

公司代码：600350

公司简称：山东高速

# 山东高速股份有限公司 2023 年半年度报告

## 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，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。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人赛志毅、总会计师周亮及会计机构负责人（会计主管人员）陈芳声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2023年上半年不进行利润分配和资本公积金转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本公司声明，本报告中所涉及的发展战略、未来经营计划等“前瞻性陈述”不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者关注投资风险。本公司没有义务因新信息、未来时间或其他原因而对本报告中的任何前瞻性陈述公开进行更新或修改；本公司及其任何员工或联系人并未就公司的未来表现作出任何保证声明及不为任何该等声明负责。

七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告内容的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

本公司已在本报告“管理层讨论与分析”部分对公司经营发展中可能存在的风险进行了详细阐述与分析，并提出了预防对策，敬请广大投资者关注。

十一、其他

适用 不适用

本报告如出现分项值之和与总计数尾数不一致的，乃四舍五入原因所致。

## 目录

<a href="#">第一节</a>	<a href="#">释义</a> .....	4
<a href="#">第二节</a>	<a href="#">公司简介和主要财务指标</a> .....	6
<a href="#">第三节</a>	<a href="#">管理层讨论与分析</a> .....	10
<a href="#">第四节</a>	<a href="#">公司治理</a> .....	28
<a href="#">第五节</a>	<a href="#">环境与社会责任</a> .....	30
<a href="#">第六节</a>	<a href="#">重要事项</a> .....	46
<a href="#">第七节</a>	<a href="#">股份变动及股东情况</a> .....	60
<a href="#">第八节</a>	<a href="#">优先股相关情况</a> .....	64
<a href="#">第九节</a>	<a href="#">债券相关情况</a> .....	65
<a href="#">第十节</a>	<a href="#">财务报告</a> .....	72

备查文件目录	经现任公司负责人、总会计师、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表
	报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
本公司、本集团、公司、山东高速、山东高速股份	指	山东高速股份有限公司
山东高速集团、高速集团、集团公司	指	山东高速集团有限公司
招商局公路、招商公路、招商局华建	指	招商局公路网络科技控股股份有限公司
许禹公司	指	山东高速集团河南许禹公路有限公司
潍莱公司	指	山东高速潍莱公路有限公司
投资公司	指	山东高速投资发展有限公司
济南建设公司	指	山东高速济南投资建设有限公司
济东发展公司	指	山东高速济东发展有限公司（现名） 山东高速章丘置业发展有限公司（原名）
实业公司	指	山东高速实业发展有限公司
吉泰矿业	指	山东高速吉泰矿业投资有限公司
环保科技	指	山东高速环保科技有限公司
河南发展公司、河南公司	指	山东高速河南发展有限公司
衡邵公司	指	湖南衡邵高速公路有限公司
深圳公司	指	山东高速（深圳）投资有限公司
合盛公司、烟台合盛	指	烟台合盛房地产开发有限公司
利津大桥公司	指	山东利津黄河公路大桥有限公司
交运服务公司	指	山东高速齐鲁建设交通运输管理服务有限公司
威海商行	指	威海市商业银行股份有限公司
东兴证券	指	东兴证券股份有限公司
畅赢公司	指	山东高速畅赢股权投资管理有限公司
福龙马、龙马环卫	指	福建龙马环卫装备股份有限公司（原名） 福龙马集团股份有限公司（现名）
武荆公司	指	湖北武荆高速公路发展有限公司
畅赢金鹏	指	青岛畅赢金鹏投资合伙企业(有限合伙)
畅赢金海	指	济南畅赢金海投资合伙企业（有限合伙）
畅赢金程	指	济南畅赢金程股权投资合伙企业（有限合伙）
璞园置业	指	济南璞园置业有限公司
济青改扩建、济青改扩建工程、济青项目	指	济南至青岛高速公路改扩建工程
京台济泰段改扩建、京台济泰段改扩建工程、京台济泰项目	指	京台高速公路济南至泰安段改扩建工程
京台齐济段改扩建、京台齐济段改扩建工程、京台齐济项目	指	京台高速公路齐河至济南段改扩建工程
济菏改扩建、济菏改扩建工程、济菏项目	指	济广高速公路济南至菏泽段改扩建工程
济晋公司	指	济源市济晋高速公路有限公司
物流集团	指	山东高速物流集团有限公司
四川公司	指	山东高速四川产业发展有限公司
天职国际	指	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
轨道交通、轨道交通集团	指	山东高速轨道交通集团有限公司
建设管理集团	指	山东高速建设管理集团有限公司
泸渝公司	指	泸州东南高速公路发展有限公司
齐鲁交通发展集团、齐鲁交发、齐鲁	指	齐鲁交通发展集团有限公司

交通		
粤高速 A	指	广东省高速公路发展股份有限公司
工程咨询公司	指	山东高速集团工程咨询有限公司（原名）、山东高速工程项目管理有限公司（现名）
铁建装备公司	指	山东高速铁建装备有限公司
齐鲁高速、齐鲁高速股份	指	齐鲁高速公路股份有限公司
毅康科技、毅康科技公司	指	毅康科技有限公司
交通基础设施投资基金	指	济南畅赢交通基础设施投资基金合伙企业（有限合伙）
大莱龙铁路项目	指	大莱龙铁路扩能改造工程
坪岚铁路项目	指	坪岚铁路扩能改造项目
大莱龙铁路公司	指	山东大莱龙铁路有限责任公司
鲁铁实业公司	指	山东高速鲁铁实业发展有限公司
鲁道工程公司	指	山东鲁道工程建设有限公司
云创商业保理公司	指	山高云创（山东）商业保理有限公司

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

公司的中文名称	山东高速股份有限公司
公司的中文简称	山东高速
公司的外文名称	ShandongHi-speedCompanyLimited
公司的外文名称缩写	SDHS
公司的法定代表人	赛志毅

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	隋荣昌	程怀
联系地址	山东省济南市奥体中路 5006 号	山东省济南市奥体中路 5006 号
电话	0531-89260052	0531-89260052
传真	0531-89260050	0531-89260050
电子信箱	sdhs@sdecl.com.cn	sdhs@sdecl.com.cn

### 三、基本情况变更简介

公司注册地址	山东省济南市文化东路29号七星吉祥大厦A座
公司注册地址的历史变更情况	2002年6月24日,住所由“济南市泺源大街22号中银大厦15楼”变更为“济南市经十路71号山东大学科技园创业中心”;2006年5月11日,住所由“济南市经十路71号山东大学科技园创业中心”变更为“济南市文化东路29号七星吉祥大厦A座”。
公司办公地址	山东省济南市奥体中路5006号
公司办公地址的邮政编码	250101
公司网址	http://www.sdecl.com.cn
电子信箱	sdhs@sdecl.com.cn

### 四、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》(www.cs.com.cn)、《上海证券报》(www.cnstock.com)、《证券时报》(www.stcn.com)、《证券日报》(www.zqrb.cn)
登载半年度报告的网站地址	http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	山东省济南市奥体中路 5006 号、上海证券交易所

### 五、公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	山东高速	600350	山东基建

### 六、其他有关资料

适用 不适用

## 七、公司主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位：元币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比 上年同期增 减(%)
营业收入	9,709,736,920.13	8,029,128,809.60	20.93
归属于上市公司股东的净利润	1,767,541,059.09	1,539,896,449.01	14.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,719,401,748.40	1,522,443,154.61	12.94
经营活动产生的现金流量净额	2,926,787,709.30	2,923,194,754.35	0.12
	本报告期末	上年度末	本报告期末 比上年度末 增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	40,350,324,427.33	39,657,446,693.48	1.75
总资产	140,386,863,163.73	137,046,331,134.50	2.44

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.315	0.280	12.5
稀释每股收益(元/股)	0.315	0.279	12.9
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.305	0.276	10.51
加权平均净资产收益率(%)	5.12	4.41	增加 0.71 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.96	4.36	增加 0.6 个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 九、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	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	384,170.74	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	42,419,345.01	主要为建设补偿款及各类奖励补助

定额或定量持续享受的政府补助除外		
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	12,300,349.55	主要为结构化存款利息
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	27,006,621.97	主要为路赔和跨穿收入等
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	19,911,017.85	
少数股东权益影响额（税后）	14,060,158.73	
合计	48,139,310.69	

对公司根据《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》定义界定的非



经常性损益项目，以及把《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

## 十、其他

适用 不适用

各路段通行费收入及通行量单位：亿元或万辆

路段名称	通行量			通行费		
	2023 年上半年	2022 年上半年	同比	2023 年上半年	2022 年上半年	同比
济青高速	2,049.4042	1,816.21	12.84%	17.42	16.87	3.22%
京台高速相关路段	1,733.7232	1,096.65	58.09%	10.56	7.37	43.32%
济莱高速	871.8989	524.12	66.35%	2.29	1.92	19.04%
泰曲段	242.0783	219.13	10.47%	0.11	0.10	7.05%
许昌-禹州高速公路	153.2501	77.86	96.83%	0.65	0.56	15.67%
威海-乳山高速公路	289.1945	191.22	51.24%	0.71	0.48	48.44%
济南黄河二桥	-	-	-	2.34	1.79	30.91%
潍莱高速	215.7434	186.75	15.53%	1.64	1.47	11.52%
衡邵高速	181.6416	145.38	24.94%	1.52	1.31	16.06%
利津黄河公路大桥	252.0614	212.99	18.34%	0.29	0.19	55.11%
河南济晋高速	37.7034	31.89	18.23%	0.75	0.89	-15.51%
湖北武荆高速	440.9028	389.07	13.32%	5.54	4.87	13.84%
四川泸渝高速	371.0844	333.11	11.40%	1.69	1.75	-3.32%
济荷高速	873.61	1,279.49	-31.72%	3.58	5.79	-38.12%
德上高速	1,063.08	837.51	26.93%	2.57	2.16	19.02%
莘南高速	209.58	161.32	29.92%	0.27	0.26	3.82%
合计	<b>8,984.96</b>	<b>7,502.68</b>	<b>19.76%</b>	<b>51.92</b>	<b>47.77</b>	<b>8.70%</b>

注：1、泰曲路和利津黄河公路大桥为出入口通行量合计，其他路段为出口通行量（济荷高速、德上高速、莘南高速通行量不含免费车辆）；通行费收入为含税口径

2、2016 年 5 月起，公司营业税改为增值税。因增值税为价内税，利润表中通行费收入为扣除增值税后的净额，上表中通行费收入为实际收到的金额，两者存在差异。

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

公司成立于 1999 年，并于 2002 年 3 月在上海证券交易所上市，注册资本 48.27 亿元。公司主要从事交通基础设施的投资运营，以及高速公路产业链上、价值链上相关行业、金融、环保等领域的股权投资。

目前，公司利润主要来源于收费路桥运营、投资运营两大业务板块：

##### 1. 收费路桥运营板块

收费路桥运营作为公司的核心业务，一直是公司的主要收入来源。公司通过投资建设及收购等方式获取经营性高速公路资产，通过为过往车辆提供通行服务并按照政府收费标准收取车辆通行费的方式获取经营收益。同时公司凭借相关管理经验受托管理其他企业所属高速公路资产，为其提供优质的运营管理服务。目前，公司运营管理的路桥资产总里程 2,932 公里，其中公司所辖自有路桥资产里程 1,555 公里、受托管理山东高速集团所属的路桥资产里程 1,377 公里。

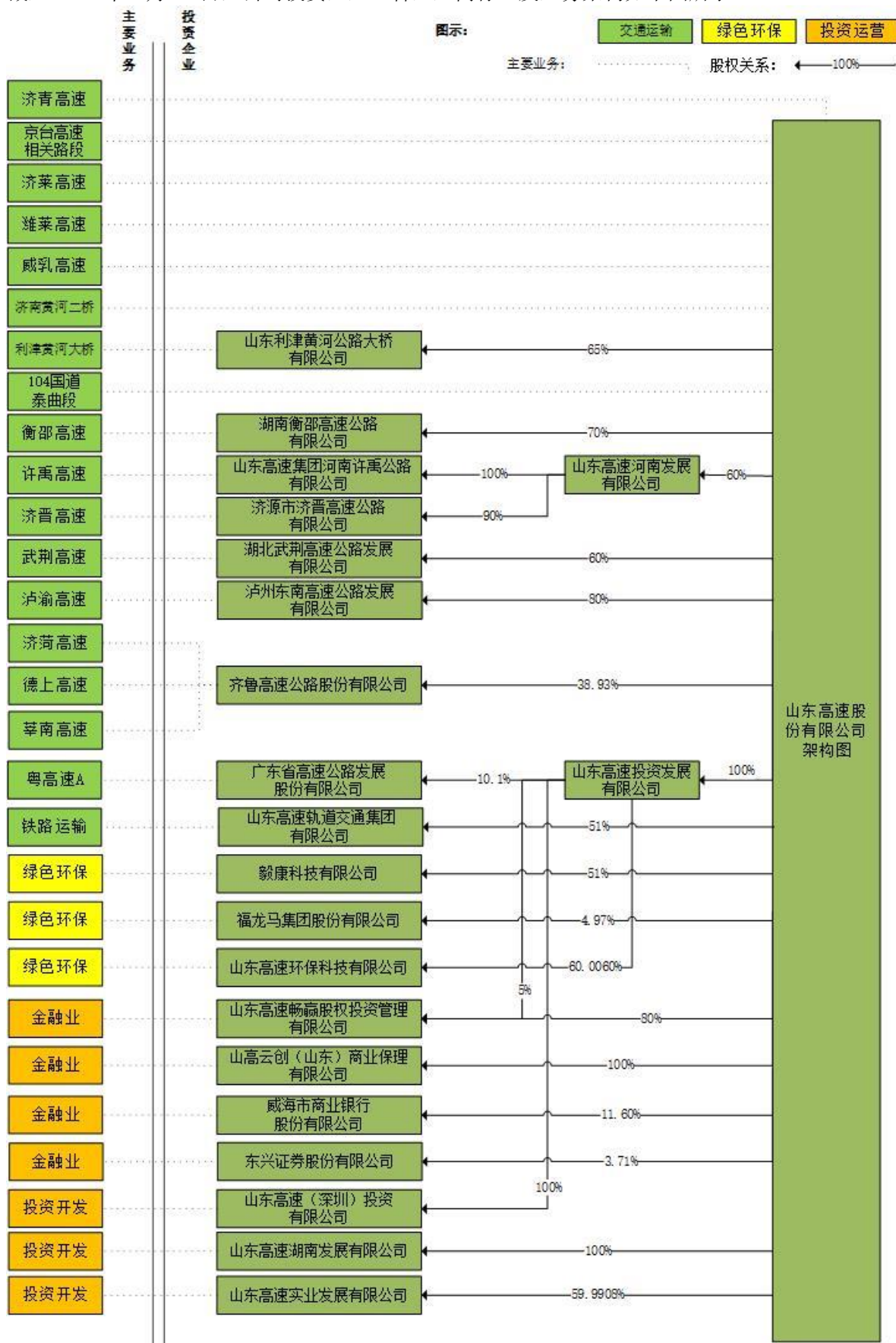
##### 2. 投资运营板块

我国高速公路的收费期限一般不超过 30 年，高速公路收费期内所带来的稳定现金收入随着收费期限到期将变得不可持续，为了实现公司的长期可持续发展，公司积极寻找与高速主业相匹配的投资机会。

在股权投资方面，公司通过横向并购高速公路主业项目，积极扩大高速公路主业资产规模，奠定自身的行业地位，除此之外公司充分发挥自身的资源背景优势，通过纵向的产业链投资，为下游产业赋能，积极培育新兴产业，从而实现公司的可持续发展的目标。

在价值投资方面，公司通过发挥高速公路行业的现金流优势，积极寻找“短平快”及风险可控的财务投资项目，通过获取短期的财务性投资收益，实现“以短补长”的投资目标，弥补高速公路行业投资回收期过长的不足。

截至 2023 年 8 月 31 日，公司投资企业（含企业简称）及业务架构如下图所示：



## 收费公路信息（截至 2023 年 8 月 31 日）

序号	路段名称	细分路段	本 公 司 公 权 益	批准收费结 束时间	收费里程 (公里)	车 道 数	状况
1	济青高速	济南-青岛高速公路（青银高速公路山东段）	100%	2044.12	318.5	8	营运
2	京台高速 相关路段	北京-福州高速公路德州至齐河段	100%	2046.7.15	91.284	8	营运
3		济南第二黄河公路大桥	100%	2032.4.16	5.75	6	营运
4		北京-福州高速公路齐河至济南段	100%	2024.10.31	21.971	6	改扩 建
5		北京-福州高速公路济青连接线	100%	2024.10.31	16.376	4	营运
6		北京-福州高速公路济南至泰安段	100%	2047.12.29	59.546	8	营运
7		济莱高速	北京至上海公路（辅线）济南至莱芜高速公路	100%	2034.10.21	76.048	6
8	潍莱高速	潍坊-莱阳高速公路	100%	2024.7.31	140.637	4	营运
9	威乳高速	威海-乳山高速公路	100%	2032.12.19	70.55	4	营运
10	泰曲路	G104 国道泰安-曲阜一级公路	100%	2025.11.15	64.166	4	营运
11	利津黄河公路大桥	利津黄河公路大桥	65%	2029.9.25	1.35	4	营运
12	许禹高速	河南许昌至禹州高速公路	60%	2036.8.28	39.07	4	营运
13	济晋高速	二广高速济源至晋城（省界）段	54%	2038.9.9	20.555	4	营运
14	衡邵高速	湖南衡阳至邵阳高速公路	70%	2040.12.29	132.059	4	营运
15	武荆高速	湖北武汉至荆门高速公路	60%	2040.5	183.214	4	营运
16	泸渝高速	四川成渝环线合江（渝川界）至纳溪段高速公路	80%	2043.6.27	73.15	4	营运
17	济菏高速	济南-广州高速公路殷家林至王官屯段	38.93%	2034.09.22	153.601	4	改扩 建
18	德上高速	德州-上饶高速公路聊城至范县（鲁豫界）段	38.93%	2040.11.15	68.942	4	营运
19	莘南高速	莘县至南乐（鲁豫界）高速公路林屯村至省界段	38.93%	2043.09.27	18.267	4	营运
合计					1555.036		

## 二、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

## （一）强劲的区位优势

山东地处中国东部、黄河下游，经济发达、文化资源丰富，是我国主要沿海省市之一。2023年上半年，全省经济运行回升向好、好于预期，实现地区生产总值 44,125 亿元，同比增速好于全国平均水平 0.7 个百分点。

## （二）优质的路桥资产

公司核心路桥资产均为山东省高速公路网的中枢干线，也是全国高速公路网的重要组成部分，路产质量良好，路网完善，协同效益逐渐显现，为公司提供了充足的现金流，为公司持续健康发展提供了可靠保障。

### （三）优秀的管理团队

公司运营的济青高速是山东省第一条高速公路，经过多年积累，公司已培养和形成了一支年龄结构合理、经验丰富的高素质高速公路运营管理人才队伍；从建设济青高速到济青、京台高速改扩建，公司培养了一支专业化的建设管理团队，拥有丰富建设管理的经验；近年来，公司通过与资本市场合作伙伴强强联合，逐步培养了一支专业资本运作团队，提升了公司战略研究和投资发展能力。

### （四）优质的投资融资平台

公司已打造集证券、银行和基金管理公司于身的一体化投融资平台，作为区域内唯一的路桥运营 A 股上市公司，拥有“AAA”级信用评级，具备良好的融资能力，同时投资者关系管理成效显著，长期坚持的高比例现金分红政策，在境内外资本市场拥有稳定的投资者基础和良好的市场形象，融资渠道通畅，为公司在未来发展中借力资本市场不断完善融资结构，降低融资成本，拓展新的发展空间。

## 三、经营情况的讨论与分析

### 3.12023 年上半年经营情况

2023 年上半年，各项工作整体呈现经营业绩稳中有升、重点工作攻坚克难、各个板块协同发力的良好态势，全面完成了上半年任务目标，实现营业收入 97.10 亿元，较 2022 年上半年增长 20.93%，实现归属于母公司的净利润 17.68 亿元，较 2022 年上半年增长 14.78%，实现投资收益 6.48 亿元，较 2022 年上半年增长 7.02%，为完成全年目标任务奠定了良好基础。

#### 3.1.1 路桥运营方面

2023 年上半年，路桥运营质效双升。一是大力推行“全天候通行”模式，推进 18 项科研课题研究，实施 7 大重点养护任务，推进 798 公里精准养护示范路创建，上半年，公司辖段交通管制次数同比下降了 48%，管制时长同比减少 51%；二是聚焦数字化提升，率先完成山东省内 134 个收费站“纸改电”工作，预计每年降本 300 万元；三是“指尖路赔”项目在山东省内全面推广并落地湖北，加快推进以数字孪生、云控平台、智慧云舱为核心的数字收费站建设，获批“山东省数据开放创新应用实验室”；四是聚焦出行服务升级，率先在山东省内实现 CPC 车辆预计收费功能和“数字人民币”收费，推出山东省内首个智能机械臂发卡机；五是依托“畅和通”落地“网络货运”试运行订单，上线智慧文旅平台，初步构建“路企联合”运营模式。上半年增收额 2,140 万元，增收率 4.15%，创近三年同期新高。

2023 年上半年，公司实现通行费收入（含税）51.92 亿元，同比 2022 年上半年增长 8.70%，各路段于报告期内的基本运营数据如下：

单位：万元

序号	路段名称	2023 年 半年度	2022 年 半年度	增加额	变动比例	情况说明
1	济青高速	174,179.15	168,744.19	5,434.97	3.22%	
2	京台高速相关路段	105,564.48	73,659.03	31,905.46	43.32%	(1)
3	济莱高速	22,881.91	19,222.05	3,659.86	19.04%	(2)
4	G104 国道泰曲段	1,116.05	1,042.54	73.52	7.05%	
5	许昌-禹州高速公路	6,462.34	5,586.90	875.44	15.67%	(3)
6	威海-乳山高速公路	7,093.91	4,779.01	2,314.91	48.44%	(4)
7	济南黄河二桥	23,376.29	17,857.24	5,519.05	30.91%	(5)
8	潍莱高速	16,419.29	14,723.71	1,695.58	11.52%	
9	湖南衡邵高速	15,218.23	13,112.19	2,106.04	16.06%	(6)
10	利津黄河公路大桥	2,901.26	1,870.40	1,030.87	55.11%	(7)
11	河南济晋高速	7,534.47	8,917.27	-1,382.80	-15.51%	(8)

12	湖北武荆高速	55,430.44	48,690.31	6,740.13	13.84%	
13	四川泸渝高速	16,882.25	17,461.69	-579.45	-3.32%	(9)
14	济菏高速	35,799.92	57,857.73	-22,057.81	-38.12%	(10)
15	德上高速	25,694.61	21,588.43	4,106.18	19.02%	
16	莘南高速	2,681.98	2,583.21	98.77	3.82%	
	总计	519,236.60	477,695.89	41540.71	8.70%	

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) 济莱高速变化，主要原因：宏观经济恢复，车流量上升。

(3) 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。

(4) 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。

(5) 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。

(6) 湖南衡邵高速变化，主要原因：宏观经济恢复，车流量上升。

(7) 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。

(8) 河南济晋高速变化，主要原因：平行路段开通。

(9) 四川泸渝高速变化，主要原因：平行路段开通。

(10) 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 投资运营方面

2023年上半年，公司投资经营稳中求进，实现投资收益6.48亿元，同比增长7.03%，其中权益法核算的长期股权投资收益4.54亿元、交易性金融资产在持有期间的投资收益0.5亿元、债券投资在持有期间取得的利息收入1.44亿元，具体投资收益组成如下：

单位：万元

项目	2023年 半年度	2022年 半年度	变动 金额	变动 比例	情况 说明
权益法核算的长期股权投资收益	45,437.08	39,107.34	6,329.74	16.19%	(1)
其中：威海商行(9677.HK)	11,312.50	10,010.94	1,301.56	13.00%	
东兴证券(601198.SH)	1,629.11	923.7	705.41	76.37%	
粤高速A(000429.SZ)	8,036.14	7,614.40	421.74	5.54%	
福龙马(603686.SH)	766.28	786.19	-19.91	-2.53%	
济南畅赢交通基础设施投资基金合伙企业	16,243.79	15,958.92	284.87	1.79%	
交易性金融资产在持有期间的投资收益	4,968.58	4,183.20	785.38	18.77%	(2)
其中：深圳市益田世达投资管理有限公司	2,234.17	2,234.48	-0.30	-0.01%	
结构性存款与理财产品	1,537.21	751.73	785.48	104.49%	
外贸信托	1,197.20	1,197.00	0.20	0.02%	

债权投资在持有期间取得的利息收入	14,431.69	17,290.81	-2,859.12	-16.54%	(3)
投资收益合计	64,837.35	60,581.36	4,255.99	7.03%	

注：（1）权益法核算的长期股权投资贡献的投资收益详见附注七、合并财务报表项目注释-17、长期股权投资。

（2）交易性金融资产在持有期间的投资收益变化，主要是新增结构性存款收益。

（3）债权投资在持有期间取得的利息收入贡献的投资收益详见附注七、合并财务报表项目注释-14、债权投资。

### 3.1.3 轨道交通集团情况

2023 年上半年，山东高速轨道交通集团有限公司实现营业收入 233,800.12 万元，同比 2022 年上半年增长 11.48%，归母净利润 18,234.48 万元，同比 2022 年上半年增长 4.70%。其中：

一是铁路运量再创新高。上半年完成运量 5240 万吨，同比增长 14.2%，分别高于全国和省内外货运量增长率 7.4、7.1 个百分点。大莱龙铁路公司提前 8 天完成半年运输任务；黄大线完成运量 1213 万吨，同比增长 29.2%；益羊铁路管理处油品运输 429 万吨，同比增长 39%。

二是产品制造市场实现新突破。发运轨道板 7.2 万块，郑济、潍烟高铁轨道板供应任务基本完成；加大外部市场布局，签订墨西哥玛雅铁路重载岔枕 3075 万元订单。

三是资源开发与建设施工业务取得新进展。紧抓建设施工外部市场开拓，上半年签订外部项目合同金额 1.57 亿元，同比增长超三倍。加快盘活存量闲置资产，通过仓储物流、光伏发电等方式，盘活龙口北、龙口西闲置货场，提高资产使用效率。

### 3.1.4 齐鲁高速情况

报告期内，齐鲁高速的收入 165,684.15 万元，较去年 98,820.98 万元增加 67.66%，其中从高速公路业务录得收入为 62,307.30 万元，同比下降 21.82%；利润 29,834.52 万元，同比下降 26.35%。

齐鲁高速自济菏高速收取的通行费收入约为人民币 35,799.92 万元，较去年 57,857.73 万元，同比减少 38.12%；自德上及莘南高速收取的通行费收入为 28,376.60 万元，较去年的 24,171.64 万元，同比增加 17.40%。主要是因为自 2023 年 2 月 16 日起菏高速改扩建项目进行封闭施工，济菏高速主线半幅封闭通行，部分收费站暂时无法通行，导致济菏高速车流量大幅下降，对通行费收入造成较大影响。

注：详细情况详见齐鲁高速截止 2023 年 6 月 30 日止六个月之中期业绩公告

### 3.1.5 重点工程建设方面

一是京台济济改扩建项目，努力攻坚征地拆迁、黄河特大桥控制性工程等难点，项目投资完成年度计划 17.4 亿元的 55.55%，提前实现投资和进度双过半；入选山东省交通运输厅科技示范项目，荣获交通运输部 2022 年度全国交通重大工程新闻宣传“十佳”项目，是山东省唯一获奖项目。

二是济菏高速改扩建项目，高效推进房建及绿化工程、机电工程的施工图审批工作，并提前获得山东省交通运输厅批复；逐步完成全线建设用地交付、房屋拆迁协议签订，地方通信光缆迁改等重要工作，完成 4 座重点控制性工程桥梁施工；在推进全线施工大干快干的同时，深入开展“百日大干”劳动竞赛、夏季攻坚、质量月、样板工程创建等系列活动，不断取得阶段性重要成果，上半年完成投资 27.52 亿元，占年度任务的 54.49%，顺利实现时间过半、任务过半。

### 3.2 2023 年下半年计划

#### 3.2.1 抓好路桥运营工作

一是坚持“道路安全畅通就是最大的效益”，继续深化“全天候通行”研究，深化“高速通行码”、“路长制”应用，创建全省路警共建先进范例；二是突出数字引领，借力智慧云舱全面推进收费站智慧化建设、零碳收费站建设；三是创新优化运营管理模式，加快推动标准化建设，强化以“畅和通”为平台的数字化产品创新创效能力，完成济青路大流量路段智慧化改造。四是

抓好养护运营、专项工程和桥隧安全等工作，以一流路况、一流设施、一流管理，争取在国检中取得优异成绩。五是抓好窗口文明服务工作，持续开展文明服务提升工作，全力打造畅安舒美的通行环境，真正为顾客提供高品质出行服务。六是加大引车上路和堵漏增收等工作力度，确保年内完成年度通行费任务。

### 3.2.2 抓好投资发展工作

优化投资平台建设和全面管理，继续布局智慧高速、高新技术等主业延伸产业，实现全年投资收益任务。同时，加强投后管理，有效防控投资风险，确保实现预期投资收益。

### 3.2.3 抓好工程建设工作

一是京台济改扩建项目，统筹进度、质量、安全、环保、廉政 5 大工程，做好“科技示范工程”“平安百年品质工程”申报后续工作，确保完成 17.4 亿元年度投资任务。

二是济菏高速改扩建项目，重点推进 4 座通航桥梁等控制性节点工程，统筹调度土建、机电、房建等工程进度，落实“质量提升专项行动”，做好“平安工地”建设省级典型工地申报工作，确保完成年度 50.5 亿元投资任务。

## 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

适用 不适用

## 四、报告期内主要经营情况

### (一) 主营业务分析

#### 1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	9,709,736,920.13	8,029,128,809.60	20.93
营业成本	6,141,475,360.51	4,472,869,234.10	37.31
销售费用	12,917,186.90	9,054,564.67	42.66
管理费用	314,158,215.23	302,935,823.79	3.7
财务费用	921,364,993.56	1,043,907,831.78	-11.74
研发费用	61,013,726.35	62,528,066.49	-2.42
经营活动产生的现金流量净额	2,926,787,709.30	2,923,194,754.35	0.12
投资活动产生的现金流量净额	-4,462,650,244.44	-6,564,853,672.15	-32.02
筹资活动产生的现金流量净额	779,073,424.62	2,556,744,508.18	-69.53

营业收入变动原因说明：主要因确认 PPP 项目建造期服务收入及通行费收入增加所致。

营业成本变动原因说明：主要因确认 PPP 项目建造期服务成本及折旧摊销等成本增加所致。

销售费用变动原因说明：主要因发放销售人员部分业绩奖励所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要因本期收回结构性存款增加及改扩建、对外投资支出减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要因本期偿还各项借款支付的现金增加所致。

#### 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用



## (三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

## 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上年期末数	上年期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上年期末变动比例(%)	情况说明
应收票据	321,001,570.09	0.23	682,973,122.28	0.50	-53.00	主要因票据到期兑付所致
应收账款	2,146,758,630.37	1.53	1,665,464,993.29	1.22	28.90	主要因轨道制造板块和环保板块应收账款增加所致。
预收账款	115,990,340.42	0.08	65,750,191.75	0.05	76.41	主要因预收待分摊债权投资收益所致。
合同负债	178,716,092.82	0.13	287,996,919.78	0.21	-37.95	主要因大宗商贸合同结算结转收入所致。
应交税费	500,700,931.12	0.36	292,271,746.26	0.21	71.31	主要因应交企业所得税增加所致。
其他应付款	5,994,625,381.67	4.27	4,070,542,551.67	2.97	47.27	主要因提取22年应付股利,部分股利尚未实际支付所致。
预计负债	130,397,636.52	0.09	640,376,879.16	0.47	-79.64	主要因济东发展公司本期完成股权转让,冲回预计转让损失所致。
其他综合收益	6,409,120.09	0.00	-47,708,606.16	-0.03	-	主要因确

					113.43	认联营企业其他综合收益增加所致。
--	--	--	--	--	--------	------------------

其他说明

无

## 2. 境外资产情况

适用 不适用

### (1) 资产规模

其中：境外资产 13,420,660.41（单位：元币种：人民币），占总资产的比例为 0.01%。

### (2) 境外资产占比较高的相关说明

适用 不适用

其他说明

无

## 3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
固定资产	93,378,867.13	质押借款
货币资金	195,657,798.51	保证金、司法冻结
其他非流动资产	8,671,929,374.53	质押借款、保证金
其他流动资产	10,000,000.00	保证金
无形资产	39,838,962,213.07	质押借款
应收款项融资	44,695,213.52	质押
应收账款	70,400,422.33	质押借款
合计	48,925,023,889.09	/

## 4. 其他说明

适用 不适用

## (四) 投资状况分析

### 1. 对外股权投资总体分析

适用 不适用

2023 年上半年，公司在对外股权投资方面，聚焦主业、稳中求进，聚焦路桥的投资开发运营，集中公司优质资源支持主业的发展，以项目投资为指引，引领公司在整个交通产业链的布局，形成关键能力。坚持主业聚焦，强化主责主业意识，不断壮大资产规模，推进产业拓展，完善主业产业链、价值链在省内外、大湾区、公路铁路等优势领域的投资布局。

## (1).重大的股权投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被投资公司名称	主要业务	标的是否主营投资业务	投资方式	投资金额	持股比例	是否并表	报表科目(如适用)	资金来源	合作方(如适用)	投资期限(如有)	截至资产负债表日的进展情况	预计收益(如有)	本期损益影响	是否涉诉	披露日期(如有)	披露索引(如有)
山东省高速养护集团有限公司	道路养护；新建、改扩建工程；材料销售	是	增资	10.1143亿元	30%	否	不适用	自有资金	山东省路桥集团有限公司持股53.45%；工商银行融资投资有限公司持股16.55%	不适用	2023年4月底，公司完成出资。	1,834.19万元	1,834.19万元	否	2023年2月9日	公告编号：临2023-006。
合计	/	/	/	不适用	/	/	/	/	/	不适用	/	不适用	不适用	/	/	/

具体内容详见公司于2023年2月9日披露的《关于以增资方式持有山东省高速养护集团有限公司30%股权暨关联交易的公告》。

## (2).重大的非股权投资

√适用 □不适用

一是重点工程 2023 年上半年投入约 37.18 亿元。主要项目投资完成情况如下：

单位：万元币种：人民币

项目	批复概算	2023 年上半年投入金额	累计实际投入金额	备注
京台高速齐河至济南段改扩建工程	860,930	96,600	202,236	截至 2023 年 6 月 30 日，京台高速齐河至济南段改扩建工程自开工以来，路基工程累计完成 19.2%；桥涵工程累计完成 19.3%。
济菏高速改扩建工程	1,861,458	275,190	643,390	截至 2023 年 6 月 30 日，济菏高速改扩建工程自开工以来，路基工程累计完成 61.75%；路面工程累计完成 3.88%；桥涵工程累计完成 51.65%；交安工程累计完成 0.42%。
合计	2,722,388	371,790	845,626	

二是资本运营方面，主要债权投资情况详见附注七、合并财务报表项目注释-14、债权投资。

### (3). 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

资产类别	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售/赎回金额	其他变动	期末数
信托产品	161,431,370.59							161,431,370.59
其他	2,551,788,921.84	- 3,071,726.05	249,301.01		2,101,400,000.00	2,022,000,000.00	12,607,202.43	2,640,973,699.23
合计	2,713,220,292.43	- 3,071,726.05	249,301.01		2,101,400,000.00	2,022,000,000.00	12,607,202.43	2,802,405,069.82

证券投资情况

适用 不适用

证券投资情况的说明

适用 不适用

私募基金投资情况

适用 不适用

衍生品投资情况

适用 不适用

**(五) 重大资产和股权出售**

√适用 □不适用

## 1、转让山东高速济东发展有限公司 60%股权

2022 年 11 月 25 日，公司召开第六届董事会第四十二次会议（临时），会议审议通过了《关于转让山东高速济东发展有限公司 60%股权的议案》。会议同意，公司全资子公司投资公司按照相关法规政策规定，在山东产权交易中心公开挂牌转让所持济东发展公司 60%股权，挂牌底价不低于 28,853.74 万元。2023 年 1 月 16 日公司与受让方完成股权交割，公司不再持有山东高速济东发展有限公司股权。

**(六) 主要控股参股公司分析**

√适用 □不适用

单位：万元

子公司名称	业务性质	注册资本	经营范围	总资产	净资产	净利润
湖北武荆高速公路发展有限公司	公路管理	80,800.00	公路、桥梁、隧道的投资建设；建筑材料的销售；绿化工程设计施工；公路科学研究、劳务服务、会务服务、投资参股、办公楼租赁	812,871.49	359,103.79	20,103.56
山东高速集团河南许禹公路有限公司	公路管理	20,000.00	高速公路建设的投资、经营、管理与养护、工程机械设备的销售与租赁	177,264.38	110,188.33	1,650.75
山东高速投资发展有限公司	投资开发	400,000.00	一般项目：以自有资金从事投资活动；物业管理；信息技术咨询服务；住房租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；建筑工程机械与设备租赁；电子、机械设备维护（不含特种设备）；普通机械设备安装服务；广告设计、代理；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告制作；建筑材料销售；礼品花卉销售；机械零件、零部件销售；电线、电缆经营；机械设备销售；机械设备租赁；畜牧渔业饲料销售；电子产品销售；建筑用钢筋产品销售；水泥制品销售；交通设施维修；园林绿化工程施工；土石方工程施工（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程监理；林木种子生产经营；	927,684.47	649,714.55	27,725.62

			各类工程建设活动；住宅室内装饰装修			
山东高速轨道交通集团有限公司	铁路运营	371,275.50	轨道交通设施的投资和运营管理；铁路客货运输；货物装卸；铁路运输设施的修理；铁路工程施工；铁路运输设备及配件销售、维护管理；专用铁道及铁路专用线代营服务；仓储服务（不含易燃易爆化学危险品）；铁路货运代理；轨道交通技术开发、服务、产品销售；轨道交通信息服务、业务咨询；专业设备、货物、技术进出口；铁路沿线附属资源的综合开发、经营；建筑材料生产与销售；煤炭、石料、焦炭、沙石、建材、普通矿石、铁路运输设备配件、普通电器机械设备、钢材、钢轨、木材、办公用品、沥青、燃料油、粮食、饲料、农产品、铁矿砂及其精矿的销售；矿山隧道设备和相关材料销售；合金、冶金材料销售；轨道交通机械与设备经营租赁；房地产租赁经营；工程监督技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	953,818.89	602,345.30	23,002.41
山东高速铁建装备有限公司	装备制造	11,111.00	许可项目：建筑劳务分包；各类工程建设活动；技术进出口；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：土石方工程施工；劳务服务（不含劳务派遣）；机械设备租赁；通用设备制造（不含特种设备制造）；建筑材料生产专用机械制造；机械设备销售；水泥制品制造；水泥制品销售；非居住房地产租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批	168,708.75	76,319.83	8,386.28



			准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)			
齐鲁高速公路股份有限公司	公路管理	200,000.00	公路、桥梁、隧道及配套设施的建设、养护、管理及运营；建筑装饰装修；筑路工程技术咨询及服务；建筑机械的加工、维修；自有设备租赁；道路救援清障服务；对港口、公路、水路运输建设与经营；公路信息网络维护。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)	1,178,418.70	581,854.33	29,834.52
毅康科技有限公司	工程施工	24,858.65	环保技术推广服务；环保工程的技术服务、技术开发、工程施工；水污染治理；固体废物污染治理；大气污染治理；土壤污染治理与修复服务；地基基础工程、土石方工程、市政公用工程施工；水处理工程、水源及供水工程、水利水电工程、机电工程、建筑工程、电子与智能化工程、河流与湖泊治理及防洪工程、市政供排水、污水处理、城市防洪公共事业工程的设计、施工；光伏发电、太阳能、风力发电项目的设计、施工、技术推广服务及技术咨询；建筑工程机械与设备租赁；建筑劳务分包；环保工程及工程项目管理咨询；环保与新能源项目相关的技术咨询；以自有资金对水务行业的投资（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）；电子产品、工业自动化产品的研发、销售；计算机软件开发；销售：工业电子产品、给排水管材管件、塑料制品、建筑材料（国家禁止或限制的除外）、机械产品、园林植物；信息系统集成服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)	1,708,904.74	371,367.29	1,359.34

## (七) 公司控制的结构化主体情况

√适用 □不适用

公司与农银理财有限责任公司作为委托人设立“中诚信托金穗 18 号集合资金信托计划”，受托人为中诚信托有限责任公司。根据信托合同，信托计划不设定固定存续期限，预计存续期限不少于 1 年，以投资委员会决议为准。投资决策委员会中，本公司委派 3 人，中国农业银行委派 1 人，投资决策委员会设主任 1 名，由本公司委派人员担任。投资决策委员会需半数以上出席方可召开，决议须经过半数同意方可通过。由于本公司在投委会中占多数，拥有对该信托计划控制的权利。

## 五、其他披露事项

### (一) 可能面对的风险

√适用 □不适用

#### 1、宏观经济与政策风险

目前我国发展面临的环境更复杂更严峻，“百年未遇之大变局”，难以预料的风险挑战更多更大。公路运输经济与宏观经济周期具有较高的耦合性，经济周期的波动会直接影响经济活动对运输资源的需求。政策方面，高速公路收费期限、价格及范围的调整主要取决于国家相关政策及政府部门的审批。一系列不确定风险为公司带来更大挑战。

应对措施：一方面，公司将加强与政府有关部门，特别是交通、财政、税收、物价部门的联系和沟通，争取政府有关部门对高速公路的政策支持；密切关注政府的有关政策信息，收集、分析并综合处理外部数据，加强对政府有关方针、政策的研究，及时做出相应的经营决策；另一方面，加快转型发展，培育多元化利润增长点，减少收费依赖，以尽力规避行业政策对公司的不利影响；同时，提前做好资金规划，加强资本运作，做好远期融资和业务规划，提升整体抗风险能力。

#### 2、路网效应及分流风险

根据《山东省国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》，织密四通八达公路网。推进高速公路、普通国省道、县乡村公路等多层次公路网高质量发展，加快高速公路扩容改造、道路加密、省际衔接及区域连接线项目建设，优化主要通道内高速公路网络布局，提升连接效能和通达水平实施普通国省道等级提升、路网优化工程，进一步强化与火车(高铁)站、机场、港口、物流园区等枢纽衔接。到 2025 年，高速公路通车里程达到 10,000 公里左右。随着高速公路网的逐年完善，部分路段产生平行路线或者可替代路线，客观上会对原有路段车辆产生分流影响。

应对措施：一是公司将以满足顾客需求为着力点，加强顾客关系管理，完善顾客需求调查分析工作机制，细分顾客市场，提供快捷、贴心、个性化服务，打造“和谐高速”品牌；二是公司将以创造舒适旅途环境为落脚点，推进养护机械化作业、规范化整治、品牌化提升，创造良好公路技术状况和路容路貌，打造“舒适高速”品牌；三是公司将以提供智慧贴心服务为立足点，积极开发应用大数据，建设大数据管理平台、路网运营协作平台，试点“无人化”收费站，开发新媒体信息发布渠道，完善公众信息服务体系，打造“智慧高速”品牌；不断提升服务质量，增加司乘人员对公司路段的粘度。

#### 3、项目拓展风险

路桥主业方面，低成本收购已通车优质高速公路；投资拓展方面，围绕路桥相关产业链、价值链投资和新旧动能转换投资；财务投资方面，优选符合国家政策导向和山东省产业规划项目，重点推进风险低、见效快的项目。公司业务从传统路桥运营逐渐延伸到路桥相关产业链价值链投资、新旧动能转换投资、价值投资。进入新的投资领域，必然伴随着一定的风险，包括判断失误的风险、对投资标的的认知风险、投资的财务风险以及后续的管理和整合风险等。

应对措施：第一，高度重视风险管控工作。强化公司对外投资的内控措施，充分利用专家论证会、中介机构等外部力量，为公司投资决策提供有力依据。第二，财务性投资探索布局行业稳定，股息率、净资产收益率较高，盈利能力、净利润、现金分红较为稳定的标的。对行业和投资标的开展全方位的调查、科学筛选、充分论证，谨慎做出投资选择。第三，直投聚焦高速龙头、智慧高速产业等。通过参股方式参与省外龙头高速公路公司的投资，获取稳定路产投资收益；扩大参股省外核心路产比例，提高股份公司整体业绩的稳定性，降低区域风险。

#### 4、建设管理风险

2023 年，京台改扩建工程项目和济菏改扩建工程项目仍处于集中建设期，公司进入项目建设的高峰期，改扩建工程沿线路段部分管线拆迁，以及建筑材料价格波动、工程变更、政府颁布新政策和技术规范以及政府调整发展规划等不可预见因素，可能使项目总投资超过预算。

应对措施：公司拥有一支专业化的建设管理团队，从建设山东省第一条高速公路济青高速到改扩建济青高速，积累了丰富的建设管理经验。公司将采取以下措施用于京台改扩建项目，降低建设风险：一是优化设计、施工方案，尽量减少拆迁及建设体量；二是关键材料采用甲供方式，集中采购，降低材料成本；三是科学安排施工环节，合理缩短建设工期，减少管理成本；四是优化变更方案，控制变更数量，减少变更金额；五是制定严格的质量管理制度，规范质量控制措施，确定质量控制之本；推广施工标准化，推行《首项工程认可制》，引导参建单位从传统粗放型向现代精细型转变；六是加强现场管控，做到环保文明施工。七是在做好保通的基础上，着重对恶劣天气、重点施工现场、沿线交通安全保障采取措施，做到保通保安全。

#### (二) 其他披露事项

适用 不适用

## 第四节 公司治理

### 一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2022 年年度股东大会	2023. 4. 26	www. sse. com. cn	2023. 4. 27	山东高速股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告, 公告编号: 2023-021
2023 年第一次临时股东大会	2023. 5. 17	www. sse. com. cn	2023. 5. 18	山东高速股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告, 公告编号: 2023-027。
2023 年第二次临时股东大会	2023. 8. 17	www. sse. com. cn	2023. 8. 18	山东高速股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告, 公告编号: 2023-045。

### 表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

### 股东大会情况说明

适用 不适用

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
伊继军	监事会主席	离任
吕思忠	副董事长、总经理	离任
张晓冰	董事	离任
张晓冰	监事会主席	选举

### 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

### 三、利润分配或资本公积金转增预案

#### 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数(元) (含税)	0
每 10 股转增数 (股)	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
无	

### 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

#### (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

事项概述	查询索引
行权价格: 首次授予行权价格由 3.18 元/份调整为 2.78 元/份, 预留授予行权价格由 5.86 元/份调整为 5.46 元/份; 激励对	具体详见公司于 2023 年 6 月 30 日在上海证券交易所网站披露的《山东高速股份有限公司关于调整股票期权激励计划行权价格、激励对象名单及

象名单：首次授予激励对象由 195 名调整为 189 名，预留授予激励对象由 34 名调整为 33 名；股票期权数量：首次授予已获授但尚未行权的期权数量由 2,436.3360 万份调整为 2,292.2244 万份，预留授予已获授但尚未行权的期权数量由 466.37 万份调整为 446.36 万份。	股票期权数量并注销部分期权的公告》，公告编号：2023-036。
公司股票期权激励计划首次授予第二个行权期行权条件成就，首次授予第二个行权期可行权数量：1,139.9754 万份，可行权人数：189 名，行权价格：2.78 元/份	具体详见公司于 2023 年 6 月 30 日在上海证券交易所网站披露的《山东高速股份有限公司关于股票期权激励计划首次授予第二个行权期行权条件成就的公告》，公告编号：2023-037。
公司股票期权激励计划预留授予第一个行权期行权条件成就，预留授予第一个行权期可行权数量：178.544 万份，预留授予第一个行权期可行权人数：33 名	具体详见公司于 2023 年 6 月 30 日在上海证券交易所网站披露的《山东高速股份有限公司关于股票期权激励计划预留授予第一个行权期行权条件成就的公告》，公告编号：2023-038。
本次股票上市流通总数为 13,185,194 股，其中首次授予第二个行权期行权数量 11,399,754 份，预留授予第一个行权期行权数量 1,785,440 份，本次股票上市类型为股权激励股份，股票认购方式为网下。	具体详见公司于 2023 年 7 月 8 日在上海证券交易所网站披露的《山东高速股份有限公司关于股票期权激励计划首次授予第二个行权期及预留授予第一个行权期行权结果暨股份上市的公告》，公告编号：2023-039。

## (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

## 第五节 环境与社会责任

### 一、环境信息情况

#### (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

√适用 □不适用

#### 1. 排污信息

√适用 □不适用

(1) 山东高速环保科技有限公司

##### a. 废水排放情况

公司或子公司名称	主要污染物的名称	排放方式	排放口分布情况	执行的污染物排放标准	超标排放情况
山东高速环保科技有限公司	化学需氧量 (COD)	有组织连续	总出水口	《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) 中IV类标准≤30mg/L	无
	生化需氧量 (BOD <sub>5</sub> )	有组织连续	总出水口	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 表1中一级A标准≤10mg/L	无
	悬浮物 (SS)	有组织连续	总出水口	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 表1中一级A标准≤10mg/L	无
	氨氮 (NH <sub>3</sub> -N) (以N计)	有组织连续	总出水口	《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) 中IV类标准≤1.5mg/L	无
	总氮 (以N计)	有组织连续	总出水口	《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) 中IV类标准≤12mg/L	无
	总磷 (以P计)	有组织连续	总出水口	《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) 中IV类标准≤0.3mg/L	无
	动植物油	有组织连续	总出水口	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 表1中一级A标准≤1mg/L	无
	石油类	有组织连续	总出水口	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 表1中一级A标准≤1mg/L	无
	PH值	有组织连续	总出水口	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 表1中一级A标准6-9	无
	粪大肠菌群数 (个/L)	有组织连续	总出水口	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 表1中一级A标准10 <sup>3</sup>	无

山东高速环保科技有限公司设有一个排污口，处理后的污水集中连续排放，在排污口安装有自动在线监测设施并与区、市、省及国家环保监督部门联网。

2023年上半年化学需氧量 (COD) 累计排放量 43 吨，消减率 89.06%；氨氮 (NH<sub>3</sub>-N) 累计排放量 0.432t 吨，消减率 99.61%；总磷 0.084 吨，总氮 20.1 吨，全部满足标准要求。

##### b. 废气排放情况

公司或子公司	主要污染物的名称	排放方式	执行的污染物排放标准	超标排放情况

名称				
山东高速环保科技有限公司	氨	有组织	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表4中一级标准 1.0mg/m <sup>3</sup>	无
	硫化氢	有组织	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表4中一级标准 0.03mg/m <sup>3</sup>	无
	臭气浓度 (无量纲)	有组织	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表4中一级标准 10mg/m <sup>3</sup>	无
	甲烷(厂区最高体积浓度%)	有组织	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表4中一级标准 0.5mg/m <sup>3</sup>	无

## c. 污泥排放情况

为确保山东高速环保科技有限公司产生的污泥能够按照“稳定化、无害化、减量化、资源化、市场化”原则和“绿色、循环、低碳”的要求，做到“安全、稳定、达标”处理处置，根据相关法律、法规，公司分别与潍坊联合环境环保科技有限公司、潍坊市坊子区昊昱新型建材厂、山东邦宏固废处置有限公司签订了污泥处置协议，污泥处置单位均由主管部门潍坊市寒亭区综合行政执法局通过政府采购招标的方式确定。

2023年上半年，山东高速环保科技有限公司产生的污泥全部转移处置，污泥产生和转移工作接受潍坊市寒亭区综合行政执法局和潍坊市生态环境局寒亭分局的管理和监督。

## (2) 大邑康润水务有限公司

## a. 废水排放情况

公司或子公司名称	排污项目	主要污染物名称	排放方式	排放口分布情况	执行的污染物排放标准	超标情况
大邑康润水务有限公司	大邑工业污水厂	化学需氧量	连续排放	总排放口	《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》(DB51/2311-2016)中工业园区污水处理排放标准	无
		氨氮	连续排放	总排放口	《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》(DB51/2311-2016)中工业园区污水处理排放标准	无
		总磷	连续排放	总排放口	《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》(DB51/2311-2016)中工业园区污水处理排放标准	无
		总氮	连续排放	总排放口	《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》(DB51/2311-2016)中工业园区污水处理排放标准	无

## b. 废气排放情况

公司或子公司名称	排污项目	主要污染物名称	排放方式	执行的污染物排放标准	超标情况
大邑康润水务有限公司	大邑工业污水厂	氨	有组织	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表4中二级标准	无
		硫化氢	有组织	《城镇污水处理厂污染物排放标	无

				准》(GB18918-2002)表 4 中二级标准	
		臭气浓度	有组织	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表 4 中二级标准	无

## c. 固废排放情况

脱水污泥、废生物填料、化验室废液、化验室试剂瓶等委托第三方处理。

## (3) 东港康润环境治理有限公司

2023 年 1 月-6 月生产天数 181 天, 排放口 DW001 共排放 7393220 万吨。化学需氧量实际排放量 82.65 吨, 氨氮实际排放量 0.96 吨, 总氮实际排放量 75.33 吨, 总磷实际排放量 1.1 吨。公司水污染物自行监测方式为自动监测与手工监测相结合模式。自动监测委托东港市三发环保产业有限公司维护, 手工监测项目委托第三方检测单位三发(东港)环境检测有限公司。

## a. 废水排放情况

公司或子公司名称	排污项目	主要污染物名称	排放方式	排放口分布情况	执行的污染物排放标准	超标情况
东港康润环境治理有限公司	东港市白云污水处理厂扩建项目	化学需氧量	连续排放	总排放口 DW001	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表 1 中一级 A 标准	无
		氨氮	连续排放	总排放口 DW001	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表 1 中一级 A 标准	无
		总磷	连续排放	总排放口 DW001	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表 1 中一级 A 标准	无
		总氮	连续排放	总排放口 DW001	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表 1 中一级 A 标准	无

## b. 废气排放情况

公司或子公司名称	排污项目	主要污染物名称	排放方式	执行的污染物排放标准	超标情况
东港康润环境治理有限公司	东港市白云污水处理厂扩建项目	氨	有组织	《恶臭污染物综合排放标准》(GB14554-93)表 2 标准	无
		硫化氢	有组织	《恶臭污染物综合排放标准》(GB14554-93)表 2 标准	无
		臭气浓度	有组织	《恶臭污染物综合排放标准》(GB14554-93)表 2 标准	无
		氨	无组织	《恶臭污染物综合排放标准》(GB14554-93)表 2 标准	无
		硫化氢	无组织	《恶臭污染物综合排放标准》(GB14554-93)表 2 标准	无
		臭气浓度	无组织	《恶臭污染物综合排放标准》(GB14554-93)表 2 标准	无

c. 污泥排放情况厂区污泥委托东港市垃圾填埋场进行处置。

## (4) 高平康润环保水务有限公司



## a. 废水排放情况

公司或子公司名称	排污项目	主要污染物名称	排放方式	排放口分布情况	执行的污染物排放标准	超标情况
高平康润环保水务有限公司	高平市第一生活污水处理厂	化学需氧量	连续排放	总排放口	《国家地表水环境质量标准》(GB3838-2002) 中 V 类标准	无
		氨氮	连续排放	总排放口	《国家地表水环境质量标准》(GB3838-2002) V 类标准	无
		总磷	连续排放	总排放口	《国家地表水环境质量标准》(GB3838-2002) V 类标准	无
		总氮	连续排放	总排放口	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 表 1 中一级 A 标准	无

## b. 废气排放情况

公司或子公司名称	排污项目	主要污染物名称	排放方式	执行的污染物排放标准	超标情况
高平康润环保水务有限公司	高平市第一生活污水处理厂	氨	有组织	《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002 表 4 中二级标准	无
		硫化氢	有组织	《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002 表 4 中二级标准	无
		臭气浓度	有组织	《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002 表 4 中二级标准	无

## c. 污泥排放情况

高平市第一生活污水处理厂污泥全部送往高平市生活垃圾无害化填埋场。

## (5) 莱州莱润控股有限公司

## a. 废水排放情况

公司或子公司名称	排污项目	主要污染物名称	排放方式	排放口分布情况	执行的污染物排放标准	超标情况
莱州莱润控股有限公司	莱州市污水处理厂	化学需氧量	连续排放	总排放口	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 表 1 中一级 A 标准	无
		氨氮	连续排放	总排放口	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 表 1 中一级 A 标准	无
		总磷	连续排放	总排放口	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 表 1 中一级 A 标准	无
		总氮	连续排放	总排放口	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 表 1 中一级 A 标准	无

## b. 废气排放情况

公司或子	排污项目	主要污染	排放方	执行的污染物排放标准	超标
------	------	------	-----	------------	----

公司名称		物名称	式		情况
莱州莱润控股有限公司	莱州市污水处理厂	氨	有组织	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表4中二级标准	无
		硫化氢	有组织	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表4中二级标准	无
		臭气浓度	有组织	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表4中二级标准	无

## c.污泥排放情况

厂区污泥委托莱州市垃圾处理厂进行处置。

## (6) 莱州莱润污水处理有限公司

## a.废水排放情况

公司或子公司名称	排污项目	主要污染物名称	排放方式	排放口分布情况	执行的污染物排放标准	超标情况
莱州莱润污水处理有限公司	莱州市第二污水处理厂	化学需氧量	连续排放	总排放口	《地表水环境质量标准》IV类水标准	无
		氨氮	连续排放	总排放口	《地表水环境质量标准》IV类水标准	无
		总磷	连续排放	总排放口	《地表水环境质量标准》IV类水标准	无
		总氮	连续排放	总排放口	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表1中一级A标准	无

## b.废气排放情况

公司或子公司名称	排污项目	主要污染物名称	排放方式	执行的污染物排放标准	超标情况
莱州莱润污水处理有限公司	莱州市第二污水处理厂	氨	有组织	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表4中二级标准	无
		硫化氢	有组织	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表4中二级标准	无
		臭气浓度	有组织	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表4中二级标准	无

## c.污泥排放情况

厂区污泥委托莱州市垃圾处理厂进行处置。

## (7) 莱州市滨海污水处理有限公司

## a.废水排放情况

公司或子公司名称	排污项目	主要污染物名称	排放方式	排放口分布情况	执行的污染物排放标准	超标情况
莱州市滨海污水处理有限公司	莱州市滨海污水处理厂	化学需氧量	连续排放	总排放口	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表1中一级A标准	无

		氨氮	连续排放	总排放口	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表1中一级A标准	无
		总磷	连续排放	总排放口	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表1中一级A标准	无
		总氮	连续排放	总排放口	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表1中一级A标准	无

## b. 废气排放情况

公司或子公司名称	排污项目	主要污染物名称	排放方式	执行的污染物排放标准	超标情况
莱州市滨海污水处理有限公司	莱州市滨海污水处理厂	氨	无组织	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表4中二级标准	无
		硫化氢	无组织	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表4中二级标准	无
		臭气浓度	无组织	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表4中二级标准	无

## c. 污泥排放情况

厂区污泥委托莱州市垃圾处理厂进行处置。

## (8) 乳山毅科水环境治理有限公司

## a. 废水排放情况

公司或子公司名称	排污项目	主要污染物名称	排放方式	排放口分布情况	执行的污染物排放标准	超标情况
乳山毅科水环境治理有限公司	乳山市银滩第一污水处理厂	化学需氧量	间断排放	总排放口	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表1中一级A标准	无
		氨氮	间断排放	总排放口	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表1中一级A标准	无
		总磷	间断排放	总排放口	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表1中一级A标准	无
		总氮	间断排放	总排放口	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表1中一级A标准	无
		PH	间断排放	总排放口	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表	无

					1 中一级 A 标准	
	乳山市银滩第二污水处理厂	化学需氧量	连续排放	总排放口	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 表 1 中一级 A 标准	无
		氨氮	连续排放	总排放口	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 表 1 中一级 A 标准	无
		总磷	连续排放	总排放口	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 表 1 中一级 A 标准	无
		总氮	连续排放	总排放口	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 表 1 中一级 A 标准	无
		PH	连续排放	总排放口	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 表 1 中一级 A 标准	无

## b. 废气排放情况

公司或子公司名称	排污项目	主要污染物名称	排放方式	执行的污染物排放标准	超标情况
乳山毅科水环境治理有限公司	乳山市银滩第一污水处理厂	氨	有组织	《城镇污水处理厂污染物排放标准》表 4 中二级标准	无
		硫化氢	有组织	《城镇污水处理厂污染物排放标准》表 4 中二级标准	无
		臭气浓度	有组织	《城镇污水处理厂污染物排放标准》表 4 中二级标准	无
	乳山市银滩第二污水处理厂	氨	有组织	《城镇污水处理厂污染物排放标准》表 4 中二级标准	无
		硫化氢	有组织	《城镇污水处理厂污染物排放标准》表 4 中二级标准	无
		臭气浓度	有组织	《城镇污水处理厂污染物排放标准》表 4 中二级标准	无

## c. 污泥排放情况

污泥全部送往乳山市康达污泥综合处置中心进行处置。

## (9) 山东汇泰再生资源有限公司

## a. 废水排放情况

无

## b. 废气排放情况

公司或子公司名称	排污项目(厂名)	主要污染物名称	排放方式	排放口分布情况	执行的污染物排放标准	超标情况
山东汇泰再生资源有限公司	石膏制酸项目	氮氧化物	有组织	硫酸车间	区域性大气污染物综合排放标准 DB37/2376-2019	无

山东汇泰再生资源有限公司	石膏制酸项目	颗粒物	有组织	硫酸车间	建材工业大气污染物排放标准 DB37/2373-2018	无
山东汇泰再生资源有限公司	石膏制酸项目	二氧化硫	有组织	硫酸车间	建材工业大气污染物排放标准 DB37/2373-2018	无

c. 固废处置情况：主要处置废硫酸 HW34{251-014-34, 2.33 万吨/年[烷基化废硫酸（不含酸泥）2.16 万吨/年、其他废酸 1700 吨/年]；398-007-34, 2000 吨/年；900-301-34, 1000 吨/年；900-349-34, 1000 吨/年}；HW11 精（蒸）馏残渣[900-013-11 (S≥10%) ]，4000 吨/年；HW48 废阴极 [321-023-48] 20000 吨/年。

## 2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

### (1) 山东高速环保科技有限公司

#### a. 废水处理

山东高速环保科技有限公司 2022 年与寒亭区综合行政执法局、潍坊晟惠环境建设公司就寒亭区城镇污水处理项目签订特许租赁协议。按照协议约定，山东高速环保科技有限公司负责运营管理寒亭区城镇污水处理项目，设计处理规模 3.5 万 m<sup>3</sup>/d，总占地面积 117.33 亩。污水处理工艺流程：城市污水管网→进水井→粗格栅→提升池→细格栅→曝气沉砂池→提升井→生物池→二沉池→高效沉淀池→反硝化深床滤池→曝气生物滤池→接触消毒池→浞河，出水水质执行地表准四类水质。

#### b. 废气处理

采用生物除臭工艺。通过引风机将废气集中收集，收集后的废气通过生物除臭塔的集中处理后排放。

废气处理设施均运行良好，相应检测合格，满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）的排放要求。

### (2) 大邑康润水务有限公司

厂区内设置恶臭气体处理（生物过滤）、调节池、沉淀池、格栅、水解酸化池、二沉池、厌氧缺氧好氧池、高级氧化设施、混凝沉淀池、曝气生物池、浓缩机、压滤机等，以上防治污染设施正常运行中。

### (3) 东港康润环境治理有限公司

东港市白云污水处理厂扩建项目设计处理污水能力 70000m<sup>3</sup>/d，采用改良 AAO+深度处理工艺。东港市城市生活污水经泵站管网输送至污水厂，经粗格栅、提升泵、细格栅预处理，去除大尺寸漂浮物及直径大于 5mm 的固体物，并提升至可以依靠重力流经各处工艺的高度，到达曝气沉砂池，去除污水中比重大于 2.65，粒径大于 0.2mm 无机砂砾后到达改良 A2/O 生物池，在合适的条件下降解水中污染物，二级生化处理 BOD、NH<sub>3</sub>-N、TN 去除达标排放。经二沉池配水井及污泥泵房，将曝气后混合液进行固液分离，保证二级出水水质，污泥通过管道自流至污泥池内。污水到达深度处理车间，经反硝化深床滤池去除水中 TP、SS 并经及接触消毒池达到消毒效果。

### (4) 高平康润环保水务有限公司

高平市第一生活污水处理厂设计处理能力 15000m<sup>3</sup>/d，处理工艺为 MBBR+深床滤池，2023 年上半年工艺运行良好，出水达标率 100%，无日均值超标排放情况，无安全责任事故、无环保、安全、行政处罚等行为。

(5) 莱州莱润控股有限公司  
莱州市污水处理厂目前设计处理规模 5 万吨/日，再生水规模 2 万吨/日，由莱州莱润控股有限公司负责运营，出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准。

(6) 莱州莱润污水处理有限公司  
莱州市第二污水处理厂建设水处理规模 5 万 m<sup>3</sup>/d，本项目主要采用三级生物处理工艺-预处理 A<sup>2</sup>/O 生化处理+深度处理工艺，设计出水水质 COD、BOD<sub>5</sub>、SS、氨氮、TP 达《地表水环境质量标准》IV 类水标准，TN 达一级 A 标准。

(7) 莱州市滨海污水处理有限公司  
莱州市污水处理厂目前设计处理规模 2 万吨/日，再生水规模 1.5 万吨/日，由莱州市滨海污水处理厂负责运营，出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准。

(8) 乳山毅科水环境治理有限公司  
乳山市银滩第一污水处理厂设计处理能力 3 万吨/天，乳山市银滩第二污水处理厂设计处理能力 2 万吨/天，主体工艺均为 A<sub>2</sub>O，深度处理工艺均为絮凝沉淀+滤池，所有设施均正常运行，所有污染物排放均达到《城市污水处理厂污染物排放标准》一级 A 标准。

(9) 山东汇泰再生资源有限公司  
采用电除尘、脱硫塔、湿式电除雾防治污染设施，现石膏制酸项目处于运行状态。

### 3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

(1) 山东高速环保科技有限公司  
山东高速环保科技有限公司在建及已经建设完成的项目均按国家有关法律法规要求，落实了环境保护“三同时”工作，所有项目均按要求进行了环境影响评价并获得环保部门批复。同时，按规定办理排污许可证。

排污许可证编号：91370703680660976K001Y，有效期自 2022 年 8 月 5 日至 2027 年 8 月 4 日。

(2) 大邑康润水务有限公司  
《大邑县工业污水及再生水处理厂建设项目环境影响报告书》  
《成都市生态环境局关于大邑县工业污水及再生水处理厂建设项目环境影响报告书的审查批复》。

(3) 东港康润环境治理有限公司  
1、东港市白云污水处理厂扩建项目已履行了环评手续，并取得东港市环境保护局的批复文件。

2、已取得排污许可证，证书号：91210681MA0XY89Q4N001V。

(4) 高平康润环保水务有限公司  
高平市第一生活污水处理厂环境影响评价表批准文号：高环审【2020】5 号  
高平市第一生活污水处理厂排污许可证证书编号：91140581MA0L3TW3XL001Q，行业类别：污水处理及其利用再生。

(5) 莱州莱润控股有限公司  
项目建设环境影响评价报告书已审批通过，手续齐全。

(6) 莱州莱润污水处理有限公司  
项目建设环境影响评价报告书已审批通过，手续齐全。

(7) 莱州市滨海污水处理有限公司  
项目建设环境影响评价报告书已审批通过，手续齐全。

(8) 乳山毅科水环境治理有限公司  
乳山市银滩第一污水处理厂环境影响评价表批准文号：鲁环评报告表【2009】45号  
乳山市银滩第二污水处理厂环境影响评价表批准文号：威评审表【2012】0405  
乳山市银滩第一污水处理厂排污许可证证书编号：91371083MA3CDW7B6H001R，行业类别：污水处理及其利用再生。  
乳山市银滩第二污水处理厂排污许可证证书编号：91371083MA3CDW7B6H002R，行业类别：污水处理及其利用再生。

(9) 山东汇泰再生资源有限公司

①磷化工及石膏废渣综合利用工程由 2011 年 5 月 30 日滨州北海经济开发区环境保护局对该项目环评报告进行批复，与 2015 年 1 月 19 日对该项目竣工环境保护验收进行批复。

②废硫酸资源化利用及环保治理项目由 2017 年 12 月 4 日滨州北海经济开发区环保局对该项目环评报告进行批复，与 2018 年 9 月 3 日对该项目竣工环境保护验收进行批复。

③废硫酸资源化利用增项项目由 2019 年 9 月 5 日滨州北海经济开发区环保局对该项目环评报告进行批复，与 2020 年 1 月 18 日自主验收。

④废阴极资源化利用项目由 2020 年 7 月 8 日滨州北海经济开发区行政审批服务局对该项目环评进行批复，与 2021 年 4 月 18 日自主验收。

#### 4. 突发环境事件应急预案

适用 不适用

(1) 山东高速环保科技有限公司

为建立健全环境污染事件应急机制，有效预防和减少突发环境事件的发生，快速、科学的进行突发环境事件的应急处置，提高企业应对涉及公共危机的突发环境污染事件的应急处理能力，防治突发环境事件对公共环境造成污染，依据国家相关法律法规，并结合实际情况，本着“预防为主、统一领导、分类管理，分级响应”的原则，山东高速环保科技有限公司编制了相应的突发环境事件应急预案，并向所在地环保主管部门备案（备案编号：370703-2021-144-L）。

山东高速环保科技有限公司定期开展应急预案培训，对培训内容及方式进行评估。根据预案要求，山东高速环保科技有限公司按要求组织应急演练，以提高企业应对突发环境污染事故的能力，有效预防和控制环境污染事故的发生。

(2) 大邑康润水务有限公司

《大邑县工业污水处理厂突发环境事件应急预案》已备案，备案编号：510129-2021-158-L。

(3) 东港康润环境治理有限公司

企业事业单位突发环境事件应急预案备案表已完成填报完成，报属地环保主管部门备案：备案编号：210681-2021-061-L。

(4) 高平康润环保水务有限公司

高平市第一生活污水处理厂突发环境事件应急预案备案编号：140581-2021-021-L。

(5) 莱州莱润控股有限公司

本着建立健全环境污染事件应急机制，有效预防和减少突发环境事件的发生，尽可能缩小突发环境事故带来的损失，提高企业危机处理能力，依据国家法律法规，莱州莱润控股有限公司编制了相关突发环境事件应急预案，已在环保部门备案并定期开展预案培训，每年至少一次应急演练，提高企业应对突发环境事故能力，有效防控污染事故。

## (6) 莱州莱润污水处理有限公司

本着建立健全环境污染事件应急机制，有效预防和减少突发环境事件的发生，尽可能缩小突发环境事故带来的损失，提高企业危机处理能力，依据国家法律法规，莱州莱润污水处理有限公司编制了相关突发环境事件应急预案，已在环保部门备案并定期开展预案培训，每年至少一次应急演练，提高企业应对突发环境事故能力，有效防控污染事故。

## (7) 莱州市滨海污水处理有限公司

突发环境事件应急预案于 2021 年更新后已在环保部门备案。

## (8) 乳山毅科水环境治理有限公司

乳山市银滩第一污水处理厂突发环境事件应急预案备案编号：371083-2021-002-L。

乳山市银滩第二污水处理厂突发环境事件应急预案备案编号：371083-2021-003-L。

## (9) 山东汇泰再生资源有限公司

公司已与 2021 年制定突发环境应急预案，公司在 2022 年 6 月变更了突发环境应急预案，2022 年 7 月 9 报备滨州北海经济开发区生态环境服务中心备案。

**5. 环境自行监测方案**

适用 不适用

## (1) 山东高速环保科技有限公司

山东高速环保科技有限公司按照排污许可管理要求，排污口安装了在线监测等自行监测系统，实时监测废水排放情况；委托具有资质的环境检测机构对进、出水水质情况进行月度例行检测；委托具有资质的环境检测机构对厂区废水、废气等情况进行每季度检测；制定年度自行监测方案并上报环保局备案；定期填报国家重点监控企业自行检测信息录入系统、自行监测方案和年度报告等内容。

## (2) 大邑康润水务有限公司

按《排污单位自行监测技术指南总则》(HJ819-2017) 要求，建立自行监测质量保证与质量控制体系，监测数据记录、整理、并按要求存档。

## (3) 东港康润环境治理有限公司

公司水污染物自行监测方式为自动监测与手工监测相结合模式。自动监测委托东港市三发环保产业有限公司维护，手工监测项目委托第三方检测单位三发（东港）环境检测有限公司。

## (4) 高平康润环保水务有限公司

高平市第一生活污水处理厂的环境自行检测方案已在山西省国控污染源信息系统备案。

## (5) 莱州莱润控股有限公司

2021 年度环境自行监测方案已上报莱州市环保局备案，2023 年未发生主要变更，暂未更新备案。

## (6) 莱州莱润污水处理有限公司

2021 年度环境自行监测方案已上报莱州市环保局备案，2023 年未发生主要变更，暂未更新备案。

## (7) 莱州市滨海污水处理有限公司

2021 年度环境自行监测方案已上报莱州市环保局备案，2022-2023 年未发生主要变更，暂未更新备案。



## (8) 乳山毅科水环境治理有限公司

乳山市银滩第一污水处理厂和乳山市银滩第二污水处理厂的环境自行检测方案已在山东省国控污染源信息系统备案。

## (9) 山东汇泰再生资源有限公司

已制定环境自行监测方案。

## 6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

## 7. 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

## (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

## 1. 因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

## 2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

适用 不适用

## (1) 阜南康润水务有限公司

## a. 废水排放情况

公司或子公司名称	排污项目	主要污染物名称	排放方式	排放口分布情况	执行的污染物排放标准	超标情况
阜南康润水务有限公司	阜南县全域污水治理工程 PPP 项目	化学需氧量	连续排放	总排放口	安徽省农村生活污水处理设施污染物排放标准 DB343527-2019	无
		氨氮	连续排放	总排放口	安徽省农村生活污水处理设施污染物排放标准 DB343527-2019	无
		总磷	连续排放	总排放口	安徽省农村生活污水处理设施污染物排放标准 DB343527-2019	无
		总氮	连续排放	总排放口	安徽省农村生活污水处理设施污染物排放标准 DB343527-2019	无

## b. 固废处置情况:

阜南县全域污水治理工程 PPP 项目污泥全部脱水后就地绿化使用。

## (2) 高陵康润水务有限公司

类别	监测点位	监测指标	监测频次	执行标准
有组织废气	DA001	氨气	1 次/半年	《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93) 表 2
		硫化氢		
		臭气浓度		

		颗粒物		《大气污染物综合排放标准》 (GB9078-1996)
	DA002	氨气	1 次/半年	《恶臭污染物排放标准》 (GB14554-93) 表 2
		硫化氢		
		臭气浓度		
		颗粒物		《大气污染物综合排放标准》 (GB9078-1996)
	DA003	颗粒物	1 次/月	《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996) 表 2
		二氧化硫	1 次/月	
		氮氧化物	1 次/月	《中大功率沼气发电机组》 (GB/T29488-2013)
	DA004	颗粒物	1 次/年	《陕西省地方标准锅炉大气污染物 排放标准》(DB61/1226-2018)
		二氧化硫	1 次/年	
		氮氧化物	1 次/月	
	DA005	颗粒物	1 次/年	《锅炉大气污染物排放标准》 (DB61/1226-2018)
		二氧化硫	1 次/年	
		氮氧化物	1 次/月	
无组织 废气	厂界四 周, 上风 向 1 个参 照点, 下 风向 3 个 监测点 (扇形布 置)	颗粒物	1 次/年	《恶臭污染物排放标准》 (GB14554-93)
		氨气		
		硫化氢		
		臭气浓度		
噪声	厂界东、 西、北侧	Leq (A)	1 次/季度	《工业企业厂界噪声排放标准》 (GB12348-2008) 中 2 类标准限值
	厂界南侧	Leq (A)	1 次/季度	《工业企业厂界噪声排放标准》 (GB12348-2008) 中 4 类标准限值
生产废 水	DW001 污 水处理站 排口	pH	1 次/年	高陵污水处理厂进水标准
		悬浮物		
		总磷		
		五日生化需氧量		
		氨氮		
	动植物油			
地下水	GLKR001	pH、氨氮、总硬 度、溶解性总固 体、耗氧量、总大 肠菌群	1 次/年	《地下水质量标准》(GB/T14848- 2017) III类标准
	GLKR002			
	GLKR003			
雨水		COD		/

	厂区雨水 排口	悬浮物	下雨时进 行监测	
--	------------	-----	-------------	--

## (3) 遂宁蓬溪康润环境治理有限责任公司

## a 废水排放信息

公司或子 公司名称	排污项目	主要污染 物名称	排放方 式	排放口分 布情况	执行的污染物排放标 准	超标 情况
遂宁蓬溪 康润环境 治理有限 责任公司	遂宁金桥 新区城市 污水处 理厂	化学需氧 量	连续排 放	总排放口	《城镇污水处理厂污 染物排放标准》 (GB18918-2002) 表 1 中一级 A 标准	无
		氨氮	连续排 放	总排放口	《城镇污水处理厂污 染物排放标准》 (GB18918-2002) 表 1 中一级 A 标准	无
		总磷	连续排 放	总排放口	《城镇污水处理厂污 染物排放标准》 (GB18918-2002) 表 1 中一级 A 标准	无
		总氮	连续排 放	总排放口	《城镇污水处理厂污 染物排放标准》 (GB18918-2002) 表 1 中一级 A 标准	无

## b 废气排放信息

公司或子 公司名称	排污项目	主要污染 物名称	排放方 式	执行的污染物排放标 准	超标 情况
遂宁蓬溪 康润环境 治理有限 责任公司	遂宁金桥 新区城市 污水处 理厂	氨	有组织	《恶臭污染物综合排放标准》 (GB14554-93) 表 2 标准	无
		硫化氢	有组织	《恶臭污染物综合排放标准》 (GB14554-93) 表 2 标准	无
		臭气浓度	有组织	《恶臭污染物综合排放标准》 (GB14554-93) 表 2 标准	无

## c. 污泥排放情况

遂宁金桥污水处理厂污泥全部送往遂宁市芝优胜旭固体废物治理有限公司处置。

## (4) 武汉润源污水处理有限公司公司

## a. 废水排放情况

公司或子 公司名称	排污项目	主要污染 物名称	排放方 式	排放口分 布情况	执行的污染物排放标 准	超标 情况
武汉润源 污水处理 有限公司 公司	各街道乡 镇污水 处理厂	化学需氧 量	连续排 放	总排放口	《城镇污水处理厂污 染物排放标准》 (GB18918-2002) 表 1 中一级 A 标准	无
		氨氮	连续排 放	总排放口	《城镇污水处理厂污 染物排放标准》 (GB18918-2002) 表 1 中一级 A 标准	无
		总磷	连续排	总排放口	《城镇污水处理厂污	无

			放		染物排放标准》 (GB18918-2002) 表 1 中一级 A 标准	
		总氮	连续排 放	总排放口	《城镇污水处理厂污 染物排放标准》 (GB18918-2002) 表 1 中一级 A 标准	无

## b. 废气排放情况

公司或子公 司名称	排污项目(厂 名)	主要污染物 名称	排 放 方 式	排放口 分布情 况	执行的污染物 排放标准	超 标 情 况
武汉润源污 水处理有限 公司	祁家湾污水 厂、李集污水 厂、罗汉污水 厂、长岭南污 水厂、长岭北 污水厂、长堰 污水厂、王家 河污水厂、蔡 店污水厂、石 门污水厂、六 指污水厂、甘 棠污水厂、蔡 榨污水厂、研 子污水厂、土 庙污水厂、泡 桐污水厂、木 兰山分散站 点	(厂界) 甲 烷、硫化氢、 臭气浓度、 氨	(厂界) 无 组 织 排放	/	《城镇污水处 理厂大气污染 物排放标准》 GB18918- 2002 三级标 准	未超标

## c. 固废处置情况

各污水厂产生固废(污泥及其他固废)均由有处置资质的公司转运处置。

## 3. 未披露其他环境信息的原因

适用 不适用

## (三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

## (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

## (1) 阜南康润水务有限公司

该项目建成后,居民生活污水得到处理,有效改善居民生活环境,防止地下水污染,提高当地农民生活品质,促进人与自然和谐相处,经济和社会协调发展,形成有利于农村生态环境保护和可持续发展的农村产业结构。

## (2) 莱州莱润控股有限公

莱州市污水处理厂对城市生活污水及部分工业废水进行处理,处理后达标排放,进入河套水库,顺南阳河入海,并为莱州部分企业和市政园林提供景观水,为城市节水和水污染防治作出应有贡献,改善了河流海洋水生态环境,对环境保护、污染防治和履行环境责任贡献力量

## (3) 莱州市滨海污水处理有限公司

莱州市滨海污水处理厂对城市生活污水及部分厂区污水进行处理，处理后达标排放，进入王河中下游，顺王河入海，并为华电莱州发电有限公司提供水源供给，为城市节水和水污染防治作出应有贡献，改善了河流海洋水生态环境，对环境保护、污染防治和履行环境责任贡献力量。

## (4) 武汉润源污水处理有限公司

本项目建成运行后有利于改善黄陂区的水体生态环境及居民生活环境。

## (5) 莱州莱润污水处理有限公司

莱州市第二污水处理厂对城市生活污水进行处理，处理后达标排放，进入河套水库，顺南阳河入海，削减了 COD、氨氮、总磷总氮等污染物的排放量，改善了河流海洋水生态环境，对环境保护、污染防治和履行环境责任贡献力量。

**(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果**

适用 不适用

**二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况**

适用 不适用

2023 年上半年，公司选派菏泽市牡丹区、德州市陵城区的 2 名“第一书记”认真落实上级各项部署要求，积极开展抓党建促乡村振兴各项工作。

一是抓班子带队伍，促乡村振兴。指导召开村党员大会 12 次，主题教育及主题党日 17 次，与村“两委班子”座谈 36 次，发展预备党员 2 名，重点培养年轻后备干部、入党积极分子各 2 名；春节、七一期间走访看望困难群众、老党员 68 名，走访群众 90 余户，了解村情民意，为村民排忧解难。

二是抓乡村产业振兴，促进村集体经济增收。联合其它省派第一书记共同出资 165 万元投资镇纳税大户企业，为帮扶村每年增加 9.9 万元村集体分红收益；落实国家“吨半粮”文件精神，投入 20 万元购置石磨面粉加工设备，精准助力粮食安全、村民增收，更好地促进产业融合发展。

三是抓基础设施建设，建设美丽乡村。继续开展村庄清洁行动，加强“三堆”治理，集中整治农村环境脏乱差问题；投资 15 万元对村庄 1.3 公里主干道铺设下水排水设施，解决村内生活污水、雨水排水不便和雨雪天气出行难的问题；投资 25 万元新打机井 10 眼，架设电杆 24 根，铺设电缆 4,000 米，配电柜及深潜泵各 10 台，解决 700 亩基本农田的灌溉问题，确保粮食丰产丰收；投资 6 万元粉刷整治村内墙体，绘制文化墙绘，绿化美化人居环境。

四是抓乡村文化建设，丰富村民精神文化生活。投资 24 万元装饰装修村党群综合服务中心，购置办公会议桌椅、增配空调、电脑、打印机等村集体设备；硬化 1,040 平方米的休闲文化广场，投资 6 万元增设 2 处宣传栏，组织村民开展丰富的文化娱乐活动。

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

#### (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

□适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	山东高速集团有限公司	1、山东高速集团确定山东高速未来将作为山东高速集团高速公路、桥梁优质资产的运作及整合的唯一平台。2、对于目前未置入山东高速的高速公路、桥梁资产，在有关法律法规允许的前提下，山东高速集团承诺如对外转让，山东高速在同等条件下享有优先购买权。3、考虑山东高速集团承接社会公益性职能，山东高速集团可以从事有权行政管理部门直接指令的非营利性的公路、桥梁项目的投资和运营，如山东高速认为山东高速集团从事该等业务将损害上市公司权益，则山东高速集团将努力协调相关行政管理部门，并放弃该等业务机会。除上述直接指令的非营利性项目外，在有关法律法规允许的前提下，山东高速集团承诺，山东高速及其控股子公司享有相关公路、桥梁投资和运营项目的优先投资权。4、如果监管机构或者山东高速认为山东高速集团的全资子公司、控股子公司、分公司或山东高速集团拥有实际控制权的其他公司拥有的其他业务与山东高速形成实质竞争，山东高速集团承诺采取法律、法规及中国证券监督管理委员会许可的方式（包括但不限于转让、委托经营、委托管理、租赁、承包等方式）加以解决，且给予山东高速选择权由其依法选择公平、合理的解决方式。5、在山东高速集团作为山东高速控股股东期间，不会利用控股股东或主要股东地位损害山东高速及其他股东（特别是中小股东）的合法权益。以上承诺持续有效且不可撤销，如有任何违反上述承诺的事项发生，山东高速集团承担因此给山东高速造成的一切损失（含直接损失和间接损失），同时，山东高速集团因违反上述承诺所取得的利益归山东高速所有。	2016.9.22	是	是
	解决关联交易	山东高速集团有限公司	1、本次重大资产重组完成后，将尽量避免山东高速集团及其他关联方与山东高速之间发生关联交易；对于确有必要且无法回避的关联交易，均按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格按市场公认的合理价格确定，并按相关法律、法规以及规范性文件的规定履行交易审批程序及信息披露义务。2、山东高速集团保证严格遵守中国证监会、上海证券交易所所有有关规章等规范性法律文件及山东高速《公司章程》等管理制度的规定，依照合法程序，与其他股东一样平等地行使股东权利、履行股东义务，不利用控股股东的地位谋取不当的利益，不损害上市公司及其他股东的合法权益。	2010.11.15 长期有效	是	是

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

**四、半年报审计情况**

□适用 √不适用

**五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况**

□适用 √不适用

**六、破产重整相关事项**

□适用 √不适用

**七、重大诉讼、仲裁事项**

√本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

**(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的**

√适用 □不适用

事项概述及类型	查询索引
畅赢金程向贸仲提交了仲裁申请，要求深圳市人才安居集团有限公司支付《关于恒大地产集团有限公司的股权转让协议》项下应付未付股权转让款本金 20 亿元及利息、逾期付款违约金等相关费用。畅赢金程于 2022 年 2 月 23 日收到贸仲的仲裁受理通知书。	具体内容详见公司于 2022 年 2 月 25 日在上交所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《山东高速股份有限公司涉及仲裁暨对外投资进展公告》(编号: 临 2022-009)。

**(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况**

√适用 □不适用

单位: 万元币种: 人民币

报告期内:									
起诉(申请)方	应诉(被申请人)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额	诉讼(仲裁)进展情况	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
山东高速(深圳)投资有限公司	深圳丰创贸易有限公司、深圳利天骏供	深圳海民实业有限公司、吴影、深圳	民事诉讼	深圳公司因其深肯集团及	68,035.68	否	已达成调解,并收到《	已调解。对方应于 2018 年	对方未能如期履行调解协议。深圳公司已向山东省高级人民法院申请强制执行。2019 年 11 月案外人向山东省高级人民法院对该案提起执行异议被驳回请求; 2020 年 1 月初, 案外人向山东省高级人民法院提起执行异议之诉被正式受理。其中利天骏案件于 5 月 28 日一审开



应链有限公司、深圳市中满利贸易有限公司	肯信集团有限公司	其属位圳创易限公司、深利骏供应有公圳天供应链限公司、深市中满利有公开展易合作,形成多笔收未收回,向山东省高级人民法院提起诉讼。	民事调解书》。	12月31日前归还全部欠款。	庭审理,6月中旬收到一审民事判决书,裁定驳回案外人的诉讼请求,6月28日收到案外人上诉状,案件流转至最高人民法院后于2020年10月23日二审立案,2021年1月25日收到二审应诉通知及开庭传票。2021年4月7日开庭审理后,于2021年6月初收到二审民事判决书,裁定驳回上诉,维持原判,最高院对第三人进行为期60日的二审判决公告后,将案件流转至山东省高院,2021年12月已向山东省高院提交恢复执行申请。丰创及中满利案于2020年7月23日一审开庭,2020年9月底收到一审民事判决书,裁定驳回案外人的诉讼请求,2020年10月上旬收到案外人上诉状,因对第三人进行为期60日的判决结果公告,2021年1月上旬公告期满后,该两案件通过法院内部流转程序移交至最高人民法院。2021年5月底收到二审应诉通知,6月初最高院对第三人进行为期60日的二审开庭公告,8月12日开庭审理后,于11月中旬收到该两案二审民事判决书,裁定驳回上诉,维持原判,最高院将案件流转至山东省高院。2021年12月已向山东省高院提交该两案恢复执行申请。利天骏、丰创及中满利三案已于2022年4月11日收到山东省高院关于恢复执行程序的举证通知及受理通知,4月15日收到强制执行恢复裁定书,指定济南铁路运输中级人民法院负责执行,7月15日收到济南铁路运输中级人民法院发出的受理案件通知书,8月底会同法律顾问,跟进强制执行程序进展,并提交抵押资产最新情况资料。后因疫情反复影响,2022年底执行法院终本。2023年初准备恢复执行相关资料,3月上旬提交恢复执行申请,4月中旬陪同执行法官赴深圳实地察看抵押资产,6月上旬收到执行法院
---------------------	----------	---	---------	----------------	--

									发出的恢复执行通知，目前已恢复强制执行程序，该三案正在执行中。
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------------------

**(三) 其他说明**

□适用 √不适用

**八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况**

□适用 √不适用

**九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明**

√适用 □不适用

经查询国家企业信用信息公示系统，公司控股股东山东高速集团有限公司诚信良好，无违法和行政处罚信息。

**十、重大关联交易****(一) 与日常经营相关的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
2021年11月26日，公司第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于签署ETC服务协议的议案》，会议同意，公司与山东高速信联科技股份有限公司（以下简称“信联公司”）签署《ETC服务协议》，期限自2021年1月1日至2023年12月31日。参照同行业同类服务的收费标准和水平，公司按照山东省内高速公路ETC通行费拆账收入的0.9%向信联公司支付服务费，具体拆账收入金额以山东省交通运输主管部门或其他有权机构的通行费拆账报表为准。预计2021年度服务费约4,000万元，三年服务费约14,000万元。	具体内容详见公司于2021年11月27日于上海证券交易所网站披露的《山东高速股份有限公司关于签署ETC服务协议暨日常关联交易公告》公告编号：临2021-063。
2022年7月27日，公司第六届董事会第三十六次会议（临时）及2022年8月19日，公司2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于齐鲁高速公路股份有限公司签署<综合采购框架协议>、<综合销售框架协议>及<服务提供框架协议>的议案》。会议同意，《综合采购框架协议》截至2023年12月31日止两个年度上限（其中2022年为自生效日期起至2022年12月31日止）拟定2022年人民币1.5亿元，2023年人民币11亿元；《综合销售框架协议》截至2023年12月31日止后两年的年度上限（其中2022年为自生效日期起至2022年12月31日止）拟定为2022年人民币3亿元，2023年人民币10亿元；《服务提供框架协议》截至2023年12月31日止后两年的年度上限（其中2022年为自生效日期起至2022年12月31日止）拟定为2022年人民币0.1亿元，2023年人民币0.4亿元。	具体内容详见公司2022年7月28日于上海证券交易所网站披露的《山东高速股份有限公司关于公司控股子公司齐鲁高速公路股份有限公司签署<综合采购框架协议>、<综合销售框架协议>及<服务提供框架协议>暨日常关联交易公告》公告编号：临2022-048。
2022年7月27日，公司第六届董事会第三十六次会议（临时）及2022年8月19日，公司2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于齐鲁高速公路股份有限公司调整<新2021至2023年度综合服务框架协议>年度上限的议案》。会议同意，齐鲁高速公路股份有限公司调整《新2021至2023年度综合服务框架	具体内容详见公司2022年7月28日于上海证券交易所网站披露的《山东高速股份有限公司关于公司控股子公司齐鲁高速公路股份有限公司调

协议》年度上限，截至 2023 年 12 月 31 日止后两年的年度上限调整为 2022 年人民币 17 亿元，2023 年人民币 24 亿元。

整部分日常关联交易年度上限金额的公告》公告编号：临 2022-047。

## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

(1) 2022 年 11 月 4 日，公司第六届董事会第四十次会议（临时），审议通过了《关于公司担任基础设施项目外部管理机构的议案》。会议同意，由公司作为基础设施项目的外部管理机构签署和履行《基础设施项目运营管理服务协议》，预计发生的鄄菏高速公路运营管理费合计不超过 8,000 万元，鄄菏高速公路运营服务成本合计不超过 8 亿元。前述预计费用及成本将受限于有关监管机构的审核、调整及业务实际开展情况。本项目已于 2023 年 4 月 25 日获得上海证券交易所关于同意基础设施基金上市的的无异议函以及中国证监会关于准予基础设施基金注册的批文。

(2) 2023 年 1 月 12 日，山高云创（山东）商业保理有限公司（以下简称“保理公司”）和山东高速信联科技股份有限公司（以下简称“信联科技”）、信联融资担保（天津）有限公司（以下简称“信联融资担保公司”）签署 ETC 业务合作协议和 ETC 业务合作协议之补充条款。保理公司与信联科技合作开展货车通行费保理业务，由保理公司买断信联科技代收的长账期货车 ETC 通行费，到期后由货车车主完成兑付并支付利息，同时由信联融资担保公司提供还款连带责任保证，确保项目资金安全。授信总额度不超过 1.8 亿元。首笔业务于 2023 年 1 月 16 日落地，截止 2023 年 6 月 30 日共完成 34.76 万笔业务，金额合计 5.61 亿元。

(3) 2022 年 4 月 29 日，公司控股子公司齐鲁高速公路股份有限公司（以下简称“齐鲁高速”）与公司控股股东山东高速集团有限公司的控股子公司山东高速土地发展有限责任公司（以下简称“土地发展公司”）签署《济广高速公路济南至菏泽段改扩建项目补充耕地指标调剂服务合同》，耕地指标调剂价款总金额(含税)为 1.768 亿元。该合同为齐鲁高速于 2021 年 12 月 13 日召开的股东大会审议通过的《新 2021 至 2023 年度综合服务框架协议》（以下简称“框架协议”）项下的交易，框架协议 2022 年度上限金额为 2 亿元。齐鲁高速于 2022 年 8 月 19 日召开 2022 年第二次临时股东大会审议通过《关于齐鲁高速公路股份有限公司调整<新 2021 至 2023 年度综合服务框架协议>年度上限的议案》，修订现有 2021 年至 2023 年综合服务框架协议年度上限，将 2023 年度框架协议项下交易上限调整为人民币 24 亿元。

## 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

### (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

#### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

#### 4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

**(三) 共同对外投资的重大关联交易****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
公司全资子公司山东高速投资发展有限公司对山东省高速养护集团有限公司进行增资扩股，增资 101,143.19 万元取得养护集团 30% 股权。	具体内容详见公司于 2023 年 2 月 9 日在上海证券交易所网站披露的《山东高速股份有限公司关于以增资方式持有山东省高速养护集团有限公司 30% 股权暨关联交易的公告》，公告编号：临 2023-006。

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

√适用 □不适用

2021 年 3 月 25 日，公司第六届董事会第二十次会议（临时）审议通过了《关于子公司参与新建济南至枣庄铁路土建工程投标的议案》，会议同意，公司子公司山东高速铁建装备有限公司（以下简称“铁建装备公司”）与关联方山东省路桥集团有限公司（以下简称“路桥集团”）及其他联合体成员方共同组成联合体以投资施工相结合的方式参与济枣铁路项目投标。中标后铁建装备公司按照招标公告及相关文件要求签署施工合同及出资协议，并履行出资义务，金额 13,043 万元，最终承担的施工工程量及出资额以签订的施工协议及出资协议为准。具体内容详见公司 2021 年 3 月 29 日披露的《山东高速股份有限公司关于子公司参与新建济南至枣庄铁路土建工程投标暨关联交易公告》，公告编号：临 2021-013。

因设计调整等原因，招标工作暂未实施。

**3、 临时公告未披露的事项**

□适用 √不适用

**(四) 关联债权债务往来****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

□适用 √不适用

**(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务**

□适用 √不适用

**(六) 其他重大关联交易**

□适用 √不适用

**(七) 其他**

□适用 √不适用

十一、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

## 2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）															
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	主债务情况	担保物（如有）	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系
山东高速股份有限	公司本部	山东通用航空服务股份有限公司	37,340,675.09	2021年8月26日	2021年8月26日	2029年9月7日	连带责任担保	2021年8月26日，山东通航与天津招银津七十四租赁有限公司签订融资租赁协议，售后回租一架卡32航空器，融资额9200万元，期限6年，由股东按持股比例提	无	否	否	0	无	否	参股子公司

	供担保。													
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）														0.00
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）														37,340,675.09
公司对子公司的担保情况														
报告期内对子公司担保发生额合计														1,799,791,362.32
报告期末对子公司担保余额合计（B）														5,115,501,362.32
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）														
担保总额（A+B）														5,152,842,037.41
担保总额占公司净资产的比例（%）														12.99
其中：														
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）														0.00
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）														4,640,842,037.41
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）														0.00
上述三项担保金额合计（C+D+E）														4,640,842,037.41
未到期担保可能承担连带清偿责任说明														无
担保情况说明	<p>（1）2008年8月22日，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于收购山东高速集团河南许禹公路有限公司100%股权的议案》，同意公司以挂牌价格5.28亿元向山东产权中心协议收购山东高速集团河南许禹公路有限公司100%股权。该事项已经于2008年9月9日召开的2008年第二次临时股东大会审议通过。2008年9月，公司与山东高速集团签订《产权交易合同》，合同第五条约定“出让方为标的企业长期借款提供的担保，随产权转让由受让方承接，受让方承接的担保数额为不超过9.5亿元的实际发生额”。2020年8月7日，公司与中国建设银行股份有限公司许昌分行签订《本金最高额保证合同》，为许禹公司在建设银行许昌分行的长期借款提供不超过7.2亿元的担保，因合同签订前已偿还部分贷款故担保金额发生额为4.89亿元。截至2023年6月30日，担保余额为1.03亿元。</p>													

(2) 2019年12月13日,公司第五届董事会第四十三次会议(临时)审议通过了《关于收购泸州东南高速公路发展有限公司80%股权的议案》,同意公司联合高速集团全资子公司山东高速四川产业发展有限公司(以下简称“四川公司”)以18.4亿元总价格收购泸州东南高速公路发展有限公司(以下简称“泸渝公司”)100%股权,其中公司收购其80%股权,收购价格为14.72亿元;四川公司收购其20%股权,收购价格为3.68亿元。并同意在完成股权变更后,公司及四川公司将按照股权比例为泸渝公司存量贷款36.32亿元提供连带责任保证。该事项已经于2019年12月30日召开的2019年第三次临时股东大会审议通过。按照持股比例,公司应承担29.06亿元担保。截至2023年6月30日,公司尚未与金融机构签订保证合同。

(3) 2020年5月27日,公司第六届董事会第二次会议(临时)审议并通过了《关于收购山东高速轨道交通集团有限公司51%股权》的议案。该事项已经于2020年6月13日召开的2020年第二次临时股东大会审议通过。股权收购时,轨道交通集团存在对控股子公司山东高速鲁铁实业发展有限公司(原“山东瑞通物流有限公司”)在民生银行贷款2.63亿元的担保;2020年5月11日,轨道交通集团董事长办公会第十次会议审议通过了《关于为鲁铁实业提供贷款担保的议案》,同意为鲁铁实业向中国民生银行股份有限公司济南分行申请2.63亿元贷款事项提供担保,担保方式为连带责任保证。截至2023年6月30日,担保余额为1.61亿元。

(4) 2021年6月8日,公司第六届董事会第二十三次会议(临时)审议通过了《关于为山东通用航空服务股份有限公司提供融资担保的议案》,同意公司按照持股比例为山东通航提供7,595万元人民币担保,担保方式为连带责任保证,担保期间自主协议生效之日起至全部债务履行期限届满之日起两年后止。该事项已经于2021年6月29日召开的2020年度股东大会审议通过。2021年8月26日,公司与天津招银津七十四租赁有限公司签订《保证合同》,为通航公司提供金额为4,508万元的担保。截至2023年6月30日,担保余额为0.37亿元。

(5) 2022年11月4日,公司第六届董事会第四十次会议(临时)审议通过了《关于为公司全资子公司提供担保额度的议案》,同意向公司全资子公司山高云创(山东)商业保理有限公司提供不超过10亿元股东担保额度,并授权总会计师签署与具体担保有关的各项法律文件。每笔担保的期限和金额依据公司授权人士与业务相关方最终协商后签署的合同确定,最终实际担保总额不超过本次授予的最高担保额度。具体内容详见公司于2022年11月8日披露的《山东高速股份有限公司关于为公



司全资子公司提供担保额度的公告》（公告编号：临2022-075）。截至2023年6月30日，担保余额为2亿元。

（6）2023年3月24日，齐鲁高速召开第二届董事会第四十一次会议，会议审议同意为全资子公司山东舜广实业发展有限公司提供担保，担保金额3亿元，担保方式为连带责任保证，担保期限3年。截至2023年6月30日，签约担保金额2亿元，担保余额0.48亿元。会议审议同意为全资子公司山东港通建设有限公司提供担保，担保金额0.5亿元，担保方式为连带责任保证，担保期限3年。截至2023年6月30日，签约担保金额0亿元，担保余额0亿元。会议审议同意为全资子公司齐鲁高速（香港）有限公司提供担保，担保金额15亿元，担保方式为连带责任保证，担保期限3年。截至2023年6月30日，签约担保金额0亿元，担保余额0亿元。会议审议同意为控股子公司齐鲁高速（山东）装配有限公司提供担保，担保金额2亿元，担保方式为连带责任保证，担保期限3年。截至2023年6月30日，签约担保金额0亿元，担保余额0亿元。

（7）2021年11月4日，公司第六届董事会第二十七次会议（临时）审议通过了《关于投资毅康科技有限公司51%股权的议案》，会议同意公司通过受让老股及增资方式取得毅康科技51%的股权。股权收购时，毅康科技存在8笔对外担保，合计签约担保金额36.48亿元。截至2023年6月30日，担保余额为30.52亿元。

（8）2022年3月29日，公司第六届董事会第三十二次会议审议通过了《关于预计2022年度公司及子公司提供担保额度的议案》，同意公司为控股公司毅康科技有限公司按照75.0171%比例提供担保，担保金额75,000万元，担保方式为连带责任保证，担保期限5年。截至2023年6月30日，合计签约担保金额4.57亿元，担保余额为3.81亿元。

（9）2022年3月21日，毅康科技召开第二届董事会第十七次会议，会议审议同意为控股公司崇州康润环境有限公司提供担保，担保金额7.05亿元，担保方式为承诺函，担保期限18年。截至2023年6月30日，签约担保金额7.05亿元，担保余额为2.25亿元。会议审议同意为控股公司高平康润环保水务有限公司提供担保，担保金额7.14亿元，担保方式为连带责任保证，担保期限14年。截至2023年6月30日，签约担保金额1.94亿元，担保余额为4.56亿元。会议审议同意为控股公司鲁山康润环境治理有限公司提供担保，担保金额7亿元，担保方式为连带责任保证，担保期限16年。截至2023年6月30日，签约担保金额7亿元，担保余额为3亿元。会议审议同意为控股公司常宁康润水务有限公司提供担保，担保金额4.4亿元，担保方式为连带

	<p>责任保证，担保期限12年。截至2023年6月30日，签约担保金额4.4亿元，担保余额为1.9亿元。</p> <p>综上，截至2023年6月30日，公司及公司控股子公司已批准的对外担保累计金额为人民币180.22亿元，其中公司及其子公司对子公司已批准的担保累计金额为人民币179.46亿元，分别占公司最近一期经审计归母净资产的比例为45.44%、45.25%。报告期内，公司对外担保实际发生额为0亿元（不包括公司对子公司的担保），对子公司担保发生额为18.00亿元。</p>
--	---

**3 其他重大合同**

适用 不适用

**十二、其他重大事项的说明**

适用 不适用

## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、 股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、 股份变动情况说明

适用 不适用

##### 3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

##### 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2023年6月29日，公司召开第六届董事会第四十七次会议（临时），审议通过了《关于调整股票期权激励计划行权价格、激励对象名单及股票期权数量并注销部分期权的议案》《关于股票期权激励计划首次授予第二个行权期行权条件成就的议案》《关于股票期权激励计划预留授予第一个行权期行权条件成就的议案》。2023年7月12日，行权股票上市流通，数量为1,318.5194万股，公司无限售流通股份变为4,840,397,627股。具体内容详见公司于2023年7月8日在上海证券交易所网站披露的《山东高速股份有限公司关于股票期权激励计划首次授予第二个行权期及预留授予第一个行权期行权结果暨股份上市的公告》，公告编号：2023-039。

#### (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

### 二、 股东情况

#### (一) 股东总数：

截至报告期末普通股股东总数(户)	39,007
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0

#### (二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限 售条件 股份 数量	质押、标记或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	

山东高速集团有限公司	0	3,411,626,859	70.67	0	质押	977,000,000	国有法人
招商局公路网络科技控股股份有限公司	0	783,613,507	16.23	0	无	0	其他
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	2,547,038	65,324,567	1.35	0	无	0	其他
香港中央结算有限公司	10,997,100	50,938,289	1.06	0	无	0	其他
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	6,304,740	18,112,929	0.38	0	无	0	其他
澳门金融管理局—自有资金	2,822,400	14,877,329	0.31	0	无	0	其他
博时基金管理有限公司—社保基金16011组合	-37,171,492	14,828,529	0.31	0	无	0	其他
东吴证券股份有限公司	-3,845,100	14,212,138	0.29	0	无	0	其他
中英人寿保险有限公司—传统保险产品	-5,030,000	10,743,131	0.22	0	无	0	其他

中国建设银行股份有限公司—大成中证红利指数证券投资基金	226,500	7,157,056	0.15	0	无	0	其他
前十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					
		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	65,324,567	人民币普通股	65,324,567				
香港中央结算有限公司	50,938,289	人民币普通股	50,938,289				
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	18,112,929	人民币普通股	18,112,929				
澳门金融管理局—自有资金	14,877,329	人民币普通股	14,877,329				
博时基金管理有限公司—社保基金 16011 组合	14,828,529	人民币普通股	14,828,529				
东吴证券股份有限公司	14,212,138	人民币普通股	14,212,138				
中英人寿保险有限公司—传统保险产品	10,743,131	人民币普通股	10,743,131				
中国建设银行股份有限公司—大成中证红利指数证券投资基金	7,157,056	人民币普通股	7,157,056				
前十名股东中回购专户情况说明	无						
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	无						
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。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

适用 不适用

### 三、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

其它情况说明

适用 不适用

**(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况**

适用 不适用

**(三) 其他说明**

适用 不适用

2023 年 6 月 29 日，公司召开第六届董事会第四十七次会议（临时），审议通过了《关于调整股票期权激励计划行权价格、激励对象名单及股票期权数量并注销部分期权的议案》《关于股票期权激励计划首次授予第二个行权期行权条件成就的议案》《关于股票期权激励计划预留授予第一个行权期行权条件成就的议案》。2023 年 7 月 12 日，行权股票上市流通，数量为 1,318.5194 万股，公司无限售流通股份变为 4,840,397,627 股。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 8 日在上海证券交易所网站披露的《山东高速股份有限公司关于股票期权激励计划首次授予第二个行权期及预留授予第一个行权期行权结果暨股份上市的公告》，公告编号：2023-039。

**四、控股股东或实际控制人变更情况**

适用 不适用

## 第八节 优先股相关情况

适用 不适用



## 第九节 债券相关情况

### 一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

√适用 □不适用

#### (一) 企业债券

□适用 √不适用

#### (二) 公司债券

□适用 √不适用

#### (三) 银行间债券市场非金融企业债务融资工具

√适用 □不适用

##### 1. 非金融企业债务融资工具基本情况

单位：元币种：人民币

债券名称	简称	代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率（%）	还本付息方式	交易场所	投资者适当性安排（如有）	交易机制	是否存在终止上市交易的风险
2020年度第一期中期票据	20鲁高速股MTN001	102001742	2020/9/4	2020/9/4	首次行权日 2025/9/4	500,000,000.00	4.70	具有递延选择权	银行间市场		公开交易	否
2020年度第二期中	20鲁高速股MTN002	102002110	2020/1/6	2020/1/6	首次行权日 2023/1/6	1,500,000,000.00	4.21	具有递延选择权	银行间市场		公开交易	否

期 票 据													
山东高速股份有限公司2022年度第一期中期票据	22鲁高速股MTNO01	102282404	2022/10/28	2022/10/28	2025/10/28	1,000,000,000.00	2.74	到期还本付息	银行间市场		公开交易	否	
山东高速股份有限公司2023年度第一期中期票据	23鲁高速股MTNO01	102382147	2023/8/21	2023/8/21	2026/8/21	1,500,000,000.00	2.74	到期还本付息	银行间市场		公开交易	否	
山东高速股	23鲁高速股SCPO01	012380006	2023/1/4	2023/1/4	2023/9/27	1,000,000,000.00	2.55	到期还本	银行间市场		公开交易	否	

份有限公司 2023 年度第一期超短期融资券								付息				
山东高速股份有限公司 2023 年度第二期超短期融资券	23 鲁高速股 SCP0 02	012380 669	2023/2 /24	2023/2 /24	2023/8 /23	1,500,000,000.00	2.31	到期还本付息	银行间市场		公开交易	否
山东高速股份有限公司	23 鲁高速股 SCP0 03	012380 958	2023/3 /14	2023/3 /14	2023/9 /8	1,000,000,000.00	2.30	到期还本付息	银行间市场		公开交易	否

司 20 23 年度 第三期 超短期 融资券													
山东 高速 股份 有限 公司 20 23 年度 第四 期超 短期 融资 券	23 鲁高 速股 SCP0 04	012381 487	2023/4 /13	2023/4 /13	2023/1 0/10	1,000,000,0 00.00	2.3 2	到期 还本 付息	银行 间市 场		公开 交易	否	
山东 高速 股份 有限 公司 20 23 年	23 鲁高 速股 SCP0 05	012381 984	2023/5 /25	2023/5 /25	2023/1 1/21	700,000,000 .00	2.1 3	到期 还本 付息	银行 间市 场		公开 交易	否	

度第五期超短期融资券													
山东高速股份有限公司2023年度第六期超短期融资券	23鲁高速股SCP006	012382803	2023/7/26	2023/7/26	2023/10/24	1,000,000,000.00	2.09	到期还本付息	银行间市场		公开交易	否	

公司对债券终止上市交易风险的应对措施

适用 不适用

逾期未偿还债券

适用 不适用

关于逾期债项的说明

适用 不适用

2. 发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

适用 不适用

3. 信用评级结果调整情况

适用 不适用

其他说明

无

## 4. 担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行和变化情况及其影响

适用 不适用

其他说明

无

## 5. 非金融企业债务融资工具其他情况的说明

适用 不适用

## (四) 公司报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

适用 不适用

## (五) 主要会计数据和财务指标

适用 不适用

单位：元币种：人民币

主要指标	本报告期末	上年度末	本报告期末 比上年度末 增减 (%)	变动原因
流动比率	0.69	0.78	-11.54	主要是 计提 2022 年 股利尚 未支付 所致
速动比率	0.67	0.75	-10.67	主要是 计提 2022 年 股利尚 未支付 所致
资产负债率 (%)	62.44	61.87	0.57	
	本报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比 上年同期增 减 (%)	变动原因
扣除非经常性损益后 净利润	1,719,401,748.40	1,522,443,154.61	12.94	主要是 通行费 收入增 加所致
EBITDA 全部债务比	0.07	0.07		
利息保障倍数	4.11	3.16	30.06	主要是 通行费 收入增 加所致
现金利息保障倍数	4.06	3.39	19.76	主要因 通行费 收入增 加所致

EBITDA 利息保障倍数	5.07	4.37	16.02	主要是通行费收入增加所致
贷款偿还率 (%)	100	100		
利息偿付率 (%)	100	100		

## 二、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

□适用 √不适用

### 二、财务报表

#### 合并资产负债表

2023 年 6 月 30 日

编制单位：山东高速股份有限公司

单位：元币种：人民币

项目	附注	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七·1	4,205,977,096.67	4,915,309,407.41
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七·2	1,215,098,424.32	1,238,170,150.37
衍生金融资产			
应收票据	七·4	321,001,570.09	682,973,122.28
应收账款	七·5	2,146,758,630.37	1,665,464,993.29
应收款项融资	七·6	195,845,174.54	183,237,972.11
预付款项	七·7	463,303,705.25	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	七·8	5,107,446,597.81	4,363,706,639.77
其中：应收利息			
应收股利	七·8	109,436,631.45	109,436,631.45
买入返售金融资产			
存货	七·9	387,028,481.95	324,123,026.59
合同资产	七·10	1,572,768,687.58	1,634,746,344.40
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	七·12	881,979,535.77	923,001,757.98
其他流动资产	七·13	2,695,032,461.97	2,844,347,829.63
流动资产合计		19,192,240,366.32	19,179,595,936.38
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资	七·14	3,289,372,172.22	2,779,887,034.81
其他债权投资			
长期应收款	七·16	1,439,908,115.62	1,424,252,899.21
长期股权投资	七·17	15,925,468,790.64	14,840,451,560.79
其他权益工具投资	七·18	433,951,011.37	433,701,710.36
其他非流动金融资产	七·19	957,510,459.59	858,110,459.59
投资性房地产	七·20	681,192,461.86	722,431,899.17
固定资产	七·21	10,593,807,715.54	10,663,922,810.28
在建工程	七·22	1,970,487,366.76	1,857,308,196.80
生产性生物资产			



油气资产			
使用权资产	七·25	79,767,708.46	84,001,035.38
无形资产	七·26	70,948,325,415.53	70,075,558,425.89
开发支出			
商誉	七·28	582,910,099.03	582,910,099.03
长期待摊费用	七·29	47,391,478.60	41,348,116.30
递延所得税资产	七·30	930,677,357.44	943,560,944.25
其他非流动资产	七·31	13,313,852,644.75	12,559,290,006.26
非流动资产合计		121,194,622,797.41	117,866,735,198.12
资产总计		140,386,863,163.73	137,046,331,134.50
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七·32	918,262,252.11	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	七·35	458,760,337.28	498,360,195.19
应付账款	七·36	9,969,511,598.81	10,330,137,267.78
预收款项	七·37	115,990,340.42	65,750,191.75
合同负债	七·38	178,716,092.82	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	七·39	173,266,205.82	181,973,912.38
应交税费	七·40	500,700,931.12	292,271,746.26
其他应付款	七·41	5,994,625,381.67	4,070,542,551.67
其中：应付利息			
应付股利	七·41	1,485,936,745.90	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	七·43	4,300,641,054.85	3,657,137,251.87
其他流动负债	七·44	5,250,699,499.34	4,588,278,798.96
流动负债合计		27,861,173,694.24	24,725,476,533.85
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	七·45	51,622,951,129.83	51,349,370,567.91
应付债券	七·46	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七·47	73,002,202.43	78,373,913.15
长期应付款	七·48	2,312,649,299.34	2,320,492,779.75
长期应付职工薪酬	七·49	167,632,085.34	170,403,058.35
预计负债	七·50	130,397,636.52	640,376,879.16
递延收益	七·51	2,514,772,812.98	2,559,433,359.76
递延所得税负债	七·30	1,968,502,193.11	1,948,258,878.01
其他非流动负债	七·52		

非流动负债合计		59,789,907,359.55	60,066,709,436.09
负债合计		87,651,081,053.78	84,792,185,969.94
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七·53	4,840,397,627.00	4,827,212,433.00
其他权益工具	七·54	11,099,980,000.00	10,099,990,000.00
其中：优先股			
永续债		11,099,980,000.00	10,099,990,000.00
资本公积	七·55	1,305,604,375.97	1,277,349,751.45
减：库存股			
其他综合收益	七·57	6,409,120.09	-47,708,606.16
专项储备	七·58	121,646,779.26	115,580,894.14
盈余公积	七·59	3,772,649,117.62	3,772,649,117.62
一般风险准备			
未分配利润	七·60	19,203,637,407.39	19,612,373,103.43
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		40,350,324,427.33	39,657,446,693.48
少数股东权益		12,385,457,682.62	12,596,698,471.08
所有者权益（或股东权益）合计		52,735,782,109.95	52,254,145,164.56
负债和所有者权益（或股东权益）总计		140,386,863,163.73	137,046,331,134.50

公司负责人：赛志毅

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6月30日

编制单位：山东高速股份有限公司

单位：元币种：人民币

项目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		1,676,020,462.09	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		102,774,609.68	106,774,609.68
应收账款			
应收款项融资		2,060,784.12	8,000,000.00
预付款项		20,688,886.81	21,786,772.74
其他应收款	十七·2	9,387,799,860.04	7,895,877,327.28
其中：应收利息			
应收股利		249,936,640.82	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		11,712,642,205.16	10,209,288,479.62
<b>非流动资产：</b>			

债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七·4	29,413,813,137.14	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		90,209,219.49	92,086,149.51
固定资产		4,613,018,607.51	5,096,253,616.57
在建工程		107,936,667.05	88,922,288.60
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		592,305.79	1,154,656.60
无形资产		40,774,401,479.39	40,629,611,143.33
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		2,343,563.40	3,318,924.14
递延所得税资产		881,534,855.82	856,750,328.82
其他非流动资产		260,116,118.45	454,502,713.60
非流动资产合计		76,143,965,954.04	76,278,333,238.09
资产总计		87,856,608,159.20	86,487,621,717.71
<b>流动负债：</b>			
短期借款		112,540,056.57	111,340,658.33
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		67,300,000.00	258,109,089.02
应付账款		3,367,554,772.11	3,673,180,183.39
预收款项			
合同负债		1,685,608.68	3,380,478.98
应付职工薪酬		2,416,803.42	4,579,845.11
应交税费		239,198,660.20	63,480,949.92
其他应付款		6,019,910,905.78	5,185,343,682.93
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		2,515,060,361.53	2,020,253,636.25
其他流动负债		5,237,672,657.53	4,516,851,780.82
流动负债合计		17,563,339,825.82	15,836,520,304.75
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		29,876,441,382.04	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		1,294,868,779.36	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		33,903,577,617.61	34,470,309,237.76
负债合计		51,466,917,443.43	50,306,829,542.51
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		4,840,397,627.00	4,827,212,433.00
其他权益工具		11,399,980,000.00	10,399,990,000.00
其中：优先股			
永续债		11,399,980,000.00	10,399,990,000.00
资本公积		1,968,065,870.19	1,939,811,245.67
减：库存股			
其他综合收益		1,532,499.35	-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		14,435,407,491.28	15,321,807,194.47
所有者权益（或股东权益）合计		36,389,690,715.77	36,180,792,175.20
负债和所有者权益（或股东权益）总计		87,856,608,159.20	86,487,621,717.71

公司负责人：赛志毅

总会计师：周亮

会计机构负责人：陈芳

## 合并利润表

2023 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业总收入	七·61	9,709,736,920.13	8,029,128,809.60
其中：营业收入	七·61	9,709,736,920.13	8,029,128,809.60
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		7,499,717,208.52	5,938,180,301.91
其中：营业成本	七·61	6,141,475,360.51	4,472,869,234.10
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	七·62	48,787,725.97	46,884,781.08
销售费用	七·63	12,917,186.90	9,054,564.67
管理费用	七·64	314,158,215.23	302,935,823.79
研发费用	七·65	61,013,726.35	62,528,066.49
财务费用	七·66	921,364,993.56	1,043,907,831.78
其中：利息费用		1,163,634,458.77	1,061,845,946.56
利息收入		246,690,987.60	24,246,436.18

加：其他收益	七·67	42,416,904.40	37,333,089.45
投资收益（损失以“-”号填列）	七·68	648,373,526.05	605,813,563.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		454,370,846.68	391,073,420.32
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
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）	七·70	-3,071,726.05	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七·71	-38,662,388.96	-100,555,686.96
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七·72	-21,236,024.11	-4,025,633.84
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七·73	729,517.87	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		2,838,569,520.81	2,629,513,840.04
加：营业外收入	七·74	31,444,744.10	15,131,639.80
减：营业外支出	七·75	4,078,856.81	20,193,915.74
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,865,935,408.10	2,624,451,564.10
减：所得税费用	七·76	674,646,340.22	619,109,102.61
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,191,289,067.88	2,005,342,461.49
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		2,191,289,067.88	2,005,342,461.49
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）		1,767,541,059.09	1,539,896,449.01
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		423,748,008.79	465,446,012.48
六、其他综合收益的税后净额		54,117,726.25	-7,946,219.38
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		54,117,726.25	-7,946,219.38
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		5,029,191.92	7,287,202.89
（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		4,779,890.91	-4,403,288.07

(3) 其他权益工具投资公允价值变动		249,301.01	11,690,490.96
(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		49,088,534.33	-15,233,422.27
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益		49,088,534.33	-15,233,422.27
(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		2,245,406,794.13	1,997,396,242.11
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		1,821,658,785.34	1,531,950,229.63
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		423,748,008.79	465,446,012.48
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.315	0.280
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.315	0.279

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

总会计师：周亮

会计机构负责人：陈芳

### 母公司利润表

2023 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业收入	十七·4	4,475,029,278.09	3,269,704,159.54
减：营业成本	十七·4	2,585,126,260.33	1,539,499,805.95
税金及附加		18,576,861.02	16,744,066.98
销售费用			
管理费用		72,854,773.13	47,011,938.84
研发费用		5,238,259.17	5,849,799.57
财务费用		642,329,888.73	635,374,995.97
其中：利息费用		722,787,075.43	711,116,141.54
利息收入		82,616,227.32	77,115,966.81
加：其他收益		28,199,175.23	24,052,914.05
投资收益（损失以“－”号填列）	十七·5	417,661,406.42	356,987,920.85

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		246,724,510.02	182,783,571.20
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）		-2,847,407.13	-1,751,200.79
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）		1,593,916,410.23	1,404,513,186.34
加：营业外收入		18,375,246.36	5,786,142.76
减：营业外支出		3,281,346.56	20,153,271.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,609,010,310.03	1,390,146,058.10
减：所得税费用		322,868,305.07	280,843,928.24
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,286,142,004.96	1,109,302,129.86
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,286,142,004.96	1,109,302,129.86
（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		53,868,425.24	-7,946,219.38
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		4,779,890.91	7,287,202.89
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		4,779,890.91	-4,403,288.07
3.其他权益工具投资公允价值变动			11,690,490.96
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		49,088,534.33	-15,233,422.27
1.权益法下可转损益的其他综合收益		49,088,534.33	-15,233,422.27
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		1,340,010,430.20	1,101,355,910.48
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

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—6 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2023年半年度	2022年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		8,470,254,379.71	6,669,050,968.61
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		29,825,351.81	145,658,689.81
收到其他与经营活动有关的现金	七·78	1,438,859,478.71	1,082,846,487.78
经营活动现金流入小计		9,938,939,210.23	7,897,556,146.20
购买商品、接受劳务支付的现金		4,701,354,592.65	2,220,288,975.72
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		889,107,646.75	865,965,049.69
支付的各项税费		821,652,416.14	1,166,187,055.96
支付其他与经营活动有关的现金	七·78	600,036,845.39	721,920,310.48
经营活动现金流出小计		7,012,151,500.93	4,974,361,391.85
经营活动产生的现金流量净额		2,926,787,709.30	2,923,194,754.35
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		2,288,573,093.59	1,757,419,981.43
取得投资收益收到的现金		296,957,464.17	248,909,454.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		12,729,116.06	12,900.00
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	七·78	1,718,222.93	
投资活动现金流入小计		2,674,197,285.14	2,006,342,336.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,755,374,267.89	3,481,068,767.69
投资支付的现金		4,381,473,261.69	4,755,195,603.87
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			73,492,313.06
支付其他与投资活动有关的现金	七·78		261,439,323.76
投资活动现金流出小计		7,136,847,529.58	8,571,196,008.38
投资活动产生的现金流量净额		-4,462,650,244.44	-6,564,853,672.15
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金		1,225,571,356.99	3,028,920,868.51
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		5,817,960.86	183,293,502.00
取得借款收到的现金		9,762,071,193.91	7,656,969,222.96
收到其他与筹资活动有关的现金	七·78	233,516,949.03	253,771,352.76
筹资活动现金流入小计		11,221,159,499.93	10,939,661,444.23
偿还债务支付的现金		7,946,186,947.44	6,074,082,066.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,294,102,613.74	1,812,480,897.41
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		91,073,137.63	28,750,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	七·78	201,796,514.13	496,353,972.30
筹资活动现金流出小计		10,442,086,075.31	8,382,916,936.05
筹资活动产生的现金流量净额		779,073,424.62	2,556,744,508.18

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		45,263.98	44,583.72
五、现金及现金等价物净增加额		-756,743,846.54	-1,084,869,825.90
加：期初现金及现金等价物余额		4,767,063,144.70	4,425,628,460.82
六、期末现金及现金等价物余额		4,010,319,298.16	3,340,758,634.92

公司负责人：赛志毅

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—6 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2023年半年度	2022年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,449,361,307.40	3,276,569,401.81
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,190,933,699.99	1,794,775,922.19
经营活动现金流入小计		4,640,295,007.39	5,071,345,324.00
购买商品、接受劳务支付的现金		300,039,590.86	352,214,140.93
支付给职工及为职工支付的现金		432,232,680.36	462,723,079.23
支付的各项税费		317,308,699.26	496,606,135.00
支付其他与经营活动有关的现金		2,552,232,031.83	1,952,683,024.23
经营活动现金流出小计		3,601,813,002.31	3,264,226,379.39
经营活动产生的现金流量净额		1,038,482,005.08	1,807,118,944.61
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			14,017,797.95
取得投资收益收到的现金		37,304,869.22	112,021,312.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		177,470.00	12,900.00
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			918,031.99
投资活动现金流入小计		37,482,339.22	126,970,042.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		913,703,067.29	2,072,180,945.94
投资支付的现金		87,388,970.71	819,744,273.06
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			
投资活动现金流出小计		1,001,092,038.00	2,891,925,219.00
投资活动产生的现金流量净额		-963,609,698.78	-2,764,955,176.62
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		1,041,439,818.52	1,200,000,000.00
取得借款收到的现金		7,349,453,845.11	5,439,250,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		8,390,893,663.63	6,639,250,000.00
偿还债务支付的现金		6,719,938,774.16	4,342,207,683.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,722,880,315.48	1,424,761,139.26
支付其他与筹资活动有关的现金		462,000.00	713,777.78
筹资活动现金流出小计		8,443,281,089.64	5,767,682,600.92
筹资活动产生的现金流量净额		-52,387,426.01	871,567,399.08
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>			
		22,484,880.29	-86,268,832.93
加：期初现金及现金等价物余额		1,653,535,581.80	935,686,550.58
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>			
		1,676,020,462.09	849,417,717.65

公司负责人：赛志毅

总会计师：周亮

会计机构负责人：陈芳

## 合并所有者权益变动表

2023 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	2023 年半年度													少数 股东 权益	所有者权益 合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公积	一 般 风 险 准 备	未分配利 润	其 他	小计		
	优先 股	永续债	其他												
一、上年期末余额	4,827,212,433.00		10,099,990,000.00		1,277,349,751.45		-47,708,606.16	115,580,894.14	3,772,649,117.62		19,612,373,103.43		39,657,446,693.48	12,596,698,471.08	52,254,145,164.56
加：会计政策变更															
期差															

错更正													
一控制下企业合并													
他													
二、本年期初余额	4,827,212,433.00	10,099,990,000.00	1,277,349,751.45	-47,708,606.16	115,580,894.14	3,772,649,117.62	19,612,373,103.43	39,657,446,693.48	12,596,698,471.08	52,254,145,164.56			
三、本期增减变动金	13,185,194.00	999,990,000.00	28,254,624.52	54,117,726.25	6,065,885.12	-408,735,696.04	692,877,733.85	-211,240,788.46	481,636,945.39				

额 (减少以“ -”号填列)														
(一) 综合收益总额						54,117,726.25				1,767,541,059.09		1,821,658,785.34	423,748,008.79	2,245,406,794.13
(二) 所有者投入和减	13,185,194.00	999,990,000.00	28,254,624.52									1,041,429,818.52	-315,969,673.59	725,460,144.93

少资本													
1. 所有者投入的普通股	13,185,194.00			28,254,624.52							41,439,818.52	6,495,009.45	47,934,827.97
2. 其他权益工具持有者投入资本		999,990,000.00									999,990,000.00	173,754,845.86	1,173,744,845.86
3. 股份支													

付 入 所 有 者 权 益 的 金 额														
4. 其他													- 496, 219, 528. 90	- 496, 219, 528 . 90
( 三 ) 利 润 分 配													- 2, 176, 276 , 755. 13	- 2, 176, 276, 755. 13
1. 提取 盈 余 公 积													- 326, 069, 453. 25	- 2, 502, 346, 2 08. 38





者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（														

或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其														

他 综 合 收 益 结 转 留 存 收 益													
6. 其他													
(五) 专项储备							6,065,885.12				6,065,885.12	7,050,329.59	13,116,214.71
1. 本期提取							7,940,960.94				7,940,960.94	9,117,302.71	17,058,263.65
2. 本期使用							-1,875,075.82				-1,875,075.82	-2,066,973.12	-3,942,048.94

(六) 其他													
四、本期末余额	4,840,397,627.00	11,099,980,000.00	1,305,604,375.97	6,409,120.09	121,646,779.26	3,772,649,117.62	19,203,637,407.39	40,350,324,427.33	12,385,457,682.62	52,735,782,109.95			

项目	2022 年半年度												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	4,811,165,857.00	8,200,000,000.00	1,208,658,668.08	-32,750,233.99	113,419,751.87	3,576,528,562.66	19,321,064,128.14	37,198,086,733.76	9,606,083,717.42	46,804,170,451.18			

加： 会计政策变更													
期差错更正													
一控制下企业合并													
他													
二、 本年期初	4,811,165,857.00	8,200,000,000.00	1,208,658,668.08	-32,750,233.99	113,419,751.87	3,576,528,562.66	19,321,064,128.14	37,198,086,733.76	9,606,083,717.42	46,804,170,451.18			



总额														
(二)所有者投入和减少资本			2,995,627,366.51									2,995,627,366.51	33,293,502.00	3,028,920,868.51
1·所有者投入的普通股													33,293,502.00	33,293,502.00
2·其他权														



益工具持有者投入资本													
3 · 股份支付计入所有者权益的金额													
4 · 其他		2,995,627,366.51									2,995,627,366.51		2,995,627,366.51



(或股东)的分配														
4·其他										- 194,802, 105.98		- 194,802, 105.98		- 194,802, 105.98
(四)所有者权益内部结转										- 1,122,578 .33		- 10,103,20 5.08		- 11,225,78 3.41
1·资本公积转														

增 资 本 （ 或 股 本 ）														
2 · 盈 余 公 积 转 增 资 本 （ 或 股 本 ）														
3 · 盈 余 公 积 弥 补														

亏损															
4 · 设定受益计划变动额结转留存收益															
5 · 其他综合收益结转留存									- 1,122,578.33		- 10,103,205.08		- 11,225,783.41		- 11,225,783.41

收益														
6 · 其他														
(五) 专项储备							6,060,994.92					6,060,994.92	6,628,394.29	12,689,389.21
1 · 本期提取							7,773,088.99					7,773,088.99	8,443,241.98	16,216,330.97
2 · 本期使用							-1,712,094.07					-1,712,094.07	1,814,847.69	-3,526,941.76
(六) 其他														

四、本期期末余额	4,811,165,857.00	11,195,627,366.51	1,208,658,668.08	-40,696,453.37	119,480,746.79	3,575,405,984.33	18,731,588,923.29	39,601,231,092.63	9,837,238,668.12	49,438,469,760.75
----------	------------------	-------------------	------------------	----------------	----------------	------------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------------

公司负责人：赛志毅

总会计师：周亮

会计机构负责人：陈芳

## 母公司所有者权益变动表

2023 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	2023 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公 积	减：库存 股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	未分配 利润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	4,827,212,433.00		10,399,990,000.00		1,939,811,245.67		-52,335,925.89		3,744,307,227.95	15,321,807,194.47	36,180,792,175.20
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	4,827,212,433.00		10,399,990,000.00		1,939,811,245.67		-52,335,925.89		3,744,307,227.95	15,321,807,194.47	36,180,792,175.20
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	13,185,194.00		999,990,000.00		28,254,624.52		53,868,425.24			-886,399,703.19	208,898,540.57

(一) 综合收益总额							53,868,425.24			1,286,142,004.96	1,340,010,430.20
(二) 所有者投入和减少资本	13,185,194.00		999,990,000.00		28,254,624.52						1,041,429,818.52
1. 所有者投入的普通股	13,185,194.00				28,254,624.52						41,439,818.52
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他			999,990,000.00								999,990,000.00
(三) 利润分配										-2,172,541,708.15	-2,172,541,708.15
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-1,930,884,973.20	-1,930,884,973.20
3. 其他										-241,656,734.95	-241,656,734.95
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											



3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	4,840,397,627.00		11,399,980,000.00		1,968,065,870.19		1,532,499.35		3,744,307,227.95	14,435,407,491.28	36,389,690,715.77

项目	2022 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公 积	减：库存 股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	未分配 利润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	4,811,165,857.00		8,500,000,000.00		1,875,924,103.91		-36,009,846.10		3,548,186,672.99	15,912,152,987.24	34,611,419,775.04
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	4,811,165,857.00		8,500,000,000.00		1,875,924,103.91		-36,009,846.10		3,548,186,672.99	15,912,152,987.24	34,611,419,775.04
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)			1,200,000,000.00				-7,946,219.38		-1,122,578.33	-1,025,2	165,636,935.70

										94,266.59	
(一) 综合收益总额										-7,946,219.38	1,101,355,910.48
(二) 所有者投入和减少资本			1,200,000,000.00								1,200,000,000.00
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他			1,200,000,000.00								1,200,000,000.00
(三) 利润分配										-2,124,493,191.37	-2,124,493,191.37
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-1,924,466,342.80	-1,924,466,342.80
3. 其他										-200,026,848.57	-200,026,848.57
(四) 所有者权益内部结转									-1,122,578.33	-10,103,205.08	-11,225,783.41

1. 资本公积转增资本 (或股本)											
2. 盈余公积转增资本 (或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动 额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转 留存收益								- 1,122,578.33	- 10,103,205.08	- 11,225,783.41	
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	4,811,165,857.00		9,700,000,000.00		1,875,924,103.91		-43,956,065.48		3,547,064,094.66	14,886,858,720.65	34,777,056,710.74

公司负责人：赛志毅

总会计师：周亮

会计机构负责人：陈芳

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

1. 公司注册地、组织形式和总部地址。

山东高速股份有限公司（以下简称“本集团”或“本公司”）前身为山东基建股份有限公司，系 1999 年 11 月 16 日经中华人民共和国国家经济贸易委员会以国经贸企改[1999]1073 号文批准，由山东省高速公路有限责任公司（现更名为：山东高速集团有限公司（以下简称“山东高速集团”））和交通部华建交通经济开发中心（现更名为：招商局公路网络科技控股股份有限公司）两家作为发起人，以发起方式设立，其中山东省高速公路有限责任公司、交通部华建交通经济开发中心分别持有 209,705 万股和 76,175 万股，分别占总股本的 73.35%和 26.65%，并取得注册号为 37000018045596（现已变更为统一社会信用代码：91370000863134717K）的企业法人营业执照。

2002 年 1 月，根据中国证券监督管理委员会以证监发行字[2002]6 号文，公司向社会发行人民币普通股 50,500 万股，发行后公司总股本变更为 336,380 万股，股本结构变更为山东省高速公路有限责任公司 209,705 万股，占比 62.34%；华建交通经济开发中心 76,175 万股，占比 22.65%，社会公众股 50,500 万股，占比 15.01%。

2006 年 5 月 23 日，根据公司 2006 年第 1 次临时股东大会决议，公司名称变更为“山东高速公路股份有限公司”，并办理了工商变更登记。

2011 年 7 月 5 日，根据中国证券监督管理委员会《关于核准山东高速公路股份有限公司向山东高速集团有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可[2011]1007 号）及《关于核准豁免山东高速集团有限公司要约收购山东高速公路股份有限公司股份义务的批复》（证监许可[2011]1008 号），本集团向山东高速集团有限公司非公开发行股份 1,447,365,857 股。

2012 年 4 月 11 日，根据公司 2012 年第 1 次临时股东大会决议，公司名称变更为“山东高速股份有限公司”，并办理了工商变更登记。

截至 2023 年 6 月 30 日，本集团的总股本 4,840,397,627.00 股，均为无限售条件的流通股。

公司注册资本：4,840,397,627.00 元。

公司注册地址：济南市文化东路 29 号七星吉祥大厦 A 座。

公司总部办公地址：山东省济南市奥体中路 5006 号。

法定代表人姓名：赛志毅。

#### 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本集团合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司的财务报表。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。与上年相比，本年新设立烟台康润环保能源有限公司、烟台康润环境治理有限公司等 2 家子公司，处置山东高速济东发展有限公司 1 家子公司，本期纳入合并的子公司共 82 家，合并财务报表范围及其变化情况见附注七、合并范围的变更、八、在其他主体中的权益。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照企业会计准则的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

## 2. 持续经营

适用 不适用

本集团近期有获利经营的历史且有财务资源支持，认为以持续经营为基础编制财务报表是合理的，自报告期末起 12 个月内不存在影响持续经营能力的重大事项。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

### 1. 遵循企业会计准则的声明

本集团基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）的要求，真实完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

此外，本财务报告编制参照了证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）以及《关于上市公司执行新企业会计准则有关事项的通知》（会计部函〔2018〕453 号）的列报和披露要求。

### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3. 营业周期

适用 不适用

本集团营业周期为一年（12 个月）

### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

#### 一、同一控制下企业合并的会计处理方法

本集团在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。本集团取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

#### 二、非同一控制下企业合并的会计处理方法

本集团在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：

（1）调整长期股权投资初始投资成本。购买日之前持有股权采用权益法核算的，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益、其他所有者权益变动的，转为购买日所属当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动以及持有的其他权益工具投资公允价值变动而产生的其他综合收益除外。

（2）确认商誉（或计入当期损益的金额）。将第一步调整后长期股权投资初始投资成本与购买日应享有子公司可辨认净资产公允价值份额比较，前者大于后者，差额确认为商誉；前者小于后者，差额计入当期损益。

通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形

（1）判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- 1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- 2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- 3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- 4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

(2) 分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益或留存收益。

(3) 分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司的投资未丧失控制权的，合并财务报表中处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额计入资本公积（资本溢价或股本溢价），资本溢价不足冲减的，应当调整留存收益。

处置对子公司的投资丧失控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益或留存收益。

## 6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本集团按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

本集团将所有控制的子公司及结构化主体纳入合并财务报表范围。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于本集团和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入本集团合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算，本集团在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与本集团和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

本集团在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本集团因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。

本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的投资损益。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

### 一、合营安排的认定和分类

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排具有下列特征：

(1) 各参与方均受到该安排的约束；(2) 两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制。任何一个参与方都不能够单独控制该安排，对该安排具有共同控制的任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排。

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

### 二、合营安排的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：(1) 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；

(2) 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；(3) 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；(4) 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；(5) 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理。

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

### 一、外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

### 二、外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。

## 10. 金融工具

√适用 □不适用

### 一、金融工具的确认和终止确认

本集团于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本集团承诺买入或卖出金融资产的日期。

满足下列条件的，终止确认金融资产(或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分)，即从其账户和资产负债表内予以转销：

(1) 收取金融资产现金流量的权利届满；

(2) 转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且(a)实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或(b)虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。

### 二、金融资产分类和计量

本集团的金融资产于初始确认时根据本集团管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的后续计量取决于其分类。

本集团对金融资产的分类，依据本集团管理金融资产的业务模式和金融资产的现金流量特征进行分类。

#### (1) 以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本集团管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

#### (2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本集团管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。与此类金融资产相关利息收入，计入当期损益。

#### (3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资



本集团不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。

#### (4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

当且仅当本集团改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

### 三、金融负债分类和计量

本集团的金融负债于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融负债与以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：（1）该项指定能够消除或显著减少会计错配；（2）根据正式书面文件载明的集团风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在集团内部以此为基础向关键管理人员报告；（3）该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

本集团在初始确认时确定金融负债的分类。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

#### （1）以摊余成本计量的金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

#### （2）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

### 四、金融工具抵销

同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

### 五、金融资产减值

本集团对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。信用损失，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本集团考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。

#### （1）预期信用损失一般模型

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本集团按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本集团按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。本集团对信用风险的具体评估，详见附注“九、与金融工具相关的风险”。

通常逾期超过 30 日，本集团即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

具体来说，本集团将购买或源生时未发生信用减值的金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具的减值有不同的会计处理方法：

第一阶段：信用风险自初始确认后未显著增加

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照未来 12 个月的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入（若该工具为金融资产，下同）。

第二阶段：信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额和实际利率计算利息收入。

第三阶段：初始确认后发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，但对利息收入的计算不同于处于前两阶段的金融资产。对于已发生信用减值的金融资产，企业应当按其摊余成本（账面余额减已计提减值准备，也即账面价值）和实际利率计算利息收入。

对于购买或源生时已发生信用减值的金融资产，企业应当仅将初始确认后整个存续期内预期信用损失的变动确认为损失准备，并按其摊余成本和经信用调整的实际利率计算利息收入。

(2) 本集团对在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，选择不与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果企业确定金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化，也不一定会降低借款人履行其支付合同现金流量义务的能力，那么该金融工具可被视为具有较低的信用风险。

(3) 应收款项及租赁应收款

本集团对于《企业会计准则第 14 号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本集团对包含重大融资成分的应收款项和《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的租赁应收款，本集团作出会计政策选择，选择采用预期信用损失的简化模型，即按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

六、金融资产转移

本集团已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

## 11. 应收票据

### 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本集团对于《企业会计准则第 14 号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于包含重大融资成分的应收款项，本集团选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

1. 预期信用损失的简化模型：始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备

本集团考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收票据预期信用损失进行估计。

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本集团依据信用风险特征将应收票据划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

	组合名称	确定组合依据
商业承兑 汇票	组合 1 应收关联方客户	所有关联方客户
	组合 2 应收政府机构客户	政府机构
	组合 3 应收其他国有企业客户	国有企业
	组合 4 应收其他客户	其他客户
银行承兑 汇票	银行承兑汇票有银行信用背书，几乎无风险，除非有确凿证据表明发生减值外，不确认预期信用损失。	

## 12. 应收账款

### 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

集团对于《企业会计准则第 14 号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于包含重大融资成分的应收款项，本集团选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

预期信用损失的简化模型：始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本集团考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收账款预期信用损失进行估计。

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本集团依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合依据
组合 1 应收关联方客户	所有关联方客户
组合 2 应收政府机构客户	政府机构
组合 3 应收其他国有企业客户	国有企业
组合 4 应收其他客户	其他客户

## 13. 应收款项融资

√适用 □不适用

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本集团管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本集团将持有的应收款项，以贴现或背书等形式转让，且该类业务较为频繁、涉及金额也较大的，其管理业务模式实质为既收取合同现金流量又出售，按照金融工具准则的相关规定，将其分类至以公允价值计量变动且其变动计入其他综合收益的金融资产。

## 14. 其他应收款

### 其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本集团按照下列情形计量其他应收款损失准备：①信用风险自初始确认后未显著增加的金融资产，本集团按照未来 12 个月的预期信用损失的金额计量损失准备；②信用风险自初始确认后已显著增加的金融资产，本集团按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；③购买或源生已发生信用减值的金融资产，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

当单项工具层面无法以合理成本获得信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加可行的情形下，本集团按照共同风险特征，对其他应收款进行分组并以组合为基础评估信用风险是否显著增加。组合的确定依据如下：

组合名称	确定组合依据
组合 1 应收关联方客户	所有关联方客户
组合 2 应收政府机构客户	政府机构
组合 3 应收其他国有企业客户	国有企业
组合 4 应收其他客户	其他客户

其中其他应收款组合 1 除包含关联方客户外还包含应收押金、保证金和备用金，日常经营活动中应收取的押金、保证金（质保金除外，质保金比照应收账款信用风险组合执行）及员工临时借支的备用金，一般周转期限短，金额不大，除有确凿证据表明发生减值外，一般不确认预期信用损失。

## 15. 存货

√适用 □不适用

本集团存货主要包括房地产开发成本、开发产品、原材料、包装物、在产品、库存商品以及用于维修及保养公路及桥梁的物料等，按成本与可变现净值孰低列示。

存货除房地产开发成本和开发产品之外的存货盘存制度采用实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；除房地产开发成本和开发产品外其余存货领用或发出采用加权平均法确定其实际成本。

房地产开发成本和开发产品的成本包括与房地产开发相关的土地成本、建筑安装成本、资本化的利息、其他直接和间接开发费用；开发成本于完工后按实际成本结转为开发产品；开发产品结转成本时按实际成本核算。

建筑安装成本中包含的公共配套设施指政府有关部门批准的公共配套项目，如道路等所发生的支出，列入开发成本，按成本核算对象和成本项目进行明细核算；开发用土地所发生的支出亦列入开发成本核算。

存货跌价准备按存货成本高于其可变现净值的差额计提。可变现净值按日常活动中，以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

本集团除房地产开发成本和开发产品之外的存货盘存制度采用永续盘存制。

## 16. 合同资产

### (1). 合同资产的确认方法及标准

√适用 □不适用

本集团根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本集团已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（除应收款项）列示为合同资产。

### (2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

对于不包含重大融资成分的合同资产，本集团采用预期信用损失的简化模型，即始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于包含重大融资成分的合同资产，本集团选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

合同资产的预期信用损失的确定方法，参照上述(十四).其他应收款相关内容描述。

会计处理方法，本集团在资产负债表日计算合同资产预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前合同资产减值准备的账面金额，本集团将其差额确认为减值损失，借记“资产减值损失”，贷记“合同资产减值准备”。相反，本集团将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本集团实际发生信用损失，认定相关合同资产无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“合同资产减值准备”，贷记“合同资产”。若核销金额大于已计提的损失准备，按其差额借记“资产减值损失”。

## 17. 持有待售资产

适用 不适用

本集团将同时满足下列条件的集团组成部分（或非流动资产）划分为持有待售：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺（确定的购买承诺，是指企业与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。预计出售将在一年内完成。已经获得按照有关规定需得到相关权力机构或者监管部门的批准。

本集团将持有待售的预计净残值调整为反映其公允价值减去出售费用后的净额（但不得超过该项持有待售的原账面价值），原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，应当先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用本准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用本准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，应当根据处置组中除商誉外适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

企业因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后企业是否保留部分权益性投资，应当在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

## 18. 债权投资

### 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本集团债权投资预期信用损失的确定方法，参照上述（十）.金融工具相关内容描述。

## 19. 其他债权投资

### 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 20. 长期应收款

### 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本集团核算企业的长期应收款项，包括融资租赁产生的应收款项、采用递延方式具有融资性质的销售商品和提供劳务等产生的应收款项等。实质上构成对被投资单位净投资的长期权益，也通过本科目核算。

本集团长期应收款预期信用损失的确定方法，参照上述 14. 其他应收款相关内容描述。

## 21. 长期股权投资

适用 不适用

### 一、投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积(资本溢价或股本溢价)；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

分步实现同一控制下企业合并的，应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积(资本溢价或股本溢价)，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本(合同或协议约定价值不公允的除外)。

### 二、后续计量及损益确认方法

本集团能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在本集团个别财务报表中采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益，并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。

采用权益法时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，归入长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法时，取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分(但内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认)，对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本集团确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单

位净投资的长期权益减记至零为限, 本集团负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动, 调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

### 三、确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

控制, 是指拥有对被投资方的权力, 通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报, 并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额; 重大影响, 是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力, 但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

### 四、长期股权投资的处置

#### (1) 部分处置对子公司的长期股权投资, 但不丧失控制权的情形

部分处置对子公司的长期股权投资, 但不丧失控制权时, 应当将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益。

#### (2) 部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的, 对于处置的股权, 应结转与所售股权相对应的长期股权投资的账面价值, 出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额, 确认为投资收益(损失); 同时, 对于剩余股权, 应当按其账面价值确认为长期股权投资或其它相关金融资产。处置后的剩余股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的, 应按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

### 五、减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资, 在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的, 按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

## 22. 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的

#### 折旧或摊销方法

投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

投资性房地产按照成本进行初始计量, 采用成本模式进行后续计量, 并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日, 有迹象表明投资性房地产发生减值的, 按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

本集团投资性房地产采用平均年限法计提折旧或摊销。各类投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率如下:

类别	折旧年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)
房屋建筑物	20-40	0-5	2.38-5.00

## 23. 固定资产

### (1). 确认条件

适用 不适用

本集团固定资产是指同时具有以下特征, 即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的, 使用年限超过一年的有形资产。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。本集团固定资产包括路产、房屋及建筑物、机器设备、运输设备、电子电气及通信设备、仪器仪表及计量标准器具、其他设备。

与固定资产有关的后续支出, 在与其有关的经济利益很可能流入本集团且其成本能够可靠计量时, 计入固定资产成本; 对于被替换的部分, 终止确认其账面价值; 所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

路产包括铁路、公路、桥梁及构筑物和安全设施。于 2015 年 7 月 1 日以前，路产按平均年限法计提折旧，即按账面净值在收费权期限内按直线法计提折旧。自 2015 年 7 月 1 日起，除铁路之外的路产的折旧改按车流量法计提，即按特定年度实际车流量与剩余收费期间的预估总车流量的比例计算年度折旧额。累计折旧于上述路产经营期满后相等于路产之总原值。其余固定资产折旧采用年限平均法并按其入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内计提。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本集团对所有固定资产计提折旧。除路产中采用车流量法计提折旧资产外，其他资产计提折旧时采用平均年限法。除采用车流量法计提折旧路产外，本集团其余固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下：

## (2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
路产	25-100	3-5	0.95-3.88
房屋及建筑物	3-40	0-5	2.38-33.33
机械设备	3-25	0-5	3.80-33.33
运输设备	3-15	3-5	6.33-32.33
电子电气及通信设备	3-30	0-5	3.17-33.33
仪器仪表及计量标准器具	3-10	3-5	9.50-32.33
其他设备	1-15	0-5	6.33-100.00

本集团于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

## (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

## 24. 在建工程

适用 不适用

在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

## 25. 借款费用

适用 不适用

### 一、借款费用资本化的确认原则

本集团发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

### 二、借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

### 三、借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取



得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

## 26. 生物资产

适用 不适用

## 27. 油气资产

适用 不适用

## 28. 使用权资产

适用 不适用

在租赁期开始日，本集团对租赁确认使用权资产和租赁负债，应用准则进行简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。

本集团对使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

1. 租赁负债的初始计量金额；
2. 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
3. 发生的初始直接费用；
4. 为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。前述成本属于为生产存货而发生的，适用《企业会计准则第1号——存货》。

本集团按照《企业会计准则第13号——或有事项》对上述第4项所述成本进行确认和计量。

初始直接费用，是指为达成租赁所发生的增量成本。增量成本是指若企业不取得该租赁，则不会发生的成本。

本集团参照《企业会计准则第4号——固定资产》有关折旧规定，对使用权资产计提折旧。对于能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本集团按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定，确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

## 29. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

本集团无形资产包括采用建设经营移交方式（BOT）参与收费公路建设业务获得的特许收费经营权（“收费公路经营权”）、环保项目特许经营权、非属于收费公路特许经营权项下的土地使用权、采矿权、探矿权、专利技术、购买的办公软件及车位使用权等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本；公司制改建时国有股东投入的无形资产，按国有资产管理部门确认的评估值作为入账价值。

收费公路特许经营权系政府授予本集团采用建设经营移交方式（BOT）参与收费公路建设，并在建设完成以后的一定期间负责提供后续经营服务，并向公众收费的特许权经营权。于特许经营权到期日本集团需归还于政府的公路及构筑物和相关的使用权的初始构建成本作为收费公路特许经营权取得成本核算；于特许经营权期限到期日无须归还于政府的安全设施、通信设备和收费设施等作为固定资产核算。

2015年7月1日以前，收费公路特许经营权的摊销方法为年限平均法。自2015年7月1日起，将收费公路特许经营权的摊销方法由原来的年限平均法变更为车流量法，即按特定年度实际车流量与剩余收费期间的预估总车流量的比例计算年度摊销额。

采矿权根据已探明矿山储量采用产量法摊销。

除收费公路特许经营权、采矿权外，本集团其余无形资产的分类预计使用寿命、摊销方法如下：

序号	资产类别	预计使用寿命(年)	摊销方法	备注
1	土地使用权	18-50	直线法	
2	办公软件	2-10	直线法	
3	车位使用权	10-30	直线法	
4	专利技术	10	直线法	
5	环保项目特许经营权	合同约定的经营期限	直线法	

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

## (2). 内部研究开发支出会计政策

适用  不适用

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## 30. 长期资产减值

适用  不适用

企业应当在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都应当进行减值测试。

存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

（1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；（2）企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；（3）市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；（4）有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；（5）资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；（6）企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；（7）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。

可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用等。

资产预计未来现金流量的现值，应当按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。预计资产未来现金流量的现值，应当综合考虑资产的预计未来现金流量、使用寿命和折现率等因素。

可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

### 31. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

### 32. 合同负债

#### 合同负债的确认方法

√适用 □不适用

本集团根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

### 33. 职工薪酬

#### (1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

短期薪酬主要包括职工工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、短期带薪缺勤等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

#### (2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

离职后福利主要包括基本养老保险费等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划、设定受益计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

#### (3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

- (1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；
- (2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

#### (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，在报告期末，公司将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

- (1) 服务成本。
- (2) 其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。
- (3) 重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

为简化相关会计处理，上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

### 34. 租赁负债

√适用 □不适用

在租赁期开始日，本集团对租赁确认使用权资产和租赁负债，应用准则进行简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。

租赁付款额，是指本集团向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：

1. 固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
2. 取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；
3. 购买选择权的行权价格，前提是本集团合理确定将行使该选择权；
4. 行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出本集团将行使终止租赁选择权；
5. 根据本集团提供的担保余值预计应支付的款项。

在计算租赁付款额的现值时，本集团采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，本集团采用增量借款利率作为折现率。

### 35. 预计负债

√适用 □不适用

因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为本集团承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出本集团，且该义务的金额能够可靠的计量时，本集团将该项义务确认为预计负债。

本集团按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

### 36. 股份支付

√适用 □不适用

#### 一、股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

#### 二、权益工具公允价值的确定方法

(1) 存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。

(2) 不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

#### 三、确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

#### 四、实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

##### (1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

##### (2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按本集团承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按本集团承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

##### (3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，本集团按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，本集团将增加的权益工具的公

允价值相应地确认为取得服务的增加；如果本集团按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，本集团继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，本集团将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果本集团在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

### 37. 优先股、永续债等其他金融工具

√适用 □不适用

归类为债务工具的优先股、永续债，按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法按摊余成本进行后续计量，其利息支出或股利分配按照借款费用进行处理，其回购或赎回产生的利得或损失计入当期损益。

归类为权益工具的优先股、永续债，在发行时收到的对价扣除交易费用后增加所有者权益，其利息支出或股利分配按照利润分配进行处理，回购或注销作为权益变动处理。

### 38. 收入

#### (1). 收入确认和计量所采用的会计政策

√适用 □不适用

##### 一、收入的确认

本集团的营业收入主要包括车辆通行费收入、铁路运输收入、商品销售收入、提供劳务收入等。

本集团在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。取得相关商品控制权是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

二、本集团依据收入准则相关规定判断相关履约义务性质属于“在某一时段内履行的履约义务”或“某一时点履行的履约义务”，分别按以下原则进行收入确认。

（1）本集团满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务：

①客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益。

②客户能够控制本集团履约过程中在建的资产。

③本集团履约过程中所产出的资产具有不可替代用途，且本集团在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本集团在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，本集团已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。本集团考虑商品的性质，采用产出法或投入法确定恰当的履约进度。

（2）对于不属于在某一时段内履行的履约义务，属于在某一时点履行的履约义务，本集团在客户取得相关商品控制权时点确认收入。

在判断客户是否已取得商品控制权时，本集团考虑下列迹象：

①本集团就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。

②本集团已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。

③本集团已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。

④本集团已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。

⑤客户已接受该商品。

⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

##### 三、收入的计量

本集团应当按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。在确定交易价格时，本集团考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。

**(1) 可变对价**

本集团按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，应当不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。企业在评估累计已确认收入是否极可能不会发生重大转回时，应当同时考虑收入转回的可能性及其比重。

**(2) 重大融资成分**

合同中存在重大融资成分的，本集团应当按照假定客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，应当在合同期间内采用实际利率法摊销。

**(3) 非现金对价**

客户支付非现金对价的，本集团按照非现金对价的公允价值确定交易价格。非现金对价的公允价值不能合理估计的，本集团参照其承诺向客户转让商品的单独售价间接确定交易价格。

**(4) 应付客户对价**

针对应付客户对价的，应当将该应付对价冲减交易价格，并在确认相关收入与支付（或承诺支付）客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入，但应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的除外。

企业应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的，应当采用与本企业其他采购相一致的方式确认所购买的商品。企业应付客户对价超过向客户取得可明确区分商品公允价值的，超过金额冲减交易价格。向客户取得的可明确区分商品公允价值不能合理估计的，企业应当将应付客户对价全额冲减交易价格。

**(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况**

适用 不适用

**39. 合同成本**

适用 不适用

合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。

本集团企业为履行合同发生的成本同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

(1) 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

(2) 该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源；

(3) 该成本预期能够收回。

本集团为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产；但是，该资产摊销不超过一年的可以在发生时计入当期损益。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本集团将对于超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

(1) 因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；

(2) 为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

上述资产减值准备后续发生转回的，转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

**40. 政府补助**

适用 不适用

一、政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

二、政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

三、政府补助采用总额法：

(1) 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

(2) 与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

#### 四、政府补助采用净额法：

(1) 与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值；

(2) 与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，冲减相关成本；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接冲减相关成本。

五、对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

六、本集团将与本集团日常活动相关的政府补助按照经济业务实质计入其他收益或冲减相关成本费用；将与本集团日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

七、本集团将取得的政策性优惠贷款贴息按照财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本集团两种情况处理：

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本集团提供贷款的，本集团选择按照下列方法进行会计处理：以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本集团的，本集团将对应的贴息冲减相关借款费用。

#### 41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用  不适用

一、根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

二、确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

三、资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

四、本集团当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

#### 42. 租赁

##### (1). 经营租赁的会计处理方法

适用  不适用

##### (2). 融资租赁的会计处理方法

适用  不适用

##### (3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

###### 一、承租人

本集团为承租人时，在租赁期开始日，除选择采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，对租赁确认使用权资产和租赁负债。

在租赁期开始日后，本集团采用成本模式对使用权资产进行后续计量。参照《企业会计准则第4号——固定资产》有关折旧规定，对使用权资产计提折旧。承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折

旧。本集团按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》的规定，确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

本集团按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。按照《企业会计准则第 17 号——借款费用》等其他准则规定应当计入相关资产成本的，从其规定。

本集团对于短期租赁和低价值资产租赁，选择不确认使用权资产和租赁负债，将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

## 二、出租人

### (1) 融资租赁

本集团作为出租人的，在租赁期开始日，对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产，并按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。

### (2) 经营租赁

本集团作为出租人的，在租赁期内各个期间，采用直线法或其他系统合理的方法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。将发生的与经营租赁有关的初始直接费用进行资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。

对于经营租赁资产中的固定资产，本集团应当采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，应当根据该资产适用的企业会计准则，采用系统合理的方法进行摊销。本集团按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》的规定，确定经营租赁资产是否发生减值，并进行相应会计处理。

## 43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

## 44. 重要会计政策和会计估计的变更

### (1). 重要会计政策变更

适用 不适用

### (2). 重要会计估计变更

适用 不适用

### (3). 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

## 45. 其他

适用 不适用

## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	通行费收入	3%
增值税	铁路运输收入、销售商品收入、劳务收入等	3%、5%、6%、9%、13%
教育费附加	应纳流转税	5%
城市维护建设税	应纳流转税	5%，7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、16.5%、20%、25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用



纳税主体名称	所得税税率 (%)
毅康科技有限公司	15%
泸州东南高速公路发展有限公司	15%
渤康再生资源(烟台)有限公司	20%
康润诚环境科技(烟台)有限公司	20%
山东展辉新能源有限公司	20%
兰润环保技术(烟台)有限公司	20%
山东高速铁建装备有限公司	15%
山东高速环保科技有限公司	15%
齐鲁高速(香港)有限公司	16.50%
山东舜广实业发展有限公司	20%
山东瑞源物流有限公司	20%
上海济忆环境科技有限公司	20%
滨州维易杰环保科技有限公司	20%
康润鸿环保科技(烟台)有限公司	20%

## 2. 税收优惠

√适用 □不适用

(1) 根据《中华人民共和国企业所得税法》中华人民共和国主席令第 63 号第二十八条(第二款): 国家需要重点扶持的高新技术企业, 减按 15% 的税率征收企业所得税。本集团下属子公司山东高速铁建装备有限公司已于 2020 年 12 月完成高新技术企业优惠事项备案, 高新技术企业证书编号 GR202037000145, 文件证书有效期为三年。本集团下属子公司山东高速环保科技有限公司已于 2021 年 12 月完成高新技术企业优惠事项备案, 高新技术企业证书编号 GR202137004129, 文件证书有效期为三年。本集团下属子公司毅康科技有限公司已于 2020 年 8 月完成高新技术企业优惠事项备案, 高新技术企业证书编号 GR202037000258, 文件证书有效期为三年。

(2) 根据《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》的相关规定, 本集团下属子公司山东舜广实业发展有限公司、山东瑞源物流有限公司、上海济忆环境科技有限公司、康润鸿环保科技(烟台)有限公司、滨州维易杰环保科技有限公司、渤康再生资源(烟台)有限公司被认定为小微企业, 其年应纳税所得额不超过 100 万元的部分, 减按 25% 计入应纳税所得额, 按 20% 的税率缴纳企业所得税; 对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分, 减按 50% 计入应纳税所得额, 按 20% 的税率缴纳企业所得税。根据财政部、税务总局印发的《关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》(2021 年第 12 号, 对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分, 在《财政部税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税〔2019〕13 号) 第二条规定的优惠政策基础上, 再减半征收企业所得税。根据财政部、税务总局于 2022 年 3 月发布的《关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》(2022 年第 13 号), 对小型微利企业年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分, 减按 25% 计入应纳税所得额, 按 20% 的税率缴纳企业所得税。

(3) 根据《国务院办公厅转发国务院西部开发办关于西部大开发若干政策措施实施意见的通知》(国办发【2001】73 号)、《财政部、国家税务总局、海关总署关于西部大开发税收优惠政策的通知》(财税【2001】202 号) 精神, 对设在西部地区, 以国家规定的鼓励类产业项目为主营业务, 且其当年主营业务收入超过企业总收入 70% 的企业, 实行企业自行申请, 税务机关审核的管理办法。经税务机关审核确认后, 企业方可减按 15% 税率缴纳企业所得税。本集团下属子公司泸州东南高速公路发展有限公司享受此税收优惠, 减按 15% 税率缴纳企业所得税。

## 3. 其他

√适用 □不适用

(1) 公司根据《营业税改征增值税试点有关事项的规定》的相关规定，“公路经营企业中的一般纳税人收取试点前开工的高速公路的车辆通行费，可以选择适用简易计税方法，减按 3% 的征收率计算应纳税额。”公司通行费收入暂按简易计税方法，按 3% 的征收率计算缴纳增值税。

(2) 根据财政部、国家税务总局印发的《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》(财税[2015]78 号)规定，本集团之子公司莱州市滨海污水处理有限公司、莱州莱润控股有限公司经营污水处理行业属于“资源综合利用劳务”优惠目录，按法定税率征收增值税后，目前执行 6% 税率(国家税务总局公告 2020 年第 9 号文)，对污水处理收入增值税实际税负按照 70% 的部分实行即征即退，对再生水收入增值税实际税负按照 50% 的部分实行即征即退。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	4,680.96	10,467.57
银行存款	3,976,365,353.39	4,736,776,394.37
其他货币资金	229,607,062.32	178,522,545.47
合计	4,205,977,096.67	4,915,309,407.41
其中：存放在境外的款项总额	13,420,660.41	934,059.01
存放财务公司存款		

其他说明：

其他货币资金按明细列示，单位：元

项目	期末金额	期初金额
银行承兑汇票保证金	157,801,001.61	67,141,289.55
保函保证金	2,627,644.01	44,854,613.65
土地复垦保证金	2,153,800.00	
农民工工资保证金		270,588.26
其他保证金	21,962,918.53	28,115,699.52
招商证券投资款专户	30,276,679.44	30,276,679.44
司法冻结	14,785,018.73	7,863,675.05
合计	229,607,062.32	178,522,545.47

### 2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,215,098,424.32	1,238,170,150.37
其中：		
业绩补偿	73,297,602.42	73,297,602.42
结构性存款	1,141,800,821.90	1,164,872,547.95
合计	1,215,098,424.32	1,238,170,150.37

其他说明：

□适用 √不适用

## 3、衍生金融资产

□适用 √不适用

## 4、应收票据

## (1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	22,810,800.79	14,500,000.00
商业承兑票据	298,190,769.30	668,473,122.28
合计	321,001,570.09	682,973,122.28

## (2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

## (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	227,103,883.32	1,019,503.32
商业承兑票据	40,735,546.37	
合计	267,839,429.69	1,019,503.32

## (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

## (5). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										

按组合计提坏账准备	326,754,024.20	/											
			5,752,454.11	/	321,001,570.09	698,554,830.89	100.00	15,581,708.61	2.23			682,973,122.28	
银行承兑汇票	22,822,480.79	6.99			22,822,480.79	14,500,000.00	2.08					14,500,000	
商业承兑汇票	303,931,543.41	93.02	5,752,454.11	1.89	298,179,089.30	684,054,830.89	97.92	15,581,708.61	2.28			668,473,122.28	
其中：													
关联方组合	117,967,053.13	36.10			110,456,062.34	165,664,543.96	23.72					165,664,543.96	
政府机构组合													
国有企业组合	207,470,554.66	63.49	5,686,633.29	2.74	201,783,921.37	516,890,286.93	73.99	15,506,708.61	3.00			501,383,578.32	
其他客户组合	1,316,416.41	0.40	65,820.82	5.00	1,250,595.59	1,500,000.00	0.21	75,000.00	5.00			1,425,000	
合计	326,754,024.20	/	5,752,454.11	/	321,001,570.09	698,554,830.89	/	15,581,708.61	/			682,973,122.28	

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 银行承兑汇票

单位: 元币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
一年以内	22,822,480.79		
合计	22,822,480.79		

按组合计提坏账的确认标准及说明

适用 不适用

组合计提项目: 商业承兑汇票-关联方组合

单位: 元币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
一年以内	117,967,053.13		
合计	117,967,053.13		

按组合计提坏账的确认标准及说明

适用 不适用

组合计提项目: 商业承兑汇票-国有企业组合

单位: 元币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
一年以内	207,470,554.66	5,686,633.29	2.74%
合计	207,470,554.66	5,686,633.29	2.74%

按组合计提坏账的确认标准及说明

适用 不适用

组合计提项目: 商业承兑汇票-其他客户组合

单位: 元币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
一年以内	1,316,416.41	65,820.82	5.00%
合计	1,316,416.41	65,820.82	5.00%

按组合计提坏账的确认标准及说明

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用**(6). 坏账准备的情况**适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
应收票据坏账准备	15,581,708.61	- 3,663,548.05	6,105,706.45	- 60,000.00	5,752,454.11

合计	15,581,708.61	- 3,663,548.05	6,105,706.45	- 60,000.00	5,752,454.11
----	---------------	-------------------	--------------	----------------	--------------

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 5、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	1,632,044,612.29
1 年以内小计	1,632,044,612.29
1 至 2 年	320,137,979.68
2 至 3 年	194,275,541.15
3 年以上	
3 至 4 年	95,801,819.23
4 至 5 年	34,790,029.03
5 年以上	29,732,664.76
合计	2,306,782,646.14

(2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	

按 单 项 计 提 坏 账 准 备	6,129,461.29	0.27	4,263,242.17	69.55	1,866,219.12	7,395,837.62	0.41	4,726,223.98	63.90	2,669,613.64
按 组 合 计 提 坏 账 准 备	2,300,653,184.85	99.73	155,760,773.60		2,144,892,411.25	1,800,426,944.34	99.59	137,631,564.69	7.64	1,662,795,379.65
其中：										
关 联 方 组 合	400,306,864.49	17.35			400,306,864.49	327,605,396.53	18.12			327,605,396.53
政 府 机 构 组 合	377,550,283.11	16.37	12,710,893.07	3.37	364,839,390.04	338,176,983.39	18.71	12,255,508.95	3.62	325,921,474.44
国 有 企 业 组 合	1,264,587,403.25	54.82	68,661,881.67	5.43	1,195,925,521.58	912,688,999.22	50.49	55,768,635.07	6.11	856,920,364.15
其 他 客 户 组 合	258,208,634.00	11.19	74,387,998.86	29.75	183,820,635.14	221,955,565.20	12.27	69,607,420.67	31.36	152,348,144.53
合 计	2,306,782,646.14	/	160,024,015.77	/	2,146,758,630.37	1,807,822,781.96	100.00	142,357,788.67		1,665,464,993.29

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

名称	期末余额			计提理由
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	
山东高速高新材料科技有限公司	3,438,725.60	1,623,135.29	47.20	预计无法收回
山东大山公社农业发展有限公司	1,072,516.93	1,072,516.93	100.00	预计无法收回
山东无域文化传媒有限公司	213,592.23	213,592.23	100.00	预计无法收回
中铁十六局邯济扩能改造工程施工指挥部	100,000.00	100,000.00	100.00	预计无法收回
山东冠群生物科技有限公司	495,986.90	495,986.90	100.00	预计无法收回
上海自来水投资建设有限公司	808,639.63	758,010.82	93.74	预计无法收回
合计	6,129,461.29	4,263,242.17	69.55	/

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：关联方组合

单位：元币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内（含1年）	268,891,091.53		
1-2年（含2年）	30,838,150.03		
2-3年（含3年）	98,595,046.36		
3-4年（含4年）	1,982,576.57		
4-5年（含5年）			
5年以上			
合计	400,306,864.49		

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

组合计提项目：政府机构组合

单位：元币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内（含1年）	189,126,084.75	1,953,827.80	1.03
1-2年（含2年）	140,105,194.85	5,296,438.76	3.78
2-3年（含3年）	46,523,153.51	5,191,249.01	11.16
3-4年（含4年）	1,795,850.00	269,377.50	15.00
4-5年（含5年）			
5年以上			
合计	377,550,283.11	12,710,893.07	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用



## 组合计提项目：国有企业组合

单位：元币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	1,085,135,549.45	32,379,482.13	2.98
1-2 年 (含 2 年)	102,441,904.76	8,195,352.38	8.00
2-3 年 (含 3 年)	18,877,755.48	4,719,438.87	25.00
3-4 年 (含 4 年)	27,694,003.39	8,308,201.02	30.00
4-5 年 (含 5 年)	1,596,878.22	638,751.29	40.00
5 年以上	28,841,311.95	14,420,655.98	50.00
合计	1,264,587,403.25	68,661,881.67	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

组合计提项目：其他客户组合

单位：元币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	87,796,594.27	4,962,601.45	5.65
1-2 年 (含 2 年)	44,329,138.67	4,432,913.86	10.00
2-3 年 (含 3 年)	29,073,634.70	8,722,090.41	30.00
3-4 年 (含 4 年)	63,520,749.64	31,760,374.83	50.00
4-5 年 (含 5 年)	32,697,163.91	23,718,665.5	72.54
5 年以上	791,352.81	791,352.81	100.00
合计	258,208,634.00	74,387,998.86	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

## (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款坏账准备	142,357,788.67	19,725,902.94	875,676.77	-	1,183,999.07	160,024,015.77
合计	142,357,788.67	19,725,902.94	875,676.77	-	1,183,999.07	160,024,015.77

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
安徽水利开发有限公司	258,573,676.30	11.21	12,317,434.05
中建五局土木工程有限公司	116,291,256.34	5.04	4,316,298.66
中国水利水电第四工程局有限公司	104,049,231.86	4.51	3,121,476.96
山东高速新材料科技有限公司	102,073,076.99	4.42	1,623,135.29
大邑县水务局	92,236,686.12	4.00	1,356,582.43
合计	673,223,927.61	29.18	22,734,927.39

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、 应收款项融资

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	195,845,174.54	183,237,972.11
合计	195,845,174.54	183,237,972.11

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 7、预付款项

## (1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内(含1年)	383,707,931.12	82.82	357,296,466.58	88.33
1至2年(含2年)	54,455,780.99	11.75	36,353,904.57	8.99
2至3年(含3年)	16,003,705.73	3.45	6,134,681.92	1.52
3年以上	9,136,287.41	1.98	4,729,639.48	1.16
合计	463,303,705.25	100.00	404,514,692.55	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：  
无

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
湖南第五工程有限公司	47,391,806.92	10.23
中铁四局集团有限公司	29,897,216.30	6.45
中建五局土木工程有限公司	23,763,429.35	5.13
甘肃建投水利水电有限公司	20,293,218.86	4.38
河南金手指建设工程有限公司鲁山分公司	16,763,493.29	3.62
合计	138,109,164.72	29.81

其他说明

□适用 √不适用

## 8、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	109,436,631.45	109,436,631.45
其他应收款	4,998,009,966.36	4,254,270,008.32

合计	5,107,446,597.81	4,363,706,639.77
----	------------------	------------------

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
济南畅赢交通基础设施投资基金合伙企业(有限合伙)	109,436,631.45	109,436,631.45
合计	109,436,631.45	109,436,631.45

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
济南畅赢交通基础设施投资基金合伙企业(有限合伙)	109,436,631.45	1-4	应收股利用于再投资	否
合计	109,436,631.45	/	/	/

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
1年以内	1,764,347,381.88
1年以内小计	1,764,347,381.88

1 至 2 年	394,398,387.12
2 至 3 年	151,897,362.59
3 年以上	
3 至 4 年	172,016,445.87
4 至 5 年	2,452,555,795.54
5 年以上	471,075,622.03
合计	5,406,290,995.03

## (4). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	3,969,046,360.65	3,892,324,048.73
通行费拆账款	210,169,180.71	173,307,227.24
肯信项目款（注）	305,533,879.36	305,533,879.36
押金、保证金	373,873,293.11	261,965,519.56
保理款	547,668,281.20	
合计	5,406,290,995.03	4,633,130,674.89

注：截至2023年6月30日，应收肯信项目款项余额为30,553.39万元。根据本公司下属子公司山东高速（深圳）投资有限公司（以下简称“深圳公司”）与深圳肯信集团有限公司（以下简称“深圳肯信”）及其下属关联企业（合称“肯信集团”）签署的相关协议，肯信集团以其所持有的不动产为该应收款项提供抵押担保。2016年10月31日深圳公司与深圳海民实业有限公司签订了关于上述债权的保证合同，保证人为债权人提供连带责任保证。

## (5). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2023年1月1日余额	104,476,606.71	914,770.15	273,469,289.71	378,860,666.57
2023年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	29,617,774.49		-32,356.74	29,585,417.75
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动	-165,055.65			
2023年6月30日余额	133,929,325.55	914,770.15	273,436,932.97	408,281,028.67

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

**(6). 坏账准备的情况**

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款坏账准备	378,860,666.57	29,581,417.75			-161,055.65	408,281,028.67
合计	378,860,666.57	29,581,417.75				408,281,028.67

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

**(7). 本期实际核销的其他应收款情况**

适用 不适用

**(8). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**

适用 不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
山东高速西城置业有限公司	往来款	2,560,123,634.69	3-4年	47.35	
深圳利天骏供应链有限公司	肯信项目款	305,533,879.36	5年以上	5.65	201,295,159.36
山东众城建投资有限责任公司	股权转让款	202,976,194.00	1年以内	3.75	
山东高速集团有限公司	往来款	159,575,246.94	1年以内	2.95	
山东省交通运输厅	通行费拆账款	97186111.11	1年以内	1.80	
合计	/	3,325,395,066.10	/	61.51	201,295,159.36

**(9). 涉及政府补助的应收款项**

适用 不适用

## (10). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (11). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 9、存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备 /合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 /合同履约成 本减值准备	账面价值
原材料	162,127,211.38	60,653,605.92	101,473,605.46	193,987,394.13	77,868,052.45	116,119,341.68
库存商品	271,987,074.71	641,585.22	271,345,489.49	191,232,688.51	641,585.22	190,591,103.29
发出商品				4,913,431.82		4,913,431.82
维修及保养公路物料	3,042,944.24		3,042,944.24	3,356,181.70		3,356,181.70
合同履约成本	10,684,551.97		10,684,551.97	8,655,679.85		8,655,679.85
其他	481,890.79		481,890.79	487,288.25		487,288.25
合计	448,323,673.09	61,295,191.14	387,028,481.95	402,632,664.26	78,509,637.67	324,123,026.59

## (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	77,868,052.45			17,214,446.53		60,653,605.92
库存商品	641,585.22					641,585.22
发出商品						
维修及保养公路物料						
合同履行成本						
其他						
合计	78,509,637.67			17,214,446.53		61,295,191.14

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

## (4). 合同履行成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 10、合同资产

## (1). 合同资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
工程施工项目	1,646,692,341.69	226,987,395.64	1,419,704,946.05	1,676,691,452.38	211,533,145.92	1,465,158,306.46
PPP项目	154,609,839.93	1,546,098.40	153,063,741.53	170,424,025.34	835,987.40	169,588,037.94
合计	1,801,302,181.62	228,533,494.04	1,572,768,687.58	1,847,115,477.72	212,369,133.32	1,634,746,344.40



## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

## (3). 本期合同资产计提减值准备情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
工程施工项目	15,454,249.72			
PPP 项目	710,111.00			
合计	16,164,360.72			/

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 11、持有待售资产

□适用 √不适用

## 12、一年内到期的非流动资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收烟台市福山区国有控股集团有限公司款项	431,949,535.77	431,949,535.77
济南畅赢金隅投资合伙企业（有限合伙）借款项目		41,022,222.21
潍坊山高新旧动能转换基金项目	450,030,000.00	450,030,000
合计	881,979,535.77	923,001,757.98

期末重要的债权投资和其他债权投资：

□适用 √不适用

其他说明：

无

## 13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预缴增值税及抵扣进项税	644,098,958.06	649,012,535.54
预缴企业所得税	1,206,838.95	5,746,153.02
恒大股权转让款（注）	2,037,329,664.58	2,037,329,664.58
收货权		137,257,888.89
保函保证金	10,000,000.00	10,000,000.00
其他	2,397,000.38	5,001,587.6
合计	2,695,032,461.97	2,844,347,829.63

## 其他说明：

注：2020年11月20日，本公司下属企业济南畅赢金程股权投资合伙企业（有限合伙）（转让方，简称“畅赢金程”）与深圳市人才安居集团有限公司（受让方，简称“安居集团”）、恒大地产集团有限公司签订《关于恒大地产集团有限公司的股权转让协议》，畅赢金程将持有的恒大地产集团有限公司1.1759%股权转让给受让方，股权转让价款为50亿元。根据《股权转让协议》约定，受让方将对应的恒大地产集团股权质押给畅赢金程作为担保，分三期支付转让款，自协议签订之日起至实际支付日止按照1年期贷款市场报价利率（LPR）3.85%支付利息，第三期股权转让款支付截止日期为2021年11月19日。《股权转让协议》另外约定，受让方逾期支付款项的，应向转让方支付逾期付款违约金，逾期付款违约金以逾期应付款为基数，自逾期之日起至实际付款日止按LPR的2倍计算。协议生效后，畅赢金程已依约将标的股权过户至安居集团名下，安居集团已按约定将标的股权出质于畅赢金程，并支付了前两期股权转让款30亿元及利息。在支付上述款项后，安居集团未按照合同约定履行后续付款义务，畅赢金程多次催要无果，根据约定向中国国际经济贸易仲裁委员会（以下简称“贸仲”）提起仲裁，请求裁决安居集团支付《股权转让协议》约定的第三期股权转让款本金20亿元及其利息、违约金。2022年2月23日，贸仲已受理本案，并通知申请人与被申请人双方指定仲裁员。2022年10月14日、2023年2月16日、5月16日、8月16日，贸仲先后四次作出书面通知，因仲裁程序进行的需要，仲裁庭无法在《仲裁规则》规定的期限内作出裁决，经仲裁院院长研究同意本案裁决作出期限延长至2023年11月16日。截至本报告日，贸仲尚未就本案做出裁决。

## 14、 债权投资

## (1). 债权投资情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
城市更新等基础设施类投资项目	2,872,844,332.48		2,872,844,332.48	2,363,359,195.07		2,363,359,195.07

上海景亥投资项目	233,503,477.14		233,503,477.14	233,503,477.14		233,503,477.14
山东铁路发展基金	183,024,362.60		183,024,362.60	183,024,362.60		183,024,362.60
合计	3,289,372,172.22		3,289,372,172.22	2,779,887,034.81		2,779,887,034.81

## (2). 期末重要的债权投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日
山东铁路发展基金	173,263,163.00	4.85%	4.85%	2030-6-30	173,263,163.00	4.85%	4.85%	2030-6-30
上海景亥投资项目	233,503,477.14	8.00%	8.00%	2026-5-8	233,503,477.14	8.00%	8.00%	2026-5-8
城市更	585,000,000.00	10.70%	10.70%	2026-4-8	585,000,000.00	10.70%	10.70%	2026-4-8
					185,980,000.00	10.70%	10.70%	
	137,183,300.00	10.50%	10.50%	2025-10-13	137,183,300.00	10.50%	10.50%	2025-10-13
	104,956,000.00	10.50%	10.50%	2026-5-27	104,956,000.00	10.50%	10.50%	2026-5-27

新 等 基 础 设 施 类 投 资 项 目	280,000,000.00	10.70%	10.70%	2024-9-25	280,000,000.00	10.70%	10.70%	2024-9-25
	200,000,000.00	10.00%	10.00%	2026-12-9	200,000,000.00	10.00%	10.00%	2026-12-9
	252,613,442.35	10.00%	10.00%	2025-7-20	185,506,519.58	10.00%	10.00%	2025-7-20
	260,000,000.00	10.00%	10.00%	2027-4-18	260,000,000.00	10.00%	10.00%	2027-4-18
	285,000,000.00	10.00%	10.00%	2027-6-28	285,000,000.00	10.00%	10.00%	2027-6-28
	280,000,000.00	10.00%	10.00%	2024-5-16				
	292,650,000.00	10.00%	10.00%	2025-11-12				
合计	3,084,169,382.49	/	/	/	2,630,392,459.72	/	/	/

## (3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

## 15、其他债权投资

## (1). 其他债权投资情况

□适用 √不适用

## (2). 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

## (3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 16、长期应收款

## (1) 长期应收款情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折 现 率 区 间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
嘉兴市同辉高速公路服务区经营管理有限公司	60,638,008.00		60,638,008.00	59,134,700.00		59,134,700.00	0.00%

烟台市福山区国有控股集团有限公司	1,379,270,107.62	1,379,270,107.62	1,365,118,199.21	1,365,118,199.21	3.15%
合计	1,439,908,115.62	1,439,908,115.62	1,424,252,899.21	1,424,252,899.21	/

## (2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

## (3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

## (4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
山东中岚铁路运营有限公司	42,416,816.28									42,416,816.28	
济南赢通股权投资基金合伙企业（有限合伙）	261,001,893.00									261,001,893.00	
小计	303,418,709.28									303,418,709.28	
二、联营企业											
山东高速（河南）养护科技有限公司	16,639,339.08			71,480.49						16,710,819.57	
威海市商业银行股份有限公司	2,955,881,852.77			113,124,986.17	39,301,413.22					3,108,308,252.16	

山东高速物流集团有限公司	780,769,757.58			5,892,652.91						786,662,410.49	
山东高速工程项目管理有限公司	55,957,398.74			7,254,780.94						63,212,179.68	
山东高速物业服务发展集团有限公司	11,094,427.92	62,064,700.00		-811,283.74						72,347,844.18	
山东高速绿色生态发展有限公司	23,901,307.16			914,215.60						24,815,522.76	
东兴证券股份有限公司	2,593,957,779.28			16,291,050.41	14,567,012.02					2,624,815,841.71	
福龙马集团股份有限公司	452,711,139.57			7,662,760.28			5,164,145.75			455,209,754.10	
山东省山高中桐新旧动能转换产业投资基金合伙企业（有限合伙）	34,149,204.01			3.35						34,149,207.36	
山高玉禾田（山	5,393,071.74			-50,004.37						5,343,067.37	

东)城市运营服务有限公司											
济南畅赢交通基础设施投资基金合伙企业(有限合伙)	2,945,686,728.19	-	-	162,437,926.06	-	-	41,082,010.75	-	-	3,067,042,643.50	
山东通用航空服务股份有限公司	65,049,030.34			-2,972,001.23					-547,649.47	61,529,379.64	
山东高速济南投资建设有限公司	615,857,113.72			-1,644,000.00						614,213,113.72	
山东高速中科孵化管理有限公司	2,970,542.92			800,450.00						3,770,992.92	
湖南联智科技股份有限公司	33,660,000.00									33,660,000.00	
广东省高速公路发展股份有限公司	1,512,644,748.89			80,361,423.42						1,593,006,172.31	
深圳中然基金管理有限公司	9,261,696.58			24,369.36						9,286,065.94	



贵阳中云版权产业基金合伙企业（有限合伙）	8,456,184.77			1,238.36						8,457,423.13	
济南璞园置业有限公司	822,961,810.03								- 822,961,810.03	-	
山东省高速养护集团有限公司		1,011,431,900.00		18,341,896.08						1,029,773,796.08	
济南山高鲁桥金程投资合伙企业（有限合伙）	332,317,232.95			18,785,740.85			38,182,225.96			312,920,747.84	
淄博恒达投资合伙企业（有限合伙）	261,000,000.00			19,493,331.62			19,493,331.62			261,000,000.00	
安吉高远广宏股权投资合伙企业（有限合伙）	1,000,000.00	48,200,000.00		2,600.00						49,202,600.00	
井冈山捷橙股权投资合伙企业（有限合伙）	47,500,000.00			3,200.00						47,503,200.00	

青岛聚源芯越二期股权投资合伙企业（有限合伙）	51,200,000.00			2,200,000.00						53,400,000.00	
华润环保水务有限公司	17,835,694.02			321,488.28						18,157,182.30	
霍邱康润凯天水务环保有限公司	75,676,645.33			-48,858.08						75,627,787.25	
威海市水务环保科技有限责任公司	2,407,501.86			-87.20						2,407,414.66	
威海毅恒环境科技有限公司	8,135,516.24			650,251.20						8,785,767.44	
滨州市北海魏桥固废处置有限公司	249,202,271.56			10,868,736.58			14,700,000.00			245,371,008.14	
山东碧水源环保科技有限公司	31,493,508.19			1,033,600.00						32,527,108.19	
宜宾康润环境科技有限公司	30,731,313.47			-445,500.00						30,285,813.47	

云南宏康 固废处置 利用有限 公司	38,039,8 22.60			- 1,179,808 .64						36,860,013.9 6	
宜宾康润 环保发电 有限公司	3,800,00 0.00									3,800,000.00	
宜宾康润 医疗废弃 物集中处 理有限公 司	2,500,00 0.00									2,500,000.00	
山东临港 疏港轨道 交通有限 公司	382,840, 069.65			- 7,857,156 .09						374,982,913. 56	
山东高速 新材料科 技有限公 司	16,393,7 09.17			229,980.5 7						16,623,689.7 4	
广西港融 轨道交通 设备有限 公司	13,521,8 99.64			- 459,851.1 2						13,062,048.5 2	
济南鑫岳 新型道路 材料研发 有限公司	24,434,5 33.54	8,000,000 .00		130,360.2 2			10,787,46 8.49			21,777,425.2 7	
华民鲁材 (威海) 产业投资		400,000,0 00.00		2,940,874 .40						402,940,874. 40	

基金合伙企业（有限合伙）											
小计	14,537,032,851.51	1,529,696,600.00	-	454,370,846.68	53,868,425.24		129,409,182.57	-	-823,509,459.50	15,622,050,081.36	
合计	14,840,451,560.79	1,529,696,600.00	-	454,370,846.68	53,868,425.24	-	129,409,182.57	-	-823,509,459.50	15,925,468,790.64	

其他说明  
无

**18、其他权益工具投资****(1). 其他权益工具投资情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
山东铁路投资控股集团有限公司	341,472,218.37	341,222,917.36
山东潍莱高速铁路有限公司	31,626,837.00	31,626,837.00
山东潍烟高速铁路有限公司	59,350,000.00	59,350,000.00
邵阳县海尚生态农业科技有限公司	1,501,956.00	1,501,956.00
合计	433,951,011.37	433,701,710.36

**(2). 非交易性权益工具投资的情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**19、其他非流动金融资产**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
益科大厦投资项目	569,589,089.00	569,589,089.00
外贸信托-鑫诚 30 号石家庄国际展览中心 PPP 项目	140,000,000.00	140,000,000.00
湖北招赢新能源产业投资基金合伙企业（有限合伙）	97,090,000.00	97,090,000.00
海纳云物联科技有限公司	30,000,000.00	30,000,000.00
济菏改扩建项目信托保障基金	21,431,370.59	21,431,370.59
交汇琨山山高畅赢（苏州）股权投资合伙企业（有限合伙）	99,400,000.00	
合计	957,510,459.59	858,110,459.59

其他说明：

无

**20、投资性房地产**

投资性房地产计量模式

**(1). 采用成本计量模式的投资性房地产**

单位：元币种：人民币

项目	房屋、建筑物	合计
<b>一、账面原值</b>		
1. 期初余额	910,873,219.35	910,873,219.35
2. 本期增加金额		
(1) 外购		
(2) 存货\固定资产\在建工程转入		
(3) 企业合并增加		

3. 本期减少金额	27,890,318.52	27,890,318.52
(1) 处置	27,890,318.52	27,890,318.52
(2) 其他转出		
4. 期末余额	882,982,900.83	882,982,900.83
<b>二、累计折旧和累计摊销</b>		
1. 期初余额	188,441,320.18	188,441,320.18
2. 本期增加金额	16,966,110.36	16,966,110.36
(1) 计提或摊销	16,966,110.36	16,966,110.36
3. 本期减少金额	3,616,991.57	3,616,991.57
(1) 处置	3,616,991.57	3,616,991.57
(2) 其他转出		
4. 期末余额	201,790,438.97	201,790,438.97
<b>三、减值准备</b>		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
(1) 计提		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他转出		
4. 期末余额		
<b>四、账面价值</b>		
1. 期末账面价值	681,192,461.86	681,192,461.86
2. 期初账面价值	722,431,899.17	722,431,899.17

## (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 21、固定资产

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	10,593,807,715.54	10,663,912,929.33
固定资产清理		9,880.95
合计	10,593,807,715.54	10,663,922,810.28

其他说明：

无

## 固定资产

## (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	路产	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子电器及通信设备	仪器仪表及计量标准器具	其他设备	合计
一、账面原值：								
1. 期初余额	10,883,655,186.99	4,619,651,841.79	567,881,708.40	897,872,518.16	2,923,324,552.74	64,283,996.99	93,472,382.39	20,050,142,187.46
2. 本期增加金额	497,097,138.58	139,637,568.42	7,018,761.47	2,745,172.94	10,358,975.62	13,550.00	2,143,148.20	659,014,315.23
(1) 购置	3,000.00	2,748,343.89	2,405,266.07	2,745,172.94	2,939,459.62	13,550.00	2,143,148.20	12,997,940.72
(2) 在建工程转入	497,094,138.58	136,576,116.53	4,613,495.40		7,419,516.00			645,703,266.51

(3) 企业合并增加									
(4) 其他		313,108.00							313,108.00
3. 本期减少金额	15,748.24	33,540,339.55	4,886,123.14	9,218,217.00	1,275,491.95	28,000.00	4,206,484.00		53,170,403.88
(1) 处置或报废			960,367.14	1,039,194.00	581,019.99		65,344.00		2,645,925.13
2) 出售		33,540,339.55	3,732,000.00	8,179,023.00	694,471.96	28,000.00	4,141,140.00		50,314,974.51
3) 其他	15,748.24		193,756.00						209,504.24
4. 期末余额	11,380,736,577.33	4,725,749,070.66	570,014,346.73	891,399,474.10	2,932,408,036.41	64,269,546.99	91,409,046.59		20,655,986,098.81
二、累计折旧									
1. 期初余额	5,699,261,358.51	1,267,242,408.54	256,994,989.05	485,266,995.12	1,561,692,076.21	47,728,243.31	53,439,698.62		9,371,625,769.36
2. 本期增加金额	371,541,083.86	63,526,364.20	43,399,212.35	17,312,653.51	193,597,535.24	2,981,625.96	4,153,873.62		696,512,348.74
(1) 计提	371,541,083.86	63,526,364.20	43,399,212.35	17,312,653.51	193,597,535.24	2,981,625.96	4,153,873.62		696,512,348.74
2) 其他									
3. 本期减少金额		2,557,041.38	4,519,039.38	8,599,930.24	1,049,558.45	25,270.00	3,812,384.15		20,563,223.60
(1) 处置或报废		2,557,041.38	4,519,039.38	8,599,930.24	1,049,558.45	25270	3,812,384.15		20,563,223.60
2) 出售									
3) 其他									
4. 期末余额	6,070,802,442.37	1,328,211,731.36	295,875,162.02	493,979,718.39	1,754,240,053.00	50,684,599.27	53,781,188.09		10,047,574,894.50
三、减值准备									



1. 期初余额					14,598,124.30	5,364.47		14,603,488.77
2. 本期增加金额								
(1) 计提								
3. 本期减少金额								
(1) 处置或报废								
4. 期末余额					14,598,124.30	5,364.47		14,603,488.77
四、账面价值								
1. 期末账面价值	5,309,934,134.96	3,397,537,339.30	274,139,184.71	397,419,755.71	1,163,569,859.11	13,579,583.25	37,627,858.50	10,593,807,715.54
2. 期初账面价值	5,184,393,828.48	3,352,409,433.25	310,886,719.35	412,605,523.04	1,347,034,352.23	16,550,389.21	40,032,683.77	10,663,912,929.33

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末账面价值
经营租赁租出固定资产	33,342,061.98

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋建筑物	67,089,414.53	正在办理

## 其他说明：

□适用 √不适用

## 固定资产清理

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产清理		9,880.95
合计		9,880.95

## 其他说明：

无

## 22、在建工程

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	1,970,487,366.76	1,857,308,196.80
工程物资		
合计	1,970,487,366.76	1,857,308,196.80

其他说明：

无

## 在建工程

## (1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
京沪高速济莱段路面维修工程	21,290,000.00		21,290,000.00	21,290,000.00		21,290,000.00

机电系统养护专项工程	134,565,230.01		134,565,230.01	135,269,994.59		135,269,994.59
产业园土地整平	8,756,397.82		8,756,397.82	8,756,397.82		8,756,397.82
坪岚线扩能改造	615,843,576.72		615,843,576.72	477,978,604.61		477,978,604.61
大莱龙铁路扩能改造工程	857,339,656.33		857,339,656.33	1,070,848,302.53		1,070,848,302.53
蓝田收费站办公楼建设	7,081,616.04		7,081,616.04	7,023,526.44		7,023,526.44
I类路侧护栏改造	5,303,475.53		5,303,475.53	5,303,475.53		5,303,475.53
智慧交通产业基地项目	164,523,098.30		164,523,098.30	14,991,197.86		14,991,197.86
开发区办公楼	45,538,215.49		45,538,215.49	31,199,811.38		31,199,811.38
其他	110,246,100.52		110,246,100.52	84,646,886.04		84,646,886.04
合计	1,970,487,366.76		1,970,487,366.76	1,857,308,196.80		1,857,308,196.80

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
京沪高速济莱段路面维修工程	22,129,303.58	21,290,000.00				21,290,000.00	96.21	96.21				自有资金
机电系统养护专项工程	272,969,145.64	135,269,994.59	128,929.42	833,694.00		134,565,230.01	49.30	49.30				自有资金
产业园土地整平	8,756,397.82	8,756,397.82				8,756,397.82	100.00	100.00				自有资金

坪岚线扩能改造	1,200,000,000.00	477,978,604.61	137,864,972.11		615,843,576.72	51.32	51.32	338,888.89			自有资金、借款
大莱龙铁路扩能改造工程	4,520,000,000.00	1,070,848,302.53	415,161,514.15	628,670,160.35	857,339,656.33	18.97	18.97	42,175,178.06	2,645,564.48	0.28%	自有资金、借款
CRTSII I 轨道板智能工厂项目	141,900,000.00	110,728.61			110,728.61	0.08	0.08				自有资金
开发区办公楼	117,999,200.00	31,199,811.38	14,338,404.11		45,538,215.49	38.59	38.59				自有资金
合计	6,283,754,047.04	1,745,453,839.54	567,493,819.79	629,503,854.35	1,683,443,804.98	/	/	42,514,066.95	2,645,564.48	/	/

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 工程物资

适用 不适用

## 23、生产性生物资产

## (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

## (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 24、油气资产

适用 不适用

## 25、使用权资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	房屋建筑物	土地	其他	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	23,869,125.36	81,913,398.23	184,279.25	105,966,802.84
2. 本期增加金额				
3. 本期减少金额				
(1) 租赁到期减少				
4. 期末余额	23,869,125.36	81,913,398.23	184,279.25	105,966,802.84
二、累计折旧				
1. 期初余额	9,712,252.85	12,069,235.36	184,279.25	21,965,767.46
2. 本期增加金额	1,944,013.17	2,289,313.75		4,233,326.92
(1) 计提	1,944,013.17	2,289,313.75		4,233,326.92
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	11,656,266.02	14,358,549.11	184,279.25	26,199,094.38
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				

(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	12,212,859.34	67,554,849.12		79,767,708.46
2. 期初账面价值	14,156,872.51	69,844,162.87		84,001,035.38

其他说明：

无



## 26、无形资产

## (1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	土地使用权	收费公路特许经营 权	环保项目特许经营 权	办公软件	专利技术	其他（含采矿 权）	合计
一、账面原值							
1. 期初余额	2,677,370,665.37	81,113,556,757.81	1,964,009,008.89	113,704,494.07	54,100,900.00	576,103,026.53	86,498,844,852.67
2. 本期增 加金额	41,435,943.97	1,844,090,619.07	6,443,486.61	627,806.60	-	8,446.60	1,892,606,302.85
(1)购置	41,435,943.97	-	1,813,442.98	627,806.60	-	8,446.60	43,885,640.15
内部研发							
(3)企业 合并增加							
(4)PPP 项目增加		1,844,090,619.07	4,630,043.63	-	-	-	1,848,720,662.70
3. 本期减少金 额							
(1)处置							
4. 期末余额	2,718,806,609.34	82,957,647,376.88	1,970,452,495.50	114,332,300.67	54,100,900.00	576,111,473.13	88,391,451,155.52
二、累计摊销							
1. 期初余 额	889,338,759.27	15,318,208,048.69	73,069,616.67	85,732,211.90	6,062,370.87	50,875,419.38	16,423,286,426.78
2. 本期增 加金额	33,742,920.55	945,263,491.88	26,636,729.78	6,249,396.17	102,331.50	7,844,443.33	1,019,839,313.21
(1)计 提	33,742,920.55	945,263,491.88	26,636,729.78	6,249,396.17	102,331.50	7,844,443.33	1,019,839,313.21

3. 本期减少金额							
(1) 处置							
4. 期末余额	923,081,679.82	16,263,471,540.57	99,706,346.45	91,981,608.07	6,164,702.37	58,719,862.71	17,443,125,739.99
三、减值准备							
1. 期初余额							
2. 本期增加金额							
(1) 计提							
3. 本期减少金额							
(1) 处置							
4. 期末余额							
四、账面价值							
1. 期末账面价值	1,795,724,929.52	66,694,175,836.31	1,870,746,149.05	22,350,692.60	47,936,197.63	517,391,610.42	70,948,325,415.53
2. 期初账面价值	1,788,031,906.10	65,795,348,709.12	1,890,939,392.22	27,972,282.17	48,038,529.13	525,227,607.15	70,075,558,425.89

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 27、开发支出

□适用 √不适用

## 28、商誉

## (1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并 形成的		处置		
毅康科技有限公 司	627,509,785.65					627,509, 785.65
合计	627,509,785.65					627,509, 785.65

## (2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位名称或形 成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		计提	处置	
毅康科技有限公司	44,599,686.62			44,599,686.62
合计	44,599,686.62			44,599,686.62

## (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

√适用 □不适用

商誉账面价值	资产组或资产组组合			
	主要构成	账面价值	确定方法	本期是否 发生变动
582,910,099.03	毅康科技有限公司经营相关的资产，具体包括固定资产、在建工程及无形资产	97,455,746.16	商誉所在的资产组生产的产品存在活跃市场，可以带来独立的现金流，可将其认定为一个单独的资产组。	否

## (4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

## (5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 29、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费及其他	41,348,116.30	14,539,242.84	8,495,880.54		47,391,478.60
合计	41,348,116.30	14,539,242.84	8,495,880.54		47,391,478.60

其他说明：

无

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
可抵扣亏损	148,233,193.16	34,543,737.78	205,345,471.55	51,336,367.89
拆除损失	1,222,803,974.43	305,700,993.61	1,222,803,974.43	305,700,993.61
递延收益	1,296,949,898.12	324,056,380.78	1,326,229,414.18	331,557,353.55
资产减值准备	738,574,919.21	151,099,367.37	659,944,447.29	136,041,916.68
辞退福利	240,556,269.69	59,478,954.68	242,130,146.80	59,719,321.33
预计负债	921,581.88	230,395.47	921,581.88	230,395.47
股份支付	41,658,180.00	10,414,545.00	41,658,180.00	10,414,545.00
未实现内部交易损益	53,137,169.03	12,056,448.68	55,078,262.99	12,429,573.17
公路养护责任	115,155,366.68	28,788,841.67	122,992,466.67	30,748,116.67
无形资产替换	8,452,089.86	2,113,022.47	11,265,366.02	2,816,341.51
预提费用	31,883.00	7,970.75	31,883.00	7,970.75
其他	8,747,241.12	2,186,699.18	10,232,194.35	2,558,048.62
合计	3,875,221,766.18	930,677,357.44	3,898,633,389.16	943,560,944.25

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	4,032,002,764.59	1,004,886,156.79	4,089,619,510.20	1,019,290,343.19
长期资产折旧摊销	3,694,585,242.08	923,646,310.52	2,496,095,971.85	624,023,992.9700
固定资产加速折旧	149,038,396.32	37,129,165.52	1,206,739,758.47	301,554,506.06
公允价值变动	1,800,821.92	450,205.48	4,872,547.95	1,218,136.99
其他	9,731,505.08	2,390,354.79	8,857,681.10	2,171,898.80
合计	7,887,158,729.99	1,968,502,193.10	7,806,185,469.57	1,948,258,878.01

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

## (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	1,280,682.64	140,274,616.37
可抵扣亏损	1,025,501,484.14	969,641,109.23
合计	1,026,782,166.78	1,109,915,725.60

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2023 年	125,428,225.12	126,583,423.81	
2024 年	243,206,872.11	243,206,872.11	
2025 年	234,504,395.81	234,504,395.81	

2026 年	197,534,197.91	197,534,197.91	
2027 年	164,487,449.18	164,487,449.18	
2028 年	57,015,573.60		
无到期日	3,324,770.41	3,324,770.41	
合计	1,025,501,484.14	969,641,109.23	/

其他说明：

适用 不适用

### 31、其他非流动资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付工程款	1,978,393,262.00		1,978,393,262.00	1,618,462,713.62		1,618,462,713.62
大额存单	457,684,881.30		457,684,881.30	410,196,095.91		410,196,095.91
代建项目	23,692,810.44		23,692,810.44	23,463,565.16		23,463,565.16
PPP 项目	11,026,625,822.33	221,245,199.51	10,852,668,762.99	10,676,399,163.80	169,258,867.41	10,507,140,296.39
其他	1,412,928.02		1,412,928.02	27,335.18		27,335.18
合计	13,487,809,704.09	221,245,199.51	13,313,852,644.75	12,728,548,873.67	169,258,867.41	12,559,290,006.26

其他说明：

无

### 32、短期借款

#### (1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
信用借款	527,200,526.90	326,252,286.56
抵押借款	20,000,000.00	32,635,780.32
保证借款	371,061,725.21	394,139,631.33

合计	918,262,252.11	753,027,698.21
----	----------------	----------------

短期借款分类的说明：

无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

33、交易性金融负债

适用 不适用

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、应付票据

适用 不适用

单位：元币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	355,466,437.30	270,442,473.12
银行承兑汇票	103,293,899.98	227,917,722.07
合计	458,760,337.28	498,360,195.19

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

36、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付账款	9,969,511,598.81	10,330,137,267.78
合计	9,969,511,598.81	10,330,137,267.78

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
安徽顺宁建筑工程有限公司	321,182,969.70	未到结算期
西安建工市政交通集团有限公司	135,097,523.60	未到结算期
陕西有色建设有限公司	129,629,751.41	未到结算期
中铁四局集团有限公司	126,552,321.82	未到结算期
烟台市铁路建设管理局	97,562,800.00	未到结算期
合计	810,025,366.53	/

其他说明：

适用 不适用

37、预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收账款	115,990,340.42	65,750,191.75
合计	115,990,340.42	65,750,191.75

## (2). 账龄超过1年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 38、合同负债

## (1). 合同负债情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	53,457,217.46	179,367,782.90
预收运费	106,868,117.44	48,765,615.10
预收工程款	16,705,149.24	56,366,185.54
预收服务费	1,685,608.68	3,497,336.24
合计	178,716,092.82	287,996,919.78

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	变动金额	变动原因
预收货款	-125,910,565.44	预收货款结转收入
合计	-125,910,565.44	/

其他说明：

□适用 √不适用

## 39、应付职工薪酬

## (1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	177,893,286.03	755,231,229.16	762,049,245.42	171,075,269.77
二、离职后福利-设定提存计划	4,080,626.35	153,627,667.27	155,517,357.57	2,190,936.05
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	181,973,912.38	908,858,896.43	917,566,602.99	173,266,205.82



## (2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	92,968,739.15	559,714,168.59	577,508,619.10	75,174,288.64
二、职工福利费	1,814,258.44	32,895,240.99	33,080,456.83	1,629,042.60
三、社会保险费	13,067,271.09	72,605,226.10	65,154,990.25	20,517,506.94
其中：医疗保险费	12,910,731.09	68,073,479.74	60,646,771.98	20,337,438.85
工伤保险费	156,538.49	4,480,441.23	4,456,911.63	180,068.09
生育保险费	1.51	51,305.13	51,306.64	-
四、住房公积金	485,701.02	72,946,818.50	72,947,508.92	485,010.60
五、工会经费和职工教育经费	68,174,387.49	18,149,292.60	13,357,438.32	72,966,241.77
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬	1,382,928.84	-1,079,517.62	232.00	303,179.22
合计	177,893,286.03	755,231,229.16	762,049,245.42	171,075,269.77

## (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	3,046,629.44	98,492,060.58	99,707,027.13	1,831,662.89
2、失业保险费	110,526.13	51,141,011.29	51,835,533.17	-583,995.75
3、企业年金缴费	923,470.78	3,994,595.40	3,974,797.27	943,268.91
合计	4,080,626.35	153,627,667.27	155,517,357.57	2,190,936.05

其他说明：

□适用 √不适用

## 40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
企业所得税	385,170,402.86	160,830,751.70

增值税	90,142,912.81	75,910,987.05
个人所得税	7,402,617.08	12,682,129.97
城市维护建设税	4,862,672.01	5,269,010.12
教育费附加	2,858,621.62	2,975,879.52
地方教育附加		1,419,276.42
房产税	6,016,440.88	7,000,013.93
土地使用税	1,494,299.56	2,386,368.04
印花税	531,875.48	3,819,690.65
土地增值税	2,560.00	2,560.00
水土保持费		18,771,658.80
其他	2,218,528.82	1,203,420.06
合计	500,700,931.12	292,271,746.26

其他说明：

无

#### 41、其他应付款

##### 项目列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利	1,485,936,745.90	174,732,181.45
其他应付款	4,508,688,635.77	3,895,810,370.22
合计	5,994,625,381.67	4,070,542,551.67

其他说明：

无

##### 应付利息

适用 不适用

##### 应付股利

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	1,405,072,903.64	142,562,393.71
划分为权益工具的优先股\永续债股利	80,863,842.26	32,169,787.74
优先股\永续债股利	80,863,842.26	32,169,787.74
合计	1,485,936,745.90	174,732,181.45

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无

## 其他应付款

## (1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
工程款	263,839,355.79	43,933,021.56
往来款及代垫款	1,035,426,749.36	2,141,825,679.18
合并范围外关联方往来款	2,832,881,645.90	1,364,633,342.86
工程保证金、押金	46,420,728.25	59,728,591.97
应付股权转让款	244,138,613.45	244,138,613.45
其他	85,981,543.02	41,551,121.20
合计	4,508,688,635.77	3,895,810,370.22

## (2). 账龄超过1年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
山东铁路投资控股集团有限公司	1,100,000,000.00	大莱龙扩能改造投资款
山东铁路投资控股集团有限公司	416,346,600.00	地方铁路权益处置款
波司登股份有限公司	147,199,999.99	未到结算期
中国铁路济南局集团有限公司	125,179,439.82	未到结算期
山东中岚铁路运营有限公司	82,213,634.10	未到结算期
合计	1,870,939,673.91	/

其他说明：

□适用 √不适用

## 42、持有待售负债

□适用 √不适用

## 43、1年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	3,913,145,182.52	3,430,496,047.96
1年内到期的长期应付职工薪酬	41,916,933.04	115,531,124.15
1年内到期的长期借款利息	248,438,576.56	88,602,607.89
1年内到期的租赁负债	16,934,934.90	6,040,115.87
1年内到期的长期应付款	80,205,427.83	16,467,356.00
合计	4,300,641,054.85	3,657,137,251.87

其他说明：

无

## 44、其他流动负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	12,007,338.49	21,100,921.94
超短期融资债券	5,237,672,657.53	4,516,851,780.82
已背书未到期的承兑汇票	1,019,503.32	50,326,096.20
合计	5,250,699,499.34	4,588,278,798.96

短期应付债券的增减变动：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
2022年第六期超短融	100	2022-09-1	180天	1,500,000,000.00	1,508,372,876.71		3,980,547.95		1,512,353,424.66	
2022年第七期超短融	100	2022-10-8	90天	1,000,000,000.00	1,003,749,315.07				1,003,749,315.07	-
2022年第八期超短融	100	2022-10-18	180天	1,000,000,000.00	1,003,554,794.52		4,976,712.33		1,008,531,506.85	

2022年第九期超短融	100	2022-12-16	90天	1,000,000,000.00	1,001,174,794.52		5,433,424.66	1,006,608,219.18	
2023年第一期超短融	100	2023-01-04	26天	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00	12,215,068.47		1,012,215,068.47
2023年第二期超短融	100	2023-02-24	18天	1,500,000,000.00		1,500,000,000.00	12,056,301.37		1,512,056,301.37
2023年第三期超短融	100	2023-03-14	17天	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00	6,868,493.16		1,006,868,493.16
2023年第四期超短融	100	2023-04-13	18天	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00	5,021,369.87		1,005,021,369.87

2023年第五期超短融	100	2023-5-25	180天	700,000,000.00		700,000,000.00	1,511,424.66		701,511,424.66
合计				9,700,000,000.00	4,516,851,780.82	5,200,000,000.00	52,063,342.47	4,531,242,465.76	5,237,672,657.53

其他说明：

适用 不适用

#### 45、长期借款

##### (1). 长期借款分类

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	32,290,120,347.69	30,245,869,829.77
保证借款	1,015,930,000.00	1,035,400,000.00
信用借款	18,095,230,441.51	19,833,309,663.51
抵押借款	221,670,340.63	234,791,074.63
合计	51,622,951,129.83	51,349,370,567.91

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

借款利率区间为 1.2%-5.0%。

#### 46、应付债券

##### (1). 应付债券

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
22 鲁高速股 MTN001	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
合计	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00

##### (2). 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

适用 不适用

单位：元币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
22鲁高速股MTN001	100.00	2022-10-26	3年	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00					1,000,000,000.00
合计	/	/	/	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00					1,000,000,000.00

## (3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

## (4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 47、租赁负债

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	105,914,102.86	111,866,309.05
未确认融资费用	-32,911,900.43	-33,492,395.90
合计	73,002,202.43	78,373,913.15

其他说明：

无

## 48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	2,005,479,299.34	2,013,322,779.75
专项应付款	307,170,000.00	307,170,000.00

合计	2,312,649,299.34	2,320,492,779.75
----	------------------	------------------

其他说明：

无

#### 长期应付款

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付租赁款	362,759,299.34	368,964,032.53
应付高速集团借款	1,642,720,000.00	1,644,358,747.22
合计	2,005,479,299.34	2,013,322,779.75

其他说明：

无

#### 专项应付款

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
济莱高速工程专项资金	294,000,000.00			294,000,000.00	注1
益羊铁路寿光机务段西迁工程专项资金	13,170,000.00			13,170,000.00	注2
合计	307,170,000.00			307,170,000.00	/

其他说明：

注1：专项应付款中 294,000,000.00 元系山东省交通运输厅拨付用于济莱高速工程建设的专项资金。根据交通部交财发[2005]182号文，该专项资金所投建的资产进入正常运营后，该资金将转为山东省交通运输厅的投资，由山东省公路局代表山东省交通运输厅作为出资人持有该股权，与本公司一起对资产进行管理并按出资比例享有权利。截至 2023 年 6 月 30 日，山东省公路局出资比例尚待确定，且尚未与本公司签订出资合同。

注2：专项应付款中 13,170,000.00 元系寿光市人民政府拨付用于益羊铁路寿光市区段西迁工程建设的专项资金。根据寿光市人民政府和山东高速轨道交通集团有限公司签订的《益羊铁路寿光市区段西迁工程投资建设协议书》，益羊铁路寿光机务段迁建工程投资由寿光市人民政府承担。截至 2023 年 6 月 30 日，益羊铁路机务段迁建项目未实施。

#### 49、长期应付职工薪酬

适用 不适用

##### (1) 长期应付职工薪酬表

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------



一、离职后福利-设定受益计划净负债		
二、辞退福利		
三、其他长期福利		
四、预计内退人员支出	167,632,085.34	170,403,058.35
合计	167,632,085.34	170,403,058.35

**(2) 设定受益计划变动情况**

设定受益计划义务现值：

适用 不适用

计划资产：

适用 不适用

设定受益计划净负债（净资产）

适用 不适用

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

适用 不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**50、预计负债**适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
未决诉讼	921,581.88	921,581.88	诉讼
公路养护责任准备	122,102,767.79	114,265,667.79	
矿山环境恢复治理	15,248,386.96	15,210,386.85	
预计损失	502,104,142.53		主要因济东公司完成股权转让，冲回预计转让损失所致。
合计	640,376,879.16	130,397,636.52	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

**51、递延收益**

递延收益情况

适用 不适用

单位：元币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因

政府补助	2,027,076,824.87	5,763,815.65	42,604,218.31	1,990,236,422.21	
预收租赁费	532,356,534.89	229,615.00	8,049,759.12	524,536,390.77	
合计	2,559,433,359.76	5,993,430.65	50,653,977.43	2,514,772,812.98	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关 / 与收益相关
办公楼搬迁奖励	6,506,905.19					6,506,905.19	与资产相关
益羊铁路西迁工程补助	502,568,860.68			9,348,532.14		493,220,328.54	与资产相关
大莱龙铁路项目	25,714,285.72			414,746.54		25,299,539.18	与资产相关

补助							
轨道板项目补助	15,699,074.04			187,313.28		15,511,760.76	与资产相关
济青高速改扩建工程小许家枢纽互通至零点立交段建设补偿款	984,206,967.93			11,604,476.61		972,602,491.32	与资产相关
京台高速德齐段改扩建工程禹城	55,228,924.63			808,746.23		54,420,178.40	与资产相关

东互通立交建设补偿款							
引导社会资本参与盘活国有存量资产中央预算内投资补贴收款	215,000,000.00			3,614,844.54		211,385,155.46	与资产相关
取消省界站项目补助	59,949,078.00		273,236.10	12,705,728.56		46,970,113.34	与资产相关
沪渝高速	4,626,039.81			112,830.00		4,513,209.81	与资产

泸州南互通匝道收费站迁建补偿款							相关
泸渝高速公路合江互通工程补偿款	10,834,670.23			264,258.00		10,570,412.23	与资产相关
泸渝高速泸州南收费站迁建工程补偿款	13,996,943.32			341,388.00		13,655,555.32	与资产相关
泸州绕	2,867,600.82			74,598.00		2,793,002.82	与资产

城高速公路标志牌改造补偿款							相关
泸渝高速管理中心围墙拆除恢复补偿款	217,451.98			5,286.00		212,165.98	与资产相关
政府桥梁检测系统补助资金	5,736,000.00			717,000.00		5,019,000.00	与资产相关
利津黄河公路大桥	24,520,996.81	762,100.00		1,205,015.56		24,078,081.25	与资产相关

收费站改建工程							
国家高速公路检测系统	3,400,000.00					3,400,000.00	与资产相关
磷化工及石膏废渣综合利用工程	331,001.00		165,499.50			165,501.50	与资产相关
铜川市印台区山水林田湖漆水河及周边区域	40,000,000.00					40,000,000.00	与资产相关

生态保护修复工程项目							
政府方出资代表煜城建设转入建设期补贴	5,000,000.00					5,000,000.00	与资产相关
中央海岛及海域保护资金	6,000,000.00					6,000,000.00	与资产相关
2021年污染防治和节能减	20,869,501.45			378,299.10		20,491,202.35	与资产相关



碳方向中央基建							
2022年省级水污染防治专项奖励资金	2,000,000.00					2,000,000.00	与资产相关
米山污水处理厂建设补助资金	17,590,700.00					17,590,700.00	与资产相关
静脉研发中心项目补助款	1,750,000.00					1,750,000.00	与资产相关
县级水		5,000,000.00				5,000,000.00	与资产

利项目 投融资 奖励款							相关
土地 占用费	1,979,874.99		84,250.01		298,170.14	1,597,454.84	与资产相关
稳岗 补贴	481,948.27	1,715.65				483,663.92	与收益相关
合计	2,027,076,824.87	5,763,815.65	522,985.61	41,783,062.56	298,170.14	1,990,236,422.21	

其他说明：

适用 不适用

## 52、其他非流动负债

适用 不适用

## 53、股本

适用 不适用

单位：元币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	4,827,212,433.00	13,185,194.00				13,185,194.00	4,840,397,627.00

其他说明：

无

## 54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

## (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
中诚信托金穗18号集合资金信托计划		1,200,000,000.00						1,200,000,000.00
永续债		8,899,990,000.00		1,000,000,000.00		10,000.00		9,899,980,000.00
合计		10,099,990,000.00		1,000,000,000.00		10,000.00		11,099,980,000.00

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 55、资本公积

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,235,691,571.45	53,676,610.91		1,289,368,182.36
其他资本公积	41,658,180.00		25,421,986.39	16,236,193.61
合计	1,277,349,751.45	53,676,610.91	25,421,986.39	1,305,604,375.97

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：  
无

#### 56、库存股

适用 不适用

#### 57、其他综合收益

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					税后归属于少数股东	期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司		
一、不能重分类进损益的其他综合收益	5,459,035.23	5,029,191.92				5,029,191.92		10,488,227.15
其中：								

重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益	- 15,564,652.62	249,301.01				249,301.01		- 15,315,351.61
其他权益工具投资公允价值变动	21,023,687.85	4,779,890.91				4,779,890.91		25,803,578.76
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	-53,167,641.39	49,088,534.33				49,088,534.33		-4,079,107.06
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	-53,167,641.39	49,088,534.33				49,088,534.33		-4,079,107.06
其他债权投资公允价值								

值变动								
金								
融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其								
他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算								

差额								
其他综合收益合计	- 47,708,606.16	54,117,726.25				54,117,726.25		6,409,120.09

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

#### 58、专项储备

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	115,580,894.14	7,940,960.94	1,875,075.82	121,646,779.26
合计	115,580,894.14	7,940,960.94	1,875,075.82	121,646,779.26

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

#### 59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	3,772,649,117.62			3,772,649,117.62
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	3,772,649,117.62			3,772,649,117.62

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

#### 60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	19,612,373,103.43	19,321,064,128.14
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	19,612,373,103.43	19,321,064,128.14
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,767,541,059.09	2,855,263,089.21
减：提取法定盈余公积		197,243,133.29
提取任意盈余公积		



提取一般风险准备		
应付普通股股利	1,930,884,973.20	1,924,466,342.80
转作股本的普通股股利		
其他	245,391,781.93	442,244,637.83
期末未分配利润	19,203,637,407.39	19,612,373,103.43

调整期初未分配利润明细:

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

## 61、营业收入和营业成本

### (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	9,459,539,180.93	5,995,049,005.27	7,796,093,617.95	4,337,940,038.87
其他业务	250,197,739.20	146,426,355.24	233,035,191.65	134,929,195.23
合计	9,709,736,920.13	6,141,475,360.51	8,029,128,809.60	4,472,869,234.10

### (2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

合同分类	营业收入	营业成本
主营业务	9,459,539,180.93	5,995,049,005.27
其中：山东省通行费收入	4,006,730,416.34	1,718,047,405.76
河南省通行费收入	136,251,800.36	53,150,913.66
湖南省通行费收入	147,212,436.82	93,634,353.10
湖北省通行费收入	534,438,072.01	164,804,642.62
四川省通行费收入	165,027,253.25	81,606,992.98
铁路运输收入	1,246,166,216.90	989,255,447.79
销售商品收入	929,577,343.80	733,275,596.05
工程施工收入	457,679,879.88	386,183,433.04
高速公路托管收入	328,301,886.78	304,025,072.89
主营业务-其他	71,602,281.74	34,513,554.33
PPP 项目建造收入	1,436,551,593.05	1,436,551,593.05
其他业务	250,197,739.20	146,426,355.24
其中：租赁收入	53,668,474.27	13,830,758.12

其他	196,529,264.93	132,595,597.12
合计	9,709,736,920.13	6,141,475,360.51

合同产生的收入说明：

无

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：

无

62、税金及附加

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	17,338,881.14	17,051,797.54
教育费附加	12,895,250.94	12,859,617.91
资源税	714,334.80	871,695.68
房产税	9,732,121.22	9,624,982.03
土地使用税	5,548,168.27	4,790,840.00
车船使用税	250,971.66	213,687.78
印花税	1,989,756.23	1,217,616.50
环境保护税	14,522.54	10,199.20
其他	303,719.17	244,344.44
合计	48,787,725.97	46,884,781.08

其他说明：

无

63、销售费用

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
包装费	929,871.10	1,526,247.75
职工薪酬	8,111,333.25	1,956,247.60
业务经费	958,557.95	1,782,395.60
其他	2,917,424.60	3,789,673.72
合计	12,917,186.90	9,054,564.67

其他说明：

无

64、管理费用

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

职工薪酬	215,614,673.13	179,896,502.30
折旧与摊销费	36,759,438.46	37,162,028.48
车辆使用费	3,152,497.97	2,731,473.56
中介机构费	10,447,844.88	26,242,597.21
劳动保护费	767,718.09	439,533.62
其他	47,416,042.70	56,463,688.62
合计	314,158,215.23	302,935,823.79

其他说明：

无

#### 65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	61,013,726.35	62,528,066.49
合计	61,013,726.35	62,528,066.49

其他说明：

无

#### 66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,163,634,458.77	1,061,845,946.56
减：利息收入	246,690,987.60	24,246,436.18
其他	4,421,522.39	6,308,321.40
合计	921,364,993.56	1,043,907,831.78

其他说明：

无

#### 67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
创新平台奖励		574,600.00
工程项目政府补助		21,436,259.66
土地补偿款及其他补助		15,322,229.79
政府补助	41,714,732.56	
增值税加计抵减	164,194.75	
个税返还	376,260.45	
即征即退	103,051.32	
稳岗补贴	55,898.06	
其他	2,767.26	
合计	42,416,904.40	37,333,089.45

其他说明：

无

**68、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	454,370,846.68	391,073,420.32
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益	49,685,818.70	41,832,047.85
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入	144,316,860.67	172,908,095.53
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
合计	648,373,526.05	605,813,563.70

其他说明：

无

**69、净敞口套期收益**

□适用 √不适用

**70、公允价值变动收益**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-3,071,726.05	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	-3,071,726.05	

其他说明：

无

**71、信用减值损失**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额

应收票据坏账损失	9,769,254.50	878,257.14
应收账款坏账损失	-18,850,225.71	-65,145,245.91
其他应收款坏账损失	-29,581,417.75	-36,288,698.19
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
合计	-38,662,388.96	-100,555,686.96

其他说明：

无

## 72、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-2,555,792.75	
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		-4,025,633.84
十三、合同资产减值损失	-13,982,039.42	
十四、其他非流动资产减值损失	-4,698,191.94	
合计	-21,236,024.11	-4,025,633.84

其他说明：

无

## 73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置	729,517.87	
合计	729,517.87	

其他说明：

□适用 √不适用

**74、营业外收入**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	175,224.83	222,453.16	222,453.16
其中：固定资产处置利得	175,224.83	222,453.16	222,453.16
无形资产处置利得			
政府补助	788,862.46	4,255,354.69	4,255,354.69
路产赔偿收入	10,397,651.95	10,289,526.25	10,289,526.25
其他利得	20,083,004.86	364,305.70	364,305.70
合计	31,444,744.10	15,131,639.80	15,131,639.80

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
高新技术补贴	100,000.00	130,000.00	与收益相关
发明专利补助			与收益相关
财政扶持资金			与收益相关
经济发展奖励、补贴			与收益相关
开福区招商引资奖励		2,863,800.00	与收益相关
土地占压补偿		1,083,167.00	与收益相关
其他	688,862.46	178,387.69	与收益相关
合计	788,862.46	4,255,354.69	

其他说明：

□适用 √不适用

**75、营业外支出**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	520,571.96	134,920.13	520,571.96
其中：固定资产处置损失	520,571.96	134,920.13	520,571.96
无形资产处置损失			
建设施工奖励款		20,000,000.00	
其他	3,558,284.85	58,995.61	3,558,284.85

合计	4,078,856.81	20,193,915.74	4,078,856.81
----	--------------	---------------	--------------

其他说明：

无

## 76、所得税费用

### (1) 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	641,870,702.00	624,241,358.74
递延所得税费用	32,775,638.22	-5,132,256.13
合计	674,646,340.22	619,109,102.61

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	2,865,935,408.10
按法定/适用税率计算的所得税费用	716,483,852.03
子公司适用不同税率的影响	-840,730.55
调整以前期间所得税的影响	-14,424,319.56
归属于合营企业和联营企业的损益	-45,774,325.66
非应税收入的影响	-55,693,071.53
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,074,623.06
未确认的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损的影响	46,977,338.25
研发费用等费用项目加计扣除	-11,853,519.91
其他	38,696,494.09
所得税费用	674,646,340.22

其他说明：

□适用 √不适用

## 77、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注“七、57、其他综合收益”

## 78、现金流量表项目

### (1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
往来款及保证金	1,266,838,930.83	667,881,859.89
政府补助	48,883,616.85	43,846,480.07
路产赔偿收入	10,397,651.95	10,289,526.25
利息收入	38,903,549.94	24,319,557.07
租金收入	53,668,474.27	
其他	20,167,254.87	336,509,064.50
合计	1,438,859,478.71	1,082,846,487.78

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
往来款及保证金	478,297,329.03	469,647,326.97
期间费用	118,181,231.51	213,019,491.85
其他	3,558,284.85	39,253,491.66
合计	600,036,845.39	721,920,310.48

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回上海致达资金	1,718,222.93	
合计	1,718,222.93	

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
大莱龙改扩建投资款		261,439,323.76
合计		261,439,323.76

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到毅康少数股东借款	233,516,949.03	206,643,462.09
收回质押借款保证金		47,127,890.67
合计	233,516,949.03	253,771,352.76

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无



## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
归还毅康科技少数股东借款	183,551,149.03	477,483,697.90
归还融资租赁款	17,783,365.10	18,850,190.95
支付租赁费	462,000.00	
支付质押保证金存款		20,083.45
合计	201,796,514.13	496,353,972.30

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

## 79、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	2,191,289,067.88	2,005,342,461.49
加：资产减值准备	21,236,024.11	-4,025,633.84
信用减值损失	38,662,388.96	-100,555,686.96
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	696,512,348.74	651,914,958.78
使用权资产摊销	4,213,328.92	4,990,973.59
无形资产摊销	1,019,839,313.21	959,329,413.13
长期待摊费用摊销	8,495,880.54	3,283,082.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-729,517.87	0.00
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	131,306.26	-87,533.03
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	3,071,726.05	0.00
财务费用（收益以“-”号填列）	1,163,634,458.77	1,041,352,393.11
投资损失（收益以“-”号填列）	-648,356,348.02	-605,813,563.70
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	12,883,586.81	-17,379,487.14
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	20,243,315.09	6,909,227.48
存货的减少（增加以“-”号填列）	-62,905,455.36	-16,874,815.00
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-2,643,488,548.09	-1,723,930,770.59
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,102,054,833.30	735,439,750.64
其他		-16,700,015.85

经营活动产生的现金流量净额	2,926,787,709.30	2,923,194,754.35
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	4,010,319,298.16	3,340,758,634.92
减: 现金的期初余额	4,767,063,144.70	4,420,178,481.88
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		5,449,978.94
现金及现金等价物净增加额	-756,743,846.54	-1,084,869,825.90

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	86,561,226.00
山东高速济东发展有限公司	86,561,226.00
减: 丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	12,341,837.61
库存现金	50.03
银行存款	12,341,787.58
加: 以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
处置子公司收到的现金净额	74,219,388.39

其他说明:

无

## (4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	4,010,319,298.16	4,767,063,144.70
其中: 库存现金	4,680.96	10,467.57
可随时用于支付的银行存款	3,976,365,353.39	4,767,052,677.13
可随时用于支付的其他货币资金	33,949,263.81	
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		0.00
其中: 三个月内到期的债券投资		0.00
三、期末现金及现金等价物余额	4,010,319,298.16	4,767,063,144.70
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明:

适用 不适用

### 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

### 81、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
固定资产	93,378,867.13	质押借款
货币资金	195,657,798.51	保证金、司法冻结
其他非流动资产	8,671,929,374.53	质押借款、保证金
其他流动资产	10,000,000.00	保证金
无形资产	39,838,962,213.07	质押借款
应收款项融资	44,695,213.52	质押
应收账款	70,400,422.33	质押借款
合计	48,925,023,889.09	/

其他说明：

无

### 82、外币货币性项目

#### (1). 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			620,108.12
其中：美元	180.20	7.2258	1,302.09
欧元			
港币	671,156.22	0.9220	618,806.03
应收账款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

无

#### (2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

适用 不适用

### 83、套期

适用 不适用

## 84、政府补助

## (1). 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
磷化工及石膏废渣综合利用工程项目	165,501.50	递延收益/营业外收入	165,499.50
2021 年污染防治和节能减碳方向中央基建	20,491,202.35	递延收益/其他收益	378,299.10
上海松江区企业扶持款	30,000.00	其他收益	30,000.00
2022 年省级水污染防治专项奖励资金	2,000,000.00	递延收益	
米山污水处理厂建设补助资金	17,590,700.00	递延收益	
县级水利项目投融资奖励款	5,000,000.00	递延收益	
中央海岛及海域保护资金	6,000,000.00	递延收益	
铜川市印台区山水林田湖漆水河及周边区域生态保护修复工程项目	40,000,000.00	递延收益	
政府方出资代表煜城建设转入建设期补贴	5,000,000.00	递延收益	
静脉研发中心项目补助款	1,750,000.00	递延收益	
办公楼搬迁奖励	6,506,905.19	递延收益/其他收益	
益羊铁路西迁工程补助	493,220,328.54	递延收益/其他收益	9,348,532.14
大莱龙铁路项目补助	25,299,539.18	递延收益/其他收益	414,746.54
轨道板项目补助	15,511,760.76	递延收益/其他收益	187,313.28
高新企业政府补助		营业外收入	100,000.00
济南高新技术产业开发区管理委员会社会事务局款		其他收益	3,000.00
临朐县市场监督管理局专利补助		其他收益	1,500.00
节能减排专项基金		递延收益/其他收益	724,375.00
济青高速改扩建工程小许家枢纽互通至零点立交段建设补偿款	972,602,491.32	递延收益/其他收益	11,604,476.61
京台高速德齐段改扩建工程禹城东互通立交建设补偿款	54,420,178.40	递延收益/其他收益	808,746.23
引导社会资本参与盘活国有存量资产中央预算内投资补贴收款	211,385,155.46	递延收益/其他收益	3,614,844.54
取消省界站项目补助	34,205,110.82	递延收益/其他收益	11,401,703.58

泸渝高速泸州南互通匝道收费站迁建补偿款	4,513,209.81	递延收益/营业外收入	112,830.00
泸渝高速公路合江互通工程补偿款	10,570,412.23	递延收益/其他收益	264,258.00
泸渝高速泸州南收费站迁建工程补偿款	13,655,555.32	递延收益/其他收益	341,388.00
泸州绕城高速公路标志牌改造补偿款	2,793,002.82	递延收益/其他收益	74,598.00
泸渝高速管理中心围墙拆除恢复补偿款	212,165.98	递延收益/其他收益	5,286.00
取消省界站项目补助	10,929,444.05	递延收益/营业外收入	273,236.10
利津黄河公路大桥收费站改建工程	24,078,081.25	递延收益/其他收益	1,205,015.56
政府桥梁检测系统补助资金	5,019,000.00	递延收益/其他收益	717,000.00
国家高速公路检测系统	3,400,000.00	递延收益	
取消省界站项目补助	926,028.47	递延收益/其他收益	292,429.98
取消省界站项目补助	909,530.00	递延收益/其他收益	287,220.00
扩岗补助款		营业外收入	13,500.00
收到工信局补助	10,000.00	其他收益	10,000.00
收到汇算清缴退库	35,646.85	营业外收入	35,646.85
土地占用费	1,597,454.84	递延收益/营业外收入	84,250.01
稳岗补贴	483,663.92	递延收益	
补贴收入		营业外收入	3,900.00
合计	1,990,312,069.06		42,503,595.02

## (2). 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无

## 85、其他

适用 不适用

## 八、合并范围的变更

## 1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

## 2、同一控制下企业合并

适用 不适用

## 3、反向购买

适用 不适用

#### 4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

单位：元币种：人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例 (%)	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
山东高速济东发展有限公司	288,537,420.00	60.00	转让	2023年1月	收到股权转让款,完成股权交割	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00

其他说明：

适用 不适用

#### 5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

2023年3月，公司子公司毅康科技有限公司下新设子公司烟台康润环保能源有限公司，毅康科技有限公司持股比例51%，能够对该公司形成控制，将其纳入合并范围。

2023年3月，公司子公司毅康科技有限公司下新设子公司烟台康润环境治理有限公司，毅康科技有限公司持股比例77.9%，能够对该公司形成控制，将其纳入合并范围。

#### 6、 其他

适用 不适用

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
山东高速投资发展有限公司	山东省	山东省	投资开发	100.00		投资设立
山东高速环保科技有限公司	山东省	山东省	环保产业		60.01	投资设立
山东高速(深圳)投资有限公司	广东省	广东省	投资平台		55.00	投资设立
山东高速实业发展有限公司	山东省	山东省	物业管理	60.00		投资设立
山东利津黄河公路大桥有限公司	山东省	山东省	公路管理	65.00		同一控制下企业合并
山东高速河南发展有限公司	河南省	河南省	投资开发	60.00		投资设立
山东高速集团河南许禹公路有限公司	河南省	河南省	公路管理		60.00	投资设立
济源市济晋高速公路有限公司	河南省	河南省	公路管理		54.00	非同一控制下企业合并
湖南衡邵高速公路有限公司	湖南省	湖南省	公路管理	70.00		非同一控制下企业合并
山东高速湖南发展有限公司	湖南省	湖南省	投资开发	100.00		投资设立
山东高速齐鲁建设交通运输管理服务集团有限公司	山东省	山东省	代理服务	100.00		同一控制下企业合并
湖北武荆高速公路发展有限公司	湖北省	湖北省	公路管理	60.00		同一控制下企业合并

济南畅赢金程股权投资合伙企业（有限合伙）	山东省	山东省	股权投资	99.99	0.01	投资设立
济南畅赢金海投资合伙企业（有限合伙）	山东省	山东省	股权投资	58.47		投资设立
济南金铭投资合伙企业（有限合伙）	山东省	山东省	股权投资		100.00	投资设立
深圳鲁鹏投资合伙企业（有限合伙）	广东省	广东省	投资业务		100.00	投资设立
青岛畅赢金鹏股权投资合伙企业（有限合伙）	山东省	山东省	投资业务	30.06	69.93	投资设立
济南畅赢金云股权投资合伙企业（有限合伙）	山东省	山东省	投资业务		100.00	投资设立
山东高速速链云科技有限责任公司	山东省	山东省	投资业务		100.00	投资设立
山东高速畅赢股权投资管理有限公司	山东省	山东省	投资业务	80.00	5.00	其他原因
泸州东南高速公路发展有限公司	四川省	四川省	公路管理	80.00		非同一控制下企业合并
山东高速轨道交通集团有限公司	山东省	山东省	铁路运输	51.00		同一控制下企业合并
山东大莱龙铁路有限责任公司	山东省	山东省	铁路运输		41.01	同一控制下企业合并
山东高速铁建装备	山东省	山东省	铁路建材		17.85	同一控制下企业合并



有限公司 (注 2)						
山东高速鲁铁实业发展有限公司	山东省	山东省	商贸运输		35.70	同一控制下企业合并
山东寿平铁路有限公司	山东省	山东省	铁路运输		30.48	同一控制下企业合并
山东瑞源物流有限公司	山东省	山东省	商贸运输		33.15	同一控制下企业合并
山东高速交通装备有限公司	山东省	山东省	公路建材		22.31	同一控制下企业合并
山东鲁道建设工程有限公司	山东省	山东省	施工服务		51.00	非同一控制下企业合并
齐鲁高速公路股份有限公司	山东省	山东省	公路管理	38.93		同一控制下企业合并
山东舜广实业发展有限公司	山东省	山东省	广告制作与发布		38.93	同一控制下企业合并
齐鲁高速(香港)有限公司	香港	香港	公路管理		38.93	同一控制下企业合并
山东港通建设有限公司	山东省	山东省	公路工程施工		38.93	同一控制下企业合并
山东港隆科技发展有限公司	山东省	山东省	建筑材料销售		38.93	同一控制下企业合并
毅康科技有限公司	山东省	山东省	环保技术服务	51.00		非同一控制下企业合并
毅康环保工程有限公司	四川省	四川省	环保技术服务		51.00	非同一控制下企业合并
烟台春之染环保技术有限公司	山东省	山东省	环保技术服务		35.70	非同一控制下企业合并
北京毅康润沣科技有限公司	北京市	北京市	环保技术服务		51.00	非同一控制下企业合并
莱州莱润控股有限公司	山东省	山东省	环保技术服务		30.60	非同一控制下企业合并

莱州莱润环保有限公司	山东省	山东省	环保技术服务		19.38	非同一控制下企业合并
莱州莱润污水处理有限公司	山东省	山东省	生态保护和环境治理		22.95	非同一控制下企业合并
莱州市滨海污水处理有限公司	山东省	山东省	环保技术服务		30.60	非同一控制下企业合并
滨州毅康中科环保科技有限公司	山东省	山东省	环保技术服务		51.00	非同一控制下企业合并
滨州维易杰环保科技有限公司	山东省	山东省	环保技术服务		35.70	非同一控制下企业合并
滨州北海静脉产业发展有限公司	山东省	山东省	环保技术服务		24.99	非同一控制下企业合并
上海济忆环境科技有限公司	上海	上海	环保技术服务		51.00	非同一控制下企业合并
东港康润环境治理有限公司	辽宁省	辽宁省	环保技术服务		50.70	非同一控制下企业合并
乳山毅科水环境治理有限公司	山东省	山东省	环保技术服务		44.37	非同一控制下企业合并
肃北蒙古族自治县康润水务有限公司	甘肃省	甘肃省	环保技术服务		39.78	非同一控制下企业合并
大邑康润水务有限公司	四川省	四川省	环保技术服务		51.00	非同一控制下企业合并
潍坊四海康润投资运营有限公司	山东省	山东省	环保技术服务		27.96	非同一控制下企业合并
遂宁蓬溪康润环境治理有限责任公司	四川省	四川省	环保技术服务		40.75	非同一控制下企业合并
康润鸿环	山东省	山东省	生态保护和环境治理		51.00	非同一控制下企业合并

(烟台)有限公司						
阜南康润水务有限公司	安徽省	安徽省	生态保护和环境治理		40.55	非同一控制下企业合并
鲁山康润环境治理有限公司	河南省	河南省	生态保护和环境治理		45.44	非同一控制下企业合并
武汉润源污水处理有限公司	湖北省	湖北省	生态保护和环境治理		35.70	非同一控制下企业合并
铜川康润鸿辉环境治理有限公司	陕西省	陕西省	生态保护和环境治理		45.39	非同一控制下企业合并
汀源环保科技有限公司(上海)有限公司	上海市	上海市	研究和试验发展		51.00	非同一控制下企业合并
西安市高陵区康润环保工程有限公司	陕西省	陕西省	生态保护和环境治理		48.45	非同一控制下企业合并
西咸新区康润西建水环境建设有限公司	陕西省	陕西省	公共设施管理		26.01	非同一控制下企业合并
安康康润信恒水环境有限公司	陕西省	陕西省	生态保护和环境治理		26.01	非同一控制下企业合并
高平康润环保水务有限公司	山西省	山西省	生态保护和环境治理		48.45	非同一控制下企业合并
常宁康润水务有限公司	湖南省	湖南省	水的生产和供应		45.89	非同一控制下企业合并
蒙城县康润安建水务有限公司	安徽省	安徽省	水利管理		43.35	非同一控制下企业合并
崇州康润环境有限公司	四川省	四川省	生态保护和环境治理		42.67	非同一控制下企业合并
渤康再生资源(烟台)有限公司	山东省	山东省	互联网和相关服务		26.01	非同一控制下企业合并

临汾康润金泽供水有限公司	山西省	山西省	水的生产和供应		39.24	非同一控制下企业合并
山东汇泰再生资源有限公司	山东省	山东省	化学原料和制品制造		40.80	非同一控制下企业合并
兰润环保技术(烟台)有限公司	山东省	山东省	环保咨询		51.00	非同一控制下企业合并
中诚信托金穗 18 号集合资金信托计划(注 1)	山东省	山东省	信托计划	20.00		投资设立
山高云创(山东)商业保理有限公司	山东省	山东省	投资业务	100.00		投资设立
山东山高慧通股权投资基金合伙企业(有限合伙)	山东省	山东省	投资业务		100.00	投资设立
山东展辉新能源有限公司	山东省	山东省	生态保护和环境治理		51.00	投资设立
康润诚环境科技(烟台)有限公司	山东省	山东省	生态保护和环境治理		26.01	投资设立
齐鲁高速(山东)投资管理有限公司	山东省	山东省	投资活动		38.93	投资设立
齐鲁高速(山东)装配有限公司	山东省	山东省	建筑材料销售		11.68	投资设立
宜宾康源危废处置有限公司	四川省	四川省	生态保护和环境治理		51.00	投资设立
铜陵康路环保科技有限公司	安徽省	安徽省	生态保护和环境治理		33.15	投资设立
淮安康盛环境科技有限公司	江苏省	江苏省	生态保护和环境治理		26.01	投资设立

烟台康润环保能源有限公司	山东省	山东省	生态保护和环境治理		26.01	投资设立
烟台康润环境治理有限公司	山东省	山东省	生态保护和环境治理		39.73	投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

注 1：注 1：公司与农银理财有限责任公司作为委托人设立“中诚信托金穗 18 号集合资金信托计划”，受托人为中诚信托有限责任公司。根据信托合同，信托计划不设定固定存续期限，预计存续期限不少于 1 年，以投资委员会决议为准。投资决策委员会中，本公司委派 3 人，中国农业银行委派 1 人，投资决策委员会设主任 1 名，由本公司委派人员担任。投资决策委员会需半数以上出席方可召开，决议须经过半数同意方可通过。由于本公司在投委会中占多数，拥有对该信托计划控制的权利。

注 2：公司子公司山东高速轨道交通集团有限公司持有山东高速铁建装备有限公司 35% 股权，其他少数股东合计持有 65% 股权。铁建装备公司 8 名高管人员中 6 人由轨道交通集团委派，少数股东不参与日常经营，轨道交通集团能够决定铁建装备公司的经营政策。因此，公司能够实际控制铁建装备公司，将其纳入合并范围。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

## (2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
山东高速河南发展有限公司	40.00%	17,086,208.92	25,950,000.00	308,644,812.15
湖南衡邵高速公路有限公司	30.00%	-13,583,734.96		-356,108,090.70
湖北武荆高速公路发展有限公司	40.00%	80,414,225.38		1,436,415,160.10

泸州东南高速公路发展有限公司	20.00%	4,757,327.76		386,307,051.44
山东高速轨道交通集团有限公司	49.00%	89,348,952.28	36,593,900.00	2,131,046,015.94
毅康科技有限公司	49.00%	122,775.35		1,561,065,528.86

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
山东高速河南发展有限公司	193,494,117.70	2,281,045,133.87	2,474,539,251.57	285,896,485.03	1,045,699,190.52	1,331,595,675.55	179,716,206.13	2,319,038,058.19	2,498,754,264.32	290,344,323.18	1,084,767,015.01	1,375,111,338.19
湖南衡邵高速公路	91,643,453.71	3,990,444,530.78	4,082,087,984.49	2,575,013,727.63	2,694,101,225.84	5,269,114,953.47	110,736,453.67	4,059,874,662.47	4,170,611,116.14	2,663,820,565.62	2,648,538,402.96	5,312,358,968.58

路有限公司												
湖北武荆高速公路发展有限公司	294,671,824.18	7,834,043,038.48	8,128,714,862.66	536,389,486.82	4,001,287,475.59	4,537,676,962.41	201,229,065.80	7,973,861,316.25	8,175,090,382.05	572,981,653.08	4,212,106,392.18	4,785,088,045.26
泸州东南高速公路	489,639,931.61	5,429,022,392.82	5,918,662,324.43	17,782,051.03	3,969,345,016.23	3,987,127,067.26	479,927,840.45	5,493,292,587.89	5,973,220,428.34	152,698,727.53	3,912,773,082.44	4,065,471,809.97



发展有限公司												
山东高速轨道交通集团有限公司	3,779,717,226.96	10,259,842,313.15	14,039,559,540.11	5,146,442,634.24	2,631,611,374.77	7,778,054,009.01	3,983,276,839.18	9,682,627,950.22	13,665,904,789.40	4,895,606,695.33	2,668,697,238.30	7,564,303,933.63
毅康科技有限	3,995,309,683.61	13,093,737,707.52	17,089,047,391.13	6,486,303,745.13	6,889,070,754.56	13,375,374,499.69	3,902,401,566.15	12,697,946,467.15	16,600,348,033.30	6,442,665,047.71	6,459,264,492.86	12,901,929,540.57

公司											
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
山东高速河南发展有限公司	137,889,565.76	45,250,649.89	45,250,649.89	40,058,639.47	157,636,343.87	40,055,646.06	40,055,646.06	233,697,514.94
湖南衡邵高速	147,441,551.48	(45,279,116.54)	(45,279,116.54)	138,357,822.09	127,382,415.79	-57,189,171.56	-57,189,171.56	100,151,098.07

公路有限公司								
湖北武荆高速公路发展有限公司	536,579,920.91	201,035,563.46	201,035,563.46	358,292,878.18	473,600,017.00	138,222,081.36	138,222,081.36	312,474,852.47
泸州东南高速公路公	193,966,240.39	23,786,638.80	23,786,638.80	276,611,977.01	179,109,396.32	24,646,394.32	24,646,394.32	81,762,148.19

路 发 展 有 限 公 司								
山 东 高 速 轨 道 交 通 集 团 有 限 公 司	2,338,001,205.8 3	212,726,053.80	212,975,354.81	583,300,400.3 9	2,097,325,212.4 5	219,475,331.9 3	219,475,331.9 3	755,810,209.9 4
毅 康 科 技 有 限	116,265,587.29	13,593,443.66	13,593,443.66	617,479,964.9 8	695,124,692.49	23,379,788.39	23,379,788.39	323,306,758.7 1

公 司								
--------	--	--	--	--	--	--	--	--

其他说明：  
无

## (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

□适用 √不适用

## (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

□适用 √不适用

## 其他说明:

□适用 √不适用

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

## 3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

## (1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
威海市商业银行股份有限公司	山东省	山东省	商业银行	11.60		权益法
山东高速物流集团有限公司(以下简称“物流集团”)	山东省	山东省	物流管理	25.00		权益法
东兴证券股份有限公司	北京市	北京市	证券公司	3.71		权益法
福龙马集团股份有限公司	福建省	福建省	环卫装备	4.97		权益法
广东省高速公路发展股份有限公司	广东省	广东省	公路运营		9.68	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

持有 20%以下表决权但具有重大影响,或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:

注：①本公司对威海市商业银行股份有限公司（以下简称“威海商行”）的持股比例虽然低于20%，但是本公司有权在威海商行董事会中任命1名董事，从而本公司能够对威海商行施加重大影响，故将其作为联营企业核算。

②本公司对东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”）的持股比例虽然低于20%。但是本公司有权在东兴证券董事会中任命1名董事，且是东兴证券的第二大股东，从而本公司能够对东兴证券施加重大影响，故将其作为联营企业核算。

③本公司对福龙马集团股份有限公司（以下简称“福龙马”）的持股例虽然低于20%。但是本公司有权在福龙马董事会中任命1名董事，且是福龙马的第三大股东，从而本公司能够对福龙马施加重大影响，故将其作为联营企业核算。

④本公司对广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“粤高速”）的持股例虽然低于20%。但是本公司有权在粤高速董事会中任命1名董事，且是粤高速的第三大股东，从而本公司能够对粤高速施加重大影响，故将其作为联营企业核算。

## (2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

## (3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

单位：元币种：人民币

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	物流集团	物流集团
流动资产	2,598,870,125.54	2,484,880,651.45
非流动资产	3,918,787,785.89	3,915,796,660.66
资产合计	6,517,657,911.43	6,400,677,312.11
流动负债	2,139,188,641.64	1,922,138,133.15
非流动负债	956,388,264.10	1,095,865,263.48
负债合计	3,095,576,905.74	3,018,003,396.63
少数股东权益	362,733,733.17	284,276,091.42
归属于母公司股东权益	3,059,347,272.52	3,098,397,824.06
按持股比例计算的净资产份额	764,836,818.13	774,599,456.02
调整事项		
—商誉		
—内部交易未实现利润		
—其他		
对联营企业权益投资的账面价值	764,836,818.13	774,599,456.02
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	2,702,044,700.01	2,195,741,411.93
净利润	22,465,472.09	22,223,644.21
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	22,465,472.09	22,223,644.21
本年度收到的来自联营企业的股利		

其他说明

无

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

单位：元币种：人民币

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计	303,418,709.28	51,000,000.00
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润		
—其他综合收益		
—综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	7,054,047,650.60	5,990,711,165.41
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润	231,037,973.49	192,654,766.70
—其他综合收益		
—综合收益总额	231,037,973.49	192,654,766.70

其他说明

无

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用



## 6、其他

适用 不适用

### 十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本集团的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项、交易性金融资产、交易性金融负债等，各项金融工具的详细情况说明见本附注七。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

#### 1. 各类风险管理目标和政策

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

##### (1) 市场风险

###### 1) 汇率风险

本集团承受汇率风险主要与港币有关，除本集团设立在香港特别行政区的公司以港币进行采购和销售外，本集团的其它主要业务活动以人民币计价结算。于2023年6月30日，除下表所述资产的港币余额外，本集团的资产及负债均为人民币余额。该等港币余额的资产产生的汇率风险不会对对本集团的经营业绩产生重大影响。

项目	2023年6月30日	2023年12月31日
货币资金-港币	618,806.03	934,059.01
货币资金-美元	1,302.09	1,257.98

###### (2) 利率风险

本集团的利率风险产生于银行借款及应付债券等带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于2023年6月30日，本集团的带息债务总额为64,625,106,731.59。

本集团因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要与固定利率银行借款有关。本集团根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。

本集团因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关。本集团的政策是保持这些借款的浮动利率，以消除利率变动的公允价值风险。

##### (2) 信用风险

于2023年6月30日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失，具体包括：

合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

此外，对于应收账款、其他应收款和应收票据，本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。本集团基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应的信用期。本集团会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本集团会采用书面催函、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本集团的整体信用风险在可控范围内。

##### (3) 流动风险

流动风险为本集团在到期日无法履行其财务义务的风险。本集团管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本集团定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末公允价值			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 交易性金融资产		1,141,800,821.90	1,030,808,062.01	2,172,608,883.91
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		1,141,800,821.90	1,030,808,062.01	2,172,608,883.91
(1) 债务工具投资			804,318,062.01	804,318,062.01
(2) 权益工具投资			226,490,000.00	226,490,000.00
(3) 衍生金融资产				
(4) 结构性存款		1,141,800,821.90		1,141,800,821.90
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资			433,951,011.37	433,951,011.37
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
(六) 应收款项融资			195,845,174.54	195,845,174.54
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>		1,141,800,821.90	1,660,604,247.92	2,802,405,069.82
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				

其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
（一）持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

## 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

对于持有的结构性存款，采用估值技术确定其公允价值。所使用的估值模型为现金流量折现模型。估值技术的输入值主要包括合同挂钩标的观察值、合同约定的预期收益率等。

## 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

应收款项融资为到期日较短的银行承兑汇票，公允价值和账面价值差异极小，公司以账面价值作为其公允值的估计；

债务工具投资，对于债权投资，使用现金流贴现模型来进行估价，不可观察的输入值为贴现率；

因权益工具投资、其他权益工具投资用以确定公允价值的近期信息不足，且被投资单位经营无重大变化，公司以享有被投资方净资产份额为基础估计其公允价值。

## 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

## 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

## 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

本集团以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：应收款项、长期应收款、短期借款、应付款项、一年内到期的非流动负债、长期借款、应付债券和长期应付款。

不以公允价值计量的金融资产和负债的账面价值与公允价值无重大差异。

## 9、其他

适用 不适用

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
山东高速集团有限公司	济南	高速公路等建设及经营管理	4,590,000.00	70.67	70.67

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是山东高速集团有限公司

其他说明：

无

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

子公司情况详见本附注“九、1.（1）企业集团的构成”相关内容。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本公司重要的合营或联营企业详见本附注“九、3.（1）重要的合营企业或联营企业”相关内容。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
济南畅赢交通基础设施投资基金合伙企业（有限合伙）	联营企业
济南鑫岳新型道路材料研发有限公司	联营企业
山东高速工程项目管理有限公司	联营企业
山东高速济南投资建设有限公司	联营企业
山东高速西城置业有限公司	联营企业之子公司
山东高速绿色生态发展有限公司	联营企业
山东高速物流集团有限公司	联营企业
山东高速新材料科技有限公司	联营企业
山东临港疏港轨道交通有限公司	联营企业
山东省山高中桐新旧动能转换产业投资基金合伙企业（有限合伙）	联营企业
山高玉禾田（山东）城市运营服务有限公司	联营企业
威海市商业银行股份有限公司	联营企业
山东通用航空服务股份有限公司	联营企业

霍邱康润凯天水务环保有限公司	联营企业
宜宾康润环境科技有限公司	联营企业
宜宾康润环保发电有限公司	联营企业
宜宾康润医疗废弃物集中处理有限公司	联营企业
滨州市北海魏桥固废处置有限公司	联营企业
山东省高速养护集团有限公司	联营企业
济南赢通股权投资基金合伙企业（有限合伙）	合营企业
山东中岚铁路运营有限公司	合营企业

其他说明

适用 不适用

#### 4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
高速骨干网（山东）物流科技有限公司	母公司的控股子公司
广东嘉益工程有限公司	母公司的控股子公司
济宁市鸿翔公路勘察设计研究院有限公司	母公司的控股子公司
山东奥邦交通设施工程有限公司	母公司的控股子公司
山东东方路桥建设有限公司	母公司的控股子公司
山东高速（威海）国际贸易有限公司	母公司的控股子公司
山东高速滨州发展有限公司	母公司的全资子公司
山东高速材料技术开发集团有限公司	母公司的全资子公司
山东高速畅和物业服务有限公司	母公司的控股子公司
山东高速畅通路桥工程有限公司	母公司的控股子公司
山东高速城投绕城高速公路有限公司	母公司的控股子公司
山东高速董沈高速公路有限公司	母公司的控股子公司
山东高速服务开发集团有限公司	母公司的全资子公司
山东高速服务区提升建设工程有限公司	母公司的控股子公司
山东高速高广公路有限公司	母公司的控股子公司
山东高速高新材料科技有限公司	母公司的控股子公司
山东高速高新科技投资有限公司	母公司的全资子公司
山东高速工程检测有限公司	母公司的全资子公司
山东高速工程建设集团有限公司	母公司的控股子公司
山东高速工程项目管理有限公司	母公司的控股子公司
山东高速工程咨询集团有限公司	母公司的全资子公司
山东高速公路发展有限公司	母公司的控股子公司
山东高速鸿林工程技术有限公司	母公司的控股子公司
山东高速湖北养护科技有限公司	母公司的控股子公司
山东高速环境科技有限公司	母公司的控股子公司
山东高速济微公路（济宁）有限公司	母公司的控股子公司
山东高速建筑设计有限公司	母公司的控股子公司
山东高速交建集团投资有限公司	母公司的控股子公司
山东高速交通建设集团股份有限公司	母公司的控股子公司
山东高速篮球俱乐部有限公司	母公司的控股子公司
山东高速临枣至枣木公路有限公司	母公司的控股子公司
山东高速龙青公路有限公司	母公司的控股子公司
山东高速路桥装备工程有限公司	母公司的控股子公司

山东高速路用新材料技术有限公司	母公司的控股子公司
山东高速绿色技术发展有限公司	母公司的控股子公司
山东高速绿色生态发展有限公司	母公司的控股子公司
山东高速满易物流科技有限公司	母公司的控股子公司
山东高速尼罗投资发展有限公司	母公司的全资子公司
山东高速齐鲁建设集团设备安装有限公司	母公司的控股子公司
山东高速齐鲁建设集团有限公司	母公司的控股子公司
山东高速青岛产业投资有限公司	母公司的控股子公司
山东高速青岛发展有限公司	母公司的全资子公司
山东高速青岛物业管理有限公司	母公司的控股子公司
山东高速仁和物业发展有限公司	母公司的控股子公司
山东高速日照发展有限公司	母公司的全资子公司
山东高速日照建设有限公司	母公司的控股子公司
山东高速生物工程有限公司	母公司的全资子公司
山东高速石化有限公司	母公司的控股子公司
山东高速舜通路桥工程有限公司	母公司的控股子公司
山东高速泰东公路有限公司	母公司的控股子公司
山东高速通和投资有限公司	母公司的控股子公司
山东高速威海发展有限公司	母公司的全资子公司
山东高速潍坊发展有限公司	母公司的全资子公司
山东高速潍日公路有限公司	母公司的控股子公司
山东高速物流集团有限公司	母公司的控股子公司
山东高速物业管理有限公司	母公司的控股子公司
山东高速新实业开发集团有限公司	母公司的全资子公司
山东高速信联科技股份有限公司	母公司的控股子公司
山东高速信联支付有限公司	母公司的控股子公司
山东高速信威信息科技有限公司	母公司的控股子公司
山东高速信息集团有限公司	母公司的全资子公司
山东高速烟威公路有限公司	母公司的控股子公司
山东高速智慧城市服务有限公司	母公司的控股子公司
山东环保产业集团有限公司	母公司的控股子公司
山东鄄菏高速公路有限公司	母公司的全资子公司
山东鲁桥建材有限公司	母公司的控股子公司
山东鲁桥建设有限公司	母公司的控股子公司
山东齐鲁电子招标采购服务有限公司	母公司的全资子公司
山东旗帜信息有限公司	母公司的控股子公司
山东省公路桥梁检测中心有限公司	母公司的控股子公司
山东省公路桥梁建设集团有限公司	母公司的控股子公司
山东省交通工程监理咨询有限公司	母公司的控股子公司
山东省交通规划设计院集团有限公司	母公司的控股子公司
山东省鲁桥市政工程有限公司	母公司的控股子公司
山东省路桥工程设计咨询有限公司	母公司的控股子公司
山东省路桥集团有限公司	母公司的控股子公司
山东省三益工程建设监理有限公司	母公司的控股子公司
山东双利电子工程有限公司	母公司的控股子公司
山东舜都路桥工程有限公司	母公司的控股子公司
山东通维信息工程有限公司	母公司的控股子公司
山东正晨科技股份有限公司	母公司的控股子公司

山东高速公路工程有限公司	母公司的控股子公司
山东高速供应链集团有限公司	母公司的控股子公司
山东高速土地发展有限责任公司	母公司的控股子公司
山东水总有限公司	母公司的全资子公司
莱州市北莱公路投资有限公司	母公司的控股子公司
山东高速服务区管理有限公司	母公司的全资子公司
山东高速光控产业投资基金管理有限公司	母公司的控股子公司
山东高速湖北发展有限公司	母公司的全资子公司
山东高速集团河南许亳公路有限公司	母公司的全资子公司
山东高速济南发展有限公司	母公司的全资子公司
山东高速建设管理集团有限公司	母公司的控股子公司
山东高速通信技术有限公司	母公司的控股子公司
山东高速沾临高速公路有限公司	母公司的控股子公司
山东高速置业发展有限公司	母公司的全资子公司
云南锁蒙高速公路有限公司	母公司的控股子公司
山东高速潍莱公路有限公司	母公司的全资子公司
山东高速建设材料有限公司	母公司的控股子公司
山东高速济高高速公路有限公司	母公司的控股子公司
山东高速济青中线公路有限公司	母公司的控股子公司
山东高速建材集团有限公司	母公司的控股子公司
山东高速云科产业发展有限公司	母公司的全资子公司
国能电力技术工程有限公司	母公司的全资子公司
山东高速奥维俊杉汽车供应链管理有限公司	母公司的控股子公司
山东高速标准箱物流有限公司	母公司的全资子公司
山东高速仓网快运有限公司	母公司的控股子公司
山东高速国际旅游有限公司	母公司的全资子公司
山东高速交通工程有限公司	母公司的全资子公司
山东高速青岛西海岸港口有限公司	母公司的控股子公司
山东润元高速公路油气管理有限公司	母公司的全资子公司
中铁高速物流（山东）有限公司	母公司的控股子公司
山东百廿慧通工程科技有限公司	母公司的控股子公司
山东高速公路淄博金元公司	母公司的控股子公司
山高供应链产业服务（山东）有限公司	母公司的控股子公司
山东高速物资集团有限公司	母公司的全资子公司
山东高速交通科技有限公司	母公司的控股子公司
山东高速科苑生态发展有限公司	母公司的控股子公司
山东高速矿业有限公司	母公司的控股子公司
山东省滨州市公路工程监理咨询有限公司	母公司的控股子公司
山东省路桥集团有限公司工程设计咨询公司	母公司的控股子公司
山东高速岚山疏港高速公路有限公司	母公司的控股子公司
桓台县兴桓铁路投资有限公司	子公司的少数股东
康佳集团股份有限公司	子公司的少数股东
邹平县交通基础设施建设投资有限公司	子公司的少数股东
潍坊滨城投资开发有限公司	子公司的少数股东
龙口港集团铁路有限公司	子公司的少数股东

龙口港集团有限公司	子公司的少数股东
日照港汇物流有限公司	子公司的少数股东
上海致达科技集团有限公司	子公司的少数股东
烟台百江源企业管理中心(有限合伙)	子公司的少数股东
烟台丰清泰投资中心(有限合伙)	子公司的少数股东
烟台清江川企业管理中心(有限合伙)	子公司的少数股东
烟台清润源企业管理中心(有限合伙)	子公司的少数股东
陕西山高玉禾田建设工程有限公司	子公司的少数股东
泰山财产保险股份有限公司	母公司的控股子公司
威海市商业银行股份有限公司	母公司的控股子公司
潍坊山高新旧动能转换投资合伙企业(有限合伙)	子公司作为基金管理人管理的合伙企业
武汉金诚兴发置业有限公司	母公司的控股子公司
银丰智慧物业服务集团有限公司	子公司的少数股东
中国山东对外经济技术合作集团有限公司	母公司的控股子公司
中海外城市发展(山东)有限公司	子公司的少数股东
中铁隆工程集团有限公司	母公司的控股子公司
山东高速菏泽发展有限公司	母公司的全资子公司
山东高速物流供应链有限公司	母公司的控股子公司
湖北樊魏高速公路有限公司	母公司的控股子公司
湖北武麻高速公路有限公司	母公司的控股子公司
山东高速交安科技发展有限公司	母公司的控股子公司
山东高速信博信息有限公司	母公司的控股子公司
山东高速资源开发管理集团有限公司	母公司的全资子公司
山东高速(威海)国际贸易有限公司	母公司的控股子公司
山东高速鄄菏公路有限公司	母公司的全资子公司
青岛平度市建设投资公司	子公司的少数股东
西安建工市政交通集团有限公司	子公司的少数股东
莱州金州投资有限责任公司	子公司的少数股东
汇泰控股集团股份有限公司	子公司之少数股东之母公司
山东汇泰混凝土有限公司	子公司之少数股东
济南汇博置业有限公司	母公司的控股子公司
山东高速莱钢绿建发展有限公司	母公司的控股子公司
山东高速材料科技有限公司	母公司的控股子公司

其他说明

无

## 5、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
广东嘉益工程有限公司	路产及附属设施改造和一般养护维修工程		15,198,050.70
济南鑫岳新型道路材料研发有限公司	采购商品	543,900.00	1,497,126.50



山东奥邦交通设施工程有限公司	工程款	825,216.79	
山东奥邦交通设施工程有限公司	路产及附属设施改造和一般养护维修工程	39,345.05	19,065.16
山东东方路桥建设有限公司	接受建筑及监理服务	25,369,945.10	
山东高速材料数字科技有限公司	采购商品	1,626,140.78	
山东高速仓网快运有限公司	采购商品		245,163.42
山东高速畅和物业服务服务有限公司	综合服务	681,354.75	47,341.54
山东高速服务开发集团有限公司	综合服务		2,839.63
山东高速服务开发集团有限公司济南汽车租赁分公司	综合服务	1,908.00	
山东高速服务区开发集团有限公司	采购商品	135,592.88	
山东高速工程检测有限公司	工程款	5,665,756.33	2,806,073.60
山东高速工程检测有限公司	接受建筑及监理服务	3,106,519.81	
山东高速工程检测有限公司	综合服务	3,387,856.74	
山东高速工程建设集团有限公司	接受建筑及监理服务	105,674,615.31	
山东高速工程项目管理有限公司	工程款	707,590.81	
山东高速工程项目管理有限公司	接受建筑及监理服务	2,901,661.24	
山东高速工程项目管理有限公司	路产及附属设施改造和一般养护维修工程		4,113,142.05
山东高速公路发展有限公司	广告费	271,348.44	
山东高速公路发展有限公司	综合服务		376,698.15
山东高速供应链集团有限公司	采购商品	13,037,095.84	
山东高速鸿林工程技术有限公司	工程款		125,726.14
山东高速鸿林工程技术有限公司	综合服务	408,000.00	
山东高速集团有限公司	广告费	906,223.49	
山东高速集团有限公司	利息支出	8,924,640.58	
山东高速集团有限公司	综合服务	15,748,887.77	15,350,424.33

山东高速集团有限公司	租赁	6,213,560.61	
山东高速建材集团有限公司	路产及附属设施改造和一般养护维修工程	5,067,975.22	
山东高速交通装备有限公司	接受劳务	720,223.40	
山东高速矿业有限公司	采购商品		2,800,660.42
山东高速路桥装备工程有限公司	路产及附属设施改造和一般养护维修工程		174,250.00
山东高速绿色生态发展有限公司	综合服务	770,642.20	
山东高速齐鲁建设集团设备安装有限公司	工程款		946,009.46
山东高速青岛物业管理有限公司	租赁	726,340.53	
山东高速仁和物业发展有限公司	接受劳务	4,207,939.23	
山东高速仁和物业发展有限公司	综合服务	3,173,386.67	42,537.45
山东高速生物工程有 限公司	采购商品	78,369.79	
山东高速石化有 限公司	采购商品	22,101.57	
山东高速土地发展有 限责任公司	综合服务		30,000,000.00
山东高速物业管理有 限公司	采购商品	524.79	
山东高速物业管理有 限公司	综合服务	5,667,553.56	5,796,604.83
山东高速物资集团有 限公司	工程款		20,000,000.00
山东高速西城置业有 限公司	租赁	438,037.19	
山东高速新材料科技 有限公司	采购商品	38,933,176.62	46,561,197.38
山东高速新材料科技 有限公司	综合服务		22,905,575.94
山东高速信联科技股 份有限公司	接受建筑及监理服务	18,005.05	
山东高速信联科技股 份有限公司	提供运输服务	373,810.81	
山东高速信联科技股 份有限公司	综合服务	69,077.41	101,783,692.99
山东高速信联支付有 限公司	提供运输服务	4,604.59	
山东高速信联支付有 限公司	综合服务		3,103,774.97

山东高速信息工程有限公司	采购商品	170,000.00	
山东高速信息集团有限公司	采购商品		322,100.00
山东高速信息集团有限公司	工程款	3,347,994.22	6,320,141.05
山东高速信息集团有限公司	路产及附属设施改造和一般养护维修工程		665,988.76
山东高速烟威公路有限公司	综合服务	2,756,539.53	
山东高速至臻策划咨询有限公司	采购商品	136,356.44	
山东高速智慧城市服务有限公司	接受建筑及监理服务	284,745.05	
山东高速智慧城市服务有限公司	接受劳务	1,090,461.30	
山东高速智慧城市服务有限公司	综合服务	5,790,260.54	4,659,727.24
山东环保产业集团有限公司	接受建筑及监理服务	36,800.00	
山东临港疏港轨道交通有限公司	综合服务	29,405,082.30	
山东山高篮球俱乐部有限公司	广告费	2,547,169.82	
山东省高速养护集团有限公司	采购商品	693,857.00	
山东省高速养护集团有限公司	工程款	30,351,757.84	-
山东省高速养护集团有限公司	路产及附属设施改造和一般养护维修工程	38,680,508.51	143,145,378.74
山东省高速养护集团有限公司	综合服务	248,426.25	
山东省公路桥梁检测中心有限公司	咨询费	18,443.40	
山东省公路桥梁建设集团有限公司	采购商品		22,718.40
山东省公路桥梁建设集团有限公司	工程款	22,650,197.61	23,146,804.14
山东省公路桥梁建设集团有限公司	接受建筑及监理服务	30,250,569.81	
山东省交通工程监理咨询有限公司	接受建筑及监理服务	1,532,609.60	
山东省交通规划设计院集团有限公司	工程款	3,811,009.54	375,816.00
山东省交通规划设计院集团有限公司	咨询费	94,339.62	
山东省交通规划设计院集团有限公司	综合服务	22,707.54	

山东省路桥集团有限公司	采购商品		2,321.37
山东省路桥集团有限公司	工程款	864,656,635.08	366,082,767.13
山东省路桥集团有限公司	建筑服务	93,763,989.33	
山东省路桥集团有限公司	接受建筑及监理服务	72,106,327.31	
山东通维信息工程有限公司	采购商品	6,445.00	1,030,174.30
山东通维信息工程有限公司	工程款		479,694.85
山东通维信息工程有限公司	路产及附属设施改造和一般养护维修工程	241,369.91	268,853.50
山东通维信息工程有限公司	综合服务	1,450,838.21	13,800.00
山东正晨科技股份有限公司	工程款		18,175.50
陕西山高玉禾田建设工程有限公司	路产及附属设施改造和一般养护维修工程		2,174,536.23
中海外城市发展(山东)有限公司	工程款		945,000.00

出售商品/提供劳务情况表  
适用 不适用

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
高速骨干网(山东)物流科技有限公司	综合服务	69,401.90	
广东嘉益工程有限公司	提供综合服务		8,240,414.60
广东嘉益工程有限公司	销售商品		1,920,430.98
济南畅赢交通基础设施投资基金合伙企业(有限合伙)	提供综合服务	1,851,800.00	3,961,184.81
济南鑫岳新型道路材料研发有限公司	销售商品	806,800.00	
山东东方路桥建设有限公司	建筑服务	665,661.32	
山东东方路桥建设有限公司	销售商品	16,904,178.05	11,425,663.53
山东高速材料技术开发集团有限公司	销售商品	1,302,498.34	
山东高速城投绕城高速公路有限公司	提供综合服务	2,669,433.96	
山东高速董沈高速公路有限公司	提供综合服务		155,752.21
山东高速高广公路有限公司	提供综合服务	12,263,773.56	

山东高速高新材料科技有限公司	综合服务	175,166.80	198,591.41
山东高速工程建设集团有限公司	工程款	1,183,716.81	2,814,582.85
山东高速工程建设集团有限公司	销售商品	54,744,648.82	263,192.49
山东高速工程咨询集团有限公司	销售商品		1,486,725.66
山东高速公路发展有限公司	提供综合服务	72,349,245.30	
山东高速鸿林工程技术有限公司	综合服务	72,205.87	70,912.08
山东高速集团有限公司	提供综合服务	148,038,679.26	
山东高速集团有限公司	销售商品	3,211,158.06	1,397,168.14
山东高速济高高速公路有限公司	销售商品	387,079.65	
山东高速建筑设计有限公司	综合服务	317,005.91	239,848.70
山东高速交通建设集团股份有限公司	销售商品	6,211,201.06	
山东高速交通装备有限公司	销售商品	1,854,622.05	
山东高速临枣至枣木公路有限公司	提供综合服务	3,736,415.04	
山东高速龙青公路有限公司	提供综合服务	13,678,867.92	
山东高速路桥集团股份有限公司	销售商品	27,203.88	
山东高速绿色技术发展有限公司	综合服务	16,705.28	25,057.92
山东高速尼罗投资发展有限公司	提供综合服务		169,672.50
山东高速仁和物业发展有限公司	综合服务	23,941.49	39,855.25
山东高速石化有限公司	其他服务	4,478.73	
山东高速石化有限公司	综合服务	249,360.48	251,928.50
山东高速石化有限公司	租赁	8,318,788.76	
山东高速泰东公路有限公司	提供综合服务	33,018,679.26	
山东高速潍日公路有限公司	提供综合服务	29,339,433.96	
山东高速物流集团有限公司	综合服务	106,863.76	
山东高速新材料科技有限公司	销售商品	2,559,538.32	2,644,661.94
山东高速信联科技股份有限公司	提供综合服务		17,662,474.32
山东高速信联支付有限公司	销售商品	2,754.72	129,026.55

山东高速信息集团有限公司	综合服务	2,210,176.88	17,590,844.77
山东高速云科产业发展有限公司	销售商品		482,859.51
山东高速沾临高速公路有限公司	销售商品	258,053.10	
山东鄄菏高速公路有限公司	提供综合服务	13,207,358.52	
山东临港疏港轨道交通有限公司	销售商品	552,052.50	194,056.41
山东鲁桥建材有限公司	销售商品		85,248.57
山东省高速养护集团有限公司	销售商品	8,395,912.54	30,354,675.60
山东省公路桥梁建设集团有限公司	提供综合服务	2,999,384.13	
山东省公路桥梁建设集团有限公司	销售商品	18,885,939.23	630,872.96
山东省交通工程监理咨询有限公司	综合服务	208,661.66	212,398.61
山东省鲁桥市政工程有限公司	销售商品		25,551.76
山东省路桥集团有限公司	工程款	4,785,022.57	1,848,321.74
山东省路桥集团有限公司	建筑服务	22,207,063.21	
山东省路桥集团有限公司	销售商品	60,939,745.78	50,445,224.06
山东省路桥集团有限公司	综合服务	295,430.22	315,971.92
山东省路桥集团有限公司	租赁	927,981.00	
山东省路桥集团有限公司基础设施建设分公司	销售商品	858,225.66	
山东省路桥集团有限公司京山分公司	销售商品	7,961,274.97	
山东省山高中桐新旧动能转换产业投资基金合伙企业(有限合伙)	提供综合服务		349,041.00
山东省水利工程局有限公司	销售商品		542,831.86
山东水总有限公司	销售商品	121,500.00	
山东通维信息工程有限公司	销售商品	1,707,964.60	
山高齐鲁畅赢(济南)基础设施投资合伙企业(有限合伙)	提供综合服务	99,250.45	
山高玉禾田(山东)城市运营服务有限公司	综合服务	804.16	17,590,844.77
陕西山高玉禾田建设工程有限公司	租赁	15,727.39	
潍坊山高新旧动能转换投资合伙企业(有限合伙)	提供综合服务	2,783,711.32	4,341,833.00
中铁隆工程集团有限公司	销售商品		678,245.16

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

## (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
山东高速集团有限公司	山东高速股份有限公司	其他资产托管	2023年1月1日	2025年12月31日	协议约定	148,584,245.26
山东高速城投绕城高速公路有限公司	山东高速股份有限公司	其他资产托管	2023年1月1日	2025年12月31日	协议约定	2,735,849.06
山东鄞菏高速公路有限公司	山东高速股份有限公司	其他资产托管	2023年1月1日	2025年12月31日	协议约定	13,207,547.18
山东高速泰东公路有限公司	山东高速股份有限公司	其他资产托管	2023年1月1日	2025年12月31日	协议约定	33,018,867.92
山东高速潍日公路有限公司	山东高速股份有限公司	其他资产托管	2023年1月1日	2025年12月31日	协议约定	29,339,622.62
山东高速龙青公路有限公司	山东高速股份有限公司	其他资产托管	2023年1月1日	2025年12月31日	协议约定	13,679,245.30
山东高速高广公路有限公司	山东高速股份有限公司	其他资产托管	2023年1月1日	2025年12月31日	协议约定	12,264,150.94
山东高速公路发展有限公司	山东高速股份有限公司	其他资产托管	2023年1月1日	2025年12月31日	协议约定	72,427,028.29
山东高速临枣至枣木公路有限公司	山东高速股份有限公司	其他资产托管	2023年1月1日	2025年12月31日	协议约定	3,736,603.76

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

## (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入

山东高速石化有限公司	加油站	7,619,047.28	8,100,379.38
山东高速通信技术有限公司	管孔租赁	121,320.00	121,320.00
山东高速绿色技术发展有限公司	广告位使用权	208,397.59	
威海市商业银行股份有限公司	广告位使用权		62,335.05
陕西山高玉禾田建设工程有限公司	房屋	15,727.39	48,000.01
山东高速鸿林工程技术有限公司	房屋	525,300.96	525,300.96
山东高速绿色技术发展有限公司	房屋	159,368.52	447,450.36
山东省路桥集团有限公司	房屋	927,981.00	1,856,959.56
山东省公路桥梁建设集团有限公司	房屋	75,000.00	750,000.00
山东高速服务开发集团有限公司	停车区		261,904.76
山东高速高新材料科技有限公司	房屋	662,855.64	621,613.90
山东高速建筑设计有限公司	房屋	662,855.64	672,449.50
山东高速尼罗投资发展有限公司	房屋		452,713.63
山东高速石化有限公司	房屋	699,741.48	631,599.18
山东省交通工程监理咨询有限公司	房屋	642,514.74	655,528.85
山高玉禾田（山东）城市运营服务有限公司	房屋		271,822.45
山东高速物流集团有限公司	房屋	537,617.95	
高速骨干网（山东）物流科技有限公司	房屋	201,271.44	
山东省高速养护集团有限公司	土地租赁	3,054.77	
山东高速工程咨询集团有限公司西南分公司	房屋	13,211.01	



本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	简化处理的短期租赁和低价值资产的租赁费用（如适用）		未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）		支付的租金		承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产	
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
山东高速集团有限公司	德上高速及莘南高速土地					5,773,560.61	5,773,560.61	1,656,707.31	1,714,294.10		
山东高速集团有限公司	济青高速零点立交东侧办公楼					462,000.00	0.00	15,139.16	4,702.79		

关联租赁情况说明

适用 不适用

## (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
山东通用航空服务股份有限公司	37,340,675.09	2021/8/26	2029/9/7	否

本公司作为被担保方

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
山东高速集团有限公司	445,920,000.00	2019-11-29	2039-11-29	否
山东高速集团有限公司	12,000,000.00	2020-9-29	2050-9-29	否
山东高速集团有限公司	8,000,000.00	2020-10-9	2050-10-9	否
山东高速集团有限公司	155,000,000.00	2021-2-1	2051-2-1	否
山东高速集团有限公司	45,000,000.00	2021-2-21	2051-2-21	否
山东高速集团有限公司	280,000,000.00	2021-4-21	2051-4-21	否
山东高速集团有限公司	178,970,000.00	2016-1-11	2030-12-20	否
山东高速集团有限公司	158,875,000.00	2016-1-20	2030-12-20	否
山东高速集团有限公司	126,480,000.00	2016-2-3	2030-12-20	否
山东高速集团有限公司	785,040,000.00	2016-3-11	2030-12-20	否
山东高速集团有限公司	130,040,000.00	2016-8-30	2030-12-20	否
山东高速集团有限公司	195,080,000.00	2016-10-31	2030-12-20	否
山东高速集团有限公司	757,120,000.00	2016-12-19	2030-12-20	否
山东高速集团有限公司	505,300,000.00	2017-1-20	2030-12-20	否
山东高速集团有限公司	170,000,000.00	2016-11-30	2031-11-28	否
山东高速集团有限公司	57,712,500.00	2017-2-9	2030-12-20	否
山东高速集团有限公司	115,425,000.00	2017-2-27	2030-12-20	否

山东高速集团有限公司	57,712,500.00	2017-4-12	2030-12-20	否
山东高速集团有限公司	57,712,500.00	2017-4-12	2030-12-20	否
山东高速集团有限公司	57,712,500.00	2017-4-14	2030-12-20	否
山东高速集团有限公司	57,750,000.00	2017-4-12	2030-12-20	否
山东高速集团有限公司	57,750,000.00	2017-4-14	2030-12-20	否
山东高速集团有限公司	114,000,000.00	2017-4-14	2030-12-20	否
康佳集团股份有限公司	24,982,900.00	2022-7-8	2023-7-7	否
康佳集团股份有限公司	7,494,870.00	2022-7-27	2023-7-26	否
康佳集团股份有限公司	249,829.00	2022-8-17	2023-8-16	否
康佳集团股份有限公司	1,998,632.00	2022-9-8	2023-9-7	否
康佳集团股份有限公司	37,474,350.00	2022-9-29	2024-9-29	否
康佳集团股份有限公司	27,481,190.00	2022-12-28	2023-12-27	否
康佳集团股份有限公司	37,474,350.00	2023-5-10	2024-2-11	否
康佳集团股份有限公司	14,989,740.00	2023-5-22	2024-5-21	否

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	287.87	289.25

(8). 其他关联交易

适用 不适用

关联方名称	交易类型	本期发生额	上期发生额
威海市商业银行股份有限公司	存款利息收入	2,078,414.42	12,625,230.02

## 6、关联方应收应付款项

## (1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
合同资产	山东高速材料技术开发集团有限公司			15,422,357.81	
合同资产	山东高速信息集团有限公司			4,431,733.99	
货币资金	威海市商业银行股份有限公司	872,919,009.40		1,038,855,191.11	
其他非流动资产	山东东方路桥建设有限公司	230,869,614.94		230,869,614.94	
其他非流动资产	山东高速工程建设集团有限公司	151,585,704.73			
其他非流动资产	山东高速工程项目管理有限公司	1,296,164.30			
其他非流动资产	山东高速信联科技股份有限公司	31,065.40			
其他非流动资产	山东省公路桥梁建设集团有限公司	93,409,092.07			
其他非流动资产	山东省交通工程监理咨询有限公司	1,560,807.09			
其他非流动资产	山东省路桥集团有限公司	101,314,392.22			
其他应收款	高速骨干网（山东）物流科技有限公司	56,901.50		23,271.50	
其他应收款	湖北武麻高速公路有限公司	43,970.61			

其他应收款	桓台县兴桓铁路投资有限公司	70,000,000.00	35,000,000.00	70,000,000.00	35,000,000.00
其他应收款	济南畅赢交通基础设施投资基金合伙企业(有限合伙)	230,000.00		109,436,631.45	
其他应收款	济南山高鲁桥金程投资合伙企业(有限合伙)	1,083,826.42			
其他应收款	济南鑫岳新型道路材料研发有限公司	176,944.30		452,643.66	13,579.31
其他应收款	莱州市北莱公路投资有限公司	148,574.80		59,162.00	
其他应收款	聊城市交通发展有限公司	30,597,091.57			
其他应收款	山东东方路桥建设有限公司	3,427,625.02		3,338,322.60	
其他应收款	山东高速滨州发展有限公司	35,968.80			
其他应收款	山东高速畅通路桥工程有限公司	100,000.00		100,000.00	
其他应收款	山东高速城投绕城高速公路有限公司	2,829,600.00			
其他应收款	山东高速德建集团有限公司	50,000,000.00			
其他应收款	山东高速德建建筑科技股份有限公司	6,298,790.00			
其他应收款	山东高速东绕城高速公路有限公司	7,857,800.00			
其他应收款	山东高速东绕城许港高速公路有限公司	2,818,400.00			

其他应收款	山东高速服务开发集团有限公司	485,597.65		417,911.92	
其他应收款	山东高速广公路有限公司	14,501,387.80			
其他应收款	山东高速工程建设集团有限公司	710,000.00		550,000.00	
其他应收款	山东高速工程咨询集团有限公司	85,000.00		188,164.25	
其他应收款	山东高速公路发展有限公司	76,700,184.86			
其他应收款	山东高速公路运营管理有限公司	12,833.25		12,833.25	
其他应收款	山东高速光控产业投资基金管理有限公司	113,893.48		11,595.76	
其他应收款	山东高速菏泽发展有限公司	94,143.97			
其他应收款	山东高速鸿林工程技术有限公司	1,050,601.88		1,050,601.92	
其他应收款	山东高速湖北发展有限公司	261,862.63		178.85	
其他应收款	山东高速湖北养护科技有限公司	120,000.00		120,000.00	
其他应收款	山东高速集团河南许亳公路有限公司	41,121.88		18,298.78	
其他应收款	山东高速集团有限公司	159,632,642.04		2,652,902.34	
其他应收款	山东高速济南发展有限公司	10,026.50		10,026.50	
其他应收款	山东高速济南绕城西线公路有限公司	11,894,361.31			
其他应收款	山东高速交通建设集团	80,000.00			

	股份有限公司				
其他应收款	山东高速莱钢绿建发展有限公司	150,000.00			
其他应收款	山东高速临枣至枣木公路有限公司	3,960,600.00			
其他应收款	山东高速龙青公路有限公司	14,499,600.00			
其他应收款	山东高速绿色技术发展有限公司	-		625,346.26	
其他应收款	山东高速齐鲁建设集团有限公司	7,123,229.14			
其他应收款	山东高速石化有限公司	10,000.00		18,794.50	
其他应收款	山东高速舜通路桥工程有限公司	4,669,666.00		99,666.00	
其他应收款	山东高速泰东公路有限公司	37,877,207.89		2,877,407.89	
其他应收款	山东高速通信技术有限公司	505,500.00		384,180.00	
其他应收款	山东高速潍莱公路有限公司	1,764.50		1,764.50	
其他应收款	山东高速潍日公路有限公司	33,711,425.46		2,611,625.46	
其他应收款	山东高速物流集团有限公司	5,492.92			
其他应收款	山东高速物业管理有限公司	5,000.00		8,450.00	
其他应收款	山东高速西城置业有限公司	2,560,649,881.98		2,560,123,634.69	
其他应收款	山东高速信联科技股份有限公司	103,972,919.35		202,659.61	
其他应收款	山东高速信联支付有限公司	46,663,679.35		5,790,827.42	

其他应收款	山东高速信息集团有限公司	1,010,641.71		1,025,272.11	
其他应收款	山东高速烟威公路有限公司	85,838.26			
其他应收款	山东高速枣庄发展有限公司	86,535.22			
其他应收款	山东高速沾临高速公路有限公司	1,000,000.00		1,000,000.00	
其他应收款	山东高速置业发展有限公司	126,220.64		48,254.00	
其他应收款	山东高速淄博发展有限公司	41,256.00			
其他应收款	山东鄄菏高速公路有限公司	13,999,800.00			
其他应收款	山东临港疏港轨道交通有限公司	9,208,165.27			
其他应收款	山东鲁桥建材有限公司	3,530,373.34		1,680,373.34	
其他应收款	山东齐鲁电子招标采购服务有限公司	200,000.00		300,000.00	
其他应收款	山东省高速公路路桥养护有限公司	9,536.59		9,536.59	
其他应收款	山东省高速公路养护集团河南公司	50,000.00			
其他应收款	山东省高速公路养护集团有限公司	5,013,326.42		3,577,268.33	
其他应收款	山东省公路桥梁建设集团有限公司	23,421,856.87		8,353,901.10	
其他应收款	山东省鲁桥市政工程有限公司	4,587,271.60		1,200,000.00	
其他应收款	山东省路桥集团有限公司	136,085,649.61		82,596,088.47	



其他应收款	山东省路桥集团有限公司建筑公司	2,350,251.17			
其他应收款	山东省路桥集团有限公司交通工程公司	1,223,861.60			
其他应收款	山东省路桥集团有限公司铁路工程公司	200,000.00			
其他应收款	山东省山高中桐新旧动能转换产业投资基金合伙企业(有限合伙)	732,041.00			
其他应收款	山东双利电子工程有限公司	-			
其他应收款	山东水总有限公司	901,000.00			
其他应收款	山东舜都路桥工程有限公司	1,000,000.00		100,000.00	
其他应收款	山东泰东公路工程有限公司	104,000.00			
其他应收款	山东通用航空服务股份有限公司	89,248.05			
其他应收款	山东筑畅建材有限公司	18,000,000.00			
其他应收款	上海致达科技集团有限公司	52,159,390.68			
其他应收款	潍坊山高新旧动能转换投资合伙企业(有限合伙)	45,982,184.34		13,081,250.00	
其他应收款	云南锁蒙高速公路有限公司	100,721.00		100,721.00	
其他应收款	邹平县交通基础设施建设投资有限公司	44,000,000.00	22,000,000.00	44,000,000.00	22,000,000.00

其他应收款	霍邱康润凯 天水务环保 有限公司			288,156.85	9,766.08
其他应收款	山东高速建 设管理集团 有限公司			17,865.89	
其他应收款	山东高速交 建集团投资 有限公司			284,000.00	
其他应收款	山东高速济 南投资建设 有限公司			178.85	
应收款项融 资	山东省路桥 集团有限公 司	4,670,000.00			
应收票据	山东东方路 桥建设有限 公司	190,000.00			
应收票据	山东高速工 程咨询集团 有限公司	100,000.00		500,000.00	
应收票据	山东高速齐 鲁建设集团 有限公司	1,980,000.00		4,776,311.32	
应收票据	山东省高速 养护集团有 限公司	100,794,609.68		100,794,609.68	
应收票据	山东省公路 桥梁建设集 团有限公司	639,000.00			
应收票据	山东省路桥 集团有限公 司	31,017,934.96		26,297,180.83	998,655.70
应收票据	中铁隆工程 集团有限公 司	7,681,452.66		22,907,242.13	
应收票据	山东高速工 程建设集团 有限公司			1,000,000.00	
应收票据	山东高速通 信技术有限 公司			619,200.00	
应收票据	山东高速建 材集团有限 公司			4,000,000.00	
应收账款	高速骨干网 (山东)物 流科技有限 公司	40,402.14			

应收账款	广东嘉益工程有限公司	13,961,549.00		3,111,361.83	
应收账款	济南畅赢交通基础设施投资基金合伙企业(有限合伙)	2,795,837.77			
应收账款	济南鑫岳新型道路材料研发有限公司	831,004.00		2,640.00	
应收账款	山东东方路桥建设有限公司	21,175,939.50		2,524,982.00	
应收账款	山东高速材料技术开发集团有限公司	16,894,180.98			
应收账款	山东高速畅通路桥工程有限公司	84,135.19			
应收账款	山东高速董沈高速公路有限公司	8,800.00		8,800.00	
应收账款	山东高速高新材料科技有限公司	3,438,725.60		3,246,270.58	1,623,135.29
应收账款	山东高速工程建设集团有限公司	50,165,520.59		70,565,231.27	
应收账款	山东高速工程咨询集团有限公司	14,400.00			
应收账款	山东高速集团有限公司	17,600.00		17,600.00	
应收账款	山东高速济高高速公路有限公司	437,400.00			
应收账款	山东高速济南发展有限公司	190,503.53		190,503.53	
应收账款	山东高速建筑设计有限公司	1,012,845.58		1,722,424.76	
应收账款	山东高速交通建设集团股份有限公司	6,990,930.91			

应收账款	山东高速路桥集团股份有限公司	5,807,649.51			
应收账款	山东高速仁和物业发展有限公司	2,176.12		3,701.20	
应收账款	山东高速物流集团有限公司	88,777.20		2,040.30	
应收账款	山东高速新材料科技有限公司	50,000.00		102,606,236.95	
应收账款	山东高速信联科技股份有限公司	8,068.70			
应收账款	山东高速信息集团有限公司	3,463,679.77		9,112,322.68	
应收账款	山东高速云科产业发展有限公司	699,586.65		545,631.25	
应收账款	山东临港疏港轨道交通有限公司	14,130,915.26			
应收账款	山东鲁桥建材有限公司	176,000.00		452,572.45	
应收账款	山东省高速养护集团有限公司	15,848,253.63		9,975,347.77	
应收账款	山东省公路桥梁建设集团有限公司	47,032,897.27		42,680,429.78	
应收账款	山东省路桥集团有限公司	119,679,916.35		72,474,151.16	
应收账款	山东省路桥集团有限公司交通工程公司	68,727.81			
应收账款	山东通维信息工程有限公司	1,330,000.00		2,144,000.00	
应收账款	山东正晨科技股份有限公司	352,474.00		1,762,370.00	
应收账款	山高齐鲁畅赢（济南）基础设施投资合伙企业	105,205.48			

	(有限合伙)				
应收账款	济宁市鸿翔公路勘察设计研究院有限公司			265.18	
应收账款	山东高速鸿林工程技术有限公司			76,366.80	
应收账款	山东高速信威信息科技有限公司			178,500.00	
应收账款	山东省鲁桥市政工程有限公司			670,574.14	
应收账款	山东舜都路桥工程有限公司			434,104.43	
应收账款	山高玉禾田(山东)城市运营服务有限公司			5,413.67	
预付账款	湖北招赢新能源产业投资基金合伙企业(有限合伙)	2,910,000.00			
预付账款	聊城市交通发展有限公司	300.00			
预付账款	山东东方路桥建设有限公司	140,000.00		8,000.00	
预付账款	山东高速工程建设集团有限公司	200.00		77,493,855.00	
预付账款	山东高速交通建设集团股份有限公司	200.00			
预付账款	山东高速聊城产业开发有限公司	25,200.00			
预付账款	山东高速满易物流科技有限公司	229,411.14		737,023.81	
预付账款	山东高速新材料科技有限公司	8,840,613.18		3,316,257.08	

预付账款	山东高速信 联科技股份 有限公司	295,393.53		115,987.35	
预付账款	山东高速信 联支付有限 公司	67,910.34		9,135,268.68	
预付账款	山东临港疏 港轨道交 通有限公 司	4,941,069.67			
预付账款	山东齐鲁电 子招标采购 服务有限公 司	250,000.00			
预付账款	山东省高速 养护集团有 限公司	11,011,092.56		15,001,371.01	
预付账款	山东省路桥 集团有限公 司	236,168.40		82,775,327.73	
预付账款	银丰智慧物 业服务集团 有限公司	8,132.60			
预付账款	山东高速物 业管理有限 公司			32,220.00	
预付账款	山东省公路 桥梁建设集 团有限公司			56,583,175.94	
预付账款	山东高速工 程项目管理 有限公司			2,324,943.52	
预付账款	山东省交通 工程监理咨 询有限公司			2,123,998.11	

## (2). 应付项目

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
合同负债	山东高速岚山疏港高 速公路有限公司	2,748,845.94	
合同负债	山东高速潍坊发展有 限公司	148,868.55	
合同负债	山东临港疏港轨道交 通有限公司	12,889.13	
合同负债	高速骨干网（山东） 物流科技有限公司		50,954.52

合同负债	山东高速满易物流科技有限公司		10,906.17
合同负债	山东高速尼罗投资发展有限公司		34,404.29
合同负债	山东高速石化有限公司		100,443.66
合同负债	山东高速物流集团有限公司		97,645.91
合同负债	山东高速新材料科技有限公司		13,698.11
合同负债	山东省交通工程监理咨询有限公司		71,196.75
合同负债	山东省路桥集团有限公司		25,616.48
合同负债	山高玉禾田（山东）城市运营服务有限公司		804.16
其他应付款	高速骨干网（山东）物流科技有限公司	183,000.00	
其他应付款	广东嘉益工程有限公司	1,845,578.85	10,000.00
其他应付款	华民鲁材一期（青岛）产业投资基金合伙企业（有限合伙）	6,658,470.97	
其他应付款	济南赢通股权投资基金合伙企业（有限合伙）	10,818,688.96	10,818,688.96
其他应付款	康佳集团股份有限公司	230,930,410.80	174,723,374.67
其他应付款	山东奥邦交通设施工程有限公司	1,289,434.41	2,328,556.26
其他应付款	山东百廿慧通工程科技有限公司	20,000.00	20,000.00
其他应付款	山东东方路桥建设有限公司	700,000.00	600,000.00
其他应付款	山东高速标准箱物流有限公司	6,000.00	6,000.00
其他应付款	山东高速材料数字科技有限公司	1,269,329.33	
其他应付款	山东高速服务开发集团有限公司	34,344.70	43,344.70
其他应付款	山东高速服务区管理有限公司	2,840,424.28	2,820,424.28
其他应付款	山东高速高新材料科技有限公司	2,000,000.00	
其他应付款	山东高速高新科技投资有限公司	300,000.00	2,000,000.00
其他应付款	山东高速工程检测有限公司	4,000,348.17	1,660,247.39

其他应付款	山东高速工程建设集团有限公司	1,478,217.72	210,000.00
其他应付款	山东高速工程项目管理有限公司	837,764.02	2,134,131.91
其他应付款	山东高速公路发展有限公司	162,463,746.93	27,184,456.89
其他应付款	山东高速供应链集团有限公司	10,000.00	10,000.00
其他应付款	山东高速国际旅游有限公司	33,350.00	33,350.00
其他应付款	山东高速鸿林工程技术有限公司	71,859.83	71,859.83
其他应付款	山东高速集团河南许亳公路有限公司	24,488.64	
其他应付款	山东高速集团有限公司	560,394,474.69	576,358,538.51
其他应付款	山东高速济南投资建设有限公司	37,101,335.58	38,174,690.98
其他应付款	山东高速建材集团有限公司	1,000,000.00	4,000,000.00
其他应付款	山东高速交通工程有限公司	20,000.00	75,107.00
其他应付款	山东高速临枣至枣木公路有限公司	61,305.00	61,305.00
其他应付款	山东高速龙青公路有限公司	7,544.81	11,894.81
其他应付款	山东高速绿色技术发展有限公司	83,964.62	83,643.30
其他应付款	山东高速齐鲁建设集团有限公司	2,030,000.60	2,030,000.60
其他应付款	山东高速仁和物业发展有限公司	140,443.81	
其他应付款	山东高速日照建设有限公司	70,000.00	
其他应付款	山东高速通信技术有限公司	3,400.00	3,400.00
其他应付款	山东高速潍莱公路有限公司	34,338.24	34,338.24
其他应付款	山东高速潍日公路有限公司	816,325.00	816,325.00
其他应付款	山东高速物业管理有限公司	1,816.32	1,816.32
其他应付款	山东高速西城置业有限公司	2,661,940.47	67,302,090.73
其他应付款	山东高速新材料科技有限公司	3,350,000.00	3,350,000.00
其他应付款	山东高速信联科技股份有限公司	130,930.00	5,051,409.97



其他应付款	山东高速信联支付有限公司	1,184,265.91	2,734,535.79
其他应付款	山东高速信息集团有限公司	18,871,362.19	19,215,385.09
其他应付款	山东高速智慧城市服务有限公司	951,823.15	940,848.15
其他应付款	山东环保产业集团有限公司	75,990.00	81,220.00
其他应付款	山东临港疏港轨道交通有限公司	761,114.51	
其他应付款	山东山高路桥有限公司	60,000.00	
其他应付款	山东省高速路桥养护有限公司	97,000.00	117,000.00
其他应付款	山东省高速养护集团有限公司	141,783,455.52	141,003,135.60
其他应付款	山东省公路桥梁建设集团有限公司	4,027,770.80	6,690,153.54
其他应付款	山东省交通工程监理咨询有限公司	209,803.93	12,720.88
其他应付款	山东省交通规划设计院集团有限公司	688,883.55	808,201.98
其他应付款	山东省路桥集团有限公司	28,685,039.31	135,846,592.13
其他应付款	山东省三益工程建设监理有限公司	148,795.80	144,065.80
其他应付款	山东省信息产业服务有限公司	50,000.00	
其他应付款	山东水总有限公司	50,000.00	150,000.00
其他应付款	山东铁路投资控股集团有限公司	1,516,346,600.00	1,516,346,600.00
其他应付款	山东通维信息工程有限公司	33,654.85	492,517.38
其他应付款	山东正晨科技股份有限公司	652,289.20	532,289.20
其他应付款	山东中岚铁路运营有限公司	82,213,634.10	82,213,633.47
其他应付款	山高供应链产业服务(山东)有限公司	100,000.00	100,000.00
其他应付款	西安建工市政交通集团有限公司	51,000.00	
其他应付款	中国山东对外经济技术合作集团有限公司	84,480.00	
其他应付款	中铁高速物流(山东)有限公司	10,000.00	10,000.00
其他应付款	中远(香港)集团有限公司	21,406.33	
其他应付款	国能电力技术工程有限公司		1,073,278.80

其他应付款	龙口港集团铁路有限公司		4,415,972.23
其他应付款	龙口港集团有限公司		24,621,590.40
其他应付款	山东高速奥维俊杉汽车供应链管理有限公司		20,000.00
其他应付款	山东高速高广公路有限公司		7,672.64
其他应付款	山东高速物流集团有限公司		95,100.44
其他应付款	山东鲁东路桥有限责任公司		200,000.00
其他应付款	山东润元高速公路油气管理有限公司		1,266.00
其他应付款	上海致达科技集团有限公司	31,500,000.00	31,500,000.00
其他应付款	烟台百江源企业管理中心(有限合伙)	49,891,925.26	49,891,925.26
其他应付款	烟台丰清泰投资中心(有限合伙)	22,227,647.78	22,227,647.78
其他应付款	烟台清江川企业管理中心(有限合伙)	1,417,263.33	1,417,263.33
其他应付款	烟台清润源企业管理中心(有限合伙)	20,432,415.91	20,432,415.91
其他应付款	胶州市济青高速建设指挥部办公室		182,965.17
其他应付款	山东高速公路淄博金元公司		48,238.86
一年内到期的非流动负债	山东高速集团有限公司	14,660,409.56	5,158,159.61
应付股利	国能电力技术工程有限公司	21,870,000.00	
应付股利	中国农业银行济南和平支行	1,480,037.54	
应付股利	中远海运(香港)有限公司	108,000,000.00	
应付票据	山东高速绿色生态发展有限公司	840,000.00	
应付票据	山东省高速养护集团有限公司	8,000,000.00	3,000,000.00
应付票据	山东省公路桥梁建设集团有限公司	7,740,000.00	6,600,000.00
应付票据	山东省交通规划设计院集团有限公司	550,000.00	
应付票据	山东省路桥集团有限公司	34,640,000.00	157,359,089.02
应付票据	广东嘉益工程有限公司		1,450,000.00

应付票据	山东高速建材集团有限公司		7,150,000.00
应付票据	山东高速物资集团有限公司		30,800,000.00
应付票据	山东高速工程项目管理有限公司		350,000.00
应付票据	山东高速信息集团有限公司		2,100,000.00
应付账款	广东嘉益工程有限公司	47,751,209.63	44,891,665.37
应付账款	济南鑫岳新型道路材料研发有限公司	17,444,088.63	20,868,777.79
应付账款	济宁市鸿翔公路勘察设计研究院有限公司	37,240.00	6,640.00
应付账款	山东奥邦交通设施工程有限公司	12,126,615.25	13,368,387.54
应付账款	山东百廿慧通工程科技有限公司	474,319.26	
应付账款	山东高速奥维俊杉汽车供应链管理有限公司	7,284.15	
应付账款	山东高速材料数字科技有限公司	325,228.16	
应付账款	山东高速服务开发集团有限公司	77,581.93	77,581.93
应付账款	山东高速服务区管理有限公司	20,000.00	20,000.00
应付账款	山东高速高新材料科技有限公司	158,470.20	158,470.20
应付账款	山东高速工程检测有限公司	17,001,838.25	3,213,045.53
应付账款	山东高速工程建设集团有限公司	4,228,555.18	626,555.18
应付账款	山东高速工程项目管理有限公司	30,229,804.71	27,720,553.75
应付账款	山东高速工程咨询集团有限公司	296,310.00	296,310.00
应付账款	山东高速公路发展有限公司	1,866,520.99	1,578,891.64
应付账款	山东高速公路工程有限公司	289,984.79	489,984.79
应付账款	山东高速供应链集团有限公司	8,245,053.92	7,161,655.52
应付账款	山东高速鸿林工程技术有限公司	6,405,987.51	6,405,987.51
应付账款	山东高速环境科技有限公司	2,657,932.25	2,657,932.25
应付账款	山东高速集团有限公司	3,630,150.16	2,669,553.26

应付账款	山东高速建材集团有限公司	5,067,975.22	
应付账款	山东高速交通科技有限公司	74,238.51	74,238.51
应付账款	山东高速科苑生态发展有限公司	3,322,586.56	3,401,187.96
应付账款	山东高速矿业有限公司	971,971.55	1,471,971.55
应付账款	山东高速路桥集团股份有限公司	526,847.89	
应付账款	山东高速路桥装备工程有限公司	128,037.25	128,037.25
应付账款	山东高速绿色技术发展有限公司	3,911,960.54	4,260,906.89
应付账款	山东高速绿色生态发展有限公司	12,899,506.07	21,927,952.77
应付账款	山东高速齐鲁建设集团有限公司	16,970,790.91	16,222,586.41
应付账款	山东高速青岛物业管理有限公司	463,164.09	
应付账款	山东高速青岛西海岸港口有限公司	6,984.00	150,181.00
应付账款	山东高速仁和物业发展有限公司	9,492,799.80	5,178,425.26
应付账款	山东高速日照建设有限公司	1,203,384.95	1,319,784.95
应付账款	山东高速生物工程有限公司	29,835.37	6,319.00
应付账款	山东高速石化有限公司	300,000.00	65,969.01
应付账款	山东高速土地发展有限责任公司	74,290,000.00	74,290,000.00
应付账款	山东高速物业管理有限公司	1,230.01	
应付账款	山东高速新材料科技有限公司	1,491,099.53	24,146,511.72
应付账款	山东高速信联科技股份有限公司	2,702,810.00	13,015,107.65
应付账款	山东高速信联支付有限公司	88,498.48	
应付账款	山东高速信息集团有限公司	64,717,007.04	61,286,214.87
应付账款	山东高速智慧城市服务有限公司	171,865.72	179,589.01
应付账款	山东环保产业集团有限公司	49,900.00	74,850.00
应付账款	山东临港疏港轨道交通有限公司	9,301,280.50	

应付账款	山东省滨州市公路工程监理咨询有限公司	1,513,530.00	1,513,530.00
应付账款	山东省高速路桥养护有限公司	2,618,598.98	2,618,598.98
应付账款	山东省高速养护集团一公司	376,052.27	376,052.27
应付账款	山东省高速养护集团有限公司	90,024,893.93	237,862,968.56
应付账款	山东省公路桥梁建设集团有限公司	141,602,503.53	179,853,308.48
应付账款	山东省交通工程监理咨询公司	38,546.00	
应付账款	山东省交通工程监理咨询有限公司	2,272,618.12	5,042,797.24
应付账款	山东省交通规划设计院集团有限公司	52,532,908.93	60,271,145.54
应付账款	山东省路桥集团有限公司	1,895,789,371.88	1,859,718,050.84
应付账款	山东省路桥集团有限公司工程设计咨询公司	348,476.00	348,476.00
应付账款	山东省三益工程建设监理有限公司	373,787.07	373,787.07
应付账款	山东通维信息工程有限公司	1,521,530.44	2,330,207.95
应付账款	山东正晨科技股份有限公司	2,808,067.20	2,546,901.70
应付账款	陕西山高玉禾田建设工程有限公司	514,924.59	
应付账款	山东东方路桥建设有限公司		26,956,501.66
应付账款	山东高速路用新材料技术有限公司		63,400.00
应付账款	山东高速实业发展有限公司		12,639,733.20
预收账款	高速骨干网（山东）物流科技有限公司	11,338.01	177,789.75
预收账款	广东嘉益工程有限公司	3,674,084.07	
预收账款	山东高速鸿林工程技术有限公司	0.01	
预收账款	山东高速建筑设计有限公司	758,057.71	546,967.80
预收账款	山东高速绿色技术发展有限公司	267,103.40	46,899.09
预收账款	山东高速满易物流科技有限公司	10,906.17	
预收账款	山东高速尼罗投资发展有限公司	34,404.29	

预收账款	山东高速石化有限公司	110,079.47	
预收账款	山东高速物流集团有限公司	485,199.55	247,515.59
预收账款	山东高速新材料科技有限公司	13,698.11	
预收账款	山东高速信联科技股份有限公司	721,887.73	
预收账款	山东省高速养护集团有限公司	101,175.40	101,175.40
预收账款	山东省公路桥梁建设集团有限公司	923,395.80	
预收账款	山东省交通工程监理咨询有限公司	304,275.97	227,885.85
预收账款	山东省路桥集团有限公司	2,265,919.26	
预收账款	陕西山高玉禾田建设工程有限公司	17,142.86	
预收账款	济宁市鸿翔公路勘察设计研究院有限公司		48,412.50
预收账款	山东高速高新材料科技有限公司		607,617.67
预收账款	山东高速岚山疏港高速公路有限公司		2,996,242.08
预收账款	山东高速潍坊发展有限公司		168,221.46
预收账款	山东高速信息集团有限公司		6,748,539.73
预收账款	山东高速沾临高速公路有限公司		1,620,706.35
长期应付款	山东高速集团有限公司	1,642,720,000.00	1,668,026,378.75
租赁负债	山东高速集团有限公司	67,618,310.34	69,337,004.04

## 7、关联方承诺

适用 不适用

## 8、其他

适用 不适用

## 十三、 股份支付

### 1、 股份支付总体情况

适用 不适用

单位：股币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	13,185,194.00
公司本期失效的各项权益工具总额	1,641,216.00

公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	股份支付发行权益工具中 1,152.249 万份，行权价格 2.78 元/份，合同剩余期限 12 个月；267.816 万份行权价格 5.46 元/份，合同剩余期限 21 个月。
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

其他说明

无

## 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

单位：元币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	Black-Scholes 模型
可行权权益工具数量的确定依据	根据可行权职工人数等做最佳估计
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	16,236,193.61
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	0.00

其他说明

无

## 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

## 4、股份支付的修改、终止情况

适用  不适用

根据 2023 年 6 月 30 日山东高速股份有限公司发布的《关于调整股票期权激励计划行权价格、激励对象名单及股票期权数量并注销部分期权的公告》：

1、行权价格：首次授予行权价格由 3.18 元/份调整为 2.78 元/份，预留授予行权价格由 5.86 元/份调整为 5.46 元/份；

2、激励对象名单：首次授予激励对象由 195 名调整为 189 名，预留授予激励对象由 34 名调整为 33 名；

3、股票期权数量：首次授予已获授但尚未行权的期权数量由 2,436.3360 万份调整为 2,292.2244 万份，预留授予已获授但尚未行权的期权数量由 466.37 万份调整为 446.36 万份。

## 5、其他

适用  不适用

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

适用  不适用

### 2、或有事项

#### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用  不适用

1、2020年11月20日，本公司下属企业济南畅赢金程股权投资合伙企业（有限合伙）（转让方，简称“畅赢金程”）与深圳市人才安居集团有限公司（受让方，简称“安居集团”）、恒大地产集团有限公司签订《关于恒大地产集团有限公司的股权转让协议》，畅赢金程将持有的恒大

地产集团有限公司1.1759%股权转让给受让方，股权转让价款为50亿元。根据《股权转让协议》约定，受让方将对应的恒大地产集团股权质押给畅赢金程作为担保，分三期支付转让款，自协议签订之日起至实际支付日止按照1年期贷款市场报价利率（LPR）3.85%支付利息，第三期股权转让款支付截止日期为2021年11月19日。《股权转让协议》另外约定，受让方逾期支付款项的，应向转让方支付逾期付款违约金，逾期付款违约金以逾期应付款为基数，自逾期之日起至实际付款日止按LPR的2倍计算。

协议生效后，畅赢金程已依约将标的股权过户至安居集团名下，安居集团已按约定将标的股权出质于畅赢金程，并支付了前两期股权转让款30亿元及利息。在支付上述款项后，安居集团未按照合同约定履行后续付款义务，畅赢金程多次催要无果，根据约定向中国国际经济贸易仲裁委员会（以下简称“贸仲”）提起仲裁，请求裁决安居集团支付《股权转让协议》约定的第三期股权转让款本金20亿元及其利息、违约金。2022年2月23日，贸仲已受理本案，并通知申请人与被申请人双方指定仲裁员。2022年10月14日、2023年2月16日、5月16日、8月16日，贸仲先后四次作出书面通知，因仲裁程序进行的需要，仲裁庭无法在《仲裁规则》规定的期限内作出裁决，经仲裁院院长研究同意本案裁决作出期限延长至2023年11月16日。截至本报告日，贸仲尚未就本案做出裁决。

2、2021年4月8日，道隧集团工程有限公司（以下简称“道隧集团”）与本公司子公司肃北蒙古族自治县康润水务有限公司（以下简称“肃北康润”）发生建设工程合同纠纷，道隧集团向甘肃省酒泉市中级人民法院提起诉讼，请求肃北康润支付已完成工程的剩余价款17,000万元，支付材料、设备等款1,000万元，肃北康润承担因违约给道隧集团造成的损失5,000万元，合计23,000万元。冻结肃北康润在中国农业发展银行敦煌市支行的银行存款7,521,978.53元，冻结期限为2022年6月30日至2024年6月28日。

同时，针对质量和其他违约问题，肃北康润于2021年6月8日向酒泉市中级人民法院提交民事反诉状提出反诉，反诉请求道隧集团返还工程款、支付工程进度违约金等合计26,323.02万元。案件受理后，肃北康润公司向法院申请了质量鉴定，原告向法院申请了造价鉴定，截至本报告日，已出造价鉴定报告，2023年3月17日，法官组织原被告双方对鉴定相关材料进行了询问，目前尚在一审阶段未判决。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

### 3、其他

适用 不适用

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

适用 不适用

### 2、利润分配情况

适用 不适用

### 3、销售退回

适用 不适用

### 4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用



十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

## 6、分部信息

### (1). 报告分部的确定依据与会计政策

√适用 □不适用

本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。

#### 1. 报告分部的确定依据与会计政策

本集团的报告分部是提供不同产品或服务、或在不同地区经营的业务单元。由于各种业务或地区需要不同的技术和市场战略，因此，本集团分别独立管理各个报告分部的生产经营活动，分别评价其经营成果，以决定向其配置资源并评价其业绩。基于管理的目的，本集团根据服务和产品类别及各业务分部的发展划分六个报告分部。

分部间转移价格参照向第三方销售所采用的价格确定。

资产根据分部的经营以及资产的所在位置进行分配，负债根据分部的经营进行分配，间接归属于各分部的费用按照收入比例在分部之间进行分配。

## (2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	山东地区 收费路桥 业务	河南地 区收费 路桥业 务	湖南地区 收费路桥 业务	湖北地 区收费 路桥业 务	四川地 区收费 路桥业 务	铁路运输	工程材 料制造	贸易	工程施工	PPP 建造 收入	其他	分部间抵 销	合计
营业收入	4,006,730,416.34	134,614,034.96	147,212,436.82	536,579,920.91	165,027,253.25	1,596,099,748.47	652,863,314.69	412,010,367.66	459,571,990.65	1,436,551,593.05	629,404,553.78	465,839,631.55	9,710,825,999.03
营业成本	2,024,346,691.59	52,738,716.41	93,634,353.10	164,804,642.62	81,606,992.98	1,291,070,448.41	466,007,163.95	335,309,040.75	386,461,716.56	1,436,551,593.05	193,815,450.17	383,882,382.09	6,142,464,427.50
利息收入	97,429,242.76	1,288,622.07	529,255.97	918,757.20	1,918,087.61	32,206,171.44	159,152.18	19,883,127.11	218,944,297.47		1,739,792.92	121,104,174.78	253,912,331.95
利息费用	761,142,304.23	19,110,273.50	92,696,065.81	75,633,410.29	64,438,865.82	34,241,043.92	7,536,774.01	27,947,616.31	205,316,821.62		4,008,390.42	121,215,762.81	1,170,855,803.12
利润	2,025,229,683.47	60,276,841.73	-45,279,116.54	275,173,041.79	26,701,304.36	218,016,468.03	99,961,696.82	577,705,854.86	19,582,418.97		104,231,279.12	495,664,064.51	2,865,935,408.10

总额													
资产总额	99,854,202,282.84	2,474,572,825.14	4,513,201,807.56	6,628,131,931.39	4,514,342,949.67	16,202,125,190.55	2,036,965,609.36	21,177,494,126.50	17,242,782,531.58		4,136,282,544.70	38,390,088,083.43	140,390,013,715.86
负债总额	57,493,366,835.55	1,332,453,412.58	5,585,063,256.11	4,162,531,229.59	3,638,096,821.40	9,752,946,092.02	1,167,163,614.89	4,308,974,273.49	13,482,332,022.84		2,900,874,011.58	16,189,424,473.86	87,634,377,096.19
补充信息													
折旧和摊销费用	1,197,093,748.06	38,078,414.88	69,710,610.37	140,417,669.55	68,433,529.44	150,099,225.69	18,353,819.57	13,243,479.80	36,220,312.62		18,442,675.40	33,741,823.43	1,716,351,661.95
折旧和摊销以													

---

外的非现金												
-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

(1) 根据本公司于 2010 年 7 月 27 日与中国工商银行股份有限公司济南龙奥支行（原名为：中国工商银行股份有限公司济南山大路支行）签订的编号为 2010 年山大路质字第 0011 号的《最高额质押合同》，于 2016 年 10 月 18 日与中国工商银行股份有限公司济南龙奥支行签订的编号为 0160200031-2015 年山大（质）字 0037 号的《最高额质押合同》，本公司以国道主干线京沪线（辅线）济南至莱芜段收费权作为质物，质物担保的主债权期间为 2010 年 7 月 27 日至 2031 年 12 月 31 日（包括该期间的起始日和届满日）。在此质押期间内，中国工商银行股份有限公司济南龙奥支行为本公司提供最高余额为 276,662.40 万元的贷款。截至 2023 年 6 月 30 日，借款余额为 102,218.14 万元（包括：一年以内到期部分 14,177.27 万元和一年以上的部分 88,040.87 万元）。

(2) 本公司于 2018 年 11 月 16 日与中国工商银行股份有限公司济南龙奥支行（原名为：中国工商银行股份有限公司济南山大路支行）签订的编号为 0160200031-2018 年山大（质）字 0017 号的《最高额质押合同》，本公司以青银高速 K166+351 至 K106+351 作为质物，质物担保的主债权期间为 2018 年 11 月 13 日至 2038 年 12 月 31 日（包括该期间的起始日和届满日）。在此质押期间内，中国工商银行股份有限公司济南龙奥支行为本公司提供最高余额为 500,000.00 万元的贷款，截至 2023 年 6 月 30 日借款余额为 305,922.39 万元（包括：一年以内到期部分 19,120.15 万元和一年以上的部分 286,802.24 万元）。

(3) 截至 2022 年 12 月 31 日，本公司通过质押济南至青岛高速公路改扩建工程项目建成后济南至青岛高速公路（济青高速）的公路收费权及其项下全部收益，与国家开发银行山东省分行和中国农业银行股份有限公司济南和平支行的抵押贷款余额 935,800.00 万元，分别为：

2017 年 12 月 15 日和国家开发银行山东省分行签订的编号为 3710201701100000620 的《人民币资金借款合同》，质押济青高速 K246+351 段至 K166+351 段公路收费权，截至 2023 年 6 月 30 日贷款余额为 445,800.00 万元；

2017 年 2 月 16 日和中国农业银行股份有限公司济南和平支行签订的编号为 37010420170000175 的《中国农业银行股份有限公司固定资产借款合同》，质押济青高速 K323+351 段至 K322+237 段公路收费权，截至 2023 年 6 月 30 日，已结清；于 2017 年 11 月 2 日和中国农业银行股份有限公司济南和平支行签订的编号为 37010420170000752 的《中国农业银行股份有限公司固定资产借款合同》，质押济青高速 K322+236 段至 K318+015 段公路收费权，截至 2023 年 6 月 30 日贷款余额为 25,000.00 万元；于 2017 年 11 月 21 日和中国农业银行股份有限公司济南和平支行签订的编号为 37010420170000773 的《中国农业银行股份有限公司固定资产借款合同》，质押济青高速 K318+014 段至 K315+650 段公路收费权，截至 2023 年 6 月 30 日贷款余额为 14,000.00 万元；

本公司分别于 2018 年 1 月 26 日、2018 年 1 月 30 日、2018 年 2 月 12 日、2018 年 5 月 16 日、2018 年 6 月 26 日、2018 年 7 月 23 日、2018 年 9 月 5 日、2018 年 9 月 17 日、2018 年 9 月 21 日和中国农业银行股份有限公司济南和平支行签订的编号为 37010420180000047、37010420180000050、37010420180000113、37100201500082936-7、37100201500082936-8、37100201500082936-9、37100201500082936-10、37100201500082936-11、37100201500082936-

12 的《中国农业银行股份有限公司固定资产借款合同》，质押青银高速 K323+351 至 K247+351 段收费权，截至 2023 年 6 月 30 日贷款余额为 401,000.00 万元。

本公司于 2020 年 10 月 23 日和中国农业银行股份有限公司济南和平支行签订的编号为 37100201500082936-14 的《中国农业银行股份有限公司固定资产借款合同》，质押济青高速 K246+867 段-K238+914 段公路收费权，截至 2023 年 6 月 30 日贷款余额为 2,900.00 万元。

本公司于 2021 年 01 月 29 日和中国农业银行股份有限公司济南和平支行签订的编号为 37100420210000541 的《中国农业银行股份有限公司固定资产借款合同》，质押济青高速 K246+867 段-K238+914 段公路收费权，截至 2023 年 6 月 30 日贷款余额为 47,100.00 万元。

(4) 根据山东大莱龙铁路有限责任公司于 2020 年 8 月 11 日与中国工商银行股份有限公司招远支行签订的合同编号为 0160600217-2019 (项目) 00002 号《固定资产借款合同 (2020 年版)》，中国工商银行股份有限公司招远支行向山东大莱龙铁路有限责任公司提供固定资产融资贷款，并以山东高速集团有限公司作为第三方保证人与贷款人签署了编号为 0160600217-2020 年招远 (保) 字 0001 号的《最高额保证合同》。截至 2023 年 6 月 30 日，借款余额为 50,000.00 万元 (包括：一年以上的部分 50,000.00 万元)。

(5) 根据山东大莱龙铁路有限责任公司于 2019 年 11 月 29 日与中国进出口银行山东省分行签订的合同编号为 2070015022019113771 的《借款合同 (促进境内对外开放贷款—固定资产类)》，中国进出口银行山东省分行向山东大莱龙铁路有限责任公司提供固定资产融资贷款，并以山东高速集团有限公司作为第三方保证人，该保证人与贷款人签署了编号为 2070015022019113771BZ01 的《保证合同》。截至 2023 年 6 月 30 日，借款余额为 44,592.00 万元 (包括：一年以内到期部分 2,704.00 万元和一年以上的部分 41,888.00 万元)。

(6) 山东高速鲁铁实业发展有限公司 2020 年 5 月 11 日与中国民生银行股份有限公司签订编号为公借贷字第 ZH2000000051148 的《并购贷款借款合同》。合同条款内说明由鲁铁实业以编号 DB2000000039705《抵押合同》向贷款人提供抵押担保，抵押的财产为鲁铁实业的采矿权。截至 2023 年 6 月 30 日，借款余额为 16,100.00 万元 (包括：一年以内到期部分 4,350.00 万元和一年以上的部分 11,750.00 万元)。

(7) 山东高速交通装备有限公司 2021 年 1 月 12 日与招商银行潍坊分行签订编号为 2021 年信字第 11210101 号《固定资产借款合同》及编号 2021 年信字第 21210101 号《最高额抵押合同》，山东高速交通装备有限公司向贷款人提供抵押担保，抵押的财产为土地及房地产。截至 2023 年 6 月 30 日，借款余额为 6,037.56 万元 (包括：一年以内到期部分 1,207.51 万元和一年以上的部分 4,830.05 万元)。

(8) 山东高速铁建装备有限公司 2022 年 7 月 1 日与招商银行潍坊分行签订编号为 2022 年信字第 11220622 号《固定资产借款合同》及编号 2021 年信字第 11220622 号《最高额抵押合同》，山东高速铁建装备有限公司向贷款人提供抵押担保，抵押的财产为土地使用权。截至 2023 年 6 月 30 日，借款余额为 5,366.14 万元 (包括：一年以上的部分 5,366.14 万元)。

(9) 山东高速铁建装备有限公司 2020 年 5 月 27 日与中国农业银行股份有限公司签订编号 37100620200005731《最高额抵押合同》，山东高速铁建装备有限公司向贷款人提供抵押担保，抵押的财产为工业用房、工业用地。截至 2023 年 6 月 30 日，已结清。

(10) 根据湖南衡邵高速公路有限公司于 2019 年 6 月 22 日与中国邮政储蓄银行股份有限公司长沙市分行签订的编号为 PSBC43-YYT2019062201 固定资产借款合同，借款金额 180,900.00 万元，借款期限自 2019 年 6 月 22 日至 2037 年 6 月 21 日，借款利率为提款日适用的中国人民银行五年以上期限档次的人民币贷款基准利率上下浮动。2019 年 6 月 22 日以衡邵高速公路收费权作为质押与中国邮政储蓄银行股份有限公司长沙市分行签订了 PSBC43-ZY2019062201《最高额质押合同》。截至 2023 年 6 月 30 日，借款余额 156,800.00 万元 (包括：一年以内到期部分 9,100.00 万元和一年以上的部分 147,700.00 万元)。

(11) 根据湖南衡邵高速公路有限公司于 2006 年 9 月 25 日与中国农业银行湖南省分行签订的编号为 (430114001) 农银借字 (2006) 第 005 号借款合同，借款金额为 290,000.00 万元，实

际发放贷款 187,000.00 万元，借款期限为 2006 年 9 月 30 日至 2037 年 6 月 30 日，借款利率为中国人民银行公布的同期人民币贷款基准利率上下浮动，在 2012 年 12 月 13 日签订了编号为（430114001）农银高质字（2012）第 8 号最高额权利质押合同。截至 2023 年 6 月 30 日，该质押合同下长期借款余额为 112,200.00 万元（包括：一年以内到期部分 1,500.00 万元和一年以上的部分 110,700.00 万元）。

（12）济源市济晋高速公路有限公司分别于 2021 年 1 月 22 日与中国银行股份有限公司郑州经济技术开发区分行签订编号为 2021 年 JKF7131 字 002 号的《固定资产借款合同》、2021 年 8 月 30 日与招商银行股份有限公司郑州分行签订编号为 371HT2021166430 号的《固定资产借款合同》、2022 年 3 月 23 日与中国邮政储蓄银行股份有限公司济源直属支行签订编号为 PSBC41-YJT2022032202 号的《固定资产借款合同》，向济晋公司提供融资贷款，并约定以济源至晋城高速公路收费权提供质押担保。截至 2023 年 6 月 30 日，该质押的收费权的净值为 149,380.77 万元，借款余额为 58,386.00 万元（包括：一年以内到期部分 6,522.00 万元和一年以上的部分 51,864.00 万元）。其中，中国银行借款余额为 15,996.00 万元（包括：一年以内到期部分 1,502.00 万元和一年以上的部分 14,494.00 万元）；招商银行借款余额为 22,100.00 万元（包括：一年以内到期部分 2,600.00 万元和一年以上的部分 19,500.00 万元）；中国邮政储蓄银行借款余额为 20,290.00 万元（包括：一年以内到期部分 2,420.00 万元和一年以上的部分 17,870.00 万元）。

（13）山东高速集团河南许禹公路有限公司于 2022 年 1 月 10 日与中国工商银行股份有限公司许昌天平街支行签订合同编号为 0170800008-2021 年（天平）字 00439 号的《固定资产借款合同》，中国工商银行股份有限公司许昌天平街支行向山东高速集团河南许禹公路有限公司提供固定资产融资贷款，并约定以盐洛高速许昌至禹州段高速公路收费权提供质押担保。截至 2023 年 6 月 30 日，该质押的收费权的净值为 66,515.10 万元，借款余额为 27,610.00 万元（包括：一年以内到期部分 2,790.00 万元和一年以上的部分 24,820.00 万元）。

（14）根据湖北武荆高速公路发展有限公司于 2016 年 1 月 4 日与中国工商银行股份有限公司济南市中支行签订的合同编号为 0160200016-2016 年（市中）字 00002 号的《固定资产支持融资借款合同》，中国工商银行股份有限公司济南市中支行向武荆高速提供固定资产融资贷款，并约定以融资资产（沪蓉高速武汉至荆门段高速公路）收费权及其全部收益为本笔贷款提供质押担保。截至 2023 年 6 月 30 日，该质押的收费权的净值为 609,083.03 万元，借款余额为 358,268 万元（包括：一年以内到期部分 43,381 万元和一年以上的部分 314,887 万元）。

（15）泸州东南高速公路发展有限公司以泸渝高速（合江渝川界-纳溪段）收费权质押，分别与中国建设银行股份有限公司泸州分行（以下简称“建行泸州分行”）、中国进出口银行、中国银行股份有限公司泸州分行（主办行）和中国银行股份有限公司常熟支行（参与行）签订借款合同及质押合同。截至 2023 年 6 月 30 日，该质押的收费权的净值为 386,632.58 万元，借款余额为 330,261.00 万元（包括：一年以内到期部分 16,460.00 万元和一年以上的部分 313,801.00 万元），具体如下：

2009 年 10 月 16 日与建行泸州分行签订编号为泸建行建贷[2009]04 号的《人民币资金借款合同》，2020 年 3 月 30 日签订编号为泸建行收费权质押[2020]1 号的《应收账款（收费权）质押合同》；借款余额为 162,000.00 万元（包括：一年以内到期部分 3,500.00 万元和一年以上的部分 158,500.00 万元）。

2012 年 9 月 27 日与中国进出口银行签订《借款合同》（国际物流基础设施建设贷款），2020 年 3 月 30 日签订编号为泸建行收费权质押[2020]1 号的《应收账款（收费权）质押合同》；借款余额为 31,495.00 万元（包括：一年以内到期部分 3,840.00 万元和一年以上的部分 27,655.00 万元）。

2010 年 6 月 26 日与中国银行股份有限公司泸州分行（主办行）和中国银行股份有限公司常熟支行（参与行）签订编号为 2010 年借字 108 号的《固定资产借款合同》，2020 年 3 月 30 日签订编号为泸建行收费权质押[2020]1 号的《应收账款（收费权）质押合同》；借款余额为



136,766.00 万元（包括：一年以内到期部分 9,120.00 万元和一年以上的部分 127,646.00 万元）。

(16) 齐鲁高速公路股份有限公司于 2020 年 9 月 2 日与中国建设银行股份有限公司济南珍珠泉支行签订的编号为 2020 年质字第 2 号的《应收账款 003 应收账款（收费权）质押合同》，本公司以德上高速公路聊城至范县段收费权作为质物，质物担保的主债权期间为 2020 年 8 月 20 日至 2026 年 12 月 11 日（包括该期间的起始日和届满日）。在此质押期间内，中国建设银行股份有限公司济南珍珠泉支行为本公司提供 143,247.00 万元的贷款，截至 2023 年 6 月 30 日借款余额为 83,447.00 万元（包括：一年以内到期部分 21,000.00 万元和一年以上的部分 62,447.00 万元）。

(17) 齐鲁高速公路股份有限公司于 2022 年 4 月 25 日与中国银行股份有限公司济南分行签订的编号为 2022 年 JNGSZY 字第 001 号的《收费权益质押合同》，本公司以莘南高速莘县至南乐（鲁豫界）项目收费权作为质物，质物担保的主债权期间为 2020 年 8 月 20 日至 2032 年 9 月 21 日（包括该期间的起始日和届满日）。在此质押期间内，中国银行股份有限公司济南分行为本公司提供 13,800.50 万元的贷款，截至 2023 年 6 月 30 日借款余额为 13,228.60 万元（包括：一年以内到期部分 728.00 万元和一年以上的部分 12,500.60 万元）。

(18) 根据大邑康润水务有限公司（以下简称本公司）于 2020 年 4 月 22 日与中国工商银行股份有限公司成都青龙支行签订的编号为 2020 年（青龙）字 00506 号-3 的《质押合同》，本公司以大邑县工业污水及再生水建设项目特许经营收益权为质物，质物担保的主债权期间为 2020 年 4 月 29 日至 2035 年 4 月 28 日（自首次提款日起 15 年）。在此质押期间内，中国工商银行股份有限公司成都青龙支行为本公司提供合计 26,620.00 万元的贷款。截至 2023 年 6 月 30 日，借款余额为 23,122.70 万元（包括：一年以内到期部分 1,943.93 万元和一年以上的部分 21,178.77 万元）。

(19) 根据东港康润环境治理有限公司（以下简称本公司）于 2019 年 01 月 31 日与中国建设银行股份有限公司东港分行签订的编号为 HTC210665000YSZK20190002 的《最高额应收账款质押合同》，本公司以东港市城市内河综合治理工程 PPP 项目合同项下应收账款为质物，质物担保的主债权期间为 2019 年 1 月 31 日至 2036 年 1 月 30 日。在此质押期间内，中国建设银行股份有限公司东港分行为本公司提供最高额 97,500.00 万元的贷款。截至 2023 年 6 月 30 日，借款余额为 91,400.00 万元（包括：一年以内到期部分 4,700.00 万元和一年以上的部分 86,700.00 万元）。

(20) 根据阜南康润水务有限公司（以下简称本公司）于 2019 年 8 月 23 日与中国农业发展银行阜南县支行签订的编号为 34122501-2019 年阜南（质）字 0006 的《权利质押合同》，本公司以阜南县全域污水治理工程 PPP 项目<PPP 合同>项下可行性缺口补助及政府付费为质物，质物担保的主债权期间为 2019 年 8 月 23 日至 2039 年 8 月 22 日。在此质押期间内，中国农业发展银行阜南县支行为本公司提供合计 75,000.00 万元的贷款。截至 2023 年 6 月 30 日，借款余额为 66,318.00 万元（包括：一年以内到期部分 3,972.00 万元和一年以上的部分 62,346.00 万元）。

(21) 根据西安市高陵区康润环保工程有限公司（以下简称本公司）于 2019 年 8 月 23 日与中国建设银行股份有限公司西安经济技术开发区支行签订的编号为 HTC610930000YSZK202100003 的《应收账款（收费权）质押合同》，本公司以西安高陵厨余垃圾无害化处理特许经营项目特许经营协议下的厨余垃圾处理服务费收费权为质物，质物担保的主债权期间为从 2021 年 02 月 01 日至 2036 年 01 月 31 日。在此质押期间内，中国建设银行股份有限公司西安经济技术开发区支行为本公司提供合计 20,000.00 万元的贷款。截至 2023 年 6 月 30 日，借款余额为 17,899.69 万元（包括：一年以内到期部分 900.00 万元和一年以上的部分 16,999.69 万元）。

(22) 根据莱州莱润污水处理有限公司（以下简称本公司）于 2020 年 1 月 17 日与中国邮政储蓄银行股份有限公司莱州市支行签订的编号为 PSBC37-YYT2020011601-01 的《应收账款质押合同》，本公司以莱州市第二污水处理厂项目 PPP 项目合同及其补充协议合法享有的全部权益和收益为质物，质物担保的主债权期间为从 2020 年 01 月 17 日至 2040 年 01 月 16 日（自首次提款日

起 20 年)。在此质押期间内,中国邮政储蓄银行股份有限公司莱州市支行为本公司提供合计 20,000.00 万元的贷款。截至 2023 年 6 月 30 日,借款余额为 14,505.24 万元(包括:一年以内到期部分 876.58 万元和一年以上的部分 13,628.66 万元)。

(23) 根据鲁山康润环境治理有限公司(以下简称本公司)于 2021 年 4 月 13 日与国家开发银行河南省分行签订的编号为 Z2141120006(4112202101100000212 号借款合同的质押合同)的《国家开发银行质押合同》及 2022 年 5 月 24 日与国家开发银行河南省分行签订的编号为 Z2141120006001(4112202201100000243 号借款合同的质押合同)的《国家开发银行应收账款质押合同、应收账款质押登记协议变更协议》,本公司以鲁山县沙河生态修复与提升(一期)工程 PPP 项目《PPP 协议》合同项下全部权益和收益(包括但不限于鲁山县水利局拨付的补贴资金及其他资金)为质物,质物担保的主债权期间为从 2021 年 04 月 16 日至 2037 年 04 月 15 日。在此质押期间内,国家开发银行河南省分行为本公司提供合计 95,000.00 万元的贷款。截至 2023 年 6 月 30 日,借款余额为 55,000.00 万元(包括:一年以内到期部分 1,250.00 万元和一年以上的部分 53,750.00 万元)。

(24) 根据蒙城县康润安建水务有限公司(以下简称本公司)于 2021 年 01 月 21 日与中国农业银行股份有限公司蒙城县支行签订的编号为 34100720210000013 的《最高额权利质押合同》,本公司以蒙城县水环境综合治理工程 PPP 项目合同项下预期收益为质物,质物担保的主债权期间为从 2021 年 01 月 21 日至 2038 年 01 月 20 日。在此质押期间内,中国农业银行股份有限公司蒙城县支行和中信银行股份有限公司合肥分行为本公司提供最高额 123,400.00 万元的贷款(其中中国农业银行股份有限公司蒙城县支行 93,400.00 万元,中信银行股份有限公司合肥分行 30,000.00 万元)。截至 2023 年 6 月 30 日,借款余额为 103,486.90 万元(包括:一年以内到期部分 2,509.70 万元和一年以上的部分 100,977.20 万元)。

(25) 根据肃北蒙古族自治县康润水务有限公司(以下简称本公司)于 2020 年 03 月 10 日与中国农业发展银行敦煌市支行签订的编号为 62210301-2020 年敦煌(质)字 0001 的《权利质押合同》,本公司以甘肃省肃北蒙古族自治县马鬃山镇供水工程 PPP 项目合同项下的应收账款为质物,质物担保的主债权期间为从 2020 年 03 月 10 日至 2035 年 03 月 09 日。在此质押期间内,中国农业发展银行敦煌市支行为本公司提供合计 77,600.00 万元的贷款。截至 2023 年 6 月 30 日,借款余额为 75,600.00 万元(包括:一年以内到期部分 300.00 万元和一年以上的部分 75,300.00 万元)。

(26) 根据遂宁蓬溪康润环境治理有限责任公司(以下简称本公司)于 2021 年 05 月 25 日与中国工商银行股份有限公司蓬溪支行签订的编号为 0231000020-2021 年蓬溪(质押)字 0001 号的《质押合同(一般法人适用)》,本公司以遂宁金桥新区城市污水处理厂 PPP 项目特许经营收益权为质物,质物担保的主债权期间为从 2021 年 06 月 04 日至 2035 年 01 月 03 日(自首次提款日期 163 个月)。在此质押期间内,中国工商银行股份有限公司蓬溪支行为本公司提供合计 5,700.00 万元的贷款。截至 2023 年 6 月 30 日,借款余额为 3,474.03 万元(包括:一年以内到期部分 197.50 万元和一年以上的部分 3,276.53 万元)。

(27) 根据武汉润源污水处理有限公司(以下简称本公司)于 2020 年 01 月 20 日与中国农业发展银行武汉市东西湖区支行签订的编号为 42011201-2020 年营东(质)字 0001 号的《权利质押合同》,本公司以《黄陂区乡镇生活污水治理一体化 PPP 项目合同》项下应收账款为质物,质物担保的主债权期间为从 2020 年 01 月 20 日至 2040 年 01 月 19 日。在此质押期间内,中国农业发展银行武汉市东西湖区支行为本公司提供合计 55,200.00 万元的贷款。截至 2023 年 6 月 30 日,借款余额为 49,034.00 万元(包括:一年以内到期部分 1,930.00 万元和一年以上的部分 47,104.00 万元)。

(28) 根据潍坊四海康润投资运营有限公司(以下简称本公司)于 2021 年 05 月 11 日与中国建设银行股份有限公司潍坊滨海支行签订的编号为 HTC370678600YSZK202100012 的《应收账款质押合同》,本公司以《潍坊滨海经济技术开发区中央城区综合提升项目 PPP 项目合同》、《潍坊滨海经济技术开发区中央城区综合提升项目 PPP 项目合同补充协议》、《潍坊滨海经济技术开发区中央城区综合提升项目 PPP 项目合同变更补充协议二》项目下的全部收益及收益权所形成的应收账款为质物,质物担保的主债权期间为从 2021 年 03 月 22 日至 2035 年 06 月 21 日。在此质

押期间内，中国建设银行股份有限公司潍坊滨海支行为本公司提供合计 63,350.00 万元的贷款。截至 2023 年 6 月 30 日，借款余额为 38,749.00 万元（包括：一年以内到期部分 700.00 万元和一年以上的部分 38,049.00 万元）。

(29) 根据潍坊四海康润投资运营有限公司（以下简称本公司）于 2019 年 06 月 26 日与兴业银行股份有限公司潍坊分行签订的编号为兴银潍借质字 2019-130 号的《应收账款最高额质押合同》，本公司以《潍坊滨海经济技术开发区中央城区综合提升项目 PPP 项目合同》项目下的全部收益及收益权所形成的应收账款为质物，质物担保的主债权期间为从 2019 年 6 月 26 日至 2035 年 06 月 25 日。在此质押期间内，兴业银行股份有限公司潍坊分行为本公司提供最高额 61,915.59 万元的贷款。截至 2023 年 6 月 30 日，借款余额为 61,915.59 万元。（包括：一年以内到期部分 1,087.06 万元和一年以上的部分 60,828.53 万元）。

(30) 根据铜川康润鸿辉环境治理有限公司（以下简称本公司）于 2021 年 03 月 25 日与中国建设银行股份有限公司铜川分行签订的编号为建陕铜质押（2021）002 号、建陕铜质押（2021）003 号、建陕铜质押（2021）004 号、建陕铜质押（2021）005 号、建陕铜质押（2021）006 号的《应收账款质押合同》，本公司以《国家山水林田湖试点工程铜川市印台区山水林田湖漆水河及周边区域生态保护修复工程 PPP 项目》协议中约定产生的项目收入（含污水处理服务费、垃圾收运服务费、可行性缺口补助）应收账款为质物，质物担保的主债权期间为从 2021 年 03 月 25 日至 2035 年 03 月 24 日。在此质押期间内，中国建设银行股份有限公司铜川分行为本公司提供合计 12,800.00 万元的贷款。截至 2023 年 6 月 30 日，借款余额为 8,176.00 万元（包括：一年以内到期部分 20.00 万元和一年以上的部分 8,156.00 万元）。

(31) 根据高平康润环保水务有限公司（以下简称本公司）于 2022 年 04 月 27 日与中国农业发展银行高平市支行签订的编号为 14058101-2022 年高平（质）字 0001 号《权利质押合同》及 2022 年 09 月 28 日与中国农业发展银行高平市支行签订的编号为 140581001-2022 年高平（质）字 0001 号《权利质押合同》，本公司以《高平市丹河流域（高平段）生态修复与保护第一阶段工程 PPP 项目》协议中约定产生的项目收入（含使用者付费、可行性缺口补助）的应收账款为质物，质物担保的主债权期间为从 2022 年 04 月 27 日至 2036 年 03 月 10 日。在此质押期间内，中国农业发展银行高平市支行为本公司提供合计 70,700.00 万元的贷款。截至 2023 年 6 月 30 日，借款余额为 45,593.76.00 万元（包括：一年以内到期部分 5,400.00 万元和一年以上的部分 40,193.76 万元）。

(32) 根据崇州康润环境有限公司（以下简称本公司）于 2022 年 2 月 16 日与中国工商银行股份有限公司成都青龙支行签订的编号为 0440200048-2021 年（青龙）字 00104 号-3 的《质押合同》，本公司以《崇州市主城区水环境治理 PPP 项目》的收益权为质物，质物担保的主债权期间为 2022 年 2 月 16 日至 2039 年 2 月 15 日。在此质押期间内，中国工商银行股份有限公司成都青龙支行为本公司提供合计 70,500.00 万元的贷款。截至 2023 年 6 月 30 日，借款余额为 22,511.00 万元（包括：一年以内到期部分 50.00 万元和一年以上的部分 22,461.00 万元）。

(33) 根据乳山毅科水环境治理有限公司（以下简称本公司）于 2016 年 12 月 29 日与中国光大银行股份有限公司烟台分行签订的编号为烟开质 2016-167-01 号的《应收账款质押/转让登记协议》，本公司以乳山市银滩供排水 PPP 项目的应收乳山市财政局的政府采购服务款项为质物，质物担保的主债权期间为 2016 年 12 月 29 日至 2026 年 12 月 28 日。在此质押期间内，中国光大银行股份有限公司烟台分行为本公司提供 15,000.00 万元的贷款。截至 2023 年 6 月 30 日，借款余额为 7,691.00 万元（包括：一年以内到期部分 2,076.00 万元和一年以上的部分 5,615.00 万元）。

(34) 根据常宁康润水务有限公司（以下简称本公司）于 2023 年 2 月 1 日与中国邮政储蓄银行股份有限公司衡阳市分行和上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行签订的编号为 PSBC43-YYT2023020103 的《应收账款质押合同》，本公司以常宁市供水及水资源开发 PPP 项目项下的全部收费权为质物，质物担保的主债权期间为 2023 年 2 月 1 日至 2035 年 1 月 31 日。在此质押期间内，中国邮政储蓄银行股份有限公司衡阳市分行和上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行为本公司合计提供 44,000.00 万元的贷款。截至 2023 年 6 月 30 日，借款余额为 19,000.00 万元（包括：一年以上的部分 19,000.00 万元）。

## 8、其他

适用 不适用

## 十七、 母公司财务报表主要项目注释

## 1、 应收账款

## (1). 按账龄披露

适用 不适用

## (2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

## (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

## (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

## (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

## (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 2、 其他应收款

## 项目列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	249,936,640.82	109,806,640.82
其他应收款	9,137,863,219.22	7,786,070,686.46
合计	9,387,799,860.04	7,895,877,327.28

其他说明：

适用 不适用

**应收利息****(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

**(2). 重要逾期利息**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**应收股利****(4). 应收股利**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
济南畅赢交通基础设施投资基金合伙企业(有限合伙)	109,436,631.45	109,436,631.45
齐鲁高速股份有限公司	140,130,000.00	
中诚信托金穗18号集合资金信托计划	370,009.37	370,009.37
合计	249,936,640.82	109,806,640.82

**(5). 重要的账龄超过1年的应收股利**

□适用 √不适用

**(6). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**其他应收款****(1). 按账龄披露**

□适用□不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
1年以内	2,796,761,598.72
1年以内小计	2,796,761,598.72
1至2年	2,577,955,060.26
2至3年	2,538,050,460.72
3年以上	
3至4年	422,530,771.79
4至5年	68,727,584.47
5年以上	744,580,966.98
合计	9,148,606,442.94

## (7). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
子公司代垫款	8,922,469,948.09	7,511,331,000.35
通行费拆账款	97,186,111.11	89,832,286.03
其他	128,950,383.7400	192,803,216.67
合计	9,148,606,442.94	7,793,966,503.05

## (8). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2023年1月1日余额	7,871,896.59		23,920.00	7,895,816.59
2023年1月1日余额在本期	7,871,896.59		23,920.00	7,895,816.59
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	2,866,293.87		2,643.26	2,868,937.13
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2023年6月30日余额	10,738,190.46		5,033.26	10,743,223.72

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

## (9). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款坏账	7,874,286.59	2,868,937.13				10,743,223.72
合计	7,874,286.59	2,868,937.13				10,743,223.72

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(10). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(11). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
山东高速投资发展有限公司	本金及利息	2,744,499,768.40	1-11年	30.00%	
湖南衡邵高速公路有限公司	本金及利息	2,388,997,349.09	1-11年	26.11%	
山东高速湖南发展有限公司	本金及利息	2,030,098,598.15	1-5年	22.19%	
毅康科技有限公司	本金及利息	698,732,723.53	1-2年	7.64%	
山东高速(深圳)投资有限公司	本金及利息	399,628,500.00	1-5年	4.37%	
合计	/	8,261,956,939.17	/	90.31%	

(12). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(13). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(14). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	20,463,693,096.94		20,463,693,096.94	20,462,559,216.76		20,462,559,216.76
对联营、合营企业投资	8,950,120,040.20		8,950,120,040.20	8,593,174,200.16		8,593,174,200.16
合计	29,413,813,137.14		29,413,813,137.14	29,055,733,416.92		29,055,733,416.92

## (1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
山东高速轨道交通集团有限公司	2,313,860,992.62			2,313,860,992.62		
山东高速投资发展有限公司	4,000,000,000.00			4,000,000,000.00		
山东高速实业发展有限公司	13,000,000.00			13,000,000.00		
山东利津黄河公路大桥有限公司	77,597,944.28			77,597,944.28		
山东高速河南发展有限公司	483,038,056.20			483,038,056.20		
湖南衡邵高速公路有限公司	455,000,000.00			455,000,000.00		
山东高速湖南发展有限公司	200,000,000.00			200,000,000.00		



山东高速齐鲁建设交通运输管理服务有限公司	500,000,000.00			500,000,000.00		
济南畅赢金程股权投资合伙企业（有限合伙）	3,500,000,000.00			3,500,000,000.00		
济南畅赢金海投资合伙企业（有限合伙）	1,834,395,186.00			1,834,395,186.00		
泸州东南高速公路发展有限公司	1,448,839,447.96			1,448,839,447.96		
山东高速畅赢股权投资管理有限公司	158,782,629.45			158,782,629.45		
山高云创（山东）商业保理有限公司	250,000,000.00			250,000,000.00		
中诚信托金穗 18 号集合资金信托计划	300,000,000.00			300,000,000.00		
湖北武荆高速公路发展有限公司	1,481,824,942.90			1,481,824,942.90		
齐鲁高速公路股份有限公司	1,270,420,268.19			1,270,420,268.19		
毅康科技有限公司	2,099,894,393.28			2,099,894,393.28		
山东省新旧动能山高诚泰创业投资基金合伙企业（有限合伙）	75,905,355.88	1,133,880.18		77,039,236.06		
合计	20,462,559,216.76	1,133,880.18		20,463,693,096.94		

## (2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

投资	期初	本期增减变动	期末
----	----	--------	----

单位	余额	追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他	余额	减值准备期末余额
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
威海市商业银行股份有限公司	2,955,881,852.77			113,124,986.16	39,301,413.22					3,108,308,252.15	
山东高速物流集团有限公司	780,769,757.58			5,892,652.91						786,662,410.49	
山东高速工程项目管理有限公司	55,957,398.74			7,254,780.94						63,212,179.68	
山东高速物业服务发展集团有限公司	11,094,427.92	62,064,700.00		-811,283.74						72,347,844.18	
山东高速绿色生态发展有限公司	23,901,307.16			914,215.60						24,815,522.76	
东兴证券股份有限公司	2,593,957,779.28			16,291,050.41	14,567,012.02					2,624,815,841.71	

福龙马集团股份有限公司	452,711,139.57			7,662,760.28			5,164,145.75			455,209,754.10	
山东省山高中桐新旧动能转换产业投资基金合伙企业（有限合伙）	33,799,204.01			3.35						33,799,207.36	
山高玉禾田（山东）城市运营服务有限公司	5,393,071.74			-50,004.37						5,343,067.37	
济南畅赢交通基础设施投资基金合伙企业（有限合伙）	1,181,138,308.81			88,898,581.80						1,270,036,890.61	
山东通用航空服务股份有限公司	65,049,030.34			-2,972,001.23					-547,649.47	61,529,379.64	
青岛畅赢金鹏股权投资合伙企业（有限合伙）	433,520,922.24			10,518,767.91						444,039,690.15	

小计	8,593,174,200.16	62,064,700.00		246,724,510.02	53,868,425.24		5,164,145.75		-547,649.47	8,950,120,040.20	
合计	8,593,174,200.16	62,064,700.00		246,724,510.02	53,868,425.24		5,164,145.75		-547,649.47	8,950,120,040.20	

其他说明：

适用 不适用

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,445,465,945.43	2,580,900,384.04	3,240,671,834.95	1,534,943,647.18
其他业务	29,563,332.66	4,225,876.29	29,032,324.59	4,556,158.77
合计	4,475,029,278.09	2,585,126,260.33	3,269,704,159.54	1,539,499,805.95

##### (2). 合同产生的收入情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

合同分类	本期营业收入	本期营业成本
主营业务	4,445,465,945.43	2,580,900,384.04
其中：山东省内通行费收入	3,357,701,833.17	1,517,413,085.67
高速公路托管业务收入	328,301,886.78	304,025,072.89
PPP 项目建造收入	759,462,225.48	759,462,225.48
其他业务	29,563,332.66	4,225,876.29
其中：租赁收入	18,150,452.78	1,876,930.02
其他	11,412,879.88	2,348,946.27
合计	4,475,029,278.09	2,585,126,260.33

合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

##### (3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

##### (4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

#### 5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	146,254,460.86	149,167,752.93
权益法核算的长期股权投资收益	246,724,510.02	182,783,571.20
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入	24,682,435.54	25,036,596.72

其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
合计	417,661,406.42	356,987,920.85

其他说明：

无

## 6、其他

适用 不适用

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	384,170.74	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	42,419,345.01	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	12,300,349.55	主要为结构化存款利息

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	27,006,621.97	主要为路赔和跨穿收入等
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	19,911,017.85	
少数股东权益影响额（税后）	14,060,158.73	
合计	48,139,310.69	

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	5.12	0.315	0.315
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.96	0.305	0.305

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

适用 不适用

董事长：赛志毅

董事会批准报送日期：2023年8月31日

## 修订信息

适用 不适用