

# 资产负债表

日期：2023年9月30日

ZB-01

单位：山东高速集团有限公司（大合并）

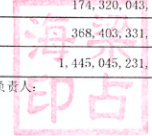
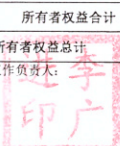
单位：元

资产	行次	年初余额	期末余额	负债和所有者权益	行次	年初余额	期末余额
<b>流动资产：</b>	1			<b>流动负债：</b>	69		
货币资金	2	59,365,818,118.89	55,677,216,166.94	短期借款	70	32,706,798,683.48	36,365,579,109.04
结算备付金	3			向中央银行借款	71	10,292,752,058.49	10,484,889,652.14
拆出资金	4	0.00	0.00	拆入资金	72	20,038,677,671.84	22,644,690,897.94
交易性金融资产	5	18,194,661,751.74	17,362,022,996.46	交易性金融负债	73		
衍生金融资产	6	252,386,440.22	323,700,220.71	衍生金融负债	74	11,897,988.80	27,498,576.69
应收票据	7	516,946,063.49	2,147,700,471.71	应付票据	75	18,439,684,785.95	21,466,230,124.84
应收账款	8	24,517,814,479.21	28,824,663,634.17	应付账款	76	77,990,108,276.95	76,594,032,491.64
应收款项融资	9	1,734,864,632.80	1,811,149,439.74	预收款项	77	281,096,205.12	4,102,920,192.72
预付款项	10	11,808,222,504.36	9,863,033,415.89	合同负债	78	9,843,740,645.29	5,615,984,322.39
应收保费	11	363,188,752.24	403,712,951.48	卖出回购金融资产款	79	9,804,970,940.27	8,207,577,342.60
应收分保账款	12	270,316,580.13	183,820,712.63	吸收存款及同业存放	80	231,170,424,455.72	249,532,378,023.65
应收分保准备金	13	278,092,978.81	247,726,474.21	代理买卖证券款	81		
应收利息	14	1,541,587,684.83	1,553,706,264.68	代理承销证券款	82		
应收股利	15	855,271,975.68	1,131,690,613.42	应付职工薪酬	83	1,715,572,700.22	1,577,445,196.49
其他应收款	16	25,052,105,799.01	26,051,814,496.77	其中：应付工资	84	1,313,286,871.38	1,087,806,607.84
买入返售金融资产	17	110,246,190.25	42,832,042.83	应付福利费	85	5,521,079.57	7,564,796.76
存货	18	18,482,938,078.41	22,332,271,615.22	应交税费	86	5,305,635,128.92	4,090,854,363.91
其中：原材料	19	4,374,909,094.04	5,511,117,511.77	其中：应交税金	87	5,150,891,364.32	4,057,739,615.58
库存商品	20	7,568,610,600.47	9,616,998,320.06	应付利息	88	337,626,033.71	9,850,903,631.27
合同资产	21	44,085,389,104.66	50,468,418,830.49	应付股利	89	1,358,782,937.24	1,737,223,063.07
持有待售资产	22	684,297,490.64	684,297,490.64	其他应付款	90	19,088,269,615.10	25,789,500,409.90
一年内到期的非流动资产	23	7,344,875,266.72	5,637,385,877.29	应付手续费及佣金	91	50,277,661.10	50,918,923.91
其他流动资产	24	21,849,950,737.39	22,661,521,415.05	应付分保账款	92	248,496,268.00	179,148,025.63
<b>流动资产合计</b>	25	237,308,974,629.48	247,408,685,130.33	持有待售负债	93		
<b>非流动资产：</b>	26			一年内到期的非流动负债	94	39,162,752,475.15	41,148,337,768.85
发放贷款及垫款	27	168,151,036,944.52	189,919,275,587.91	其他流动负债	95	53,551,044,015.85	43,155,169,880.02
可供出售金融资产	28	758,485,586.60	950,450,390.15	<b>流动负债合计</b>	96	531,398,608,547.20	562,621,282,106.70
持有至到期投资	29	82,806,964.29		<b>非流动负债：</b>	97		
债权投资	30	109,325,526,399.48	114,223,115,839.96	保险合同准备金	98	2,801,528,464.39	2,911,701,654.20
其他债权投资	31	44,117,200,249.03	56,176,750,741.35	长期借款	99	338,245,268,842.27	378,059,059,638.79
长期应收款	32	48,969,520,552.45	51,596,691,579.93	应付债券	100	77,485,292,376.41	97,933,791,064.09
长期股权投资	33	32,176,463,497.58	34,559,304,200.50	其中：优先股	101		
其他权益工具投资	34	31,554,724,424.39	36,704,022,873.53	永续债	102		
其他非流动金融资产	35	22,082,539,171.97	28,342,145,763.59	租赁负债	103	3,208,889,714.54	3,949,984,221.33
投资性房地产	36	7,438,324,825.80	7,373,110,787.65	长期应付款	104	15,652,200,469.90	13,238,121,147.23
固定资产	37	194,823,604,078.26	194,066,937,870.82	长期应付职工薪酬	105	1,384,607,408.08	770,818,302.77
在建工程	38	17,535,424,153.49	16,724,445,779.20	预计负债	106	1,981,674,033.28	1,481,426,844.54
生产性生物资产	39	469,988,095.28	369,786,763.41	递延收益	107	6,889,228,765.94	10,033,297,296.91
油气资产	40			递延所得税负债	108	3,747,629,841.71	4,176,829,134.23
使用权资产	41	4,586,829,661.25	3,918,598,549.84	其他非流动负债	109	2,896,188,247.10	1,465,588,735.78
无形资产	42	356,897,769,417.97	416,882,595,384.18	<b>非流动负债合计</b>	110	454,292,508,163.62	514,020,618,039.87
开发支出	43	48,742,046.24	66,363,205.49	<b>负债合计</b>	111	985,691,116,710.82	1,076,641,900,146.57
商誉	44	3,855,028,815.24	3,857,346,633.33	<b>所有者权益（或股东权益）：</b>	112		
长期待摊费用	45	1,934,870,192.15	1,854,057,273.16	实收资本	113	45,900,000,000.00	45,900,000,000.00
递延所得税资产	46	6,898,785,732.62	7,483,169,831.01	国有资本	114	45,900,000,000.00	45,900,000,000.00
其他非流动资产	47	33,529,554,986.58	32,568,377,017.54	其中：国有法人资本	115	13,770,000,000.00	13,770,000,000.00
<b>非流动资产合计</b>	48	1,085,237,225,795.19	1,197,636,546,072.55	集体资本	116		
	49			民营资本	117		
	50			其中：个人资本	118		
	51			外商资本	119		
	52			其他权益工具	120	44,500,000,000.00	54,500,000,000.00
	53			其中：优先股	121		
	54			永续债	122	44,500,000,000.00	54,500,000,000.00
	55			资本公积	123	71,312,200,071.17	70,864,682,926.74
	56			减：库存股	124		
	57			其他综合收益	125	2,722,921,558.64	2,817,762,486.71
	58			其中：外币报表折算差额	126	-481,785,686.52	-454,266,789.46
	59			专项储备	127	529,966,492.77	495,103,867.96
	60			盈余公积	128	1,903,470,250.66	1,903,470,250.66
	61			其中：法定公积金	129	1,903,470,250.66	1,903,470,250.66
	62			任意公积金	130		
	63			一般风险准备	131	1,750,176,151.62	1,998,796,022.41
	64			未分配利润	132	14,422,132,760.24	15,603,471,725.20
	65			归属于母公司所有者权益合计	133	183,040,867,285.10	194,083,287,279.68
	66			少数股东权益	134	153,814,216,428.75	174,320,043,776.63
	67			<b>所有者权益合计</b>	135	336,855,083,713.85	368,403,331,056.31
<b>资产总计</b>	68	1,322,546,200,424.67	1,445,045,231,202.88	<b>负债和所有者权益总计</b>	136	1,322,546,200,424.67	1,445,045,231,202.88

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



# 利 润 表

日期: 2023年9月

单位: 山东高速集团有限公司 (大合并)

金额单位: 元

项 目	行次	本月金额	本年累计金额	上年同期累计金额
<b>一、营业总收入</b>	1	19,872,151,878.01	188,614,088,152.05	173,798,788,561.13
(一) 营业收入	2	18,186,323,163.05	174,201,473,347.41	160,491,571,193.76
其中: 主营业务收入	3	17,571,052,793.10	169,723,180,412.97	156,462,557,382.32
其他业务收入	4	615,270,369.95	4,478,292,934.44	4,029,013,811.44
(二) 利息收入	5	1,370,133,656.00	11,722,558,912.25	10,638,095,907.55
(三) 已赚保费	6	233,501,882.34	2,095,562,521.94	1,978,699,168.50
(四) 手续费及佣金收入	7	82,193,176.62	594,493,370.45	690,422,291.32
<b>二、营业总成本</b>	8	19,152,598,849.60	176,252,944,574.52	163,089,524,643.51
(一) 营业成本	9	15,194,472,975.70	143,171,220,788.65	132,053,693,766.33
其中: 主营业务成本	10	14,811,055,593.22	139,934,469,100.18	128,947,507,674.18
其他业务成本	11	383,417,382.48	3,236,751,688.47	3,106,186,092.15
(二) 利息支出	12	813,851,742.99	6,729,389,824.90	5,893,429,040.43
(三) 手续费及佣金支出	13	49,224,033.64	381,825,947.54	318,100,451.72
(四) 退保金	14	-	-	-
(五) 赔付支出净额	15	160,949,558.67	1,292,999,833.35	1,064,630,654.77
(六) 提取保险责任准备金净额	16	1,890,714.58	65,437,883.00	288,545,547.14
(七) 保单红利支出	17	-	-	-
(八) 分保费用	18	1,631,296.20	35,541,946.35	10,340,047.30
(九) 税金及附加	19	235,014,265.01	3,397,866,913.79	4,328,545,365.49
(十) 销售费用	20	288,602,602.58	2,497,609,402.73	2,515,706,915.36
(十一) 管理费用	21	501,780,644.49	4,818,020,642.51	4,248,607,452.08
(十二) 研发费用	22	479,565,823.74	3,130,228,354.49	2,617,913,024.34
(十三) 财务费用	23	1,425,615,192.00	10,732,803,037.21	9,750,012,378.55
其中: 利息费用	24	1,506,849,229.63	11,847,104,109.41	10,436,771,166.34
利息收入	25	181,202,947.83	1,564,380,119.04	936,272,441.18
汇兑净损失(净收益以“-”号填列)	26	-2,006,910.82	-74,737,460.13	-28,261,731.40
加: 其他收益	27	106,514,056.12	696,446,206.66	733,397,137.21
投资收益(损失以“-”号填列)	28	625,530,951.45	3,595,768,901.75	5,069,772,468.37
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	29	53,689,442.31	844,537,455.33	794,977,221.76
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	30	-	-	-
△汇兑收益(损失以“-”号填列)	31	4,916,494.98	30,648,420.04	227,809,417.34
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)	32	-	-	-
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	33	117,858,931.75	710,545,520.15	-410,483,008.99
信用减值损失(损失以“-”号填列)	34	-375,561,592.49	-3,888,352,390.76	-3,860,510,892.03
资产减值损失(损失以“-”号填列)	35	-54,558,298.21	-206,511,116.45	-245,443,269.22
资产处置收益(损失以“-”号填列)	36	-5,258,753.15	-109,798,122.42	15,942,683.58
<b>三、营业利润(亏损以“-”号填列)</b>	37	1,138,994,818.86	13,189,890,996.50	12,239,748,453.88
加: 营业外收入	38	29,239,095.64	249,917,587.18	349,062,511.17
其中: 非流动性资产处置利得	39	-20,927.93	7,053,005.25	55,699,212.76
非货币性资产交换利得	40	-	-	3,716.81
政府补助(补贴收入)	41	3,941,712.93	30,202,224.27	32,760,290.75
债务重组利得	42	-	-	37,565,195.02
减: 营业外支出	43	17,033,112.01	88,959,838.33	217,126,816.33
其中: 非流动资产处置损失	44	1,019,730.23	1,583,363.63	64,527,848.08
非货币性资产交换损失	45	-	-	-
债务重组损失	46	6,243.75	6,243.75	1,444,551.64
<b>四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)</b>	47	1,151,200,802.49	13,350,848,745.35	12,371,684,148.72
减: 所得税费用	48	332,353,807.18	2,870,638,187.01	3,665,046,137.98
<b>五、净利润(净亏损以“-”号填列)</b>	49	818,846,995.31	10,480,210,558.34	8,706,638,010.74
(一) 按经营持续性分类	50	-	-	-
1. 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	51	818,846,995.31	10,480,210,558.34	8,706,638,010.74
2. 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)	52	-	-	-
(二) 按所有权归属分类	53	-	-	-
1. 归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列)	54	100,959,401.37	4,423,759,672.00	3,159,799,013.64
2. 少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	55	717,887,593.94	6,056,450,886.34	5,546,838,997.10
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	56	387,633,435.59	-649,138,511.42	-196,580,790.24
(一) 归属于母公司的其他综合收益的税后净额	57	371,864,521.73	-625,444,577.70	-111,926,315.77
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	58	244,005,544.94	-240,998,469.61	-158,722,755.58
其中: (1) 重新计量设定受益计划变动额	59	53,921,079.47	-131,664,110.29	216,903,281.00
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益	60	32,187,845.00	-124,855,831.28	164,937,528.92
(3) 其他权益工具投资公允价值变动	61	157,896,620.47	15,521,471.96	-542,310,939.36
(4) 其他自身信用风险公允价值变动	62	-	-	-
(5) 其他	63	-	-	1,747,373.86
2. 将重分类进损益的其他综合收益	64	127,858,976.79	-384,446,108.09	46,796,439.81
其中: (1) 权益法下可转损益的其他综合收益	65	59,444,905.16	-91,466,534.13	228,766,986.36
(2) 其他债权投资公允价值变动	66	-6,968,144.41	-130,825,560.44	-144,620,186.18
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	67	-8,681,640.32	20,525,735.02	109,434,364.43
(4) 其他债权投资信用减值准备	68	421,182.66	4,257,482.50	11,234,801.34
(5) 现金流量套期储备	69	-	-	-
(6) 外币财务报表折算差额	70	21,619,517.86	27,518,897.06	66,220,769.18
(7) 其他	71	62,023,155.84	-214,456,128.10	-224,240,295.32
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	72	15,768,913.86	-23,693,933.72	-84,654,474.47
<b>七、综合收益总额</b>	73	1,206,480,430.90	9,831,072,046.92	8,510,057,220.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	74	472,823,923.10	3,798,315,094.30	3,047,872,697.87
归属于少数股东的综合收益总额	75	733,656,507.80	6,032,756,952.62	5,462,184,522.63
<b>八、每股收益:</b>	76	-	-	-
(一) 基本每股收益	77	-	-	-
(二) 稀释每股收益	78	-	-	-

企业法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

3704027793318

# 现金流量表

日期：2023年9月

单位：山东高速集团有限公司（大合并）

金额单位：元

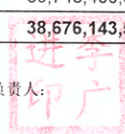
项 目	行次	本月金额	本年累计金额	上年同期累计金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>	1			
销售商品、提供劳务收到的现金	2	20,883,689,653.39	163,827,308,449.90	142,848,842,842.53
△客户存款和同业存放款项净增加额	3	-1,807,405,361.95	22,911,323,494.22	21,145,560,102.28
△向中央银行借款净增加额	4	-561,938,379.93	197,219,025.31	-913,104,419.39
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5	3,563,589,342.60	1,253,829,542.60	2,161,475,776.71
△收到原保险合同保费取得的现金	6	225,762,925.00	2,154,359,720.45	1,987,029,683.57
△收到再保险业务现金净额	7	7,194,135.67	19,846,886.04	28,438,196.97
△保户储金及投资款净增加额	8	-	-	-
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	9	-	-	-
△收取利息、手续费及佣金的现金	10	1,093,445,464.55	8,023,907,448.53	11,906,590,462.37
△拆入资金净增加额	11	-	0.50	1,896,240.31
△回购业务资金净增加额	12	-	0.15	123,285.00
收到的税费返还	13	1,759,726,546.26	7,249,873,606.93	5,829,313,337.56
收到其他与经营活动有关的现金	14	4,592,015,769.63	44,904,670,408.90	31,410,927,168.08
<b>经营活动现金流入小计</b>	15	<b>29,756,080,095.22</b>	<b>250,542,338,583.53</b>	<b>216,407,092,675.99</b>
购买商品、接收劳务支付的现金	16	24,635,167,263.30	156,894,771,639.33	132,421,455,677.05
△客户贷款及垫款净增加额	17	936,265,375.44	28,077,579,598.68	20,379,456,217.14
△存放中央银行和同业款项净增加额	18	-397,971,498.07	636,302,886.56	-3,853,775,873.40
△支付原保险合同赔付款项的现金	19	193,767,344.00	1,380,201,165.06	1,093,129,841.41
△支付利息、手续费及佣金的现金	20	690,671,291.50	4,346,489,626.24	6,302,781,514.54
△支付保单红利的现金	21	-	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	22	1,367,853,630.25	11,173,090,734.11	10,241,596,706.78
支付的各项税费	23	520,688,097.21	10,789,579,594.45	12,704,733,856.46
支付其他与经营活动有关的现金	24	3,906,692,300.81	36,438,867,214.56	22,603,776,404.91
<b>经营活动现金流出小计</b>	25	<b>31,853,133,804.44</b>	<b>249,736,882,458.99</b>	<b>201,893,154,344.89</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	26	<b>-2,097,053,709.22</b>	<b>805,456,124.54</b>	<b>14,513,938,331.10</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	27			
收回投资收到的现金	28	56,287,299,353.31	245,102,283,053.64	134,937,451,022.18
取得投资收益收到的现金	29	1,294,934,049.88	6,780,180,887.45	3,148,690,273.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	30	194,205,616.40	-	114,305,502.59
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	31	-	77,719,402.27	121,507,612.46
收到其他与投资活动有关的现金	32	1,372,769,162.17	15,918,867,129.47	15,080,298,377.27
<b>投资活动现金流入小计</b>	33	<b>59,149,208,181.76</b>	<b>267,879,050,472.83</b>	<b>153,402,252,788.31</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	34	4,660,605,825.57	40,829,193,564.51	41,878,151,778.32
投资支付的现金	35	57,495,395,750.44	274,518,822,719.82	157,748,057,029.56
△质押贷款净增加额	36	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37	4,400,000.00	534,400,000.00	6,350,150,209.53
支付其他与投资活动有关的现金	38	545,158,771.01	15,150,431,364.19	17,927,971,765.70
<b>投资活动现金流出小计</b>	39	<b>62,705,560,347.02</b>	<b>331,032,847,648.52</b>	<b>223,904,330,783.11</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	40	<b>-3,556,352,165.26</b>	<b>-63,153,797,175.69</b>	<b>-70,502,077,994.80</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	41			
吸收投资收到的现金	42	120,912,770.00	27,082,779,130.60	27,418,282,631.03
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	43	120,912,770.00	27,082,779,130.60	27,418,282,631.03
取得借款所收到的现金	44	28,249,329,388.64	185,713,759,025.88	144,643,500,661.28
发行债券收到的现金	45	3,392,000,000.00	51,228,592,400.00	48,890,934,654.51
收到其他与筹资活动有关的现金	46	8,053,838,799.13	75,932,700,180.84	22,994,818,359.77
<b>筹资活动现金流入小计</b>	47	<b>39,816,080,957.77</b>	<b>339,957,830,737.32</b>	<b>243,947,536,306.59</b>
偿还债务所支付的现金	48	23,181,349,276.09	186,180,719,812.59	141,631,616,217.62
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	49	4,290,420,154.13	21,188,509,417.75	25,803,327,887.49
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	50	-	1,137,127,591.58	1,137,127,591.58
支付其他与筹资活动有关的现金	51	7,669,100,706.04	72,820,849,244.45	30,166,080,312.13
<b>筹资活动现金流出小计</b>	52	<b>35,140,870,136.26</b>	<b>280,190,078,474.79</b>	<b>197,601,024,417.24</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	53	<b>4,675,210,821.51</b>	<b>59,767,752,262.53</b>	<b>46,346,511,889.35</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	54	<b>-94,071,096.26</b>	<b>302,344,473.86</b>	<b>207,602,278.19</b>
<b>五、上级拨入资金</b>	55	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>六、拨付所属资金</b>	56	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>七、现金及现金等价物净增加额</b>	57	<b>-1,072,266,149.23</b>	<b>-2,278,244,314.76</b>	<b>-9,434,025,496.16</b>
加：期初现金及现金等价物余额	58	39,748,409,671.04	40,954,387,836.57	42,070,606,474.76
<b>八、期末现金及现金等价物余额</b>	59	<b>38,676,143,521.81</b>	<b>38,676,143,521.81</b>	<b>32,636,580,978.60</b>

注：△项目为金融类企业专用。

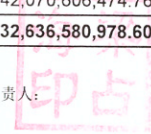
企业法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



# 资 产 负 债 表

日期：2023年9月30日

ZB-01

单位：山东高速集团有限公司（母公司）

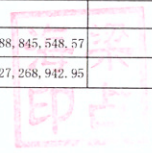
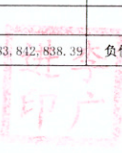
单位：元

资产	行次	年初余额	期末余额	负债和所有者权益	行次	年初余额	期末余额
<b>流动资产：</b>	1			<b>流动负债：</b>	69		
货币资金	2	2,976,575,682.42	2,643,646,973.14	短期借款	70	9,450,000,000.00	4,350,000,000.00
结算备付金	3			向中央银行借款	71		
拆出资金	4			拆入资金	72		
交易性金融资产	5			交易性金融负债	73		
衍生金融资产	6			衍生金融负债	74		
应收票据	7	934,378.78		应付票据	75	44,399,154.72	56,568,784.77
应收账款	8	190,614,006.71	190,462,823.64	应付账款	76	6,542,389,241.70	5,171,035,209.98
应收款项融资	9			预收款项	77	54,245,328.04	69,189,093.24
预付款项	10	352,950,841.60	668,099,227.26	合同负债	78	22,432,725.22	2,409,055.66
应收保费	11			卖出回购金融资产款	79		
应收分保账款	12			吸收存款及同业存放	80		
应收分保准备金	13			代理买卖证券款	81		
应收利息	14			代理承销证券款	82		
应收股利	15	169,029,003.42	262,080,535.83	应付职工薪酬	83	366,055,840.69	287,740,969.60
其他应收款	16	47,285,481,081.78	50,812,871,391.47	其中：应付工资	84	307,118,907.85	321,121,619.26
买入返售金融资产	17			应付福利费	85	2,400.00	
存 货	18	62,640,116.82	61,437,870.32	应交税费	86	53,070,029.85	62,402,551.15
其中：原材料	19	11,793,381.99	10,209,209.49	其中：应交税金	87	51,650,832.17	60,738,339.02
库存商品	20	50,393,539.83	50,393,539.83	应付利息	88		
合同资产	21			应付股利	89	757,260,694.62	1,211,606,805.87
持有待售资产	22			其他应付款	90	41,661,604,275.32	42,527,055,540.50
一年内到期的非流动资产	23			应付手续费及佣金	91		
其他流动资产	24	2,052,741.97	1,353,995.68	应付分保账款	92		
<b>流动资产合计</b>	25	<b>51,040,277,853.50</b>	<b>54,639,952,817.34</b>	持有待售负债	93		
<b>非流动资产：</b>	26			一年内到期的非流动负债	94	19,454,181,158.17	29,550,544,924.19
发放贷款及垫款	27			其他流动负债	95	15,068,721,147.60	7,043,989,444.44
可供出售金融资产	28			<b>流动负债合计</b>	96	<b>93,474,359,595.93</b>	<b>90,332,542,379.40</b>
持有至到期投资	29			<b>非流动负债：</b>	97		
债权投资	30	2,128,919,197.60	3,603,322,498.15	保险合同准备金	98		
其他债权投资	31			长期借款	99	77,879,574,331.09	85,850,994,018.82
长期应收款	32			应付债券	100	52,989,000,000.00	59,670,000,000.00
长期股权投资	33	144,597,838,850.49	158,463,020,067.77	其中：优先股	101		
其他权益工具投资	34	17,946,169,897.61	21,377,946,390.37	永续债	102		
其他非流动金融资产	35	20,020,965,326.18	25,666,506,262.20	租赁负债	103		
投资性房地产	36	35,662,543.56	34,519,667.30	长期应付款	104	2,442,623,668.83	1,963,684,418.04
固定资产	37	116,657,955,147.27	110,667,424,491.94	长期应付职工薪酬	105	571,580,565.24	546,354,740.02
在建工程	38	921,535,334.01	963,456,495.28	预计负债	106	860,663,300.00	860,663,300.00
生产性生物资产	39			递延收益	107	3,029,127,256.61	3,261,905,816.32
油气资产	40			递延所得税负债	108	991,494,676.68	991,494,676.68
使用权资产	41			其他非流动负债	109		
无形资产	42	44,037,262,454.69	43,406,774,478.38	<b>非流动负债合计</b>	110	<b>138,764,063,798.45</b>	<b>153,145,096,969.88</b>
开发支出	43			<b>负债合计</b>	111	<b>232,238,423,394.38</b>	<b>243,477,639,349.28</b>
商誉	44			<b>所有者权益（或股东权益）：</b>	112		
长期待摊费用	45	12,102,406.94	30,173,489.61	实收资本	113	45,900,000,000.00	45,900,000,000.00
递延所得税资产	46	470,515,659.58	470,515,659.58	国有资本	114	45,900,000,000.00	45,900,000,000.00
其他非流动资产	47	258,067,271.52	260,230,520.47	其中：国有法人资本	115	13,770,000,000.00	13,770,000,000.00
<b>非流动资产合计</b>	48	<b>347,086,991,089.45</b>	<b>364,943,890,021.05</b>	集体资本	116		
	49			民营资本	117		
	50			其中：个人资本	118		
	51			外商资本	119		
	52			其他权益工具	120	44,500,000,000.00	54,500,000,000.00
	53			其中：优先股	121		
	54			永续债	122	44,500,000,000.00	54,500,000,000.00
	55			资本公积	123	66,022,670,439.50	66,059,369,381.94
	56			减：库存股	124		
	57			其他综合收益	125	3,999,858,059.03	3,928,707,440.13
	58			其中：外币报表折算差额	126	-32,372,829.36	-32,372,829.36
	59			专项储备	127		
	60			盈余公积	128	1,903,470,250.66	1,903,470,250.66
	61			其中：法定公积金	129	1,903,470,250.66	1,903,470,250.66
	62			任意公积金	130		
	63			一般风险准备	131		
	64			未分配利润	132	3,562,846,799.38	3,814,656,416.38
	65			归属于母公司所有者权益合计	133	165,888,845,548.57	176,106,203,489.11
	66			少数股东权益	134		
				<b>所有者权益合计</b>	135	<b>165,888,845,548.57</b>	<b>176,106,203,489.11</b>
<b>资产总计</b>	68	<b>398,127,268,942.95</b>	<b>419,583,842,838.39</b>	<b>负债和所有者权益总计</b>	136	<b>398,127,268,942.95</b>	<b>419,583,842,838.39</b>

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



# 利 润 表

日期： 2023年9月

单位：山东高速集团有限公司（母公司）

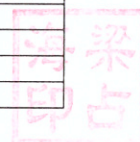
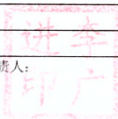
金额单位：元

项 目	行次	本年累计金额	上年同期累计金额
<b>一、营业总收入</b>	1	11,913,886,588.33	10,684,150,118.78
（一）营业收入	2	11,913,886,588.33	10,684,150,118.78
其中：主营业务收入	3	11,638,170,724.34	10,576,281,958.20
其他业务收入	4	275,715,863.99	107,868,160.58
（二）利息收入	5		
（三）已赚保费	6		
（四）手续费及佣金收入	7		
<b>二、营业总成本</b>	8	13,696,007,031.74	13,099,791,359.79
（一）营业成本	9	9,055,422,587.74	8,601,288,798.56
其中：主营业务成本	10	9,019,694,813.21	8,509,767,691.66
其他业务成本	11	35,727,774.53	91,521,106.90
（二）利息支出	12		
（三）手续费及佣金支出	13		
（四）退保金	14		
（五）赔付支出净额	15		
（六）提取保险责任准备金净额	16		
（七）保单红利支出	17		
（八）分保费用	18		
（九）税金及附加	19	73,383,919.21	60,323,391.69
（十）销售费用	20	13,023.50	288,641.27
（十一）管理费用	21	388,400,215.51	300,010,383.79
（十二）研发费用	22	47,028,571.57	40,850,713.47
（十三）财务费用	23	4,131,758,714.21	4,097,029,431.01
其中：利息费用	24	5,195,988,665.86	5,168,778,555.48
利息收入	25	1,104,358,882.68	1,183,538,725.21
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	26	2,398,000.00	
加：其他收益	28	145,322,835.77	112,280,126.70
投资收益（损失以“-”号填列）	29	4,464,189,091.46	3,013,421,268.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	30		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	31		
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	32		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	33		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	34	370,173,136.02	196,729,000.87
信用减值损失（损失以“-”号填列）	35	23,712.71	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	36		4,005,923.78
资产处置收益（损失以“-”号填列）	37	2,716,112.03	29,776,233.33
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	38	3,200,304,444.58	940,571,312.54
加：营业外收入	39	47,639,236.31	103,355,399.29
其中：非流动性资产处置利得	40	5,784,089.48	54,163,220.62
非货币性资产交换利得	41		3,716.81
政府补助（补贴收入）	42	7,995.62	91,722.46
债务重组利得	43		
减：营业外支出	44	2,333,227.64	14,644,549.65
其中：非流动资产处置损失	45	-1,732,304.48	3,715,120.19
非货币性资产交换损失	46		
债务重组损失	47		
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	48	3,245,610,453.25	1,029,282,162.18
减：所得税费用	49		
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	50	3,245,610,453.25	1,029,282,162.18
（一）按经营持续性分类	51	3,245,610,453.25	1,029,282,162.18
1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	52	3,245,610,453.25	1,029,282,162.18
2、终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	53		
（二）按所有权归属分类	54	3,245,610,453.25	1,029,282,162.18
1、归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	55	3,245,610,453.25	1,029,282,162.18
2、少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	56		
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	57	-71,150,618.90	-53,915,342.73
（一）归属于母公司的其他综合收益的税后净额	58	-71,150,618.90	-53,915,342.73
1.不能重分类进损益的其他综合收益	59	-71,150,618.90	-53,915,342.73
其中：（1）重新计量设定受益计划变动额	60		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益	61		-53,915,342.73
（3）其他权益工具投资公允价值变动	62	-71,150,618.90	
（4）其他自身信用风险公允价值变动	63		
（5）其他	64		
2.将重分类进损益的其他综合收益	65		
其中：（1）权益法下可转损益的其他综合收益	66		
（2）其他债权投资公允价值变动	67		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额	68		
（4）其他债权投资信用减值准备	69		
（5）现金流量套期储备	70		
（6）外币财务报表折算差额	71		
（7）其他	72		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	73		
<b>七、综合收益总额</b>	74	3,174,459,834.35	975,366,819.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	75	3,174,459,834.35	975,366,819.45
归属于少数股东的综合收益总额	76		
<b>八、每股收益：</b>	77		
（一）基本每股收益	78		
（二）稀释每股收益	79		

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



# 现金流量表

日期：2023年9月

单位：山东高速集团有限公司（母公司）

金额单位：元

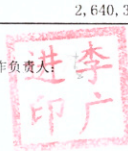
项 目	行次	本年累计金额	上年同期累计金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	11,702,303,748.17	9,583,394,571.11
△客户存款和同业存放款项净增加额	3		
△向中央银行借款净增加额	4		
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5		
△收到原保险合同保费取得的现金	6		
△收到再保险业务现金净额	7		
△保户储金及投资款净增加额	8		
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	9		
△收取利息、手续费及佣金的现金	10		
△拆入资金净增加额	11		
△回购业务资金净增加额	12		
收到的税费返还	13	460,663.29	850,051.05
收到其他与经营活动有关的现金	14	9,222,521,341.03	18,790,052,151.16
<b>经营活动现金流入小计</b>	15	<b>20,925,285,752.49</b>	<b>28,374,296,773.32</b>
购买商品、接收劳务支付的现金	16	1,440,511,207.04	1,490,577,836.45
△客户贷款及垫款净增加额	17		
△存放中央银行和同业款项净增加额	18		
△支付原保险合同赔付款项的现金	19		
△支付利息、手续费及佣金的现金	20		
△支付保单红利的现金	21		
支付给职工以及为职工支付的现金	22	1,605,329,724.85	1,478,127,134.62
支付的各项税费	23	496,849,798.23	633,871,146.29
支付其他与经营活动有关的现金	24	9,665,489,170.17	21,762,321,811.39
<b>经营活动现金流出小计</b>	25	<b>13,208,179,900.29</b>	<b>25,364,897,928.75</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	26	<b>7,717,105,852.20</b>	<b>3,009,398,844.57</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	27		
收回投资收到的现金	28	997,271,944.77	828,061,242.42
取得投资收益收到的现金	29	2,905,886,076.05	2,199,017,986.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	30	5,541,080.73	54,383,395.63
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	31	12,453,140.00	
收到其他与投资活动有关的现金	32	2,062,618,959.80	2,505,496,544.26
<b>投资活动现金流入小计</b>	33	<b>5,983,771,201.35</b>	<b>5,586,959,168.87</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	34	1,111,650,365.85	3,590,967,353.89
投资支付的现金	35	19,890,295,327.72	8,990,485,828.31
△质押贷款净增加额	36		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37	280,000,000.00	6,247,843,009.25
支付其他与投资活动有关的现金	38	3,500,346,770.00	752,833,876.00
<b>投资活动现金流出小计</b>	39	<b>24,782,292,463.57</b>	<b>19,582,130,067.45</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	40	<b>-18,798,521,262.22</b>	<b>-13,995,170,898.58</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	41		
吸收投资收到的现金	42	12,500,000,000.00	2,498,525,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	43		
取得借款所收到的现金	44	72,954,798,539.41	52,956,117,725.81
发行债券收到的现金	45		
收到其他与筹资活动有关的现金	46		315,080,602.57
<b>筹资活动现金流入小计</b>	47	<b>85,454,798,539.41</b>	<b>55,769,723,328.38</b>
偿还债务所支付的现金	48	67,704,350,696.52	32,694,476,904.61
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	49	7,001,958,585.94	12,762,468,868.80
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	50		
支付其他与筹资活动有关的现金	51	2,556.21	4,120.30
<b>筹资活动现金流出小计</b>	52	<b>74,706,311,838.67</b>	<b>45,456,949,893.71</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	53	<b>10,748,486,700.74</b>	<b>10,312,773,434.67</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	54		
<b>五、上级拨入资金</b>	55		
<b>六、拨付所属资金</b>	56		
<b>七、现金及现金等价物净增加额</b>	57	<b>-332,928,709.28</b>	<b>-672,998,619.34</b>
加：期初现金及现金等价物余额	58	2,973,252,413.67	2,935,321,964.86
<b>八、期末现金及现金等价物余额</b>	59	<b>2,640,323,704.39</b>	<b>2,262,323,345.52</b>

注：加△项目为金融类企业专用。

企业法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

