

# 山东高速路桥集团股份有限公司

## 2022 年半年度报告



2022 年 8 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人董事长、法定代表人周新波、主管会计工作负责人董事、总经理林存友，总会计师裴仁海及会计机构负责人财务管理部部长张秋立声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“公司面临的风险和应对措施”部分描述了公司未来经营中可能面临的风险以及应对措施，敬请广大投资者注意查阅。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

|                       |    |
|-----------------------|----|
| 第一节 重要提示、目录和释义 .....  | 2  |
| 第二节 公司简介和主要财务指标 ..... | 6  |
| 第三节 管理层讨论与分析 .....    | 9  |
| 第四节 公司治理 .....        | 33 |
| 第五节 环境和社会责任 .....     | 36 |
| 第六节 重要事项 .....        | 40 |
| 第七节 股份变动及股东情况 .....   | 70 |
| 第八节 优先股相关情况 .....     | 75 |
| 第九节 债券相关情况 .....      | 76 |
| 第十节 财务报告 .....        | 92 |

## 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、总会计师、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 二、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。
- 三、载有法定代表人签名的公司 2022 年半年度报告全文。
- 四、以上备查文件的备置地点：公司证券管理部。

## 释义

| 释义项                 | 指 | 释义内容  |
|---------------------|---|---|
| 公司、本公司、本集团、发行人、上市公司 | 指 | 山东高速路桥集团股份有限公司，原丹东化学纤维股份有限公司                            |
| 高速集团                | 指 | 山东高速集团有限公司，本公司控股股东                                      |
| 高速投资控股              | 指 | 山东高速投资控股有限公司  |
| 路桥集团                | 指 | 山东省路桥集团有限公司   |
| 养护集团                | 指 | 山东省高速养护集团有限公司   |
| 绿建发展                | 指 | 山东高速莱钢绿建发展有限公司  |
| 国际合作公司              | 指 | 中国山东国际经济技术合作公司  |
| 中工武大                | 指 | 中工武大设计集团有限公司  |
| 山东外经                | 指 | 中国山东对外经济技术合作集团有限公司                                      |
| 尼罗公司                | 指 | 山东高速尼罗投资发展有限公司  |
| 中国证监会               | 指 | 中国证券监督管理委员会   |
| 山东省国资委              | 指 | 山东省人民政府国有资产监督管理委员会                                      |
| 江西鲁高                | 指 | 江西鲁高建设项目管理有限公司  |
| 通汇富尊                | 指 | 山东高速通汇富尊股权投资基金管理有限公司                                    |
| 交通建设                | 指 | 山东高速交通建设集团股份有限公司（曾用名：齐鲁交通建设集团股份有限公司）                    |
| 山东绕城                | 指 | 山东高速城投绕城高速公路有限公司  |
| 睿信富盈                | 指 | 济南睿信富盈投资合伙企业（有限合伙）                                      |
| 济南瑞盛                | 指 | 济南瑞盛投资合伙企业（有限合伙）  |
| 高速济高                | 指 | 山东高速济高高速公路有限公司  |
| 鲁高锦隆                | 指 | 成都鲁高锦隆环境治理有限公司  |
| 山高保理                | 指 | 山高商业保理（天津）有限公司  |
| PPP                 | 指 | Public-Private Partnership，即政府和社会资本合作，是公共基础设施中的一种项目运作模式 |
| 元、万元、亿元             | 指 | 如无特指，为人民币元、万元、亿元。                                       |

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

|               |   |      |        |
|---------------|---|------|--------|
| 股票简称          | 山东路桥  | 股票代码 | 000498 |
| 股票上市证券交易所     | 深圳证券交易所                                       |      |        |
| 公司的中文名称       | 山东高速路桥集团股份有限公司                                |      |        |
| 公司的中文简称（如有）   | 山东路桥  |      |        |
| 公司的外文名称（如有）   | SHANDONG HI-SPEED ROAD&BRIDGE GROUP CO., LTD. |      |        |
| 公司的外文名称缩写（如有） | SDRB  |      |        |
| 公司的法定代表人      | 周新波   |      |        |

### 二、联系人和联系方式

|      | 董事会秘书                | 证券事务代表               |
|------|----------------------|----------------------|
| 姓名   | 赵明学                  | 李文佳                  |
| 联系地址 | 山东省济南市历下区经十路 14677 号 | 山东省济南市历下区经十路 14677 号 |
| 电话   | 0531-68906079        | 0531-68906077        |
| 传真   | 0531-68906075        | 0531-68906075        |
| 电子信箱 | sd1q000498@163.com   | sd1q000498@163.com   |

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2021 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2021 年年报。

### 3、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用 不适用

### 四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

|                           | 本报告期              | 上年同期              | 本报告期比上年同期增减  |
|---------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 营业收入（元）                   | 28,757,099,326.49 | 22,258,569,291.03 | 29.20%       |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 1,032,575,306.53  | 779,704,537.60    | 32.43%       |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 962,767,358.46    | 746,411,094.32    | 28.99%       |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | -704,495,216.11   | 2,206,039,768.81  | -131.93%     |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.6622            | 0.5008            | 32.23%       |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.6622            | 0.5008            | 32.23%       |
| 加权平均净资产收益率                | 8.61%             | 8.63%             | -0.02%       |
|                           | 本报告期末             | 上年度末              | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产（元）                    | 93,581,688,016.44 | 83,386,867,270.97 | 12.23%       |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 14,348,583,213.35 | 13,525,055,646.00 | 6.09%        |

### 五、境内外会计准则下会计数据差异

#### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

#### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和

净资产差异情况。

## 六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

| 项目   | 金额            | 说明 |
|--|---------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                                | 19,070,404.80 |    |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 13,073,769.20 |    |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                      | 29,273,168.35 |    |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回  | 26,920,445.74 |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出   | 741,806.66    |    |
| 减：所得税影响额   | 13,302,337.49 |    |
| 少数股东权益影响额（税后）  | 5,969,309.19  |    |
| 合计   | 69,807,948.07 |    |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。



## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中土木工程建筑业的披露要求

公司具有多年路桥项目承揽、施工的业务经验，具备科研、设计、施工、养护、投融资等完善的业务体系和管理体系，是全领域、全产业链的工程建设服务商。报告期内，公司以路桥工程施工与养护为主营业务，积极开发市政、产业园区、城市片区综合开发、铁路、轨道交通、水利环保、土地整理等业务领域，市场开拓能力、抗风险能力持续加强。

#### （一）公司所属行业宏观概况

上半年，面对疫情冲击、经济下行等不利因素，我国扎实做好疫情防控和经济社会发展工作，公司所在行业国家政策强力加持，行业投资保持高位运行。公司响应国家政策，积极推进工程建设，科学统筹，展现出过硬的整体优势。

##### 1. 国家政策强力加持

2022 年 2 月，交通运输部印发《关于积极扩大交通运输有效投资的通知》，就加快构建现代化高质量国家综合立体交通网、加快公路水运重大基础设施建设、加快实施“四好农村路”助力乡村振兴工程等重点任务作出部署。指出要提升前期工作质量和深度，推动规划内项目尽快启动前期工作，深化主要建设内容论证，合理确定投资规模；强化项目储备，建立项目清单，形成储备一批、开工一批、建设一批、竣工一批的良性循环；加强监督管理，落实主体责任和监管责任，保证项目顺利实施。交通运输部表示，为稳定宏观经济大盘，2022 年全年预计将新增铁路新线 3,300 公里以上，新改扩建高速公路 8,000 公里以上，适度超前开展基础设施建设和投资，把重点工程建设作为扩大交通运输有效投资的重要抓手，统筹推进 102 项国家重大工程当中的交通项目的落地，实施一批意义重大、影响深远、体量大、效益好、技术领先的交通重大工程项目。

2022 年 3 月，国务院《政府工作报告》中指出，要坚定实施扩大内需战略，积极扩大有效投资，围绕国家重大战略部署和“十四五”规划，适度超前开展基础设施投资。建设重点水利工程、综合立体交通网等，中央预算内投资安排 6,400 亿元。

2022 年 6 月，山东省政府印发《基础设施“七网”建设行动计划》，加快建设集约高

效、经济适用、智能绿色、安全可靠的现代化基础设施体系。综合立体交通网主要围绕全省“三网两群一体系”综合交通基础设施建设，统筹全省铁路网、公路网、内河水运网、沿海港口群、机场群、综合交通枢纽建设，加快建设陆海联动、互联互通的综合立体交通网络。到 2025 年，在建及通车高速（城际）铁路里程达到 4400 公里；在建及通车高速公路里程达到 10000 公里，双向六车道及以上占比达到 36%；在建及营运城市轨道交通里程达到 700 公里。到 2025 年底，新建、改造提升农村公路 4 万公里，所有自然村全部通硬化路。

2022 年 7 月，国家发展改革委与交通运输部联合印发《国家公路网规划》（2022 版），指出到 2035 年，基本建成覆盖广泛、功能完备、集约高效、绿色智能、安全可靠的现代化高质量国家公路网，形成多中心网络化路网格局，实现国际省际互联互通、城市群间多路连通、城市群城际便捷畅通、地级城市高速畅达、县级节点全面覆盖、沿边沿海公路连续贯通。在国家高速公路网方面，规划总里程约 16.2 万公里，未来建设改造需求约 5.8 万公里；在普通国道网方面，规划总里程约 29.9 万公里，未来建设改造需求约 11 万公里。本次规划与 2013 版规划相比，总规模增加了约 6 万公里。其中国家高速公路主骨架未变，净增里程约 2.6 万公里，普通国道净增里程约 3.4 万公里。

2022 年 7 月 28 日，加快建设交通强国山东示范区工作会议召开。会议指出全面加快建设交通强国山东示范区；着力优化综合立体交通网，打造“轨道上的山东”，完善四通八达公路网等。会上部省首次联合印发加快建设交通强国山东示范区的实施意见《加快建设交通强国山东示范区工作方案（2022-2025 年）》。

2022 年 7 月 31 日，交通运输部召开全国交通运输 2022 年下半年工作视频会，会议指出下半年要积极扩大交通有效投资，加快建设国家综合立体交通网，主动服务国家重大战略实施，加快推动交通运输高质量发展。

## 2.行业投资保持高位运行

国家统计局显示，根据 2022 年二季度和上半年国内生产总值初步核算结果，上半年建筑业产值 35,575 亿元，比上年增长 2.8%。根据交通运输部官网公开数据，2022 年 1-6 月全国交通固定资产投资超过 1.6 万亿元，同比增长 6.7%；全国公路水路交通固定资产投资完成 1.34 万亿元，同比增长 9.4%，其中公路完成投资 1.27 万亿元，同比增长 9.7%；1-6 月山东省交通重点工程累计完成投资 1451 亿元，占年度投资任务的 53.8%；山东省公路固定资产投资完成 767.49 亿元，同比增长 15.7%，位列全国第七位；

## （二）公司主要业务、产品及用途

报告期内，公司路桥工程施工业务实现收入 255.09 亿元，占营业收入的 88.71%；养护工程施工业务实现收入 9.89 亿元，占营业收入的 3.44%。

### 1. 路桥工程施工业务与产品

多年来，公司建设足迹遍布全国三十余个省市自治区和十几个国家。

高速公路方面，先后承建了济青高速、沪宁高速、京福高速、京沪高速山东段、京台高速、四川乐自高速、四川乐宜高速、南京绕城高速、济潍高速、阿尔及利亚东西高速、越南河内至海防高速公路、长深高速、越南岷港至广义高速、京台高速、潍青高速、临临高速、明董高速、临滕高速、高商高速、小许家至遥墙机场高速、小许家至港沟高速、东青高速、济菏高速、河北京雄高速、云南楚大高速、河南叶鲁高速、哈萨克斯坦 TKU&UD 国家级公路、德上高速、济青高速改扩建、京沪高速改扩建、京台高速公路改扩建工程、四川省道 103、济南绕城高速北环段、甘肃清傅、资阳市农村公路品质提升项目、淄博市快速路网、潍坊北海路通亭街交通改造工程、临沂市沂河路快速化改造工程（京沪高速-清河西路）、济泰高速、宁梁高速、泰东高速等一系列国内外重点高速公路项目。

桥梁与隧道方面，修建了济南黄河公路大桥、二桥、三桥，东营、利津、滨州、泰东黄河公路大桥，南京长江大桥、二桥、三桥、四桥，润扬、苏通长江大桥、胶州湾跨海大桥等一批知名桥梁；先后建成了全国单洞跨径最大的公路隧道济南老虎山隧道、山东最长公路隧道 3,315 米的涝坡隧道等。

高铁、地铁与轨道交通方面，参建了鲁南高铁、潍莱高铁、郑济高铁等高铁项目；承建了青岛地铁、济南地铁、北京地铁、宁波地铁、成都地铁、乌鲁木齐地铁、贵阳轨道交通 2 号线、济南轨道交通 4 号线等地铁和轨道交通项目。

报告期内，公司中标了广西玉林片区开发项目、烟台快速路市政项目、临沂罗庄土地整治项目、青岛地铁项目、济南地铁设计项目、宁波轨道交通项目、平度水库水利项目、湖北省高速公路养护项目等；承办国际项目安哥拉卡宾达基础设施建设、安哥拉 RED 红外线二期工程项目、安哥拉罗安达省 3000 套项目市政道路沥青路面工程等重点工程，在路桥、市政、铁路、轨道交通、钢结构、产业园区、片区开发、水环境综合治理、土地整理领域积攒了丰富的施工管理经验。

### 2. 公路养护工程施工业务与产品

公司子公司养护集团致力于大力发展绿色养护产业，是国内较早进入道路养护领域的

企业，其预防性养护、路面材料循环利用等绿色养护技术应用广泛，具有公路工程施工总承包壹级、市政公用工程总承包壹级、桥梁工程专业承包壹级、公路路面工程专业承包壹级、公路路基工程专业承包壹级、公路交通工程(公路安全设施)专业承包壹级、特种工程（结构补强）专业承包等施工资质。报告期内，公司积极推进养护区域化布局和绿色养护基地建设。结合养护项目和新建（改扩建）项目，制定绿色养护基地总体布局规划，加快形成绿色养护基地网络，将绿色养护基地定位为区域性的混合料生产中心、再生工艺推广应用中心、施工管理中心和应急抢险中心；与多家研发机构围绕边坡防护技术、混凝土防腐技术、道路低碳养护技术等方面开展技术交流；完成路基路面养护甲级、桥梁养护甲级等四项资质的申报工作；加大研发投入，以工程项目为依托，统筹推进沥青路面再生关键技术研究，实现了就地热再生、厂拌热再生、就地冷再生等技术在日兰高速、京沪高速、许亳高速、武荆高速及部分国省道养护项目、乡村振兴项目的工程化应用，不断提高养护施工的标准化水平，服务高速公路养护、应急救援和抢险施工，提高内部循环利用率，辐射开拓养护基地周边的地方道路市场。

### （三）公司主要业务模式及业务流程

#### 1.业务模式

报告期内，公司工程施工项目的主要业务模式包括工程承包合同模式和融资合同模式。

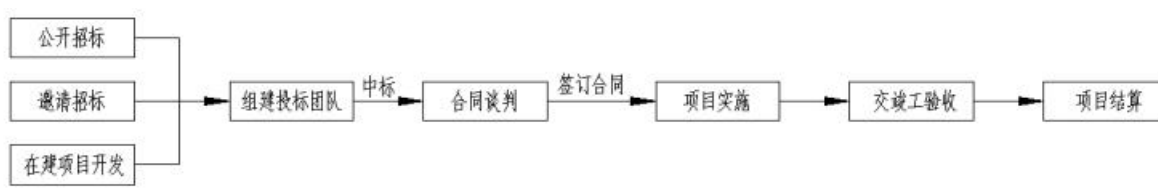
工程承包合同模式是指通过投标或其他方式承揽施工业务，与发包人签订工程承包合同，负责合同内工程的全部施工任务，向发包人提供施工服务，包括向项目业主提供施工总承包服务和向其他工程施工总承包方提供工程专业分包服务等。发包人根据合同约定时间和比例支付工程进度款，办理工程交（竣）工验收手续，工程竣工结算后支付剩余工程款，按合同约定返还工程质保金或保留金。

融资合同模式是指公司向发包人提供工程施工和融资服务，公司负责工程建设施工，同时为发包人提供项目融资，通过项目运营收入或业主回购收回投资。报告期内，公司涉及的融资合同模式主要为 PPP 项目、入股施工一体化项目和投资施工一体化项目等。PPP 项目是指公司通过与政府、其他社会资本合作，参与公共基础设施的投资、融资、建设与运营，运营期内，公司通过政府购买服务或使用者付费方式获取投资回报及收回投资成本；入股施工一体化项目及投资施工一体化项目是指施工单位参与投资并承担施工任务的项目，公司作为施工单位通过投标承揽基础设施项目施工任务，同时需自行或指定合作方出资入股项目公司或认购基金份额等，按照合同约定的方式和时间获取投资收益。

工程承包合同模式中，公司收入为向发包人提供施工服务而按期收到的工程款，在工程管理、成本控制、合同变更等方面存在风险。融资合同模式中，公司收入除施工收入外，在公司自行出资的情况下另取得按合同约定的投资收益，该模式中，PPP 项目存在政策和合同变更风险、融资和成本管控风险、运营维护风险等；入股施工或投资施工一体化项目存在融资风险、合同变更风险及退出风险等。报告期内，公司紧跟国家政策，创新商业模式，多元化经营，主要业务模式未发生重大变化。

## 2.业务流程

公司自主承揽业务，并组织项目实施。报告期内，公司主要从事的路桥工程施工与养护施工业务一般流程如下：



### （四）市场地位

报告期内，公司竞争实力和市场地位不断增强。入选 2022 年《财富》中国 500 强榜单；子公司路桥集团入选 2021 年山东省建筑业 30 强企名单；子公司绿建发展入选 2021 年度中国建筑钢结构诚信企业、2021 年度建筑钢结构行业竞争力 50 强企业、2021 年度集成房屋行业企业综合竞争力 10 强。

### （五）主要业绩驱动因素

详见本节“二、核心竞争力分析”。

## 二、核心竞争力分析

### （一）技术优势

一流的施工技术。公司将科技创新作为引领发展的第一动力和可持续发展的战略支撑。一是不断加大科技攻关力度。依托重点项目，围绕主业，聚焦路桥建设养护、轨道交通、桥隧施工等领域关键核心技术研究，加大科技攻关力度。拥有专业检验检测装备约 7,488 台套。报告期内，公司在山东省交通运输厅研发立项科技项目 6 项，山东省工业和信息化厅研发立项科技项目 35 项，主要研发方向涵盖了路桥施工技术及装备、隧道施工技术和再生施工技术及装备等。在“地铁工程施工风险预警与控制理论及其应用”、“山岭隧道衬砌脱空防控及病害治理成套技术的研究与应用”、“高速公路新老路基拼宽区动力压实

及差异沉降控制技术研究”、“装配式钢结构住宅关键技术研究及产业化应用”等专业方向成立研发团队，技术实力不断提高。完成科技成果评价 22 项，其中达到国际先进 3 项，国内领先 5 项，国内先进 14 项。二是完善创新机制建设。公司拥有多个研发中心及科研平台，以研发中心为创新链建设载体，将柔性引进高层次科技人才与内部培养相结合。以施工推进研发，以研发提高施工质量和效率。报告期内，公司新增 1 家省级工程研究中心。截至报告期末，公司共拥有各级研发平台 34 家，其中国家级平台 1 家、省级科研平台 15 家，覆盖桥梁工程、隧道工程、道路工程、轨道交通工程、市政工程、工程信息数字化、境外项目管理等重点研发领域。拥有 7 家高新技术企业，享受国家相关优惠政策。三是拥有一系列独立知识产权的核心技术。报告期内，公司荣获新疆自治区科技进步二等奖 1 项；中国交通运输协会科学技术奖 3 项；中国公路学会科学技术奖 1 项；2022 年中国建筑金属结构协会科学技术奖 2 项；2021 年山东省工程建设泰山杯 14 项。截至报告期末，公司累计荣获各级科学技术奖 103 项；拥有国家级工法及省部级工法 180 项；专利授权 1075 项，其中发明专利 141 项，两获国家科学技术进步奖，五获国家优质工程金质奖，六获鲁班奖，六获交通部优质工程奖，十四获李春奖，三获詹天佑奖，一获世界人行桥奖。

## （二）装备优势

雄厚的装备优势。截至报告期末，公司拥有沥青拌和站、摊铺机、铣刨机、压路机、混凝土拌和站、泵车、旋挖钻机、液压打桩机、提梁机、架桥机、盾构机等一批大型关键设备，不断助推公司提升施工能力。拥有 20 万元以上设备 2,956 台（套），原值 26.03 亿元，200 万元以上设备 216 台（套），原值 11.57 亿元，各施工机械设备统筹优化配置，公司资产使用效率和效益不断提升。一是进一步推进“互联网+”在装备配置中的重要作用，开发拥有自主知识产权的“云装备”平台，秉持“强化机料管理，降低施工成本”核心思想，建立设备信息共享渠道，优先盘活内部闲置资源；利用“平台+生态”的业务运作模式，推动公司采购、租赁业务数字化转型，实现精细化线上成本管控，在降本增效的基础上培育新的利润增长点。二是引进增程式电动旋挖钻机等一批关键新能源设备，设备的动力传输方式由电力传输替代传统的液压传输，快速提高施工效率，节约能耗成本，达到降本增效目的，同时切实有效减少碳排放量，充分贯彻落实国家碳达峰、碳中和目标，坚持绿色发展理念提升企业核心竞争力。三是推进“机械化换人、自动化减人”。通过科学配置施工设备，提升装备率和工程机械化水平，提高作业效率，最大程度的降低施工成本。四是加强自主研发。成功研制 3.0 版就地热再生机组、智能长臂修剪车和多功能护栏抢修

车样机。其中，多功能护栏抢修车项目获得 2022 年第三届全国公路微创新银奖；新建 2 处钢结构生产制造基地；合作研制高速清扫车项目，在反复使用测试后已开始批量改造，新产品已进入测试阶段，即将上线。五是推行数字化智能管理。运用人工智能和云计算技术，智能分析机械设备的工作时长、燃油消耗、运行轨迹等关键数据，实现了机械设备的集中化管理和分布式运营，将项目上分散各处、来源不同的机械设备进行统一的数字化智能管理。解决了“台班”与“燃油”两大设备管理的核心问题，杜绝机手怠工、虚报台班、跑冒滴漏等现象，切实降低设备使用成本。

### （三）人才优势

公司拥有大批经验丰富的施工技术人才和项目管理人才。一是具有雄厚的技术研发梯队、项目管理团队和工程施工力量。近年来，先后参与了国内外一大批路桥、市政、铁路、轨道交通、建筑等领域的重点工程建设，锻炼了一批管理人员和业务技术人员。截至目前，公司拥有注册建造师 1,654 人，注册造价师 141 人，各类中高级职称人员 4,439 人，获得“中国工程院院士”、“长江学者”、“泰山学者”、“国务院政府特殊津贴专家”等称号的各类人才 24 人。二是不断加大项目管理核心人才培养力度，畅通项目经理和专业技术人员职业发展通道。制定并实施了《项目经理职业化管理办法》《优秀专业技术人员选拔管理办法》，对项目经理实行分级管理和职业化管理，进一步推动专业技术人员职业发展，为项目经理队伍和专业技术人员队伍提供更广阔的职业发展空间；同时结合行业特点积极开展新形势下的员工培训工作，利用信息化平台分层分类开展培训，促进项目核心管理人才综合素能的稳步提升。三是通过实施股权激励计划、超额利润提成等中长期激励政策，激发干部职工的积极主动性。公司建立项目经理市场化激励约束机制，设置项目风险抵押金和超额利润提成奖励，打造适应市场竞争需要的职业化项目经理队伍。实施股权激励计划等中长期激励政策，有效的将公司利益与经营者个人利益相结合，充分激发了公司高级管理人员及管理骨干干事创业的积极性。四是开展“导师带徒”活动，充分发挥公司老员工“传、帮、带”作用，缩短新入职员工进入岗位的角色适应期，在业务与思想两方面配置双导师，帮助新员工迅速适应新环境、找准定位、快速成长，实现个人职业发展目标的同时为公司提供人才支撑，推动公司高质量发展。

### （四）管理优势

持续优化的经营管理。公司筑牢主业根基，完善市场布局，加快绿色养护基地战略部署，抢占全国绿色养护市场高地，积极拓展大交通、大基建领域，巩固传统路桥施工优势

的同时，积极打造城市片区综合开发、养护、轨道交通、铁路、港航、水利、电力、生态保护等业务领域，持续优化产业结构。加大山东省内市场跟进力度，把握好山东省交通基建投资机遇，统筹推进重点项目；强化省外市场开拓力度，聚焦战略领域、战略客户、战略项目，优化区域市场布局，在四川、湖北、云南等省份精耕细作，以点带面向邻近省份开拓，聚焦江苏、宁夏、甘肃、广西、新疆等潜力市场，抓住国家交通强国建设和新一轮基建投资大势，积极融入“山东新旧动能转换综合试验区”、“中国-上海合作组织地方经贸合作示范区”等国家战略区域市场，提高发展质量。加强海外市场开发力度，深耕国际市场，通过搭船出海、结伴出海等方式开拓海外新兴市场，通过自主经营的形式开发国外传统市场，提高海外业务占比，首次开辟尼泊尔、坦桑尼亚、马达加斯加、阿联酋和土耳其等多个国别市场，加快“走出去”步伐。

高效特色的施工管理。公司以市场为导向，以提升效率效益为目标，专注于打造主营业务专业特色团队，持续提升桥梁、路面、隧道专业施工优势，着力培育公路、市政、高铁、轨道交通、设备制造等行业品牌，由传统施工向标准化、数字化、集约化、绿色施工转变。公司注重项目前期策划，优化各项施工组织设计，合理进行生产资源配置，谋划生产管理目标。着力推行科学化工程施工管理，贯彻绿色、文明施工理念，持续推进工程项目施工标准化建设，打造样板工程、示范工地。积极推行项目数字化管理，借助信息技术为项目管理赋能，依托智能机械设备建设智慧场站，提高施工作业效率；以可控化、数据化、可视化的智能系统对施工项目进行全方位的实时立体监管，实现对施工进度、安全、质量、环保等方面的高效管理，及时预警、及时纠偏。

集中统一的财务管理。公司致力于构建“战略财务、共享财务、业务财务”，形成财务管理专业化、财务核算集中化、财务业务一体化的财务管理格局。公司基于制度标准化、作业规范化和人员专业化积极推进财务共享中心建设，报告期内在已实现“业、财、资”一体化的基础上积极推进税务云上线工作，逐步推进项目涉税管理模块上线，有效提升税务管理自动化、智能化水平，提高人员作业效率，用数据赋能管理，促进公司财务管理能力进一步提升。利用共享数据做好财务分析，以生产经营为中心，以问题为导向，通过财务核算、财务分析、财务控制，在公司降本增效上发挥积极作用。注重加强资金流动性管理，严控资产负债率，组织专班专人压降“两金”，加快资金回笼，减少“两金”占用。持续健全预算管理机制，充分发挥预算对资源的配置作用，聚焦主责。多元融资注入动力，不断拓展融资渠道，成功发行 5 亿元公司债，3.03%的票面利率创多项新低。完成 20 亿元



超短期融资券注册备案工作。积极探索权益性融资，优化融资结构，控制融资成本，为公司投资施工一体化项目提供充足的资金保障。

全面有效的成本管理。公司注重规范施工过程管控，按照全员参与、全过程管控、全要素管理的全面成本管理理念，将主营项目分为标前、开工前、施工、竣工收尾的“4个阶段、21个环节”进行全生命周期成本管控，全面规范成本管理工作。发挥集采规模效应和源头采购优势，利用招采管理系统、“云装备”及1688等采购平台，提高采购效率，降低采购成本。严格材料收发存，杜绝跑冒滴漏。严控工程结算，动态核算主材消耗。做好标前测算、施工方案经济对比、变更索赔、成本分析等全面成本管理，统筹调配资产，提高资产效益，切实做到降本增效。报告期内，公司完善成本管控体系，扩大集中采购规模范围，建立原材料价格跟踪机制、主要材料核算机制，试点推行源头直采模式，在完成数字化建设（一期）的基础上，持续优化完善简易成本、智慧工地、移动端平台等模块，实现物料系统与地磅过磅、拌合站生产的信息互联。

不断规范的机料管理。公司不断规范物资设备计划编制管理，推进施工物资设备合理配置，保障机料供应，及时满足工程施工需要。通过提前分析研判市场行情，加强供应商调查，扩大公开采购范围，通过集中采购、1688线上采购、“云装备”平台线上租赁，切实发挥竞价采购优势；注重发挥集采规模效应，积极与生产厂商建立直供合作模式，减少中间采购链条，降低采购成本。统筹调配内部大型设备和周转材料，盘活内部闲置资源，提高资产利用率，有效发挥资产效能。利用信息化系统加强对物资设备现场管控，对施工设备安装油耗、轨迹、运行等智能管理装置，实现了对机械设备的精准管理，利用物料验收系统对大宗物资收发进行监管，减少跑、冒、滴、漏现象，实现降本增效。建立项目主要材料消耗成本核算机制，利用数字化系统加强主要材料消耗管理的数字化管控，同时加强部门联动和预控，实现过程管理，有效控制施工材料消耗和设备成本，切实提升项目管理水平。

#### （五）资质优势

领先的资质优势。公司为公路工程、市政工程施工、设计“三特三甲”资质企业，拥有公路工程施工总承包特级、市政公用工程施工总承包特级，电力工程施工总承包壹级、工程设计公路行业、市政行业甲级，工程勘察工程测量专业甲级，建筑装饰装修工程专业承包壹级资质，工程监理房屋建筑工程、市政公用工程专业甲级，建筑工程、水利水电工程施工总承包壹级，铁路工程、港口与航道工程施工总承包贰级，公路路基工程、公路路

面工程、桥梁工程、钢结构工程、公路交通工程（公路安全设施）专业承包壹级，城乡规划编制甲级、水利行业（灌溉排涝）专业甲级，隧道工程专业承包贰级、特种专业工程专业承包等资质，同时具有对外援助成套项目总承包企业资格，业务竞标能力和工程承揽能力强。报告期内，公司子公司新增电力工程施工总承包壹级、城市及道路照明工程专业承包壹级、地基基础工程施工资质专业承包壹级、照明工程设计专项乙级、新能源设计乙级、送变电设计乙级等多项资质，具备了承接各类发电工程、各种电压等级送电线路和变电工程的施工的资格，极大拓展了公司在电力工程建设领域的业务范围，可提供各类光伏、风力发电电站 EPC 总承包服务。

#### （六）品牌优势

信得过的“山东路桥”品牌优势。近年来，公司先后参与了全国三十余个省市自治区和十几个国家的重点工程建设，用一流的质量树立了良好的品牌形象。先后荣获全国文明单位、全国守合同重信用企业、全国建筑业诚信企业、中国桥梁建设十大优秀团队、全国企业文化建设先进单位、科技创新领军企业、山东省五一劳动奖状、山东省工人先锋号、山东交通工匠、山东省优秀市政工程施工企业等称号，入围 2019 年中国建筑企业综合实力百强榜、2020 年对外承包完成额百强榜，入选 ENR 全球最大 250 家承包商，享有较高的行业知名度和社会影响力。

报告期内，公司获得山东省五一劳动奖状、安全文明工地、交通运输部颁发的“平安工程”奖、山东省工程建设泰山杯奖一等奖、第三届全国公路微创新大赛金奖、2021 年度省建筑施工安全文明标准化工地、2021 年度建筑钢结构行业竞争力 50 强企业、2021 年度中国建筑钢结构诚信企业、中国钢结构金奖、省级优秀“装配式建筑产业基地”等荣誉称号。

### 三、主营业务分析

#### 概述

参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

#### 主要财务数据同比变动情况

单位：元

|      | 本报告期              | 上年同期              | 同比增减   | 变动原因                   |
|------|-------------------|-------------------|--------|------------------------|
| 营业收入 | 28,757,099,326.49 | 22,258,569,291.03 | 29.20% | 报告期内，公司在建项目较上年同期增多，完成工 |

|               |                   |                   |          |  |
|---------------|-------------------|-------------------|----------|--|
|               |                   |                   |          | 作量增加所致。  |
| 营业成本          | 25,565,854,978.65 | 19,777,386,402.80 | 29.27%   | 报告期内，公司完成工作量增加，相应成本增加。                             |
| 销售费用          | 3,406,324.32      | 8,784,828.68      | -61.22%  | 报告期内，公司并购企业发生的销售费用减少。                              |
| 管理费用          | 642,155,112.90    | 566,862,241.51    | 13.28%   |  |
| 财务费用          | 205,573,636.46    | 212,225,451.76    | -3.13%   |  |
| 所得税费用         | 379,029,783.30    | 274,035,674.20    | 38.31%   | 报告期内，公司较同期在建项目增多，完成工作量增加，实现利润总额增加。                 |
| 研发投入          | 509,015,415.09    | 283,546,559.25    | 79.52%   | 报告期内，公司立项和存续研发项目较多，按照研发进度实际研发支出增加。                 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -704,495,216.11   | 2,206,039,768.81  | -131.93% | 主要为报告期内完成工作量增加，销售回款与采购支付时间错配导致经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,909,393,722.53 | -4,637,467,846.29 | 37.25%   | 主要为报告期内投资支付的现金减少。                                  |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,756,625,950.85  | 3,650,368,486.88  | -51.88%  | 主要为报告期内吸收投资、取得借款收到的现金等筹资活动现金流入减少。                  |
| 现金及现金等价物净增加额  | -1,882,604,476.77 | 1,217,012,244.57  | -254.69% | 主要由于报告期内经营性现金流量净额和筹资活动流量净额减少。                      |

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

|              | 本报告期              |         | 上年同期              |         | 同比增减   |
|--------------|-------------------|---------|-------------------|---------|--------|
|              | 金额                | 占营业收入比重 | 金额                | 占营业收入比重 |        |
| 营业收入合计       | 28,757,099,326.49 | 100%    | 22,258,569,291.03 | 100%    | 29.20% |
| 分行业          |                   |         |                   |         |        |
| 建筑施工         | 26,495,283,828.80 | 92.14%  | 20,809,664,435.04 | 93.49%  | -1.35% |
| 商品混凝土加工销售    | 842,766,190.00    | 2.93%   | 863,172,649.92    | 3.88%   | -0.95% |
| 工程设计咨询       | 234,306,385.59    | 0.81%   | 116,834,751.74    | 0.52%   | 0.29%  |
| 周转材料、设备租赁及其他 | 1,184,742,922.10  | 4.12%   | 468,897,454.33    | 2.11%   | 2.01%  |
| 分产品          |                   |         |                   |         |        |
| 路桥工程施工       | 25,508,885,168.31 | 88.71%  | 20,188,026,842.38 | 90.70%  | -1.99% |
| 路桥养护施工       | 989,011,504.52    | 3.44%   | 621,637,592.66    | 2.79%   | 0.65%  |
| 商品混凝土加工销售    | 842,766,190.00    | 2.93%   | 863,172,649.92    | 3.88%   | -0.95% |
| 工程设计咨询       | 234,306,385.59    | 0.81%   | 116,834,751.74    | 0.52%   | 0.29%  |
| 周转材料、设备租赁及其他 | 1,182,130,078.07  | 4.11%   | 468,897,454.33    | 2.11%   | 2.00%  |
| 分地区          |                   |         |                   |         |        |
| 华北地区         | 75,400,117.28     | 0.26%   | 351,493,659.62    | 1.58%   | -1.32% |
| 东北地区         | 188,380,537.17    | 0.66%   | 16,124,874.95     | 0.07%   | 0.59%  |
| 华东地区         | 22,938,514,918.51 | 79.76%  | 18,266,327,256.04 | 82.06%  | -2.30% |

|      |                  |       |                  |       |        |
|------|------------------|-------|------------------|-------|--------|
| 中南地区 | 660,529,750.56   | 2.30% | 604,537,803.76   | 2.72% | -0.42% |
| 西南地区 | 2,822,490,523.46 | 9.81% | 1,866,192,353.75 | 8.38% | 1.43%  |
| 西北地区 | 326,814,327.80   | 1.14% | 326,107,766.60   | 1.47% | -0.33% |
| 海外地区 | 1,744,969,151.71 | 6.07% | 827,785,576.31   | 3.72% | 2.35%  |

占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用 不适用

单位：元

|        | 营业收入              | 营业成本              | 毛利率    | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|--------|-------------------|-------------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 分行业    |                   |                   |        |             |             |            |
| 建筑施工   | 26,495,283,828.80 | 23,680,842,965.29 | 10.62% | 27.32%      | 27.70%      | -0.27%     |
| 分产品    |                   |                   |        |             |             |            |
| 路桥工程施工 | 25,508,885,168.31 | 22,829,161,993.43 | 10.51% | 26.36%      | 26.59%      | -0.16%     |
| 分地区    |                   |                   |        |             |             |            |
| 华东地区   | 22,938,514,918.51 | 20,582,226,343.44 | 10.27% | 36.40%      | 38.05%      | -1.08%     |

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

#### 四、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

|          | 金额             | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 |
|----------|----------------|---------|--------|----------|
| 投资收益     | 14,830,649.23  | 0.89%   |        | 否        |
| 公允价值变动损益 |                | 0.00%   |        | 否        |
| 资产减值     | -54,515,632.94 | -3.28%  |        | 否        |
| 营业外收入    | 3,848,592.28   | 0.23%   |        | 否        |
| 营业外支出    | 8,261,767.90   | 0.50%   |        | 否        |

#### 五、资产及负债状况分析

##### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

|      | 本报告期末            |        | 上年末              |        | 比重增减   | 重大变动说明 |
|------|------------------|--------|------------------|--------|--------|--------|
|      | 金额               | 占总资产比例 | 金额               | 占总资产比例 |        |        |
| 货币资金 | 5,474,910,602.42 | 5.85%  | 7,304,939,289.55 | 8.76%  | -2.91% |        |

|        |                   |        |                   |        |        |  |
|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|--------|--|
| 应收账款   | 8,676,214,921.50  | 9.27%  | 8,627,906,398.46  | 10.35% | -1.08% |  |
| 合同资产   | 36,024,909,207.27 | 38.50% | 31,953,967,882.45 | 38.32% | 0.18%  |  |
| 存货     | 3,187,876,092.83  | 3.41%  | 2,498,295,304.91  | 3.00%  | 0.41%  |  |
| 投资性房地产 | 311,487,642.23    | 0.33%  | 319,089,924.18    | 0.38%  | -0.05% |  |
| 长期股权投资 | 6,633,882,346.76  | 7.09%  | 4,897,904,305.70  | 5.87%  | 1.22%  |  |
| 固定资产   | 3,320,736,782.36  | 3.55%  | 3,237,381,390.85  | 3.88%  | -0.33% |  |
| 在建工程   | 3,658,318,275.61  | 3.91%  | 2,929,652,089.49  | 3.51%  | 0.40%  |  |
| 使用权资产  | 263,494,462.77    | 0.28%  | 214,151,868.95    | 0.26%  | 0.02%  |  |
| 短期借款   | 5,853,858,256.26  | 6.26%  | 4,491,128,059.77  | 5.39%  | 0.87%  |  |
| 合同负债   | 1,585,043,069.72  | 1.69%  | 1,856,972,069.66  | 2.23%  | -0.54% |  |
| 长期借款   | 6,963,747,377.81  | 7.44%  | 5,299,113,013.26  | 6.35%  | 1.09%  |  |
| 租赁负债   | 164,775,181.62    | 0.18%  | 113,050,167.19    | 0.14%  | 0.04%  |  |

## 2、主要境外资产情况

适用 不适用

## 3、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：元

| 项目                   | 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         | 本期出售金额        | 其他变动 | 期末数              |
|----------------------|------------------|------------|---------------|---------|----------------|---------------|------|------------------|
| 金融资产                 |                  |            |               |         |                |               |      |                  |
| 1. 交易性金融资产（不含衍生金融资产） | 9,800,000.00     |            |               |         |                |               |      | 9,800,000.00     |
| 4. 其他权益工具投资          | 86,450,450.00    |            |               |         |                |               |      | 86,450,450.00    |
| 其他                   | 2,211,362.33     |            |               |         |                | 2,211,362.33  |      |                  |
| 5. 其他非流动金融资产         | 1,044,085,454.03 |            |               |         | 187,064,240.92 | 21,200,000.00 |      | 1,209,949,694.95 |
| 上述合计                 | 1,142,547,266.36 |            |               |         | 187,064,240.92 | 23,411,362.33 |      | 1,306,200,144.95 |
| 金融负债                 | 0.00             |            |               |         |                |               |      | 0.00             |

其他变动的内容

无

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

#### 4、截至报告期末的资产权利受限情况

详见“第十节 财务报告 七、合并财务报表项目注释 81、所有权或使用权受到限制的资产”

## 六、投资状况分析

### 1、总体情况

适用 不适用

| 报告期投资额（元）        | 上年同期投资额（元）       | 变动幅度   |
|------------------|------------------|--------|
| 4,108,628,568.58 | 4,521,224,751.20 | -9.13% |

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

单位：元

| 被投资公司名称            | 主要业务                                  | 投资方式 | 投资金额             | 持股比例    | 资金来源 | 合作方  | 投资期限 | 产品类型 | 截至资产负债表日的进展情况                           | 预计收益 | 本期投资盈亏 | 是否涉诉 | 披露日期（如有）    | 披露索引（如有）  |
|--------------------|---------------------------------------|------|------------------|---------|------|--|------|------|---|------|--------|------|-------------|---|
| 济南山高致远投资中心（有限合伙）   | 以自有资金从事投资活动                           | 新设   | 326,370,000.00   | 49.86%  | 自有资金 | 山东高速北银（上海）投资管理有限公司、山东东方路桥建设有限公司                        | 长期   | 股权   | 尚未出资                                    |      |        | 否    | 2022年03月12日 | 关于中标临滕高速、高商高速并投资山高致远的关联交易公告                               |
| 济南安成投资合伙企业（有限合伙）   | 以自有资金从事投资活动；企业管理；企业管理咨询               | 新设   | 900,933,040.56   | 40.12%  | 自有资金 | 济南山高鲁桥金程投资合伙企业（有限合伙）、山东泰山路桥工程集团有限公司、山高（烟台）速兴投资中心（有限合伙） | 长期   | 股权   | 本期出资719,946,432.44元，累计出资719,946,432.44元 |      |        | 否    | 2022年03月12日 | 关于中标济菏高速并投资安成合伙的关联交易公告                                    |
| 济南山高灵犀七号投资中心（有限合伙） | 从事对未上市企业的股权投资、对上市公司非公开发行股票的投资以及相关咨询服务 | 新设   | 1,989,400,000.00 | 100.00% | 自有资金 | 山东高速北银（上海）投资管理有限公司                                     | 10年  | 股权   | 本期出资452,860,000.00元，累计出资452,860,000.00元 |      |        | 否    | 2022年03月12日 | 关于中标临滕高速、高商高速、小许家至遥墙机场高速、小许家至港沟高速、东青高速并投资灵犀七号及济南弘嘉的关联交易公告 |

|    |    |    |                  |    |    |    |    |    |      |      |    |    |    |
|----|----|----|------------------|----|----|----|----|----|------|------|----|----|----|
| 合计 | -- | -- | 3,216,703,040.56 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- |
|----|----|----|------------------|----|----|----|----|----|------|------|----|----|----|

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

单位：元

| 项目名称                     | 投资方式 | 是否为固定资产投资 | 投资项目涉及行业 | 本报告期投入金额       | 截至报告期末累计实际投入金额   | 资金来源      | 项目进度   | 预计收益 | 截止报告期末累计实现的收益 | 未达到计划进度和预计收益的原因 | 披露日期(如有)    | 披露索引(如有)          |
|--------------------------|------|-----------|----------|----------------|------------------|-----------|--------|------|---------------|-----------------|-------------|-------------------|
| 孟加拉达卡高架高速路(FDEE)PPP项目    | 自建   | 否         | 建筑业      | 391,276,458.88 | 1,129,020,730.78 | 自有资金及贷款融资 | 42.00% | 0.00 | 0.00          | 不适用             |             |                   |
| 波黑塞族共和国巴尼亚卢卡至普里耶多尔高速公路项目 | 自建   | 否         | 建筑业      | 1,222,618.22   | 79,104,391.22    | 自有资金及贷款融资 | 4.17%  | 0.00 | 33,832,479.76 | 不适用             |             |                   |
| 塞尔维亚贝尔格莱德地下停车场PPP项目      | 自建   | 否         | 建筑业      | 2,093,079.68   | 12,309,436.68    | 自有资金及贷款融资 | 3.23%  | 0.00 | 5,623,193.69  | 不适用             |             |                   |
| 郑州至济南铁路山东段ZJTL5G-1标项目    | 自建   | 否         | 建筑业      | 0.00           | 376,740,000.00   | 自有资金及贷款融资 | 92.00% | 0.00 | 0.00          | 不适用             | 2021年06月23日 | 关于子公司对济郑高铁项目出资的公告 |
| 合计                       | --   | --        | --       | 394,592,156.78 | 1,597,174,558.68 | --        | --     | 0.00 | 39,455,673.45 | --              | --          | --                |

## 4、金融资产投资

### (1) 证券投资情况

适用 不适用

单位：元

| 证券品种  | 证券代码   | 证券简称                     | 最初投资成本         | 会计计量模式 | 期初账面价值         | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期购买金额        | 本期出售金额 | 报告期损益 | 期末账面价值         | 会计核算科目    | 资金来源    |
|-------|--------|--------------------------|----------------|--------|----------------|------------|---------------|---------------|--------|-------|----------------|-----------|---------|
| 境内外股票 | 831614 | 合富新材                     | 9,800,000.00   | 公允价值计量 | 9,800,000.00   |            |               |               |        |       | 9,800,000.00   | 交易性金融资产   | 自有资金    |
| 基金    | 无      | 路桥汇富私募投资基金1号             | 300,000,000.00 | 成本法计量  | 201,398,611.12 |            |               |               |        |       | 201,398,611.12 | 债权投资      | 自筹资金    |
| 基金    | 无      | 信恒长江私募投资基金               | 10,000,000.00  | 成本法计量  | 60,600,000.00  |            |               | 39,400,000.00 |        |       | 100,000,000.00 | 其他非流动金融资产 | 自有资金    |
| 基金    | 无      | 信恒江北芯片城私募投资基金            | 35,200,000.00  | 成本法计量  | 61,600,000.00  |            |               |               |        |       | 61,600,000.00  | 其他非流动金融资产 | 自有资金    |
| 基金    | 无      | 济南畅赢交通基础设施投资基金合伙企业(有限合伙) | 501,450,000.00 | 成本法计量  | 501,450,000.00 |            |               |               |        |       | 501,450,000.00 | 其他非流动金融资产 | 自有及自筹资金 |



|    |   |                         |               |       |                |  |  |               |               |  |                |           |      |
|----|---|-------------------------|---------------|-------|----------------|--|--|---------------|---------------|--|----------------|-----------|------|
|    |   | 伙)                      |               |       |                |  |  |               |               |  |                |           |      |
| 基金 | 无 | 资阳临空经济产业新城 PPP 私募投资基金   | 36,583,048.27 | 成本法计量 | 133,533,048.27 |  |  | 55,300,000.00 |               |  | 188,833,048.27 | 其他非流动金融资产 | 自有资金 |
| 基金 | 无 | 烟台牟平区礼耕乡村振兴基金合伙企业(有限合伙) | 10,000,000.00 | 成本法计量 | 10,000,000.00  |  |  |               |               |  | 10,000,000.00  | 其他非流动金融资产 | 自有资金 |
| 基金 | 无 | 莱阳礼耕乡村振兴基金合伙企业(有限合伙)    | 1,000,000.00  | 成本法计量 | 1,000,000.00   |  |  |               | 1,000,000.00  |  | 0.00           | 其他非流动金融资产 | 自有资金 |
| 基金 | 无 | 海阳礼耕城乡融合基金合伙企业(有限合伙)    | 1,000,000.00  | 成本法计量 | 1,000,000.00   |  |  |               |               |  | 1,000,000.00   | 其他非流动金融资产 | 自有资金 |
| 基金 | 无 | 乳山鲁坤乡村振兴基金合伙企业(有限合伙)    | 12,000,000.00 | 成本法计量 | 12,000,000.00  |  |  |               |               |  | 12,000,000.00  | 其他非流动金融资产 | 自有资金 |
| 基金 | 无 | 山东鲁坤舜耕乡村振兴基金            | 20,200,000.00 | 成本法计量 | 20,200,000.00  |  |  |               | 20,200,000.00 |  | 0.00           | 其他非流动金融资产 | 自有资金 |

|                              |   |  |                  |               |                  |      |      |                |               |      |                  |   |                  |
|------------------------------|---|--|------------------|---------------|------------------|------|------|----------------|---------------|------|------------------|---|------------------|
|                              |   | 合伙企业<br>(有限合伙)   |                  |               |                  |      |      |                |               |      |                  | 融<br>资<br>产                               |                  |
| 基金                           | 无 | 北京<br>正业<br>黔江<br>投资管理<br>中心<br>(有限<br>合伙)                         | 50,000,000.00    | 成本<br>法计<br>量 | 50,000,000.00    |      |      |                |               |      | 50,000,000.00    | 其<br>他                                    | 自<br>有<br>资<br>金 |
| 基金                           | 无 | 济南<br>嘉岳<br>交通<br>投资发<br>展合<br>伙企<br>业<br>(有<br>限合<br>伙)           | 15,130,000.00    | 成本<br>法计<br>量 | 15,130,000.00    |      |      |                |               |      | 15,130,000.00    | 其<br>他<br>非<br>流<br>动<br>金<br>融<br>资<br>产 | 自<br>有<br>资<br>金 |
| 基金                           | 无 | 济南<br>信恒<br>银通<br>股权<br>投资<br>基金<br>合<br>伙企<br>业<br>(有<br>限合<br>伙) | 37,982,405.76    | 成本<br>法计<br>量 | 37,982,405.76    |      |      | 63,364,240.92  |               |      | 101,346,646.68   | 其<br>他<br>非<br>流<br>动<br>金<br>融<br>资<br>产 | 自<br>有<br>资<br>金 |
| 基金                           | 无 | 济南<br>鲁乐<br>汇富<br>投资<br>合<br>伙企<br>业<br>(有<br>限合<br>伙)             | 1,000,000.00     | 成本<br>法计<br>量 | 1,000,000.00     |      |      | 31,673,130.32  |               |      | 32,673,130.32    | 其<br>他                                    | 自<br>有<br>资<br>金 |
| 合计                           |   |  | 1,041,345,454.03 | --            | 1,116,694,065.15 | 0.00 | 0.00 | 189,737,371.24 | 21,200,000.00 | 0.00 | 1,285,231,436.39 | --  | --               |
| 证券投资审批董事会<br>公告披露日期          |   |  | 2016年11月18日      |               |                  |      |      |                |               |      |                  |   |                  |
| 证券投资审批股东大<br>会公告披露日期(如<br>有) |   |  | 2016年12月30日      |               |                  |      |      |                |               |      |                  |   |                  |

## (2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## 5、募集资金使用情况

适用 不适用

### (1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

| 募集年份  | 募集方式    | 募集资金总额    | 本期已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 报告期内变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额比例 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 | 闲置两年以上募集资金金额 |
|---|---------|-----------|-------------|-------------|-----------------|---------------|-----------------|------------|---------------|--------------|
| 2020年   | 非公开发行股票 | 98,172.64 | 5,298       | 98,063      | 0               | 0             | 0.00%           | 109.64     | 在公司募集资金专户储存   | 0            |
| 合计  | --      | 98,172.64 | 5,298       | 98,063      | 0               | 0             | 0.00%           | 109.64     | --            | 0            |
| 募集资金总体使用情况说明  |         |           |             |             |                 |               |                 |            |               |              |
| 2020年度非公开发行股票募集资金合计人民币999,999,995.10元，扣除承销费等费用后，实际募集资金净额为981,726,410.19元，已按照约定用途使用。 |         |           |             |             |                 |               |                 |            |               |              |

### (2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

单位：万元

| 承诺投资项目和超募资金投向                          | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)= (2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
|--|----------------|------------|------------|----------|---------------|----------------------|---------------|-----------|----------|---------------|
| 承诺投资项目                                 |                |            |            |          |               |                      |               |           |          |               |
| 1. 兴山县古夫绕城、昭君绕城及S287百果园至水月寺公路改建工程PPP项目 | 否              | 45,000     | 45,000     | 5,298    | 45,000        | 100.00%              |               | 0         | 不适用      | 否             |
| 2. 高密市城建工程PPP项目                        | 否              | 25,000     | 25,000     |          | 23,063        | 92.25%               |               | 0         | 不适用      | 否             |
| 3 补充流动资金                               | 否              | 30,000     | 30,000     |          | 30,000        | 100.00%              |               | 0         | 不适用      | 否             |
| 承诺投                                    | --             | 100,000    | 100,000    | 5,298    | 98,063        | --                   | --            | 0         | --       | --            |

|                           |   |         |         |       |        |    |    |   |    |    |
|---------------------------|---|---------|---------|-------|--------|----|----|---|----|----|
| 资项目小计                     |   |         |         |       |        |    |    |   |    |    |
| 超募资金投向                    |   |         |         |       |        |    |    |   |    |    |
| 不适用                       |   |         |         |       |        |    |    |   |    |    |
| 合计                        | --  | 100,000 | 100,000 | 5,298 | 98,063 | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 不适用   |         |         |       |        |    |    |   |    |    |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明          | 无   |         |         |       |        |    |    |   |    |    |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况         | 不适用   |         |         |       |        |    |    |   |    |    |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况          | 不适用   |         |         |       |        |    |    |   |    |    |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况          | 不适用   |         |         |       |        |    |    |   |    |    |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况         | <p>适用</p> <p>2020年12月21日，公司第九届董事会第十次会议及第九届监事会第五次会议审议通过了《关于用募集资金置换募投项目先期投入的议案》，同意公司使用募集资金23,004.68万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《山东高速路桥集团股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告》（XYZH/2020JNAA30015号）。独立财务顾问中泰证券股份有限公司对此发表了核查意见。</p> |         |         |       |        |    |    |   |    |    |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况         | 不适用   |         |         |       |        |    |    |   |    |    |
| 项目实施出现募集资金结余              | 不适用   |         |         |       |        |    |    |   |    |    |

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| 的金额及原因               |              |
| 尚未使用的募集资金用途及去向       | 在公司募集资金专户储存。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无            |

### (3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 七、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用 不适用

## 八、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

| 公司名称        | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本             | 总资产               | 净资产              | 营业收入              | 营业利润             | 净利润              |
|-------------|------|------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 山东省路桥集团有限公司 | 子公司  | 公路施工 | 6,010,000,000.00 | 46,282,729,931.39 | 8,427,628,778.95 | 13,254,022,467.13 | 1,344,554,296.05 | 1,139,227,474.43 |
| 山东高速工程建设集   | 子公司  | 公路施  | 1,600,000,000.00 | 11,292,930,334.70 | 2,480,816,444.67 | 3,697,241,829.31  | 231,911,054.41   | 195,226,405.95   |

|                 |     |        |                  |                   |                  |                  |                |                |
|-----------------|-----|--------|------------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| 团有限公司           |     | 工      |                  |                   |                  |                  |                |                |
| 山东省公路桥梁建设集团有限公司 | 子公司 | 公路桥梁施工 | 1,111,111,100.00 | 10,315,031,712.19 | 2,212,299,805.75 | 4,211,293,653.68 | 258,188,913.86 | 219,788,109.50 |

### 报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

| 公司名称                | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
|---------------------|----------------|---------------|
| 山东省公路桥梁建设集团交通发展有限公司 | 新设             | 为公司业绩带来积极影响   |
| 山东鲁桥建设有限公司          | 新设             | 为公司业绩带来积极影响   |
| 山东鲁高城市发展有限公司        | 新设             | 为公司业绩带来积极影响   |
| 莱阳市鲁桥土地整治合伙企业（有限合伙） | 新设             | 为公司业绩带来积极影响   |
| 山东高速建设发展有限公司        | 新设             | 为公司业绩带来积极影响   |

### 主要控股参股公司情况说明

无

## 九、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

| 子公司名称                           | 主要经营地 | 业务性质   | 持股比例（%） | 取得方式 |
|---------------------------------|-------|--------|---------|------|
| 国泰元鑫山东路桥泰东公路专项资产管理计划            | 中国境内  | 资产管理计划 | 100     | 投资设立 |
| 国泰元鑫山东路桥龙青公路专项资产管理计划            | 中国境内  | 资产管理计划 | 100     | 投资设立 |
| 山东高速通汇富尊股权投资基金管理有限公司-4号私募股权投资基金 | 中国境内  | 私募基金   | 100     | 投资设立 |
| 路桥汇富私募投资基金 1 号                  | 中国境内  | 私募基金   | 100     | 投资设立 |
| 路桥汇富私募投资基金 2 号                  | 中国境内  | 私募基金   | 95.96   | 投资设立 |

## 十、公司面临的风险和应对措施

### （一）行业风险

公司所属行业为土木工程建筑业。经济周期的变化与行业发展密切相关，国民经济运行状况，城市化进程发展等因素都会直接传导至土木工程建筑业。同时，公司所从事的路桥工程施工和养护施工业务主要依赖于山东省内及全国其他地区交通基础设施的固定资产投资规模，基础设施投资规模对公司业务发展有较大影响。

### （二）工程施工周期风险

工程施工项目可能受到工程设计发生变更、工程款项不能及时到位、交通供电供水限制、征地拆迁及恶劣天气等因素的影响，导致工程进度无法按合同约定进行，存在工程不能按期建成交付的风险，影响公司的经营业绩和信誉。

### （三）材料价格上涨风险

公司使用的大宗材料主要包括沥青、混凝土和钢材。由于路桥工程施工周期较长，该等大宗材料的价格上涨将直接导致施工成本的增加，使实际施工成本与工程预算出现差异，影响公司经营业绩。

### （四）市场竞争风险

国内路桥工程施工市场竞争日趋激烈，除了特大型、全国性建筑企业和各省、市、自治区国有或股份制从事公路工程施工的企业以外，民营企业为代表的公路工程施工企业不断增加，市场处于完全竞争状态。

### （五）安全生产风险

路桥工程施工过程中，由于生产指挥不当或员工操作失误，可能导致机械设备损坏或人员伤亡；施工设计中对安全风险考虑不充分，可能导致施工过程发生事故；施工机械设备如处于不良的使用运行状态，可能导致安全事故的发生；施工现场经常处于露天或高空环境，周边的地质状况可能较为复杂，如不能做好相应防护，可能发生人员伤亡或财产损失。

### （六）工程项目分包风险

公司作为施工总承包项目的总承包方，在项目的执行中，可以依法将所承包工程中的部分工作分包给具有相应资质的企业，分包企业按照分包合同的约定对公司负责，而公司需要对分包企业的工作成果向业主负责。如果公司分包方式不当或对分包商监管不力，可能引发安全、质量事故和经济纠纷，对公司的工程质量、成本和经济效益产生影响，存在工程分包风险。

### （七）环境保护风险

公司业务范围内的工程施工及管理行为，受到国家环境、能源相关法律法规及行业标准、地方标准的约束，企业生产经营活动存在能耗较高的风险、对环境造成污染的风险及潜在触犯法律法规的风险。随着国家环保政策持续趋严，企业环境和能源管理行为直接影响到信用等级、评优创先、投标、融资等活动。

### （八）海外业务风险

公司在开展国内市场的同时开展海外市场业务，如海外政治、经济环境发生变化及汇率波动，将对公司海外业务开展带来风险。公司存在如阿尔及利亚、安哥拉、越南、孟加拉等境外施工项目，承受的外汇风险主要与境外项目所持有的外币资金和债权债务有关，汇率变动将会对上述资产价值产生影响。

#### （九）不可抗力风险

未来，若新冠疫情形势出现不利变化，可能对公司经营带来不利影响。此外，一些无法抗拒的自然灾害也可能造成意外伤害。

应对措施:面对上述风险，公司将整合内外部资源，按照专业化发展思路，巩固发展核心业务，加强技术创新，谋求业务区域和施工资质的扩张，提高运营质量及效益，创建绿色高质工程，通过多种措施保证工程项目全程可控，实现多领域专业化的施工作业与企业发展，持续提升品牌影响力。



## 第四节 公司治理

### 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

| 会议届次            | 会议类型   | 投资者参与比例 | 召开日期             | 披露日期             | 会议决议   |
|-----------------|--------|---------|------------------|------------------|--|
| 2022 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 66.69%  | 2022 年 03 月 23 日 | 2022 年 03 月 24 日 | 巨潮资讯网山东高速路桥集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议公告（2022-27） |
| 2021 年度股东大会     | 年度股东大会 | 65.67%  | 2022 年 05 月 17 日 | 2022 年 05 月 18 日 | 巨潮资讯网山东高速路桥集团股份有限公司 2021 年度股东大会决议公告（2022-52）     |
| 2022 年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 64.06%  | 2022 年 07 月 18 日 | 2022 年 07 月 19 日 | 巨潮资讯网山东高速路桥集团股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议公告（2022-73） |

#### 2、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

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

| 姓名  | 担任的职务 | 类型  | 日期               | 原因                                  |
|-----|-------|-----|------------------|-------------------------------------|
| 王林洲 | 董事    | 被选举 | 2022 年 03 月 23 日 | 2022 年第一次临时股东大会选举王林洲先生为公司第九届董事会董事。  |
| 宿玉海 | 独立董事  | 被选举 | 2022 年 05 月 17 日 | 2021 年度股东大会选举宿玉海先生为公司第九届董事会独立董事。    |
| 田军祯 | 董事    | 离任  | 2022 年 02 月 11 日 | 2022 年 2 月 11 日因年龄原因辞去公司第九届董事会董事。   |
| 李文虎 | 董事    | 离任  | 2022 年 02 月 11 日 | 2022 年 2 月 11 日因工作原因辞去公司第九届董事会董事职务。 |

|     |      |    |                  |                                       |
|-----|------|----|------------------|---------------------------------------|
| 管清友 | 独立董事 | 离任 | 2022 年 03 月 23 日 | 2022 年 3 月 23 日因个人原因辞去公司第九届董事会独立董事职务。 |
| 王林洲 | 副总经理 | 解聘 | 2022 年 02 月 11 日 | 2022 年 2 月 11 日因工作变动辞去公司副总经理职务。       |

### 三、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

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

### 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

#### 1、股权激励

2022 年 2 月 14 日，公司召开第九届董事会第三十一次会议、第九届监事会第十八次会议审议以下事项：（1）注销首次授予部分第二个行权期已到期未行权股票期权 71.05 万份。（2）公司股票期权激励计划首次授予部分的激励对象人数由 108 人调整为 106 人，所涉及已获授但尚未行权的股票期权数量由 225.3 万份调整为 220.8 万份，注销股票期权 4.5 万份（未包含（1）注销的 4.5 万份股票期权）。（3）本次股权激励计划首次授予部分第三个行权期及预留授予部分第二个行权期行权条件已成就，106 名激励对象在首次授予部分第三个行权期可申请行权的股票期权数量为 220.8 万份。（4）4 名激励对象在预留授予部分第二个行权期可申请行权的股票期权数量为 18.78 万份。详见 2022 年 2 月 15 日在巨潮资讯网披露的《关于注销股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期已到期未行权的股票期权及调整股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单、授予期权数量并注销部分期权的公告》及《关于公司股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期及预留授予部分第二个行权期行权条件成就的公告》。

2022 年 7 月 1 日，公司召开第九届董事会第三十七次会议及第九届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》，鉴于 2021 年度权益分派已实施完毕，公司股票期权激励计划首次授予部分的行权价格由 6.34 元/股调整为 6.22 元/股，预留授予部分的行权价格由 5.27 元/股调整为 5.15 元/股。详见 2022 年 7 月 2 日在巨潮资讯网披露的《关于调整股票期权激励计划行权价格的公告》。

**2、员工持股计划的实施情况**

适用 不适用

**3、其他员工激励措施**

适用 不适用

## 第五节 环境和社会责任

### 一、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

| 公司或子公司名称              | 主要污染物及特征污染物的名称      | 排放方式  | 排放口数量 | 排放口分布情况  | 排放浓度   | 执行的污染物排放标准  | 排放总量                           | 核定的排放总量 | 超标排放情况 |
|-----------------------|---------------------|-------|-------|--|--|---|--------------------------------|---------|--------|
| 山东省路桥集团有限公司章丘设备制造中心   | 颗粒物、挥发性有机物、苯、甲苯、二甲苯 | 有组织排放 | 4     | 章丘设备制造中心车间   | 颗粒物 4.5mg/m <sup>3</sup> (毫克/立方米)；<br>甲苯 0.4mg/m <sup>3</sup> ；<br>二甲苯 3.3mg/m <sup>3</sup> ；<br>苯 0mg/m <sup>3</sup> ；<br>挥发性有机物 2.4mg/m <sup>3</sup> | 《挥发性有机物排放标准第5部分：表面涂装行业 DB37/2801.5-2018》《区域性大气污染物综合排放标准 DB37/2376-2019》 | 颗粒物：0.2168t (吨)；挥发性有机物：0.0038t | 无       | 无      |
| 山东省高速养护集团有限公司         | 氮氧化物                | 有组织排放 | 2     | 港沟拌合站  | 33.82mg/m <sup>3</sup>   | 《区域性大气污染物综合排放标准 DB37/2376-2019》   | 43.12kg                        | 无       | 无      |
| 山东高速莱钢绿建发展有限公司淄博钢构分公司 | 挥发性有机物、颗粒物、苯、甲苯、二甲苯 | 有组织排放 | 4     | 大抛丸机废气排放口，生产车间西南侧；小抛丸机废气排放口，生产车间西北侧；漆雾处理排放口，生产车间西侧；室外龙门跨（停用） | 颗粒物 10mg/m <sup>3</sup> ；<br>甲苯 5.0mg/m <sup>3</sup> ；<br>二甲苯 15mg/m <sup>3</sup> ；<br>苯 0.5 mg/m <sup>3</sup> ；<br>挥发性有机物 50mg/m <sup>3</sup>         | 《挥发性有机物排放标准第5部分：表面涂装行业 DB37/2801.5-2018》《区域性大气污染物综合排放标准 DB37/2376-2019》 | 颗粒物：406kg<br>挥发性有机物：194.4kg    | 10.8t   | 无      |

#### 防治污染设施的建设和运行情况

报告期内，公司坚持“创绿色品牌，促高质量发展”的环境方针，以构建环境友好型、资源节约型企业为目标，努力打造绿色企业形象。在防治污染设施的建设和运行方面，严格按照法律、法规要求，公司各项目部根据实际情况编制环保投入计划，按计划对现场环保设备、设施进行布设。

目前防治污染设施的建设和运行贯彻“三同时”的原则：环保设施和主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。防治污染设施现有全封闭式料棚、场站自动喷淋设施、高压水枪、

PM10 在线监测仪、洗车设备、雾炮机、吸尘设备、洒水车、监控设备、通风机消音器、电动装载机、除尘系统和固定式焊接烟尘回收设施、防尘网、围挡等，相关设施均在有效运行中。

防治污染设施在运行的过程中，公司所属各项目部设有专门管理人员，有健全的设备维修保养制度、监控监测等制度，建立防治污染设施日常运行及保养维护情况记录台帐。

#### 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

报告期内，公司所属各项目部严格执行建设单位及项目所在地关于建设项目环境影响评价的相关要求，按照国家环境保护相关法律法规和地方环保有关规定，制定出切合实际的《环境影响因素辨识与评价》《环保文明施工方案》等资料，同时结合工程进度实行动态管理。

在其他环境保护行政许可方面，公司所属各项目部严格遵守属地政府环境部门及建设单位的规定，执行国家及当地标准，积极办理各类行政许可，确保合法合规。

#### 突发环境事件应急预案

报告期内，公司所属各项目按照国家及地方环境相关法律法规规定，以及建设方和监理方要求，建立了突发环境事件应急预案制度。各项目部按照《国家突发环境事件应急预案》《山东高速路桥集团股份有限公司环保监督管理办法》要求，根据工程所在区域和工程性质，编制了《项目突发环境事件应急预案》。应急预案充分做到指挥有序、分级响应、职责明确、反应灵敏、保障及时、防范有力、协调一致和运转高效，充分预估生产经营活动对环境造成的潜在风险，并组织环境敏感区域的项目进行不定期应急演练。坚持落实项目环境保护主体责任，提高突发环境事件的防范和处理能力，杜绝环境风险隐患。

#### 环境自行监测方案

报告期内，公司所属各项目环境自行监测主要分为定期监测和不定期监测。定期监测主要是项目部、拌合站定期监测重要环境影响因素，并进行监督检查。不定期监测主要是根据生产经营实际情况以及属地政府环境部门要求，以监督检查形式，开展不定期监测。对定期、不定期监测中发现不符合有关标准、规范要求的，立即落实责任部门及责任人员限期进行整改。

公司各生产基地环境监测主要分为委托监测和自行监测。委托监测是根据排污许可证要求的监测项目、频次委托有资质的监测机构进行监测；自行监测是指公司自备环境监测设施，每日进行监测检查并记录和保存监测数据。

## 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

| 公司或子公司名称 | 处罚原因 | 违规情形 | 处罚结果 | 对上市公司生产经营的影响 | 公司的整改措施 |
|----------|------|------|------|--------------|---------|
| 无        | 无    | 无    | 无    | 无            | 无       |

其他应当公开的环境信息

无

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

1.沥青路面再生技术不断加强，节约能源减少原材料消耗

截至 2022 年 6 月底，公司沥青再生技术已在山东、天津、内蒙古、江苏、浙江、新疆、湖南、湖北、云南、贵州、河南、福建等国内十几个省份大面积推广应用，其中就地热再生规模累计达到约 2,000 万平方米，折合单车道施工 5,000 公里，累计节约石料 240 万吨，沥青 10.8 万吨，减少碳排放 11.43 万吨。依托绿色养护基地建设，完成 18 处布点，厂拌热再生规模累计达 40 万吨，节约原材料 9 万吨，节约能源 1,200 吨标准煤。

2.因地制宜的开展固废再利用

公司所属项目结合自身情况，充分利用施工开采的渣土特点，结合在建项目对砂石材料的巨大需求，提出了工程渣土再利用技术并将其改良后用于公路工程的成套技术方案，利用加工处理后的材料，实现了固废材料再利用，降低了成本，节约了能源。

3.机械设备数字化管理，降本增效，节能降耗

采用数字化智能系统，对施工机械设备进行统一管理调度，解决设备老旧故障导致的高油耗等问题，施工过程油耗情况全面公开化、数据化，设备管理简单、高效。

4.采用清洁能源，利用可再生资源

公司部分沥青混凝土拌合站生产过程中，为减轻环境污染，一直使用清洁燃料天然气作为生产燃料，可减少煤和石油的用量，极大改善环境污染问题。公司在厂区建设时优先选择太阳能路灯作为公共区域照明设施，既能保证日常生活的需要，又能节约能源、保护环境。

5.加大对装配式钢结构建筑的推广使用

钢结构建筑“藏钢于民”，具有“城市矿山”的特点，整体能耗低。相比传统的现浇结构，能够降低钢材使用量，减少碳排放量，回收率高、材料重复利用率高。报告期内，公司子公司加大装配式业务开展力度，减少单位能耗，实现降低碳排放比例的目标。

6.钢结构加工制造喷漆工序治理设施升级，减少污染物和温室气体排放

公司针对喷漆治理设施在温室气体排放方面的问题，结合政府监管部门在喷漆工序排放方面的新要求，根据钢结构制造行业的实际情况，有针对性的对喷漆处理设施进行了升级改造。

#### 7.钢结构加工制造喷漆工序推广使用水性漆，减少污染物排放

针对油性漆挥发性有机物、苯系物等污染物含量较高的情况，公司在进行处理设施改造的同时，积极尝试用源头替代的方式解决喷漆工序污染物排放。

其他环保相关信息

无

## 二、社会责任情况

2022 年上半年，公司积极履行企业社会责任，在追求经济效益、保护股东利益的同时，积极开展巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等公益活动，充分展现了国有上市公司的责任担当。

公司通过乡镇破旧房屋拆迁改造、路面维修、公路改建等基础设施建设工程，改善了乡镇基础设施条件，解决了村民生产生活问题，促进了当地经济发展；面对上半年反复的疫情，公司各项目部积极配合当地政府开展防疫工作，主动捐赠口罩、消毒液、防护服等疫情防控物资，组建防疫志愿服务团队，支持配合疫情防控常态化工作；报告期内，公司组织开展了创城志愿者、无偿献血、抗洪抢险、爱心捐赠、走访慰问等一系列公益活动，充分履行了上市公司的社会职责。

## 第六节 重要事项

### 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履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

| 承诺事由                                   | 承诺方                     | 承诺类型   | 承诺内容  | 承诺时间             | 承诺期限            | 履行情况  |
|--|-------------------------|--------|---|------------------|-----------------|-------|
| 首次公开发行或再融资时所作承诺                        | 山东高速集团有限公司;山东高速投资控股有限公司 | 股份限售承诺 | 关于配套募集资金认购前所持股份的承诺函。1. 本公司于本次重组前持有的上市公司股份, 自本次重组募集配套资金发行股份上市之日起 18 个月内不得交易或转让。2. 本次重组结束后, 本公司因山东路桥送红股、转增股本等情形而增持的股份, 亦遵守上述锁定期的约定。 | 2020 年 11 月 24 日 | 2022 年 5 月 23 日 | 已履行完毕 |
| 承诺是否按时履行                               | 是                       |        |   |                  |                 |       |
| 如承诺超期未履行完毕的, 应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用                     |        |   |                  |                 |       |

### 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。



### 三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

### 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

### 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

### 七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

### 八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额(万元) | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
|------------|----------|----------|----------|---------------|--------------|------|------|
|            |          |          |          |               |              |      |      |

|                                     |           |   |  |             |         |                  |  |
|-------------------------------------|-----------|---|--|-------------|---------|------------------|--|
| 本公司子公司作为原告起诉山东博格达置业有限公司             | 3,281.25  | 否 | 本案终审胜诉后，济南市历下区人民法院于 2018 年 4 月 22 日作出裁定，受理申请人对山东博格达置业有限公司的破产清算，博格达公司进入二次破产清算程序，路桥集团经管理人确认的债权金额为 35,823,288.24 元，并享有优先受偿权。  | 审理终结，路桥集团胜诉 | 判决执行中   | 2014 年 03 月 18 日 | 2013 年度报告                                      |
| 本公司子公司作为原告起诉山东博格达置业有限公司             | 169.22    | 否 | 2017 年 4 月 18 日济南市历下区人民法院作出判决，由被告博格达置业有限公司于本判决生效后十日内向原告路桥集团支付涉案工程质保金 1,522,886.7 元及逾期付款利息，并享有优先受偿权。                        | 审理终结，路桥集团胜诉 | 判决执行中   |                  |  |
| 本公司子公司作为原告起诉广州大广高速公路有限公司建设工程施工合同纠纷案 | 21,148.47 | 否 | 2021 年 10 月 26 日，路桥集团与大广公司达成执行和解协议。大广公司于 2023 年 6 月 15 日前分五期向路桥集团付清民事判决书判定的款项。截止目前，大广公司共支付 3 期款项，共 14,064.29 万元，和解协议正常履行中。 | 审理终结，路桥集团胜诉 | 已达成执行和解 | 2021 年 11 月 06 日 | 巨潮资讯网重大诉讼进展公告（2021-29）、关于施工合同诉讼进展的公告（2021-137） |

### 其他诉讼事项

适用 不适用

| 诉讼(仲裁)基本情况       | 涉案金额(万元)   | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
|------------------|------------|----------|----------|---------------|--------------|------|------|
| 未达到重大诉讼披露标准的其他诉讼 | 108,541.86 | 否        | 不适用      | 不适用           | 不适用          |      |      |

## 九、处罚及整改情况

适用 不适用

## 十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

公司及公司控股股东、实际控制人的诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

## 十一、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

| 关联交易方 | 关联关 | 关联交 | 关联交 | 关联交 | 关联交 | 关联交易金额(万元) | 占同类交易金额的比例 | 获批的交易额度(万元) | 是否超过获批 | 关联交易结算方式 | 可获得的同类 | 披露日期 | 披露索引 |
|-------|-----|-----|-----|-----|-----|------------|------------|-------------|--------|----------|--------|------|------|
|       |     |     |     |     |     |            |            |             |        |          |        |      |      |

|                  | 系      | 易类型  | 易内容  | 原则   | 易价格  |            |       | 额度                        |   | 交易市价          |      |             |                     |
|------------------|--------|------|------|------|------|------------|-------|---------------------------|---|---------------|------|-------------|---------------------|
| 山东高速济南绕城西线公路有限公司 | 其他关联法人 | 提供劳务 | 提供劳务 | 市场价格 | 市场价格 | 215,265.94 | 8.12% | 2,915,659.56 <sup>1</sup> | 否 | 按施工进度付款、竣工后结算 | 市场价格 | 2022年04月26日 | 关于预计2022年度日常关联交易的公告 |
| 山东高速济青中线公路有限公司   | 其他关联法人 | 提供劳务 | 提供劳务 | 市场价格 | 市场价格 | 202,802.42 | 7.65% |                           | 否 | 按施工进度付款、竣工后结算 | 市场价格 | 2022年04月26日 | 关于预计2022年度日常关联交易的公告 |
| 山东高速淄临高速公路有限公司   | 其他关联法人 | 提供劳务 | 提供劳务 | 市场价格 | 市场价格 | 190,960.34 | 7.21% |                           | 否 | 按施工进度付款、竣工后结算 | 市场价格 | 2022年04月26日 | 关于预计2022年度日常关联交易的公告 |
| 山东高速济潍高速公路有限公司   | 其他关联法人 | 提供劳务 | 提供劳务 | 市场价格 | 市场价格 | 178,453.85 | 6.74% |                           | 否 | 按施工进度付款、竣工后结算 | 市场价格 | 2022年04月26日 | 关于预计2022年度日常关联交易的公告 |
| 山东高速股份有限公司       | 其他关联法人 | 提供劳务 | 提供劳务 | 市场价格 | 市场价格 | 153,925.84 | 5.81% |                           | 否 | 按施工进度付款、竣工后结算 | 市场价格 | 2022年04月26日 | 关于预计2022年度日常关联交易的公告 |
| 山东高速济高高速公路有限公司   | 其他关联法人 | 提供劳务 | 提供劳务 | 市场价格 | 市场价格 | 94,614.51  | 3.57% |                           | 否 | 按施工进度付款、竣工后结算 | 市场价格 | 2022年04月26日 | 关于预计2022年度日常关联交易的公告 |
| 山东高速明董公路有限公司     | 其他关联法人 | 提供劳务 | 提供劳务 | 市场价格 | 市场价格 | 86,081.17  | 3.25% |                           | 否 | 按施工进度付款、竣工后结算 | 市场价格 | 2022年04月26日 | 关于预计2022年度日常关联交易的公告 |
| 山东高速济微公路（济宁）有限公司 | 其他关联法人 | 提供劳务 | 提供劳务 | 市场价格 | 市场价格 | 85,459.65  | 3.23% |                           | 否 | 按施工进度付款、竣工后结算 | 市场价格 | 2022年04月26日 | 关于预计2022年度日常关联交易的公告 |
| 山东高速济北公路有限公司     | 其他关联法人 | 提供劳务 | 提供劳务 | 市场价格 | 市场价格 | 33,720.08  | 1.27% |                           | 否 | 按施工进度付款、竣工后结算 | 市场价格 | 2022年04月26日 | 关于预计2022年度日常关联交易的公告 |

|                  |        |      |      |      |      |           |       |  |   |               |      |             |                     |
|------------------|--------|------|------|------|------|-----------|-------|--|---|---------------|------|-------------|---------------------|
| 山东高速集团有限公司       | 控股股东   | 提供劳务 | 提供劳务 | 市场价格 | 市场价格 | 29,088.05 | 1.10% |  | 否 | 按施工进度付款、竣工后结算 | 市场价格 | 2022年04月26日 | 关于预计2022年度日常关联交易的公告 |
| 红河交通枢纽投资发展有限公司   | 其他关联法人 | 提供劳务 | 提供劳务 | 市场价格 | 市场价格 | 25,246.59 | 0.95% |  | 否 | 按施工进度付款、竣工后结算 | 市场价格 | 2022年04月26日 | 关于预计2022年度日常关联交易的公告 |
| 成都市鲁川建设管理有限公司    | 其他关联法人 | 提供劳务 | 提供劳务 | 市场价格 | 市场价格 | 14,444.15 | 0.55% |  | 否 | 按施工进度付款、竣工后结算 | 市场价格 | 2022年04月26日 | 关于预计2022年度日常关联交易的公告 |
| 山东高速基础设施建设有限公司   | 其他关联法人 | 提供劳务 | 提供劳务 | 市场价格 | 市场价格 | 13,322.22 | 0.50% |  | 否 | 按施工进度付款、竣工后结算 | 市场价格 | 2022年04月26日 | 关于预计2022年度日常关联交易的公告 |
| 成都鲁高锦隆环境治理有限公司   | 其他关联法人 | 提供劳务 | 提供劳务 | 市场价格 | 市场价格 | 12,333.88 | 0.47% |  | 否 | 按施工进度付款、竣工后结算 | 市场价格 | 2022年04月26日 | 关于预计2022年度日常关联交易的公告 |
| 山东高速沾临高速公路有限公司   | 其他关联法人 | 提供劳务 | 提供劳务 | 市场价格 | 市场价格 | 9,866.26  | 0.37% |  | 否 | 按施工进度付款、竣工后结算 | 市场价格 | 2022年04月26日 | 关于预计2022年度日常关联交易的公告 |
| 山东高速高商公路有限公司     | 其他关联法人 | 提供劳务 | 提供劳务 | 市场价格 | 市场价格 | 9,836.68  | 0.37% |  | 否 | 按施工进度付款、竣工后结算 | 市场价格 | 2022年04月26日 | 关于预计2022年度日常关联交易的公告 |
| 山东省交通规划设计院集团有限公司 | 其他关联法人 | 提供劳务 | 提供劳务 | 市场价格 | 市场价格 | 9,625.12  | 0.36% |  | 否 | 按施工进度付款、竣工后结算 | 市场价格 | 2022年04月26日 | 关于预计2022年度日常关联交易的公告 |
| 山东高速轨道交通集团有限公司   | 其他关联法人 | 提供劳务 | 提供劳务 | 市场价格 | 市场价格 | 7,460.19  | 0.28% |  | 否 | 按施工进度付款、竣工后结算 | 市场价格 | 2022年04月26日 | 关于预计2022年度日常关联交易的公告 |
| 山东高速建设管理集团有限公司   | 其他关联   | 提供劳务 | 提供劳务 | 市场价格 | 市场价格 | 6,441.72  | 0.24% |  | 否 | 按施工进度付款、竣工后结  | 市场价格 | 2022年04月26日 | 关于预计2022年度日常关联交易的公  |

| 公司               | 法人     |      |      |      |      |          |       |  |  | 算 |               |      | 告           |                     |
|------------------|--------|------|------|------|------|----------|-------|--|--|---|---------------|------|-------------|---------------------|
| 湖北武荆高速公路发展有限公司   | 其他关联法人 | 提供劳务 | 提供劳务 | 市场价格 | 市场价格 | 6,387.83 | 0.24% |  |  | 否 | 按施工进度付款、竣工后结算 | 市场价格 | 2022年04月26日 | 关于预计2022年度日常关联交易的公告 |
| 山东高速临滕公路有限公司     | 其他关联法人 | 提供劳务 | 提供劳务 | 市场价格 | 市场价格 | 4,099.19 | 0.15% |  |  | 否 | 按施工进度付款、竣工后结算 | 市场价格 | 2022年04月26日 | 关于预计2022年度日常关联交易的公告 |
| 山东高速泰东公路有限公司     | 其他关联法人 | 提供劳务 | 提供劳务 | 市场价格 | 市场价格 | 3,506.94 | 0.13% |  |  | 否 | 按施工进度付款、竣工后结算 | 市场价格 | 2022年04月26日 | 关于预计2022年度日常关联交易的公告 |
| 山东高速集团河南许亳公路有限公司 | 其他关联法人 | 提供劳务 | 提供劳务 | 市场价格 | 市场价格 | 2,757.82 | 0.10% |  |  | 否 | 按施工进度付款、竣工后结算 | 市场价格 | 2022年04月26日 | 关于预计2022年度日常关联交易的公告 |
| 山东高速临枣至枣木公路有限公司  | 其他关联法人 | 提供劳务 | 提供劳务 | 市场价格 | 市场价格 | 2,705.43 | 0.10% |  |  | 否 | 按施工进度付款、竣工后结算 | 市场价格 | 2022年04月26日 | 关于预计2022年度日常关联交易的公告 |
| 山东高速潍日公路有限公司     | 其他关联法人 | 提供劳务 | 提供劳务 | 市场价格 | 市场价格 | 2,511.5  | 0.09% |  |  | 否 | 按施工进度付款、竣工后结算 | 市场价格 | 2022年04月26日 | 关于预计2022年度日常关联交易的公告 |
| 云南锁蒙高速公路有限公司     | 其他关联法人 | 提供劳务 | 提供劳务 | 市场价格 | 市场价格 | 2,281.21 | 0.09% |  |  | 否 | 按施工进度付款、竣工后结算 | 市场价格 | 2022年04月26日 | 关于预计2022年度日常关联交易的公告 |
| 山东东青公路有限公司       | 其他关联法人 | 提供劳务 | 提供劳务 | 市场价格 | 市场价格 | 2,134.43 | 0.08% |  |  | 否 | 按施工进度付款、竣工后结算 | 市场价格 | 2022年04月26日 | 关于预计2022年度日常关联交易的公告 |
| 山东高速四川产业发展有限公司   | 其他关联法人 | 提供劳务 | 提供劳务 | 市场价格 | 市场价格 | 2,068.11 | 0.08% |  |  | 否 | 按施工进度付款、竣工后结算 | 市场价格 | 2022年04月26日 | 关于预计2022年度日常关联交易的公告 |
| 山东高              | 其      | 提    | 提    | 市场   | 市    | 2,338.25 | 0.09% |  |  | 否 | 按施工           | 市场   | 2022        | 关于预计                |

|                   |        |      |      |      |      |          |       |  |   |               |      |             |                     |
|-------------------|--------|------|------|------|------|----------|-------|--|---|---------------|------|-------------|---------------------|
| 速服务开发集团有限公司       | 其他关联法人 | 提供劳务 | 提供劳务 | 价格   | 市场价格 |          |       |  |   | 进度付款、竣工后结算    | 价格   | 2022年04月26日 | 2022年度日常关联交易的公告     |
| 内江泰嘉工程管理有限公司      | 其他关联法人 | 提供劳务 | 提供劳务 | 市场价格 | 市场价格 | 1,831.9  | 0.07% |  | 否 | 按施工进度付款、竣工后结算 | 市场价格 | 2022年04月26日 | 关于预计2022年度日常关联交易的公告 |
| 山东高速云南发展有限公司      | 其他关联法人 | 提供劳务 | 提供劳务 | 市场价格 | 市场价格 | 1,655.12 | 0.06% |  | 否 | 按施工进度付款、竣工后结算 | 市场价格 | 2022年04月26日 | 关于预计2022年度日常关联交易的公告 |
| 北京清控水木建筑工程有限公司    | 其他关联法人 | 提供劳务 | 提供劳务 | 市场价格 | 市场价格 | 1,569.02 | 0.06% |  | 否 | 按施工进度付款、竣工后结算 | 市场价格 | 2022年04月26日 | 关于预计2022年度日常关联交易的公告 |
| 山东高速公路发展有限公司      | 其他关联法人 | 提供劳务 | 提供劳务 | 市场价格 | 市场价格 | 1,418.82 | 0.05% |  | 否 | 按施工进度付款、竣工后结算 | 市场价格 | 2022年04月26日 | 关于预计2022年度日常关联交易的公告 |
| 山东高速高广公路有限公司      | 其他关联法人 | 提供劳务 | 提供劳务 | 市场价格 | 市场价格 | 1,412.5  | 0.05% |  | 否 | 按施工进度付款、竣工后结算 | 市场价格 | 2022年04月26日 | 关于预计2022年度日常关联交易的公告 |
| 昆明新机场高速公路建设发展有限公司 | 其他关联法人 | 提供劳务 | 提供劳务 | 市场价格 | 市场价格 | 1,340.52 | 0.05% |  | 否 | 按施工进度付款、竣工后结算 | 市场价格 | 2022年04月26日 | 关于预计2022年度日常关联交易的公告 |
| 山东高速龙青公路有限公司      | 其他关联法人 | 提供劳务 | 提供劳务 | 市场价格 | 市场价格 | 1,314.19 | 0.05% |  | 否 | 按施工进度付款、竣工后结算 | 市场价格 | 2022年04月26日 | 关于预计2022年度日常关联交易的公告 |
| 山东水总有限公司          | 其他关联法人 | 提供劳务 | 提供劳务 | 市场价格 | 市场价格 | 1,249.79 | 0.05% |  | 否 | 按施工进度付款、竣工后结算 | 市场价格 | 2022年04月26日 | 关于预计2022年度日常关联交易的公告 |
| 齐鲁高速公路股份有限公司      | 其他关联   | 提供劳务 | 提供劳务 | 市场价格 | 市场价格 | 1,192.94 | 0.05% |  | 否 | 按施工进度付款、竣工后结  | 市场价格 | 2022年04月26日 | 关于预计2022年度日常关联交易的公  |

|                  |        |      |      |      |      |          |       |  |   |               |      |             |                     |
|------------------|--------|------|------|------|------|----------|-------|--|---|---------------|------|-------------|---------------------|
|                  | 法人     |      |      |      |      |          |       |  |   | 算             |      |             | 告                   |
| 山东高速青岛公路有限公司     | 其他关联法人 | 提供劳务 | 提供劳务 | 市场价格 | 市场价格 | 1,139.8  | 0.04% |  | 否 | 按施工进度付款、竣工后结算 | 市场价格 | 2022年04月26日 | 关于预计2022年度日常关联交易的公告 |
| 湖南衡邵高速公路有限公司     | 其他关联法人 | 提供劳务 | 提供劳务 | 市场价格 | 市场价格 | 1,043.16 | 0.04% |  | 否 | 按施工进度付款、竣工后结算 | 市场价格 | 2022年04月26日 | 关于预计2022年度日常关联交易的公告 |
| 广东嘉益工程有限公司       | 其他关联法人 | 提供劳务 | 提供劳务 | 市场价格 | 市场价格 | 965.79   | 0.04% |  | 否 | 按施工进度付款、竣工后结算 | 市场价格 | 2022年04月26日 | 关于预计2022年度日常关联交易的公告 |
| 山东高速城投绕城高速公路有限公司 | 其他关联法人 | 提供劳务 | 提供劳务 | 市场价格 | 市场价格 | 896.27   | 0.03% |  | 否 | 按施工进度付款、竣工后结算 | 市场价格 | 2022年04月26日 | 关于预计2022年度日常关联交易的公告 |
| 山东高速工程项目管理有限公司   | 其他关联法人 | 提供劳务 | 提供劳务 | 市场价格 | 市场价格 | 757.51   | 0.03% |  | 否 | 按施工进度付款、竣工后结算 | 市场价格 | 2022年04月26日 | 关于预计2022年度日常关联交易的公告 |
| 云南山高投资发展有限公司     | 其他关联法人 | 提供劳务 | 提供劳务 | 市场价格 | 市场价格 | 738.69   | 0.03% |  | 否 | 按施工进度付款、竣工后结算 | 市场价格 | 2022年04月26日 | 关于预计2022年度日常关联交易的公告 |
| 山东奥邦交通设施工程有限公司   | 其他关联法人 | 提供劳务 | 提供劳务 | 市场价格 | 市场价格 | 709.2    | 0.03% |  | 否 | 按施工进度付款、竣工后结算 | 市场价格 | 2022年04月26日 | 关于预计2022年度日常关联交易的公告 |
| 山东高速投资发展有限公司     | 其他关联法人 | 提供劳务 | 提供劳务 | 市场价格 | 市场价格 | 604.55   | 0.02% |  | 否 | 按施工进度付款、竣工后结算 | 市场价格 | 2022年04月26日 | 关于预计2022年度日常关联交易的公告 |
| 山东滨莱高速公路有限公司     | 其他关联法人 | 提供劳务 | 提供劳务 | 市场价格 | 市场价格 | 582.41   | 0.02% |  | 否 | 按施工进度付款、竣工后结算 | 市场价格 | 2022年04月26日 | 关于预计2022年度日常关联交易的公告 |
| 山东东              | 其      | 提    | 提    | 市场   | 市    | 563.81   | 0.02% |  | 否 | 按施工           | 市场   | 2022        | 关于预计                |

|                  |        |      |      |      |      |        |       |  |   |               |      |             |                     |
|------------------|--------|------|------|------|------|--------|-------|--|---|---------------|------|-------------|---------------------|
| 方路桥建设有限公司        | 其他关联法人 | 供劳务  | 供劳务  | 价格   | 市场价格 |        |       |  |   | 进度付款、竣工后结算    | 价格   | 2022年04月26日 | 2022年度日常关联交易的公告     |
| 湖北樊魏高速公路有限公司     | 其他关联法人 | 提供劳务 | 提供劳务 | 市场价格 | 市场价格 | 561.45 | 0.02% |  | 否 | 按施工进度付款、竣工后结算 | 市场价格 | 2022年04月26日 | 关于预计2022年度日常关联交易的公告 |
| 山东高速集团四川乐自公路有限公司 | 其他关联法人 | 提供劳务 | 提供劳务 | 市场价格 | 市场价格 | 552.96 | 0.02% |  | 否 | 按施工进度付款、竣工后结算 | 市场价格 | 2022年04月26日 | 关于预计2022年度日常关联交易的公告 |
| 山东荣潍高速公路有限公司     | 其他关联法人 | 提供劳务 | 提供劳务 | 市场价格 | 市场价格 | 490.57 | 0.02% |  | 否 | 按施工进度付款、竣工后结算 | 市场价格 | 2022年04月26日 | 关于预计2022年度日常关联交易的公告 |
| 山东高速集团河南许昌公路有限公司 | 其他关联法人 | 提供劳务 | 提供劳务 | 市场价格 | 市场价格 | 478.18 | 0.02% |  | 否 | 按施工进度付款、竣工后结算 | 市场价格 | 2022年04月26日 | 关于预计2022年度日常关联交易的公告 |
| 山东高速通信技术有限公司     | 其他关联法人 | 提供劳务 | 提供劳务 | 市场价格 | 市场价格 | 402.54 | 0.02% |  | 否 | 按施工进度付款、竣工后结算 | 市场价格 | 2022年04月26日 | 关于预计2022年度日常关联交易的公告 |
| 山东高速集团四川乐宜公路有限公司 | 其他关联法人 | 提供劳务 | 提供劳务 | 市场价格 | 市场价格 | 343.79 | 0.01% |  | 否 | 按施工进度付款、竣工后结算 | 市场价格 | 2022年04月26日 | 关于预计2022年度日常关联交易的公告 |
| 山东高速烟威公路有限公司     | 其他关联法人 | 提供劳务 | 提供劳务 | 市场价格 | 市场价格 | 280.29 | 0.01% |  | 否 | 按施工进度付款、竣工后结算 | 市场价格 | 2022年04月26日 | 关于预计2022年度日常关联交易的公告 |
| 济源市济晋高速公路有限公司    | 其他关联法人 | 提供劳务 | 提供劳务 | 市场价格 | 市场价格 | 279.56 | 0.01% |  | 否 | 按施工进度付款、竣工后结算 | 市场价格 | 2022年04月26日 | 关于预计2022年度日常关联交易的公告 |
| 山东高速临沂发展有限公司     | 其他关联   | 提供劳务 | 提供劳务 | 市场价格 | 市场价格 | 256.02 | 0.01% |  | 否 | 按施工进度付款、竣工后结  | 市场价格 | 2022年04月26日 | 关于预计2022年度日常关联交易的公  |



|                |        |      |      |      |      |        |       |  |   |               |      |             |                     |
|----------------|--------|------|------|------|------|--------|-------|--|---|---------------|------|-------------|---------------------|
|                | 法人     |      |      |      |      |        |       |  |   | 算             |      |             | 告                   |
| 山东高速城乡建设开发有限公司 | 其他关联法人 | 提供劳务 | 提供劳务 | 市场价格 | 市场价格 | 173.44 | 0.01% |  | 否 | 按施工进度付款、竣工后结算 | 市场价格 | 2022年04月26日 | 关于预计2022年度日常关联交易的公告 |
| 山东高速交通装备有限公司   | 其他关联法人 | 提供劳务 | 提供劳务 | 市场价格 | 市场价格 | 171.68 | 0.01% |  | 否 | 按施工进度付款、竣工后结算 | 市场价格 | 2022年04月26日 | 关于预计2022年度日常关联交易的公告 |
| 山东高速宁梁高速公路有限公司 | 其他关联法人 | 提供劳务 | 提供劳务 | 市场价格 | 市场价格 | 148.03 | 0.01% |  | 否 | 按施工进度付款、竣工后结算 | 市场价格 | 2022年04月26日 | 关于预计2022年度日常关联交易的公告 |
| 山东高速公路工程有限公司   | 其他关联法人 | 提供劳务 | 提供劳务 | 市场价格 | 市场价格 | 135.41 | 0.01% |  | 否 | 按施工进度付款、竣工后结算 | 市场价格 | 2022年04月26日 | 关于预计2022年度日常关联交易的公告 |
| 山东高速工程咨询集团有限公司 | 其他关联法人 | 提供劳务 | 提供劳务 | 市场价格 | 市场价格 | 131.62 | 0.00% |  | 否 | 按施工进度付款、竣工后结算 | 市场价格 | 2022年04月26日 | 关于预计2022年度日常关联交易的公告 |
| 山东高速半岛投资有限公司   | 其他关联法人 | 提供劳务 | 提供劳务 | 市场价格 | 市场价格 | 129.22 | 0.00% |  | 否 | 按施工进度付款、竣工后结算 | 市场价格 | 2022年04月26日 | 关于预计2022年度日常关联交易的公告 |
| 山东高速红河交通投资有限公司 | 其他关联法人 | 提供劳务 | 提供劳务 | 市场价格 | 市场价格 | 110.4  | 0.00% |  | 否 | 按施工进度付款、竣工后结算 | 市场价格 | 2022年04月26日 | 关于预计2022年度日常关联交易的公告 |
| 湖北武麻高速公路有限公司   | 其他关联法人 | 提供劳务 | 提供劳务 | 市场价格 | 市场价格 | 89.23  | 0.00% |  | 否 | 按施工进度付款、竣工后结算 | 市场价格 | 2022年04月26日 | 关于预计2022年度日常关联交易的公告 |
| 山东高速置业发展有限公司   | 其他关联法人 | 提供劳务 | 提供劳务 | 市场价格 | 市场价格 | 78.55  | 0.00% |  | 否 | 按施工进度付款、竣工后结算 | 市场价格 | 2022年04月26日 | 关于预计2022年度日常关联交易的公告 |
| 山东高            | 其      | 提    | 提    | 市场   | 市    | 78.01  | 0.00% |  | 否 | 按施工           | 市场   | 2022        | 关于预计                |

|                    |        |      |      |      |      |       |       |  |   |               |      |             |                     |
|--------------------|--------|------|------|------|------|-------|-------|--|---|---------------|------|-------------|---------------------|
| 速鲁西北养护科技有限公司       | 其他关联法人 | 提供劳务 | 提供劳务 | 价格   | 市场价格 |       |       |  |   | 进度付款、竣工后结算    | 价格   | 2022年04月26日 | 2022年度日常关联交易的公告     |
| 山东高速青岛物流发展有限公司     | 其他关联法人 | 提供劳务 | 提供劳务 | 市场价格 | 市场价格 | 77.12 | 0.00% |  | 否 | 按施工进度付款、竣工后结算 | 市场价格 | 2022年04月26日 | 关于预计2022年度日常关联交易的公告 |
| 山东泰东公路工程有限公司       | 其他关联法人 | 提供劳务 | 提供劳务 | 市场价格 | 市场价格 | 59.73 | 0.00% |  | 否 | 按施工进度付款、竣工后结算 | 市场价格 | 2022年04月26日 | 关于预计2022年度日常关联交易的公告 |
| 济宁市鸿翔公路勘察设计研究院有限公司 | 其他关联法人 | 提供劳务 | 提供劳务 | 市场价格 | 市场价格 | 48.11 | 0.00% |  | 否 | 按施工进度付款、竣工后结算 | 市场价格 | 2022年04月26日 | 关于预计2022年度日常关联交易的公告 |
| 山东高速工程检测有限公司       | 其他关联法人 | 提供劳务 | 提供劳务 | 市场价格 | 市场价格 | 46.45 | 0.00% |  | 否 | 按施工进度付款、竣工后结算 | 市场价格 | 2022年04月26日 | 关于预计2022年度日常关联交易的公告 |
| 四川宜彝高速公路运营管理有限公司   | 其他关联法人 | 提供劳务 | 提供劳务 | 市场价格 | 市场价格 | 17.29 | 0.00% |  | 否 | 按施工进度付款、竣工后结算 | 市场价格 | 2022年04月26日 | 关于预计2022年度日常关联交易的公告 |
| 山东高速交通建设集团股份有限公司   | 其他关联法人 | 提供劳务 | 提供劳务 | 市场价格 | 市场价格 | 16.1  | 0.00% |  | 否 | 按施工进度付款、竣工后结算 | 市场价格 | 2022年04月26日 | 关于预计2022年度日常关联交易的公告 |
| 泸州东南高速公路发展有限公司     | 其他关联法人 | 提供劳务 | 提供劳务 | 市场价格 | 市场价格 | 11.79 | 0.00% |  | 否 | 按施工进度付款、竣工后结算 | 市场价格 | 2022年04月26日 | 关于预计2022年度日常关联交易的公告 |
| 山东高速交通工程有限公司       | 其他关联法人 | 提供劳务 | 提供劳务 | 市场价格 | 市场价格 | 11.5  | 0.00% |  | 否 | 按施工进度付款、竣工后结算 | 市场价格 | 2022年04月26日 | 关于预计2022年度日常关联交易的公告 |
| 山东高速济宁发展有限公司       | 其他关联   | 提供劳务 | 提供劳务 | 市场价格 | 市场价格 | 10.14 | 0.00% |  | 否 | 按施工进度付款、竣工后结  | 市场价格 | 2022年04月26日 | 关于预计2022年度日常关联交易的公  |

|                  |        |      |      |      |      |            |       |                         |   |               |      |             |                     |
|------------------|--------|------|------|------|------|------------|-------|-------------------------|---|---------------|------|-------------|---------------------|
|                  | 法人     |      |      |      |      |            |       |                         |   | 算             |      |             | 告                   |
| 山东高速青岛发展有限公司     | 其他关联法人 | 提供劳务 | 提供劳务 | 市场价格 | 市场价格 | 2.15       | 0.00% |                         | 否 | 按施工进度付款、竣工后结算 | 市场价格 | 2022年04月26日 | 关于预计2022年度日常关联交易的公告 |
| 山东省交通工程监理咨询有限公司  | 其他关联法人 | 提供劳务 | 提供劳务 | 市场价格 | 市场价格 | 0.57       | 0.00% |                         | 否 | 按施工进度付款、竣工后结算 | 市场价格 | 2022年04月26日 | 关于预计2022年度日常关联交易的公告 |
| 山东高速物资集团有限公司     | 其他关联法人 | 材料采购 | 材料采购 | 市场价格 | 市场价格 | 196,926.62 | 8.32% | 877,635.56 <sup>2</sup> | 否 | 按月/年结算        | 市场价格 | 2022年04月26日 | 关于预计2022年度日常关联交易的公告 |
| 山东高速材料技术开发集团有限公司 | 其他关联法人 | 材料采购 | 材料采购 | 市场价格 | 市场价格 | 167,387.68 | 7.07% |                         | 否 | 按月/年结算        | 市场价格 | 2022年04月26日 | 关于预计2022年度日常关联交易的公告 |
| 山东高速建材集团有限公司     | 其他关联法人 | 材料采购 | 材料采购 | 市场价格 | 市场价格 | 37,393.24  | 1.58% |                         | 否 | 按月/年结算        | 市场价格 | 2022年04月26日 | 关于预计2022年度日常关联交易的公告 |
| 山东高速供应链管理有限公司    | 其他关联法人 | 材料采购 | 材料采购 | 市场价格 | 市场价格 | 17,272.63  | 0.73% |                         | 否 | 按月/年结算        | 市场价格 | 2022年04月26日 | 关于预计2022年度日常关联交易的公告 |
| 宝兴国晟矿业有限公司       | 其他关联法人 | 材料采购 | 材料采购 | 市场价格 | 市场价格 | 11,329.9   | 0.48% |                         | 否 | 按月/年结算        | 市场价格 | 2022年04月26日 | 关于预计2022年度日常关联交易的公告 |
| 云南山高投资发展有限公司     | 其他关联法人 | 材料采购 | 材料采购 | 市场价格 | 市场价格 | 8,522.2    | 0.36% |                         | 否 | 按月/年结算        | 市场价格 | 2022年04月26日 | 关于预计2022年度日常关联交易的公告 |
| 山东高速青岛建设管理有限公司   | 其他关联法人 | 材料采购 | 材料采购 | 市场价格 | 市场价格 | 7,243.88   | 0.31% |                         | 否 | 按月/年结算        | 市场价格 | 2022年04月26日 | 关于预计2022年度日常关联交易的公告 |
| 山东高              | 其      | 材    | 材    | 市场   | 市    | 5,247.93   | 0.22% |                         | 否 | 按月/年          | 市场   | 2022        | 关于预计                |

|                                       |                            |                  |                  |                  |                  |          |       |  |   |                        |                  |                           |                                      |
|---------------------------------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------|-------|--|---|------------------------|------------------|---------------------------|--------------------------------------|
| 速投资<br>发展有<br>限公司                     | 他<br>关<br>联<br>法<br>人      | 料<br>采<br>购      | 料<br>采<br>购      | 价<br>格           | 场<br>价<br>格      |          |       |  |   | 结<br>算                 | 价<br>格           | 年 04<br>月 26<br>日         | 2022 年度<br>日常关联<br>交易的公<br>告         |
| 山东高<br>速交通<br>装备有<br>限公司              | 其<br>他<br>关<br>联<br>法<br>人 | 材<br>料<br>采<br>购 | 材<br>料<br>采<br>购 | 市<br>场<br>价<br>格 | 市<br>场<br>价<br>格 | 3,938.02 | 0.17% |  | 否 | 按<br>月/<br>年<br>结<br>算 | 市<br>场<br>价<br>格 | 2022<br>年 04<br>月 26<br>日 | 关于预计<br>2022 年度<br>日常关联<br>交易的公<br>告 |
| 山东高<br>速物流<br>集团有<br>限公司              | 其<br>他<br>关<br>联<br>法<br>人 | 材<br>料<br>采<br>购 | 材<br>料<br>采<br>购 | 市<br>场<br>价<br>格 | 市<br>场<br>价<br>格 | 3,928.23 | 0.17% |  | 否 | 按<br>月/<br>年<br>结<br>算 | 市<br>场<br>价<br>格 | 2022<br>年 04<br>月 26<br>日 | 关于预计<br>2022 年度<br>日常关联<br>交易的公<br>告 |
| 山东高<br>速能源<br>发展有<br>限公司              | 其<br>他<br>关<br>联<br>法<br>人 | 材<br>料<br>采<br>购 | 材<br>料<br>采<br>购 | 市<br>场<br>价<br>格 | 市<br>场<br>价<br>格 | 3,658.27 | 0.15% |  | 否 | 按<br>月/<br>年<br>结<br>算 | 市<br>场<br>价<br>格 | 2022<br>年 04<br>月 26<br>日 | 关于预计<br>2022 年度<br>日常关联<br>交易的公<br>告 |
| 山高供<br>应链产<br>业服务<br>(山东)<br>有限公<br>司 | 其<br>他<br>关<br>联<br>法<br>人 | 材<br>料<br>采<br>购 | 材<br>料<br>采<br>购 | 市<br>场<br>价<br>格 | 市<br>场<br>价<br>格 | 3,525.55 | 0.15% |  | 否 | 按<br>月/<br>年<br>结<br>算 | 市<br>场<br>价<br>格 | 2022<br>年 04<br>月 26<br>日 | 关于预计<br>2022 年度<br>日常关联<br>交易的公<br>告 |
| 山东高<br>速新材<br>料科技<br>有限公<br>司         | 其<br>他<br>关<br>联<br>法<br>人 | 材<br>料<br>采<br>购 | 材<br>料<br>采<br>购 | 市<br>场<br>价<br>格 | 市<br>场<br>价<br>格 | 3,249.85 | 0.14% |  | 否 | 按<br>月/<br>年<br>结<br>算 | 市<br>场<br>价<br>格 | 2022<br>年 04<br>月 26<br>日 | 关于预计<br>2022 年度<br>日常关联<br>交易的公<br>告 |
| 山东金<br>鹏交通<br>能源科<br>技有限<br>公司        | 其<br>他<br>关<br>联<br>法<br>人 | 材<br>料<br>采<br>购 | 材<br>料<br>采<br>购 | 市<br>场<br>价<br>格 | 市<br>场<br>价<br>格 | 3,053.76 | 0.13% |  | 否 | 按<br>月/<br>年<br>结<br>算 | 市<br>场<br>价<br>格 | 2022<br>年 04<br>月 26<br>日 | 关于预计<br>2022 年度<br>日常关联<br>交易的公<br>告 |
| 山东高<br>速铁建<br>装备有<br>限公司              | 其<br>他<br>关<br>联<br>法<br>人 | 材<br>料<br>采<br>购 | 材<br>料<br>采<br>购 | 市<br>场<br>价<br>格 | 市<br>场<br>价<br>格 | 2,313.68 | 0.10% |  | 否 | 按<br>月/<br>年<br>结<br>算 | 市<br>场<br>价<br>格 | 2022<br>年 04<br>月 26<br>日 | 关于预计<br>2022 年度<br>日常关联<br>交易的公<br>告 |
| 山东高<br>速济东<br>发展有<br>限公司              | 其<br>他<br>关<br>联<br>法<br>人 | 材<br>料<br>采<br>购 | 材<br>料<br>采<br>购 | 市<br>场<br>价<br>格 | 市<br>场<br>价<br>格 | 1,736.43 | 0.07% |  | 否 | 按<br>月/<br>年<br>结<br>算 | 市<br>场<br>价<br>格 | 2022<br>年 04<br>月 26<br>日 | 关于预计<br>2022 年度<br>日常关联<br>交易的公<br>告 |
| 山东高<br>速鲁铁<br>实业发<br>展有限              | 其<br>他<br>关<br>联           | 材<br>料<br>采<br>购 | 材<br>料<br>采<br>购 | 市<br>场<br>价<br>格 | 市<br>场<br>价<br>格 | 1,640.69 | 0.07% |  | 否 | 按<br>月/<br>年<br>结<br>算 | 市<br>场<br>价<br>格 | 2022<br>年 04<br>月 26<br>日 | 关于预计<br>2022 年度<br>日常关联<br>交易的公      |

|                 |        |      |      |      |      |          |       |  |   |        |      |             |                     |
|-----------------|--------|------|------|------|------|----------|-------|--|---|--------|------|-------------|---------------------|
| 公司              | 法人     |      |      |      |      |          |       |  |   |        |      |             | 告                   |
| 山东高速河南发展有限公司    | 其他关联法人 | 材料采购 | 材料采购 | 市场价格 | 市场价格 | 1,630.01 | 0.07% |  | 否 | 按月/年结算 | 市场价格 | 2022年04月26日 | 关于预计2022年度日常关联交易的公告 |
| 山东高速济南发展有限公司    | 其他关联法人 | 材料采购 | 材料采购 | 市场价格 | 市场价格 | 1,281.81 | 0.05% |  | 否 | 按月/年结算 | 市场价格 | 2022年04月26日 | 关于预计2022年度日常关联交易的公告 |
| 山东高速青岛物流发展有限公司  | 其他关联法人 | 材料采购 | 材料采购 | 市场价格 | 市场价格 | 1,272.18 | 0.05% |  | 否 | 按月/年结算 | 市场价格 | 2022年04月26日 | 关于预计2022年度日常关联交易的公告 |
| 山东高速路用新材料技术有限公司 | 其他关联法人 | 材料采购 | 材料采购 | 市场价格 | 市场价格 | 1,257.87 | 0.05% |  | 否 | 按月/年结算 | 市场价格 | 2022年04月26日 | 关于预计2022年度日常关联交易的公告 |
| 山东正晨科技股份有限公司    | 其他关联法人 | 材料采购 | 材料采购 | 市场价格 | 市场价格 | 1,207.6  | 0.05% |  | 否 | 按月/年结算 | 市场价格 | 2022年04月26日 | 关于预计2022年度日常关联交易的公告 |
| 山东高速德州发展有限公司    | 其他关联法人 | 材料采购 | 材料采购 | 市场价格 | 市场价格 | 1,195.53 | 0.05% |  | 否 | 按月/年结算 | 市场价格 | 2022年04月26日 | 关于预计2022年度日常关联交易的公告 |
| 山东高速潍坊发展有限公司    | 其他关联法人 | 材料采购 | 材料采购 | 市场价格 | 市场价格 | 1,043.82 | 0.04% |  | 否 | 按月/年结算 | 市场价格 | 2022年04月26日 | 关于预计2022年度日常关联交易的公告 |
| 山东路达油气销售有限公司    | 其他关联法人 | 材料采购 | 材料采购 | 市场价格 | 市场价格 | 1,018.61 | 0.04% |  | 否 | 按月/年结算 | 市场价格 | 2022年04月26日 | 关于预计2022年度日常关联交易的公告 |
| 山东水总有限公司        | 其他关联法人 | 材料采购 | 材料采购 | 市场价格 | 市场价格 | 1,018.38 | 0.04% |  | 否 | 按月/年结算 | 市场价格 | 2022年04月26日 | 关于预计2022年度日常关联交易的公告 |
| 山东奥             | 其      | 材    | 材    | 市场   | 市    | 979.17   | 0.04% |  | 否 | 按月/年   | 市场   | 2022        | 关于预计                |

|                                      |                |                  |                  |                  |                  |        |       |  |   |                    |                  |                           |                                      |
|--------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------|-------|--|---|--------------------|------------------|---------------------------|--------------------------------------|
| 邦交通<br>设施工程<br>有限公司                  | 其他<br>关联法<br>人 | 材<br>料<br>采<br>购 | 材<br>料<br>采<br>购 | 价<br>格           | 场<br>价<br>格      |        |       |  |   | 结<br>算             | 价<br>格           | 年 04<br>月 26<br>日         | 2022 年度<br>日常关联<br>交易的公<br>告         |
| 中国山<br>东国际<br>经济技<br>术合作<br>有限公<br>司 | 其他<br>关联法<br>人 | 材<br>料<br>采<br>购 | 材<br>料<br>采<br>购 | 市<br>场<br>价<br>格 | 市<br>场<br>价<br>格 | 970.79 | 0.04% |  | 否 | 按<br>月/年<br>结<br>算 | 市<br>场<br>价<br>格 | 2022<br>年 04<br>月 26<br>日 | 关于预计<br>2022 年度<br>日常关联<br>交易的公<br>告 |
| 湖北武<br>荆高速<br>公路发<br>展有限<br>公司       | 其他<br>关联法<br>人 | 材<br>料<br>采<br>购 | 材<br>料<br>采<br>购 | 市<br>场<br>价<br>格 | 市<br>场<br>价<br>格 | 782.65 | 0.03% |  | 否 | 按<br>月/年<br>结<br>算 | 市<br>场<br>价<br>格 | 2022<br>年 04<br>月 26<br>日 | 关于预计<br>2022 年度<br>日常关联<br>交易的公<br>告 |
| 山东高<br>速高广<br>公路有<br>限公司             | 其他<br>关联法<br>人 | 材<br>料<br>采<br>购 | 材<br>料<br>采<br>购 | 市<br>场<br>价<br>格 | 市<br>场<br>价<br>格 | 773.91 | 0.03% |  | 否 | 按<br>月/年<br>结<br>算 | 市<br>场<br>价<br>格 | 2022<br>年 04<br>月 26<br>日 | 关于预计<br>2022 年度<br>日常关联<br>交易的公<br>告 |
| 山东高<br>速能源<br>科技有<br>限公司             | 其他<br>关联法<br>人 | 材<br>料<br>采<br>购 | 材<br>料<br>采<br>购 | 市<br>场<br>价<br>格 | 市<br>场<br>价<br>格 | 685.35 | 0.03% |  | 否 | 按<br>月/年<br>结<br>算 | 市<br>场<br>价<br>格 | 2022<br>年 04<br>月 26<br>日 | 关于预计<br>2022 年度<br>日常关联<br>交易的公<br>告 |
| 山东高<br>速鲁南<br>物流发<br>展有限<br>公司       | 其他<br>关联法<br>人 | 材<br>料<br>采<br>购 | 材<br>料<br>采<br>购 | 市<br>场<br>价<br>格 | 市<br>场<br>价<br>格 | 681.99 | 0.03% |  | 否 | 按<br>月/年<br>结<br>算 | 市<br>场<br>价<br>格 | 2022<br>年 04<br>月 26<br>日 | 关于预计<br>2022 年度<br>日常关联<br>交易的公<br>告 |
| 山东高<br>速临沂<br>发展有<br>限公司             | 其他<br>关联法<br>人 | 材<br>料<br>采<br>购 | 材<br>料<br>采<br>购 | 市<br>场<br>价<br>格 | 市<br>场<br>价<br>格 | 615.28 | 0.03% |  | 否 | 按<br>月/年<br>结<br>算 | 市<br>场<br>价<br>格 | 2022<br>年 04<br>月 26<br>日 | 关于预计<br>2022 年度<br>日常关联<br>交易的公<br>告 |
| 山东高<br>速通信<br>技术有<br>限公司             | 其他<br>关联法<br>人 | 材<br>料<br>采<br>购 | 材<br>料<br>采<br>购 | 市<br>场<br>价<br>格 | 市<br>场<br>价<br>格 | 517.1  | 0.02% |  | 否 | 按<br>月/年<br>结<br>算 | 市<br>场<br>价<br>格 | 2022<br>年 04<br>月 26<br>日 | 关于预计<br>2022 年度<br>日常关联<br>交易的公<br>告 |
| 山东高<br>速高新<br>科技投<br>资有限<br>公司       | 其他<br>关联法<br>人 | 材<br>料<br>采<br>购 | 材<br>料<br>采<br>购 | 市<br>场<br>价<br>格 | 市<br>场<br>价<br>格 | 432.41 | 0.02% |  | 否 | 按<br>月/年<br>结<br>算 | 市<br>场<br>价<br>格 | 2022<br>年 04<br>月 26<br>日 | 关于预计<br>2022 年度<br>日常关联<br>交易的公<br>告 |
| 山东高<br>速滨州<br>发展有<br>限公司             | 其他<br>关联<br>人  | 材<br>料<br>采<br>购 | 材<br>料<br>采<br>购 | 市<br>场<br>价<br>格 | 市<br>场<br>价<br>格 | 409.89 | 0.02% |  | 否 | 按<br>月/年<br>结<br>算 | 市<br>场<br>价<br>格 | 2022<br>年 04<br>月 26<br>日 | 关于预计<br>2022 年度<br>日常关联<br>交易的公<br>告 |

|                 |        |      |      |      |      |        |       |  |   |            |      |                         |                                     |
|-----------------|--------|------|------|------|------|--------|-------|--|---|------------|------|-------------------------|-------------------------------------|
|                 | 法人     |      |      |      |      |        |       |  |   |            |      |                         | 告                                   |
| 山东高速青岛西海岸港口有限公司 | 其他关联法人 | 材料采购 | 材料采购 | 市场价格 | 市场价格 | 379.2  | 0.02% |  | 否 | 按月/年<br>结算 | 市场价格 | 2022<br>年04<br>月26<br>日 | 关于预计<br>2022年度<br>日常关联<br>交易的公<br>告 |
| 山东高速服务开发集团有限公司  | 其他关联法人 | 材料采购 | 材料采购 | 市场价格 | 市场价格 | 369.96 | 0.02% |  | 否 | 按月/年<br>结算 | 市场价格 | 2022<br>年04<br>月26<br>日 | 关于预计<br>2022年度<br>日常关联<br>交易的公<br>告 |
| 山东高速淄博发展有限公司    | 其他关联法人 | 材料采购 | 材料采购 | 市场价格 | 市场价格 | 359.71 | 0.02% |  | 否 | 按月/年<br>结算 | 市场价格 | 2022<br>年04<br>月26<br>日 | 关于预计<br>2022年度<br>日常关联<br>交易的公<br>告 |
| 山东高速绿色生态发展有限公司  | 其他关联法人 | 材料采购 | 材料采购 | 市场价格 | 市场价格 | 311.71 | 0.01% |  | 否 | 按月/年<br>结算 | 市场价格 | 2022<br>年04<br>月26<br>日 | 关于预计<br>2022年度<br>日常关联<br>交易的公<br>告 |
| 山东高速济宁发展有限公司    | 其他关联法人 | 材料采购 | 材料采购 | 市场价格 | 市场价格 | 306.07 | 0.01% |  | 否 | 按月/年<br>结算 | 市场价格 | 2022<br>年04<br>月26<br>日 | 关于预计<br>2022年度<br>日常关联<br>交易的公<br>告 |
| 山东高速光合园林有限公司    | 其他关联法人 | 材料采购 | 材料采购 | 市场价格 | 市场价格 | 274.77 | 0.01% |  | 否 | 按月/年<br>结算 | 市场价格 | 2022<br>年04<br>月26<br>日 | 关于预计<br>2022年度<br>日常关联<br>交易的公<br>告 |
| 山东高速实业发展有限公司    | 其他关联法人 | 材料采购 | 材料采购 | 市场价格 | 市场价格 | 234.84 | 0.01% |  | 否 | 按月/年<br>结算 | 市场价格 | 2022<br>年04<br>月26<br>日 | 关于预计<br>2022年度<br>日常关联<br>交易的公<br>告 |
| 山东高速物流供应链有限公司   | 其他关联法人 | 材料采购 | 材料采购 | 市场价格 | 市场价格 | 229.64 | 0.01% |  | 否 | 按月/年<br>结算 | 市场价格 | 2022<br>年04<br>月26<br>日 | 关于预计<br>2022年度<br>日常关联<br>交易的公<br>告 |
| 山东高速日照供应链服务有限公司 | 其他关联法人 | 材料采购 | 材料采购 | 市场价格 | 市场价格 | 210.28 | 0.01% |  | 否 | 按月/年<br>结算 | 市场价格 | 2022<br>年04<br>月26<br>日 | 关于预计<br>2022年度<br>日常关联<br>交易的公<br>告 |
| 湖北樊             | 其      | 材    | 材    | 市场   | 市    | 205.28 | 0.01% |  | 否 | 按月/年       | 市场   | 2022                    | 关于预计                                |

|                  |        |      |      |      |      |        |       |  |   |        |      |                  |                       |
|------------------|--------|------|------|------|------|--------|-------|--|---|--------|------|------------------|-----------------------|
| 魏高速公路有限公司        | 其他关联法人 | 材料采购 | 材料采购 | 价格   | 市场价格 |        |       |  |   | 结算     | 价格   | 年 04 月 26 日      | 2022 年度日常关联交易的公告      |
| 山东高速日照新材料有限公司    | 其他关联法人 | 材料采购 | 材料采购 | 市场价格 | 市场价格 | 160.48 | 0.01% |  | 否 | 按月/年结算 | 市场价格 | 2022 年 04 月 26 日 | 关于预计 2022 年度日常关联交易的公告 |
| 山东环保产业集团有限公司     | 其他关联法人 | 材料采购 | 材料采购 | 市场价格 | 市场价格 | 158.41 | 0.01% |  | 否 | 按月/年结算 | 市场价格 | 2022 年 04 月 26 日 | 关于预计 2022 年度日常关联交易的公告 |
| 山东高速城市建设有限公司     | 其他关联法人 | 材料采购 | 材料采购 | 市场价格 | 市场价格 | 153.35 | 0.01% |  | 否 | 按月/年结算 | 市场价格 | 2022 年 04 月 26 日 | 关于预计 2022 年度日常关联交易的公告 |
| 山东高速(威海)国际贸易有限公司 | 其他关联法人 | 材料采购 | 材料采购 | 市场价格 | 市场价格 | 148.72 | 0.01% |  | 否 | 按月/年结算 | 市场价格 | 2022 年 04 月 26 日 | 关于预计 2022 年度日常关联交易的公告 |
| 山东高速枣庄发展有限公司     | 其他关联法人 | 材料采购 | 材料采购 | 市场价格 | 市场价格 | 129.45 | 0.01% |  | 否 | 按月/年结算 | 市场价格 | 2022 年 04 月 26 日 | 关于预计 2022 年度日常关联交易的公告 |
| 山东高速四川产业发展有限公司   | 其他关联法人 | 材料采购 | 材料采购 | 市场价格 | 市场价格 | 127.89 | 0.01% |  | 否 | 按月/年结算 | 市场价格 | 2022 年 04 月 26 日 | 关于预计 2022 年度日常关联交易的公告 |
| 山东高速东营发展有限公司     | 其他关联法人 | 材料采购 | 材料采购 | 市场价格 | 市场价格 | 123.24 | 0.01% |  | 否 | 按月/年结算 | 市场价格 | 2022 年 04 月 26 日 | 关于预计 2022 年度日常关联交易的公告 |
| 山东双利电子工程有限公司     | 其他关联法人 | 材料采购 | 材料采购 | 市场价格 | 市场价格 | 109.17 | 0.00% |  | 否 | 按月/年结算 | 市场价格 | 2022 年 04 月 26 日 | 关于预计 2022 年度日常关联交易的公告 |
| 山东燕舞岭生态建设有限公司    | 其他关联   | 材料采购 | 材料采购 | 市场价格 | 市场价格 | 66.2   | 0.00% |  | 否 | 按月/年结算 | 市场价格 | 2022 年 04 月 26 日 | 关于预计 2022 年度日常关联交易的公  |



|                    |        |      |      |      |      |       |       |  |   |            |      |                           |                                      |
|--------------------|--------|------|------|------|------|-------|-------|--|---|------------|------|---------------------------|--------------------------------------|
| 司                  | 法人     |      |      |      |      |       |       |  |   |            |      |                           | 告                                    |
| 山东高速矿业有限公司         | 其他关联法人 | 材料采购 | 材料采购 | 市场价格 | 市场价格 | 55.94 | 0.00% |  | 否 | 按月/年<br>结算 | 市场价格 | 2022<br>年 04<br>月 26<br>日 | 关于预计<br>2022 年度<br>日常关联<br>交易的公<br>告 |
| 山东高速交建集团济南养护科技有限公司 | 其他关联法人 | 材料采购 | 材料采购 | 市场价格 | 市场价格 | 55.66 | 0.00% |  | 否 | 按月/年<br>结算 | 市场价格 | 2022<br>年 04<br>月 26<br>日 | 关于预计<br>2022 年度<br>日常关联<br>交易的公<br>告 |
| 山东鲁南交通科技有限公司       | 其他关联法人 | 材料采购 | 材料采购 | 市场价格 | 市场价格 | 53.15 | 0.00% |  | 否 | 按月/年<br>结算 | 市场价格 | 2022<br>年 04<br>月 26<br>日 | 关于预计<br>2022 年度<br>日常关联<br>交易的公<br>告 |
| 山东鲁南建材科技有限公司       | 其他关联法人 | 材料采购 | 材料采购 | 市场价格 | 市场价格 | 48.68 | 0.00% |  | 否 | 按月/年<br>结算 | 市场价格 | 2022<br>年 04<br>月 26<br>日 | 关于预计<br>2022 年度<br>日常关联<br>交易的公<br>告 |
| 山东高速集团四川乐宜公路有限公司   | 其他关联法人 | 材料采购 | 材料采购 | 市场价格 | 市场价格 | 48.28 | 0.00% |  | 否 | 按月/年<br>结算 | 市场价格 | 2022<br>年 04<br>月 26<br>日 | 关于预计<br>2022 年度<br>日常关联<br>交易的公<br>告 |
| 山东高速集团有限公司         | 其他关联法人 | 材料采购 | 材料采购 | 市场价格 | 市场价格 | 64.93 | 0.00% |  | 否 | 按月/年<br>结算 | 市场价格 | 2022<br>年 04<br>月 26<br>日 | 关于预计<br>2022 年度<br>日常关联<br>交易的公<br>告 |
| 武汉金诚兴发置业有限公司       | 其他关联法人 | 材料采购 | 材料采购 | 市场价格 | 市场价格 | 47.54 | 0.00% |  | 否 | 按月/年<br>结算 | 市场价格 | 2022<br>年 04<br>月 26<br>日 | 关于预计<br>2022 年度<br>日常关联<br>交易的公<br>告 |
| 山东鄞菏高速公路有限公司       | 其他关联法人 | 材料采购 | 材料采购 | 市场价格 | 市场价格 | 46.62 | 0.00% |  | 否 | 按月/年<br>结算 | 市场价格 | 2022<br>年 04<br>月 26<br>日 | 关于预计<br>2022 年度<br>日常关联<br>交易的公<br>告 |
| 山东杰瑞交通服务开发有限公司     | 其他关联法人 | 材料采购 | 材料采购 | 市场价格 | 市场价格 | 41.32 | 0.00% |  | 否 | 按月/年<br>结算 | 市场价格 | 2022<br>年 04<br>月 26<br>日 | 关于预计<br>2022 年度<br>日常关联<br>交易的公<br>告 |
| 山东高                | 其      | 材    | 材    | 市场   | 市    | 40    | 0.00% |  | 否 | 按月/年       | 市场   | 2022                      | 关于预计                                 |

|                  |        |      |      |      |      |       |       |  |   |        |      |             |                     |
|------------------|--------|------|------|------|------|-------|-------|--|---|--------|------|-------------|---------------------|
| 速信息集团有限公司        | 其他关联法人 | 材料采购 | 材料采购 | 价格   | 市场价格 |       |       |  |   | 结算     | 价格   | 2022年04月26日 | 2022年度日常关联交易的公告     |
| 山东高速材料科技有限公司     | 其他关联法人 | 材料采购 | 材料采购 | 市场价格 | 市场价格 | 38.95 | 0.00% |  | 否 | 按月/年结算 | 市场价格 | 2022年04月26日 | 关于预计2022年度日常关联交易的公告 |
| 山东高速潍日公路有限公司     | 其他关联法人 | 材料采购 | 材料采购 | 市场价格 | 市场价格 | 26.51 | 0.00% |  | 否 | 按月/年结算 | 市场价格 | 2022年04月26日 | 关于预计2022年度日常关联交易的公告 |
| 山东高速青岛发展有限公司     | 其他关联法人 | 材料采购 | 材料采购 | 市场价格 | 市场价格 | 21.54 | 0.00% |  | 否 | 按月/年结算 | 市场价格 | 2022年04月26日 | 关于预计2022年度日常关联交易的公告 |
| 山东高速济微公路（济宁）有限公司 | 其他关联法人 | 材料采购 | 材料采购 | 市场价格 | 市场价格 | 17.98 | 0.00% |  | 否 | 按月/年结算 | 市场价格 | 2022年04月26日 | 关于预计2022年度日常关联交易的公告 |
| 山东高速重庆发展有限公司     | 其他关联法人 | 材料采购 | 材料采购 | 市场价格 | 市场价格 | 12.96 | 0.00% |  | 否 | 按月/年结算 | 市场价格 | 2022年04月26日 | 关于预计2022年度日常关联交易的公告 |
| 山东高速德建集团有限公司     | 其他关联法人 | 材料采购 | 材料采购 | 市场价格 | 市场价格 | 11.53 | 0.00% |  | 否 | 按月/年结算 | 市场价格 | 2022年04月26日 | 关于预计2022年度日常关联交易的公告 |
| 山东高速鲁西南产业开发有限公司  | 其他关联法人 | 材料采购 | 材料采购 | 市场价格 | 市场价格 | 10.33 | 0.00% |  | 否 | 按月/年结算 | 市场价格 | 2022年04月26日 | 关于预计2022年度日常关联交易的公告 |
| 山东高速信联科技股份有限公司   | 其他关联法人 | 材料采购 | 材料采购 | 市场价格 | 市场价格 | 7.46  | 0.00% |  | 否 | 按月/年结算 | 市场价格 | 2022年04月26日 | 关于预计2022年度日常关联交易的公告 |
| 山东高速济高高速公路有限     | 其他关联   | 材料采购 | 材料采购 | 市场价格 | 市场价格 | 6.96  | 0.00% |  | 否 | 按月/年结算 | 市场价格 | 2022年04月26日 | 关于预计2022年度日常关联交易的公  |

| 公司                    | 法人     |      |      |      |      |          |       |                        |   |        |      |             | 告                   |
|-----------------------|--------|------|------|------|------|----------|-------|------------------------|---|--------|------|-------------|---------------------|
| 山东高速股份有限公司            | 其他关联法人 | 材料采购 | 材料采购 | 市场价格 | 市场价格 | 6.4      | 0.00% |                        | 否 | 按月/年结算 | 市场价格 | 2022年04月26日 | 关于预计2022年度日常关联交易的公告 |
| 济源市济晋高速公路有限公司         | 其他关联法人 | 材料采购 | 材料采购 | 市场价格 | 市场价格 | 4.08     | 0.00% |                        | 否 | 按月/年结算 | 市场价格 | 2022年04月26日 | 关于预计2022年度日常关联交易的公告 |
| 山东高速烟威公路有限公司          | 其他关联法人 | 材料采购 | 材料采购 | 市场价格 | 市场价格 | 1.05     | 0.00% |                        | 否 | 按月/年结算 | 市场价格 | 2022年04月26日 | 关于预计2022年度日常关联交易的公告 |
| 山东高速交通建设集团股份有限公司潍坊分公司 | 其他关联法人 | 材料采购 | 材料采购 | 市场价格 | 市场价格 | 1        | 0.00% |                        | 否 | 按月/年结算 | 市场价格 | 2022年04月26日 | 关于预计2022年度日常关联交易的公告 |
| 山东高速威海发展有限公司          | 其他关联法人 | 材料采购 | 材料采购 | 市场价格 | 市场价格 | 0.7      | 0.00% |                        | 否 | 按月/年结算 | 市场价格 | 2022年04月26日 | 关于预计2022年度日常关联交易的公告 |
| 山东高速建设管理集团有限公司        | 其他关联法人 | 材料采购 | 材料采购 | 市场价格 | 市场价格 | 0.5      | 0.00% |                        | 否 | 按月/年结算 | 市场价格 | 2022年04月26日 | 关于预计2022年度日常关联交易的公告 |
| 山东高速工程检测有限公司          | 其他关联法人 | 接受劳务 | 接受劳务 | 市场价格 | 市场价格 | 1,924.19 | 0.08% | 26,993.41 <sup>3</sup> | 否 | 按月/年结算 | 市场价格 | 2022年04月26日 | 关于预计2022年度日常关联交易的公告 |
| 山东高速鸿林工程技术有限公司        | 其他关联法人 | 接受劳务 | 接受劳务 | 市场价格 | 市场价格 | 705.89   | 0.03% |                        | 否 | 按月/年结算 | 市场价格 | 2022年04月26日 | 关于预计2022年度日常关联交易的公告 |
| 山东泰东公路工程有限公司          | 其他关联法人 | 接受劳务 | 接受劳务 | 市场价格 | 市场价格 | 500      | 0.02% |                        | 否 | 按月/年结算 | 市场价格 | 2022年04月26日 | 关于预计2022年度日常关联交易的公告 |

|                  |        |      |      |      |      |        |       |  |   |        |      |             |                     |
|------------------|--------|------|------|------|------|--------|-------|--|---|--------|------|-------------|---------------------|
| 山东鲁南交通设施工程有限公司   | 其他关联法人 | 接受劳务 | 接受劳务 | 市场价格 | 市场价格 | 481.59 | 0.02% |  | 否 | 按月/年结算 | 市场价格 | 2022年04月26日 | 关于预计2022年度日常关联交易的公告 |
| 山东高速交通工程有限公司     | 其他关联法人 | 接受劳务 | 接受劳务 | 市场价格 | 市场价格 | 452.24 | 0.02% |  | 否 | 按月/年结算 | 市场价格 | 2022年04月26日 | 关于预计2022年度日常关联交易的公告 |
| 广东嘉益工程有限公司       | 其他关联法人 | 接受劳务 | 接受劳务 | 市场价格 | 市场价格 | 293.1  | 0.01% |  | 否 | 按月/年结算 | 市场价格 | 2022年04月26日 | 关于预计2022年度日常关联交易的公告 |
| 山东省公路桥梁检测中心有限公司  | 其他关联法人 | 接受劳务 | 接受劳务 | 市场价格 | 市场价格 | 216.91 | 0.01% |  | 否 | 按月/年结算 | 市场价格 | 2022年04月26日 | 关于预计2022年度日常关联交易的公告 |
| 山东高速建筑设计有限公司     | 其他关联法人 | 接受劳务 | 接受劳务 | 市场价格 | 市场价格 | 207.8  | 0.01% |  | 否 | 按月/年结算 | 市场价格 | 2022年04月26日 | 关于预计2022年度日常关联交易的公告 |
| 山东鲁道建设工程有限公司     | 其他关联法人 | 接受劳务 | 接受劳务 | 市场价格 | 市场价格 | 184.83 | 0.01% |  | 否 | 按月/年结算 | 市场价格 | 2022年04月26日 | 关于预计2022年度日常关联交易的公告 |
| 山东省交通规划设计院集团有限公司 | 其他关联法人 | 接受劳务 | 接受劳务 | 市场价格 | 市场价格 | 169.2  | 0.01% |  | 否 | 按月/年结算 | 市场价格 | 2022年04月26日 | 关于预计2022年度日常关联交易的公告 |
| 日照交通规划设计院有限公司    | 其他关联法人 | 接受劳务 | 接受劳务 | 市场价格 | 市场价格 | 39.97  | 0.00% |  | 否 | 按月/年结算 | 市场价格 | 2022年04月26日 | 关于预计2022年度日常关联交易的公告 |
| 山东省三益工程建设监理有限公司  | 其他关联法人 | 接受劳务 | 接受劳务 | 市场价格 | 市场价格 | 23.6   | 0.00% |  | 否 | 按月/年结算 | 市场价格 | 2022年04月26日 | 关于预计2022年度日常关联交易的公告 |
| 山东齐鲁电子招标采购       | 其他关    | 接受劳  | 接受劳  | 市场价  | 市场价  | 6.7    | 0.00% |  | 否 | 按月/年结算 | 市场价  | 2022年04月26日 | 关于预计2022年度日常关联      |

|                                   |                            |                       |                       |   |                  |              |        |                       |    |                            |                  |                                 |   |
|-----------------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|---|------------------|--------------|--------|-----------------------|----|----------------------------|------------------|---------------------------------|---|
| 购服务有限公司                           | 联<br>法<br>人                | 务<br>房<br>屋<br>租<br>赁 | 务<br>房<br>屋<br>租<br>赁 | 市<br>场<br>价<br>格  | 市<br>场<br>价<br>格 | 195.08       | 6.37%  | 3,508.47 <sup>4</sup> | 否  | 按<br>月<br>/<br>年<br>结<br>算 | 市<br>场<br>价<br>格 | 2022<br>年<br>04<br>月<br>26<br>日 | 关<br>于<br>预<br>计<br>2022<br>年<br>度<br>日<br>常<br>关<br>联<br>交<br>易<br>的<br>公<br>告 |
| 山东省农村经济开发投资有限公司                   | 其<br>他<br>关<br>联<br>法<br>人 | 房<br>屋<br>租<br>赁      | 房<br>屋<br>租<br>赁      | 市<br>场<br>价<br>格  | 市<br>场<br>价<br>格 | 260.7        | 8.51%  |                       | 否  | 按<br>月<br>/<br>年<br>结<br>算 | 市<br>场<br>价<br>格 | 2022<br>年<br>04<br>月<br>26<br>日 | 关<br>于<br>预<br>计<br>2022<br>年<br>度<br>日<br>常<br>关<br>联<br>交<br>易<br>的<br>公<br>告 |
| 山东高速股份有限公司                        | 其<br>他<br>关<br>联<br>法<br>人 | 房<br>屋<br>租<br>赁      | 房<br>屋<br>租<br>赁      | 市<br>场<br>价<br>格  | 市<br>场<br>价<br>格 | 827.53       | 27.02% |                       | 否  | 按<br>月<br>/<br>年<br>结<br>算 | 市<br>场<br>价<br>格 | 2022<br>年<br>04<br>月<br>26<br>日 | 关<br>于<br>预<br>计<br>2022<br>年<br>度<br>日<br>常<br>关<br>联<br>交<br>易<br>的<br>公<br>告 |
| 山东高速通和投资有限公司                      | 其<br>他<br>关<br>联<br>法<br>人 | 房<br>屋<br>租<br>赁      | 房<br>屋<br>租<br>赁      | 市<br>场<br>价<br>格  | 市<br>场<br>价<br>格 | 45.27        | 1.48%  |                       | 否  | 按<br>月<br>/<br>年<br>结<br>算 | 市<br>场<br>价<br>格 | 2022<br>年<br>04<br>月<br>26<br>日 | 关<br>于<br>预<br>计<br>2022<br>年<br>度<br>日<br>常<br>关<br>联<br>交<br>易<br>的<br>公<br>告 |
| 山东高速齐鲁建设交通运输管理服务有限公司              | 其<br>他<br>关<br>联<br>法<br>人 | 房<br>屋<br>租<br>赁      | 房<br>屋<br>租<br>赁      | 市<br>场<br>价<br>格  | 市<br>场<br>价<br>格 | 180.33       | 5.89%  |                       | 否  | 按<br>月<br>/<br>年<br>结<br>算 | 市<br>场<br>价<br>格 | 2022<br>年<br>04<br>月<br>26<br>日 | 关<br>于<br>预<br>计<br>2022<br>年<br>度<br>日<br>常<br>关<br>联<br>交<br>易<br>的<br>公<br>告 |
| 山东高速济南投资建设有限公司                    | 其<br>他<br>关<br>联<br>法<br>人 | 房<br>屋<br>租<br>赁      | 房<br>屋<br>租<br>赁      | 市<br>场<br>价<br>格  | 市<br>场<br>价<br>格 | 4.65         | 0.15%  |                       | 否  | 按<br>月<br>/<br>年<br>结<br>算 | 市<br>场<br>价<br>格 | 2022<br>年<br>04<br>月<br>26<br>日 | 关<br>于<br>预<br>计<br>2022<br>年<br>度<br>日<br>常<br>关<br>联<br>交<br>易<br>的<br>公<br>告 |
| 山东高速鲁南物流发展有限公司                    | 其<br>他<br>关<br>联<br>法<br>人 | 土<br>地<br>租<br>赁      | 土<br>地<br>租<br>赁      | 市<br>场<br>价<br>格  | 市<br>场<br>价<br>格 | 101.12       | 3.30%  |                       | 否  | 按<br>月<br>/<br>年<br>结<br>算 | 市<br>场<br>价<br>格 | 2022<br>年<br>04<br>月<br>26<br>日 | 关<br>于<br>预<br>计<br>2022<br>年<br>度<br>日<br>常<br>关<br>联<br>交<br>易<br>的<br>公<br>告 |
| 山东高速四川产业发展有限公司                    | 其<br>他<br>关<br>联<br>法<br>人 | 房<br>屋<br>租<br>赁      | 房<br>屋<br>租<br>赁      | 市<br>场<br>价<br>格  | 市<br>场<br>价<br>格 | 87.11        | 2.84%  |                       | 否  | 按<br>月<br>/<br>年<br>结<br>算 | 市<br>场<br>价<br>格 | 2022<br>年<br>04<br>月<br>26<br>日 | 关<br>于<br>预<br>计<br>2022<br>年<br>度<br>日<br>常<br>关<br>联<br>交<br>易<br>的<br>公<br>告 |
| 武汉金诚兴发置业有限公司                      | 其<br>他<br>关<br>联<br>法<br>人 | 房<br>屋<br>租<br>赁      | 房<br>屋<br>租<br>赁      | 市<br>场<br>价<br>格  | 市<br>场<br>价<br>格 |              |        |                       |    |                            |                  |                                 |   |
| 合计                                |                            |                       |                       | --  | --               | 1,943,696.42 | --     | 3,823,797             | -- | --                         | --               | --                              | --  |
| 大额销货退回的详细情况                       |                            |                       |                       | 无   |                  |              |        |                       |    |                            |                  |                                 |   |
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际 |                            |                       |                       | 公司于2022年4月22日、5月17日分别召开了第九届董事会第三十五次会议及2021年度股东大会，审议通过了《关于预计2022年度日常关联交易的议案》。公司日常生产经营工程施工劳务、材料采购等关联交易除单独履行审议程序的项目外均按照上述审议通过事项执行。报告期内，与预计相比，提供劳务类关联交易实际发生 |                  |              |        |                       |    |                            |                  |                                 |   |

|                         |  |
|-------------------------|--|
| 履行情况（如有）                | 1,435,917.26 万元，采购类关联交易实际发生 500,871.35 万元，接受劳务类关联交易实际发生 5,206.02 万元，向关联方租赁房产及土地的关联交易 1,701.79 万元。报告期内，合计发生各类关联交易 1,943,696.42 万元，占预计金额 3,823,797 万元的 50.83%。 |
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用） | 无  |

注：1 提供劳务类的关联交易，获批的交易额度列所填数据为该类关联交易的获批数总额，包括高速集团及其子公司等关联方。

2 采购类的关联交易，获批的交易额度列所填数据为该类关联交易的获批数总额，包括高速集团及其子公司。

3 接受劳务类的关联交易，获批的交易额度列所填数据为该类关联交易的获批数总额，包括高速集团及其子公司。

4 租赁类的关联交易，获批的交易额度列所填数据为该类关联交易的获批数总额，包括高速集团及其子公司。

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

| 关联方                       | 关联关系  | 关联交易类型    | 关联交易内容                      | 关联交易定价原则                                     | 转让资产的账面价值（万元） | 转让资产的评估价值（万元）（如有） | 转让价格（万元） | 关联交易结算方式 | 交易损益（万元） | 披露日期 | 披露索引 |
|---------------------------|-------|-----------|-----------------------------|--|---------------|-------------------|----------|----------|----------|------|------|
| 山东高速湖北发展有限公司              | 其他关联方 | 股权非公开协议转让 | 路桥集团转让山东高速湖北养护科技有限公司 20%的股权 | 按照转让价格不低于备案后资产评估价格为基础确定                      | 602.28        | 617.7             | 617.7    | 现金       | 0        |      |      |
| 转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因（如有） |       |           |                             | 不适用  |               |                   |          |          |          |      |      |
| 对公司经营成果与财务状况的影响情况         |       |           |                             | 转让山东高速湖北养护科技有限公司 20%的股权不会对公司经营成果和财务状况产生重大影响。 |               |                   |          |          |          |      |      |
| 如相关交易涉及业绩约定的，报告期内的业绩实现情况  |       |           |                             | 不适用  |               |                   |          |          |          |      |      |

## 3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

| 共同投资方 | 关联关系 | 被投资企业的名称 | 被投资企业的主营业务 | 被投资企业的注册资本 | 被投资企业的总资产（万元） | 被投资企业的净资产（万元） | 被投资企业的净利润（万元） |
|-------|------|----------|------------|------------|---------------|---------------|---------------|
|       |      |          |            |            |               |               |               |

|                                 |  |                    |                                       |            |           |           |       |
|---------------------------------|--|--------------------|---------------------------------------|------------|-----------|-----------|-------|
| 山东高速北银（上海）投资管理有限公司              | 其他关联法人   | 济南山高灵犀七号投资中心（有限合伙） | 从事对未上市企业的股权投资、对上市公司非公开发行股票的投资以及相关咨询服务 | 198,941 万元 | 45,287.74 | 45,287.74 | 0.31  |
| 山东高速北银（上海）投资管理有限公司、山东东方路桥建设有限公司 | 其他关联法人   | 济南山高致远投资中心（有限合伙）   | 以自有资金从事投资活动                           | 65,459 万元  | 0         | 0         | 0     |
| 山东高速淄博发展有限公司                    | 其他关联法人   | 山高（淄博）工程建设有限公司     | 水利工程建设监理；建设工程监理等                      | 5,000 万元   | 142.34    | 139.43    | -2.88 |
| 被投资企业的重大在建项目的进展情况（如有）           | 济南山高灵犀七号投资中心（有限合伙）及济南山高致远投资中心（有限合伙）投资建设的临沂至滕州公路工程、高青至商河公路工程、济南绕城高速东线小许家枢纽至遥墙机场段改扩建工程、济南绕城高速小许家至港沟段改扩建工程、东营至青州高速公路改扩建工程均处于施工建设阶段。 |                    |                                       |            |           |           |       |

#### 4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

#### 5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

#### 6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

#### 7、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十二、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用 不适用

### 托管情况说明

公司与山东省农村经济开发投资有限公司签订《委托管理协议》。委托协议约定,山东省农村经济开发投资有限公司将所持有 100% 股权的山东省水利工程局有限公司、山东水总有限公司及两公司所属分公司、各级权属公司、参股公司的股东权利等委托给本公司管理。托期限为 3 年,自 2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日,托管理费 300 万元/年。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的托管项目。

### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

### (3) 租赁情况

适用  不适用

租赁情况说明

单位: 元

| 出租方名称                | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费     | 上期确认的租赁费      |
|----------------------|--------|--------------|---------------|
| 山东省农村经济开发投资有限公司      | 房屋     | 1,950,842.04 |               |
| 山东高速股份有限公司           | 房屋、土地  | 2,606,959.56 | 96,203.57     |
| 山东高速通和投资有限公司         | 房屋     | 8,275,264.56 | 11,821,480.84 |
| 山东高速齐鲁建设交通运输管理服务有限公司 | 房屋     | 452,713.63   | 631,323.08    |
| 山东高速西城置业有限公司         | 房屋     |              | 816,321.41    |
| 山东高速济南投资建设有限公司       | 房屋     | 1,803,265.85 | 334,571.32    |
| 山东高速鲁南物流发展有限公司       | 土地     | 46,490.43    | 51,352.56     |
| 山东高速四川产业发展有限公司       | 房屋     | 1,011,192.66 | 650,298.00    |
| 武汉金诚兴发置业有限公司         | 房屋     | 871,131.42   | 633,888.00    |
| 山东省交通工程监理咨询有限公司      | 房屋     |              | 479,236.02    |
| 湖北武当山文化旅游有限公司        | 房屋     |              | 60,600.00     |

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

## 2、重大担保

适用  不适用



单位：万元

| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） |              |          |             |                       |        |         |           |      |        |           |
|---------------------------|--------------|----------|-------------|-----------------------|--------|---------|-----------|------|--------|-----------|
| 担保对象名称                    | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度     | 实际发生日期      | 实际担保金额                | 担保类型   | 担保物（如有） | 反担保情况（如有） | 担保期  | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保  |
| 鄂州市华净污水处理有限公司             | 2022年04月26日  | 1,767.15 | 2019年09月24日 | 1,472.21              | 连带责任担保 | 无       | 无         | 20年  | 否      | 否         |
| 报告期内审批的对外担保额度合计（A1）       |              |          | 2,929.5     | 报告期内对外担保实际发生额合计（A2）   |        |         |           |      |        | 1,472.21  |
| 报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）      |              |          | 2,929.5     | 报告期末实际对外担保余额合计（A4）    |        |         |           |      |        | 1,472.21  |
| 公司对子公司的担保情况               |              |          |             |                       |        |         |           |      |        |           |
| 担保对象名称                    | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度     | 实际发生日期      | 实际担保金额                | 担保类型   | 担保物（如有） | 反担保情况（如有） | 担保期  | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保  |
| 山东高速尼罗投资发展有限公司            | 2022年04月26日  | 13,000   | 2022年01月10日 | 300                   | 连带责任担保 | 无       | 无         | 2年   | 否      | 否         |
| 山东高速尼罗投资发展有限公司            | 2022年04月26日  |          | 2022年04月12日 | 642.36                | 连带责任担保 | 无       | 无         | 2年   | 否      | 否         |
| 中铁隆工程集团有限公司               | 2022年04月26日  | 5,000    | 2022年05月12日 | 3,115.48              | 连带责任担保 | 无       | 其余股东提供反担保 | 1年   | 否      | 否         |
| 中铁隆工程集团有限公司               | 2022年04月26日  | 8,000    | 2021年06月15日 | 3,376.65              | 连带责任担保 | 无       | 其余股东提供反担保 | 1年   | 是      | 否         |
| 中铁隆工程集团有限公司               | 2022年04月26日  | 6,000    | 2021年08月11日 | 6,000                 | 连带责任担保 | 无       | 其余股东提供反担保 | 1年   | 是      | 否         |
| 中铁隆工程集团有限公司               | 2022年04月26日  | 3,000    | 2021年10月21日 | 3,000                 | 连带责任担保 | 无       | 其余股东提供反担保 | 1年   | 否      | 否         |
| 中铁隆工程集团有限公司               | 2022年04月26日  | 5,000    | 2022年01月26日 | 3,364.2               | 连带责任担保 | 无       | 其余股东提供反担保 | 0.5年 | 是      | 否         |
| 中铁隆工程集团有限公司               | 2022年04月26日  |          | 2022年04月27日 | 1,230                 | 连带责任担保 | 无       | 其余股东提供反担保 | 1年   | 否      | 否         |
| 山东高速舜通路桥工程有限公司            | 2022年04月26日  | 4,000    | 2022年01月11日 | 700                   | 连带责任担保 | 无       | 其余股东提供反担保 | 0.5年 | 是      | 否         |
| 山东高速舜通路桥工程有限公司            | 2022年04月26日  |          | 2022年01月21日 | 700                   | 连带责任担保 | 无       | 其余股东提供反担保 | 0.5年 | 是      | 否         |
| 山东高速舜通路桥工程有限公司            | 2022年04月26日  |          | 2022年03月07日 | 500                   | 连带责任担保 | 无       | 其余股东提供反担保 | 0.5年 | 否      | 否         |
| 山东高速舜通路桥工程有限公司            | 2022年04月26日  | 900      | 2022年06月01日 | 900                   | 连带责任担保 | 无       | 其余股东提供反担保 | 1年   | 否      | 否         |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）      |              |          | 671,375.39  | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） |        |         |           |      |        | 14,452.04 |

| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)   |              | 671,375.39 |             | 报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4) |        | 23,828.69 |            |      |        |          |
|---------------------------|--------------|------------|-------------|-----------------------|--------|-----------|------------|------|--------|----------|
| 子公司对子公司的担保情况              |              |            |             |                       |        |           |            |      |        |          |
| 担保对象名称                    | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度       | 实际发生日期      | 实际担保金额                | 担保类型   | 担保物 (如有)  | 反担保情况 (如有) | 担保期  | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 中国山东对外经济技术合作集团有限公司塞尔维亚分公司 | 2022年04月26日  | 14,175     | 2021年12月14日 | 7,087.5               | 连带责任担保 | 无         | 无          | 1年   | 否      | 否        |
| 中国山东对外经济技术合作集团有限公司塞尔维亚分公司 | 2022年04月26日  |            | 2022年02月17日 | 7,087.5               | 连带责任担保 | 无         | 无          | 1年   | 否      | 否        |
| 四川鲁高建设项目管理有限公司            | 2022年04月26日  | 14,000     | 2017年12月26日 | 6,686                 | 连带责任担保 | 无         | 无          | 10年  | 否      | 否        |
| 山东鲁桥建材有限公司                | 2022年04月26日  | 2,300      | 2021年12月16日 | 1,000                 | 连带责任担保 | 无         | 其余股东提供反担保  | 1年   | 否      | 否        |
| 山东鲁桥建材有限公司                | 2022年04月26日  |            | 2021年12月16日 | 1,000                 | 连带责任担保 | 无         | 其余股东提供反担保  | 1年   | 否      | 否        |
| 山东舜都路桥工程有限公司              | 2022年04月26日  | 3,500      | 2022年01月18日 | 900                   | 连带责任担保 | 无         | 其余股东提供反担保  | 3年   | 否      | 否        |
| 山东高速工程建设集团有限公司            | 2022年04月26日  | 18,000     | 2019年10月24日 | 650.58                | 连带责任担保 | 无         | 无          | 3.3年 | 否      | 否        |
| 四川鲁桥千佛岩隧道建设管理有限公司         | 2022年04月26日  | 7,008      | 2017年08月02日 | 1,231.21              | 连带责任担保 | 无         | 无          | 10年  | 否      | 否        |
| 四川鲁桥千佛岩隧道建设管理有限公司         | 2022年04月26日  |            | 2017年09月26日 | 700.8                 | 连带责任担保 | 无         | 无          | 10年  | 否      | 否        |
| 四川鲁桥千佛岩隧道建设管理有限公司         | 2022年04月26日  |            | 2018年05月09日 | 116.69                | 连带责任担保 | 无         | 无          | 10年  | 否      | 否        |
| 四川鲁桥千佛岩隧道建设管理有限公司         | 2022年04月26日  |            | 2018年07月11日 | 1,200                 | 连带责任担保 | 无         | 无          | 10年  | 否      | 否        |
| 四川鲁桥千佛岩隧道建设管理有限公司         | 2022年04月26日  |            | 2019年02月12日 | 420                   | 连带责任担保 | 无         | 无          | 10年  | 否      | 否        |
| 四川鲁桥千佛岩隧道建设管理有限公司         | 2022年04月26日  |            | 2019年08月30日 | 360                   | 连带责任担保 | 无         | 无          | 10年  | 否      | 否        |
| 四川鲁桥千佛岩隧道建设管理有限公司         | 2022年04月26日  |            | 2020年01月19日 | 328.8                 | 连带责任担保 | 无         | 无          | 10年  | 否      | 否        |
| 山东省公路桥梁建设集团有限公司           | 2022年04月26日  |            | 6,000       | 2020年09月28日           | 447.29 | 连带责任担保    | 无          | 无    | 2.5年   | 否        |
| 山东省公路桥梁建设集团有限公司           | 2022年04月26日  | 11,000     | 2019年10月22日 | 11,000                | 连带责任担保 | 无         | 无          | 3年   | 否      | 否        |
| 山东省公路桥梁建设集团有限公司           | 2022年04月26日  | 6,000      | 2020年09月28日 | 447.29                | 连带责任担保 | 无         | 无          | 2.5年 | 否      | 否        |

|                               |                  |              |                  |          |                          |   |   |     |   |            |
|-------------------------------|------------------|--------------|------------------|----------|--------------------------|---|---|-----|---|------------|
|                               |                  |              | 日                |          |                          |   |   |     |   |            |
| 山东省路桥集团有限公司                   | 2022 年 04 月 26 日 | 1,170.22     | 2017 年 12 月 08 日 | 1,170.22 | 连带责任担保                   | 无 | 无 | 7 年 | 否 | 否          |
| 山东省高速养护集团有限公司                 | 2022 年 04 月 26 日 | 30,000       | 2021 年 12 月 24 日 | 8,462    | 连带责任担保                   | 无 | 无 | 1 年 | 否 | 否          |
| 山东省高速养护集团有限公司                 | 2022 年 04 月 26 日 |              | 2022 年 01 月 20 日 | 6,480    | 连带责任担保                   | 无 | 无 | 1 年 | 否 | 否          |
| 山东省高速养护集团有限公司                 | 2022 年 04 月 26 日 |              | 2022 年 05 月 18 日 | 2,000    | 连带责任担保                   | 无 | 无 | 1 年 | 否 | 否          |
| 山东省高速养护集团有限公司                 | 2022 年 04 月 26 日 | 168.87       | 2020 年 07 月 23 日 | 168.87   | 连带责任担保                   | 无 | 无 | 2 年 | 是 | 否          |
| 山东省滨州公路工程有限公司                 | 2022 年 04 月 26 日 | 17,850       | 2020 年 06 月 29 日 | 8,797.5  | 连带责任担保                   | 无 | 无 | 3 年 | 否 | 否          |
| 山东省滨州公路工程有限公司                 | 2022 年 04 月 26 日 | 3,570        | 2022 年 01 月 18 日 | 3,570    | 连带责任担保                   | 无 | 无 | 2 年 | 否 | 否          |
| 山东省滨州公路工程有限公司                 | 2022 年 04 月 26 日 | 1,020        | 2022 年 02 月 10 日 | 1,020    | 连带责任担保                   | 无 | 无 | 2 年 | 否 | 否          |
| 山东省滨州公路工程有限公司                 | 2022 年 04 月 26 日 | 1,530        | 2022 年 01 月 05 日 | 0        | 连带责任担保                   | 无 | 无 | 1 年 | 否 | 否          |
| 山东省滨州公路工程有限公司                 | 2022 年 04 月 26 日 | 5,100        | 2022 年 05 月 24 日 | 3,060    | 连带责任担保                   | 无 | 无 | 1 年 | 否 | 否          |
| 山东恒鑫公路工程有限公司                  | 2022 年 04 月 26 日 | 1,530        | 2022 年 01 月 18 日 | 1,530    | 连带责任担保                   | 无 | 无 | 1 年 | 否 | 否          |
| 滨州公路养护工程有限公司                  | 2022 年 04 月 26 日 | 1,530        | 2021 年 03 月 01 日 | 1,530    | 连带责任担保                   | 无 | 无 | 2 年 | 否 | 否          |
| 滨州公路养护工程有限公司                  | 2022 年 04 月 26 日 | 1,020        | 2021 年 07 月 09 日 | 1,020    | 连带责任担保                   | 无 | 无 | 2 年 | 否 | 否          |
| 滨州公路养护工程有限公司                  | 2022 年 04 月 26 日 | 3,500        | 2022 年 03 月 31 日 | 3,500    | 连带责任担保                   | 无 | 无 | 1 年 | 否 | 否          |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)         |                  | 637,651.86   |                  |          | 报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)   |   |   |     |   | 82,803.38  |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)       |                  | 637,651.86   |                  |          | 报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)    |   |   |     |   | 82,972.25  |
| 公司担保总额 (即前三大项的合计)             |                  |              |                  |          |                          |   |   |     |   |            |
| 报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)       |                  | 1,311,956.75 |                  |          | 报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2) |   |   |     |   | 98,727.63  |
| 报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)     |                  | 1,311,956.75 |                  |          | 报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)  |   |   |     |   | 108,273.15 |
| 实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例 |                  |              |                  |          |                          |   |   |     |   | 7.55%      |
| 其中:                           |                  |              |                  |          |                          |   |   |     |   |            |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)     |                  |              |                  |          |                          |   |   |     |   | 0          |

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| 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余额 (E) | 102,100.79 |
| 担保总额超过净资产 50%部分的金额 (F)               | 0          |
| 上述三项担保金额合计 (D+E+F)                   | 102,100.79 |

采用复合方式担保的具体情况说明

### 3、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

### 4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十三、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司筹划发行可转换公司债券

公司于 2022 年 5 月 23 日召开第九届董事会第三十六次会议、第九届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》《关于修订公司公开发行可转换公司债券方案的议案》《关于公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》等有关发行可转换公司债券的议案，并于 2022 年 7 月 18 日经 2022 年第二次临时股东大会审议通过。

2022 年 8 月 2 日公司收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可申请受理单》(受理序号:221796)。中国证监会依法对公司提交的上市公司发行可转换为股票的公司债券核准事项的行政许可申请材料进行了审查，认为该申请所有材料齐全，决定对该行政许可申请予以受理。

2022 年 8 月 18 日公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(221796 号)，公司将与相关中介机构按照通知书的要求,在规定的期限内及时披露反馈意见的回复并报送中国证监会行政许可受理部门。具体详见公司于指定媒体披露的相关公告。

#### 十四、公司子公司重大事项

适用 不适用

公司重要事项均已包括了路桥集团等子公司的重要事项。

## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

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  | 813,175,663   | 52.19%  |             |    |       | -710,080,930 | -710,080,930 | 103,094,733   | 6.61%   |
| 1、国家持股     | 0             |         |             |    |       |              |              | 0             | 0.00%   |
| 2、国有法人持股   | 813,173,713   | 52.19%  |             |    |       | -710,080,930 | -710,080,930 | 103,092,783   | 6.61%   |
| 3、其他内资持股   | 1,950         | 0.00%   |             |    |       |              |              | 1,950         | 0.00%   |
| 其中：境内法人持股  | 0             | 0.00%   |             |    |       |              |              | 0             | 0.00%   |
| 境内自然人持股    | 1,950         | 0.00%   |             |    |       |              |              | 1,950         | 0.00%   |
| 4、外资持股     |               |         |             |    |       |              |              |               |         |
| 其中：境外法人持股  |               |         |             |    |       |              |              |               |         |
| 境外自然人持股    |               |         |             |    |       |              |              |               |         |
| 二、无限售条件股份  | 744,892,840   | 47.81%  | 2,498,300   |    |       | 710,080,930  | 712,579,230  | 1,457,472,070 | 93.39%  |
| 1、人民币普通股   | 744,892,840   | 47.81%  | 2,498,300   |    |       | 710,080,930  | 712,579,230  | 1,457,472,070 | 93.39%  |
| 2、境内上市的外资股 |               |         |             |    |       |              |              |               |         |
| 3、境外上市的外资股 |               |         |             |    |       |              |              |               |         |
| 4、其他       |               |         |             |    |       |              |              |               |         |
| 三、股份总数     | 1,558,068,503 | 100.00% | 2,498,300   |    |       | 0            | 2,498,300    | 1,560,566,803 | 100.00% |

股份变动的理由

适用 不适用

(1) 股票期权激励计划自主行权

报告期内，公司股权激励对象共行权 2,498,300 份，公司总股本增加 2,498,300 股。

(2) 限售股份解除限售

报告期内，公司控股股东山东高速集团有限公司（以下简称“高速集团”）及一致行动人山东高速投资控股有限公司（以下简称“高速投资控股”）关于配套募集资金认购前所持股份已解除限售，其中：高速集团 679,439,063 股、高速投资控股 30,641,867 股，合计 710,080,930 股。

股份变动的批准情况

适用  不适用

2021 年 2 月 22 日，公司召开第九届董事会第十四次会议、第九届监事会第八次会议，审议通过《关于公司股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期行权条件成就的议案》《关于公司股票期权激励计划预留授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》；2022 年 2 月 14 日，公司召开第九届董事会第三十一次会议、第九届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期行权条件成就的议案》《关于公司股票期权激励计划预留授予部分第二个行权期行权条件成就的议案》。

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

报告期内，公司股票期权激励计划共行权 2,498,300 份，公司总股本增加 2,498,300 股。股份变动对最近一年基本每股收益、稀释每股收益和归属于上市公司股东的每股净资产无重大影响，具体金额如下：

| 项目                 | 2022 年 1-6 月/2022 年 6 月 30 日 |        | 2021 年度/2021 年 12 月 31 日 |        |
|--------------------|------------------------------|--------|--------------------------|--------|
|                    | 本次变动前                        | 本次变动后  | 本次变动前                    | 本次变动后  |
| 基本每股收益（元）          | 0.6627                       | 0.6622 | 1.3702                   | 1.3691 |
| 稀释每股收益（元）          | 0.6627                       | 0.6622 | 1.3702                   | 1.3691 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元） | 9.2092                       | 9.1945 | 8.6807                   | 8.6737 |

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

## 2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

| 股东名称         | 期初限售股数      | 本期解除限售股数    | 本期增加限售股数 | 期末限售股数      | 限售原因   | 解除限售日期          |
|--------------|-------------|-------------|----------|-------------|--|-----------------|
| 山东高速集团有限公司   | 720,676,176 | 679,439,063 | 0        | 41,237,113  | 非公开发行，认购前所持股份 679,439,063 股和认购股份 41,237,113 股承诺锁定。 | 2022 年 5 月 24 日 |
| 山东高速投资控股有限公司 | 92,497,537  | 30,641,867  | 0        | 61,855,670  | 非公开发行，认购前所持股份 30,641,867 股和认购股份 61,855,670 股承诺锁定。  | 2022 年 5 月 24 日 |
| 合计           | 813,173,713 | 710,080,930 | 0        | 103,092,783 | --   | --              |

## 二、证券发行与上市情况

适用 不适用

## 三、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股股东总数                       |      | 56,834 |              | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8） |               | 0             |            |    |
|-----------------------------------|------|--------|--------------|------------------------------|---------------|---------------|------------|----|
| 持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况     |      |        |              |                              |               |               |            |    |
| 股东名称                              | 股东性质 | 持股比例   | 报告期末持有的普通股数量 | 报告期内增减变动情况                   | 持有有限售条件的普通股数量 | 持有无限售条件的普通股数量 | 质押、标记或冻结情况 |    |
|                                   |      |        |              |                              |               |               | 股份状态       | 数量 |
| 山东高速集团有限公司                        | 国有法人 | 49.76% | 776,564,176  | 0                            | 41,237,113    | 735,327,063   |            |    |
| 山东铁路发展基金有限公司                      | 国有法人 | 7.88%  | 122,946,104  | -46,425,100                  | 0             | 122,946,104   |            |    |
| 山东高速投资控股有限公司                      | 国有法人 | 5.93%  | 92,497,537   | 0                            | 61,855,670    | 30,641,867    |            |    |
| 香港中央结算有限公司                        | 境外法人 | 1.27%  | 19,888,059   | -8,615,150                   | 0             | 19,888,059    |            |    |
| 中国建设银行股份有限公司—博时主题行业混合型证券投资基金（LOF） | 其他   | 1.15%  | 17,880,329   | 17,880,329                   | 0             | 17,880,329    |            |    |
| 全国社保基金一一一组合                       | 其他   | 0.96%  | 15,003,670   | 15,003,670                   | 0             | 15,003,670    |            |    |
| 中国工商银行股份有限公司—海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金 | 其他   | 0.82%  | 12,755,332   | -14,514,300                  | 0             | 12,755,332    |            |    |
| 招商银行股份有限公司—其                      | 其    | 0.73%  | 11,423,541   | 11,423,541                   | 0             | 11,423,541    |            |    |



|   |  |        |             |            |   |            |  |  |
|---|--|--------|-------------|------------|---|------------|--|--|
| 工银瑞信战略远见混合型证券投资基金   | 他  |        |             |            |   |            |  |  |
| 交通银行股份有限公司—广发中证建设工程交易型开放式指数证券投资基金                               | 其他   | 0.72%  | 11,186,500  | 6,604,500  | 0 | 11,186,500 |  |  |
| 中国建设银行股份有限公司—广发科技创新混合型证券投资基金                                    | 其他   | 0.70%  | 10,937,465  | 10,937,465 | 0 | 10,937,465 |  |  |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3）                      | 无  |        |             |            |   |            |  |  |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明  | 上述前 10 名股东中，山东高速集团有限公司为山东高速投资控股有限公司控股股东。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 |        |             |            |   |            |  |  |
| 上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明                                       | 无  |        |             |            |   |            |  |  |
| 前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 11）                                | 无  |        |             |            |   |            |  |  |
| 前 10 名无限售条件普通股股东持股情况  |  |        |             |            |   |            |  |  |
| 股东名称  | 报告期末持有无限售条件普通股股份数量   | 股份种类   |             |            |   |            |  |  |
|   |  | 股份种类   | 数量          |            |   |            |  |  |
| 山东高速集团有限公司  | 735,327,063  | 人民币普通股 | 735,327,063 |            |   |            |  |  |
| 山东铁路发展基金有限公司  | 122,946,104  | 人民币普通股 | 122,946,104 |            |   |            |  |  |
| 山东高速投资控股有限公司  | 30,641,867   | 人民币普通股 | 30,641,867  |            |   |            |  |  |
| 香港中央结算有限公司  | 19,888,059   | 人民币普通股 | 19,888,059  |            |   |            |  |  |
| 中国建设银行股份有限公司—博时主题行业混合型证券投资基金（LOF）                               | 17,880,329   | 人民币普通股 | 17,880,329  |            |   |            |  |  |
| 全国社保基金一一一组合   | 15,003,670   | 人民币普通股 | 15,003,670  |            |   |            |  |  |
| 中国工商银行股份有限公司—海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金                               | 12,755,332   | 人民币普通股 | 12,755,332  |            |   |            |  |  |
| 招商银行股份有限公司—工银瑞信战略远见混合型证券投资基金                                    | 11,423,541   | 人民币普通股 | 11,423,541  |            |   |            |  |  |
| 交通银行股份有限公司—广发中证建设工程交易型开放式指数证券投资基金                               | 11,186,500   | 人民币普通股 | 11,186,500  |            |   |            |  |  |
| 中国建设银行股份有限公司—广发科技创新混合型证券投资基金                                    | 10,937,465   | 人民币普通股 | 10,937,465  |            |   |            |  |  |
| 前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明 | 上述前 10 名股东中，山东高速集团有限公司为山东高速投资控股有限公司控股股东。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 |        |             |            |   |            |  |  |

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4） | 无 |
|------------------------------------|---|

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

#### 四、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

| 姓名  | 职务   | 任职状态 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 期末持股数（股） | 期初被授予的限制性股票数量（股） | 本期被授予的限制性股票数量（股） | 期末被授予的限制性股票数量（股） |
|-----|------|------|----------|-------------|-------------|----------|------------------|------------------|------------------|
| 裴仁海 | 总会计师 | 现任   | 2,600    | 0           | 650         | 1,950    | 0                | 0                | 0                |
| 合计  | --   | --   | 2,600    | 0           | 650         | 1,950    | 0                | 0                | 0                |

#### 五、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第九节 债券相关情况

适用 不适用

### 一、企业债券

适用 不适用

报告期公司不存在企业债券。

### 二、公司债券

适用 不适用

#### 1、公司债券基本信息

单位：元

| 债券名称                                      | 债券简称     | 债券代码   | 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     |
|---|----------|--------|------------------|------------------|------------------|----------------|-------|---|----------|
| 山东高速路桥集团股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期） | 19 山路 01 | 112994 | 2019 年 11 月 14 日 | 2019 年 11 月 14 日 | 2024 年 11 月 14 日 | 500,000,000.00 | 3.98% | 采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。 | 深圳证券交易场所 |
| 山东高速路桥集团股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期） | 20 山路 01 | 149093 | 2020 年 04 月 14 日 | 2020 年 04 月 14 日 | 2025 年 04 月 14 日 | 500,000,000.00 | 3.13% | 采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。 | 深圳证券交易场所 |
| 山东高速路桥集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期） | 21 山路 01 | 149488 | 2021 年 06 月 01 日 | 2021 年 06 月 01 日 | 2026 年 06 月 01 日 | 300,000,000.00 | 3.78% | 采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。 | 深圳证券交易场所 |
| 山东高速路桥集团股份有限公司 2022 年                     | 22 山路    | 149994 | 2022 年 07 月 18 日 | 2022 年 07 月 18 日 | 2027 年 07 月 18 日 | 500,000,000.00 | 3.03% | 采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的   | 深圳证      |

|                        |  |  |   |   |   |  |  |  |      |
|------------------------|--|--|---|---|---|--|--|--|------|
| 面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）   | 01   |  | 日 | 日 | 日 |  |  | 利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。 | 券交易所 |
| 投资者适当性安排（如有）           | 19 山路 01、20 山路 01：面向合格投资者公开发行；21 山路 01、22 山路 01：面向专业投资者公开发行。 |  |   |   |   |  |  |  |      |
| 适用的交易机制                | 在深交所集中竞价系统和综合协议交易平台同时交易                                      |  |   |   |   |  |  |  |      |
| 是否存在终止上市交易的风险（如有）和应对措施 | 无  |  |   |   |   |  |  |  |      |

逾期未偿还债券

适用 不适用

## 2、发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

适用 不适用

## 3、报告期内信用评级结果调整情况

适用 不适用

## 4、担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行情况和变化情况及对债券投资者权益的影响

适用 不适用

### 19 山路 01:

本期公司债券的担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更。

#### （一）本期债券担保情况

本期债券无担保及其他增信机制。

#### （二）本期债券偿债计划及保障措施

报告期内，本期债券的偿债计划及其他保障措施与募集说明书中披露的内容一致，未发生变更，且均得到有效执行。具体如下：

#### 1、利息支付及特殊条款执行情况

本期债券的付息日期为 2020 年至 2024 年每年的 11 月 14 日。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2020 年至 2022 年每年的 11 月 14 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；每次付息款项不另计利息。

2020 年 11 月 16 日（因 2020 年 11 月 14 日为节假日，付息日顺延至 2020 年 11 月 16 日）为本期债券第一个付息日，本期债券已完成第一次付息。2021 年 11 月 15 日（因 2021 年 11 月 14 日为节假日，付息日顺延至 2021 年 11 月 15 日）为本期债券第二个付息日，本期债券已完成第二次付息。

本期债券期限为 5 年，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，发行人有权决定在存续期的第 3 年末调整本期债券后 2 年的票面利率。发行人将于第 3 个计息年度付息日前的第 20 个交易日，在深圳证券交易所指定的信息披露媒体上发布关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权，则后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在公告的回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按票面金额全部或部分回售给发行人。发行人将按照深圳证券交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。若债券持有人未做登记，则视为继续持有本期债券并接受上述调整。19 山路 01 的债券行权日为 2022 年 11 月 14 日，截至本半年度报告出具日，尚未执行发行人或投资者选择权条款。

## 2、偿债保障措施执行情况

根据《山东高速路桥集团股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》，公司为本期债券确定了六项偿债保障措施：制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用、严格履行信息披露义务和设立募集资金与偿债专项账户。

报告期内，19 山路 01 偿债保障措施执行情况良好，具体如下：

### （1）制定《债券持有人会议规则》

公司和债券受托管理人已按照《公司债券发行与交易管理办法》的要求制定了本期债券的《债券持有人会议规则》，约定债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围，债券持有人会议的召集、通知、决策机制和其他重要事项，为保障本期债券的本息及时足额偿付做出了合理的制度安排。

### （2）设立专门的偿付工作小组

公司将在每年的财务预算中落实安排本期债券本息的兑付资金，保证本息的如期偿付，保证债券持有人的利益。在利息和到期本金偿付日之前的十五个工作日内，公司将组成偿付工作小组，负责利息和本金的偿付及与之相关的工作。

### （3）制定并严格执行资金管理计划

19 山路 01 发行后，公司将根据债务结构情况进一步加强公司的资产负债管理、流动性管理、募集资金使用管理、资金管理等，并将根据债券本息未来到期应付情况制定年度、月度资金运用计划，保证资金按计划调度，及时、足额地准备偿债资金用于每年的利息支

付以及到期本金的兑付，以充分保障投资者的利益。

#### （4）充分发挥债券受托管理人的作用

本期债券引入了债券受托管理人制度，由债券受托管理人代表债券持有人对公司的相关情况进行监督，并在债券本息无法按时偿付时，代表债券持有人，采取一切必要及可行的措施，保护债券持有人的正当利益。

公司将严格按照债券受托管理协议的约定，配合债券受托管理人履行职责，定期向债券受托管理人报送公司履行承诺的情况，并在公司可能出现债券违约时及时通知债券受托管理人，便于债券受托管理人及时依据债券受托管理协议采取必要的措施。

#### （5）严格履行信息披露义务和其他保障措施

公司将遵循真实、准确、完整的信息披露原则，使公司偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督，防范偿债风险。公司将按照《债券受托管理协议》有关规定将发生事项及时通知债券受托管理人。债券受托管理人在发生《债券持有人会议规则》约定重大事项时及时召集债券持有人大会。

#### （6）设立募集资金与偿债专项账户

为了保证本期债券募集资金的合规使用及本息的按期兑付，保障投资者利益，公司为本期债券设立了募集资金与偿债保障金专项账户，专项用于募集资金款项的接收、存储及划转活动，并将严格按照募集说明书披露的资金投向，确保专款专用。公司与债券受托管理人、募集资金监管银行签订本期债券募集资金监管协议，规定债券受托管理人和资金监管银行共同监督募集资金的使用、资金划转情况。

### 3、专项偿债账户情况

公司分别在中信银行股份有限公司济南槐荫支行、招商银行济南分行阳光新路支行和工商银行济南龙奥支行营业室开立了本期债券专项偿债账户，专项偿债账户内资金专门用于本期债券的本息兑付。公司、受托管理人已与上述监管银行分别签订了《募集资金专户资金监管协议》，规定监管银行监督偿债资金的存入、使用和支取情况。截至本报告期末，公司的募集资金扣除发行费用后已全额用于偿还有息负债，募集资金专项账户剩余资金为账户结余。

公司指定财务部门负责专项偿债账户及其资金的归集、管理工作，公司将做好财务规划，合理安排好筹资和投资计划，保证在本息兑付日前能获得充足的资金用于清偿全部到期应付的本息。

报告期内，公司偿债资金专项账户的提取情况与募集说明书相关承诺一致，未发生重大变化。

## **20 山路 01:**

本期公司债券的担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更。

### **(一) 本期债券担保情况**

本期债券无担保及其他增信机制。

### **(二) 本期债券偿债计划及保障措施**

报告期内，本期债券的偿债计划及其他保障措施与募集说明书中披露的内容一致，未发生变更，且均得到有效执行。具体如下：

#### **1、利息支付及特殊条款执行情况**

本期债券的付息日期为 2021 年至 2025 年每年的 4 月 14 日。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2021 年至 2023 年每年的 4 月 14 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；每次付息款项不另计利息。

本期债券起息日为 2020 年 4 月 14 日，首次付息日为 2021 年 4 月 14 日，本期债券已完成第一次付息。2022 年 4 月 14 日为本期债券第二个付息日，本期债券已完成第二次付息。

本期债券期限为 5 年，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，发行人有权决定在存续期的第 3 年末调整本期债券后 2 年的票面利率。发行人将于第 3 个计息年度付息日前的第 20 个交易日，在深圳证券交易所指定的信息披露媒体上发布关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权，则后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在公告的回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按票面金额全部或部分回售给发行人。发行人将按照深圳证券交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。若债券持有人未做登记，则视为继续持有本期债券并接受上述调整。20 山路 01 的债券行权日为 2023 年 4 月 14 日，截至本半年度报告出具日，尚未执行发行人或投资者选择权条款。

#### **2、偿债保障措施执行情况**

根据《山东高速路桥集团股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》，公司为本期债券确定了六项偿债保障措施：制定《债券持有人



会议规则》、设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用、严格履行信息披露义务和设立募集资金与偿债专项账户。

报告期内，20 山路 01 偿债保障措施执行情况良好，具体如下：

（1）制定《债券持有人会议规则》

公司和债券受托管理人已按照《公司债券发行与交易管理办法》的要求制定了本期债券的《债券持有人会议规则》，约定债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围，债券持有人会议的召集、通知、决策机制和其他重要事项，为保障本期债券的本息及时足额偿付做出了合理的制度安排。

（2）设立专门的偿付工作小组

公司将在每年的财务预算中落实安排本期债券本息的兑付资金，保证本息的如期偿付，保证债券持有人的利益。在利息和到期本金偿付日之前的十五个工作日内，公司将组成偿付工作小组，负责利息和本金的偿付及与之相关的工作。

（3）制定并严格执行资金管理计划

20 山路 01 发行后，公司将根据债务结构情况进一步加强公司的资产负债管理、流动性管理、募集资金使用管理、资金管理等，并将根据债券本息未来到期应付情况制定年度、月度资金运用计划，保证资金按计划调度，及时、足额地准备偿债资金用于每年的利息支付以及到期本金的兑付，以充分保障投资者的利益。

（4）充分发挥债券受托管理人的作用

本期债券引入了债券受托管理人制度，由债券受托管理人代表债券持有人对公司的相关情况进行监督，并在债券本息无法按时偿付时，代表债券持有人，采取一切必要及可行的措施，保护债券持有人的正当利益。

公司将严格按照债券受托管理协议的约定，配合债券受托管理人履行职责，定期向债券受托管理人报送公司履行承诺的情况，并在公司可能出现债券违约时及时通知债券受托管理人，便于债券受托管理人及时依据债券受托管理协议采取必要的措施。

（5）严格履行信息披露义务和其他保障措施

公司将遵循真实、准确、完整的信息披露原则，使公司偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督，防范偿债风险。公司将按照《债券受托管理协议》有关规定将发生事项及时通知债券受托管理人。债券受托管理人在发生《债券持有人会议规则》约定重大事项时及时召集债券持有人大会。

### （6）设立募集资金与偿债专项账户

为了保证本期债券募集资金的合规使用及本息的按期兑付，保障投资者利益，公司为本期债券设立了募集资金与偿债保障金专项账户，专项用于募集资金款项的接收、存储及划转活动，并将严格按照募集说明书披露的资金投向，确保专款专用。公司与债券受托管理人、募集资金监管银行签订本期债券募集资金监管协议，规定债券受托管理人和资金监管银行共同监督募集资金的使用、资金划转情况。

### 3、专项偿债账户情况

公司分别在中信银行股份有限公司济南槐荫支行、中国银行股份有限公司济南文化路支行和兴业银行股份有限公司济南分行营业部开立了本期债券专项偿债账户，专项偿债账户内资金专门用于本期债券的本息兑付。公司、受托管理人已与上述监管银行分别签订了募集资金专户资金监管协议，规定监管银行监督偿债资金的存入、使用和支取情况。截至本报告期末，公司的募集资金扣除发行费用后已全额用于偿还有息债务和补充流动资金，募集资金专项账户剩余资金为账户结余。

公司指定财务部门负责专项偿债账户及其资金的归集、管理工作，公司将做好财务规划，合理安排好筹资和投资计划，保证在本息兑付日前能获得充足的资金用于清偿全部到期应付的本息。

报告期内，公司偿债资金专项账户的提取情况与募集说明书相关承诺一致，未发生重大变化。

## **21 山路 01:**

本期公司债券的担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更。

### （一）本期债券担保情况

本期债券无担保及其他增信机制。

### （二）本期债券偿债计划及保障措施

报告期内，本期债券的偿债计划及其他保障措施与募集说明书中披露的内容一致，未发生变更，且均得到有效执行。具体如下：

#### 1、利息支付及特殊条款执行情况

本期债券的付息日期为 2022 年至 2026 年每年的 6 月 1 日。若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2022 年至 2024 年每年的 6 月 1 日。债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次，遇法定节假日或休息日顺延。

本期债券起息日为 2021 年 6 月 1 日，首次付息日为 2022 年 6 月 1 日，本期债券已完成第一次付息。

本期债券期限为 5 年，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，发行人有权决定在存续期的第 3 年末调整本期债券后 2 年的票面利率。发行人将于第 3 个计息年度付息日前的第 20 个交易日，在深圳证券交易所指定的信息披露媒体上发布关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权，则后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在公告的回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按票面金额全部或部分回售给发行人。发行人将按照深圳证券交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。若债券持有人未做登记，则视为继续持有本期债券并接受上述调整。21 山路 01 的债券行权日为 2024 年 6 月 1 日，截至本半年度报告出具日，尚未执行发行人或投资者选择权条款。

## 2、偿债保障措施执行情况

根据《山东高速路桥集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》，公司为本期债券确定了六项偿债保障措施：制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用、严格履行信息披露义务和设立募集资金与偿债专项账户。

报告期内，21 山路 01 偿债保障措施执行情况良好，具体如下：

### （1）制定《债券持有人会议规则》

公司和债券受托管理人已按照《公司债券发行与交易管理办法》的要求制定了本期债券的《债券持有人会议规则》，约定债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围，债券持有人会议的召集、通知、决策机制和其他重要事项，为保障本期债券的本息及时足额偿付做出了合理的制度安排。

### （2）设立专门的偿付工作小组

公司将在每年的财务预算中落实安排本期债券本息的兑付资金，保证本息的如期偿付，保证债券持有人的利益。在利息和到期本金偿付日之前的十五个工作日内，公司将组成偿付工作小组，负责利息和本金的偿付及与之相关的工作。

### （3）制定并严格执行资金管理计划

21 山路 01 发行后，公司将根据债务结构情况进一步加强公司的资产负债管理、流动

性管理、募集资金使用管理、资金管理等，并将根据债券本息未来到期应付情况制定年度、月度资金运用计划，保证资金按计划调度，及时、足额地准备偿债资金用于每年的利息支付以及到期本金的兑付，以充分保障投资者的利益。

#### （4）充分发挥债券受托管理人的作用

本期债券引入了债券受托管理人制度，由债券受托管理人代表债券持有人对公司的相关情况进行监督，并在债券本息无法按时偿付时，代表债券持有人，采取一切必要及可行的措施，保护债券持有人的正当利益。

公司将严格按照债券受托管理协议的约定，配合债券受托管理人履行职责，定期向债券受托管理人报送公司履行承诺的情况，并在公司可能出现债券违约时及时通知债券受托管理人，便于债券受托管理人及时依据债券受托管理协议采取必要的措施。

#### （5）严格履行信息披露义务和其他保障措施

公司将遵循真实、准确、完整的信息披露原则，使公司偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督，防范偿债风险。公司将按照《债券受托管理协议》有关规定将发生事项及时通知债券受托管理人。债券受托管理人在发生《债券持有人会议规则》约定重大事项时及时召集债券持有人大会。

#### （6）设立募集资金与偿债专项账户

为了保证本期债券募集资金的合规使用及本息的按期兑付，保障投资者利益，公司为本期债券设立了募集资金与偿债保障金专项账户，专项用于募集资金款项的接收、存储及划转活动，并将严格按照募集说明书披露的资金投向，确保专款专用。公司与债券受托管理人、募集资金监管银行签订本期债券募集资金监管协议，规定债券受托管理人和资金监管银行共同监督募集资金的使用、资金划转情况。

### 3、专项偿债账户情况

公司分别在兴业银行股份有限公司济南分行、中国建设银行股份有限公司山东省分行和中国民生银行股份有限公司济南分行的营业部开立了本期债券专项偿债账户，专项偿债账户内资金专门用于本期债券的本息兑付。公司、受托管理人已与上述监管银行分别签订了募集资金专户资金监管协议，规定监管银行监督偿债资金的存入、使用和支取情况。截至本报告期末，公司的募集资金扣除发行费用后已全额用于偿还有息债务和补充流动资金，募集资金专项账户剩余资金为账户结息。

公司指定财务部门负责专项偿债账户及其资金的归集、管理工作，公司将做好财务规

划，合理安排好筹资和投资计划，保证在本息兑付日前能获得充足的资金用于清偿全部到期应付的本息。

报告期内，公司偿债资金专项账户的提取情况与募集说明书相关承诺一致，未发生重大变化。

## **22 山路 01:**

本期公司债券的担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更。

### **(一) 本期债券担保情况**

本期债券无担保及其他增信机制。

### **(二) 本期债券偿债计划及保障措施**

报告期内，本期债券的偿债计划及其他保障措施与募集说明书中披露的内容一致，未发生变更，且均得到有效执行。具体如下：

#### **1、利息支付及特殊条款执行情况**

本期债券的付息日期为 2023 年至 2027 年每年的 7 月 18 日。若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2023 年至 2025 年每年的 7 月 18 日。债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次，遇法定节假日或休息日顺延。

本期债券起息日为 2022 年 7 月 18 日，首次付息日为 2023 年 7 月 18 日，本期债券尚未到第一个付息日。

本期债券期限为 5 年，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，发行人有权决定在存续期的第 3 年末调整本期债券后 2 年的票面利率。发行人将于第 3 个计息年度付息日前的第 30 个交易日，在深圳证券交易所指定的信息披露媒体上发布关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权，则后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在公告的回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按票面金额全部或部分回售给发行人。发行人将按照深圳证券交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。若债券持有人未做登记，则视为继续持有本期债券并接受上述调整。22 山路 01 的债券行权日为 2025 年 7 月 18 日，截至本半年度报告出具日，尚未执行发行人或投资者选择权条款。

#### **2、偿债保障措施执行情况**

根据《山东高速路桥集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券

（第一期）募集说明书》，公司为本期债券确定了六项偿债保障措施：制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用、严格履行信息披露义务和设立募集资金与偿债专项账户。

报告期内，22 山路 01 偿债保障措施执行情况良好，具体如下：

（1）制定《债券持有人会议规则》

公司和债券受托管理人已按照《公司债券发行与交易管理办法》的要求制定了本期债券的《债券持有人会议规则》，约定债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围，债券持有人会议的召集、通知、决策机制和其他重要事项，为保障本期债券的本息及时足额偿付做出了合理的制度安排。

（2）设立专门的偿付工作小组

公司将在每年的财务预算中落实安排本期债券本息的兑付资金，保证本息的如期偿付，保证债券持有人的利益。在利息和到期本金偿付日之前的十五个工作日内，公司将组成偿付工作小组，负责利息和本金的偿付及与之相关的工作。

（3）制定并严格执行资金管理计划

22 山路 01 发行后，公司将根据债务结构情况进一步加强公司的资产负债管理、流动性管理、募集资金使用管理、资金管理等，并将根据债券本息未来到期应付情况制定年度、月度资金运用计划，保证资金按计划调度，及时、足额地准备偿债资金用于每年的利息支付以及到期本金的兑付，以充分保障投资者的利益。

（4）充分发挥债券受托管理人的作用

本期债券引入了债券受托管理人制度，由债券受托管理人代表债券持有人对公司的相关情况进行监督，并在债券本息无法按时偿付时，代表债券持有人，采取一切必要及可行的措施，保护债券持有人的正当利益。

公司将严格按照债券受托管理协议的约定，配合债券受托管理人履行职责，定期向债券受托管理人报送公司履行承诺的情况，并在公司可能出现债券违约时及时通知债券受托管理人，便于债券受托管理人及时依据债券受托管理协议采取必要的措施。

（5）严格履行信息披露义务和其他保障措施

公司将遵循真实、准确、完整的信息披露原则，使公司偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督，防范偿债风险。公司将按照《债券受托管理协议》有关规定将发生事项及时通知债券受托管理人。债券受托管理人在发生《债

券持有人会议规则》约定重大事项时及时召集债券持有人大会。

#### (6) 设立募集资金与偿债专项账户

为了保证本期债券募集资金的合规使用及本息的按期兑付，保障投资者利益，公司为本期债券设立了募集资金与偿债保障金专项账户，专项用于募集资金款项的接收、存储及划转活动，并将严格按照募集说明书披露的资金投向，确保专款专用。公司与债券受托管理人、募集资金监管银行签订本期债券募集资金监管协议，规定债券受托管理人和资金监管银行共同监督募集资金的使用、资金划转情况。

#### 3、专项偿债账户情况

公司分别在兴业银行股份有限公司济南分行、上海浦东发展银行股份有限公司济南分行山大路支行、浙商银行股份有限公司济南分行和中国邮政储蓄银行股份有限公司济南市历城区支行开立了本期债券专项偿债账户，专项偿债账户内资金专门用于本期债券的本息兑付。公司、受托管理人已与上述监管银行分别签订了募集资金专户资金监管协议，规定监管银行监督偿债资金的存入、使用和支取情况。截至本报告期末，公司的募集资金扣除发行费用后已全额用于偿还有息债务和补充流动资金，募集资金专项账户剩余资金为账户结余。

公司指定财务部门负责专项偿债账户及其资金的归集、管理工作，公司将做好财务规划，合理安排好筹资和投资计划，保证在本息兑付日前能获得充足的资金用于清偿全部到期应付的本息。

报告期内，公司偿债资金专项账户的提取情况与募集说明书相关承诺一致，未发生重大变化。

### 三、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信息

单位：元

| 债券名称                           | 债券简称           | 债券代码      | 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    |
|--------------------------------|----------------|-----------|------------------|------------------|------------------|----------------|-------|----------------------------|---------|
| 山东高速路桥集团股份有限公司 2017 年度第一期 中期票据 | 17 高速路桥 MTN001 | 101754112 | 2017 年 09 月 26 日 | 2017 年 09 月 27 日 | 2022 年 09 月 27 日 | 320,000,000.00 | 5.56% | 每年付息一次，于兑付日一次性兑付本金及最后一期利息。 | 银行间债券市场 |
| 山东高速路桥集团                       | 21 高速路         | 102101012 | 2021 年           | 2021 年           | 2026 年           | 500,000,000.00 | 3.78% | 每年付息一次，到                   | 银行      |

|  |                |           |                                    |                        |                        |                |       |                         |         |
|--|----------------|-----------|------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------|-------|-------------------------|---------|
| 股份有限公司<br>2021 年度第一期<br>中期票据           | 桥 MTN001       |           | 05 月<br>28 日                       | 06 月<br>01 日           | 06 月<br>01 日           |                |       | 期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 | 间债券市场   |
| 山东高速路桥集团股份有限公司<br>2022 年度第一期<br>超短期融资券 | 22 高速路桥 SCP001 | 012282884 | 2022 年<br>08 月<br>16 日             | 2022 年<br>08 月<br>18 日 | 2023 年<br>05 月<br>15 日 | 500,000,000.00 | 2.00% | 到期一次还本付息。               | 银行间债券市场 |
| 投资者适当性安排（如有）                           |                |           | 境内合格机构投资者（国家法律、法规及部门规章等另有规定的除外）    |                        |                        |                |       |                         |         |
| 适用的交易机制                                |                |           | 以商业银行等金融机构为主的机构投资者之间以询价方式进行的债券交易行为 |                        |                        |                |       |                         |         |
| 是否存在终止上市交易的风险（如有）和应对措施                 |                |           | 无                                  |                        |                        |                |       |                         |         |

逾期未偿还债券

适用 不适用

## 2、发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

适用 不适用

## 3、报告期内信用评级结果调整情况

适用 不适用

## 4、担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行情况和变化情况及对债券投资者权益的影响

适用 不适用

### 17 高速路桥 MTN001:

本期中期票据的担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更。

#### （一）本期中期票据担保情况

本期中期票据无担保及其他增信机制。

#### （二）本期中期票据偿债计划及保障措施

报告期内，本期中期票据的偿债计划及其他保障措施与募集说明书中披露的内容一致，未发生变更，且均得到有效执行。具体如下：

#### 1、利息支付执行情况

本期中期票据的付息日期为 2018 年至 2022 年每年的 9 月 27 日。中期票据利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次，遇法定节假日或休息日顺延。

本期中期票据起息日为 2017 年 9 月 27 日，首次付息日为 2018 年 9 月 27 日，本期中期票据已完成第一次付息；第二个付息日为 2019 年 9 月 27 日，本期中期票据已完成第二次付息；第三个付息日为 2020 年 9 月 28 日（遇法定节假日或休息日，顺延一天），本期中期票据已完成第三次付息。第四个付息日为 2021 年 9 月 27 日，本期中期票据已完成第



四次付息。

## 2、偿债保障措施执行情况

报告期内，本期中期票据偿债保障措施执行情况良好，具体如下：

### （1）严格的信息披露

17 高速路桥 MTN001 发行后，公司遵循真实、准确、完整、及时的信息披露原则，防范偿债风险，及时在交易所和银行间中期票据市场同步披露信息。

### （2）加强本次中期票据募集资金使用的监控

17 高速路桥 MTN001 发行后，发行人根据内部管理制度及本次中期票据的相关条款，加强对本次募集资金的使用管理，提高本次募集资金的使用效率，并定期审查和监督资金的实际使用情况及本次中期票据各期利息及本金还款来源的落实情况，以保障到期时有足够的资金偿付本期中期票据本息。

### （3）其他保障措施

针对发行人未来的财务状况、本期中期票据自身的特征，发行人建立一个多层次、互为补充的财务安排，以提供充分、可靠的资金来源用于还本付息，并根据实际情况进行调整。

## 21 高速路桥 MTN001:

本期中期票据的担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更。

### （一）本期中期票据担保情况

本期中期票据无担保及其他增信机制。

### （二）本期中期票据偿债计划及保障措施

报告期内，本期中期票据的偿债计划及其他保障措施与募集说明书中披露的内容一致，未发生变更，且均得到有效执行。具体如下：

#### 1、利息支付执行情况

本期中期票据利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次，遇法定节假日或休息日顺延。

本期中期票据起息日为 2021 年 6 月 1 日，首次付息日为 2022 年 6 月 1 日，本期中期票据已完成第一次付息。投资者有权于第 3 个付息日（2024 年 6 月 1 日）选择将持有的本期中期票据全部或部分回售给发行人，或选择继续持有本期中期票据。

若投资者在本期中期票据第 3 年末行使回售选择权，则其回售部分的本期中期票据付

息日为 2022 年至 2024 年每年的 6 月 1 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日，年度付息款项自付息日起不另计利息）。

若投资者在本期中期票据第 3 年末不行使回售选择权，则其未回售部分的本期中期票据付息日为 2022 年至 2026 年每年的 6 月 1 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日，年度付息款项自付息日起不另计利息）。

## 2、偿债保障措施执行情况

报告期内，本期中期票据偿债保障措施执行情况良好，具体如下：

### （1）严格的信息披露

21 高速路桥 MTN001 发行后，发行人遵循真实、准确、完整、及时的信息披露原则，使发行人偿债能力、募集资金使用等情况受到中期票据投资人的监督，防范偿债风险。

### （2）其他保障措施

如果发行人出现了信用评级大幅度下降、财务状况严重恶化等可能影响投资者利益的情况，发行人将采取暂缓重大对外投资项目的实施、变现优良资产等措施来保证本期中期票据本息的兑付，保护投资者的利益。报告期内发行人未出现上述情况。

## **22 高速路桥 SCP001:**

本期超短期融资券的担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更。

### （一）本期超短期融资券担保情况

本期超短期融资券无担保及其他增信机制。

### （二）本期超短期融资券偿债计划及保障措施

本期超短期融资券的偿债计划及其他保障措施与募集说明书中披露的内容一致，未发生变更，具体如下：

#### 1、利息支付执行情况

本期超短期融资券利息将于起息日之后在到期一次性还本付息，遇法定节假日或休息日顺延。

本期超短期融资券起息日为 2022 年 8 月 18 日，付息/兑付日为 2023 年 5 月 15 日，本期债券尚未到付息/兑付日。

#### 2、偿债保障措施执行情况

本期超短期融资券偿债保障措施执行情况良好，具体如下：

22 高速路桥 SCP001 发行后，发行人将严格按照根据中国人民银行《银行间债券市场

非金融企业债务融资工具管理办法》及交易商协会《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》等文件的相关规定，进行超短期融资券存续期间各类财务报表、审计报告及可能影响超短期融资券投资者实现其中期票据兑付的重大事项的披露工作，披露时间不晚于企业在证券交易所、指定媒体或其他场合向市场公开披露的时间。

#### 四、可转换公司债券

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

#### 五、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

#### 六、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

| 项目            | 本报告期末       | 上年末         | 本报告期末比上年末增减 |
|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 流动比率          | 1.09        | 1.11        | -1.80%      |
| 资产负债率         | 77.42%      | 76.00%      | 1.42%       |
| 速动比率          | 0.43        | 0.49        | -12.24%     |
|               | 本报告期        | 上年同期        | 本报告期比上年同期增减 |
| 扣除非经常性损益后净利润  | 96,276.74   | 74,641.11   | 28.99%      |
| EBITDA 全部债务比  | 12.93%      | 11.35%      | 1.58%       |
| 利息保障倍数        | 6.35        | 4.99        | 27.25%      |
| 现金利息保障倍数      | -1.07       | 8.15        | -113.13%    |
| EBITDA 利息保障倍数 | 6.35        | 6.90        | -7.97%      |
| 贷款偿还率         | 100.00%     | 100.00%     | 0.00%       |
| 利息偿付率         | 100.00%     | 100.00%     | 0.00%       |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -70,449.52  | 220,603.98  | -130.32%    |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -290,939.37 | -463,746.78 | 37.26%      |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 175,662.6   | 365,036.85  | -51.88%     |
| 现金及现金等价物净增加额  | -188,260.45 | 121,701.22  | -254.69%    |

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：山东高速路桥集团股份有限公司

2022 年 06 月 30 日

单位：元

| 项目        | 2022 年 6 月 30 日   | 2022 年 1 月 1 日    |
|-----------|-------------------|-------------------|
| 流动资产：     |                   |                   |
| 货币资金      | 5,474,910,602.42  | 7,304,939,289.55  |
| 结算备付金     |                   |                   |
| 拆出资金      |                   |                   |
| 交易性金融资产   | 9,800,000.00      | 9,800,000.00      |
| 衍生金融资产    | 0.00              | 0.00              |
| 应收票据      | 1,676,263,660.92  | 1,348,785,831.51  |
| 应收账款      | 8,676,214,921.50  | 8,627,906,398.46  |
| 应收款项融资    | 0.00              | 2,211,362.33      |
| 预付款项      | 2,262,693,500.73  | 1,782,908,929.93  |
| 应收保费      |                   |                   |
| 应收分保账款    |                   |                   |
| 应收分保合同准备金 |                   |                   |
| 其他应收款     | 3,076,118,725.57  | 2,471,378,017.46  |
| 其中：应收利息   | 0.00              | 0.00              |
| 应收股利      | 1,559,153.85      | 23,478,192.53     |
| 买入返售金融资产  |                   |                   |
| 存货        | 3,187,876,092.83  | 2,498,295,304.91  |
| 合同资产      | 36,024,909,207.27 | 31,953,967,882.45 |
| 持有待售资产    | 0.00              | 0.00              |

|             |                   |                   |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 一年内到期的非流动资产 | 63,179,108.15     | 58,664,382.33     |
| 其他流动资产      | 7,901,973,024.00  | 5,608,705,326.04  |
| 流动资产合计      | 68,353,938,843.39 | 61,667,562,724.97 |
| 非流动资产：      |                   |                   |
| 发放贷款和垫款     |                   |                   |
| 债权投资        | 2,017,901,845.34  | 1,990,039,576.82  |
| 其他债权投资      | 0.00              | 0.00              |
| 长期应收款       | 5,578,420,195.72  | 4,818,143,325.37  |
| 长期股权投资      | 6,633,882,346.76  | 4,897,904,305.70  |
| 其他权益工具投资    | 86,450,450.00     | 86,450,450.00     |
| 其他非流动金融资产   | 1,209,949,694.95  | 1,044,085,454.03  |
| 投资性房地产      | 311,487,642.23    | 319,089,924.18    |
| 固定资产        | 3,320,736,782.36  | 3,237,381,390.85  |
| 在建工程        | 3,658,318,275.61  | 2,929,652,089.49  |
| 生产性生物资产     | 0.00              | 0.00              |
| 油气资产        | 0.00              | 0.00              |
| 使用权资产       | 263,494,462.77    | 214,151,868.95    |
| 无形资产        | 364,480,102.59    | 359,685,815.68    |
| 开发支出        | 9,409,437.20      | 5,055,992.62      |
| 商誉          | 221,317,548.72    | 221,317,548.72    |
| 长期待摊费用      | 129,508,821.49    | 146,569,154.38    |
| 递延所得税资产     | 395,091,177.08    | 369,536,496.69    |
| 其他非流动资产     | 1,027,300,390.23  | 1,080,241,152.52  |
| 非流动资产合计     | 25,227,749,173.05 | 21,719,304,546.00 |
| 资产总计        | 93,581,688,016.44 | 83,386,867,270.97 |
| 流动负债：       |                   |                   |
| 短期借款        | 5,853,858,256.26  | 4,491,128,059.77  |
| 向中央银行借款     |                   |                   |
| 拆入资金        |                   |                   |
| 交易性金融负债     | 0.00              | 0.00              |
| 衍生金融负债      | 0.00              | 0.00              |
| 应付票据        | 4,608,657,701.78  | 3,815,288,595.33  |
| 应付账款        | 36,487,259,496.40 | 33,438,050,417.68 |
| 预收款项        | 6,552,766.23      | 6,833,978.26      |
| 合同负债        | 1,585,043,069.72  | 1,856,972,069.66  |
| 卖出回购金融资产款   |                   |                   |
| 吸收存款及同业存放   |                   |                   |
| 代理买卖证券款     |                   |                   |
| 代理承销证券款     |                   |                   |
| 应付职工薪酬      | 227,241,965.99    | 279,481,166.94    |
| 应交税费        | 418,109,584.43    | 703,518,006.28    |
| 其他应付款       | 3,841,604,090.24  | 3,460,436,591.26  |

|               |                   |                   |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 其中：应付利息       | 0.00              | 0.00              |
| 应付股利          | 18,166,070.90     | 27,760,639.29     |
| 应付手续费及佣金      |                   |                   |
| 应付分保账款        |                   |                   |
| 持有待售负债        | 0.00              | 0.00              |
| 一年内到期的非流动负债   | 1,819,969,372.48  | 2,322,926,862.58  |
| 其他流动负债        | 7,714,412,266.75  | 5,159,233,294.53  |
| 流动负债合计        | 62,562,708,570.28 | 55,533,869,042.29 |
| 非流动负债：        |                   |                   |
| 保险合同准备金       |                   |                   |
| 长期借款          | 6,963,747,377.81  | 5,299,113,013.26  |
| 应付债券          | 1,800,000,000.00  | 1,800,000,000.00  |
| 其中：优先股        |                   |                   |
| 永续债           |                   |                   |
| 租赁负债          | 164,775,181.62    | 113,050,167.19    |
| 长期应付款         | 661,433,966.80    | 330,482,344.93    |
| 长期应付职工薪酬      | 58,706,672.76     | 51,227,017.61     |
| 预计负债          | 12,946,591.08     | 21,747,046.17     |
| 递延收益          | 4,197,748.24      | 6,362,790.58      |
| 递延所得税负债       | 207,084,266.64    | 197,442,947.57    |
| 其他非流动负债       | 15,294,859.00     | 20,411,539.00     |
| 非流动负债合计       | 9,888,186,663.95  | 7,839,836,866.31  |
| 负债合计          | 72,450,895,234.23 | 63,373,705,908.60 |
| 所有者权益：        |                   |                   |
| 股本            | 2,152,093,780.33  | 2,149,595,480.33  |
| 其他权益工具        | 2,900,000,000.00  | 2,900,000,000.00  |
| 其中：优先股        |                   |                   |
| 永续债           | 2,900,000,000.00  | 2,900,000,000.00  |
| 资本公积          | 1,289,000,985.06  | 1,271,746,532.92  |
| 减：库存股         | 0.00              | 0.00              |
| 其他综合收益        | 42,894,533.20     | 28,573,243.33     |
| 专项储备          | 236,166,554.08    | 210,334,433.22    |
| 盈余公积          | 602,643,314.82    | 602,643,314.82    |
| 一般风险准备        | 0.00              | 0.00              |
| 未分配利润         | 7,125,784,045.86  | 6,362,162,641.38  |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 14,348,583,213.35 | 13,525,055,646.00 |
| 少数股东权益        | 6,782,209,568.86  | 6,488,105,716.37  |
| 所有者权益合计       | 21,130,792,782.21 | 20,013,161,362.37 |
| 负债和所有者权益总计    | 93,581,688,016.44 | 83,386,867,270.97 |

法定代表人：周新波

主管会计工作负责人：林存友

总会计师：裴仁海

会计机构负责人：张秋立

## 2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目    | 2022年6月30日     | 2022年1月1日        |
|-------|----------------|------------------|
| 流动资产： |                |                  |
| 货币资金  | 510,388,523.76 | 3,343,652,502.56 |

|             |                   |                   |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 交易性金融资产     | 0.00              | 0.00              |
| 衍生金融资产      | 0.00              | 0.00              |
| 应收票据        | 0.00              | 0.00              |
| 应收账款        | 0.00              | 0.00              |
| 应收款项融资      | 0.00              | 0.00              |
| 预付款项        | 4,504,225.62      | 143,070.77        |
| 其他应收款       | 4,565,368,041.40  | 3,609,758,937.19  |
| 其中：应收利息     | 0.00              | 0.00              |
| 应收股利        | 165,648,127.61    | 165,648,127.61    |
| 存货          | 1,028,753.59      | 1,018,242.08      |
| 合同资产        | 0.00              | 0.00              |
| 持有待售资产      | 0.00              | 0.00              |
| 一年内到期的非流动资产 | 0.00              | 0.00              |
| 其他流动资产      | 0.00              | 77,697.24         |
| 流动资产合计      | 5,081,289,544.37  | 6,954,650,449.84  |
| 非流动资产：      |                   |                   |
| 债权投资        | 0.00              | 0.00              |
| 其他债权投资      | 0.00              | 0.00              |
| 长期应收款       | 0.00              | 0.00              |
| 长期股权投资      | 10,556,018,700.22 | 10,540,250,589.91 |
| 其他权益工具投资    | 328,450,000.00    | 328,450,000.00    |
| 其他非流动金融资产   | 29,000,000.00     | 0.00              |
| 投资性房地产      | 0.00              | 0.00              |
| 固定资产        | 5,633,930.34      | 5,636,905.87      |
| 在建工程        | 0.00              | 0.00              |
| 生产性生物资产     | 0.00              | 0.00              |
| 油气资产        | 0.00              | 0.00              |
| 使用权资产       | 0.00              | 0.00              |
| 无形资产        | 757,227.08        | 90,855.41         |
| 开发支出        | 0.00              | 0.00              |
| 商誉          | 0.00              | 0.00              |
| 长期待摊费用      | 0.00              | 0.00              |
| 递延所得税资产     | 1,554,615.02      | 1,554,631.55      |
| 其他非流动资产     | 2,291,628.08      | 989,479.40        |
| 非流动资产合计     | 10,923,706,100.74 | 10,876,972,462.14 |
| 资产总计        | 16,004,995,645.11 | 17,831,622,911.98 |
| 流动负债：       |                   |                   |
| 短期借款        | 200,000,000.00    | 0.00              |
| 交易性金融负债     | 0.00              | 0.00              |
| 衍生金融负债      | 0.00              | 0.00              |
| 应付票据        | 0.00              | 0.00              |
| 应付账款        | 427,565,168.02    | 428,158,279.50    |

|             |                   |                   |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 预收款项        | 0.00              | 0.00              |
| 合同负债        | 0.00              | 0.00              |
| 应付职工薪酬      | 1,859,681.76      | 1,792,383.71      |
| 应交税费        | 2,964,220.71      | 2,379,322.99      |
| 其他应付款       | 2,827,467,521.88  | 4,082,652,947.91  |
| 其中：应付利息     | 0.00              | 0.00              |
| 应付股利        | 4,108,333.33      | 1,232,500.00      |
| 持有待售负债      | 0.00              | 0.00              |
| 一年内到期的非流动负债 | 381,507,186.16    | 931,732,798.62    |
| 其他流动负债      | 0.00              | 0.00              |
| 流动负债合计      | 3,841,363,778.53  | 5,446,715,732.73  |
| 非流动负债：      |                   |                   |
| 长期借款        | 834,557,440.00    | 834,557,440.00    |
| 应付债券        | 1,800,000,000.00  | 1,800,000,000.00  |
| 其中：优先股      |                   |                   |
| 永续债         |                   |                   |
| 租赁负债        | 0.00              | 0.00              |
| 长期应付款       | 0.00              | 0.00              |
| 长期应付职工薪酬    | 3,014,071.56      | 2,874,391.43      |
| 预计负债        | 0.00              | 0.00              |
| 递延收益        | 0.00              | 0.00              |
| 递延所得税负债     | 0.00              | 0.00              |
| 其他非流动负债     | 0.00              | 0.00              |
| 非流动负债合计     | 2,637,571,511.56  | 2,637,431,831.43  |
| 负债合计        | 6,478,935,290.09  | 8,084,147,564.16  |
| 所有者权益：      |                   |                   |
| 股本          | 1,560,566,803.00  | 1,558,068,503.00  |
| 其他权益工具      | 2,900,000,000.00  | 2,900,000,000.00  |
| 其中：优先股      |                   |                   |
| 永续债         | 2,900,000,000.00  | 2,900,000,000.00  |
| 资本公积        | 3,524,601,137.77  | 3,511,461,747.62  |
| 减：库存股       | 0.00              | 0.00              |
| 其他综合收益      | 0.00              | 0.00              |
| 专项储备        | 0.00              | 0.00              |
| 盈余公积        | 250,515,245.01    | 250,515,245.01    |
| 未分配利润       | 1,290,377,169.24  | 1,527,429,852.19  |
| 所有者权益合计     | 9,526,060,355.02  | 9,747,475,347.82  |
| 负债和所有者权益总计  | 16,004,995,645.11 | 17,831,622,911.98 |

### 3、合并利润表

单位：元

| 项目      | 2022 年半年度         | 2021 年半年度         |
|---------|-------------------|-------------------|
| 一、营业总收入 | 28,757,099,326.49 | 22,258,569,291.03 |
| 其中：营业收入 | 28,757,099,326.49 | 22,258,569,291.03 |
| 利息收入    |                   |                   |
| 已赚保费    |                   |                   |



|                     |                   |                   |
|---------------------|-------------------|-------------------|
| 手续费及佣金收入            |                   |                   |
| 二、营业总成本             | 27,003,308,508.72 | 20,899,940,195.44 |
| 其中：营业成本             | 25,565,854,978.65 | 19,777,386,402.80 |
| 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               | 77,303,041.30     | 51,134,711.44     |
| 销售费用                | 3,406,324.32      | 8,784,828.68      |
| 管理费用                | 642,155,112.90    | 566,862,241.51    |
| 研发费用                | 509,015,415.09    | 283,546,559.25    |
| 财务费用                | 205,573,636.46    | 212,225,451.76    |
| 其中：利息费用             | 428,397,817.56    | 312,887,189.60    |
| 利息收入                | 241,052,084.85    | 156,061,007.41    |
| 加：其他收益              | 13,073,769.20     | 9,229,457.80      |
| 投资收益（损失以“-”号填列）     | 14,830,649.23     | 22,114,758.55     |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益  | 11,092,938.30     | 22,114,758.55     |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益  | 0.00              | 0.00              |
| 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） | 0.00              | 0.00              |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）   | -72,190,827.98    | -33,909,331.07    |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）   | -54,515,632.94    | -108,906,702.70   |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）   | 12,743,578.08     | 304,634.75        |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）   | 1,667,732,353.36  | 1,247,461,912.92  |
| 加：营业外收入             | 3,848,592.28      | 3,142,532.10      |
| 减：营业外支出             | 8,261,767.90      | 2,195,447.48      |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 1,663,319,177.74  | 1,248,408,997.54  |
| 减：所得税费用             | 379,029,783.30    | 274,035,674.20    |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）   | 1,284,289,394.44  | 974,373,323.34    |
| （一）按经营持续性分类         |                   |                   |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“—”号填列） | 1,284,289,394.44 | 974,373,323.34   |
| 2. 终止经营净利润（净亏损以“—”号填列） |                  |                  |
| （二）按所有权归属分类            |                  |                  |
| 1. 归属于母公司所有者的净利润       | 1,032,575,306.53 | 779,704,537.60   |
| 2. 少数股东损益              | 251,714,087.91   | 194,668,785.74   |
| 六、其他综合收益的税后净额          | -6,292,801.59    | 49,971,667.96    |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额   | 14,321,289.87    | 49,695,048.30    |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益     |                  |                  |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额       |                  |                  |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益    |                  |                  |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动      |                  |                  |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动      |                  |                  |
| 5. 其他                  |                  |                  |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益      | 14,321,289.87    | 49,695,048.30    |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益     |                  |                  |
| 2. 其他债权投资公允价值变动        |                  |                  |
| 3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额  |                  |                  |
| 4. 其他债权投资信用减值准备        |                  |                  |
| 5. 现金流量套期储备            |                  |                  |
| 6. 外币财务报表折算差额          | 14,321,289.87    | 49,695,048.30    |
| 7. 其他                  |                  |                  |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额    | -20,614,091.46   | 276,619.66       |
| 七、综合收益总额               | 1,277,996,592.85 | 1,024,344,991.30 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额       | 1,046,896,596.40 | 829,399,585.90   |
| 归属于少数股东的综合收益总额         | 231,099,996.45   | 194,945,405.40   |
| 八、每股收益：                |                  |                  |
| （一）基本每股收益              | 0.6622           | 0.5008           |
| （二）稀释每股收益              | 0.6622           | 0.5008           |

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：周新波

主管会计工作负责人：林存友

总会计师：裴仁海

会计机构负责人：张秋立

#### 4、母公司利润表

单位：元

| 项目     | 2022 年半年度    | 2021 年半年度  |
|--------|--------------|------------|
| 一、营业收入 | 1,380,766.20 | 793,650.92 |
| 减：营业成本 | 0.00         | 0.00       |
| 税金及附加  | 355,159.61   | 219,760.69 |
| 销售费用   | 0.00         | 0.00       |

|                               |                |               |
|-------------------------------|----------------|---------------|
| 管理费用                          | 39,737,121.38  | 39,783,188.27 |
| 研发费用                          | 0.00           | 0.00          |
| 财务费用                          | -54,474,570.18 | 9,237,716.12  |
| 其中：利息费用                       | 16,288,522.12  | 25,455,489.62 |
| 利息收入                          | 70,864,675.30  | 17,349,582.29 |
| 加：其他收益                        | 370,222.84     | 2,095,352.96  |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               | 15,768,110.31  | 62,957,998.61 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            | 15,768,110.31  | 5,981,188.13  |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | 0.00           | 0.00          |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）            | 0.00           | 0.00          |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）           | 0.00           | 0.00          |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）             | -154.88        | -608.84       |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             | 0.00           | 0.00          |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             | 0.00           | 0.00          |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）             | 31,901,233.66  | 16,605,728.57 |
| 加：营业外收入                       | 1.97           | 180,000.81    |
| 减：营业外支出                       | 0.00           | 0.00          |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）           | 31,901,235.63  | 16,785,729.38 |
| 减：所得税费用                       | 16.53          | -4,664.25     |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）             | 31,901,219.10  | 16,790,393.63 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）        | 31,901,219.10  | 16,790,393.63 |
| （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                 |                |               |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益            |                |               |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额              |                |               |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益           |                |               |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动             |                |               |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动             |                |               |
| 5. 其他                         |                |               |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益             |                |               |
| 1. 权益法下可转损益的其他综               |                |               |

|                       |               |               |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 合收益                   |               |               |
| 2. 其他债权投资公允价值变动       |               |               |
| 3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |               |               |
| 4. 其他债权投资信用减值准备       |               |               |
| 5. 现金流量套期储备           |               |               |
| 6. 外币财务报表折算差额         |               |               |
| 7. 其他                 |               |               |
| 六、综合收益总额              | 31,901,219.10 | 16,790,393.63 |
| 七、每股收益：               |               |               |
| （一）基本每股收益             |               |               |
| （二）稀释每股收益             |               |               |

## 5、合并现金流量表

单位：元

| 项目                        | 2022 年半年度         | 2021 年半年度         |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 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            | 19,514,679,434.71 | 14,421,578,923.94 |
| 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                   | 360,827,860.17    | 13,712,350.34     |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 7,154,386,103.38  | 7,625,712,174.47  |
| 经营活动现金流入小计                | 27,029,893,398.26 | 22,061,003,448.75 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 21,130,119,676.46 | 15,244,188,511.90 |
| 客户贷款及垫款净增加额               |                   |                   |
| 存放中央银行和同业款项净增加额           |                   |                   |
| 支付原保险合同赔付款项的现金            |                   |                   |
| 拆出资金净增加额                  |                   |                   |
| 支付利息、手续费及佣金的现金            |                   |                   |
| 支付保单红利的现金                 |                   |                   |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 1,857,635,538.25  | 1,215,289,461.61  |
| 支付的各项税费                   | 880,276,671.96    | 569,688,896.89    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 3,866,356,727.70  | 2,825,796,809.54  |
| 经营活动现金流出小计                | 27,734,388,614.37 | 19,854,963,679.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -704,495,216.11   | 2,206,039,768.81  |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                   |                   |
| 收回投资收到的现金                 | 8,432,700.00      | 155,778,268.00    |
| 取得投资收益收到的现金               | 8,850,521.93      | 77,657,908.27     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 128,083.68        | 686,223.42        |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | 0.00              | 0.00              |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 0.00              | 2,200.00          |
| 投资活动现金流入小计                | 17,411,305.61     | 234,124,599.69    |

|                         |                   |                   |
|-------------------------|-------------------|-------------------|
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 161,537,885.30    | 176,750,356.49    |
| 投资支付的现金                 | 2,765,267,142.84  | 4,687,633,074.50  |
| 质押贷款净增加额                | 0.00              | 0.00              |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额     | 0.00              | 6,715,193.45      |
| 支付其他与投资活动有关的现金          | 0.00              | 493,821.54        |
| 投资活动现金流出小计              | 2,926,805,028.14  | 4,871,592,445.98  |
| 投资活动产生的现金流量净额           | -2,909,393,722.53 | -4,637,467,846.29 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：          |                   |                   |
| 吸收投资收到的现金               | 152,097,352.66    | 858,516,188.00    |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金     |                   |                   |
| 取得借款收到的现金               | 6,610,928,159.82  | 7,273,244,256.27  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金          | 200,000,000.00    | 809,570,000.00    |
| 筹资活动现金流入小计              | 6,963,025,512.48  | 8,941,330,444.27  |
| 偿还债务支付的现金               | 4,467,690,312.87  | 4,585,689,093.99  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金       | 685,287,652.88    | 415,508,362.15    |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润     | 885,881.60        | 0.00              |
| 支付其他与筹资活动有关的现金          | 53,421,595.88     | 289,764,501.25    |
| 筹资活动现金流出小计              | 5,206,399,561.63  | 5,290,961,957.39  |
| 筹资活动产生的现金流量净额           | 1,756,625,950.85  | 3,650,368,486.88  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响      | -25,341,488.98    | -1,928,164.83     |
| 五、现金及现金等价物净增加额          | -1,882,604,476.77 | 1,217,012,244.57  |
| 加：期初现金及现金等价物余额          | 6,542,059,962.79  | 6,888,408,565.45  |
| 六、期末现金及现金等价物余额          | 4,659,455,486.02  | 8,105,420,810.02  |

## 6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目                        | 2022 年半年度         | 2021 年半年度         |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 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            | 14,727.00         | 0.00              |
| 收到的税费返还                   | 74,436.21         | 0.00              |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 17,962,824,807.78 | 18,130,227,120.79 |
| 经营活动现金流入小计                | 17,962,913,970.99 | 18,130,227,120.79 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 9,098,522.06      | 1,977,098.31      |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 70,630,729.04     | 51,352,066.73     |
| 支付的各项税费                   | 3,228,488.96      | 0.00              |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 20,019,314,639.89 | 17,742,475,821.25 |
| 经营活动现金流出小计                | 20,102,272,379.95 | 17,795,804,986.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -2,139,358,408.96 | 334,422,134.50    |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                   |                   |
| 收回投资收到的现金                 | 0.00              | 155,750,000.00    |
| 取得投资收益收到的现金               | 0.00              | 0.00              |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0.00              | 0.00              |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | 0.00              | 0.00              |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 0.00              | 0.00              |
| 投资活动现金流入小计                | 0.00              | 155,750,000.00    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 1,485,164.38      | 0.00              |
| 投资支付的现金                   | 29,000,000.00     | 1,349,264,000.00  |

|                     |                   |                   |
|---------------------|-------------------|-------------------|
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00              | 0.00              |
| 支付其他与投资活动有关的现金      | 0.00              | 0.00              |
| 投资活动现金流出小计          | 30,485,164.38     | 1,349,264,000.00  |
| 投资活动产生的现金流量净额       | -30,485,164.38    | -1,193,514,000.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：      |                   |                   |
| 吸收投资收到的现金           | 15,638,276.00     | 306,033.00        |
| 取得借款收到的现金           | 200,000,000.00    | 200,000,000.00    |
| 收到其他与筹资活动有关的现金      | 0.00              | 800,000,000.00    |
| 筹资活动现金流入小计          | 215,638,276.00    | 1,000,306,033.00  |
| 偿还债务支付的现金           | 528,601,640.00    | 105,201,640.00    |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 350,456,420.46    | 90,190,294.02     |
| 支付其他与筹资活动有关的现金      | 621.00            | 1,225,000.00      |
| 筹资活动现金流出小计          | 879,058,681.46    | 196,616,934.02    |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | -663,420,405.46   | 803,689,098.98    |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | 0.00              | 0.00              |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | -2,833,263,978.80 | -55,402,766.52    |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 3,342,621,704.90  | 600,879,392.32    |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 509,357,726.10    | 545,476,625.80    |

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目                    | 2022 年半年度        |        |                  |  |                  |       |               |                |                |                  |                  |                  |                   |                  |                   |
|-----------------------|------------------|--------|------------------|--|------------------|-------|---------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益      |        |                  |  |                  |       |               |                |                |                  |                  |                  |                   | 少数股东权益           | 所有者权益合计           |
|                       | 股本               | 其他权益工具 |                  |  | 资本公积             | 减：库存股 | 其他综合收益        | 专项储备           | 盈余公积           | 一般风险准备           | 未分配利润            | 其他               | 小计                |                  |                   |
| 优先股                   |                  | 永续债    | 其他               |  |                  |       |               |                |                |                  |                  |                  |                   |                  |                   |
| 一、上年期末余额              | 2,149,595,480.33 |        | 2,900,000,000.00 |  | 1,271,746,532.92 |       | 28,573,243.33 | 210,334,433.22 | 602,643,314.82 |                  | 6,362,162,641.38 |                  | 13,525,055,646.00 | 6,488,105,716.37 | 20,013,161,362.37 |
| 加：会计政策变更              |                  |        |                  |  |                  |       |               |                |                |                  |                  |                  |                   |                  |                   |
| 前期差错更正                |                  |        |                  |  |                  |       |               |                |                |                  |                  |                  |                   |                  |                   |
| 同一控制下企业合并             |                  |        |                  |  |                  |       |               |                |                |                  |                  |                  |                   |                  |                   |
| 其他                    |                  |        |                  |  |                  |       |               |                |                |                  |                  |                  |                   |                  |                   |
| 二、本年期初余额              | 2,149,595,480.33 |        | 2,900,000,000.00 |  | 1,271,746,532.92 |       | 28,573,243.33 | 210,334,433.22 | 602,643,314.82 |                  | 6,362,162,641.38 |                  | 13,525,055,646.00 | 6,488,105,716.37 | 20,013,161,362.37 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 2,498,300.00     |        |                  |  | 17,254,452.14    |       | 14,321,289.87 | 25,832,120.86  |                | 763,621,404.48   |                  | 823,527,567.35   | 294,103,852.49    | 1,117,631,419.84 |                   |
| （一）综合收益总额             |                  |        |                  |  |                  |       | 14,321,289.87 |                |                | 1,032,575,306.53 |                  | 1,046,896,596.40 | 231,099,996.45    | 1,277,996,592.85 |                   |
| （二）所有者投入和减少资本         | 2,498,300.00     |        |                  |  | 17,254,452.14    |       |               |                |                |                  |                  | 19,752,752.14    | 139,193,512.71    | 158,946,264.85   |                   |
| 1. 所有者投入的普通股          | 2,498,300.00     |        |                  |  |                  |       |               |                |                |                  |                  | 2,498,300.00     | 137,933,412.95    | 140,431,712.95   |                   |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                  |        |                  |  |                  |       |               |                |                |                  |                  |                  |                   |                  |                   |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                  |        |                  |  | -4,259,914.01    |       |               |                |                |                  |                  | -4,259,914.01    |                   | -4,259,914.01    |                   |

|                    |                  |  |                  |                  |               |                |                |  |                  |                   |                  |                   |
|--------------------|------------------|--|------------------|------------------|---------------|----------------|----------------|--|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 4. 其他              |                  |  |                  | 21,514,366.15    |               |                |                |  |                  | 21,514,366.15     | 1,260,099.76     | 22,774,465.91     |
| (三) 利润分配           |                  |  |                  |                  |               |                |                |  | -268,953,902.05  | -268,953,902.05   | -88,440,042.72   | -357,393,944.77   |
| 1. 提取盈余公积          |                  |  |                  |                  |               |                |                |  |                  |                   |                  |                   |
| 2. 提取一般风险准备        |                  |  |                  |                  |               |                |                |  |                  |                   |                  |                   |
| 3. 对所有者(或股东)的分配    |                  |  |                  |                  |               |                |                |  | -195,003,902.05  | -195,003,902.05   | -88,440,042.72   | -283,443,944.77   |
| 4. 其他              |                  |  |                  |                  |               |                |                |  | -73,950,000.00   | -73,950,000.00    | 0.00             | -73,950,000.00    |
| (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           |                  |  |                  |                  |               | 25,832,120.86  |                |  |                  | 25,832,120.86     | 12,250,386.05    | 38,082,506.91     |
| 1. 本期提取            |                  |  |                  |                  |               | 357,917,499.98 |                |  |                  | 357,917,499.98    | 35,894,390.55    | 393,811,890.53    |
| 2. 本期使用            |                  |  |                  |                  |               | -              |                |  |                  | -332,085,379.12   | -23,644,004.50   | -355,729,383.62   |
| (六) 其他             |                  |  |                  |                  |               | 332,085,379.12 |                |  |                  |                   |                  |                   |
| 四、本期期末余额           | 2,152,093,780.33 |  | 2,900,000,000.00 | 1,289,000,985.06 | 42,894,533.20 | 236,166,554.08 | 602,643,314.82 |  | 7,125,784,045.86 | 14,348,583,213.35 | 6,782,209,568.86 | 21,130,792,782.21 |

上年金额

单位：元

| 项目 | 2021 年半年度   |        |         |
|----|-------------|--------|---------|
|    | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|    |             |        |         |



|                           | 股本               | 其他权益工具  |         |        | 资本公积             | 减：库<br>存股 | 其他综合收益        | 专项储备           | 盈余公积           | 一般风<br>险准备 | 未分配利润            | 其<br>他 | 小计               |                  |                   |
|---------------------------|------------------|---------|---------|--------|------------------|-----------|---------------|----------------|----------------|------------|------------------|--------|------------------|------------------|-------------------|
|                           |                  | 优先<br>股 | 永续<br>债 | 其<br>他 |                  |           |               |                |                |            |                  |        |                  |                  |                   |
| 一、上年期末余额                  | 2,148,486,180.33 |         |         |        | 1,238,044,192.71 |           | 78,918,070.98 | 193,303,158.59 | 480,841,839.84 |            | 4,505,979,891.83 |        | 8,645,573,334.28 | 4,248,926,035.65 | 12,894,499,369.93 |
| 加：会计政策变更                  |                  |         |         |        |                  |           |               |                |                |            |                  |        |                  |                  |                   |
| 前期差错更正                    |                  |         |         |        |                  |           |               |                |                |            | -362,552.96      |        | -362,552.96      |                  | -362,552.96       |
| 同一控制下企业合<br>并             |                  |         |         |        |                  |           |               |                |                |            |                  |        |                  |                  |                   |
| 其他                        |                  |         |         |        |                  |           |               |                |                |            |                  |        |                  |                  |                   |
| 二、本年期初余额                  | 2,148,486,180.33 |         |         |        | 1,238,044,192.71 |           | 78,918,070.98 | 193,303,158.59 | 480,841,839.84 |            | 4,505,617,338.87 |        | 8,645,210,781.32 | 4,248,926,035.65 | 12,894,136,816.97 |
| 三、本期增减变动金额（减<br>少以“-”号填列） | 57,000.00        |         |         |        | 57,592,136.58    |           | 49,695,048.30 | 52,858,307.01  |                |            | 622,932,311.21   |        | 783,134,803.10   | 1,907,099,899.46 | 2,690,234,702.56  |
| （一）综合收益总额                 |                  |         |         |        |                  |           | 49,695,048.30 |                |                |            | 779,704,537.60   |        | 829,399,585.90   | 194,945,405.40   | 1,024,344,991.30  |
| （二）所有者投入和减少资<br>本         | 57,000.00        |         |         |        | 57,589,936.58    |           |               |                |                |            |                  |        | 57,646,936.58    | 1,724,428,405.58 | 1,782,075,342.16  |
| 1. 所有者投入的普通股              | 57,000.00        |         |         |        |                  |           |               |                |                |            |                  |        | 57,000.00        | 874,426,405.58   | 874,483,405.58    |
| 2. 其他权益工具持有者投入<br>资本      |                  |         |         |        |                  |           |               |                |                |            |                  |        |                  |                  |                   |
| 3. 股份支付计入所有者权益<br>的金额     |                  |         |         |        | -185,400.00      |           |               |                |                |            |                  |        | -185,400.00      | 850,002,000.00   | 849,816,600.00    |
| 4. 其他                     |                  |         |         |        | 57,775,336.58    |           |               |                |                |            |                  |        | 57,775,336.58    |                  | 57,775,336.58     |
| （三）利润分配                   |                  |         |         |        |                  |           |               |                |                |            | -156,772,226.39  |        | -156,772,226.39  | -17,199,913.56   | -173,972,139.95   |
| 1. 提取盈余公积                 |                  |         |         |        |                  |           |               |                |                |            |                  |        |                  |                  |                   |
| 2. 提取一般风险准备               |                  |         |         |        |                  |           |               |                |                |            |                  |        |                  |                  |                   |
| 3. 对所有者（或股东）的分<br>配       |                  |         |         |        |                  |           |               |                |                |            | -156,772,226.39  |        | -156,772,226.39  | -1,305,342.77    | -158,077,569.16   |
| 4. 其他                     |                  |         |         |        |                  |           |               |                |                |            |                  |        |                  | -15,894,570.79   | -15,894,570.79    |
| （四）所有者权益内部结转              |                  |         |         |        | 2,200.00         |           |               |                |                |            |                  |        | 2,200.00         | 110,108.21       | 112,308.21        |
| 1. 资本公积转增资本（或股<br>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    |                  |  |  |  |                  |  |                |                |                |  |                  | 110,108.21       | 110,108.21       |                   |
| 6. 其他              |                  |  |  |  | 2,200.00         |  |                |                |                |  |                  | 2,200.00         |                  | 2,200.00          |
| (五) 专项储备           |                  |  |  |  |                  |  | 52,858,307.01  |                |                |  | 52,858,307.01    | 4,815,893.83     | 57,674,200.84    |                   |
| 1. 本期提取            |                  |  |  |  |                  |  | 234,966,690.59 |                |                |  | 234,966,690.59   | 56,766,591.47    | 291,733,282.06   |                   |
| 2. 本期使用            |                  |  |  |  |                  |  | -              |                |                |  | -182,108,383.58  | -51,950,697.64   | -234,059,081.22  |                   |
| (六) 其他             |                  |  |  |  |                  |  |                |                |                |  |                  |                  |                  |                   |
| 四、本期末余额            | 2,148,543,180.33 |  |  |  | 1,295,636,329.29 |  | 128,613,119.28 | 246,161,465.60 | 480,841,839.84 |  | 5,128,549,650.08 | 9,428,345,584.42 | 6,156,025,935.11 | 15,584,371,519.53 |

### 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目                    | 2022 年半年度        |        |                  |      |                  |       |        |      |                |                  |      |                  |
|-----------------------|------------------|--------|------------------|------|------------------|-------|--------|------|----------------|------------------|------|------------------|
|                       | 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            | 其他   | 所有者权益合计          |
|                       |                  | 优先股    | 永续债              | 其他   |                  |       |        |      |                |                  |      |                  |
| 一、上年期末余额              | 1,558,068,503.00 | 0.00   | 2,900,000,000.00 | 0.00 | 3,511,461,747.62 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 250,515,245.01 | 1,527,429,852.19 | 0.00 | 9,747,475,347.82 |
| 加：会计政策变更              |                  |        |                  |      |                  |       |        |      |                |                  |      |                  |
| 前期差错更正                |                  |        |                  |      |                  |       |        |      |                |                  |      |                  |
| 其他                    |                  |        |                  |      |                  |       |        |      |                |                  |      |                  |
| 二、本年期初余额              | 1,558,068,503.00 | 0.00   | 2,900,000,000.00 | 0.00 | 3,511,461,747.62 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 250,515,245.01 | 1,527,429,852.19 | 0.00 | 9,747,475,347.82 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 2,498,300.00     | 0.00   | 0.00             | 0.00 | 13,139,390.15    | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00           | -237,052,682.95  | 0.00 | -221,414,992.80  |
| (一) 综合收益总额            | 0.00             | 0.00   | 0.00             | 0.00 | 0.00             | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00           | 31,901,219.10    | 0.00 | 31,901,219.10    |
| (二) 所有者投入和减少资本        | 2,498,300.00     | 0.00   | 0.00             | 0.00 | 13,139,390.15    | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00           | 0.00             | 0.00 | 15,637,690.15    |

|                    |                  |      |                  |      |                  |      |      |           |                |                  |      |                  |
|--------------------|------------------|------|------------------|------|------------------|------|------|-----------|----------------|------------------|------|------------------|
| 1. 所有者投入的普通股       | 2,498,300.00     | 0.00 | 0.00             | 0.00 | 0.00             | 0.00 | 0.00 | 0.00      | 0.00           | 0.00             | 0.00 | 2,498,300.00     |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本   | 0.00             | 0.00 | 0.00             | 0.00 | 0.00             | 0.00 | 0.00 | 0.00      | 0.00           | 0.00             | 0.00 | 0.00             |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额  | 0.00             | 0.00 | 0.00             | 0.00 | -4,259,914.01    | 0.00 | 0.00 | 0.00      | 0.00           | 0.00             | 0.00 | -4,259,914.01    |
| 4. 其他              | 0.00             | 0.00 | 0.00             | 0.00 | 17,399,304.16    | 0.00 | 0.00 | 0.00      | 0.00           | 0.00             | 0.00 | 17,399,304.16    |
| (三) 利润分配           | 0.00             | 0.00 | 0.00             | 0.00 | 0.00             | 0.00 | 0.00 | 0.00      | 0.00           | -268,953,902.05  | 0.00 | -268,953,902.05  |
| 1. 提取盈余公积          | 0.00             | 0.00 | 0.00             | 0.00 | 0.00             | 0.00 | 0.00 | 0.00      | 0.00           | 0.00             | 0.00 | 0.00             |
| 2. 对所有者(或股东)的分配    | 0.00             | 0.00 | 0.00             | 0.00 | 0.00             | 0.00 | 0.00 | 0.00      | 0.00           | -195,003,902.05  | 0.00 | -195,003,902.05  |
| 3. 其他              | 0.00             | 0.00 | 0.00             | 0.00 | 0.00             | 0.00 | 0.00 | 0.00      | 0.00           | -73,950,000.00   | 0.00 | -73,950,000.00   |
| (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           | 0.00             | 0.00 | 0.00             | 0.00 | 0.00             | 0.00 | 0.00 | 0.00      | 0.00           | 0.00             | 0.00 | 0.00             |
| 1. 本期提取            | 0.00             | 0.00 | 0.00             | 0.00 | 0.00             | 0.00 | 0.00 | 3,728.16  | 0.00           | 0.00             | 0.00 | 3,728.16         |
| 2. 本期使用            | 0.00             | 0.00 | 0.00             | 0.00 | 0.00             | 0.00 | 0.00 | -3,728.16 | 0.00           | 0.00             | 0.00 | -3,728.16        |
| (六) 其他             |                  |      |                  |      |                  |      |      |           |                |                  |      |                  |
| 四、本期末余额            | 1,560,566,803.00 | 0.00 | 2,900,000,000.00 | 0.00 | 3,524,601,137.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00      | 250,515,245.01 | 1,290,377,169.24 | 0.00 | 9,526,060,355.02 |

上年金额

单位：元

| 项目       | 2021 年半年度        |        |     |    |                  |       |        |      |                |                  |    |                  |
|----------|------------------|--------|-----|----|------------------|-------|--------|------|----------------|------------------|----|------------------|
|          | 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            | 其他 | 所有者权益合计          |
|          |                  | 优先股    | 永续债 | 其他 |                  |       |        |      |                |                  |    |                  |
| 一、上年期末余额 | 1,556,959,203.00 |        |     |    | 3,505,699,721.20 |       |        |      | 180,720,789.36 | 1,056,213,871.67 |    | 6,299,593,585.23 |
| 加：会计政策变更 |                  |        |     |    |                  |       |        |      |                |                  |    |                  |

|                       |                  |      |      |      |                  |      |      |      |                |                  |      |                  |
|-----------------------|------------------|------|------|------|------------------|------|------|------|----------------|------------------|------|------------------|
| 前期差错更正                |                  |      |      |      |                  |      |      |      |                |                  |      |                  |
| 其他                    |                  |      |      |      |                  |      |      |      |                |                  |      |                  |
| 二、本年期初余额              | 1,556,959,203.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,505,699,721.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180,720,789.36 | 1,056,213,871.67 | 0.00 | 6,299,593,585.23 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 57,000.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 283,693.16       | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00           | -138,911,226.67  | 0.00 | -138,570,533.51  |
| （一）综合收益总额             |                  |      |      |      |                  |      |      |      |                | 16,790,393.63    |      | 16,790,393.63    |
| （二）所有者投入和减少资本         | 57,000.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 283,693.16       | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00           | 0.00             | 0.00 | 340,693.16       |
| 1. 所有者投入的普通股          | 57,000.00        |      |      |      |                  |      |      |      |                |                  |      | 57,000.00        |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                  |      |      |      |                  |      |      |      |                |                  |      | 0.00             |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                  |      |      |      | -185,400.00      |      |      |      |                |                  |      | -185,400.00      |
| 4. 其他                 |                  |      |      |      | 469,093.16       |      |      |      |                |                  |      | 469,093.16       |
| （三）利润分配               | 0.00             | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00             | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00           | -155,701,620.30  | 0.00 | -155,701,620.30  |
| 1. 提取盈余公积             |                  |      |      |      |                  |      |      |      |                |                  |      |                  |
| 2. 对所有者（或股东）的分配       |                  |      |      |      |                  |      |      |      |                | -155,701,620.30  |      | -155,701,620.30  |
| 3. 其他                 |                  |      |      |      |                  |      |      |      |                |                  |      |                  |
| （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        | 0.00             | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00             | 0.00 | 0.00 | 0.00      | 0.00           | 0.00           | 0.00 | 0.00             |
| 1. 本期提取         |                  |      |      |      |                  |      |      | 8,000.00  |                |                |      | 8,000.00         |
| 2. 本期使用         |                  |      |      |      |                  |      |      | -8,000.00 |                |                |      | -8,000.00        |
| (六) 其他          |                  |      |      |      |                  |      |      |           |                |                |      |                  |
| 四、本期期末余额        | 1,557,016,203.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,505,983,414.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00      | 180,720,789.36 | 917,302,645.00 | 0.00 | 6,161,023,051.72 |

### 三、公司基本情况

山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”，在包含子公司时统称“本集团”）前身为“丹东化学纤维股份有限公司”，系于 1993 年 6 月经辽宁省经济体制改革委员会《关于同意设立丹东化学纤维股份有限公司的批复》（辽体改发[1993]130 号）文件批准，由原丹东化学纤维工业（集团）总公司独家发起，以定向募集方式设立的股份有限公司，公司设立时总股本 13,500 万股。

2012 年 10 月 17 日，中国证券监督管理委员会核发《关于核准丹东化学纤维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[2012]1374 号），核准公司与山东高速集团有限公司（以下简称“高速集团”）实施重大资产重组，即公司向高速集团发行 679,439,063 股股份购买其持有的山东省路桥集团有限公司（以下简称“路桥集团”）100% 股权，重组后公司总股本为 112,013.91 万股，控股股东变更为高速集团，持股数占公司股本总额的 60.66%。

根据公司 2020 年第二次临时股东大会决议，经中国证券监督管理委员会《关于核准山东高速路桥集团股份有限公司向山东铁路发展基金有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2020]2220 号）核准，公司向山东铁路发展基金有限公司、光大金瓯资产管理有限公司分别发行人民币普通股 200,551,804 股、30,082,770 股购买其所持路桥集团少数股东权益，同时公司非公开发行股份募集配套资金 10 亿元，向山东高速集团有限公司、山东高速投资控股有限公司、中国人寿资产管理有限公司（PIPE2020）、四川交投创新投资发展有限公司、红塔证券股份有限公司共 5 家特定投资者非公开发行 A 股 206,185,566 股，每股价格人民币 4.85 元。

截止到 2022 年 06 月 30 日，本公司总股本为 1,560,566,803.00 元，其中有限售条件股份 103,094,733 股，占总股本的 6.61%；无限售条件股份 1,457,472,070 股，占总股本的 93.39%。公司注册地、总部办公地均在山东省济南市。

统一社会信用代码：9137000012010586X8；

公司住所：山东省济南市历下区经十路 14677 号；

法定代表人：周新波；

注册资本：1,556,959,203.00 元人民币；

公司母公司为：山东高速集团有限公司；

公司最终控制方为：山东省人民政府国有资产监督管理委员会。

公司经营范围：公路、桥梁工程、隧道工程、市政工程、建筑工程、交通工程、港口与航道工程、铁路工程、城市轨道交通工程施工；资格证书范围内承包境外公路、桥梁、隧道工程、港口与航道工程、铁路工程、城市轨道交通工程及境内国际招标工程及上述境外工程所需的设备、材料出口，工程机械及配件的生产、修理、技术开发、产品销售、租赁；筑路工程技术咨询、培训；起重机械销售及租赁；交通及附属设施、高新技术的投资、开发；能源环保基础设施项目的开发、建设、投资和经营。（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）

公司合并财务报表范围包括直接或间接控制的子公司和结构化主体。

详见本节“八、合并范围的变更”及“九、在其他主体中的权益”相关内容。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本集团财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于“五、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

### 2、持续经营

本集团有获利经营的历史且有财务资源支持，不存在导致对报告年末起 12 个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

## 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：

本集团根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括营业周期、应收款项坏账准备的确认和计量、发出存货计量、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、研发费用资本化条件、收入确认和计量等。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

## 2、会计期间

本集团的会计期间为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

## 3、营业周期

本集团以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

## 4、记账本位币

本集团以人民币为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

本集团作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。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；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的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，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，将其差额计入合并当期营业外收入。

## 6、合并财务报表的编制方法

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

本集团的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目,本集团作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债,以及按份额确认持有的资产和承担的负债,根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的,仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过 3 个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币交易

本集团外币交易按平均汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日,外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币,所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外,直接计入当期损益。

### (2) 外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算;所有者权益类项目除“未分配利润”外,均按业务发生时的即期汇率折算;利润表中的收入与费用项目,采用平均汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额,在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用资产负债表日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额,在现金流量表中单独列示。

## 10、金融工具

本集团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。

### (1) 金融资产

#### 1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流特征,将金融资产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、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产:①管理该

金融资产业务模式是以收取合同现金流量为目标。②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。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；以摊余成本进行后续计量。不属于任何套期关系的一部分的该类金融资产，按照实际利率法摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失，计入当期损益。本集团分类为该类的金融资产具体包括：应收账款、应收票据、其他应收款、债权投资等

本集团将同时符合下列条件的金融资产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：①管理该金融资产业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②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。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。不属于任何套期关系的一部分的该类金融资产所产生的所有利得或损失，除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的该金融资产利息之外，所产生的其他利得或损失，均计入其他综合收益；金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。本集团分类为该类的金融资产具体包括其他债权投资、应收款项融资等。

本集团按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。

本集团将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。该指定一经作出，不得撤销。本集团指定的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；除了获得股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关的利得和损失（包括汇兑损益）均计入其他综合收益，且后续不得转入当期损益。当其终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益性工具投资包括其他权益工具投资。

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和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之外的金融资产，本集团将其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。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产的利得或损失，计入当期损益。本集团分类为该类的金融资产具体包括交易性金融资产、其他非流动金融资产。

本集团在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该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。

## 2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本集团将满足下列条件之一的金融资产予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②金融资产发生转移，本集团转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬；③金融资产发生转移，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风险和报酬，且未保留对该金融资产控制的。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产在终止确认日的账面价值，与因转移而收到的对价及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产同时符合下列条件：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，仅为对本金金额为基础的利息的支付）之和的差额计入当期损益。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产同时符合下列条件：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，仅为对本金金额为基础的利息的支付）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

## (2) 金融负债

### 1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

除下列各项外，本集团将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（含属于金融负债的衍生工具），包括交易性金融负债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，此类金融负债按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以

及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

②不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。此类金融负债，本集团按照金融资产转移相关准则规定进行计量。

③不属于以上①或②情形的财务担保合同，以及不属于以上①情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。本集团作为此类金融负债的发行方的，在初始确认后按照依据金融工具减值相关准则规定确定的损失准备金额以及初始确认金额扣除依据收入准则相关规定所确定的累计摊销后的余额孰高进行计量。

本集团将在非同一控制下的企业合并中作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

## 2) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。本集团与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。本集团对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

## (3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本集团以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本集团优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值，交易性金融资产、应收款项融资、其他非流动金融资产及其他权益工具投资使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

本集团对权益工具的投资以公允价值计量。但在有限情况下，如果用以确定公允价值的

近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内

对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。这类权益类工具投资包括：交易性金融资产、应收款项融资、其他非流动金融资产及其他权益工具投资。

#### （4）金融资产和金融负债的抵销

本集团的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件时，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：①本集团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；②本集团计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

#### （5）金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

本集团按照以下原则区分金融负债与权益工具：①如果本集团不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。②如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本集团须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本集团自身权益工具的市场价格以外的变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

本集团在合并报表中对金融工具（或其组成部分）进行分类时，考虑了集团成员和金融工具持有方之间达成的所有条款和条件。如果集团作为一个整体由于该工具而承担了交付现金、其他金融资产或者以其他导致该工具成为金融负债的方式进行结算的义务，则该工具应当分类为金融负债。

金融工具或其组成部分属于金融负债的，相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，本集团计入当期损益。

金融工具或其组成部分属于权益工具的，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本集团作为权益的变动处理，不确认权益工具的公允价值变动。

## （6）金融工具减值

本集团以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：①以摊余成本计量的金融资产；②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（涉及的金融资产同时符合下列条件：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，仅为对本金金额为基础的利息的支付。）；③租赁应收款；④合同资产。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。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。

本集团对于下列各项目，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：①《企业会计准则第 14 号-收入》规范的交易形成应收款项或合同资产损失准备，但仅包括不包含重大融资成分的项目。

除上述项目外，对其他项目，本集团按照下列情形计量损失准备：①信用风险自初始确认后未显著增加的金融工具，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工具，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工具，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。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（涉及的金融资产同时符合下列条件：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，仅为对本金金额为基础的利息的支付。），本集团在其他综合收益中确认其信用损失准备，并将减值损失或利得计入当期损益，不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。除此之外的金融工具的信用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。

### 1) 对信用风险显著增加的评估

本集团通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率和该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险是否显著增加。但是，如果本集团确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。通常情况下，如果逾期超过 30 日，则表明金融工具的信用风险已经显著增加。除非本集团在无须付出不必要的额外成本或努

力的情况下即可获得合理且有依据的信息，证明即使逾期超过 30 日，信用风险自初始确认后仍未显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本集团考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

本集团在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：

- 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。

以组合为基础的评估。如果本集团在单项工具层面无法以合理成本获得关于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是可行的，本集团将按照金融工具共同信用风险特征，对其进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

## 2) 预期信用损失的计量

考虑预期信用损失计量方法应反映的要素：①通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；②货币时间价值；③在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

本集团对租赁应收款及财务担保合同在单项资产或合同的基础上确定其信用损失。

对应收账款与合同资产，本集团除对单项金额重大且已发生信用减值的款项单独确定其信用损失外，其余在组合的基础上，考虑预期信用损失计量方法应反映的要素，参考历史信用损失经验，编制应收账款账龄与违约损失率对照表，以此为基础计算预期信用损失。

对于其他以摊余成本计量的金融资产及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（涉及的金融资产同时符合下列条件：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，仅为对本金金额为基础的利息的支付。），除对单项金额重大的款项单独确定其信用损失外，本集团在组合基础上确定其信用损失。

本集团以共同信用风险特征为依据，将金融工具分为不同组别。本集团采用的共同信



用风险特征包括：金融工具类型、信用风险评级、债务人所处地理位置、债务人所处行业等。

本集团按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：

①金融资产，信用损失为本集团应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。

②租赁应收款项，信用损失为本集团应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。其中，用于确定预期信用损失的现金流量，与本集团按照租赁准则用于计量租赁应收款项的现金流量保持一致。

## 11、应收票据

本集团对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。信用风险自初始确认后是否显著增加的判断。由于应收票据期限较短、违约风险较低，在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强，因此本集团将应收票据视为具有较低的信用风险的金融工具，直接做出信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

以组合为基础的评估。对于应收票据，本集团在单项工具层面无法以合理成本获得关于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是可行，所以本集团按照金融工具类型、信用风险评级、担保物类型、初始确认日期及剩余合同期限、债务人所处行业、债务人所处地理位置、担保品相对于金融资产的价值等为共同风险特征，

对应收票据进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

预期信用损失计量。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。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。

本集团在资产负债表日计算应收票据预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前应收票据减值准备的账面金额，本集团将其差额确认为应收票据减值损失，借记“信用减值损失”，贷记“坏账准备”。相反，本集团将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本集团根据以前年度的实际信用损失，并考虑本年的前瞻性信息，计量预期信用损失的会计估计政策为：本集团对信用风险显著不同的应收票据单项确定预期信用损失率；除了单项确定预期信用损失率的应收票据外，本集团依据信用风险特征将应收票据及应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收票据确定组合的依据如下：

| 组合名称     | 确定组合依据 |
|----------|--------|
| 应收票据组合 1 | 银行承兑汇票 |
| 应收票据组合 2 | 商业承兑汇票 |

## 12、应收账款

本集团对由收入准则规范的交易形成且不含重大融资成分的应收账款、应收票据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。

信用风险自初始确认后是否显著增加的判断。本集团通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率和该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险是否显著增加。但是，如果本集团确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。通常情况下，如果逾期超过 30 日，则表明金融工具的信用风险已经显著增加。除非本集团在无须付出不必要的额外成本或努力的情况下即可获得合理且有依据的信息，证明即使逾期超过 30 日，信用风险自初始确认后仍未显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本集团考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

以组合为基础的评估。对于应收账款，本集团在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合基础上评估信用风险是否显著增加是可行的，所以本集团按照金融工具类型、信用风险评级、担保物类型、初始确认日期、剩余合同期限、借款人所处的行业、借款人所在的地理位置、贷款抵押率为共同风险特征，对应收账款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。按照信用风险为共同风险特征，对应收账款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

预期信用损失计量。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。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。

本集团在资产负债表日计算应收账款预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前应收账款减值准备的账面金额，本集团将其差额确认为应收账款减值损失，借记“信用减值损失”，贷记“坏账准备”。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，认定相关应收账款无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“坏账准备”，贷记“应收账款”。若核销金额大于已计提的损失准备，按其差额借记“信用减值损失”。

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款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收账款确定组合的依据如下：

| 组合名称     | 确定组合依据   |
|----------|----------|
| 应收账款组合 1 | 政府机构     |
| 应收账款组合 2 | 高速集团内关联方 |
| 应收账款组合 3 | 其他国企     |
| 应收账款组合 4 | 其他       |

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“土木工程建筑业务”的披露要求

无

### 13、应收款项融资

本集团管理企业流动性的过程中部分应收票据到期前进行背书转让，并基于本集团已将相关应收票据几乎所有的风险和报酬转移给相关交易对手之后终止确认已贴现的应收票据。本集团管理应收票据的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标的，故将其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，在应收款项融资中列示。

在初始确认时的公允价值通常为交易价格，公允价值与交易价格存在差异的，区别下列情况进行处理：

(1) 在初始确认时，金融资产或金融负债的公允价值依据相同资产或负债在活跃市场上的报价或者以仅使用可观察市场数据的估值技术确定的，将该公允价值与交易价格之间的差额确认为一项利得或损失。

(2) 在初始确认时，金融资产或金融负债的公允价值以其他方式确定的，将该公允价值与交易价格之间的差额递延。初始确认后，根据某一因素在相应会计期间的变动程度将该递延差额确认为相应会计期间的利得或损失。该因素应当仅限于市场参与者对该金融工具定价时将予考虑的因素，包括时间等。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产所产生的所有利得或损失，除减值利得或损失和汇兑损益之外，均应当计入其他综合收益，直至该金融资产终止确认或被重分类。

该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。

## 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

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。

预期信用损失计量。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。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。与评估信用风险自初始确认后是否显著增加的方法、本年的前瞻性信息，计量预期信用损失的会计估计政策、以及会计处理方法等参见上述五、12.应收账款的相关内容。

以组合为基础的评估。对于其他应收款，本集团在单项工具层面无法以合理成本获得关于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是可行，所以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考虑评估信用风险是否显著增加。组合的确定依据如下：

| 项目        | 确定组合依据 |
|-----------|--------|
| 其他应收款组合 1 | 押金保证金  |
| 其他应收款组合 2 | 关联方往来  |
| 其他应收款组合 3 | 其他     |

## 15、存货

本集团存货主要包括原材料、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品等。

存货采用永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价，原材料和库存商品发出时按先进先出法结转成本。低值易耗品和包装物采用五五摊销法进行摊销，钢模板、木模板、脚

手架和其他周转材料等采用分次摊销法进行摊销。

库存商品、在产品 and 用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

## 16、合同资产

### （1）合同资产的确认方法及标准

合同资产，是指本集团已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。如本集团向客户销售两项可明确区分的商品，因已交付其中一项商品而有权收取款项，但收取该款项还取决于交付另一项商品的，本集团将该收款权利作为合同资产。

### （2）合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

合同资产的预期信用损失的确定方法，参照上述 12.应收账款。

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、合同成本

### （1）与合同成本有关的资产金额的确定方法

本集团与合同成本有关的资产包括合同履约成本和合同取得成本。

合同履约成本，即本集团为履行合同发生的成本，不属于其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：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；该成本增加了本集团未来用于履行履约义务的资源；该成本预期能够收回。

合同取得成本，即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；该资产摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。增量成本，是指本集团不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。本集团为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出（如无论是否取得合同均会发生的差旅费等），在发生时计入当期损益，但是，明确由客户承担的除外。

#### （2）与合同成本有关的资产的摊销

本集团与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

#### （3）与合同成本有关的资产的减值

本集团在确定与合同成本有关的资产的减值损失时，首先对按照其他相关企业会计准则确认的、与合同有关的其他资产确定减值损失；然后根据其账面价值高于本集团因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价以及为转让该相关商品估计将要发生的成本这两项差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不应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。

### 18、持有待售资产

无

### 19、债权投资

本公司对债权投资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见“五、10 金融工具”相关内容。

### 20、其他债权投资

无

### 21、长期应收款

本公司对长期应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见“五、10 金融工具”相关内容。

长期应收款核算 PPP 项目工程未到回购期或已进入回购期尚未达到合同约定付款时点的工程款项，本公司结合历史违约损失经验及目前经济状况、考虑前瞻性信息，在资产负债表日，对于未竣工验收项目以及已竣工验收但在合同付款期内的长期应收款，按照年末余额的 1% 计提坏账准备；竣工验收后存在逾期未能收回的长期应收款，转入应收账款按

账龄组合计提坏账准备

## 22、长期股权投资

本集团长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。本集团对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20% 以上但低于 50% 的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位 20% 以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本集团的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

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，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，在合并日，根据合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。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，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权为指定以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具，原计入其他综合收益的累计公允价值变动不得转入当期损益。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按

照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本；[公司如有以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，应根据相关企业会计准则的规定并结合公司的实际情况披露确定投资成本的方法。

本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中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，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，原权益法核算的相关其他综合收益应当在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，应当在终止采用权益法核算时全部转入当期投资收益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权适用《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（财会[2017]7 号）》核算的，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础处理并按比例结转，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，应当按比例转入当期投资收益。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，适用《企业会计准则第 22



号——金融工具确认和计量（财会[2017]7号）》进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

本集团对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，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交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

## 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

本集团投资性房地产包括已出租的土地使用权和以出租为目的的建筑物以及正在建造或开发过程中将用于出租的建筑物，以成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入本集团且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，于发生时计入当期损益。

本集团采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

投资性房地产的用途改变为自用或对外出售时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产、无形资产或存货。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

对投资性房地产的预计使用寿命、预计净残值和折旧(摊销)方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。当投资性房地产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

## 24、固定资产

### (1) 确认条件

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单位价值较高的有形资产。

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房屋及建筑物、机器设备、电子设备、运输设备、办公设备及其他等。

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。计提折旧时采用平均年限法。

### (2) 折旧方法

| 类别      | 折旧方法  | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率  |
|---------|-------|------|-----|-------|
| 房屋及建筑物  | 年限平均法 | 40   | 5   | 2.38  |
| 机器设备    | 年限平均法 | 10   | 5   | 9.50  |
| 电子设备    | 年限平均法 | 5    | 5   | 19.00 |
| 运输设备    | 年限平均法 | 8    | 5   | 11.88 |
| 办公设备及其他 | 年限平均法 | 5    | 5   | 19.00 |

境外项目固定资产残值率为零，折旧年限为预计的工程工期。

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

无

## 25、在建工程

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

## 26、借款费用

发生的可直接归属于需要经过 1 年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或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，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果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、且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至

资产的购建或生产活动重新开始。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除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予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 27、生物资产

无

## 28、油气资产

无

## 29、使用权资产

### （1）初始计量

在租赁期开始日，本集团按照成本对使用权资产进行初始计量。该成本包括下列四项：

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，即为达成租赁所发生的增量成本；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，属于为生产存货而发生的除外。

### （2）后续计量

自租赁期开始日起，本集团对使用权资产计提折旧。使用权资产通常自租赁期开始的当月计提折旧。计提的折旧金额根据使用权资产的用途，计入相关资产的成本或者当期损益。

使用权资产的折旧自租赁期开始日起，本集团对使用权资产计提折旧。使用权资产通常自租赁期开始的当月计提折旧。计提的折旧金额根据使用权资产的用途，计入相关资产的成本或者当期损益。本集团在确定使用权资产的折旧方法时，根据与使用权资产有关的经济利益的预期消耗方式做出决定，以直线法对使用权资产计提折旧。

本集团在确定使用权资产的折旧年限时，遵循以下原则：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。

使用权资产的减值如果使用权资产发生减值，本集团按照扣除减值损失之后的使用权

资产的账面价值，进行后续折旧。

### 30、无形资产

#### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本集团无形资产包括土地使用权、专利技术、非专利技术等，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；对非同一控制下合并中取得被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的无形资产，在对被购买方资产进行初始确认时，按公允价值确认为无形资产。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。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。

#### (2) 内部研究开发支出会计政策

本集团内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- 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，能够证明其有用性；
- 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。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

### 31、长期资产减值

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产、经营租赁资产等项目进行检

查，当存在减值迹象时，本集团进行减值测试。对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，每年末均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为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的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。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。资产预计未来现金流量的现值，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。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

### 32、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在 1 年以上（不含 1 年）的各项费用。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。

### 33、合同负债

合同负债反映本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。本集团在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本集团已经取得了无条件收取合同对价权利的，在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，按照已收或应收的金额确认合同负债。

## 34、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等，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

离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等，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。对于设定提存计划本集团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

辞退福利为本集团在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

无

## 35、租赁负债

### (1) 初始计量

本集团按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。

#### 1) 租赁付款额

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本集团合理确定将行使购买选择权时，购买选择权的行权价格；④租赁期反映出本集团将行使终止租赁选择权时，行使终止租赁选择权需支付的款项；⑤根据本集团提供的担保余值预计应支付的款项。

#### 2) 折现率

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，该利率是指使出

租人的租赁收款额的现值与未担保余值的现值之和等于租赁资产公允价值与出租人的初始直接费用之和的利率。本集团因无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率。该增量借款利率，是指本集团在类似经济环境下为获得与使用权资产价值接近的资产，在类似期间以类似抵押条件借入资金须支付的利率。该利率与下列事项相关：①本集团自身情况，即集团的偿债能力和信用状况；②“借款”的期限，即租赁期；③“借入”资金的金额，即租赁负债的金额；④“抵押条件”，即标的资产的性质和质量；⑤经济环境，包括承租人所处的司法管辖区、计价货币、合同签订时间等。本集团以银行贷款利率为基础，考虑上述因素进行调整而得出该增量借款利率。

### （2）后续计量

在租赁期开始日后，本集团按以下原则对租赁负债进行后续计量：①确认租赁负债的利息时，增加租赁负债的账面金额；②支付租赁付款额时，减少租赁负债的账面金额；③因重估或租赁变更等原因导致租赁付款额发生变动时，重新计量租赁负债的账面价值。

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，但应当资本化的除外。周期性利率是指本集团对租赁负债进行初始计量时所采用的折现率，或者因租赁付款额发生变动或因租赁变更而需按照修订后的折现率对租赁负债进行重新计量时，本集团所采用的修订后的折现率。

### （3）重新计量

在租赁期开始日后，发生下列情形时，本集团按照变动后租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本集团将剩余金额计入当期损益。①实质固定付款额发生变动（该情形下，采用原折现率折现）；②保余值预计的应付金额发生变动（该情形下，采用原折现率折现）；③用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动（该情形下，采用修订后的折现率折现）；

④购买选择权的评估结果发生变化（该情形下，采用修订后的折现率折现）；⑤续租选择权或终止租赁选择权的评估结果或实际行使情况发生变化（该情形下，采用修订后的折现率折现）。

## 36、预计负债

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本集团将其确认为负债：该义务是本集团承担的现时义务；

该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债应当按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

所需支出存在一个连续范围（或区间，下同），且该范围内各种结果发生的可能性相同，则最佳估计数应当按照该范围内的中间值，即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围，或者虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同。在这种情况下；最佳估计数按照如下方法确定：

（1）或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。

（2）或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额只有在基本确定能够收到时才能作为资产单独确认。确认的补偿金额不应当超过预计负债的账面价值。

本集团在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数的，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

### 37、股份支付

用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本集团承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

本集团在等待期内取消所授予权益工具的（因未满足可行权条件而被取消的除外），作为加速行权处理，即视同剩余等待期内的股权支付计划已经全部满足可行权条件，在取消所授予权益工具的当期确认剩余等待期内的所有费用。

### 38、优先股、永续债等其他金融工具

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。

### 39、收入

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“土木工程建筑业务”的披露要求

本集团的营业收入主要包括工程承包业务收入、销售工程物资等商品的收入、道路维修养护收入。

(1) 与客户之间的合同产生的收入一般原则：

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或服务的控制权时，确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本集团在合同开始时，按照单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是本集团因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。本集团确认的交易价格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。预期将退还给客户的款项作为负债不计入交易价格。合同中存在重大融资成分的，本集团按照假定客户在取得商品或服务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，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本集团预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

满足下列条件之一时，本集团属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

- 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商品。
- 3) 在本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团在整个合同期间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，并

按照投入法确定履约进度。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。

对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或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本集团考虑下列迹象：

1) 本集团就该商品或服务享有现时收款权利。2) 本集团已将该商品的法定所有权转移给客户。3) 本集团已将该商品的实物转移给客户。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。5) 客户已接受该商品或服务。

本集团已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利作为合同资产列示，合同资产以预期信用损失为基础计提减值。本集团拥有的无条件向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本集团已收货应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。

(2) 与客户之间的合同产生的收入具体原则：

1) 工程施工业务、道路维修养护业务合同

本集团从事的工程施工业务、道路维修养护业务，由于客户能够控制本公司履约过程中在建的商品，本集团将其作为某一时段内履行的履约义务，按照履约进度，在合同期内确认收入，本集团采用投入法，即按照累计实际发生的成本占合同预计总成本的比例确定恰当的履约进度。当履约进度不能合理确定时，本公司根据已经发生的成本预计能够得到补偿的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。合同中存在可变对价的，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。包含可变对价的交易价格，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。每一资产负债表日，本集团重新估计应计入交易价格的可变对价金额。

2) PPP 项目合同

PPP 合同项下通常包括建设、运营及移交活动。于建设阶段，本集团根据 PPP 项目合同的约定判断本集团是主要责任人还是代理人，若本集团为主要责任人，则相应地确认建造服务的合同收入及合同资产，其中建造合同收入按照收取或应收对价的公允价值计量。于运营阶段，本集团分别以下情况进行相应的会计处理：(1) 合同规定本集团在项目运营期间，有权收取可确定金额的现金(或其他金融资产)条件的，本集团将相关 PPP 项目资产的对价金额或确认的建造收入金额确认为应收款项，并根据金融工具会计政策的规定进行会计处理；在 PPP 项目资产达到预定可使用状态时，将相关 PPP 项目资产的对价金额或确认的建造收入金额，超过有权收取可确定金额的现金(或其他金融资产)的差额，确认为无形

资产。(2)合同规定本集团有权向获取公共产品和服务的对象收取费用，但收费金额不确定的，该权利不构成一项无条件收取现金的权利，本集团在 PPP 项目资产达到预定可使用状态时，将相关 PPP 项目资产的对价金额或确认的建造收入金额确认为无形资产，并按照无形资产会计政策规定进行会计处理。于运营阶段，当提供劳务服务时，确认相应的收入；发生的日常维护或修理费用，确认为当期费用。合同规定本集团为使有关基础设施保持一定服务能力或在移交给合同授予方之前保持一定的使用状态，预计将发生的支出中本集团承担的现时义务部分确认为一项预计负债。

### 3) 销售商品合同

本集团与客户之间的销售商品合同通常仅包含转让商品的履约义务。本集团通常在综合考虑下列因素的基础上，以控制权转移时点确认收入：取得商品的现实收款权利，商品所有权上的主要风险和报酬的转移、商品的法定所有权的转移，商品实物资产的转移，客户接受该商品。

## 40、政府补助

本集团的政府补助为从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产。其中，与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本集团按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；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(1 元)计量。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，确认为递延收益的与资产相关的政府补助，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。

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。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益。与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。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

本集团取得政策性优惠贷款贴息的，区分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，分别按照以下原则进行会计处理：

(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，本集团将对应的贴息冲减相关借款费用。

本集团已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：

- 1) 初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值。
- 2) 存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。
- 3) 属于其他情况的，直接计入当期损益。

#### 41、递延所得税资产/递延所得税负债

本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。

#### 42、租赁

##### (1) 经营租赁的会计处理方法

租金的处理

在租赁期内各个期间，本集团采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。

提供的激励措施

提供免租期的，本集团将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分配，免租期内应当确认租金收入。本集团承担了承租人某些费用的，将该费用自租金收入总额中扣除，按扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。

### 初始直接费用

本集团发生的与经营租赁有关的初始直接费用应当资本化至租赁标的资产的成本，在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期损益。

### 折旧

对于经营租赁资产中的固定资产，本集团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，采用系统合理的方法进行摊销。可变租赁付款额

本集团取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。

### 经营租赁的变更

经营租赁发生变更的，本集团自变更生效日开始，将其作为一项新的租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

## (2) 融资租赁的会计处理方法

### 初始计量

在租赁期开始日，本集团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。本集团对应收融资租赁款进行初始计量时，以租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。

租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。租赁收款额，是指出租人因让渡在租赁期内使用租赁资产的权利而应向承租人收取的款项，包括：①承租人需支付的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，前提是合理确定承租人将行使该选择权；④承租人行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；⑤由承租人、与承租人有关的一方以及有经济能力履行担保义务的独立第三方向出租人提供的担保余值。

### 后续计量

本集团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。该周期性利率，是指确定租赁投资净额采用内含折现率（转租情况下，若转租的租赁内含利率无法确定，采用原租赁的折现率（根据与转租有关的初始直接费用进行调整）），或者融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理，且满足假如变更在租赁开始日生效，该租赁会

被分类为融资租赁条件时按相关规定确定的修订后的折现率。

#### 租赁变更的会计处理

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本集团将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：①该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；②增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

如果融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理，且满足假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁条件的，本集团自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值。

### 43、其他重要的会计政策和会计估计

本集团根据财企[2012]16 号文规定，对公路施工业务收入按 1.50% 计提安全生产费，对铁路施工业务、房屋建筑业务收入按 2.00% 计提安全生产费。本集团按规定标准提取的安全生产费用时，计入相关产品的成本或当期损益，同时增加专项储备。使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

### 44、重要会计政策和会计估计变更

#### (1) 重要会计政策变更

适用 不适用

#### (2) 重要会计估计变更

适用 不适用

### 45、其他

无

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

| 税种  | 计税依据 | 税率           |
|-----|------|--------------|
| 增值税 | 应税收入 | 13%、9%、6%、3% |
| 消费税 | 无    | 无            |

|         |         |             |
|---------|---------|-------------|
| 城市维护建设税 | 应缴纳流转税额 | 7%、5%、1%    |
| 企业所得税   | 应纳税所得额  | 25%、20%、15% |
| 教育费附加   | 应缴纳流转税额 | 3%          |
| 地方教育费附加 | 应缴纳流转税额 | 2%、1%       |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称                     | 所得税税率          |
|----------------------------|----------------|
| 山东省路桥集团有限公司海外公司阿尔及利亚项目部    | 23%            |
| 山东省路桥集团有限公司海外公司哈萨克斯坦项目部    | 25%            |
| 山东省路桥集团有限公司海外公司安哥拉项目部      | 25%            |
| 山东省路桥集团有限公司海外公司越南项目部       | 收入的 2%+利润的 20% |
| 山东路桥援马拉维首都机场 M1 公路升级改造项目   | 35%            |
| 山东高速路桥（越南）有限公司             | 20%            |
| 山东高速尼罗投资发展有限公司南苏丹分公司       | 30%            |
| 中国山东对外经济技术合作集团有限公司埃塞俄比亚办事处 | 30%            |
| 中国山东对外经济技术合作集团有限公司莫桑比克办事处  | 32%            |
| 山东国际（乍得）有限公司               | 1.5%/35%       |
| 中国山东国际（尼日尔）有限责任公司          | 1.5%/30%       |
| 山东外经塞尔维亚分公司                | 15%            |
| 中国山东国际沙特分公司                | 20%            |
| 山东外经（东帝汶）有限公司              | 10%            |
| 中国山东对外经济技术合作集团有限公司厄瓜多尔办事处  | 22%            |
| 中国山东对外经济技术合作集团有限公司苏丹项目组    | 35%            |
| 中国山东建筑与承包公司（苏丹学院）          | 15%            |
| 山东外经孟加拉分公司                 | 30%            |
| 山东高速集团埃塞俄比亚项目公司            | 30%            |
| 山东外经集团以色列有限公司              | 23%            |

## 2、税收优惠

（1）根据 2021 年 1 月 15 日全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《关于山东省 2020 年第二批高新技术企业备案的复函》（国科火字〔2021〕25 号），山东省公路桥梁建设集团有限公司已通过高新技术企业认定,并取得 GR202037001839 号高新技术企业证书。高新技术企业证书发证日期为 2020 年 12 月 8 日，有效期为三年。根据《企业所得税法》相关规定，公司本年度执行高新技术企业 15% 的所得税税率。

根据 2020 年 1 月 22 日全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《关于山东省 2019 年第一批高新技术企业备案的复函》（国科火字〔2020〕36 号），山东高速工程建设集团有限公司已通过高新技术企业认定,并取得 GR201937001281 号高新技术企业证书。高新技术企业证书发证日期为 2019 年 11 月 28 日，有效期为三年。根据《企业所得税法》相关规定，公司本年度执行高新技术企业 15% 的所得税税率。

根据 2022 年 1 月 7 日全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《山东省 2021 年认定的第二批高新技术企业备案名单》，山东高速舜通路桥工程有限公司已通过高新技术企业认定,并取得 GR202137006149 号高新技术企业证书。高新技术企业证书发证日期为

2021 年 12 月 15 日，有效期为三年。根据《企业所得税法》相关规定，公司本年度执行高新技术企业 15% 的所得税税率。

根据 2022 年 1 月 7 日全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《山东省 2021 年认定的第二批高新技术企业备案名单》，山东高速齐鲁建设集团装配建筑工程有限公司已通过高新技术企业认定,并取得 GR202137004892 号高新技术企业证书。高新技术企业证书发证日期为 2021 年 12 月 15 日，有效期为三年。根据《企业所得税法》相关规定，公司本年度执行高新技术企业 15% 的所得税税率。

根据 2020 年 12 月 29 日全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《关于湖北省 2020 年第一批高新技术企业备案的复函》，中工武大设计集团有限公司已通过高新技术企业认定,并取得 GR202042001190 号高新技术企业证书。高新技术企业证书发证日期为 2020 年 12 月 1 日，有效期为三年。根据《企业所得税法》相关规定，公司本年度执行高新技术企业 15% 的所得税税率。

根据 2022 年 1 月 4 日全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《山东省 2021 年认定的第一批高新技术企业备案名单》，滨州市公路勘察设计院有限公司已通过高新技术企业认定,并取得 GRGR202137002201 号高新技术企业证书。高新技术企业证书发证日期为 2021 年 12 月 7 日，有效期为三年。根据《企业所得税法》相关规定，公司本年度执行高新技术企业 15% 的所得税税率。

(2) 根据《国家税务总局关于实施小型微利企业普惠性所得税减免政策有关问题的公告》

(国家税务总局公告 2019 年第 2 号)、《财政部税务总局关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》(2021 年第 12 号)、《国家税务总局关于落实支持小型微利企业和个体工商户发展所得税优惠政策有关事项的公告》(2021 年第 8 号)，2021 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 12.5% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，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。

山东高速(河南)养护科技有限公司、江苏鲁高宁通绿色工程有限公司、山东高速齐鲁建设集团装饰工程有限公司、山东高速齐鲁建设集团设备安装有限公司、中工武大诚信工程顾问(湖北)有限公司、武汉中工武大设计研究院有限公司、宁夏泽惠道路资源再生



利用有限公司、宁夏德惠道路资源再生利用有限公司、宁夏公路桥梁机械化养护有限公司、滨州市滨路工程材料再生循环科技有限公司、山东瑞泰公路工程有限公司、山东华标质量检测有限公司 2021 年度符合小型微利企业的条件，应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 12.5% 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。

(3) 根据国家发展和改革委员会颁布的《西部地区鼓励类产业目录》（发改委令 2021 年第 40 号）、《产业结构调整指导目录（2020 年本）》，财政部、国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58 号）、《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（财税[2020]23 号）及主管税务机关的相关批复，自 2011 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15% 的税率征收企业所得税。

宁夏公路桥梁建设有限公司、四川鲁桥千佛岩隧道建设管理有限公司、四川鲁桥夹木路建设管理有限公司、四川鲁桥石棉渡建设管理有限公司、四川鲁桥乐夹大道建设管理有限公司及中铁隆工程集团有限公司符合上述规定，企业所得税按 15% 的税率计缴。

(4) 根据《中华人民共和国企业所得税法》(新企业所得税法)第四章税收优惠第三十条第(一)项、《财政部、国家税务总局、科技部关于完善研究开发费用税前加计扣除政策的通知》(财税[2015]119 号)及《财政部、税务总局、科技部关于提高研究开发费用税前加计扣除比例的通知》(财税[2018]99 号)的规定，本公司及下属子公司符合上述规定的支出在计算应纳税所得额时加计扣除。

### 3、其他

无

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

| 项目     | 期末余额             | 期初余额             |
|--------|------------------|------------------|
| 库存现金   | 141,321,170.91   | 24,709,052.46    |
| 银行存款   | 4,518,134,315.11 | 6,517,350,910.33 |
| 其他货币资金 | 815,455,116.40   | 762,879,326.76   |

|                       |                  |                  |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 合计                    | 5,474,910,602.42 | 7,304,939,289.55 |
| 其中：存放在境外的款项总额         | 589,287,687.09   | 392,120,459.43   |
| 因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额 | 815,455,116.40   | 762,879,326.76   |

## 其他说明

其中受限制的货币资金明细如下：

| 项目             | 年末余额           | 年初余额           |
|----------------|----------------|----------------|
| 银行承兑汇票保证金      | 446,698,847.39 | 180,090,772.20 |
| 农民工工资保证金       | 97,582,805.41  | 66,268,572.46  |
| 信用证保证金         | 85,336,029.37  | 97,730,340.93  |
| 履约保证金          | 6,551,694.68   | 55,573,856.60  |
| 保函保证金          | 70,744,590.41  | 29,251,616.00  |
| 国土复耕押金         | 95,703,552.24  | 106,148,775.51 |
| 用于担保的定期存款或通知存款 |                | 152,000,000.00 |
| 其他             | 12,837,596.90  | 75,815,393.06  |
| 合计             | 815,455,116.40 | 762,879,326.76 |

## 2、交易性金融资产

单位：元

| 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 | 9,800,000.00 | 9,800,000.00 |
| 其中：                    |              |              |
| 权益工具投资                 | 9,800,000.00 | 9,800,000.00 |
| 其中：                    |              |              |
| 合计                     | 9,800,000.00 | 9,800,000.00 |

## 其他说明

## 3、衍生金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

## 其他说明

## 4、应收票据

## (1) 应收票据分类列示

单位：元

| 项目         | 期末余额             | 期初余额             |
|------------|------------------|------------------|
| 银行承兑票据     | 337,474,451.51   | 113,565,015.31   |
| 商业承兑票据     | 1,357,221,308.18 | 1,254,561,616.17 |
| 商业承兑汇票减值准备 | -18,432,098.77   | -19,340,799.97   |
| 合计         | 1,676,263,660.92 | 1,348,785,831.51 |

单位：元

| 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的应收票据 | 2,210,943.84     | 0.13%   | 2,210,943.84  | 100.00% | 0.00             |                  |         |               |       |                  |
| 其中：            |                  |         |               |         |                  |                  |         |               |       |                  |
| 按组合计提坏账准备的应收票据 | 1,692,484,815.85 | 99.87%  | 16,221,154.93 | 0.96%   | 1,676,263,660.92 | 1,368,126,631.48 | 100.00% | 19,340,799.97 | 1.41% | 1,348,785,831.51 |
| 其中：            |                  |         |               |         |                  |                  |         |               |       |                  |
| 合计             | 1,694,695,759.69 | 100.00% | 18,432,098.77 | 1.09%   | 1,676,263,660.92 | 1,368,126,631.48 | 100.00% | 19,340,799.97 | 1.41% | 1,348,785,831.51 |

按单项计提坏账准备：2,210,943.84

单位：元

| 名称          | 期末余额         |              |         |        |
|-------------|--------------|--------------|---------|--------|
|             | 账面余额         | 坏账准备         | 计提比例    | 计提理由   |
| 济南红树林置业有限公司 | 1,210,943.84 | 1,210,943.84 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 济南嘉隆置业有限公司  | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 合计          | 2,210,943.84 | 2,210,943.84 |         |        |

按组合计提坏账准备：16,221,154.93

单位：元

| 名称       | 期末余额             |               |       |
|----------|------------------|---------------|-------|
|          | 账面余额             | 坏账准备          | 计提比例  |
| 高速集团内关联方 | 1,010,662,913.87 | 1,720,908.89  | 0.17% |
| 其他国企     | 250,868,359.17   | 7,526,050.77  | 3.00% |
| 其他       | 95,091,689.09    | 6,974,195.27  | 7.33% |
| 银行承兑汇票   | 335,861,853.72   |               |       |
| 合计       | 1,692,484,815.85 | 16,221,154.93 |       |

确定该组合依据的说明：

无

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别       | 期初余额          | 本期变动金额       |              |    |    | 期末余额          |
|----------|---------------|--------------|--------------|----|----|---------------|
|          |               | 计提           | 收回或转回        | 核销 | 其他 |               |
| 应收票据坏账准备 | 19,340,799.97 | 5,080,625.74 | 5,989,326.94 |    |    | 18,432,098.77 |
| 合计       | 19,340,799.97 | 5,080,625.74 | 5,989,326.94 |    |    | 18,432,098.77 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

## (3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

| 项目     | 期末已质押金额 |
|--------|---------|
| 银行承兑票据 | 0.00    |
| 商业承兑票据 | 0.00    |
| 合计     | 0.00    |

## (4) 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

单位：元

| 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 | 1,052,154,200.00 |                |
| 商业承兑票据 |                  | 572,316,910.56 |
| 合计     | 1,052,154,200.00 | 572,316,910.56 |

## (5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

| 项目 | 期末转应收账款金额 |
|----|-----------|
|    |           |

其他说明：

无

## (6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|    |      |

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收票据性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|--------|------|------|---------|-------------|
|      |        |      |      |         |             |

应收票据核销说明：

无

## 5、应收账款

### (1) 应收账款分类披露

单位：元

| 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的应收账款         | 69,882,173.00    | 0.76%   | 51,331,180.96  | 73.45% | 26,747,136.17    | 45,088,648.44    | 0.49%   | 34,529,053.30  | 76.58% | 10,559,595.14    |
| 其中：                    |                  |         |                |        |                  |                  |         |                |        |                  |
| 因信用风险显著不同单项计提坏账准备的应收账款 | 69,882,173.00    | 0.76%   | 51,331,180.96  | 73.45% | 26,747,136.17    | 45,088,648.44    | 0.49%   | 34,529,053.30  | 76.58% | 10,559,595.14    |
| 按组合计提坏账准备的应收账款         | 9,178,818,524.67 | 99.24%  | 521,154,595.21 | 5.68%  | 8,649,467,785.33 | 9,084,008,880.10 | 99.51%  | 466,662,076.78 | 5.14%  | 8,617,346,803.32 |
| 其中：                    |                  |         |                |        |                  |                  |         |                |        |                  |
| 合计                     | 9,248,700,697.67 | 100.00% | 572,485,776.17 |        | 8,676,214,921.50 | 9,129,097,528.54 | 100.00% | 501,191,130.08 |        | 8,627,906,398.46 |

按单项计提坏账准备： 51,331,180.96

单位：元

| 名称                                   | 期末余额          |               |         |        |
|--------------------------------------|---------------|---------------|---------|--------|
|                                      | 账面余额          | 坏账准备          | 计提比例    | 计提理由   |
| 广州大广高速公路有限公司                         | 30,112,416.43 | 15,056,208.22 | 50.00%  | 回收存在风险 |
| 山东高速青岛胶州湾大桥投资发展有限公司九水东路拓宽改造工程代建项目经理部 | 23,036,893.13 | 23,036,893.13 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 菏泽中南花城置业有限公司                         | 4,000,000.00  | 4,000,000.00  | 100.00% | 预计无法收回 |
| 莱阳盈丰置业有限公司                           | 3,636,218.92  | 1,818,109.45  | 50.00%  | 回收存在风险 |
| 烟台恒昌旅游开发有限公司                         | 2,102,569.33  | 1,051,284.67  | 50.00%  | 回收存在风险 |
| 青岛鲁城建设有限公司                           | 608,187.11    | 304,093.56    | 50.00%  | 回收存在风险 |
| 济南红树林置业有限公司                          | 542,592.30    | 271,296.15    | 50.00%  | 回收存在风险 |
| 斯里兰卡班厦管理局                            | 181,977.08    | 181,977.08    | 100.00% | 预计无法收回 |
| 中铁二十四局新建寿平线房建项目经理部                   | 100,000.00    | 50,000.00     | 50.00%  | 回收存在风险 |
| 其他                                   | 5,561,318.70  | 5,561,318.70  | 100.00% | 预计无法收回 |
| 合计                                   | 69,882,173.00 | 51,331,180.96 |         |        |

按组合计提坏账准备： 521,154,595.21

单位：元

| 名称 | 期末余额 |
|----|------|
|----|------|

|          | 账面余额             | 坏账准备           | 计提比例  |
|----------|------------------|----------------|-------|
| 政府机构     | 2,559,491,018.89 | 88,838,394.63  | 3.47% |
| 高速集团内关联方 | 1,506,627,232.29 | 26,848,741.71  | 1.78% |
| 其他国企     | 3,635,831,228.05 | 276,070,271.87 | 7.59% |
| 其他       | 1,476,869,045.44 | 129,397,187.00 | 8.76% |
| 合计       | 9,178,818,524.67 | 521,154,595.21 |       |

确定该组合依据的说明：

无

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄        | 期末余额             |
|-----------|------------------|
| 1年以内（含1年） | 6,379,414,329.10 |
| 1至2年      | 1,510,359,809.29 |
| 2至3年      | 720,436,446.09   |
| 3年以上      | 638,490,113.19   |
| 3至4年      | 156,441,320.36   |
| 4至5年      | 137,156,209.12   |
| 5年以上      | 344,892,583.71   |
| 合计        | 9,248,700,697.67 |

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“土木工程建筑业务”的披露要求

无

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别       | 期初余额           | 本期变动金额        |       |    |              | 期末余额           |
|----------|----------------|---------------|-------|----|--------------|----------------|
|          |                | 计提            | 收回或转回 | 核销 | 其他           |                |
| 应收账款坏账准备 | 501,191,130.08 | 68,241,885.12 |       |    | 3,052,760.97 | 572,485,776.17 |
| 合计       | 501,191,130.08 | 68,241,885.12 |       |    | 3,052,760.97 | 572,485,776.17 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|      |         |      |

无

### (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|--------|------|------|---------|-------------|
|------|--------|------|------|---------|-------------|

应收账款核销说明：

无

### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

| 单位名称                | 应收账款期末余额         | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额     |
|---------------------|------------------|-----------------|--------------|
| 临沂金陶然城市开发建设有<br>限公司 | 297,752,371.39   | 3.22%           | 8,932,571.14 |
| 临清市安竣建设有限公司         | 221,093,487.03   | 2.39%           | 7,685,491.78 |
| 京山市交通运输局            | 195,701,496.30   | 2.12%           | 391,402.99   |
| 泰安市住房和城乡建设局         | 186,641,937.66   | 2.02%           | 5,250,553.13 |
| 山东潍烟高速铁路有限公司        | 163,503,362.59   | 1.77%           | 4,905,100.88 |
| 合计                  | 1,064,692,654.97 | 11.52%          |              |

### (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

### (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

## 6、应收款项融资

单位：元

| 项目      | 期末余额 | 期初余额         |
|---------|------|--------------|
| 电子付款承诺函 |      | 2,211,362.33 |
| 合计      | 0.00 | 2,211,362.33 |

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

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用 不适用

其他说明：

无

## 7、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄      | 期末余额             |        | 期初余额             |        |
|---------|------------------|--------|------------------|--------|
|         | 金额               | 比例     | 金额               | 比例     |
| 1 年以内   | 2,067,900,147.60 | 91.39% | 1,579,574,822.13 | 88.59% |
| 1 至 2 年 | 85,987,906.24    | 3.80%  | 86,405,097.97    | 4.85%  |
| 2 至 3 年 | 3,238,418.92     | 0.14%  | 8,229,885.79     | 0.46%  |
| 3 年以上   | 105,567,027.97   | 4.67%  | 108,699,124.04   | 6.10%  |
| 合计      | 2,262,693,500.73 |        | 1,782,908,929.93 |        |

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

本年按预付对象归集的年末余额前五名预付款项汇总金额 735,718,166.03 元，占预付款项年末余额合计数的比例 32.52%。

其他说明：

无

## 8、其他应收款

单位：元

| 项目    | 期末余额             | 期初余额             |
|-------|------------------|------------------|
| 应收利息  | 0.00             | 0.00             |
| 应收股利  | 1,559,153.85     | 23,478,192.53    |
| 其他应收款 | 3,074,559,571.72 | 2,447,899,824.93 |
| 合计    | 3,076,118,725.57 | 2,471,378,017.46 |

### (1) 应收利息

#### 1) 应收利息分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

#### 2) 重要逾期利息

单位：元

| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------|------|------|------|--------------|
|      |      |      |      |              |

其他说明：



无

### 3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

#### (2) 应收股利

##### 1) 应收股利分类

单位：元

| 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) |              | 21,919,038.68 |
| 内江泰嘉工程管理有限公司             | 1,559,153.85 | 1,559,153.85  |
| 合计                       | 1,559,153.85 | 23,478,192.53 |

##### 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

| 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 |
|------------|------|----|--------|--------------|
|            |      |    |        |              |

### 3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

无

#### (3) 其他应收款

##### 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质  | 期末账面余额           | 期初账面余额           |
|-------|------------------|------------------|
| 押金保证金 | 2,086,659,250.80 | 1,762,148,857.52 |
| 个人往来款 | 522,576.98       | 9,603,070.98     |
| 单位往来款 | 851,826,971.54   | 594,278,593.57   |
| 其他    | 259,905,393.95   | 205,685,311.12   |
| 合计    | 3,198,914,193.27 | 2,571,715,833.19 |

##### 2) 坏账准备计提情况

单位：元

| 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    | 18,026,010.30  | 61,012,178.88        | 44,777,819.08        | 123,816,008.26 |
| 2022 年 1 月 1 日余额在本期 |                |                      |                      |                |
| --转入第二阶段            | -2,465.75      | 2,465.75             |                      |                |
| 本期计提                | 1,888,416.30   | -130,450.99          | 288,313.98           | 2,046,279.29   |
| 本期转回                | 53,651.28      | 1,795,175.11         | 420,645.09           | 2,269,471.48   |

|              |               |               |               |                |
|--------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 其他变动         | -9,132.85     | -32,780.27    | 803,718.60    | 761,805.48     |
| 2022年6月30日余额 | 19,849,176.72 | 59,056,238.26 | 45,449,206.57 | 124,354,621.55 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄        | 期末余额             |
|-----------|------------------|
| 1年以内（含1年） | 2,176,253,495.15 |
| 1至2年      | 650,657,977.37   |
| 2至3年      | 93,643,874.33    |
| 3年以上      | 278,358,846.42   |
| 3至4年      | 81,958,144.60    |
| 4至5年      | 75,611,842.30    |
| 5年以上      | 120,788,859.52   |
| 合计        | 3,198,914,193.27 |

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别             | 期初余额           | 本期变动金额       |              |    |            | 期末余额           |
|----------------|----------------|--------------|--------------|----|------------|----------------|
|                |                | 计提           | 收回或转回        | 核销 | 其他         |                |
| 其他应收款项<br>坏账准备 | 123,816,008.26 | 2,046,279.29 | 2,269,471.48 |    | 761,805.48 | 124,354,621.55 |
| 合计             | 123,816,008.26 | 2,046,279.29 | 2,269,471.48 |    | 761,805.48 | 124,354,621.55 |

无

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|      |         |      |

无

### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|    |      |

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|---------|------|------|---------|-------------|
|------|---------|------|------|---------|-------------|

其他应收款核销说明：

无

### 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 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     |
|------------------|----------|----------------|-----------|------------------|--------------|
| 滨州市城建投资集团有限公司    | 押金保证金    | 250,640,000.00 | 1年以内、1-2年 | 7.84%            | 5,559,200.00 |
| 北流市创北投资发展有限公司    | 押金保证金    | 200,620,441.17 | 1年以内      | 6.27%            |              |
| 蒲江县城建设项目管理投资有限公司 | 押金保证金及其他 | 184,622,328.77 | 1年以内、1-2年 | 5.31%            | 4,396,223.29 |
| 临朐沂山实业有限公司       | 押金保证金    | 151,632,410.00 | 1年以内      | 4.74%            |              |
| 山东高速股份有限公司       | 押金保证金    | 100,794,609.68 | 1年以内      | 3.15%            |              |
| 合计               |          | 888,309,789.62 |           | 27.77%           | 9,955,423.29 |

### 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
|------|----------|------|------|---------------|
|------|----------|------|------|---------------|

无

### 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

### 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

### 9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

#### (1) 存货分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 |                   |      | 期初余额 |                   |      |
|----|------|-------------------|------|------|-------------------|------|
|    | 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 |

|      |                  |  |                  |                  |  |                  |
|------|------------------|--|------------------|------------------|--|------------------|
| 原材料  | 1,053,185,522.06 |  | 1,053,185,522.06 | 692,851,589.52   |  | 692,851,589.52   |
| 在产品  | 152,599,636.40   |  | 152,599,636.40   | 177,462,665.03   |  | 177,462,665.03   |
| 库存商品 | 407,864,243.17   |  | 407,864,243.17   | 220,649,213.26   |  | 220,649,213.26   |
| 周转材料 | 1,410,337,959.37 |  | 1,410,337,959.37 | 1,310,779,232.55 |  | 1,310,779,232.55 |
| 其他   | 163,888,731.83   |  | 163,888,731.83   | 96,552,604.55    |  | 96,552,604.55    |
| 合计   | 3,187,876,092.83 |  | 3,187,876,092.83 | 2,498,295,304.91 |  | 2,498,295,304.91 |

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

| 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 |      |

无

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

无

10、合同资产

单位：元

| 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              |
| 按单项计提减值准备的合同资产 | 12,997,399.65     | 6,498,699.84   | 6,498,699.81      | 8,751,704.66      | 4,375,852.34   | 4,375,852.32      |
| 按组合计提减值准备的合同资产 | 36,691,136,163.41 | 672,725,655.95 | 36,018,410,507.46 | 32,571,394,869.34 | 621,802,839.21 | 31,949,592,030.13 |
| 合计             | 36,704,133,563.06 | 679,224,355.79 | 36,024,909,207.27 | 32,580,146,574.00 | 626,178,691.55 | 31,953,967,882.45 |

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
|----|------|------|
|----|------|------|

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况：

单位：元

| 项目       | 本期计提          | 本期转回 | 本期转销/核销 | 原因  |
|----------|---------------|------|---------|-----|
| 合同资产减值准备 | 54,515,632.94 |      |         |     |
| 合计       | 54,515,632.94 |      |         | --- |

其他说明

本年合同资产计提减值准备情况另有汇率变动-1,469,968.7 元。

### 11、持有待售资产

单位：元

| 项目 | 期末账面余额 | 减值准备 | 期末账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
|----|--------|------|--------|------|--------|--------|
|----|--------|------|--------|------|--------|--------|

其他说明

### 12、一年内到期的非流动资产

单位：元

| 项目          | 期末余额          | 期初余额          |
|-------------|---------------|---------------|
| 一年内到期的长期应收款 | 63,179,108.15 | 58,664,382.33 |
| 合计          | 63,179,108.15 | 58,664,382.33 |

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

| 债权项目 | 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 |

其他说明：

### 13、其他流动资产

单位：元

| 项目          | 期末余额             | 期初余额             |
|-------------|------------------|------------------|
| 留抵、预交、应收增值税 | 7,875,344,552.80 | 5,586,732,491.01 |
| 预交企业所得税     | 12,730,168.08    | 18,110,170.64    |
| 其他          | 13,898,303.12    | 3,862,664.39     |
| 合计          | 7,901,973,024.00 | 5,608,705,326.04 |

其他说明：

无

### 14、债权投资

单位：元

| 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           |
| 山东高速泰东公路有限公司    | 1,007,855,324.07 |      | 1,007,855,324.07 | 979,993,055.55 |      | 979,993,055.55 |
| 山东高速临枣至枣木公路有限公司 | 201,398,611.12   |      | 201,398,611.12   | 201,398,611.12 |      | 201,398,611.12 |
| 山东铁路投资控股集团有限公司  | 382,316,655.82   |      | 382,316,655.82   | 382,316,655.82 |      | 382,316,655.82 |
| 博兴海河港口有限公司      | 50,698,800.87    |      | 50,698,800.87    | 50,698,800.87  |      | 50,698,800.87  |
| 山东铁路发展基金有限公司    | 152,630,700.13   |      | 152,630,700.13   | 152,630,700.13 |      | 152,630,700.13 |
| 济南日兰投资合伙企       | 223,001,753.33   |      | 223,001,753.33   | 223,001,753.33 |      | 223,001,753.33 |

|         |                  |  |                  |                  |                  |
|---------|------------------|--|------------------|------------------|------------------|
| 业（有限公司） |                  |  |                  |                  |                  |
| 合计      | 2,017,901,845.34 |  | 2,017,901,845.34 | 1,990,039,576.82 | 1,990,039,576.82 |

重要的债权投资

单位：元

| 债权项目 | 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 |

减值准备计提情况

单位：元

| 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<br>在本期 |                |                      |                      |    |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

无

## 15、其他债权投资

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 应计利息 | 本期公允价值变动 | 期末余额 | 成本 | 累计公允价值变动 | 累计在其他综合收益中确认的损失准备 | 备注 |
|----|------|------|----------|------|----|----------|-------------------|----|
| 合计 | 0.00 |      |          | 0.00 |    |          |                   |    |

重要的其他债权投资

单位：元

| 其他债权项目 | 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 |

减值准备计提情况

单位：元

| 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<br>在本期 |                |                      |                      |    |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

无

## 16、长期应收款

### (1) 长期应收款情况

单位：元

| 项目          | 期末余额             |               |                  | 期初余额             |               |                  | 折现率<br>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             |           |
| 收款期超过一年的工程款 | 5,590,577,714.60 | 34,725,404.49 | 5,555,852,310.11 | 4,823,890,222.63 | 29,644,568.24 | 4,794,245,654.39 |           |
| 融资租赁保证金     | 22,567,885.61    |               | 22,567,885.61    | 23,897,670.98    |               | 23,897,670.98    |           |
| 合计          | 5,613,145,600.21 | 34,725,404.49 | 5,578,420,195.72 | 4,847,787,893.61 | 29,644,568.24 | 4,818,143,325.37 |           |

### 坏账准备减值情况

单位：元

| 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    | 27,900,229.47  | 1,744,338.77         |                      | 29,644,568.24 |
| 2022 年 1 月 1 日余额在本期 |                |                      |                      |               |
| 本期计提                | 4,284,276.63   | 796,559.62           |                      | 5,080,836.25  |
| 2022 年 6 月 30 日余额   | 32,184,506.10  | 2,540,898.39         |                      | 34,725,404.49 |

### 损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

无

### (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

无

### (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

## 17、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额（账面价） | 本期增减变动 | 期末余额（账面价） | 减值 |
|-------|-----------|--------|-----------|----|
|-------|-----------|--------|-----------|----|

|                             | 值)               | 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 | 值)               | 准备期末余额 |
|-----------------------------|------------------|----------------|------|---------------|----------|--------|-------------|--------|----|------------------|--------|
| 一、合营企业                      |                  |                |      |               |          |        |             |        |    |                  |        |
| 济南瑞盛投资合伙企业（有限合伙）            | 2,963,093,000.00 | 291,357,000.00 |      |               |          |        |             |        |    | 3,254,450,000.00 |        |
| 山东高速通汇富尊股权投资基金管理<br>有限公司    | 8,258,897.98     |                |      | 102,737.70    |          |        |             |        |    | 8,361,635.68     |        |
| 山东高速交通建设<br>集团股份有限公司        | 216,748,181.26   |                |      | 12,323,661.94 |          |        |             |        |    | 229,071,843.20   |        |
| 山东高速绿色生态<br>发展有限公司          | 24,459,157.60    |                |      | 3,341,710.67  |          |        |             |        |    | 27,800,868.27    |        |
| 江西鲁高建设项目<br>管理有限公司          | 96,401,736.68    |                |      | 764,176.75    |          |        |             |        |    | 97,165,913.43    |        |
| 烟台信振交通工程<br>有限责任公司          | 95,039,055.37    |                |      | -4,408,076.28 |          |        |             |        |    | 90,630,979.09    |        |
| SDHS DEVELOPMENT<br>LIMITED | 16,375,409.30    |                |      | 1,030,000.00  |          |        |             |        |    | 17,405,409.30    |        |
| 成都市鲁川建设管<br>理有限公司           | 41,684,400.00    |                |      |               |          |        |             |        |    | 41,684,400.00    |        |
| 成都鲁高锦隆环境<br>治理有限公司          | 45,000,000.00    | 1,000,000.00   |      |               |          |        |             |        |    | 46,000,000.00    |        |
| 深圳润高智慧产业<br>有限公司            | 4,800,888.42     |                |      | -2,129,919.61 |          |        |             |        |    | 2,670,968.81     |        |
| MAX-RANKEN JV<br>LIMITED    | 3,757.50         |                |      |               |          |        |             |        |    | 3,757.50         |        |
| 山东博都新材料有<br>限公司             | 4,009,180.42     | 6,000,000.00   |      | -33,966.57    |          |        |             |        |    | 9,975,213.85     |        |
| 山东省新桥城乡融<br>合发展有限公司         | 10,968,976.94    |                |      | -940,436.37   |          |        |             |        |    | 10,028,540.57    |        |
| 山东开创公路工程<br>有限公司            | 20,788,048.64    |                |      |               |          |        |             |        |    | 20,788,048.64    |        |
| 鄂州市华净污水处<br>理有限公司           | 11,862,573.63    |                |      | 110,537.64    |          |        |             |        |    | 11,973,111.27    |        |
| 鄂州蓝工水务有限<br>公司              | 13,729,596.94    |                |      | 1,317,985.09  |          |        |             |        |    | 15,047,582.03    |        |
| 山东高速（越南）<br>有限公司            | 5,968,436.47     |                |      |               |          |        |             |        |    | 5,968,436.47     |        |
| 山东高速济高高速<br>公路有限公司          | 349,990,000.00   | 200,000,000.00 |      |               |          |        |             |        |    | 549,990,000.00   |        |
| 山高商业保理（天<br>津）有限公司          | 45,000,000.00    |                |      | -476,042.68   |          |        |             |        |    | 44,523,957.32    |        |
| 北京正业黔江投资<br>管理中心（有限合<br>伙）  | 50,000,000.00    |                |      |               |          |        |             |        |    | 50,000,000.00    |        |
| 小计                          | 4,024,181,297.15 | 498,357,000.00 |      | 11,002,368.28 |          |        |             |        |    | 4,533,540,665.43 |        |
| 二、联营企业                      |                  |                |      |               |          |        |             |        |    |                  |        |
| 济南睿信富盈投资<br>合伙企业（有限合<br>伙）  | 500,000,000.00   |                |      |               |          |        |             |        |    | 500,000,000.00   |        |
| 内江泰嘉工程管理<br>有限公司            | 2,561,913.58     |                |      | -369,180.71   |          |        |             |        |    | 2,192,732.87     |        |
| 山东高速城投绕城<br>高速公路有限公司        | 106,332,400.00   |                |      |               |          |        |             |        |    | 106,332,400.00   |        |



|                    |                  |                  |  |               |  |  |  |  |  |                  |  |
|--------------------|------------------|------------------|--|---------------|--|--|--|--|--|------------------|--|
| 济南鲁乐汇富投资合伙企业（有限合伙） | 1,000,000.00     | 31,673,130.32    |  |               |  |  |  |  |  | 32,673,130.32    |  |
| 河南省郑许高速公路有限公司      | 82,207,200.00    |                  |  |               |  |  |  |  |  | 82,207,200.00    |  |
| 河南省叶鲁高速公路有限公司      | 58,262,000.00    |                  |  |               |  |  |  |  |  | 58,262,000.00    |  |
| 山东高速交通装备有限公司       | 20,067,189.17    |                  |  | 381,955.53    |  |  |  |  |  | 20,449,144.70    |  |
| 山东中泉汇聚新型材料科技有限公司   | 35,043,190.20    |                  |  | 205,095.91    |  |  |  |  |  | 35,248,286.11    |  |
| 成都德润锦隆环境治理有限公司     | 68,249,115.60    |                  |  |               |  |  |  |  |  | 68,249,115.60    |  |
| 济南山高灵犀七号投资中心（有限合伙） |                  | 452,860,000.00   |  |               |  |  |  |  |  | 452,860,000.00   |  |
| 济南安成投资合伙企业（有限合伙）   |                  | 719,946,432.44   |  |               |  |  |  |  |  | 719,946,432.44   |  |
| 山东高速环保建材有限公司       |                  | 10,000,000.00    |  | -61,954.16    |  |  |  |  |  | 9,938,045.84     |  |
| 青岛董家口路桥建设有限公司      |                  | 4,410,000.00     |  |               |  |  |  |  |  | 4,410,000.00     |  |
| 四川鲁乐工程建设管理有限公司     |                  | 6,864,000.00     |  | -54,097.70    |  |  |  |  |  | 6,809,902.30     |  |
| 山高（淄博）工程建设有限公司     |                  | 774,540.00       |  | -11,248.85    |  |  |  |  |  | 763,291.15       |  |
| 小计                 | 873,723,008.55   | 1,226,528,102.76 |  | 90,570.02     |  |  |  |  |  | 2,100,341,681.33 |  |
| 合计                 | 4,897,904,305.70 | 1,724,885,102.76 |  | 11,092,938.30 |  |  |  |  |  | 6,633,882,346.76 |  |

其他说明

无

## 18、其他权益工具投资

单位：元

| 项目               | 期末余额          | 期初余额          |
|------------------|---------------|---------------|
| 鲁南高速铁路有限公司       | 51,530,000.00 | 51,530,000.00 |
| 山东潍莱高速铁路有限公司     | 16,665,000.00 | 16,665,000.00 |
| 云南楚大高速公路投资开发有限公司 | 11,911,380.00 | 11,911,380.00 |
| 其他               | 6,344,070.00  | 6,344,070.00  |
| 合计               | 86,450,450.00 | 86,450,450.00 |

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

| 项目 | 确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
|----|---------|------|------|-----------------|---------------------------|-----------------|
|    |         |      |      |                 |                           |                 |

其他说明：

无

## 19、其他非流动金融资产

单位：元

| 项目                           | 期末余额             | 期初余额             |
|------------------------------|------------------|------------------|
| 资阳临空经济区产业新城 PPP 私募投资基金       | 188,833,048.27   | 133,533,048.27   |
| 济南畅赢交通基础设施投资基金合伙企业（有限合伙）     | 501,450,000.00   | 501,450,000.00   |
| 山东鲁坤舜耕乡村振兴基金合伙企业（有限合伙）       |                  | 20,200,000.00    |
| 乳山鲁坤乡村振兴基金合伙企业（有限合伙）         | 12,000,000.00    | 12,000,000.00    |
| 中信建设投资发展有限责任公司-信恒江北芯片城私募投资基金 | 61,600,000.00    | 61,600,000.00    |
| 信恒银通基金管理（北京）有限公司-信恒长江私募基金    | 100,000,000.00   | 60,600,000.00    |
| 济南信恒银通股权投资基金合伙企业（有限合伙）       | 101,346,646.68   | 37,982,405.76    |
| 济南嘉岳交通投资发展合伙企业（有限合伙）         | 15,130,000.00    | 15,130,000.00    |
| 山东潍烟高速铁路有限公司                 | 169,590,000.00   | 169,590,000.00   |
| 济南山高瑞华产业发展投资中心（有限合伙）         | 20,000,000.00    | 20,000,000.00    |
| 烟台牟平区礼耕乡村振兴基金合伙企业（有限合伙）      | 10,000,000.00    | 10,000,000.00    |
| 莱阳礼耕乡村振兴基金合伙企业（有限合伙）         |                  | 1,000,000.00     |
| 海阳礼耕城乡融合基金合伙企业（有限合伙）         | 1,000,000.00     | 1,000,000.00     |
| 百瑞信托有限责任公司                   | 29,000,000.00    |                  |
| 合计                           | 1,209,949,694.95 | 1,044,085,454.03 |

其他说明：

无

## 20、投资性房地产

## (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

单位：元

| 项目                 | 房屋、建筑物         | 土地使用权 | 在建工程 | 合计             |
|--------------------|----------------|-------|------|----------------|
| 一、账面原值             |                |       |      |                |
| 1. 期初余额            | 350,860,613.10 |       |      | 350,860,613.10 |
| 2. 本期增加金额          | 1,774,259.11   |       |      | 1,774,259.11   |
| (1) 外购             |                |       |      |                |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 |                |       |      |                |
| (3) 企业合并增加         |                |       |      |                |
| 其他                 | 1,774,259.11   |       |      | 1,774,259.11   |

|             |                |  |  |                |
|-------------|----------------|--|--|----------------|
| 3. 本期减少金额   | 4,675,897.80   |  |  | 4,675,897.80   |
| (1) 处置      |                |  |  |                |
| (2) 其他转出    | 4,675,897.80   |  |  | 4,675,897.80   |
| 4. 期末余额     | 347,958,974.41 |  |  | 347,958,974.41 |
| 二、累计折旧和累计摊销 |                |  |  |                |
| 1. 期初余额     | 31,770,688.92  |  |  | 31,770,688.92  |
| 2. 本期增加金额   | 4,811,695.84   |  |  | 4,811,695.84   |
| (1) 计提或摊销   | 4,470,999.43   |  |  | 4,470,999.43   |
| 其他          | 340,696.41     |  |  | 340,696.41     |
| 3. 本期减少金额   | 111,052.58     |  |  | 111,052.58     |
| (1) 处置      |                |  |  |                |
| (2) 其他转出    | 111,052.58     |  |  | 111,052.58     |
| 4. 期末余额     | 36,471,332.18  |  |  | 36,471,332.18  |
| 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   | 311,487,642.23 |  |  | 311,487,642.23 |
| 2. 期初账面价值   | 319,089,924.18 |  |  | 319,089,924.18 |

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

其他说明

无

21、固定资产

单位：元

| 项目   | 期末余额             | 期初余额             |
|------|------------------|------------------|
| 固定资产 | 3,320,736,782.36 | 3,237,381,390.85 |
| 合计   | 3,320,736,782.36 | 3,237,381,390.85 |

## (1) 固定资产情况

单位：元

| 项目         | 房屋及建筑物           | 机器设备             | 电子设备           | 运输设备           | 办公设备及其他       | 合计               |
|------------|------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|------------------|
| 一、账面原值：    |                  |                  |                |                |               |                  |
| 1. 期初余额    | 1,714,828,646.28 | 2,761,697,064.57 | 237,175,037.93 | 506,040,759.16 | 88,772,741.46 | 5,308,514,249.40 |
| 2. 本期增加金额  | 87,323,039.25    | 375,391,752.97   | 26,899,680.81  | 98,029,256.65  | 13,361,236.18 | 601,004,965.86   |
| (1) 购置     | 426,924.93       | 361,229,120.03   | 25,559,498.07  | 91,611,372.16  | 12,199,592.23 | 491,026,507.42   |
| (2) 在建工程转入 | 79,310,840.79    | 2,012,229.84     |                |                |               | 81,323,070.63    |
| (3) 企业合并增加 |                  |                  |                |                |               |                  |
| (4) 其他     | 7,585,273.53     | 12,150,403.10    | 1,340,182.74   | 6,417,884.49   | 1,161,643.95  | 28,655,387.81    |
| 3. 本期减少金额  | 7,491,109.84     | 231,456,816.80   | 14,319,600.69  | 70,517,503.47  | 4,120,069.30  | 327,905,100.10   |
| (1) 处置或报废  |                  | 66,420,011.19    | 2,633,288.69   | 6,880,392.93   | 1,213,077.36  | 77,146,770.17    |
| (2) 其他     | 7,491,109.84     | 165,036,805.61   | 11,686,312.00  | 63,637,110.54  | 2,906,991.94  | 250,758,329.93   |
| 4. 期末余额    | 1,794,660,575.69 | 2,905,632,000.74 | 249,755,118.05 | 533,552,512.34 | 98,013,908.34 | 5,581,614,115.16 |
| 二、累计折旧     |                  |                  |                |                |               |                  |
| 1. 期初余额    | 198,323,824.29   | 1,384,837,842.55 | 128,056,438.76 | 305,722,067.71 | 45,519,299.62 | 2,062,459,472.93 |
| 2. 本期增加金额  | 26,134,942.96    | 312,416,125.63   | 21,821,535.51  | 81,909,124.99  | 15,164,348.80 | 457,446,077.89   |
| (1) 计提     | 25,038,480.97    | 304,529,627.06   | 21,493,597.60  | 74,860,064.80  | 13,886,390.37 | 439,808,160.80   |
| (2) 企业合并增加 |                  |                  |                |                |               |                  |
| (3) 其他     | 1,096,461.99     | 7,886,498.57     | 327,937.91     | 7,049,060.19   | 1,277,958.43  | 17,637,917.09    |
| 3. 本期减少金额  | 1,114,934.63     | 184,254,310.98   | 13,841,817.05  | 64,356,998.03  | 3,806,526.46  | 267,374,587.15   |
| (1) 处置或报废  |                  | 43,387,895.90    | 2,593,023.81   | 6,551,958.62   | 1,096,630.90  | 53,629,509.23    |
| (2) 其他     | 1,114,934.63     | 140,866,415.08   | 11,248,793.24  | 57,805,039.41  | 2,709,895.56  | 213,745,077.92   |
| 4. 期末余额    | 223,343,832.62   | 1,512,999,657.20 | 136,036,157.22 | 323,274,194.67 | 56,877,121.96 | 2,252,530,963.67 |
| 三、减值准备     |                  |                  |                |                |               |                  |
| 1. 期初余额    |                  | 7,418,035.14     |                | 1,255,350.48   |               | 8,673,385.62     |
| 2. 本期增加金额  |                  |                  |                |                |               |                  |
| (1) 计提     |                  |                  |                |                |               |                  |
| 3. 本期减少金额  |                  | 327,016.49       |                |                |               | 327,016.49       |
| (1) 处置或报废  |                  |                  |                |                |               |                  |
| (2) 其他转出   |                  | 327,016.49       |                |                |               | 327,016.49       |
| 4. 期末余额    |                  | 7,091,018.65     |                | 1,255,350.48   |               | 8,346,369.13     |

|           |                  |                  |                |                |               |                  |
|-----------|------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|------------------|
| 四、账面价值    |                  |                  |                |                |               |                  |
| 1. 期末账面价值 | 1,571,316,743.07 | 1,385,541,324.89 | 113,718,960.83 | 209,022,967.19 | 41,136,786.38 | 3,320,736,782.36 |
| 2. 期初账面价值 | 1,516,504,821.99 | 1,369,441,186.88 | 109,118,599.17 | 199,063,340.97 | 43,253,441.84 | 3,237,381,390.85 |

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

| 项目   | 账面原值          | 累计折旧          | 减值准备 | 账面价值         | 备注 |
|------|---------------|---------------|------|--------------|----|
| 机器设备 | 31,480,923.54 | 24,511,909.67 |      | 6,969,013.87 |    |
| 电子设备 | 1,738,459.89  | 1,641,115.82  |      | 97,344.07    |    |
| 运输设备 | 3,760,996.00  | 3,572,946.20  |      | 188,049.80   |    |
| 其他   | 3,937,541.00  | 3,265,747.68  |      | 671,793.32   |    |
| 合计   | 40,917,920.43 | 32,991,719.37 |      | 7,926,201.06 |    |

## (3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 |
|----|--------|
|    |        |

## (4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

| 项目      | 账面价值           | 未办妥产权证书的原因 |
|---------|----------------|------------|
| 晶石中心办公楼 | 614,560,841.62 | 办理中        |

其他说明

无

## (5) 固定资产清理

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|    |      |      |

其他说明：

无

## 22、在建工程

单位：元

| 项目   | 期末余额             | 期初余额             |
|------|------------------|------------------|
| 在建工程 | 3,658,318,275.61 | 2,929,652,089.49 |
| 合计   | 3,658,318,275.61 | 2,929,652,089.49 |

### (1) 在建工程情况

单位：元

| 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             |
| 达卡高架路项目  | 3,176,797,219.25 |      | 3,176,797,219.25 | 2,434,251,142.99 |      | 2,434,251,142.99 |
| 波黑公路项目   | 79,093,818.44    |      | 79,093,818.44    | 77,980,564.71    |      | 77,980,564.71    |
| 场站建设项目   | 10,377,551.92    |      | 10,377,551.92    | 6,684,072.00     |      | 6,684,072.00     |
| 绿色场站建设项目 | 101,855,140.36   |      | 101,855,140.36   | 68,524,828.34    |      | 68,524,828.34    |

|                                  |                  |  |                  |                  |  |                  |
|----------------------------------|------------------|--|------------------|------------------|--|------------------|
| 拌合站                              | 9,480,177.69     |  | 9,480,177.69     | 8,181,238.88     |  | 8,181,238.88     |
| 万锦·创客星空5号楼                       | 174,311,926.60   |  | 174,311,926.60   | 174,311,926.60   |  | 174,311,926.60   |
| 青岛绿色环保材料再生产业园                    | 23,325,437.27    |  | 23,325,437.27    | 68,737,688.35    |  | 68,737,688.35    |
| 停车场项目                            | 12,305,184.18    |  | 12,305,184.18    | 12,010,327.10    |  | 12,010,327.10    |
| 绿色养护基地建设项目                       | 23,264,768.61    |  | 23,264,768.61    | 21,258,920.21    |  | 21,258,920.21    |
| 九龙场站                             | 10,061,026.37    |  | 10,061,026.37    | 10,061,026.37    |  | 10,061,026.37    |
| 沥青站                              | 12,297,210.48    |  | 12,297,210.48    | 5,918,019.79     |  | 5,918,019.79     |
| 海瑞克 S815 盾构机改造                   | 8,959,955.80     |  | 8,959,955.80     |                  |  |                  |
| 45T 电瓶车 5 台<br>55T 电瓶车 2 台<br>改造 | 2,427,455.96     |  | 2,427,455.96     |                  |  |                  |
| 其他                               | 13,761,402.68    |  | 13,761,402.68    | 41,732,334.15    |  | 41,732,334.15    |
| 合计                               | 3,658,318,275.61 |  | 3,658,318,275.61 | 2,929,652,089.49 |  | 2,929,652,089.49 |

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

| 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 |
|---------------|------------------|------------------|----------------|---------------|---------------|------------------|-------------|---------|---------------|--------------|----------|------|
| 达卡高架路项目       | 8,238,764,631.32 | 2,434,251,142.99 | 811,347,252.60 |               | 68,801,176.34 | 3,176,797,219.25 | 38.56%      | 38.56%  | 37,154,237.46 | 1,800,410.67 | 3.65%    | 其他   |
| 波黑公路项目        | 256,200,000.00   | 77,980,564.71    | 1,123,826.51   |               |               | 79,104,391.22    | 4.33%       | 2.40%   |               |              |          | 其他   |
| 场站建设项目        | 45,350,000.00    | 6,684,072.00     | 3,693,479.92   |               |               | 10,377,551.92    | 86.78%      | 86.78%  |               |              |          | 其他   |
| 绿色场站建设项目      | 155,750,000.00   | 68,524,828.34    | 35,342,541.86  | 2,012,229.84  |               | 101,855,140.36   | 71.49%      | 71.49%  |               |              |          | 其他   |
| 拌合站           | 50,000,000.00    | 8,181,238.88     | 1,298,938.81   |               |               | 9,480,177.69     | 18.96%      | 18.96%  |               |              |          | 其他   |
| 万锦·创客星空5号楼    | 5,000,000.00     | 174,311,926.60   |                |               |               | 174,311,926.60   |             | -       |               |              |          | 其他   |
| 青岛绿色环保材料再生产业园 | 120,000,000.00   | 68,737,688.35    | 32,127,748.92  | 77,540,000.00 |               | 23,325,437.27    | 84.05%      | 84.05%  | 990,888.90    | 457,333.34   | 5.00%    | 其他   |
| 停车场项目         | 354,375,000.00   | 12,010,327.10    | 299,109.58     |               |               | 12,309,436.68    | 3.46%       | 3.47%   | 36,893.61     |              |          | 其他   |
| 绿色养护基地建设项目    | 24,601,511.40    | 21,258,920.21    | 3,488,190.16   |               |               | 24,747,110.37    | 100.59%     | 100.59% |               |              |          | 其他   |
| 九龙场站          | 20,000,000.00    | 10,061,026.37    |                |               |               | 10,061,026.37    | 50.31%      | 50.31%  |               |              |          | 其他   |
| 沥青站           | 40,000,000.00    | 5,918,019.79     | 6,379,190.69   |               |               | 12,297,210.48    | 30.74%      | 30.74%  |               |              |          | 其他   |
| 海瑞克           | 10,059,622.38    |                  | 8,959,955.80   |               |               | 8,959,955.80     | 89.07%      | 89.07%  |               |              |          | 其他   |

|  |                  |                  |                |               |               |                  |        |        |               |              |  |        |
|--|------------------|------------------|----------------|---------------|---------------|------------------|--------|--------|---------------|--------------|--|--------|
| S815<br>盾构机<br>改造                          |                  |                  |                |               |               |                  |        |        |               |              |  | 他      |
| 45T 电<br>瓶车 5<br>台 55T<br>电瓶车<br>2 台改<br>造 | 6,627,455.96     |                  | 3,087,895.87   |               | 660,439.91    | 2,427,455.96     | 36.63% | 36.63% |               |              |  | 其<br>他 |
| 合计   | 9,326,728,221.06 | 2,887,919,755.34 | 907,148,130.72 | 79,552,229.84 | 69,461,616.25 | 3,646,054,039.97 |        |        | 38,182,019.97 | 2,257,744.01 |  |        |

### (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

| 项目 | 本期计提金额 | 计提原因 |
|----|--------|------|
|----|--------|------|

其他说明

无

### (4) 工程物资

单位：元

| 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 |

其他说明：

无

## 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

## 24、油气资产

适用 不适用

## 25、使用权资产

单位：元

| 项目             | 房屋及建筑物         | 土地使用权         | 施工设备          | 运输设备          | 其他使用权资产       | 合计             |
|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值         |                |               |               |               |               |                |
| 1. 期初余额        | 127,946,638.97 | 37,956,327.15 | 77,063,306.74 | 11,760,361.06 | 48,063,702.92 | 302,790,336.84 |
| 2. 本期增加<br>金额  | 80,117,959.62  | 345,661.48    | 26,946,520.82 | 2,628,501.33  | 4,912,175.94  | 114,950,819.19 |
| (1) 租入         | 76,526,867.03  | 345,661.48    | 27,631,901.00 | 2,738,835.86  | 9,065,421.78  | 116,308,687.15 |
| (2) 企业合并<br>增加 |                |               |               |               |               |                |
| (3) 其他         | 3,591,092.59   |               | -685,380.18   | -110,334.53   | -4,153,245.84 | -1,357,867.96  |
| 3. 本期减少        | 904,553.55     | 949,662.17    | 3,525,019.41  | 353,910.60    | 531,074.61    | 6,264,220.34   |

|           |                |               |                |               |               |                |
|-----------|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 金额        |                |               |                |               |               |                |
| (1) 处置    |                |               | 1,302,110.79   | 749,481.67    |               | 2,051,592.46   |
| (2) 其他    | 904,553.55     | 949,662.17    | 2,222,908.62   | -395,571.07   | 531,074.61    | 4,212,627.88   |
| 4. 期末余额   | 207,160,045.04 | 37,352,326.46 | 100,484,808.15 | 14,034,951.79 | 52,444,804.25 | 411,476,935.69 |
| 二、累计折旧    |                |               |                |               |               |                |
| 1. 期初余额   | 37,916,715.80  | 8,020,009.65  | 21,900,585.37  | 4,846,473.87  | 15,954,683.20 | 88,638,467.89  |
| 2. 本期增加金额 | 32,716,251.28  | 1,589,685.91  | 15,076,136.17  | 3,189,585.02  | 10,501,786.96 | 63,073,445.34  |
| (1) 计提    | 30,701,640.64  | 1,589,685.91  | 14,629,944.58  | 3,189,585.02  | 10,501,786.96 | 60,612,643.11  |
| (2) 其他    | 2,014,610.64   |               | 446,191.59     |               |               | 2,460,802.23   |
| 3. 本期减少金额 | 1,027,659.81   | 13,607.17     | 1,851,102.90   | 837,070.43    |               | 3,729,440.31   |
| (1) 处置    |                |               | 1,302,110.79   | 749,481.67    |               | 2,051,592.46   |
| (2) 其他    | 1,027,659.81   | 13,607.17     | 548,992.11     | 87,588.76     |               | 1,677,847.85   |
| 4. 期末余额   | 69,605,307.27  | 9,596,088.39  | 35,125,618.64  | 7,198,988.46  | 26,456,470.16 | 147,982,472.92 |
| 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 | 137,554,737.77 | 27,756,238.07 | 65,359,189.51  | 6,835,963.33  | 25,988,334.09 | 263,494,462.77 |
| 2. 期初账面价值 | 90,029,923.17  | 29,936,317.50 | 55,162,721.37  | 6,913,887.19  | 32,109,019.72 | 214,151,868.95 |

其他说明：

无

## 26、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

| 项目        | 土地使用权          | 专利权           | 非专利技术         | 软件            | 其他 | 合计             |
|-----------|----------------|---------------|---------------|---------------|----|----------------|
| 一、账面原值    |                |               |               |               |    |                |
| 1. 期初余额   | 356,059,257.11 | 38,769,446.32 | 33,808,444.29 | 16,222,900.00 |    | 444,860,047.72 |
| 2. 本期增加金额 | 5,875,882.30   | 105,373.97    |               | 8,979,089.65  |    | 14,960,345.92  |



|            |     |                |               |               |               |  |                |
|------------|-----|----------------|---------------|---------------|---------------|--|----------------|
| 购置         | (1) | 3,267,572.00   | 105,373.97    |               | 7,519,456.33  |  | 10,892,402.30  |
| 内部研发       | (2) |                |               |               |               |  |                |
| 企业合并增加     | (3) |                |               |               |               |  |                |
| (4) 其他     |     | 2,608,310.30   |               |               | 1,459,633.32  |  | 4,067,943.62   |
| 3. 本期减少金额  |     | 767,560.64     | 1,459,633.32  |               |               |  | 2,227,193.96   |
| 处置         | (1) |                |               |               |               |  |                |
| (2) 其他     |     | 767,560.64     | 1,459,633.32  |               |               |  | 2,227,193.96   |
| 4. 期末余额    |     | 361,167,578.77 | 37,415,186.97 | 33,808,444.29 | 25,201,989.65 |  | 457,593,199.68 |
| 二、累计摊销     |     |                |               |               |               |  |                |
| 1. 期初余额    |     | 28,081,341.63  | 10,271,744.83 | 10,881,897.38 | 16,222,900.00 |  | 65,457,883.84  |
| 2. 本期增加金额  |     | 5,601,486.95   | 309,234.93    |               | 2,729,261.47  |  | 8,639,983.35   |
| 计提         | (1) | 4,479,798.04   | 309,234.93    |               | 2,024,900.05  |  | 6,813,933.02   |
| (2) 企业合并增加 |     |                |               |               |               |  |                |
| (3) 其他     |     | 1,121,688.91   |               |               | 704,361.42    |  | 1,826,050.33   |
| 3. 本期减少金额  |     |                | 701,118.30    |               |               |  | 701,118.30     |
| 处置         | (1) |                |               |               |               |  |                |
| (2) 其他     |     |                | 701,118.30    |               |               |  | 701,118.30     |
| 4. 期末余额    |     | 33,682,828.58  | 9,879,861.46  | 10,881,897.38 | 18,952,161.47 |  | 73,396,748.89  |
| 三、减值准备     |     |                |               |               |               |  |                |
| 1. 期初余额    |     |                | 19,716,348.20 |               |               |  | 19,716,348.20  |
| 2. 本期增加金额  |     |                |               |               |               |  |                |
| 计提         | (1) |                |               |               |               |  |                |
|            |     |                |               |               |               |  |                |
| 3. 本期减少金额  |     |                |               |               |               |  |                |
| 处置         | (1) |                |               |               |               |  |                |
| (2) 其他转出   |     |                |               |               |               |  |                |
| 4. 期末余额    |     |                | 19,716,348.20 |               |               |  | 19,716,348.20  |
| 四、账面价值     |     |                |               |               |               |  |                |
| 1. 期末账面价值  |     | 327,484,750.19 | 7,818,977.31  | 22,926,546.91 | 6,249,828.18  |  | 364,480,102.59 |
| 2. 期初账面价值  |     | 327,977,915.48 | 8,781,353.29  | 22,926,546.91 |               |  | 359,685,815.68 |

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

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|----|------|------------|
|----|------|------------|

其他说明

无

## 27、开发支出

单位：元

| 项目   | 期初余额         | 本期增加金额         |    | 本期减少金额  |                | 期末余额         |
|--|--------------|----------------|----|---------|----------------|--------------|
|  |              | 内部开发支出         | 其他 | 确认为无形资产 | 转入当期损益         |              |
| FS 外模板现浇混凝土复合保温系统施工应用研究                      |              | 11,053,557.74  |    |         | 11,053,557.74  |              |
| 高石粉含量下 FSP 复掺机制砂高性能混凝土配制及性能研究                |              | 7,503,141.49   |    |         | 7,503,141.49   |              |
| 高速铁路千米长联多塔矮塔斜拉桥主梁大节段悬臂浇筑混凝土和桥塔施工技术研究         |              | 24,068,944.01  |    |         | 24,068,944.01  |              |
| 工程渣土再利用技术及在公路路基工程中的应用                        |              | 8,464,956.81   |    |         | 8,464,956.81   |              |
| 基于 BIM 技术的预制装配式城市高架桥节段拼装施工关键技术研究             |              | 5,658,662.93   |    |         | 5,658,662.93   |              |
| 路堑边坡稳定性分析及快速加固技术及在公路工程中的应用                   |              | 7,107,320.58   |    |         | 7,107,320.58   |              |
| 桥面系及附属工程快速施工工艺及辅助设备的应用研究                     |              | 5,236,907.29   |    |         | 5,236,907.29   |              |
| 砂岩洞渣资源化利用成套技术及其工程应用                          |              | 14,347,618.81  |    |         | 14,347,618.81  |              |
| 市政就地热再生机组                                    |              | 8,096,547.89   |    |         | 8,096,547.89   |              |
| 小半径钢结构弯梁桥建造一体化关键技术研究                         |              | 20,474,794.78  |    |         | 20,474,794.78  |              |
| 桩基泥浆循环利用系统研究及应用                              |              | 7,510,120.62   |    |         | 7,510,120.62   |              |
| 综合管廊顶管施工关键技术研究与应用/浅覆土下穿既有管线幕-大断面箱涵顶进施工关键技术研究 |              | 8,063,882.97   |    |         | 8,063,882.97   |              |
| 山东高速路桥租管平台研发                                 | 5,055,992.62 | 4,353,444.58   |    |         |                | 9,409,437.20 |
| 其他   |              | 454,801,492.85 |    |         | 450,448,048.27 |              |
| 合计   | 5,055,992.62 | 513,368,859.67 |    |         | 509,015,415.09 | 9,409,437.20 |

其他说明

无

## 28、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

| 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   |  |               |
| 中铁隆工程集团有限公司     | 41,378,049.77 |         |  |      |  | 41,378,049.77 |
| 山东高速莱钢绿建发展有限公司  | 42,476,162.64 |         |  |      |  | 42,476,162.64 |
| 滨州交通发展集团有限公司    | 52,800,710.75 |         |  |      |  | 52,800,710.75 |
| 宁夏公路桥梁建设有限公司    | 46,600,848.55 |         |  |      |  | 46,600,848.55 |
| 中工武大设计集团有限公司    | 34,504,577.55 |         |  |      |  | 34,504,577.55 |
| 中工武大诚信工         | 3,517,360.00  |         |  |      |  | 3,517,360.00  |

|                  |                |  |  |  |                |
|------------------|----------------|--|--|--|----------------|
| 程顾问（湖北）有限公司      |                |  |  |  |                |
| 鄂州市水利建筑设计研究院有限公司 | 39,839.46      |  |  |  | 39,839.46      |
| 合计               | 221,317,548.72 |  |  |  | 221,317,548.72 |

## （2）商誉减值准备

单位：元

| 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   |  |      |
|                 |      |      |  |      |  |      |
| 合计              |      |      |  |      |  |      |

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

根据会计准则的相关规定以及商誉初始确认时的情况，公司认定中铁隆工程集团有限公司、山东高速莱钢绿建发展有限公司、滨州交通发展集团有限公司、宁夏公路桥梁建设有限公司、中工武大设计集团有限公司、中工武大诚信工程顾问（湖北）有限公司及鄂州市水利建筑设计研究院有限公司全部主营业务和经营性资产及负债整体作为承担相关商誉的资产组。

说明商誉减值测试过程、关键参数（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）及商誉减值损失的确认方法：

无

商誉减值测试的影响

无

其他说明

无

## 29、长期待摊费用

单位：元

| 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           |
|---------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 绿化及基础设施 | 28,770,221.46  | 72,538,155.54  | 47,385,022.60  | 8,272,233.48  | 45,651,120.92  |
| 办公场地改造  | 69,592,630.48  | 2,668,175.16   | 10,382,810.37  | 2,249,297.61  | 59,628,697.66  |
| 其他      | 48,206,302.44  | 42,040,494.21  | 59,472,361.53  | 6,545,432.21  | 24,229,002.91  |
| 合计      | 146,569,154.38 | 117,246,824.91 | 117,240,194.50 | 17,066,963.30 | 129,508,821.49 |

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

单位：元

| 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        |
| 资产减值准备         | 1,370,996,476.08 | 317,393,765.43 | 1,253,803,944.37 | 290,081,665.09 |
| 内部交易未实现利润      | 14,648,825.75    | 3,662,206.43   | 13,884,047.81    | 3,471,011.95   |
| 可抵扣亏损          | 4,495,764.07     | 674,364.61     | 20,610,420.61    | 4,703,028.74   |
| 辞退福利           | 52,420,854.08    | 12,900,444.98  | 52,420,854.08    | 12,900,444.98  |
| 未实现融资损益        | 12,181,541.94    | 3,045,385.49   | 14,066,827.08    | 3,516,706.77   |
| 股份支付           | 15,258,868.01    | 3,814,717.00   | 15,258,868.01    | 3,814,717.00   |
| 预计负债           | 21,408,126.81    | 4,865,046.27   | 21,747,046.17    | 4,915,884.18   |
| 执行同一建造合同调整合同资产 | 194,100,987.39   | 48,525,246.84  | 181,457,492.84   | 45,364,373.21  |
| 其他             | 840,000.12       | 210,000.03     | 3,074,659.06     | 768,664.77     |
| 合计             | 1,686,351,444.25 | 395,091,177.08 | 1,576,324,160.03 | 369,536,496.69 |

#### (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

| 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        |
| 固定资产会计折旧年限与税法规定折旧年限差异 | 625,751,299.29 | 133,381,026.49 | 592,706,867.11 | 126,785,917.65 |
| 预提结构化主体利息             | 70,437,033.71  | 16,128,406.22  | 14,296,116.54  | 2,190,533.99   |
| PPP 项目利息              | 25,060,066.22  | 6,265,016.56   | 25,060,066.22  | 7,095,113.65   |
| 非同一控制下企业合并公允价值调整      | 223,661,737.66 | 51,309,817.37  | 237,135,806.16 | 54,098,839.52  |
| 分期收款长期应收款             |                |                | 29,090,171.04  | 7,272,542.76   |
| 合计                    | 944,910,136.88 | 207,084,266.64 | 898,289,027.07 | 197,442,947.57 |

#### (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

| 项目      | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
|---------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 递延所得税资产 |                  | 395,091,177.08    |                  | 369,536,496.69    |
| 递延所得税负债 |                  | 207,084,266.64    |                  | 197,442,947.57    |

#### (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目       | 期末余额           | 期初余额           |
|----------|----------------|----------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 75,164,220.15  | 279,441,899.65 |
| 可抵扣亏损    | 280,971,495.50 | 246,088,888.98 |
| 合计       | 356,135,715.65 | 525,530,788.63 |

#### (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

单位：元

| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
|----|------|------|----|
|----|------|------|----|

|        |                |                |  |
|--------|----------------|----------------|--|
| 无限期    | 69,793,938.95  | 69,793,938.95  |  |
| 2027 年 | 130,735,249.35 |                |  |
| 2026 年 | 58,126,846.93  | 96,009,682.41  |  |
| 2025 年 | 19,287,943.18  | 44,178,120.14  |  |
| 2024 年 | 2,892,894.24   | 16,095,814.34  |  |
| 2023 年 | 134,622.85     | 8,702,958.85   |  |
| 2022 年 |                | 11,308,374.29  |  |
| 合计     | 280,971,495.50 | 246,088,888.98 |  |

其他说明

无

### 31、其他非流动资产

单位：元

| 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             |
| 预付设备款 | 33,536,328.06    |      | 33,536,328.06    | 18,878,010.44    |      | 18,878,010.44    |
| 代垫款项  | 590,263,432.20   |      | 590,263,432.20   | 594,741,018.08   |      | 594,741,018.08   |
| 临时设施  | 259,670,708.67   |      | 259,670,708.67   | 237,534,434.98   |      | 237,534,434.98   |
| 其他    | 143,829,921.30   |      | 143,829,921.30   | 229,087,689.02   |      | 229,087,689.02   |
| 合计    | 1,027,300,390.23 |      | 1,027,300,390.23 | 1,080,241,152.52 |      | 1,080,241,152.52 |

其他说明：

无

### 32、短期借款

#### (1) 短期借款分类

单位：元

| 项目   | 期末余额             | 期初余额             |
|------|------------------|------------------|
| 质押借款 | 35,910,000.00    | 49,319,126.58    |
| 抵押借款 | 47,500,000.00    | 4,005,218.89     |
| 保证借款 | 817,106,966.75   | 891,670,510.83   |
| 信用借款 | 4,953,341,289.51 | 3,546,133,203.47 |
| 合计   | 5,853,858,256.26 | 4,491,128,059.77 |

短期借款分类的说明：

无

#### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

| 借款单位 | 期末余额 | 借款利率 | 逾期时间 | 逾期利率 |
|------|------|------|------|------|
|------|------|------|------|------|

其他说明

无

### 33、交易性金融负债

单位：元

| 项目  | 期末余额 | 期初余额 |
|-----|------|------|
| 其中： |      |      |
| 其中： |      |      |
| 合计  | 0.00 | 0.00 |

其他说明：

无

### 34、衍生金融负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

其他说明：

无

### 35、应付票据

单位：元

| 种类     | 期末余额             | 期初余额             |
|--------|------------------|------------------|
| 商业承兑汇票 | 2,876,341,740.85 | 2,934,855,604.11 |
| 银行承兑汇票 | 1,732,315,960.93 | 880,432,991.22   |
| 合计     | 4,608,657,701.78 | 3,815,288,595.33 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

### 36、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

| 项目   | 期末余额              | 期初余额              |
|------|-------------------|-------------------|
| 一年以内 | 30,448,022,951.62 | 29,731,811,890.66 |
| 一至二年 | 4,852,278,605.64  | 2,889,882,059.80  |
| 二至三年 | 788,851,907.75    | 454,822,721.08    |
| 三年以上 | 398,106,031.39    | 361,533,746.14    |
| 合计   | 36,487,259,496.40 | 33,438,050,417.68 |

#### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

| 项目                | 期末余额           | 未偿还或结转的原因 |
|-------------------|----------------|-----------|
| 中国山东国际经济技术合作有限公司  | 346,776,000.00 | 未到合同付款期   |
| 乐山公路桥梁工程有限公司      | 168,562,071.28 | 未到合同付款期   |
| 山东润阳置业有限公司        | 114,000,000.06 | 未到合同付款期   |
| 山东高速集团有限公司        | 80,718,500.00  | 未到合同付款期   |
| 青岛淘花园市政园林建设工程有限公司 | 77,341,827.65  | 未到合同付款期   |
| 山西远扬钢结构有限公司       | 73,232,524.84  | 未到合同付款期   |

|                |                  |         |
|----------------|------------------|---------|
| 内蒙古交科路桥建设有限公司  | 43,010,744.68    | 未到合同付款期 |
| 山东高速湖北发展有限公司   | 34,814,762.34    | 未到合同付款期 |
| 德坤智慧建造(青岛)有限公司 | 32,738,756.45    | 未到合同付款期 |
| 攀枝花开云公路工程有限公司  | 31,874,422.38    | 未到合同付款期 |
| 合计             | 1,003,069,609.68 |         |

其他说明：

无

### 37、预收款项

#### (1) 预收款项列示

单位：元

| 项目    | 期末余额         | 期初余额         |
|-------|--------------|--------------|
| 预收租赁款 | 6,552,766.23 | 6,833,978.26 |
| 合计    | 6,552,766.23 | 6,833,978.26 |

#### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----|------|-----------|
|    |      |           |

其他说明：

### 38、合同负债

单位：元

| 项目      | 期末余额             | 期初余额             |
|---------|------------------|------------------|
| 预收工程款项  | 1,416,927,831.44 | 1,698,982,243.72 |
| 预收材料款   | 74,997,445.81    | 75,545,177.98    |
| 预收产品销售款 | 90,536,975.64    | 63,862,218.54    |
| 其他      | 2,580,816.83     | 18,582,429.42    |
| 合计      | 1,585,043,069.72 | 1,856,972,069.66 |

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
|----|------|------|
|    |      |      |

### 39、应付职工薪酬

#### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

| 项目             | 期初余额           | 本期增加             | 本期减少             | 期末余额           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|----------------|
| 一、短期薪酬         | 278,312,017.45 | 1,805,293,832.00 | 1,857,845,207.42 | 225,760,642.03 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 1,169,149.49   | 156,517,065.22   | 156,204,890.75   | 1,481,323.96   |
| 三、辞退福利         |                | 324,464.08       | 324,464.08       |                |
| 合计             | 279,481,166.94 | 1,962,135,361.30 | 2,014,374,562.25 | 227,241,965.99 |

#### (2) 短期薪酬列示

单位：元

| 项目            | 期初余额           | 本期增加             | 本期减少             | 期末余额           |
|---------------|----------------|------------------|------------------|----------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 205,567,641.63 | 1,575,293,471.56 | 1,644,851,621.94 | 136,009,491.25 |
| 2、职工福利费       | 61,666.70      | 56,867,215.81    | 56,508,731.47    | 420,151.04     |
| 3、社会保险费       | 1,850,974.05   | 64,400,130.20    | 64,237,565.30    | 2,013,538.95   |
| 其中：医疗保险费      | 1,850,786.21   | 56,886,395.60    | 56,724,443.18    | 2,012,738.63   |
| 工伤保险费         | 187.84         | 4,475,871.22     | 4,475,314.99     | 744.07         |
| 生育保险费         |                | 73,456.98        | 73,400.73        | 56.25          |
| 其他            |                | 2,964,406.40     | 2,964,406.40     |                |
| 4、住房公积金       | 501,254.82     | 75,526,923.25    | 75,689,483.33    | 338,694.74     |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 70,318,270.65  | 29,844,229.74    | 13,159,284.34    | 87,003,216.05  |
| 其他            | 12,209.60      | 3,361,861.44     | 3,398,521.04     | -24,450.00     |
| 合计            | 278,312,017.45 | 1,805,293,832.00 | 1,857,845,207.42 | 225,760,642.03 |

### (3) 设定提存计划列示

单位：元

| 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 | 17,925.23    | 108,160,939.81 | 108,123,727.21 | 55,137.83    |
| 2、失业保险费  | 702.63       | 4,471,021.41   | 4,470,183.50   | 1,540.54     |
| 3、企业年金缴费 | 1,150,521.63 | 43,885,104.00  | 43,610,980.04  | 1,424,645.59 |
| 合计       | 1,169,149.49 | 156,517,065.22 | 156,204,890.75 | 1,481,323.96 |

其他说明

无

### 40、应交税费

单位：元

| 项目      | 期末余额           | 期初余额           |
|---------|----------------|----------------|
| 增值税     | 96,094,136.92  | 215,830,189.32 |
| 企业所得税   | 304,869,235.01 | 446,903,262.57 |
| 个人所得税   | 2,557,850.55   | 22,697,830.56  |
| 城市维护建设税 | 5,359,318.19   | 6,655,860.24   |
| 营业税     | 566,567.65     | 565,291.39     |
| 教育费附加   | 3,786,877.75   | 4,620,859.22   |
| 房产税     | 2,353,203.39   | 2,905,905.25   |
| 土地使用税   | 1,318,977.67   | 1,559,597.47   |
| 印花税     | 752,314.45     | 962,631.54     |
| 水利建设基金  | 30,021.33      | 512,093.76     |
| 资源税     | 10,892.41      | 65,398.79      |
| 其他税费    | 410,189.11     | 239,086.17     |
| 合计      | 418,109,584.43 | 703,518,006.28 |

其他说明

无



## 41、其他应付款

单位：元

| 项目    | 期末余额             | 期初余额             |
|-------|------------------|------------------|
| 应付利息  | 0.00             | 0.00             |
| 应付股利  | 18,166,070.90    | 27,760,639.29    |
| 其他应付款 | 3,823,438,019.34 | 3,432,675,951.97 |
| 合计    | 3,841,604,090.24 | 3,460,436,591.26 |

### (1) 应付利息

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
|------|------|------|
|      |      |      |

其他说明：

无

### (2) 应付股利

单位：元

| 项目                | 期末余额          | 期初余额          |
|-------------------|---------------|---------------|
| 普通股股利             | 14,057,737.57 | 27,760,639.29 |
| 划分为权益工具的优先股\永续债股利 | 4,108,333.33  |               |
| 合计                | 18,166,070.90 | 27,760,639.29 |

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

### (3) 其他应付款

#### 1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

| 项目     | 期末余额             | 期初余额             |
|--------|------------------|------------------|
| 质保金    | 45,822,995.39    | 24,998,689.68    |
| 押金及保证金 | 1,911,081,319.35 | 1,619,248,189.83 |
| 单位往来款  | 1,256,516,332.87 | 1,536,598,425.54 |
| 代收款    | 1,593,994.23     | 22,529,294.17    |
| 社会保障类  | 5,049,947.16     | 19,538,534.34    |
| 物资款    | 76,388,857.78    | 72,925,478.87    |
| 劳务费    | 12,631,906.85    | 10,054,891.16    |
| 其他     | 514,352,665.71   | 126,782,448.38   |
| 合计     | 3,823,438,019.34 | 3,432,675,951.97 |

#### 2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

| 项目  | 期末余额           | 未偿还或结转的原因 |
|---|----------------|-----------|
| 平安国际融资租赁（天津）有限公司                              | 116,650,000.00 | 未到付款期     |
| 中国山东国际（苏丹）有限公司                                | 64,801,462.96  | 未到付款期     |
| 山东高速集团有限公司                                    | 41,800,000.00  | 未到付款期     |
| NEW EPOCH<br>AGRICULTURAL DEVELOPMENT CO. LTD | 39,391,821.26  | 未到付款期     |
| 山东莱钢建设有限公司                                    | 36,932,327.26  | 未到付款期     |
| 山东高速集团有限公司                                    | 34,059,191.08  | 未到付款期     |
| 滨州市沾化区财政局国库股                                  | 22,300,000.00  | 未到付款期     |
| 融创西南房地产开发（集团）有限公司                             | 21,500,000.00  | 未到付款期     |
| 山东高速物流集团有限公司                                  | 20,000,000.00  | 未到付款期     |
| 福建东昉建筑工程劳务有限公司                                | 13,359,399.72  | 未到付款期     |
| 中信建设有限责任公司云南分公司                               | 10,892,331.00  | 未到付款期     |
| 浙商银行股份有限公司济南分行                                | 10,000,000.00  | 未到付款期     |
| 合计  | 431,686,533.28 |           |

其他说明

无

#### 42、持有待售负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

其他说明

无

#### 43、一年内到期的非流动负债

单位：元

| 项目           | 期末余额             | 期初余额             |
|--------------|------------------|------------------|
| 一年内到期的长期借款   | 1,325,201,058.65 | 1,298,047,384.38 |
| 一年内到期的应付债券   | 354,630,546.16   | 872,329,531.24   |
| 一年内到期的租赁负债   | 88,120,001.76    | 24,789,852.20    |
| 一年内到期的融资租赁款  | 51,541,078.31    | 112,499,431.21   |
| 一年内到期的其他长期负债 | 476,687.60       | 15,260,663.55    |
| 合计           | 1,819,969,372.48 | 2,322,926,862.58 |

其他说明：

无

#### 44、其他流动负债

单位：元

| 项目         | 期末余额             | 期初余额             |
|------------|------------------|------------------|
| 待结转增值税     | 6,595,792,972.81 | 3,401,070,366.13 |
| 未终止确认的应收票据 | 260,610,070.36   | 899,771,417.01   |
| 莱钢集团贷款     | 858,009,223.58   | 858,391,511.39   |
| 合计         | 7,714,412,266.75 | 5,159,233,294.53 |

短期应付债券的增减变动：

单位：元

| 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 |
|------|----|------|------|------|------|------|---------|-------|------|--|------|
|      |    |      |      |      |      |      |         |       |      |  |      |
| 合计   |    |      |      |      |      |      |         |       |      |  |      |

其他说明：

无

## 45、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

| 项目   | 期末余额             | 期初余额             |
|------|------------------|------------------|
| 质押借款 | 2,328,054,000.00 | 1,926,475,000.00 |
| 抵押借款 | 80,900,000.00    |                  |
| 保证借款 | 331,820,000.00   | 220,310,222.33   |
| 信用借款 | 2,331,576,765.29 | 2,147,553,352.38 |
| 担保借款 | 1,891,396,612.52 | 1,004,774,438.55 |
| 合计   | 6,963,747,377.81 | 5,299,113,013.26 |

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

无

## 46、应付债券

### (1) 应付债券

单位：元

| 项目   | 期末余额             | 期初余额             |
|------|------------------|------------------|
| 公司债券 | 1,300,000,000.00 | 1,300,000,000.00 |
| 中期票据 | 500,000,000.00   | 500,000,000.00   |
| 合计   | 1,800,000,000.00 | 1,800,000,000.00 |

### (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）

单位：元

| 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         | 年末转入一年内到期的其他非流动负债金额 | 期末余额           |
|-----------------------------|----------------|------------|------|----------------|----------------|------|--------------|-------|--------------|---------------------|----------------|
| 19 山路 01 <sup>1</sup>       | 500,000,000.00 | 2019-11-14 | 5 年  | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 |      | 9,868,219.19 |       |              | 9,868,219.19        | 500,000,000.00 |
| 20 山路 01 <sup>2</sup>       | 500,000,000.00 | 2020-4-14  | 5 年  | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 |      | 7,760,684.93 |       | 4,416,301.39 | 3,344,383.54        | 500,000,000.00 |
| 21 高速路桥 MTN001 <sup>3</sup> | 500,000,000.00 | 2021-6-1   | 5 年  | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 |      | 9,372,328.76 |       | 7,818,904.10 | 1,553,424.66        | 500,000,000.00 |

|                       |                |          |     |                  |                  |  |               |  |               |               |                  |
|-----------------------|----------------|----------|-----|------------------|------------------|--|---------------|--|---------------|---------------|------------------|
| 21 山路 01 <sup>4</sup> | 300,000,000.00 | 2021-6-1 | 5 年 | 300,000,000.00   | 300,000,000.00   |  | 5,623,397.25  |  | 4,691,342.46  | 932,054.79    | 300,000,000.00   |
| 合计                    |                |          |     | 1,800,000,000.00 | 1,800,000,000.00 |  | 32,624,630.13 |  | 16,926,547.95 | 15,698,082.18 | 1,800,000,000.00 |

注：1 2019 年 9 月 4 日经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2019〕1621 号”文批复核准，公司获准面向合格投资者公开发行总额不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）公司债券，首次发行工作已于 2019 年 11 月 14 日结束，本次债券最终发行规模为 5 亿元，票面利率为 3.98%。起息日为 2019 年 11 月 14 日，到期兑付日为 2024 年 11 月 13 日。

2 2019 年 9 月 4 日经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2019〕1621 号”文批复核准，公司获准面向合格投资者公开发行总额不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）公司债券，第二期发行工作已于 2020 年 4 月 14 日结束，本次债券最终发行规模为 5 亿元，票面利率为 3.13%。起息日为 2020 年 4 月 14 日，到期兑付日为 2025 年 4 月 14 日。

3 2021 年 5 月 28 日，公司发行了山东高速路桥集团股份有限公司 2021 年度第一期中期票据，募集资金已于 2021 年 6 月 1 日到账，起息日为 2021 年 6 月 1 日，到期兑付日为 2026 年 6 月 1 日。

4 2020 年 9 月 30 日，经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2309 号文同意注册，山东高速路桥集团股份有限公司获准面向专业投资者公开发行面值总额不超过 20 亿元的公司债券。发行工作已于 2021 年 6 月 1 日结束，本期债券最终发行规模为 3 亿元，票面利率为 3.78%，起息日为 2021 年 6 月 1 日，到期兑付日为 2026 年 6 月 1 日。

### （3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

无

### （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

无

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

| 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 |

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

无

其他说明

无

## 47、租赁负债

单位：元

| 项目            | 期末余额           | 期初余额           |
|---------------|----------------|----------------|
| 租赁付款额         | 252,895,183.38 | 137,840,019.39 |
| 减：一年内到期的非流动负债 | -88,120,001.76 | -24,789,852.20 |
| 合计            | 164,775,181.62 | 113,050,167.19 |

其他说明：

无

## 48、长期应付款

单位：元

| 项目    | 期末余额           | 期初余额           |
|-------|----------------|----------------|
| 长期应付款 | 661,433,966.80 | 330,482,344.93 |
| 合计    | 661,433,966.80 | 330,482,344.93 |

### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

| 项目      | 期末余额           | 期初余额           |
|---------|----------------|----------------|
| 售后回租租赁款 | 461,433,966.80 | 330,482,344.93 |
| 其他      | 200,000,000.00 |                |

其他说明：

无

### (2) 专项应付款

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|----|------|------|------|------|------|
|    |      |      |      |      |      |

其他说明：

无

## 49、长期应付职工薪酬

### (1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

| 项目     | 期末余额          | 期初余额          |
|--------|---------------|---------------|
| 二、辞退福利 | 58,706,672.76 | 51,227,017.61 |
| 合计     | 58,706,672.76 | 51,227,017.61 |

### (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|    |       |       |

计划资产：

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

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：

无

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

## 50、预计负债

单位：元

| 项目       | 期末余额          | 期初余额          | 形成原因   |
|----------|---------------|---------------|--------|
| 待执行的亏损合同 | 12,946,591.08 | 21,747,046.17 | 合同预计亏损 |
| 合计       | 12,946,591.08 | 21,747,046.17 |        |

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

单位：元

| 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 | 4,733,420.02 |      | 927,280.02   | 3,806,140.00 |      |
| 其他   | 1,629,370.56 |      | 1,237,762.32 | 391,608.24   |      |
| 合计   | 6,362,790.58 |      | 2,165,042.34 | 4,197,748.24 |      |

涉及政府补助的项目：

单位：元

| 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 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额         | 与资产相关/与收益相关 |
|-----------|--------------|----------|-------------|------------|------------|------|--------------|-------------|
| 槐荫区专项补助资金 | 1,338,419.96 |          |             | 892,280.04 |            |      | 446,139.92   | 与资产相关       |
| 麒麟镇政府专项资金 | 3,395,000.06 |          |             | 34,999.98  |            |      | 3,360,000.08 | 与资产相关       |

其他说明：

无

## 52、其他非流动负债

单位：元

| 项目                    | 期末余额          | 期初余额          |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 路桥汇富私募投资基金 2 号其他持有人权益 | 15,294,859.00 | 20,411,539.00 |
| 合计                    | 15,294,859.00 | 20,411,539.00 |

其他说明：

无

### 53、股本

单位：元

|      | 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 | 2,149,595,480.33 | 2,498,300.00 |    |       |    | 2,498,300.00 | 2,152,093,780.33 |

其他说明：

无

### 54、其他权益工具

#### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

百瑞信托有限责任公司发起设立“百瑞恒益 1003 号集合资金信托计划（山东路桥）”（以下简称“信托计划”），并以信托计划项下的信托资金向山东高速路桥集团股份有限公司进行可续期债权式投资。百瑞信托有限责任公司的资金来自于百瑞信托有限责任公司管理的“百瑞恒益 1003 号集合资金信托计划（山东路桥）”项下的信托资金；并且第  $i$  笔投资资金来源于对应的第  $i$  期信托单位实际募集的信托资金（其中  $i \geq 1$  且应为自然数）。本信托计划投资资金金额不超过人民币 10,000,000,000.00，各笔投资资金金额以各笔投资资金的投资凭证实际记载金额为准。本信托计划项下各笔投资资金的投资期限为  $5+N$ （ $N=1、2、3……$ ）年。其中，初始投资期限均为 5 年，自百瑞信托有限责任公司向山东高速路桥集团股份有限公司划付该笔投资资金之日起算，并以该日为该笔投资资金的起息日，初始投资期限到期日为该笔投资资金的初始投资期限届满之日，即该笔投资资金初始投资期限起算日起届满 5 年的对应日，以双方签署的投资凭证记载为准；各笔投资资金的初始投资期限届满后，每一年为该笔投资资金的一个延续投资期限。针对第  $i$  笔投资资金，自该笔投资资金的投资收益起算日（含当日）至该笔投资资金的投资收益起算日起满 5 年的对应日（不含当日）的期限内，该笔投资资金的年投资收益率为 5.1%。若山东高速路桥集团股份有限公司在该笔投资资金的投资收益起算日起满 5 年或其后任一个行权日前选择投资期限续期的，即未行使还款权，则年投资收益率每一次续期重置一次，即自行权日（含当日）起至届满 1 年的对应日（不含当日）止，该投资期限内适用的投资收益率进行

一次重置，重置后的该笔投资资金年投资收益率应在前一投资期限所适用的年投资收益率的基础上跳升 200 个基点，且最多跳升 2 次，此后保持不变，且跳升后的投资收益率不超过 9%/年。截至 2021 年 12 月 31 日，百瑞信托有限责任公司已向山东高速路桥集团股份有限公司发放第 1 笔信托基金，放款金额 2,900,000,000.00 元。

## (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

| 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             |
| 永续债       | 1  | 2,900,000,000.00 |      |      |      |      | 1  | 2,900,000,000.00 |
| 合计        | 1  | 2,900,000,000.00 |      |      |      |      | 1  | 2,900,000,000.00 |

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

无

其他说明：

无

## 55、资本公积

单位：元

| 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） | 1,072,755,985.59 | 21,514,366.15 |              | 1,094,270,351.74 |
| 其他资本公积     | 198,990,547.33   |               | 4,259,914.01 | 194,730,633.32   |
| 合计         | 1,271,746,532.92 | 21,514,366.15 | 4,259,914.01 | 1,289,000,985.06 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

股本溢价增加 21,514,366.15 元，其中 4,259,914.01 元系股票期权行权结转所致，17,254,452.14 元系处置子公司四川鲁桥绿色公路养护有限公司、山东高速湖北养护科技有限公司部分股权所致。

其他资本公积本年减少 4,259,914.01 元，系股票期权行权结转所致。

## 56、库存股

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----|------|------|------|------|
| 合计 | 0.00 |      |      | 0.00 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无



## 57、其他综合收益

单位：元

| 项目               | 期初余额          | 本期发生额         |                    |                      |         |               | 税后归属于少数股东      | 期末余额          |
|------------------|---------------|---------------|--------------------|----------------------|---------|---------------|----------------|---------------|
|                  |               | 本期所得税前发生额     | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司      |                |               |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | 28,573,243.33 | -6,292,801.59 |                    |                      |         | 14,321,289.87 | -20,614,091.46 | 42,894,533.20 |
| 外币财务报表折算差额       | 28,573,243.33 | -6,292,801.59 |                    |                      |         | 14,321,289.87 | -20,614,091.46 | 42,894,533.20 |
| 其他综合收益合计         | 28,573,243.33 | -6,292,801.59 |                    |                      |         | 14,321,289.87 | -20,614,091.46 | 42,894,533.20 |

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

单位：元

| 项目    | 期初余额           | 本期增加           | 本期减少           | 期末余额           |
|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 安全生产费 | 210,334,433.22 | 357,917,499.98 | 332,085,379.12 | 236,166,554.08 |
| 合计    | 210,334,433.22 | 357,917,499.98 | 332,085,379.12 | 236,166,554.08 |

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

单位：元

| 项目     | 期初余额           | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额           |
|--------|----------------|------|------|----------------|
| 法定盈余公积 | 602,643,314.82 |      |      | 602,643,314.82 |
| 合计     | 602,643,314.82 |      |      | 602,643,314.82 |

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

单位：元

| 项目                | 本期               | 上期               |
|-------------------|------------------|------------------|
| 调整前上期末未分配利润       | 6,362,162,641.38 | 4,505,979,891.83 |
| 调整后期初未分配利润        | 6,362,162,641.38 | 4,505,979,891.83 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 1,042,143,013.68 | 779,704,537.60   |
| 应付普通股股利           | 195,003,902.05   | 156,772,226.39   |
| 其他减少              | 73,950,000.00    |                  |

|         |                  |                  |
|---------|------------------|------------------|
| 期末未分配利润 | 7,125,784,045.86 | 5,128,549,650.08 |
|---------|------------------|------------------|

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元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 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元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目   | 本期发生额             |                   | 上期发生额             |                   |
|------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|      | 收入                | 成本                | 收入                | 成本                |
| 主营业务 | 27,695,836,875.38 | 24,437,587,176.58 | 20,809,664,435.04 | 18,544,223,102.21 |
| 其他业务 | 1,061,262,451.11  | 1,128,267,802.07  | 1,448,904,855.99  | 1,233,163,300.59  |
| 合计   | 28,757,099,326.49 | 25,565,854,978.65 | 22,258,569,291.03 | 19,777,386,402.80 |

收入相关信息：

单位：元

| 合同分类         | 分部 1              | 分部 2 |  | 合计                |
|--------------|-------------------|------|--|-------------------|
| 商品类型         |                   |      |  |                   |
| 其中：          |                   |      |  |                   |
| 建筑施工         | 26,495,283,828.80 |      |  | 26,495,283,828.80 |
| 商品混凝土加工销售    | 842,766,190.00    |      |  | 842,766,190.00    |
| 工程设计咨询       | 234,306,385.59    |      |  | 234,306,385.59    |
| 周转材料、设备租赁及其他 | 1,184,742,922.10  |      |  | 1,184,742,922.10  |
| 按经营地区分类      |                   |      |  |                   |
| 其中：          |                   |      |  |                   |
| 华北地区         | 75,400,117.28     |      |  | 75,400,117.28     |
| 东北地区         | 188,380,537.17    |      |  | 188,380,537.17    |
| 华东地区         | 22,938,514,918.51 |      |  | 22,938,514,918.51 |
| 中南地区         | 660,529,750.56    |      |  | 660,529,750.56    |
| 西南地区         | 2,822,490,523.46  |      |  | 2,822,490,523.46  |
| 西北地区         | 326,814,327.80    |      |  | 326,814,327.80    |
| 海外地区         | 1,744,969,151.71  |      |  | 1,744,969,151.71  |
| 市场或客户类型      |                   |      |  |                   |
| 其中：          |                   |      |  |                   |
|              |                   |      |  |                   |
| 合同类型         |                   |      |  |                   |
| 其中：          |                   |      |  |                   |
|              |                   |      |  |                   |
| 按商品转让的时间分类   |                   |      |  |                   |
| 其中：          |                   |      |  |                   |

|         |  |  |  |  |
|---------|--|--|--|--|
|         |  |  |  |  |
| 按合同期限分类 |  |  |  |  |
| 其中：     |  |  |  |  |
|         |  |  |  |  |
| 按销售渠道分类 |  |  |  |  |
| 其中：     |  |  |  |  |
|         |  |  |  |  |
| 合计      |  |  |  |  |

与履约义务相关的信息：

本公司的工程总承包类通常整体构成单项履约义务，并属于在某一时段内履行的履约义务。截至 2022 年 6 月 30 日，本公司部分工程总承包类合同尚在履行过程中，分摊至尚未履行(或部分未履行)履约义务的交易价格与每个工程总承包类合同的履约进度相关，并将于每个工程总承包类合同的未来履约期内按履约进度确认为收入。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 99,210,000,000.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明

无

## 62、税金及附加

单位：元

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------|---------------|---------------|
| 城市维护建设税 | 14,501,442.50 | 12,829,711.44 |
| 教育费附加   | 11,482,990.24 | 9,808,464.20  |
| 资源税     | 17,248,769.52 | 119,863.53    |
| 房产税     | 4,742,071.19  | 3,832,044.64  |
| 土地使用税   | 6,554,630.47  | 2,267,074.16  |
| 车船使用税   | 271,524.28    | 121,845.49    |
| 印花税     | 19,727,271.78 | 14,990,308.17 |
| 营业税     | 1,641,118.53  | 1,067,070.06  |
| 其他税费    | 1,133,222.79  | 6,098,329.75  |
| 合计      | 77,303,041.30 | 51,134,711.44 |

其他说明：

无

## 63、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

|       |              |              |
|-------|--------------|--------------|
| 职工薪酬  | 2,405,153.58 | 6,585,754.83 |
| 业务招待费 | 159,561.69   | 227,393.06   |
| 差旅费   | 233,953.80   | 397,733.49   |
| 其他    | 607,655.25   | 1,573,947.30 |
| 合计    | 3,406,324.32 | 8,784,828.68 |

其他说明：

无

#### 64、管理费用

单位：元

| 项目      | 本期发生额          | 上期发生额          |
|---------|----------------|----------------|
| 职工薪酬    | 403,916,479.78 | 293,005,256.35 |
| 折旧与摊销   | 52,804,498.55  | 21,644,022.41  |
| 业务招待费   | 21,956,819.85  | 20,933,724.18  |
| 差旅费     | 8,672,539.13   | 10,612,100.47  |
| 办公费     | 11,991,121.27  | 12,848,868.34  |
| 聘请中介机构费 | 10,230,138.76  | 12,003,413.40  |
| 咨询费     | 9,884,016.87   | 9,768,077.41   |
| 车辆使用费   | 6,948,183.69   | 6,605,044.85   |
| 邮电通讯费   | 6,531,545.52   | 6,394,976.73   |
| 租赁费     | 30,629,951.13  | 27,485,143.20  |
| 工程招标费   | 7,752,641.08   | 8,125,177.71   |
| 劳务费     | 13,013,824.90  | 11,269,250.99  |
| 水电费     | 7,053,249.59   | 4,597,673.53   |
| 宣传广告费   | 2,092,344.46   | 598,841.76     |
| 印刷费     | 2,478,020.95   | 2,209,853.92   |
| 其他      | 46,199,737.37  | 118,760,816.26 |
| 合计      | 642,155,112.90 | 566,862,241.51 |

其他说明

无

#### 65、研发费用

单位：元

| 项目    | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-------|----------------|----------------|
| 职工薪酬  | 128,006,106.26 | 54,457,071.84  |
| 劳务费   | 135,309,069.37 | 63,728,110.60  |
| 材料消耗  | 195,958,723.37 | 110,566,749.30 |
| 技术服务费 | 14,993,935.33  | 4,478,972.86   |
| 其他    | 34,747,580.76  | 50,315,654.65  |
| 合计    | 509,015,415.09 | 283,546,559.25 |

其他说明

无

#### 66、财务费用

单位：元

| 项目     | 本期发生额          | 上期发生额          |
|--------|----------------|----------------|
| 利息支出   | 428,397,817.56 | 312,887,189.60 |
| 辞退福利折现 |                | 2,194,553.35   |

|           |                |                |
|-----------|----------------|----------------|
| 手续费       | 19,987,811.13  | 40,363,774.88  |
| 减：利息收入    | 241,052,084.85 | 156,061,007.41 |
| 未确认融资费用摊销 | 12,650,998.77  | 7,773,114.46   |
| 加：汇兑净损失   | -14,410,906.15 | 5,067,826.88   |
| 合计        | 205,573,636.46 | 212,225,451.76 |

其他说明

无

## 67、其他收益

单位：元

| 产生其他收益的来源 | 本期发生额         | 上期发生额        |
|-----------|---------------|--------------|
| 政府专项资金    | 2,101,580.04  | 2,576,334.64 |
| 政府发展扶持基金  | 2,049,362.32  | 919,900.00   |
| 个税手续费返还   | 995,859.04    | 676,342.17   |
| 稳岗补贴      | 1,827,019.60  | 20,927.23    |
| 其他        | 6,099,948.20  | 5,035,953.76 |
| 合计        | 13,073,769.20 | 9,229,457.80 |

## 68、投资收益

单位：元

| 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        | 11,092,938.30 | 10,283,841.18 |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入      | 2,222,422.22  |               |
| 其他非流动金融资产在持有期间取得的投资收益 |               | 11,830,917.37 |
| 处置其他非流动金融资产产生的投资收益    | 1,515,288.71  |               |
| 合计                    | 14,830,649.23 | 22,114,758.55 |

其他说明

无

## 69、净敞口套期收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|    |       |       |

其他说明

无

## 70、公允价值变动收益

单位：元

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|-------|-------|
| 合计            | 0.00  | 0.00  |

其他说明：

无

## 71、信用减值损失

单位：元

| 项目       | 本期发生额          | 上期发生额          |
|----------|----------------|----------------|
| 其他应收坏账损失 | 223,192.19     | -3,786,156.32  |
| 长期应收坏账损失 | -5,080,836.25  | -793,340.97    |
| 应收票据坏账损失 | 908,701.20     | -2,990,302.87  |
| 应收账款坏账损失 | -68,241,885.12 | -26,339,530.91 |
| 合计       | -72,190,827.98 | -33,909,331.07 |

其他说明

无

## 72、资产减值损失

单位：元

| 项目          | 本期发生额          | 上期发生额           |
|-------------|----------------|-----------------|
| 十二、合同资产减值损失 | -54,515,632.94 | -108,906,702.70 |
| 合计          | -54,515,632.94 | -108,906,702.70 |

其他说明：

无

## 73、资产处置收益

单位：元

| 资产处置收益的来源          | 本期发生额         | 上期发生额      |
|--------------------|---------------|------------|
| 未划分为持有待售的非流动资产处置收益 | 12,743,578.08 | 304,634.75 |
| 其中：固定资产处置收益        | 12,743,578.08 | 304,634.75 |

## 74、营业外收入

单位：元

| 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 |
|----|--------------|--------------|---------------|
| 其他 | 3,848,592.28 | 3,142,532.10 | 3,848,592.28  |
| 合计 | 3,848,592.28 | 3,142,532.10 | 3,848,592.28  |

计入当期损益的政府补助：

单位：元

| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影响当年盈亏 | 是否特殊补贴 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
|------|------|------|------|------------|--------|--------|--------|-------------|
|      |      |      |      |            |        |        |        |             |

其他说明：

无

## 75、营业外支出

单位：元

| 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            |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 对外捐赠         | 423,125.00   | 306,685.31   | 423,125.00   |
| 非流动资产报废      | 43,190.40    |              | 43,190.40    |
| 赔偿金、违约金及罚款支出 | 6,696,199.16 | 744,125.98   | 6,696,199.16 |
| 其他           | 1,099,253.34 | 1,144,636.19 | 1,099,253.34 |
| 合计           | 8,261,767.90 | 2,195,447.48 | 8,261,767.90 |

其他说明：

无

## 76、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

| 项目      | 本期发生额          | 上期发生额          |
|---------|----------------|----------------|
| 当期所得税费用 | 386,114,147.64 | 253,317,411.54 |
| 递延所得税费用 | -7,084,364.34  | 20,718,262.66  |
| 合计      | 379,029,783.30 | 274,035,674.20 |

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

| 项目                             | 本期发生额            |
|--------------------------------|------------------|
| 利润总额                           | 1,663,319,177.74 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用               | 415,829,794.44   |
| 子公司适用不同税率的影响                   | -49,099,437.07   |
| 调整以前期间所得税的影响                   | -150,049.83      |
| 非应税收入的影响                       | -2,577,570.61    |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | 5,124,580.49     |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响        | -4,120,342.41    |
| 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 | 13,521,552.65    |
| 加计扣除                           | 6,372,346.15     |
| 其他                             | -5,871,090.51    |
| 所得税费用                          | 379,029,783.30   |

其他说明：

无

## 77、其他综合收益

详见附注“七、57 其他综合收益”相关内容。

## 78、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目             | 本期发生额            | 上期发生额            |
|----------------|------------------|------------------|
| 收取保证金或收到退还的保证金 | 2,109,110,890.57 | 1,766,357,139.01 |
| 收政府拨项目资金和补贴款   | 23,539,941.47    | 9,301,250.83     |

|       |                  |                  |
|-------|------------------|------------------|
| 收代付款项 | 184,621,328.86   | 110,397,169.11   |
| 收存款利息 | 241,052,084.85   | 156,061,007.41   |
| 其他    | 4,596,061,857.63 | 5,583,595,608.11 |
| 合计    | 7,154,386,103.38 | 7,625,712,174.47 |

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

单位：元

| 项目       | 本期发生额            | 上期发生额            |
|----------|------------------|------------------|
| 退还或支付保证金 | 1,963,373,045.42 | 1,779,309,263.62 |
| 付现管理费用   | 194,822,589.84   | 93,045,880.25    |
| 其他       | 1,708,161,092.44 | 953,441,665.67   |
| 合计       | 3,866,356,727.70 | 2,825,796,809.54 |

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

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额    |
|----|-------|----------|
| 其他 |       | 2,200.00 |
| 合计 | 0.00  | 2,200.00 |

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

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额      |
|----|-------|------------|
| 其他 | 0.00  | 493,821.54 |
| 合计 | 0.00  | 493,821.54 |

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

单位：元

| 项目        | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-----------|----------------|----------------|
| 发行债券收到的现金 |                | 800,000,000.00 |
| 其他        | 200,000,000.00 | 9,570,000.00   |
| 合计        | 200,000,000.00 | 809,570,000.00 |

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**

单位：元

| 项目         | 本期发生额         | 上期发生额          |
|------------|---------------|----------------|
| 融资租赁所支付的款项 | 1,418,328.87  |                |
| 筹资服务费      | 20,436,591.84 | 39,766,501.25  |
| 偿还债券支付的现金  | 149,833.34    |                |
| 偿还永续债      |               | 249,998,000.00 |
| 租赁负债       | 31,416,841.83 |                |
| 合计         | 53,421,595.88 | 289,764,501.25 |

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**

单位：元

| 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                              | 1,284,289,394.44  | 974,373,323.34   |
| 加：资产减值准备                         | 126,706,460.92    | 138,701,974.53   |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 444,279,160.23    | 4,114,059.24     |
| 使用权资产折旧                          | 60,612,643.11     | 528,561,414.33   |
| 无形资产摊销                           | 6,813,933.02      | 28,935,486.13    |
| 长期待摊费用摊销                         | 117,240,194.50    | 114,264,983.52   |
| 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） | -12,743,578.08    | -304,634.75      |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列）              | -60,095.72        |                  |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列）              |                   |                  |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | 453,739,306.54    | 212,225,451.76   |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  | -14,830,649.23    | -22,114,758.55   |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             | -25,554,680.39    | -19,841,786.97   |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）             | 9,641,319.07      | 16,717,092.51    |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）                 | -689,580,787.92   | -655,238,018.99  |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            | -8,738,070,985.33 | -545,512,590.31  |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）            | 6,186,523,332.95  | 5,280,618,938.09 |

|                       |                   |                   |
|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 其他                    | 86,499,815.78     | -3,849,461,165.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额         | -704,495,216.11   | 2,206,039,768.81  |
| 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               | 4,659,455,486.02  | 8,105,420,810.02  |
| 减: 现金的期初余额            | 6,542,059,962.79  | 6,888,408,565.45  |
| 加: 现金等价物的期末余额         |                   |                   |
| 减: 现金等价物的期初余额         |                   |                   |
| 现金及现金等价物净增加额          | -1,882,604,476.77 | 1,217,012,244.57  |

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位: 元

|     | 金额 |
|-----|----|
| 其中: |    |
| 其中: |    |
| 其中: |    |

其他说明:

无

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位: 元

|     | 金额 |
|-----|----|
| 其中: |    |
| 其中: |    |
| 其中: |    |

其他说明:

无

## (4) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

| 项目             | 期末余额             | 期初余额             |
|----------------|------------------|------------------|
| 一、现金           | 4,659,455,486.02 | 6,542,059,962.79 |
| 其中: 库存现金       | 141,321,170.91   | 24,709,052.46    |
| 可随时用于支付的银行存款   | 4,517,634,315.11 | 6,517,350,910.33 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 4,659,455,486.02 | 6,542,059,962.79 |

其他说明:

无

## 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：

无

## 81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

| 项目     | 期末账面价值           | 受限原因 |
|--------|------------------|------|
| 货币资金   | 815,455,116.40   | 保证金  |
| 固定资产   | 132,783,683.57   | 借款抵押 |
| 无形资产   | 64,211,630.29    | 借款抵押 |
| 在建工程   | 23,325,437.27    | 借款抵押 |
| 长期股权投资 | 335,200,000.00   | 借款抵押 |
| 长期应收款  | 2,258,308,929.19 | 借款抵押 |
| 合计     | 3,629,284,796.72 |      |

其他说明：

无

## 82、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

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     |                   |        |                |
| 其中：美元    | 17,302,320.38     | 6.7114 | 116,122,793.00 |
| 欧元       | 10,877,588.68     | 7.0084 | 76,234,492.50  |
| 港币       | 262,346,398.42    | 0.8552 | 224,358,639.93 |
| 越南盾      | 40,481,262,210.56 | 0.0003 | 11,751,310.43  |
| 阿尔及利亚第纳尔 | 49,421,588.12     | 0.0460 | 2,271,841.86   |
| 坚戈       | 176,412,359.81    | 0.0142 | 2,505,055.51   |
| 孟加拉塔卡    | 817,081,255.84    | 0.0721 | 58,949,753.15  |
| 老挝基普     | 11,829,550.00     | 0.0005 | 5,914.78       |
| 塞尔维亚第纳尔  | 1,873,644,743.84  | 0.0603 | 112,980,778.05 |
| 埃塞尔比亚比尔  | 14,241,125.01     | 0.1288 | 1,834,256.90   |
| 谢克尔      | 116,265.05        | 1.9488 | 226,577.33     |
| 斯里兰卡卢比   | 187,752.35        | 0.0316 | 5,932.97       |
| 迪拉姆      | 284,024.02        | 1.8274 | 519,025.49     |
| 应收账款     |                   |        |                |
| 其中：美元    | 106,771,177.96    | 6.7114 | 716,584,083.76 |
| 欧元       | 1,243,805.45      | 7.0084 | 8,717,086.12   |
| 港币       | 156,984,000.00    | 0.8552 | 134,252,716.80 |
| 越南盾      | 84,626,321,831.00 | 0.0003 | 24,605,252.66  |
| 阿尔及利亚第纳尔 | 775,823,471.35    | 0.0460 | 35,656,846.74  |
| 孟加拉塔卡    | 1,376,753,970.84  | 0.0722 | 99,398,633.76  |
| 埃塞尔比亚比尔  | 2,939,383.22      | 0.1288 | 378,592.56     |
| 谢克尔      | 5,087,932.55      | 1.9488 | 9,915,362.95   |
| 坚戈       | 1,066,393,312.58  | 0.0142 | 15,142,785.04  |
| 迪拉姆      | 42,460.28         | 1.8274 | 77,591.92      |

|          |                    |        |                  |
|----------|--------------------|--------|------------------|
| 长期借款     |                    |        |                  |
| 其中：美元    |                    |        |                  |
| 欧元       |                    |        |                  |
| 港币       |                    |        |                  |
| 孟加拉塔卡    | 24,762,082,661.19  | 0.0722 | 1,787,822,368.14 |
| 其他应收款    |                    |        |                  |
| 其中：美元    | 72,479,987.46      | 6.7114 | 486,442,187.84   |
| 欧元       | 16,361,477.48      | 7.0084 | 114,667,778.77   |
| 越南盾      | 101,866,356,704.09 | 0.0003 | 29,615,535.12    |
| 阿尔及利亚第纳尔 | 55,622,313.54      | 0.046  | 2,556,492.20     |
| 孟加拉塔卡    | 379,163,718.34     | 0.072  | 27,304,390.34    |
| 老挝基普     | 20,724,000.00      | 0.0005 | 10,362.00        |
| 塞尔维亚第纳尔  | 1,396,870.14       | 0.0603 | 84,231.27        |
| 埃塞尔比亚比尔  | 1,676,566.08       | 0.1288 | 215,941.71       |
| 谢克尔      | 1,203,145.00       | 1.9488 | 2,344,688.98     |
| 港币       | 360,863,832.93     | 0.8546 | 308,394,231.62   |
| 坚戈       | 409,488.66         | 0.0142 | 5,814.74         |
| 迪拉姆      | 404,935.69         | 1.8274 | 739,979.48       |
| 其他应付款    |                    |        |                  |
| 其中：美元    | 160,034,436.04     | 6.7114 | 1,074,055,114.04 |
| 欧元       | 25,618,215.59      | 7.0084 | 179,542,702.14   |
| 越南盾      | 274,417,039,610.71 | 0.0003 | 79,903,558.48    |
| 阿尔及利亚第纳尔 | 1,369,565,325.06   | 0.046  | 62,951,780.16    |
| 孟加拉塔卡    | 5,254,889,919.42   | 0.0722 | 379,402,755.94   |
| 老挝基普     | 20,724,000.00      | 0.0005 | 10,362.00        |
| 塞尔维亚第纳尔  | 664,811,191.87     | 0.0603 | 40,088,114.87    |
| 埃塞尔比亚比尔  | 9,856,176.70       | 0.1288 | 1,269,475.56     |
| 港币       | 397,779,447.82     | 0.8546 | 339,942,316.11   |
| 坚戈       | 2,582,280,316.47   | 0.0142 | 36,668,380.49    |
| 谢克尔      | 18,500,697.95      | 1.9488 | 36,054,160.16    |
| 短期借款     |                    |        |                  |
| 其中：美元    |                    |        | 0.00             |
| 港币       | 235,476,000.00     | 0.8546 | 201,237,789.60   |
| 欧元       | 20,000,000.00      | 7.0084 | 140,168,000.00   |

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

| 公司/项目名称                  | 所在地        | 经营内容          | 记账本位币    |
|--------------------------|------------|---------------|----------|
| 山东路桥援马拉维首都机场 M1 公路升级改造项目 | 马拉维共和国利隆圭市 | 建筑材料销售；对外承包工程 | 美元       |
| 山东高速路桥(越南)有限公司           | 越南         | 工程施工          | 越南盾      |
| 山东路桥阿尔及利亚项目              | 阿尔及利亚      | 高速公路施工        | 阿尔及利亚第纳尔 |
| 山东路桥安哥拉项目                | 安哥拉        | 高速公路施工、住房项目施工 | 美元       |
| 山东路桥越南项目                 | 越南         | 高速公路施工、产业园区施工 | 越南盾      |
| 山东路桥哈萨克斯坦项目              | 哈萨克斯坦      | 高速公路施工        | 坚戈       |

|                            |        |  |          |
|----------------------------|--------|--|----------|
| 山东路桥匈塞铁路施工                 | 塞尔维亚   | 铁路土建及轨道工程                                  | 塞尔维亚第纳尔  |
| 中国山东国际（南苏丹）有限公司            | 南苏丹    | 基础设施的投资建设                                  | 美元       |
| 中国山东对外经济技术合作集团有限公司埃塞俄比亚办事处 | 埃塞俄比亚  | 工程咨询                                       | 美元       |
| 中国山东外经集团莫桑比克办事处            | 莫桑比克   | 工程施工                                       | 美元       |
| 援莫桑比克赛赛机场项目                | 莫桑比克   | 援莫桑比克赛赛机场项目                                | 美元       |
| 山东国际（乍得）有限公司               | 乍得     | 高速公路施工                                     | 美元       |
| 山东外经塞尔维亚分公司                | 塞尔维亚   | 基建项目施工                                     | 欧元       |
| 山东外经伊拉克分公司                 | 伊拉克    | 工程总承包                                      | 美元       |
| 中国山东国际沙特分公司                | 沙特     | 工程总承包及公司主业范围的项目投融资                         | 美元       |
| 山东外经（东帝汶）有限公司              | 东帝汶    | 工程建设总承包、国际贸易                               | 美元       |
| 山东对外经济技术合作集团有限公司刚果（金）办事处   | 刚果（金）  | 从事境外工程管理和客户联系等非经营性工作                       | 美元       |
| 中国山东对外经济技术合作集团有限公司厄瓜多尔分公司  | 厄瓜多尔   | 工程建设总承包、国际贸易                               | 美元       |
| 中国山东对外经济技术合作集团有限公司苏丹项目组    | 苏丹     | 工程施工                                       | 人民币      |
| 中国山东建筑与承包公司                | 苏丹     | 工程施工                                       | 人民币      |
| 山东外经孟加拉分公司                 | 孟加拉    | 工程施工                                       | 孟加拉国塔卡   |
| 山东高速外经集团阿尔及利亚办事处           | 阿尔及利亚  | 负责阿尔及利亚建筑承包市场开拓业务                          | 阿尔及利亚第纳尔 |
| 中国山东对外经济技术合作集团有限公司俄罗斯代表处   | 俄罗斯    | 基础设施项目商务联络工作                               | 人民币      |
| 山东高速埃塞俄比亚项目公司              | 埃塞俄比亚  | 负责实施埃塞俄比亚高速运维项目合同                          | 美元       |
| 山东外经集团以色列有限公司              | 以色列    | 工程施工                                       | 谢克尔      |
| 山东外经集团萨拉热窝分公司              | 萨拉热窝   | 工程施工                                       | 欧元       |
| 山东外经（香港）有限公司               | 香港     | 贸易服务                                       | 港币       |
| 中国山东国际（苏丹）有限公司             | 苏丹     | 工程施工                                       | 人民币      |
| 中国山东高速乌干达有限公司              | 乌干达    | 仓储物流。                                      | 美元       |
| 鲁迪商贸有限公司                   | 迪拜     | 一般贸易                                       | 美元       |
| 第一达卡高架高速有限公司               | 孟加拉    | 货物进出口及工程施工                                 | 孟加拉国塔卡   |
| 好彩有限责任公司                   | 塞尔维亚   | 境外承包工程                                     | 欧元       |
| 山东高速外经集团波黑有限责任公司           | 波黑     | 建设并运营高速公路项目                                | 欧元       |
| 恒瑞有限责任公司                   | 波黑     | 建筑施工                                       | 欧元       |
| 山东高速外经集团停车场投资有限责任公司        | 塞尔维亚   | 道路运输等相关服务                                  | 欧元       |
| 恒通有限责任公司                   | 塞尔维亚   | 工程施工                                       | 欧元       |
| 中国山东国际（尼日尔）有限责任公司          | 尼日尔共和国 | 工程施工                                       | 美元       |
| 齐鲁中东有限公司                   | 迪拜     | 一般贸易                                       | 人民币      |
| 山东高速尼罗投资发展有限公司阿布扎比分公司      | 阿布扎比   | 交通基础设施的投资、建设、经营与管理；房屋租赁；土木工程及通信工程的投资、设计、贸易 | 人民币      |
| 老挝空军总部办公大楼施工项目部            | 老挝万象   | 工程施工                                       | 基普       |

|                              |       |                   |         |
|------------------------------|-------|-------------------|---------|
| 孟加拉达卡高架快速路项目                 | 孟加拉国  | 工程施工              | 塔卡      |
| 机场改扩建沥青路面项目                  | 孟加拉国  | 工程施工              | 塔卡      |
| 机场改扩建沥青高架桥及地下通道项目            | 孟加拉国  | 工程施工              | 塔卡      |
| 南苏丹朱巴-伦拜克公路项目                | 南苏丹   | 工程施工              | 人民币     |
| 尼罗南苏丹分公司                     | 南苏丹   | 道路建设              | 人民币     |
| 山东高速路桥国际工程有限公司欧洲分公司          | 塞尔维亚  | 工程施工              | 人民币     |
| 山东高速路桥国际工程有限公司塞尔维亚项目部        | 塞尔维亚  | 工程施工              | 第纳尔     |
| 山东高速路桥国际工程有限公司安哥拉项目          | 安哥拉   | 市政建筑道路、建筑材料销售、租赁等 | 美元      |
| 越南飞宏综合楼建设项目                  | 越南    | 工程施工              | 越南盾     |
| 越南分公司富寿发电厂桩基项目               | 越南    | 工程施工              | 越南盾     |
| 越南越凯机械制造有限公司建设项目             | 越南    | 工程施工              | 越南盾     |
| 越南分公司富寿发电厂土建项目               | 越南    | 工程施工              | 越南盾     |
| 越南分公司顺化省香水市富山乡生活垃圾处理项目桩基基础工程 | 越南    | 工程施工              | 越南盾     |
| 山东高速路桥国际工程有限公司埃塞项目           | 埃塞俄比亚 | 工程施工              | 埃塞俄比亚比尔 |
| 山东高速路桥国际工程有限公司几内亚项目          | 几内亚   | 工程施工              | 美元      |
| 山东高速路桥国际工程有限公司东非分公司          | 南苏丹   | 工程施工              | 人民币     |

### 83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

无

### 84、政府补助

#### (1) 政府补助基本情况

单位：元

| 种类       | 金额           | 列报项目 | 计入当期损益的金额    |
|----------|--------------|------|--------------|
| 政府专项资金   | 2,101,580.04 | 其他收益 | 2,101,580.04 |
| 政府发展扶持基金 | 2,049,362.32 | 其他收益 | 2,049,362.32 |
| 个税手续费返还  | 995,859.04   | 其他收益 | 995,859.04   |
| 稳岗补贴     | 1,827,019.60 | 其他收益 | 1,827,019.60 |
| 其他       | 6,099,948.20 | 其他收益 | 6,099,948.20 |

#### (2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

无

**85、其他**

无

**八、合并范围的变更****1、非同一控制下企业合并****(1) 本期发生的非同一控制下企业合并**

单位：元

| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
|--------|--------|--------|--------|--------|-----|----------|---------------|----------------|
|        |        |        |        |        |     |          |               |                |

其他说明：

无

**(2) 合并成本及商誉**

单位：元

| 合并成本                        |  |
|-----------------------------|--|
| --现金                        |  |
| --非现金资产的公允价值                |  |
| --发行或承担的债务的公允价值             |  |
| --发行的权益性证券的公允价值             |  |
| --或有对价的公允价值                 |  |
| --购买日之前持有的股权于购买日的公允价值       |  |
| --其他                        |  |
| 合并成本合计                      |  |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额           |  |
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 |  |

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

无

大额商誉形成的主要原因：

无

其他说明：

无

**(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债**

单位：元

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

|          | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |
|----------|---------|---------|
| 资产：      |         |         |
| 货币资金     |         |         |
| 应收款项     |         |         |
| 存货       |         |         |
| 固定资产     |         |         |
| 无形资产     |         |         |
|          |         |         |
| 负债：      |         |         |
| 借款       |         |         |
| 应付款项     |         |         |
| 递延所得税负债  |         |         |
|          |         |         |
| 净资产      |         |         |
| 减：少数股东权益 |         |         |
| 取得的净资产   |         |         |

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

无

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

无

**(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失**

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

**(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明**

无

**(6) 其他说明**

无

**2、同一控制下企业合并**

**(1) 本期发生的同一控制下企业合并**

单位：元

| 被合并方名称 | 企业合并中取得的权益比例 | 构成同一控制下企业合并的依据 | 合并日 | 合并日的确定依据 | 合并当期期初至合并日被合并方的收 | 合并当期期初至合并日被合并方的净 | 比较期间被合并方的收入 | 比较期间被合并方的净利润 |
|--------|--------------|----------------|-----|----------|------------------|------------------|-------------|--------------|
|        |              |                |     |          |                  |                  |             |              |



|  |  |  |  |  |   |    |  |  |
|--|--|--|--|--|---|----|--|--|
|  |  |  |  |  | 入 | 利润 |  |  |
|--|--|--|--|--|---|----|--|--|

其他说明：

无

## (2) 合并成本

单位：元

| 合并成本            |  |
|-----------------|--|
| --现金            |  |
| --非现金资产的账面价值    |  |
| --发行或承担的债务的账面价值 |  |
| --发行的权益性证券的面值   |  |
| --或有对价          |  |

或有对价及其变动的说明：

无

其他说明：

## (3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

|          | 合并日 | 上期期末 |
|----------|-----|------|
| 资产：      |     |      |
| 货币资金     |     |      |
| 应收款项     |     |      |
| 存货       |     |      |
| 固定资产     |     |      |
| 无形资产     |     |      |
|          |     |      |
| 负债：      |     |      |
| 借款       |     |      |
| 应付款项     |     |      |
|          |     |      |
| 净资产      |     |      |
| 减：少数股东权益 |     |      |
| 取得的净资产   |     |      |

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

无

其他说明：

无

## 3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务

及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

无

#### 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

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

#### 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：

| 公司名称                | 合并范围变动的理由 | 持股比例（%） |
|---------------------|-----------|---------|
| 山东省公路桥梁建设集团交通发展有限公司 | 新设        | 100.00  |
| 山东鲁桥建设有限公司          | 新设        | 100.00  |
| 山东鲁高城市发展有限公司        | 新设        | 90.00   |
| 莱阳市鲁桥土地整治合伙企业（有限合伙） | 新设        | 97.50   |
| 山东高速建设发展有限公司        | 新设        | 100.00  |

#### 6、其他

无

### 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

| 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     |               |
| 山东省路桥集团有限公司        | 中国境内  | 济南市  | 工程施工    | 100.00% |        | 反向收购与发行股份购买资产 |
| 山东高速路桥国际工程有限公司     | 中国境内  | 济南市  | 工程施工    | 66.67%  | 33.33% | 投资设立          |
| 山东高速路桥投资管理有限公司     | 中国境内  | 济南市  | 商务服务    | 100.00% |        | 投资设立          |
| 四川鲁桥乐夹大道建设管理有限公司   | 四川省内  | 夹江县  | 建设项目管理  | 90.00%  | 10.00% | 投资设立          |
| 四川鲁桥石棉渡建设管理有限公司    | 四川省内  | 夹江县  | 建设项目管理  | 90.00%  | 10.00% | 投资设立          |
| 四川鲁桥夹木路建设管理有限公司    | 四川省内  | 夹江县  | 建设项目管理  | 90.00%  | 10.00% | 投资设立          |
| 四川鲁桥千佛岩隧道建设管理有限公司  | 四川省内  | 夹江县  | 建设项目管理  | 90.00%  | 10.00% | 投资设立          |
| 攀枝花市鲁桥炳东线建设管理有限公司  | 四川省   | 攀枝花市 | 工程施工    | 90.00%  |        | 投资设立          |
| 青岛西海岸森林公园管理有限公司    | 山东省   | 青岛市  | 公共设施管理业 | 58.50%  | 31.50% | 投资设立          |
| 山东高速齐鲁建设集团有限公司     | 山东省   | 济南市  | 工程施工    | 65.00%  |        | 同一控制下企业合并     |
| 中国山东对外经济技术合作集团有限公司 | 山东省   | 济南市  | 建筑业     | 100.00% |        | 同一控制下企业合      |

|                                       |      |       |            |         |                    |           |
|---------------------------------------|------|-------|------------|---------|--------------------|-----------|
|                                       |      |       |            |         |                    | 并         |
| 山东高速尼罗投资发展有限公司                        | 山东省  | 济南市   | 公路工程建筑     | 100.00% |                    | 同一控制下企业合并 |
| 云南山高鲁通建设管理有限公司                        | 云南省  | 昆明官渡区 | 商务服务业      | 51.00%  |                    | 投资设立      |
| 山东高速路桥科技有限公司                          | 山东省  | 济南市   | 科技推广和应用服务业 | 30.00%  | 70.00%             | 投资设立      |
| 山东高速湖北建设投资有限公司                        | 湖北省  | 武汉市   | 商务服务业      | 51.00%  |                    | 投资设立      |
| 济南山高半岛投资合伙企业（有限合伙）                    | 山东省  | 济南市   | 资本市场服务     | 15.00%  | 60.00%             | 投资设立      |
| 山东高速西部建设投资有限公司                        | 四川省  | 天府新区  | 工程施工       | 51.00%  |                    | 投资设立      |
| 会东鲁高工程建设项目管理有限公司                      | 四川省  | 会东县   | 工程施工       |         | 95.00%             | 投资设立      |
| 山东高速工程建设集团有限公司（曾用名：山东鲁桥建设有限公司）        | 中国境内 | 济南市   | 工程施工       |         | 60.00%             | 投资设立      |
| 山东省高速养护集团有限公司（曾用名：山东省高速路桥养护有限公司）      | 中国境内 | 济南市   | 工程施工       |         | 70.00%             | 投资设立      |
| 山东省路桥工程设计咨询有限公司                       | 中国境内 | 济南市   | 设计咨询       |         | 100.00%            | 投资设立      |
| 山东鲁桥建材有限公司                            | 山东省内 | 济南市   | 混凝土销售      |         | 51.00%             | 投资设立      |
| 山东省公路桥梁建设集团有限公司（曾用名：山东省公路桥梁建设有限公司）    | 中国境内 | 济南市   | 工程施工       |         | 72.00%             | 投资设立      |
| 杭州湾绿色养护（嘉兴）股份有限公司                     | 中国境内 | 嘉兴市   | 工程施工       |         | 60.00%             | 投资设立      |
| 山东高速路桥（越南）有限公司                        | 境外   | 越南    | 工程施工       |         | 100.00%            | 投资设立      |
| 四川鲁高建设管理有限公司                          | 中国境内 | 遂宁市   | 建设项目管理     |         | 100.00%            | 投资设立      |
| 山东高速畅通路桥养护有限公司                        | 山东省内 | 高密市   | 工程施工       |         | 60.00%             | 投资设立      |
| 四川鲁桥绿色公路养护有限公司                        | 四川省  | 夹江县   | 工程施工       |         | 50.99%             | 投资设立      |
| 福建鲁高冠岩建设有限公司                          | 福建省  | 龙岩市   | 工程施工       |         | 95.00%             | 投资设立      |
| 山东省路桥集团鲁高建设管理有限公司                     | 山东省  | 菏泽市   | 建设项目管理     |         | 95.00%             | 投资设立      |
| 福建鲁高鑫源建设有限公司                          | 福建省  | 龙岩市   | 工程施工       |         | 80.00%             | 投资设立      |
| 山东高速湖北养护科技有限公司                        | 湖北省  | 天门市   | 工程施工       |         | 60.00%             | 投资设立      |
| 福建鲁高交通项目管理有限公司                        | 福建省  | 漳州市   | 建设项目管理     |         | 90.00%             | 投资设立      |
| 山东鲁高路桥城市建设有限公司                        | 山东省  | 高密市   | 工程施工       |         | 95.00%             | 投资设立      |
| 抚州鲁高工程建设项目管理有限公司                      | 江西省  | 抚州市   | 工程施工       |         | 90.00%             | 投资设立      |
| 山东高速宁夏产业发展有限公司                        | 宁夏   | 银川市   | 工程施工       |         | 51.00%             | 投资设立      |
| 湖北泰高工程建设管理有限公司                        | 湖北省  | 兴山县   | 技术服务业      |         | 90.00%             | 投资设立      |
| 济南鲁桥畅赢投资合伙企业（有限合伙）（注1）                | 山东省  | 济南市   | 其他         |         | 9.97% <sup>1</sup> | 投资设立      |
| 山东高速齐鲁建设集团设备安装有限公司                    | 济南市  | 济南市   | 工程施工       |         | 51.00%             | 同一控制下企业合并 |
| 山东高速齐鲁建设集团装饰工程有限公司                    | 济南市  | 济南市   | 工程施工       |         | 51.00%             | 同一控制下企业合并 |
| 山东高速齐鲁建设集团装配建筑工程有限公司                  | 济南市  | 济南市   | 工程施工       |         | 60.00%             | 同一控制下企业合并 |
| 山东高速齐鲁机电工程有限公司                        | 济南市  | 济南市   | 专业技术服务业    |         | 45.00%             | 投资设立      |
| 山东高速威海养护科技有限公司（曾用名：山东省路桥集团威海养护科技有限公司） | 山东省  | 威海市   | 工程施工       |         | 51.00%             | 投资设立      |
| 山东省路桥集团科技发展有限公司                       | 山东省  | 济南市   | 服务业        |         | 60.00%             | 投资设立      |
| 山东省路桥集团菏泽建设有限公司                       | 山东省  | 菏泽市   | 工程施工       |         | 51.00%             | 投资设立      |
| 山东高速路桥装备工程有限公司                        | 山东省  | 济南市   | 建筑安装业      | 10.00%  | 90.00%             | 投资设立      |
| 山东省路桥集团青岛建设有限公司                       | 山东省  | 青岛市   | 工程施工       |         | 60.00%             | 投资设立      |
| 江苏鲁高宁通绿色工程有限公司                        | 江苏省  | 南京市   | 工程施工       |         | 60.00%             | 投资设立      |
| 赣州鲁高园区工程项目管理有限公司                      | 江西省  | 赣州市   | 工程施工       |         | 95.00%             | 投资设立      |
| 山东高速云科产业发展有限公司                        | 山东省  | 潍坊市   | 批发业        |         | 60.00%             | 投资设立      |
| 山东舜都路桥工程有限公司                          | 山东省  | 潍坊市   | 工程施工       |         | 51.00%             | 收购        |
| 山东省路桥集团（烟台）基础设施建设有限公司                 | 山东省  | 烟台市   | 工程施工       |         | 100.00%            | 投资设立      |
| 山东外经（香港）有限公司                          | 中国境内 | 香港    | 贸易服务       |         | 100.00%            | 同一控制下企业合并 |
| 中国山东国际（苏丹）有限公司                        | 境外   | 苏丹    | 工程施工       |         | 100.00%            | 同一控制下企业合  |

|                     |         |      |             |  |                     |           |
|---------------------|---------|------|-------------|--|---------------------|-----------|
|                     |         |      |             |  |                     | 并         |
| 中国山东高速乌干达有限公司       | 境外      | 乌干达  | 仓储物流        |  | 51.00%              | 同一控制下企业合并 |
| 鲁迪商贸有限公司            | 境外      | 迪拜   | 一般贸易        |  | 100.00%             | 同一控制下企业合并 |
| 好彩有限责任公司            | 境外      | 塞尔维亚 | 境外承包工程      |  | 100.00%             | 同一控制下企业合并 |
| 山东高速外经集团波黑有限责任公司    | 境外      | 波黑   | 建设并运营高速公路项目 |  | 99.00%              | 同一控制下企业合并 |
| 恒瑞有限责任公司            | 境外      | 波黑   | 建筑施工        |  | 100.00%             | 同一控制下企业合并 |
| 山东高速外经集团停车场投资有限责任公司 | 境外      | 塞尔维亚 | 道路运输等相关服务   |  | 100.00%             | 同一控制下企业合并 |
| 恒通有限责任公司            | 境外      | 塞尔维亚 | 工程施工        |  | 100.00%             | 同一控制下企业合并 |
| 齐鲁中东有限公司            | 境外      | 阿联酋  | 国际贸易        |  | 100.00%             | 同一控制下企业合并 |
| 山东外经集团（东帝汶）有限公司     | 境外      | 东帝汶  | 道路桥梁修建      |  | 100.00%             | 同一控制下企业合并 |
| 中国山东国际（尼日尔）有限责任公司   | 尼日尔     | 尼日尔  | 工程施工        |  | 100.00%             | 同一控制下企业合并 |
| 东营富金投资合伙企业（有限合伙）    | 山东省     | 东营市  | 商务服务业       |  | 89.99%              | 投资        |
| 山东高速尼罗（香港）有限公司      | 中国境内    | 香港   | 投资管理        |  | 100.00%             | 同一控制下企业合并 |
| 山东高速莱钢绿建发展有限公司      | 山东省     | 青岛市  | 工程施工        |  | 51.00%              | 收购        |
| 山东高速畅通路桥工程有限公司      | 山东省     | 潍坊市  | 工程施工        |  | 51.00%              | 收购        |
| 山东高速舜通路桥工程有限公司      | 山东省     | 潍坊市  | 工程施工        |  | 51.00%              | 收购        |
| 济南山高日昇投资有限公司        | 山东省     | 济南市  | 商务服务业       |  | 100.00%             | 投资        |
| 山东高速交通设施有限公司        | 山东省     | 日照市  | 科技推广和应用服务业  |  | 51.00%              | 投资        |
| 中铁隆工程集团有限公司（注2）     | 四川省     | 成都市  | 工程施工        |  | 49.82% <sup>2</sup> | 收购        |
| 苏州鲁高环境工程有限公司        | 江苏省     | 昆山市  | 生态保护和环境治理业  |  | 51.00%              | 收购        |
| 滨州交通发展集团有限公司        | 山东省     | 滨州市  | 工程施工        |  | 51.00%              | 收购        |
| 宁夏公路桥梁建设有限公司        | 宁夏回族自治区 | 银川市  | 工程施工        |  | 51.00%              | 收购        |
| 聊城市交通发展有限公司         | 山东省     | 聊城市  | 工程施工        |  | 51.00%              | 收购        |
| 中工武大设计集团有限公司        | 湖北省     | 武汉市  | 专业技术服务业     |  | 51.00%              | 收购        |
| 莱阳市鲁桥土地整治合伙企业（有限合伙） | 山东省     | 莱阳市  | 土地管理业       |  | 97.50%              | 投资设立      |
| 第一达卡高架高速有限公司（注3）    | 境外      | 孟加拉国 | 货物进出口及建筑施工  |  | 34.00% <sup>3</sup> | 同一控制下企业合并 |
| 中国高速集团有限公司          | 中国境内    | 香港   | 建筑工程承包      |  | 100.00%             | 同一控制下企业合并 |
| 滨州公路养护工程有限公司        | 山东省     | 滨州市  | 工程施工        |  | 100.00%             | 收购        |
| 山东省滨州市公路工程监理咨询有限公司  | 山东省     | 滨州市  | 监理咨询        |  | 100.00%             | 收购        |
| 滨州市公路勘察设计院有限公司      | 山东省     | 滨州市  | 勘察设计        |  | 100.00%             | 收购        |
| 山东省滨州公路工程有限公司       | 山东省     | 滨州市  | 工程施工        |  | 100.00%             | 收购        |
| 滨州汇创市政工程有限公司        | 山东省     | 滨州市  | 工程施工        |  | 100.00%             | 收购        |
| 山东恒鑫公路工程有限公司        | 山东省     | 滨州市  | 工程施工        |  | 100.00%             | 收购        |
| 山东恒通公路工程有限公司        | 山东省     | 滨州市  | 工程施工        |  | 100.00%             | 收购        |
| 山东华标质量检测有限公司        | 山东省     | 滨州市  | 实验检测        |  | 60.00%              | 收购        |
| 山东路达再生科技有限公司        | 山东省     | 滨州市  | 工程施工        |  | 51.00%              | 收购        |
| 滨州畅通达公路工程有限公司       | 山东省     | 滨州市  | 工程施工        |  | 100.00%             | 收购        |
| 滨州路源科技有限公司          | 山东省     | 滨州市  | 非金属矿物制品业    |  | 100.00%             | 收购        |
| 山东瑞泰公路工程有限公司        | 山东省     | 滨州市  | 工程施工        |  | 100.00%             | 收购        |

|                                 |      |     |            |  |                     |      |
|---------------------------------|------|-----|------------|--|---------------------|------|
| 博兴县恒益检测服务有限公司                   | 山东省  | 滨州市 | 实验检测       |  | 100.00%             | 收购   |
| 滨州市滨路工程材料再生循环科技有限公司             | 山东省  | 滨州市 | 批发业        |  | 100.00%             | 收购   |
| 山东高速莱钢钢构有限公司                    | 山东省  | 济南市 | 金属制品业      |  | 100.00%             | 投资   |
| 山东省公路桥梁建设集团桥梁科技有限公司             | 山东省  | 济南市 | 工程施工       |  | 100.00%             | 投资设立 |
| 四川省回龙建设管理有限公司                   | 四川省  | 阆中市 | 建筑业        |  | 88.60%              | 投资设立 |
| 宁夏泽惠道路资源再生利用有限公司                | 宁夏   | 平罗县 | 工程施工       |  | 100.00%             | 收购   |
| 宁夏德惠道路资源再生利用有限公司                | 宁夏   | 吴忠市 | 生态保护和环境治理业 |  | 100.00%             | 收购   |
| 宁夏公路桥梁机械化养护有限公司                 | 宁夏   | 银川市 | 土木工程建筑业    |  | 100.00%             | 收购   |
| 中工武大诚信工程顾问(湖北)有限公司              | 湖北省  | 武汉市 | 工程监理咨询     |  | 55.00%              | 收购   |
| 鄂州市水利建筑设计研究院有限公司                | 湖北省  | 鄂州市 | 工程勘察设计     |  | 60.00%              | 收购   |
| 中工武大能源建设投资(湖北)有限公司              | 湖北省  | 武汉市 | 工程勘察设计     |  | 100.00%             | 收购   |
| 四川优缔环保科技有限公司                    | 四川省  | 成都市 | 生态保护和环境治理业 |  | 100.00%             | 收购   |
| 四川隆建工程顾问有限公司                    | 四川省  | 成都市 | 工程咨询和工程监理  |  | 100.00%             | 收购   |
| 四川金隆劳务有限公司                      | 四川省  | 成都市 | 工程施工       |  | 90.00%              | 收购   |
| 山东高速市政工程有限公司                    | 山东省  | 德州市 | 工程施工       |  | 65.00%              | 投资设立 |
| 山东高速(河南)养护科技有限公司(注4)            | 河南省  | 周口市 | 工程施工       |  | 36.17% <sup>4</sup> | 投资设立 |
| 山东高速路桥工程有限公司                    | 山东省  | 济南市 | 工程施工       |  | 60.00%              | 投资设立 |
| 山东省鲁桥市政工程有限公司                   | 山东省  | 青岛市 | 工程施工       |  | 51.00%              | 投资设立 |
| 山东省公路桥梁建设集团交通发展有限公司             | 山东省  | 济南市 | 建筑业        |  | 100.00%             | 投资设立 |
| 山东鲁桥建设有限公司(新设,原山东智桥联市政建设有限公司)   | 山东省  | 烟台市 | 公共设施管理业    |  | 100.00%             | 投资设立 |
| 山东鲁高城市发展有限公司                    | 山东省  | 莱阳市 | 公共设施管理业    |  | 90.00%              | 投资设立 |
| 山东高速建设发展有限公司                    | 山东省  | 青岛市 | 批发业        |  | 100.00%             | 投资设立 |
| 国泰元鑫山东路桥泰东公路专项资产管理计划            | 中国境内 |     | 资产管理计划     |  | 100.00%             | 投资设立 |
| 国泰元鑫山东路桥龙青公路专项资产管理计划            | 中国境内 |     | 资产管理计划     |  | 100.00%             | 投资设立 |
| 山东高速通汇富尊股权投资基金管理有限公司-4号私募股权投资基金 | 中国境内 |     | 私募基金       |  | 100.00%             | 投资设立 |
| 路桥汇富私募投资基金 1 号                  | 中国境内 |     | 私募基金       |  | 100.00%             | 投资设立 |
| 路桥汇富私募投资基金 2 号                  | 中国境内 |     | 私募基金       |  | 95.96%              | 投资设立 |

注：1 本集团对济南鲁桥畅赢投资合伙企业（有限合伙）的出资比例低于 50%，该合伙企业执行事务合伙人为山东高速路桥投资管理有限公司，且在该合伙企业投资决策委员会中占 2/3 席位，根据合伙协议，本集团拥有济南鲁桥畅赢投资合伙企业（有限合伙）的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用该权力影响本集团的可变回报，故本集团认为可以控制该合伙企业，故将其纳入合并报表范围。

2 集团持有中铁隆工程集团有限公司 49.82%股权，根据该公司章程及股权转让协议、一致行动人协议，本集团可以控制中铁隆的董事会并实质控制其生产经营，本公司拥有对公司的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用该权力影响其可变回报，故本集团认为可以控制中铁隆工程集团有限公司，故将其纳入合并报表范围。

3 集团对第一达卡高架高速有限公司（以下简称“第一达卡”）的出资比例为 34%，中国水电建设集团国际工程有限公司（以下简称“中国水电”）的对其出资比例为 15%，本集团与中国水电签订了一致行动人协议，中国水电与本集团意见或行为保持一致。根据股东合作协议及一致行动人协议，本集团拥有第一达卡的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用该权力影响其可变回报，故本集团认为可以控制第一达卡，故将其纳入合并报表范围。

4 本集团对山东高速（河南）养护科技有限公司（以下简称“河南养护公司”）的出资比例为 31%，山东高速河南发展有限公司（以下简称“河南发展公司”）对其出资比例 29%，本集团与河南发展公司签订一致行动人协议，河南发展公司将所持有的河南养护公司 29%份额的表决权委托给本集团行使，根据河南养护公司章程和一致行动人协议，本集团拥有河南养护公司的权力，通过参与被投

资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用该权力影响其可变回报，故本集团认为可以控制河南养护公司，故将其纳入合并报表范围。

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

纳入合并范围的结构化主体主要为由第三方或资产管理有限公司设立的特定目的信托及资产管理计划。本公司在结构化主体中持有控制性的份额，因持有投资份额而享有的回报将使本公司面临可变回报的影响重大，且本公司对结构化主体的权力将影响其取得的可变回报，所以本公司将相关结构化主体纳入合并报表范围。

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：

无

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

单位：元

| 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       |
|-----------------|----------|---------------|----------------|------------------|
| 山东鲁桥建材有限公司      | 49.00%   | 991,862.47    |                | 20,236,918.67    |
| 山东高速工程建设集团有限公司  | 40.00%   | 77,748,093.94 | 30,223,642.39  | 1,055,714,071.48 |
| 山东省公路桥梁建设集团有限公司 | 28.00%   | 61,549,792.81 | 16,614,899.47  | 651,261,861.96   |
| 山东省高速养护集团有限公司   | 30.00%   | 12,024,152.49 | 11,317,966.03  | 349,136,987.89   |
| 中铁隆工程集团有限公司     | 50.18%   | 8,588,218.27  |                | 383,340,195.79   |
| 山东高速莱钢绿建发展有限公司  | 49.00%   | 22,480,087.20 |                | 333,660,518.70   |
| 滨州交通发展集团有限公司    | 49.00%   | -1,047,844.91 |                | 356,749,159.97   |
| 宁夏公路桥梁建设有限公司    | 49.00%   | -7,607,497.81 |                | 237,031,521.78   |
| 中工武大设计集团有限公司    | 49.00%   | -765,385.48   |                | 145,629,067.12   |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

其他说明：

无

**(3) 重要非全资子公司的主要财务信息**

单位：元

| 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             |
| 山东鲁桥建材有限公司      | 649,301,532.13    | 26,529,383.59    | 675,830,915.72    | 633,853,512.47   | 677,569.96     | 634,531,082.43   | 598,102,905.42   | 27,516,133.91    | 625,619,039.33   | 585,635,560.14   | 707,855.02     | 586,343,415.16   |
| 山东高速工程建设集团有限公司  | 10,111,855,962.17 | 1,181,074,372.53 | 11,292,930,334.70 | 8,777,295,717.39 | 34,818,172.64  | 8,812,113,890.03 | 8,827,938,925.93 | 734,789,960.48   | 9,562,728,886.41 | 6,991,700,249.59 | 16,454,595.70  | 7,008,154,845.29 |
| 山东省公路桥梁建设集团有限公司 | 8,546,794,074.16  | 1,768,237,638.03 | 10,315,031,712.19 | 8,036,749,643.32 | 65,982,263.12  | 8,102,731,906.44 | 6,855,588,415.02 | 1,342,204,856.46 | 8,197,793,271.48 | 5,922,148,809.83 | 59,957,823.18  | 5,982,106,633.01 |
| 山东省高速养护集团有限公司   | 4,449,064,672.03  | 557,048,443.11   | 5,006,113,115.14  | 3,661,984,949.71 | 128,288,558.37 | 3,790,273,508.08 | 4,516,607,722.63 | 450,945,077.68   | 4,967,552,800.31 | 3,638,245,599.33 | 123,169,830.92 | 3,761,415,430.25 |
| 中铁隆工程集团有限公司     | 2,667,384,167.17  | 267,592,086.60   | 2,934,976,253.77  | 2,099,228,197.18 | 122,096,021.12 | 2,221,324,218.30 | 2,645,034,861.99 | 284,121,753.35   | 2,929,156,615.34 | 2,186,487,576.79 | 45,833,530.28  | 2,232,321,107.07 |
| 山东高速莱钢绿建发展有限公司  | 5,019,170,086.68  | 56,931,827.58    | 5,076,101,914.26  | 4,333,561,227.58 | 60,530,930.56  | 4,394,092,158.14 | 4,325,939,975.12 | 76,752,251.06    | 4,402,692,226.18 | 3,732,282,567.14 | 4,979,577.26   | 3,737,262,144.40 |
| 滨州交通发展集团有限公司    | 2,598,148,428.78  | 927,347,893.14   | 3,525,496,321.92  | 2,284,328,947.75 | 554,347,542.76 | 2,838,676,490.51 | 2,369,953,346.30 | 744,129,321.08   | 3,114,082,667.38 | 2,321,595,535.58 | 148,462,542.76 | 2,470,058,078.34 |

|              |                |                |                |                |               |                |                |                |                |                |               |                |
|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 宁夏公路桥梁建设有限公司 | 738,438,274.84 | 219,822,607.44 | 958,260,882.28 | 435,830,796.09 | 72,300,000.00 | 508,130,796.09 | 656,378,631.22 | 226,023,373.97 | 882,402,005.19 | 399,122,678.41 | 18,800,000.00 | 417,922,678.41 |
| 中工武大设计集团有限公司 | 296,860,599.06 | 124,676,179.85 | 421,536,778.91 | 160,228,883.84 |               | 160,228,883.84 | 373,973,407.52 | 123,691,564.94 | 497,664,972.46 | 238,880,252.56 |               | 238,880,252.56 |

单位：元

| 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        |
| 山东鲁桥建材有限公司      | 384,203,243.92   | 2,024,209.12   | 2,024,209.12   | 6,647,424.86   | 579,927,859.46   | 4,105,167.54   | 4,105,167.54   | 26,941,056.68   |
| 山东高速工程建设集团有限公司  | 3,697,241,829.31 | 195,226,405.95 | 195,226,405.95 | 411,675,305.12 | 7,649,203,130.49 | 381,324,235.70 | 381,324,235.70 | 114,533,756.15  |
| 山东省公路桥梁建设集团有限公司 | 4,211,293,653.68 | 219,788,109.50 | 219,788,109.50 | 525,516,758.39 | 7,630,678,604.02 | 530,297,602.92 | 530,297,602.92 | 23,253,561.55   |
| 山东省高速养护集团有限公司   | 1,131,539,344.31 | 40,305,700.94  | 40,305,700.94  | 438,667,280.76 | 3,089,451,818.28 | 181,282,291.90 | 181,282,291.90 | 153,497,574.38  |
| 中铁隆工程集团有限公司     | 880,345,114.47   | 17,224,835.51  | 17,096,884.28  |                | 2,331,892,026.74 | 56,190,791.62  | 58,254,351.26  | 44,571,547.13   |
| 山东高速莱钢绿建发展有限公司  | 917,624,576.80   | 14,657,571.52  | 14,657,571.52  |                | 2,482,014,562.32 | 54,781,299.54  | 54,781,299.54  | -288,787,670.15 |
| 滨州交通发展集团有限公司    | 1,233,677,401.00 | 44,629,940.74  | 44,629,940.74  |                | 3,426,641,857.03 | 75,066,238.60  | 75,066,238.60  | -112,307,254.51 |
| 宁夏公路桥梁建设有限公司    | 308,897,729.51   | -15,525,505.73 | -15,525,505.73 |                | 937,971,196.90   | 41,304,772.69  | 41,304,772.69  | 62,620,835.34   |
| 中工武大设计集团有限公司    | 151,203,654.31   | 4,328,696.30   | 4,328,696.30   |                | 292,156,657.51   | 20,397,405.33  | 20,397,405.33  | 48,828,919.59   |

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

无



(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

无

其他说明：

无

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

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

无

(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

单位：元

|                          |  |
|--------------------------|--|
| 购买成本/处置对价                |  |
| —现金                      |  |
| —非现金资产的公允价值              |  |
| 购买成本/处置对价合计              |  |
| 减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 |  |
| 差额                       |  |
| 其中：调整资本公积                |  |
| 调整盈余公积                   |  |
| 调整未分配利润                  |  |

其他说明

无

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

| 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                  |                     |
| 山东高速通汇富尊股权投资基金管理有限公司 <sup>2</sup> | 山东省   | 济南市 | 商务服务业   | 40.00% |                     | 权益法                 |
| 山东高速交通建设集团股份有限公司                  | 山东省   | 济南市 | 土木工程建筑业 | 13.26% |                     | 权益法                 |
| 济南瑞盛投资合伙企业（有限合伙）                  | 山东省   | 济南市 | 商务服务业   | 9.64%  | 46.30%              | 权益法                 |
| 山东高速济高高速公路有限公司                    | 山东省   | 滨州市 | 道路运输业   |        | 23.90%              | 权益法                 |
| 江西鲁高建设项目管理有限公司                    | 江西省   | 萍乡市 | 商务服务业   |        | 55.00% <sup>1</sup> | 权益法                 |
| 烟台信振交通工程有限责任公司                    | 山东省   | 烟台市 | 土木工程建筑业 |        | 38.50%              | 权益法                 |
| 成都市鲁川建设管理有限公司                     | 四川省   | 成都市 | 土木工程建筑业 |        | 49.00%              | 权益法                 |
| 成都鲁高锦隆环境治理有限公司                    | 四川省   | 成都市 | 研究和试验发展 |        | 45.00%              | 权益法                 |

|                    |     |     |         |        |        |     |
|--------------------|-----|-----|---------|--------|--------|-----|
| 山高商业保理（天津）有限公司     | 天津市 | 天津市 | 其他金融业   |        | 45.00% | 权益法 |
| 北京正业黔江投资管理中心(有限合伙) | 北京市 | 北京市 | 商务服务业   |        | 25.00% | 权益法 |
| 济南睿信富盈投资合伙企业（有限合伙） | 山东省 | 济南市 | 商务服务业   | 49.99% | 0.01%  | 权益法 |
| 山东高速城投绕城高速公路有限公司   | 山东省 | 潍坊市 | 土木工程建筑业 |        | 20.00% | 权益法 |
| 成都德润锦隆环境治理有限公司     | 四川省 | 成都市 | 公共设施管理业 |        | 25.00% | 权益法 |
| 河南省郑许高速公路有限公司      | 河南省 | 新郑市 | 土木工程建筑业 |        | 18.18% | 权益法 |

注：2 山东高速通汇富尊股权投资基金管理有限公司（以下简称通汇富尊）、山东高速交通建设集团股份有限公司（以下简称交通建设）、济南瑞盛投资合伙企业（有限合伙）（以下简称济南瑞盛），山东高速济高高速公路有限公司（以下简称高速济高），烟台信振交通工程有限责任公司（以下简称烟台信振）、成都市鲁川建设管理有限公司（以下简称成都鲁川）、成都鲁高锦隆环境治理有限公司（以下简称鲁高锦隆）、山高商业保理（天津）有限公司（以下简称山高保理）、北京正业黔江投资管理中心(有限合伙)（以下简称“正业黔江”）、济南睿信富盈投资合伙企业（有限合伙）（以下简称睿信富盈）、山东高速城投绕城高速公路有限公司（以下简称山东绕城）、成都德润锦隆环境治理有限公司（以下简称成都德润锦隆）、河南省郑许高速公路有限公司（以下简称郑许高速）

1 根据本公司之子公司山东省路桥集团有限公司与江西鲁高建设项目管理有限公司（以下简称江西鲁高）其他股东签订的合作协议，山东省路桥集团有限公司与其他股东共同经营江西鲁高。故被认定为本集团的合营企业，采用权益法核算。

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：

无

## （2）重要合营企业的主要财务信息

单位：元

|      | 期末余额/本期发生额    |                  |          |                |                |               |               | 期初余额/上期发生额    |                  |                |               |                          |
|------|---------------|------------------|----------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|------------------|----------------|---------------|--------------------------|
|      | 通汇富尊          | 交通建设             | 济南瑞盛     | 高速济高           | 江西鲁高           | 鲁高锦隆          | 山高保理          | 通汇富尊          | 交通建设             | 江西鲁高           | 鲁高锦隆          | SDHS DEVELOPMENT LIMITED |
| 流动资产 | 21,029,541.73 | 6,493,129,555.89 | 2,559.61 | 706,717,877.41 | 127,212,680.25 | 20,502,495.56 | 99,627,853.54 | 20,560,572.24 | 4,682,718,626.81 | 147,493,258.26 | 87,946,619.33 | 121,060,207.16           |
| 其他   | 458.79        | 317,191          | 2,559.6  | 170,925        | 1,247,         | 1,464,        | 24,013        | 19,598        | 945,789          | 7,534,         | 30,921        | 35,470                   |

|  |                       |                          |                          |                          |                        |                        |                        |                       |                          |                        |                        |                        |
|--|-----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 中：<br>现金和<br>现金等<br>价物                         |                       | , 390.07                 | 1                        | , 313.25                 | 527.81                 | 435.46                 | , 106.7<br>9           | , 351.2<br>2          | , 796.34                 | 105.82                 | , 049.1<br>3           | , 721.4<br>6           |
| 非<br>流动<br>资产                                  | 10,070<br>.47         | 682,269<br>,640.44       | 5,077,7<br>75,000.<br>00 | 8,905,0<br>39,081.<br>45 | 152,31<br>5,884.<br>23 | 349,46<br>5,201.<br>43 | 522,97<br>5.71         | 5,507.<br>04          | 589,700<br>,767.69       | 148,18<br>8,661.<br>67 | 12,001<br>,958.2<br>2  | 458,88<br>3.84         |
| 资<br>产<br>合<br>计                               | 21,039<br>,612.2<br>0 | 7,175,3<br>99,196.<br>33 | 5,077,7<br>77,559.<br>61 | 9,611,7<br>56,958.<br>86 | 279,52<br>8,564.<br>48 | 369,96<br>7,696.<br>99 | 100,15<br>0,829.<br>25 | 20,566<br>,079.2<br>8 | 5,272,4<br>19,394.<br>50 | 295,68<br>1,919.<br>93 | 99,948<br>,577.5<br>5  | 121,51<br>9,090.<br>99 |
| 流<br>动<br>负<br>债                               | 135,52<br>3.01        | 4,844,2<br>09,701.<br>56 | 19.98                    | 642,368<br>,171.92       | 31,977<br>,981.0<br>5  | 7,624,<br>424.31       | 454,03<br>9.55         | 116,77<br>5.61        | 4,193,2<br>06,017.<br>85 | 32,049<br>,758.4<br>3  | -<br>51,422<br>.45     | 19,933<br>,010.4<br>6  |
| 非<br>流<br>动<br>负<br>债                          |                       | 27,264,<br>161.53        |                          | 6,055,1<br>28,786.<br>94 | 70,000<br>,000.0<br>0  | 255,04<br>3,272.<br>68 | 746,10<br>6.74         |                       | 13,669,<br>912.53        | 86,000<br>,000.0<br>0  | 0.00                   | 20,413<br>,916.0<br>0  |
| 负<br>债<br>合<br>计                               | 135,52<br>3.01        | 4,871,4<br>73,863.<br>09 | 19.98                    | 6,697,4<br>96,958.<br>86 | 101,97<br>7,981.<br>05 | 262,66<br>7,696.<br>99 | 1,200,<br>146.29       | 116,77<br>5.61        | 4,206,8<br>75,930.<br>38 | 118,04<br>9,758.<br>43 | -<br>51,422<br>.45     | 40,346<br>,926.4<br>6  |
| 少<br>数<br>股<br>东<br>权<br>益                     |                       | 120,964<br>,709.59       |                          |                          |                        |                        |                        |                       | 84,534,<br>787.66        |                        |                        | 28,410<br>,257.5<br>9  |
| 归<br>属<br>于<br>母<br>公<br>司<br>股<br>东<br>权<br>益 | 20,904<br>,089.1<br>9 | 2,182,9<br>60,623.<br>65 | 5,077,7<br>77,539.<br>63 | 2,914,2<br>60,000.<br>00 | 177,55<br>0,583.<br>43 | 107,30<br>0,000.<br>00 | 98,950<br>,682.9<br>6  | 20,449<br>,303.6<br>7 | 981,008<br>,676.46       | 177,63<br>2,161.<br>50 | 100,00<br>0,000.<br>00 | 52,761<br>,906.9<br>5  |
| 按<br>持<br>股<br>比<br>例<br>计<br>算                | 8,361,<br>635.68      | 229,071<br>,843.20       | 3,254,4<br>50,000.<br>00 | 549,990<br>,000.00       | 97,165<br>,913.4<br>3  | 46,000<br>,000.0<br>0  | 44,523<br>,957.3<br>2  | 8,179,<br>721.47      | 122,626<br>,084.56       | 97,697<br>,688.8<br>3  | 45,000<br>,000.0<br>0  | 28,410<br>,257.5<br>9  |

|                     |              |                |                  |                |               |               |               |              |                   |  |  |               |
|---------------------|--------------|----------------|------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|-------------------|--|--|---------------|
| 的净资产份额              |              |                |                  |                |               |               |               |              |                   |  |  |               |
| 调整事项                |              |                |                  |                |               |               |               |              |                   |  |  |               |
| -<br>-<br>商誉        |              |                |                  |                |               |               |               |              |                   |  |  |               |
| -<br>-<br>内部交易未实现利润 |              |                |                  |                |               |               |               |              |                   |  |  |               |
| -<br>-<br>其他        |              |                |                  |                |               |               |               |              | -<br>8,117,208.65 |  |  |               |
| 对合营企业权益投资的账面价值      | 8,361,635.68 | 229,071,843.20 | 3,254,450,000.00 | 549,990,000.00 | 97,165,913.43 | 46,000,000.00 | 44,523,957.32 | 8,179,721.47 | 114,508,875.91    |  |  | 14,935,654.73 |
| 存在公开报价的合营企业权益       |              |                |                  |                |               |               |               |              |                   |  |  |               |

|             |             |                  |          |  |              |  |               |            |                  |              |  |                |
|-------------|-------------|------------------|----------|--|--------------|--|---------------|------------|------------------|--------------|--|----------------|
| 投资的公允价值     |             |                  |          |  |              |  |               |            |                  |              |  |                |
| 营业收入        | 690,743.68  | 2,335,902,552.86 |          |  | 1,358,490.57 |  | 1,564,799.23  | 654,945.16 | 1,322,528,965.58 | 1,630,188.68 |  | 17,365,218.95  |
| 财务费用        | -137,264.26 | 17,023,680.26    | 2,095.68 |  | 1,850.00     |  | -372,290.73   | -5,725.12  | 26,603,876.98    | 1,885.00     |  | -442,017.71    |
| 所得税费用       | 6,585.75    | 46,608,813.16    |          |  |              |  |               | 13,329.70  | 14,190,452.69    |              |  | -11,159,196.10 |
| 净利润         | 256,844.24  | 111,419,476.30   | 2,095.68 |  | 764,176.75   |  | -1,057,872.63 | 367,735.73 | 48,398,614.41    | 1,161,098.93 |  | 41,599,929.45  |
| 终止经营的净利润    |             |                  |          |  |              |  |               |            |                  |              |  |                |
| 其他综合收益      |             |                  |          |  |              |  |               |            |                  |              |  |                |
| 综合收益总额      | 256,844.24  | 111,419,476.30   | 2,095.68 |  | 764,176.75   |  | -1,057,872.63 | 367,735.73 | 48,398,614.41    | 1,161,098.93 |  | 41,599,929.45  |
| 本年度收到的来自合营企 |             |                  |          |  |              |  |               |            |                  |              |  |                |

|      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 业的股利 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

其他说明

无

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

|                      | 期末余额/本期发生额     |                  |                  |                |                  | 期初余额/上期发生额     |                  |                  |                |  |
|----------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|--|
|                      | 睿信富盈           | 山东绕城             | 成都德润锦隆           | 河南郑许高速         | 济南安成             | 睿信富盈           | 山东绕城             | 成都德润锦隆           | 鄂州华净           |  |
| 流动资产                 | 24,489,153.74  | 240,671,569.98   | 223,670,343.67   | 5,265,702.18   | 18,097.38        | 27,638,963.52  | 262,935,165.49   | 211,378,756.82   | 22,669,514.89  |  |
| 非流动资产                | 865,380,000.00 | 1,551,705,564.65 | 1,146,469,187.99 | 812,057,181.13 | 1,795,627,366.51 | 865,380,000.00 | 1,457,056,325.60 | 1,216,222,295.00 | 98,173,517.57  |  |
| 资产合计                 | 889,869,153.74 | 1,792,377,134.63 | 1,370,139,531.66 | 817,322,883.31 | 1,795,645,463.89 | 893,018,963.52 | 1,719,991,491.09 | 1,427,601,051.94 | 120,843,032.46 |  |
| 流动负债                 | 37,247,242.45  | 90,274,832.36    | 134,308,364.45   | 283,172,883.31 |                  | 101,130,385.79 | 56,000,038.49    | 187,561,187.49   | 18,093,223.45  |  |
| 非流动负债                |                | 745,433,602.27   | 962,755,481.25   |                |                  |                | 707,322,752.60   | 967,263,295.90   | 65,000,000.00  |  |
| 负债合计                 | 37,247,242.45  | 835,708,434.63   | 1,097,063,845.70 | 283,172,883.31 |                  | 101,130,385.79 | 763,322,791.09   | 1,154,824,483.41 | 83,093,223.45  |  |
| 少数股东权益               |                |                  |                  |                |                  |                |                  |                  |                |  |
| 归属于母公司股东权益           | 852,621,911.29 | 956,668,700.00   | 273,075,685.96   | 534,150,000.00 | 1,795,645,463.89 | 791,888,577.73 | 956,668,700.00   | 272,776,568.53   | 37,749,809.01  |  |
| 按持股比例计算的净资产份额        | 426,310,955.65 | 191,333,740.00   | 68,268,921.49    | 97,108,470.00  | 719,946,432.44   | 395,944,288.87 | 191,333,740.00   | 68,194,142.13    | 11,891,189.84  |  |
| 调整事项                 |                |                  |                  |                |                  |                |                  |                  |                |  |
| —商誉                  |                |                  |                  |                |                  |                |                  |                  |                |  |
| —内部交易未实现利润           |                |                  |                  |                |                  |                |                  |                  |                |  |
| —其他                  | 73,689,044.35  | 85,001,340.00    | -19,805.89       | 14,901,270.00  |                  | 104,055,711.13 | 85,001,340.00    | 29,777.87        | 30,752.84      |  |
| 对联营企业权益投资的账面价值       | 500,000,000.00 | 106,332,400.00   | 68,249,115.60    | 82,207,200.00  | 719,946,432.44   | 500,000,000.00 | 106,332,400.00   | 68,223,920.00    | 11,921,942.68  |  |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 |                |                  |                  |                |                  |                |                  |                  |                |  |
| 营业收入                 |                |                  | 78,648,044.89    |                |                  |                |                  | 103,594,625.10   | 204,626.04     |  |
| 净利润                  | 44,472.32      |                  | 79,223.54        |                | 18,097.38        | 155,949.94     |                  | -119,111.47      | 1,559,740.73   |  |
| 终止经营的                |                |                  |                  |                |                  |                |                  |                  |                |  |

|                 |           |  |           |  |           |            |  |             |              |
|-----------------|-----------|--|-----------|--|-----------|------------|--|-------------|--------------|
| 净利润             |           |  |           |  |           |            |  |             |              |
| 其他综合收益          |           |  |           |  |           |            |  |             |              |
| 综合收益总额          | 44,472.32 |  | 79,223.54 |  | 18,097.38 | 155,949.94 |  | -119,111.47 | 1,559,740.73 |
| 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**

单位：元

|                 | 期末余额/本期发生额     | 期初余额/上期发生额     |
|-----------------|----------------|----------------|
| 合营企业：           |                |                |
| 投资账面价值合计        | 303,977,315.80 | 208,707,525.78 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 |                |                |
| --净利润           | 18,910,017.07  | -2,872,575.87  |
| --综合收益总额        | 18,910,017.07  | -2,872,575.87  |
| 联营企业：           |                |                |
| 投资账面价值合计        | 623,606,533.30 | 425,774,905.32 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 |                |                |
| --净利润           | -524,737.31    | 41,856,624.70  |
| --综合收益总额        | -524,737.31    | 41,856,624.70  |

其他说明

无

**(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**

无

**(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

单位：元

| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计的损失 | 本期未确认的损失（或本期分享的净利润） | 本期末累积未确认的损失 |
|-------------|--------------|---------------------|-------------|
|             |              |                     |             |

其他说明

无

**(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺**

无

**(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

无

#### 4、重要的共同经营

| 共同经营名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例/享有的份额 |    |
|--------|-------|-----|------|------------|----|
|        |       |     |      | 直接         | 间接 |

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

无

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

无

其他说明

无

#### 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：

无

#### 6、其他

无

### 十、与金融工具相关的风险

本集团的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

各类风险管理目标和政策

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

(1)市场风险

1)汇率风险

本集团在境外如阿尔及利亚、越南、安哥拉等国承包公路施工项目，本集团承受外汇



风险主要与境外项目所持有的外币资金和债权债务有关，汇率变动将会对上述资产价值产生影响；同时汇率变动还会直接影响施工项目的盈亏。

本集团采取以下措施降低境外项目经营中所面临的汇率风险：

合理安排工程款进度。为控制汇率风险，注意采购付款与工程收款的协调，以防止由于时间不匹配造成人民币兑换外币因汇率不同而导致发生损失。

订立采购和分包合同时，采用与总承包合同相同的货币和比例支付。当汇率变动时，可以把一部分汇率风险转嫁给供应方、分包商，从而有效地降低风险。

工程变更或调价等事件引起的汇率风险补偿。在施工过程中，工程设计或工程量变更、业主拖延付款、自然风险等会导致工程款支付时间上的拖延。而在这段时间之内，可能存在由于汇率变化而导致实收金额发生变化的风险，如果是业主的责任，公司将积极向业主索赔此部分损失。

## 2)利率风险

本集团的利率风险产生于长期借款、短期借款和中期票据等带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

本集团的利率风险产生于长期借款、短期借款和中期票据、其他非流动负债等带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

本集团因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要与固定利率银行借款有关。对于固定利率借款，本集团的目标是保持其浮动利率。

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

## (2) 信用风险

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

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

为降低信用风险，本集团执行客户信用状况监控等程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本集团于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低。

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

本集团主要客户为地方政府或地方政府投资的高速公路开发企业以及母公司山东高速集团有限公司及其子公司，因此本集团管理层认为所承担的信用风险不高。

### (3) 流动风险

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

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

## 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

单位：元

| 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   |            |            | 9,800,000.00     | 9,800,000.00     |
| （三）其他权益工具投资  |            |            | 86,450,450.00    | 86,450,450.00    |
| （八）其他非流动金融资产 |            |            | 1,209,949,694.95 | 1,209,949,694.95 |
| 二、非持续的公允价值计量 | —          | —          | —                | —                |

### 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

无

### 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

输入值是除在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

### 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

对于持续和非持续的第三层次的公允价值计量，输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。对于持续的第三层次公允价值计量，公司应说明年初余额与年末余额之间的调节信息。改变不可观察参数可能导致公允价值显著变化的，公司应分项说明相关的敏感性分析。

### 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

无

### 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

无

### 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

无

### 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

无

### 9、其他

无

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

| 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 | 济南市 | 高速公路建设经营 | 459.00 亿元 | 49.76%       | 49.76%        |

本企业的母公司情况的说明

(1) 山东高速集团有限公司直接持股份额 776,564,176.00 股，子公司山东高速投资控

股有限公司持股份额 92,497,537.00 股。

## (2) 母公司的注册资本及其变化

| 母公司        | 年初余额      | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额      |
|------------|-----------|------|------|-----------|
| 山东高速集团有限公司 | 459.00 亿元 |      |      | 459.00 亿元 |

## (3) 母公司的所持股份或权益及其变化

| 母公司        | 持股金额           |                | 持股比例 (%) |       |
|------------|----------------|----------------|----------|-------|
|            | 期末余额           | 年初余额           | 期末比例     | 年初比例  |
| 山东高速集团有限公司 | 776,564,176.00 | 776,564,176.00 | 49.76    | 49.84 |

本企业最终控制方是山东省人民政府国有资产监督管理委员会。

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“九、1（1）企业集团的构成”相关内容。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“九、3（1）重要的合营企业或联营企业”相关内容。

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

| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
|-----------|--------|
|-----------|--------|

其他说明

无

## 4、其他关联方情况

| 其他关联方名称          | 其他关联方与本企业关系         |
|------------------|---------------------|
| 山东高速集团有限公司       | 母公司                 |
| 山东铁路发展基金有限公司     | 持股 5%以上的股东          |
| 山东潍莱高速铁路有限公司     | 持股 5%以上的股东控制的公司     |
| 山东潍烟高速铁路有限公司     | 持股 5%以上的股东控制的公司     |
| 山东铁发股权投资管理有限公司   | 持股 5%以上的股东控制的公司     |
| 山东莱荣高速铁路有限公司     | 持股 5%以上的股东控制的公司     |
| 山东铁发资本投资管理有限公司   | 持股 5%以上的股东控制的公司     |
| 山东铁发资产管理有限公司     | 持股 5%以上的股东控制的公司     |
| 山东济枣高速铁路有限公司     | 持股 5%以上的股东控制的公司     |
| 山东高速投资控股有限公司     | 持股 5%以上的股东、同受高速集团控制 |
| 山东高速基础设施建设有限公司   | 同受高速集团控制            |
| 山东高速资源开发管理集团有限公司 | 同受高速集团控制            |
| 山东高速城乡发展集团有限公司   | 同受高速集团控制            |
| 山东高速青岛发展有限公司     | 同受高速集团控制            |
| 山东滨莱高速公路有限公司     | 同受高速集团控制            |

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| 山东高速四川产业发展有限公司           | 同受高速集团控制          |
| 山东高速服务开发集团有限公司           | 同受高速集团控制          |
| 山东鄞菏高速公路有限公司             | 同受高速集团控制          |
| 山东高速生态环境集团有限公司           | 同受高速集团控制          |
| 山东高速日照发展有限公司             | 同受高速集团控制          |
| 山东高速云南发展有限公司             | 同受高速集团控制          |
| 山东省农村经济开发投资有限公司          | 同受高速集团控制          |
| 中国山东国际经济技术合作有限公司         | 同受高速集团控制          |
| 山东高速能源发展有限公司             | 同受高速集团控制          |
| 山东高速湖北发展有限公司             | 同受高速集团控制          |
| 山东高速物资集团有限公司             | 同受高速集团控制          |
| 山东高速岚临高速公路有限公司           | 同受高速集团控制          |
| 山东荣潍高速公路有限公司             | 同受高速集团控制          |
| 山东高速材料技术开发集团有限公司         | 同受高速集团控制          |
| 山东高速新实业开发集团有限公司          | 同受高速集团控制          |
| 山东高速信息集团有限公司             | 同受高速集团控制          |
| 山东高速产业投资有限公司             | 同受高速集团控制          |
| 山东高速高新科技投资有限公司           | 同受高速集团控制          |
| 山高（海南）产业投资有限公司           | 同受高速集团控制          |
| 山东高速烟台发展有限公司             | 同受高速集团控制          |
| 山东高速临沂发展有限公司             | 同受高速集团控制          |
| 山东高速威海发展有限公司             | 同受高速集团控制          |
| 山东高速集团河南许亳公路有限公司         | 同受高速集团控制          |
| 山东高速工程咨询集团有限公司           | 同受高速集团控制          |
| 山东高速蓬莱发展有限公司             | 同受高速集团控制          |
| 山东高速岚山疏港高速公路有限公司         | 同受高速集团控制          |
| 山东高速东营发展有限公司             | 同受高速集团控制          |
| 山东高速潍坊发展有限公司             | 同受高速集团控制          |
| 山东高速德州发展有限公司             | 同受高速集团控制          |
| 山东高速枣庄发展有限公司             | 同受高速集团控制          |
| 山东高速菏泽发展有限公司             | 同受高速集团控制          |
| 山东高速淄博发展有限公司             | 同受高速集团控制          |
| 山东高速聊城发展有限公司             | 同受高速集团控制          |
| 山东高速济南发展有限公司             | 同受高速集团控制          |
| 山东高速滨州发展有限公司             | 同受高速集团控制          |
| 山东高速济宁发展有限公司             | 同受高速集团控制          |
| 山东高速泰安发展有限公司             | 同受高速集团控制          |
| 山东高速济潍高速公路有限公司           | 同受高速集团控制          |
| 山东省直机关住宅建设发展有限责任公司       | 同受高速集团控制          |
| 菏泽鼎顺高速公路产业有限公司           | 同受高速集团控制          |
| 山东高速济泰城际公路有限公司           | 同受高速集团控制          |
| 山东高速济莱城际公路有限公司           | 同受高速集团控制          |
| 山东省对外建设工程总公司             | 同受高速集团控制          |
| 山东齐交二期基础设施股权投资合伙企业（有限合伙） | 同受高速集团控制          |
| 山东省交通规划设计院集团有限公司         | 同受高速集团控制          |
| 山东桂鲁高速公路建设有限公司           | 同受高速集团控制          |
| 山东高速建设管理集团有限公司           | 同受高速集团控制          |
| 山东通汇资本投资集团有限公司           | 同受高速集团控制          |
| 山东高速物流集团有限公司             | 同受高速集团控制          |
| 山东高速供应链管理有限公司            | 同受高速集团控制          |
| 山东高速交通建设集团股份有限公司         | 联营、合营企业，同时受高速集团控制 |
| 山东高速董沈高速公路有限公司           | 同受高速集团控制          |
| 山东高速信联支付有限公司             | 同受高速集团控制          |
| 山东高速股份有限公司               | 同受高速集团控制          |
| 山东高速建材集团有限公司             | 同受高速集团控制          |
| 山东高速信联科技股份有限公司           | 同受高速集团控制          |

|                        |          |
|------------------------|----------|
| 山东高速京沪高速公路有限公司         | 同受高速集团控制 |
| 山东金鹏交通能源科技有限公司         | 同受高速集团控制 |
| 山东高速华通航空有限公司           | 同受高速集团控制 |
| 山东高速新宁高速公路有限公司         | 同受高速集团控制 |
| 山东高速服务区提升建设工程有限公司      | 同受高速集团控制 |
| 山东高速宁梁高速公路有限公司         | 同受高速集团控制 |
| 山东东青公路有限公司             | 同受高速集团控制 |
| 山东高速物业服务发展集团有限公司       | 同受高速集团控制 |
| 东营黄河大桥有限公司             | 同受高速集团控制 |
| 山东高速齐鲁号欧亚班列运营有限公司      | 同受高速集团控制 |
| 山东高速公路发展有限公司           | 同受高速集团控制 |
| 山东高速轨道交通集团有限公司         | 同受高速集团控制 |
| 山东高速新能源开发有限公司          | 同受高速集团控制 |
| 山东高速新台高速公路有限公司         | 同受高速集团控制 |
| 山东高速沾临高速公路有限公司         | 同受高速集团控制 |
| 山东省济邹公路有限公司            | 同受高速集团控制 |
| 山东高速潍日公路有限公司           | 同受高速集团控制 |
| 山东高速泰东公路有限公司           | 同受高速集团控制 |
| 山东高速青岛公路有限公司           | 同受高速集团控制 |
| 山东高速绿城置业投资有限公司         | 同受高速集团控制 |
| 山东高速融媒体中心有限公司          | 同受高速集团控制 |
| 山东高速淄临高速公路有限公司         | 同受高速集团控制 |
| 青岛佳维万通经济发展有限公司         | 同受高速集团控制 |
| 青岛众钧泰置业有限公司            | 同受高速集团控制 |
| 青岛众昌泰置业有限公司            | 同受高速集团控制 |
| 山东高速生物工程有限公司           | 同受高速集团控制 |
| 湖北龙悦农业有限公司             | 同受高速集团控制 |
| 山东高速日照供应链服务有限公司        | 同受高速集团控制 |
| 济南鲁达交通服务有限公司           | 同受高速集团控制 |
| 滨州路遥文化科技有限公司           | 同受高速集团控制 |
| 山东省发展实业公司              | 同受高速集团控制 |
| 济南佳盛投资合伙企业（有限合伙）       | 同受高速集团控制 |
| 环渤海西海岸（青岛）股权投资中心（有限合伙） | 同受高速集团控制 |
| 济南瑞祥投资合伙企业（有限合伙）       | 同受高速集团控制 |
| 日照佳智投资合伙企业（有限合伙）       | 同受高速集团控制 |
| 嘉兴融飞投资合伙企业（有限合伙）       | 同受高速集团控制 |
| 日照盛丰投资合伙企业（有限合伙）       | 同受高速集团控制 |
| 山高（青岛）供应链管理有限公司        | 同受高速集团控制 |
| 上海嘉汕资产管理中心（有限合伙）       | 同受高速集团控制 |
| 博尔塔拉蒙古自治州鲁源水利工程有限公司    | 同受高速集团控制 |
| 山高供应链（济南）有限公司          | 同受高速集团控制 |
| 山东高速文化传媒有限公司           | 同受高速集团控制 |
| 山东鲁南交通设施工程有限公司         | 同受高速集团控制 |
| 云南山高投资发展有限公司           | 同受高速集团控制 |
| 山东杰瑞交通服务开发有限公司         | 同受高速集团控制 |
| 山东鼎诚施工图审查有限公司          | 同受高速集团控制 |
| 山东高速青岛物业管理有限公司         | 同受高速集团控制 |
| 山东泰东公路工程有限公司           | 同受高速集团控制 |
| 山东高速交通科技有限公司           | 同受高速集团控制 |
| 山东高速科苑生态发展有限公司         | 同受高速集团控制 |
| 山东燕舞岭生态建设有限公司          | 同受高速集团控制 |
| 山东高速烟台产业开发有限公司         | 同受高速集团控制 |
| 山东恒运置业有限公司             | 同受高速集团控制 |
| 山东高速公路工程有限公司           | 同受高速集团控制 |
| 山东高速鲁西北养护科技有限公司        | 同受高速集团控制 |
| 山东高速交建集团济南养护科技有限公司     | 同受高速集团控制 |

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| 山东高速聊城产业开发有限公司         | 同受高速集团控制          |
| 山东高速鲁西南产业开发有限公司        | 同受高速集团控制          |
| 山东高速产业发展有限公司           | 同受高速集团控制          |
| 内江泰嘉工程管理有限公司           | 联营、合营企业，同时受高速集团控制 |
| 云南锁蒙高速公路有限公司           | 同受高速集团控制          |
| 杭州鲁润水电开发有限公司           | 同受高速集团控制          |
| 山东高速红河交通投资有限公司         | 同受高速集团控制          |
| 山东奥邦交通设施工程有限公司         | 同受高速集团控制          |
| 淄博旭晟电力有限公司             | 同受高速集团控制          |
| 湖北龙悦生物能源科技有限公司         | 同受高速集团控制          |
| 山东高速（威海）国际贸易有限公司       | 同受高速集团控制          |
| 临沭奥太光伏发电有限公司           | 同受高速集团控制          |
| 山东高速全过程项目管理有限公司        | 同受高速集团控制          |
| 石家庄龙悦水务投资有限公司          | 同受高速集团控制          |
| 山东海岱锡安信息科技有限公司         | 同受高速集团控制          |
| 泰安市齐奥新能源有限公司           | 同受高速集团控制          |
| 烟台山高灵犀一号投资中心（有限合伙）     | 同受高速集团控制          |
| 山东高速临空物流发展有限公司         | 同受高速集团控制          |
| 济南新怡股权投资基金管理中心（有限合伙）   | 同受高速集团控制          |
| 济南新云股权投资基金管理中心（有限合伙）   | 同受高速集团控制          |
| 山东高速物流供应链有限公司          | 同受高速集团控制          |
| 通辽市鸿轩生物科技有限公司          | 同受高速集团控制          |
| 山东高速京台投资合伙企业（有限合伙）     | 同受高速集团控制          |
| 山东高速高广公路有限公司           | 同受高速集团控制          |
| 山东高速烟威公路有限公司           | 同受高速集团控制          |
| 山东东青文化传媒有限公司           | 同受高速集团控制          |
| 山东高速鲁南物流发展有限公司         | 同受高速集团控制          |
| 北京清控水木建筑工程有限公司         | 同受高速集团控制          |
| 江苏明湖生物能源科技有限公司         | 同受高速集团控制          |
| 湖北樊魏高速公路有限公司           | 同受高速集团控制          |
| 湖北武麻高速公路有限公司           | 同受高速集团控制          |
| 武汉金诚兴发置业有限公司           | 同受高速集团控制          |
| 山东高速通和投资有限公司           | 同受高速集团控制          |
| 北京通汇泰和投资管理有限公司         | 同受高速集团控制          |
| 山东通汇儒商新动能投资有限公司        | 同受高速集团控制          |
| 通汇（深圳）股权投资基金管理有限公司     | 同受高速集团控制          |
| 山东鲁道建设工程有限公司           | 同受高速集团控制          |
| 成都市鲁川建设管理有限公司          | 联营、合营企业，同时受高速集团控制 |
| 山东通维信息工程有限公司           | 同受高速集团控制          |
| 上海通汇嘉泰商业保理有限公司         | 同受高速集团控制          |
| 珥春渤海基础设施产业投资管理中心（有限合伙） | 同受高速集团控制          |
| 山东东方路桥建设有限公司           | 同受高速集团控制          |
| 山东路诚公路服务有限公司           | 同受高速集团控制          |
| 昆明新机场高速公路建设发展有限公司      | 同受高速集团控制          |
| 山东高速晟通私募基金管理有限公司       | 同受高速集团控制          |
| 山东高速众尚科技有限公司           | 同受高速集团控制          |
| 青岛西海岸新区新基建投资合伙企业（有限合伙） | 同受高速集团控制          |
| 山东高速环保建材有限公司           | 同受高速集团控制          |
| 成都鲁高锦隆环境治理有限公司         | 联营、合营企业，同时受高速集团控制 |
| 山东高速济北公路有限公司           | 同受高速集团控制          |
| 山东高速工程项目管理有限公司         | 同受高速集团控制          |
| 山东高速交通装备有限公司           | 联营、合营企业，同时受高速集团控制 |
| 泸州东南高速公路发展有限公司         | 同受高速集团控制          |
| 山东高速济南绕城西线公路有限公司       | 同受高速集团控制          |
| 山东高速材料科技有限公司           | 同受高速集团控制          |
| 山东高速民间资本管理有限公司         | 同受高速集团控制          |

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| 山东路盛服务区管理有限公司              | 同受高速集团控制          |
| 山东鲁畅高速公路服务区管理有限公司          | 同受高速集团控制          |
| 山东高速海洋科技有限公司               | 同受高速集团控制          |
| 山东高速济微公路（济宁）有限公司           | 同受高速集团控制          |
| 山东高速民生集团有限公司               | 同受高速集团控制          |
| 山东大莱龙铁路有限责任公司              | 同受高速集团控制          |
| 山东高速鲁中物流发展有限公司             | 同受高速集团控制          |
| 山东高速明董公路有限公司               | 同受高速集团控制          |
| 山东高速物业管理有限公司               | 同受高速集团控制          |
| 济南港通一号投资合伙企业（有限合伙）         | 同受高速集团控制          |
| 青岛铁林正益投资中心（有限合伙）           | 同受高速集团控制          |
| 济南港通新旧动能转换股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 同受高速集团控制          |
| 湖北同晟生物能源科技有限公司             | 同受高速集团控制          |
| 山东交通新能源科技有限公司              | 同受高速集团控制          |
| 山东高速城市建设投资有限公司             | 同受高速集团控制          |
| 山东省公路桥梁检测中心有限公司            | 同受高速集团控制          |
| 山东省交通工程监理咨询有限公司            | 同受高速集团控制          |
| 山东高速工程检测有限公司               | 同受高速集团控制          |
| 山东高速润达国际供应链管理服务有限公司        | 同受高速集团控制          |
| 山东齐发智慧高速服务区运营有限公司          | 同受高速集团控制          |
| 山东省三益工程建设监理有限公司            | 同受高速集团控制          |
| 嘉兴煜联投资合伙企业（有限合伙）           | 同受高速集团控制          |
| 山东通汇嘉泰融资租赁有限公司             | 同受高速集团控制          |
| 山东高速投资发展有限公司               | 同受高速集团控制          |
| 山东高速齐鲁建设交通运输管理服务有限公司       | 同受高速集团控制          |
| 山东高速湖南发展有限公司               | 同受高速集团控制          |
| 烟台合盛房地产开发有限公司              | 同受高速集团控制          |
| 济南畅赢金程股权投资合伙企业（有限合伙）       | 同受高速集团控制          |
| 济南畅赢金海投资合伙企业（有限合伙）         | 同受高速集团控制          |
| 济南畅赢金云投资合伙企业（有限合伙）         | 同受高速集团控制          |
| 山东高速速链云科技有限责任公司            | 同受高速集团控制          |
| 青岛畅赢金鹏股权投资合伙企业（有限合伙）       | 同受高速集团控制          |
| 红河交通枢纽投资发展有限公司             | 同受高速集团控制          |
| 山东高速物资储运有限公司               | 同受高速集团控制          |
| 山东高速石化有限公司                 | 同受高速集团控制          |
| 山东高速临枣至枣木公路有限公司            | 同受高速集团控制          |
| 齐鲁天地供应链（山东）有限责任公司          | 同受高速集团控制          |
| 山东高速城投绕城高速公路有限公司           | 联营、合营企业，同时受高速集团控制 |
| 山东高速仁和物业发展有限公司             | 同受高速集团控制          |
| 齐道文化发展（北京）有限公司             | 同受高速集团控制          |
| 湖北武荆高速公路发展有限公司             | 同受高速集团控制          |
| 山东高速鲁铁实业发展有限公司             | 同受高速集团控制          |
| 山东高速材料数字科技有限公司             | 同受高速集团控制          |
| 山东高速科瑞石油装备有限公司             | 同受高速集团控制          |
| 山东高速济高高速公路有限公司             | 联营、合营企业，同时受高速集团控制 |
| 山东高速济青中线公路有限公司             | 同受高速集团控制          |
| 山东高速日照物流发展有限公司             | 同受高速集团控制          |
| 山东高速齐鲁号国际陆港发展有限公司          | 同受高速集团控制          |
| 山东高速百泽行湖北物业管理有限公司          | 同受高速集团控制          |
| 江苏麟龙新材料股份有限公司              | 同受高速集团控制          |
| 江苏麟龙交通工程有限公司               | 同受高速集团控制          |
| 无锡麟龙合金材料有限公司               | 同受高速集团控制          |
| 永济麟龙新材料有限公司                | 同受高速集团控制          |
| 山东麟龙金属材料有限公司               | 同受高速集团控制          |
| 嘉峪关麟龙合金材料有限公司              | 同受高速集团控制          |



|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| 无锡麟龙防腐新材料科技有限公司      | 同受高速集团控制          |
| 山东高速绿色生态发展有限公司       | 联营、合营企业，同时受高速集团控制 |
| 山东高速智慧城市服务有限公司       | 同受高速集团控制          |
| 山东瑞源物流有限公司           | 同受高速集团控制          |
| 山东高速土地发展有限责任公司       | 同受高速集团控制          |
| 山东环保产业集团有限公司         | 同受高速集团控制          |
| 山东高速德建集团有限公司         | 同受高速集团控制          |
| 山东百廿慧通工程科技有限公司       | 同受高速集团控制          |
| 山东高速城市建设有限公司         | 同受高速集团控制          |
| 山东高速日照新材料有限公司        | 同受高速集团控制          |
| 山东高速矿业有限公司           | 同受高速集团控制          |
| 山东交投矿业有限公司           | 同受高速集团控制          |
| 石家庄市驰奈威德生物能源科技有限公司   | 同受高速集团控制          |
| 山东双利电子工程有限公司         | 同受高速集团控制          |
| 威德环境科技股份有限公司         | 同受高速集团控制          |
| 山东水总置业有限公司           | 同受高速集团控制          |
| 山东高速千方国际科技有限公司       | 同受高速集团控制          |
| 山东高速德建集团德州幕墙工程有限公司   | 同受高速集团控制          |
| 山东高速中油（四川）能源有限公司     | 同受高速集团控制          |
| 河北中科威德环境工程有限公司       | 同受高速集团控制          |
| 山东鲁南建材科技有限公司         | 同受高速集团控制          |
| 山东高速德建集团德州特种工程有限公司   | 同受高速集团控制          |
| 德州润德混凝土有限公司          | 同受高速集团控制          |
| 山东高速青岛投资有限公司         | 同受高速集团控制          |
| 山东高速能源科技有限公司         | 同受高速集团控制          |
| 威海市鲁威石化有限公司          | 同受高速集团控制          |
| 山东高速信威信息科技有限公司       | 同受高速集团控制          |
| 云南广大铁路物资储运有限公司       | 同受高速集团控制          |
| 四川宜彝高速公路运营管理有限公司     | 同受高速集团控制          |
| 齐鲁交通（东平）矿业有限公司       | 同受高速集团控制          |
| 山东高速海纳（青岛）科技有限公司     | 同受高速集团控制          |
| 山东齐鲁法电新能源有限公司        | 同受高速集团控制          |
| 河北绿碳生物科技有限公司         | 同受高速集团控制          |
| 山东华牧药业有限责任公司         | 同受高速集团控制          |
| 德州德瑞建设工程检测有限公司       | 同受高速集团控制          |
| 山东济菏高速石化油气管理有限公司     | 同受高速集团控制          |
| 山东高速仓网快运有限公司         | 同受高速集团控制          |
| 湖北国畅公路发展有限公司         | 同受高速集团控制          |
| 山东寿平铁路有限公司           | 同受高速集团控制          |
| 山东高速泰和置业有限公司         | 同受高速集团控制          |
| 山东高速生态工程有限公司         | 同受高速集团控制          |
| 山东高速林产供应链有限公司        | 同受高速集团控制          |
| 济宁市鸿翔公路勘察设计研究院有限公司   | 同受高速集团控制          |
| 山东高速建筑设计有限公司         | 同受高速集团控制          |
| 日照交通规划设计院有限公司        | 同受高速集团控制          |
| 山东路达工程设计咨询有限公司       | 同受高速集团控制          |
| 烟台明董安投投资中心（有限合伙）     | 同受高速集团控制          |
| 山东高速新材料科技有限公司        | 同受高速集团控制          |
| 山东高速通汇富尊股权投资基金管理有限公司 | 同受高速集团控制          |
| 山东高速畅和物业服务有限公司       | 同受高速集团控制          |
| 山东高速青岛西海岸港口有限公司      | 同受高速集团控制          |
| 山东华澳大地农业发展有限公司       | 同受高速集团控制          |
| 山东路广圣达食品科技有限公司       | 同受高速集团控制          |
| 山东恩泽乳品有限公司           | 同受高速集团控制          |
| 山高北大新世纪海南康养文旅有限公司    | 同受高速集团控制          |
| 山东路油油气管理有限公司         | 同受高速集团控制          |

|                     |          |
|---------------------|----------|
| 山东高速青岛物流发展有限公司      | 同受高速集团控制 |
| 济南山高济潍临投资合伙企业（有限合伙） | 同受高速集团控制 |
| 山东港通建设有限公司          | 同受高速集团控制 |
| 山东舜广实业发展有限公司        | 同受高速集团控制 |
| 湖南衡邵高速公路有限公司        | 同受高速集团控制 |
| 山东高速通信技术有限公司        | 同受高速集团控制 |
| 山东旗帜信息有限公司          | 同受高速集团控制 |
| 河北陆元新材料科技有限公司       | 同受高速集团控制 |
| 东营天驰牧业有限责任公司        | 同受高速集团控制 |
| 东营联合石化有限责任公司        | 同受高速集团控制 |
| 东营威联化学有限公司          | 同受高速集团控制 |
| 东营海旺储运有限责任公司        | 同受高速集团控制 |
| 东营富海化学科技有限公司        | 同受高速集团控制 |
| 齐鲁富海能源有限公司          | 同受高速集团控制 |
| 山东路达油气销售有限公司        | 同受高速集团控制 |
| 山东高速铁建装备有限公司        | 同受高速集团控制 |
| 北京齐道电影文化发展有限公司      | 同受高速集团控制 |
| 山东利津黄河公路大桥有限公司      | 同受高速集团控制 |
| 高速骨干网（山东）物流科技有限公司   | 同受高速集团控制 |
| 山东高速环保科技有限公司        | 同受高速集团控制 |
| 山东高速河南发展有限公司        | 同受高速集团控制 |
| 山东高速集团河南许禹公路有限公司    | 同受高速集团控制 |
| 山东高速济东发展有限公司        | 同受高速集团控制 |
| 山东高速实业发展有限公司        | 同受高速集团控制 |
| 成都山融股权投资基金中心（有限合伙）  | 同受高速集团控制 |
| 山东天星北斗信息科技有限公司      | 同受高速集团控制 |
| 山东正晨科技股份有限公司        | 同受高速集团控制 |
| 正晨石化（大连）有限公司        | 同受高速集团控制 |
| 云南省国有资本运营物流有限公司     | 同受高速集团控制 |
| 山东高速（深圳）投资有限公司      | 同受高速集团控制 |
| 济南金铭投资合伙企业（有限合伙）    | 同受高速集团控制 |
| 深圳鲁鹏投资合伙企业（有限合伙）    | 同受高速集团控制 |
| 济源市济晋高速公路有限公司       | 同受高速集团控制 |
| 山东高速鸿林工程技术有限公司      | 同受高速集团控制 |
| 山东高速光合园林有限公司        | 同受高速集团控制 |
| 毅康科技有限公司            | 同受高速集团控制 |
| 山东展辉新能源有限公司         | 同受高速集团控制 |
| 北京毅康润津科技有限公司        | 同受高速集团控制 |
| 汀源环保科技（上海）有限公司      | 同受高速集团控制 |
| 大邑康润水务有限公司          | 同受高速集团控制 |
| 滨州毅康中科环保科技有限公司      | 同受高速集团控制 |
| 毅康环保工程有限公司          | 同受高速集团控制 |
| 上海济忆环境科技有限公司        | 同受高速集团控制 |
| 兰润环保技术（烟台）有限公司      | 同受高速集团控制 |
| 康润鸿环保科技（烟台）有限公司     | 同受高速集团控制 |
| 东港康润环境治理有限公司        | 同受高速集团控制 |
| 济南锦辰项目管理有限公司        | 同受高速集团控制 |
| 山东高速华瑞道路材料技术有限公司    | 同受高速集团控制 |
| 山东高速重庆发展有限公司        | 同受高速集团控制 |
| 济南董梁投资合伙企业（有限合伙）    | 同受高速集团控制 |
| 高平康润环保水务有限公司        | 同受高速集团控制 |
| 西安市高陵区康润环保工程有限公司    | 同受高速集团控制 |
| 常宁康润水务有限公司          | 同受高速集团控制 |
| 中铁高速物流（山东）有限公司      | 同受高速集团控制 |
| 山东高速国储物流有限公司        | 同受高速集团控制 |
| 鲁山康润环境治理有限公司        | 同受高速集团控制 |

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| 铜川康润鸿辉环境治理有限公司               | 同受高速集团控制          |
| 乳山毅科水环境治理有限公司                | 同受高速集团控制          |
| 山东通达金融租赁有限公司                 | 同受高速集团控制          |
| 蒙城县康润安建水务有限公司                | 同受高速集团控制          |
| 山东高速智慧物流科技有限公司               | 同受高速集团控制          |
| 山高商业保理（天津）有限公司               | 联营、合营企业，同时受高速集团控制 |
| 山东路联石油油气销售有限公司               | 同受高速集团控制          |
| 崇州康润环境有限公司                   | 同受高速集团控制          |
| 山东汇泰再生资源有限公司                 | 同受高速集团控制          |
| 遂宁蓬溪康润环境治理有限责任公司             | 同受高速集团控制          |
| 阜南康润水务有限公司                   | 同受高速集团控制          |
| 肃北蒙古族自治县康润水务有限公司             | 同受高速集团控制          |
| 临汾康润金泽供水有限公司                 | 同受高速集团控制          |
| 武汉润源污水处理有限公司                 | 同受高速集团控制          |
| 烟台春之染环保技术有限公司                | 同受高速集团控制          |
| 滨州维易杰环保科技有限公司                | 同受高速集团控制          |
| 泰盛保险销售服务有限公司                 | 同受高速集团控制          |
| 广德山高金穗投资管理合伙企业（有限合伙）         | 同受高速集团控制          |
| 济南广惠山高上信投资管理合伙企业（有限合伙）       | 同受高速集团控制          |
| 山东广平山高上信投资管理合伙企业（有限合伙）       | 同受高速集团控制          |
| 山东高速（BVI）资本管理有限公司            | 同受高速集团控制          |
| 中国山东高速金融集团有限公司               | 同受高速集团控制          |
| 山东高速（新加坡）有限公司                | 同受高速集团控制          |
| 山东高速集团（香港）公司                 | 同受高速集团控制          |
| 中侨安泰融资租赁有限公司                 | 同受高速集团控制          |
| 安徽国惠建设工程管理有限公司               | 同受高速集团控制          |
| 山东高速渤海湾项目管理有限公司              | 同受高速集团控制          |
| 莱州市滨海污水处理有限公司                | 同受高速集团控制          |
| 莱州莱润控股有限公司                   | 同受高速集团控制          |
| 潍坊四海康润投资运营有限公司               | 同受高速集团控制          |
| 莱州莱润环保有限公司                   | 同受高速集团控制          |
| 安康康润信恒水环境有限公司                | 同受高速集团控制          |
| 西咸新区康润西建水环境建设有限公司            | 同受高速集团控制          |
| 渤康再生资源（烟台）有限公司               | 同受高速集团控制          |
| 康润诚环境科技（烟台）有限公司              | 同受高速集团控制          |
| 滨州北海静脉产业发展有限公司               | 同受高速集团控制          |
| 莱州莱润污水处理有限公司                 | 同受高速集团控制          |
| 山东省新旧动能转换现代金融产业母基金合伙企业（有限合伙） | 同受高速集团控制          |
| 北京国寿泰和一期股权投资合伙企业（有限合伙）       | 同受高速集团控制          |
| 山东通嘉投资有限公司                   | 同受高速集团控制          |
| 山东齐交发展投资基金合伙企业（有限合伙）         | 同受高速集团控制          |
| 济宁国信创业投资合伙企业（有限合伙）           | 同受高速集团控制          |
| 山东高速德建建筑科技股份有限公司             | 同受高速集团控制          |
| 德州夯实基础工程有限公司                 | 同受高速集团控制          |
| 山东高速德建建科钢结构工程有限公司            | 同受高速集团控制          |
| 通汇资本（香港）有限公司                 | 同受高速集团控制          |
| 中侨控股有限公司                     | 同受高速集团控制          |
| 中侨（香港）融资租赁有限公司               | 同受高速集团控制          |
| 山东国际（香港）有限公司                 | 同受高速集团控制          |
| 山东高速（BVI）国际控股有限公司            | 同受高速集团控制          |
| 山东高速环球融资租赁有限公司               | 同受高速集团控制          |
| 山东高速（香港）环球融资租赁有限公司           | 同受高速集团控制          |
| 新纪元产业园经营有限公司                 | 同受高速集团控制          |
| 山东国际加纳有限公司                   | 同受高速集团控制          |
| 山东高速国际（香港）有限公司               | 同受高速集团控制          |

|   |          |
|---|----------|
| 山东高速国际（新加坡）有限公司                           | 同受高速集团控制 |
| 山东高速国际（哥伦比亚）简化股份公司                        | 同受高速集团控制 |
| 山东德创建筑工业化发展有限公司                           | 同受高速集团控制 |
| 山东高速路用新材料技术有限公司                           | 同受高速集团控制 |
| 山东高速（香港）国际资本有限公司                          | 同受高速集团控制 |
| 山东高速集团（香港）有限公司                            | 同受高速集团控制 |
| 山东正威检测科技有限公司                              | 同受高速集团控制 |
| 嘉龙合金材料（越南）有限公司                            | 同受高速集团控制 |
| 齐鲁高速（香港）有限公司                              | 同受高速集团控制 |
| 山东港隆科技发展有限公司                              | 同受高速集团控制 |
| 济南佳睿投资合伙企业（有限合伙）                          | 同受高速集团控制 |
| 山东高速（威海）国际贸易有限公司                          | 同受高速集团控制 |
| 山东泰山民间资本管理有限公司                            | 同受高速集团控制 |
| 烟台山高高乐投资中心（有限合伙）                          | 同受高速集团控制 |
| 山东高速新动能科技咨询有限公司                           | 同受高速集团控制 |
| 济南山高晟通股权投资基金合伙企业（有限合伙）                    | 同受高速集团控制 |
| 山东高速综合能源服务有限公司                            | 同受高速集团控制 |
| 山东高速（青岛）私募基金管理有限公司                        | 同受高速集团控制 |
| 济南山高投建一号投资中心（有限合伙）                        | 同受高速集团控制 |
| 烟台市蓬莱区康润产业发展有限公司                          | 同受高速集团控制 |
| 铜陵康路环保科技有限公司                              | 同受高速集团控制 |
| 山东高速资产管理有限公司                              | 同受高速集团控制 |
| Sino Asset Financial Leasing Limited      | 同受高速集团控制 |
| Sino Asset Financial Holdings Limited     | 同受高速集团控制 |
| Sino Asset Financial Leasing (HK) Limited | 同受高速集团控制 |
| 广德山高金穗投资管理合伙企业（有限合伙）                      | 同受高速集团控制 |
| 山东省水利工程局有限公司                              | 同受高速集团控制 |
| 贵州龙悦投资建设有限公司                              | 同受高速集团控制 |
| 山东水总有限公司                                  | 同受高速集团控制 |
| 山东省第二水利工程局有限公司                            | 同受高速集团控制 |
| 山东水总基础工程有限公司                              | 同受高速集团控制 |
| 山东省水工机械有限公司                               | 同受高速集团控制 |
| 济南恒益投资有限公司                                | 同受高速集团控制 |
| 新纪元农业发展有限公司                               | 同受高速集团控制 |
| 山东高速国际产业发展有限公司                            | 同受高速集团控制 |
| 齐鲁交通（香港）有限公司                              | 同受高速集团控制 |
| 齐鲁交通（新加坡）有限公司                             | 同受高速集团控制 |
| 山东高速畅赢股权投资管理有限公司                          | 同受高速集团控制 |
| 齐鲁高速公路股份有限公司                              | 同受高速集团控制 |
| 威海市商业银行股份有限公司                             | 同受高速集团控制 |
| 山东高速置业发展有限公司                              | 同受高速集团控制 |
| 济南盛邦置业有限公司                                | 同受高速集团控制 |
| 山东高速满易物流科技有限公司                            | 同受高速集团控制 |
| 泰山财产保险股份有限公司                              | 同受高速集团控制 |
| 山东高速城乡建设开发有限公司                            | 同受高速集团控制 |
| 山东高速至臻策划咨询有限公司                            | 同受高速集团控制 |
| 广东嘉益工程有限公司                                | 同受高速集团控制 |
| 山东齐鲁电子招标采购服务有限公司                          | 同受高速集团控制 |
| 河北雄安睿路科技有限公司                              | 同受高速集团控制 |
| 山东高速交通工程有限公司                              | 同受高速集团控制 |
| 嘉龙合金（越南）金属材料有限公司                          | 同受高速集团控制 |
| 乐山泰吉投资开发有限公司                              | 同受高速集团控制 |
| 宝兴国晟矿业有限公司                                | 同受高速集团控制 |
| 山东高速集团四川乐宜公路有限公司                          | 同受高速集团控制 |
| 山东高速集团四川乐自公路有限公司                          | 同受高速集团控制 |
| 山东高速青岛建设管理有限公司                            | 同受高速集团控制 |

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| 山东高速青岛产业投资有限公司                   | 同受高速集团控制          |
| 山东高速日照高速产业开发有限公司                 | 同受高速集团控制          |
| 山东高速日照交通工程有限公司                   | 同受高速集团控制          |
| 山东鲁南交通科技有限公司                     | 同受高速集团控制          |
| 山东高速龙青公路有限公司                     | 同受高速集团控制          |
| 山东高速济微（济宁）公路有限公司                 | 同受高速集团控制          |
| 山东高速东绕城许港高速公路有限公司                | 同受高速集团控制          |
| 山东水总建筑劳务有限公司                     | 同受高速集团控制          |
| 山东高速日照建设有限公司                     | 同受高速集团控制          |
| 山东国合工程有限公司                       | 同受高速集团控制          |
| HASS-CONSORTIUM-GVRINFRA LIMITED | 同受高速集团控制          |
| 山东省青临清障救援有限公司                    | 同受高速集团控制          |
| 济南金衢公路勘察设计研究有限公司                 | 同受高速集团控制          |
| 山东高速国际哥伦比亚简化股份公司                 | 同受高速集团控制          |
| 齐鲁高速（山东）装配有限公司                   | 同受高速集团控制          |
| 山东高速临滕公路有限公司                     | 同受高速集团控制          |
| 山东高速高商公路有限公司                     | 同受高速集团控制          |
| 山东高速东绕城高速公路有限公司                  | 同受高速集团控制          |
| 山东高速沈海高速公路有限公司                   | 同受高速集团控制          |
| 山东高速黄河产业投资发展有限公司                 | 同受高速集团控制          |
| 山东高速（越南）有限公司                     | 联营、合营企业，同时受高速集团控制 |

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

单位：元

| 关联方              | 关联交易内容 | 本期发生额            | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额          |
|------------------|--------|------------------|---------|----------|----------------|
| 宝兴国晟矿业有限公司       | 材料采购   | 113,298,974.83   |         | 否        | 13,735,203.63  |
| 湖北樊魏高速公路有限公司     | 材料采购   | 2,052,823.37     |         | 否        |                |
| 湖北武荆高速公路发展有限公司   | 材料采购   | 7,826,537.57     |         | 否        |                |
| 济源市济晋高速公路有限公司    | 材料采购   | 40,800.00        |         | 否        |                |
| 青岛众昌泰置业有限公司      | 材料采购   |                  |         | 否        | 23,345,460.02  |
| 山东奥邦交通设施工程有限公司   | 材料采购   | 9,791,730.30     |         | 否        |                |
| 山东高速（威海）国际贸易有限公司 | 材料采购   | 1,487,222.40     |         | 否        |                |
| 山东高速滨州发展有限公司     | 材料采购   | 4,098,930.90     |         | 否        | 1,754,647.61   |
| 山东高速材料技术开发集团有限公司 | 材料采购   | 1,673,876,785.82 |         | 否        | 449,625,179.01 |

|                    |      |                |  |   |               |
|--------------------|------|----------------|--|---|---------------|
| 山东高速材料技术开发集团有限公司   | 材料采购 |                |  | 否 | -5,247,994.95 |
| 山东高速材料科技有限公司       | 材料采购 | 389,546.84     |  | 否 |               |
| 山东高速城市建设有限公司       | 材料采购 | 1,533,471.94   |  | 否 |               |
| 山东高速德建集团有限公司       | 材料采购 | 115,333.88     |  | 否 |               |
| 山东高速德州发展有限公司       | 材料采购 | 11,955,251.35  |  | 否 |               |
| 山东高速东营发展有限公司       | 材料采购 | 1,232,362.46   |  | 否 |               |
| 山东高速服务开发集团有限公司     | 材料采购 | 3,699,586.05   |  | 否 |               |
| 山东高速高广公路有限公司       | 材料采购 | 7,739,086.39   |  | 否 |               |
| 山东高速高新科技投资有限公司     | 材料采购 | 4,324,079.55   |  | 否 |               |
| 山东高速供应链管理有限公司      | 材料采购 | 172,726,310.11 |  | 否 | 8,154,919.66  |
| 山东高速股份有限公司         | 材料采购 | 64,036.52      |  | 否 |               |
| 山东高速光合园林有限公司       | 材料采购 | 2,747,713.92   |  | 否 | 16,320.00     |
| 山东高速河南发展有限公司       | 材料采购 | 16,300,078.56  |  | 否 |               |
| 山东高速集团河南许亳公路有限公司   | 材料采购 |                |  | 否 | 402,630.92    |
| 山东高速集团四川乐宜公路有限公司   | 材料采购 | 482,800.00     |  | 否 | 47,163.60     |
| 山东高速集团有限公司         | 材料采购 | 649,288.33     |  | 否 |               |
| 山东高速济东发展有限公司       | 材料采购 | 17,364,346.26  |  | 否 | 15,365,959.28 |
| 山东高速济高高速公路有限公司     | 材料采购 | 69,646.44      |  | 否 |               |
| 山东高速济南发展有限公司       | 材料采购 | 12,818,071.34  |  | 否 | 525,000.00    |
| 山东高速济宁发展有限公司       | 材料采购 | 3,060,746.42   |  | 否 |               |
| 山东高速济微公路(济宁)有限公司   | 材料采购 | 179,771.93     |  | 否 |               |
| 山东高速建材集团有限公司       | 材料采购 | 373,932,422.94 |  | 否 | 82,777,636.49 |
| 山东高速建设管理集团有限公司     | 材料采购 | 5,000.00       |  | 否 |               |
| 山东高速交建集团济南养护科技有限公司 | 材料采购 | 556,595.46     |  | 否 |               |
| 山东高速交通建设集团股份有限公司   | 材料采购 | 10,003.00      |  | 否 | 3,684,407.03  |
| 山东高速交通装            | 材料采购 | 39,380,154.25  |  | 否 | 30,204,142.33 |

|                         |      |               |  |   |               |
|-------------------------|------|---------------|--|---|---------------|
| 备有限公司                   |      |               |  |   |               |
| 山东高速矿业有<br>限公司          | 材料采购 | 559,357.29    |  | 否 |               |
| 山东高速临沂发<br>展有限公司        | 材料采购 | 6,152,783.40  |  | 否 | 43,363,711.56 |
| 山东高速鲁南物<br>流发展有限公司      | 材料采购 | 6,819,881.34  |  | 否 | 328,893.42    |
| 山东高速鲁铁实<br>业发展有限公司      | 材料采购 | 16,406,909.88 |  | 否 | 69,380,233.60 |
| 山东高速鲁西南<br>产业开发有限公<br>司 | 材料采购 | 103,344.04    |  | 否 |               |
| 山东高速路用新<br>材料技术有限公<br>司 | 材料采购 | 12,578,701.35 |  | 否 | 2,681,453.90  |
| 山东高速绿色生<br>态发展有限公司      | 材料采购 | 3,117,078.61  |  | 否 | 8,542,560.72  |
| 山东高速能源发<br>展有限公司        | 材料采购 | 36,582,679.13 |  | 否 |               |
| 山东高速能源科<br>技有限公司        | 材料采购 | 6,853,520.45  |  | 否 |               |
| 山东高速蓬莱发<br>展有限公司        | 材料采购 |               |  | 否 | 7,179,155.33  |
| 山东高速青岛发<br>展有限公司        | 材料采购 | 215,404.38    |  | 否 |               |
| 山东高速青岛建<br>设管理有限公司      | 材料采购 | 72,438,764.34 |  | 否 | 5,105,982.18  |
| 山东高速青岛物<br>流发展有限公司      | 材料采购 | 12,721,781.74 |  | 否 | 7,957,700.67  |
| 山东高速青岛西<br>海岸港口有限公<br>司 | 材料采购 | 3,791,986.05  |  | 否 | 15,758,967.67 |
| 山东高速日照供<br>应链服务有限公<br>司 | 材料采购 | 2,102,789.73  |  | 否 |               |
| 山东高速日照新<br>材料有限公司       | 材料采购 | 1,604,764.58  |  | 否 |               |
| 山东高速实业发<br>展有限公司        | 材料采购 | 2,348,419.78  |  | 否 | 4,738,918.00  |
| 山东高速四川产<br>业发展有限公司      | 材料采购 | 1,278,919.40  |  | 否 | 18,775,920.48 |
| 山东高速铁建装<br>备有限公司        | 材料采购 | 23,136,822.74 |  | 否 | 8,395,841.24  |
| 山东高速通信技<br>术有限公司        | 材料采购 | 5,171,006.67  |  | 否 |               |
| 山东高速投资发<br>展有限公司        | 材料采购 | 52,479,324.29 |  | 否 | 21,784,848.54 |
| 山东高速威海发<br>展有限公司        | 材料采购 | 6,976.00      |  | 否 |               |
| 山东高速潍坊发<br>展有限公司        | 材料采购 | 10,438,201.83 |  | 否 |               |
| 山东高速潍日公<br>路有限公司        | 材料采购 | 265,147.02    |  | 否 |               |
| 山东高速物流供<br>应链有限公司       | 材料采购 | 2,296,444.50  |  | 否 | 8,345,896.22  |
| 山东高速物流集<br>团有限公司        | 材料采购 | 39,282,282.57 |  | 否 |               |

|                   |      |                  |  |   |                  |
|-------------------|------|------------------|--|---|------------------|
| 山东高速物资集团有限公司      | 材料采购 | 1,969,266,166.82 |  | 否 | 1,156,375,079.21 |
| 山东高速新材料科技有限公司     | 材料采购 | 32,498,530.78    |  | 否 | 26,274,531.76    |
| 山东高速信联科技股份有限公司    | 材料采购 | 74,602.68        |  | 否 |                  |
| 山东高速信息集团有限公司      | 材料采购 | 400,000.00       |  | 否 | 373,043.00       |
| 山东高速烟威公路有限公司      | 材料采购 | 10,454.01        |  | 否 |                  |
| 山东高速云南发展有限公司      | 材料采购 |                  |  | 否 | 832,927.40       |
| 山东高速枣庄发展有限公司      | 材料采购 | 1,294,498.34     |  | 否 |                  |
| 山东高速章丘置业发展有限公司    | 材料采购 |                  |  | 否 | 702,102.30       |
| 山东高速重庆发展有限公司      | 材料采购 | 129,600.00       |  | 否 |                  |
| 山东高速淄博发展有限公司      | 材料采购 | 3,597,112.78     |  | 否 |                  |
| 山东环保产业集团有限公司      | 材料采购 | 1,584,070.78     |  | 否 |                  |
| 山东杰瑞交通服务开发有限公司    | 材料采购 | 413,160.00       |  | 否 |                  |
| 山东金鹏交通能源科技有限公司    | 材料采购 | 30,537,611.82    |  | 否 | 43,307,025.26    |
| 山东鄂菏高速公路有限公司      | 材料采购 | 466,230.40       |  | 否 |                  |
| 山东鲁南建材科技有限公司      | 材料采购 | 486,838.67       |  | 否 |                  |
| 山东鲁南交通科技有限公司      | 材料采购 | 531,530.68       |  | 否 |                  |
| 山东路达油气销售有限公司      | 材料采购 | 10,186,128.95    |  | 否 |                  |
| 山东双利电子工程有限公司      | 材料采购 | 1,091,671.78     |  | 否 |                  |
| 山东水总有限公司          | 材料采购 | 10,183,750.73    |  | 否 |                  |
| 山东燕舞岭生态建设有限公司     | 材料采购 | 662,036.23       |  | 否 |                  |
| 山东正晨科技股份有限公司      | 材料采购 | 12,075,971.71    |  | 否 | 3,196,988.56     |
| 山高供应链产业服务(山东)有限公司 | 材料采购 | 35,255,542.40    |  | 否 |                  |
| 泰安市同达建材有限公司       | 材料采购 |                  |  | 否 | 4,086,289.00     |
| 武汉金诚兴发置业有限公司      | 材料采购 | 475,416.00       |  | 否 |                  |
| 云南山高投资发展有限公司      | 材料采购 | 85,222,007.21    |  | 否 | 75,191,772.44    |
| 中国山东国际经济技术合作有限公司  | 材料采购 | 9,707,900.00     |  | 否 |                  |
| 中铁高速物流(山东)有限公司    | 材料采购 |                  |  | 否 | 252,142.74       |



|                  |        |               |  |   |               |
|------------------|--------|---------------|--|---|---------------|
| 山东高速临空物流有限公司     | 电费     |               |  | 否 | 56,583.13     |
| 山东省交通工程监理咨询有限公司  | 电费     |               |  | 否 | 162,179.13    |
| 广东嘉益工程有限公司       | 接受劳务   | 2,931,010.00  |  | 否 |               |
| 日照交通规划设计院有限公司    | 接受劳务   | 399,701.51    |  | 否 |               |
| 山东高速服务开发集团有限公司   | 接受劳务   |               |  | 否 | 253,706.91    |
| 山东高速工程检测有限公司     | 接受劳务   | 19,241,899.74 |  | 否 | 2,314,298.00  |
| 山东高速轨道交通集团有限公司   | 接受劳务   |               |  | 否 | 20,530,905.94 |
| 山东高速鸿林工程技术有限公司   | 接受劳务   | 7,058,932.35  |  | 否 |               |
| 山东高速建筑设计有限公司     | 接受劳务   | 2,078,000.00  |  | 否 | 339,622.64    |
| 山东高速交通工程有限公司     | 接受劳务   | 4,522,416.64  |  | 否 |               |
| 山东高速烟台产业开发有限公司   | 接受劳务   |               |  | 否 | 2,012,043.60  |
| 山东鸿林工程技术有限公司     | 接受劳务   |               |  | 否 | 16,526,017.79 |
| 山东鲁道建设工程有限公司     | 接受劳务   | 1,848,321.74  |  | 否 |               |
| 山东鲁南交通设施工程有限公司   | 接受劳务   | 4,815,937.23  |  | 否 |               |
| 山东齐鲁电子招标采购服务有限公司 | 接受劳务   | 67,000.00     |  | 否 |               |
| 山东省公路桥梁检测中心有限公司  | 接受劳务   | 2,169,118.72  |  | 否 |               |
| 山东省交通规划设计院集团有限公司 | 接受劳务   | 1,692,021.67  |  | 否 | 1,718,500.00  |
| 山东省三益工程建设监理有限公司  | 接受劳务   | 236,034.54    |  | 否 |               |
| 山东泰东公路工程有限公司     | 接受劳务   | 5,000,000.00  |  | 否 |               |
| 威海市商业银行股份有限公司    | 手续费    |               |  | 否 | 5,125.00      |
| 山东高速集团有限公司       | 物业管理费  |               |  | 否 | 19,717.43     |
| 威海市商业银行股份有限公司    | 银行存款结息 |               |  | 否 | 993,403.52    |

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

| 关联方            | 关联交易内容 | 本期发生额          | 上期发生额 |
|----------------|--------|----------------|-------|
| 北京清控水木建筑工程有限公司 | 提供劳务   | 15,690,172.39  |       |
| 成都鲁高锦隆环境治理有限   | 提供劳务   | 123,338,794.85 |       |

|                    |      |                  |                |
|--------------------|------|------------------|----------------|
| 公司                 |      |                  |                |
| 成都市鲁川建设管理有限公司      | 提供劳务 | 144,441,547.11   |                |
| 广东嘉益工程有限公司         | 提供劳务 | 9,657,852.92     | 2,470,374.82   |
| 红河交通枢纽投资发展有限公司     | 提供劳务 | 252,465,866.95   | 156,887,639.62 |
| 湖北樊魏高速公路有限公司       | 提供劳务 | 5,614,518.50     | 10,662,957.36  |
| 湖北武荆高速公路发展有限公司     | 提供劳务 | 63,878,347.46    | 72,363,936.32  |
| 湖北武麻高速公路有限公司       | 提供劳务 | 892,266.85       | 1,420,374.83   |
| 湖南衡邵高速公路有限公司       | 提供劳务 | 10,431,640.58    | 9,707,925.36   |
| 济宁市鸿翔公路勘察设计研究院有限公司 | 提供劳务 | 481,132.06       |                |
| 济源市济晋高速公路有限公司      | 提供劳务 | 2,795,596.02     | 2,335,860.03   |
| 昆明新机场高速公路建设发展有限公司  | 提供劳务 | 13,405,236.93    | 13,619,564.39  |
| 泸州东南高速公路发展有限公司     | 提供劳务 | 117,883.79       |                |
| 鲁南高速铁路有限公司         | 提供劳务 |                  | 26,832.21      |
| 内江泰嘉工程管理有限公司       | 提供劳务 | 18,318,980.18    | 68,013,365.34  |
| 齐鲁高速公路股份有限公司       | 提供劳务 | 11,929,374.30    |                |
| 山东奥邦交通设施工程有限公司     | 提供劳务 | 7,092,018.37     |                |
| 山东滨莱高速公路有限公司       | 提供劳务 | 5,824,066.02     |                |
| 山东东方路桥建设有限公司       | 提供劳务 | 5,638,067.24     | 3,449,619.78   |
| 山东东青公路有限公司         | 提供劳务 | 21,344,304.47    | 168,709.43     |
| 山东高速半岛投资有限公司       | 提供劳务 | 1,292,167.09     |                |
| 山东高速滨州发展有限公司       | 提供劳务 |                  | 41,755,559.57  |
| 山东高速滨州置业有限公司       | 提供劳务 |                  | 596,358.94     |
| 山东高速城投绕城高速公路有限公司   | 提供劳务 | 8,962,718.07     | 53,662,324.28  |
| 山东高速城乡建设开发有限公司     | 提供劳务 | 1,734,386.03     |                |
| 山东高速服务开发集团有限公司     | 提供劳务 | 23,382,478.69    | 10,652,812.00  |
| 山东高速高广公路有限公司       | 提供劳务 | 14,125,019.89    | 16,983,326.71  |
| 山东高速高商公路有限公司       | 提供劳务 | 98,366,841.91    |                |
| 山东高速工程检测有限公司       | 提供劳务 | 464,454.34       | 2,040,681.65   |
| 山东高速工程项目管理有限公司     | 提供劳务 | 7,575,110.04     | 10,732,536.23  |
| 山东高速工程咨询集团有限公司     | 提供劳务 | 1,316,237.85     |                |
| 山东高速公路发展有限公司       | 提供劳务 | 14,188,207.22    | 10,615,674.88  |
| 山东高速公路工程有限公司       | 提供劳务 | 1,354,132.00     |                |
| 山东高速公路运营管理有限公司     | 提供劳务 |                  | 25,575,115.00  |
| 山东高速股份有限公司         | 提供劳务 | 1,539,258,351.61 | 652,588,968.30 |
| 山东高速轨道交通集团有限公司     | 提供劳务 | 74,601,880.30    |                |
| 山东高速海阳置业有限公司       | 提供劳务 |                  | 1,784,084.82   |
| 山东高速河南发展有限公司       | 提供劳务 |                  | 650,173.34     |
| 山东高速菏泽发展有限公司       | 提供劳务 |                  | 17,384,035.13  |
| 山东高速红河交通投资有限公司     | 提供劳务 | 1,103,984.74     |                |
| 山东高速基础设施建设有限公司     | 提供劳务 | 133,222,240.56   |                |

|                  |      |                  |                  |
|------------------|------|------------------|------------------|
| 山东高速集团河南许亳公路有限公司 | 提供劳务 | 27,578,193.39    | 23,758,659.30    |
| 山东高速集团河南许禹公路有限公司 | 提供劳务 | 4,781,771.68     | 22,562,089.38    |
| 山东高速集团四川乐宜公路有限公司 | 提供劳务 | 3,437,887.95     | 6,919,710.00     |
| 山东高速集团四川乐自公路有限公司 | 提供劳务 | 5,529,632.87     | 3,734,953.78     |
| 山东高速集团有限公司       | 提供劳务 | 290,880,521.26   | 708,105,701.06   |
| 山东高速济北公路有限公司     | 提供劳务 | 337,200,816.62   |                  |
| 山东高速济高高速公路有限公司   | 提供劳务 | 946,145,145.91   | 596,898,651.84   |
| 山东高速济南发展有限公司     | 提供劳务 |                  | 1,249,873.84     |
| 山东高速济南绕城西线公路有限公司 | 提供劳务 | 2,152,659,402.42 | 659,024,137.43   |
| 山东高速济宁发展有限公司     | 提供劳务 | 101,405.50       | 3,420,102.19     |
| 山东高速济青中线公路有限公司   | 提供劳务 | 2,028,024,214.48 | 808,571,168.26   |
| 山东高速济泰城际公路有限公司   | 提供劳务 |                  | 6,640,383.63     |
| 山东高速济微公路(济宁)有限公司 | 提供劳务 | 854,596,493.69   | 1,179,777,517.36 |
| 山东高速济维高速公路有限公司   | 提供劳务 |                  | 241,619,612.00   |
| 山东高速济潍高速公路有限公司   | 提供劳务 | 1,784,538,452.75 | 230,485,600.11   |
| 山东高速建设管理集团有限公司   | 提供劳务 | 64,417,163.93    | 325,574,089.86   |
| 山东高速交通工程有限公司     | 提供劳务 | 115,009.24       |                  |
| 山东高速交通建设集团股份有限公司 | 提供劳务 | 161,009.17       |                  |
| 山东高速交通装备有限公司     | 提供劳务 | 1,716,754.61     |                  |
| 山东高速岚临高速公路有限公司   | 提供劳务 |                  | 245,381,257.36   |
| 山东高速林产供应链有限公司    | 提供劳务 |                  | 5,919,701.72     |
| 山东高速临空物流有限公司     | 提供劳务 |                  | 52,384,791.64    |
| 山东高速临滕公路有限公司     | 提供劳务 | 40,991,947.61    |                  |
| 山东高速临沂发展有限公司     | 提供劳务 | 2,560,206.04     | 5,152,720.81     |
| 山东高速临枣至枣木公路有限公司  | 提供劳务 | 27,054,338.82    | 33,059,796.96    |
| 山东高速龙青公路有限公司     | 提供劳务 | 13,141,920.83    | 56,948,410.81    |
| 山东高速鲁南物流发展有限公司   | 提供劳务 |                  | 20,348,100.13    |
| 山东高速鲁西北养护科技有限公司  | 提供劳务 | 780,088.47       |                  |
| 山东高速绿城置业投资有限公司   | 提供劳务 |                  | 12,055,271.38    |
| 山东高速明董公路有限公司     | 提供劳务 | 860,811,729.01   |                  |
| 山东高速宁梁高速公路有限公司   | 提供劳务 | 1,480,294.18     | 45,206,821.73    |
| 山东高速青岛发展有限公司     | 提供劳务 | 21,495.83        |                  |
| 山东高速青岛公路有限公司     | 提供劳务 | 11,397,966.70    | 35,754,223.87    |
| 山东高速青岛物流发展有限公司   | 提供劳务 | 771,157.23       |                  |
| 山东高速实业发展有限公司     | 提供劳务 |                  | 120,303.30       |
| 山东高速四川产业发展有限     | 提供劳务 | 20,681,078.46    | 31,270.17        |

|                  |        |                  |                |
|------------------|--------|------------------|----------------|
| 公司               |        |                  |                |
| 山东高速泰东公路有限公司     | 提供劳务   | 35,069,365.29    | -53,049,011.82 |
| 山东高速泰和置业有限公司     | 提供劳务   |                  | 48,808,876.74  |
| 山东高速通信技术有限公司     | 提供劳务   | 4,025,399.86     |                |
| 山东高速投资发展有限公司     | 提供劳务   | 6,045,477.88     |                |
| 山东高速潍日公路有限公司     | 提供劳务   | 25,114,989.05    | 22,183,597.16  |
| 山东高速物流集团有限公司     | 提供劳务   |                  | 2,941,057.14   |
| 山东高速西城置业有限公司     | 提供劳务   |                  | 167,586.57     |
| 山东高速新台高速公路有限公司   | 提供劳务   |                  | 53,430,934.52  |
| 山东高速烟威公路有限公司     | 提供劳务   | 2,802,930.91     | 1,308,968.89   |
| 山东高速云南发展有限公司     | 提供劳务   | 16,551,163.76    | 24,632,351.57  |
| 山东高速枣庄发展有限公司     | 提供劳务   |                  | 8,566,215.68   |
| 山东高速沾临高速公路有限公司   | 提供劳务   | 98,662,616.04    | 2,992,419.00   |
| 山东高速置业发展有限公司     | 提供劳务   | 785,504.50       | 6,646,807.85   |
| 山东高速淄临高速公路有限公司   | 提供劳务   | 1,909,603,392.00 | 425,804,227.91 |
| 山东鸿林工程技术有限公司     | 提供劳务   |                  | 70,182.46      |
| 山东临港疏港轨道交通有限公司   | 提供劳务   |                  | 21,521,389.94  |
| 山东荣潍高速公路有限公司     | 提供劳务   | 4,905,698.43     | 11,540,731.14  |
| 山东省交通工程监理咨询有限公司  | 提供劳务   | 5,687.41         |                |
| 山东省交通规划设计院集团有限公司 | 提供劳务   | 96,251,203.18    |                |
| 山东水总有限公司         | 提供劳务   | 12,497,887.68    |                |
| 山东泰东公路工程集团有限公司   | 提供劳务   | 597,347.89       | 10,546,081.58  |
| 四川宜彝高速公路运营管理有限公司 | 提供劳务   | 172,878.18       |                |
| 云南山高投资发展有限公司     | 提供劳务   | 7,386,903.76     |                |
| 云南锁蒙高速公路有限公司     | 提供劳务   | 22,812,135.01    | 19,346,008.32  |
| 山东鄄菏高速公路有限公司     | 提供劳务   |                  | 14,914,788.99  |
| 山东高速股份有限公司       | 销售材料收入 |                  | 80,580.53      |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

无

## (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：

单位：元

| 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 |
|-----------------|----------------|-----------|-------------|-------------|---------------|----------------|
| 山东省农村经济开发投资有限公司 | 山东高速路桥集团股份有限公司 | 经营管理      | 2021年01月01日 | 2023年12月31日 | 市场价           |                |

关联托管/承包情况说明

公司与山东省农村经济开发投资有限公司签订《委托管理协议》。委托协议约定，山东省农村经济开发投资有限公司将所持有 100% 股权的山东省水利工程局有限公司、山东

水总有限公司及两公司所属分公司、各级权属公司、参股公司的股东权利等委托给本公司管理。委托期限为 3 年，自 2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，委托管理费 300 万元/年。

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 委托/出包资产类型 | 委托/出包起始日 | 委托/出包终止日 | 托管费/出包费定价依据 | 本期确认的托管费/出包费 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-------------|--------------|
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-------------|--------------|

关联管理/出包情况说明

无

### (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

| 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 |
|-------|--------|-----------|-----------|
|-------|--------|-----------|-----------|

本公司作为承租方：

单位：元

| 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 |
| 山东省农村经济开发投资有限公司      | 房屋     | 1,950,842.04                |               |                        |       |       |       |             |       |          |       |
| 山东高速股份有限公司           | 房屋、土地  | 2,606,959.56                | 96,203.57     |                        |       |       |       |             |       |          |       |
| 山东高速通和投资有限公司         | 房屋     | 8,275,264.56                | 11,821,480.84 |                        |       |       |       |             |       |          |       |
| 山东高速齐鲁建设交通运输管理服务有限公司 | 房屋     | 452,713.63                  | 631,323.08    |                        |       |       |       |             |       |          |       |
| 山东高速西城置业有限公司         | 房屋     |                             | 816,321.41    |                        |       |       |       |             |       |          |       |
| 山东高速济南投资建设有限公司       | 房屋     | 1,803,265.85                | 334,571.32    |                        |       |       |       |             |       |          |       |
| 山东高速鲁                | 土地     | 46,490.43                   | 51,352.56     |                        |       |       |       |             |       |          |       |

|                 |    |              |            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------|----|--------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 南物流发展有限公司       |    |              |            |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 山东高速四川产业发展有限公司  | 房屋 | 1,011,192.66 | 650,298.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 武汉金诚兴发置业有限公司    | 房屋 | 871,131.42   | 633,888.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 山东省交通工程监理咨询有限公司 | 房屋 |              | 479,236.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 湖北武当山文化旅游有限公司   | 房屋 |              | 60,600.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |

关联租赁情况说明

无

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

| 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 |
|------|------|-------|-------|------------|
|------|------|-------|-------|------------|

本公司作为被担保方

单位：元

| 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       | 2,900,000,000.00 | 2021年12月29日 | 2026年12月28日 | 否          |
| 山东高速集团有限公司       | 11,246,400.00    | 2019年11月19日 | 2027年01月31日 | 否          |
| 山东高速集团有限公司       | 40,039,400.00    | 2019年12月17日 | 2027年01月31日 | 否          |
| 山东高速集团有限公司       | 16,763,400.00    | 2020年02月20日 | 2027年01月31日 | 否          |
| 山东高速集团有限公司       | 8,055,700.00     | 2020年05月21日 | 2027年01月31日 | 否          |
| 山东高速集团有限公司       | 8,181,100.00     | 2020年06月23日 | 2027年01月31日 | 否          |
| 山东高速集团有限公司       | 8,191,700.00     | 2020年08月06日 | 2027年01月31日 | 否          |
| 山东高速集团有限公司       | 6,083,200.00     | 2020年09月22日 | 2027年01月31日 | 否          |
| 山东高速集团有限公司       | 8,974,900.00     | 2020年10月28日 | 2027年01月31日 | 否          |
| 山东高速集团有限公司       | 29,166,700.00    | 2020年12月22日 | 2027年01月31日 | 否          |
| 山东高速集团有限公司       | 127,106,600.00   | 2020年04月02日 | 2037年04月01日 | 否          |
| 山东高速集团有限公司       | 158,552,200.00   | 2021年04月25日 | 2037年04月01日 | 否          |
| 山东高速集团有限公司       | 160,659,000.00   | 2022年03月09日 | 2037年04月01日 | 否          |
| 山东高速集团有限公司       | 129,259,900.00   | 2022年05月26日 | 2037年04月01日 | 否          |
| 中国山东国际经济技术合作有限公司 | 16,703,400.00    | 2022年01月24日 | 2023年01月22日 | 否          |
| 山东高速集团有限公司       | 33,700.00        | 2021年03月10日 | 2036年03月10日 | 否          |
| 山东高速集团有限公司       | 3,273,700.00     | 2021年07月12日 | 2036年03月10日 | 否          |
| 山东高速集团有限公司       | 42,381,500.00    | 2019年08月20日 | 2022年08月15日 | 否          |
| 山东高速集团有限公司       | 21,333,800.00    | 2019年10月31日 | 2022年11月05日 | 否          |
| 山东高速集团有限公司       | 34,820,600.00    | 2019年11月18日 | 2022年11月05日 | 否          |
| 山东高速集团有限公司       | 29,466,700.00    | 2020年01月16日 | 2022年11月05日 | 否          |

## 关联担保情况说明

## (5) 关联方资金拆借

单位：元

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|-----|------|-----|-----|----|
| 拆入  |      |     |     |    |
| 拆出  |      |     |     |    |

## (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----|--------|-------|-------|
|     |        |       |       |

## (7) 关键管理人员报酬

单位：元

| 项目   | 本期发生额        | 上期发生额         |
|------|--------------|---------------|
| 薪酬合计 | 7,892,898.23 | 16,085,593.72 |

## (8) 其他关联交易

无

## 6、关联方应收应付款项

## (1) 应收项目

单位：元

| 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       |
| 应收票据 | 山东高速济南绕城西线公路有限公司 | 90,820,000.00 | 181,640.00 | 175,500,000.00 | 351,000.00 |
| 应收票据 | 山东高速沾临高速公路有限公司   | 90,482,954.87 | 180,965.91 | 22,602,095.00  | 45,204.19  |
| 应收票据 | 山东高速济青中线公路有限公司   | 62,500,000.00 | 125,000.00 | 103,500,000.00 | 207,000.00 |
| 应收票据 | 山东高速济微公路（济宁）有限公司 | 45,500,000.00 | 91,000.00  | 39,000,000.00  | 78,000.00  |
| 应收票据 | 山东高速明董公路有限公司     | 43,340,000.00 | 86,680.00  | 27,800,000.00  | 55,600.00  |
| 应收票据 | 山东高速红河交通投资有限公司   | 20,200,000.00 | 40,400.00  |                |            |
| 应收票据 | 山东高速物流集团有限公司     | 20,000,000.00 | 40,000.00  | 20,000,000.00  | 40,000.00  |
| 应收票据 | 山东高速济高高速公路有限公司   | 17,283,261.00 | 34,566.52  | 181,442,868.00 | 362,885.74 |
| 应收票据 | 山东高速四川产业发展有限公司   | 15,130,650.49 | 30,261.30  |                |            |
| 应收票据 | 湖南衡邵高速公路有限公司     | 2,000,000.00  | 4,000.00   |                |            |
| 应收票据 | 山东东方路桥建设有限公司     | 1,400,570.40  | 2,801.14   |                |            |
| 应收票据 | 广东嘉益工程有限公司       | 50,000.00     | 100.00     |                |            |
| 应收票据 | 湖北武荆高速公路发展有限公司   |               |            | 3,223,947.81   | 6,447.90   |
| 应收票据 | 山东东方路桥建设总公司      |               |            | 5,103,345.33   | 10,206.69  |
| 应收票据 | 山东高速股份有限公司       |               |            | 192,351,135.80 | 384,702.27 |
| 应收票据 | 山东高速集团四川乐宜公路有限公司 |               |            | 1,829,077.00   | 3,658.15   |
| 应收票据 | 山东高速集团有限公司       |               |            | 52,000,000.00  | 104,000.00 |
| 应收票据 | 山东鄞菏高速公路有限公司     |               |            | 1,500,000.00   | 3,000.00   |
| 应收票据 | 山东高速岚临高速公路有限公司   |               |            | 5,538,230.40   | 11,076.46  |
| 应收票据 | 山东高速临枣至枣木公路有限公司  |               |            | 5,000,000.00   | 10,000.00  |
| 应收票据 | 山东高速新台高速公路有限公司   |               |            | 5,713,476.66   | 11,426.96  |
| 应收票据 | 山东泰东公路工程有限公司     |               |            | 18,813,390.55  | 37,626.78  |

|      |                   |                |              |                |              |
|------|-------------------|----------------|--------------|----------------|--------------|
| 应收账款 | 山东高速济南绕城西线公路有限公司  | 394,064,686.02 | 788,129.37   | 468,881,573.56 | 937,763.15   |
| 应收账款 | 山东高速股份有限公司        | 299,199,389.60 | 2,873,610.49 | 327,749,526.33 | 5,667,173.33 |
| 应收账款 | 山东高速集团有限公司        | 194,354,551.24 | 5,547,920.67 | 174,175,648.39 | 684,575.42   |
| 应收账款 | 山东高速泰东公路有限公司      | 109,803,751.57 | 219,607.50   | 32,706,122.74  | 741,005.04   |
| 应收账款 | 山东高速绿城置业投资有限公司    | 78,325,263.37  | 156,650.53   | 90,278,183.19  | 180,556.37   |
| 应收账款 | 山东高速潍日公路有限公司      | 75,656,474.32  | 151,312.95   | 110,909,060.82 | 3,280,845.18 |
| 应收账款 | 广东嘉益工程有限公司        | 70,121,129.27  | 145,284.01   | 73,741,827.07  | 1,440,134.85 |
| 应收账款 | 山东高速蓬莱发展有限公司      | 46,467,660.00  | 92,935.32    |                |              |
| 应收账款 | 山东省济邹公路有限公司       | 41,921,988.26  | 1,107,815.12 |                |              |
| 应收账款 | 山东高速济微公路（济宁）有限公司  | 41,879,657.53  | 83,759.32    | 50,135,425.71  | 100,270.84   |
| 应收账款 | 湖南衡邵高速公路有限公司      | 40,302,302.86  | 183,932.58   | 26,895,233.17  | 238,016.36   |
| 应收账款 | 山东高速公路发展有限公司      | 38,481,572.94  | 76,963.15    | 2,174,161.81   | 64,440.52    |
| 应收账款 | 成都鲁高锦隆环境治理有限公司    | 34,203,998.49  | 68,408.00    |                |              |
| 应收账款 | 山东省交通规划设计院集团有限公司  | 34,173,936.02  | 68,347.87    | 32,550,400.86  | 222,134.91   |
| 应收账款 | 山东高速青岛公路有限公司      | 28,754,677.80  | 5,327,861.07 | 35,712,679.05  | 4,387,743.90 |
| 应收账款 | 山东水总有限公司          | 27,659,541.31  | 55,319.08    | 16,404,318.96  | 32,808.64    |
| 应收账款 | 湖北武荆高速公路发展有限公司    | 26,632,919.90  | 186,686.65   | 7,586,022.80   | 59,211.56    |
| 应收账款 | 山东高速济青中线公路有限公司    | 25,620,334.36  | 51,240.67    | 26,847,329.24  | 53,694.65    |
| 应收账款 | 红河交通枢纽投资发展有限公司    | 24,409,028.47  | 48,818.06    |                |              |
| 应收账款 | 山东高速济潍高速公路有限公司    | 20,919,416.50  | 41,838.83    | 2,452,677.76   | 4,905.35     |
| 应收账款 | 山东高速高广公路有限公司      | 20,673,342.14  | 41,346.68    | 39,244,586.11  | 611,617.19   |
| 应收账款 | 山东高速集团四川乐自公路有限公司  | 20,501,551.94  | 41,003.10    | 26,971,040.47  | 345,661.23   |
| 应收账款 | 山东高速泰和置业有限公司      | 18,075,609.45  | 36,151.22    | 11,153,015.23  | 22,306.03    |
| 应收账款 | 北京清控水木建筑工程有限公司    | 17,821,856.35  | 35,643.71    | 14,091,961.54  | 28,183.92    |
| 应收账款 | 山东高速服务开发集团有限公司    | 17,688,273.95  | 35,376.55    | 54,628,894.33  | 526,867.32   |
| 应收账款 | 山东高速云南发展有限公司      | 16,999,426.13  | 33,998.85    |                |              |
| 应收账款 | 昆明新机场高速公路建设发展有限公司 | 13,274,330.25  | 26,548.66    | 33,449,721.75  | 296,296.09   |
| 应收账款 | 山东省水利工程局有限公司      | 13,175,776.26  | 26,351.55    | 9,407,076.39   | 160,954.15   |
| 应收账款 | 山东高速龙青公路有限公司      | 12,873,644.43  | 54,897.18    | 12,856,444.43  | 161,380.21   |
| 应收账款 | 山东高速青岛物流发展有限公司    | 12,059,093.76  | 24,118.19    | 8,431,611.29   | 211,043.27   |
| 应收账款 | 山东高速淄临高速公路有限公司    | 11,635,394.01  | 23,270.79    | 1,660,155.00   | 3,320.31     |
| 应收账款 | 山东东方路桥建设有限公司      | 10,374,847.98  | 20,749.70    | 12,863,409.73  | 25,726.82    |
| 应收账款 | 成都市鲁川建设管理有限公司     | 9,962,833.09   | 19,925.67    |                |              |
| 应收账款 | 山东高速集团四川乐宜公路有限公司  | 9,469,408.00   | 18,938.82    | 29,199,967.56  | 2,330,535.38 |
| 应收账款 | 山东利津黄河公路大桥有限公司    | 9,096,486.00   | 257,890.74   | 9,096,486.00   | 257,890.74   |
| 应收账款 | 云南山高投资发展有限公司      | 8,347,201.26   | 16,694.40    |                |              |
| 应收账款 | 云南锁蒙高速公路有限公司      | 7,688,574.68   | 15,377.15    |                |              |
| 应收账款 | 山东高速交通建设集团股份有限公司  | 6,407,640.80   | 12,815.28    | 6,259,155.14   | 99,118.61    |
| 应收账款 | 山东高速沾临高速公路有限公司    | 6,180,407.68   | 12,360.82    | 140,981,124.00 | 281,962.25   |
| 应收账款 | 山东高速红河交通投资有限公司    | 5,954,965.43   | 11,909.93    | 4,090,174.33   | 110,235.97   |
| 应收账款 | 山东高速信息集团有限公司      | 5,922,970.67   | 11,845.94    | 7,410,500.00   | 14,821.00    |
| 应收账款 | 山东高速服务区提升建设工程有限公司 | 5,568,650.75   | 11,137.30    | 9,200,344.15   | 18,400.69    |
| 应收账款 | 山东高速宁梁高速公路有限公司    | 4,874,060.00   | 9,748.12     | 4,874,060.00   | 167,050.74   |
| 应收账款 | 山东高速工程项目管理有限公司    | 4,862,518.00   | 9,725.04     |                |              |
| 应收账款 | 湖北樊魏高速公路有限公司      | 4,166,117.04   | 17,396.80    | 14,798,012.49  | 29,596.03    |
| 应收账款 | 山东泰东公路工程有限公司      | 3,557,696.82   | 7,115.39     | 9,483,755.99   | 42,847.03    |
| 应收账款 | 山东高速物资集团有限公司      | 3,394,436.38   | 6,788.87     | 3,394,436.38   | 6,788.87     |
| 应收账款 | 山东高速四川产业发展有限公司    | 3,294,102.43   | 6,588.20     | 7,070,848.13   | 14,141.70    |
| 应收账款 | 山东东青公路有限公司        | 3,050,668.00   | 6,101.34     | 5,916,234.89   | 11,832.47    |



|      |                    |              |           |               |              |
|------|--------------------|--------------|-----------|---------------|--------------|
| 应收账款 | 山东高速投资发展有限公司       | 2,999,823.24 | 5,999.65  |               |              |
| 应收账款 | 山东高速建筑设计有限公司       | 2,700,000.00 | 5,400.00  | 2,700,000.00  | 5,400.00     |
| 应收账款 | 泸州东南高速公路发展有限公司     | 2,267,401.01 | 4,534.80  | 1,663,313.00  | 3,326.63     |
| 应收账款 | 湖北武麻高速公路有限公司       | 2,222,967.52 | 4,445.94  | 1,570,358.08  | 3,140.72     |
| 应收账款 | 山东高速济高高速公路有限公司     | 2,098,018.00 | 4,196.04  | 33,168,838.62 | 66,337.68    |
| 应收账款 | 山东通汇资本投资集团有限公司     | 2,000,000.00 | 4,000.00  |               |              |
| 应收账款 | 山东奥邦交通设施工程有限公司     | 1,969,604.30 | 3,939.21  |               |              |
| 应收账款 | 山东高速明董公路有限公司       | 1,756,263.38 | 3,512.53  | 1,087,062.39  | 2,174.13     |
| 应收账款 | 山东高速威海发展有限公司       | 1,727,200.00 | 3,454.40  |               |              |
| 应收账款 | 山东高速通信技术有限公司       | 1,587,303.35 | 3,174.61  |               |              |
| 应收账款 | 山东高速枣庄发展有限公司       | 1,566,948.00 | 3,133.90  | 32,147,601.00 | 64,295.20    |
| 应收账款 | 内江泰嘉工程管理有限公司       | 1,500,000.00 | 3,000.00  | 16,500,300.00 | 33,000.60    |
| 应收账款 | 山东高速公路工程有限公司       | 1,480,627.88 | 2,961.26  |               |              |
| 应收账款 | 济宁市鸿翔公路勘察设计研究院有限公司 | 1,330,000.00 | 2,660.00  |               |              |
| 应收账款 | 四川宜彝高速公路运营管理有限公司   | 1,252,907.28 | 2,505.81  |               |              |
| 应收账款 | 山东高速工程咨询集团有限公司     | 1,203,222.74 | 2,406.45  | 1,203,222.74  | 2,406.45     |
| 应收账款 | 山东高速鲁西北养护科技有限公司    | 881,500.00   | 1,763.00  |               |              |
| 应收账款 | 山东高速物流集团有限公司       | 870,403.86   | 1,740.81  |               |              |
| 应收账款 | 山东高速临枣至枣木公路有限公司    | 847,513.39   | 1,695.03  |               |              |
| 应收账款 | 山东高速临空物流发展有限公司     | 529,789.56   | 1,059.58  |               |              |
| 应收账款 | 山东高速河南发展有限公司       | 515,576.36   | 1,031.15  | 2,015,576.36  | 4,031.15     |
| 应收账款 | 山东高速交通装备有限公司       | 384,250.00   | 768.50    | 6,863,910.12  | 13,727.82    |
| 应收账款 | 山东高速城投绕城高速公路有限公司   | 357,044.85   | 7,483.91  |               |              |
| 应收账款 | 山东大莱龙铁路有限责任公司      | 334,945.04   | 10,048.35 |               |              |
| 应收账款 | 山东高速集团河南许禹公路有限公司   | 300,000.00   | 600.00    | 4,369,252.16  | 32,210.81    |
| 应收账款 | 山东高速集团河南许亳公路有限公司   | 218,480.80   | 436.96    |               |              |
| 应收账款 | 山东高速新台高速公路有限公司     | 143,432.00   | 286.86    | 5,559,104.40  | 11,118.21    |
| 应收账款 | 山东高速轨道交通集团有限公司     | 128,037.25   | 256.07    |               |              |
| 应收账款 | 山东高速烟台发展有限公司       | 92,467.83    | 184.94    | 1,022,341.83  | 2,044.68     |
| 应收账款 | 山东高速岚临高速公路有限公司     | 68,160.00    | 136.32    |               |              |
| 应收账款 | 山东高速工程检测有限公司       | 62,752.60    | 125.51    |               |              |
| 应收账款 | 山东高速烟威公路有限公司       | 58,908.84    | 117.82    |               |              |
| 应收账款 | 山东高速鸿林工程技术有限公司     | 57,188.44    | 114.38    |               |              |
| 应收账款 | 山东高速青岛发展有限公司       | 48,528.00    | 97.06     |               |              |
| 应收账款 | 山东高速董沈高速公路有限公司     | 48,144.00    | 96.29     |               |              |
| 应收账款 | 山东高速基础设施建设有限公司     | 37,320.00    | 74.64     |               |              |
| 应收账款 | 山东荣潍高速公路有限公司       | 37,320.00    | 74.64     | 14,957,320.00 | 29,914.64    |
| 应收账款 | 山东省交通工程监理咨询有限公司    | 20,711.80    | 41.42     |               |              |
| 应收账款 | 山东金鹏交通能源科技有限公司     | 13,708.80    | 27.42     |               |              |
| 应收账款 | 山东高速置业发展有限公司       | 9,470.60     | 18.94     | 21,925,525.74 | 457,584.07   |
| 应收账款 | 山东高速交通工程有限公司       | 3,426.00     | 6.85      |               |              |
| 应收账款 | 齐鲁高速公路股份有限公司       | 667.20       | 1.33      |               |              |
| 应收账款 | 河南中州铁路有限责任公司       |              |           | 2,194,560.00  | 438,912.00   |
| 应收账款 | 山东高速临沂发展有限公司       |              |           | 2,306,394.59  | 4,612.79     |
| 应收账款 | 山东高速西城置业有限公司       |              |           | 2,296,140.23  | 456,566.39   |
| 应收账款 | 内蒙古鲁桥置业有限公司        |              |           | 3,712,234.88  | 1,856,117.44 |
| 应收账款 | 成都德润锦隆环境治理有限公司     |              |           | 1,179,558.00  | 2,359.12     |
| 应收账款 | 山东潍烟高速铁路有限公司       |              |           | 6,758,690.94  | 13,517.38    |
| 预付款项 | 山东高速轨道交通集团有限公司     | 7,364,057.30 |           |               |              |

|      |                             |                  |               |                  |              |
|------|-----------------------------|------------------|---------------|------------------|--------------|
| 预付款项 | 山东高速物资集团有限公司                | 5,058,530.17     |               |                  |              |
| 预付款项 | 山东高速建材集团有限公司                | 3,065,275.42     |               | 2,708,094.42     |              |
| 预付款项 | 山东水总有限公司                    | 1,997,368.40     |               |                  |              |
| 预付款项 | 山东省交通规划设计院集团有限公司            | 1,460,480.00     |               | 1,460,480.00     |              |
| 预付款项 | 山东高速青岛西海岸港口有限公司             | 504,923.37       |               |                  |              |
| 预付款项 | 山东高速通信技术有限公司                | 500,000.00       |               |                  |              |
| 预付款项 | 山东高速德建集团有限公司                | 425,620.62       |               |                  |              |
| 预付款项 | 山东环保产业集团有限公司                | 358,000.00       |               |                  |              |
| 预付款项 | 山东高速股份有限公司                  | 356,955.75       |               |                  |              |
| 预付款项 | 山东双利电子工程有限公司                | 294,594.00       |               |                  |              |
| 预付款项 | 山东高速信联科技股份有限公司              | 227,761.52       |               |                  |              |
| 预付款项 | 山东高速集团四川乐自公路有限公司            | 100,000.00       |               |                  |              |
| 预付款项 | 山东高速济高高速公路有限公司              | 69,646.48        |               |                  |              |
| 预付款项 | 山东高速物业管理有限公司                | 59,485.24        |               |                  |              |
| 预付款项 | 山东高速通汇富尊股权投资基金管理有限公司        | 50,000.00        |               |                  |              |
| 预付款项 | 山东高速新材料科技有限公司               | 35,063.40        |               |                  |              |
| 预付款项 | 山东高速服务开发集团有限公司              | 34,087.18        |               |                  |              |
| 预付款项 | 山东高速济青中线公路有限公司              | 9,000.00         |               |                  |              |
| 预付款项 | 山东高速建设管理集团有限公司              | 5,000.00         |               |                  |              |
| 预付款项 | 山东东方路桥建设有限公司                | 2,300.00         |               |                  |              |
| 预付款项 | 山东高速济南绕城西线公路有限公司            | 1,000.00         |               |                  |              |
| 预付款项 | 山东高速四川产业发展有限公司              | 500.00           |               |                  |              |
| 预付款项 | 山东金鹏交通能源科技有限公司              | 0.65             |               |                  |              |
| 合同资产 | 山东高速淄临高速公路有限公司              | 2,511,987,942.35 | 3,051,467.98  | 1,565,701,593.01 | 3,149,216.29 |
| 合同资产 | 山东高速股份有限公司                  | 1,165,753,531.96 | 1,674,030.10  | 1,190,570,463.76 | 5,952,703.51 |
| 合同资产 | 山东高速济青中线公路有限公司              | 1,165,586,496.68 | 2,314,678.74  | 1,190,979,594.49 | 2,101,374.90 |
| 合同资产 | 山东高速济微公路（济宁）有限公司            | 1,029,100,747.86 | 1,336,766.16  | 921,222,770.08   | 3,212,768.64 |
| 合同资产 | 山东高速济高高速公路有限公司              | 965,372,034.58   | 1,929,472.21  | 543,558,082.04   | 1,087,116.16 |
| 合同资产 | 山东高速济潍高速公路有限公司              | 911,664,646.17   | 759,297.33    | 976,472,559.05   | 1,885,337.55 |
| 合同资产 | 山东高速济南绕城西线公路有限公司            | 858,361,190.31   | 3,388,070.47  | 402,989,352.48   | 1,188,620.93 |
| 合同资产 | 山东高速明董公路有限公司                | 654,041,903.41   | 1,308,083.81  | 482,853,334.53   | 972,984.77   |
| 合同资产 | 济青高速公路改扩建工程项目建设管理办公室        | 525,868,070.53   | 519,835.00    |                  |              |
| 合同资产 | 山东高速高广公路有限公司                | 473,683,907.41   | 8,303,566.34  | 464,456,181.73   | 9,254,358.52 |
| 合同资产 | 山东高速京台公路泰安至枣庄改扩建工程项目建设管理办公室 | 460,210,244.01   | 387,088.97    |                  |              |
| 合同资产 | 山东高速集团有限公司                  | 331,175,817.13   | 13,744,776.65 | 1,434,418,510.49 | 4,280,598.99 |
| 合同资产 | 山东高速岚临高速公路有限公司              | 322,998,875.70   | 7,872,516.75  | 407,271,716.91   | 7,875,362.31 |
| 合同资产 | 红河交通枢纽投资发展有限公司              | 292,651,601.59   | 731,212.22    | 396,979,048.20   | 1,424,463.09 |
| 合同资产 | 山东高速泰东公路有限公司                | 271,538,260.75   | 173,260.57    | 350,793,573.68   | 2,902,344.89 |
| 合同资产 | 山东潍烟高速铁路有限公司                | 244,461,555.98   | 7,974,363.16  |                  |              |
| 合同资产 | 山东高速济北公路有限公司                | 238,435,976.88   | 209,542.38    | 71,404,723.22    | 142,809.45   |
| 合同资产 | 山东高速建设管理集团有限公司              | 139,462,256.30   | 105,323.38    | 152,612,031.83   | 305,224.07   |
| 合同资产 | 山东高速基础设施建设有限公司              | 137,808,021.68   | 275,616.05    | 4,628,789.90     | 9,257.58     |
| 合同资产 | 山东高速绿城置业投资有限公司              | 126,205,180.68   | 271,767.77    | 116,400,791.70   | 232,801.58   |
| 合同资产 | 山东高速城投绕城高速公路有限公司            | 120,476,047.41   | 86,211.35     | 110,960,902.81   | 318,663.75   |
| 合同资产 | 山东高速城乡建设开发有限公司              | 119,607,846.38   | 239,215.69    | 119,644,067.18   | 239,288.13   |
| 合同资产 | 内江泰嘉工程管理有限公司                | 89,569,550.72    | 103,264.42    | 71,250,270.54    | 142,500.54   |
| 合同资产 | 山东高速泰和置业有限公司                | 85,030,230.73    | 101,905.62    | 72,136,557.86    | 161,776.23   |

|      |                   |               |              |                |              |
|------|-------------------|---------------|--------------|----------------|--------------|
| 合同资产 | 成都市鲁川建设管理有限公司     | 81,007,112.61 | 139,488.50   | 4,761,465.41   | 9,522.93     |
| 合同资产 | 湖北武荆高速公路发展有限公司    | 71,052,005.93 | 285,657.91   | 97,931,504.78  | 195,863.00   |
| 合同资产 | 山东省交通规划设计院集团有限公司  | 68,556,434.85 | 128,246.44   | 19,476,662.77  | 38,953.32    |
| 合同资产 | 山东高速鲁南物流发展有限公司    | 63,741,314.35 | 158,477.12   | 104,944,492.64 | 1,398,335.07 |
| 合同资产 | 山东高速新台高速公路有限公司    | 51,171,242.86 | 102,342.49   | 73,189,905.63  | 146,396.12   |
| 合同资产 | 山东高速宁梁高速公路有限公司    | 48,874,168.92 | 1,118,318.68 | 48,677,229.05  | 97,492.86    |
| 合同资产 | 山东高速四川产业发展有限公司    | 41,130,235.46 | 519,247.34   | 23,829,042.69  | 65,797.90    |
| 合同资产 | 山东高速临滕公路有限公司      | 40,985,398.94 | 81,970.80    |                |              |
| 合同资产 | 山东高速云南发展有限公司      | 38,644,389.69 | 88,839.87    | 29,835,103.22  | 59,670.22    |
| 合同资产 | 山东高速青岛公路有限公司      | 37,171,465.50 | 99,000.76    | 48,985,756.81  | 697,916.93   |
| 合同资产 | 山东高速临空物流发展有限公司    | 34,973,675.07 | 69,947.35    | 17,232,804.23  | 34,465.61    |
| 合同资产 | 山东高速服务开发集团有限公司    | 32,609,394.76 | 551,248.78   | 56,057,755.86  | 430,263.06   |
| 合同资产 | 山东高速集团四川乐宜公路有限公司  | 29,080,160.23 | 58,160.32    | 11,380,506.81  | 28,844.29    |
| 合同资产 | 山东高速潍日公路有限公司      | 28,396,632.10 | 75,572.67    | 28,791,121.06  | 85,827.65    |
| 合同资产 | 山东高速集团河南许亳公路有限公司  | 26,583,739.20 | 2,050,364.74 | 6,578,957.62   | 13,157.91    |
| 合同资产 | 山东高速轨道交通集团有限公司    | 23,563,066.31 | 47,126.13    |                |              |
| 合同资产 | 山东高速高商公路有限公司      | 23,321,749.54 | 196,733.68   |                |              |
| 合同资产 | 山东高速临沂发展有限公司      | 21,883,067.14 | 89,081.56    | 21,126,929.83  | 42,253.86    |
| 合同资产 | 山东水总有限公司          | 21,340,159.11 | 267,371.34   | 1,051,601.00   | 2,103.20     |
| 合同资产 | 山东高速林产供应链有限公司     | 21,255,136.04 | 42,510.27    |                |              |
| 合同资产 | 山东高速临枣至枣木公路有限公司   | 20,935,329.14 | 86,937.09    | 53,190,828.77  | 248,856.94   |
| 合同资产 | 山东桂鲁高速公路建设有限公司    | 19,296,398.52 | 38,592.80    |                |              |
| 合同资产 | 山东东青公路有限公司        | 18,545,526.47 | 2,405.27     |                |              |
| 合同资产 | 云南锁蒙高速公路有限公司      | 16,821,185.33 | 42,207.41    | 6,630,133.87   | 13,260.27    |
| 合同资产 | 山东高速青岛物流发展有限公司    | 16,472,399.52 | 32,944.80    | 15,701,242.29  | 342,236.66   |
| 合同资产 | 山东高速集团四川乐自公路有限公司  | 14,823,914.30 | 105,841.83   | 16,528,879.84  | 69,601.22    |
| 合同资产 | 广东嘉益工程有限公司        | 13,067,905.77 | 127,913.63   | 21,876,660.06  | 230,790.55   |
| 合同资产 | 山东荣潍高速公路有限公司      | 12,945,592.87 | 77,848.88    | 20,048,973.59  | 150,522.11   |
| 合同资产 | 齐鲁高速公路股份有限公司      | 11,928,046.87 | 19,927.52    |                |              |
| 合同资产 | 湖南衡邵高速公路有限公司      | 11,163,937.85 | 33,076.78    | 28,736,547.90  | 68,222.01    |
| 合同资产 | 山东高速置业发展有限公司      | 10,531,014.54 | 21,062.03    | 16,927,299.70  | 629,049.10   |
| 合同资产 | 昆明新机场高速公路建设发展有限公司 | 10,471,516.80 | 21,134.12    | 14,954,624.49  | 29,909.25    |
| 合同资产 | 山东高速枣庄发展有限公司      | 9,667,983.95  | 23,383.55    | 11,082,718.99  | 22,165.43    |
| 合同资产 | 山东高速菏泽发展有限公司      | 8,257,751.00  | 33,008.25    | 15,155,844.23  | 30,311.69    |
| 合同资产 | 山东高速龙青公路有限公司      | 8,251,261.28  | 150,287.67   | 6,452,016.78   | 72,276.21    |
| 合同资产 | 山东高速集团河南许禹公路有限公司  | 5,500,149.70  | 1,249,600.42 | 8,827,782.97   | 17,655.56    |
| 合同资产 | 湖北樊魏高速公路有限公司      | 5,468,154.46  | 11,423.02    | 2,146,248.22   | 4,292.49     |
| 合同资产 | 山东高速文化传媒有限公司      | 3,278,456.61  | 6,556.91     | 3,278,456.61   | 655,691.32   |
| 合同资产 | 山东高速济宁发展有限公司      | 3,066,540.00  | 24,874.33    | 9,370,626.57   | 18,741.25    |
| 合同资产 | 山东高速烟威公路有限公司      | 2,524,517.91  | 5,049.04     | 3,836,902.94   | 7,673.81     |
| 合同资产 | 山东高速工程咨询集团有限公司    | 2,398,699.61  | 29,694.02    | 1,082,461.76   | 27,061.54    |
| 合同资产 | 济源市济晋高速公路有限公司     | 1,719,396.76  | 3,438.79     |                |              |
| 合同资产 | 山东泰东公路工程有限公司      | 1,565,523.82  | 29,019.82    | 1,565,523.82   | 14,493.01    |
| 合同资产 | 山东高速董沈高速公路有限公司    | 1,543,577.86  | 3,087.16     | 2,424,018.55   | 4,848.04     |
| 合同资产 | 山东高速半岛投资有限公司      | 1,292,167.09  | 2,584.33     |                |              |
| 合同资产 | 山东高速工程检测有限公司      | 1,189,993.61  | 19,076.07    |                |              |
| 合同资产 | 山东高速济南发展有限公司      | 625,964.00    | 8,908.99     | 3,828,529.45   | 7,657.06     |
| 合同资产 | 山东高速信息集团有限公司      | 562,603.57    | 1,125.21     | 8,015,574.04   | 16,031.15    |
| 合同资产 | 湖北武麻高速公路有限公司      | 275,734.39    | 1,616.75     |                |              |
| 合同资产 | 山东高速鸿林工程技术有限公司    | 253,603.28    | 507.21       |                |              |

|       |                             |                |            |                |               |
|-------|-----------------------------|----------------|------------|----------------|---------------|
| 合同资产  | 泸州东南高速公路发展有限公司              | 222,890.26     | 445.78     |                |               |
| 合同资产  | 山东高速滨州发展有限公司                | 220,735.00     | 3,141.60   | 1,350,062.41   | 2,700.12      |
| 合同资产  | 山东高速投资控股有限公司                | 167,852.38     | 335.70     |                |               |
| 合同资产  | 山东高速红河交通投资有限公司              | 109,445.64     | 218.89     | 1,635,689.11   | 3,271.38      |
| 合同资产  | 山东高速置业发展有限公司（原山东高速滨州置业有限公司） |                |            | 1,921,728.86   | 3,843.46      |
| 合同资产  | 山东高速公路发展有限公司                |                |            | 55,971,438.59  | 111,942.88    |
| 合同资产  | 山东高速林产供应链有限公司               |                |            | 20,381,972.52  | 179,716.30    |
| 合同资产  | 山东高速蓬莱发展有限公司                |                |            | 46,467,660.00  | 1,393,393.00  |
| 合同资产  | 山东高速威海发展有限公司                |                |            | 3,615,145.73   | 7,230.29      |
| 合同资产  | 山东鄞菏高速公路有限公司                |                |            | 19,581,358.50  | 39,162.72     |
| 合同资产  | 山东临港疏港轨道交通有限公司              |                |            | 1,494,049.39   | 2,988.10      |
| 合同资产  | 山东省多孔金属材料有限公司               |                |            | 10,549,864.46  | 67,284.60     |
| 合同资产  | 泰元文化传媒（靖江）有限公司              |                |            | 45,131,140.17  | 90,262.28     |
| 合同资产  | 成都德润锦隆环境治理有限公司              |                |            | 167,804,205.94 | 335,608.41    |
| 合同资产  | 成都鲁高锦隆环境治理有限公司              |                |            | 45,231,459.86  | 90,462.92     |
| 合同资产  | 山东省水利工程局有限公司                |                |            | 11,739,244.25  | 23,478.49     |
| 其他应收款 | 山东高速股份有限公司                  | 150,179,472.63 | 300,358.95 | 181,232,271.63 | 353,320.50    |
| 其他应收款 | 山东高速轨道交通集团有限公司              | 40,760,000.00  | 81,520.00  |                |               |
| 其他应收款 | 山东高速集团有限公司                  | 29,260,358.32  | 58,520.72  | 736,166.26     | 54,046.15     |
| 其他应收款 | 山东高速淄临高速公路有限公司              | 17,854,372.99  | 35,708.75  | 6,493,134.00   | 12,986.27     |
| 其他应收款 | 山东高速临空物流发展有限公司              | 15,890,803.20  | 31,781.61  |                |               |
| 其他应收款 | 山东高速青岛物流发展有限公司              | 11,066,283.73  | 22,132.57  | 12,557,527.66  | 313,938.19    |
| 其他应收款 | 山东高速红河交通投资有限公司              | 10,494,057.06  | 20,988.11  | 30,498,727.02  | 12,198,323.31 |
| 其他应收款 | 山东省济邹公路有限公司                 | 10,000,000.00  | 20,000.00  | 10,000,000.00  | 4,000,000.00  |
| 其他应收款 | 山东高速济青中线公路有限公司              | 8,866,600.00   | 17,733.20  | 3,553,500.00   | 6,000.00      |
| 其他应收款 | 山东高速济南绕城西线公路有限公司            | 8,400,000.00   | 16,800.00  |                |               |
| 其他应收款 | 山东高速物资集团有限公司                | 7,932,513.55   | 15,865.03  | 7,455,622.36   | 186,210.00    |
| 其他应收款 | 山东省交通规划设计院集团有限公司            | 7,280,000.00   | 14,560.00  | 7,280,000.00   | 1,060.00      |
| 其他应收款 | 山东东方路桥建设有限公司                | 6,375,205.00   | 12,750.41  | 2,795,205.00   | 5,590.41      |
| 其他应收款 | 山东桂鲁高速公路建设有限公司              | 5,862,000.00   | 11,724.00  |                |               |
| 其他应收款 | 山东高速岚临高速公路有限公司              | 4,783,986.00   | 9,567.97   | 4,783,986.00   | 9,567.97      |
| 其他应收款 | 山东高速泰和置业有限公司                | 4,000,000.00   | 8,000.00   | 4,000,000.00   | 8,000.00      |
| 其他应收款 | 山东高速服务开发集团有限公司              | 4,129,000.00   | 8,258.00   | 3,179,000.00   | 30,958.00     |
| 其他应收款 | 山东高速济高高速公路有限公司              | 2,919,402.00   | 5,838.80   | 3,121,914.00   | 6,243.83      |
| 其他应收款 | 山东高速建设管理集团有限公司              | 2,251,910.00   | 4,503.82   | 2,641,910.00   | 46,047.75     |
| 其他应收款 | 山东高速投资控股有限公司                | 2,094,225.25   | 4,188.45   |                |               |

|       |                             |              |           |              |            |
|-------|-----------------------------|--------------|-----------|--------------|------------|
| 其他应收款 | 山东高速明董公路有限公司                | 1,955,743.16 | 3,911.49  |              |            |
| 其他应收款 | 山东高速集团四川乐自公路有限公司            | 1,901,191.00 | 3,802.38  | 1,901,191.00 | 303,882.59 |
| 其他应收款 | 山东高速鲁南物流发展有限公司              | 1,727,854.60 | 3,455.71  | 1,727,854.60 | 3,400.00   |
| 其他应收款 | 山东高速工程项目管理有限公司              | 1,374,412.00 | 2,748.82  |              |            |
| 其他应收款 | 山东高速云南发展有限公司                | 1,146,863.68 | 2,293.73  | 1,046,863.68 | 125,057.30 |
| 其他应收款 | 山东高速四川产业发展有限公司              | 893,500.00   | 1,787.00  |              |            |
| 其他应收款 | 武汉金诚兴发置业有限公司                | 704,367.00   | 1,408.73  |              |            |
| 其他应收款 | 山东高速工程咨询集团有限公司              | 417,456.59   | 834.91    |              |            |
| 其他应收款 | 山东高速临滕公路有限公司                | 380,238.78   | 760.48    |              |            |
| 其他应收款 | 山东高速青岛公路有限公司                | 300,000.00   | 600.00    |              |            |
| 其他应收款 | 山东高速龙青公路有限公司                | 221,000.00   | 442.00    |              |            |
| 其他应收款 | 齐鲁高速公路股份有限公司                | 200,000.00   | 400.00    |              |            |
| 其他应收款 | 山东高速新台高速公路有限公司              | 174,058.50   | 348.12    | 2,515,751.00 | 49,949.13  |
| 其他应收款 | 山东高速泰东公路有限公司                | 146,700.00   | 13,970.00 |              |            |
| 其他应收款 | 山东高速集团河南许禹公路有限公司            | 120,000.00   | 240.00    |              |            |
| 其他应收款 | 山东齐鲁电子招标采购服务有限公司            | 101,000.00   | 202.00    | 1,540,000.00 | 9,750.00   |
| 其他应收款 | 山东高速集团河南许亳公路有限公司            | 90,000.00    | 180.00    |              |            |
| 其他应收款 | 山东泰东公路工程有限公司                | 70,000.00    | 140.00    |              |            |
| 其他应收款 | 山东高速信息集团有限公司（原山东高速信息工程有限公司） | 53,255.50    | 10,651.10 | 53,255.50    | 10,651.10  |
| 其他应收款 | 山东水总有限公司                    | 51,432.72    | 102.87    |              |            |
| 其他应收款 | 山东高速物业管理有限公司                | 51,000.00    | 10,200.00 |              |            |
| 其他应收款 | 济源市济晋高速公路有限公司               | 50,000.00    | 100.00    |              |            |
| 其他应收款 | 山东高速临沂发展有限公司                | 50,000.00    | 100.00    |              |            |
| 其他应收款 | 山东高速环保建材有限公司                | 28,618.45    | 57.24     |              |            |
| 其他应收款 | 山东高速烟台发展有限公司                | 27,385.00    | 54.77     |              |            |
| 其他应收款 | 山东高速信联科技股份有限公司              | 26,130.17    | 52.26     |              |            |
| 其他应收款 | 山东省农村经济开发投资有限公司             | 21,402.30    | 42.80     |              |            |
| 其他应收款 | 山东高速置业发展有限公司                | 20,000.00    | 40.00     |              |            |
| 其他应收  | 泸州东南高速公路发展有限公司              | 20,000.00    | 40.00     |              |            |

|       |                  |          |          |               |           |
|-------|------------------|----------|----------|---------------|-----------|
| 款     |                  |          |          |               |           |
| 其他应收款 | 山东高速湖北发展有限公司     | 9,380.30 | 18.76    |               |           |
| 其他应收款 | 山东高速绿城置业投资有限公司   | 9,114.29 | 1,822.86 |               |           |
| 其他应收款 | 山东高速科瑞石油装备有限公司   | 2,108.10 | 4.22     |               |           |
| 其他应收款 | 山东高速济微公路（济宁）有限公司 | 2,000.00 | 4.00     |               |           |
| 其他应收款 | 山东高速材料技术开发集团有限公司 | 0.67     |          |               |           |
| 其他应收款 | 山东高速青岛发展有限公司     |          |          | 16,985,647.67 | 33,971.30 |
| 其他应收款 | 山东铁路投资控股集团有限公司   |          |          | 15,000,000.00 |           |
| 其他应收款 | 山东开创公路工程有限公司     |          |          | 4,926,956.55  | 2,050.00  |

## （2）应付项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方               | 期末账面余额        | 期初账面余额         |
|------|-------------------|---------------|----------------|
| 合同负债 | 云南山高投资发展有限公司      | 17,087,585.68 | 17,087,585.68  |
| 合同负债 | 山东利津黄河公路大桥有限公司    | 38,828,172.97 |                |
| 合同负债 | 山东高速沾临高速公路有限公司    | 32,116,953.04 |                |
| 合同负债 | 山东鄞菏高速公路有限公司      | 23,575,720.18 |                |
| 合同负债 | 山东高速公路发展有限公司      | 16,586,375.67 |                |
| 合同负债 | 山东高速服务区提升建设工程有限公司 | 16,248,819.40 | 17,771,360.37  |
| 合同负债 | 成都鲁高锦隆环境治理有限公司    | 14,113,781.67 | 4,604,494.10   |
| 合同负债 | 山东东方路桥建设有限公司      | 3,983,450.82  |                |
| 合同负债 | 山东高速威海发展有限公司      | 2,939,029.12  |                |
| 合同负债 | 山东高速绿色生态发展有限公司    | 2,156,708.62  | 2,502,341.84   |
| 合同负债 | 四川宜彝高速公路运营管理有限公司  | 1,149,456.22  |                |
| 合同负债 | 山东省水利工程局有限公司      | 125,141.72    |                |
| 合同负债 | 山东高速工程项目管理有限公司    | 12.95         |                |
| 合同负债 | 成都市鲁川建设管理有限公司     |               | 26,473,843.38  |
| 合同负债 | 济郑高速铁路有限公司        |               | 1,526,925.60   |
| 合同负债 | 山东高速高广公路有限公司      |               | 13,720,125.43  |
| 合同负债 | 山东高速股份有限公司        |               | 137,215,321.72 |
| 合同负债 | 山东高速集团四川乐自公路有限公司  |               | 1,659,086.70   |
| 合同负债 | 山东高速集团有限公司        |               | 20,744,302.14  |
| 合同负债 | 山东高速济南绕城西线公路有限公司  |               | 5,440,958.00   |
| 合同负债 | 山东高速济青中线公路有限公司    |               | 121,714,726.73 |
| 合同负债 | 山东高速济潍高速公路有限公司    |               | 39,260,782.33  |
| 合同负债 | 山东高速临枣至枣木公路有      |               | 21,164,860.64  |

|       |                  |               |               |
|-------|------------------|---------------|---------------|
|       | 限公司              |               |               |
| 合同负债  | 山东高速西城置业有限公司     |               | 1,491,641.18  |
| 合同负债  | 山东临港疏港轨道交通有限公司   |               | 9,336,277.75  |
| 合同负债  | 山东省交通规划设计院集团有限公司 |               | 15,925,129.78 |
| 合同负债  | 云南锁蒙高速公路有限公司     |               | 1,631,532.10  |
| 其他应付款 | 山东高速集团有限公司       | 80,382,176.91 | 80,394,954.35 |
| 其他应付款 | 山东高速济青中线公路有限公司   | 26,902,000.00 | 14,792,000.00 |
| 其他应付款 | 山东高速物流集团有限公司     | 21,120,000.00 | 20,420,000.00 |
| 其他应付款 | 山东高速鲁南物流发展有限公司   | 18,433,470.60 | 36,063,470.60 |
| 其他应付款 | 山东高速绿城置业投资有限公司   | 8,733,640.28  | 8,733,640.28  |
| 其他应付款 | 山东高速济东发展有限公司     | 8,240,000.00  | 11,710,000.00 |
| 其他应付款 | 山东高速集团四川乐自公路有限公司 | 5,093,865.73  | 5,093,865.73  |
| 其他应付款 | 山东高速服务开发集团有限公司   | 4,296,459.43  | 1,000,200.00  |
| 其他应付款 | 山东高速鲁铁实业发展有限公司   | 3,660,000.00  |               |
| 其他应付款 | 山东高速供应链管理有限公司    | 2,980,000.00  | 1,960,000.00  |
| 其他应付款 | 山东高速青岛西海岸港口有限公司  | 2,893,615.00  | 3,093,615.00  |
| 其他应付款 | 山东高速股份有限公司       | 2,819,357.93  | 20,444,326.79 |
| 其他应付款 | 山东高速济宁发展有限公司     | 2,400,000.00  | 2,400,000.00  |
| 其他应付款 | 山东高速青岛建设管理有限公司   | 2,320,000.00  | 1,950,000.00  |
| 其他应付款 | 山东鲁南交通设施工程有限公司   | 1,851,141.16  | 1,851,141.16  |
| 其他应付款 | 山东高速绿色生态发展有限公司   | 1,832,836.14  | 1,852,836.14  |
| 其他应付款 | 山东高速临沂发展有限公司     | 1,580,000.00  | 1,290,000.00  |
| 其他应付款 | 山东高速日照供应链服务有限公司  | 1,570,600.00  |               |
| 其他应付款 | 山东高速交通工程有限公司     | 1,454,200.00  |               |
| 其他应付款 | 宝兴国晟矿业有限公司       | 1,390,000.00  | 1,630,000.00  |
| 其他应付款 | 山东高速材料数字科技有限公司   | 1,370,000.00  |               |
| 其他应付款 | 山东高速物资储运有限公司     | 1,305,000.00  | 1,505,000.00  |
| 其他应付款 | 山东高速高广公路有限公司     | 1,200,000.00  | 1,850,000.00  |
| 其他应付款 | 山东高速鸿林工程技术有限公司   | 1,170,000.00  |               |
| 其他应付款 | 山东高速潍坊发展有限公司     | 1,120,000.00  |               |
| 其他应付款 | 山东省农村经济开发投资有限公司  | 1,116,068.68  | 1,116,068.68  |
| 其他应付款 | 山东高速交通装备有限公司     | 971,000.00    |               |
| 其他应付款 | 泸州东南高速公路发展有限公司   | 952,764.70    |               |
| 其他应付款 | 山东高速城市建设有限公司     | 872,000.00    |               |
| 其他应付款 | 山东高速实业发展有限公司     | 850,000.00    |               |
| 其他应付款 | 山东高速信息集团有限公司     | 819,400.00    |               |
| 其他应付款 | 山东高速矿业有限公司       | 800,000.00    | 1,300,000.00  |
| 其他应付款 | 山东高速建材集团有限公司     | 790,000.00    | 1,510,000.00  |
| 其他应付款 | 山东桂鲁高速公路建设有限     | 786,205.00    |               |

|       |                    |            |                |
|-------|--------------------|------------|----------------|
|       | 公司                 |            |                |
| 其他应付款 | 山东高速潍日公路有限公司       | 570,000.00 |                |
| 其他应付款 | 山东高速能源科技有限公司       | 570,000.00 | 1,990,000.00   |
| 其他应付款 | 山东高速工程检测有限公司       | 538,115.10 |                |
| 其他应付款 | 山东高速材料技术开发集团有限公司   | 520,000.00 |                |
| 其他应付款 | 山东泰东公路工程有限公司       | 514,000.00 |                |
| 其他应付款 | 山东鲁道建设工程有限公司       | 480,000.00 |                |
| 其他应付款 | 山东高速烟台产业开发有限公司     | 420,170.92 |                |
| 其他应付款 | 山东高速鲁中物流发展有限公司     | 400,000.00 |                |
| 其他应付款 | 山东正晨科技股份有限公司       | 368,740.35 |                |
| 其他应付款 | 山东高速铁建装备有限公司       | 350,000.00 |                |
| 其他应付款 | 山东高速济南发展有限公司       | 300,000.00 |                |
| 其他应付款 | 山东省公路桥梁检测中心有限公司    | 299,332.70 |                |
| 其他应付款 | 山东高速东营发展有限公司       | 295,000.00 |                |
| 其他应付款 | 山东高速枣庄发展有限公司       | 280,000.00 |                |
| 其他应付款 | 山东水总有限公司           | 267,260.00 |                |
| 其他应付款 | 山东高速物流供应链有限公司      | 260,000.00 |                |
| 其他应付款 | 山东高速路用新材料技术有限公司    | 250,000.00 |                |
| 其他应付款 | 山东高速新材料科技有限公司      | 240,000.00 |                |
| 其他应付款 | 山东高速集团四川乐宜公路有限公司   | 225,752.00 |                |
| 其他应付款 | 山东高速交通科技有限公司       | 210,464.00 |                |
| 其他应付款 | 山东高速高新科技投资有限公司     | 200,000.00 |                |
| 其他应付款 | 山东路达油气销售有限公司       | 200,000.00 |                |
| 其他应付款 | 山东高速（威海）国际贸易有限公司   | 200,000.00 |                |
| 其他应付款 | 山东燕舞岭生态建设有限公司      | 180,000.00 |                |
| 其他应付款 | 山东金鹏交通能源科技有限公司     | 180,000.00 |                |
| 其他应付款 | 山东高速交建集团济南养护科技有限公司 | 160,400.00 |                |
| 其他应付款 | 山东高速河南发展有限公司       | 140,000.00 |                |
| 其他应付款 | 山东高速生态工程有限公司       | 128,030.00 |                |
| 其他应付款 | 广东嘉益工程有限公司         | 123,430.89 |                |
| 其他应付款 | 山东高速环保建材有限公司       | 120,600.00 |                |
| 其他应付款 | 山东高速青岛物流发展有限公司     | 120,000.00 |                |
| 其他应付款 | 山东高速蓬莱发展有限公司       | 120,000.00 |                |
| 其他应付款 | 山东奥邦交通设施工程有限公司     | 114,738.44 |                |
| 其他应付款 | 中国山东国际经济技术合作有限公司   | 108,514.00 | 185,575,337.60 |
| 其他应付款 | 山东鲁南建材科技有限公司       | 100,000.00 |                |
| 其他应付款 | 山东高速滨州发展有限公司       | 100,000.00 |                |
| 其他应付款 | 山东高速日照建设有限公司       | 50,000.00  |                |
| 其他应付款 | 湖北武荆高速公路发展有限公司     | 50,000.00  |                |
| 其他应付款 | 湖北同晟生物能源科技有限       | 40,000.00  |                |



|       |                                  |                  |                  |
|-------|----------------------------------|------------------|------------------|
|       | 公司                               |                  |                  |
| 其他应付款 | 山东高速通信技术有限公司                     | 40,000.00        |                  |
| 其他应付款 | 山东高速鲁西南产业开发有限公司                  | 30,000.00        |                  |
| 其他应付款 | 山东省交通规划设计院集团有限公司                 | 30,000.00        |                  |
| 其他应付款 | 山东通维信息工程有限公司                     | 29,122.96        |                  |
| 其他应付款 | 日照交通规划设计院有限公司                    | 29,001.60        |                  |
| 其他应付款 | 湖北武麻高速公路有限公司                     | 20,000.00        |                  |
| 其他应付款 | 山东高速重庆发展有限公司                     | 20,000.00        |                  |
| 其他应付款 | 山东高速日照发展有限公司                     | 20,000.00        |                  |
| 其他应付款 | 山东高速临空物流发展有限公司                   | 12,000.00        |                  |
| 其他应付款 | 山东高速光合园林有限公司                     | 11,500.00        |                  |
| 其他应付款 | 山东高速材料科技有限公司                     | 10,000.00        |                  |
| 其他应付款 | 山东高速华瑞道路材料技术有限公司                 | 10,000.00        |                  |
| 其他应付款 | 山东高速科苑生态发展有限公司                   | 9,000.00         |                  |
| 其他应付款 | 山东高速智慧城市服务有限公司                   | 6,100.00         |                  |
| 其他应付款 | 山东高速建筑设计有限公司                     | 5,000.00         |                  |
| 其他应付款 | 山东高速物资集团有限公司                     | 1,185.40         |                  |
| 其他应付款 | 山东高速投资发展有限公司                     | 500.00           |                  |
| 其他应付款 | 山东高速青岛公路有限公司                     | 0.62             |                  |
| 其他应付款 | SDHS DEVELOPMENT LIMITED         |                  | 5,100,560.00     |
| 其他应付款 | 山高供应链产业服务（山东）有限公司（原山东高速仓网快运有限公司） |                  | 3,550,000.00     |
| 其他应付款 | 山东鄞菏高速公路有限公司                     |                  | 1,640,000.00     |
| 应付票据  | 山东高速股份有限公司                       | 100,794,609.68   |                  |
| 应付票据  | 山东高速建材集团有限公司                     | 28,298,468.85    |                  |
| 应付票据  | 山东高速临空物流发展有限公司                   | 15,860,803.20    |                  |
| 应付票据  | 宝兴国晟矿业有限公司                       | 10,870,000.00    | 27,280,000.00    |
| 应付票据  | 山东高速青岛西海岸港口有限公司                  | 6,837,389.51     |                  |
| 应付票据  | 山东高速材料技术开发集团有限公司                 | 2,000,000.00     |                  |
| 应付票据  | 山东高速服务开发集团有限公司                   |                  | 1,979,000.00     |
| 应付账款  | 山东高速材料技术开发集团有限公司                 | 2,208,398,490.71 | 1,145,303,703.79 |
| 应付账款  | 山东高速物资集团有限公司                     | 1,404,122,075.76 | 1,027,578,989.77 |
| 应付账款  | 中国山东国际经济技术合作有限公司                 | 356,207,900.00   | 347,477,073.39   |
| 应付账款  | 山东高速建材集团有限公司                     | 295,246,704.73   | 333,217,195.00   |
| 应付账款  | 山东高速供应链管理集团有限公司                  | 173,538,577.71   | 231,666,398.39   |
| 应付账款  | 宝兴国晟矿业有限公司                       | 100,126,342.08   | 45,863,723.86    |
| 应付账款  | 山东高速物流集团有限公司                     | 92,907,539.98    | 7,249,183.77     |
| 应付账款  | 山东高速集团有限公司                       | 81,350,508.33    | 80,718,500.00    |
| 应付账款  | 山东高速青岛建设管理有限公司                   | 54,818,874.88    | 30,059,893.41    |
| 应付账款  | 山东高速轨道交通集团有限公司                   | 48,329,297.59    |                  |

|      |                  |               |               |
|------|------------------|---------------|---------------|
| 应付账款 | 山东高速新材料科技有限公司    | 37,245,593.59 | 16,344,441.36 |
| 应付账款 | 山东高速湖北发展有限公司     | 34,814,762.34 | 36,631,420.19 |
| 应付账款 | 山东金鹏交通能源科技有限公司   | 34,809,811.57 | 55,296,589.48 |
| 应付账款 | 云南山高投资发展有限公司     | 33,628,444.26 | 55,472,311.74 |
| 应付账款 | 山东高速交通装备有限公司     | 33,299,412.48 | 14,427,917.88 |
| 应付账款 | 山东高速青岛西海岸港口有限公司  | 28,965,260.73 | 41,730,565.97 |
| 应付账款 | 山东高速投资发展有限公司     | 24,036,482.55 | 9,560,280.28  |
| 应付账款 | 山东高速铁建装备有限公司     | 23,215,778.54 | 5,787,755.80  |
| 应付账款 | 山东高速济东发展有限公司     | 21,923,082.31 | 41,658,677.56 |
| 应付账款 | 山东高速淄博发展有限公司     | 20,602,614.54 | 31,005,501.76 |
| 应付账款 | 山东高速龙青公路有限公司     | 19,517,670.01 | 30,858,278.32 |
| 应付账款 | 山东高速能源发展有限公司     | 18,461,958.36 |               |
| 应付账款 | 山东高速鲁铁实业发展有限公司   | 17,316,768.65 |               |
| 应付账款 | 山东高速河南发展有限公司     | 16,300,078.56 | 2,991,721.98  |
| 应付账款 | 山东高速服务开发集团有限公司   | 15,809,602.54 | 1,235,328.35  |
| 应付账款 | 山东高速鸿林工程技术有限公司   | 14,974,332.17 | 12,563,079.39 |
| 应付账款 | 山东高速物流供应链有限公司    | 14,674,110.78 | 27,589,941.80 |
| 应付账款 | 山东高速青岛公路有限公司     | 13,213,834.96 | 13,213,834.96 |
| 应付账款 | 山东高速临沂发展有限公司     | 13,200,139.36 | 16,027,355.96 |
| 应付账款 | 山东高速路用新材料技术有限公司  | 12,702,963.22 | 5,001,087.18  |
| 应付账款 | 山东高速物资储运有限公司     | 11,948,381.59 | 12,948,381.59 |
| 应付账款 | 山东高速华瑞道路材料技术有限公司 | 10,409,767.25 | 13,409,767.25 |
| 应付账款 | 湖北樊魏高速公路有限公司     | 10,370,818.55 | 8,499,915.18  |
| 应付账款 | 山东高速德州发展有限公司     | 9,314,496.14  | 4,909,244.79  |
| 应付账款 | 山东高速济南发展有限公司     | 8,655,364.90  | 9,816,097.08  |
| 应付账款 | 山东高速鲁南物流发展有限公司   | 8,072,629.24  | 3,009,047.47  |
| 应付账款 | 山东高速潍坊发展有限公司     | 7,954,825.36  | 6,686,521.93  |
| 应付账款 | 山东高速高广公路有限公司     | 7,859,465.57  |               |
| 应付账款 | 湖北武荆高速公路发展有限公司   | 7,826,537.57  |               |
| 应付账款 | 山东高速滨州发展有限公司     | 7,249,098.02  | 12,392,943.71 |
| 应付账款 | 山东高速工程检测有限公司     | 6,660,401.23  | 3,820,877.00  |
| 应付账款 | 山东高速青岛物流发展有限公司   | 6,468,336.87  |               |
| 应付账款 | 山东路达油气销售有限公司     | 6,374,047.65  |               |
| 应付账款 | 山东高速绿色生态发展有限公司   | 6,102,297.31  | 5,215,178.70  |
| 应付账款 | 山东高速实业发展有限公司     | 5,419,762.20  | 7,031,605.86  |
| 应付账款 | 山东高速交通工程有限公司     | 5,230,041.07  | 2,440,426.76  |
| 应付账款 | 山东泰东公路工程有限公司     | 5,000,000.00  |               |
| 应付账款 | 山东高速能源科技有限公司     | 4,875,124.68  |               |
| 应付账款 | 山东高速烟台产业开发有限公司   | 4,337,174.55  | 7,284,943.34  |
| 应付账款 | 山东高速高新科技投资有限公司   | 4,324,079.55  |               |
| 应付账款 | 山东高速建筑设计有限公司     | 4,072,806.15  | 4,685,466.15  |
| 应付账款 | 山东高速信息集团有限公司     | 3,313,958.58  | 5,053,598.58  |

|      |                    |              |               |
|------|--------------------|--------------|---------------|
| 应付账款 | 山东正晨科技股份有限公司       | 3,300,667.99 | 1,738,737.59  |
| 应付账款 | 山东水总有限公司           | 3,100,796.21 |               |
| 应付账款 | 济宁市鸿翔公路勘察设计研究院有限公司 | 3,064,900.00 | 4,564,900.00  |
| 应付账款 | 山东燕舞岭生态建设有限公司      | 2,934,124.08 | 2,472,087.85  |
| 应付账款 | 山东高速矿业有限公司         | 2,877,804.47 | 4,338,447.18  |
| 应付账款 | 山东高速济宁发展有限公司       | 2,576,670.78 |               |
| 应付账款 | 山东奥邦交通设施工程有限公司     | 2,191,730.30 |               |
| 应付账款 | 山东高速工程咨询集团有限公司     | 2,189,509.84 | 1,490,400.00  |
| 应付账款 | 山东高速通信技术有限公司       | 2,166,295.67 | 1,993,589.00  |
| 应付账款 | 山东高速日照供应链服务有限公司    | 2,102,789.73 |               |
| 应付账款 | 山东高速（威海）国际贸易有限公司   | 2,002,828.51 | 8,432,266.11  |
| 应付账款 | 山东省公路桥梁检测中心有限公司    | 1,843,909.80 |               |
| 应付账款 | 青岛众昌泰置业有限公司        | 1,800,000.00 | 1,800,000.00  |
| 应付账款 | 山东鲁南交通设施工程有限公司     | 1,709,583.88 | 23,306,689.49 |
| 应付账款 | 青岛众钧泰置业有限公司        | 1,700,000.00 | 1,700,000.00  |
| 应付账款 | 山东双利电子工程有限公司       | 1,694,793.96 |               |
| 应付账款 | 山东高速蓬莱发展有限公司       | 1,688,719.49 | 2,276,097.63  |
| 应付账款 | 山东省交通规划设计院集团有限公司   | 1,666,256.65 | 2,023,962.70  |
| 应付账款 | 山东环保产业集团有限公司       | 1,584,070.78 |               |
| 应付账款 | 山东高速城市建设有限公司       | 1,533,471.94 |               |
| 应付账款 | 山东高速云南发展有限公司       | 1,515,923.90 | 1,515,923.90  |
| 应付账款 | 山东高速日照新材料有限公司      | 1,464,764.58 |               |
| 应付账款 | 山东高速光合园林有限公司       | 1,335,453.48 |               |
| 应付账款 | 山东高速材料科技有限公司       | 1,298,931.99 | 1,298,931.99  |
| 应付账款 | 云南锁蒙高速公路有限公司       | 1,296,252.15 | 1,296,252.15  |
| 应付账款 | 山东高速枣庄发展有限公司       | 1,294,498.34 | 9,598,856.68  |
| 应付账款 | 山东高速潍日公路有限公司       | 1,283,700.10 | 3,194,377.08  |
| 应付账款 | 山东高速鲁西南产业开发有限公司    | 1,251,611.04 | 1,148,267.00  |
| 应付账款 | 山东高速东营发展有限公司       | 961,822.46   |               |
| 应付账款 | 山东高速德建集团有限公司       | 883,283.64   |               |
| 应付账款 | 日照交通规划设计院有限公司      | 755,594.76   |               |
| 应付账款 | 山东鲁南交通科技有限公司       | 637,895.77   |               |
| 应付账款 | 山东高速生态工程有限公司       | 637,079.41   |               |
| 应付账款 | 山东高速日照建设有限公司       | 595,358.02   |               |
| 应付账款 | 广东嘉益工程有限公司         | 439,651.50   |               |
| 应付账款 | 山东杰瑞交通服务开发有限公司     | 413,160.00   |               |
| 应付账款 | 山东高速信息集团有限公司       | 400,000.00   |               |
| 应付账款 | 山东高速重庆发展有限公司       | 309,660.00   |               |
| 应付账款 | 山东高速日照发展有限公司       | 305,097.05   |               |
| 应付账款 | 山东高速交建集团济南养护科技有限公司 | 282,382.46   |               |
| 应付账款 | 山东路达工程设计咨询有限公司     | 250,500.00   |               |
| 应付账款 | 山东高速服务开发集团有限       | 234,902.09   |               |

|      | 公司                               |              |               |
|------|----------------------------------|--------------|---------------|
| 应付账款 | 山东高速交通建设集团股份有限公司                 | 148,310.94   |               |
| 应付账款 | 山东通维信息工程有限公司                     | 107,972.37   |               |
| 应付账款 | 山东高速新实业开发集团有限公司                  | 86,087.90    |               |
| 应付账款 | 鄂州市华净污水处理有限公司                    | 6,452,535.41 | 18,486,108.06 |
| 应付账款 | 山东博都新材料有限公司                      |              | 1,373,742.55  |
| 应付账款 | 山高供应链产业服务（山东）有限公司（原山东高速仓网快运有限公司） |              | 4,783,885.84  |
| 应付账款 | 山东高速临枣至枣木公路有限公司                  |              | 3,844,000.00  |
| 应付账款 | 山东高速岩土科技有限公司                     |              | 1,077,716.60  |
| 应付账款 | 山东鄄菏高速公路有限公司                     |              | 6,656,968.85  |
| 应付账款 | 山东开创公路工程有限公司                     |              | 6,648,833.74  |
| 应付账款 | 山东鲁道建设工程有限公司                     |              | 1,573,552.91  |
| 应付账款 | 山东鲁南建材科技有限公司                     |              | 4,829,612.66  |
| 应付账款 | 山高商业保理（天津）有限公司                   |              | 3,160,000.00  |
| 应付账款 | 泰安市同达建材有限公司                      |              | 14,504,442.71 |
| 应付账款 | 山东高速绿色技术发展有限公司                   |              | 2,685,875.53  |
| 应付账款 | 内蒙古鲁桥置业有限公司                      |              | 3,574,400.00  |
| 应付账款 | 山东碧水源环保科技有限公司                    |              | 7,011,342.00  |

## 7、关联方承诺

1、2020 年公司收购山东高速集团有限公司所持有山东高速尼罗投资发展有限公司（以下简称“尼罗公司”）100%股权。尼罗公司 2020 年度、2021 年度、2022 年度经审计的合并口径净利润数合计不低于 3,800 万元，如尼罗公司的业绩承诺期内实现的净利润累计数未达到上述水平，山东高速集团有限公司将对本公司进行补偿，补偿的数额为尼罗公司 2020 年度、2021 年度、2022 年度实际实现的净利润累计数与承诺净利润合计数之间的差额。山东高速集团有限公司应在本公司 2022 年度财务报告（合并目标公司）经股东大会审议通过之日起 30 日内以现金向本公司支付补偿。

2、2020 年度公司收购中国山东国际经济技术合作有限公司（以下简称“国际合作公司”）所持有中国山东对外经济技术合作集团有限公司（以下简称“山东外经”）100%股权。国际合作公司为本公司控股股东山东高速集团有限公司（以下简称“高速集团”）全资子公司，实际控制人为山东省国资委，与本公司为同受高速集团控制下的关联方。

山东外经 2020 年度、2021 年度、2022 年度经审计的合并口径净利润数合计不低于 22,115.07 万元，如山东外经的业绩承诺期内实现的净利润累计数未达到上述水平，国际合作公司、高速集团将对本公司进行补偿，补偿的数额为目标公司 2020 年度、2021 年度、

2022 年度实际实现的净利润累计数与承诺净利润合计数之间的差额。国际合作公司应在本公司 2022 年度财务报告（合并目标公司）经股东大会审议通过之日起 30 日内以现金向本公司支付补偿。

## 8、其他

无

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用 不适用

单位：元

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| 公司本期授予的各项权益工具总额             | 0.00  |
| 公司本期行权的各项权益工具总额             | 15,638,276.00   |
| 公司本期失效的各项权益工具总额             | 1,329,680.00  |
| 公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限 | 1、股票期权首次授予部分行权价格调整为 6.22 元/股；首次授予部分第三个行权期可行权数量 220.80 万份。<br>2、股票期权预留授予部分行权价格调整为 5.15 元/股；预留授予部分第二个行权期可行权数量 18.78 万份。 |

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

|                       |   |
|-----------------------|---|
| 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        | 在等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权工具的数量一致。 |
| 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 | 9,183,680.00  |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额   | 0.00  |

其他说明

无

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

**4、股份支付的修改、终止情况**

无

**5、其他**

无

**十四、承诺及或有事项****1、重要承诺事项**

资产负债表日存在的重要承诺

无

**2、或有事项**

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

**3、其他**

无

**十五、资产负债表日后事项****1、重要的非调整事项**

单位：元

| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
|----|----|----------------|------------|
|----|----|----------------|------------|

**2、利润分配情况**

单位：元

**3、销售退回**

无

**4、其他资产负债表日后事项说明**

无

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

单位：元

| 会计差错更正的内容 | 处理程序 | 受影响的各个比较期间报表项目名称 | 累积影响数 |
|-----------|------|------------------|-------|
|-----------|------|------------------|-------|

#### (2) 未来适用法

| 会计差错更正的内容 | 批准程序 | 采用未来适用法的原因 |
|-----------|------|------------|
|-----------|------|------------|

### 2、债务重组

无

### 3、资产置换

#### (1) 非货币性资产交换

无

#### (2) 其他资产置换

无

### 4、年金计划

经公司董事会及职工代表大会审议通过，公司于 2016 年 1 月 1 日起实施了年金计划。2019 年 1 月 30 日，公司第八届董事会第二十六次会议审议通过了《关于修订〈山东高速路桥集团股份有限公司企业年金方案实施细则〉的议案》，根据《企业年金办法》（财政部令第 36 号）要求，公司对《企业年金方案实施细则》进行了修订。公司的企业年金适用于公司在职职工，新进员工工作时间满一年即开始享受企业年金。企业年金缴费由企业和员工个人共同承担，企业年金基金实行专户管理，与企业、受托人、托管人、账户管理人、投资管理人的自有资产或其他资产分开管理，不能挪作其他用途。

### 5、终止经营

单位：元

| 项目 | 收入 | 费用 | 利润总额 | 所得税费用 | 净利润 | 归属于母公司所有者的终止经营利润 |
|----|----|----|------|-------|-----|------------------|
|----|----|----|------|-------|-----|------------------|

其他说明

无

## 6、分部信息

### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

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并披露分部信息。

经营分部是指本集团内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。本集团的业务单一，主要为公路桥梁建设。管理层将此业务视作为一个整体实施管理、评估经营成果。因此，本财务报表不呈报分部信息。

### (2) 报告分部的财务信息

单位：元

| 项目 |  | 分部间抵销 | 合计 |
|----|--|-------|----|
|    |  |       |    |

(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

无

### (4) 其他说明

无

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

## 8、其他

无

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

| 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的应收账款 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0.00 |
| 其中：            |      |  |      |  |      |      |  |  |  |      |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 0.00 |  |      |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0.00 |
| 其中：            |      |  |      |  |      |      |  |  |  |      |
| 合计             | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0.00 |

按单项计提坏账准备：0

单位：元

| 名称 | 期末余额 |      |      |      |
|----|------|------|------|------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |

按组合计提坏账准备：0

单位：元

| 名称 | 期末余额 |      |      |
|----|------|------|------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄        | 期末余额 |
|-----------|------|
| 1年以内（含1年） | 0.00 |
| 1至2年      | 0.00 |
| 2至3年      | 0.00 |
| 3年以上      | 0.00 |
| 3至4年      | 0.00 |
| 4至5年      | 0.00 |
| 5年以上      | 0.00 |
| 合计        | 0.00 |

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 |       |    |    | 期末余额 |
|----|------|--------|-------|----|----|------|
|    |      | 计提     | 收回或转回 | 核销 | 其他 |      |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|------|---------|------|

### (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|--------|------|------|---------|-------------|
|------|--------|------|------|---------|-------------|

应收账款核销说明：

### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------|----------|-----------------|----------|
|------|----------|-----------------|----------|

### (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

### (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 2、其他应收款

单位：元

| 项目    | 期末余额             | 期初余额             |
|-------|------------------|------------------|
| 应收利息  | 0.00             | 0.00             |
| 应收股利  | 165,648,127.61   | 165,648,127.61   |
| 其他应收款 | 4,399,719,913.79 | 3,444,110,809.58 |
| 合计    | 4,565,368,041.40 | 3,609,758,937.19 |

### (1) 应收利息

#### 1) 应收利息分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

#### 2) 重要逾期利息

单位：元

| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------|------|------|------|--------------|
|------|------|------|------|--------------|

其他说明：

### 3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

#### (2) 应收股利

##### 1) 应收股利分类

单位：元

| 项目(或被投资单位)         | 期末余额           | 期初余额           |
|--------------------|----------------|----------------|
| 山东省路桥集团有限公司        | 96,488,960.13  | 96,488,960.13  |
| 山东高速尼罗投资发展有限公司     | 41,506,379.43  | 41,506,379.43  |
| 四川鲁桥乐夹大道建设管理有限公司   | 10,578,786.56  | 10,578,786.56  |
| 山东高速路桥国际工程有限公司     | 7,418,370.30   | 7,418,370.30   |
| 中国山东对外经济技术合作集团有限公司 | 4,850,895.80   | 4,850,895.80   |
| 四川鲁桥夹木路建设管理有限公司    | 3,806,676.74   | 3,806,676.74   |
| 四川鲁桥千佛岩隧道建设管理有限公司  | 716,965.19     | 716,965.19     |
| 四川鲁桥石棉渡建设管理有限公司    | 281,093.46     | 281,093.46     |
| 合计                 | 165,648,127.61 | 165,648,127.61 |

##### 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

| 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 |
|------------|------|----|--------|--------------|
|------------|------|----|--------|--------------|

### 3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

#### (3) 其他应收款

##### 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质  | 期末账面余额           | 期初账面余额           |
|-------|------------------|------------------|
| 押金保证金 | 4,000.00         | 4,000.00         |
| 单位往来款 | 4,399,697,515.59 | 3,443,926,771.75 |
| 其他    | 23,061.87        | 184,701.50       |
| 合计    | 4,399,724,577.46 | 3,444,115,473.25 |

##### 2) 坏账准备计提情况

单位：元

| 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        | 1,865.50 | 2,798.17 |  | 4,663.67 |
| 2022 年 1 月 1 日余额<br>在本期 |          |          |  |          |
| 2022 年 6 月 30 日余<br>额   | 1,865.50 | 2,798.17 |  | 4,663.67 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄           | 期末余额             |
|--------------|------------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 4,354,866,929.50 |
| 1 至 2 年      | 42,359,553.15    |
| 2 至 3 年      | 2,492,498.47     |
| 3 年以上        | 5,596.34         |
| 5 年以上        | 5,596.34         |
| 合计           | 4,399,724,577.46 |

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别             | 期初余额     | 本期变动金额 |       |    |    | 期末余额     |
|----------------|----------|--------|-------|----|----|----------|
|                |          | 计提     | 收回或转回 | 核销 | 其他 |          |
| 其他应收款项<br>坏账准备 | 4,663.67 |        |       |    |    | 4,663.67 |
| 合计             | 4,663.67 |        |       |    |    | 4,663.67 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|      |         |      |

### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|    |      |

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联<br>交易产生 |
|------|---------|------|------|---------|-----------------|
|      |         |      |      |         |                 |

其他应收款核销说明：

### 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 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 |
|----------------|-------|------------------|-------|------------------|----------|
| 山东省路桥集团有限公司    | 单位往来款 | 2,904,320,151.95 | 1 年以内 | 66.01%           |          |
| 山东省高速养护集团有限公司  | 单位往来款 | 396,337,010.54   | 1 年以内 | 9.01%            |          |
| 山东高速莱钢绿建发展有限公司 | 单位往来款 | 300,000,000.00   | 1 年以内 | 6.82%            |          |
| 山东高速工程建设集团有限公司 | 单位往来款 | 246,961,244.66   | 1 年以内 | 5.61%            |          |
| 山东高速尼罗投资发展有限公司 | 单位往来款 | 100,000,000.00   | 1 年以内 | 2.27%            |          |
| 合计             |       | 3,947,618,407.15 |       | 89.72%           |          |

### 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
|------|----------|------|------|---------------|
|      |          |      |      |               |

### 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

### 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 3、长期股权投资

单位：元

| 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     | 9,173,359,825.40  |      | 9,173,359,825.40  | 9,173,359,825.40  |      | 9,173,359,825.40  |
| 对联营、合营企业投资 | 1,382,658,874.82  |      | 1,382,658,874.82  | 1,366,890,764.51  |      | 1,366,890,764.51  |
| 合计         | 10,556,018,700.22 |      | 10,556,018,700.22 | 10,540,250,589.91 |      | 10,540,250,589.91 |

### (1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位             | 期初余额（账面价值）       | 本期增减变动 |      |        |    | 期末余额（账面价值）       | 减值准备期末余额 |
|-------------------|------------------|--------|------|--------|----|------------------|----------|
|                   |                  | 追加投资   | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 |                  |          |
| 山东省路桥集团有限公司       | 4,682,807,472.84 |        |      |        |    | 4,682,807,472.84 |          |
| 四川鲁桥千佛岩隧道建设管理有限公司 | 26,280,000.00    |        |      |        |    | 26,280,000.00    |          |
| 四川鲁桥夹木路建设管理有限公司   | 22,320,000.00    |        |      |        |    | 22,320,000.00    |          |
| 四川鲁桥石棉渡建设管理有限公司   | 8,712,000.00     |        |      |        |    | 8,712,000.00     |          |
| 四川鲁桥乐夹大道建设管理有限公司  | 81,927,000.00    |        |      |        |    | 81,927,000.00    |          |
| 山东高速路桥国际工程有限公司    | 200,340,000.00   |        |      |        |    | 200,340,000.00   |          |
| 山东高速路桥投资管理        | 2,000,000,000.00 |        |      |        |    | 2,000,000,000.00 |          |

|                    |                  |  |  |  |  |  |  |  |                  |
|--------------------|------------------|--|--|--|--|--|--|--|------------------|
| 有限公司               |                  |  |  |  |  |  |  |  |                  |
| 攀枝花市鲁桥东线建设管理有限公司   | 45,000,000.00    |  |  |  |  |  |  |  | 45,000,000.00    |
| 山东高速齐鲁建设集团有限公司     | 239,965,932.26   |  |  |  |  |  |  |  | 239,965,932.26   |
| 中国山东对外经济技术合作集团有限公司 | 1,654,111,372.86 |  |  |  |  |  |  |  | 1,654,111,372.86 |
| 山东高速尼罗投资发展有限公司     | 182,796,047.44   |  |  |  |  |  |  |  | 182,796,047.44   |
| 山东高速路桥科技有限公司       | 24,000,000.00    |  |  |  |  |  |  |  | 24,000,000.00    |
| 山东高速湖北建设投资有限公司     | 5,100,000.00     |  |  |  |  |  |  |  | 5,100,000.00     |
| 合计                 | 9,173,359,825.40 |  |  |  |  |  |  |  | 9,173,359,825.40 |

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 投资单位                 | 期初余额（账面价值）     | 本期增减变动 |      |               |          |        |             |        | 期末余额（账面价值） | 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               |                |        |      |               |          |        |             |        |            |                |    |
| 山东高速通汇富尊股权投资基金管理有限公司 | 8,258,897.98   |        |      | 102,737.70    |          |        |             |        |            | 8,361,635.68   |    |
| 山东高速交通建设集团股份有限公司     | 216,748,181.26 |        |      | 12,323,661.94 |          |        |             |        |            | 229,071,843.20 |    |
| 山东高速绿色生态发展有限公司       | 24,459,157.60  |        |      | 3,341,710.67  |          |        |             |        |            | 27,800,868.27  |    |
| 山东高速路桥装备工程有限公司       | 11,054,527.67  |        |      |               |          |        |             |        |            | 11,054,527.67  |    |
| 济南瑞盛投资合伙企业（有限合伙）     | 606,470,000.00 |        |      |               |          |        |             |        |            | 606,470,000.00 |    |
| 小计                   | 866,990,764.51 |        |      | 15,768,110.31 |          |        |             |        |            | 882,758,874.82 |    |
| 二、联营企业               |                |        |      |               |          |        |             |        |            |                |    |
| 济南睿信富盈投资合伙企业（有限合伙）   | 499,900,000.00 |        |      |               |          |        |             |        |            | 499,900,000.00 |    |

|    |                  |  |  |               |  |  |  |  |  |                  |
|----|------------------|--|--|---------------|--|--|--|--|--|------------------|
| 小计 | 499,900,000.00   |  |  |               |  |  |  |  |  | 499,900,000.00   |
| 合计 | 1,366,890,764.51 |  |  | 15,768,110.31 |  |  |  |  |  | 1,382,658,874.82 |

### (3) 其他说明

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目   | 本期发生额        |    | 上期发生额      |    |
|------|--------------|----|------------|----|
|      | 收入           | 成本 | 收入         | 成本 |
| 其他业务 | 1,380,766.20 |    | 793,650.92 |    |
| 合计   | 1,380,766.20 |    | 793,650.92 |    |

收入相关信息：

单位：元

| 合同分类         | 分部 1         | 分部 2 |  | 合计 |
|--------------|--------------|------|--|----|
| 商品类型         |              |      |  |    |
| 其中：          |              |      |  |    |
| 周转材料、设备租赁及其他 | 1,380,766.20 |      |  |    |
| 按经营地区分类      |              |      |  |    |
| 其中：          |              |      |  |    |
| 华北地区         | 1,380,766.20 |      |  |    |
| 市场或客户类型      |              |      |  |    |
| 其中：          |              |      |  |    |
|              |              |      |  |    |
| 合同类型         |              |      |  |    |
| 其中：          |              |      |  |    |
|              |              |      |  |    |
| 按商品转让的时间分类   |              |      |  |    |
| 其中：          |              |      |  |    |
|              |              |      |  |    |
| 按合同期限分类      |              |      |  |    |
| 其中：          |              |      |  |    |
|              |              |      |  |    |
| 按销售渠道分类      |              |      |  |    |
| 其中：          |              |      |  |    |
|              |              |      |  |    |
| 合计           |              |      |  |    |

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确

认收入。

其他说明：

无

## 5、投资收益

单位：元

| 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  | 15,768,110.31 | 5,981,188.13  |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 |               | 56,976,810.48 |
| 合计              | 15,768,110.31 | 62,957,998.61 |

## 6、其他

无

# 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

| 项目   | 金额            | 说明 |
|--|---------------|----|
| 非流动资产处置损益  | 19,070,404.80 |    |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 13,073,769.20 |    |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                      | 29,273,168.35 |    |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回  | 26,920,445.74 |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出   | 741,806.66    |    |
| 减：所得税影响额   | 13,302,337.49 |    |
| 少数股东权益影响额  | 5,969,309.19  |    |
| 合计   | 69,807,948.07 | -- |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明



适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

| 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（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 8.61%      | 0.6622      | 0.6622      |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 7.98%      | 0.6174      | 0.6174      |

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 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净资产差异情况

适用 不适用

(2) 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净资产差异情况

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

无

## 4、其他

无