山东高速股份有限公司

2024第一季度报告

证券代码:600350 证券简称:山东高速

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	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	4,531,518,433.04	4,420,702,472.64	5,141,672,216.48	-11.87
归属于上市公司股东的净利润	769,351,693.51	810,493,602.27	824,557,107.32	-6.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	730,353,153.07	789,011,406.34	789,011,406.34	-7.43
经营活动产生的现金流量净额	1,032,081,171.42	1,173,804,196.03	957,838,666.95	7.75
基本每股收益(元/股)	0.129	0.143	0.146	-11.64
稀释每股收益(元/股)	0.129	0.142	0.145	-11.03
加权平均净资产收益率(%)	2.12	2.3	2.23	减少0.11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	153,410,578,588.87	151,719,888,222.33	151,719,888,222.33	1.11
归属于上市公司股东的所有者权益	42,393,177,210.45	41,704,545,938.97	41,704,545,938.97	1.65

追溯调整或重述的原因说明

追溯调整同一控制收购的山东高速信息集团有限公司2023年1季度财务数据。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	9,298.89	主要为处置固定资产产生
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	41,888,384.80	主要为建设补偿款及各类奖励补助
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	821,522.97	主要为结构化存款利息
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
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		
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		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
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		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	20,852,608.79	主要为违约赔偿金和路赔收入
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	13,829,112.82	
少数股东权益影响额(税后)	10,744,162.19	
合计	38,998,540.44	

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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,应说明原因。

□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	33,992	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(不含通过转融通出借股份)						
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	70.48	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	16.19	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	52,235,698	1.08	0	无	
香港中央结算有限公司	其他	29,577,969	0.61	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	24,094,329	0.50	0	无	
中国建设银行股份有限公司—华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金	其他	17,752,750	0.37	0	无	
汇添富基金管理股份有限公司—社保基金1103组合	其他	15,010,650	0.31	0	无	
国投证券股份有限公司	其他	12,027,240	0.25	0	无	
中国银行股份有限公司—易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金	其他	9,683,531	0.20	0	无	
招商银行股份有限公司—创金合信中证红利低波动指数发起式证券投资基金	其他	9,079,745	0.19	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	52,235,698		人民币普通股	52,235,698		
香港中央结算有限公司	29,577,969		人民币普通股	29,577,969		
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	24,094,329		人民币普通股	24,094,329		
中国建设银行股份有限公司—华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金	17,752,750		人民币普通股	17,752,750		
汇添富基金管理股份有限公司—社保基金1103组合	15,010,650		人民币普通股	15,010,650		
国投证券股份有限公司	12,027,240		人民币普通股	12,027,240		
中国银行股份有限公司—易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金	9,683,531		人民币普通股	9,683,531		
招商银行股份有限公司—创金合信中证红利低波动指数发起式证券投资基金	9,079,745		人民币普通股	9,079,745		
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)	具体内容详见下表					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位:股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况								
股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)
山东高速集团有限公司	3,411,626,859	70.48	0	0	3,411,626,859	70.48	0	0
招商局公路网络科技控股股份有限公司	783,613,507	16.19	0	0	783,613,507	16.19	0	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	54,432,998	1.12	0	0	52,235,698	1.08	0	0
香港中央结算有限公司	33,072,642	0.68	0	0	29,577,969	0.61	0	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	20,971,729	0.43	0	0	24,094,329	0.50	0	0
中国建设银行股份有限公司—华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金	7,892,800	0.16	623,500	0.01	17,752,750	0.37	216,900	0.0045
汇添富基金管理股份有限公司—社保基金1103组合	13,939,718	0.29	0	0	15,010,650	0.31	0	0
国投证券股份有限公司	–	–	0	0	12,027,240	0.25	0	0
中国银行股份有限公司—易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金	6,987,231	0.14	530,200	0.01	9,683,531	0.20	355,300	0.01
招商银行股份有限公司—创金合信中证红利低波动指数发起式证券投资基金	7,270,955	0.15	0	0	9,079,745	0.19	0	0

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

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

2024年第一季度,公司坚持"早"字当先抓落实,全体员工主动作为,推动公司平稳有序运行,实现营业收入45.32亿元;实现归属于上市公司股东的净利润7.69亿元,全面实现"开门红"目标。

3.1.1路桥运营分析

2024年第一季度,公司践行"山高·行"品牌,路桥运营主业大盘企稳,实现通行费收入22.61亿元(含税)。一是打赢除雪防滑和春运保畅攻坚战。面对今年春运叠加雨雪冰冻天气的高压态势,公司成功打赢除雪防滑攻坚战,实现春运期间车流量同比增加17%情况下道路安全畅通,特别是春节期间交通管制时长同比下降19%,最大限度保证道路通行能力。二是智慧运营服务再夯实。一方面深化"全天候通行"研究。主动联合河北段运营单位、两省交警召开2次协调会,京台路跨省段试点制定"全天候通行"保障示范建设方案。按照"十桥两隧"国检和"两桥两隧"省检的重点备检安排,组建工作专班,完成内业资料提升。另一方面持续扩大数字化成效。拓展发票"纸改电"成果,全国首次实现跨省开具现金收费电子发票;可变信息标志智能管控系统落地河南、湖南两省,实现公司所辖省外路桥运营平台全覆盖;公司数字化运营项目被共青团山东省委评为"山东省青年创新项目"。

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	2024年第一季度	增加额	变动比例	情况说明
济青高速	81551.93	69823.71	-11728.22	-14.38%	(1)
京台高速相关路段	51498.04	47889.33	-3608.71	-7.01%	
济莱高速	10032.09	10224.32	192.24	1.92%	
G104国道泰曲段	473.91	426.12	-47.79	-10.08%	
许昌-禹州高速公路	3255.85	3102.39	-153.47	-4.71%	
威海-乳山高速公路	3301.87	2869.81	-432.06	-13.09%	(2)
济南黄河二桥	11286.18	9841.33	-1444.84	-12.80%	(3)
潍莱高速	7512.60	7470.08	-42.52	-0.57%	
湖南衡邵高速	8880.28	8948.95	68.67	0.77%	
利津黄河公路大桥	1425.94	1355.00	-70.94	-4.98%	
河南济晋高速	3519.49	3085.37	-434.12	-12.33%	(4)
湖北武荆高速	30232.02	27367.74	-2864.28	-9.47%	
四川泸渝高速	9099.66	8592.73	-506.93	-5.57%	
济菏高速	21948.90	12233.13	-9715.77	-44.27%	(5)
德上高速	12282.16	11749.70	-532.46	-4.34%	
莘南高速	1253.85	1139.77	-114.08	-9.10%	
总计	257554.77	226119.48	-31435.29	-12.21%	

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,表中数据尾数差异系四舍五入造成。

(1)济青高速变化,主要原因:一是雨雪、大雾天气较往年同期多;二是2024年春节小型客车免费9天,较往年多2天(以下简称"天气及免费政策影响");三是济青中线通车分流。

(2)威海-乳山高速公路变化,主要原因:威海-乳山高速公路客车收入占比高,受天气及免费政策影响大。

(3)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,京台路齐济段改扩建施工,齐河生态城收费站济南方向匝道封闭,济南过桥车辆减少。

(4)河南济晋高速变化,主要原因:平行路段开通。

(5)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

2024年一季度,公司实现投资收益3.24亿元,同比增长6.15%,其中权益法核算的长期股权投资收益2.17亿元、交易性金融资产在持有期间的投资收益381.4万元、债券投资在持有期间取得的利息收入1.03亿元,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(原披露)	2024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	21711.50	-2.07%	
其中:威海商行	5003.89	5493.10	9.78%	
东兴证券	479.96	742.40	54.68%	
粤高速A	3728.17	3647.47	-2.16%	
龙马环卫	344.34	308.64	-10.37%	
山东省高速养护集团有限公司	0.00	2008.31	/	
济南畅赢交通基础设施投资基金合伙企业(有限合伙)	9618.01	6287.56	-34.63%	(1)
交易性金融资产在持有期间的投资收益	1652.62	381.40	-76.92%	(2)
其中:深圳市益田世达投资管理有限公司	1117.09	0.00	-100.00%	
外贸信托-鑫诚30号石家庄国际展览中心PPP项目	0.00	299.25	/	
结构性存款与理财产品	535.53	82.15	-84.66%	
债权投资在持有期间取得的利息收入	6736.24	10346.81	53.60%	(3)
投资收益合计	30559.07	32439.71	6.15%	

注: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,变动比例数据为原始计算保留两位小数得来,表中数据尾数差异系四舍五入造成。

(1)济南畅赢交通基础设施投资基金合伙企业投资收益变化,主要是投资规模变化所致。

(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)债权投资在持有期间取得的利息收入变化,主要是投资规模变化所致。

3.1.3重点工程建设分析

一是齐济项目经多次沟通协调突破涉铁施工制约点。一季度完成投资2亿元,占季度计划的222%。

二是济菏项目力争打造全国首条改扩建零碳高速,启动春季"百日大干"劳动竞赛,举办"安康杯"安全技能竞赛,平阴南收费站基于"云收费"标准完成升级开通,控制性工程郓巨河特大桥首个承台大体积混凝土浇筑全面完成。截至3月底,累计完成路基工程82.55%、路面工程47.67%、桥涵工程76.3%、房建工程44.05%、交安工程50.97%、绿化工程31.88%、机电工程44.98%。

3.1.4轨道交通集团情况

2024年一季度,山东高速轨道交通集团有限公司实现营业收入9.65亿元;实现净利润0.66亿元。一是克难题、出实招,稳住铁路运输基本盘。统筹推进货源营销和服务能力提升,加强路港、路企、国地铁协作,开发齐成油品、新和成煤炭等新货源7项;持续优化货源结构,加大高附加值油品开发力度,实现油品运输446万吨,同比增长7%。强化运输组织,南区路用车周转时间同比压降113分钟,特别是3月份坪岚线单日最高装车28列1592车、发运33列1734车,创该线路装车、发运历史记录。二是闯市场、挖潜力,市场营销网络不断拓展。加强省外市场开拓,成功获得成都局道口枕订单21万元,产品市场版图延伸至西南地区;与蚌铁轨枕公司达成1.2万吨高强钢筋采购合作意向,已签订第一批采购合同,产品首次进入安徽市场;首次自主承揽省外施工项目,签订河南铁路整修项目合同订单528万元。中泰铁路轨枕供应项目正式通过BOI审批,建厂方案已初步拟定;孟加拉国减水剂项目正式投产,产品相继销往泰国、孟加拉、几内亚3个国家;几内亚马西铁路项目轨枕供应获赢联盟高度认可,在原订单基础上新增订单600万元。

3.1.5齐鲁高速情况

2024年一季度,齐鲁高速公路股份有限公司实现收入5.71亿元,同比增长1.50%,实现净利润1.22亿元。具体内容详见齐鲁高速于2024年4月29日在联交所网站披露的《2024年3月31日止三个月的若干财务信息》公告。

3.1.6信息集团情况

2024年一季度,山东高速信息集团有限公司实现营业收入6.51亿元,同时大力储备项目,为完成全年工作任务打好基础。存续项目方面,临临、东绕城、东青、济菏改扩建等机电工程项目全面复工,完成济青中线潍青连接线项目交工验收检测,启动济青中线智慧高速项目交工自检,完成2023年机电养护专项交工和2022年专项竣工验收。新增项目方面,中标大北环机电工程集成施工,开展设备备货、联合设计等工作;成立重大工程项目实施专班,组织开展项目招标前各项准备工作。

3.2二季度工作计划

二季度,公司将着力守住存量、谋划增量,切实增强忧患意识,全力完成"时间过半、任务过半"的核心目标。

3.2.1智慧运营板块聚焦"服务"关键词

一是持续提升运营服务质量。一方面深化"全天候通行"研究,优化完善京台路"全天候通行"示范建设方案,强化视频AI识别等数字化手段,强化"通行码"规范使用,强化顺向清障机制落地。另一方面突出"服务"这个关键词,扎实开展服务品质提升专项活动,全面开展企业文化、"山高·行"品牌宣贯学习活动,引领基层员工增强服务意识、规范服务行为;优化"一点一策"保畅方案,加强预案执行落实,特别要确保重大节假日道路安畅。推动道路异常路况感知能力、特情下道路通行能力、保畅合力的综合提升,提升道路的畅通服务水平。

二是大力推动绿色智慧运营。加快零碳收费站、绿色服务区建设,高点定位完成施工图设计等工作。全面推广应用自助交接班系统,实现无纸化交班,并进一步扩大业务线上化、标准化范围。依托"畅和通"平台,积极开展自驾游活动等引车上路营销工作,推进物流公司入驻、站点开发等事宜。

三是全力抓好养护迎国检工作。4月底完成内业资料再提升,5月底前完成全部迎检准备工作。以迎检为契机,启动全年专项工程施工,推进服务品质优化提升等各项工作,提前筹划防洪度汛工作,以良好路容路貌和技术状况服务社会公众出行。

3.2.2产业链投资板块聚焦"市场"关键词

一是进一步完善顶层设计,依托"外部市场开拓年"活动,加大沟通交流和对标学习力度,加强对相关政策的研究,继续"走出去"对接市场资源。

二是继续强力推进项目储备和落地,主业投资方面,完成泸渝项目股权收购工作。

3.2.3重点工程建设板块聚焦"进度"关键词

齐济项目,紧盯黄河特大桥、转体桥等控制性工程,采取旬调度、月评比等方式加强考核激励、加快项目建设。

济菏项目,咬定年底双向通车目标,全面实行清单式管理,加快打通部分县区紧临红线房屋和影响主线施工的补水管道及电力线路迁改等制约因素,对主体工程与机电房建绿化交安等附属工程集中调度、兼顾协调,对大清河等控制性工程集中攻坚、创新攻关;加大"四新"技术的推广应用力度,加强重难点部位动态安全监测,落实安全"晨会"制度,全力保障安全形势持续稳定。

3.2.4轨道交通工作聚焦"营销"关键词

一是强化货源营销,加强与国铁济南局战略合作,联合开展沿线客户走访调研,动态掌握客户产能及需求变化,重点强化南区货源培育,通过联合营销、制定个性化物流解决方案等措施,增强铁路运输吸引力,千方百计促进货源落地运输。

二是按照"立足山东、布局全国、走向海外"战略,创新营销模式,提高产品质量,完善市场布局。密切跟踪年内开工的省内高铁项目,巩固好省内高铁轨道板市场。发挥四川、河北、广西等网点优势扩大营销区域,争取更大市场份额。以中泰铁路轨枕供应项目、孟加拉国减水剂项目为依托,完善海外市场布局,实现海外市场"扩面增量"。

3.2.5信息集团工作聚焦"项目"关键词

一是迅速开拓市场。把抓市场、抓项目作为第一要务,分级分类做好市场跟踪、对接与协同,全力储备项目,为实现年度经营目标夯实基础。

二是迅速推进项目。对重点项目倒排工期、挂图作战、一对一跟进,并建立以利润率为主线的项目全生命周期管理,抓好项目利润、进度、质量、安全等过程管理。

三是扎实开展基础管理。做好新开展业务及重大项目论证工作,推进"六个主题年"活动等重大专项部署,守住资金管理、安全生产等底线。

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

2024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	2024年3月31日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	5,804,088,922.41	4,437,532,996.97
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	866,634,356.96	887,430,247.37
衍生金融资产		
应收票据	806,254,796.24	971,589,493.73
应收账款	3,293,416,416.25	3,079,970,459.62
应收款项融资	19,027,746.72	25,456,055.15
预付款项	411,779,454.51	377,025,443.11
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,866,591,625.93	3,801,739,487.29
其中:应收利息		
应收股利	34,398,645.70	34,398,645.70
买入返售金融资产		
存货	968,453,976.37	926,601,243.02
其中:数据资源		
合同资产	3,435,460,209.78	3,559,762,775.62
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,682,458,919.34	1,946,442,522.34
其他流动资产	4,170,830,183.63	4,299,645,036.94
流动资产合计	25,324,996,608.14	24,313,195,761.16
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资	4,025,951,798.34	3,859,638,791.49
其他债权投资		
长期应收款	925,617,011.72	924,246,702.91
长期股权投资	15,472,177,807.74	15,520,771,038.85
其他权益工具投资	425,577,457.79	425,577,457.79
其他非流动金融资产	1,280,459,649.50	1,081,459,649.50
投资性房地产	1,634,537,087.42	1,651,029,743.02
固定资产	11,149,040,087.57	11,378,525,019.07
在建工程	2,743,867,152.72	2,654,406,336.90
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	235,607,913.54	212,784,128.06
无形资产	74,305,311,535.46	74,310,325,553.06
其中:数据资源	364,767.90	
开发支出	2,423,091.94	2,258,628.75
其中:数据资源		
商誉	569,931,181.65	569,931,181.65
长期待摊费用	82,069,088.06	89,307,865.39
递延所得税资产	1,076,796,264.34	1,081,323,406.01
其他非流动资产	14,156,214,852.94	13,645,106,958.72
非流动资产合计	128,085,581,980.73	127,406,692,461.17
资产总计	153,410,578,588.87	151,719,888,222.33
流动负债:		
短期借款	2,700,571,209.21	2,342,504,079.47
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	1,102,614,232.96	1,104,783,890.22
应付账款	12,259,530,190.64	13,658,643,605.37
预收款项	96,501,196.69	96,600,750.61
合同负债	249,690,653.82	274,058,598.52
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	201,044,030.02	217,483,405.61
应交税费	456,212,333.23	430,502,253.26
其他应付款	5,467,700,778.55	5,048,477,360.97
其中:应付利息		
应付股利	272,980,450.95	259,371,001.68
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	4,604,893,186.64	4,688,024,556.49
其他流动负债	5,142,184,073.91	4,237,509,981.33
流动负债合计	32,280,941,885.67	32,098,588,481.85
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	54,785,749,345.40	54,026,779,143.90
应付债券	3,500,000,000.00	3,500,000,000.00
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	159,736,572.27	152,835,361.29
长期应付款	2,061,691,252.86	2,053,527,638.39
长期应付职工薪酬	196,662,765.59	194,083,417.37
预计负债	126,868,384.61	126,868,384.61
递延收益	2,401,651,771.52	2,406,337,193.66
递延所得税负债	2,157,649,043.49	2,156,156,631.03
其他非流动负债	63,000,000.00	63,000,000.00
非流动负债合计	65,453,009,135.74	64,679,587,770.25
负债合计	97,733,951,021.41	96,778,176,252.10
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	4,840,397,627.00	4,840,397,627.00
其他权益工具	12,699,970,000.00	12,699,970,000.00
其中:优先股		
永续债	12,699,970,000.00	12,699,970,000.00
资本公积	531,355,576.80	531,355,576.80
减:库存股		
其他综合收益	84,299,097.05	18,465,742.55
专项储备	111,269,063.64	112,068,761.77
盈余公积	2,666,062,173.79	2,666,062,173.79
一般风险准备		
未分配利润	21,459,823,672.17	20,836,226,057.06
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	42,393,177,210.45	41,704,545,938.97
少数股东权益	13,283,450,357.01	13,237,166,031.26
所有者权益(或股东权益)合计	55,676,627,567.46	54,941,711,970.23
负债和所有者权益(或股东权益)总计	153,410,578,588.87	151,719,888,222.33

公司负责人:傅柏先 主管会计工作负责人:王昊 总会计师:周亮 会计机构负责人:陈芳

合并利润表

2024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	2024年第一季度	2023年第一季度
一、营业总收入	4,531,518,433.04	5,141,672,216.48
其中:营业收入	4,531,518,433.04	5,141,672,216.48
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,672,472,841.29	4,103,823,852.75
其中:营业成本	2,916,093,830.94	3,315,286,411.07
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	30,850,099.88	24,802,828.05
销售费用	18,272,842.14	21,163,981.95
管理费用	194,570,931.36	206,617,809.00
研发费用	82,502,250.43	75,232,438.46
财务费用	430,182,886.54	460,720,384.22
其中:利息费用	571,081,339.70	589,167,745.97
利息收入	142,959,765.95	119,061,835.54
加:其他收益	32,501,020.52	31,925,146.53
投资收益(损失以"-"号填列)	324,397,109.95	303,324,863.85
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	217,114,989.25	221,702,152.39
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)	-748,500.88	8,558,572.79
资产减值损失(损失以"-"号填列)	608,335.07	-6,967,718.51
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)	1,215,803,556.41	1,377,950,487.12
加:营业外收入	31,401,201.99	14,349,434.60
减:营业外支出	857,041.41	1,024,702.59
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	1,246,347,716.99	1,391,275,219.13
减:所得税费用	316,849,563.76	344,310,035.55
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	929,498,153.23	1,046,965,183.58
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	929,498,153.23	1,046,965,183.58
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)	769,351,693.51	824,557,107.32
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	160,146,459.72	222,408,076.26
六、其他综合收益的税后净额	65,833,354.50	1,741,074.93
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	65,833,354.50	1,741,074.93
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	1,107,286.04	-1,516,591.26
(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	1,107,286.04	-1,516,591.26
(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	64,726,068.46	3,257,666.19
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	64,726,068.46	3,257,666.19
(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	995,331,507.73	1,048,706,258.51
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	835,185,048.01	826,298,182.25
(二)归属于少数股东的综合收益总额	160,146,459.72	222,408,076.26
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.129	0.146
(二)稀释每股收益(元/股)	0.129	0.145

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:24,368,048.35元。

公司负责人:傅柏先 主管会计工作负责人:王昊 总会计师:周亮 会计机构负责人:陈芳

合并现金流量表

2024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	2024年第一季度	2023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	5,345,803,452.47	4,731,686,369.93
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		
[illegible]	[illegible]	[illegible]

公司负责人:傅柏先 主管会计工作负责人:王昊 总会计师:周亮 会计机构负责人:陈芳

母公司资产负债表

2024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	2024年3月31日	2023年12月31日
[illegible]	[illegible]	[illegible]

公司负责人:傅柏先 主管会计工作负责人:王昊 总会计师:周亮 会计机构负责人:陈芳

母公司利润表

2024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	2024年第一季度	2023年第一季度
[illegible]	[illegible]	[illegible]

公司负责人:傅柏先 主管会计工作负责人:王昊 总会计师:周亮 会计机构负责人:陈芳

母公司现金流量表

2024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	2024年第一季度	2023年第一季度
[illegible]	[illegible]	[illegible]
五、现金及现金等价物净增加额	1,197,110,369.31	−120,490,849.38
加:期初现金及现金等价物余额	1,772,262,851.20	1,653,535,581.80
六、期末现金及现金等价物余额	2,969,373,220.51	1,533,044,732.42

公司负责人:傅柏先 主管会计工作负责人:王昊 总会计师:周亮 会计机构负责人:陈芳

(三)2024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

2024年4月30日

证券代码:600350 证券简称:山东高速 编号:临2024-031

山东高速股份有限公司关于收到《案件受理通知书》暨对外投资进展公告

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。

重要内容提示:

● 案件所处的阶段:济南畅赢金程股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"畅赢金程")申请强制执行被执行人深圳市安居集团有限公司(以下简称"安居集团")履行中国国际经济贸易仲裁委员会(以下简称"贸仲")〔2024〕中国贸仲京裁字第0783号《裁决书》(以下简称"《裁决书》")一案,已被广东省深圳市中级人民法院(以下简称"深圳中院")立案执行。

● 上市公司所处的当事人地位:山东高速股份有限公司(以下简称"公司")所投资的畅赢金程为仲裁案件申请人暨执行申请人。

● 涉案金额:根据贸仲《裁决书》,安居集团应向畅赢金程支付股权转让款人民币2,000,000,000元及利息、逾期付款违约金等。

● 对上市公司损益产生的影响:本案件尚未执行完毕,对公司本期利润或期后利润的影响将依据实际执行情况等判断,敬请广大投资者注意投资风险。

畅赢金程于2024年4月28日收到深圳中院(2024)粤03执913号《案件受理通知书》。现将主要内容公告如下:

一、关于本案仲裁的基本情况

畅赢金程于2022年1月向贸仲提起了仲裁申请,要求安居集团支付《股权转让协议》项下应付未付股权转让款本金2,000,000,000元及利息、逾期付款违约金等相关费用。贸仲受理本案后,于2024年3月15日作出《裁决书》,裁决安居集团向畅赢金程支付股权转让款本金人民币2,000,000,000元及利息、逾期付款违约金等相关费用。本裁决为终局裁决,自作出之日起生效。详见公司于2024年3月18日在指定信息披露媒体公告的《山东高速股份有限公司关于收到仲裁裁决书的公告》(公告编号:临2024-012)。

二、案件进展情况

(一)安居集团申请撤销仲裁裁决

2024年4月22日,畅赢金程收到北京市第四中级人民法院出具的(2024)京04民特482号《应诉通知书》等文件,安居集团向北京四中院申请撤销贸仲作出的《裁决书》,目前已由北京四中院立案受理。详见公司于2024年4月24日在指定信息披露媒体公告的《山东高速股份有限公司关于收到〈应诉通知书〉暨对外投资进展公告》(公告编号:临2024-029)。

(二)畅赢金程申请强制执行

贸仲做出的《裁决书》已经发生法律效力。权利人畅赢金程于2024年4月向深圳中院申请执行,2024年4月28日,畅赢金程收到深圳中院(2024)粤03执913号《案件受理通知书》。畅赢金程申请强制执行安居集团履行贸仲《裁决书》一案,深圳中院已立案执行。

三、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项

截至本公告披露日,公司及控股子公司不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。

四、对公司本期利润或期后利润等的可能影响

畅赢金程申请强制执行已被深圳中院立案执行,后续执行结果尚存在不确定性,对公司本期利润及期后利润的影响将依据实际执行情况等判断。公司将采取相关措施维护公司合法权益,并及时按照规则要求履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东高速股份有限公司董事会

2024年4月30日

证券代码:600350 证券简称:山东高速 公告编号:临2024-030

山东高速股份有限公司第六届董事会第五十八次会议决议公告

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")第六届董事会第五十八次会议于2024年4月28日在公司22楼会议室以现场会议方式召开,会议通知于2024年4月18日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议应到董事9人,实到董事9人。会议由董事长傅柏先先生主持,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9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2024年第一季度总经理工作报告》。

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2024年第一季度报告》,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。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过,同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日披露的《山东高速股份有限公司2024年第一季度报告》

特此公告。

山东高速股份有限公司董事会

2024年4月30日