

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齐济段上桥梁，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%	

济南畅赢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

2023 年第一季度报告

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

2023 年第一季度报告

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. 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	3,624,022,001.47	2,694,845,621.10
经营活动产生的现金流量净额	1,173,804,196.03	1,210,828,489.39
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	823,520,000.00	264,843,779.82
取得投资收益收到的现金	137,761,579.93	53,147,974.23

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,540,191.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	74,219,388.39	
收到其他与投资活动有关的现金	1,271,053.04	212,655.31
投资活动现金流入小计	1,038,312,212.36	318,204,409.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,159,985,515.85	1,736,468,991.83
投资支付的现金	2,387,895,101.84	1,505,326,839.01
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
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	3,547,880,617.69	3,291,795,830.84
投资活动产生的现金流量净额	-2,509,568,405.33	-2,973,591,421.48
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	174,521,894.45	1,214,516,694.32
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	5,369,091,818.02	4,795,927,500.00
收到其他与筹资活动有关的现金	183,151,149.03	223,471,232.48
筹资活动现金流入小计	5,726,764,861.50	6,233,915,426.80
偿还债务支付的现金	4,663,054,722.04	2,120,985,483.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	658,244,374.05	589,737,329.21
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	192,097,589.98	476,115,892.26
筹资活动现金流出小计	5,513,396,686.07	3,186,838,704.77
筹资活动产生的现金流量净额	213,368,175.43	3,047,076,722.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	16,072.46	-2,865.63
五、现金及现金等价物净增加额	-1,122,379,961.41	1,284,310,924.31
加：期初现金及现金等价物余额	4,767,063,541.38	4,425,628,460.82
六、期末现金及现金等价物余额	3,644,683,579.97	5,709,939,385.13

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

母公司资产负债表

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	1,533,044,732.42	1,653,535,581.80
交易性金融资产	73,297,602.42	73,297,602.42
衍生金融资产		
应收票据	106,774,609.68	106,774,609.68
应收账款		
应收款项融资	8,000,000.00	8,000,000.00
预付款项	21,591,038.33	21,786,772.74
其他应收款	8,347,662,610.04	7,895,877,327.28
其中: 应收利息		
应收股利	109,806,640.82	109,806,640.82
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	450,000,000.00	450,000,000.00
其他流动资产		16,585.70
流动资产合计	10,540,370,592.89	10,209,288,479.62
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	29,241,639,185.90	29,055,733,416.92
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	91,147,684.50	92,086,149.51
固定资产	4,859,178,432.40	5,096,253,616.57
在建工程	101,555,912.35	88,922,288.60
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	873,992.17	1,154,656.60
无形资产	40,670,807,132.40	40,629,611,143.33
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,831,243.82	3,318,924.14
递延所得税资产	855,283,422.91	856,750,328.82
其他非流动资产	250,868,185.46	454,502,713.60
非流动资产合计	76,074,185,191.91	76,278,333,238.09
资产总计	86,614,555,784.80	86,487,621,717.71
流动负债:		

短期借款	182,282,777.78	111,340,658.33
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	174,000,000.00	258,109,089.02
应付账款	3,436,772,887.28	3,673,180,183.39
预收款项		
合同负债	2,528,413.04	3,380,478.98
应付职工薪酬	2,476,801.08	4,579,845.11
应交税费	207,637,651.99	63,480,949.92
其他应付款	4,843,107,419.67	5,185,343,682.93
其中：应付利息		
应付股利	58,345,831.58	34,186,454.41
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,230,446,429.39	2,020,253,636.25
其他流动负债	4,525,636,708.52	4,516,851,780.82
流动负债合计	15,604,889,088.75	15,836,520,304.75
非流动负债：		
长期借款	30,292,043,180.23	30,412,051,906.15
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		
长期应付款	1,154,900,000.00	1,156,358,747.22
长期应付职工薪酬	94,481,269.20	94,481,269.20
预计负债		
递延收益	1,312,208,551.32	1,324,531,128.18
递延所得税负债	482,886,187.01	482,886,187.01
其他非流动负债		
非流动负债合计	34,336,519,187.76	34,470,309,237.76
负债合计	49,941,408,276.51	50,306,829,542.51
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	10,399,990,000.00	10,399,990,000.00
其中：优先股		
永续债	10,399,990,000.00	10,399,990,000.00
资本公积	1,939,811,245.67	1,939,811,245.67
减：库存股		
其他综合收益	-50,594,850.96	-52,335,925.89
专项储备		
盈余公积	3,744,307,227.95	3,744,307,227.95
未分配利润	15,812,421,452.63	15,321,807,194.47

所有者权益（或股东权益） 合计	36,673,147,508.29	36,180,792,175.20
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	86,614,555,784.80	86,487,621,717.71

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

母公司利润表

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、营业收入	2,090,019,180.88	1,529,707,723.96
减：营业成本	1,093,651,303.23	740,315,790.27
税金及附加	8,513,945.06	7,682,886.59
销售费用		-
管理费用	21,317,204.44	21,536,010.33
研发费用	2,010,009.17	4,505,613.36
财务费用	327,873,213.48	318,386,086.33
其中：利息费用	365,650,680.71	352,378,866.85
利息收入	38,193,753.20	35,167,447.58
加：其他收益	11,606,720.95	11,405,029.20
投资收益（损失以“-”号填 列）	136,198,652.07	72,683,726.34
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益	120,966,113.87	56,876,088.40
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益		
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）		
资产减值损失（损失以“-”号填 列）		
资产处置收益（损失以“-”号 填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	784,458,878.52	521,370,092.62
加：营业外收入	11,235,270.60	2,556,146.02
减：营业外支出	30,351.79	20,016,185.87

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	795,663,797.33	503,910,052.77
减：所得税费用	186,056,412.00	114,791,110.10
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	609,607,385.33	389,118,942.67
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	609,607,385.33	389,118,942.67
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	1,741,074.93	-20,079,863.77
（一）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		
（二）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		
六、综合收益总额	611,348,460.26	369,039,078.90
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

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

母公司现金流量表

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	1,675,511,433.52	1,574,910,908.20
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	278,238,942.65	793,041,236.65

经营活动现金流入小计	1,953,750,376.17	2,367,952,144.85
购买商品、接受劳务支付的现金	140,689,467.68	165,887,054.80
支付给职工及为职工支付的现金	217,658,223.80	222,089,994.78
支付的各项税费	107,494,638.23	158,293,589.87
支付其他与经营活动有关的现金	901,929,053.80	1,710,983,529.19
经营活动现金流出小计	1,367,771,383.51	2,257,254,168.64
经营活动产生的现金流量净额	585,978,992.66	110,697,976.21
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	29,046,099.52	36,451,988.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	40,191.00	
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		
投资活动现金流入小计	29,086,290.52	36,451,988.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	366,069,241.40	1,007,973,945.57
投资支付的现金	83,198,580.18	410,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-
支付其他与投资活动有关的现金		562,040,000.00
投资活动现金流出小计	449,267,821.58	1,980,013,945.57
投资活动产生的现金流量净额	-420,181,531.06	-1,943,561,956.85
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	4,489,763,161.11	4,483,437,500.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	4,489,763,161.11	4,483,437,500.00
偿还债务支付的现金	4,359,635,022.27	2,386,971,349.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	416,416,449.82	421,471,761.01
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	4,776,051,472.09	2,808,443,110.34
筹资活动产生的现金流量净额	-286,288,310.98	1,674,994,389.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-120,490,849.38	-157,869,590.98
加：期初现金及现金等价物余额	1,653,535,581.80	935,936,550.58
六、期末现金及现金等价物余额	1,533,044,732.42	778,066,959.60

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

(三)2023 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

适用 不适用

特此公告

山东高速股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日