

证券代码：000498

证券简称：山东路桥

公告编号：2022-109

## 山东高速路桥集团股份有限公司 2022 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2. 公司负责人董事长、法定代表人周新波，主管会计工作负责人董事、总经理林存友，总会计师裴仁海及会计机构负责人财务管理部部长张秋立声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3. 第三季度报告是否经过审计

是 否

## 一、主要财务数据

### (一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比 上年同期增减
营业收入（元）	14,212,399,307.90	-15.60%	42,969,498,634.39	9.90%
归属于上市公司股东的净利润（元）	475,252,740.91	-8.37%	1,507,828,047.44	16.13%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	453,551,671.11	-14.77%	1,416,319,029.57	10.77%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	-1,709,877,421.21	48.58%
基本每股收益（元/股）	0.2803	-15.85%	0.8952	7.35%
稀释每股收益（元/股）	0.2803	-15.85%	0.8952	7.35%
加权平均净资产收益率	3.75%	-1.60%	12.39%	-1.58%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	94,691,866,978.26	83,386,867,270.97	13.56%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	14,707,599,613.68	13,525,055,646.00	8.74%	

### (二) 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	16,292.88	19,086,697.68	
计入当期损益的政府补助（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）	9,497,030.18	22,570,799.38	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	29,032,013.75	58,305,182.10	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		26,920,445.74	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,524,467.25	-2,782,660.59	
减：所得税影响额	9,400,141.68	22,702,479.17	
少数股东权益影响额（税后）	3,919,658.08	9,888,967.27	
合计	21,701,069.80	91,509,017.87	—

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

公司不存在将《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的情形。

### （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

单位：元

#### 1.资产负债表项目

具体科目	本年金额	年初金额	增减额	增减幅度	说明
交易性金融资产	6,300,000.00	9,800,000.00	-3,500,000.00	-35.71%	报告期内，收回对合富新材部分投资款
应收款项融资	-	2,211,362.33	-2,211,362.33	-100.00%	报告期内，应收款项融资收回或到期转出
其他应收款	3,984,736,099.50	2,471,378,017.46	1,513,358,082.04	61.24%	主要由于公司施工业务增加，支付的保证金及押金等款项增多
应收股利	1,559,153.85	23,478,192.53	-21,919,038.68	-93.36%	主要由于公司收回外部投资主体应收股利
存货	3,347,406,785.21	2,498,295,304.91	849,111,480.30	33.99%	主要由于公司业务量增加，存货采购增加
其他非流动金融资产	1,834,457,644.10	1,044,085,454.03	790,372,190.07	75.70%	主要由于公司新增投资施工一体化出资款等
在建工程	3,925,064,512.73	2,929,652,089.49	995,412,423.24	33.98%	主要由于项目建设过程中，投入增加
开发支出	10,579,417.56	5,055,992.62	5,523,424.94	109.25%	主要由于公司研发立项及投入增加
短期借款	6,954,527,561.98	4,491,128,059.77	2,463,399,502.21	54.85%	主要由于公司业务规模扩大，新增银行短期借款
合同负债	2,636,721,054.79	1,856,972,069.66	779,748,985.13	41.99%	主要由于项目施工过程中，收到的预收款项增加
应交税费	434,513,085.37	703,518,006.28	-269,004,920.91	-38.24%	主要由于未交税款较年初减少

其他应付款	4,684,573,997.29	3,460,436,591.26	1,224,137,406.03	35.38%	主要由于报告期内收取的押金、保证金等款项增加
一年内到期的非流动负债	1,409,977,859.48	2,322,926,862.58	-912,949,003.10	-39.30%	主要为偿还一年内到期的长期借款、融资租赁款、应付债券等
长期借款	7,703,701,733.67	5,299,113,013.26	2,404,588,720.41	45.38%	主要由于公司业务规模扩大,新增银行长期借款
应付债券	2,800,000,000.00	1,800,000,000.00	1,000,000,000.00	55.56%	主要由于报告期内发行公司债券
租赁负债	171,510,964.91	113,050,167.19	58,460,797.72	51.71%	主要由于公司业务规模扩大,承租业务增加
长期应付款	656,523,385.31	330,482,344.93	326,041,040.38	98.66%	主要由于公司融资租赁业务增加
预计负债	9,068,658.78	21,747,046.17	-12,678,387.39	-58.30%	主要由于报告期内施工项目预计负债随履约进度减少
递延收益	4,180,248.91	6,362,790.58	-2,182,541.67	-34.30%	主要由于政府补助减少
其他非流动负债	12,493,738.95	20,411,539.00	-7,917,800.05	-38.79%	主要由于回购路桥汇富私募投资基金 2 号其他持有人份额
其他综合收益	2,864,619.63	28,573,243.33	-25,708,623.70	-89.97%	主要为外币财务报表折算差额增加导致

## 2. 利润表项目

具体科目	本年金额	上年同期金额	增减额	增减幅度	说明
税金及附加	111,033,753.50	84,172,872.67	26,860,880.83	31.91%	报告期内,公司完成工作量增加,应纳税收入较同期增大
销售费用	4,282,848.72	9,795,018.81	-5,512,170.09	-56.28%	报告期内,公司并购企业本年发生的销售费用较少
其他收益	22,312,215.87	13,474,850.91	8,837,364.96	65.58%	主要为报告期内收到政府补助配套资金、经济发展引导资金、个税手续费返还等增加
投资收益	61,176,449.54	149,194,210.10	-88,017,760.56	-59.00%	报告期内,取得联营、合营企业的投资收益较同期减少
信用减值损失	-67,582,565.60	-36,814,498.71	30,768,066.89	83.58%	报告期内,应收款项较同期增加,计提减值损失增加
资产处置收益	15,312,192.90	828,123.83	14,484,069.07	1749.02%	报告期内,发生固定资产处置确认的处置收益增加
营业外收入	10,362,996.35	6,538,606.40	3,824,389.95	58.49%	报告期内,收到的业主奖励款增加
营业外支出	12,552,101.32	6,422,117.61	6,129,983.71	95.45%	报告期内,捐赠、罚款等支出增加
其他综合收益的税后净额	-101,870,051.74	38,609,394.87	-140,479,446.61	-363.85%	主要为外币财务报表折算差额增加导致

## 3. 现金流量表项目

具体科目	本年金额	上年同期金额	增减额	增减幅度	说明
经营活动产生的现金流量净额	-1,709,877,421.21	-3,325,494,664.50	1,615,617,243.29	48.58%	报告期内,公司加强现金流管理,净现金流有所改善
投资活动产生的现金流量净额	-2,940,751,154.31	-1,961,985,954.72	-978,765,199.59	-49.89%	主要由于报告期内收回投资的现金减少,投资活动净流出增加

## 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		58,143	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	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	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	49.76%	776,564,176	41,237,113		
山东铁路发展基金有限公司	国有法人	6.88%	107,346,104			
山东高速投资控股有限公司	国有法人	5.93%	92,497,537	61,855,670		
全国社保基金一一一组合	其他	1.40%	21,866,259			
香港中央结算有限公司	境外法人	1.29%	20,171,124			
中国建设银行股份有限公司一博时主题行业混合型证券投资基金 (LOF)	其他	0.97%	15,198,329			
招商银行股份有限公司一工银瑞信战略远见混合型证券投资基金	其他	0.73%	11,423,541			
中国工商银行股份有限公司一海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.73%	11,319,032			
中国人寿保险(集团)公司一传统一普通保险产品一港股通(创新策略)	其他	0.67%	10,483,400			
交通银行股份有限公司一广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.67%	10,440,000			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类			
			股份种类	数量		
山东高速集团有限公司	735,327,063		人民币普通股	735,327,063		
山东铁路发展基金有限公司	107,346,104		人民币普通股	107,346,104		
山东高速投资控股有限公司	30,641,867		人民币普通股	30,641,867		
全国社保基金一一一组合	21,866,259		人民币普通股	21,866,259		
香港中央结算有限公司	20,171,124		人民币普通股	20,171,124		
中国建设银行股份有限公司一博时主题行业混合型证券投资基金 (LOF)	15,198,329		人民币普通股	15,198,329		
招商银行股份有限公司一工银瑞信战略远见混合型证券投资基金	11,423,541		人民币普通股	11,423,541		
中国工商银行股份有限公司一海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金	11,319,032		人民币普通股	11,319,032		
中国人寿保险(集团)公司一传统一普通保险产品一港股通(创新策略)	10,483,400		人民币普通股	10,483,400		
交通银行股份有限公司一广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金	10,440,000		人民币普通股	10,440,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明			上述前 10 名股东中,山东高速集团有限公司为山东高速投资控股有限公司控股股东。公司未知其他股东之间是否存在关联关			

	系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无

## （二）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

## 三、其他重要事项

适用 不适用

### （一）股票期权激励计划实施情况

2022 年 7 月 1 日，公司召开第九届董事会第三十七次会议及第九届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》，鉴于 2021 年度权益分派已实施完毕，公司股票期权激励计划首次授予部分的行权价格由 6.34 元/股调整为 6.22 元/股，预留授予部分的行权价格由 5.27 元/股调整为 5.15 元/股。

年初至报告期末，公司股权激励计划共行权 256.08 万份，行权后公司总股本由 1,558,068,503 股增加至 1,560,629,303 股。

### （二）签订重大合同

详见公司于 2022 年 7 月 30 日、8 月 3 日、9 月 1 日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《重大合同公告》。

### （三）公司筹划发行可转换公司债券情况

公司于 2022 年 5 月 23 日召开第九届董事会第三十六次会议、第九届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件

的议案》《关于修订公司公开发行可转换公司债券方案的议案》《关于公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》等有关发行可转换公司债券的议案，并于 2022 年 7 月 18 日经 2022 年第二次临时股东大会审议通过。

2022 年 8 月 2 日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：221796）。中国证监会依法对公司提交的上市公司发行可转换为股票的公司债券核准事项的行政许可申请材料进行了审查，认为该申请所有材料齐全，决定对该行政许可申请予以受理。

2022 年 8 月 18 日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（221796 号）。2022 年 9 月 10 日，公司对《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（221796 号）中所提问题进行了回复并披露。具体详见公司于指定媒体披露的相关公告。

## 四、季度财务报表

### （一）财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：山东高速路桥集团股份有限公司

2022 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	6,267,044,354.51	7,304,939,289.55
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
交易性金融资产	6,300,000.00	9,800,000.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	1,441,084,895.27	1,348,785,831.51
应收账款	9,564,057,116.94	8,627,906,398.46
应收款项融资	0.00	2,211,362.33

预付款项	2,100,739,409.33	1,782,908,929.93
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
其他应收款	3,984,736,099.50	2,471,378,017.46
其中：应收利息	0.00	0.00
应收股利	1,559,153.85	23,478,192.53
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	3,347,406,785.21	2,498,295,304.91
合同资产	36,781,738,239.69	31,953,967,882.45
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	65,113,990.64	58,664,382.33
其他流动资产	5,689,231,873.96	5,608,705,326.04
流动资产合计	69,247,452,765.05	61,667,562,724.97
非流动资产：		
发放贷款和垫款	0.00	0.00
债权投资	1,418,190,781.49	1,990,039,576.82
其他债权投资	0.00	0.00
长期应收款	5,900,203,053.69	4,818,143,325.37
长期股权投资	6,300,589,202.19	4,897,904,305.70
其他权益工具投资	86,450,450.00	86,450,450.00
其他非流动金融资产	1,834,457,644.10	1,044,085,454.03
投资性房地产	303,937,309.26	319,089,924.18
固定资产	3,364,276,218.98	3,237,381,390.85
在建工程	3,925,064,512.73	2,929,652,089.49
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	267,924,836.54	214,151,868.95
无形资产	359,454,014.14	359,685,815.68
开发支出	10,579,417.56	5,055,992.62
商誉	221,317,548.72	221,317,548.72
长期待摊费用	150,061,397.31	146,569,154.38
递延所得税资产	362,914,629.68	369,536,496.69
其他非流动资产	938,993,196.82	1,080,241,152.52
非流动资产合计	25,444,414,213.21	21,719,304,546.00
资产总计	94,691,866,978.26	83,386,867,270.97
流动负债：		
短期借款	6,954,527,561.98	4,491,128,059.77
向中央银行借款	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	4,828,966,924.03	3,815,288,595.33
应付账款	35,308,046,414.21	33,438,050,417.68
预收款项	5,136,884.67	6,833,978.26
合同负债	2,636,721,054.79	1,856,972,069.66
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00
应付职工薪酬	246,800,947.96	279,481,166.94
应交税费	434,513,085.37	703,518,006.28
其他应付款	4,684,573,997.29	3,460,436,591.26
其中：应付利息	0.00	0.00
应付股利	18,912,700.49	27,760,639.29
应付手续费及佣金	0.00	0.00



应付分保账款	0.00	0.00
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	1,409,977,859.48	2,322,926,862.58
其他流动负债	5,475,455,719.64	5,159,233,294.53
流动负债合计	61,984,720,449.42	55,533,869,042.29
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	7,703,701,733.67	5,299,113,013.26
应付债券	2,800,000,000.00	1,800,000,000.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
租赁负债	171,510,964.91	113,050,167.19
长期应付款	656,523,385.31	330,482,344.93
长期应付职工薪酬	52,688,719.65	51,227,017.61
预计负债	9,068,658.78	21,747,046.17
递延收益	4,180,248.91	6,362,790.58
递延所得税负债	205,747,725.92	197,442,947.57
其他非流动负债	12,493,738.95	20,411,539.00
非流动负债合计	11,615,915,176.10	7,839,836,866.31
负债合计	73,600,635,625.52	63,373,705,908.60
所有者权益：		
股本	2,152,156,280.33	2,149,595,480.33
其他权益工具	2,900,000,000.00	2,900,000,000.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	2,900,000,000.00	2,900,000,000.00
资本公积	1,290,309,065.85	1,271,746,532.92
减：库存股		
其他综合收益	2,864,619.63	28,573,243.33
专项储备	196,386,212.95	210,334,433.22
盈余公积	602,643,314.82	602,643,314.82
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	7,563,240,120.10	6,362,162,641.38
归属于母公司所有者权益合计	14,707,599,613.68	13,525,055,646.00
少数股东权益	6,383,631,739.06	6,488,105,716.37
所有者权益合计	21,091,231,352.74	20,013,161,362.37
负债和所有者权益总计	94,691,866,978.26	83,386,867,270.97

法定代表人：周新波

主管会计工作负责人：林存友

总会计师：裴仁海

会计机构负责人：张秋立

## 2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	42,969,498,634.39	39,098,051,574.83
其中：营业收入	42,969,498,634.39	39,098,051,574.83
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	40,474,317,532.72	36,907,425,144.92
其中：营业成本	38,168,917,680.99	34,804,618,372.77
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00

提取保险责任准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
税金及附加	111,033,753.50	84,172,872.67
销售费用	4,282,848.72	9,795,018.81
管理费用	964,263,839.92	884,910,980.52
研发费用	897,290,593.39	756,784,259.71
财务费用	328,528,816.20	367,143,640.44
其中：利息费用	573,510,946.19	511,127,326.01
利息收入	211,261,864.02	207,018,408.56
加：其他收益	22,312,215.87	13,474,850.91
投资收益（损失以“-”号填列）	61,176,449.54	149,194,210.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	23,713,640.65	149,194,210.10
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-67,582,565.60	-36,814,498.71
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-172,227,755.59	-244,165,214.78
资产处置收益（损失以“-”号填列）	15,312,192.90	828,123.83
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,354,171,638.79	2,073,143,901.26
加：营业外收入	10,362,996.35	6,538,606.40
减：营业外支出	12,552,101.32	6,422,117.61
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,351,982,533.82	2,073,260,390.05
减：所得税费用	466,652,511.01	437,850,704.69
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,885,330,022.81	1,635,409,685.36
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,885,330,022.81	1,635,409,685.36
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）	1,507,828,047.44	1,298,383,590.96
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	377,501,975.37	337,026,094.40
六、其他综合收益的税后净额	-101,870,051.74	38,609,394.87
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-25,708,623.70	38,342,374.00

（一）不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1. 重新计量设定受益计划变动额	0.00	0.00
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	0.00
3. 其他权益工具投资公允价值变动	0.00	0.00
4. 企业自身信用风险公允价值变动	0.00	0.00
5. 其他	0.00	0.00
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-25,708,623.70	38,342,374.00
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	0.00	0.00
2. 其他债权投资公允价值变动	0.00	0.00
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0.00	0.00
4. 其他债权投资信用减值准备	0.00	0.00
5. 现金流量套期储备	0.00	0.00
6. 外币财务报表折算差额	-25,708,623.70	38,342,374.00
7. 其他	0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-76,161,428.04	267,020.87
七、综合收益总额	1,783,459,971.07	1,674,019,080.23
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	1,482,119,423.74	1,336,725,964.96
（二）归属于少数股东的综合收益总额	301,340,547.33	337,293,115.27
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.8952	0.8339
（二）稀释每股收益	0.8952	0.8339

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：周新波      主管会计工作负责人：林存友      总会计师：裴仁海      会计机构负责人：张秋立

### 3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	30,195,178,782.35	24,195,100,622.20
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再保业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
代理买卖证券收到的现金净额	0.00	0.00
收到的税费返还	624,423,987.83	44,346,663.66
收到其他与经营活动有关的现金	9,359,186,597.22	2,007,241,774.70

经营活动现金流入小计	40,178,789,367.40	26,246,689,060.56
购买商品、接受劳务支付的现金	28,335,694,032.46	24,881,466,991.67
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
拆出资金净增加额	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工及为职工支付的现金	2,797,024,359.81	1,946,694,718.38
支付的各项税费	1,252,087,224.33	860,303,090.48
支付其他与经营活动有关的现金	9,503,861,172.01	1,883,718,924.53
经营活动现金流出小计	41,888,666,788.61	29,572,183,725.06
经营活动产生的现金流量净额	-1,709,877,421.21	-3,325,494,664.50
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	593,734,841.32	3,033,298,786.67
取得投资收益收到的现金	35,670,777.67	173,809,108.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	440,622.57	812,141.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	3,039,547.13	241,111.76
投资活动现金流入小计	632,885,788.69	3,208,161,148.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	338,106,719.65	136,707,093.47
投资支付的现金	3,203,012,889.21	5,013,717,517.70
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	32,517,334.14	19,722,491.83
投资活动现金流出小计	3,573,636,943.00	5,170,147,103.00
投资活动产生的现金流量净额	-2,940,751,154.31	-1,961,985,954.72
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	190,453,235.45	1,696,893,165.13
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	12,623,767,990.01	10,366,395,552.69
收到其他与筹资活动有关的现金	1,198,210,000.00	89,003,912.17
筹资活动现金流入小计	14,012,431,225.46	12,152,292,629.99
偿还债务支付的现金	9,603,815,052.37	6,667,409,839.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	976,154,115.24	793,280,936.12
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,433,081.60	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	91,911,969.20	490,839,849.96
筹资活动现金流出小计	10,671,881,136.81	7,951,530,625.55
筹资活动产生的现金流量净额	3,340,550,088.65	4,200,762,004.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	121,806,544.58	-102,526,545.53
五、现金及现金等价物净增加额	-1,188,271,942.29	-1,189,245,160.31
加：期初现金及现金等价物余额	6,542,059,962.79	6,888,408,565.45
六、期末现金及现金等价物余额	5,353,788,020.50	5,699,163,405.14

## (二) 审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

山东高速路桥集团股份有限公司董事会

2022 年 10 月 27 日