证券代码:600350　　证券简称:山东高速　　公告编号:临 2023-022

山东高速股份有限公司
第六届董事会第四十六次会议决议公告

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")第六届董事会第四十六次会议于 2023 年 4 月 26 日在公司 22 楼会议室以现场会议方式召开,会议通知于 2023 年 4 月 14 日以专人送达及电子邮件方式发出。

本次会议应到董事 11 人,实到董事 11 人。会议由董事长赛志毅先生主持,公司监事会监事、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 11 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了公司 2023 年第一季度总经理工作报告。

二、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了关于子公司开展储架式资产支持专项计划的议案。

具体内容详见公司于同日披露的《山东高速股份有限公司关于子公司开展储架式资产支持专项计划的公告》,公告编号:临 2023-023。

三、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了关于发行公司债券的议案,并决定将该议案提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日披露的《山东高速股份有限公司关于发行公司债券的公告》,公告编号:临 2023-024。

四、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了公司 2023 年第一季度报告,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。

五、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案。

具体内容详见公司于同日披露的《山东高速股份有限公司关于召开 2023 年年第一次临时股东大会的通知》,公告编号:临 2023-025。

特此公告。

山东高速股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日

证券代码:600350　　证券简称:山东高速　　公告编号:临 2023-025

山东高速股份有限公司
关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

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:

- 股东大会召开日期:2023 年 5 月 17 日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2023 年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2023 年 5 月 17 日　11 点 00 分

召开地点:公司 22 楼会议室(山东省济南市奥体中路 5006 号)

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2023 年 5 月 17 日

至 2023 年 5 月 17 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于发行公司债券的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第六届董事会第四十六次会议审议通过,具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

2、特别决议议案:1

3、对中小投资者单独计票的议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600350	山东高速	2023/5/10

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、出席会议的社会公众股股东凭本人身份证、持股凭证(委托代理人出席的,应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证)办理登记手续;法人股股东凭单位营业执照复印件、法人股东账户卡、法人代表授权委托书及出席人员身份证办理登记手续;异地股东可以通过信函或传真登记。(授权委托书详见附件)

2、符合出席会议条件的股东于 2023 年 5 月 16 日上午 9:30~11:30,下午 13:30~16:00 到公司董事会秘书处办理出席会议登记手续。

六、其他事项

地址:山东省济南市奥体中路 5006 号

邮政编码:250101

联系人:隋荣昌先生

联系电话:0531-89260052

传真:0531-89260050

本次股东大会会期半天,参加会议股东食宿、交通费自理。

会议材料登载于上海证交所网站(http://www.sse.com.cn)以便查询。

特此公告。

山东高速股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日

附件 1:授权委托

附件 1:授权委托书

授权委托书

山东高速股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2023 年 5 月 17 日召开的贵公司 2023 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于发行公司债券的议案			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600350　　证券简称:山东高速

山东高速股份有限公司
2023 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法律责任。

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	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	4,420,702,472.64	24.27
归属于上市公司股东的净利润	810,493,602.27	12.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	789,011,406.34	9.85
经营活动产生的现金流量净额	1,173,804,196.03	-3.06
基本每股收益(元/股)	0.143	10.85
稀释每股收益(元/股)	0.142	10.08
加权平均净资产收益率(%)	2.3	0.17

	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	137,821,504,164.04	137,046,331,134.50	0.57
归属于上市公司股东的所有者权益	40,351,065,043.39	39,657,446,693.48	1.75

(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	729,517.87	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	19,002,190.13	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	13,764,224.03	主要为跨穿一次性补偿和路赔收入等
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	8,199,156.54	
少数股东权益影响额(税后)	3,814,579.56	
合计	21,482,195.93	

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

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	37,903	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)				
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	3,411,626,859	70.67	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	16.23	0	无	
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	60,122,419	1.25	0	无	
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	
香港中央结算有限公司	其他	45,653,478	0.95	0	无	
中国银河证券股份有限公司	其他	19,341,035	0.40	0	无	
东吴证券股份有限公司	其他	18,061,138	0.37	0	无	
中英人寿保险有限公司-传统保险产品	其他	15,773,131	0.33	0	无	
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	15,307,029	0.32	0	无	
澳门金融管理局-自有资金	其他	14,877,329	0.31	0	无	
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	3,411,626,859		人民币普通股	3,411,626,859		
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		
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	60,122,419		人民币普通股	60,122,419		
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	45,653,478		人民币普通股	45,653,478		
中国银河证券股份有限公司	19,341,035		人民币普通股	19,341,035		
东吴证券股份有限公司	18,061,138		人民币普通股	18,061,138		
中英人寿保险有限公司-传统保险产品	15,773,131		人民币普通股	15,773,131		
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	15,307,029		人民币普通股	15,307,029		
澳门金融管理局-自有资金	14,877,329		人民币普通股	14,877,329		
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)	公司前十名股东中,东吴证券股份有限公司通过普通证券账户持有公司股份 3,900 股,通过信用证券账户持有公司股份 18,057,238 股,合计持有公司股份 18,061,138 股,持股比例 0.37%。除上述情况外,公司未知其他前 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。					

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

2023 年第一季度,公司上下攻坚克难、真抓实干,实现营业收入 44.21 亿元,同比增长 24.27%;实现归属于上市公司股东的净利润 8.10 亿元,同比增长 12.95%,圆满实现了一季度"开门红"目标。

3.1.1 路桥运营分析

2023 年第一季度,公司实现通行费收入 25.76 亿元(含税),同比增长 11%。在道路保畅上,深化"全天候通行"研究、加强恶劣天气研判处置,交通管制次数、总时长均同比下降 40%以上;重点优化"通行码"使用、开启系统 51 次,引车上路 3.26 万辆次,放行比例 48%,继续保持高位。在数字化进程上,完成济青路大流量路段智慧化改造以及收费站智慧化建设的部分方案设计评审。率先试点山东省内高速公路"数字人民币"缴费,完成 32 个站点收费"纸改电",单车过站通行时间可减少 5 秒。"畅和通"平台会员突破 350 万,并持续推进功能完善优化;"网络货运"业务同京东、永昌物流达成合作意向,开启首期试点。在养护管理上,召开缺陷责任期路段建管养高效衔接座谈会,加快济青、德齐、济泰项目缺陷处治及样板工程建设。完成 80 余个养护工程方案设计评审,推进"示范路创建"专项行动。

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	2023 年第一季度	2022 年第一季度	增加额	变动比例	情况说明
济青高速	81551.93	75752.61	5799.32	7.66%	
京台高速相关路段	51498.04	37383.05	14115.00	37.76%	(1)
济莱高速	10032.09	8968.22	1063.87	11.86%	
G104 国道泰曲段	473.91	545.99	-72.08	-13.20%	
许昌-禹州高速公路	3255.85	2517.52	738.33	29.33%	(2)
威海-乳山高速公路	3301.87	2361.77	940.10	39.80%	(3)
济南黄河二桥	11286.18	9470.12	1816.06	19.18%	(4)
潍莱高速	7512.60	6727.27	785.32	11.67%	
湖南衡邵高速	8880.28	8138.48	741.80	9.11%	
利津黄河公路大桥	1425.94	833.40	592.54	71.10%	(5)
河南济晋高速	3519.49	3563.20	-43.71	-1.23%	
湖北武荆高速	30232.02	27201.60	3030.43	11.14%	
四川泸渝高速	9099.66	10007.93	-908.27	-9.08%	(6)
济菏高速	21948.90	27198.14	-5249.24	-19.30%	(7)
德上高速	12282.16	10366.23	1915.93	18.48%	
莘南高速	1253.85	998.63	255.22	25.56%	
总计	257554.77	232034.15	25520.62	11.00%	

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)京台高速相关路段变化,主要原因:京台高速济泰段改扩建工程于 2022 年 10 月 12 日建成通车,显著提高京台高速公路山东段整体通行能力和服务水平。

(2)许昌 - 禹州高速公路变化,主要原因:宏观经济恢复,车流量上升。

(3)威海 - 乳山高速公路变化,主要原因:宏观经济恢复,车流量上升。

(4)济南黄河二桥变化,主要原因:济南黄河二桥为京台高速济济段上桥梁,京台高速济泰段改扩建工程于 2022 年 10 月 12 日建成通车对其有带动作用。

(5)利津黄河公路大桥变化,主要原因:一是去年同期基数较低;二是受黄河凌汛影响,相邻浮桥一季度运营天数较同期短。

(6)四川泸渝高速变化,主要原因:平行路段开通。

(7)济菏高速变化,主要原因:济菏高速改扩建全面展开,2023 年 2 月 16 日起主线半幅封闭施工、半幅单向通行。

3.1.2 投资运营分析

2023 年一季度,公司实现投资收益 3.06 亿元,同比增长 28.10%,其中权益法核算的长期股权投资收益 2.22 亿元、交易性金融资产在持有期间的投资收益 0.17 亿元、债券投资在持有期间取得的利息收入 0.67 亿元,顺利完成投资一季度"开门红"任务。具体投资收益组成如下:

单位:万元

项目	2023 年第一季度	2022 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	22170.22	13812.11	60.51%	(1)
其中:威海商行	5003.89	3066.72	63.17%	
东兴证券	479.96	1460.64	-67.14%	
粤高速 A	3728.17	3807.48	-2.08%	
龙马环卫	344.34	509.6	-32.43%	
济南畅通交通基础设施投资基金合伙企业(有限合伙)	9618.01	4430.28	117.10%	
交易性金融资产在持有期间的投资收益	1652.62	642.65	157.16%	(2)
其中:深圳市益田世达投资管理有限公司	1117.09	602.62	85.37%	
结构性存款与理财产品	535.53	0.00	-	
债权投资在持有期间取得的利息收入	6736.24	9401.2	-28.35%	
其中:山高新旧动能转换基金	1220.60	1256.02	-2.82%	
畅赢金海旗下债权投资	3490.53	5395.03	-35.30%	(3)
畅赢金鹏旗下债权投资	2025.12	2051.49	-1.29%	
投资收益合计	30559.07	23855.96	28.10%	

(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)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。

3.1.3 重点工程建设分析

一是京台齐济段改扩建项目,通过细化施工计划,提前储备资源,黄河特大桥等 3 处点位春节不停工不停产,启动"促保比"上半年劳动竞赛,累计完成季度投资计划的 108%,超额完成建设任务。

二是济菏改扩建项目,2023 年一季度完成投资 13.16 亿元,累计完成投资 49.98 亿元。截至 3 月底,临时工程完成 67.09%、路基工程完成 39.90%、路面工程完成 0.56%、桥涵工程完成 32.35%。

3.1.4 轨道交通集团情况

2023 年一季度,山东高速轨道交通集团有限公司实现营业收入 112506.51 万元,同比增长 33.06%,净利润 8543.65 万元。其中:

(1)铁路运输板块提质增效。一季度完成铁路运量 2663.9 万吨,同比增长 27.6%,高于全国和省内货运量增长率 25.3、12.7 个百分点;实现货物周转量 17.02 亿吨公里,同比增长 20.6%。积极同国铁、港口、客户协调,实现原油、矿石、卷钢等 6 种货源落地,稳定大宗货源基本盘。深化运输提效行动,围绕机车运用、车流调整等切实制定改进措施,实现黄大线直通货物周转时间压缩 41.3%,运输效率大幅提升。

(2)产品制造板块多点开花。创新产品营销模式,以产品推介会形式强化产品外部市场推广及应用,现场签订减水剂、道口板等产品销售订单 2490 万元,并与有关单位签订了参与四川铁路建设、城市轨道交通等领域市场开拓合作框架协议,拓宽了产品销售渠道。

(3)资源开发与建设施工板块稳步发展。明确实体化转型方向,将经贸物流和绿色矿山开发两大业务板块调整变更为供应链业务、路衍业务和绿色矿山经营开发三大板块;持续完善市场开发模式,抓好外部施工市场开拓,一季度开拓外部项目合同金额共计约 4241 万元,同比增长 94%。

3.1.5 齐鲁高速情况

2023 年一季度,齐鲁高速公路股份有限公司实现收入 56237.2 万元,同比增长 49.20% ,实现利润 16572.3 万元,同比下降 3.84%。具体内容详见于齐鲁高速于 2023 年 4 月 26 日于联交所网站披露的《2023 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

2023 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	2023 年 3 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	3,795,209,448.96	4,915,309,407.41
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,930,701,891.23	1,238,170,150.37
衍生金融资产		
应收票据	570,007,506.73	682,973,122.28
应收账款	1,923,606,582.79	1,665,464,993.29
应收款项融资	62,515,835.52	183,237,972.11
预付款项	570,406,088.76	404,514,692.55
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,649,317,713.36	4,363,706,639.77
其中:应收利息		
应收股利	111,224,099.94	109,436,631.45
买入返售金融资产		
存货	426,526,146.73	324,123,026.59
合同资产	1,611,723,011.75	1,634,746,344.40
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	881,979,535.77	923,001,757.98
其他流动资产	2,647,012,588.83	2,844,347,829.63
流动资产合计	19,069,006,350.43	19,179,595,936.38
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资	3,143,930,134.64	2,779,887,034.81
其他债权投资		
长期应收款	1,437,789,457.61	1,424,252,899.21
长期股权投资	15,271,246,767.34	14,840,451,560.79
其他权益工具投资	433,701,710.36	433,701,710.36
其他非流动金融资产	858,110,459.59	858,110,459.59
投资性房地产	689,677,134.77	722,431,899.17
固定资产	10,292,856,990.82	10,663,922,810.28
在建工程	1,928,795,833.59	1,857,308,196.80
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	80,901,034.84	84,001,035.38
无形资产	69,992,903,081.67	70,075,558,425.89
开发支出		
商誉	582,910,099.03	582,910,099.03
长期待摊费用	51,695,684.36	41,348,116.30
递延所得税资产	892,554,795.63	943,560,944.25
其他非流动资产	13,095,424,629.36	12,559,290,006.26
非流动资产合计	118,752,497,813.61	117,866,735,198.12
资产总计	137,821,504,164.04	137,046,331,134.50
流动负债:		
短期借款	800,949,849.71	753,027,698.21
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	440,080,310.48	498,360,195.19
应付账款	9,635,356,867.10	10,330,137,267.78
预收款项	86,366,893.90	65,750,191.75
合同负债	158,404,228.53	287,996,919.78
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	195,796,313.80	181,973,912.38
应交税费	372,020,232.40	292,271,746.26
其他应付款	4,906,486,397.88	4,070,542,551.67
其中:应付利息		
应付股利	130,299,343.39	174,732,181.45
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	3,863,105,313.48	3,657,137,251.87
其他流动负债	4,540,701,582.56	4,588,278,798.96
流动负债合计	24,999,267,989.84	24,725,476,533.85
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	51,813,777,336.93	51,349,370,567.91
应付债券	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	72,434,478.60	78,373,913.15
长期应付款	2,316,534,216.51	2,320,492,779.75
长期应付职工薪酬	170,185,381.74	170,403,058.35
预计负债	138,250,923.58	640,376,879.16
递延收益	2,536,274,119.90	2,559,433,359.76
递延所得税负债	1,948,801,747.75	1,948,258,878.01
其他非流动负债		
非流动负债合计	59,996,258,205.01	60,066,709,436.09
负债合计	84,995,526,194.85	84,792,185,969.94
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	4,827,212,433.00	4,827,212,433.00
其他权益工具	10,099,990,000.00	10,099,990,000.00
其中:优先股		
永续债	10,099,990,000.00	10,099,990,000.00
资本公积	1,277,349,751.45	1,277,349,751.45
减:库存股		
其他综合收益	-45,967,531.23	-47,708,606.16
专项储备	118,326,174.30	115,580,894.14
盈余公积	3,772,649,117.62	3,772,649,117.62
一般风险准备		
未分配利润	20,301,505,098.25	19,612,373,103.43
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	40,351,065,043.39	39,657,446,693.48
少数股东权益	12,474,912,925.80	12,596,698,471.08
所有者权益(或股东权益)合计	52,825,977,969.19	52,254,145,164.56
负债和所有者权益(或股东权益)总计	137,821,504,164.04	137,046,331,134.50

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

2023 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	2023 年第一季度	2022 年第一季度
一、营业总收入	4,420,702,472.64	3,557,433,219.41
其中:营业收入	4,420,702,472.64	3,557,433,219.41
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,404,026,901.35	2,620,636,171.85
其中:营业成本	2,747,190,244.85	1,890,449,276.22
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	19,202,873.89	22,152,557.14
销售费用	5,106,269.37	5,343,498.01
管理费用	154,145,295.57	153,445,189.99
研发费用	24,868,779.89	24,085,532.59
财务费用	453,513,437.78	525,160,117.90
其中:利息费用	578,858,838.38	539,026,543.92
利息收入	115,509,749.23	20,219,947.89
加:其他收益	18,843,100.95	17,787,523.93
投资收益(损失以"-"号填列)	305,590,733.98	238,559,602.56
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	221,702,152.39	138,121,101.30
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)	2,531,740.86	
信用减值损失(损失以"-"号填列)	8,557,259.74	-4,139,098.37
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-6,967,718.51	1,407,690.94
资产处置收益(损失以"-"号填列)	729,517.87	
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	1,345,960,206.18	1,190,412,766.62
加:营业外收入	13,990,634.30	5,423,515.21
减:营业外支出	67,321.09	20,056,830.61
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	1,359,883,519.39	1,175,779,451.22
减:所得税费用	337,286,384.16	252,716,548.38
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	1,022,597,135.23	923,062,902.84
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	1,022,597,135.23	923,062,902.84
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)	810,493,602.27	717,562,602.53
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	212,103,532.96	205,500,300.31
六、其他综合收益的税后净额	1,741,074.93	-20,079,863.77
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,741,074.93	-20,079,863.77
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-1,516,591.26	-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	-1,516,591.26	-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	3,257,666.19	-18,309,904.16
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	3,257,666.19	-18,309,904.16
(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	1,024,338,210.16	902,983,039.07
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	812,234,677.20	697,482,738.76
(二)归属于少数股东的综合收益总额	212,103,532.96	205,500,300.31
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.143	0.129
(二)稀释每股收益(元/股)	0.142	0.129

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

2023 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	2023 年第一季度	2022 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	4,168,774,364.97	3,243,195,037.99
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	5,839,106.12	1,645,367.44
收到其他与经营活动有关的现金	623,212,726.41	660,833,705.06
经营活动现金流入小计	4,797,826,197.50	3,905,674,110.49
购买商品、接受劳务支付的现金	2,511,259,132.48	950,204,291.53
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	447,597,490.88	426,528,956.07
支付的各项税费	332,752,576.18	620,445,981.12
支付其他与经营活动有关的现金	332,412,801.93	697,666,392.38
经营活动现金流出小计	3,624,022,001.