

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》《关于中标济菏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	2,900,000,000.00
资本公积	1,275,062,087.07	1,271,746,532.92
减：库存股		

其他综合收益	42,962,243.36	28,573,243.33
专项储备	172,609,420.11	210,334,433.22
盈余公积	602,643,314.82	602,643,314.82
一般风险准备		
未分配利润	6,561,030,750.03	6,362,162,641.38
归属于母公司所有者权益合计	13,704,524,295.72	13,525,055,646.00
少数股东权益	6,589,075,841.57	6,488,105,716.37
所有者权益合计	20,293,600,137.29	20,013,161,362.37
负债和所有者权益总计	81,888,049,083.99	83,386,867,270.97

法定代表人：周新波

主管会计工作负责人：林存友

总会计师：裴仁海

会计机构负责人：张秋立

2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	10,525,171,895.36	6,512,699,629.14
其中：营业收入	10,525,171,895.36	6,512,699,629.14
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	10,140,009,948.19	6,243,902,241.83
其中：营业成本	9,481,832,784.83	5,775,925,948.58
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	39,350,541.49	25,491,003.72
销售费用	1,859,407.57	5,455,355.97
管理费用	337,768,064.28	281,902,677.72
研发费用	167,413,220.99	59,834,731.08
财务费用	111,785,929.03	95,292,524.76
其中：利息费用	182,277,891.37	145,448,319.74
利息收入	90,124,546.55	72,346,410.97
加：其他收益	6,263,980.56	4,712,467.26
投资收益（损失以“-”号填列）	3,922,776.85	11,131,251.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,744,015.53	447,426.67
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）	-8,803,344.95	-2,996,968.98
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,246,309.38	-317,910.99
资产处置收益（损失以“-”号填列）	62,176.51	383,943.63
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	384,361,226.76	281,710,169.53
加：营业外收入	6,185,486.37	501,921.65
减：营业外支出	4,396,197.36	728,031.21
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	386,150,515.77	281,484,059.97
减：所得税费用	90,822,115.09	71,159,588.03
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	295,328,400.68	210,324,471.94
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	295,328,400.68	210,324,471.94
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.归属于母公司所有者的净利润	235,843,108.65	159,437,948.96
2.少数股东损益	59,485,292.03	50,886,522.98
六、其他综合收益的税后净额	12,534,829.76	-15,725,655.08
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	14,389,000.03	-15,986,658.67
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
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		
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		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	14,389,000.03	-15,986,658.67
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	14,389,000.03	-15,986,658.67
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-1,854,170.27	261,003.59
七、综合收益总额	307,863,230.44	194,598,816.86
归属于母公司所有者的综合收益总额	250,232,108.68	143,451,290.29
归属于少数股东的综合收益总额	57,631,121.76	51,147,526.57
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1276	0.1024
（二）稀释每股收益	0.1275	0.1024

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：周新波 主管会计工作负责人：林存友 总会计师：裴仁海 会计机构负责人：张秋立

3、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	11,369,557,534.06	8,619,525,074.27
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	223,469,651.32	10,932,725.33
收到其他与经营活动有关的现金	3,125,696,142.21	2,913,543,201.57
经营活动现金流入小计	14,718,723,327.59	11,544,001,001.17
购买商品、接受劳务支付的现金	11,239,608,718.00	9,225,843,685.38
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		

支付给职工以及为职工支付的现金	1,034,294,055.77	639,833,869.45
支付的各项税费	548,507,027.82	284,881,707.21
支付其他与经营活动有关的现金	3,192,669,330.76	1,150,629,389.45
经营活动现金流出小计	16,015,079,132.35	11,301,188,651.49
经营活动产生的现金流量净额	-1,296,355,804.76	242,812,349.68
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		155,778,490.00
取得投资收益收到的现金		57,567,502.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,776.70	627,043.42
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	25,325,949.12	
投资活动现金流入小计	25,338,725.82	213,973,036.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	57,603,147.81	91,813,516.88
投资支付的现金	803,971,938.02	1,377,903,193.43
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		
支付其他与投资活动有关的现金	40,139,672.80	369,748.61
投资活动现金流出小计	901,714,758.63	1,470,086,458.92
投资活动产生的现金流量净额	-876,376,032.81	-1,256,113,422.73
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	72,494,364.09	652,871,104.04
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	3,577,544,190.22	2,460,476,805.17
收到其他与筹资活动有关的现金		9,570,000.00
筹资活动现金流入小计	3,650,038,554.31	3,122,917,909.21
偿还债务支付的现金	1,918,696,512.85	2,490,276,736.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	185,382,727.25	109,791,200.04
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	885,881.60	
支付其他与筹资活动有关的现金	7,855,796.31	250,360,862.50
筹资活动现金流出小计	2,111,935,036.41	2,850,428,799.00
筹资活动产生的现金流量净额	1,538,103,517.90	272,489,110.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-13,466,820.48	-4,535,290.54
五、现金及现金等价物净增加额	-648,095,140.15	-745,347,253.38
加：期初现金及现金等价物余额	6,542,059,962.79	6,888,408,565.45
六、期末现金及现金等价物余额	5,893,964,822.64	6,143,061,312.07

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

山东高速路桥集团股份有限公司董事会

2022 年 04 月 22 日