

公司代码：600350

公司简称：山东高速

山东高速股份有限公司 2022 年年度报告

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、天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人赛志毅、主管会计工作负责人吕思忠 总会计师：周亮 及会计机构负责人（会计主管人员）陈芳声明：保证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

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度本公司合并后归属于母公司所有者的净利润为人民币2,855,263,089.21元，其中：母公司实现净利润为人民币1,972,431,332.88元。按母公司实现净利润10%的比例提取法定公积金197,243,133.29元，剩余未分配利润为1,775,188,199.59元。母公司2022年度累积可供分配利润为15,321,807,194.47元。

拟以2022年12月31日总股本4,827,212,433股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税），共计分配1,930,884,973.20元。2022年度不进行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年度报告的真实性、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

第一节	释义	4
第二节	公司简介和主要财务指标	7
第三节	管理层讨论与分析	14
第四节	公司治理	41
第五节	环境与社会责任	59
第六节	重要事项	73
第七节	股份变动及股东情况	87
第八节	优先股相关情况	95
第九节	债券相关情况	96
第十节	财务报告	104

备查文件目录	经现任公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表
	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
	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

一、 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）
畅赢金安	指	济南畅赢金安投资合伙企业（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
京台德齐段改扩建、京台德齐段改扩建工程、京台德齐项目	指	京台高速公路德州（鲁冀界）至齐河段改扩建工程
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
信永中和	指	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
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、齐鲁交通	指	齐鲁交通发展集团有限公司
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	Shandong Hi-speed Company Limited
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

公司披露年度报告的媒体名称及网址	《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)
公司披露年度报告的证券交易所网址	http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	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

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、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所(境内)	名称	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
	办公地址	北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

	签字会计师姓名	周春阳、关翔
--	---------	--------

七、近三年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	2022年	2021年	本期比上年同期增减(%)	2020年
营业收入	18,486,355,293.00	16,203,578,427.97	14.09	13,003,370,230.12
归属于上市公司股东的净利润	2,855,263,089.21	3,052,287,782.41	-6.45	2,280,635,743.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,475,500,505.53	2,688,727,369.62	-7.93	1,860,050,653.69
经营活动产生的现金流量净额	5,113,063,018.42	9,794,487,069.68	-47.80	5,447,227,594.53
	2022年末	2021年末	本期末比上年同期末增减(%)	2020年末
归属于上市公司股东的净资产	39,657,446,693.48	37,198,086,733.76	6.61	32,579,127,239.95
总资产	137,046,331,134.50	125,906,162,155.63	8.85	99,677,412,102.34

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2022年	2021年	本期比上年同期增减(%)	2020年
基本每股收益(元/股)	0.503	0.597	-15.75	0.453
稀释每股收益(元/股)	0.502	0.596	-15.77	0.451
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.424	0.522	-18.77	0.365
加权平均净资产收益率(%)	8.28	9.87	减少 1.59 个百分点	6.86
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	6.98	8.77	减少 1.79 个百分点	5.82

报告期末公司前三年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

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

□适用 √不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

□适用 √不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

□适用 √不适用

九、2022 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	3,557,433,219.41	4,471,695,590.19	4,059,623,142.30	6,397,603,341.10
归属于上市公司股东的净利润	717,562,602.53	822,333,846.48	737,916,450.59	577,450,189.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	718,270,324.09	804,172,830.52	720,684,195.23	232,373,155.69
经营活动产生的现金流量净额	1,210,828,489.39	1,712,366,264.96	1,784,371,753.11	405,496,510.96

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

十、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	2022 年金额	附注 (如适用)	2021 年金额	2020 年金额
非流动资产处置损益	538,166,419.44	主要为处置烟台合盛公司所致	-16,990,727.00	-18,996,597.72
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	97,527,553.33	主要为建设补偿款及各类奖励补助	90,117,048.53	78,000,402.78
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	6,164,898.15			
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			724,944,893.28	802,607,906.15
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	- 502,104,142.53	主要因确认济东公司预计转让亏损所致。		
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	106,476,589.41	主要因确认毅康科技项目业绩补偿及结构化存款利息所致。		
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	118,010,398.54	主要为轨道交通诉讼收益和	48,226,311.05	62,349,030.87

		路赔等 收入		
其他符合非经常性损益定义的 损益项目				
减：所得税影响额	-75,636,490.08		27,383,939.84	23,424,898.05
少数股东权益影响额 (税后)	60,115,622.74		455,353,173.23	479,950,754.10
合计	379,762,583.68		363,560,412.79	420,585,089.93

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

十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
山东铁路投资控股集团有限公司	323,236,850.94	341,222,917.36	17,986,066.42	
山东潍莱高速铁路有限公司	31,626,837.00	31,626,837.00	0.00	
山东潍烟高速铁路有限公司	59,350,000.00	59,350,000.00	0.00	
邵阳县畜禽粪污资源化利用整县推进 PPP 项目	1,501,956.00	1,501,956.00	0.00	
山东高速文化传媒有限公司	5,924,195.40		-5,924,195.40	
益科大厦投资项目	563,893,198.11	569,589,089.00	5,695,890.89	
外贸信托-鑫诚 30 号石家庄国际展览中心 PPP 项目信托	140,000,000.00	140,000,000.00	0.00	11,970,000.00
海纳云物联科技有限公司	-	30,000,000.00	30,000,000.00	
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	0.00	1,281,596.71
济菏改扩建项目信托保障基金		21,431,370.59	21,431,370.59	
毅康科技项目业绩补偿		73,297,602.42	73,297,602.42	73,297,602.42
结构性存款		1,164,872,547.95	1,164,872,547.95	28,306,439.04
应收款项融资	123,809,683.09	183,237,972.11	59,428,289.02	
合计	1,346,432,720.54	2,713,220,292.43	1,366,787,571.89	114,855,638.17

十二、 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	2018年		2019年		2020年		2021年		2022年	
	通行费	通行量	通行费	通行量	通行费	通行量	通行费	通行量	通行费	通行量
济青高速	12.3	2,568	19.89	3,162	29.68	4,613	36.65	5,067	33.55	3,430
京台高速相关路段	19.3	4,692	17.67	4,709	8.53	3,052	11.95	3,192	15.13	2,218
济莱高速	5.23	977	4.55	1,193	3.8	1,400	4.61	1,370	3.96	1,119
G104国道泰曲段	0.26	362	0.3	317	0.25	585	0.24	583	0.20	421
许昌-禹州高速公路	2.08	399	1.98	398	1.37	366	1.42	340	1.10	154
威海-乳山高速公路	1.36	594	1.4	601	1.1	671	1.32	600	1.13	434
济南黄河二桥	5.03	-	5.09	-	2.83	-	3.55	-	3.70	-
潍莱高速	2.66	631	2.96	698	2.7	644	3.55	524	3.09	362
衡邵高速	2.18	320	2.23	283	1.81	253	2.51	314	2.48	264
利津黄河公路大桥	1.24	772	0.65	479	0.43	471	0.78	609	0.45	410
河南济晋高速	1.13	108	2.69	278	1.3	92	1.98	88	1.81	69
湖北武荆高速	8.79	808	9.71	948	7.12	752	10.19	890	9.67	715
四川泸渝高速	-	-	-	-	-	-	3.32	257	3.15	590
济菏高速	-	-	-	-	-	-	12.85	2844	11.23	2533
德上高速	-	-	-	-	-	-	4.87	2018	4.33	1678
莘南高速	-	-	-	-	-	-	0.54	363	0.5	325
合计	61.56	12,231	69.12	13,066	60.92	12,899	100.32	19,059	95.48	14,722

注：1、为保持数据可比性，本期公司将通行量统计口径调整为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（济菏高速、德上高速、莘南高速通行量不含免费车辆），并将往期数据进行了调整；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；3、济晋高速于 2018 年 9 月开始并表，故 2018 年只列示 9~12 月数据。4、根据交通运输部的通知，从 2020 年 2 月 17 日零时起至 5 月 6 日零时，全国收费公路免费通行，免费政策共实施了 79 天，本表 2020 年通行量含 79 天免费通行通行量。5、2022 年 9 月，交通运输部发布了《关于做好阶段性减免收费公路货车通行费有关工作的通知》，在继续执行现有各类通行费减免政策的基础上，全国收费公路统一对货车通行费再减免 10%，时间范围从 2022 年 10 月 1 日 0 时起至 12 月 31 日 24 时结束，该政策对公司参控股高速公路 2022 年四季度通行费收入有一定影响。

第三节 管理层讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

公司收入和盈利主要来源于路桥运营、铁路运输和投资运营等，公司高速公路产业链上下游投资对公司利润贡献逐渐显现。2022 年，公司全年实现营业收入 184.86 亿元，其中高速公路通行费收入 93.03 亿元，铁路运输收入 20.42 亿元，销售商品收入 25.53 亿元，实现归属于母公司的净利润 28.55 亿元，实现投资收益 17.40 亿元。

（一）路桥运营方面

1、业务表现及分析

2022 年，公司路桥运营稳中提质，聚焦“全天候通行”。一是数字化提升成果涌现。搭建“畅和通”综合服务平台，上线 13 项重要功能，注册用户超 315 万；成功获得交通运输部网络货运牌照，探索“高速带货”收费营销新模式。建成有效融合 5 项前沿技术的固山智慧收费站，在业内形成良好的示范效应。数字化运营服务实现 4 个山东省内首创：首创“指尖路赔”服务，实现路赔业务线上办理，服务提效 40%；首创“先行后付”服务，实现用户先通行后交费，单车交易时长最高缩短 10 秒；首创人工收费电子发票服务，实现车走票出，助力山东高速公路收费进入电子发票时代；首创路域社群服务，实现道路权威信息用户一手掌握，尝试打造路衍经济新形式。二是保畅保收实效突显。推进“全天候通行”建设，山东省内 18 家运营单位实现“通行码”全覆盖；全年放行 42 万车次，放行比例达 35%。优化“路长制”机制和运营调度体系，道路异常事件处置提速 10%；打造山东省内首个常态化防疫下“无接触”收费站，上线“匝道预交易”和双天线系统。堵漏打逃工作保持高水准。三是养护管理成绩突出。高质量承办山东省养护技能竞赛，公司荣获团体一等奖和优秀组织奖，个人赛包揽前三甲；承办山东省业内有史以来规模最大、科目最全的防汛演练。主编 1 项团标，应用 18 项四新技术，形成 28 项创新成果，700 余公里精准养护示范路创建达标。

2022 年，公司实现通行费收入（含税）95.48 亿元，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	2021年	2022年	同比	情况说明
1	济青高速	366497.953	335509.682	-8.46%	(1)
2	京台高速相关路段	119542.298	151336.520	26.60%	(2)
3	济莱高速	46112.646	39616.878	-14.09%	
4	G104国道泰曲段	2423.855	2047.240	-15.54%	
5	许昌-禹州高速公路	14178.074	10994.325	-22.46%	(3)
6	威海-乳山高速公路	13179.011	11262.137	-14.54%	
7	济南黄河二桥	35462.645	37021.969	4.40%	
8	潍莱高速	35470.602	30905.781	-12.87%	
9	衡邵高速	25091.903	24797.357	-1.17%	
10	利津黄河公路大桥	7758.959	4454.060	-42.59%	(4)
11	河南济晋高速	19811.307	18096.184	-8.66%	
12	湖北武荆高速	101862.312	96702.786	-5.07%	
13	四川泸渝高速	33224.256	31494.000	-5.21%	
14	济荷高速	128453.2	112262.57	-12.60%	(5)
15	德上高速	48694.94	43309.37	-11.06%	(5)
16	莘南高速	5394.89	4961.39	-8.04%	(5)
	合计	1003158.85	954772.25	-4.82%	

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) 济青高速变化, 主要原因: 车流量短期有所下降及第四季度收费公路货车通行费减免 10%影响。

(2) 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, 2022 年 10 月 12 日提前建成通车, 显著提高京台高速公路山东段整体通行能力和服务水平。

(3) 许昌-禹州高速公路变化, 主要原因: 车流量短期有所下降及第四季度收费公路货车通行费减免 10%影响。

(4) 利津黄河公路大桥变化, 主要原因: 当地政府加强车辆管控, 车流量有所下降及第四季度收费公路货车通行费减免 10%影响。

(5) 具体详见本节“(四) 齐鲁高速情况”。

2、核心路产改扩建情况

一是济泰高速改扩建项目完成投资 21.22 亿元, 提前一季度完成年度任务, 较计划工期提前 18 个月建成通车并服务公众出行。

二是济菏高速改扩建项目完成投资 35.36 亿元, 占年度任务的 101.03%。

三是京台高速齐济段改扩建项目。2022 年 6 月 17 日公司在资格预审阶段与央企及各省级路桥建设运营集团等 5 家单位竞争入围名单, 并成功晋级。2023 年 1 月 16 日收到山东省政府采购中心的中标通知书, 公司被确定为中标社会资本方。

(二) 投资运营方面

2022 年, 公司资本运营稳妥推进。一是产业链投资丰富布局。设立云创商业保理公司, 发展供应链产业; 二是主业投资稳步实施。推动集团优质资产注入, 完成中标山东省京台高速公路齐河至济南段改扩建工程社会资本方采购, 增持粤高速扩大公司省外优质路产投资规模。三是债权投资积极贡献。债权投资在持有期间取得的利息收入 3.26 亿元, 进一步丰厚公司经营业绩。四是房地产投资成功剥离。烟台合盛股权完成转让, 济东发展公司股权确定意向受让方并于 2023 年 1 月 16 日完成股权交割。投资收益组成如下:

单位: 万元

项目	2022 年发生额	2021 年发生额	同比	情况说明
权益法核算的长期股权投资收益	78,672.42	51,889.05	51.62%	(1)
其中: 威海商行	20,339.61	18,290.27	11.20%	
东兴证券	2,146.46	5,910.15	-63.68%	
粤高速 A	12,993.53	16,460.09	-21.06%	
福龙马	1,030.09	2,021.12	-49.03%	
交通基础设施投资基金	33,778.18	38,982.66	-13.35%	
交易性金融资产在持有期间的投资收益	8,448.01	6,285.02	34.42%	(2)
其中: 益科大厦投资项目	4,468.35	4,468.35	0.00%	
外贸信托-鑫诚 30 号石家庄国际展览中心 PPP 项目	1,197.00	0.00	---	
债权投资在持有期间取得的利息收入	32,625.25	37,540.07	-13.09%	(3)
其中: 山高新旧动能转换基金	4,985.71	10,340.06	-51.78%	(4)
处置长期股权投资产生的投资收益	53,674.84	1,795.86	2888.81%	(5)
其中: 烟台合盛房地产开发有限公司	53,796.92	0.00	---	
山东省环保产业股份有限公司	0.00	730.53	-100.00%	
山东高速吉泰矿业投资有限公司	0.00	168.72	-100.00%	
债务重组的投资收益	616.49	0.00	---	
投资收益合计	174,037.01	97,510.01	78.48%	

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, 主要是新增外贸信托-鑫诚 30 号石家庄国际展览中心 PPP 项目收益。

(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。

(4) 山高新旧动能转换基金收益变化，主要是收回部分本金所致。

(5) 处置长期股权投资产生的投资收益主要为烟台合盛股权完成转让所产生的收益。

(三) 轨道交通集团情况

2022 年轨道交通集团实现营业收入 44.25 亿元，同比增长 2.01%。净利润 3.89 亿元，同比增长 12.24%。

一是铁路运输产业稳步攀升。2022 年以来，轨道交通集团将“保运行、稳增长”作为发展第一要务，全年完成运量 8986 万吨，同比增长 27.2%。黄大铁路与管内线路实现直通，益羊管理处、大莱龙公司与黄大铁路开展联合营销，打造“重来重回”式运输模式，扩大龙口港下水煤炭及返程矿粉运输规模。岚山管理处积极开拓临港铁路货源，强化路港、路企协作，提高运输效率，开通首年运量累计 405 万吨。

二是产品制造业务亮点纷呈。铁建装备公司持续加强高铁轨道板技术研发，智能工厂 2022 年 6 月 28 日建成投产，实现高端混凝土制造由自动化向智能化迭代升级。强化市场开拓，成功中标济滨、雄商、津维高铁轨道板项目，合同金额共计 21 亿元。

三是资源开发、建设施工板块提质升级。鲁铁实业公司矿山项目坚持边生产边优化，生产效率提高 10%；组织“揭榜挂帅”，以矿山周边高速项目为突破口，开展全员营销，全年销售骨料 153 万吨。鲁道工程公司推进管理体系标准化建设，顺利通过施工企业质量、环境、健康“三体系”认证。

四是项目建设任务顺利完成。大力推进大莱龙铁路电气化扩能改造工程，全力以赴攻克现场阻工、铁路红线清理等系列难题，2022 年 6 月 28 日正线电气化按期开通。紧盯临港疏港铁路支线段项目建设目标，顺利攻克征地拆迁等问题，支线段 2022 年 11 月 15 日开通。坪岚铁路扩能改造项目全年完成投资 8.7 亿元，完成年度计划的 100%。

(四) 齐鲁高速情况

报告期内，齐鲁高速的收入 293129.4 万元，较去年 199530.9 万元增长 46.91%，其中从高速公路业务录得收入为 155916.1 万元，同比下降 12.06%；利润 78169.1 万元，同比下降 8.41%。

齐鲁高速自济菏高速收取的通行费收入约为人民币 108992.8 万元，较去年 124711.8 万元，同比下降 12.6%；自德上及莘南高速收取的通行费收入为 46923.3 万元，较去年的 52578.6 万元，同比下降 10.76%。主要是由于报告期内，通行高速公路的车流量减少及第四季度收费公路货车通行费减免 10%影响所致。

注：上述数据来源于齐鲁高速日期为 2023 年 3 月 24 日的 2022 年度业绩公告，口径为国际会计准则，境内外准则无重大差异。

二、报告期内公司所处行业情况

高速公路行业情况分析

(一) 中国公路行业的下游需求较为广泛，抵御经济周期波动能力较强，高速公路行业整体呈现稳步发展的态势。

公路作为中国交通基础设施重要的组成部分，在满足物资和旅客的中短途运输需求中发挥着不可替代的作用，虽然高铁的大量投运对公路客运带来一定冲击，但就客货运输量来看，公路仍然在中国的综合交通运输体系中占据主导地位，而现代物流及快递业的快速发展也将对后续公路货运量带来支撑。据国家统计局出具的《中华人民共和国 2022 年国民经济和社会发展统计公报》显示，公路运输承担了中国 63.51% 的旅客运输量和 73.35% 的货物运输量。2022 年末全国民用汽车保有量 31903 万辆（包括三轮汽车和低速货车 719 万辆），比上年末增加 1752 万辆，其中私人汽车保有量 27873 万辆，增加 1627 万辆。民用轿车保有量 17740 万辆，增加 1003 万辆，其中私人轿车保有量 16685 万辆，增加 954 万辆。全年完成邮政行业业务总量 14317 亿元，比上年增长 4.5%。邮政业全年完成邮政函件业务 9.4 亿件，包裹业务 0.2 亿件，快递业务量 1105.8 亿件，随着国民经济发展，车流量增长的趋势还将延续。

(二) 核心路产改扩建，高速公路企业迎来二次发展机遇。

2022 年 11 月 11 日发布的《2021 年全国收费公路统计公报》显示，2021 年末我国现有高速公路里程为 16.12 万公里，比上年末净增加 8310 公里。其中最为核心的是《国家高速公路网》规划，即“7918”网，包括 7 条北京放射线、9 条纵向路线和 18 条横向路线组成，总规模约 8.5 万公里，其中主线 6.8 万公里，地区环线、联络线等其它路线约 1.7 万公里。2000 年底，全国高速公路通车里程 1.6 万公里，世界第三。经过 20 多年的运营，随着国民经济发展，上世纪末和本世纪初，修建的高速公路车辆流量已达到饱和甚至超饱和且已进入收费末期。

根据 2021 年 3 月发布的《中华人民共和国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》，快速建设交通强国，实施京沪、京港澳、长深、沪昆、连霍等国家高速公路主线拥挤路段扩容改造，加快建设国家高速公路主线并行线、联络线，推进京雄等雄安新区高速公路建设。规划布局建设充换电设施。新改建高速公路里程 2.5 万公里。未来几年将进入高速公路改扩建的集中期。

改扩建路段占据优势区位，经过多年积累，围绕其建设的产业布局已经形成并稳固，无需经历新建路产车流量从无到有的培育期，可以实现开通即高负荷运营，为改扩建项目投资收益率提供最大保障，高速公路企业迎来二次发展机遇。

（三）短期看利空因素影响出清，行业经营有望加速反弹，中长期看，高速公路增长具备强稳健性及韧性。

公路运输逐步恢复，催化行业公司路产主业回暖。收费公路业务业绩增长的驱动主要来自于车流量的增长，其中客车增长驱动来自车辆保有量及出行频次，对经济周期敏感度较低，经济波动对客车出行频次基本上不存在影响；货车增长驱动来自社会物流总额及单车装载率，会受到一定程度经济周期影响，但近年来公路治超行动不断，单车装载率降低带来出车频次增加。此外，我国高速公路不涉及跨境车辆的流通，且公路集疏港货运量占公路总货运量比例极低。中长期看，高速公路增长具备强稳健性及韧性。

三、报告期内公司从事的业务情况

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 2887 公里，其中公司所辖自有路桥资产里程 1555 公里、受托管理山东高速集团所属的路桥资产里程 1332 公里。

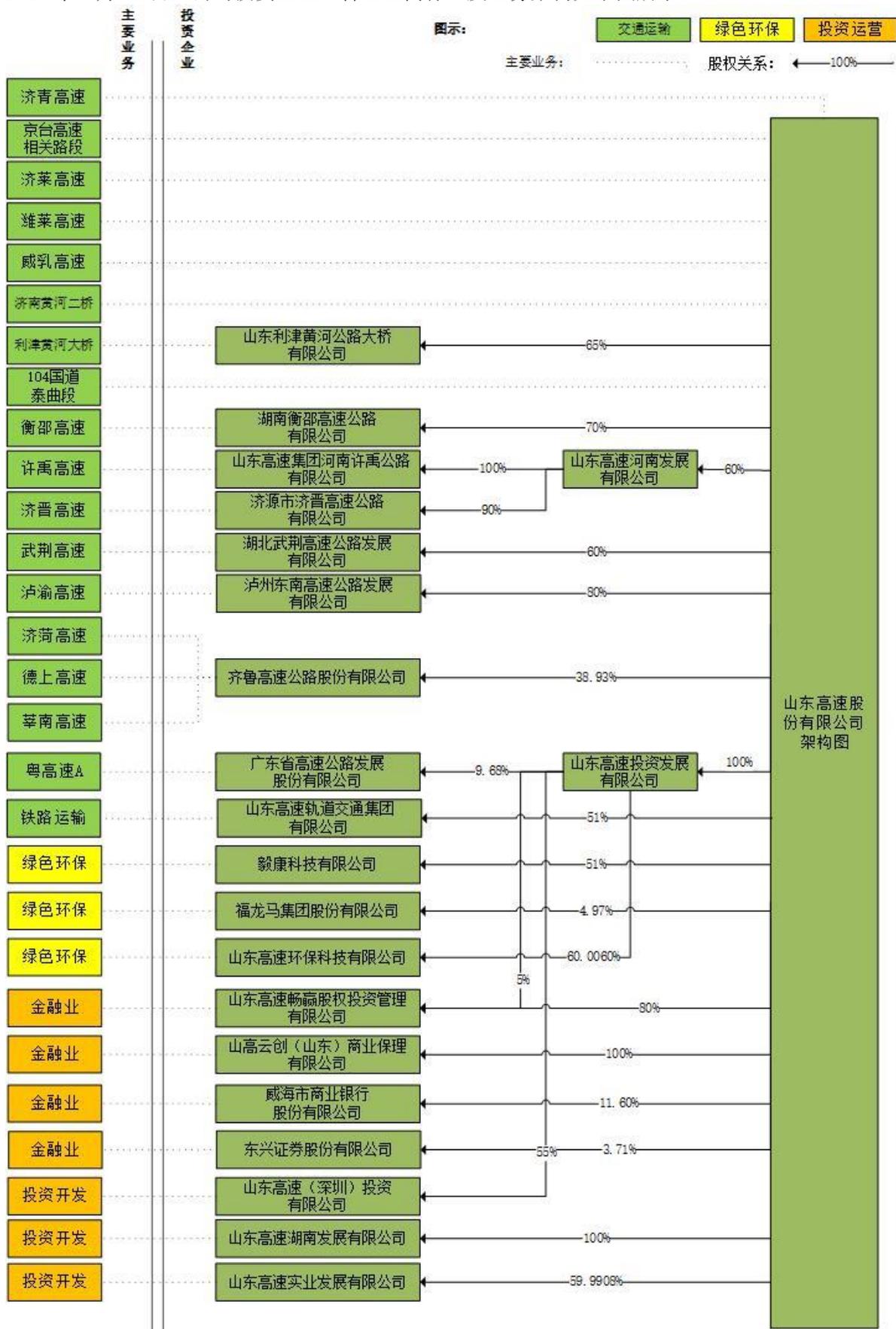
2. 投资运营板块

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，从而实现公司的长期可持续发展的目标。

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。

2023 年 3 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 3 月 31 日）

序号	路段名称	细分路段	本公司权益	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	营运
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	营运
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		

四、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。2022 年全年，全省经济运行回升向好、好于预期，实现地区生产总值 8.74 万亿元，同比增长 3.9%，比全国 GDP 增速高 0.9%。

（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一身的多元化投融资平台，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。

（五）合并重组产生协同效应

公司控股股东山东高速集团已与齐鲁交通发展集团完成合并重组，将为公司发展产生更好的协同效应。联合重组后，山东高速集团高速公路优质路产规模进一步扩大，对公司发展支撑作用、协同作用进一步加强。

五、报告期内主要经营情况

具体内容详见于本报告“经营情况讨论与分析”部分。

（一）主营业务分析

1. 利润表及现金流量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	18,486,355,293.00	16,203,578,427.97	14.09
营业成本	12,077,896,610.87	9,183,816,192.12	31.51
销售费用	10,609,613.13	18,821,039.91	-43.63
管理费用	756,258,215.12	735,805,392.28	2.78
财务费用	1,828,990,660.89	1,946,055,728.16	-6.02
研发费用	175,976,318.57	135,698,651.37	29.68
经营活动产生的现金流量净额	5,113,063,018.42	9,794,487,069.68	-47.80
投资活动产生的现金流量净额	-8,850,011,488.43	-6,801,834,980.77	30.11
筹资活动产生的现金流量净额	4,082,257,514.10	-830,650,613.15	-591.45

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所致。

销售费用变动原因说明：主要因本年压降销售业务费，销售包装及运输保护耗材使用减少所致。

研发费用变动原因说明：主要因公司继续加大研发投入所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要因去年同期收到工程回款较多所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要因高速公路改扩建、PPP 项目投资和对外投资增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要因发行债券和去年同期偿还债务较多所致。

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

2. 收入和成本分析

适用 不适用

2022 年，公司全年实现营业收入 184.86 亿元，其中高速公路通行费收入 93.03 亿元，铁路运输收入 20.42 亿元，销售商品收入 25.53 亿元。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
高速公路通行费	9,302,997,972.66	4,254,977,956.99	54.26	-4.84	0.48	减少2.42个百分点
铁路运输收入	2,041,972,275.56	1,649,698,585.99	19.21	-3.17	1.63	减少3.81个百分点
销售商品收入	2,552,657,941.37	2,120,939,904.64	16.91	31.28	30.95	增加0.21个百分点
工程施工收入	747,716,258.89	561,048,796.43	24.97	-39.06	-37.70	减少1.64个百分点
高速公路托管收入	657,986,320.65	609,317,800.00	7.40	10.85	9.24	增加1.37个百分点
PPP 项目建造	2,574,957,824.69	2,574,957,824.69	-	/	/	

收入						
其他	67,216,003.49	52,003,866.42	22.63	-40.35	-40.24	减少0.15个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
山东地区	7,535,606,513.27	3,409,818,603.25	54.75	-4.49	-0.33	减少1.89个百分点
河南地区	282,288,759.27	129,355,483.17	54.18	-14.73	-7.42	减少3.61个百分点
湖南地区	240,455,543.33	155,423,294.86	35.36	-1.23	-4.05	增加1.90个百分点
湖北地区	938,862,468.00	396,825,462.41	57.73	-5.08	17.92	减少8.25个百分点
四川地区	305,784,688.79	163,555,113.30	46.51	-5.26	-6.75	增加0.85个百分点
合计	9,302,997,972.66	4,254,977,956.99	54.26	-4.84	0.48	减少2.42个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明

分行业营业收入本年新增确认 PPP 项目建造收入，上年同期无此项收入。

(2). 产销量情况分析表

适用 不适用

(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

适用 不适用

(4). 成本分析表

单位：万元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
收费公路	人工薪酬	81,460.73	6.74%	80,831.66	8.80%	0.78%	
收费公路	折旧和摊销	273,955.24	22.68%	274,821.49	29.92%	-0.32%	
收费公路	养护专项成本	63,100.89	5.22%	61,197.41	6.66%	3.11%	
收费公路	其他成本	6,980.93	0.58%	6,625.41	0.72%	5.37%	
	小计	425,497.79	35.23%	423,475.97	46.11%	0.48%	

成本分析其他情况说明

无

(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

√适用 □不适用

本报告期公司全资子公司投资发展公司完成烟台合盛房地产开发有限公司股权转让，股权转让完成后，不再将烟台合盛公司纳入合并范围。

(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□适用 √不适用

(7). 主要销售客户及主要供应商情况**A. 公司主要销售客户情况**

√适用 □不适用

前五名客户销售额 133,827.82 万元，占年度销售总额 7.24%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 29,716.85 万元，占年度销售总额 1.61 %。

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形

□适用 √不适用

B. 公司主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名供应商采购额 467,125.44 万元，占年度采购总额 38.66%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 247,951.17 万元，占年度采购总额 20.53%。

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

□适用 √不适用

其他说明

无

3. 费用

√适用 □不适用

单位：元

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)	情况说明
销售费用	10,609,613.13	18,821,039.91	-43.63%	主要因本年压降销售业务费,销售包装及运输保护耗材使用减少所致。
管理费用	756,258,215.12	735,805,392.28	2.78%	
财务费用	1,828,990,660.89	1,946,055,728.16	-6.02%	
研发费用	175,976,318.57	135,698,651.37	29.68%	主要因公司继续加大研发投入所致。

4. 研发投入**(1). 研发投入情况表**

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	175,976,318.57
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	175,976,318.57
研发投入总额占营业收入比例 (%)	0.95
研发投入资本化的比重 (%)	0

(2). 研发人员情况表

√适用 □不适用

公司研发人员的数量	545
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	5.53
研发人员学历结构	
学历结构类别	学历结构人数
博士研究生	0
硕士研究生	125
本科	328
专科	78
高中及以下	14
研发人员年龄结构	
年龄结构类别	年龄结构人数
30岁以下(不含30岁)	52
30-40岁(含30岁,不含40岁)	189
40-50岁(含40岁,不含50岁)	194
50-60岁(含50岁,不含60岁)	54
60岁及以上	0

(3). 情况说明

√适用 □不适用

公司本年度(2022年)所进行主要研发项目基本情况

(1)《八车道高速公路精细化智能管控关键技术研究与应用示范》项目，研发了八车道高速公路长短期流量预测技术，高速公路硬路肩动态开放、复合式互通协同匝道控制技术，获得《一种复合式互通主线提前换道与入口多匝道联动控制系统及方法》等发明专利、软著和论文 5 项。成果已在济青高速淄博西枢纽互通、淄博收费站及服务区进行试点。项目研发高速公路精细化交通管控系统，主要包括交通流主动管控模块、交通态势研判等模块，能够实现数据自动采集、交通态势主动研判、控制策略一键下发等功能。

(2)《高速公路沥青路面全寿命周期绿色养理论论与方法、关键技术及应用》，项目旨在突破传统沥青路面养护理念束缚，构建全新的高速公路沥青路面养理论论与方法，形成完善的绿色养护技术体系，实现沥青路面养护稳定耐久、节能循环和绿色环保的目标。对我国公路网整体性能提质升级、长效保持和交通强国建设具有重要引领和示范作用。

(3)《基于 BIM+GIS 的高速公路资产数字化及桥梁养护大数据安全评估关键技术研究》项目，研究成果为公路结构物多源养护数据的集成提供了相关的数据标准、建模标准以及软件工具，有效打通了各养护业务间的数据壁垒，建立了涵盖桥梁、隧道、路面等结构物的公路工程全资产信息的数据中心。一方面实现数据精细管理、管养过程闭环、病害精准定位、养护历史追溯、业务流程规范，可以为后续养护规划、结构性能劣化提供科学的决策支持。另一方面可作为各类养护业务系统间数据交互的基础平台，实现基于同一平台的多业务协同管理。

(4)《基于数字孪生的公路隧道运营智能管控技术研究》，项目重点研究基于机器学习的公路隧道运营监测数据准确性研判及预置参数标定、基于事件类型及隧道分区的应急控制“一隧一预案”、基于数据驱动的公路隧道全场景多参数火灾通风控制技术、基于直流供电的公路隧道照明节能控制技术、基于数字孪生的公路隧道实景化全天候管控技术，研发新一代公路隧道运营智能管控平台，进一步提升山东高速股份有限公司隧道运营管理和出行服务水平。

(5)《基于数字视网膜框架的高速公路固定视频智能分析与异常事件自动监测研究》，基于数字视网膜框架，应用“云、边、端”部署架构，建设一体化的视频接入、汇聚、管理及解析平台，打造专属 AI 算法仓，构建高速公路视频管理平台、AI 算法推理平台及 AI 服务平台。在云端构建 AI 算法仓，提供行人闯入检测、逆行检测、占用应急车道检测、交通拥堵检测、施工占道检测、抛洒物检测、能见度检测等算法能力，在边缘端基于模型算法进行计算、训练和深度学习，实时感知高速异常事件，并与山东高速路长制管理体系有效衔接，提高高速异常事件监管效率，为高速公路运营降本增效，助力打造安全、畅通、全天候通行的智慧高速。

(6)《货运铁路智能化新范式研究》项目，目的是对既有的货运铁路进行智能化的系统集成，实现铁路运输创新发展的整体效应，该项目正在研发阶段，达到的目标及未来对公司的影响是深度融合 5G、大数据分析、人工智能、物联网、云技术等前沿信息技术，依靠信息自动收集、即时传输、智能分析、智能控制等方式延伸至货运铁路智能化的研究开发、配套设施建设以及研发成果的实际应用，打造可复制、可推广的货运铁路智能化的“新范式”；

(7)《新型装配式无砟轨道结构及其应用验证》项目，目的是研发具备减振、降噪功能的新型装配式无砟轨道结构，突破关键核心技术与工艺，研制轨道结构关键产品与关键装备，该项目正在研发阶段，达到的目标及未来对公司发展的影响是打造“研发-设计-制造-施工-运维”全产业链条，开辟新型轨道结构新产业。

(8)《杂散电流与环境复合下轨道系统腐蚀机理与防腐措施研究》项目，目的是根据轨道结构体系中杂散电流分布特征、列车冲击荷载和海洋环境侵蚀特点，厘清杂散电流与荷载和海洋环境复合作用下轨道系统腐蚀基本规律及损伤机制等，该项目正在研发阶段，达到的目标及未来对公司发展的影响是提出沿海铁路轨道系统抗腐蚀的新方法和新措施，最终达到提高轨道结构耐久性和交通运营安全性，为国内沿海地区铁路的防腐研究提供参考和借鉴。

(4). 研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

适用 不适用

5. 现金流

适用 不适用

单位：元

项目	本期期末数	上期期末数	变动比例 (%)	情况说明
收到的税费返还	285,336,848.47	86,394,777.83	230.27	主要因本期收到增值税留抵退税增加所致。
收到的其他与经营活动有关的现金	2,007,661,305.66	1,246,733,299.14	61.03	主要因收到的往来款及保证金增加所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	7,571,151,879.79	4,647,166,158.37	62.92	主要因本期支付工程款及贸易商品采购款增加所致。
支付其他与经营活动有关的现金	1,994,269,640.87	1,371,570,136.79	45.40	主要因支付的往来款及保证金增加所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	644,173.78	1,118,055.70	-42.38	主要因本期处置报废资产减少所致。
收到其他与投资活动有关的现金	21,030,410.01	639,022,027.40	-96.71	主要因上年同期收回借款较多所致。
投资支付的现金	8,417,650,505.51	2,887,995,438.63	191.47	主要因本年购买结构性存款所致。
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	72,997,167.55	2,094,951,520.10	-96.52	主要因本年仅支付上期取得子公司尾款所致。
支付其他与投资活动有关的现金	2,760,000.00	53,420,166.49	-94.83	主要因上期毅康科技支付存放康佳集团资金所致。
收到其他与筹资活动有关的现金	389,794,667.79	40,010,546.83	874.23	主要因本年毅康科技收到少数股东借款所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	1,926,029,838.29	4,125,868,753.94	-53.32	主要因上期支付齐鲁股份股权收购款，本期无此项支出所致。

(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 (%)	上期期末数	上期期末数占 总资产的比例 (%)	本期期末金 额较上期期 末变动比例 (%)	情况说明
交易性金融资产	1,238,170,150.37	0.90	-	0	/	主要因本期购买结构性存款所致。
应收票据	672,973,122.28	0.49	313,295,763.10	0.25	114.80	主要因新增应收烟台合盛股权转让 结算票据及毅康科技应收工程结算 票据增加所致。
应收款项融资	193,237,972.11	0.14	123,809,683.09	0.10	56.08	主要因轨道交通应收银行承兑汇票 增加所致。
预付款项	404,514,692.55	0.30	212,881,095.50	0.17	90.02	主要因轨道交通和毅康科技预付工 程款和其他预付货款增加所致。
存货	324,123,026.59	0.24	1,455,852,305.53	1.16	-77.74	主要因转让烟台合盛公司股权所致。
合同资产	1,634,746,344.40	1.19	708,849,824.78	0.56	130.62	主要因毅康科技按照履约进度确认 合同资产所致。
一年内到期的 非流动资产	471,949,535.77	0.34	40,104,821.79	0.03	1,076.79	主要因新增应收烟台合盛股权转让 1 年以内分期款所致。
长期应收款	1,424,252,899.21	1.04	61,573,400.00	0.05	2,213.10	主要因新增应收烟台合盛股权转让 1 年以上分期款所致。
在建工程	1,857,308,196.80	1.36	4,624,354,795.57	3.67	-59.84	主要因京台济泰段改扩建在建工程 转资所致。
短期借款	753,027,698.21	0.55	3,448,595,311.59	2.74	-78.16	主要因偿付流动贷款所致。
合同负债	287,996,919.78	0.21	151,768,984.32	0.12	89.76	主要因舜广实业预收贸易款所致。
应交税费	292,271,746.26	0.21	673,400,637.05	0.53	-56.60	主要因本年计提所得税费用降低,导 致年末应付余额减少所致。

2022 年年度报告

应付股利	174,732,181.45	0.13	91,811,851.16	0.07	90.32	主要因子公司计提应付少数股东股利增加所致。
一年内到期的非流动负债	3,657,137,251.87	2.67	2,656,588,218.95	2.11	37.66	主要因一年内到期的长期借款增加所致。
其他流动负债	4,578,278,798.96	3.34	2,030,003,926.02	1.61	125.53	主要因发行超短期融资券增加所致。
应付债券	1,000,000,000.00	0.73	-	0	/	主要因本期发起债券所致。
长期应付款	2,320,492,779.75	1.69	455,226,124.38	0.36	409.75	主要因增加专项贷款所致。
预计负债	640,376,879.16	0.47	242,842,002.88	0.19	163.70	主要因确认济东公司预计转让亏损所致。
其他非流动负债			298,102.41	0.00	-100.00	主要因偿付其他非流动负债所致。

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 933,062.51（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0.0007%。

(2) 境外资产占比较高的相关说明

□适用 √不适用

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
货币资金	148,245,866.03	保证金、司法冻结
应收票据	30,776,096.20	已背书转让未终止确认的应收票据
应收账款	78,547,144.71	质押借款
固定资产	37,690,470.90	抵押借款
无形资产	48,707,452,625.20	质押借款、抵押借款
其他流动资产	10,000,000.00	保证金
其他非流动资产	8,362,226,893.50	质押借款、保证金
合计	57,374,939,096.54	

4. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 行业经营性信息分析

□适用 √不适用

(五) 投资状况分析

对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

2022 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：亿元 币种：人民币

被投资公司名称	主要业务	标的是否主营业务	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）
山东高速轨道交通集团有限公司	轨道交通设施的投资和运营管理；铁路客货运输。	是	增资	5.916	51%	是	不适用	自有资金	山东高速集团有限公司持股 49%。	不适用	2022 年 7 月，公司和高速集团完成出资。	不适用	不适用	否	2022 年 6 月 16 日	公告编号：临 2022-033。
合计	/	/	/	不适用	/	/	/	/	/	不适用	/	不适用	不适用	/	/	/

具体内容详见公司于 2022 年 6 月 16 披露的《关于向山东高速轨道交通集团有限公司增资暨关联交易的公告》。

2. 重大的非股权投资

√适用 □不适用

一是重点工程 2022 年度投入约 56.58 亿元。主要项目投资情况如下：

单位：万元 币种：人民币

项目	批复概算	2022 年投入金额	累计实际投入金额	备注
京台高速改扩建工程 (济南至泰安段)	657312.87	212181	434341	京台高速济泰段改扩建工程已于 2022 年 10 月 12 日提前通车，项目自开工路基工程累计完成 100%；路面工程累计完成 100%；桥涵工程累计完成 100%；交安工程累计完成 100%；房建工程累计完成 100%。
济菏高速改扩建工程	1861458	353600	373708	截至 2022 年 12 月 31 日，济菏高速改扩建工程自开工以来路基工程累计完成 19.04%；路面工程累计完成 0.56%；桥涵工程累计完成 15.09%。
合计	2518770.87	565781	808049	

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	140,000,000.00	-	-	-	21,431,370.59	-	-	161,431,370.59
其他	1,206,432,720.54	4,872,547.95	17,986,066.42	-	1,195,695,890.89	5,924,195.40	132,725,891.44	2,551,788,921.84

合计	1,346,432,720.54	4,872,547.95	17,986,066.42	-	1,217,127,261.48	5,924,195.40	132,725,891.44	2,713,220,292.43
----	------------------	--------------	---------------	---	------------------	--------------	----------------	------------------

证券投资情况

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

4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

适用 不适用

(六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

1、转让烟台合盛房地产开发有限公司 100%股权及债权

2017年4月28日，公司第五届董事会第五次会议（临时）审议通过了《关于转让烟台合盛房地产开发有限公司 100%股权的议案》。为落实公司转型升级发展战略，盘活存量资产，确保实现投资收益，会议同意公司全资子公司山东高速投资发展有限公司按照相关法律法规及政策的要求，公开挂牌转让其所持全资子公司烟台合盛房地产开发有限公司 100%股权，挂牌底价不低于10,473万元，并且受让方需代烟台合盛偿还投资公司为烟台合盛提供的股东借款本金109,362.78万元及截至股权交割日的全部利息（按年利10%计算）。会议授权公司经营层具体办理上述股权转让事宜，包括但不限于确定挂牌价格、签署相关协议、办理股权过户手续等。

2019年12月16日，公司第五届董事会第四十四次会议（临时）审议通过了《关于向烟台合盛房地产开发有限公司提供股东借款完成土地置换的议案》。为了推动上述挂牌转让子公司股权事项的顺利进行，公司与烟台市福山区政府及受让方达成意向，就位于保护地范围内已获取土地进行土地置换。因置换地块政府评估值比原地块评估值高7.12亿元，公司同意向烟台合盛提供10亿元股东借款用于补齐评估差额，完成土地置换。受让方同意该土地置换方案，并将在完成土地置换后，继续履行在山东产权交易中心的转让交易并代烟台合盛偿还新增股东借款及利息。

2020年8月31日，烟台市政府审议通过了夹河岛项目控制性详细规划，导致原土地置换方案需进行调整，包括已置换取得的5宗地块需重新置换为符合该控制性详细规划、可供开发的地块。为妥善解决因夹河岛片区规划调整导致相关事项变化，加快推进烟台合盛公司股权挂牌转让，经烟台合盛公司100%股权意向受让方同意后，公司按照等价值置换原则与烟台福山区政府进行第二次土地置换，第二次土地置换涉及8宗土地。

2022年11月25日，公司第六届董事会第四十二次会议（临时）审议通过了《关于转让烟台合盛房地产开发有限公司 100%股权的议案》，会议同意，公司全资子公司山东高速投资发展有限公司协议转让烟台合盛房地产开发有限公司 100%股权及对其全部债权，转让价格为213,523.55万元，其中股权转让款671.38万元，债权转让价款212,852.17万元。

2022年12月19日，公司完成对烟台合盛房地产开发有限公司工商变更登记。工商变更登记后，烟台市福山区国有控股集团有限公司持有烟台合盛房地产开发有限公司股权比例为100%，公司将不再持有烟台合盛房地产开发有限公司股权。

2、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。

(七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

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	公路管理	80800.00	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	817509.04	339000.24	23906.50

有限公司			务服务、投资参股、办公楼租赁			
山东高速集团河南许禹公路有限公司	公路管理	20000.00	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	92181.33	47435.89	2570.90
山东高速投资发展有限公司	投资开发	400000.00	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；各类工程建设活动；住宅室内装饰装修	842977.69	624096.26	25160.81
山东高速轨道交通集团有限公司	铁路运营	371275.50	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	919820.97	582093.06	45274.48

			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；专用设备、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）			
山东高速铁建装备有限公司	装备制造	11111.00	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。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	151341.39	72433.55	11907.82
齐鲁高速公路股份有限公司	公路管理	200000	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。	1045231.18	572799.08	78005.54

			(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)			
毅康科技有限公司	工程施工	24858.65	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)	1660034.80	369841.85	12830.06

(八) 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。

六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

√适用 □不适用

1、行业政策

目前，我国《收费公路管理条例》（修订征求意见稿）尚未正式实施，但其内容提供的政策思路，及收费公路投融资机制改革推进，将一定程度上缓解行业收支不平的巨大压力；但投融资改革实施进程、《收费公路管理条例》修订稿落地实行期及政策效果反馈等方面均需要持续观察。

2、行业趋势

高速公路运营企业路桥收费到期潮到来，改扩建延续经营。根据现行《公路法》和《收费公路管理条例》，当前经营性高速收费期为 25 年或 30 年。高速企业未来 5-10 年将逐步迎来路产收费到期大潮。改扩建是当前延长收费期的有效方式，根据现行政策，改扩建可根据实际投资情况延长一定年限收费期。改扩建和新建路产获取收费期本质无差异，但在工期、培育期等方面，改扩建具有一定优势。

高速公路企业以智慧交通为核心的科技创新不断推进。随着物联网、大数据、云计算、AI 等新技术和新理念的应用，高速公路行业的技术创新在不断推进。交通运输部在《加快推进新一代国家交通控制网和智慧公路试点》中明确提到“基础设施数字化、路运一体化车路协同、北斗高精度定位综合应用、基于大数据的路网综合管理、互联网+路网综合服务、新一代国家交通控制网”。取消高速公路省界收费站、新一代国家交通控制网和智慧公路试点等新政策新举措的推行，为智慧高速的发展带来契机。

通过兼并重组和对外投资等方式寻求高质量发展。从高速公路行业来看，由于高速公路重资产高负债的属性，近年民营企业开始逐步退出，部分省份高速公路由少数几家高速公路国有企业运营管理，形成了寡头垄断的行业格局。寡头垄断的行业格局加快了高速公路行业国有企业重组整合进程，并逐步寻求高质量发展。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

1、愿景使命

愿景：立志百年企业，打造中国高速公路行业的第一品牌。

使命：富员强企，回报社会。

核心价值观：高速致远，畅和笃行。

2、战略定位

中国一流的基础设施投资建设运营服务商。

3、战略思想

公司“十四五”规划战略思想可归结为“12345”，即一个定位、两条主线、三项保障、四大板块、五大要点。

一个定位：基础设施投资建设运营服务商

两条主线：做好增量、盘活存量

三项保障：党的建设、创新驱动和人才队伍

四大板块：运营管理、建设管理、环保产业、产业链投资

五大要点：聚焦主业、投资引领、科技赋能、深度开发、精细运营

(1) 运营管理板块

巩固并提升主业盈利能力，以业务创新、模式创新、管理创新为驱动，以智慧高速为依托，打造交通基础设施运营管理的核心竞争力，提升存量资产效益及管理水平，努力实现运营管理输出。“十四五”期末，力争将公司打造成为国内领先、国际知名的交通基础设施运营服务品牌。

(2) 建设管理板块

聚焦路桥主业，坚持质量第一、效益优先，打造中国一流的基础设施投资商和工程承包商，努力走出一条“工程质量过硬、经济效益明显、生态效益突出”的高质量发展之路。

(3) 环保板块

充分利用高速企业现金流优势，积极介入投资收益稳定的“政府购买服务类项目”等新兴产业，通过参股或收购环保领域内优势的企业，不断进行规模扩张；以智慧环保产业为核心产品，致力打造智慧环境运营商，树立国内一流的专业化环保水务运维服务品牌。

(4) 投资板块

一是持续加大优质高速公路项目收购投资力度，做大做强做优主业；二是着重围绕高速公路相关产业链、价值链上下游实施投资，打造主业生态圈；三是适度开展中短期财务投资，作为路桥主业长期稳健收益的有益补充，以及公司探索产业拓展的灵活途径。

4、核心策略

聚焦主业、投资引领、科技赋能、深度开发、精细运营。

聚焦主业——稳中求进：在“十四五”时期，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，并依托智慧高速业务，做好运营、管养、管理输出等业务。

投资引领——再造强点：充分利用企业现金流优势，积极介入投资收益稳定的“政府购买服务类污水处理、环保产业”等新兴产业，创造新的稳定的营收利润增长点；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，打造新的收入利润增长点。

科技赋能——提升品质：充分整合现有资源，不断改进技术，提高生产效率、产品质量和服务能力。以科技应用为抓手，全面提升公司各主业发展的科技水平，同时有利于降低成本，提升效率。

深度开发——盘活资源：聚焦主责主业，延长公司产业链、稳固供应链、提升价值链，培育主业优势突出、产融紧密结合、产业协同推进的“大交通”产业生态。围绕公司现有路产及附属资源、现有数据进行深度开发，充分挖掘现有存量资源的潜力，提升资源的开发效率，释放资源的潜能。

精细运营——提质增效：构建“系统完备、科学规范、运行高效、充满活力”的管理体系，推动公司管理体系和管理能力现代化。公司将以十四五时期需要实现战略目标为指引，针对性设计管控模式、组织结构、岗位、薪酬绩效、制度流程，使内部管理精准的匹配战略需求，提升公司综合运营效率。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

1、着力保障道路安畅，实施运营管理核心竞争力再提升工程

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，按照计划节点逐步开展项目结题与应用，丰富保畅手段。深化“通行码”“路长制”系统建设与推广，扩大公司路网运营优势。全面铺开通行费发票“纸改电”，加快应用先行后付、双天线交易等功能，持续提升站点通行效率。应用可视化智慧调度指挥系统，提升道路应急处置能力。

二是坚持数字引领打造核心竞争力。完善公司数字化运营顶层设计，完成现有平台整合互通，立足实际需求研发新功能，重点打造“畅和通”平台及其产品，探索开发平台经济。开展智慧云控平台等收费站智慧化建设，推动部分具备条件的收费站智慧化升级，推进济青路大流量路段智慧化改造。

三是坚持夯实基础从标准化迈向品牌化。全面开展指标梳理及对标对表，夯实运营管理基础，进一步推动运营标准化向品牌化转变，实现标准化硬件提升山东省内全覆盖。

四是坚持全面提升养护质效和服务品质。立足全寿命周期精准养护，抓好路桥本质安全和创新低碳发展“两个关键”，深入开展“质量万里行”等“四个专项”，建设3个标准化工区，累计完成75%示范路创建，打造隧道养护标杆。加大科技创新研发力度，结合防汛、除雪防滑等工作，把“全天候通行”措施落到实处。开展安全设施精细化、桥梁管理规范化提升行动，探索建立建管养高效衔接机制。

2、着力强链条抢市场，实施资本运营全面共进再提升工程

一是持续扩大主业资产规模和盈利能力，优选高速集团优质路产择机装入，持续寻找省内外优质路产收购机会。继续布局智慧高速、高新技术等主业延伸产业，提高产业链发展质量。

二是统筹安排财务投资整体收益和投放规模，适度控制固定收益类财务投资规模。

3、着力狠抓建设出精品，实施建设管理板块可持续发展再提升工程

一是京台高速齐济段改扩建工程，完成项目公司组建，理顺管理模式，完善建设程序。以劳动竞赛为抓手大干快上，重点抓好黄河特大桥等控制性工程，全力创建平安品质工程标杆；开展课题研究赋能项目建设，统筹谋划建设期数字化管理与运营期养护有机衔接，完成年度投资 16.9 亿元。

二是济菏高速改扩建工程，完成计划投资 55 亿元，力争年底实现单幅通车。

4、着力多管齐下提效益，实施企业增收降本再提升工程

一是树立过“紧日子”思想，以公司实际效益和需求主导资金使用，实施分域分级分类降本；力争财务费用压减 4700 万元。

二是路桥运营复制推广打逃模式，年增收率不低于 2%。依托“畅和通”平台做大做强网络货运，激发收费营销效能；探索更加合理的要素资源配置，推动运营模式向高效益低成本转变。

三是养护工作抓住精准养护、科技降本，预防性养护占比不低于 40%；加强非招标方式采购，推进全流程电子化采购。重点工程坚持全寿命周期成本控制，发挥设计降本源头作用，加强成本敏感点控制，增强建管过程把控，大力推广降本增效的四新技术。

(四) 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，提早做好资金规划，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 10000 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，开发新媒介信息发布渠道，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已进入集中建设期，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。

(五)其他

适用 不适用

七、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第四节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

公司已建立由股东大会、董事会、监事会和经理层组成的治理架构，并以《公司章程》为基础，制定了多层次的治理规则，明确各方的责任和义务，确保股东大会、董事会及各专门委员会、监事会、经理层各司其职、互相协调、有效制衡，不断提升公司治理水平和决策效率。

公司董事会设有董事 11 人，其中独立董事 4 人；监事会设有监事 5 人，其中 2 名职工监事。报告期内，公司董事会严格执行股东大会决议，独立董事利用其在专业领域丰富的工作经验，对公司经营发展、合规运作、奖惩机制等提出建议。监事通过列席董事会、出席股东大会，组织召开监事会等方式，发挥其监督职能，参与公司规范治理。2022 年，公司共召开 5 次股东大会，14 次董事会，6 次监事会，审议了 89 项议题，披露了 130 余份公告及附件，制定、修改《公司章程》《董事会议事规则》《董事会议事清单》《董事会决议跟踪落实及后评估制度》《ESG 工作规划》《环境、社会及治理（ESG）管理办法》等多项制度。

报告期内，公司荣获上交所 2021-2022 年度信息披露工作评价 A 级，中国上市公司董事会“金圆桌”公司治理特别贡献奖、中国上市公司百强高峰论坛“中国百强最佳管理运营奖”和“中国百强企业奖”、第六届中国卓越 IR“最佳 ESG 奖”，入选中国上市公司协会“丰厚回报榜”和“真诚回报榜”。

公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

二、公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体措施，以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划

适用 不适用

三、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 年第一次临时股东大会	2022.01.28	www.sse.com.cn	2022.01.29	山东高速股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议公告，公告编号：2022-006。
2021 年年度股东大会	2022.04.27	www.sse.com.cn	2022.04.28	山东高速股份有限公司 2021 年度股东大会决议公告，公告编号：2022-026。
2022 年第二次临时股东大会	2022.08.19	www.sse.com.cn	2022.08.20	山东高速股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议公告，公告编号：2022-058。
2022 年第三次临时股东大会	2022.08.29	www.sse.com.cn	2022.08.30	山东高速股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议公告，公告编号：2022-059。
2022 年第四次临时股东大会	2023.01.16	www.sse.com.cn	2023.01.17	山东高速股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会决议公告，公告编号：2023-003。

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

四、董事、监事和高级管理人员的情况

(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及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
赛志毅	董事长	男	53	2018-08-14	2023-05-10	0	296,000	296,000	股权激励	103.55	否
吴新华	副董事长	男	56	2023-01-16	2023-05-10	0	0	0	/	10.00	是
吕思忠	副董事长、总经理	男	58	2018-08-30	2023-05-10	0	296,000	296,000	股权激励	104.40	否
张晓冰	董事	女	53	2020-05-11	2023-05-10	0	236,000	236,000	股权激励	83.90	否
孟杰	董事	男	45	2016-12-26	2023-05-10	0	0	0	/	10.00	是
梁占海	董事	男	55	2020-05-11	2023-05-10	0	0	0	/	0	是
隋荣昌	董事、董事会秘书	男	48	2020-05-11	2023-05-10	0	236,000	236,000	股权激励	83.26	否
范跃进	独立董事	男	64	2020-05-11	2023-05-10	0	0	0	/	10.00	否
刘剑文	独立董事	男	63	2016-12-26	2023-05-10	0	0	0	/	10.00	否
魏建	独立董事	男	54	2019-04-26	2023-05-10	0	0	0	/	10.00	否
王晖	独立董事	男	52	2020-05-11	2023-05-10	0	0	0	/	10.00	否
伊继军	监事会主席	男	57	2021-01-22	2023-05-10	0	0	0	/	102.64	否
张鑫	监事	男	27	2022-08-19	2023-05-10	0	0	0	/	10.00	是
林乐清	监事	男	59	2016-12-26	2023-05-10	0	0	0	/	10.00	否
陈芳	职工代表监事	女	41	2020-03-04	2023-05-10	0	0	0	/	63.17	否
朱玉强	职工代表监事	男	44	2020-03-04	2023-05-10	0	0	0	/	24.81	否
张军	副总经理	男	50	2018-12-05	2023-05-10	0	236,000	236,000	股权激励	83.00	否
康建	副总经理	男	53	2019-05-17	2023-05-10	0	236,000	236,000	股权激励	83.03	否
王昊	副总经理	男	51	2021-04-27	2023-05-10	0	0	0	/	64.59	是
常志宏	副总经理	男	48	2019-04-26	2023-05-10	0	236,000	236,000	股权激励	83.51	否

周亮	总会计师	男	51	2019-08-15	2023-05-10	0	236,000	236,000	股权激励	83.88	否
韩道均	副董事长（离任）	男	60	2016-12-26	2022-11-02	0	0	0	/	0	是
刘经纬	监事（离任）	男	32	2020-05-11	2022-04-26	0	0	0	/	0	否
合计	/	/	/	/	/	0	2,008,000	2,008,000	/	1,043.74	/

姓名	主要工作经历
赛志毅	2011年5月至2017年6月，任威海市商业银行副董事长、行长、党委副书记；2017年6月至2018年7月任公司第五届董事会副董事长、总经理、党委副书记；2017年9月至2020年7月任山东高速集团有限公司党委委员、副总经理；2020年7月至本报告期末，任山东高速集团有限公司执行总监；2018年8月至本报告期末，任公司第五届、第六届董事会董事长（法定代表人）、党委书记。
吴新华	2011年2月至2016年8月，任招商局华建公路投资有限公司副总经理；2016年8月至本报告期末任招商局公路网络科技控股股份有限公司副总经理、党委委员、董事会秘书（曾）。2023年1月至今任公司第六届董事会副董事长。
吕思忠	2017年9月至2020年7月，任山东高速集团有限公司党委委员；2017年9月至2018年7月，任山东高速路桥集团有限公司党委书记、监事会主席；2018年8月至本报告期末，任公司第五届、第六届董事会副董事长、总经理、党委副书记，兼任济青高速公路改扩建工程项目建设管理办公室主任。
张晓冰	2012年2月至2014年7月，任山东高速公路运营管理有限公司京台分公司总经理、党委副书记；2014年7月至2020年4月，任山东高速股份有限公司党委委员、副总经理，期间2018年1月至2018年9月，兼任山东高速股份有限公司运营事业部总经理；2020年5月至本报告期末，任公司第六届董事会董事、党委副书记。
孟杰	2017年2月至2023年1月，任招商公路首席分析师、资本运营部（董事会办公室）总经理；2023年1月起任招商公路董事会秘书、首席分析师、资本运营部（董事会办公室）总经理。2016年5月至本报告期末，先后任公司第四届、第五届、第六届董事会董事。
梁占海	2011年1月至本报告期末，先后任山东高速集团有限公司计划财务部副部长、部长，期间曾兼任山东高速篮球俱乐部有限公司董事、山东铁路发展基金有限公司监事会主席、鲁南高速铁路有限公司党委委员、总会计师、山东高速集团（香港）有限公司董事、中国山东高速金融集团有限公司非执行董事、山东高速公路发展有限公司董事、山东未来集团有限公司董事、山东通汇资本投资集团有限公司董事；2020年5月至本报告期末，任公司第六届董事会董事。
隋荣昌	2010年5月至2012年2月，任山东高速公路股份有限公司济青南线分公司党委委员、副经理；2012年2月至2014年7月，任济南盛邦置业有限公司副总经理、党总支委员、纪委书记；2014年7月至2018年12月，任公司办公室主任。2018年12月至本报告期末，任公司第五届、第六届董事会秘书；2021年9月至本报告期末，兼任山东高速轨道交通集团有限公司董事；2020年5月至本报告期末，任公司第六届董事会董事。
范跃进	曾任青岛大学商学院二级教授，博士生导师。2020年5月至本报告期末，任公司第六届董事会独立董事。
刘剑文	1986年7月至1999年12月，先后任武汉大学法学院助教、讲师、副教授、教授、民商法博士生导师；1999年7月至今任北京大学法

	学院教授、经济法专业博士生导师；2018年6月至今任辽宁大学特聘教授、教育部“长江学者奖励计划”特聘教授；2016年12月至本报告期末，任公司第五届、第六届董事会独立董事。
魏建	2001年8月至2003年8月在广发证券股份有限公司博士后工作站从事博士后研究。2002年7月至2020年1月在山东大学经济研究院工作；2006年7月至2007年7月在美国伊利诺伊大学法学院访学一年；2020年1月至今在山东大学中泰证券金融研究院工作，现任山东大学人文社科期刊社社长兼《山东大学学报（哲社版）》主编，山东大学中泰证券金融研究院教授，博士生导师，教育部新世纪优秀人才，国务院特殊津贴专家；2019年4月至本报告期末，任公司第五届、第六届董事会独立董事。
王晖	1994年1月至2013年4月任山东汇德会计师事务所有限公司董事长，其中2001年1月至2001年12月兼任美国 Crowe Horwath 公司 Manager；2013年4月至今任和信会计师事务所（特殊普通合伙）首席合伙人；现任山东省注册会计师协会轮值会长，中国注册会计师协会专业指导委员会委员；2020年5月至本报告期末，任公司第六届董事会独立董事。
伊继军	2013年6月至2020年5月任公司第四届、第五届董事会董事、副总经理、党委委员；2013年6月至2019年8月，任公司总会计师；2014年11月至本报告期末，兼任威海市商业银行股份有限公司董事；2020年5月至2021年1月，任公司第六届监事会监事、党委委员；2021年1月至今任公司第六届监事会主席、党委委员。
张鑫	现任招商局公路网络科技控股股份有限公司资本运营部经理；2022年8月至本报告期末，任公司第六届监事会监事。
林乐清	现任利安达会计师事务所山东分所注册会计师，曾任山东省审计厅处长；山东省审计师事务所所长；山东省正源和信会计师事务所总经理；2006年4月至2016年12月，先后兼任公司第三届、第四届董事会独立董事；2008年11月至2016年6月，任中磊会计师事务所有限责任公司审计师；2016年12月至本报告期末，任公司第五届、第六届监事会监事。
陈芳	2007年11月至2019年12月，先后任公司计划财务部职员、副经理；2019年12月至本报告期末，任公司计划财务部部长；2020年3月至本报告期末，任公司第五届、第六届监事会职工监事。
朱玉强	2014年8月至2016年5月，任公司济泰分公司天桥站党支部书记、站长；2016年5月至2017年12月，任公司济泰分公司济南西收费站党支部书记、站长；2018年1月至本报告期末，先后任公司京台济南运管中心党工人力科科长、党委委员、工会副主席；2020年3月至本报告期末，任公司第五届、第六届监事会职工监事。
张军	2008年7月至2017年12月，先后任山东高速信息工程有限公司党委委员、党委副书记，董事，副总经理、常务副总经理；2017年12月至2018年12月，任公司党委委员、纪委书记、工会主席；2018年12月至报告期末，任公司副总经理、党委委员。
康建	2012年10月至2013年6月，任兴业银行济南分行济南管理部副总裁（主持工作）；2013年6月至2019年4月，任平安银行济南分行党委委员、副行长；2021年9月至本报告期末，兼任山东高速轨道交通集团有限公司董事；2019年5月至本报告期末，任公司党委委员、副总经理。
王昊	2017年10月至2021年4月，先后任山东高速集团服务区提升改造项目建设办公室副主任、党委委员，山东高速建设管理集团有限公司党委委员、副总经理，期间曾兼任山东高速服务区提升建设工程有限公司党委委员、副总经理；2021年4月至本报告期末，任公司党委委员、副总经理。
常志宏	2012年2月至2018年9月，曾任山东高速集团有限公司党委工作部副部长、监察室副主任、团委书记；2018年9月至2019年3月，曾任山东高速集团有限公司党委组织部副部长、团委书记；2019年4月至本报告期末，任公司党委委员、副总经理。

周 亮	2014 年 3 月至 2016 年 6 月，任山东高速光控产业基金管理有限公司财务总监、财务部经理；2016 年 6 月至 2019 年 8 月任山东高速股份有限公司副总会计师、计划财务部经理；2019 年 8 月至本报告期末，任公司党委委员、总会计师。
韩道均	2016 年 8 月至 2020 年 9 月任招商局公路网络科技控股股份有限公司常务副总经理，2020 年 9 月至 2022 年 11 月，任招商局公路网络科技控股股份有限公司高级顾问。2016 年 12 月至 2022 年 11 月，任公司第五届、第六届董事会副董事长。
刘经纬	2018 年 3 月至 2022 年 4 月，任招商局公路网络科技控股股份有限公司资本运营部（董事会办公室）经理；2020 年 5 月至 2022 年 4 月，任公司第六届监事会监事。

其它情况说明

适用 不适用

(二) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况**1. 在股东单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务
赛志毅	山东高速集团有限公司	执行总监
吴新华	招商局公路网络科技控股股份有限公司	副总经理
孟杰	招商局公路网络科技控股股份有限公司	董事会秘书、首席分析师、资本运营部（董事会办公室）总经理
梁占海	山东高速集团有限公司	计划财务部部长
张鑫	招商局公路网络科技控股股份有限公司	资本运营部经理
在股东单位任职情况的说明		无

2. 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务
吴新华	招商国网绿色能源科技有限责任公司	董事长
	行云数聚（北京）科技有限公司	监事会主席
	湖南全路通网络科技有限公司	董事
	江苏宁沪高速公路股份有限公司	董事
	三明邵三高速公路有限公司	董事
	招商局海南开发投资有限公司	董事
吕思忠	中国交通企业管理协会	副会长
	绿色智慧交通分会	轮值会长
	中国公路学会养护与管理分会	理事
	中国公路建设行业协会专家委员会	委员
	山东交通学院	产业教授
济南市历下区第十九届人民代表大会	代表	
张晓冰	山东高速公路发展有限公司	董事
孟杰	华祺投资有限责任公司	总经理
	黑龙江交通发展股份有限公司	董事
	现代投资股份有限公司	董事
	河南中原高速公路股份有限公司	董事
	山西路桥股份有限公司	董事
	广西五洲交通股份有限公司	董事
	江苏宁靖盐高速公路有限公司	董事
	嘉兴市乍嘉苏高速公路有限责任公司	董事
	昆玉高速公路开发有限公司	董事
梁占海	山东高速集团（香港）有限公司	董事
	中国山东高速金融集团有限公司	非执行董事
	山东未来集团有限公司	董事
	山东高速公路发展有限公司	董事
	山东通汇资本投资集团有限公司	董事
隋荣昌	山东高速轨道交通集团有限公司	董事
刘剑文	北京大学	法学院教授、经济法专业博士生导师
	辽宁大学	特聘教授

	教育部“长江学者奖励计划”	特聘教授
魏 建	山东大学中泰证券金融研究院	教授，博士生导师，教育部新世纪优秀人才
	山东大学人文社科期刊社	社长
	《山东大学学报（哲社版）》	主编
王 晖	和信会计师事务所（特殊普通合伙）	首席合伙人
	山东省注册会计师协会	轮值会长
	中国注册会计师协会专业指导委员会	委员
伊继军	威海市商业银行股份有限公司	董事
林乐清	利安达会计师事务所山东分所	注册会计师
陈 芳	湖北武荆高速公路发展有限公司	董事
	山东高速（深圳）投资有限公司	董事
	山东高速投资发展有限公司	董事
	山东高速速链云科技有限责任公司	董事
康 建	山东高速轨道交通集团有限公司	董事
周亮	山东高速公路发展有限公司	董事
	东兴证券股份有限公司	董事
	山东高速畅赢股权投资管理有限公司	董事
	山东高速速链云科技有限责任公司	董事
	山东高速物业服务发展集团有限公司	董事
在其他单位任职情况的说明	无	

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事、高级管理人员报酬事项经公司股东大会审议批准。公司董事、监事和高级管理人员实行年薪制。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	于2018年12月21日，公司2018年第四次临时股东大会会议通过的《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》；2020年6月13日，公司2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整外部董事、外部监事薪酬的议案》；2022年8月12日，公司第六届董事会第三十七次会议（临时）审议通过了《关于制定〈经理层成员经营业绩考核办法〉的议案》；2022年10月27日，公司第六届董事会第三十九次会议审议通过了《2021年主要负责人薪酬标准》。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	详见本报告第四节第四项第（一）条“现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	详见本报告第四节第四项第（一）条“现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”。

(四) 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	变动原因
韩道均	副董事长	离任	工作原因
吴新华	副董事长	选举	工作原因
刘经纬	监事	离任	工作原因
张 鑫	监事	选举	工作原因

(五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

(六) 其他

□适用 √不适用

五、报告期内召开的董事会有关情况

会议届次	召开日期	会议决议
第六届董事会第三十次会议	2022.01.11	1、关于济南畅赢金程股权投资合伙企业（有限合伙）设立鲁桥金程合伙企业的议案 2、关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知的议案
第六届董事会第三十一次会议	2022.01.28	1、关于修订董事会议事清单的议案 2、公司 ESG 工作规划
第六届董事会第三十二次会议	2022.03.29	1、2021 年度董事会工作报告 2、2021 年度总经理工作报告 3、2021 年度财务决算报告 4、2022 年度财务预算方案 5、2021 年度利润分配的方案 6、2021 年年度报告及其摘要 7、关于聘任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 为公司 2022 年度国内审计机构的议案 8、2021 年度内部控制评价报告 9、2021 年度内部控制审计报告 10、2021 年环境、社会及治理报告 11、2021 年度独立董事述职报告 12、2021 年度董事会审计委员会履职报告 13、公司“十四五”规划纲要 14、关于预计 2022 年度日常关联交易的议案 15、关于预计 2022 年度公司及子公司提供担保额度的议案 16、关于公司控股子公司毅康科技有限公司按照持股比例向宜宾康润环境科技有限公司提供财务资助的议案 17、关于申请统一注册非金融企业债务融资工具（DFI）的议案 18、关于召开 2021 年年度股东大会的议案
第六届董事会第三十三次会议	2022.04.27	1、公司 2022 年第一季度报告
第六届董事会第三十四次会议	2022.06.14	1、关于向山东高速轨道交通集团有限公司增资的议案
第六届董事会第三十五次会议	2022.07.08	1、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 2、关于股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件成就的议案 3、关于修订《公司章程》的议案 4、关于修订《董事会议事规则》的议案
第六届董事会第三十六次会议	2022.07.27	1、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

		2、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 3、关于齐鲁高速(山东)投资管理有限公司增资入伙山高(烟台)方旭投资中心(有限合伙)的议案 4、关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知的议案
第六届董事会第三十七次会议	2022.08.12	1、关于参与京台高速公路齐河至济南段改扩建工程社会资本方采购项目投标的议案 2、关于发行“中意-京台高速基础设施债权投资计划”的议案 3、关于调整战略发展与 ESG 管理委员会的议案 4、关于制定《对外捐赠管理办法》的议案 5、关于制定《工资总额管理办法》的议案 6、关于制定《经理层成员经营业绩考核办法》的议案 7、关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案
第六届董事会第三十八次会议	2022.08.29	1、2022 年半年度总经理工作报告 2、关于制定《董事会决议跟踪落实及后评估制度》的议案 3、2022 年半年度报告
第六届董事会第三十九次会议	2022.10.27	1、2022 年第三季度总经理工作报告 2、2021 年主要负责人薪酬标准 3、2022 年第三季度报告
第六届董事会第四十次会议	2022.11.04	1、关于公司担任基础设施项目外部管理机构的议案 2、关于为公司全资子公司提供担保额度的议案
第六届董事会第四十一次会议	2022.11.16	1、关于变更公司董事的议案 2、关于终止公司 2017 年公开发行 A 股可转换公司债券的议案
第六届董事会第四十二次会议	2022.11.25	1、关于转让山东高速济东发展有限公司 60%股权的议案 2、关于转让烟台合盛房地产开发有限公司 100%股权的议案
第六届董事会第四十三次会议	2022.12.30	1、关于与关联方开展保理相关业务的议案 2、关于制定《环境、社会及治理(ESG)管理办法》的议案 3、关于召开 2022 年第四次临时股东大会的议案

六、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
赛志毅	否	14	14	0	0	0	否	5
吴新华	否	0	0	0	0	0	否	0
吕思忠	否	14	14	0	0	0	否	5
张晓冰	否	14	14	0	0	0	否	5
孟杰	否	14	14	14	0	0	否	4
梁占海	否	14	14	14	0	0	否	5
隋荣昌	否	14	14	0	0	0	否	5
范跃进	是	14	14	14	0	0	否	5
刘剑文	是	14	14	14	0	0	否	5

魏建	是	14	14	14	0	0	否	5
王晖	是	14	14	14	0	0	否	4
韩道均	否	10	10	10	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	14
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	14

(二) 董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

七、董事会下设专门委员会情况

适用 不适用

(1). 董事会下设专门委员会成员情况

专门委员会类别	成员姓名
审计委员会	王晖、刘剑文、梁占海
提名委员会	范跃进、赛志毅、吴新华、魏建、王晖
薪酬与考核委员会	魏建、吴新华、刘剑文、范跃进、孟杰
战略发展与 ESG 管理委员会	赛志毅、吴新华、吕思忠、范跃进、魏建

(2). 报告期内审计委员会召开 10 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2022.03.17	1. 听取了《关于聘任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度国内审计机构的议案》的汇报 2. 审阅了公司2021年年度报告及其摘要 3. 听取了《关于预计2022年度日常关联交易的议案》的汇报	1. 同意提名天职国际为公司2022年度财务报告及内部控制审计机构,年度审计费用135万元,将议案提交公司董事会审议。 2. 同意公司2021年年度报告及其摘要,决定将其提交公司董事会审议。 3. 通过了《关于预计2022年度日常关联交易的议案》,决定将其提交公司董事会审议。	无
2022.04.15	审阅了《山东高速股份有限公司2022年第一季度报告》	通过《山东高速股份有限公司2022年第一季度报告》,同意将议案提交公司董事会审议。	无
2022.07.25	1. 听取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》年度上限的议案的汇报;	1. 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,同意将该议案提交公司董事会审议。	无

	2. 听取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》的议案的汇报； 3. 听取了关于齐鲁高速（山东）投资管理有限公司增资入股山高（烟台）方旭投资中心（有限合伙）的议案的汇报。	2. 通过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，同意将该议案提交公司董事会审议。 3. 通过关于齐鲁高速（山东）投资管理有限公司增资入股山高（烟台）方旭投资中心（有限合伙）的议案，同意将该议案提交公司董事会审议。	
2022. 08. 19	会议审阅了《山东高速股份有限公司 2022 年半年度报告》。	通过《山东高速股份有限公司 2022 年半年度报告》，同意将该议案提交公司董事会审议	无
2022. 10. 17	会议审阅了《山东高速股份有限公司 2022 年第三季度报告》。	通过《山东高速股份有限公司 2022 年第三季度报告》，同意将该议案提交公司董事会审议。	无
2022. 12. 02	审议通过了公司 2022 年度财务报表及天职国际会计师事务所提交的《山东高速股份有限公司 2022 年度审计计划》	公司有关部门和审计机构应根据中国证监会、财政部、上海证券交易所等监管机构最新的监管要求，认真研究有关政策，充分关注公司 2022 年度审计工作重点问题，遵循审慎性原则，全面做好 2022 年度报告的编制、审议、报送和信息披露工作。	无
2022. 12. 26	会议听取了《关于与关联方开展保理相关业务的议案》的汇报。	通过《关于与关联方开展保理相关业务的议案》，同意将其提交公司董事会审议。	无
2023. 01. 13	听取了年审注册会计师天职国际关于预审阶段发现事项的汇报。	督促会计师事务所、公司计划财务部、审计部尽快落实年终审计的各项准备工作。	无
2023. 03. 03	会议审议通过了天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）提交的《审计委员会报告》《山东高速股份有限公司 2022 年度财务报表及审计报告（草稿）》和《山东高速股份有限公司 2022 年度财务报告内控审计报告（草稿）》。	同意将《山东高速股份有限公司 2022 年度财务报表及审计报告（草稿）》和《山东高速股份有限公司 2022 年度财务报告内控审计报告（草稿）》提交公司董事会审议。	无
2023. 03. 16	1. 审阅了公司《2022 年年度报告》及其摘要； 2. 听取了关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度国内审计机构的汇报 3. 听取了关于预计 2023 年度日常关联交易的汇报	1. 同意公司《2022 年年度报告》及其摘要，并决定将其提交公司董事会审议； 2. 同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度国内审计机构，并提交公司董事会审议； 3. 同意《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》，并提交公司董事会审议。	无

(3). 报告期内提名委员会召开 1 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
------	------	---------	----------

2022. 11. 09	提名吴新华为公司董事候选人	经审查，吴新华先生的教育背景、工作经历及身体状况能够胜任董事的职责要求，未发现其有《公司法》、《公司章程》、中国证券监督管理委员会及上海证券交易所规定的不得担任上市公司董事的情形。一致同意，提名吴新华先生为公司董事候选人，并决定提交公司董事会审议。	无
--------------	---------------	--	---

(4). 报告期内薪酬与考核委员会召开 1 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2022. 07. 01	1、听取《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》的汇报； 2、听取《关于股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件成就的议案》的汇报。	1、通过《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》，并决定提交公司董事会讨论审议； 2、通过《关于股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件成就的议案》，并决定提交公司董事会讨论审议。	无

(5). 报告期内战略发展与 ESG 管理委员会召开 3 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2022. 01. 20	听取关于制定《山东高速股份有限公司 ESG 工作规划》的汇报	会议同意《山东高速股份有限公司 ESG 工作规划》，并决定将其提交公司董事会审议	无
2022. 03. 17	1、听取关于制定《2021 年度利润分配的方案》的汇报； 2、听取关于《2021 年环境、社会及治理报告》的汇报； 3、听取关于制定公司《“十四五”规划纲要》的汇报。	1、会议同意《2021 年度利润分配的方案》，并决定将其提交公司董事会审议； 2、会议认为公司《2021 年环境、社会及治理报告》真实反映了公司履行经济、社会和环境责任，实现全面协调可持续发展工作，积极回应了各利益相关方的期望与诉求，决定将其提交公司董事会审议； 3、会议同意《公司“十四五”规划纲要》，并决定将其提交公司董事会审议。	无
2022. 12. 26	听取关于制定《环境、社会及治理（ESG）管理办法》的汇报	会议认为《环境、社会及治理（ESG）管理办法》符合上海证券交易所《公司履行社会责任的报告编制指引》等监管规则，以及 MSCI ESG 明晟指数、DJSI 道琼斯可持续发展指数、CDP 碳信息披露项目等资本市场评级要求及公司实际情况，并决定将其提交公司董事会审议。	无

(6). 存在异议事项的具体情况

适用 不适用

八、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

九、报告期末母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	5,171
主要子公司在职员工的数量	4,678
在职员工的数量合计	9,849
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	820
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	6,280
销售人员	40
技术人员	1,907
财务人员	154
行政人员	1,026
其他	442
合计	9,849
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生	681
本科	5,085
专科	3,054
专科以下	1,029
合计	9,849

(二) 薪酬政策

适用 不适用

公司员工薪酬政策总体可分为固定工资及浮动工资两大部分。固定工资与员工的岗位、工作年限等因素挂钩；浮动工资主要与公司的经营状况及员工个人的考核及表现情况挂钩。制度的确立均是在通过专家论证，充分考虑各岗位价值的基础上构建起来的，从总体上把握按劳分配原则和员工工资与公司经营发展和经济效益同向联动、能增能减的原则，实行以岗定薪、岗变薪变、全员考核、奖优罚劣，充分调动员工工作积极性，激发员工工作热情。

(三) 培训计划

适用 不适用

开展全员素质培训，提高员工业务水平。2022 年度公司各级各单位累计开展管理、制度、技能、安全等培训活动 1467 场次，培训参与人员 6.9 万人次。同时组织公司员工积极参加山东省“技能兴鲁”职业技能大赛高速公路行业公路养护技能竞赛，展现出良好的精神风和新时代高速公路养护人才风采并取得优异成绩。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

十、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

1、公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》以及山东证监局《关于修订公司章程现金分红条款的监管通函》（〔2012〕5 号）和《关于修订公司章程现金分红条款相关事项的紧急通知》（鲁证监公司字〔2012〕48 号）等文件规定，于《公司章程》中明

确利润分配政策。根据《公司章程》第一百九十六条第二款之规定：“除特殊情况外，公司在当年实现的净利润为正数且当年末公司累计未分配利润为正数的情况下，采取现金方式分配股利，每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%，且最近三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。”。

2、公司每年利润分配预案由公司董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金供给和需求情况提出、拟订。董事会审议现金分红具体方案时，认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。独立董事经过研究与讨论，认为公司分红预案符合相关法律法规及公司各项规章制度的要求，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情况。利润分配预案经董事会审议通过后提交股东大会审议批准并实施。公司亦通过投资者热线、公司邮箱等方式，听取中小投资者对于公司分红政策、方案的意见和建议。

3、报告期内，公司 2021 年年度利润分配方案经 2022 年 4 月 27 日召开的公司 2021 年年度股东大会审议通过，以 4,811,165,857 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税），共计派发股利 1,924,466,342.80（含税）。2022 年 6 月 15 日公司完成 2021 年度红利派发工作。

4、2020 年 7 月 30 日，公司披露《山东高速股份有限公司未来五年（2020-2024 年）股东回报规划》，在符合现金分红条件的情况下，未来五年（2020-2024 年），公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的合并报表归属母公司所有者净利润的百分之六十。

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度本公司合并后归属于母公司所有者的净利润为人民币 2,855,263,089.21 元，其中：母公司实现净利润为人民币 1,972,431,332.88 元。按母公司实现净利润 10%的比例提取法定公积金 197,243,133.29 元，剩余未分配利润为 1,775,188,199.59 元。母公司 2022 年度累积可供分配利润为 15,321,807,194.47 元。公司以 2022 年 12 月 31 日总股本 4,827,212,433 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税），共计分配 1,930,884,973.20 元。2022 年度不进行资本公积金转增股本。

(二) 现金分红政策的专项说明

适用 不适用

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
分红标准和比例是否明确和清晰	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
相关的决策程序和机制是否完备	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

(三) 报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，但未提出现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

(四) 本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	4
每 10 股转增数（股）	0
现金分红金额（含税）	1,930,884,973.20
分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	2,855,263,089.21
占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）	67.63
以现金方式回购股份计入现金分红的金额	0

合计分红金额（含税）	1,930,884,973.20
合计分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）	67.63

十一、 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
公司首次授予行权价格由 3.96 元/份调整为 3.18 元/份，预留授予行权价格由 6.64 元/份调整为 5.86 元/份；首次授予激励对象由 206 名调整为 195 名；首次授予股票期权数量由 4,320 万份调整为 4,040.9936 万份。	具体详见公司于 2022 年 7 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》公告编号：临 2022-038。
公司股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件成就，首次授予第一个行权期可行权数量：1,604.6576 万份；首次授予第一个行权期可行权人数：195 名。	具体详见公司于 2022 年 7 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股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件成就的公告》公告编号：临 2022-039。
公司股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权股份上市。本次行权后新增股份数量为 16,046,576 股。行权股票的过户登记日：2022 年 7 月 26 日，行权股票的上市流通日：2022 年 8 月 2 日。	具体详见公司于 2022 年 7 月 28 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一个行权期行权结果暨股份上市的公告》公告编号：临 2022-050。

(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

(三) 董事、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

单位：股

姓名	职务	年初持有股票期权数量	报告期新授予股票期权数量	报告期内可行权股份	报告期股票期权行权股份	股票期权行权价格（元）	期末持有股票期权数量	报告期末市价（元）
赛志毅	董事长	740,000	0	296,000	296,000	3.18	444,000	5.69

吕思忠	副董事长、总经理	740,000	0	296,000	296,000	3.18	444,000	5.69
张晓冰	董事	590,000	0	236,000	236,000	3.18	354,000	5.69
隋荣昌	董事、董事会秘书	590,000	0	236,000	236,000	3.18	354,000	5.69
张军	副总经理	590,000	0	236,000	236,000	3.18	354,000	5.69
康建	副总经理	590,000	0	236,000	236,000	3.18	354,000	5.69
常志宏	副总经理	590,000	0	236,000	236,000	3.18	354,000	5.69
周亮	总会计师	590,000	0	236,000	236,000	3.18	354,000	5.69
合计	/	5,020,000	0	2,008,000	2,008,000	/	3,012,000	/

(四) 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

√适用 □不适用

高级管理人员的年度薪酬由基本年薪、绩效年薪和任期绩效奖励组成，绩效年薪、任期绩效奖励与公司考核结果挂钩，结合高级管理人员的年度个人综合考核评价等因素，合理拉开差距。绩效年薪实行延期支付管理，绩效年薪的80%在年度业绩考核结束后当期兑现，其余20%作为延期支付薪酬，采取任期内滚动发放的方式。

十二、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况

√适用 □不适用

报告期内，公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合行业特征及公司经营实际，对内控制度进行持续完善与细化，组织开展了自上而下的制度修订工作，在全面调研的基础上，不断深化流程再造、优化细节条款，对公司总部及控股子公司各业务板块流程和制度进行梳理，新增《所出资企业董事评价管理办法》等制度16项，修订《董事会议事规则》等制度99项，废止制度24项，通过制度修订，不断推动实现管理高效化、运行规范化和服务标准化，同时各业务部门加强条线管理与监督，督促各项内控制度的贯彻落实和有效执行。

2022年公司内部控制整体有效，为公司防范风险、规范运作提供了坚实有力的保障，公司按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求开展了内控评价工作，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告、非财务报告内部控制重大及重要缺陷，实现了合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略的内部控制目标。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

□适用 √不适用

十三、 报告期内对子公司的管理控制情况

√适用 □不适用

报告期内，公司严格按照《母子公司管理办法》规定，采用“统分结合”的管控模式对子公司进行管理，侧重于法人治理架构管控、发展战略规划管控、组织人事、劳动及薪酬管控、重大经营决策权限管控、投资管控、财务管控、风险管理及内部控制管理、合规管理等，凡是需要母公司决策审批的事项，严格执行审批程序，同时根据子公司经营规模、分级分类情况，通过选派代表母公司股权的董事、监事、经营管理人员行使表决权，履行母公司出资人的权利及义务。为

提高各子公司的规范运作水平，公司定期对召开全公司的管理层经营会议，及时跟踪子公司生产经营、财务管理、项目建设、安全环保等重大事项，出现风险及时制定应对措施。为进一步加强对子公司的经营管控，保证公司经营决策的落实，有效维护出资人的权益，提高选派董事、监事和高级管理人员的领导能力和业务水平，公司根据子公司规模及经营绩效定期开展综合绩效考核。截至报告期末，公司对各控股子公司管控状况良好。

十四、 内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

公司内部控制审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了内部控制审计报告，内部控制审计报告于 2022 年 3 月 31 日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

十五、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况

无

十六、 其他

适用 不适用

第五节 环境与社会责任

一、环境信息情况

是否建立环境保护相关机制	是
报告期内投入环保资金（单位：万元）	3,007.73

(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

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 ₅)	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 ₃ -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 ³	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。

2022年化学需氧量 (COD) 累计排放量 116 吨，消减率 84%；氨氮 (NH₃-N) 累计排放量 1.14 t 吨，消减率 99%；总磷 0.565 吨，总氮 53.3 吨，全部满足标准要求。

b. 废气排放情况

公司或子公司名称	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
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 ³	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 ³	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 ³	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 ³	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、淄博弘翔农业科技有限公司、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。

2022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	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	无

公司				标准	
		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. 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

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	《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
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

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	总排放口	《国家地表水环境质	无

			放		量标准》(GB3838-2002) V 类标准	
		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。

(7) 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	无

			放		《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表1中一级A标准	
		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1中一级A标准	无
	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。

(8) 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	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
山东汇泰 再生资源 有限公司	石膏烘干	氟化物	有组织	大气污染物综合排放标准 GB16297-1996 表 2 最高允许排放 标准（其他）	无
		氮氧化物	有组织	建材工业大气污染物排放标准 DB37/2373-2018 表 2 一般控制区	无
		二氧化硫	有组织	建材工业大气污染物排放标准 DB37/2373-2018 表 2 一般控制区	无
		颗粒物	有组织	建材工业大气污染物排放标准 DB37/2373-2018 表 2 一般控制区	无
	辅料烘干	氮氧化物	有组织	建材工业大气污染物排放标准 DB37/2373-2018 表 2 一般控制区	无
		二氧化硫	有组织	建材工业大气污染物排放标准 DB37/2373-2018 表 2 一般控制区	无
		颗粒物	有组织	建材工业大气污染物排放标准 DB37/2373-2018 表 2 一般控制区	无
	熟料成品 输送	颗粒物	有组织	建材工业大气污染物排放标准 DB37/2373-2018 表 2 一般控制区	无
	酸雾干洗 塔	汞及其化 合物	有组织	水泥窑协同处置固体废物污染控制 标准 GB30485-2013 表 1	无
		氨（氨 气）	有组织	恶臭污染物排放标准 GB 14554-93 表 2	无
		氮氧化物	有组织	区域性大气污染物综合排放标准 DB37/2376-2019 表 1-一般控制区	无
		氟化氢	有组织	水泥窑协同处置固体废物污染控制 标准 GB30485-2013 表 1	无
		氯化氢	有组织	水泥窑协同处置固体废物污染控制 标准 GB30485-2013 表 1	无
		二氧化硫	有组织	建材工业大气污染物排放标准 DB37/2373-2018 表 2 一般控制区	无
		二噁英	有组织	水泥窑协同处置固体废物污染控制 标准 GB30485-2013 表 1	无
		硫酸雾	有组织	硫酸工业污染物排放标准 GB 26132-2010 表 6	无
铊、镉、 铅、砷及 其化合物		有组织	水泥窑协同处置固体废物污染控制 标准 GB30485-2013 表 1	无	
铍、铬、 锡、锑、 铜、钴、 锰、镍、 钒及其化		有组织	水泥窑协同处置固体废物污染控制 标准 GB30485-2013 表 1	无	

		合物			
		颗粒物	有组织	建材工业大气污染物排放标准 DB37/2373-2018 表 2 一般控制区	无
	煤磨机	颗粒物	有组织	建材工业大气污染物排放标准 DB37/2373-2018 表 2 一般控制区	无

C. 污泥排放情况

无

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经营协议。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 m³/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 70000m³/d，采用改良 AA0+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、NH₃-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 15000m³/d，处理工艺为 MBBR+深床滤池，2022 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。

(7) 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 A2O，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。

(8) 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停产状态。

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

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。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。

(7) 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。

(8) 山东汇泰再生资源有限公司

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。

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。

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。

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。

(7) 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

(8) 山东汇泰再生资源有限公司

公司在 2022 年 6 月变更了突发环境应急预案，2022 年 7 月 9 日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。

(7) 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。

(8) 山东汇泰再生资源有限公司

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

a. 废水排放情况

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

公司名称		物名称	式	布情况	准	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。

莱州市第二污水处理厂建设水处理规模5万 m³/d，本项目主要采用三级生物处理工艺-预处理 A²/O 生化处理+深度处理工艺，设计出水水质 COD、BOD₅、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。

项目建设环境影响评价报告书已审批通过，手续齐全。

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。

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

3. 未披露其他环境信息的原因

适用 不适用

(三) 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

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 31 日于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露《山东高速股份有限公司 2022 年环境、社会及治理 (ESG) 报告》

(四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

是否采取减碳措施	是
减少排放二氧化碳当量 (单位: 吨)	75,779
减碳措施类型 (如使用清洁能源发电、在生产过程中使	使用清洁能源、利用新型材料降低碳

用减碳技术、研发生产助于减碳的新产品等)	排放、节约水电资源等
----------------------	------------

具体说明

适用 不适用

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 31 日于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露《山东高速股份有限公司 2022 年环境、社会及治理 (ESG) 报告》。

二、社会责任工作情况

(一) 是否单独披露社会责任报告、可持续发展报告或 ESG 报告

适用 不适用

公司于 2023 年 3 月 31 日于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露《山东高速股份有限公司 2022 年环境、社会及治理 (ESG) 报告》。

(二) 社会责任工作具体情况

适用 不适用

对外捐赠、公益项目	数量/内容	情况说明
总投入 (万元)	100	
其中: 资金 (万元)	100	
物资折款 (万元)	0	
惠及人数 (人)	47,000	

具体说明

适用 不适用

公司自 2022 年起, 每年 100 万元, 连续 4 年, 共计 400 万元, 向山东省慈善总会进行捐赠, 用于“情暖夕阳”助老项目, 帮助黄河流域及 20 个乡村振兴重点扶持县共 39 个市县 (区) 的经济困难失能老年人, 受助人群约 4.7 万人, 捐赠资金主要用于向失能老年人提供照料服务、资助困难失能老人入住养老机构等。

三、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

扶贫及乡村振兴项目	数量/内容	情况说明
总投入 (万元)	80.82	
其中: 资金 (万元)	75	含 2 名第一书记工作经费 5 万元
物资折款 (万元)	5.82	购买、捐赠防疫物资、慰问困难群众及老党员。
惠及人数 (人)	1,434	
帮扶形式 (如产业扶贫、就业扶贫、教育扶贫等)	产业扶贫、就业扶贫教育扶贫	1、与山农大及菏泽科研院投资 5 万元种植“山农酥梨”40 亩, 惠及 11 家农户。2、修建贾寨村党群综合服务中心 2 层楼房, 建筑面积 248 平米, 投资 53.2 万元 (含装修及办公设施)。为全体党员及全村群众学习二十大精神及乡村振兴政策提供了场所。3、购买、捐赠防疫物资、慰问困难群众及老党员。

具体说明

适用 不适用

一是抓党建促乡村振兴。组织参加村支部“三会一课”和主题党日活动, 指导并组织召开全村党员大会 8 次, 主题党日 11 次, 与村“两委班子”座谈 30 余次, 1 名入党积极分子转为预备

党员，重点培养 2 名年轻后备干部、2 名入党积极分子；按照五必访五必问要求，走访看望在村党员 40 名，与党员开展谈心谈话，广泛征求村民意见和建议 20 余条，走访群众 70 余户，了解村情民意，当好政策宣传队，积极宣传上级政策，为村民排忧解难。

二是落实中央财政衔接资金重点用于乡村产业发展及产业配套设施建设，使用省财政乡村振兴专项资金 90 万元修筑水泥混凝土路面 2.1 公里，投入专项工作经费 20 万元用于帮扶村农田水利建设。

三是协调相关单位，投资 53.2 万元改建贾寨行政村党群综合服务中心 2 层楼房，建筑面积 248 平米，对服务中心进行装修并购置办公会议桌椅、空调、电脑、打印机等设施设备。

四是产业带动引领，促进经济增收实现乡村振兴。与山东农业大学、山东山农园林科技有限公司合作，成立菏泽市山农酥梨联盟合作社，发展特色水果成熟品种“山农酥梨”种植，种植山农酥梨苗木 3000 株，面积 40 亩，为提高村集体收入打下基础。

五是完善基础设施，对生活污水、雨水进行治理。对村庄主干道共计 3 公里路面安装下水排水设施，解决村内排水不便、雨雪天气难以通行的问题；使用省财政乡村振兴专项资金 10 万元在村内安装太阳能板路灯 90 盏，改善夜晚照明环境，确保村民夜晚安全出行。

六是购买防疫口罩、消杀用品等防疫物资，协助“村两委”做好疫情防控工作；重大节日走访慰问困难群众及老党员，为他们送去生活用品。

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) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

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、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬	1,050,000
境内会计师事务所审计年限	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	周春阳、关翔
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)	300,000

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

2022 年 4 月 27 日，经公司 2021 年度股东大会审议，同意聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度国内审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临退市风险的情况

(一) 导致退市风险警示的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

(三) 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

八、破产重整相关事项

适用 不适用

九、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、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）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	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

						金额			
山东高速（深圳）投资有限公司	深圳丰创贸易有限公司、深圳利天骏供应链有限公司、深圳市中满利贸易有限公司	深圳海民实业有限公司、吴影、深圳肯信集团有限公司	民事诉讼	深圳公司因其与深圳肯信集团有限公司及其下属单位深圳丰创贸易有限公司、深圳利天骏供应链有限公司、深圳市中满利贸易有限公司开展合作，形成多笔应收账款未收回，向山东省高级人民法院提起诉讼。	68,035.68	否	已达成调解，并收到《民事调解书》。	已调解。对方应于2018年12月31日前归还全部欠款。	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

<p>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。</p>	<p>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。</p>
<p>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。</p>	<p>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。</p>
<p>2022 年 12 月 30 日，公司第六届董事会第四十三次会议及 2023 年 1 月 16 日，公司 2022 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于与关联方开展保理相关业务的议案》。会议同意公司全资子公司山高云创（山东）商业保理有限公司（以下简称“保理公司”）、控股子公司山东高速速链云科技有限责任公司（以下简称“速链云公司”）与公司关联方山东高速集团有限公司控股子公司开展保理相关业务，业务规模余额额度不超过 20 亿元，相关费用（含向关联方支付和收取的费用）计划最高额 7600 万元，期限为自公司股东大会审议通过该事项之日起至公司董事会、股东大会审议通过 2023 年度预计保理类项目日常关联交易额度之日止，关联交易主要内容为向关联方提供商业保理、供应链金融平台等相关金融服务。</p>	<p>具体内容详见公司 2022 年 12 月 31 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与关联方开展保理相关业务的日常关联交易公告》公告编号：临 2022-089。</p>
<p>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 1 月 31 日共完成 1330 笔业务，金额合计 7,994,370 元。</p>	<p>具体内容详见公司 2023 年 2 月 9 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。</p>
<p>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。</p>	<p>具体内容详见公司 2023 年 2 月 9 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。</p>

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。上海证券交易所已于 2022 年 11 月 14 日受理本项目, 并于 2022 年 12 月 13 日反馈, 项目根据交易所反馈情况进行调整。

(2) 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 年度日常关联交易的议案》, 2022 年日常关联交易的预计和执行情况如下:

单位: 万元(特殊标注除外)

关联交易类别	关联人	2022 年预计金额	2022 年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
委托管理	山东高速集团有限公司	31698.06	31,499.86	-
	山东高速公路发展有限公司	15491.5	15,354.53	-
	山东高速建设管理集团有限公司及其子公司	23121.08	22,892.16	-
ETC 服务	山东高速信联科技股份有限公司	5500.00	5071.05	-
租赁业务	山东高速服务开发集团有限公司	2700.00	2116.98	-
广告宣传业务	山东高速篮球俱乐部有限公司	3000.00	0	-
存贷款	威海市商业银行股份有限公司	日存款余额不超过 40 亿元	日存款最高余额 26.38 亿元, 其他金融服务 0 万元。	2022 年公司压低存款金额, 提高了资金的使用效率。

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 31 日披露的《关于预计 2023 年度日常关联交易的公告》(公告编号: 临 2023-014)。

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、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
2022年1月11日，公司第六届董事会第三十次会议（临时），2022年1月28日，公司2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于济南畅赢金程股权投资合伙企业（有限合伙）设立鲁桥金程合伙企业的议案》，会议同意，济南畅赢金程股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“畅赢金程”）认缴出资4亿元与山东高速路桥集团股份有限公司下属公司济南山高日昇投资有限公司（以下简称“日昇投资”）、中国山东高速金融集团有限公司下属公司山高（深圳）投资有限公司（以下简称“山高深圳”）共同发起设立山高鲁桥金程投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以下简称“鲁桥金程合伙企业”）。鲁桥金程合伙企业总体规模8.01亿元，其中畅赢金程认缴出资4亿元，担任有限合伙人；山高深圳认缴出资4亿元，担任有限合伙人；日昇投资认缴出资100万元，担任普通合伙人。	具体内容详见公司于2022年1月13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济南畅赢金程股权投资合伙企业（有限合伙）设立鲁桥金程合伙企业暨关联交易公告》，公告编号：临2022-002。
2022年6月14日，公司第六届董事会第三十四次会议（临时）审议通过了《关于向山东高速轨道交通集团有限公司增资的议案》。会议同意，公司会同高速集团以现金方式向轨道交通集团增资11.6亿元，其中公司增资5.916亿元，高速集团增资5.684亿元。	具体内容详见公司于2022年6月16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向山东高速轨道交通集团有限公司增资暨关联交易的公告》，公告编号：临2022-033。
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（山东）投资管理有限公司增资入股山高（烟台）方旭投资中心（有限合伙）的议案》，公司控股子公司齐鲁高速公路股份有限公司的子公司齐鲁高速（山东）投资管理有限公司拟以自有资金173,754,845.86元增资入股山高（烟台）方旭投资中心（有限合伙），由山东高速北银（上海）投资管理有限公司作为普通合伙人，山东高速城镇化基金管理中心（有限合伙）、山高（烟台）基华投资基金管理中心（有限合伙）、山东高速投资控股有限公司和齐鲁高速投资作为有限合伙人，签订新的合伙协议。2022年8月31日，经过各方友好协商，上述入股事项将不再进行。	具体内容详见公司于2022年7月28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齐鲁高速（山东）投资管理有限公司增资入股山高（烟台）方旭投资中心（有限合伙）暨关联交易公告》，公告编号：临2022-049；2022年8月31日披露的《山东高速股份有限公司关于齐鲁高速（山东）投资管理有限公司增资入股山高（烟台）方旭投资中心（有限合伙）暨关联交易进展公告》，公告编号：临2022-063。

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

适用 不适用

十三、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

适用 不适用

托管情况说明

报告期内，公司托管情况已在“与日常经营相关的关联交易”部分披露。

2、 承包情况

适用 不适用

3、 租赁情况

适用 不适用

(二) 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	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	公司本部	山东通用航空服务股份有限公司	40,754,288.55	2021年8月26日	2021年8月26日	2029年9月7日	连带责任担保	无	否	否	0	无	否	参股子公司
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）					40,754,288.55									
公司及其子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					1,262,123,547.47									
报告期末对子公司担保余额合计（B）					4,486,623,547.47									
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）														
担保总额（A+B）					4,527,377,836.02									
担保总额占公司净资产的比例（%）					11.42									
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）					4,140,877,836.02									
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）					4,140,877,836.02									
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) 2018年3月30日, 公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于为拟设立有限合伙企业份额承担差额补足的议案》, 同意公司对拟设立的济南畅赢金泰1号合伙企业中有限合伙人华宝信托-通达21号集合资金信托计划(以下简称“通达21号”)及济南畅赢金泰2号合伙企业中有限合伙人华宝信托-通达22号集合资金信托计划(以下简称“通达22号”)在投资期间的预期投资收益及实缴出资额承担回购及差额补足的义务, 总计金额不超过67.5亿元。该事项已经于2018年4月20日召开的2017年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于2018年3月31日披露的《关于为拟设立有限合伙企业份额承担差额补足的的公告》(公告编号: 临2018-012)。济南畅赢金泰股权投资基金合伙企业(有限合伙)已注销。</p> <p>(2) 2018年8月14日, 公司第五届董事会第二十四次会议(临时)审议通过了《关于为山东高速河南发展有限公司提供贷款担保的议案》, 同意公司为河南公司因收购济源市济晋高速公路有限公司90%股权向中国工商银行股份有限公司郑州商都路支行申请5.23亿元并购贷款事项提供担保, 担保方式为连带责任保证, 担保期间自债务主合同约定的债务履行期限届满之次日起两年。具体内容详见公司于2018年8月15日披露的《山东高速关于为全资子公司山东高速河南发展有限公司提供贷款担保的公告》(公告编号: 临2018-042)。公司已于2018年8月24日签订《保证合同》。截至2022年12月31日, 担保余额为0亿元。</p> <p>(3) 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2022年12月31日, 担保余额为2.045亿元。</p> <p>(4) 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</p>
--------	--

	<p>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2022年12月31日，公司尚未与金融机构签订保证合同。</p> <p>(5)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2022年12月31日，担保余额为1.82亿元。</p> <p>(6)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7595万元人民币担保，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4508万元的担保。截至2022年12月31日，担保余额为0.41亿元。</p> <p>(7)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2022年12月31日，担保余额为0亿元。</p> <p>(8)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2022年12月31日，担保余额为28.38亿元。</p> <p>(9)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75000万元，担保方式为连带责任保证，担保期限5年。截至2022年12月31日，合计签约担保金额6.22亿元，担保余额为4.25亿元。</p>
--	---

	<p>(10) 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2022年12月31日，签约担保金额7.05亿元，担保余额为1.51亿元。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2022年12月31日，签约担保金额1.94亿元，担保余额为3.86亿元。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2022年12月31日，签约担保金额7亿元，担保余额为3亿元。</p> <p>综上，截至2022年12月31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139.72亿元，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138.96亿元，分别占公司最近一期经审计归母净资产的比例为35.23%、35.04%。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12.62亿元。</p>
--	--

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托理财情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十四、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明

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

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）				本次变动后		
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	0	0						0	0
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条	4,811,165,857	100				16,046,576	16,046,576	4,827,212,433	100

件流通股份									
1、人民币普通股	4,811,165,857	100				16,046,576	16,046,576	4,827,212,433	
2、境内上市的外资股	0	0				0	0	0	
3、境外上市的外资股	0	0				0	0	0	
4、其他	0	0				0	0		
三、股份总数	4,811,165,857	100				16,046,576	16,046,576	4,827,212,433	100

2、股份变动情况说明

适用 不适用

2020年，公司通过了股票期权激励计划。2022年，股权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就，行权股票的上市流通数量为1604.6576万股，公司无限售条件股份由4,811,165,857变为4,827,212,433，具体内容详见公司于2022年7月28日在上海证券交易所网站披露的《关于股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权结果暨股份上市的公告》，公告编号：2022-050。

3、股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

公司本年度因股权激励行权带来股份变动比例为0.33%，对每股收益和每股净资产等指标的影响较小。

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

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

行权股票上市后，公司无限售条件股份由4,811,165,857股变为4,827,212,433股。

(三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截至报告期末普通股股东总数(户)	40,033
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	38,904
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月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	540,970,671	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		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	-10,694,396	62,777,529	1.30	0	无		其他
博时基金管理有 限公司—社保基 金 16011 组合	0	52,000,021	1.08	0	无		其他
香港中央结算有 限公司	14,998,057	39,941,189	0.83	0	无		其他
东吴证券股份有 限公司	6,252,700	18,057,238	0.37	0	无		其他
中国银河证券股 份有限公司	16,149,635	16,173,335	0.34	0	无		其他
中英人寿保险有 限公司—传统保 险产品	9,063,200	15,773,131	0.33	0	无		其他

澳门金融管理局一自有资金	10,353,929	12,054,929	0.25	0	无		其他
中国工商银行股份有限公司一富国中证红利指数增强型证券投资基金	4,580,900	11,808,189	0.24	0	无		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一上证红利交易型开放式指数证券投资基金	62,777,529	人民币普通股	62,777,529				
博时基金管理有限公司一社保基金 16011 组合	52,000,021	人民币普通股	52,000,021				
香港中央结算有限公司	39,941,189	人民币普通股	39,941,189				
东吴证券股份有限公司	18,057,238	人民币普通股	18,057,238				
中国银河证券股份有限公司	16,173,335	人民币普通股	16,173,335				
中英人寿保险有限公司一传统保险产品	15,773,131	人民币普通股	15,773,131				
澳门金融管理局一自有资金	12,054,929		12,054,929				
中国工商银行股份有限公司一富国中证红利指数增强型证券投资基金	11,808,189	人民币普通股	11,808,189				
前十名股东中回购专户情况说明	公司控股股东山东高速集团有限公司为发行可交换公司债券，将其持有的 540,970,774 股质押在山东高速集团-中金公司-17 山高 EB 担保及信托财产专户。前述债券已于 2022 年 4 月 25 日到期兑付，专户中剩余 540,970,671 股公司股票已解除股份担保及信托登记，并划转回高速集团 A 股股票账户，非大股东增持行为。						
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 10 名股东

□适用 √不适用

四、控股股东及实际控制人情况**(一) 控股股东情况****1 法人**

√适用 □不适用

名称	山东高速集团有限公司
单位负责人或法定代表人	王其峰
成立日期	1997 年 7 月 2 日
主要经营业务	高速公路、桥梁、铁路、港口、机场的建设、管理、维护、经营、开发、收费；高速公路、桥梁、铁路沿线配套资源的综合开发、经营；物流及相关配套服务；对金融行业的投资与资产管理（经有关部门核准）；土木工程及通信工程的设计、咨询、科研、施工；建筑材料销售；机电设备租赁；广告业务。一般项目：汽车拖车、求援、清障服务；招投标代理服务；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；机械设备租赁；停车场服务；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；新兴能源技术研发；人工智能行业应用系统集成服务（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：公路管理与养护；建设工程监理；通用航空服务；各类工程建设活动（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，具体经营项目以审批结果为准）
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	山东路桥（000498.SZ）55.69%股份，渤海轮渡（603167.SH）4.57%股份，山高控股（00412.HK）43.42%股份，威海银行（09677.HK）47.16%股份。
其他情况说明	无

2 自然人

□适用 √不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

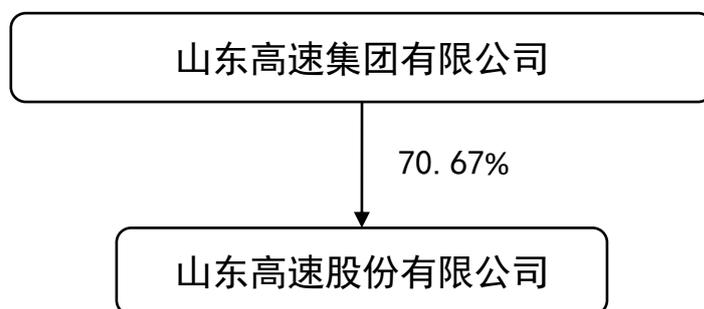
□适用 √不适用

4 报告期内控股股东变更情况的说明

□适用 √不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

山东省人民政府国有资产监督管理委员会、山东国惠投资控股集团有限公司、山东省社会保障基金理事会分别持有公司控股股东山东高速集团有限公司 70%、20%、10%的股份，同时山东省人民政府国有资产监督管理委员会同时持有山东国惠投资控股集团有限公司 100%股份。

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

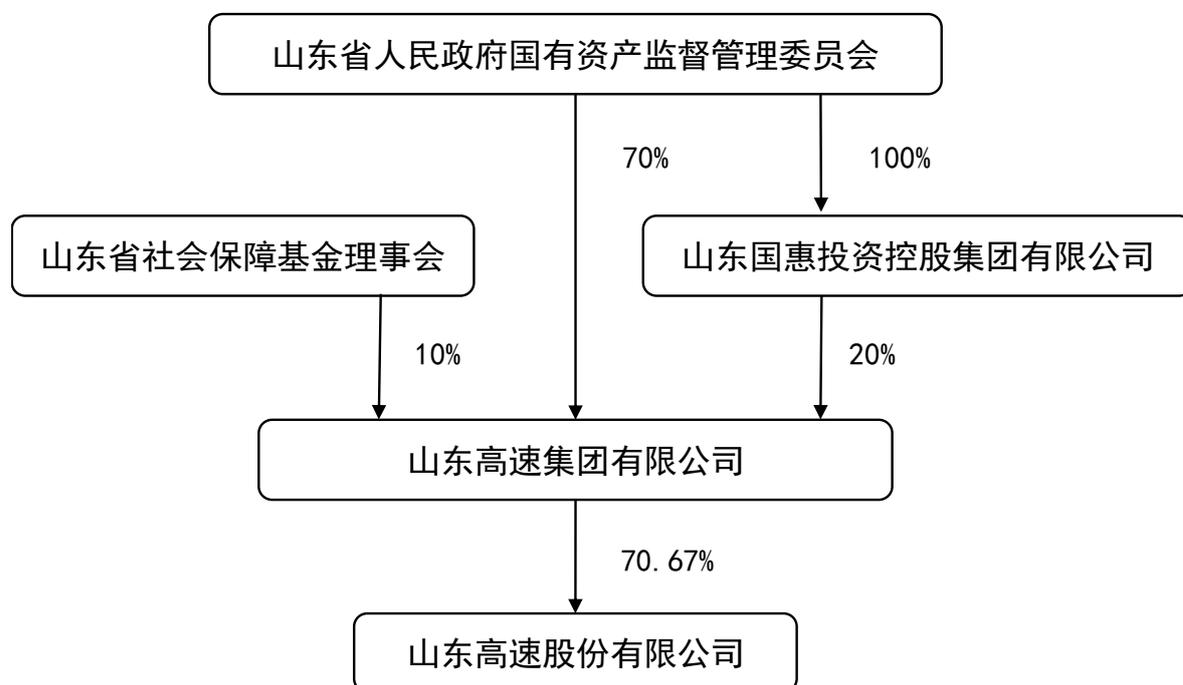
适用 不适用

4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%以上

适用 不适用

六、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

法人 股东 名称	单位 负责 人或 法定 代表 人	成 立 日 期	组 织 机 构 代 码	注 册 资 本	主 要 经 营 业 务 或 管 理 活 动 等 情 况
招商	白 景	1993	91110000101717000C	61.78	公路、桥梁、码头、港口、航道基础

局公路网络科技控股股份有限公司	涛	年12月18日			设施的投资、开发、建设和经营管理；投资管理；交通基础设施新技术、新产品、新材料的开发、研制和产品的销售；建筑材料、机电设备、汽车及配件、五金交电、日用百货的销售；经济信息咨询；人才培养。（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）
情况说明	无				

七、股份限制减持情况说明

适用 不适用

八、股份回购在报告期的具体实施情况

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年度第二期中期	20鲁高速股MTN002	102002110	2020/11/6	2020/11/6	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

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MTN001	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2022年度第六期超短期融资券	22鲁高速股SCP006	012283113	2022/9/1	2022/9/1	2023/2/28	1,500,000,000.00	1.67	到期还本付息	银行间市场			公开交易	否
山东高速	22鲁高速股	012283445	2022/10/8	2022/10/8	2023/1/6	1,000,000,000.00	1.61	到期还本	银行间			公开交易	否

股份有限公司 2022年度第七期超短期融资券	SCP007							付息	市场			
山东高速股份有限公司 2022年度第八期超短期融资券	22鲁高速股SCP008	012283583	2022/10/18	2022/10/18	2023/4/16	1,000,000,000.00	1.73	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	22鲁高速股SCP009	012284338	2022/12/16	2022/12/16	2023/3/16	1,000,000,000.00	2.68	到期还本付息	银行间市场		公开交易	否

公司 2022 年度 第九 期 超短 期融 资券												
山东 高速 股份 有限 公司 2023 年度 第一 期 超短 期融 资券	23 鲁高 速股 SCP0 01	012380 006	2023/1 /4	2023/1 /4	2023/9 /27	1,000,000,0 00.00	2.5 5	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	23 鲁高 速股 SCP0 02	012380 669	2023/2 /24	2023/2 /24	2023/8 /23	1,500,000,0 00.00	2.3 1	到期 还本 付息	银行 间市 场		公开 交易	否

年度第二期超短期融资券													
山东高速股份有限公司2023年度第三期超短期融资券	23鲁高速股SCP003	012380958	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	

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

报告期内债券付息兑付情况

适用 不适用

报告期内公司债券付息兑付工作全部按时完成，无任何逾期情况发生。

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. 为债券发行及存续期业务提供服务的中介机构

中介机构名称	办公地址	签字会计师姓名	联系人	联系电话
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域	周春阳 关翔	关翔	18612687086

上述中介机构发生变更的情况

√适用 □不适用

中介机构名称	变更原因	履行程序	对债券投资者权益的影响
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)	鉴于信永中和已连续多年为公司提供审计服务,为保持公司审计工作的独立性、客观性、公允性,公司拟不再聘请其为 2022 年度审计机构,并就不再续聘及相关事宜与其进行了事先沟通,其已确认就本次变更会计师事务所事宜无异议。	2021 年年度股东大会审议通过了《关于聘用天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构的议案》。	无影响。

4. 报告期末募集资金使用情况

√适用 □不适用

单位:亿元 币种:人民币

债券名称	募集资金总金额	已使用金额	未使用金额	募集资金专项账户运作情况(如有)	募集资金违规使用的整改情况(如有)	是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致
2020 年度第一期中期票据	5	5	0	-	-	是
2020 年度第二期中期票据	15	15	0	-	-	是
山东高速股份有限公司 2022 年度第一	10	10	0	-	-	是

期中票据						
山东高速股份有限公司 2022 年度第六期超短期融资券	15	15	0	-	-	是
山东高速股份有限公司 2022 年度第七期超短期融资券	10	10	0	-	-	是
山东高速股份有限公司 2022 年度第八期超短期融资券	10	10	0	-	-	是
山东高速股份有限公司 2022 年度第九期超短期融资券	10	10	0	-	-	是
山东高速股份有限公司 2023 年度第一期超短期融资券	10	10	0	-	-	是
山东高速股份有限公司 2023 年度第二期超短期融资券	15	15	0	-	-	是
山东高速股份有限公司 2023 年度第三期超短期融资券	10	10	0	-	-	是

募集资金用于建设项目的进展情况及运营效益

适用 不适用

报告期内变更上述债券募集资金用途的说明

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

5. 信用评级结果调整情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

6. 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

7. 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) 报告期末除债券外的有息债务逾期情况

适用 不适用

(六) 报告期内违反法律法规、公司章程、信息披露事务管理制度规定的情况以及债券募集说明书约定或承诺的情况对债券投资者权益的影响

适用 不适用

(七) 截至报告期末公司近 2 年的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	2022 年	2021 年	本期比上年同期增减 (%)	变动原因
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,475,500,505.53	2,688,727,369.62	-7.93	主要是通行费收入减少所致
流动比率	0.78	0.68	14.71	主要是流动资产增加所致
速动比率	0.75	0.62	20.97	主要是流动资产增加所致

资产负债率 (%)	61.87	62.83	-1.53	
EBITDA 全部债务比	0.12	0.16	-25	主要是负债增加所致
利息保障倍数	3.65	3.66	-0.27	
现金利息保障倍数	2.33	6.03	-61.36	主要是子公司去年收取工程回款较多所致
EBITDA 利息保障倍数	4.55	4.85	-6.19	
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

审计报告

天职业字[2023]20009 号

山东高速股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了山东高速股份有限公司（以下简称“山东高速”）财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了山东高速 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2022 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于山东高速，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

审计报告（续）

天职业字[2023]20009 号

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<p>路产及收费公路特许经营权的折旧摊销</p> <p>如合并财务报表附注三、（二十二）（二十六）和六、（十八）（二十一）所示，山东高速路产及收费公路特许经营权净值为人民币 7,138,219.00 万元，2022 年度折旧摊销金额为人民币 238,796.12 万元。山东高速路产及收费公路特许经营权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该年度折旧额。由于剩余收费期间预估总车流量涉及重大会计估计，我们将山东高速路产及收费公路特许经营权折旧摊销的准确性列为关键审计事项。</p>	<p>我们执行的审计程序如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、了解、评估和测试了山东高速管理层(以下简称管理层)对于收费公路特许经营权日常管理和会计处理方面的内部控制； 2、复核管理层所应用的实际车流量数据是否与山东高速从外部单位取得的实际车流量数据一致； 3、评估进行交通流量预测的第三方机构的资质、专业胜任能力及独立性； 4、获取外部独立专业机构的预测报告并查阅其重要假设，将其重要假设与政府规划进行比对； 5、比较预测车流量和实际车流量差异，评价交通流量预测报告预测准确性； 6、重新测算路产及收费公路特许经营权的折旧摊销，和财务报表中路产及收费公路特许经营权折旧摊销金额进行比较。
<p>商誉减值</p> <p>如合并财务报表附注六、（二十二）所示，山东高速收购毅康科技有限公司 51%股权，形成商誉 62,750.98 万元，本期计提减值准备 4,459.97 万元。</p> <p>根据企业会计准则规定，管理层需要对商誉至少每年进行减值测试。减值测试需要管理层根据包含商誉的相关资产组的公允价值减去处置费用后的净额与相关资产组预计未来现金流量的现值两者之中的较高者确定资产组的可收回金额。管理层在预测相关资产组未来现金流时使用的增长率、毛利率、折现率等涉及管理层重大会计估计和判断。由于本期商誉出现减值，因此我们将商誉减值列为关键审计事项。</p>	<p>我们执行的审计程序如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、了解并评价与商誉减值相关的关键内部控制的有效性； 2、复核管理层对商誉减值测试涉及的资产组的认定； 3、分析并复核管理层在商誉减值中所采用的折现现金流计算模型、关键假设、关键参数的合理性； 4、复核管理层进行商誉减值测试所依据的基础数据，并与历史经营数据以及行业的发展趋势等进行比较分析； 5、评价进行商誉减值测试的评估机构的资质、专业胜任能力及独立性； 6、复核评估机构出具的商誉减值测试报告，比较商誉所属资产组的账面价值与其可收回金额的差异，确认是否存在商誉减值情况； 7、复核财务报表附注中相关披露的充分性和完整性。

审计报告（续）

天职业字[2023]20009 号

四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括 2022 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估山东高速的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督山东高速的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

审计报告（续）

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对山东高速持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致山东高速不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就山东高速中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期合并财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

[以下无正文]

中国注册会计师

(项目合伙人)：

中国·北京

二〇二三年三月二十九日

中国注册会计师：

二、财务报表

合并资产负债表

2022 年 12 月 31 日

编制单位：山东高速股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七·1	4,915,309,407.41	4,733,510,418.21
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七·2	1,238,170,150.37	
衍生金融资产			
应收票据	七·4	682,973,122.28	313,295,763.10
应收账款	七·5	1,665,464,993.29	1,494,867,863.73
应收款项融资	七·6	183,237,972.11	123,809,683.09
预付款项	七·7	404,514,692.55	212,881,095.50
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	4,363,706,639.77	4,279,611,568.61
其中：应收利息			
应收股利	七·8	109,436,631.45	75,037,985.75
买入返售金融资产			
存货	七·9	324,123,026.59	1,455,852,305.53
合同资产	七·10	1,634,746,344.40	731,969,949.79
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	七·12	923,001,757.98	40,104,821.79
其他流动资产	七·13	2,844,347,829.63	3,025,145,847.83
流动资产合计		19,179,595,936.38	16,411,049,317.18
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资	七·14	2,779,887,034.81	2,832,066,696.53
其他债权投资			
长期应收款	七·16	1,424,252,899.21	61,573,400.00
长期股权投资	七·17	14,840,451,560.79	13,736,622,755.90
其他权益工具投资	七·18	433,701,710.36	421,639,839.34
其他非流动金融资产	七·19	858,110,459.59	800,983,198.11
投资性房地产	七·20	722,431,899.17	719,679,159.37
固定资产	七·21	10,663,922,810.28	9,864,166,057.38
在建工程	七·22	1,857,308,196.80	4,624,354,795.57
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	七·25	84,001,035.38	92,061,575.04
无形资产	七·26	70,075,558,425.89	63,756,461,658.75
开发支出			
商誉	七·28	582,910,099.03	627,509,785.65
长期待摊费用	七·29	41,348,116.30	40,792,018.68
递延所得税资产	七·30	943,560,944.25	870,807,961.24

其他非流动资产	七·31	12,559,290,006.26	11,046,393,936.89
非流动资产合计		117,866,735,198.12	109,495,112,838.45
资产总计		137,046,331,134.50	125,906,162,155.63
流动负债：			
短期借款	七·32	753,027,698.21	3,448,595,311.59
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	498,360,195.19	522,493,122.90
应付账款	七·36	10,330,137,267.78	9,997,523,588.75
预收款项	七·37	65,750,191.75	65,488,847.83
合同负债	七·38	287,996,919.78	151,768,984.32
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	181,973,912.38	203,021,816.82
应交税费	七·40	292,271,746.26	673,400,637.05
其他应付款	七·41	4,070,542,551.67	4,301,489,942.12
其中：应付利息			
应付股利	七·41	174,732,181.45	91,811,851.16
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	3,657,137,251.87	2,656,588,218.95
其他流动负债	七·44	4,588,278,798.96	2,030,003,926.02
流动负债合计		24,725,476,533.85	24,050,374,396.35
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	七·45	51,349,370,567.91	50,010,994,376.80
应付债券	七·46	1,000,000,000.00	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七·47	78,373,913.15	82,985,159.05
长期应付款	七·48	2,320,492,779.75	455,226,124.38
长期应付职工薪酬	七·49	170,403,058.35	197,829,580.67
预计负债	七·50	640,376,879.16	242,842,002.88
递延收益	七·51	2,559,433,359.76	2,352,861,294.09
递延所得税负债	七·30	1,948,258,878.01	1,708,580,667.82
其他非流动负债	七·52		298,102.41
非流动负债合计		60,066,709,436.09	55,051,617,308.10
负债合计		84,792,185,969.94	79,101,991,704.45
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七·53	4,827,212,433.00	4,811,165,857.00
其他权益工具	七·54	10,099,990,000.00	8,200,000,000.00
其中：优先股			
永续债		10,099,990,000.00	8,200,000,000.00

资本公积	七·55	1,277,349,751.45	1,208,658,668.08
减：库存股			
其他综合收益	七·57	-47,708,606.16	-32,750,233.99
专项储备	七·58	115,580,894.14	113,419,751.87
盈余公积	七·59	3,772,649,117.62	3,576,528,562.66
一般风险准备			
未分配利润	七·60	19,612,373,103.43	19,321,064,128.14
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计		39,657,446,693.48	37,198,086,733.76
少数股东权益		12,596,698,471.08	9,606,083,717.42
所有者权益(或股东权益) 合计		52,254,145,164.56	46,804,170,451.18
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计		137,046,331,134.50	125,906,162,155.63

公司负责人：赛志毅 主管会计工作负责人：吕思忠 总会计师：周亮 会计机构负责人：陈芳

母公司资产负债表

2022 年 12 月 31 日

编制单位：山东高速股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		1,653,535,581.80	935,936,550.58
交易性金融资产		73,297,602.42	
衍生金融资产			
应收票据		106,774,609.68	181,820,422.33
应收账款			
应收款项融资		8,000,000.00	7,000,000.00
预付款项		21,786,772.74	7,572,454.27
其他应收款	十七·2	7,895,877,327.28	5,500,375,717.31
其中：应收利息			
应收股利		109,806,640.82	77,707,931.78
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	
其他流动资产		16,585.70	
流动资产合计		10,209,288,479.62	6,632,705,144.49
非流动资产：			
债权投资			450,000,000.00
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七·4	29,055,733,416.92	28,909,508,330.26
其他权益工具投资			5,924,195.40
其他非流动金融资产			

投资性房地产		92,086,149.51	95,840,009.55
固定资产		5,096,253,616.57	5,843,775,616.96
在建工程		88,922,288.60	2,213,932,334.59
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		1,154,656.60	2,277,314.32
无形资产		40,629,611,143.33	35,346,999,846.43
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		3,318,924.14	1,165,038.14
递延所得税资产		856,750,328.82	769,863,727.75
其他非流动资产		454,502,713.60	999,819,361.53
非流动资产合计		76,278,333,238.09	74,639,105,774.93
资产总计		86,487,621,717.71	81,271,810,919.42
流动负债：			
短期借款		111,340,658.33	3,038,085,371.67
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		258,109,089.02	249,629,429.78
应付账款		3,673,180,183.39	3,953,242,149.90
预收款项			400,000.00
合同负债		3,380,478.98	6,760,958.00
应付职工薪酬		4,579,845.11	5,047,282.29
应交税费		63,480,949.92	290,609,681.70
其他应付款		5,185,343,682.93	4,000,403,357.68
其中：应付利息			
应付股利		34,186,454.41	28,602,494.31
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		2,020,253,636.25	1,203,192,326.16
其他流动负债		4,516,851,780.82	2,018,107,397.26
流动负债合计		15,836,520,304.75	14,765,477,954.44
非流动负债：			
长期借款		30,412,051,906.15	30,036,526,912.19
应付债券		1,000,000,000.00	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		1,156,358,747.22	294,000,000.00
长期应付职工薪酬		94,481,269.20	103,159,537.34
预计负债			
递延收益		1,324,531,128.18	1,159,595,299.38
递延所得税负债		482,886,187.01	301,631,441.03
其他非流动负债			
非流动负债合计		34,470,309,237.76	31,894,913,189.94
负债合计		50,306,829,542.51	46,660,391,144.38
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		4,827,212,433.00	4,811,165,857.00
其他权益工具		10,399,990,000.00	8,500,000,000.00

其中：优先股			
永续债		10,399,990,000.00	8,500,000,000.00
资本公积		1,939,811,245.67	1,875,924,103.91
减：库存股			
其他综合收益		-52,335,925.89	-36,009,846.10
专项储备			
盈余公积		3,744,307,227.95	3,548,186,672.99
未分配利润		15,321,807,194.47	15,912,152,987.24
所有者权益（或股东权益）合计		36,180,792,175.20	34,611,419,775.04
负债和所有者权益（或股东权益）总计		86,487,621,717.71	81,271,810,919.42

公司负责人：赛志毅 主管会计工作负责人：吕思忠 总会计师：周亮 会计机构负责人：陈芳

合并利润表

2022 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022 年度	2021 年度
一、营业总收入	七·61	18,486,355,293.00	16,203,578,427.97
其中：营业收入	七·61	18,486,355,293.00	16,203,578,427.97
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		14,946,928,989.02	12,128,682,149.20
其中：营业成本	七·61	12,077,896,610.87	9,183,816,192.12
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	97,197,570.44	108,485,145.36
销售费用	七·63	10,609,613.13	18,821,039.91
管理费用	七·64	756,258,215.12	735,805,392.28
研发费用	七·65	175,976,318.57	135,698,651.37
财务费用	七·66	1,828,990,660.89	1,946,055,728.16
其中：利息费用		2,258,525,718.51	2,022,079,681.36
利息收入		440,775,321.80	84,786,233.71
加：其他收益	七·67	95,218,382.04	76,577,471.68
投资收益（损失以“-”号填列）	七·68	1,740,370,127.12	975,100,108.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		784,191,623.19	518,890,535.70
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			

汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七·70	78,170,150.37	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七·71	750,537.89	-78,213,586.07
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七·72	-209,636,512.02	91,290,972.65
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七·73	259,263.15	12,036,683.48
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		5,244,558,252.53	5,151,687,929.19
加：营业外收入	七·74	159,401,806.11	93,552,742.92
减：营业外支出	七·75	558,037,963.18	59,763,650.14
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		4,845,922,095.46	5,185,477,021.97
减：所得税费用	七·76	1,105,561,321.50	1,267,373,461.56
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		3,740,360,773.96	3,918,103,560.41
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		3,740,360,773.96	3,918,103,560.41
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）		2,855,263,089.21	3,052,287,782.41
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		885,097,684.75	865,815,778.00
六、其他综合收益的税后净额		-6,145,199.62	26,018,723.48
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-14,958,372.17	14,632,666.52
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		10,481,659.04	160,303.02
（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		-10,381,725.79	
（3）其他权益工具投资公允价值变动		20,863,384.83	160,303.02
（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		-25,440,031.21	14,472,363.50
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		-25,440,031.21	14,472,363.50

(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		8,813,172.55	11,386,056.96
七、综合收益总额		3,734,215,574.34	3,944,122,283.89
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		2,840,304,717.04	3,066,920,448.93
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		893,910,857.30	877,201,834.96
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.503	0.597
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.502	0.596

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：赛志毅 主管会计工作负责人：吕思忠 总会计师：周亮 会计机构负责人：陈芳

母公司利润表

2022 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022 年度	2021 年度
一、营业收入	十七·4	8,173,096,504.37	6,721,260,348.72
减：营业成本	十七·4	5,088,161,285.63	3,486,330,562.44
税金及附加		38,110,410.44	41,287,445.42
销售费用			
管理费用		196,546,352.70	225,831,377.42
研发费用		41,638,193.66	29,811,006.87
财务费用		1,262,761,413.24	1,170,512,262.50
其中：利息费用		1,377,283,740.61	1,337,915,958.32
利息收入		117,915,320.05	169,011,578.69
加：其他收益		47,777,232.09	38,301,024.64
投资收益（损失以“-”号填列）	十七·5	800,472,827.69	582,145,736.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		571,092,746.94	412,761,590.77
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		73,297,602.42	

信用减值损失（损失以“-”号填列）		-752,799.18	-1,235,358.24
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			12,067,542.09
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		2,466,673,711.72	2,398,766,638.89
加：营业外收入		33,272,108.63	48,450,877.37
减：营业外支出		33,218,376.49	30,547,102.10
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,466,727,443.86	2,416,670,414.16
减：所得税费用		494,296,110.98	540,873,218.84
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,972,431,332.88	1,875,797,195.32
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,972,431,332.88	1,875,797,195.32
（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		-16,326,079.79	12,444,903.84
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		9,387,200.06	-11,690,490.96
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		-2,303,290.90	
3. 其他权益工具投资公允价值变动		11,690,490.96	-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		-25,713,279.85	24,135,394.80
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		-25,713,279.85	24,135,394.80
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		1,956,105,253.09	1,888,242,099.16
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：赛志毅 主管会计工作负责人：吕思忠 总会计师：周亮 会计机构负责人：陈芳

合并现金流量表
2022 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022年度	2021年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		16,639,825,895.39	18,463,880,254.92
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		285,336,848.47	86,394,777.83
收到其他与经营活动有关的现金	七·78	2,007,661,305.66	1,246,733,299.14
经营活动现金流入小计		18,932,824,049.52	19,797,008,331.89
购买商品、接受劳务支付的现金		7,571,151,879.79	4,647,166,158.37
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		2,244,063,987.40	2,052,589,543.32
支付的各项税费		2,010,275,523.04	1,931,195,423.73
支付其他与经营活动有关的现金	七·78	1,994,269,640.87	1,371,570,136.79
经营活动现金流出小计		13,819,761,031.10	10,002,521,262.21
经营活动产生的现金流量净额		5,113,063,018.42	9,794,487,069.68
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		5,798,554,416.49	5,374,012,470.47
取得投资收益收到的现金		545,568,331.11	643,843,395.43

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		644,173.78	1,118,055.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		6,495,842.18	
收到其他与投资活动有关的现金	七·78	21,030,410.01	639,022,027.40
投资活动现金流入小计		6,372,293,173.57	6,657,995,949.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,728,896,988.94	8,423,463,804.55
投资支付的现金		8,417,650,505.51	2,887,995,438.63
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		72,997,167.55	2,094,951,520.10
支付其他与投资活动有关的现金	七·78	2,760,000.00	53,420,166.49
投资活动现金流出小计		15,222,304,662.00	13,459,830,929.77
投资活动产生的现金流量净额		-8,850,011,488.43	-6,801,834,980.77
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		5,844,021,663.96	6,230,340,500.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		618,797,556.36	30,340,500.00
取得借款收到的现金		23,562,346,978.99	25,611,386,360.00
收到其他与筹资活动有关的现金	七·78	389,794,667.79	40,010,546.83
筹资活动现金流入小计		29,796,163,310.74	31,881,737,406.83
偿还债务支付的现金		18,698,474,892.93	23,654,642,819.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		5,089,401,065.42	4,931,876,446.21
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		285,164,038.19	275,910,356.47
支付其他与筹资活动有关的现金	七·78	1,926,029,838.29	4,125,868,753.94
筹资活动现金流出小计		25,713,905,796.64	32,712,388,019.98
筹资活动产生的现金流量净额		4,082,257,514.10	-830,650,613.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-3,873,963.53	-354,928.02
五、现金及现金等价物净增加额		341,435,080.56	2,161,646,547.74
加：期初现金及现金等价物余额		4,425,628,460.82	2,263,981,913.08
六、期末现金及现金等价物余额		4,767,063,541.38	4,425,628,460.82

公司负责人：赛志毅 主管会计工作负责人：吕思忠 总会计师：周亮 会计机构负责人：陈芳

母公司现金流量表

2022 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2022年度	2021年度
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		7,018,734,977.15	7,107,060,598.70
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		4,575,728,031.52	2,307,738,968.04
经营活动现金流入小计		11,594,463,008.67	9,414,799,566.74
购买商品、接受劳务支付的现金		811,382,854.49	739,562,842.18
支付给职工及为职工支付的现金		1,209,582,933.60	1,155,839,687.64
支付的各项税费		891,971,004.85	975,026,461.02
支付其他与经营活动有关的现金		3,853,289,038.78	963,088,521.97
经营活动现金流出小计		6,766,225,831.72	3,833,517,512.81
经营活动产生的现金流量净额		4,828,237,176.95	5,581,282,053.93
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		621,646,692.95	600,000,000.00
取得投资收益收到的现金		398,230,886.02	251,379,309.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		79,600.00	7,500.00
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			1,113,246,318.83
投资活动现金流入小计		1,019,957,178.97	1,964,633,128.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,018,019,967.60	5,340,443,711.73
投资支付的现金		2,017,242,274.44	5,619,309,315.02
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			740,484,445.01
投资活动现金流出小计		6,035,262,242.04	11,700,237,471.76
投资活动产生的现金流量净额		-5,015,305,063.07	-9,735,604,343.41
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		3,451,028,111.68	6,500,000,000.00
取得借款收到的现金		18,751,894,750.00	24,103,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		22,202,922,861.68	30,603,400,000.00
偿还债务支付的现金		16,062,394,131.10	21,465,080,514.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,734,033,216.71	3,771,782,526.73

支付其他与筹资活动有关的现金		1,501,578,596.53	1,204,816,573.90
筹资活动现金流出小计		21,298,005,944.34	26,441,679,615.47
筹资活动产生的现金流量净额		904,916,917.34	4,161,720,384.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		717,849,031.22	7,398,095.05
加：期初现金及现金等价物余额		935,686,550.58	928,288,455.53
六、期末现金及现金等价物余额		1,653,535,581.80	935,686,550.58

公司负责人：赛志毅 主管会计工作负责人：吕思忠 总会计师：周亮 会计机构负责人：陈芳

合并所有者权益变动表

2022 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022 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											小计			
	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		其他		
	优先 股	永续债	其他												
一、上年年末余额	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			
三、本期增减变动金额（减少以“－”号	16,046,576.00	1,899,990,000.00	68,691,083.37	-14,958,372.17	2,161,142.27	196,120,554.96	291,308,975.29	2,459,359,959.72	2,990,614,753.66	5,449,974,713.38			

填列)														
(一) 综合收益总额						- 26,184, 155.58					2,855,263, 089.21	2,829,078, 933.63	893,910,8 57.30	3,722,989, 790.93
(二) 所有者投入和减少资本	16,046,5 76.00	1,899,990, 000.00	68,691,0 83.37									1,984,727, 659.37	2,550,464, 492.21	4,535,192, 151.58
1. 所有者投入的普通股	16,046,5 76.00		34,981,5 35.68									51,028,111. 68	754,837,1 25.70	805,865,23 7.38
2. 其		1,899,990, 000.00										1,899,990, 000.00	1,795,627, 366.51	3,695,617, 366.51

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				23,982,600.00							23,982,600.00		23,982,600.00
4. 其 他				9,726,947.69							9,726,947.69		9,726,947.69
(三) 利 润 分 配							197,243,133.29	-2,553,850,908.84			-2,356,607,775.55	-456,362,363.42	-2,812,970,138.97

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														

2022 年年度报告

6. 其他						11,225,783.41		-1,122,578.33		-10,103,205.08				
(五) 专项储备							2,161,142.27					2,161,142.27	2,601,767.57	4,762,909.84
1. 本期提取							14,799,218.27					14,799,218.27	16,821,664.41	31,620,882.68
2. 本期使用							-12,638,076.00					-12,638,076.00	-14,219,896.84	-26,857,972.84
(六) 其他														
四、本期末余额	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

	2021 年度
--	---------

2022 年年度报告

项目	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	其他			小计
		优先股	永续债	其他											
一、上年年末余额	4,811,165,857.00		3,200,000,000.00		1,748,100,650.09		-47,382,900.51	95,654,456.55	3,388,948,843.13		18,254,274,865.21		31,450,761,771.47	4,843,898,853.17	36,294,660,624.64
加：会计政策变更															
期差错更正															
一控制下企业					778,500,000.00						349,865,468.48		1,128,365,468.48	1,770,453,975.26	2,898,819,443.74

合													
并													
他													
二、本年期初余额	4,811,165,857.00	3,200,000,000.00	2,526,600,650.09	-47,382,900.51	95,654,456.55	3,388,948,843.13	18,604,140,333.69	32,579,127,239.95	6,614,352,828.43	39,193,480,068.38			
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		5,000,000,000.00	-1,317,941,982.01	14,632,666.52	17,765,295.32	187,579,719.53	716,923,794.45	4,618,959,493.81	2,991,730,888.99	7,610,690,382.80			
（一）综				14,632,666.52			3,052,287,782.41	3,066,920,448.93	877,201,834.96	3,944,122,283.89			

合收益总额														
(二)所有者投入和减少资本			5,000,000,000.00		-1,317,941,982.01									
1.所有者投入的普通股														
2.其他权益工具持有			5,000,000,000.00											
						3,884,012.70						3,685,942,030.69	2,404,710,535.76	6,090,652,566.45
													30,340,500.00	30,340,500.00
												5,000,000,000.00		5,000,000,000.00

者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额				38,560,600.00							38,560,600.00		38,560,600.00
4. 其他				-1,356,502,582.01		3,884,012.70					-1,352,618,569.31	2,374,370,035.76	1,021,751,466.45
(三) 利润分配							187,579,719.53		-2,335,363,987.96		-2,147,784,268.43	-304,820,356.47	-2,452,604,624.90
1. 提取盈余公积							187,579,719.53		-187,579,719.53				

2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配										- 1,968,373 ,025.66		- 1,968,373 ,025.66	- 304,820,3 56.47	- 2,273,193 ,382.13
4. 其他										- 179,411,2 42.77		- 179,411,2 42.77		- 179,411,2 42.77
（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							13,881,282.62					13,881,282.62	14,638,874.74	28,520,157.36

2022 年年度报告

储备													
1. 本期提取						16,399,841.91					16,399,841.91	17,304,070.87	33,703,912.78
2. 本期使用						-2,518,559.29					-2,518,559.29	2,665,196.13	-5,183,755.42
(六) 其他													
四、本期末余额	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			

公司负责人：赛志毅 主管会计工作负责人：吕思忠 总会计师：周亮 会计机构负责人：陈芳

母公司所有者权益变动表
2022 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2022 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							

2022 年年度报告

一、上年年末余额	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）	16,046,576.00		1,899,990,000.00		63,887,141.76		-16,326,079.79		196,120,554.96	-590,345,792.77	1,569,372,400.16
（一）综合收益总额							-27,551,863.20			1,972,431,332.88	1,944,879,469.68
（二）所有者投入和减少资本	16,046,576.00		1,899,990,000.00		63,887,141.76						1,979,923,717.76
1. 所有者投入的普通股	16,046,576.00				34,981,535.68						51,028,111.68
2. 其他权益工具持有者投入资本			1,899,990,000.00								1,899,990,000.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额					23,982,600.00						23,982,600.00
4. 其他					4,923,006.08						4,923,006.08
（三）利润分配									197,243,133.29	-2,552,600.00	-2,355,400.00

										73,920.57	30,787.28		
1. 提取盈余公积									197,243,133.29	-197,243,133.29			
2. 对所有者（或股东）的分配										-1,924,466,342.80	-1,924,466,342.80		
3. 其他										-430,964,444.48	-430,964,444.48		
（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	4,827,212,433.00		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

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

项目	2021 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、上年年末余额	4,811,165,857.00		3,200,000,000.00		1,902,762,862.20		-48,454,749.94		3,360,606,953.46	16,232,090,812.89	29,458,171,735.61
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		3,200,000,000.00		1,902,762,862.20		-48,454,749.94		3,360,606,953.46	16,232,090,812.89	29,458,171,735.61
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）			5,300,000,000.00		-26,838,758.29		12,444,903.84		187,579,719.53	-319,937,825.65	5,153,248,039.43
（一）综合收益总额							12,444,903.84			1,875,797,195.32	1,888,242,099.16
（二）所有者投入和减少资本			5,300,000,000.00		-26,838,758.29						5,273,161,241.71
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本			5,300,000,000.00								5,300,000,000.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额					38,560,600.00						38,560,600.00

4. 其他					- 65,399, 358.29						- 65,399, 358.29
(三) 利润分配									187,579 ,719.53	- 2,195,7 35,020. 97	- 2,008,1 55,301. 44
1. 提取盈余公积									187,579 ,719.53	- 187,579 ,719.53	
2. 对所有者(或股东)的分配										- 1,828,2 43,025. 66	- 1,828,2 43,025. 66
3. 其他										- 179,912 ,275.78	- 179,912 ,275.78
(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											

2022 年年度报告

四、本期期末余额	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
----------	------------------	---	------------------	--	------------------	---	----------------	--	------------------	-------------------	-------------------

公司负责人：赛志毅 主管会计工作负责人：吕思忠 总会计师：周亮 会计机构负责人：陈芳

三、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”）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3700001804559（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），本公司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2022年12月31日，本公司的总股本4,827,212,433股，均为无限售条件的流通股。

公司注册资本：4,827,212,433.00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. 公司的业务性质和主要经营活动。

本集团主要经营收费公路、桥梁及隧道基础设施之投资、经营和管理及其相关业务。本集团还从事高速公路服务区及配套服务、物业管理、轨道交通设施的投资和运营管理等业务。现公司经营范围主要为对高等级公路、桥梁、隧道基础设施的投资、管理、养护、咨询服务及批准的收费、救援、清障；仓储（不含化学危险品）；装饰装修；建筑材料的销售；对港口、公路、水路运输投资；公路信息网络管理；汽车清洗。（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）

3. 本集团最终控股股东及实际控制人为山东高速集团有限公司。

4. 本财务报表由本公司董事会于2023年3月31日批准报出。

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。本期的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。

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，本年新设立山高云创（山东）商业保理有限公司等6家子公司，处置烟台合盛房地产开发有限公司1家子公司，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）的原合伙人退出，本集团成为其控股股东，将其纳入合并范围。

本期纳入合并的子公司共 81 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。

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

(1). 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

(1). 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

(1). 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

(1). 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。

(1). 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

其他说明

(1) 本集团自2022年1月1日采用《企业会计准则解释第15号》（财会〔2021〕35号）相关规定，根据累积影响数，调整财务报表相关项目金额。会计政策变更对财务报表无影响。

(2) 本集团自2022年1月1日采用《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号）中关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理和关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理相关规定，根据累积影响数，调整财务报表相关项目金额。会计政策变更对财务报表无影响。

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2022 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

调整当年年初财务报表的原因说明

本公司的子公司毅康科技有限公司本期按照《企业会计准则解释 14 号》中关于社会资本方对政府和社会资本合作（PPP）项目合同的会计处理相关规定，对期初数进行调整，对报表期初数项目影响见下表。

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年 12 月 31 日	2022 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	4,733,510,418.21	4,733,510,418.21	-
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	313,295,763.10	313,295,763.10	-
应收账款	1,494,867,863.73	1,494,867,863.73	-
应收款项融资	123,809,683.09	123,809,683.09	-
预付款项	212,881,095.50	212,881,095.50	-
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	4,279,611,568.61	4,279,611,568.61	-
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,455,852,305.53	1,455,852,305.53	-
合同资产	708,849,824.78	731,969,949.79	23,120,125.01
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	40,104,821.79	40,104,821.79	-
其他流动资产	3,025,145,847.83	3,025,145,847.83	-
流动资产合计	16,387,929,192.17	16,411,049,317.18	23,120,125.01
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资	2,832,066,696.53	2,832,066,696.53	-
其他债权投资			
长期应收款	61,573,400.00	61,573,400.00	-
长期股权投资	13,736,622,755.90	13,736,622,755.90	-
其他权益工具投资	421,639,839.34	421,639,839.34	-
其他非流动金融资产	800,983,198.11	800,983,198.11	-
投资性房地产	719,679,159.37	719,679,159.37	-
固定资产	9,864,166,057.38	9,864,166,057.38	-
在建工程	15,088,605,406.82	4,624,354,795.57	-10,464,250,611.25
生产性生物资产			

油气资产			
使用权资产	92,061,575.04	92,061,575.04	-
无形资产	63,267,330,496.31	63,756,461,658.75	489,131,162.44
开发支出			
商誉	627,509,785.65	627,509,785.65	
长期待摊费用	40,792,018.68	40,792,018.68	
递延所得税资产	870,807,961.24	870,807,961.24	
其他非流动资产	1,094,394,613.09	11,046,393,936.89	9,951,999,323.80
非流动资产合计	109,518,232,963.46	109,495,112,838.45	-23,120,125.01
资产总计	125,906,162,155.63	125,906,162,155.63	
流动负债：			
短期借款	3,448,595,311.59	3,448,595,311.59	-
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	522,493,122.90	522,493,122.90	-
应付账款	9,997,523,588.75	9,997,523,588.75	-
预收款项	65,488,847.83	65,488,847.83	-
合同负债	151,768,984.32	151,768,984.32	-
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	203,021,816.82	203,021,816.82	-
应交税费	673,400,637.05	673,400,637.05	
其他应付款	4,301,489,942.12	4,301,489,942.12	-
其中：应付利息			
应付股利			
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	2,656,588,218.95	2,656,588,218.95	-
其他流动负债	2,030,003,926.02	2,030,003,926.02	-
流动负债合计	24,050,374,396.35	24,050,374,396.35	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	50,010,994,376.80	50,010,994,376.80	-
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	82,985,159.05	82,985,159.05	-
长期应付款	455,226,124.38	455,226,124.38	-
长期应付职工薪酬	197,829,580.67	197,829,580.67	-
预计负债	242,842,002.88	242,842,002.88	-
递延收益	2,352,861,294.09	2,352,861,294.09	-
递延所得税负债	1,708,580,667.82	1,708,580,667.82	
其他非流动负债	298,102.41	298,102.41	-

非流动负债合计	55,051,617,308.10	55,051,617,308.10	
负债合计	79,101,991,704.45	79,101,991,704.45	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	4,811,165,857.00	4,811,165,857.00	-
其他权益工具	8,200,000,000.00	8,200,000,000.00	-
其中：优先股			
永续债	8,200,000,000.00	8,200,000,000.00	
资本公积	1,208,658,668.08	1,208,658,668.08	-
减：库存股			
其他综合收益	-32,750,233.99	-32,750,233.99	-
专项储备	113,419,751.87	113,419,751.87	-
盈余公积	3,576,528,562.66	3,576,528,562.66	-
一般风险准备			
未分配利润	19,321,064,128.14	19,321,064,128.14	-
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	37,198,086,733.76	37,198,086,733.76	-
少数股东权益	9,606,083,717.42	9,606,083,717.42	
所有者权益（或股东权益）合计	46,804,170,451.18	46,804,170,451.18	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	125,906,162,155.63	125,906,162,155.63	

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2021年12月31日	2022年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	935,936,550.58	935,936,550.58	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	181,820,422.33	181,820,422.33	
应收账款			
应收款项融资	7,000,000.00	7,000,000.00	
预付款项	7,572,454.27	7,572,454.27	
其他应收款	5,500,375,717.31	5,500,375,717.31	
其中：应收利息			
应收股利	77,707,931.78	77,707,931.78	
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计	6,632,705,144.49	6,632,705,144.49	
非流动资产：			
债权投资	450,000,000.00	450,000,000.00	
其他债权投资			
长期应收款			

长期股权投资	28,909,508,330.26	28,909,508,330.26	
其他权益工具投资	5,924,195.40	5,924,195.40	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	95,840,009.55	95,840,009.55	
固定资产	5,843,775,616.96	5,843,775,616.96	
在建工程	2,213,932,334.59	2,213,932,334.59	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	2,277,314.32	2,277,314.32	
无形资产	35,346,999,846.43	35,346,999,846.43	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,165,038.14	1,165,038.14	
递延所得税资产	769,863,727.75	769,863,727.75	
其他非流动资产	999,819,361.53	999,819,361.53	
非流动资产合计	74,639,105,774.93	74,639,105,774.93	
资产总计	81,271,810,919.42	81,271,810,919.42	
流动负债：			
短期借款	3,038,085,371.67	3,038,085,371.67	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	249,629,429.78	249,629,429.78	
应付账款	3,953,242,149.90	3,953,242,149.90	
预收款项	400,000.00	400,000.00	
合同负债	6,760,958.00	6,760,958.00	
应付职工薪酬	5,047,282.29	5,047,282.29	
应交税费	290,609,681.70	290,609,681.70	
其他应付款	4,000,403,357.68	4,000,403,357.68	
其中：应付利息			
应付股利	28,602,494.31	28,602,494.31	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	1,203,192,326.16	1,203,192,326.16	
其他流动负债	2,018,107,397.26	2,018,107,397.26	
流动负债合计	14,765,477,954.44	14,765,477,954.44	
非流动负债：			
长期借款	30,036,526,912.19	30,036,526,912.19	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	294,000,000.00	294,000,000.00	
长期应付职工薪酬	103,159,537.34	103,159,537.34	
预计负债			
递延收益	1,159,595,299.38	1,159,595,299.38	
递延所得税负债	301,631,441.03	301,631,441.03	
其他非流动负债			
非流动负债合计	31,894,913,189.94	31,894,913,189.94	
负债合计	46,660,391,144.38	46,660,391,144.38	
所有者权益（或股东权益）：			

实收资本（或股本）	4,811,165,857.00	4,811,165,857.00	
其他权益工具	8,500,000,000.00	8,500,000,000.00	
其中：优先股			
永续债	8,500,000,000.00	8,500,000,000.00	
资本公积	1,875,924,103.91	1,875,924,103.91	
减：库存股			
其他综合收益	-36,009,846.10	-36,009,846.10	
专项储备			
盈余公积	3,548,186,672.99	3,548,186,672.99	
未分配利润	15,912,152,987.24	15,912,152,987.24	
所有者权益（或股东权益）合计	34,611,419,775.04	34,611,419,775.04	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	81,271,810,919.42	81,271,810,919.42	

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%
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%

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、康润鸿环保科技有限公司（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。

(3) 根据财政部、国家税务总局印发的《关于促进节能服务产业发展增值税营业税和企业所得税政策问题的通知》（财税〔2010〕110 号），经批准的环境保护、节能节水项目的所得，自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起企业享受企业所得税“三免三减半”优惠。本集团下属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享受此税收优惠，自 2017 年起至 2019 年免征企业所得税，自 2020 年起至 2022 年按照 25% 的法定税率减半征收企业所得税。

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	10,467.57	49,829.31
银行存款	4,736,776,394.37	4,575,578,631.51
其他货币资金	178,522,545.47	157,881,957.39
合计	4,915,309,407.41	4,733,510,418.21
其中：存放在境外的款项总额	934,059.01	1,264,758.42

存放财务公司存款		
----------	--	--

其他说明

2. 期末存在抵押、质押、冻结等对使用有限制款项148,245,866.03元。
3. 其他货币资金按明细列示

项目	期末金额	期初金额
银行承兑汇票保证金	67,141,289.55	141,598,462.47
保函保证金	44,854,613.65	13,084,618.19
土地复垦保证金		2,678,861.80
农民工工资保证金	270,588.26	270,014.93
其他保证金	28,115,699.52	250,000.00
招商证券投资款专户	30,276,679.44	
司法冻结	7,863,675.05	
合计	<u>178,522,545.47</u>	<u>157,881,957.39</u>

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	1,238,170,150.37	
其中：		
结构性存款	1,164,872,547.95	
业绩补偿	73,297,602.42	
合计	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	14,500,000.00	
商业承兑票据	668,473,122.28	313,295,763.10
合计	682,973,122.28	313,295,763.10

(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	151,456,787.97	12,000,000.00
商业承兑票据		38,326,096.20
合计	151,456,787.97	50,326,096.20

(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	698,554,830.89	100.00	15,581,708.61	2.23	682,973,122.28	314,589,463.24		1,293,700.14		313,295,763.10
其中：										

银行 承兑 汇票	14,500,000.00	2.08			14,500,000.00					
商业 承兑 汇票	684,054,830.89	97.92	15,581,708.61	2.28	668,473,122.28	314,589,463.24		1,293,700.14		313,295,763.10
其中： 关联方 组合	165,664,543.96	23.72			165,664,543.96	288,715,460.52	91.78			288,715,460.52
政府 机构 组合										
国有 企业 组合	516,890,286.93	73.99	15,506,708.61	3.00	501,383,578.32					
其他 客户 组合	1,500,000.00	0.21	75,000.00	5.00	1,425,000.00					
第三 方 组合						25,874,002.72	8.22	1,293,700.14	5.00	24,580,302.58
合计	698,554,830.89		15,581,708.61		682,973,122.28	314,589,463.24		1,293,700.14		313,295,763.10

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	14,500,000.00		
合计	14,500,000.00		

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: 其中: 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	165,664,543.96		
合计	165,664,543.96		

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		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
一年以内	516,890,286.93	15,506,708.61	3.00
合计	516,890,286.93	15,506,708.61	

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		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
一年以内	1,500,000.00	75,000.00	5.00
合计	1,500,000.00	75,000.00	

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	1,293,700.14	14,288,008.47			15,581,708.61
合计	1,293,700.14	14,288,008.47			15,581,708.61

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 年以内小计	1,279,624,914.49
1 至 2 年	271,070,906.19
2 至 3 年	104,674,938.27
3 至 4 年	92,211,502.78
4 至 5 年	39,829,267.48
5 年以上	20,411,252.75
合计	1,807,822,781.96

(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	7,395,837.62	0.41	4,726,223.98	63.90	2,669,613.64	213,592.23	0.01	213,592.23	100.00	
按组合计提坏账准备	1,800,426,944.34	99.59	137,631,564.69	7.64	1,662,795,379.65	1,706,901,341.83	99.99	212,033,478.10	12.42	1,494,867,863.73
其中：										

2022 年年度报告

关联方组合	327,605,396.53	18.12			327,605,396.53	243,319,006.21	14.25			243,319,006.21
政府机构组合	338,176,983.39	18.71	12,255,508.95	3.62	325,921,474.44					
国有企业组合	912,688,999.22	50.49	55,768,635.07	6.11	856,920,364.15					
其他客户组合	221,955,565.20	12.27	69,607,420.67	31.36	152,348,144.53					
第三方组合						1,463,582,335.62	85.74	212,033,478.10	14.49	1,251,548,857.52
合计	1,807,822,781.96	/	142,357,788.67	/	1,665,464,993.29	1,707,114,934.06	/	212,247,070.33	/	1,494,867,863.73

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			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
山东高速高新材料科技有限公司	3,246,270.58	1,623,135.29	50.00	收回存在风险
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
山东鑫舜能源科技有限公司	600,678.00	84,237.54	14.02	收回存在风险
上海自来水投资建设有限公司	1,766,792.98	1,236,755.09	70.00	收回存在风险
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
合计	7,395,837.62	4,726,223.98	63.9	/

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 1: 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)	225,815,640.42		
1-2 年 (含 2 年)	96,564,684.20		
2-3 年 (含 3 年)	1,982,576.57		
3-4 年 (含 4 年)	3,063,995.34		
4-5 年 (含 5 年)	178,500.00		
5 年以上			
合计	327,605,396.53		

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)	190,308,859.62	2,476,982.31	1.30
1-2 年 (含 2 年)	102,957,612.77	4,655,778.74	4.52

2-3 年（含 3 年）	43,114,661.00	4,853,370.40	11.26
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	338,176,983.39	12,255,508.95	3.62

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）	764,923,050.05	22,919,189.74	3.00
1-2 年（含 2 年）	67,634,691.62	5,410,775.33	8.00
2-3 年（含 3 年）	28,478,170.19	7,119,542.55	25.00
3-4 年（含 4 年）	22,611,575.41	6,783,472.62	30.00
4-5 年（含 5 年）	9,851,011.50	3,940,404.60	40.00
5 年以上	19,190,500.45	9,595,250.23	50.00
合计	912,688,999.22	55,768,635.07	6.11

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：第三方组合

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）	96,130,559.79	4,149,939.65	4.32
1-2 年（含 2 年）	1,459,461.09	145,946.11	10.00
2-3 年（含 3 年）	30,867,733.89	9,260,320.18	30.00
3-4 年（含 4 年）	62,973,289.05	31,486,644.53	50.00
4-5 年（含 5 年）	29,799,755.98	23,839,804.79	80.00
5 年以上	624,765.40	624,765.40	100.00
合计	221,855,565.20	69,507,420.66	31.33

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	212,247,070.33	-				142,357,788.67
坏账准备		69,889,281.66				
合计	212,247,070.33	-69,889,281.66				142,357,788.67

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：元 币种：人民币

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
中建五局土木工程 有限公司	135,580,736.94	7.50	4,067,422.11
平阴县交通运输局	134,610,819.86	7.45	9,459,877.91
山东高速新材料科 技有限公司	102,606,236.95	5.68	1,623,135.29
安徽水利开发有限 公司	100,048,144.41	5.53	9,349,394.00
道隧集团工程有限 公司	80,964,423.79	4.48	40,566,600.84
合计	553,810,361.95	30.64	65,066,430.15

其他说明

无

(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	183,237,972.11	123,809,683.09
合计	183,237,972.11	123,809,683.09

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	357,296,466.58	88.33	196,540,683.42	92.32
1至2年	36,353,904.57	8.99	11,214,855.16	5.27
2至3年	6,134,681.92	1.52	3,381,622.61	1.59
3年以上	4,729,639.48	1.16	1,743,934.31	0.82
合计	404,514,692.55	100.00	212,881,095.50	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(%)
中铁物轨道科技服务集团有限公司	30,806,118.11	7.62
中铁四局集团有限公司	29,897,216.30	7.39
北京通达瑞安铁路器材有限公司	25,009,706.41	6.18
酒泉泓坤水利水电工程有限公司	24,709,236.87	6.11
甘肃建投水利水电有限公司	20,257,358.73	5.01
合计	130,679,636.42	32.31

其他说明

无

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	75,037,985.75
其他应收款	4,254,270,008.32	4,204,573,582.86
合计	4,363,706,639.77	4,279,611,568.61

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	75,037,985.75
合计	109,436,631.45	75,037,985.75

(5). 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)	75,037,985.75	2-3	应收股利用于再投资	否
合计	75,037,985.75	/	/	/

(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**(7). 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 年以内小计	957,479,471.64
1 至 2 年	259,560,090.68
2 至 3 年	307,598,832.23
3 至 4 年	206,560,092.27
4 至 5 年	171,368,028.85
5 年以上	2,730,564,159.22
合计	4,633,130,674.89

(8). 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	3,892,324,048.73	3,798,387,840.07
通行费拆账款	173,307,227.24	162,595,103.29
肯信项目款（注）	305,533,879.36	305,533,879.36
押金、保证金	261,965,519.56	270,729,210.16
合计	4,633,130,674.89	4,537,246,032.88

注：截至2022年12月31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。

(9). 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)	
2022年1月1日余额	77,344,933.39	914,770.15	254,412,746.48	332,672,450.02
2022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	27,131,673.32		27,719,061.98	54,850,735.30
本期转回				
本期转销			8,662,518.75	8,662,518.75
本期核销				
其他变动				
2022年12月31日 余额	104,476,606.71	914,770.15	273,469,289.71	378,860,666.57

注：其他变动为处置子公司减少。

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

(10). 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	332,672,450.02	51,888,216.55			- 5,700,000.00	378,860,666.57
合计	332,672,450.02	51,888,216.55			- 5,700,000.00	378,860,666.57

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(12). 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	55.26	

济南璞园置业有限公司	往来款	322,167,326.14	3-5 年	6.95	
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	6.59	201,295,159.36
山东省交通运输厅	通行费拆账款	89,832,286.03	1 年以内	1.94	
中国国家铁路集团有限公司	往来款	86,747,496.49	1 年以内	1.87	2,602,424.89
合计		3,364,404,622.71		72.61	203,897,584.25

(13). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(15). 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	193,987,394.13	77,868,052.45	116,119,341.68	185,343,874.01	79,345,736.87	105,998,137.14
库存商品	191,232,688.51	641,585.22	190,591,103.29	145,161,485.98	540,068.79	144,621,417.19
发出商品	4,913,431.82		4,913,431.82	3,776,512.41		3,776,512.41

维修及保养公路物料	3,356,181.70		3,356,181.70	3,414,884.79		3,414,884.79
开发成本				1,160,668,773.35		1,160,668,773.35
合同履约成本	8,655,679.85		8,655,679.85	37,165,007.40		37,165,007.40
其他	487,288.25		487,288.25	207,573.25		207,573.25
合计	402,632,664.26	78,509,637.67	324,123,026.59	1,535,738,111.19	79,885,805.66	1,455,852,305.53

(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	79,345,736.87	- 79,878.89		1,397,805.53		77,868,052.45
在产品						
库存商品	540,068.79	101,516.43				641,585.22
发出商品						
维修及保养公路物料						
开发成本						
合同履约成本						
其他						
合计	79,885,805.66	21,637.54		1,397,805.53		78,509,637.67

(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). 合同履约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	1,676,691,45 2.38	211,533,14 5.92	1,465,158,30 6.46	763,843,03 6.74	54,993,211 .96	708,849,82 4.78
PPP项目	170,424,025. 34	835,987.40	169,588,037. 94	23,236,306 .54	116,181.53	23,120,125 .01
合计	1,847,115,47 7.72	212,369,13 3.32	1,634,746,34 4.40	787,079,34 3.28	55,109,393 .49	731,969,94 9.79

(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	156,539,933.96			
PPP项目	719,805.87			
合计	157,259,739.83			/

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
烟台市福山区国有控股集团有限公司	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	40,104,821.79
潍坊山高新旧动能转换基金项目	450,030,000.00	
合计	923,001,757.98	40,104,821.79

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	649,012,535.54	607,923,913.62
预缴企业所得税	5,746,153.02	46,886,370.30
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	
淄博鲁泰大道快速路债权投资项目		295,920,993.71
保函保证金	10,000,000.00	
其他	5,001,587.60	37,084,905.62
合计	2,844,347,829.63	3,025,145,847.83

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，贸仲先后两次作出书面通知，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2月16日、2023年5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	2,363,359,195.07		2,363,359,195.07	2,288,773,533.53		2,288,773,533.53
上海景亥投资项目	233,503,477.14		233,503,477.14			

潍坊山高新旧动能转换投资合伙企业(有限合伙)				450,030,000.00		450,030,000.00
山东铁路发展基金	183,024,362.60		183,024,362.60	93,263,163.00		93,263,163.00
合计	2,779,887,034.81		2,779,887,034.81	2,832,066,696.53		2,832,066,696.53

(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
潍坊山高 新旧动能 转换基金 项目					450,030,000.00	11.50%	11.50%	2023/12/1
山东铁路 发展基金	173,263,163.00	4.85%	4.85%	2030/6/30	93,263,163.00	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				
城市更新 等基础设 施类投资 项目	585,000,000.00	10.70%	10.70%	2026/4/8	585,000,000.00	10.70%	10.70%	2026/4/8
城市更新 等基础设 施类投资 项目	185,980,000.00	10.70%	10.70%	2025/6/11	185,980,000.00	10.70%	10.70%	2025/6/11
城市更新 等基础设 施类投资 项目	137,183,300.00	10.50%	10.50%	2025/10/13	137,183,300.00	10.50%	10.50%	2025/10/13
城市更新 等基础设 施类投资 项目	104,956,000.00	10.50%	10.50%	2026/5/27	104,956,000.00	10.50%	10.50%	2026/5/27

2022 年年度报告

城市更新等基础设施类投资项目	280,000,000.00	10.70%	10.70%	2024/9/25	200,000,000.00	10.70%	10.70%	2024/9/25
城市更新等基础设施类投资项目	200,000,000.00	10.00%	10.00%	2026/12/9	200,000,000.00	10.00%	10.00%	2026/12/9
城市更新等基础设施类投资项目					189,600,000.00	10.70%	10.70%	2025/8/7
城市更新等基础设施类投资项目					231,166,130.00	10.70%	10.70%	2025/10/30
城市更新等基础设施类投资项目					400,000,000.00	10.00%	10.00%	2024/6/27
城市更新等基础设施类投资项目	185,506,519.58	10.00%	10.00%	2025/7/20				
城市更新等基础设施类投资项目	260,000,000.00	10.00%	10.00%	2027/4/18				

2022 年年度报告

城市更新等基础设施类投资项目	285,000,000.00	10.00%	10.00%	2027/6/28				
合计	2,630,392,459.72	/	/	/	2,777,178,593.00	/	/	/

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

本期减值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

其他说明

□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

本期减值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

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	59,134,700.00		59,134,700.00	61,573,400.00		61,573,400.00	0%
烟台市福山区国有控股集团 有限公司	1,365,118,199.21		1,365,118,199.21				3.15%
合计	1,424,252,899.21		1,424,252,899.21	61,573,400.00		61,573,400.00	

(2). 坏账准备计提情况

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

(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	51,000,000.00			-8,583,183.72							42,416,816.28	
济南赢通股权投资基金合伙企业（有限合伙）		261,000,000.00		7,893,505.66			7,891,612.66				261,001,893.00	
小计	51,000,000.00	261,000,000.00		-689,678.06			7,891,612.66				303,418,709.28	
二、联营企业												
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）	20,511,724.61			3,129.89						-20,514,854.50		
威海市商业银行股	2,850,977,465.63			203,396,116.29	-29,095,930.45		69,395,798.70				2,955,881,852.77	

份有限公司											
山东高速物流集团有限公司	743,827,100.43			28,204,487.92	436,843.47	8,301,325.76				780,769,757.58	
山东高速工程项目管理有限公司	76,767,584.80			12,394,346.35			33,204,532.41			55,957,398.74	
山东高速物业服务发展集团有限公司	12,935,300.00			-1,840,872.08						11,094,427.92	
山东高速绿色生态发展有限公司	22,145,110.72			4,035,703.15		-2,279,506.71				23,901,307.16	
东兴证券股份有限公司	2,623,446,127.17			21,464,563.69	642,516.23		51,595,427.81			2,593,957,779.28	
福龙马集团股份有限公司	448,673,196.44			10,300,901.85		-1,098,812.97	5,164,145.75			452,711,139.57	
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）	34,507,996.72			-358,792.71						34,149,204.01	

山高玉禾田（山东）城市运营服务有限公司	7,840,406.84			-2,447,335.10						5,393,071.74	
山东通用航空服务股份有限公司	66,922,530.39			-1,873,500.05						65,049,030.34	
山东临港疏港轨道交通有限公司	400,000,000.00			-17,159,930.35						382,840,069.65	
山东高速新材料科技有限公司	16,097,092.93			296,616.24						16,393,709.17	
广西港融轨道交通设备有限公司	13,518,773.24			3,126.40						13,521,899.64	
山东高速（河南）养护科技有限公司	16,583,670.01			55,669.07						16,639,339.08	
济南山高鲁桥金程投资合伙企业（有限合伙）		294,162,213.74		46,203,406.57			8,048,387.36			332,317,232.95	

山东高速 济南投资 建设有限 公司	622,195, 879.04			- 6,338,765 .32						615,857,1 13.72	
山东高速 中科孵化 管理有限 公司	2,213,87 2.26			1,256,670 .66			500,000.0 0			2,970,542 .92	
湖南联智 科技股份 有限公司	32,172,3 37.07			1,487,662 .93						33,660,00 0.00	
广东省高 速公路发 展股份有 限公司	1,438,35 7,802.93	62,737,48 0.11		129,935,3 25.42	- 7,805,18 6.25	4,803,94 1.61	115,384,6 14.93			1,512,644 ,748.89	
深圳中然 基金管理 有限公司	9,250,75 8.27			10,938.31						9,261,696 .58	
上海景亥 企业管理 中心（有 限合伙）	233,498, 136.12								- 233,498, 136.12		
贵阳中云 版权产业 基金合伙 企业（有 限合伙）	8,387,89 0.99			68,293.78						8,456,184 .77	
济南璞园 置业有限 公司	827,197, 956.89			- 4,236,146 .86						822,961,8 10.03	

华润环保 水务有限 公司	17,120,2 37.36			715,456.6 6						17,835,69 4.02	
霍邱康润 凯天水务 环保有限 公司	77,216,8 50.12			- 1,540,204 .79						75,676,64 5.33	
威海市水 务环保科 技有限责 任公司	2,425,55 5.27			- 18,053.41						2,407,501 .86	
威海毅恒 环境科技 有限公司	4,806,11 3.73	6,000,000 .00		- 2,670,597 .49						8,135,516 .24	
滨州市北 海魏桥固 废处置有 限公司	225,812, 606.76			23,389,66 4.80						249,202,2 71.56	
山东碧水 源环保科 技有限公 司	27,913,3 61.91			3,580,146 .28						31,493,50 8.19	
宜宾康润 环境科技 有限公司	32,927,9 95.78			- 2,196,682 .31						30,731,31 3.47	
云南宏康 固废处置 利用有限 公司	16,905,8 85.35	21,920,00 0.00		- 786,062.7 5						38,039,82 2.60	
宜宾康润 环保发电 有限公司	860,000. 00	2,940,000 .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	
济南鑫岳 新型道路 材料研发 有限公司	21,337,7 66.73			3,096,766 .81						24,434,53 3.54	
淄博恒达 投资合伙 企业（有 限合伙）		261,000,0 00.00								261,000,0 00.00	
安吉高远 广宏股权 投资合伙 企业（有 限合伙）		1,000,000 .00								1,000,000 .00	
井冈山捷 橙股权投 资合伙企 业（有限 合伙）		47,500,00 0.00								47,500,00 0.00	
青岛聚源 芯越二期 股权投资 合伙企业 （有限合 伙）				1,200,000 .00					50,000,0 00.00	51,200,00 0.00	
济南畅赢 交通基础 设施投资	2,727,76 7,669.39			337,781,8 01.97			119,862,7 43.17			2,945,686 ,728.19	

基金合伙企业（有限合伙）											
小计	13,685,622,755.90	697,259,693.85		787,413,851.82	-35,821,757.00	9,726,947.69	403,155,650.13		-204,012,990.62	14,537,032,851.51	
合计	13,736,622,755.90	958,259,693.85		786,724,173.76	-35,821,757.00	9,726,947.69	411,047,262.79		-204,012,990.62	14,840,451,560.79	

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	341,222,917.36	323,236,850.94
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
邵阳县畜禽粪污资源化利用整县推进 PPP 项目	1,501,956.00	1,501,956.00
山东高速文化传媒有限公司		5,924,195.40
合计	433,701,710.36	421,639,839.34

(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	563,893,198.11
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	
济菏改扩建项目信托保障基金	21,431,370.59	
合计	858,110,459.59	800,983,198.11

其他说明：

□适用 √不适用

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
一、账面原值		
1. 期初余额	886,969,922.06	886,969,922.06
2. 本期增加金额	38,583,564.71	38,583,564.71
(1) 外购	37,841,740.71	37,841,740.71
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	741,824.00	741,824.00
(3) 企业合并增加		
3. 本期减少金额	14,680,267.42	14,680,267.42
(1) 处置		
(2) 其他转出	14,680,267.42	14,680,267.42
4. 期末余额	910,873,219.35	910,873,219.35
二、累计折旧和累计摊销		
1. 期初余额	167,290,762.69	167,290,762.69
2. 本期增加金额	33,256,357.83	33,256,357.83
(1) 计提或摊销	33,256,357.83	33,256,357.83
3. 本期减少金额	12,105,800.34	12,105,800.34
(1) 处置		
(2) 其他转出	12,105,800.34	12,105,800.34
4. 期末余额	188,441,320.18	188,441,320.18
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		
(2) 其他转出		
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	722,431,899.17	722,431,899.17
2. 期初账面价值	719,679,159.37	719,679,159.37

(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	10,663,912,929.33	9,864,166,057.38
固定资产清理	9,880.95	
合计	10,663,922,810.28	9,864,166,057.38

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产**(1). 固定资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

2022 年年度报告

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	11,090,587,784.30	4,096,623,714.44	858,908,259.38	674,774,823.37	2,313,066,021.51	63,482,793.97	86,519,947.49	19,183,963,344.46
2. 本期增加金额	1,210,799,678.34	561,568,883.50	145,406,911.30	230,309,129.79	630,788,018.76	2,691,115.55	7,575,287.07	2,789,139,024.31
（1）购置	6,953,866.00	26,853,986.39	41,207,792.61	181,855,298.68	85,948,907.69	2,086,941.00	7,486,201.31	352,392,993.68
（2）在建工程转入	1,203,845,812.34	308,250,294.59	104,199,118.69	39,181,405.92	331,274,118.03	604,174.55	89,085.76	1,987,444,009.88
（3）重分类及其他		226,464,602.52		9,272,425.19	213,564,993.04			449,302,020.75
3. 本期减少金额	1,417,732,275.65	38,540,756.15	436,433,462.28	7,211,435.00	20,529,487.53	1,889,912.53	622,852.17	1,922,960,181.31
（1）处置或报废	87,302,479.33	904,569.64	2,419,375.95	7,211,435.00	6,640,154.92	1,889,912.53	602,975.37	106,970,902.74

2022 年年度报告

(2) 转入投资性房地产		741,824.00						741,824.00
(3) 重分类及其他	1,330,429,796.32	36,894,362.51	434,014,086.33		13,889,332.61		19,876.80	1,815,247,454.57
4. 期末余额	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
二、累计折旧								
1. 期初余额	6,240,954,156.61	971,768,834.01	458,364,183.78	448,068,983.02	1,094,695,018.63	41,694,776.99	49,647,845.27	9,305,193,798.31
2. 本期增加金额	716,027,223.40	296,102,395.54	33,756,727.83	44,084,621.60	473,314,753.85	7,828,883.21	4,368,111.96	1,575,482,717.39
(1) 计提	716,027,223.40	151,734,965.76	33,756,727.83	37,513,304.37	379,284,265.98	7,828,883.21	4,368,111.96	1,330,513,482.51
(2) 重分类及其他		144,367,429.78		6,571,317.23	94,030,487.87			244,969,234.88
3. 本期减少	1,257,720,021.50	628,821.01	235,125,922.56	6,886,609.50	6,317,696.27	1,795,416.89	576,258.61	1,509,050,746.34

2022 年年度报告

少金额								
(1) 处置或报废	77,062,920.58	495,462.08	2,262,488.02	6,886,609.50	6,317,696.27	1,795,416.89	576,258.61	95,396,851.95
(2) 转入投资性房地产		133,358.93						133,358.93
(3) 重分类及其他	1,180,657,100.92		232,863,434.54					1,413,520,535.46
4. 期末余额	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
三、减值准备								
1. 期初余额			13,546,549.57		1,051,574.73	5,364.47		14,603,488.77
2. 本期增加金额					13,546,549.57			13,546,549.57
(1) 计提								

2022 年年度报告

(2) 重分类及其他					13,546,549.57			13,546,549.57
3. 本期减少金额			13,546,549.57					13,546,549.57
(1) 处置或报废								
(2) 重分类及其他			13,546,549.57					13,546,549.57
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	5,184,393,828.48	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. 期初账面价值	4,849,633,627.69	3,124,854,880.43	386,997,526.03	226,705,840.35	1,217,319,428.15	21,782,652.51	36,872,102.22	9,864,166,057.38

(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	24,702,587.19
合计	24,702,587.19

(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
路产	8,569,389.63	正在办理
房屋建筑物	156,441,033.41	正在办理
合计	165,010,423.04	

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

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	1,857,308,196.80	4,624,354,795.57
工程物资		
合计	1,857,308,196.80	4,624,354,795.57

其他说明：

□适用 √不适用

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
京台高速公路 济南至泰安段 改扩建工程				2,208,738,137.91		2,208,738,137.91
京沪高速济莱 段路面维修工 程	21,290,000.00		21,290,000.00			
机电系统养护 专项工程	135,269,994.59		135,269,994.59			
寿平铁路				13,147,000.00	13,147,000.00	
产业园土地整 平	8,756,397.82		8,756,397.82	8,756,397.82		8,756,397.82
调度所升级改 造				20,150,635.75		20,150,635.75
岚山站沥青大 库				16,072,618.82		16,072,618.82
坪岚线扩能改 造	477,978,604.61		477,978,604.61	101,700,077.83		101,700,077.83
大莱龙铁路扩 能改造工程	1,070,848,302.53		1,070,848,302.53	2,011,757,390.33		2,011,757,390.33
CRTSIII 轨道 板智能工厂项 目	110,728.61		110,728.61	17,151,757.47		17,151,757.47

临朐县茹家庄 矿区绿色骨料 开发利用项目				169,634,880.31		169,634,880.31
蓝田收费站办 公楼建设	7,023,526.44		7,023,526.44	92,000.00		92,000.00
I类路侧护栏 改造	5,303,475.53		5,303,475.53			
智慧交通产业 基地项目	14,991,197.86		14,991,197.86			
开发区办公楼	31,199,811.38		31,199,811.38	4,428,634.68		4,428,634.68
其他	84,536,157.43		84,536,157.43	65,872,264.65		65,872,264.65
合计	1,857,308,196.80		1,857,308,196.80	4,637,501,795.57	13,147,000.00	4,624,354,795.57

(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
京台高速公路济南至泰安段改扩建工程	6,573,128,741.00	2,208,738,137.91	2,106,917,766.62	300,569,260.02	4,015,086,644.51		65.66	100.00	79,669,486.78	65,936,916.22	3.09	自有资金
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

2022 年年度报告

机电系统养护专项工程	272,969,145.64		135,269,994.59			135,269,994.59	49.56	49.56				自有资金
产业园土地整平	8,560,340.71	8,756,397.82				8,756,397.82	102.29	72.47				自有资金
调度所升级改造	28,338,462.85	20,150,635.75		20,150,635.75			71.11	71.11				自有资金
岚山站沥青大库	16,576,259.17	16,072,618.82	6,601.94	16,079,220.76			96.96	96.96				自有资金
坪岚线扩能改造	1,200,000,000.00	101,700,077.83	376,278,526.78			477,978,604.61	39.83	39.83	338,888.89	338,888.89	0.03	自有资金、借款
大莱龙铁路扩能改造工程	4,520,000,000.00	2,011,757,390.33	374,417,416.65	1,315,326,504.45		1,070,848,302.53	52.79	52.79	59,943,122.37	33,191,745.22	0.03	自有资金、借款

2022 年年度报告

CRTS III 轨道 板智 能工 厂项 目	141,900,00 0.00	17,151,757 .47	89,548,525 .46	90,616,944 .32	15,972,610 .00	110,728.61	75.1 9	100 .00				自有资金
临胸 县茹 家庄 矿区 绿色 骨料 开发 利用 项目	195,021,60 0.00	169,634,88 0.31	24,866,115 .08	132,169,83 1.54	62,331,163 .85		99.7 3	99. 73	2,044,835 .84	761,557.7 1	0. 05	自有资金、 借款
开发 区办 公楼	117,999,20 0.00	4,428,634. 68	26,771,176 .70			31,199,811 .38	26.4 4	26.00				自有资金
合计	13,096,623, 052.95	4,558,390, 530.92	3,155,366,1 23.82	1,874,912,3 96.84	4,093,390, 418.36	1,745,453, 839.54			141,996,3 33.88	100,229,1 08.04		

(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

(4). 工程物资情况

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	21,892,351.84	81,913,398.23	184,279.25	103,990,029.32
2. 本期增加金额	1,976,773.52			1,976,773.52
(1) 新增租赁	1,976,773.52			1,976,773.52
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
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	6,262,846.77	5,624,278.83	41,328.68	11,928,454.28

2. 本期增加金额	5,806,388.59	4,087,974.02	142,950.57	10,037,313.18
(1) 计提	5,806,388.59	4,087,974.02	142,950.57	10,037,313.18
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	12,069,235.36	9,712,252.85	184,279.25	21,965,767.46
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	11,799,890.00	72,201,145.38		84,001,035.38
2. 期初账面价值	15,629,505.07	76,289,119.40	142,950.57	92,061,575.04

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	2,602,731,648.40	73,731,658,591.42	1,405,266,235.32	113,066,386.48	54,100,900.00	479,612,884.08	78,386,436,645.70
2. 本期增加金额	74,639,016.97	7,427,682,182.33	558,742,773.57	638,107.59		96,490,142.45	8,158,192,222.91
(1) 购置	34,079,289.46	128,730,347.21	287,006,466.80	572,797.85		96,490,142.45	546,879,043.77
(2) PPP 项目增加		2,552,913,278.92	271,736,306.77				2,824,649,585.69
(3) 投资建设		4,545,835,191.80					4,545,835,191.80
(4) 重分类及其他	40,559,727.51	200,203,364.40		65,309.74			240,828,401.65
3. 本期减少金额		45,784,015.94					45,784,015.94
(1) 处置		45,784,015.94					45,784,015.94
4. 期末余额	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
二、累计摊销							
1. 期初余额	823,086,088.18	13,659,958,327.58	31,518,465.53	69,880,393.64	450,840.83	45,080,871.19	14,629,974,986.95
2. 本期增加金额	66,252,671.09	1,671,933,943.71	41,551,151.14	15,851,818.26	5,611,530.04	5,794,548.19	1,806,995,662.43

2022 年年度报告

(1) 计提	66,252,671.09	1,671,933,943.71	41,551,151.14	15,851,818.26	5,611,530.04	5,794,548.19	1,806,995,662.43
3. 本期减少金额		13,684,222.60					13,684,222.60
(1) 处置		13,684,222.60					13,684,222.60
4. 期末余额	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
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	1,788,031,906.10	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
2. 期初账面价值	1,779,645,560.22	60,071,700,263.84	1,373,747,769.79	43,185,992.84	53,650,059.17	434,532,012.89	63,756,461,658.75

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	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		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

本集团将毅康科技有限公司经营相关的资产作为一个资产组进行减值测试，以预计未来现金流量的现值与其公允价值减去处置费用后的净额两者之间较高者作为其可收回金额。资产组的预计未来现金流量现值基于管理层编制的未来现金流量预测确定，永续增长率为 0%，采用的折现率为 9.44%。本集团对资产组进行现金流量预测时，采用的关键假设基于毅康科技过去的经营业绩、未来的经营计划、行业水平以及管理层对市场发展的预期确定。根据减值测试结果，本期确认商誉减值准备 44,599,686.62 元。

(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	40,792,018.68	7,891,691.58	7,335,593.96		41,348,116.30
合计	40,792,018.68	7,891,691.58	7,335,593.96		41,348,116.30

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	205,345,471.55	51,336,367.89		
拆除损失	1,222,803,974.43	305,700,993.61	1,269,928,182.54	317,482,045.63
递延收益	1,326,229,414.18	331,557,353.55	1,132,245,508.28	283,061,377.07
资产减值准备	659,944,447.29	136,041,916.68	546,082,453.15	116,395,201.93
辞退福利	242,130,146.80	59,719,321.33	253,719,028.21	62,814,535.79
预计负债	921,581.88	230,395.47	70,927,277.30	17,731,819.33
股份支付	41,658,180.00	10,414,545.00	56,989,900.00	14,247,475.00
未实现内部交易损益	55,078,262.99	12,429,573.17	42,512,359.84	10,628,089.96
公路养护责任	122,992,466.67	30,748,116.67	163,767,700.00	40,941,925.00
无形资产替换	11,265,366.02	2,816,341.51	19,025,586.60	4,756,396.65
预提费用	31,883.00	7,970.75	18,327,299.21	2,749,094.88
使用权资产折旧	10,232,194.35	2,558,048.62		

合计	3,898,633,389.16	943,560,944.25	3,573,525,295.13	870,807,961.24
----	------------------	----------------	------------------	----------------

(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	4,089,619,510.20	1,019,290,343.19	4,216,877,786.64	1,043,205,945.05
长期资产折旧摊销	2,496,095,971.85	624,023,992.9700	2,584,748,061.08	646,187,015.27
固定资产加速折旧	1,206,739,758.47	301,554,506.06	76,495,701.12	19,123,925.28
公允价值变动	4,872,547.95	1,218,136.99		
其他	8,857,681.10	2,171,898.80	425,214.80	63,782.22
合计	7,806,185,469.57	1,948,258,878.01	6,878,546,763.64	1,708,580,667.82

(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	140,274,616.37	188,318,875.05
可抵扣亏损	969,641,109.23	2,219,863,953.57
合计	1,109,915,725.60	2,408,182,828.62

(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
2022 年		371,955,216.24	
2023 年	126,583,423.81	427,147,928.51	
2024 年	243,206,872.11	517,457,254.49	
2025 年	234,504,395.81	562,307,453.70	
2026 年	197,534,197.91	338,114,346.40	
2027 年	164,487,449.18		
无到期日	3,324,770.41	2,881,754.23	
合计	969,641,109.23	2,219,863,953.57	/

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	1,618,462,713.62		1,618,462,713.62	1,060,931,047.93		1,060,931,047.93
大额存单	410,196,095.91		410,196,095.91			
保函保证金				10,000,000.00		10,000,000.00
代建项目	23,463,565.16		23,463,565.16	23,463,565.16		23,463,565.16
ppp项目	10,676,399,163.80	169,258,867.41	10,507,140,296.39	10,113,502,743.17	161,503,419.37	9,951,999,323.80
其他	27,335.18		27,335.18			
合计	12,728,548,873.67	169,258,867.41	12,559,290,006.26	11,207,897,356.26	161,503,419.37	11,046,393,936.89

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
质押借款		
抵押借款	32,635,780.32	130,304,766.30
保证借款	394,139,631.33	130,184,631.95
信用借款	326,252,286.56	3,188,105,913.34
合计	753,027,698.21	3,448,595,311.59

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

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□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**(1). 应付票据列示**

√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	270,442,473.12	227,270,898.50
银行承兑汇票	227,917,722.07	295,222,224.40
合计	498,360,195.19	522,493,122.90

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	10,330,137,267.78	9,997,523,588.75
合计	10,330,137,267.78	9,997,523,588.75

(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	366,611,137.89	未到结算期
西安建工市政交通集团有限公司	136,247,982.32	未到结算期
中铁四局集团有限公司	129,269,741.82	未到结算期
河南仰俯实业有限公司	88,920,963.39	未到结算期
山东省公路桥梁建设集团有限公司	88,062,474.99	未到结算期
合计	809,112,300.41	/

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
预收款项	65,750,191.75	65,488,847.83
合计	65,750,191.75	65,488,847.83

(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	179,367,782.90	42,572,138.57
预收运费	48,765,615.10	99,509,289.15
预收工程款	56,366,185.54	67,651.20
预收服务费	3,497,336.24	9,619,905.40
合计	287,996,919.78	151,768,984.32

(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	136,795,644.33	预收贸易合同货款
合计	136,795,644.33	/

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	202,292,359.11	1,886,233,006.38	1,910,632,079.46	177,893,286.03
二、离职后福利-设定提存计划	729,457.71	297,949,812.85	294,598,644.21	4,080,626.35
三、辞退福利		591,146.01	591,146.01	
四、一年内到期的其他福利				
合计	203,021,816.82	2,184,773,965.24	2,205,821,869.68	181,973,912.38

(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	127,286,033.00	1,420,060,210.10	1,454,377,503.95	92,968,739.15
二、职工福利费	977,992.50	112,216,732.70	111,380,466.76	1,814,258.44
三、社会保险费	11,695,383.05	166,526,694.82	165,154,806.78	13,067,271.09
其中：医疗保险费	11,684,343.62	158,320,046.63	157,093,659.16	12,910,731.09
工伤保险费	11,039.43	8,113,381.74	7,967,882.68	156,538.49
生育保险费		93,266.45	93,264.94	1.51
四、住房公积金	645,298.48	144,269,398.00	144,428,995.46	485,701.02
五、工会经费和职工教育经费	60,001,235.40	41,277,072.92	33,103,920.83	68,174,387.49
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬		175,070.20	175,070.20	
九、其他短期薪酬	1,686,416.68	1,707,827.64	2,011,315.48	1,382,928.84
合计	202,292,359.11	1,886,233,006.38	1,910,632,079.46	177,893,286.03

(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	476,959.84	191,459,025.60	188,889,356.00	3,046,629.44
2、失业保险费	19,687.69	8,035,564.06	7,944,725.62	110,526.13
3、企业年金缴费	232,810.18	98,455,223.19	97,764,562.59	923,470.78
合计	729,457.71	297,949,812.85	294,598,644.21	4,080,626.35

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
增值税	75,910,987.05	182,413,848.54
消费税		
营业税		
企业所得税	160,830,751.70	437,251,534.83
个人所得税	12,682,129.97	12,008,174.66
城市维护建设税	5,269,010.12	13,456,670.90
教育费附加	2,975,879.52	6,484,587.83
地方教育附加	1,419,276.42	3,731,715.03
房产税	7,000,013.93	7,664,272.79
土地使用税	2,386,368.04	2,098,557.25
印花税	3,819,690.65	7,138,764.00
土地增值税	2,560.00	2,560.00
水土保持费	18,771,658.80	
其他	1,203,420.06	1,149,951.22
合计	292,271,746.26	673,400,637.05

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	174,732,181.45	91,811,851.16
其他应付款	3,895,810,370.22	4,209,678,090.96
合计	4,070,542,551.67	4,301,489,942.12

其他说明：

适用 不适用**应付利息**

(1). 分类列示

适用 不适用

应付股利**(2). 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
普通股股利	142,562,393.71	63,730,044.87
划分为权益工具的优先股\永续债股利	32,169,787.74	28,081,806.29
优先股\永续债股利	32,169,787.74	28,081,806.29
合计	174,732,181.45	91,811,851.16

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	43,933,021.56	21,883,812.17
往来款及代垫款	2,141,825,679.18	2,070,257,441.49
合并范围外关联方往来款	1,364,633,342.86	1,530,040,164.08
工程保证金、押金	59,728,591.97	122,657,089.96
应付股权转让款	244,138,613.45	430,597,578.85
其他	41,551,121.20	34,242,004.41
合计	3,895,810,370.22	4,209,678,090.96

(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	416,348,633.94	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	117,546,179.90	未到结算期
河南巨康投资有限公司	55,438,613.46	未到结算期
合计	1,836,533,427.29	/

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	3,430,496,047.96	2,445,615,724.32
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款	16,467,356.00	34,478,292.59
1 年内到期的租赁负债	6,040,115.87	7,091,279.97
1 年内到期的长期借款利息	115,531,124.15	80,009,759.18
1 年内到期的长期应付职工薪酬	88,602,607.89	89,393,162.89
合计	3,657,137,251.87	2,656,588,218.95

其他说明：

无

44、其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
超短期融资券	4,516,851,780.82	2,018,107,397.26
待转销项税额	21,100,921.94	11,896,528.76
已背书未到期的承兑汇票	50,326,096.20	
合计	4,588,278,798.96	2,030,003,926.02

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
2021 年第六期超短融	10	2021/6/4	270 天	1,000,000,000.00	1,016,475,342.47		4,640,468.04		1,021,115,810.51	

2021年第九期超短融	100	2021/12/9	270天	1,000,000,000.00	1,001,632,054.79		17,561,343.24		1,019,193,398.03	
2022年第一期超短融	100	2022/2/25	270天	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00	15,551,027.39		1,015,551,027.39	
2022年第二期超短融	100	2022/3/4	270天	500,000,000.00		500,000,000.00	7,778,310.50		507,778,310.50	
2022年第三期超短融	100	2022/4/8	90天	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00	5,059,474.89		1,005,059,474.89	
2022年第四期超短融	100	2022/7/11	90天	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00	4,196,955.86		1,004,196,955.86	

2022年第五期超短融	100	2022/7/22	90天	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00	4,080,422.36		1,004,080,422.36	
2022年第六期超短融	100	2022/9/1	180天	1,500,000,000.00		1,500,000,000.00	8,372,876.71			1,508,372,876.71
2022年第七期超短融	100	2022/10/8	90天	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00	3,749,315.07			1,003,749,315.07
2022年第八期超短融	100	2022/10/18	180天	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00	3,554,794.52			1,003,554,794.52
2022年第九期超短融	100	2022/12/16	90天	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00	1,174,794.52			1,001,174,794.52
合计	/	/	/	11,000,000,000.00	2,018,107,397.26	9,000,000,000.00	75,719,783.10		6,576,975,399.54	4,516,851,780.82

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	30,245,869,829.77	32,882,421,080.06
抵押借款	234,791,074.63	182,000,000.00
保证借款	1,035,400,000.00	1,960,012,199.63
信用借款	19,833,309,663.51	14,986,561,097.11
合计	51,349,370,567.91	50,010,994,376.80

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

长期借款利率区间为 1.8%-7.09%。

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	
合计	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	2022-10-28	3年	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00	4,879,452.05			1,000,000,000.00
合计	/	/	/	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00	4,879,452.05			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
本金	111,866,309.05	120,426,332.49
未确认融资费用	-33,492,395.90	-37,441,173.44
合计	78,373,913.15	82,985,159.05

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	2,013,322,779.75	148,056,124.38
专项应付款	307,170,000.00	307,170,000.00
合计	2,320,492,779.75	455,226,124.38

其他说明：

√适用 □不适用

无

长期应付款**(1). 按款项性质列示长期应付款**

√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	368,964,032.53	148,056,124.38
应付高速集团借款	1,644,358,747.22	
合计	2,013,322,779.75	148,056,124.38

其他说明：

无

专项应付款

(2). 按款项性质列示专项应付款

√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 2022 年 12 月 31 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 2022 年 12 月 31 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		
预计内退人员支出	170,403,058.35	197,829,580.67

合计	170,403,058.35	197,829,580.67
----	----------------	----------------

(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
对外提供担保			
未决诉讼	64,295,548.18	921,581.88	诉讼
产品质量保证			
重组义务		502,104,142.53	主要因确认济东公司预计转让亏损所致。
待执行的亏损合同			
应付退货款			
其他			
公路养护责任准备	163,767,700.00	122,102,767.79	
矿山环境恢复治理	14,778,754.70	15,248,386.96	
合计	242,842,002.88	640,376,879.16	/

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	1,818,809,850.53	282,789,335.58	74,522,361.24	2,027,076,824.87	
预收租赁费	534,051,443.56	29,079,827.53	30,774,736.20	532,356,534.89	
合计	2,352,861,294.09	311,869,163.11	105,297,097.44	2,559,433,359.76	

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	6,687,652.56			180,747.37		6,506,905.19	与资产相关
益羊铁路西迁工程补助	521,347,600.56			18,778,739.88		502,568,860.68	与资产相关
大莱龙铁路项目补助	26,543,778.80			829,493.08		25,714,285.72	与资产相关
轨道板项目补助	16,073,700.60			374,626.56		15,699,074.04	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	1,007,046,832.53			22,839,864.60		984,206,967.93	与资产相关
京台高速德齐段改扩建工程	56,633,418.35			1,404,493.72		55,228,924.63	与资产相关

禹城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				215,000,000.00	与资产相关
取消省界站项目补助	84,458,257.32			24,509,179.32		59,949,078.00	与资产相关
泸渝高速泸州南互通匝道收费站迁建补偿款	4,851,699.81			225,660.00		4,626,039.81	与资产相关
泸渝高速公路合江互通工程补偿款	11,363,186.23			528,516.00		10,834,670.23	与资产相关
泸渝高速泸州南收费站迁建工程补偿款	14,679,719.32			682,776.00		13,996,943.32	与资产相关
泸州绕城高速公路标志牌改造补偿款	3,016,796.82			149,196.00		2,867,600.82	与资产相关
泸渝高速管理中心围墙拆除恢复补偿款	228,023.98			10,572.00		217,451.98	与资产相关
政府桥梁检测系统补助资金		7,170,000.00		1,434,000.00		5,736,000.00	与资产相关
利津黄河公路大桥收费站改建工程	22,467,183.65	3,500,000.00		1,446,186.84		24,520,996.81	与资产相关

2022 年年度报告

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	662,000.00		330,999.00			331,001.00	与资产相关
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					40,000,000.00	与资产相关
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	1,000,000.00	5,000,000.00				6,000,000.00	与资产相关
2021 年污染防治和节能减碳方向中央基建		21,500,000.00		630,498.55		20,869,501.45	与资产相关
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
土地占用费		2,022,000.00	42,125.01			1,979,874.99	与资产相关
稳岗补贴		606,635.58		124,687.31		481,948.27	与收益相关
合计	1,818,809,850.53	282,789,335.58	373,124.01	74,149,237.23		2,027,076,824.87	

其他说明：

适用 不适用

52、其他非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同负债		298,102.41
合计		298,102.41

其他说明：

无

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	4,811,165,857.00				16,046,576.00	16,046,576.00	4,827,212,433.00

其他说明：

注：本期股份支付行权 16,046,576.00 股，股本增加 16,046,576.00，详见“十三、股份支付”

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
渤海信托 202		1,200,000,000.00				1,200,000,000.00		

1 金穗 B 信托 计划						
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	7,000,000,000.00		1,900,000,000.00	10,000.00		8,899,990,000.00
合计	8,200,000,000.00		3,100,000,000.00	1,200,010,000.00		10,099,990,000.00

注：（1）渤海信托•2021 金穗 B 高速股份集合资金信托计划本期已偿还；

（2）本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，并签署了《中诚信托金穗18号集合资金信托计划资金信托合同》。根据信托合同，该信托计划无固定存续期限，本公司可控制该信托计划。

（3）本公司与中意资产管理有限责任公司签署《中意-京台高速基础设施债权投资计划》。根据投资合同，该债权投资无固定投资期限。

（4）本公司在北京金融资产交易所有限公司发行2022年第一期债权融资计划，该债权融资计划无到期日、无强制付息事件。

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）	1,151,668,768.08	84,022,803.37		1,235,691,571.45
其他资本公积	56,989,900.00	23,982,600.00	39,314,320.00	41,658,180.00
合计	1,208,658,668.08	108,005,403.37	39,314,320.00	1,277,349,751.45

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：本期股份支付确认其他资本公积23,982,600.00元；本期因股权激励行权，收到行权款51,028,111.68元，其中：16,046,576.00计入股本，34,981,535.68元计入资本公积；因股权激励行权，将其他资本公积39,314,320.00元结转股本溢价。

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					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		税后归属于少数股东
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-5,022,623.81	30,520,615.00		11,225,783.41		10,481,659.04	8,813,172.55	5,459,035.23
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	-5,182,926.83	-10,381,725.79				-10,381,725.79		-15,564,652.62
其他权益工具投资公允价值变动	160,303.02	40,902,340.79		11,225,783.41		20,863,384.83	8,813,172.55	21,023,687.85
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的	-27,727,610.18	-25,440,031.21				-25,440,031.21		-53,167,641.39

其他综合收益								
其中： 权益法下可转损益的其他综合收益	-27,727,610.18	-25,440,031.21				- 25,440,031.21		-53,167,641.39
其他债权投资公允价值变动								
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	-32,750,233.99	5,080,583.79		11,225,783.41		-14,958,372.17	8,813,172.55	-47,708,606.16

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	113,419,751.87	14,988,872.86	12,827,730.59	115,580,894.14
合计	113,419,751.87	14,988,872.86	12,827,730.59	115,580,894.14

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	3,576,528,562.66	197,243,133.29	1,122,578.33	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	3,576,528,562.66	197,243,133.29	1,122,578.33	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	上期
调整前上期末未分配利润	19,321,064,128.14	18,254,274,865.21
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		349,865,468.48
调整后期初未分配利润	19,321,064,128.14	18,604,140,333.69
加：本期归属于母公司所有者的净利润	2,855,263,089.21	3,052,287,782.41
减：提取法定盈余公积	197,243,133.29	187,579,719.53
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	1,924,466,342.80	1,968,373,025.66
转作股本的普通股股利		
其他	442,244,637.83	179,411,242.77
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 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 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 元。

5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 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	17,945,504,597.31	11,822,944,735.16	15,762,196,229.05	9,023,000,587.96
其他业务	540,850,695.69	254,951,875.71	441,382,198.92	160,815,604.16
合计	18,486,355,293.00	12,077,896,610.87	16,203,578,427.97	9,183,816,192.12

(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（本年）	营业成本（本年）	营业收入（上年）	营业成本（上年）
商品类型				
主营业务	17,945,504,597.31	11,822,944,735.16	15,762,196,229.05	9,023,000,587.96
其中：山东省通行费收入	7,535,606,513.27	3,409,818,603.25	7,889,533,433.47	3,421,142,292.53
河南省通行费收入	282,288,759.27	129,355,483.17	331,043,628.62	139,724,229.66
湖南省通行费收入	240,455,543.33	155,423,294.86	243,443,692.31	161,979,584.42
湖北省通行费收入	938,862,468.00	396,825,462.41	989,059,024.52	336,523,283.68
四川省通行费收入	305,784,688.79	163,555,113.30	322,763,928.82	175,390,299.61
铁路运输收入	2,041,972,275.56	1,649,698,585.99	2,108,740,348.26	1,623,299,512.15
销售商品收入	2,552,657,941.37	2,120,939,904.64	1,944,406,944.07	1,619,650,931.60
工程施工收入	747,716,258.89	561,048,796.43	1,226,944,610.13	900,501,810.22
高速公路路托管收入	657,986,320.65	609,317,800.00	593,569,386.74	557,772,539.51
主营业务-其他	67,216,003.49	52,003,866.42	112,691,232.11	87,016,104.58
PPP 项目建造收入	2,574,957,824.69	2,574,957,824.69		
其他业务	540,850,695.69	254,951,875.71	441,382,198.92	160,815,604.16
其中：租赁收入	129,194,707.68	37,742,436.08	179,280,168.34	26,946,709.19
其他	411,655,988.01	217,209,439.63	262,102,030.58	133,868,894.97
合计	18,486,355,293.00	12,077,896,610.87	16,203,578,427.97	9,183,816,192.12

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

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
消费税		
营业税		
城市维护建设税	32,117,739.14	41,711,256.91
教育费附加	23,841,212.53	28,622,292.18
资源税	4,025,443.83	
房产税	20,331,677.04	18,066,519.36
土地使用税	10,196,599.32	7,956,872.04
车船使用税	467,936.65	496,285.77
印花税	5,854,514.08	9,193,465.74
其他	362,447.85	2,438,453.36
合计	97,197,570.44	108,485,145.36

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
广告费	183,314.32	608,047.60
业务费	1,893,248.00	3,259,426.71
包装费	2,393,893.11	4,138,717.91
折旧与摊销	4,295.56	
职工薪酬	1,049,533.54	8,425,729.54
其他	5,085,328.60	2,389,118.15
合计	10,609,613.13	18,821,039.91

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	506,920,030.40	496,082,991.29
折旧与摊销费	73,299,359.03	64,620,649.18
租赁费	14,925,379.71	15,524,717.24
中介机构费	37,703,779.22	31,764,124.24
其他	123,409,666.76	127,812,910.33
合计	756,258,215.12	735,805,392.28

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
材料消耗	35,903,962.08	42,544,551.46
人工费用	66,158,781.85	50,941,738.38
折旧费用	514,983.95	390,633.45
技术服务费	49,147,992.76	28,306,588.25
其他	24,250,597.93	13,515,139.83
合计	175,976,318.57	135,698,651.37

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
利息费用	2,245,991,725.28	2,022,079,681.36
减：利息收入	440,775,321.80	84,786,233.71
加：汇兑损失	3,874,193.48	354,928.02
未确认融资费用	12,533,993.23	4,987,683.55
其他支出	7,366,070.70	3,419,668.94
合计	1,828,990,660.89	1,946,055,728.16

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

节能减排专项资金		457,500.00
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	22,839,864.60	13,982,975.95
取消省界站项目补助	24,509,179.32	24,509,179.32
利津黄河公路大桥收费站改建工程专项工程款	1,446,186.84	2,370,518.86
大莱龙铁路项目补助	829,493.08	829,493.08
益羊铁路西迁工程补助	18,778,739.88	18,778,739.88
轨道板项目补助	374,626.56	374,626.56
办公楼搬迁奖励	180,747.37	180,747.37
京台高速德齐段改扩建工程禹城东互通立交建设补偿款	1,404,493.72	366,581.65
泸渝高速泸州南互通匝道收费站迁建补偿款	225,660.00	225,660.00
泸渝高速泸州南收费站迁建工程补偿款	682,776.00	682,776.00
泸渝高速公路合江互通工程补偿款	528,516.00	528,516.00
泸州绕城高速公路标志牌改造补偿款	149,196.00	149,196.00
泸渝高速管理中心围墙拆除恢复补偿款	10,572.00	10,572.00
成渝环线运营补助		2,765,875.12
股权投资企业发展奖励		900,000.00
企业研究开发补助	7,630,000.00	7,415,690.00
知识产权补助款	595,600.00	300,000.00
交通运输局返还补助资金	4,406,451.38	
烟台市发改委奖励金	40,000.00	
开发区工商管理局知识奖补	1,959,161.00	
2022 创新型开发区建设奖补资金	120,000.00	
政府桥梁检测系统补助资金	1,434,000.00	
2021 年污染防治和节能减碳方向中央基建	630,498.55	
2021-2022 年度烟台开发区创新创业领军项目补贴	813,000.00	
烟台市制造业强市奖补资金	1,000,000.00	
烟台 2021 年度制造业高质量发展专项资金	500,000.00	
创新发展奖励	295,600.00	
增值税加计抵减	491,097.30	
个税返还	511,313.49	294,120.01
即征即退	154,887.30	
稳岗补贴	1,958,432.34	769,858.69
其他	718,289.31	684,845.19
合计	95,218,382.04	76,577,471.68

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	786,724,173.76	518,890,535.70
处置长期股权投资产生的投资收益	536,748,388.89	17,958,592.98
交易性金融资产在持有期间的投资收益	84,480,142.26	62,850,245.14
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	326,252,524.06	375,400,734.86
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	6,164,898.15	
合计	1,740,370,127.12	975,100,108.68

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	78,170,150.37	
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	78,170,150.37	

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	-14,288,008.47	238,941.21
应收账款坏账损失	69,889,281.66	-67,364,762.88
其他应收款坏账损失	-54,850,735.30	-11,087,764.40
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	750,537.89	-78,213,586.07

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	-21,637.54	-26,692,524.53
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	-44,599,686.62	
十二、其他		
十三、合同资产减值损失	-157,259,739.82	117,983,497.18
十四、其他非流动资产减值损失	-7,755,448.04	
合计	-209,636,512.02	91,290,972.65

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
非流动资产处置收益	259,263.15	12,036,683.48

未划分为持有待售的非流动资产处置收益		
固定资产处置收益		
无形资产处置收益		
合计	259,263.15	12,036,683.48

其他说明：

无

74、营业外收入

营业外收入情况

√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	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	391,458.51	479,700.59	391,458.51
其中：固定资产处置利得	391,458.51	479,700.59	391,458.51
无形资产处置利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	5,395,479.79	14,493,842.21	5,395,479.79
路产赔偿收入	31,141,653.97	24,713,313.35	31,141,653.97
其他利得	122,473,213.84	53,865,886.77	122,473,213.84
合计	159,401,806.11	93,552,742.92	159,401,806.11

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
开福区财政局经济发展奖励	2,729,200.00		与收益相关
平阴县榆山街道办事处企业扶持资金	1,192,727.00		与收益相关
国库退税	540,094.83		与收益相关
磷化工及石膏废渣综合利用工程项目	330,999.00	27,583.25	与收益相关
充电桩补贴	156,000.00		与收益相关
山东省科学技术厅企业研究开发财政补助	140,000.00		与收益相关
2021年度招商引资奖励	134,600.00		与收益相关

协同互补利用大宗固废制备绿色建材关键技术研究与应用项目	125,000.00		与收益相关
其他	46,858.96	26,558.96	与收益相关
奖励基金		8,910,000.00	与收益相关
开福区招商引资奖励		3,225,000.00	与收益相关
2020 年规上服务业企业奖励		1,100,000.00	与收益相关
2020 年物流企业扶持资金		600,000.00	与收益相关
以工代训补贴		266,000.00	与收益相关
利用外资奖励资金		194,700.00	与收益相关
经济发展奖励款		144,000.00	与收益相关

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	30,226,295.45	29,507,111.07	30,226,295.45
其中：固定资产处置损失	30,226,295.45	29,507,111.07	30,226,295.45
无形资产处置损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
重组义务	502,104,142.53		502,104,142.53
其他	25,707,525.2	30,256,539.07	25,707,525.2
合计	558,037,963.18	59,763,650.14	558,037,963.18

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	938,636,094.32	1,186,311,402.92

递延所得税费用	166,925,227.18	81,062,058.64
合计	1,105,561,321.50	1,267,373,461.56

(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	4,845,922,095.46
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,211,480,523.87
子公司适用不同税率的影响	-16,259,316.13
调整以前期间所得税的影响	14,643,994.63
非应税收入的影响	-64,568,970.79
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,319,628.08
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-23,544,687.24
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	92,619,112.90
归属于合营企业和联营企业的损益	-91,865,127.03
加计扣除的技术开发费用	-19,246,317.81
其他调整影响	-17,518.98
所得税费用	1,105,561,321.50

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	1,387,172,320.31	418,345,821.53
政府补助	308,880,836.17	516,313,074.91
路产赔偿收入	31,141,653.97	24,713,313.35
利息收入	93,062,238.87	45,910,512.50
租金收入	129,194,707.68	158,364,868.83
其他	58,209,548.66	83,085,708.02
合计	2,007,661,305.66	1,246,733,299.14

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	1,667,652,557.48	1,079,671,144.05
销售费用	9,555,784.03	10,552,602.97
管理费用	176,042,505.69	188,879,831.46
研发费用	109,302,552.77	84,366,279.54
其他	31,716,240.90	8,100,278.77
合计	1,994,269,640.87	1,371,570,136.79

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
收回璞园公司借款		130,000,000.00
收回西城置业借款	20,000,000.00	100,000,000.00
收回波司登借款		319,900,000.00
收回存放康佳集团资金		29,244,137.64
取得子公司收到的现金		53,810,372.08
收回上海致达资金	1,030,410.01	5,667,517.68
收回股权投资意向金		400,000.00
合计	21,030,410.01	639,022,027.40

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
支付存放康佳集团资金		30,573,182.47
处置子公司收到的现金净额		20,086,984.02
支付济菏高速房屋土地回购款	2,760,000.00	2,760,000.00
合计	2,760,000.00	53,420,166.49

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
----	-------	-------

收到毅康科技少数股东借款	389,794,667.79	
收到融资租赁款		40,000,000.00
收回质押借款保证金		10,546.83
合计	389,794,667.79	40,010,546.83

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
归还永续债	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00
归还毅康科技少数股东借款	666,214,143.97	1,350,000,000.00
归还融资租赁款	35,917,530.80	7,025,132.47
支付租赁费	22,319,566.99	11,876,324.76
支付齐鲁高速股权转让款		1,554,444,800.00
超短融券中介费	1,578,596.53	2,511,949.88
支付质押保证金存款		10,546.83
合计	1,926,029,838.29	4,125,868,753.94

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
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	3,740,360,773.96	3,918,103,560.41
加：资产减值准备	209,636,512.02	-91,290,972.65
信用减值损失	-750,537.89	78,213,586.07
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,330,513,482.51	1,292,094,113.37
使用权资产摊销	10,037,313.18	9,624,382.02
无形资产摊销	1,806,995,662.43	1,764,118,124.45
长期待摊费用摊销	7,335,593.96	7,191,827.15
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）	-259,263.15	-12,036,683.48
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	29,834,836.94	29,027,410.48
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-78,170,150.37	
财务费用（收益以“-”号填列）	2,258,525,718.51	1,950,771,616.06
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,740,370,127.12	-975,100,108.68

递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-72,752,983.01	-70,062,923.92
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	239,678,210.19	166,839,651.68
存货的减少（增加以“－”号填列）	1,133,105,446.93	-12,379,356.74
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-4,149,183,735.32	1,331,738,596.60
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	388,526,264.65	407,597,532.51
其他		36,714.35
经营活动产生的现金流量净额	5,113,063,018.42	9,794,487,069.68
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
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		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	4,767,063,541.38	4,420,178,481.88
减：现金的期初余额	4,420,178,481.88	2,260,469,980.30
加：现金等价物的期末余额		5,449,978.94
减：现金等价物的期初余额	5,449,978.94	3,511,932.78
现金及现金等价物净增加额	341,435,080.56	2,161,646,547.74

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	495,145.51
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	73,492,313.06
取得子公司支付的现金净额	72,997,167.55

其他说明：

无

(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	6,713,784.89

减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	217,942.71
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	6,495,842.18

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	4,767,063,541.38	4,420,178,481.88
其中：库存现金	10,467.57	49,829.31
可随时用于支付的银行存款	4,726,532,492.96	4,420,128,652.57
可随时用于支付的其他货币资金	40,520,580.85	
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		5,449,978.94
其中：三个月内到期的债券投资		
一年内到期的定期存款		5,449,978.94
三、期末现金及现金等价物余额	4,767,063,541.38	4,425,628,460.82
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

本公司的子公司毅康科技有限公司本期按照《企业会计准则解释 14 号》中关于社会资本方对政府和社会资本合作（PPP）项目合同的会计处理相关规定，对期初数进行调整，调整金额详见五、44.2022 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财务报表。

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
货币资金	148,245,866.03	保证金、司法冻结

应收票据	30,776,096.20	已背书转让未终止确认的 应收票据
应收账款	78,547,144.71	质押借款
固定资产	37,690,470.90	抵押借款
无形资产	48,707,452,625.20	质押借款、抵押借款
其他流动资产	10,000,000.00	保函保证金
其他非流动资产	8,362,226,893.50	质押借款、保证金
合计	57,374,939,096.54	/

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			934,059.01
其中：美元	180.20	6.9810	1,257.98
欧元			
港币	1,043,142.04	0.8942	932,801.03

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
办公楼搬迁奖励	6,506,905.19	递延收益/其他收益	180,747.37
益羊铁路西迁工程补助	502,568,860.68	递延收益/其他收益	18,778,739.88
大莱龙铁路项目补助	25,714,285.72	递延收益/其他收益	829,493.08
轨道板项目补助	15,699,074.04	递延收益/其他收益	374,626.56
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	递延收益/其他收益	22,839,864.60

京台高速德齐段改扩建工程禹城东互通立交建设补偿款	55,228,924.63	递延收益/其他收益	1,404,493.72
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	递延收益	
取消省界站项目补助	59,949,078.00	递延收益/其他收益	24,509,179.32
泸渝高速泸州南互通匝道收费站迁建补偿款	4,626,039.81	递延收益/其他收益	225,660.00
泸渝高速公路合江互通工程补偿款	10,834,670.23	递延收益/其他收益	528,516.00
泸渝高速泸州南收费站迁建工程补偿款	13,996,943.32	递延收益/其他收益	682,776.00
泸州绕城高速公路标志牌改造补偿款	2,867,600.82	递延收益/其他收益	149,196.00
泸渝高速管理中心围墙拆除恢复补偿款	217,451.98	递延收益/其他收益	10,572.00
政府桥梁检测系统补助资金	5,736,000.00	递延收益/其他收益	1,434,000.00
利津黄河公路大桥收费站改建工程	24,520,996.81	递延收益/其他收益	1,446,186.84
国家高速公路检测系统	3,400,000.00	递延收益	
磷化工及石膏废渣综合利用工程	331,001.00	递延收益/营业外收入	330,999.00
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	
中央海岛及海域保护资金	6,000,000.00	递延收益	
2021 年污染防治和节能减碳方向中央基建	20,869,501.45	递延收益/其他收益	630,498.55
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	
静脉研发中心项目补助款	1,750,000.00	递延收益	
土地占用费	1,979,874.99	递延收益/营业外收入	42,125.01
稳岗补贴	481,948.27	递延收益/其他收益	1,958,432.34
企业研究开发补助	7,630,000.00	其他收益	7,630,000.00
知识产权补助款	595,600.00	其他收益	595,600.00
交通运输局返还补助资金	4,406,451.38	其他收益	4,406,451.38

烟台市发改委奖励金	40,000.00	其他收益	40,000.00
开发区工商管理知识奖补	1,959,161.00	其他收益	1,959,161.00
2022 创新型开发区建设奖补资金	120,000.00	其他收益	120,000.00
2021-2022 年度烟台开发区创新创业领军项目补贴	813,000.00	其他收益	813,000.00
烟台市制造业强市奖补资金	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
烟台 2021 年度制造业高质量发展专项资金	500,000.00	其他收益	500,000.00
创新发展奖励	295,600.00	其他收益	295,600.00
增值税加计抵减	491,097.30	其他收益	491,097.30
个税返还	511,313.49	其他收益	511,313.49
即征即退	154,887.30	其他收益	154,887.30
开福区财政局经济发展奖励	2,729,200.00	营业外收入	2,729,200.00
平阴县榆山街道办事处企业扶持资金	1,192,727.00	营业外收入	1,192,727.00
国库退税	540,094.83	营业外收入	540,094.83
充电桩补贴	156,000.00	营业外收入	156,000.00
山东省科学技术厅企业研究开发财政补助	140,000.00	营业外收入	140,000.00
2021 年度招商引资奖励	134,600.00	营业外收入	134,600.00
协同互补利用大宗固废制备绿色建材关键技术研究与应用项目	125,000.00	营业外收入	125,000.00
其他	765,148.27	营业外收入/其他收益	765,148.27

(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主要假设	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
烟台合盛房地产开发有限公司	6,713,784.89	100.00	转让	2022 年 12 月	收到股权转让款, 完成股权交割	537,969,236.96	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

2022年1月，公司子公司毅康科技有限公司下新设子公司铜陵康路环保科技有限公司，毅康科技有限公司持股比例65%，能够对该公司形成控制，将其纳入合并范围。

2022年3月，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）的合伙人山东省新动能基金管理有限公司退出，本集团形成对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）的控制，将其纳入合并范围。

2022年5月，公司子公司齐鲁高速（香港）有限公司下新设子公司齐鲁高速（山东）装配有限公司，齐鲁高速（香港）有限公司持股比例60%，能够对该公司形成控制，将其纳入合并范围。

2022年6月，公司子公司齐鲁高速公路股份有限公司下新设子公司齐鲁高速（山东）投资管理有限公司，齐鲁高速公路股份有限公司持股比例100%，能够对该公司形成控制，将其纳入合并范围。

2022年8月，公司子公司毅康科技有限公司下新设子公司淮安康盛环境科技有限公司，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。

2022年9月，公司投资设立山高云创（山东）商业保理有限公司，对其持股100%，将其纳入合并范围。

2022年9月，公司子公司山东高速投资发展有限公司对山东山高慧通股权投资基金合伙企业（有限合伙）注资，对其持股100%，将其纳入合并范围。

2022年11月，公司子公司毅康科技有限公司下新设子公司宜宾康源危废处置有限公司，毅康科技有限公司持股比例100%，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
山东高速济东发展有限公司	山东省	山东省	投资开发		60.00	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	山东省	山东省	铁路运输		41.01	同一控制下企业合并

限责任公司						
山东高速铁建装备有限公司(注2)	山东省	山东省	铁路建材		17.85	同一控制下企业合并
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 保科技 (烟台) 有限公司	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
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(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	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

台)有限公司						
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)			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	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
--------------	-----	-----	-----------	--	-------	------

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: 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 名高级管理人员中 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%	28,083,389.23	51,900,000.00	317,508,603.23
湖南衡邵高速公路有限公司	30.00%	-38,113,051.34		-342,524,355.74
湖北武荆高速公路发展有限公司	40.00%	95,626,014.74		1,356,000,934.72
泸州东南高速公路发展有限公司	20.00%	8,161,905.51		381,549,723.68
山东高速轨道交通集团有限公司	49.00%	175,957,629.58		2,078,290,963.66
毅康科技有限公司	49.00%	41,688,949.79		1,560,942,753.51

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	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	281,564,544.63	2,404,565,557.96	2,686,130,102.59	339,169,455.63	1,245,614,027.16	1,584,783,482.79
湖南衡邵高速公路有限公司	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	44,492,068.26	4,044,666,598.54	4,089,158,666.80	2,337,307,729.52	2,766,555,285.26	5,103,863,014.78
湖北武荆高速公路发	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	153,625,087.33	8,092,212,165.02	8,245,837,252.35	457,118,832.71	4,637,781,119.70	5,094,899,952.41

展 有 限 公 司													
泸 州 东 南 高 速 公 路 发 展 有 限 公 司	479,927,840 .45	5,493,292,5 87.89	5,973,220,4 28.34	152,698,727 .53	3,912,773,0 82.44	4,065,471,8 09.97	444,570,952 .30	5,613,377,7 21.84	6,057,948,6 74.14	129,854,416 .32	4,061,155,1 66.99	4,191,009,5 83.31	
山 东 高 速 轨 道 交 通 集 团 有 限 公 司	3,983,276,8 39.18	9,682,627,9 50.22	13,665,904, 789.40	4,895,606,6 95.33	2,668,697,2 38.30	7,564,303,9 33.63	3,115,706,3 14.94	8,278,421,6 84.14	11,394,127, 999.08	3,962,668,1 86.14	2,873,829,2 39.51	6,836,497,4 25.65	
毅 康 科 技 有 限 公 司	3,902,401,5 66.15	12,697,946, 467.15	16,600,348, 033.30	6,442,665,0 47.71	6,459,264,4 92.86	12,901,929, 540.57	2,741,092,5 60.76	11,845,821, 059.33	14,586,913, 620.09	6,460,620,0 71.58	4,756,543,3 46.12	11,217,163, 417.70	

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	321,553,938.89	74,196,306.33		326,522,436.22	386,254,682.56	106,956,647.40	106,956,647.40	239,636,643.42
湖南衡邵高速公路有限	240,691,360.21	-127,043,504.46		165,399,456.71	243,678,577.15	134,318,349.63	134,318,349.63	150,600,785.58

公司								
湖北武荆高速公路发展有限公司	958,197,326.60	239,065,036.85		541,359,553.79	1,007,294,099.79	334,374,667.85	334,374,667.85	802,867,449.83
泸州东南高速公路发展有	329,738,354.95	40,809,527.54		79,825,583.05	350,076,222.48	55,889,780.88	55,889,780.88	277,595,066.36

限 公 司								
山 东 高 速 轨 道 交 通 集 团 有 限 公 司	4,425,284,359.10	389,482,383.68	407,468,450.10	740,736,557.47	4,337,955,797.92	346,996,635.73	370,233,486.67	223,507,687.03
毅 康 科 技 有 限 公 司	769,096,214.71	128,300,596.45	128,300,596.45	- 1,254,228,208.45	2,226,112,345.87	380,092,494.40	380,092,494.40	2,883,240,960.65

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

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

□适用 √不适用

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

□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	11.6		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		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	广东省	广东省	公路运营		10.09	权益法

展股份有 限公司						
-------------	--	--	--	--	--	--

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：

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相关判断和依据：

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	2,484,880,651.45	2,586,433,366.96
其中：现金和现金等价物	226,939,015.67	870,051,694.25
非流动资产	3,915,796,660.66	3,147,697,756.62
资产合计	6,400,677,312.11	5,734,131,123.58
流动负债	1,922,138,133.15	1,569,209,201.29
非流动负债	1,095,865,263.48	899,360,769.65
负债合计	3,018,003,396.63	2,468,569,970.94
少数股东权益	284,276,091.42	290,252,750.93
归属于母公司股东权益	3,098,397,824.06	2,975,308,401.71

按持股比例计算的净资产份额	774,599,456.02	743,827,100.43
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	774,599,456.02	743,827,100.43
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	4,455,306,454.17	3,649,067,317.65
净利润	91,229,391.31	90,980,026.23
终止经营的净利润		
其他综合收益	2,947,661.70	
综合收益总额	94,177,053.01	90,980,026.23
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	42,416,816.28	51,000,000.00
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-8,583,183.72	
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	14,798,034,744.51	5,590,236,125.85
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	795,248,558.52	67,329,583.27
--其他综合收益	-35,821,757.00	
--综合收益总额	759,426,801.52	67,329,583.27

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，除衍生工具外，包括银行借款、融资租赁、其他计息借款、货币资金、交易性金融资产等，这些金融工具的主要目的在于为本集团的运营融资。本集团具有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，如应收账款和应付账款等。

本集团的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险及市场风险。

(一) 金融工具分类

1. 资产负债表日的各类金融资产的账面价值

(1) 2022年12月31日

金融资产项目	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当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	合计
货币资金	4,915,309,407.41			4,915,309,407.41
交易性金融资产		1,238,170,150.37		1,238,170,150.37
应收票据	682,973,122.28			682,973,122.28
应收账款	1,665,464,993.29			1,665,464,993.29
应收款项融资			183,237,972.11	183,237,972.11
其他应收款	4,254,270,008.32			4,254,270,008.32
债权投资	2,779,887,034.81			2,779,887,034.81
其他债权投资				
其他权益工具投资			433,701,710.36	433,701,710.36
其他非流动金融资产		858,110,459.59		858,110,459.59

金融资产项目	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当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	合计
长期应收款	1,424,252,899.21			1,424,252,899.21

(2) 2021年12月31日

金融资产项目	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当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	合计
货币资金	4,733,510,418.21			4,733,510,418.21
交易性金融资产				
应收票据	313,295,763.10			313,295,763.10
应收账款	1,494,867,863.73			1,494,867,863.73
应收款项融资			123,809,683.09	123,809,683.09
其他应收款	4,204,573,582.86			
债权投资	2,832,066,696.53			
其他债权投资				
其他权益工具投资			421,639,839.34	421,639,839.34
其他非流动金融资产		800,983,198.11		800,983,198.11
长期应收款	61,573,400.00			61,573,400.00

2. 资产负债表日的各类金融负债的账面价值

(1) 2022年12月31日

金融负债项目	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债	合计
短期借款		753,027,698.21	753,027,698.21
交易性金融负债			
应付票据		498,360,195.19	498,360,195.19
应付账款		10,330,137,267.78	10,330,137,267.78
其他应付款		3,895,810,370.22	3,895,810,370.22
一年内到期的非流动负债		3,568,534,643.98	3,568,534,643.98
其他流动负债		4,588,278,798.96	4,588,278,798.96
长期借款		51,349,370,567.91	51,349,370,567.91
长期应付款		2,013,322,779.75	2,013,322,779.75
租赁负债		78,373,913.15	78,373,913.15

(2) 2021年12月31日

金融负债项目	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债	合计
短期借款		3,448,595,311.59	3,448,595,311.59
应付票据		522,493,122.90	522,493,122.90
应付账款		9,997,523,588.75	9,997,523,588.75
其他应付款		4,209,678,090.96	4,209,678,090.96
一年内到期的非流动负债		2,567,195,056.06	2,567,195,056.06
其他流动负债		2,030,003,926.02	2,030,003,926.02
长期借款		50,010,994,376.80	50,010,994,376.80
长期应付款		148,056,124.38	148,056,124.38
租赁负债		82,985,159.05	82,985,159.05

(二) 信用风险

本集团其他金融资产包括货币资金、交易性金融资产、其他应收款及某些衍生工具，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。

信用风险显著增加判断标准

本集团在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本集团考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于本集团历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。本集团以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，本集团认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

- 定量标准主要为报告日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例
- 定性标准主要债务人经营或财务情况出现重大不利变化、预警客户清单等

已发生信用减值资产的定义

为确定是否发生信用减值，本集团所采用的界定标准，与内部针对相关金融工具的信用风险管理目标保持一致，同时考虑定量、定性指标。本集团评估债务人是否发生信用减值时，主要考虑以下因素：

- 发行方或债务人发生重大财务困难；

- 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；
- 以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实；

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

预期信用损失计量的参数

根据信用风险是否发生显著增加以及是否已发生信用减值，本集团对不同的资产分别以12个月或整个存续期的预期信用损失计量减值准备。预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。本集团考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

相关定义如下：

- 违约概率是指债务人在未来12个月或在整个剩余存续期，无法履行其偿付义务的可能性。本集团的违约概率以应收款项历史迁移率模型为基础进行调整，加入前瞻性信息，以反映当前宏观经济环境下债务人违约概率；

- 违约损失率是指本集团对违约风险暴露发生损失程度作出的预期。根据交易对手的类型、追索的方式和优先级，以及担保品的不同，违约损失率也有所不同。违约损失率为违约发生时风险敞口损失的百分比，以未来12个月内或整个存续期为基准进行计算；

- 违约风险敞口是指，在未来12个月或在整个剩余存续期中，在违约发生时，本集团应被偿付的金额。

前瞻性信息

信用风险显著增加的评估及预期信用损失的计算均涉及前瞻性信息。本集团通过进行历史数据分析，识别出影响各业务类型信用风险及预期信用损失的关键经济指标。

本集团因应收账款和其他应收款产生的信用风险敞口的量化数据，参见附注[]、[]和[]中。

(三) 流动性风险

本集团采用循环流动性计划工具管理资金短缺风险。该工具既考虑其金融工具的到期日，也考虑本集团运营产生的预计现金流量。

本集团的目标是运用银行借款、融资租赁和其他计息借款等多种融资手段以保持融资的持续性与灵活性的平衡。

金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析：

项目	2022 年 12 月 31 日				
	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
金融负债					
短期借款	753,027,698.21				753,027,698.21
应付票据	498,360,195.19				498,360,195.19
应付账款	10,330,137,267.78				10,330,137,267.78
其他应付款	3,895,810,370.22				3,895,810,370.22
一年内到期的非流动负债	3,568,534,643.98				3,568,534,643.98
其他流动负债	4,588,278,798.96				4,588,278,798.96
长期借款		4,782,954,559.74	12,963,140,870.65	33,603,275,137.52	51,349,370,567.91
长期应付款		31,421,322.99	147,702,067.21	1,834,199,389.55	2,013,322,779.75
租赁负债		9,365,243.02	20,254,175.56	48,754,494.57	78,373,913.15

接上表：

项目	2021 年 12 月 31 日				
	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
金融负债					
短期借款	3,448,595,311.59				3,448,595,311.59
应付票据	522,493,122.90				522,493,122.90
应付账款	9,997,523,588.75				9,997,523,588.75
其他应付款	4,209,678,090.96				4,209,678,090.96
一年内到期的非流动负债	2,567,195,056.06				2,567,195,056.06
其他流动负债	2,030,003,926.02				2,030,003,926.02

项目	2021 年 12 月 31 日				
	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
长期借款		3,403,289,259.40	12,802,255,164.65	33,805,449,952.75	50,010,994,376.80
长期应付款		48,631,216.02	48,982,043.48	50,442,864.88	148,056,124.38
租赁负债		8,858,110.84	22,553,078.73	51,573,969.48	82,985,159.05

(四) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1. 利率风险

本集团面临的市场利率变动的风险主要与本集团以浮动利率计息的长期负债有关。

本集团通过维持适当的固定利率债务与可变利率债务组合以管理利息成本。

下表为利率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变动时，将对净利润(通过对浮动利率借款的影响)和股东权益产生的影响。

项目	基准点增加/(减少)	本期	
		净利润增加/(减少)	股东权益增加/(减少)
浮动利率借款	增加 1%	-416,496,707.36	-416,496,707.36
浮动利率借款	减少 1%	416,496,707.36	416,496,707.36

接上表：

项目	上期		
	基准点增加/(减少)	净利润增加/(减少)	股东权益增加/(减少)
浮动利率借款	增加 1%	-255,794,578.90	-255,794,578.90
浮动利率借款	减少 1%	255,794,578.90	255,794,578.90

2. 汇率风险

本集团的经营收支和资本性支出主要以人民币结算，汇率波动对本集团业绩无重大影响。

在其它变量不变的情况下，港币汇率可能发生的合理变动对当期损益和权益的税后影响如下：

下表为汇率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，港币汇率发生合理、可能的变动时，将对净利润和股东权益产生的影响。

项目	本期		
	汇率增加/(减少)	净利润增加/(减少)	股东权益增加/(减少)
所有外币	对人民币贬值 5%	34,989.84	34,989.84
所有外币	对人民币升值 5%	-34,989.84	-34,989.84

接上表：

项目	上期		
	汇率增加/(减少)	净利润增加/(减少)	股东权益增加/(减少)
所有外币	对人民币贬值 5%	71,500.00	71,500.00
所有外币	对人民币升值 5%	-71,500.00	-71,500.00

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			
	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	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产		1,164,872,547.95	931,408,062.01	2,096,280,609.96
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		1,164,872,547.95	931,408,062.01	2,096,280,609.96
(1) 债务工具投资			834,318,062.01	834,318,062.01
(2) 权益工具投资			97,090,000.00	97,090,000.00
(3) 结构性存款		1,164,872,547.95		1,164,872,547.95
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			433,701,710.36	433,701,710.36
(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			183,237,972.11	183,237,972.11
持续以公允价值计量的资产总额		1,164,872,547.95	1,548,347,744.48	2,713,220,292.43
(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	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

本集团子公司的情况详见附注八（一）在子公司中的权益。

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

本集团重要的合营或联营企业详见附注八（四）在合营企业或联营企业中的权益。

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
济南璞园置业有限公司	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

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
山东鄞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
山东省高速养护集团有限公司	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	母公司的全资子公司
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
山东高速信联科技有限公司	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

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	获批的交易额度(如适用)	是否超过交易额度(如适用)	上期发生额
广东嘉益工程有限公司	工程款	21,711,501.00			46,490,917.14
广东嘉益工程有限公司	信息工程改造及维护				554,749.04
广东嘉益工程有限公司	综合服务	87,661,954.46			
济南鑫岳新型道路材料研发有限公司	采购商品				13,360,043.62
济宁市鸿翔公路勘察设计研究院有限公司	采购商品	1,277,900.00			

济宁市鸿翔公路勘察设计研究院有限公司	路产及附属设施改造和一般养护维修工程				66,400.00
山东奥邦交通设施工程有限公司	工程款	5,777,231.72			6,794,643.07
山东奥邦交通设施工程有限公司	提供运输服务	1,273,902.31			
山东奥邦交通设施工程有限公司	信息工程改造及维护				1,572,301.76
山东奥邦交通设施工程有限公司	综合服务	13,587,933.26			
山东东方路桥建设有限公司	综合服务				800.00
山东东方路桥建设有限公司	采购商品	500.00			
山东高速(威海)国际贸易有限公司	接受劳务				27,527.00
山东高速畅和物业服务服务有限公司	工程款	622,344.21			
山东高速畅通路桥工程有限公司	综合服务				200.00
山东高速服务开发集团有限公司	综合服务				439,801.06
山东高速服务开发集团有限公司	采购商品	121,986.90			

山东高速服务开发集团有限公司	工程款	93,568.60			
山东高速服务开发集团有限公司	综合服务	9,659.59			
山东高速服务区提升建设工程有限公司	工程款				185,879,828.82
山东高速工程检测有限公司	工程款	13,130,003.71			11,664,290.00
山东高速工程检测有限公司	接受劳务				8,171,436.17
山东高速工程检测有限公司	提供运输服务	4,692,821.00			
山东高速工程检测有限公司	咨询费	489,740.08			279,000.00
山东高速工程检测有限公司	综合服务				300,000.00
山东高速工程检测有限公司	路产及附属设施改造和一般养护维修工程				24,404,573.68
山东高速工程建设集团有限公司	综合服务				1,000.00
山东高速工程建设集团有限公司	路产及附属设施改造和一般养护维修工程				10,315,768.44
山东高速工程项目管理有限公司	工程款	31,641,702.53			41,316,782.18
山东高速工程项目管理有限公司	提供运输服务	1,953,244.17			

山东高速工程项目管理有限公司	信息工程改造及维护				2,043,540.20
山东高速工程项目管理有限公司	采购商品	5,262,073.99			
山东高速工程项目管理有限公司	工程款	28,332,872.71			
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				5,777,392.49
山东高速工程咨询集团有限公司	咨询费				296,310.00
山东高速公路发展有限公司	采购商品	690,782.42			
山东高速公路发展有限公司	广告费				943,484.05
山东高速鸿林工程技术有限公司	工程款	4,732,727.43			16,325,374.00
山东高速鸿林工程技术有限公司	接受劳务				288,679.25
山东高速鸿林工程技术有限公司	咨询费				370,000.00
山东高速环境科技有限公司	综合服务	2,698,034.82			
山东高速集团有限公司	采购商品	1,618,239.39			
山东高速集团有限公司	广告费				1,292,843.96

山东高速集团有限公司	接受劳务				32,351,830.45
山东高速集团有限公司	借款利息支出				5,587,847.23
山东高速集团有限公司	综合服务	5,186,549.50			418,741.53
山东高速集团有限公司	借款利息	986,166.67			5,587,847.23
山东高速集团有限公司	租赁	5,773,560.61			5,773,560.61
山东高速济南投资建设有限公司	利息支出	690,295.73			
山东高速济微公路(济宁)有限公司	综合服务				1,000.00
山东高速建筑设计有限公司	工程款				136,800.00
山东高速建筑设计有限公司	咨询费				350,000.00
山东高速交通建设集团股份有限公司	综合服务				500.00
山东高速篮球俱乐部有限公司	综合服务				27,000,000.00
山东高速路桥装备工程有限公司	工程款	347,502.09			
山东高速路用新材料技术有限公司	综合服务				63,400.00
山东高速绿色技术发展有限公司	综合服务	6,278,108.46			

山东高速绿色生态发展有限公司	工程款	25,053,327.24			614,032.40
山东高速绿色生态发展有限公司	工程款	25,053,327.24			
山东高速满易物流科技有限公司	采购商品	2,313,993.90			1,048,991.73
山东高速齐鲁建设集团设备安装有限公司	工程款				963,000.00
山东高速齐鲁建设集团设备安装有限公司	综合服务	946,009.46			
山东高速齐鲁建设集团有限公司	工程款	-8,000,704.77			27,980,630.29
山东高速青岛物业管理有限公司	综合服务				62,466.06
山东高速青岛物业管理有限公司	采购商品	712,205.30			
山东高速仁和物业发展有限公司	采购商品	12,329,662.69			
山东高速仁和物业发展有限公司	综合服务	332,104.10			
山东高速生物工程技术有限公司	采购商品	182,277.60			
山东高速生物工程技术有限公司	综合服务				20,000.00

山东高速石化有限公司	采购商品	17,822.00			1,416.00
山东高速石化有限公司	工程款	11,988.00			
山东高速通和投资有限公司	综合服务				3,132.08
山东高速威海发展有限公司	接受劳务				5,201.00
山东高速物业管理有限公司	采购商品	64,092.96			
山东高速物业管理有限公司	综合服务				843,814.35
山东高速新材料科技有限公司	综合服务				1,415,094.34
山东高速新实业开发集团有限公司	综合服务				6,000.00
山东高速信联科技股份有限公司	采购商品				3,854.40
山东高速信联科技股份有限公司	提供运输服务	189,065.52			
山东高速信联科技股份有限公司	综合服务				101,862,505.29
山东高速信联支付有限公司	综合服务	3,099,774.97			13,015.70
山东高速信威信息科技有限公司	信息工程改造及维护				6,000.00
山东高速信息集团有限公司	采购商品				33,600.00

山东高速信息集团有限公司	工程款	17,802,419.05			229,031,346.84
山东高速信息集团有限公司	接受劳务				11,800.00
山东高速信息集团有限公司	提供运输服务	665,988.76			
山东高速信息集团有限公司	信息工程改造及维护				7,867,457.15
山东高速信息集团有限公司	综合服务	135,664,236.50			1,596,260.73
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				3,559,729.62
山东高速烟威公路有限公司	综合服务	1,807,776.09			
山东高速智慧城市服务有限公司	接受劳务	10,807,693.66			
山东环保产业集团有限公司	采购商品	74,850.00			
山东鲁桥建材有限公司	综合服务				400.00
山东鲁桥建设有限公司	综合服务				600.00
山东齐鲁电子招标采购服务有限公司	采购商品				1,800.00
山东齐鲁电子招标采购服务有限公司	综合服务				3,760.00
山东旗帜信息有限公司	接受劳务				780.00

山东省高速养护集团有限公司	工程款	338,428,148.53			93,697,818.86
山东省高速养护集团有限公司	接受劳务				236,919.14
山东省高速养护集团有限公司	提供运输服务	161,756,278.37			
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				261,834,543.10
山东省公路桥梁检测中心有限公司	接受劳务				215,333.00
山东省公路桥梁建设集团有限公司	工程款	5,819,988.09			932,913,782.22
山东省公路桥梁建设集团有限公司	综合服务				1,800.00
山东省公路桥梁建设集团有限公司	工程款	9,301,897.42			
山东省交通工程监理咨询有限公司	工程款	4,703,846.33			3,310,000.00
山东省交通工程监理咨询有限公司	提供运输服务	11,599.95			
山东省交通规划设计院集团有限公司	工程款	50,398,110.65			5,786,332.00
山东省交通规划设计院集团有限公司	接受劳务				24,420,122.56

山东省交通规划设计院集团有限公司	提供运输服务	2,656,301.35			
山东省交通规划设计院集团有限公司	路产及附属设施改造和一般养护维修工程				513,363.00
山东省路桥集团有限公司	采购商品				5,355,180.42
山东省路桥集团有限公司	工程款	2,527,183,938.20			2,491,655,779.87
山东省路桥集团有限公司	信息工程改造及维护				91,000.00
山东省路桥集团有限公司	综合服务				3,900.00
山东省路桥集团有限公司	采购商品	700.00			
山东省路桥集团有限公司	路产及附属设施改造和一般养护维修工程				11,750,057.38
山东省三益工程建设监理有限公司	工程款				750,548.40
山东省三益工程建设监理有限公司	路产及附属设施改造和一般养护维修工程				27,284.73
山东双利电子工程有限公司	工程款				579,697.50
山东舜都路桥工程有限公司	综合服务				200.00
山东通维信息工程有限公司	采购商品				1,519,300.00
山东通维信息工程有限公司	工程款	5,760,863.30			

山东通维信息工程有限公司	接受劳务				1,197,960.00
山东通维信息工程有限公司	提供运输服务	381,995.00			
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				1,752,619.75
山东正晨科技股份有限公司	信息工程改造及维护				29,100.00
山东正晨科技股份有限公司	综合服务	3,296,054.25			1,944,326.50
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				5,983,080.00
泰山财产保险股份有限公司	工程款	3,360.83			
威海市商业银行股份有限公司	广告费	62,335.05			
银丰智慧物业服务集团有限公司	综合服务				14,808,848.00
中国山东对外经济技术合作集团有限公司	采购车辆				3,076,467.64
中海外城市发展(山东)有限公司	工程款				3,389,827.84
济南鑫岳新型道路材料研发有限公司	购买商品	5,100,237.74			13,360,043.62
山东东方路桥建设有限公司	接受建筑及监理服务	40,885,938.23			

山东高速(威海)国际贸易有限公司	接受劳务				27,527.00
山东高速服务开发集团有限公司	接受劳务				53,096.15
山东高速工程检测有限公司	接受劳务	6,698,481.56			8,171,436.17
山东高速工程建设集团有限公司	接受建筑及监理服务	69,841,517.97			
山东高速工程项目管理有限公司	接受建筑及监理服务	2,661,960.00			
山东高速公路工程有限公司	接受劳务	449,527.33			
山东高速供应链集团有限公司	购买商品	7,955,782.58			
山东高速鸿林工程技术有限公司	接受劳务				288,679.25
山东高速集团有限公司	接受劳务	31,917,486.06			31,228,009.45
山东高速土地发展有限责任公司	接受劳务	104,290,000.00			
山东高速威海发展有限公司	接受劳务				3,040.00
山东高速信联科技股份有限公司	接受劳务	13,000,000.00			
山东高速信息集团有限公司	购买固定资产	4,694,824.00			33,600.00
山东高速信息集团有限公司	接受劳务	797,765.43			195,275.45

山东高速智慧城市服务有限公司	接受劳务	1,230,264.85			
山东旗帜信息有限公司	接受劳务				780.00
山东省高速养护集团有限公司	接受劳务				236,919.14
山东省公路桥梁检测中心有限公司	接受劳务				215,333.00
山东省公路桥梁建设集团有限公司	接受建筑及监理服务	18,316,752.84			
山东省交通工程监理咨询有限公司	接受建筑及监理服务	897,210.00			
山东省交通规划设计院集团有限公司	接受劳务	82,297,619.00			24,420,122.56
山东省路桥集团有限公司	接受建筑及监理服务	23,829,632.61			
山东通维信息工程有限公司	购买固定资产	224,300.00			1,514,500.00
山东通维信息工程有限公司	接受劳务	1,608,000.00			1,197,960.00

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	销售商品及综合服务	303,236.05	
广东嘉益工程有限公司	销售商品及综合服务	10,160,845.60	
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	3,734,294.34	5,436,837.96
济南璞园置业有限公司	利息收入		18,492,289.14

济南鑫岳新型道路材料研发有限公司	销售商品		557,740.97
济宁市鸿翔公路勘察设计研究院有限公司	提供综合服务		612,927.28
山东东方路桥建设有限公司	销售商品	762,701.27	6,177,473.93
山东高速滨州发展有限公司	提供综合服务		185,930.30
山东高速材料技术开发集团有限公司	销售商品及综合服务	13,648,104.26	
山东高速城投绕城高速公路有限公司	提供综合服务	5,471,698.12	-
山东高速董沈高速公路有限公司	销售商品及综合服务	155,752.21	
山东高速服务开发集团有限公司	提供综合服务		18,867.92
山东高速高广公路有限公司	提供综合服务	24,528,301.88	-
山东高速高新材料科技有限公司	提供综合服务		415,237.42
山东高速高新材料科技有限公司	销售商品及综合服务	1,728,389.66	
山东高速高新科技投资有限公司	提供综合服务		4,400.99
山东高速工程检测有限公司	提供综合服务		229,662.29
山东高速工程建设集团有限公司	工程款		2,620,595.41
山东高速工程建设集团有限公司	销售商品	52,707,444.28	17,260,229.48
山东高速工程咨询集团有限公司	提供综合服务		67,699.42
山东高速工程咨询集团有限公司	销售商品		1,699,115.04
山东高速工程咨询集团有限公司	销售商品及综合服务	1,505,445.61	
山东高速公路发展有限公司	提供综合服务	144,854,056.60	-
山东高速鸿林工程技术有限公司	提供综合服务		164,465.64
山东高速鸿林工程技术有限公司	销售商品及综合服务	144,250.03	
山东高速湖北养护科技有限公司	综合服务	110,091.74	
山东高速集团有限公司	提供综合服务	297,168,490.50	-
山东高速集团有限公司	销售商品及综合服务	2,293,394.53	
山东高速建筑设计有限公司	提供综合服务		798,992.81

山东高速建筑设计有限公司	销售商品及综合服务	1,854,134.39	
山东高速交建集团投资有限公司	销售商品	-27,256.27	-
山东高速交通建设集团股份有限公司	销售商品		2,941,031.79
山东高速临枣至枣木公路有限公司	提供综合服务	7,473,207.52	-
山东高速龙青公路有限公司	提供综合服务	27,358,490.60	-
山东高速路用新材料技术有限公司	提供综合服务		1,254.98
山东高速绿色技术发展有限公司	提供综合服务		49,786.27
山东高速绿色技术发展有限公司	销售商品及综合服务	470,365.10	
山东高速尼罗投资发展有限公司	提供综合服务		514,331.66
山东高速尼罗投资发展有限公司	销售商品及综合服务	597,932.71	
山东高速齐鲁建设集团有限公司	销售商品		8,981,696.97
山东高速青岛产业投资有限公司	销售商品及综合服务	155,752.21	
山东高速青岛发展有限公司	提供综合服务		209,870.06
山东高速仁和物业发展有限公司	销售商品及综合服务	61,244.77	
山东高速日照发展有限公司	提供综合服务		19,419.09
山东高速石化有限公司	提供综合服务		4,465,242.39
山东高速石化有限公司	销售商品及综合服务	18,016,571.47	
山东高速舜通路桥工程有限公司	销售商品		2,726,955.97
山东高速泰东公路有限公司	提供综合服务	66,037,735.84	
山东高速潍坊发展有限公司	销售商品		116,708.94
山东高速潍日公路有限公司	提供综合服务	58,679,245.24	
山东高速物流集团有限公司	提供综合服务	94,691.07	
山东高速物流集团有限公司	销售商品及综合服务	582,936.24	
山东高速物流集团有限公司	房屋出租	488,245.17	
山东高速新材料科技有限公司	提供综合服务		11,544.34

山东高速新材料科技有限公司	销售商品及综合服务		63,739,475.05
山东高速信联科技股份有限公司	提供综合服务	3,886.80	1,008,979.88
山东高速信联支付有限公司	销售商品及综合服务	129,026.55	
山东高速信息集团有限公司	销售商品		15,640,828.32
山东高速信息集团有限公司	销售商品及综合服务	4,829,676.10	3,752,340.70
山东鄄菏高速公路有限公司	提供综合服务	26,415,094.36	
山东鲁桥建材有限公司	销售商品		400,506.57
山东齐鲁电子招标采购服务有限公司	提供综合服务		943.40
山东省高速养护集团有限公司	提供综合服务		2,151,327.44
山东省高速养护集团有限公司	销售商品		31,191,937.05
山东省高速养护集团有限公司	销售商品及综合服务	6,074,460.16	
山东省公路桥梁建设集团有限公司	提供综合服务		3,739,042.00
山东省公路桥梁建设集团有限公司	销售商品	20,226,483.98	14,056,195.25
山东省交通工程监理咨询有限公司	销售商品及综合服务	1,703,592.77	
山东省交通规划设计院集团有限公司	销售商品		7,079.65
山东省鲁桥市政工程有限公司	销售商品	25,551.76	44,372.04
山东省路桥集团有限公司	提供综合服务		6,653,209.54
山东省路桥集团有限公司	销售商品	30,341,648.35	208,991,356.50
山东省路桥集团有限公司	销售商品及综合服务	1,531,891.60	
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	330,188.68	329,283.96
山东舜都路桥工程有限公司	销售商品	57,252.75	
山东通维信息工程有限公司	销售商品	127,433.63	
山东正晨科技股份有限公司	销售商品及综合服务	1,559,619.47	
山高玉禾田（山东）城市运营服务有限公司	销售商品及综合服务	633,925.32	

山高玉禾田（山东）城市运营服务有限公司	房屋出租	532,316.00	
山高玉禾田（山东）城市运营服务有限公司	提供综合服务	101,609.32	100,881.65
威海市商业银行股份有限公司	销售商品及综合服务	93,046.37	
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	7,824,078.29	10,629,683.02
银丰智慧物业服务集团有限公司	销售商品及综合服务	1,886,792.46	
中铁隆工程集团有限公司	销售商品	1,002,797.23	7,545,118.91
济南鑫岳新型道路材料研发有限公司	其他服务	2,336.28	557,740.97
山东东方路桥建设有限公司	建筑服务	188,679.25	
山东水总有限公司	建筑服务	2,016,874.25	

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	2021年1月1日	2022年12月31日	协议约定	297,168,490.52
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	2021年1月1日	2022年12月31日	协议约定	5,471,698.12
山东鄄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	2021年1月1日	2022年12月31日	协议约定	26,415,094.36
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	2021年1月1日	2022年12月31日	协议约定	66,037,735.84
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	2021年1月1日	2022年12月31日	协议约定	58,679,245.24
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	2021年1月1日	2022年12月31日	协议约定	27,358,490.60

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	2021年1月1日	2022年12月31日	协议约定	24,528,301.88
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	2021年1月1日	2022年12月31日	协议约定	144,854,056.57
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	2021年1月1日	2022年12月31日	协议约定	7,473,207.52

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	16,199,053.65	11,431,542.14
山东高速绿色技术发展有限公司	广告牌	420,249.26	221,031.03
威海市商业银行股份有限公司	广告牌	62,335.05	552,972.23
山东高速仁和物业发展有限公司	房屋		16,452.61
山东高速建筑设计有限公司	房屋	1,322,079.19	1,673,981.43
济宁市鸿翔公路勘察设计研究院有限公司济南分公司	房屋		1,609,220.61
山东高速石化有限公司	房屋	1,303,553.57	1,642,155.64
山东高速尼罗投资发展有限公司	房屋	428,260.21	1,660,845.38
山东高速信联科技股份有限公司	房屋		1,354,171.27
山东高速新材料科技有限公司	房屋	1,325,711.26	1,302,996.25
山高玉禾田（山东）城市运营服务有限公司	房屋	532,316.00	551,691.92

山东省交通工程 监理咨询有限公司	房屋	1,285,029.44	155,259.66
高速骨干网（山 东）物流科技有 限公司	房屋	224,753.11	
广东嘉益工程有 限公司	房屋	1,920,431.00	
山东高速物流集 团有限公司	房屋	488,245.17	

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租赁的租金费用（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	3,446,958.80	3,557,993.28		
山东高速集团有限公司	济青高速零点立交东侧办公楼					440,000.00	440,000.00	19,716.83			840,918.68

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	75,950,000.00	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	69,255,000.00	2017/2/9	2032/12/20	否
山东高速集团有限公司	138,510,000.00	2017/2/27	2032/12/20	否
山东高速集团有限公司	69,255,000.00	2017/4/12	2032/12/20	否
山东高速集团有限公司	69,255,000.00	2017/4/12	2032/12/20	否
山东高速集团有限公司	69,255,000.00	2017/4/14	2032/12/20	否
山东高速集团有限公司	69,300,000.00	2017/4/12	2032/12/20	否
山东高速集团有限公司	69,300,000.00	2017/4/14	2032/12/20	否
山东高速集团有限公司	136,800,000.00	2017/4/14	2032/12/20	否
山东高速集团有限公司	459,440,000.00	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

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	1,042.67	1,060.37

(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	16,582,918.78	7,279,057.48
威海市商业银行股份有限公司	借款利息支出		28,651,911.44

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
货币资金	威海市商业银行股份有限公司	1,038,855,191.11		483,052,879.58	
其他应收款	高速骨干网（山东）物流科技有限公司	23,271.50			
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	24,148,588.00
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	22,427.55	1,121.38

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)	109,436,631.45		76,068,807.67	
其他 应收款	济南璞 园置业 有限公司	322,167,326.14		322,167,326.14	
其他 应收款	济南鑫 岳新型 道路材 料研发 有限公司	452,643.66	13,579.31	516,476.93	15,494.31
其他 应收款	康佳集 团股份 有限公司			12,643.16	632.16
其他 应收款	莱州市 北莱公 路投资 有限公司	59,162.00			
其他 应收款	山东奥 邦交通 设施工 程有限 公司			3,985,528.50	
其他 应收款	山东东 方路桥 建设有 限公司	3,338,322.60		2,015,327.39	
其他 应收款	山东高 速畅通 路桥工 程有限 公司	100,000.00			
其他 应收款	山东高 速服务 开发集 团有限 公司	417,911.92		6,600.00	
其他 应收款	山东高 速服务 区管理			11,652,707.88	

	有限公司				
其他 应收款	山东高 速高新 材料科 技有限 公司			60,074.22	
其他 应收款	山东高 速工程 建设集 团有限 公司	550,000.00		350,000.00	
其他 应收款	山东高 速工程 咨询集 团有限 公司	188,164.25		8,164.25	
其他 应收款	山东高 速光控 产业投 资基金 管理有 限公司	11,595.76			
其他 应收款	山东高 速鸿林 工程技 术有限 公司	1,050,601.92			
其他 应收款	山东高 速湖北 发展有 限公司	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 毫公路 有限公 司	18,298.78			
其他 应收款	山东高 速集团 有限公 司	2,652,902.34		3,456,330.12	
其他 应收款	山东高 速济南	10,026.50			

	发展有限公司				
其他应收款	山东高速济微公路（济宁）有限公司			100,000.00	
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		823,439.65	
其他应收款	山东高速绿色技术发展有限公司	625,346.26		147,240.70	
其他应收款	山东高速石化有限公司	18,794.50		16,283.39	
其他应收款	山东高速舜通路桥工程有限公司	99,666.00			
其他应收款	山东高速泰东公路有限公司	2,877,407.89			
其他应收款	山东高速通信技术有限公司	384,180.00		141,540.00	
其他应收款	山东高速潍日公路有限公司	2,611,625.46			
其他应收款	山东高速物业管理有限公司	8,450.00		5,000.00	

其他 应收款	山东高 速西城 置业有 限公司	2,560,123,634.69		2,580,123,634.69	
其他 应收款	山东高 速新材 料科技 有限公 司			2,000.00	
其他 应收款	山东高 速信联 科技股 份有限 公司	202,659.61			
其他 应收款	山东高 速信联 支付有 限公司	5,790,827.42		13,321,634.36	
其他 应收款	山东高 速信息 集团有 限公司	1,025,272.11		1,010,641.71	
其他 应收款	山东高 速沾临 高速公 路有限 公司	1,000,000.00			
其他 应收款	山东高 速置业 发展有 限公司	48,254.00			
其他 应收款	山东鲁 桥建材 有限公 司	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	300,000.00			
其他 应收款	山东省 高速养 护集团 有限公 司	3,577,268.33		438,648.62	
其他 应收款	山东省 公路桥 梁建设	8,353,901.10		10,709,259.09	

	集团有限公司				
其他应收款	山东省交通工程监理咨询有限公司			52,509.52	
其他应收款	山东省交通规划设计院集团有限公司			2,000.00	
其他应收款	山东省鲁桥市政工程有限公司	1,200,000.00		1,000,000.00	
其他应收款	山东省路桥集团有限公司	82,596,088.47		8,966,539.07	
其他应收款	山东舜都路桥工程有限公司	100,000.00		100,000.00	
其他应收款	宜宾康润环保发电有限公司		12,148.78	25,792.73	
其他应收款	宜宾康润环境科技有限公司		1,842,374.89	19,973,113.35	
其他应收款	宜宾康润医疗废弃物集中处理有限公司		3,618.33	230,047.47	
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	15,179,112.00

其他 应收款	山东高速公路运营管理有限公司	12,833.25			
其他 应收款	山东高速济南投资建设有限公司	178.85			
其他 应收款	山东高速潍莱公路有限公司	1,764.50			
其他 应收款	山东省高速路桥养护有限公司	9,536.59			
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)	13,081,250.00			
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	山东省公路桥梁建设集团有限公司			3,897,586.42	1,289.64
应收 票据	山东省路桥集团有限公司	26,297,180.83	998,655.70	74,381,986.58	998,655.70
应收 票据	山东高速齐鲁建设集团有限公司	4,776,311.32		7,530,486.76	11,502.37
应收 票据	山东高速通信技术有限公司	619,200.00			

应收票据	山东高速建设材料有限公司			4,000,000.00	
应收票据	山东高速集团有限公司			1,500,000.00	
应收票据	山东东方路桥建设有限公司			20,926.47	
应收票据	山东高速济高高速公路有限公司			20,270,156.00	
应收票据	山东高速济青中线公路有限公司			4,000,000.00	
应收票据	山东高速信息集团有限公司			5,164,819.49	
应收票据	山东省高速养护集团有限公司	100,794,609.68		140,794,609.68	
应收票据	中铁隆工程集团有限公司	22,907,242.13		6,554,889.12	
应收票据	山东高速建材集团有限公司	4,000,000.00			
应收票据	山东高速工程咨询集团有限公司	500,000.00			
应收账款	滨州市北海魏桥固废处置有限公司			6,299,250.00	

应收账款	广东嘉益工程有限公司	3,111,361.83		7,595,304.50	
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)			12,349,552.06	
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	山东东方路桥建设有限公司	2,524,982.00		6,202,292.15	
应收账款	山东高速董沈高速公路有限公司	8,800.00			
应收账款	山东高速高新材料科技有限公司	3,246,270.58	1,623,135.29	1,778,495.77	
应收账款	山东高速工程建设集团有限公司	70,565,231.27		8,653,288.76	
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	山东高速集团有限公司	17,600.00			
应收账款	山东高速济南发展有限公司	190,503.53			

应收账款	山东高速建筑设计有限公司	1,722,424.76		2,030,427.91	
应收账款	山东高速交建集团投资有限公司			706,314.60	
应收账款	山东高速齐鲁建设集团有限公司			2,796,311.32	
应收账款	山东高速仁和物业发展有限公司	3,701.20			
应收账款	山东高速舜通路桥工程有限公司			489,942.75	
应收账款	山东高速物流集团有限公司	2,040.30			
应收账款	山东高速新材料科技有限公司	102,606,236.95		106,092,433.75	
应收账款	山东高速信威信息科技有限公司	178,500.00		178,500.00	
应收账款	山东高速信息集团有限公司	9,112,322.68		13,089,170.43	
应收账款	山东鲁桥建材有限公司	452,572.45		452,572.42	
应收账款	山东省高速养护集团	9,975,347.77		7,739,000.00	

	有限公司				
应收账款	山东省公路桥梁建设集团有限公司	42,680,429.78		8,169,998.58	
应收账款	山东省交通工程监理咨询有限公司			1,296,771.38	
应收账款	山东省鲁桥市政工程有限公司	670,574.14		50,140.40	
应收账款	山东省路桥集团有限公司	72,474,151.16		46,573,088.22	
应收账款	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）			349,041.00	
应收账款	山东舜都路桥工程有限公司	434,104.43			
应收账款	山东通维信息工程有限公司	2,144,000.00			
应收账款	山东正晨科技股份有限公司	1,762,370.00			
应收账款	山高玉禾田（山东）城市运营服务有限公司	5,413.67			

应收账款	潍坊山高新旧动能转换投资合伙企业（有限合伙）			21,511,164.00	
应收账款	中铁隆工程集团有限公司			1,971,096.59	
应收账款	济南鑫岳新型道路材料研发有限公司	2,640.00			
应收账款	山东高速云科产业发展有限公司	545,631.25			
预付账款	广东嘉益工程有限公司			9,613,932.60	
预付账款	山东高速工程建设集团有限公司	77,493,855.00		250,000.00	
预付账款	山东高速鸿林工程技术有限公司			1,797,199.50	
预付账款	山东高速集团有限公司			12,000.00	
预付账款	山东高速满易物流科技有限公司	737,023.81		209,278.55	
预付账款	山东高速齐鲁建设集			10,633,941.78	

	团有限公司				
预付账款	山东高速物业管理有限公司	32,220.00		32,220.00	
预付账款	山东高速新材料科技有限公司	3,316,257.08		396,177.16	
预付账款	山东高速信联科技股份有限公司	115,987.35		103,050.73	
预付账款	山东高速信联科技有限公司				
预付账款	山东高速信联支付有限公司	9,135,268.68		27,849.82	
预付账款	山东高速信息集团有限公司			1,938,725.47	
预付账款	山东省高速养护集团有限公司	15,001,371.01		22,645,125.22	
预付账款	山东省公路桥梁建设集团有限公司	56,583,175.94		18,968,563.90	
预付账款	山东省路桥集团有限公司	82,775,327.73		781,923,265.87	
预付账款	中海外城市发展(山东)有限公司			288,745.29	
预付账款	山东东方路桥	8,000.00			

	建设有限公司				
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			
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			
合同资产	山东临港疏港轨道交通有限公司			74,634,044.44	
合同资产	山东省路桥集团有限公司			46,395,354.48	
其他非流动资产	山东东方路桥建设有限公司	230,869,614.94		500.00	

(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
递延收益	潍坊滨城投资开发有限公司		2,293,301.96
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	济宁市鸿翔公路勘察设计研究院有限公司		48,412.50

合同负债	山东高速高新材料科技有限公司		141,482.12
合同负债	山东高速建筑设计有限公司		174,646.02
合同负债	山东高速满易物流科技有限公司	10,906.17	10,906.17
合同负债	山东高速尼罗投资发展有限公司	34,404.29	194,177.45
合同负债	山东高速石化有限公司	100,443.66	108,406.96
合同负债	山东高速潍坊发展有限公司		163,321.81
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	13,698.11
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	山东省公路桥梁建设集团有限公司		6,760,958.00
合同负债	山东省交通工程监理咨询有限公司	71,196.75	242,010.29
合同负债	山东省路桥集团有限公司	25,616.48	87,206.78
合同负债	山高玉禾田（山东）城市运营服务有限公司	804.16	804.18
其他应付款	广东嘉益工程有限公司	10,000.00	25,643,379.37
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	济南赢通股权投资基金合伙企业（有限合伙）	10,818,688.96	
其他应付款	康佳集团股份有限公司	174,723,374.67	427,620,131.62
其他应付款	龙口港集团铁路有限公司	4,415,972.23	4,415,972.23
其他应付款	龙口港集团有限公司	24,621,590.40	24,621,590.40
其他应付款	日照港汇物流有限公司		100,000.00
其他应付款	山东奥邦交通设施工程有限公司	2,328,556.26	945,588.79
其他应付款	山东东方路桥建设有限公司	600,000.00	
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	山东高速标准箱物流有限公司	6,000.00	
其他应付款	山东高速滨州发展有限公司		73,879.41
其他应付款	山东高速仓网快运有限公司		100,000.00
其他应付款	山东高速服务开发集团有限公司	43,344.70	34,344.70
其他应付款	山东高速服务区管理有限公司	2,820,424.28	2,829,424.28
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	山东高速高新材料科技有限公司		2,643.40
其他应付款	山东高速高新科技投资有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00
其他应付款	山东高速工程检测有限公司	1,660,247.39	2,094,632.51
其他应付款	山东高速工程建设集团有限公司	210,000.00	879,591.54
其他应付款	山东高速工程项目管理有限公司	2,134,131.91	3,265,910.59
其他应付款	山东高速公路发展有限公司	27,184,456.89	31,952,836.24
其他应付款	山东高速供应链集团有限公司	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	29,951.12
其他应付款	山东高速集团有限公司	576,358,538.51	347,367,087.99
其他应付款	山东高速济南投资建设有限公司	38,174,690.98	45,844,863.87
其他应付款	山东高速建材集团有限公司	4,000,000.00	4,000,000.00
其他应付款	山东高速交通工程有限公司	75,107.00	55,107.00
其他应付款	山东高速临枣至枣木公路有限公司	61,305.00	158,330.00
其他应付款	山东高速龙青公路有限公司	11,894.81	198,273.06
其他应付款	山东高速绿色技术发展有限公司	83,643.30	183,643.30
其他应付款	山东高速齐鲁建设集团设备安装有限公司		192,600.00
其他应付款	山东高速齐鲁建设集团有限公司	2,030,000.60	3,905,031.23

其他应付款	山东高速青岛西海岸港口有限公司		16,692.00
其他应付款	山东高速通信技术有限公司	3,400.00	100,000.00
其他应付款	山东高速潍日公路有限公司	816,325.00	1,255,391.40
其他应付款	山东高速物流集团有限公司	95,100.44	5,220.00
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	67,302,090.73	73,754,610.96
其他应付款	山东高速新材料科技有限公司	3,350,000.00	350,000.00
其他应付款	山东高速信联科技股份有限公司	5,051,409.97	102,130,930.00
其他应付款	山东高速信联支付有限公司	2,734,535.79	5,606,190.67
其他应付款	山东高速信息集团有限公司	19,215,385.09	35,257,362.92
其他应付款	山东高速智慧城市服务有限公司	940,848.15	600,000.00
其他应付款	山东环保产业集团有限公司	81,220.00	
其他应付款	山东鄞菏高速公路有限公司		85,945.00
其他应付款	山东临港疏港轨道交通有限公司		16,475,060.25
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	山东省高速路桥养护有限公司	117,000.00	
其他应付款	山东省高速养护集团有限公司	141,003,135.60	189,542,595.84
其他应付款	山东省公路桥梁建设集团有限公司	6,690,153.54	8,628,978.52
其他应付款	山东省交通工程监理咨询有限公司	12,720.88	352,150.68
其他应付款	山东省交通规划设计院集团有限公司	808,201.98	525,842.96
其他应付款	山东省路桥集团有限公司	135,846,592.13	53,429,266.19
其他应付款	山东省三益工程建设监理有限公司	144,065.80	106,065.80
其他应付款	山东双利电子工程有限公司		28,984.88
其他应付款	山东水总有限公司	150,000.00	

其他应付款	山东通维信息工程有限公司	492,517.38	1,015,568.45
其他应付款	山东通用航空服务股份有限公司		14,330.46
其他应付款	山东正晨科技股份有限公司	532,289.20	58,329.79
其他应付款	山东中岚铁路运营有限公司	82,213,633.47	82,212,798.72
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	泰山财产保险股份有限公司		133,300.00
其他应付款	烟台百江源企业管理中心(有限合伙)	49,891,925.26	62,364,906.58
其他应付款	烟台丰清泰投资中心(有限合伙)	22,227,647.78	27,784,559.72
其他应付款	烟台清江川企业管理中心(有限合伙)	1,417,263.33	1,771,579.16
其他应付款	烟台清润源企业管理中心(有限合伙)	20,432,415.91	25,540,519.88
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	胶州市济青高速建设指挥部办公室	182,965.17	
其他应付款	山东百廿慧通工程科技有限公司	20,000.00	
其他应付款	山东高速公路淄博金元公司	48,238.86	
其他应付款	山东高速潍莱公路有限公司	34,338.24	
其他应付款	山高供应链产业服务(山东)有限公司	100,000.00	
一年内到期的非流动负债	山东高速集团有限公司	5,158,159.61	5,086,601.73
应付票据	广东嘉益工程有限公司	1,450,000.00	10,000,000.00
应付票据	山东高速建材集团有限公司	7,150,000.00	6,000,000.00
应付票据	山东高速物资集团有限公司	30,800,000.00	2,000,000.00
应付票据	山东省公路桥梁建设集团有限公司	6,600,000.00	21,000,000.00
应付票据	山东省路桥集团有限公司	157,359,089.02	75,171,335.80
应付票据	山东省高速养护集团有限公司	3,000,000.00	

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	26,229,429.78
应付账款	广东嘉益工程有限公司	44,891,665.37	3,543,722.81
应付账款	济南鑫岳新型道路材料研发有限公司	20,868,777.79	22,521,986.07
应付账款	济宁市鸿翔公路勘察设计研究院有限公司	6,640.00	6,640.00
应付账款	龙口港集团铁路有限公司		4,584,536.87
应付账款	山东奥邦交通设施工程有限公司	13,368,387.54	9,471,284.89
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	山东高速畅和物业服务服务有限公司		72,146.33
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	3,213,045.53	5,722,326.35
应付账款	山东高速工程建设集团有限公司	626,555.18	3,047,276.57
应付账款	山东高速工程项目管理有限公司	27,720,553.75	11,073,702.16
应付账款	山东高速工程咨询集团有限公司	296,310.00	1,119,336.05
应付账款	山东高速公路发展有限公司	1,578,891.64	888,109.22
应付账款	山东高速公路工程有限公司	489,984.79	
应付账款	山东高速供应链集团有限公司	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	10,055,002.68
应付账款	山东高速集团有限公司	2,669,553.26	1,084,313.87
应付账款	山东高速建材集团有限公司		896,640.36
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	3,401,187.96	5,059,361.74
应付账款	山东高速矿业有限公司	1,471,971.55	2,696,542.67
应付账款	山东高速路桥装备工程有限公司	128,037.25	
应付账款	山东高速路用新材料技术有限公司	63,400.00	63,400.00
应付账款	山东高速绿色生态发展有限公司	21,927,952.77	614,032.40
应付账款	山东高速齐鲁建设集团有限公司	16,222,586.41	34,857,232.96
应付账款	山东高速青岛西海岸港口有限公司	150,181.00	185,461.00
应付账款	山东高速仁和物业发展有限公司	5,178,425.26	
应付账款	山东高速日照建设有限公司	1,319,784.95	
应付账款	山东高速生物工程技术有限公司	6,319.00	14,502.59
应付账款	山东高速石化有限公司	65,969.01	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	
应付账款	山东高速新材料科技有限公司	24,146,511.72	12,048,897.71
应付账款	山东高速信联科技股份有限公司	13,015,107.65	2,880.59
应付账款	山东高速信息集团有限公司	61,286,214.87	219,363,579.29
应付账款	山东高速智慧城市服务有限公司	179,589.01	
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	1,380,000.00
应付账款	山东省高速养护集团有限公司	237,862,968.56	159,780,630.38
应付账款	山东省公路桥梁建设集团有限公司	179,853,308.48	332,336,641.11
应付账款	山东省交通工程监理咨询有限公司	5,042,797.24	2,052,281.80
应付账款	山东省交通规划设计院集团有限公司	60,271,145.54	56,314,600.23
应付账款	山东省路桥工程设计咨询有限公司		5,420,956.00
应付账款	山东省路桥集团有限公司	1,859,718,050.84	1,743,265,050.91
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	

应付账款	山东省三益工程建设监理有限公司	373,787.07	527,724.09
应付账款	山东通维信息工程有限公司	2,330,207.95	2,934,476.70
应付账款	陕西山高玉禾田建设工程有限公司		1,124,980.00
应付账款	山东高速环境科技有限公司	2,657,932.25	
应付账款	山东高速绿色技术发展有限公司	4,260,906.89	
应付账款	山东高速实业发展有限公司	12,639,733.20	
应付账款	山东环保产业集团有限公司	74,850.00	
应付账款	山东省高速路桥养护有限公司	2,618,598.98	
应付账款	山东省高速养护集团一公司	376,052.27	
应付账款	山东正晨科技股份有限公司	2,546,901.70	
预收账款	高速骨干网（山东）物流科技有限公司	177,789.75	
预收账款	济宁市鸿翔公路勘察设计院有限公司	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	山东高速建筑设计有限公司	546,967.80	
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	山东高速绿色技术发展有限公司	46,899.09	235,955.69
预收账款	山东高速尼罗投资发展有限公司		680,396.92
预收账款	山东高速潍坊发展有限公司	168,221.46	
预收账款	山东高速物流集团有限公司	247,515.59	
预收账款	山东高速信息集团有限公司	6,748,539.73	8,020,583.23
预收账款	山东高速沾临高速公路有限公司	1,620,706.35	
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	山东省交通工程监理咨询有限公司	227,885.85	

预收账款	陕西山高玉禾田建设工程有限公司		118,285.71
预收账款	威海市商业银行股份有限公司		62,335.05
长期应付款	山东高速集团有限公司	1,668,026,378.75	22,562,089.17
租赁负债	山东高速集团有限公司	69,337,004.04	71,735,163.64

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	0
公司本期行权的各项权益工具总额	16,046,576
公司本期失效的各项权益工具总额	2,790,064
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 2,436.336 万份行权价格 3.18 元/份，合同剩余期限 18 个月；466.37 万份行权价格 5.86 元/份，合同剩余期限 27 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	无

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	41,658,180.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	23,982,600

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2022年7月9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》，首次授予激励对象中 11 人因离职等原因不再符合激励条件，已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司注销。公司本次股票期权激励计划首次授予激励对象人数由 206 名调整为195 名，公司需注销其已获授但尚未行权的股票期权 259.44 万份；同时首次授予的12 名激励对象 2021 年度个人绩效考核等级为“C”，个人层面可行权比例为 80%，需注销其已获授但不能行权的股票期权 19.5664 万份。因此，首次授予已获授但尚未行权的期权数量由 4320 万份调整为 4040.9936 万份。经过利润分配之后，对已授予但尚未行权的股票期权行权价格进行相应的调整

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，贸仲先后两次作出书面通知，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2月16日、2023年5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7,503,675.05元，冻结期限为2022年6月30日至2023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。

3、如“附注七、28商誉”所述，本公司2021年11月收购毅康科技51%股权，将其纳入合并范围。根据本公司与交易对手方签订的股权投资协议中的业绩承诺与补偿条款：

增资完成后，各方约定2021年1月1日至2025年12月31日为业绩承诺期，原股东承诺目标公司2021年、2022年、2023年、2024年及2025年实现净利润分别不低于3.4亿元、3.8亿元、4.1亿元、4.4亿元、4.9亿元。原股东承诺保证业绩承诺实现，如毅康科技当年实现净利润达到当年承诺净利润的80%（含80%），则次年暂无需对上一年度进行补偿，待业绩承诺期届满时且相应审计报告出具之日起60日内一次性进行现金补偿；如毅康科技任一年度当年实现净利润未达到当年承诺净利润的80%，则原股东应在业绩承诺年度审计报告出具之日起60日内以现金方式向本公司进行补偿。业绩承诺期满时，如毅康科技未完成业绩承诺期内承诺业绩总和，需对增资价格进行调整，原股东需以优先分红方式向本公司进行现金补偿。

截至本报告日，根据毅康科技经审计的2022年度财务报表，毅康科技未能达到2022年度的业绩承诺指标，需补偿73,297,602.42元。

4、本公司2022年11月在山东产权交易中心公开挂牌转让所持山东高速济东发展有限公司60%股权，挂牌底价不低于28,853.74万元。2022年12月28日，山东产权交易中心收到山东众诚建设投资有限责任公司的保证金2,880.00万元。由于仅有一个受让方，该笔交易将按照挂牌底价成交，本公司按照挂牌价确认预计负债50,210.41万元。

截至本报告日，股权转让已完成，成交价为挂牌价格，本公司于2023年1月收到首笔股权转让款8,656.12万元，交易双方已于2023年1月完成股权交割。

(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

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	1,930,884,973.20
经审议批准宣告发放的利润或股利	1,930,884,973.20

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	7,535,60 6,513.27	282,288 ,759.27	240,455 ,543.33	958,197 ,326.60	329,738 ,354.95	2,484,47 0,616.59	1,044,9 32,973. 69	1,183,20 7,316.44	930,678, 729.72	2,574,9 57,824. 69	1,752,0 62,680. 65	830,241, 346.20	18,486,3 55,293.0 0
营业成本	3,409,81 8,603.25	129,355 ,483.17	155,423 ,294.86	396,825 ,462.41	173,423 ,266.96	2,085,71 7,070.07	776,238 ,789.31	1,066,07 4,407.91	729,107, 089.04	2,574,9 57,824. 69	1,314,2 55,464. 53	733,300, 145.33	12,077,8 96,610.8 7
利息收入	155,922, 381.21	2,354,5 65.16	468,401 .12	958,572 .23	4,061,2 22.44	77,236,6 09.05	1,143,4 22.89	9,819,23 6.50	373,443, 742.46		8,217,2 63.49	192,850, 094.75	440,775, 321.80
利息费用	1,473,02 2,875.10	43,108, 041.47	199,380 ,415.07	159,999 ,211.14	142,784 ,200.04	50,454,2 61.64	13,463, 924.34	54,798,8 97.55	293,581, 646.35		20,557, 889.27	205,159, 636.69	2,245,99 1,725.28
利润总额	3,525, 330,27 2.17	97,521, 452.40	- 127,043 ,504.46	318,780 ,093.44	32,937, 733.93	458,997, 326.49	137,760 ,625.88	550,930, 924.68	147,418, 517.20		81,359, 271.25	378,070, 617.52	4,845,92 2,095.46

资产总额	97,125,111,154.87	2,498,754,264.32	4,170,611,116.14	8,175,090,382.05	5,973,220,428.34	14,606,675,731.89	1,832,112,765.94	20,062,478,820.11	16,744,385,803.10		4,711,736,333.15	38,853,845,665.41	137,046,331,134.50
负债总额	55,074,933,893.58	1,375,111,338.19	5,312,358,968.58	4,785,088,045.26	4,065,471,809.97	8,284,957,250.27	1,005,006,249.13	3,682,702,761.53	13,007,263,034.17		2,564,425,557.38	14,365,132,938.12	84,792,185,969.94
补充信息	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
折旧和摊销费用	2,493,243,665.95	81,035,857.03	109,809,704.10	249,576,582.99	129,789,410.39	206,358,257.00	31,400,545.68	14,663,754.46	45,203,302.19		6,474,093.01	230,046,027.86	3,137,509,144.94
折旧和摊销以外的非现金													

费用													
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(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 2022 年 12 月 31 日，借款余额为 110,106.77 万元（包括：一年以内到期部分 15,777.27 万元和一年以上的部分 94,329.50 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 2022 年 12 月 31 日借款余额为 297,232.46 万元（包括：一年以内到期部分 18,620.15 万元和一年以上的部分 278,612.31 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 952,830.00 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 2022 年 12 月 31 日贷款余额为 452,830.00 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 2022 年 12 月 31 日贷款余额为 6,600.00 万元；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 2022 年 12 月 31 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 2022 年 12 月 31 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 2022 年 12 月 31 日贷款余额为 404,400.00 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 2022 年 12 月 31 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 2022 年 12 月 31 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 2022 年 12 月 31 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 2022 年 12 月 31 日，借款余额为 45,944.00 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 43,240.00 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 2022 年 12 月 31 日，借款余额为 18,200.00 万元（包括：一年以内到期部分 4,200.00 万元和一年以上的部分 14,000.00 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

2022 年 12 月 31 日，借款余额为 6,641.32 万元（包括：一年以内到期部分 1,230.29 万元和一年以上的部分 5,411.03 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 2022 年 12 月 31 日，借款余额为 4549.97 万元（包括：一年以上的部分 4549.97 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 2022 年 12 月 31 日，借款余额为 3260.05 万元（包括：一年以内到期部分 3260.05 万元）。

（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 2022 年 12 月 31 日，借款余额 161,350.00 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 152,250.00 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 2022 年 12 月 31 日，该质押合同下长期借款余额为 115,000.00 万元（包括：一年以内到期部分 2,800.00 万元和一年以上的部分 112,200.00 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-YYT2022032202 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 2022 年 12 月 31 日，该质押的收费权的净值为 151,363.62 万元，借款余额为 60,896.00 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 54,374.00 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 23,400.00 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 20,800.00 万元）；中国邮政储蓄银行借款余额为 21,500.00 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 19,080.00 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 2022 年 12 月 31 日，该质押的收费权的净值为 67,453.11 万元，借款余额为 18,055.00 万元(包括：一年以内到期部分 1,990.00 万元和一年以上的部分 16,065.00 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 2022 年 12 月 31 日，该质押的收费权的净值为 613,548.15 万元，借款余额为 379,958.5 万元(包括：一年以内到期部分 43,381 万元和一年以上的部分 336,577.5 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 2022 年 12 月 31 日，该质押的收费权的净值为 391,337.02 万元，借款余额为 336,806.00 万元(包括：一年以内到期部分 13,089.00 万元和一年以上的部分 323,717.00 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 163,200.00 万元(包括：一年以内到期部分 2,400.00 万元和一年以上的部分 160,800.00 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 32,810.00 万元(包括：一年以内到期部分 2,630.00 万元和一年以上的部分 30,180.00 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 140,796.00 万元(包括：一年以内到期部分 8,059.00 万元和一年以上的部分 132,737.00 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 2022 年 12 月 31 日借款

余额为 89,447.00 万元（包括：一年以内到期部分 13,000.00 万元和一年以上的部分 76,447.00 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 2022 年 12 月 31 日借款余额为 13,551.60 万元（包括：一年以内到期部分 646.00 万元和一年以上的部分 12,905.60 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 2022 年 12 月 31 日，借款余额为 24,284.95 万元（包括：一年以内到期部分 1,836.80 万元和一年以上的部分 22,448.15 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 127,375.81 万元的贷款。截至 2022 年 12 月 31 日，借款余额为 93,510.00 万元（包括：一年以内到期部分 4,460.00 万元和一年以上的部分 89,050.00 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 2022 年 12 月 31 日，借款余额为 68,304.00 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 64,332.00 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 2022 年 12 月 31 日，借款余额为 18,299.69 万元（包括：一年以内到期部分 800.00 万元和一年以上的部分 17,499.69 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 2022 年 12 月 31 日，借款余额为 14,943.53 万元（包括：一年以内到期部分 876.58 万元和一年以上的部分 14,066.95 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 2022 年 12 月 31 日，借款余额为 55,000.00 万元（包括：一年以上的部分 55,000.00 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 2022 年 12 月 31 日，借款余额为 84,800.00 万元（包括：一年以内到期部分 2,062.20 万元和一年以上的部分 82,737.80 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 2022 年 12 月 31 日，借款余额为 75,713.41 万元（包括：一年以内到期部分 1,113.41 万元和一年以上的部分 74,600.00 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 2022 年 12 月 31 日，借款余额为 3,556.53 万元（包括：一年以内到期部分 164.60 万元和一年以上的部分 3,391.93 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 2022 年 12 月 31 日，借款余额为 49,514.00 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 47,584.00 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 63350.00 万元的贷款。截至 2022 年 12 月 31 日，借款余额为 38,999.00 万元（包括：一年以内到期部分 500 万元和一年以上的部分 38,499.00 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 2022 年 12 月 31 日，借款余额为 61,915.59 万元。（包括：一年以上的部分 61,915.59 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）的 20.71% 的应收账款为质物，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 2,650.39 万元的贷款。截至 2022 年 12 月 31 日，借款余额为 687.58 万元（包括：一年以内到期部分 90 万元和一年以上的部分 597.58 万元）。

(31) 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）003 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）的 8.52%的应收账款为质物，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 1,090.23 万元的贷款。截至 2022 年 12 月 31 日，借款余额为 500.39 万元（包括：一年以内到期部分 62 万元和一年以上的部分 438.39 万元）。

（32）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）004 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）的 25.90%的应收账款为质物，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 3,314.78 万元的贷款。截至 2022 年 12 月 31 日，借款余额为 438.86 万元（包括：一年以内到期部分 160 万元和一年以上的部分 278.86 万元）。

（33）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）005 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）的 33.93%的应收账款为质物，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 4,343.72 万元的贷款。截至 2022 年 12 月 31 日，借款余额为 1,385.82 万元（包括：一年以内到期部分 245.00 万元和一年以上的部分 1,140.82 万元）。

（34）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）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）的 10.94%的应收账款为质物，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 1,400.88 万元的贷款。截至 2022 年 12 月 31 日，借款余额为 788.35 万元（包括：一年以内到期部分 60 万元和一年以上的部分 728.35 万元）。

（35）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 2022 年 12 月 31

日，借款余额为 38,602.00 万元（包括：一年以内到期部分 2,700.00 万元和一年以上的部分 35,902.00 万元）。

(36) 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 2022 年 12 月 31 日，借款余额为 15,135.00 万元（包括：一年以上的部分 15,135.00 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

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

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

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

其中重要的应收账款核销情况

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	109,806,640.82	77,707,931.78
其他应收款	7,786,070,686.46	5,422,667,785.53
合计	7,895,877,327.28	5,500,375,717.31

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

(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)	109,806,640.82	77,707,931.78
合计	109,806,640.82	77,707,931.78

(5). 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)	75,037,985.75	2至3年	应收股利用于再投资	
合计	75,037,985.75	/	/	/

(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 年以内小计	3,998,472,069.07
1 至 2 年	2,555,810,810.74
2 至 3 年	426,375,071.79
3 至 4 年	68,727,584.47
4 至 5 年	110,441,241.06
5 年以上	634,139,725.92
合计	7,793,966,503.05

(2). 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
子公司代垫款	7,511,331,000.35	5,212,643,967.74
通行费拆账款	89,832,286.03	89,750,051.04
其他	192,803,216.67	127,411,784.16
合计	7,793,966,503.05	5,429,805,802.94

(3). 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)	
2022年1月1日余额	7,138,017.41			7,138,017.41
2022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	733,879.18		23,920.00	757,799.18
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2022年12月31日余额	7,871,896.59		23,920.00	7,895,816.59

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

(4). 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	7,138,017.41	757,799.18				7,895,816.59
合计	7,138,017.41	757,799.18				7,895,816.59

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(6). 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
湖南衡邵高速公路有限公司	本金及利息	2,350,800,580.61	1-10 年	30.16	
山东高速投资发展有限公司	本金及利息	2,140,446,435.07	1-10 年	27.46	
山东高速湖南发展有限公司	本金及利息	2,027,627,193.98	1-4 年	26.02	
毅康科技有限公司	本金及利息	550,040,000.00	1 年以内	7.06	
山东高速(深圳)投资有限公司	本金及利息	391,755,000.00	1-4 年	5.03	
合计	/	7,460,669,209.66	/	95.73	

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 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	20,462,559,216.76		20,462,559,216.76	20,643,692,329.49		20,643,692,329.49
对联营、合营企业投资	8,593,174,200.16		8,593,174,200.16	8,265,816,000.77		8,265,816,000.77
合计	29,055,733,416.92		29,055,733,416.92	28,909,508,330.26		28,909,508,330.26

(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	1,722,260,992.62	591,600,000.00		2,313,860,992.62		
山东高速投资	4,000,000,000.00			4,000,000,000.00		

发展有 限公司						
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）	2,913,029,430.00	642,000,000.00	1,720,634,244.00	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		
渤海信托 2021 金穗 B 高速股份集合资金信托计划	300,000,000.00		300,000,000.00			

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		123,879,621.57	47,974,265.69	75,905,355.88		

(有限合伙)					
合计	20,623,688,104.88	1,907,479,621.57	2,068,608,509.69	20,462,559,216.76	

(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											
二、联营企业											
威海市商业银行股份有限公司	2,850,977,465.63			203,396,116.29	-29,095,930.45		69,395,798.70			2,955,881,852.77	
山东高速物流集团有限公司	743,827,100.43			28,204,487.92	436,843.47	8,301,325.76				780,769,757.58	
山东高速工程项目管理有限公司	76,767,584.80			12,394,346.35			33,204,532.41			55,957,398.74	
山东高速物业服务发展集团有限公司	12,935,300.00			-1,840,872.08						11,094,427.92	

山东高速绿色生态发展有限公司	22,145,110.72			4,035,703.15		-2,279,506.71				23,901,307.16	
东兴证券股份有限公司	2,623,446,127.17			21,464,563.69	642,516.23		51,595,427.81			2,593,957,779.28	
福龙马集团股份有限公司	448,673,196.44			10,300,901.85		-1,098,812.97	5,164,145.75			452,711,139.57	
山东省环保产业股份有限公司											
天同证券有限责任公司											
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）	34,157,996.72			-358,792.71						33,799,204.01	
山高玉禾田（山东）城市运营服务有限公司	7,840,406.84			-2,447,335.10						5,393,071.74	

济南畅赢交通基础设施投资基金合伙企业（有限合伙）	941,262,881.11			274,274,073.40			34,398,645.70			1,181,138,308.81	
山东通用航空服务股份有限公司	66,922,530.39			-1,873,500.05						65,049,030.34	
青岛畅赢金鹏股权投资合伙企业（有限合伙）	436,860,300.52			23,539,924.34			26,879,302.62			433,520,922.24	
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）	20,004,224.61			3,129.89					-20,007,354.5	0.00	
小计	8,285,820,225.38			571,092,746.94	-28,016,570.75	4,923,006.08	220,637,852.99		-20,007,354.5	8,593,174,200.16	
合计	8,285,820,225.38			571,092,746.94	-28,016,570.75	4,923,006.08	220,637,852.99		-20,007,354.5	8,593,174,200.16	

其他说明：

无

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	8,095,951,437.05	5,076,594,672.34	6,636,104,682.95	3,477,095,401.11
其他业务	77,145,067.32	11,566,613.29	85,155,665.77	9,235,161.33
合计	8,173,096,504.37	5,088,161,285.63	6,721,260,348.72	3,486,330,562.44

(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	本年营业收入	本年营业成本	上年营业收入	上年营业成本
商品类型				
山东省通行费收入	5,933,378,616.40	2,962,690,372.34	6,042,535,296.21	2,919,322,861.60
高速公路托管收入	657,986,320.65	609,317,800.00	593,569,386.74	557,772,539.51
其他业务-租赁收入	52,655,748.87	3,753,860.04	61,488,396.52	3,753,860.04
其他业务-其他	24,489,318.45	7,812,753.25	23,667,269.25	5,481,301.29
PPP 项目建造收入	1,504,586,500.00	1,504,586,500.00		
按经营地区分类				
市场或客户类型				
合同类型				
按商品转让的时间分类				
按合同期限分类				

按销售渠道分类				
合计	8,173,096,504.37	5,088,161,285.63	6,721,260,348.72	3,486,330,562.44

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	179,526,267.05	49,748,394.86
权益法核算的长期股权投资收益	571,092,746.94	412,761,590.77
处置长期股权投资产生的投资收益		15,802,162.80
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	49,853,813.70	103,833,587.90
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	800,472,827.69	582,145,736.33

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	538,166,419.44	主要为处置烟台合盛公司所致
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	97,527,553.33	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	6,164,898.15	
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	-502,104,142.53	主要因确认济东公司预计转让亏损所致。
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	106,476,589.41	主要因确认毅康科技项目业绩补偿及结构化存款利息所致。
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	118,010,398.54	主要为轨道交通诉讼收益和路赔等收入
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	-75,636,490.08	
少数股东权益影响额	60,115,622.74	
合计	379,762,583.68	

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	8.28	0.503	0.502
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.98	0.424	0.423

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3月31日

修订信息

适用 不适用