证券代码：000498　　证券简称：山东路桥　　公告编号：2022-37

山东高速路桥集团股份有限公司
第九届董事会第三十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”、“上市公司”）第九届董事会第三十五次会议于 2022 年 4 月 22 日在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 10 日前以邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出。会议应出席董事 10 人，实际出席董事 10 人。会议由董事长周新波先生主持，林存友先生、王林洲先生、赵明学先生、魏士荣先生、张宏女士、李丰收先生现场出席，马宁先生、张春林先生、管清友先生以通讯方式出席会议，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司 2021 年年度报告及摘要》

2021 年年度报告全文详见 2022 年 4 月 26 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年年度报告》。2021 年年度报告摘要详见 2022 年 4 月 26 日《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)的《2021 年年度报告摘要》。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》

详见 2022 年 4 月 26 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2021 年度董事会工作报告》。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2021 年度总经理工作报告》

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案通过。

（四）审议通过《公司 2021 年度利润分配预案》

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年公司合并财务报表实现归属于上市公司股东的净利润 2,134,918,344.83 元。母公司 2021 年度实现净利润 697,944,556.47 元，提取法定盈余公积 69,794,455.65 元，截至 2021 年 12 月 31 日实际可供股东分配的利润为 1,527,429,852.19 元。公司可分配利润来源为权属子公司分红。

按照中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，给广大股东创造持续稳定的收益，与所有股东共享公司经营成果，依据《公司法》及《公司章程》的相关规定，根据公司 2021 年实际经营和盈利情况，公司拟定 2021 年度利润分配预案如下：以董事会审议通过利润分配预案之日的总股本 1,560,031,803 为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.25 元（含税），合计派发现金股利人民币 195,003,975.38 元（含税），占母公司 2021 年未可供股东分配利润的 12.77%，上述利润分配后，剩余未分配利润结转下次再行分配。公司 2021 年度不送红股，不以资本公积金转增股本。

公司利润分配方案符合公司章程规定的利润分配政策。公司现金分红水平与所处行业上市公司平均水平无重大差异，公司近三年现金分红总额高于最近三年年均净利润的 30%。本次利润分配方案公布后至实施前，若公司因增发新股、股权激励行权等原因导致股本总额发生变动，则以享有利润分配权的股东所对应的最新股本总额为基数，按照现金分红总金额固定不变的原则对每股分红金额进行调整。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

独立董事发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《公司 2022 年度财务预算报告》

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

鉴于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，为保持公司审计工作的独立性和客观性，同时综合考虑公司发展战略和审计需求，公司拟聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度财务及内部控制审计机构。

具体详见 2022 年 4 月 26 日《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)的《关于拟变更会计师事务所的公告》。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

独立董事进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》

根据日常生产经营需要及《深圳证券交易所股票上市规则》要求，

公司依据与关联方山东高速集团有限公司（以下简称“高速集团”）签署的《原材料采购框架协议》《工程施工框架协议》以及与高速集团及其下属子公司等关联方签署的合同等，对 2022 年将发生的日常关联交易进行预计。详见 2022 年 4 月 26 日《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）的《关于预计 2022 年度日常关联交易的公告》。

由于关联交易对象中包括公司控股股东高速集团及其子公司，董事周新波先生、马宁先生回避表决。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

独立董事进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于预计 2022 年度存贷款关联交易的议案》

根据日常生产经营的需要，依据《深圳证券交易所股票上市规则》的要求及与高速集团签署的《金融服务框架协议》，公司对 2022 年度与关联方威海市商业银行股份有限公司（以下简称“威海商行”）存贷款情况进行了预计。详见 2022 年 4 月 26 日《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）的《关于预计 2022 年度存贷款关联交易的公告》。

威海商行为高速集团控股公司，董事周新波先生、马宁先生回避表决。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

独立董事进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于预计 2022 年度担保额度的议案》

公司董事会认为，本次担保事项符合《公司法》《公司章程》及《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。详见 2022 年 4 月 26 日《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）的《关于预计 2022 年度担保额度的公告》。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

独立董事发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号——年度内部控制评价报告的一般规定》等相关规定和要求，结合公司内部控制制度和评价办法，公司在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对截至 2021 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）内部控制的有效性进行了评价。详见 2022 年 4 月 26 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

独立董事发表了同意的独立意见。

（十二）审议通过《公司 2021 年度社会责任报告》

详见 2022 年 4 月 26 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《公司 2021 年度社会责任报告》。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

（十三）审议通过《公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

根据相关规定，公司董事会编制了 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告。具体详见 2022 年 4 月 26 日《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）的《公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

独立董事发表了同意的独立意见，独立财务顾问发表了专项核查报告，详见同日披露的相关公告。

（十四）审议通过《关于注册中期票据的议案》

公司子公司山东省路桥集团有限公司为满足资金需求，拟向中国银行间市场交易商协会（以下简称“银行间交易商协会”）申请注册中期票据 20 亿元。详见 2022 年 4 月 26 日《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）的《关于注册中期票据和超短期融资券的公告》。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于注册超短期融资券的议案》

公司为满足资金需求，拓宽融资渠道，优化负债结构，拟向银行间交易商协会申请注册超短期融资券 20 亿元。详见 2022 年 4 月 26 日《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）的《关于注册中期票据和超短期融资券的公告》。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《关于选举独立董事候选人的议案》

鉴于管清友先生因个人原因辞去公司第九届董事会独立董事职务，导致公司独立董事人数少于《公司章程》规定董事会人数的三分之一，公司董事会拟提名宿玉海先生为公司第九届董事会独立董事候选人，任期至第九届董事会任期届满。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审核无异议后提交公司股东大会审议。独立董事候选人已签署《独立董事候选人声明》。宿玉海先生简历附后。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十七）审议通过《关于修订<山东高速路桥集团股份有限公司企业年金方案实施细则>的议案》

为进一步规范公司募集资金的使用与管理，根据相关法律法规及规范性文件规定，公司对《山东高速路桥集团股份有限公司企业年金方案实施细则》进行修订，具体如下：

修订前	修订后
第二章第三条第（一）款 与公司签订劳动合同，并参加了基本养老保险的，在高速集团内部工作时间满一年的管档员工。	与公司签订劳动合同且试用期满，已依法参加企业职工基本养老保险，并在高速集团内部工作时间满一年。
第二章第三条第（一）款 个人缴费按照员工上年度收入的 1.5% 比例缴费，委托企业从本人工资中代扣。	个人缴费：按照员工上年度收入的 2%比例缴费，委托企业每月从员工个人工资中代扣。
第三章第七条第（一）款 企业缴费分配分为个人账户和企业公共账户两部分，企业根据本单位实际情况确定个人账户、公共账户分配方案，其中按照员工上年度收入的 6%计入个人账户，剩余部分计入公共账户。企业可根据实际情况对企业缴费分配比例进行调整。企业缴费划入个人账户部分的年金费用，原则上不高于集团年金计划内职工平均年金费用的 5 倍。	企业缴费分配分为个人账户和企业公共账户两部分。其中，按照员工上年度收入的 7.5%计入个人账户，剩余部分计入公共账户。企业可根据实际情况对企业缴费分配比例进行调整。企业缴费划入个人账户部分的最高额与平均额不得超过 5 倍。
第三章第九条第（二）款 员工退休后，年金企业缴费部分月收益额低于补贴标准的，由企业公共账户基金予以补齐，补贴标准根据退休当年基本养老金 35%的确定，最高不超过以下金额。 岗位：工勤岗员工 / 技术及政员工 / 权属企业中层 / 集团公司中层副职 / 集团公司中层正职 / 集团公司高层副职 / 集团公司高层正职 最高标准(元)：2200 / 2400 / 2600 / 2900 / 3000 / 3300 / 3400 个人账户企业缴费月收益额的计发月数 240 个月。	员工退休后，个人账户企业缴费部分及其收益额低于补贴标准的，由企业公共账户基金予以补齐，补贴标准根据员工退休当年月基本养老金的 35%确定，月领取额最高不超过以下标准： 岗位：员工 / 分(子)公司中层及相应职级人员 / 公司中层副职及相应职级人员 / 公司中层正职及相应职级人员 / 公司高层副职及相应职级人员 / 公司高层正职及相应职级人员 最高标准(元)：2400 / 2600 / 2900 / 3000 / 3300 / 3400
第三章第九条第（三）款 过渡性补贴只适用于企业年金实施前在高速集团内部工作的人员。调整为第三章第九条第（五）款。	个人账户企业缴费及其收益额的计发月数为 240 个月。退休员工在领取过渡性补贴的 240 个月内身故的，补贴至员工身故当月。
增加第三章第九条第（四）款	企业出现不能足额缴费情况时，补偿标准在上述标准基础上适当下调。
第三章第九条第（五）款调整。原第三章第九条第（三）款调整为本条款。	过渡性补贴只适用于企业年金实施前在高速集团内部工作的人员。
第七章第二十二条 计划参加人退休后，个人账户累计余额由本人一次性领取或分期领取。	不享受过渡性补贴的计划参加人退休后，个人账户累计余额由本人一次性领取或分期领取；享受过渡性补贴的，退休后按月领取企业年金。
第八章第二十五条 集团公司成立企业年金管理委员会（以下简称“集团年金管委会”），代表集团公司和计划参加人对企业年金进行管理和监督，履行委托人义务。集团年金管委会下设企业年金办公室，挂靠人力资源部，负责企业年金日常管理工作。	删除
第八章第二十六条 企业年金方案经职工（代表）大会审议通过，并报上级有关部门批准，履行上市公司有关工作程序。	调整为第八章第二十五条

全文详见 2022 年 4 月 26 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《山东高速路桥集团股份有限公司企业年金方案实施细则》。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

（十八）审议通过《公司 2022 年第一季度报告》

根据《深圳证券交易所上市公司定期报告类第 5 号——上市公司季度报告公告格式》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》4.1 定期报告披露相关事宜要求，公司编制 2022 年第一季度报告。详见 2022 年 4 月 26 日《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）的《2022 年第一季度报告》。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

（十九）审议通过《关于提请召开公司 2021 年度股东大会的议案》

公司董事会拟定于 2022 年 5 月 17 日（星期二）在公司四楼会议室召开 2021 年度股东大会，审议需提交股东大会审议的各项议案，公司独立董事将在本次股东大会上述职。详见 2022 年 4 月 26 日《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）的《关于召开 2021 年度股东大会的通知》。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

三、备查文件

1.第九届董事会第三十五次会议决议；

2.独立董事关于第九届董事会第三十五次会议相关事项的事前认可及独立意见。

特此公告。

山东高速路桥集团股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 22 日

附件：

简历

宿玉海，男，1964 年9 月生，经济学博士，山东财经大学特聘教授，金融学专业博士生导师，首届山东省金融高端人才。曾任山东财政学院金融学科首席教授，历任山东财政学院金融教研室主任、科研处副处长、金融学院常务副院长、山东财经大学金融学院副院长、山东金融发展研究院院长等职。现任鲁商健康产业发展股份有限公司独立董事，保龄宝生物股份有限公司监事，山东益大新材料股份有限公司独立董事。

宿玉海先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，不是失信被执行人，未受到中国证监会惩罚和深圳证券交易所的惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码：000498　　证券简称：山东路桥　　公告编号：2022-49

山东高速路桥集团股份有限公司
2022 年第一季度报告

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：保证第一季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

3.第一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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	10,525,171,895.36	6,512,699,629.14	61.61%
归属于上市公司股东的净利润(元)	235,843,108.65	159,437,948.96	47.92%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	224,401,965.85	148,350,191.13	51.27%
经营活动产生的现金流量净额(元)	−1,296,355,804.76	242,812,349.68	−633.89%
基本每股收益(元 / 股)	0.1276	0.1024	24.61%
稀释每股收益(元 / 股)	0.1275	0.1024	24.51%
加权平均净资产收益率	1.85%	1.83%	0.02%
	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)	81,888,049,083.99	83,386,867,270.97	−1.80%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	13,704,524,295.72	13,525,055,646.00	1.33%

(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	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)	−36,265.80	
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）	6,737,672.93	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	8,838,996.76	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	878,170.07	
减：所得税影响额	3,627,771.99	
少数股东权益影响额(税后)	1,349,659.17	
合计	11,441,142.80	--

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

项目	本期	上年期末或上年同期	差额	变动幅度	原因
应收票据	1,809,417,120.07	1,348,785,831.51	460,631,288.56	34.15%	主要为业主单位支付的尚未到期的商业汇票增加
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
长期待摊费用	196,131,460.13	146,569,154.38	49,562,305.75	33.81%	主要由于报告期内摊销期限在 1 年以上(不含 1 年)的各项费用增加
应付票据	5,787,461,906.96	3,815,288,595.33	1,972,173,311.63	51.69%	主要为各单位为支付材料、劳务等成本新增商业汇票
预收款项	3,020,871.34	6,833,978.26	−3,813,106.92	−55.80%	主要为报告期内结算租赁款，导致预收款项减少
应交税费	442,253,225.30	703,518,006.28	−261,264,780.98	−37.14%	主要为报告期内公司缴纳税款等形成的减少
一年内到期的非流动负债	1,434,688,261.86	2,322,926,862.58	−888,238,600.72	−38.24%	主要为一年内到期的长期借款、融资租赁款、应付债券、租赁负债等较期初减少
长期借款	7,011,663,132.20	5,299,113,013.26	1,712,550,118.94	32.32%	主要由于报告期内新增银行长期借款较多
长期应付款	183,661,306.30	330,482,344.93	−146,821,038.63	−44.43%	主要为报告期内子公司支付融资性售后回租款项形成的减少
其他综合收益	42,962,243.36	28,573,243.33	14,389,000.03	50.36%	主要为外币财务报表折算差额增加导致
营业收入	10,525,171,895.36	6,512,699,629.14	4,012,472,266.22	61.61%	主要为报告期在手项目增多，完成产值较上年同期增加。
营业成本	9,481,832,784.83	5,775,925,948.58	3,705,906,836.25	64.16%	主要为报告期在手项目增多，完成产值较上年同期增加，相应成本投入增加。
税金及附加	39,350,541.49	25,491,003.72	13,859,537.77	54.37%	报告期内，公司完成工作量增加，按应纳税额计提的税金及附加较同期增大
销售费用	1,859,407.57	5,455,355.97	−3,595,948.40	−65.92%	报告期内，公司并购企业发生的销售费用减少
研发费用	167,413,220.99	59,834,731.08	107,578,489.91	179.79%	报告期内，公司立项和存续研发项目较多，研发支出增加
投资收益	3,922,776.85	11,131,251.30	−7,208,474.45	−64.76%	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	−8,803,344.95	−2,996,968.98	−5,806,375.97	193.74%	报告期内，计提信用减值准备较同期增多
资产减值损失	−2,246,309.38	−317,910.99	−1,928,398.39	606.58%	报告期内，计提合同资产减值准备较同期增多
资产处置收益	62,176.51	383,943.63	−321,767.12	−83.81%	报告期内，发生固定资产处置确认的处置收益较上年同期减少
营业利润	384,361,226.76	281,710,169.53	102,651,057.23	36.44%	报告期内，公司较同期在建项目增多，完成工作量增加，形成利润增加
营业外收入	6,185,486.37	501,921.65	5,683,564.72	1,132.36%	报告期内，公司收到业主奖励等较去年增加
营业外支出	4,396,197.36	728,031.21	3,668,166.15	503.85%	报告期内，公司支付的各项非营业性支出较去年增加
归属于母公司所有者的净利润	235,843,108.65	159,437,948.96	76,405,159.69	47.92%	报告期内，公司较同期在建项目增多，完成工作量增加，形成利润增加
其他综合收益的税后净额	12,534,829.76	−15,725,655.08	28,260,484.84	179.71%	主要为外币财务报表折算差额增加导致
经营活动产生的现金流量净额	−1,296,355,804.76	242,812,349.68	−1,539,168,154.44	−633.89%	主要为报告期内完成工作量增加，销售回款与采购支付时间错配导致经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少
投资活动产生的现金流量净额	−876,376,032.81	−1,256,113,422.73	379,737,389.92	30.23%	主要为报告期内投资支付的现金减少，投资活动现金流出较上年同期减少
筹资活动产生的现金流量净额	1,538,103,517.90	272,489,110.21	1,265,614,407.69	464.46%	主要为报告期内取得借款收到的现金增加，筹资活动现金流入较上年同期增加

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	47,315			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	49.78%	776,564,176	720,676,176		
山东铁路发展基金有限公司	国有法人	8.87%	138,368,604	0		
山东高速投资控股有限公司	国有法人	5.93%	92,497,537	92,497,537		
中国工商银行股份有限公司－海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金	其他	2.03%	31,604,432	0		
光大金瓯资产管理有限公司	境内非国有法人	1.19%	18,577,270	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.90%	14,093,982	0		
中国建设银行股份有限公司－博时主题行业混合型证券投资基金(LOF)	其他	0.86%	13,466,992	0		
招商银行股份有限公司－工银瑞信战略远见混合型证券投资基金	其他	0.73%	11,423,541	0		
中国农业银行股份有限公司－工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金	其他	0.62%	9,659,900	0		
全国社保基金一一六组合	其他	0.49%	7,635,393	0		

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
山东铁路发展基金有限公司	138,368,604	人民币普通股	138,368,604
山东高速集团有限公司	55,888,000	人民币普通股	55,888,000
中国工商银行股份有限公司－海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金	31,604,432	人民币普通股	31,604,432
光大金瓯资产管理有限公司	18,577,270	人民币普通股	18,577,270
香港中央结算有限公司	14,093,982	人民币普通股	14,093,982
中国建设银行股份有限公司－博时主题行业混合型证券投资基金(LOF)	13,466,992	人民币普通股	13,466,992
招商银行股份有限公司－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
中国农业银行股份有限公司－工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金	9,659,900	人民币普通股	9,659,900
全国社保基金一一六组合	7,635,393	人民币普通股	7,635,393
交通银行－融通行业景气证券投资基金	7,449,985	人民币普通股	7,449,985
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。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

1.公司于 2021 年 3 月 8 日披露了《关于股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期及预留授予部分第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告》。报告期内，公司股权激励计划共行权 62.10 万份，行权后公司总股本由 1,558,068,503 股增加至 1,558,689,503 股。

2.2022 年 2 月 14 日，公司召开第九届董事会第三十一次会议、第九届监事会第十八次会议，审议通过了议案一《关于注销股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期已到期未行权的股票期权的议案》，注销首次授予部分第二个行权期已到期未行权股票期权 71.05 万份。审议通过了议案二《关于调整股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单、授予期权数量并注销部分期权的议案》，公司股票期权激励计划首次授予部分的激励对象人数由 108 人调整为 106 人，所涉及已获授但尚未行权的股票期权数量由 225.3 万份调整为 220.8 万份，注销股票期权 4.5 万份（未包含议案一审议注销的 4.5 万份股票期权）。审议通过了《关于公司股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期行权条件成就的议案》《关于公司股票期权激励计划预留授予部分第二个行权期行权条件成就的议案》，本次股权激励计划首次授予部分第三个行权期及预留授予部分第二个行权期行权条件已成就，106 名激励对象在首次授予部分第三个行权期可申请行权的股票期权数量为 220.8 万份；4 名激励对象在预留授予部分第二个行权期可申请行权的股票期权数量为 18.78 万份。截至本报告期末，首次授予部分第三个行权期共行权 121.05 万份，预留授予部分的激励对象第二个行权期共行权 13.18 万份。行权后，公司总股本由 1,558,689,503 股增加 1,560,031,803 股。

（二）项目中标及出资情况

2022 年 3 月 11 日，公司召开第九届董事会第三十三次会议，审议通过《关于中标临滕高速、高商高速、小许家至遥墙机场高速、小许家至港沟高速、东青高速并投资灵犀七号及济南弘嘉的议案》《关于中标临滕高速、高商高速并投资山高致远的议案》《关于中标济商高速并投资安成合伙的议案》。公司下属山东省路桥集团有限公司等子公司经公开招投标分别以独立中标或组成联合体中标的方式被确定为临沂至滕州公路工程、高青至商河公路工程、济南绕城高速东线小许家枢纽至遥墙机场段改扩建工程、济广高速公路济南至菏泽段改扩建工程中标单位以及济南绕城高速小许家至港沟段改扩建工程、东营至青州高速公路改扩建工程中标候选人，按照招标文件及补遗书要求，中标单位将以自有资金或指定第三方认购招标人指定的合伙企业份额。按照招标人要求，公司中标子公司拟以自有资金或指定第三方出资的形式合计最高出资 198,940 万元认购指定的济南山高灵犀七号投资中心（有限合伙）(以下简称“灵犀七号”)之有限合伙人份额，出资完毕后，灵犀七号将以其出资作为有限合伙人参与济南弘嘉投资合伙企业（有限合伙）的出资；以自有资金或指定第三方出资的形式合计最高出资 32,637 万元认购指定的济南山高致远投资中心（有限合伙）之有限合伙人份额；以自有资金或指定第三方合计出资 90,093.30 万元认购济南安成投资合伙企业（有限合伙）（暂定名）合伙人份额。

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 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	6,631,730,500.76	7,304,939,289.55
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	9,800,000.00	9,800,000.00
衍生金融资产		
应收票据	1,809,417,120.07	1,348,785,831.51
应收账款	7,934,974,031.84	8,627,906,398.46
应收款项融资		2,211,362.33
预付款项	2,002,067,092.61	1,782,908,929.93
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,045,017,899.14	2,471,378,017.46
其中：应收利息		
应收股利	23,478,192.53	23,478,192.53
买入返售金融资产		
存货	3,087,886,387.90	2,498,295,304.91
合同资产	29,918,608,832.92	31,953,967,882.45
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	61,082,985.45	58,664,382.33
其他流动资产	5,241,517,910.01	5,608,705,326.04
流动资产合计	59,742,102,760.70	61,667,562,724.97
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	2,003,893,743.49	1,990,039,576.82
其他债权投资		
长期应收款	4,618,140,366.99	4,818,143,325.37
长期股权投资	5,371,894,627.65	4,897,904,305.70
其他权益工具投资	86,750,450.00	86,450,450.00
其他非流动金融资产	1,177,449,694.95	1,044,085,454.03
投资性房地产	309,470,233.73	319,089,924.18
固定资产	3,257,705,173.60	3,237,381,390.85
在建工程	2,935,599,004.39	2,929,652,089.49
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	189,091,738.63	214,151,868.95
无形资产	357,369,051.79	359,685,815.68
开发支出	6,337,796.17	5,055,992.62
商誉	221,317,548.72	221,317,548.72
长期待摊费用	196,131,460.13	146,569,154.38
递延所得税资产	370,943,470.12	369,536,496.69
其他非流动资产	1,043,851,962.93	1,080,241,152.52
非流动资产合计	22,145,946,323.29	21,719,304,546.00
资产总计	81,888,049,083.99	83,386,867,270.97
流动负债：		
短期借款	5,682,058,393.90	4,491,128,059.77
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	5,787,461,906.96	3,815,288,595.33
应付账款	28,663,633,912.47	33,438,050,417.68
预收款项	3,020,871.34	6,833,978.26
合同负债	1,590,660,707.08	1,856,972,069.66
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	201,598,008.18	279,481,166.94
应交税费	442,253,225.30	703,518,006.28
其他应付款	3,147,118,092.20	3,460,436,591.26
其中：应付利息		
应付股利	8,294,789.80	27,760,639.29
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	1,434,688,261.86	2,322,926,862.58
其他流动负债	5,228,632,027.37	5,159,233,294.53
流动负债合计	52,181,125,406.66	55,533,869,042.29
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	7,011,663,132.20	5,299,113,013.26
应付债券	1,800,000,000.00	1,800,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	111,279,277.39	113,050,167.19
长期应付款	183,661,306.30	330,482,344.93
长期应付职工薪酬	64,400,867.17	51,227,017.61
预计负债	15,611,361.20	21,747,046.17
递延收益	6,345,290.59	6,362,790.58
递延所得税负债	200,667,446.19	197,442,947.57
其他非流动负债	19,694,859.00	20,411,539.00
非流动负债合计	9,413,323,540.04	7,839,836,866.31
负债合计	61,594,448,946.70	63,373,705,908.60
所有者权益：		
股本	2,150,216,480.33	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		
永续债	2,900,000,000.00	2,900,