证券代码：600350　　证券简称：山东高速

山东高速股份有限公司 2022 年第一季度报告

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个别及连带责任。

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及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一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(%)
		调整前	调整后	调整后
营业收入	3,557,433,219.41	2,958,379,734.05	3,396,861,169.64	4.73
归属于上市公司股东的净利润	717,562,602.53	599,390,821.38	681,079,284.09	5.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	718,270,324.09	579,289,525.03	579,289,525.03	23.99
经营活动产生的现金流量净额	1,210,828,489.39	1,496,404,852.75	1,764,647,757.09	-31.38
基本每股收益(元／股)	0.129	0.117	0.134	-3.73
稀释每股收益(元／股)	0.129	0.117	0.134	-3.73
加权平均净资产收益率(%)	2.13	1.97	2.17	减少 0.04 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(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产	129,597,908,427.79	125,906,162,155.63	125,906,162,155.63	2.93
归属于上市公司股东的所有者权益	39,010,390,418.89	37,198,086,733.76	37,198,086,733.76	4.87

追溯调整或重述的原因说明

追溯调整同一控制收购齐鲁高速公路股份有限公司 2021 年 1 季度财务数据。

(二) 非经常性损益项目和金额

单位：元　币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	176,483.18	主要为处置固定资产产生
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
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，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	23,038,704.36	主要为建设补偿款及各类奖励补助
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
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		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
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		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
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	-20,060,979.01	主要为支付建设施工奖励款
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	587,193.23	
少数股东权益影响额(税后)	3,274,736.87	
合计	-707,721.56	

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

(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

项目名称	变动比例(%)	主要原因
经营活动产生的现金流量净额	-31.38	主要因收购毅康科技所致。
交易性金融资产	100.00	主要因子公司泸州东南公司和齐鲁高速购买结构性存款所致。
预付款项	89.87	主要因毅康科技和齐鲁高速预付工程款增加所致。
其他非流动负债	-58.07	主要是一年期以上合同负债减少所致。
其他综合收益	61.31	主要因联营企业威海商行其他综合收益变动所致。

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	45,303	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	2,870,656,188	59.67	0	质押	977,000,000
招商局公路网络科技控股股份有限公司	其他	783,613,507	16.29	0	无	0
山东高速集团－中金公司－17 山高 EB 担保及信托财产专户	其他	540,970,671	11.24	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	71,369,997	1.48	0	无	0
博时基金管理有限公司－社保基金16011 组合	其他	52,000,021	1.08	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	25,024,104	0.52	0	无	0
东吴证券股份有限公司	其他	18,057,238	0.38	0	无	0
英大泰和人寿保险股份有限公司－分红	其他	16,000,011	0.33	0	无	0
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	8,135,989	0.17	0	无	0
中国建设银行股份有限公司－天弘中证红利指数证券投资基金	其他	7,392,400	0.15	0	无	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	2,870,656,188	人民币普通股	2,870,656,188
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
山东高速集团－中金公司－17 山高 EB 担保及信托财产专户	540,970,671	人民币普通股	540,970,671
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	71,369,997	人民币普通股	71,369,997
博时基金管理有限公司－社保基金16011 组合	52,000,021	人民币普通股	52,000,021
香港中央结算有限公司	25,024,104	人民币普通股	25,024,104
东吴证券股份有限公司	18,057,238	人民币普通股	18,057,238
英大泰和人寿保险股份有限公司－分红	16,000,011	人民币普通股	16,000,011
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	8,135,989	人民币普通股	8,135,989
中国建设银行股份有限公司－天弘中证红利指数证券投资基金	7,392,400	人民币普通股	7,392,400
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		

注：公司控股股东山东高速集团有限公司为发行可交换公司债券，将其持有的 540,970,774 股质押在山东高速集团-中金公司-17 山高 EB 担保及信托财产专户，非大股东减持行为。前述债券已于 2018 年 4 月 26 日进入换股期，换股期限自 2018 年 4 月 26 日至 2022 年 4 月 23 日止。截至本报告期末，山东高速集团-中金公司-17 山高 EB 担保及信托财产专户持股数为 540,970,671 股。

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

3.1 经营分析与讨论

2022 年一季度，公司科学统筹疫情防控和生产经营，在新一轮疫情强力反弹情况下，完成一季度“开门红、开门稳”的预期目标，实现营业收入 35.57 亿元，较 2021 年第一季度(未重述)增长 20.25%，实现归属于母公司的净利润 7.18 亿元，较 2021 年第一季度(未重述)增长 19.72%，实现投资收益 2.39 亿元，较 2021 年第一季度(未重述)增长 23.60%。

一是路桥运营方面，于方百计克服疫情影响，深入落实路长制、全天候通行、桥隧安全管理和数字化提升等工作，1-2 月份通行费收入呈现良好势头，虽然 3 月份受山东省内疫情影响，但总体上实现了一季度通行费收入预期目标；

二是投资运营方面，不等不靠、主动出击，聚焦提高项目决策效率、储备项目转化率，在主业投资、财务投资、基金项目等方面加压提速、多点开花，实现投资收益 2.39 亿元，完成预期目标；

三是工程建设方面，统筹“抗疫情”和“稳建设”工作，积极开展“春季百日大干”劳动竞赛活动，济泰项目迅速复工复产，提前 10 天完成季度建设任务，同时全力推动齐济项目落地以及济青竣工验收相关工作，济青改扩建工程成功冠名全国“2019 年度公路水运工程建设项目平安工程”。

3.1.1 财务数据分析

2021 年公司收购控股股东山东高速集团有限公司下属齐鲁高速公路股份有限公司，属于同一控制下收购。按照会计准则，公司对 2021 年第一季度数据进行追溯调整。为更好分析公司财务数据，公司对未重述财务数据(即原披露财务数据)也进行了同比分析，具体分析如下：

单位：万元

项目	2022 年第一季度	2021 年第一季度(重述后)	2021 年第一季度(原披露)	同比变动(重述后)	同比变动(原披露)	变动幅度说明
一、营业总收入	355,743.32	339,686.12	295,837.97	4.73%	20.25%	(1)
其中：营业收入	355,743.32	339,686.12	295,837.97	4.73%	20.25%	
二、营业总成本	262,063.62	242,183.11	226,052.70	8.21%	15.93%	
其中：营业成本	189,044.93	183,641.23	171,791.41	2.94%	10.04%	(2)
税金及附加	2,215.26	1,796.61	1,626.73	23.30%	36.18%	
销售费用	534.35	136.60	136.60	291.18%	291.18%	
管理费用	15,344.52	11,703.40	10,636.43	31.11%	44.26%	
研发费用	2,408.55	804.97	804.97	199.21%	199.21%	
财务费用	52,516.01	44,100.31	41,056.57	19.08%	27.91%	(3)
其中：利息费用	53,902.65	49,403.19	46,333.83	9.11%	16.34%	
利息收入	2,021.99	4,674.87	4,599.25	-56.75%	-56.04%	(4)
加：其他收益	1,778.75	1,782.80	1,785.69	-0.23%	-0.39%	
投资收益	23,855.96	19,405.37	19,300.94	22.93%	23.60%	(5)
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	13,812.11	11,610.44	11,610.44	18.96%	18.96%	
信用减值损失	-413.91	-33.98	-33.98	不适用	不适用	
资产减值损失	140.77	0	0			
资产处置收益	1	-3.09	0			
三、营业利润	119,041.28	118,654.10	90,837.92	0.33%	31.05%	
加：营业外收入	542.35	1,853.22	1,668.33	-70.73%	-67.49%	
减：营业外支出	2,005.68	381.84	381.84	425.26%	425.26%	
四、利润总额	117,577.95	120,125.48	92,124.40	-2.12%	27.63%	
减：所得税费用	25,271.65	28,778.00	21,763.04	-12.18%	16.12%	
五、净利润	92,306.29	91,347.48	70,361.36	1.05%	31.19%	
归属于母公司所有者的净利润	71,756.26	68,107.93	59,939.08	5.36%	19.72%	

(1)营业收入变化(重述后)，主要为 2022 年一季度新增毅康科技公司收入所致。

(2)营业成本变化(原披露)，主要为 2022 年一季度新增齐鲁高速和毅康科技公司成本所致。

(3)财务费用变化，主要为公司核心路产京台高速德齐段通车后利息费用化所致，京台高速德齐段改扩建项目贷款 2022 年第一季度利息支出约 5868.85 万元。

(4)利息收入变化，主要为 2021 年一季度公司控股子公司泸州东南公司收到其原股东往来款利息 2605.36 万元所致。

(5)投资收益变化，具体情况详见本节“3.1.3 投资运营方面”分析。

3.1.2 路桥运营分析

2022 年第一季度，公司实现通行费收入(含税)19.35 亿元(不含齐鲁高速)，日均通行费收入(含税)2149.68 万元(不含齐鲁高速)，同比 2021 年第一季度增长 2.98%，各路段于报告期内的基本运营数据如下：

单位：万元

路段名称	2022 年第一季度	2021 年第一季度	增加额	2022 年第一季度日均	2021 年第一季度日均	变动比例	情况说明
济青高速	75752.61	82992.79	-7240.18	841.70	922.14	-8.72%	(1)
京台高速相关路段	37383.05	24596.11	12786.94	415.37	273.29	51.99%	(2)
济莱高速	8968.22	9674.72	-706.50	99.65	107.5	-7.31%	
G104 国道泰曲段	845.99	897.22	-51.23	6.07	6.64	-8.64%	
许昌－禹州高速公路	2517.52	3699.04	-1181.52	27.97	41.1	-31.94%	(3)
威海－乳山高速公路	2361.77	2985.02	-623.25	26.24	33.17	-20.89%	
济南黄河二桥	9470.12	7805.52	1664.60	105.22	86.73	21.32%	(4)
潍莱高速	6727.27	7692.71	-965.44	74.75	85.47	-12.55%	
荆南衡邵高速	8138.48	7245.48	893.00	90.43	80.51	12.32%	
荆津黄河公路大桥	833.40	1570.94	-737.54	9.26	17.45	-31.94%	(5)
河南济晋高速	3563.20	3131.31	431.89	39.59	34.79	13.80%	(6)
湖北武荆高速	27201.60	26430.93	770.67	302.24	293.68	2.91%	
四川泸渝高速	10007.93	9456.88	551.05	111.20	105.08	5.82%	
总计	193471.15	187879.17	5591.98	2149.68	2087.55	2.98%	

注：本表通行费收入为含税金额，根据国家规定，高速公路的车辆通行费增值税选择简易计税的征收率为 3%；一级公路、二级公路、桥、闸通行费增值税选择简易计税的征收率为 5%；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)济青高速变化，主要原因：3 月份受山东省内疫情影响，车流量有所下降。

(2)京台高速相关路段变化，主要原因：一是 2021 年 7 月 16 日京台高速德齐段改扩建通车；二是 2021 年 11 月 18 日至 2022 年 2 月 10 日京台高速济泰段改扩建工程临时恢复双向通行所致。

(3)许昌-禹州高速公路变化，主要原因：受当地疫情强防控政策影响，货车车流量有所下降。

(4)济南黄河二桥变化，主要原因：济南黄河二桥为京台高速齐济段上桥梁，2021 年 7 月 16 日京台高速德齐段改扩建通车及 2021 年 11 月 18 日至 2022 年 2 月 10 日京台济泰段改扩建临时恢复双向通行对其有带动作用。

(5)荆津黄河公路大桥变化，主要原因：一是 3 月份受疫情影响，车流量有所下降；二是受当地环保限产及临时限行危化品车辆影响，货车车流量有所下降。

(6)河南济晋高速变化，主要原因：平行国道处于半封闭状态所致。

3.1.3 投资运营分析

2022 年一季度，公司投资经营稳中求进，实现投资收益 2.39 亿元，同比增长 23.60%，其中权益法核算的长期股权投资收益 1.38 亿元、交易性金融资产在持有期间的投资收益 0.06 亿元、债券投资在持有期间取得的利息收入 0.94 亿元，具体投资收益组成如下：

单位：万元

项目	2022 年第一季度	2021 年第一季度	变动比例	情况说明
权益法核算的长期股权投资收益	13812.11	11610.44	18.96%	(1)
其中：威海商行	3066.72	2842.78	7.88%	
东兴证券	1460.64	1845.29	-20.84%	
粤高速 A	3807.48	3500.00	8.79%	
龙马环卫	509.60	548.06	-7.02%	
交易性金融资产在持有期间的投资收益	642.65	1,316.50	-51.18%	(2)
债权投资在持有期间取得的利息收入	9401.20	6478.43	45.12%	
其中：山高新旧动能转换基金	1256.02	2944.18	-57.34%	(3)
畅赢金海旗下债权投资	5395.03	1387.02	288.97%	(4)
畅赢金鹏旗下债权投资	2051.49	765.90	167.85%	(5)
京东方项目		551.66		
投资收益合计	23855.96	19,405.37	23.60%	

(1)权益法核算的长期股权投资收益变化，主要是联营企业盈利增加所致。

(2)交易性金融资产在持有期间的投资收益变化，主要是益科大厦投资项目投资收益变化所致。

(3)山高新旧动能转换基金投资收益变化，主要是收回部分投资本金所致。

(4)畅赢金海旗下债权投资投资收益变化，主要是投资规模变化所致。

(5)畅赢金鹏旗下债权投资投资收益变化，主要是投资规模变化所致。

3.1.4 轨道交通集团情况

2022 年一季度，山东高速轨道交通集团有限公司实现营业收入 84552 万元，同比 2021 年一季度下降 13.79%，净利润 10406 万元，同比 2021 年一季度增长 28.91%。其中：

(1)铁路运输板块，铁路运输收入完成 52527 万元，与上年同期相比基本持平；实现净利润 7752 万元，较往年同比增加 77.83%。主要原因：一是国铁直通收入同比减少 8055 万元，主要是受日襄洛管道影响，坪岚线发送油品运量流失；二是积极开发黄大铁路煤炭、铁矿粉等货物运量，管内收入同比增加 7600 万元，净利润同比增加 2400 万元。

(2)产品制造板块，累计实现收入 25509 万元，较往年同比增长 51.97%；净利润实现 2989 万元，同比下降 13.11%。主要原因：一是轨道交通下属铁建装备公司轨枕和轨道板销量增加收入 5500 万元；轨道交通下属交通装备公司 2021 年一季度投产运营，仅有部分零星收入，2022 年一季度收入同比增加 3300 万元。二是水泥、砂石等原材料价格上涨，导致混凝土制品的毛利率下降，铁建装备公司净利润同比减少 500 万元。

(3)经贸物流及其它板块，累计实现收入 6516 万元，同比下降 77.05%。主要原因：一季度受疫情影响，部分钢厂、电厂等客户采取减产、限产等措施，导致轨道交通钢贸、煤炭贸易业务缩减。

3.1.5 齐鲁高速情况

2022 年一季度，齐鲁高速公路股份有限公司实现收入 37693.6 万元，实现利润 17234.8 万元。具体内容详见于齐鲁高速于 2022 年 4 月 27 日于联交所网站披露的《2022 年 3 月 31 日止三个月的若干财务信息》公告。

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

2022 年 3 月 31 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	2022 年 3 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	6,012,756,411.05	4,733,510,418.21
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	650,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	294,700,962.29	313,295,763.10
应收账款	1,762,014,980.56	1,494,867,863.73
应收款项融资	100,007,890.77	123,809,683.09
预付款项	404,200,966.70	212,881,095.50
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,332,822,227.52	4,279,611,568.61
其中：应收利息		
应收股利	75,037,985.75	75,037,985.75
买入返售金融资产		
存货	1,439,279,345.75	1,455,852,305.53
合同资产	773,379,938.89	708,849,824.78
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	39,016,924.75	40,104,821.79
其他流动资产	3,159,637,845.55	3,025,145,847.83
流动资产合计	19,967,817,493.83	16,387,929,192.17
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	2,909,608,504.37	2,832,066,696.53
其他债权投资		
长期应收款	60,963,725.00	61,573,400.00
长期股权投资	14,116,233,509.50	13,736,622,755.90
其他权益工具投资	421,639,839.34	421,639,839.34
其他非流动金融资产	818,939,471.78	800,983,198.11
投资性房地产	723,941,044.04	719,679,159.37
固定资产	9,570,560,909.27	9,864,166,057.38
在建工程	14,254,943,546.90	15,088,605,406.82
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	89,810,962.38	92,061,575.04
无形资产	64,096,545,754.72	63,267,330,496.31
开发支出		
商誉	627,509,785.65	627,509,785.65
长期待摊费用	41,119,413.80	40,792,018.68
递延所得税资产	872,652,278.40	870,807,961.24
其他非流动资产	1,025,622,188.81	1,094,394,613.09
非流动资产合计	109,630,090,933.96	109,518,232,963.46
资产总计	129,597,908,427.79	125,906,162,155.63
流动负债：		
短期借款	3,633,422,601.46	3,448,595,311.59
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	387,519,063.03	522,493,122.90
应付账款	8,810,975,201.63	9,997,523,588.75
预收款项	66,934,796.36	65,488,847.83
合同负债	143,980,009.07	151,768,984.32
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	181,559,019.29	203,021,816.82
应交税费	554,802,408.62	673,400,637.05
其他应付款	4,814,958,352.64	4,301,489,942.12
其中：应付利息		
应付股利	112,322,387.15	91,811,851.16
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	3,112,010,241.56	2,656,588,218.95
其他流动负债	2,520,042,343.33	2,030,003,926.02
流动负债合计	24,226,204,036.99	24,050,374,396.35
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	51,487,569,986.17	50,010,994,376.80
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	83,354,711.50	82,985,159.05
长期应付款	456,021,109.94	455,226,124.38
长期应付职工薪酬	195,719,873.02	197,829,580.67
预计负债	242,842,002.88	242,842,002.88
递延收益	2,362,768,577.90	2,352,861,294.09
递延所得税负债	1,711,090,570.45	1,708,580,667.82
其他非流动负债	125,000.00	298,102.41
非流动负债合计	56,539,491,831.86	55,051,617,308.10
负债合计	80,765,695,868.85	79,101,991,704.45
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	4,811,165,857.00	4,811,165,857.00
其他权益工具	9,407,137,194.32	8,200,000,000.00
其中：优先股		
永续债	9,407,137,194.32	8,200,000,000.00
资本公积	1,208,658,668.08	1,208,658,668.08
减：库存股		
其他综合收益	-52,830,097.76	-32,750,233.99
专项储备	116,010,256.58	113,419,751.87
盈余公积	3,576,528,562.66	3,576,528,562.66
一般风险准备		
未分配利润	19,943,719,978.01	19,321,064,128.14
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	39,010,390,418.89	37,198,086,733.76
少数股东权益	9,821,822,140.05	9,606,083,717.42
所有者权益(或股东权益)合计	48,832,212,558.94	46,804,170,451.18
负债和所有者权益(或股东权益)总计	129,597,908,427.79	125,906,162,155.63

公司负责人：赛志毅　主管会计工作负责人：吕思忠　总会计师：周亮　会计机构负责人：陈芳

合并利润表

2022 年 1—3 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	2022 年第一季度	2021 年第一季度
一、营业总收入	3,557,433,219.41	3,396,861,169.64
其中：营业收入	3,557,433,219.41	3,396,861,169.64
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,620,636,171.85	2,421,831,133.32
其中：营业成本	1,890,449,276.22	1,836,412,300.09
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	22,152,557.14	17,966,141.21
销售费用	5,343,498.01	1,365,981.44
管理费用	153,445,189.99	117,033,989.84
研发费用	24,085,532.59	8,049,650.12
财务费用	525,160,117.90	441,003,070.62
其中：利息费用	539,026,543.92	494,031,923.29
利息收入	20,219,947.89	46,748,745.33
加：其他收益	17,787,523.93	17,828,032.73
投资收益(损失以“－”号填列)	238,559,602.56	194,053,677.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	138,121,101.30	116,104,386.81
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)		
信用减值损失(损失以“－”号填列)	-4,139,098.37	-339,846.42
资产减值损失(损失以“－”号填列)	1,407,690.94	
资产处置收益(损失以“－”号填列)		-30,858.61
三、营业利润(亏损以“－”号填列)	1,190,412,766.62	1,186,541,041.83
加：营业外收入	5,423,515.21	18,532,222.73
减：营业外支出	20,056,830.61	3,818,449.37
四、利润总额(亏损总额以“－”号填列)	1,175,779,451.22	1,201,254,815.19
减：所得税费用	252,716,548.38	287,780,011.36
五、净利润(净亏损以“－”号填列)	923,062,902.84	913,474,803.83
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“－”号填列)	923,062,902.84	913,474,803.83
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)	717,562,602.53	681,079,284.09
2.少数股东损益(净亏损以“－”号填列)	205,500,300.31	232,395,519.74
六、其他综合收益的税后净额	-20,079,863.77	-24,535,009.87
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-20,079,863.77	-24,535,009.87
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-1,769,959.61	
(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	-1,769,959.61	
(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		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-18,309,904.16	-24,535,009.87
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	-18,309,904.16	-24,535,009.87
(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		
七、综合收益总额	902,983,039.07	888,939,793.96
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	697,482,738.76	656,544,274.22
(二)归属于少数股东的综合收益总额	205,500,300.31	232,395,519.74
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元／股)	0.129	0.134
(二)稀释每股收益(元／股)	0.129	0.134

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：赛志毅　主管会计工作负责人：吕思忠　总会计师：周亮　会计机构负责人：陈芳

合并现金流量表

2022 年 1—3 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	2022 年第一季度	2021 年第一季度
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	3,243,195,037.99	3,307,418,391.29
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	1,645,367.44	
收到其他与经营活动有关的现金	660,833,705.06	649,841,923.69
经营活动现金流入小计	3,905,674,110.49	3,957,260,314.98
购买商品、接受劳务支付的现金	950,204,291.53	1,114,709,060.02
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	426,528,956.07	341,027,048.99
支付的各项税费	620,445,981.12	491,806,354.06
支付其他与经营活动有关的现金	697,666,392.38	245,070,094.82
经营活动现金流出小计	2,694,845,621.10	2,192,612,557.89
经营活动产生的现金流量净额	1,210,828,489.39	1,764,647,757.09
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	264,843,779.82	2,496,212,375.41
取得投资收益收到的现金	53,147,974.23	60,234,925.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		21,900.00
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	212,655.31	408,488,221.38
投资活动现金流入小计	318,204,409.36	2,964,957,422.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,736,468,991.83	2,641,808,763.68
投资支付的现金	1,505,326,839.01	618,921,455.77
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	50,000,000.00	799,988,756.71
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	3,291,795,830.84	4,060,718,976.16
投资活动产生的现金流量净额	-2,973,591,421.48	-1,095,761,553.42
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,214,516,694.32	15,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	7,379,500.00	
取得借款收到的现金	4,795,927,500.00	8,156,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	223,471,232.48	
筹资活动现金流入小计	6,233,915,426.80	8,171,400,000.00
偿还债务支付的现金	2,120,985,483.30	4,950,549,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	589,737,329.21	598,799,132.49
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	476,115,892.26	4,573,088.88
筹资活动现金流出小计	3,186,838,704.77	5,553,921,221.37
筹资活动产生的现金流量净额	3,047,076,722.03	2,617,478,778.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,865.63	-2145.99
五、现金及现金等价物净增加额	1,284,310,924.31	3,286,362,836.31