

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



安徽皖通高速公路股份有限公司
ANHUI EXPRESSWAY COMPANY LIMITED
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份編號：995)

主要交易
收購山東高速股份有限公司部分股份
山東高速股份有限公司財務資料

茲提述安徽皖通高速公路股份有限公司（「本公司」）日期為2025年12月8日之通函（「通函」），內容有關收購山東高速股份有限公司部分股份，連同本公司臨時股東會通告及代表委任表格。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

誠如通函附錄二所載，目標公司截至2022年、2023年及2024年12月31日止三個年度之經審計綜合財務報表附註及目標公司截至2025年6月30日止六個月之未經審計綜合財務報表之附註載列於本公告的附錄內，以供股東參閱。為免疑義，通函附錄二所摘錄（於本公告內重新摘錄）之目標公司截至2025年9月30日止九個月之未經審計綜合財務報表並不包含任何附註。

目標公司上述財務報表以中文發佈，英文譯本僅供參考。兩個版本之間如存在差異，應以中文版本為準。董事謹此強調，下文轉載的摘錄並非為納入本通函而編

製，本公司也未參與其編製。因此，董事對該等資料的真實性、準確性或完整性不發表任何意見，股東和投資者應謹慎行事，不應過分依賴該等資料。

承董事會命
安徽皖通高速公路股份有限公司
公司秘書
簡雪良

中國安徽省合肥市
2025年12月12日

截止本公告日，本公司董事會成員包括執行董事汪小文(主席)、余泳、陳季平及吳長明；非執行董事楊旭東及楊建國；以及獨立非執行董事章劍平、盧太平及趙建莉。

附錄

第十節 財務報告

一、審計報告

✓適用 □不適用

審計報告

天職業字[2023]20009 號

山東高速股份有限公司全體股東：

一、審計意見

我們審計了山東高速股份有限公司（以下簡稱“山東高速”）財務報表，包括 2022 年 12 月 31 日的合併及母公司資產負債表，2022 年度的合併及母公司利潤表、合併及母公司現金流量表、合併及母公司股東權益變動表，以及財務報表附註。

我們認為，後附的財務報表在所有重大方面按照企業會計準則的規定編製，公允反映了山東高速 2022 年 12 月 31 日的合併及母公司財務狀況以及 2022 年度的合併及母公司經營成果和現金流量。

二、形成審計意見的基礎

我們按照中國註冊會計師審計準則的規定執行了審計工作。審計報告的“註冊會計師對財務報表審計的責任”部分進一步闡述了我們在這些準則下的責任。按照中國註冊會計師職業道德守則，我們獨立於山東高速，並履行了職業道德方面的其他責任。我們相信，我們獲取的審計證據是充分、適當的，為發表審計意見提供了基礎。

三、關鍵審計事項

關鍵審計事項是我們根據職業判斷，認為對本期財務報表審計最為重要的事項。這些事項的應對以對財務報表整體進行審計並形成審計意見為背景，我們不對這些事項單獨發表意見。

審計報告（續）

天職業字[2023]20009 號

關鍵審計事項	該事項在審計中是如何應對的
路產及收費公路特許經營權的折舊攤銷 如合併財務報表附註三、（二十二）（二十六）和六、（十八）（二十一）所示，山東高速路產及收費公路特許經營權淨值為人民幣 7,138,219.00 萬元，2022 年度折舊攤銷金額為人民幣 238,796.12 萬元。山東高速路產及收費公路特許經營權按特定年度實際車流量與剩餘收費期間的預估總車流量的比例計算該年度折舊額。由於剩餘收費期間預估總車流量涉及重大會計估計，我們將山東高速路產及收費公路特許經營權折舊攤銷的準確性列為關鍵審計事項。	我們執行的審計程序如下： 1、了解、評估和測試了山東高速管理層（以下簡稱管理層）對於收費公路特許經營權日常管理和會計處理方面的內部控制； 2、覆核管理層所應用的實際車流量數據是否與山東高速從外部單位取得的實際車流量數據一致； 3、評估進行交通流量預測的第三方機構的資質、專業勝任能力及獨立性； 4、獲取外部獨立專業機構的預測報告並查閱其重要假設，將其重要假設與政府規劃進行比對； 5、比較預測車流量和實際車流量差異，評價交通流量預測報告預測準確性； 6、重新測算路產及收費公路特許經營權的折舊攤銷，和財務報表中路產及收費公路特許經營權折舊攤銷金額進行比較。
商譽減值	
如合併財務報表附註六、（二十二）所示，山東高速收購毅康科技有限公司 51%股權，形成商譽 62,750.98 萬元，本期計提減值準備 4,459.97 萬元。 根據企業會計準則規定，管理層需要對商譽至少每年進行減值測試。減值測試需要管理層根據包含商譽的相關資產組的公允價值減去處置費用後的淨額與相關資產組預計未來現金流量的現值兩者之中的較高者確定資產組的可收回金額。管理層在預測相關資產組未來現金流時使用的增長率、毛利率、折現率等涉及管理層重大會計估計和判斷。由於本期商譽出現減值，因此我們將商譽減值列為關鍵審計事項。	我們執行的審計程序如下： 1、了解並評價與商譽減值相關的關鍵內部控制的有效性； 2、覆核管理層對商譽減值測試涉及的資產組的認定； 3、分析並覆核管理層在商譽減值中所採用的折現現金流計算模型、關鍵假設、關鍵參數的合理性； 4、覆核管理層進行商譽減值測試所依據的基礎數據，並與歷史經營數據以及行業的發展趨勢等進行比較分析； 5、評價進行商譽減值測試的評估機構的資質、專業勝任能力及獨立性； 6、覆核評估機構出具的商譽減值測試報告，比較商譽所屬資產組的賬面價值與其可收回金額的差異，確認是否存在商譽減值情況； 7、覆核財務報表附註中相關披露的充分性和完整性。

審計報告（續）

天職業字[2023]20009 號

四、其他信息

管理層對其他信息負責。其他信息包括 2022 年年度報告中涵蓋的信息，但不包括財務報表和我們的審計報告。

我們對財務報表發表的審計意見不涵蓋其他信息，我們也不對其他信息發表任何形式的鑒證結論。

結合我們對財務報表的審計，我們的責任是閱讀其他信息，在此過程中，考慮其他信息是否與財務報表或我們在審計過程中了解到的情況存在重大不一致或者似乎存在重大錯報。

基於我們已執行的工作，如果我們確定其他信息存在重大錯報，我們應當報告該事實。在這方面，我們無任何事項需要報告。

五、管理層和治理層對財務報表的責任

管理層負責按照企業會計準則的規定編製財務報表，使其實現公允反映，並設計、執行和維護必要的內部控制，以使財務報表不存在由於舞弊或錯誤導致的重大錯報。

在編製財務報表時，管理層負責評估山東高速的持續經營能力，披露與持續經營相關的事項（如適用），並運用持續經營假設，除非計劃進行清算、終止運營或別無其他現實的選擇。

治理層負責監督山東高速的財務報告過程。

六、註冊會計師對財務報表審計的責任

我們的目標是對財務報表整體是否不存在由於舞弊或錯誤導致的重大錯報獲取合理保證，並出具包含審計意見的審計報告。合理保證是高水平的保證，但並不能保證按照審計準則執行的審計在某一重大錯報存在時總能發現。錯報可能由於舞弊或錯誤導致，如果合理預期錯報單獨或匯總起來可能影響財務報表使用者依據財務報表作出的經濟決策，則通常認為錯報是重大的。

在按照審計準則執行審計工作的過程中，我們運用職業判斷，並保持職業懷疑。同時，我們也執行以下工作：

（1）識別和評估由於舞弊或錯誤導致的財務報表重大錯報風險，設計和實施審計程序以應對這些風險，並獲取充分、適當的審計證據，作為發表審計意見的基礎。由於舞弊可能涉及串通、偽造、故意遺漏、虛假陳述或凌駕於內部控制之上，未能發現由於舞弊導致的重大錯報的風險高於未能發現由於錯誤導致的重大錯報的風險。

審計報告（續）

(2) 了解與審計相關的內部控制，以設計恰當的審計程序。

(3) 評價管理層選用會計政策的恰當性和作出會計估計及相關披露的合理性。

(4) 對管理層使用持續經營假設的恰當性得出結論。同時，根據獲取的審計證據，就可能導致對山東高速持續經營能力產生重大疑慮的事項或情況是否存在重大不確定性得出結論。如果我們得出結論認為存在重大不確定性，審計準則要求我們在審計報告中提請報表使用者注意財務報表中的相關披露；如果披露不充分，我們應當發表非無保留意見。我們的結論基於截至審計報告日可獲得的信息。然而，未來的事項或情況可能導致山東高速不能持續經營。

(5) 評價財務報表的總體列報、結構和內容，並評價財務報表是否公允反映相關交易和事項。

(6) 就山東高速中實體或業務活動的財務信息獲取充分、適當的審計證據，以對財務報表發表審計意見。我們負責指導、監督和執行集團審計，並對審計意見承擔全部責任。

我們與治理層就計劃的審計範圍、時間安排和重大審計發現等事項進行溝通，包括溝通我們在審計中識別出的值得關注的內部控制缺陷。

我們還就已遵守與獨立性相關的職業道德要求向治理層提供聲明，並與治理層溝通可能被合理認為影響我們獨立性的所有關係和其他事項，以及相關的防範措施（如適用）。

從與治理層溝通的事項中，我們確定哪些事項對本期合併財務報表審計最為重要，因而構成關鍵審計事項。我們在審計報告中描述這些事項，除非法律法規禁止公開披露這些事項，或在極少數情形下，如果合理預期在審計報告中溝通某事項造成的負面後果超過在公眾利益方面產生的益處，我們確定不應在審計報告中溝通該事項。

[以下無正文]

中國註冊會計師

（項目合夥人）：

中國·北京 二〇

二三年三月二十九日

中國註冊會計師：

二、財務報表

合併資產負債表

2022 年 12 月 31 日

編製單位：山東高速股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣

項目	附註	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流動資產：			
貨幣資金	七·1	4,915,309,407.41	4,733,510,418.21
結算備付金			
拆出資金			
交易性金融資產	七·2	1,238,170,150.37	
衍生金融資產			
應收票據	七·4	682,973,122.28	313,295,763.10
應收賬款	七·5	1,665,464,993.29	1,494,867,863.73
應收款項融資	七·6	183,237,972.11	123,809,683.09
預付款項	七·7	404,514,692.55	212,881,095.50
應收保費			
應收分保賬款			
應收分保合同準備金			
其他應收款	七·8	4,363,706,639.77	4,279,611,568.61
其中：應收利息			
應收股利	七·8	109,436,631.45	75,037,985.75
買入返售金融資產			
存貨	七·9	324,123,026.59	1,455,852,305.53
合同資產	七·10	1,634,746,344.40	731,969,949.79
持有待售資產			
一年內到期的非流動資產	七·12	923,001,757.98	40,104,821.79
其他流動資產	七·13	2,844,347,829.63	3,025,145,847.83
流動資產合計		19,179,595,936.38	16,411,049,317.18
非流動資產：			
發放貸款和墊款			
債權投資	七·14	2,779,887,034.81	2,832,066,696.53
其他債權投資			
長期應收款	七·16	1,424,252,899.21	61,573,400.00
長期股權投資	七·17	14,840,451,560.79	13,736,622,755.90
其他權益工具投資	七·18	433,701,710.36	421,639,839.34
其他非流動金融資產	七·19	858,110,459.59	800,983,198.11
投資性房地產	七·20	722,431,899.17	719,679,159.37
固定資產	七·21	10,663,922,810.28	9,864,166,057.38
在建工程	七·22	1,857,308,196.80	4,624,354,795.57
生產性生物資產			
油氣資產			
使用權資產	七·25	84,001,035.38	92,061,575.04
無形資產	七·26	70,075,558,425.89	63,756,461,658.75
開發支出			
商譽	七·28	582,910,099.03	627,509,785.65
長期待攤費用	七·29	41,348,116.30	40,792,018.68
遞延所得稅資產	七·30	943,560,944.25	870,807,961.24

其他非流動資產	七・31	12,559,290,006.26	11,046,393,936.89
非流動資產合計		117,866,735,198.12	109,495,112,838.45
資產總計		137,046,331,134.50	125,906,162,155.63
流動負債：			
短期借款	七・32	753,027,698.21	3,448,595,311.59
向中央銀行借款			
拆入資金			
交易性金融負債			
衍生金融負債			
應付票據	七・35	498,360,195.19	522,493,122.90
應付賬款	七・36	10,330,137,267.78	9,997,523,588.75
預收款項	七・37	65,750,191.75	65,488,847.83
合同負債	七・38	287,996,919.78	151,768,984.32
賣出回購金融資產款			
吸收存款及同業存放			
代理買賣證券款			
代理承銷證券款			
應付職工薪酬	七・39	181,973,912.38	203,021,816.82
應交稅費	七・40	292,271,746.26	673,400,637.05
其他應付款	七・41	4,070,542,551.67	4,301,489,942.12
其中：應付利息			
應付股利	七・41	174,732,181.45	91,811,851.16
應付手續費及佣金			
應付分保賬款			
持有待售負債			
一年內到期的非流動負債	七・43	3,657,137,251.87	2,656,588,218.95
其他流動負債	七・44	4,588,278,798.96	2,030,003,926.02
流動負債合計		24,725,476,533.85	24,050,374,396.35
非流動負債：			
保險合同準備金			
長期借款	七・45	51,349,370,567.91	50,010,994,376.80
應付債券	七・46	1,000,000,000.00	
其中：優先股			
永續債			
租賃負債	七・47	78,373,913.15	82,985,159.05
長期應付款	七・48	2,320,492,779.75	455,226,124.38
長期應付職工薪酬	七・49	170,403,058.35	197,829,580.67
預計負債	七・50	640,376,879.16	242,842,002.88
遞延收益	七・51	2,559,433,359.76	2,352,861,294.09
遞延所得稅負債	七・30	1,948,258,878.01	1,708,580,667.82
其他非流動負債	七・52		298,102.41
非流動負債合計		60,066,709,436.09	55,051,617,308.10
負債合計		84,792,185,969.94	79,101,991,704.45
所有者權益（或股東權益）：			
實收資本（或股本）	七・53	4,827,212,433.00	4,811,165,857.00
其他權益工具	七・54	10,099,990,000.00	8,200,000,000.00
其中：優先股			
永續債		10,099,990,000.00	8,200,000,000.00

資本公積	七·55	1,277,349,751.45	1,208,658,668.08
減：庫存股			
其他綜合收益	七·57	-47,708,606.16	-32,750,233.99
專項儲備	七·58	115,580,894.14	113,419,751.87
盈餘公積	七·59	3,772,649,117.62	3,576,528,562.66
一般風險準備			
未分配利潤	七·60	19,612,373,103.43	19,321,064,128.14
歸屬於母公司所有者權益 (或股東權益)合計		39,657,446,693.48	37,198,086,733.76
少數股東權益		12,596,698,471.08	9,606,083,717.42
所有者權益(或股東權益) 合計		52,254,145,164.56	46,804,170,451.18
負債和所有者權益 (或股東權益)總計		137,046,331,134.50	125,906,162,155.63

公司負責人：賽志毅 主管會計工作負責人：呂思忠 總會計師：周亮 會計機構負責人：陳芳

母公司資產負債表

2022 年 12 月 31 日

編製單位：山東高速股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣

項目	附註	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流動資產：			
貨幣資金		1,653,535,581.80	935,936,550.58
交易性金融資產		73,297,602.42	
衍生金融資產			
應收票據		106,774,609.68	181,820,422.33
應收賬款			
應收款項融資		8,000,000.00	7,000,000.00
預付款項		21,786,772.74	7,572,454.27
其他應收款	十七·2	7,895,877,327.28	5,500,375,717.31
其中：應收利息			
應收股利		109,806,640.82	77,707,931.78
存貨			
合同資產			
持有待售資產			
一年內到期的非流動資產		450,000,000.00	
其他流動資產		16,585.70	
流動資產合計		10,209,288,479.62	6,632,705,144.49
非流動資產：			
債權投資			450,000,000.00
其他債權投資			
長期應收款			
長期股權投資	十七·4	29,055,733,416.92	28,909,508,330.26
其他權益工具投資			5,924,195.40
其他非流動金融資產			

投資性房地產		92,086,149.51	95,840,009.55
固定資產		5,096,253,616.57	5,843,775,616.96
在建工程		88,922,288.60	2,213,932,334.59
生產性生物資產			
油氣資產			
使用權資產		1,154,656.60	2,277,314.32
無形資產		40,629,611,143.33	35,346,999,846.43
開發支出			
商譽			
長期待攤費用		3,318,924.14	1,165,038.14
遞延所得稅資產		856,750,328.82	769,863,727.75
其他非流動資產		454,502,713.60	999,819,361.53
非流動資產合計		76,278,333,238.09	74,639,105,774.93
資產總計		86,487,621,717.71	81,271,810,919.42
流動負債：			
短期借款		111,340,658.33	3,038,085,371.67
交易性金融負債			
衍生金融負債			
應付票據		258,109,089.02	249,629,429.78
應付賬款		3,673,180,183.39	3,953,242,149.90
預收款項			400,000.00
合同負債		3,380,478.98	6,760,958.00
應付職工薪酬		4,579,845.11	5,047,282.29
應交稅費		63,480,949.92	290,609,681.70
其他應付款		5,185,343,682.93	4,000,403,357.68
其中：應付利息			
應付股利		34,186,454.41	28,602,494.31
持有待售負債			
一年內到期的非流動負債		2,020,253,636.25	1,203,192,326.16
其他流動負債		4,516,851,780.82	2,018,107,397.26
流動負債合計		15,836,520,304.75	14,765,477,954.44
非流動負債：			
長期借款		30,412,051,906.15	30,036,526,912.19
應付債券		1,000,000,000.00	
其中：優先股			
永續債			
租賃負債			
長期應付款		1,156,358,747.22	294,000,000.00
長期應付職工薪酬		94,481,269.20	103,159,537.34
預計負債			
遞延收益		1,324,531,128.18	1,159,595,299.38
遞延所得稅負債		482,886,187.01	301,631,441.03
其他非流動負債			
非流動負債合計		34,470,309,237.76	31,894,913,189.94
負債合計		50,306,829,542.51	46,660,391,144.38
所有者權益（或股東權益）：			
實收資本（或股本）		4,827,212,433.00	4,811,165,857.00
其他權益工具		10,399,990,000.00	8,500,000,000.00

其中：優先股			
永續債		10,399,990,000.00	8,500,000,000.00
資本公積		1,939,811,245.67	1,875,924,103.91
減：庫存股			
其他綜合收益		-52,335,925.89	-36,009,846.10
專項儲備			
盈餘公積		3,744,307,227.95	3,548,186,672.99
未分配利潤		15,321,807,194.47	15,912,152,987.24
所有者權益（或股東權益）合計		36,180,792,175.20	34,611,419,775.04
負債和所有者權益（或股東權益）總計		86,487,621,717.71	81,271,810,919.42

公司負責人：賽志毅 主管會計工作負責人：呂思忠 總會計師：周亮 會計機構負責人：陳芳

合併利潤表

2022 年 1—12 月

單位：元 幣種：人民幣

項目	附註	2022 年度	2021 年度
一、營業總收入	七·61	18,486,355,293.00	16,203,578,427.97
其中：營業收入	七·61	18,486,355,293.00	16,203,578,427.97
利息收入			
已賺保費			
手續費及佣金收入			
二、營業總成本		14,946,928,989.02	12,128,682,149.20
其中：營業成本	七·61	12,077,896,610.87	9,183,816,192.12
利息支出			
手續費及佣金支出			
退保金			
賠付支出淨額			
提取保險責任準備金淨額			
保單紅利支出			
分保費用			
稅金及附加	七·62	97,197,570.44	108,485,145.36
銷售費用	七·63	10,609,613.13	18,821,039.91
管理費用	七·64	756,258,215.12	735,805,392.28
研發費用	七·65	175,976,318.57	135,698,651.37
財務費用	七·66	1,828,990,660.89	1,946,055,728.16
其中：利息費用		2,258,525,718.51	2,022,079,681.36
利息收入		440,775,321.80	84,786,233.71
加：其他收益	七·67	95,218,382.04	76,577,471.68
投資收益（損失以“-”號填列）	七·68	1,740,370,127.12	975,100,108.68
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益		784,191,623.19	518,890,535.70
以攤餘成本計量的金融資產終止確認收益			

匯兌收益（損失以“-”號填列）			
淨敞口套期收益（損失以“-”號填列）			
公允價值變動收益（損失以“-”號填列）	七•70	78,170,150.37	
信用減值損失（損失以“-”號填列）	七•71	750,537.89	-78,213,586.07
資產減值損失（損失以“-”號填列）	七•72	-209,636,512.02	91,290,972.65
資產處置收益（損失以“-”號填列）	七•73	259,263.15	12,036,683.48
三、營業利潤（虧損以“-”號填列）		5,244,558,252.53	5,151,687,929.19
加：營業外收入	七•74	159,401,806.11	93,552,742.92
減：營業外支出	七•75	558,037,963.18	59,763,650.14
四、利潤總額（虧損總額以“-”號填列）		4,845,922,095.46	5,185,477,021.97
減：所得稅費用	七•76	1,105,561,321.50	1,267,373,461.56
五、淨利潤（淨虧損以“-”號填列）		3,740,360,773.96	3,918,103,560.41
（一）按經營持續性分類			
1. 持續經營淨利潤（淨虧損以“-”號填列）		3,740,360,773.96	3,918,103,560.41
2. 終止經營淨利潤（淨虧損以“-”號填列）			
（二）按所有權歸屬分類			
1. 歸屬於母公司股東的淨利潤（淨虧損以“-”號填列）		2,855,263,089.21	3,052,287,782.41
2. 少數股東損益（淨虧損以“-”號填列）		885,097,684.75	865,815,778.00
六、其他綜合收益的稅後淨額		-6,145,199.62	26,018,723.48
（一）歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額		-14,958,372.17	14,632,666.52
1. 不能重分類進損益的其他綜合收益		10,481,659.04	160,303.02
（1）重新計量設定受益計劃變動額			
（2）權益法下不能轉損益的其他綜合收益		-10,381,725.79	
（3）其他權益工具投資公允價值變動		20,863,384.83	160,303.02
（4）企業自身信用風險公允價值變動			
2. 將重分類進損益的其他綜合收益		-25,440,031.21	14,472,363.50
（1）權益法下可轉損益的其他綜合收益		-25,440,031.21	14,472,363.50

(2) 其他債權投資公允價值變動			
(3) 金融資產重分類計入其他綜合收益的金額			
(4) 其他債權投資信用減值準備			
(5) 現金流量套期儲備			
(6) 外幣財務報表折算差額			
(7) 其他			
(二) 歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額		8,813,172.55	11,386,056.96
七、綜合收益總額		3,734,215,574.34	3,944,122,283.89
(一) 歸屬於母公司所有者的綜合收益總額		2,840,304,717.04	3,066,920,448.93
(二) 歸屬於少數股東的綜合收益總額		893,910,857.30	877,201,834.96
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.503	0.597
(二) 稀釋每股收益(元/股)		0.502	0.596

本期發生同一控制下企業合併的，被合併方在合併前實現的淨利潤為：0 元，上期被合併方實現的淨利潤為：0 元。

公司負責人：賽志毅 主管會計工作負責人：呂思忠 總會計師：周亮 會計機構負責人：陳芳

母公司利潤表

2022 年 1—12 月

單位：元 幣種：人民幣

項目	附註	2022 年度	2021 年度
一、營業收入	十七·4	8,173,096,504.37	6,721,260,348.72
減：營業成本	十七·4	5,088,161,285.63	3,486,330,562.44
稅金及附加		38,110,410.44	41,287,445.42
銷售費用			
管理費用		196,546,352.70	225,831,377.42
研發費用		41,638,193.66	29,811,006.87
財務費用		1,262,761,413.24	1,170,512,262.50
其中：利息費用		1,377,283,740.61	1,337,915,958.32
利息收入		117,915,320.05	169,011,578.69
加：其他收益		47,777,232.09	38,301,024.64
投資收益（損失以“—”號填列）	十七·5	800,472,827.69	582,145,736.33
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益		571,092,746.94	412,761,590.77
以攤餘成本計量的金融資產終止確認收益			
淨敞口套期收益（損失以“—”號填列）			
公允價值變動收益（損失以“—”號填列）		73,297,602.42	

信用減值損失（損失以“－”號填列）		-752,799.18	-1,235,358.24
資產減值損失（損失以“－”號填列）			
資產處置收益（損失以“－”號填列）			12,067,542.09
二、營業利潤（虧損以“－”號填列）		2,466,673,711.72	2,398,766,638.89
加：營業外收入		33,272,108.63	48,450,877.37
減：營業外支出		33,218,376.49	30,547,102.10
三、利潤總額（虧損總額以“－”號填列）		2,466,727,443.86	2,416,670,414.16
減：所得稅費用		494,296,110.98	540,873,218.84
四、淨利潤（淨虧損以“－”號填列）		1,972,431,332.88	1,875,797,195.32
（一）持續經營淨利潤（淨虧損以“－”號填列）		1,972,431,332.88	1,875,797,195.32
（二）終止經營淨利潤（淨虧損以“－”號填列）			
五、其他綜合收益的稅後淨額		-16,326,079.79	12,444,903.84
（一）不能重分類進損益的其他綜合收益		9,387,200.06	-11,690,490.96
1. 重新計量設定受益計劃變動額			
2. 權益法下不能轉損益的其他綜合收益		-2,303,290.90	
3. 其他權益工具投資公允價值變動		11,690,490.96	-11,690,490.96
4. 企業自身信用風險公允價值變動			
（二）將重分類進損益的其他綜合收益		-25,713,279.85	24,135,394.80
1. 權益法下可轉損益的其他綜合收益		-25,713,279.85	24,135,394.80
2. 其他債權投資公允價值變動			
3. 金融資產重分類計入其他綜合收益的金額			
4. 其他債權投資信用減值準備			
5. 現金流量套期儲備			
6. 外幣財務報表折算差額			
7. 其他			
六、綜合收益總額		1,956,105,253.09	1,888,242,099.16
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀釋每股收益（元/股）			

公司負責人：賽志毅 主管會計工作負責人：呂思忠 總會計師：周亮 會計機構負責人：陳芳

合併現金流量表
2022 年 1—12 月

單位：元 幣種：人民幣

項目	附註	2022年度	2021年度
一、經營活動產生的現金流量：			
銷售商品、提供勞務收到的現金		16,639,825,895.39	18,463,880,254.92
客戶存款和同業存放款項淨增加額			
向中央銀行借款淨增加額			
向其他金融機構拆入資金淨增加額			
收到原保險合同保費取得的現金			
收到再保業務現金淨額			
保戶儲金及投資款淨增加額			
收取利息、手續費及佣金的現金			
拆入資金淨增加額			
回購業務資金淨增加額			
代理買賣證券收到的現金淨額			
收到的稅費返還		285,336,848.47	86,394,777.83
收到其他與經營活動有關的現金	七•78	2,007,661,305.66	1,246,733,299.14
經營活動現金流入小計		18,932,824,049.52	19,797,008,331.89
購買商品、接受勞務支付的現金		7,571,151,879.79	4,647,166,158.37
客戶貸款及墊款淨增加額			
存放中央銀行和同業款項淨增加額			
支付原保險合同賠付款項的現金			
拆出資金淨增加額			
支付利息、手續費及佣金的現金			
支付保單紅利的現金			
支付給職工及為職工支付的現金		2,244,063,987.40	2,052,589,543.32
支付的各項稅費		2,010,275,523.04	1,931,195,423.73
支付其他與經營活動有關的現金	七•78	1,994,269,640.87	1,371,570,136.79
經營活動現金流出小計		13,819,761,031.10	10,002,521,262.21
經營活動產生的現金流量淨額		5,113,063,018.42	9,794,487,069.68
二、投資活動產生的現金流量：			
收回投資收到的現金		5,798,554,416.49	5,374,012,470.47
取得投資收益收到的現金		545,568,331.11	643,843,395.43

處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額		644,173.78	1,118,055.70
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額		6,495,842.18	
收到其他與投資活動有關的現金	七·78	21,030,410.01	639,022,027.40
投資活動現金流入小計		6,372,293,173.57	6,657,995,949.00
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金		6,728,896,988.94	8,423,463,804.55
投資支付的現金		8,417,650,505.51	2,887,995,438.63
質押貸款淨增加額			
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額		72,997,167.55	2,094,951,520.10
支付其他與投資活動有關的現金	七·78	2,760,000.00	53,420,166.49
投資活動現金流出小計		15,222,304,662.00	13,459,830,929.77
投資活動產生的現金流量淨額		-8,850,011,488.43	-6,801,834,980.77
三、籌資活動產生的現金流量：			
吸收投資收到的現金		5,844,021,663.96	6,230,340,500.00
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金		618,797,556.36	30,340,500.00
取得借款收到的現金		23,562,346,978.99	25,611,386,360.00
收到其他與籌資活動有關的現金	七·78	389,794,667.79	40,010,546.83
籌資活動現金流入小計		29,796,163,310.74	31,881,737,406.83
償還債務支付的現金		18,698,474,892.93	23,654,642,819.83
分配股利、利潤或償付利息支付的現金		5,089,401,065.42	4,931,876,446.21
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤		285,164,038.19	275,910,356.47
支付其他與籌資活動有關的現金	七·78	1,926,029,838.29	4,125,868,753.94
籌資活動現金流出小計		25,713,905,796.64	32,712,388,019.98
籌資活動產生的現金流量淨額		4,082,257,514.10	-830,650,613.15
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響		-3,873,963.53	-354,928.02
五、現金及現金等價物淨增加額		341,435,080.56	2,161,646,547.74
加：期初現金及現金等價物餘額		4,425,628,460.82	2,263,981,913.08
六、期末現金及現金等價物餘額		4,767,063,541.38	4,425,628,460.82

公司負責人：賽志毅 主管會計工作負責人：呂思忠 總會計師：周亮 會計機構負責人：陳芳

母公司現金流量表

2022 年 1—12 月

單位：元 幣種：人民幣

項目	附註	2022年度	2021年度
一、經營活動產生的現金流量：			
銷售商品、提供勞務收到的現金		7,018,734,977.15	7,107,060,598.70
收到的稅費返還			
收到其他與經營活動有關的現金		4,575,728,031.52	2,307,738,968.04
經營活動現金流入小計		11,594,463,008.67	9,414,799,566.74
購買商品、接受勞務支付的現金		811,382,854.49	739,562,842.18
支付給職工及為職工支付的現金		1,209,582,933.60	1,155,839,687.64
支付的各项稅費		891,971,004.85	975,026,461.02
支付其他與經營活動有關的現金		3,853,289,038.78	963,088,521.97
經營活動現金流出小計		6,766,225,831.72	3,833,517,512.81
經營活動產生的現金流量淨額		4,828,237,176.95	5,581,282,053.93
二、投資活動產生的現金流量：			
收回投資收到的現金		621,646,692.95	600,000,000.00
取得投資收益收到的現金		398,230,886.02	251,379,309.52
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額		79,600.00	7,500.00
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額			
收到其他與投資活動有關的現金			1,113,246,318.83
投資活動現金流入小計		1,019,957,178.97	1,964,633,128.35
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金		4,018,019,967.60	5,340,443,711.73
投資支付的現金		2,017,242,274.44	5,619,309,315.02
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額			
支付其他與投資活動有關的現金			740,484,445.01
投資活動現金流出小計		6,035,262,242.04	11,700,237,471.76
投資活動產生的現金流量淨額		-5,015,305,063.07	-9,735,604,343.41
三、籌資活動產生的現金流量：			
吸收投資收到的現金		3,451,028,111.68	6,500,000,000.00
取得借款收到的現金		18,751,894,750.00	24,103,400,000.00
收到其他與籌資活動有關的現金			
籌資活動現金流入小計		22,202,922,861.68	30,603,400,000.00
償還債務支付的現金		16,062,394,131.10	21,465,080,514.84
分配股利、利潤或償付利息支付的現金		3,734,033,216.71	3,771,782,526.73

支付其他與籌資活動有關的現金		1,501,578,596.53	1,204,816,573.90
籌資活動現金流出小計		21,298,005,944.34	26,441,679,615.47
籌資活動產生的現金流量淨額		904,916,917.34	4,161,720,384.53
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響			
五、現金及現金等價物淨增加額		717,849,031.22	7,398,095.05
加：期初現金及現金等價物餘額		935,686,550.58	928,288,455.53
六、期末現金及現金等價物餘額		1,653,535,581.80	935,686,550.58

公司負責人：賽志毅 主管會計工作負責人：呂思忠 總會計師：周亮 會計機構負責人：陳芳

合併所有者權益變動表

2022 年 1—12 月

單位：元 幣種：人民幣

項目	2022 年度														
	歸屬於母公司所有者權益												少數股東權益	所有者權益合計	
	實收資本 (或股本)	其他權益工具			資本公積	減： 庫存股	其他綜合 收益	專項儲備	盈餘公積	一般 風險 準備	未分配利潤	其他			小計
優先股		永續債	其他												
一、上年年末餘額	4,811,165,857.00		8,200,000,000.00		1,208,658,668.08		-32,750,233.99	113,419,751.87	3,576,528,562.66		19,321,064,128.14		37,198,086,733.76	9,606,083,717.42	46,804,170,451.18
加：會計政策變更															
期差錯更正															

一 控制 下 企 業 合 併															
他															
二、 本 年 期 初 餘 額	4,811,165,857.00		8,200,000,000.00		1,208,658,668.08		-32,750,233.99	113,419,751.87	3,576,528,562.66		19,321,064,128.14		37,198,086,733.76	9,606,083,717.42	46,804,170,451.18
三、 本 期 增 減 變 動 金 額 （ 減 少 以 “ 一 ” 號	16,046,576.00		1,899,990,000.00		68,691,083.37		-14,958,372.17	2,161,142.27	196,120,554.96		291,308,975.29		2,459,359,959.72	2,990,614,753.66	5,449,974,713.38

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

他 權 益 工 具 持 有 者 投 入 資 本														
3. 股 份 支 付 計 入 所 有 者 權 益 的 金 額					23,982,600.00							23,982,600.00		23,982,600.00
4. 其 他					9,726,947.69							9,726,947.69		9,726,947.69
(三) 利 潤 分 配								197,243,133.29		-2,553,850,908.84		-2,356,607,775.55	-456,362,363.42	-2,812,970,138.97

2022 年年度报告

1. 提取盈餘公積								197,243,133.29		- 197,243,133.29				
2. 提取一般風險準備														
3. 對所有者（或股東）的分配										- 1,924,466,342.80		- 1,924,466,342.80	- 473,018,323.90	- 2,397,484,666.70
4. 其他										- 432,141,432.75		- 432,141,432.75	16,655,960.48	- 415,485,472.27
（四）所有						11,225,783.41		- 1,122,578.33		- 10,103,205.08				

者 權 益 內 部 結 轉														
1. 資 本 公 積 轉 增 資 本 （ 或 股 本 ）														
2. 盈 餘 公 積 轉 增 資 本 （ 或 股 本 ）														
3. 盈														

餘公積彌補虧損															
4. 設定受益計劃變動額結轉留存收益															
5. 其他綜合收益結轉留存收益															

2022 年年度报告

6. 其他						11,225,783.41		-1,122,578.33		-10,103,205.08				
(五) 专项储备							2,161,142.27					2,161,142.27	2,601,767.57	4,762,909.84
1. 本期提取							14,799,218.27					14,799,218.27	16,821,664.41	31,620,882.68
2. 本期使用							-12,638,076.00					-12,638,076.00	-14,219,896.84	-26,857,972.84
(六) 其他														
四、本期期末余额	4,827,212,433.00		10,099,990,000.00		1,277,349,751.45		-47,708,606.16	115,580,894.14	3,772,649,117.62		19,612,373,103.43	39,657,446,693.48	12,596,698,471.08	52,254,145,164.56

	2021 年度

項目	歸屬於母公司所有者權益												少數股東權益	所有者權益合計	
	實收資本 (或股本)	其他權益工具			資本公積	減： 庫存股	其他綜合 收益	專項儲備	盈餘公積	一般 風險 準備	未分配利潤	其他			小計
		優先股	永續債	其他											
一、上年年末餘額	4,811,165,857.00		3,200,000,000.00		1,748,100,650.09		-47,382,900.51	95,654,456.55	3,388,948,843.13		18,254,274,865.21		31,450,761,771.47	4,843,898,853.17	36,294,660,624.64
加：會計政策變更															
期差錯更正															
一控制下企業					778,500,000.00						349,865,468.48		1,128,365,468.48	1,770,453,975.26	2,898,819,443.74

合併															
他															
二、 本年期 初餘額	4,811,165 ,857.00		3,200,000 ,000.00		2,526,600 ,650.09		— 47,382, 900.51	95,654, 456.55	3,388,948 ,843.13		18,604,14 0,333.69		32,579,12 7,239.95	6,614,352 ,828.43	39,193,48 0,068.38
三、 本期增 減變動 金額（ 減少以 “一” 號填列 ）			5,000,000 ,000.00		— 1,317,941 ,982.01		14,632, 666.52	17,765, 295.32	187,579,7 19.53		716,923,7 94.45		4,618,959 ,493.81	2,991,730 ,888.99	7,610,690 ,382.80
（ 一）綜							14,632, 666.52				3,052,287 ,782.41		3,066,920 ,448.93	877,201,8 34.96	3,944,122 ,283.89

合 收 益 總 額														
(二) 所 有 者 投 入 和 減 少 資 本			5,000,000 ,000.00		- 1,317,941 ,982.01			3,884,0 12.70				3,685,942 ,030.69	2,404,710 ,535.76	6,090,652 ,566.45
1. 所 有 者 投 入 的 普 通 股													30,340,50 0.00	30,340,50 0.00
2. 其 他 權 益 工 具 持 有			5,000,000 ,000.00									5,000,000 ,000.00		5,000,000 ,000.00

者投入資本														
3. 股份支付計入所有者權益的金額					38,560,600.00							38,560,600.00		38,560,600.00
4. 其他					-1,356,502,582.01			3,884,012.70				-1,352,618,569.31	2,374,370,035.76	1,021,751,466.45
(三) 利潤分配								187,579,719.53		-2,335,363,987.96		-2,147,784,268.43	-304,820,356.47	-2,452,604,624.90
1. 提取盈餘公積								187,579,719.53		-187,579,719.53				

2. 提取一般風險準備														
3. 對所有者（或股東）的分配										- 1,968,373 ,025.66		- 1,968,373 ,025.66	- 304,820,3 56.47	- 2,273,193 ,382.13
4. 其他										- 179,411,2 42.77		- 179,411,2 42.77		- 179,411,2 42.77
（四）所有者權益內部結轉														

1. 資本公積轉增資本（或股本）														
2. 盈餘公積轉增資本（或股本）														
3. 盈餘公積彌補虧損														

4. 設定受益計劃變動額結轉留存收益														
5. 其他綜合收益結轉留存收益														
6. 其他														
(五) 專項							13,881,282.62					13,881,282.62	14,638,874.74	28,520,157.36

2022 年年度報告

儲備														
1. 本期提取							16,399,841.91					16,399,841.91	17,304,070.87	33,703,912.78
2. 本期使用							-2,518,559.29					-2,518,559.29	-2,665,196.13	-5,183,755.42
(六) 其他														
四、本期末餘額	4,811,165,857.00		8,200,000,000.00		1,208,658,668.08		-32,750,233.99	113,419,751.87	3,576,528,562.66		19,321,064,128.14	37,198,086,733.76	9,606,083,717.42	46,804,170,451.18

公司負責人：賽志毅 主管會計工作負責人：呂思忠 總會計師：周亮 會計機構負責人：陳芳

母公司所有者權益變動表

2022 年 1—12 月

單位：元 幣種：人民幣

項目	2022 年度										
	實收資本 (或股本)	其他權益工具			資本公積	減：庫存 股	其他綜合 收益	專項儲備	盈餘公積	未分配利 潤	所有者權 益合計
		優先股	永續債	其他							

一、上年年末餘額	4,811,165,857.00		8,500,000,000.00		1,875,924,103.91		-36,009,846.10		3,548,186,672.99	15,912,152,987.24	34,611,419,775.04
加：會計政策變更											
前期差錯更正											
其他											
二、本年期初餘額	4,811,165,857.00		8,500,000,000.00		1,875,924,103.91		-36,009,846.10		3,548,186,672.99	15,912,152,987.24	34,611,419,775.04
三、本期增減變動金額（減少以“-”號填列）	16,046,576.00		1,899,990,000.00		63,887,141.76		-16,326,079.79		196,120,554.96	-590,345,792.77	1,569,372,400.16
（一）綜合收益總額							-27,551,863.20			1,972,431,332.88	1,944,879,469.68
（二）所有者投入和減少資本	16,046,576.00		1,899,990,000.00		63,887,141.76						1,979,923,717.76
1. 所有者投入的普通股	16,046,576.00				34,981,535.68						51,028,111.68
2. 其他權益工具持有者投入資本			1,899,990,000.00								1,899,990,000.00
3. 股份支付計入所有者權益的金額					23,982,600.00						23,982,600.00
4. 其他					4,923,006.08						4,923,006.08
（三）利潤分配									197,243,133.29	-2,552,600.00	-2,355,400.00

										73,920.57	30,787.28
1. 提取盈餘公積									197,243,133.29	-197,243,133.29	
2. 對所有者（或股東）的分配										-1,924,466,342.80	-1,924,466,342.80
3. 其他										-430,964,444.48	-430,964,444.48
（四）所有者權益內部結轉							11,225,783.41		-1,122,578.33	-10,103,205.08	
1. 資本公積轉增資本（或股本）											
2. 盈餘公積轉增資本（或股本）											
3. 盈餘公積彌補虧損											
4. 設定受益計劃變動額結轉留存收益											
5. 其他綜合收益結轉留存收益							11,225,783.41		-1,122,578.33	-10,103,205.08	
6. 其他											
（五）專項儲備											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末餘額	4,827,212,433.00		10,399,990,000.00		1,939,811,245.67		-52,335,925.89		3,744,307,227.95	15,321,807,194.47	36,180,792,175.20

項目	2021 年度										
	實收資本 (或股本)	其他權益工具			資本公積	減：庫存 股	其他綜合 收益	專項儲備	盈餘公積	未分配利 潤	所有者權 益合計
		優先股	永續債	其他							
一、上年年末餘額	4,811,16 5,857.00		3,200,00 0,000.00		1,902,7 62,862. 20		- 48,454, 749.94		3,360,6 06,953. 46	16,232, 090,812 .89	29,458, 171,735 .61
加：會計政策變更											
前期差錯更正											
其他											
二、本年期初餘額	4,811,16 5,857.00		3,200,00 0,000.00		1,902,7 62,862. 20		- 48,454, 749.94		3,360,6 06,953. 46	16,232, 090,812 .89	29,458, 171,735 .61
三、本期增減變動金額（減 少以“-”號填列）			5,300,00 0,000.00		- 26,838, 758.29		12,444, 903.84		187,579 ,719.53	- 319,937 ,825.65	5,153,2 48,039. 43
（一）綜合收益總額							12,444, 903.84			1,875,7 97,195. 32	1,888,2 42,099. 16
（二）所有者投入和減少資 本			5,300,00 0,000.00		- 26,838, 758.29						5,273,1 61,241. 71
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他權益工具持有者投 入資本			5,300,00 0,000.00								5,300,0 00,000. 00
3. 股份支付計入所有者權 益的金額					38,560, 600.00						38,560, 600.00

4. 其他					- 65,399, 358.29	- 65,399, 358.29
(三) 利潤分配					- 187,579 ,719.53	- 2,195,7 35,020. 97 2,008,1 55,301. 44
1. 提取盈餘公積					187,579 ,719.53	- 187,579 ,719.53
2. 對所有者（或股東）的分配					- 1,828,2 43,025. 66	- 1,828,2 43,025. 66
3. 其他					- 179,912 ,275.78	- 179,912 ,275.78
(四) 所有者權益內部結轉						
1. 資本公積轉增資本（或股本）						
2. 盈餘公積轉增資本（或股本）						
3. 盈餘公積彌補虧損						
4. 設定受益計劃變動額結轉留存收益						
5. 其他綜合收益結轉留存收益						
6. 其他						
(五) 專項儲備						
1. 本期提取						
2. 本期使用						
(六) 其他						

四、本期期末餘額	4,811,165,857.00	-	8,500,000,000.00		1,875,924,103.91	-	-36,009,846.10		3,548,186,672.99	15,912,152,987.24	34,611,419,775.04

公司負責人：賽志毅 主管會計工作負責人：呂思忠 總會計師：周亮 會計機構負責人：陳芳

三、公司基本情況

1. 公司概況

√適用 □不適用 1. 公司註冊地、組織形

式和總部地址。

山東高速股份有限公司（以下簡稱“本集團”）前身為山東基建股份有限公司，係1999年11月16日經中華人民共和國國家經濟貿易委員會以國經貿企改[1999]1073號文批准，由山東省高速公路有限責任公司（現更名為：山東高速集團有限公司（以下簡稱“山東高速集團”））和交通部華建交通經濟開發中心（現更名為：招商局公路網絡科技控股股份有限公司）兩家作為發起人，以發起方式設立，其中山東省高速公路有限責任公司、交通部華建交通經濟開發中心分別持有209,705萬股和76,175萬股，分別佔總股本的73.35%和26.65%，並取得註冊號為3700001804559（現已變更為統一社會信用代碼：91370000863134717K）的企業法人營業執照。

2002年1月，根據中國證券監督管理委員會以證監發行字[2002]6號文，公司向社會發行人幣普通股50,500萬股，發行後公司總股本變更為336,380萬股，股本結構變更為山東省高速公路有限責任公司209,705萬股，佔比62.34%；華建交通經濟開發中心76,175萬股，佔比22.65%，社會公眾股50,500萬股，佔比15.01%。

2006年5月23日，根據公司2006年第1次臨時股東大會決議，公司名稱變更為“山東高速公路股份有限公司”，並辦理了工商變更登記。

2011年7月5日，根據中國證券監督管理委員會《關於核准山東高速公路股份有限公司向山東高速集團有限公司發行股份購買資產的批覆》（證監許可[2011]1007號）及《關於核准豁免山東高速集團有限公司要約收購山東高速公路股份有限公司股份義務的批覆》（證監許可[2011]1008號），本公司向山東高速集團有限公司非公開發行股份1,447,365,857股。

2012年4月11日，根據公司2012年第1次臨時股東大會決議，公司名稱變更為“山東高速股份有限公司”，並辦理了工商變更登記。

截至2022年12月31日，本公司的總股本4,827,212,433股，均為無限售條件的流通股。

公司註冊資本：4,827,212,433.00元。

公司註冊地址：濟南市文化東路29號七星吉祥大廈A座。公司總部辦公地址：山東省濟南市奧體中路5006號。

法定代表人姓名：賽志毅。 2. 公司的業務性質和主要經營活動。

本集團主要經營收費公路、橋樑及隧道基礎設施之投資、經營和管理及其相關業務。本集團還從事高速公路服務區及配套服務、物業管理、軌道交通設施的投資和運營管理等業務。現公司經營範圍主要為對高等級公路、橋樑、隧道基礎設施的投資、管理、養護、諮詢服務及批准的收費、救援、清障；倉儲（不含化學危險品）；裝飾裝修；建築材料的銷售；對港口、公路、水路運輸投資；公路信息網絡管理；汽車清洗。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）

3. 本集團最終控股股東及實際控制人為山東高速集團有限公司。

4. 本財務報表由本公司董事會於2023年3月31日批准報出。本集團合併財務報表的合併範圍以控制為基礎確定，包括本公司及全部子公司的財務報表。

子公司，是指被本公司控制的企業或主體。本期的合併財務報表範圍及其變化情況見附註七、合併範圍的變更、八、在其他主體中的權益。

2. 合併財務報表範圍

√適用 □不適用 本集團合併財務報表的合併範圍以控制為基礎確定，包括本公司及全部子公司的財務報表。子

公司，是指被本公司控制的企業或主體。與上年相比，本年新設立山高雲創（山東）商業保理有限公司等6家子公司，處置煙台合盛房地產開發有限公司1家子公司，山東省新舊動能山高誠泰創業投資基金合夥企業（有限合夥）的原合夥人退出，本集團成為其控股股東，將其納入合併範圍。

本期納入合併的子公司共 81 家，合併財務報表範圍及其變化情況見附註七、合併範圍的變更、八、在其他主體中的權益。

四、財務報表的編製基礎

1. 編製基礎

本財務報表以公司持續經營假設為基礎，根據實際發生的交易事項，按照企業會計準則的有關規定，並基於以下所述重要會計政策、會計估計進行編製。

2. 持續經營

✓適用 □不適用 本集團近期有獲利經營的歷史且有財務資源支持，認為以持續經營為基礎編製財務報表是合理的，自報告期末起 12 個月內不存在影響持續經營能力的重大事項。

五、重要會計政策及會計估計 具體會計政策和會計估計提示：

□適用 ✓不適用

1. 遵循企業會計準則的聲明 本集團基於上述編製基礎編製的財務報表符合財政部已頒佈的最新企業會計準則及其應用指

南、解釋以及其他相關規定（統稱“企業會計準則”）的要求，真實完整地反映了公司的財務狀況、經營成果和現金流量等有關信息。

此外，本財務報告編製參照了證監會發佈的《公開發行證券的公司信息披露編報規則第 15 號——財務報告的一般規定》（2014 年修訂）以及《關於上市公司執行新企業會計準則有關事項的通知》（會計部函〔2018〕453 號）的列報和披露要求。

2. 會計期間

本公司會計年度自公曆 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 營業週期

✓適用 □不適用 本集團營業週期為一年（12 個月）

4. 記賬本位幣 本公司的記賬

本位幣為人民幣。

5. 同一控制下和非同一控制下企業合併的會計處理方法

✓適用 □不適用 一、同一控制下企業合併的會計處理方法

本集團在一次交易取得或通過多次交易分步實現同一控制下企業合併，企業合併中取得的資產和負債，按照合併日被合併方在最終控制方合併財務報表中的賬面價值計量。本集團取得的淨資產賬面價值與支付的合併對價賬面價值（或發行股份面值總額）的差額，調整資本公積；資本公積不足衝減的，調整留存收益。

二、非同一控制下企業合併的會計處理方法 本集團在購買日對合併成本大於合併中取得的被購買方可辨認淨資產公允價值份額的差額，確認為商譽；如果合併成本小於合併中取得的被購買方可辨認淨資產公允價值份額，首先對取得的被購買方各項可辨認資產、負債及或有負債的公允價值以及合併成本的計量進行覆核，經覆核後合併成本仍小於合併中取得的被購買方可辨認淨資產公允價值份額的，其差額計入當期損益。

通過多次交易分步實現非同一控制下企業合併，應按以下順序處理：

(1) 調整長期股權投資初始投資成本。購買日之前持有股權採用權益法核算的，按照該股權在購買日的公允價值進行重新計量，公允價值與其賬面價值的差額計入當期投資收益；購買日之前持有的被購買方的股權涉及權益法核算下的其他綜合收益、其他所有者權益變動的，轉為購買日所屬當期收益，由於被投資方重新計量設定受益計劃淨負債或淨資產變動以及持有的其他權益工具投資公允價值變動而產生的其他綜合收益除外。

(2) 確認商譽（或計入當期損益的金額）。將第一步調整後長期股權投資初始投資成本與購買日應享有子公司可辨認淨資產公允價值份額比較，前者大於後者，差額確認為商譽；前者小於後者，差額計入當期損益。

通過多次交易分步處置股權至喪失對子公司控制權的情形

(1) 判斷分步處置股權至喪失對子公司控制權過程中的各項交易是否屬於“一攬子交易”的原則

處置對子公司股權投資的各項交易的條款、條件以及經濟影響符合以下一種或多種情況，通常表明應將多次交易事項作為一攬子交易進行會計處理：

- 1) 這些交易是同時或者在考慮了彼此影響的情況下訂立的；
- 2) 這些交易整體才能達成一項完整的商業結果；
- 3) 一項交易的發生取決於其他至少一項交易的發生；
- 4) 一項交易單獨看是不經濟的，但是和其他交易一併考慮時是經濟的。

(2) 分步處置股權至喪失對子公司控制權過程中的各項交易屬於“一攬子交易”的會計處理方法

處置對子公司股權投資直至喪失控制權的各項交易屬於一攬子交易的，應當將各項交易作為一項處置子公司並喪失控制權的交易進行會計處理；但是，在喪失控制權之前每一次處置價款與處置投資對應的享有該子公司淨資產份額的差額，在合併財務報表中應當確認為其他綜合收益，在喪失控制權時一併轉入喪失控制權當期的損益。在合併財務報表中，對於剩餘股權，應當按照其在喪失控制權日的公允價值進行重新計量。

處置股權取得的對價與剩餘股權公允價值之和，減去按原持股比例計算應享有原子公司自購買日開始持續計算的淨資產的份額之間的差額，計入喪失控制權當期的投資收益。與原子公司股權投資相關的其他綜合收益，應當在喪失控制權時轉為當期投資收益或留存收益。

(3) 分步處置股權至喪失對子公司控制權過程中的各項交易不屬於“一攬子交易”的會計處理方法

處置對子公司的投資未喪失控制權的，合併財務報表中處置價款與處置投資對應的享有該子公司淨資產份額的差額計入資本公積（資本溢價或股本溢價），資本溢價不足衝減的，應當調整留存收益。

處置對子公司的投資喪失控制權的，在合併財務報表中，對於剩餘股權，應當按照其在喪失控制權日的公允價值進行重新計量。處置股權取得的對價與剩餘股權公允價值之和，減去按原持股比例計算應享有原有子公司自購買日開始持續計算的淨資產的份額之間的差額，計入喪失控制權當期的投資收益。與原有子公司股權投資相關的其他綜合收益，應當在喪失控制權時轉為當期投資收益或留存收益。

6. 合併財務報表的編製方法

✓適用 □不適用 合併財務報表以母公司及其子公司的財務報表為基礎，根據其他有關資料，由本集團按照《企

業會計準則第 33 號——合併財務報表》編製。本集團將所有控制的子公司及結構化主體納入合併財務報表範圍。在編製合併財務報表時，子公司與本公司採用的會計政策或會計期間不一致的，按照本公司

的會計政策或會計期間對子公司財務報表進行必要的調整。合併範圍內的所有重大內部交易、

往來餘額及未實現利潤在合併報表編製時予以抵銷。子公司的所有者權益中不屬於母公司的份額以及當期淨損益、其他綜合收益及綜合收益總額中屬於少數股東權益的份額，分別在合併財務報表“少數股東權益、少數股東損益、歸屬於少數股東的其他綜合收益及歸屬於少數股東的綜合收益總額”項目列示。

對於同一控制下企業合併取得的子公司，其經營成果和現金流量自合併當期期初納入合併財務報表。編製比較合併財務報表時，對上年財務報表的相關項目進行調整，視同合併後形成的報告主體自最終控制方開始控制時點起一直存在。

通過多次交易分步取得同一控制下被投資單位的股權，最終形成企業合併，編製合併報表時，視同在最終控制方開始控制時即以目前的狀態存在進行調整，在編製比較報表時，以不早於本集團和被合併方同處於最終控制方的控制之下的時點為限，將被合併方的有關資產、負債併入本集團合併財務報表的比較報表中，並將合併而增加的淨資產在比較報表中調整所有者權益項下的相關項目。為避免對被合併方淨資產的價值進行重複計算，本集團在達到合併之前持有的長期股權投資，在取得原股權之日與本集團和被合併方處於同一方最終控制之日孰晚日起至合併日之間已確認有關損益、其他綜合收益和其他淨資產變動，應分別衝減比較報表期間的期初留存收益和當期損益。

對於非同一控制下企業合併取得子公司，經營成果和現金流量自本集團取得控制權之日起納入合併財務報表。在編製合併財務報表時，以購買日確定的各項可辨認資產、負債及或有負債的公允價值為基礎對子公司的財務報表進行調整。

通過多次交易分步取得非同一控制下被投資單位的股權，最終形成企業合併，編製合併報表時，對於購買日之前持有的被購買方的股權，按照該股權在購買日的公允價值進行重新計量，公允價值與其賬面價值的差額計入當期投資收益；與其相關的購買日之前持有的被購買方的股權涉及權益法核算下的其他綜合收益以及除淨損益、其他綜合收益和利潤分配外的其他所有者權益變動，在購買日所屬當期轉為投資損益，由於被投資方重新計量設定受益計劃淨負債或淨資產變動而產生的其他綜合收益除外。

本集團在不喪失控制權的情況下部分處置對子公司的長期股權投資，在合併財務報表中，處置價款與處置長期股權投資相對應享有子公司自購買日或合併日開始持續計算的淨資產份額之間的差額，調整資本溢價或股本溢價，資本公積不足衝減的，調整留存收益。

本集團因處置部分股權投資等原因喪失了對被投資方的控制權的，在編製合併財務報表時，對於剩餘股權，按照其在喪失控制權日的公允價值進行重新計量。處置股權取得的對價與剩餘股權公允價值之和，減去按原持股比例計算應享有原有子公司自購買日或合併日開始持續計算的淨資產的份額之間的差額，計入喪失控制權當期的投資損益，同時衝減商譽。與原有子公司股權投資相關的其他綜合收益等，在喪失控制權時轉為當期投資損益。本集團通過多次交易分步處置

對子公司股權投資直至喪失控制權的，如果處置對子公司股權投資直至喪失控制權的各項交易屬於一攬子交易的，應當將各項交易作為一項處置子公司並喪失控制權的交易進行會計處理；但是，在喪失控制權之前每一次處置價款與處置投資對應的享有該子公司淨資產份額的差額，在合併財務報表中確認為其他綜合收益，在喪失控制權時一併轉入喪失控制權當期的投資損益。

7. 合營安排分類及共同經營會計處理方法

✓適用 □不適用 一、合營安排的認定和

分類

合營安排，是指一項由兩個或兩個以上的參與方共同控制的安排。合營安排具有下列特徵：

(1) 各參與方均受到該安排的約束；(2) 兩個或兩個以上的參與方對該安排實施共同控制。任何一個參與方都不能夠單獨控制該安排，對該安排具有共同控制的任何一個參與方均能夠阻止其他參與方或參與方組合單獨控制該安排。

共同控制，是指按照相關約定對某項安排所共有的控制，並且該安排的相關活動必須經過分享控制權的參與方一致同意後才能決策。

合營安排分為共同經營和合營企業。共同經營，是指合營方享有該安排相關資產且承擔該安排相關負債的合營安排。合營企業，是指合營方僅對該安排的淨資產享有權利的合營安排。二

、合營安排的會計處理 共同經營參與方應當確認其與共同經營中利益份額相關的下列項目，並按照相關企業會計準

則的規定進行會計處理：(1) 確認單獨所持有的資產，以及按其份額確認共同持有的資產；(2) 確認單獨所承擔的負債，以及按其份額確認共同承擔的負債；(3) 確認出售其享有的共同經營產出份額所產生的收入；(4) 按其份額確認共同經營因出售產出所產生的收入；(5) 確認單獨所發

生的費用，以及按其份額確認共同經營發生的費用。合營企業參與方應當按照《企業會計準則第2號——長期股權投資》的規定對合營企業的投資進行會計處理。

8. 現金及現金等價物的確定標準 現金流量表的現金指企業庫存現金及可以隨時用於支付的存款。現金等價物指持有的期限短（一般是指從購買日起三個月內到期）、流動性強、易於轉換為已知金額現金、價值變動風險很小的投資。

9. 外幣業務和外幣報表折算

√適用 □不適用 一、外幣業務折算

外幣交易在初始確認時，採用交易發生日的即期匯率折算為人民幣金額。資產負債表日，外幣貨幣性項目採用資產負債表日即期匯率折算，因匯率不同而產生的匯兌差額，除與購建符合資本化條件資產有關的外幣專門借款本金及利息的匯兌差額外，計入當期損益；以歷史成本計量的外幣非貨幣性項目仍採用交易發生日的即期匯率折算，不改變其人民幣金額；以公允價值計量的外幣非貨幣性項目，採用公允價值確定日的即期匯率折算，差額計入當期損益或其他綜合收益。

二、外幣財務報表折算 資產負債表中的資產和負債項目，採用資產負債表日的即期匯率折算；所有者權益項目除“未分配利潤”項目外，其他項目採用交易發生日的即期匯率折算；利潤表中的收入和費用項目，採用交易發生日的即期匯率折算。按照上述折算產生的外幣財務報表折算差額，確認為其他綜合收益。

10. 金融工具

√適用 □不適用 一、金融工具的確認和終止確認

本集團於成為金融工具合同的一方時確認一項金融資產或金融負債。以常規方式買賣金融資產，按交易日會計進行確認和終止確認。常規方式買賣金融資產，是指按照合同條款的約定，在法規或通行慣例規定的期限內收取或交付金融資產。交易日，是指本集團承諾買入或賣出金融資產的日期。

滿足下列條件的，終止確認金融資產（或金融資產的一部分，或一組類似金融資產的一部分），即從其賬戶和資產負債表內予以轉銷：

（1）收取金融資產現金流量的權利屆滿；

（2）轉移了收取金融資產現金流量的權利，或在“過手協議”下承擔了及時將收取的現金流量全額支付給第三方的義務；並且（a）實質上轉讓了金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬，或（b）雖然實質上既沒有轉移也沒有保留金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬，但放棄了對該金融資產的控制。

二、金融資產分類和計量 本集團的金融資產於初始確認時根據本集團管理金融資產的業務模式和金融資產的合同現金流量特徵分類為：以攤餘成本計量的金融資產、以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產以及以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產。金融資產的後續計量取決於其分類。

本集團對金融資產的分類，依據本集團管理金融資產的業務模式和金融資產的現金流量特徵進行分類。

(1) 以攤餘成本計量的金融資產 金融資產同時符合下列條件的，分類為以攤餘成本計量的

金融資產：本集團管理該金融資產的業務模式是以收取合同現金流量為目標；該金融資產的合同條款規定，在特定日期產生的現金流量，僅為對本金和以未償付本金金額為基礎的利息的支付。對於此類金融資產，採用實際利率法，按照攤餘成本進行後續計量，其攤銷或減值產生的利得或損失，均計入當期損益。

(2) 以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的債務工具投資 金融資產同時符合下列條

件的，分類為以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產：本集團管理該金融資產的業務模式是既以收取合同現金流量為目標又以出售金融資產為目標；該金融資產的合同條款規定，在特定日期產生的現金流量，僅為對本金和以未償付本金金額為基礎的利息的支付。對於此類金融資產，採用公允價值進行後續計量。其折價或溢價採用實際利率法進行攤銷並確認為利息收入或費用。除減值損失及外幣貨幣性金融資產的匯兌差額確認為當期損益外，此類金融資產的公允價值變動作為其他綜合收益確認，直到該金融資產終止確認時，其累計利得或損失轉入當期損益。與此類金融資產相關利息收入，計入當期損益。

(3) 以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的權益工具投資 本集團不可撤銷地選擇將

部分非交易性權益工具投資指定為以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產，僅將相關股利收入計入當期損益，公允價值變動作為其他綜合收益確認，直到該金融資產終止確認時，其累計利得或損失轉入留存收益。

(4) 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產 上述以攤餘成本計量的金融資產和

以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產之外的金融資產，分類為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產。在初始確認時，為了能夠消除或顯著減少會計錯配，可以將金融資產指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產。對於此類金融資產，採用公允價值進行後續計量，所有公允價值變動計入當期損益。

當且僅當本集團改變管理金融資產的業務模式時，才對所有受影響的相關金融資產進行重分類。

對於以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產，相關交易費用直接計入當期損益，其他類別的金融資產相關交易費用計入其初始確認金額。

三、金融負債分類和計量 本集團的金融負債於初始確認時分類為：以攤餘成本計量的金融

負債與以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債。

符合以下條件之一的金融負債可在初始計量時指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債：(1) 該項指定能夠消除或顯著減少會計錯配；(2) 根據正式書面文件載明的集團風險管理或投資策略，以公允價值為基礎對金融負債組合或金融資產和金融負債組合進行管理和業績評價，並在集團內部以此為基礎向關鍵管理人員報告；(3) 該金融負債包含需單獨分拆的嵌入衍生工具。

本集團在初始確認時確定金融負債的分類。對於以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債，相關交易費用直接計入當期損益，其他金融負債的相關交易費用計入其初始確認金額。

金融負債的後續計量取決於其分類：

(1) 以攤餘成本計量的金融負債 對於此類金融負債，採用實際利率法，按照攤餘成本進行後續計量。

(2) 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債

以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債，包括交易性金融負債（含屬於金融負債的衍生工具）和初始確認時指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債。

四、金融工具抵銷 同時滿足下列條件的，金融資產和金融負債以相互抵銷後的淨額在資產

負債表內列示：具有抵銷已確認金額的法定權利，且該種法定權利是當前可執行的；計劃以淨額結算，或同時變現該金融資產和清償該金融負債。 五、金

融資產減值

本集團對於以攤餘成本計量的金融資產、以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的債務工具投資和財務擔保合同等，以預期信用損失為基礎確認損失準備。信用損失，是指本集團按照原實際利率折現的、根據合同應收的所有合同現金流量與預期收取的所有現金流量之間的差額，即全部現金短缺的現值。

本集團考慮所有合理且有依據的信息，包括前瞻性信息，以單項或組合的方式對以攤餘成本計量的金融資產和以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產（債務工具）的預期信用損失進行估計。

（1）預期信用損失一般模型 如果該金融工具的信用風險自初始確認後已顯著增加，本集團按照相當於該金融工具整個存續期內預期信用損失的金額計量其損失準備；如果該金融工具的信用風險自初始確認後並未顯著增加，本集團按照相當於該金融工具未來 12 個月內預期信用損失的金額計量其損失準備。由此形成的損失準備的增加或轉回金額，作為減值損失或利得計入當期損益。本集團對信用風險的具體評估，詳見附註“九、與金融工具相關的風險”。

通常逾期超過 30 日，本集團即認為該金融工具的信用風險已顯著增加，除非有確鑿證據證明該金融工具的信用風險自初始確認後並未顯著增加。

具體來說，本集團將購買或源生時未發生信用減值的金融工具發生信用減值的過程分為三個階段，對於不同階段的金融工具的減值有不同的會計處理方法：

第一階段：信用風險自初始確認後未顯著增加 對於處於該階段的金融工具，企業應當按照未來 12 個月的預期信用損失計量損失準備，並按其賬面餘額（即未扣除減值準備）和實際利率計算利息收入（若該工具為金融資產，下同）。

第二階段：信用風險自初始確認後已顯著增加但尚未發生信用減值 對於處於該階段的金融工具，企業應當按照該工具整個存續期的預期信用損失計量損失準備，並按其賬面餘額和實際利率計算利息收入。 第三階段

：初始確認後發生信用減值

對於處於該階段的金融工具，企業應當按照該工具整個存續期的預期信用損失計量損失準備，但對利息收入的計算不同於處於前兩階段的金融資產。對於已發生信用減值的金融資產，企業應當按其攤餘成本（賬面餘額減已計提減值準備，也即賬面價值）和實際利率計算利息收入。

對於購買或源生時已發生信用減值的金融資產，企業應當僅將初始確認後整個存續期內預期信用損失的變動確認為損失準備，並按其攤餘成本和經信用調整的實際利率計算利息收入。

（2）本集團對在資產負債表日具有較低信用風險的金融工具，選擇不與其初始確認時的信用風險進行比較，而直接做出該工具的信用風險自初始確認後未顯著增加的假定。

如果企業確定金融工具的違約風險較低，借款人在短期內履行其支付合同現金流量義務的能力很強，並且即使較長時期內經濟形勢和經營環境存在不利變化，也不一定降低借款人履行其支付合同現金流量義務的能力，那麼該金融工具可被視為具有較低的信用風險。

（3）應收款項及租賃應收款

本集團對於《企業會計準則第 14 號——收入》所規定的、不含重大融資成分（包括根據該準則不考慮不超過一年的合同中融資成分的情況）的應收款項，採用預期信用損失的簡化模型，始終按照整個存續期內預期信用損失的金額計量其損失準備。

本集團對包含重大融資成分的應收款項和《企業會計準則第 21 號——租賃》規範的租賃應收款，本集團作出會計政策選擇，選擇採用預期信用損失的簡化模型，即按照相當於整個存續期內預期信用損失的金額計量損失準備。

六、金融資產轉移 本集團已將金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬轉移給轉入方的，終止確認該金融資產；保留了金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬的，不終止確認該金融資產。

本集團既沒有轉移也沒有保留金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬的，分別下列情況處理：放棄了對該金融資產控制的，終止確認該金融資產並確認產生的資產和負債；未放棄對該金融資產控制的，按照其繼續涉入所轉移金融資產的程度確認有關金融資產，並相應確認有關負債。

通過對所轉移金融資產提供財務擔保方式繼續涉入的，按照金融資產的賬面價值和財務擔保金額兩者之中的較低者，確認繼續涉入形成的資產。財務擔保金額，是指所收到的對價中，將被要求償還的最高金額。

11. 應收票據 應收票據的預期信用損失的確定方法及會計處理

方法

✓ 適用 □ 不適用

本集團對於《企業會計準則第 14 號——收入》所規定的、不含重大融資成分（包括根據該準則不考慮不超過一年的合同中融資成分的情況）的應收款項，採用預期信用損失的簡化模型，即始終按照整個存續期內預期信用損失的金額計量其損失準備，由此形成的損失準備的增加或轉回金額，作為減值損失或利得計入當期損益。

對於包含重大融資成分的應收款項，本集團選擇採用預期信用損失的簡化模型，即始終按照整個存續期內預期信用損失的金額計量其損失準備。

1. 預期信用損失的簡化模型：始終按照整個存續期內預期信用損失的金額計量其損失準備

本集團考慮所有合理且有依據的信息，包括前瞻性信息，以單項或組合的方式對應收票據預期信用損失進行估計。

當單項金融資產無法以合理成本評估預期信用損失的信息時，本集團依據信用風險特徵將應收票據劃分為若干組合，在組合基礎上計算預期信用損失，確定組合的依據如下：

	組合名稱	確定組合依據
商業承兌匯票	組合 1 應收關聯方客戶	所有關聯方客戶
	組合 2 應收政府機構客戶	政府機構
	組合 3 應收其他國有企業客戶	國有企業
	組合 4 應收其他客戶	其他客戶
銀行承兌匯票	銀行承兌匯票有銀行信用背書，幾乎無風險，除非有確鑿證據表明發生減值外，不確認預期信用損失。	

12. 應收賬款 應收賬款的預期信用損失的確定方法及會計處理**方法**

✓ 適用 □ 不適用

集團對於《企業會計準則第 14 號——收入》所規定的、不含重大融資成分（包括根據該準則不考慮不超過一年的合同中融資成分的情況）的應收款項，採用預期信用損失的簡化模型，即始終按照整個存續期內預期信用損失的金額計量其損失準備，由此形成的損失準備的增加或轉回金額，作為減值損失或利得計入當期損益。

對於包含重大融資成分的應收款項，本集團選擇採用預期信用損失的簡化模型，即始終按照整個存續期內預期信用損失的金額計量其損失準備。

預期信用損失的簡化模型：始終按照整個存續期內預期信用損失的金額計量其損失準備。

本集團考慮所有合理且有依據的信息，包括前瞻性信息，以單項或組合的方式對應收賬款預期信用損失進行估計。

當單項金融資產無法以合理成本評估預期信用損失的信息時，本集團依據信用風險特徵將應收賬款劃分為若干組合，在組合基礎上計算預期信用損失，確定組合的依據如下：

組合名稱	確定組合依據
組合 1 應收關聯方客戶	所有關聯方客戶
組合 2 應收政府機構客戶	政府機構
組合 3 應收其他國有企業客戶	國有企業
組合 4 應收其他客戶	其他客戶

13. 應收款項融資

✓ 適用 □ 不適用 金融資產同時符合下列條件的，分類為以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產

產：本集團管理該金融資產的業務模式是既以收取合同現金流量為目標又以出售金融資產為目標；該金融資產的合同條款規定，在特定日期產生的現金流量，僅為對本金和以未償付本金金額為基礎的利息的支付。本集團將持有的應收款項，以貼現或背書等形式轉讓，且該類業務較為頻繁、涉及金額也較大的，其管理業務模式實質為既收取合同現金流量又出售，按照金融工具準則的相關規定，將其分類至以公允價值計量變動且其變動計入其他綜合收益的金融資產。

14. 其他應收款 其他應收款預期信用損失的確定方法及會計處理**方法**

✓ 適用 □ 不適用 本集團按照下列情形計量其他應收款損失準備：①信用風險自初始確認後未顯著增加的金融

資產，本集團按照未來 12 個月的預期信用損失的金額計量損失準備；②信用風險自初始確認後已顯著增加的金融資產，本集團按照相當於該金融工具整個存續期內預期信用損失的金額計量損失準備；③購買或源生已發生信用減值的金融資產，本集團按照相當於整個存續期內預期信用損失的金額計量損失準備。

當單項工具層面無法以合理成本獲得信用風險顯著增加的充分證據，而在組合的基礎上評估信用風險是否顯著增加可行的情形下，本集團按照共同風險特徵，對其他應收款進行分組並以組合為基礎評估信用風險是否顯著增加。組合的確定依據如下：

組合名稱	確定組合依據
組合 1 應收關聯方客戶	所有關聯方客戶
組合 2 應收政府機構客戶	政府機構
組合 3 應收其他國有企業客戶	國有企業
組合 4 應收其他客戶	其他客戶

其中其他應收款組合 1 除包含關聯方客戶外還包含應收押金、保證金和備用金，日常經營活動中應收取的押金、保證金（質保金除外，質保金比照應收賬款信用風險組合執行）及員工臨時借支的備用金，一般週轉期限短，金額不大，除有確鑿證據表明發生減值外，一般不確認預期信用損失。

15. 存貨

√適用 □不適用 本集團存貨主要包括房地產開發成本、開發產品、原材料、包裝物、在產品、庫存商品以及用於維修及保養公路及橋樑的物料等，按成本與可變現淨值孰低列示。

存貨除房地產開發成本和開發產品之外的存貨盤存制度採用實行永續盤存制，存貨在取得時按實際成本計價；除房地產開發成本和開發產品外其餘存貨領用或發出採用加權平均法確定其實際成本。

房地產開發成本和開發產品的成本包括與房地產開發相關的土地成本、建築安裝成本、資本化的利息、其他直接和間接開發費用；開發成本於完工後按實際成本結轉為開發產品；開發產品結轉成本時按實際成本核算。

建築安裝成本中包含的公共配套設施指政府有關部門批准的公共配套項目，如道路等所發生的支出，列入開發成本，按成本核算對象和成本項目進行明細核算；開發用土地所發生的支出亦列入開發成本核算。

存貨跌價準備按存貨成本高於其可變現淨值的差額計提。可變現淨值按日常活動中，以存貨的估計售價減去至完工時估計將要發生的成本、估計的銷售費用以及相關稅費後的金額確定。

本集團除房地產開發成本和開發產品之外的存貨盤存制度採用永續盤存制。

16. 合同資產 (1). 合同資產的確認方

法及標準

√適用 □不適用 本集團根據履行履約義務與客戶付款之間的關係在資產負債表中列示合同資產或合同負債。本集團已向客戶轉讓商品或提供服務而有權收取的對價（除應收款項）列示為合同資產。

(2). 合同資產預期信用損失的確定方法及會計處理方法

√適用 □不適用 對於不包含重大融資成分的合同資產，本集團採用預期信用損失的簡化模型，即始終按照相

當於整個存續期內預期信用損失的金額計量其損失準備，由此形成的損失準備的增加或轉回金額，作為減值損失或利得計入當期損益。

對於包含重大融資成分的合同資產，本集團選擇採用預期信用損失的簡化模型，即始終按照相當於整個存續期內預期信用損失的金額計量其損失準備，由此形成的損失準備的增加或轉回金額，作為減值損失或利得計入當期損益。

合同資產的預期信用損失的確定方法，參照上述(十四). 其他應收款相關內容描述。會計處理方法，本集團在資產負債表日計算合同資產預期信用損失，如果該預期信用損失大於當前合同資產減值準備的賬面金額，本集團將其差額確認為減值損失，借記“資產減值損失”，貸記“合同資產減值準備”。相反，本集團將差額確認為減值利得，做相反的會計記錄。

本集團實際發生信用損失，認定相關合同資產無法收回，經批准予以核銷的，根據批准的核銷金額，借記“合同資產減值準備”，貸記“合同資產”。若核銷金額大於已計提的損失準備，按其差額借記“資產減值損失”。

17. 持有待售資產

✓適用 □不適用 本集團將同時滿足下列條件的集團組成部分（或非流動資產）劃分為持有待售：（1）根據類

似交易中出售此類資產或處置組的慣例，在當前狀況下即可立即出售；（2）出售極可能發生，已經就一項出售計劃作出決議且獲得確定的購買承諾（確定的購買承諾，是指企業與其他方簽訂的具有法律約束力的購買協議，該協議包含交易價格、時間和足夠嚴厲的違約懲罰等重要條款，使協議出現重大調整或者撤銷的可能性極小。預計出售將在一年內完成。已經獲得按照有關規定需得到相關權力機構或者監管部門的批准。

本集團將持有待售的預計淨殘值調整為反映其公允價值減去出售費用後的淨額（但不得超過該項持有待售的原賬面價值），原賬面價值高於調整後預計淨殘值的差額，作為資產減值損失計入當期損益，同時計提持有待售資產減值準備。對於持有待售的處置組確認的資產減值損失金額，應當先抵減處置組中商譽的賬面價值，再根據處置組中適用本準則計量規定的各項非流動資產賬面價值所佔比重，按比例抵減其賬面價值。

後續資產負債表日持有待售的非流動資產公允價值減去出售費用後的淨額增加的，以前減記的金額應當予以恢復，並在劃分為持有待售類別後確認的資產減值損失金額內轉回，轉回金額計入當期損益。劃分為持有待售類別前確認的資產減值損失不得轉回。後續資產負債表日持有待售的處置組公允價值減去出售費用後的淨額增加的，以前減記的金額應當予以恢復，並在劃分為持有待售類別後適用本準則計量規定的非流動資產確認的資產減值損失金額內轉回，轉回金額計入當期損益。已抵減的商譽賬面價值，以及適用本準則計量規定的非流動資產在劃分為持有待售類別前確認的資產減值損失不得轉回。持有待售的處置組確認的資產減值損失後續轉回金額，應當根據處置組中除商譽外適用本準則計量規定的各項非流動資產賬面價值所佔比重，按比例增加其賬面價值。

企業因出售對子公司的投資等原因導致其喪失對子公司控制權的，無論出售後企業是否保留部分權益性投資，應當在擬出售的對子公司投資滿足持有待售類別劃分條件時，在母公司個別財務報表中將對子公司投資整體劃分為持有待售類別，在合併財務報表中將子公司所有資產和負債劃分為持有待售類別。

18. 債權投資 (1). 債權投資預期信用損失的確定方法及會計處理**方法**

✓適用 □不適用 本集團債權投資預期信用損失的確定方法，參照上述（十）. 金融工具相關內容描述。

19. 其他債權投資 (1). 其他債權投資預期信用損失的確定方法及**會計處理方法**

□適用 ✓不適用

20. 長期應收款 (1). 長期應收款預期信用損失的確定方法及會計**處理方法**

✓適用 □不適用 本集團核算企業的長期應收款項，包括融資租賃產生的應收款項、採用遞延方式具有融資性

質的銷售商品和提供勞務等產生的應收款項等。實質上構成對被投資單位淨投資的長期權益，也通過本科目核算。

本集團長期應收款預期信用損失的確定方法，參照上述 14. 其他應收款相關內容描述。

21. 長期股權投資

✓適用 □不適用 一、
投資成本的確定

(1) 同一控制下的企業合併形成的，合併方以支付現金、轉讓非現金資產、承擔債務或發行權益性證券作為合併對價的，在合併日按照被合併方所有者權益在最終控制方合併財務報表中的賬面價值的份額作為其初始投資成本。長期股權投資初始投資成本與支付的合併對價的賬面價值或發行股份的面值總額之間的差額調整資本公積(資本溢價或股本溢價)；資本公積不足衝減的，調整留存收益。

分步實現同一控制下企業合併的，應當以持股比例計算的合併日應享有被合併方賬面所有者權益份額作為該項投資的初始投資成本。初始投資成本與其原長期股權投資賬面價值加上合併日取得進一步股份新支付對價的賬面價值之和的差額，調整資本公積(資本溢價或股本溢價)，資本公積不足衝減的，衝減留存收益。

(2) 非同一控制下的企業合併形成的，在購買日按照支付的合併對價的公允價值作為其初始投資成本。

(3) 除企業合併形成以外的：以支付現金取得的，按照實際支付的購買價款作為其初始投資成本；以發行權益性證券取得的，按照發行權益性證券的公允價值作為其初始投資成本；投資者投入的，按照投資合同或協議約定的價值作為其初始投資成本(合同或協議約定價值不公允的除外)。

二、後續計量及損益確認方法 本集團能夠對被投資單位實施控制的長期股權投資，在本集團個別財務報表中採用成本法核算；對具有共同控制或重大影響的長期股權投資，採用權益法核算。

採用成本法時，長期股權投資按初始投資成本計價，除取得投資時實際支付的價款或對價中包含的已宣告但尚未發放的現金股利或利潤外，按享有被投資單位宣告分派的現金股利或利潤，確認為當期投資收益，並同時根據有關資產減值政策考慮長期投資是否減值。

採用權益法時，長期股權投資的初始投資成本大於投資時應享有被投資單位可辨認淨資產公允價值份額的，歸入長期股權投資的初始投資成本；長期股權投資的初始投資成本小於投資時應享有被投資單位可辨認淨資產公允價值份額的，其差額計入當期損益，同時調整長期股權投資的成本。

採用權益法時，取得長期股權投資後，按照應享有或應分擔的被投資單位實現的淨損益的份額，確認投資損益並調整長期股權投資的賬面價值。在確認應享有被投資單位淨損益的份額時，以取得投資時被投資單位各項可辨認資產等的公允價值為基礎，按照本集團的會計政策及會計期間，並抵銷與聯營企業及合營企業之間發生的內部交易損益按照持股比例計算歸屬於投資企業的部分(但內部交易損失屬於資產減值損失的，應全額確認)，對被投資單位的淨利潤進行調整後確認。按照被投資單位宣告分派的利潤或現金股利計算應分得的部分，相應減少長期股權投資的賬面價值。本集團確認被投資單位發生的淨虧損，以長期股權投資的賬面價值以及其他實質上構成對被投資單位淨投資的長期權益減記至零為限，本集團負有承擔額外損失義務的除外。對於被投資單位除淨損益以外所有者權益的其他變動，調整長期股權投資的賬面價值並計入所有者權益。

三、確定對被投資單位具有控制、重大影響的依據 控制，是指擁有對被投資方的權力，通過參與被投資方的相關活動而享有可變回報，並且有能力運用對被投資方的權力影響回報金額；重大影響，是指投資方對被投資單位的財務和經營政策有參與決策的權力，但並不能夠控制或者與其他方一起共同控制這些政策的制定。

四、長期股權投資的處置

(1) 部分處置對子公司的長期股權投資，但不喪失控制權的情形 部分處置對子公司的長期股權投資，但不喪失控制權時，應當將處置價款與處置投資對應的賬面價值的差額確認為當期投資收益。

(2) 部分處置股權投資或其他原因喪失了對子公司控制權的情形 部分處置股權投資或其他原因喪失了對子公司控制權的，對於處置的股權，應結轉與所售股權相對應的長期股權投資的賬面價值，出售所得價款與處置長期股權投資賬面價值之間差額，確

認為投資收益（損失）；同時，對於剩餘股權，應當按其賬面價值確認為長期股權投資或其他相關金融資產。處置後的剩餘股權能夠對子公司實施共同控制或重大影響的，應按有關成本法轉為權益法的相關規定進行會計處理。

五、減值測試方法及減值準備計提方法 對子公司、聯營企業及合營企業的投資，在資產負債表日有客觀證據表明其發生減值的，按照賬面價值與可收回金額的差額計提相應的減值準備。

22. 投資性房地產 (1). 如果採用成本計量模

式的：折舊或攤銷方法

投資性房地產包括已出租的土地使用權、持有並準備增值後轉讓的土地使用權和已出租的建築物。

投資性房地產按照成本進行初始計量，採用成本模式進行後續計量，並採用與固定資產和無形資產相同的方法計提折舊或進行攤銷。資產負債表日，有跡象表明投資性房地產發生減值的，按照賬面價值與可收回金額的差額計提相應的減值準備。

本集團投資性房地產採用平均年限法計提折舊或攤銷。各類投資性房地產的預計使用壽命、淨殘值率及年折舊（攤銷）率如下：

類別	折舊年限（年）	預計殘值率（%）	年折舊率（%）
房屋建築物	20-40	0-5	2.38-5.00

23. 固定資產 (1). 確認條

件

✓ 適用 □ 不適用 本集團固定資產是指同時具有以下特徵，即為生產商品、提供勞務、出租或經營管理而持有的，使用年限超過一年的有形資產。

固定資產在與其有關的經濟利益很可能流入本集團、且其成本能夠可靠計量時予以確認。本集團固定資產包括路產、房屋及建築物、機器設備、運輸設備、電子電氣及通信設備、儀器儀錶及計量標準器具、其他設備。

與固定資產有關的後續支出，在與其有關的經濟利益很可能流入本集團且其成本能夠可靠計量時，計入固定資產成本；對於被替換的部分，終止確認其賬面價值；所有其他後續支出於發生時計入當期損益。

路產包括鐵路、公路、橋樑及構築物和安全設施。於 2015 年 7 月 1 日以前，路產按平均年限法計提折舊，即按賬面淨值在收費權期限內按直線法計提折舊。自 2015 年 7 月 1 日起，除鐵路之外的路產的折舊改按車流量法計提，即按特定年度實際車流量與剩餘收費期間的預估總車流量的比例計算年度折舊額。累計折舊於上述路產經營期滿後相等於路產之總原值。其餘固定資產折舊採用年限平均法並按其入賬價值減去預計淨殘值後在預計使用壽命內計提。對計提了減值準備的固定資產，則在未來期間按扣除減值準備後的賬面價值及依據尚可使用年限確定折舊額。

除已提足折舊仍繼續使用的固定資產和單獨計價入賬的土地外，本集團對所有固定資產計提折舊。除路產中採用車流量法計提折舊資產外，其他資產計提折舊時採用平均年限法。除採用車流量法計提折舊路產外，本集團其餘固定資產的分類折舊年限、預計淨殘值率、折舊率如下：

(2). 折舊方法

✓ 適用 □ 不適用

類別	折舊年限（年）	殘值率	年折舊率
路產	25-100	3-5	0.95-3.88
房屋及建築物	3-40	0-5	2.38-33.33
機械設備	3-25	0-5	3.80-33.33
運輸設備	3-15	3-5	6.33-32.33
電子電氣及通信設備	3-30	0-5	3.17-33.33
儀器儀錶及計量標準器具	3-10	3-5	9.50-32.33
其他設備	1-15	0-5	6.33-100.00

本集團於每年年度終了，對固定資產的預計使用壽命、預計淨殘值和折舊方法進行覆核，如發生改變，則作為會計估計變更處理。

(3). 融資租入固定資產的認定依據、計價和折舊方法

☐適用 ☒不適用

24. 在建工程

☒適用 ☐不適用 在建工程達到預定可使用狀態時，按工程實際成本轉入固定資產。已達到預定可使用狀態但

尚未辦理竣工決算的，先按估計價值轉入固定資產，待辦理竣工決算後再按實際成本調整原暫估價值，但不再調整原已計提的折舊。

資產負債表日，有跡象表明在建工程發生減值的，按照賬面價值與可收回金額的差額計提相應的減值準備。

25. 借款費用

☒適用 ☐不適用 一、借款費用資本化的確認原則

本集團發生的借款費用，可直接歸屬於符合資本化條件的資產的購建或者生產的，予以資本化，計入相關資產成本；其他借款費用，在發生時確認為費用，計入當期損益。

二、借款費用資本化期間

(1) 當借款費用同時滿足下列條件時，開始資本化：1) 資產支出已經發生；2) 借款費用已經發生；3) 為使資產達到預定可使用或可銷售狀態所必要的購建或者生產活動已經開始。

(2) 若符合資本化條件的資產在購建或者生產過程中發生非正常中斷，並且中斷時間連續超過 3 個月，暫停借款費用的資本化；中斷期間發生的借款費用確認為當期費用，直至資產的購建或者生產活動重新開始。

(3) 當所購建或者生產符合資本化條件的資產達到預定可使用或可銷售狀態時，借款費用停止資本化。

三、借款費用資本化金額 為購建或者生產符合資本化條件的資產而借入專門借款的，以專門

借款當期實際發生的利息

費用（包括按照實際利率法確定的折價或溢價的攤銷），減去將尚未動用的借款資金存入銀行取得的利息收入或進行暫時性投資取得的投資收益後的金額，確定應予資本化的利息金額；為購建或者生產符合資本化條件的資產佔用了一般借款的，根據累計資產支出超過專門借款的資產支出加權平均數乘以佔用一般借款的資本化率，計算確定一般借款應予資本化的利息金額。

26. 生物資產

☐適用 ☒不適用

27. 油氣資產

☐適用 ☒不適用

28. 使用權資產

☒適用 ☐不適用 在租賃期開始日，本集團對租賃確認使用權資產和租賃負債，應用準則進行簡化處理的短期

租賃和低價值資產租賃除外。本集團對使用權資產按照成本進行初始計量。

該成本包括：1. 租賃負債的初始計量金額；

2. 在租賃期開始日或之前支付的租賃付款額，存在租賃激勵的，扣除已享受的租賃激勵相關金額；

3. 發生的初始直接費用；

4. 為拆卸及移除租賃資產、復原租賃資產所在場地或將租賃資產恢復至租賃條款約定狀態預計將發生的成本。前述成本屬於為生產存貨而發生的，適用《企業會計準則第1號——存貨》。

本集團按照《企業會計準則第13號——或有事項》對上述第4項所述成本進行確認和計量。

。 初始直接費用，是指為達成租賃所發生的增量成本。增量成本是指若企業不取得該租賃，則不會發生的成本。

本集團參照《企業會計準則第4號——固定資產》有關折舊規定，對使用權資產計提折舊。對於能夠合理確定租賃期屆滿時取得租賃資產所有權的，在租賃資產剩餘使用壽命內計提折舊。無法合理確定租賃期屆滿時能夠取得租賃資產所有權的，在租賃期與租賃資產剩餘使用壽命兩者孰短的期間內計提折舊。

本集團按照《企業會計準則第8號——資產減值》的規定，確定使用權資產是否發生減值，並對已識別的減值損失進行會計處理。

29. 無形資產 (1).計價方法、使用壽**命、減值測試**

☒適用 ☐不適用 本集團無形資產包括採用建設經營移交方式（BOT）參與收費公路建設業務獲得的特許收費經

營權（“收費公路經營權”）、環保項目特許經營權、非屬於收費公路特許經營權項下的土地使用權、採礦權、探礦權、專利技術、購買的辦公軟件及車位使用權等，按取得時的實際成本計量，其中，購入的無形資產，按實際支付的價款和相關的其他支出作為實際成本；投資者投入的無形資產，按投資合同或協議約定的價值確定實際成本，但合同或協議約定價值不公允的，按公允價值確定實際成本；公司制改建時國有股東投入的無形資產，按國有資產管理部門確認的評估值作為入賬價值。

收費公路特許經營權係政府授予本集團採用建設經營移交方式（BOT）參與收費公路建設，並在建設完成以後的一定期間負責提供後續經營服務，並向公眾收費的特許權經營權。於特許經營權到期日本集團需歸還於政府的公路及構築物和相關的土地使用權的初始構建成本作為收費公路特許經營權取得成本核算；於特許經營權期限到期日無須歸還於政府的安全設施、通信設備和收費設施等作為固定資產核算。

2015年7月1日以前，收費公路特許經營權的攤銷方法為年限平均法。自2015年7月1日起，將收費公路特許經營權的攤銷方法由原來的年限平均法變更為車流量法，即按特定年度實際車流量與剩餘收費期間的預估總車流量的比例計算年度攤銷額。

採礦權根據已探明礦山儲量採用產量法攤銷。除收費公路特許經營權、採礦權外，本集團其餘無形資產的分類預計使用壽命、攤銷方法如

下：

序號	資產類別	預計使用壽命(年)	攤銷方法	備註
1	土地使用權	18-50	直線法	
2	辦公軟件	2-10	直線法	
3	車位使用權	10-30	直線法	
4	專利技術	10	直線法	
5	環保項目特許經營權	合同約定的經營期限	直線法	

對使用壽命有限的無形資產的預計使用壽命及攤銷方法於每年年度終了進行覆核，如發生改變，則作為會計估計變更處理。使用壽命確定的無形資產，在資產負債表日有跡象表明發生減值的，按照賬面價值與可收回

金額的差額計提相應的減值準備；使用壽命不確定的無形資產和尚未達到可使用狀態的無形資產，無論是否存在減值跡象，每年均進行減值測試。

(2).內部研究開發支出會計政策

√適用 □不適用 內部研究開發項目研究階段的支出，於發生時計入當期損益。內部研究開發項目開發階段的

支出，同時滿足下列條件的，確認為無形資產：（1）完成該無形資產以使其能夠使用或出售在技術上具有可行性；（2）具有完成該無形資產並使用或出售的意圖；（3）無形資產產生經濟利益的方式，包括能夠證明運用該無形資產生產的產品存在市場或無形資產自身存在市場，無形資產將在內部使用的，能證明其有用性；（4）有足夠的技術、財務資源和其他資源支持，以完成該無形資產的開發，並有能力使用或出售該無形資產；（5）歸屬於該無形資產開發階段的支出能夠可靠地計量。

30. 長期資產減值

√適用 □不適用 企業應當在資產負債表日判斷資產是否存在可能發生減值的跡象。

因企業合併所形成的商譽和使用壽命不確定的無形資產，無論是否存在減值跡象，每年都應當進行減值測試。

存在下列跡象的，表明資產可能發生了減值：

（1）資產的市價當期大幅度下跌，其跌幅明顯高於因時間的推移或者正常使用而預計的下跌；（2）企業經營所處的經濟、技術或者法律等環境以及資產所處的市場在當期或者將在近期發生重大變化，從而對企業產生不利影響；（3）市場利率或者其他市場投資報酬率在當期已經提高，從而影響企業計算資產預計未來現金流量現值的折現率，導致資產可收回金額大幅度降低；（4）有證據表明資產已經陳舊過時或者其實體已經損壞；（5）資產已經或者將被閒置、終止使用或者計劃提前處置；（6）企業內部報告的證據表明資產的經濟績效已經低於或者將低於預期，如資產所創造的淨現金流量或者實現的營業利潤（或者虧損）遠遠低於（或者高於）預計金額等；（7）其他表明資產可能已經發生減值的跡象。

資產存在減值跡象的，應當估計其可收回金額。可收回金額應當根據資產的公允價值減去處置費用後的淨額與資產預計未來現金流量的現值兩者之間較高者確定。

處置費用包括與資產處置有關的法律費用、相關稅費、搬運費以及為使資產達到可銷售狀態所發生的直接費用等。

資產預計未來現金流量的現值，應當按照資產在持續使用過程中和最終處置時所產生的預計未來現金流量，選擇恰當的折現率對其進行折現後的金額加以確定。預計資產未來現金流量的現值，應當綜合考慮資產的預計未來現金流量、使用壽命和折現率等因素。可收回金額的計量結果表明，資產的可收回金額低於其賬面價值的，應當將資產的賬面價值

減記至可收回金額，減記的金額確認為資產減值損失，計入當期損益，同時計提相應的資產減值

準備。

31. 長期待攤費用

√適用 □不適用 長期待攤費用按實際發生額入賬，在受益期或規定的期限內分期平均攤銷。
如果長期待攤的
費用項目不能使以後會計期間受益則將尚未攤銷的該項目的攤餘價值全部轉入當期損益。

32. 合同負債 (1). 合同負債的確認方法

法

√適用 □不適用 本集團根據履行履約義務與客戶付款之間的關係在資產負債表中列示合同資產或合同負債。
本集團已收或應收客戶對價而應向客戶轉讓商品或提供服務的義務列示為合同負債。

33. 職工薪酬 (1). 短期薪酬的會計

處理方法

√適用 □不適用 短期薪酬主要包括職工工資、獎金、津貼和補貼、職工福利費、醫療保險費、工傷保險費、
生育保險費、住房公積金、工會經費和職工教育經費、短期帶薪缺勤等，在職工提供服務的會計期間，將實際發生的短期薪酬確認為負債，並按照受益對象計入當期損益或相關資產成本。

(2). 離職後福利的會計處理方法

√適用 □不適用 離職後福利主要包括基本養老保險費等，按照公司承擔的風險和義務，分類為設定提存計劃、
設定受益計劃。對於設定提存計劃在根據在資產負債表日為換取職工在會計期間提供的服務而向單獨主體繳存的提存金確認為負債，並按照受益對象計入當期損益或相關資產成本。

(3). 辭退福利的會計處理方法

√適用 □不適用 向職工提供的辭退福利，在下列兩者孰早日確認辭退福利產生的職工薪酬負債，並計入當期
損益：

- (1) 公司不能單方面撤回因解除勞動關係計劃或裁減建議所提供的辭退福利時；
- (2) 公司確認與涉及支付辭退福利的重組相關的成本或費用時。

(4). 其他長期職工福利的會計處理方法

√適用 □不適用 向職工提供的其他長期福利，符合設定提存計劃條件的，按照設定提存計劃的有關規定進行
會計處理；除此之外的其他長期福利，按照設定受益計劃的有關規定進行會計處理，在報告期末，公司將其他長期職工福利產生的職工薪酬成本確認為下列組成部分：

- (1) 服務成本。
- (2) 其他長期職工福利淨負債或淨資產的利息淨額。
- (3) 重新計量其他長期職工福利淨負債或淨資產所產生的變動。 為簡化相關會計處理，上述項目的總淨額計入當期損益或相關資產成本。

34. 租賃負債

√適用 □不適用

在租賃期開始日，本集團對租賃確認使用權資產和租賃負債，應用準則進行簡化處理的短期租賃和低價值資產租賃除外。

租賃負債按照租賃期開始日尚未支付的租賃付款額的現值進行初始計量。租賃付款額，是指本集團向出租人支付的與在租賃期內使用租賃資產的權利相關的款項，包括：

1. 固定付款額及實質固定付款額，存在租賃激勵的，扣除租賃激勵相關金額；
2. 取決於指數或比率的可變租賃付款額，該款項在初始計量時根據租賃期開始日的指數或比率確定；
3. 購買選擇權的行權價格，前提是本集團合理確定將行使該選擇權；
4. 行使終止租賃選擇權需支付的款項，前提是租賃期反映出本集團將行使終止租賃選擇權；
5. 根據本集團提供的擔保餘值預計應支付的款項。在計算租賃付款額的現值時，本集團採用租賃內含利率作為折現率；無法確定租賃內含利率的，本集團採用增量借款利率作為折現率。

35. 預計負債

✓適用 □不適用 因對外提供擔保、訴訟事項、產品質量保證、虧損合同等或有事項形成的義務成為本集團承

擔的現時義務，履行該義務很可能導致經濟利益流出本集團，且該義務的金額能夠可靠的計量時，本集團將該項義務確認為預計負債。

本集團按照履行相關現時義務所需支出的最佳估計數對預計負債進行初始計量，並在資產負債表日對預計負債的賬面價值進行覆核。

36. 股份支付

✓適用 □不適用 一、

股份支付的種類

包括以權益結算的股份支付和以現金結算的股份支付。二、權益工具公

允價值的確定方法

(1) 存在活躍市場的，按照活躍市場中的報價確定。

(2) 不存在活躍市場的，採用估值技術確定，包括參考熟悉情況並自願交易的各方最近進行的市場交易中使用的價格、參照實質上相同的其他金融工具的當前公允價值、現金流量折現法和期權定價模型等。

三、確認可行權權益工具最佳估計的依據 根據最新取得的可行權職工數變動等後續信息進行估計。四、實施、修改、終止股份支付計劃的相關會計處理

(1) 以權益結算的股份支付 授予後立即可行權的換取職工服務的以權益結算的股份支付，在授予日按照權益工具的公允

價值計入相關成本或費用，相應調整資本公積。完成等待期內的服務或達到規定業績條件才可行權的換取職工服務的以權益結算的股份支付，在等待期內的每個資產負債表日，以對可行權權益工具數量的最佳估計為基礎，按權益工具授予日的公允價值，將當期取得的服務計入相關成本或費用，相應調整資本公積。

換取其他方服務的權益結算的股份支付，如果其他方服務的公允價值能夠可靠計量的，按照其他方服務在取得日的公允價值計量；如果其他方服務的公允價值不能可靠計量，但權益工具的公允價值能夠可靠計量的，按照權益工具在服務取得日的公允價值計量，計入相關成本或費用，相應增加所有者權益。

(2) 以現金結算的股份支付 授予後立即可行權的換取職工服務的以現金結算的股份支付，在授予日按本集團承擔負債的

公允價值計入相關成本或費用，相應增加負債。完成等待期內的服務或達到規定業績條件才可行權的換取職工服務的以現金結算的股份支付，在等待期內的每個資產負債表日，以對可行權情況的最佳估計為基礎，按本集團承擔負債的公允價值，將當期取得的服務計入相關成本或費用和相應的負債。

(3) 修改、終止股份支付計劃 如果修改增加了所授予的權益工具的公允價值，本集團按照權益工具公允價值的增加相應地確認取得服務的增加；如果修改增加了所授予的權益工具的數量，本集團將增加的權益工具的公允價值相應地確認為取得服務的增加；如果本集團按照有利於職工的方式修改可行權條件，公司在處理可行權條件時，考慮修改後的可行權條件。如果修改減少了授予的權益工具的公允價值，本集團繼續以權益工具在授予日的公允價值為基礎，確認取得服務的金額，而不考慮權益工具公允價值的減少；如果修改減少了授予的權益工具的數量，本集團將減少部分作為已授予的權益工具的取消來進行處理；如果以不利於職工的方式修改了可行權條件，在處理可行權條件時，不考慮修改後的可行權條件。如果本集團在等待期內取消了所授予的權益工具或結算了所授予的權益工具（因未滿足可行權條件而被取消的除外），則將取消或結算作為加速可行權處理，立即確認原本在剩餘等待期內確認的金額。

37. 優先股、永續債等其他金融工具

✓適用 □不適用 歸類為債務工具的優先股、永續債，按其公允價值扣除交易費用後的金額進行初始計量，並採用實際利率法按攤餘成本進行後續計量，其利息支出或股利分配按照借款費用進行處理，其回購或贖回產生的利得或損失計入當期損益。歸類為權益工具的優先股、永續債，在發行時收到的對價扣除交易費用後增加所有者權益，其利息支出或股利分配按照利潤分配進行處理，回購或註銷作為權益變動處理。

38. 收入

(1) 收入確認和計量所採用的會計政策

✓適用 □不適用 一、收入的確認

本集團的營業收入主要包括車輛通行費收入、鐵路運輸收入、商品銷售收入、提供勞務收入等。

本集團在履行了合同中的履約義務，即在客戶取得相關商品控制權時確認收入。取得相關商品控制權是指能夠主導該商品的使用並從中獲得幾乎全部的經濟利益。

二、本集團依據收入準則相關規定判斷相關履約義務性質屬於“在某一時段內履行的履約義務”或“某一時點履行的履約義務”，分別按以下原則進行收入確認。

(1) 本集團滿足下列條件之一的，屬於在某一時段內履行履約義務：

- ①客戶在本集團履約的同時即取得並消耗本集團履約所帶來的經濟利益。
- ②客戶能夠控制本集團履約過程中在建的資產。
- ③本集團履約過程中所產出的資產具有不可替代用途，且本集團在整個合同期內有權就累計至今已完成的履約部分收取款項。

對於在某一時段內履行的履約義務，本集團在該段時間內按照履約進度確認收入。履約進度不能合理確定時，本集團已經發生的成本預計能夠得到補償的，按照已經發生的成本金額確認收入，直到履約進度能夠合理確定為止。本集團考慮商品的性質，採用產出法或投入法確定恰當的履約進度。

(2) 對於不屬於在某一時段內履行的履約義務，屬於在某一時點履行的履約義務，本集團在客戶取得相關商品控制權時點確認收入。

在判斷客戶是否已取得商品控制權時，本集團考慮下列跡象：

- ①本集團就該商品享有現時收款權利，即客戶就該商品負有現時付款義務。
- ②本集團已將該商品的法定所有權轉移給客戶，即客戶已擁有該商品的法定所有權。
- ③本集團已將該商品實物轉移給客戶，即客戶已實物佔有該商品。
- ④本集團已將該商品所有權上的主要風險和報酬轉移給客戶，即客戶已取得該商品所有權上的主要風險和報酬。
- ⑤客戶已接受該商品。

⑥其他表明客戶已取得商品控制權的跡象。 三、收入的計量

本集團應當按照分攤至各單項履約義務的交易價格計量收入。在確定交易價格時，本集團考慮可變對價、合同中存在的重大融資成分、非現金對價、應付客戶對價等因素的影響。

(1) 可變對價 本集團按照期望值或最可能發生金額確定可變對價的最佳估計數，但包含可變對價的交易價

格，應當不超過在相關不確定性消除時累計已確認收入極可能不會發生重大轉回的金額。企業在評估累計已確認收入是否極可能不會發生重大轉回時，應當同時考慮收入轉回的可能性及其比重。

(2) 重大融資成分 合同中存在重大融資成分的，本集團應當按照假定客戶在取得商品控制權時即以現金支付的

應付金額確定交易價格。該交易價格與合同對價之間的差額，應當在合同期間內採用實際利率法攤銷。

(3) 非現金對價 客戶支付非現金對價的，本集團按照非現金對價的公允價值確定交易價格。非現金對價的公

允價值不能合理估計的，本集團參照其承諾向客戶轉讓商品的單獨售價間接確定交易價格。

(4) 應付客戶對價 針對應付客戶對價的，應當將該應付對價衝減交易價格，並在確認相關收入與支付（或承諾

支付）客戶對價二者孰晚的時點衝減當期收入，但應付客戶對價是為了向客戶取得其他可明確區分商品的除外。

企業應付客戶對價是為了向客戶取得其他可明確區分商品的，應當採用與本企業其他採購相一致的方式確認所購買的商品。企業應付客戶對價超過向客戶取得可明確區分商品公允價值的，超過金額衝減交易價格。向客戶取得的可明確區分商品公允價值不能合理估計的，企業應當將應付客戶對價全額衝減交易價格。

(1).同類業務採用不同經營模式導致收入確認會計政策存在差異的情況

☐適用 ☒不適用

39. 合同成本

☒適用 ☐不適用 合同成本分為合同履約成本與合同取得成本。

本集團企業為履行合同發生的成本同時滿足下列條件的，作為合同履約成本確認為一項資產：

(1) 該成本與一份當前或預期取得的合同直接相關，包括直接人工、直接材料、製造費用（或類似費用）、明確由客戶承擔的成本以及僅因該合同而發生的其他成本；

(2) 該成本增加了企業未來用於履行履約義務的資源；

(3) 該成本預期能夠收回。 本集團為取得合同發生的增量成本預期能夠收回的，作為合同取得成本確認為一項資產；但

是，該資產攤銷不超過一年的可以在發生時計入當期損益。 與合同成本有關的資產採用與該資產相關的商品或服務收入確認相同的基礎進行攤銷。 與合同成本有關的資產，其賬面價值高於下列兩項的差額的，本集團將對於超出部分計提減

值準備，並確認為資產減值損失：

(1) 因轉讓與該資產相關的商品或服務預期能夠取得的剩餘對價；

(2) 為轉讓該相關商品或服務估計將要發生的成本。 上述資產減值準備後續發生轉回的，轉回後的資產賬面價值不超過假定不計提減值準備情況下該 資產在轉回日的賬面價值。

40. 政府補助

☒適用 ☐不適用

一、政府補助包括與資產相關的政府補助和與收益相關的政府補助。 二、政府補助為貨幣性資產的，按照收到或應收的金額計量；政府補助為非貨幣性資產的，按照公允價值計量，公允價值不能可靠取得的，按照名義金額計量。

三、政府補助採用總額法：

(1) 與資產相關的政府補助，確認為遞延收益，在相關資產使用壽命內按照合理、系統的方法分期計入損益。相關資產在使用壽命結束前被出售、轉讓、報廢或發生毀損的，將尚未分配的相關遞延收益餘額轉入資產處置當期的損益。

(2) 與收益相關的政府補助，用於補償以後期間的相關費用或損失的，確認為遞延收益，在確認相關費用的期間，計入當期損益；用於補償已發生的相關費用或損失的，直接計入當期損益。

四、政府補助採用淨額法：

(1) 與資產相關的政府補助，衝減相關資產的賬面價值；

(2) 與收益相關的政府補助，用於補償以後期間的相關費用或損失的，確認為遞延收益，在確認相關費用的期間，衝減相關成本；用於補償已發生的相關費用或損失的，直接衝減相關成本。

五、對於同時包含與資產相關部分和與收益相關部分的政府補助，區分不同部分分別進行會計處理；難以區分的，整體歸類為與收益相關的政府補助。

六、本集團將與本集團日常活動相關的政府補助按照經濟業務實質計入其他收益或衝減相關成本費用；將與本集團日常活動無關的政府補助，應當計入營業外收支。

七、本集團將取得的政策性優惠貸款貼息按照財政將貼息資金撥付給貸款銀行和財政將貼息資金直接撥付給本集團兩種情況處理：

(1) 財政將貼息資金撥付給貸款銀行，由貸款銀行以政策性優惠利率向本集團提供貸款的，本集團選擇按照下列方法進行會計處理：以實際收到的借款金額作為借款的入賬價值，按照借款本金和該政策性優惠利率計算相關借款費用。

(2) 財政將貼息資金直接撥付給本集團的，本集團將對應的貼息衝減相關借款費用。

41. 遞延所得稅資產/遞延所得稅負債

☒ 適用 ☐ 不適用 一、根據資產、負債的賬面價值與其計稅基礎之間的差額（未作為資產和負債確認的項目按

照稅法規定可以確定其計稅基礎的，該計稅基礎與其賬面數之間的差額），按照預期收回該資產或清償該負債期間的適用稅率計算確認遞延所得稅資產或遞延所得稅負債。

二、確認遞延所得稅資產以很可能取得用來抵扣可抵扣暫時性差異的應納稅所得額為限。資產負債表日，有確鑿證據表明未來期間很可能獲得足夠的應納稅所得額用來抵扣可抵扣暫時性差異的，確認以前會計期間未確認的遞延所得稅資產。

三、資產負債表日，對遞延所得稅資產的賬面價值進行覆核，如果未來期間很可能無法獲得足夠的應納稅所得額用以抵扣遞延所得稅資產的利益，則減記遞延所得稅資產的賬面價值。在很可能獲得足夠的應納稅所得額時，轉回減記的金額。 四、本集團當期所得稅和遞延所得稅作為

所得稅費用或收益計入當期損益，但不包括下列情

況產生的所得稅：(1) 企業合併；(2) 直接在所有者權益中確認的交易或者事項。

42. 租賃 (1). 經營租賃的會計處理方

法

☐ 適用 ☒ 不適用

(2). 融資租賃的會計處理方法

☐ 適用 ☒ 不適用

(3). 新租賃準則下租賃的確定方法及會計處理方法

☒ 適用 ☐ 不適用

一、承租人 本集團為承租人時，在租賃期開始日，除選擇採用簡化處理的短期租賃和低價值資產租賃外，對租賃確認使用權資產和租賃負債。在租賃期開始日後，本集團採用成本模式對使用權資產進行後續計量。參照《企業會計準則第 4 號——固定資產》有關折舊規定，對使用權資產計提折舊。承租人能夠合理確定租賃期屆滿時取得租賃資產所有權的，應當在租賃資產剩餘使用壽命內計提折舊。無法合理確定租賃期屆滿時能夠取得租賃資產所有權的，應當在租賃期與租賃資產剩餘使用壽命兩者孰短的期間內計提折舊。本集團按照《企業會計準則第 8 號——資產減值》的規定，確定使用權資產是否發生減值，並對已識別的減值損失進行會計處理。本集團按照固定的週期性利率計算租賃負債在租賃期內各期間的利息費用，並計入當期損益。按照《企業會計準則第 17 號——借款費用》等其他準則規定應當計入相關資產成本的，從其規定。

本集團對於短期租賃和低價值資產租賃，選擇不確認使用權資產和租賃負債，將短期租賃和低價值資產租賃的租賃付款額，在租賃期內各個期間按照直線法或其他系統合理的方法計入相關資產成本或當期損益。

二、出租人

(1) 融資租賃 本集團作為出租人的，在租賃期開始日，對融資租賃確認應收融資租賃款，並終止確認融資租賃資產，並按照固定的週期性利率計算並確認租賃期內各個期間的利息收入。

(2) 經營租賃 本集團作為出租人的，在租賃期內各個期間，採用直線法或其他系統合理的方法，將經營租賃的租賃收款額確認為租金收入。將發生的與經營租賃有關的初始直接費用進行資本化，在租賃期內按照與租金收入確認相同的基礎進行分攤，分期計入當期損益。

對於經營租賃資產中的固定資產，本集團應當採用類似資產的折舊政策計提折舊；對於其他經營租賃資產，應當根據該資產適用的企業會計準則，採用系統合理的方法進行攤銷。本集團按照《企業會計準則第 8 號——資產減值》的規定，確定經營租賃資產是否發生減值，並進行相應會計處理。

43. 其他重要的會計政策和會計估計

☐適用 ☒不適用

44. 重要會計政策和會計估計的變更

(1).重要會計政策變更

☒適用 ☐不適用 其他
說明

(1) 本集團自 2022 年 1 月 1 日採用《企業會計準則解釋第 15 號》（財會〔2021〕35 號）相關規定，根據累積影響數，調整財務報表相關項目金額。會計政策變更對財務報表無影響。

(2) 本集團自 2022 年 1 月 1 日採用《企業會計準則解釋第 16 號》（財會〔2022〕31 號）中關於發行方分類為權益工具的金融工具相關股利的所得稅影響的會計處理和關於企業將以現金結算的股份支付修改為以權益結算的股份支付的會計處理相關規定，根據累積影響數，調整財務報表相關項目金額。會計政策變更對財務報表無影響。

(2).重要會計估計變更

☐適用 ☒不適用

(3).2022 年起首次執行新會計準則或準則解釋等涉及調整首次執行當年年初的財務報表

√適用 □不適用

調整當年年初財務報表的原因說明

本公司的子公司毅康科技有限公司本期按照《企業會計準則解釋 14 號》中關於社會資本方對政府和社會資本合作（PPP）項目合同的會計處理相關規定，對期初數進行調整，對報表期初數項目影響見下表。

合併資產負債表

單位：元 幣種：人民幣

項目	2021 年 12 月 31 日	2022 年 1 月 1 日	調整數
流動資產：			
貨幣資金	4,733,510,418.21	4,733,510,418.21	—
結算備付金			
拆出資金			
交易性金融資產			
衍生金融資產			
應收票據	313,295,763.10	313,295,763.10	—
應收賬款	1,494,867,863.73	1,494,867,863.73	—
應收款項融資	123,809,683.09	123,809,683.09	—
預付款項	212,881,095.50	212,881,095.50	—
應收保費			
應收分保賬款			
應收分保合同準備金			
其他應收款	4,279,611,568.61	4,279,611,568.61	—
其中：應收利息			
應收股利			
買入返售金融資產			
存貨	1,455,852,305.53	1,455,852,305.53	—
合同資產	708,849,824.78	731,969,949.79	23,120,125.01
持有待售資產			
一年內到期的非流動資產	40,104,821.79	40,104,821.79	—
其他流動資產	3,025,145,847.83	3,025,145,847.83	—
流動資產合計	16,387,929,192.17	16,411,049,317.18	23,120,125.01
非流動資產：			
發放貸款和墊款			
債權投資	2,832,066,696.53	2,832,066,696.53	—
其他債權投資			
長期應收款	61,573,400.00	61,573,400.00	—
長期股權投資	13,736,622,755.90	13,736,622,755.90	—
其他權益工具投資	421,639,839.34	421,639,839.34	—
其他非流動金融資產	800,983,198.11	800,983,198.11	—
投資性房地產	719,679,159.37	719,679,159.37	—
固定資產	9,864,166,057.38	9,864,166,057.38	—
在建工程	15,088,605,406.82	4,624,354,795.57	-10,464,250,611.25
生產性生物資產			

油氣資產			
使用權資產	92,061,575.04	92,061,575.04	–
無形資產	63,267,330,496.31	63,756,461,658.75	489,131,162.44
開發支出			
商譽	627,509,785.65	627,509,785.65	
長期待攤費用	40,792,018.68	40,792,018.68	
遞延所得稅資產	870,807,961.24	870,807,961.24	
其他非流動資產	1,094,394,613.09	11,046,393,936.89	9,951,999,323.80
非流動資產合計	109,518,232,963.46	109,495,112,838.45	–23,120,125.01
資產總計	125,906,162,155.63	125,906,162,155.63	
流動負債：			
短期借款	3,448,595,311.59	3,448,595,311.59	–
向中央銀行借款			
拆入資金			
交易性金融負債			
衍生金融負債			
應付票據	522,493,122.90	522,493,122.90	–
應付賬款	9,997,523,588.75	9,997,523,588.75	–
預收款項	65,488,847.83	65,488,847.83	–
合同負債	151,768,984.32	151,768,984.32	–
賣出回購金融資產款			
吸收存款及同業存放			
代理買賣證券款			
代理承銷證券款			
應付職工薪酬	203,021,816.82	203,021,816.82	–
應交稅費	673,400,637.05	673,400,637.05	
其他應付款	4,301,489,942.12	4,301,489,942.12	–
其中：應付利息			
應付股利			
應付手續費及佣金			
應付分保賬款			
持有待售負債			
一年內到期的非流動負債	2,656,588,218.95	2,656,588,218.95	–
其他流動負債	2,030,003,926.02	2,030,003,926.02	–
流動負債合計	24,050,374,396.35	24,050,374,396.35	
非流動負債：			
保險合同準備金			
長期借款	50,010,994,376.80	50,010,994,376.80	–
應付債券			
其中：優先股			
永續債			
租賃負債	82,985,159.05	82,985,159.05	–
長期應付款	455,226,124.38	455,226,124.38	–
長期應付職工薪酬	197,829,580.67	197,829,580.67	–
預計負債	242,842,002.88	242,842,002.88	–
遞延收益	2,352,861,294.09	2,352,861,294.09	–
遞延所得稅負債	1,708,580,667.82	1,708,580,667.82	
其他非流動負債	298,102.41	298,102.41	–

非流動負債合計	55,051,617,308.10	55,051,617,308.10	
負債合計	79,101,991,704.45	79,101,991,704.45	
所有者權益（或股東權益）：			
實收資本（或股本）	4,811,165,857.00	4,811,165,857.00	—
其他權益工具	8,200,000,000.00	8,200,000,000.00	—
其中：優先股			
永續債	8,200,000,000.00	8,200,000,000.00	
資本公積	1,208,658,668.08	1,208,658,668.08	—
減：庫存股			
其他綜合收益	-32,750,233.99	-32,750,233.99	—
專項儲備	113,419,751.87	113,419,751.87	—
盈餘公積	3,576,528,562.66	3,576,528,562.66	—
一般風險準備			
未分配利潤	19,321,064,128.14	19,321,064,128.14	—
歸屬於母公司所有者權益（或股東權益）合計	37,198,086,733.76	37,198,086,733.76	—
少數股東權益	9,606,083,717.42	9,606,083,717.42	
所有者權益（或股東權益）合計	46,804,170,451.18	46,804,170,451.18	
負債和所有者權益（或股東權益）總計	125,906,162,155.63	125,906,162,155.63	

母公司資產負債表

單位：元 幣種：人民幣

項目	2021年12月31日	2022年1月1日	調整數
流動資產：			
貨幣資金	935,936,550.58	935,936,550.58	
交易性金融資產			
衍生金融資產			
應收票據	181,820,422.33	181,820,422.33	
應收賬款			
應收款項融資	7,000,000.00	7,000,000.00	
預付款項	7,572,454.27	7,572,454.27	
其他應收款	5,500,375,717.31	5,500,375,717.31	
其中：應收利息			
應收股利	77,707,931.78	77,707,931.78	
存貨			
合同資產			
持有待售資產			
一年內到期的非流動資產			
其他流動資產			
流動資產合計	6,632,705,144.49	6,632,705,144.49	
非流動資產：			
債權投資	450,000,000.00	450,000,000.00	
其他債權投資			
長期應收款			

長期股權投資	28,909,508,330.26	28,909,508,330.26	
其他權益工具投資	5,924,195.40	5,924,195.40	
其他非流動金融資產			
投資性房地產	95,840,009.55	95,840,009.55	
固定資產	5,843,775,616.96	5,843,775,616.96	
在建工程	2,213,932,334.59	2,213,932,334.59	
生產性生物資產			
油氣資產			
使用權資產	2,277,314.32	2,277,314.32	
無形資產	35,346,999,846.43	35,346,999,846.43	
開發支出			
商譽			
長期待攤費用	1,165,038.14	1,165,038.14	
遞延所得稅資產	769,863,727.75	769,863,727.75	
其他非流動資產	999,819,361.53	999,819,361.53	
非流動資產合計	74,639,105,774.93	74,639,105,774.93	
資產總計	81,271,810,919.42	81,271,810,919.42	
流動負債：			
短期借款	3,038,085,371.67	3,038,085,371.67	
交易性金融負債			
衍生金融負債			
應付票據	249,629,429.78	249,629,429.78	
應付賬款	3,953,242,149.90	3,953,242,149.90	
預收款項	400,000.00	400,000.00	
合同負債	6,760,958.00	6,760,958.00	
應付職工薪酬	5,047,282.29	5,047,282.29	
應交稅費	290,609,681.70	290,609,681.70	
其他應付款	4,000,403,357.68	4,000,403,357.68	
其中：應付利息			
應付股利	28,602,494.31	28,602,494.31	
持有待售負債			
一年內到期的非流動負債	1,203,192,326.16	1,203,192,326.16	
其他流動負債	2,018,107,397.26	2,018,107,397.26	
流動負債合計	14,765,477,954.44	14,765,477,954.44	
非流動負債：			
長期借款	30,036,526,912.19	30,036,526,912.19	
應付債券			
其中：優先股			
永續債			
租賃負債			
長期應付款	294,000,000.00	294,000,000.00	
長期應付職工薪酬	103,159,537.34	103,159,537.34	
預計負債			
遞延收益	1,159,595,299.38	1,159,595,299.38	
遞延所得稅負債	301,631,441.03	301,631,441.03	
其他非流動負債			
非流動負債合計	31,894,913,189.94	31,894,913,189.94	
負債合計	46,660,391,144.38	46,660,391,144.38	
所有者權益（或股東權益）：			

實收資本（或股本）	4,811,165,857.00	4,811,165,857.00	
其他權益工具	8,500,000,000.00	8,500,000,000.00	
其中：優先股			
永續債	8,500,000,000.00	8,500,000,000.00	
資本公積	1,875,924,103.91	1,875,924,103.91	
減：庫存股			
其他綜合收益	-36,009,846.10	-36,009,846.10	
專項儲備			
盈餘公積	3,548,186,672.99	3,548,186,672.99	
未分配利潤	15,912,152,987.24	15,912,152,987.24	
所有者權益（或股東權益）合計	34,611,419,775.04	34,611,419,775.04	
負債和所有者權益（或股東權益）總計	81,271,810,919.42	81,271,810,919.42	

45. 其他

□適用 √不適用

六、稅項**1. 主要稅種及稅率**

主要稅種及稅率情況

√適用 □不適用

稅種	計稅依據	稅率
增值稅	通行費收入	3%
增值稅	鐵路運輸收入、銷售商品收入、勞務收入等	3%、5%、6%、9%、13%
教育費附加	應納流轉稅	5%
城市維護建設稅	應納流轉稅	5%，7%
企業所得稅	應納稅所得額	15%、16.5%、20%、25%

存在不同企業所得稅稅率納稅主體的，披露情況說明

√適用 □不適用

納稅主體名稱	所得稅稅率（%）
毅康科技有限公司	15%
渤康再生資源（煙台）有限公司	20%
康潤誠環境科技（煙台）有限公司	20%
山東展輝新能源有限公司	20%
蘭潤環保技術（煙台）有限公司	20%
山東高速鐵建裝備有限公司	15%
山東高速環保科技有限公司	15%
齊魯高速（香港）有限公司	16.50%
山東舜廣實業發展有限公司	20%
山東瑞源物流有限公司	20%
上海濟憶環境科技有限公司	20%
濱州維易傑環保科技有限公司	20%

2. 稅收優惠

✓適用 □不適用

(1) 根據《中華人民共和國企業所得稅法》中華人民共和國主席令第 63 號第二十八條（第二款）：國家需要重點扶持的高新技術企業，減按 15% 的稅率徵收企業所得稅。本集團下屬子公司山東高速鐵建裝備有限公司已於 2020 年 12 月完成高新技術企業優惠事項備案，高新技術企業證書編號 GR202037000145，文件證書有效期為三年。本集團下屬子公司山東高速環保科技有限公司已於 2021 年 12 月完成高新技術企業優惠事項備案，高新技術企業證書編號 GR202137004129，文件證書有效期為三年。本集團下屬子公司毅康科技有限公司已於 2020 年 8 月完成高新技術企業優惠事項備案，高新技術企業證書編號 GR202037000258，文件證書有效期為三年。

(2) 根據《關於實施小微企業普惠性稅收減免政策的通知》的相關規定，本集團下屬子公司山東舜廣實業發展有限公司、山東瑞源物流有限公司、上海濟憶環境科技有限公司、康潤鴻環保科技（煙台）有限公司、濱州維易傑環保科技有限公司、渤康再生資源（煙台）有限公司被認定為小微企業，其年應納稅所得額不超過 100 萬元的一部分，減按 25% 計入應納稅所得額，按 20% 的稅率繳納企業所得稅；對年應納稅所得額超過 100 萬元但不超過 300 萬元的一部分，減按 50% 計入應納稅所得額，按 20% 的稅率繳納企業所得稅。根據財政部、稅務總局印發的《關於實施小微企業和個體工商戶所得稅優惠政策的公告》（2021 年第 12 號），對小型微利企業年應納稅所得額不超過 100 萬元的一部分，在《財政部 稅務總局關於實施小微企業普惠性稅收減免政策的通知》（財稅〔2019〕13 號）第二條規定的優惠政策基礎上，再減半徵收企業所得稅。

(3) 根據財政部、國家稅務總局印發的《關於促進節能服務產業發展增值稅營業稅和企業所得稅政策問題的通知》（財稅〔2010〕110 號），經批准的環境保護、節能節水項目的所得，自項目取得第一筆生產經營收入所屬納稅年度起企業享受企業所得稅“三免三減半”優惠。本集團下屬子公司萊州市濱海污水處理有限公司、萊州萊潤控股有限公司享受此稅收優惠，自 2017 年起至 2019 年免徵企業所得稅，自 2020 年起至 2022 年按照 25% 的法定稅率減半徵收企業所得稅。

3. 其他

✓適用 □不適用

(1) 公司根據《營業稅改徵增值稅試點有關事項的規定》的相關規定，“公路經營企業中的一般納稅人收取試點前開工的高速公路的車輛通行費，可以選擇適用簡易計稅方法，減按 3% 的徵收率計算應納稅額。”公司通行費收入暫按簡易計稅方法，按 3% 的徵收率計算繳納增值稅。

(2) 根據財政部、國家稅務總局印發的《資源綜合利用產品和勞務增值稅優惠目錄》（財稅〔2015〕78 號）規定，本集團之子公司萊州市濱海污水處理有限公司、萊州萊潤控股有限公司經營污水處理行業屬於“資源綜合利用勞務”優惠目錄，按法定稅率徵收增值稅後，目前執行 6% 稅率（國家稅務總局公告 2020 年第 9 號文），對污水處理收入增值稅實際稅負按照 70% 的部分實行即徵即退，對再生水收入增值稅實際稅負按照 50% 的部分實行即徵即退。

七、合併財務報表項目註釋 1

、貨幣資金

✓適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	期末餘額	期初餘額
庫存現金	10,467.57	49,829.31
銀行存款	4,736,776,394.37	4,575,578,631.51
其他貨幣資金	178,522,545.47	157,881,957.39
合計	4,915,309,407.41	4,733,510,418.21
其中：存放在境外的款項總額	934,059.01	1,264,758.42

存放財務公司存款		

其他說明

2. 期末存在抵押、質押、凍結等對使用有限制款項148,245,866.03元。

3. 其他貨幣資金按明細列示

項目	期末金額	期初金額
銀行承兌匯票保證金	67,141,289.55	141,598,462.47
保函保證金	44,854,613.65	13,084,618.19
土地復墾保證金		2,678,861.80
農民工工資保證金	270,588.26	270,014.93
其他保證金	28,115,699.52	250,000.00
招商證券投資款專戶	30,276,679.44	
司法凍結	7,863,675.05	
合計	178,522,545.47	157,881,957.39

2、交易性金融資產

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	期末餘額	期初餘額
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產	1,238,170,150.37	
其中：		
結構性存款	1,164,872,547.95	
業績補償	73,297,602.42	
合計	1,238,170,150.37	

其他說明：

□適用 √不適用

3、衍生金融資產

□適用 √不適用

4、應收票據

(1). 應收票據分類列示

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	期末餘額	期初餘額
銀行承兌票據	14,500,000.00	
商業承兌票據	668,473,122.28	313,295,763.10
合計	682,973,122.28	313,295,763.10

(2). 期末公司已質押的應收票據

□適用 √不適用

(3). 期末公司已背書或貼現且在資產負債表日尚未到期的應收票據

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	期末終止確認金額	期末未終止確認金額
銀行承兌票據	151,456,787.97	12,000,000.00
商業承兌票據		38,326,096.20
合計	151,456,787.97	50,326,096.20

(4). 期末公司因出票人未履約而將其轉應收賬款的票據

□適用 √不適用

(5). 按壞賬計提方法分類披露

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

類別	期末餘額					期初餘額				
	賬面餘額		壞賬準備		賬面價值	賬面餘額		壞賬準備		賬面價值
	金額	比例 (%)	金額	計提比例 (%)		金額	比例 (%)	金額	計提比例 (%)	
按單項計提壞賬準備										
按組合計提壞賬準備	698,554,830.89	100.00	15,581,708.61	2.23	682,973,122.28	314,589,463.24		1,293,700.14		313,295,763.10
其中：										

銀行承兌匯票	14,500,000.00	2.08			14,500,000.00					
商業承兌匯票	684,054,830.89	97.92	15,581,708.61	2.28	668,473,122.28	314,589,463.24		1,293,700.14		313,295,763.10
其中： 關聯方組合	165,664,543.96	23.72			165,664,543.96	288,715,460.52	91.78			288,715,460.52
政府機構組合										
國有企業組合	516,890,286.93	73.99	15,506,708.61	3.00	501,383,578.32					
其他客戶組合	1,500,000.00	0.21	75,000.00	5.00	1,425,000.00					
第三方組合						25,874,002.72	8.22	1,293,700.14	5.00	24,580,302.58
合計	698,554,830.89		15,581,708.61		682,973,122.28	314,589,463.24		1,293,700.14		313,295,763.10

按單項計提壞賬準備

:

☐適用 ☒不適用

按組合計提壞賬準備

:

☒適用 ☐不適用 組合計提項

目：銀行承兌匯票

單位：元 幣種：人民幣

名稱	期末餘額		
	應收票據	壞賬準備	計提比例（%）
一年以內	14,500,000.00		
合計	14,500,000.00		

按組合計提壞賬的確認標準及說明

☐適用 ☒不適用

組合計提項目：其中：關聯方組合

單位：元 幣種：人民幣

名稱	期末餘額		
	應收票據	壞賬準備	計提比例（%）
一年以內	165,664,543.96		
合計	165,664,543.96		

按組合計提壞賬的確認標準及說明

☐適用 ☒不適用

組合計提項目：國有企業組合

單位：元 幣種：人民幣

名稱	期末餘額		
	應收票據	壞賬準備	計提比例（%）
一年以內	516,890,286.93	15,506,708.61	3.00
合計	516,890,286.93	15,506,708.61	

按組合計提壞賬的確認標準及說明

☐適用 ☒不適用

組合計提項目：其他客戶組合

單位：元 幣種：人民幣

名稱	期末餘額		
	應收票據	壞賬準備	計提比例（%）
一年以內	1,500,000.00	75,000.00	5.00
合計	1,500,000.00	75,000.00	

按組合計提壞賬的確認標準及說明

☐適用 ☒不適用

如按預期信用損失一般模型計提壞賬準備，請參照其他應收款披露：

☐ 適用 ☒ 不適用

(6). 壞賬準備的情況

☒ 適用 ☐ 不適用

單位：元 幣種：人民幣

類別	期初餘額	本期變動金額			期末餘額
		計提	收回或轉回	轉銷或核銷	
應收票據壞賬準備	1,293,700.14	14,288,008.47			15,581,708.61
合計	1,293,700.14	14,288,008.47			15,581,708.61

其中本期壞賬準備收回或轉回金額重要的：

☐ 適用 ☒ 不適用 其他

說明：

無

(7). 本期實際核銷的應收票據情況

☐ 適用 ☒ 不適用

其他說明

☐ 適用 ☒ 不適用

5、應收賬款 (1).

按賬齡披露

☒ 適用 ☐ 不適用

單位：元 幣種：人民幣

賬齡	期末賬面餘額
1 年以內	
其中：1 年以內分項	
1 年以內小計	1,279,624,914.49
1 至 2 年	271,070,906.19
2 至 3 年	104,674,938.27
3 至 4 年	92,211,502.78
4 至 5 年	39,829,267.48
5 年以上	20,411,252.75
合計	1,807,822,781.96

(2).按壞賬計提方法分類披

露

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

類別	期末餘額					期初餘額				
	賬面餘額		壞賬準備		賬面 價值	賬面餘額		壞賬準備		賬面 價值
	金額	比例 (%)	金額	計提 比例 (%)		金額	比例 (%)	金額	計提 比例 (%)	
按單 項計 提壞 賬準 備	7,395,837.62	0.41	4,726,223.98	63.90	2,669,613.64	213,592.23	0.01	213,592.23	100.00	
按組 合計 提壞 賬準 備	1,800,426,944.34	99.59	137,631,564.69	7.64	1,662,795,379.65	1,706,901,341.83	99.99	212,033,478.10	12.42	1,494,867,863.73
其中：										

關聯方組合	327,605,396.53	18.12			327,605,396.53	243,319,006.21	14.25			243,319,006.21
政府機構組合	338,176,983.39	18.71	12,255,508.95	3.62	325,921,474.44					
國有企業組合	912,688,999.22	50.49	55,768,635.07	6.11	856,920,364.15					
其他客戶組合	221,955,565.20	12.27	69,607,420.67	31.36	152,348,144.53					
第三方組合						1,463,582,335.62	85.74	212,033,478.10	14.49	1,251,548,857.52
合計	1,807,822,781.96	/	142,357,788.67	/	1,665,464,993.29	1,707,114,934.06	/	212,247,070.33	/	1,494,867,863.73

按單項計提壞賬準備

:

√ 適用 □ 不適用

單位：元 幣種：人民幣

名称	期末余额				计提理由
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提	
山东高速高新材料科技有限公司	3,246,270.58	1,623,135.29	50.00	收回存	险
山东大山公社农业发展有限公司	1,072,516.93	1,072,516.93	100.00	预计无	回
山东无域文化传媒有限公司	213,592.23	213,592.23	100.00	预计无	回
山东鑫舜能源科技有限公司	600,678.00	84,237.54	14.02	收回存	险
上海自来水投资建设有限公司	1,766,792.98	1,236,755.09	70.00	收回存	险
山东冠群生物科技有限公司	495,986.90	495,986.90	100.00	预计无	回
合计	7,395,837.62	4,726,223.98	63.9		/

按單項計提壞賬準備的說明

:

□ 適用 √ 不適用

按組合計提壞賬準備:

√ 適用 □ 不適用 組合計提

項目 1: 關聯方組合

單位：元 幣種：人民幣

名稱	期末餘額		
	應收賬款	壞賬準備	計提比例 (%)
1 年以內 (含 1 年)	225,815,640.42		
1-2 年 (含 2 年)	96,564,684.20		
2-3 年 (含 3 年)	1,982,576.57		
3-4 年 (含 4 年)	3,063,995.34		
4-5 年 (含 5 年)	178,500.00		
5 年以上			
合計	327,605,396.53		

按組合計提壞賬的確認標準及說明

:

□ 適用 √ 不適用

組合計提項目: 政府機構組合

單位：元 幣種：人民幣

名稱	期末餘額		
	應收賬款	壞賬準備	計提比例 (%)
1 年以內 (含 1 年)	190,308,859.62	2,476,982.31	1.30
1-2 年 (含 2 年)	102,957,612.77	4,655,778.74	4.52

2-3 年（含 3 年）	43,114,661.00	4,853,370.40	11.26
3-4 年（含 4 年）	1,795,850.00	269,377.50	15.00
4-5 年（含 5 年）			
5 年以上			
合計	338,176,983.39	12,255,508.95	3.62

按組合計提壞賬的確認標準及說明：

☐適用 ☒不適用

組合計提項目：國有企業組合

單位：元 幣種：人民幣

名稱	期末餘額		
	應收賬款	壞賬準備	計提比例（%）
1 年以內（含 1 年）	764,923,050.05	22,919,189.74	3.00
1-2 年（含 2 年）	67,634,691.62	5,410,775.33	8.00
2-3 年（含 3 年）	28,478,170.19	7,119,542.55	25.00
3-4 年（含 4 年）	22,611,575.41	6,783,472.62	30.00
4-5 年（含 5 年）	9,851,011.50	3,940,404.60	40.00
5 年以上	19,190,500.45	9,595,250.23	50.00
合計	912,688,999.22	55,768,635.07	6.11

按組合計提壞賬的確認標準及說明：

☐適用 ☒不適用

組合計提項目：第三方組合

單位：元 幣種：人民幣

名稱	期末餘額		
	應收賬款	壞賬準備	計提比例（%）
1 年以內（含 1 年）	96,130,559.79	4,149,939.65	4.32
1-2 年（含 2 年）	1,459,461.09	145,946.11	10.00
2-3 年（含 3 年）	30,867,733.89	9,260,320.18	30.00
3-4 年（含 4 年）	62,973,289.05	31,486,644.53	50.00
4-5 年（含 5 年）	29,799,755.98	23,839,804.79	80.00
5 年以上	624,765.40	624,765.40	100.00
合計	221,855,565.20	69,507,420.66	31.33

按組合計提壞賬的確認標準及說明：

☐適用 ☒不適用

如按預期信用損失一般模型計提壞賬準備，請參照其他應收款披露：

☐適用 ☒不適用

(3). 壞賬準備的情況

☒適用 ☐不適用

單位：元 幣種：人民幣

類別	期初餘額	本期變動金額				期末餘額
		計提	收回或轉回	轉銷或核銷	其他變動	
應收賬款	212,247,070.33	-				142,357,788.67
壞賬準備		69,889,281.66				
合計	212,247,070.33	-69,889,281.66				142,357,788.67

其中本期壞賬準備收回或轉回金額重要的：

☐適用 ☒不適用**(4).本期實際核銷的應收賬款情況**☐適用 ☒不適用**(5).按欠款方歸集的期末餘額前五名的應收賬款情況**☒適用 ☐不適用

單位：元 幣種：人民幣

單位名稱	期末餘額	佔應收賬款期末餘額合計數的比例(%)	壞賬準備期末餘額
中建五局土木工程 有限公司	135,580,736.94	7.50	4,067,422.11
平陰縣交通運輸局	134,610,819.86	7.45	9,459,877.91
山東高速新材料科 技有限公司	102,606,236.95	5.68	1,623,135.29
安徽水利開發有限 公司	100,048,144.41	5.53	9,349,394.00
道隧集團工程有限 公司	80,964,423.79	4.48	40,566,600.84
合計	553,810,361.95	30.64	65,066,430.15

其他說明

無

(6).因金融資產轉移而終止確認的應收賬款☐適用 ☒不適用**(7).轉移應收賬款且繼續涉入形成的資產、負債金額**☐適用 ☒不適用

其他說明：

☐適用 ☒不適用**6、 应收款项融资**☒适用 ☐不适用

單位：元 幣種：人民幣

項目	期末餘額	期初餘額
銀行承兌匯票	183,237,972.11	123,809,683.09
合計	183,237,972.11	123,809,683.09

應收款項融資本期增減變動及公允價值變動情況：

☐適用 ☒不適用

如按預期信用損失一般模型計提壞賬準備，請參照其他應收款披露

：

☐適用 ☒不適用

其他說明：

☐適用 ☒不適用**7、預付款項 (1).預付款項按賬齡列**

示

☒適用 ☐不適用

單位：元 幣種：人民幣

賬齡	期末餘額		額	
	金額	比例 (%)	金額	比例 (%)
1 年以內	357,296,466.58	88.33	196,540,683.42	92.32
1 至 2 年	36,353,904.57	8.99	11,214,855.16	5.27
2 至 3 年	6,134,681.92	1.52	3,381,622.61	1.59
3 年以上	4,729,639.48	1.16	1,743,934.31	0.82
合計	404,514,692.55	100.00	212,881,095.50	100.00

賬齡超過 1 年且金額重要的預付款項未及時結算原因的說明：

無

(2).按預付對象歸集的期末餘額前五名的預付款情況☒適用 ☐不適用

單位名稱	期末餘額	佔預付款項期末餘額合計數的比例 (%)
中鐵物軌道科技服務集團有限公司	30,806,118.11	7.62
中鐵四局集團有限公司	29,897,216.30	7.39
北京通達瑞安鐵路器材有限公司	25,009,706.41	6.18
酒泉泓坤水利水電工程有限公司	24,709,236.87	6.11
甘肅建投水利水電有限公司	20,257,358.73	5.01
合計	130,679,636.42	32.31

其他說明

無

其他说明

☐適用 ☒不適用

8、其他應收款項

目列示

☒適用 ☐不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	期末餘額	期初餘額
應收利息		
應收股利	109,436,631.45	75,037,985.75
其他應收款	4,254,270,008.32	4,204,573,582.86
合計	4,363,706,639.77	4,279,611,568.61

其他說明：

☐適用 ☒不適用

應收利息

(1).應收利息分類

☐適用 ☒不適用 (2).

重要逾期利息

☐適用 ☒不適用 (3).

壞賬準備計提情況

☐適用 ☒不適用

其他說明：

☐適用 ☒不適用

應收股利

(4).應收股利

☒適用 ☐不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目(或被投資單位)	期末餘額	期初餘額
濟南暢贏交通基礎設施投資基金合夥企業(有限合夥)	109,436,631.45	75,037,985.75
合計	109,436,631.45	75,037,985.75

(5).重要的賬齡超過 1 年的應收股利

☒適用 ☐不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目(或被投資單位)	期末餘額	賬齡	未收回的原因	是否發生減值及其判斷依據
濟南暢贏交通基礎設施投資基金合夥企業(有限合夥)	75,037,985.75	2-3	應收股利用於再投資	否

合計	75,037,985.75	/	/	/

(6).壞賬準備計提情況

□適用 √不適用

其他說明：

□適用 √不適用

其他應收款**(7).按賬齡披露**

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

賬齡	期末賬面餘額
1年以內	
其中：1年以內分項	
1年以內小計	957,479,471.64
1至2年	259,560,090.68
2至3年	307,598,832.23
3至4年	206,560,092.27
4至5年	171,368,028.85
5年以上	2,730,564,159.22
合計	4,633,130,674.89

(8).按款項性質分類情況

況

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

款項性質	期末賬面餘額	期初賬面餘額
往來款	3,892,324,048.73	3,798,387,840.07
通行費拆賬款	173,307,227.24	162,595,103.29
肯信項目款（註）	305,533,879.36	305,533,879.36
押金、保證金	261,965,519.56	270,729,210.16
合計	4,633,130,674.89	4,537,246,032.88

註：截至2022年12月31日，應收肯信項目款項餘額為30,553.39萬元。根據本公司下屬子公司山東高速（深圳）投資有限公司（以下簡稱“深圳公司”）與深圳肯信集團有限公司（以下簡稱“深圳肯信”）及其下屬關聯企業（合稱“肯信集團”）簽署的相關協議，肯信集團以其所持有的不動產為該應收款項提供抵押擔保。2016年10月31日深圳公司與深圳海民實業有限公司簽訂了關於上述債權的保證合同，保證人為債權人提供連帶責任保證。

(9).壞賬準備計提情況

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

壞賬準備	第一階段	第二階段	第三階段	合計
	未來12個月預期信用損失	整個存續期預期信用損失(未發生信用減值)	整個存續期預期信用損失(已發生信用減值)	
2022年1月1日餘額	77,344,933.39	914,770.15	254,412,746.48	332,672,450.02
2022年1月1日餘				

額在本期				
一轉入第二階段				
一轉入第三階段				
一轉回第二階段				
一轉回第一階段				
本期計提	27,131,673.32		27,719,061.98	54,850,735.30
本期轉回				
本期轉銷			8,662,518.75	8,662,518.75
本期核銷				
其他變動				
2022年12月31日 餘額	104,476,606.71	914,770.15	273,469,289.71	378,860,666.57

註：其他變動為處置子公司減少。

對本期發生損失準備變動的其他應收款賬面餘額顯著變動的情況說明：

☐適用 ☒不適用

本期壞賬準備計提金額以及評估金融工具的信用風險是否顯著增加的採用依據：

☐適用 ☒不適用

(10). 壞賬準備的情況

☒適用 ☐不適用

單位：元 幣種：人民幣

類別	期初餘額	本期變動金額				期末餘額
		計提	收回 或轉 回	轉銷 或核 銷	其他變動	
其他應 收款壞 賬準備	332,672,450.02	51,888,216.55			- 5,700,000.00	378,860,666.57
合計	332,672,450.02	51,888,216.55			- 5,700,000.00	378,860,666.57

其中本期壞賬準備轉回或收回金額重要的：

☐適用 ☒不適用

(11). 本期實際核銷的其他應收款情況

☐適用 ☒不適用

(12). 按欠款方歸集的期末餘額前五名的其他應收款情況

☒適用 ☐不適用

單位：元 幣種：人民幣

單位名稱	款項的性質	期末餘額	賬齡	佔其他應收款 期末餘額合計 數的比例(%)	壞賬準備 期末餘額
山東高速 西城置業 有限公司	往來款	2,560,123,634.69	3-4 年	55.26	

濟南璞園置業有限公司	往來款	322,167,326.14	3-5 年	6.95	
深圳利天駿供應鏈有限公司	肯信項目款	305,533,879.36	5 年以上	6.59	201,295,159.36
山東省交通運輸廳	通行費拆賬款	89,832,286.03	1 年以內	1.94	
中國國家鐵路集團有限公司	往來款	86,747,496.49	1 年以內	1.87	2,602,424.89
合計		3,364,404,622.71		72.61	203,897,584.25

(13). 涉及政府補助的應收款項

□適用 √不適用

(14). 因金融資產轉移而終止確認的其他應收款

□適用 √不適用

(15). 轉移其他應收款且繼續涉入形成的資產、負債的金額

□適用 √不適用

其他說明

:

□適用 √不適用

9、存貨 (1).**存貨分類**

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	期末餘額			期初餘額		
	賬面餘額	存貨跌價準備/合同履約成本減值準備	賬面價值	賬面餘額	存貨跌價準備/合同履約成本減值準備	賬面價值
原材料	193,987,394.13	77,868,052.45	116,119,341.68	185,343,874.01	79,345,736.87	105,998,137.14
庫存商品	191,232,688.51	641,585.22	190,591,103.29	145,161,485.98	540,068.79	144,621,417.19
發出商品	4,913,431.82		4,913,431.82	3,776,512.41		3,776,512.41

維修及保養公路物料	3,356,181.70		3,356,181.70	3,414,884.79		3,414,884.79
開發成本				1,160,668,773.35		1,160,668,773.35
合同履約成本	8,655,679.85		8,655,679.85	37,165,007.40		37,165,007.40
其他	487,288.25		487,288.25	207,573.25		207,573.25
合計	402,632,664.26	78,509,637.67	324,123,026.59	1,535,738,111.19	79,885,805.66	1,455,852,305.53

(2).存貨跌價準備及合同履約成本減值準備

備

√ 適用 □ 不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	期初餘額	本期增加金額		本期減少金額		期末餘額
		計提	其他	轉回或轉銷	其他	
原材料	79,345,736.87	— 79,878.89		1,397,805.53		77,868,052.45
在產品						
庫存商品	540,068.79	101,516.43				641,585.22
發出商品						
維修及保養公路物料						
開發成本						
合同履約成本						
其他						
合計	79,885,805.66	21,637.54		1,397,805.53		78,509,637.67

(3).存貨期末餘額含有借款費用資本化金額的說明

□ 適用 √ 不適用

(4). 合同履約成本本期攤銷金額的說明

☐ 適用 ☒ 不適用
 其他說明
☐ 適用 ☒ 不適用

10、合同資產 (1).**合同資產情況**

☒ 適用 ☐ 不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	期末餘額			期初餘額		
	賬面餘額	減值準備	賬面價值	賬面餘額	減值準備	賬面價值
工程 施 工 項 目	1,676,691,45 2.38	211,533,14 5.92	1,465,158,30 6.46	763,843,03 6.74	54,993,211 .96	708,849,82 4.78
PP P 項 目	170,424,025. 34	835,987.40	169,588,037. 94	23,236,306 .54	116,181.53	23,120,125 .01
合 計	1,847,115,47 7.72	212,369,13 3.32	1,634,746,34 4.40	787,079,34 3.28	55,109,393 .49	731,969,94 9.79

(2). 報告期內賬面價值發生重大變動的金額和原因

因

☐ 適用 ☒ 不適用 **(3). 本期合同資產計提減值準備情況**

☒ 適用 ☐ 不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期計提	本期轉回	本期轉銷/核銷	原因
工程施工項目	156,539,933.96			
PPP 項目	719,805.87			
合計	157,259,739.83			/

如按預期信用損失一般模型計提壞賬準備，請參照其他應收款披露：

☐ 適用 ☒ 不適用
 其他說明：
☐ 適用 ☒ 不適用

11、持有待售資產

☐ 適用 ☒ 不適用

12、一年內到期的非流動資產

√ 適用 □ 不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	期末餘額	期初餘額
煙台市福山區國有控股集團有限公司	431,949,535.77	
濟南暢贏金隅投資合夥企業（有限合夥）借款項目	41,022,222.21	40,104,821.79
濰坊山高新舊動能轉換基金項目	450,030,000.00	
合計	923,001,757.98	40,104,821.79

期末重要的債權投資和其他債權投資

：

□ 適用 √ 不適用 其他

說明

無

13、其他流動資產

√ 適用 □ 不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	期末餘額	期初餘額
預繳增值稅及抵扣進項稅	649,012,535.54	607,923,913.62
預繳企業所得稅	5,746,153.02	46,886,370.30
恒大股權轉讓款（註）	2,037,329,664.58	2,037,329,664.58
收貨權	137,257,888.89	
淄博魯泰大道快速路債權投資項目		295,920,993.71
保函保證金	10,000,000.00	
其他	5,001,587.60	37,084,905.62
合計	2,844,347,829.63	3,025,145,847.83

其他說明

註：2020年11月20日，本公司下屬企業濟南暢贏金程股權投資合夥企業（有限合夥）（轉讓方，簡稱“暢贏金程”）與深圳市人才安居集團有限公司（受讓方，簡稱“安居集團”）、恒大地產集團有限公司簽訂《關於恒大地產集團有限公司的股權轉讓協議》，暢贏金程將持有的恒大地產集團有限公司1.1759%股權轉讓給受讓方，股權轉讓價款為50億元。根據

《股權轉讓協議》約定，受讓方將對應的恒大地產集團股權質押給暢贏金程作為擔保，分三期支付轉讓款，自協議簽訂之日起至實際支付日止按照1年期貸款市場報價利率（LPR）3.85%支付利息，第三期股權轉讓款支付截止日期為2021年11月19日。《股權轉讓協議》另外約定，受讓方逾期支付款項的，應向轉讓方支付逾期付款違約金，逾期付款違約金以逾期應付款為基數，自逾期之日起至實際付款日止按LPR的2倍計算。協議生效後，暢贏金程已依約將標的股權過戶至安居集團名下，安居集團已按約定將標的股權出質於暢贏金程，並支付了前兩期股權轉讓款30億元及利息。在支付上述款項後，安居集團未按照合同約定履行後續付款義務，暢贏金程多次催要無果，根據約定向中國國際經濟貿易仲裁委員會（以下簡稱“貿仲”）提起仲裁，請求裁決安居集團支付《股權轉讓協議》約定的第三期股權轉讓款本金20億元及其利息、違約金。2022年2月23日，貿仲已受理本案，並通知申請人與被申請人雙方指定仲裁員。2022年10月14日、2023年2月16日，貿仲先後兩次作出書面通知，因仲裁程序進行的需要，仲裁庭無法在《仲裁規則》規定的期限內作出裁決，經仲裁院院長研究同意本案裁決作出期限延長至2023年2月16日、2023年5月16日。截至本報告日，貿仲尚未就本案做出裁決。

14、 債權投資 (1).**債權投資情況**

√ 適用 □ 不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	期末餘額			期初餘額		
	賬面餘額	減值準備	賬面價值	賬面餘額	減值準備	賬面價值
城市更新等基礎設施類投資項目	2,363,359,195.07		2,363,359,195.07	2,288,773,533.53		2,288,773,533.53
上海景亥投資項目	233,503,477.14		233,503,477.14			

濰坊山高新舊動能轉換投資合夥企業（有限合夥）				450,030,000.00		450,030,000.00
山東鐵路發展基金	183,024,362.60		183,024,362.60	93,263,163.00		93,263,163.00
合計	2,779,887,034.81		2,779,887,034.81	2,832,066,696.53		2,832,066,696.53

(2). 期末重要的債權投

資

√ 適用 □ 不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	期末餘額				期初餘額			
	面值	票面利率	實際利率	到期日	面值	票面利率	實際利率	到期日
濰坊山高 新舊動能 轉換基金 項目					450,030,000.00	11.50%	11.50%	2023/12/1
山東鐵路 發展基金	173,263,163.00	4.85%	4.85%	2030/6/30	93,263,163.00	4.85%	4.85%	2030/6/30
上海景亥 投資項目	233,503,477.14	8.00%	8.00%	2026/5/8				
城市更新 等基礎設 施類投資 項目	585,000,000.00	10.70%	10.70%	2026/4/8	585,000,000.00	10.70%	10.70%	2026/4/8
城市更新 等基礎設 施類投資 項目	185,980,000.00	10.70%	10.70%	2025/6/11	185,980,000.00	10.70%	10.70%	2025/6/11
城市更新 等基礎設 施類投資 項目	137,183,300.00	10.50%	10.50%	2025/10/13	137,183,300.00	10.50%	10.50%	2025/10/13
城市更新 等基礎設 施類投資 項目	104,956,000.00	10.50%	10.50%	2026/5/27	104,956,000.00	10.50%	10.50%	2026/5/27

城市更新 等基礎設 施類投資 項目	280,000,000.00	10.70%	10.70%	2024/9/25	200,000,000.00	10.70%	10.70%	2024/9/25
城市更新 等基礎設 施類投資 項目	200,000,000.00	10.00%	10.00%	2026/12/9	200,000,000.00	10.00%	10.00%	2026/12/9
城市更新 等基礎設 施類投資 項目					189,600,000.00	10.70%	10.70%	2025/8/7
城市更新 等基礎設 施類投資 項目					231,166,130.00	10.70%	10.70%	2025/10/30
城市更新 等基礎設 施類投資 項目					400,000,000.00	10.00%	10.00%	2024/6/27
城市更新 等基礎設 施類投資 項目	185,506,519.58	10.00%	10.00%	2025/7/20				
城市更新 等基礎設 施類投資 項目	260,000,000.00	10.00%	10.00%	2027/4/18				

城市更新 等基礎設 施類投資 項目	285,000,000.00	10.00%	10.00%	2027/6/28				
合計	2,630,392,459.72	/	/	/	2,777,178,593.00	/	/	/

(3).減值準備計提情況

□適用 √不適用

本期減值準備計提金額以及評估金融工具的信用風險是否顯著增加的採用依據

□適用 √不適用

其他說明

□適用 √不適用

15、其他債權投資 (1).其他債權投資情況□適用 √不適用 **(2).期末重要的其他債權投資**

其他債權投資

□適用 √不適用 **(3).減值準備計提情況**

情況

□適用 √不適用

本期減值準備計提金額以及評估金融工具的信用風險是否顯著增加的採用依據

□適用 √不適用

其他說明：

□適用 √不適用

16、長期應收款 (1).長期應收款情況

期應收款情況

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	期末餘額			期初餘額			折現率區間
	賬面餘額	壞賬準備	賬面價值	賬面餘額	壞賬準備	賬面價值	
嘉興市同輝高速公路服務區經營管理有限公司	59,134,700.00		59,134,700.00	61,573,400.00		61,573,400.00	0%
煙台市福山區國有控股集團有限公司	1,365,118,199.21		1,365,118,199.21				3.15%
合計	1,424,252,899.21		1,424,252,899.21	61,573,400.00		61,573,400.00	

(2).壞賬準備計提情況

☐適用 ☒不適用

本期壞賬準備計提金額以及評估金融工具的信用風險是否顯著增加的採用依據

☐適用 ☒不適用

(3).因金融資產轉移而終止確認的長期應收款

☐適用 ☒不適用

(4).轉移長期應收款且繼續涉入形成的資產、負債金額

☐適用 ☒不適用

其他說明

☐適用 ☒不適用

17、長期股權投資

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

被投資單位	期初 餘額	本期增減變動								期末 餘額	減值準備 期末餘額
		追加投資	減少投 資	權益法下 確認的投 資損益	其他綜合 收益調整	其他權益 變動	宣告發放 現金股利 或利潤	計提減值 準備	其他		
一、合營企業											
山東中嵐鐵路運營有限公司	51,000,000.00			-8,583,183.72						42,416,816.28	
濟南贏通股權投資基金合夥企業（有限合夥）		261,000,000.00		7,893,505.66			7,891,612.66			261,001,893.00	
小計	51,000,000.00	261,000,000.00		-689,678.06			7,891,612.66			303,418,709.28	
二、聯營企業											
山東省新舊動能山高誠泰創業投資基金合夥企業（有限合夥）	20,511,724.61			3,129.89					-20,514,854.50		
威海市商業銀行股	2,850,977,465.63			203,396,116.29	-29,095,930.45		69,395,798.70			2,955,881,852.77	

份有限公司											
山東高速 物流集團 有限公司	743,8 27,10 0.43			28,204,48 7.92	436,843. 47	8,301,32 5.76				780,769,7 57.58	
山東高速 工程項目 管理有限 公司	76,767,5 84.80			12,394,34 6.35			33,204,53 2.41			55,957,39 8.74	
山東高速 物業服務 發展集團 有限公司	12,935,3 00.00			— 1,840,872 .08						11,094,42 7.92	
山東高速 綠色生態 發展有限 公司	22,145,1 10.72			4,035,703 .15		— 2,279,50 6.71				23,901,30 7.16	
東興證券 股份有限 公司	2,623,44 6,127.17			21,464,56 3.69	642,516. 23		51,595,42 7.81			2,593,957 ,779.28	
福龍馬集 團股份有 限公司	448,673, 196.44			10,300,90 1.85		— 1,098,81 2.97	5,164,145 .75			452,711,1 39.57	
山東省山 高中桐新 舊動能轉 換產業投 資基金合 伙企業 (有限合 伙)	34,507,9 96.72			— 358,792.7 1						34,149,20 4.01	

山高玉禾田（山東）城市運營服務有限公司	7,840,406.84			-2,447,335.10						5,393,071.74	
山東通用航空服務股份有限公司	66,922,530.39			-1,873,500.05						65,049,030.34	
山東臨港疏港軌道交通有限公司	400,000,000.00			-17,159,930.35						382,840,069.65	
山東高速新材料科技有限公司	16,097,092.93			296,616.24						16,393,709.17	
廣西港融軌道交通設備有限公司	13,518,773.24			3,126.40						13,521,899.64	
山東高速（河南）養護科技有限公司	16,583,670.01			55,669.07						16,639,339.08	
濟南山高魯橋金程投資合夥企業（有限合夥）		294,162,213.74		46,203,406.57			8,048,387.36			332,317,232.95	

2022 年年度報告

山東高速 濟南投資 建設有限 公司	622,195, 879.04			- 6,338,765 .32						615,857,1 13.72	
山東高速 中科孵化 管理有限 公司	2,213,87 2.26			1,256,670 .66			500,000.0 0			2,970,542 .92	
湖南聯智 科技股份 有限公司	32,172,3 37.07			1,487,662 .93						33,660,00 0.00	
廣東省高 速公路發 展股份有 限公司	1,438,35 7,802.93	62,737,48 0.11		129,935,3 25.42	- 7,805,18 6.25	4,803,94 1.61	115,384,6 14.93			1,512,644 ,748.89	
深圳中然 基金管理 有限公司	9,250,75 8.27			10,938.31						9,261,696 .58	
上海景玄 企業管理 中心（有 限合夥）	233,498, 136.12								- 233,498, 136.12		
貴陽中雲 版權產業 基金合夥 企業（有 限合夥）	8,387,89 0.99			68,293.78						8,456,184 .77	
濟南璞園 置業有限 公司	827,197, 956.89			- 4,236,146 .86						822,961,8 10.03	

華潤環保水務有限公司	17,120,237.36			715,456.66						17,835,694.02	
霍邱康潤凱天水務環保有限公司	77,216,850.12			— 1,540,204.79						75,676,645.33	
威海市水務環保科技有限責任公司	2,425,555.27			— 18,053.41						2,407,501.86	
威海毅恒環境科技有限公司	4,806,113.73	6,000,000.00		— 2,670,597.49						8,135,516.24	
濱州市北海魏橋固廢處置有限公司	225,812,606.76			23,389,664.80						249,202,271.56	
山東碧水源環保科技有限公司	27,913,361.91			3,580,146.28						31,493,508.19	
宜賓康潤環境科技有限公司	32,927,995.78			— 2,196,682.31						30,731,313.47	
雲南宏康固廢處置利用有限公司	16,905,885.35	21,920,000.00		— 786,062.75						38,039,822.60	
宜賓康潤環保發電有限公司	860,000.00	2,940,000.00								3,800,000.00	

宜賓康潤 醫療廢棄 物集中處 理有限公 司	2,500,00 0.00									2,500,000 .00	
濟南鑫岳 新型道路 材料研發 有限公司	21,337,7 66.73			3,096,766 .81						24,434,53 3.54	
淄博恒達 投資合夥 企業（有 限合夥）		261,000,0 00.00								261,000,0 00.00	
安吉高遠 廣宏股權 投資合夥 企業（有 限合夥）		1,000,000 .00								1,000,000 .00	
井岡山捷 橙股權投 資合夥企 業（有限 合夥）		47,500,00 0.00								47,500,00 0.00	
青島聚源 芯越二期 股權投資 合夥企業 （有限合 伙）				1,200,000 .00					50,000,0 00.00	51,200,00 0.00	
濟南暢贏 交通基礎 設施投資	2,727,76 7,669.39			337,781,8 01.97			119,862,7 43.17			2,945,686 ,728.19	

基金合夥 企業（有 限合夥）											
小計	13,685,6 22,755.9 0	697,259,6 93.85		787,413,8 51.82	— 35,821,7 57.00	9,726,94 7.69	403,155,6 50.13		— 204,012, 990.62	14,537,03 2,851.51	
合計	13,736,6 22,755.9 0	958,259,6 93.85		786,724,1 73.76	— 35,821,7 57.00	9,726,94 7.69	411,047,2 62.79		— 204,012, 990.62	14,840,45 1,560.79	

其他說明
無

18、其他權益工具投資 (1).**其他權益工具投資情況**

√ 適用 □ 不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	期末餘額	期初餘額
山東鐵路投資控股集團有限公司	341,222,917.36	323,236,850.94
山東濰萊高速鐵路有限公司	31,626,837.00	31,626,837.00
山東濰煙高速鐵路有限公司	59,350,000.00	59,350,000.00
邵陽縣畜禽糞污資源化利用整縣推進 PPP 項目	1,501,956.00	1,501,956.00
山東高速文化傳媒有限公司		5,924,195.40
合計	433,701,710.36	421,639,839.34

(2).非交易性權益工具投資的情況

□ 適用 √ 不適用

其他說明：

□ 適用 √ 不適用

19、其他非流動金融資產

√ 適用 □ 不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	期末餘額	期初餘額
益科大廈投資項目	569,589,089.00	563,893,198.11
外貿信託-鑫誠 30 號石家莊國際展覽中心 PPP 項目	140,000,000.00	140,000,000.00
湖北招贏新能源產業投資基金合夥企業（有限合夥）	97,090,000.00	97,090,000.00
海納雲物聯科技有限公司	30,000,000.00	
濟荷改擴建項目信託保障基金	21,431,370.59	
合計	858,110,459.59	800,983,198.11

其他說明

:

□適用 √不適用

20、投資性房地產 投資性房地產計量
模式 **(1).採用成本計量模式的投資性房
地產**

單位：元 幣種：人民幣

項目	房屋、建築物	合計
一、賬面原值		
1. 期初餘額	886,969,922.06	886,969,922.06
2. 本期增加金額	38,583,564.71	38,583,564.71
(1) 外購	37,841,740.71	37,841,740.71
(2) 存貨\固定資產\在建工程轉入	741,824.00	741,824.00
(3) 企業合併增加		
3. 本期減少金額	14,680,267.42	14,680,267.42
(1) 處置		
(2) 其他轉出	14,680,267.42	14,680,267.42
4. 期末餘額	910,873,219.35	910,873,219.35
二、累計折舊和累計攤銷		
1. 期初餘額	167,290,762.69	167,290,762.69
2. 本期增加金額	33,256,357.83	33,256,357.83
(1) 計提或攤銷	33,256,357.83	33,256,357.83
3. 本期減少金額	12,105,800.34	12,105,800.34
(1) 處置		
(2) 其他轉出	12,105,800.34	12,105,800.34
4. 期末餘額	188,441,320.18	188,441,320.18
三、減值準備		
1. 期初餘額		
2. 本期增加金額		

(1) 計提		
3、本期減少金額		
(1) 處置		
(2) 其他轉出		
4. 期末餘額		
四、賬面價值		
1. 期末賬面價值	722,431,899.17	722,431,899.17
2. 期初賬面價值	719,679,159.37	719,679,159.37

(2).未辦妥產權證書的投資性房地產情況

☐適用 ☒不適用 其

他說明

☐適用 ☒不適用

21、固定資產 項目列

示

☒適用 ☐不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	期末餘額	期初餘額
固定資產	10,663,912,929.33	9,864,166,057.38
固定資產清理	9,880.95	
合計	10,663,922,810.28	9,864,166,057.38

其他說明

:

☐適用 ☒不適用

固定資產

(1).固定資產情況

☒適用 ☐不適用

單位：元 幣種：
人民幣

2022 年年度報告

項目	路產	房屋及建築物	機器設備	運輸工具	電子電器及通信設備	儀器儀錶及計量標準器具	其他設備	合計
一、賬面原值：								
1. 期初餘額	11,090,587,784.30	4,096,623,714.44	858,908,259.38	674,774,823.37	2,313,066,021.51	63,482,793.97	86,519,947.49	19,183,963,344.46
2. 本期增加金額	1,210,799,678.34	561,568,883.50	145,406,911.30	230,309,129.79	630,788,018.76	2,691,115.55	7,575,287.07	2,789,139,024.31
(1) 購置	6,953,866.00	26,853,986.39	41,207,792.61	181,855,298.68	85,948,907.69	2,086,941.00	7,486,201.31	352,392,993.68
(2) 在建工程轉入	1,203,845,812.34	308,250,294.59	104,199,118.69	39,181,405.92	331,274,118.03	604,174.55	89,085.76	1,987,444,009.88
(3) 重分類及其他		226,464,602.52		9,272,425.19	213,564,993.04			449,302,020.75
3. 本期減少金額	1,417,732,275.65	38,540,756.15	436,433,462.28	7,211,435.00	20,529,487.53	1,889,912.53	622,852.17	1,922,960,181.31
(1) 處置或報廢	87,302,479.33	904,569.64	2,419,375.95	7,211,435.00	6,640,154.92	1,889,912.53	602,975.37	106,970,902.74

(2) 轉 入 投 資 性 房 地 產		741,824.00						741,824.00
(3) 重 分 類 及 其 他	1,330,429,796.32	36,894,362.51	434,014,086.33		13,889,332.61		19,876.80	1,815,247,454.57
4. 期 末 餘 額	10,883,655,186.99	4,619,651,841.79	567,881,708.40	897,872,518.16	2,923,324,552.74	64,283,996.99	93,472,382.39	20,050,142,187.46
二、累計折舊								
1. 期 初 餘 額	6,240,954,156.61	971,768,834.01	458,364,183.78	448,068,983.02	1,094,695,018.63	41,694,776.99	49,647,845.27	9,305,193,798.31
2. 本 期 增 加 金 額	716,027,223.40	296,102,395.54	33,756,727.83	44,084,621.60	473,314,753.85	7,828,883.21	4,368,111.96	1,575,482,717.39
(1) 計 提	716,027,223.40	151,734,965.76	33,756,727.83	37,513,304.37	379,284,265.98	7,828,883.21	4,368,111.96	1,330,513,482.51
(2) 重 分 類 及 其 他		144,367,429.78		6,571,317.23	94,030,487.87			244,969,234.88
3. 本 期 減	1,257,720,021.50	628,821.01	235,125,922.56	6,886,609.50	6,317,696.27	1,795,416.89	576,258.61	1,509,050,746.34

少金 額								
(1) 處 置 或 報廢	77,062,920.58	495,462.08	2,262,488.02	6,886,609.50	6,317,696.27	1,795,416.89	576,258.61	95,396,851.95
(2) 轉 入投 資性 房地 產		133,358.93						133,358.93
(3) 重 分 類 及 其 他	1,180,657,100.92		232,863,434.54					1,413,520,535.46
4. 期 末餘 額	5,699,261,358.51	1,267,242,408.54	256,994,989.05	485,266,995.12	1,561,692,076.21	47,728,243.31	53,439,698.62	9,371,625,769.36
三、減值準備								
1. 期 初餘 額			13,546,549.57		1,051,574.73	5,364.47		14,603,488.77
2. 本 期增 加金 額					13,546,549.57			13,546,549.57
(1) 計 提								

(2) 重 分類 及其 他					13,546,549.57			13,546,549.57
3. 本 期減 少金 額			13,546,549.57					13,546,549.57
(1) 處 置 或 報廢								
(2) 重 分 類 及 其 他			13,546,549.57					13,546,549.57
4. 期 末餘 額					14,598,124.30	5,364.47		14,603,488.77
四、賬面價值								
1. 期 末賬 面價 值	5,184,393,828.48	3,352,409,433.25	310,886,719.35	412,605,523.04	1,347,034,352.23	16,550,389.21	40,032,683.77	10,663,912,929.33
2. 期 初賬 面價 值	4,849,633,627.69	3,124,854,880.43	386,997,526.03	226,705,840.35	1,217,319,428.15	21,782,652.51	36,872,102.22	9,864,166,057.38

(2). 暫時閒置的固定資產情

況

☐適用 ☒不適用 **(3). 通過融資租賃租****入的固定資產情況**☐適用 ☒不適用 **(4). 通過經營租****賃租出的固定資產**☒適用 ☐不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	期末賬面價值
經營租賃租出固定資產	24,702,587.19
合計	24,702,587.19

(5). 未辦妥產權證書的固定資產情

況

☒適用 ☐不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	賬面價值	未辦妥產權證書的原因
路產	8,569,389.63	正在辦理
房屋建築物	156,441,033.41	正在辦理
合計	165,010,423.04	

其他說明

:

☐適用 ☒不適用**固定資產清理**☐適用 ☒不適用**22、在建工程 項****目列示**☒適用 ☐不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	期末餘額	期初餘額
在建工程	1,857,308,196.80	4,624,354,795.57
工程物資		
合計	1,857,308,196.80	4,624,354,795.57

其他說明：

☐適用 ☒不適用

在建工程

(1). 在建工程情況

√ 適用 □ 不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	期末餘額			期初餘額		
	賬面餘額	減值準備	賬面價值	賬面餘額	減值準備	賬面價值
京台高速公路 濟南至泰安段 改擴建工程				2,208,738,137.91		2,208,738,137.91
京滬高速濟萊 段路面維修工 程	21,290,000.00		21,290,000.00			
機電系統養護 專項工程	135,269,994.59		135,269,994.59			
壽平鐵路				13,147,000.00	13,147,000.00	
產業園土地整 平	8,756,397.82		8,756,397.82	8,756,397.82		8,756,397.82
調度所升級改 造				20,150,635.75		20,150,635.75
嵐山站瀝青大 庫				16,072,618.82		16,072,618.82
坪嵐線擴能改 造	477,978,604.61		477,978,604.61	101,700,077.83		101,700,077.83
大萊龍鐵路擴 能改造工程	1,070,848,302.53		1,070,848,302.53	2,011,757,390.33		2,011,757,390.33
CRTSIII 軌道 板智能工廠項 目	110,728.61		110,728.61	17,151,757.47		17,151,757.47

臨朐縣茹家莊 礦區綠色骨料 開發利用項目				169,634,880.31		169,634,880.31
藍田收費站辦 公樓建設	7,023,526.44		7,023,526.44	92,000.00		92,000.00
I 類路側護欄 改造	5,303,475.53		5,303,475.53			
智慧交通產業 基地項目	14,991,197.86		14,991,197.86			
開發區辦公樓	31,199,811.38		31,199,811.38	4,428,634.68		4,428,634.68
其他	84,536,157.43		84,536,157.43	65,872,264.65		65,872,264.65
合計	1,857,308,196.80		1,857,308,196.80	4,637,501,795.57	13,147,000.00	4,624,354,795.57

(2).重要在建工程項目本期變動情

況

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目名稱	預算數	期初餘額	本期增加金額	本期轉入固定資產金額	本期其他減少金額	期末餘額	工程累計投入佔預算比例 (%)	工程進度	利息資本化累計金額	其中：本期利息資本化金額	本期利息資本化率 (%)	資金來源
京台高速公路濟南至泰安段改擴建工程	6,573,128,741.00	2,208,738,137.91	2,106,917,766.62	300,569,260.02	4,015,086,644.51		65.66	100.00	79,669,486.78	65,936,916.22	3.09	自有資金
京滬高速公路萊段路面維修工程	22,129,303.58		21,290,000.00			21,290,000.00	96.21	96.21				自有資金

機電系統養護專項工程	272,969,145.64		135,269,994.59			135,269,994.59	49.56	49.56				自有資金
產業園土地整平	8,560,340.71	8,756,397.82				8,756,397.82	102.29	72.47				自有資金
調度所升級改造	28,338,462.85	20,150,635.75		20,150,635.75			71.11	71.11				自有資金
嵐山站瀝青大庫	16,576,259.17	16,072,618.82	6,601.94	16,079,220.76			96.96	96.96				自有資金
坪嵐線擴能改造	1,200,000,000.00	101,700,077.83	376,278,526.78			477,978,604.61	39.83	39.83	338,888.89	338,888.89	0.03	自有資金、借款
大萊龍鐵路擴能改造工程	4,520,000,000.00	2,011,757,390.33	374,417,416.65	1,315,326,504.45		1,070,848,302.53	52.79	52.79	59,943,122.37	33,191,745.22	0.03	自有資金、借款

2022 年年度報告

CRTS III 軌道 板智 能工 廠項 目	141,900,00 0.00	17,151,757 .47	89,548,525 .46	90,616,944 .32	15,972,610 .00	110,728.61	75.1 9	100 .00				自有 資金
臨胸 縣 茹 家 莊 礦 區 綠 色 骨 料 開 發 利 用 項目	195,021,60 0.00	169,634,88 0.31	24,866,115 .08	132,169,83 1.54	62,331,163 .85		99.7 3	99. 73	2,044,835 .84	761,557.7 1	0. 05	自有 資金 、 借 款
開發 區辦 公樓	117,999,20 0.00	4,428,634. 68	26,771,176 .70			31,199,811 .38	26.4 4	26.00				自有 資金
合計	13,096,623, 052.95	4,558,390, 530.92	3,155,366,1 23.82	1,874,912,3 96.84	4,093,390, 418.36	1,745,453, 839.54			141,996,3 33.88	100,229,1 08.04		

(3). 本期計提在建工程減值準備情況

□適用 √不適用 其他

說明

□適用 √不適用

工程物資**(4). 工程物資情況**

□適用 √不適用

23、生產性生物資產 (1). 採用成本計量模式的**生產性生物資產**□適用 √不適用 **(2). 採用公允價值計量模式****的生產性生物資產**

□適用 √不適用 其他

說明

□適用 √不適用

24、油氣資產

□適用 √不適用

25、使用權資產

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	房屋建築物	土地	其他	合計
一、賬面原值				
1. 期初餘額	21,892,351.84	81,913,398.23	184,279.25	103,990,029.32
2. 本期增加金額	1,976,773.52			1,976,773.52
（1）新增租賃	1,976,773.52			1,976,773.52
3. 本期減少金額				
（1）處置				
（2）其他轉出				
4. 期末餘額	23,869,125.36	81,913,398.23	184,279.25	105,966,802.84
二、累計折舊				
1. 期初餘額	6,262,846.77	5,624,278.83	41,328.68	11,928,454.28

2. 本期 增加金額	5,806,388.59	4,087,974.02	142,950.57	10,037,313.18
(1) 計提	5,806,388.59	4,087,974.02	142,950.57	10,037,313.18
3. 本期 減少金額				
(1) 處置				
(2) 其他轉出				
4. 期末 餘額	12,069,235.36	9,712,252.85	184,279.25	21,965,767.46
三、減值準 備				
1. 期初 餘額				
2. 本期 增加金額				
(1) 計提				
3. 本期 減少金額				
(1) 處置				
4. 期末 餘額				
四、賬面價 值				
1. 期末 賬面價值	11,799,890.00	72,201,145.38		84,001,035.38
2. 期初 賬面價值	15,629,505.07	76,289,119.40	142,950.57	92,061,575.04

其他說明：

無

26、無形資產 (1).**無形資產情況**

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	土地使用權	收費公路特許經營權	環保項目特許經營權	辦公軟件	專利技術	其他（含採礦權）	合計
一、賬面原值							
1. 期初餘額	2,602,731,648.40	73,731,658,591.42	1,405,266,235.32	113,066,386.48	54,100,900.00	479,612,884.08	78,386,436,645.70
2. 本期增加金額	74,639,016.97	7,427,682,182.33	558,742,773.57	638,107.59		96,490,142.45	8,158,192,222.91
(1)購置	34,079,289.46	128,730,347.21	287,006,466.80	572,797.85		96,490,142.45	546,879,043.77
(2)PPP 項目增加		2,552,913,278.92	271,736,306.77				2,824,649,585.69
(3)投資建設		4,545,835,191.80					4,545,835,191.80
(4)重分類及其他	40,559,727.51	200,203,364.40		65,309.74			240,828,401.65
3. 本期減少金額		45,784,015.94					45,784,015.94
(1)處置		45,784,015.94					45,784,015.94
4. 期末餘額	2,677,370,665.37	81,113,556,757.81	1,964,009,008.89	113,704,494.07	54,100,900.00	576,103,026.53	86,498,844,852.67
二、累計攤銷							
1. 期初餘額	823,086,088.18	13,659,958,327.58	31,518,465.53	69,880,393.64	450,840.83	45,080,871.19	14,629,974,986.95
2. 本期增加金額	66,252,671.09	1,671,933,943.71	41,551,151.14	15,851,818.26	5,611,530.04	5,794,548.19	1,806,995,662.43

(1) 計提	66,252,671.09	1,671,933,943.71	41,551,151.14	15,851,818.26	5,611,530.04	5,794,548.19	1,806,995,662.43
3. 本期減少金額		13,684,222.60					13,684,222.60
(1) 處置		13,684,222.60					13,684,222.60
4. 期末餘額	889,338,759.27	15,318,208,048.69	73,069,616.67	85,732,211.90	6,062,370.87	50,875,419.38	16,423,286,426.78
三、減值準備							
1. 期初餘額							
2. 本期增加金額							
(1) 計提							
3. 本期減少金額							
(1) 處置							
4. 期末餘額							
四、賬面價值							
1. 期末賬面價值	1,788,031,906.10	65,795,348,709.12	1,890,939,392.22	27,972,282.17	48,038,529.13	525,227,607.15	70,075,558,425.89
2. 期初賬面價值	1,779,645,560.22	60,071,700,263.84	1,373,747,769.79	43,185,992.84	53,650,059.17	434,532,012.89	63,756,461,658.75

本期末通過公司內部研發形成的無形資產佔無形資產餘額的比例 0

(2).未辦妥產權證書的土地使用權情

況

☐適用 ☒不適用 其他說

明：

☐適用 ☒不適用**27、開發支出**☐適用 ☒不適用**28、商譽 (1).商譽賬面原**

值

☒適用 ☐不適用

單位：元 幣種：人民幣

被投資單位名稱或形成商譽的事項	期初餘額	本期增加	本期減少	期末餘額
		企業合併形成的	處置	
毅康科技	627,509,785.65			627,509,785.65
合計	627,509,785.65			627,509,785.65

(2).商譽減值準備☒適用 ☐不適用

單位：元 幣種：人民幣

被投資單位名稱或形成商譽的事項	期初餘額	本期增加	本期減少	期末餘額
		計提	處置	
毅康科技		44,599,686.62		44,599,686.62
合計		44,599,686.62		44,599,686.62

(3).商譽所在資產組或資產組組合的相關信息☒適用 ☐不適用

商譽賬面價值	資產組或資產組組合			
	主要構成	賬面價值	確定方法	本期是否發生變動
582,910,099.03	毅康科技有限公司經營相關的資產，具體包括固定資產、在建工程及無形資產	97,455,746.16	商譽所在的資產組生產的產品存在活躍市場，可以帶來獨立的現金流，可將其認定為一個單獨的資產組。	否

(4).說明商譽減值測試過程、關鍵參數（例如預計未來現金流量現值時的預測期增長率、穩定期

增長率、利潤率、折現率、預測期等，如適用）及商譽減值損失的確認方法

☒ 适用 ☐ 不适用

本集團將毅康科技有限公司經營相關的資產作為一個資產組進行減值測試，以預計未來現金流量的現值與其公允價值減去處置費用後的淨額兩者之間較高者作為其可收回金額。資產組的預計未來現金流量現值基於管理層編製的未來現金流量預測確定，永續增長率為 0%，採用的折現率為 9.44%。本集團對資產組進行現金流量預測時，採用的關鍵假設基於毅康科技過去的經營業績、未來的經營計劃、行業水平以及管理層對市場發展的預期確定。根據減值測試結果，本期確認商譽減值準備 44,599,686.62 元。

(5). 商譽減值測試的影響

響

☐ 適用 ☒ 不適用

其他說明

☐ 適用 ☒ 不適用

29、長期待攤費用

☒ 適用 ☐ 不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	期初餘額	本期增加金額	本期攤銷金額	其他減少金額	期末餘額
裝修費及其他	40,792,018.68	7,891,691.58	7,335,593.96		41,348,116.30
合計	40,792,018.68	7,891,691.58	7,335,593.96		41,348,116.30

其他說明：

無

30、遞延所得稅資產/遞延所得稅負債

(1). 未經抵銷的遞延所得稅資產

☒ 適用 ☐ 不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	期末餘額		期初餘額	
	可抵扣暫時性差異	遞延所得稅資產	可抵扣暫時性差異	遞延所得稅資產
可抵扣虧損	205,345,471.55	51,336,367.89		
拆除損失	1,222,803,974.43	305,700,993.61	1,269,928,182.54	317,482,045.63
遞延收益	1,326,229,414.18	331,557,353.55	1,132,245,508.28	283,061,377.07
資產減值準備	659,944,447.29	136,041,916.68	546,082,453.15	116,395,201.93
辭退福利	242,130,146.80	59,719,321.33	253,719,028.21	62,814,535.79
預計負債	921,581.88	230,395.47	70,927,277.30	17,731,819.33
股份支付	41,658,180.00	10,414,545.00	56,989,900.00	14,247,475.00
未實現內部交易損益	55,078,262.99	12,429,573.17	42,512,359.84	10,628,089.96
公路養護責任	122,992,466.67	30,748,116.67	163,767,700.00	40,941,925.00
無形資產替換	11,265,366.02	2,816,341.51	19,025,586.60	4,756,396.65
預提費用	31,883.00	7,970.75	18,327,299.21	2,749,094.88

2022 年年度报告

使用權資產折舊	10,232,194.35	2,558,048.62		

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

(2).未經抵銷的遞延所得稅負債

√ 適用 □ 不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	期末餘額		期初餘額	
	應納稅暫時性差異	遞延所得稅負債	應納稅暫時性差異	遞延所得稅負債
非同一控制企業合併資產評估增值	4,089,619,510.20	1,019,290,343.19	4,216,877,786.64	1,043,205,945.05
長期資產折舊攤銷	2,496,095,971.85	624,023,992.9700	2,584,748,061.08	646,187,015.27
固定資產加速折舊	1,206,739,758.47	301,554,506.06	76,495,701.12	19,123,925.28
公允價值變動	4,872,547.95	1,218,136.99		
其他	8,857,681.10	2,171,898.80	425,214.80	63,782.22
合計	7,806,185,469.57	1,948,258,878.01	6,878,546,763.64	1,708,580,667.82

(3).以抵銷後淨額列示的遞延所得稅資產或負債□ 適用 √ 不適用 **(4).未確認遞****延所得稅資產明細**

√ 適用 □ 不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	期末餘額	期初餘額
可抵扣暫時性差異	140,274,616.37	188,318,875.05
可抵扣虧損	969,641,109.23	2,219,863,953.57
合計	1,109,915,725.60	2,408,182,828.62

(5).未確認遞延所得稅資產的可抵扣虧損將於以下年度到期

√ 適用 □ 不適用

單位：元 幣種：人民幣

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

其他說明：

☐ 適用 ☒ 不適用

31、其他非流動資產

√ 適用 □ 不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	期末餘額			期初餘額		
	賬面餘額	減值準備	賬面價值	賬面餘額	減值準備	賬面價值
預付工程款	1,618,462,713.62		1,618,462,713.62	1,060,931,047.93		1,060,931,047.93
大額存單	410,196,095.91		410,196,095.91			
保函保證金				10,000,000.00		10,000,000.00
代建項目	23,463,565.16		23,463,565.16	23,463,565.16		23,463,565.16
ppp項目	10,676,399,163.80	169,258,867.41	10,507,140,296.39	10,113,502,743.17	161,503,419.37	9,951,999,323.80
其他	27,335.18		27,335.18			
合計	12,728,548,873.67	169,258,867.41	12,559,290,006.26	11,207,897,356.26	161,503,419.37	11,046,393,936.89

其他說明：

無

32、短期借款 (1).**短期借款分類**

√ 適用 □ 不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	期末餘額	期初餘額
質押借款		
抵押借款	32,635,780.32	130,304,766.30
保證借款	394,139,631.33	130,184,631.95
信用借款	326,252,286.56	3,188,105,913.34
合計	753,027,698.21	3,448,595,311.59

短期借款分類的說明：

無

(2).已逾期未償還的短期借款情況

□適用 √不適用

其中重要的已逾期未償還的短期借款情況如下

:

□適用 √不適用 其他

說明

□適用 √不適用

33、交易性金融負債

□適用 √不適用

34、衍生金融負債

□適用 √不適用

35、應付票據 (1).應付**票據列示**

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

種類	期末餘額	期初餘額
商業承兌匯票	270,442,473.12	227,270,898.50
銀行承兌匯票	227,917,722.07	295,222,224.40
合計	498,360,195.19	522,493,122.90

本期末已到期未支付的應付票據總額為 0 元。

36、應付賬款 (1).**應付賬款列示**

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	期末餘額	期初餘額
應付賬款	10,330,137,267.78	9,997,523,588.75
合計	10,330,137,267.78	9,997,523,588.75

(2).賬齡超過 1 年的重要應付賬款

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	期末餘額	未償還或結轉的原因
安徽順寧建築工程有限公司	366,611,137.89	未到結算期
西安建工市政交通集團有限公司	136,247,982.32	未到結算期
中鐵四局集團有限公司	129,269,741.82	未到結算期
河南仰俯實業有限公司	88,920,963.39	未到結算期

2022 年年度报告

山東省公路橋樑建設集團有限公司	88,062,474.99	未到結算期
合計	809,112,300.41	/

其他說明
☐適用 ☒不適用

37、預收款項

(1). 預收賬款項列示

☒適用 ☐不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	期末餘額	期初餘額
預收款項	65,750,191.75	65,488,847.83
合計	65,750,191.75	65,488,847.83

(2). 賬齡超過 1 年的重要預收款項

☐適用 ☒不適用
 其他說明
☐適用 ☒不適用

38、合同負債 (1).

合同負債情況

☒適用 ☐不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	期末餘額	期初餘額
預收貨款	179,367,782.90	42,572,138.57
預收運費	48,765,615.10	99,509,289.15
預收工程款	56,366,185.54	67,651.20
預收服務費	3,497,336.24	9,619,905.40
合計	287,996,919.78	151,768,984.32

(2). 報告期內賬面價值發生重大變動的金額和原因

因

☒適用 ☐不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	變動金額	變動原因
預收貨款	136,795,644.33	預收貿易合同貨款
合計	136,795,644.33	/

其他說明
 :
☐適用 ☒不適用

39、應付職工薪酬 (1).

應付職工薪酬列示

☒適用 ☐不適用

單位：元 幣種：人民

幣

項目	期初餘額	本期增加	本期減少	期末餘額

一、短期薪酬	202,292,359.11	1,886,233,006.38	1,910,632,079.46	177,893,286.03
二、離職後福利-設定提存計劃	729,457.71	297,949,812.85	294,598,644.21	4,080,626.35
三、辭退福利		591,146.01	591,146.01	
四、一年內到期的其他福利				
合計	203,021,816.82	2,184,773,965.24	2,205,821,869.68	181,973,912.38

(2).短期薪酬列

示

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	期初餘額	本期增加	本期減少	期末餘額
一、工資、獎金、津貼和補貼	127,286,033.00	1,420,060,210.10	1,454,377,503.95	92,968,739.15
二、職工福利費	977,992.50	112,216,732.70	111,380,466.76	1,814,258.44
三、社會保險費	11,695,383.05	166,526,694.82	165,154,806.78	13,067,271.09
其中：醫療保險費	11,684,343.62	158,320,046.63	157,093,659.16	12,910,731.09
工傷保險費	11,039.43	8,113,381.74	7,967,882.68	156,538.49
生育保險費		93,266.45	93,264.94	1.51
四、住房公積金	645,298.48	144,269,398.00	144,428,995.46	485,701.02
五、工會經費和職工教育經費	60,001,235.40	41,277,072.92	33,103,920.83	68,174,387.49
六、短期帶薪缺勤				
七、短期利潤分享計劃				
八、其他短期薪酬		175,070.20	175,070.20	
九、其他短期薪酬	1,686,416.68	1,707,827.64	2,011,315.48	1,382,928.84
合計	202,292,359.11	1,886,233,006.38	1,910,632,079.46	177,893,286.03

(3).設定提存計劃列

示

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	期初餘額	本期增加	本期減少	期末餘額
1、基本養老保險	476,959.84	191,459,025.60	188,889,356.00	3,046,629.44
2、失業保險費	19,687.69	8,035,564.06	7,944,725.62	110,526.13
3、企業年金繳費	232,810.18	98,455,223.19	97,764,562.59	923,470.78

2022 年年度报告

合計	729,457.71	297,949,812.85	294,598,644.21	4,080,626.35

其他說明

:

☐適用 ☒不適用

40、應交稅費

☒適用 ☐不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	期末餘額	期初餘額
增值稅	75,910,987.05	182,413,848.54
消費稅		
營業稅		
企業所得稅	160,830,751.70	437,251,534.83
個人所得稅	12,682,129.97	12,008,174.66
城市維護建設稅	5,269,010.12	13,456,670.90
教育費附加	2,975,879.52	6,484,587.83
地方教育附加	1,419,276.42	3,731,715.03
房產稅	7,000,013.93	7,664,272.79
土地使用稅	2,386,368.04	2,098,557.25
印花稅	3,819,690.65	7,138,764.00
土地增值稅	2,560.00	2,560.00
水土保持費	18,771,658.80	
其他	1,203,420.06	1,149,951.22
合計	292,271,746.26	673,400,637.05

其他說明：

無

41、其他應付款

項目列示

☒適用 ☐不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	期末餘額	期初餘額
應付利息		
應付股利	174,732,181.45	91,811,851.16
其他應付款	3,895,810,370.22	4,209,678,090.96
合計	4,070,542,551.67	4,301,489,942.12

其他說明：

☐適用 ☒不適用

應付利息

(1).分類列示

☐適用 ☒不適用

應付股利**(2). 分類列示**

√ 適用 □ 不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	期末餘額	期初餘額
普通股股利	142,562,393.71	63,730,044.87
劃分為權益工具的優先股\永續債股利	32,169,787.74	28,081,806.29
優先股\永續債股利	32,169,787.74	28,081,806.29
合計	174,732,181.45	91,811,851.16

其他說明，包括重要的超過 1 年未支付的應付股利，應披露未支付原因：

無

其他應付款**(1). 按款項性質列示其他應付款**

√ 適用 □ 不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	期末餘額	期初餘額
工程款	43,933,021.56	21,883,812.17
往來款及代墊款	2,141,825,679.18	2,070,257,441.49
合併範圍外關聯方往來款	1,364,633,342.86	1,530,040,164.08
工程保證金、押金	59,728,591.97	122,657,089.96
應付股權轉讓款	244,138,613.45	430,597,578.85
其他	41,551,121.20	34,242,004.41
合計	3,895,810,370.22	4,209,678,090.96

(2). 賬齡超過 1 年的重要其他應付款

√ 適用 □ 不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	期末餘額	未償還或結轉的原因
山東鐵路投資控股集團有限公司	1,100,000,000.00	大萊龍擴能改造投資款
山東鐵路投資控股集團有限公司	416,348,633.94	地方鐵路權益處置款
波司登股份有限公司	147,199,999.99	未到結算期
中國鐵路濟南局集團有限公司	117,546,179.90	未到結算期
河南巨康投資有限公司	55,438,613.46	未到結算期
合計	1,836,533,427.29	/

其他說明：

□ 適用 √ 不適用

42、持有待售負債

□ 適用 √ 不適用

43、1 年內到期的非流動負債

√ 適用 □ 不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	期末餘額	期初餘額
1 年內到期的長期借款	3,430,496,047.96	2,445,615,724.32
1 年內到期的應付債券		
1 年內到期的長期應付款	16,467,356.00	34,478,292.59
1 年內到期的租賃負債	6,040,115.87	7,091,279.97
1 年內到期的長期借款利息	115,531,124.15	80,009,759.18
1 年內到期的長期應付職工薪酬	88,602,607.89	89,393,162.89
合計	3,657,137,251.87	2,656,588,218.95

其他說明：

無

44、其他流動負債

其他流動負債情況

√ 適用 □ 不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	期末餘額	期初餘額
短期應付債券		
應付退貨款		
超短期融資券	4,516,851,780.82	2,018,107,397.26
待轉銷項稅額	21,100,921.94	11,896,528.76
已背書未到期的承兌匯票	50,326,096.20	
合計	4,588,278,798.96	2,030,003,926.02

短期應付債券的增減變動

：

√ 適用 □ 不適用

單位：元 幣種：人民幣

債券名稱	面值	發行日期	債券期限	發行金額	期初餘額	本期發行	按面值計提利息	溢折價攤銷	本期償還	期末餘額
2021 年第六期超短融	100	2021/6/4	270 天	1,000,000,000.00	1,016,475,342.47		4,640,468.04		1,021,115,810.51	

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

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

其他說明：

☐適用 ☒不適用

45、長期借款

(1). 長期借款分類

☒適用 ☐不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	期末餘額	期初餘額
質押借款	30,245,869,829.77	32,882,421,080.06
抵押借款	234,791,074.63	182,000,000.00
保證借款	1,035,400,000.00	1,960,012,199.63
信用借款	19,833,309,663.51	14,986,561,097.11
合計	51,349,370,567.91	50,010,994,376.80

長期借款分類的說明：

無

其他說明，包括利率區間：

☒適用 ☐不適用 長期借款利率區間為 1.8%-7.09%。

46、應付債券 (1). 應付

債券

☒適用 ☐不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	期末餘額	期初餘額
22 魯高速股 MTN001	1,000,000,000.00	
合計	1,000,000,000.00	

(2). 應付債券的增減變動：(不包括劃分為金融負債的優先股、永續債等其他金融工具)

☒適用 ☐不適用

單位：元 幣種：人民幣

債券名稱	面值	發行日期	債券期限	發行金額	期初餘額	本期發行	按面值計提利息	溢折價攤銷	本期償還	期末餘額
22 魯高速股 MTN001	100.00	2022-10-28	3 年	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00	4,879,452.05			1,000,000,000.00
合計	/	/	/	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00	4,879,452.05			1,000,000,000.00

(3).可轉換公司債券的轉股條件、轉股時間說明

□適用 √不適用

(4).劃分為金融負債的其他金融工具說明

期末發行在外的優先股、永續債等其他金融工具基本情況

□適用 √不適用

期末發行在外的優先股、永續債等金融工具變動情況表

□適用 √不適用

其他金融工具劃分為金融負債的依據說明：

□適用 √不適用

其他說明：

□適用 √不適用

47、租賃負債

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	期末餘額	期初餘額
本金	111,866,309.05	120,426,332.49
未確認融資費用	-33,492,395.90	-37,441,173.44
合計	78,373,913.15	82,985,159.05

其他說明：

無

48、長期應付款

項目列示

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	期末餘額	期初餘額
長期應付款	2,013,322,779.75	148,056,124.38
專項應付款	307,170,000.00	307,170,000.00
合計	2,320,492,779.75	455,226,124.38

其他說明：

√適用 □不適用

無

長期應付款 (1).按款項性質列示

長期應付款

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

2022 年年度报告

項目	期末餘額	期初餘額

應付租賃款	368,964,032.53	148,056,124.38
應付高速集團借款	1,644,358,747.22	
合計	2,013,322,779.75	148,056,124.38

其他說明：

無

專項應付款 (2).按款項性質列示

專項應付款

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	期初餘額	本期增加	本期減少	期末餘額	形成原因
濟萊高速 工程專項 資金	294,000,000.00			294,000,000.00	註 1
益羊鐵路 壽光機務 段西遷工 程專項資 金	13,170,000.00			13,170,000.00	註 2
合計	307,170,000.00			307,170,000.00	/

其他說明：

註 1：專項應付款中 294,000,000.00 元係山東省交通運輸廳撥付用於濟萊高速工程建設的專項資金。根據交通部交財發[2005]182 號文，該專項資金所投建的資產進入正常運營後，該資金將轉為山東省交通運輸廳的投資，由山東省公路局代表山東省交通運輸廳作為出資人持有該股權，與本公司一起對資產進行管理並按出資比例享有權利。截至 2022 年 12 月 31 日，山東省公路局出資比例尚待確定，且尚未與本公司簽訂出資合同。

註 2：專項應付款中 13,170,000.00 元係壽光市人民政府撥付用於益羊鐵路壽光市區段西遷工程建設的專項資金。根據壽光市人民政府和山東高速軌道交通集團有限公司簽訂的《益羊鐵路壽光市區段西遷工程投資建設協議書》，益羊鐵路壽光機務段遷建工程投資由壽光市人民政府承擔。截至 2022 年 12 月 31 日，益羊鐵路機務段遷建項目未實施。

49、長期應付職工薪酬

√適用 □不適用 (1).長期應付職

工薪酬表

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	期末餘額	期初餘額
一、離職後福利—設定受益計劃淨負債		
二、辭退福利		
三、其他長期福利		

2022 年年度报告

預計內退人員支出	170,403,058.35	197,829,580.67

合計	170,403,058.35	197,829,580.67

(2). 設定受益計劃變動情況 設定受

益計劃義務現值：

☐ 適用 ☒ 不適用 計劃

資產：

☐ 適用 ☒ 不適用 設定受益計劃淨

負債（淨資產）

☐ 適用 ☒ 不適用 設定受益計劃的內容及與之相關風險、對公司未來現金流量、時間和不確定性的影響說明：☐ 適用 ☒ 不適用

設定受益計劃重大精算假設及敏感性分析結果說明

☐ 適用 ☒ 不適用

其他說明：

☐ 適用 ☒ 不適用**50、預計負債**☒ 適用 ☐ 不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	期初餘額	期末餘額	形成原因
對外提供擔保			
未決訴訟	64,295,548.18	921,581.88	訴訟
產品質量保證			
重組義務		502,104,142.53	主要因確認濟東公司預計轉讓虧損所致。
待執行的虧損合同			
應付退貨款			
其他			
公路養護責任準備	163,767,700.00	122,102,767.79	
礦山環境恢復治理	14,778,754.70	15,248,386.96	
合計	242,842,002.88	640,376,879.16	/

其他說明，包括重要預計負債的相關重要假設、估計說明：

無

51、遞延收益

遞延收益情況

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	期初餘額	本期增加	本期減少	期末餘額	形成原因
政府補助	1,818,809,850.53	282,789,335.58	74,522,361.24	2,027,076,824.87	
預收租賃費	534,051,443.56	29,079,827.53	30,774,736.20	532,356,534.89	
合計	2,352,861,294.09	311,869,163.11	105,297,097.44	2,559,433,359.76	

涉及政府補助的項目：

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

負債項目	期初餘額	本期新增補助金額	本期計入營業外收入金額	本期計入其他收益金額	其他變動	期末餘額	與資產相關/與收益相關
辦公樓搬遷獎勵	6,687,652.56			180,747.37		6,506,905.19	與資產相關
益羊鐵路西遷工程補助	521,347,600.56			18,778,739.88		502,568,860.68	與資產相關
大萊龍鐵路項目補助	26,543,778.80			829,493.08		25,714,285.72	與資產相關
軌道板項目補助	16,073,700.60			374,626.56		15,699,074.04	與資產相關
濟青高速改擴建工程小許家樞紐互通至零點立交段建設補償款	1,007,046,832.53			22,839,864.60		984,206,967.93	與資產相關
京台高速德齊段改擴建工程	56,633,418.35			1,404,493.72		55,228,924.63	與資產相關

禹城東互通立交建設補償款							
引導社會資本參與盤活國有存量資產中央預算內投資補貼收款		215,000,000.00				215,000,000.00	與資產相關
取消省界站項目補助	84,458,257.32			24,509,179.32		59,949,078.00	與資產相關
瀘渝高速瀘州南互通匝道收費站遷建補償款	4,851,699.81			225,660.00		4,626,039.81	與資產相關
瀘渝高速公路合江互通工程補償款	11,363,186.23			528,516.00		10,834,670.23	與資產相關
瀘渝高速瀘州南收費站遷建工程補償款	14,679,719.32			682,776.00		13,996,943.32	與資產相關
瀘州繞城高速公路標誌牌改造補償款	3,016,796.82			149,196.00		2,867,600.82	與資產相關
瀘渝高速管理中心圍牆拆除恢復補償款	228,023.98			10,572.00		217,451.98	與資產相關
政府橋樑檢測系統補助資金		7,170,000.00		1,434,000.00		5,736,000.00	與資產相關
利津黃河公路大橋收費站改建工程	22,467,183.65	3,500,000.00		1,446,186.84		24,520,996.81	與資產相關

國家高速公路 檢測系統		3,400,000.00				3,400,000.00	與資產相關
磷化工及石膏 廢渣綜合利用 工程	662,000.00		330,999.00			331,001.00	與資產相關
銅川市印台區 山水林田湖漆 水河及週邊區 域生態保護修 復工程項目	40,000,000.00					40,000,000.00	與資產相關
政府方出資代 表煜城建設轉 入建設期補貼		5,000,000.00				5,000,000.00	與資產相關
中央海島及海 域保護資金	1,000,000.00	5,000,000.00				6,000,000.00	與資產相關
2021 年污染 防治和節能減 碳方向中央基 建		21,500,000.00		630,498.55		20,869,501.45	與資產相關
2022 年省級 水污染防治專 項獎勵資金		2,000,000.00				2,000,000.00	與資產相關
米山污水處理 廠建設補助資 金		17,590,700.00				17,590,700.00	與資產相關
靜脈研發中心 項目補助款	1,750,000.00					1,750,000.00	與資產相關
土地佔用費		2,022,000.00	42,125.01			1,979,874.99	與資產相關
穩崗補貼		606,635.58		124,687.31		481,948.27	與收益相關
合計	1,818,809,850.53	282,789,335.58	373,124.01	74,149,237.23		2,027,076,824.87	

其他說明：

☐適用 ☒不適用

52、其他非流動負債

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	期末餘額	期初餘額
合同負債		298,102.41
合計		298,102.41

其他說明：

無

53、股本

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

	期初餘額	本次變動增減（+、-）					期末餘額
		發行新股	送股	公積金轉股	其他	小計	
股份總數	4,811,165,857.00				16,046,576.00	16,046,576.00	4,827,212,433.00

其他說明：

註：本期股份支付行權 16,046,576.00 股，股本增加 16,046,576.00，詳見“十三、股份支付”

54、其他權益工具 (1).期末發行在外的優先股、永續債等其他金融工具基本

情況

□適用 √不適用

(2).期末發行在外的優先股、永續債等金融工具變動情況表

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

發行在外的金融工具	期初		本期增加		本期減少		期末	
	數量	賬面價值	數量	賬面價值	數量	賬面價值	數量	賬面價值
渤海信託 202		1,200,000,000.00				1,200,000,000.00		

1 金穗 B 信託計 劃							
中誠 信託 金穗 18 號集 合資 金信 託計 劃			1, 200, 000, 000 .00				1, 200, 000, 000. 00
永 續 債		7, 000, 000, 000 .00	1, 900, 000, 000 .00		10, 000.00		8, 899, 990, 000. 00
合 計		8, 200, 000, 000 .00	3, 100, 000, 000 .00		1, 200, 010, 000 .00		10, 099, 990, 000 .00

註：（1）渤海信託•2021 金穗 B 高速股份集合資金信託計劃本期已償還；

（2）本公司作為委託人設立“中誠信託金穗18號集合資金信託計劃”，受託人為中誠信託有限責任公司，並簽署了《中誠信託金穗18號集合資金信託計劃資金信託合同》。根據信託合同，該信託計劃無固定存續期限，本公司可控制該信託計劃。

（3）本公司與中意資產管理有限責任公司簽署《中意-京台高速基礎設施債權投資計劃》。根據投資合同，該債權投資無固定投資期限。

（4）本公司在北京金融資產交易所有限公司發行2022年第一期債權融資計劃，該債權融資計劃無到期日、無強制付息事件。

其他權益工具本期增減變動情況、變動原因說明，以及相關會計處理的依據：

☐適用 ☒不適用

其他說明：

☐適用 ☒不適用

55、資本公積

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	期初餘額	本期增加	本期減少	期末餘額
資本溢價（股本溢價）	1,151,668,768.08	84,022,803.37		1,235,691,571.45
其他資本公積	56,989,900.00	23,982,600.00	39,314,320.00	41,658,180.00
合計	1,208,658,668.08	108,005,403.37	39,314,320.00	1,277,349,751.45

其他說明，包括本期增減變動情況、變動原因說明：

註：本期股份支付確認其他資本公積23,982,600.00元；本期因股權激勵行權，收到行權款51,028,111.68元，其中：16,046,576.00計入股本，34,981,535.68元計入資本公積；因股權激勵行權，將其他資本公積39,314,320.00元結轉股本溢價。

56、庫存股

□適用 √不適用

57、其他综合收益

√ 适用 □ 不适用

單位：元 幣種：人民幣

項目	期初 餘額	本期發生金額						期末 餘額
		本期所得稅前發生 額	減：前 期計 入其 他綜 合收 益當 期損 益	減：前期計入 其他綜合收益 當期轉入留存 收益	減：所得稅費用	稅後歸屬於母 公司	稅後歸屬於少數 股東	
一、不能重分類進損益的其他綜合收益	-5,022,623.81	30,520,615.00		11,225,783.41		10,481,659.04	8,813,172.55	5,459,035.23
其中：重新計量設定受益計劃								

變動額								
權益法下不能轉損益的其他綜合收益	-5,182,926.83	-10,381,725.79				-10,381,725.79		-15,564,652.62
其他權益工具投資公允價值變動	160,303.02	40,902,340.79		11,225,783.41		20,863,384.83	8,813,172.55	21,023,687.85
企業自身信用風險公允價值變動								
二、將重分類進損益的	-27,727,610.18	-25,440,031.21				-25,440,031.21		-53,167,641.39

其他綜合收益								
其中：權益法下可轉損益的其他綜合收益	-27,727,610.18	-25,440,031.21				- 25,440,031.21		-53,167,641.39
其他債權投資公允價值變動								
金融資產重分類計入其他綜合收益的金額								
其他債								

權投資信用減值準備								
現金流量套期儲備								
外幣財務報表折算差額								
其他綜合收益合計	-32,750,233.99	5,080,583.79		11,225,783.41		-14,958,372.17	8,813,172.55	-47,708,606.16

其他說明，包括對現金流量套期損益的有效部分轉為被套期項目初始確認金額調整：
無

58、專項儲備

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	期初餘額	本期增加	本期減少	期末餘額
安全生產費	113,419,751.87	14,988,872.86	12,827,730.59	115,580,894.14
合計	113,419,751.87	14,988,872.86	12,827,730.59	115,580,894.14

其他說明，包括本期增減變動情況、變動原因說明：
無

59、盈餘公積

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	期初餘額	本期增加	本期減少	期末餘額
法定盈餘公積	3,576,528,562.66	197,243,133.29	1,122,578.33	3,772,649,117.62
任意盈餘公積				
儲備基金				
企業發展基金				
其他				
合計	3,576,528,562.66	197,243,133.29	1,122,578.33	3,772,649,117.62

盈餘公積說明，包括本期增減變動情況、變動原因說明：
無

60、未分配利潤

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期	上期
調整前上期末未分配利潤	19,321,064,128.14	18,254,274,865.21
調整期初未分配利潤合計數（調增+，調減-）		349,865,468.48
調整後期初未分配利潤	19,321,064,128.14	18,604,140,333.69
加：本期歸屬於母公司所有者的淨利潤	2,855,263,089.21	3,052,287,782.41
減：提取法定盈餘公積	197,243,133.29	187,579,719.53
提取任意盈餘公積		
提取一般風險準備		
應付普通股股利	1,924,466,342.80	1,968,373,025.66
轉作股本的普通股股利		
其他	442,244,637.83	179,411,242.77
期末未分配利潤	19,612,373,103.43	19,321,064,128.14

調整期初未分配利潤明細： 1、由於《企業會計準則》及其相關新規定進行追溯調整，影響期初未分配利潤 0 元。

2、由於會計政策變更，影響期初未分配利潤 0 元。

3、由於重大會計差錯更正，影響期初未分配利潤 0 元。

4、由於同一控制導致的合併範圍變更，影響期初未分配利潤 0 元。

5、其他調整合計影響期初未分配利潤 0 元。

61、營業收入和營業成本 (1).

營業收入和營業成本情況

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期發生額		額	
	收入	成本	收入	成本
主營業務	17,945,504,597.31	11,822,944,735.16	15,762,196,229.05	9,023,000,587.96
其他業務	540,850,695.69	254,951,875.71	441,382,198.92	160,815,604.16
合計	18,486,355,293.00	12,077,896,610.87	16,203,578,427.97	9,183,816,192.12

(2). 合同產生的收入的情

況

√ 適用 □ 不適用

單位：元 幣種：人民幣

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

合同產生的收入說明：
☐適用 ☒不適用

(3). 履約義務的說明

☐適用 ☒不適用

(4). 分攤至剩餘履約義務的說明

☐適用 ☒不適用

其他說明：

無

62、稅金及附加

☒適用 ☐不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期發生額	上期發生額
消費稅		
營業稅		
城市維護建設稅	32,117,739.14	41,711,256.91
教育費附加	23,841,212.53	28,622,292.18
資源稅	4,025,443.83	
房產稅	20,331,677.04	18,066,519.36
土地使用稅	10,196,599.32	7,956,872.04
車船使用稅	467,936.65	496,285.77
印花稅	5,854,514.08	9,193,465.74
其他	362,447.85	2,438,453.36
合計	97,197,570.44	108,485,145.36

其他說明：

無

63、銷售費用

☒適用 ☐不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期發生額	上期發生額
廣告費	183,314.32	608,047.60
業務費	1,893,248.00	3,259,426.71
包裝費	2,393,893.11	4,138,717.91
折舊與攤銷	4,295.56	
職工薪酬	1,049,533.54	8,425,729.54
其他	5,085,328.60	2,389,118.15
合計	10,609,613.13	18,821,039.91

其他說明：

無

64、管理費用

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期發生額	上期發生額
職工薪酬	506,920,030.40	496,082,991.29
折舊與攤銷費	73,299,359.03	64,620,649.18
租賃費	14,925,379.71	15,524,717.24
中介機構費	37,703,779.22	31,764,124.24
其他	123,409,666.76	127,812,910.33
合計	756,258,215.12	735,805,392.28

其他說明：

無

65、研發費用

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期發生額	上期發生額
材料消耗	35,903,962.08	42,544,551.46
人工費用	66,158,781.85	50,941,738.38
折舊費用	514,983.95	390,633.45
技術服務費	49,147,992.76	28,306,588.25
其他	24,250,597.93	13,515,139.83
合計	175,976,318.57	135,698,651.37

其他說明：

無

66、財務費用

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期發生額	上期發生額
利息費用	2,245,991,725.28	2,022,079,681.36
減：利息收入	440,775,321.80	84,786,233.71
加：匯兌損失	3,874,193.48	354,928.02
未確認融資費用	12,533,993.23	4,987,683.55
其他支出	7,366,070.70	3,419,668.94
合計	1,828,990,660.89	1,946,055,728.16

√適用 □不適用

其他說明：

無

67、其他收益

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期發生額	上期發生額

節能減排專項資金		457,500.00
濟青高速改擴建工程小許家樞紐互通至零點立交段建設補償款	22,839,864.60	13,982,975.95
取消省界站項目補助	24,509,179.32	24,509,179.32
利津黃河公路大橋收費站改建工程專項工程款	1,446,186.84	2,370,518.86
大萊龍鐵路項目補助	829,493.08	829,493.08
益羊鐵路西遷工程補助	18,778,739.88	18,778,739.88
軌道板項目補助	374,626.56	374,626.56
辦公樓搬遷獎勵	180,747.37	180,747.37
京台高速德齊段改擴建工程禹城東互通立交建設補償款	1,404,493.72	366,581.65
瀘渝高速瀘州南互通匝道收費站遷建補償款	225,660.00	225,660.00
瀘渝高速瀘州南收費站遷建工程補償款	682,776.00	682,776.00
瀘渝高速公路合江互通工程補償款	528,516.00	528,516.00
瀘州繞城高速公路標誌牌改造補償款	149,196.00	149,196.00
瀘渝高速管理中心圍牆拆除恢復補償款	10,572.00	10,572.00
成渝環線運營補助		2,765,875.12
股權投資企業發展獎勵		900,000.00
企業研究開發補助	7,630,000.00	7,415,690.00
知識產權補助款	595,600.00	300,000.00
交通運輸局返還補助資金	4,406,451.38	
煙台市發改委獎勵金	40,000.00	
開發區工商管理局知識獎補	1,959,161.00	
2022 創新型開發區建設獎補資金	120,000.00	
政府橋樑檢測系統補助資金	1,434,000.00	
2021 年污染防治和節能減碳方向中央基建	630,498.55	
2021-2022 年度煙台開發區創新創業領軍項目補貼	813,000.00	
煙台市製造業強市獎補資金	1,000,000.00	
煙台 2021 年度製造業高質量發展專項資金	500,000.00	
創新發展獎勵	295,600.00	
增值稅加計抵減	491,097.30	
個稅返還	511,313.49	294,120.01
即徵即退	154,887.30	
穩崗補貼	1,958,432.34	769,858.69
其他	718,289.31	684,845.19
合計	95,218,382.04	76,577,471.68

其他說明：

無

68、投資收益

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期發生額	上期發生額
權益法核算的長期股權投資收益	786,724,173.76	518,890,535.70
處置長期股權投資產生的投資收益	536,748,388.89	17,958,592.98
交易性金融資產在持有期間的投資收益	84,480,142.26	62,850,245.14
其他權益工具投資在持有期間取得的股利收入		
債權投資在持有期間取得的利息收入	326,252,524.06	375,400,734.86
其他債權投資在持有期間取得的利息收入		
處置交易性金融資產取得的投資收益		
處置其他權益工具投資取得的投資收益		
處置債權投資取得的投資收益		
處置其他債權投資取得的投資收益		
債務重組收益	6,164,898.15	
合計	1,740,370,127.12	975,100,108.68

其他說明：

無

69、淨敞口套期收益

□適用 √不適用

70、公允價值變動收益

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

產生公允價值變動收益的來源	本期發生額	上期發生額
交易性金融資產	78,170,150.37	
其中：衍生金融工具產生的公允價值變動收益		
交易性金融負債		
按公允價值計量的投資性房地產		
合計	78,170,150.37	

其他說明：

無

71、信用減值損失

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期發生額	上期發生額
應收票據壞賬損失	-14,288,008.47	238,941.21
應收賬款壞賬損失	69,889,281.66	-67,364,762.88
其他應收款壞賬損失	-54,850,735.30	-11,087,764.40
債權投資減值損失		
其他債權投資減值損失		
長期應收款壞賬損失		
合同資產減值損失		
合計	750,537.89	-78,213,586.07

其他說明：

無

72、資產減值損失

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期發生額	上期發生額
一、壞賬損失		
二、存貨跌價損失及合同履約成本減值損失	-21,637.54	-26,692,524.53
三、長期股權投資減值損失		
四、投資性房地產減值損失		
五、固定資產減值損失		
六、工程物資減值損失		
七、在建工程減值損失		
八、生產性生物資產減值損失		
九、油氣資產減值損失		
十、無形資產減值損失		
十一、商譽減值損失	-44,599,686.62	
十二、其他		
十三、合同資產減值損失	-157,259,739.82	117,983,497.18
十四、其他非流動資產減值損失	-7,755,448.04	
合計	-209,636,512.02	91,290,972.65

其他說明：

無

73、資產處置收益

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期發生額	上期發生額
非流動資產處置收益	259,263.15	12,036,683.48

未劃分為持有待售的非流動資產處置收益		
固定資產處置收益		
無形資產處置收益		
合計	259,263.15	12,036,683.48

其他說明：
無

74、營業外收入 營

業外收入情況

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期發生額	上期發生額	計入當期非經常性損益的金額
非流動資產處置利得合計	391,458.51	479,700.59	391,458.51
其中：固定資產處置利得	391,458.51	479,700.59	391,458.51
無形資產處置利得			
非貨幣性資產交換利得			
接受捐贈			
政府補助	5,395,479.79	14,493,842.21	5,395,479.79
路產賠償收入	31,141,653.97	24,713,313.35	31,141,653.97
其他利得	122,473,213.84	53,865,886.77	122,473,213.84
合計	159,401,806.11	93,552,742.92	159,401,806.11

計入當期損益的政府補助

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

補助項目	本期發生金額	上期發生金額	與資產相關/與收益相關
開福區財政局經濟發展獎勵	2,729,200.00		與收益相關
平陰縣榆山街道辦事處企業扶持資金	1,192,727.00		與收益相關
國庫退稅	540,094.83		與收益相關
磷化工及石膏廢渣綜合利用工程項目	330,999.00	27,583.25	與收益相關
充電樁補貼	156,000.00		與收益相關
山東省科學技術廳企業研究開發財政補助	140,000.00		與收益相關

2022 年年度报告

2021 年度招商引資 獎勵	134,600.00		與收益相關

協同互補利用大宗 固廢製備綠色建材 關鍵技術研究與應 用項目	125,000.00		與收益相關
其他	46,858.96	26,558.96	與收益相關
獎勵基金		8,910,000.00	與收益相關
開福區招商引資獎 勵		3,225,000.00	與收益相關
2020 年規上服務業 企業獎勵		1,100,000.00	與收益相關
2020 年物流企業扶 持資金		600,000.00	與收益相關
以工代訓補貼		266,000.00	與收益相關
利用外資獎勵資金		194,700.00	與收益相關
經濟發展獎勵款		144,000.00	與收益相關

其他說明

:

☐適用 ☒不適用

75、營業外支出

☒適用 ☐不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期發生額	上期發生額	計入當期非經常性損 益的金額
非流動資產處置損 失合計	30,226,295.45	29,507,111.07	30,226,295.45
其中：固定資產處 置損失	30,226,295.45	29,507,111.07	30,226,295.45
無形資產處 置損失			
非貨幣性資產交換 損失			
對外捐贈			
重組義務	502,104,142.53		502,104,142.53
其他	25,707,525.2	30,256,539.07	25,707,525.2
合計	558,037,963.18	59,763,650.14	558,037,963.18

其他說明：

無

76、所得稅費用

(1).所得稅費用表

☒適用 ☐不適用

單位：元 幣種：人民幣

2022 年年度报告

項目	本期發生額	上期發生額
當期所得稅費用	938,636,094.32	1,186,311,402.92

遞延所得稅費用	166,925,227.18	81,062,058.64
合計	1,105,561,321.50	1,267,373,461.56

(2).會計利潤與所得稅費用調整過程

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期發生額
利潤總額	4,845,922,095.46
按法定/適用稅率計算的所得稅費用	1,211,480,523.87
子公司適用不同稅率的影響	-16,259,316.13
調整以前期間所得稅的影響	14,643,994.63
非應稅收入的影響	-64,568,970.79
不可抵扣的成本、費用和損失的影響	2,319,628.08
使用前期未確認遞延所得稅資產的可抵扣虧損的影響	-23,544,687.24
本期未確認遞延所得稅資產的可抵扣暫時性差異或可抵扣虧損的影響	92,619,112.90
歸屬於合營企業和聯營企業的損益	-91,865,127.03
加計扣除的技術開發費用	-19,246,317.81
其他調整影響	-17,518.98
所得稅費用	1,105,561,321.50

其他說明：

□適用 √不適用

77、其他綜合收益

√適用 □不適用 詳見附註七

、57 其他綜合收益

78、現金流量表項目 (1).收到的其他與**經營活動有關的現金**

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期發生額	上期發生額
往來款及保證金	1,387,172,320.31	418,345,821.53
政府補助	308,880,836.17	516,313,074.91
路產賠償收入	31,141,653.97	24,713,313.35
利息收入	93,062,238.87	45,910,512.50
租金收入	129,194,707.68	158,364,868.83
其他	58,209,548.66	83,085,708.02
合計	2,007,661,305.66	1,246,733,299.14

收到的其他與經營活動有關的現金說明：

無

(2).支付的其他與經營活動有關的現金

√ 適用 □ 不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期發生額	上期發生額
往來款及保證金	1,667,652,557.48	1,079,671,144.05
銷售費用	9,555,784.03	10,552,602.97
管理費用	176,042,505.69	188,879,831.46
研發費用	109,302,552.77	84,366,279.54
其他	31,716,240.90	8,100,278.77
合計	1,994,269,640.87	1,371,570,136.79

支付的其他與經營活動有關的現金說明：

無

(3).收到的其他與投資活動有關的現金

金

√ 適用 □ 不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期發生額	上期發生額
收回璞園公司借款		130,000,000.00
收回西城置業借款	20,000,000.00	100,000,000.00
收回波司登借款		319,900,000.00
收回存放康佳集團資金		29,244,137.64
取得子公司收到的現金		53,810,372.08
收回上海致達資金	1,030,410.01	5,667,517.68
收回股權投資意向金		400,000.00
合計	21,030,410.01	639,022,027.40

收到的其他與投資活動有關的現金說明：

無

(4).支付的其他與投資活動有關的現金

√ 適用 □ 不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期發生額	上期發生額
支付存放康佳集團資金		30,573,182.47
處置子公司收到的現金淨額		20,086,984.02
支付濟滄高速房屋土地回購款	2,760,000.00	2,760,000.00
合計	2,760,000.00	53,420,166.49

支付的其他與投資活動有關的現金說明：

無

(5).收到的其他與籌資活動有關的現金

√ 適用 □ 不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期發生額	上期發生額

收到毅康科技少數股東借款	389,794,667.79	
收到融資租賃款		40,000,000.00
收回質押借款保證金		10,546.83
合計	389,794,667.79	40,010,546.83

收到的其他與籌資活動有關的現金說明：

無

(6).支付的其他與籌資活動有關的現金

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期發生額	上期發生額
歸還永續債	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00
歸還毅康科技少數股東借款	666,214,143.97	1,350,000,000.00
歸還融資租賃款	35,917,530.80	7,025,132.47
支付租賃費	22,319,566.99	11,876,324.76
支付齊魯高速股權轉讓款		1,554,444,800.00
超短融券中介費	1,578,596.53	2,511,949.88
支付質押保證金存款		10,546.83
合計	1,926,029,838.29	4,125,868,753.94

支付的其他與籌資活動有關的現金說明：

無

79、現金流量表補充資料

(1).現金流量表補充資料

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

補充資料	本期金額	上期金額
1·將淨利潤調節為經營活動現金流量：		
淨利潤	3,740,360,773.96	3,918,103,560.41
加：資產減值準備	209,636,512.02	-91,290,972.65
信用減值損失	-750,537.89	78,213,586.07
固定資產折舊、油氣資產折耗、生產性生物資產折舊	1,330,513,482.51	1,292,094,113.37
使用權資產攤銷	10,037,313.18	9,624,382.02
無形資產攤銷	1,806,995,662.43	1,764,118,124.45
長期待攤費用攤銷	7,335,593.96	7,191,827.15
處置固定資產、無形資產和其他長期資產的損失（收益以“-”號填列）	-259,263.15	-12,036,683.48
固定資產報廢損失（收益以“-”號填列）	29,834,836.94	29,027,410.48
公允價值變動損失（收益以“-”號填列）	-78,170,150.37	
財務費用（收益以“-”號填列）	2,258,525,718.51	1,950,771,616.06

2022 年年度报告

投資損失（收益以“-”號填列）	-1,740,370,127.12	-975,100,108.68

遞延所得稅資產減少（增加以“－”號填列）	-72,752,983.01	-70,062,923.92
遞延所得稅負債增加（減少以“－”號填列）	239,678,210.19	166,839,651.68
存貨的減少（增加以“－”號填列）	1,133,105,446.93	-12,379,356.74
經營性應收項目的減少（增加以“－”號填列）	-4,149,183,735.32	1,331,738,596.60
經營性應付項目的增加（減少以“－”號填列）	388,526,264.65	407,597,532.51
其他		36,714.35
經營活動產生的現金流量淨額	5,113,063,018.42	9,794,487,069.68
2· 不涉及現金收支的重大投資和籌資活動：		
債務轉為資本		
一年內到期的可轉換公司債券		
融資租入固定資產		
3· 現金及現金等價物淨變動情況：		
現金的期末餘額	4,767,063,541.38	4,420,178,481.88
減：現金的期初餘額	4,420,178,481.88	2,260,469,980.30
加：現金等價物的期末餘額		5,449,978.94
減：現金等價物的期初餘額	5,449,978.94	3,511,932.78
現金及現金等價物淨增加額	341,435,080.56	2,161,646,547.74

(2). 本期支付的取得子公司的現金淨額

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

	金額
本期發生的企業合並於本期支付的現金或現金等價物	
減：購買日子公司持有的現金及現金等價物	495,145.51
加：以前期間發生的企業合並於本期支付的現金或現金等價物	73,492,313.06
取得子公司支付的現金淨額	72,997,167.55

其他說明：

無

(3). 本期收到的處置子公司的現金淨額

額

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

	金額
本期處置子公司於本期收到的現金或現金等價物	6,713,784.89

減：喪失控制權日子公司持有的現金及現金等價物	217,942.71
加：以前期間處置子公司於本期收到的現金或現金等價物	
處置子公司收到的現金淨額	6,495,842.18

其他說明：

無

(4).現金和現金等價物的構成

成

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	期末餘額	期初餘額
一、現金	4,767,063,541.38	4,420,178,481.88
其中：庫存現金	10,467.57	49,829.31
可隨時用於支付的銀行存款	4,726,532,492.96	4,420,128,652.57
可隨時用於支付的其他貨幣資金	40,520,580.85	
可用於支付的存放中央銀行款項		
存放同業款項		
拆放同業款項		
二、現金等價物		5,449,978.94
其中：三個月內到期的債券投資		
一年內到期的定期存款		5,449,978.94
三、期末現金及現金等價物餘額	4,767,063,541.38	4,425,628,460.82
其中：母公司或集團內子公司使用受限制的現金和現金等價物		

其他說明：

□適用 √不適用

80、所有者權益變動表項目註釋 說明對上年期末餘額進行調整的“其他”項目名稱及調整金額等事項：

√適用 □不適用

本公司的子公司毅康科技有限公司本期按照《企業會計準則解釋 14 號》中關於社會資本方對政府和社會資本合作（PPP）項目合同的會計處理相關規定，對期初數進行調整，調整金額詳見五、44. 2022 年起首次執行新會計準則或準則解釋等涉及調整首次執行當年年初財務報表。

81、所有權或使用權受到限制的資產

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	期末賬面價值	受限原因
貨幣資金	148,245,866.03	保證金、司法凍結

應收票據	30,776,096.20	已背書轉讓未終止確認的應收票據
應收賬款	78,547,144.71	質押借款
固定資產	37,690,470.90	抵押借款
無形資產	48,707,452,625.20	質押借款、抵押借款
其他流動資產	10,000,000.00	保函保證金
其他非流動資產	8,362,226,893.50	質押借款、保證金
合計	57,374,939,096.54	/

其他說明：

無

82、外幣貨幣性項目

(1).外幣貨幣性項目

☒ 適用 ☐ 不適用

單位：元

項目	期末外幣餘額	折算匯率	期末折算人民幣餘額
貨幣資金			934,059.01
其中：美元	180.20	6.9810	1,257.98
歐元			
港幣	1,043,142.04	0.8942	932,801.03

其他說明：

無

(2).境外經營實體說明，包括對於重要的境外經營實體，應披露其境外主要經營地、記賬本位幣及選擇依據，記賬本位幣發生變化的還應披露原因

☐ 適用 ☒ 不適用

83、套期

☐ 適用 ☒ 不適用

84、政府補助 (1).政府補助基本情況

況

☒ 適用 ☐ 不適用

單位：元 幣種：人民幣

種類	金額	列報項目	計入當期損益的金額
辦公樓搬遷獎勵	6,506,905.19	遞延收益/其他收益	180,747.37
益羊鐵路西遷工程補助	502,568,860.68	遞延收益/其他收益	18,778,739.88
大萊龍鐵路項目補助	25,714,285.72	遞延收益/其他收益	829,493.08
軌道板項目補助	15,699,074.04	遞延收益/其他收益	374,626.56

2022 年年度报告

濟青高速改擴建工程 小許家樞紐互通至零 點立交段建設補償款	984,206,967.93	遞延收益/其他收益	22,839,864.60

京台高速德齊段改擴建工程禹城東互通立交建設補償款	55,228,924.63	遞延收益/其他收益	1,404,493.72
引導社會資本參與盤活國有存量資產中央預算內投資補貼收款	215,000,000.00	遞延收益	
取消省界站項目補助	59,949,078.00	遞延收益/其他收益	24,509,179.32
瀘渝高速瀘州南互通匝道收費站遷建補償款	4,626,039.81	遞延收益/其他收益	225,660.00
瀘渝高速公路合江互通工程補償款	10,834,670.23	遞延收益/其他收益	528,516.00
瀘渝高速瀘州南收費站遷建工程補償款	13,996,943.32	遞延收益/其他收益	682,776.00
瀘州繞城高速公路標誌牌改造補償款	2,867,600.82	遞延收益/其他收益	149,196.00
瀘渝高速管理中心圍牆拆除恢復補償款	217,451.98	遞延收益/其他收益	10,572.00
政府橋樑檢測系統補助資金	5,736,000.00	遞延收益/其他收益	1,434,000.00
利津黃河公路大橋收費站改建工程	24,520,996.81	遞延收益/其他收益	1,446,186.84
國家高速公路檢測系統	3,400,000.00	遞延收益	
磷化工及石膏廢渣綜合利用工程	331,001.00	遞延收益/營業外收入	330,999.00
銅川市印台區山水林田湖漆水河及週邊區域生態保護修復工程項目	40,000,000.00	遞延收益	
政府方出資代表煜城建設轉入建設期補貼	5,000,000.00	遞延收益	
中央海島及海域保護資金	6,000,000.00	遞延收益	
2021 年污染防治和節能減碳方向中央基建	20,869,501.45	遞延收益/其他收益	630,498.55
2022 年省級水污染防治專項獎勵資金	2,000,000.00	遞延收益	
米山污水處理廠建設補助資金	17,590,700.00	遞延收益	
靜脈研發中心項目補助款	1,750,000.00	遞延收益	
土地佔用費	1,979,874.99	遞延收益/營業外收入	42,125.01
穩崗補貼	481,948.27	遞延收益/其他收益	1,958,432.34
企業研究開發補助	7,630,000.00	其他收益	7,630,000.00
知識產權補助款	595,600.00	其他收益	595,600.00
交通運輸局返還補助資金	4,406,451.38	其他收益	4,406,451.38

煙台市發改委獎勵金	40,000.00	其他收益	40,000.00
開發區工商管理知識獎補	1,959,161.00	其他收益	1,959,161.00
2022 創新型開發區建設獎補資金	120,000.00	其他收益	120,000.00
2021-2022 年度煙台開發區創新創業領軍項目補貼	813,000.00	其他收益	813,000.00
煙台市製造業強市獎補資金	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
煙台 2021 年度製造業高質量發展專項資金	500,000.00	其他收益	500,000.00
創新發展獎勵	295,600.00	其他收益	295,600.00
增值稅加計抵減	491,097.30	其他收益	491,097.30
個稅返還	511,313.49	其他收益	511,313.49
即徵即退	154,887.30	其他收益	154,887.30
開福區財政局經濟發展獎勵	2,729,200.00	營業外收入	2,729,200.00
平陰縣榆山街道辦事處企業扶持資金	1,192,727.00	營業外收入	1,192,727.00
國庫退稅	540,094.83	營業外收入	540,094.83
充電樁補貼	156,000.00	營業外收入	156,000.00
山東省科學技術廳企業研究開發財政補助	140,000.00	營業外收入	140,000.00
2021 年度招商引資獎勵	134,600.00	營業外收入	134,600.00
協同互補利用大宗固廢製備綠色建材關鍵技術研究與應用項目	125,000.00	營業外收入	125,000.00
其他	765,148.27	營業外收入/其他收益	765,148.27

(2).政府補助退回情況

☐適用 ☒不適用 其他說明：
無

85、其他

☐適用 ☒不適用

八、合併範圍的變更**1、非同一控制下企業合併**

☐適用 ☒不適用

2、同一控制下企業合併

☐適用 ☒不適用

3、 反向購買

☐適用 ☒不適用

4、處置子公司 是否存在單次處置對子公司投資即喪

失控制權的情形

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

子公 司名 稱	股權處置價 款	股權處 置比例 (%)	股權處 置方式	喪失控 制權的 時點	喪失控 制 權時點 的 確定依據	處置價款與處 置投資對應的 合併財務報表 層面享有該子 公司淨資產份 額的差額	喪失控 制權之 日剩餘 股權的 比例 (%)	喪失控 制 權之日 剩 餘股權 的 賬面價值	喪失控 制 權之日 剩 餘股權 的 公允價值	按照公允 價值重新 計量剩餘 股權產生 的利得或 損失	喪失控制 權之日剩 餘股權公 允價值的 確定方法 及主要假 設	與原 子公 司股 權投 資相 關的 其他 綜合 收益 轉入 投資 損益 的金 額
煙台 合盛 房地 產開 發有 限公 司	6,713,784.89	100.00	轉讓	2022 年 12 月	收到股權 轉讓款， 完成股權 交割	537,969,236.96	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00

其他說明：

□適用 √不適用

5、其他原因的合併範圍變動 說明其他原因導致的合併範圍變動（如，新設子公司、清算子公司等）及其相關情況

：

☒適用 ☐不適用

2022 年 1 月，公司子公司毅康科技有限公司下新設子公司銅陵康路環保科技有限公司，毅康科技有限公司持股比例 65%，能夠對該公司形成控制，將其納入合併範圍。

2022 年 3 月，山東省新舊動能山高誠泰創業投資基金合夥企業（有限合夥）的合夥人山東省新動能基金管理有限公司退出，本集團形成對山東省新舊 動能山高誠泰創業投資基金合夥企業（有限合夥）的控制，將其納入合併範圍。

2022 年 5 月，公司子公司齊魯高速（香港）有限公司下新設子公司齊魯高速（山東）裝配有限公司，齊魯高速（香港）有限公司持股比例 60%，能夠對該公司形成控制，將其納入合併範圍。

2022 年 6 月，公司子公司齊魯高速公路股份有限公司下新設子公司齊魯高速（山東）投資管理有限公司，齊魯高速公路股份有限公司持股比例 100%，能夠對該公司形成控制，將其納入合併範圍。

2022 年 8 月，公司子公司毅康科技有限公司下新設子公司淮安康盛環境科技有限公司，毅康科技有限公司持股比例 51%，能夠對該公司形成控制，將其納入合併範圍。

2022 年 9 月，公司投資設立山高雲創（山東）商業保理有限公司，對其持股 100%，將其納入合併範圍。

2022 年 9 月，公司子公司山東高速投資發展有限公司對山東山高慧通股權投資基金合夥企業（有限合夥）注資，對其持股 100%，將其納入合併範圍。

2022 年 11 月，公司子公司毅康科技有限公司下新設子公司宜賓康源危廢處置有限公司，毅康科技有限公司持股比例 100%，能夠對該公司形成控制，將其納入合併範圍。

6、其他

☐適用 ☒不適用

九、在其他主體中的權益 1

、在子公司中的權益 (1). 企

業集團的構成

√ 適用 □ 不適用

子公司 名稱	主要經營 地	註冊地	業務性質	持股比例 (%)		取得 方式
				直接	間接	
山東高速 投資發展 有限公司	山東省	山東省	投資開發	100.00		投資設立
山東高速 環保科技 有限公司	山東省	山東省	環保產業		60.01	投資設立
山東高速 濟東發展 有限公司	山東省	山東省	投資開發		60.00	投資設立
山東高速 (深圳) 投資有限 公司	廣東省	廣東省	投資平台		55.00	投資設立
山東高速 實業發展 有限公司	山東省	山東省	物業管理	60.00		投資設立
山東利津 黃河公路 大橋有限 公司	山東省	山東省	公路管理	65.00		同一控制下 企業合併
山東高速 河南發展 有限公司	河南省	河南省	投資開發	60.00		投資設立
山東高速 集團河南 許禹公路 有限公司	河南省	河南省	公路管理		60.00	投資設立
濟源市濟 晉高速公 路有限公 司	河南省	河南省	公路管理		54.00	非同一控制 下企業合併
湖南衡邵 高速公路 有限公司	湖南省	湖南省	公路管理	70.00		非同一控制 下企業合併
山東高速 湖南發展 有限公司	湖南省	湖南省	投資開發	100.00		投資設立
山東高速 齊魯建設 交通運輸 管理服務 有限公司	山東省	山東省	代理服務	100.00		同一控制下 企業合併

湖北武荊高速公路發展有限公司	湖北省	湖北省	公路管理	60.00		同一控制下企業合併
濟南暢贏金程股權投資合夥企業（有限合夥）	山東省	山東省	股權投資	99.99	0.01	投資設立
濟南暢贏金海投資合夥企業（有限合夥）	山東省	山東省	股權投資	58.47		投資設立
濟南金銘投資合夥企業（有限合夥）	山東省	山東省	股權投資		100.00	投資設立
深圳魯鵬投資合夥企業（有限合夥）	廣東省	廣東省	投資業務		100.00	投資設立
青島暢贏金鵬股權投資合夥企業（有限合夥）	山東省	山東省	投資業務	30.06	69.93	投資設立
濟南暢贏金雲股權投資合夥企業（有限合夥）	山東省	山東省	投資業務		100.00	投資設立
山東高速速鏈雲科技有限公司	山東省	山東省	投資業務		100.00	投資設立
山東高速暢贏股權投資管理有限公司	山東省	山東省	投資業務	80.00	5.00	其他原因
瀘州東南高速公路發展有限公司	四川省	四川省	公路管理	80.00		非同一控制下企業合併
山東高速軌道交通集團有限公司	山東省	山東省	鐵路運輸	51.00		同一控制下企業合併
山東大萊龍鐵路有	山東省	山東省	鐵路運輸		41.01	同一控制下企業合併

限責任公司						
山東高速鐵建裝備有限公司 (註2)	山東省	山東省	鐵路建材		17.85	同一控制下 企業合併
山東高速魯鐵實業發展有限公司	山東省	山東省	商貿運輸		35.70	同一控制下 企業合併
山東壽平鐵路有限公司	山東省	山東省	鐵路運輸		30.48	同一控制下 企業合併
山東瑞源物流有限公司	山東省	山東省	商貿運輸		33.15	同一控制下 企業合併
山東高速交通裝備有限公司	山東省	山東省	公路建材		22.31	同一控制下 企業合併
山東魯道建設工程有限公司	山東省	山東省	施工服務		51.00	非同一控制 下企業合併
齊魯高速公路股份有限公司	山東省	山東省	公路管理	38.93		同一控制下 企業合併
山東舜廣實業發展有限公司	山東省	山東省	廣告製作與 發佈		38.93	同一控制下 企業合併
齊魯高速 (香港) 有限公司	香港	香港	公路管理		38.93	同一控制下 企業合併
山東港通建設有限公司	山東省	山東省	公路工程施工		38.93	同一控制下 企業合併
山東港隆科技發展有限公司	山東省	山東省	建築材料銷售		38.93	同一控制下 企業合併
毅康科技有限公司	山東省	山東省	環保技術服務	51.00		非同一控制 下企業合併
毅康環保工程有限公司	四川省	四川省	環保技術服務		51.00	非同一控制 下企業合併
煙台春之染環保技術有限公司	山東省	山東省	環保技術服務		35.70	非同一控制 下企業合併
北京毅康潤豐科技有限公司	北京市	北京市	環保技術服務		51.00	非同一控制 下企業合併

萊州萊潤控股有限公司	山東省	山東省	環保技術服務		30.60	非同一控制下企業合併
萊州萊潤環保有限公司	山東省	山東省	環保技術服務		19.38	非同一控制下企業合併
萊州萊潤污水處理有限公司	山東省	山東省	生態保護和環境治理		22.95	非同一控制下企業合併
萊州市濱海污水處理有限公司	山東省	山東省	環保技術服務		30.60	非同一控制下企業合併
濱州毅康中科環保科技有限公司	山東省	山東省	環保技術服務		51.00	非同一控制下企業合併
濱州維易傑環保科技有限公司	山東省	山東省	環保技術服務		35.70	非同一控制下企業合併
濱州北海靜脈產業發展有限公司	山東省	山東省	環保技術服務		24.99	非同一控制下企業合併
上海濟憶環境科技有限公司	上海	上海	環保技術服務		51.00	非同一控制下企業合併
東港康潤環境治理有限公司	遼寧省	遼寧省	環保技術服務		50.70	非同一控制下企業合併
乳山毅科水環境治理有限公司	山東省	山東省	環保技術服務		44.37	非同一控制下企業合併
肅北蒙古族自治縣康潤水務有限公司	甘肅省	甘肅省	環保技術服務		39.78	非同一控制下企業合併
大邑康潤水務有限公司	四川省	四川省	環保技術服務		51.00	非同一控制下企業合併
濰坊四海康潤投資運營有限公司	山東省	山東省	環保技術服務		27.96	非同一控制下企業合併
遂寧蓬溪康潤環境治理有限責任公司	四川省	四川省	環保技術服務		40.75	非同一控制下企業合併

康潤鴻環 保科技 (煙台) 有限公司	山東省	山東省	生態保護和 環境治理		51.00	非同一控制 下企業合併
阜南康潤 水務有限 公司	安徽省	安徽省	生態保護和 環境治理		40.55	非同一控制 下企業合併
魯山康潤 環境治理 有限公司	河南省	河南省	生態保護和 環境治理		45.44	非同一控制 下企業合併
武漢潤源 污水處理 有限公司	湖北省	湖北省	生態保護和 環境治理		35.70	非同一控制 下企業合併
銅川康潤 鴻輝環境 治理有限 公司	陝西省	陝西省	生態保護和 環境治理		45.39	非同一控制 下企業合併
汀源環保 科技(上海) 有限公司	上海市	上海市	研究和試驗 發展		51.00	非同一控制 下企業合併
西安市高 陵區康潤 環保工程 有限公司	陝西省	陝西省	生態保護和 環境治理		48.45	非同一控制 下企業合併
西咸新區 康潤西建 水環境建 設有限公司	陝西省	陝西省	公共設施管 理		26.01	非同一控制 下企業合併
安康康潤 信恒水環 境有限公 司	陝西省	陝西省	生態保護和 環境治理		26.01	非同一控制 下企業合併
高平康潤 環保水務 有限公司	山西省	山西省	生態保護和 環境治理		48.45	非同一控制 下企業合併
常寧康潤 水務有限 公司	湖南省	湖南省	水的生產和 供應		45.89	非同一控制 下企業合併
蒙城縣康 潤安建水 務有限公 司	安徽省	安徽省	水利管理		43.35	非同一控制 下企業合併
崇州康潤 環境有限 公司	四川省	四川省	生態保護和 環境治理		42.67	非同一控制 下企業合併
渤康再生 資源(煙	山東省	山東省	互聯網和相 關服務		26.01	非同一控制 下企業合併

台)有限公司						
臨汾康潤金澤供水有限公司	山西省	山西省	水的生產和供應		39.24	非同一控制下企業合併
山東匯泰再生資源有限公司	山東省	山東省	化學原料和製品製造		40.80	非同一控制下企業合併
蘭潤環保技術(煙台)有限公司	山東省	山東省	環保諮詢		51.00	非同一控制下企業合併
中誠信託金穗 18 號集合資金信託計劃(註 1)			信託計劃	20.00		投資設立
山高雲創(山東)商業保理有限公司	山東省	山東省	投資業務	100.00		投資設立
山東山高慧通股權投資基金合夥企業(有限合夥)	山東省	山東省	投資業務		100.00	投資設立
山東展輝新能源有限公司	山東省	山東省	生態保護和環境治理		51.00	投資設立
康潤誠環境科技(煙台)有限公司	山東省	山東省	生態保護和環境治理		26.01	投資設立
齊魯高速(山東)投資管理有限公司	山東省	山東省	投資活動		38.93	投資設立
齊魯高速(山東)裝配有限公司	山東省	山東省	建築材料銷售		11.68	投資設立
宜賓康源危廢處置有限公司	四川省	四川省	生態保護和環境治理		51	投資設立
銅陵康路環保科技有限公司	安徽省	安徽省	生態保護和環境治理		33.15	投資設立

淮安康盛環境科技有限公司	江蘇省	江蘇省	生態保護和環境治理		26.01	投資設立

在子公司的持股比例不同於表決權比例的說明：

無

持有半數或以下表決權但仍控制被投資單位、以及持有半數以上表決權但不控制被投資單位的依據：

註 1: 公司與農銀理財有限責任公司作為委託人設立“中誠信託金穗 18 號集合資金信託計劃”，受託人為中誠信託有限責任公司。根據信託合同，信託計劃不設定固定存續期限，預計存續期限不少於 1 年，以投資委員會決議為準。投資決策委員會中，本公司委派 3 人，中國農業銀行委派 1 人，投資決策委員會設主任 1 名，由本公司委派人員擔任。投資決策委員會需半數以上出席方可召開，決議須經過半數同意方可通過。由於本公司在投委會中佔多數，擁有對該信託計劃控制的權利。

註 2: 公司子公司山東高速軌道交通集團有限公司持有山東高速鐵建裝備有限公司 35% 股權，其他少數股東合計持有 65% 股權。鐵建裝備公司 8 名高管人員中 6 人由軌道交通集團委派，少數股東不參與日常經營，軌道交通集團能夠決定鐵建裝備公司的經營政策。因此，公司能夠實際控制鐵建裝備公司，將其納入合併範圍。

對於納入合併範圍的重要的結構化主體，控制的依據

： 無

確定公司是代理人還是委託人的依據

： 無

其他說明

： 無

(2). 重要的非全資子公司

√ 適用 □ 不適用

單位：元 幣種：人民幣

子公司名稱	少數股東持股比例	本期歸屬於少數股東的損益	本期向少數股東宣告分派的股利	期末少數股東權益餘額
山東高速河南發展有限公司	40.00%	28,083,389.23	51,900,000.00	317,508,603.23
湖南衡邵高速公路有限公司	30.00%	-38,113,051.34		-342,524,355.74
湖北武荊高速公路發展有限公司	40.00%	95,626,014.74		1,356,000,934.72
瀘州東南高速公路發展有限公司	20.00%	8,161,905.51		381,549,723.68
山東高速軌道交通集團有限公司	49.00%	175,957,629.58		2,078,290,963.66
毅康科技有限公司	49.00%	41,688,949.79		1,560,942,753.51

子公司少數股東的持股比例不同於表決權比例的說明：

☐適用 ☒不適用

其他說明：

☐適用 ☒不適用

(3).重要非全资子公司的主要财务信

息

√ 适用 □ 不适用

單位：元 幣種：人民幣

子 公 司 名 稱	期末餘額						期初餘額					
	流動資產	非流動資產	資產合計	流動負債	非流動負債	負債合計	流動資產	非流動資產	資產合計	流動負債	非流動負債	負債合計
山東 高 速 河 南 發 展 有 限 公 司	179,716,206 .13	2,319,038,0 58.19	2,498,754,2 64.32	290,344,323 .18	1,084,767,0 15.01	1,375,111,3 38.19	281,564,544 .63	2,404,565,5 57.96	2,686,130,1 02.59	339,169,455 .63	1,245,614,0 27.16	1,584,783,4 82.79
湖 南 衡 邵 高 速 公 路 有 限 公 司	110,736,453 .67	4,059,874,6 62.47	4,170,611,1 16.14	2,663,820,5 65.62	2,648,538,4 02.96	5,312,358,9 68.58	44,492,068. 26	4,044,666,5 98.54	4,089,158,6 66.80	2,337,307,7 29.52	2,766,555,2 85.26	5,103,863,0 14.78
湖 北 武 荊 高 速 公 路 發	201,229,065 .80	7,973,861,3 16.25	8,175,090,3 82.05	572,981,653 .08	4,212,106,3 92.18	4,785,088,0 45.26	153,625,087 .33	8,092,212,1 65.02	8,245,837,2 52.35	457,118,832 .71	4,637,781,1 19.70	5,094,899,9 52.41

展 有 限 公 司												
瀘州東南高速公路發展有限公司	479,927,840 .45	5,493,292,5 87.89	5,973,220,4 28.34	152,698,727 .53	3,912,773,0 82.44	4,065,471,8 09.97	444,570,952 .30	5,613,377,7 21.84	6,057,948,6 74.14	129,854,416 .32	4,061,155,1 66.99	4,191,009,5 83.31
山東高速軌道交通集團有限公司	3,983,276,8 39.18	9,682,627,9 50.22	13,665,904, 789.40	4,895,606,6 95.33	2,668,697,2 38.30	7,564,303,9 33.63	3,115,706,3 14.94	8,278,421,6 84.14	11,394,127, 999.08	3,962,668,1 86.14	2,873,829,2 39.51	6,836,497,4 25.65
毅康科技有限公 司	3,902,401,5 66.15	12,697,946, 467.15	16,600,348, 033.30	6,442,665,0 47.71	6,459,264,4 92.86	12,901,929, 540.57	2,741,092,5 60.76	11,845,821, 059.33	14,586,913, 620.09	6,460,620,0 71.58	4,756,543,3 46.12	11,217,163, 417.70

子公司名稱	本期發生額				上期發生額			
	營業收入	淨利潤	綜合收益總額	經營活動現金流量	營業收入	淨利潤	綜合收益總額	經營活動現金流量
山東高速河南發展有限公司	321,553,938.89	74,196,306.33		326,522,436.22	386,254,682.56	106,956,647.40	106,956,647.40	239,636,643.42
湖南衡邵高速公路有限	240,691,360.21	— 127,043,504.46		165,399,456.71	243,678,577.15	— 134,318,349.63	— 134,318,349.63	150,600,785.58

公司								
湖北武荊高速公路發展有限公司	958,197,326.60	239,065,036.85		541,359,553.79	1,007,294,099.79	334,374,667.85	334,374,667.85	802,867,449.83
瀘州東南高速公路發展有	329,738,354.95	40,809,527.54		79,825,583.05	350,076,222.48	55,889,780.88	55,889,780.88	277,595,066.36

限公司								
山東高速軌道交通集團有限公司	4,425,284,359.10	389,482,383.68	407,468,450.10	740,736,557.47	4,337,955,797.92	346,996,635.73	370,233,486.67	223,507,687.03
毅康科技有限公司	769,096,214.71	128,300,596.45	128,300,596.45	— 1,254,228,208.45	2,226,112,345.87	380,092,494.40	380,092,494.40	2,883,240,960.65

其他說明：

無

(4).使用企業集團資產和清償企業集團債務的重大限制

☐適用 ☒不適用

(5).向納入合併財務報表範圍的結構化主體提供的財務支持或其他支持

☐適用 ☒不適用

其他說明：

☐適用 ☒不適用

2、在子公司的所有者權益份額發生變化且仍控制子公司的交易

☐適用 ☒不適用

(1).在子公司所有者權益份額的變化情況的說明

☐適用 ☒不適用

(2).交易對於少數股東權益及歸屬於母公司所有者權益的影響

☐適用 ☒不適用

3、在合營企業或聯營企業中的權益

☒適用 ☐不適用 **(1).重要的合營企業或聯營**

企業

☒適用 ☐不適用

單位：元 幣種：人民幣

合營企業或聯營企業名稱	主要經營地	註冊地	業務性質	持股比例(%)		對合營企業或聯營企業投資的會計處理方法
				直接	間接	
威海市商業銀行股份有限公司	山東省	山東省	商業銀行	11.6		權益法
山東高速物流集團有限公司(以下簡稱“物流集團”)	山東省	山東省	物流管理	25		權益法
東興證券股份有限公司	北京市	北京市	證券公司	3.71		權益法
福龍馬集團股份有限公司	福建省	福建省	環衛裝備	4.97		權益法
廣東省高速公路發	廣東省	廣東省	公路運營		10.09	權益法

展股份有 限公司						

在合營企業或聯營企業的持股比例不同於表決權比例的說明：
無

持有20%以下表決權但具有重大影響，或者持有20%或以上表決權但不具有重大影響的依據： 持
有20%以下表決權但具有重大影響，或者持有20%或以上表決權但不具有重大影響的相關判
斷和依據：

①本公司對威海市商業銀行股份有限公司（以下簡稱“威海商行”）的持股比例雖然低於20%，但是本公司有權在威海商行董事會中任命1名董事，從而本公司能夠對威海商行施加重大影響，故將其作為聯營企業核算。

②本公司對東興證券股份有限公司（以下簡稱“東興證券”）的持股比例雖然低於20%。但是本公司有權在東興證券董事會中任命1名董事，且是東興證券的第二大股東，從而本公司能夠對東興證券施加重大影響，故將其作為聯營企業核算。

③本公司對福龍馬集團股份有限公司（以下簡稱“福龍馬”）的持股例雖然低於20%。但是本公司有權在福龍馬董事會中任命1名董事，且是福龍馬的第三大股東，從而本公司能夠對福龍馬施加重大影響，故將其作為聯營企業核算。

④本公司對廣東省高速公路發展股份有限公司（以下簡稱“粵高速”）的持股例雖然低於20%。但是本公司有權在粵高速董事會中任命1名董事，且是粵高速的第三大股東，從而本公司能夠對粵高速施加重大影響，故將其作為聯營企業核算。

(2).重要合營企業的主要財務信息

☐適用 ☒不適用

(3).重要聯營企業的主要財務信息

☒適用 ☐不適用

單位：元 幣種：人民幣

	期末餘額/ 本期發生額	期初餘額/ 上期發生額
	物流集團	物流集團
流動資產	2,484,880,651.45	2,586,433,366.96
其中：現金和現金等價物	226,939,015.67	870,051,694.25
非流動資產	3,915,796,660.66	3,147,697,756.62
資產合計	6,400,677,312.11	5,734,131,123.58
流動負債	1,922,138,133.15	1,569,209,201.29
非流動負債	1,095,865,263.48	899,360,769.65
負債合計	3,018,003,396.63	2,468,569,970.94
少數股東權益	284,276,091.42	290,252,750.93
歸屬於母公司股東權益	3,098,397,824.06	2,975,308,401.71

按持股比例計算的淨資產份額	774,599,456.02	743,827,100.43
調整事項		
—商譽		
—內部交易未實現利潤		
—其他		
對聯營企業權益投資的賬面價值	774,599,456.02	743,827,100.43
存在公開報價的聯營企業權益投資的公允價值		
營業收入	4,455,306,454.17	3,649,067,317.65
淨利潤	91,229,391.31	90,980,026.23
終止經營的淨利潤		
其他綜合收益	2,947,661.70	
綜合收益總額	94,177,053.01	90,980,026.23
本年度收到的來自聯營企業的股利		

其他說明

無

(4).不重要的合營企業和聯營企業的匯總財務信息

息

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

	期末餘額/ 本期發生額	期初餘額/ 上期發生額
合營企業：		
投資賬面價值合計	42,416,816.28	51,000,000.00
下列各項按持股比例計算的合計數		
—淨利潤	-8,583,183.72	
—其他綜合收益		
—綜合收益總額		
聯營企業：		
投資賬面價值合計	14,798,034,744.51	5,590,236,125.85
下列各項按持股比例計算的合計數		
—淨利潤	795,248,558.52	67,329,583.27
—其他綜合收益	-35,821,757.00	
—綜合收益總額	759,426,801.52	67,329,583.27

其他說明

無

(5).合營企業或聯營企業向本公司轉移資金的能力存在重大限制的說明

□適用 √不適用

(6).合營企業或聯營企業發生的超額虧損

□適用 √不適用

(7).與合營企業投資相關的未確認承諾

☐適用 ☒不適用

(8).與合營企業或聯營企業投資相關的或有負債

☐適用 ☒不適用

4、重要的共同經營

☐適用 ☒不適用

5、在未納入合併財務報表範圍的結構化主體中的權益 未納入合併

財務報表範圍的結構化主體的相關說明：

☐適用 ☒不適用

6、其他

☐適用 ☒不適用

十、與金融工具相關的風險

☒適用 ☐不適用 本集團的主要金融工具，除衍生工具外，包括銀行借款、融資租賃、其他計息借款、貨幣資

金、交易性金融資產等，這些金融工具的主要目的在於為本集團的運營融資。本集團具有多種 因經營而直接產生的其他金融資產和負債，如應收賬款和應付賬款等。

本集團的金融工具導致的主要風險是信用風險、流動性風險及市場風險。

（一）金融工具分類 1. 資產負債表日的各類金融資產的賬面價

值

（1）2022年12月31日

金融資產項目	以攤餘成本計量的金融資產	以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產	以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產	合計
貨幣資金	4,915,309,407.41			4,915,309,407.41
交易性金融資產		1,238,170,150.37		1,238,170,150.37
應收票據	682,973,122.28			682,973,122.28
應收賬款	1,665,464,993.29			1,665,464,993.29
應收款項融資			183,237,972.11	183,237,972.11
其他應收款	4,254,270,008.32			4,254,270,008.32
債權投資	2,779,887,034.81			2,779,887,034.81
其他債權投資				
其他權益工具投資			433,701,710.36	433,701,710.36
其他非流動金融資產		858,110,459.59		858,110,459.59

金融資產項目	以攤餘成本計量的金融資產	以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產	以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產	合計
長期應收款	1,424,252,899.21			1,424,252,899.21

(2) 2021年12月31日

金融資產項目	以攤餘成本計量的金融資產	以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產	以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產	合計
貨幣資金	4,733,510,418.21			4,733,510,418.21
交易性金融資產				
應收票據	313,295,763.10			313,295,763.10
應收賬款	1,494,867,863.73			1,494,867,863.73
應收款項融資			123,809,683.09	123,809,683.09
其他應收款	4,204,573,582.86			
債權投資	2,832,066,696.53			
其他債權投資				
其他權益工具投資			421,639,839.34	421,639,839.34
其他非流動金融資產		800,983,198.11		800,983,198.11
長期應收款	61,573,400.00			61,573,400.00

2. 資產負債表日的各類金融負債的賬面價值

(1) 2022年12月31日

金融負債項目	以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債	其他金融負債	合計
短期借款		753,027,698.21	753,027,698.21
交易性金融負債			
應付票據		498,360,195.19	498,360,195.19
應付賬款		10,330,137,267.78	10,330,137,267.78
其他應付款		3,895,810,370.22	3,895,810,370.22
一年內到期的非流動負債		3,568,534,643.98	3,568,534,643.98
其他流動負債		4,588,278,798.96	4,588,278,798.96
長期借款		51,349,370,567.91	51,349,370,567.91
長期應付款		2,013,322,779.75	2,013,322,779.75
租賃負債		78,373,913.15	78,373,913.15

(2) 2021年12月31日

金融負債項目	以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債	其他金融負債	合計
短期借款		3,448,595,311.59	3,448,595,311.59
應付票據		522,493,122.90	522,493,122.90
應付賬款		9,997,523,588.75	9,997,523,588.75
其他應付款		4,209,678,090.96	4,209,678,090.96
一年內到期的非流動負債		2,567,195,056.06	2,567,195,056.06
其他流動負債		2,030,003,926.02	2,030,003,926.02
長期借款		50,010,994,376.80	50,010,994,376.80
長期應付款		148,056,124.38	148,056,124.38
租賃負債		82,985,159.05	82,985,159.05

(二) 信用風險

本集團其他金融資產包括貨幣資金、交易性金融資產、其他應收款及某些衍生工具，這些金融資產的信用風險源自交易對手違約，最大風險敞口等於這些工具的賬面金額。

信用風險顯著增加判斷標準

本集團在每個資產負債表日評估相關金融工具的信用風險自初始確認後是否已顯著增加。

在確定信用風險自初始確認後是否顯著增加時，本集團考慮在無須付出不必要的額外成本或努力即可獲得合理且有依據的信息，包括基於本集團歷史數據的定性和定量分析、外部信用風險評級以及前瞻性信息。本集團以單項金融工具或者具有相似信用風險特徵的金融工具組合為基礎，通過比較金融工具在資產負債表日發生違約的風險與在初始確認日發生違約的風險，以確定金融工具預計存續期內發生違約風險的變化情況。

當觸發以下一個或多個定量、定性標準時，本集團認為金融工具的信用風險已發生顯著增加：

- 定量標準主要為報告日剩餘存續期違約概率較初始確認時上升超過一定比例
- 定性標準主要債務人經營或財務情況出現重大不利變化、預警客戶清單等 已發生信用減值資產的定義 為確定是否發生信用減值，本集團所採用的界定標準，與內部針對相關金融工具的信用風險

管理目標保持一致，同時考慮定量、定性指標。本集團評估債務人是否發生信用減值時，主要考慮以下因素：

- 發行方或債務人發生重大財務困難；

- 債務人違反合同，如償付利息或本金違約或逾期等；
- 債權人出於與債務人財務困難有關的經濟或合同考慮，給予債務人在任何其他情況下都不會做出的讓步；
- 債務人很可能破產或進行其他財務重組；
- 發行方或債務人財務困難導致該金融資產的活躍市場消失；
- 以大幅折扣購買或源生一項金融資產，該折扣反映了發生信用損失的事實；金融資產發生信用減值，有可能是多個事件的共同作用所致，未必是可單獨識別的事件所致。

預期信用損失計量的參數 根據信用風險是否發生顯著增加以及是否已發生信用減值，本集團對不同的資產分別以12個月或整個存續期的預期信用損失計量減值準備。預期信用損失計量的關鍵參數包括違約概率、違約損失率和違約風險敞口。本集團考慮歷史統計數據(如交易對手評級、擔保方式及抵質押物類別、還款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立違約概率、違約損失率及違約風險敞口模型。

相關定義如下：

- 違約概率是指債務人在未來12個月或在整個剩餘存續期，無法履行其償付義務的可能性。本集團的違約概率以應收款項歷史遷移率模型為基礎進行調整，加入前瞻性信息，以反映當前宏觀經濟環境下債務人違約概率；
- 違約損失率是指本集團對違約風險暴露發生損失程度作出的預期。根據交易對手的類型、追索的方式和優先級，以及擔保品的不同，違約損失率也有所不同。違約損失率為違約發生時風險敞口損失的百分比，以未來12個月內或整個存續期為基準進行計算；
- 違約風險敞口是指，在未來12個月或在整個剩餘存續期中，在違約發生時，本集團應被償付的金額。

前瞻性信息 信用風險顯著增加的評估及預期信用損失的計算均涉及前瞻性信息。本集團通過進行歷史數據分析，識別出影響各業務類型信用風險及預期信用損失的關鍵經濟指標。

本集團因應收賬款和其他應收款產生的信用風險敞口的量化數據，參見附註[]、[]和[]中。

(三) 流動性風險 本集團採用循環流動性計劃工具管理資金短缺風險。該工具既考慮其金融工具的到期日，也考慮本集團運營產生的預計現金流量。

本集團的目標是運用銀行借款、融資租賃和其他計息借款等多種融資手段以保持融資的持續性與靈活性的平衡。

金融負債按未折現的合同現金流量所作的到期期限分析：

項目	2022 年 12 月 31 日				
	一年以內	一到二年	二到五年	五年以上	合計
金融負債					
短期借款	753,027,698.21				753,027,698.21
應付票據	498,360,195.19				498,360,195.19
應付賬款	10,330,137,267.78				10,330,137,267.78
其他應付款	3,895,810,370.22				3,895,810,370.22
一年內到期的非流動負債	3,568,534,643.98				3,568,534,643.98
其他流動負債	4,588,278,798.96				4,588,278,798.96
長期借款		4,782,954,559.74	12,963,140,870.65	33,603,275,137.52	51,349,370,567.91
長期應付款		31,421,322.99	147,702,067.21	1,834,199,389.55	2,013,322,779.75
租賃負債		9,365,243.02	20,254,175.56	48,754,494.57	78,373,913.15

接上表：

項目	2021 年 12 月 31 日				
	一年以內	一到二年	二到五年	五年以上	合計
金融負債					
短期借款	3,448,595,311.59				3,448,595,311.59
應付票據	522,493,122.90				522,493,122.90
應付賬款	9,997,523,588.75				9,997,523,588.75
其他應付款	4,209,678,090.96				4,209,678,090.96
一年內到期的非流動負債	2,567,195,056.06				2,567,195,056.06
其他流動負債	2,030,003,926.02				2,030,003,926.02

項目	2021 年 12 月 31 日				
	一年以內	一到二年	二到五年	五年以上	合計
長期借款		3,403,289,259.40	12,802,255,164.65	33,805,449,952.75	50,010,994,376.80
長期應付款		48,631,216.02	48,982,043.48	50,442,864.88	148,056,124.38
租賃負債		8,858,110.84	22,553,078.73	51,573,969.48	82,985,159.05

(四) 市場風險

市場風險，是指金融工具的公允價值或未來現金流量因市場價格變動而發生波動的风险。市場風險主要包括利率風險和外匯風險。

1. 利率風險 本集團面臨的市場利率變動的風險主要與本集團以浮動利率計息的長期負債有關。本集團通過維持適當的固定利率債務與可變利率債務組合以管理利息成本。下表為利率風險的敏感性分析，反映了在其他變量不變的假設下，利率發生合理、可能的變動時，將對淨利潤(通過對浮動利率借款的影響)和股東權益產生的影響。

項目	本期		
	基準點增加/(減少)	淨利潤增加/(減少)	股東權益增加/(減少)
浮動利率借款	增加 1%	-416,496,707.36	-416,496,707.36
浮動利率借款	減少 1%	416,496,707.36	416,496,707.36

接上表：

項目	上期		
	基準點增加/(減少)	淨利潤增加/(減少)	股東權益增加/(減少)
浮動利率借款	增加 1%	-255,794,578.90	-255,794,578.90
浮動利率借款	減少 1%	255,794,578.90	255,794,578.90

2. 匯率風險

本集團的經營收支和資本性支出主要以人民幣結算，匯率波動對本集團業績無重大影響。

在其他變量不變的情況下，港幣匯率可能發生的合理變動對當期損益和權益的稅後影響如下：

下表為匯率風險的敏感性分析，反映了在其他變量不變的假設下，港幣匯率發生合理、可能的變動時，將對淨利潤和股東權益產生的影響。

項目	本期		
	匯率增加/(減少)	淨利潤增加/(減少)	股東權益增加/(減少)
所有外幣	對人民幣貶值 5%	34,989.84	34,989.84
所有外幣	對人民幣升值 5%	-34,989.84	-34,989.84

接上表：

項目	上期		
	匯率增加/(減少)	淨利潤增加/(減少)	股東權益增加/(減少)
所有外幣	對人民幣貶值 5%	71,500.00	71,500.00
所有外幣	對人民幣升值 5%	-71,500.00	-71,500.00

十一、公允價值的披露

1、以公允價值計量的資產和負債的期末公允價值

✓適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	期末公允價值			
	第一層次公允價值計量	第二層次公允價值計量	第三層次公允價值計量	合計
一、持續的公允價值計量				
(一) 交易性金融資產		1,164,872,547.95	931,408,062.01	2,096,280,609.96
1. 以公允價值計量且變動計入當期損益的金融資產		1,164,872,547.95	931,408,062.01	2,096,280,609.96
(1) 債務工具投資			834,318,062.01	834,318,062.01
(2) 權益工具投資			97,090,000.00	97,090,000.00
(3) 結構性存款		1,164,872,547.95		1,164,872,547.95
2. 指定以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產				
(1) 債務工具投資				
(2) 權益工具投資				

(二) 其他債權投資				
(三) 其他權益工具投資			433,701,710.36	433,701,710.36
(四) 投資性房地產				
1. 出租用的土地使用權				
2. 出租的建築物				
3. 持有並準備增值後轉讓的土地使用權				
(五) 生物資產				
1. 消耗性生物資產				
2. 生產性生物資產				
(六) 應收款項融資			183,237,972.11	183,237,972.11
持續以公允價值計量的資產總額		1,164,872,547.95	1,548,347,744.48	2,713,220,292.43
(六) 交易性金融負債				
1. 以公允價值計量且變動計入當期損益的金融負債				
其中：發行的交易性債券				
衍生金融負債				
其他				
2. 指定為以公允價值計量且變動計入當期損益的金融負債				
持續以公允價值計量的負債總額				
二、非持續的公允價值計量				
(一) 持有待售資產				
非持續以公允價值計量的資產總額				
非持續以公允價值計量的負債總額				

2、持續和非持續第一層次公允價值計量項目市價的確定依據

☐適用 ☒不適用

3、持續和非持續第二層次公允價值計量項目，採用的估值技術和重要參數的定性及定量信息

☒適用 ☐不適用 對於持有的結構性存款，採用估值技術確定其公允價值。所使用的估值模型為現金流量折現

模型。估值技術的輸入值主要包括合同掛鈎標的觀察值、合同約定的預期收益率等。

4、持續和非持續第三層次公允價值計量項目，採用的估值技術和重要參數的定性及定量信息

☒適用 ☐不適用 應收款項融資為到期日較短的銀行承兌匯票，公允價值和賬面價值差異極小，公司以賬面價

值作為其公允價值的估計；債務工具投資，對於債權投資，使用現金流貼現模型來進行估價，不可觀察的輸入值為貼現率；因權益工具投資、其他權益工具投資用以確定公允價值的近期信息不足，且被投資單位經營無重大變化，公司以享有被投資方淨資產份額為基礎估計其公允價值。

5、持續的第三層次公允價值計量項目，期初與期末賬面價值間的調節信息及不可觀察參數敏感性分析

☐適用 ☒不適用

6、持續的公允價值計量項目，本期內發生各層級之間轉換的，轉換的原因及確定轉換時點的政策

☐適用 ☒不適用

7、本期內發生的估值技術變更及變更原因

☐適用 ☒不適用

8、不以公允價值計量的金融資產和金融負債的公允價值情況

☒適用 ☐不適用 本集團以攤餘成本計量的金融資產和金融負債主要包括：應收款項、長期應收款、短期借

款、應付款項、一年內到期的非流動負債、長期借款、應付債券和長期應付款。不以公允價值計量的金融資產和負債的賬面價值與公允價值無重大差異。

9、其他

☐適用 ☒不適用

十二、關聯方及關聯交易**1、本企業的母公司情況**

☒適用 ☐不適用

單位：萬元 幣種：人民幣

母公司名稱	註冊地	業務性質	註冊資本	母公司對本企業的持股比例 (%)	母公司對本企業的表決權比例 (%)
山東高速集團有限公司	濟南	高速公路等建設及經營管理	4,590,000	70.67	70.67

本企業的母公司情況的說明

無

本企業最終控制方是山東高速集團有限公司 其他說明：

無

2、本企業的子分公司情況 本企業子分公司的情況詳

見附註

√適用 □不適用

本集團子分公司的情況詳見附註八（一）在子分公司中的權益。

3、本企業合營和聯營企業情況 本企業重要的合

營或聯營企業詳見附註

√適用 □不適用

本集團重要的合營或聯營企業詳見附註八（四）在合營企業或聯營企業中的權益。 本期與本公司發生關聯方交易，或前期與本公司發生關聯方交易形成餘額的其他合營或聯營企業 情況如下

√適用 □不適用

合營或聯營企業名稱	與本企業關係
濟南暢贏交通基礎設施投資基金合夥企業（有限合夥）	聯營企業
濟南璞園置業有限公司	聯營企業
濟南鑫岳新型道路材料研發有限公司	聯營企業
山東高速工程項目管理有限公司	聯營企業
山東高速濟南投資建設有限公司	聯營企業
山東高速西城置業有限公司	聯營企業之子公司
山東高速綠色生態發展有限公司	聯營企業
山東高速物流集團有限公司	聯營企業
山東高速新材料科技有限公司	聯營企業
山東臨港疏港軌道交通有限公司	聯營企業
山東省山高中桐新舊動能轉換產業投資基金合夥企業（有限合夥）	聯營企業
山高玉禾田（山東）城市運營服務有限公司	聯營企業
威海市商業銀行股份有限公司	聯營企業
山東通用航空服務股份有限公司	聯營企業
霍邱康潤凱天水務環保有限公司	聯營企業
宜賓康潤環境科技有限公司	聯營企業
宜賓康潤環保發電有限公司	聯營企業
宜賓康潤醫療廢棄物集中處理有限公司	聯營企業
濱州市北海魏橋固廢處置有限公司	聯營企業

濟南贏通股權投資基金合夥企業（有限合夥）	合營企業
山東中嵐鐵路運營有限公司	合營企業

其他說明

☐適用 ☒不適用

4、其他關聯方情況

☒適用 ☐不適用

其他關聯方名稱	其他關聯方與本企業關係
高速骨幹網（山東）物流科技有限公司	母公司的控股子公司
廣東嘉益工程有限公司	母公司的控股子公司
濟寧市鴻翔公路勘察設計研究院有限公司	母公司的控股子公司
山東奧邦交通設施工程有限公司	母公司的控股子公司
山東東方路橋建設有限公司	母公司的控股子公司
山東高速（威海）國際貿易有限公司	母公司的控股子公司
山東高速濱州發展有限公司	母公司的全資子公司
山東高速材料技術開發集團有限公司	母公司的全資子公司
山東高速暢和物業服務有限公司	母公司的控股子公司
山東高速暢通路橋工程有限公司	母公司的控股子公司
山東高速城投繞城高速公路有限公司	母公司的控股子公司
山東高速董瀋高速公路有限公司	母公司的控股子公司
山東高速服務開發集團有限公司	母公司的全資子公司
山東高速服務區提升建設工程有限公司	母公司的控股子公司
山東高速高廣公路有限公司	母公司的控股子公司
山東高速高新材料科技有限公司	母公司的控股子公司
山東高速高新科技投資有限公司	母公司的全資子公司
山東高速工程檢測有限公司	母公司的全資子公司
山東高速工程建設集團有限公司	母公司的控股子公司
山東高速工程項目管理有限公司	母公司的控股子公司
山東高速工程諮詢集團有限公司	母公司的全資子公司
山東高速公路發展有限公司	母公司的控股子公司
山東高速鴻林工程技術有限公司	母公司的控股子公司
山東高速湖北養護科技有限公司	母公司的控股子公司
山東高速環境科技有限公司	母公司的控股子公司
山東高速濟微公路（濟寧）有限公司	母公司的控股子公司
山東高速建築設計有限公司	母公司的控股子公司
山東高速交建集團投資有限公司	母公司的控股子公司
山東高速交通建設集團股份有限公司	母公司的控股子公司
山東高速籃球俱樂部有限公司	母公司的控股子公司
山東高速臨棗至棗木公路有限公司	母公司的控股子公司
山東高速龍青公路有限公司	母公司的控股子公司
山東高速路橋裝備工程有限公司	母公司的控股子公司
山東高速路用新材料技術有限公司	母公司的控股子公司
山東高速綠色技術發展有限公司	母公司的控股子公司
山東高速綠色生態發展有限公司	母公司的控股子公司
山東高速滿易物流科技有限公司	母公司的控股子公司

山東高速尼羅投資發展有限公司	母公司的全資子公司
山東高速齊魯建設集團設備安裝有限公司	母公司的控股子公司
山東高速齊魯建設集團有限公司	母公司的控股子公司
山東高速青島產業投資有限公司	母公司的控股子公司
山東高速青島發展有限公司	母公司的全資子公司
山東高速青島物業管理有限公司	母公司的控股子公司
山東高速仁和物業發展有限公司	母公司的控股子公司
山東高速日照發展有限公司	母公司的全資子公司
山東高速日照建設有限公司	母公司的控股子公司
山東高速生物工程有限公司	母公司的全資子公司
山東高速石化有限公司	母公司的控股子公司
山東高速舜通路橋工程有限公司	母公司的控股子公司
山東高速泰東公路有限公司	母公司的控股子公司
山東高速通和投資有限公司	母公司的控股子公司
山東高速威海發展有限公司	母公司的全資子公司
山東高速濰坊發展有限公司	母公司的全資子公司
山東高速濰日公路有限公司	母公司的控股子公司
山東高速物流集團有限公司	母公司的控股子公司
山東高速物業管理有限公司	母公司的控股子公司
山東高速新實業開發集團有限公司	母公司的全資子公司
山東高速信聯科技股份有限公司	母公司的控股子公司
山東高速信聯支付有限公司	母公司的控股子公司
山東高速信威信息科技有限公司	母公司的控股子公司
山東高速信息集團有限公司	母公司的全資子公司
山東高速煙威公路有限公司	母公司的控股子公司
山東高速智慧城市服務有限公司	母公司的控股子公司
山東環保產業集團有限公司	母公司的控股子公司
山東鄆菏高速公路有限公司	母公司的全資子公司
山東魯橋建材有限公司	母公司的控股子公司
山東魯橋建設有限公司	母公司的控股子公司
山東齊魯電子招標採購服務有限公司	母公司的全資子公司
山東旗幟信息有限公司	母公司的控股子公司
山東省高速養護集團有限公司	母公司的控股子公司
山東省公路橋樑檢測中心有限公司	母公司的控股子公司
山東省公路橋樑建設集團有限公司	母公司的控股子公司
山東省交通工程監理諮詢有限公司	母公司的控股子公司
山東省交通規劃設計院集團有限公司	母公司的控股子公司
山東省魯橋市政工程有限公司	母公司的控股子公司
山東省路橋工程設計諮詢有限公司	母公司的控股子公司
山東省路橋集團有限公司	母公司的控股子公司
山東省三益工程建設監理有限公司	母公司的控股子公司
山東雙利電子工程有限公司	母公司的控股子公司
山東舜都路橋工程有限公司	母公司的控股子公司
山東通維信息工程有限公司	母公司的控股子公司
山東正晨科技股份有限公司	母公司的控股子公司
山東高速公路工程有限公司	母公司的控股子公司
山東高速供應鏈集團有限公司	母公司的控股子公司
山東高速土地發展有限責任公司	母公司的控股子公司

山東水總有限公司	母公司的全資子公司
萊州市北萊公路投資有限公司	母公司的控股子公司
山東高速服務區管理有限公司	母公司的全資子公司
山東高速光控產業投資基金管理有限公司	母公司的控股子公司
山東高速湖北發展有限公司	母公司的全資子公司
山東高速集團河南許亳公路有限公司	母公司的全資子公司
山東高速濟南發展有限公司	母公司的全資子公司
山東高速建設管理集團有限公司	母公司的全資子公司
山東高速通信技術有限公司	母公司的控股子公司
山東高速沾臨高速公路有限公司	母公司的控股子公司
山東高速置業發展有限公司	母公司的全資子公司
雲南鎖蒙高速公路有限公司	母公司的控股子公司
山東高速濰萊公路有限公司	母公司的全資子公司
山東高速建設材料有限公司	母公司的控股子公司
山東高速濟高高速公路有限公司	母公司的控股子公司
山東高速濟青中線公路有限公司	母公司的控股子公司
山東高速建材集團有限公司	母公司的控股子公司
山東高速雲科產業發展有限公司	母公司的全資子公司
山東高速信聯科技有限公司	母公司的全資子公司
國能電力技術工程有限公司	母公司的全資子公司
山東高速奧維俊杉汽車供應鏈管理有限公司	母公司的控股子公司
山東高速標準箱物流有限公司	母公司的全資子公司
山東高速倉網快運有限公司	母公司的控股子公司
山東高速國際旅遊有限公司	母公司的全資子公司
山東高速交通工程有限公司	母公司的全資子公司
山東高速青島西海岸港口有限公司	母公司的控股子公司
山東潤元高速公路油氣管理有限公司	母公司的全資子公司
中鐵高速物流（山東）有限公司	母公司的控股子公司
山東百廿慧通工程科技有限公司	母公司的控股子公司
山東高速公路淄博金元公司	母公司的控股子公司
山高供應鏈產業服務（山東）有限公司	母公司的控股子公司
山東高速物資集團有限公司	母公司的全資子公司
山東高速交通科技有限公司	母公司的控股子公司
山東高速科苑生態發展有限公司	母公司的控股子公司
山東高速礦業有限公司	母公司的控股子公司
山東省濱州市公路工程監理諮詢有限公司	母公司的控股子公司
山東省路橋集團有限公司工程設計諮詢公司	母公司的控股子公司
山東高速嵐山疏港高速公路有限公司	母公司的控股子公司
桓台縣興桓鐵路投資有限公司	子公司的少數股東
康佳集團股份有限公司	子公司的少數股東
鄒平縣交通基礎設施建設投資有限公司	子公司的少數股東
濰坊濱城投資開發有限公司	子公司的少數股東
龍口港集團鐵路有限公司	子公司的少數股東
龍口港集團有限公司	子公司的少數股東
日照港匯物流有限公司	子公司的少數股東

上海致達科技集團有限公司	子公司的少數股東
煙台百江源企業管理中心(有限合夥)	子公司的少數股東
煙台豐清泰投資中心(有限合夥)	子公司的少數股東
煙台清江川企業管理中心(有限合夥)	子公司的少數股東
煙台清潤源企業管理中心(有限合夥)	子公司的少數股東
陝西山高玉禾田建設工程有限公司	子公司的少數股東
泰山財產保險股份有限公司	母公司的控股子公司
威海市商業銀行股份有限公司	母公司的控股子公司
濰坊山高新舊動能轉換投資合夥企業(有限合夥)	子公司作為基金管理人管理的合夥企業
武漢金誠興發置業有限公司	母公司的控股子公司
銀豐智慧物業服務集團有限公司	子公司的少數股東
中國山東對外經濟技術合作集團有限公司	母公司的控股子公司
中海外城市發展(山東)有限公司	子公司的少數股東
中鐵隆工程集團有限公司	母公司的控股子公司

其他說明

無

5、關聯交易情況 (1). 購銷商品、提供和接

受勞務的關聯交易 採購商品/接受勞務情況

表

✓適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

關聯方	關聯交易內容	本期發生額	獲批的交易額度(如適用)	是否超過交易額度(如適用)	上期發生額
廣東嘉益工程有限公司	工程款	21,711,501.00			46,490,917.14
廣東嘉益工程有限公司	信息工程改造及維護				554,749.04
廣東嘉益工程有限公司	綜合服務	87,661,954.46			
濟南鑫岳新型道路材料研發有限公司	採購商品				13,360,043.62
濟寧市鴻翔公路勘察設計研究院有限公司	採購商品	1,277,900.00			

濟寧市鴻翔公路勘察設計研究院有限公司	路產及附屬設施改造和一般養護維修工程				66,400.00
山東奧邦交通設施工程有限公司	工程款	5,777,231.72			6,794,643.07
山東奧邦交通設施工程有限公司	提供運輸服務	1,273,902.31			
山東奧邦交通設施工程有限公司	信息工程改造及維護				1,572,301.76
山東奧邦交通設施工程有限公司	綜合服務	13,587,933.26			
山東東方路橋建設有限公司	綜合服務				800.00
山東東方路橋建設有限公司	採購商品	500.00			
山東高速(威海)國際貿易有限公司	接受勞務				27,527.00
山東高速暢和物業服務有限公司	工程款	622,344.21			
山東高速暢通路橋工程有限公司	綜合服務				200.00
山東高速服務開發集團有限公司	綜合服務				439,801.06
山東高速服務開發集團有限公司	採購商品	121,986.90			

山東高速服務開發集團有限公司	工程款	93,568.60			
山東高速服務開發集團有限公司	綜合服務	9,659.59			
山東高速服務區提升建設工程有限公司	工程款				185,879,828.82
山東高速工程檢測有限公司	工程款	13,130,003.71			11,664,290.00
山東高速工程檢測有限公司	接受勞務				8,171,436.17
山東高速工程檢測有限公司	提供運輸服務	4,692,821.00			
山東高速工程檢測有限公司	諮詢費	489,740.08			279,000.00
山東高速工程檢測有限公司	綜合服務				300,000.00
山東高速工程檢測有限公司	路產及附屬設施改造和一般養護維修工程				24,404,573.68
山東高速工程建設集團有限公司	綜合服務				1,000.00
山東高速工程建設集團有限公司	路產及附屬設施改造和一般養護維修工程				10,315,768.44
山東高速工程項目管理有限公司	工程款	31,641,702.53			41,316,782.18
山東高速工程項目管理有限公司	提供運輸服務	1,953,244.17			

山東高速 工程項目 管理有限 公司	信息工程 改造及維 護				2,043,540.20
山東高速 工程項目 管理有限 公司	採購商品	5,262,073.99			
山東高速 工程項目 管理有限 公司	工程款	28,332,872.71			
山東高速 工程項目 管理有限 公司	路產及附 屬設施改 造和一般 養護維修 工程				5,777,392.49
山東高速 工程諮詢 集團有限 公司	諮詢費				296,310.00
山東高速 公路發展 有限公司	採購商品	690,782.42			
山東高速 公路發展 有限公司	廣告費				943,484.05
山東高速 鴻林工程 技術有限 公司	工程款	4,732,727.43			16,325,374.00
山東高速 鴻林工程 技術有限 公司	接受勞務				288,679.25
山東高速 鴻林工程 技術有限 公司	諮詢費				370,000.00
山東高速 環境科技 有限公司	綜合服務	2,698,034.82			
山東高速 集團有限 公司	採購商品	1,618,239.39			
山東高速 集團有限 公司	廣告費				1,292,843.96

山東高速集團有限公司	接受勞務				32,351,830.45
山東高速集團有限公司	借款利息支出				5,587,847.23
山東高速集團有限公司	綜合服務	5,186,549.50			418,741.53
山東高速集團有限公司	借款利息	986,166.67			5,587,847.23
山東高速集團有限公司	租賃	5,773,560.61			5,773,560.61
山東高速濟南投資建設有限公司	利息支出	690,295.73			
山東高速濟微公路（濟寧）有限公司	綜合服務				1,000.00
山東高速建築設計有限公司	工程款				136,800.00
山東高速建築設計有限公司	諮詢費				350,000.00
山東高速交通建設集團股份有限公司	綜合服務				500.00
山東高速籃球俱樂部有限公司	綜合服務				27,000,000.00
山東高速路橋裝備工程有限公司	工程款	347,502.09			
山東高速路用新材料技術有限公司	綜合服務				63,400.00
山東高速綠色技術發展有限公司	綜合服務	6,278,108.46			

山東高速 綠色生態 發展有限 公司	工程款	25,053,327.24			614,032.40
山東高速 綠色生態 發展有限 公司	工程款	25,053,327.24			
山東高速 滿易物流 科技有限 公司	採購商品	2,313,993.90			1,048,991.73
山東高速 齊魯建設 集團設備 安裝有限 公司	工程款				963,000.00
山東高速 齊魯建設 集團設備 安裝有限 公司	綜合服務	946,009.46			
山東高速 齊魯建設 集團有限 公司	工程款	-8,000,704.77			27,980,630.29
山東高速 青島物業 管理有限 公司	綜合服務				62,466.06
山東高速 青島物業 管理有限 公司	採購商品	712,205.30			
山東高速 仁和物業 發展有限 公司	採購商品	12,329,662.69			
山東高速 仁和物業 發展有限 公司	綜合服務	332,104.10			
山東高速 生物工程 有限公司	採購商品	182,277.60			
山東高速 生物工程 有限公司	綜合服務				20,000.00

山東高速石化有限公司	採購商品	17,822.00			1,416.00
山東高速石化有限公司	工程款	11,988.00			
山東高速通和投資有限公司	綜合服務				3,132.08
山東高速威海發展有限公司	接受勞務				5,201.00
山東高速物業管理有限公司	採購商品	64,092.96			
山東高速物業管理有限公司	綜合服務				843,814.35
山東高速新材料科技有限公司	綜合服務				1,415,094.34
山東高速新實業開發集團有限公司	綜合服務				6,000.00
山東高速信聯科技股份有限公司	採購商品				3,854.40
山東高速信聯科技股份有限公司	提供運輸服務	189,065.52			
山東高速信聯科技股份有限公司	綜合服務				101,862,505.29
山東高速信聯支付有限公司	綜合服務	3,099,774.97			13,015.70
山東高速信威信息科技有限公司	信息工程改造及維護				6,000.00
山東高速信息集團有限公司	採購商品				33,600.00

山東高速 信息集團 有限公司	工程款	17,802,419.05			229,031,346.84
山東高速 信息集團 有限公司	接受勞務				11,800.00
山東高速 信息集團 有限公司	提供運輸 服務	665,988.76			
山東高速 信息集團 有限公司	信息工程 改造及維 護				7,867,457.15
山東高速 信息集團 有限公司	綜合服務	135,664,236.50			1,596,260.73
山東高速 信息集團 有限公司	路產及附 屬設施改 造和一般 養護維修 工程				3,559,729.62
山東高速 煙威公路 有限公司	綜合服務	1,807,776.09			
山東高速 智慧城市 服務有限 公司	接受勞務	10,807,693.66			
山東環保 產業集團 有限公司	採購商品	74,850.00			
山東魯橋 建材有限公司	綜合服務				400.00
山東魯橋 建設有限 公司	綜合服務				600.00
山東齊魯 電子招標 採購服務 有限公司	採購商品				1,800.00
山東齊魯 電子招標 採購服務 有限公司	綜合服務				3,760.00
山東旗幟 信息有限 公司	接受勞務				780.00

山東省高速養護集團有限公司	工程款	338,428,148.53			93,697,818.86
山東省高速養護集團有限公司	接受勞務				236,919.14
山東省高速養護集團有限公司	提供運輸服務	161,756,278.37			
山東省高速養護集團有限公司	路產及附屬設施改造和一般養護維修工程				261,834,543.10
山東省公路橋樑檢測中心有限公司	接受勞務				215,333.00
山東省公路橋樑建設集團有限公司	工程款	5,819,988.09			932,913,782.22
山東省公路橋樑建設集團有限公司	綜合服務				1,800.00
山東省公路橋樑建設集團有限公司	工程款	9,301,897.42			
山東省交通工程監理諮詢有限公司	工程款	4,703,846.33			3,310,000.00
山東省交通工程監理諮詢有限公司	提供運輸服務	11,599.95			
山東省交通規劃設計院集團有限公司	工程款	50,398,110.65			5,786,332.00
山東省交通規劃設計院集團有限公司	接受勞務				24,420,122.56

山東省交通規劃設計院集團有限公司	提供運輸服務	2,656,301.35			
山東省交通規劃設計院集團有限公司	路產及附屬設施改造和一般養護維修工程				513,363.00
山東省路橋集團有限公司	採購商品				5,355,180.42
山東省路橋集團有限公司	工程款	2,527,183,938.20			2,491,655,779.87
山東省路橋集團有限公司	信息工程改造及維護				91,000.00
山東省路橋集團有限公司	綜合服務				3,900.00
山東省路橋集團有限公司	採購商品	700.00			
山東省路橋集團有限公司	路產及附屬設施改造和一般養護維修工程				11,750,057.38
山東省三益工程建設監理有限公司	工程款				750,548.40
山東省三益工程建設監理有限公司	路產及附屬設施改造和一般養護維修工程				27,284.73
山東雙利電子工程有限公司	工程款				579,697.50
山東舜都路橋工程有限公司	綜合服務				200.00
山東通維信息工程有限公司	採購商品				1,519,300.00
山東通維信息工程有限公司	工程款	5,760,863.30			

山東通維 信息工程 有限公司	接受勞務				1,197,960.00
山東通維 信息工程 有限公司	提供運輸 服務	381,995.00			
山東通維 信息工程 有限公司	路產及附 屬設施改 造和一般 養護維修 工程				1,752,619.75
山東正晨 科技股份 有限公司	信息工程 改造及維 護				29,100.00
山東正晨 科技股份 有限公司	綜合服務	3,296,054.25			1,944,326.50
陝西山高 玉禾田建 設工程有 限公司	路產及附 屬設施改 造和一般 養護維修 工程				5,983,080.00
泰山財產 保險股份 有限公司	工程款	3,360.83			
威海市商 業銀行股 份有限公 司	廣告費	62,335.05			
銀豐智慧 物業服務 集團有限 公司	綜合服務				14,808,848.00
中國山東 對外經濟 技術合作 集團有限 公司	採購車輛				3,076,467.64
中海外城 市發展 (山東) 有限公司	工程款				3,389,827.84
濟南鑫岳 新型道路 材料研發 有限公司	購買商品	5,100,237.74			13,360,043.62
山東東方 路橋建設 有限公司	接受建築 及監理服 務	40,885,938.23			

山東高速 (威海)國 際貿易有 限公司	接受勞務				27,527.00
山東高速 服務開發 集團有限 公司	接受勞務				53,096.15
山東高速 工程檢測 有限公司	接受勞務	6,698,481.56			8,171,436.17
山東高速 工程建設 集團有限 公司	接受建築 及監理服 務	69,841,517.97			
山東高速 工程項目 管理有限 公司	接受建築 及監理服 務	2,661,960.00			
山東高速 公路工程 有限公司	接受勞務	449,527.33			
山東高速 供應鏈集 團有限公 司	購買商品	7,955,782.58			
山東高速 鴻林工程 技術有限 公司	接受勞務				288,679.25
山東高速 集團有限 公司	接受勞務	31,917,486.06			31,228,009.45
山東高速 土地發展 有限責任 公司	接受勞務	104,290,000.00			
山東高速 威海發展 有限公司	接受勞務				3,040.00
山東高速 信聯科技 股份有限 公司	接受勞務	13,000,000.00			
山東高速 信息集團 有限公司	購買固定 資產	4,694,824.00			33,600.00
山東高速 信息集團 有限公司	接受勞務	797,765.43			195,275.45

山東高速 智慧城市 服務有限 公司	接受勞務	1,230,264.85			
山東旗幟 信息有限 公司	接受勞務				780.00
山東省高 速養護集 團有限公 司	接受勞務				236,919.14
山東省公 路橋樑檢 測中心有 限公司	接受勞務				215,333.00
山東省公 路橋樑建 設集團有 限公司	接受建築 及監理服 務	18,316,752.84			
山東省交 通工程監 理諮詢有 限公司	接受建築 及監理服 務	897,210.00			
山東省交 通規劃設 計院集團 有限公司	接受勞務	82,297,619.00			24,420,122.56
山東省路 橋集團有 限公司	接受建築 及監理服 務	23,829,632.61			
山東通維 信息工程 有限公司	購買固定 資產	224,300.00			1,514,500.00
山東通維 信息工程 有限公司	接受勞務	1,608,000.00			1,197,960.00

出售商品/提供勞務情況
表

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

關聯方	關聯交易內容	本期發生額	上期發生額
高速骨幹網（山東）物 流科技有限公司	銷售商品及綜合服務	303,236.05	
廣東嘉益工程有限公司	銷售商品及綜合服務	10,160,845.60	
濟南暢贏交通基礎設施 投資基金合夥企業（有 限合夥）	提供綜合服務	3,734,294.34	5,436,837.96
濟南璞園置業有限公司	利息收入		18,492,289.14

濟南鑫岳新型道路材料研發有限公司	銷售商品		557,740.97
濟寧市鴻翔公路勘察設計研究院有限公司	提供綜合服務		612,927.28
山東東方路橋建設有限公司	銷售商品	762,701.27	6,177,473.93
山東高速濱州發展有限公司	提供綜合服務		185,930.30
山東高速材料技術開發集團有限公司	銷售商品及綜合服務	13,648,104.26	
山東高速城投繞城高速公路有限公司	提供綜合服務	5,471,698.12	—
山東高速董瀋高速公路有限公司	銷售商品及綜合服務	155,752.21	
山東高速服務開發集團有限公司	提供綜合服務		18,867.92
山東高速高廣公路有限公司	提供綜合服務	24,528,301.88	—
山東高速高新材料科技有限公司	提供綜合服務		415,237.42
山東高速高新材料科技有限公司	銷售商品及綜合服務	1,728,389.66	
山東高速高新科技投資有限公司	提供綜合服務		4,400.99
山東高速工程檢測有限公司	提供綜合服務		229,662.29
山東高速工程建設集團有限公司	工程款		2,620,595.41
山東高速工程建設集團有限公司	銷售商品	52,707,444.28	17,260,229.48
山東高速工程諮詢集團有限公司	提供綜合服務		67,699.42
山東高速工程諮詢集團有限公司	銷售商品		1,699,115.04
山東高速工程諮詢集團有限公司	銷售商品及綜合服務	1,505,445.61	
山東高速公路發展有限公司	提供綜合服務	144,854,056.60	—
山東高速鴻林工程技術有限公司	提供綜合服務		164,465.64
山東高速鴻林工程技術有限公司	銷售商品及綜合服務	144,250.03	
山東高速湖北養護科技有限公司	綜合服務	110,091.74	
山東高速集團有限公司	提供綜合服務	297,168,490.50	—
山東高速集團有限公司	銷售商品及綜合服務	2,293,394.53	
山東高速建築設計有限公司	提供綜合服務		798,992.81

山東高速建築設計有限公司	銷售商品及綜合服務	1,854,134.39	
山東高速交建集團投資有限公司	銷售商品	-27,256.27	
山東高速交通建設集團股份有限公司	銷售商品		2,941,031.79
山東高速臨棗至棗木公路有限公司	提供綜合服務	7,473,207.52	
山東高速龍青公路有限公司	提供綜合服務	27,358,490.60	
山東高速路用新材料技術有限公司	提供綜合服務		1,254.98
山東高速綠色技術發展有限公司	提供綜合服務		49,786.27
山東高速綠色技術發展有限公司	銷售商品及綜合服務	470,365.10	
山東高速尼羅投資發展有限公司	提供綜合服務		514,331.66
山東高速尼羅投資發展有限公司	銷售商品及綜合服務	597,932.71	
山東高速齊魯建設集團有限公司	銷售商品		8,981,696.97
山東高速青島產業投資有限公司	銷售商品及綜合服務	155,752.21	
山東高速青島發展有限公司	提供綜合服務		209,870.06
山東高速仁和物業發展有限公司	銷售商品及綜合服務	61,244.77	
山東高速日照發展有限公司	提供綜合服務		19,419.09
山東高速石化有限公司	提供綜合服務		4,465,242.39
山東高速石化有限公司	銷售商品及綜合服務	18,016,571.47	
山東高速舜通路橋工程有限公司	銷售商品		2,726,955.97
山東高速泰東公路有限公司	提供綜合服務	66,037,735.84	
山東高速濰坊發展有限公司	銷售商品		116,708.94
山東高速濰日公路有限公司	提供綜合服務	58,679,245.24	
山東高速物流集團有限公司	提供綜合服務	94,691.07	
山東高速物流集團有限公司	銷售商品及綜合服務	582,936.24	
山東高速物流集團有限公司	房屋出租	488,245.17	
山東高速新材料科技有限公司	提供綜合服務		11,544.34

山東高速新材料科技有限公司	銷售商品及綜合服務		63,739,475.05
山東高速信聯科技股份有限公司	提供綜合服務	3,886.80	1,008,979.88
山東高速信聯支付有限公司	銷售商品及綜合服務	129,026.55	
山東高速信息集團有限公司	銷售商品		15,640,828.32
山東高速信息集團有限公司	銷售商品及綜合服務	4,829,676.10	3,752,340.70
山東鄆菏高速公路有限公司	提供綜合服務	26,415,094.36	
山東魯橋建材有限公司	銷售商品		400,506.57
山東齊魯電子招標採購服務有限公司	提供綜合服務		943.40
山東省高速養護集團有限公司	提供綜合服務		2,151,327.44
山東省高速養護集團有限公司	銷售商品		31,191,937.05
山東省高速養護集團有限公司	銷售商品及綜合服務	6,074,460.16	
山東省公路橋樑建設集團有限公司	提供綜合服務		3,739,042.00
山東省公路橋樑建設集團有限公司	銷售商品	20,226,483.98	14,056,195.25
山東省交通工程監理諮詢有限公司	銷售商品及綜合服務	1,703,592.77	
山東省交通規劃設計院集團有限公司	銷售商品		7,079.65
山東省魯橋市政工程有限公司	銷售商品	25,551.76	44,372.04
山東省路橋集團有限公司	提供綜合服務		6,653,209.54
山東省路橋集團有限公司	銷售商品	30,341,648.35	208,991,356.50
山東省路橋集團有限公司	銷售商品及綜合服務	1,531,891.60	
山東省山高中桐新舊動能轉換產業投資基金合夥企業（有限合夥）	提供綜合服務	330,188.68	329,283.96
山東舜都路橋工程有限公司	銷售商品	57,252.75	
山東通維信息工程有限公司	銷售商品	127,433.63	
山東正晨科技股份有限公司	銷售商品及綜合服務	1,559,619.47	
山高玉禾田（山東）城市運營服務有限公司	銷售商品及綜合服務	633,925.32	

山高玉禾田（山東）城市運營服務有限公司	房屋出租	532,316.00	
山高玉禾田（山東）城市運營服務有限公司	提供綜合服務	101,609.32	100,881.65
威海市商業銀行股份有限公司	銷售商品及綜合服務	93,046.37	
濰坊山高新舊動能轉換投資合夥企業（有限合夥）	提供綜合服務	7,824,078.29	10,629,683.02
銀豐智慧物業服務集團有限公司	銷售商品及綜合服務	1,886,792.46	
中鐵隆工程集團有限公司	銷售商品	1,002,797.23	7,545,118.91
濟南鑫岳新型道路材料研發有限公司	其他服務	2,336.28	557,740.97
山東東方路橋建設有限公司	建築服務	188,679.25	
山東水總有限公司	建築服務	2,016,874.25	

購銷商品、提供和接受勞務的關聯交易說明

☐適用 ☒不適用

(2).關聯受託管理/承包及委託管理/出包情況

本公司受託管理/承包情況表：

☒適用 ☐不適用

單位：元 幣種：人民幣

委託方/出包方名稱	受託方/承包方名稱	受託/承包資產類型	受託/承包起始日	受託/承包終止日	託管收益/承包收益定價依據	本期確認的託管收益/承包收益
山東高速集團有限公司	山東高速股份有限公司	其他資產託管	2021年1月1日	2022年12月31日	協議約定	297,168,490.52
山東高速城投繞城高速公路有限公司	山東高速股份有限公司	其他資產託管	2021年1月1日	2022年12月31日	協議約定	5,471,698.12
山東鄆菏高速公路有限公司	山東高速股份有限公司	其他資產託管	2021年1月1日	2022年12月31日	協議約定	26,415,094.36
山東高速泰東公路有限公司	山東高速股份有限公司	其他資產託管	2021年1月1日	2022年12月31日	協議約定	66,037,735.84
山東高速濰日公路有限公司	山東高速股份有限公司	其他資產託管	2021年1月1日	2022年12月31日	協議約定	58,679,245.24
山東高速龍青公路有限公司	山東高速股份有限公司	其他資產託管	2021年1月1日	2022年12月31日	協議約定	27,358,490.60

山東高速高廣公路有限公司	山東高速股份有限公司	其他資產託管	2021 年 1 月 1 日	2022 年 12 月 31 日	協議約定	24,528,301.88
山東高速公路發展有限公司	山東高速股份有限公司	其他資產託管	2021 年 1 月 1 日	2022 年 12 月 31 日	協議約定	144,854,056.57
山東高速臨棗至棗木公路有限公司	山東高速股份有限公司	其他資產託管	2021 年 1 月 1 日	2022 年 12 月 31 日	協議約定	7,473,207.52

關聯託管/承包情況說明

☐適用 ☒不適用

本公司委託管理/出包情況表

☐適用 ☒不適用 關聯管理/

出包情況說明

☐適用 ☒不適用

(3).關聯租賃情況

本公司作為出租方：

☒適用 ☐不適用

單位：元 幣種：人民幣

承租方名稱	租賃資產種類	本期確認的租賃收入	上期確認的租賃收入
山東高速石化有限公司	加油站	16,199,053.65	11,431,542.14
山東高速綠色技術發展有限公司	廣告牌	420,249.26	221,031.03
威海市商業銀行股份有限公司	廣告牌	62,335.05	552,972.23
山東高速仁和物業發展有限公司	房屋		16,452.61
山東高速建築設計有限公司	房屋	1,322,079.19	1,673,981.43
濟寧市鴻翔公路勘察設計研究院有限公司濟南分公司	房屋		1,609,220.61
山東高速石化有限公司	房屋	1,303,553.57	1,642,155.64
山東高速尼羅投資發展有限公司	房屋	428,260.21	1,660,845.38
山東高速信聯科技股份有限公司	房屋		1,354,171.27
山東高速高新材料科技有限公司	房屋	1,325,711.26	1,302,996.25
山高玉禾田（山東）城市運營服務有限公司	房屋	532,316.00	551,691.92

山東省交通工程 監理諮詢有限公司	房屋	1,285,029.44	155,259.66
高速骨幹網（山東） 物流科技有限公司	房屋	224,753.11	
廣東嘉益工程有限 公司	房屋	1,920,431.00	
山東高速物流集團 有限公司	房屋	488,245.17	

本公司作為承租方

:

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

出租方名稱	租賃資產種類	簡化處理的短期租賃和低價值資產租賃的租金費用（如適用）		未納入租賃負債計量的可變租賃付款額（如適用）		支付的租金		承擔的租賃負債利息支出		增加的使用權資產	
		本期發生額	上期發生額	本期發生額	上期發生額	本期發生額	上期發生額	本期發生額	上期發生額	本期發生額	上期發生額
山東高速集團有限公司	德上高速及莘南高速土地					5,773,560.61	5,773,560.61	3,446,958.80	3,557,993.28		
山東高速集團有限公司	濟青高速零點立交東側辦公樓					440,000.00	440,000.00	19,716.83			840,918.68

關聯租賃情況說明

□適用 √不適用

(4).關聯擔保情

況 本公司作為擔

保方

✓適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

被擔保方	擔保金額	擔保起始日	擔保到期日	擔保是否已經履行完畢
山東通用航空服務股份有限公司	75,950,000.00	2021/8/26	2029/9/7	否

本公司作為被擔保方

✓適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

擔保方	擔保金額	擔保起始日	擔保到期日	擔保是否已經履行完畢
山東高速集團有限公司	69,255,000.00	2017/2/9	2032/12/20	否
山東高速集團有限公司	138,510,000.00	2017/2/27	2032/12/20	否
山東高速集團有限公司	69,255,000.00	2017/4/12	2032/12/20	否
山東高速集團有限公司	69,255,000.00	2017/4/12	2032/12/20	否
山東高速集團有限公司	69,255,000.00	2017/4/14	2032/12/20	否
山東高速集團有限公司	69,300,000.00	2017/4/12	2032/12/20	否
山東高速集團有限公司	69,300,000.00	2017/4/14	2032/12/20	否
山東高速集團有限公司	136,800,000.00	2017/4/14	2032/12/20	否
山東高速集團有限公司	459,440,000.00	2019/11/29	2039/11/29	否
山東高速集團有限公司	12,000,000.00	2020/9/29	2050/9/29	否
山東高速集團有限公司	8,000,000.00	2020/10/9	2050/10/9	否
山東高速集團有限公司	155,000,000.00	2021/2/1	2051/2/1	否
山東高速集團有限公司	45,000,000.00	2021/2/21	2051/2/21	否
山東高速集團有限公司	280,000,000.00	2021/4/21	2051/4/21	否

關聯擔保情況說明

□適用 ✓不適用

(5).關聯方資金拆借□適用 √不適用 **(6).關聯方資產轉****讓、債務重組情況**□適用 √不適用 **(7).關鍵管理人員****報酬**

√適用 □不適用

單位：萬元 幣種：人民幣

項目	本期發生額	上期發生額
關鍵管理人員報酬	1,042.67	1,060.37

(8).其他關聯交易

√適用 □不適用

關聯方名稱	交易類型	本期發生額	上期發生額
威海市商業銀行股份有限公司	存款利息收入	16,582,918.78	7,279,057.48
威海市商業銀行股份有限公司	借款利息支出		28,651,911.44

6、關聯方應收應付款項**(1).應收項目**

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目名稱	關聯方	期末餘額		期初餘額	
		賬面餘額	壞賬準備	賬面餘額	壞賬準備
貨幣資金	威海市商業銀行股份有限公司	1,038,855,191.11		483,052,879.58	
其他應收款	高速骨幹網（山東）物流科技有限公司	23,271.50			
其他應收款	桓台縣興桓鐵路投資有限公司	70,000,000.00	35,000,000.00	70,000,000.00	24,148,588.00
其他應收款	霍邱康潤凱天水務環保有限公司	288,156.85	9,766.08	22,427.55	1,121.38

其他應收款	濟南暢贏交通基礎設施投資基金合夥企業（有限合夥）	109,436,631.45		76,068,807.67	
其他應收款	濟南璞園置業有限公司	322,167,326.14		322,167,326.14	
其他應收款	濟南鑫岳新型道路材料研發有限公司	452,643.66	13,579.31	516,476.93	15,494.31
其他應收款	康佳集團股份有限公司			12,643.16	632.16
其他應收款	萊州市北萊公路投資有限公司	59,162.00			
其他應收款	山東奧邦交通設施工程有限公司			3,985,528.50	
其他應收款	山東東方路橋建設有限公司	3,338,322.60		2,015,327.39	
其他應收款	山東高速暢通路橋工程有限公司	100,000.00			
其他應收款	山東高速服務開發集團有限公司	417,911.92		6,600.00	
其他應收款	山東高速服務區管理			11,652,707.88	

	有限公司				
其他應收款	山東高速高新材料科技有限公司			60,074.22	
其他應收款	山東高速工程建設集團有限公司	550,000.00		350,000.00	
其他應收款	山東高速工程諮詢集團有限公司	188,164.25		8,164.25	
其他應收款	山東高速光控產業投資基金管理有限公司	11,595.76			
其他應收款	山東高速鴻林工程技術有限公司	1,050,601.92			
其他應收款	山東高速湖北發展有限公司	178.85			
其他應收款	山東高速湖北養護科技有限公司	120,000.00		120,000.00	
其他應收款	山東高速集團河南許亳公路有限公司	18,298.78			
其他應收款	山東高速集團有限公司	2,652,902.34		3,456,330.12	
其他應收款	山東高速濟南	10,026.50			

	發展有限公司				
其他應收款	山東高速濟微公路（濟寧）有限公司			100,000.00	
其他應收款	山東高速建設管理集團有限公司	17,865.89			
其他應收款	山東高速交建集團投資有限公司	284,000.00		823,439.65	
其他應收款	山東高速綠色技術發展有限公司	625,346.26		147,240.70	
其他應收款	山東高速石化有限公司	18,794.50		16,283.39	
其他應收款	山東高速舜通路橋工程有限公司	99,666.00			
其他應收款	山東高速泰東公路有限公司	2,877,407.89			
其他應收款	山東高速通信技術有限公司	384,180.00		141,540.00	
其他應收款	山東高速濰日公路有限公司	2,611,625.46			
其他應收款	山東高速物業管理有限公司	8,450.00		5,000.00	

其他應收款	山東高速西城置業有限公司	2,560,123,634.69		2,580,123,634.69	
其他應收款	山東高速新材料科技有限公司			2,000.00	
其他應收款	山東高速信聯科技股份有限公司	202,659.61			
其他應收款	山東高速信聯支付有限公司	5,790,827.42		13,321,634.36	
其他應收款	山東高速信息集團有限公司	1,025,272.11		1,010,641.71	
其他應收款	山東高速沾臨高速公路有限公司	1,000,000.00			
其他應收款	山東高速置業發展有限公司	48,254.00			
其他應收款	山東魯橋建材有限公司	1,680,373.34			
其他應收款	山東齊魯電子招標採購服務有限公司	300,000.00			
其他應收款	山東省高速養護集團有限公司	3,577,268.33		438,648.62	
其他應收款	山東省公路橋梁建設	8,353,901.10		10,709,259.09	

	集團有限公司				
其他應收款	山東省交通工程監理諮詢有限公司			52,509.52	
其他應收款	山東省交通規劃設計院集團有限公司			2,000.00	
其他應收款	山東省魯橋市政工程有限公司	1,200,000.00		1,000,000.00	
其他應收款	山東省路橋集團有限公司	82,596,088.47		8,966,539.07	
其他應收款	山東舜都路橋工程有限公司	100,000.00		100,000.00	
其他應收款	宜賓康潤環保發電有限公司		12,148.78	25,792.73	
其他應收款	宜賓康潤環境科技有限公司		1,842,374.89	19,973,113.35	
其他應收款	宜賓康潤醫療廢棄物集中處理有限公司		3,618.33	230,047.47	
其他應收款	雲南鎖蒙高速公路有限公司	100,721.00		100,721.00	
其他應收款	鄒平縣交通基礎設施建設投資有限公司	44,000,000.00	22,000,000.00	44,000,000.00	15,179,112.00

其他應收款	山東高速公路運營管理有限公司	12,833.25			
其他應收款	山東高速濟南投資建設有限公司	178.85			
其他應收款	山東高速濰萊公路有限公司	1,764.50			
其他應收款	山東省高速路橋養護有限公司	9,536.59			
其他應收款	濰坊山高新舊動能轉換投資合夥企業(有限合伙)	13,081,250.00			
應收票據	山東高速工程建設集團有限公司	1,000,000.00			
應收票據	山東省公路橋梁建設集團有限公司			3,897,586.42	1,289.64
應收票據	山東省路橋集團有限公司	26,297,180.83	998,655.70	74,381,986.58	998,655.70
應收票據	山東高速齊魯建設集團有限公司	4,776,311.32		7,530,486.76	11,502.37
應收票據	山東高速通信技術有限公司	619,200.00			

應收票據	山東高速建設材料有限公司			4,000,000.00	
應收票據	山東高速集團有限公司			1,500,000.00	
應收票據	山東東方路橋建設有限公司			20,926.47	
應收票據	山東高速濟高高速公路有限公司			20,270,156.00	
應收票據	山東高速濟青中線公路有限公司			4,000,000.00	
應收票據	山東高速信息集團有限公司			5,164,819.49	
應收票據	山東省高速養護集團有限公司	100,794,609.68		140,794,609.68	
應收票據	中鐵隆工程集團有限公司	22,907,242.13		6,554,889.12	
應收票據	山東高速建材集團有限公司	4,000,000.00			
應收票據	山東高速工程諮詢集團有限公司	500,000.00			
應收賬款	濱州市北海魏橋固廢處置有限公司			6,299,250.00	

應收賬款	廣東嘉益工程有限公司	3,111,361.83		7,595,304.50	
應收賬款	濟南暢贏交通基礎設施投資基金合夥企業（有限合夥）			12,349,552.06	
應收賬款	濟寧市鴻翔公路勘察設計研究院有限公司	265.18			
應收賬款	山東東方路橋建設有限公司	2,524,982.00		6,202,292.15	
應收賬款	山東高速董瀋高速公路有限公司	8,800.00			
應收賬款	山東高速高新材料科技有限公司	3,246,270.58	1,623,135.29	1,778,495.77	
應收賬款	山東高速工程建設集團有限公司	70,565,231.27		8,653,288.76	
應收賬款	山東高速鴻林工程技術有限公司	76,366.80			
應收賬款	山東高速集團有限公司	17,600.00			
應收賬款	山東高速濟南發展有限公司	190,503.53			

應收賬款	山東高速建築設計有限公司	1,722,424.76		2,030,427.91	
應收賬款	山東高速交建集團投資有限公司			706,314.60	
應收賬款	山東高速齊魯建設集團有限公司			2,796,311.32	
應收賬款	山東高速仁和物業發展有限公司	3,701.20			
應收賬款	山東高速舜通路橋工程有限公司			489,942.75	
應收賬款	山東高速物流集團有限公司	2,040.30			
應收賬款	山東高速新材料科技有限公司	102,606,236.95		106,092,433.75	
應收賬款	山東高速信威信息科技有限公司	178,500.00		178,500.00	
應收賬款	山東高速信息集團有限公司	9,112,322.68		13,089,170.43	
應收賬款	山東魯橋建材有限公司	452,572.45		452,572.42	
應收賬款	山東省高速養護集團	9,975,347.77		7,739,000.00	

	有限公司				
應收賬款	山東省公路橋梁建設集團有限公司	42,680,429.78		8,169,998.58	
應收賬款	山東省交通工程監理諮詢有限公司			1,296,771.38	
應收賬款	山東省魯橋市政工程有限公司	670,574.14		50,140.40	
應收賬款	山東省路橋集團有限公司	72,474,151.16		46,573,088.22	
應收賬款	山東省山高中桐新舊動能轉換產業投資基金合夥企業（有限合夥）			349,041.00	
應收賬款	山東舜都路橋工程有限公司	434,104.43			
應收賬款	山東通維信息工程有限公司	2,144,000.00			
應收賬款	山東正晨科技股份有限公司	1,762,370.00			
應收賬款	山高玉禾田（山東）城市服務有限公司	5,413.67			

應收賬款	濰坊山高新舊動能轉換投資合夥企業（有限合伙）			21,511,164.00	
應收賬款	中鐵隆工程集團有限公司			1,971,096.59	
應收賬款	濟南鑫岳新型道路材料研發有限公司	2,640.00			
應收賬款	山東高速雲科產業發展有限公司	545,631.25			
預付賬款	廣東嘉益工程有限公司			9,613,932.60	
預付賬款	山東高速工程建設集團有限公司	77,493,855.00		250,000.00	
預付賬款	山東高速鴻林工程技術有限公司			1,797,199.50	
預付賬款	山東高速集團有限公司			12,000.00	
預付賬款	山東高速滿易物流科技有限公司	737,023.81		209,278.55	
預付賬款	山東高速齊魯建設集			10,633,941.78	

	團有限公司				
預付 賬款	山東高 速物 業 管 理 有 限公司	32,220.00		32,220.00	
預付 賬款	山東高 速新材 料科技 有限公 司	3,316,257.08		396,177.16	
預付 賬款	山東高 速信聯 科技股 份有限 公司	115,987.35		103,050.73	
預付 賬款	山東高 速信 聯 科 技 有 限公司				
預付 賬款	山東高 速信 聯 支 付 有 限公司	9,135,268.68		27,849.82	
預付 賬款	山東高 速信 息 集 團 有 限公司			1,938,725.47	
預付 賬款	山東省 高速養 護集團 有限公 司	15,001,371.01		22,645,125.22	
預付 賬款	山東省 公 路 橋 梁 建 設 集 團 有 限公司	56,583,175.94		18,968,563.90	
預付 賬款	山東省 路橋集 團有限 公司	82,775,327.73		781,923,265.87	
預付 賬款	中海外 城 市 發 展 （ 山 東 ） 有 限公司			288,745.29	
預付 賬款	山東東 方路橋	8,000.00			

	建設有限公司				
預付賬款	山東高速工程項目管理有限公司	2,324,943.52			
預付賬款	山東省交通工程監理諮詢有限公司	2,123,998.11			
合同資產	山東高速材料技術開發集團有限公司	15,422,357.81			
合同資產	山東高速信息集團有限公司	4,431,733.99			
合同資產	山東臨港疏港軌道交通有限公司			74,634,044.44	
合同資產	山東省路橋集團有限公司			46,395,354.48	
其他非流動資產	山東東方路橋建設有限公司	230,869,614.94		500.00	

(2).應付項目

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目名稱	關聯方	期末賬面餘額	期初賬面餘額
遞延收益	濰坊濱城投資開發有限公司		2,293,301.96
合同負債	高速骨幹網（山東）物流科技有限公司	50,954.52	
合同負債	濟寧市鴻翔公路勘察設計研究院有限公司		48,412.50

合同負債	山東高速高新材料科技有限公司		141,482.12
合同負債	山東高速建築設計有限公司		174,646.02
合同負債	山東高速滿易物流科技有限公司	10,906.17	10,906.17
合同負債	山東高速尼羅投資發展有限公司	34,404.29	194,177.45
合同負債	山東高速石化有限公司	100,443.66	108,406.96
合同負債	山東高速濰坊發展有限公司		163,321.81
合同負債	山東高速物流集團有限公司	97,645.91	
合同負債	山東高速新材料科技有限公司	13,698.11	13,698.11
合同負債	山東臨港疏港軌道交通有限公司		12,889.13
合同負債	山東省公路橋樑建設集團有限公司		6,760,958.00
合同負債	山東省交通工程監理諮詢有限公司	71,196.75	242,010.29
合同負債	山東省路橋集團有限公司	25,616.48	87,206.78
合同負債	山高玉禾田（山東）城市運營服務有限公司	804.16	804.18
其他應付款	廣東嘉益工程有限公司	10,000.00	25,643,379.37
其他應付款	國能電力技術工程有限公司	1,073,278.80	
其他應付款	濟南贏通股權投資基金合夥企業（有限合夥）	10,818,688.96	
其他應付款	康佳集團股份有限公司	174,723,374.67	427,620,131.62
其他應付款	龍口港集團鐵路有限公司	4,415,972.23	4,415,972.23
其他應付款	龍口港集團有限公司	24,621,590.40	24,621,590.40
其他應付款	日照港匯物流有限公司		100,000.00
其他應付款	山東奧邦交通設施工程有限公司	2,328,556.26	945,588.79
其他應付款	山東東方路橋建設有限公司	600,000.00	
其他應付款	山東高速奧維俊杉汽車供應鏈管理有限公司	20,000.00	

其他應付款	山東高速標準箱物流有限公司	6,000.00	
其他應付款	山東高速濱州發展有限公司		73,879.41
其他應付款	山東高速倉網快運有限公司		100,000.00
其他應付款	山東高速服務開發集團有限公司	43,344.70	34,344.70
其他應付款	山東高速服務區管理有限公司	2,820,424.28	2,829,424.28
其他應付款	山東高速高廣公路有限公司	7,672.64	
其他應付款	山東高速高新材料科技有限公司		2,643.40
其他應付款	山東高速高新科技投資有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00
其他應付款	山東高速工程檢測有限公司	1,660,247.39	2,094,632.51
其他應付款	山東高速工程建設集團有限公司	210,000.00	879,591.54
其他應付款	山東高速工程項目管理有限公司	2,134,131.91	3,265,910.59
其他應付款	山東高速公路發展有限公司	27,184,456.89	31,952,836.24
其他應付款	山東高速供應鏈集團有限公司	10,000.00	
其他應付款	山東高速國際旅遊有限公司	33,350.00	33,350.00
其他應付款	山東高速鴻林工程技術有限公司	71,859.83	29,951.12
其他應付款	山東高速集團有限公司	576,358,538.51	347,367,087.99
其他應付款	山東高速濟南投資建設有限公司	38,174,690.98	45,844,863.87
其他應付款	山東高速建材集團有限公司	4,000,000.00	4,000,000.00
其他應付款	山東高速交通工程有限公司	75,107.00	55,107.00
其他應付款	山東高速臨棗至棗木公路有限公司	61,305.00	158,330.00
其他應付款	山東高速龍青公路有限公司	11,894.81	198,273.06
其他應付款	山東高速綠色技術發展有限公司	83,643.30	183,643.30
其他應付款	山東高速齊魯建設集團設備安裝有限公司		192,600.00
其他應付款	山東高速齊魯建設集團有限公司	2,030,000.60	3,905,031.23

其他應付款	山東高速青島西海岸港口有限公司		16,692.00
其他應付款	山東高速通信技術有限公司	3,400.00	100,000.00
其他應付款	山東高速濰日公路有限公司	816,325.00	1,255,391.40
其他應付款	山東高速物流集團有限公司	95,100.44	5,220.00
其他應付款	山東高速物業管理有限公司	1,816.32	1,816.32
其他應付款	山東高速西城置業有限公司	67,302,090.73	73,754,610.96
其他應付款	山東高速新材料科技有限公司	3,350,000.00	350,000.00
其他應付款	山東高速信聯科技股份有限公司	5,051,409.97	102,130,930.00
其他應付款	山東高速信聯支付有限公司	2,734,535.79	5,606,190.67
其他應付款	山東高速信息集團有限公司	19,215,385.09	35,257,362.92
其他應付款	山東高速智慧城市服務有限公司	940,848.15	600,000.00
其他應付款	山東環保產業集團有限公司	81,220.00	
其他應付款	山東鄆菏高速公路有限公司		85,945.00
其他應付款	山東臨港疏港軌道交通有限公司		16,475,060.25
其他應付款	山東魯東路橋有限責任公司	200,000.00	
其他應付款	山東潤元高速公路油氣管理有限公司	1,266.00	
其他應付款	山東省高速路橋養護有限公司	117,000.00	
其他應付款	山東省高速養護集團有限公司	141,003,135.60	189,542,595.84
其他應付款	山東省公路橋樑建設集團有限公司	6,690,153.54	8,628,978.52
其他應付款	山東省交通工程監理諮詢有限公司	12,720.88	352,150.68
其他應付款	山東省交通規劃設計院集團有限公司	808,201.98	525,842.96
其他應付款	山東省路橋集團有限公司	135,846,592.13	53,429,266.19
其他應付款	山東省三益工程建設監理有限公司	144,065.80	106,065.80
其他應付款	山東雙利電子工程有限公司		28,984.88
其他應付款	山東水總有限公司	150,000.00	

其他應付款	山東通維信息工程有限公司	492,517.38	1,015,568.45
其他應付款	山東通用航空服務股份有限公司		14,330.46
其他應付款	山東正晨科技股份有限公司	532,289.20	58,329.79
其他應付款	山東中嵐鐵路運營有限公司	82,213,633.47	82,212,798.72
其他應付款	上海致達科技集團有限公司	31,500,000.00	31,500,000.00
其他應付款	泰山財產保險股份有限公司		133,300.00
其他應付款	煙台百江源企業管理中心(有限合夥)	49,891,925.26	62,364,906.58
其他應付款	煙台豐清泰投資中心(有限合夥)	22,227,647.78	27,784,559.72
其他應付款	煙台清江川企業管理中心(有限合夥)	1,417,263.33	1,771,579.16
其他應付款	煙台清潤源企業管理中心(有限合夥)	20,432,415.91	25,540,519.88
其他應付款	中國山東對外經濟技術合作集團有限公司		84,480.00
其他應付款	中鐵高速物流（山東）有限公司	10,000.00	10,000.00
其他應付款	膠州市濟青高速建設指揮部辦公室	182,965.17	
其他應付款	山東百甘慧通工程科技有限公司	20,000.00	
其他應付款	山東高速公路淄博金元公司	48,238.86	
其他應付款	山東高速濰萊公路有限公司	34,338.24	
其他應付款	山高供應鏈產業服務（山東）有限公司	100,000.00	
一年內到期的非流動負債	山東高速集團有限公司	5,158,159.61	5,086,601.73
應付票據	廣東嘉益工程有限公司	1,450,000.00	10,000,000.00
應付票據	山東高速建材集團有限公司	7,150,000.00	6,000,000.00
應付票據	山東高速物資集團有限公司	30,800,000.00	2,000,000.00
應付票據	山東省公路橋樑建設集團有限公司	6,600,000.00	21,000,000.00
應付票據	山東省路橋集團有限公司	157,359,089.02	75,171,335.80
應付票據	山東省高速養護集團有限公司	3,000,000.00	

應付票據	山東高速工程項目管理有限公司	350,000.00	
應付票據	山東高速信息集團有限公司	2,100,000.00	26,229,429.78
應付賬款	廣東嘉益工程有限公司	44,891,665.37	3,543,722.81
應付賬款	濟南鑫岳新型道路材料研發有限公司	20,868,777.79	22,521,986.07
應付賬款	濟寧市鴻翔公路勘察設計研究院有限公司	6,640.00	6,640.00
應付賬款	龍口港集團鐵路有限公司		4,584,536.87
應付賬款	山東奧邦交通設施工程有限公司	13,368,387.54	9,471,284.89
應付賬款	山東東方路橋建設有限公司	26,956,501.66	
應付賬款	山東高速奧維俊杉汽車供應鏈管理有限公司		7,284.15
應付賬款	山東高速暢和物業服務有限公司		72,146.33
應付賬款	山東高速服務開發集團有限公司	77,581.93	77,581.93
應付賬款	山東高速服務區管理有限公司	20,000.00	20,000.00
應付賬款	山東高速高新材料科技有限公司	158,470.20	158,470.20
應付賬款	山東高速工程檢測有限公司	3,213,045.53	5,722,326.35
應付賬款	山東高速工程建設集團有限公司	626,555.18	3,047,276.57
應付賬款	山東高速工程項目管理有限公司	27,720,553.75	11,073,702.16
應付賬款	山東高速工程諮詢集團有限公司	296,310.00	1,119,336.05
應付賬款	山東高速公路發展有限公司	1,578,891.64	888,109.22
應付賬款	山東高速公路工程有限公司	489,984.79	
應付賬款	山東高速供應鏈集團有限公司	7,161,655.52	
應付賬款	山東高速鴻林工程技術有限公司	6,405,987.51	10,055,002.68
應付賬款	山東高速集團有限公司	2,669,553.26	1,084,313.87
應付賬款	山東高速建材集團有限公司		896,640.36
應付賬款	山東高速交通科技有限公司	74,238.51	74,238.51

應付賬款	山東高速科苑生態發展有限公司	3,401,187.96	5,059,361.74
應付賬款	山東高速礦業有限公司	1,471,971.55	2,696,542.67
應付賬款	山東高速路橋裝備工程有限公司	128,037.25	
應付賬款	山東高速路用新材料技術有限公司	63,400.00	63,400.00
應付賬款	山東高速綠色生態發展有限公司	21,927,952.77	614,032.40
應付賬款	山東高速齊魯建設集團有限公司	16,222,586.41	34,857,232.96
應付賬款	山東高速青島西海岸港口有限公司	150,181.00	185,461.00
應付賬款	山東高速仁和物業發展有限公司	5,178,425.26	
應付賬款	山東高速日照建設有限公司	1,319,784.95	
應付賬款	山東高速生物工程股份有限公司	6,319.00	14,502.59
應付賬款	山東高速石化有限公司	65,969.01	65,969.01
應付賬款	山東高速土地發展有限責任公司	74,290,000.00	
應付賬款	山東高速新材料科技有限公司	24,146,511.72	12,048,897.71
應付賬款	山東高速信聯科技股份有限公司	13,015,107.65	2,880.59
應付賬款	山東高速信息集團有限公司	61,286,214.87	219,363,579.29
應付賬款	山東高速智慧城市服務有限公司	179,589.01	
應付賬款	山東省濱州市公路工程監理諮詢有限公司	1,513,530.00	1,380,000.00
應付賬款	山東省高速養護集團有限公司	237,862,968.56	159,780,630.38
應付賬款	山東省公路橋樑建設集團有限公司	179,853,308.48	332,336,641.11
應付賬款	山東省交通工程監理諮詢有限公司	5,042,797.24	2,052,281.80
應付賬款	山東省交通規劃設計院集團有限公司	60,271,145.54	56,314,600.23
應付賬款	山東省路橋工程設計諮詢有限公司		5,420,956.00
應付賬款	山東省路橋集團有限公司	1,859,718,050.84	1,743,265,050.91
應付賬款	山東省路橋集團有限公司工程設計諮詢公司	348,476.00	

應付賬款	山東省三益工程建設監理有限公司	373,787.07	527,724.09
應付賬款	山東通維信息工程有限公司	2,330,207.95	2,934,476.70
應付賬款	陝西山高玉禾田建設工程有限公司		1,124,980.00
應付賬款	山東高速環境科技有限公司	2,657,932.25	
應付賬款	山東高速綠色技術發展有限公司	4,260,906.89	
應付賬款	山東高速實業發展有限公司	12,639,733.20	
應付賬款	山東環保產業集團有限公司	74,850.00	
應付賬款	山東省高速路橋養護有限公司	2,618,598.98	
應付賬款	山東省高速養護集團一公司	376,052.27	
應付賬款	山東正晨科技股份有限公司	2,546,901.70	
預收賬款	高速骨幹網（山東）物流科技有限公司	177,789.75	
預收賬款	濟寧市鴻翔公路勘察設計研究院有限公司	48,412.50	
預收賬款	山東高速高新材料科技有限公司	607,617.67	
預收賬款	山東高速建築設計有限公司	546,967.80	
預收賬款	山東高速嵐山疏港高速公路有限公司	2,996,242.08	
預收賬款	山東高速綠色技術發展有限公司	46,899.09	235,955.69
預收賬款	山東高速尼羅投資發展有限公司		680,396.92
預收賬款	山東高速濰坊發展有限公司	168,221.46	
預收賬款	山東高速物流集團有限公司	247,515.59	
預收賬款	山東高速信息集團有限公司	6,748,539.73	8,020,583.23
預收賬款	山東高速沾臨高速公路有限公司	1,620,706.35	
預收賬款	山東省高速養護集團有限公司	101,175.40	101,175.40
預收賬款	山東省交通工程監理諮詢有限公司	227,885.85	

預收賬款	陝西山高玉禾田建設工程有限公司		118,285.71
預收賬款	威海市商業銀行股份有限公司		62,335.05
長期應付款	山東高速集團有限公司	1,668,026,378.75	22,562,089.17
租賃負債	山東高速集團有限公司	69,337,004.04	71,735,163.64

7、關聯方承諾

☐適用 ☒不適用

8、其他

☐適用 ☒不適用

十三、股份支付

1、股份支付總體情況

☒適用 ☐不適用

單位：股 幣種：人民幣

公司本期授予的各項權益工具總額	0
公司本期行權的各項權益工具總額	16,046,576
公司本期失效的各項權益工具總額	2,790,064
公司期末發行在外的股票期權行權價格的範圍和合同剩餘期限	股份支付發行權益工具中 2,436.336 萬份行權價格 3.18 元/份，合同剩餘期限 18 個月；466.37 萬份行權價格 5.86 元/份，合同剩餘期限 27 個月。
公司期末發行在外的其他權益工具行權價格的範圍和合同剩餘期限	無

其他說明

無

2、以權益結算的股份支付情況

☒適用 ☐不適用

單位：元 幣種：人民幣

授予日權益工具公允價值的確定方法	Black-Scholes 模型
可行權權益工具數量的確定依據	根據可行權職工人數等做最佳估計
本期估計與上期估計有重大差異的原因	無
以權益結算的股份支付計入資本公積的累計金額	41,658,180.00
本期以權益結算的股份支付確認的費用總額	23,982,600

其他說明

無

3、以現金結算的股份支付情況

☐適用 ☒不適用

4、股份支付的修改、終止情況

☒適用 ☐不適用 根據2022年7月9日山東高速股份有限公司發佈的《關於調整股票期權激勵計劃行權價

格、激勵對象名單及股票期權數量並註銷部分期權的公告》，首次授予激勵對象中 11 人因離職等原因不再符合激勵條件，已獲授但尚未行權的股票期權不得行權，由公司註銷。公司本次股票期權激勵計劃首次授予激勵對象人數由 206 名調整為195 名，公司需註銷其已獲授但尚未行權的股票期權 259.44 萬份；同時首次授予的12 名激勵對象 2021 年度個人績效考核等級為“C”，個人層面可行權比例為 80%，需註銷其已獲授但不能行權的股票期權 19.5664 萬份。因此，首次授予已獲授但尚未行權的期權數量由 4320 萬份調整為 4040.9936 萬份。經過利潤分配之後，對已授予但尚未行權的股票期權行權價格進行相應的調整

5、其他

☐適用 ☒不適用

十四、承諾及或有事項 1

、重要承諾事項

☐適用 ☒不適用

2、或有事項 (1).資產負債表日存在的重要或有事項

☒適用 ☐不適用 1、2020年11月20日，本公司下屬企業濟南暢贏金程股權投資合夥企業（有限合夥）（轉

讓方，簡稱“暢贏金程”）與深圳市人才安居集團有限公司（受讓方，簡稱“安居集團”）、恒大地產集團有限公司簽訂《關於恒大地產集團有限公司的股權轉讓協議》，暢贏金程將持有的恒大地產集團有限公司1.1759%股權轉讓給受讓方，股權轉讓價款為50億元。根據《股權轉讓協議》約定，受讓方將對應的恒大地產集團股權質押給暢贏金程作為擔保，分三期支付轉讓款，自協議簽訂之日起至實際支付日止按照1年期貸款市場報價利率（LPR）3.85%支付利息，第三期股權轉讓款支付截止日期為2021年11月19日。《股權轉讓協議》另外約定，受讓方逾期支付款項的，應向轉讓方支付逾期付款違約金，逾期付款違約金以逾期應付款為基數，自逾期之日起至實際付款日止按LPR的2倍計算。

協議生效後，暢贏金程已依約將標的股權過戶至安居集團名下，安居集團已按約定將標的股權出質於暢贏金程，並支付了前兩期股權轉讓款30億元及利息。在支付上述款項後，安居集團未按照合同約定履行後續付款義務，暢贏金程多次催要無果，根據約定向中國國際經濟貿易仲裁委員會（以下簡稱“貿仲”）提起仲裁，請求裁決安居集團支付《股權轉讓協議》約定的第三期股權轉讓款本金20億元及其利息、違約金。2022年2月23日，貿仲已受理本案，並通知申請人與被申請人雙方指定仲裁員。2022年10月14日、2023年2月16日，貿仲先後兩次作出書面通知，因仲裁程序進行的需要，仲裁庭無法在《仲裁規則》規定的期限內作出

裁決，經仲裁院院長研究同意本案裁決作出期限延長至2023年2月16日、2023年5月16日。截至本報告日，質仲尚未就本案做出裁決。

2、2021年4月8日，道隧集團工程有限公司(以下簡稱“道隧集團”)與本公司子公司肅北蒙古自治縣康潤水務有限公司(以下簡稱“肅北康潤”)發生建設工程合同糾紛，道隧集團向甘肅省酒泉市中級人民法院提起訴訟，請求肅北康潤支付已完成工程的剩餘價款17,000萬元，支付材料、設備等款1,000萬元，肅北康潤承擔因違約給道隧集團造成的損失5,000萬元，合計23,000萬元。凍結肅北康潤在中國農業發展銀行敦煌市支行的銀行存款 7,503,675.05元，凍結期限為2022年6月30日至2023年6月28日。

同時，針對質量和其他違約問題，肅北康潤於2021年6月8日向酒泉市中級人民法院提交民事反訴狀提出反訴，反訴請求道隧集團返還工程款、支付工程進度違約金等合計26,323.02萬元。案件受理後，肅北康潤公司向法院申請了質量鑒定，原告向法院申請了造價鑒定，截至本報告日，已出造價鑒定報告，2023年3月17日，法官組織原被告雙方對鑒定相關材料進行了詢問，目前尚在一審階段未判決。

3、如“附註七、28商譽”所述，本公司2021年11月收購毅康科技51%股權，將其納入合併範圍。根據本公司與交易對手方簽訂的股權投資協議中的業績承諾與補償條款：

增資完成後，各方約定2021年1月1日至2025年12月31日為業績承諾期，原股東承諾目標公司2021年、2022年、2023年、2024年及2025年實現淨利潤分別不低於3.4億元、3.8億元、4.1億元、4.4億元、4.9億元。原股東承諾保證業績承諾實現，如毅康科技當年實現淨利潤達到當年承諾淨利潤的80%(含80%)，則次年暫無需對上一年度進行補償，待業績承諾期屆滿時且相應審計報告出具之日起60日內一次性進行現金補償；如毅康科技任一年度當年實現淨利潤未達到當年承諾淨利潤的80%，則原股東應在業績承諾年度審計報告出具之日起60日內以現金方式向本公司進行補償。業績承諾期滿時，如毅康科技未完成業績承諾期內承諾業績總和，需對增資價格進行調整，原股東需以優先分紅方式向本公司進行現金補償。

截至本報告日，根據毅康科技經審計的2022年度財務報表，毅康科技未能達到2022年度的業績承諾指標，需補償73,297,602.42元。

4、本公司2022年11月在山東產權交易中心公開掛牌轉讓所持山東高速濟東發展有限公司60%股權，掛牌底價不低於28,853.74萬元。2022年12月28日，山東產權交易中心收到山東眾誠建設投資有限責任公司的保證金2,880.00萬元。由於僅有一個受讓方，該筆交易將按照掛牌底價成交，本公司按照掛牌價確認預計負債50,210.41萬元。

截至本報告日，股權轉讓已完成，成交價為掛牌價格，本公司於2023年1月收到首筆股權轉讓款8,656.12萬元，交易雙方已於2023年1月完成股權交割。

(2).公司沒有需要披露的重要或有事項，也應予以說明：

☐適用 ☒不適用

3、其他

☐適用 ☒不適用

十五、資產負債表日後事項

1、重要的非調整事項

☐適用 ☒不適用

2、利潤分配情況

☒適用 ☐不適用

單位：元 幣種：人民幣

擬分配的利潤或股利	1,930,884,973.20
經審議批准宣告發放的利潤或股利	1,930,884,973.20

3、銷售退回

☐適用 ☒不適用

4、其他資產負債表日後事項說明

☐適用 ☒不適用

十六、其他重要事項

1、前期會計差錯更正

(1).追溯重述法

☐適用 ☒不適用

(2).未來適用法

☐適用 ☒不適用

2、債務重組

☐適用 ☒不適用

3、資產置換 (1).非貨幣性資產交換

☐適用 ☒不適用

(2).其他資產置換

☐適用 ☒不適用

4、年金計劃

☐適用 ☒不適用

5、終止經營

☐適用 ☒不適用

6、分部信息 (1).報告分部的確定依據與會計政策

☒適用 ☐不適用

本集團以內部組織結構、管理要求、內部報告制度為依據確定經營分部，以經營分部為基礎確定報告分部。

1. 報告分部的確定依據與會計政策

本集團的報告分部是提供不同產品或服務、或在不同地區經營的業務單元。由於各種業務或地區需要不同的技術和市場戰略，因此，本集團分別獨立管理各個報告分部的生產經營活動，分別評價其經營成果，以決定向其配置資源並評價其業績。基於管理的目的，本集團根據服務和產品類別及各業務分部的發展劃分六個報告分部。

分部間轉移價格參照向第三方銷售所採用的價格確定。資產根據分部的經營以及資產的所在位置進行分配，負債根據分部的經營進行分配，間接歸屬於各分部的費用按照收入比例在分部之間進行分配。

(2). 報告分部的財務信

息

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	山東地區 收費路橋 業務	河南地 區收費 路橋業 務	湖南地 區收費 路橋業 務	湖北地 區收費 路橋業 務	四川地 區收費 路橋業 務	鐵路運輸	工程材 料製造	貿易	工程施工	PPP 建造 收入	其他	分部間抵 銷	合計
營業 收入	7,535,60 6,513.27	282,288 ,759.27	240,455 ,543.33	958,197 ,326.60	329,738 ,354.95	2,484,47 0,616.59	1,044,9 32,973. 69	1,183,20 7,316.44	930,678, 729.72	2,574,9 57,824. 69	1,752,0 62,680. 65	830,241, 346.20	18,486,3 55,293.0 0
營業 成本	3,409,81 8,603.25	129,355 ,483.17	155,423 ,294.86	396,825 ,462.41	173,423 ,266.96	2,085,71 7,070.07	776,238 ,789.31	1,066,07 4,407.91	729,107, 089.04	2,574,9 57,824. 69	1,314,2 55,464. 53	733,300, 145.33	12,077,8 96,610.8 7
利息 收入	155,922, 381.21	2,354,5 65.16	468,401 .12	958,572 .23	4,061,2 22.44	77,236,6 09.05	1,143,4 22.89	9,819,23 6.50	373,443, 742.46		8,217,2 63.49	192,850, 094.75	440,775, 321.80
利息 費用	1,473,02 2,875.10	43,108, 041.47	199,380 ,415.07	159,999 ,211.14	142,784 ,200.04	50,454,2 61.64	13,463, 924.34	54,798,8 97.55	293,581, 646.35		20,557, 889.27	205,159, 636.69	2,245,99 1,725.28
利潤 總額	3,525, 330,27 2.17	97,521, 452.40	— 127,043 ,504.46	318,780 ,093.44	32,937, 733.93	458,997, 326.49	137,760 ,625.88	550,930, 924.68	147,418, 517.20		81,359, 271.25	378,070, 617.52	4,845,92 2,095.46

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

费用												

(3). 公司無報告分部的，或者不能披露各報告分部的資產總額和負債總額的，應說明原因

□適用 √不適用

(4). 其他說明

□適用 √不適用

7、其他對投資者決策有影響的重要交易和事項

√適用 □不適用

(1) 根據本公司於 2010 年 7 月 27 日與中國工商銀行股份有限公司濟南龍奧支行（原名為：中國工商銀行股份有限公司濟南山大路支行）簽訂的編號為 2010 年山大路質字第 0011 號的《最高額質押合同》，於 2016 年 10 月 18 日與中國工商銀行股份有限公司濟南龍奧支行簽訂的編號為 0160200031-2015 年山大（質）字 0037 號的《最高額質押合同》，本公司以國道主幹線京滬線（輔線）濟南至萊蕪段收費權作為質物，質物擔保的主債權期間為 2010 年 7 月 27 日至 2031 年 12 月 31 日（包括該期間的起始日和屆滿日）。在此質押期間內，中國工商銀行股份有限公司濟南龍奧支行為本公司提供最高餘額為 276,662.40 萬元的貸款。截至 2022 年 12 月 31 日，借款餘額為 110,106.77 萬元（包括：一年以內到期部分 15,777.27 萬元和一年以上的部分 94,329.50 萬元）。

(2) 本公司於 2018 年 11 月 16 日與中國工商銀行股份有限公司濟南龍奧支行（原名為：中國工商銀行股份有限公司濟南山大路支行）簽訂的編號為 0160200031-2018 年山大（質）字 0017 號的《最高額質押合同》，本公司以青銀高速 K166+351 至 K106+351 作為質物，質物擔保的主債權期間為 2018 年 11 月 13 日至 2038 年 12 月 31 日（包括該期間的起始日和屆滿日）。在此質押期間內，中國工商銀行股份有限公司濟南龍奧支行為本公司提供最高餘額為 500,000.00 萬元的貸款，截至 2022 年 12 月 31 日借款餘額為 297,232.46 萬元（包括：一年以內到期部分 18,620.15 萬元和一年以上的部分 278,612.31 萬元）。

(3) 截至 2022 年 12 月 31 日，本公司通過質押濟南至青島高速公路改擴建工程項目建成後濟南至青島高速公路（濟青高速）的公路收費權及其項下全部收益，與國家開發銀行山東省分行和中國農業銀行股份有限公司濟南和平支行的抵押貸款餘額 952,830.00 萬元，分別為：

2017 年 12 月 15 日和國家開發銀行山東省分行簽訂的編號為 3710201701100000620 的《人民幣資金借款合同》，質押濟青高速 K246+351 段至 K166+351 段公路收費權，截至 2022 年 12 月 31 日貸款餘額為 452,830.00 萬元；

2017 年 2 月 16 日和中國農業銀行股份有限公司濟南和平支行簽訂的編號為 37010420170000175 的《中國農業銀行股份有限公司固定資產借款合同》，質押濟青高速 K323+351 段至 K322+237 段公路收費權，截至 2022 年 12 月 31 日貸款餘額為 6,600.00 萬元；於 2017 年 11 月 2 日和中國農業銀行股份有限公司濟南和平支行簽訂的編號為 37010420170000752 的《中國農業銀行股份有限公司固定資產借款合同》，質押濟青高速 K322+236 段至 K318+015 段公路收費權，截至 2022 年 12 月 31 日貸款餘額為 25,000.00 萬元；於 2017 年 11 月 21 日和中國農業銀行股份有限公司濟南和平支行簽訂的編號為 37010420170000773 的《中國農業銀行股份有

限公司固定資產借款合同》，質押濟青高速 K318+014 段至 K315+650 段公路收費權，截至 2022 年 12 月 31 日貸款餘額為 14,000.00 萬元；

本公司分別於 2018 年 1 月 26 日、2018 年 1 月 30 日、2018 年 2 月 12 日、2018 年 5 月 16 日、2018 年 6 月 26 日、2018 年 7 月 23 日、2018 年 9 月 5 日、2018 年 9 月 17 日、2018 年 9 月 21 日和中國農業銀行股份有限公司濟南和平支行簽訂的編號為 37010420180000047、37010420180000050、37010420180000113、37100201500082936-7、37100201500082936-8、37100201500082936-9、37100201500082936-10、37100201500082936-11、37100201500082936-12 的《中國農業銀行股份有限公司固定資產借款合同》，質押青銀高速 K323+351 至 K247+351 段收費權，截至 2022 年 12 月 31 日貸款餘額為 404,400.00 萬元。

本公司於 2020 年 10 月 23 日和中國農業銀行股份有限公司濟南和平支行簽訂的編號為 37100201500082936-14 的《中國農業銀行股份有限公司固定資產借款合同》，質押濟青高速 K246+867 段-K238+914 段公路收費權，截至 2022 年 12 月 31 日貸款餘額為 2,900.00 萬元。

本公司於 2021 年 01 月 29 日和中國農業銀行股份有限公司濟南和平支行簽訂的編號為 37100420210000541 的《中國農業銀行股份有限公司固定資產借款合同》，質押濟青高速 K246+867 段-K238+914 段公路收費權，截至 2022 年 12 月 31 日貸款餘額為 47,100.00 萬元。

(4) 根據山東大萊龍鐵路有限責任公司於 2020 年 8 月 11 日與中國工商銀行股份有限公司招遠支行簽訂的合同編號為 0160600217-2019（項目）00002 號《固定資產借款合同（2020 年版）》，中國工商銀行股份有限公司招遠支行向山東大萊龍鐵路有限責任公司提供固定資產融資貸款，並以山東高速集團有限公司作為第三方保證人與貸款人簽署了編號為 0160600217-2020 年招遠（保）字 0001 號的《最高額保證合同》。截至 2022 年 12 月 31 日，借款餘額為 50,000.00 萬元（包括：一年以上的部分 50,000.00 萬元）。

(5) 根據山東大萊龍鐵路有限責任公司於 2019 年 11 月 29 日與中國進出口銀行山東省分行簽訂的合同編號為 2070015022019113771 的《借款合同（促進境內對外開放貸款—固定資產 類）》，中國進出口銀行山東省分行向山東大萊龍鐵路有限責任公司提供固定資產融資貸款，並以山東高速集團有限公司作為第三方保證人，該保證人與貸款人簽署了編號為 2070015022019113771BZ01 的《保證合同》。截至 2022 年 12 月 31 日，借款餘額為 45,944.00 萬元（包括：一年以內到期部分 2,704.00 萬元和一年以上的部分 43,240.00 萬元）。

(6) 山東高速魯鐵實業發展有限公司 2020 年 5 月 11 日與中國民生銀行股份有限公司簽訂編號為公借貸字第 ZH2000000051148 的《併購貸款借款合同》。合同條款內說明由魯鐵實業以編號 DB2000000039705《抵押合同》向貸款人提供抵押擔保，抵押的財產為魯鐵實業的採礦權。截至 2022 年 12 月 31 日，借款餘額為 18,200.00 萬元（包括：一年以內到期部分 4,200.00 萬元和一年以上的部分 14,000.00 萬元）。

(7) 山東高速交通裝備有限公司 2021 年 1 月 12 日與招商銀行濰坊分行簽訂編號為 2021 年信字第 11210101 號《固定資產借款合同》及編號 2021 年信字第 21210101 號《最高額抵押合同》，山東高速交通裝備有限公司向貸款人提供抵押擔保，抵押的財產為土地及房地產。截至

2022 年 12 月 31 日，借款餘額為 6,641.32 萬元（包括：一年以內到期部分 1,230.29 萬元和一年以上的部分 5,411.03 萬元）。

（8）山東高速鐵建裝備有限公司 2022 年 7 月 1 日與招商銀行濰坊分行簽訂編號為 2022 年信字第 11220622 號《固定資產借款合同》及編號 2021 年信字第 11220622 號《最高額抵押合同》，山東高速鐵建裝備有限公司向貸款人提供抵押擔保，抵押的財產為土地使用權。截至 2022 年 12 月 31 日，借款餘額為 4549.97 萬元（包括：一年以上的部分 4549.97 萬元）。

（9）山東高速鐵建裝備有限公司 2020 年 5 月 27 日與中國農業銀行股份有限公司簽訂編號 37100620200005731《最高額抵押合同》，山東高速鐵建裝備有限公司向貸款人提供抵押擔保，抵押的財產為工業用房、工業用地。截至 2022 年 12 月 31 日，借款餘額為 3260.05 萬元（包括：一年以內到期部分 3260.05 萬元）。

（10）根據湖南衡邵高速公路有限公司於 2019 年 6 月 22 日與中國郵政儲蓄銀行股份有限公司長沙市分行簽訂的編號為 PSBC43-YYT2019062201 固定資產借款合同，借款金額 180,900.00 萬元，借款期限自 2019 年 6 月 22 日至 2037 年 6 月 21 日，借款利率為提款日適用的中國人民銀行五年以上期限檔次的人民幣貸款基準利率上下浮動。2019 年 6 月 22 日以衡邵高速公路收費權作為質押與中國郵政儲蓄銀行股份有限公司長沙市分行簽訂了 PSBC43-ZYT2019062201《最高額質押合同》。截至 2022 年 12 月 31 日，借款餘額 161,350.00 萬元（包括：一年以內到期部分 9,100.00 萬元和一年以上的部分 152,250.00 萬元）。

（11）根據湖南衡邵高速公路有限公司於 2006 年 9 月 25 日與中國農業銀行湖南省分行簽訂的編號為（430114001）農銀借字（2006）第 005 號借款合同，借款金額為 290,000.00 萬元，實際發放貸款 187,000.00 萬元，借款期限為 2006 年 9 月 30 日至 2037 年 6 月 30 日，借款利率為中國人民銀行公佈的同期人民幣貸款基準利率上下浮動，在 2012 年 12 月 13 日簽訂了編號為（430114001）農銀高質字（2012）第 8 號最高額權利質押合同。截至 2022 年 12 月 31 日，該質押合同下長期借款餘額為 115,000.00 萬元（包括：一年以內到期部分 2,800.00 萬元和一年以上的部分 112,200.00 萬元）。

（12）濟源市濟晉高速公路有限公司分別於 2021 年 1 月 22 日與中國銀行股份有限公司鄭州經濟技術開發區分行簽訂編號為 2021 年 JKF7131 字 002 號的《固定資產借款合同》、2021 年 8 月 30 日與招商銀行股份有限公司鄭州分行簽訂編號為 371HT2021166430 號的《固定資產借款合同》、2022 年 3 月 23 日與中國郵政儲蓄銀行股份有限公司濟源直屬支行簽訂編號為 PSBC41-YYT2022032202 號的《固定資產借款合同》，向濟晉公司提供融資貸款，並約定以濟源至晉城高速公路收費權提供質押擔保。截至 2022 年 12 月 31 日，該質押的收費權的淨值為 151,363.62 萬元，借款餘額為 60,896.00 萬元（包括：一年以內到期部分 6,522.00 萬元和一年以上的部分 54,374.00 萬元）。其中，中國銀行借款餘額為 15,996.00 萬元（包括：一年以內到期部分 1,502.00 萬元和一年以上的部分 14,494.00 萬元）；招商銀行借款餘額為 23,400.00 萬元（包括：一年以內到期部分 2,600.00 萬元和一年以上的部分 20,800.00 萬元）；中國郵政儲蓄銀行借款餘額為 21,500.00 萬元（包括：一年以內到期部分 2,420.00 萬元和一年以上的部分 19,080.00 萬元）。

(13) 山東高速集團河南許禹公路有限公司於 2022 年 1 月 10 日與中國工商銀行股份有限公司許昌天平街支行簽訂合同編號為 0170800008-2021 年（天平）字 00439 號的《固定資產借款合同》，中國工商銀行股份有限公司許昌天平街支行向山東高速集團河南許禹公路有限公司提供固定資產融資貸款，並約定以鹽洛高速許昌至禹州段高速公路收費權提供質押擔保。截至 2022 年 12 月 31 日，該質押的收費權的淨值為 67,453.11 萬元，借款餘額為 18,055.00 萬元（包括：一年以內到期部分 1,990.00 萬元和一年以上的部分 16,065.00 萬元）。

(14) 根據湖北武荊高速公路發展有限公司於 2016 年 1 月 4 日與中國工商銀行股份有限公司濟南市中支行簽訂的合同編號為 0160200016-2016 年（市中）字 00002 號的《固定資產支持融資借款合同》，中國工商銀行股份有限公司濟南市中支行向武荊高速提供固定資產融資貸款，並約定以融資資產（滬蓉高速武漢至荊門段高速公路）收費權及其全部收益為本筆貸款提供質押擔保。截至 2022 年 12 月 31 日，該質押的收費權的淨值為 613,548.15 萬元，借款餘額為 379,958.5 萬元（包括：一年以內到期部分 43,381 萬元和一年以上的部分 336,577.5 萬元）。

(15) 瀘州東南高速公路發展有限公司以瀘渝高速（合江渝川界-納溪段）收費權質押，分別與中國建設銀行股份有限公司瀘州分行（以下簡稱“建行瀘州分行”）、中國進出口銀行、中國銀行股份有限公司瀘州分行（主辦行）和中國銀行股份有限公司常熟支行（參與行）簽訂借款合同及質押合同。截至 2022 年 12 月 31 日，該質押的收費權的淨值為 391,337.02 萬元，借款餘額為 336,806.00 萬元（包括：一年以內到期部分 13,089.00 萬元和一年以上的部分 323,717.00 萬元），具體如下：

2009 年 10 月 16 日與建行瀘州分行簽訂編號為瀘建行建貸[2009]04 號的《人民幣資金借款合同》，2020 年 3 月 30 日簽訂編號為瀘建行收費權質押[2020]1 號的《應收賬款（收費權）質押合同》；借款餘額為 163,200.00 萬元（包括：一年以內到期部分 2,400.00 萬元和一年以上的部分 160,800.00 萬元）。

2012 年 9 月 27 日與中國進出口銀行簽訂《借款合同》（國際物流基礎設施建設貸款），2020 年 3 月 30 日簽訂編號為瀘建行收費權質押[2020]1 號的《應收賬款（收費權）質押合同》；借款餘額為 32,810.00 萬元（包括：一年以內到期部分 2,630.00 萬元和一年以上的部分 30,180.00 萬元）。

2010 年 6 月 26 日與中國銀行股份有限公司瀘州分行（主辦行）和中國銀行股份有限公司常熟支行（參與行）簽訂編號為 2010 年借字 108 號的《固定資產借款合同》，2020 年 3 月 30 日簽訂編號為瀘建行收費權質押[2020]1 號的《應收賬款（收費權）質押合同》；借款餘額為 140,796.00 萬元（包括：一年以內到期部分 8,059.00 萬元和一年以上的部分 132,737.00 萬元）。

(16) 齊魯高速公路股份有限公司於 2020 年 9 月 2 日與中國建設銀行股份有限公司濟南珍珠泉支行簽訂的編號為 2020 年質字第 2 號的《應收賬款 003 應收賬款（收費權）質押合同》，本公司以德上高速公路聊城至范縣段收費權作為質物，質物擔保的主債權期間為 2020 年 8 月 20 日至 2026 年 12 月 11 日（包括該期間的起始日和屆滿日）。在此質押期間內，中國建設銀行股份有限公司濟南珍珠泉支行為本公司提供 143,247.00 萬元的貸款，截至 2022 年 12 月 31 日借款

餘額為 89,447.00 萬元（包括：一年以內到期部分 13,000.00 萬元和一年以上的部分 76,447.00 萬元）。

(17) 齊魯高速公路股份有限公司於 2022 年 4 月 25 日與中國銀行股份有限公司濟南分行簽訂的編號為 2022 年 JNGSZY 字第 001 號的《收費權益質押合同》，本公司以莘南高速莘縣至南樂（魯豫界）項目收費權作為質物，質物擔保的主債權期間為 2020 年 8 月 20 日至 2032 年 9 月 21 日（包括該期間的起始日和屆滿日）。在此質押期間內，中國銀行股份有限公司濟南分行為本公司提供 13,800.50 萬元的貸款，截至 2022 年 12 月 31 日借款餘額為 13,551.60 萬元（包括：一年以內到期部分 646.00 萬元和一年以上的部分 12,905.60 萬元）。

(18) 根據大邑康潤水務有限公司（以下簡稱本公司）於 2020 年 4 月 22 日與中國工商銀行股份有限公司成都青龍支行簽訂的編號為 2020 年（青龍）字 00506 號-3 的《質押合同》，本公司以大邑縣工業污水及再生水建設項目特許經營收益權為質物，質物擔保的主債權期間為 2020 年 4 月 29 日至 2035 年 4 月 28 日（自首次提款日起 15 年）。在此質押期間內，中國工商銀行股份有限公司成都青龍支行為本公司提供合計 26,620.00 萬元的貸款。截至 2022 年 12 月 31 日，借款餘額為 24,284.95 萬元（包括：一年以內到期部分 1,836.80 萬元和一年以上的部分 22,448.15 萬元）。

(19) 根據東港康潤環境治理有限公司（以下簡稱本公司）於 2019 年 01 月 31 日與中國建設銀行股份有限公司東港分行簽訂的編號為 HTC210665000YSZK20190002 的《最高額應收賬款質押合同》，本公司以東港市城市內河綜合治理工程 PPP 項目合同項下應收賬款為質物，質物擔保的主債權期間為 2019 年 1 月 31 日至 2036 年 1 月 30 日。在此質押期間內，中國建設銀行股份有限公司東港分行為本公司提供最高額 127,375.81 萬元的貸款。截至 2022 年 12 月 31 日，借款餘額為 93,510.00 萬元（包括：一年以內到期部分 4,460.00 萬元和一年以上的部分 89,050.00 萬元）。

(20) 根據阜南康潤水務有限公司（以下簡稱本公司）於 2019 年 8 月 23 日與中國農業發展銀行阜南縣支行簽訂的編號為 34122501-2019 年阜南（質）字 0006 的《權利質押合同》，本公司以阜南縣全域污水治理工程 PPP 項目〈PPP 合同〉項下可行性缺口補助及政府付費為質物，質物擔保的主債權期間為 2019 年 8 月 23 日至 2039 年 8 月 22 日。在此質押期間內，中國農業發展銀行阜南縣支行為本公司提供合計 75,000.00 萬元的貸款。截至 2022 年 12 月 31 日，借款餘額為 68,304.00 萬元（包括：一年以內到期部分 3,972.00 萬元和一年以上的部分 64,332.00 萬元）。

(21) 根據西安市高陵區康潤環保工程有限公司（以下簡稱本公司）於 2019 年 8 月 23 日與中國建設銀行股份有限公司西安經濟技術開發區支行簽訂的編號為 HTC610930000YSZK202100003 的《應收賬款（收費權）質押合同》，本公司以西安高陵廚餘垃圾無害化處理特許經營項目特許經營協議下的廚餘垃圾處理服務費收費權為質物，質物擔保的主債權期間為從 2021 年 02 月 01 日至 2036 年 01 月 31 日。在此質押期間內，中國建設銀行股份有限公司西安經濟技術開發區支行為本公司提供合計 20,000.00 萬元的貸款。截至 2022 年 12 月 31 日，借款餘額為 18,299.69 萬元（包括：一年以內到期部分 800.00 萬元和一年以上的部分 17,499.69 萬元）。

(22) 根據萊州萊潤污水處理有限公司（以下簡稱本公司）於 2020 年 1 月 17 日與中國郵政儲蓄銀行股份有限公司萊州市支行簽訂的編號為 PSBC37-YYT2020011601-01 的《應收賬款質押合同》，本公司以萊州市第二污水處理廠項目 PPP 項目合同及其補充協議合法享有的全部權益和收益為質物，質物擔保的主債權期間為從 2020 年 01 月 17 日至 2040 年 01 月 16 日（自首次提款日起 20 年）。在此質押期間內，中國郵政儲蓄銀行股份有限公司萊州市支行為本公司提供合計 20,000.00 萬元的貸款。截至 2022 年 12 月 31 日，借款餘額為 14,943.53 萬元（包括：一年以內到期部分 876.58 萬元和一年以上的部分 14,066.95 萬元）。

(23) 根據魯山康潤環境治理有限公司（以下簡稱本公司）於 2021 年 4 月 13 日與國家開發銀行河南省分行簽訂的編號為 Z2141120006（4112202101100000212 號借款合同的質押合同）的《國家開發銀行質押合同》及 2022 年 5 月 24 日與國家開發銀行河南省分行簽訂的編號為 Z2141120006001（4112202201100000243 號借款合同的質押合同）的《國家開發銀行應收賬款質押合同、應收賬款質押登記協議變更協議》，本公司以魯山縣沙河生態修復與提升（一期）工程 PPP 項目《PPP 協議》合同項下全部權益和收益（包括但不限於魯山縣水利局撥付的補貼資金及其他資金）為質物，質物擔保的主債權期間為從 2021 年 04 月 16 日至 2037 年 04 月 15 日。在此質押期間內，國家開發銀行河南省分行為本公司提供合計 95,000.00 萬元的貸款。截至 2022 年 12 月 31 日，借款餘額為 55,000.00 萬元（包括：一年以上的部分 55,000.00 萬元）。

(24) 根據蒙城縣康潤安建水務有限公司（以下簡稱本公司）於 2021 年 01 月 21 日與中國農業銀行股份有限公司蒙城縣支行簽訂的編號為 34100720210000013 的《最高額權利質押合同》，本公司以蒙城縣水環境綜合治理工程 PPP 項目合同項下預期收益為質物，質物擔保的主債權期間為從 2021 年 01 月 21 日至 2038 年 01 月 20 日。在此質押期間內，中國農業銀行股份有限公司蒙城縣支行和中信銀行股份有限公司合肥分行為本公司提供最高額 123,400.00 萬元的貸款（其中中國農業銀行股份有限公司蒙城縣支行 93,400.00 萬元，中信銀行股份有限公司合肥分行 30,000.00 萬元）。截至 2022 年 12 月 31 日，借款餘額為 84,800.00 萬元（包括：一年以內到期部分 2,062.20 萬元和一年以上的部分 82,737.80 萬元）。

(25) 根據肅北蒙古族自治縣康潤水務有限公司（以下簡稱本公司）於 2020 年 03 月 10 日與中國農業發展銀行敦煌市支行簽訂的編號為 62210301-2020 年敦煌（質）字 0001 的《權利質押合同》，本公司以甘肅省肅北蒙古族自治縣馬鬃山鎮供水工程 PPP 項目合同項下的應收賬款為質物，質物擔保的主債權期間為從 2020 年 03 月 10 日至 2035 年 03 月 09 日。在此質押期間內，中國農業發展銀行敦煌市支行為本公司提供合計 77,600.00 萬元的貸款。截至 2022 年 12 月 31 日，借款餘額為 75,713.41 萬元（包括：一年以內到期部分 1,113.41 萬元和一年以上的部分 74,600.00 萬元）。

(26) 根據遂寧蓬溪康潤環境治理有限責任公司（以下簡稱本公司）於 2021 年 05 月 25 日與中國工商銀行股份有限公司蓬溪支行簽訂的編號為 0231000020-2021 年蓬溪（質押）字 0001 號的《質押合同（一般法人適用）》，本公司以遂寧金橋新區城市污水處理廠 PPP 項目特許經營收益權為質物，質物擔保的主債權期間為從 2021 年 06 月 04 日至 2035 年 01 月 03 日（自首次提款日期 163 個月）。在此質押期間內，中國工商銀行股份有限公司蓬溪支行為本公司提供合計

5,700.00 萬元的貸款。截至 2022 年 12 月 31 日，借款餘額為 3,556.53 萬元（包括：一年以內到期部分 164.60 萬元和一年以上的部分 3,391.93 萬元）。

（27）根據武漢潤源污水處理有限公司（以下簡稱本公司）於 2020 年 01 月 20 日與中國農業發展銀行武漢市東西湖區支行簽訂的編號為 42011201-2020 年營東（質）字 0001 號的《權利質押合同》，本公司以《黃陂區鄉鎮生活污水治理一體化 PPP 項目合同》項下應收賬款為質物，質物擔保的主債權期間為從 2020 年 01 月 20 日至 2040 年 01 月 19 日。在此質押期間內，中國農業發展銀行武漢市東西湖區支行為本公司提供合計 55,200.00 萬元的貸款。截至 2022 年 12 月 31 日，借款餘額為 49,514.00 萬元（包括：一年以內到期部分 1,930.00 萬元和一年以上的部分 47,584.00 萬元）。

（28）根據濰坊四海康潤投資運營有限公司（以下簡稱本公司）於 2021 年 05 月 11 日與中國建設銀行股份有限公司濰坊濱海支行簽訂的編號為 HTC370678600YSZK202100012 的《應收賬款質押合同》，本公司以《濰坊濱海經濟技術開發區中央城區綜合提升項目 PPP 項目合同》、《濰坊濱海經濟技術開發區中央城區綜合提升項目 PPP 項目合同補充協議》、《濰坊濱海經濟技術開發區中央城區綜合提升項目 PPP 項目合同變更補充協議二》項目下的全部收益及收益權所形成的應收賬款為質物，質物擔保的主債權期間為從 2021 年 03 月 22 日至 2035 年 06 月 21 日。在此質押期間內，中國建設銀行股份有限公司濰坊濱海支行為本公司提供合計 63350.00 萬元的貸款。截至 2022 年 12 月 31 日，借款餘額為 38,999.00 萬元（包括：一年以內到期部分 500 萬元和一年以上的部分 38,499.00 萬元）。

（29）根據濰坊四海康潤投資運營有限公司（以下簡稱本公司）於 2019 年 06 月 26 日與興業銀行股份有限公司濰坊分行簽訂的編號為興銀濰借質字 2019-130 號的《應收賬款最高額質押合同》，本公司以《濰坊濱海經濟技術開發區中央城區綜合提升項目 PPP 項目合同》項目下的全部收益及收益權所形成的應收賬款為質物，質物擔保的主債權期間為從 2019 年 6 月 26 日至 2035 年 06 月 25 日。在此質押期間內，興業銀行股份有限公司濰坊分行為本公司提供最高額 61,915.59 萬元的貸款。截至 2022 年 12 月 31 日，借款餘額為 61,915.59 萬元。（包括：一年以上的部分 61,915.59 萬元）。

（30）根據銅川康潤鴻輝環境治理有限公司（以下簡稱本公司）於 2021 年 03 月 25 日與中國建設銀行股份有限公司銅川分行簽訂的編號為建陝銅質押（2021）002 號的《應收賬款質押合同》，本公司以《國家山水林田湖試點工程銅川市印台區山水林田湖漆水河及週邊區域生態保護修復工程 PPP 項目》協議中約定產生的項目收入（含污水處理服務費、垃圾收運服務費、可行性缺口補助）的 20.71% 的應收賬款為質物，質物擔保的主債權期間為從 2021 年 03 月 25 日至 2035 年 03 月 24 日。在此質押期間內，中國建設銀行股份有限公司銅川分行為本公司提供合計 2,650.39 萬元的貸款。截至 2022 年 12 月 31 日，借款餘額為 687.58 萬元（包括：一年以內到期部分 90 萬元和一年以上的部分 597.58 萬元）。

（31）根據銅川康潤鴻輝環境治理有限公司（以下簡稱本公司）於 2021 年 03 月 25 日與中國建設銀行股份有限公司銅川分行簽訂的編號為建陝銅質押（2021）003 號的《應收賬款質押合同》，本公司以《國家山水林田湖試點工程銅川市印台區山水林田湖漆水河及週邊區域生態保護

修復工程 PPP 項目》協議中約定產生的項目收入（含污水處理服務費、垃圾收運服務費、可行性缺口補助）的 8.52% 的應收賬款為質物，質物擔保的主債權期間為從 2021 年 03 月 25 日至 2035 年 03 月 24 日。在此質押期間內，中國建設銀行股份有限公司銅川分行為本公司提供合計 1,090.23 萬元的貸款。截至 2022 年 12 月 31 日，借款餘額為 500.39 萬元（包括：一年以內到期部分 62 萬元和一年以上的部分 438.39 萬元）。

（32）根據銅川康潤鴻輝環境治理有限公司（以下簡稱本公司）於 2021 年 03 月 25 日與中國建設銀行股份有限公司銅川分行簽訂的編號為建陝銅質押（2021）004 號的《應收賬款質押合同》，本公司以《國家山水林田湖試點工程銅川市印台區山水林田湖漆水河及週邊區域生態保護修復工程 PPP 項目》協議中約定產生的項目收入（含污水處理服務費、垃圾收運服務費、可行性缺口補助）的 25.90% 的應收賬款為質物，質物擔保的主債權期間為從 2021 年 03 月 25 日至 2035 年 03 月 24 日。在此質押期間內，中國建設銀行股份有限公司銅川分行為本公司提供合計 3,314.78 萬元的貸款。截至 2022 年 12 月 31 日，借款餘額為 438.86 萬元（包括：一年以內到期部分 160 萬元和一年以上的部分 278.86 萬元）。

（33）根據銅川康潤鴻輝環境治理有限公司（以下簡稱本公司）於 2021 年 03 月 25 日與中國建設銀行股份有限公司銅川分行簽訂的編號為建陝銅質押（2021）005 號的《應收賬款質押合同》，本公司以《國家山水林田湖試點工程銅川市印台區山水林田湖漆水河及週邊區域生態保護修復工程 PPP 項目》協議中約定產生的項目收入（含污水處理服務費、垃圾收運服務費、可行性缺口補助）的 33.93% 的應收賬款為質物，質物擔保的主債權期間為從 2021 年 03 月 25 日至 2035 年 03 月 24 日。在此質押期間內，中國建設銀行股份有限公司銅川分行為本公司提供合計 4,343.72 萬元的貸款。截至 2022 年 12 月 31 日，借款餘額為 1,385.82 萬元（包括：一年以內到期部分 245.00 萬元和一年以上的部分 1,140.82 萬元）。

（34）根據銅川康潤鴻輝環境治理有限公司（以下簡稱本公司）於 2021 年 03 月 25 日與中國建設銀行股份有限公司銅川分行簽訂的編號為建陝銅質押（2021）006 號的《應收賬款質押合同》，本公司以《國家山水林田湖試點工程銅川市印台區山水林田湖漆水河及週邊區域生態保護修復工程 PPP 項目》協議中約定產生的項目收入（含污水處理服務費、垃圾收運服務費、可行性缺口補助）的 10.94% 的應收賬款為質物，質物擔保的主債權期間為從 2021 年 03 月 25 日至 2035 年 03 月 24 日。在此質押期間內，中國建設銀行股份有限公司銅川分行為本公司提供合計 1,400.88 萬元的貸款。截至 2022 年 12 月 31 日，借款餘額為 788.35 萬元（包括：一年以內到期部分 60 萬元和一年以上的部分 728.35 萬元）。

（35）根據高平康潤環保水務有限公司（以下簡稱本公司）於 2022 年 04 月 27 日與中國農業發展銀行高平市支行簽訂的編號為 14058101-2022 年高平（質）字 0001 號《權利質押合同》及 2022 年 09 月 28 日與中國農業發展銀行高平市支行簽訂的編號為 140581001-2022 年高平（質）字 0001 號《權利質押合同》，本公司以《高平市丹河流域（高平段）生態修復與保護第一階段工程 PPP 項目》協議中約定產生的項目收入（含使用者付費、可行性缺口補助）的應收賬款為質物，質物擔保的主債權期間為從 2022 年 04 月 27 日至 2036 年 03 月 10 日。在此質押期間內，中國農業發展銀行高平市支行為本公司提供合計 70,700.00 萬元的貸款。截至 2022 年 12 月 31

日，借款餘額為 38,602.00 萬元（包括：一年以內到期部分 2,700.00 萬元和一年以上的部分 35,902.00 萬元）。

(36) 根據崇州康潤環境有限公司（以下簡稱本公司）於 2022 年 2 月 16 日與中國工商銀行股份有限公司成都青龍支行簽訂的編號為 0440200048-2021 年（青龍）字 00104 號-3 的《質押合同》，本公司以《崇州市主城區水環境治理 PPP 項目》的收益權為質物，質物擔保的主債權期間為 2022 年 2 月 16 日至 2039 年 2 月 15 日。在此質押期間內，中國工商銀行股份有限公司成都青龍支行為本公司提供合計 70,500.00 萬元的貸款。截至 2022 年 12 月 31 日，借款餘額為 15,135.00 萬元（包括：一年以上的部分 15,135.00 萬元）。

8、其他

☐ 適用 ☒ 不適用

十七、 母公司財務報表主要項目註釋

1、 應收賬款

(1).按賬齡披露

☐ 適用 ☒ 不適用

(2).按壞賬計提方法分類披露

☐ 適用 ☒ 不適用 按單項

計提壞賬準備：

☐ 適用 ☒ 不適用

按組合計提壞賬準備：

☐ 適用 ☒ 不適用

如按預期信用損失一般模型計提壞賬準備，請參照其他應收款披露：

☐ 適用 ☒ 不適用

(3).壞賬準備的情況

☐ 適用 ☒ 不適用 其中本期壞賬準備收回或

轉回金額重要的：

☐ 適用 ☒ 不適用

(4).本期實際核銷的應收賬款情況

☐ 適用 ☒ 不適用 其中重要的應收賬款核銷

情況

☐ 適用 ☒ 不適用

(5).按欠款方歸集的期末餘額前五名的應收賬款情況

☐ 適用 ☒ 不適用

(6).因金融資產轉移而終止確認的應收賬款

□適用 √不適用

(7).轉移應收賬款且繼續涉入形成的資產、負債金額

□適用 √不適用

其他說明：

□適用 √不適用

2、其他應收款**項目列示**

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	期末餘額	期初餘額
應收利息		
應收股利	109,806,640.82	77,707,931.78
其他應收款	7,786,070,686.46	5,422,667,785.53
合計	7,895,877,327.28	5,500,375,717.31

其他說明：

□適用 √不適用

應收利息**(1).應收利息分類**□適用 √不適用 **(2).****重要逾期利息**□適用 √不適用 **(3).****壞賬準備計提情況**

□適用 √不適用

其他說明：

□適用 √不適用

(4).應收股利

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目(或被投資單位)	期末餘額	期初餘額
濟南暢贏交通基礎設施投資基金合夥企業(有限合夥)	109,806,640.82	77,707,931.78
合計	109,806,640.82	77,707,931.78

(5).重要的賬齡超過 1 年的應收股利

√ 適用 □ 不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目(或被投資單位)	期末餘額	賬齡	未收回的原因	是否發生減值及其判斷依據
濟南暢贏交通基礎設施投資基金合夥企業(有限合夥)	75,037,985.75	2至3年	應收股利用於再投資	
合計	75,037,985.75	/	/	/

(6).壞賬準備計提情

況

□ 適用 √ 不適用

其他說明：

□ 適用 √ 不適用

其他應收款

(1). 按賬齡披露

√ 適用 □ 不適用

單位：元 幣種：人民幣

賬齡	期末賬面餘額
1 年以內	
其中：1 年以內分項	
1 年以內小計	3,998,472,069.07
1 至 2 年	2,555,810,810.74
2 至 3 年	426,375,071.79
3 至 4 年	68,727,584.47
4 至 5 年	110,441,241.06
5 年以上	634,139,725.92
合計	7,793,966,503.05

(2). 按款項性質分類情況

√ 適用 □ 不適用

單位：元 幣種：人民幣

款項性質	期末賬面餘額	期初賬面餘額
子公司代墊款	7,511,331,000.35	5,212,643,967.74
通行費拆賬款	89,832,286.03	89,750,051.04
其他	192,803,216.67	127,411,784.16
合計	7,793,966,503.05	5,429,805,802.94

(3). 壞賬準備計提情況

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

壞賬準備	第一階段	第二階段	第三階段	合計
	未來12個月預期信用損失	整個存續期預期信用損失(未發生信用減值)	整個存續期預期信用損失(已發生信用減值)	
2022年1月1日餘額	7,138,017.41			7,138,017.41
2022年1月1日餘額在本期				
一轉入第二階段				
一轉入第三階段				
一轉回第二階段				
一轉回第一階段				
本期計提	733,879.18		23,920.00	757,799.18
本期轉回				
本期轉銷				
本期核銷				
其他變動				
2022年12月31日餘額	7,871,896.59		23,920.00	7,895,816.59

對本期發生損失準備變動的其他應收款賬面餘額顯著變動的情況說明：

□適用 √不適用

本期壞賬準備計提金額以及評估金融工具的信用風險是否顯著增加的採用依據：

□適用 √不適用

(4). 壞賬準備的情況

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

類別	期初餘額	本期變動金額				期末餘額
		計提	收回或轉回	轉銷或核銷	其他變動	
其他應收款 壞賬	7,138,017.41	757,799.18				7,895,816.59
合計	7,138,017.41	757,799.18				7,895,816.59

其中本期壞賬準備轉回或收回金額重要的：

□適用 √不適用

(5). 本期實際核銷的其他應收款情況

□適用 √不適用

(6). 按欠款方歸集的期末餘額前五名的其他應收款情況

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

單位名稱	款項的性質	期末餘額	賬齡	佔其他應收款 期末餘額合計 數的比例(%)	壞賬準備 期末餘額
湖南衡邵高速公路有限公司	本金及利息	2,350,800,580.61	1-10 年	30.16	
山東高速投資發展有限公司	本金及利息	2,140,446,435.07	1-10 年	27.46	
山東高速湖南發展有限公司	本金及利息	2,027,627,193.98	1-4 年	26.02	
毅康科技有限公司	本金及利息	550,040,000.00	1 年以內	7.06	
山東高速（深圳）投資有限公司	本金及利息	391,755,000.00	1-4 年	5.03	
合計	/	7,460,669,209.66	/	95.73	

(7). 涉及政府補助的應收款項

□適用 √不適用

(8). 因金融資產轉移而終止確認的其他應收款

□適用 √不適用

(9). 轉移其他應收款且繼續涉入形成的資產、負債金額

□適用 √不適用

其他說明：

□適用 √不適用

3、長期股權投資

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	期末餘額			期初餘額		
	賬面餘額	減值準備	賬面價值	賬面餘額	減值準備	賬面價值
對子公司投資	20,462,559,216.76		20,462,559,216.76	20,643,692,329.49		20,643,692,329.49
對聯營、合營企業投資	8,593,174,200.16		8,593,174,200.16	8,265,816,000.77		8,265,816,000.77
合計	29,055,733,416.92		29,055,733,416.92	28,909,508,330.26		28,909,508,330.26

(1). 對子公司投資

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

被投資單位	期初餘額	本期增加	本期減少	期末餘額	本期計提減值準備	減值準備期末餘額
山東高速軌道交通集團有限公司	1,722,260,992.62	591,600,000.00		2,313,860,992.62		
山東高速投資	4,000,000,000.00			4,000,000,000.00		

發展有限公司						
山東高速實業發展有限公司	13,000,000.00			13,000,000.00		
山東利津黃河公路大橋有限公司	77,597,944.28			77,597,944.28		
山東高速河南發展有限公司	483,038,056.20			483,038,056.20		
湖南衡邵高速公路有限公司	455,000,000.00			455,000,000.00		
山東高速湖南發展有限公司	200,000,000.00			200,000,000.00		
山東高速齊魯建設交通運輸管理服務有限公司	500,000,000.00			500,000,000.00		

濟南暢 贏金程 股權投 資合夥 企業 (有限 合夥)	3,500,000,000.00			3,500,000,000.00		
濟南暢 贏金海 投資合 伙企業 (有限 合夥)	2,913,029,430.00	642,000,000.00	1,720,634,244.00	1,834,395,186.00		
瀘州東 南高速 公路發 展有限 公司	1,448,839,447.96			1,448,839,447.96		
山東高 速暢贏 股權投 資管理 有限公 司	158,782,629.45			158,782,629.45		
渤海信 託 2021 金穗 B 高速股 份集合 資金信 託計劃	300,000,000.00		300,000,000.00			

山高雲創（山東）商業保理有限公司		250,000,000.00		250,000,000.00		
中誠信託金穗18號集合資金信託計劃		300,000,000.00		300,000,000.00		
湖北武荊高速公路發展有限公司	1,481,824,942.90			1,481,824,942.90		
齊魯高速公路股份有限公司	1,270,420,268.19			1,270,420,268.19		
毅康科技有限公司	2,099,894,393.28			2,099,894,393.28		
山東省新舊動能山高誠泰創業投資基金合夥企業		123,879,621.57	47,974,265.69	75,905,355.88		

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

(2). 對聯營、合營企業投資

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

投資單位	期初 餘額	本期增減變動								期末 餘額	減值準備 期末餘額
		追加投資	減少投 資	權益法下 確認的投 資損益	其他綜合 收益調整	其他權益 變動	宣告發放 現金股利 或利潤	計提減值 準備	其他		
一、合營企業											
二、聯營企業											
威海市商業銀行股份有限公司	2,850,977,465.63			203,396,116.29	-29,095,930.45		69,395,798.70			2,955,881,852.77	
山東高速物流集團有限公司	743,827,100.43			28,204,487.92	436,843.47	8,301,325.76				780,769,757.58	
山東高速工程項目管理有限公司	76,767,584.80			12,394,346.35			33,204,532.41			55,957,398.74	
山東高速物業服務發展集團有限公司	12,935,300.00			-1,840,872.08						11,094,427.92	

山東高速 綠色生態 發展有限 公司	22,145,1 10.72			4,035,703 .15		- 2,279,50 6.71				23,901,30 7.16	
東興證券 股份有限 公司	2,623,44 6,127.17			21,464,56 3.69	642,516. 23		51,595,42 7.81			2,593,957 ,779.28	
福龍馬集 團股份有 限公司	448,673, 196.44			10,300,90 1.85		- 1,098,81 2.97	5,164,145 .75			452,711,1 39.57	
山東省環 保產業股 份有限公 司											
天同證券 有限責任 公司											
山東省山 高中桐新 舊動能轉 換產業投 資基金合 伙企業 (有限合 伙)	34,157,9 96.72			- 358,792.7 1						33,799,20 4.01	
山高玉禾 田(山東)城市 運營服務 有限公司	7,840,40 6.84			- 2,447,335 .10						5,393,071 .74	

濟南暢贏 交通基礎 設施投資 基金合夥 企業（有 限合夥）	941,262, 881.11			274,274,0 73.40			34,398,64 5.70			1,181,138 ,308.81	
山東通用 航空服務 股份有限 公司	66,922,5 30.39			— 1,873,500 .05						65,049,03 0.34	
青島暢贏 金鵬股權 投資合夥 企業（有 限合夥）	436,860, 300.52			23,539,92 4.34			26,879,30 2.62			433,520,9 22.24	
山東省新 舊動能山 高誠泰創 業投資基 金合夥企 業（有限 合夥）	20,004,2 24.61			3,129.89					— 20,007,3 54.5	0.00	
小計	8,285,82 0,225.38			571,092,7 46.94	— 28,016,5 70.75	4,923,00 6.08	220,637,8 52.99		— 20,007,3 54.5	8,593,174 ,200.16	
合計	8,285,82 0,225.38			571,092,7 46.94	— 28,016,5 70.75	4,923,00 6.08	220,637,8 52.99		— 20,007,3 54.5	8,593,174 ,200.16	

其他說明：

無

4、營業收入和營業成本

(1). 營業收入和營業成本情況

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期發生額		額	
	收入	成本	收入	成本
主營業務	8,095,951,437.05	5,076,594,672.34	6,636,104,682.95	3,477,095,401.11
其他業務	77,145,067.32	11,566,613.29	85,155,665.77	9,235,161.33
合計	8,173,096,504.37	5,088,161,285.63	6,721,260,348.72	3,486,330,562.44

(2). 合同產生的收入的情況

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

合同分類	本年營業收入	本年營業成本	上年營業收入	上年營業成本
商品類型				
山東省通行費收入	5,933,378,616.40	2,962,690,372.34	6,042,535,296.21	2,919,322,861.60
高速公路託管收入	657,986,320.65	609,317,800.00	593,569,386.74	557,772,539.51
其他業務-租賃收入	52,655,748.87	3,753,860.04	61,488,396.52	3,753,860.04
其他業務-其他	24,489,318.45	7,812,753.25	23,667,269.25	5,481,301.29
PPP 項目建造收入	1,504,586,500.00	1,504,586,500.00		
按經營地區分類				
市場或客戶類型				
合同類型				
按商品轉讓的時間分類				
按合同期限分類				

按銷售渠道分類				
合計	8,173,096,504.37	5,088,161,285.63	6,721,260,348.72	3,486,330,562.44

合同產生的收入說明：

☐適用 ☒不適用

(3). 履約義務的說明

☐適用 ☒不適用

(4). 分攤至剩餘履約義務的說明

☐適用 ☒不適用

其他說明：

無

5、投資收益

☒適用 ☐不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期發生額	上期發生額
成本法核算的長期股權投資收益	179,526,267.05	49,748,394.86
權益法核算的長期股權投資收益	571,092,746.94	412,761,590.77
處置長期股權投資產生的投資收益		15,802,162.80
交易性金融資產在持有期間的投資收益		
其他權益工具投資在持有期間取得的股利收入		
債權投資在持有期間取得的利息收入	49,853,813.70	103,833,587.90
其他債權投資在持有期間取得的利息收入		
處置交易性金融資產取得的投資收益		
處置其他權益工具投資取得的投資收益		
處置債權投資取得的投資收益		
處置其他債權投資取得的投資收益		
債務重組收益		
合計	800,472,827.69	582,145,736.33

其他說明：

無

6、其他

□適用 √不適用

十八、 補充資料

1、 當期非經常性損益明細表

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	金額	說明
非流動資產處置損益	538,166,419.44	主要為處置煙台合盛公司所致
越權審批或無正式批准文件的稅收返還、減免		
計入當期損益的政府補助（與企業業務密切相關，按照國家統一標準定額或定量享受的政府補助除外）	97,527,553.33	主要為建設補償款及各類獎勵補助
計入當期損益的對非金融企業收取的資金佔用費		
企業取得子公司、聯營企業及合營企業的投資成本小於取得投資時應享有被投資單位可辨認淨資產公允價值產生的收益		
非貨幣性資產交換損益		
委託他人投資或管理資產的損益		
因不可抗力因素，如遭受自然災害而計提的各項資產減值準備		
債務重組損益	6,164,898.15	
企業重組費用，如安置職工的支出、整合費用等		
交易價格顯失公允的交易產生的超過公允價值部分的損益		
同一控制下企業合併產生的子公司期初至合併日的當期淨損益		
與公司正常經營業務無關的或有事項產生的損益	-502,104,142.53	主要因確認濟東公司預計轉讓虧損所致。
除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債和其他債權投資取得的投資收益	106,476,589.41	主要因確認毅康科技項目業績補償及結構化存款利息所致。
單獨進行減值測試的應收款項、合同資產減值準備轉回		
對外委託貸款取得的損益		
採用公允價值模式進行後續計量的投資性房地產公允價值變動產生的損益		
根據稅收、會計等法律、法規的要求對當期損益進行一次性調整對當期損益的影響		

受託經營取得的託管費收入		
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	118,010,398.54	主要為軌道交通訴訟收益和路賠等收入
其他符合非經常性損益定義的損益項目		
減：所得稅影響額	-75,636,490.08	
少數股東權益影響額	60,115,622.74	
合計	379,762,583.68	

對公司根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》定義界定的非經常性損益項目，以及把《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目，應說明原因。

☐適用 ☒不適用

2、淨資產收益率及每股收益

☒適用 ☐不適用

報告期利潤	加權平均淨資產 收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀釋每股收益
歸屬於公司普通股股東的淨利潤	8.28	0.503	0.502
扣除非經常性損益後歸屬於公司普通股股東的淨利潤	6.98	0.424	0.423

3、境內外會計準則下會計數據差異

☐適用 ☒不適用

4、其他

☐適用 ☒不適用

董事長：賽志毅

董事會批准報送日期：2023年3月31日

修訂信息

☐適用 ☒不適用

第十節 財務報告

一、審計報告

√適用 □不適用

審計報告

天職業字[2024]22506 號

山東高速股份有限公司全體股東：

一、審計意見

我們審計了山東高速股份有限公司（以下簡稱“山東高速”）財務報表，包括 2023 年 12 月 31 日的合併及母公司資產負債表，2023 年度的合併及母公司利潤表、合併及母公司現金流量表、合併及母公司股東權益變動表，以及財務報表附註。

我們認為，後附的財務報表在所有重大方面按照企業會計準則的規定編製，公允反映了山東高速 2023 年 12 月 31 日的合併及母公司財務狀況以及 2023 年度的合併及母公司經營成果和現金流量。

二、形成審計意見的基礎

我們按照中國註冊會計師審計準則的規定執行了審計工作。審計報告的“註冊會計師對財務報表審計的責任”部分進一步闡述了我們在這些準則下的責任。按照中國註冊會計師職業道德守則，我們獨立於山東高速，並履行了職業道德方面的其他責任。我們相信，我們獲取的審計證據是充分、適當的，為發表審計意見提供了基礎。

三、關鍵審計事項

關鍵審計事項是我們根據職業判斷，認為對本期財務報表審計最為重要的事項。這些事項的應對以對財務報表整體進行審計並形成審計意見為背景，我們不對這些事項單獨發表意見。

審計報告（續）

天職業字[2024]22506 號

關鍵審計事項	該事項在審計中是如何應對的
路產及收費公路特許經營權的折舊攤銷 如合併財務報表附註三、（二十一）（二十四）和六、（十八）（二十一）所示，山東高速路產及收費公路特許經營權淨值為人民幣 7,524,697.30 萬元，2023 年度折舊攤銷金額為人民幣 279,275.80 萬元。山東高速路產及收費公路特許經營權按特定年度實際車流量與剩餘收費期間的預估總車流量的比例計算該年度折舊額。由於剩餘收費期間預估總車流量涉及重大會計估計，我們將山東高速路產及收費公路特許經營權折舊攤銷的準確性列為關鍵審計事項。	我們執行的審計程序如下： 1、了解、評估和測試了山東高速管理層（以下簡稱管理層）對於收費公路特許經營權日常管理和會計處理方面的內部控制； 2、覆核管理層所應用的實際車流量數據是否與山東高速從外部單位取得的實際車流量數據一致； 3、評估進行交通流量預測的第三方機構的資質、專業勝任能力及獨立性； 4、獲取外部獨立專業機構的預測報告並查閱其重要假設，將其重要假設與政府規劃進行比對； 5、比較預測車流量和實際車流量差異，評價交通流量預測報告預測準確性； 6、重新測算路產及收費公路特許經營權的折舊攤銷，和財務報表中路產及收費公路特許經營權折舊攤銷金額進行比較。
商譽減值 如合併財務報表附註六、（二十二）所示，商譽賬面價值為 56,993.12 萬元，本期計提減值準備 11,823.34 萬元。根據企業會計準則規定，管理層需要對商譽至少每年進行減值測試。減值測試需要管理層根據包含商譽的相關資產組的公允價值減去處置費用後的淨額與相關資產組預計未來現金流量的現值兩者之中的較高者確定資產組的可收回金額。管理層在預測相關資產組未來現金流時使用的增長率、毛利率、折現率等涉及管理層重大會計估計和判斷。由於本期商譽出現減值，因此我們將商譽減值列為關鍵審計事項。	我們執行的審計程序如下： 1、了解並評價與商譽減值相關的關鍵內部控制的有效性； 2、覆核管理層對商譽減值測試涉及的資產組的認定； 3、分析並覆核管理層在商譽減值中所採用的折現現金流計算模型、關鍵假設、關鍵參數的合理性； 4、覆核管理層進行商譽減值測試所依據的基礎數據，並與歷史經營數據以及行業的發展趨勢等進行比較分析； 5、評價進行商譽減值測試的評估機構的資質、專業勝任能力及獨立性； 6、覆核評估機構出具的商譽減值測試報告，比較商譽所屬資產組的賬面價值與其可收回金額的差異，確認是否存在商譽減值情況； 7、覆核財務報表附註中相關披露的充分性和完整性。

審計報告（續）

天職業字[2024]22506 號

四、其他信息

管理層對其他信息負責。其他信息包括 2023 年年度報告中涵蓋的信息，但不包括財務報表 和我們的審計報告。

我們對財務報表發表的審計意見不涵蓋其他信息，我們也不對其他信息發表任何形式的鑒證結論。

結合我們對財務報表的審計，我們的責任是閱讀其他信息，在此過程中，考慮其他信息是否與財務報表或我們在審計過程中了解到的情況存在重大不一致或者似乎存在重大錯報。

基於我們已執行的工作，如果我們確定其他信息存在重大錯報，我們應當報告該事實。在這方面，我們無任何事項需要報告。

五、管理層和治理層對財務報表的責任

管理層負責按照企業會計準則的規定編製財務報表，使其實現公允反映，並設計、執行和維護必要的內部控制，以使財務報表不存在由於舞弊或錯誤導致的重大錯報。

在編製財務報表時，管理層負責評估山東高速的持續經營能力，披露與持續經營相關的事項（如適用），並運用持續經營假設，除非計劃進行清算、終止運營或別無其他現實的選擇。

治理層負責監督山東高速的財務報告過程。

六、註冊會計師對財務報表審計的責任

我們的目標是對財務報表整體是否不存在由於舞弊或錯誤導致的重大錯報獲取合理保證，並出具包含審計意見的審計報告。合理保證是高水平的保證，但並不能保證按照審計準則執行的審計在某一重大錯報存在時總能發現。錯報可能由於舞弊或錯誤導致，如果合理預期錯報單獨或匯總起來可能影響財務報表使用者依據財務報表作出的經濟決策，則通常認為錯報是重大的。

在按照審計準則執行審計工作的過程中，我們運用職業判斷，並保持職業懷疑。同時，我們也執行以下工作：

（1）識別和評估由於舞弊或錯誤導致的財務報表重大錯報風險，設計和實施審計程序以應對這些風險，並獲取充分、適當的審計證據，作為發表審計意見的基礎。由於舞弊可能涉及串通、偽造、故意遺漏、虛假陳述或凌駕於內部控制之上，未能發現由於舞弊導致的重大錯報的風險高於未能發現由於錯誤導致的重大錯報的風險。

審計報告（續）

(2) 了解與審計相關的內部控制，以設計恰當的審計程序。

(3) 評價管理層選用會計政策的恰當性和作出會計估計及相關披露的合理性。

(4) 對管理層使用持續經營假設的恰當性得出結論。同時，根據獲取的審計證據，就可能導致對山東高速持續經營能力產生重大疑慮的事項或情況是否存在重大不確定性得出結論。如果我們得出結論認為存在重大不確定性，審計準則要求我們在審計報告中提請報表使用者注意財務報表中的相關披露；如果披露不充分，我們應當發表非無保留意見。我們的結論基於截至審計報告日可獲得的信息。然而，未來的事項或情況可能導致山東高速不能持續經營。

(5) 評價財務報表的總體列報、結構和內容，並評價財務報表是否公允反映相關交易和事項。

(6) 就山東高速中實體或業務活動的財務信息獲取充分、適當的審計證據，以對財務報表發表審計意見。我們負責指導、監督和執行集團審計，並對審計意見承擔全部責任。

我們與治理層就計劃的審計範圍、時間安排和重大審計發現等事項進行溝通，包括溝通我們在審計中識別出的值得關注的內部控制缺陷。

我們還就已遵守與獨立性相關的職業道德要求向治理層提供聲明，並與治理層溝通可能被合理認為影響我們獨立性的所有關係和其他事項，以及相關的防範措施（如適用）。

從與治理層溝通的事項中，我們確定哪些事項對本期合併財務報表審計最為重要，因而構成關鍵審計事項。我們在審計報告中描述這些事項，除非法律法規禁止公開披露這些事項，或在極少數情形下，如果合理預期在審計報告中溝通某事項造成的負面後果超過在公眾利益方面產生的益處，我們確定不應在審計報告中溝通該事項。

[以下無正文]

審計報告（續）

天職業字[2024]22506 號

[本頁無正文]

中國註冊會計師

（項目合夥人）：

中國・北京 二〇

二四年四月十七日

中國註冊會計師：

二、財務報表 編製單位：山東高

合併資產負債表

2023 年 12 月 31 日

速股份有限公司

單位：元幣種：人民幣

項目	附注	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七・1	4,437,532,996.97	5,341,423,120.37
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七・2	887,430,247.37	1,238,170,150.37
衍生金融资产			
应收票据	七・4	971,589,493.73	750,117,299.16
应收账款	七・5	3,079,970,459.62	2,920,486,690.48
应收款项融资	七・6	25,456,055.15	188,680,175.11

133/471

預付款項	七・7	377,025,443.11	445,320,463.01
應收保費			
應收分保賬款			
應收分保合同準備金			
其他應收款	七・8	3,801,739,487.29	5,365,920,237.80
其中：應收利息			
應收股利	七・8	34,398,645.70	109,436,631.45
買入返售金融資產			
存貨	七・9	926,601,243.02	1,040,788,864.75
合同資產	七・10	3,559,762,775.62	1,959,008,642.60
持有待售資產			
一年內到期的非流動資產	七・12	1,946,442,522.34	923,001,757.98
其他流動資產	七・13	4,299,645,036.94	2,889,101,150.15
流動資產合計		24,313,195,761.16	23,062,018,551.78
非流動資產：			
發放貸款和墊款			
債權投資	七・14	3,859,638,791.49	2,779,887,034.81
其他債權投資			
長期應收款	七・16	924,246,702.91	1,424,252,899.21
長期股權投資	七・17	15,520,771,038.85	14,962,870,652.57
其他權益工具投資	七・18	425,577,457.79	433,701,710.36
其他非流動金融資產	七・19	1,081,459,649.50	858,110,459.59
投資性房地產	七・20	1,651,029,743.02	1,154,891,127.76
固定資產	七・21	11,378,525,019.07	12,868,172,524.70
在建工程	七・22	2,654,406,336.90	1,861,751,066.81
生產性生物資產			
油氣資產			
使用權資產	七・25	212,784,128.06	118,052,334.01
無形資產	七・26	74,310,325,553.06	70,151,567,962.77
開發支出		2,258,628.75	1,249,390.38
商譽	七・27	569,931,181.65	688,164,592.03
長期待攤費用	七・28	89,307,865.39	139,839,420.96
遞延所得稅資產	七・29	1,081,323,406.01	1,018,284,337.65
其他非流動資產	七・30	13,645,106,958.72	12,638,254,175.49
非流動資產合計		127,406,692,461.17	121,099,049,689.10
資產總計		151,719,888,222.33	144,161,068,240.88
流動負債：			
短期借款	七・32	2,342,504,079.47	843,699,561.51
向中央銀行借款			
拆入資金			
交易性金融負債			
衍生金融負債			
應付票據	七・35	1,104,783,890.22	569,693,337.28
應付賬款	七・36	13,658,643,605.37	12,987,916,934.28
預收款項	七・37	96,600,750.61	83,178,618.60
合同負債	七・38	274,058,598.52	466,637,706.37
賣出回購金融資產款			
吸收存款及同業存放			

代理買賣證券款			
代理承銷證券款			
應付職工薪酬	七·39	217,483,405.61	222,343,867.95
應交稅費	七·40	430,502,253.26	321,061,334.12
其他應付款	七·41	5,048,477,360.97	4,213,595,027.83
其中：應付利息			
應付股利	七·41	259,371,001.68	174,732,181.45
應付手續費及佣金			
應付分保賬款			
持有待售負債			
一年內到期的非流動負債	七·43	4,688,024,556.49	3,723,207,650.76
其他流動負債	七·44	4,237,509,981.33	4,604,603,995.25
流動負債合計		32,098,588,481.85	28,035,938,033.95
非流動負債：			
保險合同準備金			
長期借款	七·45	54,026,779,143.90	52,174,184,911.79
應付債券	七·46	3,500,000,000.00	1,000,000,000.00
其中：優先股			
永續債			
租賃負債	七·47	152,835,361.29	81,379,883.70
長期應付款	七·48	2,053,527,638.39	2,320,492,779.75
長期應付職工薪酬	七·49	194,083,417.37	170,403,058.35
預計負債	七·50	126,868,384.61	640,376,879.16
遞延收益	七·51	2,406,337,193.66	2,564,099,123.71
遞延所得稅負債	七·30	2,156,156,631.03	1,972,242,164.67
其他非流動負債	七·52	63,000,000.00	
非流動負債合計		64,679,587,770.25	60,923,178,801.13
負債合計		96,778,176,252.10	88,959,116,835.08
所有者權益（或股東權益）：			
實收資本（或股本）	七·53	4,840,397,627.00	4,827,212,433.00
其他權益工具	七·54	12,699,970,000.00	10,099,990,000.00
其中：優先股			
永續債		12,699,970,000.00	10,099,990,000.00
資本公積	七·55	531,355,576.80	2,230,071,925.29
減：庫存股			
其他綜合收益	七·57	18,465,742.55	-47,708,606.16
專項儲備	七·58	112,068,761.77	115,580,894.14
盈餘公積	七·59	2,666,062,173.79	3,772,640,644.27
一般風險準備			
未分配利潤	七·60	20,836,226,057.06	20,257,468,360.23
歸屬於母公司所有者權益（或股東權益）合計		41,704,545,938.97	41,255,255,650.77
少數股東權益		13,237,166,031.26	13,946,695,755.03
所有者權益（或股東權益）合計		54,941,711,970.23	55,201,951,405.80
負債和所有者權益（或股東權益）總計		151,719,888,222.33	144,161,068,240.88

公司負責人：傅柏先 主管會計工作負責人：王昊 總會計師：周亮 會計機構負責人：陳芳

母公司資產負債表

2023 年 12 月 31 日

編製單位：山東高速股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣

項目	附註	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流動資產：			
貨幣資金		1,772,262,851.20	1,653,535,581.80
交易性金融資產		145,634,356.96	73,297,602.42
衍生金融資產			
應收票據		1,050,602.00	106,774,609.68
應收賬款			
應收款項融資			8,000,000.00
預付款項		37,040,531.97	21,786,772.74
其他應收款	十九·2	9,556,000,775.30	7,895,877,327.28
其中：應收利息			
應收股利		34,398,645.70	109,806,640.82
存貨			
合同資產			
持有待售資產			
一年內到期的非流動資產		450,000,000.00	450,000,000.00
其他流動資產			16,585.70
流動資產合計		11,961,989,117.43	10,209,288,479.62
非流動資產：			
債權投資			
其他債權投資		32,163,744,419.90	29,055,733,416.92
長期應收款			
長期股權投資	十九·3		
其他權益工具投資			
其他非流動金融資產			
投資性房地產		88,332,289.47	92,086,149.51
固定資產		4,185,634,882.07	5,096,253,616.57
在建工程		113,216,233.94	88,922,288.60
生產性生物資產			
油氣資產			
使用權資產		1,026,383.08	1,154,656.60
無形資產		41,499,020,154.49	40,629,611,143.33
開發支出			
商譽			
長期待攤費用		1,368,202.56	3,318,924.14
遞延所得稅資產		895,967,384.86	856,954,259.53
其他非流動資產		210,293,735.39	454,502,713.60
非流動資產合計		79,158,603,685.76	76,278,537,168.80
資產總計		91,120,592,803.19	86,487,825,648.42
流動負債：			
短期借款		800,333,333.33	111,340,658.33

交易性金融負債			
衍生金融負債			
應付票據		176,392,841.33	258,109,089.02
應付賬款		3,600,889,546.27	3,673,180,183.39
預收款項			
合同負債			3,380,478.98
應付職工薪酬		4,971,814.07	4,579,845.11
應交稅費		107,708,005.70	63,480,949.92
其他應付款		5,156,342,478.64	5,185,343,682.93
其中：應付利息			
應付股利		37,261,302.64	34,186,454.41
持有待售負債			
一年內到期的非流動負債		2,641,883,261.48	2,020,253,636.25
其他流動負債		4,017,231,506.83	4,516,851,780.82
流動負債合計		16,505,752,787.65	15,836,520,304.75
非流動負債：			
長期借款		29,794,142,717.52	30,412,051,906.15
應付債券		3,500,000,000.00	1,000,000,000.00
其中：優先股			
永續債			
租賃負債		438,517.16	
長期應付款		1,182,980,883.98	1,156,358,747.22
長期應付職工薪酬		127,596,342.02	94,481,269.20
預計負債			
遞延收益		1,265,795,814.83	1,324,531,128.18
遞延所得稅負債		620,345,373.72	483,174,851.16
其他非流動負債			
非流動負債合計		36,491,299,649.23	34,470,597,901.91
負債合計		52,997,052,436.88	50,307,118,206.66
所有者權益（或股東權益）：			
實收資本（或股本）		4,840,397,627.00	4,827,212,433.00
其他權益工具		12,999,970,000.00	10,399,990,000.00
其中：優先股			
永續債		12,999,970,000.00	10,399,990,000.00
資本公積		1,212,112,008.86	1,939,811,245.67
減：庫存股			
其他綜合收益		12,733,136.64	-52,335,925.89
專項儲備			
盈餘公積		3,988,086,785.40	3,744,298,754.60
未分配利潤		15,070,240,808.41	15,321,730,934.38
所有者權益（或股東權益）合計		38,123,540,366.31	36,180,707,441.76
負債和所有者權益（或股東權益）總計		91,120,592,803.19	86,487,825,648.42

公司負責人：傅柏先 主管會計工作負責人：王昊 總會計師：周亮 會計機構負責人：陳芳

合并利润表

2023 年 1—12 月

單位：元幣種：人民幣

項目	附註	2023 年度	2022 年度
一、營業總收入	七•61	26,545,644,106.78	22,378,757,324.08
其中：營業收入	七•61	26,545,644,106.78	22,378,757,324.08
利息收入			
已賺保費			
手續費及佣金收入			
二、營業總成本		22,142,047,853.93	18,430,037,007.99
其中：營業成本	七•61	18,480,064,363.86	14,989,905,210.59
利息支出			
手續費及佣金支出			
退保金			
賠付支出淨額			
提取保險責任準備金淨額			
保單紅利支出			
分保費用			
稅金及附加	七•62	137,512,987.96	118,850,046.72
銷售費用	七•63	87,028,534.82	62,141,972.18
管理費用	七•64	1,051,895,751.44	967,776,674.32
研發費用	七•65	484,273,161.33	415,758,470.76
財務費用	七•66	1,901,273,054.52	1,875,604,633.42
其中：利息費用		2,361,099,697.32	2,291,748,587.42
利息收入		476,429,168.25	450,190,281.80
加：其他收益	七•67	129,281,324.80	112,107,315.90
投資收益（損失以“—”號填列）	七•68	1,370,549,143.67	1,744,784,645.70
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益		955,448,536.13	791,138,692.34
以攤餘成本計量的金融資產終止確認收益			
匯兌收益（損失以“—”號填列）			
淨敞口套期收益（損失以“—”號填列）			
公允價值變動收益（損失以“—”號填列）	七•70	146,430,247.37	78,170,150.37
信用減值損失（損失以“—”號填列）	七•71	-272,842,566.07	38,113,524.23
資產減值損失（損失以“—”號填列）	七•72	-351,756,651.04	-227,169,380.81
資產處置收益（損失以“—”號填列）	七•73	4,327,858.61	1,196,543.61
三、營業利潤（虧損以“—”號填列）		5,429,585,610.19	5,695,923,115.09
加：營業外收入	七•74	75,575,158.86	160,592,008.55
減：營業外支出	七•75	105,579,557.14	558,547,724.57

四、利潤總額（虧損總額以“-”號填列）		5,399,581,211.91	5,297,967,399.07
減：所得稅費用	七•76	1,242,512,437.25	1,167,270,008.20
五、淨利潤（淨虧損以“-”號填列）		4,157,068,774.66	4,130,697,390.87
（一）按經營持續性分類			
1. 持續經營淨利潤（淨虧損以“-”號填列）		4,157,068,774.66	4,130,697,390.87
2. 終止經營淨利潤（淨虧損以“-”號填列）			
（二）按所有權歸屬分類			
1. 歸屬於母公司股東的淨利潤（淨虧損以“-”號填列）		3,297,231,623.96	3,039,648,157.43
2. 少數股東損益（淨虧損以“-”號填列）		859,837,150.70	1,091,049,233.44
六、其他綜合收益的稅後淨額	七•77	62,193,464.95	-6,145,199.62
（一）歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額		66,174,348.71	-14,958,372.17
1. 不能重分類進損益的其他綜合收益		2,371,178.05	10,481,659.04
（1）重新計量設定受益計劃變動額			
（2）權益法下不能轉損益的其他綜合收益		6,514,546.86	-10,381,725.79
（3）其他權益工具投資公允價值變動		-4,143,368.81	20,863,384.83
（4）企業自身信用風險公允價值變動			
2. 將重分類進損益的其他綜合收益		63,803,170.66	-25,440,031.21
（1）權益法下可轉損益的其他綜合收益		63,803,170.66	-25,440,031.21
（2）其他債權投資公允價值變動			
（3）金融資產重分類計入其他綜合收益的金額			
（4）其他債權投資信用減值準備			
（5）現金流量套期儲備			
（6）外幣財務報表折算差額			
（7）其他			
（二）歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額		-3,980,883.76	8,813,172.55
七、綜合收益總額		4,219,262,239.61	4,124,552,191.25
（一）歸屬於母公司所有者的綜合收益總額		3,363,405,972.67	3,024,689,785.26
（二）歸屬於少數股東的綜合收益總額		855,856,266.94	1,099,862,405.99
八、每股收益：			

(一) 基本每股收益(元/股)		0.574	0.541
(二) 稀釋每股收益(元/股)		0.573	0.540

本期發生同一控制下企業合併的，被合併方在合併前實現的淨利潤為：313,142,650.18 元，上期被合併方實現的淨利潤為：383,562,530.98 元。 公司負責人：傅柏先主管會計工作負責人：王昊 總會計師：周亮會計機構負責人：陳芳

母公司利潤表

2023 年 1—12 月

單位：元幣種：人民幣

項目	附註	2023 年度	2022 年度
一、營業收入	十九•4	9,775,765,646.32	8,173,096,504.37
減：營業成本	十九•4	5,993,440,467.49	5,088,161,285.63
稅金及附加		42,480,339.97	38,110,410.44
銷售費用			
管理費用		240,838,959.22	196,546,352.70
研發費用		37,973,438.09	41,638,193.66
財務費用		1,303,943,862.79	1,262,761,413.24
其中：利息費用		1,444,979,538.97	1,377,283,740.61
利息收入		146,956,116.06	117,915,320.05
加：其他收益		57,525,606.42	47,777,232.09
投資收益（損失以“—”號填列）	十九•5	660,110,958.14	800,472,827.69
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益		417,830,548.24	571,092,746.94
以攤餘成本計量的金融資產終止確認收益			
淨敞口套期收益（損失以“—”號填列）			
公允價值變動收益（損失以“—”號填列）		145,634,356.96	73,297,602.42
信用減值損失（損失以“—”號填列）		-1,491,971.65	-752,799.18
資產減值損失（損失以“—”號填列）			
資產處置收益（損失以“—”號填列）			
二、營業利潤（虧損以“—”號填列）		3,018,867,528.63	2,466,673,711.72
加：營業外收入		35,707,710.50	33,272,108.63
減：營業外支出		4,449,786.27	33,218,376.49
三、利潤總額（虧損總額以“—”號填列）		3,050,125,452.86	2,466,727,443.86
減：所得稅費用		612,245,144.85	494,100,033.22
四、淨利潤（淨虧損以“—”號填列）		2,437,880,308.01	1,972,627,410.64
（一）持續經營淨利潤（淨虧損以“—”號填列）		2,437,880,308.01	1,972,627,410.64

(二) 終止經營淨利潤(淨虧損以“-”號填列)			
五、其他綜合收益的稅後淨額		65,069,062.53	-16,326,079.79
(一) 不能重分類進損益的其他綜合收益		1,498,698.86	9,387,200.06
1. 重新計量設定受益計劃變動額			
2. 權益法下不能轉損益的其他綜合收益		1,498,698.86	-2,303,290.90
3. 其他權益工具投資公允價值變動			11,690,490.96
4. 企業自身信用風險公允價值變動			
(二) 將重分類進損益的其他綜合收益		63,570,363.67	-25,713,279.85
1. 權益法下可轉損益的其他綜合收益		63,570,363.67	-25,713,279.85
2. 其他債權投資公允價值變動			
3. 金融資產重分類計入其他綜合收益的金額			
4. 其他債權投資信用減值準備			
5. 現金流量套期儲備			
6. 外幣財務報表折算差額			
7. 其他			
六、綜合收益總額		2,502,949,370.54	1,956,301,330.85
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀釋每股收益(元/股)			

公司負責人：傅柏先 主管會計工作負責人：王昊 總會計師：周亮 會計機構負責人：陳芳

合併現金流量表

2023 年 1—12 月

單位：元 幣種：人民幣

項目	附註	2023年度	2022年度
一、經營活動產生的現金流量：			
銷售商品、提供勞務收到的現金		23,882,576,460.95	20,271,281,121.71
客戶存款和同業存放款項淨增加額			
向中央銀行借款淨增加額			
向其他金融機構拆入資金淨增加額			
收到原保險合同保費取得的現金			
收到再保業務現金淨額			
保戶儲金及投資款淨增加額			

收取利息、手續費及佣金的現金			
拆入資金淨增加額			
回購業務資金淨增加額			
代理買賣證券收到的現金淨額			
收到的稅費返還		58,479,179.46	376,506,247.13
收到其他與經營活動有關的現金	七·78	3,603,793,664.80	2,513,327,520.08
經營活動現金流入小計		27,544,849,305.21	23,161,114,888.92
購買商品、接受勞務支付的現金		13,912,223,976.80	10,320,866,984.83
客戶貸款及墊款淨增加額			
存放中央銀行和同業款項淨增加額			
支付原保險合同賠付款項的現金			
拆出資金淨增加額			
支付利息、手續費及佣金的現金			
支付保單紅利的現金			
支付給職工及為職工支付的現金		2,567,259,609.69	2,560,671,755.85
支付的各項稅費		1,909,987,233.35	2,195,994,015.78
支付其他與經營活動有關的現金	七·78	3,145,084,313.16	2,860,860,117.17
經營活動現金流出小計		21,534,555,133.00	17,938,392,873.63
經營活動產生的現金流量淨額		6,010,294,172.21	5,222,722,015.29
二、投資活動產生的現金流量：			
收回投資收到的現金		3,418,478,674.74	5,801,122,359.25
取得投資收益收到的現金		667,662,909.77	545,568,331.11
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額		12,870,835.07	2,602,153.78
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額		74,219,388.39	9,145,842.18
收到其他與投資活動有關的現金	七·78	2,084,841.29	21,030,410.01
投資活動現金流入小計		4,175,316,649.26	6,379,469,096.33
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金		7,144,911,449.86	6,457,243,915.98
投資支付的現金		6,225,811,388.70	8,418,630,505.51
質押貸款淨增加額			
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額			72,997,167.55
支付其他與投資活動有關的現金			2,760,000.00
投資活動現金流出小計		13,370,722,838.56	14,951,631,589.04

投資活動產生的現金流量淨額		-9,195,406,189.30	-8,572,162,492.71
三、籌資活動產生的現金流量：			
吸收投資收到的現金		5,538,669,142.91	5,845,694,163.96
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金		33,474,478.53	620,470,056.36
取得借款收到的現金		30,576,890,486.50	23,828,449,694.36
收到其他與籌資活動有關的現金	七·78	233,516,949.03	389,794,667.79
籌資活動現金流入小計		36,349,076,578.44	30,063,938,526.11
償還債務支付的現金		24,000,941,816.43	19,190,192,456.94
分配股利、利潤或償付利息支付的現金		5,045,242,088.56	5,173,599,240.49
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤		97,729,621.17	297,619,288.52
支付其他與籌資活動有關的現金	七·78	4,968,854,749.97	1,927,129,813.59
籌資活動現金流出小計		34,015,038,654.96	26,290,921,511.02
籌資活動產生的現金流量淨額		2,334,037,923.48	3,773,017,015.09
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響		-2,528,737.89	-3,873,963.53
五、現金及現金等價物淨增加額		-853,602,831.50	419,702,574.14
加：期初現金及現金等價物餘額		5,051,366,459.92	4,631,663,885.78
六、期末現金及現金等價物餘額		4,197,763,628.42	5,051,366,459.92

公司負責人：傅柏先 主管會計工作負責人：王昊 總會計師：周亮 會計機構負責人：陳芳

母公司現金流量表

2023 年 1—12 月

單位：元 幣種：人民幣

項目	附註	2023年度	2022年度
一、經營活動產生的現金流量：			
銷售商品、提供勞務收到的現金		7,865,097,325.33	7,018,734,977.15
收到的稅費返還			
收到其他與經營活動有關的現金		3,087,734,540.14	4,575,728,031.52
經營活動現金流入小計		10,952,831,865.47	11,594,463,008.67
購買商品、接受勞務支付的現金		761,776,930.31	811,382,854.49
支付給職工及為職工支付的現金		1,163,495,734.48	1,209,582,933.60
支付的各項稅費		773,296,823.65	891,971,004.85

支付其他與經營活動有關的現金		5,790,082,004.59	3,853,289,038.78
經營活動現金流出小計		8,488,651,493.03	6,766,225,831.72
經營活動產生的現金流量淨額		2,464,180,372.44	4,828,237,176.95
二、投資活動產生的現金流量：			
收回投資收到的現金		316,222,300.00	621,646,692.95
取得投資收益收到的現金		335,357,054.33	398,230,886.02
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額		278,362.40	79,600.00
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額			
收到其他與投資活動有關的現金			
投資活動現金流入小計		651,857,716.73	1,019,957,178.97
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金		2,079,636,850.12	4,018,019,967.60
投資支付的現金		2,405,838,604.66	2,017,242,274.44
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額			
支付其他與投資活動有關的現金			
投資活動現金流出小計		4,485,475,454.78	6,035,262,242.04
投資活動產生的現金流量淨額		-3,833,617,738.05	-5,015,305,063.07
三、籌資活動產生的現金流量：			
吸收投資收到的現金		5,641,439,818.52	3,451,028,111.68
取得借款收到的現金		22,748,881,506.11	18,751,894,750.00
收到其他與籌資活動有關的現金			
籌資活動現金流入小計		28,390,321,324.63	22,202,922,861.68
償還債務支付的現金		20,111,485,246.52	16,062,394,131.10
分配股利、利潤或償付利息支付的現金		3,790,284,083.10	3,734,033,216.71
支付其他與籌資活動有關的現金		3,000,387,360.00	1,501,578,596.53
籌資活動現金流出小計		26,902,156,689.62	21,298,005,944.34
籌資活動產生的現金流量淨額		1,488,164,635.01	904,916,917.34
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響			
五、現金及現金等價物淨增加額			
加：期初現金及現金等價物餘額		1,653,535,581.80	935,686,550.58
六、期末現金及現金等價物餘額			
		1,772,262,851.20	1,653,535,581.80

公司負責人：傅柏先 主管會計工作負責人：王昊 總會計師：周亮 會計機構負責人：陳芳

合并所有者权益变动表

2023 年 1—12 月

單位：元幣種：人民幣

項目	2023 年度														
	歸屬於母公司所有者權益												少數股東權益	所有者權益合計	
	實收資本 (或股本)	其他權益工具			資本公積	減： 庫存股	其他綜合 收益	專項儲備	盈餘公積	一般 風險 準備	未分配利潤	其他			小計
優先股		永續債	其他												
一、上年年末餘額	4,827,212,433.00		10,099,990,000.00		1,277,349,751.45		-47,708,606.16	115,580,894.14	3,772,649,117.62		19,612,373,103.43		39,657,446,693.48	12,596,698,471.08	52,254,145,164.56
加：會計政策變更									-8,473.35		-3,053,339.72		-3,061,813.07	-1,846,213.18	-4,908,026.25
期差錯更正															

2023 年年度报告

他				952,722,173.84						648,148,596.52		1,600,870,770.36	1,351,843,497.13	2,952,714,267.49
二、本年期初餘額	4,827,212,433.00		10,099,990,000.00	2,230,071,925.29		-47,708,606.16	115,580,894.14	3,772,640,644.27		20,257,468,360.23		41,255,255,650.77	13,946,695,755.03	55,201,951,405.80
三、本期增減變動金額（減少以“－”號填列）	13,185,194.00		2,599,980,000.00	-1,698,716,348.49		66,174,348.71	-3,512,132.37	-1,106,578,470.48		578,757,696.83		449,290,288.20	-709,529,723.77	-260,239,435.57
（一）綜合收						66,174,348.71				3,297,231,623.96		3,363,405,972.67	855,856,266.94	4,219,262,239.61

益總額															
(二)所有者投入和減少資本	13,185,194.00		2,599,980,000.00		-1,698,716,348.49				-1,350,366,501.28				-435,917,655.77	-1,108,159,395.12	-1,544,077,050.89
1.所有者投入的普通股	13,185,194.00				28,254,624.52								41,439,818.52	28,574,478.53	70,014,297.05
2.其他權益工具持有者投			2,599,980,000.00										2,599,980,000.00	173,754,845.86	2,773,734,845.86

入 資 本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额					9,469,700 .00							9,469,700 .00		9,469,700 .00
4. 其他					- 1,736,440 ,673.01				- 1,350,366 ,501.28			- 3,086,807 ,174.29	- 1,310,488 ,719.51	- 4,397,295 ,893.80
(三) 利润分配									243,788,0 30.80		- 2,718,473 ,927.13	- 2,474,685 ,896.33	- 454,530,6 00.50	- 2,929,216 ,496.83
1. 提取盈余公积									243,788,0 30.80		- 243,788,0 30.80			
2. 提														

取 一 般 風 險 準 備															
3. 對所有者（或股東）的分配											- 1,952,280 ,048.20		- 1,952,280 ,048.20	- 479,353,1 05.31	- 2,431,633 ,153.51
4. 其他											- 522,405,8 48.13		- 522,405,8 48.13	24,822,50 4.81	- 497,583,3 43.32
（四）所有者權益內部結轉															
1. 資															

本公積轉增資本（或股本）															
2. 盈餘公積轉增資本（或股本）															
3. 盈餘公積彌補虧損															
4. 設															

定受益計劃變動額結轉留存收益														
5. 其他綜合收益結轉留存收益														
6. 其他														
（五）專項儲備							- 3,512,132.37					- 3,512,132.37	- 2,695,995.09	- 6,208,127.46

2023 年年度報告

1. 本期提取							10,842,850.33					10,842,850.33	12,846,598.30	23,689,448.63
2. 本期使用							-14,354,982.70					-14,354,982.70	-15,542,593.39	-29,897,576.09
(六) 其他														
四、本期期末餘額	4,840,397,627.00		12,699,970,000.00		531,355,576.80		18,465,742.55	112,068,761.77	2,666,062,173.79		20,836,226,057.06	41,704,545,938.97	13,237,166,031.26	54,941,711,970.23

項目	2022 年度													
	歸屬於母公司所有者權益												少數股東權益	所有者權益合計
	實收資本 (或股本)	其他權益工具			資本公積	減： 庫存股	其他綜合 收益	專項儲備	盈餘公積	一般 風險 準備	未分配利潤	其他	小計	
		優先股	永續債	其他										

2023 年年度报告

一、上年年末餘額	4,811,165,857.00		8,200,000,000.00		1,208,658,668.08		-32,750,233.99		113,419,751.87		3,576,528,562.66		19,321,064,128.14		37,198,086,733.76		9,606,083,717.42		46,804,170,451.18
加：會計政策變更											-28,081.12		-2,630,682.83		-2,658,763.95		-1,564,867.18		-4,223,631.13
期差錯更正																			
他					954,436,670.40								498,489,743.34		1,452,926,413.74		1,189,591,431.89		2,642,517,845.63
二、本年期初餘額	4,811,165,857.00		8,200,000,000.00		2,163,095,338.48		-32,750,233.99		113,419,751.87		3,576,500,481.54		19,816,923,188.65		38,648,354,383.55		10,794,110,282.13		49,442,464,665.68
三、本期增	16,046,576.00		1,899,990,000.00		66,976,586.81		-14,958,372.17		2,161,142.27		196,140,162.73		440,545,171.58		2,606,901,267.22		3,152,585,472.90		5,759,486,740.12

減變動金額（減少以“一”號填列）															
（一）綜合收益總額						- 26,184,155.58					3,039,648,157.43		3,013,464,001.85	1,099,862,405.99	4,113,326,407.84
（二）所有者投入和減少	16,046,576.00		1,899,990,000.00		66,976,586.81						- 20,902,331.54		1,962,110,831.27	2,526,449,591.60	4,488,560,422.87

資本														
1. 所有者投入的普通股	16,046,576.00				34,981,535.68							51,028,111.68	756,509,625.70	807,537,737.38
2. 其他權益工具持有者投入資本			1,899,990,000.00									1,899,990,000.00	1,795,627,366.51	3,695,617,366.51
3. 股份支付計入所有者權					23,982,600.00							23,982,600.00		23,982,600.00

2023 年年度报告

益的金額														
4. 其他				8,012,451.13						-20,902,331.54		-12,889,880.41	-25,687,400.61	-38,577,281.02
(三) 利潤分配								197,262,741.06		-2,568,097,449.23		-2,370,834,708.17	-476,328,292.26	-2,847,163,000.43
1. 提取盈餘公積								197,262,741.06		-197,262,741.06				
2. 提取一般風險準備														
3. 對所有者（或										-1,938,693,275.42		-1,938,693,275.42	-492,984,252.74	-2,431,677,528.16

2023 年年度报告

股東) 的分配														
4. 其他										- 432,141,432.75		- 432,141,432.75	16,655,960.48	- 415,485,472.27
(四) 所有者權益內部結轉						11,225,783.41			- 1,122,578.33		- 10,103,205.08			
1. 資本公積轉增資本(或股本)														
2. 盈														

餘公積轉增資本（或股本）														
3. 盈餘公積彌補虧損														
4. 設定受益計劃變動額結轉留存收益														

2023 年年度报告

[illegible]

其他																			
四、本期末餘額	4,827,212,433.00		10,099,990,000.00		2,230,071,925.29		-47,708,606.16		115,580,894.14		3,772,640,644.27		20,257,468,360.23		41,255,255,650.77		13,946,695,755.03		55,201,951,405.80

公司負責人：傅柏先主管會計工作負責人：王昊 總會計師：周亮會計機構負責人：陳芳

母公司所有者權益變動表
2023 年 1—12 月

單位：元幣種：人民幣

項目	2023 年度										
	實收資本 (或股本)	其他權益工具			資本公積	減：庫存股	其他綜合收益	專項儲備	盈餘公積	未分配利潤	所有者權益合計
		優先股	永續債	其他							
一、上年年末餘額	4,827,212,433.00		10,399,990,000.00		1,939,811,245.67		-52,335,925.89		3,744,307,227.95	15,321,807,194.47	36,180,792,175.20
加：會計政策變更									-8,473.35	-76,260.09	-84,733.44
前期差錯更正											
其他											
二、本年期初餘額	4,827,212,433.00		10,399,990,000.00		1,939,811,245.67		-52,335,925.89		3,744,298,754.60	15,321,730,934.38	36,180,707,441.76
三、本期增減變動金額（減少以“-”號填列）	13,185,194.00		2,599,980,000.00		-727,699,236.81		65,069,062.53		243,788,030.80	-251,490,125.97	1,942,832,924.55

2023 年年度報告

(一) 綜合收益總額							65,069,062.53			2,437,880,308.01	2,502,949,370.54
(二) 所有者投入和減少資本	13,185,194.00		2,599,980,000.00		-727,699,236.81						1,885,465,957.19
1. 所有者投入的普通股	13,185,194.00				28,254,624.52						41,439,818.52
2. 其他權益工具持有者投入資本			2,599,980,000.00								2,599,980,000.00
3. 股份支付計入所有者權益的金額					9,469,700.00						9,469,700.00
4. 其他					-765,423,561.33						-765,423,561.33
(三) 利潤分配									243,788,030.80	-2,689,370,433.98	-2,445,582,403.18
1. 提取盈餘公積									243,788,030.80	-243,788,030.80	
2. 對所有者（或股東）的分配										-1,930,884,973.20	-1,930,884,973.20
3. 其他										-514,697,429.98	-514,697,429.98
(四) 所有者權益內部結轉											
1. 資本公積轉增資本（或股本）											

2023 年年度報告

2. 盈餘公積轉增資本（或股本）											
3. 盈餘公積彌補虧損											
4. 設定受益計劃變動額結轉留存收益											
5. 其他綜合收益結轉留存收益											
6. 其他											
（五）專項儲備											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末餘額	4,840,397,627.00		12,999,970,000.00		1,212,112,008.86		12,733,136.64		3,988,086,785.40	15,070,240,808.41	38,123,540,366.31

項目	2022 年度										
	實收資本 (或股本)	其他權益工具			資本公積	減：庫存 股	其他綜合 收益	專項儲備	盈餘公積	未分配利 潤	所有者權 益合計
		優先股	永續債	其他							
一、上年年末餘額	4,811,165,857.00		8,500,000,000.00		1,875,924,103.91		— 36,009,846.10		3,548,186,672.99	15,912,152,987.24	34,611,419,775.04
加：會計政策變更									— 28,081.12	— 252,730.08	— 280,811.20
前期差錯更正											
其他											
二、本年期初餘額	4,811,165,857.00		8,500,000,000.00		1,875,924,103.91		— 36,009,846.10		3,548,158,591.87	15,911,900,257.16	34,611,138,963.84

2023 年年度報告

三、本期增減變動金額（減少以“-”號填列）	16,046,576.00		1,899,990,000.00		63,887,141.76		-16,326,079.79		196,140,162.73	-590,169,322.78	1,569,568,477.92
（一）綜合收益總額							-27,551,863.20			1,972,627,410.64	1,945,075,547.44
（二）所有者投入和減少資本	16,046,576.00		1,899,990,000.00		63,887,141.76						1,979,923,717.76
1. 所有者投入的普通股	16,046,576.00				34,981,535.68						51,028,111.68
2. 其他權益工具持有者投入資本			1,899,990,000.00								1,899,990,000.00
3. 股份支付計入所有者權益的金額					23,982,600.00						23,982,600.00
4. 其他					4,923,006.08						4,923,006.08
（三）利潤分配									197,262,741.06	-2,552,693,528.34	-2,355,430,787.28
1. 提取盈餘公積									197,262,741.06	-197,262,741.06	
2. 對所有者（或股東）的分配										-1,924,466,342.80	-1,924,466,342.80
3. 其他										-430,964,444.48	-430,964,444.48

(四) 所有者權益內部結轉							11,225,783.41		-1,122,578.33	-10,103,205.08	
1. 資本公積轉增資本(或股本)											
2. 盈餘公積轉增資本(或股本)											
3. 盈餘公積彌補虧損											
4. 設定受益計劃變動額結轉留存收益											
5. 其他綜合收益結轉留存收益							11,225,783.41		-1,122,578.33	-10,103,205.08	
6. 其他											
(五) 專項儲備											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末餘額	4,827,212,433.00		10,399,990,000.00		1,939,811,245.67		-52,335,925.89		3,744,298,754.60	15,321,730,934.38	36,180,707,441.76

公司負責人：傅柏先 主管會計工作負責人：王昊 總會計師：周亮 會計機構負責人：陳芳

三、公司基本情況

1. 公司概況

✓適用 □不適用 1. 公司註冊地、組織形式和總部地址。

山東高速股份有限公司（以下簡稱“本集團”或“本公司”）前身為山東基建股份有限公司，係1999年11月16日經中華人民共和國國家經濟貿易委員會以國經貿企改[1999]1073號文批准，由山東省高速公路有限責任公司（現更名為：山東高速集團有限公司（以下簡稱“山東高速集團”））和交通部華建交通經濟開發中心（現更名為：招商局公路網絡科技控股股份有限公司）兩家作為發起人，以發起方式設立，其中山東省高速公路有限責任公司、交通部華建交通經濟開發中心分別持有209,705萬股和76,175萬股，分別佔總股本的73.35%和26.65%，並取得註冊號為37000018045596（現已變更為統一社會信用代碼：91370000863134717K）的企業法人營業執照。

2002年1月，根據中國證券監督管理委員會以證監發行字[2002]6號文，公司向社會發行人幣普通股50,500萬股，發行後公司總股本變更為336,380萬股，股本結構變更為山東省高速公路有限責任公司209,705萬股，佔比62.34%；華建交通經濟開發中心76,175萬股，佔比22.65%，社會公眾股50,500萬股，佔比15.01%。

2006年5月23日，根據公司2006年第1次臨時股東大會決議，公司名稱變更為“山東高速公路股份有限公司”，並辦理了工商變更登記。

2011年7月5日，根據中國證券監督管理委員會《關於核准山東高速公路股份有限公司向山東高速集團有限公司發行股份購買資產的批覆》（證監許可[2011]1007號）及《關於核准豁免山東高速集團有限公司要約收購山東高速公路股份有限公司股份義務的批覆》（證監許可[2011]1008號），本集團向山東高速集團有限公司非公開發行股份1,447,365,857股。

2012年4月11日，根據公司2012年第1次臨時股東大會決議，公司名稱變更為“山東高速股份有限公司”，並辦理了工商變更登記。

截至2023年12月31日，本集團的總股本4,840,397,627股，均為無限售條件的流通股。

公司註冊資本：4,840,397,627.00元。

公司註冊地址：濟南市文化東路29號七星吉祥大廈A座。公司總部辦公地址：山東省濟南市奧體中路5006號。

法定代表人姓名：傅柏先。

2. 公司實際從事的主要經營活動 本集團主要經營收費公路、橋樑及隧道基礎設施之投資、經營和管理及其相關業務。本集團還從事高速公路服務區及配套服務、物業管理、軌道交通設施的投資和運營管理、交通設施的智慧化改造等業務。現公司經營範圍主要為對高等級公路、橋樑、隧道基礎設施的投資、管理、養護、諮詢服務及批准的收費，救援、清障；倉儲（不含化學危險品）；裝飾裝修；建築材料的銷售；對港口、公路、水路運輸投資；公路信息網絡管理；汽車清洗。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）

3. 母公司以及集團最終母公司的名稱。 本集團最終控股股東及實際控制人為山東高速集團有限公司。 4. 財務報告的批准報出機構和財務報告批准報出日。 本財務報表由本公司董事會於2024年4月17日批准報出。

四、財務報表的編製基礎

基礎 1. 編製基礎

本財務報表以公司持續經營假設為基礎，根據實際發生的交易事項，按照企業會計準則的有關規定，並基於以下所述重要會計政策、會計估計進行編製。

2. 持續經營

✓適用 □不適用

本集團近期有獲利經營的歷史且有財務資源支持，認為以持續經營為基礎編製財務報表是合理的，自報告期末起 12 個月內不存在影響持續經營能力的重大事項。

五、重要會計政策及會計估計

具體會計政策和會計估計提示：

☐適用 ☒不適用

1. 遵循企業會計準則的聲明 本集團基於上述編製基礎編製的財務報表符合財政部已頒佈的最新企業會計準則及其應用指

南、解釋以及其他相關規定（統稱“企業會計準則”）的要求，真實完整地反映了公司的財務狀況、經營成果和現金流量等有關信息。

此外，本財務報告編製參照了證監會發佈的《公開發行證券的公司信息披露編報規則第 15 號——財務報告的一般規定》（2023 年修訂）的列報和披露要求。

2. 會計期間

本公司會計年度自公曆 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 營業週期

☒適用 ☐不適用

本集團的會計年度從公曆 1 月 1 日至 12 月 31 日止。

4. 記賬本位幣 本公司的記賬

本位幣為人民幣。

5. 重要性標準確定方法和選擇依據

☒適用 ☐不適用

項目	重要性標準
重要的單項計提壞賬準備的應收款項	500 萬
賬齡超過 1 年的重要預付款項	3000 萬
重要的在建工程項目	3000 萬
賬齡超過 1 年的重要應付賬款	10000 萬
賬齡超過 1 年的重要預收款項	10000 萬
賬齡超過 1 年的重要合同負債	10000 萬
重要的投資活動現金流量	投資活動現金流量超過資產總額 5%

6. 同一控制下和非同一控制下企業合併的會計處理方法

☒適用 ☐不適用 一、同一控制下企業合併的會計處理

方法

本集團在一次交易取得或通過多次交易分步實現同一控制下企業合併，企業合併中取得的資產和負債，按照合併日被合併方在最終控制方合併財務報表中的賬面價值計量。本集團取得的淨資產賬面價值與支付的合併對價賬面價值（或發行股份面值總額）的差額，調整資本公積；資本公積不足衝減的，調整留存收益。

二、非同一控制下企業合併的會計處理方法

本集團在購買日對合併成本大於合併中取得的被購買方可辨認淨資產公允價值份額的差額，確認為商譽；如果合併成本小於合併中取得的被購買方可辨認淨資產公允價值份額，首先對取得的被購買方各項可辨認資產、負債及或有負債的公允價值以及合併成本的計量進行覆核，經覆核後合併成本仍小於合併中取得的被購買方可辨認淨資產公允價值份額的，其差額計入當期損益。

通過多次交易分步實現非同一控制下企業合併，應按以下順序處理：

(1) 調整長期股權投資初始投資成本。購買日之前持有股權採用權益法核算的，按照該股權在購買日的公允價值進行重新計量，公允價值與其賬面價值的差額計入當期投資收益；購買日之前持有的被購買方的股權涉及權益法核算下的其他綜合收益、其他所有者權益變動的，轉為購買日所屬當期收益，由於被投資方重新計量設定受益計劃淨負債或淨資產變動以及持有的其他權益工具投資公允價值變動而產生的其他綜合收益除外。

(2) 確認商譽（或計入當期損益的金額）。將第一步調整後長期股權投資初始投資成本與購買日應享有子公司可辨認淨資產公允價值份額比較，前者大於後者，差額確認為商譽；前者小於後者，差額計入當期損益。

通過多次交易分步處置股權至喪失對子公司控制權的情形

(1) 判斷分步處置股權至喪失對子公司控制權過程中的各項交易是否屬於“一攬子交易”的原則

處置對子公司股權投資的各項交易的條款、條件以及經濟影響符合以下一種或多種情況，通常表明應將多次交易事項作為一攬子交易進行會計處理：

- 1) 這些交易是同時或者在考慮了彼此影響的情況下訂立的；
- 2) 這些交易整體才能達成一項完整的商業結果；
- 3) 一項交易的發生取決於其他至少一項交易的發生；
- 4) 一項交易單獨看是不經濟的，但是和其他交易一併考慮時是經濟的。

(2) 分步處置股權至喪失對子公司控制權過程中的各項交易屬於“一攬子交易”的會計處理方法

處置對子公司股權投資直至喪失控制權的各項交易屬於一攬子交易的，應當將各項交易作為一項處置子公司並喪失控制權的交易進行會計處理；但是，在喪失控制權之前每一次處置價款與處置投資對應的享有該子公司淨資產份額的差額，在合併財務報表中應當確認為其他綜合收益，在喪失控制權時一併轉入喪失控制權當期的損益。

在合併財務報表中，對於剩餘股權，應當按照其在喪失控制權日的公允價值進行重新計量。處置股權取得的對價與剩餘股權公允價值之和，減去按原持股比例計算應享有原子公司自購買日開始持續計算的淨資產的份額之間的差額，計入喪失控制權當期的投資收益。與原子公司股權投資相關的其他綜合收益，應當在喪失控制權時轉為當期投資收益或留存收益。

(3) 分步處置股權至喪失對子公司控制權過程中的各項交易不屬於“一攬子交易”的會計處理方法

處置對子公司的投資未喪失控制權的，合併財務報表中處置價款與處置投資對應的享有該子公司淨資產份額的差額計入資本公積（資本溢價或股本溢價），資本溢價不足衝減的，應當調整留存收益。

處置對子公司的投資喪失控制權的，在合併財務報表中，對於剩餘股權，應當按照其在喪失控制權日的公允價值進行重新計量。處置股權取得的對價與剩餘股權公允價值之和，減去按原持股比例計算應享有原有子公司自購買日開始持續計算的淨資產的份額之間的差額，計入喪失控制權當期的投資收益。與原有子公司股權投資相關的其他綜合收益，應當在喪失控制權時轉為當期投資收益或留存收益。

7. 控制的判斷標準和合併財務報表的編製方法

✓適用 □不適用 本集團合併財務報表的合併範圍應當以控制為基礎予以確定。

控制，是指本集團擁有對被投資方的權力，通過參與被投資方的相關活動而享有可變回報，並且有能力運用對被投資方的權力影響其回報金額。相關活動，是指對被投資方的回報產生重大影響的活動。被投資方的相關活動應當根據具體情況進行判斷，通常包括商品或勞務的銷售和購買、金融資產的管理、資產的購買和處置、研究與開發活動以及融資活動等。

本集團在綜合考慮所有相關事實和情況的基礎上對是否控制被投資方進行判斷。一旦相關事實和情況的變化導致對控制定義所涉及的相關要素發生變化的，本集團進行重新評估。

合併財務報表以母公司及其子公司的財務報表為基礎，根據其他有關資料，由本集團按照《企業會計準則第 33 號——合併財務報表》編製。

本集團將所有控制的子公司及結構化主體納入合併財務報表範圍。在編製合併財務報表時，子公司與本公司採用的會計政策或會計期間不一致的，按照本公司的會計政策或會計期間對子公司財務報表進行必要的調整。

合併範圍內的所有重大內部交易、往來餘額及未實現利潤在合併報表編製時予以抵銷。子公司的所有者權益中不屬於母公司的份額以及當期淨損益、其他綜合收益及綜合收益總額中屬於少數股東權益的份額，分別在合併財務報表“少數股東權益、少數股東損益、歸屬於少數股東的其他綜合收益及歸屬於少數股東的綜合收益總額”項目列示。

對於同一控制下企業合併取得的子公司，其經營成果和現金流量自合併當期期初納入合併財務報表。編製比較合併財務報表時，對上年財務報表的相關項目進行調整，視同合併後形成的報告主體自最終控制方開始控制時點起一直存在。

通過多次交易分步取得同一控制下被投資單位的股權，最終形成企業合併，編製合併報表時，視同在最終控制方開始控制時即以目前的狀態存在進行調整，在編製比較報表時，以不早於本集

團和被合併方同處於最終控制方的控制之下的時點為限，將被合併方的有關資產、負債併入本集團合併財務報表的比較報表中，並將合併而增加的淨資產在比較報表中調整所有者權益項下的相關項目。為避免對被合併方淨資產的價值進行重複計算，本集團在達到合併之前持有的長期股權投資，在取得原股權之日與本集團和被合併方處於同一方最終控制之日孰晚日起至合併日之間已確認有關損益、其他綜合收益和其他淨資產變動，應分別衝減比較報表期間的期初留存收益和當期損益。

對於非同一控制下企業合併取得子公司，經營成果和現金流量自本集團取得控制權之日起納入合併財務報表。在編製合併財務報表時，以購買日確定的各項可辨認資產、負債及或有負債的公允價值為基礎對子公司的財務報表進行調整。

通過多次交易分步取得非同一控制下被投資單位的股權，最終形成企業合併，編製合併報表時，對於購買日之前持有的被購買方的股權，按照該股權在購買日的公允價值進行重新計量，公允價值與其賬面價值的差額計入當期投資收益；與其相關的購買日之前持有的被購買方的股權涉及權益法核算下的其他綜合收益以及除淨損益、其他綜合收益和利潤分配外的其他所有者權益變動，在購買日所屬當期轉為投資損益，由於被投資方重新計量設定受益計劃淨負債或淨資產變動而產生的其他綜合收益除外。

本集團在不喪失控制權的情況下部分處置對子公司的長期股權投資，在合併財務報表中，處置價款與處置長期股權投資相對應享有子公司自購買日或合併日開始持續計算的淨資產份額之間的差額，調整資本溢價或股本溢價，資本公積不足衝減的，調整留存收益。

本集團因處置部分股權投資等原因喪失了對被投資方的控制權的，在編製合併財務報表時，對於剩餘股權，按照其在喪失控制權日的公允價值進行重新計量。處置股權取得的對價與剩餘股權公允價值之和，減去按原持股比例計算應享有原有子公司自購買日或合併日開始持續計算的淨資產的份額之間的差額，計入喪失控制權當期的投資損益，同時衝減商譽。與原有子公司股權投資相關的其他綜合收益等，在喪失控制權時轉為當期投資損益。

本集團通過多次交易分步處置對子公司股權投資直至喪失控制權的，如果處置對子公司股權投資直至喪失控制權的各項交易屬於一攬子交易的，應當將各項交易作為一項處置子公司並喪失控制權的交易進行會計處理；但是，在喪失控制權之前每一次處置價款與處置投資對應的享有該子公司淨資產份額的差額，在合併財務報表中確認為其他綜合收益，在喪失控制權時一併轉入喪失控制權當期的投資損益。

（一）合營安排分類及共同經營會計處理方法 1. 合營安排的認定和分

類

合營安排，是指一項由兩個或兩個以上的參與方共同控制的安排。合營安排具有下列特徵：

（1）各參與方均受到該安排的約束；（2）兩個或兩個以上的參與方對該安排實施共同控制。任何一個參與方都不能夠單獨控制該安排，對該安排具有共同控制的任何一個參與方均能夠阻止其他參與方或參與方組合單獨控制該安排。

共同控制，是指按照相關約定對某項安排所共有的控制，並且該安排的相關活動必須經過分

享控制權的參與方一致同意後才能決策。

合營安排分為共同經營和合營企業。共同經營，是指合營方享有該安排相關資產且承擔該安排相關負債的合營安排。合營企業，是指合營方僅對該安排的淨資產享有權利的合營安排。

8. 合營安排分類及共同經營會計處理方法

✓適用 □不適用

一、合營安排的認定和分類

合營安排，是指一項由兩個或兩個以上的參與方共同控制的安排。合營安排具有下列特徵：

(1) 各參與方均受到該安排的約束；(2) 兩個或兩個以上的參與方對該安排實施共同控制。任何一個參與方都不能夠單獨控制該安排，對該安排具有共同控制的任何一個參與方均能夠阻止其他參與方或參與方組合單獨控制該安排。

共同控制，是指按照相關約定對某項安排所共有的控制，並且該安排的相關活動必須經過分享控制權的參與方一致同意後才能決策。

合營安排分為共同經營和合營企業。共同經營，是指合營方享有該安排相關資產且承擔該安排相關負債的合營安排。合營企業，是指合營方僅對該安排的淨資產享有權利的合營安排。

二、合營安排的會計處理 共同經營參與方應當確認其與共同經營中利益份額相關的下列項目，並按照相關企業會計準

則的規定進行會計處理：(1) 確認單獨所持有的資產，以及按其份額確認共同持有的資產；(2) 確認單獨所承擔的負債，以及按其份額確認共同承擔的負債；(3) 確認出售其享有的共同經營產出份額所產生的收入；(4) 按其份額確認共同經營因出售產出所產生的收入；(5) 確認單獨所發生的費用，以及按其份額確認共同經營發生的費用。

合營企業參與方應當按照《企業會計準則第 2 號——長期股權投資》的規定對合營企業的投資進行會計處理。

9. 現金及現金等價物的確定標準

現金流量表的現金指企業庫存現金及可以隨時用於支付的存款。現金等價物指持有的期限短（一般是指從購買日起三個月內到期）、流動性強、易於轉換為已知金額現金、價值變動風險很小的投資。

10. 外幣業務和外幣報表折算

✓適用 □不適用 一、外幣業務

折算

外幣交易在初始確認時，採用交易發生日的即期匯率折算為人民幣金額。資產負債表日，外幣貨幣性項目採用資產負債表日即期匯率折算，因匯率不同而產生的匯兌差額，除與購建符合資本化條件資產有關的外幣專門借款本金及利息的匯兌差額外，計入當期損益；以歷史成本計量的

外幣非貨幣性項目仍採用交易發生日的即期匯率折算，不改變其人民幣金額；以公允價值計量的外幣非貨幣性項目，採用公允價值確定日的即期匯率折算，差額計入當期損益或其他綜合收益。

二、外幣財務報表折算 資產負債表中的資產和負債項目，採用資產負債表日的即期匯率折算

；所有者權益項目除

“未分配利潤”項目外，其他項目採用交易發生日的即期匯率折算；利潤表中的收入和費用項目，採用交易發生日的即期匯率折算。按照上述折算產生的外幣財務報表折算差額，確認為其他綜合收益。

11. 金融工具

√適用 □不適用 一、金融工具的確認和終止

確認

本集團於成為金融工具合同的一方時確認一項金融資產或金融負債。

以常規方式買賣金融資產，按交易日會計進行確認和終止確認。常規方式買賣金融資產，是指按照合同條款的約定，在法規或通行慣例規定的期限內收取或交付金融資產。交易日，是指本集團承諾買入或賣出金融資產的日期。

滿足下列條件的，終止確認金融資產（或金融資產的一部分，或一組類似金融資產的一部分），即從其賬戶和資產負債表內予以轉銷：

（1）收取金融資產現金流量的權利屆滿；

（2）轉移了收取金融資產現金流量的權利，或在“過手協議”下承擔了及時將收取的現金流量全額支付給第三方的義務；並且（a）實質上轉讓了金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬，或（b）雖然實質上既沒有轉移也沒有保留金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬，但放棄了對該金融資產的控制。

二、金融資產分類和計量 本集團的金融資產於初始確認時根據本集團管理金融資產的業務模

式和金融資產的合同現金

流量特徵分類為：以攤餘成本計量的金融資產、以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產以及以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產。金融資產的後續計量取決於其分類。

本集團對金融資產的分類，依據本集團管理金融資產的業務模式和金融資產的現金流量特徵進行分類。

（1）以攤餘成本計量的金融資產 金融資產同時符合下列條件的，分類為以攤餘成本計量的

金融資產：本集團管理該金融資產

的業務模式是以收取合同現金流量為目標；該金融資產的合同條款規定，在特定日期產生的現金

流量，僅為對本金和以未償付本金金額為基礎的利息的支付。對於此類金融資產，採用實際利率法，按照攤餘成本進行後續計量，其攤銷或減值產生的利得或損失，均計入當期損益。

(2) 以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的債務工具投資 金融資產同時符合下列條件的，分類為以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產：本集團管理該金融資產的業務模式是既以收取合同現金流量為目標又以出售金融資產為目標；該金融資產的合同條款規定，在特定日期產生的現金流量，僅為對本金和以未償付本金金額為基礎的利息的支付。對於此類金融資產，採用公允價值進行後續計量。其折價或溢價採用實際利率法進行攤銷並確認為利息收入或費用。除減值損失及外幣貨幣性金融資產的匯兌差額確認為當期損益外，此類金融資產的公允價值變動作為其他綜合收益確認，直到該金融資產終止確認時，其累計利得或損失轉入當期損益。與此類金融資產相關利息收入，計入當期損益。

(3) 以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的權益工具投資 本集團不可撤銷地選擇將部分非交易性權益工具投資指定為以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產，僅將相關股利收入計入當期損益，公允價值變動作為其他綜合收益確認，直到該金融資產終止確認時，其累計利得或損失轉入留存收益。

(4) 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產 上述以攤餘成本計量的金融資產和以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產之外的金融資產，分類為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產。在初始確認時，為了能夠消除或顯著減少會計錯配，可以將金融資產指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產。對於此類金融資產，採用公允價值進行後續計量，所有公允價值變動計入當期損益。

當且僅當本集團改變管理金融資產的業務模式時，才對所有受影響的相關金融資產進行重分類。

對於以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產，相關交易費用直接計入當期損益，其他類別的金融資產相關交易費用計入其初始確認金額。

三、金融負債分類和計量 本集團的金融負債於初始確認時分類為：以攤餘成本計量的金融負債與以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債。

符合以下條件之一的金融負債可在初始計量時指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債：（1）該項指定能夠消除或顯著減少會計錯配；（2）根據正式書面文件載明的集團風險管理或投資策略，以公允價值為基礎對金融負債組合或金融資產和金融負債組合進行管理和業績評價，並在集團內部以此為基礎向關鍵管理人員報告；（3）該金融負債包含需單獨分拆的嵌入衍生工具。

本集團在初始確認時確定金融負債的分類。對於以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債，相關交易費用直接計入當期損益，其他金融負債的相關交易費用計入其初始確認金額。

金融負債的後續計量取決於其分類：

(1) 以攤餘成本計量的金融負債 對於此類金融負債，採用實際利率法，按照攤餘成本進行後續計量。

(2) 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債

以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債，包括交易性金融負債(含屬於金融負債的衍生工具)和初始確認時指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債。

四、金融工具抵銷 同時滿足下列條件的，金融資產和金融負債以相互抵銷後的淨額在資產負債表內列示：具有抵銷已確認金額的法定權利，且該種法定權利是當前可執行的；計劃以淨額結算，或同時變現該金融資產和清償該金融負債。

五、金融資產減值 本集團對於以攤餘成本計量的金融資產、以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的債務工具投資和財務擔保合同等，以預期信用損失為基礎確認損失準備。信用損失，是指本集團按照原實際利率折現的、根據合同應收的所有合同現金流量與預期收取的所有現金流量之間的差額，即全部現金短缺的現值。

本集團考慮所有合理且有依據的信息，包括前瞻性信息，以單項或組合的方式對以攤餘成本計量的金融資產和以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產（債務工具）的預期信用損失進行估計。

(1) 預期信用損失一般模型 如果該金融工具的信用風險自初始確認後已顯著增加，本集團按照相當於該金融工具整個存續期內預期信用損失的金額計量其損失準備；如果該金融工具的信用風險自初始確認後並未顯著增加，本集團按照相當於該金融工具未來 12 個月內預期信用損失的金額計量其損失準備。由此形成的損失準備的增加或轉回金額，作為減值損失或利得計入當期損益。本集團對信用風險的具體評估，詳見附註“十一、與金融工具相關的風險”。

通常逾期超過 30 日，本集團即認為該金融工具的信用風險已顯著增加，除非有確鑿證據證明該金融工具的信用風險自初始確認後並未顯著增加。

具體來說，本集團將購買或源生時未發生信用減值的金融工具發生信用減值的過程分為三個階段，對於不同階段的金融工具的減值有不同的會計處理方法：

第一階段：信用風險自初始確認後未顯著增加 對於處於該階段的金融工具，企業應當按照未來 12 個月的預期信用損失計量損失準備，並按其賬面餘額（即未扣除減值準備）和實際利率計算利息收入（若該工具為金融資產，下同）。

第二階段：信用風險自初始確認後已顯著增加但尚未發生信用減值 對於處於該階段的金融工具，企業應當按照該工具整個存續期的預期信用損失計量損失準備，並按其賬面餘額和實際利率計算利息收入。

第三階段：初始確認後發生信用減值

對於處於該階段的金融工具，企業應當按照該工具整個存續期的預期信用損失計量損失準備，但對利息收入的計算不同於處於前兩階段的金融資產。對於已發生信用減值的金融資產，企業應當按其攤餘成本（賬面餘額減已計提減值準備，也即賬面價值）和實際利率計算利息收入。

對於購買或源生時已發生信用減值的金融資產，企業應當僅將初始確認後整個存續期內預期信用損失的變動確認為損失準備，並按其攤餘成本和經信用調整的實際利率計算利息收入。

（2）本集團對在資產負債表日具有較低信用風險的金融工具，選擇不與其初始確認時的信用風險進行比較，而直接做出該工具的信用風險自初始確認後未顯著增加的假定。

如果企業確定金融工具的違約風險較低，借款人在短期內履行其支付合同現金流量義務的能力很強，並且即使較長時期內經濟形勢和經營環境存在不利變化，也不一定降低借款人履行其支付合同現金流量義務的能力，那麼該金融工具可被視為具有較低的信用風險。

（3）應收款項及租賃應收款

本集團對於《企業會計準則第 14 號——收入》所規定的、不含重大融資成分（包括根據該準則不考慮不超過一年的合同中融資成分的情況）的應收款項，採用預期信用損失的簡化模型，始終按照整個存續期內預期信用損失的金額計量其損失準備。

本集團對包含重大融資成分的應收款項和《企業會計準則第 21 號——租賃》規範的租賃應收款，本集團作出會計政策選擇，選擇採用預期信用損失的簡化模型，即按照相當於整個存續期內預期信用損失的金額計量損失準備。

六、金融資產轉移 本集團已將金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬轉移給轉入方的，終

止確認該金融資

產；保留了金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬的，不終止確認該金融資產。

本集團既沒有轉移也沒有保留金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬的，分別下列情況處理：放棄了對該金融資產控制的，終止確認該金融資產並確認產生的資產和負債；未放棄對該金融資產控制的，按照其繼續涉入所轉移金融資產的程度確認有關金融資產，並相應確認有關負債。

通過對所轉移金融資產提供財務擔保方式繼續涉入的，按照金融資產的賬面價值和財務擔保金額兩者之中的較低者，確認繼續涉入形成的資產。財務擔保金額，是指所收到的對價中，將被要求償還的最高金額。

12. 應收票據

✓適用 □不適用

應收票據的預期信用損失的確定方法及會計處理方法

✓適用 □不適用

本集團對於《企業會計準則第 14 號——收入》所規定的、不含重大融資成分（包括根據該準則不考慮不超過一年的合同中融資成分的情況）的應收票據，採用預期信用損失的簡化模型，即始終按照整個存續期內預期信用損失的金額計量其損失準備，由此形成的損失準備的增加或轉回金額，作為減值損失或利得計入當期損益。

對於包含重大融資成分的應收票據，本集團選擇採用預期信用損失的簡化模型，即始終按照整個存續期內預期信用損失的金額計量其損失準備。

按照信用風險特徵組合計提壞賬準備的組合類別及確定依據

✓適用 □不適用

本集團考慮所有合理且有依據的信息，包括前瞻性信息，以單項或組合的方式對應收票據預期信用損失進行估計。

當單項金融資產無法以合理成本評估預期信用損失的信息時，本集團依據信用風險特徵將應收票據劃分為若干組合，在組合基礎上計算預期信用損失，確定組合的依據如下：

組合類別	確定依據
銀行承兌匯票	承兌人為銀行
商業承兌匯票	參照“應收賬款”組合劃分

基於賬齡確認信用風險特徵組合的賬齡計算方法

✓適用 □不適用 公司按照先發生先收回的原則統計並計算應收票據賬齡。

按照單項計提壞賬準備的單項計提判斷標準

✓適用 □不適用 公司對於單項風險特徵明顯的應收票據，根據應收票據類似信用風險特徵（債務人根據合同

條款償還欠款的能力），按歷史款項損失情況及債務人經濟狀況預計可能存在的損失情況，通過違約風險敞口和整個存續期預期信用損失率，計算預期信用損失。

13. 應收賬款

✓適用 □不適用

應收賬款的預期信用損失的確定方法及會計處理方法

✓適用 □不適用

本集團對於《企業會計準則第 14 號——收入》所規定的、不含重大融資成分（包括根據該準則不考慮不超過一年的合同中融資成分的情況）的應收款項，採用預期信用損失的簡化模型，即始終按照整個存續期內預期信用損失的金額計量其損失準備，由此形成的損失準備的增加或轉回金額，作為減值損失或利得計入當期損益。

對於包含重大融資成分的應收款項，本集團選擇採用預期信用損失的簡化模型，即始終按照整個存續期內預期信用損失的金額計量其損失準備。

按照信用風險特徵組合計提壞賬準備的組合類別及確定依據

√適用 □不適用

本集團考慮所有合理且有依據的信息，包括前瞻性信息，以單項或組合的方式對應收賬款預期信用損失進行估計。

當單項金融資產無法以合理成本評估預期信用損失的信息時，本集團依據信用風險特徵將應收賬款劃分為若干組合，在組合基礎上計算預期信用損失，確定組合的依據如下：

組合類別	確定依據
組合 1 關聯方組合	關聯方客戶
組合 2 政府機構組合	政府機構
組合 3 國有企業組合	非關聯方國有企業
組合 4 其他客戶組合	其他客戶

基於賬齡確認信用風險特徵組合的賬齡計算方法

√適用 □不適用 公司按照先發生先收回的原則統計並計算應收賬款賬齡。

按照單項計提壞賬準備的認定單項計提判斷標準

√適用 □不適用 公司對於單項風險特徵明顯的應收賬款，根據應收賬款類似信用風險特徵（債務人根據合同

條款償還欠款的能力），按歷史款項損失情況及債務人經濟狀況預計可能存在的損失情況，通過違約風險敞口和整個存續期預期信用損失率，計算預期信用損失。

14. 應收款項融資

√適用 □不適用

應收款項融資預期信用損失的確定方法及會計處理方法

√適用 □不適用

本集團對於《企業會計準則第 14 號——收入》所規定的、不含重大融資成分（包括根據該準則不考慮不超過一年的合同中融資成分的情況）的應收款項融資，採用預期信用損失的簡化模型，即始終按照整個存續期內預期信用損失的金額計量其損失準備，由此形成的損失準備的增加或轉回金額，作為減值損失或利得計入當期損益。

對於包含重大融資成分的應收款項融資，本集團選擇採用預期信用損失的簡化模型，即始終按照整個存續期內預期信用損失的金額計量其損失準備。

按照信用風險特徵組合計提壞賬準備的組合類別及確定依據

√適用 □不適用

本公司參考歷史信用損失經驗，結合當前狀況以及對未來經濟狀況的判斷，依據信用風險特徵將應收票據劃分為若干組合，在組合基礎上計算預期信用損失。確定組合的依據如下：

組合類別	確定依據
銀行承兌匯票	出票人具有較高的信用評級，歷史上未發生票據違約，信用損失風險極低，在短期

內履行其支付合同現金流量義務的能力很強

基於賬齡確認信用風險特徵組合的賬齡計算方法

✓適用 □不適用 公司按照先發生先收回的原則統計並計算應收款項融資賬齡。

按照單項計提壞賬準備的單項計提判斷標準

✓適用 □不適用 公司對於單項風險特徵明顯的應收款項融資，根據應收款項融資類似信用風險特徵（債務人

根據合同條款償還欠款的能力），按歷史款項損失情況及債務人經濟狀況預計可能存在的損失情況，通過違約風險敞口和整個存續期預期信用損失率，計算預期信用損失。

15. 其他應收款

✓適用 □不適用

其他應收款預期信用損失的確定方法及會計處理方法

✓適用 □不適用 本集團對其他應收款採用預期信用損失的一般模型詳見附註三（十一）金融工具進行處理。

按照信用風險特徵組合計提壞賬準備的組合類別及確定依據

✓適用 □不適用

本集團依據其他應收款信用風險自初始確認後是否已經顯著增加，採用相當於未來 12 個月內、或整個存續期的預期信用損失的金額計量減值損失。

基於賬齡確認信用風險特徵組合的賬齡計算方法

✓適用 □不適用 公司按照先發生先收回的原則統計並計算其他應收款賬齡。

按照單項計提壞賬準備的單項計提判斷標準

✓適用 □不適用 公司對於單項風險特徵明顯的其他應收款，根據其他應收款類似信用風險特徵（債務人根據

合同條款償還欠款的能力），按歷史款項損失情況及債務人經濟狀況預計可能存在的損失情況，通過違約風險敞口和整個存續期預期信用損失率，計算預期信用損失。

16. 存貨

✓適用 □不適用 存貨類別、發出計價方法、盤存制度、低值易耗品和

包裝物的攤銷方法

✓適用 □不適用 本集團存貨主要包括、原材料、包裝物、在產品、庫存商品、發出商品、合同履約成本、用

於維修及保養公路及橋樑的物料、消耗性生物資產、其他等，按成本與可變現淨值孰低列示。

存貨在取得時按實際成本計價；存貨領用或發出採用加權平均法確定其實際成本。存貨的盤存制度為永續盤存制。

存貨跌價準備的確認標準和計提方法

✓適用 □不適用

資產負債表日，存貨採用成本與可變現淨值孰低計量，按照單個存貨成本高於可變現淨值的

差額計提存貨跌價準備。直接用於出售的存貨，在正常生產經營過程中以該存貨的估計售價減去估計的銷售費用和相關稅費後的金額確定其可變現淨值；需要經過加工的存貨，在正常生產經營過程中以所生產的產成品的估計售價減去至完工時估計將要發生的成本、估計的銷售費用和相關稅費後的金額確定其可變現淨值；資產負債表日，同一項存貨中一部分有合同價格約定、其他部分不存在合同價格的，分別確定其可變現淨值，並與其對應的成本進行比較，分別確定存貨跌價準備的計提或轉回的金額。

按照組合計提存貨跌價準備的組合類別及確定依據、不同類別存貨可變現淨值的確定依據

☐適用 ☒不適用

基於庫齡確認存貨可變現淨值的各庫齡組合可變現淨值的計算方法和確定依據

☐適用 ☒不適用

17. 合同資產

☒適用 ☐不適用

合同資產的確認方法及標準

☒適用 ☐不適用

本集團根據履行履約義務與客戶付款之間的關係在資產負債表中列示合同資產或合同負債。本集團已向客戶轉讓商品或提供服務而有權收取的對價（除應收款項）列示為合同資產。

合同資產預期信用損失的確定方法及會計處理方法

☒適用 ☐不適用

本集團對於《企業會計準則第 14 號——收入》所規定的、不含重大融資成分（包括根據該準則不考慮不超過一年的合同中融資成分的情況）的合同資產，採用預期信用損失的簡化模型，即始終按照整個存續期內預期信用損失的金額計量其損失準備，由此形成的損失準備的增加或轉回金額，作為減值損失或利得計入當期損益。

對於包含重大融資成分的合同資產，本集團選擇採用預期信用損失的簡化模型，即始終按照相當於整個存續期內預期信用損失的金額計量其損失準備。

按照信用風險特徵組合計提壞賬準備的組合類別及確定依據

☒適用 ☐不適用 合同資產的預期信用損失的確定方法及確認依據，參照上述附註三、（十三）應收賬款相關內容描述。

基於賬齡確認信用風險特徵組合的賬齡計算方法

☒適用 ☐不適用 公司按照先發生先收回的原則統計並計算合同資產賬齡。

按照單項計提壞賬準備的認定單項計提判斷標準

☒適用 ☐不適用 公司對於單項風險特徵明顯的合同資產，根據合同資產類似信用風險特徵（債務人根據合同

條款償還欠款的能力），按歷史款項損失情況及債務人經濟狀況預計可能存在的損失情況，通過違約風險敞口和整個存續期預期信用損失率，計算預期信用損失。

18. 持有待售的非流動資產或處置組

√ 適用 □ 不適用

劃分為持有待售的非流動資產或處置組的確認標準和會計處理方法

√ 適用 □ 不適用 本集團將同時滿足下列條件的集團組成部分（或非流動資產）劃分為持有待售：

（1）根據類

似交易中出售此類資產或處置組的慣例，在當前狀況下即可立即出售；（2）出售極可能發生，已經就一項出售計劃作出決議且獲得確定的購買承諾（確定的購買承諾，是指企業與其他方簽訂的具有法律約束力的購買協議，該協議包含交易價格、時間和足夠嚴厲的違約懲罰等重要條款，使協議出現重大調整或者撤銷的可能性極小。預計出售將在一年內完成。已經獲得按照有關規定需得到相關權力機構或者監管部門的批准。

本集團將持有待售的預計淨殘值調整為反映其公允價值減去出售費用後的淨額（但不得超過該項持有待售的原賬面價值），原賬面價值高於調整後預計淨殘值的差額，作為資產減值損失計入當期損益，同時計提持有待售資產減值準備。對於持有待售的處置組確認的資產減值損失金額，應當先抵減處置組中商譽的賬面價值，再根據處置組中適用本準則計量規定的各項非流動資產賬面價值所佔比重，按比例抵減其賬面價值。

後續資產負債表日持有待售的非流動資產公允價值減去出售費用後的淨額增加的，以前減記的金額應當予以恢復，並在劃分為持有待售類別後確認的資產減值損失金額內轉回，轉回金額計入當期損益。劃分為持有待售類別前確認的資產減值損失不得轉回。後續資產負債表日持有待售的處置組公允價值減去出售費用後的淨額增加的，以前減記的金額應當予以恢復，並在劃分為持有待售類別後適用本準則計量規定的非流動資產確認的資產減值損失金額內轉回，轉回金額計入當期損益。已抵減的商譽賬面價值，以及適用本準則計量規定的非流動資產在劃分為持有待售類別前確認的資產減值損失不得轉回。持有待售的處置組確認的資產減值損失後續轉回金額，應當根據處置組中除商譽外適用本準則計量規定的各項非流動資產賬面價值所佔比重，按比例增加其賬面價值。企業因出售對子公司的投資等原因導致其喪失對子公司控制權的，無論出售後企業是否保留部分權益性投資，應當在擬出售的對子公司投資滿足持有待售類別劃分條件時，在母公司個別財務報表中將對子公司投資整體劃分為持有待售類別，在合併財務報表中將子公司所有資產和負債劃分為持有待售類別。

終止經營的認定標準和列報方法

√ 適用 □ 不適用

終止經營，是指企業滿足下列條件之一的、能夠單獨區分的組成部分，且該組成部分已經處置或劃分為持有待售類別：（1）該組成部分代表一項獨立的主要業務或一個單獨的主要經營地區；（2）該組成部分是擬對一項獨立的主要業務或一個單獨的主要經營地區進行處置的一項相關聯計劃的一部分；（3）該組成部分是專為轉售而取得的子公司。

終止經營的定義包含以下三方面含義：

（1）終止經營應當是企業能夠單獨區分的組成部分。該組成部分的經營和現金流量在企業經

營和編製財務報表時是能夠與企業的其他部分清楚區分的。

(2) 終止經營應當具有一定的規模。終止經營應當代表一項獨立的主要業務或一個單獨的主要經營地區，或者是擬對一項獨立的主要業務或一個單獨的主要經營地區進行處置的一項相關聯計劃的一部分。

(3) 終止經營應當滿足一定的時點要求。符合終止經營定義的組成部分應當屬於以下兩種情況之一，該組成部分在資產負債表日之前已經處置，包括已經出售和結束使用（如關停或報廢等）；該組成部分在資產負債表日之前已經劃分為持有待售類別。

19. 長期股權投資

√適用 □不適用 一、投資成本的

確定

(1) 同一控制下的企業合併形成的，合併方以支付現金、轉讓非現金資產、承擔債務或發行權益性證券作為合併對價的，在合併日按照被合併方所有者權益在最終控制方合併財務報表中的賬面價值的份額作為其初始投資成本。長期股權投資初始投資成本與支付的合併對價的賬面價值或發行股份的面值總額之間的差額調整資本公積（資本溢價或股本溢價）；資本公積不足衝減的，調整留存收益。

分步實現同一控制下企業合併的，應當以持股比例計算的合併日應享有被合併方賬面所有者權益份額作為該項投資的初始投資成本。初始投資成本與其原長期股權投資賬面價值加上合併日取得進一步股份新支付對價的賬面價值之和的差額，調整資本公積（資本溢價或股本溢價），資本公積不足衝減的，衝減留存收益。

(2) 非同一控制下的企業合併形成的，在購買日按照支付的合併對價的公允價值作為其初始投資成本。

(3) 除企業合併形成以外的：以支付現金取得的，按照實際支付的購買價款作為其初始投資成本；以發行權益性證券取得的，按照發行權益性證券的公允價值作為其初始投資成本；投資者投入的，按照投資合同或協議約定的價值作為其初始投資成本（合同或協議約定價值不公允的除外）。

二、後續計量及損益確認方法 本集團能夠對被投資單位實施控制的長期股權投資，在本集團個別財務報表中採用成本法核算；對具有共同控制或重大影響的長期股權投資，採用權益法核算。

採用成本法時，長期股權投資按初始投資成本計價，除取得投資時實際支付的價款或對價中包含的已宣告但尚未發放的現金股利或利潤外，按享有被投資單位宣告分派的現金股利或利潤，確認為當期投資收益，並同時根據有關資產減值政策考慮長期投資是否減值。

採用權益法時，長期股權投資的初始投資成本大於投資時應享有被投資單位可辨認淨資產公允價值份額的，歸入長期股權投資的初始投資成本；長期股權投資的初始投資成本小於投資時應享有被投資單位可辨認淨資產公允價值份額的，其差額計入當期損益，同時調整長期股權投資的成本。

採用權益法時，取得長期股權投資後，按照應享有或應分擔的被投資單位實現的淨損益的份額，確認投資損益並調整長期股權投資的賬面價值。在確認應享有被投資單位淨損益的份額時，以取得投資時被投資單位各項可辨認資產等的公允價值為基礎，按照本集團的會計政策及會計期間，並抵銷與聯營企業及合營企業之間發生的內部交易損益按照持股比例計算歸屬於投資企業的部分（但內部交易損失屬於資產減值損失的，應全額確認），對被投資單位的淨利潤進行調整後確認。按照被投資單位宣告分派的利潤或現金股利計算應分得的部分，相應減少長期股權投資的賬面價值。本集團確認被投資單位發生的淨虧損，以長期股權投資的賬面價值以及其他實質上構成對被投資單位淨投資的長期權益減記至零為限，本集團負有承擔額外損失義務的除外。對於被投資單位除淨損益以外所有者權益的其他變動，調整長期股權投資的賬面價值並計入所有者權益。

三、確定對被投資單位具有控制、重大影響的依據 控制，是指擁有對被投資方的權力，通過參與被投資方的相關活動而享有可變回報，並且有能力運用對被投資方的權力影響回報金額；重大影響，是指投資方對被投資單位的財務和經營政策有參與決策的權力，但並不能夠控制或者與其他方一起共同控制這些政策的制定。

四、長期股權投資的處置

（1）部分處置對子公司的長期股權投資，但不喪失控制權的情形 部分處置對子公司的長期股權投資，但不喪失控制權時，應當將處置價款與處置投資對應的賬面價值的差額確認為當期投資收益。

（2）部分處置股權投資或其他原因喪失了對子公司控制權的情形 部分處置股權投資或其他原因喪失了對子公司控制權的，對於處置的股權，應結轉與所售股權相對應的長期股權投資的賬面價值，出售所得價款與處置長期股權投資賬面價值之間差額，確認為投資收益（損失）；同時，對於剩餘股權，應當按其賬面價值確認為長期股權投資或其他相關金融資產。處置後的剩餘股權能夠對子公司實施共同控制或重大影響的，應按有關成本法轉為權益法的相關規定進行會計處理。

五、減值測試方法及減值準備計提方法 對子公司、聯營企業及合營企業的投資，在資產負債表日有客觀證據表明其發生減值的，按照賬面價值與可收回金額的差額計提相應的減值準備。

20. 投資性房地產 (1).如果採用成本計量模式

的：

折舊或攤銷方法 投資性房地產包括已出租的土地使用權、持有並準備增值後轉讓的土地使用權和已出租的建築物。

投資性房地產按照成本進行初始計量，採用成本模式進行後續計量，並採用與固定資產和無形資產相同的方法計提折舊或進行攤銷。資產負債表日，有跡象表明投資性房地產發生減值的，按照賬面價值與可收回金額的差額計提相應的減值準備。

本集團投資性房地產採用平均年限法計提折舊或攤銷。各類投資性房地產的預計使用壽命、淨殘值率及年折舊（攤銷）率如下：

類別	折舊年限（年）	預計殘值率（%）	年折舊率（%）
房屋建築物	20-40	0-5	2.38-5.00

21. 固定資產 (1). 確

認條件

✓適用 □不適用

本集團固定資產是指同時具有以下特徵，即為生產商品、提供勞務、出租或經營管理而持有的，使用年限超過一年的有形資產。

固定資產在與其有關的經濟利益很可能流入本集團、且其成本能夠可靠計量時予以確認。本集團固定資產包括路產、房屋及建築物、機器設備、運輸設備、電子電氣及通信設備、儀器儀錶及計量標準器具、其他設備。

與固定資產有關的後續支出，在與其有關的經濟利益很可能流入本集團且其成本能夠可靠計量時，計入固定資產成本；對於被替換的部分，終止確認其賬面價值；所有其他後續支出於發生時計入當期損益。

路產包括鐵路、公路、橋樑及構築物和安全設施。於 2015 年 7 月 1 日以前，路產按平均年限法計提折舊，即按賬面淨值在收費權期限內按直線法計提折舊。自 2015 年 7 月 1 日起，除鐵路之外的路產的折舊改按車流量法計提，即按特定年度實際車流量與剩餘收費期間的預估總車流量的比例計算年度折舊額。累計折舊於上述路產經營期滿後相等於路產之總原值。其餘固定資產折舊採用年限平均法並按其入賬價值減去預計淨殘值後在預計使用壽命內計提。對計提了減值準備的固定資產，則在未來期間按扣除減值準備後的賬面價值及依據尚可使用年限確定折舊額。

除已提足折舊仍繼續使用的固定資產和單獨計價入賬的土地外，本集團對所有固定資產計提折舊。除路產中採用車流量法計提折舊資產外，其他資產計提折舊時採用平均年限法。

(2). 折舊方法

✓適用 □不適用

類別	折舊方法	折舊年限（年）	殘值率	年折舊率
路產	年限平均法、車流量法	25-100	3-5	0.95-3.88
房屋及建築物	年限平均法	3-40	0-5	2.38-33.33
機器設備	年限平均法	3-25	0-5	3.80-33.33
運輸工具	年限平均法	3-15	3-5	6.33-32.33

電子電器及通信設備	年限平均法	3-30	0-5	3.17-33.33
儀器儀錶及計量標準器具	年限平均法	3-10	3-5	9.50-32.33
其他設備	年限平均法	1-15	0-5	6.33-100.00

除採用車流量法計提折舊路產外，本集團其餘固定資產的分類折舊年限、預計淨殘值率、折舊率見上表。本集團於每年年度終了，對固定資產的預計使用壽命、預計淨殘值和折舊方法進行覆核，如發生改變，則作為會計估計變更處理。

22. 在建工程

√適用 □不適用 在建工程達到預定可使用狀態時，按工程實際成本轉入固定資產。已達到預定可使用狀態但

尚未辦理竣工決算的，先按估計價值轉入固定資產，待辦理竣工決算後再按實際成本調整原暫估價值，但不再調整原已計提的折舊。

資產負債表日，有跡象表明在建工程發生減值的，按照賬面價值與可收回金額的差額計提相應的減值準備。

本公司在建工程轉為固定資產的具體標準和時點如下：

類別	轉為固定資產的標準和時點
房屋及建築物	自達到預定可使用狀態之日起
機械設備	安裝調試後達到設計要求或合同規定的標準
其他	自達到預定可使用狀態之日起

23. 借款費用

√適用 □不適用 一、借款費用資本化的確認原則

本集團發生的借款費用，可直接歸屬於符合資本化條件的資產的購建或者生產的，予以資本化，計入相關資產成本；其他借款費用，在發生時確認為費用，計入當期損益。

二、借款費用資本化期間

（1）當借款費用同時滿足下列條件時，開始資本化：1）資產支出已經發生；2）借款費用已經發生；3）為使資產達到預定可使用或可銷售狀態所必要的購建或者生產活動已經開始。

（2）若符合資本化條件的資產在購建或者生產過程中發生非正常中斷，並且中斷時間連續超過3個月，暫停借款費用的資本化；中斷期間發生的借款費用確認為當期費用，直至資產的購建或者生產活動重新開始。

（3）當所購建或者生產符合資本化條件的資產達到預定可使用或可銷售狀態時，借款費用停止資本化。

三、借款費用資本化金額

為購建或者生產符合資本化條件的資產而借入專門借款的，以專門借款當期實際發生的利息費用（包括按照實際利率法確定的折價或溢價的攤銷），減去將尚未動用的借款資金存入銀行取得的利息收入或進行暫時性投資取得的投資收益後的金額，確定應予資本化的利息金額；為購建或者生產符合資本化條件的資產佔用了一般借款的，根據累計資產支出超過專門借款的資產支出加權平均數乘以佔用一般借款的資本化率，計算確定一般借款應予資本化的利息金額。

24. 生物資產

☐適用 ☒不適用

25. 油氣資產

☐適用 ☒不適用

26. 無形資產 (1).使用壽命及其確定依據、估計情況、攤銷方法或覆核程序

☒適用 ☐不適用

本集團無形資產包括採用建設經營移交方式（BOT）參與收費公路建設業務獲得的特許收費經營權（“收費公路經營權”）、環保項目特許經營權、非屬於收費公路特許經營權項下的土地使用權、探礦權、專利技術、購買的辦公軟件及車位使用權、著作權等，按取得時的實際成本計量，其中，購入的無形資產，按實際支付的價款和相關的其他支出作為實際成本；投資者投入的無形資產，按投資合同或協議約定的價值確定實際成本，但合同或協議約定價值不公允的，按公允價值確定實際成本；公司制改建時國有股東投入的無形資產，按國有資產管理部門確認的評估值作為入賬價值。

收費公路特許經營權係政府授予本集團採用建設經營移交方式（BOT）參與收費公路建設，並在建設完成以後的一定期間負責提供後續經營服務，並向公眾收費的特許經營權。於特許經營權到期日本集團需歸還於政府的公路及構築物和相關的土地使用權的初始構建成本作為收費公路特許經營權取得成本核算；於特許經營權期限到期日無須歸還於政府的安全設施、通信設備和收費設施等作為固定資產核算。

2015 年 7 月日以前，收費公路特許經營權的攤銷方法為年限平均法。自 2015 年 7 月 1 日起，將收費公路特許經營權的攤銷方法由原來的年限平均法變更為車流量法，即按特定年度實際車流量與剩餘收費期間的預估總車流量的比例計算年度攤銷額。

探礦權根據已探明礦山儲量採用產量法攤銷。除收費公路特許經營權、探礦權外，本集團

其餘無形資產的分類預計使用壽命、攤銷方法如

下：

序號	資產類別	預計使用壽命(年)	攤銷方法	備註
1	土地使用權	18-50	年限平均法	
2	辦公軟件	2-10	年限平均法	
3	車位使用權	10-30	年限平均法	

序號	資產類別	預計使用壽命(年)	攤銷方法	備註
4	專利技術	10	年限平均法	
5	環保項目特許經營權	合同約定的經營期限	年限平均法	
6	著作權	10	年限平均法	

對使用壽命有限的無形資產的預計使用壽命及攤銷方法於每年年度終了進行覆核，如發生改變，則作為會計估計變更處理。

使用壽命確定的無形資產，在資產負債表日有跡象表明發生減值的，按照賬面價值與可收回金額的差額計提相應的減值準備；使用壽命不確定的無形資產和尚未達到可使用狀態的無形資產，無論是否存在減值跡象，每年均進行減值測試。

(2).研發支出的歸集範圍及相關會計處理方法

√適用 □不適用

(1) 研發支出的歸集範圍

本集團將與開展研發活動直接相關的各項費用歸集為研發支出，包括材料消耗、人工費用、折舊費用、技術服務費、其他費用等。

(2) 研發支出相關會計處理方法 內部研究開發項目研究階段的支出，於發生時計入當期損益。內部研究開發項目開發階段的支出，同時滿足下列條件的，確認為無形資產：（1）完成該無形資產以使其能夠使用或出售在技術上具有可行性；（2）具有完成該無形資產並使用或出售的意圖；（3）無形資產產生經濟利益的方式，包括能夠證明運用該無形資產生產的產品存在市場或無形資產自身存在市場，無形資產將在內部使用的，能證明其有用性；（4）有足夠的技術、財務資源和其他資源支持，以完成該無形資產的開發，並有能力使用或出售該無形資產；（5）歸屬於該無形資產開發階段的支出能夠可靠地計量。

本集團劃分內部研究開發項目研究階段支出和開發階段支出的具體標準： 本集團將為進一步

開發活動進行的資料及相關方面的準備活動作為研究階段，無形資產研究階段的支出在發生時計入當期損益。在本集團已完成研究階段的工作後再進行的開發活動作為開發階段。

27. 長期資產減值

√適用 □不適用 企業應當在資產負債表日判斷資產是否存在可能發生減值的跡象。

因企業合併所形成的商譽和使用壽命不確定的無形資產，無論是否存在減值跡象，每年都應當進行減值測試。

存在下列跡象的，表明資產可能發生了減值：

(1) 資產的市價當期大幅度下跌，其跌幅明顯高於因時間的推移或者正常使用而預計的下
跌；(2) 企業經營所處的經濟、技術或者法律等環境以及資產所處的市場在當期或者將在近期
發生重大變化，從而對企業產生不利影響；(3) 市場利率或者其他市場投資報酬率在當期已經
提高，從而影響企業計算資產預計未來現金流量現值的折現率，導致資產可收回金額大幅度降
低；(4) 有證據表明資產已經陳舊過時或者其實體已經損壞；(5) 資產已經或者將被閒置、終
止使用或者計劃提前處置；(6) 企業內部報告的證據表明資產的經濟績效已經低於或者將低於
預期，如資產所創造的淨現金流量或者實現的營業利潤（或者虧損）遠遠低於（或者高於）預計
金額等；(7) 其他表明資產可能已經發生減值的跡象。

資產存在減值跡象的，應當估計其可收回金額。可收回金額應當根據資產的公允價值減去

處置費用後的淨額與資產預計未來現金流量的現值
兩者之間較高者確定。

處置費用包括與資產處置有關的法律費用、相關稅費、搬運費以及為使資產達到可銷售狀態
所發生的直接費用等。

資產預計未來現金流量的現值，應當按照資產在持續使用過程中和最終處置時所產生的預計
未來現金流量，選擇恰當的折現率對其進行折現後的金額加以確定。預計資產未來現金流量的現
值，應當綜合考慮資產的預計未來現金流量、使用壽命和折現率等因素。

可收回金額的計量結果表明，資產的可收回金額低於其賬面價值的，應當將資產的賬面價值
減記至可收回金額，減記的金額確認為資產減值損失，計入當期損益，同時計提相應的資產減值
準備。

28. 長期待攤費用

√適用 □不適用 長期待攤費用按實際發生額入賬，在受益期或規定的期限內分期平均攤銷。

如果長期待攤的
費用項目不能使以後會計期間受益則將尚未攤銷的該項目的攤餘價值全部轉入當期損益。

29. 合同負債

√適用 □不適用 本集團根據履行履約義務與客戶付款之間的關係在資產負債表中列示合同資產
或合同負債。

本集團已收或應收客戶對價而應向客戶轉讓商品或提供服務的義務列示為合同負債。

30. 職工薪酬 (1).短期薪酬的會計處理方 法

√適用 □不適用 短期薪酬主要包括職工工資、獎金、津貼和補貼、職工福利費、醫療保險費
、工傷保險費、

生育保險費、住房公積金、工會經費和職工教育經費、短期帶薪缺勤等，在職工提供服務的會計
期間，將實際發生的短期薪酬確認為負債，並按照受益對象計入當期損益或相關資產成本。

(2).離職後福利的會計處理方法

✓適用 □不適用 離職後福利主要包括基本養老保險費等，按照公司承擔的風險和義務，分類為設定提存計劃、設定受益計劃。對於設定提存計劃在根據在資產負債表日為換取職工在會計期間提供的服務而向單獨主體繳存的提存金確認為負債，並按照受益對象計入當期損益或相關資產成本。

(3).辭退福利的會計處理方法

✓適用 □不適用 向職工提供的辭退福利，在下列兩者孰早日確認辭退福利產生的職工薪酬負債，並計入當期

損益：

(1) 公司不能單方面撤回因解除勞動關係計劃或裁減建議所提供的辭退福利時；

(2) 公司確認與涉及支付辭退福利的重組相關的成本或費用時。

(4).其他長期職工福利的會計處理方法

✓適用 □不適用 向職工提供的其他長期福利，符合設定提存計劃條件的，按照設定提存計劃的有關規定進行

會計處理；除此之外的其他長期福利，按照設定受益計劃的有關規定進行會計處理，在報告期末，公司將其他長期職工福利產生的職工薪酬成本確認為下列組成部分：

(1) 服務成本。

(2) 其他長期職工福利淨負債或淨資產的利息淨額。

(3) 重新計量其他長期職工福利淨負債或淨資產所產生的變動。為簡化相關會計處理，上述項目的總淨額計入當期損益或相關資產成本。

31. 預計負債

✓適用 □不適用 因對外提供擔保、訴訟事項、產品質量保證、虧損合同等或有事項形成的義務成為本集團承

擔的現時義務，履行該義務很可能導致經濟利益流出本集團，且該義務的金額能夠可靠的計量時，本集團將該項義務確認為預計負債。

本集團按照履行相關現時義務所需支出的最佳估計數對預計負債進行初始計量，並在資產負債表日對預計負債的賬面價值進行覆核。

32. 股份支付

✓適用 □不適用 一、股份支付的種類

包括以權益結算的股份支付和以現金結算的股份支付。

二、權益工具公允價值的確定方法

(1) 存在活躍市場的，按照活躍市場中的報價確定。

(2) 不存在活躍市場的，採用估值技術確定，包括參考熟悉情況並自願交易的各方最近進行的市場交易中使用的價格、參照實質上相同的其他金融工具的當前公允價值、現金流量折現法和期權定價模型等。

三、確認可行權權益工具最佳估計的依據 根據最新取得的可行權職工數變動等後續信息進行估計。 四、實施、修改、終止股份支付計劃的相關會計處理

(1) 以權益結算的股份支付

授予後立即可行權的換取職工服務的以權益結算的股份支付，在授予日按照權益工具的公允價值計入相關成本或費用，相應調整資本公積。完成等待期內的服務或達到規定業績條件才可行權的換取職工服務的以權益結算的股份支付，在等待期內的每個資產負債表日，以對可行權權益工具數量的最佳估計為基礎，按權益工具授予日的公允價值，將當期取得的服務計入相關成本或費用，相應調整資本公積。

換取其他方服務的權益結算的股份支付，如果其他方服務的公允價值能夠可靠計量的，按照其他方服務在取得日的公允價值計量；如果其他方服務的公允價值不能可靠計量，但權益工具的公允價值能夠可靠計量的，按照權益工具在服務取得日的公允價值計量，計入相關成本或費用，相應增加所有者權益。

(2) 以現金結算的股份支付 授予後立即可行權的換取職工服務的以現金結算的股份支付，

在授予日按本集團承擔負債的公允價值計入相關成本或費用，相應增加負債。完成等待期內的服務或達到規定業績條件才可行權的換取職工服務的以現金結算的股份支付，在等待期內的每個資產負債表日，以對可行權情況的最佳估計為基礎，按本集團承擔負債的公允價值，將當期取得的服務計入相關成本或費用和相應的負債。

(3) 修改、終止股份支付計劃 如果修改增加了所授予的權益工具的公允價值，本集團按照權益工具公允價值的增加相應地確認取得服務的增加；如果修改增加了所授予的權益工具的數量，本集團將增加的權益工具的公允價值相應地確認為取得服務的增加；如果本集團按照有利於職工的方式修改可行權條件，公司在處理可行權條件時，考慮修改後的可行權條件。

如果修改減少了授予的權益工具的公允價值，本集團繼續以權益工具在授予日的公允價值為基礎，確認取得服務的金額，而不考慮權益工具公允價值的減少；如果修改減少了授予的權益工具的數量，本集團將減少部分作為已授予的權益工具的取消來進行處理；如果以不利於職工的方式修改了可行權條件，在處理可行權條件時，不考慮修改後的可行權條件。

如果本集團在等待期內取消了所授予的權益工具或結算了所授予的權益工具（因未滿足可行權條件而被取消的除外），則將取消或結算作為加速可行權處理，立即確認原本在剩餘等待期內確認的金額。

33. 優先股、永續債等其他金融工具

√適用 □不適用 歸類為債務工具的優先股、永續債，按其公允價值扣除交易費用後的金額進行初始計量，並

採用實際利率法按攤餘成本進行後續計量，其利息支出或股利分配按照借款費用進行處理，其回購或贖回產生的利得或損失計入當期損益。

歸類為權益工具的優先股、永續債，在發行時收到的對價扣除交易費用後增加所有者權益，其利息支出或股利分配按照利潤分配進行處理，回購或註銷作為權益變動處理。

34. 收入 (1).按照業務類型披露收入確認和計量所採用的會計政策

√適用 □不適用 一、收

入的確認

本集團的營業收入主要包括車輛通行費收入、鐵路運輸收入、商品銷售收入、提供勞務收入等。

本集團在履行了合同中的履約義務，即在客戶取得相關商品控制權時確認收入。取得相關商品控制權是指能夠主導該商品的使用並從中獲得幾乎全部的經濟利益。

二、本集團依據收入準則相關規定判斷相關履約義務性質屬於“在某一時段內履行的履約義務”或“某一時點履行的履約義務”，分別按以下原則進行收入確認。

本集團滿足下列條件之一的，屬於在某一時段內履行履約義務：

①客戶在本集團履約的同時即取得並消耗本集團履約所帶來的經濟利益。

②客戶能夠控制本集團履約過程中在建的資產。

③本集團履約過程中所產出的資產具有不可替代用途，且本集團在整個合同期內有權就累計至今已完成的履約部分收取款項。

對於在某一時段內履行的履約義務，本集團在該段時間內按照履約進度確認收入，但是，履約進度不能合理確定的除外。本集團考慮商品的性質，採用產出法或投入法確定恰當的履約進度。

對於不屬於在某一時段內履行的履約義務，屬於在某一時點履行的履約義務，本集團在客戶取得相關商品控制權時點確認收入。

在判斷客戶是否已取得商品控制權時，本集團考慮下列跡象：

①本集團就該商品享有現時收款權利，即客戶就該商品負有現時付款義務。

②本集團已將該商品的法定所有權轉移給客戶，即客戶已擁有該商品的法定所有權。

③本集團已將該商品實物轉移給客戶，即客戶已實物佔有該商品。

④本集團已將該商品所有權上的主要風險和報酬轉移給客戶，即客戶已取得該商品所有權上的主要風險和報酬。

⑤客戶已接受該商品。

⑥其他表明客戶已取得商品控制權的跡象。

三、收入的計量

本集團應當按照分攤至各單項履約義務的交易價格計量收入。在確定交易價格時，本集團考慮可變對價、合同中存在的重大融資成分、非現金對價、應付客戶對價等因素的影響。

①可變對價 本集團按照期望值或最可能發生金額確定可變對價的最佳估計數，但包含可變對價的交易價

格，應當不超過在相關不確定性消除時累計已確認收入極可能不會發生重大轉回的金額。企業在評估累計已確認收入是否極可能不會發生重大轉回時，應當同時考慮收入轉回的可能性及其比重。

②重大融資成分 合同中存在重大融資成分的，本集團應當按照假定客戶在取得商品控制權時即以現金支付的

應付金額確定交易價格。該交易價格與合同對價之間的差額，應當在合同期間內採用實際利率法攤銷。

③非現金對價 客戶支付非現金對價的，本集團按照非現金對價的公允價值確定交易價格。非現金對價的公

允價值不能合理估計的，本集團參照其承諾向客戶轉讓商品的單獨售價間接確定交易價格。

④應付客戶對價 針對應付客戶對價的，應當將該應付對價衝減交易價格，並在確認相關收入與支付（或承諾

支付）客戶對價二者孰晚的時點衝減當期收入，但應付客戶對價是為了向客戶取得其他可明確區分商品的除外。

企業應付客戶對價是為了向客戶取得其他可明確區分商品的，應當採用與本企業其他採購相一致的方式確認所購買的商品。企業應付客戶對價超過向客戶取得可明確區分商品公允價值的，超過金額衝減交易價格。向客戶取得的可明確區分商品公允價值不能合理估計的，企業應當將應付客戶對價全額衝減交易價格。

(2).同類業務採用不同經營模式涉及不同收入確認方式及計量方法

☐適用 ☒不適用

35. 合同成本

☒適用 ☐不適用

合同成本分為合同履約成本與合同取得成本。本集團企業為履行合同發生的成本同時滿足下列條件的，作為合同履約成本確認為一項資產：

- （1）該成本與一份當前或預期取得的合同直接相關，包括直接人工、直接材料、製造費用（或類似費用）、明確由客戶承擔的成本以及僅因該合同而發生的其他成本；
- （2）該成本增加了企業未來用於履行履約義務的資源；
- （3）該成本預期能夠收回。本集團為取得合同發生的增量成本預期能夠收回的，作為合同取得成本確認為一項資產；但是，該資產攤銷不超過一年的可以在發生時計入當期損益。與合同成本有關的資產採用與該資產相關的商品或服務收入確認相同的基礎進行攤銷。

與合同成本有關的資產，其賬面價值高於下列兩項的差額的，本集團將對於超出部分計提減值準備，並確認為資產減值損失：

- （1）因轉讓與該資產相關的商品或服務預期能夠取得的剩餘對價；
- （2）為轉讓該相關商品或服務估計將要發生的成本。上述資產減值準備後續發生轉回的，轉回後的資產賬面價值不超過假定不計提減值準備情況下該資產在轉回日的賬面價值。

36. 政府補助

√適用 □不適用

一、政府補助包括與資產相關的政府補助和與收益相關的政府補助。

二、政府補助為貨幣性資產的，按照收到或應收的金額計量；政府補助為非貨幣性資產的，按照公允價值計量，公允價值不能可靠取得的，按照名義金額計量。

三、政府補助採用總額法：

（1）與資產相關的政府補助，確認為遞延收益，在相關資產使用壽命內按照合理、系統的方法分期計入損益。相關資產在使用壽命結束前被出售、轉讓、報廢或發生毀損的，將尚未分配的相關遞延收益餘額轉入資產處置當期的損益。

（2）與收益相關的政府補助，用於補償以後期間的相關費用或損失的，確認為遞延收益，在確認相關費用的期間，計入當期損益；用於補償已發生的相關費用或損失的，直接計入當期損益。

四、對於同時包含與資產相關部分和與收益相關部分的政府補助，區分不同部分分別進行會計處理；難以區分的，整體歸類為與收益相關的政府補助。

五、本集團將與本集團日常活動相關的政府補助按照經濟業務實質計入其他收益或衝減相關成本費用；將與本集團日常活動無關的政府補助，應當計入營業外收支。

六、本集團將取得的政策性優惠貸款貼息按照財政將貼息資金撥付給貸款銀行和財政將貼息資金直接撥付給本集團兩種情況處理：

（1）財政將貼息資金撥付給貸款銀行，由貸款銀行以政策性優惠利率向本集團提供貸款的，本集團選擇按照下列方法進行會計處理：

以實際收到的借款金額作為借款的入賬價值，按照借款本金和該政策性優惠利率計算相關借款費用。

（2）財政將貼息資金直接撥付給本集團的，本集團將對應的貼息衝減相關借款費用。

37. 遞延所得稅資產/遞延所得稅負債

√適用 □不適用 一、根據資產、負債的賬面價值與其計稅基礎之間的差額（未作為資產和負債確認的項目按

照稅法規定可以確定其計稅基礎的，該計稅基礎與其賬面數之間的差額），按照預期收回該資產或清償該負債期間的適用稅率計算確認遞延所得稅資產或遞延所得稅負債。

二、確認遞延所得稅資產以很可能取得用來抵扣可抵扣暫時性差異的應納稅所得額為限。資產負債表日，有確鑿證據表明未來期間很可能獲得足夠的應納稅所得額用來抵扣可抵扣暫時性差異的，確認以前會計期間未確認的遞延所得稅資產。

三、資產負債表日，對遞延所得稅資產的賬面價值進行覆核，如果未來期間很可能無法獲得足夠的應納稅所得額用以抵扣遞延所得稅資產的利益，則減記遞延所得稅資產的賬面價值。在很可能獲得足夠的應納稅所得額時，轉回減記的金額。

四、本集團當期所得稅和遞延所得稅作為所得稅費用或收益計入當期損益，但不包括下列情況產生的所得稅：（1）企業合併；（2）直接在所有者權益中確認的交易或者事項。

38. 租賃

√適用 □不適用

作為承租方對短期租賃和低價值資產租賃進行簡化處理的判斷依據和會計處理方法

√適用 □不適用

（1）判斷依據

短期租賃，是指在租賃期開始日，租賃期不超過 12 個月的租賃。包含購買選擇權的租賃不屬於短期租賃。

低價值資產租賃，是指單項租賃資產為全新資產時價值較低的租賃。承租人在判斷是否是低

價值資產租賃時，應基於租賃資產的全新狀態下的價值進行評估，不應考慮資產已被使用的年限。

（2）會計處理方法 本集團對於短期租賃和低價值資產租賃，選擇不確認使用權資產和租賃負債，將短期租賃和

低價值資產租賃的租賃付款額，在租賃期內各個期間按照直線法的方法計入相關資產成本或當期損益。

作為出租方的租賃分類標準和會計處理方法

✓適用 □不適用

(1) 融資租賃

本集團作為出租人的，在租賃期開始日，對融資租賃確認應收融資租賃款，並終止確認融資租賃資產，並按照固定的週期性利率計算並確認租賃期內各個期間的利息收入。

(2) 經營租賃 本集團作為出租人的，在租賃期內各個期間，採用直線法的方法，將經營租賃的租賃收款額
確認為租金收入。將發生的與經營租賃有關的初始直接費用進行資本化，在租賃期內按照與租金收入確認相同的基礎進行分攤，分期計入當期損益。

對於經營租賃資產中的固定資產，本集團應當採用類似資產的折舊政策計提折舊；對於其他經營租賃資產，應當根據該資產適用的企業會計準則，採用系統合理的方法進行攤銷。本集團按照《企業會計準則第 8 號——資產減值》的規定，確定經營租賃資產是否發生減值，並進行相應會計處理。

39. 其他重要的會計政策和會計估計

□適用 ✓不適用

40. 重要會計政策和會計估計的變更 (1).重要會計政策變更

✓適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

會計政策變更的內容和原因	受重要影響的報表項目名稱	影響金額
按照《企業會計準則解釋第 16 號》（財會〔2022〕31 號），將累積影響數調整財務報表列報最早期間的期初留存收益及其他相關財務報表項目	2023 年 1 月 1 日合併資產負債表項目	
	遞延所得稅資產	18,635,546.31
	遞延所得稅負債	23,543,572.56
	盈餘公積	-8,473.35
	未分配利潤	-3,053,339.72
	少數股東權益	-1,846,213.18
	2022 年合併利潤表項目	
	所得稅費用	684,395.12
	淨利潤	-684,395.12

其他說明

2023 年 1 月 1 日：合併資產負債表中影響金額“遞延所得稅資產”列示金額 18,635,546.31 元，“遞延所得稅負債”列示金額 23,543,572.56 元，“盈餘公積”列示金額-8,473.35 元，“未分配利潤”列示金額-3,053,339.72 元，“少數股東權益”列示金額-1,846,213.18 元；母公司資產負債表中“遞延所得稅資產”列示金額 203,930.71 元，“遞延所得稅負債”列示金額

288,664.15 元，“盈餘公積”列示金額-8,473.35 元，“未分配利潤”列示金額-76,260.09 元。

2022 年 1 月 1 日：合併資產負債表中影響金額“遞延所得稅資產”列示金額 3,424,668.40 元，“遞延所得稅負債”列示金額 7,648,299.53 元，“盈餘公積”列示金額-28,081.12 元，“未分配利潤”列示金額-2,630,682.83 元，“少數股東權益”列示金額-1,564,867.18 元。母公司資產負債表中“遞延所得稅資產”列示金額 288,517.38 元，“遞延所得稅負債”列示金額 569,328.58 元，“盈餘公積”列示金額-28,081.12 元，“未分配利潤”列示金額-252,730.08 元。

(2).重要會計估計變更

☐適用 ☒不適用

(3).2023 年起首次執行新會計準則或準則解釋等涉及調整首次執行當年年初的財務報表

☐適用 ☒不適用

41. 其他

☐適用 ☒不適用

六、稅項

1. 主要稅種及稅率

主要稅種及稅率情況

☒適用 ☐不適用

稅種	計稅依據	稅率
增值稅	通行費收入	3%
增值稅	鐵路運輸收入、銷售商品收入、勞務收入等	3%、5%、6%、9%、13%
教育費附加	應納流轉稅	3%
地方教育費附加	應納流轉稅	2%
城市維護建設稅	應納流轉稅	5%，7%
企業所得稅	應納稅所得額	15%、16.5%、20%、25%

存在不同企業所得稅稅率納稅主體的，披露情況說明

☒適用 ☐不適用

納稅主體名稱	所得稅稅率（%）
山東高速鐵建裝備有限公司	15%
山東高速交通裝備有限公司	15%
山東魯道建設工程有限公司	15%
瀘州東南高速公路發展有限公司	15%
山東高速環保科技有限公司	15%
齊魯高速（香港）有限公司	16.50%
山東瑞源物流有限公司	20%
毅康科技有限公司	15%
上海濟憶環境科技有限公司	20%
煙台春之染環保技術有限公司	20%
康潤鴻環保科技（煙台）有限公司	20%
萊州萊潤環保有限公司	20%
蘭潤環保技術（煙台）有限公司	20%

康潤誠環境科技（煙台）有限公司	20%
山東齊魯電子招標採購服務有限公司	20%
山東正威檢測科技有限公司	20%
山東海岱錫安信息科技有限公司	20%
山東高速衆尚科技有限公司	20%
山東高速信息集團有限公司	15%
山東正晨科技股份有限公司	15%
山東雙利電子工程有限公司	15%
山東天星北斗信息科技有限公司	15%
山東旗幟信息有限公司	15%
山東通維信息工程有限公司	15%
山東奧邦交通設施工程有限公司	15%

2. 稅收優惠

✓適用 □不適用

（1）根據財政部、國家稅務總局發佈的《關於促進節能服務產業發展增值稅營業稅和企業所得稅政策問題的通知》（財稅[2010]110號），經批准的環境保護、節能節水項目的所得，自項目取得第一筆生產經營收入所屬納稅年度起企業享受企業所得稅“三免三減半”優惠。本公司下屬子公司大邑康潤水務有限公司、東港康潤環境治理有限公司、阜南康潤水務有限公司、乳山毅科水環境治理有限公司、遂寧蓬溪康潤環境治理有限責任公司、萊州萊潤污水處理有限公司、安康康潤信恒水環境有限公司、西安市高陵區康潤環保工程有限公司、高平康潤環保水務有限公司、山高（煙台）環保有限公司享受此稅收優惠。

（2）根據財政部發佈的《關於小微企業和個體工商戶所得稅優惠政策的公告》（財政部稅務總局公告2023年第6號）關於小微企業和個體工商戶所得稅優惠政策的公告，對小型微利企業年應納稅所得額不超過100萬元的一部分，減按25%計入應納稅所得額，按20%的稅率繳納企業所得稅；《財政部稅務總局關於進一步實施小微企業所得稅優惠政策的公告》（財政部稅務總局公告2022年第13號）規定：一、對小型微利企業年應納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的一部分，減按25%計入應納稅所得額，按20%的稅率繳納企業所得稅。本公告執行期限為2022年1月1日至2024年12月31日。本公司下屬子公司上海濟憶環境科技有限公司、煙台春之染環保技術有限公司、康潤鴻環保科技（煙台）有限公司、萊州萊潤環保有限公司、蘭潤環保技術（煙台）有限公司、康潤誠環境科技（煙台）有限公司、山東齊魯電子招標採購服務有限公司、山東正威檢測科技有限公司、山東海岱錫安信息科技有限公司、山東高速衆尚科技有限公司享受此稅收優惠。

（3）根據財政部、稅務總局、國家發展改革委發佈的《關於延續西部大開發企業所得稅政策的公告》（財政部公告2020年第23號），規定自2021年1月1日至2030年12月31日，對設在西部地區的鼓勵類產業企業減按15%的稅率徵收企業所得稅。本公司下屬子公司瀘州東南高速公路發展有限公司享受此稅收優惠。

（4）根據《中華人民共和國企業所得稅法》中華人民共和國主席令第63號第二十八條：國家需要重點扶持的高新技術企業，減按15%的稅率徵收企業所得稅。本公司下屬子公司山東高速鐵建裝備有限公司、山東高速交通裝備有限公司、山東魯道建設工程有限公司、山東高速環保科技有限公司、毅康科技有限公司、山東高速信息集團有限公司、山東正晨科技股份有限公司、山

東雙利電子工程有限公司、山東天星北斗信息科技有限公司、山東旗幟信息有限公司、山東通維信息工程有限公司、山東奧邦交通設施工程有限公司享受此稅收優惠。山東高速鐵建裝備有限公司於2023年11月29日取得高新技術企業證書，證書編號為GR202337000687，有效期為三年；山東高速交通裝備有限公司於2023年12月7日取得高新技術企業證書，證書編號為GR202337009355，有效期為三年；山東魯道建設工程有限公司於2022年12月12日取得高新技術企業證書，證書編號為GR202237002066，有效期為三年；山東高速環保科技有限公司於2021年12月7日取得高新技術企業證書，證書編號為GR202137004129，有效期為三年；毅康科技有限公司於2023年11月29日取得高新技術企業證書，證書編號為GR202337003527，有效期為三年；山東高速信息集團有限公司於2021年12月15日取得高新技術企業證書，證書編號為GR202137005484，有效期為三年；山東正晨科技股份有限公司於2021年12月7日取得高新技術企業證書，證書編號為GR202137002833，有效期為三年；山東雙利電子工程有限公司於2023年12月7日取得高新技術企業證書，證書編號為GR202337004631，有效期為三年；山東天星北斗信息科技有限公司於2023年12月7日取得高新技術企業證書，證書編號為GR202337004884，有效期為三年；山東旗幟信息有限公司於2021年12月7日取得高新技術企業證書，證書編號為GR202137003099，有效期為三年；山東通維信息工程有限公司於2021年12月7日取得高新技術企業證書，證書編號為GR202137007055，有效期為三年；山東奧邦交通設施工程有限公司於2021年12月15日取得高新技術企業證書，證書編號為GR202137004887，有效期為三年。

3. 其他

☒ 適用 ☐ 不適用

(1) 根據財政部國家稅務總局發佈的《關於全面推開營業稅改徵增值稅試點的通知附件：營業稅改徵增值稅試點有關事項的規定》（財稅〔2016〕36號）第一條、第（九）項中規定：公路經營企業中的一般納稅人收取試點前開工的高速公路的車輛通行費，可以選擇適用簡易計稅方法，減按3%的徵收率計算應納稅額。本公司及本公司下屬子公司湖北武荊高速公路發展有限公司、湖南衡邵高速公路有限公司、瀘州東南高速公路發展有限公司、山東高速集團河南許禹公路有限公司、濟源市濟晉高速公路有限公司享受此稅收優惠。

(2) 根據財政部國家稅務總局發佈的《財政部國家稅務總局關於進一步明確全面推開營改增試點有關勞務派遣服務、收費公路通行費抵扣等政策的通知》（財稅〔2016〕47號）第二條、第（二）項中規定：一般納稅人收取試點前開工的一級公路、二級公路、橋、閘通行費，可以選擇適用簡易計稅方法，按照5%的徵收率計算繳納增值稅。本公司下屬子公司山東利津黃河公路大橋有限公司享受此稅收優惠。

(3) 根據財政部稅務總局發佈的《關於進一步支持小微企業和個體工商戶發展有關稅費政策的公告》（財政部稅務總局公告2023年第12號），自2023年1月1日至2027年12月31日，對增值稅小規模納稅人、小型微利企業和個體工商戶減半徵收資源稅（不含水資源稅）、城市維護建設稅、房產稅、城鎮土地使用稅、印花稅（不含證券交易印花稅）、耕地佔用稅和教育費附加、地方教育附加。本公司下屬子公司上海濟憶環境科技有限公司、煙台春之染環保技術有限公司、康潤鴻環保科技（煙台）有限公司、萊州萊潤環保有限公司、蘭潤環保技術（煙台）有

限公司、康潤誠環境科技（煙台）有限公司、山東齊魯電子招標採購服務有限公司、山東正威檢測科技有限公司、正晨石化（大連）有限公司、山東海岱錫安信息科技有限公司、山東高速衆尚科技有限公司享受此稅收優惠。

（4）根據財政部國家稅務總局發佈的《資源綜合利用產品和勞務增值稅優惠目錄》（財稅[2015]78 號）規定，本公司下屬子公司萊州萊潤控股有限公司經營污水處理行業屬於“資源綜合利用勞務”優惠目錄中的“二、廢渣、廢水（液）、廢氣”，按法定稅率徵收增值稅後，目前執行 6%稅率（國家稅務總局公告 2020 年第 9 號），對污水處理勞務收入增值稅實際稅負按照 70%的部分實行即徵即退，對再生水收入增值稅實際稅負按照 70%的部分實行即徵即退。

（5）根據財政部稅務總局發佈的《關於完善資源綜合利用增值稅政策的公告》（財政部稅務總局公告 2021 年第 40 號），第四條、納稅人從事《目錄》2.15 “污水處理廠出水、工業排水（礦井水）、生活污水、垃圾處理廠滲透（濾）液等”項目、5.1 “垃圾處理、污泥處理處置勞務”、5.2 “污水處理勞務”項目，可適用本公告“三”規定的增值稅即徵即退政策，也可選擇適用免徵增值稅政策，一經選定，36 個月內不得變更。本公司下屬子公司萊州市濱海污水處理有限公司選擇適用免徵增值稅政策。

七、合併財務報表項目註

釋 1、貨幣資金

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目	期末餘額	期初餘額
庫存現金	24,054.86	23,186.37
銀行存款	4,251,611,319.22	5,093,252,262.20
其他貨幣資金	185,897,622.89	248,147,671.80
存放財務公司存款		
合計	4,437,532,996.97	5,341,423,120.37
其中：存放在境外的款項總額	53,882,534.62	934,059.01

其他說明

期末存在抵押、質押、凍結等對使用有限制款項 239,769,368.55 元。

2、交易性金融資產

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目	期末餘額	期初餘額	指定理由和依據
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產	887,430,247.37	1,238,170,150.37	/
其中：			
業績補償	145,634,356.96	73,297,602.42	/
結構性存款	741,795,890.41	1,164,872,547.95	/
合計	887,430,247.37	1,238,170,150.37	/

其他說明：

☐適用 ☒不適用

3、衍生金融資產

☐適用 ☒不適用

4、應收票據

(1). 應收票據分類列示

☒適用 ☐不適用

單位：元幣種：人民幣

項目	期末餘額	期初餘額
銀行承兌票據	205,894,208.26	36,062,488.29
商業承兌票據	765,695,285.47	714,054,810.87
合計	971,589,493.73	750,117,299.16

(2). 期末公司已質押的應收票據

☐適用 ☒不適用

(3). 期末公司已背書或貼現且在資產負債表日尚未到期的應收票據

☒適用 ☐不適用

單位：元幣種：人民幣

項目	期末終止確認金額	期末未終止確認金額
銀行承兌票據	24,385,996.43	99,233,806.60
商業承兌票據		60,436,964.42
合計	24,385,996.43	159,670,771.02

(4). 按壞賬計提方法分類披露

☒適用 ☐不適用

單位：元幣種：人民幣

類別	期末餘額					期初餘額				
	賬面餘額		壞賬準備		賬面價值	賬面餘額		壞賬準備		賬面價值
	金額	比例(%)	金額	計提比例(%)		金額	比例(%)	金額	計提比例(%)	
按單項計提壞賬準備	300,000.00	0.03	300,000.00	100.00						

按組合計提壞賬準備	994,674,941.33	99.97	23,085,447.60		971,589,493.73	766,815,098.03	100.00	16,697,798.87		750,117,299.16
其中：										
銀行承兌匯票	205,894,208.26	20.69			205,894,208.26	36,062,488.29	4.70			36,062,488.29
商業承兌匯票	788,780,733.07	79.28	23,085,447.60	2.93	765,695,285.47	730,752,609.74	95.30	16,697,798.87	2.29	714,054,810.87
其中： 關聯方組合	193,249,497.24	19.43			193,249,497.24	179,759,314.29	23.44			179,759,314.29
政府機構組合										
國有企業組合	334,555,710.60	33.62	10,036,671.33	3.00	324,519,039.27	542,593,295.45	70.76	16,277,798.87	3.00	526,315,496.58
其他客戶組合	260,975,525.23	26.23	13,048,776.27	5.00	247,926,748.96	8,400,000.00	1.10	420,000.00	5.00	7,980,000.00
合計	994,974,941.33	/	23,385,447.60	/	971,589,493.73	766,815,098.03	/	16,697,798.87	/	750,117,299.16

按單項計提壞賬準備

:

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

名称	期末餘額				計提理由
	賬面餘額	壞賬準備	計提比例（%）		
河南鑫苑順晟置業有限公司	300,000.00	300,000.00	100.00	逾期	
合計	300,000.00	300,000.00			

按單項計提壞賬準備的說明

:

□適用 √不適用

按組合計提壞賬準備

:

√適用 □不適用

組合計提項目：銀行承兌匯票

單位：元幣種：人民幣

名稱	期末餘額		
	應收票據	壞賬準備	計提比例（%）
一年以內	205,894,208.26		
合計	205,894,208.26		

按組合計提壞賬準備的說明

□適用 √不適用

組合計提項目：其中：關聯方組合

單位：元幣種：人民幣

名稱	期末餘額		
	應收票據	壞賬準備	計提比例（%）
一年以內	193,249,497.24		
合計	193,249,497.24		

按組合計提壞賬準備的說明

□適用 √不適用

組合計提項目：國有企業組合

單位：元幣種：人民幣

名稱	期末餘額		
	應收票據	壞賬準備	計提比例（%）
一年以內	334,555,710.60	10,036,671.33	3.00
合計	334,555,710.60	10,036,671.33	

按組合計提壞賬準備的說明

□適用 √不適用

組合計提項目：其他客戶組合

單位：元幣種：人民幣

名稱	期末餘額		
	應收票據	壞賬準備	計提比例（%）

一年以內	260,975,525.23	13,048,776.27	5.00
合計	260,975,525.23	13,048,776.27	

按組合計提壞賬準備的說明

☐適用 ☒不適用

按預期信用損失一般模型計提壞賬準備

☐適用 ☒不適用

各階段劃分依據和壞賬準備計提比例 無

對本期發生損失準備變動的應收票據賬面餘額顯著變動的情況說明：

☐適用 ☒不適用

(5). 壞賬準備的情況

☒適用 ☐不適用

單位：元幣種：人民幣

類別	期初餘額	本期變動金額				期末餘額
		計提	收回或轉回	轉銷或核銷	其他變動	
應收票據壞賬準備	16,697,798.87	6,747,648.73			-60,000.00	23,385,447.60
合計	16,697,798.87	6,747,648.73			-60,000.00	23,385,447.60

其中本期壞賬準備收回或轉回金額重要的：

☐適用 ☒不適用

其他說明：
無

(6). 本期實際核銷的應收票據情況

☐適用 ☒不適用

其中重要的應收票據核銷情況：

☐適用 ☒不適用

應收票據核銷說明：
☐適用 ☒不適用

其他說明

☐適用 ☒不適用

5、應收賬款 (1).

按賬齡披露

☒適用 ☐不適用

單位：元幣種：人民幣

賬齡	期末賬面餘額	期初賬面餘額

1 年以内		
其中：1 年以内分项		
1 年以内	1, 793, 769, 374. 43	2, 126, 111, 627. 10
1 年以内小计	1, 793, 769, 374. 43	2, 126, 111, 627. 10
1 至 2 年	848, 555, 040. 20	437, 576, 257. 42
2 至 3 年	413, 556, 779. 44	212, 122, 531. 67
3 至 4 年	142, 602, 486. 67	247, 958, 716. 18
4 至 5 年	136, 239, 340. 88	108, 541, 080. 58
5 年以上	166, 920, 431. 41	82, 452, 695. 93
合計	3, 501, 643, 453. 03	3, 214, 762, 908. 88

(2).按壞賬計提方法分類披露

√ 適用 □ 不適用

單位：元幣種：人民幣

類別	期末餘額					期初餘額				
	賬面餘額		壞賬準備		賬面價值	賬面餘額		壞賬準備		賬面價值
	金額	比例(%)	金額	計提比例(%)		金額	比例(%)	金額	計提比例(%)	
按單項計提壞賬準備	47,714,286.70	1.36	46,882,165.37	98.26	832,121.33	45,472,911.30	1.41	42,803,297.66	94.13	2,669,613.64
按組合計提壞賬準備	3,453,929,166.33	98.64	374,790,828.04	10.85	3,079,138,338.29	3,169,289,997.58	98.59	251,472,920.74	7.93	2,917,817,076.84
其中：										

2023 年年度报告

關 聯 方 組 合	849,336,642.39	24.26			849,336,642.39	996,330,711.48	30.99			996,330,711.48
政 府 機 構 組 合	654,305,494.46	18.69	42,479,524.51	6.49	611,825,969.95	463,331,516.23	14.41	26,062,338.99	5.62	437,269,177.24
國 有 企 業 組 合	1,384,356,767.35	39.53	146,608,397.41	10.59	1,237,748,369.94	1,176,136,757.22	36.59	76,531,385.28	6.51	1,099,605,371.94
其 他 客 戶 組 合	565,930,262.13	16.16	185,702,906.12	32.81	380,227,356.01	533,491,012.65	16.60	148,879,196.47	27.91	384,611,816.18
合 計	3,501,643,453.03	/	421,672,993.41	/	3,079,970,459.62	3,214,762,908.88	/	294,276,218.40	/	2,920,486,690.48

按單項計提壞賬準備：

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

名称	期末余额			计提理由
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	
北京诚达交通科技有限公司	1,160,000.00	1,160,000.00	100.00	预计无法收回
中咨泰克交通工程集团有限公司	4,851,880.89	4,851,880.89	100.00	预计无法收回
山东易构软件技术股份有限公司	771,591.59	771,591.59	100.00	预计无法收回
山东荣强电子科技有限公司	156,318.97	156,318.97	100.00	预计无法收回
济南通欧信息技术有限公司	778,855.35	778,855.35	100.00	预计无法收回
深圳市博泰易通电子通信设备有限公司	8,481,002.86	8,481,002.86	100.00	预计无法收回
深圳讯掌科技有限公司	8,501,414.14	8,501,414.14	100.00	预计无法收回
平安交通建设工程股份有限公司	1,907,200.00	1,907,200.00	100.00	公司破产，款项无法收回
山东省司法厅	81,000.00	81,000.00	100.00	预计无法收回
济南市公安局	400,000.00	400,000.00	100.00	预计无法收回
梁山县馆驿镇人民政府	476,764.45	476,764.45	100.00	预计无法收回
山东中医药大学第二附属医院	18,969.09	18,969.09	100.00	预计无法收回
山东公路技师学院	26,758.63	26,758.63	100.00	预计无法收回
济南奥林匹克体育中心	27,273.88	27,273.88	100.00	预计无法收回
呼和浩特市中海宏洋地产有限公司	1,580.00	1,580.00	100.00	预计无法收回
冠林电子有限公司	3,959,459.00	3,959,459.00	100.00	预计无法收回
济南华强广场置业有限公司	4,853.10	4,853.10	100.00	预计无法收回
济南名都置业有限公司	2,329.75	2,329.75	100.00	预计无法收回
济南楚天置业有限公司	18,239.33	18,239.33	100.00	预计无法收回
NEC 软件（济南）有限公司	335,882.47	335,882.47	100.00	预计无法收回
山东黄金佳苑房地产开发有限公司	141,227.97	141,227.97	100.00	预计无法收回
山东海右重华物业管理有限公司	11,300.00	11,300.00	100.00	预计无法收回
济南金科西城房地产开发有限公司	308,944.62	308,944.62	100.00	预计无法收回

濟南玉符河建設管理有限公司	4,108.39	4,108.39	100.00	預計無法收回
濟南恒大綠洲置業有限公司	1,885.36	1,885.36	100.00	預計無法收回
青島貝通電子工程有限公司	19,618.11	19,618.11	100.00	預計無法收回
淄博集成房地產發展有限公司	2,063,362.94	2,063,362.94	100.00	預計無法收回
淄博銀億置業有限公司	1,298,239.00	1,298,239.00	100.00	預計無法收回
東營科英置業有限公司	3,546.40	3,546.40	100.00	預計無法收回
山東國際生物科技園發展有限公司	18,435.64	18,435.64	100.00	預計無法收回
煙台康城實業有限公司	455,736.00	455,736.00	100.00	預計無法收回
新郎希努爾集團股份有限公司	47,794.59	47,794.59	100.00	預計無法收回
山東新興元地產開發有限公司	418,189.60	418,189.60	100.00	預計無法收回
山東榮盛富翔地產開發有限公司	16,000.00	16,000.00	100.00	預計無法收回
沂水銀河旅遊開發有限公司	2,300,000.00	2,300,000.00	100.00	預計無法收回
德州永鋒置業有限公司	113.97	113.97	100.00	預計無法收回
德州浩宇投資有限公司	97,603.00	97,603.00	100.00	預計無法收回
山東永鋒置業有限公司	11,402.18	11,402.18	100.00	預計無法收回
河南鑫苑順晟置業有限公司	288,097.10	288,097.10	100.00	預計無法收回
濮陽榮佑房地產開發有限公司	1,309,593.89	1,309,593.89	100.00	預計無法收回
山東高速高新材料科技有限公司	4,346,978.75	3,565,486.23	82.02	收回存在風險
山東天山公社農業發展有限公司	1,072,516.93	1,072,516.93	100.00	預計無法收回
上海自來水投資建設有限公司	808,639.63	758,010.82	93.74	收回存在風險
山東冠群生物科技有限公司	495,986.90	495,986.90	100.00	預計無法收回
山東無域文化傳媒有限公司	213,592.23	213,592.23	100.00	預計無法收回
合計	47,714,286.70	46,882,165.37		/

按單項計提壞賬準備的說明：

☐適用 ☒不適用

按組合計提壞賬準備：

√適用 □不適用

組合計提項目：關聯方組合

單位：元幣種：人民幣

名稱	期末餘額		
	應收賬款	壞賬準備	計提比例（%）
1年以內（含1年）	676,324,673.06		
1-2年（含2年）	83,578,279.96		
2-3年（含3年）	74,957,100.83		
3-4年（含4年）	12,791,064.49		
4-5年（含5年）	1,665,680.66		
5年以上	19,843.39		
合計	849,336,642.39		

按組合計提壞賬準備的說明：

□適用 √不適用

組合計提項目：政府機構組合

單位：元幣種：人民幣

名稱	期末餘額		
	應收賬款	壞賬準備	計提比例（%）
1年以內（含1年）	294,327,581.17	2,889,604.11	0.98
1-2年（含2年）	174,959,497.97	5,325,573.17	3.04
2-3年（含3年）	92,124,889.64	8,872,321.05	9.63
3-4年（含4年）	33,840,336.15	5,657,822.29	16.72
4-5年（含5年）	25,913,812.72	6,478,453.18	25.00
5年以上	33,139,376.81	13,255,750.71	40.00
合計	654,305,494.46	42,479,524.51	

按組合計提壞賬準備的說明：

□適用 √不適用

組合計提項目：國有企業組合

單位：元幣種：人民幣

名稱	期末餘額		
	應收賬款	壞賬準備	計提比例（%）
1年以內（含1年）	603,998,837.90	18,306,184.93	3.03
1-2年（含2年）	482,221,047.22	38,538,663.99	7.99
2-3年（含3年）	197,121,885.62	49,280,471.43	25.00
3-4年（含4年）	35,546,429.59	10,663,928.88	30.00
4-5年（含5年）	29,151,353.34	11,660,541.34	40.00
5年以上	36,317,213.68	18,158,606.84	50.00
合計	1,384,356,767.35	146,608,397.41	

按組合計提壞賬準備的說明：

□適用 √不適用

組合計提項目：其他客戶組合

單位：元幣種：人民幣

名稱	期末餘額		
	應收賬款	壞賬準備	計提比例（%）
1年以內（含1年）	217,793,665.72	9,941,171.14	4.56
1-2年（含2年）	105,950,088.44	10,595,008.84	10.00
2-3年（含3年）	44,908,853.76	13,472,656.14	30.00
3-4年（含4年）	60,211,064.21	30,105,532.12	50.00
4-5年（含5年）	77,390,260.64	61,912,208.51	80.00
5年以上	59,676,329.36	59,676,329.37	100.00
合計	565,930,262.13	185,702,906.12	

按組合計提壞賬準備的說明：

☐適用 ☒不適用

按預期信用損失一般模型計提壞賬準備

☐適用 ☒不適用

對本期發生損失準備變動的應收賬款賬面餘額顯著變動的情況說明：

☐適用 ☒不適用**(3). 壞賬準備的情況**☒適用 ☐不適用

單位：元幣種：人民幣

類別	期初餘額	本期變動金額				期末餘額
		計提	收回或轉回	轉銷或核銷	其他變動	
應收賬款壞賬準備	294,276,218.40	130,592,704.10			- 3,195,929.09	421,672,993.41
合計	294,276,218.40	130,592,704.10			- 3,195,929.09	421,672,993.41

其中本期壞賬準備收回或轉回金額重要的：

☐適用 ☒不適用

其他說明

： 無

(4). 本期實際核銷的應收賬款情況☐適用 ☒不適用

其中重要的應收賬款核銷情況

☐適用 ☒不適用

應收賬款核銷說明：

☐適用 ☒不適用

(5).按欠款方歸集的期末餘額前五名的應收賬款和合同資產情況

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

單位名稱	應收賬款期末餘額	合同資產期末餘額	應收賬款和合同資產期末餘額	佔應收賬款和合同資產期末餘額合計數的比例(%)	壞賬準備期末餘額
平陰縣交通運輸局	118,134,715.06	69,006,161.42	187,140,876.48	2.50	18,101,114.36
大邑縣水務局	116,070,496.58	7,206,507.18	123,277,003.76	1.65	2,135,731.50
中建五局土木工程有限公司	115,794,311.92	50,903,959.80	166,698,271.72	2.23	14,284,256.86
山東高速新材料科技有限公司	105,095,591.90		105,095,591.90	1.41	
山東省路橋集團有限公司	105,303,820.86	117,799,525.78	223,103,346.64	2.99	
合計	560,398,936.32	244,916,154.18	805,315,090.50	10.78	34,521,102.72

其他說明

無

其他說明：

□適用 √不適用

6、合同資產 (1).

合同資產情況

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目	期末餘額			期初餘額		
	賬面餘額	壞賬準備	賬面價值	賬面餘額	壞賬準備	賬面價值
工程技術服務項目	749,764,098.75	5,810,656.92	743,953,441.83	181,206,866.40	5,637,859.15	175,569,007.25

工程 施工 項目	2,808,958,456.39	400,280,080.85	2,408,678,375.54	1,830,962,765.66	217,111,168.25	1,613,851,597.41
PP P 項目	411,311,749.05	4,180,790.80	407,130,958.25	170,424,025.34	835,987.40	169,588,037.94
合 計	3,970,034,304.19	410,271,528.57	3,559,762,775.62	2,182,593,657.40	223,585,014.80	1,959,008,642.60

(2). 報告期內賬面價值發生重大變動的金額和原因

□適用 √不適用

(3). 按壞賬計提方法分類披露

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

類別	期末餘額					期初餘額				
	賬面餘額		壞賬準備		賬面 價值	賬面餘額		壞賬準備		賬面 價值
	金額	比例 (%)	金額	計 提 比 例 (%)		金額	比例 (%)	金額	計 提 比 例 (%)	
按單 項計 提壞 賬準 備	11,764,739.06	0.30	11,638,473.85	98.93	126,265.21	11,764,739.07	0.54	11,159,729.60	94.86	605,009.47
按組 合計 提壞 賬準 備	3,958,269,565.13	99.70	398,633,054.72		3,559,636,510.41	2,170,828,918.33	99.46	212,425,285.20		1,958,403,633.13
其中：										

關聯方組合	1,151,507,357.20	29.00			1,151,507,357.20	337,838,420.73	15.48	43,411.97	0.01	337,795,008.76
政府機構組合	638,839,608.58	16.09	14,653,284.69	2.29	624,186,323.89	279,755,575.27	12.82	5,511,516.34	1.97	274,244,058.93
國有企業組合	1,847,102,242.16	46.53	289,393,924.78	15.67	1,557,708,317.38	1,325,645,569.67	60.73	136,067,088.55	10.26	1,189,578,481.12
其他客戶組合	320,820,357.19	8.08	94,585,845.25	29.48	226,234,511.94	227,589,352.66	10.43	70,803,268.34	31.11	156,786,084.32
合計	3,970,034,304.19	/	410,271,528.57	/	3,559,762,775.62	2,182,593,657.40	/	223,585,014.80	/	1,959,008,642.60

按單項計提壞賬準備：

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

名称	期末余额				计提理由
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计	
莱州市虎头崖镇人民政府	6,648,040.81	6,648,040.81	100.00	收回存在风险	
上海自来水投资建设有限公司	2,016,698.25	1,890,433.04	93.74	收回存在风险	
国建设集团有限公司	3,100,000.00	3,100,000.00	100.00	收回存在风险	
合计	11,764,739.06	11,638,473.85			

按單項計提壞賬準備的說明：

□適用 √不適用

按組合計提壞賬準備

：

√適用 □不適用

組合計提項目：其中：關聯方組合

單位：元幣種：人民幣

名稱	期末餘額		
	合同資產	壞賬準備	計提比例(%)
1年以內(含1年)	1,020,103,580.91		

1-2 年（含 2 年）	122,295,324.60		
2-3 年（含 3 年）	5,638,983.90		
3-4 年（含 4 年）	3,469,467.79		
4-5 年（含 5 年）			
5 年以上			
合計	1,151,507,357.20		

按組合計提壞賬準備的說明

☐適用 ☒不適用

組合計提項目：政府機構組合

單位：元幣種：人民幣

名稱	期末餘額		
	合同資產	壞賬準備	計提比例（%）
1 年以內（含 1 年）	518,493,889.20	5,194,937.99	1.00
1-2 年（含 2 年）	54,586,135.14	1,922,690.06	3.52
2-3 年（含 3 年）	59,896,096.64	5,591,958.96	9.34
3-4 年（含 4 年）			
4-5 年（含 5 年）	2,677,982.42	669,495.61	25.00
5 年以上	3,185,505.18	1,274,202.07	40.00
合計	638,839,608.58	14,653,284.69	

按組合計提壞賬準備的說明

☐適用 ☒不適用

組合計提項目：國有企業組合

單位：元幣種：人民幣

名稱	期末餘額		
	合同資產	壞賬準備	計提比例（%）
1 年以內（含 1 年）	535,690,510.75	16,036,695.95	2.99
1-2 年（含 2 年）	439,317,777.89	35,145,422.23	8.00
2-3 年（含 3 年）	609,777,779.43	152,444,444.86	25.00
3-4 年（含 4 年）	216,179,014.21	64,853,704.27	30.00
4-5 年（含 5 年）	21,549,224.73	8,619,689.89	40.00
5 年以上	24,587,935.15	12,293,967.58	50.00
合計	1,847,102,242.16	289,393,924.78	

按組合計提壞賬準備的說明

☐適用 ☒不適用

組合計提項目：其他客戶組合

單位：元幣種：人民幣

名稱	期末餘額		
	合同資產	壞賬準備	計提比例（%）
1 年以內（含 1 年）	148,015,689.57	7,159,448.18	4.84
1-2 年（含 2 年）	69,500,596.97	6,950,059.70	10.00
2-3 年（含 3 年）	21,439,506.41	6,431,851.92	30.00

3-4 年（含 4 年）	6,125,868.83	3,062,934.41	50.00
4-5 年（含 5 年）	23,785,721.80	19,028,577.44	80.00
5 年以上	51,952,973.61	51,952,973.60	100.00
合計	320,820,357.19	94,585,845.25	

按組合計提壞賬準備的說明

☐適用 ☒不適用

按預期信用損失一般模型計提壞賬準備

☐適用 ☒不適用

對本期發生損失準備變動的合同資產賬面餘額顯著變動的情況說明

:

☐適用 ☒不適用

(4).本期合同資產計提壞賬準備情況

☒適用 ☐不適用

單位：元幣種：人民幣

項目	本期計提	本期收回或轉回	本期轉銷/核銷	原因
工程技術服務項目	172,797.77			
工程施工項目	184,863,750.94	1,694,838.34		
PPP 項目	3,344,803.40			
合計	188,381,352.11	1,694,838.34		/

其中本期壞賬準備收回或轉回金額重要的：

☐適用 ☒不適用

其他說明：

無

(5).本期實際核銷的合同資產情況

☐適用 ☒不適用

其中重要的合同資產核銷情況

☐適用 ☒不適用

合同資產核銷說明：

☐適用 ☒不適用

其他說明

:

☐適用 ☒不適用

7、應收款項融資 (1).應收款項融資分

類列示

☒適用 ☐不適用

單位：元幣種：人民幣

項目	期末餘額	期初餘額
銀行承兌匯票	25,456,055.15	188,680,175.11

合計	25,456,055.15	188,680,175.11

(2). 期末公司已質押的應收款項融資

☐ 適用 ☒ 不適用

(3). 期末公司已背書或貼現且在資產負債表日尚未到期的應收款項融資

☐ 適用 ☒ 不適用

(4). 按壞賬計提方法分類披露

☐ 適用 ☒ 不適用

按單項計提壞賬準備：

☐ 適用 ☒ 不適用

按單項計提壞賬準備的說明：

☐ 適用 ☒ 不適用

按組合計提壞賬準備

：

☐ 適用 ☒ 不適用

按預期信用損失一般模型計提壞賬準備

☐ 適用 ☒ 不適用

對本期發生損失準備變動的應收款項融資賬面餘額顯著變動的情況說明：

☐ 適用 ☒ 不適用

(5). 壞賬準備的情況

☐ 適用 ☒ 不適用

其中本期壞賬準備收回或轉回金額重要的：

☐ 適用 ☒ 不適用

其他說明：

應收款項融資中均為銀行承兌匯票，本公司認為所持有的銀行承兌匯票不存在重大的信用風險，不會因銀行或其他出票人違約而產生重大損失，故未計提信用減值準備。

(6). 本期實際核銷的應收款項融資情況

☐ 適用 ☒ 不適用

其中重要的應收款項融資核銷情況

☐ 適用 ☒ 不適用

核銷說明：

☐ 適用 ☒ 不適用

(7).應收款項融資本期增減變動及公允價值變動情況：

□適用 √不適用

(8).其他說明：

□適用 √不適用

8、預付款項 (1).預付款**項按賬齡列示**

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

賬齡	期末餘額		額	
	金額	比例 (%)	金額	比例 (%)
1 年以內	299,910,228.26	79.55	384,755,146.11	86.40
1 至 2 年	40,977,737.79	10.87	43,459,536.98	9.76
2 至 3 年	24,001,128.76	6.37	9,163,709.78	2.06
3 年以上	12,136,348.30	3.21	7,942,070.14	1.78
合計	377,025,443.11	100.00	445,320,463.01	100.00

賬齡超過 1 年且金額重要的預付款項未及時結算原因的說明：

無

(2).按預付對象歸集的期末餘額前五名的預付款情況

√適用 □不適用

單位名稱	期末餘額	佔預付款項期末餘額合計數的比例 (%)
山東省路橋集團有限公司	34,975,630.80	9.28
河南金手指建設工程有限公司	26,763,493.29	7.10
青島奇勝新能源有限公司	24,436,421.95	6.48
山東省高速養護集團有限公司	17,655,366.49	4.68
萬眾建設集團有限公司	15,476,839.20	4.10
合計	119,307,751.73	31.64

其他說明

無

其他說明

□適用 √不適用

9、其他應收款項**目列示**

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目	期末餘額	期初餘額
應收利息		
應收股利	34,398,645.70	109,436,631.45

2023 年年度报告

其他應收款	3,767,340,841.59	5,256,483,606.35

合計	3,801,739,487.29	5,365,920,237.80

其他說明：

☐適用 ☒不適用

應收利息

(1).應收利息分類

☐適用 ☒不適用

(2).重要逾期利息

☐適用 ☒不適用

(3).按壞賬計提方法分類披露

☐適用 ☒不適用

按單項計提壞賬準備：

☐適用 ☒不適用

按單項計提壞賬準備的說明：

☐適用 ☒不適用

按組合計提壞賬準備

：

☐適用 ☒不適用

(4).按預期信用損失一般模型計提壞賬準備

☐適用 ☒不適用

對本期發生損失準備變動的應收利息賬面餘額顯著變動的情況說明

：

☐適用 ☒不適用

(5).壞賬準備的情況

☐適用 ☒不適用

其中本期壞賬準備收回或轉回金額重要的：

☐適用 ☒不適用

其他說明

： 無

(6).本期實際核銷的應收利息情況

☐適用 ☒不適用

其中重要的應收利息核銷情況

☐適用 ☒不適用

核銷說明：

☐適用 ☒不適用

其他說明：

☐適用 ☒不適用**應收股利****(1).應收股利**☒適用 ☐不適用

單位：元幣種：人民幣

項目(或被投資單位)	期末餘額	期初餘額
濟南暢贏交通基礎設施投資基金合夥企業（有限合夥）	34,398,645.70	109,436,631.45
合計	34,398,645.70	109,436,631.45

(2).重要的賬齡超過1年的應收股利☒適用 ☐不適用

單位：元幣種：人民幣

項目(或被投資單位)	期末餘額	賬齡	未收回的原因	是否發生減值及其判斷依據
濟南暢贏交通基礎設施投資基金合夥企業（有限合夥）	34,398,645.70	1-2年	應收股利用於再投資	否
合計	34,398,645.70	/	/	/

(3).按壞賬計提方法分類披露☐適用 ☒不適用

按單項計提壞賬準備：

☐適用 ☒不適用

按單項計提壞賬準備的說明：

☐適用 ☒不適用

按組合計提壞賬準備

：

☐適用 ☒不適用**(4).按預期信用損失一般模型計提壞賬準備**☐適用 ☒不適用

對本期發生損失準備變動的應收股利賬面餘額顯著變動的情況說明

：

☐適用 ☒不適用**(5).壞賬準備的情況**☐適用 ☒不適用

其中本期壞賬準備收回或轉回金額重要的：

☐適用 ☒不適用

其他說明：

無

(6).本期實際核銷的應收股利情況

☐適用 ☒不適用

其中重要的應收股利核銷情況

☐適用 ☒不適用

核銷說明

：

☐適用 ☒不適用

其他說明：

☐適用 ☒不適用

其他應收

款

(1).按賬齡披露

☒適用 ☐不適用

單位：元幣種：人民幣

賬齡	期末賬面餘額	期初賬面餘額
1 年以內		
其中：1 年以內分項		
1 年以內	705,396,884.22	1,927,790,205.78
1 年以內小計	705,396,884.22	1,927,790,205.78
1 至 2 年	291,306,619.32	274,198,518.98
2 至 3 年	128,766,699.98	331,233,163.60
3 年以上		
3 至 4 年	50,879,247.30	216,522,797.60
4 至 5 年	154,054,758.44	173,746,881.58
5 年以上	2,891,452,649.11	2,741,349,714.66
合計	4,221,856,858.37	5,664,841,282.20

(2).按款項性質分類情況

☒適用 ☐不適用

單位：元幣種：人民幣

款項性質	期末賬面餘額	期初賬面餘額
往來款	3,329,016,149.74	4,846,625,862.14
通行費拆賬款	135,623,291.98	173,307,227.24
肯信項目款（註）	305,533,879.36	305,533,879.36
押金、保證金	178,086,204.06	339,374,313.46
應收回投資款	273,597,333.23	
合計	4,221,856,858.37	5,664,841,282.20

註：截至 2023 年 12 月 31 日，應收肯信項目款項餘額為 30,553.39 萬元。根據本公司下屬子公司山東高速（深圳）投資有限公司（以下簡稱“深圳公司”）與深圳肯信集團有限公司（以下簡稱“深圳肯信”）及其下屬關聯企業（合稱“肯信集團”）簽署的相關協議，肯信集團以其所持有的不動產為該應收款項提供抵押擔保。2016 年 10 月 31 日深圳公司與深圳海民實業有限公司簽訂了關於上述債權的保證合同，保證人為債權人提供連帶責任保證。

(3). 壞賬準備計提情況

√ 適用 □ 不適用

單位：元幣種：人民幣

壞賬準備	第一階段	第二階段	第三階段	合計
	未來12個月預期信用損失	整個存續期預期信用損失(未發生信用減值)	整個存續期預期信用損失(已發生信用減值)	
2023年1月1日餘額	112,319,515.14	914,770.15	295,123,390.56	408,357,675.85
2023年1月1日餘額在本期				
—轉入第二階段				
—轉入第三階段				
—轉回第二階段				
—轉回第一階段				
本期計提	-7,633,486.59	-687,011.45	48,947,460.59	40,626,962.55
本期轉回				
本期轉銷				
本期核銷				
其他變動	5,531,378.38			5,531,378.38
2023年12月31日餘額	110,217,406.93	227,758.70	344,070,851.15	454,516,016.78

註：其他變動為處置子公司減少。

對本期發生損失準備變動的其他應收款賬面餘額顯著變動的情況說明：

□ 適用 √ 不適用

本期壞賬準備計提金額以及評估金融工具的信用風險是否顯著增加的採用依據：

□ 適用 √ 不適用

(4). 壞賬準備的情況

√ 適用 □ 不適用

單位：元幣種：人民幣

類別	期初餘額	本期變動金額				期末餘額
		計提	收回或轉回	轉銷或核銷	其他變動	
其他應收款壞賬準備	408,357,675.85	40,626,962.55			5,531,378.38	454,516,016.78
合計	408,357,675.85	40,626,962.55			5,531,378.38	454,516,016.78

其中本期壞賬準備轉回或收回金額重要的：

☐適用 ☒不適用

其他說明

明 無

(5).本期實際核銷的其他應收款情況

☐適用 ☒不適用

其中重要的其他應收款核銷情況：

☐適用 ☒不適用

其他應收款核銷說明：

☐適用 ☒不適用

(6).按欠款方歸集的期末餘額前五名的其他應收款情況

☒適用 ☐不適用

單位：元幣種：人民幣

單位名稱	期末餘額	佔其他應收款 期末餘額合計 數的比例(%)	款項的性 質	賬齡	壞賬準備 期末餘額
山東高速 西城置業 有限公司	2,540,123,634.69	60.17	往來款	4-5 年	
深圳利天 駿供應鏈 有限公司	305,533,879.36	7.24	肯信項目 款	5 年以上	201,295,159.36
濟南贏通 股權投資 基金合夥 企業（有 限合夥）	273,597,333.23	6.48	應收回投 資款	1 年以內	
深圳市益 田集團股 份有限公司	94,250,290.26	2.23	往來款	1 年以 內、1-2 年	18,850,058.05
青島市即 墨區財政 局	80,852,900.00	1.92	往來款	1 年以 內、1-4 年	3,748,308.03
合計	3,294,358,037.54	78.04			223,893,525.44

(7).因資金集中管理而列報於其他應收款

☐適用 ☒不適用

其他說明：

☐適用 ☒不適用

10、存貨

(1).存貨分類

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目	期末餘額			期初餘額		
	賬面餘額	存貨跌價準備/合同履約成本減值準備	賬面價值	賬面餘額	存貨跌價準備/合同履約成本減值準備	賬面價值
原材料	204,364,231.86	57,017,531.47	147,346,700.39	194,881,047.03	77,868,052.45	117,012,994.58
在產品	1,048,126.00		1,048,126.00	512,509.68		512,509.68
庫存商品	199,370,145.14	813,245.96	198,556,899.18	194,719,777.47	641,585.22	194,078,192.25
發出商品	15,474,913.22		15,474,913.22	4,913,431.82		4,913,431.82
維修及保養公路物料	4,007,397.09		4,007,397.09	3,356,181.70		3,356,181.70
消耗性生物資產	1,113,257.65		1,113,257.65	4,578,129.10		4,578,129.10
合同履約成本	564,080,136.53	6,049,728.30	558,030,408.23	721,043,762.02	6,049,728.30	714,994,033.72
其他	1,023,541.26		1,023,541.26	1,343,391.90		1,343,391.90
合計	990,481,748.75	63,880,505.73	926,601,243.02	1,125,348,230.72	84,559,365.97	1,040,788,864.75

(2).存貨跌價準備及合同履約成本減值準備

備

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目	期初餘額	本期增加金額		本期減少金額		期末餘額
		計提	其他	轉回或轉銷	其他	
原材料	77,868,052.45	— 29,006.06		20,821,514.92		57,017,531.47
在產品						
庫存商品	641,585.22	171,660.74				813,245.96
發出商品						
維修及保養公路物料						
消耗性生物資產						
合同履約成本	6,049,728.30					6,049,728.30
其他						
合計	84,559,365.97	142,654.68		20,821,514.92		63,880,505.73

本期轉回或轉銷存貨跌價準備的原因

□適用 √不適用

按組合計提存貨跌價準備

□適用 √不適用

按組合計提存貨跌價準備的計提標準

□適用 √不適用

(3).存貨期末餘額含有的借款費用資本化金額及其計算標準和依據

□適用 √不適用

(4).合同履約成本本期攤銷金額的說明

□適用 √不適用

其他說明

□適用 √不適用

11、持有待售資產

□適用 √不適用

12、一年內到期的非流動資產

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目	期末餘額	期初餘額
一年內到期的債權投資	1,159,469,581.86	491,052,222.21

一年內到期的長期應收款	786,972,940.48	431,949,535.77
合計	1,946,442,522.34	923,001,757.98

一年內到期的債權投資

√ 適用 □ 不適用

(1). 一年內到期的債權投資情況

√ 適用 □ 不適用

單位：元幣種：人民幣

項目	期末餘額			期初餘額		
	賬面餘額	減值準備	賬面價值	賬面餘額	減值準備	賬面價值
濟南暢贏金隅投資合夥企業（有限合夥）借款項目				41,022,222.21		41,022,222.21
濰坊山高新動能轉換基金項目	450,030,000.00		450,030,000.00	450,030,000.00		450,030,000.00
城市更新等基礎設施投資項目	562,223,828.04		562,223,828.04			
濟南創潤達投資合夥企業（有限合夥）	140,000,000.00		140,000,000.00			

華民 魯材 (威 海) 業 投資 基金 合夥 企業 (有 限 合 伙)	7,215,753.82		7,215,753.82			
合計	1,159,469,581.86		1,159,469,581.86	491,052,222.21		491,052,222.21

一年內到期的債權投資減值準備本期變動情況

☐適用 ☒不適用

(2). 期末重要的一年內到期的債權投資

☒適用 ☐不適用

單位：元幣種：人民幣

項目	期末餘額					期初餘額				
	面值	票面利率	實際利率	到期日	逾期本金	面值	票面利率	實際利率	到期日	逾期本金
城市更新等基礎設施類投資項目	280,000,000.00	10.70%	10.70%	2024-9-25						

城市更新等基礎設施類投資項目	280,000,000.00	10.00%	10.00%	2024-5-16						
濰坊山高新舊動能轉換基金項目	450,030,000.00	11.50%	11.50%	2024-12-20		450,030,000.00	11.50%	11.50%	2023-12-1	
合計	1,010,030,000.00					450,030,000.00				

(3).減值準備計提情況

☐適用 ☒不適用

對本期發生損失準備變動的賬面餘額顯著變動的情況說明

:

☐適用 ☒不適用

本期減值準備計提金額以及評估金融工具的信用風險是否顯著增加的採用依據

☐適用 ☒不適用

(4).本期實際核銷的一年內到期的債權投資情況

☐適用 ☒不適用

其中重要的一年內到期的債權投資情況核銷情況

☐適用 ☒不適用

一年內到期的債權投資的核銷說明：

☐適用 ☒不適用

其他說明

☐適用 ☒不適用

一年內到期的其他債權投資

☐適用 ☒不適用

一年內到期的非流動資產的其他說明 無

13、其他流動資產

☒適用 ☐不適用

單位：元幣種：人民幣

項目	期末餘額	期初餘額
預繳增值稅及抵扣進項稅	807,945,205.94	686,935,311.79
預繳企業所得稅	16,831,695.24	12,566,542.12
恒大股權轉讓款（註）	2,037,329,664.58	2,037,329,664.58
收貨權		137,257,888.89
保函保證金		10,000,000.00
應收保理款	1,436,792,720.26	
其他	745,750.92	5,011,742.77
小計	4,299,645,036.94	2,889,101,150.15

其他說明

註：2020年11月20日，本公司下屬企業濟南暢贏金程股權投資合夥企業（有限合夥）（轉讓方，簡稱“暢贏金程”）與深圳市人才安居集團有限公司（受讓方，簡稱“安居集團”）、恒大地產集團有限公司簽訂《關於恒大地產集團有限公司的股權轉讓協議》，暢贏金程將持有的恒大地產集團有限公司1.1759%股權轉讓給受讓方，股權轉讓價款為50億元。根據

《股權轉讓協議》約定，受讓方將對應的恒大地產集團股權質押給暢贏金程作為擔保，分三期支付轉讓款，自協議簽訂之日起至實際支付日止按照1年期貸款市場報價利率（LPR）3.85%支付利息，第三期股權轉讓款支付截止日期為2021年11月19日。《股權轉讓協議》另外約定，受讓方逾期支付款項的，應向轉讓方支付逾期付款違約金，逾期付款違約金以逾期應付款為基數，自逾期之日起至實際付款日止按LPR的2倍計算。協議生效後，暢贏金程已依約將標的股權過戶至安居集團名下，安居集團已按約定將標的股權出質於暢贏金程，並支付了前兩期股權轉讓款30億元及利息。在支付上述款項後，安居集團未按照合同約定履行後續付款義務，暢贏金程多次催要無果，根據約定向中國國際經濟貿易仲裁委員會（以下簡稱“貿仲”）提起仲裁，請求裁決安居集團支付《股權轉讓協議》約定的第三期股權轉讓款本金20億元及其利息、違約金。2022年2月23日，貿仲已受理本案，並通知申請人與被申請人雙方指定仲裁員。貿仲於2022年10月14日、2023年2月16日、5月16日、8月16日、11月16日、2024年2月26日，先後五次作出書面通知，因仲裁程序進行的需要，仲裁庭無法在《仲裁規則》規定的期限內作出裁決，經仲裁院院長研究同意本案裁決作出期限延長至2024年3月16日。貿仲於2024年3月15日作出（2024）中國貿仲京裁字第0783號《裁決書》，裁決人才安居集團向暢贏金程支付股權轉讓款本金人民幣2,000,000,000元並支付股權轉讓款利息、逾期付款違約金、本案仲裁費及申請人因本案發生的其他相關費用。

14、債權投資 (1).**債權投資情況**

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目	期末餘額			期初餘額		
	賬面餘額	減值準備	賬面價值	賬面餘額	減值準備	賬面價值
城市更新等基礎設施類投資項目	2,962,297,997.72		2,962,297,997.72	2,363,359,195.07		2,363,359,195.07
上海景亥投資項目	233,503,477.14	86,174,011.15	147,329,465.99	233,503,477.14		233,503,477.14
山東鐵路發展基金	210,011,327.78		210,011,327.78	183,024,362.60		183,024,362.60
華民魯材（威海）產業投資基金合夥企業（有限合夥）	400,000,000.00		400,000,000.00			
濟南創潤達投資合夥企業（有限合夥）	140,000,000.00		140,000,000.00			
合計	3,945,812,802.64	86,174,011.15	3,859,638,791.49	2,779,887,034.81		2,779,887,034.81

債權投資減值準備本期變動情況

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目	期初餘額	本期增加	本期減少	期末餘額
上海景亥投資項目	0	86,174,011.15	0	86,174,011.15
合計	0	86,174,011.15	0	86,174,011.15

(2).期末重要的債權投資

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目	期末餘額	期初餘額

	面值	票面利率	實際利率	到期日	逾期本金	面值	票面利率	實際利率	到期日	逾期本金
山東鐵路發展基金	173,263,163.00	4.85%	4.85%	2030-6-30		173,263,163.00	4.85%	4.85%	2030-6-30	
上海景亥投資項目	233,503,477.14	8.00%	8.00%	2026-5-8		233,503,477.14	8.00%	8.00%	2026-5-8	
城市更新等基礎設施類投資項目	585,000,000.00	10.70%	10.70%	2026-4-8		585,000,000.00	10.70%	10.70%	2026-4-8	
城市更新等基礎設施類投資項目						185,980,000.00	10.70%	10.70%	2025-6-11	
城市更新等基礎設施類投資項目	137,183,300.00	10.50%	10.50%	2025-10-13		137,183,300.00	10.50%	10.50%	2025-10-13	
城市更新等基礎設施類投資項目	104,956,000.00	10.50%	10.50%	2026-5-27		104,956,000.00	10.50%	10.50%	2026-5-27	
城市更新等基礎設施類投資項目						280,000,000.00	10.70%	10.70%	2024-9-25	
城市更新等基礎設施類投資項目	200,000,000.00	10.00%	10.00%	2026-12-9		200,000,000.00	10.00%	10.00%	2026-12-9	

城市更新 等基礎設 施類投資 項目	290,000,000.00	10.00%	10.00%	2025-7- 20		185,506,519.58	10.00%	10.00%	2025-7- 20	
城市更新 等基礎設 施類投資 項目	260,000,000.00	10.00%	10.00%	2027-4- 18		260,000,000.00	10.00%	10.00%	2027-4- 18	
城市更新 等基礎設 施類投資 項目	285,000,000.00	10.00%	10.00%	2027-6- 28		285,000,000.00	10.00%	10.00%	2027-6- 28	
城市更新 等基礎設 施類投資 項目	290,000,000.00	10.00%	10.00%	2026-12- 8						
城市更新 等基礎設 施類投資 項目	280,000,000.00	10.00%	10.00%	2027-6-8						
城市更新 等基礎設 施類投資 項目	292,650,000.00	10.00%	10.00%	2025-11- 12						
華民魯材 (威海) 產業投資 基金合夥 企業(有 限合夥)	400,000,000.00	10.00%	10.00%	2025-11- 30						

濟南創潤 達投資合 伙企業 （有限合 伙）	280,000,000.00	9.50%	9.50%	2025-9- 28						
合計	3,811,555,940.14	/	/	/		2,630,392,459.72	/	/	/	

(3).減值準備計提情

況

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

減值準備	第一階段	第二階段	第三階段	合計
	未來 12 個月 預期信用損失	整個存續期預期信 用損失(未發生信 用減值)	整個存續期預期信 用損失(已發生信 用減值)	
2023年1月1日餘額				
2023年1月1日餘額在本期				
--轉入第二階段				
--轉入第三階段				
--轉回第二階段				
--轉回第一階段				
本期計提			86,174,011.15	86,174,011.15
本期轉回				
本期轉銷				
本期核銷				
其他變動				
2023年12月31日餘額			86,174,011.15	86,174,011.15

對本期發生損失準備變動的債權投資賬面餘額顯著變動的情況說明：

√適用 □不適用 依據評估機構對青島暢贏金鵬股權投資合夥企業（有限合夥）投資項目期末投資價值估

算，計提減值準備86,174,011.15元。

本期減值準備計提金額以及評估金融工具的信用風險是否顯著增加的採用依據

□適用 √不適用

(4).本期實際的核銷債權投資情況

□適用 √不適用

其中重要的債權投資情況核銷情況

□適用 √不適用

債權投資的核銷說明：

□適用 √不適用

其他說明

□適用 √不適用

15、其他債權投資 (1).其他債

權投資情況

□適用 √不適用

其他債權投資減值準備本期變動情況
☐適用 ☒不適用

(2). 期末重要的其他債權投資

☐適用 ☒不適用

(3). 減值準備計提情況

☐適用 ☒不適用

對本期發生損失準備變動的其他債權投資賬面餘額顯著變動的情況說明：

☐適用 ☒不適用

本期減值準備計提金額以及評估金融工具的信用風險是否顯著增加的採用依據

☐適用 ☒不適用

(4). 本期實際核銷的其他債權投資情況

☐適用 ☒不適用

其中重要的其他債權投資情況核銷情況

☐適用 ☒不適用

其他債權投資的核銷說明：

☐適用 ☒不適用

其他說明：

☐適用 ☒不適用

16、長期應收款 (1). 長期

應收款情況

☒適用 ☐不適用

單位：元幣種：人民幣

項目	期末餘額			期初餘額			折現率區間
	賬面餘額	壞賬準備	賬面價值	賬面餘額	壞賬準備	賬面價值	
嘉興市同輝高速公路服務區經營管理有限公司				59,134,700.00		59,134,700.00	0.00%

煙台市 福山區 國有控 股集團 有限公 司	924,246,702.91		924,246,702.91	1,365,118,199.21	1,365,118,199.21	3.15%
合計	924,246,702.91		924,246,702.91	1,424,252,899.21	1,424,252,899.21	

(2).按壞賬計提方法分類披露

☐適用 ☒不適用

按單項計提壞賬準備：

☐適用 ☒不適用

按單項計提壞賬準備的說明：

☐適用 ☒不適用

按組合計提壞賬準備

：

☐適用 ☒不適用

(3).按預期信用損失一般模型計提壞賬準備

☐適用 ☒不適用

對本期發生損失準備變動的長期應收款賬面餘額顯著變動的情況說明：

☐適用 ☒不適用

本期壞賬準備計提金額以及評估金融工具的信用風險是否顯著增加的採用依據

☐適用 ☒不適用

(4).壞賬準備的情況

☐適用 ☒不適用

其中本期壞賬準備收回或轉回金額重要的：

☐適用 ☒不適用

其他說明

： 無

(5).本期實際核銷的長期應收款情況

☐適用 ☒不適用

其中重要的長期應收款核銷情況

☐適用 ☒不適用

長期應收款核銷說明：

☐適用 ☒不適用

其他說明

☐適用 ☒不適用

17、長期股權投資 (1).

長期股權投資情況

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

被投資單位	期初 餘額	本期增減變動								期末 餘額	減值準備 期末餘額
		追加投資	減少投 資	權益法下 確認的投 資損益	其他綜合 收益調整	其他權益 變動	宣告發放 現金股利 或利潤	計提減值 準備	其他		
一、合營企業											
山東中嵐鐵路運營有限公司	42,416,816.28			32,597.02						42,449,413.30	
濟南贏通股權投資基金合夥企業（有限合夥）	261,001,893.00		283,715,007.64	36,665,196.61			13,952,081.97				
小計	303,418,709.28		283,715,007.64	36,697,793.63			13,952,081.97			42,449,413.30	
二、聯營企業											
威海市商業銀行股份有限公司	2,955,881,852.77			204,210,606.79	67,742,394.39					3,227,834,853.95	
山東高速物流集團有限公司	780,769,757.58			14,395,352.40						795,165,109.98	
山東高速工程項目	55,957,398.74			13,905,453.89			7,356,509.14			62,506,343.49	

管理有限公司											
山東高速 物業服務 發展集團 有限公司	11,094,4 27.92	62,064,70 0.00		– 1,071,755 .90						72,087,37 2.02	
山東高速 綠色生態 發展有限 公司	23,901,3 07.16			1,753,787 .50						25,655,09 4.66	
東興證券 股份有限 公司	2,593,95 7,779.28			30,334,37 6.76	– 2,673,33 1.86					2,621,618 ,824.18	
福龍馬集 團股份有 限公司	452,711, 139.57			11,531,50 0.27		345,766. 49	5,164,145 .75			459,424,2 60.58	
山東省山 高中桐新 舊動能轉 換產業投 資基金合 伙企業 (有限合 伙)	34,149,2 04.01			22,407,03 1.73						56,556,23 5.74	
山高玉禾 田(山東) 城市運 營服務 有限公司	5,393,07 1.74		5,325,5 96.34	– 67,475.40							
山東通用 航空服務	65,049,0 30.34		547,649 .47	– 12,376,83 5.10						52,124,54 5.77	

股份有限公司											
山東臨港 疏港軌道 交通有限 公司	382,840, 069.65			- 14,998,89 6.86						367,841,1 72.79	
山東高速 新材料科 技有限公 司	16,393,7 09.17			487,295.4 4						16,881,00 4.61	
廣西港融 軌道交通 設備有限 公司	13,521,8 99.64			100,357.3 0						13,622,25 6.94	
山東高速 (河南) 養護科技 有限公司	16,639,3 39.08			33,838.84						16,673,17 7.92	
濟南山高 魯橋金程 投資合夥 企業(有 限合夥)	332,317, 232.95			45,854,17 1.88			65,052,15 3.91			313,119,2 50.92	
山東高速 濟南投資 建設有限 公司	615,857, 113.72			- 3,077,500 .02						612,779,6 13.70	
山東高速 中科孵化 管理有限 公司	2,970,54 2.92			1,544,814 .10			500,000.0 0			4,015,357 .02	

湖南聯智 科技股份 有限公司	33,660,0 00.00		33,660, 000.00								
廣東省高 速公路發 展股份有 限公司	1,512,64 4,748.89	543,732.0 6		163,976,1 46.94	5,248,65 4.99	203,294. 01	90,337,63 6.86			1,592,278 ,940.03	
深圳中然 私募股權 投資基金 管理有限 公司	9,261,69 6.58			33,962.00						9,295,658 .58	
貴陽中雲 版權產業 基金合夥 企業（有 限合夥）	8,456,18 4.77			3,451.61						8,459,636 .38	
濟南璞園 置業有限 公司	822,961, 810.03		822,961 ,810.03								
華潤環保 水務有限 公司	17,835,6 94.02			990,315.0 0						18,826,00 9.02	
霍邱康潤 凱天水務 環保有限 公司	75,676,6 45.33			9,450,000 .00						85,126,64 5.33	
威海市水 務環保科 技有限責 任公司	2,407,50 1.86			-25.83						2,407,476 .03	

威海毅恒环境科技有限公司	8,135,516.24			1,141,858.53						9,277,374.77	
滨州市北海魏橋固废处置有限公司	249,202,271.56			24,500,000.00			14,700,000.00			259,002,271.56	
山東碧水源環保科技有限公司	31,493,508.19			353,600.00						31,847,108.19	
宜賓康潤環境科技有限公司	30,731,313.47			4,174,500.00						26,556,813.47	
雲南宏康固廢處置利用有限公司	38,039,822.60			977,993.12						39,017,815.72	
宜賓康潤環保發電有限公司	3,800,000.00									3,800,000.00	
宜賓康潤醫療廢棄物集中處理有限公司	2,500,000.00									2,500,000.00	
濟南鑫岳新型道路材料研發有限公司	24,434,533.54	8,000,000.00		1,807,745.50			10,787,468.49			23,454,810.55	
淄博恒達投資合夥	261,000,000.00			19,493,331.62			19,493,331.62			261,000,000.00	

企業（有限合夥）											
安吉高遠廣宏股權投資合夥企業（有限合夥）	1,000,000.00	48,200,000.00							-49,200,000.00		
井岡山捷橙股權投資合夥企業（有限合夥）	47,500,000.00			-462,314.79					-47,037,685.21		
青島聚源芯越二期股權投資合夥企業（有限合夥）	51,200,000.00			31,943,300.00						83,143,300.00	
濟南暢贏交通基礎設施投資基金合夥企業（有限合夥）	2,945,686,728.19		23,000,000.00	272,130,034.13			74,656,716.61			3,120,160,045.71	
濟南山高僑城股權投資基金合夥企業（有限合夥）	1,990,768.52		1,990,768.52								

山東數據 交易有限 公司	9,314,84 0.75			252,010.0 5						9,566,850 .80	
山東高速 晟通私募 基金管理 有限公司	15,359,0 83.49			1,261,956 .76						16,621,04 0.25	
山東鼎訊 智能交通 股份有限 公司	31,899,6 85.50			— 2,682,987 .13				29,216,69 8.37		0.00	50,445,4 70.06
山東高速 材料科技 有限公司	62,069,9 77.68			170,373.7 1						62,240,35 1.39	
山東邦展 建築設計 有限公司	803,235. 47			273,255.6 6						1,076,491 .13	
臨沂國控 正晨信息 科技有限 公司	981,500. 37			468.38						981,968.7 5	
山東省高 速養護集 團有限公 司		1,011,431 ,900.00		82,344,64 3.62						1,093,776 ,543.62	
小計	14,659,45 1,943.29	1,130,240 ,332.06	887,485, 824.36	918,750,7 42.50	70,317,7 17.52	549,060. 50	288,047,9 62.38	29,216,69 8.37	— 96,237,68 5.21	15,478,32 1,625.55	50,445,47 0.06
合計	14,962,87 0,652.57	1,130,240 ,332.06	1,171,20 0,832.00	955,448,5 36.13	70,317,7 17.52	549,060. 50	302,000,0 44.35	29,216,69 8.37	— 96,237,68 5.21	15,520,77 1,038.85	50,445,47 0.06

(2).長期股權投資的減值測試情況

☐適用 ☒不適用

其他說
明 無

18、其他權益工具投資 (1).

其他權益工具投資情況

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目	期初 餘額	本期增減變動					期末 餘額	本 期 確 認 的 股 利 收 入	累 計 計 入 其 他 綜 合 收 益 的 利 得	累 計 計 入 其 他 綜 合 收 益 的 損 失	指定為 以公允 價值計 量且其 變動計 入其他 綜合收 益的原 因
		追加投 資	減少 投資	本期計入 其他綜合 收益的利 得	本期計入其他 綜合收益的損 失	其他					
山東鐵路投資 控股集團有限 公司	341,222,917.36				8,124,252.57		333,098,664.79			33,098,664.79	非交易 性權益 投資， 計劃長 期持有
山東濰 萊高速 鐵路有 限公司	31,626,837.00						31,626,837.00				非交易 性權益 投資， 計劃長 期持有
山東濰 煙高速 鐵路有 限公司	59,350,000.00						59,350,000.00				非交易 性權益 投資， 計劃長 期持有
邵陽縣 海尚生	1,501,956.00						1,501,956.00				非交易 性權益

態農業 科技有 限公司											投資， 計劃長 期持有
合計	433,701,710.36				8,124,252.57		425,577,457.79			33,098,664.79	/

(2).本期存在終止確認的情況說明

☐適用 ☒不適用
其他說明：
☐適用 ☒不適用

19、其他非流動金融資產

√ 適用 □ 不適用

單位：元幣種：人民幣

項目	期末餘額	期初餘額
益科大廈投資項目	586,538,278.91	569,589,089.00
外貿信託-鑫誠 30 號石家莊國際展覽中心 PPP 項目	140,000,000.00	140,000,000.00
湖北招贏新能源產業投資基金合夥企業（有限合夥）	97,090,000.00	97,090,000.00
海納雲物聯科技有限公司	30,000,000.00	30,000,000.00
濟荷改擴建項目信託保障基金	21,431,370.59	21,431,370.59
交匯琨山山高暢贏（蘇州）股權投資合夥企業（有限合夥）	99,400,000.00	
光學模組股權項目	50,000,000.00	
半導體股權項目	57,000,000.00	
合計	1,081,459,649.50	858,110,459.59

其他說明：

□ 適用 √ 不適用

20、投資性房地產 投資性房地產計量模

式 (1).採用成本計量模式的投資性房地

產

單位：元幣種：人民幣

項目	房屋、建築物	合計
一、賬面原值		
1. 期初餘額	1,409,534,100.26	1,409,534,100.26
2. 本期增加金額	1,003,569,988.73	1,003,569,988.73
(1) 外購		
(2) 存貨\固定資產\在建工程轉入	592,691,763.11	592,691,763.11
(3) 其他	410,878,225.62	410,878,225.62
3. 本期減少金額	506,651,108.21	506,651,108.21
(1) 出售	27,890,318.52	27,890,318.52
(2) 轉至固定資產	29,355,877.62	29,355,877.62
(3) 其他	449,404,912.07	449,404,912.07
4. 期末餘額	1,906,452,980.78	1,906,452,980.78
二、累計折舊和累計攤銷		
1. 期初餘額	254,642,972.50	254,642,972.50
2. 本期增加金額	80,690,152.18	80,690,152.18
(1) 計提或攤銷	56,425,046.29	56,425,046.29
(2) 固定資產轉入	24,265,105.89	24,265,105.89
3. 本期減少金額	82,971,298.42	82,971,298.42
(1) 出售	3,616,991.57	3,616,991.57
(2) 轉至固定資產	16,498,002.28	16,498,002.28
(3) 其他	62,856,304.57	62,856,304.57
4. 期末餘額	252,361,826.26	252,361,826.26

三、減值準備

1. 期初餘額	0	0
2. 本期增加金額	3,061,411.50	3,061,411.50
(1) 計提	3,061,411.50	3,061,411.50
3、本期減少金額		
(1) 處置		
(2) 其他轉出		
4. 期末餘額	3,061,411.50	3,061,411.50
四、賬面價值		
1. 期末賬面價值	1,651,029,743.02	1,651,029,743.02
2. 期初賬面價值	1,154,891,127.76	1,154,891,127.76

(2).未辦妥產權證書的投資性房地產情況

□適用 √不適用

(3).採用成本計量模式的投資性房地產的減值測試情況

√適用 □不適用

可收回金額按公允價值減去處置費用後的淨額確定

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目	賬面價值	可收回金額	減值金額	公允價值和處置費用的確定方式	關鍵參數	關鍵參數的確定依據
商鋪、公寓	13,220,691.50	10,159,280.00	3,061,411.50	市場法	可比實例價格、交易條件、交易時間、交易區域、物業條件	可比實例價格：周圍租賃價格狀況；交易條件、交易時間、交易區域：市場交易資料；物業條件：現場勘察
合計	13,220,691.50	10,159,280.00	3,061,411.50	/	/	/

可收回金額按預計未來現金流量的現值確定

☐適用 ☒不適用

前述信息與以前年度減值測試採用的信息或外部信息明顯不一致的差異原因

☐適用 ☒不適用

公司以前年度減值測試採用信息與當年實際情況明顯不一致的差異原因

☐適用 ☒不適用

其他說明

☐適用 ☒不適用

21、固定資產 項目

列示

☒適用 ☐不適用

單位：元幣種：人民幣

項目	期末餘額	期初餘額
固定資產	11,378,525,019.07	12,868,162,643.75
固定資產清理		9,880.95
合計	11,378,525,019.07	12,868,172,524.7

其他說明：

☐適用 ☒不適用

固定資產

(1). 固定資產情況

√ 適用 □ 不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	路產	房屋及建築物	機器設備	運輸工具	電子電器及通信設備	儀器儀錶及計量標準器具	其他設備	合計
一、賬面原值：								
1. 期初餘額	10,883,655,186.99	6,864,959,935.91	574,015,653.82	916,628,686.87	2,970,676,301.24	84,530,013.91	99,078,067.73	22,393,543,846.47
2. 本期增加金額	533,333,839.87	451,565,760.43	40,512,368.14	116,756,159.38	74,723,819.76	2,839,296.57	9,161,474.86	1,228,892,719.01
（1）購置	22,871,771.77	34,969,561.76	21,846,014.70	116,756,159.38	28,520,570.84	2,629,119.57	5,569,074.63	233,162,272.65
（2）在建工程轉入	510,462,068.10	386,766,144.51	11,538,686.99		46,123,945.54		3,577,348.28	958,468,193.42
（3）重分類及其他		29,830,054.16	7,127,666.45		79,303.38	210,177.00	15,051.95	37,262,252.94
3. 本期減少金額	27,986.60	1,275,826,653.32	6,794,716.80	20,127,533.54	7,801,710.38	4,742,674.95	804,159.17	1,316,125,434.76
（1）處置或報廢	23,025.60	33,644,330.23	6,794,716.80	19,917,356.54	7,571,192.65	4,650,971.00	804,159.17	73,405,751.99
（2）轉入投		592,691,763.11						592,691,763.11

2023 年年度報告

資性房地 產								
(3) 重分類 及其他	4,961.00	649,490,559.98		210,177.00	230,517.73	91,703.95		650,027,919.66
4. 期 末餘額	11,416,961,040 .26	6,040,699,043. 02	607,733,305. 16	1,013,257,312. 71	3,037,598,410. 62	82,626,635. 53	107,435,383. 42	22,306,311,130 .72
二、累計折舊								
1. 期 初餘額	5,699,261,358. 51	1,376,210,538. 35	260,058,420. 42	494,124,420.23	1,567,727,199. 15	54,393,532. 44	59,002,244.8 5	9,510,777,713. 95
2. 本 期增加金 額	789,565,895.45	190,742,032.61	84,660,684.3 6	38,163,202.66	385,523,497.07	10,613,594. 33	9,221,275.19	1,508,490,181. 67
(1) 計提或 攤銷	789,565,895.45	174,244,030.33	84,660,684.3 6	38,163,202.66	385,067,090.47	10,613,594. 33	9,221,275.19	1,491,535,772. 79
(2) 重分類 及其他		16,498,002.28			456,406.60			16,954,408.88
3. 本 期減少金 額	21,874.32	81,341,010.09	6,409,031.09	18,727,544.01	7,144,169.64	4,313,004.1 3	761,958.32	118,718,591.60
(1) 處置或 報廢	21,874.32	2,655,794.17	6,409,031.09	18,271,137.41	7,032,058.04	4,237,422.4 5	761,958.32	39,389,275.80
(2) 轉入投 資性房地 產		24,265,105.89						24,265,105.89
(3) 重分類 及其他		54,420,110.03		456,406.60	112,111.60	75,581.68		55,064,209.91

2023 年年度報告

4. 期末餘額	6,488,805,379.64	1,485,611,560.87	338,310,073.69	513,560,078.88	1,946,106,526.58	60,694,122.64	67,461,561.72	10,900,549,304.02
三、減值準備								
1. 期初餘額					14,598,124.30	5,364.47		14,603,488.77
2. 本期增加金額			12,633,318.86					12,633,318.86
(1) 計提			12,633,318.86					12,633,318.86
(2) 重分類及其他								
3. 本期減少金額								
(1) 處置或報廢								
(2) 重分類及其他								
4. 期末餘額			12,633,318.86		14,598,124.30	5,364.47		27,236,807.63
四、賬面價值								
1. 期末賬面價值	4,928,155,660.62	4,555,087,482.15	256,789,912.61	499,697,233.83	1,076,893,759.74	21,927,148.42	39,973,821.70	11,378,525,019.07
2. 期初賬面價值	5,184,393,828.48	5,488,749,397.56	313,957,233.40	422,504,266.64	1,388,350,977.79	30,131,117.00	40,075,822.88	12,868,162,643.75

(2).暫時閒置的固定資產情況

□適用 √不適用

(3).通過經營租賃租出的固定資產

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目	期末賬面價值
經營租賃租出固定資產	41,307,022.57

(4).未辦妥產權證書的固定資產情況

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目	賬面價值	未辦妥產權證書的原因
房屋建築物	1,269,179,787.32	正在辦理
路產	7,498,215.93	正在辦理
合計	1,276,678,003.25	

(5).固定資產的減值測試情況

√適用 □不適用

可收回金額按公允價值減去處置費用後的淨額確定

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目	賬面價值	可收回金額	減值金額	公允價值和處置費用的確定方式	關鍵參數	關鍵參數的確定依據
機電設備	14,963,068.65	2,329,749.79	12,633,318.86	成本法	可變現收入	廢舊材料市場價格，市場詢價；
合計	14,963,068.65	2,329,749.79	12,633,318.86	/	/	/

可收回金額按預計未來現金流量的現值確定

□適用 √不適用

前述信息與以前年度減值測試採用的信息或外部信息明顯不一致的差異原因

□適用 √不適用

公司以前年度減值測試採用信息與當年實際情況明顯不一致的差異原因

□適用 √不適用

其他說明：

☐適用 ☒不適用

固定資產清理

☐適用 ☒不適用

22、在建工程 項

目列示

☒適用 ☐不適用

單位：元幣種：人民幣

項目	期末餘額	期初餘額
在建工程	2,645,671,408.40	1,861,751,066.81
工程物資	8,734,928.50	
合計	2,654,406,336.9	1,861,751,066.81

其他說明：

☐適用 ☒不適用

在建工程

(1).在建工程情況

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目	期末餘額			期初餘額		
	賬面餘額	減值準備	賬面價值	賬面餘額	減值準備	賬面價值
機電系統養護專項工程	5,627,309.81		5,627,309.81	135,269,994.59		135,269,994.59
坪嵐線擴能改造	1,054,792,768.00		1,054,792,768.00	477,978,604.61		477,978,604.61
大萊龍鐵路擴能改造工程	1,139,063,421.52		1,139,063,421.52	1,070,848,302.53		1,070,848,302.53
CRTSIII 軌道板智能工廠項目	9,127,946.25		9,127,946.25	110,728.61		110,728.61
藍田收費站辦公樓建設				7,023,526.44		7,023,526.44
I 類路側護欄改造	5,303,475.53		5,303,475.53	5,303,475.53		5,303,475.53
智慧交通產業基地項目	182,974,444.27		182,974,444.27	14,991,197.86		14,991,197.86
開發區辦公樓				31,199,811.38		31,199,811.38
雲收費系統試驗場建設項目				2,462,763.10		2,462,763.10
運維服務管理系統				718,065.14		718,065.14

2023 年年度報告

濟南東光伏 電站改造項 目	1,426,945.54		1,426,945.54	1,245,547.15		1,245,547.15
微電網	17,656.76		17,656.76	16,494.62		16,494.62
智能網聯高 速公路測試 基地項目	17,972,482.58		17,972,482.58			
養護濟南段 排水維修工 程	12,320,892.08		12,320,892.08	12,032,703.53		12,032,703.53
2023 年 GF 濟青濟南段 房建專項工 程	15,728,486.06		15,728,486.06			
減水劑項目	39,176,633.23		39,176,633.23			
護欄改造提 升工程	13,668,004.34		13,668,004.34			
湖北武荊公 司 2023 年度 養護專項項 目	26,648,606.16		26,648,606.16			
濟南市涉案 財物集中管 理中心項目	9,471,245.92		9,471,245.92			
路面預防性 養護項目	8,305,491.80		8,305,491.80			
2022 年 G20 青銀高速濰 坊段排水維 修工程	8,423,275.10		8,423,275.10	8,760,105.26		8,760,105.26

山東高速 GF2023 年濰 坊段路基維 修專項工程	8,632,928.95		8,632,928.95			
威乳高速橋 涵維修工程— 獨柱墩				11,112,775.57		11,112,775.57
湖北武荊高 速公路全程 監控系統建 設項目（二 期）	680,053.25		680,053.25	9,153,217.50		9,153,217.50
其他	86,309,341.25		86,309,341.25	73,523,753.39		73,523,753.39
合計	2,645,671,408.40		2,645,671,408.40	1,861,751,066.81		1,861,751,066.81

(2).重要在建工程項目本期變動情況

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項 目 名 稱	預算數	期初 餘額	本期增加金額	本期轉入固 定資產金額	本 期 其 他 減 少 金 額	期 末 餘 額	工 程 累 計 投 入 佔 預 算 比 例 (%)	工 程 進 度	利息資本化 累計金額	其中：本期 利息資本化 金額	本 期 利 息 資 本 化 率 (%)	資 金 來 源

機電系統養護專項工程	340,654,476.94	135,269,994.59	86,693.75	129,729,378.53		5,627,309.81	39.73	39.73				自有資金
坪嵐線擴能改造	2,056,680,000.00	477,978,604.61	576,814,163.39			1,054,792,768.00	51.29	51.29	6,523,611.11	6,184,722.22	2.95	自有資金、借款
大萊龍鐵路擴能改造工程	4,520,000,000.00	1,070,848,302.53	693,171,863.40	624,956,744.41		1,139,063,421.52	39.03	39.03	39,529,613.58			自有資金、借款

2023 年年度報告

開發區辦公樓	117,999,200.00	31,199,811.38	65,328,129.70	96,527,941.08			81.80	100.00				自有資金
減水劑項目	99,183,800.00		39,176,633.23			39,176,633.23	39.50	39.50				自有資金
智慧交通產業基地項目	912,000,000.00	14,991,197.86	176,565,276.26	8,582,029.85		182,974,444.27	21.00	21.00	5,940,793.98	5,300,689.23	3.50	關聯方借款
合計	8,046,517,476.94	1,730,287,910.97	1,551,142,759.73	859,796,093.87		2,421,634,576.83			51,994,018.67	11,485,411.45		

(3).本期計提在建工程減值準備情況

□適用 √不適用

(4).在建工程的減值測試情況

□適用 √不適用

其他說明

□適用 √不適用

工程物資**(1).工程物資情況**

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目	期末餘額			期初餘額		
	賬面餘額	減值準備	賬面價值	賬面餘額	減值準備	賬面價值
專用材料	8,734,928.50		8,734,928.50			
合計	8,734,928.50		8,734,928.50			

其他說明：

無

23、生產性生物資產 (1).採用成本計量模式的**生產性生物資產**

□適用 √不適用

(2).採用成本計量模式的生產性生物資產的減值測試情況

□適用 √不適用

(3).採用公允價值計量模式的生產性生物資產

□適用 √不適用

其他說明

□適用 √不適用

24、油氣資產**(1) 油氣資產情況**

□適用 √不適用

(2) 油氣資產的減值測試情況

□適用 √不適用

其他說明：

無

25、使用權資產**(1) 使用權資產情況**

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目	房屋建築物	土地	機器設備	其他	合計
一、賬面原值					
1. 期初餘額	60,737,209.72	81,913,398.23		5,125,831.87	147,776,439.82
2. 本期增加金額	32,721,715.97		1,858,407.08	87,740,566.07	122,320,689.12
(1) 新增租賃	32,721,715.97		1,858,407.08	87,740,566.07	122,320,689.12
3. 本期減少金額	2,559,053.29				2,559,053.29
(1) 其他轉出	2,559,053.29				2,559,053.29
4. 期末餘額	90,899,872.40	81,913,398.23	1,858,407.08	92,866,397.94	267,538,075.65
二、累計折舊					
1. 期初餘額	19,408,526.08	9,712,252.85		603,326.88	29,724,105.81
2. 本期增加金額	15,772,978.18	3,826,111.61		7,989,805.28	27,588,895.07
(1) 計提	15,772,978.18	3,826,111.61		7,989,805.28	27,588,895.07
3. 本期減少金額	2,559,053.29				2,559,053.29
(1) 其他轉出	2,559,053.29				2,559,053.29
4. 期末餘額	32,622,450.97	13,538,364.46		8,593,132.16	54,753,947.59
三、減值準備					
1. 期初餘額					
2. 本期增加金額					
(1) 計提					
3. 本期減少金額					

(1) 處置					
4. 期 末餘額					
四、賬面價值					
1. 期末賬 面價值	58,277,421.43	68,375,033.77	1,858,407.08	84,273,265.78	212,784,128.06
2. 期初賬 面價值	41,328,683.64	72,201,145.38		4,522,504.99	118,052,334.01

(2) 使用權資產的減值測試情況

☐適用 ☒不適用

其他說明

: 無

26、無形資產**(1).無形資產情況**

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目	土地使用權	收費公路特許經營權	環保項目特許經營權	辦公軟件	專利技術	著作權	其他（含採礦權）	合計
一、賬面原值								
1. 期初餘額	2,721,708,824.34	81,113,556,757.81	1,964,009,008.89	170,812,235.96	59,336,702.19	65,952,664.84	584,018,120.87	86,679,394,314.90
2. 本期增加金額	77,988,593.44	6,540,143,509.82	30,665,897.81	2,082,889.18	49,366.40		188,679.24	6,651,118,935.89
(1) 購置	75,493,731.05		1,886,258.51	1,672,489.18	49,366.40		188,679.24	79,290,524.38
(2) 投資建設		6,434,535,490.29	28,779,639.30					6,463,315,129.59
(3) 在建工程轉入		104,088,480.06						104,088,480.06
(4) 重分類及其他	2,494,862.39	1,519,539.47		410,400.00				4,424,801.86
3. 本期減少金額	2,494,862.39	19,796,129.56	299,372,777.40	90,786.60		10,919.80		321,765,475.75
(1) 處置	2,494,862.39	19,796,129.56	299,372,777.40	90,786.60		10,919.80		321,765,475.75
4. 期末餘額	2,797,202,555.39	87,633,904,138.07	1,695,302,129.30	172,804,338.54	59,386,068.59	65,941,745.04	584,206,800.11	93,008,747,775.04
二、累計攤銷								

2023 年年度报告

1. 期初餘額	899,736,803.26	15,318,208,048.69	73,069,616.67	122,344,231.42	8,675,940.09	50,101,276.88	55,690,435.12	16,527,826,352.13
2. 本期增加金額	70,277,337.47	2,003,192,125.47	76,236,973.20	17,917,496.81	727,448.99	6,292,102.92	9,531,721.97	2,184,175,206.83
(1) 計提	70,277,337.47	2,003,192,125.47	76,236,973.20	17,917,496.81	727,448.99	6,292,102.92	9,531,721.97	2,184,175,206.83
3. 本期減少金額		6,313,388.70	7,175,161.68	90,786.60				13,579,336.98
(1) 處置		6,313,388.70	7,175,161.68	90,786.60				13,579,336.98
4. 期末餘額	970,014,140.73	17,315,086,785.46	142,131,428.19	140,170,941.63	9,403,389.08	56,393,379.80	65,222,157.09	18,698,422,221.98
三、減值準備								
1. 期初餘額								
2. 本期增加金額								
(1) 計提								
3. 本期減少金額								
(1) 處置								
4. 期末餘額								
四、賬面價值								

2023 年年度報告

1. 期末賬面價值	1, 827, 188, 414. 66	70, 318, 817, 352. 61	1, 553, 170, 701. 11	32, 633, 396. 91	49, 982, 679. 51	9, 548, 365. 24	518, 984, 643. 02	74, 310, 325, 553. 06
2. 期初賬面價值	1, 821, 972, 021. 08	65, 795, 348, 709. 12	1, 890, 939, 392. 22	48, 468, 004. 54	50, 660, 762. 10	15, 851, 387. 96	528, 327, 685. 75	70, 151, 567, 962. 77

本期末通過公司內部研發形成的無形資產佔無形資產餘額的比例是 0

(2).未辦妥產權證書的土地使用權情況

□適用 √不適用

(3) 無形資產的減值測試情況

√適用 □不適用

可收回金額按公允價值減去處置費用後的淨額確定

□適用 √不適用

可收回金額按預計未來現金流量的現值確定

□適用 √不適用

前述信息與以前年度減值測試採用的信息或外部信息明顯不一致的差異原因

□適用 √不適用

公司以前年度減值測試採用信息與當年實際情況明顯不一致的差異原因

□適用 √不適用

其他說明：

□適用 √不適用

27、商譽 (1).商譽賬面原**值**

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

被投資單位名稱或形成商譽的事項	期初餘額	本期增加	本期減少	期末餘額
		企業合併形成的	處置	
毅康科技有限公司	627,509,785.65			627,509,785.65
山東旗幟軟件股份有限公司	1,330,913.56			1,330,913.56
山東奧邦交通設施工程有限公司	439,164.16			439,164.16
山東正晨科技股份有限公司	103,484,415.28			103,484,415.28
山東雙利電子工程有限公司	27,101,921.56			27,101,921.56
合計	759,866,200.21			759,866,200.21

(2).商譽減值準備

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

被投資單位名稱或形成商譽的事項	期初餘額	本期增加	本期減少	期末餘額
		計提	處置	

毅康科技有限公司	44,599,686.62	118,233,410.38		162,833,097.00
山東雙利電子工程有 限公司	27,101,921.56			27,101,921.56
合計	71,701,608.18	118,233,410.38		189,935,018.56

(3).商譽所在資產組或資產組組合的相關信息

√適用 □不適用

名稱	所屬資產組或組合的構成及依據	所屬經營分部及依據	是否與以前年度保持一致
毅康科技有限公司	毅康科技有限公司經營相關的資產，具體包括固定資產、在建工程及無形資產；商譽所在的資產組生產的產品存在活躍市場，可以帶來獨立的現金流，可將其認定為一個單獨的資產組。	工程施工	是
山東旗幟軟件股份有限公司	山東旗幟軟件股份有限公司經營相關的資產，具體包括固定資產、無形資產、長期待攤費用、開發支出及商譽；商譽所在的資產組生產的產品存在活躍市場，可以帶來獨立的現金流，可將其認定為一個單獨的資產組。	信息產業	是
山東奧邦交通設施工程有限公司	山東奧邦交通設施工程有限公司經營相關的資產，具體包括固定資產及無形資產；商譽所在的資產組生產的產品存在活躍市場，可以帶來獨立的現金流，可將其認定為一個單獨的資產組。	信息產業	是
山東正晨科技股份有限公司	山東正晨科技股份有限公司經營相關的資產，具體包括固定資產、無形資產、長期待攤費用及商譽；商譽所在的資產組生產的產品存在活躍市場，可以帶來獨立的現金流，可將其認定為一個單獨的資產組。	信息產業	是
山東雙利電子工程有 限公司	山東雙利電子工程股份有限公司經營相關的資產，具體包括固定資產、在建工程及無形資產；商譽所在的資產組生產的產品存在活躍市場，可以帶來獨立的現金流，可將其認定為一個單獨的資產組。	信息產業	是

資產組或資產組組合發生變化

□適用 √不適用

其他說明

□適用 √不適用

(4).可收回金額的具體確定方法 可收回金額按公允

價值減去處置費用後的淨額確定

☐適用 ☒不適用

可收回金額按預計未來現金流量的現值確定

☒適用 ☐不適用

單位：元幣種：人民幣

項目	賬面價值	可收回金額	減值金額	預測期的年限	預測期的關鍵參數（增長率、利潤率等）	預測期內的參數的確定依據	穩定期的關鍵參數（增長率、利潤率、折現率等）	穩定期的關鍵參數的確定依據
毅康科技有限公司	1,298,746,633.91	1,066,916,417.48	231,830,216.43	19 年	預測期增長率 0%-10%、毛利率 22.55%-22.62%	增長率、毛利率：根據公司以前年度的經營業績、增長率、行業水平以及管理層對市場發展的預期。	穩定期增長率 0%，毛利率 22.62%，稅前折現率 8.42%	穩定期收入增長率為 0.00%，利潤率、折現率與預測期最後一年一致
山東旗幟軟件股份有限公司	11,209,991.20	48,868,081.37		5 年	預測期增長率 0%-9.15%、毛利率 49.98%-50.00%	增長率、毛利率：根據公司以前年度的經營業績、增長	穩定期增長率 0%、毛利率 49.98%，稅前折現率 12.56%	穩定期收入增長率為 0.00%，利潤率、折現率與預測期最後一年一致

						率、行業水平以及管理層對市場發展的預期。		
山東奧邦交通設施工程有限公司	2,056,351.81	202,491,886.91		5 年	預測期增長率 0%-8%、毛利率 16.50%	增長率、毛利率：根據公司以前年度的經營業績、增長率、行業水平以及管理層對市場發展的預期。	穩定期增長率 0%，毛利率 16.50%，稅前折現率 12.64%	穩定期收入增長率為 0.00%，利潤率、折現率與預測期最後一年一致
山東正晨科技股份有限公司	321,093,358.88	657,490,591.06		5 年	預測期增長率 0%-13.51%、毛利率 14.12%-14.31%	增長率、毛利率：根據公司以前年度的經營業績、增長率、行業水平以及管理層對市場發展的預期。	穩定期增長率 0%，毛利率 14.31%，稅前折現率 12.64%	穩定期收入增長率為 0.00%，利潤率、折現率與預測期最後一年一致
合計	1,633,106,335.80	1,975,766,976.82	231,830,216.43	/	/	/	/	/

前述信息與以前年度減值測試採用的信息或外部信息明顯不一致的差異原因
☐適用 ☒不適用

公司以前年度減值測試採用信息與當年實際情況明顯不一致的差異原因
☐適用 ☒不適用

(5).業績承諾及對應商譽減值情

況

形成商譽時存在業績承諾且報告期或報告期上一期間處於業績承諾期內
☒適用 ☐不適用

單位：元幣種：人民幣

項目	業績承諾完成情況						上期商譽減值金額	
	本期			上期			本期	上期
	承諾業績	實際業績	完成率(%)	承諾業績	實際業績	完成率(%)		
毅康科技有限 公司	410,000,000.00	-90,099,315.29	-21.98	380,000,000.00	128,300,596.45	33.76	118,233,410.38	44,599,686.62

其他說明
☐適用 ☒不適用

28、長期待攤費用

☒適用 ☐不適用

單位：元幣種：人民幣

項目	期初餘額	本期增加金額	本期攤銷金額	其他減少金額	期末餘額
裝修費及其他	139,839,420.96	23,065,742.02	73,597,297.59		89,307,865.39
合計	139,839,420.96	23,065,742.02	73,597,297.59		89,307,865.39

其他說明：
 無

29、遞延所得稅資產/遞延所得稅負債

(1).未經抵銷的遞延所得稅資產

☒適用 ☐不適用

單位：元幣種：人民幣

項目	期末餘額		期初餘額	
	可抵扣暫時性差異	遞延所得稅資產	可抵扣暫時性差異	遞延所得稅資產
可抵扣虧損	131,649,981.93	20,535,814.68	205,345,471.55	51,336,367.89
拆除損失	1,165,250,124.26	291,312,531.07	1,222,803,974.43	305,700,993.61
遞延收益	1,268,500,532.19	317,125,133.05	1,326,229,414.18	331,557,353.55
資產減值準備	1,260,993,491.38	239,701,737.68	880,970,358.03	172,166,061.48

2023 年年度报告

辞退福利	273,398,360.01	67,250,213.16	242,130,146.80	59,719,321.33

預計負債	921,581.88	230,395.47	921,581.88	230,395.47
股份支付	25,705,893.61	6,426,473.40	41,658,180.00	10,414,545.00
未實現內部交易損益	205,120,095.99	48,741,200.76	134,933,072.15	32,393,275.46
公路養護責任	111,163,966.68	27,790,991.67	122,992,466.67	30,748,116.67
無形資產替換	3,900,464.28	975,116.07	11,265,366.02	2,816,341.51
預提費用	2,940,355.48	735,088.87	31,883.00	7,970.75
租賃負債	151,802,150.15	30,279,520.60	75,427,258.99	18,635,546.31
未實現融資收益	110,492,292.03	27,623,073.01		
其他	10,384,465.96	2,596,116.52	10,232,194.35	2,558,048.62
合計	4,722,223,755.83	1,081,323,406.01	4,274,941,368.05	1,018,284,337.65

(2).未經抵銷的遞延所得稅負債

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目	期末餘額		期初餘額	
	應納稅暫時性差異	遞延所得稅負債	應納稅暫時性差異	遞延所得稅負債
非同一控制企業合併資產評估增值	3,957,808,683.68	987,033,394.89	4,091,186,754.40	1,019,682,154.24
長期資產折舊攤銷	4,362,529,580.88	1,090,632,395.23	2,496,095,971.85	624,023,992.97
固定資產加速折舊	152,798,666.65	38,086,040.41	1,206,931,370.67	301,602,409.11
公允價值變動	795,890.40	198,972.60	4,872,547.95	1,218,136.99
使用權資產	205,882,584.60	38,462,790.06	110,349,820.91	23,543,572.56
其他	7,142,237.28	1,743,037.84	8,857,681.10	2,171,898.80
合計	8,686,957,643.49	2,156,156,631.03	7,918,294,146.88	1,972,242,164.67

(3).以抵銷後淨額列示的遞延所得稅資產或負債

□適用 √不適用

(4).未確認遞延所得稅資產明細

細

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目	期末餘額	期初餘額
可抵扣暫時性差異	285,263,711.88	302,381,477.35
可抵扣虧損	1,657,953,493.50	1,502,883,280.93

2023 年年度报告

合計	1,943,217,205.38	1,805,264,758.28

(5).未確認遞延所得稅資產的可抵扣虧損將於以下年度到期

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

年份	期末金額	期初金額	備註
2023 年		141,863,535.00	
2024 年	361,571,522.41	361,571,522.41	
2025 年	243,041,697.48	250,340,139.02	
2026 年	278,837,009.57	278,837,009.57	
2027 年	466,287,838.05	466,946,304.52	
2028 年	304,890,655.58		
無到期日	3,324,770.41	3,324,770.41	
合計	1,657,953,493.50	1,502,883,280.93	/

其他說明：

□適用 √不適用

30、其他非流動資產

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目	期末餘額			期初餘額		
	賬面餘額	減值準備	賬面價值	賬面餘額	減值準備	賬面價值
預付工程款	1,613,243,543.38		1,613,243,543.38	1,618,462,713.62		1,618,462,713.62
大額存單	771,091,051.41		771,091,051.41	410,196,095.91		410,196,095.91
代建項目	23,692,810.44		23,692,810.44	23,463,565.16		23,463,565.16
PPP 項目	11,128,552,519.64	216,634,812.68	10,911,917,706.96	10,802,651,473.20	216,547,007.58	10,586,104,465.62
預付徵地款	30,368,909.00		30,368,909.00			
應收保理款	296,235,123.53	1,481,175.62	294,753,947.91			
其他	38,989.62		38,989.62	27,335.18		27,335.18

合 計	13,863,222,947.02	218,115,988.30	13,645,106,958.72	12,854,801,183.07	216,547,007.58	12,638,254,175.49

其他說明：

無

31、所有權或使用權受限資產

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項 目	期 末				期 初			
	賬面餘額	賬面價值	受限類型	受限情況	賬面餘額	賬面價值	受限類型	受限情況
貨幣資金	239,769,368.55	239,769,368.55	其他	保證金、司法凍結	290,056,660.45	290,056,660.45	其他	保證金、司法凍結
固定資產	105,957,941.08	104,392,707.95	抵押	抵押借款	20,204,358.84	10,676,905.57	抵押	抵押借款
無形資產	52,206,796,220.60	41,652,475,499.89	其他	質押借款、抵押借款	56,873,653,485.10	48,707,452,625.20	其他	質押借款、抵押借款
應收賬款	139,957,824.66	136,355,226.79	質押	質押借款	79,594,477.07	78,547,144.71	質押	質押借款
其他流動資產					10,000,000.00	10,000,000.00	其他	保函保證金
其他非流動資產	8,989,509,551.66	8,862,787,557.44	其他	質押借款、保證	8,488,569,559.77	8,362,226,893.50	其他	質押借款、保證

產			金			金

合 計	61,681,990.90	50,995,780.36	/	/	65,762,078.54	57,458,960.22	/	/
	6.55	0.62			1.23	9.43		

其他說明：

無

32、短期借款

(1).短期借款分類

☒適用 ☐不適用

單位：元幣種：人民幣

項目	期末餘額	期初餘額
信用借款	1,244,968,737.27	416,924,149.86
抵押借款	20,000,000.00	32,635,780.32
保證借款	1,077,535,342.20	394,139,631.33
合計	2,342,504,079.47	843,699,561.51

短期借款分類的說明：

無

(2).已逾期未償還的短期借款情況

☐適用 ☒不適用

其中重要的已逾期未償還的短期借款情況如下

：

☐適用 ☒不適用

其他說明

☐適用 ☒不適用

33、交易性金融負債

☐適用 ☒不適用

其他說明：

☐適用 ☒不適用

34、衍生金融負債

☐適用 ☒不適用

35、應付票據 (1).

應付票據列示

☒適用 ☐不適用

單位：元幣種：人民幣

種類	期末餘額	期初餘額
商業承兌匯票	500,207,962.77	304,866,513.12
銀行承兌匯票	604,575,927.45	264,826,824.16
合計	1,104,783,890.22	569,693,337.28

本期末已到期未支付的應付票據總額為 0 元。到期未付的原因是無

36、應付賬款 (1).**應付賬款列示**

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目	期末餘額	期初餘額
應付賬款	13,658,643,605.37	12,987,916,934.28
合計	13,658,643,605.37	12,987,916,934.28

(2).賬齡超過 1 年或逾期的的重要應付賬款

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目	期末餘額	未償還或結轉的原因
安徽順寧建築工程有限公司	296,815,140.88	未到結算期
中國石化銷售股份有限公司	277,914,856.45	未到結算期
中國建築股份有限公司	221,420,857.53	未到結算期
中鐵四局集團有限公司	149,948,954.52	未到結算期
西安建工交通集團有限公司	135,697,523.60	未到結算期
合計	1,081,797,332.98	

其他說明

□適用 √不適用

37、預收款項**(1). 預收賬款項列示**

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目	期末餘額	期初餘額
預收款項	96,600,750.61	83,178,618.60
合計	96,600,750.61	83,178,618.60

(2). 賬齡超過 1 年的重要預收款項

□適用 √不適用

(3). 報告期內賬面價值發生重大變動的金額和原因

□適用 √不適用

其他說明

□適用 √不適用

38、合同負債 (1).**合同負債情況**

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目	期末餘額	期初餘額

2023 年年度报告

預收貨款	15,802,618.71	179,367,782.90
預收運費	70,750,868.57	48,765,615.10

預收工程款	180,890,928.73	235,006,972.13
預收服務費	6,614,182.51	3,497,336.24
合計	274,058,598.52	466,637,706.37

(2). 賬齡超過 1 年的重要合同負債

□適用 √不適用

(3). 報告期內賬面價值發生重大變動的金額和原因

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目	變動金額	變動原因
預收貨款	-163,565,164.19	貨款確認收入
合計	-163,565,164.19	/

其他說明：

□適用 √不適用

39、應付職工薪酬**(1). 應付職工薪酬列示**

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目	期初餘額	本期增加	本期減少	期末餘額
一、短期薪酬	218,774,261.23	2,269,858,796.55	2,271,973,993.27	216,659,064.51
二、離職後福利-設定提存計劃	3,569,606.72	339,983,692.52	342,916,958.14	636,341.10
三、辭退福利		1,979,429.73	1,791,429.73	188,000.00
四、一年內到期的其他福利				
合計	222,343,867.95	2,611,821,918.80	2,616,682,381.14	217,483,405.61

(2). 短期薪酬列示

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目	期初餘額	本期增加	本期減少	期末餘額
一、工資、獎金、津貼和補貼	132,618,927.72	1,725,699,030.30	1,726,174,650.76	132,143,307.26
二、職工福利費	1,251,352.08	113,842,189.30	113,542,587.45	1,550,953.93
三、社會保險費	13,195,340.31	192,675,655.64	191,728,973.64	14,142,022.31
其中：醫療保險費	13,049,682.20	183,939,037.78	182,847,120.55	14,141,599.43
工傷保險費	145,656.60	8,654,302.05	8,799,535.77	422.88
生育保險費	1.51	82,315.81	82,317.32	

2023 年年度报告

四、住房公積金	690.42	167,433,349.26	167,279,653.63	154,386.05

五、工會經費和職工教育經費	70,069,417.92	34,381,103.06	37,118,936.22	67,331,584.76
六、短期帶薪缺勤				
七、短期利潤分享計劃				
八、其他短期薪酬	1,638,532.78	35,827,468.99	36,129,191.57	1,336,810.20
九、勞務費				
合計	218,774,261.23	2,269,858,796.55	2,271,973,993.27	216,659,064.51

(3).設定提存計劃列示

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目	期初餘額	本期增加	本期減少	期末餘額
1、基本養老保險	2,574,998.08	218,135,481.62	220,693,564.50	16,915.20
2、失業保險費	103,313.38	8,255,082.18	8,357,655.52	740.04
3、企業年金繳費	891,295.26	113,593,128.72	113,865,738.12	618,685.86
合計	3,569,606.72	339,983,692.52	342,916,958.14	636,341.10

其他說明：

□適用 √不適用

40、應交稅費

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目	期末餘額	期初餘額
1. 企業所得稅	279,700,359.55	179,354,726.07
2. 增值稅	103,671,327.29	81,293,109.12
3. 個人所得稅	12,942,865.04	13,727,778.03
4. 城市維護建設稅	8,308,813.36	5,588,507.03
5. 教育費附加	4,521,055.92	3,112,748.13
6. 地方教育附加	2,368,161.25	1,510,522.16
7. 房產稅	10,954,853.31	9,989,954.82
8. 土地使用稅	2,640,499.74	2,498,364.48
9. 印花稅	4,301,553.26	3,819,690.65
10. 土地增值稅		2,560.00
11. 水土保持費		18,771,658.80
12. 其他	1,092,764.54	1,391,714.83
合計	430,502,253.26	321,061,334.12

其他說明：

無

41、其他應付款 (1).項目列示

√ 适用 □ 不适用

單位：元幣種：人民幣

項目	期末餘額	期初餘額
應付利息		
應付股利	259,371,001.68	174,732,181.45
其他應付款	4,789,106,359.29	4,038,862,846.38
合計	5,048,477,360.97	4,213,595,027.83

其他說明：

☐適用 ☒不適用**(2).應付利息** 分類列

示

☐適用 ☒不適用

逾期的重要應付利息

：

☐適用 ☒不適用

其他說明：

☐適用 ☒不適用**(3).應付股利** 分類列

示

☒適用 ☐不適用

單位：元幣種：人民幣

項目	期末餘額	期初餘額
普通股股利	224,659,699.04	141,082,356.17
劃分為權益工具的優先股\永續債股利	34,711,302.64	33,649,825.28
優先股\永續債股利	34,711,302.64	33,649,825.28
合計	259,371,001.68	174,732,181.45

其他說明，包括重要的超過1年未支付的應付股利，應披露未支付原因：

無

(4).其他應付款

按款項性質列示其他應付款

☒適用 ☐不適用

單位：元幣種：人民幣

項目	期末餘額	期初餘額
工程款	79,667,519.87	43,933,021.56
往來款及代墊款	491,027,143.31	650,024,361.91
合併範圍外關聯方往來款	3,819,649,633.44	2,942,847,293.12
工程保證金、押金	115,382,246.54	109,901,948.75
應付股權轉讓款	244,138,613.45	244,138,613.45
其他	39,241,202.68	48,017,607.59
合計	4,789,106,359.29	4,038,862,846.38

賬齡超過1年或逾期的重要其他應付款

☒適用 ☐不適用

單位：元幣種：人民幣

項目	期末餘額	未償還或結轉的原因
山東鐵路投資控股集團有限公司	1,100,000,000.00	大萊龍擴能改造投資款
山東鐵路投資控股集團有限公司	416,348,633.94	地方鐵路權益處置款
上海致達科技集團有限公司	338,321,511.43	未到結算期
山東高速集團有限公司	297,530,392.10	未到結算期
波司登股份有限公司	147,199,999.99	未到結算期
合計	2,299,400,537.46	

其他說明：

☐適用 ☒不適用**42、持有待售負債**☐適用 ☒不適用**43、1 年內到期的非流動負債**☒適用 ☐不適用

單位：元幣種：人民幣

項目	期末餘額	期初餘額
1 年內到期的長期借款	4,405,091,167.77	3,496,566,446.85
1 年內到期的長期應付職工薪酬	92,388,341.95	88,602,607.89
1 年內到期的長期借款利息	139,120,430.45	110,651,672.10
1 年內到期的租賃負債	8,128,103.81	6,040,115.87
1 年內到期的長期應付款	22,140,348.13	16,467,356.00
1 年內到期的應付債券利息	21,156,164.38	4,879,452.05
合計	4,688,024,556.49	3,723,207,650.76

其他說明：

無

44、其他流動負債

其他流動負債情況

☒適用 ☐不適用

單位：元幣種：人民幣

項目	期末餘額	期初餘額
超短期融資券	4,017,231,506.83	4,516,851,780.82
待轉銷項稅額	29,807,703.48	37,426,118.23
已背書未到期的承兌匯票	159,670,771.02	50,326,096.20
資產支持專項計劃	30,800,000.00	
合計	4,237,509,981.33	4,604,603,995.25

短期應付債券的增減變動：

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

債券名稱	面值	票面利率（%）	發行日期	債券期限	發行金額	期初餘額	本期發行	按面值計提利息	溢折價攤銷	本期償還	期末餘額	是否違約
2022年第六期超短融	100.00	1.67%	2022-8-31	180天	1,500,000,000.00	1,508,372,876.71		3,980,547.95		1,512,353,424.66		否
2022年第七期超短融	100.00	1.61%	2022-09-30	90天	1,000,000,000.00	1,003,749,315.07				1,003,749,315.07		否

2022年第八期超短融	100.00	1.73%	2022-10-17	180天	1,000,000,000.00	1,003,554,794.52				4,976,712.33		1,008,531,506.85		否
2022年第九期超短融	100.00	2.68%	2022-12-15	90天	1,000,000,000.00	1,001,174,794.52				5,433,424.65		1,006,608,219.17		否
2023年第一期超短融	100.00	2.55%	2023-1-3	266天	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00			18,583,561.62		1,018,583,561.62		否

2023 年 第 二 期 超 短 融	100.00	2.31%	2023-2-22	180天	1,500,000,000.00		1,500,000,000.00	17,087,671.23		1,517,087,671.23		否
2023 年 第 三 期 超 短 融	100.00	2.30%	2023-3-13	178天	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00	11,216,438.37		1,011,216,438.37		否
2023 年 第 四 期 超 短 融	100.00	2.32%	2023-4-12	180天	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00	11,441,095.90		1,011,441,095.90		否

2023 年 第五期 超短融	100.00	2.13%	2023-5-25	180天	700,000,000.00		700,000,000.00	7,352,876.72		707,352,876.72		否
2023 年 第六期 超短融	100.00	2.09%	2023-7-25	90天	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00	5,153,424.65		1,005,153,424.65		否
2023 年 第七期 超短融	100.00	2.41%	2023-9-15	88天	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00	5,810,410.96		1,005,810,410.96		否

2023 年 第八期 超短融	100.00	2.51%	2023-9-21	179天	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00	6,739,178.08			1,006,739,178.08	否
2023 年 第九期 超短融	100.00	2.53%	2023-10-7	178天	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00	5,891,780.81			1,005,891,780.81	否
2023 年 第十期 超短融	100.00	2.60%	2023-11-15	180天	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00	3,205,479.45			1,003,205,479.45	否

2023 年 第 十 一 期 超 短 融	100.00	2.68%	2023-12-11	17天	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00	1,395,068.49			1,001,395,068.49	否
合 計					15,700,000,000.00	4,516,851,780.82	11,200,000,000.00	108,267,671.21		11,807,887,945.20	4,017,231,506.83	

其他說明：
☐適用 ☒不適用

45、長期借款**(1). 長期借款分類**

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目	期末餘額	期初餘額
質押借款	29,177,746,483.76	30,245,869,829.77
保證借款	1,165,081,639.42	1,774,951,685.25
信用借款	23,480,761,523.25	19,918,572,322.14
抵押借款	203,189,497.47	234,791,074.63
合計	54,026,779,143.90	52,174,184,911.79

長期借款分類的說明：

無

其他說明：

√適用 □不適用 借款利率區
間為 1.2%-7.09%。**46、應付債券 (1).應付****債券**

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目	期末餘額	期初餘額
22 魯高速股 MTN001	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
23 魯高速股 MTN001	1,500,000,000.00	
23 山高 K1	1,000,000,000.00	
合計	3,500,000,000.00	1,000,000,000.00

(2).應付債券的具體情況：(不包括劃分為金融負債的優先股、永續債等其他金融工具)

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

債券名稱	面值	票面利率(%)	發行日期	債券期限	發行金額	期初餘額	本期發行	按面值計提利息	溢折價攤銷	本期償還	期末餘額	是否違約
22 魯高速股 MTN001	100.00	2.74%	2022-10-28	3 年	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00		27,400,000.00		27,400,000.00	1,000,000,000.00	否
23 魯高速股 MTN001	100.00	2.74%	2023-08-21	3 年	1,500,000,000.00		1,500,000,000.00	14,976,164.38			1,500,000,000.00	否
23 山高 K1	100.00	3.09%	2023-10-20	3 年	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00	6,180,000.00			1,000,000,000.00	否
合計					3,500,000,000.00	1,000,000,000.00	2,500,000,000.00	48,556,164.38		27,400,000.00	3,500,000,000.00	

(3).可轉換公司債券的說明

□適用 √不適用

轉股權會計處理及判斷依據

□適用 √不適用

(4).劃分為金融負債的其他金融工具說明

期末發行在外的優先股、永續債等其他金融工具基本情況

□適用 √不適用

期末發行在外的優先股、永續債等金融工具變動情況表

□適用 √不適用

其他金融工具劃分為金融負債的依據說明：

☐適用 ☒不適用

其他說明：

☐適用 ☒不適用

47、租賃負債

√ 適用 □ 不適用

單位：元幣種：人民幣

項目	期末餘額	期初餘額
租賃付款額	191,361,475.37	115,052,853.36
未確認融資費用	-38,526,114.08	-33,672,969.66
合計	152,835,361.29	81,379,883.70

其他說明：

無

48、長期應付款

項目列示

√ 適用 □ 不適用

單位：元幣種：人民幣

項目	期末餘額	期初餘額
長期應付款	1,746,357,638.39	2,013,322,779.75
專項應付款	307,170,000.00	307,170,000.00
合計	2,053,527,638.39	2,320,492,779.75

其他說明：

□ 適用 √ 不適用

長期應付

款

(1).按款項性質列示長期應付款

√ 適用 □ 不適用

單位：元幣種：人民幣

項目	期末餘額	期初餘額
應付租賃款	69,033,143.30	368,964,032.53
應付高速集團借款	1,677,324,495.09	1,644,358,747.22

其他說明：

無

專項應付款 (1).按款項性質列示

專項應付款

√ 適用 □ 不適用

單位：元幣種：人民幣

項目	期初餘額	本期增加	本期減少	期末餘額	形成原因
濟萊高速 工程專項 資金	294,000,000.00			294,000,000.00	註 1

益羊鐵路 壽光機務 段西遷工 程專項資 金	13,170,000.00			13,170,000.00	註 2
合計	307,170,000.00			307,170,000.00	

其他說明：

註 1：專項應付款中 294,000,000.00 元係山東省交通運輸廳撥付用於濟萊高速工程建設的專項資金。根據交通部交財發[2005]182 號文，該專項資金所投建的資產進入正常運營後，該資金將轉為山東省交通運輸廳的投資，由山東省公路局代表山東省交通運輸廳作為出資人持有該股權，與本公司一起對資產進行管理並按出資比例享有權利。截至 2023 年 12 月 31 日，山東省公路局出資比例尚待確定，且尚未與本公司簽訂出資合同。

註 2：專項應付款中 13,170,000.00 元係壽光市人民政府撥付用於益羊鐵路壽光市區段西遷工程建設的專項資金。根據壽光市人民政府和山東高速軌道交通集團有限公司簽訂的《益羊鐵路壽光市區段西遷工程投資建設協議書》，益羊鐵路壽光機務段遷建工程投資由壽光市人民政府承擔。截至 2023 年 12 月 31 日，益羊鐵路機務段遷建項目未實施。

49、長期應付職工薪酬

✓適用 □不適用

(1).長期應付職工薪酬表

✓適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目	期末餘額	期初餘額
預計內退人員支出	194,083,417.37	170,403,058.35
合計	194,083,417.37	170,403,058.35

(2).設定受益計劃變動情況 設定受益計劃義務現值

：

□適用 ✓不適用

計劃資產：

□適用 ✓不適用

設定受益計劃淨負債（淨資產）

□適用 ✓不適用

設定受益計劃的內容及與之相關風險、對公司未來現金流量、時間和不確定性的影響說明：

□適用 ✓不適用

設定受益計劃重大精算假設及敏感性分析結果說明

□適用 ✓不適用

其他說明

：

□適用 ✓不適用

50、預計負債

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目	期初餘額	期末餘額	形成原因
對外提供擔保			
未決訴訟	921,581.88	921,581.88	訴訟
產品質量保證			
重組義務	502,104,142.53		期初確認濟東公司預計轉讓虧損所致
待執行的虧損合同			
應付退貨款			
其他			
公路養護責任準備	122,102,767.79	111,163,966.67	
礦山環境恢復治理	15,248,386.96	14,782,836.06	
合計	640,376,879.16	126,868,384.61	/

其他說明，包括重要預計負債的相關重要假設、估計說明：

無

51、遞延收益 遞延收益情

況

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目	期初餘額	本期增加	本期減少	期末餘額	形成原因
政府補助	2,031,742,588.82	15,012,254.59	96,694,783.02	1,950,060,060.39	與資產\收益相關
預收租賃費	532,356,534.89	4,701,038.30	80,780,439.92	456,277,133.27	尚未達到收入確認條件的預收租賃款
合計	2,564,099,123.71	19,713,292.89	177,475,222.94	2,406,337,193.66	/

其他說明：

□適用 √不適用

52、其他非流動負債

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目	期末餘額	期初餘額
資產支持專項計劃	63,000,000.00	
合計	63,000,000.00	

其他說明：

無

53、股本

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

	期初餘額	本次變動增減（+、-）					期末餘額
		發行新股	送股	公積金轉股	其他	小計	
股份總數	4,827,212,433.00				13,185,194.00	13,185,194.00	4,840,397,627.00

其他說明：

註：本期股份支付行權 13,185,194.00 股，股本增加 13,185,194.00，詳見“十三、股份支付”

54、其他權益工具 (1).期末發行在外的優先股、永續債等其他**金融工具基本情況**

□適用 √不適用

(2).期末發行在外的優先股、永續債等金融工具變動情況表

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

發行在外的金融工具	期初		本期增加		本期減少		期末	
	數量	賬面價值	數量	賬面價值	數量	賬面價值	數量	賬面價值
中信信託嘉和 325 號固定收益類信				1,500,000,000.00				1,500,000,000.00

託計劃							
中誠信託金穗18號集合資金信託計劃		1,200,000,000.00				1,200,000,000.00	
永續債		8,899,990,000.00		3,800,000,000.00		1,500,020,000.00	11,199,970,000.00
合計		10,099,990,000.00		5,300,000,000.00		2,700,020,000.00	12,699,970,000.00

註：（1）中誠信託金穗18號集合資金信託計劃本期已償還；

（2）本公司作為委託人設立“中信信託嘉和325號固定收益類信託計劃”，受託人為中信信託有限責任公司，並簽署了《中信信託·嘉和325號固定收益類信託計劃信託合同》。根據信託合同，該信託計劃無固定存續期限，本公司可控制該信託計劃。

（3）本公司與中意資產管理有限責任公司簽署《中意-京台高速基礎設施債權投資計劃》。根據投資合同，該債權投資無固定投資期限。

（4）本公司在北京金融資產交易所有限公司發行2022年第一期債權融資計劃，該債權融資計劃無到期日、無強制付息事件。

其他權益工具本期增減變動情況、變動原因說明，以及相關會計處理的依據：

☐適用 ☒不適用

其他說明：

☐適用 ☒不適用

55、資本公積

☒適用 ☐不適用

單位：元幣種：人民幣

項目	期初餘額	本期增加	本期減少	期末餘額
資本溢價（股本溢價）	1,683,313,122.60	53,676,610.91	1,736,989,733.51	
其他資本公積	546,758,802.69	10,018,760.50	25,421,986.39	531,355,576.80

合計	2,230,071,925.29	63,695,371.41	1,762,411,719.90	531,355,576.80

其他說明，包括本期增減變動情況、變動原因說明：

本期資本公積-股本溢價減少變動主要係同一控制下合併山東高速信息集團有限公司及收購河南發展有限公司少數股東權益所致。

本期股份支付確認其他資本公積 9,469,700.00 元；本期因股權激勵行權，收到行權款 41,439,818.52 元，其中：13,185,194.00 元計入股本，28,254,624.52 元計入資本公積-股本溢價；因股權激勵行權，將其他資本公積 25,421,986.39 元結轉股本溢價。

56、庫存股

☐適用 ☒不適用

57、其他綜合收益

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目	期初 餘額	本期發生金額						期末 餘額
		本期所得稅前 發生額	減：前期計入 其他綜合收益 當期轉入損益	減：前期計入 其他綜合收益 當期轉入留存 收益	減：所得稅費 用	稅後歸屬於母 公司	稅後歸屬於少 數股東	
一、不能重分 類進損益的其 他綜合收益	5,459,035.23	-1,609,705.71				2,371,178.05	- 3,980,883.76	7,830,213.28
其中：重新計 量設定受益計 劃變動額								
權益法下不能 轉損益的其 他綜合收益	- 15,564,652.62	6,514,546.86				6,514,546.86		-9,050,105.76
其他權益工 具投資公允價 值變動	21,023,687.85	-8,124,252.57				-4,143,368.81	- 3,980,883.76	16,880,319.04
企業自身信 用風險公允價 值變動								
二、將重分類 進損益的其 他綜合收益	- 53,167,641.39	63,803,170.66				63,803,170.66		10,635,529.27
其中：權益法 下可轉損益的 其他綜合收益	- 53,167,641.39	63,803,170.66				63,803,170.66		10,635,529.27

其他債權投資公允價值變動								
其他債權投資信用減值準備								
外幣財務報表折算差額								
其他綜合收益合計	- 47,708,606.16	62,193,464.95				66,174,348.71	- 3,980,883.76	18,465,742.55

其他說明，包括對現金流量套期損益的有效部分轉為被套期項目初始確認金額調整：
無

58、專項儲備

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目	期初餘額	本期增加	本期減少	期末餘額
安全生產費	115,580,894.14	10,842,850.33	14,354,982.70	112,068,761.77
合計	115,580,894.14	10,842,850.33	14,354,982.70	112,068,761.77

其他說明，包括本期增減變動情況、變動原因說明：

註：係本集團根據財政部下發的《企業安全生產費用提取和使用管理辦法》（財資（2022）136號）的相關規定計提的安全生產費。

59、盈餘公積

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目	期初餘額	本期增加	本期減少	期末餘額
法定盈餘公積	3,772,640,644.27	243,788,030.80	1,350,366,501.28	2,666,062,173.79
任意盈餘公積				
儲備基金				
企業發展基金				
其他				
合計	3,772,640,644.27	243,788,030.80	1,350,366,501.28	2,666,062,173.79

盈餘公積說明，包括本期增減變動情況、變動原因說明： 註：本期增加的盈餘公積主要係按照母

公司淨利潤的10%提取法定盈餘公積導致，本期減少的盈餘公積為同一控制下企業合併衝減盈餘公積所致。

60、未分配利潤

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目	本期	上期
調整前上期末未分配利潤	19,612,373,103.43	19,321,064,128.14
調整期初未分配利潤合計數（調增+，調減-）	645,095,256.80	495,859,060.51
調整後期初未分配利潤	20,257,468,360.23	19,816,923,188.65
加：本期歸屬於母公司所有者的淨利潤	3,297,231,623.96	3,039,648,157.43
減：提取法定盈餘公積	243,788,030.80	197,262,741.06
提取任意盈餘公積		
提取一般風險準備		
應付普通股股利	1,952,280,048.20	1,938,693,275.42
轉作股本的普通股股利		
其他	522,405,848.13	463,146,969.37
期末未分配利潤	20,836,226,057.06	20,257,468,360.23

調整期初未分配利潤明細：

- 1、由於《企業會計準則》及其相關新規定進行追溯調整，影響期初未分配利潤-3,053,339.72 元。
- 2、由於會計政策變更，影響期初未分配利潤 0 元。
- 3、由於重大會計差錯更正，影響期初未分配利潤 0 元。
- 4、由於同一控制導致的合併範圍變更，影響期初未分配利潤 648,148,596.52 元。

5、其他調整合計影響期初未分配利潤 0 元。

61、營業收入和營業成本 (1).

營業收入和營業成本情況

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目	本期發生額		額	
	收入	成本	收入	成本
主營業務	25,795,857,030.02	18,124,641,349.82	21,800,182,124.13	14,703,534,861.36
其他業務	749,787,076.76	355,423,014.04	578,575,199.95	286,370,349.23
合計	26,545,644,106.78	18,480,064,363.86	22,378,757,324.08	14,989,905,210.59

(2). 营业收入、营业成本的分解信息

√ 适用 □ 不适用

單位：元幣種：人民幣

合同 分類	本期營業收入	本期營業成本	上期營業收入	上期營業成本
商品 類型				
主 營業 務	25,795,857,030.02	18,124,641,349.82	21,800,182,124.13	14,703,534,861.36
其 中： 山 東 省 通 行 費 收入	8,290,515,662.88	3,827,370,504.06	7,535,606,513.27	3,385,886,810.21
河 南省 通行 費收 入	278,442,165.97	136,650,667.60	282,288,759.27	129,355,483.17
湖 南省 通行 費收 入	283,077,983.91	199,886,279.78	240,455,543.33	155,423,294.86
湖 北省 通行 費收 入	1,074,219,410.48	425,605,041.65	938,862,468.00	396,825,462.41
四 川省 通行 費收 入	320,563,689.09	163,462,391.15	305,784,688.79	163,555,113.30
鐵 路運 輸收 入	2,370,718,544.07	1,830,454,905.38	2,041,972,275.56	1,649,698,585.99
銷 售商 品收 入	3,168,954,771.39	2,669,338,115.96	2,662,790,130.61	2,190,946,900.76
工 程施 工收 入	226,141,510.79	200,975,029.87	747,716,258.89	561,048,796.43

機 電工 程施 工收 入	3,389,601,014.18	2,426,298,648.65	3,278,250,401.25	2,540,886,037.25
高 速公 路託 管收 入	629,765,803.97	610,359,200.00	657,986,320.65	609,317,800.00
軟 件、 技 術 服務	443,681,672.79	343,671,859.72	452,220,859.66	286,855,071.27
主 營業 務-其 他	136,986,279.53	107,380,185.03	81,290,080.16	58,777,681.02
建 造服 務收 入	5,183,188,520.97	5,183,188,520.97	2,574,957,824.69	2,574,957,824.69
其 他業 務	749,787,076.76	355,423,014.04	578,575,199.95	286,370,349.23
其 中： 租 賃 收入	222,326,048.96	81,648,755.37	165,928,438.56	69,160,909.60
其 他	527,461,027.80	273,774,258.67	412,646,761.39	217,209,439.63
合 計	26,545,644,106.78	18,480,064,363.86	22,378,757,324.08	14,989,905,210.59

其他說明

☐適用 ☒不適用**(3). 履約義務的說明**☐適用 ☒不適用**(4). 分攤至剩餘履約義務的說明**☐適用 ☒不適用**(5). 重大合同變更或重大交易價格調整**☐適用 ☒不適用

其他說明：

無

62、税金及附加

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目	本期發生額	上期發生額
城市維護建設稅	44,477,631.78	35,760,982.75
教育費附加	32,640,677.35	26,509,520.30
資源稅	1,327,203.85	4,025,443.83
房產稅	35,998,481.75	33,034,247.89
土地使用稅	10,388,597.12	10,196,599.32
車船使用稅	605,500.03	467,936.65
印花稅	11,447,255.57	8,356,789.05
其他	627,640.51	498,526.93
合計	137,512,987.96	118,850,046.72

其他說明：

無

63、銷售費用

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目	本期發生額	上期發生額
廣告費	2,564,001.50	228,605.90
業務費	2,321,102.05	2,352,804.79
包裝費	2,464,954.94	2,393,893.11
職工薪酬	49,604,855.28	37,072,625.73
其他	30,073,621.05	20,094,042.65
合計	87,028,534.82	62,141,972.18

其他說明：

無

64、管理費用

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目	本期發生額	上期發生額
職工薪酬	685,338,393.77	608,644,988.77
折舊與攤銷費	128,028,735.09	114,643,914.02
租賃費	12,149,308.72	14,925,379.71
中介機構費	48,118,229.02	39,336,356.49
其他	178,261,084.84	190,226,035.33
合計	1,051,895,751.44	967,776,674.32

其他說明：

無

65、研發費用

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目	本期發生額	上期發生額
材料消耗	93,274,471.90	92,113,137.48
人工費用	262,078,422.95	211,485,200.03
折舊費用	14,574,486.66	20,190,026.11
技術服務費	97,856,713.53	74,940,968.44
其他	16,489,066.29	17,029,138.70
合計	484,273,161.33	415,758,470.76

其他說明：

無

66、財務費用

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目	本期發生額	上期發生額
利息費用	2,361,099,697.32	2,291,748,587.42
減：利息收入	476,429,168.25	450,190,281.80
加：匯兌損失	3,268,878.88	3,874,193.48
未確認融資費用	5,230,224.60	12,533,993.23
未實現融資收益	-14,151,908.41	
其他支出	22,255,330.38	17,638,141.09
合計	1,901,273,054.52	1,875,604,633.42

其他說明：

無

67、其他收益

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

按性質分類	本期發生額	上期發生額
政府補助	112,845,917.52	101,269,556.21
增值稅加計抵減	4,549,836.76	2,369,547.07
個稅返還	676,163.40	718,023.87
即徵即退	1,284,325.40	1,578,657.44
穩崗補貼	1,243,651.86	2,868,932.51
其他	8,681,429.86	3,302,598.80
合計	129,281,324.80	112,107,315.90

其他說明：

無

68、投資收益

√適用 □不適用

單位：元幣種：人

民幣

項目	本期發生額	上期發生額

權益法核算的長期股權投資收益	955,448,536.13	791,138,692.34
處置長期股權投資產生的投資收益	10,884,753.46	536,748,388.89
交易性金融資產在持有期間的投資收益	70,023,179.58	84,480,142.26
其他權益工具投資在持有期間取得的股利收入		
債權投資在持有期間取得的利息收入	336,458,640.17	326,252,524.06
其他債權投資在持有期間取得的利息收入		
處置交易性金融資產取得的投資收益		
處置其他權益工具投資取得的投資收益		
處置債權投資取得的投資收益	-2,265,965.67	
處置其他債權投資取得的投資收益		
債務重組收益		6,164,898.15
合計	1,370,549,143.67	1,744,784,645.70

其他說明：

無

69、淨敞口套期收益

☐適用 ☒不適用

70、公允價值變動收益

☒適用 ☐不適用

單位：元幣種：人民幣

產生公允價值變動收益的來源	本期發生額	上期發生額
交易性金融資產	146,430,247.37	78,170,150.37
其中：衍生金融工具產生的公允價值變動收益		
交易性金融負債		
按公允價值計量的投資性房地產		
合計	146,430,247.37	78,170,150.37

其他說明：

無

71、信用減值損失

☒適用 ☐不適用

單位：元幣種：人民幣

項目	本期發生額	上期發生額
應收票據壞賬損失	-6,747,648.73	-14,893,149.18
應收賬款壞賬損失	-130,592,704.10	125,156,008.83
其他應收款壞賬損失	-40,626,962.55	-72,452,760.42
債權投資減值損失	-86,174,011.15	
其他債權投資減值損失		
長期應收款壞賬損失		303,425.00
財務擔保相關減值損失		

其他流動資產和其他非流動資產減值損失	-8,701,239.54	
合計	-272,842,566.07	38,113,524.23

其他說明：

無

72、資產減值損失

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目	本期發生額	上期發生額
一、合同資產減值損失	-188,381,352.15	-162,492,271.31
二、存貨跌價損失及合同履約成本減值損失	-142,654.68	8,906,796.85
三、長期股權投資減值損失	-29,216,698.37	-21,228,771.69
四、投資性房地產減值損失	-3,061,411.50	
五、固定資產減值損失	-12,633,318.86	
六、工程物資減值損失		
七、在建工程減值損失		
八、生產性生物資產減值損失		
九、油氣資產減值損失		
十、無形資產減值損失		
十一、商譽減值損失	-118,233,410.38	-44,599,686.62
十二、其他		
十三、其他非流動資產減值損失	-87,805.10	-7,755,448.04
合計	-351,756,651.04	-227,169,380.81

其他說明：

無

73、資產處置收益

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目	本期發生額	上期發生額
非流動資產處置收益	4,327,858.61	1,196,543.61
合計	4,327,858.61	1,196,543.61

其他說明：

無

74、營業外收入

營業外收入情況

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目	本期發生額	上期發生額	計入當期非經常性損益的金額

2023 年年度报告

非流動資產處置利 得合計	223,348.04	391,458.51	223,348.04

其中：固定資產處置利得	223,348.04	391,458.51	223,348.04
無形資產處置利得			
非貨幣性資產交換利得			
接受捐贈政府補助	501,500.00	5,395,479.79	501,500.00
路產賠償收入	23,602,881.17	31,141,653.97	23,602,881.17
其他利得	51,247,429.65	123,663,416.28	51,247,429.65
合計	75,575,158.86	160,592,008.55	75,575,158.86

其他說明：

√適用 □不適用

無

75、營業外支出

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目	本期發生額	上期發生額	計入當期非經常性損益的金額
非流動資產處置損失合計	10,701,561.52	30,287,194.55	10,701,561.52
其中：固定資產處置損失	10,701,561.52	30,287,194.55	10,701,561.52
無形資產處置損失			
非貨幣性資產交換損失			
對外捐贈			
重組義務		502,104,142.53	
賠償金支出	89,748,632.02	241,722.59	89,748,632.02
其他	5,129,363.60	25,914,664.90	5,129,363.60
合計	105,579,557.14	558,547,724.57	105,579,557.14

其他說明：

無

76、所得稅費用

(1).所得稅費用表

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目	本期發生額	上期發生額
當期所得稅費用	1,172,705,074.96	996,770,860.46
遞延所得稅費用	69,807,362.29	170,499,147.74
合計	1,242,512,437.25	1,167,270,008.20

(2).會計利潤與所得稅費用調整過程

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目	本期發生額
利潤總額	5,399,581,211.91
按法定/適用稅率計算的所得稅費用	1,349,895,302.98
子公司適用不同稅率的影響	-37,725,622.75
調整以前期間所得稅的影響	3,628,508.38
非應稅收入的影響	-41,885,190.02
不可抵扣的成本、費用和損失的影響	8,752,857.09
使用前期未確認遞延所得稅資產的可抵扣虧損的影響	-42,355,634.08
本期未確認遞延所得稅資產的可抵扣暫時性差異或可抵扣虧損的影響	127,045,671.94
歸屬於合營企業和聯營企業的損益	-59,201,146.195
加計扣除的技術開發費用	-48,868,203.62
其他調整影響	-16,774,106.47
所得稅費用	1,242,512,437.25

其他說明：

☐適用 ☒不適用

77、其他綜合收益

☒適用 ☐不適用 詳見附註七

、57 其他綜合收益

78、現金流量表項目 (1).與經

營活動有關的現金 收到的其他與

經營活動有關的現金

☒適用 ☐不適用

單位：元幣種：人民幣

項目	本期發生額	上期發生額
往來款及保證金	3,174,427,358.51	1,828,154,851.94
政府補助	48,100,296.37	325,234,852.26
路產賠償收入	23,602,881.17	31,141,653.97
利息收入	84,089,650.14	102,477,198.87
租金收入	222,326,048.96	165,928,438.56
其他	51,247,429.65	60,390,524.48
合計	3,603,793,664.80	2,513,327,520.08

收到的其他與經營活動有關的現金說明：

無

支付的其他與經營活動有關的現金

☒適用 ☐不適用

單位：元幣種：人民幣

項目	本期發生額	上期發生額
往來款及保證金	1,562,194,978.4	1,523,860,552.55
銷售費用	87,028,534.82	62,141,972.18

2023 年年度报告

管理費用	923,867,016.35	853,132,760.30

研發費用	469,698,674.67	395,568,444.65
其他	102,295,108.92	26,156,387.49
合計	3,145,084,313.16	2,860,860,117.17

支付的其他與經營活動有關的現金說明：

無

(2).與投資活動有關的現金

收到的重要的投資活動有關的現金

☐適用 ☒不適用

支付的重要的投資活動有關的現金

☐適用 ☒不適用

收到的其他與投資活動有關的現金

☒適用 ☐不適用

單位：元幣種：人民幣

項目	本期發生額	上期發生額
收回西城置業借款		20,000,000.00
收回上海致達資金	2,084,841.29	1,030,410.01
合計	2,084,841.29	21,030,410.01

收到的其他與投資活動有關的現金說明：

無

支付的其他與投資活動有關的現金

☒適用 ☐不適用

單位：元幣種：人民幣

項目	本期發生額	上期發生額
支付濟荷高速房屋土地回購款		2,760,000.00
合計		2,760,000.00

支付的其他與投資活動有關的現金說明：

無

(3).與籌資活動有關的現金

收到的其他與籌資活動有關的現金

☒適用 ☐不適用

單位：元幣種：人民幣

項目	本期發生額	上期發生額
收到毅康科技少數股東借款	233,116,949.03	389,794,667.79
收到銅川少數股東借款	400,000.00	
合計	233,516,949.03	389,794,667.79

收到的其他與籌資活動有關的現金說明：

無

支付的其他與籌資活動有關的現金

✓適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目	本期發生額	上期發生額
歸還永續中票	1,500,000,000.00	
歸還永續債	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00
歸還毅康科技少數股東借款	184,550,542.44	666,214,143.97
歸還融資租賃款	49,048,727.70	35,917,530.80
支付租賃費	12,106,107.43	23,419,542.29
超短融券中介費	387,360.00	1,578,596.53
支付信息集團股權收購款	861,062,012.40	
收購子公司少數股東股權款	1,161,700,000.00	
合計	4,968,854,749.97	1,927,129,813.59

支付的其他與籌資活動有關的現金說明：

無

籌資活動產生的各項負債變動情況

□適用 ✓不適用

(4).以淨額列報現金流量的說明

□適用 ✓不適用

(5).不涉及當期現金收支、但影響企業財務狀況或在未來可能影響企業現金流量的重大活動及財務影響

□適用 ✓不適用

79、現金流量表補充資料**(1).現金流量表補充資料**

✓適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

補充資料	本期金額	上期金額
1·將淨利潤調節為經營活動現金流量：		
淨利潤	4,157,068,774.66	4,130,697,390.87
加：資產減值準備	351,756,651.04	227,169,380.81
信用減值損失	272,842,566.07	-38,113,524.23
固定資產折舊、油氣資產折耗、生產性生物資產折舊	1,589,180,333.85	1,499,835,072.12
使用權資產攤銷	27,588,895.07	16,115,714.30
無形資產攤銷	2,184,175,206.83	1,821,431,059.41
長期待攤費用攤銷	73,597,297.59	41,521,348.36
處置固定資產、無形資產和其他長期資產的損失（收益以“-”號填列）	-4,327,858.61	-1,196,543.61
固定資產報廢損失（收益以“-”號填列）	10,478,213.48	29,895,736.04
公允價值變動損失（收益以“-”號填列）	-146,430,247.37	-78,170,150.37
財務費用（收益以“-”號填列）	2,358,570,959.43	2,287,874,623.89
投資損失（收益以“-”號填列）	-1,370,549,143.67	-1,744,784,645.70

遞延所得稅資產減少（增加以“－”號填列）	-63,039,068.36	-84,978,046.26
遞延所得稅負債增加（減少以“－”號填列）	183,914,466.36	255,477,194.00
存貨的減少（增加以“－”號填列）	134,866,481.97	1,199,588,221.03
經營性應收項目的減少（增加以“－”號填列）	-2,846,785,285.97	-4,947,007,961.92
經營性應付項目的增加（減少以“－”號填列）	-902,614,070.16	607,367,146.55
其他		
經營活動產生的現金流量淨額	6,010,294,172.21	5,222,722,015.29
2 · 不涉及現金收支的重大投資和籌資活動：		
債務轉為資本		
一年內到期的可轉換公司債券		
融資租入固定資產		
3 · 現金及現金等價物淨變動情況：		
現金的期末餘額	4,197,763,628.42	5,051,366,459.92
減：現金的期初餘額	5,051,366,459.92	4,631,663,885.78
加：現金等價物的期末餘額		
減：現金等價物的期初餘額		
現金及現金等價物淨增加額	-853,602,831.50	419,702,574.14

(2).本期支付的取得子公司的現金淨額

□適用 √不適用

(3).本期收到的處置子公司的現金淨額

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

	金額
本期處置子公司於本期收到的現金或現金等價物	86,561,226.00
其中：山東高速濟東發展有限公司	86,561,226.00
減：喪失控制權日子公司持有的現金及現金等價物	12,341,837.61
其中：山東高速濟東發展有限公司	12,341,837.61
加：以前期間處置子公司於本期收到的現金或現金等價物 處置子公司收到的現金淨額	74,219,388.39

其他說明：
無**(4).現金和現金等價物的構成**

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目	期末餘額	期初餘額
一、現金	4,197,763,628.42	5,051,366,459.92
其中：庫存現金	24,054.86	23,186.37
可隨時用於支付的銀行存款	4,197,338,991.14	5,020,858,989.95

2023 年年度报告

可隨時用於支付的其他貨幣 資金	400,582.42	30,484,283.60

可用於支付的存放中央銀行款項		
存放同業款項		
拆放同業款項		
二、現金等價物		
其中：三個月內到期的債券投資		
三、期末現金及現金等價物餘額	4,197,763,628.42	5,051,366,459.92
其中：母公司或集團內子公司使用受限制的現金和現金等價物		

(5).使用範圍受限但仍作為現金和現金等價物列示的情況

☐適用 ☒不適用

(6).不屬於現金及現金等價物的貨幣資金

☒適用 ☐不適用

單位：元幣種：人民幣

項目	本期金額	上期金額	理由
貨幣資金	239,769,368.55	290,056,660.45	
合計	239,769,368.55	290,056,660.45	/

其他說明

:

☐適用 ☒不適用

80、所有者權益變動表項目註釋

說明對上年期末餘額進行調整的“其他”項目名稱及調整金額等事項：

☒適用 ☐不適用

對上年期末餘額進行調整的“其他”項目為同一控制下企業合併。

81、外幣貨幣性項目

(1).外幣貨幣性項目

☒適用 ☐不適用

單位：元

項目	期末外幣餘額	折算匯率	期末折算人民幣餘額
貨幣資金			613,859.14
其中：美元	180.20	7.08270	1,276.30
歐元			
港幣	675,975.86	0.90622	612,582.84

其他說明：

無

(2).境外經營實體說明，包括對於重要的境外經營實體，應披露其境外主要經營地、記賬本位幣及選擇依據，記賬本位幣發生變化的還應披露原因

☐ 適用 ☒ 不適用

82、租賃

(1) 作為承租人

√適用 □不適用

未納入租賃負債計量的可變租賃付款額

□適用 √不適用

簡化處理的短期租賃或低價值資產的租賃費用

√適用 □不適用

項目	本期發生額	上期發生額
短期租賃	12,149,308.72	14,925,379.71

售後租回交易及判斷依據

□適用 √不適用

與租賃相關的現金流出總額 24,255,416.15(單位：元幣種：人民幣)

(2) 作為出租人

作為出租人的經營租賃

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目	租賃收入	其中：未計入租賃收款額的可變租賃付款額相關的收入
路延資產	25,124,779.52	
房屋及建築物	187,246,398.94	
機器設備	9,954,870.50	
合計	222,326,048.96	

作為出租人的融資租賃

□適用 √不適用

未折現租賃收款額與租賃投資淨額的調節表

□適用 √不適用

未來五年未折現租賃收款額

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目	每年未折現租賃收款額	
	期末金額	期初金額
第一年	59,858,334.39	53,937,796.73
第二年	37,622,935.06	28,390,897.40
第三年	20,787,718.06	18,625,686.99
第四年	14,942,789.96	8,239,478.33
第五年	12,177,234.75	2,544,379.47
五年后未折現租賃收款額總	18,919,369.76	3,096,052.63

310/471

額		

(3) 作為生產商或經銷商確認融資租賃銷售損益

□適用 √不適用

其他說

明 無

83、其他

□適用 √不適用

八、研發支**出****(1).按費用性質列示**

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目	本期發生額	上期發生額
材料消耗	93,413,513.20	92,182,986.43
人工費用	262,939,230.35	212,201,342.37
折舊費用	14,583,876.33	20,204,526.66
技術服務費	97,856,713.53	74,940,968.44
其他	16,489,066.29	17,029,138.70
合計	485,282,399.70	416,558,962.60
其中：費用化研發支出	484,273,161.33	415,758,470.76
資本化研發支出	1,009,238.37	800,491.84

其他說明：

無

(2).符合資本化條件的研發項目開發支出

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目	期初 餘額	本期增加金額		本期減少金額		期末 餘額
		內部開發支出	其他	確認為 無形資 產	轉入當 期損益	
檔案自動 存取裝備 的研究與 應用	1,249,390.38	1,009,238.37				2,258,628.75
合計	1,249,390.38	1,009,238.37				2,258,628.75

重要的資本化研發項目

□適用 √不適用

開發支出減值準備

□適用 √不適用

其他說明

無

(3).重要的外購在研項目

目

□適用 √不適用

九、合併範圍的變更

更

1、非同一控制下企業合併

□適用 √不適用

2、同一控制下企業合併

√適用 □不適用

(1).本期發生的同一控制下企業合併

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

被合併方名稱	企業合併中取得的權益比例	構成同一控制下企業合併的依據	合併日	合併日的確定依據	合併當期期初至合併日被合併方的收入	合併當期期初至合併日被合併方的淨利潤	比較期間被合併方的收入	比較期間被合併方的淨利潤
山東高速信息集團有限公司	65%	同受控股股東控制	2023-12-29	取得控制	4,360,050,110.79	313,142,650.18	4,010,335,547.73	383,562,530.98

其他說明：

無

(2).合併成本

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

合併成本	山東高速信息集團有限公司
--現金	2,152,655,030.97
--非現金資產的賬面價值	
--發行或承擔的債務的賬面價值	
--發行的權益性證券的面值	
--或有對價	

或有對價及其變動的說明：

無

其他說明：

無

(3). 合併日被合併方資產、負債的賬面價值

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

	山東高速信息集團有限公司	
	合併日	上期期末
資產：	7,660,015,368.01	7,271,323,881.96
貨幣資金	570,584,240.43	426,113,712.96
應收票據	113,948,229.71	70,640,675.88
應收賬款	1,400,552,164.30	1,312,489,106.91
預付款項	50,059,968.25	40,840,270.46
其他應收款	884,138,193.84	1,012,052,612.52
存貨	560,630,382.66	716,665,838.16
合同資產	1,231,602,529.14	368,756,090.02
應收款項融資		5,442,203.00
其他流動資產	79,709,913.01	44,753,320.52
長期應收款	152,257,205.96	78,964,169.23
長期股權投資	90,486,702.32	122,419,091.78
投資性房地產	997,623,816.88	432,459,228.59
固定資產淨額	1,093,749,925.50	2,284,104,523.57
在建工程	28,888,330.80	4,442,870.01
使用權資產	128,047,056.66	34,051,298.63
無形資產	64,247,913.63	76,009,536.88
開發支出	2,258,628.75	1,249,390.38
商譽	105,254,493.00	105,254,493.00
長期待攤費用	41,325,732.65	98491304.66
遞延所得稅資產	64,649,940.52	36,124,144.80
負債：	4,961,258,879.55	4,258,718,507.61
短期借款	226,217,426.46	90,671,863.30
應付票據	282,071,156.85	75,502,342.09
應付賬款	3,136,297,682.40	2,729,050,692.88
預收款項	41,286,168.51	25,284,311.75
合同負債	112,149,461.29	195,763,997.14
應付職工薪酬	33,848,887.46	40,369,955.57

2023 年年度报告

應交稅費	62,680,000.13	28,789,587.86

其他應付款	109,857,036.56	157,964,369.36
一年內到期的 非流動負債	12,184,803.15	66,070,398.89
其他流動負債	8,253,833.87	16,325,196.29
長期借款	844,780,164.89	824,814,343.88
租賃負債	74,630,559.81	3,005,970.55
預計負債		
遞延收益	4,000,030.41	4,665,763.95
遞延所得稅負 債	13,001,667.76	439,714.10
淨資產	2,698,756,488.46	3,012,605,374.35
減：少數股東 權益	565,086,175.92	489,836,159.24
取得的淨資產	2,133,670,312.54	2,522,769,215.11

企業合併中承擔的被合併方的或有負債：

無

其他說明：

無

3、反向購買

☐適用 ☒不適用

4、處置子公司

本期是否存在喪失子公司控制權的交易或事項

✓適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

子 公 司 名 稱	喪失控制權的時點	喪失控制權時點的處置價款	喪失控制權時點的處置比例(%)	喪失控制權時點的處置方式	喪失控制權時點的判斷依據	處置價款與處置投資對應的合併財務報表層面享有該子公司淨資產份額的差額	喪失控制權之日剩餘股權的比例(%)	喪失控制權之日合併財務報表層面剩餘股權的賬面價值	喪失控制權之日合併財務報表層面剩餘股權的公允價值	按照公允價值重新計量剩餘股權產生的利得或損失	喪失控制權之日合併財務報表層面剩餘股權公允價值的確定方法及主要假設	與原子公司權資關其綜收益入投資益留收的金額
山東高速濟東發展有限公司	2023 年 1 月	288,537,420.00	60.00	轉讓	收到股權轉讓款，完成股權交割	0	0	0	0			

司												

其他說明：

☐適用 ☒不適用

是否存在通過多次交易分步處置對子公司投資且在本期喪失控制權的情形

☐適用 ☒不適用

其他說明：

☐適用 ☒不適用

5、其他原因的合併範圍變動

說明其他原因導致的合併範圍變動（如，新設子公司、清算子公司等）及其相關情況：

☒適用 ☐不適用

2023年2月，公司子公司山東高速信威信息科技有限公司註銷，不再將其納入合併範圍。

2023年3月，公司子公司毅康科技有限公司下新設子公司煙台康潤環保能源有限公司，毅康科技有限公司持股比例51%，能夠對該公司形成控制，將其納入合併範圍。

2023年3月，公司子公司毅康科技有限公司下新設子公司煙台康潤環境治理有限公司，毅康科技有限公司持股比例77.9%，能夠對該公司形成控制，將其納入合併範圍。

2023年3月，公司子公司正晨石化（大連）有限公司註銷，不再將其納入合併範圍。

2023年6月，公司子公司山東高速軌道交通集團有限公司下新設子公司山東高速新型建材有限公司，山東高速軌道交通集團有限公司持股比例52.25%，能夠對該公司形成控制，將其納入合併範圍。

2023年8月，公司子公司山東高速（深圳）投資有限公司下新設子公司濟南金衡股權投資合夥企業（有限合夥），山東高速（深圳）投資有限公司 持股比例99.83%，能夠對該公司形成控制，將其納入合併範圍。

2023年10月，公司子公司山東港隆科技發展有限公司註銷，不再將其納入合併範圍。

2023年12月，公司子公司山東省新舊動能山高誠泰創業投資基金合夥企業（有限合夥）對井岡山捷橙股權投資合夥企業（有限合夥）出資額達到81.20%，本集團形成對井岡山捷橙股權投資合夥企業（有限合夥）的控制，將其納入合併範圍。

2023年12月，公司子公司山東省新舊動能山高誠泰創業投資基金合夥企業（有限合夥）對安吉高遠廣宏股權投資合夥企業（有限合夥）出資額達到94.25%，本集團形成對安吉高遠光宏股權投資合夥企業（有限合夥）的控制，將其納入合併範圍。

6、其他

☐適用 ☒不適用

十、在其他主體中的權益

1、在子公司中的權益

(1).企業集團的構成

√適用 □不適用

單位：萬元幣種：人民幣

子公司 名稱	主要經營地	註冊資本	註冊地	業務性質	持股比例(%)		取得 方式
					直接	間接	
山東高速投資發展有限公司	山東省	400,000.00	山東省	投資開發	100.00		投資設立
山東高速環保科技有限公司	山東省	3,333.00	山東省	環保產業		66.01	投資設立
山東高速（深圳）投資有限公司	廣東省	51,000.00	廣東省	投資平台	45.00	55.00	投資設立
濟南金銘投資合夥企業（有限合夥）	山東省	60,010.00	山東省	股權投資		100.00	投資設立
深圳魯鵬投資合夥企業（有限合夥）	廣東省	60,010.00	廣東省	投資業務		100.00	投資設立
濟南金衡股權投資合夥企業（有限合夥）	山東省	60,100.00	山東省	投資業務		99.98	投資設立
山東山高慧通股權投資基金合夥企業（有限合夥）	山東省	96,000.00	山東省	投資業務		100.00	投資設立
青島暢贏金鵬股權投資合夥	山東省	141,400.00	山東省	投資業務	28.29	71.54	投資設立

企業（有限合夥）							
濟南暢贏金程股權投資合夥企業（有限合夥）	山東省	510,050.00	山東省	股權投資	100.00		投資設立
濟南暢贏金海投資合夥企業（有限合夥）	山東省	424,442.40	山東省	股權投資	58.47	41.38	投資設立
濟南暢贏金雲投資合夥企業（有限合夥）	山東省	20,189.90	山東省	投資業務		99.70	投資設立
山東高速速鏈雲科技有限責任公司	山東省	5,000.00	山東省	投資業務		99.70	投資設立
山東高速暢贏股權投資管理有限公司	山東省	10,000.00	山東省	投資業務	80.00	5.00	其他原因
山高雲創（山東）商業保理有限公司	山東省	25,000.00	山東省	投資業務	100.00		投資設立
山東省新舊動能山高誠泰創業投資基金合夥企業（有限合夥）	山東省	50,000.00	山東省	投資業務	40.00	28.85	非同一控制下企業合併
井岡山捷橙股權投資合夥企業（有限合夥）	江西省	5,850.00	江西省	投資業務		55.90	非同一控制下企業合併

安吉高遠廣宏 股權投資合夥 企業（有限合 伙）	浙江省	5,220.00	浙江省	投資業務		64.89	非同一控制下企 業合併
中信信託嘉和 325 號固定收 益類信託計劃 （註 1）	山東省		山東省	信託計劃	16.67		投資設立
山東高速實業 發展有限公司	山東省	2,167.00	山東省	物業管理	59.99		投資設立
山東利津黃河 公路大橋有限 公司	山東省	7,000.00	山東省	公路管理	65.00		同一控制下企業 合併
山東高速河南 發展有限公司	河南省	61,382.37	河南省	投資開發	100.00		投資設立
山東高速集團 河南許禹公路 有限公司	河南省	20,000.00	河南省	公路管理		100.00	投資設立
濟源市濟晉高 速公路有限公 司	河南省	15,000.00	河南省	公路管理		90.00	非同一控制下企 業合併
湖南衡邵高速 公路有限公司	湖南省	25,000.00	湖南省	公路管理	70.00		非同一控制下企 業合併
山東高速湖南 發展有限公司	湖南省	20,000.00	湖南省	投資開發	100.00		投資設立
山東高速齊魯 建設交通運輸 管理服務有限 公司	山東省	51,700.00	山東省	代理服務	100.00		同一控制下企業 合併

瀘州東南高速公路發展有限公司	四川省	124,300.00	四川省	公路管理	80.00		非同一控制下企業合併
湖北武荊高速公路發展有限公司	湖北省	80,800.00	湖北省	公路管理	60.00		同一控制下企業合併
山東高速軌道交通集團有限公司	山東省	255,275.50	山東省	鐵路運輸	51.00		同一控制下企業合併
山東大萊龍鐵路有限責任公司	山東省	66,395.28	山東省	鐵路運輸		41.01	同一控制下企業合併
山東高速鐵建裝備有限公司 (註2)	山東省	11,111.00	山東省	鐵路建材		17.85	同一控制下企業合併
山東高速魯鐵實業發展有限公司	山東省	14,285.71	山東省	商貿運輸		35.70	同一控制下企業合併
山東壽平鐵路有限公司	山東省	83,646.70	山東省	鐵路運輸		30.49	同一控制下企業合併
山東瑞源物流有限公司	山東省	2,000.00	山東省	商貿運輸		33.15	同一控制下企業合併
山東高速交通裝備有限公司	山東省	10,000.00	山東省	公路建材		22.31	同一控制下企業合併
山東魯道建設工程有限公司	山東省	4,000.00	山東省	施工服務		51.00	非同一控制下企業合併
山東高速新型建材有限公司	山東省	10,000.00	山東省	公路建材		26.65	投資設立
毅康科技有限公司	山東省	25,798.50	山東省	環保技術服務	51.00		非同一控制下企業合併

毅康環保工程有限公司	四川省	5,000.00	四川省	環保技術服務		51.00	非同一控制下企業合併
煙台春之染環保技術有限公司	山東省	5,000.00	山東省	環保技術服務		35.70	非同一控制下企業合併
北京毅康潤澧科技有限公司	北京市	5,000.00	北京市	環保技術服務		51.00	非同一控制下企業合併
萊州萊潤控股有限公司	山東省	10,000.00	山東省	環保技術服務		30.60	非同一控制下企業合併
萊州萊潤環保有限公司	山東省	5,000.00	山東省	環保技術服務		28.76	非同一控制下企業合併
萊州萊潤污水處理有限公司	山東省	5,636.16	山東省	生態保護和環境治理		32.89	非同一控制下企業合併
萊州市濱海污水處理有限公司	山東省	3,000.00	山東省	環保技術服務		41.00	非同一控制下企業合併
濱州毅康中科環保科技有限公司	山東省	5,000.00	山東省	環保技術服務		51.00	非同一控制下企業合併
上海濟憶環境科技有限公司	上海	1,000.00	上海	環保技術服務		51.00	非同一控制下企業合併
東港康潤環境治理有限公司	遼寧省	10,000.00	遼寧省	環保技術服務		50.70	非同一控制下企業合併
乳山毅科水環境治理有限公司	山東省	10,000.00	山東省	環保技術服務		44.37	非同一控制下企業合併
肅北蒙古族自治縣康潤水務有限公司	甘肅省	10,000.00	甘肅省	環保技術服務		39.78	非同一控制下企業合併
大邑康潤水務有限公司	四川省	5,000.00	四川省	環保技術服務		51.00	非同一控制下企業合併

濰坊四海康潤投資運營有限公司	山東省	17,100.00	山東省	環保技術服務		28.00	非同一控制下企業合併
遂寧蓬溪康潤環境治理有限責任公司	四川省	1,927.21	四川省	環保技術服務		40.75	非同一控制下企業合併
康潤鴻環保科技（煙台）有限公司	山東省	568.00	山東省	生態保護和環境治理		51.00	非同一控制下企業合併
阜南康潤水務有限公司	安徽省	12,250.00	安徽省	生態保護和環境治理		40.55	非同一控制下企業合併
魯山康潤環境治理有限公司	河南省	10,000.00	河南省	生態保護和環境治理		45.44	非同一控制下企業合併
武漢潤源污水處理有限公司	湖北省	14,280.00	湖北省	生態保護和環境治理		35.70	非同一控制下企業合併
銅川康潤鴻輝環境治理有限公司	陝西省	7,600.00	陝西省	生態保護和環境治理		45.39	非同一控制下企業合併
汀源環保科技（上海）有限公司	上海市	5,000.00	上海市	研究和試驗發展		51.00	非同一控制下企業合併
西安市高陵區康潤環保工程有限公司	陝西省	7,371.00	陝西省	生態保護和環境治理		48.45	非同一控制下企業合併
西咸新區康潤西建水環境建設有限公司	陝西省	16,378.05	陝西省	公共設施管理		26.01	非同一控制下企業合併
安康康潤信恒水環境有限公司	陝西省	10,000.00	陝西省	生態保護和環境治理		26.01	非同一控制下企業合併

高平康潤環保水務有限公司	山西省	10,000.00	山西省	生態保護和環境治理		48.45	非同一控制下企業合併
常寧康潤水務有限公司	湖南省	5,000.00	湖南省	水的生產和供應		45.89	非同一控制下企業合併
蒙城縣康潤安建水務有限公司	安徽省	10,000.00	安徽省	水利管理		43.35	非同一控制下企業合併
崇州康潤環境有限公司	四川省	5,000.00	四川省	生態保護和環境治理		42.67	非同一控制下企業合併
渤康再生資源（煙台）有限公司	山東省	3,000.00	山東省	互聯網和相關服務		26.01	非同一控制下企業合併
臨汾康潤金澤供水有限公司	山西省	9,500.00	山西省	水的生產和供應		39.24	非同一控制下企業合併
山東匯泰再生資源有限公司	山東省	21,230.00	山東省	化學原料和製品製造		40.80	非同一控制下企業合併
蘭潤環保技術（煙台）有限公司	山東省	1,000.00	山東省	環保諮詢		51.00	非同一控制下企業合併
山高（煙台）環保有限公司	山東省	9,000.00	山東省	生態保護和環境治理		51.00	投資設立
康潤誠環境科技（煙台）有限公司	山東省	1,000.00	山東省	生態保護和環境治理		26.01	投資設立
宜賓康源危廢處置有限公司	四川省	32,949.05	四川省	生態保護和環境治理		51.00	投資設立
銅陵康路環保科技有限公司	安徽省	14,615.00	安徽省	生態保護和環境治理		33.15	投資設立
淮安康盛環境科技有限公司	江蘇省	2,156.26	江蘇省	生態保護和環境治理		26.01	投資設立

煙台康潤環保能源有限公司	山東省	14,436.00	山東省	生態保護和環境治理		26.01	投資設立
煙台康潤環境治理有限公司	山東省	34,228.67	山東省	生態保護和環境治理		39.73	投資設立
濱州維易傑環保科技有限公司	山東省	5,000.00	山東省	環保技術服務	36.00	17.34	非同一控制下企業合併
濱州北海靜脈產業發展有限公司	山東省	5,000.00	山東省	環保技術服務		37.34	非同一控制下企業合併
齊魯高速公路股份有限公司	山東省	200,000.00	山東省	公路管理	38.93		同一控制下企業合併
山東舜廣實業發展有限公司	山東省	10,000.00	山東省	廣告製作與發佈		38.93	同一控制下企業合併
齊魯高速（香港）有限公司	香港	897.10	香港	公路管理		38.93	同一控制下企業合併
山東港通建設有限公司	山東省	12,000.00	山東省	公路工程施工		38.93	同一控制下企業合併
齊魯高速（山東）投資管理有限公司	山東省	50,000.00	山東省	投資活動		38.93	投資設立
齊魯高速（山東）裝配有限公司	山東省	50,000.00	山東省	建築材料銷售		23.36	投資設立
山東高速信息集團有限公司	山東省	79,000.00	山東省	軟件和信息技術服務	65.00		同一控制下企業合併
山東高速通信技術有限公司	山東省	300.00	山東省	軟件和信息技術服務		26.65	同一控制下企業合併
山東雙利電子工程有限公司	山東省	5,088.00	山東省	軟件和信息技術服務		33.15	同一控制下企業合併

廣東嘉益工程 有限公司	廣東省	5,050.00	廣東省	建築安裝服務		65.00	同一控制下企業 合併
山東旗幟信息 有限公司	山東省	3,750.00	山東省	軟件和信息技術 服務		26.52	同一控制下企業 合併
山東交通新能 源科技有限公 司	山東省	10,000.00	山東省	電力、熱力生產 和供應		39.01	同一控制下企業 合併
山東通維信息 工程有限公司	山東省	7,000.00	山東省	軟件和信息技術 服務		50.81	同一控制下企業 合併
山東奧邦交通 設施工程有限 公司	山東省	5,006.00	山東省	其他建築業		58.50	同一控制下企業 合併
山東齊魯電子 招標採購服務 有限公司	山東省	800.00	山東省	軟件和信息技術 服務		52.00	同一控制下企業 合併
山東正晨科技 股份有限公司	山東省	7,636.00	山東省	建築安裝服務		21.71	同一控制下企業 合併
山東正威檢測 科技有限公司	山東省	500.00	山東省	專業技術服務		11.29	同一控制下企業 合併
濟南錦辰項目 管理有限公司	山東省	3,345.01	山東省	商務服務		19.54	同一控制下企業 合併
濟南洺辰項目 管理有限公司	山東省	500.00	山東省	商務服務		21.71	同一控制下企業 合併
山東海岱錫安 信息科技有限 公司	山東省	500.00	山東省	軟件和信息技術 服務		58.50	同一控制下企業 合併
山東天星北斗 信息科技有限 公司	山東省	1,942.30	山東省	軟件和信息技術 服務		22.75	同一控制下企業 合併
山東高速衆尚 科技有限公司	山東省	500.00	山東省	軟件和信息技術 服務		45.50	同一控制下企業 合併

山東高速國際 科技信息服務 有限公司	山東省	1,000.00	山東省	軟件和信息技術 服務		65.00	同一控制下企業 合併

在子公司的持股比例不同於表決權比例的說明：
無

持有半數或以下表決權但仍控制被投資單位、以及持有半數以上表決權但不控制被投資單位的依據：

註1：公司與農銀人壽保險股份有限公司、中荷人壽保險有限公司作為委託人設立“中信信託·嘉和325號固定收益類信託計劃”，受託人為中信信託有限責任公司。根據信託合同，信託計劃不設定固定存續期限，預計存續期限不少於5年，以投資委員會決議為準。投資決策委員會中，本公司委派3人，中信信託有限責任公司委派1人。投資決策委員會需半數以上出席方可召開，決議須經過半數同意方可通過。由於本公司在投委會中佔多數，擁有對該信託計劃控制的權利。

註2：公司子公司山東高速軌道交通集團有限公司持有山東高速鐵建裝備有限公司35%股權，其他少數股東合計持有65%股權。鐵建裝備公司8名高管人員中6人由軌道交通集團委派，少數股東不參與日常經營，軌道交通集團能夠決定鐵建裝備公司的經營政策。因此，公司能夠實際控制鐵建裝備公司，將其納入合併範圍。

對於納入合併範圍的重要的結構化主體，控制的依據
： 無
確定公司是代理人還是委託人的依據
： 無
其他說明
： 無

(2).重要的非全资子公司

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

子公司名稱	少數股東持股比例	本期歸屬於少數股東的損益	本期向少數股東宣告分派的股利	期末少數股東權益餘額
山東高速信息集團有限公司	35.00%	72,751,250.60	32,915,500.00	716,187,385.61
湖北武荊高速公路發展有限公司	40.00%	135,860,234.26		1,491,934,532.57
瀘州東南高速公路發展有限公司	20.00%	7,709,564.53		389,259,288.21
山東高速軌道交通集團有限公司	49.00%	198,906,934.15	36,593,900.00	2,801,520,020.59
毅康科技有限公司	49.00%	-65,968,828.76		1,492,779,164.48

子公司少數股東的持股比例不同於表決權比例的說明：

□適用 √不適用

其他說明：

□適用 √不適用

(3).重要非全资子公司的主要財務信息

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

子公司名稱	期末餘額						期初餘額					
	流動資產	非流動資產	資產合計	流動負債	非流動負債	負債合計	流動資產	非流動資產	資產合計	流動負債	非流動負債	負債合計

山東 高速 信息 集團 有限 公司	4,891,225,621.34	2,768,789,746.67	7,660,015,368.01	4,024,846,456.68	936,412,422.87	4,961,258,879.55						
							3,997,753,830.43	3,273,570,051.53	7,271,323,881.96	3,425,792,715.13	832,925,792.48	4,258,718,507.61
湖北 武荊 高速 公路 發展 有限 公司	364,455,526.91	7,694,495,929.27	8,058,951,456.18	556,586,646.13	3,772,528,478.64	4,329,115,124.77						
							201,229,065.80	7,975,713,332.24	8,176,942,398.04	572,981,653.08	4,213,774,999.20	4,786,756,652.28
瀘州 東南 高	193,829,498.95	5,620,944,414.78	5,814,773,913.73	227,564,794.06	3,640,912,678.65	3,868,477,472.71						
							489,927,840.45	5,483,292,587.89	5,973,220,428.34	152,698,727.53	3,912,773,082.44	4,065,471,809.97

速公路發展有限公司												
山東高速軌道交通集團有限公司	3,073,682,111.33	11,211,194,149.89	14,284,876,261.22	5,667,435,441.90	2,149,314,971.59	7,816,750,413.49	3,993,276,839.18	9,683,340,965.60	13,676,617,804.78	4,905,606,695.33	2,669,983,493.49	7,575,590,188.82
毅康科技有限公司	3,787,873,335.55	12,933,236,855.75	16,721,110,191.30	6,409,182,466.28	6,865,898,436.62	13,275,080,902.90	3,902,401,492.97	12,697,946,467.15	16,600,347,960.12	6,442,664,974.53	6,459,264,492.86	12,901,929,467.39

子 公 司 名 稱	本期發生額				上期發生額			
	營業收入	淨利潤	綜合收益總額	經營活動現金流 量	營業收入	淨利潤	綜合收益總額	經營活動現金流 量
山 東 高 速 信 息 集 團 有 限 公 司	4,360,050,110.79	313,142,650.18	313,142,650.18	942,282,386.95	4,010,335,547.73	383,562,530.98	383,562,530.98	426,158,382.19
湖 北 武 荊 高 速 公 路	1,090,798,962.27	339,650,585.65	339,650,585.65	678,999,148.97	958,197,326.60	239,125,554.03	239,125,554.03	541,359,553.79

發 展 有 限 公 司								
瀘 州 東 南 高 速 公 路 發 展 有 限 公 司	341,653,736.62	38,547,822.65	38,547,822.65	366,861,293.71	329,738,354.95	40,809,527.54	40,809,527.54	79,825,583.05
山 東 高 速 軌 道 交	4,550,274,280.73	447,105,909.10	438,981,656.53	1,567,431,274.69	4,425,284,359.10	389,544,228.89	407,530,295.31	43,809,913.48

通集團有限公司								
毅康科技有限公司	257,153,149.58	- 90,099,315.29	- 90,099,315.29	- 786,535,025.37	769,096,214.71	128,300,596.45	128,300,596.45	- 1,516,230,193.11

其他說明：

註：湖北武荊高速公路發展有限公司、瀘州東南高速公路發展有限公司數據為以購買日確定的各項可辨認資產、負債的公允價值為基礎持續計量口徑報表數據。

(4).使用企業集團資產和清償企業集團債務的重大限制

☐適用 ☒不適用

(5).向納入合併財務報表範圍的結構化主體提供的財務支持或其他支持

☐適用 ☒不適用

其他說明：

☐適用 ☒不適用

2、在子公司的所有者權益份額發生變化且仍控制子公司的交易√適用 □不適用 **(1).在子公司所有者權益份額的變化情況的****說明**

√適用 □不適用

2023 年 8 月，本公司支付對價 865,000,000.00 元購買子公司山東高速河南發展有限公司剩餘 40%股權，對山東高速河南發展有限公司的持股比例由 60%增長為 100%。

2023 年 9 月，本公司支付對價 296,700,000.00 元購買子公司山東高速（深圳）投資有限公司剩餘 45%股權，對山東高速（深圳）投資有限公司的持股比例由 55%增長為 100%。

(2).交易對於少數股東權益及歸屬於母公司所有者權益的影響

□適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

	山東高速河南發展有限公司	山東高速（深圳）投資有限公司
購買成本/處置對價	865,000,000.00	296,700,000.00
—現金	865,000,000.00	296,700,000.00
—非現金資產的公允價值		
購買成本/處置對價合計	865,000,000.00	296,700,000.00
減：按取得/處置的股權比例計算的子公司淨資產份額	299,208,093.48	309,434,518.54
差額	565,791,906.52	-12,734,518.54
其中：調整資本公積	565,791,906.52	-12,734,518.54
調整盈餘公積		
調整未分配利潤		

其他說明

□適用 √不適用

3、在合營企業或聯營企業中的權益

√適用 □不適用

(1).重要的合營企業或聯營企業

√適用 □不適用

合營企業或聯營企業名稱	主要經營地	註冊地	業務性質	持股比例(%)		對合營企業或聯營企業投資的會計處理方法
				直接	間接	
威海市商業銀行股份有限公司	山東省	山東省	商業銀行	11.60		權益法
山東高速物流集團有限公司（以下簡稱	山東省	山東省	物流管理	25.00		權益法

“物流集團”)						
東興證券股份有限公司	北京市	北京市	證券公司	3.71		權益法
福龍馬集團股份有限公司	福建省	福建省	環衛裝備	4.97		權益法
廣東省高速公路發展股份有限公司	廣東省	廣東省	公路運營		10.10	權益法

在合營企業或聯營企業的持股比例不同於表決權比例的說明：
無

持有 20%以下表決權但具有重大影響，或者持有 20%或以上表決權但不具有重大影響的依據：

①本公司對威海市商業銀行股份有限公司（以下簡稱“威海商行”）的持股比例雖然低於 20%，但是本公司有權在威海商行董事會中任命1名董事，從而本公司能夠對威海商行施加重大影響，故將其作為聯營企業核算。

②本公司對東興證券股份有限公司（以下簡稱“東興證券”）的持股比例雖然低於20%。但是本公司有權在東興證券董事會中任命1名董事，且是東興證券的第二大股東，從而本公司能夠對東興證券施加重大影響，故將其作為聯營企業核算。

③本公司對福龍馬集團股份有限公司（以下簡稱“福龍馬”）的持股例雖然低於20%。但是本公司有權在福龍馬董事會中任命1名董事，且是福龍馬的第三大股東，從而本公司能夠對福龍馬施加重大影響，故將其作為聯營企業核算。

④本公司對廣東省高速公路發展股份有限公司（以下簡稱“粵高速”）的持股例雖然低於 20%。但是本公司有權在粵高速董事會中任命1名董事，且是粵高速的第三大股東，從而本公司能夠對粵高速施加重大影響，故將其作為聯營企業核算。

(2).重要合營企業的主要財務信息

☐適用 ☒不適用

(3).重要聯營企業的主要財務信息

☒適用 ☐不適用

單位：元幣種：人民幣

	期末餘額/本期發生額	期初餘額/上期發生額
	物流集團	物流集團
流動資產	2,507,845,704.32	2,484,880,651.45
非流動資產	5,947,253,770.84	3,915,796,660.66
資產合計	8,455,099,475.16	6,400,677,312.11

流動負債	2,019,921,278.94	1,922,138,133.15
非流動負債	1,056,177,938.14	1,095,865,263.48
負債合計	3,076,099,217.08	3,018,003,396.63
少數股東權益	2,253,512,857.29	284,276,091.42
歸屬於母公司股東權益	3,125,487,400.79	3,098,397,824.06
按持股比例計算的淨資產份額	781,371,850.20	774,599,456.02
調整事項		
——商譽		
——內部交易未實現利潤		
——其他		
對聯營企業權益投資的賬面價值	781,371,850.20	774,599,456.02
存在公開報價的聯營企業權益投資的公允價值		
營業收入	5,090,441,573.26	4,455,306,454.17
淨利潤	116,016,975.43	91,229,391.31
終止經營的淨利潤		
其他綜合收益		2,947,661.70
綜合收益總額	116,016,975.43	94,177,053.01
本年度收到的來自聯營企業的股利	0	0

其他說明

無

(4).不重要的合營企業和聯營企業的匯總財務信息

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

	期末餘額/本期發生額	期初餘額/上期發生額
合營企業：		
投資賬面價值合計	42,449,413.30	303,418,709.28
下列各項按持股比例計算的合計數		
——淨利潤	36,697,793.63	-689,678.06
——其他綜合收益		
——綜合收益總額	36,697,793.63	-689,678.06
聯營企業：		
投資賬面價值合計	6,832,445,106.89	6,384,715,436.89
下列各項按持股比例計算的合計數		
——淨利潤	494,302,759.34	398,526,975.23
——其他綜合收益		
——綜合收益總額	494,302,759.34	398,526,975.23

其他說明

無

(5).合營企業或聯營企業向本公司轉移資金的能力存在重大限制的說明

☐適用 ☒不適用

(6).合營企業或聯營企業發生的超額虧損

☐適用 ☒不適用

(7).與合營企業投資相關的未確認承諾

☐適用 ☒不適用

(8).與合營企業或聯營企業投資相關的或有負債

☐適用 ☒不適用

4、重要的共同經營

☐適用 ☒不適用

5、在未納入合併財務報表範圍的結構化主體中的權益

未納入合併財務報表範圍的結構化主體的相關說明：

☐適用 ☒不適用

6、其他

☐適用 ☒不適用

十一、政府補助

1、報告期末按應收金額確認的政府補助

☒適用 ☐不適用

應收款項的期末餘額 0（單位：元幣種：人民幣）

未能在預計時點收到預計金額的政府補助的原因

☐適用 ☒不適用

2、涉及政府補助的負債項目

☒適用 ☐不適用

單位：元幣種：人民幣

財務報表項目	期初餘額	本期新增補助金額	本期計入營業外收入	本期轉入其他收益	本期其他變動	期末餘額	與資產/收益相關

			金額				
遞延收益	2,031,260,640.55	14,833,100.00		90,386,130.16	6,000,000.00	1,949,707,610.39	與資產相關
遞延收益	481,948.27	179,154.59		308,652.86		352,450.00	與收益相關
合計	2,031,742,588.82	15,012,254.59		90,694,783.02	6,000,000.00	1,950,060,060.39	

3、計入當期損益的政府補助

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

類型	本期發生額	上期發生額
與資產相關	90,386,130.16	77,292,800.02
與收益相關	38,720,531.24	39,491,971.80
合計	129,106,661.40	116,784,771.82

其他說明：

類型	本期發生額	上期發生額
“專精特新”中小企業補貼		1,100,000.00
2021-2022 年度煙台開發區創新創業領軍項目補貼		813,000.00
2021 年污染防治和節能減碳方向中央基建	756,598.20	630,498.55
2022 創新型開發區建設獎補資金		120,000.00
充電樁補貼		156,000.00
創新發展資金	714,500.00	300,000.00
大萊龍鐵路項目補助	829,493.08	829,493.08
貸款貼息、融資補貼	3,000.00	641,200.00
扶持發展基金	30,000.00	
高速公路場景下基於雲端協同的自動駕駛連續測評—專項經費	794,001.35	163,799.88
高新企業政府補助	463,000.00	230,000.00
高新區重點產業項目補貼	3,600,000.00	
工業發展扶持專項資金（第四批）	10,238,900.00	
工業扶持發展專項資金		2,492,500.00

類型	本期發生額	上期發生額
規上企業補助	10,000.00	
軌道板項目補助	374,626.56	374,626.56
國家高速公路檢測系統	680,000.00	
國庫退稅		540,094.83
基於虛實結合的高速公路車路協同系統多級性能驗證平台構建—專項經費	84,911.52	145,189.92
即徵即退	1,239,607.46	1,489,047.92
濟南高新技術產業開發區管理委員會惠企政策補助款	10,500.00	
濟青高速改擴建工程小許家樞紐互通至零點立交段建設補償款	24,364,566.18	22,839,864.60
交通運輸局返還補助資金	1,976,153.54	4,406,451.38
京台高速德齊段改擴建工程禹城東互通立交建設補償款	1,666,393.12	1,404,493.72
擴崗補助	34,500.00	
利津黃河公路大橋收費站改建工程	2,465,132.14	1,446,186.84
臨朐縣市場監督管理局山東省專利獎	5,100.00	
磷化工及石膏廢渣綜合利用工程	331,001.00	330,999.00
瀘渝高速公路合江互通工程補償款	528,516.00	528,516.00
瀘渝高速管理中心圍牆拆除恢復補償款	10,572.00	10,572.00
瀘渝高速瀘州南互通匝道收費站遷建補償款	225,660.00	225,660.00
瀘渝高速瀘州南收費站遷建工程補償款	682,776.00	682,776.00
瀘州繞城高速公路標誌牌改造補償款	149,196.00	149,196.00
免徵銷項稅	3,796,777.01	
面向多路段下協同網聯自動駕駛的 5G 應用技術—專項經費	28,331.76	113,651.18
平陰縣榆山街道辦事處企業扶持資金	401,500.00	1,192,727.00
企業獎勵資金	429,271.51	3,905,847.37
企業研究開發補助	2,740,472.24	2,512,943.45
取消省界站項目補助	25,233,554.32	24,509,179.32
人才補貼	386,666.67	266,666.67
省大數據產品獎勵		300,000.00
省科技型中小企業創新資金		400,000.00
市軍民融合產業發展資金		200,000.00
收費站攤銷	229,615.00	
稅收返還	4,367,600.00	
穩崗補貼	1,538,804.72	2,872,196.25

類型	本期發生額	上期發生額
煙台 2021 年度製造業高質量發展專項資金		500,000.00
煙台市科學技術局 23 年市計劃款	500,000.00	
煙台市製造業強市獎補資金		1,000,000.00
研發費用補助	2,322,100.00	8,350,000.00
以色列科技合作項目經費		1,100,000.00
益羊鐵路西遷工程補助	18,688,896.72	18,778,739.88
引導社會資本參與盤活國有存量資產中央預算內投資補貼收款	7,727,667.93	
增值稅加計抵減	4,496,041.55	2,930,468.13
招用退伍士兵增值稅減免	26,464.29	
政府橋樑檢測系統補助資金	1,434,000.00	1,434,000.00
知識產權補助款	33,300.00	2,554,761.00
面向全球海洋應用的北斗三號穩健通信技術與裝備	325,000.00	
其他	2,131,893.53	1,813,425.29
合計	<u>129,106,661.40</u>	<u>116,784,771.82</u>

十二、 與金融工具相關的風險

1、 金融工具的風險

√適用 □不適用

(1) 資產負債表日的各類金融資產的賬面價值

①2023年12月31日

金融資產項目	以攤餘成本計量的 金融資產	以公允價值計量且其 變動計入當期損益的 金融資產	以公允價值計量且其變動 計入其他綜合收益的金融 資產	合計
貨幣資金	4,437,532,996.97			<u>4,437,532,996.97</u>
交易性金融資產		887,430,247.37		<u>887,430,247.37</u>
應收票據	971,589,493.73			<u>971,589,493.73</u>
應收賬款	3,079,970,459.62			<u>3,079,970,459.62</u>
應收款項融資			25,456,055.15	<u>25,456,055.15</u>
其他應收款	3,767,340,841.59			<u>3,767,340,841.59</u>
一年以內到期的非流動資產	1,946,442,522.34			<u>1,946,442,522.34</u>
其他流動資產	1,436,792,720.26			<u>1,436,792,720.26</u>
債權投資	3,859,638,791.49			<u>3,859,638,791.49</u>

金融資產項目	以攤餘成本計量的 金融資產	以公允價值計量且其 變動計入當期損益的 金融資產	以公允價值計量且其變動 計入其他綜合收益的金融 資產	合計
其他權益工具投資			425,577,457.79	<u>425,577,457.79</u>
其他非流動金融資產		1,081,459,649.50		<u>1,081,459,649.50</u>
長期應收款	924,246,702.91			<u>924,246,702.91</u>
其他非流動資產	1,065,844,999.32			<u>1,065,844,999.32</u>

②2022年12月31日

金融資產項目	以攤餘成本計量的金融資產	以公允價值計量且其變動 計入當期損益的金融資產	以公允價值計量且其變動 計入其他綜合收益的 金融資產	合計
貨幣資金	5,341,423,120.37			<u>5,341,423,120.37</u>
交易性金融資產		1,238,170,150.37		<u>1,238,170,150.37</u>
應收票據	750,117,299.16			<u>750,117,299.16</u>
應收賬款	2,920,486,690.48			<u>2,920,486,690.48</u>
應收款項融資			188,680,175.11	<u>188,680,175.11</u>
其他應收款	5,256,483,606.35			<u>5,256,483,606.35</u>
一年以內到期的非流動資產	923,001,757.98			<u>923,001,757.98</u>
債權投資	2,779,887,034.81			<u>2,779,887,034.81</u>
其他權益工具投資			433,701,710.36	<u>433,701,710.36</u>
其他非流動金融資產		858,110,459.59		<u>858,110,459.59</u>
長期應收款	1,424,252,899.21			<u>1,424,252,899.21</u>
其他非流動資產	410,196,095.91			<u>410,196,095.91</u>

(2) 資產負債表日的各類金融負債的賬面價值

①2023年12月31日

金融負債項目	以公允價值計量且其變動計 入當期損益的金融負債	其他金融負債	合計
短期借款		2,342,504,079.47	<u>2,342,504,079.47</u>
應付票據		1,104,783,890.22	<u>1,104,783,890.22</u>
應付賬款		13,658,643,605.37	<u>13,658,643,605.37</u>
其他應付款		4,789,106,359.29	<u>4,789,106,359.29</u>
一年內到期的非流動負債		4,595,636,214.54	<u>4,595,636,214.54</u>

金融負債項目	以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債	其他金融負債	合計
其他流動負債		4,207,702,277.85	<u>4,207,702,277.85</u>
長期借款		54,026,779,143.90	<u>54,026,779,143.90</u>
應付債券		3,500,000,000.00	<u>3,500,000,000.00</u>
長期應付款		1,746,357,638.39	<u>1,746,357,638.39</u>
租賃負債		152,835,361.29	<u>152,835,361.29</u>
其他非流動負債		63,000,000.00	<u>63,000,000.00</u>

②2022年12月31日

金融負債項目	以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債	其他金融負債	合計
短期借款		843,699,561.51	<u>843,699,561.51</u>
應付票據		569,693,337.28	<u>569,693,337.28</u>
應付賬款		12,987,916,934.28	<u>12,987,916,934.28</u>
其他應付款		4,038,862,846.38	<u>4,038,862,846.38</u>
一年內到期的非流動負債		3,634,605,042.87	<u>3,634,605,042.87</u>
其他流動負債		4,567,177,877.02	<u>4,567,177,877.02</u>
長期借款		52,174,184,911.79	<u>52,174,184,911.79</u>
應付債券		1,000,000,000.00	<u>1,000,000,000.00</u>
長期應付款		2,013,322,779.75	<u>2,013,322,779.75</u>
租賃負債		81,379,883.70	<u>81,379,883.70</u>

2. 信用風險

本集團其他金融資產包括貨幣資金、交易性金融資產、其他應收款及某些衍生工具，這些金融資產的信用風險源自交易對手違約，最大風險敞口等於這些工具的賬面金額。

信用風險顯著增加判斷標準 本集團在每個資產負債表日評估相關金融工具的信用風險自初始確認後是否已顯著增加。在確定信用風險自初始確認後是否顯著增加時，本集團考慮在無須付出不必要的額外成本或努力即可獲得合理且有依據的信息，包括基於本集團歷史數據的定性和定量分析、外部信用風險評級以及前瞻性信息。本集團以單項金融工具或者具有相似信用風險特徵的金融工具組合為基礎，通過比較金融工具在資產負債表日發生違約的風險與在初始確認日發生違約的風險，以確定金融工具預計存續期內發生違約風險的變化情況。

當觸發以下一個或多個定量、定性標準時，本集團認為金融工具的信用風險已發生顯著增加：

- 定量標準主要為報告日剩餘存續期違約概率較初始確認時上升超過一定比例
- 定性標準主要債務人經營或財務情況出現重大不利變化、預警客戶清單等 已發生信用減值資產的定義 為確定是否發生信用減值，本集團所採用的界定標準，與內部針對相關金融工具的信用風險

管理目標保持一致，同時考慮定量、定性指標。本集團評估債務人是否發生信用減值時，主要考慮以下因素：

- 發行方或債務人發生重大財務困難；
- 債務人違反合同，如償付利息或本金違約或逾期等；
- 債權人出於與債務人財務困難有關的經濟或合同考慮，給予債務人在任何其他情況下都不會做出的讓步；
- 債務人很可能破產或進行其他財務重組；
- 發行方或債務人財務困難導致該金融資產的活躍市場消失；
- 以大幅折扣購買或源生一項金融資產，該折扣反映了發生信用損失的事實； 金融資產發生信用減值，有可能是多個事件的共同作用所致，未必是可單獨識別的事件所致。

預期信用損失計量的參數 根據信用風險是否發生顯著增加以及是否已發生信用減值，本集團對不同的資產分別以12個月或整個存續期的預期信用損失計量減值準備。預期信用損失計量的關鍵參數包括違約概率、違約損失率和違約風險敞口。本集團考慮歷史統計數據(如交易對手評級、擔保方式及抵質押物類別、還款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立違約概率、違約損失率及違約風險敞口模型。

相關定義如下：

• 違約概率是指債務人在未來12個月或在整個剩餘存續期，無法履行其償付義務的可能性。本集團的違約概率以應收款項歷史遷移率模型為基礎進行調整，加入前瞻性信息，以反映當前宏觀經濟環境下債務人違約概率；

• 違約損失率是指本集團對違約風險暴露發生損失程度作出的預期。根據交易對手的類型、追索的方式和優先級，以及擔保品的不同，違約損失率也有所不同。違約損失率為違約發生時風險敞口損失的百分比，以未來12個月內或整個存續期為基準進行計算；

• 違約風險敞口是指，在未來12個月或在整個剩餘存續期中，在違約發生時，本集團應被償付的金額。

前瞻性信息

信用風險顯著增加的評估及預期信用損失的計算均涉及前瞻性信息。本集團通過進行歷史數據分析，識別出影響各業務類型信用風險及預期信用損失的關鍵經濟指標。

本集團因應收賬款和其他應收款產生的信用風險敞口的量化數據，參見附註六（四）應收賬款和附註六（七）其他應收款中。

3. 流動性風險 本集團採用循環流動性計劃工具管理資金短缺風險。該工具既考慮其金融工具的到期日，也考慮本集團運營產生的預計現金流量。

本集團的目標是運用銀行借款、融資租賃和其他計息借款等多種融資手段以保持融資的持續性與靈活性的平衡。

金融負債按未折現的合同現金流量所作的到期期限分析：

項目	2023 年 12 月 31 日				
	一年以內	一到二年	二到五年	五年以上	合計
金融負債					
短期借款	2,342,504,079.47				<u>2,342,504,079.47</u>
應付票據	1,104,783,890.22				<u>1,104,783,890.22</u>
應付賬款	13,658,643,605.37				<u>13,658,643,605.37</u>
其他應付款	4,789,106,359.29				<u>4,789,106,359.29</u>
一年內到期的非流動負債	4,595,636,214.54				<u>4,595,636,214.54</u>
其他流動負債	4,207,702,277.85				<u>4,207,702,277.85</u>
長期借款		5,162,838,227.16	12,681,239,840.30	36,182,701,076.44	<u>54,026,779,143.90</u>
應付債券		1,000,000,000.00	2,500,000,000.00		<u>3,500,000,000.00</u>
長期應付款		25,144,418.56	128,045,333.30	1,593,167,886.53	<u>1,746,357,638.39</u>
租賃負債		22,880,520.27	43,284,507.43	86,670,333.59	<u>152,835,361.29</u>
其他非流動負債		63,000,000.00			<u>63,000,000.00</u>

接上表：

項目	2022 年 12 月 31 日				
	一年以內	一到二年	二到五年	五年以上	合計
金融負債					
短期借款	843,699,561.51				<u>843,699,561.51</u>
應付票據	569,693,337.28				<u>569,693,337.28</u>

應付賬款	12,987,916,934.28	<u>12,987,916,934.28</u>

項目	2022 年 12 月 31 日				
	一年以內	一到二年	二到五年	五年以上	合計
其他應付款	4,038,862,846.38				<u>4,038,862,846.38</u>
一年內到期的非流動負債	3,634,605,042.87				<u>3,634,605,042.87</u>
其他流動負債	4,567,177,877.02				<u>4,567,177,877.02</u>
長期借款		4,833,196,530.37	13,728,099,494.65	33,612,888,886.77	<u>52,174,184,911.79</u>
應付債券			1,000,000,000.00		<u>1,000,000,000.00</u>
長期應付款		31,421,322.99	147,702,067.21	1,834,199,389.55	<u>2,013,322,779.75</u>
租賃負債		12,371,213.57	20,254,175.56	48,754,494.57	<u>81,379,883.70</u>

4. 市場風險

市場風險，是指金融工具的公允價值或未來現金流量因市場價格變動而發生波動的風險。市場風險主要包括利率風險和外匯風險。

(1) 利率風險 本集團面臨的市場利率變動的風險主要與本集團以浮動利率計息的長期負債有關。本集團通過維持適當的固定利率債務與可變利率債務組合以管理利息成本。下表為利率風險的敏感性分析，反映了在其他變量不變的假設下，利率發生合理、可能的變動時，將對淨利潤(通過對浮動利率借款的影響)和股東權益產生的影響。

項目	本期		
	基準點增加/(減少)	淨利潤增加/(減少)	股東權益增加/(減少)
浮動利率借款	增加 1%	-363,520,352.57	-363,520,352.57
浮動利率借款	減少 1%	363,520,352.57	363,520,352.57

接上表：

項目	上期		
	基準點增加/(減少)	淨利潤增加/(減少)	股東權益增加/(減少)
浮動利率借款	增加 1%	-423,858,381.90	-423,858,381.90
浮動利率借款	減少 1%	423,858,381.90	423,858,381.90

(2) 匯率風險

本集團的經營收支和資本性支出主要以人民幣結算，匯率波動對本集團業績無重大影響。

在其他變量不變的情況下，港幣匯率可能發生的合理變動對當期損益和權益的稅後影響如下：

下表為匯率風險的敏感性分析，反映了在其他變量不變的假設下，港幣匯率發生合理、可能的變動時，將對淨利潤和股東權益產生的影響。

項目		本期	
		匯率增加/(減少)	淨利潤增加/(減少) 股東權益增加/(減少)
所有外幣	對人民幣貶值 5%		23,317.18 23,317.18
所有外幣	對人民幣升值 5%		-23,317.18 -23,317.18

接上表：

項目		上期	
		匯率增加/(減少)	淨利潤增加/(減少) 股東權益增加/(減少)
所有外幣	對人民幣貶值 5%		34,989.84 34,989.84
所有外幣	對人民幣升值 5%		-34,989.84 -34,989.84

2、套期

(1) 公司開展套期業務進行風險管理

☐適用 ☒不適用

其他說明

☐適用 ☒不適用

(2) 公司開展符合條件套期業務並應用套期會計

☐適用 ☒不適用

其他說明

☐適用 ☒不適用

(3) 公司開展套期業務進行風險管理、預期能實現風險管理目標但未應用套期會計

☐適用 ☒不適用

其他說明

☐適用 ☒不適用

3、金融資產轉移**(1) 轉移方式分類**

□適用 √不適用

(2) 因轉移而終止確認的金融資產

□適用 √不適用

(3) 繼續涉入的轉移金融資產

□適用 √不適用

其他說明

□適用 √不適用

十三、公允價值的披露**1、以公允價值計量的資產和負債的期末公允價值**

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目	期末公允價值			
	第一層次公允價值計量	第二層次公允價值計量	第三層次公允價值計量	合計
一、持續的公允價值計量				
（一）交易性金融資產		741,795,890.41	1,227,094,006.46	1,968,889,896.87
1. 以公允價值計量且變動計入當期損益的金融資產		741,795,890.41	1,227,094,006.46	1,968,889,896.87
（1）債務工具投資			923,604,006.46	923,604,006.46
（2）權益工具投資			303,490,000.00	303,490,000.00
（3）結構性存款		741,795,890.41		741,795,890.41
2. 指定以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產				
（1）債務工具投資				
（2）權益工具投資				
（二）其他債權投資				
（三）其他權益工具投資			425,577,457.79	425,577,457.79
（四）投資性房地產				
1. 出租用的土地使用權				
2. 出租的建築物				
3. 持有並準備增值後轉讓的土地使用權				

(五) 生物資產				
1. 消耗性生物資產				
2. 生產性生物資產				
(六) 應收款項融資			25,456,055.15	25,456,055.15
持續以公允價值計量的資產總額		741,795,890.41	1,678,127,519.40	2,419,923,409.81
(六) 交易性金融負債				
1. 以公允價值計量且變動計入當期損益的金融負債				
其中：發行的交易性債券				
衍生金融負債				
其他				
2. 指定為以公允價值計量且變動計入當期損益的金融負債				
持續以公允價值計量的負債總額				
二、非持續的公允價值計量				
(一) 持有待售資產				
非持續以公允價值計量的資產總額				
非持續以公允價值計量的負債總額				

2、持續和非持續第一層次公允價值計量項目市價的確定依據

☐適用 ☒不適用

3、持續和非持續第二層次公允價值計量項目，採用的估值技術和重要參數的定性及定量信息

☒適用 ☐不適用 對於持有的結構性存款，採用估值技術確定其公允價值。所使用的估值模型為現金流量折現模型。估值技術的輸入值主要包括合同掛鉤標的觀察值、合同約定的預期收益率等。

4、持續和非持續第三層次公允價值計量項目，採用的估值技術和重要參數的定性及定量信息

☒適用 ☐不適用 應收款項融資為到期日較短的銀行承兌匯票，公允價值和賬面價值差異極小，公司以賬面價值作為其公允價值的估計；債務工具投資，對於債權投資，使用現金流貼現模型來進行估價，不可觀察的輸入值為貼現率；因權益工具投資、其他權益工具投資用以確定公允價值的近期信息不足，且被投資單位經營無重大變化，公司以享有被投資方淨資產份額為基礎估計其公允價值。

5、持續的第三層次公允價值計量項目，期初與期末賬面價值間的調節信息及不可觀察參數敏感性分析

☐適用 ☒不適用

6、持續的公允價值計量項目，本期內發生各層級之間轉換的，轉換的原因及確定轉換時點的政策

☐適用 ☒不適用

7、本期內發生的估值技術變更及變更原因

☐適用 ☒不適用

8、不以公允價值計量的金融資產和金融負債的公允價值情況

☒適用 ☐不適用 本集團以攤餘成本計量的金融資產和金融負債主要包括：應收款項、長期應收款、短期借

款、應付款項、一年內到期的非流動負債、長期借款、應付債券和長期應付款。

不以公允價值計量的金融資產和負債的賬面價值與公允價值無重大差異。

9、其他

☐適用 ☒不適用

十四、關聯方及關聯交易**1、本企業的母公司情況**

☒適用 ☐不適用

單位：萬元幣種：人民幣

母公司名稱	註冊地	業務性質	註冊資本	母公司對本企業的持股比例(%)	母公司對本企業的表決權比例(%)
山東高速集團有限公司	濟南	高速公路等建設及經營管理	4,590,000	70.48	70.48

本企業的母公司情況的說明

無

本企業最終控制方是山東高速集團有限公司 其他說明

：

無

2、本企業的子公司情況 本企業子公司的情況詳

見附註

☒適用 ☐不適用

本集團子公司的情況詳見附註十、1在子公司中的權益。

3、本企業合營和聯營企業情況

本企業重要的合營或聯營企業詳見附註

√適用 □不適用

本集團重要的合營或聯營企業詳見附註十、3在合營企業或聯營企業中的權益。

本期與本公司發生關聯方交易，或前期與本公司發生關聯方交易形成餘額的其他合營或聯營企業情況如下

√適用 □不適用

合營或聯營企業名稱	與本企業關係
東興證券股份有限公司	聯營企業
福龍馬集團股份有限公司	聯營企業
廣東省高速公路發展股份有限公司	聯營企業
廣西港融軌道交通設備有限公司	聯營企業
貴陽中雲版權產業基金合夥企業（有限合夥）	聯營企業
華潤環保水務有限公司	聯營企業
濟南山高魯橋金程投資合夥企業（有限合夥）	聯營企業
臨沂國控正晨信息科技有限公司	聯營企業
青島聚源芯越二期股權投資合夥企業（有限合夥）	聯營企業
山東邦展建築設計有限公司	聯營企業
山東碧水源環保科技有限公司	聯營企業
山東鼎訊智能交通股份有限公司	聯營企業
山東高速（河南）養護科技有限公司	聯營企業
山東高速材料科技有限公司	聯營企業
山東高速晟通私募基金管理有限公司	聯營企業
濱州市北海魏橋固廢處置有限公司	聯營企業
霍邱康潤凱天水務環保有限公司	聯營企業
濟南暢贏交通基礎設施投資基金合夥企業（有限合夥）	聯營企業
濟南鑫岳新型道路材料研發有限公司	聯營企業
山東高速工程項目管理有限公司	聯營企業
山東高速濟南投資建設有限公司	聯營企業
山東高速綠色生態發展有限公司	聯營企業
山東高速物流集團有限公司	聯營企業
山東高速西城置業有限公司	聯營企業之子公司
山東高速新材料科技有限公司	聯營企業
山東臨港疏港軌道交通有限公司	聯營企業
山東省高速養護集團有限公司	聯營企業
山東省山高中桐新舊動能轉換產業投資基金合夥企業（有限合夥）	聯營企業
山東通用航空服務股份有限公司	聯營企業
山東中嵐鐵路運營有限公司	合營企業
威海市商業銀行股份有限公司	聯營企業
宜賓康潤環保發電有限公司	聯營企業

宜賓康潤環境科技有限公司	聯營企業
宜賓康潤醫療廢棄物集中處理有限公司	聯營企業
山東高速物業服務發展集團有限公司	聯營企業
山東高速中科孵化管理有限公司	聯營企業
山東數據交易有限公司	聯營企業
深圳中然私募股權投資基金管理有限公司	聯營企業
威海市水務環保科技有限責任公司	聯營企業
威海毅恒環境科技有限公司	聯營企業
雲南宏康固廢處置利用有限公司	聯營企業
淄博恒達投資合夥企業（有限合夥）	聯營企業

其他說明

☐適用 ☒不適用

4、其他關聯方情況

☒適用 ☐不適用

其他關聯方名稱	其他關聯方與本企業關係
安徽水利開發有限公司	子公司的少數股東
北京清控水木建築工程有限公司	母公司的控股子公司
濱州北海國有資產運營管理有限公司	子公司的少數股東
濱州交通發展集團有限公司	母公司的控股子公司
東營黃河大橋有限公司	母公司的控股子公司
東營聯合石化有限責任公司	母公司的控股子公司
高速骨幹網（山東）物流科技有限公司	母公司的控股子公司
高遠（安吉）股權投資基金有限公司	子公司的少數股東
國能電力技術工程有限公司	母公司的全資子公司
紅河交通樞紐投資發展有限公司	母公司的控股子公司的聯營企業
湖北樊魏高速公路有限公司	母公司的控股子公司
湖北武麻高速公路有限公司	母公司的控股子公司
湖南省第五工程有限公司	子公司的少數股東
桓台縣興桓鐵路投資有限公司	子公司的少數股東
匯泰控股集團股份有限公司	子公司之少數股東之母公司
濟南匯博置業有限公司	母公司的控股子公司
濟寧市鴻翔公路勘察設計研究院有限公司	母公司的控股子公司
江蘇麟龍新材料股份有限公司	母公司的控股子公司
井岡山諾橙創業投資合夥企業（有限合夥）	子公司的執行事務合夥人
康佳集團股份有限公司	子公司的少數股東
昆明新機場高速公路建設發展有限公司	母公司的控股子公司
萊州金州投資有限責任公司	子公司的少數股東
萊州市城市投資發展有限公司	子公司的少數股東
聊城市交通發展有限公司	母公司的控股子公司
龍口港集團鐵路有限公司	子公司的少數股東
龍口港集團有限公司	子公司的少數股東
寧波前萃海豐投資管理合夥企業（有限合夥）	子公司的少數股東
寧波與新環保科技有限公司	子公司的少數股東

平安银行股份有限公司	子公司的少数股东
齐鲁天地供应链（山东）有限责任公司	母公司的控股子公司
青岛佳维葛通经济发展有限公司	母公司的全资子公司
青岛平度市建设投资公司	子公司的少数股东
日照港物流有限公司	子公司的少数股东
山东百廿慧通工程科技有限公司	母公司的控股子公司
山东滨莱高速公路有限公司	母公司的全资子公司
山东东方路桥建设有限公司	母公司的控股子公司
山东东青公路有限公司	母公司的控股子公司
山东高速（威海）国际贸易有限公司	母公司的控股子公司
山东高速奥维俊杉汽车供应链管理有限公司	母公司的控股子公司
山东高速百泽行湖北城市运营服务有限公司	子公司的联营企业
山东高速半岛投资有限公司	母公司的控股子公司
山东高速滨州发展有限公司	母公司的全资子公司
山东高速建材有限公司	母公司的全资子公司
山东高速材料数字科技有限公司	母公司的控股子公司
山东高速产业发展有限公司	母公司的控股子公司
山东高速产业投资有限公司	母公司的全资子公司
山东高速畅和物业服务服务有限公司	母公司的控股子公司
山东高速畅通路桥工程有限公司	母公司的控股子公司
山东高速城投绕城高速公路有限公司	母公司的控股子公司
山东高速城乡发展集团有限公司	母公司的全资子公司
山东高速德建集团有限公司	母公司的控股子公司
山东高速德建建筑科技股份有限公司	子公司的联营企业
山东高速德州发展有限公司	母公司的全资子公司
山东高速东绕城高速公路有限公司	母公司的控股子公司
山东高速东绕城许港高速公路有限公司	母公司的控股子公司
山东高速董梁潘新高速公路有限公司	母公司的控股子公司
山东高速董潘高速公路有限公司	母公司的控股子公司
山东高速服务开发集团有限公司	母公司的全资子公司
山东高速服务区提升建设工程有限公司	母公司的控股子公司
山东高速高广公路有限公司	母公司的控股子公司
山东高速高新材料科技有限公司	母公司的控股子公司
山东高速高新科技投资有限公司	母公司的全资子公司
山东高速工程检测有限公司	母公司的全资子公司
山东高速工程建设集团有限公司	母公司的控股子公司
山东高速工程咨询集团有限公司	母公司的全资子公司
山东高速公路发展有限公司	母公司的控股子公司
山东高速公路工程有限公司	母公司的控股子公司
山东高速公路淄博金元公司	母公司的控股子公司
山东高速供应链集团有限公司	母公司的控股子公司
山东高速光控产业投资基金管理有限公司	母公司的控股子公司
山东高速海纳（青岛）科技有限公司	母公司的控股子公司
山东高速菏泽发展有限公司	母公司的全资子公司
山东高速红河交通投资有限公司	母公司的控股子公司
山东高速鸿林工程技术有限公司	母公司的控股子公司

山東高速湖北發展有限公司	母公司的全資子公司
山東高速湖北養護科技有限公司	母公司的控股子公司
山東高速華瑞道路材料技術有限公司	母公司的控股子公司
山東高速華通航空有限公司	母公司的控股子公司
山東高速環境科技有限公司	母公司的控股子公司
山東高速黃河產業投資發展有限公司	母公司的全資子公司
山東高速基礎設施建設有限公司	母公司的全資子公司
山東高速集團河南許亳公路有限公司	母公司的全資子公司
山東高速集團四川建設開發有限公司	母公司的全資子公司
山東高速集團四川樂宜公路有限公司	母公司的全資子公司
山東高速集團四川樂自公路有限公司	母公司的全資子公司
山東高速濟北公路有限公司	母公司的控股子公司
山東高速濟高高速公路有限公司	母公司的控股子公司
山東高速濟萊城際公路有限公司	母公司的全資子公司
山東高速濟南發展有限公司	母公司的全資子公司
山東高速濟南繞城西線公路有限公司	母公司的控股子公司
山東高速濟寧發展有限公司	母公司的全資子公司
山東高速濟青中線公路有限公司	母公司的控股子公司
山東高速濟微公路（濟寧）有限公司	母公司的控股子公司
山東高速濟濰高速公路有限公司	母公司的控股子公司
山東高速建設材料有限公司	母公司的控股子公司
山東高速建設管理集團有限公司	母公司的控股子公司
山東高速建設科技有限公司	母公司的控股子公司
山東高速建築設計有限公司	母公司的控股子公司
山東高速交安科技發展有限公司	母公司的控股子公司
山東高速交建集團濟南養護科技有限公司	母公司的控股子公司
山東高速交通工程有限公司	母公司的全資子公司
山東高速交通建設集團有限公司	母公司的控股子公司
山東高速交通科技有限公司	母公司的控股子公司
山東高速京滬高速公路有限公司	母公司的控股子公司
山東高速鄆菏公路有限公司	母公司的全資子公司
山東高速科苑生態發展有限公司	母公司的控股子公司
山東高速礦業有限公司	母公司的控股子公司
山東高速萊鋼綠建發展有限公司	母公司的控股子公司
山東高速嵐臨高速公路有限公司	母公司的全資子公司
山東高速嵐山疏港高速公路有限公司	母公司的控股子公司
山東高速籃球俱樂部有限公司	母公司的控股子公司
山東高速聊城產業開發有限公司	母公司的控股子公司
山東高速林產供應鏈有限公司	母公司的控股子公司
山東高速臨空物流發展有限公司	母公司的控股子公司
山東高速臨滕公路有限公司	母公司的控股子公司
山東高速臨沂發展有限公司	母公司的全資子公司
山東高速臨棗至棗木公路有限公司	母公司的控股子公司
山東高速龍青公路有限公司	母公司的控股子公司
山東高速魯南物流發展有限公司	母公司的控股子公司
山東高速魯西南產業開發有限公司	母公司的控股子公司
山東高速魯中物流發展有限公司	母公司的控股子公司
山東高速路橋國際工程有限公司	母公司的控股子公司

山東高速路橋集團股份有限公司	母公司的控股子公司
山東高速路橋裝備工程有限公司	母公司的控股子公司
山東高速路用新材料技術有限公司	母公司的控股子公司
山東高速綠城置業投資有限公司	母公司的全資子公司
山東高速綠色技術發展有限公司	母公司的控股子公司
山東高速滿易物流科技有限公司	母公司的控股子公司
山東高速明董公路有限公司	母公司的控股子公司
山東高速能源發展有限公司	母公司的全資子公司
山東高速能源科技有限公司	母公司的控股子公司
山東高速尼羅投資發展有限公司	母公司的全資子公司
山東高速寧梁高速公路有限公司	母公司的控股子公司
山東高速齊魯號歐亞班列運營有限公司	母公司的控股子公司
山東高速齊魯機電工程有限公司	母公司的控股子公司
山東高速齊魯建設集團設備安裝有限公司	母公司的控股子公司
山東高速齊魯建設集團有限公司	母公司的控股子公司
山東高速齊魯建設集團裝配建築工程有限公司	母公司的控股子公司
山東高速齊魯建設集團裝飾工程有限公司	母公司的控股子公司
山東高速千方國際科技有限公司	母公司的聯營企業
山東高速青島產業投資有限公司	母公司的控股子公司
山東高速青島發展有限公司	母公司的全資子公司
山東高速青島公路有限公司	母公司的全資子公司
山東高速青島建設管理有限公司	母公司的全資子公司
山東高速青島物流發展有限公司	母公司的控股子公司
山東高速青島物業管理有限公司	母公司的控股子公司
山東高速青島物業管理有限公司濟南運營公司	母公司的控股子公司
山東高速青島西海岸港口有限公司	母公司的控股子公司
山東高速慶章高速公路有限公司	母公司的控股子公司
山東高速全過程項目管理有限公司	母公司的控股子公司
山東高速仁和物業發展有限公司	母公司的控股子公司
山東高速日照發展有限公司	母公司的全資子公司
山東高速日照供應鏈服務有限公司	母公司的全資子公司
山東高速日照建設有限公司	母公司的控股子公司
山東高速融媒體有限公司	母公司的全資子公司
山東高速瀋海高速公路有限公司	母公司的全資子公司
山東高速生態工程有限公司	母公司的控股子公司
山東高速生態環境集團有限公司	母公司的全資子公司
山東高速生物工程有限公司	母公司的全資子公司
山東高速石化有限公司	母公司的控股子公司
山東高速舜通路橋工程有限公司	母公司的控股子公司
山東高速四川產業發展有限公司	母公司的全資子公司
山東高速泰安發展有限公司	母公司的全資子公司
山東高速泰東公路有限公司	母公司的控股子公司
山東高速通和投資有限公司	母公司的控股子公司
山東高速投資控股有限公司	母公司的全資子公司
山東高速土地發展有限責任公司	母公司的控股子公司

山東高速威海發展有限公司	母公司的全資子公司
山東高速濰坊發展有限公司	母公司的全資子公司
山東高速濰日公路有限公司	母公司的控股子公司
山東高速文化科技有限公司	母公司的全資子公司
山東高速物流供應鏈有限公司	母公司的控股子公司
山東高速物業管理有限公司	母公司的控股子公司
山東高速物資集團有限公司	母公司的全資子公司
山東高速新動能科技諮詢有限公司	母公司的全資子公司
山東高速新能源開發有限公司	母公司的控股子公司
山東高速新寧高速公路有限公司	母公司的控股子公司
山東高速新實業開發集團有限公司	母公司的全資子公司
山東高速新台高速公路有限公司	母公司的控股子公司
山東高速信博信息有限公司	母公司的控股子公司
山東高速信聯科技股份有限公司	母公司的控股子公司
山東高速信聯支付有限公司	母公司的控股子公司
山東高速煙台產業開發有限公司	母公司的控股子公司
山東高速煙台發展有限公司	母公司的全資子公司
山東高速煙威公路有限公司	母公司的控股子公司
山東高速養護集團有限公司	母公司的控股子公司
山東高速雲科產業發展有限公司	母公司的全資子公司
山東高速雲南發展有限公司	母公司的全資子公司
山東高速棗莊發展有限公司	母公司的全資子公司
山東高速沾臨高速公路有限公司	母公司的控股子公司
山東高速至臻策劃諮詢有限公司	母公司的全資子公司
山東高速智慧城市服務有限公司	母公司的控股子公司
山東高速置業發展有限公司	母公司的全資子公司
山東高速中油（四川）能源有限公司	母公司的控股子公司
山東高速重慶發展有限公司	母公司的控股子公司
山東高速資源開發管理集團有限公司	母公司的全資子公司
山東高速淄博發展有限公司	母公司的全資子公司
山東高速淄臨高速公路有限公司	母公司的控股子公司
山東高速綜合能源服務有限公司	母公司的控股子公司
山東桂魯高速公路建設有限公司	母公司的控股子公司
山東國合產業技術研究院有限公司	母公司的控股子公司
山東鴻林工程技術有限公司	母公司的全資子公司
山東環保產業集團有限公司	母公司的控股子公司
山東匯泰混凝土有限公司	子公司之少數股東
山東交建新材料技術有限公司	母公司的控股子公司
山東交投礦業有限公司	母公司的控股子公司
山東傑瑞交通服務開發有限公司	母公司的控股子公司
山東金鵬交通能源科技有限公司	母公司的控股子公司
山東郵荷高速公路有限公司	母公司的全資子公司
山東魯南建材科技有限公司	母公司的控股子公司
山東魯南交通設施工程有限公司	母公司的控股子公司
山東魯橋建材有限公司	母公司的控股子公司
山東路廣聖達食品科技有限公司	母公司的控股子公司
山東榮濰高速公路有限公司	母公司的全資子公司
山東山高籃球俱樂部有限公司	母公司的全資子公司
山東山高高新產業服務有限公司	母公司的控股子公司的聯營企業

山東省濱州公路工程有限公司	母公司的控股子公司
山東省濱州公路養護工程有限公司	母公司的控股子公司
山東省濱州市公路工程監理諮詢有限公司	母公司的控股子公司
山東省公路橋樑檢測中心有限公司	母公司的控股子公司
山東省公路橋樑建設集團橋樑科技有限公司	母公司的控股子公司
山東省公路橋樑建設集團有限公司	母公司的控股子公司
山東省交通工程監理諮詢有限公司	母公司的控股子公司
山東省交通規劃設計院集團有限公司	母公司的控股子公司
山東省魯橋市政工程有限公司	母公司的控股子公司
山東省路橋工程設計諮詢有限公司	母公司的控股子公司
山東省路橋集團濤澤建設有限公司	母公司的控股子公司
山東省路橋集團科技發展有限公司	母公司的控股子公司
山東省路橋集團有限公司	母公司的控股子公司
山東省路橋集團有限公司工程設計諮詢公司	母公司的控股子公司
山東省水利工程局有限公司	母公司的全資子公司
山東水總建築勞務有限公司	母公司的全資子公司
山東水總有限公司	母公司的全資子公司
山東舜都路橋工程有限公司	母公司的控股子公司
山東泰東公路工程有限公司	母公司的控股子公司
山東泰岳衆合城市發展有限公司	母公司的控股子公司
山東鐵路投資控股集團有限公司	子公司的少數股東
山東通匯資本投資集團有限公司	母公司的全資子公司
山東築暢建材有限公司	母公司的控股子公司
山高（濱州）經營開發有限公司	母公司的全資子公司
山高（海南）產業投資有限公司	母公司的全資子公司
山高供應鏈（濟南）有限公司	母公司的控股子公司
山高供應鏈產業服務（山東）有限公司	母公司的控股子公司
山高齊魯暢贏（濟南）基礎設施投資合夥企業（有限合夥）	子公司為執行事務合夥人
陝西山高玉禾田建設工程有限公司	子公司的少數股東
四川隆建工程顧問有限公司	母公司的控股子公司
四川省第十五建築有限公司	子公司的少數股東
四川省生態環保產業集團有限責任公司	子公司的少數股東
四川宜彝高速公路運營管理有限公司	母公司的控股子公司
泰山財產保險股份有限公司	母公司的控股子公司
濰坊濱城投資開發有限公司	子公司的少數股東
濰坊山高新舊動能轉換投資合夥企業（有限合夥）	子公司作為基金管理人管理的合夥企業
武漢金誠興發置業有限公司	母公司的控股子公司
武漢盤龍水務建設投資發展有限公司	子公司的少數股東
西安建工交建集團有限公司	子公司的少數股東
煙台百江源企業管理中心(有限合夥)	子公司的少數股東
煙台豐清泰投資中心(有限合夥)	子公司的少數股東
煙台清江川企業管理中心(有限合夥)	子公司的少數股東
煙台清潤源企業管理中心(有限合夥)	子公司的少數股東
煙台市鐵路建設管理局	子公司的少數股東

銀豐智慧物業服務集團有限公司	子公司的少數股東
雲南廣大鐵路物資儲運有限公司	母公司的控股子公司
雲南山高投資發展有限公司	母公司的控股子公司
雲南鎖蒙高速公路有限公司	母公司的控股子公司
中工武大能源建設投資（湖北）有限公司	母公司的控股子公司
中國山東對外經濟技術合作集團有限公司	母公司的控股子公司
中國山東國際經濟技術合作有限公司	母公司的全資子公司
中國水利水電第四工程局有限公司	子公司的少數股東
中海外城市發展（山東）有限公司	子公司的少數股東
中建三局集團有限公司	子公司的少數股東
中鐵高速物流（山東）有限公司	母公司的控股子公司
中鐵隆工程集團有限公司	母公司的控股子公司
中鐵四局集團有限公司	子公司的少數股東
中信銀行股份有限公司	子公司的少數股東
中意資產管理有限責任公司	子公司的少數股東
鄒平縣交通基礎設施建設投資有限公司	子公司的少數股東
中鐵二十三局集團軌道交通工程有限公司	子公司的少數股東
山東省路橋集團裝備科技有限公司	母公司的控股子公司
山東高速瀝青有限公司	母公司的控股子公司
東辰控股集團有限公司	子公司的少數股東
濟南市章丘區建設投資有限公司	子公司的少數股東

其他說明

無

5、關聯交易情況 (1).購銷商品、提供和接

受勞務的關聯交易

採購商品/接受勞務情況表

✓適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

關聯方	關聯交易內容	本期發生額	獲批的交易額度（如適用）	是否超過交易額度（如適用）	上期發生額
高速骨幹網（山東）物流科技有限公司	接受勞務				64,811.32
國能電力技術工程有限公司	接受勞務	1,137,793.73			

2023 年年度报告

濟南鑫岳 新型道路 材料研發 有限公司	購買商品	2,268,192.24			5,100,237.74

濟南鑫岳 新型道路 材料研發 有限公司	接受勞務	9,291,420.65			
濟寧市鴻 翔公路勘 察設計研 究院有限 公司	購買商品	15,300.00			1,277,900.00
濟寧市鴻 翔公路勘 察設計研 究院有限 公司	接受勞務	99,000.00			
濟寧市鴻 翔公路勘 察設計研 究院有限 公司	路產及附 屬設施改 造和一般 養護維修 工程	70,600.00			
濟寧市鴻 翔公路勘 察設計研 究院有限 公司	綜合服務	2,529,900.00			
江蘇麟龍 新材料股 份有限公 司	購買商品	197,600.00			
聊城市交 通發展有 限公司	綜合服務	300			
山東東方 路橋建設 有限公司	工程款	9,377,769.31			
山東東方 路橋建設 有限公司	購買商品	6,462,712.91			2,372,361.65
山東東方 路橋建設 有限公司	接受建築 及監理服 務				40,885,938.23
山東東方 路橋建設 有限公司	接受勞務	180,000.00			
山東東方 路橋建設 有限公司	綜合服務	6,000.00			
山東高速 (威海) 國際貿易 有限公司	購買商品	48,618.04			

山東高速 (威海) 國際貿易 有限公司	綜合服務	1,047.79			
山東高速 半島投資 有限公司	接受勞務	2,000.00			
山東高速 半島投資 有限公司	綜合服務	2,000.00			
山東高速 材料科技 有限公司	購買商品				10,724,278.18
山東高速 材料數字 科技有限 公司	購買商品	90,681,706.25			
山東高速 暢和物業 服務有限 公司	工程款				622,344.21
山東高速 暢和物業 服務有限 公司	接受勞務				961,723.13
山東高速 服務開發 集團有限 公司	工程款				93,568.60
山東高速 服務開發 集團有限 公司	購買商品				121,986.90
山東高速 服務開發 集團有限 公司	接受勞務				32,600.00
山東高速 服務開發 集團有限 公司	綜合服務	2,186,958.83			9,659.59
山東高速 高廣公路 有限公司	工程款	833,469.57			
山東高速 高廣公路 有限公司	接受勞務				201,402.57
山東高速 工程檢測 有限公司	工程款	1,006,513.04			14,624,928.07

山東高速工程檢測有限公司	購買商品	21,474,112.29			
山東高速工程檢測有限公司	接受勞務	4,004,861.20			6,698,481.56
山東高速工程檢測有限公司	路產及附屬設施改造和一般養護維修工程	19,059,601.09			
山東高速工程檢測有限公司	提供運輸服務				4,692,821.00
山東高速工程檢測有限公司	諮詢費				489,740.08
山東高速工程檢測有限公司	綜合服務	14,639,582.54			
山東高速工程建設集團有限公司	工程款	506,942,100.34			
山東高速工程建設集團有限公司	接受建築及監理服務				69,841,517.97
山東高速工程建設集團有限公司	綜合服務	1,500.00			
山東高速工程項目管理有限公司	工程款	9,362,383.23			60,488,508.74
山東高速工程項目管理有限公司	購買商品				5,262,073.99
山東高速工程項目管理有限公司	接受建築及監理服務				2,661,960.00
山東高速工程項目管理有限公司	接受勞務	1,004,739.62			

山東高速 工程項目 管理有限 公司	路產及附 屬設施改 造和一般 養護維修 工程	4,209,104.18			
山東高速 工程項目 管理有限 公司	提供運輸 服務				1,953,244.17
山東高速 公路發展 有限公司	購買商品				690,782.42
山東高速 公路發展 有限公司	綜合服務	5,673,386.56			
山東高速 公路工程 有限公司	工程款	246,834.57			
山東高速 公路工程 有限公司	接受勞務				449,527.33
山東高速 供應鏈集 團有限公 司	購買商品	25,199,092.18			7,955,782.58
山東高速 海納（青 島）科技 有限公司	工程款	932,714.87			
山東高速 鴻林工程 技術有限 公司	工程款				4,732,727.43
山東高速 鴻林工程 技術有限 公司	接受勞務	714,000.00			
山東高速 環境科技 有限公司	接受勞務				88,657.35
山東高速 環境科技 有限公司	綜合服務	2,091,581.91			2,698,034.82
山東高速 集團四川 樂宜公路 有限公司	接受勞務				1,032,027.00

山東高速集團四川樂自公路有限公司	接受勞務				120,000.00
山東高速集團有限公司	購買商品				1,618,239.39
山東高速集團有限公司	接受勞務	39,356,881.91			31,935,986.06
山東高速集團有限公司	借款利息	17,829,718.91			986,166.67
山東高速集團有限公司	綜合服務	8,872,504.84			5,186,549.50
山東高速濟南發展有限公司	購買商品	8,610,723.26			
山東高速濟南發展有限公司	信息工程改造及維護	1,123,008.85			
山東高速濟南發展有限公司	諮詢費	88,140.00			
山東高速濟南發展有限公司	綜合服務	17,674.79			
山東高速濟南投資建設有限公司	利息支出				690,295.73
山東高速濟微公路（濟寧）有限公司	購買商品				2,000.00
山東高速瀝青有限公司	購買商品	281,433,452.34			
山東高速建設管理集團有限公司	接受勞務				5,500.00
山東高速建設科技有限公司	工程款	174,056.60			
山東高速建設科技有限公司	接受勞務	1,296,221.17			

山東高速建設科技有限公司	綜合服務	464,694.35			
山東高速建築設計有限公司	工程款	98,700.00			
山東高速交建集團 濟南養護 科技有限 公司	綜合服務	3,400.00			
山東高速交通建設集團有限公司	工程款	24,291,029.88			
山東高速交通建設集團有限公司	購買商品	23,296,780.98			
山東高速交通建設集團有限公司	接受勞務				1,565,000.99
山東高速科苑生態發展有限公司	路產及附屬設施改造和一般養護維修工程	3,208,290.30			
山東高速萊鋼綠建發展有限公司	接受勞務				1,554.72
山東高速萊鋼綠建發展有限公司	綜合服務	1,200.00			
山東高速籃球俱樂部有限公司	廣告費	2,547,169.82			
山東高速聊城產業開發有限公司	接受勞務				8,601,650.64
山東高速聊城產業開發有限公司	路產及附屬設施改造和一般養護維修工程	1,011,958.90			

山東高速 臨空物流 發展有限 公司	接受勞務				14,751.00
山東高速 魯西南產 業開發有 限公司	接受勞務				4,212,263.64
山東高速 魯中物流 發展有限 公司	工程款	60			
山東高速 路橋裝備 工程有限 公司	工程款				347,502.09
山東高速 綠色技術 發展有限 公司	綜合服務				6,278,108.46
山東高速 綠色生態 發展有限 公司	工程款				50,106,654.48
山東高速 滿易物流 科技有限 公司	購買商品				2,313,993.90
山東高速 滿易物流 科技有限 公司	提供運輸 服務	492,019.76			
山東高速 明董公路 有限公司	工程款	2,000.00			
山東高速 明董公路 有限公司	接受勞務	2,000.00			
山東高速 明董公路 有限公司	綜合服務	3,000.00			
山東高速 齊魯機電 工程有限 公司	接受勞務				2,705,587.56
山東高速 齊魯建設 集團設備 安裝有限 公司	綜合服務				946,009.46

山東高速 齊魯建設 集團有限 公司	工程款	3,469,260.68			6,319,261.10
山東高速 齊魯建設 集團有限 公司	綜合服務	1,000.00			
山東高速 千方國際 科技有限 公司	購買商品	4,037,656.66			
山東高速 青島物業 管理有限 公司	購買商品				712,205.30
山東高速 青島物業 管理有限 公司濟南 運營公司	綜合服務	7,227,137.33			
山東高速 全過程項 目管理有 限公司	工程款	112,075.48			
山東高速 仁和物業 發展有限 公司	購買商品				12,329,662.69
山東高速 仁和物業 發展有限 公司	綜合服務				332,104.10
山東高速 日照供應 鏈服務有 限公司	接受勞務				471,527.36
山東高速 日照供應 鏈服務有 限公司	綜合服務	22,409,062.26			
山東高速 日照建設 有限公司	工程款	2,900,723.47			
山東高速 日照建設 有限公司	接受勞務				220,542.15
山東高速 融媒體有 限公司	購買商品	269,245.28			

山東高速融媒體有限公司	廣告費	261,889.79			
山東高速融媒體有限公司	綜合服務	1,275,062.15			
山東高速生物工程 有限公司	購買商品	174,139.16			182,277.60
山東高速石化有限公司	工程款				11,988.00
山東高速石化有限公司	購買商品				17,822.00
山東高速石化有限公司	綜合服務	79,360.29			
山東高速舜通路橋 工程有限公司	接受勞務	58,650.00			
山東高速通和投資 有限公司	工程款	1,064.15			
山東高速通和投資 有限公司	接受勞務				1,977.36
山東高速土地發展 有限責任公司	接受勞務				104,290,000.00
山東高速威海發展 有限公司	綜合服務	7,422.00			
山東高速濰坊發展 有限公司	購買商品	183,000.00			
山東高速文化科技 有限公司	接受勞務				4,210.00
山東高速文化科技 有限公司	綜合服務	7,900.00			
山東高速物業服務 發展集團有限公司	接受勞務	194,086.17			875,802.11

山東高速物業服務發展集團有限公司	綜合服務	2,400,979.86			
山東高速物業管理有限公司	購買商品	1,088.51			64,092.96
山東高速物業管理有限公司	接受勞務				2,613.92
山東高速物業管理有限公司	信息工程改造及維護	17,840.00			
山東高速物業管理有限公司	綜合服務	1,979,000.41			
山東高速物資集團有限公司	綜合服務	6,200,144.37			
山東高速新材料科技有限公司	工程款	11,742,737.36			
山東高速新材料科技有限公司	購買商品	217,132,852.85			
山東高速新能源開發有限公司	購買商品	257,086.56			
山東高速新能源開發有限公司	綜合服務	125,861.95			
山東高速新實業開發集團有限公司	購買商品	815,575.22			
山東高速新實業開發集團有限公司	廣告費	943,396.24			
山東高速新實業開發集團有限公司	接受勞務				3,644,277.67

山東高速信聯科技股份有限公司	工程款	855,663.73			
山東高速信聯科技股份有限公司	接受勞務				13,000,000.00
山東高速信聯科技股份有限公司	提供運輸服務				189,065.52
山東高速信聯科技股份有限公司	綜合服務	18,419.46			
山東高速信聯支付有限公司	綜合服務				3,099,774.97
山東高速煙威公路有限公司	綜合服務				1,807,776.09
山東高速雲南發展有限公司	接受勞務				3,000.00
山東高速至臻策劃諮詢有限公司	綜合服務	138,064.00			
山東高速智慧城市服務有限公司	接受勞務	2,901,224.48			12,037,958.51
山東高速置業發展有限公司	接受勞務				33,000.00
山東高速淄博發展有限公司	綜合服務	13,695,812.32			
山東高速綜合能源服務有限公司	接受勞務	992,830.18			
山東環保產業集團有限公司	工程款	400,200.00			
山東環保產業集團有限公司	購買商品				74,850.00

山東環保產業集團有限公司	接受勞務	147,200.00			
山東傑瑞交通服務開發有限公司	購買商品	22,865,672.74			
山東山高籃球俱樂部有限公司	綜合服務	79,464,528.33			
山東山高新產業服務有限公司	接受勞務				4,682,755.94
山東省高速養護集團有限公司	工程款	45,788,330.61			362,922,503.82
山東省高速養護集團有限公司	購買商品	1,484,822.00			
山東省高速養護集團有限公司	接受勞務				23,130,118.60
山東省高速養護集團有限公司	路產及附屬設施改造和一般養護維修工程	201,422,295.43			
山東省高速養護集團有限公司	提供運輸服務				161,756,278.37
山東省高速養護集團有限公司	綜合服務	158,199,431.25			
山東省公路橋樑檢測中心有限公司	工程款	184,905.66			
山東省公路橋樑檢測中心有限公司	接受勞務	215,334.00			

山東省公路橋樑建設集團有限公司	工程款	242,705,791.79			15,121,885.51
山東省公路橋樑建設集團有限公司	購買商品	41,588,029.47			852,733.00
山東省公路橋樑建設集團有限公司	接受建築及監理服務				18,316,752.84
山東省公路橋樑建設集團有限公司	接受勞務				64,894,151.22
山東省公路橋樑建設集團有限公司	綜合服務	3,600.00			
山東省交通工程監理諮詢有限公司	工程款				4,703,846.33
山東省交通工程監理諮詢有限公司	接受建築及監理服務				897,210.00
山東省交通工程監理諮詢有限公司	接受勞務	12,717,750.42			
山東省交通工程監理諮詢有限公司	路產及附屬設施改造和一般養護維修工程	11,404.23			
山東省交通工程監理諮詢有限公司	提供運輸服務				11,599.95
山東省交通工程監理諮詢有限公司	綜合服務	101,751.35			
山東省交通規劃設計院集團有限公司	工程款	53,386,321.16			51,177,612.30

山東省交通規劃設計院集團有限公司	接受勞務	44,166,156.75			82,417,727.03
山東省交通規劃設計院集團有限公司	路產及附屬設施改造和一般養護維修工程	2,452,991.34			
山東省交通規劃設計院集團有限公司	提供運輸服務				2,656,301.35
山東省路橋工程設計諮詢有限公司	綜合服務	5,395,075.54			
山東省路橋集團菏澤建設有限公司	接受勞務	4,345,492.07			
山東省路橋集團有限公司	工程款	2,637,611,503.60			2,527,183,938.20
山東省路橋集團有限公司	購買商品	35,763,398.06			700
山東省路橋集團有限公司	接受建築及監理服務				23,829,632.61
山東省路橋集團有限公司	接受勞務				5,281,202.86
山東省路橋集團有限公司	路產及附屬設施改造和一般養護維修工程	557,890.83			
山東省路橋集團有限公司	綜合服務	11,065,116.96			
山東水總有限公司	工程款	15,771,159.60			
山東水總有限公司	購買商品	1,203,533.87			
山東水總有限公司	接受勞務	4,646,018.78			
山東泰東公路工程有限公司	綜合服務	600			

四川隆建工程顧問有限公司	購買商品	9,945.13			
四川隆建工程顧問有限公司	路產及附屬設施改造和一般養護維修工程	48,000.00			
四川隆建工程顧問有限公司	綜合服務	57,547.17			
泰山財產保險股份有限公司	工程款				3,360.83
威海市商業銀行股份有限公司	廣告費				62,335.05
雲南廣大鐵路物資儲運有限公司	接受勞務				2,000.00
雲南鎖蒙高速公路有限公司	接受勞務				1,300.00
中國山東對外經濟技術合作集團有限公司	接受勞務	81,222.92			
中鐵高速物流（山東）有限公司	綜合服務	1,948,560.98			

出售商品/提供勞務情況表

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

關聯方	關聯交易內容	本期發生額	上期發生額
濱州交通發展集團有限公司	工程款	10,159.30	
東營黃河大橋有限公司	銷售商品及綜合服務	402,709.04	13,558.94
高速骨幹網（山東）物流科技有限公司	銷售商品及綜合服務	141,902.13	467,022.18
紅河交通樞紐投資發展有限公司	銷售商品	20,577.83	
湖北樊魏高速公路有限公司	工程款	85,935.95	

2023 年年度报告

湖北樊魏高速公路有限公司	其他服務	1,264,445.15	

湖北樊魏高速公路有限公司	銷售商品及綜合服務		1,203,559.60
湖北武麻高速公路有限公司	銷售商品及綜合服務		145,718.41
濟南暢贏交通基礎設施投資基金合夥企業（有限合夥）	綜合服務	3,680,493.39	3,734,294.34
濟南鑫岳新型道路材料研發有限公司	其他服務		2,336.28
昆明新機場高速公路建設發展有限公司	銷售商品及綜合服務	512,850.94	928,839.61
聊城市交通發展有限公司	其他服務	11,132.75	
聊城市交通發展有限公司	銷售商品及綜合服務		59,003.54
聊城市交通發展有限公司	綜合服務	55,031.44	
青島佳維萬通經濟發展有限公司	工程款	104,584.06	
山東濱萊高速公路有限公司	工程款	968,756.03	
山東濱萊高速公路有限公司	其他服務	7,790,146.74	
山東濱萊高速公路有限公司	銷售商品及綜合服務	3,496,208.97	75,674,653.64
山東東方路橋建設有限公司	工程款	1,207,884.89	188,679.25
山東東方路橋建設有限公司	其他服務	732,075.46	
山東東方路橋建設有限公司	銷售商品及綜合服務	35,298,908.49	6,054,142.61
山東東方路橋建設有限公司	綜合服務	200,000.00	
山東東青公路有限公司	工程款	24,536,253.54	
山東東青公路有限公司	其他服務	1,230,881.52	
山東東青公路有限公司	銷售商品及綜合服務	179,636.54	2,947,315.58
山東東青公路有限公司	綜合服務	3,057,752.78	
山東高速半島投資有限公司	其他服務	40,000,007.27	
山東高速濱州發展有限公司	銷售商品	326,886.80	
山東高速建材有限公司	工程款	27,256.64	
山東高速建材有限公司	其他服務	100,015.10	
山東高速建材有限公司	銷售商品及綜合服務	1,359,102.11	13,826,032.20
山東高速材料科技有限公司	工程款	6,243,493.43	
山東高速材料科技有限公司	其他服務	808,901.97	

山東高速材料科技有限公司	銷售商品及綜合服務		9,329,968.31
山東高速材料科技有限公司	綜合服務	227,176.72	
山東高速材料數字科技有限公司	其他服務	49,056.60	
山東高速材料數字科技有限公司	銷售商品及綜合服務		18,867.92
山東高速材料數字科技有限公司	綜合服務	608,076.86	
山東高速產業投資有限公司	工程款	8,672.56	
山東高速產業投資有限公司	銷售商品及綜合服務	56,603.77	56,603.77
山東高速暢和物業服務有限公司	銷售商品及綜合服務		28,301.89
山東高速暢通路橋工程有限公司	銷售商品	670.03	
山東高速城投繞城高速公路有限公司	其他服務	4,179,785.37	
山東高速城投繞城高速公路有限公司	綜合服務		5,471,698.12
山東高速城鄉發展集團有限公司	工程款	13,876.10	
山東高速城鄉發展集團有限公司	銷售商品及綜合服務	94,339.62	94,339.62
山東高速德建集團有限公司	其他服務	60,377.36	
山東高速德建集團有限公司	銷售商品及綜合服務		335,849.06
山東高速德建集團有限公司	綜合服務	540,343.29	
山東高速德建建築科技股份有限公司	工程款	241,875.78	
山東高速德建建築科技股份有限公司	綜合服務	1,647,355.33	
山東高速德州發展有限公司	工程款	172,727.58	
山東高速德州發展有限公司	銷售商品及綜合服務		83,962.26
山東高速東繞城高速公路有限公司	其他服務	6,110,589.91	
山東高速東繞城高速公路有限公司	銷售商品	15,486,579.34	
山東高速東繞城許港高速公路有限公司	工程款	6,938.06	
山東高速董梁瀋新高速公路有限公司	工程款	2,973.46	

山東高速董梁濬新高速公路有限公司	其他服務	84,916.85	
山東高速董濬高速公路有限公司	銷售商品及綜合服務		3,793,024.68
山東高速服務開發集團有限公司	工程款	39,893.80	
山東高速服務開發集團有限公司	其他服務	158,490.57	
山東高速服務開發集團有限公司	銷售商品及綜合服務		111,792.46
山東高速服務開發集團有限公司	信息工程改造及維護	38,053.09	
山東高速高廣公路有限公司	其他服務	1,543,375.62	
山東高速高廣公路有限公司	銷售商品及綜合服務	1,988,722.48	25,928,957.33
山東高速高新材料科技有限公司	銷售商品及綜合服務		1,728,389.66
山東高速高新科技投資有限公司	工程款	6,690.26	
山東高速高新科技投資有限公司	銷售商品及綜合服務	56,603.77	56,603.77
山東高速工程檢測有限公司	其他服務	950,471.67	
山東高速工程檢測有限公司	銷售商品及綜合服務		84,905.65
山東高速工程建設集團有限公司	工程款	1,024,587.23	
山東高速工程建設集團有限公司	其他服務	49,325.93	
山東高速工程建設集團有限公司	銷售商品及綜合服務	166,582,315.25	54,250,869.47
山東高速工程諮詢集團有限公司	銷售商品及綜合服務	28,301.89	1,626,010.99
山東高速公路發展有限公司	工程款	1,113,308.21	
山東高速公路發展有限公司	其他服務	1,499,410.86	
山東高速公路發展有限公司	銷售商品及綜合服務	13,237,607.97	187,892,367.23
山東高速供應鏈集團有限公司	工程款	12,141.60	
山東高速供應鏈集團有限公司	其他服務	4,801.89	
山東高速供應鏈集團有限公司	銷售商品及綜合服務	56,603.77	56,603.77
山東高速供應鏈集團有限公司	綜合服務	355,768.87	

山東高速紅河交通投資有限公司	銷售商品及綜合服務	85,323.12	3,932,342.15
山東高速鴻林工程技術有限公司	銷售商品及綜合服務	146,126.05	147,080.22
山東高速湖北發展有限公司	銷售商品及綜合服務		22,345,475.66
山東高速湖北養護科技有限公司	提供綜合服務	167,074.42	
山東高速湖北養護科技有限公司	綜合服務		110,091.74
山東高速華瑞道路材料技術有限公司	其他服務	32,075.47	
山東高速華瑞道路材料技術有限公司	銷售商品及綜合服務		32,075.47
山東高速華通航空有限公司	工程款	4,212.38	
山東高速黃河產業投資發展有限公司	工程款	2,565,339.26	
山東高速黃河產業投資發展有限公司	銷售商品及綜合服務		28,301.89
山東高速基礎設施建設有限公司	工程款	26,513.26	
山東高速基礎設施建設有限公司	其他服務	195,914.30	
山東高速基礎設施建設有限公司	銷售商品及綜合服務	93,396.23	100,094.61
山東高速集團河南許亳公路有限公司	銷售商品及綜合服務	4,124,659.92	1,937,845.56
山東高速集團四川建設開發有限公司	其他服務	13,207.55	
山東高速集團四川建設開發有限公司	綜合服務	232,161.45	
山東高速集團四川樂宜公路有限公司	銷售商品及綜合服務	956,854.76	2,446,325.30
山東高速集團四川樂自公路有限公司	工程款	1,810,435.71	
山東高速集團四川樂自公路有限公司	其他服務	115,866.74	
山東高速集團四川樂自公路有限公司	銷售商品及綜合服務	1,631,881.51	3,557,027.28
山東高速集團有限公司	工程款	13,455,396.81	
山東高速集團有限公司	利息收入	5,052,807.75	
山東高速集團有限公司	其他服務	27,323,817.89	
山東高速集團有限公司	銷售商品及綜合服務	592,682,898.65	1,040,325,449.58
山東高速濟北公路有限公司	其他服務	2,018.87	
山東高速濟北公路有限公司	銷售商品及綜合服務		2,000.00

山東高速濟高高速公路有限公司	工程款	11,528,654.34	
山東高速濟高高速公路有限公司	銷售商品及綜合服務	26,105,828.36	84,436,393.61
山東高速濟南發展有限公司	工程款	1,171,798.56	
山東高速濟南發展有限公司	銷售商品及綜合服務	37,735.85	6,667,115.03
山東高速濟南繞城西線公路有限公司	工程款	6,703,562.82	
山東高速濟南繞城西線公路有限公司	其他服務	7,482,469.90	
山東高速濟南繞城西線公路有限公司	銷售商品及綜合服務		20,409,858.91
山東高速濟寧發展有限公司	工程款	13,876.10	
山東高速濟寧發展有限公司	其他服務	4,566.04	
山東高速濟寧發展有限公司	銷售商品及綜合服務	56,603.77	78,868.93
山東高速濟青中線公路有限公司	工程款	7,233,415.93	
山東高速濟青中線公路有限公司	其他服務	3,309,383.48	
山東高速濟青中線公路有限公司	銷售商品及綜合服務	10,960,796.43	43,078,930.31
山東高速濟微公路（濟寧）有限公司	工程款	455,609.39	
山東高速濟微公路（濟寧）有限公司	其他服務	8,022,236.50	
山東高速濟微公路（濟寧）有限公司	銷售商品及綜合服務	3,844,990.89	41,252,964.13
山東高速濟濰高速公路有限公司	工程款	182,476,914.26	
山東高速濟濰高速公路有限公司	其他服務	192,837,361.37	
山東高速濟濰高速公路有限公司	銷售商品及綜合服務	18,749,791.24	718,471,851.05
山東高速瀝青有限公司	工程款	23,044.24	
山東高速瀝青有限公司	其他服務	29,534.24	
山東高速瀝青有限公司	銷售商品及綜合服務	56,603.77	111,215.61
山東高速建設管理集團有限公司	工程款	233,251.69	
山東高速建設管理集團有限公司	其他服務	37,735.84	
山東高速建設管理集團有限公司	銷售商品及綜合服務	2,290,682.98	84,905.64
山東高速建築設計有限公司	銷售商品及綜合服務	640,030.66	1,900,738.16

山東高速交建集團濟南養護科技有限公司	其他服務	1,273.58	
山東高速交通建設集團有限公司	其他服務	3,876,615.84	
山東高速交通建設集團有限公司	銷售商品及綜合服務	150,943.40	2,092,698.40
山東高速交通建設集團有限公司	綜合服務	97,143.60	
山東高速交通科技有限公司	其他服務	1,168.14	
山東高速交通科技有限公司	銷售商品及綜合服務		871,484.08
山東高速京滬高速公路有限公司	銷售商品及綜合服務		207,782.08
山東高速萊鋼綠建發展有限公司	銷售商品	768,723.72	
山東高速嵐臨高速公路有限公司	銷售商品及綜合服務	10,851,921.47	411,153.30
山東高速嵐山疏港高速公路有限公司	工程款	3,964.60	
山東高速嵐山疏港高速公路有限公司	銷售商品及綜合服務		26,438.09
山東高速籃球俱樂部有限公司	銷售商品及綜合服務		387,511.77
山東高速林產供應鏈有限公司	銷售商品及綜合服務		1,938,408.89
山東高速林產供應鏈有限公司	信息工程改造及維護	19,469.03	
山東高速臨空物流發展有限公司	銷售商品及綜合服務		7,876,151.41
山東高速臨滕公路有限公司	工程款	74,440,150.15	
山東高速臨沂發展有限公司	工程款	355,541.55	
山東高速臨沂發展有限公司	其他服務	96,783.40	
山東高速臨沂發展有限公司	銷售商品及綜合服務		33,962.26
山東高速臨棗至棗木公路有限公司	其他服務	1,280,983.72	
山東高速臨棗至棗木公路有限公司	銷售商品及綜合服務	1,613,205.65	7,795,212.28
山東高速龍青公路有限公司	其他服務	1,542,562.14	
山東高速龍青公路有限公司	銷售商品及綜合服務	125,356.17	29,612,734.34
山東高速魯南物流發展有限公司	銷售商品及綜合服務		379,150.24

山東高速魯南物流發展有限公司	信息工程改造及維護	19,469.03	
山東高速路橋國際工程有限公司	工程款	16,849.56	
山東高速路橋國際工程有限公司	其他服務	574,258.48	
山東高速路橋集團股份有限公司	工程款	19,207.97	
山東高速路橋集團股份有限公司	銷售商品及綜合服務	35,787.34	4,247.79
山東高速路橋裝備工程有限公司	銷售商品及綜合服務		869,008.86
山東高速路用新材料技術有限公司	其他服務	21,132.07	
山東高速綠城置業投資有限公司	銷售商品及綜合服務		4,016,705.29
山東高速綠色技術發展有限公司	銷售商品及綜合服務	16,705.28	470,365.10
山東高速明董公路有限公司	其他服務	48,036,565.27	
山東高速明董公路有限公司	信息工程改造及維護	6,054,743.36	
山東高速能源發展有限公司	工程款	49,179.50	
山東高速能源發展有限公司	其他服務	77,975.65	
山東高速能源發展有限公司	銷售商品及綜合服務	28,301.89	102,597.80
山東高速尼羅投資發展有限公司	銷售商品及綜合服務		597,932.71
山東高速寧梁高速公路有限公司	其他服務	947,820.69	
山東高速寧梁高速公路有限公司	銷售商品及綜合服務	44,233,550.45	1,456,229.77
山東高速齊魯號歐亞班列運營有限公司	工程款	72,170.50	
山東高速齊魯號歐亞班列運營有限公司	銷售商品及綜合服務	56,603.77	56,603.77
山東高速齊魯建設集團設備安裝有限公司	銷售商品及綜合服務		377,358.49
山東高速齊魯建設集團有限公司	工程款	517,626.26	
山東高速齊魯建設集團有限公司	銷售商品及綜合服務		15,085,754.87
山東高速齊魯建設集團裝配建築工程有限公司	銷售商品及綜合服務		100,634.67
山東高速千方國際科技有限公司	工程款	58,690.26	

山東高速青島產業投資有限公司	工程款	17,345.14	
山東高速青島產業投資有限公司	銷售商品及綜合服務	56,603.77	155,752.21
山東高速青島發展有限公司	工程款	1,057,195.11	
山東高速青島發展有限公司	其他服務	283,975.41	
山東高速青島發展有限公司	銷售商品及綜合服務	5,487,219.74	10,617,434.61
山東高速青島公路有限公司	工程款	3,180,595.25	
山東高速青島公路有限公司	其他服務	3,509,521.25	
山東高速青島公路有限公司	銷售商品及綜合服務	17,902,900.61	14,291,603.72
山東高速青島建設管理有限公司	工程款	7,929.20	
山東高速青島建設管理有限公司	綜合服務	13,600.63	
山東高速青島物業管理有限公司	其他服務	13,679.24	
山東高速青島物業管理有限公司	銷售商品及綜合服務		10,094.34
山東高速慶章高速公路有限公司	工程款	4,460.18	
山東高速全過程項目管理有限公司	其他服務	37,735.85	
山東高速仁和物業發展有限公司	銷售商品及綜合服務	44,858.13	72,747.53
山東高速日照供應鏈服務有限公司	工程款	7,681.42	
山東高速日照供應鏈服務有限公司	銷售商品	26,009.32	
山東高速日照供應鏈服務有限公司	綜合服務	269,948.40	
山東高速日照建設有限公司	工程款	7,433.62	
山東高速融媒體有限公司	其他服務	6,603.77	
山東高速融媒體有限公司	銷售商品及綜合服務		15,504.25
山東高速濰海高速公路有限公司	工程款	3,469.02	
山東高速濰海高速公路有限公司	綜合服務	50,000,000.00	
山東高速生態工程有限公司	綜合服務	254,245.28	

山東高速生態環境集團有限公司	銷售商品及綜合服務	56,603.77	56,603.77
山東高速石化有限公司	銷售商品及綜合服務	606,300.44	18,016,571.47
山東高速石化有限公司	其他服務	15,238,094.56	16,199,053.65
山東高速四川產業發展有限公司	銷售商品及綜合服務	94,339.62	94,339.62
山東高速泰安發展有限公司	工程款	40,398.23	
山東高速泰安發展有限公司	其他服務	10,851.83	
山東高速泰安發展有限公司	銷售商品及綜合服務		2,389.38
山東高速泰東公路有限公司	其他服務	5,312,834.91	
山東高速泰東公路有限公司	銷售商品及綜合服務	1,005,366.63	70,588,820.09
山東高速通和投資有限公司	其他服務	135,297.05	
山東高速通和投資有限公司	銷售商品及綜合服務		182,032.65
山東高速投資控股有限公司	其他服務	14,339.62	
山東高速投資控股有限公司	銷售商品及綜合服務	45,283.02	566,981.14
山東高速濰坊發展有限公司	工程款	16,849.56	
山東高速濰坊發展有限公司	其他服務	10,849.06	
山東高速濰坊發展有限公司	銷售商品及綜合服務	94,339.62	56,603.77
山東高速濰日公路有限公司	其他服務	4,927,166.87	
山東高速濰日公路有限公司	銷售商品及綜合服務	315,025.27	66,677,811.79
山東高速物流集團有限公司	其他服務	93,452.83	
山東高速物流集團有限公司	銷售商品及綜合服務	325,592.36	1,338,476.35
山東高速物流集團有限公司	信息工程改造及維護	26,946.90	
山東高速物業服務發展集團有限公司	工程款	7,433.62	
山東高速物業服務發展集團有限公司	其他服務	80,000.00	
山東高速物業服務發展集團有限公司	銷售商品及綜合服務		165,094.34
山東高速新材料科技有限公司	銷售商品	5,408,608.98	

山東高速新材料科技有 限公司	綜合服務	6,063.69	
山東高速新動能科技諮 詢有限公司	銷售商品	5,194,424.76	
山東高速新能源開發有 限公司	工程款	4,707.96	
山東高速新能源開發有 限公司	銷售商品及綜合服務		5,206.23
山東高速新寧高速公路 有限公司	銷售商品及綜合服務	3,758,864.27	181,026.41
山東高速新實業開發集 團有限公司	工程款	18,831.86	
山東高速新實業開發集 團有限公司	銷售商品及綜合服務	56,603.77	419,906.52
山東高速新台高速公路 有限公司	銷售商品及綜合服務	36,454,438.64	5,484,190.22
山東高速信聯科技股份 有限公司	工程款	541,078.83	
山東高速信聯科技股份 有限公司	其他服務	1,127.36	
山東高速信聯科技股份 有限公司	銷售商品及綜合服務	659,486.63	5,766,368.07
山東高速信聯科技股份 有限公司	綜合服務	3,577,543.62	
山東高速信聯支付有限 公司	銷售商品及綜合服務	33,495.33	157,328.44
山東高速煙台產業開發 有限公司	其他服務	1,946.90	
山東高速煙威公路有限 公司	銷售商品及綜合服務		1,478,669.05
山東高速雲科產業發展 有限公司	銷售商品	8,298.44	
山東高速雲南發展有限 公司	其他服務	8,490.51	
山東高速雲南發展有限 公司	銷售商品及綜合服務	2,862,337.69	1,994,032.03
山東高速棗莊發展有限 公司	其他服務	12,264.15	
山東高速棗莊發展有限 公司	銷售商品及綜合服務	56,603.77	78,301.88
山東高速沾臨高速公路 有限公司	工程款	17,446,653.33	
山東高速沾臨高速公路 有限公司	銷售商品及綜合服務	34,744,462.57	182,967,027.45
山東高速沾臨高速公路 有限公司	綜合服務	145,137.88	
山東高速智慧城市服務 有限公司	其他服務	31,132.07	

山東高速智慧城市服務有限公司	銷售商品及綜合服務		9,433.96
山東高速置業發展有限公司	工程款	2,261,079.79	
山東高速置業發展有限公司	其他服務	4,641.51	
山東高速中油（四川）能源有限公司	其他服務	7,438.87	
山東高速中油（四川）能源有限公司	銷售商品及綜合服務		136,782.52
山東高速重慶發展有限公司	綜合服務	16,765.79	
山東高速資源開發管理集團有限公司	其他服務	18,867.92	
山東高速資源開發管理集團有限公司	銷售商品及綜合服務	56,603.77	75,471.69
山東高速淄博發展有限公司	工程款	7,425,746.96	
山東高速淄博發展有限公司	其他服務	34,905.66	
山東高速淄博發展有限公司	銷售商品及綜合服務	957,702.48	73,584.90
山東高速淄臨高速公路有限公司	工程款	253,374,492.38	
山東高速淄臨高速公路有限公司	銷售商品及綜合服務	221,863,252.25	158,488,418.96
山東高速綜合能源服務有限公司	工程款	2,477.88	
山東桂魯高速公路建設有限公司	銷售商品及綜合服務	1,501,261.34	52,546,636.36
山東交投礦業有限公司	其他服務	2,830.19	
山東傑瑞交通服務開發有限公司	銷售商品	7,522.12	
山東金鵬交通能源科技有限公司	銷售商品	91,376,936.20	
山東金鵬交通能源科技有限公司	綜合服務	49,840.14	
山東郵荷高速公路有限公司	工程款	121,325.91	
山東郵荷高速公路有限公司	銷售商品及綜合服務	1,504,867.81	36,154,481.23
山東臨港疏港軌道交通有限公司	工程款	2,562,411.76	
山東臨港疏港軌道交通有限公司	綜合服務	1,792.45	
山東魯南建材科技有限公司	其他服務	330,275.23	
山東魯橋建材有限公司	銷售商品及綜合服務	155,752.21	
山東魯橋建材有限公司	綜合服務	127,131.67	

山東榮濰高速公路有限公司	工程款	6,637,164.11	
山東榮濰高速公路有限公司	銷售商品及綜合服務	14,108,510.75	380,685.67
山東山高籃球俱樂部有限公司	工程款	74,203.37	
山東山高籃球俱樂部有限公司	其他服務	53,378.14	
山東山高籃球俱樂部有限公司	銷售商品及綜合服務	28,301.89	28,301.89
山東省濱州公路工程有限公司	其他服務	6,603.77	
山東省濱州公路工程有限公司	銷售商品及綜合服務		943.4
山東省濱州公路養護工程有限公司	銷售商品及綜合服務		46,088.50
山東省高速養護集團有限公司	工程款	294,660.60	
山東省高速養護集團有限公司	其他服務	256,501.13	
山東省高速養護集團有限公司	銷售商品及綜合服務	43,150,113.60	7,897,307.87
山東省公路橋樑檢測中心有限公司	其他服務	39,273.58	
山東省公路橋樑檢測中心有限公司	綜合服務	52,164.33	
山東省公路橋樑建設集團橋樑科技有限公司	其他服務	15,985.85	
山東省公路橋樑建設集團有限公司	工程款	7,596,558.49	
山東省公路橋樑建設集團有限公司	其他服務	2,063,512.93	
山東省公路橋樑建設集團有限公司	銷售商品及綜合服務	122,451,085.57	93,969,175.27
山東省交通工程監理諮詢有限公司	其他服務	18,867.92	
山東省交通工程監理諮詢有限公司	銷售商品及綜合服務	420,775.13	1,747,287.11
山東省交通規劃設計院集團有限公司	工程款	27,628,233.02	
山東省交通規劃設計院集團有限公司	其他服務	14,409,356.47	
山東省交通規劃設計院集團有限公司	銷售商品及綜合服務		12,747,829.89
山東省魯橋市政工程有限公司	銷售商品		25,551.76
山東省路橋集團科技發展有限公司	綜合服務	20,788.69	

山東省路橋集團有限公司	工程款	56,861,608.69	
山東省路橋集團有限公司	其他服務	11,658,094.94	
山東省路橋集團有限公司	銷售商品及綜合服務	203,958,458.35	40,211,516.43
山東省路橋集團有限公司	綜合服務	11,837,268.57	
山東高速建設科技有限公司	銷售商品及綜合服務		75,660.38
山東省山高中桐新舊動能轉換產業投資基金合夥企業（有限合夥）	綜合服務	330,188.68	330,188.68
山東省水利工程局有限公司	工程款	17,840.70	
山東省水利工程局有限公司	其他服務	3,996.46	
山東水總建築勞務有限公司	銷售商品及綜合服務		853,248.45
山東水總有限公司	工程款	18,584.08	2,016,874.25
山東舜都路橋工程有限公司	銷售商品		57,252.75
山東泰東公路工程有限 公司	其他服務	9,433.96	
山東泰東公路工程有限 公司	銷售商品及綜合服務		207,466.30
山東通匯資本投資集團 有限公司	工程款	17,840.70	
山東通匯資本投資集團 有限公司	其他服務	6,603.77	
山東通匯資本投資集團 有限公司	銷售商品及綜合服務	56,603.77	56,603.77
山東築暢建材有限公司	綜合服務	1,636,051.14	
山高（濱州）經營開發 有限公司	其他服務	6,603.77	
山高（海南）產業投資 有限公司	工程款	32,733,168.40	
山高（海南）產業投資 有限公司	銷售商品及綜合服務	28,301.89	28,301.89
山高供應鏈產業服務 （山東）有限公司	綜合服務	10,217.52	
山高齊魯暢贏（濟南） 基礎設施投資合夥企業 （有限合夥）	綜合服務	747,377.36	
四川宜彝高速公路運營 管理有限公司	工程款	2,624,648.65	
四川宜彝高速公路運營 管理有限公司	其他服務	134,508.59	

四川宜彝高速公路運營管理有限公司	銷售商品及綜合服務	1,840,696.20	2,333,076.14
威海市商業銀行股份有限公司	銷售商品及綜合服務		93,046.37
濰坊山高新舊動能轉換投資合夥企業（有限合夥）	綜合服務	5,613,560.38	7,824,078.29
銀豐智慧物業服務集團有限公司	銷售商品及綜合服務		1,886,792.46
雲南鎖蒙高速公路有限公司	銷售商品及綜合服務	866,701.39	907,633.54
中國山東國際經濟技術合作有限公司	銷售商品及綜合服務	94,339.62	94,339.62
中鐵高速物流（山東）有限公司	其他服務	8,738.36	
中鐵高速物流（山東）有限公司	銷售商品及綜合服務		8,490.57
中鐵隆工程集團有限公司	銷售商品及綜合服務	2,753.54	1,002,797.23

購銷商品、提供和接受勞務的關聯交易說明

☐適用 ☒不適用

(2).關聯受託管理/承包及委託管理/出包情況

本公司受託管理/承包情況表：

☒適用 ☐不適用

單位：元幣種：人民幣

委託方/出包方名稱	受託方/承包方名稱	受託/承包資產類型	受託/承包起始日	受託/承包終止日	託管收益/承包收益定價依據	本期確認的託管收益/承包收益
山東高速集團有限公司	山東高速股份有限公司	其他資產託管	2023-01-01	2023-12-31	協議約定	258,627,358.49
山東高速公路發展有限公司	山東高速股份有限公司	其他資產託管	2023-01-01	2023-12-31	協議約定	141,784,433.99
山東高速濰日公路有限公司	山東高速股份有限公司	其他資產託管	2023-01-01	2023-12-31	協議約定	66,511,320.73
山東高速泰東公路有限公司	山東高速股份有限公司	其他資產託管	2023-01-01	2023-12-31	協議約定	46,189,717.01
山東高速濟南繞城西線公路有限公司	山東高速股份有限公司	其他資產託管	2023-01-01	2023-12-31	協議約定	29,442,547.17
山東鄆菏高速公路有限公司	山東高速股份有限公司	其他資產託管	2023-01-01	2023-12-31	協議約定	27,822,124.81

山東高速龍青公路有限公司	山東高速股份有限公司	其他資產託管	2023-01-01	2023-12-31	協議約定	24,327,452.81
山東高速高廣公路有限公司	山東高速股份有限公司	其他資產託管	2023-01-01	2023-12-31	協議約定	22,617,735.85
山東高速臨棗至棗木公路有限公司	山東高速股份有限公司	其他資產託管	2023-01-01	2023-12-31	協議約定	7,968,584.81
山東高速城投繞城高速公路有限公司	山東高速股份有限公司	其他資產託管	2023-01-01	2023-12-31	協議約定	4,474,528.30

關聯託管/承包情況說明

☐適用 ☒不適用

本公司委託管理/出包情況

表

☐適用 ☒不適用

關聯管理/出包情況說明

明

☐適用 ☒不適用

(3).關聯租賃情

況

本公司作為出租方：

☒適用 ☐不適用

單位：元幣種：人民幣

承租方名稱	租賃資產種類	本期確認的租賃收入	上期確認的租賃收入
山東省高速養護集團有限公司	房屋	666,666.66	
山東高速工程諮詢集團有限公司	房屋	13,714.29	
山東高速服務開發集團有限公司	房屋	24,249,826.25	
山東高速鴻林工程技術有限公司	房屋	1,050,601.92	
山東高速綠色技術發展有限公司	房屋	159,368.52	
山東省公路橋樑建設集團有限公司	土地	1,875,000.00	
山東省路橋集團有限公司	房屋	3,646,576.63	
山東高速信聯科技股份有限公司	房屋	65,476.46	
山東省高速養護集團有限公司	房屋	22,329.07	

山東省路橋集團有限公司	房屋	53,858.64	
山東高速服務開發集團有限公司	房屋	638,095.24	
山東省高速養護集團有限公司	房屋	9,021.17	
高速骨幹網（山東）物流科技有限公司	房屋	404,978.32	224,753.11
山東高速高新材料科技有限公司	房屋		1,325,711.26
山東高速高新材料科技有限公司	房屋	1,327,960.88	
山東高速建築設計有限公司	房屋	1,331,764.76	1,322,079.19
山東高速尼羅投資發展有限公司	房屋		428,260.21
山東高速石化有限公司	房屋	1,405,234.30	1,303,553.57
山東高速物流集團有限公司	房屋	1,006,986.85	488,245.17
山東省交通工程監理諮詢有限公司	房屋	1,285,029.40	1,285,029.44
山東高速綠色技術發展有限公司	廣告牌	420,249.27	420,249.26
山東高速石化有限公司	加油站	15,238,094.56	16,199,053.65
威海市商業銀行股份有限公司	廣告牌		62,335.05
山東高速材料科技有限公司	房屋	2,002,071.48	
山東高速服務開發集團有限公司	房屋	46,698.64	
山東高速集團有限公司	房屋	16,269,446.69	
山東高速建設管理集團有限公司	房屋	9,399,024.76	
山東高速籃球俱樂部有限公司	房屋	1,072,374.14	
山東高速能源科技有限公司	房屋	288,623.84	
山東山高籃球俱樂部有限公司	房屋	1,416,410.84	
山東省公路橋樑檢測中心有限公司	房屋	307,173.96	
山東高速材料科技有限公司	房屋	77,522.12	

本公司作為承租方

:

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

出租方名稱	租賃資產種類	簡化處理的短期租賃和低價值資產租賃的租金費用（如適用）		未納入租賃負債計量的可變租賃付款額（如適用）		支付的租金		承擔的租賃負債利息支出		增加的使用權資產	
		本期發生額	上期發生額	本期發生額	上期發生額	本期發生額	上期發生額	本期發生額	上期發生額	本期發生額	上期發生額
山東高速集團有限公司	土地					8,083,560.61	8,083,560.61	3,330,359.88	3,446,958.80		
山東高速集團有限公司	房屋					462,000.00	440,000.00	42,881.77	19,716.83	1,319,635.39	

關聯租賃情況說明

□適用 √不適用

(4).關聯擔保情

況 本公司作為擔保
方

✓適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

被擔保方	擔保金額	擔保起始日	擔保到期日	擔保是否已經履行完畢
山東通用航空服務股份有限公司	37,340,675.09	2021/8/26	2029/9/7	否

本公司作為被擔保方

✓適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

擔保方	擔保金額	擔保起始日	擔保到期日	擔保是否已經履行完畢
山東高速集團有限公司	700,000,000.00	2020-6-5	2025-6-5	否
山東高速集團有限公司	40,095,696.00	2017-9-29	2027-9-29	否
山東高速集團有限公司	3,365,775,000.00	2016-6-20	2031-12-20	否
康佳集團股份有限公司	14,257,741.03	2023-1-18	2024-1-17	否
康佳集團股份有限公司	1,070,712.13	2023-3-17	2024-3-16	否
康佳集團股份有限公司	3,924,813.59	2023-4-11	2024-4-10	否
康佳集團股份有限公司	999,316.00	2023-4-14	2024-4-13	否
康佳集團股份有限公司	3,997,264.00	2023-4-25	2024-4-25	否
康佳集團股份有限公司	2,473,307.10	2023-5-22	2024-5-22	否
康佳集團股份有限公司	2,498,290.00	2023-6-5	2024-6-5	否
康佳集團股份有限公司	1,184,189.46	2023-6-26	2024-6-25	否
康佳集團股份有限公司	999,316.00	2023-1-12	2024-1-8	否
康佳集團股份有限公司	1,498,974.00	2023-1-13	2024-1-8	否
康佳集團股份有限公司	1,698,837.20	2023-1-18	2024-1-15	否
康佳集團股份有限公司	2,485,798.55	2023-3-30	2024-3-25	否
康佳集團股份有限公司	12,491,450.00	2023-5-12	2024-5-10	否

2023 年半年度报告

康佳集團股份 有限公司	1,103,719.03	2023-5-15	2024-5-6	否

康佳集團股份有限公司	779,839.34	2023-7-12	2024-7-5	否
康佳集團股份有限公司	999,316.00	2023-8-10	2024-8-5	否
康佳集團股份有限公司	5,423,787.59	2023-9-18	2024-5-10	否
康佳集團股份有限公司	14,989,740.00	2023-5-22	2024-5-22	否
康佳集團股份有限公司	24,982,900.00	2023-5-17	2024-2-11	否
康佳集團股份有限公司	2,398,358.40	2023-6-28	2024-2-7	否
康佳集團股份有限公司	2,213,484.94	2023-6-28	2024-2-7	否
康佳集團股份有限公司	2,473,307.10	2023-7-10	2024-2-7	否
康佳集團股份有限公司	329,840.99	2023-7-12	2024-2-7	否
康佳集團股份有限公司	551,172.74	2023-7-12	2024-2-7	否
康佳集團股份有限公司	329,774.28	2023-8-2	2024-2-7	否
康佳集團股份有限公司	164,887.14	2023-8-11	2024-8-7	否
康佳集團股份有限公司	349,760.60	2023-8-14	2024-8-7	否
康佳集團股份有限公司	4,496,922.00	2023-8-25	2024-8-1	否
康佳集團股份有限公司	2,665,427.10	2023-8-25	2024-3-27	否
康佳集團股份有限公司	1,498,974.00	2023-8-29	2024-8-19	否
康佳集團股份有限公司	2,498,290.00	2023-8-30	2024-8-19	否
康佳集團股份有限公司	2,585,730.15	2023-9-27	2024-9-28	否
康佳集團股份有限公司	124,914.50	2023-9-25	2024-9-13	否
康佳集團股份有限公司	2,498,290.00	2023-10-27	2024-10-21	否
康佳集團股份有限公司	162,388.85	2023-10-27	2024-10-10	否
康佳集團股份有限公司	424,709.30	2023-11-10	2024-10-24	否
康佳集團股份有限公司	1,327,116.63	2023-7-20	2024-7-18	否
康佳集團股份有限公司	14,507,263.89	2023-7-25	2024-7-18	否
康佳集團股份有限公司	499,658.00	2023-8-29	2024-7-18	否

康佳集團股份有限公司	669,541.72	2023-9-25	2024-7-18	否
康佳集團股份有限公司	7,347,470.89	2023-11-21	2024-7-18	否
康佳集團股份有限公司	309,787.95	2023-8-28	2024-7-1	否
康佳集團股份有限公司	2,498,290.00	2023-9-22	2024-9-12	否
康佳集團股份有限公司	1,498,974.00	2023-9-22	2024-4-14	否
康佳集團股份有限公司	1,898,700.40	2023-9-22	2024-9-9	否
康佳集團股份有限公司	779,466.48	2023-9-22	2024-9-13	否
康佳集團股份有限公司	374,743.50	2023-12-28	2024-11-20	否
康佳集團股份有限公司	13,740,595.00	2023-12-29	2024-12-28	否
山東高速集團有限公司	167,920,000.00	2016-1-11	2030-12-20	否
山東高速集團有限公司	149,685,000.00	2016-1-20	2030-12-20	否
山東高速集團有限公司	119,040,000.00	2016-2-3	2030-12-20	否
山東高速集團有限公司	737,140,000.00	2016-3-11	2030-12-20	否
山東高速集團有限公司	122,600,000.00	2016-8-30	2030-12-20	否
山東高速集團有限公司	183,920,000.00	2016-10-31	2030-12-20	否
山東高速集團有限公司	160,000,000.00	2016-11-30	2031-11-28	否
山東高速集團有限公司	712,480,000.00	2016-12-19	2030-12-20	否
山東高速集團有限公司	475,600,000.00	2017-1-20	2030-12-20	否
山東高速集團有限公司	53,865,000.00	2017-2-9	2030-12-20	否
山東高速集團有限公司	107,730,000.00	2017-2-27	2030-12-20	否
山東高速集團有限公司	53,865,000.00	2017-4-12	2030-12-20	否
山東高速集團有限公司	53,865,000.00	2017-4-14	2030-12-20	否
山東高速集團有限公司	53,865,000.00	2017-4-12	2030-12-20	否
山東高速集團有限公司	106,400,000.00	2017-4-14	2030-12-20	否
山東高速集團有限公司	53,900,000.00	2017-4-12	2030-12-20	否

山東高速集團有限公司	53,900,000.00	2017-4-14	2030-12-20	否

關聯擔保情況說明

☐適用 ☒不適用**(5).關聯方資金拆借**☐適用 ☒不適用**(6).關聯方資產轉讓、債務重組情況**☐適用 ☒不適用**(7).關鍵管理人員報酬**☒適用 ☐不適用

單位：萬元幣種：人民幣

項目	本期發生額	上期發生額
關鍵管理人員報酬	860.63	1,042.67

(8).其他關聯交易☒適用 ☐不適用

單位：元

關聯方名稱	交易類型	本期發生額	上期發生額
威海市商業銀行股份有限公司	存款利息收入	10,193,754.92	16,983,992.79

6、應收、應付關聯方等未結算項目情況**(1).應收項目**☒適用 ☐不適用

單位：元幣種：人民幣

項目名稱	關聯方	期末餘額		期初餘額	
		賬面餘額	壞賬準備	賬面餘額	壞賬準備
貨幣資金	威海市商業銀行股份有限公司	1,180,902,921.92		1,285,671,204.26	
交易性金融資產	威海市商業銀行股份有限公司	540,000,000.00			
應收票據	山東東方路橋建設有限公司	4,999,662.64			
應收票據	山東高速工程	1,902,427.94		1,000,000.00	

	建設集團有限公司				
應收票據	山東高速工程諮詢集團有限公司	1,150,000.00			
應收票據	山東高速鴻林工程技術有限公司	1,050,602.00			
應收票據	山東高速集團四川樂宜公路有限公司			2,083,893.20	
應收票據	山東高速集團四川樂自公路有限公司			2,607,390.80	
應收票據	山東高速集團有限公司			1,827,688.10	
應收票據	山東高速濟濰高速公路有限公司	36,119,677.13			
應收票據	山東高速瀝青有限公司			4,000,000.00	
應收票據	山東高速交通工程有限公司	819,492.00			
應收票據	山東高速交通建設集團有限公司	1,459,073.52			
應收票據	山東高速林產供應鏈	1,871,231.77			

	有限公司				
應收票據	山東高速齊魯建設集團有限公司			4,776,311.32	
應收票據	山東高速青島公路有限公司	345,284.25		5,706,359.74	
應收票據	山東高速舜通路橋工程有限公司	800,000.00			
應收票據	山東高速西城置業有限公司	20,000,000.00			
應收票據	山東高速新材料科技有限公司	209,536.61			
應收票據	山東高速新動能科技諮詢有限公司	2,633,850.00			
應收票據	山東高速新實業開發集團有限公司	50,000.00			
應收票據	山東高速信聯科技股份有限公司	6,000,000.00			
應收票據	山東高速雲科產業發展有限公司	726,353.95			
應收票據	山東高速淄臨高速公路有限公司	38,542,847.40			

應收票據	山東魯橋建材有限公司	755,502.66			
應收票據	山東省高速養護集團有限公司	500,000.00		100,794,609.68	
應收票據	山東省公路橋梁建設集團有限公司	22,247,068.43			800,000.00
應收票據	山東省路橋集團有限公司	54,050,237.33		29,497,031.37	998,655.70
應收票據	山東水總有限公司	28,678,883.79			
應收票據	山東泰東公路工程有限公司	17,143.53			
應收票據	中鐵隆工程集團有限公司			22,631,145.93	
應收賬款	東營黃河大橋有限公司	3,442,082.92		3,017,523.85	
應收賬款	高速骨幹網（山東）物流科技有限公司	370,142.68		72,482.00	
應收賬款	湖北樊魏高速公路有限公司	26,540.90		319,135.05	
應收賬款	濟南匯博置業有限公司	87,677.03		87,677.03	
應收賬款	濟南鑫岳新型			2,640.00	

	道路材料研發有限公司				
應收賬款	濟寧市鴻翔公路勘察設計研究院有限公司	159,400.00		239,365.18	
應收賬款	昆明新機場高速公路建設發展有限公司	3,248,662.95		3,175,797.78	
應收賬款	聊城市交通發展有限公司			33,337.00	
應收賬款	山東濱萊高速公路有限公司	82,424,654.00		85,061,559.00	
應收賬款	山東東方路橋建設有限公司	10,354,360.95		7,803,468.13	
應收賬款	山東東青公路有限公司	317,367.20		1,208,651.45	
應收賬款	山東高速濱州發展有限公司	221,550.00			
應收賬款	山東高速暢通路橋工程有限公司	84,135.19			
應收賬款	山東高速德建集團有限公司			70,000.00	
應收賬款	山東高速德建建築科技股份	265,120.04			

	有限公司				
應收賬款	山東高速德州發展有限公司			4,450.00	
應收賬款	山東高速東繞城高速公路有限公司	8,992,627.65		7,461,986.37	
應收賬款	山東高速董瀋高速公路有限公司	1,704,090.03		8,800.00	
應收賬款	山東高速服務開發集團有限公司			727,534.43	
應收賬款	山東高速高廣公路有限公司	24,531.02		66,126.02	
應收賬款	山東高速高新材料科技有限公司	4,346,978.75	3,565,486.23	3,246,270.58	1,623,135.29
應收賬款	山東高速高新科技投資有限公司	60,000.00		60,000.00	
應收賬款	山東高速工程檢測有限公司	783,750.00			
應收賬款	山東高速工程建設集團有限公司	31,487,119.66		71,039,170.99	
應收賬款	山東高速工程諮詢集團有限公司	1,065.00		201,065.00	

應收賬款	山東高速公路發展有限公司	3,309,912.91		7,708,417.21	
應收賬款	山東高速供應鏈集團有限公司	6,930.81			
應收賬款	山東高速紅河交通投資有限公司	532,609.59		613,161.11	
應收賬款	山東高速鴻林工程技術有限公司			76,366.80	
應收賬款	山東高速湖北發展有限公司	746,851.20		746,851.20	
應收賬款	山東高速黃河產業投資發展有限公司	2,787,306.86			
應收賬款	山東高速集團河南許亳公路有限公司	9,601,501.43		15,165,412.96	
應收賬款	山東高速集團四川樂宜公路有限公司	1,353,407.14		669,490.41	
應收賬款	山東高速集團四川樂自公路有限公司	1,901,599.57		1,879,213.44	
應收賬款	山東高速集團	104,972,402.46		160,582,423.25	

	有限公司				
應收賬款	山東高速濟南發展有限公司	227,900.02		190,503.53	
應收賬款	山東高速濟南繞城西線公路有限公司	1,693,438.20		3,463,513.80	
應收賬款	山東高速濟寧發展有限公司	12,000.00		12,000.00	
應收賬款	山東高速濟青中線公路有限公司	6,329,212.13		44,534,735.00	
應收賬款	山東高速濟微公路（濟寧）有限公司	1,922,434.60		1,922,434.60	
應收賬款	山東高速濟濰高速公路有限公司	5,257,572.74		78,310,080.00	
應收賬款	山東高速建設管理集團有限公司	323,984.52		715,634.22	
應收賬款	山東高速建築設計有限公司			1,722,424.76	
應收賬款	山東高速交通建設集團有限公司	9,921,182.16		10,410,555.23	
應收賬款	山東高速京滬高速公	16,344,610.00		17,175,223.08	

	路有限公司				
應收賬款	山東高速科苑生態發展有限公司	34,724.61		34,724.61	
應收賬款	山東高速萊鋼綠建發展有限公司	868,657.80			
應收賬款	山東高速嵐臨高速公路有限公司	3,287,938.05			
應收賬款	山東高速臨空物流發展有限公司	1,496,950.71		4,388,619.01	
應收賬款	山東高速臨棗至棗木公路有限公司	465,211.11		467,711.11	
應收賬款	山東高速龍青公路有限公司	741,656.85		2,403,880.75	
應收賬款	山東高速路橋裝備工程有限公司	392,792.00		687,386.00	
應收賬款	山東高速綠城置業投資有限公司	452,336.58		1,365,506.62	
應收賬款	山東高速滿易物流科技有限公司			39,481.26	
應收賬款	山東高速明董公路有限公司	46,706,871.59		24,306,516.46	

應收賬款	山東高速能源發展有限公司	10,000.00			
應收賬款	山東高速寧梁高速公路有限公司	29,512,340.16		1,477,567.05	
應收賬款	山東高速齊魯建設集團設備安裝有限公司			80,000.00	
應收賬款	山東高速齊魯建設集團有限公司	4,036,761.76		9,639,808.43	
應收賬款	山東高速齊魯建設集團裝配建築工程有限公司	3,290.75		3,290.75	
應收賬款	山東高速千方國際科技有限公司	9,948.00			
應收賬款	山東高速青島發展有限公司	57,617.14			
應收賬款	山東高速青島公路有限公司	6,473,842.59		4,004,006.76	
應收賬款	山東高速仁和物業發展有限公司	11,452.64		3,701.20	
應收賬款	山東高速泰安發展有限公司	1,369.50			

應收賬款	山東高速泰東公路有限公司	20,201.00		52,755.00	
應收賬款	山東高速濰日公路有限公司	146,377.03		234,347.99	
應收賬款	山東高速物流集團有限公司	80,133.53		135,380.29	
應收賬款	山東高速物業服務發展集團有限公司			60,000.00	
應收賬款	山東高速新材料科技有限公司	105,095,591.90		99,409,966.37	
應收賬款	山東高速新寧高速公路有限公司	377,012.36		414,127.36	
應收賬款	山東高速新實業開發集團有限公司	61,600.00		319,000.00	
應收賬款	山東高速新台高速公路有限公司	24,571,740.63		2,933,384.00	
應收賬款	山東高速信聯科技股份有限公司	248,752.08		280,098.05	
應收賬款	山東高速信聯支付有限公司	151,700.00			
應收賬款	山東高速煙威			30,255.00	

	公路有限公司				
應收賬款	山東高速雲科產業發展有限公司	15,150.95		545,631.25	
應收賬款	山東高速雲南發展有限公司	6,627,197.99		6,876,309.49	
應收賬款	山東高速沾臨高速公路有限公司	64,003,886.96		64,639,620.96	
應收賬款	山東高速置業發展有限公司	1,253,518.92		588,083.14	
應收賬款	山東高速淄博發展有限公司	379,650.00			
應收賬款	山東高速淄臨高速公路有限公司	4,717,712.00			
應收賬款	山東桂魯高速公路建設有限公司	37,450,866.19		57,783,346.98	
應收賬款	山東郵荷高速公路有限公司			3,673,382.31	
應收賬款	山東臨港疏港軌道交通有限公司	54,660.00			
應收賬款	山東魯橋建材有限公司			452,572.45	
應收賬款	山東路廣聖達食品科	600		600	

	技有限公司				
應收賬款	山東榮 濰高 速公 路有 限公 司	14,150,571.77			
應收賬款	山東省 高速養 護集團 有限公 司	7,452,143.85		11,025,764.73	
應收賬款	山東省 公路橋 梁檢 測中 心有 限公 司	6,630.00			
應收賬款	山東省 公路橋 梁建 設集 團橋 梁科 技有 限公 司	903.2			
應收賬款	山東省 公路橋 梁建 設集 團有 限公 司	38,432,040.18		54,408,066.81	
應收賬款	山東省 交通工 程監 理諮 詢有 限公 司	97,439.49		4,068.00	
應收賬款	山東省 交通規 劃設計 院集團 有限公 司	12,266,991.48		7,001,459.96	
應收賬款	山東省 魯橋市 政工程 有限公 司			670,574.14	
應收賬款	山東省 路橋集 團有限 公司	105,303,820.86		78,834,167.49	

應收賬款	山東水總有限公司	1,890,552.65			
應收賬款	山東舜都路橋工程有限公司			434,104.43	
應收賬款	山東泰東公路工程有限公司	5,294,664.43		11,488,399.13	
應收賬款	山東泰岳衆合城市發展有限公司	42,000.00		42,000.00	
應收賬款	山高（海南）產業投資有限公司	9,726,861.03			
應收賬款	四川宜彝高速公路運營管理有限公司	17,234.95		531,200.00	
應收賬款	威海市商業銀行股份有限公司	160,000.00		187,025.00	
應收賬款	雲南鎖蒙高速公路有限公司			3,836,498.20	
應收賬款	山東鼎訊智能交通股份有限公司	3,374,941.56		3,497,248.98	
預付款項	高遠（安吉）股權投資基金有限公司	2,097,086.94			
預付款項	聊城市交通發	600		600	

	展有限公司				
預付款項	山東東方路橋建設有限公司	2,219,635.73		8,000.00	
預付款項	山東高速工程建設集團有限公司	50,200.00		77,493,855.00	
預付款項	山東高速工程項目管理有限公司			2,324,943.52	
預付款項	山東高速海納（青島）科技有限公司			84,912.37	
預付款項	山東高速集團有限公司	300		600	
預付款項	山東高速濟南繞城西線公路有限公司			1,000.00	
預付款項	山東高速濟青中線公路有限公司	2,000.00		2,000.00	
預付款項	山東高速建設管理集團有限公司			5,000.00	
預付款項	山東高速萊鋼綠建發展有限公司			200	
預付款項	山東高速臨沂	374,617.76		374,617.73	

	發展有限公司				
預付款項	山東高速滿易物流科技有限公司	62,970.33		737,023.81	
預付款項	山東高速齊魯建設集團有限公司	200			
預付款項	山東高速青島公路有限公司	1,000.00		1,000.00	
預付款項	山東高速四川產業發展有限公司			1,000.00	
預付款項	山東高速文化科技有限公司	790		1,580.00	
預付款項	山東高速物業管理有限公司	32,220.00		33,540.00	
預付款項	山東高速新材料科技有限公司	1,267,745.71		3,316,257.08	
預付款項	山東高速信聯科技股份有限公司	504,980.22		168,987.37	
預付款項	山東高速信聯支付有限公司	74,896.67		9,135,268.68	
預付款項	山東山高新產業服務有限公司			7,540.00	
預付款項	山東省高速養	17,655,366.49		15,001,771.01	

	護集團有限公司				
預付款項	山東省公路橋梁建設集團有限公司			56,583,175.94	
預付款項	山東省交通工程監理諮詢有限公司			2,123,998.11	
預付款項	山東省路橋集團有限公司	34,975,630.80		82,775,827.73	
預付款項	山東泰東公路工程有限公司			900	
預付款項	銀豐智慧物業服務集團有限公司			880	
其他應收款	北京清控水木建築工程有限公司	20,000.00		20,200.00	
應收股利	濟南暢贏交通基礎設施投資基金合夥企業（有限合夥）	34,398,645.70		109,436,631.45	
其他應收款	高速骨幹網（山東）物流科技有限公司	100,173.50		23,271.50	
其他應收款	桓台縣興桓鐵路投資	70,000,000.00	35,000,000.00	70,000,000.00	35,000,000.00

	有限公司				
其他應收款	霍邱康潤凱天水務環保有限公司	288,156.85	26,865.23	288,156.85	9,766.08
其他應收款	濟南暢贏交通基礎設施投資基金合夥企業（有限合夥）	230,000.00			
其他應收款	濟南鑫岳新型道路材料研發有限公司	301,645.47		452,643.66	13,579.31
其他應收款	山東東方路橋建設有限公司	707,813.51		3,437,672.60	
其他應收款	山東東青公路有限公司			56,771.63	
其他應收款	山東高速暢通路橋工程有限公司	100,000.00		100,000.00	
其他應收款	山東高速服務開發集團有限公司	676,491.15		680,911.92	
其他應收款	山東高速高廣公路有限公司	568,337.59		627,499.59	
其他應收款	山東高速高新科技投資有限公司	5,000.00			

其他應收款	山東高速工程建設集團有限公司	627,199.82		617,199.82	
其他應收款	山東高速工程諮詢集團有限公司			188,164.25	
其他應收款	山東高速光控產業投資基金管理有限公司	6,871.52		11,595.76	
其他應收款	山東高速鴻林工程技術有限公司	525,300.84		1,050,601.92	
其他應收款	山東高速湖北發展有限公司			178.85	
其他應收款	山東高速湖北養護科技有限公司	120,000.00		120,000.00	
其他應收款	山東高速集團河南許亳公路有限公司	234,303.00		1,696,669.10	
其他應收款	山東高速集團四川樂宜公路有限公司	14,661.15		14,661.15	
其他應收款	山東高速集團四川樂自公路有限公司	16,145.93		16,145.93	

其他 應收 款	山東高 速集團 有限公 司	12,849,346.33		923,200,075.81	
其他 應收 款	山東高 速濟南 發展有 限公司			10,026.50	
其他 應收 款	山東高 速濟南 投資建 設有限 公司	910.72		178.85	
其他 應收 款	山東高 速濟微 公路 (濟寧)有限 公司			2,000.00	
其他 應收 款	山東高 速濟濰 高速公路 有限公 司			3,190,086.66	
其他 應收 款	山東高 速建設 管理集 團有限 公司	40,000.00		57,865.89	
其他 應收 款	山東高 速交通 建設集 團有限 公司	80,000.00			
其他 應收 款	山東高 速交通 科技有 限公司	5,000.00		5,000.00	
其他 應收 款	山東高 速科苑 生態發 展有限 公司	15,848.16		15,848.16	
其他 應收 款	山東高 速萊鋼 綠建發 展有限 公司	150,000.00		1,200.00	

其他應收款	山東高速臨沂發展有限公司	50,000.00		50,000.00	
其他應收款	山東高速臨棗至棗木公路有限公司	365,732.65		365,732.65	
其他應收款	山東高速龍青公路有限公司	864,646.34		816,874.71	
其他應收款	山東高速綠色技術發展有限公司			625,346.26	
其他應收款	山東高速明董公路有限公司	1,000.00			
其他應收款	山東高速寧梁高速公路有限公司	559,752.71		559,752.71	
其他應收款	山東高速齊魯建設集團有限公司	206,717.81		213,200.00	
其他應收款	山東高速青島公路有限公司	48,775.15		48,775.15	
其他應收款	山東高速青島物流發展有限公司	416,941.96		416,941.96	
其他應收款	山東高速石化有限公司	10,000.00		18,794.50	
其他應收款	山東高速舜通路橋工程有限公司	99,666.00		99,666.00	

其他 應收 款	山東高 速四川 產業發 展有限 公司	14,677.50		14,677.50	
其他 應收 款	山東高 速泰東 公路有 限公司	8,167,045.68		4,449,964.23	
其他 應收 款	山東高 速濰日 公路有 限公司	8,331,271.20		5,056,006.16	
其他 應收 款	山東高 速物流 集團有 限公司	5,492.92			
其他 應收 款	山東高 速物業 管理有 限公司	5,000.00		8,450.00	
其他 應收 款	山東高 速西城 置業有 限公司	2,540,123,634.69		2,560,123,634.69	
其他 應收 款	山東高 速新台 高速公路有 限公司	471,016.49		471,016.49	
其他 應收 款	山東高 速信聯 科技股 份有限 公司	153,521.33		206,699.61	
其他 應收 款	山東高 速信聯 支付有 限公司	989,982.71		5,790,827.42	
其他 應收 款	山東高 速雲南 發展有 限公司	293,516.60		293,516.60	
其他 應收 款	山東高 速沾臨 高速公路有 限公司			1,000,000.00	

其他應收款	山東高速置業發展有限公司	48,254.00		48,254.00	
其他應收款	山東鄆菏高速公路有限公司	569,460.57		569,460.57	
其他應收款	山東臨港疏港軌道交通有限公司	9,299,897.77			
其他應收款	山東魯橋建材有限公司			1,730,673.34	
其他應收款	山東榮濰高速公路有限公司	100,000.00		100,000.00	
其他應收款	山東省高速養護集團有限公司	4,505,756.36		4,602,112.40	
其他應收款	山東省公路橋梁建設集團有限公司	3,270,157.23		8,554,701.10	
其他應收款	山東省魯橋市政工程有限公司	200,000.00		1,200,000.00	
其他應收款	山東省路橋集團有限公司	73,608,101.97		83,731,999.35	
其他應收款	山東省山高中桐新舊動能轉換產業投資基金合夥企業（有限合夥）	1,082,041.00			

其他應收款	山東水總有限公司	865,000.00			
其他應收款	山東舜都路橋工程有限公司			100,000.00	
其他應收款	山東泰東公路工程有限公司	20,000.00		20,000.00	
其他應收款	山東通用航空服務股份有限公司	25,468.80			
其他應收款	四川宜彝高速公路運營管理有限公司	62,375.14		62,375.14	
其他應收款	濰坊山高新舊動能轉換投資合夥企業(有限合夥)	881.67		42,886,809.08	
其他應收款	宜賓康潤環保發電有限公司			361,971.25	12,148.78
其他應收款	宜賓康潤環境科技有限公司	35,953,236.32	5,493,021.46	33,410,941.33	1,842,374.89
其他應收款	宜賓康潤醫療廢棄物集中處理有限公司			120,611.16	3,618.33
其他應收款	雲南鎖蒙高速公路有限公司	100,721.00		100,721.00	

其他應收款	鄒平縣交通基礎設施建設投資有限公司	44,000,000.00	22,000,000.00	44,000,000.00	22,000,000.00
合同資產	湖北樊魏高速公路有限公司	1,381,325.32		84,846.09	
合同資產	昆明新機場高速公路建設發展有限公司	149,201.85		17,870.35	
合同資產	山東濱萊高速公路有限公司	8,518,277.55			
合同資產	山東東方路橋建設有限公司	5,984,183.91			
合同資產	山東東青公路有限公司	21,148,701.80		1,584,101.85	
合同資產	山東高速半島投資有限公司	43,600,007.92			
合同資產	山東高速建材有限公司	16,894,180.98			
合同資產	山東高速材料科技有限公司	3,352,406.18		1,991,324.61	
合同資產	山東高速城投繞城高速公路有限公司	4,560,421.99		392,573.75	
合同資產	山東高速德州發展有限公司			2,959.50	

合同資產	山東高速東繞城高速公路有限公司	6,189,291.00			
合同資產	山東高速董瀋高速公路有限公司	1,805,048.10		3,990,833.59	
合同資產	山東高速高廣公路有限公司	1,371,343.51		1,329,748.51	
合同資產	山東高速工程檢測有限公司	41,250.00			
合同資產	山東高速工程建設集團有限公司	12,530,908.23			
合同資產	山東高速工程諮詢集團有限公司	150,000.00		4,991.00	
合同資產	山東高速公路發展有限公司	1,634,357.84		711,769.44	
合同資產	山東高速荷澤發展有限公司			116,523.63	
合同資產	山東高速紅河交通投資有限公司	125,195.61		126,095.61	
合同資產	山東高速集團河南許亳公路有限公司	787,842.60		574,351.95	
合同資產	山東高速集團四川樂	20,998.77		704,951.71	

	宜公路有限公司				
合同资产	山東高速集團四川樂自公路有限公司	26,247.04		521,796.37	
合同资产	山東高速集團有限公司	284,434,109.37		10,715,556.70	
合同资产	山東高速濟高高速公路有限公司	15,537,395.54		19,829,715.00	
合同资产	山東高速濟南繞城西線公路有限公司	5,347,419.60		2,309,009.20	
合同资产	山東高速濟青中線公路有限公司	4,418,388.00		811,160.00	
合同资产	山東高速濟微公路（濟寧）有限公司	6,488,732.24		1,800,250.59	
合同资产	山東高速濟濰高速公路有限公司	176,144,135.01		65,619,474.15	
合同资产	山東高速交通建設集團有限公司	3,225,961.18			
合同资产	山東高速交通科技有限公司	149,917.65		149,917.65	

合同資產	山東高速嵐臨高速公路有限公司	6,158,095.95			
合同資產	山東高速林產供應鏈有限公司			691,763.69	
合同資產	山東高速臨空物流發展有限公司	129,946.05		122,556.12	
合同資產	山東高速臨棗至棗木公路有限公司	1,593,332.58		1,890,463.57	
合同資產	山東高速龍青公路有限公司	51,564.64		28,871.64	
合同資產	山東高速魯南物流發展有限公司	170,663.69		170,663.69	
合同資產	山東高速綠城置業投資有限公司			131,346.26	
合同資產	山東高速明董公路有限公司	12,954,836.19			
合同資產	山東高速寧梁高速公路有限公司	7,940,206.24		22,096.20	
合同資產	山東高速齊魯號歐亞班列運營有限公司	1,963.50			

合同资产	山東高速齊魯建設集團有限公司	14,850.00		14,850.00	
合同资产	山東高速青島發展有限公司	1,034,396.50			
合同资产	山東高速青島公路有限公司	4,811,609.76			
合同资产	山東高速青島物流發展有限公司			230,474.19	
合同资产	山東高速瀋海高速公路有限公司	50,000,000.00			
合同资产	山東高速泰東公路有限公司	2,263,177.50		2,289,918.02	
合同资产	山東高速通和投資有限公司			55,000.00	
合同资产	山東高速濰日公路有限公司	236,339.28		41,885.16	
合同资产	山東高速新動能科技諮詢有限公司	2,669,700.00			
合同资产	山東高速新寧高速公路有限公司	4,163,309.58		4,823.10	
合同资产	山東高速新實業開發集團有限公司			137,620.80	

合同資產	山東高速新台高速公路有限公司	14,943,318.87		1,422,375.00	
合同資產	山東高速信聯支付有限公司			130,054.93	
合同資產	山東高速煙威公路有限公司	30,255.00			
合同資產	山東高速雲南發展有限公司			23,466.58	
合同資產	山東高速沾臨高速公路有限公司	15,470,878.43			
合同資產	山東高速置業發展有限公司	73,937.31			
合同資產	山東高速中油（四川）能源有限公司	7,044.30		7,044.30	
合同資產	山東高速淄臨高速公路有限公司	61,106,617.15			
合同資產	山東桂魯高速公路建設有限公司	32,030,412.98		4,286,354.67	
合同資產	山東金鵬交通能源科技有限公司	100,864,157.14			
合同資產	山東臨港疏港軌道交	2,562,411.76		5,565,045.87	

	通有限公司				
合同資產	山東榮 濰 高 速 公 路 有 限 公 司	8,602,193.41			
合同資產	山東省 高速養 護集團 有限公 司	128,250.43		28,716.00	
合同資產	山東省 公 路 橋 梁 建 設 集 團 有 限 公 司	64,642,212.25		3,668,844.59	
合同資產	山東省 交通規 劃設計 院集團 有限公 司	11,222,534.54		7,959,410.64	
合同資產	山東省 路橋集 團有限 公司	117,799,525.78		175,805,453.43	
合同資產	山東水 總 建 築 勞 務 有 限 公 司			65,885.45	
合同資產	山東水 總有限 公司	194,765.40		2,009,813.65	43,411.97
合同資產	山東泰 東 公 路 工 程 有 限 公 司			2,169,543.78	
合同資產	四川宜 彝高速 公路運 營管理 有限公 司	19,152.55		19,152.55	
合同資產	雲南鎖 蒙 高 速 公 路 有 限 公 司			26,135.53	
合同資產	山東高 速德建 建築科	8,199.59			

	技股份 有限公司				
合同 資產	山東高 速臨滕 公路有 限公司	15,171.12			
合同 資產	山東高 速千方 國際科 技有限 公司	3,316.00			
合同 資產	山東高 速淄博 發展有 限公司	212,357.99			
合同 資產	山東鄆 荷高速 公路有 限公司			132,245.24	
其他 非流 動資 產	山東東 方路橋 建設有 限公司	447,610,039.87		230,869,614.94	
其他 非流 動資 產	山東高 速工程 建設集 團有限 公司	49,286,414.95			
其他 非流 動資 產	山東高 速綠色 生態發 展有限 公司	2,530,421.79			
其他 非流 動資 產	山東高 速信聯 科技股 份有限 公司	53,417.34			
其他 非流 動資 產	山東省 高速養 護集團 有限公 司	5,273,596.78			
其他 非流 動資 產	山東省 公路橋 梁建設 集團有 限公司	40,624,654.56			

其他非流動資產	山東省路橋集團有限公司	224,999,698.86			
其他非流動資產	中鐵四局集團有限公司	29,897,216.30			
其他非流動資產	安徽水利開發有限公司	4,033,912.04			
其他流動資產	山東省路橋集團有限公司	12,555,487.19			
其他流動資產	山東高速工程建設集團有限公司	500,000.00			
其他流動資產	山東省魯橋市政工程有限公司	6,392,539.59			
其他流動資產	山東省高速養護集團有限公司	9,800,000.00			
其他流動資產	山東省公路橋梁建設集團有限公司	11,100,000.00			
其他流動資產	山東魯橋建材有限公司	19,276,298.76			
其他流動資產	山東舜都路橋工程有限公司	6,304,692.68			
其他流動資產	山東高速雲科產業發展有限公司	9,999,520.97			

其 他 流 動 資 產	山東省 路 橋 集 團 裝 備 科 技 有 限 公 司	3,255,440.07			
其 他 流 動 資 產	山東高 速舜通 路橋工 程有限 公司	7,666,735.00			
其 他 流 動 資 產	中鐵隆 工程集 團有限 公司	12,976,447.76			
其 他 流 動 資 產	聊城市 交通發 展有限 公司	43,234,577.40			
其 他 流 動 資 產	山東高 速德建 集團有 限公司	50,000,000.00			
其 他 流 動 資 產	山東築 暢建材 有限公 司	22,700,000.00			
其 他 流 動 資 產	山東高 速德建 建築科 技股份 有限公 司	34,768,790.00			
其 他 流 動 資 產	山東高 速瀝青 有限公 司	100,147,222.21			
其 他 流 動 資 產	山東高 速信聯 科技股 份有限 公司	94,979,656.20			
其 他 流 動 資 產	山東高 速齊魯 建設集 團有限 公司	12,780,000.00			
其 他 流 動 資 產	山東高 速濟南 繞城西 線公路	12,497,540.28			

	有限公司				
其 他 流 動 資 產	山東高 速 明 董 公 路 有 限 公 司	66,671,341.32			
其 他 流 動 資 產	山東高 速 東 繞 城 高 速 公 路 有 限 公 司	55,550,535.40			
其 他 流 動 資 產	山東高 速 嵐 山 疏 港 高 速 公 路 有 限 公 司	3,500,000.00			
其 他 流 動 資 產	山東泰 東 公 路 工 程 有 限 公 司	5,306,630.64			
其 他 流 動 資 產	山高供 應 鏈 (濟 南) 有 限 公 司	20,012,631.91			
其 他 流 動 資 產	山東高 速 東 繞 城 許 港 高 速 公 路 有 限 公 司	11,088,562.69			

(2). 應付項目

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目名稱	關聯方	期末賬面餘額	期初賬面餘額
應付票據	濟南鑫岳新型道路材料研發有限公司	500,000.00	
應付票據	山東高速材料科技有限公司	9,782,940.00	
應付票據	山東高速工程檢測有限公司	5,379,540.68	
應付票據	山東高速工程建設集團有限公司	12,260,000.00	
應付票據	山東高速工程項目管理有限公司		350,000.00
應付票據	山東高速瀝青有限公司		7,150,000.00

應付票據	山東高速物資集團有限公司		30,800,000.00
應付票據	山東高速新材料科技有限公司	6,000,000.00	
應付票據	山東省高速養護集團有限公司	41,673,578.65	3,000,000.00
應付票據	山東省公路橋樑建設集團有限公司	11,636,000.00	6,600,000.00
應付票據	山東省路橋集團有限公司	120,416,314.16	157,359,089.02
應付賬款	安徽水利開發有限公司	4,920,465.73	
應付賬款	濟南鑫岳新型道路材料研發有限公司	19,612,551.61	20,868,777.79
應付賬款	濟寧市鴻翔公路勘察設計研究院有限公司	9,900.00	6,640.00
應付賬款	山東百廿慧通工程科技有限公司	4,569,696.76	206,500.00
應付賬款	山東東方路橋建設有限公司	2,585,329.20	29,541,830.86
應付賬款	山東高速奧維俊杉汽車供應鏈管理有限公司	7,284.15	
應付賬款	山東高速材料科技有限公司	62,066,046.13	867,170.88
應付賬款	山東高速材料數字科技有限公司	2,600,230.46	
應付賬款	山東高速暢和物業服務有限公司	203,185.38	
應付賬款	山東高速德州發展有限公司	200	16,123.48
應付賬款	山東高速服務開發集團有限公司	93,297.93	146,747.93
應付賬款	山東高速高廣公路有限公司	303,487.94	219,304.00
應付賬款	山東高速高新材料科技有限公司	158,470.20	158,470.20
應付賬款	山東高速高新科技投資有限公司	2,374,112.29	
應付賬款	山東高速工程檢測有限公司	8,959,662.68	3,213,045.53
應付賬款	山東高速工程建設集團有限公司	626,555.18	626,555.18
應付賬款	山東高速工程項目管理有限公司	12,625,661.90	27,720,553.75
應付賬款	山東高速工程諮詢集團有限公司	296,310.00	296,310.00
應付賬款	山東高速公路發展有限公司	2,032,962.44	1,578,891.64

應付賬款	山東高速公路工程 有限公司	289,984.79	489,984.79
應付賬款	山東高速供應鏈集 團有限公司	6,016,116.16	7,161,655.52
應付賬款	山東高速海納（青 島）科技有限公司	247,565.83	
應付賬款	山東高速菏澤發展 有限公司	28,830.31	
應付賬款	山東高速鴻林工程 技術有限公司	6,405,987.51	6,405,987.51
應付賬款	山東高速環境科技 有限公司	2,196,179.97	2,657,932.25
應付賬款	山東高速集團有限 公司	152,714,714.05	123,973,135.71
應付賬款	山東高速濟南發展 有限公司	9,871,859.21	
應付賬款	山東高速濟寧發展 有限公司	93,683.79	
應付賬款	山東高速濟微公路 （濟寧）有限公司		371,681.42
應付賬款	山東高速瀝青有限 公司	125,202,041.68	
應付賬款	山東高速建設科技 有限公司	385,973.07	373,787.07
應付賬款	山東高速交通工程 有限公司	21,276.00	21,276.00
應付賬款	山東高速交通建設 集團有限公司	24,423,756.87	97,554.22
應付賬款	山東高速交通科技 有限公司	74,238.51	74,238.51
應付賬款	山東高速科苑生態 發展有限公司	200,000.00	3,401,187.96
應付賬款	山東高速礦業有限 公司	971,971.55	1,471,971.55
應付賬款	山東高速籃球俱樂 部有限公司	2,700,000.00	
應付賬款	山東高速聊城產業 開發有限公司	2,971,203.41	9,413,484.06
應付賬款	山東高速魯西南產 業開發有限公司	2,281,506.33	2,403,834.76
應付賬款	山東高速路橋集團 股份有限公司	526,847.89	
應付賬款	山東高速路橋裝備 工程有限公司	128,037.25	128,037.25
應付賬款	山東高速路用新材 料技術有限公司		63,400.00
應付賬款	山東高速綠色技術 發展有限公司	1,756,032.04	4,260,906.89
應付賬款	山東高速綠色生態 發展有限公司	6,442,761.03	21,927,952.77

應付賬款	山東高速齊魯機電工程有限公司	917,194.20	3,057,314.00
應付賬款	山東高速齊魯建設集團有限公司	25,310,212.64	36,465,322.95
應付賬款	山東高速千方國際科技有限公司	4,562,552.00	
應付賬款	山東高速青島發展有限公司	539,555.99	
應付賬款	山東高速青島物業管理有限公司	1,593,228.79	
應付賬款	山東高速青島西海岸港口有限公司		150,181.00
應付賬款	山東高速仁和物業發展有限公司	44,415.00	5,178,425.26
應付賬款	山東高速日照供應鏈服務有限公司	2,992.00	
應付賬款	山東高速日照建設有限公司	2,569,030.41	1,433,231.66
應付賬款	山東高速融媒體有限公司	3,958.40	
應付賬款	山東高速生物工程股份有限公司	16,525.71	6,319.00
應付賬款	山東高速石化有限公司	365,969.01	65,969.01
應付賬款	山東高速泰安發展有限公司	118,219.20	
應付賬款	山東高速土地發展有限責任公司		74,290,000.00
應付賬款	山東高速濰坊發展有限公司	200	
應付賬款	山東高速文化科技有限公司		10,225.22
應付賬款	山東高速物業服務發展集團有限公司	1,969,777.35	
應付賬款	山東高速物資集團有限公司	186,004.34	
應付賬款	山東高速新材料科技有限公司	46,248,951.17	24,146,511.72
應付賬款	山東高速新實業開發集團有限公司	1,892,092.42	1,776,892.42
應付賬款	山東高速信聯科技股份有限公司	3,351,324.52	13,015,107.65
應付賬款	山東高速信聯支付有限公司	7,888,498.48	
應付賬款	山東高速煙台發展有限公司	66,881.68	445,877.88
應付賬款	山東高速雲南發展有限公司	38,732.31	29,016.00
應付賬款	山東高速智慧城市服務有限公司	188,555.93	179,589.01

應付賬款	山東高速置業發展有限公司	0.02	
應付賬款	山東高速綜合能源服務有限公司	1,316,600.00	2,900,000.00
應付賬款	山東環保產業集團有限公司		74,850.00
應付賬款	山東交建新材料技術有限公司	944,924.55	13,881.80
應付賬款	山東傑瑞交通服務開發有限公司	14,540,820.00	
應付賬款	山東魯南交通設施工程有限公司	807.69	807.69
應付賬款	山東山高新產業服務有限公司		390
應付賬款	山東省濱州市公路工程監理諮詢有限公司	1,513,530.00	1,513,530.00
應付賬款	山東省高速養護集團有限公司	241,379,872.88	289,548,137.62
應付賬款	山東省公路橋樑建設集團有限公司	123,649,047.53	196,208,795.11
應付賬款	山東省交通工程監理諮詢有限公司	3,224,427.53	5,072,797.24
應付賬款	山東省交通規劃設計院集團有限公司	28,899,898.84	62,264,836.08
應付賬款	山東省路橋工程設計諮詢有限公司	479,476.00	348,476.00
應付賬款	山東省路橋集團荷澤建設有限公司	4,345,492.07	
應付賬款	山東省路橋集團有限公司	2,678,824,678.94	1,879,351,837.24
應付賬款	山東水總有限公司	10,190,563.96	
應付賬款	四川隆建工程顧問有限公司	63,438.00	
應付賬款	西安建工交建集團有限公司	135,697,523.60	
應付賬款	煙台市鐵路建設管理局	97,562,800.00	
應付賬款	銀豐智慧物業服務集團有限公司	253,725.84	
應付賬款	中建三局集團有限公司	61,038,404.19	
應付賬款	中鐵四局集團有限公司	177,392,458.47	
應付賬款	四川省第十五建築有限公司	27,824,459.82	
應付賬款	湖南省第五工程有限公司	1,111,755.63	
應付賬款	中國水利水電第四工程局有限公司	111,657,425.44	

預收款項	高速骨幹網（山東）物流科技有限公司	336,000.00	177,789.75
預收款項	濟寧市鴻翔公路勘察設計研究院有限公司		48,412.50
預收款項	齊魯天地供應鏈（山東）有限責任公司	891,049.30	671,271.72
預收款項	山東東方路橋建設有限公司	4,011,475.04	2,385,134.11
預收款項	山東高速材料科技有限公司	43,690.00	
預收款項	山東高速產業發展有限公司	530.97	530.97
預收款項	山東高速高新材料科技有限公司		607,617.67
預收款項	山東高速公路工程有限公司	81,135.94	81,135.94
預收款項	山東高速供應鏈集團有限公司	3,898,639.48	2,308,155.62
預收款項	山東高速湖北養護科技有限公司	98,980.62	
預收款項	山東高速建築設計有限公司		546,967.80
預收款項	山東高速交通建設集團有限公司	754,982.54	748,908.04
預收款項	山東高速嵐山疏港高速公路有限公司		2,996,242.08
預收款項	山東高速林產供應鏈有限公司	1,179,468.08	
預收款項	山東高速綠色技術發展有限公司	235,955.68	46,899.09
預收款項	山東高速生物工程股份有限公司	1,110.00	
預收款項	山東高速石化有限公司	109,887.84	
預收款項	山東高速濰坊發展有限公司		168,221.46
預收款項	山東高速物流集團有限公司	57,119.97	247,515.59
預收款項	山東高速信聯科技股份有限公司	57,826.29	
預收款項	山東高速沾臨高速公路有限公司		1,620,706.35
預收款項	山東國合產業技術研究院有限公司	104,382.53	
預收款項	山東省高速養護集團有限公司	52,961.65	101,175.40

預收款項	山東省交通工程監理諮詢有限公司		227,885.85
預收款項	山東泰東公路工程 有限公司	577,307.18	577,307.18
預收款項	山高供應鏈（濟南）有限公司	86,763.01	32,636.71
預收款項	山高供應鏈產業服務（山東）有限公司	18,015.37	
合同負債	高速骨幹網（山東）物流科技有限公司	37,722.58	386,954.52
合同負債	濟寧市鴻翔公路勘察設計研究院有限公司	48,147.32	
合同負債	山東東方路橋建設有限公司	46,556.60	449,704.98
合同負債	山東高速材料科技有限公司	5,660.38	
合同負債	山東高速德州發展有限公司	200	200
合同負債	山東高速東繞城高速公路有限公司	246,129.00	
合同負債	山東高速東繞城許港高速公路有限公司	2,031,670.00	
合同負債	山東高速董瀋高速公路有限公司	316,988.00	316,988.00
合同負債	山東高速高廣公路有限公司	2,987.90	1,635,827.58
合同負債	山東高速湖北發展有限公司		600
合同負債	山東高速集團四川樂自公路有限公司	0.93	
合同負債	山東高速集團有限公司	1,122,252.00	20,726,663.71
合同負債	山東高速濟高高速公路有限公司	4,159,025.00	4,159,025.00
合同負債	山東高速濟萊城際公路有限公司		1,050,000.00
合同負債	山東高速濟濰高速公路有限公司	75,352.00	5,519,735.00
合同負債	山東高速建築設計有限公司	69,020.34	
合同負債	山東高速交通建設集團有限公司	326,469.74	
合同負債	山東高速嵐臨高速公路有限公司		100,000.00
合同負債	山東高速嵐山疏港高速公路有限公司	2,748,845.95	

合同負債	山東高速滿易物流科技有限公司	10,906.17	10,906.17
合同負債	山東高速尼羅投資發展有限公司	34,404.29	34,404.29
合同負債	山東高速青島發展有限公司	539,555.99	
合同負債	山東高速青島公路有限公司	10,223.45	
合同負債	山東高速石化有限公司		100,443.66
合同負債	山東高速投資控股有限公司	57,735.85	
合同負債	山東高速濰坊發展有限公司	200	200
合同負債	山東高速物流集團有限公司	81,153.72	97,645.91
合同負債	山東高速新材料科技有限公司	13,698.11	13,698.11
合同負債	山東高速新台高速公路有限公司	1,740.00	
合同負債	山東高速信聯科技股份有限公司	5,559,631.40	
合同負債	山東高速雲南發展有限公司	62,011.67	1,157,332.31
合同負債	山東高速棗莊發展有限公司	60,570.00	
合同負債	山東高速沾臨高速公路有限公司		1,084,768.00
合同負債	山東高速置業發展有限公司	0.02	0.02
合同負債	山東高速淄臨高速公路有限公司		35,459,035.22
合同負債	山東臨港疏港軌道交通有限公司	12,889.13	
合同負債	山東省高速養護集團有限公司	1,866,785.55	
合同負債	山東省交通工程監理諮詢有限公司	22,783.48	71,196.75
合同負債	山東省交通規劃設計院集團有限公司		7,521.24
合同負債	山東省路橋集團有限公司	7,190,116.48	1,916,406.48
合同負債	山高齊魯暢贏（濟南）基礎設施投資合夥企業（有限合夥）	917,032.08	
合同負債	雲南鎖蒙高速公路有限公司		427,500.00
合同負債	中鐵高速物流（山東）有限公司	180,890.39	

合同負債	山東東青公路有限公司	5,224,641.62	
其他應付款	東營聯合石化有限責任公司	50,000.00	
其他應付款	國能電力技術工程有限公司	1,137,793.73	1,073,278.80
其他應付款	康佳集團股份有限公司	227,080,891.25	174,723,374.67
其他應付款	聊城市交通發展有限公司		400,000.00
其他應付款	龍口港集團鐵路有限公司	4,415,972.23	4,415,972.23
其他應付款	龍口港集團有限公司	24,621,590.40	24,621,590.40
其他應付款	齊魯天地供應鏈（山東）有限責任公司	45,469.00	45,469.00
其他應付款	山東百廿慧通工程科技有限公司		20,000.00
其他應付款	山東東方路橋建設有限公司	738,000.00	801,500.00
其他應付款	山東東青公路有限公司		3,000.00
其他應付款	山東高速奧維俊杉汽車供應鏈管理有限公司	20,000.00	20,000.00
其他應付款	山東高速百澤行湖北城市運營服務有限公司		160,000.00
其他應付款	山東高速濱州發展有限公司	73,879.41	
其他應付款	山東高速材料數字科技有限公司	999,329.33	200,000.00
其他應付款	山東高速服務開發集團有限公司	101,344.70	93,344.70
其他應付款	山東高速高廣公路有限公司	7,672.34	7,672.64
其他應付款	山東高速高新材料科技有限公司	2,000,000.00	
其他應付款	山東高速高新科技投資有限公司	150,000.00	2,000,000.00
其他應付款	山東高速工程檢測有限公司	3,630,808.67	1,840,247.39
其他應付款	山東高速工程建設集團有限公司	2,654,499.67	310,000.00
其他應付款	山東高速工程項目管理有限公司	1,119,182.37	2,134,131.91
其他應付款	山東高速公路發展有限公司	58,338,937.72	27,184,456.89

其他應付款	山東高速公路工程 有限公司		7,522.12
其他應付款	山東高速公路淄博 金元公司		48,238.86
其他應付款	山東高速供應鏈集 團有限公司	10,000.00	10,000.00
其他應付款	山東高速鴻林工程 技術有限公司	71,859.83	91,859.83
其他應付款	山東高速集團有限 公司	1,654,419,724.10	588,940,416.29
其他應付款	山東高速濟南投資 建設有限公司	17,399,762.31	38,174,690.98
其他應付款	山東高速瀝青有限 公司	1,000,000.00	4,000,000.00
其他應付款	山東高速建設科技 有限公司	146,065.80	144,065.80
其他應付款	山東高速交通工程 有限公司	894,599.00	75,107.00
其他應付款	山東高速交通建設 集團有限公司		3,627,224.94
其他應付款	山東高速科苑生態 發展有限公司	172,335.00	182,965.17
其他應付款	山東高速臨棗至棗 木公路有限公司	61,305.00	61,305.00
其他應付款	山東高速龍青公路 有限公司	7,544.81	11,894.81
其他應付款	山東高速魯西南產 業開發有限公司	185,908.15	185,908.15
其他應付款	山東高速綠色技術 發展有限公司	45,240.00	83,643.30
其他應付款	山東高速綠色生態 發展有限公司		200,000.00
其他應付款	山東高速能源發展 有限公司		50,000.00
其他應付款	山東高速齊魯建設 集團設備安裝有限 公司	10,000.00	
其他應付款	山東高速齊魯建設 集團有限公司	100,000.60	2,030,000.60
其他應付款	山東高速齊魯建設 集團裝飾工程有限 公司		70,000.00
其他應付款	山東高速千方國際 科技有限公司		10,000.00
其他應付款	山東高速青島物業 管理有限公司	1,471,042.73	130,000.00
其他應付款	山東高速仁和物業 發展有限公司	140,443.81	20,000.00
其他應付款	山東高速日照供應 鏈服務有限公司	10,000.00	

其他應付款	山東高速日照建設有限公司	70,000.00	
其他應付款	山東高速濰日公路有限公司	816,325.00	816,325.00
其他應付款	山東高速物流集團有限公司	81,880.44	95,100.44
其他應付款	山東高速物業服務發展集團有限公司	100,000.00	600,000.00
其他應付款	山東高速物業管理有限公司	1,816.32	1,816.32
其他應付款	山東高速西城置業有限公司	78,340.16	67,302,090.73
其他應付款	山東高速新材料科技有限公司	150,000.00	3,350,000.00
其他應付款	山東高速新動能科技諮詢有限公司	223,890.10	
其他應付款	山東高速信聯科技股份有限公司	130,930.00	5,051,784.47
其他應付款	山東高速信聯支付有限公司	5,811,560.40	2,734,535.79
其他應付款	山東高速智慧城市服務有限公司	1,286,823.15	960,848.15
其他應付款	山東環保產業集團有限公司	75,990.00	81,220.00
其他應付款	山東匯泰混凝土有限公司	900,412.94	
其他應付款	山東交建新材料技術有限公司	76,000.00	
其他應付款	山東臨港疏港軌道交通有限公司	754,468.39	
其他應付款	山東山高新產業服務有限公司		4,740.00
其他應付款	山東省高速養護集團有限公司	22,190,413.17	144,990,135.60
其他應付款	山東省公路橋樑檢測中心有限公司	950,000.00	
其他應付款	山東省公路橋樑建設集團有限公司	5,477,710.83	7,190,153.54
其他應付款	山東省交通工程監理諮詢有限公司	395,023.93	12,720.88
其他應付款	山東省交通規劃設計院集團有限公司	897,350.59	1,473,201.98
其他應付款	山東省路橋集團有限公司	141,384,283.28	135,846,592.13
其他應付款	山東水總有限公司	71,550.00	150,000.00
其他應付款	山東泰東公路工程有限公司	35,133.03	939,081.83
其他應付款	山東鐵路投資控股集團有限公司	1,516,348,633.94	1,516,348,633.94

其他應付款	山東中嵐鐵路運營有限公司	82,337,417.32	82,213,633.47
其他應付款	山高供應鏈產業服務（山東）有限公司		100,000.00
其他應付款	西安建工交建集團有限公司	102,000.00	
其他應付款	煙台百江源企業管理中心（有限合夥）	18,742,077.41	49,891,925.26
其他應付款	煙台豐清泰投資中心（有限合夥）	8,363,064.20	22,227,647.78
其他應付款	煙台清江川企業管理中心（有限合夥）	533,240.56	1,417,263.33
其他應付款	煙台清潤源企業管理中心（有限合夥）	7,687,616.32	20,432,415.91
其他應付款	銀豐智慧物業服務集團有限公司		372,669.24
其他應付款	雲南山高投資發展有限公司		23,875.85
其他應付款	中工武大能源建設投資（湖北）有限公司	150,000.00	
其他應付款	中鐵高速物流（山東）有限公司	10,000.00	10,000.00
其他應付款	中國山東對外經濟技術合作集團有限公司	84,480.00	
應付股利	安徽水利開發有限公司	1,830,318.00	
應付股利	濱州北海國有資產運營管理有限公司	51,517,615.86	
應付股利	湖南省第五工程有限公司	540,366.12	
應付股利	華潤環保水務有限公司	1,068,120.47	
應付股利	萊州金州投資有限責任公司	4,753,132.36	
應付股利	萊州市城市投資發展有限公司	843,908.75	
應付股利	寧波前萃海豐投資管理合夥企業（有限合夥）	2,959,735.92	
應付股利	寧波與新環保科技有限公司	33,610,602.49	
應付股利	四川省第十五建築有限公司	1,905.75	
應付股利	四川省生態環保產業集團有限責任公司	2,159,218.42	

應付股利	武漢盤龍水務建設投資發展有限公司	2,314,574.12	
應付股利	中國水利水電第四工程局有限公司	1,409.58	
應付股利	中建三局集團有限公司	4,629,148.25	
應付股利	中鐵四局集團有限公司	2,531.73	
應付股利	中鐵二十三局集團軌道交通工程有限公司	56,953,890.00	52,209,134.95
應付股利	山東鐵路投資控股集團有限公司	61,473,221.22	45,723,221.22
應付股利	東辰控股集團有限公司		3,150,000.00
應付股利	濟南市章丘區建設投資有限公司		40,000,000.00
一年內到期的非流動負債	山東高速集團有限公司	5,325,643.14	5,158,159.61
租賃負債	山東高速集團有限公司		69,337,004.04
長期應付款	山東高速集團有限公司	1,699,256,600.58	1,668,026,378.75

(3).其他項目

□適用 √不適用

7、關聯方承諾

□適用 √不適用

8、其他

□適用 √不適用

十五、股份支付**1、各項權益工具**

√適用 □不適用

數量單位：股金額單位：元幣種：人民幣

授予對象類別	本期授予		本期行權		本期解鎖		本期失效	
	數量	金額	數量	金額	數量	金額	數量	金額
高級管理人			11,399,754.00	31,691,316.12			1,441,116.00	4,006,302.48

員								
高級管理人員			1,785,440.00	9,748,502.40			200,100.00	1,092,546.00
合計			13,185,194.00	41,439,818.52			1,641,216.00	5,098,848.48

期末發行在外的股票期權或其他權益工具

√適用 □不適用

授予對象類別	期末發行在外的股票期權		期末發行在外的其他權益工具	
	行權價格的範圍	合同剩餘期限	行權價格的範圍	合同剩餘期限
高級管理人員	2.78	6 個月		
高級管理人員	5.46	15 個月		

其他說明

無

2、以權益結算的股份支付情況

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

授予日權益工具公允價值的確定方法	Black-Scholes 模型
授予日權益工具公允價值的重要參數	預期期限、預期波動率、股息率、無風險收益率、行權價格、股票的市場價格、期權價值
可行權權益工具數量的確定依據	根據可行權職工人數等做最佳估計
本期估計與上期估計有重大差異的原因	無
以權益結算的股份支付計入資本公積的累計金額	25,705,893.61

其他說明

無

3、以現金結算的股份支付情況

□適用 √不適用

4、本期股份支付費用

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

授予對象類別	以權益結算的股份支付費用	以現金結算的股份支付費用
高級管理人員	9,469,700.00	
合計	9,469,700.00	

其他說明

無

5、股份支付的修改、終止情況

☒適用 ☐不適用 根據2023年6月30日山東高速股份有限公司發佈的《關於調整股票期權激勵計劃行權價

格、激勵對象名單及股票期權數量並註銷部分期權的公告》，首次授予激勵對象中6人因離職、退休、死亡等原因，不再符合激勵條件，公司需註銷其已獲授但尚未行權的股票期權131.838萬份；首次授予的10名激勵對象2022年度個人績效考核等級為“C”，個人層面可行權比例為80%，需註銷其已獲授但不能行權的股票期權12.2736萬份。預留授予激勵對象中1人因離職，不再符合激勵條件，公司需註銷其已獲授但尚未行權的股票期權20.01萬份。因此，首次授予已獲授但尚未行權的期權數量由2,436.3360萬份調整為2,292.2244萬份，預留授予已獲授但尚未行權的期權數量由466.37萬份調整為446.36萬份。對已授予但尚未行權的股票期權行權價格進行相應的調整首次授予行權價格由3.18元/份調整為2.78元/份，預留授予行權價格由5.86元/份調整為5.46元/份。

6、其他

☐適用 ☒不適用

十六、承諾及或有事項 1**、重要承諾事項**

☐適用 ☒不適用

2、或有事項 (1).資產負債表日存在的重要或有事項

☒適用 ☐不適用

1、2021年4月8日，道隧集團工程有限公司(以下簡稱“道隧集團”)與本公司子公司肅北蒙古族自治縣康潤水務有限公司(以下簡稱“肅北康潤”)發生建設工程合同糾紛，道隧集團向甘肅省酒泉市中級人民法院提起訴訟，請求肅北康潤支付已完成工程的剩餘價款17,000萬元，支付材料、設備等款1,000萬元，肅北康潤承擔因違約給道隧集團造成的損失5,000萬元，合計23,000萬元。凍結肅北康潤在中國農業發展銀行敦煌市支行的銀行存款 7,536,611.35元，凍結期限為2023年6月12日至2024年6月12日。

同時，針對質量和其他違約問題，肅北康潤於2021年6月8日向酒泉市中級人民法院提交民事反訴狀提出反訴，反訴請求道隧集團返還工程款、支付工程質量缺陷修復費用、支付工程進度違約金等合計26,323.02萬元。2023年6月25日，法院就本訴工程款部分內容作出先行判決，肅北康潤需支付道隧集團工程款36,938,342.79元，材料設備款16,480,770.85元，墊付費用1,273,073元，駁回肅北康潤除工程質量修復費用外的其他反訴請求。肅北康潤和道隧集團均提出上訴。

2024年1月24日，甘肅省高級人民法院二審以工程質量問題能否修復合格應當作為工程價款的支付條件，裁定撤銷原判、發回重審。目前發回重審的案件尚未收到酒泉市中級人民法院受案信息，尚未進行審理。2024年1月29日，酒泉市中級人民法院就反訴工程質量索賠部分

內容作出判決，判決道隧集團需支付肅北康潤工程修復費用5,819,331.27元（泵房、蓄水池）、鑒定費2,099,580元，對於已經其他鑒定出質量缺陷但未能作出質量返修返修方案的工程主體結構部分（管道基礎管溝、管道管材及施工）知可以另行處理，對於新發現工程質量告知可以另行處理，駁回其餘對修復費用的反訴請求。2024年2月18日，肅北康潤和道隧集團均就反訴工程質量判決提起上訴，二審目前尚未收到甘肅省高級人民法院受案信息、還未進行審理。現兩案尚未作出終審判決，因此對本案可能發生的損失或收益的可能性及金額暫無法作出預估。

2、如“附註六、（二十二）商譽”所述，本公司2021年11月收購毅康科技51%股權，將其納入合併範圍。根據本公司與交易對手方簽訂的股權投資協議中的業績承諾與補償條款：

增資完成後，各方約定2021年1月1日至2025年12月31日為業績承諾期，原股東承諾目標公司2021年、2022年、2023年、2024年及2025年實現淨利潤分別不低於3.4億元、3.8億元、4.1億元、4.4億元、4.9億元。原股東承諾保證業績承諾實現，如毅康科技當年實現淨利潤達到當年承諾淨利潤的80%（含80%），則次年暫無需對上一年度進行補償，待業績承諾期屆滿時且相應審計報告出具之日起60日內一次性進行現金補償；如毅康科技任一年度當年實現淨利潤未達到當年承諾淨利潤的80%，則原股東應在業績承諾年度審計報告出具之日起60日內以現金方式向本公司進行補償。業績承諾期滿時，如毅康科技未完成業績承諾期內承諾業績總和，需對增資價格進行調整，原股東需以優先分紅方式向本公司進行現金補償。

截至本報告日，根據毅康科技經審計的2023年度財務報表，毅康科技未能達到2023年度的業績承諾指標，需補償145,634,356.96元。

(2).公司沒有需要披露的重要或有事項，也應予以說明：

☐適用 ☒不適用

3、其他

☐適用 ☒不適用

十七、資產負債表日後事項

1、重要的非調整事項

☐適用 ☒不適用

2、利潤分配情況

☒適用 ☐不適用

單位：元幣種：人民幣

擬分配的利潤或股利	2,032,967,003.34
經審議批准宣告發放的利潤或股利	2,032,967,003.34

3、銷售退回

☐適用 ☒不適用

4、其他資產負債表日後事項說明

☐適用 ☒不適用

十八、其他重要事項

1、前期會計差錯更正

(1).追溯重述法

☐適用 ☒不適用

(2).未來適用法

☐適用 ☒不適用

2、重要債務重組

☐適用 ☒不適用

3、資產置換 (1).非貨幣性

資產交換

☐適用 ☒不適用

(2).其他資產置換

☐適用 ☒不適用

4、年金計劃

☐適用 ☒不適用

5、終止經營

☐適用 ☒不適用

6、分部信息 (1).報告分部的確定依據與會計政

策

☒適用 ☐不適用 本集團以內部組織結構、管理要求、內部報告制度為依據確定經營分部，以經營分部為基礎確定報告分部。

1. 報告分部的確定依據與會計政策

本集團的報告分部是提供不同產品或服務、或在不同地區經營的業務單元。由於各種業務或地區需要不同的技術和市場戰略，因此，本集團分別獨立管理各個報告分部的生產經營活動，分別評價其經營成果，以決定向其配置資源並評價其業績。基於管理的目的，本集團根據服務和產品類別及各業務分部的發展劃分六個報告分部。

分部間轉移價格參照向第三方銷售所採用的價格確定。資產根據分部的經營以及資產的所

在位置進行分配，負債根據分部的經營進行分配，間接歸屬於各分部的費用按照收入比例在分部之間進行分配

(2). 報告分部的財務信

息

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目	山東地區收費路橋業務	河南地區收費路橋業務	湖南地區收費路橋業務	湖北地區收費路橋業務	四川地區收費路橋業務	鐵路運輸	工程材料製造	投資運營	貿易	工程施工	信息產業	其他	建造服務收入	分部間抵銷	合計
營業收入	8,920,281,466.85	278,442,165.97	283,077,983.91	1,074,219,410.48	320,563,689.09	2,370,718,544.07	898,740,091.73	37,760,922.88	2,347,278,211.21	228,611,945.43	4,360,050,110.79	1,088,747,504.16	5,183,188,520.97	846,036,460.76	26,545,644,106.78
營業成本	4,467,325,226.20	136,650,667.60	199,886,279.78	425,605,041.65	163,462,391.15	1,830,454,905.38	697,173,450.14	6,163.61	2,087,444,458.47	187,983,447.14	3,180,341,091.67	343,748,097.39	5,183,188,520.97	423,205,377.29	18,480,064,363.86
利息收入	174,469,284.33	2,417,997.18	968,944.54	4,575,366.81	9,168,061.04	86,091,320.06	807,711.44	22,587,188.79	1,841,405.78	396,018,943.12	10,890,775.57	1,400,592.77		234,808,423.18	476,429,168.25
利息費用	1,508,845,741.42	35,909,285.99	183,908,415.38	143,083,615.42	131,907,737.60	77,891,979.58	14,413,086.81	18,370,838.29	30,456,493.15	359,669,297.83	57,262,431.09	13,794,168.01		214,413,393.25	2,361,099,697.32
利潤總額	3,793,331,714.78	93,257,134.90	-111,171,450.01	453,123,026.14	40,346,368.91	502,054,608.11	152,388,934.03	830,456,078.31	88,070,785.54	-106,015,222.64	348,152,345.93	108,205,428.05		792,618,540.14	5,399,581,211.91

資產總額	105,827,763.72 5.03	2,440,822.46 8.07	3,964,735.01 3.97	8,058,951.45 6.18	5,814,773.91 3.73	15,833,575.4 23.91	2,069,496.10 6.38	20,917,817.4 69.69	2,096,900.29 4.27	16,939,153.1 58.92	7,660,015.36 8.01	4,467,534.98 3.57		44,371,651.1 59.40	151,719,888.22 2.33
負債總額	61,497,390.477 .76	1,287,580.81 2.30	5,217,654.31 6.42	4,329,115.12 4.77	3,868,477.47 2.71	9,220,917.90 1.61	1,123,135.62 5.92	3,933,560.06 0.90	1,241,951.22 1.95	13,440,415.7 87.30	4,961,258.87 9.55	3,828,719.76 8.11		17,172,001.1 97.20	96,778,176.252 .10
補充信息															
折舊和攤銷費用	2,515,511,215.12	78,118,738.24	129,369,534.84	304,090,598.04	135,873,321.94	305,253,996.33	37,343,066.42	595,022,751	36,353,105.11	80,561,351.49	153,785,870.32	16,475,963.00		21,596,436.73	3,771,735,346.87
折舊和攤銷以外的非現金															

(3).公司無報告分部的，或者不能披露各報告分部的資產總額和負債總額的，應說明原因

☐適用 ☒不適用

(4).其他說明

☐適用 ☒不適用

7、其他對投資者決策有影響的重要交易和事項

√適用 □不適用

(1) 根據本公司於 2010 年 7 月 27 日與中國工商銀行股份有限公司濟南龍奧支行（原名為：中國工商銀行股份有限公司濟南山大路支行）簽訂的編號為 2010 年山大路質字第 0011 號的《最高額質押合同》，於 2016 年 10 月 18 日與中國工商銀行股份有限公司濟南龍奧支行簽訂的編號為 0160200031-2015 年山大（質）字 0037 號的《最高額質押合同》，本公司以國道主幹線京滬線（輔線）濟南至萊蕪段收費權作為質物，質物擔保的主債權期間為 2010 年 7 月 27 日至 2031 年 12 月 31 日（包括該期間的起始日和屆滿日）。在此質押期間內，中國工商銀行股份有限公司濟南龍奧支行為本公司提供最高餘額為 276,662.40 萬元的貸款。截至 2023 年 12 月 31 日，借款餘額為 94,329.50 萬元（包括：一年以內到期部分 12,577.27 萬元和一年以上的部分 81,752.23 萬元）。

(2) 本公司於 2018 年 11 月 16 日與中國工商銀行股份有限公司濟南龍奧支行（原名為：中國工商銀行股份有限公司濟南山大路支行）簽訂的編號為 0160200031-2018 年山大（質）字 0017 號的《最高額質押合同》，本公司以青銀高速 K166+351 至 K106+351 作為質物，質物擔保的主債權期間為 2018 年 11 月 13 日至 2038 年 12 月 31 日（包括該期間的起始日和屆滿日）。在此質押期間內，中國工商銀行股份有限公司濟南龍奧支行為本公司提供最高餘額為 500,000.00 萬元的貸款，截至 2023 年 12 月 31 日借款餘額為 321,362.31 萬元（包括：一年以內到期部分 20,722.97 萬元和一年以上的部分 300,639.34 萬元）。

(3) 截至 2022 年 12 月 31 日，本公司通過質押濟南至青島高速公路改擴建工程項目建成後濟南至青島高速公路（濟青高速）的公路收費權及其項下全部收益，與國家開發銀行山東省分行和中國農業銀行股份有限公司濟南和平支行的抵押貸款餘額 901,000.00 萬元，分別為：

2017 年 12 月 15 日和國家開發銀行山東省分行簽訂的編號為 3710201701100000620 的《人民幣資金借款合同》，質押濟青高速 K246+351 段至 K166+351 段公路收費權，截至 2023 年 12 月 31 日貸款餘額為 431,400.00 萬元；

2017 年 11 月 2 日和中國農業銀行股份有限公司濟南和平支行簽訂的編號為 37010420170000752 的《中國農業銀行股份有限公司固定資產借款合同》，質押濟青高速 K322+236 段至 K318+015 段公路收費權，截至 2022 年 12 月 31 日貸款餘額為 15,000.00 萬元；於 2017 年 11 月 21 日和中國農業銀行股份有限公司濟南和平支行簽訂的編號為 37010420170000773 的《中國農業銀行股份有限公司固定資產借款合同》，質押濟青高速 K318+014 段至 K315+650 段公路收費權，截至 2022 年 12 月 31 日貸款餘額為 14,000.00 萬元；

本公司分別於 2018 年 1 月 26 日、2018 年 1 月 30 日、2018 年 2 月 12 日、2018 年 5 月 16 日、2018 年 6 月 26 日、2018 年 7 月 23 日、2018 年 9 月 5 日、2018 年 9 月 17 日、2018 年 9 月 21 日和中國農業銀行股份有限公司濟南和平支行簽訂的編號為 37010420180000047、37010420180000050、37010420180000113、37100201500082936-7、37100201500082936-8、37100201500082936-9、37100201500082936-10、37100201500082936-11、37100201500082936-

12 的《中國農業銀行股份有限公司固定資產借款合同》，質押青銀高速 K323+351 至 K247+351 段收費權，截至 2022 年 12 月 31 日貸款餘額為 393,000.00 萬元。

本公司於 2020 年 10 月 23 日和中國農業銀行股份有限公司濟南和平支行簽訂的編號為 37100201500082936-14 的《中國農業銀行股份有限公司固定資產借款合同》，質押濟青高速 K246+867 段-K238+914 段公路收費權，截至 2022 年 12 月 31 日貸款餘額為 2,500.00 萬元。

本公司於 2021 年 01 月 29 日和中國農業銀行股份有限公司濟南和平支行簽訂的編號為 37100420210000541 的《中國農業銀行股份有限公司固定資產借款合同》，質押濟青高速 K246+867 段-K238+914 段公路收費權，截至 2022 年 12 月 31 日貸款餘額為 45,100.00 萬元。

(4) 山東高速魯鐵實業發展有限公司 2020 年 5 月 11 日與中國民生銀行股份有限公司簽訂編號為公借貸字第 ZH2000000051148 的《併購貸款借款合同》。合同條款內說明由魯鐵實業以編號 DB2000000039705《抵押合同》向貸款人提供抵押擔保，抵押的財產為魯鐵實業的採礦權。截至 2023 年 12 月 31 日，借款餘額為 14,000.00 萬元（包括：一年以內到期部分 4,500.00 萬元和一年以上的部分 9,500.00 萬元）。

(5) 山東高速交通裝備有限公司 2021 年 1 月 12 日與招商銀行濰坊分行簽訂編號為 2021 年信字第 11210101 號《固定資產借款合同》及編號 2021 年信字第 21210101 號《最高額抵押合同》，山東高速交通裝備有限公司向貸款人提供抵押擔保，抵押的財產為土地及房地產。截至 2023 年 12 月 31 日，借款餘額為 5,433.81 萬元（包括：一年以內到期部分 1,230.29 萬元和一年以上的部分 4,203.52 萬元）。

(6) 山東高速鐵建裝備有限公司 2022 年 7 月 1 日與招商銀行濰坊分行簽訂編號為 2022 年信字第 11220622 號《固定資產借款合同》及編號 2021 年信字第 11220622 號《最高額抵押合同》，山東高速鐵建裝備有限公司向貸款人提供抵押擔保，抵押的財產為土地使用權。截至 2023 年 12 月 31 日，借款餘額為 5,083.72 萬元（包括：一年以內到期部分 1,494.57 萬元和一年以上的部分 3,589.15 萬元）。

(7) 根據山東高速信息集團（以下簡稱本公司）於 2022 年 11 月 3 日與廣發銀行股份有限公司濟南分行簽訂的編號為 2022 濟銀綜授總字第 000137 號的《最高額抵押合同（不動產）》，本公司以《歷下區海爾綠城中央廣場 1 號樓房產》為抵押，抵押擔保的主債權期間為 2022 年 12 月 27 日至 2025 年 12 月 27 日。在此抵押期間內，廣發銀行股份有限公司濟南自貿區支行為本公司提供合計 289.5 萬元的貸款。截至 2023 年 12 月 31 日，借款餘額為 260.55 萬元（包括：一年以內到期部分 28.95 萬元和一年以上的部分 231.6 萬元）。

(8) 根據湖南衡邵高速公路有限公司於 2019 年 6 月 22 日與中國郵政儲蓄銀行股份有限公司長沙市分行簽訂的編號為 PSBC43-YYT2019062201 固定資產借款合同，借款金額 180,900.00 萬元，借款期限自 2019 年 6 月 22 日至 2037 年 6 月 21 日，借款利率為提款日適用的中國人民銀行五年以上期限檔次的人民幣貸款基準利率上下浮動。2019 年 6 月 22 日以衡邵高速公路收費權作為質押與中國郵政儲蓄銀行股份有限公司長沙市分行簽訂了 PSBC43-ZY2019062201《最高額質押合同》。截至 2023 年 12 月 31 日，借款餘額 152,250.00 萬元（包括：一年以內到期部分 9,100.00 萬元和一年以上的部分 143,150.00 萬元）。

(9) 根據湖南衡邵高速公路有限公司於 2006 年 9 月 25 日與中國農業銀行湖南省分行簽訂的編號為 (430114001) 農銀借字 (2006) 第 005 號借款合同，借款金額為 290,000.00 萬元，實際發放貸款 187,000.00 萬元，借款期限為 2006 年 9 月 30 日至 2037 年 6 月 30 日，借款利率為中國人民銀行公佈的同期人民幣貸款基準利率上下浮動，在 2012 年 12 月 13 日簽訂了編號為 (430114001) 農銀高質字 (2012) 第 8 號最高額權利質押合同。截至 2023 年 12 月 31 日，該質押合同下長期借款餘額為 112,200.00 萬元（包括：一年以內到期部分 3,500.00 萬元和一年以上的部分 108,700.00 萬元）。

(10) 濟源市濟晉高速公路有限公司分別於 2021 年 1 月 22 日與中國銀行股份有限公司鄭州經濟技術開發區分行簽訂編號為 2021 年 JKF7131 字 002 號的《固定資產借款合同》、2021 年 8 月 30 日與招商銀行股份有限公司鄭州分行簽訂編號為 371HT2021166430 號的《固定資產借款合同》、2022 年 3 月 23 日與中國郵政儲蓄銀行股份有限公司濟源直屬支行簽訂編號為 PSBC41-YT2022032202 號的《固定資產借款合同》，向濟晉公司提供融資貸款，並約定以濟源至晉城高速公路收費權提供質押擔保。截至 2023 年 12 月 31 日，該質押的收費權的淨值為 147,315.00 萬元，借款餘額為 54,374.00 萬元（包括：一年以內到期部分 6,522.00 萬元和一年以上的部分 47,852.00 萬元）。其中，中國銀行借款餘額為 14,494.00 萬元（包括：一年以內到期部分 1,502.00 萬元和一年以上的部分 12,992.00 萬元）；招商銀行借款餘額為 20,800.00 萬元（包括：一年以內到期部分 2,600.00 萬元和一年以上的部分 18,200.00 萬元）；中國郵政儲蓄銀行借款餘額為 19,080.00 萬元（包括：一年以內到期部分 2,420.00 萬元和一年以上的部分 16,660.00 萬元）。

(11) 山東高速集團河南許禹公路有限公司於 2022 年 1 月 10 日與中國工商銀行股份有限公司許昌天平街支行簽訂合同編號為 0170800008-2021 年（天平）字 00439 號的《固定資產借款合同》，中國工商銀行股份有限公司許昌天平街支行向山東高速集團河南許禹公路有限公司提供固定資產融資貸款，並約定以鹽洛高速許昌至禹州段高速公路收費權提供質押擔保。截至 2023 年 12 月 31 日，該質押的收費權的淨值為 65,541.03 萬元，借款餘額為 25,378.00 萬元（包括：一年以內到期部分 2,753.00 萬元和一年以上的部分 22,625.00 萬元）。

(12) 根據湖北武荊高速公路發展有限公司於 2016 年 1 月 4 日與中國工商銀行股份有限公司濟南市中支行簽訂的合同編號為 0160200016-2016 年（市中）字 00002 號的《固定資產支持融資借款合同》，中國工商銀行股份有限公司濟南市中支行向武荊高速提供固定資產融資貸款，並約定以融資資產（滬蓉高速武漢至荊門段高速公路）收費權及其全部收益為本筆貸款提供質押擔保。截至 2023 年 12 月 31 日，該質押的收費權的淨值為 598,630.58 萬元，借款餘額為 293,196.5 萬元（包括：一年以內到期部分 43,381 萬元和一年以上的部分 249,815.50 萬元）。

(13) 瀘州東南高速公路發展有限公司以瀘渝高速（合江渝川界-納溪段）收費權質押，分別與中國建設銀行股份有限公司瀘州分行（以下簡稱“建行瀘州分行”）、中國進出口銀行、中國銀行股份有限公司瀘州分行（主辦行）和中國銀行股份有限公司常熟支行（參與行）簽訂借款合同及質押合同。截至 2023 年 12 月 31 日，該質押的收費權的淨值為 391,337.02 萬元，借款餘額為 323,717.00 萬元（包括：一年以內到期部分 19,832.00 萬元和一年以上的部分 303,885.00 萬元），具體如下：

2009 年 10 月 16 日與建行瀘州分行簽訂編號為瀘建行建貸[2009]04 號的《人民幣資金借款合同》，2020 年 3 月 30 日簽訂編號為瀘建行收費權質押[2020]1 號的《應收賬款（收費權）質押合同》；借款餘額為 160,800.00 萬元（包括：一年以內到期部分 4,600.00 萬元和一年以上的部分 156,200.00 萬元）。

2012 年 9 月 27 日與中國進出口銀行簽訂《借款合同》（國際物流基礎設施建設貸款），2020 年 3 月 30 日簽訂編號為瀘建行收費權質押[2020]1 號的《應收賬款（收費權）質押合同》；借款餘額為 30,180.00 萬元（包括：一年以內到期部分 5,050.00 萬元和一年以上的部分 25,130.00 萬元）。

2010 年 6 月 26 日與中國銀行股份有限公司瀘州分行（主辦行）和中國銀行股份有限公司常熟支行（參與行）簽訂編號為 2010 年借字 108 號的《固定資產借款合同》，2020 年 3 月 30 日簽訂編號為瀘建行收費權質押[2020]1 號的《應收賬款（收費權）質押合同》；借款餘額為 132,737.00 萬元（包括：一年以內到期部分 10,182.00 萬元和一年以上的部分 122,555.00 萬元）。

（14）齊魯高速公路股份有限公司於 2020 年 9 月 2 日與中國建設銀行股份有限公司濟南珍珠泉支行簽訂的編號為 2020 年質字第 2 號的《應收賬款 003 應收賬款（收費權）質押合同》，本公司以德上高速公路聊城至范縣段收費權作為質物，質物擔保的主債權期間為 2020 年 8 月 20 日至 2026 年 12 月 11 日（包括該期間的起始日和屆滿日）。在此質押期間內，中國建設銀行股份有限公司濟南珍珠泉支行為本公司提供 143,247.00 萬元的貸款，截至 2023 年 12 月 31 日借款餘額為 76,447.00 萬元（包括：一年以內到期部分 28,000.00 萬元和一年以上的部分 48,447.00 萬元）。

（15）齊魯高速公路股份有限公司於 2022 年 4 月 25 日與中國銀行股份有限公司濟南分行簽訂的編號為 2022 年 JNGSZY 字第 001 號的《收費權益質押合同》，本公司以莘南高速莘縣至南樂（魯豫界）項目收費權作為質物，質物擔保的主債權期間為 2020 年 8 月 20 日至 2032 年 9 月 21 日（包括該期間的起始日和屆滿日）。在此質押期間內，中國銀行股份有限公司濟南分行為本公司提供 13,800.50 萬元的貸款，截至 2023 年 12 月 31 日借款餘額為 12,905.60 萬元（包括：一年以內到期部分 810.00 萬元和一年以上的部分 12,095.60 萬元）。

（16）根據大邑康潤水務有限公司（以下簡稱本公司）於 2020 年 4 月 22 日與中國工商銀行股份有限公司成都青龍支行簽訂的編號為 2020 年（青龍）字 00506 號-3 的《質押合同》，本公司以大邑縣工業污水及再生水建設項目特許經營收益權為質物，質物擔保的主債權期間為 2020 年 4 月 29 日至 2035 年 4 月 28 日（自首次提款日起 15 年）。在此質押期間內，中國工商銀行股份有限公司成都青龍支行為本公司提供合計 26,620.00 萬元的貸款。截至 2023 年 12 月 31 日，借款餘額為 22,448.15 萬元（包括：一年以內到期部分 1,943.93 萬元和一年以上的部分 20,504.22 萬元）。

（17）根據東港康潤環境治理有限公司（以下簡稱本公司）於 2019 年 01 月 31 日與中國建設銀行股份有限公司東港分行簽訂的編號為 HTC210665000YSZK20190002 的《最高額應收賬款質押合同》，本公司以東港市城市內河綜合治理工程 PPP 項目合同項下應收賬款為質物，質物擔保

的主債權期間為 2019 年 1 月 31 日至 2036 年 1 月 30 日。在此質押期間內，中國建設銀行股份有限公司東港分行為本公司提供合計 97,500.00 萬元的貸款。截至 2023 年 12 月 31 日，借款餘額為 89,050.00 萬元（包括：一年以內到期部分 4,930.00 萬元和一年以上的部分 84,120.00 萬元）。

（18）根據阜南康潤水務有限公司（以下簡稱本公司）於 2019 年 8 月 23 日與中國農業發展銀行阜南縣支行簽訂的編號為 34122501-2019 年阜南（質）字 0006 的《權利質押合同》，本公司以阜南縣全域污水治理工程 PPP 項目〈PPP 合同〉項下可行性缺口補助及政府付費為質物，質物擔保的主債權期間為 2019 年 8 月 23 日至 2039 年 8 月 22 日。在此質押期間內，中國農業發展銀行阜南縣支行為本公司提供合計 75,000.00 萬元的貸款。截至 2023 年 12 月 31 日，借款餘額為 64,332.00 萬元（包括：一年以內到期部分 3,972.00 萬元和一年以上的部分 60,360.00 萬元）。

（19）根據西安市高陵區康潤環保工程有限公司（以下簡稱本公司）於 2019 年 8 月 23 日與中國建設銀行股份有限公司西安經濟技術開發區支行簽訂的編號為 HTC610930000YSZK202100003 的《應收賬款（收費權）質押合同》，本公司以西安高陵廚餘垃圾無害化處理特許經營項目特許經營協議下的廚餘垃圾處理服務費收費權為質物，質物擔保的主債權期間為從 2021 年 02 月 01 日至 2036 年 01 月 31 日。在此質押期間內，中國建設銀行股份有限公司西安經濟技術開發區支行為本公司提供合計 20,000.00 萬元的貸款。截至 2023 年 12 月 31 日，借款餘額為 17,499.69 萬元（包括：一年以內到期部分 1,000.00 萬元和一年以上的部分 16,499.69 萬元）。

（20）根據萊州萊潤污水處理有限公司（以下簡稱本公司）於 2020 年 1 月 17 日與中國郵政儲蓄銀行股份有限公司萊州市支行簽訂的編號為 PSBC37-YYT2020011601-01 的《應收賬款質押合同》，本公司以萊州市第二污水處理廠項目 PPP 項目合同及其補充協議合法享有的全部權益和收益為質物，質物擔保的主債權期間為從 2020 年 01 月 17 日至 2040 年 01 月 16 日（自首次提款日起 20 年）。在此質押期間內，中國郵政儲蓄銀行股份有限公司萊州市支行為本公司提供合計 20,000.00 萬元的貸款。截至 2023 年 12 月 31 日，借款餘額為 14,066.95 萬元（包括：一年以內到期部分 876.58 萬元和一年以上的部分 13,190.37 萬元）。

（21）根據魯山康潤環境治理有限公司（以下簡稱本公司）於 2021 年 4 月 13 日與國家開發銀行河南省分行簽訂的編號為 Z2141120006（4112202101100000212 號借款合同的質押合同）的《國家開發銀行質押合同》及 2022 年 5 月 24 日與國家開發銀行河南省分行簽訂的編號為 Z2141120006001（4112202201100000243 號借款合同的質押合同）的《國家開發銀行應收賬款質押合同、應收賬款質押登記協議變更協議》，本公司以魯山縣沙河生態修復與提升（一期）工程 PPP 項目《PPP 協議》合同項下全部權益和收益（包括但不限於魯山縣水利局撥付的補貼資金及其他資金）為質物，質物擔保的主債權期間為從 2021 年 04 月 16 日至 2037 年 04 月 15 日。在此質押期間內，國家開發銀行河南省分行為本公司提供合計 95,000.00 萬元的貸款。截至 2023 年 12 月 31 日，借款餘額為 72,017.00 萬元（包括：一年以內到期部分 2,500.00 萬元和一年以上的部分 69,517.00 萬元）。

(22) 根據蒙城縣康潤安建水務有限公司（以下簡稱本公司）於 2021 年 01 月 21 日與中國農業銀行股份有限公司蒙城縣支行簽訂的編號為 34100720210000013 的《最高額權利質押合同》，本公司以蒙城縣水環境綜合治理工程 PPP 項目合同項下預期收益為質物，質物擔保的主債權期間為從 2021 年 01 月 21 日至 2038 年 01 月 20 日。在此質押期間內，中國農業銀行股份有限公司蒙城縣支行和中信銀行股份有限公司合肥分行為本公司提供最高額 123,400.00 萬元的貸款（其中中國農業銀行股份有限公司蒙城縣支行 93,400.00 萬元，中信銀行股份有限公司合肥分行 30,000.00 萬元）。截至 2023 年 12 月 31 日，借款餘額為 102,251.30 萬元（包括：一年以內到期部分 2,548.20 萬元和一年以上的部分 99,703.10 萬元）。

(23) 根據肅北蒙古族自治縣康潤水務有限公司（以下簡稱本公司）於 2020 年 03 月 10 日與中國農業發展銀行敦煌市支行簽訂的編號為 62210301-2020 年敦煌（質）字 0001 的《權利質押合同》，本公司以甘肅省肅北蒙古族自治縣馬鬃山鎮供水工程 PPP 項目合同項下的應收賬款為質物，質物擔保的主債權期間為從 2020 年 03 月 10 日至 2035 年 03 月 09 日。在此質押期間內，中國農業發展銀行敦煌市支行為本公司提供合計 77,600.00 萬元的貸款。截至 2023 年 12 月 31 日，借款餘額為 75,300.00 萬元（包括：一年以內到期部分 5,000.00 萬元和一年以上的部分 70,300.00 萬元）。

(24) 根據遂寧蓬溪康潤環境治理有限責任公司（以下簡稱本公司）於 2021 年 05 月 25 日與中國工商銀行股份有限公司蓬溪支行簽訂的編號為 0231000020-2021 年蓬溪（質押）字 0001 號的《質押合同（一般法人適用）》，本公司以遂寧金橋新區城市污水處理廠 PPP 項目特許經營收益權為質物，質物擔保的主債權期間為從 2021 年 06 月 04 日至 2035 年 01 月 03 日（自首次提款日期 163 個月）。在此質押期間內，中國工商銀行股份有限公司蓬溪支行為本公司提供合計 5,700.00 萬元的貸款。截至 2023 年 12 月 31 日，借款餘額為 3,391.93 萬元（包括：一年以內到期部分 230.40 萬元和一年以上的部分 3,161.53 萬元）。

(25) 根據武漢潤源污水處理有限公司（以下簡稱本公司）於 2020 年 01 月 20 日與中國農業發展銀行武漢市東西湖區支行簽訂的編號為 42011201-2020 年營東（質）字 0001 號的《權利質押合同》，本公司以《黃陂區鄉鎮生活污水治理一體化 PPP 項目合同》項下應收賬款為質物，質物擔保的主債權期間為從 2020 年 01 月 20 日至 2040 年 01 月 19 日。在此質押期間內，中國農業發展銀行武漢市東西湖區支行為本公司提供合計 55,200.00 萬元的貸款。截至 2023 年 12 月 31 日，借款餘額為 47,584.00 萬元（包括：一年以內到期部分 1,930.00 萬元和一年以上的部分 45,654.00 萬元）。

(26) 根據濰坊四海康潤投資運營有限公司（以下簡稱本公司）於 2021 年 05 月 11 日與中國建設銀行股份有限公司濰坊濱海支行簽訂的編號為 HTC370678600YSZK202100012 的《應收賬款質押合同》，本公司以《濰坊濱海經濟技術開發區中央城區綜合提升項目 PPP 項目合同》、《濰坊濱海經濟技術開發區中央城區綜合提升項目 PPP 項目合同補充協議》、《濰坊濱海經濟技術開發區中央城區綜合提升項目 PPP 項目合同變更補充協議二》項目下的全部收益及收益權所形成的應收賬款為質物，質物擔保的主債權期間為從 2021 年 03 月 22 日至 2035 年 06 月 21 日。在此質押期間內，中國建設銀行股份有限公司濰坊濱海支行為本公司提供合計 63,350.00 萬元的貸款。

截至 2023 年 12 月 31 日，借款餘額為 38,499.00 萬元（包括：一年以內到期部分 900.00 萬元和一年以上的部分 37,599.00 萬元）。

（27）根據濰坊四海康潤投資運營有限公司（以下簡稱本公司）於 2019 年 06 月 26 日與興業銀行股份有限公司濰坊分行簽訂的編號為興銀濰借質字 2019-130 號的《應收賬款最高額質押合同》，本公司以《濰坊濱海經濟技術開發區中央城區綜合提升項目 PPP 項目合同》項目下的全部收益及收益權所形成的應收賬款為質物，質物擔保的主債權期間為從 2019 年 6 月 26 日至 2035 年 06 月 25 日。在此質押期間內，興業銀行股份有限公司濰坊分行為本公司提供最高額 61,915.59 萬元的貸款。截至 2023 年 12 月 31 日，借款餘額為 61,915.59 萬元（包括：一年以內到期部分 2,174.12 萬元和一年以上的部分 59,741.47 萬元）。

（28）根據銅川康潤鴻輝環境治理有限公司（以下簡稱本公司）於 2021 年 03 月 25 日與中國建設銀行股份有限公司銅川分行簽訂的編號為建陝銅質押（2021）002 號、建陝銅質押（2021）003 號、建陝銅質押（2021）004 號、建陝銅質押（2021）005 號、建陝銅質押（2021）006 號的《應收賬款質押合同》，本公司以《國家山水林田湖試點工程銅川市印台區山水林田湖漆水河及週邊區域生態保護修復工程 PPP 項目》協議中約定產生的項目收入（含污水處理服務費、垃圾收運服務費、可行性缺口補助）的應收賬款為質物，質物擔保的主債權期間為從 2021 年 03 月 25 日至 2035 年 03 月 24 日。在此質押期間內，中國建設銀行股份有限公司銅川分行為本公司提供合計 12,800.00 萬元的貸款。截至 2023 年 12 月 31 日，借款餘額為 8,166.00 萬元（包括：一年以內到期部分 20.00 萬元和一年以上的部分 8,146.00 萬元）。

（29）根據高平康潤環保水務有限公司（以下簡稱本公司）於 2022 年 04 月 27 日與中國農業發展銀行高平市支行簽訂的編號為 14058101-2022 年高平（質）字 0001 號《權利質押合同》及 2022 年 09 月 28 日與中國農業發展銀行高平市支行簽訂的編號為 140581001-2022 年高平（質）字 0001 號《權利質押合同》，本公司以《高平市丹河流域（高平段）生態修復與保護第一階段工程 PPP 項目》協議中約定產生的項目收入（含使用者付費、可行性缺口補助）的應收賬款為質物，質物擔保的主債權期間為從 2022 年 04 月 27 日至 2036 年 03 月 10 日。在此質押期間內，中國農業發展銀行高平市支行為本公司提供合計 70,700.00 萬元的貸款。截至 2023 年 12 月 31 日，借款餘額為 45,366.59 萬元（包括：一年以內到期部分 5,400.00 萬元和一年以上的部分 39,966.59 萬元）。

（30）根據崇州康潤環境有限公司（以下簡稱本公司）於 2022 年 2 月 16 日與中國工商銀行股份有限公司成都青龍支行簽訂的編號為 0440200048-2021 年（青龍）字 00104 號-3 的《質押合同》，本公司以《崇州市主城區水環境治理 PPP 項目》的收益權為質物，質物擔保的主債權期間為 2022 年 2 月 16 日至 2039 年 2 月 15 日。在此質押期間內，中國工商銀行股份有限公司成都青龍支行為本公司提供合計 70,500.00 萬元的貸款。截至 2023 年 12 月 31 日，借款餘額為 23,741.00 萬元（包括：一年以內到期部分 2,000.00 萬元和一年以上的部分 21,741.00 萬元）。

（31）根據常寧康潤水務有限公司（以下簡稱本公司）於 2023 年 02 月 01 日與中國郵政儲蓄銀行股份有限公司衡陽市分行和上海浦東發展銀行股份有限公司長沙分行簽訂的編號為

PSBC43-YYT2023020103 的《應收賬款質押合同》，本公司以常寧市供水及水資源開發 PPP 項目項下的全部收費權為質物，質物擔保的主債權期間為從 2023 年 02 月 01 日至 2035 年 01 月 31 日。在此質押期間內，中國郵政儲蓄銀行股份有限公司衡陽市分行和上海浦東發展銀行股份有限公司長沙分行為本公司提供最高額 44,000.00 萬元的貸款（其中中國郵政儲蓄銀行股份有限公司衡陽市分行 35,200.00 萬元，上海浦東發展銀行股份有限公司長沙分行 8,800.00 萬元）。截至 2023 年 12 月 31 日，借款餘額為 19,000.00 萬元（包括：一年以內到期部分 539.77 萬元和一年以上的部分 18,460.23 萬元）。

8、其他

☐適用 ☒不適用

十九、 母公司財務報表主要項目註釋 1

、 應收賬款

(1).按賬齡披露

☐適用 ☒不適用

(2).按壞賬計提方法分類披露

☐適用 ☒不適用

按單項計提壞賬準備：

☐適用 ☒不適用

按組合計提壞賬準備：

☐適用 ☒不適用

按預期信用損失一般模型計提壞賬準備

☐適用 ☒不適用

各階段劃分依據和壞賬準備計提比例 不適用

對本期發生損失準備變動的應收賬款賬面餘額顯著變動的情況說明：

☐適用 ☒不適用

(3).壞賬準備的情況

☐適用 ☒不適用

其中本期壞賬準備收回或轉回金額重要的：

☐適用 ☒不適用

其他說明 無

(4).本期實際核銷的應收賬款情況

□適用 √不適用

其中重要的應收賬款核銷情況

□適用 √不適用

應收賬款核銷說明：

□適用 √不適用

(5).按欠款方歸集的期末餘額前五名的應收賬款和合同資產情況

□適用 √不適用

其他說明：

□適用 √不適用

2、其他應收款**項目列示**

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目	期末餘額	期初餘額
應收利息		
應收股利	34,398,645.70	109,806,640.82
其他應收款	9,521,602,129.60	7,786,070,686.46
合計	9,556,000,775.30	7,895,877,327.28

其他說明：

□適用 √不適用

應收利息 (1).應收利息分**類**

□適用 √不適用

(2).重要逾期利息

□適用 √不適用

(3).按壞賬計提方法分類披露

□適用 √不適用

按單項計提壞賬準備：

□適用 √不適用

按單項計提壞賬準備的說明：

□適用 √不適用

按組合計提壞賬準備

：

□適用 √不適用

(4).按預期信用損失一般模型計提壞賬準備

□適用 √不適用

對本期發生損失準備變動的應收利息賬面餘額顯著變動的情況說明

:

□適用 √不適用

(5).壞賬準備的情況

□適用 √不適用

其中本期壞賬準備收回或轉回金額重要的

:

□適用 √不適用

其他說明

: 無

(6).本期實際核銷的應收利息情況

□適用 √不適用

其中重要的應收利息核銷情況

□適用 √不適用

核銷說明

:

□適用 √不適用

其他說明:

□適用 √不適用

應收股利**(1).應收股利**

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目(或被投資單位)	期末餘額	期初餘額
濟南暢贏交通基礎設施投資基金合夥企業(有限合夥)	34,398,645.70	109,436,631.45
中誠信託金穗18號集合資金信託計劃		370,009.37
合計	34,398,645.70	109,806,640.82

(2).重要的賬齡超過1年的應收股利

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目(或被投資單位)	期末餘額	賬齡	未收回的原因	是否發生減值及其判斷依據

濟南暢贏交通基礎設施投資基金合夥企業（有限合夥）	34,398,645.70	1-2	應收股利用於再投資	否
合計	34,398,645.70	/	/	/

(3).按壞賬計提方法分類披露

☐適用 ☒不適用

按單項計提壞賬準備

:

☐適用 ☒不適用

按單項計提壞賬準備的說明：

☐適用 ☒不適用

按組合計提壞賬準備

:

☐適用 ☒不適用

(4).按預期信用損失一般模型計提壞賬準備

☐適用 ☒不適用

各階段劃分依據和壞賬準備計提比例 不

適用

對本期發生損失準備變動的應收股利賬面餘額顯著變動的情況說明

:

☐適用 ☒不適用

(5).壞賬準備的情況

☐適用 ☒不適用

其中本期壞賬準備收回或轉回金額重要的：

☐適用 ☒不適用

其他說明

: 無

(6).本期實際核銷的應收股利情況

☐適用 ☒不適用

其中重要的應收股利核銷情況

☐適用 ☒不適用

核銷說明：

☐適用 ☒不適用

其他說明：

☐適用 ☒不適用

其他應收款 (1).**按賬齡披露**

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

賬齡	期末賬面餘額	期初賬面餘額
1 年以內		
其中：1 年以內分項		
1 年以內	3,412,971,350.53	3,998,472,069.07
1 年以內小計	3,412,971,350.53	3,998,472,069.07
1 至 2 年	2,557,828,525.73	2,555,810,810.74
2 至 3 年	2,323,093,172.18	426,375,071.79
3 至 4 年	425,852,009.34	68,727,584.47
4 至 5 年	68,724,018.47	110,441,241.06
5 年以上	742,520,841.59	634,139,725.92
合計	9,530,989,917.84	7,793,966,503.05

(2).按款項性質分類情況

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

款項性質	期末賬面餘額	期初賬面餘額
子公司代墊款	9,214,340,497.48	7,511,331,000.35
通行費拆賬款	86,507,438.33	89,832,286.03
其他	230,141,982.03	192,803,216.67
合計	9,530,989,917.84	7,793,966,503.05

(3).壞賬準備計提情況

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

壞賬準備	第一階段	第二階段	第三階段	合計
	未來12個月預期信用損失	整個存續期預期信用損失(未發生信用減值)	整個存續期預期信用損失(已發生信用減值)	
2023年1月1日餘額	7,871,896.59		23,920.00	7,895,816.59
2023年1月1日餘額在本期	7,871,896.59		23,920.00	7,895,816.59
—轉入第二階段				
—轉入第三階段				
—轉回第二階段				
—轉回第一階段				
本期計提	1,515,891.65		-23,920.00	1,491,971.65
本期轉回				
本期轉銷				
本期核銷				
其他變動				

2023 年半年度报告

2023年12月31日 餘額	9,387,788.24			9,387,788.24

對本期發生損失準備變動的其他應收款賬面餘額顯著變動的情況說明

：

☐適用 ☒不適用

本期壞賬準備計提金額以及評估金融工具的信用風險是否顯著增加的採用依據：

☐適用 ☒不適用

(4).壞賬準備的情況

☒適用 ☐不適用

單位：元幣種：人民幣

類別	期初餘額	本期變動金額				期末餘額
		計提	收回或轉回	轉銷或核銷	其他變動	
其他應收款壞賬	7,895,816.59	1,491,971.65				9,387,788.24
合計	7,895,816.59	1,491,971.65				9,387,788.24

其中本期壞賬準備轉回或收回金額重要的：

☐適用 ☒不適用

其他說

明 無

(5).本期實際核銷的其他應收款情況

☐適用 ☒不適用

其中重要的其他應收款核銷情況：

☐適用 ☒不適用

其他應收款核銷說明：

☐適用 ☒不適用

(6).按欠款方歸集的期末餘額前五名的其他應收款情況

☒適用 ☐不適用

單位：元幣種：人民幣

單位名稱	期末餘額	佔其他應收款期末餘額合計數的比例(%)	款項的性質	賬齡	壞賬準備期末餘額
山東高速投資發展有限公司	2,751,343,935.06	28.87	內部借款	1-3 年	
湖南衡邵高速公路有限公司	2,424,719,642.41	25.44	內部借款	1-5 年	
山東高速湖南發展有限公司	2,032,472,923.15	21.32	內部借款	1-3 年	

山高雲創 (山東) 商業保理 有限公司	850,484,569.43	8.92	內部借款	1 年以內	
毅康科技 有限公司	679,774,195.23	7.13	內部借款	1 年以 內、1-2 年	
合計	8,738,795,265.28	91.68			

(7).因資金集中管理而列報於其他應收款

√ 適用 □ 不適用

單位：元幣種：人民幣

因資金集中管理而列報於其他應收款的金額	0
情況說明	無

其他說明：

□ 適用 √ 不適用

3、長期股權投資

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目	期末餘額			期初餘額		
	賬面餘額	減值準備	賬面價值	賬面餘額	減值準備	賬面價值
對子公司投資	22,746,954,043.18		22,746,954,043.18	20,462,559,216.76		20,462,559,216.76
對聯營、合營企業投資	9,416,790,376.72		9,416,790,376.72	8,593,174,200.16		8,593,174,200.16
合計	32,163,744,419.90		32,163,744,419.90	29,055,733,416.92		29,055,733,416.92

(1). 對子公司投資

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

被投資單位	期初餘額	本期增加	本期減少	期末餘額	本期計提減值準備	減值準備期末餘額
山東高速軌道交通集團有限公司	2,313,860,992.62			2,313,860,992.62		
山東高速投資發展有限公司	4,000,000,000.00			4,000,000,000.00		
山東高速實業發展有限公司	13,000,000.00			13,000,000.00		

山東利 津黃河 公路大 橋有限 公司	77,597,944.28			77,597,944.28		
山東高 速 河 南 發 展 有 限公司	483,038,056.20	865,000,000.00		1,348,038,056.20		
湖南衡 邵 高 速 公 路 有 限公司	455,000,000.00			455,000,000.00		
山東高 速 湖 南 發 展 有 限公司	200,000,000.00			200,000,000.00		
山東高 速齊魯 建設交 通運輸 管理服 務有限 公司	500,000,000.00			500,000,000.00		
濟南暢 贏金程 股權投 資合夥 企業 (有 限 合夥)	3,500,000,000.00			3,500,000,000.00		
濟南暢 贏金海	1,834,395,186.00			1,834,395,186.00		

投資合 伙企業 (有限 合夥)						
瀘州東 南高速 公路發 展有限 公司	1,448,839,447.96			1,448,839,447.96		
山東高 速暢贏 股權投 資管理 有限公 司	158,782,629.45			158,782,629.45		
濱州維 易傑環 保科技 有限公 司		31,375,243.09		31,375,243.09		
山高雲 創(山 東)商 業保理 有限公 司	250,000,000.00			250,000,000.00		
中誠信 託金穗 18號集 合資金 信託計 劃	300,000,000.00		300,000,000.00			

湖北武 荊高速 公路發 展有限 公司	1,481,824,942.90			1,481,824,942.90		
齊魯高 速公 路股 份有 限公 司	1,270,420,268.19			1,270,420,268.19		
毅康科 技有限 公司	2,099,894,393.28			2,099,894,393.28		
山東省 新舊動 能山高 誠泰創 業投資 基金合 伙企業 (有限 合夥)	75,905,355.88	1,133,880.18		77,039,236.06		
中信信 託嘉和 325 號固 定收益 類信託 計劃		300,000,000.00		300,000,000.00		
山東高 速信息 集團有 限公司		1,386,885,703.15		1,386,885,703.15		
合計	20,462,559,216.76	2,584,394,826.42	300,000,000.00	22,746,954,043.18		

(2). 對聯營、合營企業投資

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

投資單位	期初 餘額	本期增減變動								期末 餘額	減值準備 期末餘額
		追加投資	減少投 資	權益法下 確認的投 資損益	其他綜合 收益調整	其他權益 變動	宣告發放 現金股利 或利潤	計提減值 準備	其他		
一、合營企業											
二、聯營企業											
威海市商業銀行股份有限公司	2,955,881,852.77			204,210,606.79	67,742,394.39					3,227,834,853.95	
山東高速物流集團有限公司	780,769,757.58			14,395,352.40						795,165,109.98	
山東高速工程項目管理有限公司	55,957,398.74			13,905,453.89			7,356,509.14			62,506,343.49	
山東高速物業服務發展集團有限公司	11,094,427.92	62,064,700.00		(1,071,755.90)						72,087,372.02	
山東高速綠色生態發展有限公司	23,901,307.16			1,753,787.50						25,655,094.66	
東興證券股份有限公司	2,593,957,779.28			30,334,376.76	(2,673,331.86)					2,621,618,824.18	

福龍馬集團股份有限公司	452,711,139.57			11,531,500.27		345,766.49	5,164,145.75			459,424,260.58	
山東省山高中桐新舊動能轉換產業投資基金合夥企業（有限合夥）	33,799,204.01			20,828,707.03						54,627,911.04	
山高玉禾田（山東）城市運營服務有限公司	5,393,071.74		5,325,596.34	(67,475.40)							
濟南暢贏交通基礎設施投資基金合夥企業（有限合夥）	1,181,138,308.81			134,093,097.54						1,315,231,406.35	
山東通用航空服務股份有限公司	65,049,030.34		547,649.47	(12,376,835.10)						52,124,545.77	
青島暢贏金鵬股權投資合夥企業（有限合夥）	433,520,922.24			10,021,756.33						443,542,678.57	

山東高速 （深圳） 投資有限 公司		296,700,000.00		(9,728,023.87)						286,971,976.13	
小計	8,593,174,200.16	358,764,700.00	5,873,245.81	417,830,548.24	65,069,062.53	345,766.49	12,520,654.89			9,416,790,376.72	
合計	8,593,174,200.16	358,764,700.00	5,873,245.81	417,830,548.24	65,069,062.53	345,766.49	12,520,654.89			9,416,790,376.72	

(3). 長期股權投資的減值測試情況

況

□適用 √ 不適用

其他說明

： 無

4、營業收入和營業成本**(1). 營業收入和營業成本情況**

√ 適用 □ 不適用

單位：元幣種：人民幣

項目	本期發生額		額	
	收入	成本	收入	成本
主營業務	9,696,858,103.91	5,984,662,625.70	8,095,951,437.05	5,076,594,672.34
其他業務	78,907,542.41	8,777,841.79	77,145,067.32	11,566,613.29
合計	9,775,765,646.32	5,993,440,467.49	8,173,096,504.37	5,088,161,285.63

(2). 營業收入、營業成本的分解信息

√ 適用 □ 不適用

單位：元幣種：人民幣

合同分類	本期營業收入	本期營業成本	上期營業收入	上期營業成本
商品類型				
山東省通行費收入	7,086,458,480.22	3,393,669,605.98	5,933,378,616.40	2,962,690,372.34
高速公路託管收入	629,765,803.97	610,359,200.00	657,986,320.65	609,317,800.00
建造服務收入	1,980,633,819.72	1,980,633,819.72	1,504,586,500.00	1,504,586,500.00
其他業務-租賃收入	57,538,885.54	3,753,860.04	52,655,748.87	3,753,860.04
其他業務-其他	21,368,656.87	5,023,981.75	24,489,318.45	7,812,753.25
合計	9,775,765,646.32	5,993,440,467.49	8,173,096,504.37	5,088,161,285.63

其他說明

□適用 √ 不適用

(3). 履約義務的說明

□適用 √ 不適用

(4). 分攤至剩餘履約義務的說明

□適用 √ 不適用

(5). 重大合同變更或重大交易價格調整

□適用 √不適用

其他說明：

無

5、投資收益

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目	本期發生額	上期發生額
成本法核算的長期股權投資收益	182,019,666.93	179,526,267.05
權益法核算的長期股權投資收益	417,830,548.24	571,092,746.94
處置長期股權投資產生的投資收益	10,896,703.66	
交易性金融資產在持有期間的投資收益		
其他權益工具投資在持有期間取得的股利收入		
債權投資在持有期間取得的利息收入	49,364,039.31	49,853,813.70
其他債權投資在持有期間取得的利息收入		
處置交易性金融資產取得的投資收益		
處置其他權益工具投資取得的投資收益		
處置債權投資取得的投資收益		
處置其他債權投資取得的投資收益		
債務重組收益		
合計	660,110,958.14	800,472,827.69

其他說明：

無

6、其他

□適用 √不適用

二十、補充資料**1、當期非經常性損益明細表**

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目	金額	說明
非流動性資產處置損益，包括已計提資產減值準備的衝銷部分	-6,062,793.45	主要為處置固定資產產生
計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關、符合國家政策規定、按照確定的標準享有、對公司損益產生持續影響的政府補助除外	90,871,074.30	主要為建設補償款及各類獎勵補助

除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，非金融企業持有金融資產和金融負債產生的公允價值變動損益以及處置金融資產和金融負債產生的損益	173,093,881.59	主要因確認毅康科技項目業績補償及結構化存款利息所致。
計入當期損益的對非金融企業收取的資金佔用費		
委託他人投資或管理資產的損益		
對外委託貸款取得的損益		
因不可抗力因素，如遭受自然災害而產生的各項資產損失		
單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回	478,744.27	
企業取得子公司、聯營企業及合營企業的投資成本小於取得投資時應享有被投資單位可辨認淨資產公允價值產生的收益		
同一控制下企業合併產生的子公司期初至合併日的當期淨損益	313,142,650.18	合併信息集團所致
非貨幣性資產交換損益		
債務重組損益		
企業因相關經營活動不再持續而發生的一次性費用，如安置職工的支出等		
因稅收、會計等法律、法規的調整對當期損益產生的一次性影響		
因取消、修改股權激勵計劃一次性確認的股份支付費用		
對於現金結算的股份支付，在可行權日之後，應付職工薪酬的公允價值變動產生的損益		
採用公允價值模式進行後續計量的投資性房地產公允價值變動產生的損益		
交易價格顯失公允的交易產生的收益		
與公司正常經營業務無關的或有事項產生的損益		
受託經營取得的託管費收入		
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	57,980,145.98	主要為路賠和跨穿收入等
其他符合非經常性損益定義的損益項目		
減：所得稅影響額	77,127,314.70	
少數股東權益影響額（稅後）	185,769,263.54	
合計	366,607,124.63	

對公司將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》未列舉的項目認定為的非經常性損益項目且金額重大的，以及將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目，應說明原因。

☐適用 ☒不適用

其他說明

☐適用 ☒不適用

2、淨資產收益率及每股收益☒適用 ☐不適用

報告期利潤	加權平均淨資產 收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀釋每股收益
歸屬於公司普通股股東的淨利潤	9.30	0.574	0.573
扣除非經常性損益後歸屬於公司普通股股東的淨利潤	8.16	0.498	0.497

3、境內外會計準則下會計數據差異☐適用 ☒不適用**4、其他**☐適用 ☒不適用

董事長：傅柏先

董事會批准報送日期：2024 年 4 月 19 日

修訂信息☐適用 ☒不適用

第十節 財務報告

一、 審計報告

√適用 □不適用

審計報告

天職業字[2025]11455 號

山東高速股份有限公司全體股東：

一、審計意見

我們審計了山東高速股份有限公司（以下簡稱“山東高速”）財務報表，包括 2024 年 12 月 31 日的合併及母公司資產負債表，2024 年度的合併及母公司利潤表、合併及母公司現金流量表、合併及母公司股東權益變動表，以及財務報表附註。

我們認為，後附的財務報表在所有重大方面按照企業會計準則的規定編製，公允反映了山東高速 2024 年 12 月 31 日的合併及母公司財務狀況以及 2024 年度的合併及母公司經營成果和現金流量。

二、形成審計意見的基礎

我們按照中國註冊會計師審計準則的規定執行了審計工作。審計報告的“註冊會計師對財務報表審計的責任”部分進一步闡述了我們在這些準則下的責任。按照中國註冊會計師職業道德守則，我們獨立於山東高速，並履行了職業道德方面的其他責任。我們相信，我們獲取的審計證據是充分、適當的，為發表審計意見提供了基礎。

三、關鍵審計事項

關鍵審計事項是我們根據職業判斷，認為對本期財務報表審計最為重要的事項。這些事項的應對以對財務報表整體進行審計並形成審計意見為背景，我們不對這些事項單獨發表意見。

審計報告（續）

關鍵審計事項	該事項在審計中是如何應對的
路產及收費公路特許經營權的折舊攤銷 如合併財務報表附註三、（二十一）（二十四）和六、（十八）（二十一）所示，山東高速路產及收費公路特許經營權淨值為人民幣 8,597,722.07 萬元，2024 年度折舊攤銷金額為人民幣 260,151.17 萬元。山東高速路產及收費公路特許經營權按特定年度實際車流量與剩餘收費期間的預估總車流量的比例計算該年度折舊額。由於剩餘收費期間預估總車流量涉及重大會計估計，我們將山東高速路產及收費公路特許經營權折舊攤銷的準確性列為關鍵審計事項。	我們執行的審計程序如下： 1、了解、評估和測試了山東高速管理層（以下簡稱管理層）對於收費公路特許經營權日常管理和會計處理方面的內部控制； 2、覆核管理層所應用的實際車流量數據是否與山東高速從外部單位取得的實際車流量數據一致； 3、評估進行交通流量預測的第三方機構的資質、專業勝任能力及獨立性； 4、獲取外部獨立專業機構的預測報告並查閱其重要假設，將其重要假設與政府規劃進行比對； 5、重新測算路產及收費公路特許經營權的折舊攤銷，和財務報表中路產及收費公路特許經營權折舊攤銷金額進行比較。
商譽減值 如合併財務報表附註六、（二十二）所示，商譽賬面價值為 36,113.10 萬元，本期計提減值準備 20,746.92 萬元。根據企業會計準則規定，管理層需要對商譽至少每年進行減值測試。減值測試需要管理層根據包含商譽的相關資產組的公允價值減去處置費用後的淨額與相關資產組預計未來現金流量的現值兩者之中的較高者確定資產組的可收回金額。管理層在預測相關資產組未來現金流時使用的增長率、毛利率、折現率等涉及管理層重大會計估計和判斷。由於本期商譽出現減值，因此我們將商譽減值列為關鍵審計事項。	我們執行的審計程序如下： 1、了解並評價與商譽減值相關的關鍵內部控制的有效性； 2、覆核管理層對商譽減值測試涉及的資產組的認定； 3、分析並覆核管理層在商譽減值中所採用的折現現金流計算模型、關鍵假設、關鍵參數的合理性； 4、覆核管理層進行商譽減值測試所依據的基礎數據，並與歷史經營數據以及行業的發展趨勢等進行比較分析； 5、評價進行商譽減值測試的評估機構的資質、專業勝任能力及獨立性； 6、覆核評估機構出具的商譽減值測試報告，比較商譽所屬資產組的賬面價值與其可收回金額的差異，確認是否存在商譽減值情況； 7、覆核財務報表附註中相關披露的充分性和完整性。

審計報告（續）

四、其他信息

管理層（以下簡稱“管理層”）對其他信息負責。其他信息包括 2024 年年度報告中涵蓋的信息，但不包括財務報表和我們的審計報告。

我們對財務報表發表的審計意見不涵蓋其他信息，我們也不對其他信息發表任何形式的鑒證結論。

結合我們對財務報表的審計，我們的責任是閱讀其他信息，在此過程中，考慮其他信息是否與財務報表或我們在審計過程中了解到的情況存在重大不一致或者似乎存在重大錯報。

基於我們已執行的工作，如果我們確定其他信息存在重大錯報，我們應當報告該事實。在這方面，我們無任何事項需要報告。

五、管理層和治理層對財務報表的責任

管理層負責按照企業會計準則的規定編製財務報表，使其實現公允反映，並設計、執行和維護必要的內部控制，以使財務報表不存在由於舞弊或錯誤導致的重大錯報。

在編製財務報表時，管理層負責評估山東高速的持續經營能力，披露與持續經營相關的事項（如適用），並運用持續經營假設，除非計劃進行清算、終止運營或別無其他現實的選擇。

治理層負責監督山東高速的財務報告過程。

六、註冊會計師對財務報表審計的責任

我們的目標是對財務報表整體是否不存在由於舞弊或錯誤導致的重大錯報獲取合理保證，並出具包含審計意見的審計報告。合理保證是高水平的保證，但並不能保證按照審計準則執行的審計在某一重大錯報存在時總能發現。錯報可能由於舞弊或錯誤導致，如果合理預期錯報單獨或匯總起來可能影響財務報表使用者依據財務報表作出的經濟決策，則通常認為錯報是重大的。

在按照審計準則執行審計工作的過程中，我們運用職業判斷，並保持職業懷疑。同時，我們也執行以下工作：

（1）識別和評估由於舞弊或錯誤導致的財務報表重大錯報風險，設計和實施審計程序以應對這些風險，並獲取充分、適當的審計證據，作為發表審計意見的基礎。由於舞弊可能涉及串通、偽造、故意遺漏、虛假陳述或凌駕於內部控制之上，未能發現由於舞弊導致的重大錯報的風險高於未能發現由於錯誤導致的重大錯報的風險。

（2）了解與審計相關的內部控制，以設計恰當的審計程序。

（3）評價管理層選用會計政策的恰當性和作出會計估計及相關披露的合理性。

（4）對管理層使用持續經營假設的恰當性得出結論。同時，根據獲取的審計證據，就可能導致對山東高速持續經營能力產生重大疑慮的事項或情況是否存在重大不確定性得出結論。如果我們得出結論認為存在重大不確定性，審計準則要求我們在審計報告中提請報表使用者注意財務報表中的相關披露；如果披露不充分，我們應當發表非無保留意見。我們的結論基於截至審計報告日可獲得的信息。然而，未來的事項或情況可能導致山東高速不能持續經營。

(5) 評價財務報表的總體列報、結構和內容，並評價財務報表是否公允反映相關交易和事項。

(6) 就山東高速中實體或業務活動的財務信息獲取充分、適當的審計證據，以對財務報表發表審計意見。我們負責指導、監督和執行集團審計，並對審計意見承擔全部責任。

我們與治理層就計劃的審計範圍、時間安排和重大審計發現等事項進行溝通，包括溝通我們在審計中識別出的值得關注的內部控制缺陷。

我們還就已遵守與獨立性相關的職業道德要求向治理層提供聲明，並與治理層溝通可能被合理認為影響我們獨立性的所有關係和其他事項，以及相關的防範措施（如適用）。

從與治理層溝通過的事項中，我們確定哪些事項對本期合併財務報表審計最為重要，因而構成關鍵審計事項。我們在審計報告中描述這些事項，除非法律法規禁止公開披露這些事項，或在極少數情形下，如果合理預期在審計報告中溝通某事項造成的負面後果超過在公眾利益方面產生的益處，我們確定不應在審計報告中溝通該事項。

[以下無正文]

[本頁無正文]

中國・北京 二
〇二五年四月二日

中國註冊會計師

(項目合夥人):

中國註冊會計師:

二、 財務報表

合併資產負債表

2024 年 12 月 31 日

編製單位：山東高速股份有限公司

單位：元幣種：人民幣

項目	附註	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
流動資產：			
貨幣資金	七•1	2,763,080,903.65	4,437,532,996.97
結算備付金			
拆出資金			
交易性金融資產	七•2	784,278,898.86	887,430,247.37
衍生金融資產			
應收票據	七•4	305,607,494.03	971,589,493.73
應收賬款	七•5	3,097,345,459.57	3,079,970,459.62
應收款項融資	七•7	139,045,333.54	25,456,055.15
預付款項	七•8	502,198,887.10	377,025,443.11
應收保費			
應收分保賬款			
應收分保合同準備金			
其他應收款	七•9	3,905,575,116.89	3,801,739,487.29
其中：應收利息			
應收股利	七•9	344,327,788.45	34,398,645.70
買入返售金融資產			
存貨	七•10	896,442,689.56	926,601,243.02
其中：數據資源			
合同資產	七•6	4,319,824,873.49	3,559,762,775.62
持有待售資產			
一年內到期的非流動資產	七•12	2,876,547,672.24	1,946,442,522.34
其他流動資產	七•13	4,679,878,935.63	4,299,645,036.94
流動資產合計		24,269,826,264.56	24,313,195,761.16
非流動資產：			
發放貸款和墊款			
債權投資	七•14	3,578,140,685.89	3,859,638,791.49
其他債權投資			
長期應收款	七•16	480,427,983.90	924,246,702.91
長期股權投資	七•17	16,718,350,724.40	15,520,771,038.85
其他權益工具投資	七•18	478,033,477.39	425,577,457.79
其他非流動金融資產	七•19	1,081,459,649.50	1,081,459,649.50
投資性房地產	七•20	1,773,384,278.67	1,651,029,743.02
固定資產	七•21	13,547,479,237.18	11,378,525,019.07
在建工程	七•22	1,056,305,912.70	2,654,406,336.90
生產性生物資產			
油氣資產			
使用權資產	七•25	426,762,120.82	212,784,128.06
無形資產	七•26	82,530,216,012.85	74,310,325,553.06
其中：數據資源	七•83	2,580,164.90	
開發支出	八•2		2,258,628.75

其中：數據資源			
商譽	七·27	361,131,042.33	569,931,181.65
長期待攤費用	七·28	93,061,859.63	89,307,865.39
遞延所得稅資產	七·29	1,240,537,133.89	1,081,323,406.01
其他非流動資產	七·30	14,052,736,385.82	13,645,106,958.72
非流動資產合計		137,418,026,504.97	127,406,692,461.17
資產總計		161,687,852,769.53	151,719,888,222.33
流動負債：			
短期借款	七·32	2,992,150,019.95	2,342,504,079.47
向中央銀行借款			
拆入資金			
交易性金融負債			
衍生金融負債			
應付票據	七·35	549,988,282.06	1,104,783,890.22
應付賬款	七·36	17,282,283,367.05	13,658,643,605.37
預收款項	七·37	46,072,262.40	96,600,750.61
合同負債	七·38	515,094,860.22	274,058,598.52
賣出回購金融資產款			
吸收存款及同業存放			
代理買賣證券款			
代理承銷證券款			
應付職工薪酬	七·39	222,617,337.73	217,483,405.61
應交稅費	七·40	556,776,303.44	430,502,253.26
其他應付款	七·41	5,182,383,359.40	5,048,477,360.97
其中：應付利息			
應付股利	七·41	261,937,541.22	259,371,001.68
應付手續費及佣金			
應付分保賬款			
持有待售負債			
一年內到期的非流動負債	七·43	6,600,205,780.67	4,688,024,556.49
其他流動負債	七·44	3,292,238,628.91	4,237,509,981.33
流動負債合計		37,239,810,201.83	32,098,588,481.85
非流動負債：			
保險合同準備金			
長期借款	七·45	53,732,286,472.27	54,026,779,143.90
應付債券	七·46	6,000,000,000.00	3,500,000,000.00
其中：優先股			
永續債			
租賃負債	七·47	200,066,410.23	152,835,361.29
長期應付款	七·48	1,860,158,016.36	2,053,527,638.39
長期應付職工薪酬	七·49	243,591,423.25	194,083,417.37
預計負債	七·50	322,176,327.35	126,868,384.61
遞延收益	七·51	2,344,570,926.09	2,406,337,193.66
遞延所得稅負債	七·29	2,432,152,478.14	2,156,156,631.03
其他非流動負債	七·52	17,108,019.19	63,000,000.00
非流動負債合計		67,152,110,072.88	64,679,587,770.25
負債合計		104,391,920,274.71	96,778,176,252.10
所有者權益（或股東權益）：			

實收資本（或股本）	七•53	4,852,081,025.00	4,840,397,627.00
其他權益工具	七•54	13,500,000,000.00	12,699,970,000.00
其中：優先股			
永續債		13,500,000,000.00	12,699,970,000.00
資本公積	七•55	574,713,019.17	531,355,576.80
減：庫存股			
其他綜合收益	七•57	198,228,688.02	18,465,742.55
專項儲備	七•58	101,421,651.98	112,068,761.77
盈餘公積	七•59	2,951,190,150.74	2,666,062,173.79
一般風險準備			
未分配利潤	七•60	21,110,015,534.05	20,836,226,057.06
歸屬於母公司所有者權益 （或股東權益）合計		43,287,650,068.96	41,704,545,938.97
少數股東權益		14,008,282,425.86	13,237,166,031.26
所有者權益（或股東權 益）合計		57,295,932,494.82	54,941,711,970.23
負債和所有者權益 （或股東權益）總計		161,687,852,769.53	151,719,888,222.33

公司負責人：傅柏先主管會計工作負責人：王昊 總會計師：周亮 會計機構負責人：陳芳

母公司資產負債表

2024 年 12 月 31 日

編製單位：山東高速股份有限公司

單位：元幣種：人民幣

項目	附註	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
流動資產：			
貨幣資金		1,411,720,900.48	1,772,262,851.20
交易性金融資產		362,278,898.86	145,634,356.96
衍生金融資產			
應收票據		20,000,000.00	1,050,602.00
應收賬款	二十•1		
應收款項融資			
預付款項		32,228,755.83	37,040,531.97
其他應收款	二十•2	11,645,402,674.17	9,556,000,775.30
其中：應收利息			
應收股利			34,398,645.70
存貨			
其中：數據資源			
合同資產			
持有待售資產			
一年內到期的非流動資產		285,000,000.00	450,000,000.00
其他流動資產			
流動資產合計		13,756,631,229.34	11,961,989,117.43
非流動資產：			
債權投資			
其他債權投資			

長期應收款			

長期股權投資	二十・3	32,229,041,123.84	32,163,744,419.90
其他權益工具投資			
其他非流動金融資產			
投資性房地產		84,578,429.43	88,332,289.47
固定資產		3,507,801,787.25	4,185,634,882.07
在建工程		19,934,463.97	113,216,233.94
生產性生物資產			
油氣資產			
使用權資產		581,230.24	1,026,383.08
無形資產		42,783,042,645.45	41,499,020,154.49
其中：數據資源		2,580,164.90	
開發支出			
其中：數據資源			
商譽			
長期待攤費用			1,368,202.56
遞延所得稅資產		792,451,187.67	895,967,384.86
其他非流動資產		375,116,677.99	210,293,735.39
非流動資產合計		79,792,547,545.84	79,158,603,685.76
資產總計		93,549,178,775.18	91,120,592,803.19
流動負債：			
短期借款		831,399,269.44	800,333,333.33
交易性金融負債			
衍生金融負債			
應付票據		400,000.00	176,392,841.33
應付賬款		4,443,930,259.00	3,600,889,546.27
預收款項			
合同負債			
應付職工薪酬		4,940,656.84	4,971,814.07
應交稅費		146,561,198.78	107,708,005.70
其他應付款		5,335,834,153.29	5,156,342,478.64
其中：應付利息			
應付股利		35,648,822.03	37,261,302.64
持有待售負債			
一年內到期的非流動負債		3,797,483,868.14	2,641,883,261.48
其他流動負債		3,009,550,684.93	4,017,231,506.83
流動負債合計		17,570,100,090.42	16,505,752,787.65
非流動負債：			
長期借款		26,691,368,734.17	29,794,142,717.52
應付債券		6,000,000,000.00	3,500,000,000.00
其中：優先股			
永續債			
租賃負債			438,517.16
長期應付款		1,208,310,475.07	1,182,980,883.98
長期應付職工薪酬		184,916,005.49	127,596,342.02
預計負債		258,000,000.00	
遞延收益		1,210,245,249.01	1,265,795,814.83
遞延所得稅負債		812,243,064.31	620,345,373.72
其他非流動負債			

非流动负债合计		36,365,083,528.05	36,491,299,649.23
负债合计		53,935,183,618.47	52,997,052,436.88
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		4,852,081,025.00	4,840,397,627.00
其他权益工具		13,800,000,000.00	12,999,970,000.00
其中：优先股			
永续债		13,800,000,000.00	12,999,970,000.00
资本公积		1,240,965,087.68	1,212,112,008.86
减：库存股			
其他综合收益		183,293,730.99	12,733,136.64
专项储备			
盈余公积		4,296,596,751.25	3,988,086,785.40
未分配利润		15,241,058,561.79	15,070,240,808.41
所有者权益（或股东权益）合计		39,613,995,156.71	38,123,540,366.31
负债和所有者权益（或股东权益）总计		93,549,178,775.18	91,120,592,803.19

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

合并利润表

2024 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2024 年度	2023 年度
一、营业总收入	七·61	28,494,275,610.16	26,545,644,106.78
其中：营业收入	七·61	28,494,275,610.16	26,545,644,106.78
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		24,348,676,998.67	22,142,047,853.93
其中：营业成本	七·61	21,068,266,367.68	18,480,064,363.86
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七·62	154,425,155.05	137,512,987.96
销售费用	七·63	68,341,043.30	87,028,534.82
管理费用	七·64	1,063,776,335.64	1,051,895,751.44
研发费用	七·65	487,087,757.25	484,273,161.33
财务费用	七·66	1,506,780,339.75	1,901,273,054.52
其中：利息费用	七·66	2,175,678,926.78	2,361,099,697.32
利息收入	七·66	698,702,565.06	476,429,168.25
加：其他收益	七·67	114,816,316.25	129,281,324.80
投资收益（损失以“－”号填列）	七·68	1,402,543,448.06	1,370,549,143.67

其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	七•68	896,659,577.61	955,448,536.13
以攤餘成本計量的金融資產終止確認收益			
匯兌收益（損失以“-”號填列）			
淨敞口套期收益（損失以“-”號填列）			
公允價值變動收益（損失以“-”號填列）	七•70	136,644,541.90	146,430,247.37
信用減值損失（損失以“-”號填列）	七•71	-193,479,639.01	-272,842,566.07
資產減值損失（損失以“-”號填列）	七•72	-296,897,399.45	-351,756,651.04
資產處置收益（損失以“-”號填列）	七•73	3,754,593.08	4,327,858.61
三、營業利潤（虧損以“-”號填列）		5,312,980,472.32	5,429,585,610.19
加：營業外收入	七•74	80,038,685.46	75,575,158.86
減：營業外支出	七•75	29,934,653.59	105,579,557.14
四、利潤總額（虧損總額以“-”號填列）		5,363,084,504.19	5,399,581,211.91
減：所得稅費用	七•76	1,311,584,744.59	1,242,512,437.25
五、淨利潤（淨虧損以“-”號填列）		4,051,499,759.60	4,157,068,774.66
（一）按經營持續性分類			
1. 持續經營淨利潤（淨虧損以“-”號填列）		4,051,499,759.60	4,157,068,774.66
2. 終止經營淨利潤（淨虧損以“-”號填列）			
（二）按所有權歸屬分類			
1. 歸屬於母公司股東的淨利潤（淨虧損以“-”號填列）		3,196,128,356.19	3,297,231,623.96
2. 少數股東損益（淨虧損以“-”號填列）		855,371,403.41	859,837,150.70
六、其他綜合收益的稅後淨額	七•77	176,389,795.07	62,193,464.95
（一）歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額		179,762,945.47	66,174,348.71
1. 不能重分類進損益的其他綜合收益		10,136,810.17	2,371,178.05
（1）重新計量設定受益計劃變動額			
（2）權益法下不能轉損益的其他綜合收益		13,647,640.17	6,514,546.86
（3）其他權益工具投資公允價值變動		-3,510,830.00	-4,143,368.81
（4）企業自身信用風險公允價值變動			

2. 將重分類進損益的其他綜合收益		169,626,135.30	63,803,170.66
(1) 權益法下可轉損益的其他綜合收益		169,626,135.30	63,803,170.66
(2) 其他債權投資公允價值變動			
(3) 金融資產重分類計入其他綜合收益的金額			
(4) 其他債權投資信用減值準備			
(5) 現金流量套期儲備			
(6) 外幣財務報表折算差額			
(7) 其他			
(二) 歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額		-3,373,150.40	-3,980,883.76
七、綜合收益總額		4,227,889,554.67	4,219,262,239.61
(一) 歸屬於母公司所有者的綜合收益總額		3,375,891,301.66	3,363,405,972.67
(二) 歸屬於少數股東的綜合收益總額		851,998,253.01	855,856,266.94
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.540	0.574
(二) 稀釋每股收益(元/股)		0.540	0.573

本期發生同一控制下企業合併的，被合併方在合併前實現的淨利潤為：0 元, 上期被合併方實現的淨利潤為：0 元。

公司負責人：傅柏先 主管會計工作負責人：王昊 總會計師：周亮 會計機構負責人：陳芳

母公司利潤表

2024 年 1—12 月

單位：元幣種：人民幣

項目	附註	2024 年度	2023 年度
一、營業收入	二十•4	9,625,123,376.26	9,775,765,646.32
減：營業成本	二十•4	6,186,181,989.26	5,993,440,467.49
稅金及附加		42,981,546.93	42,480,339.97
銷售費用			
管理費用		246,820,670.15	240,838,959.22
研發費用		62,688,706.61	37,973,438.09
財務費用		976,793,619.05	1,303,943,862.79
其中：利息費用		1,329,182,111.70	1,444,979,538.97
利息收入		364,468,280.08	146,956,116.06
加：其他收益		54,970,250.20	57,525,606.42
投資收益（損失以“-”號填列）	二十•5	1,644,675,863.44	660,110,958.14
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益		542,741,501.37	417,830,548.24
以攤餘成本計量的金融資產終止確認收益			

淨敞口套期收益（損失以 “-” 號填列）			

公允價值變動收益（損失以“—”號填列）		136,644,541.90	145,634,356.96
信用減值損失（損失以“—”號填列）		-4,035,416.15	-1,491,971.65
資產減值損失（損失以“—”號填列）			
資產處置收益（損失以“—”號填列）		3,323,396.10	
二、營業利潤（虧損以“—”號填列）		3,945,235,479.75	3,018,867,528.63
加：營業外收入		24,149,140.30	35,707,710.50
減：營業外支出		18,635,597.08	4,449,786.27
三、利潤總額（虧損總額以“—”號填列）		3,950,749,022.97	3,050,125,452.86
減：所得稅費用		865,649,364.47	612,245,144.85
四、淨利潤（淨虧損以“—”號填列）		3,085,099,658.50	2,437,880,308.01
（一）持續經營淨利潤（淨虧損以“—”號填列）		3,085,099,658.50	2,437,880,308.01
（二）終止經營淨利潤（淨虧損以“—”號填列）			
五、其他綜合收益的稅後淨額		170,560,594.35	65,069,062.53
（一）不能重分類進損益的其他綜合收益		1,077,464.71	1,498,698.86
1. 重新計量設定受益計劃變動額			
2. 權益法下不能轉損益的其他綜合收益		1,077,464.71	1,498,698.86
3. 其他權益工具投資公允價值變動			
4. 企業自身信用風險公允價值變動			
（二）將重分類進損益的其他綜合收益		169,483,129.64	63,570,363.67
1. 權益法下可轉損益的其他綜合收益		169,483,129.64	63,570,363.67
2. 其他債權投資公允價值變動			
3. 金融資產重分類計入其他綜合收益的金額			
4. 其他債權投資信用減值準備			
5. 現金流量套期儲備			
6. 外幣財務報表折算差額			
7. 其他			
六、綜合收益總額		3,255,660,252.85	2,502,949,370.54
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀釋每股收益（元/股）			

公司負責人：傅柏先 主管會計工作負責人：王昊 總會計師：周亮 會計機構負責人：陳芳

合并现金流量表

2024 年 1—12 月

單位：元幣種：人民幣

項目	附註	2024年度	2023年度
一、經營活動產生的現金流量：			
銷售商品、提供勞務收到的現金		23,615,589,086.72	23,882,576,460.95
客戶存款和同業存放款項淨增加額			
向中央銀行借款淨增加額			
向其他金融機構拆入資金淨增加額			
收到原保險合同保費取得的現金			
收到再保業務現金淨額			
保戶儲金及投資款淨增加額			
收取利息、手續費及佣金的現金			
拆入資金淨增加額			
回購業務資金淨增加額			
代理買賣證券收到的現金淨額			
收到的稅費返還		28,692,728.85	58,479,179.46
收到其他與經營活動有關的現金	七·78	4,043,015,268.33	3,603,793,664.80
經營活動現金流入小計		27,687,297,083.90	27,544,849,305.21
購買商品、接受勞務支付的現金		12,981,893,650.74	13,912,223,976.80
客戶貸款及墊款淨增加額			
存放中央銀行和同業款項淨增加額			
支付原保險合同賠付款項的現金			
拆出資金淨增加額			
支付利息、手續費及佣金的現金			
支付保單紅利的現金			
支付給職工及為職工支付的現金		2,644,472,431.39	2,567,259,609.69
支付的各項稅費		1,995,788,128.98	1,909,987,233.35
支付其他與經營活動有關的現金	七·78	3,224,435,069.17	3,145,084,313.16
經營活動現金流出小計		20,846,589,280.28	21,534,555,133.00
經營活動產生的現金流量淨額		6,840,707,803.62	6,010,294,172.21
二、投資活動產生的現金流量：			
收回投資收到的現金		6,642,492,703.46	3,418,478,674.74

取得投资收益收到的现金		1,036,683,622.49	667,662,909.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		111,998,932.05	12,870,835.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			74,219,388.39
收到其他与投资活动有关的现金	七·78	1,551,488.25	2,084,841.29
投资活动现金流入小计		7,792,726,746.25	4,175,316,649.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		8,617,288,656.20	7,144,911,449.86
投资支付的现金		6,905,966,594.57	6,225,811,388.70
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	七·78	32,560,764.17	
投资活动现金流出小计		15,555,816,014.94	13,370,722,838.56
投资活动产生的现金流量净额		-7,763,089,268.69	-9,195,406,189.30
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		1,878,130,827.59	5,538,669,142.91
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		846,984,067.51	33,474,478.53
取得借款收到的现金		31,587,917,578.76	30,576,890,486.50
收到其他与筹资活动有关的现金	七·78	30,514,620.29	233,516,949.03
筹资活动现金流入小计		33,496,563,026.64	36,349,076,578.44
偿还债务支付的现金		28,124,078,592.14	24,000,941,816.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		5,220,303,423.84	5,045,242,088.56
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		364,205,297.12	97,729,621.17
支付其他与筹资活动有关的现金	七·78	889,289,976.20	4,968,854,749.97
筹资活动现金流出小计		34,233,671,992.18	34,015,038,654.96
筹资活动产生的现金流量净额		-737,108,965.54	2,334,037,923.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-104,564.35	-2,528,737.89
五、现金及现金等价物净增加额		-1,659,594,994.96	-853,602,831.50
加：期初现金及现金等价物余额		4,197,763,628.42	5,051,366,459.92
六、期末现金及现金等价物余额		2,538,168,633.46	4,197,763,628.42

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

母公司现金流量表

2024 年 1—12 月

單位：元幣種：人民幣

項目	附註	2024年度	2023年度
一、經營活動產生的現金流量：			
銷售商品、提供勞務收到的現金		7,471,249,009.67	7,865,097,325.33
收到的稅費返還			
收到其他與經營活動有關的現金		6,630,043,148.08	3,087,734,540.14
經營活動現金流入小計		14,101,292,157.75	10,952,831,865.47
購買商品、接受勞務支付的現金		740,864,445.15	761,776,930.31
支付給職工及為職工支付的現金		1,216,347,441.51	1,163,495,734.48
支付的各項稅費		833,700,151.89	773,296,823.65
支付其他與經營活動有關的現金		6,436,002,727.76	5,790,082,004.59
經營活動現金流出小計		9,226,914,766.31	8,488,651,493.03
經營活動產生的現金流量淨額		4,874,377,391.44	2,464,180,372.44
二、投資活動產生的現金流量：			
收回投資收到的現金		3,957,605,440.14	316,222,300.00
取得投資收益收到的現金		364,706,824.80	335,357,054.33
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額		92,298.27	278,362.40
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額			
收到其他與投資活動有關的現金			
投資活動現金流入小計		4,322,404,563.21	651,857,716.73
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金		1,894,494,832.87	2,079,636,850.12
投資支付的現金		4,158,005,171.66	2,405,838,604.66
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額			
支付其他與投資活動有關的現金			
投資活動現金流出小計		6,052,500,004.53	4,485,475,454.78
投資活動產生的現金流量淨額		-1,730,095,441.32	-3,833,617,738.05
三、籌資活動產生的現金流量：			
吸收投資收到的現金		1,031,146,760.08	5,641,439,818.52
取得借款收到的現金		22,823,928,417.00	22,748,881,506.11
收到其他與籌資活動有關的現金			
籌資活動現金流入小計		23,855,075,177.08	28,390,321,324.63
償還債務支付的現金		23,293,670,134.83	20,111,485,246.52

分配股利、利潤或償付利息 支付的現金		3,865,796,943.09	3,790,284,083.10
支付其他與籌資活動有關的 現金		200,432,000.00	3,000,387,360.00
籌資活動現金流出小計		27,359,899,077.92	26,902,156,689.62
籌資活動產生的現金流 量淨額		-3,504,823,900.84	1,488,164,635.01
四、匯率變動對現金及現金等 價物的影響			
五、現金及現金等價物淨增加 額		-360,541,950.72	118,727,269.40
加：期初現金及現金等價物 餘額		1,772,262,851.20	1,653,535,581.80
六、期末現金及現金等價物餘 額		1,411,720,900.48	1,772,262,851.20

公司負責人：傅柏先 主管會計工作負責人：王昊 總會計師：周亮 會計機構負責人：陳芳

合并所有者权益变动表
2024 年 1—12 月

單位：元幣種：人民幣

項目	2024 年度														
	歸屬於母公司所有者權益												少數股東權益	所有者權益合計	
	實收資本 (或股本)	其他權益工具			資本公積	減： 庫存股	其他綜合 收益	專項儲備	盈餘公積	一般 風險 準備	未分配利潤	其他			小計
	優先股	永續債	其他												
一、上年年末餘額	4,840,397,627.00		12,699,970,000.00		531,355,576.80		18,465,742.55	112,068,761.77	2,666,062,173.79		20,836,226,057.06		41,704,545,938.97	13,237,166,031.26	54,941,711,970.23
加：會計政策變更															
期差錯更正															
他															

二、本年期初餘額	4,840,397,627.00		12,699,970,000.00		531,355,576.80		18,465,742.55	112,068,761.77	2,666,062,173.79		20,836,226,057.06		41,704,545,938.97	13,237,166,031.26	54,941,711,970.23
三、本期增減變動金額（減少以“－”號填列）	11,683,398.00		800,030,000.00		43,357,442.37		179,762,945.47	－ 10,647,109.79	285,127,976.95		273,789,476.99		1,583,104,129.99	771,116,394.60	2,354,220,524.59
（一）綜合收益							179,762,945.47				3,196,128,356.19		3,375,891,301.66	851,998,253.01	4,227,889,554.67

總額														
(二) 所有者投入和減少資本	11,683,398.00		800,030,000.00		43,357,442.37				-23,369,349.59			831,701,490.78	333,212,109.52	1,164,913,600.30
1. 所有者投入的普通股	11,683,398.00				19,463,362.08							31,146,760.08	847,164,393.39	878,311,153.47
2. 其他權益工具持有者投入			800,030,000.00									800,030,000.00		800,030,000.00

資本														
3. 股份支付計入所有者權益的金額					1, 229, 006. 37							1, 229, 006. 37		1, 229, 006. 37
4. 其他					22, 665, 073. 92				-23, 369, 349. 59			-704, 275. 67	-513, 952, 283. 87	-514, 656, 559. 54
（三）利潤分配									308, 509, 965. 85		-2, 922, 225, 125. 38	-2, 613, 715, 159. 53	-405, 545, 473. 86	-3, 019, 260, 633. 39
1. 提取盈餘公積									308, 509, 965. 85		-308, 509, 965. 85			
2. 提取									—					

般 風 險 準 備																		
3. 對所有者（或股東）的分配									—	—	2,032,967,003.34	—	2,032,967,003.34	—	431,333,577.90	—	2,464,300,581.24	
4. 其他											—	580,748,156.19	—	580,748,156.19	25,788,104.04	—	554,960,052.15	
（四）所有者權益內部結轉											—	12,639.31	—	113,753.82	—	126,393.13	—	126,393.13
1. 資本																		

公積轉增資本（或股本）														
2. 盈餘公積轉增資本（或股本）														
3. 盈餘公積彌補虧損														
4. 設定														

受益計劃變動額結轉留存收益														
5. 其他綜合收益結轉留存收益								- 12,639.31		- 113,753.82		- 126,393.13		- 126,393.13
6. 其他														
（五）專項儲備							- 10,647,109.79					- 10,647,109.79	- 8,548,494.07	- 19,195,603.86

1. 本期提取							11,319,022.35					11,319,022.35	26,098,740.18	37,417,762.53
2. 本期使用							21,966,132.14					21,966,132.14	34,647,234.25	56,613,366.39
(六) 其他														
四、本期期末余额	4,852,081,025.00		13,500,000,000.00		574,713,019.17		198,228,688.02	101,421,651.98	2,951,190,150.74		21,110,015,534.05	43,287,650,068.96	14,008,282,425.86	57,295,932,494.82

项目	2023 年度													
	歸屬於母公司所有者權益													少數股東權益
	實收資本 (或股本)	其他權益工具			資本公積	減：庫存股	其他綜合收益	專項儲備	盈餘公積	一般風險準備	未分配利潤	其他	小計	
		優先股	永續債	其他										所有者權益合計

一、上年年末餘額	4,827,212,433.00		10,099,990,000.00		1,277,349,751.45		-47,708,606.16	115,580,894.14	3,772,649,117.62		19,612,373,103.43		39,657,446,693.48	12,596,698,471.08	52,254,145,164.56
加：會計政策變更									-8,473.35		-3,053,339.72		-3,061,813.07	-1,846,213.18	-4,908,026.25
期差錯更正															
他					952,722,173.84						648,148,596.52		1,600,870,770.36	1,351,843,497.13	2,952,714,267.49
二、本年期初餘額	4,827,212,433.00		10,099,990,000.00		2,230,071,925.29		-47,708,606.16	115,580,894.14	3,772,640,644.27		20,257,468,360.23		41,255,255,650.77	13,946,695,755.03	55,201,951,405.80
三、本期增	13,185,194.00		2,599,980,000.00		-1,698,716,348.49		66,174,348.71	-3,512,132.37	-1,106,578,470.48		578,757,696.83		449,290,288.20	-709,529,723.77	-260,239,435.57

減變動金額（減少以“－”號填列）														
（一）綜合收益總額						66,174,348.71				3,297,231,623.96		3,363,405,972.67	855,856,266.94	4,219,262,239.61
（二）所有者投入和減少	13,185,194.00		2,599,980,000.00		-1,698,716,348.49				-1,350,366,501.28			-435,917,655.77	-1,108,159,395.12	-1,544,077,050.89

資本														
1. 所有者投入的普通股	13,185,194.00				28,254,624.52							41,439,818.52	28,574,478.53	70,014,297.05
2. 其他權益工具持有者投入資本			2,599,980,000.00									2,599,980,000.00	173,754,845.86	2,773,734,845.86
3. 股份支付計入所有者權					9,469,700.00							9,469,700.00		9,469,700.00

益的金額														
4. 其他					- 1,736,440 ,673.01				- 1,350,366 ,501.28			- 3,086,807 ,174.29	- 1,310,488 ,719.51	- 4,397,295 ,893.80
(三) 利潤分配									243,788,0 30.80		- 2,718,473 ,927.13	- 2,474,685 ,896.33	- 454,530,6 00.50	- 2,929,216 ,496.83
1. 提取盈餘公積									243,788,0 30.80		- 243,788,0 30.80			
2. 提取一般風險準備														
3. 對所有者（或											- 1,952,280 ,048.20	- 1,952,280 ,048.20	- 479,353,1 05.31	- 2,431,633 ,153.51

股 东 ） 的 分 配														
4. 其 他										— 522,405,8 48.13		— 522,405,8 48.13	24,822,50 4.81	— 497,583,3 43.32
（ 四 ） 所 有 者 權 益 內 部 結 轉														
1. 資 本 公 積 轉 增 資 本 （ 或 股 本 ）														
2. 盈														

餘公積轉增資本（或股本）														
3. 盈餘公積彌補虧損														
4. 設定受益計劃變動額結轉留存收益														

5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
（五）专项储备							- 3,512,132.37					- 3,512,132.37	- 2,695,995.09	- 6,208,127.46
1. 本期提取							10,842,850.33					10,842,850.33	12,846,598.30	23,689,448.63
2. 本期使用							- 14,354,982.70					- 14,354,982.70	- 15,542,593.39	- 29,897,576.09
（六）														

其他															
四、本期期末餘額	4,840,397,627.00		12,699,970,000.00		531,355,576.80		18,465,742.55	112,068,761.77	2,666,062,173.79		20,836,226,057.06		41,704,545,938.97	13,237,166,031.26	54,941,711,970.23

公司負責人：傅柏先主管會計工作負責人：王昊 總會計師：周亮 會計機構負責人：陳芳

母公司所有者權益變動表
 2024 年 1—12 月

單位：元幣種：人民幣

項目	2024 年度										
	實收資本 (或股本)	其他權益工具			資本公積	減：庫存 股	其他綜合 收益	專項儲備	盈餘公積	未分配利 潤	所有者權 益合計
		優先股	永續債	其他							
一、上年年末餘額	4,840,397,627.00		12,999,970,000.00		1,212,112,008.86		12,733,136.64		3,988,086,785.40	15,070,240,808.41	38,123,540,366.31
加：會計政策變更											
前期差錯更正											
其他											
二、本年期初餘額	4,840,397,627.00		12,999,970,000.00		1,212,112,008.86		12,733,136.64		3,988,086,785.40	15,070,240,808.41	38,123,540,366.31
三、本期增減變動金額（減少以“－”號填列）	11,683,398.00		800,030,000.00		28,853,078.82		170,560,594.35		308,509,965.85	170,817,753.38	1,490,454,790.40

(一) 綜合收益總額							170,560 ,594.35			3,085,0 99,658. 50	3,255,6 60,252. 85
(二) 所有者投入和減少資本	11,683,3 98.00				28,853, 078.82						40,536, 476.82
1. 所有者投入的普通股	11,683,3 98.00				19,463, 362.08						31,146, 760.08
2. 其他權益工具持有者投入資本											
3. 股份支付計入所有者權益的金額				—	1,229,0 06.37						1,229,0 06.37
4. 其他				—	8,160,7 10.37						8,160,7 10.37
(三) 利潤分配			800,030, 000.00						308,509 ,965.85	— 2,914,2 81,905. 12	— 1,805,7 41,939. 27
1. 提取盈餘公積									308,509 ,965.85	— 308,509 ,965.85	
2. 對所有者（或股東）的分配										— 2,032,9 67,003. 34	— 2,032,9 67,003. 34
3. 其他			800,030, 000.00							— 572,804 ,935.93	227,225 ,064.07
(四) 所有者權益內部結轉											
1. 資本公積轉增資本（或股本）											
2. 盈餘公積轉增資本（或股本）											
3. 盈餘公積彌補虧損											

4. 設定受益計劃變動額結轉留存收益											
5. 其他綜合收益結轉留存收益											
6. 其他											
（五）專項儲備											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末餘額	4,852,081,025.00		13,800,000,000.00		1,240,965,087.68		183,293,730.99		4,296,596,751.25	15,241,058,561.79	39,613,995,156.71

項目	2023 年度										
	實收資本 (或股本)	其他權益工具			資本公積	減：庫存股	其他綜合收益	專項儲備	盈餘公積	未分配利潤	所有者權益合計
		優先股	永續債	其他							
一、上年年末餘額	4,827,212,433.00		10,399,990,000.00		1,939,811,245.67		-52,335,925.89		3,744,307,227.95	15,321,807,194.47	36,180,792,175.20
加：會計政策變更									-8,473.35	-76,260.09	-84,733.44
前期差錯更正											
其他											
二、本年期初餘額	4,827,212,433.00		10,399,990,000.00		1,939,811,245.67		-52,335,925.89		3,744,298,754.60	15,321,730,934.38	36,180,707,441.76
三、本期增減變動金額（減少以“-”號填列）	13,185,194.00		2,599,980,000.00		-727,699,236.81		65,069,062.53		243,788,030.80	-251,490,125.97	1,942,832,924.55

(一) 綜合收益總額							65,069,062.53			2,437,880,308.01	2,502,949,370.54
(二) 所有者投入和減少資本	13,185,194.00		2,599,980,000.00		-727,699,236.81						1,885,465,957.19
1. 所有者投入的普通股	13,185,194.00				28,254,624.52						41,439,818.52
2. 其他權益工具持有者投入資本			2,599,980,000.00								2,599,980,000.00
3. 股份支付計入所有者權益的金額					9,469,700.00						9,469,700.00
4. 其他					-765,423,561.33						-765,423,561.33
(三) 利潤分配									243,788,030.80	-2,689,370,433.98	-2,445,582,403.18
1. 提取盈餘公積									243,788,030.80	-243,788,030.80	
2. 對所有者（或股東）的分配										-1,930,884,973.20	-1,930,884,973.20
3. 其他										-514,697,429.98	-514,697,429.98
(四) 所有者權益內部結轉											

1. 資本公積轉增資本（或股本）											
2. 盈餘公積轉增資本（或股本）											
3. 盈餘公積彌補虧損											
4. 設定受益計劃變動額結轉留存收益											
5. 其他綜合收益結轉留存收益											
6. 其他											
（五）專項儲備											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末餘額	4,840,397,627.00		12,999,970,000.00		1,212,112,008.86		12,733,136.64		3,988,086,785.40	15,070,240,808.41	38,123,540,366.31

公司負責人：傅柏先 主管會計工作負責人：王昊 總會計師：周亮 會計機構負責人：陳芳

三、 公司基本情况

1、 公司概况

√ 適用 □ 不適用

(1) 公司注册地、组织形式和总部地址

山东高速股份有限公司（以下简称“本集团”或“本公司”）前身为山东基建股份有限公司，係1999年11月16日經中華人民共和國國家經濟貿易委員會以國經貿企改[1999]1073號文批准，由山東省高速公路有限責任公司（現更名為：山東高速集團有限公司（以下簡稱“山東高速集團”））和交通部華建交通經濟開發中心（現更名為：招商局公路網絡科技控股股份有限公司）兩家作為發起人，以發起方式設立，其中山東省高速公路有限責任公司、交通部華建交通經濟開發中心分別持有209,705萬股和76,175萬股，分別佔總股本的73.35%和26.65%，並取得註冊號為37000018045596（現已變更為統一社會信用代碼：91370000863134717K）的企業法人營業執照。

2002年1月，根據中國證券監督管理委員會以證監發行字[2002]6號文，公司向社會發行人民幣普通股50,500萬股，發行後公司總股本變更為336,380萬股，股本結構變更為山東省高速公路有限責任公司209,705萬股，佔比62.34%；華建交通經濟開發中心76,175萬股，佔比22.65%，社會公眾股50,500萬股，佔比15.01%。

2006年5月23日，根據公司2006年第1次臨時股東大會決議，公司名稱變更為“山東高速公路股份有限公司”，並辦理了工商變更登記。

2011年7月5日，根據中國證券監督管理委員會《關於核准山東高速公路股份有限公司向山東高速集團有限公司發行股份購買資產的批覆》（證監許可[2011]1007號）及《關於核准豁免山東高速集團有限公司要約收購山東高速公路股份有限公司股份義務的批覆》（證監許可[2011]1008號），本集團向山東高速集團有限公司非公開發行股份1,447,365,857股。

2012年4月11日，根據公司2012年第1次臨時股東大會決議，公司名稱變更為“山東高速股份有限公司”，並辦理了工商變更登記。

截至2024年12月31日，本集團的總股本4,852,081,025股，均為無限售條件的流通股。

公司實收資本：4,852,081,025元。

公司註冊地址：濟南市文化東路29號七星吉祥大廈A座。

公司總部辦公地址：山東省濟南市奧體中路5006號。 法

定代表人姓名：傅柏先。

(2) 公司實際從事的主要經營活動

本集團主要經營收費公路、橋樑及隧道基礎設施之投資、經營和管理及其相關業務。本集團還從事高速公路服務區及配套服務、物業管理、軌道交通設施的投資和運營管理、交通設施的智慧化改造等業務。現公司經營範圍主要為對高等級公路、橋樑、隧道基礎設施的投資、管理、養護、諮詢服務及批准的收費，救援、清障；倉儲（不含化學危險品）；裝飾裝修；建築材料的銷

售；對港口、公路、水路運輸投資；公路信息網絡管理；汽車清洗。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）

（3）母公司以及集團最終母公司的名稱 本集團控股股東為山東高速集團有限公司，實際控制人為山東省人民政府國有資產監督管理委員會。

（4）財務報告的批准報出機構和財務報告批准報出日 本財務報表由本公司董事會於 2025 年 4 月 2 日批准報出。

四、 財務報表的編製基礎

1、 編製基礎

本財務報表以公司持續經營假設為基礎，根據實際發生的交易事項，按照企業會計準則的有關規定，並基於以下所述重要會計政策、會計估計進行編製。

2、 持續經營

√適用 □不適用 本集團近期有獲利經營的歷史且有財務資源支持，認為以持續經營為基礎編製財務報表是合理的，自報告期末起 12 個月內不存在影響持續經營能力的重大事項。

五、 重要會計政策及會計估計

具體會計政策和會計估計提示：

□適用 √不適用

1、 遵循企業會計準則的聲明 本集團基於上述編製基礎編製的財務報表符合財政部已頒佈的最新企業會計準則及其應用指南、解釋以及其他相關規定（統稱“企業會計準則”）的要求，真實完整地反映了公司的財務狀況、經營成果和現金流量等有關信息。

此外，本財務報告編製參照了證監會發佈的《公開發行證券的公司信息披露編報規則第 15 號——財務報告的一般規定》（2023 年修訂）的列報和披露要求。

2、 會計期間和經營週期

本集團的會計年度從公曆 1 月 1 日至 12 月 31 日止。

3、 記賬本位幣

本集團採用人民幣作為記賬本位幣。

4、 計量屬性在本期發生變化的報表項目及其本期採用的計量屬性

本集團採用的計量屬性包括歷史成本、重置成本、可變現淨值、現值和公允價值。

5、 重要性標準確定方法和選擇依據

√適用 □不適用

項目	重要性標準
重要的單項計提壞賬準備的應收款項	500 萬
賬齡超過 1 年的重要預付款項	3000 萬
重要的在建工程項目	3000 萬
賬齡超過 1 年的重要應付賬款	10000 萬
賬齡超過 1 年的重要預收款項	10000 萬
賬齡超過 1 年的重要合同負債	10000 萬
重要的投資活動現金流量	投資活動現金流量超過資產總額 5%

6、 同一控制下和非同一控制下企業合併的會計處理方法

√適用 □不適用

（一）同一控制下企業合併的會計處理方法

本集團在一次交易取得或通過多次交易分步實現同一控制下企業合併，企業合併中取得的資產和負債，按照合併日被合併方在最終控制方合併財務報表中的賬面價值計量。本集團取得的淨資產賬面價值與支付的合併對價賬面價值（或發行股份面值總額）的差額，調整資本公積；資本公積不足衝減的，調整留存收益。

（二）非同一控制下企業合併的會計處理方法

本集團在購買日對合併成本大於合併中取得

的被購買方可辨認淨資產公允價值份額的差額，

確認為商譽；如果合併成本小於合併中取得的被購買方可辨認淨資產公允價值份額，首先對取得的被購買方各項可辨認資產、負債及或有負債的公允價值以及合併成本的計量進行覆核，經覆核後合併成本仍小於合併中取得的被購買方可辨認淨資產公允價值份額的，其差額計入當期損益。

通過多次交易分步實現非同一控制下企業合併，應按以下順序處理：

（1）調整長期股權投資初始投資成本。購買日之前持有股權採用權益法核算的，按照該股權在購買日的公允價值進行重新計量，公允價值與其賬面價值的差額計入當期投資收益；購買日之前持有的被購買方的股權涉及權益法核算下的其他綜合收益、其他所有者權益變動的，轉為購買日所屬當期收益，由於被投資方重新計量設定受益計劃淨負債或淨資產變動以及持有的其他權益工具投資公允價值變動而產生的其他綜合收益除外。

(2) 確認商譽（或計入當期損益的金額）。將第一步調整後長期股權投資初始投資成本與購買日應享有子公司可辨認淨資產公允價值份額比較，前者大於後者，差額確認為商譽；前者小於後者，差額計入當期損益。

通過多次交易分步處置股權至喪失對子公司控制權的情形

(1) 判斷分步處置股權至喪失對子公司控制權過程中的各項交易是否屬於“一攬子交易”的原則

處置對子公司股權投資的各項交易的條款、條件以及經濟影響符合以下一種或多種情況，通常表明應將多次交易事項作為一攬子交易進行會計處理：

- 1) 這些交易是同時或者在考慮了彼此影響的情況下訂立的；
- 2) 這些交易整體才能達成一項完整的商業結果；
- 3) 一項交易的發生取決於其他至少一項交易的發生；
- 4) 一項交易單獨看是不經濟的，但是和其他交易一併考慮時是經濟的。

(2) 分步處置股權至喪失對子公司控制權過程中的各項交易屬於“一攬子交易”的會計處理方法

處置對子公司股權投資直至喪失控制權的各項交易屬於一攬子交易的，應當將各項交易作為一項處置子公司並喪失控制權的交易進行會計處理；但是，在喪失控制權之前每一次處置價款與處置投資對應的享有該子公司淨資產份額的差額，在合併財務報表中應當確認為其他綜合收益，在喪失控制權時一併轉入喪失控制權當期的損益。

在合併財務報表中，對於剩餘股權，應當按照其在喪失控制權日的公允價值進行重新計量。處置股權取得的對價與剩餘股權公允價值之和，減去按原持股比例計算應享有原子公司自購買日開始持續計算的淨資產的份額之間的差額，計入喪失控制權當期的投資收益。與原子公司股權投資相關的其他綜合收益，應當在喪失控制權時轉為當期投資收益或留存收益。

(3) 分步處置股權至喪失對子公司控制權過程中的各項交易不屬於“一攬子交易”的會計處理方法

處置對子公司的投資未喪失控制權的，合併財務報表中處置價款與處置投資對應的享有該子公司淨資產份額的差額計入資本公積（資本溢價或股本溢價），資本溢價不足衝減的，應當調整留存收益。

處置對子公司的投資喪失控制權的，在合併財務報表中，對於剩餘股權，應當按照其在喪失控制權日的公允價值進行重新計量。處置股權取得的對價與剩餘股權公允價值之和，減去按原持股比例計算應享有原子公司自購買日開始持續計算的淨資產的份額之間的差額，計入喪失控制權當期的投資收益。與原有子公司股權投資相關的其他綜合收益，應當在喪失控制權時轉為當期投資收益或留存收益。

7、控制的判斷標準和合併財務報表的編製方法

√適用 □不適用 本集團合併財務報表的合併範圍應當以控制為基礎予以確定。

控制，是指本集團擁有對被投資方的權力，通過參與被投資方的相關活動而享有可變回報，並且有能力運用對被投資方的權力影響其回報金額。相關活動，是指對被投資方的回報產生重大影響的活動。被投資方的相關活動應當根據具體情況進行判斷，通常包括商品或勞務的銷售和購買、金融資產的管理、資產的購買和處置、研究與開發活動以及融資活動等。

本集團在綜合考慮所有相關事實和情況的基礎上對是否控制被投資方進行判斷。一旦相關事實和情況的變化導致對控制定義所涉及的相關要素發生變化的，本集團進行重新評估。

合併財務報表以母公司及其子公司的財務報表為基礎，根據其他有關資料，由本集團按照《企業會計準則第 33 號——合併財務報表》編製。

8、合營安排分類及共同經營會計處理方法

√適用 □不適用

a) 合營安排的認定和分類

合營安排，是指一項由兩個或兩個以上的參與方共同控制的安排。合營安排具有下列特徵：

（1）各參與方均受到該安排的約束；（2）兩個或兩個以上的參與方對該安排實施共同控制。任何一個參與方都不能夠單獨控制該安排，對該安排具有共同控制的任何一個參與方均能夠阻止其他參與方或參與方組合單獨控制該安排。

共同控制，是指按照相關約定對某項安排所共有的控制，並且該安排的相關活動必須經過分享控制權的參與方一致同意後才能決策。

合營安排分為共同經營和合營企業。共同經營，是指合營方享有該安排相關資產且承擔該安排相關負債的合營安排。合營企業，是指合營方僅對該安排的淨資產享有權利的合營安排。

b) 合營安排的會計處理 共同經營參與方應當確認其與共同經營中利益份額相關的下列項目，並按照相關企業會計準

則的規定進行會計處理：（1）確認單獨所持有的資產，以及按其份額確認共同持有的資產；（2）確認單獨所承擔的負債，以及按其份額確認共同承擔的負債；（3）確認出售其享有的共同經營產出份額所產生的收入；（4）按其份額確認共同經營因出售產出所產生的收入；（5）確認單獨所發生的費用，以及按其份額確認共同經營發生的費用。

合營企業參與方應當按照《企業會計準則第 2 號——長期股權投資》的規定對合營企業的投資進行會計處理。

9、現金及現金等價物的確定標準

现金流量表的現金指企業庫存現金及可以隨時用於支付的存款。現金等價物指持有的期限短（一般是指從購買日起三個月內到期）、流動性強、易於轉換為已知金額現金、價值變動風險很小的投資。

10、 外幣業務和外幣報表折算

√適用 □不適用

（一）、外幣業務折算

外幣交易在初始確認時，採用交易發生日的即期匯率折算為人民幣金額。資產負債表日，外幣貨幣性項目採用資產負債表日即期匯率折算，因匯率不同而產生的匯兌差額，除與購建符合資本化條件資產有關的外幣專門借款本金及利息的匯兌差額外，計入當期損益；以歷史成本計量的外幣非貨幣性項目仍採用交易發生日的即期匯率折算，不改變其人民幣金額；以公允價值計量的外幣非貨幣性項目，採用公允價值確定日的即期匯率折算，差額計入當期損益或其他綜合收益。

（二）、外幣財務報表折算 資產負債表中的資產和負債項目，採用資產負債表日的即期匯率

折算；所有者權益項目除

“未分配利潤”項目外，其他項目採用交易發生日的即期匯率折算；利潤表中的收入和費用項目，採用交易發生日的即期匯率折算。按照上述折算產生的外幣財務報表折算差額，確認為其他綜合收益。

11、 金融工具

√適用 □不適用

（一）、金融工具的確認和終止確認 本集團於成為金融工具合同的一方時確認一項金融資產或金融負債。

以常規方式買賣金融資產，按交易日會計進行確認和終止確認。常規方式買賣金融資產，是指按照合同條款的約定，在法規或通行慣例規定的期限內收取或交付金融資產。交易日，是指本集團承諾買入或賣出金融資產的日期。

滿足下列條件的，終止確認金融資產（或金融資產的一部分，或一組類似金融資產的一部分），即從其賬戶和資產負債表內予以轉銷：

（1）收取金融資產現金流量的權利屆滿；

（2）轉移了收取金融資產現金流量的權利，或在“過手協議”下承擔了及時將收取的現金流量全額支付給第三方的義務；並且（a）實質上轉讓了金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬，或（b）雖然實質上既沒有轉移也沒有保留金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬，但放棄了對該金融資產的控制。

（二）、金融資產分類和計量

本集團的金融資產於初始確認時根據本集團管理金融資產的業務模式和金融資產的合同現金流量特徵分類為：以攤餘成本計量的金融資產、以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產以及以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產。金融資產的後續計量取決於其分類。

本集團對金融資產的分類，依據本集團管理金融資產的業務模式和金融資產的現金流量特徵進行分類。

(1) 以攤餘成本計量的金融資產 金融資產同時符合下列條件的，分類為以攤餘成本計量的

金融資產：本集團管理該金融資產的業務模式是以收取合同現金流量為目標；該金融資產的合同條款規定，在特定日期產生的現金流量，僅為對本金和以未償付本金金額為基礎的利息的支付。對於此類金融資產，採用實際利率法，按照攤餘成本進行後續計量，其攤銷或減值產生的利得或損失，均計入當期損益。

(2) 以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的債務工具投資 金融資產同時符合下列條

件的，分類為以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產：本集團管理該金融資產的業務模式是既以收取合同現金流量為目標又以出售金融資產為目標；該金融資產的合同條款規定，在特定日期產生的現金流量，僅為對本金和以未償付本金金額為基礎的利息的支付。對於此類金融資產，採用公允價值進行後續計量。其折價或溢價採用實際利率法進行攤銷並確認為利息收入或費用。除減值損失及外幣貨幣性金融資產的匯兌差額確認為當期損益外，此類金融資產的公允價值變動作為其他綜合收益確認，直到該金融資產終止確認時，其累計利得或損失轉入當期損益。與此類金融資產相關利息收入，計入當期損益。

(3) 以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的權益工具投資 本集團不可撤銷地選擇將

部分非交易性權益工具投資指定為以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產，僅將相關股利收入計入當期損益，公允價值變動作為其他綜合收益確認，直到該金融資產終止確認時，其累計利得或損失轉入留存收益。

(4) 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產 上述以攤餘成本計量的金融資產和

以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產之外的金融資產，分類為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產。在初始確認時，為了能夠消除或顯著減少會計錯配，可以將金融資產指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產。對於此類金融資產，採用公允價值進行後續計量，所有公允價值變動計入當期損益。

當且僅當本集團改變管理金融資產的業務模式時，才對所有受影響的相關金融資產進行重分類。

對於以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產，相關交易費用直接計入當期損益，其他類別的金融資產相關交易費用計入其初始確認金額。

(三)、金融負債分類和計量

本集團的金融負債於初始確認時分類為：以攤餘成本計量的金融負債與以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債。

符合以下條件之一的金融負債可在初始計量時指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債：（1）該項指定能夠消除或顯著減少會計錯配；（2）根據正式書面文件載明的集團風險管理或投資策略，以公允價值為基礎對金融負債組合或金融資產和金融負債組合進行管理和業績評價，並在集團內部以此為基礎向關鍵管理人員報告；（3）該金融負債包含需單獨分拆的嵌入衍生工具。

本集團在初始確認時確定金融負債的分類。對於以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債，相關交易費用直接計入當期損益，其他金融負債的相關交易費用計入其初始確認金額。

金融負債的後續計量取決於其分類：

（1）以攤餘成本計量的金融負債 對於此類金融負債，採用實際利率法，按照攤餘成本進行後續計量。

（2）以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債

以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債，包括交易性金融負債（含屬於金融負債的衍生工具）和初始確認時指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債。

（四）、金融工具抵銷 同時滿足下列條件的，金融資產和金融負債以相互抵銷後的淨額在資產負債表內列示：具有抵銷已確認金額的法定權利，且該種法定權利是當前可執行的；計劃以淨額結算，或同時變現該金融資產和清償該金融負債。

（五）、金融資產減值 本集團對於以攤餘成本計量的金融資產、以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的債務工具投資和財務擔保合同等，以預期信用損失為基礎確認損失準備。信用損失，是指本集團按照原實際利率折現的、根據合同應收的所有合同現金流量與預期收取的所有現金流量之間的差額，即全部現金短缺的現值。

本集團考慮所有合理且有依據的信息，包括前瞻性信息，以單項或組合的方式對以攤餘成本計量的金融資產和以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產（債務工具）的預期信用損失進行估計。

（1）預期信用損失一般模型 如果該金融工具的信用風險自初始確認後已顯著增加，本集團按照相當於該金融工具整個存續期內預期信用損失的金額計量其損失準備；如果該金融工具的信用風險自初始確認後並未顯著增加，本集團按照相當於該金融工具未來 12 個月內預期信用損失的金額計量其損失準備。由此形成的損失準備的增加或轉回金額，作為減值損失或利得計入當期損益。本集團對信用風險的具體評估，詳見附註“十二、與金融工具相關的風險”。

通常逾期超過 30 日，本集團即認為該金融工具的信用風險已顯著增加，除非有確鑿證據證明該金融工具的信用風險自初始確認後並未顯著增加。

具體來說，本集團將購買或源生時未發生信用減值的金融工具發生信用減值的過程分為三個階段，對於不同階段的金融工具的減值有不同的會計處理方法：

第一階段：信用風險自初始確認後未顯著增加 對於處於該階段的金融工具，企業應當按照未來 12 個月的預期信用損失計量損失準備，並按其賬面餘額（即未扣除減值準備）和實際利率計算利息收入（若該工具為金融資產，下同）。

第二階段：信用風險自初始確認後已顯著增加但尚未發生信用減值 對於處於該階段的金融工具，企業應當按照該工具整個存續期的預期信用損失計量損失準備，並按其賬面餘額和實際利率計算利息收入。

第三階段：初始確認後發生信用減值 對於處於該階段的金融工具，企業應當按照該工具整個存續期的預期信用損失計量損失準備，但對利息收入的計算不同於處於前兩階段的金融資產。對於已發生信用減值的金融資產，企業應當按其攤餘成本（賬面餘額減已計提減值準備，也即賬面價值）和實際利率計算利息收入。

對於購買或源生時已發生信用減值的金融資產，企業應當僅將初始確認後整個存續期內預期信用損失的變動確認為損失準備，並按其攤餘成本和經信用調整的實際利率計算利息收入。

（2）本集團對在資產負債表日具有較低信用風險的金融工具，選擇不與其初始確認時的信用風險進行比較，而直接做出該工具的信用風險自初始確認後未顯著增加的假定。

如果企業確定金融工具的違約風險較低，借款人在短期內履行其支付合同現金流量義務的能力很強，並且即使較長時期內經濟形勢和經營環境存在不利變化，也不一定會降低借款人履行其支付合同現金流量義務的能力，那麼該金融工具可被視為具有較低的信用風險。

（3）應收款項及租賃應收款

本集團對於《企業會計準則第 14 號——收入》所規定的、不含重大融資成分（包括根據該準則不考慮不超過一年的合同中融資成分的情況）的應收款項，採用預期信用損失的簡化模型，始終按照整個存續期內預期信用損失的金額計量其損失準備。

本集團對包含重大融資成分的應收款項和《企業會計準則第 21 號——租賃》規範的租賃應收款，本集團作出會計政策選擇，選擇採用預期信用損失的簡化模型，即按照相當於整個存續期內預期信用損失的金額計量損失準備。

（六）、金融資產轉移 本集團已將金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬轉移給轉入方的，終止確認該金融資產；保留了金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬的，不終止確認該金融資產。

本集團既沒有轉移也沒有保留金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬的，分別下列情況處理：放棄了對該金融資產控制的，終止確認該金融資產並確認產生的資產和負債；未放棄對該金

融資產控制的，按照其繼續涉入所轉移金融資產的程度確認有關金融資產，並相應確認有關負債。

通過對所轉移金融資產提供財務擔保方式繼續涉入的，按照金融資產的賬面價值和財務擔保金額兩者之中的較低者，確認繼續涉入形成的資產。財務擔保金額，是指所收到的對價中，將被要求償還的最高金額。

12、 應收票據

√適用 □不適用 **應收票據的預期信用損失的確定方法及會計處理方法**

√適用 □不適用

本集團對於《企業會計準則第 14 號——收入》所規定的、不含重大融資成分（包括根據該準則不考慮不超過一年的合同中融資成分的情況）的應收票據，採用預期信用損失的簡化模型，即始終按照整個存續期內預期信用損失的金額計量其損失準備，由此形成的損失準備的增加或轉回金額，作為減值損失或利得計入當期損益。

對於包含重大融資成分的應收票據，本集團選擇採用預期信用損失的簡化模型，即始終按照整個存續期內預期信用損失的金額計量其損失準備。

按照信用風險特徵組合計提壞賬準備的組合類別及確定依據

√適用 □不適用 本集團考慮所有合理且有依據的信息，包括前瞻性信息，以單項或組合的方式對應收票據預期信用損失進行估計。

當單項金融資產無法以合理成本評估預期信用損失的信息時，本集團依據信用風險特徵將應收票據劃分為若干組合，在組合基礎上計算預期信用損失，確定組合的依據如下：

組合類別	確定依據
銀行承兌匯票	承兌人為銀行
商業承兌匯票	參照“應收賬款”組合劃分

基於賬齡確認信用風險特徵組合的賬齡計算方法

√適用 □不適用 公司按照先發生先收回的原則統計並計算應收票據賬齡。

按照單項計提壞賬準備的單項計提判斷標準

√適用 □不適用 公司對於單項風險特徵明顯的應收票據，根據應收票據類似信用風險特徵（債務人根據合同條款償還欠款的能力），按歷史款項損失情況及債務人經濟狀況預計可能存在的損失情況，通過違約風險敞口和整個存續期預期信用損失率，計算預期信用損失。

13、 應收賬款

√ 適用 □ 不適用 **應收賬款的預期信用損失的確定方法及會計處理方法**

√ 適用 □ 不適用

本集團對於《企業會計準則第 14 號——收入》所規定的、不含重大融資成分（包括根據該準則不考慮不超過一年的合同中融資成分的情況）的應收賬款，採用預期信用損失的簡化模型，即始終按照整個存續期內預期信用損失的金額計量其損失準備，由此形成的損失準備的增加或轉回金額，作為減值損失或利得計入當期損益。

對於包含重大融資成分的應收賬款，本集團選擇採用預期信用損失的簡化模型，即始終按照整個存續期內預期信用損失的金額計量其損失準備。

按照信用風險特徵組合計提壞賬準備的組合類別及確定依據

√ 適用 □ 不適用 本集團考慮所有合理且有依據的信息，包括前瞻性信息，以單項或組合的方式對應收賬款預期信用損失進行估計。

當單項金融資產無法以合理成本評估預期信用損失的信息時，本集團依據信用風險特徵將應收賬款劃分為若干組合，在組合基礎上計算預期信用損失，確定組合的依據如下：

組合類別	確定依據
組合 1 關聯方組合	關聯方客戶
組合 2 政府機構組合	政府機構
組合 3 國有企業組合	非關聯方國有企業
組合 4 其他客戶組合	其他客戶

基於賬齡確認信用風險特徵組合的賬齡計算方法

√ 適用 □ 不適用 公司按照先發生先收回的原則統計並計算應收賬款賬齡。

按照單項計提壞賬準備的單項計提判斷標準

√ 適用 □ 不適用 公司對於單項風險特徵明顯的應收賬款，根據應收賬款類似信用風險特徵（債務人根據合同條款償還欠款的能力），按歷史款項損失情況及債務人經濟狀況預計可能存在的損失情況，通過違約風險敞口和整個存續期預期信用損失率，計算預期信用損失。

14、 應收款項融資

√ 適用 □ 不適用 **應收款項融資的預期信用損失的確定方法及會計處理方法**

√ 適用 □ 不適用

本集團對於《企業會計準則第 14 號——收入》所規定的、不含重大融資成分（包括根據該準則不考慮不超過一年的合同中融資成分的情況）的應收款項融資，採用預期信用損失的簡化模型，即始終按照整個存續期內預期信用損失的金額計量其損失準備，由此形成的損失準備的增加或轉回金額，作為減值損失或利得計入當期損益。

對於包含重大融資成分的應收款項融資，本集團選擇採用預期信用損失的簡化模型，即始終按照整個存續期內預期信用損失的金額計量其損失準備。

按照信用風險特徵組合計提壞賬準備的組合類別及確定依據

√ 適用 □ 不適用 本公司參考歷史信用損失經驗，結合當前狀況以及對未來經濟狀況的判斷，依據信用風險特

徵將應收票據劃分為若干組合，在組合基礎上計算預期信用損失。確定組合的依據如下：

組合類別	確定依據
銀行承兌匯票	出票人具有較高的信用評級，歷史上未發生票據違約，信用損失風險極低，在短期內履行其支付合同現金流量義務的能力很強

基於賬齡確認信用風險特徵組合的賬齡計算方法

√ 適用 □ 不適用 公司按照先發生先收回的原則統計並計算應收款項融資賬齡。

按照單項計提壞賬準備的認定單項計提判斷標準

√ 適用 □ 不適用 公司對於單項風險特徵明顯的應收款項融資，根據應收款項融資類似信用風險特徵（債務人

根據合同條款償還欠款的能力），按歷史款項損失情況及債務人經濟狀況預計可能存在的損失情況，通過違約風險敞口和整個存續期預期信用損失率，計算預期信用損失。

15、其他應收款

√ 適用 □ 不適用 其他應收款的預期信用損失的確定方法及會計處理方法

√ 適用 □ 不適用

本集團對其他應收款採用預期信用損失的一般模型詳見附註“五、11 金融工具”進行處理。

按照信用風險特徵組合計提壞賬準備的組合類別及確定依據

√ 適用 □ 不適用 本集團依據其他應收款信用風險自初始確認後是否已經顯著增加，採用相當於未來 12 個月內、或整個存續期的預期信用損失的金額計量減值損失。

基於賬齡確認信用風險特徵組合的賬齡計算方法

√ 適用 □ 不適用

公司按照先發生先收回的原則統計並計算其他應收款賬齡。

按照單項計提壞賬準備的認定單項計提判斷標準

✓適用 □不適用

公司對於單項風險特徵明顯的其他應收款，根據其他應收款類似信用風險特徵（債務人根據合同條款償還欠款的能力），按歷史款項損失情況及債務人經濟狀況預計可能存在的損失情況，通過違約風險敞口和整個存續期預期信用損失率，計算預期信用損失。

16、 存貨

✓適用 □不適用 存貨類別、發出計價方法、盤存制度、低值易耗品和包裝物的攤銷方法

✓適用 □不適用 存貨包括在日常活動中持有以備出售的產成品或商品、處在生產過程中的在产品、在生產過程或提供勞務過程中耗用的材料和物料等。存貨在取得時按實際成本計價；存貨領用或發出採用月末一次加權平均法確定其實際成本。存貨的盤存制度為永續盤存制。低值易耗品按照一次轉銷法進行攤銷。包裝物按照一次轉銷法進行攤銷。

存貨跌價準備的確認標準和計提方法

✓適用 □不適用 資產負債表日，存貨採用成本與可變現淨值孰低計量，按照單個存貨成本高於可變現淨值的

差額計提存貨跌價準備。直接用於出售的存貨，在正常生產經營過程中以該存貨的估計售價減去估計的銷售費用和相關稅費後的金額確定其可變現淨值；需要經過加工的存貨，在正常生產經營過程中以所生產的產成品的估計售價減去至完工時估計將要發生的成本、估計的銷售費用和相關稅費後的金額確定其可變現淨值；資產負債表日，同一項存貨中一部分有合同價格約定、其他部分不存在合同價格的，分別確定其可變現淨值，並與其對應的成本進行比較，分別確定存貨跌價準備的計提或轉回的金額。

按照組合計提存貨跌價準備的組合類別及確定依據、不同類別存貨可變現淨值的確定依據

□適用 ✓不適用

基於庫齡確認存貨可變現淨值的各庫齡組合可變現淨值的計算方法和確定依據

□適用 ✓不適用

17、 合同資產

✓適用 □不適用 合同資產的確認方法及標準

✓適用 □不適用

本集團根據履行履約義務與客戶付款之間的關係在資產負債表中列示合同資產或合同負債。本集團已向客戶轉讓商品或提供服務而有權收取的對價（除應收款項）列示為合同資產。

合同資產預期信用損失的確定方法及會計處理方法

√ 適用 □ 不適用

本集團對於《企業會計準則第 14 號——收入》所規定的、不含重大融資成分（包括根據該準則不考慮不超過一年的合同中融資成分的情況）的合同資產，採用預期信用損失的簡化模型，即始終按照整個存續期內預期信用損失的金額計量其損失準備，由此形成的損失準備的增加或轉回金額，作為減值損失或利得計入當期損益。

對於包含重大融資成分的合同資產，本集團選擇採用預期信用損失的簡化模型，即始終按照整個存續期內預期信用損失的金額計量其損失準備。

按照信用風險特徵組合計提壞賬準備的組合類別及確定依據

√ 適用 □ 不適用

合同資產的預期信用損失的確定方法及確認依據，參照上述附註“五、13 應收賬款”相關內容描述。

基於賬齡確認信用風險特徵組合的賬齡計算方法

√ 適用 □ 不適用 公司按照先發生先收回的原則統計並計算合同資產賬齡。

按照單項計提壞賬準備的單項計提判斷標準

√ 適用 □ 不適用 公司對於單項風險特徵明顯的合同資產，根據合同資產類似信用風險特徵（債務人根據合同

條款償還欠款的能力），按歷史款項損失情況及債務人經濟狀況預計可能存在的損失情況，通過違約風險敞口和整個存續期預期信用損失率，計算預期信用損失。

18、持有待售的非流動資產或處置組

√ 適用 □ 不適用

劃分為持有待售的非流動資產或處置組的確認標準和會計處理方法

√ 適用 □ 不適用 本集團將同時滿足下列條件的集團組成部分（或非流動資產）劃分為持有待售：（1）根據類

似交易中出售此類資產或處置組的慣例，在當前狀況下即可立即出售；（2）出售極可能發生，已經就一項出售計劃作出決議且獲得確定的購買承諾（確定的購買承諾，是指企業與其他方簽訂的具有法律約束力的購買協議，該協議包含交易價格、時間和足夠嚴厲的違約懲罰等重要條款，使協議出現重大調整或者撤銷的可能性極小。預計出售將在一年內完成。已經獲得按照有關規定需得到相關權力機構或者監管部門的批准。

本集團將持有待售的預計淨殘值調整為反映其公允價值減去出售費用後的淨額（但不得超過該項持有待售的原賬面價值），原賬面價值高於調整後預計淨殘值的差額，作為資產減值損失計入當期損益，同時計提持有待售資產減值準備。對於持有待售的處置組確認的資產減值損失金額，應當先抵減處置組中商譽的賬面價值，再根據處置組中適用本準則計量規定的各項非流動資產賬面價值所佔比重，按比例抵減其賬面價值。

後續資產負債表日持有待售的非流動資產公允價值減去出售費用後的淨額增加的，以前減記的金額應當予以恢復，並在劃分為持有待售類別後確認的資產減值損失金額內轉回，轉回金額計入當期損益。劃分為持有待售類別前確認的資產減值損失不得轉回。後續資產負債表日持有待售的處置組公允價值減去出售費用後的淨額增加的，以前減記的金額應當予以恢復，並在劃分為持有待售類別後適用本準則計量規定的非流動資產確認的資產減值損失金額內轉回，轉回金額計入當期損益。已抵減的商譽賬面價值，以及適用本準則計量規定的非流動資產在劃分為持有待售類別前確認的資產減值損失不得轉回。持有待售的處置組確認的資產減值損失後續轉回金額，應當根據處置組中除商譽外適用本準則計量規定的各項非流動資產賬面價值所佔比重，按比例增加其賬面價值。企業因出售對子公司的投資等原因導致其喪失對子公司控制權的，無論出售後企業是否保留部分權益性投資，應當在擬出售的對子公司投資滿足持有待售類別劃分條件時，在母公司個別財務報表中將對子公司投資整體劃分為持有待售類別，在合併財務報表中將子公司所有資產和負債劃分為持有待售類別。

終止經營的認定標準和列報方法

√適用 □不適用

終止經營，是指企業滿足下列條件之一的、能夠單獨區分的組成部分，且該組成部分已經處置或劃分為持有待售類別：（1）該組成部分代表一項獨立的主要業務或一個單獨的主要經營地區；

（2）該組成部分是擬對一項獨立的主要業務或一個單獨的主要經營地區進行處置的一項相關聯計劃的一部分；（3）該組成部分是專為轉售而取得的子公司。

終止經營的定義包含以下三方面含義：

（1）終止經營應當是企業能夠單獨區分的組成部分。該組成部分的經營和現金流量在企業經營和編製財務報表時是能夠與企業的其他部分清楚區分的。

（2）終止經營應當具有一定的規模。終止經營應當代表一項獨立的主要業務或一個單獨的主要經營地區，或者是擬對一項獨立的主要業務或一個單獨的主要經營地區進行處置的一項相關聯計劃的一部分。

（3）終止經營應當滿足一定的時點要求。符合終止經營定義的組成部分應當屬於以下兩種情況之一，該組成部分在資產負債表日之前已經處置，包括已經出售和結束使用（如關停或報廢等）；該組成部分在資產負債表日之前已經劃分為持有待售類別。

19、長期股權投資

√適用 □不適用

（一）、投資成本的確定

（1）同一控制下的企業合併形成的，合併方以支付現金、轉讓非現金資產、承擔債務或發行權益性證券作為合併對價的，在合併日按照被合併方所有者權益在最終控制方合併財務報表中的賬面價值的份額作為其初始投資成本。長期股權投資初始投資成本與支付的合併對價的賬面價值

或發行股份的面值總額之間的差額調整資本公積(資本溢價或股本溢價)；資本公積不足衝減的，調整留存收益。

分步實現同一控制下企業合併的，應當以持股比例計算的合併日應享有被合併方賬面所有者權益份額作為該項投資的初始投資成本。初始投資成本與其原長期股權投資賬面價值加上合併日取得進一步股份新支付對價的賬面價值之和的差額，調整資本公積(資本溢價或股本溢價)，資本公積不足衝減的，衝減留存收益。

(2) 非同一控制下的企業合併形成的，在購買日按照支付的合併對價的公允價值作為其初始投資成本。

(3) 除企業合併形成以外的：以支付現金取得的，按照實際支付的購買價款作為其初始投資成本；以發行權益性證券取得的，按照發行權益性證券的公允價值作為其初始投資成本；投資者投入的，按照投資合同或協議約定的價值作為其初始投資成本(合同或協議約定價值不公允的除外)。

(二)、後續計量及損益確認方法 本集團能夠對被投資單位實施控制的長期股權投資，在本集團個別財務報表中採用成本法核算；對具有共同控制或重大影響的長期股權投資，採用權益法核算。

採用成本法時，長期股權投資按初始投資成本計價，除取得投資時實際支付的價款或對價中包含的已宣告但尚未發放的現金股利或利潤外，按享有被投資單位宣告分派的現金股利或利潤，確認為當期投資收益，並同時根據有關資產減值政策考慮長期投資是否減值。

採用權益法時，長期股權投資的初始投資成本大於投資時應享有被投資單位可辨認淨資產公允價值份額的，歸入長期股權投資的初始投資成本；長期股權投資的初始投資成本小於投資時應享有被投資單位可辨認淨資產公允價值份額的，其差額計入當期損益，同時調整長期股權投資的成本。

採用權益法時，取得長期股權投資後，按照應享有或應分擔的被投資單位實現的淨損益的份額，確認投資損益並調整長期股權投資的賬面價值。在確認應享有被投資單位淨損益的份額時，以取得投資時被投資單位各項可辨認資產等的公允價值為基礎，按照本集團的會計政策及會計期間，並抵銷與聯營企業及合營企業之間發生的內部交易損益按照持股比例計算歸屬於投資企業的部分(但內部交易損失屬於資產減值損失的，應全額確認)，對被投資單位的淨利潤進行調整後確認。按照被投資單位宣告分派的利潤或現金股利計算應分得的部分，相應減少長期股權投資的賬面價值。本集團確認被投資單位發生的淨虧損，以長期股權投資的賬面價值以及其他實質上構成對被投資單位淨投資的長期權益減記至零為限，本集團負有承擔額外損失義務的除外。對於被投資單位除淨損益以外所有者權益的其他變動，調整長期股權投資的賬面價值並計入所有者權益。

(三)、確定對被投資單位具有控制、重大影響的依據 控制，是指擁有對被投資方的權力，通過參與被投資方的相關活動而享有可變回報，並且有能力運用對被投資方的權力影響回報金額；重大影響，是指投資方對被投資單位的財務和經營政策有參與決策的權力，但並不能夠控制或者與其他方一起共同控制這些政策的制定。

（四）、長期股權投資的處置

（1）部分處置對子公司的長期股權投資，但不喪失控制權的情形 部分處置對子公司的長期股權投資，但不喪失控制權時，應當將處置價款與處置投資對應的賬面價值的差額確認為當期投資收益。

（2）部分處置股權投資或其他原因喪失了對子公司控制權的情形 部分處置股權投資或其他原因喪失了對子公司控制權的，對於處置的股權，應結轉與所售股權相對應的長期股權投資的賬面價值，出售所得價款與處置長期股權投資賬面價值之間差額，確認為投資收益（損失）；同時，對於剩餘股權，應當按其賬面價值確認為長期股權投資或其他相關金融資產。處置後的剩餘股權能夠對子公司實施共同控制或重大影響的，應按有關成本法轉為權益法的相關規定進行會計處理。

（五）、減值測試方法及減值準備計提方法 對子公司、聯營企業及合營企業的投資，在資產負債表日有客觀證據表明其發生減值的，按照賬面價值與可收回金額的差額計提相應的減值準備。

20、 投資性房地產 (1).如果

採用成本計量模式的： 折舊或攤

銷方法

投資性房地產包括已出租的土地使用權、持有並準備增值後轉讓的土地使用權和已出租的建築物。

投資性房地產按照成本進行初始計量，採用成本模式進行後續計量，並採用與固定資產和無形資產相同的方法計提折舊或進行攤銷。資產負債表日，有跡象表明投資性房地產發生減值的，按照賬面價值與可收回金額的差額計提相應的減值準備。

本集團投資性房地產採用平均年限法計提折舊或攤銷。各類投資性房地產的預計使用壽命、淨殘值率及年折舊（攤銷）率如下：

類別	折舊年限（年）	預計殘值率（%）	年折舊率（%）
房屋建築物	20-40	0-5	2.38-5.00

21、 固定資產

(1).確認條件

√適用 □不適用 固定資產是指為生產商品、提供勞務、出租或經營管理而持有的，使用年限超過一個會計年度的有形資產。

固定資產在與其有關的經濟利益很可能流入本集團、且其成本能夠可靠計量時予以確認。本集團固定資產包括路產、房屋及建築物、機器設備、運輸設備、電子電氣及通信設備、儀器儀錶及計量標準器具、其他設備。

與固定資產有關的後續支出，在與其有關的經濟利益很可能流入本集團且其成本能夠可靠計量時，計入固定資產成本；對於被替換的部分，終止確認其賬面價值；所有其他後續支出於發生時計入當期損益。

路產包括鐵路、公路、橋樑及構築物和安全設施。於 2015 年 7 月 1 日以前，路產按平均年限法計提折舊，即按賬面淨值在收費權期限內按直線法計提折舊。自 2015 年 7 月 1 日起，除鐵路之外的路產的折舊改按車流量法計提，即按特定年度實際車流量與剩餘收費期間的預估總車流量的比例計算年度折舊額。累計折舊於上述路產經營期滿後相等於路產之總原值。其餘固定資產折舊採用年限平均法並按其入賬價值減去預計淨殘值後在預計使用壽命內計提。對計提了減值準備的固定資產，則在未來期間按扣除減值準備後的賬面價值及依據尚可使用年限確定折舊額。

除已提足折舊仍繼續使用的固定資產和單獨計價入賬的土地外，本集團對所有固定資產計提折舊。除路產中採用車流量法計提折舊資產外，其他資產計提折舊時採用年限平均法。

(2).折舊方法

√ 適用 □ 不適用

類別	折舊方法	折舊年限（年）	殘值率	年折舊率
路產	年限平均法、車流量法	25-100	3-5	0.95-3.88
房屋及建築物	年限平均法	3-40	0-5	2.38-33.33
機器設備	年限平均法	3-25	0-5	3.80-33.33
運輸工具	年限平均法	3-15	3-5	6.33-32.33
電子電器及通信設備	年限平均法	3-30	0-5	3.17-33.33
儀器儀錶及計量標準器具	年限平均法	3-10	3-5	9.50-32.33
其他設備	年限平均法	1-15	0-5	6.33-100.00

除採用車流量法計提折舊路產外，本集團其餘固定資產的分類折舊年限、預計淨殘值率、折舊率見上表。本集團於每年年度終了，對固定資產的預計使用壽命、預計淨殘值和折舊方法進行覆核，如發生改變，則作為會計估計變更處理。

(3).固定資產的減值測試方法、減值準備計提方法

資產負債表日，有跡象表明固定資產發生減值的，按照賬面價值與可收回金額的差額計提相應的減值準備。

22、 在建工程

√ 適用 □ 不適用 在建工程達到預定可使用狀態時，按工程實際成本轉入固定資產。已達到預定可使用狀態但

尚未辦理竣工決算的，先按估計價值轉入固定資產，待辦理竣工決算後再按實際成本調整原暫估價值，但不再調整原已計提的折舊。

資產負債表日，有跡象表明在建工程發生減值的，按照賬面價值與可收回金額的差額計提相應的減值準備。

本公司在建工程轉為固定資產的具體標準和時點如下：

類別	轉為固定資產的標準和時點
房屋及建築物	自達到預定可使用狀態之日起
機械設備	安裝調試後達到設計要求或合同規定的標準
其他	自達到預定可使用狀態之日起

23、 借款費用

☒適用 ☐不適用 一、借款費用資本化的

確認原則

本集團發生的借款費用，可直接歸屬於符合資本化條件的資產的購建或者生產的，予以資本化，計入相關資產成本；其他借款費用，在發生時確認為費用，計入當期損益。

二、借款費用資本化期間

（1）當借款費用同時滿足下列條件時，開始資本化：1）資產支出已經發生；2）借款費用已經發生；3）為使資產達到預定可使用或可銷售狀態所必要的購建或者生產活動已經開始。

（2）若符合資本化條件的資產在購建或者生產過程中發生非正常中斷，並且中斷時間連續超過 3 個月，暫停借款費用的資本化；中斷期間發生的借款費用確認為當期費用，直至資產的購建或者生產活動重新開始。

（3）當所購建或者生產符合資本化條件的資產達到預定可使用或可銷售狀態時，借款費用停止資本化。

三、借款費用資本化金額 為購建或者生產符合資本化條件的資產而借入專門借款的，以專

門借款當期實際發生的利息

費用（包括按照實際利率法確定的折價或溢價的攤銷），減去將尚未動用的借款資金存入銀行取得的利息收入或進行暫時性投資取得的投資收益後的金額，確定應予資本化的利息金額；為購建或者生產符合資本化條件的資產佔用了一般借款的，根據累計資產支出超過專門借款的資產支出加權平均數乘以佔用一般借款的資本化率，計算確定一般借款應予資本化的利息金額。

24、 生物資產

☐適用 ☒不適用

25、油氣資產

☐適用 ☒不適用

26、無形資產 (1).使用壽命及其確定依據、估計情況、攤銷方法或覆核程序

☒適用 ☐不適用 本集團無形資產包括採用建設經營移交方式（BOT）參與收費公路建設業務獲得的特許收費經營權（“收費公路經營權”）、環保項目特許經營權、非屬於收費公路特許經營權項下的土地使用權、探礦權、探礦權、專利技術、購買的辦公軟件及車位使用權、著作權等，按取得時的實際成本計量，其中，購入的無形資產，按實際支付的價款和相關的其他支出作為實際成本；投資者投入的無形資產，按投資合同或協議約定的價值確定實際成本，但合同或協議約定價值不公允的，按公允價值確定實際成本；公司制改建時國有股東投入的無形資產，按國有資產管理部門確認的評估值作為入賬價值。

收費公路特許經營權係政府授予本集團採用建設經營移交方式（BOT）參與收費公路建設，並在建設完成以後的一定期間負責提供後續經營服務，並向公眾收費的特許經營權。於特許經營權到期日本集團需歸還於政府的公路及構築物和相關的土地使用權的初始構建成本作為收費公路特許經營權取得成本核算；於特許經營權期限到期日無須歸還於政府的安全設施、通信設備和收費設施等作為固定資產核算。

收費公路特許經營權係政府授予本集團採用建設經營移交方式（BOT）參與收費公路建設，並在建設完成以後的一定期間負責提供後續經營服務，並向公眾收費的特許經營權。於特許經營權到期日本集團需歸還於政府的公路及構築物和相關的土地使用權的初始構建成本作為收費公路特許經營權取得成本核算；於特許經營權期限到期日無須歸還於政府的安全設施、通信設備和收費設施等作為固定資產核算。

2015 年 7 月 1 日以前，收費公路特許經營權的攤銷方法為年限平均法。自 2015 年 7 月 1 日起，將收費公路特許經營權的攤銷方法由原來的年限平均法變更為車流量法，即按特定年度實際車流量與剩餘收費期間的預估總車流量的比例計算年度攤銷額。

探礦權根據已探明礦山儲量採用產量法攤銷。除收費公路特許經營權、探礦權外，本集團其餘無形資產的分類預計使用壽命、攤銷方法如下：

序號	資產類別	預計使用壽命(年)	攤銷方法	備註
1	土地使用權	18-50	年限平均法	
2	辦公軟件	2-10	年限平均法	
3	車位使用權	10-30	年限平均法	
4	專利技術	10	年限平均法	
5	環保項目特許經營權	合同約定的經營期限	年限平均法	
6	著作權	10	年限平均法	

對使用壽命有限的無形資產的預計使用壽命及攤銷方法於每年年度終了進行覆核，如發生改變，則作為會計估計變更處理。

使用壽命確定的無形資產，在資產負債表日有跡象表明發生減值的，按照賬面價值與可收回

金額的差額計提相應的減值準備；使用壽命不確定的無形資產和尚未達到可使用狀態的無形資產，無論是否存在減值跡象，每年均進行減值測試。

(2).研發支出的歸集範圍及相關會計處理方法

√適用 □不適用

(1) 研發支出的歸集範圍

本集團將與開展研發活動直接相關的各項費用歸集為研發支出，包括材料消耗、人工費用、折舊費用、技術服務費、其他費用等。

(2) 研發支出相關會計處理方法 內部研究開發項目研究階段的支出，於發生時計入當期損益。內部研究開發項目開發階段的支出，同時滿足下列條件的，確認為無形資產：（1）完成該無形資產以使其能夠使用或出售在技術上具有可行性；（2）具有完成該無形資產並使用或出售的意圖；（3）無形資產產生經濟利益的方式，包括能夠證明運用該無形資產生產的產品存在市場或無形資產自身存在市場，無形資產將在內部使用的，能證明其有用性；（4）有足夠的技術、財務資源和其他資源支持，以完成該無形資產的開發，並有能力使用或出售該無形資產；（5）歸屬於該無形資產開發階段的支出能夠可靠地計量。

本集團劃分內部研究開發項目研究階段支出和開發階段支出的具體標準： 本集團將為進一步開發活動進行的資料及相關方面的準備活動作為研究階段，無形資產研究階段的支出在發生時計入當期損益。在本集團已完成研究階段的工作後再進行的開發活動作為開發階段。

27、 長期資產減值

√適用 □不適用 企業應當在資產負債表日判斷資產是否存在可能發生減值的跡象。

因企業合併所形成的商譽和使用壽命不確定的無形資產，無論是否存在減值跡象，每年都應當進行減值測試。

存在下列跡象的，表明資產可能發生了減值：

（1）資產的市價當期大幅度下跌，其跌幅明顯高於因時間的推移或者正常使用而預計的下跌；（2）企業經營所處的經濟、技術或者法律等環境以及資產所處的市場在當期或者將在近期發生重大變化，從而對企業產生不利影響；（3）市場利率或者其他市場投資報酬率在當期已經提高，從而影響企業計算資產預計未來現金流量現值的折現率，導致資產可收回金額大幅度降低；（4）有證據表明資產已經陳舊過時或者其實體已經損壞；（5）資產已經或者將被閒置、終止使用或者計劃提前處置；（6）企業內部報告的證據表明資產的經濟績效已經低於或者將低於預期，如資產所創造的淨現金流量或者實現的營業利潤（或者虧損）遠遠低於（或者高於）預計金額等；（7）其他表明資產可能已經發生減值的跡象。

資產存在減值跡象的，應當估計其可收回金額。

可收回金額應當根據資產的公允價值減去處置費用後的淨額與資產預計未來現金流量的現值兩者之間較高者確定。

處置費用包括與資產處置有關的法律費用、相關稅費、搬運費以及為使資產達到可銷售狀態所發生的直接費用等。

資產預計未來現金流量的現值，應當按照資產在持續使用過程中和最終處置時所產生的預計未來現金流量，選擇恰當的折現率對其進行折現後的金額加以確定。預計資產未來現金流量的現值，應當綜合考慮資產的預計未來現金流量、使用壽命和折現率等因素。

可收回金額的計量結果表明，資產的可收回金額低於其賬面價值的，應當將資產的賬面價值減記至可收回金額，減記的金額確認為資產減值損失，計入當期損益，同時計提相應的資產減值準備。

28、 長期待攤費用

√適用 □不適用 長期待攤費用按實際發生額入賬，在受益期或規定的期限內分期平均攤銷。

如果長期待攤的費用項目不能使以後會計期間受益則將尚未攤銷的該項目的攤餘價值全部轉入當期損益。

29、 合同負債

√適用 □不適用 本集團根據履行履約義務與客戶付款之間的關係在資產負債表中列示合同資產或合同負債。

本集團已收或應收客戶對價而應向客戶轉讓商品或提供服務的義務列示為合同負債。

30、 職工薪酬 本集團職工薪酬包括短期薪酬、離職後福利、辭退福利和其他

長期福利。

(1).短期薪酬的會計處理方法

√適用 □不適用 短期薪酬主要包括職工工資、獎金、津貼和補貼、職工福利費、醫療保險費、工傷保險費、

生育保險費、住房公積金、工會經費和職工教育經費、短期帶薪缺勤等，在職工提供服務的會計期間，將實際發生的短期薪酬確認為負債，並按照受益對象計入當期損益或相關資產成本。

(2).離職後福利的會計處理方法

√適用 □不適用 離職後福利主要包括基本養老保險費等，按照公司承擔的風險和義務，分類為設定提存計

劃、設定受益計劃。對於設定提存計劃在根據在資產負債表日為換取職工在會計期間提供的服務而向單獨主體繳存的提存金確認為負債，並按照受益對象計入當期損益或相關資產成本。

(3). 辭退福利的會計處理方法

√適用 □不適用 向職工提供的辭退福利，在下列兩者孰早日確認辭退福利產生的職工薪酬負債，並計入當期

損益：

- 1) 公司不能單方面撤回因解除勞動關係計劃或裁減建議所提供的辭退福利時；
- 2) 公司確認與涉及支付辭退福利的重組相關的成本或費用時。

(4). 其他長期職工福利的會計處理方法

√適用 □不適用 向職工提供的其他長期福利，符合設定提存計劃條件的，按照設定提存計劃的有關規定進行

會計處理；除此之外的其他長期福利，按照設定受益計劃的有關規定進行會計處理，在報告期末，公司將其他長期職工福利產生的職工薪酬成本確認為下列組成部分：

- 1) 服務成本。
- 2) 其他長期職工福利淨負債或淨資產的利息淨額。
- 3) 重新計量其他長期職工福利淨負債或淨資產所產生的變動。 為簡化相關會計處理，上述項目的總淨額計入當期損益或相關資產成本。

31、 預計負債

√適用 □不適用 因對外提供擔保、訴訟事項、產品質量保證、虧損合同等或有事項形成的義務成為本集團承

擔的現時義務，履行該義務很可能導致經濟利益流出本集團，且該義務的金額能夠可靠的計量時，本集團將該項義務確認為預計負債。

本集團按照履行相關現時義務所需支出的最佳估計數對預計負債進行初始計量，並在資產負債表日對預計負債的賬面價值進行覆核。

32、 股份支付

√適用 □不適用 一、

股份支付的種類

包括以權益結算的股份支付和以現金結算的股份支付。 二

、權益工具公允價值的確定方法

(1) 存在活躍市場的，按照活躍市場中的報價確定。

(2) 不存在活躍市場的，採用估值技術確定，包括參考熟悉情況並自願交易的各方最近進行的市場交易中使用的價格、參照實質上相同的其他金融工具的當前公允價值、現金流量折現法和期權定價模型等。

三、確認可行權權益工具最佳估計的依據 根據最新取得的可行權職工數變動等後續信息進行估計。 四、實施、修改、終止股份支付計劃的相關會計處理

(1) 以權益結算的股份支付

授予後立即可行權的換取職工服務的以權益結算的股份支付，在授予日按照權益工具的公允價值計入相關成本或費用，相應調整資本公積。完成等待期內的服務或達到規定業績條件才可行權的換取職工服務的以權益結算的股份支付，在等待期內的每個資產負債表日，以對可行權權益工具數量的最佳估計為基礎，按權益工具授予日的公允價值，將當期取得的服務計入相關成本或費用，相應調整資本公積。

換取其他方服務的權益結算的股份支付，如果其他方服務的公允價值能夠可靠計量的，按照其他方服務在取得日的公允價值計量；如果其他方服務的公允價值不能可靠計量，但權益工具的公允價值能夠可靠計量的，按照權益工具在服務取得日的公允價值計量，計入相關成本或費用，相應增加所有者權益。

(2) 以現金結算的股份支付 授予後立即可行權的換取職工服務的以現金結算的股份支付，

在授予日按本集團承擔負債的公允價值計入相關成本或費用，相應增加負債。完成等待期內的服務或達到規定業績條件才可行權的換取職工服務的以現金結算的股份支付，在等待期內的每個資產負債表日，以對可行權情況的最佳估計為基礎，按本集團承擔負債的公允價值，將當期取得的服務計入相關成本或費用和相應的負債。

(3) 修改、終止股份支付計劃 如果修改增加了所授予的權益工具的公允價值，本集團按照

權益工具公允價值的增加相應地確認取得服務的增加；如果修改增加了所授予的權益工具的數量，本集團將增加的權益工具的公允價值相應地確認為取得服務的增加；如果本集團按照有利於職工的方式修改可行權條件，公司在處理可行權條件時，考慮修改後的可行權條件。

如果修改減少了授予的權益工具的公允價值，本集團繼續以權益工具在授予日的公允價值為基礎，確認取得服務的金額，而不考慮權益工具公允價值的減少；如果修改減少了授予的權益工具的數量，本集團將減少部分作為已授予的權益工具的取消來進行處理；如果以不利於職工的方式修改了可行權條件，在處理可行權條件時，不考慮修改後的可行權條件。

如果本集團在等待期內取消了所授予的權益工具或結算了所授予的權益工具（因未滿足可行權條件而被取消的除外），則將取消或結算作為加速可行權處理，立即確認原本在剩餘等待期內確認的金額。

33、 優先股、永續債等其他金融工具

√適用 □不適用 歸類為債務工具的優先股、永續債，按其公允價值扣除交易費用後的金額進行初始計量，並

採用實際利率法按攤餘成本進行後續計量，其利息支出或股利分配按照借款費用進行處理，其回購或贖回產生的利得或損失計入當期損益。

歸類為權益工具的優先股、永續債，在發行時收到的對價扣除交易費用後增加所有者權益，其利息支出或股利分配按照利潤分配進行處理，回購或註銷作為權益變動處理。

34、 收入 (1).按照業務類型披露收入確認和計量所採

用的會計政策

√適用 □不適用 一、收入的確認

本集團的營業收入主要包括車輛通行費收入、鐵路運輸收入、商品銷售收入、提供勞務收入等。

本集團在履行了合同中的履約義務，即在客戶取得相關商品控制權時確認收入。取得相關商品控制權是指能夠主導該商品的使用並從中獲得幾乎全部的經濟利益。

二、本集團依據收入準則相關規定判斷相關履約義務性質屬於“在某一時段內履行的履約義務”或“某一時點履行的履約義務”，分別按以下原則進行收入確認。

本集團滿足下列條件之一的，屬於在某一時段內履行履約義務：

①客戶在本集團履約的同時即取得並消耗本集團履約所帶來的經濟利益。

②客戶能夠控制本集團履約過程中在建的資產。

③本集團履約過程中所產出的資產具有不可替代用途，且本集團在整個合同期內有權就累計至今已完成的履約部分收取款項。

對於在某一時段內履行的履約義務，本集團在該段時間內按照履約進度確認收入，但是，履約進度不能合理確定的除外。本集團考慮商品的性質，採用產出法或投入法確定恰當的履約進度。

對於不屬於在某一時段內履行的履約義務，屬於在某一時點履行的履約義務，本集團在客戶取得相關商品控制權時點確認收入。

在判斷客戶是否已取得商品控制權時，本集團考慮下列跡象：

①本集團就該商品享有現時收款權利，即客戶就該商品負有現時付款義務。

②本集團已將該商品的法定所有權轉移給客戶，即客戶已擁有該商品的法定所有權。

③本集團已將該商品實物轉移給客戶，即客戶已實物佔有該商品。

④本集團已將該商品所有權上的主要風險和報酬轉移給客戶，即客戶已取得該商品所有權上的主要風險和報酬。

⑤客戶已接受該商品。

⑥其他表明客戶已取得商品控制權的跡象。 三、收入的計

量

本集團應當按照分攤至各單項履約義務的交易價格計量收入。在確定交易價格時，本集團考慮可變對價、合同中存在的重大融資成分、非現金對價、應付客戶對價等因素的影響。

①可變對價 本集團按照期望值或最可能發生金額確定可變對價的最佳估計數，但包含可變對價的交易價

格，應當不超過在相關不確定性消除時累計已確認收入極可能不會發生重大轉回的金額。企業在評估累計已確認收入是否極可能不會發生重大轉回時，應當同時考慮收入轉回的可能性及其比重。

②重大融資成分 合同中存在重大融資成分的，本集團應當按照假定客戶在取得商品控制權時即以現金支付的

應付金額確定交易價格。該交易價格與合同對價之間的差額，應當在合同期間內採用實際利率法攤銷。

③非現金對價 客戶支付非現金對價的，本集團按照非現金對價的公允價值確定交易價格。

非現金對價的公

允價值不能合理估計的，本集團參照其承諾向客戶轉讓商品的單獨售價間接確定交易價格。

④應付客戶對價 針對應付客戶對價的，應當將該應付對價衝減交易價格，並在確認相關收

入與支付（或承諾

支付）客戶對價二者孰晚的時點衝減當期收入，但應付客戶對價是為了向客戶取得其他可明確區分商品的除外。

企業應付客戶對價是為了向客戶取得其他可明確區分商品的，應當採用與本集團其他採購相一致的方式確認所購買的商品。企業應付客戶對價超過向客戶取得可明確區分商品公允價值的，超過金額衝減交易價格。向客戶取得的可明確區分商品公允價值不能合理估計的，企業應當將應付客戶對價全額衝減交易價格。

(2).同類業務採用不同經營模式涉及不同收入確認方式及計量方法

☐適用 ☒不適用

35、 合同成本

☒適用 ☐不適用 合同成本分為合同履約成本與合同取得成本。

本集團企業為履行合同發生的成本同時滿足下列條件的，作為合同履約成本確認為一項資產：

- （1）該成本與一份當前或預期取得的合同直接相關，包括直接人工、直接材料、製造費用（或類似費用）、明確由客戶承擔的成本以及僅因該合同而發生的其他成本；
- （2）該成本增加了企業未來用於履行履約義務的資源；
- （3）該成本預期能夠收回。本集團為取得合同發生的增量成本預期能夠收回的，作為合同取得成本確認為一項資產；但是，該資產攤銷不超過一年的可以在發生時計入當期損益。與合同成本有關的資產採用與該資產相關的商品或服務收入確認相同的基礎進行攤銷。

與合同成本有關的資產，其賬面價值高於下列兩項的差額的，本集團將對於超出部分計提減值準備，並確認為資產減值損失：

- （1）因轉讓與該資產相關的商品或服務預期能夠取得的剩餘對價；
- （2）為轉讓該相關商品或服務估計將要發生的成本。上述資產減值準備後續發生轉回的，轉回後的資產賬面價值不超過假定不計提減值準備情況下該資產在轉回日的賬面價值。

36、政府補助

√適用 □不適用 一、政府補助包括與資產相關的政府補助和與收益相關的政府補助。

二、政府補助為貨幣性資產的，按照收到或應收的金額計量；政府補助為非貨幣性資產的，按照公允價值計量，公允價值不能可靠取得的，按照名義金額計量。

三、政府補助採用總額法：

（1）與資產相關的政府補助，確認為遞延收益，在相關資產使用壽命內按照合理、系統的方法分期計入損益。相關資產在使用壽命結束前被出售、轉讓、報廢或發生毀損的，將尚未分配的相關遞延收益餘額轉入資產處置當期的損益。

（2）與收益相關的政府補助，用於補償以後期間的相關費用或損失的，確認為遞延收益，在確認相關費用的期間，計入當期損益；用於補償已發生的相關費用或損失的，直接計入當期損益。

四、對於同時包含與資產相關部分和與收益相關部分的政府補助，區分不同部分分別進行會計處理；難以區分的，整體歸類為與收益相關的政府補助。

五、本集團將與本集團日常活動相關的政府補助按照經濟業務實質計入其他收益或衝減相關成本費用；將與本集團日常活動無關的政府補助，應當計入營業外收支。

六、本集團將取得的政策性優惠貸款貼息按照財政將貼息資金撥付給貸款銀行和財政將貼息資金直接撥付給本集團兩種情況處理：

(1) 財政將貼息資金撥付給貸款銀行，由貸款銀行以政策性優惠利率向本集團提供貸款的，本集團選擇按照下列方法進行會計處理：

以實際收到的借款金額作為借款的入賬價值，按照借款本金和該政策性優惠利率計算相關借款費用。

(2) 財政將貼息資金直接撥付給本集團的，本集團將對應的貼息衝減相關借款費用。

37、遞延所得稅資產/遞延所得稅負債

√適用 □不適用 一、根據資產、負債的賬面價值與其計稅基礎之間的差額（未作為資產和負債確認的項目按

照稅法規定可以確定其計稅基礎的，該計稅基礎與其賬面數之間的差額），按照預期收回該資產或清償該負債期間的適用稅率計算確認遞延所得稅資產或遞延所得稅負債。

二、確認遞延所得稅資產以很可能取得用來抵扣可抵扣暫時性差異的應納稅所得額為限。資產負債表日，有確鑿證據表明未來期間很可能獲得足夠的應納稅所得額用來抵扣可抵扣暫時性差異的，確認以前會計期間未確認的遞延所得稅資產。

三、資產負債表日，對遞延所得稅資產的賬面價值進行覆核，如果未來期間很可能無法獲得足夠的應納稅所得額用以抵扣遞延所得稅資產的利益，則減記遞延所得稅資產的賬面價值。在很可能獲得足夠的應納稅所得額時，轉回減記的金額。

四、本集團當期所得稅和遞延所得稅作為所得稅費用或收益計入當期損益，但不包括下列情況產生的所得稅：（1）企業合併；（2）直接在所有者權益中確認的交易或者事項。

38、租賃

√適用 □不適用 作為承租方對短期租賃和低價值資產租賃進行簡化處理的判斷依據和會計處理方法

√適用 □不適用

(1) 判斷依據

短期租賃，是指在租賃期開始日，租賃期不超過 12 個月的租賃。包含購買選擇權的租賃不屬於短期租賃。

低價值資產租賃，是指單項租賃資產為全新資產時價值較低的租賃。承租人在判斷是否是

低價值資產租賃時，應基於租賃資產的全新狀態下的價值進行評估，不應考慮資產已被使用的年限。

(2) 會計處理方法 本集團對於短期租賃和低價值資產租賃，選擇不確認使用權資產和租賃負債，將短期租賃和低價值資產租賃的租賃付款額，在租賃期內各個期間按照直線法的方法計入相關資產成本或當期損益。

作為出租方的租賃分類標準和會計處理方法

✓ 適用 □ 不適用

(1) 融資租賃

本集團作為出租人的，在租賃期開始日，對融資租賃確認應收融資租賃款，並終止確認融資租賃資產，並按照固定的週期性利率計算並確認租賃期內各個期間的利息收入。

(2) 經營租賃 本集團作為出租人的，在租賃期內各個期間，採用直線法的方法，將經營租賃的租賃收款額確認為租金收入。將發生的與經營租賃有關的初始直接費用進行資本化，在租賃期內按照與租金收入確認相同的基礎進行分攤，分期計入當期損益。

對於經營租賃資產中的固定資產，本集團應當採用類似資產的折舊政策計提折舊；對於其他經營租賃資產，應當根據該資產適用的企業會計準則，採用系統合理的方法進行攤銷。本集團按照《企業會計準則第 8 號——資產減值》的規定，確定經營租賃資產是否發生減值，並進行相應會計處理。

39、 其他重要的會計政策和會計估計

□ 適用 ✓ 不適用

40、 重要會計政策和會計估計的變更

1. 重要會計政策變更

✓ 適用 □ 不適用

(1) 本集團自 2024 年 1 月 1 日採用《企業會計準則解釋第 17 號》（財會〔2023〕21 號）相關規定，根據累積影響數，調整財務報表相關項目金額。

本次會計政策變更對報表項目和金額無相關影響。

(2) 本集團自 2024 年 1 月 1 日採用《企業會計準則解釋第 18 號》（財會〔2024〕24 號）相關規定，根據累積影響數，調整財務報表相關項目金額。

本次會計政策變更對報表項目和金額無相關影響。

2. 重要會計估計變更

□ 適用 ✓ 不適用

3. 2024 年起首次執行新會計準則或準則解釋等涉及調整首次執行當年年初的財務報表

□ 適用 ✓ 不適用

41、 其他

□ 適用 ✓ 不適用

六、 稅項

1、 主要稅種及稅率 主要

稅種及稅率情況

√ 適用 □ 不適用

稅種	計稅依據	稅率
增值稅	通行費收入	3%
增值稅	鐵路運輸收入、銷售商品收入、勞務收入等	3%、5%、6%、9%、13%
教育費附加	應納流轉稅	3%
地方教育費附加	應納流轉稅	2%
城市維護建設稅	應納流轉稅	5%、7%
企業所得稅	應納稅所得額	15%、16.5%、20%、25%

存在不同企業所得稅稅率納稅主體的，披露情況說明

√ 適用 □ 不適用

納稅主體名稱	所得稅稅率（%）
山東高速鐵建裝備有限公司	15%
山東高速交通裝備有限公司	15%
山東魯道建設工程有限公司	15%
瀘州東南高速公路發展有限公司	15%
山東高速環保科技有限公司	15%
齊魯高速（香港）有限公司	16.50%
山東瑞源物流有限公司	20%
毅康科技有限公司	15%
上海濟憶環境科技有限公司	20%
煙台春之染環保技術有限公司	20%
康潤鴻環保科技（煙台）有限公司	20%
萊州萊潤環保有限公司	20%
蘭潤環保技術（煙台）有限公司	20%
康潤誠環境科技（煙台）有限公司	20%
山東齊魯電子招標採購服務有限公司	15%
山東正威檢測科技有限公司	20%
山東海岱錫安信息科技有限公司	20%
山東高速衆尚科技有限公司	20%
山東高速信息集團有限公司	15%
山東正晨科技股份有限公司	15%
山東雙利電子工程有限公司	15%
山東天星北斗信息科技有限公司	15%
山東通維信息工程有限公司	15%
山東奧邦交通設施工程有限公司	15%

2、 稅收優惠

√ 適用 □ 不適用

（1）根據財政部、國家稅務總局發佈的《關於促進節能服務產業發展增值稅營業稅和企業所得稅政策問題的通知》（財稅[2010]110 號），經批准的環境保護、節能節水項目的所得，自項目取

得第一筆生產經營收入所屬納稅年度起企業享受企業所得稅“三免三減半”優惠。本公司下屬子公司大邑康潤水務有限公司、東港康潤環境治理有限公司、阜南康潤水務有限公司、乳山毅科水環境治理有限公司、遂寧蓬溪康潤環境治理有限責任公司、萊州萊潤污水處理有限公司、安康康潤信恒水環境有限公司、西安市高陵區康潤環保工程有限公司、高平康潤環保水務有限公司、山高（煙台）環保有限公司、山東交通新能源科技有限公司享受此稅收優惠。

（2）根據財政部發佈的《關於小微企業和個體工商戶所得稅優惠政策的公告》（財政部稅務總局公告 2023 年第 6 號）關於小微企業和個體工商戶所得稅優惠政策的公告，對小型微利企業年應納稅所得額不超過 100 萬元的一部分，減按 25%計入應納稅所得額，按 20%的稅率繳納企業所得稅；《財政部稅務總局關於進一步實施小微企業所得稅優惠政策的公告》（財政部稅務總局公告 2022 年第 13 號）規定：一、對小型微利企業年應納稅所得額超過 100 萬元但不超過 300 萬元的一部分，減按 25%計入應納稅所得額，按 20%的稅率繳納企業所得稅。本公告執行期限為 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。本公司下屬子公司山東瑞源物流有限公司、上海濟憶環境科技有限公司、煙台春之染環保技術有限公司、康潤鴻環保科技（煙台）有限公司、萊州萊潤環保有限公司、蘭潤環保技術（煙台）有限公司、康潤誠環境科技（煙台）有限公司、山東正威檢測科技有限公司、山東雲高數據運營有限公司、山東高速衆尚科技有限公司享受此稅收優惠。

（3）根據財政部、稅務總局、國家發展改革委發佈的《關於延續西部大開發企業所得稅政策的公告》（財政部公告 2020 年第 23 號），規定自 2021 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日，對設在西部地區的鼓勵類產業企業減按 15%的稅率徵收企業所得稅。本公司下屬子公司瀘州東南高速公路發展有限公司享受此稅收優惠。

（4）根據《中華人民共和國企業所得稅法》中華人民共和國主席令第 63 號第二十八條：國家需要重點扶持的高新技術企業，減按 15%的稅率徵收企業所得稅。本公司下屬子公司山東高速鐵建裝備有限公司、山東高速交通裝備有限公司、山東魯道建設工程有限公司、山東高速環保科技有限公司、毅康科技有限公司、山東高速信息集團有限公司、山東正晨科技股份有限公司、山東雙利電子工程有限公司、山東天星北斗信息科技有限公司、山東通維信息工程有限公司、山東奧邦交通設施工程有限公司、山東齊魯電子招標採購服務有限公司享受此稅收優惠。山東高速鐵建裝備有限公司於 2023 年 11 月 29 日取得高新技術企業證書，證書編號為 GR202337000687，有效期為三年；山東高速交通裝備有限公司於 2023 年 12 月 7 日取得高新技術企業證書，證書編號為 GR202337009355，有效期為三年；山東魯道建設工程有限公司於 2022 年 12 月 12 日取得高新技術企業證書，證書編號為 GR202237002066，有效期為三年；山東高速環保科技有限公司於 2021 年 12 月 7 日取得高新技術企業證書，證書編號為 GR202137004129，有效期為三年，於 2024 年 12 月 7 日取得高新技術企業證書，證書編號為 GR202437001058，有效期為三年；毅康科技有限公司於 2023 年 11 月 29 日取得高新技術企業證書，證書編號為 GR202337003527，有效期為三年；山東高速信息集團有限公司於 2021 年 12 月 15 日取得高新技術企業證書，證書編號為 GR202137005484，有效期為三年，於 2024 年 12 月 7 日取得高新技術企業證書，證書編號為 GR202437005901，有效期為三年；山東正晨科技股份有限公司於 2021 年 12 月 7 日取得高新技術企業證書，證書編號為 GR202137002833，有效期為三年，於 2024 年 12 月 7 日取得高新技術企業證書，證書編號為 GR202437002100，有效期為三年；山東雙利電子工程有限公司於 2023 年 12 月

7 日取得高新技術企業證書，證書編號為 GR202337004631，有效期為三年；山東天星北斗信息科技有限公司於 2023 年 12 月 7 日取得高新技術企業證書，證書編號為 GR202337004884，有效期為三年；山東通維信息工程有限公司於 2021 年 12 月 7 日取得高新技術企業證書，證書編號為 GR202137007055，有效期為三年，於 2024 年 12 月 7 日取得高新企業證書，證書編號 GR202437006355，有效期為 3 年；山東奧邦交通設施工程有限公司於 2021 年 12 月 15 日取得高新技術企業證書，證書編號為 GR202137004887，有效期為三年，於 2024 年 12 月 7 日取得高新技術企業證書，證書編號為 GR202437004709，有效期為三年；山東齊魯電子招標採購服務有限公司於 2024 年 12 月 7 日取得高新技術企業證書，證書編號為 GR202437006157，有效期為三年。

3、其他

√適用 □不適用

(1) 根據財政部、國家稅務總局發佈的《關於全面推開營業稅改徵增值稅試點的通知附件：營業稅改徵增值稅試點有關事項的規定》（財稅〔2016〕36 號）第一條、第（九）項中規定：公路經營企業中的一般納稅人收取試點前開工的高速公路的車輛通行費，可以選擇適用簡易計稅方法，減按 3% 的徵收率計算應納稅額。本公司及本公司下屬子公司湖北武荊高速公路發展有限公司、湖南衡邵高速公路有限公司、瀘州東南高速公路發展有限公司、山東高速集團河南許禹公路有限公司、濟南市濟晉高速公路有限公司享受此稅收優惠。

(2) 根據財政部、國家稅務總局發佈的《財政部國家稅務總局關於進一步明確全面推開營改增試點有關勞務派遣服務、收費公路通行費抵扣等政策的通知》（財稅〔2016〕47 號）第二條、第

（二）項中規定：一般納稅人收取試點前開工的一級公路、二級公路、橋、閘通行費，可以選擇適用簡易計稅方法，按照 5% 的徵收率計算繳納增值稅。本公司下屬子公司山東利津黃河公路大橋有限公司享受此稅收優惠。

(3) 根據財政部、稅務總局發佈的《關於進一步支持小微企業和個體工商戶發展有關稅費政策的公告》（財政部、稅務總局公告 2023 年第 12 號），自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，對增值稅小規模納稅人、小型微利企業和個體工商戶減半徵收資源稅（不含水資源稅）、城市維護建設稅、房產稅、城鎮土地使用稅、印花稅（不含證券交易印花稅）、耕地佔用稅和教育費附加、地方教育附加。本公司下屬子公司上海濟憶環境科技有限公司、煙台春之染環保技術有限公司、康潤鴻環保科技（煙台）有限公司、萊州萊潤環保有限公司、蘭潤環保技術（煙台）有限公司、康潤誠環境科技（煙台）有限公司、山東正威檢測科技有限公司、山東高速衆尚科技有限公司、山東雲高數據運營有限公司享受此稅收優惠。

(4) 根據財政部國家稅務總局發佈的稅務總局公告 2021 年第 40 號規定，本公司下屬子公司萊州萊潤控股有限公司經營污水處理行業屬於“資源綜合利用產品和勞務增值稅優惠目錄（2022 年版）”中的“二、廢渣、廢水（液）、廢氣”，對污水處理勞務收入增值稅實際稅負按照 70% 的部分實行即徵即退，對再生水收入增值稅實際稅負按照 70% 的部分實行即徵即退。

(5) 根據財政部、稅務總局發佈的《關於完善資源綜合利用增值稅政策的公告》（財政部稅

務總局公告 2021 年第 40 號)，第四條、納稅人從事《目錄》2.15 “污水處理廠出水、工業排水(礦井水)、生活污水、垃圾處理廠滲透(濾)液等”項目、5.1 “垃圾處理、污泥處理處置勞務”、5.2 “污水處理勞務”項目，可適用本公告“三”規定的增值稅即徵即退政策，也可選擇適用免徵增值稅政策，一經選定，36 個月內不得變更。本公司下屬子公司萊州市濱海污水處理有限公司選擇適用免徵增值稅政策。

(6) 根據《財政部稅務總局關於延長高新技術企業和科技型中小企業虧損結轉年限的通知》(財稅〔2018〕76 號)，自 2018 年 1 月 1 日起，具備高新技術企業或科技型中小企業資格的企業，其前 5 個年度發生的尚未彌補完的虧損，准予結轉以後年度彌補，最長結轉年限由 5 年延長至 10 年。本公司下屬子公司山東齊魯電子招標採購服務有限公司享受此稅收優惠。

七、 合併財務報表項目註釋

1、貨幣資金

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目	期末餘額	期初餘額
庫存現金	15,838.41	24,054.86
銀行存款	2,538,082,131.59	4,251,611,319.22
其他貨幣資金	224,982,933.65	185,897,622.89
合計	2,763,080,903.65	4,437,532,996.97
其中：存放在境外的款項總額	17,110,573.36	53,882,534.62

其他說明：

期末存在抵押、質押、凍結等對使用有限制款項 224,912,270.19 元。

2、交易性金融資產

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目	期末餘額	期初餘額	指定理由和依據
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產	784,278,898.86	887,430,247.37	
其中：			
業績補償	262,278,898.86	145,634,356.96	
結構性存款	522,000,000.00	741,795,890.41	
合計	784,278,898.86	887,430,247.37	

其他說明：

□適用 √不適用

3、衍生金融資產

□適用 √不適用

4、應收票據

(1).應收票據分類列示

√ 適用 □ 不適用

單位：元幣種：人民幣

項目	期末餘額	期初餘額
銀行承兌匯票	79,607,906.38	205,894,208.26
商業承兌匯票	225,999,587.65	765,695,285.47
合計	305,607,494.03	971,589,493.73

(2).期末公司已質押的應收票據

□ 適用 √ 不適用

(3).期末公司已背書或貼現且在資產負債表日尚未到期的應收票據

√ 適用 □ 不適用

單位：元幣種：人民幣

項目	期末終止確認金額	期末未終止確認金額
銀行承兌匯票	102,710,294.98	53,560,122.15
商業承兌匯票	149,914,219.94	31,240,649.39
合計	252,624,514.92	84,800,771.54

(4).按壞賬計提方法分類披露

√ 適用 □ 不適用

單位：元幣種：人民幣

類別	期末餘額					期初餘額				
	賬面餘額		壞賬準備		賬面 價值	賬面餘額		壞賬準備		賬面 價值
	金額	比例 (%)	金額	計提比 例 (%)		金額	比例 (%)	金額	計提比 例 (%)	
按單 項計 提壞 賬準 備	300,000.00	0.10	300,000.00	100.00		300,000.00	0.03	300,000.00	100.00	
按組 合計 提壞 賬準 備	311,586,201.82	99.90	5,978,707.79		305,607,494.03	994,674,941.33	99.97	23,085,447.60		971,589,493.73
其中：										
銀行 承兌 匯票	79,607,906.38	25.52			79,607,906.38	205,894,208.26	20.69			205,894,208.26
商業 承兌 匯票	231,978,295.44	74.38	5,978,707.79		225,999,587.65	788,780,733.07	79.28	23,085,447.60		765,695,285.47
其中： 關聯 方組合	31,846,287.78	10.21			31,846,287.78	193,249,497.24	19.43			193,249,497.24

政府 機構 組合										
國有 企業 組合	196,894,629.66	63.13	5,816,838.89	2.95	191,077,790.77	334,555,710.60	33.62	10,036,671.33	3.00	324,519,039.27
其他 客戶 組合	3,237,378.00	1.04	161,868.90	5.00	3,075,509.10	260,975,525.23	26.23	13,048,776.27	5.00	247,926,748.96
合計	311,886,201.82	100.00	6,278,707.79		305,607,494.03	994,974,941.33	100.00	23,385,447.60		971,589,493.73

按單項計提壞賬準備

:

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

名称	期末余额				计提理由
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计	
河南鑫苑顺晟置业有限公司	300,000.00	300,000.00	100.00	逾期	
合计	300,000.00	300,000.00	100.00		

按單項計提壞賬準備的說明

:

□適用 √不適用

按組合計提壞賬準備

:

√適用 □不適用 組合計提

項目：銀行承兌匯票

單位：元幣種：人民幣

名稱	期末餘額		
	應收票據	壞賬準備	計提比例（%）
一年以內	79,607,906.38		
合計	79,607,906.38		

按組合計提壞賬準備的說明

□適用 √不適用

組合計提項目：其中：關聯方組合

單位：元幣種：人民幣

名稱	期末餘額		
	應收票據	壞賬準備	計提比例（%）
一年以內	31,846,287.78		
合計	31,846,287.78		

按組合計提壞賬準備的說明

□適用 √不適用

組合計提項目：國有企業組合

單位：元幣種：人民幣

名稱	期末餘額		
	應收票據	壞賬準備	計提比例（%）
一年以內	196,894,629.66	5,816,838.89	2.95
合計	196,894,629.66	5,816,838.89	

按組合計提壞賬準備的說明

□適用 √不適用

組合計提項目：其他客戶組合

單位：元幣種：人民幣

名稱	期末餘額		
	應收票據	壞賬準備	計提比例（%）
一年以內	3,237,378.00	161,868.90	5.00
合計	3,237,378.00	161,868.90	

按組合計提壞賬準備的說明

☐適用 ☒不適用

按預期信用損失一般模型計提壞賬準備

☐適用 ☒不適用

對本期發生損失準備變動的應收票據賬面餘額顯著變動的情況說明：

☐適用 ☒不適用

(5).壞賬準備的情況

☒適用 ☐不適用

單位：元幣種：人民幣

類別	期初餘額	本期變動金額				期末餘額
		計提	收回或轉回	轉銷或核銷	其他變動	
應收票據 壞賬準備	23,385,447.60		17,106,739.81			6,278,707.79
合計	23,385,447.60		17,106,739.81			6,278,707.79

其中本期壞賬準備收回或轉回金額重要的：

☐適用 ☒不適用

其他說明

：無

(6).本期實際核銷的應收票據情況

☐適用 ☒不適用

其中重要的應收票據核銷情況：

☐適用 ☒不適用

應收票據核銷說明

：

☐適用 ☒不適用

其他說明：

☐適用 ☒不適用

5、應收賬款

(1).按賬齡披露

☒適用 ☐不適用

單位：元幣種：人民幣

賬齡	期末賬面餘額	期初賬面餘額
1 年以內		
其中：1 年以內分項		
1 年以內	1,843,001,236.38	1,793,769,374.43
1 年以內小計	1,843,001,236.38	1,793,769,374.43
1 至 2 年	586,806,967.00	848,555,040.20
2 至 3 年	520,454,427.98	413,556,779.44
3 至 4 年	305,232,534.39	142,602,486.67
4 至 5 年	79,788,069.09	136,239,340.88
5 年以上	247,795,706.73	166,920,431.41
合計	3,583,078,941.57	3,501,643,453.03

(2).按壞賬計提方法分類披露

√ 適用 □ 不適用

單位：元幣種：人民幣

類別	期末餘額					期初餘額				
	賬面餘額		壞賬準備		賬面 價值	賬面餘額		壞賬準備		賬面 價值
	金額	比例 (%)	金額	計提 比例 (%)		金額	比例 (%)	金額	計提 比例 (%)	
按單項計提壞賬準備	44,301,419.52	1.24	43,293,146.40	97.72	1,008,273.12	47,714,286.70	1.36	46,882,165.37	98.26	832,121.33
按組合計提壞賬準備	3,538,777,522.05	98.76	442,440,335.60		3,096,337,186.45	3,453,929,166.33	98.64	374,790,828.04		3,079,138,338.29
其中：										

關聯方組合	868,389,884.84	24.24	423,791.14	0.05	867,966,093.70	849,336,642.39	24.26			849,336,642.39
政府機構組合	850,766,342.17	23.74	62,478,864.16	7.34	788,287,478.01	654,305,494.46	18.69	42,479,524.51	6.49	611,825,969.95
國有企業組合	1,303,161,505.75	36.37	186,682,569.05	14.33	1,116,478,936.70	1,384,356,767.35	39.53	146,608,397.41	10.59	1,237,748,369.94
其他客戶組合	516,459,789.29	14.41	192,855,111.25	37.34	323,604,678.04	565,930,262.13	16.16	185,702,906.12	32.81	380,227,356.01
合計	3,583,078,941.57	100.00	485,733,482.00		3,097,345,459.57	3,501,643,453.03	100.00	421,672,993.41		3,079,970,459.62

按單項計提壞賬準備：

√ 適用 □ 不適用

單位：元幣種：人民幣

名称	期末余额			计提理由
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	
北京诚达交通科技有限公司	1,160,000.00	1,160,000.00	100.00	预计无法收回
山东易构软件技术股份有限公司	66,250.04	66,250.04	100.00	预计无法收回
山东荣强电子科技有限公司	156,318.97	156,318.97	100.00	预计无法收回
济南通欧信息技术有限公司	208,784.97	208,784.97	100.00	预计无法收回
深圳市博泰易通电子通信设备有限公司	8,481,002.86	8,481,002.86	100.00	预计无法收回
深圳讯掌科技有限公司	8,501,414.14	8,501,414.14	100.00	预计无法收回
平安交通建设工程有限公司	1,907,200.00	1,907,200.00	100.00	公司破产无法收回款项
山东省司法厅	81,000.00	81,000.00	100.00	预计无法收回
济南市公安局	400,000.00	400,000.00	100.00	预计无法收回
梁山县馆驿镇人民政府	476,764.45	476,764.45	100.00	预计无法收回
山东中医药大学第二附属医院	18,969.09	18,969.09	100.00	预计无法收回
山东公路技师学院	26,758.63	26,758.63	100.00	预计无法收回
济南奥林匹克体育中心	27,273.88	27,273.88	100.00	预计无法收回
呼和浩特市中海宏洋地产有限公司	1,580.00	1,580.00	100.00	预计无法收回
冠林电子有限公司	3,959,459.00	3,959,459.00	100.00	预计无法收回
济南华强广场置业有限公司	4,853.10	4,853.10	100.00	预计无法收回
济南名都置业有限公司	2,329.75	2,329.75	100.00	预计无法收回
济南楚天置业有限公司	18,239.33	18,239.33	100.00	预计无法收回
山东黄金佳苑房地产开发有限公司	141,227.97	141,227.97	100.00	预计无法收回
山东海右重华物业管理有限公司	11,300.00	11,300.00	100.00	预计无法收回
济南金科西城房地产开发有限公司	308,944.62	308,944.62	100.00	预计无法收回
济南玉符河建设管理有限公司	4,108.39	4,108.39	100.00	预计无法收回
济南恒大绿洲置业有限公司	1,885.36	1,885.36	100.00	预计无法收回

青島貝通電子工程有限公司	19,618.11	19,618.11	100.00	預計無法收回
淄博集成房地產發展有限公司	2,063,362.94	2,063,362.94	100.00	預計無法收回
淄博銀億置業有限公司	1,298,239.00	1,298,239.00	100.00	預計無法收回
東營科英置業有限公司	3,546.40	3,546.40	100.00	預計無法收回
山東國際生物科技園發展有限公司	18,435.64	18,435.64	100.00	預計無法收回
新郎希努爾集團股份有限公司	47,794.59	47,794.59	100.00	預計無法收回
山東新興元地產開發有限公司	418,189.60	418,189.60	100.00	預計無法收回
山東榮盛富翔地產開發有限公司	16,000.00	16,000.00	100.00	預計無法收回
沂水銀河旅遊開發有限公司	2,300,000.00	2,300,000.00	100.00	預計無法收回
德州永鋒置業有限公司	113.97	113.97	100.00	預計無法收回
德州浩宇投資有限公司	97,603.00	97,603.00	100.00	預計無法收回
山東永鋒置業有限公司	11,402.18	11,402.18	100.00	預計無法收回
河南鑫苑順晟置業有限公司	288,097.10	288,097.10	100.00	預計無法收回
濮陽榮佑房地產開發有限公司	1,309,593.89	1,309,593.89	100.00	預計無法收回
山東高速高新材料科技有限公司	5,612,379.69	4,654,735.38	82.94	收回存在風險
山東大山公社農業發展有限公司	1,009,951.60	1,009,951.60	100.00	預計無法收回
上海自來水投資建設有限公司	808,639.63	758,010.82	93.74	收回存在風險
山東冠群生物科技有限公司	495,986.90	495,986.90	100.00	預計無法收回
山東無域文化傳媒有限公司	213,592.23	213,592.23	100.00	預計無法收回
甘肅銀泰公路工程建設管理有限公司	2,303,208.50	2,303,208.50	100.00	預計無法收回
合計	44,301,419.52	43,293,146.40	97.72	

按單項計提壞賬準備的說明：

☐適用 ☒不適用

按組合計提壞賬準備：

☒適用 ☐不適用 組合計提項目：關聯方

組合

名稱	期末餘額	單位：元幣種：人民幣

	應收賬款	壞賬準備	計提比例 (%)
1 年以內 (含 1 年)	566,517,881.21	328,175.42	0.06
1-2 年 (含 2 年)	172,378,677.65	95,615.72	0.06
2-3 年 (含 3 年)	63,826,881.89		
3-4 年 (含 4 年)	62,076,397.37		
4-5 年 (含 5 年)	2,525,542.03		
5 年以上	1,064,504.69		
合計	868,389,884.84	423,791.14	

按組合計提壞賬準備的說明：

☐適用 ☒不適用

組合計提項目：政府機構組合

單位：元幣種：人民幣

名稱	應收賬款	期末餘額 壞賬準備	計提比例 (%)
1 年以內 (含 1 年)	446,358,613.64	6,326,825.44	1.42
1-2 年 (含 2 年)	208,916,315.71	6,421,647.03	3.07
2-3 年 (含 3 年)	28,509,941.55	2,711,329.72	9.51
3-4 年 (含 4 年)	90,442,009.38	20,087,419.69	22.21
4-5 年 (含 5 年)	19,327,207.36	4,046,740.47	20.94
5 年以上	57,212,254.53	22,884,901.81	40.00
合計	850,766,342.17	62,478,864.16	

按組合計提壞賬準備的說明：

☐適用 ☒不適用

組合計提項目：國有企業組合

單位：元幣種：人民幣

名稱	應收賬款	期末餘額 壞賬準備	計提比例 (%)
1 年以內 (含 1 年)	611,073,143.76	17,863,809.01	2.92
1-2 年 (含 2 年)	132,385,654.86	10,342,648.65	7.81
2-3 年 (含 3 年)	377,068,744.70	94,267,186.23	25.00
3-4 年 (含 4 年)	129,158,974.41	38,747,692.32	30.00
4-5 年 (含 5 年)	12,762,612.41	5,105,044.99	40.00
5 年以上	40,712,375.61	20,356,187.85	50.00
合計	1,303,161,505.75	186,682,569.05	

按組合計提壞賬準備的說明：

☐適用 ☒不適用

組合計提項目：其他客戶組合

單位：元幣種：人民幣

名稱	期末餘額		
	應收賬款	壞賬準備	計提比例（%）

1 年以內（含 1 年）	217,499,718.66	10,102,968.08	4.65
1-2 年（含 2 年）	70,608,174.43	6,970,796.22	9.87
2-3 年（含 3 年）	49,331,020.52	14,799,306.15	30.00
3-4 年（含 4 年）	18,008,586.89	9,004,293.48	50.00
4-5 年（含 5 年）	45,172,707.29	36,138,165.82	80.00
5 年以上	115,839,581.50	115,839,581.50	100.00
合計	516,459,789.29	192,855,111.25	

按組合計提壞賬準備的說明：

☐適用 ☒不適用

按預期信用損失一般模型計提壞賬準備

☐適用 ☒不適用

對本期發生損失準備變動的應收賬款賬面餘額顯著變動的情況說明：

☐適用 ☒不適用

(3).壞賬準備的情況

☒適用 ☐不適用

單位：元幣種：人民幣

類別	期初餘額	本期變動金額				期末餘額
		計提	收回或轉回	轉銷或核銷	其他變動	
應收賬款壞賬準備	421,672,993.41	77,712,189.44	7,193,946.30		-6,457,754.55	485,733,482.00
合計	421,672,993.41	77,712,189.44	7,193,946.30		-6,457,754.55	485,733,482.00

其中本期壞賬準備收回或轉回金額重要的：

☐適用 ☒不適用

其他說明

：無

(4).本期實際核銷的應收賬款情況

☐適用 ☒不適用

其中重要的應收賬款核銷情況

☐適用 ☒不適用

應收賬款核銷說明

:

☐適用 ☒不適用

(5).按欠款方歸集的期末餘額前五名的應收賬款和合同資產情況

☒適用 ☐不適用

單位：元幣種：人民幣

單位名稱	應收賬款期末餘額	合同資產期末餘額	應收賬款和合同資產期末餘額	佔應收賬款和合同資產期末餘額合計數的比例(%)	壞賬準備期末餘額
平陰縣交通運輸局	200,671,037.80		200,671,037.80	2.38	1,404,288.91
大邑縣水務局	143,185,094.28	2,964,816.90	146,149,911.18	1.73	2,994,239.19
山東高速新材料科技有限公司	98,605,326.82		98,605,326.82	1.17	
中建五局土木工程有限公司	96,772,464.14	44,026,898.95	140,799,363.09	1.67	35,603,234.62
濰坊濱海經濟技術開發區中央城區開發服務中心	96,410,922.82	91,889,316.01	188,300,238.83	2.23	2,028,124.86
合計	635,644,845.86	138,881,031.86	774,525,877.72	9.18	42,029,887.58

其他說明：

無

其他說明：

☐適用 ☒不適用

6、合同资产

(1).合同资产情况

√ 适用 □ 不适用

單位：元幣種：人民幣

項目	期末餘額			期初餘額		
	賬面餘額	壞賬準備	賬面價值	賬面餘額	壞賬準備	賬面價值
工程技術服務項目	1,120,036,586.94	12,089,872.65	1,107,946,714.29	749,764,098.75	5,810,656.92	743,953,441.83
工程施工項目	2,966,135,977.28	472,766,570.04	2,493,369,407.24	2,808,958,456.43	400,280,080.89	2,408,678,375.54
PPP項目	768,888,466.91	50,379,714.95	718,508,751.96	411,311,749.05	4,180,790.80	407,130,958.25
合計	4,855,061,031.13	535,236,157.64	4,319,824,873.49	3,970,034,304.23	410,271,528.61	3,559,762,775.62

(2).報告期內賬面價值發生重大變動的金額和原因

□ 適用 √ 不適用

(3).按壞賬計提方法分類披露

露

√ 適用 □ 不适用

單位：元幣種：人民幣

類別	期末餘額					期初餘額				
	賬面餘額		壞賬準備		賬面價值	賬面餘額		壞賬準備		賬面價值
	金額	比例 (%)	金額	計提比例 (%)		金額	比例 (%)	金額	計提比例 (%)	

按單 項計 提壞 賬準 備	11,764,739.06	0.24	11,638,473.85	98.9 3	126,265.21	11,764,739.06	0.30	11,638,473.85	98.9 3	126,265.21
按組 合計 提壞 賬準 備	4,843,296,292.0 7	99.76	523,597,683.7 9		4,319,698,608.2 8	3,958,269,565.1 7	99.70	398,633,054.7 6		3,559,636,510.4 1
其中:										
關 聯 方 組 合	1,871,091,294.1 3	38.54			1,871,091,294.1 3	1,151,507,357.2 0	29.00			1,151,507,357.2 0
政 府 機 構 組 合	704,404,903.90	14.51	14,953,063.16	2.12	689,451,840.74	638,839,608.58	16.09	14,653,284.69	2.29	624,186,323.89

國有企業組合	1,942,967,079.14	40.02	399,441,105.36	20.56	1,543,525,973.78	1,847,102,242.16	46.53	289,393,924.78	15.67	1,557,708,317.38
其他客戶組合	324,833,014.90	6.69	109,203,515.27	33.62	215,629,499.63	320,820,357.23	8.08	94,585,845.29	29.48	226,234,511.94
合計	4,855,061,031.13	100.00	535,236,157.64		4,319,824,873.49	3,970,034,304.23	100.00	410,271,528.61		3,559,762,775.62

按單項計提壞賬準備：

√ 適用 □ 不適用

單位：元幣種：人民幣

名稱	期末餘額			
	賬面餘額	壞賬準備	計提比例（%）	計提理由
國基建設集團有限公司	3,100,000.00	3,100,000.00	100.00	收回存在風險
萊州市虎頭崖鎮人民政府	6,648,040.81	6,648,040.81	100.00	收回存在風險
上海自來水投資建設有限公司	2,016,698.25	1,890,433.04	93.74	收回存在風險
合計	11,764,739.06	11,638,473.85		

按單項計提壞賬準備的說明：

□ 適用 √ 不適用

按組合計提壞賬準備

：

√ 適用 □ 不適用 組合計提項

目：關聯方組合

單位：元幣種：人民幣

名稱	期末餘額		
	合同資產	壞賬準備	計提比例（%）
1 年以內（含 1 年）	1,447,385,417.76		
1-2 年（含 2 年）	353,424,755.00		
2-3 年（含 3 年）	65,587,806.57		
3-4 年（含 4 年）	4,681,314.80		
4-5 年（含 5 年）			
5 年以上	12,000.00		
合計	1,871,091,294.13		

按組合計提壞賬準備的說明

□ 適用 √ 不適用

組合計提項目：政府機構組合

單位：元幣種：人民幣

名稱	期末餘額		
	合同資產	壞賬準備	計提比例（%）
1 年以內（含 1 年）	545,879,311.12	5,530,145.53	1.01
1-2 年（含 2 年）	120,560,658.39	3,621,947.17	3.00
2-3 年（含 3 年）	19,423,451.29	1,553,876.10	8.00
3-4 年（含 4 年）	12,677,995.50	1,901,699.32	15.00
4-5 年（含 5 年）			
5 年以上	5,863,487.60	2,345,395.04	40.00
合計	704,404,903.90	14,953,063.16	

按組合計提壞賬準備的說明

□ 適用 √ 不適用

組合計提項目：國有企業組合

單位：元幣種：人民幣

名稱	合同資產	期末餘額	
		壞賬準備	計提比例（%）
1 年以內（含 1 年）	511,409,641.14	15,101,250.27	2.95
1-2 年（含 2 年）	259,953,610.08	20,482,826.93	7.88
2-3 年（含 3 年）	353,783,601.19	88,445,900.37	25.00
3-4 年（含 4 年）	571,251,306.23	171,375,391.88	30.00
4-5 年（含 5 年）	192,487,243.74	76,994,897.51	40.00
5 年以上	54,081,676.76	27,040,838.40	50.00
合計	1,942,967,079.14	399,441,105.36	

按組合計提壞賬準備的說明

☐適用 ☒不適用

組合計提項目：其他客戶組合

單位：元幣種：人民幣

名稱	合同資產	期末餘額	
		壞賬準備	計提比例（%）
1 年以內（含 1 年）	122,617,052.63	6,066,521.13	4.95
1-2 年（含 2 年）	80,194,193.23	8,101,970.25	10.10
2-3 年（含 3 年）	21,811,607.91	6,543,482.39	30.00
3-4 年（含 4 年）	20,414,421.66	10,207,210.83	50.00
4-5 年（含 5 年）	7,557,044.06	6,045,635.26	80.00
5 年以上	72,238,695.41	72,238,695.41	100.00
合計	324,833,014.90	109,203,515.27	

按組合計提壞賬準備的說明

☐適用 ☒不適用

按預期信用損失一般模型計提壞賬準備

☐適用 ☒不適用

對本期發生損失準備變動的合同資產賬面餘額顯著變動的情況說明

:

☐適用 ☒不適用

(4). 本期合同資產計提壞賬準備情況

☒適用 ☐不適用

單位：元幣種：人民幣

項目	期初餘額	本期變動金額				期末餘額	原因
		本期計提	本期收回或	本期轉銷 /	其他變動		

			轉 回	核 銷			
工程 技 術 服 務 項 目	5,810,656.92	6,831,534.95			-552,319.22	12,089,872.65	
工程 施 工 項 目	400,280,080.89	72,486,489.15				472,766,570.04	
PPP 項 目	4,180,790.80	46,198,924.15				50,379,714.95	
合計	410,271,528.61	125,516,948.25			-552,319.22	535,236,157.64	

其中本期壞賬準備收回或轉回金額重要的：

☐適用 ☒不適用

其他說明

： 無

(5). 本期實際核銷的合同資產情況

☐適用 ☒不適用

其中重要的合同資產核銷情況

☐適用 ☒不適用

合同資產核銷說明：

☐適用 ☒不適用

其他說明

： 無

7、應收款項融資

(1). 應收款項融資分類列示

☒適用 ☐不適用

單位：元幣種：人民幣

項目	期末餘額	期初餘額
銀行承兌匯票	139,045,333.54	25,456,055.15
合計	139,045,333.54	25,456,055.15

(2). 期末公司已質押的應收款項融資

☐適用 ☒不適用

(3). 期末公司已背書或貼現且在資產負債表日尚未到期的應收款項融資

☐適用 ☒不適用

(4). 按壞賬計提方法分類披露

☐適用 ☒不適用

按單項計提壞賬準備：

☐適用 ☒不適用

按單項計提壞賬準備的說明：

☐適用 ☒不適用

按組合計提壞賬準備

：

☐適用 ☒不適用

按預期信用損失一般模型計提壞賬準備

☐適用 ☒不適用

對本期發生損失準備變動的應收款項融資賬面餘額顯著變動的情況說明：

☐適用 ☒不適用

(5). 壞賬準備的情況

☐適用 ☒不適用

其中本期壞賬準備收回或轉回金額重要的

：

☐適用 ☒不適用

其他說明：

應收款項融資中均為銀行承兌匯票，本公司認為所持有的銀行承兌匯票不存在重大的信用風險，不會因銀行或其他出票人違約而產生重大損失，故未計提信用減值準備。

(6). 本期實際核銷的應收款項融資情況

☐適用 ☒不適用

其中重要的應收款項融資核銷情況

☐適用 ☒不適用

核銷說明：

☐適用 ☒不適用

(7). 應收款項融資本期增減變動及公允價值變動情況：

☐適用 ☒不適用

(8). 其他說明

☐適用 ☒不適用

8、預付款項

(1).預付款項按賬齡列示

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

賬齡	期末余額		額	
	金額	比例 (%)	金額	比例 (%)
1 年以內 (含 1 年)	422,594,068.06	84.15	299,910,228.26	79.55
1-2 年 (含 2 年)	47,732,745.48	9.50	40,977,737.79	10.87
2-3 年 (含 3 年)	23,520,057.85	4.68	24,001,128.76	6.37
3 年以上	8,352,015.71	1.67	12,136,348.30	3.21
合計	502,198,887.10	100.00	377,025,443.11	100.00

賬齡超過 1 年且金額重要的預付款項未及時結算原因的說明：
無

(2).按預付對象歸集的期末餘額前五名的預付款情況

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

單位名稱	期末餘額	佔預付款項期末餘額合計數 的比例 (%)
昌樂縣財政局	73,125,000.00	14.56
中國鐵路濟南局集團有限公司	48,263,159.02	9.61
荷澤市牡丹區財政局	40,000,000.00	7.96
山東省高速養護集團有限公司	19,469,280.37	3.88
萬眾建設集團有限公司	15,571,156.63	3.10
合計	196,428,596.02	39.11

其他說明：
無

其他說明：
□適用 √不適用

9、其他應收款

項目列示

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目	期末餘額	期初餘額
應收利息		
應收股利	344,327,788.45	34,398,645.70
其他應收款	3,561,247,328.44	3,767,340,841.59
合計	3,905,575,116.89	3,801,739,487.29

其他說明：

☐適用 ☒不適用

應收利息

(1). 應收利息分類

☐適用 ☒不適用

(2). 重要逾期利息

☐適用 ☒不適用

(3). 按壞賬計提方法分類披露

☐適用 ☒不適用

按單項計提壞賬準備：

☐適用 ☒不適用

按單項計提壞賬準備的說明：

☐適用 ☒不適用

按組合計提壞賬準備

：

☐適用 ☒不適用

(4). 按預期信用損失一般模型計提壞賬準備

☐適用 ☒不適用

對本期發生損失準備變動的應收利息賬面餘額顯著變動的情況說明

：

☐適用 ☒不適用

(5). 壞賬準備的情況

☐適用 ☒不適用

其中本期壞賬準備收回或轉回金額重要的

：

☐適用 ☒不適用

其他說明

： 無

(6). 本期實際核銷的應收利息情況

☐適用 ☒不適用

其中重要的應收利息核銷情況

☐適用 ☒不適用

核銷說明：

☐適用 ☒不適用

其他說明：

☐適用 ☒不適用

應收股利

(7). 應收股利

☒適用 ☐不適用

單位：元幣種：人民幣

項目(或被投資單位)	期末餘額	期初餘額
濟南暢贏交通基礎設施投資基金合夥企業（有限合夥）		34,398,645.70
內蒙古烏達萊新能源有限公司	344,327,788.45	
合計	344,327,788.45	34,398,645.70

(8). 重要的賬齡超過 1 年的應收股利

☐適用 ☒不適用

(9). 按壞賬計提方法分類披露

☐適用 ☒不適用

按單項計提壞賬準備：

☐適用 ☒不適用

按單項計提壞賬準備的說明：

☐適用 ☒不適用

按組合計提壞賬準備

：

☐適用 ☒不適用

(10). 按預期信用損失一般模型計提壞賬準備

☐適用 ☒不適用

對本期發生損失準備變動的應收股利賬面餘額顯著變動的情況說明

：

☐適用 ☒不適用

(11). 壞賬準備的情況

☐適用 ☒不適用

其中本期壞賬準備收回或轉回金額重要的：

☐適用 ☒不適用

其他說明：

無

(12). 本期實際核銷的應收股利情況

☐適用 ☒不適用

其中重要的應收股利核銷情況

☐適用 ☒不適用

核銷說明：

☐適用 ☒不適用

其他說明：

☐適用 ☒不適用

其他應收款

(13). 按賬齡披露

☒適用 ☐不適用

單位：元幣種：人民幣

賬齡	期末賬面餘額	期初賬面餘額
1 年以內		
其中：1 年以內分項		
1 年以內	435,203,531.39	705,396,884.22
1 年以內小計	435,203,531.39	705,396,884.22
1 至 2 年	363,479,207.48	291,306,619.32
2 至 3 年	230,548,428.09	128,766,699.98
3 至 4 年	81,426,954.65	50,879,247.30
4 至 5 年	31,268,164.58	154,054,758.44
5 年以上	3,010,334,685.16	2,891,452,649.11
合計	4,152,260,971.35	4,221,856,858.37

(14). 按款項性質分類情況

☒適用 ☐不適用

單位：元幣種：人民幣

款項性質	期末賬面餘額	期初賬面餘額
往來款	3,327,875,152.03	3,329,016,149.74
通行費拆賬款	132,301,292.21	135,623,291.98
肯信項目款（註）	305,533,879.36	305,533,879.36
押金、保證金	177,120,306.41	178,086,204.06
應收回投資款	209,430,341.34	273,597,333.23
合計	4,152,260,971.35	4,221,856,858.37

註：截至 2024 年 12 月 31 日，應收肯信項目款項餘額為 30,553.39 萬元。根據本公司下屬子公司山東高速（深圳）投資有限公司（以下簡稱“深圳公司”）與深圳肯信集團有限公司（以下簡稱“深圳肯信”）及其下屬關聯企業（合稱“肯信集團”）簽署的相關協議，肯信集團以其所

持有的不動產為該應收款項提供抵押擔保。2016 年 10 月 31 日深圳公司與深圳海民實業有限公司簽訂了關於上述債權的保證合同，保證人為債權人提供連帶責任保證。

(15). 按預期信用損失一般模型計提壞賬準備

√ 適用 □ 不適用

單位：元幣種：人民幣

壞賬準備	第一階段	第二階段	第三階段	合計
	未來12個月預期信用損失	整個存續期預期信用損失(未發生信用減值)	整個存續期預期信用損失(已發生信用減值)	
2024年1月1日餘額	110,217,406.93	227,758.70	344,070,851.15	454,516,016.78
2024年1月1日餘額在本期				
--轉入第二階段				
--轉入第三階段				
--轉回第二階段				
--轉回第一階段				
本期計提	102,047,729.45	-227,758.70	49,760,046.93	151,580,017.68
本期轉回			14,455,495.89	14,455,495.89
本期轉銷				
本期核銷				
其他變動	-895.66		-626,000.00	-626,895.66
2024年12月31日餘額	212,264,240.72		378,749,402.19	591,013,642.91

註：其他變動為處置子公司減少。

對本期發生損失準備變動的其他應收款賬面餘額顯著變動的情況說明：

□ 適用 √ 不適用

本期壞賬準備計提金額以及評估金融工具的信用風險是否顯著增加的採用依據：

□ 適用 √ 不適用

(16). 壞賬準備的情況

√ 適用 □ 不適用

單位：元幣種：人民幣

類別	期初餘額	本期變動金額				期末餘額
		計提	收回或轉回	轉銷或核銷	其他變動	
其他應收款壞賬準備	454,516,016.78	151,580,017.68	14,455,495.89		-626,895.66	591,013,642.91

合計	454,516,016.78	151,580,017.68	14,455,495.89		-626,895.66	591,013,642.91

其中本期壞賬準備轉回或收回金額重要的：

☐適用 ☒不適用

其他說明

： 無

(17). 本期實際核銷的其他應收款情況

☐適用 ☒不適用

其中重要的其他應收款核銷情況

：

☐適用 ☒不適用

其他應收款核銷說明：

☐適用 ☒不適用

(18). 按欠款方歸集的期末餘額前五名的其他應收款情況

☒適用 ☐不適用

單位：元幣種：人民幣

單位名稱	期末餘額	佔其他應收款 期末餘額合計 數的比例(%)	款項的性 質	賬齡	壞賬準備 期末餘額
山東高速 西城置業 有限公司	2,540,123,634.69	61.17	往來款	5 年以上	
深圳利天 駿供應鏈 有限公司	305,533,879.36	7.36	往來款	5 年以上	236,198,779.36
山東衆誠 建設投資 有限責任 公司	209,430,341.34	5.04	應收回投 資款	1-2 年	62,829,102.40
青島市即 墨區財政 局	106,074,800.00	2.55	往來款	1 年以 內、1-5 年	7,966,928.55
深圳市益 田集團股 份有限公 司	94,250,290.26	2.27	往來款	1-4 年	67,860,208.99
合計	3,255,412,945.65	78.39			374,855,019.30

(19). 因資金集中管理而列報於其他應收款

☐適用 ☒不適用

其他說明

:
☐適用 ☒不適用

10、 存貨

(1).存貨分類

☒適用 ☐不適用

單位：元幣種：人民幣

項目	期末餘額			期初餘額		
	賬面餘額	存貨跌價準備/合同 履約成本減值準備	賬面價值	賬面餘額	存貨跌價準備/合同 履約成本減值準備	賬面價值
原材料	136,075,156.01	44,822,391.32	91,252,764.69	204,364,231.86	57,017,531.47	147,346,700.39
在產品	277,469.51		277,469.51	1,048,126.00		1,048,126.00
庫存商品	259,294,015.65	997,965.67	258,296,049.98	199,370,145.14	813,245.96	198,556,899.18
發出商品	626,645.51		626,645.51	15,474,913.22		15,474,913.22
維修及保養公 路物料	3,226,039.77		3,226,039.77	4,007,397.09		4,007,397.09
消耗性生物資 產	1,113,257.65		1,113,257.65	1,113,257.65		1,113,257.65
合同履約成本	547,057,755.44	6,049,728.30	541,008,027.14	564,080,136.53	6,049,728.30	558,030,408.23
其他	642,435.31		642,435.31	1,023,541.26		1,023,541.26
合計	948,312,774.85	51,870,085.29	896,442,689.56	990,481,748.75	63,880,505.73	926,601,243.02

(2).確認為存貨的數據資源

☐適用 ☒不適用

(3). 存貨跌價準備及合同履約成本減值準備

☒適用 ☐不適用

單位：元幣種：人民幣

项目	期初余额	本期增加金额		转回或转销	其他	期末餘額
		计提	其他			
原材料	57,017,531.47	3,340,411.02		15,535,551.17		44,822,391.32
在产品						
库存商品	813,245.96	412,924.63		228,204.92		997,965.67
发出商品						
维修及保养公路物料						
消耗性生物资产						
合同履约成本	6,049,728.30					6,049,728.30
其他						
合计	63,880,505.73	3,753,335.65		15,763,756.09		51,870,085.29

本期轉回或轉銷存貨跌價準備的原因

- ☐適用
 ☒不適用
 按組合計提存貨跌價準備
- ☐適用
 ☒不適用
 按組合計提存貨跌價準備的計提標

準

- ☐適用
 ☒不適用

(4).存貨期末餘額含有的借款費用資本化金額及其計算標準和依據

- ☐適用
 ☒不適用

(5).合同履約成本本期攤銷金額的說明

- ☐適用
 ☒不適用

其他說明：

- ☐適用
 ☒不適用

11、持有待售資產

☐適用 ☒不適用

12、一年內到期的非流動資產

☒適用 ☐不適用

單位：元幣種：人民幣

項目	期末餘額	期初餘額
一年內到期的債權投資	1,248,673,120.48	1,159,469,581.86
一年內到期的長期應收款	1,230,791,659.49	786,972,940.48
一年內到期的大額存單及利息	397,082,892.27	
合計	2,876,547,672.24	1,946,442,522.34

一年內到期的債權投資

☒適用 ☐不適用

(1).一年內到期的債權投資情況

√ 適用 □ 不適用

單位：元幣種：人民幣

項目	期末餘額			期初餘額		
	賬面餘額	減值準備	賬面價值	賬面餘額	減值準備	賬面價值
濰坊山高新舊 動能轉換基金 項目	285,030,000.00		285,030,000.00	450,030,000.00		450,030,000.00
城市更新等基 礎設施類投資 項目	280,000,000.00		280,000,000.00	562,223,828.04		562,223,828.04
	13,643,120.48		13,643,120.48			
濟南創潤達投 資合夥企業 （有限合夥）	240,000,000.00		240,000,000.00	140,000,000.00		140,000,000.00
華民魯材（威 海）產業投資 基金合夥企業 （有限合夥）	430,000,000.00		430,000,000.00	7,215,753.82		7,215,753.82
合計	1,248,673,120.48		1,248,673,120.48	1,159,469,581.86		1,159,469,581.86

一年內到期的債權投資減值準備本期變動情況

□ 適用 √ 不適用

(2).期末重要的一年內到期的債權投資

✓ 適用 □ 不適用

單位：元幣種：人民幣

項目	期末餘額					期初餘額				
	面值	票面利率	實際利率	到期日	逾期本金	面值	票面利率	實際利率	到期日	逾期本金
城市更新等基礎設施類投資項目	280,000,000.00	8.50%	8.50%	2025 年 9 月 25 日		280,000,000.00	10.70%	10.70%	2024 年 9 月 25 日	
						280,000,000.00	10.00%	10.00%	2024 年 5 月 16 日	
濰坊山高新舊動能轉換基金項目	285,030,000.00	11.50%	11.50%	2025 年 8 月 15 日		450,030,000.00	11.50%	11.50%	2024 年 12 月 20 日	
濟南創潤達投資合夥企業（有限合夥）	10,000,000.00	9.50%	9.50%	2024 年 9 月 28 日	10,000,000.00					
濟南創潤達投資合夥企業（有限合夥）	50,000,000.00	9.50%	9.50%	2025 年 9 月 28 日						

濟南創 潤達投 資合夥 企業 （有限 合夥）	90,000,000.00	9.50%	9.50%	2024 年 11 月 30 日	90,000,0 00.00					
濟南創 潤達投 資合夥 企業 （有限 合夥）	90,000,000.00	9.50%	9.50%	2025 年 11 月 30 日						
華民魯 材（威 海）產 業投資 基金合 伙企業 （有限 合夥）	400,000,000.00	10.00%	10.00%	2025 年 11 月 30 日						
華民魯 材（威 海）產 業投資 基金合 伙企業 （有限 合夥）	30,000,000.00	10.00%	10.00%	2025 年 8 月 31 日						
合計	1,235,030,000.00	/	/	/	100,000,000.00	1,010,030,000.00	/	/	/	

(3).減值準備計提情況

☐適用 ☒不適用

對本期發生損失準備變動的賬面餘額顯著變動的情況說明

:

☐適用 ☒不適用

本期減值準備計提金額以及評估金融工具的信用風險是否顯著增加的採用依據

☐適用 ☒不適用

(4).本期實際核銷的一年內到期的債權投資情況

☐適用 ☒不適用

其中重要的一年內到期的債權投資情況核銷情況

☐適用 ☒不適用

一年內到期的債權投資的核銷說明:

☐適用 ☒不適用

其他說明:

☐適用 ☒不適用

一年內到期的其他債權投資

☐適用 ☒不適用

一年內到期的非流動資產的其他說明:

期末重要的一年內到期的債權投資中濟南創潤達投資合夥企業（有限合夥）逾期本金 10,000.00 萬元，均已在 2015 年 1 月 13 日收回。

13、其他流動資產

☒適用 ☐不適用

單位：元幣種：人民幣

項目	期末餘額	期初餘額
預繳增值稅及抵扣進項稅	940,700,826.14	807,945,205.94
預繳企業所得稅	38,052,762.41	16,831,695.24
恒大股權轉讓款（註）	2,037,329,664.58	2,037,329,664.58
應收保理款	1,662,461,970.98	1,436,792,720.26
其他	1,333,711.52	745,750.92
合計	4,679,878,935.63	4,299,645,036.94

其他說明:

註：2020 年 11 月 20 日，本公司下屬企業濟南暢贏金程股權投資合夥企業（有限合夥）（轉讓方，簡稱“暢贏金程”）與深圳市人才安居集團有限公司（受讓方，簡稱“安居集團”）、恒大地產集團有限公司簽訂《關於恒大地產集團有限公司的股權轉讓協議》，暢贏金程將持有的恒大地產集團有限公司 1.1759%股權轉讓給受讓方，股權轉讓價款為 50 億元。根據《股權轉讓協議》約定，受讓方將對應的恒大地產集團股權質押給暢贏金程作為擔保，分三期支

付轉讓款，自協議簽訂之日起至實際支付日止按照 1 年期貸款市場報價利率（LPR）3.85% 支付利息，第三期股權轉讓款支付截止日期為 2021 年 11 月 19 日。《股權轉讓協議》另外約定，受讓方逾期支付款項的，應向轉讓方支付逾期付款違約金，逾期付款違約金以逾期應付款為基數，自逾期之日起至實際付款日止按 LPR 的 2 倍計算。協議生效後，暢贏金程已依約將標的股權過戶至安居集團名下，安居集團已按約定將標的股權出質於暢贏金程，並支付了前兩期股權轉讓款 30 億元及利息。在支付上述款項後，安居集團未按照合同約定履行後續付款義務，暢贏金程多次催要無果，根據約定向中國國際經濟貿易仲裁委員會（以下簡稱“貿仲”）提起仲裁，請求裁決安居集團支付《股權轉讓協議》約定的第三期股權轉讓款本金 20 億元及其利息、違約金。2022 年 2 月 23 日，貿仲已受理本案，並通知申請人與被申請人雙方指定仲裁員。貿仲於 2022 年 10 月 14 日、2023 年 2 月 16 日、5 月 16 日、8 月 16 日、11 月 16 日、2024 年 2 月 26 日，先後五次作出書面通知，因仲裁程序進行的需要，仲裁庭無法在《仲裁規則》規定的期限內作出裁決，經仲裁院院長研究同意本案裁決作出期限延長至 2024 年 3 月 16 日。貿仲於 2024 年 3 月 15 日作出〔2024〕中國貿仲京裁字第 0783 號《裁決書》，裁決人才安居集團向暢贏金程支付股權轉讓款本金人民幣 2,000,000,000 元並支付股權轉讓款利息、逾期付款違約金、本案仲裁費及申請人因本案發生的其他相關費用。

14、債權投資

(1).債權投資情況

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目	期末餘額			期初餘額		
	賬面餘額	減值準備	賬面價值	賬面餘額	減值準備	賬面價值
城市更新等基礎設施類投資項目	3,089,089,164.26		3,089,089,164.26	2,962,297,997.72		2,962,297,997.72
上海景亥投資項目	233,503,477.14	86,174,011.15	147,329,465.99	233,503,477.14	86,174,011.15	147,329,465.99
山東鐵路發展基金	271,722,055.64		271,722,055.64	210,011,327.78		210,011,327.78
華民魯材（威海）產業投資基金合夥企業（有限合夥）	70,000,000.00		70,000,000.00	400,000,000.00		400,000,000.00
濟南創潤達投資合夥企業（有限合夥）				140,000,000.00		140,000,000.00
合計	3,664,314,697.04	86,174,011.15	3,578,140,685.89	3,945,812,802.64	86,174,011.15	3,859,638,791.49

債權投資減值準備本期變動情況

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目	期初餘額	本期增加	本期減少	期末餘額
上海景亥投資項目	86,174,011.15			86,174,011.15
合計	86,174,011.15			86,174,011.15

(2).期末重要的債權投資

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目	期末餘額	期初餘額

	面值	票面利率	實際利率	到期日	逾期本金	面值	票面利率	實際利率	到期日	逾期本金
山東鐵路發展基金	173,263,163.00	4.85%	4.85%	2030-06-30		173,263,163.00	4.85%	4.85%	2030-06-30	
上海景亥投資項目	233,503,477.14	8.00%	8.00%	2026-05-08		233,503,477.14	8.00%	8.00%	2026-05-08	
城市更新等基礎設施類投資項目	585,000,000.00	10.70%	10.70%	2026-04-08		585,000,000.00	10.70%	10.70%	2026-04-08	
	137,183,300.00	10.50%	10.50%	2025-10-13		137,183,300.00	10.50%	10.50%	2025-10-13	
	104,956,000.00	10.50%	10.50%	2026-05-27		104,956,000.00	10.50%	10.50%	2026-05-27	
	200,000,000.00	10.00%	10.00%	2026-12-09		200,000,000.00	10.00%	10.00%	2026-12-09	
	290,000,000.00	10.00%	10.00%	2025-07-20		290,000,000.00	10.00%	10.00%	2025-07-20	
	260,000,000.00	10.00%	10.00%	2027-04-18		260,000,000.00	10.00%	10.00%	2027-04-18	
	285,000,000.00	10.00%	10.00%	2027-06-28		285,000,000.00	10.00%	10.00%	2027-06-28	
	290,000,000.00	10.00%	10.00%	2026-12-08		290,000,000.00	10.00%	10.00%	2026-12-08	
	280,000,000.00	10.00%	10.00%	2027-06-08		280,000,000.00	10.00%	10.00%	2027-06-08	
	292,650,000.00	10.00%	10.00%	2025-11-12		292,650,000.00	10.00%	10.00%	2025-11-12	
	155,000,000.00	9.00%	9.00%	2027-09-01						
	86,000,000.00	9.00%	9.00%	2029-04-23						
	56,000,000.00	9.00%	9.00%	2029-03-27						

	105,000,000.00	10.70%	10.70%	2026-04-08						
華民魯材（威海）產業投資基金合夥企業（有限合夥）	70,000,000.00	10.00%	10.00%	2026-08-31		400,000,000.00	10.00%	10.00%	2025-11-30	
濟南創潤達投資合夥企業（有限合夥）						280,000,000.00	9.50%	9.50%	2025-9-28	
合計	3,603,555,940.14					3,811,555,940.14				

(3).減值準備計提情

況

☒ 適用 ☐ 不適用

單位：元幣種：人民幣

減值準備	第一階段	第二階段	第三階段	合計
	未來 12 個月 預期信用損失	整個存續期預期信 用損失(未發生信 用減值)	整個存續期預期信 用損失(已發生信 用減值)	
2024年1月1日餘額			86,174,011.15	86,174,011.15
2024年1月1日餘額在本期				
--轉入第二階段				
--轉入第三階段				
--轉回第二階段				
--轉回第一階段				
本期計提				
本期轉回				
本期轉銷				
本期核銷				
其他變動				
2024年12月31日餘額			86,174,011.15	86,174,011.15

對本期發生損失準備變動的債權投資賬面餘額顯著變動的情況說明：

☐ 適用 ☒ 不適用

本期減值準備計提金額以及評估金融工具的信用風險是否顯著增加的採用依據

☐ 適用 ☒ 不適用

(4).本期實際的核銷債權投資情況

☐ 適用 ☒ 不適用

其中重要的債權投資情況核銷情況

☐ 適用 ☒ 不適用

債權投資的核銷說明：

☐ 適用 ☒ 不適用

其他說明：

☐ 適用 ☒ 不適用

15、其他債權投資 (1).其他債權投資

情況

☐ 適用 ☒ 不適用

其他債權投資減值準備本期變動情況

☐ 適用 ☒ 不適用

(2). 期末重要的其他債權投資

☐ 適用 ☒ 不適用

(3). 減值準備計提情況

☐ 適用 ☒ 不適用

對本期發生損失準備變動的其他債權投資賬面餘額顯著變動的情況說明

:

☐ 適用 ☒ 不適用

本期減值準備計提金額以及評估金融工具的信用風險是否顯著增加的採用依據

☐ 適用 ☒ 不適用

(4). 本期實際核銷的其他債權投資情況

☐ 適用 ☒ 不適用

其中重要的其他債權投資情況核銷情況

☐ 適用 ☒ 不適用

其他債權投資的核銷說明:

☐ 適用 ☒ 不適用

其他說明:

☐ 適用 ☒ 不適用

16、長期應收款

(1). 長期應收款情況

☒ 適用 ☐ 不適用

單位: 元 幣種: 人民幣

項目	期末餘額			期初餘額			折現率區間
	賬面餘額	壞賬準備	賬面價值	賬面餘額	壞賬準備	賬面價值	
煙台市福山區國有控股集團有限公司	480,427,983.90		480,427,983.90	924,246,702.91		924,246,702.91	3.15%
合計	480,427,983.90		480,427,983.90	924,246,702.91		924,246,702.91	/

(2). 按壞賬計提方法分類披露

☐ 適用 ☒ 不適用

按單項計提壞賬準備:

☐ 適用 ☒ 不適用

按單項計提壞賬準備的說明：

☐適用 ☒不適用

按組合計提壞賬準備

：

☐適用 ☒不適用

(3).按預期信用損失一般模型計提壞賬準備

☐適用 ☒不適用

對本期發生損失準備變動的長期應收款賬面餘額顯著變動的情況說明

：

☐適用 ☒不適用

本期壞賬準備計提金額以及評估金融工具的信用風險是否顯著增加的採用依據

☐適用 ☒不適用

(4).壞賬準備的情況

☐適用 ☒不適用

其中本期壞賬準備收回或轉回金額重要的

：

☐適用 ☒不適用

其他說明

： 無

(5).本期實際核銷的長期應收款情況

☐適用 ☒不適用

其中重要的長期應收款核銷情況

☐適用 ☒不適用

長期應收款核銷說明：

☐適用 ☒不適用

其他說明：

☐適用 ☒不適用

17、長期股權投資

(1).長期股權投資情況

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

被投資單位	期初 餘額	本期增減變動								期末 餘額	減值準備 期末餘額
		追加投資	減少投 資	權益法下 確認的投 資損益	其他綜合 收益調整	其他權益 變動	宣告發放 現金股利 或利潤	計提減值 準備	其他		
一、合營企業											
山東中嵐鐵路運營有限公司	42,449,413.30								-42,449,413.30		
小計	42,449,413.30								-42,449,413.30		
二、聯營企業											
威海銀行股份有限公司	3,227,834,853.95			227,864,645.99	167,884,441.12		69,395,798.70			3,554,188,142.36	
山東高速物流集團有限公司	795,165,109.98			14,307,994.81		9,185,106.02				818,658,210.81	
山東高速工程項目管理有限公司	62,506,343.49			9,397,749.75						71,904,093.24	
山東高速物業服務	72,087,372.02			-446,653.64						71,640,718.38	

發展集團有限公司											
山東高速綠色生態發展有限公司	25,655,094.66			3,464,984.14						29,120,078.80	
東興證券股份有限公司	2,621,618,824.18			59,196,740.36	2,676,153.23		5,999,468.35			2,677,492,249.42	
福龍馬集團股份有限公司	459,424,260.58			6,853,457.83		-1,024,395.65	5,164,145.75			460,089,177.01	
山東省山高中桐新舊動能轉換產業投資基金合夥企業（有限合夥）	56,556,235.74			2,533,994.73			20,036,132.41			39,054,098.06	
山東通用航空服務股份有限公司	52,124,545.77			-146,135.70						51,978,410.07	
山東臨港疏港軌道交通有限公司	367,841,172.79			-3,751,135.24						364,090,037.55	
山東高速新材料科技有限公司	16,881,004.61			440,398.69						17,321,403.30	

廣 西 港 融 軌 道 交 通 設 備 有 限 公 司	13,622,2 56.94			4,554.16						13,626,81 1.10	
山 東 高 速 (河南) 養 護 科 技 有 限 公 司	16,673,1 77.92			74,058.56						16,747,23 6.48	
濟 南 山 高 魯 橋 金 程 投 資 合 伙 企 業 (有 限 合 夥)	313,119, 250.92			46,810,90 9.93			46,998,38 6.28			312,931,7 74.57	
山 東 高 速 濟 南 投 資 建 設 有 限 公 司	612,779, 613.70			- 2,286,560 .44						610,493,0 53.26	
山 東 高 速 中 科 孵 化 管 理 有 限 公 司	4,015,35 7.02			778,135.0 2						4,793,492 .04	
廣 東 省 高 速 公 路 發 展 股 份 有 限 公 司	1,592,27 8,940.03		68,468, 459.84	151,213,4 30.89	12,713,1 81.12	4,010,38 6.67	110,729,1 70.06			1,581,018 ,308.81	
深 圳 中 然 私 募 股 權 投 資 基 金 管 理 有 限 公 司	9,295,65 8.58			76,786.63						9,372,445 .21	
貴 陽 中 雲 版 權 產 業	8,459,63 6.38		450,000 .00	87,700.20						8,097,336 .58	

基金合伙企业（有限合伙）											
華潤環保水務有限公司	18,826,009.02			- 2,163,074.82						16,662,934.20	
霍邱康潤凱天水務環保有限公司	85,126,645.33			5,831,136.05			5,000,000.00			85,957,781.38	
威海市水務環保科技有限責任公司	2,407,476.03								- 2,407,476.03		
威海毅恒環境科技有限公司	9,277,374.77			296,832.03		2,353,000.00				11,927,206.80	
濱州市北海魏橋固廢處置有限公司	259,002,271.56			17,175,704.53			14,700,000.00			261,477,976.09	
山東碧水源環保科技有限公司	31,847,108.19			843,865.61						32,690,973.80	
宜賓康潤環境科技有限公司	26,556,813.47			- 4,938,977.18						21,617,836.29	
雲南宏康固廢處置利用有限公司	39,017,815.72			3,526,279.31						42,544,095.03	

宜賓康潤 環保發電 有限公司	3,800,00 0.00									3,800,000 .00	
宜賓康潤 醫療廢棄 物集中處 理有限公 司	2,500,00 0.00									2,500,000 .00	
濟南鑫岳 新型道路 材料研發 有限公司	23,454,8 10.55			801,133.3 1						24,255,94 3.86	
淄博恒達 投資合伙 企業（有限 合夥）	261,000, 000.00		278,277 ,091.74	17,277,09 1.74							
青島聚源 芯越二期 股權投資 合伙企業 （有限合 伙）	83,143,3 00.00		30,794, 803.93	3,532,183 .61						55,880,67 9.68	
濟南暢贏 交通基礎 設施投資 基金合伙 企業（有限 合夥）	3,120,16 0,045.71			269,662,8 31.21			55,498,70 1.79			3,334,324 ,175.13	
山東數據 交易有限 公司	9,566,85 0.80			258,788.3 0						9,825,639 .10	

山东高速 晟通私募 基金管理 有限公司	16,621,0 40.25			1,104,565 .86						17,725,60 6.11	
山东高速 材料科技 有限公司	62,240,3 51.39			23,383.23						62,263,73 4.62	
山东邦展 建筑设计 有限公司	1,076,49 1.13			460,920.4 5						1,537,411 .58	
临沂国控 正晨信息 科技有限 公司	981,968. 75			88,041.44						1,070,010 .19	
山东省高 速养护集 团有限公 司	1,093,77 6,543.62			66,846,54 6.65			42,949,03 6.06			1,117,674 ,054.21	
山东翠湾 交通科技 有限公司		1,980,000 .00		197,723.7 3						2,177,723 .73	
山东高速 千方国际 科技有限 公司		7,099,100 .00		985,650.1 2						8,084,750 .12	
山东旗帜 信息有限 公司		31,132,57 3.29		- 168,501.5 6						30,964,07 1.73	
山东高速 通信技术 有限公司		9,007,823 .00		- 1,457,602 .68						7,550,220 .32	

內 蒙 古 烏 達 萊 新 能 源 有 限 公 司		853,220,823.38								853,220,823.38	
山 東 鼎 訊 智 能 交 通 股 份 有 限 公 司											50,445,470.06
小計	15,478,321,625.55	902,440,319.67	377,990,355.51	896,659,577.61	183,273,775.47	14,524,097.04	376,470,839.40		-2,407,476.03	16,718,350,724.40	50,445,470.06
合計	15,520,771,038.85	902,440,319.67	377,990,355.51	896,659,577.61	183,273,775.47	14,524,097.04	376,470,839.40		-44,856,889.33	16,718,350,724.40	50,445,470.06

(2).長期股權投資的減值測試情況

☐適用 ☒不適用

其他說明

： 無

18、其他权益工具投资

(1).其他权益工具投资情况

√ 适用 □ 不适用

單位：元幣種：人民幣

項目	期初 餘額	本期增減變動					期末 餘額	本期 確認 的股 利收 入	累計計入其他 綜合收益的利 得	累計 計入 其他 綜合 收益 的損 失	指定 為以 公允 價值 計量 且其 變動 計入 其他 綜合 收益 的原 因
		追加投資	減少 投資	本期計 入其他 綜合收 益的利 得	本期計入其他 綜合收益的損 失	其他					
山東鐵路投資 控股集團有限公司	333,098,664.79				6,883,980.40		326,214,684.39		26,214,684.39		非交易性 權益 投資， 計劃 長期 持有
山東濰萊高速 鐵路有限公司	31,626,837.00						31,626,837.00				非交易性 權益 投

											資，計劃長期持有
山東濰煙高速公路有限公司	59,350,000.00	59,340,000.00					118,690,000.00				非交易性權益投資，計劃長期持有
邵陽縣海尚生態農業科技有限公司	1,501,956.00						1,501,956.00				非交易性權益投資，計劃長期持有
合計	425,577,457.79	59,340,000.00			6,883,980.40		478,033,477.39		26,214,684.39		

(2).本期存在終止確認的情況說明

☐適用 ☒不適用

其他說明：

☐適用 ☒不適用

19、其他非流動金融資產

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目	期末餘額	期初餘額
益科大廈投資項目	586,538,278.91	586,538,278.91
外貿信託-鑫誠30號石家莊國際展覽中心PPP項目	140,000,000.00	140,000,000.00
湖北招贏新能源產業投資基金合夥企業（有限合夥）	97,090,000.00	97,090,000.00
海納雲物聯科技有限公司	30,000,000.00	30,000,000.00
濟荷改擴建項目信託保障基金	21,431,370.59	21,431,370.59
交匯琨山山高暢贏（蘇州）股權投資合夥企業（有限合夥）	99,400,000.00	99,400,000.00
光學模組股權項目	50,000,000.00	50,000,000.00
半導體股權項目	57,000,000.00	57,000,000.00
合計	1,081,459,649.50	1,081,459,649.50

其他說明：

□適用 √不適用

20、投資性房地產

投資性房地產計量模式 (1).採用成本計量模式的投資性房地產

單位：元幣種：人民幣

項目	房屋、建築物	合計
一、賬面原值		
1. 期初餘額	1,906,452,980.78	1,906,452,980.78
2. 本期增加金額	514,001,371.03	514,001,371.03
(1) 外購		
(2) 存貨、固定資產、在建工程轉入	514,001,371.03	514,001,371.03
(3) 企業合併增加		
3. 本期減少金額	353,535,271.75	353,535,271.75
(1) 出售	344,182,096.75	344,182,096.75
(2) 轉至固定資產	9,353,175.00	9,353,175.00
(3) 其他		
4. 期末餘額	2,066,919,080.06	2,066,919,080.06
二、累計折舊和累計攤銷		
1. 期初餘額	252,361,826.26	252,361,826.26
2. 本期增加金額	113,154,167.44	113,154,167.44
(1) 計提或攤銷	58,269,733.69	58,269,733.69
(2) 固定資產轉入	54,884,433.75	54,884,433.75
3. 本期減少金額	75,042,603.81	75,042,603.81
(1) 出售	72,449,255.73	72,449,255.73
(2) 轉至固定資產	2,593,348.08	2,593,348.08
(3) 其他		
4. 期末餘額	290,473,389.89	290,473,389.89

三、減值準備		
1. 期初餘額	3,061,411.50	3,061,411.50
2. 本期增加金額		
3. 本期減少金額		
4. 期末餘額	3,061,411.50	3,061,411.50
四、賬面價值		
1. 期末賬面價值	1,773,384,278.67	1,773,384,278.67
2. 期初賬面價值	1,651,029,743.02	1,651,029,743.02

(2).未辦妥產權證書的投資性房地產情況

☐適用 ☒不適用

(3).採用成本計量模式的投資性房地產的減值測試情況

☐適用 ☒不適用

其他說明：

☐適用 ☒不適用

21、固定資產

項目列示

☒適用 ☐不適用

單位：元幣種：人民幣

項目	期末餘額	期初餘額
固定資產	13,547,479,237.18	11,378,525,019.07
固定資產清理		
合計	13,547,479,237.18	11,378,525,019.07

其他說明：

☐適用 ☒不適用

固定資產

(1).固定資產情況

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目	路產	房屋及建築物	機器設備	運輸工具	電子電器及通信設備	儀器儀錶及計量標準器具	其他設備	合計
一、賬面原值：								
1. 期初餘額	11,416,961,040.26	6,040,699,043.02	607,733,305.16	1,013,257,312.71	3,037,598,410.62	82,626,635.53	107,435,383.42	22,306,311,130.72
2. 本期增加金額	3,148,458,109.23	489,380,592.83	117,926,481.59	33,178,936.32	303,957,366.35	8,360,136.17	5,079,651.81	4,106,341,274.30
（1）購置	1,592,246,105.92	28,158,284.59	29,844,541.12	31,037,048.44	59,211,107.37	4,914,126.96	3,987,441.12	1,749,398,655.52
（2）在建工程轉入	1,463,042,667.20	441,352,010.06	83,018,257.18		241,849,301.56	2,486,351.50	14,011.20	2,231,762,598.70
（3）重分類及其他	93,169,336.11	19,870,298.18	5,063,683.29	2,141,887.88	2,896,957.42	959,657.71	1,078,199.49	125,180,020.08

3. 本期減少金額	67,930,527.05	552,801,646.27	37,193,463.31	28,588,250.12	139,511,395.24	3,267,116.90	4,126,502.05	833,418,900.94
(1) 處置或報廢	64,747,764.88	33,406,202.55	37,191,163.31	17,397,970.65	45,132,797.13	1,167,275.96	3,846,582.23	202,889,756.71
(2) 轉入投資性房地產		514,841,928.23						514,841,928.23
(3) 重分類及其他	3,182,762.17	4,553,515.49	2,300.00	11,190,279.47	94,378,598.11	2,099,840.94	279,919.82	115,687,216.00
4. 期末餘額	14,497,488,622.44	5,977,277,989.58	688,466,323.44	1,017,847,998.91	3,202,044,381.73	87,719,654.80	108,388,533.18	25,579,233,504.08
二、累計折舊								
1. 期初餘額	6,488,805,379.64	1,485,611,560.87	338,310,073.69	513,560,078.88	1,946,106,526.58	60,694,122.64	67,461,561.72	10,900,549,304.02
2. 本期增加金額	653,367,020.84	214,723,842.15	74,191,469.61	38,907,586.51	367,828,777.38	6,170,254.24	12,706,683.24	1,367,895,633.97
(1) 計	652,347,199.93	212,086,642.82	72,012,226.36	36,800,713.30	361,802,603.49	5,292,486.19	11,682,367.68	1,352,024,239.77

提或攤銷								
(2) 重分類及其他	1,019,820.91	2,637,199.33	2,179,243.25	2,106,873.21	6,026,173.89	877,768.05	1,024,315.56	15,871,394.20
3. 本期減少金額	63,076,785.60	90,750,547.12	28,282,730.21	20,158,193.41	45,199,259.98	2,297,299.89	3,747,745.64	253,512,561.85
(1) 處置或報廢	57,559,907.98	28,643,064.97	27,250,341.73	16,588,985.84	40,625,294.17	1,108,912.17	3,640,499.38	175,417,006.24
(2) 轉入投資性房地產		54,884,433.75						54,884,433.75
(3) 重分類及其他	5,516,877.62	7,223,048.40	1,032,388.48	3,569,207.57	4,573,965.81	1,188,387.72	107,246.26	23,211,121.86
4. 期末餘額	7,079,095,614.88	1,609,584,855.90	384,218,813.09	532,309,471.98	2,268,736,043.98	64,567,076.99	76,420,499.32	12,014,932,376.14
三、減值準備								

1. 期 初餘 額			12,633,318.86		14,598,124.30	5,364.47		27,236,807.63
2. 本 期增 加金 額			157,388.92	57,800.00			317,529.40	532,718.32
（1 ）計 提			157,388.92	57,800.00			317,529.40	532,718.32
（2 ）重 分類 及其 他								
3. 本 期減 少金 額			10,947,635.19					10,947,635.19
（1 ）處 置或 報廢			10,947,635.19					10,947,635.19
（2 ）重 分類 及其 他								
4. 期 末餘 額			1,843,072.59	57,800.00	14,598,124.30	5,364.47	317,529.40	16,821,890.76
四、賬面價值								

1. 期 末賬 面價 值	7, 418, 393, 007. 56	4, 367, 693, 133. 68	302, 404, 437. 76	485, 480, 726. 93	918, 710, 213. 45	23, 147, 213. 34	31, 650, 504. 4 6	13, 547, 479, 237 . 18
2. 期 初賬 面價 值	4, 928, 155, 660. 62	4, 555, 087, 482. 15	256, 789, 912. 61	499, 697, 233. 83	1, 076, 893, 759. 74	21, 927, 148. 42	39, 973, 821. 7 0	11, 378, 525, 019 . 07

(2).暫時閒置的固定資產情

況

☐適用 ☒不適用

(3).通過經營租賃租出的固定資

產

☒適用 ☐不適用

單位：元幣種：人民幣

項目	期末賬面價值
經營租賃租出固定資產	528,912,752.46
合計	528,912,752.46

(4).未辦妥產權證書的固定資產情況

☒適用 ☐不適用

單位：元幣種：人民幣

項目	賬面價值	未辦妥產權證書的原因
房屋及建築物	1,390,130,050.11	正在辦理
路產	6,559,976.71	正在辦理
合計	1,396,690,026.82	

(5).固定資產的減值測試情況

☐適用 ☒不適用

其他說明：

☐適用 ☒不適用

固定資產清理

☐適用 ☒不適用

22、在建工程

項目列示

☒適用 ☐不適用

單位：元幣種：人民幣

項目	期末餘額	期初餘額
在建工程	1,056,305,912.70	2,645,671,408.40
工程物資		8,734,928.50
合計	1,056,305,912.70	2,654,406,336.90

其他說明：

☐適用 ☒不適用

在建工程

(1). 在建工程情况

√ 适用 □ 不适用

單位：元幣種：人民幣

項目	期末餘額			期初餘額		
	賬面餘額	減值準備	賬面價值	賬面餘額	減值準備	賬面價值
機電系統養護專項工程				5,627,309.81		5,627,309.81
坪嵐線擴能改造	3,565,614.49		3,565,614.49	1,054,792,768.00		1,054,792,768.00
大萊龍鐵路擴能改造工程	312,750,836.36		312,750,836.36	1,139,063,421.52		1,139,063,421.52
CRTSIII 軌道板智能工廠項目				9,127,946.25		9,127,946.25
I 類路側護欄改造	5,303,475.53		5,303,475.53	5,303,475.53		5,303,475.53
智慧交通產業基地項目	39,389,019.42		39,389,019.42	182,974,444.27		182,974,444.27
濟南東光伏電站改造項目	1,426,945.54		1,426,945.54	1,426,945.54		1,426,945.54
微電網	17,656.76		17,656.76	17,656.76		17,656.76
智能網聯高速公路測試基地項目				17,972,482.58		17,972,482.58
養護濟南段排水維修工程	153,175.11		153,175.11	12,320,892.08		12,320,892.08
2023 年 GF 濟青濟南段房建專項工程				15,728,486.06		15,728,486.06
減水劑項目				39,176,633.23		39,176,633.23
護欄改造提升工程	45,917,777.49		45,917,777.49	13,668,004.34		13,668,004.34
湖北武荊公司 2023 年度養護專項項目				26,648,606.16		26,648,606.16
濟南市涉案財物集中管理中心項目				9,471,245.92		9,471,245.92
路面預防性養護項目	12,855,044.67		12,855,044.67	8,305,491.80		8,305,491.80
2022 年 G20 青銀高速濰坊段排水維修工程				8,423,275.10		8,423,275.10

山東高速 GF2023 年濰坊段路基維修專項工程	1,681.68		1,681.68	8,632,928.95		8,632,928.95
湖北武荊高速公路全程監控系統建設項目（二期）				680,053.25		680,053.25
G104 京嵐線濟南黃河大橋擴建工程零點立交收費站改造變更委託代建工程	17,723,572.00		17,723,572.00			
G93 瀘渝高速	14,271,822.53		14,271,822.53			
合江收費站標準化工區	1,805,244.37		1,805,244.37			
湖北武荊高速視頻優化提升項目（施工）	3,633,027.52		3,633,027.52			
應城改擴建項目設計施工總承包合同協議書	25,033,255.09		25,033,255.09			
山東高速集團有限公司 2024 年養護專項工程設計施工總承包湖北武荊段補充合同協議書	39,239,048.50		39,239,048.50			
龍口港站到發延長線項目	6,046,109.97		6,046,109.97			
龍口港站到發線延長項目二期	1,115,595.85		1,115,595.85			
北斗高精度重大新基建智慧監測系統與綜合交通及生態特色應用項目	34,778,654.62		34,778,654.62			
宜賓市危廢處置項目（二期）	472,446,116.89		472,446,116.89	7,138,698.44		7,138,698.44
其他	18,832,238.31		18,832,238.31	79,170,642.81		79,170,642.81
合計	1,056,305,912.70		1,056,305,912.70	2,645,671,408.40		2,645,671,408.40

(2). 重要在建工程項目本期變動情況

√ 適用 □ 不適用

單位：元幣種：人民幣

項目名稱	預算數	期初 餘額	本期增 加金額	本期轉入固 定資產金額	本期其他 減少金額	期末餘額	工程累計投入 佔預算比例(%)	工程 進度	利 息 資 本 化 累 計金額	其 中： 本 期 利 息 資 本 化 金額	本期利 息資本 化率 (%)	資金 來源
機電系統 養護專項 工程	340,654, 476.94	5,627,30 9.81		5,627,309. 81			1.65	1.65				自有 資金
坪嵐線擴 能改造	2,056,68 0,000.00	1,054,79 2,768.00		1,040,974, 409.78	10,252,7 43.73	3,565,61 4.49	51.29	51.2 9	7,958,3 81.95	1,434,77 0.84	0.14	自有 資金 、 借 款
大萊龍鐵 路擴能改 造工程	4,520,00 0,000.00	1,139,06 3,421.52	24,379, 383.36	834,851,60 7.77	15,840,3 60.75	312,750, 836.36	25.74	25.7 4	39,529, 613.58			自有 資金 、 借 款
減水劑項 目	99,183,8 00.00	39,176,6 33.23	18,025, 769.98	37,804,562 .92	19,397,8 40.29		57.67	57.6 7				自有 資金
智慧交通 產業基地 項目	994,080, 000.00	182,974, 444.27	48,777, 931.59	185,506,79 3.60	6,856,56 2.84	39,389,0 19.42	23.31	23.3 1	6,628,8 87.33	688,093. 05	0.30	關聯 方借 款

宜賓市危廢處置項目(二期)	1,109,899,700.00	7,138,698.44	465,349,229.28		41,810.83	472,446,116.89	42.57	42.57	11,032,574.99	11,032,574.99	2.33	自有資金、借款
護欄改造提升工程	25,461,771.75	13,668,004.34	32,249,773.15			45,917,777.49	180.34	180.34				自有資金
山東高速集團有限公司 2024 年養護專項工程設計施工總承包湖北武荊段補充合同協議書	95,100,615.76		39,239,048.50			39,239,048.50	41.26	41.26				自有資金
北斗高精度重大新基建智慧監測系統與綜合交通及生態特色應用項目	350,000,000.00		34,778,654.62			34,778,654.62	9.94	9.94	51,717.64	51,717.64	0.15	自有資金 + 銀行借款
合計	9,591,060,364.45	2,442,441,279.61	662,799,790.48	2,104,764,683.88	52,389,318.44	948,087,067.77			65,201,175.49	13,207,156.52		

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(4). 在建工程的减值测试情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

工程物资

(5). 工程物资情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
专用材料				8,734,928.50		8,734,928.50
合计				8,734,928.50		8,734,928.50

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). 采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(3). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

24、油气资产

(1). 油气资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(2).油氣資產的減值測試情況

☐適用 ☒不適用

其他說明

: 無

25、使用權資產

(1). 使用權資產情況

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目	房屋建築物	土地	機器設備	其他	合計
一、賬面原值					
1. 期初餘額	90,899,872.40	81,913,398.23	1,858,407.08	92,866,397.94	267,538,075.65
2. 本期增加金額	101,475,869.78			174,865,560.23	276,341,430.01
(1) 新增租賃	101,001,172.22			174,865,560.23	275,866,732.45
(2) 其他增加	474,697.56				474,697.56
3. 本期減少金額		713,049.35		3,812,547.24	4,525,596.59
(1) 處置		713,049.35		3,812,547.24	4,525,596.59
(2) 其他轉出					
4. 期末餘額	192,375,742.18	81,200,348.88	1,858,407.08	263,919,410.93	539,353,909.07
二、累計折舊					
1. 期初餘額	32,622,450.97	13,538,364.46		8,593,132.16	54,753,947.59
2. 本期增加金額	18,395,706.84	3,984,106.78	309,734.60	36,525,045.61	59,214,593.83
(1) 計提	17,921,009.28	3,984,106.78	309,734.60	36,525,045.61	58,739,896.27
(2) 其他增加	474,697.56				474,697.56
3. 本期減少金額				1,376,753.17	1,376,753.17
(1) 處置				1,376,753.17	1,376,753.17
(2) 其他轉出					
4. 期末餘額	51,018,157.81	17,522,471.24	309,734.60	43,741,424.60	112,591,788.25
三、減值準備					
1. 期初餘額					
2. 本期增加金額					
3. 本期減少金額					
4. 期末餘額					

四、賬面價值					
1. 期末賬面價值	141,357,584.37	63,677,877.64	1,548,672.48	220,177,986.33	426,762,120.82
2. 期初賬面價值	58,277,421.43	68,375,033.77	1,858,407.08	84,273,265.78	212,784,128.06

(2). 使用權資產的減值測試情況

☐適用 ☒不適用

其他說明
： 無

26、無形資產

(1).無形資產情況

☒適用 ☐不適用

單位：元幣種：人民幣

項目	土地使用權	收費公路特許經營權	環保項目特許經營權	辦公軟件	專利技術	其他（含採礦權）	合計
一、賬面原值							
1. 期初餘額	2,797,202,555.39	87,633,904,138.07	1,695,302,129.30	172,804,338.54	59,386,068.59	650,148,545.15	93,008,747,775.04
2. 本期增加金額	102,505,011.30	10,195,677,912.55	11,264,287.01	54,623,392.85	60,000.00	4,041,281.98	10,368,171,885.69
(1)購置	83,894,878.60	9,601,813,162.14	6,186,377.98	53,281,141.85	60,000.00	1,154,746.94	9,746,390,307.51
(2)投資建設		402,813,140.88	5,077,909.03				407,891,049.91
(3)在建工程轉入	18,610,132.70	191,051,609.53					209,661,742.23

(4) 内部 研發						2,886,535.04	2,886,535.04
(5) 重分 類及其他				1,342,251.00			1,342,251.00
3. 本期 減少金 額	225,036.39	8,753,723.95	21,250,299.21	1,403,824.28		9,783,367.95	41,416,251.78
(1) 處置	225,036.39	8,753,723.95					8,978,760.34
(2) 其他			21,250,299.21	1,403,824.28		9,783,367.95	32,437,491.44
4. 期末 餘額	2,899,482,530.30	97,820,828,326.67	1,685,316,117.10	226,023,907.11	59,446,068.59	644,406,459.18	103,335,503,408.95
二、累計攤銷							
1. 期初 餘額	970,014,140.73	17,315,086,785.46	142,131,428.19	140,170,941.63	9,403,389.08	121,615,536.89	18,698,422,221.98
2. 本期 增加金 額	73,491,657.14	1,949,164,453.11	51,775,443.62	17,517,628.83	6,150,586.36	19,082,799.63	2,117,182,568.69
(1) 計 提	73,491,657.14	1,949,164,453.11	51,775,443.62	17,517,628.83	6,150,586.36	19,082,799.63	2,117,182,568.69
(2) 其 他							
3. 本期 減少金 額		2,250,615.39		996,927.33		7,100,308.61	10,347,851.33
(1) 處置		2,250,615.39					2,250,615.39
(2) 其他				996,927.33		7,100,308.61	8,097,235.94
4. 期末 餘額	1,043,505,797.87	19,262,000,623.18	193,906,871.81	156,691,643.13	15,553,975.44	133,598,027.91	20,805,256,939.34
三、減值準備							

1. 期初 餘額							
2. 本期 增加金 額				30,456.76			30,456.76
(1) 計 提				30,456.76			30,456.76
(2) 其 他							
3. 本期 減少金 額							
(1) 處置							
(2) 其 他							
4. 期末 餘額				30,456.76			30,456.76
四、賬面價值							
1. 期末 賬面價 值	1,855,976,732.43	78,558,827,703.49	1,491,409,245.29	69,301,807.22	43,892,093.15	510,808,431.27	82,530,216,012.85
2. 期初 賬面價 值	1,827,188,414.66	70,318,817,352.61	1,553,170,701.11	32,633,396.91	49,982,679.51	528,533,008.26	74,310,325,553.06

本期末通過公司內部研發形成的無形資產佔無形資產餘額的比例是 0.0035%

(2). 確認為無形資產的數據資

源

√ 適用 □ 不適用

單位：元幣種：人民幣

項目	外購的數據資源無形資產	自行開發的數據資源無形資產	其他方式取得的數據資源無形資產	合計
一、賬面原值				
1. 期初餘額				
2. 本期增加金額		2,886,535.04		2,886,535.04
其中：購入				
內部研發		2,886,535.04		2,886,535.04
其他增加				
3. 本期減少金額				
其中：處置				
失效且終止確認				
其他減少				
4. 期末餘額		2,886,535.04		2,886,535.04
二、累計攤銷				
1. 期初餘額				
2. 本期增加金額		306,370.14		306,370.14
3. 本期減少金額				
其中：處置				
失效且終止確認				
其他減少				
4. 期末餘額		306,370.14		306,370.14
三、減值準備				
1. 期初餘額				
2. 本期增加金額				
3. 本期減少金額				
4. 期末餘額				
四、賬面價值				
1. 期末賬面價值		2,580,164.90		2,580,164.90
2. 期初賬面價值				

其他說明：

截至 2024 年 12 月 31 日，本公司共有 3 項數據資源，分別為山東高速路網車流量數據資產、高速公路車輛風險等級評分數據資產和高速公路貨車空餘運力指數數據資產，均為公司自行開發。詳見七、83 數據資源。

(3). 未辦妥產權證書的土地使用權情況

□ 適用 √ 不適用

(4). 無形資產的減值測試情況

√ 適用 □ 不適用

可收回金額按公允價值減去處置費用後的淨額確定

√ 適用 □ 不適用

單位：元幣種：人民幣

項目	賬面價值	可收回金額	減值金額	公允價值和處置費用的確定方式	關鍵參數	關鍵參數的確定依據
運營商專線服務	896.52		896.52	不再使用，無價值		
大屏顯示軟件	14,564.00		14,564.00	不再使用，無價值		
稱重軟件	2,249.81		2,249.81	不再使用，無價值		
治超軟件	5,248.71		5,248.71	不再使用，無價值		
稱重軟件	2,249.01		2,249.01	不再使用，無價值		
治超軟件	5,248.71		5,248.71	不再使用，無價值		
合計	30,456.76		30,456.76			

可收回金額按預計未來現金流量的現值確定

□ 適用 √ 不適用

前述信息與以前年度減值測試採用的信息或外部信息明顯不一致的差異原因

□ 適用 √ 不適用

公司以前年度減值測試採用信息與當年實際情況明顯不一致的差異原因

□ 適用 √ 不適用

其他說明：

□ 適用 √ 不適用

27、商譽

(1).商譽賬面原值

√ 適用 □ 不適用

單位：元幣種：人民幣

被投資單位名稱或形成商譽的事項	期初餘額	本期增加	本期減少	期末餘額
		企業合併形成的	處置	
毅康科技有限公司	627,509,785.65			627,509,785.65
山東旗幟信息有限公司	1,330,913.56		1,330,913.56	
山東奧邦交通設施工程有限公司	439,164.16			439,164.16
山東正晨科技股份有限公司	103,484,415.28			103,484,415.28
山東雙利電子工程有限公司	27,101,921.56			27,101,921.56
合計	759,866,200.21		1,330,913.56	758,535,286.65

(2).商譽減值準備

√ 適用 □ 不適用

單位：元幣種：人民幣

被投資單位名稱或形成商譽的事項	期初餘額	本期增加	本期減少	期末餘額
		計提	處置	
毅康科技有限公司	162,833,097.00	207,469,225.76		370,302,322.76
山東雙利電子工程有限公司	27,101,921.56			27,101,921.56
合計	189,935,018.56	207,469,225.76		397,404,244.32

(3).商譽所在資產組或資產組組合的相關信息

√ 適用 □ 不適用

名稱	所屬資產組或組合的構成及依據	所屬經營分部及依據	是否與以前年度保持一致
毅康科技有限公司	毅康科技有限公司經營相關的資產，具體包括包含商譽生產經營相關的資產，具體包括固定資產（設備類資產、房屋類資產）及無形資產（土地使用權、專利、軟件著作權及商標）；商譽所在的資產組生產的產品存在活躍市場，可以帶來獨立的現金流，可將其認定為一個單獨的資產組。	工程施工	是
山東奧邦交通設施工程有限公司	山東奧邦交通設施工程有限公司經營相關的資產，具體包括固定資產及無形資產；商譽所在的資產組生產的產品存在活躍市場，可以帶來獨立的現金流，可將其認定為一個單獨的資產組。	信息產業	是
山東正晨科技股份有限公司	山東正晨科技股份有限公司經營相關的資產，具體包括固定資產、無形資產、長期待攤費用及商譽；商譽所在的資產組生產的產品存在活躍市場，可以帶來獨立的現金流，可將其認定為一個單獨的資產組。	信息產業	是
山東雙利電子工程有限公司	山東雙利電子工程有限公司經營相關的資產，具體包括固定資產、在建工程及無形資產；商譽所在的資產組生產的產品存在活躍市場，可以帶來獨立的現金流，可將其認定為一個單獨的資產組。	信息產業	是

資產組或資產組組合發生變化

□ 適用 √ 不適用

其他說明：

□ 適用 √ 不適用

(4).可收回金額的具體確定方法

可收回金額按公允價值減去處置費用後的淨額確定

☐適用 ☒不適用

可收回金額按預計未來現金流量的現值確定

☒適用 ☐不適用

單位：元幣種：人民幣

項目	賬面價值	可收回金額	減值金額	預 測 期 的 年 限	預測期的關鍵參數（增長率、利潤率等）	預測期內的參數的確定依據	穩定期的關鍵參數（增長率、利潤率、折現率等）	穩定期的關鍵參數的確定依據
毅 康 科 技 有 限 公 司	911,130,762.04	504,328,358.58	406,802,403.46	18 年	預測期增長率 0%、毛利率 24.36%-24.4%	增長率、毛利率：根據公司以前年度的經營業績、增長率、行業水平以及管理層對市場發展的預期。	穩定期增長率 0%，毛利率 22.65%，稅前折現率 9.42%	穩定期收入增長率為 0.00%，利潤率、折現率與預測期最後一年一致
山東 奧 邦 交 通 設 施 工 程 有 限 公 司	1,558,388.92	193,000,000.00		5 年	預測期增長率-16.8%-6.0%、毛利率 16.60%	增長率、毛利率：根據公司以前年度的經營業績、增長率、行業水平以及管理層對市場發展的預期。	穩定期增長率 0%，毛利率 16.60%，稅前折現率 12.91%	穩定期收入增長率為 0.00%，利潤率、折現率與預測期最後一年一致
山東 正 晨 科 技 股 份 有 限 公 司	324,413,809.01	605,000,000.00		5 年	預測期增長率 0%-6%、毛利率 13.64%	增長率、毛利率：根據公司以前年度的經營業績、增長率、行業水平以及管理層對市場發展的預期。	穩定期增長率 0%，毛利率 13.64%，稅前折現率 12.91%	穩定期收入增長率為 0.00%，利潤率、折現率與預測期最後一年一致
合計	1,237,102,959.97	1,302,328,358.58	406,802,403.46					

前述信息與以前年度減值測試採用的信息或外部信息明顯不一致的差異原

因

☐適用 ☒不適用

公司以前年度減值測試採用信息與當年實際情況明顯不一致的差異原

因

☐適用 ☒不適用

(5).業績承諾及對應商譽減值情

況

形成商譽時存在業績承諾且報告期或報告期上一期間處於業績承諾期內

☒適用 ☐不適用

單位：元幣種：人民幣

項目	業績承諾完成情況						商譽減值金額	
	本期			上期			本期	上期
	承諾業績	實際業績	完成率（%）	承諾業績	實際業績	完成率（%）		
毅康科技有限公司	440,000,000.00	-36,385,510.29	-8.27	410,000,000.00	-90,099,315.29	-21.98	207,469,225.76	118,233,410.38

其他說明：

☐適用 ☒不適用

28、長期待攤費用

√ 適用 □ 不適用

單位：元幣種：人民幣

項目	期初餘額	本期增加金額	本期攤銷金額	其他減少金額	期末餘額
裝修費及其他	89,307,865.39	38,123,785.58	33,142,033.30	1,227,758.04	93,061,859.63
合計	89,307,865.39	38,123,785.58	33,142,033.30	1,227,758.04	93,061,859.63

其他說明：
無

29、遞延所得稅資產/遞延所得稅負債

(1).未經抵銷的遞延所得稅資產

√ 適用 □ 不適用

單位：元幣種：人民幣

項目	期末餘額		期初餘額	
	可抵扣暫時性差異	遞延所得稅資產	可抵扣暫時性差異	遞延所得稅資產
可抵扣虧損	150,734,670.93	23,398,462.45	131,649,981.93	20,535,814.68
拆除損失	1,106,610,147.08	276,652,536.77	1,165,250,124.26	291,312,531.07
遞延收益	1,255,591,368.21	313,896,152.76	1,268,500,532.19	317,125,133.05
資產減值準備	1,538,127,416.65	295,542,302.79	1,260,993,491.38	239,701,737.68
辭退福利	336,695,109.25	83,195,185.45	273,398,360.01	67,250,213.16
預計負債	921,581.88	230,395.47	921,581.88	230,395.47
股份支付	1,629,229.54	407,307.38	25,705,893.61	6,426,473.40
未實現內部交易損益	259,083,134.22	62,090,562.22	205,120,095.99	48,741,200.76
公路養護責任	306,056,400.01	76,514,100.00	111,163,966.68	27,790,991.67
無形資產替換			3,900,464.28	975,116.07
預提費用			2,940,355.48	735,088.87
租賃負債	409,241,442.31	80,672,147.66	151,802,150.15	30,279,520.60
未實現融資收益	110,492,292.03	27,623,073.01	110,492,292.03	27,623,073.01
其他	1,501,914.98	314,907.93	10,384,465.96	2,596,116.52
合計	5,476,684,707.08	1,240,537,133.89	4,722,223,755.83	1,081,323,406.01

(2).未經抵銷的遞延所得稅負債

√ 適用 □ 不適用

單位：元幣種：人民幣

項目	期末餘額	期初餘額

	應納稅暫時性差異	遞延所得稅 負債	應納稅暫時性差異	遞延所得稅 負債
非同一控制企業合併資產評估增值	3,873,980,634.65	956,364,271.30	3,957,808,683.68	987,033,394.89
長期資產折舊攤銷	5,376,519,940.99	1,344,428,160.76	4,362,529,580.88	1,090,632,395.23
固定資產加速折舊	155,821,206.32	38,768,460.73	152,798,666.65	38,086,040.41
公允價值變動	775,529.05	190,868.92	795,890.40	198,972.60
使用權資產	424,055,241.61	81,528,360.50	205,882,584.60	38,462,790.06
其他	43,234,294.84	10,872,355.93	7,142,237.28	1,743,037.84
合計	9,874,386,847.46	2,432,152,478.14	8,686,957,643.49	2,156,156,631.03

(3).以抵銷後淨額列示的遞延所得稅資產或負債

☐適用 ☒不適用

(4).未確認遞延所得稅資產明細

☒適用 ☐不適用

單位：元幣種：人民幣

項目	期末餘額	期初餘額
可抵扣暫時性差異	1,966,057,287.77	285,263,711.88
可抵扣虧損	1,862,875,048.21	1,657,953,493.50
合計	3,828,932,335.98	1,943,217,205.38

(5).未確認遞延所得稅資產的可抵扣虧損將於以下年度到期

☒適用 ☐不適用

單位：元幣種：人民幣

年份	期末金額	期初金額	備註
2024 年		361,571,522.41	
2025 年	243,041,697.11	243,041,697.48	
2026 年	278,595,680.23	278,837,009.57	
2027 年	449,644,392.15	466,287,838.05	
2028 年	517,556,501.60	304,890,655.58	
2029 年	374,036,777.12		
無到期日		3,324,770.41	
合計	1,862,875,048.21	1,657,953,493.50	

其他說明：

☐適用 ☒不適用

30、其他非流動資產

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目	期末餘額			期初餘額		
	賬面餘額	減值準備	賬面價值	賬面餘額	減值準備	賬面價值
預付工程款	1,493,740,389.01		1,493,740,389.01	1,613,243,543.38		1,613,243,543.38
大額存單	353,930,279.68		353,930,279.68	771,091,051.41		771,091,051.41
代建項目	23,806,017.99		23,806,017.99	23,692,810.44		23,692,810.44
PPP 項目	11,682,719,722.35	176,229,527.39	11,506,490,194.96	11,128,552,519.64	216,634,812.68	10,911,917,706.96
預付徵地款	30,020,074.00		30,020,074.00	30,368,909.00		30,368,909.00
應收保理款	646,000,000.00	3,230,000.00	642,770,000.00	296,235,123.53	1,481,175.62	294,753,947.91
其他	1,979,430.18		1,979,430.18	38,989.62		38,989.62
合計	14,232,195,913.21	179,459,527.39	14,052,736,385.82	13,863,222,947.02	218,115,988.30	13,645,106,958.72

其他說明：
無

31、所有權或使用權受限資產

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目	期末				期初			
	賬面餘額	賬面價值	受限類型	受限情況	賬面餘額	賬面價值	受限類型	受限情況
貨幣資金	224,912,270.19	224,912,270.19	其他	保證金、司法凍結	239,769,368.55	239,769,368.55	其他	保證金、司法凍結
應收賬款	221,113,029.75	213,730,306.98	質押	質押借款	139,957,824.66	136,355,226.79	質押	質押借款
固定資	105,957,941.08	102,298,052.43	抵押	抵押借	105,957,941.08	104,392,707.95	抵押	抵押借

產				款				款
無形資產	52,131,514,014.48	40,709,762,230.55	其他	質押借款、抵押借款	52,206,796,220.60	41,652,475,499.89	其他	質押借款、抵押借款
其中：數據資源	370,950.41	274,212.35	質押	質押借款				
其他非流動資產	9,515,276,389.94	9,434,699,512.57	其他	質押借款、保證金	8,989,509,551.66	8,862,787,557.44	其他	質押借款、保證金
在建工程	472,002,879.87	472,002,879.87	抵押	抵押借款				
使用權資產	11,746,988.03	11,631,952.33	抵押	融資租賃				
合計	62,682,523,513.34	51,169,037,204.92	/	/	61,681,990,906.55	50,995,780,360.62	/	/

其他說明：
無

32、短期借款

(1).短期借款分類

√ 適用 □ 不適用

單位：元幣種：人民幣

項目	期末餘額	期初餘額
信用借款	1,529,231,284.86	1,244,968,737.27
抵押借款	30,100,000.00	20,000,000.00
保證借款	1,204,628,518.45	1,077,535,342.20
質押借款	228,190,216.64	
合計	2,992,150,019.95	2,342,504,079.47

短期借款分類的說明：

無

(2).已逾期未償還的短期借款情況

□ 適用 √ 不適用

其中重要的已逾期未償還的短期借款情況如下：

□ 適用 √ 不適用

其他說明：

□ 適用 √ 不適用

33、交易性金融負債

□ 適用 √ 不適用

其他說明：

□ 適用 √ 不適用

34、衍生金融負債

□ 適用 √ 不適用

35、應付票據

(1).應付票據列示

√ 適用 □ 不適用

單位：元幣種：人民幣

種類	期末餘額	期初餘額
商業承兌匯票	277,264,336.79	500,207,962.77
銀行承兌匯票	272,723,945.27	604,575,927.45
合計	549,988,282.06	1,104,783,890.22

本期末已到期未支付的應付票據總額為 0 元。到期未付的原因是無

36、應付賬款

(1).應付賬款列示

√ 適用 □ 不適用

單位：元幣種：人民幣

項目	期末餘額	期初餘額
應付賬款	17,282,283,367.05	13,658,643,605.37
合計	17,282,283,367.05	13,658,643,605.37

(2).賬齡超過 1 年或逾期的重要應付賬款

√ 適用 □ 不適用

單位：元幣種：人民幣

項目	期末餘額	未償還或結轉的原因
陝西有色建設有限公司	1,689,628,751.41	未到結算期
中國建築股份有限公司	1,018,504,074.49	未到結算期
山東省路橋集團有限公司	444,257,163.30	未到結算期
安徽順寧建築工程有限公司	258,835,101.54	未到結算期
中鐵四局集團有限公司	154,473,834.73	未到結算期
山東高速集團有限公司	152,714,714.05	未到結算期
中建八局第二建設有限公司	150,742,272.63	未到結算期
西安建工交建集團有限公司	135,697,523.60	未到結算期
中國水利水電第四工程局有限公司	100,386,045.07	未到結算期
合計	4,105,239,480.82	

其他說明：

□ 適用 √ 不適用

37、預收款項

(1). 預收賬款項列示

√ 適用 □ 不適用

單位：元幣種：人民幣

項目	期末餘額	期初餘額
預收款項	46,072,262.40	96,600,750.61
合計	46,072,262.40	96,600,750.61

(2). 賬齡超過 1 年的重要預收款項

□ 適用 √ 不適用

(3). 報告期內賬面價值發生重大變動的金額和原因

□ 適用 √ 不適用

其他說明：

□ 適用 √ 不適用

38、合同負債

(1).合同負債情況

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目	期末餘額	期初餘額
預收貨款	18,654,602.98	15,802,618.71
預收運費	45,426,969.39	70,750,868.57
預收工程款	387,029,851.37	180,890,928.73
預收服務費	63,983,436.48	6,614,182.51
合計	515,094,860.22	274,058,598.52

(2).賬齡超過 1 年的重要合同負債

□適用 √不適用

(3).報告期內賬面價值發生重大變動的金額和原因

□適用 √不適用

其他說明：

□適用 √不適用

39、應付職工薪酬

(1).應付職工薪酬列示

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目	期初餘額	本期增加	本期減少	期末餘額
一、短期薪酬	216,659,064.51	2,297,163,612.78	2,292,531,698.60	221,290,978.69
二、離職後福利-設定提存計劃	636,341.10	363,132,372.03	362,703,341.95	1,065,371.18
三、辭退福利	188,000.00	2,704,585.68	2,631,597.82	260,987.86
四、一年內到期的其他福利				
合計	217,483,405.61	2,663,000,570.49	2,657,866,638.37	222,617,337.73

(2).短期薪酬列示

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目	期初餘額	本期增加	本期減少	期末餘額
一、工資、獎金、津貼和補貼	132,143,307.26	1,714,484,567.06	1,709,253,855.69	137,374,018.63

二、職工福利費	1,550,953.93	127,660,477.07	128,005,768.29	1,205,662.71
三、社會保險費	14,142,022.31	204,146,113.70	202,418,496.20	15,869,639.81
其中：醫療保險費	14,141,599.43	192,099,652.21	190,403,919.91	15,837,331.73
工傷保險費	422.88	11,969,303.42	11,937,418.22	32,308.08
生育保險費		77,158.07	77,158.07	
四、住房公積金	154,386.05	178,610,180.68	178,327,207.58	437,359.15
五、工會經費和職工教育經費	67,331,584.76	35,142,468.15	37,840,190.87	64,633,862.04
六、短期帶薪缺勤				
七、短期利潤分享計劃				
八、其他短期薪酬	1,336,810.20	37,119,806.12	36,686,179.97	1,770,436.35
合計	216,659,064.51	2,297,163,612.78	2,292,531,698.60	221,290,978.69

(3). 設定提存計劃列示

√ 適用 □ 不適用

單位：元幣種：人民幣

項目	期初餘額	本期增加	本期減少	期末餘額
1、基本養老保險	16,915.20	234,833,736.61	234,453,015.01	397,636.80
2、失業保險費	740.04	8,880,548.61	8,863,892.13	17,396.52
3、企業年金繳費	618,685.86	119,418,086.81	119,386,434.81	650,337.86
合計	636,341.10	363,132,372.03	362,703,341.95	1,065,371.18

(4). 辭退福利

√ 適用 □ 不適用

單位：元幣種：人民幣

項目	本期繳費金額	期末應付未付金額
辭退福利	2,631,597.82	260,987.86
合計	2,631,597.82	260,987.86

其他說明：

□ 適用 √ 不適用

40、應交稅費

√ 適用 □ 不適用

單位：元幣種：人民幣

項目	期末餘額	期初餘額
企業所得稅	385,178,470.80	279,700,359.55

增值稅	117,132,893.93	103,671,327.29
個人所得稅	18,143,607.11	12,942,865.04
房產稅	12,886,303.89	10,954,853.31
城市維護建設稅	8,491,694.25	8,308,813.36
教育費附加	4,514,075.36	4,521,055.92
土地使用稅	3,416,403.36	2,640,499.74
印花稅	2,902,945.52	4,301,553.26
地方教育附加	2,422,908.76	2,368,161.25
其他	1,687,000.46	1,092,764.54
合計	556,776,303.44	430,502,253.26

其他說明：

無

41、其他應付款

(1).項目列示

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	期末餘額	期初餘額
應付利息		
應付股利	261,937,541.22	259,371,001.68
其他應付款	4,920,445,818.18	4,789,106,359.29
合計	5,182,383,359.40	5,048,477,360.97

其他說明：

□適用 √不適用

(2).應付利息

分類列示

□適用 √不適用

逾期的重要應付利息

：

□適用 √不適用

其他說明：

□適用 √不適用

(3).應付股利

分類列示

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	期末餘額	期初餘額
普通股股利	228,838,719.19	224,659,699.04
劃分為權益工具的優先股\永續債股利	33,098,822.03	34,711,302.64

其中：永續債	33,098,822.03	34,711,302.64
合計	261,937,541.22	259,371,001.68

其他說明，包括重要的超過 1 年未支付的應付股利，應披露未支付原因：

無

(4).其他應付款

按款項性質列示其他應付款

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目	期末餘額	期初餘額
工程款	24,640,592.96	79,667,519.87
往來款及代墊款	691,049,220.51	491,027,143.31
合併範圍外關聯方往來款	3,767,562,394.63	3,819,649,633.44
工程保證金、押金	198,636,622.21	115,382,246.54
應付股權轉讓款	206,489,088.06	244,138,613.45
其他	32,067,899.81	39,241,202.68
合計	4,920,445,818.18	4,789,106,359.29

賬齡超過 1 年或逾期的的重要其他應付款

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目	期末餘額	未償還或結轉的原因
山東高速集團有限公司	1,231,142,884.56	未到結算期
山東鐵路投資控股集團有限公司	1,100,000,000.00	大萊龍擴能改造投資款
山東鐵路投資控股集團有限公司	416,346,600.00	地方鐵路權益處置款
康佳集團股份有限公司	217,052,271.25	未到結算期
波司登股份有限公司	118,190,674.60	未到結算期
合計	3,082,732,430.41	

其他說明：

□適用 √不適用

42、持有待售負債

□適用 √不適用

43、1 年內到期的非流動負債

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目	期末餘額	期初餘額
1 年內到期的長期借款	5,227,189,576.34	4,405,091,167.77
1 年內到期的長期應付職工薪酬	100,440,398.04	92,388,341.95
1 年內到期的長期借款利息	142,326,733.10	139,120,430.45
1 年內到期的租賃負債	34,171,151.31	8,128,103.81
1 年內到期的長期應付款	25,324,418.54	22,140,348.13
1 年內到期的應付債券	1,000,000,000.00	

1 年內到期的應付債券利息	70,753,503.34	21,156,164.38
合計	6,600,205,780.67	4,688,024,556.49

其他說明：

無

44、其他流動負債

其他流動負債情況

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目	期末餘額	期初餘額
超短期融資券	3,009,550,684.93	4,017,231,506.83
待轉銷項稅額	15,741,889.47	29,807,703.48
已背書未到期的承兌匯票	76,527,750.00	159,670,771.02
已背書未到期的債權憑證	53,131,715.55	
資產支持專項計劃	137,286,588.96	30,800,000.00
合計	3,292,238,628.91	4,237,509,981.33

短期應付債券的增減變動

:
√ 適用 □ 不適用

單位：元幣種：人民幣

債券 名稱	面值	票面 利率 (%)	發行 日期	債券 期限	發行 金額	期初 餘額	本期 發行	按面值計 提利息	溢折 價攤 銷	本期 償還	期末 餘額	是否 違約
2023 年度第八期 超短期融資券	100.00	2.51	2023- 09-25	179 天	1,000,00 0,000.00	1,006,73 9,178.08		5,536,50 4.98		1,012,27 5,683.06		否
2023 年度第九期 超短期融資券	100.00	2.53	2023- 10-08	178 天	1,000,00 0,000.00	1,005,89 1,780.81		6,412,59 0.77		1,012,30 4,371.58		否
2023 年度第十期 超短期融資券	100.00	2.60	2023- 11-17	180 天	1,000,00 0,000.00	1,003,20 5,479.45		9,581,40 5.80		1,012,78 6,885.25		否
2023 年度第十一 期超短期融資券	100.00	2.68	2023- 12-13	177 天	1,000,00 0,000.00	1,001,39 5,068.49		11,565,5 87.25		1,012,96 0,655.74		否
2024 年度第一期 超短期融資券	100.00	2.08	2024- 03-20	177 天			1,000,00 0,000.00	10,086,5 75.34		1,010,08 6,575.34		否
2024 年度第二期 超短期融資券	100.00	2.09	2024- 03-29	180 天			1,000,00 0,000.00	10,306,8 49.32		1,010,30 6,849.32		否
2024 年度第三期 超短期融資券	100.00	1.77	2024- 06-05	177 天			1,000,00 0,000.00	8,583,28 7.67		1,008,58 3,287.67		否
2024 年度第四期 超短期融資券	100.00	2.04	2024- 09-11	177 天			1,000,00 0,000.00	6,259,72 6.03			1,006,25 9,726.03	否
2024 年度第五期 超短期融資券	100.00	1.98	2024- 09-23	74 天			1,000,00 0,000.00	4,018,01 3.70		1,004,01 8,013.70		否
2024 年度第六期 超短期融資券	100.00	1.96	2024- 11-27	177 天			1,000,00 0,000.00	1,879,45 2.05			1,001,87 9,452.05	否
2024 年度第七期 超短期融資券	100.00	1.84	2024- 12-04	177 天			1,000,00 0,000.00	1,411,50 6.85			1,001,41 1,506.85	否
合計					4,000,00 0,000.00	4,017,23 1,506.83	7,000,00 0,000.00	75,641,4 99.76		8,083,32 2,321.66	3,009,55 0,684.93	

其他說明：

☐適用 ☒不適用

45、長期借款

(1). 長期借款分類

☒適用 ☐不適用

單位：元幣種：人民幣

項目	期末餘額	期初餘額	利率區間
質押借款	26,596,338,640.14	29,177,746,483.76	
保證借款	644,841,886.43	1,165,081,639.42	
信用借款	26,021,422,418.55	23,480,761,523.25	
抵押借款	469,683,527.15	203,189,497.47	
合計	53,732,286,472.27	54,026,779,143.90	

長期借款分類的說明：

無

其他說明：

☒適用 ☐不適用 借款利率區
間為1.2%-4.9%

46、應付債券

(1). 應付債券

☒適用 ☐不適用

單位：元幣種：人民幣

項目	期末餘額	期初餘額
22 魯高速股 MTN001		1,000,000,000.00
23 魯高速股 MTN001	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
23 山高 K1	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
24 魯高速股 MTN001B	500,000,000.00	
24 魯高速股 MTN001A	1,000,000,000.00	
24 山高 K2	1,000,000,000.00	
24 山高 K3	1,000,000,000.00	
合計	6,000,000,000.00	3,500,000,000.00

(2). 應付債券的具體情況：(不包括劃分為金融負債的優先股、永續債等其他金融工具)

√ 適用 □ 不適用

單位：元幣種：人民幣

債券名稱	面值 (元)	票面 利率 (%)	發行 日期	債券 期限	發行 金額	期初 餘額	本期 發行	按面 值計 提利 息	溢 折 價 攤 銷	重分類至 一年內到 期的非流 動負債	本期 償還	期末 餘額	是否 違約
22 魯高 速股 MTN001	100.00	2.74%	2022-10-28	3 年	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00				- 1,000,000,000.00			否
23 魯高 速股 MTN001	100.00	2.74%	2023-08-21	3 年	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00						1,500,000,000.00	否
23 山高 K1	100.00	3.09%	2023-10-20	3 年	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00						1,000,000,000.00	否
24 魯高 速股 MTN001B	100.00	2.69%	2024-06-26	20 年	500,000,000.00		500,000,000.00					500,000,000.00	否
24 魯高 速股 MTN001A	100.00	2.65%	2024-06-26	15 年	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00					1,000,000,000.00	否
24 山高 K2	100.00	2.75%	2024-06-05	10 年	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00					1,000,000,000.00	否
24 山高 K3	100.00	2.33%	2024-8-28	5 年	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00					1,000,000,000.00	
合計					7,000,000,000.00	3,500,000,000.00	3,500,000,000.00			- 1,000,000,000.00		6,000,000,000.00	

(3). 可轉換公司債券的說明

☐適用 ☒不適用

轉股權會計處理及判斷依據

☐適用 ☒不適用

(4). 劃分為金融負債的其他金融工具說明 期

未發行在外的優先股、永續債等其他金融工具基本情況

☐適用 ☒不適用

期末發行在外的優先股、永續債等金融工具變動情況表

☐適用 ☒不適用

其他金融工具劃分為金融負債的依據說明

☐適用 ☒不適用

其他說明：

☐適用 ☒不適用

47、租賃負債

☒適用 ☐不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	期末餘額	期初餘額
租賃付款額	288,201,081.83	199,489,579.18
減：未確認的融資費用	53,963,520.29	38,526,114.08
重分類至一年內到期的非流動負債	34,171,151.31	8,128,103.81
合計	200,066,410.23	152,835,361.29

其他說明：

無

48、長期應付款

項目列示

☒適用 ☐不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	期末餘額	期初餘額
長期應付款	1,552,988,016.36	1,746,357,638.39
專項應付款	307,170,000.00	307,170,000.00
合計	1,860,158,016.36	2,053,527,638.39

其他說明：

☐適用 ☒不適用

長期應付款

(1). 按款項性質列示長期應付款

☒適用 ☐不適用

單位：元幣種：人民幣

項目	期末餘額	期初餘額
應付租賃款	61,648,157.95	69,033,143.30
應付高速集團借款	1,491,339,858.41	1,677,324,495.09
合計	1,552,988,016.36	1,746,357,638.39

其他說明：

無

專項應付款

(1). 按款項性質列示專項應付款

☒適用 ☐不適用

單位：元幣種：人民幣

項目	期初餘額	本期增加	本期減少	期末餘額	形成原因
濟萊高速工程專項資金	294,000,000.00			294,000,000.00	
益羊鐵路壽光機務段西遷工程專項資金	13,170,000.00			13,170,000.00	
合計	307,170,000.00			307,170,000.00	

其他說明：

註1：專項應付款中294,000,000.00元係山東省交通運輸廳撥付用於濟萊高速工程建設的專項資金。根據交通部交財發[2005]182號文，該專項資金所投建的資產進入正常運營後，該資金將轉為山東省交通運輸廳的投資，由山東省公路局代表山東省交通運輸廳作為出資人持有該股權，與本公司一起對資產進行管理並按出資比例享有權利。截至2024年12月31日，山東省公路局出資比例尚待確定，且尚未與本公司簽訂出資合同。

註2：專項應付款中13,170,000.00元係壽光市人民政府撥付用於益羊鐵路壽光市區段西遷工程建設的專項資金。根據壽光市人民政府和山東高速軌道交通集團有限公司簽訂的《益羊鐵路壽光市區段西遷工程投資建設協議書》，益羊鐵路壽光機務段遷建工程投資由壽光市人民政府承擔。截至2024年12月31日，益羊鐵路機務段遷建項目未實施。

49、長期應付職工薪酬

☒適用 ☐不適用

(1).長期應付職工薪酬表

√ 適用 □ 不適用

單位：元幣種：人民幣

項目	期末餘額	期初餘額
預計內退人員支出	243,591,423.25	194,083,417.37
合計	243,591,423.25	194,083,417.37

(2).設定受益計劃變動情況 設定受益

計劃義務現值：

□ 適用 √ 不適用

計劃資產：

□ 適用 √ 不適用

設定受益計劃淨負債（淨資產）

□ 適用 √ 不適用

設定受益計劃的內容及與之相關風險、對公司未來現金流量、時間和不確定性的影響說明：

□ 適用 √ 不適用

設定受益計劃重大精算假設及敏感性分析結果說明

□ 適用 √ 不適用

其他說明：

□ 適用 √ 不適用

50、預計負債

√ 適用 □ 不適用

單位：元幣種：人民幣

項目	期末餘額	期初餘額	形成原因
未決訴訟	921,581.88	921,581.88	訴訟
公路養護責任準備	306,056,400.00	111,163,966.67	
礦山環境恢復治理	15,198,345.47	14,782,836.06	
合計	322,176,327.35	126,868,384.61	

其他說明，包括重要預計負債的相關重要假設、估計說明：

無

51、遞延收益

遞延收益情況

√ 適用 □ 不適用

單位：元幣種：人民幣

項目	期初餘額	本期增加	本期減少	期末餘額	形成原因

政府補助	1,950,060,060.39	36,203,849.38	88,586,555.25	1,897,677,354.52	與資產\收益相關
預收租賃費	456,277,133.27	18,599,649.99	27,983,211.69	446,893,571.57	尚未達到收入確認條件的預收租賃款
合計	2,406,337,193.66	54,803,499.37	116,569,766.94	2,344,570,926.09	

其他說明：

☐適用 ☒不適用

52、其他非流動負債

☒適用 ☐不適用

單位：元幣種：人民幣

項目	期末餘額	期初餘額
資產支持專項計劃		63,000,000.00
其他合夥人份額	17,108,019.19	
合計	17,108,019.19	63,000,000.00

其他說明：

無

53、股本

☒適用 ☐不適用

單位：元幣種：人民幣

	期初餘額	本次變動增減（+、-）					期末餘額
		發行新股	送股	公積金轉股	其他	小計	
股份總數	4,840,397,627.00	11,683,398.00				11,683,398.00	4,852,081,025.00

其他說明：

本期股份支付行權11,683,398.00股，股本增加11,683,398.00股，詳見“十六、股份支付”。

54、其他權益工具

(1).期末發行在外的優先股、永續債等其他金融工具基本情況

☐適用 ☒不適用

(2).期末發行在外的優先股、永續債等金融工具變動情況表

☒適用 ☐不適用

單位：元幣種：人民幣

發行在外的金融工具	期初		本期增加		本期減少		期末	
	數量	賬面價值	數量	賬面價值	數量	賬面價值	數量	賬面價值
中信信託嘉和 325 號 固定收益類信託計劃		1,500,000,000.00						1,500,000,000.00
永續債		11,199,970,000.00		1,000,000,000.00		199,970,000.00		12,000,000,000.00
合計		12,699,970,000.00		1,000,000,000.00		199,970,000.00		13,500,000,000.00

其他權益工具本期增減變動情況、變動原因說明，以及相關會計處理的依據：

☐適用 ☒不適用

其他說明

:

☒適用 ☐不適用

(1) 本公司作為委託人設立“中信信託嘉和325號固定收益類信託計劃”，受託人為中信信託有限責任公司，並簽署了《中信信託·嘉和325號固定收益類信託計劃信託合同》。根據信託合同，該信託計劃無固定存續期限，本公司可控制該信託計劃。

(2) 本公司與中意資產管理有限責任公司簽署《中意-京台高速基礎設施債權投資計劃》。根據投資合同，該債權投資無固定投資期限。

(3) 本公司在北京金融資產交易所有限公司發行2022年第一期債權融資計劃，該債權融資計劃無到期日、無強制付息事件。

55、資本公積

√ 適用 □ 不適用

單位：元幣種：人民幣

項目	期初餘額	本期增加	本期減少	期末餘額
股本溢價		44,769,032.52		44,769,032.52
其他資本公積	531,355,576.80	25,957,963.29	27,369,553.44	529,943,986.65
合計	531,355,576.80	70,726,995.81	27,369,553.44	574,713,019.17

其他說明，包括本期增減變動情況、變動原因說明：

本期資本公積-股本溢價增加主要係本期股權激勵行權，收到行權款31,146,760.08元，其中計入股本人民幣11,683,398.00元，計入資本公積人民幣19,463,362.08元。因股權激勵行權，將其他資本公積25,305,670.44元結轉股本溢價。

本期資本公積-其他資本公積變動主要係旗幟公司不再納入合併範圍、出售粵高速A部分股權以及聯營企業其他權益變動導致的。

56、庫存股

□ 適用 √ 不適用

57、其他综合收益

√ 适用 □ 不适用

單位：元幣種：人民幣

項目	期初 餘額	本期發生金額						期末 餘額
		本期所得稅前發 生額	減：前期計 入其他綜合 收益當期轉 入損益	減：前期計 入其他綜合 收益當期轉 入留存收益	減：所得 稅費用	稅後歸屬於母公 司	稅後歸屬於少數 股東	
一、不能重 分類進損益 的其他綜合 收益	7,830,213.28	6,637,266.64		-126,393.13		10,136,810.17	-3,373,150.40	17,967,023.45
其中：重新 計量設定受 益計劃變動 額								
權益法下 不能轉損益 的其他綜合 收益	-9,050,105.76	13,521,247.04		-126,393.13		13,647,640.17		4,597,534.41
其他權益 工具投資公 允價值變動	16,880,319.04	-6,883,980.40				-3,510,830.00	-3,373,150.40	13,369,489.04
企業自身 信用風險公 允價值變動								
其他								
二、將重分 類進損益的	10,635,529.27	169,626,135.30				169,626,135.30		180,261,664.57

其他綜合收益								
其中：權益法下可轉損益的其他綜合收益	10,635,529.27	169,626,135.30				169,626,135.30		180,261,664.57
其他債權投資公允價值變動								
金融資產重分類計入其他綜合收益的金額								
其他債權投資信用減值準備								
現金流量套期儲備								
外幣財務報表折算差額								
其他								
其他綜合收益合計	18,465,742.55	176,263,401.94		-126,393.13		179,762,945.47	-3,373,150.40	198,228,688.02

其他說明，包括對現金流量套期損益的有效部分轉為被套期項目初始確認金額調整：

無

58、專項儲備

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目	期初餘額	本期增加	本期減少	期末餘額
安全生產費	112,068,761.77	11,319,022.35	21,966,132.14	101,421,651.98
合計	112,068,761.77	11,319,022.35	21,966,132.14	101,421,651.98

其他說明，包括本期增減變動情況、變動原因說明：

註：係本集團根據財政部下發的《企業安全生產費用提取和使用管理辦法》（財資〔2022〕136號）的相關規定計提的安全生產費。

59、盈餘公積

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目	期初餘額	本期增加	本期減少	期末餘額
法定盈餘公積	2,666,062,173.79	308,509,965.85	23,381,988.90	2,951,190,150.74
合計	2,666,062,173.79	308,509,965.85	23,381,988.90	2,951,190,150.74

盈餘公積說明，包括本期增減變動情況、變動原因說明：本期增加的盈餘公積主要係按照母公

司淨利潤的10%提取法定盈餘公積導致，本期減少的盈

餘公積主要為收購子公司瀘渝公司少數股東股權益衝減盈餘公積所致。

60、未分配利潤

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目	本期	上期
調整前上期末未分配利潤	20,836,226,057.06	19,612,373,103.43
調整期初未分配利潤合計數（調增+，調減-）		645,095,256.80
調整後期初未分配利潤	20,836,226,057.06	20,257,468,360.23
加：本期歸屬於母公司所有者的淨利潤	3,196,128,356.19	3,297,231,623.96
減：提取法定盈餘公積	308,509,965.85	243,788,030.80
提取任意盈餘公積		
提取一般風險準備		
應付普通股股利	2,032,967,003.34	1,952,280,048.20
轉作股本的普通股股利		
其他	580,861,910.01	522,405,848.13
期末未分配利潤	21,110,015,534.05	20,836,226,057.06

調整期初未分配利潤明細：1、由於《企業會計準則》及其相關新規定進行追溯調整，影響期初未分配利潤 0.00 元。

2、由於會計政策變更，影響期初未分配利潤 0.00 元。

3、由於重大會計差錯更正，影響期初未分配利潤 0.00 元。

4、由於同一控制導致的合併範圍變更，影響期初未分配利潤 0.00 元。

5、其他調整合計影響期初未分配利潤 0.00 元。

61、營業收入和營業成本

(1).營業收入和營業成本情況

√ 適用 □ 不適用

單位：元幣種：人民幣

項目	本期發生額		額	
	收入	成本	收入	成本
主營業務	27,656,705,270.59	20,586,492,545.84	25,795,857,030.02	18,124,641,349.82
其他業務	837,570,339.57	481,773,821.84	749,787,076.76	355,423,014.04
合計	28,494,275,610.16	21,068,266,367.68	26,545,644,106.78	18,480,064,363.86

(2).營業收入、營業成本的分解信息

√ 適用 □ 不適用

單位：元幣種：人民幣

合同分類	本期營業收入	本期營業成本	上期營業收入	上期營業成本
主營業務	27,656,705,270.59	20,586,492,545.84	25,795,857,030.02	18,124,641,349.82
其中：山東省通行費收入	7,746,004,445.58	3,704,946,163.41	8,290,515,662.88	3,827,370,504.06
河南省通行費收入	272,956,585.29	141,516,424.39	278,442,165.97	136,650,667.60
湖南省通行費收入	263,711,340.05	185,762,729.50	283,077,983.91	199,886,279.78
湖北省通行費收入	1,064,691,591.76	469,252,648.71	1,074,219,410.48	425,605,041.65
四川省通行費收入	307,516,294.23	176,135,707.34	320,563,689.09	163,462,391.15
鐵路運輸收入	2,496,514,331.42	1,984,277,203.88	2,370,718,544.07	1,830,454,905.38
銷售商品收入	3,445,788,033.94	2,843,076,817.29	3,168,954,771.39	2,669,338,115.96
工程施工收入	365,904,411.75	351,500,027.81	226,141,510.79	200,975,029.87
機電工程施工收入	3,001,011,640.40	2,248,010,593.59	3,389,601,014.18	2,426,298,648.65
高速公路託管收入	650,887,019.33	630,942,661.99	629,765,803.97	610,359,200.00
軟件、技術服務	303,468,348.90	178,183,072.25	443,681,672.79	343,671,859.72
主營業務-其他	252,759,521.00	187,396,788.74	136,986,279.53	107,380,185.03
建造服務收入	7,485,491,706.94	7,485,491,706.94	5,183,188,520.97	5,183,188,520.97
其他業務	837,570,339.57	481,773,821.84	749,787,076.76	355,423,014.04
其中：租賃收入	225,645,642.49	121,292,134.72	222,326,048.96	81,648,755.37
其他	611,924,697.08	360,481,687.12	527,461,027.80	273,774,258.67
合計	28,494,275,610.16	21,068,266,367.68	26,545,644,106.78	18,480,064,363.86

其他說明：

□ 適用 √ 不適用

(3).履約義務的說明

□適用 √不適用

(4).分攤至剩餘履約義務的說明

□適用 √不適用

(5).重大合同變更或重大交易價格調整

□適用 √不適用

其他說明：

無

62、稅金及附加

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目	本期發生額	上期發生額
城市維護建設稅	45,766,877.84	44,477,631.78
房產稅	42,885,869.37	35,998,481.75
教育費附加	33,566,454.43	32,640,677.35
土地使用稅	15,467,995.21	10,388,597.12
印花稅	13,388,097.20	11,447,255.57
資源稅	2,171,088.01	1,327,203.85
車船使用稅	548,581.01	605,500.03
其他	630,191.98	627,640.51
合計	154,425,155.05	137,512,987.96

其他說明：

無

63、銷售費用

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目	本期發生額	上期發生額
職工薪酬	29,940,457.09	49,604,855.28
包裝費	5,633,719.99	2,464,954.94
廣告費	1,899,147.17	2,564,001.50
業務費	1,444,137.78	2,321,102.05
其他	29,423,581.27	30,073,621.05
合計	68,341,043.30	87,028,534.82

其他說明：

無

64、管理費用

√ 適用 □ 不適用

單位：元幣種：人民幣

項目	本期發生額	上期發生額
職工薪酬	738,320,778.35	685,338,393.77
折舊與攤銷費	127,694,245.96	128,028,735.09
中介機構費	39,505,577.93	48,118,229.02
租賃費	10,936,354.29	12,149,308.72
其他	147,319,379.11	178,261,084.84
合計	1,063,776,335.64	1,051,895,751.44

其他說明：

無

65、研發費用

√ 適用 □ 不適用

單位：元幣種：人民幣

項目	本期發生額	上期發生額
人工費用	282,688,119.36	262,078,422.95
材料消耗	110,168,469.24	93,274,471.90
技術服務費	61,573,083.99	97,856,713.53
折舊費用	10,173,697.14	14,574,486.66
其他	22,484,387.52	16,489,066.29
合計	487,087,757.25	484,273,161.33

其他說明：

無

66、財務費用

√ 適用 □ 不適用

單位：元幣種：人民幣

項目	本期發生額	上期發生額
利息費用	2,157,843,523.91	2,361,099,697.32
減：利息收入	680,097,515.72	476,429,168.25
加：匯兌損失	-222,601.12	3,268,878.88
未確認融資費用	3,578,998.00	5,230,224.60
未實現融資收益		-14,151,908.41
其他支出	25,677,934.68	22,255,330.38
合計	1,506,780,339.75	1,901,273,054.52

其他說明：

無

67、其他收益

√ 適用 □ 不適用

單位：元幣種：人

民幣

按性質分類	本期發生額	上期發生額

取消省界站項目補助	23,924,319.35	25,233,554.32
濟青高速改擴建工程小許家樞紐互通至零點立交段建設補償款	19,870,223.56	24,364,566.18
益羊鐵路西遷工程補助	18,680,729.16	18,688,896.72
萊蕪財政扶持資金	10,000,000.00	
引導社會資本參與盤活國有存量資產中央預算內投資補貼收款	8,138,923.66	7,727,667.93
利津黃河公路大橋收費站改建工程	3,682,450.16	2,465,132.14
穩崗補貼	2,988,539.62	1,538,804.72
工業發展扶持專項資金	2,827,400.00	10,238,900.00
山東省工業和信息化廳關於公佈 2023 年省級工業互聯網平台	2,250,000.00	
政府橋樑檢測系統補助資金	2,114,000.00	1,434,000.00
京台高速德齊段改擴建工程禹城東互通立交建設補償款	1,721,605.73	1,666,393.12
個稅返還	1,459,016.42	676,163.40
高速公路場景下基於雲端協同的自動駕駛連續測評——專項經費	1,452,615.68	794,001.35
面向雲邊端協同的芯粒結構與系統軟件補貼	1,361,100.00	
銅川市印台區山水林田湖漆水河及週邊區域生態保護修復工程項目	1,283,333.30	
企業獎勵資金	1,226,119.72	429,271.51
研發費用補助	981,000.00	2,322,100.00
擴崗補助	914,738.12	34,500.00
大萊龍鐵路項目補助	829,493.08	829,493.08
2021 年污染防治和節能減碳方向中央基建	756,598.20	756,598.20
人才補貼	721,666.66	386,666.67
瀘渝高速瀘州南收費站遷建工程補償款	682,776.00	682,776.00
“獨角獸”“瞪羚”“專精特新”及公共服務示範平台企業	550,000.00	
瀘渝高速公路合江互通工程補償款	528,516.00	528,516.00
山東省省級數字經濟園區建設獎補	500,000.00	
軌道板項目補助	374,626.56	374,626.56
面向全球海洋應用的北斗三號穩健通信技術與裝備項目	286,000.00	
國撥經費	260,000.00	
智慧城市優秀案例資金	250,000.00	
即徵即退	256,616.29	1,239,607.46
瀘渝高速瀘州南互通匝道收費站遷建補償款	225,660.00	225,660.00
高新企業政府補助	200,000.00	463,000.00
專精特新	200,000.00	
企業研究開發補助	180,000.00	2,740,472.24
四川大邑經濟開發區園區循環化改造補貼資金	173,501.57	
23 年服務業提質增效資金	150,000.00	
瀘州繞城高速公路標誌牌改造補償款	149,196.00	149,196.00
政府方出資代表煜城建設轉入建設期補貼	145,833.33	
煙台科創局 2023 年度企業考評資金	119,200.00	
濟南市加快軟件名城提檔升級促進軟件和信息技術服務業發展	109,400.00	

2024 年度山東省技術創新引導計劃財政補貼	80,000.00	
增值稅加計抵減	70,029.73	4,496,041.55
創新發展資金	59,900.00	614,500.00
基於虛實結合的高速公路車路協同系統多級性能驗證平台構建—專項經費	42,455.76	84,911.52
貸款貼息、融資補貼	29,125.23	3,000.00
臨朐縣市場監督管理局專利補助	20,000.00	
招用退伍士兵增值稅減免	19,500.00	26,464.29
高速公路車路協同關鍵技術研究與應用	15,973.32	
面向多路段下協同網聯自動駕駛的 5G 應用技術—專項經費	14,165.88	28,331.76
瀘渝高速管理中心圍牆拆除恢復補償款	10,572.00	10,572.00
扶持發展基金		30,000.00
高新區重點產業項目補貼		3,600,000.00
規上企業補助		10,000.00
國家高速公路檢測系統		680,000.00
濟南高新技術產業開發區管理委員會惠企政策補助款		10,500.00
交通運輸局返還補助資金		1,976,153.54
臨朐縣市場監督管理局山東省專利獎		5,100.00
磷化工及石膏廢渣綜合利用工程		331,001.00
免徵銷項稅		3,796,777.01
收費站攤銷		229,615.00
稅收返還		4,367,600.00
煙台市科學技術局 23 年市計劃款		500,000.00
知識產權補助款		33,300.00
面向全球海洋應用的北斗三號穩健通信技術與裝備		325,000.00
其他	1,929,396.16	2,131,893.53
合計	114,816,316.25	129,281,324.80

其他說明：
無

68、投資收益

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目	本期發生額	上期發生額
權益法核算的長期股權投資收益	896,659,577.61	955,448,536.13
交易性金融資產在持有期間的投資收益	31,583,245.25	70,023,179.58
債權投資持有期間取得的利息收入	435,667,841.62	336,458,640.17
處置長期股權投資產生的投資收益	34,492,070.08	10,884,753.46
處置債權投資取得的投資收益		-2,265,965.67
債務重組收益	4,140,713.50	
合計	1,402,543,448.06	1,370,549,143.67

其他說明：
無

69、淨敞口套期收益

☐適用 ☒不適用

70、公允價值變動收益

☒適用 ☐不適用

單位：元幣種：人民幣

產生公允價值變動收益的來源	本期發生額	上期發生額
交易性金融資產	136,644,541.90	146,430,247.37
合計	136,644,541.90	146,430,247.37

其他說明：

無

71、信用減值損失

☒適用 ☐不適用

單位：元幣種：人民幣

項目	本期發生額	上期發生額
應收票據壞賬損失	17,106,739.81	-6,747,648.73
應收賬款壞賬損失	-70,518,243.14	-130,592,704.10
其他應收款壞賬損失	-137,124,521.80	-40,626,962.55
債權投資減值損失		-86,174,011.15
其他流動資產和其他非流動資產減值損失	-2,943,613.88	-8,701,239.54
合計	-193,479,639.01	-272,842,566.07

其他說明：

無

72、資產減值損失

☒適用 ☐不適用

單位：元幣種：人民幣

項目	本期發生額	上期發生額
存貨跌價損失	-3,753,335.65	-142,654.68
長期股權投資減值損失		-29,216,698.37
投資性房地產減值損失		-3,061,411.50
固定資產減值損失	-532,718.32	-12,633,318.86
無形資產減值損失	-30,456.76	
商譽減值損失	-207,469,225.76	-118,233,410.38
合同資產減值損失	-125,516,948.25	-188,381,352.15
其他非流動資產減值損失	40,405,285.29	-87,805.10
合計	-296,897,399.45	-351,756,651.04

其他說明：

無

73、資產處置收益

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目	本期發生額	上期發生額
非流動資產處置收益	3,754,593.08	4,327,858.61
合計	3,754,593.08	4,327,858.61

其他說明：

無

74、營業外收入

營業外收入情況

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目	本期發生額	上期發生額	計入當期非經常性損益的金額
非流動資產處置利得	390,092.37	223,348.04	390,092.37
路產賠償收入	48,571,510.02	23,602,881.17	48,571,510.02
政府補助	2,580,000.00	501,500.00	2,580,000.00
其他利得	28,497,083.07	51,247,429.65	28,497,083.07
合計	80,038,685.46	75,575,158.86	80,038,685.46

其他說明：

√適用 □不適用

無

75、營業外支出

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目	本期發生額	上期發生額	計入當期非經常性損益的金額
非流動資產毀損報廢損失	20,320,909.58	10,701,561.52	20,320,909.58
賠償金支出	1,151,836.08	89,748,632.02	1,151,836.08
其他	8,461,907.93	5,129,363.60	8,461,907.93
合計	29,934,653.59	105,579,557.14	29,934,653.59

其他說明：

無

76、所得稅費用

(1).所得稅費用表

√適用 □不適用

單位：元幣種：人
民幣

項目	本期發生額	上期發生額
當期所得稅費用	1,196,446,418.59	1,172,705,074.96
遞延所得稅費用	115,138,326.00	69,807,362.29
合計	1,311,584,744.59	1,242,512,437.25

(2).會計利潤與所得稅費用調整過程

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目	本期發生額
利潤總額	5,363,084,504.19
按法定/適用稅率計算的所得稅費用	1,340,771,126.05
子公司適用不同稅率的影響	-52,870,411.96
調整以前期間所得稅的影響	45,452,693.65
非應稅收入的影響	-62,937,364.13
不可抵扣的成本、費用和損失的影響	10,771,717.29
使用前期未確認遞延所得稅資產的可抵扣虧損的影響	9,861,121.51
本期未確認遞延所得稅資產的可抵扣暫時性差異或可抵扣虧損的影響	78,174,712.09
其他	-57,638,849.91
所得稅費用合計	1,311,584,744.59

其他說明：

□適用 √不適用

77、其他綜合收益

√適用 □不適用 詳見附註七

、57 其他綜合收益

78、現金流量表項目

(1).與經營活動有關的現金

收到的其他與經營活動有關的現金

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目	本期發生額	上期發生額
往來款及保證金	3,444,967,470.54	3,174,427,358.51
租金收入	225,645,642.49	222,326,048.96
利息收入	259,842,734.36	84,089,650.14
政府補助	65,013,610.38	48,100,296.37
路產賠償收入	18,658,635.12	23,602,881.17
其他	28,887,175.44	51,247,429.65
合計	4,043,015,268.33	3,603,793,664.80

收到的其他與經營活動有關的現金說明：

無

支付的其他與經營活動有關的現金

✓適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目	本期發生額	上期發生額
往來款及保證金	2,787,437,120.19	2,495,037,308.46
管理費用	197,761,311.33	238,528,622.58
研發費用	194,225,940.75	222,194,738.38
銷售費用	35,396,952.89	87,028,534.82
其他	9,613,744.01	102,295,108.92
合計	3,224,435,069.17	3,145,084,313.16

支付的其他與經營活動有關的現金說明：

無

(2).與投資活動有關的現金

收到的重要的投資活動有關的現金

✓適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期發生額	上期發生額
收回上海致達資金	1,551,488.25	2,084,841.29
合計	1,551,488.25	2,084,841.29

收到的重要的投資活動有關的現金說明

無

支付的重要的投資活動有關的現金

□適用 ✓不適用

收到的其他與投資活動有關的現金

✓適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目	本期發生額	上期發生額
收回上海致達資金	1,551,488.25	2,084,841.29
合計	1,551,488.25	2,084,841.29

收到的其他與投資活動有關的現金說明：

無

支付的其他與投資活動有關的現金

✓適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期發生額	上期發生額
處置子公司收到的現金淨額	32,560,764.17	
合計	32,560,764.17	

支付的其他與投資活動有關的現金說明：

無

(3).與籌資活動有關的現金

收到的其他與籌資活動有關的現金

☒適用 ☐不適用

單位：元幣種：人民幣

項目	本期發生額	上期發生額
收到融資租賃款	30,000,000.00	
收到票據貼現款	514,620.29	
收到毅康科技少數股東借款		233,116,949.03
收到銅川少數股東借款		400,000.00
合計	30,514,620.29	233,516,949.03

收到的其他與籌資活動有關的現金說明：

無

支付的其他與籌資活動有關的現金

☒適用 ☐不適用

單位：元幣種：人民幣

項目	本期發生額	上期發生額
收購子公司少數股東股權支付的現金	398,058,080.00	1,161,700,000.00
支付租賃費	217,847,427.89	12,106,107.43
歸還永續債	199,970,000.00	1,200,000,000.00
歸還少數股東出資款	34,133,806.69	
歸還融資租賃款	19,698,783.84	49,048,727.70
支付擔保費	19,581,877.78	
歸還永續中票		1,500,000,000.00
歸還毅康科技少數股東借款		184,550,542.44
超短融券中介費		387,360.00
支付信息集團股權收購款		861,062,012.40
合計	889,289,976.20	4,968,854,749.97

支付的其他與籌資活動有關的現金說明：

無

籌資活動產生的各項負債變動情況

☐適用 ☒不適用

(4).以淨額列報現金流量的說明

☐適用 ☒不適用

(5).不涉及當期現金收支、但影響企業財務狀況或在未來可能影響企業現金流量的重大活動及財務影響

☐適用 ☒不適用

79、現金流量表補充資料

(1).現金流量表補充資料

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

補充資料	本期金額	上期金額
1·將淨利潤調節為經營活動現金流量：		
淨利潤	4,051,499,759.60	4,157,068,774.66
加：資產減值準備	296,897,399.45	351,756,651.04
信用減值損失	193,479,639.01	272,842,566.07
固定資產折舊、油氣資產折耗、生產性生物資產折舊	1,481,049,801.41	1,589,180,333.85
使用權資產攤銷	59,214,593.83	27,588,895.07
無形資產攤銷	2,117,182,568.69	2,184,175,206.83
長期待攤費用攤銷	33,142,033.30	73,597,297.59
處置固定資產、無形資產和其他長期資產的損失（收益以“-”號填列）	-3,754,593.08	-4,327,858.61
固定資產報廢損失（收益以“-”號填列）	19,930,817.21	10,478,213.48
公允價值變動損失（收益以“-”號填列）	-136,644,541.90	-146,430,247.37
財務費用（收益以“-”號填列）	2,161,527,086.26	2,358,570,959.43
投資損失（收益以“-”號填列）	-1,402,543,448.06	-1,370,549,143.67
遞延所得稅資產減少（增加以“-”號填列）	-160,857,521.11	-63,039,068.36
遞延所得稅負債增加（減少以“-”號填列）	275,995,847.11	183,914,466.36
存貨的減少（增加以“-”號填列）	42,168,973.90	134,866,481.97
經營性應收項目的減少（增加以“-”號填列）	-214,299,730.53	-2,846,785,285.97
經營性應付項目的增加（減少以“-”號填列）	-1,973,280,881.47	-902,614,070.16
其他		
經營活動產生的現金流量淨額	6,840,707,803.62	6,010,294,172.21
2·不涉及現金收支的重大投資和籌資活動：		
債務轉為資本		
一年內到期的可轉換公司債券		
融資租入固定資產		
3·現金及現金等價物淨變動情況：		
現金的期末餘額	2,538,168,633.46	4,197,763,628.42
減：現金的期初餘額	4,197,763,628.42	5,051,366,459.92
加：現金等價物的期末餘額		
減：現金等價物的期初餘額		
現金及現金等價物淨增加額	-1,659,594,994.96	-853,602,831.50

(2).本期支付的取得子公司的現金淨額

□適用 √不適用

(3).本期收到的處置子公司的現金淨**額**

√ 適用 □ 不適用

單位：元幣種：人民幣

	金額
本期處置子公司於本期收到的現金或現金等價物	
減：喪失控制權日子公司持有的現金及現金等價物	32,560,764.17
其中：山東高速通信技術有限公司	4,700.60
山東旗幟信息有限公司	32,556,063.57
加：以前期間處置子公司並於本期收到的現金或現金等價物	
處置子公司收到的現金淨額	-32,560,764.17

其他說明：

處置子公司收到的現金淨額為-32,560,764.17 元，在現金流量表中的支付其他與投資活動有關的現金項目中列示。

(4).現金和現金等價物的構成

√ 適用 □ 不適用

單位：元幣種：人民幣

項目	期末餘額	期初餘額
一、現金	2,538,168,633.46	4,197,763,628.42
其中：庫存現金	15,838.41	24,054.86
可隨時用於支付的銀行存款	2,538,082,131.59	4,197,338,991.14
可隨時用於支付的其他貨幣資金	70,663.46	400,582.42
二、現金等價物		
三、期末現金及現金等價物餘額	2,538,168,633.46	4,197,763,628.42
其中：母公司或集團內子公司使用受限制的現金和現金等價物		

(5).使用範圍受限但仍作為現金和現金等價物列示的情況

□ 適用 √ 不適用

(6).不屬於現金及現金等價物的貨幣資**金**

√ 適用 □ 不適用

單位：元幣種：人民幣

項目	本期金額	上期金額	理由
貨幣資金	224,912,270.19	239,769,368.55	保證金、司法凍結
合計	224,912,270.19	239,769,368.55	

其他說明：

□ 適用 √ 不適用

80、所有者權益變動表項目註釋

□ 適用 √ 不適用

說明對上年期末餘額進行調整的“其他”項目名稱及調整金額等事項：

☐適用 ☒不適用

81、外幣貨幣性項目

(1).外幣貨幣性項目

√ 適用 □ 不適用

單位：元

項目	期末外幣餘額	折算匯率	期末折算人民幣餘額
貨幣資金	259,516.82	0.93	240,184.61
其中：港幣	259,516.82	0.93	240,184.61

其他說明：

無

(2).境外經營實體說明，包括對於重要的境外經營實體，應披露其境外主要經營地、記賬本位幣及選擇依據，記賬本位幣發生變化的還應披露原因

□ 適用 √ 不適用

82、租賃

(1). 作為承租人

√ 適用 □ 不適用

未納入租賃負債計量的可變租賃付款額

□ 適用 √ 不適用

簡化處理的短期租賃或低價值資產的租賃費用

√ 適用 □ 不適用

項目	本期發生額	上期發生額
短期租賃	10,936,354.29	12,149,308.72

售後租回交易及判斷依據

□ 適用 √ 不適用

與租賃相關的現金流出總額 228,783,782.18 (單位：元幣種：人民幣)

(2). 作為出租人

作為出租人的經營租賃

√ 適用 □ 不適用

單位：元幣種：人民幣

項目	租賃收入	其中：未計入租賃收款額的可變租賃付款額相關的收入
路延資產	63,286,470.61	
房屋及建築物	157,094,583.59	
機器設備	5,264,588.29	
合計	225,645,642.49	

作為出租人的融資租賃

□ 適用 √ 不適用

未折現租賃收款額與租賃投資淨額的調節表

☐適用 ☒不適用

未來五年未折現租賃收款額

☒適用 ☐不適用

單位：元幣種：人民幣

項目	每年未折現租賃收款額	
	期末金額	期初金額
第一年	64,034,815.37	59,858,334.39
第二年	28,962,873.21	37,622,935.06
第三年	20,017,310.01	20,787,718.06
第四年	13,892,077.76	14,942,789.96
第五年	6,289,208.16	12,177,234.75
五年後未折現租賃收款額總額	4,102,169.96	18,919,369.76

(3). 作為生產商或經銷商確認融資租賃銷售損益

☐適用 ☒不適用

其他說明
： 無

83、數據資源

☒適用 ☐不適用 截至2024年12月31日，本公司共有3項數據資源，分別為山東高速路網車流量數據資產、高速公路車輛風險等級評分數據資產和高速公路貨車空餘運力指數數據資產，均為公司自行開發。其中：

（1）山東高速路網車流量數據資產是在省內高速自有路段下，2024年1月和2月，通過門架每日按車型統計的斷面車流量流水，經過數據抽取與清洗、數據格式轉換與標準化、數據整合與關聯、數據聚合與匯總、數據管理與安全維護後的門架車流量數據。這一數據產品主要應用於內部管理中，可助力擁堵預警與疏導。

（2）高速公路車輛風險等級評分數據資產是用於衡量車輛在高速公路上行駛所面臨的安全風險水平。該評分由車輛超速、車輛載重、夜間行駛、疲勞駕駛、車輛事故、異常停留、危險天氣行駛等多種因素共同建立的風險評估模型，根據車輛歷史駕駛行為，得出最終風險等級評分。車輛的風險等級評分可作為保險公司差異化保費的依據之一。

（3）高速公路貨車空餘運力指數數據資產是反映高速公路上貨車運輸能力未被充分利用程度的指標。該指標基於收費站入口稱重數據及車輛車型信息共同加工計算所得，查詢返回貨車車輛的入口站、入口時間、空餘運力指數、當前正在行駛的高速路段信息。可用於物流公司高速帶貨、運力投入、貨運市場供需分析等場景。

84、其他

☐適用 ☒不適用

八、研發支出

1、按費用性質列示

☒適用 ☐不適用

單位：元幣種：人民幣

項目	本期發生額	上期發生額
材料消耗	110,168,469.24	93,413,513.20
人工費用	285,753,302.83	262,939,230.35
折舊費用	10,179,299.04	14,583,876.33
技術服務費	61,618,520.88	97,856,713.53
其他	22,484,387.52	16,489,066.29
合計	490,203,979.51	485,282,399.70
其中：費用化研發支出	487,087,757.25	484,273,161.33
資本化研發支出	3,116,222.26	1,009,238.37
合計	490,203,979.51	485,282,399.70

其他說明：

無

2、符合资本化条件的研发项目开发支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初 余额	本期增加金额		本期减少金额		期末 余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	其他	
档案自动存取装备的研究与应用	2,258,628.75	229,687.22			2,488,315.97	
山东高速路网车流量数据资产		370,950.41		370,950.41		
高速公路车辆风险等级评分数据资产		856,236.90		856,236.90		
高速公路货车空余运力指数数据资产		1,659,347.73		1,659,347.73		
合计	2,258,628.75	3,116,222.26		2,886,535.04	2,488,315.97	

重要的资本化研发项目

□适用 √不适用

开发支出减值准备

□适用 √不适用

其他说明

： 无

3、重要的外购在研项目

□适用 √不适用

九、合并范围的变更 1

、非同一控制下企业合并

□适用 √不适用

2、 同一控制下企业合并

☐适用 ☒不适用

3、 反向购买

☐适用 ☒不适用

4、 处置子公司 本期是否存在丧失子公司控制

权的交易或事项

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的处置价款	丧失控制权时点的处置比例（%）	丧失控制权的处置方式	丧失控制权时点的判断依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例（%）	丧失控制权之日合并财务报表层面剩余股权的账面价值	丧失控制权之日合并财务报表层面剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日合并财务报表层面剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益或留存收益的金额
山东旗幟信息有	2024年4月3	31,132,573.29			山东旗幟信息有限公司股东济南五色旗信息技术咨询服务合伙企业（有限合伙）与济南旗幟信	12,486,559.18	40.80	19,644,186.11	31,132,573.29	11,488,387.18	以评估为基础及考虑净资产变动	

限公司	0 日				息科技合夥企業（有限合夥）簽署《一致行動人協議》，一致行動協議人合計持有旗幟信息的股份達 52.80%；山東旗幟信息召開股東會議，會議通過選舉三位新任董事、更換兩位原董事							
山東高速通信技術有限公司	2024 年 10 月 31 日	9,007,823.00			山東高速通信技術有限公司少數股東北京共建恒業通信技術有限責任公司（原持股比例 39%）本期收購少數股東燕宇對山東高速通信技術有限公司持有的 3% 股權後對山東高速通信技術有限公司持股比例達到 42%；本期北京共建恒業	1,671,206.75	41.00	7,336,616.25	9,007,823.00	1,671,206.75	以評估值為基礎及考慮淨資產變動	

					通信技術有限責任公司（持股比例 42%）與山東高速通信技術有限公司少數股東王海燕（持股比例 10%）簽訂一致行動人協議，合計持股比例大於 50%。							

其他說明：
☐適用 ☒不適用

是否存在通過多次交易分步處置對子公司投資且在本期喪失控制權的情形
☐適用 ☒不適用

其他說明：
☐適用 ☒不適用

5、其他原因的合併範圍變動 說明其他原因導致的合併範圍變動（如，新設子公司、清算子公司等）及其相關情況

：
☒適用 ☐不適用

2024年9月，本公司子公司山東高速信息集團有限公司下新設子公司山東雲高數據運營有限公司，根據山東雲高數據運營有限公司章程第五章第二十四條約定“股東山東高速信息集團有限公司（持股比例40%）及青島嘉厚投資控股有限公司（持股比例20%）作為一致行動人行使股東權利，在處理有關公司經營發展且根據《公司法》等有關法律法規和本章程需要由公司股東大會、董事會作出決議的事項時，以山東高速信息集團有限公司為一致行動人的代表，青島嘉厚投資控股有限公司或其提名董事、授權代表在決議時應與山東高速信息集團有限公司或其提名董事、授權代表保持一致(如青島嘉

厚投資控股有限公司意見與山東高速信息集團有限公司不一致時，以山東高速信息集團有限公司的意見為準)，均應採取一致行動。”，能夠對該公司形成控制，將其納入合併範圍。

2024年11月，本公司新設子公司山東高速東深公路有限公司，公司持股比例52.19%，能夠對該公司形成控制，將其納入合併範圍。

2024年11月，本公司新設子公司河南荷寶高速公路有限公司，公司持股比例51%，能夠對該公司形成控制，將其納入合併範圍。

6、其他

☐適用 ☒不適用

十、 在其他主體中的權益

1、 在子公司中的權益

(1).企業集團的構成

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

子公司名稱	主要經營地	註冊資本	註冊地	業務性質	持股比例(%)		取得方式
					直接	間接	
山東高速投資發展有限公司	山東省	400,000.00	山東省	投資開發	100.00		投資設立
山東高速環保科技有限公司	山東省	3,333.00	山東省	環保產業		66.01	投資設立
山東高速（深圳）投資有限公司	廣東省	51,000.00	廣東省	投資平台	45.00	55.00	投資設立
濟南金銘投資合夥企業（有限合夥）	山東省	60,010.00	山東省	股權投資		100.00	投資設立
深圳魯鵬投資合夥企業（有限合夥）	廣東省	60,010.00	廣東省	投資業務		100.00	投資設立
濟南金衡股權投資合夥企業（有限合夥）	山東省	60,100.00	山東省	投資業務		99.98	投資設立
山東山高慧通股權投資基金合夥企業（有限合夥）	山東省	96,000.00	山東省	投資業務		100.00	投資設立
青島暢贏金鵬股權投資合夥企業（有限合夥）	山東省	141,400.00	山東省	投資業務	28.29	71.54	投資設立
濟南暢贏金程股權投資合夥企業（有限合夥）	山東省	510,050.00	山東省	股權投資	100.00		投資設立
濟南暢贏金海投資合夥企業（有限合夥）	山東省	424,442.40	山東省	股權投資		99.85	投資設立
濟南暢贏金雲投資合夥企業（有限合夥）	山東省	20,189.90	山東省	投資業務		99.70	投資設立
山東高速速鏈雲科技有限責任公司	山東省	5,000.00	山東省	投資業務		99.70	投資設立
山東高速暢贏股權投資管理有限公司	山東省	10,000.00	山東省	投資業務	80.00	5.00	其他原因
山高雲創（山東）商業保理有限公司	山東省	25,000.00	山東省	投資業務	100.00		投資設立

山東省新舊動能山高誠泰創業投資基金合夥企業（有限合夥）	山東省	50,000.00	山東省	投資業務	51.39	36.96	非同一控制下企業合併
井岡山捷橙股權投資合夥企業（有限合夥）	江西省	5,850.00	江西省	投資業務		55.90	非同一控制下企業合併
安吉高遠廣宏股權投資合夥企業（有限合夥）	浙江省	5,220.00	浙江省	投資業務		64.89	非同一控制下企業合併
中信信託嘉和325號固定收益類信託計劃	山東省		山東省	信託計劃	16.67		投資設立
山東高速實業發展有限公司	山東省	2,167.00	山東省	物業管理	59.99		投資設立
山東利津黃河公路大橋有限公司	山東省	7,000.00	山東省	公路管理	65.00		同一控制下企業合併
山東高速河南發展有限公司	河南省	61,382.37	河南省	投資開發	100.00		投資設立
山東高速集團河南許禹公路有限公司	河南省	20,000.00	河南省	公路管理		100.00	投資設立
濟源市濟晉高速公路有限公司	河南省	15,000.00	河南省	公路管理		90.00	非同一控制下企業合併
湖南衡邵高速公路有限公司	湖南省	25,000.00	湖南省	公路管理	70.00		非同一控制下企業合併
山東高速湖南發展有限公司	湖南省	20,000.00	湖南省	投資開發	100.00		投資設立
山東高速齊魯建設交通運輸管理服務有限公司	山東省	51,700.00	山東省	代理服務	100.00		同一控制下企業合併
瀘州東南高速公路發展有限公司	四川省	124,300.00	四川省	公路管理	100.00		非同一控制下企業合併
湖北武荊高速公路發展有限公司	湖北省	80,800.00	湖北省	公路管理	60.00		同一控制下企業合併
山東高速軌道交通集團有限公司	山東省	255,275.50	山東省	鐵路運輸	51.00		同一控制下企業合併
山東大萊龍鐵路有限責任公司	山東省	66,395.28	山東省	鐵路運輸		41.01	同一控制下企業合併
山東高速鐵建裝備有限公司	山東省	11,111.00	山東省	鐵路建材		17.85	同一控制下企業合併

山東高速魯鐵實業發展有限公司	山東省	14,285.71	山東省	商貿運輸		35.70	同一控制下企業合併
山東壽平鐵路有限公司	山東省	83,646.70	山東省	鐵路運輸		30.49	同一控制下企業合併
山東瑞源物流有限公司	山東省	2,000.00	山東省	商貿運輸		33.15	同一控制下企業合併
山東高速交通裝備有限公司	山東省	10,000.00	山東省	公路建材		30.60	同一控制下企業合併
山東魯道建設工程有限公司	山東省	4,000.00	山東省	施工服務		51.00	非同一控制下企業合併
山東高速新型建材有限公司	山東省	10,000.00	山東省	公路建材		31.98	投資設立
毅康科技有限公司	山東省	25,798.50	山東省	環保技術服務	51.00		非同一控制下企業合併
毅康環保工程有限公司	四川省	5,000.00	四川省	環保技術服務		51.00	非同一控制下企業合併
煙台春之染環保技術有限公司	山東省	5,000.00	山東省	環保技術服務		35.70	非同一控制下企業合併
北京毅康潤豐科技有限公司	北京市	5,000.00	北京市	環保技術服務		51.00	非同一控制下企業合併
萊州萊潤控股有限公司	山東省	10,000.00	山東省	環保技術服務		30.60	非同一控制下企業合併
萊州萊潤環保有限公司	山東省	5,000.00	山東省	環保技術服務		28.76	非同一控制下企業合併
萊州萊潤污水處理有限公司	山東省	5,636.16	山東省	生態保護和環境治理		32.89	非同一控制下企業合併
萊州市濱海污水處理有限公司	山東省	3,000.00	山東省	環保技術服務		41.00	非同一控制下企業合併
濱州毅康中科環保科技有限公司	山東省	5,000.00	山東省	環保技術服務		51.00	非同一控制下企業合併
上海濟憶環境科技有限公司	上海	1,000.00	上海	環保技術服務		51.00	非同一控制下企業合併
東港康潤環境治理有限公司	遼寧省	10,000.00	遼寧省	環保技術服務		50.70	非同一控制下企業合併

乳山毅科水環境治理有限公司	山東省	10,000.00	山東省	環保技術服務		44.37	非同一控制下企業合併
肅北蒙古自治縣康潤水務有限公司	甘肅省	10,000.00	甘肅省	環保技術服務		39.78	非同一控制下企業合併
大邑康潤水務有限公司	四川省	5,000.00	四川省	環保技術服務		51.00	非同一控制下企業合併
濰坊四海康潤投資運營有限公司	山東省	17,100.00	山東省	環保技術服務		28.00	非同一控制下企業合併
遂寧蓬溪康潤環境治理有限責任公司	四川省	1,927.21	四川省	環保技術服務		40.75	非同一控制下企業合併
康潤鴻環保科技（煙台）有限公司	山東省	568.00	山東省	生態保護和環境治理		51.00	非同一控制下企業合併
阜南康潤水務有限公司	安徽省	12,250.00	安徽省	生態保護和環境治理		40.55	非同一控制下企業合併
魯山康潤環境治理有限公司	河南省	10,000.00	河南省	生態保護和環境治理		45.44	非同一控制下企業合併
武漢潤源污水處理有限公司	湖北省	14,280.00	湖北省	生態保護和環境治理		35.70	非同一控制下企業合併
銅川康潤鴻輝環境治理有限公司	陝西省	7,600.00	陝西省	生態保護和環境治理		45.39	非同一控制下企業合併
汀源環保科技（上海）有限公司	上海市	5,000.00	上海市	研究和試驗發展		51.00	非同一控制下企業合併
西安市高陵區康潤環保工程有限公司	陝西省	7,371.00	陝西省	生態保護和環境治理		48.45	非同一控制下企業合併
西咸新區康潤西建水環境建設有限公司	陝西省	16,378.05	陝西省	公共設施管理		26.01	非同一控制下企業合併
安康康潤信恒水環境有限公司	陝西省	10,000.00	陝西省	生態保護和環境治理		26.01	非同一控制下企業合併
高平康潤環保水務有限公司	山西省	10,000.00	山西省	生態保護和環境治理		48.45	非同一控制下企業合併
常寧康潤水務有限公司	湖南省	5,000.00	湖南省	水的生產和供應		45.89	非同一控制下企業合併

蒙城縣康潤安建水務有限公司	安徽省	10,000.00	安徽省	水利管理		43.35	非同一控制下企業合併
崇州康潤環境有限公司	四川省	5,000.00	四川省	生態保護和環境治理		42.67	非同一控制下企業合併
渤康再生資源（煙台）有限公司	山東省	3,000.00	山東省	互聯網和相關服務		26.01	非同一控制下企業合併
臨汾康潤金澤供水有限公司	山西省	9,500.00	山西省	水的生產和供應		39.24	非同一控制下企業合併
山東匯泰再生資源有限公司	山東省	21,230.00	山東省	化學原料和製品製造		40.80	非同一控制下企業合併
蘭潤環保技術（煙台）有限公司	山東省	1,000.00	山東省	環保諮詢		51.00	非同一控制下企業合併
山高（煙台）環保有限公司	山東省	9,000.00	山東省	生態保護和環境治理		51.00	投資設立
康潤誠環境科技（煙台）有限公司	山東省	1,000.00	山東省	生態保護和環境治理		26.01	投資設立
宜賓康源危廢處置有限公司	四川省	32,949.05	四川省	生態保護和環境治理		51.00	投資設立
銅陵康路環保科技有限公司	安徽省	14,615.00	安徽省	生態保護和環境治理		33.15	投資設立
淮安康盛環境科技有限公司	江蘇省	2,156.26	江蘇省	生態保護和環境治理		26.01	投資設立
煙台康潤環保能源有限公司	山東省	14,436.00	山東省	生態保護和環境治理		26.01	投資設立
煙台康潤環境治理有限公司	山東省	34,228.67	山東省	生態保護和環境治理		39.73	投資設立
濱州維易傑環保科技有限公司	山東省	5,000.00	山東省	環保技術服務	36.00	17.34	非同一控制下企業合併
濱州北海靜脈產業發展有限公司	山東省	5,000.00	山東省	環保技術服務		37.34	非同一控制下企業合併
齊魯高速公路股份有限公司	山東省	200,000.00	山東省	公路管理	38.93		同一控制下企業合併

山東舜廣實業發展有限公司	山東省	10,000.00	山東省	廣告製作與發佈		38.93	同一控制下企業合併
齊魯高速（香港）有限公司	香港	897.10	香港	公路管理		38.93	同一控制下企業合併
山東港通建設有限公司	山東省	12,000.00	山東省	公路工程施工		38.93	同一控制下企業合併
齊魯高速（山東）投資管理有限公司	山東省	50,000.00	山東省	投資活動		38.93	投資設立
齊魯高速（山東）裝配有限公司	山東省	50,000.00	山東省	建築材料銷售		23.36	投資設立
山東高速信息集團有限公司	山東省	79,000.00	山東省	軟件和信息技術服務	65.00		同一控制下企業合併
山東雙利電子工程有限公司	山東省	5,088.00	山東省	軟件和信息技術服務		33.15	同一控制下企業合併
廣東嘉益工程有限公司	廣東省	5,050.00	廣東省	建築安裝服務		65.00	同一控制下企業合併
山東交通新能源科技有限公司	山東省	10,000.00	山東省	電力、熱力生產和供應		39.01	同一控制下企業合併
山東通維信息工程有限公司	山東省	7,000.00	山東省	軟件和信息技術服務		64.36	同一控制下企業合併
山東奧邦交通設施工程有限公司	山東省	5,006.00	山東省	其他建築業		58.50	同一控制下企業合併
山東齊魯電子招標採購服務有限公司	山東省	800.00	山東省	軟件和信息技術服務		52.00	同一控制下企業合併
山東正晨科技股份有限公司	山東省	7,636.00	山東省	建築安裝服務		21.71	同一控制下企業合併
山東正威檢測科技有限公司	山東省	500.00	山東省	專業技術服務		11.29	同一控制下企業合併
濟南錦辰項目管理有限公司	山東省	3,345.01	山東省	商務服務		19.54	同一控制下企業合併
濟南洺辰項目管理有限公司	山東省	500.00	山東省	商務服務		21.71	同一控制下企業合併

山東海岱錫安信息科技有限公司	山東省	500.00	山東省	軟件和信息技術服務		58.50	同一控制下企業合併
山東天星北斗信息科技有限公司	山東省	1,942.30	山東省	軟件和信息技術服務		26.15	同一控制下企業合併
山東高速衆尚科技有限公司	山東省	500.00	山東省	軟件和信息技術服務		45.50	同一控制下企業合併
山東高速國際科技信息服務有限公司	山東省	1,000.00	山東省	軟件和信息技術服務		65.00	同一控制下企業合併
山東高速東深公路有限公司	山東省	77,800.00	山東省	公路管理		52.19	投資設立
河南荷寶高速公路有限公司	河南省	10,000.00	河南省	公路管理		51.00	投資設立
山東雲高數據運營有限公司	山東省	2,000.00	山東省	軟件和信息技術服務		26.00	投資設立

在子公司的持股比例不同於表決權比例的說明：

無

持有半數或以下表決權但仍控制被投資單位、以及持有半數以上表決權但不控制被投資單位的依據：

公司與農銀人壽保險股份有限公司、中荷人壽保險有限公司作為委託人設立“中信信託·嘉和 325 號固定收益類信託計劃”，受託人為中信信託有限責任公司。根據信託合同，信託計劃不設定固定存續期限，預計存續期限不少於 5 年，以投資委員會決議為準。投資決策委員會中，本公司委派 3 人，中信信託有限責任公司委派 1 人。投資決策委員會需半數以上出席方可召開，決議須經過半數同意方可通過。由於本公司在投委會中佔多數，擁有對該信託計劃控制的權利。

公司子公司山東高速軌道交通集團有限公司持有山東高速鐵建裝備有限公司 35% 股權，其他少數股東合計持有 65% 股權。鐵建裝備公司 8 名高管人員中 6 人由軌道交通集團委派，少數股東不參與日常經營，軌道交通集團能夠決定鐵建裝備公司的經營政策。因此，公司能夠實際控制鐵建裝備公司，將其納入合併範圍。

公司子公司山東高速信息集團有限公司持有山東正晨科技股份有限公司 33.39% 股權，其他少數股東合計持有 66.61% 股權。根據山東正晨科技股份有限公司章程規定：董事會由 5 名董事組成，股東山東高速信息集團有限公司提名三名董事候選人、股東姚晨提名一名、股東高鶴提名一名。董事會做出的決議必須經全體董事的過半數通過。因此公司能夠實際控制山東正晨科技股份有限公司，將其納入合併範圍。

公司子公司山東高速信息集團有限公司持有山東雲高數據運營有限公司 40% 股權，其他少數股東合計持有 60% 股權。根據山東雲高數據運營有限公司章程第五章第二十四條約定：股東山東高速信息集團有限公司（持股比例 40%）及青島嘉厚投資控股有限公司（持股比例 20%）作為一致行動人行使股東權利，在處理有關公司經營發展且根據《公司法》等有關法律法規和本章程需

要由公司股東大會、董事會作出決議的事項時，以山東高速信息集團有限公司為一致行動人的代表，青島嘉厚投資控股有限公司或其提名董事、授權代表在決議時應與山東高速信息集團有限公司或其提名董事、授權代表保持一致(如青島嘉厚投資控股有限公司意見與山東高速信息集團有限公司不一致時，以山東高速信息集團有限公司的意見為準)，均應採取一致行動。因此公司能夠實際控制山東雲高數據運營有限公司，將其納入合併範圍。

公司子公司山東高速信息集團有限公司持有山東天星北斗信息科技有限公司 40.23%股權，其他少數股東合計持有 59.77%股權。公司設董事會，董事會成員為 3 名，股東山東高速信息集團有限公司可提名 2 名董事，股東楊濤可提名 1 名董事。董事會做出決議，必須經全體董事過半數通過方有效。因此公司能夠實際控制山東天星北斗信息科技有限公司，將其納入合併範圍。

- 對於納入合併範圍的重要的結構化主體，控制的依據
- : 無
 - 確定公司是代理人還是委託人的依據
 - : 無
 - 其他說明
 - : 無

(2).重要的非全資子公司

☒適用 ☐不適用

單位：元幣種：人民幣

子公司名稱	少數股東持股比例	本期歸屬於少數股東的損益	本期向少數股東宣告分派的股利	期末少數股東權益餘額
山東高速信息集團有限公司	35.00%	179,474,211.96	101,119,717.96	1,295,371,078.59
湖北武荊高速公路發展有限公司	40.00%	137,443,474.83		1,629,378,007.40
山東高速軌道交通集團有限公司	49.00%	239,496,083.22	83,084,201.83	3,671,132,626.69
毅康科技有限公司	49.00%	-9,503,210.37	29,367,264.27	2,029,672,405.75

子公司少數股東的持股比例不同於表決權比例的說明：

☐適用 ☒不適用

其他說明：

☒適用 ☐不適用

無

(3).重要非全资子公司的主要財務信息

√ 適用 □ 不適用

單位：元幣種：人民幣

子 公 司 名 稱	期 末 餘 額						期 初 餘 額					
	流動資產	非流動資產	資產合計	流動負債	非流動負債	負債合計	流動資產	非流動資產	資產合計	流動負債	非流動負債	負債合計
山東 高 速 信 息 集 團 有 限 公 司	5,806,72 6,550.02	2,705,18 9,086.11	8,511,91 5,636.13	4,809,42 0,922.01	791,581, 751.46	5,601,00 2,673.47	4,891,22 5,621.34	2,768,78 9,746.67	7,660,01 5,368.01	4,024,84 6,456.68	936,412, 422.87	4,961,25 8,879.55
湖北 武 荊 高 速 公 路 發 展	531,235, 148.89	7,420,52 3,008.28	7,951,75 8,157.17	556,325, 544.26	3,321,98 7,594.43	3,878,31 3,138.69	364,455, 526.91	7,694,49 5,929.27	8,058,95 1,456.18	556,586, 646.13	3,772,52 8,478.64	4,329,11 5,124.77

有限公司												
山东 高速 轨道 交通 集团 有限 公司	3,164,588,563.96	11,020,333,216.62	14,184,921,780.58	5,337,895,114.35	2,122,524,614.73	7,460,419,729.08	3,073,682,111.33	11,211,194,149.89	14,284,876,261.22	5,667,435,441.90	2,149,314,971.59	7,816,750,413.49
毅康 科技 有限 公司	3,540,336,977.63	13,893,891,781.66	17,434,228,759.29	6,590,298,302.33	7,481,481,088.09	14,071,779,390.42	3,787,873,335.55	12,933,236,855.75	16,721,110,191.30	6,409,182,466.28	6,865,898,436.62	13,275,080,902.90

子公司 名稱	本期發生額				上期發生額			
	營業收入	淨利潤	綜合收益總額	經營活動現金流量	營業收入	淨利潤	綜合收益總 額	經營活動現 金流量
山東高 速信息 集團有 限公司	4,468,503,083.09	368,693,855.53	368,693,855.53	-60,371,853.62	4,360,050,110.79	313,142,650.18	313,142,650.18	942,282,386.95
湖北武 荊高速 公路發 展有限 公司	1,080,835,979.88	343,608,687.07	343,608,687.07	481,563,639.07	1,090,798,962.27	339,650,585.65	339,650,585.65	678,999,148.97
山東高 速軌道 交通集 團有限 公司	4,846,167,829.10	431,172,312.47	424,288,332.07	400,686,377.61	4,550,274,280.73	447,105,909.10	438,981,656.53	1,567,431,274.69
毅康科 技有限 公司	329,930,292.67	-36,385,510.29	-36,385,510.29	-220,442,354.16	257,153,149.58	90,099,315.29	90,099,315.29	786,535,025.37

其他說明： 湖北武荊高速公路發展有限公司數據為以購買日確定的各項可辨認資產、負債的公允價值為基礎持續計量口徑報表數據。

(4).使用企業集團資產和清償企業集團債務的重大限制

☐適用 ☒不適用

(5).向納入合併財務報表範圍的結構化主體提供的財務支持或其他支持

☐適用 ☒不適用

其他說明：

☐適用 ☒不適用

2、在子公司的所有者權益份額發生變化且仍控制子公司的交易

☒適用 ☐不適用 **(1).在子公司所有者權益份額的變化**

情況的說明

☒適用 ☐不適用

2024 年 4 月，本公司以對價 415,062,800 元購買子公司瀘州東南高速公路發展有限公司剩餘 20%股權，對瀘州東南高速公路發展有限公司的持股比例由 80%增長為 100%。

(2).交易對於少數股東權益及歸屬於母公司所有者權益的影響

☒適用 ☐不適用

單位：元幣種：人民幣

	瀘州東南高速公路發展有限公司
購買成本/處置對價	
一現金	415,062,800.00
一非現金資產的公允價值	
購買成本/處置對價合計	415,062,800.00
減：按取得/處置的股權比例計算的子公司淨資產份額	391,440,665.25
差額	23,622,134.75
其中：調整資本公積	
調整盈餘公積	23,622,134.75
調整未分配利潤	

其他說明：

☐適用 ☒不適用

3、在合營企業或聯營企業中的權益

☒適用 ☐不適用 **(1).重要的合營企業或**

聯營企業

☒適用 ☐不適用

合營企業 或聯營企 業名稱	主要經營地	註冊地	業務性質	持股比例(%)		對合營企業或聯 營企業投資的會 計處理方法
				直接	間接	

威海银行股份有限公司	山東省	山東省	商業銀行	11.60		權益法
山東高速物流集團有限公司	山東省	山東省	物流管理	25.00		權益法
東興證券股份有限公司	北京市	北京市	證券公司	3.71		權益法
福龍馬集團股份有限公司	福建省	福建省	環衛裝備	4.97		權益法
廣東省高速公路發展股份有限公司	廣東省	廣東省	公路運營		9.68	權益法

在合營企業或聯營企業的持股比例不同於表決權比例的說明：

無

持有 20%以下表決權但具有重大影響，或者持有 20%或以上表決權但不具有重大影響的依據：

①本公司對威海銀行股份有限公司（以下簡稱“威海商行”）的持股比例雖然低於20%，但是本公司有權在威海商行董事會中任命1名董事，從而本公司能夠對威海商行施加重大影響，故將其作為聯營企業核算。

②本公司對東興證券股份有限公司（以下簡稱“東興證券”）的持股比例雖然低於20%。但是本公司有權在東興證券董事會中任命1名董事，且是東興證券的第二大股東，從而本公司能夠對東興證券施加重大影響，故將其作為聯營企業核算。

③本公司對福龍馬集團股份有限公司（以下簡稱“福龍馬”）的持股比例雖然低於20%。但是本公司有權在福龍馬董事會中任命1名董事，且是福龍馬的第三大股東，從而本公司能夠對福龍馬施加重大影響，故將其作為聯營企業核算。

④本公司對廣東省高速公路發展股份有限公司（以下簡稱“粵高速”）的持股比例雖然低於20%。但是本公司有權在粵高速董事會中任命1名董事，且是粵高速的第三大股東，從而本公司能夠對粵高速施加重大影響，故將其作為聯營企業核算。

(2).重要合營企業的主要財務信息

☐適用 ☒不適用

(3).重要聯營企業的主要財務信息

☒適用 ☐不適用

單位：元幣種：人民幣

	期末餘額/本期發生額 山東高速物流集團有限公司	期初餘額/上期發生額 山東高速物流集團有限公司
流動資產	7,616,704,553.84	2,507,845,704.32

非流動資產	6,407,933,323.07	5,947,253,770.84
資產合計	14,024,637,876.91	8,455,099,475.16
流動負債	6,932,762,374.93	2,019,921,278.94
非流動負債	1,352,592,073.27	1,056,177,938.14
負債合計	8,285,354,448.20	3,076,099,217.08
少數股東權益	2,464,650,585.46	2,253,512,857.29
歸屬於母公司股東權益	3,274,632,843.25	3,125,487,400.79
按持股比例計算的淨資產份額	818,658,210.81	781,371,850.20
調整事項		
——商譽		
——內部交易未實現利潤		
——其他		
對聯營企業權益投資的賬面價值	818,658,210.81	781,371,850.20
存在公開報價的聯營企業權益投資的公允價值		
營業收入	11,289,189,440.65	5,090,441,573.26
淨利潤	128,233,344.06	116,016,975.43
終止經營的淨利潤		
其他綜合收益		
綜合收益總額	128,233,344.06	116,016,975.43
本年度收到的來自聯營企業的股利	0	0

其他說明：

無

(4).不重要的合營企業和聯營企業的匯總財務信息

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

	期末餘額/本期發生額	期初餘額/上期發生額
合營企業：		
投資賬面價值合計		42,449,413.30
下列各項按持股比例計算的合計數		
——淨利潤		36,697,793.63
——其他綜合收益		
——綜合收益總額		36,697,793.63
聯營企業：		
投資賬面價值合計	7,626,904,635.99	6,832,445,106.89
下列各項按持股比例計算的合計數		

一、净利润	437,223,307.73	494,302,759.34

—其他綜合收益		
—綜合收益總額	437,223,307.73	494,302,759.34

其他說明：

無

(5).合營企業或聯營企業向本公司轉移資金的能力存在重大限制的說明

☐適用 ☒不適用

(6).合營企業或聯營企業發生的超額虧損

☐適用 ☒不適用

(7).與合營企業投資相關的未確認承諾

☐適用 ☒不適用

(8).與合營企業或聯營企業投資相關的或有負債

☐適用 ☒不適用

4、重要的共同經營

☐適用 ☒不適用

5、在未納入合併財務報表範圍的結構化主體中的權益 未納入合併財務報表範圍的結構化主體的

相關說明：

☐適用 ☒不適用

6、其他

☐適用 ☒不適用

十一、政府補助

1、報告期末按應收金額確認的政府補助

☐適用 ☒不適用

未能在預計時點收到預計金額的政府補助的原因

☐適用 ☒不適用

2、涉及政府補助的負債項目

☒適用 ☐不適用

單位：元幣種：人民幣

財務報表項目	期初餘額	本期新增補助金額	本期計入 營業外收 入金額	本期轉入其他收益	本期其他變動	期末餘額	與資產/收益 相關
遞延收益	1,949,707,610.39	36,203,849.38		86,164,967.52	2,069,137.73	1,897,677,354.52	與資產相關
遞延收益	352,450.00				352,450.00		與收益相關
合計	1,950,060,060.39	36,203,849.38		86,164,967.52	2,421,587.73	1,897,677,354.52	

3、計入當期損益的政府補助

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

類型	本期發生額	上期發生額
與資產相關	86,164,967.52	90,386,130.16
與收益相關	28,651,348.73	38,720,531.24
合計	114,816,316.25	129,106,661.40

其他說明：

類型	本期發生額	上期發生額
2021 年污染防治和節能減碳方向中央基建	756,598.20	756,598.20
創新發展資金	59,900.00	714,500.00
大萊龍鐵路項目補助	829,493.08	829,493.08
貸款貼息、融資補貼	29,125.23	3,000.00
扶持發展基金		30,000.00
高速公路場景下基於雲端協同的自動駕駛連續測評一專 項經費	1,452,615.68	794,001.35
高新企業政府補助	200,000.00	463,000.00
高新區重點產業項目補貼		3,600,000.00
工業發展扶持專項資金	2,827,400.00	10,238,900.00
規上企業補助		10,000.00
軌道板項目補助	374,626.56	374,626.56
國家高速公路檢測系統		680,000.00
基於虛實結合的高速公路車路協同系統多級性能驗證平 台構建一專項經費	42,455.76	84,911.52
即徵即退	256,616.29	1,239,607.46
濟南高新技術產業開發區管理委員會惠企政策補助款		10,500.00
濟青高速改擴建工程小許家樞紐互通至零點立交段建設 補償款	19,870,223.56	24,364,566.18
交通運輸局返還補助資金		1,976,153.54
京台高速德齊段改擴建工程禹城東互通立交建設補償款	1,721,605.73	1,666,393.12
擴崗補助	914,738.12	34,500.00
利津黃河公路大橋收費站改建工程	3,682,450.16	2,465,132.14
臨朐縣市場監督管理局山東省專利獎		5,100.00
磷化工及石膏廢渣綜合利用工程		331,001.00
瀘渝高速公路合江互通工程補償款	528,516.00	528,516.00
瀘渝高速管理中心圍牆拆除恢復補償款	10,572.00	10,572.00
瀘渝高速瀘州南互通匝道收費站遷建補償款	225,660.00	225,660.00
瀘渝高速瀘州南收費站遷建工程補償款	682,776.00	682,776.00
瀘州繞城高速公路標誌牌改造補償款	149,196.00	149,196.00
免徵銷項稅		3,796,777.01
面向多路段下協同網聯自動駕駛的 5G 應用技術一專項經 費	14,165.88	28,331.76
平陰縣榆山街道辦事處企業扶持資金		401,500.00
企業獎勵資金	1,226,119.72	429,271.51

類型	本期發生額	上期發生額
企業研究開發補助	180,000.00	2,740,472.24
取消省界站項目補助	23,924,319.35	25,233,554.32
人才補貼	721,666.66	386,666.67
收費站攤銷		229,615.00
稅收返還	1,459,016.42	4,367,600.00
穩崗補貼	2,988,539.62	1,538,804.72
煙台市科學技術局 23 年市計劃款		500,000.00
研發費用補助	981,000.00	2,322,100.00
益羊鐵路西遷工程補助	18,680,729.16	18,688,896.72
引導社會資本參與盤活國有存量資產中央預算內投資補貼收款	8,138,923.66	7,727,667.93
增值稅加計抵減	70,029.73	4,496,041.55
招用退伍士兵增值稅減免	19,500.00	26,464.29
政府橋樑檢測系統補助資金	2,114,000.00	1,434,000.00
知識產權補助款		33,300.00
面向全球海洋應用的北斗三號穩健通信技術與裝備		325,000.00
其他	1,929,396.16	2,131,893.53
“獨角獸”“瞪羚”“專精特新”及公共服務示範平台企業	550,000.00	
2024 年度山東省技術創新引導計劃財政補貼	80,000.00	
23 年服務業提質增效資金	150,000.00	
高速公路車路協同關鍵技術研究與應用	15,973.32	
國撥經費	260,000.00	
濟南市加快軟件名城提檔升級促進軟件和信息技術服務業發展	109,400.00	
萊蕪財政扶持資金	10,000,000.00	
臨朐縣市場監督管理局專利補助	20,000.00	
面向全球海洋應用的北斗三號穩健通信技術與裝備項目	286,000.00	
面向雲邊端協同的芯粒結構與系統軟件補貼	1,361,100.00	
山東省工業和信息化廳關於公佈 2023 年省級工業互聯網平台	2,250,000.00	
山東省省級數字經濟園區建設獎補	500,000.00	
四川大邑經濟開發區園區循環化改造補貼資金	173,501.57	
銅川市印台區山水林田湖漆水河及週邊區域生態保護修復工程項目	1,283,333.30	
煙台科創局 2023 年度企業考評資金	119,200.00	
政府方出資代表煜城建設轉入建設期補貼	145,833.33	

類型	本期發生額	上期發生額
智慧城市優秀案例資金	250,000.00	
專精特新	200,000.00	
<u>合計</u>	114,816,316.25	129,106,661.40

十二、 與金融工具相關的風險 本集團的主要金融工具，除衍生工具外，包括銀行借款、融資租賃、其他計息借款、貨幣資金、交易性金融資產等，這些金融工具的主要目的在於為本集團的運營融資。本集團具有多種因經營而直接產生的其他金融資產和負債，如應收賬款和應付賬款等。 本集團的金融工具導致的主要風險是信用風險、流動性風險及市場風險。

1、 金融工具的風險

√適用 □不適用

（一）金融工具的分類

（1）資產負債表日的各類金融資產的賬面價值

①2024年12月31日

金融資產項目	以攤餘成本計量的金融資產	以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產	以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產	合計
貨幣資金	2,763,080,903.65			2,763,080,903.65
交易性金融資產		784,278,898.86		784,278,898.86
應收票據	305,607,494.03			305,607,494.03
應收賬款	3,097,345,459.57			3,097,345,459.57
應收款項融資			139,045,333.54	139,045,333.54
其他應收款	3,561,247,328.44			3,561,247,328.44
一年以內到期的非流動資產	2,876,547,672.24			2,876,547,672.24
其他流動資產	4,679,878,935.63			4,679,878,935.63
債權投資	3,578,140,685.89			3,578,140,685.89
其他權益工具投資			478,033,477.39	478,033,477.39
其他非流動金融資產		1,081,459,649.50		1,081,459,649.50
長期應收款	480,427,983.90			480,427,983.90

金融資產項目	以攤餘成本計量的金融資產	以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產	以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產	合計
其他非流動資產	996,700,279.68			996,700,279.68

②2023年12月31日

金融資產項目	以攤餘成本計量的金融資產	以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產	以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產	合計
貨幣資金	4,437,532,996.97			4,437,532,996.97
交易性金融資產		887,430,247.37		887,430,247.37
應收票據	971,589,493.73			971,589,493.73
應收賬款	3,079,970,459.62			3,079,970,459.62
應收款項融資			25,456,055.15	25,456,055.15
其他應收款	3,767,340,841.59			3,767,340,841.59
一年以內到期的非流動資產	1,946,442,522.34			1,946,442,522.34
其他流動資產	4,299,645,036.94			4,299,645,036.94
債權投資	3,859,638,791.49			3,859,638,791.49
其他權益工具投資			425,577,457.79	425,577,457.79
其他非流動金融資產		1,081,459,649.50		1,081,459,649.50
長期應收款	924,246,702.91			924,246,702.91
其他非流動資產	13,645,106,958.72			13,645,106,958.72

(2) 資產負債表日的各類金融負債的賬面價值

①2024年12月31日

金融負債項目	以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債	其他金融負債	合計
短期借款		2,992,150,019.95	2,992,150,019.95

金融負債項目	以公允價值計 量且其變動計 入當期損益的 金融負債	其他金融負債	合計
應付票據		549,988,282.06	549,988,282.06
應付賬款		17,282,283,367.05	17,282,283,367.05
其他應付款		4,920,445,818.18	4,920,445,818.18
一年內到期的非流動負債		6,499,765,382.63	6,499,765,382.63
其他流動負債		3,276,496,739.44	3,276,496,739.44
長期借款		53,732,286,472.27	53,732,286,472.27
應付債券		6,000,000,000.00	6,000,000,000.00
長期應付款		1,552,988,016.36	1,552,988,016.36
租賃負債		200,066,410.23	200,066,410.23
其他非流動負債		17,108,019.19	17,108,019.19

②2023年12月31日

金融負債項目	以公允價值計 量且其變動計 入當期損益的 金融負債	其他金融負債	合計
短期借款		2,342,504,079.47	2,342,504,079.47
應付票據		1,104,783,890.22	1,104,783,890.22
應付賬款		13,658,643,605.37	13,658,643,605.37
其他應付款		4,789,106,359.29	4,789,106,359.29
一年內到期的非流動負債		4,595,636,214.54	4,595,636,214.54
其他流動負債		4,207,702,277.85	4,207,702,277.85
長期借款		54,026,779,143.90	54,026,779,143.90
應付債券		3,500,000,000.00	3,500,000,000.00
長期應付款		1,746,357,638.39	1,746,357,638.39
租賃負債		152,835,361.29	152,835,361.29
其他非流動負債		63,000,000.00	63,000,000.00

（二）信用風險

本集團其他金融資產包括貨幣資金、交易性金融資產、其他應收款及某些衍生工具，這些金融資產的信用風險源自交易對手違約，最大風險敞口等於這些工具的賬面金額。

信用風險顯著增加判斷標準 本集團在每個資產負債表日評估相關金融工具的信用風險自初始確認後是否已顯著增加。

在確定信用風險自初始確認後是否顯著增加時，本集團考慮在無須付出不必要的額外成本或努力即可獲得合理且有依據的信息，包括基於本集團歷史數據的定性和定量分析、外部信用風險評級以及前瞻性信息。本集團以單項金融工具或者具有相似信用風險特徵的金融工具組合為基礎，通過比較金融工具在資產負債表日發生違約的風險與在初始確認日發生違約的風險，以確定金融工具預計存續期內發生違約風險的變化情況。

當觸發以下一個或多個定量、定性標準時，本集團認為金融工具的信用風險已發生顯著增加：

- 定量標準主要為報告日剩餘存續期違約概率較初始確認時上升超過一定比例
- 定性標準主要債務人經營或財務情況出現重大不利變化、預警客戶清單等 已發生信用減值資產的定義 為確定是否發生信用減值，本集團所採用的界定標準，與內部針對相關金融工具的信用風險

管理目標保持一致，同時考慮定量、定性指標。本集團評估債務人是否發生信用減值時，主要考慮以下因素：

- 發行方或債務人發生重大財務困難；
- 債務人違反合同，如償付利息或本金違約或逾期等；
- 債權人出於與債務人財務困難有關的經濟或合同考慮，給予債務人在任何其他情況下都不會做出的讓步；
- 債務人很可能破產或進行其他財務重組；
- 發行方或債務人財務困難導致該金融資產的活躍市場消失；
- 以大幅折扣購買或源生一項金融資產，該折扣反映了發生信用損失的事實； 金融資產發生信用減值，有可能是多個事件的共同作用所致，未必是可單獨識別的事件所致。

預期信用損失計量的參數 根據信用風險是否發生顯著增加以及是否已發生信用減值，本集團對不同的資產分別以12個月或整個存續期的預期信用損失計量減值準備。預期信用損失計量的關鍵參數包括違約概率、違約損失率和違約風險敞口。本集團考慮歷史統計數據(如交易對手評級、擔保方式及抵質押物類別、還款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立違約概率、違約損失率及違約風險敞口模型。

相關定義如下：

•違約概率是指債務人在未來12個月或在整個剩餘存續期，無法履行其償付義務的可能性。本集團的違約概率以應收款項歷史遷移率模型為基礎進行調整，加入前瞻性信息，以反映當前宏觀經濟環境下債務人違約概率；

•違約損失率是指本集團對違約風險暴露發生損失程度作出的預期。根據交易對手的類型、追索的方式和優先級，以及擔保品的不同，違約損失率也有所不同。違約損失率為違約發生時風險敞口損失的百分比，以未來12個月內或整個存續期為基準進行計算；

•違約風險敞口是指，在未來12個月或在整個剩餘存續期中，在違約發生時，本集團應被償付的金額。

前瞻性信息 信用風險顯著增加的評估及預期信用損失的計算均涉及前瞻性信息。本集團通過進行歷史數據分析，識別出影響各業務類型信用風險及預期信用損失的關鍵經濟指標。

本集團因應收賬款和其他應收款產生的信用風險敞口的量化數據，參見附註七、5應收賬款和附註七、9其他應收款中。

（三）流動性風險 本集團採用循環流動性計劃工具管理資金短缺風險。該工具既考慮其金融工具的到期日，也考慮本集團運營產生的預計現金流量。

本集團的目標是運用銀行借款、融資租賃和其他計息借款等多種融資手段以保持融資的持續性與靈活性的平衡。

金融負債按未折現的合同現金流量所作的到期期限分析：

項目	2024 年 12 月 31 日				
	一年以內	一到二年	二到五年	五年以上	合計
短期借款	2,992,150,019.95				2,992,150,019.95
應付票據	549,988,282.06				549,988,282.06
應付賬款	17,282,283,367.05				17,282,283,367.05
其他應付款	4,920,445,818.18				4,920,445,818.18
一年內到期的非流動負債	6,499,765,382.63				6,499,765,382.63
其他流動負債	3,276,496,739.44				3,276,496,739.44
長期借款		5,004,424,857.37	12,154,533,122.18	36,573,328,492.72	53,732,286,472.27
應付債券		2,500,000,000.00	1,000,000,000.00	2,500,000,000.00	6,000,000,000.00
長期應付款		42,517,276.79	126,017,742.53	1,384,452,997.04	1,552,988,016.36
租賃負債		36,026,061.03	81,810,157.92	82,230,191.28	200,066,410.23
其他非流動負債				17,108,019.19	17,108,019.19

接上表：

項目	2023 年 12 月 31 日				
	一年以內	一到二年	二到五年	五年以上	合計
短期借款	2,342,504,079.47				2,342,504,079.47 應付
票據	1,104,783,890.22				1,104,783,890.22 應付
賬款	13,658,643,605.37				13,658,643,605.37

项目	2023 年 12 月 31 日				
	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
其他应付款	4,789,106,359.29				4,789,106,359.29
一年内到期的非流动负债	4,595,636,214.54				4,595,636,214.54
其他流动负债	4,207,702,277.85				4,207,702,277.85
长期借款		5,162,838,227.16	12,681,239,840.30	36,182,701,076.44	54,026,779,143.90
应付债券		1,000,000,000.00	2,500,000,000.00		3,500,000,000.00
长期应付款		25,144,418.56	128,045,333.30	1,593,167,886.53	1,746,357,638.39
租赁负债		22,880,520.27	43,284,507.43	86,670,333.59	152,835,361.29
其他非流动负债		63,000,000.00			63,000,000.00

(四) 市場風險

市場風險，是指金融工具的公允價值或未來現金流量因市場價格變動而發生波動的風險。市場風險主要包括利率風險和外匯風險。

(1) 利率風險 本集團面臨的市場利率變動的風險主要與本集團以浮動利率計息的長期負債有關。 本集團通過維持適當的固定利率債務與可變利率債務組合以管理利息成本。 下表為利率風險的敏感性分析，反映了在其他變量不變的假設下，利率發生合理、可能的變動時，將對淨利潤(通過對浮動利率借款的影響)和股東權益產生的影響。

項目		本期 基準點增加 利潤總額/淨利潤增加 /(減少)	股東權益增加/(減少)
浮動利率借款	增加 1%	-378, 150, 624. 70	-378, 150, 624. 70
浮動利率借款	減少 1%	378, 150, 624. 70	378, 150, 624. 70

接上表：

項目		上期 基準點增 利潤總額/淨利潤增加 /(減少)	股東權益增加/(減少)
浮動利率借款	增加 1%	-363, 520, 352. 57	-363, 520, 352. 57
浮動利率借款	減少 1%	363, 520, 352. 57	363, 520, 352. 57

(2) 匯率風險 本集團的經營收支和資本性支出主要以人民幣結算，匯率波動對本集團業績無重大影響。 在其他變量不變的情況下，港幣匯率可能發生的合理變動對當期損益和權益的稅後影響如下：

下表為匯率風險的敏感性分析，反映了在其他變量不變的假設下，港幣匯率發生合理、可能的變動時，將對淨利潤和股東權益產生的影響。

項目		本期 匯率增 利潤總額/淨利潤增加 /(減少)	股東權益增加/(減少)
所有外幣	對人民幣貶值 5%	12, 009. 23	12, 009. 23
所有外幣	對人民幣升值 5%	-12, 009. 23	-12, 009. 23

接上表：

項目		上期 匯率增 利潤總額/淨利潤增加 /(減少)	股東權益增加/(減少)
所有外幣	對人民幣貶值 5%	23,317.18	23,317.18
所有外幣	對人民幣升值 5%	-23,317.18	-23,317.18

2、套期

(1). 公司開展套期業務進行風險管理

☐適用 ☒不適用

其他說明：

☐適用 ☒不適用

(2). 公司開展符合條件套期業務並應用套期會計

☐適用 ☒不適用

其他說明：

☐適用 ☒不適用

(3). 公司開展套期業務進行風險管理、預期能實現風險管理目標但未應用套期會計

☐適用 ☒不適用

其他說明：

☐適用 ☒不適用

3、金融資產轉移

(1) 轉移方式分類

☐適用 ☒不適用

(2) 因轉移而終止確認的金融資產

☐適用 ☒不適用

(3) 繼續涉入的轉移金融資產

☐適用 ☒不適用

其他說明：

☐適用 ☒不適用

十三、 資本管理

本集團資本管理的主要目標是確保本集團持續經營的能力，並保持健康的資本比率，以支持業務發展並使股東價值最大化。

本集團管理資本結構並根據經濟形勢以及相關資產的風險特徵的變化對其進行調整。為維持或調整資本結構，本集團可以調整對股東的利潤分配、向股東歸還資本或發行新股。本集團不受外部強制性資本要求約束。2024年度和2023年度，資本管理目標、政策或程序未發生變化。

十四、 公允價值的披露

1、 以公允價值計量的資產和負債的期末公允價值

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

項目	期末公允價值			
	第一層次公允價值計量	第二層次公允價值計量	第三層次公允價值計量	合計
一、持續的公允價值計量				
（一）交易性金融資產		522,000,000.00	1,343,738,548.36	1,865,738,548.36
1. 以公允價值計量且變動計入當期損益的金融資產		522,000,000.00	1,343,738,548.36	1,865,738,548.36
（1）債務工具投資			1,007,248,548.36	1,007,248,548.36
（2）權益工具投資			336,490,000.00	336,490,000.00
（3）結構性存款		522,000,000.00		522,000,000.00
2. 指定以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產				
（1）債務工具投資				
（2）權益工具投資				
（二）其他債權投資				
（三）應收款項融資			139,045,333.54	139,045,333.54
（四）其他權益工具投資			478,033,477.39	478,033,477.39
（五）投資性房地產				
1. 出租用的土地使用權				
2. 出租的建築物				
3. 持有並準備增值後轉讓的土地使用權				
（六）生物資產				

1. 消耗性生物資產				
2. 生產性生物資產				
持續以公允價值計量的資產總額		522,000,000.00	1,960,817,359.29	2,482,817,359.29
(七) 交易性金融負債				
1. 以公允價值計量且變動計入當期損益的金融負債				
其中：發行的交易性債券				
衍生金融負債				
其他				
2. 指定為以公允價值計量且變動計入當期損益的金融負債				
持續以公允價值計量的負債總額				
二、非持續的公允價值計量				
(一) 持有待售資產				
非持續以公允價值計量的資產總額				
非持續以公允價值計量的負債總額				

2、持續和非持續第一層次公允價值計量項目市價的確定依據

☐適用 ☒不適用

3、持續和非持續第二層次公允價值計量項目，採用的估值技術和重要參數的定性及定量信息

☒適用 ☐不適用 對於持有的結構性存款，採用估值技術確定其公允價值。所使用的估值模型為現金流量折現

模型。估值技術的輸入值主要包括合同掛鈎標的觀察值、合同約定的預期收益率等。

4、持續和非持續第三層次公允價值計量項目，採用的估值技術和重要參數的定性及定量信息

☒適用 ☐不適用 應收款項融資為到期日較短的銀行承兌匯票，公允價值和賬面價值差異極小，公司以賬面價值作為其公允值的估計；

債務工具投資，對於債權投資，使用現金流貼現模型來進行估價，不可觀察的輸入值為貼現率；

因權益工具投資、其他權益工具投資用以確定公允價值的近期信息不足，且被投資單位經營無重大變化，公司以享有被投資方淨資產份額為基礎估計其公允價值。

5、持續的第三層次公允價值計量項目，期初與期末賬面價值間的調節信息及不可觀察參數敏感性分析

☐適用 ☒不適用

6、持續的公允價值計量項目，本期內發生各層級之間轉換的，轉換的原因及確定轉換時點的政策

☐適用 ☒不適用

7、本期內發生的估值技術變更及變更原因

☐適用 ☒不適用

8、不以公允價值計量的金融資產和金融負債的公允價值情況

☒適用 ☐不適用 本集團以攤餘成本計量的金融資產和金融負債主要包括：應收款項、長期應收款、短期借款、應付款項、一年內到期的非流動負債、長期借款、應付債券和長期應付款。

9、其他

☐適用 ☒不適用

十五、關聯方及關聯交易

1、本企業的母公司情況

☒適用 ☐不適用

單位：萬元幣種：人民幣

母公司名稱	註冊地	業務性質	註冊資本	母公司對本企業的持股比例(%)	母公司對本企業的表決權比例(%)
山東高速集團有限公司	濟南	高速公路等建設及經營管理	9,220,407.84 萬元	70.31	70.31

本企業的母公司情況的說明

無

本企業最終控制方是山東高速集團有限公司 其他說明：

無

2、本企業的子公司情況 本企業子公司的情況詳

見附註

√適用 □不適用 本企業子公司的情況詳見附註十、
1 在子公司中的權益

3、本企業合營和聯營企業情況 本企業重要

的合營或聯營企業詳見附註

√適用 □不適用

本集團重要的合營或聯營企業詳見附註十、3在合營企業或聯營企業中的權益。

本期與本公司發生關聯方交易，或前期與本公司發生關聯方交易形成餘額的其他合營或聯營企業情況如下

√適用 □不適用

合營或聯營企業名稱	與本企業關係
濱州市北海魏橋固廢處置有限公司	聯營企業
東興證券股份有限公司	聯營企業
廣西港融軌道交通設備有限公司	聯營企業
華潤環保水務有限公司	聯營企業
霍邱康潤凱天水務環保有限公司	聯營企業
濟南暢贏交通基礎設施投資基金合夥企業（有限合夥）	聯營企業
濟南鑫岳新型道路材料研發有限公司	聯營企業
臨沂國控正晨信息科技有限公司	聯營企業
內蒙古烏達萊新能源有限公司	聯營企業
山東鼎訊智能交通股份有限公司	聯營企業
山東高速材料科技有限公司	聯營企業
山東高速工程項目管理有限公司	聯營企業
山東高速濟南投資建設有限公司	聯營企業
山東高速綠色生態發展有限公司	聯營企業
山東高速通信技術有限公司	聯營企業
山東高速物流集團有限公司	聯營企業
山東高速物業服務發展集團有限公司	聯營企業
山東高速西城置業有限公司	聯營企業之子公司
山東高速新材料科技有限公司	聯營企業
山東臨港疏港軌道交通有限公司	聯營企業
山東省高速養護集團有限公司	聯營企業
山東省山高中桐新舊動能轉換產業投資基金合夥企業（有限合夥）	聯營企業
山東數據交易有限公司	聯營企業
山東通用航空服務股份有限公司	聯營企業
深圳中然私募股權投資基金管理有限公司	聯營企業
威海銀行股份有限公司	聯營企業
宜賓康潤環境科技有限公司	聯營企業
威海市水務環保科技有限責任公司	聯營企業
山東中嵐鐵路運營有限公司	合營企業
山東高速千方國際科技有限公司	聯營企業
山東旗幟信息有限公司	聯營企業

其他說明：

□適用 √不適用

4、其他關聯方情況

√適用 □不適用

其他關聯方名稱	其他關聯方與本企業關係
安徽建工水利開發投資集團有限公司	子公司的少數股東
北京共建恒業通信技術有限責任公司	子公司的少數股東
北京清控水木建築工程有限公司	母公司的控股子公司
北京中軟國際信息技術有限公司	子公司的少數股東
濱州北海國有資產運營管理有限公司	子公司的少數股東
濱州交通發展集團有限公司	母公司的控股子公司
濱州市公路勘察設計院有限公司	母公司的控股子公司
道隧集團工程有限公司	子公司的少數股東
東營黃河大橋有限公司	母公司的控股子公司
東營聯合石化有限責任公司	母公司的控股子公司
阜南縣農業投資有限公司	子公司的少數股東
高平市水務發展有限公司	子公司的少數股東
高速骨幹網（山東）物流科技有限公司	母公司的控股子公司
高遠（安吉）股權投資基金有限公司	子公司的少數股東
國能電力技術工程有限公司	母公司的全資子公司
紅河交通樞紐投資發展有限公司	母公司的控股子公司的聯營企業
湖北樊魏高速公路有限公司	母公司的控股子公司
湖北武麻高速公路有限公司	母公司的控股子公司
湖南高速投資控股有限公司	子公司的少數股東
湖南省第五工程有限公司	子公司的少數股東
桓台縣興桓鐵路投資有限公司	子公司的少數股東
匯泰控股集團股份有限公司	子公司之少數股東之母公司
濟南匯博置業有限公司	母公司的控股子公司
濟寧市鴻翔公路勘察設計研究院有限公司	母公司的控股子公司
江蘇麟龍新材料股份有限公司	母公司的控股子公司
井岡山諾橙創業投資合夥企業（有限合夥）	子公司的執行事務合夥人
康佳集團股份有限公司	子公司的少數股東
昆明新機場高速公路建設發展有限公司	母公司的控股子公司
萊州金州投資有限責任公司	子公司的少數股東
萊州市城市投資發展有限公司	子公司的少數股東
聊城市交通發展有限公司	母公司的控股子公司
龍口港集團鐵路有限公司	子公司的少數股東
龍口港集團有限公司	子公司的少數股東
寧波前萃海豐投資管理合夥企業（有限合夥）	子公司的少數股東
寧波與新環保科技有限公司	子公司的少數股東
寧夏公路橋樑建設有限公司	母公司的控股子公司
蓬溪縣金橋投資發展有限責任公司	子公司的少數股東
平安銀行股份有限公司	本公司的少數股東
齊魯天地供應鏈（山東）有限責任公司	母公司的控股子公司
青島佳維萬通經濟發展有限公司	母公司的全資子公司
山東百廿慧通工程科技有限公司	母公司的控股子公司
山東濱萊高速公路有限公司	母公司的全資子公司
山東東方路橋建設有限公司	母公司的控股子公司
山東東青公路有限公司	母公司的控股子公司
山東高速（威海）國際貿易有限公司	母公司的控股子公司

山東高速（新加坡）有限公司	母公司的全資子公司
山東高速奧維俊杉汽車供應鏈管理有限公司	母公司的控股子公司
山東高速半島投資有限公司	母公司的控股子公司
山東高速濱州發展有限公司	母公司的全資子公司
山東高速博昌倉儲物流有限公司	母公司的控股子公司
山東高速材料數字科技有限公司	母公司的控股子公司
山東高速產業發展有限公司	母公司的控股子公司
山東高速產業投資有限公司	母公司的全資子公司
山東高速暢通路橋工程有限公司	母公司的控股子公司
山東高速城市建設有限公司	母公司的控股子公司
山東高速城投繞城高速公路有限公司	母公司的控股子公司
山東高速城鄉發展集團有限公司	母公司的全資子公司
山東高速德建集團有限公司	母公司的控股子公司
山東高速德建建築科技股份有限公司	母公司的控股子公司
山東高速德州發展有限公司	母公司的全資子公司
山東高速東繞城高速公路有限公司	母公司的控股子公司
山東高速東繞城許港高速公路有限公司	母公司的控股子公司
山東高速董梁瀋新高速公路有限公司	母公司的控股子公司
山東高速董瀋高速公路有限公司	母公司的控股子公司
山東高速服務開發集團有限公司	母公司的全資子公司
山東高速高廣公路有限公司	母公司的控股子公司
山東高速高商公路有限公司	母公司的控股子公司
山東高速高新材料科技有限公司	母公司的控股子公司
山東高速高新科技投資有限公司	母公司的全資子公司
山東高速工程檢測有限公司	母公司的全資子公司
山東高速工程建設集團有限公司	母公司的控股子公司
山東高速工程設計有限公司	母公司的控股子公司
山東高速工程諮詢集團有限公司	母公司的全資子公司
山東高速公路發展有限公司	母公司的控股子公司
山東高速公路工程有限公司	母公司的控股子公司
山東高速供應鏈集團有限公司	母公司的控股子公司
山東高速光控產業投資基金管理有限公司	母公司的控股子公司
山東高速海納（青島）科技有限公司	母公司的控股子公司
山東高速荷澤發展有限公司	母公司的全資子公司
山東高速紅河交通投資有限公司	母公司的控股子公司
山東高速鴻林工程技術有限公司	母公司的控股子公司
山東高速湖北發展有限公司	母公司的全資子公司
山東高速湖北養護科技有限公司	母公司的控股子公司
山東高速華瑞道路材料技術有限公司	母公司的控股子公司
山東高速華通航空有限公司	母公司的控股子公司
山東高速環保建材有限公司	母公司的控股子公司
山東高速環境科技有限公司	母公司的控股子公司
山東高速黃河產業投資發展有限公司	母公司的全資子公司
山東高速基礎設施建設有限公司	母公司的全資子公司
山東高速集團河南許毫公路有限公司	母公司的全資子公司
山東高速集團四川建設開發有限公司	母公司的全資子公司
山東高速集團四川樂宜公路有限公司	母公司的全資子公司
山東高速集團四川樂自公路有限公司	母公司的全資子公司
山東高速濟北公路有限公司	母公司的控股子公司

山東高速濟德公路有限公司	母公司的控股子公司
山東高速濟高高速公路有限公司	母公司的控股子公司
山東高速濟南發展有限公司	母公司的全資子公司
山東高速濟南繞城西線公路有限公司	母公司的控股子公司
山東高速濟寧發展有限公司	母公司的全資子公司
山東高速濟青中線公路有限公司	母公司的控股子公司
山東高速濟微公路（濟寧）有限公司	母公司的控股子公司
山東高速濟微公路有限公司	母公司的控股子公司
山東高速濟濰高速公路有限公司	母公司的控股子公司
山東高速建材有限公司	母公司的全資子公司
山東高速建設管理集團有限公司	母公司的控股子公司
山東高速建設科技有限公司	母公司的控股子公司
山東高速建築科技有限公司	母公司的控股子公司
山東高速交建集團濟南養護科技有限公司	母公司的控股子公司
山東高速交通工程有限公司	母公司的全資子公司
山東高速交通建設集團有限公司	母公司的控股子公司
山東高速交通科技有限公司	母公司的控股子公司
山東高速交通設施有限公司	母公司的控股子公司
山東高速京滬高速公路有限公司	母公司的控股子公司
山東高速科苑生態發展有限公司	母公司的控股子公司
山東高速礦業有限公司	母公司的控股子公司
山東高速萊鋼綠建發展有限公司	母公司的控股子公司
山東高速嵐臨高速公路有限公司	母公司的全資子公司
山東高速嵐山疏港高速公路有限公司	母公司的控股子公司
山東高速籃球俱樂部有限公司	母公司的控股子公司
山東高速瀝青有限公司	母公司的控股子公司
山東高速聊城產業開發有限公司	母公司的控股子公司
山東高速聊城發展有限公司	母公司的全資子公司
山東高速林產供應鏈有限公司	母公司的控股子公司
山東高速臨空物流發展有限公司	母公司的控股子公司
山東高速臨滕公路有限公司	母公司的控股子公司
山東高速臨沂發展有限公司	母公司的全資子公司
山東高速臨棗至棗木公路有限公司	母公司的控股子公司
山東高速麟龍新材料有限公司	母公司的控股子公司
山東高速龍青公路有限公司	母公司的控股子公司
山東高速魯南建材科技有限公司	母公司的控股子公司
山東高速魯南物流發展有限公司	母公司的控股子公司
山東高速魯西南產業開發有限公司	母公司的控股子公司
山東高速魯中物流發展有限公司	母公司的控股子公司
山東高速路橋工程試驗檢測有限公司	母公司的控股子公司
山東高速路橋工程有限公司	母公司的控股子公司
山東高速路橋國際（香港）有限公司	母公司的控股子公司
山東高速路橋國際工程有限公司	母公司的控股子公司
山東高速路橋集團股份有限公司	母公司的控股子公司
山東高速路橋裝備工程有限公司	母公司的控股子公司
山東高速路用新材料技術有限公司	母公司的控股子公司
山東高速綠城置業投資有限公司	母公司的全資子公司
山東高速明董公路有限公司	母公司的控股子公司
山東高速能源發展有限公司	母公司的全資子公司

山東高速能源科技有限公司	母公司的控股子公司
山東高速尼羅投資發展有限公司	母公司的全資子公司
山東高速寧梁高速公路有限公司	母公司的控股子公司
山東高速齊東公路有限公司	母公司的控股子公司
山東高速齊魯號國際陸港發展有限公司	母公司的控股子公司
山東高速齊魯號歐亞班列運營有限公司	母公司的控股子公司
山東高速齊魯號投資發展有限公司	母公司的控股子公司
山東高速齊魯機電工程有限公司	母公司的控股子公司
山東高速齊魯建設集團設備安裝有限公司	母公司的控股子公司
山東高速齊魯建設集團有限公司	母公司的控股子公司
山東高速齊魯建設集團裝配建築工程有限公司	母公司的控股子公司
山東高速青島產業投資有限公司	母公司的控股子公司
山東高速青島發展有限公司	母公司的全資子公司
山東高速青島公路有限公司	母公司的全資子公司
山東高速青島建設管理有限公司	母公司的全資子公司
山東高速青島物流發展有限公司	母公司的控股子公司
山東高速青島物業管理有限公司	母公司的控股子公司
山東高速青島物業管理有限公司濟南運營公司	母公司的控股子公司
山東高速慶章高速公路有限公司	母公司的控股子公司
山東高速全過程項目管理有限公司	母公司的控股子公司
山東高速仁和物業發展有限公司	母公司的控股子公司
山東高速日照發展有限公司	母公司的全資子公司
山東高速日照供應鏈服務有限公司	母公司的全資子公司
山東高速日照建設有限公司	母公司的控股子公司
山東高速融媒體有限公司	母公司的全資子公司
山東高速濰海高速公路有限公司	母公司的全資子公司
山東高速生態工程有限公司	母公司的控股子公司
山東高速生態環境集團有限公司	母公司的全資子公司
山東高速生物工程有限公司	母公司的全資子公司
山東高速石化有限公司	母公司的控股子公司
山東高速舜通路橋工程有限公司	母公司的控股子公司
山東高速四川產業發展有限公司	母公司的全資子公司
山東高速泰安發展有限公司	母公司的全資子公司
山東高速泰東公路有限公司	母公司的控股子公司
山東高速通和投資有限公司	母公司的控股子公司
山東高速投資控股有限公司	母公司的全資子公司
山東高速土地發展有限責任公司	母公司的控股子公司
山東高速威海發展有限公司	母公司的全資子公司
山東高速濰坊發展有限公司	母公司的全資子公司
山東高速濰日公路有限公司	母公司的控股子公司
山東高速文化科技有限公司	母公司的全資子公司
山東高速物業管理有限公司	母公司的控股子公司
山東高速物資儲運有限公司	母公司的控股子公司
山東高速新材料集團有限公司	母公司的控股子公司
山東高速新動能科技諮詢有限公司	母公司的全資子公司
山東高速新疆物流發展有限公司	母公司的控股子公司
山東高速新能源開發有限公司	母公司的控股子公司
山東高速新寧高速公路有限公司	母公司的控股子公司
山東高速新實業開發集團有限公司	母公司的全資子公司

山東高速新台高速公路有限公司	母公司的控股子公司
山東高速信聯科技股份有限公司	母公司的控股子公司
山東高速信聯支付有限公司	母公司的控股子公司
山東高速煙蓬公路有限公司	母公司的控股子公司
山東高速煙台產業開發有限公司	母公司的控股子公司
山東高速煙台發展有限公司	母公司的全資子公司
山東高速煙威公路有限公司	母公司的控股子公司
山東高速岩土工程有限公司	母公司的控股子公司
山東高速雲科產業發展有限公司	母公司的全資子公司
山東高速雲南發展有限公司	母公司的全資子公司
山東高速棗莊發展有限公司	母公司的全資子公司
山東高速沾臨高速公路有限公司	母公司的控股子公司
山東高速植生科技有限公司	母公司的控股子公司
山東高速至臻策劃諮詢有限公司	母公司的全資子公司
山東高速智充能源投資有限公司	母公司的全資子公司
山東高速智慧城市服務有限公司	母公司的控股子公司
山東高速置業發展有限公司	母公司的全資子公司
山東高速中油（四川）能源有限公司	母公司的控股子公司
山東高速重慶發展有限公司	母公司的控股子公司
山東高速資源開發管理集團有限公司	母公司的全資子公司
山東高速淄博發展有限公司	母公司的全資子公司
山東高速淄臨高速公路有限公司	母公司的控股子公司
山東高速綜合能源服務有限公司	母公司的控股子公司
山東桂魯高速公路建設有限公司	母公司的控股子公司
山東國合產業技術研究院有限公司	母公司的控股子公司
山東環保產業集團有限公司	母公司的控股子公司
山東匯泰混凝土有限公司	子公司的少數股東
山東交建新材料技術有限公司	母公司的控股子公司
山東交投礦業有限公司	母公司的控股子公司
山東傑瑞交通服務開發有限公司	母公司的控股子公司
山東金鵬交通能源科技有限公司	母公司的控股子公司
山東鄆菏高速公路有限公司	母公司的全資子公司
山東龍翔水利設備有限公司	母公司的控股子公司
山東魯暢高速公路服務區管理有限公司	母公司的控股子公司
山東魯南交通設施工程有限公司	母公司的控股子公司
山東魯橋建材有限公司	母公司的控股子公司
山東魯橋建設有限公司	母公司的控股子公司
山東路廣聖達食品科技有限公司	母公司的控股子公司
山東綠色技術發展有限公司	母公司的控股子公司
山東馬龍高速公路有限公司	母公司的控股子公司
山東滿易物流科技有限公司	母公司的控股子公司
山東榮濰高速公路有限公司	母公司的全資子公司
山東山高籃球俱樂部有限公司	母公司的全資子公司
山東山高高新產業服務有限公司	母公司的控股子公司的聯營企業
山東省濱州公路工程有限公司	母公司的控股子公司
山東省濱州市公路工程監理諮詢有限公司	母公司的控股子公司
山東省第二水利工程局有限公司	母公司的控股子公司
山東省公路橋樑檢測中心有限公司	母公司的控股子公司
山東省公路橋樑建設集團橋樑科技有限公司	母公司的控股子公司

山東省公路橋樑建設集團有限公司	母公司的控股子公司
山東省交通工程監理諮詢有限公司	母公司的控股子公司
山東省交通規劃設計院集團有限公司	母公司的控股子公司
山東省魯橋市政工程有限公司	母公司的控股子公司
山東省路橋工程設計諮詢有限公司	母公司的控股子公司
山東省路橋集團（煙台）基礎設施建設有限公司	母公司的控股子公司
山東省路橋集團濰澤建設有限公司	母公司的控股子公司
山東省路橋集團科技發展有限公司	母公司的控股子公司
山東省路橋集團有限公司	母公司的控股子公司
山東省路橋集團裝備科技有限公司	母公司的控股子公司
山東省水利工程局有限公司	母公司的全資子公司
山東省直機關住宅建設發展有限責任公司	母公司的全資子公司
山東水總有限公司	母公司的全資子公司
山東舜都路橋工程有限公司	母公司的控股子公司
山東泰東公路工程有限公司	母公司的控股子公司
山東泰岳衆合城市發展有限公司	母公司的控股子公司的聯營企業
山東鐵路投資控股集團有限公司	子公司的少數股東
山東通匯資本投資集團有限公司	母公司的全資子公司
山東築暢建材有限公司	母公司的控股子公司
山高（濱州）經營開發有限公司	母公司的全資子公司
山高（海南）產業投資有限公司	母公司的全資子公司
山高供應鏈（濟南）有限公司	母公司的控股子公司
山高供應鏈產業服務（山東）有限公司	母公司的控股子公司
山高控股集團有限公司	母公司的控股子公司
山高齊魯暢贏（濟南）基礎設施投資合夥企業（有限合夥）	子公司為執行事務合夥人
山高商業保理（天津）有限公司	母公司的控股子公司
山高資產運營服務（山東）有限公司	母公司的控股子公司
陝西有色建設有限公司	子公司的少數股東
四川隆建工程顧問有限公司	母公司的控股子公司
四川茂榮建設工程有限公司	子公司的少數股東
四川深藍環保科技有限公司	子公司的少數股東
四川省第十五建築有限公司	子公司的少數股東
四川省生態環保產業集團有限責任公司	子公司的少數股東
四川宜彝高速公路運營管理有限公司	母公司的控股子公司
肅北蒙古自治縣城市建設投資有限責任公司	子公司的少數股東
泰安市立華威能源科技有限公司	母公司的控股子公司
泰山財產保險股份有限公司	母公司的控股子公司
天津北清電力智慧能源有限公司	母公司的控股子公司
濰坊濱城投資開發有限公司	子公司的少數股東
濰坊山高新舊動能轉換投資合夥企業（有限合夥）	子公司作為基金管理人管理的合夥企業
武漢盤龍水務建設投資發展有限公司	子公司的少數股東
西安建工交建集團有限公司	子公司的少數股東
西藏山高新能源科技有限公司	母公司的控股子公司
煙台百江源企業管理中心（有限合夥）	子公司的少數股東
煙台百江源企業管理中心（有限合夥）	子公司的少數股東
煙台豐清泰投資中心（有限合夥）	子公司的少數股東
煙台豐清泰投資中心（有限合夥）	子公司的少數股東

煙台清江川企業管理中心（有限合夥）	子公司的少數股東
煙台清江川企業管理中心（有限合夥）	子公司的少數股東
煙台清潤源企業管理中心（有限合夥）	子公司的少數股東
煙台清潤源企業管理中心（有限合夥）	子公司的少數股東
煙台市鐵路建設管理局	子公司的少數股東
銀豐智慧物業服務集團有限公司	子公司的少數股東
雲南山高投資發展有限公司	母公司的控股子公司
雲南鎖蒙高速公路有限公司	母公司的控股子公司
中工武大能源建設投資（湖北）有限公司	母公司的控股子公司
中國山東對外經濟技術合作集團有限公司	母公司的控股子公司
中國山東國際經濟技術合作有限公司	母公司的全資子公司
中國水利水電第四工程局有限公司	子公司的少數股東
中海外城市發展（山東）有限公司	子公司的少數股東
中建三局集團有限公司	子公司的少數股東
中鐵二十三局集團軌道交通工程有限公司	子公司的少數股東
中鐵高速物流（山東）有限公司	母公司的控股子公司
中鐵隆工程集團有限公司	母公司的控股子公司
中鐵四局集團有限公司	子公司的少數股東
鄒平縣交通基礎設施建設投資有限公司	子公司的少數股東

其他說明：

無

5、關聯交易情況

(1).購銷商品、提供和接受勞務的關聯交易

採購商品/接受勞務情況表

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

關聯方	關聯交易內容	本期發生額	獲批的 交易額 度（如 適用）	是否超 過交易 額度 （如適 用）	上期發生額
安徽建工水利開發投資集團有限公司	工程款	154,055,467.22			
東營聯合石化有限責任公司	購買商品	23,423,446.65			
廣西港融軌道交通設備有限公司	購買商品	67,713,340.41			
國能電力技術工程有限公司	接受勞務				1,137,793.73
湖南省第五工程有限公司	工程款	173,593,941.88			
湖南省第五工程有限公司	綜合服務	46,226.41			
濟南鑫岳新型道路材料研發有限公司	購買商品	7,711,147.32			2,268,192.24

濟南鑫岳新型道路材料研發有限公司	接受勞務				9,291,420.65
濟南鑫岳新型道路材料研發有限公司	工程款	1,356,044.51			
濟寧市鴻翔公路勘察設計研究院有限公司	購買商品				15,300.00
濟寧市鴻翔公路勘察設計研究院有限公司	接受勞務	37,651.00			99,000.00
濟寧市鴻翔公路勘察設計研究院有限公司	路產及附屬設施改造和一般養護維修工程	245,700.00			70,600.00
濟寧市鴻翔公路勘察設計研究院有限公司	綜合服務				2,529,900.00
濟寧市鴻翔公路勘察設計研究院有限公司	信息工程改造及維護	27,180.00			
濟寧市鴻翔公路勘察設計研究院有限公司	工程款	1,964,959.37			
江蘇麟龍新材料股份有限公司	購買商品				197,600.00
康佳集團股份有限公司	綜合服務	42,120.00			
聊城市交通發展有限公司	綜合服務				300.00
臨沂國控正晨信息科技有限公司	工程款	5,480,257.66			
臨沂國控正晨信息科技有限公司	接受建築及監理服務	251,177.19			
龍口港集團有限公司	綜合服務	45,640,915.78			
山東百廿慧通工程科技有限公司	購買商品	382,762.50			
山東百廿慧通工程科技有限公司	工程款	6,891,794.80			
山東東方路橋建設有限公司	工程款	210,832.15			9,377,769.31
山東東方路橋建設有限公司	購買商品				6,462,712.91
山東東方路橋建設有限公司	接受建築及監理服務	52,708.04			
山東東方路橋建設有限公司	接受勞務				180,000.00
山東東方路橋建設有限公司	綜合服務	27,845.31			6,000.00
山東高速（威海）國際貿易有限公司	購買商品	66,764.00			48,618.04

山東高速（威海）國際貿易有限公司	綜合服務				1,047.79
山東高速半島投資有限公司	接受勞務				2,000.00
山東高速半島投資有限公司	綜合服務				2,000.00
山東高速材料科技有限公司	工程款	39,552,319.96			
山東高速材料數字科技有限公司	購買商品	13,622,696.24			90,681,706.25
山高資產運營服務（山東）有限公司	工程款	70,614.74			
山高資產運營服務（山東）有限公司	綜合服務	284,236.56			
山東高速服務開發集團有限公司	購買商品	39,718.45			
山東高速服務開發集團有限公司	綜合服務	614,086.28			2,186,958.83
山東高速服務開發集團有限公司	接受建築及監理服務	22,988.00			
山東高速高廣公路有限公司	工程款	676,362.76			833,469.57
山東高速高廣公路有限公司	購買商品	172,665.10			
山東高速高新科技投資有限公司	購買商品	16,435,486.51			
山東高速工程檢測有限公司	工程款	23,417,549.69			1,006,513.04
山東高速工程檢測有限公司	購買商品				21,474,112.29
山東高速工程檢測有限公司	接受勞務				4,004,861.20
山東高速工程檢測有限公司	路產及附屬設施改造和一般養護維修工程	7,903,209.70			19,059,601.09
山東高速工程檢測有限公司	綜合服務	75,471.70			14,639,582.54
山東高速工程檢測有限公司	接受建築及監理服務	18,161,794.50			
山東高速工程建設集團有限公司	工程款	926,283.31			506,942,100.34
山東高速工程建設集團有限公司	接受建築及監理服務	701,328,818.03			
山東高速工程建設集團有限公司	綜合服務	400.00			1,500.00
山東高速工程建設集團有限公司	接受勞務	900.00			
山東高速工程設計有限公司	工程款				98,700.00

山东高速工程设计有限公司	綜合服務	17,000.00			
山东高速工程项目管理有限公司	工程款	19,389,478.40			9,362,383.23
山东高速工程项目管理有限公司	接受建築及監理服務	26,560,264.97			
山东高速工程项目管理有限公司	接受勞務				1,004,739.62
山东高速工程项目管理有限公司	路產及附屬設施改造和一般養護維修工程	4,504,277.91			4,209,104.18
山东高速公路發展有限公司	綜合服務	1,637,065.42			5,673,386.56
山东高速公路工程有限公司	工程款				246,834.57
山东高速供應鏈集團有限公司	購買商品				25,199,092.18
山东高速海納（青島）科技有限公司	工程款				932,714.87
山东高速紅河交通投資有限公司	綜合服務	128,207.55			
山东高速鴻林工程技術有限公司	接受勞務				714,000.00
山东高速鴻林工程技術有限公司	接受建築及監理服務	27,425,310.49			
山东高速環境科技有限公司	綜合服務	80,666.97			2,091,581.91
山东高速環境科技有限公司	工程款	919,476.80			
山东高速集團四川樂自公路有限公司	綜合服務	119,652.00			
山东高速集團四川樂自公路有限公司	工程款	1,860,000.00			
山东高速集團有限公司	接受勞務	13,280,098.91			39,356,881.91
山东高速集團有限公司	借款利息	16,872,780.00			17,829,718.91
山东高速集團有限公司	綜合服務	4,412,028.07			8,872,504.84
山东高速集團有限公司	接受建築及監理服務	91,880.39			
山东高速濟北公路有限公司	工程款	2,000.00			
山东高速濟北公路有限公司	綜合服務	2,000.00			
山东高速濟南發展有限公司	購買商品				8,610,723.26
山东高速濟南發展有限公司	信息工程改造及維護				1,123,008.85

山东高速济南发展有限公司	諮詢費				88,140.00
山东高速济南发展有限公司	綜合服務				17,674.79
山东高速济南发展有限公司	接受勞務	25,140.00			
山东高速建材有限公司	購買商品	215,651.28			
山东高速建設科技有限公司	工程款				174,056.60
山东高速建設科技有限公司	接受勞務	376,981.29			1,296,221.17
山东高速建設科技有限公司	綜合服務	3,136,115.61			464,694.35
山东高速建設科技有限公司	接受建築及監理服務	1,260,094.30			
山东高速交建集團 濟南養護科技有限公司	綜合服務				3,400.00
山东高速交通建設集團有限公司	工程款	1,060,249.46			24,291,029.88
山东高速交通建設集團有限公司	購買商品				23,296,780.98
山东高速交通建設集團有限公司	綜合服務	75,500.00			
山东高速科苑生態發展有限公司	路產及附屬設施改造和一般養護維修工程				3,208,290.30
山东高速科苑生態發展有限公司	工程款	848,201.84			
山东高速科苑生態發展有限公司	接受建築及監理服務	12,791,243.25			
山东高速萊鋼綠建發展有限公司	綜合服務				1,200.00
山东高速萊鋼綠建發展有限公司	購買商品	188.68			
山东高速籃球俱樂部有限公司	廣告費				2,547,169.82
山东高速瀝青有限公司	購買商品	353,481,780.96			281,433,452.34
山东高速聊城產業開發有限公司	路產及附屬設施改造和一般養護維修工程				1,011,958.90
山东高速聊城產業開發有限公司	工程款	2,089,673.40			
山东高速麟龍新材料有限公司	購買商品	5,033,120.54			
山东高速龍青公路有限公司	綜合服務	21,306,246.37			

山東高速魯中物流發展有限公司	工程款				60.00
山東高速路橋工程試驗檢測有限公司	工程款	105,660.38			
山東高速路橋集團股份有限公司	購買商品	700.00			
山東高速路橋裝備工程有限公司	綜合服務	100.00			
山東高速綠色生態發展有限公司	接受建築及監理服務	9,924,592.48			
山東滿易物流科技有限公司	提供運輸服務				492,019.76
山東高速明董公路有限公司	工程款				2,000.00
山東高速明董公路有限公司	接受勞務				2,000.00
山東高速明董公路有限公司	綜合服務				3,000.00
山東高速齊魯機電工程有限公司	綜合服務	200.00			
山東高速齊魯建設集團有限公司	工程款				3,469,260.68
山東高速齊魯建設集團有限公司	綜合服務	583,802.56			1,000.00
山東高速千方國際科技有限公司	購買商品				4,037,656.66
山東高速千方國際科技有限公司	工程款	4,894,263.73			
山東高速青島物業管理有限公司	綜合服務	17,359,879.18			
山東高速青島物業管理有限公司	接受勞務	7,194,308.80			
山東高速青島物業管理有限公司	工程款	212.39			
山東高速青島物業管理有限公司濟南運營公司	綜合服務	2,417,279.66			7,227,137.33
山東高速全過程項目管理有限公司	工程款				112,075.48
山東高速全過程項目管理有限公司	綜合服務	143,800.00			
山東高速仁和物業發展有限公司	綜合服務	7,642,460.98			
山東高速日照發展有限公司	綜合服務	2,121,462.26			
山東高速日照供應鏈服務有限公司	綜合服務	6,509.47			22,409,062.26
山東高速日照建設有限公司	工程款	8,646,126.58			2,900,723.47

山东高速融媒體有限公司	購買商品				269,245.28
山东高速融媒體有限公司	廣告費				261,889.79
山东高速融媒體有限公司	綜合服務	2,030,182.78			1,275,062.15
山东高速融媒體有限公司	工程款	6,803,199.54			
山东高速融媒體有限公司	接受建築及監理服務	117,700.00			
山东高速生物工程 有限公司	購買商品	211,430.14			174,139.16
山东高速石化有限公司	綜合服務	11,758.35			79,360.29
山东高速石化有限公司	接受勞務	101,173.68			
山东高速舜通路橋 工程有限公司	接受勞務	2,570,357.68			58,650.00
山东高速通和投資 有限公司	工程款				1,064.15
山东高速土地發展 有限責任公司	接受建築及監理服務	1,514,327.00			
山东高速威海發展 有限公司	綜合服務	3,360.00			7,422.00
山东高速濰坊發展 有限公司	購買商品				183,000.00
山东高速濰坊發展 有限公司	接受勞務	257,420.00			
山东高速濰日公路 有限公司	綜合服務	20,000.00			
山东高速文化科技 有限公司	綜合服務				7,900.00
山东高速文化科技 有限公司	工程款	1,580.00			
山东高速物流集團 有限公司	工程款	3,867,924.52			
山东高速物業服務 發展集團有限公司	接受勞務	9,647,677.57			194,086.17
山东高速物業服務 發展集團有限公司	綜合服務	11,847,947.89			2,400,979.86
山东高速物業服務 發展集團有限公司	工程款	52,601,401.03			
山东高速物業管理 有限公司	購買商品	1,010.01			1,088.51
山东高速物業管理 有限公司	信息工程改造 及維護				17,840.00
山东高速物業管理 有限公司	綜合服務	9,000,413.81			1,979,000.41

山東高速物業管理有限公司	工程款	6,600.00			
山東高速新材料集團有限公司	綜合服務				6,200,144.37
山東高速新材料集團有限公司	工程款	3,326,352.28			
山東高速新材料科技有限公司	工程款	77,138.00			11,742,737.36
山東高速新材料科技有限公司	購買商品	107,442,505.81			217,132,852.85
山東高速新材料科技有限公司	綜合服務	7,394,909.13			
山東高速新動能科技諮詢有限公司	接受勞務	1,774,432.80			
山東高速新動能科技諮詢有限公司	購買商品	7,385,000.17			
山東高速新能源開發有限公司	購買商品				257,086.56
山東高速新能源開發有限公司	綜合服務	619,461.98			125,861.95
山東高速新實業開發集團有限公司	購買商品				815,575.22
山東高速新實業開發集團有限公司	廣告費				943,396.24
山東高速信聯科技股份有限公司	工程款	620,757.86			855,663.73
山東高速信聯科技股份有限公司	接受勞務	6,376,060.92			
山東高速信聯科技股份有限公司	綜合服務	1,067,600.90			18,419.46
山東高速信聯科技股份有限公司	接受建築及監理服務	3,063.95			
山東高速信聯支付有限公司	工程款	10,735,893.22			
山東高速煙威公路有限公司	綜合服務	362,440.96			
山東高速煙威公路有限公司	工程款	39,245.41			
山東高速岩土工程有限公司	綜合服務	146,000.00			
山東高速雲南發展有限公司	綜合服務	97,654.20			
山東高速至臻策劃諮詢有限公司	綜合服務	331,618.00			138,064.00
山東高速至臻策劃諮詢有限公司	接受勞務	2,073.27			
山東高速智慧城市服務有限公司	接受勞務	24,380,749.81			2,901,224.48

山东高速智慧城市服务有限公司	綜合服務	1,725,057.60			
山东高速智慧城市服务有限公司	接受建築及監理服務	968,133.17			
山东高速淄博發展有限公司	綜合服務				13,695,812.32
山东高速綜合能源服务有限公司	接受勞務				992,830.18
山东高速綜合能源服务有限公司	綜合服務	500,000.00			
山东環保產業集團有限公司	工程款				400,200.00
山东環保產業集團有限公司	接受勞務				147,200.00
山东環保產業集團有限公司	接受建築及監理服務	239,200.00			
山东交建新材料技術有限公司	購買商品	846,026.27			
山东傑瑞交通服務開發有限公司	購買商品				22,865,672.74
山东傑瑞交通服務開發有限公司	綜合服務	1,226.42			
山东傑瑞交通服務開發有限公司	工程款	2,848,318.59			
山东臨港疏港軌道交通有限公司	綜合服務	79,770,635.16			
山东魯暢高速公路服務區管理有限公司	接受建築及監理服務	6,574,230.00			
山东魯橋建設有限公司	工程款	8,558,989.63			
山东魯橋建設有限公司	購買商品	9,685,673.21			
山东山高籃球俱樂部有限公司	綜合服務	16,000,000.00			79,464,528.33
山东山高高新產業服务有限公司	接受勞務	816,482.48			
山東省高速養護集團有限公司	工程款	76,359,717.27			45,788,330.61
山東省高速養護集團有限公司	購買商品	1,077,272.50			1,484,822.00
山東省高速養護集團有限公司	接受勞務	4,480,948.60			
山東省高速養護集團有限公司	路產及附屬設施改造和一般養護維修工程	448,874,463.46			201,422,295.43
山東省高速養護集團有限公司	綜合服務	143,139.71			158,199,431.25
山東省高速養護集團有限公司	接受建築及監理服務	26,688,597.31			

山東省公路橋樑檢測中心有限公司	工程款				184,905.66
山東省公路橋樑檢測中心有限公司	接受勞務	1,613,522.22			215,334.00
山東省公路橋樑建設集團有限公司	工程款	72,216,951.01			242,705,791.79
山東省公路橋樑建設集團有限公司	購買商品				41,588,029.47
山東省公路橋樑建設集團有限公司	接受建築及監理服務	611,660,948.89			
山東省公路橋樑建設集團有限公司	接受勞務	700.00			
山東省公路橋樑建設集團有限公司	綜合服務	127,833.63			3,600.00
山東省交通工程監理諮詢有限公司	工程款	249,622.64			
山東省交通工程監理諮詢有限公司	接受建築及監理服務	26,138,136.56			
山東省交通工程監理諮詢有限公司	接受勞務				12,717,750.42
山東省交通工程監理諮詢有限公司	路產及附屬設施改造和一般養護維修工程				11,404.23
山東省交通工程監理諮詢有限公司	綜合服務	914,475.24			101,751.35
山東省交通規劃設計院集團有限公司	工程款	106,406,319.80			53,386,321.16
山東省交通規劃設計院集團有限公司	接受勞務	127,200.00			44,166,156.75
山東省交通規劃設計院集團有限公司	路產及附屬設施改造和一般養護維修工程	29,207,418.37			2,452,991.34
山東省交通規劃設計院集團有限公司	綜合服務	2,372,198.32			
山東省交通規劃設計院集團有限公司	接受建築及監理服務	87,474,212.10			
山東省路橋工程設計諮詢有限公司	綜合服務				5,395,075.54
山東省路橋集團（煙台）基礎設施建設有限公司	購買商品	7,400,088.71			
山東省路橋集團濰澤建設有限公司	接受勞務	1,918,093.15			4,345,492.07
山東省路橋集團濰澤建設有限公司	綜合服務	500.00			
山東省路橋集團有限公司	工程款	4,134,777,227.26			2,637,611,503.60
山東省路橋集團有限公司	購買商品	200.00			35,763,398.06

山东省路桥集团有限公司	接受建築及監理服務	621,562,029.68			
山东省路桥集团有限公司	接受勞務	900.00			
山东省路桥集团有限公司	路產及附屬設施改造和一般養護維修工程				557,890.83
山东省路桥集团有限公司	綜合服務	26,557,066.07			11,065,116.96
山东省路桥集團裝備科技有限公司	綜合服務	232,230.00			
山东省路桥集團裝備科技有限公司	購買商品	387,980.00			
山東省直機關住宅建設發展有限責任公司	綜合服務	9,211,009.18			
山東數據交易有限公司	綜合服務	2,000.00			
山東水總有限公司	工程款				15,771,159.60
山東水總有限公司	購買商品				1,203,533.87
山東水總有限公司	接受勞務	300.00			4,646,018.78
山東泰東公路工程有限有限公司	綜合服務				600.00
山高（海南）產業投資有限公司	工程款	8,429,018.90			
四川隆建工程顧問有限公司	購買商品				9,945.13
四川隆建工程顧問有限公司	路產及附屬設施改造和一般養護維修工程				48,000.00
四川隆建工程顧問有限公司	綜合服務				57,547.17
泰山財產保險股份有限公司	工程款	24,562.04			
泰山財產保險股份有限公司	綜合服務	4,600.58			
中國山東對外經濟技術合作集團有限公司	接受勞務				81,222.92
中海外城市發展（山東）有限公司	接受勞務	1,233,745.29			
中鐵高速物流（山東）有限公司	綜合服務				1,948,560.98
中鐵高速物流（山東）有限公司	工程款	1,638,048.00			
中鐵四局集團有限公司	工程款	3,386,384.09			
中鐵四局集團有限公司	綜合服務	36,745.44			

出售商品/提供劳务情况
表

√ 适用 □ 不适用

單位：元 幣種：人民幣

關聯方	關聯交易內容	本期發生額	上期發生額
北京清控水木建築工程有限公司	建築服務	668,539.49	
北京中軟國際信息技術有限公司	銷售商品及綜合服務	9,433.96	
濱州交通發展集團有限公司	工程款		10,159.30
東興證券股份有限公司	銷售商品及綜合服務	707.55	
東營黃河大橋有限公司	銷售商品及綜合服務		402,709.04
高速骨幹網（山東）物流科技有限公司	銷售商品及綜合服務	36,564.01	141,902.13
廣西港融軌道交通設備有限公司	銷售商品	1,493,794.30	
紅河交通樞紐投資發展有限公司	銷售商品		20,577.83
湖北樊魏高速公路有限公司	工程款		85,935.95
湖北樊魏高速公路有限公司	其他服務	139,794.70	1,264,445.15
湖北武麻高速公路有限公司	銷售商品及綜合服務	360,225.83	
湖南省第五工程有限公司	工程款	20,122,249.86	
霍邱康潤凱天水務環保有限公司	其他服務	695,146.75	
濟南暢贏交通基礎設施投資基金合夥企業（有限合夥）	綜合服務	3,679,251.88	3,680,493.39
濟南鑫岳新型道路材料研發有限公司	銷售商品	1,556,441.86	
昆明新機場高速公路建設發展有限公司	銷售商品及綜合服務	50,170.24	512,850.94
聊城市交通發展有限公司	其他服務	522,818.24	11,132.75
聊城市交通發展有限公司	綜合服務		55,031.44
聊城市交通發展有限公司	銷售商品	10,194,690.26	
龍口港集團鐵路有限公司	其他服務	1,348,532.10	
龍口港集團有限公司	工程款	2,012,614.68	
寧夏公路橋樑建設有限公司	銷售商品及綜合服務	51,886.79	
齊魯天地供應鏈（山東）有限責任公司	銷售商品及綜合服務	1,031,640.13	

青島佳維萬通經濟發展有限公司	工程款		104,584.06
山東濱萊高速公路有限公司	工程款		968,756.03
山東濱萊高速公路有限公司	其他服務		7,790,146.74
山東濱萊高速公路有限公司	銷售商品及綜合服務	6,491,889.42	3,496,208.97
山東東方路橋建設有限公司	工程款	197,311.32	1,207,884.89
山東東方路橋建設有限公司	其他服務	43,695.49	732,075.46
山東東方路橋建設有限公司	銷售商品及綜合服務	15,418,351.17	35,298,908.49
山東東方路橋建設有限公司	綜合服務		200,000.00
山東東青公路有限公司	工程款		24,536,253.54
山東東青公路有限公司	其他服務	2,299,387.67	1,230,881.52
山東東青公路有限公司	銷售商品及綜合服務	48,877,273.84	179,636.54
山東東青公路有限公司	綜合服務		3,057,752.78
山東高速半島投資有限公司	其他服務	8,987,240.83	40,000,007.27
山東高速濱州發展有限公司	銷售商品	317,417.45	326,886.80
山東高速博昌倉儲物流有限公司	銷售商品及綜合服務	9,905.66	
山東高速材料科技有限公司	工程款	24,818,017.97	6,243,493.43
山東高速材料科技有限公司	其他服務		808,901.97
山東高速材料科技有限公司	綜合服務	365,503.31	227,176.72
山東高速材料數字科技有限公司	其他服務	457,005.60	49,056.60
山東高速材料數字科技有限公司	綜合服務	314,996.98	608,076.86
山東高速產業發展有限公司	銷售商品及綜合服務	530.97	
山東高速產業投資有限公司	工程款	7,740,508.68	8,672.56
山東高速產業投資有限公司	銷售商品及綜合服務	56,882.26	56,603.77
山東高速暢通路橋工程有限公司	銷售商品		670.03
山東高速城市建設有限公司	銷售商品及綜合服務	11,179.25	
山東高速城投繞城高速公路有限公司	其他服務	372,189.65	4,179,785.37

山东高速城鄉發展集團有限公司	工程款		13,876.10
山东高速城鄉發展集團有限公司	銷售商品及綜合服務	94,339.62	94,339.62
山东高速德建集團有限公司	其他服務		60,377.36
山东高速德建集團有限公司	綜合服務	2,553,498.41	540,343.29
山东高速德建建築科技股份有限公司	工程款	128,073.45	241,875.78
山东高速德建建築科技股份有限公司	綜合服務	1,556,237.78	1,647,355.33
山东高速德州發展有限公司	工程款	5,839.45	172,727.58
山东高速東繞城高速公路有限公司	其他服務		6,110,589.91
山东高速東繞城高速公路有限公司	銷售商品	15,120,238.48	15,486,579.34
山东高速東繞城許港高速公路有限公司	工程款		6,938.06
山东高速東繞城許港高速公路有限公司	銷售商品及綜合服務	48,512,194.49	
山东高速董梁瀋新高速公路有限公司	工程款		2,973.46
山东高速董梁瀋新高速公路有限公司	其他服務		84,916.85
山东高速服務開發集團有限公司	工程款		39,893.80
山东高速服務開發集團有限公司	其他服務	334,170.90	158,490.57
山东高速服務開發集團有限公司	信息工程改造及維護		38,053.09
山东高速高廣公路有限公司	其他服務		1,543,375.62
山东高速高廣公路有限公司	銷售商品及綜合服務	1,477,099.87	1,988,722.48
山东高速高商公路有限公司	銷售商品及綜合服務	37,489,777.85	
山东高速高新科技投資有限公司	工程款	548,672.57	6,690.26
山东高速高新科技投資有限公司	銷售商品及綜合服務	59,684.47	56,603.77
山东高速工程檢測有限公司	其他服務	66,037.73	950,471.67
山东高速工程建設集團有限公司	工程款	57,015,346.01	1,024,587.23
山东高速工程建設集團有限公司	其他服務		49,325.93

山东高速工程建设集团有限公司	销售商品及综合服务	98,083,030.61	166,582,315.25
山东高速工程咨询集团有限公司	销售商品及综合服务	29,251.32	28,301.89
山东高速公路发展有限公司	工程款		1,113,308.21
山东高速公路发展有限公司	其他服务		1,499,410.86
山东高速公路发展有限公司	销售商品及综合服务	13,105,154.82	13,237,607.97
山东高速公路工程有限公司	销售商品	350,612.00	
山东高速公路工程有限公司	销售商品及综合服务	81,135.94	
山东高速供应链集团有限公司	工程款		12,141.60
山东高速供应链集团有限公司	其他服务	582,774.15	4,801.89
山东高速供应链集团有限公司	销售商品及综合服务	5,279,956.63	56,603.77
山东高速供应链集团有限公司	综合服务		355,768.87
山东高速光控产业投资基金管理有限公司	其他服务	16,180.50	
山东高速工程设计有限公司	其他服务	367,206.54	
山东高速红河交通投资有限公司	销售商品及综合服务	28,441.04	85,323.12
山东高速鸿林工程技术有限公司	销售商品及综合服务	171,881.50	146,126.05
山东高速湖北发展有限公司	销售商品及综合服务	56,603.77	
山东高速湖北养护科技有限公司	综合服务		167,074.42
山东高速华瑞道路材料技术有限公司	其他服务	19,529.07	32,075.47
山东高速华通航空有限公司	工程款		4,212.38
山东高速环保建材有限公司	其他服务	79,105.61	
山东高速黄河产业投资发展有限公司	工程款		2,565,339.26
山东高速黄河产业投资发展有限公司	销售商品及综合服务	175,913.73	
山东高速基础设施建设有限公司	工程款		26,513.26
山东高速基础设施建设有限公司	其他服务		195,914.30

山東高速基礎設施建設有限公司	銷售商品及綜合服務	189,349.61	93,396.23
山東高速集團河南許亳公路有限公司	銷售商品及綜合服務	3,172,153.04	4,124,659.92
山東高速集團四川建設開發有限公司	其他服務	11,179.25	13,207.55
山東高速集團四川建設開發有限公司	綜合服務	241,455.49	232,161.45
山東高速集團四川樂宜公路有限公司	銷售商品及綜合服務	1,660,058.24	956,854.76
山東高速集團四川樂白公路有限公司	工程款		1,810,435.71
山東高速集團四川樂白公路有限公司	其他服務		115,866.74
山東高速集團四川樂白公路有限公司	銷售商品及綜合服務	5,196,508.24	1,631,881.51
山東高速集團有限公司	工程款	54,252.29	13,455,396.81
山東高速集團有限公司	利息收入		5,052,807.75
山東高速集團有限公司	其他服務		27,323,817.89
山東高速集團有限公司	銷售商品及綜合服務	332,259,568.91	592,682,898.65
山東高速濟北公路有限公司	其他服務	58,884,989.55	2,018.87
山東高速濟德公路有限公司	銷售商品及綜合服務	1,584,959.07	
山東高速濟高高速公路有限公司	工程款		11,528,654.34
山東高速濟高高速公路有限公司	銷售商品及綜合服務	2,022,041.11	26,105,828.36
山東高速濟南發展有限公司	工程款	30,596.23	1,171,798.56
山東高速濟南發展有限公司	銷售商品及綜合服務	3,570,774.05	37,735.85
山東高速濟南繞城西線公路有限公司	工程款	724,276.13	6,703,562.82
山東高速濟南繞城西線公路有限公司	其他服務	1,132,306.19	7,482,469.90
山東高速濟寧發展有限公司	工程款		13,876.10
山東高速濟寧發展有限公司	其他服務		4,566.04
山東高速濟寧發展有限公司	銷售商品及綜合服務	61,169.81	56,603.77
山東高速濟青中線公路有限公司	工程款		7,233,415.93
山東高速濟青中線公路有限公司	其他服務		3,309,383.48
山東高速濟青中線公路有限公司	銷售商品及綜合服務	8,219,233.53	10,960,796.43

山东高速济微公路（济宁）有限公司	工程款		455,609.39
山东高速济微公路（济宁）有限公司	其他服务		8,022,236.50
山东高速济微公路（济宁）有限公司	销售商品及综合服务		3,844,990.89
山东高速济微公路有限公司	销售商品及综合服务	11,179.25	
山东高速济潍高速公路有限公司	工程款	47,705,576.10	182,476,914.26
山东高速济潍高速公路有限公司	其他服务		192,837,361.37
山东高速济潍高速公路有限公司	销售商品及综合服务	80,090,976.13	18,749,791.24
山东高速建材有限公司	工程款		27,256.64
山东高速建材有限公司	其他服务	484,712.68	100,015.10
山东高速建材有限公司	销售商品及综合服务	96,455.39	1,359,102.11
山东高速建设管理集团有限公司	工程款		233,251.69
山东高速建设管理集团有限公司	其他服务		37,735.84
山东高速建设管理集团有限公司	出售资产	336,758,828.07	2,290,682.98
山东高速工程设计有限公司	销售商品及综合服务		640,030.66
山东高速交建集团济南养护科技有限公司	其他服务		1,273.58
山东高速交通建设集团有限公司	其他服务	1,687,362.79	3,876,615.84
山东高速交通建设集团有限公司	销售商品及综合服务		150,943.40
山东高速交通建设集团有限公司	综合服务	295,816.31	97,143.60
山东高速交通科技有限公司	其他服务	459,085.00	1,168.14
山东高速交通设施有限公司	其他服务	28,826.00	
山东高速京沪高速公路有限公司	销售商品及综合服务	11,519,278.42	
山东高速京沪高速公路有限公司	建筑服务	1,506,742.55	
山东高速矿业有限公司	销售商品及综合服务	16,037.74	
山东高速莱钢绿建发展有限公司	销售商品		768,723.72
山东高速岚临高速公路有限公司	销售商品及综合服务	2,845,733.36	10,851,921.47
山东高速岚山疏港高速公路有限公司	工程款		3,964.60

山東高速嵐山疏港高速公路有限公司	銷售商品及綜合服務	21,373,192.66	
山東高速瀝青有限公司	工程款		23,044.24
山東高速瀝青有限公司	其他服務	1,125,000.01	29,534.24
山東高速瀝青有限公司	銷售商品及綜合服務	20,898.94	56,603.77
山東高速聊城發展有限公司	銷售商品及綜合服務	6,589,064.22	
山東高速林產供應鏈有限公司	信息工程改造及維護	54,594.34	19,469.03
山東高速林產供應鏈有限公司	建築服務	1,241,053.95	
山東高速臨空物流發展有限公司	其他服務	47,731.26	
山東高速臨滕公路有限公司	工程款	142,153,689.40	74,440,150.15
山東高速臨滕公路有限公司	銷售商品及綜合服務	185,571,968.59	
山東高速臨沂發展有限公司	工程款		355,541.55
山東高速臨沂發展有限公司	其他服務	1,951,657.84	96,783.40
山東高速臨棗至棗木公路有限公司	其他服務		1,280,983.72
山東高速臨棗至棗木公路有限公司	銷售商品及綜合服務	514,024.27	1,613,205.65
山東高速龍青公路有限公司	其他服務		1,542,562.14
山東高速龍青公路有限公司	銷售商品及綜合服務	1,144,090.61	125,356.17
山東高速魯南物流發展有限公司	信息工程改造及維護		19,469.03
山東高速路橋國際（香港）有限公司	建築服務	13,194,907.44	
山東高速路橋國際工程有限公司	工程款		16,849.56
山東高速路橋國際工程有限公司	其他服務		574,258.48
山東高速路橋集團股份有限公司	工程款		19,207.97
山東高速路橋集團股份有限公司	銷售商品及綜合服務	39,019.73	35,787.34
山東高速路橋裝備工程有限公司	綜合服務	220,120.83	
山東高速路用新材料技術有限公司	其他服務	15,849.06	21,132.07
山東綠色技術發展有限公司	銷售商品及綜合服務		16,705.28
山東滿易物流科技有限公司	其他服務	13,251.77	

山东高速明董公路有限公司	其他服务	1,177,480.53	48,036,565.27
山东高速明董公路有限公司	信息工程改造及维护		6,054,743.36
山东高速能源发展有限公司	工程款	2,288,645.83	49,179.50
山东高速能源发展有限公司	其他服务		77,975.65
山东高速能源发展有限公司	销售商品及综合服务	142,556.28	28,301.89
山东高速宁梁高速公路有限公司	其他服务		947,820.69
山东高速宁梁高速公路有限公司	销售商品及综合服务	4,866,018.17	44,233,550.45
山东高速齐东公路有限公司	销售商品及综合服务	11,179.25	
山东高速齐鲁号国际陆港发展有限公司	销售商品及综合服务	7,543,070.54	
山东高速齐鲁号欧亚班列运营有限公司	工程款		72,170.50
山东高速齐鲁号欧亚班列运营有限公司	销售商品及综合服务	60,566.04	56,603.77
山东高速齐鲁号投资发展有限公司	销售商品及综合服务	11,179.25	
山东高速齐鲁机电工程有限公司	建筑服务	501,834.86	
山东高速齐鲁建设集团设备安装有限公司	销售商品及综合服务	39,379.24	
山东高速齐鲁建设集团有限公司	工程款		517,626.26
山东高速齐鲁建设集团有限公司	销售商品及综合服务	1,582,810.76	
山东高速千方国际科技有限公司	工程款		58,690.26
山东高速青岛产业投资有限公司	工程款		17,345.14
山东高速青岛产业投资有限公司	销售商品及综合服务	56,603.77	56,603.77
山东高速青岛发展有限公司	工程款		1,057,195.11
山东高速青岛发展有限公司	其他服务		283,975.41
山东高速青岛发展有限公司	销售商品及综合服务	4,441,827.98	5,487,219.74
山东高速青岛公路有限公司	工程款		3,180,595.25
山东高速青岛公路有限公司	其他服务		3,509,521.25

山東高速青島公路有限公司	銷售商品及綜合服務	5,043,742.26	17,902,900.61
山東高速青島建設管理有限公司	工程款		7,929.20
山東高速青島建設管理有限公司	綜合服務	132,249.62	13,600.63
山東高速青島物流發展有限公司	銷售商品及綜合服務	308,444.82	
山東高速青島物業管理有限公司	其他服務		13,679.24
山東高速慶章高速公路有限公司	工程款		4,460.18
山東高速全過程項目管理有限公司	其他服務		37,735.85
山東高速仁和物業發展有限公司	銷售商品及綜合服務	26,877.36	44,858.13
山東高速日照供應鏈服務有限公司	工程款		7,681.42
山東高速日照供應鏈服務有限公司	銷售商品		26,009.32
山東高速日照供應鏈服務有限公司	綜合服務	257,590.66	269,948.40
山東高速日照建設有限公司	工程款		7,433.62
山東高速日照建設有限公司	綜合服務	257,790.27	
山東高速融媒體有限公司	其他服務	1,262,874.14	6,603.77
山東高速融媒體有限公司	建築服務	35,302.65	
山東高速濰海高速公路有限公司	工程款		3,469.02
山東高速濰海高速公路有限公司	綜合服務	39,994,678.90	50,000,000.00
山東高速生態工程有限公司	綜合服務		254,245.28
山東高速生態環境集團有限公司	銷售商品及綜合服務	509,433.96	56,603.77
山東高速石化有限公司	銷售商品及綜合服務		606,300.44
山東高速石化有限公司	其他服務	526,375.44	15,238,094.56
山東高速四川產業發展有限公司	銷售商品及綜合服務	102,644.62	94,339.62
山東高速泰安發展有限公司	工程款		40,398.23
山東高速泰安發展有限公司	其他服務	2,830.19	10,851.83
山東高速泰東公路有限公司	其他服務		5,312,834.91

山東高速泰東公路有限公司	銷售商品及綜合服務	11,659,821.07	1,005,366.63
山東高速通和投資有限公司	其他服務	265,384.28	135,297.05
山東高速投資控股有限公司	其他服務		14,339.62
山東高速投資控股有限公司	銷售商品及綜合服務	376,958.49	45,283.02
山東高速濰坊發展有限公司	工程款		16,849.56
山東高速濰坊發展有限公司	其他服務		10,849.06
山東高速濰坊發展有限公司	銷售商品及綜合服務	162,110.36	94,339.62
山東高速濰日公路有限公司	其他服務		4,927,166.87
山東高速濰日公路有限公司	銷售商品及綜合服務	3,586,456.31	315,025.27
山東高速物流集團有限公司	其他服務	175,871.64	93,452.83
山東高速物流集團有限公司	銷售商品及綜合服務	334,156.62	325,592.36
山東高速物流集團有限公司	信息工程改造及維護		26,946.90
山東高速物業服務發展集團有限公司	工程款		7,433.62
山東高速物業服務發展集團有限公司	其他服務	304,625.66	80,000.00
山東高速物業管理有限公司	銷售商品及綜合服務	26,054.27	
山東高速物資儲運有限公司	銷售商品及綜合服務	12,264.15	
山東高速新材料集團有限公司	其他服務	979,295.38	
山東高速新材料科技有限公司	銷售商品	3,313,429.17	5,408,608.98
山東高速新材料科技有限公司	綜合服務	324,737.97	6,063.69
山東高速新動能科技諮詢有限公司	銷售商品	20,269,343.33	5,194,424.76
山東高速新動能科技諮詢有限公司	銷售商品及綜合服務	28,301.89	
山東高速新疆物流發展有限公司	銷售商品及綜合服務	8,923,109.83	
山東高速新能源開發有限公司	工程款		4,707.96
山東高速新能源開發有限公司	銷售商品及綜合服務	28,301.89	

山東高速新能源開發有限公司	建築服務	24,988,258.79	
山東高速新寧高速公路有限公司	銷售商品及綜合服務	3,069,019.08	3,758,864.27
山東高速新寧高速公路有限公司	建築服務	3,066,946.83	
山東高速新實業開發集團有限公司	工程款		18,831.86
山東高速新實業開發集團有限公司	銷售商品及綜合服務	56,603.77	56,603.77
山東高速新台高速公路有限公司	銷售商品及綜合服務	14,125,949.09	36,454,438.64
山東高速信聯科技股份有限公司	工程款		541,078.83
山東高速信聯科技股份有限公司	其他服務	2,917,514.15	1,127.36
山東高速信聯科技股份有限公司	銷售商品及綜合服務	694,445.39	659,486.63
山東高速信聯科技股份有限公司	綜合服務		3,577,543.62
山東高速信聯支付有限公司	銷售商品及綜合服務	28,301.89	33,495.33
山東高速煙蓬公路有限公司	銷售商品及綜合服務	34,168,412.45	
山東高速煙台產業開發有限公司	其他服務		1,946.90
山東高速雲科產業發展有限公司	銷售商品		8,298.44
山東高速雲科產業發展有限公司	其他服務	91,618.82	
山東高速雲南發展有限公司	其他服務		8,490.51
山東高速雲南發展有限公司	銷售商品及綜合服務	2,768,687.82	2,862,337.69
山東高速棗莊發展有限公司	其他服務		12,264.15
山東高速棗莊發展有限公司	銷售商品及綜合服務	290,288.85	56,603.77
山東高速沾臨高速公路有限公司	工程款	12,986,307.65	17,446,653.33
山東高速沾臨高速公路有限公司	銷售商品及綜合服務		34,744,462.57
山東高速沾臨高速公路有限公司	綜合服務	145,137.88	145,137.88
山東高速智充能源投資有限公司	建築服務	7,940,967.61	
山東高速智慧城市服務有限公司	其他服務	21,415.09	31,132.07

山東高速置業發展有限公司	工程款		2,261,079.79
山東高速置業發展有限公司	其他服務	9,839.39	4,641.51
山東高速中油（四川）能源有限公司	其他服務	181,628.96	7,438.87
山東高速重慶發展有限公司	綜合服務	2,751.58	16,765.79
山東高速資源開發管理集團有限公司	其他服務		18,867.92
山東高速資源開發管理集團有限公司	銷售商品及綜合服務	56,603.77	56,603.77
山東高速淄博發展有限公司	工程款	883,747.23	7,425,746.96
山東高速淄博發展有限公司	其他服務		34,905.66
山東高速淄博發展有限公司	銷售商品及綜合服務	1,838,211.28	957,702.48
山東高速淄臨高速公路有限公司	工程款	9,389,579.41	253,374,492.38
山東高速淄臨高速公路有限公司	銷售商品及綜合服務	106,511,757.15	221,863,252.25
山東高速綜合能源服務有限公司	工程款		2,477.88
山東桂魯高速公路建設有限公司	銷售商品及綜合服務	2,064,469.40	1,501,261.34
山東國合產業技術研究院有限公司	銷售商品及綜合服務	276,542.03	
山東交投礦業有限公司	其他服務		2,830.19
山東傑瑞交通服務開發有限公司	銷售商品		7,522.12
山東金鵬交通能源科技有限公司	銷售商品		91,376,936.20
山東金鵬交通能源科技有限公司	綜合服務	193,253.37	49,840.14
山東鄆菏高速公路有限公司	工程款		121,325.91
山東鄆菏高速公路有限公司	銷售商品及綜合服務	2,275,868.65	1,504,867.81
山東臨港疏港軌道交通有限公司	工程款	36,442,370.48	2,562,411.76
山東臨港疏港軌道交通有限公司	綜合服務		1,792.45
山東龍翔水利設備有限公司	銷售商品及綜合服務	5,994.70	
山東高速魯南建材科技有限公司	其他服務		330,275.23
山東魯橋建材有限公司	銷售商品及綜合服務		155,752.21
山東魯橋建材有限公司	綜合服務	143,615.83	127,131.67

山東榮濰高速公路有限公司	工程款		6,637,164.11
山東榮濰高速公路有限公司	銷售商品及綜合服務	6,716,872.03	14,108,510.75
山東山高籃球俱樂部有限公司	工程款		74,203.37
山東山高籃球俱樂部有限公司	其他服務		53,378.14
山東山高籃球俱樂部有限公司	銷售商品及綜合服務		28,301.89
山東省濱州公路工程有限公司	其他服務		6,603.77
山東省濱州公路工程有限公司	銷售商品	407,256.29	
山東省第二水利工程局有限公司	銷售商品	4,742,920.00	
山東省高速養護集團有限公司	工程款	11,784,795.03	294,660.60
山東省高速養護集團有限公司	其他服務	259,844.41	256,501.13
山東省高速養護集團有限公司	銷售商品及綜合服務	7,425,561.42	43,150,113.60
山東省公路橋樑檢測中心有限公司	其他服務	49,716.35	39,273.58
山東省公路橋樑檢測中心有限公司	綜合服務		52,164.33
山東省公路橋樑建設集團橋樑科技有限公司	其他服務	20,194.70	15,985.85
山東省公路橋樑建設集團有限公司	工程款		7,596,558.49
山東省公路橋樑建設集團有限公司	其他服務		2,063,512.93
山東省公路橋樑建設集團有限公司	銷售商品及綜合服務	144,037,347.07	122,451,085.57
山東省公路橋樑建設集團有限公司	建築服務	20,159,743.26	
山東省交通工程監理諮詢有限公司	其他服務	433,343.74	18,867.92
山東省交通工程監理諮詢有限公司	銷售商品及綜合服務	47,169.81	420,775.13
山東省交通規劃設計院集團有限公司	工程款		27,628,233.02
山東省交通規劃設計院集團有限公司	其他服務	90,699,548.13	14,409,356.47
山東省路橋集團（煙台）基礎設施建設有限公司	綜合服務	793,204.93	
山東省路橋集團科技發展有限公司	綜合服務	25,411.96	20,788.69

山東省路橋集團有限公司	工程款	70,580,633.03	56,861,608.69
山東省路橋集團有限公司	其他服務	8,290,519.08	11,658,094.94
山東省路橋集團有限公司	銷售商品及綜合服務	275,772,637.30	203,958,458.35
山東省路橋集團有限公司	綜合服務		11,837,268.57
山東省路橋集團裝備科技有限公司	綜合服務	516,113.85	
山東省山高中桐新舊動能轉換產業投資基金合夥企業（有限合夥）	綜合服務	254,392.55	330,188.68
山東省水利工程局有限公司	工程款		17,840.70
山東省水利工程局有限公司	其他服務		3,996.46
山東水總有限公司	工程款	954,034.61	18,584.08
山東水總有限公司	銷售商品	27,674,722.89	
山東泰東公路工程有限	其他服務	1,068,949.94	9,433.96
公司	建築服務	1,806,099.64	
山東通匯資本投資集團有限公司	工程款		17,840.70
山東通匯資本投資集團有限公司	其他服務		6,603.77
山東通匯資本投資集團有限公司	銷售商品及綜合服務	56,603.77	56,603.77
山東築暢建材有限公司	綜合服務	993,093.48	1,636,051.14
山高（濱州）經營開發有限公司	其他服務		6,603.77
山高（海南）產業投資有限公司	工程款		32,733,168.40
山高（海南）產業投資有限公司	銷售商品及綜合服務	28,301.89	28,301.89
山高供應鏈（濟南）有限公司	綜合服務	919,844.63	
山高供應鏈產業服務（山東）有限公司	綜合服務	1,104,203.16	10,217.52
山高控股集團有限公司	銷售商品及綜合服務	56,603.77	
山高齊魯暢贏（濟南）基礎設施投資合夥企業（有限合夥）	綜合服務	1,715,791.52	747,377.36
四川宜彝高速公路運營管理有限公司	工程款		2,624,648.65
四川宜彝高速公路運營管理有限公司	其他服務		134,508.59

四川宜彝高速公路运营管理有限公司	銷售商品及綜合服務	6,356,427.21	1,840,696.20
泰安市立華威能源科技有限公司	銷售商品及綜合服務	242,470.19	
泰山財產保險股份有限公司	其他服務	185,472.67	
天津北清電力智慧能源有限公司	綜合服務	8,507,599.57	
威海銀行股份有限公司	銷售商品及綜合服務	1,081,778.76	
威海銀行股份有限公司	利息收入	18,012,022.78	
濰坊濱城投資開發有限公司	其他服務	82,641.48	
濰坊山高新舊動能轉換投資合夥企業（有限合伙）	綜合服務	10,735,520.71	5,613,560.38
西藏山高新能源科技有限公司	銷售商品及綜合服務	341,985.49	
雲南鎖蒙高速公路有限公司	銷售商品及綜合服務	306,799.85	866,701.39
中國山東對外經濟技術合作集團有限公司	銷售商品及綜合服務	216,981.13	
中國山東國際經濟技術合作有限公司	銷售商品及綜合服務	207,977.04	94,339.62
中鐵高速物流（山東）有限公司	其他服務	51,365.82	8,738.36
中鐵隆工程集團有限公司	銷售商品及綜合服務		2,753.54

購銷商品、提供和接受勞務的關聯交易說明

☐適用 ☒不適用

(2).關聯受託管理/承包及委託管理/出包情

況

本公司受託管理/承包情況表：

☒適用 ☐不適用

單位：元幣種：人民幣

委託方/出包方名稱	受託方/承包方名稱	受託/承包資產類型	受託/承包起始日	受託/承包終止日	託管收益/承包收益定價依據	本期確認的託管收益/承包收益
山東高速集團有限公司	山東高速股份有限公司	其他資產託管	2024年1月01日	2024年12月31日	協議約定	258,053,207.51
山東高速城投繞城高速公路有限公司	山東高速股份有限公司	其他資產託管	2024年1月01日	2024年12月31日	協議約定	4,357,924.45
山東高速濟南繞城西線公路有限公司	山東高速股份有限公司	其他資產託管	2024年1月01日	2024年12月31日	協議約定	37,883,962.28

山東高速半島投資有限公司	山東高速股份有限公司	其他資產託管	2024 年 1 月 01 日	2024 年 12 月 31 日	協議約定	24,837,334.43

山東鄆菏高速公路有限公司	山東高速股份有限公司	其他資產託管	2024 年 1 月 01 日	2024 年 12 月 31 日	協議約定	30,086,383.08
山東高速泰東高速公路有限公司	山東高速股份有限公司	其他資產託管	2024 年 1 月 01 日	2024 年 12 月 31 日	協議約定	45,207,641.55
山東高速濰日高速公路有限公司	山東高速股份有限公司	其他資產託管	2024 年 1 月 01 日	2024 年 12 月 31 日	協議約定	64,831,415.04
山東高速龍青高速公路有限公司	山東高速股份有限公司	其他資產託管	2024 年 1 月 01 日	2024 年 12 月 31 日	協議約定	23,696,603.76
山東高速高廣高速公路有限公司	山東高速股份有限公司	其他資產託管	2024 年 1 月 01 日	2024 年 12 月 31 日	協議約定	22,087,358.52
山東高速公路發展有限公司	山東高速股份有限公司	其他資產託管	2024 年 1 月 01 日	2024 年 12 月 31 日	協議約定	132,068,962.26
山東高速臨棗至棗木公路有限公司	山東高速股份有限公司	其他資產託管	2024 年 1 月 01 日	2024 年 12 月 31 日	協議約定	7,776,226.45

關聯託管/承包情況說明

☐適用 ☒不適用

本公司委託管理/出包情況

表

☐適用 ☒不適用

關聯管理/出包情況說明

☒適用 ☐不適用

無

(3).關聯租賃情況 本公司作

為出租方：

☒適用 ☐不適用

單位：元幣種：人民幣

承租方名稱	租賃資產種類	本期確認的租賃收入	上期確認的租賃收入
山東高速湖北養護科技有限公司	房屋	98,980.62	
山東省高速養護集團有限公司	房屋	138,285.70	666,666.66
山東高速工程諮詢集團有限公司	房屋		13,714.29
山東高速建設科技有限公司	房屋	8,000.00	
山東高速服務開發集團有限公司	房屋	24,143,626.48	24,249,826.25
山東高速鴻林工程技術有限公司	房屋	1,050,601.92	1,050,601.92
山東綠色技術發展有限公司	房屋		159,368.52
山東省公路橋樑建設集團有限公司	土地	1,241,095.89	1,875,000.00
山東省路橋集團有限公司	房屋	3,511,891.68	3,646,576.63
北京共建恒業通信技術有限責任公司	通訊管道	413,162.40	

山東國合產業技術研究院有限公司	房屋	1, 513, 981. 02	

山东高速信聯科技股份有限公司	房屋	57,826.29	65,476.46
山東省高速養護集團有限公司	房屋	52,725.44	22,329.07
山東省路橋集團有限公司	房屋	107,717.30	53,858.64
山東高速服務開發集團有限公司	房屋	638,095.24	638,095.24
山東省高速養護集團有限公司	房屋	29,523.81	9,021.17
山東高速信聯科技股份有限公司	房屋	1,495.13	
山東高速新能源開發有限公司	房屋	46,041.47	
高速骨幹網（山東）物流科技有限公司	房屋	100,360.00	404,978.32
山東高速高新材料科技有限公司	房屋		1,327,960.88
山東高速工程設計有限公司	房屋	737,313.40	1,331,764.76
山東高速石化有限公司	房屋	1,403,317.20	1,405,234.30
山東高速物流集團有限公司	房屋	662,552.87	1,006,986.85
山東省交通工程監理諮詢有限公司	房屋	1,331,349.17	1,285,029.40
山東高速臨空物流發展有限公司	房屋	221,331.24	
山東高速材料數字科技有限公司	房屋	994,283.48	
山東綠色技術發展有限公司	廣告牌	420,249.26	420,249.27
山東高速石化有限公司	加油站	15,238,095.28	15,238,094.56
山東高速信聯科技股份有限公司	廣告牌	188,353.40	
山東高速材料科技有限公司	房屋	979,911.64	2,002,071.48
山東高速服務開發集團有限公司	房屋	46,571.06	46,698.64
山東高速集團有限公司	房屋	17,402,214.90	16,269,446.69
山東高速建設管理集團有限公司	房屋	12,026,921.82	9,399,024.76
山東高速籃球俱樂部有限公司	房屋		1,072,374.14
山東高速能源科技有限公司	房屋		288,623.84
山東山高籃球俱樂部有限公司	房屋	4,198,243.88	1,416,410.84
山東省公路橋樑檢測中心有限公司	房屋	519,979.73	307,173.96
山東省高速養護集團有限公司	房屋	917.43	
山東高速材料科技有限公司	房屋	77,522.12	77,522.12

本公司作為承租方

:

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

出租方名稱	租 賃 資 產 種類	簡化處理的短期租賃和低價值資產租賃的租金費用（如適用）		未納入租賃負債計量的可變租賃付款額（如適用）		支付的租金		承擔的租賃負債利息支出		增加的使用權資產	
		本期發生額	上期發生額	本期發生額	上期發生額	本期發生額	上期發生額	本期發生額	上期發生額	本期發生額	上期發生額
山東高速集團有限公司	土地					8,083,560.61	8,083,560.61	3,991,236.65	3,330,359.88	83,740.98	
山東高速集團有限公司	房屋					450,000.00	462,000.00	156,114.00	42,881.77		1,319,635.39
合計						8,533,560.61	8,545,560.61	4,147,350.65	3,373,241.65	83,740.98	1,319,635.39

關聯租賃情況說明

□適用 √不適用

(4).關聯擔保情

況

本公司作為擔保方

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

被擔保方	擔保金額	擔保起始日	擔保到期日	擔保是否已經履行完畢
山東通用航空服務股份有限公司	26,549,334.53	2021年8月26日	2029年9月07日	否

本公司作為被擔保方

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

擔保方	擔保金額	擔保起始日	擔保到期日	擔保是否已經履行完畢
山東高速集團有限公司	1,759,179,000.00	2016年1月11日	2031年1月10日	否
山東高速集團有限公司	300,000,000.00	2020年6月24日	2025年6月24日	否
山東高速集團有限公司	100,000,000.00	2021年4月22日	2026年4月22日	否
山東高速集團有限公司	150,000,000.00	2021年4月22日	2026年4月22日	否
山東高速集團有限公司	150,000,000.00	2021年6月29日	2026年6月29日	否
山東高速集團有限公司	29,814,884.92	2017年9月29日	2027年9月29日	否

關聯擔保情況說明

□適用 √不適用

(5).關聯方資金拆借

□適用 √不適用

(6).關聯方資產轉讓、債務重組情

況

□適用 √不適用

(7).關鍵管理人員報酬

√適用 □不適用

單位：萬元幣種：人民幣

項目	本期發生額	上期發生額
關鍵管理人員報酬	748.39	860.63

(8).其他關聯交易

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民
幣

關聯方名稱	交易類型	本期發生額	上期發生額
威海銀行股份有限公司	存款利息收入	9,902,437.89	15,914,707.09

6、應收、應付關聯方等未結算項目情況

(1).應收項目

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目名稱	關聯方	期末餘額		賬面餘額	壞賬準備
		賬面餘額	壞賬準備		
貨幣資金	威海銀行股份有限公司	789,440,600.82		1,180,902,921.92	
交易性金融資產	威海銀行股份有限公司	420,000,000.00		540,000,000.00	
應收票據	威海銀行股份有限公司	35,467.50			
應收票據	康佳集團股份有限公司	20,000,000.00			
應收票據	山東東方路橋建設有限公司	2,807,409.46		4,999,662.64	
應收票據	山東東青公路有限公司	1,952,827.35			
應收票據	山東高速交通建設集團有限公司	1,000,000.00		1,459,073.52	
應收票據	山東高速青島發展有限公司	2,192,336.78			
應收票據	山東高速舜通路橋工程有限公司	500,000.00		800,000.00	
應收票據	山東高速雲科產業發展有限公司	15,150.95		726,353.95	
應收票據	山東省公路橋梁建設集團有限公司	871,199.21		22,247,068.43	
應收票據	山東省路橋集團有限公司	500,000.00		54,050,237.33	
應收票據	山東水總有限公司	5,581,675.01		28,678,883.79	
應收票據	山東泰東公路工程有限公司	2,007,364.03		17,143.53	
應收票據	山東高速工程建設集團有限公司			1,902,427.94	

應收票據	山東高速工程諮詢集團有限公司			1,150,000.00	
應收票據	山東高速鴻林工程技術有限公司			1,050,602.00	
應收票據	山東高速濟濰高速公路有限公司			36,119,677.13	
應收票據	山東高速交通工程有限公司			819,492.00	
應收票據	山東高速林產供應鏈有限公司			1,871,231.77	
應收票據	山東高速青島公路有限公司			345,284.25	
應收票據	山東高速西城置業有限公司			20,000,000.00	
應收票據	山東高速新材料科技有限公司			209,536.61	
應收票據	山東高速新動能科技諮詢有限公司			2,633,850.00	
應收票據	山東高速新實業開發集團有限公司			50,000.00	
應收票據	山東高速信聯科技股份有限公司			6,000,000.00	
應收票據	山東高速淄臨高速公路有限公司			38,542,847.40	
應收票據	山東魯橋建材有限公司			755,502.66	
應收票據	山東省高速養護集團有限公司			500,000.00	
應收賬款	北京清控水木建築工程有限公司	755,449.62			
應收賬款	東營黃河大橋有限公司	371,819.76		3,442,082.92	
應收賬款	高速骨幹網（山東）物流科技有限公司	436,856.66		370,142.68	
應收賬款	廣西港融軌道交通設備有限公司	1,380,218.57			

應收賬款	湖北樊魏高速公路有限公司	1,348,539.97		26,540.90	
應收賬款	湖北武麻高速公路有限公司	277,318.36			
應收賬款	濟南匯博置業有限公司	67,677.03		87,677.03	
應收賬款	濟南鑫岳新型道路材料研發有限公司	1,501,679.16	7,508.40		
應收賬款	昆明新機場高速公路建設發展有限公司	1,286,729.64		3,248,662.95	
應收賬款	聊城市交通發展有限公司	7,812,000.00			
應收賬款	龍口港集團鐵路有限公司	329,062.50			
應收賬款	齊魯天地供應鏈（山東）有限責任公司	4,800.00			
應收賬款	山東濱萊高速公路有限公司	3,048,101.00		82,424,654.00	
應收賬款	山東鼎訊智能交通股份有限公司	3,374,941.56		3,374,941.56	
應收賬款	山東東方路橋建設有限公司	4,183,306.55	3,688.63	10,354,360.95	
應收賬款	山東東青公路有限公司	810.00		317,367.20	
應收賬款	山東高速（新加坡）有限公司	12.00			
應收賬款	山東高速半島投資有限公司	3,807.50			
應收賬款	山東高速材料科技有限公司	862,653.92			
應收賬款	山東高速材料數字科技有限公司	536,289.33			
應收賬款	山東高速產業投資有限公司	71,520.12			
應收賬款	山東高速暢通路橋工程有限公司	84,135.19		84,135.19	
應收賬款	山東高速德建建築科技股份有限公司	402,606.89		265,120.04	
應收賬款	山東高速東繞城高速公路有限公司	4,853,426.20		8,992,627.65	

應收賬款	山東高速東繞城許港高速公路有限公司	32,697,691.88			
應收賬款	山東高速董瀋高速公路有限公司	1,378,302.03		1,704,090.03	
應收賬款	山東高速服務開發集團有限公司	5,957.58			
應收賬款	山東高速高廣公路有限公司	1,785,873.00		24,531.02	
應收賬款	山東高速高新科技投資有限公司	661,400.00		60,000.00	
應收賬款	山東高速工程建設集團有限公司	10,918,469.97	1,232.31	31,487,119.66	
應收賬款	山東高速工程諮詢集團有限公司	1,006.40		1,065.00	
應收賬款	山東高速公路發展有限公司	44,702.30		3,309,912.91	
應收賬款	山東高速公路工程有限公司	356,572.40			
應收賬款	山東高速供應鏈集團有限公司	451,435.51		6,930.81	
應收賬款	山東高速紅河交通投資有限公司	657,805.20		532,609.59	
應收賬款	山東高速湖北發展有限公司	746,851.20		746,851.20	
應收賬款	山東高速集團河南許亳公路有限公司	2,660,195.10		9,601,501.43	
應收賬款	山東高速集團四川樂宜公路有限公司	1,146,232.84		1,353,407.14	
應收賬款	山東高速集團四川樂自公路有限公司	1,767,258.26		1,901,599.57	
應收賬款	山東高速集團有限公司	119,435,418.41		104,972,402.46	
應收賬款	山東高速濟高高速公路有限公司	3,608,642.89			
應收賬款	山東高速濟南發展有限公司	149,200.00		227,900.02	

應收賬款	山東高速濟南繞城西線公路有限公司	2,730,492.71		1,693,438.20	
應收賬款	山東高速濟青中線公路有限公司	5,398,487.13		6,329,212.13	
應收賬款	山東高速濟微公路（濟寧）有限公司	1,922,434.60		1,922,434.60	
應收賬款	山東高速濟濰高速公路有限公司	21,951,735.15		5,257,572.74	
應收賬款	山東高速建設管理集團有限公司	93,510.33		323,984.52	
應收賬款	山東高速交通建設集團有限公司	7,262,094.10	66,278.70	9,921,182.16	
應收賬款	山東高速京滬高速公路有限公司	28,486,254.25		16,344,610.00	
應收賬款	山東高速科苑生態發展有限公司	34,724.61		34,724.61	
應收賬款	山東高速萊鋼綠建發展有限公司	868,657.80		868,657.80	
應收賬款	山東高速嵐臨高速公路有限公司	10,403,261.61		3,287,938.05	
應收賬款	山東高速嵐山疏港高速公路有限公司	15,309,257.00			
應收賬款	山東高速臨空物流發展有限公司	1,553,645.59		1,496,950.71	
應收賬款	山東高速臨棗至棗木公路有限公司	456,398.70		465,211.11	
應收賬款	山東高速龍青公路有限公司	728,174.85		741,656.85	
應收賬款	山東高速魯南物流發展有限公司	170,663.69			
應收賬款	山東高速路橋集團股份有限公司	894,243.58	166.31		
應收賬款	山東高速路橋裝備工程有限公司	49,099.00		392,792.00	

應收賬款	山東高速綠城置業投資有限公司	325,105.34		452,336.58	
應收賬款	山東高速明董公路有限公司	21,000.00		46,706,871.59	
應收賬款	山東高速能源發展有限公司	283,344.00		10,000.00	
應收賬款	山東高速寧梁高速公路有限公司	29,541,223.27		29,512,340.16	
應收賬款	山東高速齊魯號國際陸港發展有限公司	1,723,424.00			
應收賬款	山東高速齊魯機電工程有限公司	382,900.00			
應收賬款	山東高速齊魯建設集團有限公司	4,676,701.67		4,036,761.76	
應收賬款	山東高速齊魯建設集團裝配建築工程有限公司	3,290.75		3,290.75	
應收賬款	山東高速千方國際科技有限公司	9,948.00		9,948.00	
應收賬款	山東高速青島發展有限公司	60,663.73		57,617.14	
應收賬款	山東高速青島公路有限公司	4,917,946.79		6,473,842.59	
應收賬款	山東高速青島物流發展有限公司	230,474.19			
應收賬款	山東高速日照供應鏈服務有限公司	26,303.30			
應收賬款	山東高速瀋海高速公路有限公司	4,890,132.84			
應收賬款	山東高速生態環境集團有限公司	480,000.00			
應收賬款	山東高速泰東公路有限公司	10,548,440.30		20,201.00	
應收賬款	山東高速通信技術有限公司	4,170,369.48			
應收賬款	山東高速濰日公路有限公司	29,727.96		146,377.03	
應收賬款	山東高速物流集團有限公司	87,214.40		80,133.53	

應收賬款	山東高速物業服務發展集團有限公司	192,301.54			
應收賬款	山東高速新材料集團有限公司	2,800,000.00			
應收賬款	山東高速新材料科技有限公司	98,605,326.82		105,095,591.90	
應收賬款	山東高速新動能科技諮詢有限公司	5,688,385.11			
應收賬款	山東高速新疆物流發展有限公司	6,016,199.83			
應收賬款	山東高速新寧高速公路有限公司	7,966,642.51		377,012.36	
應收賬款	山東高速新實業開發集團有限公司	102,000.00		61,600.00	
應收賬款	山東高速新台高速公路有限公司	44,512,007.65		24,571,740.63	
應收賬款	山東高速信聯科技股份有限公司	380,342.58		248,752.08	
應收賬款	山東高速雲南發展有限公司	8,139,720.79		6,627,197.99	
應收賬款	山東高速棗莊發展有限公司	22,110.00			
應收賬款	山東高速沾臨高速公路有限公司	4,292,729.70		64,003,886.96	
應收賬款	山東高速置業發展有限公司	12,138.83		1,253,518.92	
應收賬款	山東高速中油（四川）能源有限公司	5,178.80			
應收賬款	山東高速淄博發展有限公司	1,027,577.99		379,650.00	
應收賬款	山東桂魯高速公路建設有限公司	32,031,272.00		37,450,866.19	
應收賬款	山東國合產業技術研究院有限公司	794,561.45			
應收賬款	山東臨港疏港軌道交通有限公司	1,207,153.26		54,660.00	

應收賬款	山東馬龍高速公路有限公司	16,912,331.60			
應收賬款	山東旗幟信息有限公司	3,229,806.48			
應收賬款	山東榮濰高速公路有限公司	17,278,380.29		14,150,571.77	
應收賬款	山東山高籃球俱樂部有限公司	232,107.03			
應收賬款	山東省濱州公路工程有限公司	399,518.42			
應收賬款	山東省高速養護集團有限公司	23,405,666.79	64,150.06	7,452,143.85	
應收賬款	山東省公路橋樑建設集團橋樑科技有限公司	22,580.00		903.20	
應收賬款	山東省公路橋樑建設集團有限公司	51,379,917.45	175,041.13	38,432,040.18	
應收賬款	山東省交通規劃設計院集團有限公司	22,728,085.72		12,266,991.48	
應收賬款	山東省路橋集團有限公司	100,195,575.75	85,766.57	105,303,820.86	
應收賬款	山東水總有限公司	1,967,222.16	15,028.93	1,890,552.65	
應收賬款	山東泰東公路工程有限公司	1,888,657.23	1,657.76	5,294,664.43	
應收賬款	山東泰岳衆合城市發展有限公司	42,000.00		42,000.00	
應收賬款	山高商業保理（天津）有限公司	25,207.91			
應收賬款	四川宜彝高速公路運營管理有限公司	977,720.81		17,234.95	
應收賬款	泰安市立華威能源科技有限公司	11,068.16			
應收賬款	威海銀行股份有限公司	160,000.00		160,000.00	
應收賬款	西藏山高新能源科技有限公司	3,434.27			
應收賬款	雲南鎖蒙高速公路有限公司	103,220.00			

應收賬款	中建三局集團有限公司	327,233.86	3,272.34		
應收賬款	中鐵隆工程集團有限公司	519,776.44			
應收賬款	濟寧市鴻翔公路勘察設計研究院有限公司			159,400.00	
應收賬款	山東高速濱州發展有限公司			221,550.00	
應收賬款	山東高速高新材料科技有限公司	5,612,379.69	4,654,735.38	4,346,978.75	3,565,486.23
應收賬款	山東高速工程檢測有限公司			783,750.00	
應收賬款	山東高速黃河產業投資發展有限公司			2,787,306.86	
應收賬款	山東高速濟寧發展有限公司			12,000.00	
應收賬款	山東高速仁和物業發展有限公司			11,452.64	
應收賬款	山東高速泰安發展有限公司			1,369.50	
應收賬款	山東高速信聯支付有限公司			151,700.00	
應收賬款	山東高速雲科產業發展有限公司			15,150.95	
應收賬款	山東高速淄臨高速公路有限公司			4,717,712.00	
應收賬款	山東路廣聖達食品科技有限公司			600.00	
應收賬款	山東省公路橋樑檢測中心有限公司			6,630.00	
應收賬款	山東省交通工程監理諮詢有限公司			97,439.49	
應收賬款	山高（海南）產業投資有限公司			9,726,861.03	
預付款項	東營聯合石化有限責任公司	3,376,553.35			
預付款項	高遠（安吉）股權投資基金有限公司	2,097,086.94		2,097,086.94	

預付款項	聊城市交通發展有限公司	600.00		600.00	
預付款項	山東東方路橋建設有限公司	1,000.00		2,219,635.73	
預付款項	山東高速服務開發集團有限公司	14,511.00			
預付款項	山東高速工程建設集團有限公司	263,875.08		50,200.00	
預付款項	山東高速集團有限公司	300.00		300.00	
預付款項	山東高速濟青中線公路有限公司	2,000.00		2,000.00	
預付款項	山東高速建材有限公司	5,784,348.72			
預付款項	山東高速青島公路有限公司	1,000.00		1,000.00	
預付款項	山東高速文化科技有限公司	8,690.00		790.00	
預付款項	山東高速新材料科技有限公司	14,182,522.10		1,267,745.71	
預付款項	山東高速信聯科技股份有限公司	681,876.06		504,980.22	
預付款項	山東高速信聯支付有限公司	86,021.86		74,896.67	
預付款項	山東魯橋建設有限公司	324,769.68			
預付款項	山東省高速養護集團有限公司	19,469,280.37		17,655,366.49	
預付款項	山東省公路橋樑建設集團有限公司	400.00			
預付款項	山東省路橋集團有限公司	10,930,614.91		34,975,630.80	
預付款項	山東水總有限公司	600.00			
預付款項	山東高速臨沂發展有限公司			374,617.76	
預付款項	山東滿易物流科技有限公司			62,970.33	
預付款項	山東高速齊魯建設集團有限公司			200.00	
預付款項	山東高速物業管理有限公司			32,220.00	

應收股利	內蒙古烏達萊 新能源有限公 司	344,327,788.45			
應收股利	濟南暢贏交通 基礎設施投資 基金合夥企業 (有限合夥)			34,398,645.70	
其他應收 款	高速骨幹網 (山東) 物流 科技有限公司	8,805.50		100,173.50	
其他應收 款	廣西港融軌道 交通設備有限 公司	1,067,665.36			
其他應收 款	濟南暢贏交通 基礎設施投資 基金合夥企業 (有限合夥)	678,287.69		230,000.00	
其他應收 款	濟南鑫岳新型 道路材料研發 有限公司	5,950.27	157.09	301,645.47	
其他應收 款	康佳集團股份 有限公司	50,000.00			
其他應收 款	山東東方路橋 建設有限公司	1,462,995.43		707,813.51	
其他應收 款	山東高速暢通 路橋工程有限 公司	100,000.00		100,000.00	
其他應收 款	山東高速城投 繞城高速公路 有限公司	10,995,369.56			
其他應收 款	山東高速服務 開發集團有限 公司	1,002,788.41		676,491.15	
其他應收 款	山東高速高廣 公路有限公司	651,077.10		568,337.59	
其他應收 款	山東高速高商 公路有限公司	800,000.00			
其他應收 款	山東高速高新 科技投資有限 公司	5,000.00		5,000.00	
其他應收 款	山東高速工程 建設集團有限 公司	1,177,199.82		627,199.82	
其他應收 款	山東高速光控 產業投資基金 管理有限公司	243,029.14		6,871.52	
其他應收 款	山東高速鴻林 工程技術有限 公司	1,050,601.76		525,300.84	

其他應收款	山東高速湖北發展有限公司	186,155.43			
其他應收款	山東高速基礎設施建設有限公司	60,800.00			
其他應收款	山東高速集團河南許亳公路有限公司	213,056.00		234,303.00	
其他應收款	山東高速集團四川樂宜公路有限公司	14,661.15		14,661.15	
其他應收款	山東高速集團四川樂自公路有限公司	16,145.93		16,145.93	
其他應收款	山東高速集團有限公司	10,785,354.14		12,849,346.33	
其他應收款	山東高速濟濰高速公路有限公司	497,876.59			
其他應收款	山東高速建設管理集團有限公司	40,000.00		40,000.00	
其他應收款	山東高速交通建設集團有限公司	80,000.00		80,000.00	
其他應收款	山東高速交通科技有限公司	5,000.00		5,000.00	
其他應收款	山東高速科苑生態發展有限公司	15,848.16		15,848.16	
其他應收款	山東高速萊鋼綠建發展有限公司	150,000.00		150,000.00	
其他應收款	山東高速臨沂發展有限公司	50,000.00		50,000.00	
其他應收款	山東高速臨棗至棗木公路有限公司	356,655.87		365,732.65	
其他應收款	山東高速龍青公路有限公司	835,207.58		864,646.34	
其他應收款	山東高速路橋集團股份有限公司	274,620.59			
其他應收款	山東高速明董公路有限公司	1,000.00		1,000.00	
其他應收款	山東高速寧梁高速公路有限公司	559,752.71		559,752.71	

其他應收款	山東高速齊魯機電工程有限公司	23,000.00			
其他應收款	山東高速齊魯建設集團有限公司	301,000.00		206,717.81	
其他應收款	山東高速青島公路有限公司	48,775.15		48,775.15	
其他應收款	山東高速石化有限公司	10,000.00		10,000.00	
其他應收款	山東高速舜通路橋工程有限公司	99,666.00		99,666.00	
其他應收款	山東高速四川產業發展有限公司	14,677.50		14,677.50	
其他應收款	山東高速泰東公路有限公司	1,523,618.74		8,167,045.68	
其他應收款	山東高速通信技術有限公司	727,920.00			
其他應收款	山東高速濰日公路有限公司	11,990,633.33		8,331,271.20	
其他應收款	山東高速物流集團有限公司	5,492.92		5,492.92	
其他應收款	山東高速物業管理有限公司	5,000.00		5,000.00	
其他應收款	山東高速新台高速公路有限公司	471,016.49		471,016.49	
其他應收款	山東高速信聯科技股份有限公司	204,195.45		153,521.33	
其他應收款	山東高速信聯支付有限公司	732,012.69		989,982.71	
其他應收款	山東高速煙威公路有限公司	676.90			
其他應收款	山東高速雲南發展有限公司	234,891.60		293,516.60	
其他應收款	山東高速置業發展有限公司	48,254.00		48,254.00	
其他應收款	山東郵荷高速公路有限公司	228,795.19		569,460.57	
其他應收款	山東臨港疏港軌道交通有限公司	71,862.06		9,299,897.77	
其他應收款	山東魯橋建設有限公司	50,000.00			
其他應收款	山東旗幟信息有限公司	10,653.50			

其他應收款	山東榮濰高速公路有限公司	100,000.00		100,000.00	
其他應收款	山東省第二水利工程局有限公司	5,359,499.60			
其他應收款	山東省高速養護集團有限公司	4,724,111.95		4,505,756.36	
其他應收款	山東省公路橋樑建設集團有限公司	2,563,948.22		3,270,157.23	
其他應收款	山東省路橋集團荷澤建設有限公司	500,000.00			
其他應收款	山東省路橋集團有限公司	45,740,310.31		73,608,101.97	
其他應收款	山東省山高中桐新舊動能轉換產業投資基金合夥企業（有限合夥）	1,361,697.10		1,082,041.00	
其他應收款	山東水總有限公司	839,000.00		865,000.00	
其他應收款	山東泰東公路工程有限有限公司	49,877.73		20,000.00	
其他應收款	山東通用航空服務股份有限公司	483,122.81		25,468.80	
其他應收款	四川宜彝高速公路運營管理有限公司	62,375.14		62,375.14	
其他應收款	威海市水務環保科技有限責任公司	344,362.47			
其他應收款	濰坊山高新舊動能轉換投資合夥企業（有限合夥）	20,388,889.87		881.67	
其他應收款	雲南鎖蒙高速公路有限公司	100,721.00		100,721.00	
其他應收款	北京清控水木建築工程有限有限公司			20,000.00	
其他應收款	桓台縣興桓鐵路投資有限有限公司			70,000,000.00	35,000,000.00
其他應收款	霍邱康潤凱天水務環保有限有限公司			288,156.85	26,865.23

其他應收款	山東高速湖北養護科技有限公司			120,000.00	
其他應收款	山東高速濟南投資建設有限公司			910.72	
其他應收款	山東高速青島物流發展有限公司			416,941.96	
其他應收款	山東高速西城置業有限公司	2,540,123,634.69		2,540,123,634.69	
其他應收款	山東省魯橋市政工程有限公司			200,000.00	
其他應收款	宜賓康潤環境科技有限公司			35,953,236.32	5,493,021.46
其他應收款	鄒平縣交通基礎設施建設投資有限公司			44,000,000.00	22,000,000.00
合同資產	廣西港融軌道交通設備有限公司	54,981.60			
合同資產	濟寧市鴻翔公路勘察設計研究院有限公司	79,700.00			
合同資產	昆明新機場高速公路建設發展有限公司	11,070.35		149,201.85	
合同資產	聊城市交通發展有限公司	1,728,000.00			
合同資產	山東濱萊高速公路有限公司	306,184.80		8,518,277.55	
合同資產	山東東方路橋建設有限公司	4,978,714.90		5,984,183.91	
合同資產	山東東青公路有限公司	15,235,426.55		21,148,701.80	
合同資產	山東高速半島投資有限公司	22,223,952.87		43,600,007.92	
合同資產	山東高速材料科技有限公司	3,769,679.83		3,352,406.18	
合同資產	山東高速材料數字科技有限公司	15,393.91			
合同資產	山東高速城投繞城高速公路有限公司	4,560,422.09		4,560,421.99	
合同資產	山東高速德建建築科技股份有限公司	15,435.74		8,199.59	

合同資產	山東高速東繞城高速公路有限公司	7,191,701.02		6,189,291.00	
合同資產	山東高速東繞城許港高速公路有限公司	8,722,117.00			
合同資產	山東高速董瀋高速公路有限公司	1,805,048.10		1,805,048.10	
合同資產	山東高速高商公路有限公司	40,851,672.48			
合同資產	山東高速高新科技投資有限公司	18,600.00			
合同資產	山東高速工程建設集團有限公司	49,169,391.80		12,530,908.23	
合同資產	山東高速工程諮詢集團有限公司	58,810.36		150,000.00	
合同資產	山東高速公路發展有限公司	326,871.57		1,634,357.84	
合同資產	山東高速公路工程有限公司	39,619.16			
合同資產	山東高速黃河產業投資發展有限公司	89,371.59			
合同資產	山東高速集團有限公司	172,489,680.33		284,434,109.37	
合同資產	山東高速濟北公路有限公司	64,180,319.74			
合同資產	山東高速濟高高速公路有限公司	2,782,386.38		15,537,395.54	
合同資產	山東高速濟南繞城西線公路有限公司	2,055,242.89		5,347,419.60	
合同資產	山東高速濟青中線公路有限公司	5,729,329.92		4,418,388.00	
合同資產	山東高速濟微公路（濟寧）有限公司	6,488,732.24		6,488,732.24	
合同資產	山東高速濟濰高速公路有限公司	298,983,786.77		176,144,135.01	
合同資產	山東高速建材有限公司	16,894,180.98		16,894,180.98	

合同資產	山東高速建設管理集團有限公司	259,042,184.66			
合同資產	山東高速建築科技有限公司	1,446.34			
合同資產	山東高速交通建設集團有限公司	124,441.23		3,225,961.18	
合同資產	山東高速交通科技有限公司	97,097.33		149,917.65	
合同資產	山東高速京滬高速公路有限公司	9,325.75			
合同資產	山東高速萊鋼綠建發展有限公司	23,737,994.32			
合同資產	山東高速嵐山疏港高速公路有限公司	7,987,523.00			
合同資產	山東高速聊城發展有限公司	7,182,080.00			
合同資產	山東高速林產供應鏈有限公司	173,280.73			
合同資產	山東高速臨空物流發展有限公司	104,943.63		129,946.05	
合同資產	山東高速臨滕公路有限公司	230,234,136.71		15,171.12	
合同資產	山東高速路橋國際（香港）有限公司	6,694,442.08			
合同資產	山東高速路橋集團股份有限公司	2,995,654.05			
合同資產	山東高速路橋裝備工程有限公司	82,376.00			
合同資產	山東高速綠城置業投資有限公司	127,231.24			
合同資產	山東滿易物流科技有限公司	6,799.26			
合同資產	山東高速明董公路有限公司	8,699,564.75		12,954,836.19	
合同資產	山東高速能源發展有限公司	1,762,588.98			
合同資產	山東高速寧梁高速公路有限公司	240,256.21		7,940,206.24	

合同資產	山東高速齊魯號國際陸港發展有限公司	2,181,386.00			
合同資產	山東高速齊魯機電工程有限公司	164,100.00			
合同資產	山東高速齊魯建設集團有限公司	363,463.45		14,850.00	
合同資產	山東高速千方國際科技有限公司	3,316.00		3,316.00	
合同資產	山東高速青島發展有限公司	724,863.30		1,034,396.50	
合同資產	山東高速青島公路有限公司	1,613,836.90		4,811,609.76	
合同資產	山東高速青島物流發展有限公司	338,268.00			
合同資產	山東高速仁和物業發展有限公司	11,452.64			
合同資產	山東高速瀋海高速公路有限公司	48,964,049.81		50,000,000.00	
合同資產	山東高速泰東公路有限公司	24,126.32		2,263,177.50	
合同資產	山東高速物流集團有限公司	43,170.00			
合同資產	山東高速新動能科技諮詢有限公司	4,407,275.58		2,669,700.00	
合同資產	山東高速新疆物流發展有限公司	1,704,589.95			
合同資產	山東高速新能源開發有限公司	17,187,103.61			
合同資產	山東高速新寧高速公路有限公司	4,823.10		4,163,309.58	
合同資產	山東高速新台高速公路有限公司	7,251,547.93		14,943,318.87	
合同資產	山東高速煙蓬公路有限公司	37,202,060.38			
合同資產	山東高速雲南發展有限公司	319,548.80			

合同資產	山東高速沾臨高速公路有限公司	25,404,573.33		15,470,878.43	
合同資產	山東高速智充能源投資有限公司	6,662,985.29			
合同資產	山東高速置業發展有限公司	73,937.31		73,937.31	
合同資產	山東高速淄博發展有限公司	241,256.52		212,357.99	
合同資產	山東高速淄臨高速公路有限公司	176,312,352.03		61,106,617.15	
合同資產	山東桂魯高速公路建設有限公司	3,852.00		32,030,412.98	
合同資產	山東臨港疏港軌道交通有限公司	33,857,022.06		2,562,411.76	
合同資產	山東旗幟信息有限公司	733,550.00			
合同資產	山東榮濰高速公路有限公司	8,602,193.41		8,602,193.41	
合同資產	山東省濱州公路工程有限公司	44,390.94			
合同資產	山東省高速養護集團有限公司	1,796,850.21		128,250.43	
合同資產	山東省公路橋樑建設集團有限公司	16,170,313.58		64,642,212.25	
合同資產	山東省交通規劃設計院集團有限公司	58,831,754.08		11,222,534.54	
合同資產	山東省路橋集團有限公司	139,109,429.43		117,799,525.78	
合同資產	山東水總有限公司	237,410.39		194,765.40	
合同資產	山東泰東公路工程有限公司	48,885.60			
合同資產	四川宜彝高速公路運營管理有限公司	234,612.00		19,152.55	
合同資產	中鐵隆工程集團有限公司	57,752.94			
合同資產	湖北樊魏高速公路有限公司			1,381,325.32	
合同資產	山東高速高廣公路有限公司			1,371,343.51	

合同資產	山東高速工程檢測有限公司			41,250.00	
合同資產	山東高速紅河交通投資有限公司			125,195.61	
合同資產	山東高速集團河南許亳公路有限公司			787,842.60	
合同資產	山東高速集團四川樂宜公路有限公司			20,998.77	
合同資產	山東高速集團四川樂自公路有限公司			26,247.04	
合同資產	山東高速嵐臨高速公路有限公司			6,158,095.95	
合同資產	山東高速臨棗至棗木公路有限公司			1,593,332.58	
合同資產	山東高速龍青公路有限公司			51,564.64	
合同資產	山東高速魯南物流發展有限公司			170,663.69	
合同資產	山東高速齊魯號歐亞班列運營有限公司			1,963.50	
合同資產	山東高速濰日公路有限公司			236,339.28	
合同資產	山東高速煙威公路有限公司			30,255.00	
合同資產	山東高速中油（四川）能源有限公司			7,044.30	
合同資產	山東金鵬交通能源科技有限公司			100,864,157.14	
應收款項融資	山東高速工程建設集團有限公司	11,891,485.99			
應收款項融資	山東金鵬交通能源科技有限公司	41,000,000.00			
其他非流動資產	山東東方路橋建設有限公司	488,829,723.48		447,610,039.87	
其他非流動資產	山東高速工程建設集團有限公司			49,286,414.95	

其他非流動資產	山東高速綠色生態發展有限公司	2,530,421.79		2,530,421.79	
其他非流動資產	山東高速信聯科技股份有限公司	57,264.98		53,417.34	
其他非流動資產	山東省高速養護集團有限公司	5,453,633.53		5,273,596.78	
其他非流動資產	山東省公路橋樑建設集團有限公司			40,624,654.56	
其他非流動資產	山東省路橋集團有限公司	226,646,405.44		224,999,698.86	
其他非流動資產	中鐵四局集團有限公司	26,206,057.64		29,897,216.30	
其他非流動資產	安徽建工水利開發投資集團有限公司	5,413,912.04		4,033,912.04	
其他非流動資產	山東高速新材料科技有限公司	87,220.00			
其他流動資產	聊城市交通發展有限公司	68,858,756.26		43,234,577.40	
其他流動資產	山東東方路橋建設有限公司	11,300,000.00			
其他流動資產	山東高速德建集團有限公司	25,000,000.00		50,000,000.00	
其他流動資產	山東高速德建建築科技股份有限公司	19,381,436.30		34,768,790.00	
其他流動資產	山東高速東繞城高速公路有限公司	35,041,487.98		55,550,535.40	
其他流動資產	山東高速東繞城許港高速公路有限公司	42,238,931.37		11,088,562.69	
其他流動資產	山東高速高商公路有限公司	50,818,287.20			
其他流動資產	山東高速濟北公路有限公司	62,284,285.05			
其他流動資產	山東高速濟德公路有限公司	43,762,174.66			
其他流動資產	山東高速濟微公路有限公司	72,225,478.62			
其他流動資產	山東高速臨滕公路有限公司	84,237,099.92			
其他流動資產	山東高速路橋工程有限公司	8,537,668.86			

其他流動資產	山東高速瀋海高速公路有限公司	64,333,251.76			
其他流動資產	山東高速舜通路橋工程有限公司	24,333,530.04		7,666,735.00	
其他流動資產	山東高速新材料科技有限公司	20,000,000.00			
其他流動資產	山東高速信聯科技股份有限公司	93,886,872.84		94,979,656.20	
其他流動資產	山東高速雲科產業發展有限公司	5,630,229.69		9,999,520.97	
其他流動資產	山東魯橋建材有限公司	4,102,045.56		19,276,298.76	
其他流動資產	山東省高速養護集團有限公司	1,251,379.50		9,800,000.00	
其他流動資產	山東省路橋集團科技發展有限公司	4,076,579.00			
其他流動資產	山東省路橋集團有限公司	4,404,175.13		12,555,487.19	
其他流動資產	山東省路橋集團裝備科技有限公司	33,129,317.01		3,255,440.07	
其他流動資產	山東水總有限公司	3,200,000.00			
其他流動資產	山東舜都路橋工程有限公司	1,210,000.00		6,304,692.68	
其他流動資產	山東泰東公路工程有限公司	33,562,623.29		5,306,630.64	
其他流動資產	山東築暢建材有限公司	16,500,000.00		22,700,000.00	
其他流動資產	天津北清電力智慧能源有限公司	215,328,472.21			
其他流動資產	中鐵隆工程集團有限公司	13,076,104.39		12,976,447.76	
其他流動資產	山東高速工程建設集團有限公司			500,000.00	
其他流動資產	山東省魯橋市政工程有限公司			6,392,539.59	
其他流動資產	山東省公路橋樑建設集團有限公司			11,100,000.00	

其他流動資產	山東高速瀝青有限公司			100,147,222.21	
其他流動資產	山東高速齊魯建設集團有限公司			12,780,000.00	
其他流動資產	山東高速濟南繞城西線公路有限公司			12,497,540.28	
其他流動資產	山東高速明董公路有限公司			66,671,341.32	
其他流動資產	山東高速嵐山疏港高速公路有限公司			3,500,000.00	
其他流動資產	山高供應鏈（濟南）有限公司			20,012,631.91	

(2).應付項目

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目名稱	關聯方	期末賬面餘額	期初賬面餘額
應付票據	廣西港融軌道交通設備有限公司	6,000,000.00	
應付票據	濟南鑫岳新型道路材料研發有限公司		500,000.00
應付票據	山東高速材料科技有限公司		9,782,940.00
應付票據	山東高速工程檢測有限公司		5,379,540.68
應付票據	山東高速工程建設集團有限公司		12,260,000.00
應付票據	山東高速新材料科技有限公司	11,000,000.00	6,000,000.00
應付票據	山東傑瑞交通服務開發有限公司	2,500,000.00	
應付票據	山東省高速養護集團有限公司	2,050,274.10	41,673,578.65
應付票據	山東省公路橋樑建設集團有限公司		11,636,000.00
應付票據	山東省交通規劃設計院集團有限公司	1,525,000.00	
應付票據	山東省路橋集團有限公司		120,416,314.16
應付票據	山東水總有限公司	2,000,000.00	
應付賬款	安徽建工水利開發投資集團有限公司	64,016,238.60	4,920,465.73
應付賬款	北京中軟國際信息技術有限公司	1,678,031.67	

應付賬款	高平市水務發展有限公司	5,023,899.62	

應付賬款	廣西港融軌道交通設備有限公司	2,678,571.94	
應付賬款	湖南省第五工程有限公司	54,519,802.84	1,111,755.63
應付賬款	濟南鑫岳新型道路材料研發有限公司	13,885,176.11	19,612,551.61
應付賬款	濟寧市鴻翔公路勘察設計研究院有限公司	112,465.00	9,900.00
應付賬款	臨沂國控正晨信息科技有限公司	540,545.10	
應付賬款	龍口港集團鐵路有限公司	4,584,536.87	
應付賬款	山東百廿慧通工程科技有限公司	5,995,959.26	4,569,696.76
應付賬款	山東鼎訊智能交通股份有限公司	30,320,122.93	
應付賬款	山東東方路橋建設有限公司	287,258.80	2,585,329.20
應付賬款	山東高速奧維俊杉汽車供應鏈管理有限公司	7,284.15	7,284.15
應付賬款	山東高速材料科技有限公司	16,336,723.54	62,066,046.13
應付賬款	山東高速材料數字科技有限公司	8,293,877.21	2,600,230.46
應付賬款	山高資產運營服務（山東）有限公司		203,185.38
應付賬款	山東高速德州發展有限公司		200.00
應付賬款	山東高速服務開發集團有限公司	97,581.93	93,297.93
應付賬款	山東高速高廣公路有限公司		303,487.94
應付賬款	山東高速高新材料科技有限公司		158,470.20
應付賬款	山東高速高新科技投資有限公司	4,572,212.05	2,374,112.29
應付賬款	山東高速工程檢測有限公司	30,786,847.93	8,959,662.68
應付賬款	山東高速工程建設集團有限公司	144,224,524.55	626,555.18
應付賬款	山東高速工程項目管理有限公司	28,463,996.50	12,625,661.90
應付賬款	山東高速工程諮詢集團有限公司	296,310.00	296,310.00
應付賬款	山東高速公路發展有限公司	3,670,027.86	2,032,962.44
應付賬款	山東高速公路工程有限公司	289,984.79	289,984.79
應付賬款	山東高速供應鏈集團有限公司		6,016,116.16

應付賬款	山東高速海納（青島）科技有限公司	52,492.63	247,565.83
應付賬款	山東高速荷澤發展有限公司		28,830.31
應付賬款	山東高速鴻林工程技術有限公司	33,831,298.00	6,405,987.51
應付賬款	山東高速環境科技有限公司	818,824.75	2,196,179.97
應付賬款	山東高速集團四川樂自公路有限公司	1,953,000.00	
應付賬款	山東高速集團有限公司	155,292,304.15	152,714,714.05
應付賬款	山東高速濟南發展有限公司	81,124.79	9,871,859.21
應付賬款	山東高速濟寧發展有限公司		93,683.79
應付賬款	山東高速建材有限公司	3,670,000.00	
應付賬款	山東高速建設科技有限公司	1,773,901.17	385,973.07
應付賬款	山東高速交通工程有限公司		21,276.00
應付賬款	山東高速交通建設集團有限公司	16,495,446.95	24,423,756.87
應付賬款	山東高速交通科技有限公司		74,238.51
應付賬款	山東高速科苑生態發展有限公司	13,356,417.36	200,000.00
應付賬款	山東高速礦業有限公司		971,971.55
應付賬款	山東高速籃球俱樂部有限公司		2,700,000.00
應付賬款	山東高速瀝青有限公司	74,131,824.02	125,202,041.68
應付賬款	山東高速聊城產業開發有限公司	2,903,686.31	2,971,203.41
應付賬款	山東高速魯西南產業開發有限公司	1,238,791.66	2,281,506.33
應付賬款	山東高速路橋集團股份有限公司	526,847.89	526,847.89
應付賬款	山東高速路橋裝備工程有限公司	128,037.25	128,037.25
應付賬款	山東綠色技術發展有限公司		1,756,032.04
應付賬款	山東高速綠色生態發展有限公司	9,962,245.25	6,442,761.03
應付賬款	山東高速齊魯機電工程有限公司	917,194.20	917,194.20
應付賬款	山東高速齊魯建設集團設備安裝有限公司	5,867,500.04	
應付賬款	山東高速齊魯建設集團有限公司	30,700,060.89	25,310,212.64

應付賬款	山東高速千方國際科技有限公司	2,690,748.28	4,562,552.00
應付賬款	山東高速青島發展有限公司		539,555.99
應付賬款	山東高速青島物業管理有限公司	2,275,650.15	1,593,228.79
應付賬款	山東高速仁和物業發展有限公司	596,373.88	44,415.00
應付賬款	山東高速日照供應鏈服務有限公司		2,992.00
應付賬款	山東高速日照建設有限公司	860,854.02	2,569,030.41
應付賬款	山東高速融媒體有限公司	1,736,503.31	3,958.40
應付賬款	山東高速生物工程有限公		16,525.71
應付賬款	山東高速石化有限公司	365,969.01	365,969.01
應付賬款	山東高速舜通路橋工程有	2,498,804.68	
應付賬款	山東高速泰安發展有限公		118,219.20
應付賬款	山東高速通信技術有限公	2,230,371.06	
應付賬款	山東高速濰坊發展有限公		200.00
應付賬款	山東高速文化科技有限公	10,225.22	
應付賬款	山東高速物業服務發展集團有限公司	4,219,888.01	1,969,777.35
應付賬款	山東高速新材料集團有限公司	8,043,419.47	186,004.34
應付賬款	山東高速新材料科技有限	63,863,769.92	46,248,951.17
應付賬款	山東高速新能源開發有限	151,380.48	
應付賬款	山東高速新實業開發集團有限公司	1,892,092.42	1,892,092.42
應付賬款	山東高速信聯科技股份有	4,366,225.87	3,351,324.52
應付賬款	山東高速信聯支付有限公		7,888,498.48
應付賬款	山東高速煙台發展有限公		66,881.68
應付賬款	山東高速雲南發展有限公		38,732.31
應付賬款	山東高速植生科技有限公	353,736.00	
應付賬款	山東高速智慧城市服務有	974,308.18	188,555.93

應付賬款	山東高速置業發展有限公司		0.02
應付賬款	山東高速綜合能源服務有限公司	1,010,000.00	1,316,600.00
應付賬款	山東環保產業集團有限公司	92,000.00	
應付賬款	山東交建新材料技術有限公司	1,530,934.24	944,924.55
應付賬款	山東傑瑞交通服務開發有限公司	7,809,340.00	14,540,820.00
應付賬款	山東臨港疏港軌道交通有限公司	2,703,097.50	
應付賬款	山東魯暢高速公路服務區管理有限公司	1,314,846.00	
應付賬款	山東魯南交通設施工程有限公司		807.69
應付賬款	山東魯橋建設有限公司	6,126,499.59	
應付賬款	山東旗幟信息有限公司	14,028,865.27	
應付賬款	山東山高新產業服務有限公司	390.10	
應付賬款	山東省濱州市公路工程監理諮詢有限公司	1,513,530.00	1,513,530.00
應付賬款	山東省高速養護集團有限公司	378,040,510.91	241,379,872.88
應付賬款	山東省公路橋樑建設集團有限公司	348,329,938.26	123,649,047.53
應付賬款	山東省交通工程監理諮詢有限公司	16,202,316.08	3,224,427.53
應付賬款	山東省交通規劃設計院集團有限公司	170,329,252.79	28,899,898.84
應付賬款	山東省路橋工程設計諮詢有限公司		479,476.00
應付賬款	山東省路橋集團（煙台）基礎設施建設有限公司	7,400,088.71	
應付賬款	山東省路橋集團荷澤建設有限公司	1,662,485.33	4,345,492.07
應付賬款	山東省路橋集團有限公司	3,472,636,447.09	2,678,824,678.94
應付賬款	山東省路橋集團裝備科技有限公司	6,358,161.00	
應付賬款	山東省直機關住宅建設發展有限責任公司	3,440,000.00	
應付賬款	山東水總有限公司	5,190,563.96	10,190,563.96
應付賬款	陝西有色建設有限公司	1,689,628,751.41	
應付賬款	四川隆建工程顧問有限公司	51,900.00	63,438.00
應付賬款	四川茂榮建設工程有限公司	6,527,699.73	
應付賬款	四川省第十五建築有限公司	11,809,780.92	27,824,459.82

應付賬款	西安建工交建集團有限公司	135,697,523.60	135,697,523.60
應付賬款	煙台市鐵路建設管理局	97,562,800.00	97,562,800.00
應付賬款	銀豐智慧物業服務集團有限公司		253,725.84
應付賬款	中國水利水電第四工程局有限公司	101,537,815.97	111,657,425.44
應付賬款	中建三局集團有限公司	61,038,404.19	61,038,404.19
應付賬款	中鐵四局集團有限公司	191,433,527.30	177,392,458.47
預收款項	北京共建恒業通信技術有限責任公司	103,290.60	
預收款項	高速骨幹網（山東）物流科技有限公司		336,000.00
預收款項	齊魯天地供應鏈（山東）有限責任公司		891,049.30
預收款項	山東東方路橋建設有限公司	130,093.00	4,011,475.04
預收款項	山東高速材料科技有限公司		43,690.00
預收款項	山東高速產業發展有限公司		530.97
預收款項	山東高速公路工程有限有限公司		81,135.94
預收款項	山東高速供應鏈集團有限公司		3,898,639.48
預收款項	山東高速湖北養護科技有限公司		98,980.62
預收款項	山東高速交通建設集團有限公司		754,982.54
預收款項	山東高速林產供應鏈有限公司		1,179,468.08
預收款項	山東高速生物工程有限有限公司	1,110.00	1,110.00
預收款項	山東高速石化有限公司		109,887.84
預收款項	山東高速物流集團有限公司		57,119.97
預收款項	山東高速信聯科技股份有限公司	25,810.40	57,826.29
預收款項	山東國合產業技術研究院有限公司		104,382.53
預收款項	山東綠色技術發展有限公司	230,752.29	235,955.68
預收款項	山東滿易物流科技有限公司	5,096.85	
預收款項	山東省高速養護集團有限公司	153,890.33	52,961.65
預收款項	山東省交通工程監理諮詢有限公司	322,797.64	

預收款項	山東省交通規劃設計院集團有限公司	29,357.80	
預收款項	山東省路橋集團有限公司	13,224.41	
預收款項	山東泰東公路工程有限公 司		577,307.18
預收款項	山高供應鏈（濟南）有限 公司		86,763.01
預收款項	山高供應鏈產業服務（山 東）有限公司		18,015.37
合同負債	高速骨幹網（山東）物流 科技有限公司	23,559.28	37,722.58
合同負債	湖南省第五工程有限公 司	1,747,108.77	
合同負債	濟寧市鴻翔公路勘察設計 研究院有限公司	48,147.32	48,147.32
合同負債	龍口港集團鐵路有限公 司	939,266.29	
合同負債	山東東方路橋建設有限公 司	63,332.42	46,556.60
合同負債	山東東青公路有限公司		5,224,641.62
合同負債	山東高速材料科技有限公 司		5,660.38
合同負債	山東高速德州發展有限公 司		200.00
合同負債	山東高速東繞城高速公路 有限公司		246,129.00
合同負債	山東高速東繞城許港高速 公路有限公司		2,031,670.00
合同負債	山東高速董瀋高速公路有 限公司		316,988.00
合同負債	山東高速服務開發集團有 限公司	367,815.92	
合同負債	山東高速高廣公路有限公 司	17,274.34	2,987.90
合同負債	山東高速工程設計有限公 司	31,912.26	69,020.34
合同負債	山東高速公路發展有限公 司	210,637.17	
合同負債	山東高速基礎設施建設有 限公司	263,112.34	
合同負債	山東高速集團四川樂自公 路有限公司		0.93
合同負債	山東高速集團有限公司	1,722,490.30	1,122,252.00
合同負債	山東高速濟高高速公路有 限公司		4,159,025.00
合同負債	山東高速濟濰高速公路有 限公司	66,683.19	75,352.00
合同負債	山東高速交通建設集團有 限公司		326,469.74
合同負債	山東高速嵐山疏港高速公 路有限公司		2,748,845.95

合同負債	山東高速尼羅投資發展有限公司	34,404.29	34,404.29
合同負債	山東高速青島發展有限公司	394,442.93	539,555.99
合同負債	山東高速青島公路有限公司		10,223.45
合同負債	山東高速石化有限公司	118,127.44	
合同負債	山東高速投資控股有限公司		57,735.85
合同負債	山東高速濰坊發展有限公司		200.00
合同負債	山東高速物流集團有限公司	35,840.71	81,153.72
合同負債	山東高速物業管理有限公司	275,229.36	
合同負債	山東高速新材料科技有限公司	13,698.11	13,698.11
合同負債	山東高速新實業開發集團有限公司	642,201.83	
合同負債	山東高速新台高速公路有限公司		1,740.00
合同負債	山東高速信聯科技股份有限公司	707,547.17	5,559,631.40
合同負債	山東高速雲南發展有限公司		62,011.67
合同負債	山東高速棗莊發展有限公司		60,570.00
合同負債	山東高速置業發展有限公司		0.02
合同負債	山東臨港疏港軌道交通有限公司		12,889.13
合同負債	山東滿易物流科技有限公司	10,906.17	10,906.17
合同負債	山東省高速養護集團有限公司		1,866,785.55
合同負債	山東省公路橋樑建設集團有限公司	16,512.12	
合同負債	山東省交通工程監理諮詢有限公司	90,895.90	22,783.48
合同負債	山東省路橋集團有限公司	53,303.19	7,190,116.48
合同負債	山高齊魯暢贏（濟南）基礎設施投資合夥企業（有限合夥）	980,511.31	917,032.08
合同負債	四川省第十五建築有限公司	5,336,164.69	
合同負債	中鐵高速物流（山東）有限公司		180,890.39
其他應付款	濱州市公路勘察設計院有限公司	10,000.00	

其他應付款	東營聯合石化有限責任公司		50,000.00
其他應付款	國能電力技術工程有限公司	1,263,858.74	1,137,793.73
其他應付款	湖南高速投資控股有限公司	162,678,822.64	
其他應付款	匯泰控股集團股份有限公司	8,411,102.75	
其他應付款	井岡山諾橙創業投資合夥企業（有限合夥）	9,000.00	
其他應付款	康佳集團股份有限公司	231,419,936.99	227,080,891.25
其他應付款	臨沂國控正晨信息科技有限公司	186,988.76	
其他應付款	龍口港集團鐵路有限公司	4,415,972.23	4,415,972.23
其他應付款	龍口港集團有限公司	24,621,590.40	24,621,590.40
其他應付款	齊魯天地供應鏈（山東）有限責任公司		45,469.00
其他應付款	山東東方路橋建設有限公司	550,000.00	738,000.00
其他應付款	山東東青公路有限公司	3,000.00	
其他應付款	山東高速奧維俊杉汽車供應鏈管理有限公司	20,000.00	20,000.00
其他應付款	山東高速濱州發展有限公司	126,580.37	73,879.41
其他應付款	山東高速材料數字科技有限公司	1,164,540.03	999,329.33
其他應付款	山東高速城投繞城高速公路有限公司	79.00	
其他應付款	山東高速服務開發集團有限公司	2,941,768.98	101,344.70
其他應付款	山東高速高廣公路有限公司	91.00	7,672.34
其他應付款	山東高速高新材料科技有限公司		2,000,000.00
其他應付款	山東高速高新科技投資有限公司	100,000.00	150,000.00
其他應付款	山東高速工程檢測有限公司	2,159,464.59	3,630,808.67
其他應付款	山東高速工程建設集團有限公司	4,190,023.41	2,654,499.67
其他應付款	山東高速工程設計有限公司	5,000.00	
其他應付款	山東高速工程項目管理有限公司	423,438.13	1,119,182.37
其他應付款	山東高速公路發展有限公司	10,284,228.69	58,338,937.72
其他應付款	山東高速供應鏈集團有限公司	10,000.00	10,000.00

其他應付款	山東高速鴻林工程技術有限公司	71,859.83	71,859.83
其他應付款	山東高速基礎設施建設有限公司	1,203.00	
其他應付款	山東高速集團四川建設開發有限公司	50,000.00	
其他應付款	山東高速集團有限公司	1,635,015,996.30	1,654,419,724.10
其他應付款	山東高速濟南繞城西線公路有限公司	503.00	
其他應付款	山東高速濟南投資建設有限公司		17,399,762.31
其他應付款	山東高速建設科技有限公司	136,065.80	146,065.80
其他應付款	山東高速交通工程有限公司	20,000.00	894,599.00
其他應付款	山東高速交通建設集團有限公司	75,000.00	
其他應付款	山東高速科苑生態發展有限公司	66,728.00	172,335.00
其他應付款	山東高速瀝青有限公司		1,000,000.00
其他應付款	山東高速臨棗至棗木公路有限公司	61,337.00	61,305.00
其他應付款	山東高速龍青公路有限公司	7,828.81	7,544.81
其他應付款	山東高速魯西南產業開發有限公司	112,000.00	185,908.15
其他應付款	山東綠色技術發展有限公司		45,240.00
其他應付款	山東高速齊魯機電工程有限公司	50,000.00	
其他應付款	山東高速齊魯建設集團設備安裝有限公司		10,000.00
其他應付款	山東高速齊魯建設集團有限公司	50,000.60	100,000.60
其他應付款	山東高速青島物業管理有限公司	706,294.62	1,471,042.73
其他應付款	山東高速全過程項目管理有限公司	20,000.00	
其他應付款	山東高速仁和物業發展有限公司	147,327.45	140,443.81
其他應付款	山東高速日照供應鏈服務有限公司		10,000.00
其他應付款	山東高速日照建設有限公司	90,000.00	70,000.00
其他應付款	山東高速融媒體有限公司	173,650.33	
其他應付款	山東高速四川產業發展有限公司	17,004,720.00	
其他應付款	山東高速通信技術有限公司	3,400.00	

其他應付款	山東高速濰日公路有限公司	816,325.00	816,325.00
其他應付款	山東高速文化科技有限公司	1,580.00	
其他應付款	山東高速物流集團有限公司	81,880.44	81,880.44
其他應付款	山東高速物業服務發展集團有限公司	1,022,096.86	100,000.00
其他應付款	山東高速物業管理有限公司	666,676.32	1,816.32
其他應付款	山東高速西城置業有限公司		78,340.16
其他應付款	山東高速新材料集團有限公司	20,331.00	
其他應付款	山東高速新材料科技有限公司	148,466.00	150,000.00
其他應付款	山東高速新動能科技諮詢有限公司		223,890.10
其他應付款	山東高速新能源開發有限公司	50,000.00	
其他應付款	山東高速信聯科技股份有限公司	8,379,058.75	130,930.00
其他應付款	山東高速信聯支付有限公司	5,680,266.96	5,811,560.40
其他應付款	山東高速智慧城市服務有限公司	1,512,376.59	1,286,823.15
其他應付款	山東環保產業集團有限公司	20,000.00	75,990.00
其他應付款	山東匯泰混凝土有限公司		900,412.94
其他應付款	山東交建新材料技術有限公司	76,000.00	76,000.00
其他應付款	山東鄆菏高速公路有限公司	297.00	
其他應付款	山東臨港疏港軌道交通有限公司		754,468.39
其他應付款	山東滿易物流科技有限公司	2,000.00	
其他應付款	山東旗幟信息有限公司	31,650.00	
其他應付款	山東省高速養護集團有限公司	3,682,438.46	22,190,413.17
其他應付款	山東省公路橋樑檢測中心有限公司	70,000.00	950,000.00
其他應付款	山東省公路橋樑建設集團有限公司	5,626,944.76	5,477,710.83
其他應付款	山東省交通工程監理諮詢有限公司	209,803.93	395,023.93
其他應付款	山東省交通規劃設計院集團有限公司	940,280.59	897,350.59
其他應付款	山東省路橋集團有限公司	71,307,022.65	141,384,283.28

其他應付款	山東省路橋集團裝備科技有限公司	344,540.28	
其他應付款	山東水總有限公司	71,550.00	71,550.00
其他應付款	山東泰東公路工程有限公司		35,133.03
其他應付款	山東鐵路投資控股集團有限公司	1,516,346,600.00	1,516,348,633.94
其他應付款	山東中嵐鐵路運營有限公司		82,337,417.32
其他應付款	山高供應鏈（濟南）有限公司	94,614.18	
其他應付款	山高供應鏈產業服務（山東）有限公司	83,942.90	
其他應付款	深圳中然私募股權投資基金管理有限公司	475,762.74	
其他應付款	四川茂榮建設工程有限公司	844,500.00	
其他應付款	西安建工交建集團有限公司	135,037.74	102,000.00
其他應付款	煙台百江源企業管理中心（有限合夥）	18,742,077.41	18,742,077.41
其他應付款	煙台豐清泰投資中心（有限合夥）	8,363,064.20	8,363,064.20
其他應付款	煙台清江川企業管理中心（有限合夥）	533,240.56	533,240.56
其他應付款	煙台清潤源企業管理中心（有限合夥）	7,687,616.32	7,687,616.32
其他應付款	雲南山高投資發展有限公司	23,875.85	
其他應付款	中工武大能源建設投資（湖北）有限公司		150,000.00
其他應付款	中國山東對外經濟技術合作集團有限公司		84,480.00
其他應付款	中建三局集團有限公司	3,150,075.69	
其他應付款	中鐵高速物流（山東）有限公司	10,000.00	10,000.00
其他應付款	中鐵四局集團有限公司	1,451,000.00	
應付股利	安徽建工水利開發投資集團有限公司	3,561,187.00	1,830,318.00
應付股利	濱州北海國有資產運營管理有限公司	51,517,615.86	51,517,615.86
應付股利	道隧集團工程有限公司	1,153,769.80	
應付股利	阜南縣農業投資有限公司	1,502,813.32	
應付股利	湖南省第五工程有限公司	784,547.14	540,366.12
應付股利	華潤環保水務有限公司	2,780,418.88	1,068,120.47
應付股利	萊州金州投資有限責任公司	10,518,911.06	4,753,132.36
應付股利	萊州市城市投資發展有限公司	3,496,308.32	843,908.75

應付股利	寧波前萃海豐投資管理合夥企業（有限合夥）	2,959,735.92	2,959,735.92
應付股利	寧波與新環保科技有限公司	30,670,602.49	33,610,602.49
應付股利	蓬溪縣金橋投資發展有限責任公司	1,835,186.77	
應付股利	平安銀行股份有限公司	14,760,821.97	
應付股利	山東鐵路投資控股集團有限公司	54,473,221.22	61,473,221.22
應付股利	四川茂榮建設工程有限公司	37,570.33	
應付股利	四川深藍環保科技有限公司	9,175.93	
應付股利	四川省第十五建築有限公司	2,653.21	1,905.75
應付股利	四川省生態環保產業集團有限責任公司	3,050,943.59	2,159,218.42
應付股利	肅北蒙古自治縣城市建設投資有限責任公司	3,922,817.32	
應付股利	武漢盤龍水務建設投資發展有限公司	4,030,009.59	2,314,574.12
應付股利	中國水利水電第四工程局有限公司	1,838.82	1,409.58
應付股利	中建三局集團有限公司	8,338,380.65	4,629,148.25
應付股利	中鐵二十三局集團軌道交通工程有限公司	41,705,645.88	56,953,890.00
應付股利	中鐵四局集團有限公司	2,485,366.09	2,531.73
一年內到期的非流動負債	山東高速集團有限公司	23,045,087.52	5,325,643.14
其他流動負債	山東高速材料科技有限公司	3,902,639.66	
其他流動負債	山東旗幟信息有限公司	500,000.00	
長期應付款	山東高速集團有限公司	1,508,691,397.10	1,699,256,600.58

(3).其他項目

☐適用 ☒不適用

7、關聯方承諾

☐適用 ☒不適用

8、其他

☒適用 ☐不適用

2024 年 4 月，本公司以對價 415,062,800 元購買山東高速四川產業發展有限公司持有的子公司瀘州東南高速公路發展有限公司 20%股權，對瀘州東南高速公路發展有限公司的持股比例由 80%增長為 100%。

十六、 股份支付

1、 各項權益工具

√適用 □不適用

數量單位：股金額單位：元幣種：人民幣

授予對象類別	本期授予		本期行權		本期解鎖		本期失效	
	數量	金額	數量	金額	數量	金額	數量	金額
管理人員及骨幹人員			10,349,838.00	24,425,617.68			1,172,652.00	2,767,458.72
管理人員及骨幹人員			1,333,560.00	6,721,142.40			1,344,600.00	6,776,784.00
合計			11,683,398.00	31,146,760.08			2,517,252.00	9,544,242.72

期末發行在外的股票期權或其他權益工具

√適用 □不適用

授予對象類別	期末發行在外的股票期權		期末發行在外的其他權益工具	
	行權價格的範圍	合同剩餘期限	行權價格的範圍	合同剩餘期限
管理人員及骨幹人員	2.36	0 個月		
管理人員及骨幹人員	5.04	3 個月		

其他說明

無

2、 以權益結算的股份支付情況

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

授予日權益工具公允價值的確定方法	Black-Scholes 模型
授予日權益工具公允價值的重要參數	預期期限、預期波動率、股息率、無風險收益率、行權價格、股票的市場價格、期權價值
可行權權益工具數量的確定依據	根據可行權職工人數等做最佳估計
本期估計與上期估計有重大差異的原因	無
以權益結算的股份支付計入資本公積的累計金額	91,671,206.37

其他說明：

無

3、以現金結算的股份支付情況

☐適用 ☒不適用

4、本期股份支付費用

☒適用 ☐不適用

單位：元幣種：人民幣

授予對象類別	以權益結算的股份支付費用	以現金結算的股份支付費用
管理人員及骨幹人員	1,229,006.37	
合計	1,229,006.37	

其他說明

無

5、股份支付的修改、終止情況

☐適用 ☒不適用

6、其他

☐適用 ☒不適用

十七、承諾及或有事項 1

、重要承諾事項

☐適用 ☒不適用

2、或有事項 (1).資產負債表日存在的重要或有事

項

☒適用 ☐不適用

①2021年4月8日，道隧集團工程有限公司(以下簡稱“道隧集團”)與本公司子公司肅北蒙古自治縣康潤水務有限公司(以下簡稱“肅北康潤”)發生建設工程合同糾紛，道隧集團向甘肅省酒泉市中級人民法院提起訴訟，請求肅北康潤支付已完成工程的剩餘價款17,000萬元，支付材料、設備等款1,000萬元，肅北康潤承擔因違約給道隧集團造成的損失5,000萬元，合計23,000萬元。凍結肅北康潤在中國農業發展銀行敦煌市支行的銀行存款7,536,611.35元，凍結期限為2023年6月12日至2024年6月12日。

同時，針對質量和其他違約問題，肅北康潤於2021年6月8日向酒泉市中級人民法院提交民事反訴狀提出反訴，反訴請求道隧集團返還工程款、支付工程質量缺陷修復費用、支付工程進度違約金等合計26,323.02萬元。2023年6月25日，法院就本訴工程款部分內容作出先行判決，肅北康潤需支付道隧集團工程款36,938,342.79元，材料設備款16,480,770.85元，墊付費用1,273,073元，駁回肅北康潤除工程質量修復費用外的其他反訴請求。肅北康潤和道隧集團均提出上訴。

2024年1月24日，甘肅省高級人民法院二審以工程質量問題能否修復合格應當作為工程價款的支付條件，裁定撤銷原判、發回重審。2024年1月29日，酒泉市中級人民法院就反訴工程質量

索賠部分內容作出判決，判決道隧集團需支付肅北康潤工程修復費用5,819,331.27元（泵房、蓄水池）、鑒定費2,099,580元，對於已經其他鑒定出質量缺陷但未能作出質量返修方案的工程主體結構部分（管道基礎管溝、管道管材及施工）告知可以另行處理，對於新發現工程質量告知可以另行處理，駁回其餘對修復費用的反訴請求。2024年2月18日，肅北康潤和道隧集團均就反訴工程質量判決提起上訴，2024年4月30日，甘肅省高級人民法院作出裁定，撤銷酒泉市中級人民法院就反訴工程質量索賠部分內容作出的判決，本案發回甘肅省酒泉市中級人民法院重審，2024年5月8日，本訴工程款糾紛部分重審階段的一審進行了第一次開庭審理，庭上法官表示本訴案將中止審理，待反訴案件退回中院後，兩案進行合併審理。現兩案尚未作出終審判決，因此對本案可能發生的損失或收益的可能性及金額暫無法作出預估。

②2020年11月20日，本公司下屬企業濟南暢贏金程股權投資合夥企業（有限合夥）（轉讓方，簡稱“暢贏金程”）與深圳市人才安居集團有限公司（受讓方，簡稱“安居集團”）、恒大地產集團有限公司簽訂《關於恒大地產集團有限公司的股權轉讓協議》，暢贏金程將持有的恒大地產集團有限公司1.1759%股權轉讓給受讓方，股權轉讓價款為50億元。根據《股權轉讓協議》約定，受讓方將對應的恒大地產集團股權質押給暢贏金程作為擔保，分三期支付轉讓款，自協議簽訂之日起至實際支付日止按照1年期貸款市場報價利率（LPR）3.85%支付利息，第三期股權轉讓款支付截止日期為2021年11月19日。《股權轉讓協議》另外約定，受讓方逾期支付款項的，應向轉讓方支付逾期付款違約金，逾期付款違約金以逾期應付款為基數，自逾期之日起至實際付款日止按LPR的2倍計算。協議生效後，暢贏金程已依約將標的股權過戶至安居集團名下，安居集團已按約定將標的股權出質於暢贏金程，並支付了前兩期股權轉讓款30億元及利息。在支付上述款項後，安居集團未按照合同約定履行後續付款義務，暢贏金程多次催要無果，根據約定向中國國際經濟貿易仲裁委員會（以下簡稱“貿仲”）提起仲裁，請求裁決安居集團支付《股權轉讓協議》約定的第三期股權轉讓款本金20億元及其利息、違約金。2022年2月23日，貿仲已受理本案，並通知申請人與被申請人雙方指定仲裁員。貿仲於2022年10月14日、2023年2月16日、5月16日、8月16日，11月16日、2024年2月26日，先後五次作出書面通知，因仲裁程序進行的需要，仲裁庭無法在《仲裁規則》規定的期限內作出裁決，經仲裁院院長研究同意本案裁決作出期限延長至2024年3月16日。貿仲於2024年3月15日作出（2024）中國貿仲京裁字第0783號《裁決書》，裁決人才安居集團向暢贏金程支付股權轉讓款本金人民幣2,000,000,000元並支付股權轉讓款利息、逾期付款違約金、本案仲裁費及申請人因本案發生的其他相關費用。貿仲作出《裁決書》後，暢贏金程已向深圳中院申請強制執行，並於2024年4月28日收到深圳中院（2024）粵03執913號《案件受理通知書》，暢贏金程於2024年6月18日收到深圳中院送達的《應訴通知書》及安居集團《不予執行仲裁裁決申請書》等文件，獲悉安居集團向深圳中院申請不予執行貿仲《裁決書》，深圳中院已於2024年6月13日立案受理。

③如“附註七、27商譽”所述，本公司2021年11月收購毅康科技51%股權，將其納入合併範圍。根據本公司與交易對手方簽訂的股權投資協議中的業績承諾與補償條款：

增資完成後，各方約定2021年1月1日至2025年12月31日為業績承諾期，原股東承諾目標公司2021年、2022年、2023年、2024年及2025年實現淨利潤分別不低於3.4億元、3.8億元、4.1億元、4.4億元、4.9億元。原股東承諾保證業績承諾實現，如毅康科技當年實現淨利潤達到當年承

諾淨利潤的80%（含80%），則次年暫無需對上一年度進行補償，待業績承諾期屆滿時且相應審計報告出具之日起60日內一次性進行現金補償；如毅康科技任一年度當年實現淨利潤未達到當年承諾淨利潤的80%，則原股東應在業績承諾年度審計報告出具之日起60日內以現金方式向本公司進行補償。業績承諾期滿時，如毅康科技未完成業績承諾期內承諾業績總和，需對增資價格進行調整，原股東需以優先分紅方式向本公司進行現金補償。

截至本報告日，根據毅康科技經審計的2024年度財務報表，毅康科技未能達到2024年度的業績承諾指標，需補償136,644,541.90元。 **(2).公司沒有需要披露的重要或有事項，也應予以說明**

:

☐適用 ☒不適用

3、其他

☐適用 ☒不適用

十八、資產負債表日後事項

1、重要的非調整事項

☐適用 ☒不適用

1、利潤分配情況

☐適用 ☐不適用

單位：元 幣種：人民幣

擬分配的利潤或股利	2,037,874,030.50
經審議批准宣告發放的利潤或股利	2,037,874,030.50

2、銷售退回

☐適用 ☒不適用

3、其他資產負債表日後事項說明

☐適用 ☒不適用

十九、其他重要事項

1、前期會計差錯更正

(1).追溯重述法

☐適用 ☒不適用

(2).未來適用法

☐適用 ☒不適用

2、重要債務重組

☐適用 ☒不適用

3、資產置換 (1).非貨幣性資產交換

幣性資產交換

☐適用 ☒不適用

(2).其他資產置換

☐適用 ☒不適用

4、年金計劃

☐適用 ☒不適用

5、終止經營

☐適用 ☒不適用

6、分部信息 (1).報告分部的確定依據與會計政策

政策

☒適用 ☐不適用 本集團的報告分部是提供不同產品或服務、或在不同地區經營的業務單元。

由於各種業務或

地區需要不同的技術和市場戰略，因此，本集團分別獨立管理各個報告分部的生產經營活動，分別評價其經營成果，以決定向其配置資源並評價其業績。基於管理的目的，本集團根據服務和產品類別及各業務分部的發展劃分六個報告分部。

分部間轉移價格參照向第三方銷售所採用的價格確定。資產根據分部的經營以及資產的所

在位置進行分配，負債根據分部的經營進行分配，間接歸屬於各分部的費用按照收入比例在分部之間進行分配。

(1). 报告分部的财务信息

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	山东地区	河南地区	湖南地区	湖北地区	四川地区	铁路运输及物流	工程材料制造	投资运营	贸易	工程施工	信息产业	其他	PPP 建造收入	分部间抵销	合计
营业收入	7,746,004,445.58	272,956,585.29	263,711,340.05	1,064,691,591.76	307,516,294.23	2,496,514,331.42	1,148,377,822.87	44,094,114.46	2,158,073,553.25	381,468,091.12	4,468,503,083.09	1,363,180,467.82	7,485,491,706.94	706,307,817.72	28,494,275,610.16
营业成本	3,743,305,837.20	141,516,424.39	185,762,729.50	469,252,648.71	176,135,707.34	2,265,808,037.74	903,889,411.29		1,869,400,418.90	427,485,991.24	3,419,321,135.50	1,064,675,979.95	7,485,491,706.94	1,083,779,661.02	21,068,266,367.68
利息收入	395,702,374.73	2,219,935.15	1,014,012.23	7,457,827.09	9,538,694.73	58,775,022.03	1,757,316.03	5,484,704.14	424,154,273.96	413,047.66	8,377,935.06	1,235,383.09		236,033,010.18	680,097,515.72
利息费用	1,397,073,712.10	29,002,537.27	166,735,489.11	118,264,055.09	112,267,763.38	67,951,298.23	16,302,942.37	177,935,636.72	388,375,345.07		52,808,157.96	4,569,935.92		373,443,349.31	2,157,843,523.91
利润总额	4,633,272,908.61	91,606,322.61	-107,570,991.11	458,519,401.68	54,191,547.43	384,482,326.27	176,625,666.31	416,618,710.80	25,177,227.30	20,394,377.41	451,058,313.02	213,342,903.85		1,454,634,209.99	5,363,084,504.19
资产总额	115,591,566,719.41	3,615,800,375.40	3,862,211,379.52	7,951,758,157.17	5,677,069,872.86	15,192,304,903.55	2,532,751,637.13	19,239,140,151.86	19,394,446,712.67	671,062,558.70	8,511,915,636.13	6,718,329,678.96		47,270,505,013.83	161,687,852,769.53

負債總額	68,826,500,520.67	1,477,018,404.58	5,222,701,673.08	3,878,313,138.69	3,681,272,872.16	8,511,259,757.77	1,407,480,497.04	7,473,184,354.91	15,209,129,327.32	470,554,161.23	5,601,002,673.47	4,228,909,671.91		21,595,406,778.12	104,391,920,274.71
補充信息															
折舊和攤銷費用	2,280,217,929.94	89,164,246.36	116,999,826.59	344,468,847.47	137,917,370.05	368,647,077.81	40,288,232.42	2,072,486.62	100,688,305.32	210,839.00	188,709,676.59	17,671,372.86		-3,532,786.20	3,690,588,997.23
折舊和攤銷以外的非現金費用															

(2).公司無報告分部的，或者不能披露各報告分部的資產總額和負債總額的，應說明原因

☐適用 ☒不適用

(3).其他說明

☐適用 ☒不適用

7、其他對投資者決策有影響的重要交易和事項

☒適用 ☐不適用

(1) 根據山東高速股份有限公司於 2010 年 7 月 27 日與中國工商銀行股份有限公司濟南龍奧支行（原名為：中國工商銀行股份有限公司濟南山大路支行）簽訂的編號為 2010 年山大路質字第 0011 號的《最高額質押合同》，於 2016 年 10 月 18 日與中國工商銀行股份有限公司濟南龍奧支行簽訂的編號為 0160200031-2015 年山大（質）字 0037 號的《最高額質押合同》，山東高速股份有限公司以國道主幹線京滬線（輔線）濟南至萊蕪段收費權作為質物，質物擔保的主債權期間為 2010 年 7 月 27 日至 2031 年 12 月 31 日（包括該期間的起始日和屆滿日）。在此質押期間內，中國工商銀行股份有限公司濟南龍奧支行為山東高速股份有限公司提供最高餘額為 276,662.40 萬元的貸款。截至 2024 年 12 月 31 日，借款餘額為 81,752.24 萬元（包括：一年以內到期部分 12,577.27 萬元和一年以上的部分 69,174.97 萬元）。

(2) 山東高速股份有限公司於 2018 年 11 月 16 日與中國工商銀行股份有限公司濟南龍奧支行（原名為：中國工商銀行股份有限公司濟南山大路支行）簽訂的編號為 0160200031-2018 年山大（質）字 0017 號的《最高額質押合同》，山東高速股份有限公司以青銀高速 K166+351 至 K106+351 作為質物，質物擔保的主債權期間為 2018 年 11 月 13 日至 2038 年 12 月 31 日（包括該期間的起始日和屆滿日）。在此質押期間內，中國工商銀行股份有限公司濟南龍奧支行為山東高速股份有限公司提供最高餘額為 500,000.00 萬元的貸款，截至 2024 年 12 月 31 日借款餘額為 300,629.26 萬元（包括：一年以內到期部分 20,722.97 萬元和一年以上的部分 279,906.29 萬元）。

(3) 截至 2024 年 12 月 31 日，山東高速股份有限公司通過質押濟南至青島高速公路改擴建工程項目建成後濟南至青島高速公路（濟青高速）的公路收費權及其項下全部收益，與國家開發銀行山東省分行和中國農業銀行股份有限公司濟南和平支行的抵押貸款餘額 840,058.00 萬元（包括：一年以內到期部分 60,542.00 萬元和一年以上的部分 779,516.00 萬元），分別為：

2024 年 1 月 8 日和國家開發銀行山東省分行簽訂的編號為 3710202301100001403 的《人民幣資金借款合同》，質押濟青高速 17.37% 的公路收費權，截至 2024 年 12 月 31 日貸款餘額為 410,858.00 萬元；

2017 年 11 月 2 日和中國農業銀行股份有限公司濟南和平支行簽訂的編號為 37010420170000752 的《中國農業銀行股份有限公司固定資產借款合同》，質押濟青高速 K322+236 段至 K318+015 段公路收費權，截至 2024 年 12 月 31 日貸款餘額為 0.00 萬元；於 2017 年 11 月 21 日和中國農業銀行股份有限公司濟南和平支行簽訂的編號為 37010420170000773 的《中國農業銀行股份有限公司固定資產借款合同》，質押濟青高速 K318+014 段至 K315+650 段公路收費權，截至 2024 年 12 月 31 日貸款餘額為 7,000.00 萬元；

山東高速股份有限公司分別於 2018 年 1 月 26 日、2018 年 1 月 30 日、2018 年 2 月 12 日、2018 年 5 月 16 日、2018 年 6 月 26 日、2018 年 7 月 23 日、2018 年 9 月 5 日、2018 年 9 月 17 日、2018 年 9 月 21 日和中國農業銀行股份有限公司濟南和平支行簽訂的編號為 37010420180000047、37010420180000050、37010420180000113、37100201500082936-7、37100201500082936-8、37100201500082936-9、37100201500082936-10、37100201500082936-11、37100201500082936-12 的《中國農業銀行股份有限公司固定資產借款合同》，質押青銀高速 K323+351 至 K247+351 段收費權，截至 2024 年 12 月 31 日貸款餘額為 379,000.00 萬元。

山東高速股份有限公司於 2020 年 10 月 23 日和中國農業銀行股份有限公司濟南和平支行簽訂的編號為 37100201500082936-14 的《中國農業銀行股份有限公司固定資產借款合同》，質押濟青高速 K246+867 段-K238+914 段公路收費權，截至 2024 年 12 月 31 日貸款餘額為 2,100.00 萬元。

山東高速股份有限公司 2021 年 01 月 29 日和中國農業銀行股份有限公司濟南和平支行簽訂的編號為 37100420210000541 的《中國農業銀行股份有限公司固定資產借款合同》，質押濟青高速 K246+867 段-K238+914 段公路收費權，截至 2024 年 12 月 31 日貸款餘額為 41,100.00 萬元。

(4) 山東高速股份有限公司於 2024 年 5 月 28 日與招商銀行股份有限公司濟南分行簽訂的編號為 531HT240527T000760 的《借款合同》和 531HT240527T00076001 的《質押合同》，質押物為山東高速股份有限公司持有的山東高速路網車流量數據，截至 2024 年 12 月 31 日貸款餘額為 3,000.00 萬元（包括：一年以內到期部分 3,000.00 萬元）。

(5) 山東高速魯鐵實業發展有限公司 2020 年 5 月 11 日與中國民生銀行股份有限公司簽訂編號為公借貸字第 ZH2000000051148 的《併購貸款借款合同》。合同條款內說明由魯鐵實業以編號 DB2000000039705《抵押合同》向貸款人提供抵押擔保，抵押的財產為魯鐵實業的採礦權。截至 2024 年 12 月 31 日，借款餘額為 9,500.00 萬元（包括：一年以內到期部分 4,500.00 萬元和一年以上的部分 5,000.00 萬元）。

(6) 山東高速交通裝備有限公司 2021 年 1 月 12 日與招商銀行濰坊分行簽訂編號為 2021 年信字第 11210101 號《固定資產借款合同》及編號 2021 年信字第 21210101 號《最高額抵押合同》，山東高速交通裝備有限公司向貸款人提供抵押擔保，抵押的財產為土地及房地產。截至 2024 年 12 月 31 日，借款餘額為 4,226.29 萬元（包括：一年以內到期部分 1,207.51 萬元和一年以上的部分 3,018.78 萬元）。

(7) 山東高速鐵建裝備有限公司 2022 年 7 月 1 日與招商銀行濰坊分行簽訂編號為 2022 年信字第 11220622 號《固定資產借款合同》及編號 2022 年信字第 11220622 號《最高額抵押合同》，山東高速鐵建裝備有限公司向貸款人提供抵押擔保，抵押的財產為土地使用權。截至 2024 年 12 月 31 日，借款餘額為 3,389.14 萬元（包括：一年以內到期部分 1,694.57 萬元和一年以上的部分 1,694.57 萬元）。

(8) 根據山東高速信息集團有限公司於 2022 年 11 月 3 日與廣發銀行股份有限公司濟南分行簽訂的編號為 2022 濟銀綜授總字第 000137 號的《最高額抵押合同（不動產）》，山東高速信息集團有限公司以《歷下區海爾綠城中央廣場 1 號樓房產》為抵押，抵押擔保的主債權期間為 2022

年 12 月 27 日至 2025 年 12 月 27 日。在此抵押期間內，廣發銀行股份有限公司濟南自貿區支行為山東高速信息集團有限公司提供合計 289.5 萬元的貸款。2024 年 11 月 6 日，提前償還剩餘借款 246.08 萬元。2024 年 11 月 13 日，解除歷下區海爾綠城中央廣場 1 號樓房產抵押。截至 2024 年 12 月 31 日，借款餘額為 0.00 萬元

(9) 山東交通新能源科技有限公司 2017 年 9 月 28 日與華夏銀行股份有限公司濟南市城東支行簽訂編號為 JN0310220170036、JN0310520170038 的《固定資產借款合同》，2017 年 9 月 29 日齊魯交通發展集團有限公司與華夏銀行股份有限公司濟南市城東支行簽訂的編號為 JN03(高保)20170021《最高額保證合同》。同時山東交通新能源科技有限公司以光伏發電項目資產、兩家股東公司（濰坊藍暢新能源有限公司、山東正晨科技股份有限公司）持有的合計 48% 的股權作為反擔保。2020 年 9 月 30 日簽訂三方協議，將擔保方由齊魯交通發展集團轉為山東高速集團有限公司。截至 2024 年 12 月 31 日借款餘額為人民幣貸款 2,210.00 萬元（包括：一年以內到期部分 715.00 萬元和一年以上的部分 1,495.00 萬元）、歐元貸款 102 萬歐元（包括：一年以內到期部分 36 萬歐元和一年以上的部分 66 萬歐元）。

(10) 根據湖南衡邵高速公路有限公司於 2019 年 6 月 22 日與中國郵政儲蓄銀行股份有限公司長沙市分行簽訂的編號為 PSBC43-YYT2019062201 固定資產借款合同，借款金額 180,900.00 萬元，借款期限自 2019 年 6 月 22 日至 2037 年 6 月 21 日，借款利率為提款日適用的中國人民銀行五年以上期限檔次的人民幣貸款基準利率上下浮動。2019 年 6 月 22 日以衡邵高速公路收費權作為質押與中國郵政儲蓄銀行股份有限公司長沙市分行簽訂了 PSBC43-ZYT2019062201《最高額質押合同》。截至 2024 年 12 月 31 日，借款餘額 143,150.00 萬元（包括：一年以內到期部分 10,000.00 萬元和一年以上的部分 133,150.00 萬元）。

(11) 根據湖南衡邵高速公路有限公司於 2006 年 9 月 25 日與中國農業銀行湖南省分行簽訂的編號為（430114001）農銀借字（2006）第 005 號借款合同，借款金額為 290,000.00 萬元，實際發放貸款 187,000.00 萬元，借款期限為 2006 年 9 月 30 日至 2037 年 6 月 30 日，借款利率為中國人民銀行公佈的同期人民幣貸款基準利率上下浮動，在 2012 年 12 月 13 日簽訂了編號為（430114001）農銀高質字（2012）第 8 號最高額權利質押合同。截至 2024 年 12 月 31 日，該質押合同下長期借款餘額為 108,700.00 萬元（包括：一年以內到期部分 3,700.00 萬元和一年以上的部分 105,000.00 萬元）。

(12) 濟源市濟晉高速公路有限公司分別於 2021 年 1 月 22 日與中國銀行股份有限公司鄭州經濟技術開發區分行簽訂編號為 2021 年 JKF7131 字 002 號的《固定資產借款合同》、2021 年 8 月 30 日與招商銀行股份有限公司鄭州分行簽訂編號為 371HT2021166430 號的《固定資產借款合同》、2022 年 3 月 23 日與中國郵政儲蓄銀行股份有限公司濟源直屬支行簽訂編號為 PSBC41-YYT2022032202 號的《固定資產借款合同》，向濟晉公司提供融資貸款，並約定以濟源至晉城高速公路收費權提供質押擔保。截至 2024 年 12 月 31 日，該質押的收費權的淨值為 143,392.46 萬元。借款餘額為 47,852.00 萬元（包括：一年以內到期部分 6,920.00 萬元和一年以上的部分 40,932.00 萬元）。其中，中國銀行借款餘額為 12,992.00 萬元（包括：一年以內到期部分 1,900.00 萬元和一年以上的部分 11,092.00 萬元）；招商銀行借款餘額為 18,200.00 萬元（包括：一年以內到期部分 2,600.00 萬元和一年以上的部分 15,600.00 萬元）；中國郵政儲蓄銀行借款餘額為 16,660.00

萬元（包括：一年以內到期部分 2,420.00 萬元和一年以上的部分 14,240.00 萬元）。

（13）山東高速集團河南許禹公路有限公司於 2022 年 1 月 10 日與中國工商銀行股份有限公司許昌天平街支行簽訂合同編號為 0170800008-2021 年（天平）字 00439 號的《固定資產借款合同》，中國工商銀行股份有限公司許昌天平街支行向山東高速集團河南許禹公路有限公司提供固定資產融資貸款，並約定以鹽洛高速許昌至禹州段高速公路收費權提供質押擔保。截至 2024 年 12 月 31 日，該質押的收費權的淨值為 62,903.88 萬元，借款餘額為 29,625.00 萬元（包括：一年以內到期部分 4,155.00 萬元和一年以上的部分 25,470.00 萬元）。

（14）根據湖北武荊高速公路發展有限公司於 2016 年 1 月 4 日與中國工商銀行股份有限公司濟南市中支行簽訂的合同編號為 0160200016-2016 年（市中）字 00002 號的《固定資產支持融資借款合同》，中國工商銀行股份有限公司濟南市中支行向武荊高速提供固定資產融資貸款，並約定以融資資產（滬蓉高速武漢至荊門段高速公路）收費權及其全部收益為本筆貸款提供質押擔保。截至 2024 年 12 月 31 日，該質押的收費權的淨值為 573,551.07 萬元，借款餘額為 293,196.50 萬元（包括：一年以內到期部分 43,381.00 萬元和一年以上的部分 249,815.50 萬元）。

（15）瀘州東南高速公路發展有限公司以瀘渝高速（合江渝川界-納溪段）收費權質押，分別與中國建設銀行股份有限公司瀘州分行（以下簡稱“建行瀘州分行”）、中國進出口銀行、中國銀行股份有限公司瀘州分行（主辦行）和中國銀行股份有限公司常熟支行（參與行）簽訂借款合同及質押合同。截至 2024 年 12 月 31 日，該質押的收費權的淨值為 372,192.35 萬元，借款餘額為 303,885.00 萬元（包括：一年以內到期部分 20,257.00 萬元和一年以上的部分 283,628.00 萬元），具體如下：

2009 年 10 月 16 日與建行瀘州分行簽訂編號為瀘建行建貸[2009]04 號的《人民幣資金借款合同》，2020 年 3 月 30 日簽訂編號為瀘建行收費權質押[2020]1 號的《應收賬款（收費權）質押合同》；借款餘額為 156,200.00 萬元（包括：一年以內到期部分 4,600.00 萬元和一年以上的部分 151,600.00 萬元）。

2012 年 9 月 27 日與中國進出口銀行簽訂《借款合同》（國際物流基礎設施建設貸款），2020 年 3 月 30 日簽訂編號為瀘建行收費權質押[2020]1 號的《應收賬款（收費權）質押合同》；借款餘額為 25,130.00 萬元（包括：一年以內到期部分 5,050.00 萬元和一年以上的部分 20,080.00 萬元）。

2010 年 6 月 26 日與中國銀行股份有限公司瀘州分行（主辦行）和中國銀行股份有限公司常熟支行（參與行）簽訂編號為 2010 年借字 108 號的《固定資產借款合同》，2020 年 3 月 30 日簽訂編號為瀘建行收費權質押[2020]1 號的《應收賬款（收費權）質押合同》；借款餘額為 122,555.00 萬元（包括：一年以內到期部分 10,607.00 萬元和一年以上的部分 111,948.00 萬元）。

（16）齊魯高速公路股份有限公司於 2020 年 9 月 2 日與中國建設銀行股份有限公司濟南珍珠泉支行簽訂的編號為 2020 年質字第 2 號的《應收賬款 003 應收賬款（收費權）質押合同》，齊魯高速公路股份有限公司以德上高速公路聊城至范縣段收費權作為質物，質物擔保的主債權期間為 2020 年 8 月 20 日至 2026 年 12 月 11 日（包括該期間的起始日和屆滿日）。在此質押期間內，中國建設銀行股份有限公司濟南珍珠泉支行為齊魯高速公路股份有限公司提供 143,247.00 萬元

的貸款，截至 2024 年 12 月 31 日借款餘額為 0 萬元。

(17) 齊魯高速公路股份有限公司於 2022 年 4 月 25 日與中國銀行股份有限公司濟南分行簽訂的編號為 2022 年 JNGSZY 字第 001 號的《收費權益質押合同》，齊魯高速公路股份有限公司以莘南高速莘縣至南樂（魯豫界）項目收費權作為質物，質物擔保的主債權期間為 2020 年 8 月 20 日至 2032 年 9 月 21 日（包括該期間的起始日和屆滿日）。在此質押期間內，中國銀行股份有限公司濟南分行為齊魯高速公路股份有限公司提供 13,800.50 萬元的貸款，截至 2024 年 12 月 31 日借款餘額為 12,095.60 萬元（包括：一年以內到期部分 970.00 萬元和一年以上的部分 11,125.60 萬元）。

(18) 齊魯高速公路股份有限公司於 2024 年 4 月 16 日與中國工商銀行股份有限公司濟南市中支行簽訂的編號為 0160200016-2024 年市中（質）字 0015 號的《最高額質押合同》，齊魯高速公路股份有限公司以德上高速聊城至范縣（魯豫界）段公路特定資產收費權作為質物，質物擔保的主債權期間為 2024 年 4 月 16 日至 2034 年 4 月 16 日（包括該期間的起始日和屆滿日）。在此質押期間內，中國工商銀行股份有限公司濟南市中支行為齊魯高速公路股份有限公司提供不超過 180,000.00 萬元的貸款，截至 2024 年 12 月 31 日借款餘額為 81,173.20 萬元（包括：一年以內到期部分 5,827.06 萬元和一年以上的部分 75,346.14 萬元）。

(19) 毅康科技有限公司於 2023 年 4 月 28 日與煙台農村商業銀行股份有限公司簽訂的編號為煙農商公司部高抵字 2023 年第 04230301 號的《最高額抵押合同》，毅康科技有限公司以煙台開發區 A-18 小區不動產為抵押物，抵押物擔保的主債權期間從 2023 年 4 月 28 日至 2027 年 4 月 28 日。在此抵押期間內，煙台農村商業銀行股份有限公司為毅康科技有限公司提供合計 2,000.00 萬元的貸款。截至 2024 年 12 月 31 日，借款餘額為 1,996.00 萬元。2025 年 1 月 3 日全部提前還款，截至 2025 年 1 月 3 日，借款餘額為 0.00 萬元。

(20) 根據大邑康潤水務有限公司於 2020 年 4 月 22 日與中國工商銀行股份有限公司成都青龍支行簽訂的編號為 2020 年（青龍）字 00506 號-3 的《質押合同》，大邑康潤水務有限公司以大邑縣工業污水及再生水建設項目特許經營收益權為質物，質物擔保的主債權期間為 2020 年 4 月 29 日至 2035 年 4 月 28 日（自首次提款日起 15 年）。在此質押期間內，中國工商銀行股份有限公司成都青龍支行為大邑康潤水務有限公司提供合計 26,620.00 萬元的貸款。截至 2024 年 12 月 31 日，借款餘額為 19,237.22 萬元（包括：一年以內到期部分 1,827.93 萬元和一年以上的部分 17,409.29 萬元）。

(21) 根據東港康潤環境治理有限公司於 2019 年 01 月 31 日與中國建設銀行股份有限公司東港分行簽訂的編號為 HTC210665000YSZK20190002 的《最高額應收賬款質押合同》，東港康潤環境治理有限公司以東港市城市內河綜合治理工程 PPP 項目合同項下應收賬款為質物，質物擔保的主債權期間為 2019 年 1 月 31 日至 2036 年 1 月 30 日。在此質押期間內，中國建設銀行股份有限公司東港分行為東港康潤環境治理有限公司提供合計 97,500.00 萬元的貸款。截至 2024 年 12 月 31 日，借款餘額為 86,200.00 萬元（包括：一年以內到期部分 1,000.00 萬元和一年以上的部分 85,200.00 萬元）。

(22) 根據阜南康潤水務有限公司於 2019 年 8 月 23 日與中國農業發展銀行阜南縣支行簽訂

的編號為 34122501-2019 年阜南（質）字 0006 的《權利質押合同》，阜南康潤水務有限公司以阜南縣全域污水治理工程 PPP 項目〈PPP 合同〉項下可行性缺口補助及政府付費為質物，質物擔保的主債權期間為 2019 年 8 月 23 日至 2039 年 8 月 22 日。在此質押期間內，中國農業發展銀行阜南縣支行為阜南康潤水務有限公司提供合計 75,000.00 萬元的貸款。截至 2024 年 12 月 31 日，借款餘額為 60,360.00 萬元（包括：一年以內到期部分 3,972.00 萬元和一年以上的部分 56,388.00 萬元）。

（23）根據西安市高陵區康潤環保工程有限公司於 2019 年 8 月 23 日與中國建設銀行股份有限公司西安經濟技術開發區支行簽訂的編號為 HTC610930000YSZK202100003 的《應收賬款（收費權）質押合同》，西安市高陵區康潤環保工程有限公司以西安高陵廚餘垃圾無害化處理特許經營項目特許經營協議下的廚餘垃圾處理服務費收費權為質物，質物擔保的主債權期間為從 2021 年 02 月 01 日至 2036 年 01 月 31 日。在此質押期間內，中國建設銀行股份有限公司西安經濟技術開發區支行為西安市高陵區康潤環保工程有限公司提供合計 20,000.00 萬元的貸款。截至 2024 年 12 月 31 日，借款餘額為 16,499.69 萬元（包括：一年以內到期部分 1,300.00 萬元和一年以上的部分 15,199.69 萬元）。

（24）根據萊州萊潤污水處理有限公司於 2020 年 1 月 17 日與中國郵政儲蓄銀行股份有限公司萊州市支行簽訂的編號為 PSBC37-YYT2020011601-01 的《應收賬款質押合同》，萊州萊潤污水處理有限公司以萊州市第二污水處理廠項目 PPP 項目合同及其補充協議合法享有的全部權益和收益為質物，質物擔保的主債權期間為從 2020 年 01 月 17 日至 2040 年 01 月 16 日（自首次提款日起 20 年）。在此質押期間內，中國郵政儲蓄銀行股份有限公司萊州市支行為萊州萊潤污水處理有限公司提供合計 20,000.00 萬元的貸款。截至 2024 年 12 月 31 日，借款餘額為 13,190.37 萬元（包括：一年以內到期部分 876.57 萬元和一年以上的部分 12,313.80 萬元）。

（25）根據乳山毅科水環境治理有限公司於 2016 年 12 月 27 日與中國光大銀行股份有限公司煙台分行簽訂的編號為煙開質 2016-167-02 號的《質押合同》，乳山毅科水環境治理有限公司以乳山市銀灘供排水 ppp 項目的應收乳山市財政局的政府採購服務款項為質物，質物擔保的主債權期間為從 2016 年 12 月 29 日至 2026 年 12 月 28 日。在此質押期間內，中國光大銀行股份有限公司煙台分行為乳山毅科水環境治理有限公司提供合計 15,000.00 萬元的貸款。截至 2024 年 12 月 31 日，借款餘額為 4,060.00 萬元（包括：一年以內到期部分 2,076.00 萬元和一年以上的部分 1,984.00 萬元）。

（26）根據魯山康潤環境治理有限公司於 2021 年 4 月 13 日與國家開發銀行河南省分行簽訂的編號為 Z2141120006（4112202101100000212 號借款合同的質押合同）的《國家開發銀行質押合同》及 2022 年 5 月 24 日與國家開發銀行河南省分行簽訂的編號為 Z2141120006001（4112202201100000243 號借款合同的質押合同）的《國家開發銀行應收賬款質押合同、應收賬款質押登記協議變更協議》，魯山康潤環境治理有限公司以魯山縣沙河生態修復與提升（一期）工程 PPP 項目《PPP 協議》合同項下全部權益和收益（包括但不限於魯山縣水利局撥付的補貼資金及其他資金）為質物，質物擔保的主債權期間為從 2021 年 04 月 16 日至 2037 年 04 月 15 日。在此質押期間內，國家開發銀行河南省分行為魯山康潤環境治理有限公司提供合計 95,000.00 萬元的貸款。截至 2024 年 12 月 31 日，借款餘額為 92,500.00 萬元（包括：一年以內到期部分 4,000.00

萬元和一年以上的部分 88,500.00 萬元)。

(27) 根據蒙城縣康潤安建水務有限公司於 2021 年 01 月 21 日與中國農業銀行股份有限公司蒙城縣支行簽訂的編號為 34100720210000013 的《最高額權利質押合同》，蒙城縣康潤安建水務有限公司以蒙城縣水環境綜合治理工程 PPP 項目合同項下預期收益為質物，質物擔保的主債權期間為從 2021 年 01 月 21 日至 2038 年 01 月 20 日。在此質押期間內，中國農業銀行股份有限公司蒙城縣支行和中信銀行股份有限公司合肥分行為蒙城縣康潤安建水務有限公司提供最高額 123,400.00 萬元的貸款（其中中國農業銀行股份有限公司蒙城縣支行 93,400.00 萬元，中信銀行股份有限公司合肥分行 30,000.00 萬元）。截至 2024 年 12 月 31 日，借款餘額為 117,851.10 萬元（包括：一年以內到期部分 4,993.20 萬元和一年以上的部分 112,857.90 萬元）。

(28) 根據肅北蒙古族自治縣康潤水務有限公司於 2020 年 03 月 10 日與中國農業發展銀行敦煌市支行簽訂的編號為 62210301-2020 年敦煌（質）字 0001 的《權利質押合同》，肅北蒙古族自治縣康潤水務有限公司以甘肅省肅北蒙古族自治縣馬鬃山鎮供水工程 PPP 項目合同項下的應收賬款為質物，質物擔保的主債權期間為從 2020 年 03 月 10 日至 2035 年 03 月 09 日。在此質押期間內，中國農業發展銀行敦煌市支行為肅北蒙古族自治縣康潤水務有限公司提供合計 77,600.00 萬元的貸款。截至 2024 年 12 月 31 日，借款餘額為 74,300.00 萬元（包括：一年以內到期部分 1,000.00 萬元和一年以上的部分 73,300.00 萬元）。

(29) 根據遂寧蓬溪康潤環境治理有限責任公司於 2021 年 05 月 25 日與中國工商銀行股份有限公司蓬溪支行簽訂的編號為 0231000020-2021 年蓬溪（質押）字 0001 號的《質押合同（一般法人適用）》，遂寧蓬溪康潤環境治理有限責任公司以遂寧金橋新區城市污水處理廠 PPP 項目特許經營收益權為質物，質物擔保的主債權期間為從 2021 年 06 月 04 日至 2035 年 01 月 03 日（自首次提款日期 163 個月）。在此質押期間內，中國工商銀行股份有限公司蓬溪支行為遂寧蓬溪康潤環境治理有限責任公司提供合計 5,700.00 萬元的貸款。截至 2024 年 12 月 31 日，借款餘額為 3,161.53 萬元（包括：一年以內到期部分 316.00 萬元和一年以上的部分 2,845.53 萬元）。

(30) 根據武漢潤源污水處理有限公司於 2020 年 01 月 20 日與中國農業發展銀行武漢市東西湖區支行簽訂的編號為 42011201-2020 年營東（質）字 0001 號的《權利質押合同》，武漢潤源污水處理有限公司以《黃陂區鄉鎮生活污水治理一體化 PPP 項目合同》項下應收賬款為質物，質物擔保的主債權期間為從 2020 年 01 月 20 日至 2040 年 01 月 19 日。在此質押期間內，中國農業發展銀行武漢市東西湖區支行為武漢潤源污水處理有限公司提供合計 55,200.00 萬元的貸款。截至 2024 年 12 月 31 日，借款餘額為 45,654.00 萬元（包括：一年以內到期部分 2,410.00 萬元和一年以上的部分 43,244.00 萬元）。

(31) 根據濰坊四海康潤投資運營有限公司於 2021 年 05 月 11 日與中國建設銀行股份有限公司濰坊濱海支行簽訂的編號為 HTC370678600YSZK202100012 的《應收賬款質押合同》，濰坊四海康潤投資運營有限公司以《濰坊濱海經濟技術開發區中央城區綜合提升項目 PPP 項目合同》、《濰坊濱海經濟技術開發區中央城區綜合提升項目 PPP 項目合同補充協議》、《濰坊濱海經濟技術開發區中央城區綜合提升項目 PPP 項目合同變更補充協議二》項目下的全部收益及收益權所形成的應收賬款為質物，質物擔保的主債權期間為從 2021 年 03 月 22 日至 2035 年 06 月 21 日。在此質押

期間內，中國建設銀行股份有限公司濰坊濱海支行為濰坊四海康潤投資運營有限公司提供合計 63,350.00 萬元的貸款。截至 2024 年 12 月 31 日，借款餘額為 37,599.00 萬元（包括一年內到期部分 1,300.00 萬元和一年以上部分 36,299.00 萬元）。

（32）根據濰坊四海康潤投資運營有限公司於 2019 年 06 月 26 日與興業銀行股份有限公司濰坊分行簽訂的編號為興銀濰借質字 2019-130 號的《應收賬款最高額質押合同》，濰坊四海康潤投資運營有限公司以《濰坊濱海經濟技術開發區中央城區綜合提升項目 PPP 項目合同》項目下的全部收益及收益權所形成的應收賬款為質物，質物擔保的主債權期間為從 2019 年 6 月 26 日至 2035 年 06 月 25 日。在此質押期間內，興業銀行股份有限公司濰坊分行為濰坊四海康潤投資運營有限公司提供最高額 61,915.59 萬元的貸款。截止 2024 年 12 月 31 日，借款餘額為 59,741.47 萬元（包括一年內到期部分 2,716.54 萬元和一年以上部分 57,024.93 萬元）。

（33）根據銅川康潤鴻輝環境治理有限公司於 2021 年 03 月 25 日與中國建設銀行股份有限公司銅川分行簽訂的編號為建陝銅質押（2021）002 號、建陝銅質押（2021）003 號、建陝銅質押（2021）004 號、建陝銅質押（2021）005 號、建陝銅質押（2021）006 號的《應收賬款質押合同》，銅川康潤鴻輝環境治理有限公司以《國家山水林田湖試點工程銅川市印台區山水林田湖漆水河及週邊區域生態保護修復工程 PPP 項目》協議中約定產生的項目收入（含污水處理服務費、垃圾收運服務費、可行性缺口補助）的應收賬款為質物，質物擔保的主債權期間為從 2021 年 03 月 25 日至 2035 年 03 月 24 日。在此質押期間內，中國建設銀行股份有限公司銅川分行為銅川康潤鴻輝環境治理有限公司提供合計 12,800.00 萬元的貸款。截至 2024 年 12 月 31 日，借款餘額為 8,146.00 萬元（包括：一年以內到期部分 1,101.00 萬元和一年以上的部分 7,045.00 萬元）。

（34）根據高平康潤環保水務有限公司於 2022 年 04 月 27 日與中國農業發展銀行高平市支行簽訂的編號為 14058101-2022 年高平（質）字 0001 號《權利質押合同》及 2022 年 09 月 28 日與中國農業發展銀行高平市支行簽訂的編號為 140581001-2022 年高平（質）字 0001 號《權利質押合同》，高平康潤環保水務有限公司以《高平市丹河流域（高平段）生態修復與保護第一階段工程 PPP 項目》協議中約定產生的項目收入（含使用者付費、可行性缺口補助）的應收賬款為質物，質物擔保的主債權期間為從 2022 年 04 月 27 日至 2036 年 03 月 10 日。在此質押期間內，中國農業發展銀行高平市支行為高平康潤環保水務有限公司提供合計 70,700.00 萬元的貸款。截至 2024 年 12 月 31 日，借款餘額為 44,388.79 萬元（包括：一年以內到期部分 3,859.90 萬元和一年以上的部分 40,528.89 萬元）。

（35）根據崇州康潤環境有限公司於 2022 年 2 月 16 日與中國工商銀行股份有限公司成都青龍支行簽訂的編號為 0440200048-2021 年（青龍）字 00104 號-3 的《質押合同》，崇州康潤環境有限公司以《崇州市主城區水環境治理 PPP 項目》的收益權為質物，質物擔保的主債權期間為 2022 年 2 月 16 日至 2039 年 2 月 15 日。在此質押期間內，中國工商銀行股份有限公司成都青龍支行為崇州康潤環境有限公司提供合計 70,500.00 萬元的貸款。截至 2024 年 12 月 31 日，借款餘額為 28,473.10 萬元（包括：一年以內到期部分 836.25 萬元和一年以上的部分 27,636.85 萬元）。

（36）根據常寧康潤水務有限公司於 2023 年 02 月 01 日與中國郵政儲蓄銀行股份有限公司衡陽市分行和上海浦東發展銀行股份有限公司長沙分行簽訂的編號為 PSBC43-YYT2023020103 的

《應收賬款質押合同》，常寧康潤水務有限公司以常寧市供水及水資源開發 PPP 項目項下的全部收費權為質物，質物擔保的主債權期間為從 2023 年 02 月 01 日至 2035 年 01 月 31 日。在此質押期間內，中國郵政儲蓄銀行股份有限公司衡陽市分行和上海浦東發展銀行股份有限公司長沙分行為常寧康潤水務有限公司提供最高額 44,000.00 萬元的貸款（其中中國郵政儲蓄銀行股份有限公司衡陽市分行 35,200.00 萬元，上海浦東發展銀行股份有限公司長沙分行 8,800.00 萬元）。截至 2024 年 12 月 31 日，借款餘額為 18,460.23 萬元（包括：一年以內到期部分 1,079.55 萬元和一年以上的部分 17,380.68 萬元）。

（37）根據宜賓康源危廢處置有限公司於 2024 年 2 月 29 日與興業銀行股份有限公司宜賓分行簽訂的編號為興銀蓉（額抵）2402 第 17624 號的《最高額抵押合同》，宜賓康源危廢處置有限公司以宜賓市危廢處置項目（二期）在建工程為抵押物，抵押物擔保的主債權期間從 2024 年 2 月 29 日至 2034 年 3 月 5 日。在此抵押期間內，興業銀行股份有限公司宜賓分行為宜賓康源危廢處置有限公司提供最高額 48,500.00 萬元的貸款。截至 2024 年 12 月 31 日，借款餘額為 32,780.00 萬元（包括：一年以內到期部分 200.00 萬元和一年以上的部分 32,580.00 萬元）。

8、其他

☐適用 ☒不適用

二十、 母公司財務報表主要項目註釋

1、 應收賬款

(1).按賬齡披露

☐適用 ☒不適用

(2).按壞賬計提方法分類披露

☐適用 ☒不適用

按單項計提壞賬準備：

☐適用 ☒不適用

按組合計提壞賬準備：

☐適用 ☒不適用

按預期信用損失一般模型計提壞賬準備

☐適用 ☒不適用

各階段劃分依據和壞賬準備計提比例

不適用

對本期發生損失準備變動的應收賬款賬面餘額顯著變動的情況說明

：

☐適用 ☒不適用

(3).壞賬準備的情況

☐適用 ☒不適用

其中本期壞賬準備收回或轉回金額重要的：

☐適用 ☒不適用

其他說明

： 無

(4).本期實際核銷的應收賬款情況

☐適用 ☒不適用

其中重要的應收賬款核銷情況

☐適用 ☒不適用

應收賬款核銷說明：

☐適用 ☒不適用

(5).按欠款方歸集的期末餘額前五名的應收賬款和合同資產情況

☐適用 ☒不適用

其他說明：

☐適用 ☒不適用

2、其他應收款

項目列示

☒適用 ☐不適用

單位：元幣種：人民幣

項目	期末餘額	期初餘額
應收利息		
應收股利		34,398,645.70
其他應收款	11,645,402,674.17	9,521,602,129.60
合計	11,645,402,674.17	9,556,000,775.30

其他說明：

☐適用 ☒不適用

應收利息

(1).應收利息分類

☐適用 ☒不適用

(2).重要逾期利息

☐ 適用 ☒ 不適用

(3).按壞賬計提方法分類披

露

☐ 適用 ☒ 不適用

按單項計提壞賬準備：

☐ 適用 ☒ 不適用

按單項計提壞賬準備的說明：

☐ 適用 ☒ 不適用

按組合計提壞賬準備

：

☐ 適用 ☒ 不適用

(4).按預期信用損失一般模型計提壞賬準備

☐ 適用 ☒ 不適用

各階段劃分依據和壞賬準備計提比例

不適用

對本期發生損失準備變動的應收利息賬面餘額顯著變動的情況說明

：

☐ 適用 ☒ 不適用

(5).壞賬準備的情

況

☐ 適用 ☒ 不適用

其中本期壞賬準備收回或轉回金額重要的：

☐ 適用 ☒ 不適用

其他說明

： 無

(6).本期實際核銷的應收利息情

況

☐ 適用 ☒ 不適用

其中重要的應收利息核銷情況

☐ 適用 ☒ 不適用

核銷說明：

☐ 適用 ☒ 不適用

其他說明：

☐ 適用 ☒ 不適用

應收股利

(1).應收股利

☒適用 ☐不適用

單位：元幣種：人民幣

項目(或被投資單位)	期末餘額	期初餘額
濟南暢贏交通基礎設施投資基金合夥企業（有限合夥）		34,398,645.70
合計		34,398,645.70

(2).重要的賬齡超過 1 年的應收股利

☐適用 ☒不適用

(3).按壞賬計提方法分類披露

露

☐適用 ☒不適用

按單項計提壞賬準備：

☐適用 ☒不適用

按單項計提壞賬準備的說明：

☐適用 ☒不適用

按組合計提壞賬準備

:

☐適用 ☒不適用

(4).按預期信用損失一般模型計提壞賬準備

☐適用 ☒不適用

各階段劃分依據和壞賬準備計提比例 不適用

對本期發生損失準備變動的應收股利賬面餘額顯著變動的情況說明

:

☐適用 ☒不適用

(5).壞賬準備的情況

況

☐適用 ☒不適用

其中本期壞賬準備收回或轉回金額重要的：

☐適用 ☒不適用

其他說明

:

無

(6).本期實際核銷的應收股利情況

況

☐適用 ☒不適用

其中重要的應收股利核銷情況

☐適用 ☒不適用

核銷說明：

☐適用 ☒不適用

其他說明：

☐適用 ☒不適用

其他應收款

(1).按賬齡披露

☒適用 ☐不適用

單位：元幣種：人民幣

賬齡	期末賬面餘額	期初賬面餘額
1 年以內		
其中：1 年以內分項		
1 年以內	3,760,967,381.18	3,412,971,350.53
1 年以內小計	3,760,967,381.18	3,412,971,350.53
1 至 2 年	2,411,330,729.54	2,557,828,525.73
2 至 3 年	2,510,906,925.11	2,323,093,172.18
3 至 4 年	1,739,797,184.80	425,852,009.34
4 至 5 年	425,509,226.57	68,724,018.47
5 年以上	810,314,431.36	742,520,841.59
合計	11,658,825,878.56	9,530,989,917.84

(2).按款項性質分類情況

☒適用 ☐不適用

單位：元幣種：人民幣

款項性質	期末賬面餘額	期初賬面餘額
子公司代墊款	11,274,587,587.08	9,214,340,497.48
通行費拆賬款	59,026,476.94	86,507,438.33
其他	325,211,814.54	230,141,982.03
合計	11,658,825,878.56	9,530,989,917.84

(3).壞賬準備計提情況

☒適用 ☐不適用

單位：元幣種：人民幣

壞賬準備	第一階段	第二階段	第三階段	合計
	未來12個月預期信用損失	整個存續期預期信用損失(未發生信用減值)	整個存續期預期信用損失(已發生信用減值)	
2024年1月1日餘額	9,387,788.24			9,387,788.24
2024年1月1日餘額在本期				
一轉入第二階段				
一轉入第三階段				

一轉回第二階段				
一轉回第一階段				
本期計提	4,035,416.15			4,035,416.15
本期轉回				
本期轉銷				
本期核銷				
其他變動				
2024年12月31日餘額	13,423,204.39			13,423,204.39

對本期發生損失準備變動的其他應收款賬面餘額顯著變動的情況說明：

☐適用 ☒不適用

本期壞賬準備計提金額以及評估金融工具的信用風險是否顯著增加的採用依據：

☐適用 ☒不適用

(4).壞賬準備的情

況

☒適用 ☐不適用

單位：元幣種：人民幣

類別	期初餘額	本期變動金額				期末餘額
		計提	收回或轉回	轉銷或核銷	其他變動	
其他應收款壞賬準備	9,387,788.24	4,035,416.15				13,423,204.39
合計	9,387,788.24	4,035,416.15				13,423,204.39

其中本期壞賬準備轉回或收回金額重要的：

☐適用 ☒不適用

其他說明

： 無

(5).本期實際核銷的其他應收款情

況

☐適用 ☒不適用

其中重要的其他應收款核銷情況：

☐適用 ☒不適用

其他應收款核銷說明：

☐適用 ☒不適用

(6).按欠款方歸集的期末餘額前五名的其他應收款情

況

☒適用 ☐不適用

單位：元幣種：人民幣

單位名稱	期末餘額	佔其他應收款 期末餘額合計 數的比例(%)	款項的性 質	賬齡	壞賬準備 期末餘額

山東高速投資發展有限公司	2,580,744,435.07	22.14	內部借款	1-4年	
湖南衡邵高速公路有限公司	2,489,456,085.00	21.35	內部借款	1-6年	
山東高速（深圳）投資有限公司	2,304,647,019.87	19.77	內部借款	1-5年	
山東高速湖南發展有限公司	2,055,960,624.36	17.63	內部借款	1-4年	
山高雲創（山東）商業保理有限公司	830,449,961.09	7.12	內部借款	1年以內	
合計	10,261,258,125.39	88.01			

(7).因資金集中管理而列報於其他應收款

☐適用 ☒不適用

其他說明：

☐適用 ☒不適用

3、长期股权投资

✓适用 □不适用

單位：元幣種：人民幣

項目	期末餘額			期初餘額		
	賬面餘額	減值準備	賬面價值	賬面餘額	減值準備	賬面價值
對子公司投資	22,191,383,486.24		22,191,383,486.24	22,746,954,043.18		22,746,954,043.18
對聯營、合營企業投資	10,037,657,637.60		10,037,657,637.60	9,416,790,376.72		9,416,790,376.72
合計	32,229,041,123.84		32,229,041,123.84	32,163,744,419.90		32,163,744,419.90

(1). 對子公司投資

✓适用 □不适用

單位：元幣種：人民幣

被投資單位	期初餘額（賬面價值）	減值準備 期初餘額	本期增減變動				期末餘額（賬面價值）	減值準備 期末餘額
			追加投資	減少投資	計提減值準備	其他		
山東高速軌道交通集團有限公司	2,313,860,992.62						2,313,860,992.62	
山東高速投資發展有限公司	4,000,000,000.00						4,000,000,000.00	
山東高速實業發展有限公司	13,000,000.00						13,000,000.00	

山東利津黄河公路大橋有限公司	77,597,944.28						77,597,944.28	
山東高速河南發展有限公司	1,348,038,056.20						1,348,038,056.20	
湖南衡邵高速公路有限公司	455,000,000.00						455,000,000.00	
山東高速湖南發展有限公司	200,000,000.00						200,000,000.00	
山東高速齊魯建設交通運輸管理服務有限公司	500,000,000.00						500,000,000.00	
濟南暢贏金程股權投資合夥企業（有限合夥）	3,500,000,000.00						3,500,000,000.00	
濟南暢贏金海投資合夥企業（有限合夥）	1,834,395,186.00			1,834,395,186.00				
瀘州東南高速公路發展有限公司	1,448,839,447.96		415,062,800.00				1,863,902,247.96	
山東高速暢贏股權投資管理有限公司	158,782,629.45						158,782,629.45	
毅康科技有限公司	2,099,894,393.28						2,099,894,393.28	
濱州維易傑環保科技有限公司	31,375,243.09						31,375,243.09	
山高雲創（山東）商業保理有限公司	250,000,000.00						250,000,000.00	
山東省新舊動能山高誠泰創業投	77,039,236.06		1,131,136.79	12,569,307.73			65,601,065.12	

資基金合夥企業 （有限合夥）								
中信信託嘉和 325 號固定收益 類信託計劃	300,000,000.00						300,000,000.00	
湖北武荊高速公 路發展有限公司	1,481,824,942.90						1,481,824,942.90	
齊魯高速公路股 份有限公司	1,270,420,268.19						1,270,420,268.19	
山東高速信息集 團有限公司	1,386,885,703.15						1,386,885,703.15	
山東高速東深公 路有限公司			406,000,000.00				406,000,000.00	
河南荷寶高速公 路有限公司			469,200,000.00				469,200,000.00	
合計	22,746,954,043.18		1,291,393,936.79	1,846,964,493.73			22,191,383,486.24	

(2). 對聯營、合營企業投資

√適用 □不適用

單位：元幣種：人民幣

投資 單位	期初 餘額	本期增減變動							期末 餘額	減 值 準 備 期 末 餘 額
		追 加 投 資	減 少 投 資	權益法下確認的 投資損益	其他綜合收益調 整	其他權益變動	宣告發放現金股 利或利潤	計 提 減 值 準 備	其 他	

一、合營企業

二、聯營企業											
山東高速（深圳）投資有限公司	286,971,976.13			39,380,328.08						326,352,304.21	
青島暢贏金鵬股權投資合夥企業（有限合夥）	443,542,678.57			23,228,335.11						466,771,013.68	
威海銀行股份有限公司	3,227,834,853.95			227,864,645.99	167,884,441.12		69,395,798.70			3,554,188,142.36	
山東高速物流集團有限公司	795,165,109.98			14,307,994.81		9,185,106.02				818,658,210.81	
山東高速工程項目管理有限公司	62,506,343.49			9,397,749.75						71,904,093.24	
山東高速物業服務發展集團有限公司	72,087,372.02			-446,653.64						71,640,718.38	
山東高速綠色生態發展有限公司	25,655,094.66			3,464,984.14						29,120,078.80	
東興證券股份有限公司	2,621,618,824.18			59,196,740.36	2,676,153.23		5,999,468.35			2,677,492,249.42	
福龍馬集團股份有限公司	459,424,260.58			6,853,457.83		- 1,024,395.65	5,164,145.75			460,089,177.01	
山東省山高中桐新舊動	54,627,911.04			2,390,987.46			20,036,132.41			36,982,766.09	

能轉換產業 投資基金合 伙企業（有 限合夥）										
濟南暢贏交 通基礎設施 投資基金合 伙企業（有 限合夥）	1,315,231,406.35			157,249,067.18						1,472,480,473.53
山東通用航 空服務股份 有限公司	52,124,545.77			-146,135.70						51,978,410.07
小計	9,416,790,376.72			542,741,501.37	170,560,594.35	8,160,710.37	100,595,545.21			10,037,657,637.60
合計	9,416,790,376.72			542,741,501.37	170,560,594.35	8,160,710.37	100,595,545.21			10,037,657,637.60

(1). 長期股權投資的減值測試情況

☐適用 ☒不適用

其他說明
： 無

4、營業收入和營業成本

(1). 營業收入和營業成本情況

☒適用 ☐不適用

單位：元幣種：人民幣

項目	本期發生額		額	
	收入	成本	收入	成本
主營業務	9,538,147,906.36	6,177,378,460.56	9,696,858,103.91	5,984,662,625.70
其他業務	86,975,469.90	8,803,528.70	78,907,542.41	8,777,841.79
合計	9,625,123,376.26	6,186,181,989.26	9,775,765,646.32	5,993,440,467.49

(2). 營業收入、營業成本的分解信息

☒適用 ☐不適用

單位：元 幣種：人民幣

合同分類	本期營業收入		入	
	營業收入	營業成本	營業收入	營業成本
商品類型				
山東省通行費收入	6,641,834,795.18	3,301,009,706.72	7,086,458,480.22	3,393,669,605.98
高速公路托管收入	650,887,019.33	630,942,661.99	629,765,803.97	610,359,200.00
建造服務收入	2,245,426,091.85	2,245,426,091.85	1,980,633,819.72	1,980,633,819.72
其他業務-租賃收入	56,977,712.06	3,753,860.04	57,538,885.54	3,753,860.04
其他業務-其他	29,997,757.84	5,049,668.66	21,368,656.87	5,023,981.75
合計	9,625,123,376.26	6,186,181,989.26	9,775,765,646.32	5,993,440,467.49

其他說明：
☐適用 ☒不適用

(3). 履約義務的說明

☐適用 ☒不適用

(4). 分攤至剩餘履約義務的說明

☐適用 ☒不適用

(5). 重大合同變更或重大交易價格調整

☐適用 ☒不適用

其他說明：

無

5、投資收益

☒適用 ☐不適用

單位：元幣種：人民幣

項目	本期發生額	上期發生額
成本法核算的長期股權投資收益	1,010,369,288.12	182,019,666.93
權益法核算的長期股權投資收益	542,741,501.37	417,830,548.24
處置長期股權投資產生的投資收益	50,007,167.20	10,896,703.66
交易性金融資產在持有期間的投資收益	2,254,185.58	
其他權益工具投資在持有期間取得的股利收入		
債權投資在持有期間取得的利息收入	39,303,721.17	49,364,039.31
其他債權投資在持有期間取得的利息收入		
處置交易性金融資產取得的投資收益		
處置其他權益工具投資取得的投資收益		
處置債權投資取得的投資收益		
處置其他債權投資取得的投資收益		
債務重組收益		
合計	1,644,675,863.44	660,110,958.14

其他說明：

無

6、其他

☐適用 ☒不適用

二十一、補充資料

1、當期非經常性損益明細表

☒適用 ☐不適用

單位：元幣種：人民幣

項目	金額	說明
非流動性資產處置損益，包括已計提資產減值準備的衝銷部分	77,810,562.75	主要因旗幟公司不再納入合併範圍、出售廣東省高速公路發展股份有限公司部分股權及處置投資性房地產所致

計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關、符合國家政策規定、按照確定的標準享有、對公司損益產生持續影響的政府補助除外	117,069,670.23	主要為建設補償款及各類獎勵補助
除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，非金融企業持有金融資產和金融負債產生的公允價值變動損益以及處置金融資產和金融負債產生的損益	154,361,866.21	主要為毅康科技項目業績補償及結構化存款利息
計入當期損益的對非金融企業收取的資金佔用費		
委託他人投資或管理資產的損益		
對外委託貸款取得的損益		
因不可抗力因素，如遭受自然災害而產生的各項資產損失		
單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回	7,193,946.30	
企業取得子公司、聯營企業及合營企業的投資成本小於取得投資時應享有被投資單位可辨認淨資產公允價值產生的收益		
同一控制下企業合併產生的子公司期初至合併日的當期淨損益		
非貨幣性資產交換損益		
債務重組損益	4,140,713.50	
企業因相關經營活動不再持續而發生的一次性費用，如安置職工的支出等		
因稅收、會計等法律、法規的調整對當期損益產生的一次性影響		
因取消、修改股權激勵計劃一次性確認的股份支付費用		
對於現金結算的股份支付，在可行權日之後，應付職工薪酬的公允價值變動產生的損益		
採用公允價值模式進行後續計量的投資性房地產公允價值變動產生的損益		
交易價格顯失公允的交易產生的收益		
與公司正常經營業務無關的或有事項產生的損益		
受託經營取得的託管費收入		
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	67,454,849.08	主要為賠償金和路賠收入等
其他符合非經常性損益定義的損益項目		
減：所得稅影響額	91,166,864.65	
少數股東權益影響額（稅後）	54,507,536.03	
合計	282,357,207.39	

對公司將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經常性損益》未列舉的項目認定為非經常性損益項目且金額重大的，以及將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目，應說明原因。

☐適用 ☒不適用

其他說明：

☐適用 ☒不適用

2、淨資產收益率及每股收益

☒適用 ☐不適用

報告期利潤	加權平均淨資產 收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀釋每股收益
歸屬於公司普通股股東的淨利潤	8.95	0.540	0.540
扣除非經常性損益後歸屬於公司普通股股東的淨利潤	7.99	0.482	0.481

3、境內外會計準則下會計數據差異

☐適用 ☒不適用

4、其他

☐適用 ☒不適用

董事長：傅柏先

董事會批准報送日期：2025 年 4 月 4 日

修訂信息

☐適用 ☒不適用

第八節 財務報告

一、審計報告

□適用 √不適用

二、財務報表

合併資產負債表

2025 年 6 月 30 日

編製單位： 山東高速股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣

項目	附註	2025 年 6 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
流動資產：			
貨幣資金	七•1	3,178,948,037.32	2,763,080,903.65
結算備付金			
拆出資金			
交易性金融資產	七•2	813,278,898.86	784,278,898.86
衍生金融資產			
應收票據	七•4	263,646,433.14	305,607,494.03
應收賬款	七•5	3,872,221,846.82	3,097,345,459.57
應收款項融資	七•7	7,512,564.52	139,045,333.54
預付款項	七•8	540,013,175.52	502,198,887.10
應收保費			
應收分保賬款			
應收分保合同準備金			
其他應收款	七•9	4,245,585,247.09	3,905,575,116.89
其中：應收利息			
應收股利	七•9	453,987,458.70	344,327,788.45
買入返售金融資產			
存貨	七•10	1,082,952,960.19	896,442,689.56
其中：數據資源			
合同資產	七•6	4,712,420,683.38	4,319,824,873.49
持有待售資產			
一年內到期的非流動資產	七•12	2,394,057,445.39	2,876,547,672.24
其他流動資產	七•13	4,420,779,434.11	4,679,878,935.63
流動資產合計		25,531,416,726.34	24,269,826,264.56
非流動資產：			
發放貸款和墊款			
債權投資	七•14	3,907,401,721.00	3,578,140,685.89
其他債權投資			
長期應收款	七•16	240,213,991.98	480,427,983.90
長期股權投資	七•17	16,694,771,626.00	16,718,350,724.40
其他權益工具投資	七•18	475,363,695.68	478,033,477.39
其他非流動金融資產	七•19	1,081,459,649.50	1,081,459,649.50
投資性房地產	七•20	1,744,257,930.01	1,773,384,278.67
固定資產	七•21	12,997,686,969.64	13,547,479,237.18
在建工程	七•22	1,123,484,443.64	1,056,305,912.70
生產性生物資產			

油氣資產			
使用權資產	七•25	573,190,213.78	426,762,120.82
無形資產	七•26	82,350,266,625.83	82,530,216,012.85
其中：數據資源	七•83	2,265,326.65	2,580,164.90
開發支出			
其中：數據資源			
商譽	七•27	361,131,042.33	361,131,042.33
長期待攤費用	七•28	82,834,838.16	93,061,859.63
遞延所得稅資產	七•29	1,251,050,526.10	1,240,537,133.89
其他非流動資產	七•30	13,788,406,735.03	14,052,736,385.82
非流動資產合計		136,671,520,008.68	137,418,026,504.97
資產總計		162,202,936,735.02	161,687,852,769.53
流動負債：			
短期借款	七•32	3,706,501,353.52	2,992,150,019.95
向中央銀行借款			
拆入資金			
交易性金融負債			
衍生金融負債			
應付票據	七•35	501,141,879.50	549,988,282.06
應付賬款	七•36	15,798,877,115.90	17,282,283,367.05
預收款項	七•37	49,119,799.47	46,072,262.40
合同負債	七•38	642,150,778.17	515,094,860.22
賣出回購金融資產款			
吸收存款及同業存放			
代理買賣證券款			
代理承銷證券款			
應付職工薪酬	七•39	177,765,877.63	222,617,337.73
應交稅費	七•40	468,960,167.98	556,776,303.44
其他應付款	七•41	7,382,240,213.56	5,182,383,359.40
其中：應付利息			
應付股利	七•41	2,487,024,989.03	261,937,541.22
應付手續費及佣金			
應付分保賬款			
持有待售負債			
一年內到期的非流動負債	七•43	8,448,011,804.55	6,600,205,780.67
其他流動負債	七•44	2,951,328,176.14	3,292,238,628.91
流動負債合計		40,126,097,166.42	37,239,810,201.83
非流動負債：			
保險合同準備金			
長期借款	七•45	54,180,370,705.87	53,732,286,472.27
應付債券	七•46	6,000,000,000.00	6,000,000,000.00
其中：優先股			
永續債			
租賃負債	七•47	311,508,448.75	200,066,410.23
長期應付款	七•48	1,011,648,636.92	1,860,158,016.36
長期應付職工薪酬	七•49	241,078,004.23	243,591,423.25
預計負債	七•50	333,176,327.35	322,176,327.35
遞延收益	七•51	2,337,416,149.68	2,344,570,926.09

遞延所得稅負債	七•29	2,442,466,131.66	2,432,152,478.14
其他非流動負債	七•52	59,183.42	17,108,019.19
非流動負債合計		66,857,723,587.88	67,152,110,072.88
負債合計		106,983,820,754.30	104,391,920,274.71
所有者權益（或股東權益）：			
實收資本（或股本）	七•53	4,853,420,105.00	4,852,081,025.00
其他權益工具	七•54	12,000,000,000.00	13,500,000,000.00
其中：優先股			
永續債	七•54	12,000,000,000.00	13,500,000,000.00
資本公積	七•55	580,231,372.97	574,713,019.17
減：庫存股			
其他綜合收益	七•57	22,154,248.69	198,228,688.02
專項儲備	七•58	97,821,395.82	101,421,651.98
盈餘公積	七•59	2,951,190,150.74	2,951,190,150.74
一般風險準備			
未分配利潤	七•60	20,500,612,530.77	21,110,015,534.05
歸屬於母公司所有者權益（或股東權益）合計		41,005,429,803.99	43,287,650,068.96
少數股東權益		14,213,686,176.73	14,008,282,425.86
所有者權益（或股東權益）合計		55,219,115,980.72	57,295,932,494.82
負債和所有者權益（或股東權益）總計		162,202,936,735.02	161,687,852,769.53

公司負責人：傅柏先 主管會計工作負責人：王昊 總會計師周亮 會計機構負責人：陳芳

母公司資產負債表

2025 年 6 月 30 日

編製單位：山東高速股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣

項目	附註	2025 年 6 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
流動資產：			
貨幣資金		1,410,095,828.59	1,411,720,900.48
交易性金融資產		362,278,898.86	362,278,898.86
衍生金融資產			
應收票據		525,301.05	20,000,000.00
應收賬款	十九•1		
應收款項融資			
預付款項		12,626,606.37	32,228,755.83
其他應收款	十九•2	12,439,526,909.52	11,645,402,674.17
其中：應收利息			
應收股利	十九•2	161,610,981.04	
存貨			
其中：數據資源			
合同資產			
持有待售資產			
一年內到期的非流動資產		145,000,000.00	285,000,000.00

其他流動資產			
流動資產合計		14,370,053,544.39	13,756,631,229.34
非流動資產：			
債權投資			
其他債權投資			
長期應收款			
長期股權投資	十九·3	32,365,127,826.90	32,229,041,123.84
其他權益工具投資			
其他非流動金融資產			
投資性房地產		82,701,499.41	84,578,429.43
固定資產		3,273,617,283.16	3,507,801,787.25
在建工程		25,459,047.52	19,934,463.97
生產性生物資產			
油氣資產			
使用權資產		358,653.82	581,230.24
無形資產		43,150,030,057.77	42,783,042,645.45
其中：數據資源		2,265,326.65	2,580,164.90
開發支出			
其中：數據資源			
商譽			
長期待攤費用			
遞延所得稅資產		798,943,018.98	792,451,187.67
其他非流動資產		309,644,827.16	375,116,677.99
非流動資產合計		80,005,882,214.72	79,792,547,545.84
資產總計		94,375,935,759.11	93,549,178,775.18
流動負債：			
短期借款		2,002,858,944.45	831,399,269.44
交易性金融負債			
衍生金融負債			
應付票據		9,750,000.00	400,000.00
應付賬款		4,057,707,534.05	4,443,930,259.00
預收款項			
合同負債			
應付職工薪酬		2,608,950.47	4,940,656.84
應交稅費		116,986,979.51	146,561,198.78
其他應付款		8,170,383,856.61	5,335,834,153.29
其中：應付利息			
應付股利		2,101,400,748.90	35,648,822.03
持有待售負債			
一年內到期的非流動負債		5,717,381,368.04	3,797,483,868.14
其他流動負債		2,506,522,054.79	3,009,550,684.93
流動負債合計		22,584,199,687.92	17,570,100,090.42
非流動負債：			
長期借款		26,479,638,779.70	26,691,368,734.17
應付債券		6,000,000,000.00	6,000,000,000.00
其中：優先股			
永續債			
租賃負債			

長期應付款		294,000,000.00	1,208,310,475.07
長期應付職工薪酬		184,916,005.49	184,916,005.49
預計負債		258,000,000.00	258,000,000.00
遞延收益		1,195,067,910.82	1,210,245,249.01
遞延所得稅負債		812,187,420.20	812,243,064.31
其他非流動負債			
非流動負債合計		35,223,810,116.21	36,365,083,528.05
負債合計		57,808,009,804.13	53,935,183,618.47
所有者權益（或股東權益）：			
實收資本（或股本）		4,853,420,105.00	4,852,081,025.00
其他權益工具		12,000,000,000.00	13,800,000,000.00
其中：優先股			
永續債		12,000,000,000.00	13,800,000,000.00
資本公積		1,246,483,441.48	1,240,965,087.68
減：庫存股			
其他綜合收益		8,580,880.33	183,293,730.99
專項儲備			
盈餘公積		4,296,596,751.25	4,296,596,751.25
未分配利潤		14,162,844,776.92	15,241,058,561.79
所有者權益（或股東權益）合計		36,567,925,954.98	39,613,995,156.71
負債和所有者權益（或股東權益）總計		94,375,935,759.11	93,549,178,775.18

公司負責人：傅柏先 主管會計工作負責人：王昊 總會計師周亮 會計機構負責人：陳芳

合併利潤表

2025 年 1—6 月

單位：元 幣種：人民幣

項目	附註	2025 年半年度	2024 年半年度
一、營業總收入		10,738,841,220.74	12,136,630,853.52
其中：營業收入	七•61	10,738,841,220.74	12,136,630,853.52
利息收入			
已賺保費			
手續費及佣金收入			
二、營業總成本		8,516,916,840.82	10,126,804,742.13
其中：營業成本	七•61	7,039,862,628.59	8,643,011,190.89
利息支出			
手續費及佣金支出			
退保金			
賠付支出淨額			
提取保險責任準備金淨額			
保單紅利支出			
分保費用			
稅金及附加	七•62	68,323,255.92	65,562,530.76
銷售費用	七•63	27,228,121.20	32,685,579.56
管理費用	七•64	385,334,072.66	393,684,026.15

研發費用	七•65	164,900,305.96	181,292,461.75
財務費用	七•66	831,268,456.49	810,568,953.02
其中：利息費用	七•66	1,063,329,008.35	1,123,042,035.95
利息收入	七•66	240,670,287.50	322,054,479.91
加：其他收益	七•67	33,873,238.59	63,318,022.44
投資收益（損失以“—”號填列）	七•68	638,942,669.37	700,733,130.86
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	七•68	410,010,806.52	429,828,789.56
以攤餘成本計量的金融資產終止確認收益（損失以“-”號填列）			
匯兌收益（損失以“—”號填列）			
淨敞口套期收益（損失以“-”號填列）			
公允價值變動收益（損失以“—”號填列）	七•70		
信用減值損失（損失以“-”號填列）	七•71	-55,860,854.87	-55,142,521.27
資產減值損失（損失以“-”號填列）	七•72	-53,055,873.66	-44,526,330.84
資產處置收益（損失以“—”號填列）	七•73	-148,181.62	
三、營業利潤（虧損以“—”號填列）		2,785,675,377.73	2,674,208,412.58
加：營業外收入	七•74	16,090,595.72	26,386,751.66
減：營業外支出	七•75	18,170,607.71	2,580,556.55
四、利潤總額（虧損總額以“-”號填列）		2,783,595,365.74	2,698,014,607.69
減：所得稅費用	七•76	686,947,648.11	672,547,859.49
五、淨利潤（淨虧損以“-”號填列）		2,096,647,717.63	2,025,466,748.20
（一）按經營持續性分類			
1.持續經營淨利潤（淨虧損以“-”號填列）		2,096,647,717.63	2,025,466,748.20
2.終止經營淨利潤（淨虧損以“-”號填列）			
（二）按所有權歸屬分類			
1.歸屬於母公司股東的淨利潤（淨虧損以“-”號填列）		1,695,869,823.99	1,632,313,289.27
2.少數股東損益（淨虧損以“-”號填列）		400,777,893.64	393,153,458.93
六、其他綜合收益的稅後淨額	七•77	-177,382,632.37	103,054,385.41
（一）歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額		-176,074,439.33	104,740,960.61
1.不能重分類進損益的其他綜合收益		7,737,229.88	7,120,132.43
（1）重新計量設定受益計劃變動額			
（2）權益法下不能轉損益的其他綜合收益		9,098,818.55	8,875,547.43

(3) 其他權益工具投資公允價值變動		-1,361,588.67	-1,755,415.00
(4) 企業自身信用風險公允價值變動			
2.將重分類進損益的其他綜合收益		-183,811,669.21	97,620,828.18
(1) 權益法下可轉損益的其他綜合收益		-183,811,669.21	97,620,828.18
(2) 其他債權投資公允價值變動			
(3) 金融資產重分類計入其他綜合收益的金額			
(4) 其他債權投資信用減值準備			
(5) 現金流量套期儲備			
(6) 外幣財務報表折算差額			
(7) 其他			
(二) 歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額		-1,308,193.04	-1,686,575.20
七、綜合收益總額		1,919,265,085.26	2,128,521,133.61
(一) 歸屬於母公司所有者的綜合收益總額		1,519,795,384.66	1,737,054,249.88
(二) 歸屬於少數股東的綜合收益總額		399,469,700.60	391,466,883.73
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.293	0.277
(二) 稀釋每股收益(元/股)		0.293	0.277

本期發生同一控制下企業合併的，被合併方在合併前實現的淨利潤為：0 元，上期被合併方實現的淨利潤為：0 元。

公司負責人：傅柏先 主管會計工作負責人：王昊 總會計師周亮 會計機構負責人：陳芳

母公司利潤表

2025 年 1—6 月

單位：元 幣種：人民幣

項目	附註	2025 年半年度	2024 年半年度
一、營業收入	十九·4	4,183,451,858.20	4,363,542,461.40
減：營業成本	十九·4	2,520,645,516.09	2,764,711,339.88
稅金及附加		17,549,526.23	18,034,408.62
銷售費用			
管理費用		68,950,487.17	46,832,811.97
研發費用		8,596,573.22	6,287,325.13
財務費用		492,850,753.88	519,291,558.42
其中：利息費用		593,187,392.57	684,462,329.22
利息收入		104,311,864.14	168,730,395.41
加：其他收益		14,117,827.49	26,213,067.23
投資收益（損失以“－”號填列）	十九·5	434,679,730.75	432,980,566.31
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	十九·5	230,717,931.94	246,769,805.36

以攤餘成本計量的金融資產終止確認收益（損失以“-”號填列）			
淨敞口套期收益（損失以“-”號填列）			
公允價值變動收益（損失以“-”號填列）			
信用減值損失（損失以“-”號填列）		-2,566,794.95	-1,925,545.97
資產減值損失（損失以“-”號填列）			
資產處置收益（損失以“-”號填列）			
二、營業利潤（虧損以“-”號填列）		1,521,089,764.90	1,465,653,104.95
加：營業外收入		5,632,029.87	16,495,722.54
減：營業外支出		476,339.20	158,694.35
三、利潤總額（虧損總額以“-”號填列）		1,526,245,455.57	1,481,990,133.14
減：所得稅費用		303,272,171.90	321,443,494.35
四、淨利潤（淨虧損以“-”號填列）		1,222,973,283.67	1,160,546,638.79
（一）持續經營淨利潤（淨虧損以“-”號填列）		1,222,973,283.67	1,160,546,638.79
（二）終止經營淨利潤（淨虧損以“-”號填列）			
五、其他綜合收益的稅後淨額		-174,712,850.66	106,250,208.55
（一）不能重分類進損益的其他綜合收益		9,098,818.55	8,749,154.30
1.重新計量設定受益計劃變動額			
2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益		9,098,818.55	8,749,154.30
3.其他權益工具投資公允價值變動			
4.企業自身信用風險公允價值變動			
（二）將重分類進損益的其他綜合收益		-183,811,669.21	97,501,054.25
1.權益法下可轉損益的其他綜合收益		-183,811,669.21	97,501,054.25
2.其他債權投資公允價值變動			
3.金融資產重分類計入其他綜合收益的金額			
4.其他債權投資信用減值準備			
5.現金流量套期儲備			
6.外幣財務報表折算差額			
7.其他			
六、綜合收益總額		1,048,260,433.01	1,266,796,847.34
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			

(二) 稀釋每股收益(元/股)			

公司負責人：傅柏先 主管會計工作負責人：王昊 總會計師周亮 會計機構負責人：陳芳

合併現金流量表

2025 年 1—6 月

單位：元 幣種：人民幣

項目	附註	2025年半年度	2024年半年度
一、經營活動產生的現金流量：			
銷售商品、提供勞務收到的現金		11,166,468,894.50	10,028,572,772.95
客戶存款和同業存放款項淨增加額			
向中央銀行借款淨增加額			
向其他金融機構拆入資金淨增加額			
收到原保險合同保費取得的現金			
收到再保業務現金淨額			
保戶儲金及投資款淨增加額			
收取利息、手續費及佣金的現金			
拆入資金淨增加額			
回購業務資金淨增加額			
代理買賣證券收到的現金淨額			
收到的稅費返還		563,138.12	64,139,146.50
收到其他與經營活動有關的現金	七•78	1,926,332,371.75	1,706,384,635.47
經營活動現金流入小計		13,093,364,404.37	11,799,096,554.92
購買商品、接受勞務支付的現金		5,831,520,177.10	5,789,985,466.56
客戶貸款及墊款淨增加額			
存放中央銀行和同業款項淨增加額			
支付原保險合同賠付款項的現金			
拆出資金淨增加額			
支付利息、手續費及佣金的現金			
支付保單紅利的現金			
支付給職工及為職工支付的現金		1,070,543,017.74	1,084,799,765.20
支付的各項稅費		1,145,834,476.68	955,056,358.90
支付其他與經營活動有關的現金	七•78	1,449,520,456.27	984,148,046.26
經營活動現金流出小計		9,497,418,127.79	8,813,989,636.92

經營活動產生的現金流量淨額		3,595,946,276.58	2,985,106,918.00
二、投資活動產生的現金流量：			
收回投資收到的現金		5,280,927,525.70	4,097,406,940.92
取得投資收益收到的現金		302,550,827.70	397,875,393.94
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額		256,088,610.20	3,368,557.26
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額			-32,556,063.57
收到其他與投資活動有關的現金	七•78	13,637,689.78	907,334.08
投資活動現金流入小計		5,853,204,653.38	4,467,002,162.63
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金		2,671,848,310.56	2,975,309,068.59
投資支付的現金		5,136,109,205.91	3,281,307,433.33
質押貸款淨增加額			
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額			
支付其他與投資活動有關的現金	七•78		
投資活動現金流出小計		7,807,957,516.47	6,256,616,501.92
投資活動產生的現金流量淨額		-1,954,752,863.09	-1,789,614,339.29
三、籌資活動產生的現金流量：			
吸收投資收到的現金		9,520,141.02	36,458,829.69
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金		2,771,177.82	5,312,069.61
取得借款收到的現金		10,658,260,965.96	17,820,969,390.12
收到其他與籌資活動有關的現金	七•78	100,000,000.00	
籌資活動現金流入小計		10,767,781,106.98	17,857,428,219.81
償還債務支付的現金		10,598,872,025.33	14,807,643,870.87
分配股利、利潤或償付利息支付的現金		1,378,724,918.04	3,022,538,229.97
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤		19,424,553.81	104,059,717.96
支付其他與籌資活動有關的現金	七•78	135,405,679.20	643,560,076.98
籌資活動現金流出小計		12,113,002,622.57	18,473,742,177.82
籌資活動產生的現金流量淨額		-1,345,221,515.59	-616,313,958.01
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響		-13,774.63	53,370.73
五、現金及現金等價物淨增加額		295,958,123.27	579,231,991.43
加：期初現金及現金等價物餘額		2,538,168,633.46	4,197,763,628.42
六、期末現金及現金等價物餘額		2,834,126,756.73	4,776,995,619.85

公司負責人：傅柏先 主管會計工作負責人：王昊 總會計師周亮 會計機構負責人：陳芳

母公司现金流量表

2025 年 1—6 月

單位：元 幣種：人民幣

項目	附註	2025年半年度	2024年半年度
一、經營活動產生的現金流量：			
銷售商品、提供勞務收到的現金		3,114,511,200.76	3,162,894,687.75
收到的稅費返還			
收到其他與經營活動有關的現金		1,846,056,076.83	1,782,156,131.71
經營活動現金流入小計		4,960,567,277.59	4,945,050,819.46
購買商品、接受勞務支付的現金		318,080,282.24	275,420,834.20
支付給職工及為職工支付的現金		446,388,596.51	438,749,915.29
支付的各項稅費		467,200,511.12	358,298,155.43
支付其他與經營活動有關的現金		1,327,375,408.76	773,882,830.95
經營活動現金流出小計		2,559,044,798.63	1,846,351,735.87
經營活動產生的現金流量淨額		2,401,522,478.96	3,098,699,083.59
二、投資活動產生的現金流量：			
收回投資收到的現金		3,703,094,559.86	2,310,000,000.00
取得投資收益收到的現金		50,888,150.22	140,623,204.08
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額		163,821.00	57,141.66
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額			
收到其他與投資活動有關的現金			
投資活動現金流入小計		3,754,146,531.08	2,450,680,345.74
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金		1,287,887,631.37	815,254,208.18
投資支付的現金		3,720,446,464.73	2,679,105,171.66
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額			
支付其他與投資活動有關的現金			
投資活動現金流出小計		5,008,334,096.10	3,494,359,379.84
投資活動產生的現金流量淨額		-1,254,187,565.02	-1,043,679,034.10
三、籌資活動產生的現金流量：			
吸收投資收到的現金		6,748,963.20	31,146,760.08
取得借款收到的現金		7,337,500,000.00	13,273,928,417.00
收到其他與籌資活動有關的現金			
籌資活動現金流入小計		7,344,248,963.20	13,305,075,177.08
償還債務支付的現金		7,642,424,264.47	12,558,735,470.36

分配股利、利潤或償付利息支付的現金		850,784,684.56	2,370,303,888.25
支付其他與籌資活動有關的現金			200,432,000.00
籌資活動現金流出小計		8,493,208,949.03	15,129,471,358.61
籌資活動產生的現金流量淨額		-1,148,959,985.83	-1,824,396,181.53
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響			
五、現金及現金等價物淨增加額		-1,625,071.89	230,623,867.96
加：期初現金及現金等價物餘額		1,411,720,900.48	1,772,262,851.20
六、期末現金及現金等價物餘額		1,410,095,828.59	2,002,886,719.16

公司負責人：傅柏先 主管會計工作負責人：王昊 總會計師周亮 會計機構負責人：陳芳

合并所有者權益變動表

2025 年 1—6 月

單位：元 幣種：人民幣

項目	2025 年半年度														
	歸屬於母公司所有者權益												少數股東權益	所有者權益合計	
	實收資本 (或股本)	其他權益工具			資本公積	減： 庫存股	其他綜合收益	專項儲備	盈餘公積	一般風險準備	未分配利潤	其他			小計
		優先股	永續債	其他											
一、上年期末餘額	4,852,081,025.00		13,500,000,000.00		574,713,019.17		198,228,688.02	101,421,651.98	2,951,190,150.74		21,110,015,534.05		43,287,650,068.96	14,008,282,425.86	57,295,932,494.82
加：會計政策變更															
前期差錯更正															

其他															
二、本年期初餘額	4,852,081,025.00		13,500,000,000.00		574,713,019.17		198,228,688.02	101,421,651.98	2,951,190,150.74		21,110,015,534.05		43,287,650,068.96	14,008,282,425.86	57,295,932,494.82
三、本期增減變動金額（減少以“－”號填列）	1,339,080.00		-1,500,000,000.00		5,518,353.80		-176,074,439.33	-3,600,256.16			-609,403,003.28		-2,282,220,264.97	205,403,750.87	-2,076,816,514.10
（一）綜合收益總額							-176,074,439.33				1,695,869,823.99		1,519,795,384.66	399,469,700.60	1,919,265,085.26

(二)所有者投入和减少资本	1,339,080.00		-1,500,000.00		5,518,353.80							-1,493,142,566.20	2,771,177.82	-1,490,371,388.38
1.所有者投入的普通股	1,339,080.00				7,147,583.34							8,486,663.34	2,771,177.82	11,257,841.16
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					-1,629,229.54								-1,629,229.54	-1,629,229.54
4. 其他			-1,500,000.00										-1,500,000.00	-1,500,000.00
(三) 利润分配										-2,305,272.27		-2,305,272.27	-192,900,637.54	-2,498,173,464.81
1. 提取盈余公积														
2. 提取														

一般 風 險 準 備															
3. 對 所 有 者 （ 或 股 東 ） 的 分 配											-2, 030, 51 9, 746. 50		-2, 030, 51 9, 746. 50	-205, 653, 770. 96	-2, 236, 17 3, 517. 46
4. 其 他											-274, 753, 080. 77		-274, 753, 080. 77	12, 753, 133. 42	-261, 999, 947. 35
（ 四 ） 所 有 者 權 益 內 部 結 轉															
1. 資 本															

公積轉增資本（或股本）															
2. 盈餘公積轉增資本（或股本）															
3. 盈餘公積彌補虧損															
4. 設定受															

益計劃變動額結轉留存收益															
5. 其他綜合收益結轉留存收益															
6. 其他															
(五) 專項儲備							-3,600,256.16					-3,600,256.16	-3,936,490.01	-7,536,746.17	
1.							12,974,2					12,974,24	6,825,654	19,799,90	

本期提取							45.62					5.62	.88	0.50	
2. 本期使用							-16,574,501.78					-16,574,501.78	-10,762,144.89	-27,336,646.67	
(六) 其他															
四、本期期末餘額	4,853,420,105.00		12,000,000,000.00		580,231,372.97		22,154,248.69	97,821,395.82	2,951,190,150.74		20,500,612,530.77		41,005,429,803.99	14,213,686,176.73	55,219,115,980.72

項目	2024 年半年度														
	歸屬於母公司所有者權益												少數股東權益	所有者權益合計	
	實收資本(或股本)	其他權益工具			資本公積	減： 庫存股	其他綜合收益	專項儲備	盈餘公積	一般風險準備	未分配利潤	其他			小計
		優先股	永續債	其他											
一、上年期末	4,840,397,627.00		12,699,970,000.00		531,355,576.80		18,465,742.55	112,068,761.77	2,666,062,173.79		20,836,226,057.06		41,704,545,938.97	13,237,166,031.26	54,941,711,970.23

末餘額															
加：會計政策變更															
前期差錯更正															
其他															
二、本年期初餘額	4,840,397,627.00		12,699,970,000.00		531,355,576.80		18,465,742.55	112,068,761.77	2,666,062,173.79		20,836,226,057.06		41,704,545,938.97	13,237,166,031.26	54,941,711,970.23
三、本期增減變動金額			-199,970,000.00		-1,388,847.55		104,740,960.61	-629,158.94	-23,634,774.06		-691,238,379.03		-812,120,198.97	-328,285,274.39	-1,140,405,473.36

(減 少 以 “一”號 填 列)														
(一) 綜 合 收 益 總 額						104,740, 960.61				1,632,313 ,289.27		1,737,054 ,249.88	391,466,8 83.73	2,128,521 ,133.61
(二) 所 有 者 投 入 和 減 少 資 本			-199,970, 000.00		-1,388,8 47.55				-23,622,1 34.75			-224,980, 982.30	-414,274, 598.63	-639,255, 580.93
1. 所 有 者 投 入													5,669,395 .49	5,669,395 .49

的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本			-199,970,000.00									-199,970,000.00		-199,970,000.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他					-1,388,847.55				-23,622,134.75			-25,010,982.30	-419,943,994.12	-444,954,976.42

(三) 利润分配											-2,323,437,914.48		-2,323,437,914.48	-305,356,330.43	-2,628,794,244.91
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											-2,032,967,003.34		-2,032,967,003.34	-318,179,923.15	-2,351,146,926.49
4.														12,823,59	

其他										-290,470,911.14		-290,470,911.14	2.72	-277,647,318.42
(四)所有者權益內部結轉									-12,639.31	-113,753.82		-126,393.13		-126,393.13
1.資本公積轉增資本(或股本)														
2.盈餘公積轉增資本														

(或 股 本)														
3. 盈餘公積彌補虧損														
4. 設定受益計劃變動額結轉留存收益														
5. 其他綜合收益								-12,639.3 1		-113,753. 82		-126,393. 13		-126,393. 13

結 轉 留 存 收 益														
6. 其 他														
（ 五） 專 項 儲 備							-629,158 .94					-629,158. 94	-121,229. 06	-750,388. 00
1. 本 期 提 取							1,839,53 4.38					1,839,534 .38	3,550,260 .85	5,389,795 .23
2. 本 期 使 用							-2,468,6 93.32					-2,468,69 3.32	-3,671,48 9.91	-6,140,18 3.23
（ 六） 其 他														
四、 本 期 期 末	4,840,397 ,627.00		12,500,00 0,000.00		529,966, 729.25		123,206, 703.16	111,439, 602.83	2,642,427 ,399.73		20,144,98 7,678.03	40,892,42 5,740.00	12,908,88 0,756.87	53,801,30 6,496.87

余 额														

公司負責人：傅柏先 主管會計工作負責人：王昊 總會計師周亮 會計機構負責人：陳芳

母公司所有者權益變動表
2025 年 1—6 月

單位：元 幣種：人民幣

項目	2025 年半年度										
	實收資本 (或股本)	其他權益工具			資本公積	減：庫存股	其他綜合 收益	專項儲備	盈餘公積	未分配利 潤	所有者權 益合計
		優先股	永續債	其他							
一、上年期末餘額	4,852,081,025.00		13,800,000,000.00		1,240,965,087.68		183,293,730.99		4,296,596,751.25	15,241,058,561.79	39,613,995,156.71
加：會計政策變更											
前期差錯更正											
其他											
二、本年期初餘額	4,852,081,025.00		13,800,000,000.00		1,240,965,087.68		183,293,730.99		4,296,596,751.25	15,241,058,561.79	39,613,995,156.71
三、本期增減變動金額（減少以“－”號填列）	1,339,080.00		-1,800,000,000.00		5,518,353.80		-174,712,850.66			-1,078,213,784.87	-3,046,069,201.73
（一）綜合收益總額							-174,712,850.66			1,222,973,283.67	1,048,260,433.01
（二）所有者投入和減少資本	1,339,080.00		-1,800,000,000.00		5,518,353.80						-1,793,142,566

			0								.20
1. 所有者投入的普通股	1,339,080.00				7,147,583.34						8,486,663.34
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					-1,629,229.54						-1,629,229.54
4. 其他			-1,800,000,000.00								-1,800,000,000.00
(三) 利润分配										-2,301,187,068.54	-2,301,187,068.54
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-2,030,519,746.50	-2,030,519,746.50
3. 其他										-270,667,322.04	-270,667,322.04
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											

1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末餘額	4,853,420,105.00		12,000,000,000.00		1,246,483,441.48		8,580,880.33		4,296,596,751.25	14,162,844,776.92	36,567,925,954.98

項目	2024 年半年度										
	實收資本 (或股本)	其他權益工具			資本公積	減：庫存股	其他綜合 收益	專項儲備	盈餘公積	未分配利 潤	所有者權 益合計
		優先股	永續債	其他							
一、上年期末餘額	4,840,397,627.00		12,999,970,000.00		1,212,112,008.86		12,733,136.64		3,988,086,785.40	15,070,240,808.41	38,123,540,366.31
加：會計政策變更											
前期差錯更正											
其他											
二、本年期初餘額	4,840,397,627.00		12,999,970,000.00		1,212,112,008.86		12,733,136.64		3,988,086,785.40	15,070,240,808.41	38,123,540,366.31
三、本期增減變動金額（減少以“－”號填列）			-199,970,000.00				106,250,208.55			-1,158,783,814.18	-1,252,503,605.63
（一）綜合收益總額							106,250,208.55			1,160,546,638.79	1,266,796,847.34
（二）所有者投入和減少資本			-199,970,000.00								-199,970,000.00
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他權益工具持有者投入			-199,970								-199,97

資本			, 000. 00								0, 000. 0 0
3. 股份支付計入所有者權益的金額											
4. 其他											
（三）利潤分配										-2, 319, 330, 452 . 97	-2, 319, 330, 452 . 97
1. 提取盈餘公積											
2. 對所有者（或股東）的分配										-2, 032, 967, 003 . 34	-2, 032, 967, 003 . 34
3. 其他										-286, 36 3, 449. 6 3	-286, 36 3, 449. 6 3
（四）所有者權益內部結轉											
1. 資本公積轉增資本（或股本）											
2. 盈餘公積轉增資本（或股本）											
3. 盈餘公積彌補虧損											
4. 設定受益計劃變動額結轉留存收益											
5. 其他綜合收益結轉留存收益											
6. 其他											
（五）專項儲備											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末餘額	4, 840, 39 7, 627. 00		12, 800, 0 00, 000. 0		1, 212, 1 12, 008.		118, 983 , 345. 19		3, 988, 0 86, 785.	13, 911, 456, 994	36, 871, 036, 760

			0		86				40	. 23	. 68

公司負責人：傅柏先 主管會計工作負責人：王昊 總會計師周亮 會計機構負責人：陳芳

三、公司基本情况 1

、 公司概况

√适用 □不适用 山东高速股份有限公司（以下简称“本集团”或“本公司”）前身为山东基建股份有限公司，

係1999年11月16日經中華人民共和國國家經濟貿易委員會以國經貿企改[1999]1073號文批准，由山東省高速公路有限責任公司（現更名為：山東高速集團有限公司（以下簡稱“山東高速集團”））和交通部華建交通經濟開發中心（現更名為公路網絡科技控股股份有限公司）兩家作為發起人，以發起方式設立，其中山東省高速公路有限責任公司、交通部華建交通經濟開發中心分別持有209,705萬股和76,175萬股，分別佔總股本的73.35%和26.65%，並取得註冊號為37000018045596（現已變更為統一社會信用代碼：91370000863134717K）的企業法人營業執照。

2002年1月，根據中國證券監督管理委員會以證監發行字[2002]6號文，公司向社會發行人民幣普通股50,500萬股，發行後公司總股本變更為336,380萬股，股本結構變更為山東省高速公路有限責任公司209,705萬股，佔比62.34%；華建交通經濟開發中心76,175萬股，佔比22.65%，社會公眾股50,500萬股，佔比15.01%。

2006年5月23日，根據公司2006年第1次臨時股東大會決議，公司名稱變更為“山東高速公路股份有限公司”，並辦理了工商變更登記。

2011年7月5日，根據中國證券監督管理委員會《關於核准山東高速公路股份有限公司向山東高速集團有限公司發行股份購買資產的批覆》（證監許可[2011]1007號）及《關於核准豁免山東高速集團有限公司要約收購山東高速公路股份有限公司股份義務的批覆》（證監許可[2011]1008號），本集團向山東高速集團有限公司非公開發行股份1,447,365,857股。

2012年4月11日，根據公司2012年第1次臨時股東大會決議，公司名稱變更為“山東高速公路股份有限公司”，並辦理了工商變更登記。

截至2025年6月30日，本集團的總股本4,853,420,105.00股，均為無限售條件的流通股。

公司實收資本：4,853,420,105.00元。

公司註冊地址：濟南市文化東路29號七星吉祥大廈A座。 公

司總部辦公地址：山東省濟南市奧體中路5006號。 法定代表

人姓名：傅柏先。

四、財務報表的編製基礎

1、 編製基礎

本財務報表以公司持續經營假設為基礎，根據實際發生的交易事項，按照企業會計準則的有關規定，並基於以下所述重要會計政策、會計估計進行編製。

2、持續經營

√適用 □不適用 本集團近期有獲利經營的歷史且有財務資源支持，認為以持續經營為基礎編製財務報表是合理的，自報告期末起12個月內不存在影響持續經營能力的重大事項。

五、重要會計政策及會計估計 具體

會計政策和會計估計提示：

□適用 √不適用

1、 遵循企業會計準則的聲明 本集團基於上述編製基礎編製的財務報表符合財政部已頒佈的最新企業會計準則及其應用指

南、解釋以及其他相關規定（統稱“企業會計準則”）的要求，真實完整地反映了公司的財務狀況、經營成果和現金流量等有關信息。

此外，本財務報告編製參照了證監會發佈的《公開發行證券的公司信息披露編報規則第 15 號——財務報告的一般規定》（2023 年修訂）的列報和披露要求。

2、 會計期間

本公司會計年度自公曆 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、 營業週期

√適用 □不適用 本集團營業週期為一年（12個月）

4、 記賬本位幣

本集團採用人民幣作為記賬本位幣。

5、 重要性標準確定方法和選擇依據

√適用 □不適用

項目	重要性標準
重要的單項計提壞賬準備的應收款項	500 萬
賬齡超過 1 年的重要預付款項	3000 萬
重要的在建工程項目	3000 萬
賬齡超過 1 年的重要應付賬款	10000 萬
賬齡超過 1 年的重要預收款項	10000 萬
賬齡超過 1 年的重要合同負債	10000 萬
重要的投資活動現金流量	投資活動現金流量超過資產總額5%

6、 同一控制下和非同一控制下企業合併的會計處理方法

√適用 □不適用

（一）同一控制下企業合併的會計處理方法

本集團在一次交易取得或通過多次交易分步實現同一控制下企業合併，企業合併中取得的資產和負債，按照合併日被合併方在最終控制方合併財務報表中的賬面價值計量。本集團取得的淨資產賬面價值與支付的合併對價賬面價值（或發行股份面值總額）的差額，調整資本公積；資本公積不足衝減的，調整留存收益。

（二）非同一控制下企业合并的会计处理方法 本集团在购买日对合并成本大于合并中取得的被

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

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：

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

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

通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形

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

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

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

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

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

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

(3) 分步處置股權至喪失對子公司控制權過程中的各項交易不屬於“一攬子交易”的會計處理方法

處置對子公司的投資未喪失控制權的，合併財務報表中處置價款與處置投資對應的享有該子公司淨資產份額的差額計入資本公積（資本溢價或股本溢價），資本溢價不足衝減的，應當調整留存收益。

處置對子公司的投資喪失控制權的，在合併財務報表中，對於剩餘股權，應當按照其在喪失控制權日的公允價值進行重新計量。處置股權取得的對價與剩餘股權公允價值之和，減去按原持股比例計算應享有原有子公司自購買日開始持續計算的淨資產的份額之間的差額，計入喪失控制權當期的投資收益。與原有子公司股權投資相關的其他綜合收益，應當在喪失控制權時轉為當期投資收益或留存收益。

7、 控制的判斷標準和合併財務報表的編製方法

√適用 □不適用 本集團合併財務報表的合併範圍應當以控制為基礎予以確定。

控制，是指本集團擁有對被投資方的權力，通過參與被投資方的相關活動而享有可變回報，並且有能力運用對被投資方的權力影響其回報金額。相關活動，是指對被投資方的回報產生重大影響的活動。被投資方的相關活動應當根據具體情況進行判斷，通常包括商品或勞務的銷售和購買、金融資產的管理、資產的購買和處置、研究與開發活動以及融資活動等。

本集團在綜合考慮所有相關事實和情況的基礎上對是否控制被投資方進行判斷。一旦相關事實和情況的變化導致對控制定義所涉及的相關要素發生變化的，本集團進行重新評估。

合併財務報表以母公司及其子公司的財務報表為基礎，根據其他有關資料，由本集團按照《企業會計準則第33號——合併財務報表》編製。

8、 合營安排分類及共同經營會計處理方法

√適用 □不適用

a) 合營安排的認定和分類

合營安排，是指一項由兩個或兩個以上的參與方共同控制的安排。合營安排具有下列特徵：

（1）各參與方均受到該安排的約束；（2）兩個或兩個以上的參與方對該安排實施共同控制。任何一個參與方都不能夠單獨控制該安排，對該安排具有共同控制的任何一個參與方均能夠阻止其他參與方或參與方組合單獨控制該安排。

共同控制，是指按照相關約定對某項安排所共有的控制，並且該安排的相關活動必須經過分享控制權的參與方一致同意後才能決策。

合營安排分為共同經營和合營企業。共同經營，是指合營方享有該安排相關資產且承擔該安排相關負債的合營安排。合營企業，是指合營方僅對該安排的淨資產享有權利的合營安排。

b) 合營安排的會計處理

共同經營參與方應當確認其與共同經營中利益份額相關的下列項目，並按照相關企業會計準則的規定進行會計處理：（1）確認單獨所持有的資產，以及按其份額確認共同持有的資產；（2）確認單獨所承擔的負債，以及按其份額確認共同承擔的負債；（3）確認出售其享有的共同經營產出份額所產生的收入；（4）按其份額確認共同經營因出售產出所產生的收入；（5）確認單獨所發生的費用，以及按其份額確認共同經營發生的費用。

合營企業參與方應當按照《企業會計準則第 2 號——長期股權投資》的規定對合營企業的投資進行會計處理。

9、 現金及現金等價物的確定標準 現金流量表的現金指企業庫存現金及可以隨時用於支付的存款。現金等價物指持有的期限短

（一般是指從購買日起三個月內到期）、流動性強、易於轉換為已知金額現金、價值變動風險很小的投資。

10、 外幣業務和外幣報表折算

☒適用 ☐不適用

（一）、外幣業務折算

外幣交易在初始確認時，採用交易發生日的即期匯率折算為人民幣金額。資產負債表日，外幣貨幣性項目採用資產負債表日即期匯率折算，因匯率不同而產生的匯兌差額，除與購建符合資本化條件資產有關的外幣專門借款本金及利息的匯兌差額外，計入當期損益；以歷史成本計量的外幣非貨幣性項目仍採用交易發生日的即期匯率折算，不改變其人民幣金額；以公允價值計量的外幣非貨幣性項目，採用公允價值確定日的即期匯率折算，差額計入當期損益或其他綜合收益。

（二）、外幣財務報表折算 資產負債表中的資產和負債項目，採用資產負債表日的即期匯率折

算；所有者權益項目除

“未分配利潤”項目外，其他項目採用交易發生日的即期匯率折算；利潤表中的收入和費用項目，採用交易發生日的即期匯率折算。按照上述折算產生的外幣財務報表折算差額，確認為其他綜合收益。

11、 金融工具

☒適用 ☐不適用

（一）、金融工具的確認和終止確認 本集團於成為金融工具合同的一方時確認一項金融資產或金融負債。

以常規方式買賣金融資產，按交易日會計進行確認和終止確認。常規方式買賣金融資產，是指按照合同條款的約定，在法規或通行慣例規定的期限內收取或交付金融資產。交易日，是指本集團承諾買入或賣出金融資產的日期。

滿足下列條件的，終止確認金融資產(或金融資產的一部分，或一組類似金融資產的一部分)，即從其賬戶和資產負債表內予以轉銷：

(1) 收取金融資產現金流量的權利屆滿；

(2) 轉移了收取金融資產現金流量的權利，或在“過手協議”下承擔了及時將收取的現金流量全額支付給第三方的義務；並且(a)實質上轉讓了金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬，或(b)雖然實質上既沒有轉移也沒有保留金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬，但放棄了對該金融資產的控制。

(二)、金融資產分類和計量 本集團的金融資產於初始確認時根據本集團管理金融資產的業務模式和金融資產的合同現金流量特徵分類為：以攤餘成本計量的金融資產、以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產以及以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產。金融資產的後續計量取決於其分類。

本集團對金融資產的分類，依據本集團管理金融資產的業務模式和金融資產的現金流量特徵進行分類。

(1) 以攤餘成本計量的金融資產 金融資產同時符合下列條件的，分類為以攤餘成本計量的金融資產：本集團管理該金融資產的業務模式是以收取合同現金流量為目標；該金融資產的合同條款規定，在特定日期產生的現金流量，僅為對本金和以未償付本金金額為基礎的利息的支付。對於此類金融資產，採用實際利率法，按照攤餘成本進行後續計量，其攤銷或減值產生的利得或損失，均計入當期損益。

(2) 以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的債務工具投資 金融資產同時符合下列條件的，分類為以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產：本集團管理該金融資產的業務模式是既以收取合同現金流量為目標又以出售金融資產為目標；該金融資產的合同條款規定，在特定日期產生的現金流量，僅為對本金和以未償付本金金額為基礎的利息的支付。對於此類金融資產，採用公允價值進行後續計量。其折價或溢價採用實際利率法進行攤銷並確認為利息收入或費用。除減值損失及外幣貨幣性金融資產的匯兌差額確認為當期損益外，此類金融資產的公允價值變動作為其他綜合收益確認，直到該金融資產終止確認時，其累計利得或損失轉入當期損益。與此類金融資產相關利息收入，計入當期損益。

(3) 以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的權益工具投資 本集團不可撤銷地選擇將部分非交易性權益工具投資指定為以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產，僅將相關股利收入計入當期損益，公允價值變動作為其他綜合收益確認，直到該金融資產終止確認時，其累計利得或損失轉入留存收益。

(4) 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產 上述以攤餘成本計量的金融資產和以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產之外的金融資產，分類為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產。在初始確認時，為了

能夠消除或顯著減少會計錯配，可以將金融資產指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產。對於此類金融資產，採用公允價值進行後續計量，所有公允價值變動計入當期損益。

當且僅當本集團改變管理金融資產的業務模式時，才對所有受影響的相關金融資產進行重分類。

對於以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產，相關交易費用直接計入當期損益，其他類別的金融資產相關交易費用計入其初始確認金額。

（三）、金融負債分類和計量 本集團的金融負債於初始確認時分類為：以攤餘成本計量的金融負債與以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債。

符合以下條件之一的金融負債可在初始計量時指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債：（1）該項指定能夠消除或顯著減少會計錯配；（2）根據正式書面文件載明的集團風險管理或投資策略，以公允價值為基礎對金融負債組合或金融資產和金融負債組合進行管理和業績評價，並在集團內部以此為基礎向關鍵管理人員報告；（3）該金融負債包含需單獨分拆的嵌入衍生工具。

本集團在初始確認時確定金融負債的分類。對於以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債，相關交易費用直接計入當期損益，其他金融負債的相關交易費用計入其初始確認金額。

金融負債的後續計量取決於其分類：

（1）以攤餘成本計量的金融負債 對於此類金融負債，採用實際利率法，按照攤餘成本進行後續計量。

（2）以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債

以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債，包括交易性金融負債（含屬於金融負債的衍生工具）和初始確認時指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債。

（四）、金融工具抵銷 同時滿足下列條件的，金融資產和金融負債以相互抵銷後的淨額在資產負債表內列示：具有抵銷已確認金額的法定權利，且該種法定權利是當前可執行的；計劃以淨額結算，或同時變現該金融資產和清償該金融負債。

（五）、金融資產減值 本集團對於以攤餘成本計量的金融資產、以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的債務工具投資和財務擔保合同等，以預期信用損失為基礎確認損失準備。信用損失，是指本集團按照原實際利率折現的、根據合同應收的所有合同現金流量與預期收取的所有現金流量之間的差額，即全部現金短缺的現值。

本集團考慮所有合理且有依據的信息，包括前瞻性信息，以單項或組合的方式對以攤餘成本計量的金融資產和以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產（債務工具）的預期信用損失進行估計。

（1）預期信用損失一般模型 如果該金融工具的信用風險自初始確認後已顯著增加，本集團按照相當於該金融工具整個存續期內預期信用損失的金額計量其損失準備；如果該金融工具的信用風險自初始確認後並未顯著增加，本集團按照相當於該金融工具未來 12 個月內預期信用損失的金額計量其損失準備。由此形成的損失準備的增加或轉回金額，作為減值損失或利得計入當期損益。本集團對信用風險的具體評估，詳見附註“十二、與金融工具相關的風險”。

通常逾期超過 30 日，本集團即認為該金融工具的信用風險已顯著增加，除非有確鑿證據證明該金融工具的信用風險自初始確認後並未顯著增加。

具體來說，本集團將購買或源生時未發生信用減值的金融工具發生信用減值的過程分為三個階段，對於不同階段的金融工具的減值有不同的會計處理方法：

第一階段：信用風險自初始確認後未顯著增加 對於處於該階段的金融工具，企業應當按照未來 12 個月的預期信用損失計量損失準備，並按其賬面餘額（即未扣除減值準備）和實際利率計算利息收入（若該工具為金融資產，下同）。

第二階段：信用風險自初始確認後已顯著增加但尚未發生信用減值

對於處於該階段的金融工具，企業應當按照該工具整個存續期的預期信用損失計量損失準備，並按其賬面餘額和實際利率計算利息收入。

第三階段：初始確認後發生信用減值 對於處於該階段的金融工具，企業應當按照該工具整個存續期的預期信用損失計量損失準備，但對利息收入的計算不同於處於前兩階段的金融資產。對於已發生信用減值的金融資產，企業應當按其攤餘成本（賬面餘額減已計提減值準備，也即賬面價值）和實際利率計算利息收入。

對於購買或源生時已發生信用減值的金融資產，企業應當僅將初始確認後整個存續期內預期信用損失的變動確認為損失準備，並按其攤餘成本和經信用調整的實際利率計算利息收入。

（2）本集團對在資產負債表日具有較低信用風險的金融工具，選擇不與其初始確認時的信用風險進行比較，而直接做出該工具的信用風險自初始確認後未顯著增加的假定。

如果企業確定金融工具的違約風險較低，借款人在短期內履行其支付合同現金流量義務的能力很強，並且即使較長時期內經濟形勢和經營環境存在不利變化，也不一定會降低借款人履行其支付合同現金流量義務的能力，那麼該金融工具可被視為具有較低的信用風險。

（3）應收款項及租賃應收款

本集團對於《企業會計準則第 14 號——收入》所規定的、不含重大融資成分（包括根據該準則不考慮不超過一年的合同中融資成分的情況）的應收款項，採用預期信用損失的簡化模型，始終按照整個存續期內預期信用損失的金額計量其損失準備。

本集團對包含重大融資成分的應收款項和《企業會計準則第 21 號——租賃》規範的租賃應收款，本集團作出會計政策選擇，選擇採用預期信用損失的簡化模型，即按照相當於整個存續期內預期信用損失的金額計量損失準備。

（六）、金融資產轉移 本集團已將金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬轉移給轉入方的，終止確認該金融資產；保留了金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬的，不終止確認該金融資產。

本集團既沒有轉移也沒有保留金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬的，分別下列情況處理：放棄了對該金融資產控制的，終止確認該金融資產並確認產生的資產和負債；未放棄對該金融資產控制的，按照其繼續涉入所轉移金融資產的程度確認有關金融資產，並相應確認有關負債。

通過對所轉移金融資產提供財務擔保方式繼續涉入的，按照金融資產的賬面價值和財務擔保金額兩者之中的較低者，確認繼續涉入形成的資產。財務擔保金額，是指所收到的對價中，將被要求償還的最高金額。

12、應收票據

√適用 □不適用 按照信用風險特徵組合計提壞賬準備的組合類別及確定依據

√適用 □不適用

本集團對於《企業會計準則第 14 號——收入》所規定的、不含重大融資成分（包括根據該準則不考慮不超過一年的合同中融資成分的情況）的應收票據，採用預期信用損失的簡化模型，即始終按照整個存續期內預期信用損失的金額計量其損失準備，由此形成的損失準備的增加或轉回金額，作為減值損失或利得計入當期損益。

對於包含重大融資成分的應收票據，本集團選擇採用預期信用損失的簡化模型，即始終按照整個存續期內預期信用損失的金額計量其損失準備。

基於賬齡確認信用風險特徵組合的賬齡計算方法

√適用 □不適用 公司按照先發生先收回的原則統計並計算應收票據賬齡。

按照單項計提壞賬準備的單項計提判斷標準

√適用 □不適用 公司對於單項風險特徵明顯的應收票據，根據應收票據類似信用風險特徵（債務人根據合同

條款償還欠款的能力），按歷史款項損失情況及債務人經濟狀況預計可能存在的損失情況，通過違約風險敞口和整個存續期預期信用損失率，計算預期信用損失。

13、 應收賬款

√適用 □不適用 按照信用風險特徵組合計提壞賬準備的組合類別及確定依據

√適用 □不適用 本集團考慮所有合理且有依據的信息，包括前瞻性信息，以單項或組合的方式對應收賬款預期信用損失進行估計。

當單項金融資產無法以合理成本評估預期信用損失的信息時，本集團依據信用風險特徵將應收賬款劃分為若干組合，在組合基礎上計算預期信用損失，確定組合的依據如下：

組合類別	確定依據
組合 1 關聯方組合	關聯方客戶
組合 2 政府機構組合	政府機構
組合 3 國有企業組合	非關聯方國有企業
組合 4 其他客戶組合	其他客戶

基於賬齡確認信用風險特徵組合的賬齡計算方法

√適用 □不適用 公司按照先發生先收回的原則統計並計算應收賬款賬齡。

按照單項計提壞賬準備的認定單項計提判斷標準

√適用 □不適用 公司對於單項風險特徵明顯的應收賬款，根據應收賬款類似信用風險特徵（債務人根據合同

條款償還欠款的能力），按歷史款項損失情況及債務人經濟狀況預計可能存在的損失情況，通過違約風險敞口和整個存續期預期信用損失率，計算預期信用損失。

14、 應收款項融資

√適用 □不適用 按照信用風險特徵組合計提壞賬準備的組合類別及確定依據

√適用 □不適用 本公司參考歷史信用損失經驗，結合當前狀況以及對未來經濟狀況的判斷，依據信用風險特

徵將應收票據劃分為若干組合，在組合基礎上計算預期信用損失。確定組合的依據如下：

組合類別	確定依據
銀行承兌匯票	出票人具有較高的信用評級，歷史上未發生票據違約，信用損失風險極低，在短期內履行其支付合同現金流量義務的能力很強

基於賬齡確認信用風險特徵組合的賬齡計算方法

√適用 □不適用 公司按照先發生先收回的原則統計並計算應收款項融資賬齡。

按照單項計提壞賬準備的單項計提判斷標準

√適用 □不適用

公司對於單項風險特徵明顯的應收款項融資，根據應收款項融資類似信用風險特徵（債務人根據合同條款償還欠款的能力），按歷史款項損失情況及債務人經濟狀況預計可能存在的損失情況，通過違約風險敞口和整個存續期預期信用損失率，計算預期信用損失。

15、 其他應收款

☒適用 ☐不適用 按照信用風險特徵組合計提壞賬準備的組合類別及確定依據

☒適用 ☐不適用

本集團依據其他應收款信用風險自初始確認後是否已經顯著增加，採用相當於未來 12 個月內、或整個存續期的預期信用損失的金額計量減值損失。基於賬齡確認信用風險特徵組合的賬齡計算方法

☒適用 ☐不適用

公司按照先發生先收回的原則統計並計算其他應收款賬齡。

按照單項計提壞賬準備的單項計提判斷標準

☒適用 ☐不適用 公司對於單項風險特徵明顯的其他應收款，根據其他應收款類似信用風險特徵（債務人根據

合同條款償還欠款的能力），按歷史款項損失情況及債務人經濟狀況預計可能存在的損失情況，通過違約風險敞口和整個存續期預期信用損失率，計算預期信用損失。

16、 存貨

☒適用 ☐不適用 存貨類別、發出計價方法、盤存制度、低值易耗品和包裝物的攤銷方法

☒適用 ☐不適用 存貨包括在日常活動中持有以備出售的產成品或商品、處在生產過程中的在產品、在生產過

程或提供勞務過程中耗用的材料和物料等。存貨在取得時按實際成本計價；存貨領用或發出採用月

末一次加權平均法確定其實際成本。存貨的盤存制度為永續盤存制。低值易耗品按照一次轉銷法進行攤銷。包裝物按照一次轉銷法進行攤銷。

存貨跌價準備的確認標準和計提方法

☒適用 ☐不適用 資產負債表日，存貨採用成本與可變現淨值孰低計量，按照單個存貨成本高於可變現淨值的

差額計提存貨跌價準備。直接用於出售的存貨，在正常生產經營過程中以該存貨的估計售價減去估計的銷售費用和相關稅費後的金額確定其可變現淨值；需要經過加工的存貨，在正常生產經營過程中以所生產的產成品的估計售價減去至完工時估計將要發生的成本、估計的銷售費用和相關稅費後的金額確定其可變現淨值；資產負債表日，同一項存貨中一部分有合同價格約定、其他部分不存在合同價格的，分別確定其可變現淨值，並與其對應的成本進行比較，分別確定存貨跌價

準備的計提或轉回的金額。

按照組合計提存貨跌價準備的組合類別及確定依據、不同類別存貨可變現淨值的確定依據

☐適用 ☒不適用

基於庫齡確認存貨可變現淨值的各庫齡組合可變現淨值的計算方法和確定依據

☐適用 ☒不適用

17、 合同資產

☒適用 ☐不適用 **合同資產的確認方法及標準**

準

☒適用 ☐不適用 本集團根據履行履約義務與客戶付款之間的關係在資產負債表中列示合同資產或合同負債。

本集團已向客戶轉讓商品或提供服務而有權收取的對價（除應收款項）列示為合同資產。

按照信用風險特徵組合計提壞賬準備的組合類別及確定依據

☒適用 ☐不適用

合同資產的預期信用損失的確定方法及確認依據，參照上述附註“五、13 應收賬款”相關內容描述。

基於賬齡確認信用風險特徵組合的賬齡計算方法

☒適用 ☐不適用 公司按照先發生先收回的原則統計並計算合

同資產賬齡。

按照單項計提壞賬準備的認定單項計提判斷標準

☒適用 ☐不適用 公司對於單項風險特徵明顯的合同資產，根據合同資產類似信用風險特徵（債務人根據合同

條款償還欠款的能力），按歷史款項損失情況及債務人經濟狀況預計可能存在的損失情況，通過 違約風險敞口和整個存續期預期信用損失率，計算預期信用損失。

18、 持有待售的非流動資產或處置組

☒適用 ☐不適用

劃分為持有待售的非流動資產或處置組的確認標準和會計處理方法

☒適用 ☐不適用 本集團將同時滿足下列條件的集團組成部分（或非流動資產）劃分為持有待售：（1）根據類

似交易中出售此類資產或處置組的慣例，在當前狀況下即可立即出售；（2）出售極可能發生，已經就一項出售計劃作出決議且獲得確定的購買承諾（確定的購買承諾，是指企業與其他方簽訂的 具有法律約束力的購買協議，該協議包含交易價格、時間和足夠嚴厲的違約懲罰等重要條款，使 協議出現重大調整或者撤銷的可能性極小。預計出售將在一年內完成。已經獲得按照有關規定需 得到相關權力機構或者監管部門的批准。

本集團將持有待售的預計淨殘值調整為反映其公允價值減去出售費用後的淨額（但不得超過該項持有待售的原賬面價值），原賬面價值高於調整後預計淨殘值的差額，作為資產減值損失計入當期損益，同時計提持有待售資產減值準備。對於持有待售的處置組確認的資產減值損失金額，應當先抵減處置組中商譽的賬面價值，再根據處置組中適用本準則計量規定的各項非流動資產賬面價值所佔比重，按比例抵減其賬面價值。

後續資產負債表日持有待售的非流動資產公允價值減去出售費用後的淨額增加的，以前減記的金額應當予以恢復，並在劃分為持有待售類別後確認的資產減值損失金額內轉回，轉回金額計入當期損益。劃分為持有待售類別前確認的資產減值損失不得轉回。後續資產負債表日持有待售的處置組公允價值減去出售費用後的淨額增加的，以前減記的金額應當予以恢復，並在劃分為持有待售類別後適用本準則計量規定的非流動資產確認的資產減值損失金額內轉回，轉回金額計入當期損益。已抵減的商譽賬面價值，以及適用本準則計量規定的非流動資產在劃分為持有待售類別前確認的資產減值損失不得轉回。持有待售的處置組確認的資產減值損失後續轉回金額，應當根據處置組中除商譽外適用本準則計量規定的各項非流動資產賬面價值所佔比重，按比例增加其賬面價值。企業因出售對子公司的投資等原因導致其喪失對子公司控制權的，無論出售後企業是否保留部分權益性投資，應當在擬出售的對子公司投資滿足持有待售類別劃分條件時，在母公司個別財務報表中將對子公司投資整體劃分為持有待售類別，在合併財務報表中將子公司所有資產和負債劃分為持有待售類別。

終止經營的認定標準和列報方法

☒適用 ☐不適用 終止經營，是指企業滿足下列條件之一的、能夠單獨區分的組成部分，且該組成部分已經處

置或劃分為持有待售類別：（1）該組成部分代表一項獨立的主要業務或一個單獨的主要經營地區；（2）該組成部分是擬對一項獨立的主要業務或一個單獨的主要經營地區進行處置的一項相關聯計劃的一部分；（3）該組成部分是專為轉售而取得的子公司。

終止經營的定義包含以下三方面含義：

（1）終止經營應當是企業能夠單獨區分的組成部分。該組成部分的經營和現金流量在企業經營和編製財務報表時是能夠與企業的其他部分清楚區分的。

（2）終止經營應當具有一定的規模。終止經營應當代表一項獨立的主要業務或一個單獨的主要經營地區，或者是擬對一項獨立的主要業務或一個單獨的主要經營地區進行處置的一項相關聯計劃的一部分。

（3）終止經營應當滿足一定的時點要求。符合終止經營定義的組成部分應當屬於以下兩種情況之一，該組成部分在資產負債表日之前已經處置，包括已經出售和結束使用（如關停或報廢等）；該組成部分在資產負債表日之前已經劃分為持有待售類別。

19、長期股權投資

☒適用 ☐不適用

（一）、投資成本的確定

（1）同一控制下的企業合併形成的，合併方以支付現金、轉讓非現金資產、承擔債務或發行 權益性證券作為合併對價的，在合併日按照被合併方所有者權益在最終控制方合併財務報表中的 賬面價值的份額作為其初始投資成本。長期股權投資初始投資成本與支付的合併對價的賬面價值 或發行股份的面值總額之間的差額調整資本公積（資本溢價或股本溢價）；資本公積不足衝減的， 調整留存收益。

分步實現同一控制下企業合併的，應當以持股比例計算的合併日應享有被合併方賬面所有者 權益份額作為該項投資的初始投資成本。初始投資成本與其原長期股權投資賬面價值加上合併日 取得進一步股份新支付對價的賬面價值之和的差額，調整資本公積（資本溢價或股本溢價），資 本公積不足衝減的，衝減留存收益。

（2）非同一控制下的企業合併形成的，在購買日按照支付的合併對價的公允價值作為其初始 投資成本。

（3）除企業合併形成以外的：以支付現金取得的，按照實際支付的購買價款作為其初始投資 成本；以發行權益性證券取得的，按照發行權益性證券的公允價值作為其初始投資成本；投資者 投入的，按照投資合同或協議約定的價值作為其初始投資成本（合同或協議約定價值不公允的除 外）。

（二）、後續計量及損益確認方法 本集團能夠對被投資單位實施控制的長期股權投資，在本集團 個別財務報表中採用成本法核算；對具有共同控制或重大影響的長期股權投資，採用權益法核算。

採用成本法時，長期股權投資按初始投資成本計價，除取得投資時實際支付的價款或對價中包含 的已宣告但尚未發放的現金股利或利潤外，按享有被投資單位宣告分派的現金股利或利潤，確認 為當 期投資收益，並同時根據有關資產減值政策考慮長期投資是否減值。

採用權益法時，長期股權投資的初始投資成本大於投資時應享有被投資單位可辨認淨資產公 允價值份額的，歸入長期股權投資的初始投資成本；長期股權投資的初始投資成本小於投資時應享 有被投資單位可辨認淨資產公允價值份額的，其差額計入當期損益，同時調整長期股權投資的成本。

採用權益法時，取得長期股權投資後，按照應享有或應分擔的被投資單位實現的淨損益的份額， 確認 投資損益並調整長期股權投資的賬面價值。在確認應享有被投資單位淨損益的份額時，以取得 投資 時被投資單位各項可辨認資產等的公允價值為基礎，按照本集團的會計政策及會計期間，並抵 銷與 聯營企業及合營企業之間發生的內部交易損益按照持股比例計算歸屬於投資企業的部分（但 內部交 易損失屬於資產減值損失的，應全額確認），對被投資單位的淨利潤進行調整後確認。按照 被投資 單位宣告分派的利潤或現金股利計算應分得的部分，相應減少長期股權投資的賬面價值。本 集團確 認被投資單位發生的淨虧損，以長期股權投資的賬面價值以及其他實質上構成對被投資單 位淨投資 的長期權益減記至零為限，本集團負有承擔額外損失義務的除外。對於被投資單位除淨損 益以外所 有者權益的其他變動，調整長期股權投資的賬面價值並計入所有者權益。

（三）、確定對被投資單位具有控制、重大影響的依據

控制，是指擁有對被投資方的權力，通過參與被投資方的相關活動而享有可變回報，並且有 能力運用對被投資方的權力影響回報金額；重大影響，是指投資方對被投資單位的財務和經營政 策有參與決策的權力，但並不能夠控制或者與其他方一起共同控制這些政策的制定。

（四）、長期股權投資的處置

（1）部分處置對子公司的長期股權投資，但不喪失控制權的情形 部分處置對子公司的長期股權投資，但不喪失控制權時，應當將處置價款與處置投資對應的賬面價值的差額確認為當期投資收益。

（2）部分處置股權投資或其他原因喪失了對子公司控制權的情形 部分處置股權投資或其他原因喪失了對子公司控制權的，對於處置的股權，應結轉與所售股權相對應的長期股權投資的賬面價值，出售所得價款與處置長期股權投資賬面價值之間差額，確 認為投資收益（損失）；同時，對於剩餘股權，應當按其賬面價值確認為長期股權投資或其他相 關金融資產。處置後的剩餘股權能夠對子公司實施共同控制或重大影響的，應按有關成本法轉為 權益法的相關規定進行會計處理。

（五）、減值測試方法及減值準備計提方法 對子公司、聯營企業及合營企業的投資，在資產負債表日有客觀證據表明其發生減值的，按照賬面價值與可收回金額的差額計提相應的減值準備。

20、 投資性房地產 (1). 如果採用成本計量模式的 折舊或攤銷方法

投資性房地產包括已出租的土地使用權、持有並準備增值後轉讓的土地使用權和已出租的建 築物。

投資性房地產按照成本進行初始計量，採用成本模式進行後續計量，並採用與固定資產和無 形資產相同的方法計提折舊或進行攤銷。資產負債表日，有跡象表明投資性房地產發生減值的， 按照賬面價值與可收回金額的差額計提相應的減值準備。

本集團投資性房地產採用平均年限法計提折舊或攤銷。各類投資性房地產的預計使用壽命、 淨殘值率及年折舊(攤銷)率如下：

類別	折舊年限（年）	預計殘值率（%）	年折舊率（%）
房屋建築物	20-40	0-5	2.38-5.00

21、 固定資產

(1). 確認條件

√適用 □不適用

固定資產是指為生產商品、提供勞務、出租或經營管理而持有的，使用年限超過一個會計年度的有形資產。

固定資產在與其有關的經濟利益很可能流入本集團、且其成本能夠可靠計量時予以確認。本集團固定資產包括路產、房屋及建築物、機器設備、運輸設備、電子電氣及通信設備、儀器儀錶及計量標準器具、其他設備。

與固定資產有關的後續支出，在與其有關的經濟利益很可能流入本集團且其成本能夠可靠計量時，計入固定資產成本；對於被替換的部分，終止確認其賬面價值；所有其他後續支出於發生時計入當期損益。

路產包括鐵路、公路、橋樑及構築物和安全設施。於2015年7月1日以前，路產按平均年限法計提折舊，即按賬面淨值在收費權期限內按直線法計提折舊。自2015年7月1日起，除鐵路之外的路產的折舊改按車流量法計提，即按特定年度實際車流量與剩餘收費期間的預估總車流量的比例計算年度折舊額。累計折舊於上述路產經營期滿後相等於路產之總原值。其餘固定資產折舊採用年限平均法並按其入賬價值減去預計淨殘值後在預計使用壽命內計提。對計提了減值準備的固定資產，則在未來期間按扣除減值準備後的賬面價值及依據尚可使用年限確定折舊額。

除已提足折舊仍繼續使用的固定資產和單獨計價入賬的土地外，本集團對所有固定資產計提折舊。除路產中採用車流量法計提折舊資產外，其他資產計提折舊時採用年限平均法。

(2). 折舊方法

√適用 □不適用

類別	折舊方法	折舊年限（年）	殘值率	年折舊率
路產	年限平均法、車流量法	25-100	3-5	0.95-3.88
房屋及建築物	年限平均法	3-40	0-5	2.38-33.33
機器設備	年限平均法	3-25	0-5	3.80-33.33
運輸工具	年限平均法	3-15	3-5	6.33-32.33
電子電器及通信設備	年限平均法	3-30	0-5	3.17-33.33
儀器儀錶及計量標準器具	年限平均法	3-10	3-5	9.50-32.33
其他設備	年限平均法	1-15	0-5	6.33-100.00

除採用車流量法計提折舊路產外，本集團其餘固定資產的分類折舊年限、預計淨殘值率、折舊率見上表。本集團於每年年度終了，對固定資產的預計使用壽命、預計淨殘值和折舊方法進行覆核，如發生改變，則作為會計估計變更處理。

22、 在建工程

√適用 □不適用 在建工程達到預定可使用狀態時，按工程實際成本轉入固定資產。已達到預定可使用狀態但

尚未辦理竣工決算的，先按估計價值轉入固定資產，待辦理竣工決算後再按實際成本調整原暫估價值，但不再調整原已計提的折舊。

資產負債表日，有跡象表明在建工程發生減值的，按照賬面價值與可收回金額的差額計提相應的減值準備。

本公司在建工程轉為固定資產的具體標準和時點如下：

類別	轉為固定資產的標準和時點
房屋及建築物	自達到預定可使用狀態之日起
機械設備	安裝調試後達到設計要求或合同規定的標準
其他	自達到預定可使用狀態之日起

23、 借款費用

☒適用 ☐不適用 一、借款費用資本化的

確認原則

本集團發生的借款費用，可直接歸屬於符合資本化條件的資產的購建或者生產的，予以資本化，計入相關資產成本；其他借款費用，在發生時確認為費用，計入當期損益。

二、借款費用資本化期間

（1）當借款費用同時滿足下列條件時，開始資本化：1）資產支出已經發生；2）借款費用已經發生；3）為使資產達到預定可使用或可銷售狀態所必要的購建或者生產活動已經開始。

（2）若符合資本化條件的資產在購建或者生產過程中發生非正常中斷，並且中斷時間連續超過3個月，暫停借款費用的資本化；中斷期間發生的借款費用確認為當期費用，直至資產的購建或者生產活動重新開始。

（3）當所購建或者生產符合資本化條件的資產達到預定可使用或可銷售狀態時，借款費用停止資本化。

三、借款費用資本化金額 為購建或者生產符合資本化條件的資產而借入專門借款的，以專門

借款當期實際發生的利息

費用（包括按照實際利率法確定的折價或溢價的攤銷），減去將尚未動用的借款資金存入銀行取得的利息收入或進行暫時性投資取得的投資收益後的金額，確定應予資本化的利息金額；為購建或者生產符合資本化條件的資產佔用了一般借款的，根據累計資產支出超過專門借款的資產支出加權平均數乘以佔用一般借款的資本化率，計算確定一般借款應予資本化的利息金額。

24、 生物資產

☐適用 ☒不適用

25、 油氣資產

☐適用 ☒不適用

26、 無形資產

(1). 使用壽命及其確定依據、估計情況、攤銷方法或覆核程序

√適用 □不適用 本集團無形資產包括採用建設經營移交方式（BOT）參與收費公路建設業務獲得的特許收費經

營權（“收費公路經營權”）、環保項目特許經營權、非屬於收費公路特許經營權項下的土地使用權、採礦權、探礦權、專利技術、購買的辦公軟件及車位使用權、著作權等，按取得時的實際成本計量，其中，購入的無形資產，按實際支付的價款和相關的其他支出作為實際成本；投資者投入的無形資產，按投資合同或協議約定的價值確定實際成本，但合同或協議約定價值不公允的，按公允價值確定實際成本；公司制改建時國有股東投入的無形資產，按國有資產管理部門確認的評估值作為入賬價值。

收費公路特許經營權係政府授予本集團採用建設經營移交方式（BOT）參與收費公路建設，並在建設完成以後的一定期間負責提供後續經營服務，並向公眾收費的特許權經營權。於特許經營權到期日本集團需歸還於政府的公路及構築物和相關的土地使用權的初始構建成本作為收費公路特許經營權取得成本核算；於特許經營權期限到期日無須歸還於政府的安全設施、通信設備和收費設施等作為固定資產核算。

2015 年 7 月 1 日以前，收費公路特許經營權的攤銷方法為年限平均法。自 2015 年 7 月 1 日起，將收費公路特許經營權的攤銷方法由原來的年限平均法變更為車流量法，即按特定年度實際車流量與剩餘收費期間的預估總車流量的比例計算年度攤銷額。

採礦權根據已探明礦山儲量採用產量法攤銷。

除收費公路特許經營權、採礦權外，本集團其餘無形資產的分類預計使用壽命、攤銷方法如下：

序號	資產類別	預計使用壽命(年)	攤銷方法	備註
1	土地使用權	18-50	年限平均法	
2	辦公軟件	2-10	年限平均法	
3	車位使用權	10-30	年限平均法	
4	專利技術	10	年限平均法	
5	環保項目特許經營權	合同約定的經營期限	年限平均法	
6	著作權	10	年限平均法	

對使用壽命有限的無形資產的預計使用壽命及攤銷方法於每年年度終了進行覆核，如發生改變，則作為會計估計變更處理。

使用壽命確定的無形資產，在資產負債表日有跡象表明發生減值的，按照賬面價值與可收回金額的差額計提相應的減值準備；使用壽命不確定的無形資產和尚未達到可使用狀態的無形資產，無論是否存在減值跡象，每年均進行減值測試。

(2). 研發支出的歸集範圍及相關會計處理方法

√適用 □不適用

(1) 研發支出的歸集範圍

本集團將與開展研發活動直接相關的各項費用歸集為研發支出，包括材料消耗、人工費用、折舊費用、技術服務費、其他費用等。

（2）研發支出相關會計處理方法 內部研究開發項目研究階段的支出，於發生時計入當期損益

。內部研究開發項目開發階段的

支出，同時滿足下列條件的，確認為無形資產：（1）完成該無形資產以使其能夠使用或出售在技術上具有可行性；（2）具有完成該無形資產並使用或出售的意圖；（3）無形資產產生經濟利益的方式，包括能夠證明運用該無形資產生產的產品存在市場或無形資產自身存在市場，無形資產將在內部使用的，能證明其有用性；（4）有足夠的技術、財務資源和其他資源支持，以完成該無形資產的開發，並有能力使用或出售該無形資產；（5）歸屬於該無形資產開發階段的支出能夠可靠地計量。

本集團劃分內部研究開發項目研究階段支出和開發階段支出的具體標準：本集團將為進一

步開發活動進行的資料及相關方面的準備活動作為研究階段，無形資產研究階段的支出在發生時計入當期損益。在本集團已完成研究階段的工作後再進行的開發活動作為開發階段。

27、 長期資產減值

✓適用 □不適用 企業應當在資產負債表日判斷資產是否存在可能發生減值的跡象。

因企業合併所形成的商譽和使用壽命不確定的無形資產，無論是否存在減值跡象，每年都應當進行減值測試。

存在下列跡象的，表明資產可能發生了減值：

（1）資產的市價當期大幅度下跌，其跌幅明顯高於因時間的推移或者正常使用而預計的下跌；（2）企業經營所處的經濟、技術或者法律等環境以及資產所處的市場在當期或者將在近期發生重大變化，從而對企業產生不利影響；（3）市場利率或者其他市場投資報酬率在當期已經提高，從而影響企業計算資產預計未來現金流量現值的折現率，導致資產可收回金額大幅度降低；（4）有證據表明資產已經陳舊過時或者其實體已經損壞；（5）資產已經或者將被閒置、終止使用或者計劃提前處置；（6）企業內部報告的證據表明資產的經濟績效已經低於或者將低於預期，如資產所創造的淨現金流量或者實現的營業利潤（或者虧損）遠遠低於（或者高於）預計金額等；（7）其他表明資產可能已經發生減值的跡象。

資產存在減值跡象的，應當估計其可收回金額。可收回金額應當根據資產的公允價值減去處置費用後的淨額與資產預計未來現金流量的現值兩者之間較高者確定。

處置費用包括與資產處置有關的法律費用、相關稅費、搬運費以及為使資產達到可銷售狀態所發生的直接費用等。

資產預計未來現金流量的現值，應當按照資產在持續使用過程中和最終處置時所產生的預計未來現金流量，選擇恰當的折現率對其進行折現後的金額加以確定。預計資產未來現金流量的現值，應當綜合考慮資產的預計未來現金流量、使用壽命和折現率等因素。

可收回金額的計量結果表明，資產的可收回金額低於其賬面價值的，應當將資產的賬面價值減記至可收回金額，減記的金額確認為資產減值損失，計入當期損益，同時計提相應的資產減值準備。

28、 長期待攤費用

✓適用 □不適用 長期待攤費用按實際發生額入賬，在受益期或規定的期限內分期平均攤銷。如果長期待攤的費用項目不能使以後會計期間受益則將尚未攤銷的該項目的攤餘價值全部轉入當期損益。

29、 合同負債

✓適用 □不適用 本集團根據履行履約義務與客戶付款之間的關係在資產負債表中列示合同資產或合同負債。
本集團已收或應收客戶對價而應向客戶轉讓商品或提供服務的義務列示為合同負債。

30、職工薪酬 本集團職工薪酬包括短期薪酬、離職後福利、辭退福利和其他長期福利。

(1). 短期薪酬的會計處理方法

✓適用 □不適用 短期薪酬主要包括職工工資、獎金、津貼和補貼、職工福利費、醫療保險費、工傷保險費、生育保險費、住房公積金、工會經費和職工教育經費、短期帶薪缺勤等，在職工提供服務的會計期間，將實際發生的短期薪酬確認為負債，並按照受益對象計入當期損益或相關資產成本。

(2). 離職後福利的會計處理方法

✓適用 □不適用 離職後福利主要包括基本養老保險費等，按照公司承擔的風險和義務，分類為設定提存計劃、設定受益計劃。對於設定提存計劃在根據在資產負債表日為換取職工在會計期間提供的服務而向單獨主體繳存的提存金確認為負債，並按照受益對象計入當期損益或相關資產成本。

(3). 辭退福利的會計處理方法

✓適用 □不適用 向職工提供的辭退福利，在下列兩者孰早日確認辭退福利產生的職工薪酬負債，並計入當期損益：

- 1) 公司不能單方面撤回因解除勞動關係計劃或裁減建議所提供的辭退福利時；
- 2) 公司確認與涉及支付辭退福利的重組相關的成本或費用時。

(4). 其他長期職工福利的會計處理方法

√適用 □不適用 向職工提供的其他長期福利，符合設定提存計劃條件的，按照設定提存計劃的有關規定進行

會計處理；除此之外的其他長期福利，按照設定受益計劃的有關規定進行會計處理，在報告期末，公司將其他長期職工福利產生的職工薪酬成本確認為下列組成部分：

- 1) 服務成本。
- 2) 其他長期職工福利淨負債或淨資產的利息淨額。
- 3) 重新計量其他長期職工福利淨負債或淨資產所產生的變動。為簡化相關會計處理，上述項目的總淨額計入當期損益或相關資產成本。

31、 預計負債

√適用 □不適用 因對外提供擔保、訴訟事項、產品質量保證、虧損合同等或有事項形成的義務成為本集團承

擔的現時義務，履行該義務很可能導致經濟利益流出本集團，且該義務的金額能夠可靠的計量時，本集團將該項義務確認為預計負債。

本集團按照履行相關現時義務所需支出的最佳估計數對預計負債進行初始計量，並在資產負債表日對預計負債的賬面價值進行覆核。

32、 股份支付

√適用 □不適用 一、股份支付的種類

包括以權益結算的股份支付和以現金結算的股份支付。 二、權益工具公允價值的確定方法

(1) 存在活躍市場的，按照活躍市場中的報價確定。

(2) 不存在活躍市場的，採用估值技術確定，包括參考熟悉情況並自願交易的各方最近進行的市場交易中使用的價格、參照實質上相同的其他金融工具的當前公允價值、現金流量折現法和期權定價模型等。

三、確認可行權權益工具最佳估計的依據 根據最新取得的可行權職工數變動等後續信息進行估計。 四、實施、修改、終止股份支付計劃的相關會計處理

(1) 以權益結算的股份支付

授予後立即可行權的換取職工服務的以權益結算的股份支付，在授予日按照權益工具的公允價值計入相關成本或費用，相應調整資本公積。完成等待期內的服務或達到規定業績條件才可行權的換取職工服務的以權益結算的股份支付，在等待期內的每個資產負債表日，以對可行權權益

工具數量的最佳估計為基礎，按權益工具授予日的公允價值，將當期取得的服務計入相關成本或費用，相應調整資本公積。

換取其他方服務的權益結算的股份支付，如果其他方服務的公允價值能夠可靠計量的，按照其他方服務在取得日的公允價值計量；如果其他方服務的公允價值不能可靠計量，但權益工具的公允價值能夠可靠計量的，按照權益工具在服務取得日的公允價值計量，計入相關成本或費用，相應增加所有者權益。

（2）以現金結算的股份支付 授予後立即可行權的換取職工服務的以現金結算的股份支付，在授予日按本集團承擔負債的公允價值計入相關成本或費用，相應增加負債。完成等待期內的服務或達到規定業績條件才可行權的換取職工服務的以現金結算的股份支付，在等待期內的每個資產負債表日，以對可行權情況的最佳估計為基礎，按本集團承擔負債的公允價值，將當期取得的服務計入相關成本或費用和相應的負債。

（3）修改、終止股份支付計劃 如果修改增加了所授予的權益工具的公允價值，本集團按照權益工具公允價值的增加相應地確認取得服務的增加；如果修改增加了所授予的權益工具的數量，本集團將增加的權益工具的公允價值相應地確認為取得服務的增加；如果本集團按照有利於職工的方式修改可行權條件，公司在處理可行權條件時，考慮修改後的可行權條件。

如果修改減少了授予的權益工具的公允價值，本集團繼續以權益工具在授予日的公允價值為基礎，確認取得服務的金額，而不考慮權益工具公允價值的減少；如果修改減少了授予的權益工具的數量，本集團將減少部分作為已授予的權益工具的取消來進行處理；如果以不利於職工的方式修改了可行權條件，在處理可行權條件時，不考慮修改後的可行權條件。

如果本集團在等待期內取消了所授予的權益工具或結算了所授予的權益工具（因未滿足可行權條件而被取消的除外），則將取消或結算作為加速可行權處理，立即確認原本在剩餘等待期內確認的金額。

33、 優先股、永續債等其他金融工具

☒適用 ☐不適用 歸類為債務工具的優先股、永續債，按其公允價值扣除交易費用後的金額進行初始計量，並

採用實際利率法按攤餘成本進行後續計量，其利息支出或股利分配按照借款費用進行處理，其回購或贖回產生的利得或損失計入當期損益。

歸類為權益工具的優先股、永續債，在發行時收到的對價扣除交易費用後增加所有者權益，其利息支出或股利分配按照利潤分配進行處理，回購或註銷作為權益變動處理。

34、 收入 (1). 按照業務類型披露收入確認和計量所採用的會計政策

√適用 □不適用 一

、收入的確認

本集團的營業收入主要包括車輛通行費收入、鐵路運輸收入、商品銷售收入、提供勞務收入等。

本集團在履行了合同中的履約義務，即在客戶取得相關商品控制權時確認收入。取得相關商品控制權是指能夠主導該商品的使用並從中獲得幾乎全部的經濟利益。

二、本集團依據收入準則相關規定判斷相關履約義務性質屬於“在某一時段內履行的履約義務”或“某一時點履行的履約義務”，分別按以下原則進行收入確認。

本集團滿足下列條件之一的，屬於在某一時段內履行履約義務：

①客戶在本集團履約的同時即取得並消耗本集團履約所帶來的經濟利益。

②客戶能夠控制本集團履約過程中在建的資產。

③本集團履約過程中所產出的資產具有不可替代用途，且本集團在整個合同期內有權就累計至今已完成的履約部分收取款項。

對於在某一時段內履行的履約義務，本集團在該段時間內按照履約進度確認收入，但是，履約進度不能合理確定的除外。本集團考慮商品的性質，採用產出法或投入法確定恰當的履約進度。

對於不屬於在某一時段內履行的履約義務，屬於在某一時點履行的履約義務，本集團在客戶取得相關商品控制權時點確認收入。

在判斷客戶是否已取得商品控制權時，本集團考慮下列跡象：

①本集團就該商品享有現時收款權利，即客戶就該商品負有現時付款義務。

②本集團已將該商品的法定所有權轉移給客戶，即客戶已擁有該商品的法定所有權。

③本集團已將該商品實物轉移給客戶，即客戶已實物佔有該商品。

④本集團已將該商品所有權上的主要風險和報酬轉移給客戶，即客戶已取得該商品所有權上的主要風險和報酬。

⑤客戶已接受該商品。

⑥其他表明客戶已取得商品控制權的跡象。 三、收入

的計量

本集團應當按照分攤至各單項履約義務的交易價格計量收入。在確定交易價格時，本集團考慮可變對價、合同中存在的重大融資成分、非現金對價、應付客戶對價等因素的影響。

①可變對價

本集團按照期望值或最可能發生金額確定可變對價的最佳估計數，但包含可變對價的交易價格，應當不超過在相關不確定性消除時累計已確認收入極可能不會發生重大轉回的金額。企業在評估累計已確認收入是否極可能不會發生重大轉回時，應當同時考慮收入轉回的可能性及其比重。

②重大融資成分 合同中存在重大融資成分的，本集團應當按照假定客戶在取得商品控制權時即以現金支付的應付金額確定交易價格。該交易價格與合同對價之間的差額，應當在合同期間內採用實際利率法攤銷。

③非現金對價 客戶支付非現金對價的，本集團按照非現金對價的公允價值確定交易價格。非現金對價的公允價值不能合理估計的，本集團參照其承諾向客戶轉讓商品的單獨售價間接確定交易價格。

④應付客戶對價 針對應付客戶對價的，應當將該應付對價衝減交易價格，並在確認相關收入與支付（或承諾支付）客戶對價二者孰晚的時點衝減當期收入，但應付客戶對價是為了向客戶取得其他可明確區分商品的除外。

企業應付客戶對價是為了向客戶取得其他可明確區分商品的，應當採用與本集團其他採購相一致的方式確認所購買的商品。企業應付客戶對價超過向客戶取得可明確區分商品公允價值的，超過金額衝減交易價格。向客戶取得的可明確區分商品公允價值不能合理估計的，企業應當將應付客戶對價全額衝減交易價格。

(2). 同類業務採用不同經營模式涉及不同收入確認方式及計量方法

☐適用 ☒不適用

35、 合同成本

☒適用 ☐不適用 合同成本分為合同履約成本與合同取得成本。

本集團企業為履行合同發生的成本同時滿足下列條件的，作為合同履約成本確認為一項資產：

（1）該成本與一份當前或預期取得的合同直接相關，包括直接人工、直接材料、製造費用（或類似費用）、明確由客戶承擔的成本以及僅因該合同而發生的其他成本；

（2）該成本增加了企業未來用於履行履約義務的資源；

（3）該成本預期能夠收回。 本集團為取得合同發生的增量成本預期能夠收回的，作為合同取得成本確認為一項資產；但是，該資產攤銷不超過一年的可以在發生時計入當期損益。 與合同成本有關的資產採用與該資產相關的商品或服務收入確認相同的基礎進行攤銷。

與合同成本有關的資產，其賬面價值高於下列兩項的差額的，本集團將對於超出部分計提減值準備，並確認為資產減值損失：

- （1）因轉讓與該資產相關的商品或服務預期能夠取得的剩餘對價；
- （2）為轉讓該相關商品或服務估計將要發生的成本。 上述資產減值準備後續發生轉回的，轉回後的資產賬面價值不超過假定不計提減值準備情況下該資產在轉回日的賬面價值。

36、 政府補助

√適用 □不適用 一、政府補助包括與資產相關的政府補助和與收益相關的政府補助。

二、政府補助為貨幣性資產的，按照收到或應收的金額計量；政府補助為非貨幣性資產的，按照公允價值計量，公允價值不能可靠取得的，按照名義金額計量。

三、政府補助採用總額法：

（1）與資產相關的政府補助，確認為遞延收益，在相關資產使用壽命內按照合理、系統的方法分期計入損益。相關資產在使用壽命結束前被出售、轉讓、報廢或發生毀損的，將尚未分配的相關遞延收益餘額轉入資產處置當期的損益。

（2）與收益相關的政府補助，用於補償以後期間的相關費用或損失的，確認為遞延收益，在確認相關費用的期間，計入當期損益；用於補償已發生的相關費用或損失的，直接計入當期損益。

四、對於同時包含與資產相關部分和與收益相關部分的政府補助，區分不同部分分別進行會計處理；難以區分的，整體歸類為與收益相關的政府補助。

五、本集團將與本集團日常活動相關的政府補助按照經濟業務實質計入其他收益或衝減相關成本費用；將與本集團日常活動無關的政府補助，應當計入營業外收支。

六、本集團將取得的政策性優惠貸款貼息按照財政將貼息資金撥付給貸款銀行和財政將貼息資金直接撥付給本集團兩種情況處理：

（1）財政將貼息資金撥付給貸款銀行，由貸款銀行以政策性優惠利率向本集團提供貸款的，本集團選擇按照下列方法進行會計處理：

以實際收到的借款金額作為借款的入賬價值，按照借款本金和該政策性優惠利率計算相關借款費用。

（2）財政將貼息資金直接撥付給本集團的，本集團將對應的貼息衝減相關借款費用。

37、 遞延所得稅資產/遞延所得稅負債

√適用 □不適用

一、根據資產、負債的賬面價值與其計稅基礎之間的差額（未作為資產和負債確認的項目按照稅法規定可以確定其計稅基礎的，該計稅基礎與其賬面數之間的差額），按照預期收回該資產或清償該負債期間的適用稅率計算確認遞延所得稅資產或遞延所得稅負債。

二、確認遞延所得稅資產以很可能取得用來抵扣可抵扣暫時性差異的應納稅所得額為限。資產負債表日，有確鑿證據表明未來期間很可能獲得足夠的應納稅所得額用來抵扣可抵扣暫時性差異的，確認以前會計期間未確認的遞延所得稅資產。

三、資產負債表日，對遞延所得稅資產的賬面價值進行覆核，如果未來期間很可能無法獲得足夠的應納稅所得額用以抵扣遞延所得稅資產的利益，則減記遞延所得稅資產的賬面價值。在很可能獲得足夠的應納稅所得額時，轉回減記的金額。

四、本集團當期所得稅和遞延所得稅作為所得稅費用或收益計入當期損益，但不包括下列情況產生的所得稅：（1）企業合併；（2）直接在所有者權益中確認的交易或者事項。

38、租賃

√適用 □不適用 作為承租方對短期租賃和低價值資產租賃進行簡化處理的判斷依據和會計處理方法

√適用 □不適用

（1）判斷依據

短期租賃，是指在租賃期開始日，租賃期不超過 12 個月的租賃。包含購買選擇權的租賃不屬於短期租賃。

低價值資產租賃，是指單項租賃資產為全新資產時價值較低的租賃。承租人在判斷是否是低價值資產租賃時，應基於租賃資產的全新狀態下的價值進行評估，不應考慮資產已被使用的年限。

（2）會計處理方法 本集團對於短期租賃和低價值資產租賃，選擇不確認使用權資產和租賃負債，將短期租賃和低價值資產租賃的租賃付款額，在租賃期內各個期間按照直線法的方法計入相關資產成本或當期損益。

作為出租方的租賃分類標準和會計處理方法

√適用 □不適用

（1）融資租賃

本集團作為出租人的，在租賃期開始日，對融資租賃確認應收融資租賃款，並終止確認融資租賃資產，並按照固定的週期性利率計算並確認租賃期內各個期間的利息收入。

（2）經營租賃

本集團作為出租人的，在租賃期內各個期間，採用直線法的方法，將經營租賃的租賃收款額 確認為租金收入。將發生的與經營租賃有關的初始直接費用進行資本化，在租賃期內按照與租金 收入確認相同的基礎進行分攤，分期計入當期損益。

對於經營租賃資產中的固定資產，本集團應當採用類似資產的折舊政策計提折舊；對於其他 經營租賃資產，應當根據該資產適用的企業會計準則，採用系統合理的方法進行攤銷。本集團按 照《企業會計準則第 8 號——資產減值》的規定，確定經營租賃資產是否發生減值，並進行相應 會計處理。

39、 其他重要的會計政策和會計估計

☐適用 ☒不適用

40、 重要會計政策和會計估計的變更

(1). 重要會計政策變更

☐適用 ☒不適用

(2). 重要會計估計變更

☐適用 ☒不適用

(3). 2025 年起首次執行新會計準則或準則解釋等涉及調整首次執行當年年初的財務報表

☐適用 ☒不適用

41、 其他

☐適用 ☒不適用

六、稅項

1、 主要稅種及稅率 主要稅種及稅率

情況

☒適用 ☐不適用

稅種	計稅依據	稅率
增值稅	通行費收入	3%
增值稅	鐵路運輸收入、銷售商品收入、勞務收入等	3%、5%、6%、9%、13%
教育費附加	應納流轉稅	3%
地方教育費附加	應納流轉稅	2%
城市維護建設稅	應納流轉稅	5%、7%
企業所得稅	應納稅所得額	15%、16.5%、20%、25%

存在不同企業所得稅稅率納稅主體的，披露情況說明

☒適用 ☐不適用

納稅主體名稱	所得稅稅率（%）
山東高速鐵建裝備有限公司	15%
山東高速交通裝備有限公司	15%
山東魯道建設工程有限公司	15%

瀘州東南高速公路發展有限公司	15%
山東高速環保科技有限公司	15%
齊魯高速（香港）有限公司	16.50%
山東瑞源物流有限公司	20%
毅康科技有限公司	15%
上海濟憶環境科技有限公司	20%
煙台春之染環保技術有限公司	20%
康潤鴻環保科技（煙台）有限公司	20%
萊州萊潤環保有限公司	20%
蘭潤環保技術（煙台）有限公司	20%
康潤誠環境科技（煙台）有限公司	20%
山東齊魯電子招標採購服務有限公司	15%
山東正威檢測科技有限公司	20%
山東海岱錫安信息科技有限公司	20%
山東高速衆尚科技有限公司	20%
山東高速信息集團有限公司	15%
山東正晨科技股份有限公司	15%
山東雙利電子工程有限公司	15%
山東天星北斗信息科技有限公司	15%
山東通維信息工程有限公司	15%
山東奧邦交通設施工程有限公司	15%

2、稅收優惠

√適用 □不適用

（1）根據財政部、國家稅務總局發佈的《關於促進節能服務產業發展增值稅營業稅和企業所得稅政策問題的通知》（財稅[2010]110號），經批准的環境保護、節能節水項目的所得，自項目取得第一筆生產經營收入所屬納稅年度起企業享受企業所得稅“三免三減半”優惠。本公司下屬子公司大邑康潤水務有限公司、東港康潤環境治理有限公司、阜南康潤水務有限公司、乳山毅科水環境治理有限公司、遂寧蓬溪康潤環境治理有限責任公司、萊州萊潤污水處理有限公司、安康康潤信恒水環境有限公司、西安市高陵區康潤環保工程有限公司、高平康潤環保水務有限公司、山高（煙台）環保有限公司、山東交通新能源科技有限公司享受此稅收優惠。

（2）根據財政部和稅務總局發佈的《財政部 稅務總局關於進一步支持小微企業和個體工商戶發展有關稅費政策的公告》（財政部 稅務總局公告 2023 年第 12 號）的規定：自 2023 年 1 月 1 日，對小型微利企業減按 25%計算應納稅所得額，按 20%的稅率繳納企業所得稅政策，延續執行至 2027 年 12 月 31 日。本公司下屬子公司山東瑞源物流有限公司、上海濟憶環境科技有限公司、煙台春之染環保技術有限公司、康潤鴻環保科技（煙台）有限公司、萊州萊潤環保有限公司、蘭潤環保技術（煙台）有限公司、康潤誠環境科技（煙台）有限公司、山東正威檢測科技有限公司、山東雲高數據運營有限公司、山東高速衆尚科技有限公司享受此稅收優惠。

（3）根據財政部、稅務總局、國家發展改革委發佈的《關於延續西部大開發企業所得稅政策的公告》（財政部公告 2020 年第 23 號），規定自 2021 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日，對設在西部地區的鼓勵類產業企業減按 15%的稅率徵收企業所得稅。本公司下屬子公司瀘州東南高速公路發展有限公司享受此稅收優惠。

(4) 根據財政部、稅務總局、國家發展改革委發佈的《關於延續西部大開發企業所得稅政策的公告》(財政部公告 2020 年第 23 號)，規定自 2021 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日，對設在西部地區的鼓勵類產業企業減按 15% 的稅率徵收企業所得稅。本公司下屬子公司瀘州東南高速公路發展有限公司享受此稅收優惠。

(5) 根據《中華人民共和國企業所得稅法》中華人民共和國主席令第 63 號第二十八條：國家需要重點扶持的高新技術企業，減按 15% 的稅率徵收企業所得稅。本公司下屬子公司山東高速鐵建裝備有限公司、山東高速交通裝備有限公司、山東魯道建設工程有限公司、山東高速環保科技有限公司、毅康科技有限公司、山東高速信息集團有限公司、山東正晨科技股份有限公司、山東雙利電子工程有限公司、山東天星北斗信息科技有限公司、山東通維信息工程有限公司、山東奧邦交通設施工程有限公司、山東齊魯電子招標採購服務有限公司享受此稅收優惠。山東高速鐵建裝備有限公司於 2023 年 11 月 29 日取得高新技術企業證書，證書編號為 GR202337000687，有效期為三年；山東高速交通裝備有限公司於 2023 年 12 月 7 日取得高新技術企業證書，證書編號為 GR202337009355，有效期為三年；山東魯道建設工程有限公司於 2022 年 12 月 12 日取得高新技術企業證書，證書編號為 GR202237002066，有效期為三年；山東高速環保科技有限公司於 2021 年 12 月 7 日取得高新技術企業證書，證書編號為 GR202137004129，有效期為三年，於 2024 年 12 月 7 日取得高新技術企業證書，證書編號為 GR202437001058，有效期為三年；毅康科技有限公司於 2023 年 11 月 29 日取得高新技術企業證書，證書編號為 GR202337003527，有效期為三年；山東高速信息集團有限公司於 2021 年 12 月 15 日取得高新技術企業證書，證書編號為 GR202137005484，有效期為三年，於 2024 年 12 月 7 日取得高新技術企業證書，證書編號為 GR202437005901，有效期為三年；山東正晨科技股份有限公司於 2021 年 12 月 7 日取得高新技術企業證書，證書編號為 GR202137002833，有效期為三年，於 2024 年 12 月 7 日取得高新技術企業證書，證書編號為 GR202437002100，有效期為三年；山東雙利電子工程有限公司於 2023 年 12 月 7 日取得高新技術企業證書，證書編號為 GR202337004631，有效期為三年；山東天星北斗信息科技有限公司於 2023 年 12 月 7 日取得高新技術企業證書，證書編號為 GR202337004884，有效期為三年；山東通維信息工程有限公司於 2021 年 12 月 7 日取得高新技術企業證書，證書編號為 GR202137007055，有效期為三年，於 2024 年 12 月 7 日取得高新技術企業證書，證書編號為 GR202437006355，有效期為 3 年；山東奧邦交通設施工程有限公司於 2021 年 12 月 15 日取得高新技術企業證書，證書編號為 GR202137004887，有效期為三年，於 2024 年 12 月 7 日取得高新技術企業證書，證書編號為 GR202437004709，有效期為三年；山東齊魯電子招標採購服務有限公司於 2024 年 12 月 7 日取得高新技術企業證書，證書編號為 GR202437006157，有效期為三年。

3、其他

☒適用 ☐不適用

(1) 根據財政部、國家稅務總局發佈的《關於全面推開營業稅改徵增值稅試點的通知附件：營業稅改徵增值稅試點有關事項的規定》(財稅〔2016〕36 號)第一條、第(九)項中規定：公路經營企業中的一般納稅人收取試點前開工的高速公路的車輛通行費，可以選擇適用簡易計稅方法，減按 3% 的徵收率計算應納稅額。本公司及本公司下屬子公司湖北武荊高速公路發展有限公司、

湖南衡邵高速公路有限公司、瀘州東南高速公路發展有限公司、山東高速集團河南許禹公路有限公司、濟源市濟晉高速公路有限公司享受此稅收優惠。

(2) 根據財政部、國家稅務總局發佈的《財政部國家稅務總局關於進一步明確全面推開營改增試點有關勞務派遣服務、收費公路通行費抵扣等政策的通知》（財稅〔2016〕47號）第二條、第（二）項中規定：一般納稅人收取試點前開工的一級公路、二級公路、橋、閘通行費，可以選擇適用簡易計稅方法，按照5%的徵收率計算繳納增值稅。本公司下屬子公司山東利津黃河公路大橋有限公司享受此稅收優惠。

(3) 根據財政部、稅務總局發佈的《關於進一步支持小微企業和個體工商戶發展有關稅費政策的公告》（財政部、稅務總局公告2023年第12號），自2023年1月1日至2027年12月31日，對增值稅小規模納稅人、小型微利企業和個體工商戶減半徵收資源稅（不含水資源稅）、城市維護建設稅、房產稅、城鎮土地使用稅、印花稅（不含證券交易印花稅）、耕地佔用稅和教育費附加、地方教育附加。本公司下屬子公司上海濟憶環境科技有限公司、煙台春之染環保技術有限公司、康潤鴻環保科技（煙台）有限公司、萊州萊潤環保有限公司、蘭潤環保技術（煙台）有限公司、康潤誠環境科技（煙台）有限公司、山東正威檢測科技有限公司、山東高速衆尚科技有限公司、山東雲高數據運營有限公司享受此稅收優惠。

(4) 根據財政部國家稅務總局發佈的稅務總局公告2021年第40號規定，本公司下屬子公司萊州萊潤控股有限公司經營污水處理行業屬於“資源綜合利用產品和勞務增值稅優惠目錄（2022年版）”中的“二、廢渣、廢水（液）、廢氣”，對污水處理勞務收入增值稅實際稅負按照70%的部分實行即徵即退，對再生水收入增值稅實際稅負按照70%的部分實行即徵即退。

(5) 根據財政部、稅務總局發佈的《關於完善資源綜合利用增值稅政策的公告》（財政部稅務總局公告2021年第40號），第四條、納稅人從事《目錄》2.15“污水處理廠出水、工業排水（礦井水）、生活污水、垃圾處理廠滲透（濾）液等”項目、5.1“垃圾處理、污泥處理處置勞務”、5.2“污水處理勞務”項目，可適用本公告“三”規定的增值稅即徵即退政策，也可選擇適用免徵增值稅政策，一經選定，36個月內不得變更。本公司下屬子公司萊州市濱海污水處理有限公司選擇適用免徵增值稅政策。

(6) 根據《財政部稅務總局關於延長高新技術企業和科技型中小企業虧損結轉年限的通知》（財稅〔2018〕76號），自2018年1月1日起，具備高新技術企業或科技型中小企業資格的企業，其前5個年度發生的尚未彌補完的虧損，准予結轉以後年度彌補，最長結轉年限由5年延長至10年。本公司下屬子公司山東齊魯電子招標採購服務有限公司享受此稅收優惠。

七、合併財務報表項目註釋

1、貨幣資金

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	期末餘額	期初餘額
庫存現金	13,230.94	15,838.41
銀行存款	2,834,113,525.79	2,538,082,131.59
其他貨幣資金	344,821,280.59	224,982,933.65

存放財務公司存款		
合計	3,178,948,037.32	2,763,080,903.65
其中：存放在境外的款項總額	80,672,022.78	17,110,573.36

其他說明

無

2、交易性金融資產

☒適用 ☐不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	期末餘額	期初餘額	指定理由和依據
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產	813,278,898.86	784,278,898.86	/
其中：			
業績補償	262,278,898.86	262,278,898.86	/
結構性存款	551,000,000.00	522,000,000.00	/
合計	813,278,898.86	784,278,898.86	/

其他說明：

☐適用 ☒不適用

3、衍生金融資產

☐適用 ☒不適用

4、應收票據

(1). 應收票據分類列示

☒適用 ☐不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	期末餘額	期初餘額
銀行承兌票據	59,672,105.12	79,607,906.38
商業承兌票據	203,974,328.02	225,999,587.65
合計	263,646,433.14	305,607,494.03

(2). 期末公司已質押的應收票據

☐適用 ☒不適用

(3). 期末公司已背書或貼現且在資產負債表日尚未到期的應收票據

☒適用 ☐不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	期末終止確認金額	期末未終止確認金額
銀行承兌票據	78,187,870.69	51,294,297.59
商業承兌票據		27,146,453.41
合計	78,187,870.69	78,440,751.00

(4). 按壞賬計提方法分類披露

√適用 □不適用 單位：

元 幣種：人民幣

類別	期末餘額					期初餘額				
	賬面餘額		壞賬準備		賬面價值	賬面餘額		壞賬準備		賬面價值
	金額	比例 (%)	金額	計提比例 (%)		金額	比例 (%)	金額	計提比例 (%)	
按單項計提壞賬準備	300,000.00	0.11	300,000.00	100.00	0.00	300,000.00	0.10	300,000.00	100.00	0.00
按組合計提壞賬準備	267,079,114.24	99.89	3,432,681.10	1.29	263,646,433.14	311,586,201.82	99.90	5,978,707.79		305,607,494.03
其中：										
銀行承兌匯票	59,672,105.12	22.32			59,672,105.12	79,607,906.38	25.52			79,607,906.38
商業承兌匯票	207,407,009.12	77.57	3,432,681.10	1.66	203,974,328.02	231,978,295.44	74.38	5,978,707.79		225,999,587.65
其中：關聯方組合	95,326,737.90	35.65				31,846,287.78	10.21			31,846,287.78
政府機構組合										
國有企業組合	108,566,623.12	40.60	3,256,998.69	3.00	3,256,998.69	196,894,629.66	63.13	5,816,838.89	2.95	191,077,790.77
其他客戶組合	3,513,648.10	1.31	175,682.41	5.00	175,682.41	3,237,378.00	1.04	161,868.90	5.00	3,075,509.10
合計	267,379,114.24	/	3,732,681.10	/	263,646,433.14	311,886,201.82	/	6,278,707.79	/	305,607,494.03

按單項計提壞賬準備：

☒適用 ☐不適用

單位：元 幣種：人民幣

名稱	期末餘額			
	賬面餘額	壞賬準備	計提比例（%）	計提理由
河南鑫苑順晟置業有限公司	300,000.00	300,000.00	100.00	逾期
合計	300,000.00	300,000.00	100.00	/

按單項計提壞賬準備的說明：

☐適用 ☒不適用

按組合計提壞賬準備：

☒適用 ☐不適用 組合計提項

目：銀行承兌匯票

單位：元 幣種：人民幣

名稱	期末餘額		
	賬面餘額	壞賬準備	計提比例（%）
一年以內	59,672,105.12		
合計	59,672,105.12		

按組合計提壞賬準備的說明

☐適用 ☒不適用

按組合計提壞賬準備：

☒適用 ☐不適用 組合計提項目：

其中：關聯方組合

單位：元 幣種：人民幣

名稱	期末餘額		
	賬面餘額	壞賬準備	計提比例（%）
一年以內	95,326,737.90		
合計	95,326,737.90		

按組合計提壞賬準備的說明

☐適用 ☒不適用

按組合計提壞賬準備：

☒適用 ☐不適用 組合計提項

目：國有企業組合

單位：元 幣種：人民幣

名稱	期末餘額		
	賬面餘額	壞賬準備	計提比例（%）
一年以內	108,566,623.12	3,256,998.69	3.00
合計	108,566,623.12	3,256,998.69	

按組合計提壞賬準備的說明

☐適用 ☒不適用

按組合計提壞賬準備：

☒適用 ☐不適用 組合計提項

目：其他客戶組合

單位：元 幣種：人民幣

名稱	期末餘額		
	賬面餘額	壞賬準備	計提比例 (%)
一年以內	3,513,648.10	175,682.41	5.00
合計	3,513,648.10	175,682.41	

按組合計提壞賬準備的說明

☐適用 ☒不適用

按預期信用損失一般模型計提壞賬準備

☐適用 ☒不適用

各階段劃分依據和壞賬準備計提比例

無

對本期發生損失準備變動的應收票據賬面餘額顯著變動的情況說明：

☐適用 ☒不適用

(5). 壞賬準備的情況

☒適用 ☐不適用

單位：元 幣種：人民幣

類別	期初餘額	本期變動金額				期末餘額
		計提	收回或轉回	轉銷或核銷	其他變動	
應收票據壞賬準備	6,278,707.79		2,546,026.69			3,732,681.10
合計	6,278,707.79		2,546,026.69			3,732,681.10

其中本期壞賬準備收回或轉回金額重要的：

☐適用 ☒不適用

其他說明：

無

(6). 本期實際核銷的應收票據情況

☐適用 ☒不適用

其中重要的應收票據核銷情況：

☐適用 ☒不適用

應收票據核銷說明：

☐適用 ☒不適用

其他說明：

☐適用 ☒不適用

5、應收賬款

(1). 按賬齡披露

☒適用 ☐不適用

單位：元 幣種：人民幣

賬齡	期末賬面餘額	期初賬面餘額
1 年以內（含 1 年）	2,018,354,059.88	1,843,001,236.38
1 年以內小計	2,018,354,059.88	1,843,001,236.38
1 至 2 年	1,003,493,430.61	586,806,967.00
2 至 3 年	522,288,789.05	520,454,427.98
3 至 4 年	457,781,258.79	305,232,534.39
4 至 5 年	150,341,717.09	79,788,069.09
5 年以上	250,824,934.44	247,795,706.73
合計	4,403,084,189.86	3,583,078,941.57

(2). 按壞賬計提方法分類披露

√適用 □不適用 單位：

元 幣種：人民幣

類 別	期末餘額					期初餘額				
	賬面餘額		壞賬準備		賬面 價值	賬面餘額		壞賬準備		賬面 價值
	金額	比例 (%)	金額	計提 比例 (%)		金額	比例 (%)	金額	計提 比例 (%)	
按單 項計 提壞 賬準 備	38,735,537.33	0.88	38,684,908.52	99.87	50,628.81	44,301,419.52	1.24	43,293,146.40	97.72	1,008,273.12
按組 合計 提壞 賬準 備	4,364,348,652.53	99.12	492,177,434.52	11.28	3,872,171,218.01	3,538,777,522.05	98.76	442,440,335.60		3,096,337,186.45
其中：										
關 聯 方	989,406,291.51	22.47	189,143.23	0.02	989,217,148.28	868,389,884.84	24.24	423,791.14	0.05	867,966,093.70

組合										
政府 機構 組合	998,973,192.02	22.69	68,781,288.78	6.89	930,191,903.24	850,766,342.17	23.74	62,478,864.16	7.34	788,287,478.01
國 有 企 業 組 合	1,664,023,617.33	37.79	209,805,837.80	12.61	1,454,217,779.53	1,303,161,505.75	36.37	186,682,569.05	14.33	1,116,478,936.70
其 他 客 戶 組 合	711,945,551.67	16.17	213,401,164.71	29.97	498,544,386.96	516,459,789.29	14.41	192,855,111.25	37.34	323,604,678.04
合 計	4,403,084,189.86	/	530,862,343.04	/	3,872,221,846.82	3,583,078,941.57	/	485,733,482.00	/	3,097,345,459.57

按單項計提壞賬準備：

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

名稱	期末餘額			
	賬面餘額	壞賬準備	計提比例（%）	計提理由
山東大山公社農業發展有限公司	1,009,951.60	1,009,951.60	100.00	預計無法收回
山東冠群生物科技 有限公司	495,986.90	495,986.90	100.00	預計無法收回
上海自來水投資建 設有限公司	808,639.63	758,010.82	93.74	收回存在風險
山東無域文化傳媒 有限公司	213,592.23	213,592.23	100.00	預計無法收回
北京誠達交通科技 有限公司	1,160,000.00	1,160,000.00	100.00	預計無法收回
山東易構軟件技術 股份有限公司	66,250.04	66,250.04	100.00	預計無法收回
山東榮強電子科技 有限公司	156,318.97	156,318.97	100.00	預計無法收回
濟南通歐信息技術 有限公司	208,784.97	208,784.97	100.00	預計無法收回
深圳市博泰易通電 子通信設備有限公 司	8,481,002.86	8,481,002.86	100.00	預計無法收回
深圳訊掌科技有限 公司	8,501,414.14	8,501,414.14	100.00	預計無法收回
山東省司法廳	81,000.00	81,000.00	100.00	預計無法收回
濟南市公安局	400,000.00	400,000.00	100.00	預計無法收回
梁山縣館驛鎮人民 政府	476,764.45	476,764.45	100.00	預計無法收回
山東中醫藥大學第 二附屬醫院	18,969.09	18,969.09	100.00	預計無法收回
山東公路技師學院	26,758.63	26,758.63	100.00	預計無法收回
濟南奧林匹克體育 中心	27,273.88	27,273.88	100.00	預計無法收回
呼和浩特市中海宏 洋地產有限公司	1,580.00	1,580.00	100.00	預計無法收回
冠林電子有限公司	3,959,459.00	3,959,459.00	100.00	預計無法收回
山東世盈置業有限 公司	11,977.50	11,977.50	100.00	預計無法收回
濟南華強廣場置業 有限公司	4,853.10	4,853.10	100.00	預計無法收回
濟南名都置業有限 公司	2,329.75	2,329.75	100.00	預計無法收回
濟南楚天置業有限 公司	18,239.33	18,239.33	100.00	預計無法收回
山東黃金佳苑房地 產開發有限公司	141,227.97	141,227.97	100.00	預計無法收回
山東海右重華物業	11,300.00	11,300.00	100.00	預計無法收回

管理有限公司				
濟南金科西城房地產開發有限公司	308,944.62	308,944.62	100.00	預計無法收回
濟南玉符河建設管理有限公司	4,108.39	4,108.39	100.00	預計無法收回
濟南恒大綠洲置業有限公司	1,885.36	1,885.36	100.00	預計無法收回
濟南世茂長青置業有限公司	13,430.00	13,430.00	100.00	預計無法收回
濟南文昌世茂廣場置業有限公司	21,090.00	21,090.00	100.00	預計無法收回
青島貝通電子工程有限公司	19,618.11	19,618.11	100.00	預計無法收回
淄博集成房地產發展有限公司	2,063,362.94	2,063,362.94	100.00	預計無法收回
淄博銀億置業有限公司	1,298,239.00	1,298,239.00	100.00	預計無法收回
東營科英置業有限公司	3,546.40	3,546.40	100.00	預計無法收回
山東國際生物科技園發展有限公司	18,435.64	18,435.64	100.00	預計無法收回
新郎希努爾集團股份有限公司	47,794.59	47,794.59	100.00	預計無法收回
山東新興元地產開發有限公司	418,189.60	418,189.60	100.00	預計無法收回
山東榮盛富翔地產開發有限公司	16,000.00	16,000.00	100.00	預計無法收回
沂水銀河旅遊開發有限公司	2,300,000.00	2,300,000.00	100.00	預計無法收回
德州永鋒置業有限公司	113.97	113.97	100.00	預計無法收回
德州浩宇投資有限公司	97,603.00	97,603.00	100.00	預計無法收回
山東永鋒置業有限公司	11,402.18	11,402.18	100.00	預計無法收回
河南鑫苑順晟置業有限公司	288,097.10	288,097.10	100.00	預計無法收回
濮陽榮佑房地產開發有限公司	1,309,593.89	1,309,593.89	100.00	預計無法收回
甘肅銀泰公路工程建設管理有限公司	2,303,208.50	2,303,208.50	100.00	預計無法收回
平安交通建設工程股份有限公司	1,907,200.00	1,907,200.00	100.00	預計無法收回
合計	38,735,537.33	38,684,908.52	99.87	/

按單項計提壞賬準備的說明：

☐適用 ☒不適用

按組合計提壞賬準備：

☒適用 ☐不適用 組合計提項目：關聯方組合

單位：元 幣種：人民幣

名稱	期末餘額		
	賬面餘額	壞賬準備	計提比例（%）
1年以內（含1年）	319,239,823.38	122,723.60	0.04
1-2年（含2年）	410,998,560.86	66,419.63	0.02
2-3年（含3年）	119,475,665.71	0.00	0.00
3-4年（含4年）	100,745,809.79	0.00	0.00
4-5年（含5年）	27,638,533.30	0.00	0.00
5年以上	11,307,898.47	0.00	0.00
合計	989,406,291.51	189,143.23	0.02

按組合計提壞賬準備的說明：

☐適用 ☒不適用

按組合計提壞賬準備：

☒適用 ☐不適用 組合計提項

目：政府機構組合

單位：元 幣種：人民幣

名稱	期末餘額		
	賬面餘額	壞賬準備	計提比例（%）
1年以內（含1年）	472,506,282.61	5,923,995.00	1.25
1-2年（含2年）	286,625,070.88	8,728,864.92	3.05
2-3年（含3年）	65,256,574.27	5,512,586.44	8.45
3-4年（含4年）	99,365,400.85	19,837,293.94	19.96
4-5年（含5年）	17,317,482.94	5,617,596.29	32.44
5年以上	57,902,380.47	23,160,952.19	40.00
合計	998,973,192.02	68,781,288.78	6.89

按組合計提壞賬準備的說明：

☐適用 ☒不適用

按組合計提壞賬準備：

☒適用 ☐不適用 組合計提項

目：國有企業組合

單位：元 幣種：人民幣

名稱	期末餘額		
	賬面餘額	壞賬準備	計提比例（%）
1年以內（含1年）	882,825,221.12	25,892,154.91	2.93
1-2年（含2年）	171,636,815.09	12,355,255.20	7.20
2-3年（含3年）	315,354,426.17	76,668,703.46	24.31
3-4年（含4年）	205,462,012.23	59,155,447.96	28.79
4-5年（含5年）	57,107,200.94	21,091,561.93	36.93
5年以上	31,637,941.78	14,642,714.34	46.28
合計	1,664,023,617.33	209,805,837.80	12.61

按組合計提壞賬準備的說明：

☐適用 ☒不適用

按組合計提壞賬準備：

☒適用 ☐不適用 組合計提項

目：其他客戶組合

單位：元 幣種：人民幣

名稱	期末餘額

	賬面餘額	壞賬準備	計提比例 (%)
1 年以內 (含 1 年)	385,403,736.95	19,117,906.56	4.96
1-2 年 (含 2 年)	88,238,925.53	8,780,314.68	9.95
2-3 年 (含 3 年)	30,199,936.10	9,059,980.83	30.00
3-4 年 (含 4 年)	47,819,042.21	23,909,521.11	50.00
4-5 年 (含 5 年)	38,752,346.69	31,001,877.35	80.00
5 年以上	121,531,564.19	121,531,564.19	100.00
合計	711,945,551.67	213,401,164.71	29.97

按組合計提壞賬準備的說明：

☐適用 ☒不適用

按預期信用損失一般模型計提壞賬準備

☐適用 ☒不適用

各階段劃分依據和壞賬準備計提比例

無

對本期發生損失準備變動的應收賬款賬面餘額顯著變動的情況說明：

☐適用 ☒不適用

(3). 壞賬準備的情況

☒適用 ☐不適用

單位：元 幣種：人民幣

類別	期初餘額	本期變動金額				期末餘額
		計提	收回或轉回	轉銷或核銷	其他變動	
應收賬款壞賬準備	485,733,482.00	50,192,504.16	5,063,643.12			530,862,343.04
合計	485,733,482.00	50,192,504.16	5,063,643.12			530,862,343.04

其中本期壞賬準備收回或轉回金額重要的：

☐適用 ☒不適用

其他說明：

無

(4). 本期實際核銷的應收賬款情況

☐適用 ☒不適用

其中重要的應收賬款核銷情況

☐適用 ☒不適用

應收賬款核銷說明：

☐適用 ☒不適用

(5). 按欠款方歸集的期末餘額前五名的應收賬款和合同資產情況

☒適用 ☐不適用

單位：元 幣種：人民幣

單位名稱	應收賬款期末餘額	合同資產期末餘額	應收賬款和合同資產期末餘額	佔應收賬款和合同資產期末餘額合計數的比例(%)	壞賬準備期末餘額
山東鐵投供應鏈管理有限公司	274,132,810.05	98,924,726.62	373,057,536.67	3.85	28,588,144.63
平陰縣交通運輸局	200,671,037.80		200,671,037.80	2.07	25,516,855.32
山東省路橋集團有限公司	192,816,363.94	98,692,170.85	291,508,534.79	3.01	
大邑縣水務局	151,162,493.10	6,226,620.60	157,389,113.70	1.62	4,550,453.14
山東高速新材料科技有限公司	98,605,326.82		98,605,326.82	1.02	
合計	917,388,031.71	203,843,518.07	1,121,231,549.78	11.56	58,655,453.09

其他說明
無

其他說明：
☐適用 ☒不適用

6、合同资产

(1). 合同资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
工程技术服务项目	1,489,333,990.38	24,106,994.16	1,465,226,996.22	1,120,036,586.94	12,089,872.65	1,107,946,714.29
工程施工项目	3,071,212,671.78	508,147,217.81	2,563,065,453.97	2,966,135,977.28	472,766,570.04	2,493,369,407.24
PPP项目	735,074,325.13	50,946,091.94	684,128,233.19	768,888,466.91	50,379,714.95	718,508,751.96
合计	5,295,620,987.29	583,200,303.91	4,712,420,683.38	4,855,061,031.13	535,236,157.64	4,319,824,873.49

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
	11,764,739.06	0.22	11,638,473.85	98.9	126,265.21	11,764,739.06	0.24	11,638,473.85	98.9	126,265.21

按單項計提壞賬準備				3					3	
按組合計提壞賬準備	5,283,856,248.23	99.78	571,561,830.06	10.82	4,712,294,418.17	4,843,296,292.07	99.76	523,597,683.79		4,319,698,608.28
其中：										
關聯方組合	2,027,512,380.04	38.29				1,871,091,294.13	38.54			1,871,091,294.13
政府機構	901,675,623.03	17.03	17,189,822.73	1.91	884,485,800.30	704,404,903.90	14.51	14,953,063.16	2.12	689,451,840.74

組合										
國有企業組合	1,958,115,415.2 1	36.9 8	434,420,242.5 9	22.1 9		1,942,967,079.1 4	40.0 2	399,441,105.3 6	20.5 6	1,543,525,973.7 8
其他客戶組合	396,552,829.95	7.49	119,951,764.7 5	30.2 5		324,833,014.90	6.69	109,203,515.2 7	33.6 2	215,629,499.63
合計	5,295,620,987.2 9	/	583,200,303.9 1	/	4,712,420,683.3 8	4,855,061,031.1 3	/	535,236,157.6 4	/	4,319,824,873.4 9

按單項計提壞賬準備：

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

名稱	期末餘額			
	賬面餘額	壞賬準備	計提比例（%）	計提理由
國基建設集團有限公司	3,100,000.00	3,100,000.00	100.00	收回存在風險
萊州市虎頭崖鎮人民政府	6,648,040.81	6,648,040.81	100.00	收回存在風險
上海自來水投資建設有限公司	2,016,698.25	1,890,433.04	93.74	收回存在風險
合計	11,764,739.06	11,638,473.85	98.93	/

按單項計提壞賬準備的說明：

□適用 √不適用

按組合計提壞賬準備：

√適用 □不適用 組合計提

項目：關聯方組合

單位：元 幣種：人民幣

名稱	期末餘額		
	賬面餘額	壞賬準備	計提比例（%）
1年以內（含1年）	797,295,749.89		
1-2年（含2年）	900,507,892.59		
2-3年（含3年）	294,757,191.88		
3-4年（含4年）	33,134,497.58		
4-5年（含5年）	1,805,048.10		
5年以上	12,000.00		
合計	2,027,512,380.04		

按組合計提壞賬準備的說明

□適用 √不適用

按組合計提壞賬準備：

√適用 □不適用 組合計提項

目：政府機構組合

單位：元 幣種：人民幣

名稱	期末餘額		
	賬面餘額	壞賬準備	計提比例（%）
1年以內（含1年）	817,321,986.14	8,699,836.55	1.06
1-2年（含2年）	35,305,030.13	1,063,892.46	3.01
2-3年（含3年）	30,402,063.93	2,432,133.12	8.00
3-4年（含4年）	5,426,982.48	814,047.37	15.00
4-5年（含5年）	7,386,072.75	1,846,518.19	25.00
5年以上	5,833,487.60	2,333,395.04	40.00
合計	901,675,623.03	17,189,822.73	1.91

按組合計提壞賬準備的說明

□適用 √不適用

按組合計提壞賬準備：

√適用 □不適用

組合計提項目：國有企業組合

單位：元 幣種：人民幣

名稱	期末餘額		
	賬面餘額	壞賬準備	計提比例（%）
1年以內（含1年）	416,499,492.07	12,494,984.78	3.00
1-2年（含2年）	309,950,574.84	24,796,045.98	8.00
2-3年（含3年）	357,565,916.19	89,391,479.06	25.00
3-4年（含4年）	505,553,112.35	151,745,151.22	30.02
4-5年（含5年）	282,805,783.36	113,122,313.35	40.00
5年以上	85,740,536.40	42,870,268.21	50.00
合計	1,958,115,415.21	434,420,242.59	22.19

按組合計提壞賬準備的說明

☐適用 ☒不適用

按組合計提壞賬準備：

☒適用 ☐不適用 組合計提項

目：其他客戶組合

單位：元 幣種：人民幣

名稱	期末餘額		
	賬面餘額	壞賬準備	計提比例（%）
1年以內（含1年）	160,763,347.40	8,034,469.08	5.00
1-2年（含2年）	93,555,699.01	9,348,060.88	9.99
2-3年（含3年）	36,067,022.94	10,820,106.88	30.00
3-4年（含4年）	28,053,797.49	14,026,898.75	50.00
4-5年（含5年）	1,953,669.79	1,562,935.84	80.00
5年以上	76,159,293.32	76,159,293.33	100.00
合計	396,552,829.95	119,951,764.75	30.25

按組合計提壞賬準備的說明

☐適用 ☒不適用

按預期信用損失一般模型計提壞賬準備

☐適用 ☒不適用

各階段劃分依據和壞賬準備計提比例

無

對本期發生損失準備變動的合同資產賬面餘額顯著變動的情況說明：

☐適用 ☒不適用

(3). 本期合同資產計提壞賬準備情況

☒適用 ☐不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	期初餘額	本期變動金額				期末餘額	原因
		計提	收回或轉回	轉銷/核銷	其他變動		
工程技術服務項目	12,089,872.65	12,039,343.57	22,222.06			24,106,994.16	

工程施 工項目	472,766,570.04	35,380,647.77				508,147,217.81	
PPP 項 目	50,379,714.95	566,376.99				50,946,091.94	
合計	535,236,157.64	47,986,368.33	22,222.06			583,200,303.91	/

其中本期壞賬準備收回或轉回金額重要的：

☐適用 ☒不適用

其他說明：

無

(4). 本期實際核銷的合同資產情況

☐適用 ☒不適用

其中重要的合同資產核銷情況

☐適用 ☒不適用

合同資產核銷說明：

☐適用 ☒不適用

其他說明：

☐適用 ☒不適用

7、應收款項融資 (1). 應

收款項融資分類列示

☒適用 ☐不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	期末餘額	期初餘額
銀行承兌匯票	7,512,564.52	139,045,333.54
合計	7,512,564.52	139,045,333.54

(2). 期末公司已質押的應收款項融資

☐適用 ☒不適用

(3). 期末公司已背書或貼現且在資產負債表日尚未到期的應收款項融資

☐適用 ☒不適用

(4). 按壞賬計提方法分類披露

☐適用 ☒不適用

按單項計提壞賬準備：

☐適用 ☒不適用

按單項計提壞賬準備的說明：

☐適用 ☒不適用

按組合計提壞賬準備：

☐適用 ☒不適用

按預期信用損失一般模型計提壞賬準備

☐適用 ☒不適用

各階段劃分依據和壞賬準備計提比例

無

對本期發生損失準備變動的應收款項融資賬面餘額顯著變動的情況說明：

☐適用 ☒不適用

(5). 壞賬準備的情況

☐適用 ☒不適用

其中本期壞賬準備收回或轉回金額重要的：

☐適用 ☒不適用

其他說明：

無

(6). 本期實際核銷的應收款項融資情況

☐適用 ☒不適用

其中重要的應收款項融資核銷情況

☐適用 ☒不適用

核銷說明：

☐適用 ☒不適用

(7). 應收款項融资本期增減變動及公允價值變動情況：

☐適用 ☒不適用

(8). 其他說明：

☒適用 ☐不適用 應收款項融資中均為銀行承兌匯票，本公司認為所持有的銀行承兌匯票不存在重大的信用風

險，不會因銀行或其他出票人違約而產生重大損失，故未計提信用減值準備。

8、預付款項

(1). 預付款項按賬齡列示

☒適用 ☐不適用

單位：元 幣種：人民幣

賬齡	期末餘額		期初餘額	
	金額	比例(%)	金額	比例(%)
1年以內	447,843,905.23	82.65	422,594,068.06	84.15
1至2年	66,518,397.12	12.28	47,732,745.48	9.50
2至3年	21,695,028.86	4.00	23,520,057.85	4.68
3年以上	5,812,674.61	1.07	8,352,015.7	1.67

合計	541,870,005.82	100.00	502,198,887.10	100.00

賬齡超過1年且金額重要的預付款項未及時結算原因的說明：

無

(2). 按預付對象歸集的期末餘額前五名的預付款情況

☒適用 ☐不適用

單位：元 幣種：人民幣

單位名稱	期末餘額	佔預付款項期末餘額合計數的比例(%)
新疆駿達順捷供應鏈管理有限公司	77,179,315.90	14.24
中國鐵路濟南局集團有限公司濟南鐵路物流中心	42,626,626.15	7.87
安徽瑞振建設工程有限公司	26,763,576.54	4.94
昌樂縣財政局	24,375,000.00	4.50
上海風領新能源有限公司	12,644,000.00	2.33
合計	183,588,518.59	33.88

其他說明：

無

其他說明

☐適用 ☒不適用

9、其他應收款

項目列示

☒適用 ☐不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	期末餘額	期初餘額
應收利息		
應收股利	453,987,458.70	344,327,788.45
其他應收款	3,791,597,788.39	3,561,247,328.44
合計	4,245,585,247.09	3,905,575,116.89

其他說明：

☐適用 ☒不適用

應收利息 (1). 應收利

息分類

☐適用 ☒不適用

(2). 重要逾期利息

☐適用 ☒不適用

(3). 按壞賬計提方法分類披露

☐適用 ☒不適用

按單項計提壞賬準備：

☐適用 ☒不適用

按單項計提壞賬準備的說明：

☐適用 ☒不適用

按組合計提壞賬準備：

☐適用 ☒不適用

(4). 按預期信用損失一般模型計提壞賬準備

☐適用 ☒不適用

(5). 壞賬準備的情況

☐適用 ☒不適用

其中本期壞賬準備收回或轉回金額重要的：

☐適用 ☒不適用

其他說明：

無

(6). 本期實際核銷的應收利息情況

☐適用 ☒不適用

其中重要的應收利息核銷情況

☐適用 ☒不適用

核銷說明：

☐適用 ☒不適用

其他說明：

☐適用 ☒不適用

應收股利 (7).

應收股利

☒適用 ☐不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目(或被投資單位)	期末餘額	期初餘額
內蒙古烏達萊新能源有限公司	304,535,433.10	344,327,788.45
山東省高速養護集團有限公司	43,581,173.78	
廣東省高速公路發展股份有限公司	105,870,851.82	
合計	453,987,458.70	344,327,788.45

(8). 重要的賬齡超過1年的應收股利

☐適用 ☒不適用

(9). 按壞賬計提方法分類披露

☐適用 ☒不適用

按單項計提壞賬準備：

☐適用 ☒不適用

按單項計提壞賬準備的說明：

☐適用 ☒不適用

按組合計提壞賬準備：

☐適用 ☒不適用

(10). 按預期信用損失一般模型計提壞賬準備

☐適用 ☒不適用

(11). 壞賬準備的情況

☐適用 ☒不適用

其中本期壞賬準備收回或轉回金額重要的：

☐適用 ☒不適用

其他說明：

無

(12). 本期實際核銷的應收股利情況

☐適用 ☒不適用

其中重要的應收股利核銷情況

☐適用 ☒不適用

核銷說明：

☐適用 ☒不適用

其他說明：

☐適用 ☒不適用

其他應收款 按賬

齡披露

☒適用 ☐不適用

單位：元 幣種：人民幣

賬齡	期末賬面餘額	期初賬面餘額
1年以內（含1年）	473,519,805.38	435,203,531.39
1年以內小計	473,519,805.38	435,203,531.39
1至2年	455,108,247.28	363,479,207.48
2至3年	287,329,911.84	230,548,428.09
3至4年	90,046,236.89	81,426,954.65
4至5年	56,525,482.34	31,268,164.58
5年以上	3,036,690,257.74	3,010,334,685.16
合計	4,399,219,941.47	4,152,260,971.35

(13). 按款項性質分類情況

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

款項性質	期末賬面餘額	期初賬面餘額
往來款	3,523,395,237.51	3,327,875,152.03
通行費拆賬款	105,583,422.91	132,301,292.21
肯信項目款(註)	305,533,879.36	305,533,879.36
押金、保證金	255,277,060.35	177,120,306.41
應收回投資款	209,430,341.34	209,430,341.34
合計	4,399,219,941.47	4,152,260,971.35

註：截至 2025 年 6 月 30 日，應收肯信項目款項餘額為 30,553.39 萬元。根據本公司下屬子公司山東高速（深圳）投資有限公司（以下簡稱“深圳公司”）與深圳肯信集團有限公司（以下簡稱“深圳肯信”）及其下屬關聯企業（合稱“肯信集團”）簽署的相關協議，肯信集團以其所持有的不動產為該應收款項提供抵押擔保。2016 年 10 月 31 日深圳公司與深圳海民實業有限公司簽訂了關於上述債權的保證合同，保證人為債權人提供連帶責任保證。

(14). 壞賬準備計提情況

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

壞賬準備	第一階段	第二階段	第三階段	合計
	未來12個月預期信用損失	整個存續期預期信用損失(未發生信用減值)	整個存續期預期信用損失(已發生信用減值)	
2025年1月1日餘額	212,264,240.72		378,749,402.19	591,013,642.91
2025年1月1日餘額在本期				
一轉入第二階段				
一轉入第三階段				
一轉回第二階段				
一轉回第一階段				
本期計提	18,419,538.17			18,419,538.17
本期轉回	1,811,028.00			1,811,028.00
本期轉銷				
本期核銷				
其他變動				
2025年6月30日餘額	228,872,750.89		378,749,402.19	607,622,153.08

各階段劃分依據和壞賬準備計提比例
無

對本期發生損失準備變動的其他應收款賬面餘額顯著變動的情況說明：

□適用 √不適用

本期壞賬準備計提金額以及評估金融工具的信用風險是否顯著增加的採用依據：

□適用 √不適用

(15). 壞賬準備的情況

√ 適用 □ 不適用

單位：元 幣種：人民幣

類別	期初餘額	本期變動金額				期末餘額
		計提	收回或轉回	轉銷或核銷	其他變動	
其他應收款壞賬準備	591,013,642.91	18,419,538.17	1,811,028.00			607,622,153.08
合計	591,013,642.91	18,419,538.17	1,811,028.00			607,622,153.08

其中本期壞賬準備轉回或收回金額重要的：

□ 適用 √ 不適用

其他說明

無

(16). 本期實際核銷的其他應收款情況

□ 適用 √ 不適用

其中重要的其他應收款核銷情況：

□ 適用 √ 不適用

其他應收款核銷說明：

□ 適用 √ 不適用

(17). 按欠款方歸集的期末餘額前五名的其他應收款情況

√ 適用 □ 不適用

單位：元 幣種：人民幣

單位名稱	期末餘額	佔其他應收款期末餘額合計數的比例(%)	款項的性質	賬齡	壞賬準備期末餘額
山東山高置業發展有限公司	2,540,123,634.69	57.74	往來款	5 年以上	
深圳利天駿供應鏈有限公司	305,533,879.36	6.95	肯信項目款	5 年以上	236,198,779.36
山東衆誠建設投資有限責任公司	209,430,341.34	4.76	應收回投資款	2-3 年	83,772,136.53
山東高速集團有限公司	149,726,789.40	3.40	往來款	1 年以內、1-2 年、2-3 年、3-4 年、4-5 年、5 年以上	
即墨市財政局	118,286,900.00	2.69	往來款	1-5 年	14,531,231.58
合計	3,323,101,544.79	75.54	/	/	334,502,147.47

(18). 因資金集中管理而列報於其他應收款

☐適用 ☒不適用

其他說明：

☐適用 ☒不適用

10、 存貨

(1). 存貨分類

☒適用 ☐不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	期末餘額			期初餘額		
	賬面餘額	存貨跌價準備/合同履約成本減值準備	賬面價值	賬面餘額	存貨跌價準備/合同履約成本減值準備	賬面價值
原材料	132,062,933.75	44,822,391.32	87,240,542.43	136,075,156.01	44,822,391.32	91,252,764.69
在產品				277,469.51		277,469.51
庫存商品	281,192,033.34	525,314.49	280,666,718.85	259,294,015.65	997,965.67	258,296,049.98
周轉材料	626,645.51		626,645.51	626,645.51		626,645.51
消耗性生物資產	1,115,214.47	0.00	1,115,214.47	1,113,257.65		1,113,257.65
合同履約成本	708,539,883.80	6,049,728.30	702,490,155.50	547,057,755.44	6,049,728.30	541,008,027.14
維修及保養公				3,226,039.77		3,226,039.77

路物料						
其他	10,813,683.43		10,813,683.43	642,435.31		642,435.31
合計	1,134,350,394.30	51,397,434.11	1,082,952,960.19	948,312,774.85	51,870,085.29	896,442,689.56

(2). 確認為存貨的數據資源

☐適用 ☒不適用

(3). 存貨跌價準備及合同履約成本減值準備

☒適用 ☐不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	期初餘額	本期增加金額		本期減少金額		期末餘額
		計提	其他	轉回或轉銷	其他	
原材料	44,822,391.32					44,822,391.32
在產品						
庫存商品	997,965.67			472,651.18		525,314.49
週轉材料						
消耗性生物資產						
合同履約成本	6,049,728.30					6,049,728.30
維修及保養公路物料						
其他						
合計	51,870,085.29			472,651.18		51,397,434.11

本期轉回或轉銷存貨跌價準備的原因

☐適用 ☒不適用

按組合計提存貨跌價準備

☐適用 ☒不適用

按組合計提存貨跌價準備的計提標準

☐適用 ☒不適用

(4). 存貨期末餘額含有的借款費用資本化金額及其計算標準和依據

☐適用 ☒不適用

(5). 合同履約成本本期攤銷金額的說明

☐適用 ☒不適用

其他說明：

☐適用 ☒不適用

11、 持有待售資產

☐適用 ☒不適用

12、 一年內到期的非流動資產

☒適用 ☐不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	期末餘額	期初餘額
一年內到期的債權投資	879,985,606.76	1,248,673,120.48
一年內到期的長期應收款	1,471,005,651.41	1,230,791,659.49
一年內到期的大額存單及利息	43,066,187.22	397,082,892.27
合計	2,394,057,445.39	2,876,547,672.24

一年內到期的債權投資

√適用 □不適用

(1). 一年內到期的債權投資情況

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	期末餘額			期初餘額		
	賬面餘額	減值準備	賬面價值	賬面餘額	減值準備	賬面價值
濰坊山高新舊動能轉換基金項目	145,030,000.00		145,030,000.00	285,030,000.00		285,030,000.00
城市更新等基礎設施類投資項目				293,643,120.48		293,643,120.48
濟南創潤達投資合夥企業(有限合夥)	140,000,000.00		140,000,000.00	240,000,000.00		240,000,000.00
華民魯材(威海)產業投資基金合夥企業(有限合夥)	447,626,140.77		447,626,140.77	430,000,000.00		430,000,000.00
上海景亥企業管理有限公司(有限合夥)	233,503,477.14	86,174,011.15	147,329,465.99			
合計	966,159,617.91	86,174,011.15	879,985,606.76	1,248,673,120.48		1,248,673,120.48

一年內到期的債權投資減值準備本期變動情況
☐適用 ☒不適用

(2). 期末重要的一年內到期的債權投資

☒適用 ☐不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	期末餘額					期初餘額				
	面值	票面利率	實際利率	到期日	逾期本金	面值	票面利率	實際利率	到期日	逾期本金
城市更新等基礎設施類投資項目						280,000,000.00	8.50%	8.50%	2025年9月25日	
濰坊山高新舊動能轉換基金項目	145,030,000.00	11.50%	11.50%	2025年8月15日		285,030,000.00	11.50%	11.50%	2025年8月15日	
濟南創潤達投資合夥企業(有限合夥)	140,000,000.00	9.50%	9.50%	2025年9月28日		10,000,000.00	9.50%	9.50%	2024年9月28日	10,000,000.00
濟南創潤達投資合夥企業(有限合夥)						50,000,000.00	9.50%	9.50%	2025年9月28日	
濟南創潤達投資合夥企業						90,000,000.00	9.50%	9.50%	2024年11月30日	90,000,000.00

(有限合伙)										
濟南創潤達投資合夥企業(有限合伙)						90,000,000.00	9.50%	9.50%	2025年11月30日	
華民魯材(威海)產業投資基金合夥企業(有限合伙)	400,000,000.00	10.00%	10.00%	2025年11月30日		400,000,000.00	10.00%	10.00%	2025年11月30日	
華民魯材(威海)產業投資基金合夥企業(有限合伙)	30,000,000.00	10.00%	10.00%	2025年8月31日		30,000,000.00	10.00%	10.00%	2025年8月31日	
上海景亥企業管理有限公司(有限合伙)	233,503,477.14	8.00%	8.00%	2026年5月8日						
合計	948,533,477.14	/	/	/		1,235,030,000.00	/	/	/	100,000,000.00

(3). 減值準備計提情況

☐適用 ☒不適用

各階段劃分依據和壞賬準備計提比例
無

對本期發生損失準備變動的賬面餘額顯著變動的情況說明：

☐適用 ☒不適用

本期減值準備計提金額以及評估金融工具的信用風險是否顯著增加的採用依據

☐適用 ☒不適用

(4). 本期實際核銷的一年內到期的債權投資情況

☐適用 ☒不適用

其中重要的一年內到期的債權投資情況核銷情況

☐適用 ☒不適用

一年內到期的債權投資的核銷說明：

☐適用 ☒不適用

其他說明

☐適用 ☒不適用

一年內到期的其他債權投資

☐適用 ☒不適用

一年內到期的非流動資產的其他說明

無

13、 其他流動資產

☒適用 ☐不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	期末餘額	期初餘額
預繳增值稅及抵扣進項稅	932,122,897.98	940,700,826.14
預繳企業所得稅	61,324,800.33	38,052,762.41
恒大股權轉讓款（註）	2,037,329,664.58	2,037,329,664.58
應收保理款	1,388,482,626.79	1,662,461,970.98
其他	1,519,444.43	1,333,711.52
合計	4,420,779,434.11	4,679,878,935.63

其他說明：

註：2020 年 11 月 20 日，本公司下屬企業濟南暢贏金程股權投資合夥企業（有限合夥）（轉讓方，簡稱“暢贏金程”）與深圳市人才安居集團有限公司（受讓方，簡稱“安居集團”）、恒大地產集團有限公司簽訂《關於恒大地產集團有限公司的股權轉讓協議》，暢贏金程將持有的恒大地產集團有限公司 1.1759%股權轉讓給受讓方，股權轉讓價款為 50 億元。根據《股權轉讓協議》

約定，受讓方將對應的恒大地產集團股權質押給暢贏金程作為擔保，分三期支付轉讓款，自協議 簽訂之日起至實際支付日止按照 1 年期貸款市場報價利率（LPR）3.85%支付利息，第三期股權轉讓款支付截止日期為2021年11月19日。《股權轉讓協議》另外約定，受讓方逾期支付款項的，應向轉讓方支付逾期付款違約金，逾期付款違約金以逾期應付款為基數，自逾期之日起至實際付款日止按LPR的2倍計算。協議生效後，暢贏金程已依約將標的股權過戶至安居集團名下，安居集團已按約定將標的股權出質於暢贏金程，並支付了前兩期股權轉讓款 30 億元及利息。在支付上述款項後，安居集團未按照合同約定履行後續付款義務，暢贏金程多次催要無果，根據約定向中國國際經濟貿易仲裁委員會（以下簡稱“貿仲”）提起仲裁，請求裁決安居集團支付《股權轉讓協議》約定的第三期股權轉讓款本金20億元及其利息、違約金。2022年2月23日，貿仲已受理本案，並通知申請人與被申請人雙方指定仲裁員。貿仲於2022年10月14日、2023年2月16日、5月16日、8月16日、11月16日、2024年2月26日，先後五次作出書面通知，因仲裁程序進行的需要，仲裁庭無法在《仲裁規則》規定的期限內作出裁決，經仲裁院院長研究同意本案裁決 作出期限延長至2024年3月16日。貿仲於2024年3月15日作出（2024）中國貿仲京裁字第0783號《裁決書》，裁決人才安居集團向暢贏金程支付股權轉讓款本金人民幣2,000,000,000元並支付股權轉讓款利息、逾期付款違約金、本案仲裁費及申請人因本案發生的其他相關費用。貿仲作出《裁決書》後，暢贏金程已向深圳中院申請強制執行，並於2024年4月28日收到深圳中院（2024）粵03執913號《案件受理通知書》，暢贏金程於2024年6月18日收到深圳中院送達的《應訴通知書》及安居集團《不予執行仲裁裁決申請書》等文件，獲悉安居集團向深圳中院申請不予執行 貿仲《裁決書》，深圳中院已於2024年6月13日立案受理。

14、 債權投資

(1). 債權投資情況

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	期末餘額			期初餘額		
	賬面餘額	減值準備	賬面價值	賬面餘額	減值準備	賬面價值
城市更新等基礎設施類投資項目	3,565,679,665.36		3,565,679,665.36	3,089,089,164.26		3,089,089,164.26
上海景亥投資項目				233,503,477.14	86,174,011.15	147,329,465.99
山東鐵路發展基金	271,722,055.64		271,722,055.64	271,722,055.64		271,722,055.64
華民魯材(威海)產業投資基金合夥企業(有限合夥)	70,000,000.00		70,000,000.00	70,000,000.00		70,000,000.00
合計	3,907,401,721.00		3,907,401,721.00	3,664,314,697.04	86,174,011.15	3,578,140,685.89

債權投資減值準備本期變動情況

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	期初餘額	本期增加	本期減少	期末餘額
上海景亥投資項目	86,174,011.15		86,174,011.15	
合計	86,174,011.15		86,174,011.15	

(2). 期末重要的債權投資

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	期末餘額					期初餘額				
	面值	票面利率	實際利率	到期日	逾期本金	面值	票面利率	實際利率	到期日	逾期本金
山東鐵路發展基金	271,722,055.64	4.85%	4.85%	2030-06-30		173,263,163.00	4.85%	4.85%	2030-06-30	
上海景亥投資項目						233,503,477.14	8.00%	8.00%	2026-5-8	
城市更新等基礎設施類投資項目	865,000,000.00	6.19%	6.19%	2028-9-26		690,000,000.00	10.70%	10.70%	2026-4-8	
城市更新等基礎設施類投資項目	137,183,300.00	10.50%	10.50%	2025-10-13		137,183,300.00	10.50%	10.50%	2025-10-13	
城市更新等基礎設施類投資	104,956,000.00	10.50%	10.50%	2026-5-27		104,956,000.00	10.50%	10.50%	2026-5-27	

項目										
城市更新等基礎設施類投資項目	200,000,000.00	10.00%	10.00%	2026-12-9		200,000,000.00	10.00%	10.00%	2026-12-9	
城市更新等基礎設施類投資項目	290,000,000.00	10.00%	10.00%	2025-7-20		290,000,000.00	10.00%	10.00%	2025-7-20	
城市更新等基礎設施類投資項目	260,000,000.00	10.00%	10.00%	2027-4-18		260,000,000.00	10.00%	10.00%	2027-4-18	
城市更新等基礎設施類投資項目	285,000,000.00	10.00%	10.00%	2027-6-28		285,000,000.00	10.00%	10.00%	2027-6-28	
城市更新等基礎設施類投資項目	290,000,000.00	10.00%	10.00%	2026-12-8		290,000,000.00	10.00%	10.00%	2026-12-8	
城市更新等基礎設施類投資項目	280,000,000.00	10.00%	10.00%	2027-6-8		280,000,000.00	10.00%	10.00%	2027-6-8	

城市更新等基础设施类投资项目	292,650,000.00	10.00%	10.00%	2025-11-12		292,650,000.00	10.00%	10.00%	2025-11-12	
城市更新等基础设施类投资项目	155,000,000.00	9.00%	9.00%	2027-9-1		155,000,000.00	9.00%	9.00%	2027-9-1	
城市更新等基础设施类投资项目	85,358,767.54	9.00%	9.00%	2029-4-23		86,000,000.00	9.00%	9.00%	2029-4-23	
城市更新等基础设施类投资项目	56,000,000.00	9.00%	9.00%	2029-3-27		56,000,000.00	9.00%	9.00%	2029-3-27	
城市更新等基础设施类投资项目	150,000,000.00	8.00%	8.00%	2027-6-26						
華民魯材(威海)產業投資基金合夥企業(有限	70,000,000.00	10.00%	10.00%	2026-8-31		70,000,000.00	10.00%	10.00%	2026-8-31	

合夥)										
合計	3,792,870,123.18	/	/	/		3,603,555,940.14	/	/	/	

(3). 減值準備計提情況

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

減值準備	第一階段	第二階段	第三階段	合計
	未來 12 個月預期信用損失	整個存續期預期信用損失(未發生信用減值)	整個存續期預期信用損失(已發生信用減值)	
2025年1月1日餘額			86,174,011.15	86,174,011.15
2025年1月1日餘額在本期				
一轉入第二階段				
一轉入第三階段				
一轉回第二階段				
一轉回第一階段				
本期計提				
本期轉回				
本期轉銷				
本期核銷				
其他變動			86,174,011.15	86,174,011.15
2025年6月30日餘額			0.00	0.00

各階段劃分依據和減值準備計提比例：
無

對本期發生損失準備變動的債權投資賬面餘額顯著變動的情況說明：
□適用 √不適用

本期減值準備計提金額以及評估金融工具的信用風險是否顯著增加的採用依據：
□適用 √不適用

(4). 本期實際的核銷債權投資情況

□適用 √不適用

其中重要的債權投資情況核銷情況
□適用 √不適用

債權投資的核銷說明：
□適用 √不適用

其他說明：
無

15、 其他債權投資

(1). 其他債權投資情況

□適用 √不適用

其他債權投資減值準備本期變動情況

☐適用 ☒不適用

(2). 期末重要的其他債權投資

☐適用 ☒不適用

(3). 減值準備計提情況

☐適用 ☒不適用

(4). 本期實際核銷的其他債權投資情況

☐適用 ☒不適用

其中重要的其他債權投資情況核銷情況

☐適用 ☒不適用

其他債權投資的核銷說明：

☐適用 ☒不適用

其他說明：

☐適用 ☒不適用

16、 長期應收款

(1). 長期應收款情況

☒適用 ☐不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	期末餘額			期初餘額			折現率區間
	賬面餘額	壞賬準備	賬面價值	賬面餘額	壞賬準備	賬面價值	
煙台市福山區國有控股集團有限公司	240,213,991.98		240,213,991.98	480,427,983.90		480,427,983.90	3.15%
合計	240,213,991.98		240,213,991.98	480,427,983.90		480,427,983.90	/

(2). 按壞賬計提方法分類披露

☐適用 ☒不適用

按單項計提壞賬準備：

☐適用 ☒不適用

按單項計提壞賬準備的說明：

☐適用 ☒不適用

按組合計提壞賬準備：

☐適用 ☒不適用

按預期信用損失一般模型計提壞賬準備

☐適用 ☒不適用

(3). 壞賬準備的情況

☐適用 ☒不適用

其中本期壞賬準備收回或轉回金額重要的：

☐適用 ☒不適用

其他說明：

無

(4). 本期實際核銷的長期應收款情況

☐適用 ☒不適用

其中重要的長期應收款核銷情況

☐適用 ☒不適用

核銷說明：

☐適用 ☒不適用

其他說明：

☐適用 ☒不適用

17、 長期股權投資

(1). 長期股權投資情況

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

被投資單位	期初 餘額（ 賬面價 值）	減值準備期 初餘額	本期增減變動								期末 餘額（ 賬面價 值）	減值準備期 末餘額
			追加投資	減少投資	權益法下確 認的投資損 益	其他綜合收 益調整	其他 權益 變動	宣告發放現 金股利或利 潤	計 提 減 值 準 備	其 他		
一、合營企業												
小計												
二、聯營企業												
威海銀行股份有限公司	3,554,188,142.36				117,684,761.64	-163,664,491.27					3,508,208,412.73	
山東高速物	818,658,210.81				2,653,990.21						821,312,201.02	

流集團有限公司												
山東高速工程項目管理有限公司	71,904,093.24				1,502,931.50						73,407,024.74	
山東高速物業服務發展	71,640,718.38				-146,477.64						71,494,240.74	

集團有限公司												
山東高速綠色生態發展有限公司	29,120,078.80				236,616.72						29,356,695.52	
東興證券股份有限公司	2,677,492,249.42				28,183,370.24	-11,048,359.39					2,694,627,260.27	
福	460,089,177.0				6,310,932.			3,263,740.			463,136,369.8	

龍馬集團股份有限公司	1				94			11			4	
山東省山高中桐新舊動能轉換產業投資基金合伙	39,054,098.06			14,813,867.59	-7,981,523.89			16,258,706.58				

企 業 （ 有 限 合 伙 ）												
山 東 通 用 航 空 服 務 股 份 有 限 公 司	51,978,410.07				-3,693,797.98						48,284,612.09	
山 東 臨 港 疏 港 軌 道 交 通	364,090,037.55				-3,549,498.11						360,540,539.44	

有限公司												
山東高速新材料科技有限公司	17,321,403.30				240,000.00						17,561,403.30	
廣西港融軌道交通設備有限公司	13,626,811.10				-1,310,000.00						12,316,811.10	

山東高速(河南)養護科技有限公司	16,747,236.48				35,194.25						16,782,430.73	
濟南山高魯橋金程投資合夥企業(有限合	312,931,774.57				22,430,556.92			24,525,894.23			310,836,437.26	

伙)												
山 東 山 高 發 展 投 資 建 設 有 限 公 司	610,493,053.26				-932,000.00						609,561,053.26	
山 東 高 速 中 科 孵 化 管 理 有 限 公 司	4,793,492.04				175,000.00			1,400,000.00			3,568,492.04	
廣 東	1,581,018,308.81				94,450,907.71			105,870,851.82			1,569,598,364.70	

省高速公路發展股份有限公司												
深圳中然私募股權投資基金管理有限公司	9,372,445.21				19,763.32						9,392,208.53	

貴陽中雲版權產業基金合伙企業(有限合伙)	8,097,336.58				-2,395.08						8,094,941.50	
華潤環保水務有限公司	16,662,934.20				1,710,000.00						18,372,934.20	
霍邱康	85,957,781.38				4,311,000.00						90,268,781.38	

潤凱天水務環保有限公司												
威海毅恒環境科技有限公司	11,927,206.80				494,120.00						12,421,326.80	
濱州市北海魏橋固	261,477,976.09				4,537,400.00			14,700,000.00			251,315,376.09	

廢處置有限公司												
山東碧水源環保科技有限公司	32,690,973.80				476,000.00						33,166,973.80	
宜賓康潤環境科技有限公司	21,617,836.29				-2,048,957.66						19,568,878.63	

司												
雲南宏康固廢處置利用有限公司	42,544,095.03				-528,230.18						42,015,864.85	
宜賓康潤環保發電有限公司	3,800,000.00										3,800,000.00	
宜賓康潤	2,500,000.00										2,500,000.00	

醫療廢棄物集中處理有限公司												
濟南鑫岳新型道路材料研發有限公司	24,255,943.86				-135,235.76						24,120,708.10	
青島	55,880,679.68				-11,373,95			44,506,725.72				

聚源芯越二期股權投資合伙企業(有限合伙)					3.96							
濟南暢贏交通基礎設施投資基	3,334,324,175.13				97,400,354.48			21,746,094.43			3,409,978,435.18	

金合伙企业(有限合伙)												
山东数据交易有限公司	9,825,639.10				-624,425.27						9,201,213.83	
山东高速晟通私募基金管理	17,725,606.11				535,388.27						18,260,994.38	

有限公司												
山東高速材料科技有限公司	62,263,734.62				108,574.99						62,372,309.61	
山東邦展建築設計有限公司	1,537,411.58				674,142.95			60,000.00			2,151,554.53	
臨沂國	1,070,010.19				-19,357.87						1,050,652.32	

控 正 晨 信 息 科 技 有 限 公 司												
山 東 省 高 速 養 護 集 團 有 限 公 司	1,117,674,054 .21				23,337,131 .91			43,581,173 .78			1,097,430,012 .34	
山 東 翠 灣 交 通 科	2,177,723.73				-41,202.36						2,136,521.37	

技 有 限 公 司												
山 東 高 速 千 方 國 際 科 技 有 限 公 司	8,084,750.12				176,506.10						8,261,256.22	
山 東 旗 幟 信 息 有 限 公 司	30,964,071.73				463,542.90						31,427,614.63	
山 東	7,550,220.32				-4,531,356						3,018,864.14	

高速通信技术有限公司					.18							
内蒙古烏達萊新能源有限公司	853,220,823.38				38,781,031.41						892,001,854.79	
山東鼎訊智能交通		50,445,470.06										50,445,470.06

股份有限公司												
烟台长输供热有限公司			4,900,000.00								4,900,000.00	
山东高速鲁东新能源有限公司			26,950,000.00								26,950,000.00	
小计	16,718,350,724.40	50,445,470.06	31,850,000.00	14,813,867.59	410,010,806.52	-174,712,85		275,913,186.67			16,694,771,626.00	50,445,470.06

						0.66						
合 計	16,718,350,72 4.40	50,445,470 .06	31,850,000 .00	14,813,867 .59	410,010,80 6.52	-174,712,85 0.66		275,913,18 6.67			16,694,771,62 6.00	50,445,470 .06

(2). 長期股權投資的減值測試情況

☐適用 ☒不適用

其他說明
無

18、 其他權益工具投資

(1). 其他權益工具投資情況

☒適用 ☐不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	期初 餘額	本期增減變動					期末 餘額	本期確 認的股 利收入	累計計入其他 綜合收益的利 得	累計計入其他 綜合收益的損 失	指定為 以公允 價值計 量且其 變動計 入其他 綜合收 益的原 因
		追加投 資	減少 投資	本期計 入其他 綜合收 益的利 得	本期計入其他 綜合收益的損 失	其他					
山東鐵 路投資 控股集 團有限 公司	326,214,684.39				2,669,781.71		323,544,902.68		26,214,684.39	2,669,781.71	非交易 性權益 投資， 計劃長 期持有
山東濰	31,626,837.00						31,626,837.00				非交易

萊高速鐵路有限公司											性權益投資，計劃長期持有
山東濰煙高速鐵路有限公司	118,690,000.00						118,690,000.00				非交易性權益投資，計劃長期持有
邵陽縣海尚生態農業科技有限公司	1,501,956.00						1,501,956.00				非交易性權益投資，計劃長期持有
合計	478,033,477.39				2,669,781.71		475,363,695.68		26,214,684.39	2,669,781.71	/

(2). 本期存在終止確認的情況說明

☐適用 ☒不適用

其他說明：

☐適用 ☒不適用

19、其他非流动金融资产

√适用 □不适用

單位：元 幣種：人民幣

項目	期末餘額	期初餘額
益科大廈投資項目	586,538,278.91	586,538,278.91
外貿信託-鑫誠30號石家莊國際展覽中心PPP項目	140,000,000.00	140,000,000.00
湖北招贏新能源產業投資基金合夥企業(有限合夥)	97,090,000.00	97,090,000.00
海納雲物聯科技有限公司	30,000,000.00	30,000,000.00
濟荷改擴建項目信託保障基金	21,431,370.59	21,431,370.59
交匯琨山山高暢贏(蘇州)股權投資合夥企業(有限合夥)	99,400,000.00	99,400,000.00
光學模組股權項目	50,000,000.00	50,000,000.00
半導體股權項目	57,000,000.00	57,000,000.00
合計	1,081,459,649.50	1,081,459,649.50

其他說明：

無

20、投資性房地產

投資性房地產計量模式

(1). 採用成本計量模式的投資性房地產

單位：元 幣種：人民幣

項目	房屋、建築物	土地使用權	在建工程	合計
一、賬面原值				
1. 期初餘額	2,066,919,080.06			2,066,919,080.06
2. 本期增加金額				
(1) 外購				
(2) 存貨\固定資產\在建工程轉入				
(3) 企業合併增加				
3. 本期減少金額				
(1) 處置				
(2) 其他轉出				
4. 期末餘額	2,066,919,080.06			2,066,919,080.06
二、累計折舊和累計攤銷				
1. 期初餘額	290,473,389.89			290,473,389.89
2. 本期增加金額	29,126,348.66			29,126,348.66
(1) 計提或攤銷	29,126,348.66			29,126,348.66
3. 本期減少金額				
(1) 處置				
(2) 其他轉出				
4. 期末餘額	319,599,738.55			319,599,738.55
三、減值準備				
1. 期初餘額	3,061,411.50			3,061,411.50
2. 本期增加金額				
(1) 計提				
3. 本期減少金額				

(1) 處置				
(2) 其他轉出				
4. 期末餘額	3,061,411.50			3,061,411.50
四、賬面價值				
1. 期末賬面價值	1,744,257,930.01			1,744,257,930.01
2. 期初賬面價值	1,773,384,278.67			1,773,384,278.67

(2). 未辦妥產權證書的投資性房地產情況：

☐適用 ☒不適用

(3). 採用成本計量模式的投資性房地產的減值測試情況

☐適用 ☒不適用

其他說明

☐適用 ☒不適用

21、 固定資產

項目列示

☒適用 ☐不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	期末餘額	期初餘額
固定資產	12,997,686,969.64	13,547,479,237.18
固定資產清理		
合計	12,997,686,969.64	13,547,479,237.18

其他說明：

無

固定資產 (1). 固

定資產情況

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	路產	房屋及建築物	機器設備	運輸工具	電子電器及通信設備	儀器儀錶及計量標準器具	其他設備	合計
一、賬面原值：								
1. 期初餘額	14,497,488,622.44	5,977,277,989.58	688,466,323.44	1,017,847,998.91	3,202,044,381.73	87,719,654.80	108,388,533.18	25,579,233,504.08
2. 本期增加金額	534,396.44	11,057,729.23	11,462,670.86	3,837,836.80	3,915,574.73	336,897.00	2,811,129.53	33,956,234.59
(1) 購置	529,396.44	332,334.85	9,492,177.15	3,837,836.80	3,630,874.56	224,070.42	2,536,404.92	20,583,095.14
(2) 在建工程轉入	5,000.00	421,493.91	1,826,507.00		206,413.20		263,992.00	2,723,406.11
(3) 重分類及其他		10,303,900.47	143,986.71	0.00	78,286.97	112,826.58	10,732.61	10,649,733.34
3. 本期減少金額	139,522.35	283,224.34	12,329,645.15	5,728,285.47	4,670,634.90	15,680.00	2,158,454.64	25,325,446.85
(1) 處置或報廢	139,522.35	283,224.34	5,891,875.36	4,892,605.87	1,294,350.95	15,680.00	2,158,454.64	14,675,713.51
(2) 重分類及其他			6,437,769.79	835,679.60	3,376,283.95			10,649,733.34
4. 期末餘額	14,497,883,496.53	5,988,052,494.47	687,599,349.15	1,015,957,550.24	3,201,289,321.56	88,040,871.80	109,041,208.07	25,587,864,291.82
二、累計折舊								

1. 期初 餘額	7,079,095,614.88	1,609,584,855.90	384,218,813.09	532,309,471.98	2,268,736,043.98	64,567,076.99	76,420,499.32	12,014,932,376.14
2. 本期 增加金額	327,730,054.14	86,449,963.99	34,749,692.26	20,387,895.20	97,916,233.67	2,846,076.33	5,715,671.02	575,795,586.61
(1) 計提	327,730,054.14	82,270,602.77	34,721,952.28	20,387,895.20	97,916,233.67	2,846,076.33	5,712,863.00	571,585,677.39
(2) 重分類及其他		4,179,361.22	27,739.98				2,808.02	4,209,909.22
3. 本期 減少金額	66,359.54	21,488.28	6,488,669.76	4,758,755.65	4,203,036.24	2,075.09	2,048,476.73	17,588,861.29
(1) 處置或報廢	66,359.54	21,488.28	5,443,278.93	4,758,755.65	1,038,517.85	2,075.09	2,048,476.73	13,378,952.07
(2) 重分類及其他			1,045,390.83		3,164,518.39			4,209,909.22
4. 期末 餘額	7,406,759,309.48	1,696,013,331.61	412,479,835.59	547,938,611.53	2,362,449,241.41	67,411,078.23	80,087,693.61	12,573,139,101.46
三、減值準備								
1. 期初 餘額			1,843,072.59	57,800.00	14,598,124.30	5,364.47	317,529.40	16,821,890.76
2. 本期 增加金額		245,770.27	109,806.87	44,939.28				400,516.42
(1) 計提		245,770.27	109,806.87	44,939.28				400,516.42
3. 本期 減少金額			134,591.57				49,594.89	184,186.46
(1) 處置或報廢			134,591.57				49,594.89	184,186.46
4. 期末		245,770.27	1,818,287.89	102,739.28	14,598,124.30	5,364.47	267,934.51	17,038,220.72

餘額								
四、賬面價值								
1. 期末 賬面價值	7,091,124,187.05	4,291,793,392.59	273,301,225.67	467,916,199.43	824,241,955.85	20,624,429.10	28,685,579.95	12,997,686,969.64
2. 期初 賬面價值	7,418,393,007.56	4,367,693,133.68	302,404,437.76	485,480,726.93	918,710,213.45	23,147,213.34	31,650,504.46	13,547,479,237.18

(2). 暫時閒置的固定資產情況

☐適用 ☒不適用

(3). 通過經營租賃租出的固定資產

☒適用 ☐不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	期末賬面價值
經營租賃租出固定資產	478,329,803.16

(4). 未辦妥產權證書的固定資產情況

☒適用 ☐不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	賬面價值	未辦妥產權證書的原因
房屋建築物	175,774,845.80	正在辦理
路產	6,855,339.08	正在辦理
合計	182,630,184.88	

(5). 固定資產的減值測試情況

☐適用 ☒不適用

其他說明：

☐適用 ☒不適用

固定資產清理

☐適用 ☒不適用

22、 在建工程

項目列示

☒適用 ☐不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	期末餘額	期初餘額
在建工程	1,123,484,443.64	1,056,305,912.70
工程物資		
合計	1,123,484,443.64	1,056,305,912.70

其他說明：

無

在建工程 (1). 在建工程情况

√ 适用 □ 不适用

單位：元 幣種：人民幣

項目	期末餘額			期初餘額		
	賬面餘額	減值準備	賬面價值	賬面餘額	減值準備	賬面價值
坪嵐線擴能改造	3,742,186.79		3,742,186.79	3,565,614.49		3,565,614.49
大萊龍鐵路擴能改造工程	322,361,564.44		322,361,564.44	312,750,836.36		312,750,836.36
I 類路側護欄改造	5,303,475.53		5,303,475.53	5,303,475.53		5,303,475.53
智慧交通產業基地項目	98,370,756.44		98,370,756.44	39,389,019.42		39,389,019.42
濟南東光伏電站改造項目	1,426,945.54		1,426,945.54	1,426,945.54		1,426,945.54
微電網	17,656.76		17,656.76	17,656.76		17,656.76
養護濟南段排水維修工程				153,175.11		153,175.11
護欄改造提升工程	21,286,969.49		21,286,969.49	45,917,777.49		45,917,777.49
路面預防性養護項目	5,248,617.32		5,248,617.32	12,855,044.67		12,855,044.67
山東高速 GF2023 年濰坊段路基維修專項工程				1,681.68		1,681.68
G104 京嵐線濟南黃河大橋擴建工程零點立交收費站改造變更 委託代建工程	18,064,512.16		18,064,512.16	17,723,572.00		17,723,572.00
G93 瀘渝高速	19,187,738.95		19,187,738.95	14,271,822.53		14,271,822.53
合江收費站標準化工區	1,805,244.37		1,805,244.37	1,805,244.37		1,805,244.37
湖北武荊高速視頻優化提升項目(施工)	4,142,500.00		4,142,500.00	3,633,027.52		3,633,027.52
應城改擴建項目設計施	26,440,025.79		26,440,025.79	25,033,255.09		25,033,255.09

工總承包合同協議書						
山東高速集團有限公司 2024 年養護專項工程設 計施工總承包 湖北武荊 段補充合同協議書	39,239,048.50		39,239,048.50	39,239,048.50		39,239,048.50
龍口港站到發延長線項 目	6,046,109.97		6,046,109.97	6,046,109.97		6,046,109.97
龍口港站到發線延長項 目二期	1,115,595.85		1,115,595.85	1,115,595.85		1,115,595.85
北斗高精度重大新基建 智慧監測系統與綜合交 通及生態特色應 用項目	38,699,573.39		38,699,573.39	34,778,654.62		34,778,654.62
宜賓市危廢處置項目(二 期)	481,608,514.21		481,608,514.21	472,446,116.89		472,446,116.89
視頻監測優化提升項目	10,497,550.00		10,497,550.00			
G0321 德上路聊范段項目	292,000.00		292,000.00			
其他	18,587,858.14		18,587,858.14	18,832,238.31		18,832,238.31
合計	1,123,484,443.64		1,123,484,443.64	1,056,305,912.70		1,056,305,912.70

(2). 重要在建工程項目本期變動情況

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目名稱	預算數	期初餘額	本期增加金額	本期轉入 固定資產金	本期其他 減少金額	期末餘額	工程累 計投入 佔預算 比例 (%)	工程 進度	利息資本化累 計金額	其中：本期利 息資本化金額	本期 利息 資本 化率 (%)	資金 來源

				額								
大萊龍鐵路擴能改造工程	4,520,000,000.00	312,750,836.36	9,610,728.08			322,361,564.44	25.95	25.95	39,529,613.58			自有資金、借款
智慧交通產業基地項目	994,080,000.00	39,389,019.42	58,981,737.02			98,370,756.44	29.24	29.24	6,628,887.33			關聯方借款
宜賓市危廢處置項目(二期)	1,109,899,700.00	472,446,116.89	9,162,397.32			481,608,514.21	42.57	0.43	18,320,915.05	7,272,544.10	4.00	自有資金、借款
北斗高精度重大新基建智慧監測系統與綜合交通及生態特色應用項目工程物資	350,000,000.00	34,778,654.62	3,920,918.77			38,699,573.39	12.79	12.79	860,170.37	808,452.73		自有資金/借款
合計	6,973,979,700.00	859,364,627.29	81,675,781.19			941,040,408.48	/	/	65,339,586.33	8,080,996.83	/	/

(3). 本期計提在建工程減值準備情況

☐適用 ☒不適用

(4). 在建工程的減值測試情況

☐適用 ☒不適用

其他說明

☐適用 ☒不適用

工程物資

☐適用 ☒不適用

23、 生產性生物資產

(1). 採用成本計量模式的生產性生物資產

☐適用 ☒不適用

(2). 採用成本計量模式的生產性生物資產的減值測試情況

☐適用 ☒不適用

(3). 採用公允價值計量模式的生產性生物資產

☐適用 ☒不適用

其他說明

☐適用 ☒不適用

24、 油氣資產

(1). 油氣資產情況

☐適用 ☒不適用

(2). 油氣資產的減值測試情況

☐適用 ☒不適用

其他說明：

無

25、使用權資產

(1). 使用權資產情況

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	房屋建築物	土地	機器設備	其他	合計
一、賬面原值					
1. 期初餘額	192,375,742.18	81,200,348.88	1,858,407.08	263,919,410.93	539,353,909.07
2. 本期增加金額	20,469,075.42	489,862.00		189,686,131.87	210,645,069.29
(1) 新增租賃	20,469,075.42			189,686,131.87	210,155,207.29
(2) 其他增加		489,862.00			489,862.00
3. 本期減少金額					
4. 期末餘額	212,844,817.60	81,690,210.88	1,858,407.08	453,605,542.80	749,998,978.36
二、累計折舊					
1. 期初餘額	51,018,157.81	17,522,471.24	309,734.60	43,741,424.60	112,591,788.25
2. 本期增加金額	14,571,851.29	2,481,918.76	326,452.79	46,836,753.49	64,216,976.33
(1) 計提	14,571,851.29	1,992,056.76	326,452.79	31,184,279.53	48,074,640.37
(2) 其他增加		489,862.00		15,652,473.96	16,142,335.96
3. 本期減少金額					
(1) 處置					
4. 期末餘額	65,590,009.10	20,004,390.00	636,187.39	90,578,178.09	176,808,764.58
三、減值準備					
1. 期初餘額					

2. 本期增加金額					
(1) 計提					
3. 本期減少金額					
(1) 處置					
4. 期末餘額					
四、賬面價值					
1. 期末賬面價值	147,254,808.50	61,685,820.88	1,222,219.69	363,027,364.71	573,190,213.78
2. 期初賬面價值	141,357,584.37	63,677,877.64	1,548,672.48	220,177,986.33	426,762,120.82

(2). 使用權資產的減值測試情況

☐適用 ☒不適用

其他說明：
無

26、無形資產

(1). 無形資產情況

☒適用 ☐不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	土地使用權	收費公路特許經營權	環保項目特許經營權	辦公軟件	專利技術	其他（含採礦權）	合計
一、賬面原值							
1. 期初餘額	2,899,482,530.30	97,820,828,326.67	1,685,316,117.10	226,023,907.11	59,446,068.59	644,406,459.18	103,335,503,408.95

2.本期增加金額	786,032.00	1,052,258,255.66	3,606,037.39	255,250.15			1,056,905,575.20
(1)購置	786,032.00		3,606,037.39	255,250.15			4,647,319.54
(2)內部研發							
(3)企業合併增加							
(4)投資建設		1,015,194,791.22					1,015,194,791.22
(5)在建工程轉入		33,473,877.56					33,473,877.56
(6)重分類及其他		3,589,586.88					3,589,586.88
3.本期減少金額	20,891,355.42	46,525,630.35				2,837,667.78	70,254,653.55
(1)處置	20,891,355.42	44,435,131.35					65,326,486.77
(2)其他		2,090,499.00				2,837,667.78	4,928,166.78
4.期末餘額	2,879,377,206.88	98,826,560,951.98	1,688,922,154.49	226,279,157.26	59,446,068.59	641,568,791.40	104,322,154,330.60
二、累計攤銷							
1.期初餘額	1,043,505,797.87	19,262,000,623.18	193,906,871.81	156,691,643.13	15,553,975.44	133,598,027.91	20,805,256,939.34
2.本期增加金額	36,583,765.81	1,091,746,975.40	30,311,406.34	10,604,868.95	368,585.81	13,899,568.40	1,183,515,170.71
(1)計提	36,583,765.81	1,091,746,975.40	30,311,406.34	10,604,868.95	368,585.81	13,899,568.40	1,183,515,170.71
(2)其他							
3.本期減	357,703.41	16,557,158.63					16,914,862.04

少金額							
(1)處置	357,703.41	16,557,158.63					16,914,862.04
(2)其他							
4.期末餘額	1,079,731,860.27	20,337,190,439.95	224,218,278.15	167,296,512.08	15,922,561.25	147,497,596.31	21,971,857,248.01
三、減值準備							
1.期初餘額				30,456.76			30,456.76
2.本期增加金額							
(1)計提							
3.本期減少金額							
(1)處置							
4.期末餘額				30,456.76			30,456.76
四、賬面價值							
1.期末賬面價值	1,799,645,346.61	78,489,370,512.03	1,464,703,876.34	58,952,188.42	43,523,507.34	494,071,195.09	82,350,266,625.83
2.期初賬面價值	1,855,976,732.43	78,558,827,703.49	1,491,409,245.29	69,301,807.22	43,892,093.15	510,808,431.27	82,530,216,012.85

本期末通過公司內部研發形成的無形資產佔無形資產餘額的比例0.00%

(2). 確認為無形資產的數據資源

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	外購的數據資源 無形資產	自行開發的數據 資源無形資產	其他方式取得的 數據資源無形資 產	合計
一、賬面原值				
1. 期初餘額		2,886,535.04		2,886,535.04
2. 本期增加金額				
其中：購入				
內部研發				
其他增加				
3. 本期減少金額				
其中：處置				
失效且終止確認				
其他減少				
4. 期末餘額		2,886,535.04		2,886,535.04
二、累計攤銷				
1. 期初餘額		306,370.14		306,370.14
2. 本期增加金額		314,838.25		314,838.25
3. 本期減少金額				
其中：處置				
失效且終止確認				
其他減少				
4. 期末餘額		621,208.39		621,208.39
三、減值準備				
1. 期初餘額				
2. 本期增加金額				
3. 本期減少金額				
4. 期末餘額				
四、賬面價值				
1. 期末賬面價值		2,265,326.65		2,265,326.65
2. 期初賬面價值		2,580,164.90		2,580,164.90

其他說明：

截至2025年6月30日，本公司共有3項數據資源，分別為山東高速路網車流量數據資產、高速公路車輛風險等級評分數據資產和高速公路貨車空餘運力指數數據資產，均為公司自行開發。詳見七、83數據資源。

(3). 未辦妥產權證書的土地使用權情況

□適用 √不適用

(4). 無形資產的減值測試情況

√適用 □不適用

可收回金額按公允價值減去處置費用後的淨額確定

☐適用 ☐不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	賬面價值	可收回金額	減值金額	公允價值和處置費用的確定方式	關鍵參數	關鍵參數的確定依據
運營商專線服務	896.52		896.52	不再使用，無價值		
大屏顯示軟件	14,564.00		14,564.00	不再使用，無價值		
稱重軟件	2,249.81		2,249.81	不再使用，無價值		
治超軟件	5,248.71		5,248.71	不再使用，無價值		
稱重軟件	2,249.01		2,249.01	不再使用，無價值		
治超軟件	5,248.71		5,248.71	不再使用，無價值		
合計	30,456.76		30,456.76	/	/	/

可收回金額按預計未來現金流量的現值確定

☐適用 ☒不適用

前述信息與以前年度減值測試採用的信息或外部信息明顯不一致的差異原因

☐適用 ☒不適用

公司以前年度減值測試採用信息與當年實際情況明顯不一致的差異原因

☐適用 ☒不適用

其他說明：

☐適用 ☒不適用

27、商譽

(1). 商譽賬面原值

☒適用 ☐不適用

單位：元 幣種：人民幣

被投資單位名稱或形成商譽的事項	期初餘額	本期增加	本期減少	期末餘額
		企業合併形成的	處置	
毅康科技有限公司	627,509,785.65			627,509,785.65
山東奧邦交通設施工程有限公司	439,164.16			439,164.16
山東正晨科技股份有限公司	103,484,415.28			103,484,415.28
山東雙利電子工程有限公司	27,101,921.56			27,101,921.56
合計	758,535,286.65			758,535,286.65

(2). 商譽減值準備

☒適用 ☐不適用

單位：元 幣種：人民幣

被投資單位名稱或形	期初餘額	本期增加	本期減少	期末餘額

成商譽的事項		計提	處置	
毅康科技有限公司	370,302,322.76			370,302,322.76
山東雙利電子工程有 限公司	27,101,921.56			27,101,921.56
合計	397,404,244.32			397,404,244.32

(3). 商譽所在資產組或資產組組合的相關信息

☒適用 ☐不適用

名稱	所屬資產組或組合的構成及依據	所屬經營分部及依據	是否與以前年度保持一致
毅康科技有限公司	毅康科技有限公司經營相關的資產，具體包括包含商譽生產經營相關的資產，具體包括固定資產（設備類資產、房屋類資產）及無形資產（土地使用權、專利、軟件著作權及商標）；商譽所在的資產組生產的產品存在活躍市場，可以帶來獨立的現金流，可將其認定為一個單獨的資產組。	工程施工	是
山東奧邦交通設施工程 有限公司	山東奧邦交通設施工程有限公司經營相關的資產，具體包括固定資產及無形資產；商譽所在的資產組生產的產品存在活躍市場，可以帶來獨立的現金流，可將其認定為一個單獨的資產組。	信息產業	是
山東正晨科技股份有 限公司	山東正晨科技股份有限公司經營相關的資產，具體包括固定資產、無形資產、長期待攤費用及商譽；商譽所在的資產組生產的產品存在活躍市場，可以帶來獨立的現金流，可將其認定為一個單獨的資產組。	信息產業	是
山東雙利電子工程有 限公司	山東雙利電子工程有限公司經營相關的資產，具體包括固定資產、在建工程及無形資產；商譽所在的資產組生產的產品存在活躍市場，可以帶來獨立的現金流，可將其認定為一個單獨的資產組。	信息產業	是

資產組或資產組組合發生變化

☐適用 ☒不適用

其他說明

☐適用 ☒不適用

(4). 可收回金額的具體確定方法 可收回金額按公允價值減去處置費用

後的淨額確定

☐適用 ☒不適用

可收回金額按預計未來現金流量的現值確定

☐適用 ☒不適用

前述信息與以前年度減值測試採用的信息或外部信息明顯不一致的差異原因

☐適用 ☒不適用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

☐ 适用 ☒ 不适用

(5). 业绩承诺及对应商誉减值情况 形成商誉时存在业绩承诺且报告

期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

28、 长期待摊费用

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费及其他	93,061,859.63	7,952,953.36	18,179,974.83		82,834,838.16
合计	93,061,859.63	7,952,953.36	18,179,974.83		82,834,838.16

其他说明：

无

29、 递延所得税资产/ 递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
可抵扣亏损	222,625,946.21	34,914,146.56	150,734,670.93	23,398,462.45
拆除损失	1,106,610,147.08	276,652,536.77	1,106,610,147.08	276,652,536.77
递延收益	1,247,633,101.48	311,908,275.37	1,255,591,368.21	313,896,152.76
资产减值准备	1,636,929,941.11	315,855,509.50	1,538,127,416.65	295,542,302.79
辞退福利	319,265,090.23	80,046,676.22	336,695,109.25	83,195,185.45
预计负债	921,581.88	230,395.47	921,581.88	230,395.47
股份支付	68,244,966.24	17,061,241.56	1,629,229.54	407,307.38
未实现内部交易损益	212,360,044.85	51,427,527.10	259,083,134.22	62,090,562.22
公路养护责任	300,053,235.63	75,013,308.91	306,056,400.00	76,514,100.00
租赁负债	321,503,095.58	60,317,835.62	409,241,442.31	80,672,147.66
未实现融资收益	110,492,292.03	27,623,073.01	110,492,292.03	27,623,073.01
其他			1,501,914.98	314,907.93
合计	5,546,639,442.31	1,251,050,526.10	5,476,684,707.08	1,240,537,133.89

(2). 未經抵銷的遞延所得稅負債

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	期末餘額		期初餘額	
	應納稅暫時性差異	遞延所得稅負債	應納稅暫時性差異	遞延所得稅負債
非同一控制企業合併資產評估增值	3,766,949,655.42	939,299,334.54	3,873,980,634.65	956,364,271.30
長期資產折舊攤銷	5,485,978,495.72	1,371,553,425.63	5,376,519,940.99	1,344,428,160.76
固定資產加速折舊	155,391,550.59	37,835,052.34	155,821,206.32	38,768,460.73
公允價值變動	775,529.06	190,868.92	775,529.05	190,868.92
使用權資產	470,424,967.31	82,715,094.30	424,055,241.61	81,528,360.50
其他	43,234,294.84	10,872,355.93	43,234,294.84	10,872,355.93
合計	9,922,754,492.93	2,442,466,131.66	9,874,386,847.46	2,432,152,478.14

(3). 以抵銷後淨額列示的遞延所得稅資產或負債

□適用 √不適用

(4). 未確認遞延所得稅資產明細

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	期末餘額	期初餘額
可抵扣暫時性差異	1,973,353,423.88	1,966,057,287.77
可抵扣虧損	1,879,638,520.37	1,862,875,048.21
合計	3,852,991,944.25	3,828,932,335.98

(5). 未確認遞延所得稅資產的可抵扣虧損將於以下年度到期

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

年份	期末金額	期初金額	備註
2025 年		243,041,697.11	
2026 年	278,595,680.23	278,595,680.23	
2027 年	449,644,392.15	449,644,392.15	
2028 年	517,556,501.60	517,556,501.60	
2029 年	374,036,777.12	374,036,777.12	
2030 年	259,805,169.27		
無到期日			
合計	1,879,638,520.37	1,862,875,048.21	/

其他說明：

□適用 √不適用

30、其他非流動資產

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	期末餘額			期初餘額		
	賬面餘額	減值準備	賬面價值	賬面餘額	減值準備	賬面價值
預付工程款	1,451,736,895.66		1,451,736,895.66	1,493,740,389.01		1,493,740,389.01
大額存單	509,208,224.11		509,208,224.11	353,930,279.68		353,930,279.68
代建項目	23,806,017.99		23,806,017.99	23,806,017.99		23,806,017.99
ppp 項目	11,576,691,749.39	165,580,475.85	11,411,111,273.54	11,682,719,722.35	176,229,527.39	11,506,490,194.96
預付徵地款	30,020,074.00		30,020,074.00	30,020,074.00		30,020,074.00
應收保理款	363,500,000.00	1,817,500.00	361,682,500.00	646,000,000.00	3,230,000.00	642,770,000.00
其他	841,749.73		841,749.73	1,979,430.18		1,979,430.18
合計	13,955,804,710.88	167,397,975.85	13,788,406,735.03	14,232,195,913.21	179,459,527.39	14,052,736,385.82

其他說明：

無

31、所有權或使用權受限資產

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	期末				期初			
	賬面餘額	賬面價值	受限類型	受限情況	賬面餘額	賬面價值	受限類型	受限情況
貨幣資金	344,821,280.59	344,821,280.59	其他	保證金、司法凍結	224,912,270.19	224,912,270.19	其他	保證金、司法凍結
固定資產	96,527,941.08	92,704,578.38	抵押	抵押借款	105,957,941.08	102,298,052.43	抵押	抵押借款
無形資產	52,136,739,314.43	39,942,774,191.43	其他	質押借款、抵押借款	52,131,514,014.48	40,709,762,230.55	其他	質押借款、抵押借款

其中：					370,950.41	274,212.35	質押	質押借款

數據資源								
應收賬款	286,546,715.66	277,046,723.89	質押	質押借款	221,113,029.75	213,730,306.98	質押	質押借款
其他非流動資產	9,698,838,094.11	9,618,610,925.11	質押	質押借款	9,515,276,389.94	9,434,699,512.57	其他	質押借款、保證金
在建工程	122,445,950.00	122,445,950.00	抵押	抵押借款	472,002,879.87	472,002,879.87	抵押	抵押借款
使用權資產	11,746,988.03	11,398,419.91	抵押	融資租賃	11,746,988.03	11,631,952.33	抵押	融資租賃
合計	62,697,666,283.90	50,409,802,069.31	/	/	62,682,523,513.34	51,169,037,204.92	/	/

其他說明：
無

32、 短期借款

(1). 短期借款分類

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	期末餘額	期初餘額
質押借款		228,190,216.64
抵押借款	29,990,000.00	30,100,000.00
保證借款	849,972,885.76	1,204,628,518.45
信用借款	2,826,538,467.76	1,529,231,284.86
合計	3,706,501,353.52	2,992,150,019.95

短期借款分類的說明：

無

(2). 已逾期未償還的短期借款情況

□適用 √不適用

其他說明：

□適用 √不適用

33、 交易性金融負債

□適用 √不適用

其他說明：

□適用 √不適用

34、 衍生金融負債

□適用 √不適用

35、 應付票據

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

種類	期末餘額	期初餘額
商業承兌匯票	156,734,800.18	277,264,336.79
銀行承兌匯票	344,407,079.32	272,723,945.27
合計	501,141,879.50	549,988,282.06

本期末已到期未支付的應付票據總額為0 元。

36、 應付賬款

(1). 應付賬款列示

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	期末餘額	期初餘額
應付賬款	15,798,877,115.90	17,282,283,367.05
合計	15,798,877,115.90	17,282,283,367.05

(2). 賬齡超過 1 年或逾期的重要應付賬款

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	期末餘額	未償還或結轉的原因
山東省路橋集團有限公司	1,860,757,665.63	未到結算期
陝西有色建設有限公司	1,689,628,751.41	未到結算期
中國建築股份有限公司	1,022,690,739.69	未到結算期
國家石油天然氣管網集團有限公司華北分公司	262,667,268.34	未到結算期
安徽順寧建築工程有限公司	251,033,012.30	未到結算期
山東高速集團有限公司	151,012,282.45	未到結算期
中鐵四局集團有限公司	139,850,242.76	未到結算期
合計	5,377,639,962.58	/

其他說明：

□適用 √不適用

37、 預收款項

(1). 預收賬款項列示

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	期末餘額	期初餘額
預收款項	49,119,799.47	46,072,262.40
合計	49,119,799.47	46,072,262.40

(2). 賬齡超過 1 年的重要預收款項

□適用 √不適用

(3). 報告期內賬面價值發生重大變動的金額和原因

□適用 √不適用

其他說明：

□適用 √不適用

38、 合同負債

(1). 合同負債情況

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	期末餘額	期初餘額
預收貨款	92,188,973.88	18,654,602.98
預收運費	67,183,203.16	45,426,969.39
預收工程款	391,739,711.14	387,029,851.37
預收服務費	91,038,889.99	63,983,436.48
合計	642,150,778.17	515,094,860.22

(2). 賬齡超過 1 年的重要合同負債

□適用 √不適用

(3). 報告期內賬面價值發生重大變動的金額和原因

☐適用 ☒不適用

其他說明：

☐適用 ☒不適用

39、 應付職工薪酬

(1). 應付職工薪酬列示

☒適用 ☐不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	期初餘額	本期增加	本期減少	期末餘額
一、短期薪酬	221,290,978.69	820,193,643.07	864,922,736.75	176,561,885.01
二、離職後福利-設定提存計劃	1,065,371.18	175,670,797.92	176,026,151.74	710,017.36
三、辭退福利	260,987.86	5,386,561.05	5,153,573.65	493,975.26
四、一年內到期的其他福利				
合計	222,617,337.73	1,001,251,002.04	1,046,102,462.14	177,765,877.63

(2). 短期薪酬列示

☒適用 ☐不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	期初餘額	本期增加	本期減少	期末餘額
一、工資、獎金、津貼和補貼	137,374,018.63	604,453,397.56	646,640,831.85	95,186,584.34
二、職工福利費	1,205,662.71	37,306,795.40	38,138,711.18	373,746.93
三、社會保險費	15,869,639.81	76,938,685.80	74,137,498.07	18,670,827.54
其中：醫療保險費及生育保險費	15,837,331.73	71,550,841.88	68,718,979.89	18,669,193.72
工傷保險費	32,308.08	5,345,382.82	5,376,057.08	1,633.82
其他		42,461.10	42,461.10	
四、住房公積金	437,359.15	85,623,009.96	85,820,105.99	240,263.12
五、工會經費和職工教育經費	64,633,862.04	12,944,742.48	16,369,045.21	61,209,559.31
六、短期帶薪缺勤				
七、短期利潤分享計劃				
八、其他短期薪酬	1,770,436.35	2,927,011.87	3,816,544.45	880,903.77
合計	221,290,978.69	820,193,643.07	864,922,736.75	176,561,885.01

(3). 設定提存計劃列示

☒適用 ☐不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	期初餘額	本期增加	本期減少	期末餘額
1、基本養老保險	397,636.80	111,036,741.75	111,026,441.59	407,936.96
2、失業保險費	17,396.52	5,445,276.62	5,377,727.80	84,945.34

3、企業年金繳費	650,337.86	59,188,779.55	59,621,982.35	217,135.06
合計	1,065,371.18	175,670,797.92	176,026,151.74	710,017.36

(4). 辭退福利

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	期初餘額	本期增加	本期減少	期末餘額
辭退福利	260,987.86	5,386,561.05	5,153,573.65	493,975.26
合計	260,987.86	5,386,561.05	5,153,573.65	493,975.26

其他說明：

□適用 √不適用

40、應交稅費

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	期末餘額	期初餘額
增值稅	101,382,938.62	117,132,893.93
企業所得稅	334,084,994.87	385,178,470.80
個人所得稅	4,005,024.03	18,143,607.11
城市維護建設稅	6,997,717.05	8,491,694.25
房產稅	12,446,545.57	12,886,303.89
教育費附加	3,854,922.50	4,514,075.36
土地使用稅	2,075,783.15	3,416,403.36
印花稅	978,048.77	2,902,945.52
地方教育附加	1,982,976.71	2,422,908.76
其他	1,151,216.71	1,687,000.46
合計	468,960,167.98	556,776,303.44

其他說明：

無

41、其他應付款

(1). 項目列示

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	期末餘額	期初餘額
應付利息		
應付股利	2,487,024,989.03	261,937,541.22
其他應付款	4,895,215,224.53	4,920,445,818.18
合計	7,382,240,213.56	5,182,383,359.40

(2). 應付利息

□適用 √不適用

(3). 應付股利

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	期末餘額	期初餘額
普通股股利	2,418,481,486.63	228,838,719.19
劃分為權益工具的優先股\永續債股利		
其中：永續債	68,543,502.40	33,098,822.03
合計	2,487,024,989.03	261,937,541.22

其他說明

無

(4). 其他應付款 按款項性

質列示其他應付款

☒適用 ☐不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	期末餘額	期初餘額
工程款	26,813,560.50	24,640,592.96
往來款及代墊款	513,367,557.08	691,049,220.51
合併範圍外關聯方往來款	4,053,343,645.69	3,767,562,394.63
工程保證金、押金	149,450,153.02	198,636,622.21
應付股權轉讓款	125,190,858.25	206,489,088.06
其他	27,049,449.99	32,067,899.81
合計	4,895,215,224.53	4,920,445,818.18

賬齡超過1年或逾期的其他應付款

☒適用 ☐不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	期末餘額	未償還或結轉的原因
山東高速集團有限公司	1,223,495,073.89	未到結算期
山東鐵路投資控股集團有限公司	1,100,000,000.00	大萊龍擴能改造投資款
山東鐵路投資控股集團有限公司	416,346,600.00	地方鐵路權益處置款
康佳集團股份有限公司	217,052,271.25	未到結算期
合計	2,956,893,945.14	/

其他說明：

☐適用 ☒不適用

42、 持有待售負債

☐適用 ☒不適用

43、 1年內到期的非流動負債

☒適用 ☐不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	期末餘額	期初餘額
1年內到期的長期借款	7,037,659,888.25	5,227,189,576.34
1年內到期的應付債券	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
1年內到期的長期應付款	42,239,747.34	25,324,418.54

1年內到期的租賃負債	11,050,866.21	34,171,151.31
1年內到期的長期應付職工薪酬	89,701,827.83	100,440,398.04
1年內到期的長期借款利息	169,762,409.96	142,326,733.10
1年內到期的應付債券利息	97,597,064.96	70,753,503.34
合計	8,448,011,804.55	6,600,205,780.67

其他說明：

無

44、 其他流動負債

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	期末餘額	期初餘額
超短期融資券	2,506,522,054.79	3,009,550,684.93
待轉銷項稅額	19,149,143.02	15,741,889.47
已背書未到期的承兌匯票	54,527,951.79	76,527,750.00
已背書未到期的債權憑證		53,131,715.55
資產支持專項計劃	371,129,026.54	137,286,588.96
合計	2,951,328,176.14	3,292,238,628.91

短期應付債券的增減變動：
√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

債券名稱	面值	票面利率（%）	發行日期	債券期限	發行金額	期初餘額	本期發行	按面值計提利息	溢折價攤銷	本期償還	期末餘額	是否違約
2024 年第四期超短融	100.00	2.040%	2024-9-11	短期（1 年內含 1 年）	1,000,000,000.00	1,006,259,726.03		3,632,876.72		1,009,892,602.75		否
2024 年第六期超短融	100.00	1.960%	2024-11-27	短期（1 年內含 1 年）	1,000,000,000.00	1,001,879,452.05		7,625,205.46		1,009,504,657.51		否
2024 年第七期超短融	100.00	1.840%	2024-12-4	短期（1 年內含 1 年）	1,000,000,000.00	1,001,411,506.85		7,511,232.89		1,008,922,739.74		否
2025 年第一期超短融	100.00	2.010%	2025-2-26	短期（1 年內含 1 年）	500,000,000.00		500,000,000.00	3,441,780.82			503,441,780.82	否
2025 年第二期超短融	100.00	1.490%	2025-5-21	短期（1 年內含 1 年）	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00	1,673,698.63			1,001,673,698.63	否
2025 年第三期超短融	100.00	1.510%	2025-5-28	短期（1 年內含 1 年）	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00	1,406,575.34			1,001,406,575.34	否
合計	/	/	/	/	5,500,000,000.00	3,009,550,684.93	2,500,000,000.00	25,291,369.86		3,028,320,000.00	2,506,522,054.79	/

其他說明：

☐適用 ☒不適用

45、 長期借款

(1). 長期借款分類

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	期末餘額	期初餘額
質押借款	27,285,367,689.61	26,596,338,640.14
抵押借款	395,472,851.25	469,683,527.15
保證借款	601,797,589.78	644,841,886.43
信用借款	25,897,732,575.23	26,021,422,418.55
合計	54,180,370,705.87	53,732,286,472.27

長期借款分類的說明：

無

其他說明

□適用 √不適用

46、 應付債券

(1). 應付債券

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	期末餘額	期初餘額
23 魯高速股 MTN001	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
23 山高 K1	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
24 魯高速股 MTN001B	500,000,000.00	500,000,000.00
24 魯高速股 MTN001A	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
24 山高 K2	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
24 山高 K3	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
合計	6,000,000,000.00	6,000,000,000.00

(2). 應付債券的具體情況：（不包括劃分為金融負債的優先股、永續債等其他金融工具）

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

債券名稱	面值(元)	票面利率(%)	發行日期	債券期限	發行金額	期初餘額	本期發行	按面值計提利息	溢折價攤銷	本期償還	期末餘額	是否違約
23 魯高速股 MTN001	100.00	2.740%	2023-8-21	3 年	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00					1,500,000,000.00	否
23 山高 K1	100.00	3.090%	2023-10-20	3 年	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00					1,000,000,000.00	否
24 魯高速股 MTN001B	100.00	2.690%	2024-6-26	20 年	500,000,000.00	500,000,000.00					500,000,000.00	否
24 魯高速股 MTN001A	100.00	2.650%	2024-6-26	15 年	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00					1,000,000,000.00	否
24 山高 K2	100.00	2.750%	2024-6-5	10 年	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00					1,000,000,000.00	否
24 山高 K3	100.00	2.330%	2024-8-28	5 年	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00					1,000,000,000.00	否
合計	/	/	/	/	6,000,000,000.00	6,000,000,000.00					6,000,000,000.00	/

(3). 可轉換公司債券的說明

☐適用 ☒不適用

轉股權會計處理及判斷依據

☐適用 ☒不適用

(4). 劃分為金融負債的其他金融工具說明 期末發行在

外的優先股、永續債等其他金融工具基本情況

☐適用 ☒不適用

期末發行在外的優先股、永續債等金融工具變動情況表

☐適用 ☒不適用

其他金融工具劃分為金融負債的依據說明

☐適用 ☒不適用

其他說明：

☐適用 ☒不適用

47、 租賃負債

☒適用 ☐不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	期末餘額	期初餘額
租賃付款額	383,228,240.89	288,201,081.83
減：未確認的融資費用	60,668,925.93	53,963,520.29
重分類至一年內到期的非流動負債	11,050,866.21	34,171,151.31
合計	311,508,448.75	200,066,410.23

其他說明：

無

48、 長期應付款

項目列示

☒適用 ☐不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	期末餘額	期初餘額
長期應付款	717,648,636.92	1,552,988,016.36
專項應付款	294,000,000.00	307,170,000.00
合計	1,011,648,636.92	1,860,158,016.36

其他說明：

無

長期應付款

☒適用 ☐不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	期末餘額	期初餘額
應付租賃款	142,422,602.23	61,648,157.95
應付高速集團借款	575,226,034.69	1,491,339,858.41
合計	717,648,636.92	1,552,988,016.36

其他說明：

無

專項應付款

☒適用 ☐不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	期初餘額	本期增加	本期減少	期末餘額	形成原因
濟萊高速工程專項資金	294,000,000.00			294,000,000.00	
益羊鐵路壽光機務段西遷工程專項資金	13,170,000.00		13,170,000.00		
合計	307,170,000.00		13,170,000.00	294,000,000.00	/

其他說明：

註1、專項應付款中 294,000,000.00 元係山東省交通運輸廳撥付用於濟萊高速工程建設的專項資金。根據交通部交財發[2005]182 號文，該專項資金所投建的資產進入正常運營後，該資金將轉為山東省交通運輸廳的投資，由山東省公路局代表山東省交通運輸廳作為出資人持有該股權，與本公司一起對資產進行管理並按出資比例享有權利。截至 2025 年 6 月 30 日，山東省公路局出資比例尚待確定，且尚未與本公司簽訂出資合同。

註2、益羊鐵路壽光機務段西遷工程專項資金本期減少的原因為益羊鐵路壽光機務段遷建工程已完成。

49、長期應付職工薪酬

☒適用 ☐不適用 (1). 長期

應付職工薪酬表

☒適用 ☐不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	期末餘額	期初餘額
一、離職後福利-設定受益計劃淨負債		
二、辭退福利		
三、其他長期福利		
預計內退人員支出	241,078,004.23	243,591,423.25
合計	241,078,004.23	243,591,423.25

(2). 設定受益計劃變動情況 設定受益計

劃義務現值：

☐適用 ☒不適用

計劃資產：

☐適用 ☒不適用

設定受益計劃淨負債（淨資產）

☐適用 ☒不適用

設定受益計劃的內容及與之相關風險、對公司未來現金流量、時間和不確定性的影響說明：

☐適用 ☒不適用

設定受益計劃重大精算假設及敏感性分析結果說明

☐適用 ☒不適用

其他說明：

☐適用 ☒不適用

50、 預計負債

☒適用 ☐不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	期末餘額	期初餘額	形成原因
未決訴訟	921,581.88	921,581.88	訴訟
公路養護責任準備	317,056,400.00	306,056,400.00	
礦山環境恢復治理	15,198,345.47	15,198,345.47	
合計	333,176,327.35	322,176,327.35	/

其他說明，包括重要預計負債的相關重要假設、估計說明：

無

51、 遞延收益

遞延收益情況

☒適用 ☐不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	期初餘額	本期增加	本期減少	期末餘額	形成原因
政府補助	1,897,677,354.52	33,497,915.28	25,861,566.44	1,905,313,703.36	與資產\收益相關
預收租賃費	446,893,571.57	1,489,216.85	16,280,342.10	432,102,446.32	尚未達到收入確認條件的預收租賃款
合計	2,344,570,926.09	34,987,132.13	42,141,908.54	2,337,416,149.68	/

其他說明：

☒適用 ☐不適用

無

52、 其他非流動負債

☒適用 ☐不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	期末餘額	期初餘額
其他合夥人份額	59,183.42	17,108,019.19
合計	59,183.42	17,108,019.19

其他說明：

無

53、 股本

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

	期初餘額	本次變動增減（+、-）					期末餘額
		發行新股	送股	公積金轉股	其他	小計	
股份總數	4,852,081,025.00	1,339,080.00				1,339,080.00	4,853,420,105.00

其他說明：

本期股份支付行權 1,339,080.00 股，股本增加 1,339,080.00 股，詳見“十六、股份支付”。

54、 其他權益工具

(1). 期末發行在外的優先股、永續債等其他金融工具基本情況

□適用 √不適用

(2). 期末發行在外的優先股、永續債等金融工具變動情況表

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

發行在外的金融工具	期初		本期增加		本期減少		期末	
	數量	賬面價值	數量	賬面價值	數量	賬面價值	數量	賬面價值
中信信託嘉和 325 號固定收益類信託計劃		1,500,000,000.00				1,500,000,000.00		0
永續債		12,000,000,000.00						12,000,000,000.00
合計		13,500,000,000.00				1,500,000,000.00		12,000,000,000.00

其他權益工具本期增減變動情況、變動原因說明，以及相關會計處理的依據：

□適用 √不適用

其他說明：

√適用 □不適用

(1) 本公司與中意資產管理有限責任公司簽署《中意-京台高速基礎設施債權投資計劃》。根據投資合同，該債權投資無固定投資期限。

(2) 本公司在北京金融資產交易所有限公司發行 2022 年第一期債權融資計劃，該債權融資計劃無到期日、無強制付息事件。

55、 資本公積

☒適用 ☐不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	期初餘額	本期增加	本期減少	期末餘額
資本溢價（股本溢價）	44,769,032.52	7,147,583.34		51,916,615.86
其他資本公積	529,943,986.65	108,470.60	1,737,700.14	528,314,757.11
合計	574,713,019.17	7,256,053.94	1,737,700.14	580,231,372.97

其他說明，包括本期增減變動情況、變動原因說明：

本期資本公積-股本溢價增加主要係本期股權激勵行權，收到行權款 6,748,963.20 元，其中計入股本人民幣 1,339,080.00 元，計入資本公積人民幣 5,409,883.20 元。因股權激勵行權，將其他資本公積 1,737,700.14 元結轉股本溢價。

56、 庫存股

☐適用 ☒不適用

57、其他綜合收益

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	期初 餘額	本期發生金額						期末 餘額
		本期所得稅前發生 額	減：前 期計入 其他綜 合收益 當期轉 入損益	減：前 期計入 其他綜 合收益 當期轉 入留存 收益	減：所 得稅費 用	稅後歸屬於母公 司	稅後歸屬於少數 股東	
一、不能重分類進損 益的其他綜合收益	17,967,023.45	6,429,036.84				7,737,229.88	-1,308,193.04	25,704,253.33
其中：重新計量設定 受益計劃變動額								
權益法下不能轉 損益的其他綜合收 益	4,597,534.41	9,098,818.55				9,098,818.55		13,696,352.96
其他權益工具投 資公允價值變動	13,369,489.04	-2,669,781.71				-1,361,588.67	-1,308,193.04	12,007,900.37
企業自身信用風 險公允價值變動								
二、將重分類進損益 的其他綜合收益	180,261,664.57	-183,811,669.21				-183,811,669.21		-3,550,004.64
其中：權益法下可轉 損益的其他綜合收 益	180,261,664.57	-183,811,669.21				-183,811,669.21		-3,550,004.64
其他債權投資公 允價值變動								
金融資產重分類								

計入其他綜合收益的金額								
其他債權投資信用減值準備								
現金流量套期儲備								
外幣財務報表折算差額								
其他綜合收益合計	198,228,688.02	-177,382,632.37				-176,074,439.33	-1,308,193.04	22,154,248.69

其他說明，包括對現金流量套期損益的有效部分轉為被套期項目初始確認金額調整： 無

58、 專項儲備

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	期初餘額	本期增加	本期減少	期末餘額
安全生產費	101,421,651.98	12,974,245.62	16,574,501.78	97,821,395.82
合計	101,421,651.98	12,974,245.62	16,574,501.78	97,821,395.82

其他說明，包括本期增減變動情況、變動原因說明：

註：係本集團根據財政部下發的《企業安全生產費用提取和使用管理辦法》（財資〔2022〕136 號）的相關規定計提的安全生產費。

59、 盈餘公積

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	期初餘額	本期增加	本期減少	期末餘額
法定盈餘公積	2,951,190,150.74			2,951,190,150.74
任意盈餘公積				
儲備基金				
企業發展基金				
其他				
合計	2,951,190,150.74			2,951,190,150.74

盈餘公積說明，包括本期增減變動情況、變動原因說明：

無

60、 未分配利潤

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期	上年度
調整前上期末未分配利潤	21,110,015,534.05	20,836,226,057.06
調整期初未分配利潤合計數（調增+，調減-）		
調整後期初未分配利潤	21,110,015,534.05	20,836,226,057.06
加：本期歸屬於母公司所有者的淨利潤	1,695,869,823.99	3,196,128,356.19
減：提取法定盈餘公積		308,509,965.85
提取任意盈餘公積		
提取一般風險準備		
應付普通股股利	2,030,519,746.50	2,032,967,003.34
轉作股本的普通股股利		
其他	274,753,080.77	580,861,910.01
期末未分配利潤	20,500,612,530.77	21,110,015,534.05

調整期初未分配利潤明細：

- 1、由於《企業會計準則》及其相關新規定進行追溯調整，影響期初未分配利潤0.00 元。
- 2、由於會計政策變更，影響期初未分配利潤0.00 元。
- 3、由於重大會計差錯更正，影響期初未分配利潤0.00 元。
- 4、由於同一控制導致的合併範圍變更，影響期初未分配利潤0.00 元。
- 5、其他調整合計影響期初未分配利潤0.00 元。

61、 營業收入和營業成本

(1). 營業收入和營業成本情況

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期發生額		上期發生額	
	收入	成本	收入	成本
主營業務	10,295,745,975.49	6,750,201,033.74	11,904,399,968.96	8,544,364,239.39
其他業務	443,095,245.25	289,661,594.85	232,230,884.56	98,646,951.50
合計	10,738,841,220.74	7,039,862,628.59	12,136,630,853.52	8,643,011,190.89

(2). 營業收入、營業成本的分解信息

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

合同分類	本期發生額		上期發生額	
	營業收入	營業成本	營業收入	營業成本
主營業務	10,295,745,975.49	6,750,201,033.74	11,904,399,968.96	8,544,364,239.39
其中：山東省通行費收入	3,743,712,427.74	1,690,816,799.51	3,594,059,425.22	1,674,984,654.51
河南省通行費收入	185,594,378.88	103,590,515.72	125,308,428.29	63,965,461.97
湖南省通行費收入	136,109,198.07	75,999,733.04	142,350,643.58	77,770,607.83
湖北省通行費收入	557,977,811.24	194,885,597.13	511,924,318.06	192,132,023.22
四川省通行費收入	146,405,692.65	80,416,132.66	151,630,896.68	82,850,341.62
鐵路運輸收入	1,236,904,025.13	970,627,464.87	1,153,017,021.14	937,050,075.71
銷售商品收入	1,277,940,156.61	1,043,129,542.96	1,151,255,181.74	856,385,449.00
工程施工收入	162,002,639.05	156,813,598.16	171,783,967.26	151,058,234.56
機電工程施工	1,332,187,912.36	966,948,681.62	1,210,167,178.18	893,424,260.53

收入				
高速公路託管收入	341,670,047.24	330,715,353.15	319,729,146.63	310,259,608.81
軟件、技術服務	61,364,594.60	54,348,297.37	90,934,526.52	73,840,204.33
主營業務-其他	109,623,380.80	77,655,606.43	107,507,840.14	55,911,921.78
建造服務收入	1,004,253,711.12	1,004,253,711.12	3,174,731,395.52	3,174,731,395.52
其他業務	443,095,245.25	289,661,594.85	232,230,884.56	98,646,951.50
其中：租賃收入	79,841,913.87	41,083,703.42	81,172,813.29	32,143,745.91
其他	363,253,331.38	248,577,891.43	151,058,071.27	66,503,205.59
合計	10,738,841,220.74	7,039,862,628.60	12,136,630,853.52	8,643,011,190.89

其他說明

☐適用 ☒不適用

(3). 履約義務的說明

☐適用 ☒不適用

(4). 分攤至剩餘履約義務的說明

☐適用 ☒不適用

(5). 重大合同變更或重大交易價格調整

☐適用 ☒不適用

其他說明：

無

62、 稅金及附加

☒適用 ☐不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期發生額	上期發生額
城市維護建設稅	19,685,289.14	19,397,244.41
教育費附加	14,844,151.65	14,347,858.55
資源稅	1,091,910.76	69,094.27
房產稅	21,203,493.92	18,666,237.80

土地使用稅	5,799,763.69	7,170,144.79
車船使用稅	257,137.54	271,698.93
印花稅	5,353,746.56	4,679,440.18
環境保護稅	4,132.27	21,927.66
其他	83,630.39	938,884.17
合計	68,323,255.92	65,562,530.76

其他說明：

無

63、 銷售費用

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期發生額	上期發生額
廣告費	178.22	9,711.01
包裝費	2,596,961.90	2,939,636.79
職工薪酬	10,293,056.07	16,969,782.77
業務經費	429,975.23	457,174.92
其他	13,907,949.78	12,309,274.07
合計	27,228,121.20	32,685,579.56

其他說明：

無

64、 管理費用

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期發生額	上期發生額
職工薪酬	260,225,677.03	260,129,941.58
折舊與攤銷費	53,017,581.37	53,683,748.50
車輛使用費	2,577,818.80	2,733,602.02
中介機構費	13,941,020.58	18,372,775.07
其他	55,571,974.88	58,763,958.98
合計	385,334,072.66	393,684,026.15

其他說明：

無

65、 研發費用

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期發生額	上期發生額
材料消耗	18,645,404.38	15,452,312.15
人工費用	109,032,582.57	112,372,837.41
折舊費用	4,163,200.85	4,843,789.44
技術服務費	20,924,580.19	28,589,264.21
其他	12,134,537.97	20,034,258.54
合計	164,900,305.96	181,292,461.75

其他說明：

無

66、 財務費用

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期發生額	上期發生額
利息費用	1,063,329,008.35	1,123,042,035.95
減：利息收入	240,670,287.50	322,054,479.91
加：匯兌損失	817,666.63	-288,684.73
未確認融資費用	1,375,860.80	1,828,156.35
其他支出	6,416,208.21	8,041,925.36
合計	831,268,456.49	810,568,953.02

其他說明：

無

67、 其他收益

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

按性質分類	本期發生額	上期發生額
政府補助	31,665,713.58	59,987,504.51
增值稅加計抵減	40,738.80	67,920.69
個稅返還	947,070.40	1,018,020.49
即徵即退	117,901.93	253,247.90
穩崗補貼	375,164.61	999,966.76
其他	726,649.27	991,362.09
合計	33,873,238.59	63,318,022.44

其他說明：

無

68、 投資收益

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期發生額	上期發生額
權益法核算的長期股權投資收益	410,010,806.52	429,828,789.56
處置長期股權投資產生的投資收益		32,494,165.00
交易性金融資產在持有期間的投資收益	28,577,537.79	22,035,119.84
其他權益工具投資在持有期間取得的股利收入		
債權投資在持有期間取得的利息收入	200,354,325.06	216,375,056.46
其他債權投資在持有期間取得的利息收入		
處置交易性金融資產取得的投資收益		
處置其他權益工具投資取得的投資收益		
處置債權投資取得的投資收益		
處置其他債權投資取得的投資收益		
債務重組收益		
合計	638,942,669.37	700,733,130.86

其他說明：

無

69、 淨敞口套期收益

☐適用 ☒不適用

70、 公允價值變動收益

☐適用 ☒不適用

71、 信用減值損失

☒適用 ☐不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期發生額	上期發生額
應收票據壞賬損失	2,511,026.69	7,891,352.63
應收賬款壞賬損失	-41,122,154.08	-70,872,050.22
其他應收款壞賬損失	-18,798,257.16	7,838,176.32
債權投資減值損失		
其他債權投資減值損失		
長期應收款壞賬損失		
財務擔保相關減值損失		
其他流動資產和其他非流動資產減值損失	1,548,529.68	
合計	-55,860,854.87	-55,142,521.27

其他說明：

無

72、 資產減值損失

☒適用 ☐不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期發生額	上期發生額
一、合同資產減值損失	-52,064,693.71	-41,029,233.12
二、存貨跌價損失及合同履約成本減值損失		
三、長期股權投資減值損失		
四、投資性房地產減值損失		
五、固定資產減值損失	-400,516.42	
六、工程物資減值損失		
七、在建工程減值損失		
八、生產性生物資產減值損失		
九、油氣資產減值損失		
十、無形資產減值損失		
十一、商譽減值損失		
十二、其他		
十三、其他非流動資產減值損失	-590,663.53	-3,497,097.72
合計	-53,055,873.66	-44,526,330.84

其他說明：

无

73、 資產處置收益

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期發生額	上期發生額
非流動資產處置收益	-148,181.62	
合計	-148,181.62	

其他說明：

√適用 □不適用

無

74、 營業外收入

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期發生額	上期發生額	計入當期非經常性損益的金額
非流動資產處置利得合計	67,713.37	314,486.11	67,713.37
其中：固定資產處置利得	67,713.37	314,486.11	67,713.37
無形資產處置利得			
政府補助	793,136.67	1,500.00	793,136.67
路產賠償收入	8,573,251.95	9,319,884.65	8,573,251.95
其他利得	6,656,493.73	16,750,880.90	6,656,493.73
合計	16,090,595.72	26,386,751.66	16,090,595.72

其他說明：

√適用 □不適用

無

75、 營業外支出

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期發生額	上期發生額	計入當期非經常性損益的金額
非流動資產處置損失合計	17,284,501.94	42,221.22	17,284,501.94
其中：固定資產處置損失	173,192.12	42,221.22	173,192.12
無形資產處置損失	17,111,309.82		17,111,309.82
賠償金、違約金	366,041.80		366,041.80
其他	520,063.97	2,538,335.33	520,063.97
合計	18,170,607.71	2,580,556.55	18,170,607.71

其他說明：

无

76、 所得稅費用

(1). 所得稅費用表

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期發生額	上期發生額
當期所得稅費用	687,125,262.18	677,420,003.25
遞延所得稅費用	-177,614.07	-4,872,143.76
合計	686,947,648.11	672,547,859.49

(2). 會計利潤與所得稅費用調整過程

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期發生額
利潤總額	2,783,595,365.74
按法定/適用稅率計算的所得稅費用	695,898,841.44
子公司適用不同稅率的影響	-20,155,389.80
調整以前期間所得稅的影響	26,222,822.58
非應稅收入的影響	-27,792,276.38
不可抵扣的成本、費用和損失的影響	489,121.55
使用前期未確認遞延所得稅資產的可抵扣虧損的影響	0.00
本期未確認遞延所得稅資產的可抵扣暫時性差異或可抵扣虧損的影響	34,435,714.82
其他	-22,151,186.09
所得稅費用	686,947,648.11

其他說明：

□適用 √不適用

77、 其他綜合收益

√適用 □不適用 詳見附註七、

57 其他綜合收益

78、 現金流量表項目 (1). 與

經營活動有關的現金 收到的其他

與經營活動有關的現金

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期發生額	上期發生額
往來款及保證金	1,759,901,767.33	1,449,780,778.18
政府補助	40,095,199.09	44,229,360.40
路產賠償收入	8,573,251.95	9,475,884.65
利息收入	22,817,227.89	104,660,431.94
租金收入	84,632,428.70	81,172,813.29
其他	10,312,496.79	17,065,367.01
合計	1,926,332,371.75	1,706,384,635.47

收到的其他與經營活動有關的現金說明：

無

支付的其他與經營活動有關的現金

☒適用 ☐不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期發生額	上期發生額
往來款及保證金	1,320,133,144.74	830,698,154.70
銷售費用	16,935,065.13	15,021,060.16
管理費用	72,090,814.26	79,870,336.07
研發費用	33,059,118.16	56,020,160.00
其他	7,302,313.98	2,538,335.33
合計	1,449,520,456.27	984,148,046.26

支付的其他與經營活動有關的現金說明：

無

(2). 與投資活動有關的現金 收到的重要

的投資活動有關的現金

☐適用 ☒不適用

支付的重要的投資活動有關的現金

☐適用 ☒不適用

收到的其他與投資活動有關的現金

☒適用 ☐不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期發生額	上期發生額
收回上海致達資金（衡邵）	13,637,689.78	907,334.08
合計	13,637,689.78	907,334.08

收到的其他與投資活動有關的現金說明：

無

支付的其他與投資活動有關的現金

☐適用 ☒不適用

(3). 與籌資活動有關的現金 收到

的其他與籌資活動有關的現金

☒適用 ☐不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期發生額	上期發生額
收到融資租賃款	100,000,000.00	
收到票據貼現款		
合計	100,000,000.00	

收到的其他與籌資活動有關的現金說明：

無

支付的其他與籌資活動有關的現金

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期發生額	上期發生額
歸還永續債		199,970,000.00
歸還融資租賃款	2,439,472.89	6,925,154.77
支付租賃費	126,223,529.57	31,606,842.21
收購子公司少數股東股權支付的現金		398,058,080.00
支付擔保費		7,000,000.00
歸還少數股東出資款	6,742,676.74	
合計	135,405,679.20	643,560,076.98

支付的其他與籌資活動有關的現金說明：

無

籌資活動產生的各項負債變動情況

□適用 √不適用

(4). 以淨額列報現金流量的說明

□適用 √不適用

(5). 不涉及當期現金收支、但影響企業財務狀況或在未來可能影響企業現金流量的重大活動及財務影響

□適用 √不適用

79、現金流量表補充資料

(1). 現金流量表補充資料

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

補充資料	本期金額	上期金額
1. 將淨利潤調節為經營活動現金流量：		
淨利潤	2,096,647,717.63	2,025,466,748.20
加：資產減值準備	53,055,873.66	44,526,330.84
信用減值損失	55,860,854.87	55,142,521.27
固定資產折舊、油氣資產折耗、生產性生物資產折舊	571,585,677.39	744,358,556.08
使用權資產攤銷	48,074,640.37	21,187,308.71
無形資產攤銷	1,183,515,170.71	996,264,069.37
長期待攤費用攤銷	18,179,974.83	14,579,247.83
處置固定資產、無形資產和其他長期資產的損失（收益以“－”號填列）	80,468.25	-272,264.89
固定資產報廢損失（收益以“－”號填列）	17,284,501.94	
公允價值變動損失（收益以“－”號填列）		
財務費用（收益以“－”號填列）	847,669,476.17	1,124,870,192.30

投資損失（收益以“－”號填列）	-638,942,669.37	-700,733,130.86
遞延所得稅資產減少（增加以“－”號填列）	-10,513,392.21	-12,522,126.03
遞延所得稅負債增加（減少以“－”號填列）	10,313,653.52	7,649,982.26
存貨的減少（增加以“－”號填列）	-186,037,619.45	-181,487,070.01
經營性應收項目的減少（增加以“－”號填列）	-671,495,979.01	-2,877,470,889.76
經營性應付項目的增加（減少以“－”號填列）	219,370,769.95	1,723,547,442.69
其他	-18,702,842.67	
經營活動產生的現金流量淨額	3,595,946,276.58	2,985,106,918.00
2. 不涉及現金收支的重大投資和籌資活動：		
債務轉為資本		
一年內到期的可轉換公司債券		
融資租入固定資產		
3. 現金及現金等價物淨變動情況：		
現金的期末餘額	2,834,126,756.73	4,776,995,619.85
減：現金的期初餘額	2,538,168,633.46	4,197,763,628.42
加：現金等價物的期末餘額		
減：現金等價物的期初餘額		
現金及現金等價物淨增加額	295,958,123.27	579,231,991.43

(2). 本期支付的取得子公司的現金淨額

☐適用 ☒不適用

(3). 本期收到的處置子公司的現金淨額

☐適用 ☒不適用

(4). 現金和現金等價物的構成

☒適用 ☐不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	期末餘額	期初餘額
一、現金	2,834,126,756.73	2,538,168,633.46
其中：庫存現金	13,230.94	15,838.41
可隨時用於支付的銀行存款	2,834,113,525.79	2,538,082,131.59
可隨時用於支付的其他貨幣資金		70,663.46
可用於支付的存放中央銀行款項		
存放同業款項		
拆放同業款項		
二、現金等價物		
其中：三個月內到期的債券投資		
三、期末現金及現金等價物餘額	2,834,126,756.73	2,538,168,633.46

其中：母公司或集團內子公司使用受限制的現金和現金等價物		

(5). 使用範圍受限但仍作為現金和現金等價物列示的情況

☐適用 ☒不適用

(6). 不屬於現金及現金等價物的貨幣資金

☒適用 ☐不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	期末餘額	期初餘額	理由
貨幣資金	344,821,280.59	226,151,465.18	保證金、司法凍結
合計	344,821,280.59	226,151,465.18	/

其他說明：

☐適用 ☒不適用

80、所有者權益變動表項目註釋 說明對上年期末餘額進行調整的

“其他”項目名稱及調整金額等事項：

☐適用 ☒不適用

81、外幣貨幣性項目

(1). 外幣貨幣性項目

☒適用 ☐不適用

單位：元

項目	期末外幣餘額	折算匯率	期末折算人民幣餘額
貨幣資金	259,783.35		237,612.28
其中：美元	95.04	7.1627	680.74
歐元			
港幣	259,688.31	0.9124	236,931.54
應收賬款			
其中：美元			
歐元			
港幣			
長期借款	480,000.00	8.4024	4,033,152.00
其中：美元			
歐元	480,000.00	8.4024	4,033,152.00
港幣			

其他說明：

無

(2). 境外經營實體說明，包括對於重要的境外經營實體，應披露其境外主要經營地、記賬本位幣 及選擇依據，記賬本位幣發生變化的還應披露原因

☐適用 ☒不適用

82、 租賃

(1). 作為承租人

☒ 適用 ☐ 不適用

未納入租賃負債計量的可變租賃付款額

☐ 適用 ☒ 不適用

簡化處理的短期租賃或低價值資產的租賃費用

☒ 適用 ☐ 不適用

項目	本期發生額	上期發生額
短期租賃	14,439,498.22	11,984,719.13

售後租回交易及判斷依據

☐ 適用 ☒ 不適用 與租賃相關的現金流出總額128,663,002.46(單位：元

幣種：人民幣)

(2). 作為出租人 作為

出租人的經營租賃

☒ 適用 ☐ 不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	租賃收入	其中：未計入租賃收款額的可變租賃付款額相關的收入
路延資產	23,984,351.78	
房屋及建築物	53,293,365.34	
機器設備	2,564,196.75	
合計	79,841,913.87	

作為出租人的融資租賃

☐ 適用 ☒ 不適用

未折現租賃收款額與租賃投資淨額的調節表

☐ 適用 ☒ 不適用

未來五年未折現租賃收款額

☒ 適用 ☐ 不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	每年未折現租賃收款額	
	期末金額	期初金額
第一年	116,463,227.30	65,287,402.24
第二年	28,999,767.48	33,876,560.47
第三年	22,535,851.53	15,385,035.94
第四年	15,479,207.44	11,952,249.84
第五年	10,261,294.50	4,989,518.30
五年後未折現租賃收款額總額	6,035,734.73	13,429,333.63

(3). 作為生產商或經銷商確認融資租賃銷售損益

☐適用 ☒不適用

其他說明

無

83、 數據資源

☒適用 ☐不適用 截至2025年6月30日，本公司共有3項數據資源，分別為山東高速路網車流量數據資產、高速

公路車輛風險等級評分數據資產和高速公路貨車空餘運力指數數據資產，均為公司自行開發。其中：

(1)山東高速路網車流量數據資產是在省內高速自有路段下，通過門架每日按車型統計的斷面車流量流水，經過數據抽取與清洗、數據格式轉換與標準化、數據整合與關聯、數據聚合與匯總、數據管理與安全維護後的門架車流量數據。這一數據產品主要應用於內部管理中，可助力擁堵預警與疏導。

(2)高速公路車輛風險等級評分數據資產是用於衡量車輛在高速公路上行駛所面臨的安全風險水平。該評分由車輛超速、車輛載重、夜間行駛、疲勞駕駛、車輛事故、異常停留、危險天氣行駛等多種因素共同建立的風險評估模型，根據車輛歷史駕駛行為，得出最終風險等級評分。車輛的風險等級評分可作為保險公司差異化保費的依據之一。

(3)高速公路貨車空餘運力指數數據資產是反映高速公路上貨車運輸能力未被充分利用的程度的指標。該指標基於收費站入口稱重數據及車輛車型信息共同加工計算所得，查詢返回貨車車輛的入口站、入口時間、空餘運力指數、當前正在行駛的高速路段信息。可用於物流公司高速帶貨、運力投入、貨運市場供需分析等場景。

84、 其他

☐適用 ☒不適用

八、研發支出

1、 按費用性質列示

☒適用 ☐不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期發生額	上期發生額
人工費用	106,837,802.33	112,553,344.66
材料消耗	10,613,528.86	15,452,312.15
技術服務費	28,640,163.28	28,634,701.10
折舊費用	4,102,671.13	4,847,532.52
其他	14,706,140.36	20,034,258.54
合計	164,900,305.96	181,522,148.97
其中：費用化研發支出	164,900,305.96	181,292,461.75
資本化研發支出		229,687.22
合計	164,900,305.96	181,522,148.97

其他說明：

無

2、 符合資本化條件的研發項目開發支出

☐適用 ☒不適用

重要的資本化研發項目

☐適用 ☒不適用

開發支出減值準備

☐適用 ☒不適用

其他說明

無

3、 重要的外購在研項目

☐適用 ☒不適用

九、合併範圍的變更

1、 非同一控制下企業合併

☐適用 ☒不適用

2、 同一控制下企業合併

☐適用 ☒不適用

3、反向購買

☐適用 ☒不適用

4、處置子公司 本期是否存在喪失子公司控制權的交易或事項

☐適用 ☒不適用

其他說明：

☐適用 ☒不適用

是否存在通過多次交易分步處置對子公司投資且在本期喪失控制權的情形

☐適用 ☒不適用

其他說明：

☐適用 ☒不適用

5、其他原因的合併範圍變動 說明其他原因導致的合併範圍變動（如，新設子公司、清算子公司等）及其相關情況

：

☒適用 ☐不適用

2025 年 1 月，本公司子公司齊魯高速公路股份有限公司與山東正晨科技股份有限公司合資新設子公司齊魯高速（山東）能源科技有限公司，齊魯高速持股 51%，正晨科技持股 49%，公司能夠對齊魯高速（山東）能源科技有限公司形成控制，將其納入合併範圍。

6、其他

☐適用 ☒不適用

十、在其他主體中的權益

1、 在子公司中的權益

(1). 企業集團的構成

√適用 □不適用

單位:萬元 幣種:人民幣

子公司名稱	主要經營地	註冊資本	註冊地	業務性質	持股比例(%)		取得方式
					直接	間接	
山東高速軌道交通集團有限公司	山東省	371,275.50	山東省	鐵路運輸	51.00%		同一控制下企業合併
山東大萊龍鐵路有限責任公司	山東省	66,395.28	山東省	鐵路運輸		41.01%	同一控制下企業合併
山東高速鐵建裝備有限公司	山東省	11,111.00	山東省	鐵路建材		17.85%	同一控制下企業合併
山東高速魯鐵實業發展有限公司	山東省	14,285.71	山東省	商貿運輸		35.70%	同一控制下企業合併
山東壽平鐵路有限公司	山東省	83,646.70	山東省	鐵路運輸		30.49%	同一控制下企業合併
山東瑞源物流有限公司	山東省	2,000.00	山東省	商貿運輸		33.15%	同一控制下企業合併
山東高速交通裝備有限公司	山東省	10,000.00	山東省	公路建材		30.60%	同一控制下企業合併
山東魯道建設工程有限公司	山東省	4,000.00	山東省	施工服務		51.00%	非同一控制下企業合併
山東高速新型建材有限公司	山東省	10,000.00	山東省	公路建材		26.65%	投資設立
瀘州東南高速公路發展有限	四川省	124,300.00	四川省	公路管理	100.00%		非同一控制下企業合併

公司							
山東利津黃河公路大橋有限公司	山東省	7,000.00	山東省	公路管理	65.00%		同一控制下企業合併
山東高速暢贏股權投資管理有限公司	山東省	10,000.00	山東省	投資業務	80.00%	5.00%	其他原因
山高雲創（山東）商業保理有限公司	山東省	25,000.00	山東省	投資業務	100.00%		投資設立
山東高速投資發展有限公司	山東省	400,000.00	山東省	投資開發	100.00%		投資設立
山東高速環保科技有限公司	山東省	3,333.00	山東省	環保產業		60.01%	投資設立
山東高速（深圳）投資有限公司	廣東省	51,000.00	廣東省	投資平台	45.00%	55.00%	投資設立
濟南金銘投資合夥企業（有限合夥）	山東省	60,010.00	山東省	股權投資		100.00%	投資設立
深圳魯鵬投資合夥企業（有限合夥）	廣東省	60,010.00	廣東省	投資業務		100.00%	投資設立
濟南金衡股權投資合夥企業（有限合夥）	山東省	60,100.00	山東省	投資業務		99.98%	投資設立
濟南暢贏金海投資合夥企業（有限合夥）	山東省	424,442.40	山東省	股權投資		99.85%	投資設立
濟南暢贏金雲投資合夥企業	山東省	20,189.90	山東省	投資業務		99.70%	投資設立

(有限合伙)							
山东高速速鏈雲科技有限責任公司	山東省	5,000.00	山東省	投資業務		99.70%	投資設立
山東山高慧通股權投資基金合夥企業(有限合伙)	山東省	96,000.00	山東省	投資業務		100.00%	投資設立
青島暢贏金鵬股權投資合夥企業(有限合伙)	山東省	141,400.00	山東省	投資業務	28.29%	71.54%	投資設立
山東高速實業發展有限公司	山東省	2,167.00	山東省	物業管理	59.99%		投資設立
山東高速河南發展有限公司	河南省	61,382.37	河南省	投資開發	100.00%		投資設立
山東高速集團河南許禹公路有限公司	河南省	20,000.00	河南省	公路管理		100.00%	投資設立
濟源市濟晉高速公路有限公司	河南省	15,000.00	河南省	公路管理		90.00%	非同一控制下企業合併
湖南衡邵高速公路有限公司	湖南省	25,000.00	湖南省	公路管理	70.00%		非同一控制下企業合併
山東高速湖南發展有限公司	湖南省	20,000.00	湖南省	投資開發	100.00%		投資設立
山東高速齊魯建設交通運輸管理服務有限公司	山東省	51,700.00	山東省	代理服務	100.00%		同一控制下企業合併
濟南暢贏金程	山東省	510,050.00	山東省	股權投資	100.00%		投資設立

股權投資合夥企業（有限合夥）							
毅康科技有限公司	山東省	25,798.50	山東省	環保技術服務	51.00%		非同一控制下企業合併
北京毅康潤澧科技有限公司	北京市	5,000.00	北京市	環保技術服務		51.00%	非同一控制下企業合併
濱州毅康中科環保科技有限公司	山東省	5,000.00	山東省	環保技術服務		51.00%	非同一控制下企業合併
大呂康潤水務有限公司	四川省	5,000.00	四川省	環保技術服務		51.00%	非同一控制下企業合併
東港康潤環境治理有限公司	遼寧省	10,000.00	遼寧省	環保技術服務		50.63%	非同一控制下企業合併
阜南康潤水務有限公司	安徽省	12,250.00	安徽省	生態保護和環境治理		40.55%	非同一控制下企業合併
乳山毅科水環境治理有限公司	山東省	10,000.00	山東省	環保技術服務		44.37%	非同一控制下企業合併
上海濟憶環境科技有限公司	上海	1,000.00	上海	環保技術服務		51.00%	非同一控制下企業合併
肅北蒙古族自治縣康潤水務有限公司	甘肅省	10,000.00	甘肅省	環保技術服務		39.78%	非同一控制下企業合併
遂寧蓬溪康潤環境治理有限責任公司	四川省	1,927.21	四川省	環保技術服務		40.75%	非同一控制下企業合併
魯山康潤環境治理有限公司	河南省	10,000.00	河南省	生態保護和環境治理		45.44%	非同一控制下企業合併
銅川康潤鴻輝環境治理有限	陝西省	7,600.00	陝西省	生態保護和環境治理		45.39%	非同一控制下企業合併

公司							
潍坊四海康潤投資運營有限公司	山東省	17,100.00	山東省	環保技術服務		27.96%	非同一控制下企業合併
武漢潤源污水處理有限公司	湖北省	14,280.00	湖北省	生態保護和環境治理		35.70%	非同一控制下企業合併
煙台春之染環保技術有限公司	山東省	5,000.00	山東省	環保技術服務		35.70%	非同一控制下企業合併
毅康環保工程有限公司	四川省	5,000.00	四川省	環保技術服務		51.00%	非同一控制下企業合併
汀源環保科技（上海）有限公司	上海市	5,000.00	上海市	研究和試驗發展		51.00%	非同一控制下企業合併
山高（煙台）工程建設有限公司	山東省	568.00	山東省	生態保護和環境治理		51.00%	非同一控制下企業合併
萊州萊潤控股有限公司	山東省	10,000.00	山東省	環保技術服務		30.60%	非同一控制下企業合併
萊州萊潤環保有限公司	山東省	5,000.00	山東省	環保技術服務		28.76%	非同一控制下企業合併
萊州萊潤污水處理有限公司	山東省	5,636.16	山東省	生態保護和環境治理		32.89%	非同一控制下企業合併
萊州市濱海污水處理有限公司	山東省	3,000.00	山東省	環保技術服務		41.00%	非同一控制下企業合併
常寧康潤水務有限公司	湖南省	5,000.00	湖南省	水的生產和供應		45.89%	非同一控制下企業合併
安康康潤信恒水環境有限公司	陝西省	10,000.00	陝西省	生態保護和環境治理		26.01%	非同一控制下企業合併

崇州康潤環境有限公司	四川省	5,000.00	四川省	生態保護和環境治理		42.67%	非同一控制下企業合併
西安市高陵區康潤環保工程有限公司	陝西省	7,371.00	陝西省	生態保護和環境治理		48.45%	非同一控制下企業合併
臨汾康潤金澤供水有限公司	山西省	9,500.00	山西省	水的生產和供應		39.24%	非同一控制下企業合併
渤康再生資源（煙台）有限公司	山東省	3,000.00	山東省	互聯網和相關服務		26.01%	非同一控制下企業合併
高平康潤環保水務有限公司	山西省	10,000.00	山西省	生態保護和環境治理		48.45%	非同一控制下企業合併
蒙城縣康潤安建水務有限公司	安徽省	10,000.00	安徽省	水利管理		43.35%	非同一控制下企業合併
西咸新區康潤西建水環境建設有限公司	陝西省	16,378.05	陝西省	公共設施管理		26.01%	非同一控制下企業合併
山東匯泰再生資源有限公司	山東省	21,230.00	山東省	化學原料和製品製造		40.80%	非同一控制下企業合併
蘭潤環保技術（煙台）有限公司	山東省	1,000.00	山東省	環保諮詢		51.00%	非同一控制下企業合併
山高（煙台）環保有限公司	山東省	9,000.00	山東省	生態保護和環境治理		51.00%	投資設立
康潤誠環境科技（煙台）有限公司	山東省	1,000.00	山東省	生態保護和環境治理		26.01%	投資設立
宜賓康源危廢處置有限公司	四川省	32,949.05	四川省	生態保護和環境治理		51.00%	投資設立
銅陵康路環保	安徽省	14,615.00	安徽省	生態保護和環境		33.15%	投資設立

科技有限公司				治理			
淮安康盛環境 科技有限公司	江蘇省	2,156.26	江蘇省	生態保護和環境 治理		26.01%	投資設立
煙台康潤環保 能源有限公司	山東省	14,436.00	山東省	生態保護和環境 治理		26.01%	投資設立
煙台康潤環境 治理有限公司	山東省	34,228.67	山東省	生態保護和環境 治理		39.73%	投資設立
濱州維易傑環 保科技有限公 司	山東省	5,000.00	山東省	環保技術服務	36.00%	17.34%	非同一控制下企業 合併
濱州北海靜脈 產業發展有限 公司	山東省	5,000.00	山東省	環保技術服務		37.34%	非同一控制下企業 合併
湖北武荊高速 公路發展有限 公司	湖北省	80,800.00	湖北省	公路管理	60.00%		同一控制下企業合 併
中信信託嘉和 325 號固定收益 類信託計劃	山東省		山東省	信託計劃	16.67		投資設立
河南荷寶高速 公路有限公司	河南省	10,000.00	河南省	公路管理	51.00%		投資設立
山東高速東深 公路有限公司	山東省	77,800.00	山東省	公路管理	52.19%		投資設立
山東省新舊動 能山高誠泰創 業投資基金合 伙企業（有限合 伙）	山東省	50,000.00	山東省	投資業務	40.00%	28.81%	非同一控制下企業 合併
井岡山捷橙股 權投資合夥企 業（有限合夥）	江西省	5,850.00	江西省	投資業務		55.90%	非同一控制下企業 合併

安吉高遠廣宏 股權投資合夥 企業（有限合 伙）	浙江省	5,220.00	浙江省	投資業務		64.89%	非同一控制下企業 合併
齊魯高速公路 股份有限公司	山東省	200,000.00	山東省	公路管理	38.93%		同一控制下企業合 併
齊魯高速（山 東）投資管理有 限公司	山東省	50,000.00	山東省	投資活動		38.93%	同一控制下企業合 併
山東港通建設 有限公司	山東省	12,000.00	山東省	公路工程施工		38.93%	同一控制下企業合 併
山東舜廣實業 發展有限公司	山東省	10,000.00	山東省	廣告製作與發佈		38.93%	同一控制下企業合 併
齊魯高速（香 港）有限公司	香港	897.10	香港	公路管理		38.93%	同一控制下企業合 併
齊魯高速（山 東）裝配有限公 司	山東省	50,000.00	山東省	建築材料銷售		23.36%	投資設立
齊魯高速（山 東）能源科技有 限公司	山東省	10,000.00	山東省	非金屬礦物製品		30.49%	投資設立
山東高速信息 集團有限公司	山東省	79,000.00	山東省	軟件和信息技術 服務	65.00%		同一控制下企業合 併
山東雙利電子 工程有限公司	山東省	5,088.00	山東省	軟件和信息技術 服務		33.15%	同一控制下企業合 併
廣東嘉益工程 有限公司	廣東省	5,050.00	廣東省	建築安裝服務		65.00%	同一控制下企業合 併
山東交通新能 源科技有限公 司	山東省	10,000.00	山東省	電力、熱力生產 和供應		39.01%	同一控制下企業合 併
山東通維信息	山東省	7,000.00	山東省	軟件和信息技術		60.89%	同一控制下企業合

工程有限公司				服務			併
山東奧邦交通設施工程有限公司	山東省	5,006.00	山東省	其他建築業		58.50%	同一控制下企業合併
山東齊魯電子招標採購服務有限公司	山東省	800.00	山東省	軟件和信息技術服務		52.00%	同一控制下企業合併
山東正晨科技股份有限公司	山東省	7,636.00	山東省	建築安裝服務		21.71%	同一控制下企業合併
山東正威檢測科技有限公司	山東省	500.00	山東省	專業技術服務		11.29%	同一控制下企業合併
濟南錦辰項目管理有限公司	山東省	3,345.01	山東省	商務服務		19.54%	同一控制下企業合併
濟南洺辰項目管理有限公司	山東省	500.00	山東省	商務服務		21.71%	同一控制下企業合併
山東海岱錫安信息科技有限公司	山東省	500.00	山東省	軟件和信息技術服務		58.50%	同一控制下企業合併
山東天星北斗信息科技有限公司	山東省	1,942.30	山東省	軟件和信息技術服務		26.15%	同一控制下企業合併
山東高速衆尚科技有限公司	山東省	500.00	山東省	軟件和信息技術服務		45.50%	同一控制下企業合併
山東高速國際科技信息服務有限公司	山東省	1,000.00	山東省	軟件和信息技術服務		65.00%	同一控制下企業合併
山東雲高數據運營有限公司	山東省	2,000.00	山東省	軟件和信息技術服務		26.00%	投資設立

在子公司的持股比例不同於表決權比例的說明：
無

持有半數或以下表決權但仍控制被投資單位、以及持有半數以上表決權但不控制被投資單位的依據： 公司子公司山東高速軌道交通集團有限公司持有山東高速鐵建裝備有限公司35%股權，其他少數股東合計持有65%股權。鐵建裝備公司8名高管人員中 6 人由軌道交通集團委派，少數股東不參與日常經營，軌道交通集團能夠決定鐵建裝備公司的經營政策。因此，公司能夠實際控制鐵建裝備公司，將其納入合併範圍。

公司子公司山東高速信息集團有限公司持有山東正晨科技股份有限公司33.39%股權，其他少數股東合計持有66.61%股權。根據山東正晨科技股份有限公司章程規定：董事會由5名董事組成，股東山東高速信息集團有限公司提名三名董事候選人、股東姚晨提名一名、股東高鶴提名一名。董事會做出的決議必須經全體董事的過半數通過。因此公司能夠實際控制山東正晨科技股份有限公司，將其納入合併範圍。

公司子公司山東高速信息集團有限公司持有山東雲高數據運營有限公司40%股權，其他少數股東合計持有60%股權。根據山東雲高數據運營有限公司章程第五章第二十四條約定：股東山東高速信息集團有限公司（持股比例40%）及青島嘉厚投資控股有限公司（持股比例20%）作為一致行動人行使股東權利，在處理有關公司經營發展且根據《公司法》等有關法律法規和本章程需要由公司股東大會、董事會作出決議的事項時，以山東高速信息集團有限公司為一致行動人的代表，青島嘉厚投資控股有限公司或其提名董事、授權代表在決議時應與山東高速信息集團有限公司或其提名董事、授權代表保持一致(如青島嘉厚投資控股有限公司意見與山東高速信息集團有限公司不一致時，以山東高速信息集團有限公司的意見為準)，均應採取一致行動。因此 公司能夠實際控制山東雲高數據運營有限公司，將其納入合併範圍。

公司子公司山東高速信息集團有限公司持有山東天星北斗信息科技有限公司40.23%股權，其他少數股東合計持有59.77%股權。公司設董事會，董事會成員為3名，股東山東高速信息集團有限公司可提名2名董事，股東楊濤可提名1名董事。董事會做出決議，必須經全體董事過半數通過方有效。因此公司能夠實際控制山東天星北斗信息科技有限公司，將其納入合併範圍。

對於納入合併範圍的重要的結構化主體，控制的依據：
無

確定公司是代理人還是委託人的依據：
無

其他說明：
無

(2). 重要的非全資子公司

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

子公司名稱	少數股東持 股比例（%）	本期歸屬於少數股東的損益	本期向少數股東宣告分派的股 利	期末少數股東權益餘額
山東高速信息集團有限 公司	35	38,857,872.03		1,372,535,053.49
湖北武荊高速公路發展 有限公司	40	93,279,279.00	55,840,654.03	1,666,816,632.37
山東高速軌道交通集團 有限公司	49	123,203,904.76	1,680,000.00	3,787,510,392.63
毅康科技有限公司	49	14,449,438.82		2,046,893,022.39

子公司少數股東的持股比例不同於表決權比例的說明：

□適用 √不適用

其他說明：

□適用 √不適用

(3). 重要非全資子公司的主要財務信息

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

子 公 司 名 稱	期末餘額						期初餘額					
	流動資產	非流動資產	資產合計	流動負債	非流動負 債	負債合計	流動資產	非流動資產	資產合計	流動負債	非流動負 債	負債合計
山	5,862,41	2,650,583	8,512,996	4,711,98	811,503,	5,523,490	5,806,72	2,705,189	8,511,915	4,809,42	791,581,	5,601,002

東 高 速 信 息 集 團 有 限 公 司	3,203.36	,752.71	,956.07	6,997.17	618.34	,615.51	6,550.02	,086.11	,636.13	0,922.01	751.46	,673.47
湖 北 武 荊 高 速 公 路 發 展 有 限 公 司	689,473,140.21	7,247,857,147.30	7,937,330,287.51	674,488,210.89	3,095,800,495.70	3,770,288,706.59	531,235,148.89	7,420,523,008.28	7,951,758,157.17	556,325,544.26	3,321,987,594.43	3,878,313,138.69
山 東 高 速 軌 道	3,764,198,674.82	10,814,104,186.05	14,578,302,860.87	5,510,916,936.13	2,132,088,007.60	7,643,004,943.73	3,164,588,563.96	11,020,333,216.62	14,184,921,780.58	5,337,895,114.35	2,122,524,614.73	7,460,419,729.08

交通集團有限公司												
毅康科技有限公司	3,496,116,462.83	13,907,438,736.78	17,403,555,199.61	6,448,423,418.60	7,570,631,359.59	14,019,054,778.19	3,540,336,977.63	13,893,891,781.66	17,434,228,759.29	6,590,298,302.33	7,481,481,088.09	14,071,779,390.42

子 公 司 名 稱	本期發生額				上期發生額			
	營業收入	淨利潤	綜合收益總額	經營活動現金流量	營業收入	淨利潤	綜合收益總額	經營活動現金流量
山東高速信息集	1,437,835,947.20	78,593,377.92	78,593,377.92	-105,276,616.84	1,441,430,007.46	65,242,079.29	65,242,079.29	109,813,670.76

團 有 限 公 司								
湖 北 武 荊 高 速 公 路 發 展 有 限 公 司	569,115,391.87	233,198,197.51	233,198,197.51	336,409,419.70	518,619,857.54	187,509,786.24	187,509,786.24	266,462,377.51
山 東 高 速 軌 道 交 通	2,665,150,809.77	222,521,043.99	219,851,262.28	159,759,627.37	2,292,210,079.86	195,131,656.21	191,689,666.01	-133,648,437.59

集團有限公司								
毅康科技有限公司	155,687,124.92	19,279,874.73	19,279,874.73	-49,615,628.78	140,629,129.74	19,466,180.20	19,466,180.20	-224,159,698.24

其他說明：
無

(4). 使用企業集團資產和清償企業集團債務的重大限制：

☐適用 ☒不適用

(5). 向納入合併財務報表範圍的結構化主體提供的財務支持或其他支持：

☐適用 ☒不適用

其他說明：

☐適用 ☒不適用

2、在子公司的所有者權益份額發生變化且仍控制子公司的交易

☐適用 ☒不適用

3、在合營企業或聯營企業中的權益

☒適用 ☐不適用

(1). 重要的合營企業或聯營企業

☒適用 ☐不適用

單位：元 幣種：人民幣

合營企業 或聯營企 業名稱	主要經營地	註冊地	業務性質	持股比例(%)		對合營企業或聯 營企業投資的會 計處理方法
				直接	間接	
威海銀行 股份有限 公司	山東省	山東省	商業銀行	11.60		權益法
山東高速 物流集團 有限公司	山東省	山東省	物流管理	21.65		權益法
東興證券 股份有限 公司	北京市	北京市	證券公司	3.71		權益法
福龍馬集 團股份有 限公司	福建省	福建省	環衛裝備	4.97		權益法
廣東省高 速公路發 展股份有 限公司	廣東省	廣東省	公路運營		9.68	權益法

在合營企業或聯營企業的持股比例不同於表決權比例的說明：

無

持有 20%以下表決權但具有重大影響，或者持有 20%或以上表決權但不具有重大影響的依據：

①本公司對威海銀行股份有限公司（以下簡稱“威海銀行”）的持股比例雖然低於20%，但是本公司有權在威海銀行董事會中任命1名董事，從而本公司能夠對威海銀行施加重大影響，故將其作為聯營企業核算。

②本公司對東興證券股份有限公司（以下簡稱“東興證券”）的持股比例雖然低於20%。但是 本公司有權在東興證券董事會中任命1名董事，且是東興證券的第二大股東，從而本公司能夠對東興證券施加重大影響，故將其作為聯營企業核算。

③本公司對福龍馬集團股份有限公司（以下簡稱“福龍馬”）的持股比例雖然低於20%。但是 本公司有權在福龍馬董事會中任命1名董事，且是福龍馬的第三大股東，從而本公司能夠對福龍馬 施加重大影響，故將其作為聯營企業核算。

④本公司對廣東省高速公路發展股份有限公司（以下簡稱“粵高速”）的持股比例雖然低於 20%。但是本公司有權在粵高速董事會中任命1名董事，且是粵高速的第三大股東，從而本公司能夠對粵高速施加重大影響，故將其作為聯營企業核算。

(2). 重要合營企業的主要財務信息

☐適用 ☒不適用

(3). 重要聯營企業的主要財務信息

☒適用 ☐不適用

單位：元 幣種：人民幣

	期末餘額或本期發生額	期初餘額或上期發生額
	山東高速物流集團有限公司	山東高速物流集團有限公司
流動資產	7,749,078,733.76	7,616,704,553.84
非流動資產	6,536,577,868.11	6,407,933,323.07
資產合計	14,285,656,601.87	14,024,637,876.91
流動負債	6,262,953,773.20	6,932,762,374.93
非流動負債	1,861,878,026.49	1,352,592,073.27
負債合計	8,124,831,799.69	8,285,354,448.20
少數股東權益	2,497,117,614.24	2,464,650,585.46
歸屬於母公司股東權益	3,663,707,187.94	3,274,632,843.25
按持股比例計算的淨資產份額	821,312,201.02	818,658,210.81
調整事項		
—商譽		
—內部交易未實現利潤		
—其他		
對聯營企業權益投資的賬面價值	821,312,201.02	818,658,210.81
存在公開報價的聯營企業權益投資的公允價值		
營業收入	6,257,476,676.16	5,395,318,047.63
淨利潤	56,113,000.32	46,024,528.08
終止經營的淨利潤		
其他綜合收益		
綜合收益總額	56,113,000.32	46,024,528.08

本年度收到的來自聯營企業的股利		

其他說明
無

(4). 不重要的合營企業和聯營企業的匯總財務信息

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

	期末餘額/ 本期發生額	期初餘額/ 上期發生額
合營企業：		
投資賬面價值合計		
下列各項按持股比例計算的合計數		
—淨利潤		
—其他綜合收益		
—綜合收益總額		
聯營企業：		
投資賬面價值合計	7,637,889,017.44	7,626,904,635.99
下列各項按持股比例計算的合計數		
—淨利潤	160,726,843.78	206,966,467.62
—其他綜合收益		
—綜合收益總額	160,726,843.78	206,966,467.62

其他說明
無

(5). 合營企業或聯營企業向本公司轉移資金的能力存在重大限制的說明

□適用 √不適用

(6). 合營企業或聯營企業發生的超額虧損

□適用 √不適用

(7). 與合營企業投資相關的未確認承諾

□適用 √不適用

(8). 與合營企業或聯營企業投資相關的或有負債

□適用 √不適用

4、重要的共同經營

□適用 √不適用

5、在未納入合併財務報表範圍的結構化主體中的權益 未納入合併財務報表範圍的結構化主體的相關說明：

□適用 √不適用

6、其他

☐適用 ☒不適用

十一、政府補助

1、報告期末按應收金額確認的政府補助

☐適用 ☒不適用

未能在預計時點收到預計金額的政府補助的原因

☐適用 ☒不適用

2、涉及政府補助的負債項目

☒適用 ☐不適用

單位：元 幣種：人民幣

財務報表項目	期初餘額	本期新增補助金額	本期計入營業外收入金額	本期轉入其他收益	本期其他變動	期末餘額	與資產 / 收益相關
遞延收益	1,897,677,354.52	33,497,915.28		25,861,566.44		1,905,313,703.36	與資產相關
合計	1,897,677,354.52	33,497,915.28		25,861,566.44		1,905,313,703.36	/

3、計入當期損益的政府補助

☒適用 ☐不適用

單位：元 幣種：人民幣

類型	本期發生額	上期發生額
與資產相關	25,861,566.44	41,115,404.51
與收益相關	8,011,672.15	22,204,117.93
合計	33,873,238.59	63,319,522.44

其他說明：

項 目	本期發生額	上期發生額
濟青高速改擴建工程小許家樞紐互通至零點立交段建設補償款	9,291,357.36	9,269,770.84
京台高速德齊段改擴建工程禹城東互通立交建設補償款	816,478.21	780,690.86
京台濟泰改擴建中央預算內投資示範專項撥款	3,561,299.76	
服務業政策獎勵扶持專項資金（市級資金）（2021 年度規上服務業企業獎勵）	100,000.00	

益羊鐵路西遷工程補助	5,575,114.08	9,340,364.58
大萊龍鐵路項目補助	829,493.05	414,746.54
軌道板項目補助	187,313.28	187,313.28
24年工業和信息化專項資金	150,000.00	
2025年博士後設站招收補貼	100,000.00	
重大橋隧健康檢測系統	717,000.00	
瀘渝高速公路合江互通工程補償款	264,258.00	264,258.00
二炮部隊天橋	42,450.00	
繞城公路標誌牌改造	32,148.00	
瀘渝高速管理中心圍牆拆除恢復補償款	5,286.00	5,286.00
取消省界站項目補助	321,106.10	12,254,589.66
藍田收費站移位	112,830.00	
藍田收費站施工改造	341,388.00	
利津黃河公路大橋收費站改建工程	1,505,278.36	1,710,922.35
政府橋樑檢測系統補助資金	339,996.00	717,000.00
2021 年污染防治和節能減碳方向中央基建	378,299.10	378,299.10
25年1-3月污水處理收入免稅部分	370,534.84	
工信科技局2023年度製造業高質量發展專項資金	25,700.00	
人才補貼	194,697.14	
四川大邑經濟開發區園區循環化改造補貼資金	94,637.22	
四川省污染防治成效鞏固財政貼息	58,250.46	
銅川市印台區山水林田湖漆水河及週邊區域生態保護修復工程項目	1,266,249.97	
煙台經濟發展局2024年企業高質量發展綜合評價獎勵資金	179,900.00	
應屆畢業生安置補貼	1,000.00	
企業研究開發財政補助	52,000.00	
ITSS、ISO27001、CMMI 資質補貼	256,250.00	
省市一企一技術研發中心獎金	350,000.00	
高新區創新創業高質量發展獎金	590,000.00	
濟南市商務產業發展獎金	43,700.00	
基於虛實結合的高速公路車路協同系統多級性能驗證平台構建一專項經費	42,456.16	42,455.76
面向多路段下協同網聯自動駕駛的5G應用技術一專項經費	14,163.48	14,165.88
高速公路車路協同關鍵技術研究與應用	15,975.32	15,973.32
濟南高新區創新創業高質量發展若干政策資金	959,400.00	
高新認定補助	100,000.00	100,000.00
工業扶持發展專項資金	1,078,500.00	11,928,900.00
濟南高新區管委會扶持資金	150,000.00	
“創新創業”政策兌現	250,000.00	
2022年濟南市研發補助	23,000.00	350,000.00
“獨角獸”“瞪羚”“專精特新”及公共服務示範平台企業	750,000.00	550,000.00
專精特新	200,000.00	200,000.00
軍民融合發展獎勵	250,000.00	
個稅返還	947,070.40	1,022,671.14
穩崗補貼	375,164.61	914,966.76
增值稅加計抵減	40,738.80	68,037.54
即徵即退	117,901.93	227,997.90
其他	404,852.96	150,883.23
臨朐縣市場監督管理局專利補助		500,000.00

引導社會資本參與盤活國有存量資產中央預算內投資補貼收款		3,731,867.27
瀘渝高速瀘州南收費站遷建工程補償款		383,838.00
瀘州繞城高速公路標誌牌改造補償款		32,148.00
高速公路場景下基於雲端協同的自動駕駛連續測評--專項經費		1,380,020.72
23 年服務業提質增效資金		150,000.00
濟南市加快軟件名城提檔升級促進軟件和信息技術服務業發展		109,400.00
擴崗補助		85,000.00
瀘渝高速瀘州南互通匝道收費站遷建補償款		112,830.00
免徵銷項稅		863,825.71
面向雲邊端協同的芯粒結構與系統軟件補貼		1,361,100.00
企業獎勵資金		831,000.00
山東省工業和信息化廳關於公佈 2023 年省級工業互聯網平台		2,250,000.00
山東省省級數字經濟園區建設獎補		500,000.00
煙台科創局 2023 年度企業考評資金		119,200.00
合計	33,873,238.59	63,319,522.44

十二、與金融工具相關的風險 1

、金融工具的風險

√適用 □不適用 本集團的主要金融工具包括借款、應收款項、應付款項、交易性金融資產等，各項金融工具

的詳細情況說明見本附註七。與這些金融工具有關的風險，以及本集團為降低這些風險所採取的風險管理政策如下所述。本集團管理層對這些風險敞口進行管理和監控以確保將上述風險控制在限定的範圍之內。

1. 各類風險管理目標和政策 本集團從事風險管理的目標是在風險和收益之間取得適當的平衡，將

風險對本集團經營業績

的負面影響降低到最低水平，使股東及其他權益投資者的利益最大化。基於該風險管理目標，本集團風險管理的基本策略是確定和分析本集團所面臨的各種風險，建立適當的風險承受底線並進行風險管理，並及時可靠地對各種風險進行監督，將風險控制在限定的範圍之內。

(1) 市場風險 1

）匯率風險

本集團承受匯率風險主要與港幣及歐元有關。於 2025 年 6 月 30 日，除下表所述資產負債的外幣餘額外，本集團的資產及負債均為人民幣餘額。該等外幣餘額的資產及負債產生的匯率風險不會對本集團的經營業績產生重大影響。

項目	2025 年 6 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
貨幣資金-港幣	236,931.54	240,184.61
貨幣資金-美元	680.74	
長期借款-歐元	4,033,152.00	

2) 利率風險

本集團的利率風險產生於銀行借款及應付債券等帶息債務。浮動利率的金融負債使本集團面臨現金流量利率風險，固定利率的金融負債使本集團面臨公允價值利率風險。本集團根據當時的市場環境來決定固定利率及浮動利率合同的相對比例。

本集團因利率變動引起金融工具公允價值變動的風險主要與固定利率銀行借款有關。本集團根據市場環境來決定固定利率與浮動利率金融工具的比例，並通過定期審閱與監控維持適當的金融工具組合。

本集團因利率變動引起金融工具現金流量變動的風險主要與浮動利率銀行借款有關。本集團的政策是保持這些借款的浮動利率，以消除利率變動的公允價值風險。

（2）信用風險

於 2025 年 6 月 30 日，可能引起本集團財務損失的最大信用風險敞口主要來自於合同另一方未能履行義務而導致本集團金融資產產生的損失，具體包括：合併資產負債表中已確認的金融資產的賬面金額；對於以公允價值計量的金融工具而言，賬面價值反映了其風險敞口，但並非最大風險敞口，其最大風險敞口將隨著未來公允價值的變化而改變。

本集團的流動資金存放在信用評級較高的銀行，故流動資金的信用風險較低。此外，對於應

收賬款、其他應收款和應收票據，本集團設定相關政策以控制信用風險敞口。

本集團基於對客戶的財務狀況、從第三方獲取擔保的可能性、信用記錄及其他因素諸如目前市場狀況等評估客戶的信用資質並設置相應的信用期。本集團會定期對客戶信用記錄進行監控，對於信用記錄不良的客戶，本集團會採用書面催函、縮短信用期或取消信用期等方式，以確保本集團的整體信用風險在可控範圍內。

（3）流動風險 流動風險為本集團在到期日無法履行其財務義務的風險。本集團管理流動性風險

的方法是確

保有足夠的資金流動性來履行到期債務，而不至於造成不可接受的損失或對企業信譽造成損害。本集團定期分析負債結構和期限，以確保有充裕的資金。本集團管理層對銀行借款的使用情況進行監控並確保遵守借款協議。同時與金融機構進行融資磋商，以保持一定的授信額度，減低流動性風險。

2、套期

（1）公司開展套期業務進行風險管理

☐適用 ☒不適用

其他說明

☐適用 ☒不適用

（2）公司開展符合條件套期業務並應用套期會計

☐適用 ☒不適用

其他說明

☐適用 ☒不適用

(3). 公司開展套期業務進行風險管理、預期能實現風險管理目標但未應用套期會計

☐適用 ☒不適用

其他說明

☐適用 ☒不適用

3、金融資產轉移

(1). 轉移方式分類

☐適用 ☒不適用

(2). 因轉移而終止確認的金融資產

☐適用 ☒不適用

(3). 繼續涉入的轉移金融資產

☐適用 ☒不適用

其他說明

☐適用 ☒不適用

十三、公允價值的披露

1、以公允價值計量的資產和負債的期末公允價值

☒適用 ☐不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	期末公允價值			
	第一層次公允價值計量	第二層次公允價值計量	第三層次公允價值計量	合計
一、持續的公允價值計量				
(一) 交易性金融資產		551,000,000.00	1,343,738,548.36	1,894,738,548.36
1. 以公允價值計量且變動計入當期損益的金融資產		551,000,000.00	1,343,738,548.36	1,894,738,548.36
(1) 債務工具投資			1,007,248,548.36	1,007,248,548.36
(2) 權益工具投資			336,490,000.00	336,490,000.00
(3) 結構性存款		551,000,000.00		551,000,000.00
2. 指定以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產				
(1) 債務工具投資				
(2) 權益工具投資				
(二) 其他債權投資				
(三) 其他權益工具投資			475,363,695.68	475,363,695.68
(四) 投資性房地產				
1. 出租用的土地使用權				
2. 出租的建築物				
3. 持有並準備增值後轉讓的土地使用權				
(五) 生物資產				

1. 消耗性生物資產				
2. 生產性生物資產				
(六) 應收款項 融資			7,512,564.52	7,512,564.52
持續以公允價值計量的 資產總額		551,000,000.00	1,826,614,808.56	2,377,614,808.56
(六) 交易性金融負債				
1. 以公允價值計量且變動計入當期損益的金融 負債				
其中：發行的交易性債券				
衍生金融負債				
其他				
2. 指定為以公允價值計 量且變動計入當期損益 的金融負債				
持續以公允價值計量的 負債總額				
二、非持續的公允價值計 量				
(一) 持有待售資產				
非持續以公允價值計量的 資產總額				
非持續以公允價值計量的 負債總額				

2、持續和非持續第一層次公允價值計量項目市價的確定依據

☐適用 ☒不適用

3、持續和非持續第二層次公允價值計量項目，採用的估值技術和重要參數的定性及定量信息

☒適用 ☐不適用 對於持有的結構性存款，採用估值技術確定其公允價值。所使用的估值模型為現金
流量折現

模型。估值技術的輸入值主要包括合同掛鈎標的觀察值、合同約定的預期收益率等。

4、持續和非持續第三層次公允價值計量項目，採用的估值技術和重要參數的定性及定量信息

☒適用 ☐不適用 應收款項融資為到期日較短的銀行承兌匯票，公允價值和賬面價值差異極小，公司
以賬面價

值作為其公允值的估計；

債務工具投資，對於債權投資，使用現金流貼現模型來進行估價，不可觀察的輸入值為貼現
率；

因權益工具投資、其他權益工具投資用以確定公允價值的近期信息不足，且被投資單位經營 無重大變化，公司以享有被投資方淨資產份額為基礎估計其公允價值。

5、 持續的第三層次公允價值計量項目，期初與期末賬面價值間的調節信息及不可觀察參數敏感性分析

☐適用 ☒不適用

6、 持續的公允價值計量項目，本期內發生各層級之間轉換的，轉換的原因及確定轉換時點的政策

☐適用 ☒不適用

7、 本期內發生的估值技術變更及變更原因

☐適用 ☒不適用

8、 不以公允價值計量的金融資產和金融負債的公允價值情況

☒適用 ☐不適用 本集團以攤餘成本計量的金融資產和金融負債主要包括：應收款項、長期應收款、短期借款、

應付款項、一年內到期的非流動負債、長期借款、應付債券和長期應付款。

9、 其他

☐適用 ☒不適用

十四、關聯方及關聯交易

1、 本企業的母公司情況

☒適用 ☐不適用

單位：萬元 幣種：人民幣

母公司名稱	註冊地	業務性質	註冊資本	母公司對本企業的持股比例(%)	母公司對本企業的表決權比例(%)
山東高速集團有限公司	濟南	高速公路等建設及經營管理	9,220,407.84	70.29	70.29

本企業的母公司情況的說明

無 本企業最終控制方是山東高速集團有限公司

司 其他說明：

無

2、 本企業的子公司情況 本企業子公

司的情況詳見附註

☒適用 ☐不適用

本企業子公司的情況詳見附註十、1 在子公司中的權益

3、本企業合營和聯營企業情況 本企業重要的合營或聯營企業

詳見附註

☒適用 ☐不適用

本集團重要的合營或聯營企業詳見附註十、3 在合營企業或聯營企業中的權益。

本期與本公司發生關聯方交易，或前期與本公司發生關聯方交易形成餘額的其他合營或聯營企業 情況如下

☒適用 ☐不適用

合營或聯營企業名稱	與本企業關係
濱州市北海魏橋固廢處置有限公司	聯營企業
東興證券股份有限公司	聯營企業
廣西港融軌道交通設備有限公司	聯營企業
華潤環保水務有限公司	聯營企業
霍邱康潤凱天水務環保有限公司	聯營企業
濟南暢贏交通基礎設施投資基金合夥企業（有限合夥）	聯營企業
濟南鑫岳新型道路材料研發有限公司	聯營企業
臨沂國控正晨信息科技有限公司	聯營企業
內蒙古烏達萊新能源有限公司	聯營企業
山東鼎訊智能交通股份有限公司	聯營企業
山東高速材料科技有限公司	聯營企業
山東高速工程項目管理有限公司	聯營企業
山東山高發展投資建設有限公司	聯營企業
山東高速綠色生態發展有限公司	聯營企業
山東高速通信技術有限公司	聯營企業
山東高速物流集團有限公司	聯營企業
山東高速物業服務發展集團有限公司	聯營企業
山東山高置業發展有限公司	聯營企業之子公司
山東高速新材料科技有限公司	聯營企業
山東臨港疏港軌道交通有限公司	聯營企業
山東省高速養護集團有限公司	聯營企業
山東數據交易有限公司	聯營企業
山東通用航空服務股份有限公司	聯營企業
深圳中然私募股權投資基金管理有限公司	聯營企業
威海銀行股份有限公司	聯營企業
宜賓康潤環境科技有限公司	聯營企業
威海市水務環保科技有限責任公司	聯營企業
山東中嵐鐵路運營有限公司	合營企業
山東高速千方國際科技有限公司	聯營企業
山東旗幟信息有限公司	聯營企業

其他說明

☐適用 ☒不適用

4、其他關聯方情況

☒適用 ☐不適用

其他關聯方名稱	其他關聯方與本企業關係
北京清控水木建築工程有限公司	母公司的控股子公司
濱州北海國有資產運營管理有限公司	子公司的少數股東

濱州交通發展集團有限公司	母公司的控股子公司
濱州市公路勘察設計院有限公司	母公司的控股子公司
東營黃河大橋有限公司	母公司的控股子公司
東營聯合石化有限責任公司	母公司的控股子公司
阜南縣農業投資有限公司	子公司的少數股東
高速骨幹網（山東）物流科技有限公司	母公司的控股子公司
國能電力技術工程有限公司	母公司的全資子公司
湖北樊魏高速公路有限公司	母公司的控股子公司
湖北武麻高速公路有限公司	母公司的控股子公司
湖南高速投資控股有限公司	子公司的少數股東
濟寧市鴻翔公路勘察設計研究院有限公司	母公司的控股子公司
江蘇麟龍新材料股份有限公司	母公司的控股子公司
康佳集團股份有限公司	子公司的少數股東
昆明新機場高速公路建設發展有限公司	母公司的控股子公司
萊州金州投資有限責任公司	子公司的少數股東
萊州市城市投資發展有限公司	子公司的少數股東
聊城市交通發展有限公司	母公司的控股子公司
龍口港集團有限公司	子公司的少數股東
寧波前萃海豐投資管理合夥企業（有限合夥）	子公司的少數股東
寧波與新環保科技有限公司	子公司的少數股東
寧夏公路橋樑建設有限公司	母公司的控股子公司
蓬溪縣金橋投資發展有限責任公司	子公司的少數股東
齊魯天地供應鏈（山東）有限責任公司	母公司的控股子公司
青島佳維萬通經濟發展有限公司	母公司的全資子公司
山東百廿慧通工程科技有限公司	母公司的控股子公司
山東濱萊高速公路有限公司	母公司的全資子公司
山東東方路橋建設有限公司	母公司的控股子公司
山東東青公路有限公司	母公司的控股子公司
山東高速（威海）國際貿易有限公司	母公司的控股子公司
山東高速（新加坡）有限公司	母公司的全資子公司
山東高速奧維俊杉汽車供應鏈管理有限公司	母公司的控股子公司
山東高速半島投資有限公司	母公司的控股子公司
山東高速濱州發展有限公司	母公司的全資子公司
山東高速博昌倉儲物流有限公司	母公司的控股子公司
山東高速材料數字科技有限公司	母公司的控股子公司
山東高速產業發展有限公司	母公司的控股子公司
山東高速產業投資有限公司	母公司的全資子公司
山東高速暢通路橋工程有限公司	母公司的控股子公司
山東高速城市建設有限公司	母公司的控股子公司
山東高速城投繞城高速公路有限公司	母公司的控股子公司
山東高速城鄉發展集團有限公司	母公司的全資子公司
山東高速德建集團有限公司	母公司的控股子公司
山東高速德建建築科技股份有限公司	母公司的控股子公司
山東高速德州發展有限公司	母公司的全資子公司
山東高速東繞城高速公路有限公司	母公司的控股子公司
山東高速東繞城許港高速公路有限公司	母公司的控股子公司
山東高速董梁瀋新高速公路有限公司	母公司的控股子公司
山東高速董瀋高速公路有限公司	母公司的控股子公司
山東高速服務開發集團有限公司	母公司的全資子公司

山東高速高廣公路有限公司	母公司的控股子公司
山東高速高商公路有限公司	母公司的控股子公司
山東高速高新材料科技有限公司	母公司的控股子公司
山東高速高新科技投資有限公司	母公司的全資子公司
山東高速工程檢測有限公司	母公司的控股子公司
山東高速工程建設集團有限公司	母公司的控股子公司
山東高速工程設計有限公司	母公司的控股子公司
山東高速工程諮詢集團有限公司	母公司的全資子公司
山東高速公路發展有限公司	母公司的控股子公司
山東高速公路工程有限公司	母公司的控股子公司
山東高速供應鏈集團有限公司	母公司的控股子公司
山東高速光控產業投資基金管理有限公司	母公司的控股子公司
山東高速海納（青島）科技有限公司	母公司的控股子公司
山東高速荷澤發展有限公司	母公司的全資子公司
山東高速紅河交通投資有限公司	母公司的控股子公司
山東高速鴻林工程技術有限公司	母公司的控股子公司
山東高速湖北發展有限公司	母公司的全資子公司
山東高速湖北養護科技有限公司	母公司的控股子公司
山東高速華瑞道路材料技術有限公司	母公司的控股子公司
山東高速華通航空有限公司	母公司的控股子公司
山東高速環保建材有限公司	母公司的控股子公司
山東高速環境科技有限公司	母公司的控股子公司
山東高速黃河產業投資發展有限公司	母公司的全資子公司
山東高速基礎設施建設有限公司	母公司的全資子公司
山東高速集團河南許毫公路有限公司	母公司的全資子公司
山東高速集團四川建設開發有限公司	母公司的全資子公司
山東高速集團四川樂宜公路有限公司	母公司的全資子公司
山東高速集團四川樂自公路有限公司	母公司的全資子公司
山東高速濟北公路有限公司	母公司的控股子公司
山東高速濟德公路有限公司	母公司的控股子公司
山東高速濟高高速公路有限公司	母公司的控股子公司
山東高速濟南發展有限公司	母公司的全資子公司
山東高速濟南繞城西線公路有限公司	母公司的控股子公司
山東高速濟寧發展有限公司	母公司的全資子公司
山東高速濟青中線公路有限公司	母公司的控股子公司
山東高速濟微公路（濟寧）有限公司	母公司的控股子公司
山東高速濟微公路有限公司	母公司的控股子公司
山東高速濟濰高速公路有限公司	母公司的控股子公司
山東高速建材有限公司	母公司的全資子公司
山東高速建設管理集團有限公司	母公司的控股子公司
山東高速建設科技有限公司	母公司的控股子公司
山東高速建築科技有限公司	母公司的控股子公司
山東高速交建集團濟南養護科技有限公司	母公司的控股子公司
山東高速交通工程有限公司	母公司的全資子公司
山東高速交通建設集團有限公司	母公司的控股子公司
山東高速交通科技有限公司	母公司的控股子公司
山東高速交通設施有限公司	母公司的控股子公司
山東高速京滬高速公路有限公司	母公司的控股子公司
山東高速科苑生態發展有限公司	母公司的控股子公司

山東高速礦業有限公司	母公司的控股子公司
山東高速萊鋼綠建發展有限公司	母公司的控股子公司
山東高速嵐臨高速公路有限公司	母公司的全資子公司
山東高速嵐山疏港高速公路有限公司	母公司的控股子公司
山東高速籃球俱樂部有限公司	母公司的控股子公司
山東高速瀝青有限公司	母公司的控股子公司
山東高速聊城產業開發有限公司	母公司的控股子公司
山東高速聊城發展有限公司	母公司的全資子公司
山東高速林產供應鏈有限公司	母公司的控股子公司
山東高速臨空物流發展有限公司	母公司的控股子公司
山東高速臨滕公路有限公司	母公司的控股子公司
山東高速臨沂發展有限公司	母公司的全資子公司
山東高速臨棗至棗木公路有限公司	母公司的控股子公司
山東高速麟龍新材料有限公司	母公司的控股子公司
山東高速龍青公路有限公司	母公司的控股子公司
山東高速魯南建材科技有限公司	母公司的控股子公司
山東高速魯南物流發展有限公司	母公司的控股子公司
山東高速魯西南產業開發有限公司	母公司的控股子公司
山東高速魯中物流發展有限公司	母公司的控股子公司
山東高速路橋工程試驗檢測有限公司	母公司的控股子公司
山東高速路橋工程有限公司	母公司的控股子公司
山東高速路橋國際（香港）有限公司	母公司的控股子公司
山東高速路橋國際工程有限公司	母公司的控股子公司
山東高速路橋集團股份有限公司	母公司的控股子公司
山東高速路橋裝備工程有限公司	母公司的控股子公司
山東高速路用新材料技術有限公司	母公司的控股子公司
山東高速綠城置業投資有限公司	母公司的全資子公司
山東高速明董公路有限公司	母公司的控股子公司
山東高速能源發展有限公司	母公司的全資子公司
山東高速能源科技有限公司	母公司的控股子公司
山東高速尼羅投資發展有限公司	母公司的全資子公司
山東高速寧梁高速公路有限公司	母公司的控股子公司
山東高速齊東公路有限公司	母公司的控股子公司
山東高速齊魯號國際陸港發展有限公司	母公司的控股子公司
山東高速齊魯號歐亞班列運營有限公司	母公司的控股子公司
山東高速齊魯號投資發展有限公司	母公司的控股子公司
山東高速齊魯機電工程有限公司	母公司的控股子公司
山東高速齊魯建設集團設備安裝有限公司	母公司的控股子公司
山東高速齊魯建設集團有限公司	母公司的控股子公司
山東高速齊魯建設集團裝配建築工程有限公司	母公司的控股子公司
山東高速青島產業投資有限公司	母公司的控股子公司
山東高速青島發展有限公司	母公司的全資子公司
山東高速青島公路有限公司	母公司的全資子公司
山東高速青島建設管理有限公司	母公司的全資子公司
山東高速青島物流發展有限公司	母公司的控股子公司
山東高速青島物業管理有限公司	母公司的控股子公司
山東高速青島物業管理有限公司濟南運營公司	母公司的控股子公司
山東高速慶章高速公路有限公司	母公司的控股子公司
山東高速全過程項目管理有限公司	母公司的控股子公司

山东高速仁和物業發展有限公司	母公司的控股子公司
山东高速日照發展有限公司	母公司的全資子公司
山东高速日照供應鏈服務有限公司	母公司的全資子公司
山东高速日照建設有限公司	母公司的控股子公司
山东高速融媒體有限公司	母公司的全資子公司
山东高速瀋海高速公路有限公司	母公司的全資子公司
山东高速生態工程有限公司	母公司的控股子公司
山东高速生態環境集團有限公司	母公司的全資子公司
山东高速生物工程有限公司	母公司的全資子公司
山东高速石化有限公司	母公司的控股子公司
山东高速舜通路橋工程有限公司	母公司的控股子公司
山东高速四川產業發展有限公司	母公司的全資子公司
山东高速泰安發展有限公司	母公司的全資子公司
山东高速泰東公路有限公司	母公司的控股子公司
山东高速通和投資有限公司	母公司的控股子公司
山东高速投資控股有限公司	母公司的全資子公司
山东高速土地發展有限責任公司	母公司的控股子公司
山东高速威海發展有限公司	母公司的全資子公司
山东高速濰坊發展有限公司	母公司的全資子公司
山东高速濰日公路有限公司	母公司的控股子公司
山东高速文化科技有限公司	母公司的全資子公司
山东高速物業管理有限公司	母公司的控股子公司
山东高速物資儲運有限公司	母公司的控股子公司
山东高速新材料集團有限公司	母公司的控股子公司
山东高速新動能科技諮詢有限公司	母公司的全資子公司
山东高速新疆物流發展有限公司	母公司的控股子公司
山东高速新能源開發有限公司	母公司的控股子公司
山东高速新寧高速公路有限公司	母公司的控股子公司
山东高速新實業開發集團有限公司	母公司的全資子公司
山东高速新台高速公路有限公司	母公司的控股子公司
山东高速信聯科技股份有限公司	母公司的控股子公司
山东高速信聯支付有限公司	母公司的控股子公司
山东高速煙蓬公路有限公司	母公司的控股子公司
山东高速煙台產業開發有限公司	母公司的控股子公司
山东高速煙台發展有限公司	母公司的全資子公司
山东高速煙威公路有限公司	母公司的控股子公司
山东高速岩土工程有限公司	母公司的控股子公司
山东高速雲科產業發展有限公司	母公司的全資子公司
山东高速雲南發展有限公司	母公司的全資子公司
山东高速棗莊發展有限公司	母公司的全資子公司
山东高速沾臨高速公路有限公司	母公司的控股子公司
山东高速植生科技有限公司	母公司的控股子公司
山东高速至臻策劃諮詢有限公司	母公司的全資子公司
山东高速智充能源投資有限公司	母公司的全資子公司
山东高速智慧城市服務有限公司	母公司的控股子公司
山东高速置業發展有限公司	母公司的全資子公司
山东高速中油（四川）能源有限公司	母公司的控股子公司
山东高速重慶發展有限公司	母公司的控股子公司
山东高速資源開發管理集團有限公司	母公司的全資子公司

山东高速淄博发展有限公司	母公司的全资子公司
山东高速淄临高速公路有限公司	母公司的控股子公司
山东高速综合能源服务有限公司	母公司的控股子公司
山东桂鲁高速公路建设有限公司	母公司的控股子公司
山东国合产业技术研究院有限公司	母公司的控股子公司
山东环保产业集团有限公司	母公司的控股子公司
山东交建新材料技术有限公司	母公司的控股子公司
山东交投矿业有限公司	母公司的控股子公司
山东傑瑞交通服务开发有限公司	母公司的控股子公司
山东金鹏交通能源科技有限公司	母公司的控股子公司
山东鄄菏高速公路有限公司	母公司的全资子公司
山东龙翔水利设备有限公司	母公司的控股子公司
山东鲁畅高速公路服务区管理有限公司	母公司的控股子公司
山东鲁南交通设施工程有限公司	母公司的控股子公司
山东鲁桥建材有限公司	母公司的控股子公司
山东鲁桥建设有限公司	母公司的控股子公司
山东路广圣达食品科技有限公司	母公司的控股子公司
山东绿色技术发展有限公司	母公司的控股子公司
山东马龙高速公路有限公司	母公司的控股子公司
山东满易物流科技有限公司	母公司的控股子公司
山东荣潍高速公路有限公司	母公司的全资子公司
山东山高篮球俱乐部有限公司	母公司的全资子公司
山东省滨州公路工程有限公司	母公司的控股子公司
山东省滨州市公路工程监理咨询有限公司	母公司的控股子公司
山东省第二水利工程局有限公司	母公司的控股子公司
山东省公路桥梁检测中心有限公司	母公司的控股子公司
山东省公路桥梁建设集团桥梁科技有限公司	母公司的控股子公司
山东省公路桥梁建设集团有限公司	母公司的控股子公司
山东省交通工程监理咨询有限公司	母公司的控股子公司
山东省交通规划设计院集团有限公司	母公司的控股子公司
山东省鲁桥市政工程有限公司	母公司的控股子公司
山东省路桥工程设计咨询有限公司	母公司的控股子公司
山东省路桥集团（烟台）基础设施建设有限公司	母公司的控股子公司
山东省路桥集团菏泽建设有限公司	母公司的控股子公司
山东省路桥集团科技发展有限公司	母公司的控股子公司
山东省路桥集团有限公司	母公司的控股子公司
山东省路桥集团装备科技有限公司	母公司的控股子公司
山东省水利工程局有限公司	母公司的全资子公司
山东省直机关住宅建设发展有限责任公司	母公司的全资子公司
山东水总有限公司	母公司的全资子公司
山东舜都路桥工程有限公司	母公司的控股子公司
山东泰东公路工程有限公司	母公司的控股子公司
山东铁路投资控股集团有限公司	子公司的少数股东
山东通匯資本投資集團有限公司	母公司的全资子公司
山东筑畅建材有限公司	母公司的控股子公司
山高（滨州）经营开发有限公司	母公司的全资子公司
山高（海南）产业投资有限公司	母公司的全资子公司
山高供应链（济南）有限公司	母公司的控股子公司
山高供应链产业服务（山东）有限公司	母公司的控股子公司

山高控股集團有限公司	母公司的控股子公司
山高商業保理（天津）有限公司	母公司的控股子公司
山高資產運營服務（山東）有限公司	母公司的控股子公司
四川隆建工程顧問有限公司	母公司的控股子公司
四川省生態環保產業集團有限責任公司	子公司的少數股東
四川宜彝高速公路運營管理有限公司	母公司的控股子公司
肅北蒙古族自治縣城市建設投資有限責任公司	子公司的少數股東
泰安市立華威能源科技有限公司	母公司的控股子公司
泰山財產保險股份有限公司	母公司的控股子公司
天津北清電力智慧能源有限公司	母公司的控股子公司
濰坊濱城投資開發有限公司	子公司的少數股東
武漢盤龍水務建設投資發展有限公司	子公司的少數股東
西安建工交建集團有限公司	子公司的少數股東
西藏山高新能源科技有限公司	母公司的控股子公司
煙台百江源企業管理中心（有限合夥）	子公司的少數股東
煙台豐清泰投資中心（有限合夥）	子公司的少數股東
煙台清江川企業管理中心（有限合夥）	子公司的少數股東
煙台清潤源企業管理中心（有限合夥）	子公司的少數股東
銀豐智慧物業服務集團有限公司	子公司的少數股東
雲南山高投資發展有限公司	母公司的控股子公司
雲南鎖蒙高速公路有限公司	母公司的控股子公司
中工武大能源建設投資（湖北）有限公司	母公司的控股子公司
中國山東對外經濟技術合作集團有限公司	母公司的控股子公司
中國山東國際經濟技術合作有限公司	母公司的全資子公司
中海外城市發展（山東）有限公司	子公司的少數股東
中建三局集團有限公司	子公司的少數股東
中鐵二十三局集團軌道交通工程有限公司	子公司的少數股東
中鐵高速物流（山東）有限公司	母公司的控股子公司
中鐵隆工程集團有限公司	母公司的控股子公司
中鐵四局集團有限公司	子公司的少數股東

其他說明

無

5、關聯交易情況

(1). 購銷商品、提供和接受勞務的關聯交易

採購商品/接受勞務情況表

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

關聯方	關聯交易內容	本期發生額	獲批的交易額度（如適用）	是否超過交易額度（如適用）	上期發生額
東營聯合石化有限責任公司	購買商品	41,162,256.63			
廣西港融軌道交通設備有限公司	購買商品	12,023,079.61			
濟南鑫岳新型道路材料研發有限公司	購買商品	104,723.10			4,161,540.29

康佳集團股份有限公司	綜合服務	12,348.00			23,040.00
聊城市交通發展有限公司	綜合服務	423,747.76			
龍口港集團有限公司	綜合服務	26,884,545.28			
山東百廿慧通工程科技有限公司	購買商品	225,043.41			
山東百廿慧通工程科技有限公司	工程款				2,356,274.33
山東東方路橋建設有限公司	接受建築及監理服務				25,345.31
山東高速材料科技有限公司	工程款	1,791,289.85			
山東高速材料數字科技有限公司	購買商品				2,430,922.92
山高資產運營服務（山東）有限公司	綜合服務				354,851.30
山東高速服務開發集團有限公司	購買商品	854,129.01			287,443.79
山東高速高廣公路有限公司	工程款				91,217.00
山東高速高新科技投資有限公司	購買商品				2,573,457.98
山東高速工程檢測有限公司	工程款	17,998,158.96			2,890,721.24
山東高速工程檢測有限公司	接受建築及監理服務	1,104,405.04			1,407,788.68
山東高速工程建設集團有限公司	工程款	46,069,930.45			
山東高速工程建設集團有限公司	接受建築及監理服務				270,126,767.51
山東高速工程設計有限公司	綜合服務	24,056.60			
山東高速工程項目管理有限公司	工程款	9,631,807.91			7,350,200.00
山東高速工程項目管理有限公司	接受建築及監理服務	1,704,780.24			5,278,891.31
山東高速公路發展有限公司	廣告費				572,972.86
山東高速環境科技有限公司	工程款	945,735.16			
山東高速集團有限公司	綜合服務	114,975.67			111,248.01
山東高速集團有限公司	購買商品				91,880.39
山東高速集團有限公司	廣告費	1,292,625.65			1,297,401.21

山东高速集团有限公司	利息支出	10,519,287.34			8,677,198.84
山东高速济南发展有限公司	购买商品	657,079.65			
山东高速济南发展有限公司	综合服务	5,366.39			
山东高速建设科技有限公司	接受建筑及监理服务	1,741,377.36			
山东高速交通建设集团有限公司	工程款	5,226,849.13			
山东高速瀝青有限公司	购买商品				85,631,426.40
山东高速聊城产业开发有限公司	工程款				900,000.00
山东高速路桥工程试验检测有限公司	综合服务				105,660.38
山东高速齐鲁建设集团有限公司	工程款				4,350,000.00
山东高速齐鲁建设集团有限公司	综合服务	104,708.68			
山东高速千方国际科技有限公司	工程款	264,539.74			4,558,493.82
山东高速青岛物业管理有限公司	综合服务	16,675,079.75			5,382,890.26
山东高速青岛物业管理有限公司	工程款				212.39
山东高速全过程项目管理有限公司	综合服务	157,641.51			
山东高速仁和物業發展有限公司	综合服务				605,928.58
山东高速仁和物業發展有限公司	接受劳务	3,425,389.31			2,592,998.61
山东高速日照发展有限公司	综合服务	1,699,292.45			641,509.43
山东高速融媒體有限公司	综合服务	675,166.04			15,283.02
山东高速生物工程有限公司	购买商品	105,682.57			83,419.67
山东高速石化有限公司	购买商品	32,330.81			8,942.35
山东高速土地發展有限責任公司	接受建筑及监理服务	9,375.38			
山东高速潍坊发展有限公司	购买商品				257,420.00
山东高速文化科技有限公司	综合服务	50,560.00			11,060.00
山东高速物業服務發展集團有限	综合服务	37,025,073.20			2,447,180.71

公司					
山东高速物業管理有限公司	綜合服務	1, 839, 858. 47			6, 616, 095. 34
山东高速新材料科技有限公司	購買商品	78, 154, 985. 41			8, 313, 424. 16
山东高速信聯科技股份有限公司	綜合服務	702, 945. 03			3, 394, 650. 28
山东高速信聯支付有限公司	提供運輸服務				116, 506. 90
山东高速煙威公路有限公司	綜合服務				401, 686. 37
山东高速煙威公路有限公司	工程款				39, 245. 41
山东高速雲南發展有限公司	綜合服務	2, 448. 33			
山东高速至臻策劃諮詢有限公司	綜合服務				2, 073. 27
山东高速至臻策劃諮詢有限公司	購買商品				115, 000. 00
山东高速智慧城市服務有限公司	接受勞務	6, 282, 299. 94			4, 677, 832. 99
山东高速智慧城市服務有限公司	綜合服務	7, 344, 908. 18			7, 964, 431. 22
山东環保產業集團有限公司	接受建築及監理服務				548, 533. 96
山东臨港疏港軌道交通有限公司	綜合服務				45, 519, 727. 05
山东旗幟信息有限公司	綜合服務	9, 419, 516. 98			3, 104, 141. 52
山东魯橋建設有限公司	購買商品	6, 525, 004. 62			
山东山高籃球俱樂部有限公司	廣告費	801, 658. 50			2, 830, 188. 68
山東省高速養護集團有限公司	工程款	51, 735, 308. 66			35, 929, 565. 76
山東省高速養護集團有限公司	購買商品				2, 945, 310. 00
山東省高速養護集團有限公司	路產及附屬設施改造和一般養護維修工程	97, 757, 530. 88			36, 382, 958. 26
山東省高速養護集團有限公司	綜合服務	201, 437. 32			88, 011. 40
山東省公路橋樑建設集團有限公司	接受建築及監理服務	172, 456, 174. 64			177, 764, 134. 28
山東省交通工程監理諮詢有限公司	工程款				249, 622. 64
山東省交通工程	接受建築及	4, 746, 380. 18			81, 566. 04

監理諮詢有限公司	監理服務				
山東省交通規劃設計院集團有限公司	工程款	24,856,584.75			3,486,086,869.39
山東省交通規劃設計院集團有限公司	諮詢費				2,859,043.04
山東省交通規劃設計院集團有限公司	接受勞務				5,263,612.86
山東省交通規劃設計院集團有限公司	廣告費				3,654,670.97
山東省交通規劃設計院集團有限公司	利息支出				30,645.44
山東省交通規劃設計院集團有限公司	購買商品				16,598,109.00
山東省交通規劃設計院集團有限公司	綜合服務	5,812,221.70			114,826,472.66
山東省交通規劃設計院集團有限公司	接受建築及監理服務	20,755,198.17			461,065,190.38
山東省路橋集團有限公司	工程款	493,270,122.89			3,197,856,447.22
山東省路橋集團有限公司	接受建築及監理服務				54,756.88
山東省路橋集團有限公司	綜合服務	131,605,158.28			12,491,508.76
山東省直機關住宅建設發展有限責任公司	綜合服務	5,201,834.86			
銀豐智慧物業服務集團有限公司	綜合服務	318,436.90			2,961.30
山東水總有限公司	綜合服務	300.00			2,102,834.62
山東邦展建築設計有限公司	工程款	893,632.08			58,878.58
山東高速濟寧發展有限公司	其他服務	52,239.71			
山東高速交通建設集團有限公司	接受勞務	1,008,166.15			
山東高速齊魯建設集團設備安裝有限公司	接受勞務	447,624.77			
山東高速齊魯建設集團設備安裝	銷售商品及綜合服務	2,320,516.51			

有限公司					
山東高速新實業開發集團有限公司	綜合服務	160,905.94			
山東高速植生科技有限公司	綜合服務	191,301.77			
山東傑瑞數智科技有限公司	工程款	2,268,148.62			
中鐵隆工程集團有限公司	接受勞務	6,558,122.94			

出售商品/提供勞務情況表

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

關聯方	關聯交易內容	本期發生額	上期發生額
北京清控水木建築工程有限公司	工程款		668,539.49
高速骨幹網（山東）物流科技有限公司	銷售商品及綜合服務		99,638.27
廣西港融軌道交通設備有限公司	其他服務		686,496.07
廣西港融軌道交通設備有限公司	銷售商品		486,562.83
湖北樊魏高速公路有限公司	工程款		56,637.17
湖北武麻高速公路有限公司	銷售商品及綜合服務	12,736.77	
霍邱康潤凱天水務環保有限公司	其他服務	278,121.49	
濟南暢贏交通基礎設施投資基金合夥企業（有限合夥）	綜合服務	3,669,199.06	1,829,572.64
昆明新機場高速公路建設發展有限公司	工程款		53,000.43
昆明新機場高速公路建設發展有限公司	銷售商品及綜合服務	19,103.77	
聊城市交通發展有限公司	綜合服務	8,633,211.00	522,287.27
龍口港集團有限公司	工程款		2,012,614.68
山東邦展建築設計有限公司	綜合服務	1,261.46	111,862.62
寧夏公路橋樑建設有限公司	銷售商品及綜合服務		51,886.79
齊魯天地供應鏈（山東）有限責任公司	銷售商品及綜合服務	9,978.36	
青島佳維萬通經濟發展有限公司	工程款	5,504.43	
山東濱萊高速公路有限公司	工程款	1,559,127.59	
山東濱萊高速公路有限公	銷售商品及綜合服務	630,666.45	

司			
山東東方路橋建設有限公司	建築服務		126,526.15
山東東方路橋建設有限公司	其他服務	104,914.68	
山東東方路橋建設有限公司	銷售商品及綜合服務	1,092,366.11	6,325,178.64
山東東青公路有限公司	工程款	10,425,446.76	21,490,432.20
山東東青公路有限公司	綜合服務		23,690.93
山東高速半島投資有限公司	工程款		7,136,227.61
山東高速博昌倉儲物流有限公司	其他服務		9,905.66
山東高速材料科技有限公司	工程款	2,769,277.24	1,914,099.33
山東高速材料科技有限公司	其他服務	4,906.91	
山東高速材料科技有限公司	綜合服務		330,036.36
山東高速材料數字科技有限公司	銷售商品及綜合服務	1,016,238.25	299,345.21
山東高速材料數字科技有限公司	綜合服務		
山東高速產業投資有限公司	工程款	2,849,292.08	
山東高速產業投資有限公司	銷售商品及綜合服務	74,932.65	
山東高速城投繞城高速公路有限公司	綜合服務	112,731.13	98,524.45
山東高速城鄉發展集團有限公司	銷售商品及綜合服務	94,339.62	
山東高速德建集團有限公司	綜合服務	68,010.94	1,374,213.83
山東高速德建建築科技股份有限公司	工程款		128,073.45
山東高速德建建築科技股份有限公司	綜合服務		986,133.09
山東高速德州發展有限公司	工程款	1,910.66	
山東高速東繞城高速公路有限公司	工程款		6,062,373.55
山東高速東繞城許港高速公路有限公司	工程款	11,671,584.35	3,519,627.12
山東高速服務開發集團有限公司	綜合服務	2,346,211.19	202,951.47
山東高速服務開發集團有限公司	其他服務	1,882.28	103,174.83
山東高速高廣公路有限公司	銷售商品及綜合服務	1,462,954.76	355,650.58

山东高速高新科技投资有限公司	工程款		548,672.57
山东高速工程检测有限公司	综合服务	47,169.81	28,301.88
山东高速工程建设集团有限公司	工程款	2,021,565.71	32,429,704.72
山东高速工程建设集团有限公司	销售商品及综合服务	4,099,659.12	77,371,540.12
山东高速工程咨询集团有限公司	销售商品及综合服务	4,516,950.68	29,251.32
山东高速公路发展有限公司	销售商品及综合服务	2,209,464.96	
山东高速供应链集团有限公司	其他服务	69,239.65	
山东高速供应链集团有限公司	销售商品及综合服务	11,179.25	137,867.62
山东高速光控产业投资基金管理有限公司	其他服务	14,271.75	
山东高速红河交通投资有限公司	销售商品及综合服务	30,047.17	28,441.04
山东高速鸿林工程技术有限公司	销售商品及综合服务	908,519.83	74,426.82
山东高速湖北发展有限公司	销售商品及综合服务	56,603.77	
山东高速华瑞道路材料技术有限公司	其他服务	1,024.77	
山东高速环保建材有限公司	综合服务	20,673.48	28,285.37
山东高速基础设施建设有限公司	销售商品及综合服务	186,415.10	189,349.61
山东高速集团河南许亳公路有限公司	工程款		15,224.55
山东高速集团河南许亳公路有限公司	销售商品及综合服务	68,207.55	
山东高速集团四川建设开发有限公司	销售商品及综合服务	1,291,680.84	109,602.57
山东高速集团四川乐宜公路有限公司	工程款		24,537.17
山东高速集团四川乐宜公路有限公司	提供综合服务		219,575.47
山东高速集团四川乐自公路有限公司	工程款	207,160.19	
山东高速集团四川乐自公路有限公司	提供综合服务		350,401.89
山东高速集团四川乐自公路有限公司	销售商品及综合服务	205,147.60	
山东高速集团有限公司	工程款	407,315,942.86	148,429,050.43
山东高速集团有限公司	其他服务	4,935,026.08	7,251,855.54
山东高速集团有限公司	销售商品及综合服务	5,823,443.79	63,413,454.03

山东高速济北公路有限公司	工程款	7,204,848.33	46,550,511.76
山东高速济高高速公路有限公司	建筑服务		1,762,765.44
山东高速济高高速公路有限公司	销售商品及综合服务	39,433.96	
山东高速济南发展有限公司	建筑服务	10,000.00	139,832.11
山东高速济南绕城西线公路有限公司	销售商品及综合服务		724,276.11
山东高速济宁发展有限公司	其他服务	4,566.04	4,566.04
山东高速济青中线公路有限公司	工程款		3,464,321.34
山东高速济微公路(济宁)有限公司	工程款	274,636.12	
山东高速济潍高速公路有限公司	工程款	33,324,260.40	52,494,146.79
山东高速建设管理集团有限公司	其他服务		9,612,201.56
山东高速建筑设计有限公司	综合服务		286,319.58
山东高速建设管理集团有限公司	综合服务		56,603.77
山东高速交通建设集团有限公司	其他服务	265.49	4,074.33
山东高速交通建设集团有限公司	销售商品及综合服务	199,927.43	151,070.76
山东高速交通建设集团有限公司	工程款		408,700.17
山东高速交通科技有限公司	建筑服务	1,471,655.50	459,085.00
山东高速交通设施有限公司	其他服务	2,429.77	
山东高速京沪高速公路有限公司	销售商品及综合服务	96,479.95	
山东高速京沪高速公路有限公司	工程款		10,753,070.80
山东高速矿业有限公司	销售商品及综合服务	16,981.13	
山东高速莱钢绿建发展有限公司	销售商品及综合服务		21,007,074.62
山东高速岚临高速公路有限公司	工程款	19,816.51	511,823.00
山东高速岚临高速公路有限公司	销售商品及综合服务	1,212,717.67	812,323.11
山东高速岚山疏港高速公路有限公司	工程款		5,002,254.13
山东高速沥青有限公司	销售商品及综合服务	17,783.02	
山东高速林产供应链有限	工程款		1,241,053.95

公司			
山東高速臨空物流發展有限公司	其他服務	580,047.84	
山東高速臨滕公路有限公司	工程款	38,890,647.16	94,823,870.51
山東高速臨滕公路有限公司	銷售商品及綜合服務		11,179.25
山東高速臨沂發展有限公司	工程款	27,028.82	234,775.22
山東高速臨沂發展有限公司	其他服務		33,962.26
山東高速臨棗至棗木公路有限公司	銷售商品及綜合服務	114,186.79	207,365.69
山東高速龍青公路有限公司	工程款		432,003.07
山東高速龍青公路有限公司	銷售商品及綜合服務	297,158.49	18,679.25
山東高速路橋國際(香港)有限公司	建築服務	15,812,484.14	
山東高速路橋集團股份有限公司	工程款	68,977.86	
山東高速路橋裝備工程有限公司	銷售商品及綜合服務	70,754.72	43,549.48
山東高速路橋裝備工程有限公司	綜合服務	193,015.34	
山東綠色技術發展有限公司	銷售商品及綜合服務	208,084.33	209,548.95
山東高速能源發展有限公司	其他服務		81,723.82
山東高速寧梁高速公路有限公司	銷售商品及綜合服務	1,862,080.85	
山東高速齊魯號歐亞班列運營有限公司	銷售商品及綜合服務	9,713.21	
山東高速千方國際科技有限公司	工程款	11,179.25	
山東高速青島產業投資有限公司	銷售商品及綜合服務	56,603.77	
山東高速青島發展有限公司	工程款	3,403,888.80	1,993,519.93
山東高速青島發展有限公司	建築服務		45,651.38
山東高速青島發展有限公司	銷售商品及綜合服務	2,228,077.68	880,695.75
山東高速青島公路有限公司	工程款	7,304,050.07	523,033.33
山東高速青島公路有限公司	其他服務	20,000.00	
山東高速青島公路有限公司	銷售商品及綜合服務		1,315,632.08

山东高速青岛建设管理有限公司	综合服务	59,001.58	
山东高速青岛物业管理有限公司	其他服务	15,283.02	
山东高速仁和物业发展有限公司	销售商品及综合服务	18,867.92	26,273.59
山东高速日照供应链服务有限公司	综合服务	19,947.59	162,613.09
山东高速日照建设有限公司	综合服务	6,685.00	54,529.53
山东高速融媒体有限公司	其他服务	9,433.96	
山东高速融媒体有限公司	工程款		35,302.65
山东高速潘海高速公路有限公司	工程款	13,974,320.44	
山东高速生态环境集团有限公司	销售商品及综合服务		452,830.19
山东高速石化有限公司	销售商品及综合服务	962,657.65	257,315.16
山东高速石化有限公司	其他服务	7,626,854.81	8,433.22
山东高速四川产业发展有限公司	销售商品及综合服务	94,339.62	94,339.62
山东高速泰安发展有限公司	其他服务	15,094.34	
山东高速泰东公路有限公司	销售商品及综合服务	1,398,764.15	1,576,606.46
山东高速通和投资有限公司	其他服务	16,420.95	
山东高速投资控股有限公司	销售商品及综合服务	376,958.49	
山东高速潍坊发展有限公司	销售商品及综合服务	729,168.87	
山东高速潍日公路有限公司	销售商品及综合服务	1,009,090.09	1,253,763.66
山东高速物流集团有限公司	其他服务	18.13	
山东高速物流集团有限公司	销售商品及综合服务	226,680.39	125,102.18
山东高速物业服务发展集团有限公司	综合服务	56,603.77	89,622.63
山东高速物业管理有限公司	销售商品及综合服务	35,229.36	14,875.02
山东高速物资储运有限公司	其他服务		12,264.15
山东高速新材料科技有限公司	销售商品	1,675,525.92	2,960,963.88
山东高速新材料科技有限公司	综合服务	219,057.91	39,101.11
山东高速新动能科技咨询有限公司	销售商品		1,502,610.62
山东高速新能源开发有限	工程款	17,121,910.33	

公司			
山东高速新宁高速公路有限公司	销售商品及综合服务		1,043,136.78
山东高速新宁高速公路有限公司	工程款	2,262,279.85	4,627,506.58
山东高速新实業開發集團有限公司	销售商品及综合服务	908,376.15	
山东高速新台高速公路有限公司	工程款	1,339,321.10	4,296,724.77
山东高速新台高速公路有限公司	销售商品及综合服务		6,805,873.31
山东高速信聯科技股份有限公司	工程款	558,884.67	400,070.51
山东高速信聯科技股份有限公司	销售商品及综合服务	1,179,245.28	
山东高速信聯科技股份有限公司	综合服务	1,101,880.33	1,650,415.48
山东高速信聯支付有限公司	销售商品及综合服务	2,714,935.34	91,769,230.78
山东高速雲科產業發展有限公司	其他服务	86,581.50	
山东高速雲南發展有限公司	销售商品及综合服务	709,057.00	959,920.75
山东高速棗莊發展有限公司	其他服务		12,264.15
山东高速棗莊發展有限公司	工程款		221,420.93
山东高速沾臨高速公路有限公司	工程款	7,106,030.03	4,538,301.99
山东高速智充能源投資有限公司	建築服務	13,765,598.54	
山东高速智慧城市服務有限公司	综合服务	11,179.25	21,415.09
山东高速中油（四川）能源有限公司	建築服務		81,601.99
山东高速淄博發展有限公司	工程款		852,328.74
山东高速淄博發展有限公司	其他服务	166,087.08	
山东高速淄博發展有限公司	销售商品及综合服务		158,036.79
山东高速淄臨高速公路有限公司	工程款	8,823,801.65	94,742,002.88
山东高速綜合能源服務有限公司	工程款	78,829.36	
山东桂魯高速公路建設有限公司	销售商品及综合服务	944,042.64	
山东國合產業技術研究院有限公司	销售商品及综合服务	508,914.47	

山東傑瑞數智科技有限公司	銷售商品	6,167,008.68	
山東金鵬交通能源科技有限公司	銷售商品	1,267,072.45	18,398,314.37
山東金鵬交通能源科技有限公司	綜合服務	9,375.38	98,611.11
山東鄆菏高速公路有限公司	銷售商品及綜合服務	389,604.08	1,335,363.47
山東臨港疏港軌道交通有限公司	工程款		2,552,293.58
山東龍翔水利設備有限公司	銷售商品及綜合服務	9,991.16	
山東魯橋建材有限公司	綜合服務	113,007.17	34,229.03
山東榮濰高速公路有限公司	工程款	1,426,260.55	
山東榮濰高速公路有限公司	銷售商品及綜合服務		3,697,690.55
山東山高籃球俱樂部有限公司	工程款		10,814.22
山東山高籃球俱樂部有限公司	其他服務	690,221.27	3,297,228.25
山東山高籃球俱樂部有限公司	銷售商品及綜合服務	8,451.33	19,127.13
山東省濱州公路工程有限公司	銷售商品	36,653.07	
山東省高速養護集團有限公司	工程款		2,270,440.00
山東省高速養護集團有限公司	其他服務	93,576.17	1,319.93
山東省高速養護集團有限公司	銷售商品及綜合服務		1,935,967.19
山東省公路橋樑檢測中心有限公司	其他服務	213,468.41	227,028.13
山東省公路橋樑檢測中心有限公司	綜合服務		46,947.46
山東省公路橋樑建設集團有限公司	工程款	8,121,614.95	14,994,425.61
山東省公路橋樑建設集團有限公司	銷售商品及綜合服務	2,190,875.80	27,206,424.42
山東省交通工程監理諮詢有限公司	銷售商品及綜合服務		227,866.69
山東省交通規劃設計院集團有限公司	工程款	84,433,597.18	15,325,251.19
山東省交通規劃設計院集團有限公司	綜合服務		150,943.39
山東省路橋集團（煙台）基礎設施建設有限公司	綜合服務	2,269,106.25	
山東省路橋集團科技發展有限公司	綜合服務		1,481.92

山东省路桥集团有限公司	工程款	8,380,647.11	11,005,671.47
山东省路桥集团有限公司	建築服務		5,100,559.93
山东省路桥集团有限公司	銷售商品及綜合服務	75,220,360.99	70,865,435.47
山东省路桥集团有限公司	綜合服務	292,156.98	178,106.15
山东省路桥集團裝備科技有限公司	綜合服務	234,121.13	220,907.93
山東水總有限公司	工程款		184,226.85
山東水總有限公司	銷售商品	9,709,241.69	
山東泰東公路工程有限公 司	銷售商品	24,976.99	42,775.22
山東泰東公路工程有限公 司	建築服務	2,501,072.47	
山東通匯資本投資集團有 限公司	銷售商品及綜合服務	56,603.77	
山東築暢建材有限公司	綜合服務	35,974.85	503,977.92
山高供應鏈（濟南）有限 公司	綜合服務	121,395.73	210,478.29
山高供應鏈產業服務（山 東）有限公司	綜合服務	118,870.85	65,135.68
山高齊魯暢贏（濟南）基 礎設施投資合夥企業（有 限合夥）	綜合服務	801,658.50	836,102.29
四川宜彝高速公路運營管 理有限公司	工程款	951,174.53	230,316.42
四川宜彝高速公路運營管 理有限公司	銷售商品及綜合服務	830,405.44	715,954.72
泰安市立華威能源科技有 限公司	銷售商品及綜合服務	143,232.27	
泰山財產保險股份有限公 司	綜合服務		9,905.66
泰山財產保險股份有限公 司	其他服務	242,935.03	
天津北清電力智慧能源有 限公司	綜合服務	1,718,422.45	3,324,161.41
威海銀行股份有限公司	銷售商品及綜合服務	253,998.49	
濰坊濱城投資開發有限公 司	其他服務	82,641.48	41,320.74
銀豐智慧物業服務集團有 限公司	綜合服務		1,350.42
西藏山高新能源科技有限 公司	銷售商品及綜合服務	344,193.48	32,255.02
雲南鎖蒙高速公路有限公 司	銷售商品及綜合服務		215,454.72
中國山東對外經濟技術合 作集團有限公司	銷售商品及綜合服務	61,320.75	186,320.75
中國山東國際經濟技術合 作有限公司	銷售商品及綜合服務	115,330.19	
山東高速高新材料科技有 限公司	綜合服務	440,978.10	156,549.72

中鐵高速物流（山東）有限公司	其他服務	24,865.40	
齊魯高速（山東）能源科技有限公司	其他服務	21,810.02	
山東鼎誠施工圖審查有限公司	銷售商品及綜合服務	11,179.25	
山東高速（威海）國際貿易有限公司	銷售商品及綜合服務	11,179.25	
山東高速百澤行湖北城市運營服務有限公司	銷售商品及綜合服務	11,179.25	
山東高速半島投資有限公司	銷售商品及綜合服務	210,893.81	
山東高速濱州發展有限公司	綜合服務	260,813.68	
山東高速博昌倉儲物流有限公司	工程款	3,606,016.37	
山東高速高商公路有限公司	工程款	3,940,859.73	
山東高速工程項目管理有限公司	銷售商品及綜合服務	18,867.92	
山東高速國際產業發展有限公司	銷售商品及綜合服務	11,179.25	
山東高速湖北養護科技有限公司	銷售商品及綜合服務	192,280.72	
山東高速濟微公路有限公司	工程款	70,025,349.78	
山東高速交通設施有限公司	綜合服務	57,779.19	
山東高速金屬材料有限公司	銷售商品及綜合服務	23,744.60	
山東高速科苑生態發展有限公司	其他服務	28,301.89	
山東高速聊城發展有限公司	工程款	1,559,633.03	
山東高速魯南建材科技有限公司	工程款	266,055.05	
山東高速路用新材料技術有限公司	綜合服務	15,849.06	
山東高速綠色生態發展有限公司	銷售商品及綜合服務	28,301.89	
山東高速明董公路有限公司	工程款	908,705.31	
山東高速青島物流發展有限公司	工程款	623,115.14	
山東高速日照供應鏈服務有限公司	其他服務	6,112.45	
山東高速煙蓬公路有限公司	工程款	19,014,263.72	
山東高速置業發展有限公司	綜合服務	26,462.27	

司			
山東路達工程設計諮詢有限公司	銷售商品及綜合服務	11,179.25	
山東泰東公路工程有限公司	綜合服務	19,103.77	
山高新能源集團有限公司	工程款	97,522,935.78	
威海市魯威石化有限公司	銷售商品及綜合服務	11,179.25	
武漢金誠興發置業有限公司	銷售商品及綜合服務	11,179.25	
信聯融資擔保（天津）有限公司	銷售商品及綜合服務	7,075.47	
揚州山高新能源科技有限公司	工程款	10,420,711.51	
雲南廣大鐵路物資儲運有限公司	銷售商品及綜合服務	11,179.25	
雲南山高投資發展有限公司	銷售商品及綜合服務	11,179.25	
山東高速工程諮詢集團有限公司新材料研究中心	銷售商品	4,460,346.91	
中建三局集團有限公司	銷售商品及綜合服務	2,371,865.76	
山東數據交易有限公司	綜合服務	14,150.94	
山東省路橋集團荷澤建設有限公司	銷售商品	7,191,591.43	
山東旗幟信息有限公司	綜合服務	43,930.76	
山東高速通信技術有限公司	綜合服務	318,727.50	
山東高速建設科技有限公司	其他服務	198,412.70	
日照港匯物流有限公司	綜合服務	1,769,911.50	

購銷商品、提供和接受勞務的關聯交易說明

☐適用 ☒不適用

(2). 關聯受託管理/承包及委託管理/出包情況

本公司受託管理/承包情況表：

☒適用 ☐不適用

單位：元 幣種：人民幣

委託方/出包方名稱	受託方/承包方名稱	受託/承包資產類型	受託/承包起始日	受託/承包終止日	託管收益/承包收益定價依據	本期確認的託管收益/承包收益
山東高速集團有限公司	山東高速股份有限公司	其他資產託管	2025 年 1 月 1 日	2025 年 12 月 31 日	協議約定	130,727,641.50
山東高速城投繞城高速公路有限公司	山東高速股份有限公司	其他資產託管	2025 年 1 月 1 日	2025 年 12 月 31 日	協議約定	2,178,962.28
山東高速濟南繞城西線公路有限公	山東高速股份有限公司	其他資產託管	2025 年 1 月 1 日	2025 年 12 月 31 日	協議約定	19,498,537.76

司						
山东高速半島投資有限公司	山東高速股份有限公司	其他資產託管	2025 年 1 月 1 日	2025 年 12 月 31 日	協議約定	26,394,905.64
山東鄆菏高速公路有限公司	山東高速股份有限公司	其他資產託管	2025 年 1 月 1 日	2025 年 12 月 31 日	協議約定	15,035,896.26
山東高速泰東公路有限公司	山東高速股份有限公司	其他資產託管	2025 年 1 月 1 日	2025 年 12 月 31 日	協議約定	22,603,820.76
山東高速濰日公路有限公司	山東高速股份有限公司	其他資產託管	2025 年 1 月 1 日	2025 年 12 月 31 日	協議約定	32,415,707.52
山東高速龍青公路有限公司	山東高速股份有限公司	其他資產託管	2025 年 1 月 1 日	2025 年 12 月 31 日	協議約定	11,848,301.88
山東高速高廣公路有限公司	山東高速股份有限公司	其他資產託管	2025 年 1 月 1 日	2025 年 12 月 31 日	協議約定	11,043,679.26
山東高速公路發展有限公司	山東高速股份有限公司	其他資產託管	2025 年 1 月 1 日	2025 年 12 月 31 日	協議約定	66,034,481.16
山東高速臨棗至棗木公路有限公司	山東高速股份有限公司	其他資產託管	2025 年 1 月 1 日	2025 年 12 月 31 日	協議約定	3,888,113.22

關聯託管/承包情況說明

☐適用 ☒不適用

本公司委託管理/出包情況表：

☐適用 ☒不適用

關聯管理/出包情況說明

☐適用 ☒不適用

(3). 關聯租賃情況

本公司作為出租方：

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

承租方名稱	租賃資產種類	本期確認的租賃收入	上期確認的租賃收入
山東高速建築設計有限公司	房屋		665,579.70
山東高速湖北養護科技有限公司	土地	64,220.19	44,444.45
山東省高速養護集團有限公司	房屋	74,469.09	71,751.12
山東高速建設科技有限公司	房屋	198,412.70	
山東高速服務開發集團有限公司	房屋	1,882.28	
山東高速鴻林工程技術有限公司	房屋	525,300.96	525,300.96
山東省公路橋樑建設集團有限公司	土地		750,000.00
山東水總有限公司	房屋	32,110.08	32,110.08
西藏山高新能源科技有限公司	房屋	313,367.79	257,455.60
泰安市立華威能源科技有限公司	房屋	143,232.27	229,204.59
山東省路橋集團有限公司	房屋	1,782,433.71	53,564.34
山東國合產業技術研究院有限公司	房屋	497,735.22	
山東高速信聯科技股份有限公司	房屋	41,385.90	76,678.01
山東省高速養護集團有限公司	土地	18,294.38	16,920.64
山東旗幟信息有限公司	房屋	24,779.82	48,394.50
日照港匯物流有限公司	房屋機器設備		1,769,911.50
高速骨幹網（山東）物流科技有限公司	房屋		100,360.00
山東高速高新材料科技有限公司	房屋	349,185.06	
山東高速石化有限公司	房屋	699,741.48	701,658.60
山東高速物流集團有限公司	房屋	18.13	468,261.36
山東省交通規劃設計院集團有限公司	房屋	14,678.88	14,678.88
山東省交通工程監理諮詢有限公司	房屋	652,636.53	644,275.02
山東高速臨空物流發展有限公司	房屋	331,127.57	
山東高速材料數字科技有限公司	房屋	662,855.64	331,427.82

山東綠色技術發展有限公司	廣告牌		209,548.95
山東高速石化有限公司	加油站	7,619,047.62	7,619,047.64
山東高速材料科技有限公司	房屋	4,906.91	
山東高速集團有限公司	房屋	4,925,922.31	
山東山高籃球俱樂部有限公司	房屋	690,221.27	
山東省公路橋樑檢測中心有限公司	房屋	213,468.41	
山東高速物業管理有限公司	房屋	35,229.36	
山東滿易物流科技有限公司	房屋	5,096.85	
山東高速產業投資有限公司	房屋	18,328.88	

本公司作為承租方：
√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

出租方名稱	租賃資產種類	本期發生額					上期發生額				
		簡化處理的短期租賃和低價值資產租賃的租金費用（如適用）	未納入租賃負債計量的可變租賃付款額（如適用）	支付的租金	承擔的租賃負債利息支出	增加的使用權資產	簡化處理的短期租賃和低價值資產租賃的租金費用（如適用）	未納入租賃負債計量的可變租賃付款額（如適用）	支付的租金	承擔的租賃負債利息支出	增加的使用權資產
山東高速集團有限公司	土地			5,773,560.61	1,537,445.35				5,773,560.61	1,597,952.92	83,740.98
山東高速集團有限公司	房屋				8,423.52				462,000.00	16,916.86	

關聯租賃情況說明

☐ 适用 ☒ 不适用

(4). 關聯擔保情況

本公司作為擔保方

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

被擔保方	擔保金額	擔保起始日	擔保到期日	擔保是否已經履行完畢
山東通用航空服務股份有限公司	22,749,766.98	2021/8/26	2029/9/7	否

本公司作為被擔保方

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

擔保方	擔保金額	擔保起始日	擔保到期日	擔保是否已經履行完畢
山東高速集團有限公司	1,629,036,000.00	2016/1/11	2031/1/10	否
山東高速集團有限公司	100,000,000.00	2021/4/22	2026/4/22	否
山東高速集團有限公司	150,000,000.00	2021/4/22	2026/4/22	否
山東高速集團有限公司	150,000,000.00	2021/6/29	2026/6/29	否
山東高速集團有限公司	25,599,396.14	2017/9/29	2027/9/29	否

關聯擔保情況說明

□適用 √不適用

(5). 關聯方資金拆借

□適用 √不適用

(6). 關聯方資產轉讓、債務重組情況

□適用 √不適用

(7). 關鍵管理人員報酬

√適用 □不適用

單位：萬元 幣種：人民幣

項目	本期發生額	上期發生額
關鍵管理人員報酬	239.59	243.79

(8). 其他關聯交易

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	交易類型	本期發生額	上期發生額
威海銀行股份有限公司	存款利息收入	816,514.35	2,971,221.02

6、應收、應付關聯方等未結算項目情況

(1). 應收項目

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目名稱	關聯方	期末餘額		期初餘額	
		賬面餘額	壞賬準備	賬面餘額	壞賬準備
貨幣資金	威海銀行股	521,344,958.51		789,440,600.82	

	份有限公司				
交易性金融 資產	威海銀行股 份有限公司	550,000,000.00		420,000,000.00	
應收票據	威海銀行股 份有限公司			35,467.50	
應收票據	康佳集團股 份有限公司			20,000,000.00	
應收票據	山東東方路 橋建設有限 公司			2,807,409.46	
應收票據	山東東青公 路有限公司	4,504,256.55		1,952,827.35	
應收票據	山東高速交 通建設集團 有限公司			1,000,000.00	
應收票據	山東高速青 島發展有限 公司	978,047.50		2,192,336.78	
應收票據	山東高速舜 通路橋工程 有限公司	150,000.00		500,000.00	
應收票據	山東高速雲 科產業發展 有限公司			15,150.95	
應收票據	山東省公路 橋樑建設集 團有限公司	3,496,852.18		871,199.21	
應收票據	山東省路橋 集團有限公 司	400,000.00		500,000.00	
應收票據	山東水總有 限公司	100,000.00		5,581,675.01	
應收票據	山東泰東公 路工程有限 公司			2,007,364.03	
應收票據	山東高速工 程建設集團 有限公司	10,279,306.93			
應收票據	山東高速鴻 林工程技術 有限公司	525,301.05			
應收票據	山東高速濟 濰高速公路 有限公司	1,281,254.25			
應收票據	山東高速青 島公路有限 公司	1,253,767.50			
應收票據	山東高速集 團四川樂宜 公路有限公	674,800.00			

	司				
應收票據	山東高速雲南發展有限公司	1,597,744.30			
應收票據	山東桂魯高速公路建設有限公司	32,030,412.00			
應收票據	中建三局集團有限公司	270,000.00			
應收票據	山東省第二水利工程局有限公司	3,865,539.26			
應收票據	山東高速半島投資有限公司	300,000.00			
應收票據	日照港匯物流有限公司	1,500,000.00			
應收賬款	北京清控水木建築工程有限公司	755,449.62		755,449.62	
應收賬款	東營黃河大橋有限公司	167,319.76		371,819.76	
應收賬款	高速骨幹網（山東）物流科技有限公司	436,856.66		436,856.66	
應收賬款	廣西港融軌道交通設備有限公司	1,380,218.57		1,380,218.57	
應收賬款	湖北樊魏高速公路有限公司	265,004.10		1,348,539.97	
應收賬款	湖北武麻高速公路有限公司			277,318.36	
應收賬款	濟南鑫岳新型道路材料研發有限公司	901,038.15		1,501,679.16	7,508.40
應收賬款	昆明新機場高速公路建設發展有限公司	1,286,729.64		1,286,729.64	
應收賬款	聊城市交通發展有限公司	5,847,806.00		7,812,000.00	
應收賬款	齊魯天地供應鏈（山東）有限責任公司	11,135.62		4,800.00	

應收賬款	山東濱萊高速公路有限公司	3,048,101.00		3,048,101.00	
應收賬款	山東鼎訊智能交通股份有限公司	3,374,941.56		3,374,941.56	
應收賬款	山東東方路橋建設有限公司	12,918,847.09		4,183,306.55	3,688.63
應收賬款	山東東青公路有限公司	810.00		810.00	
應收賬款	山東高速（新加坡）有限公司	12.00		12.00	
應收賬款	山東高速半島投資有限公司	15,723.00		3,807.50	
應收賬款	山東高速材料科技有限公司	343,017.12		862,653.92	
應收賬款	山東高速材料數字科技有限公司	913,940.05		536,289.33	
應收賬款	山東高速產業投資有限公司	71,520.12		71,520.12	
應收賬款	山東高速暢通路橋工程有限公司	84,135.19		84,135.19	
應收賬款	山東高速德建建築科技股份有限公司	302,606.89		402,606.89	
應收賬款	山東高速東繞城高速公路有限公司	2,453,787.65		4,853,426.20	
應收賬款	山東高速東繞城許港高速公路有限公司	31,825,069.88		32,697,691.88	
應收賬款	山東高速董瀋高速公路有限公司	1,378,302.03		1,378,302.03	
應收賬款	山東高速服務開發集團有限公司	550,206.05		5,957.58	
應收賬款	山東高速高廣公路有限公司	339,187.86		1,785,873.00	
應收賬款	山東高速高	661,400.00		661,400.00	

	新科技投资有限公司				
應收賬款	山東高速工程建設集團有限公司	12,387,520.97		10,918,469.97	1,232.31
應收賬款	山東高速工程諮詢集團有限公司	5,101,198.40		1,006.40	
應收賬款	山東高速公路發展有限公司	44,702.30		44,702.30	
應收賬款	山東高速公路工程有限公司	206,572.40		356,572.40	
應收賬款	山東高速供應鏈集團有限公司	75,000.00		451,435.51	
應收賬款	山東高速紅河交通投資有限公司	669,655.20		657,805.20	
應收賬款	山東高速湖北發展有限公司	746,851.20		746,851.20	
應收賬款	山東高速集團河南許亳公路有限公司	2,660,195.10		2,660,195.10	
應收賬款	山東高速集團四川樂宜公路有限公司	228,682.71		1,146,232.84	
應收賬款	山東高速集團四川樂自公路有限公司	1,633,019.99		1,767,258.26	
應收賬款	山東高速集團有限公司	132,241,351.47		119,435,418.41	
應收賬款	山東高速濟高高速公路有限公司	2,154,375.78		3,608,642.89	
應收賬款	山東高速濟南發展有限公司	149,200.00		149,200.00	
應收賬款	山東高速濟南繞城西線公路有限公司	2,730,492.71		2,730,492.71	
應收賬款	山東高速濟青中線公路有限公司	4,849,079.73		5,398,487.13	

應收賬款	山東高速濟微公路（濟寧）有限公司	8,710,520.30		1,922,434.60	
應收賬款	山東高速濟濰高速公路有限公司	14,030,252.15		21,951,735.15	
應收賬款	山東高速建設管理集團有限公司	93,510.33		93,510.33	
應收賬款	山東高速交通建設集團有限公司	5,914,542.19		7,262,094.10	66,278.70
應收賬款	山東高速京滬高速公路有限公司	23,495,580.00		28,486,254.25	
應收賬款	山東高速科苑生態發展有限公司	34,724.61		34,724.61	
應收賬款	山東高速萊鋼綠建發展有限公司			868,657.80	
應收賬款	山東高速嵐臨高速公路有限公司	10,403,261.61		10,403,261.61	
應收賬款	山東高速嵐山疏港高速公路有限公司	2,517,867.50		15,309,257.00	
應收賬款	山東高速臨空物流發展有限公司	932,276.55		1,553,645.59	
應收賬款	山東高速臨棗至棗木公路有限公司	577,436.70		456,398.70	
應收賬款	山東高速龍青公路有限公司	1,043,162.85		728,174.85	
應收賬款	山東高速魯南物流發展有限公司	170,663.69		170,663.69	
應收賬款	山東高速路橋集團股份有限公司			894,243.58	166.31
應收賬款	山東高速路橋裝備工程有限公司			49,099.00	
應收賬款	山東高速綠城置業投資有限公司	325,105.34		325,105.34	

應收賬款	山東高速明董公路有限公司	1,000.00		21,000.00	
應收賬款	山東高速能源發展有限公司	60,000.00		283,344.00	
應收賬款	山東高速寧梁高速公路有限公司	28,882,583.40		29,541,223.27	
應收賬款	山東高速齊魯號國際陸港發展有限公司	1,723,424.00		1,723,424.00	
應收賬款	山東高速齊魯機電工程有限公司	54,700.00		382,900.00	
應收賬款	山東高速齊魯建設集團有限公司	4,661,521.65		4,676,701.67	
應收賬款	山東高速齊魯建設集團裝配建築工程有限公司	3,290.75		3,290.75	
應收賬款	山東高速千方國際科技有限公司	9,948.00		9,948.00	
應收賬款	山東高速青島發展有限公司	813,164.21		60,663.73	
應收賬款	山東高速青島公路有限公司	4,290,292.84		4,917,946.79	
應收賬款	山東高速青島物流發展有限公司	909,669.69		230,474.19	
應收賬款	山東高速日照供應鏈服務有限公司	33,210.35		26,303.30	
應收賬款	山東高速瀋海高速公路有限公司	4,890,132.84		4,890,132.84	
應收賬款	山東高速生態環境集團有限公司	480,000.00		480,000.00	
應收賬款	山東高速泰東公路有限公司	12,031,130.30		10,548,440.30	
應收賬款	山東高速通信技術有限公司	4,487,280.46		4,170,369.48	

應收賬款	山東高速濰日公路有限公司	1,099,363.46		29,727.96	
應收賬款	山東高速物流集團有限公司	152.20		87,214.40	
應收賬款	山東高速物業服務發展集團有限公司	192,301.54		192,301.54	
應收賬款	山東高速新材料集團有限公司			2,800,000.00	
應收賬款	山東高速新材料科技有限公司	98,605,326.82		98,605,326.82	
應收賬款	山東高速新動能科技諮詢有限公司	6,132,342.23		5,688,385.11	
應收賬款	山東高速新疆物流發展有限公司			6,016,199.83	
應收賬款	山東高速新寧高速公路有限公司	7,966,642.51		7,966,642.51	
應收賬款	山東高速新實業開發集團有限公司	42,000.00		102,000.00	
應收賬款	山東高速新台高速公路有限公司	44,512,007.65		44,512,007.65	
應收賬款	山東高速信聯科技股份有限公司	343,684.55		380,342.58	
應收賬款	山東高速雲南發展有限公司	7,076,701.49		8,139,720.79	
應收賬款	山東高速棗莊發展有限公司	22,110.00		22,110.00	
應收賬款	山東高速沾臨高速公路有限公司	4,292,729.70		4,292,729.70	
應收賬款	山東高速置業發展有限公司	12,138.83		12,138.83	
應收賬款	山東高速中油（四川）能源有限公司	2,510.42		5,178.80	

應收賬款	山東高速淄博發展有限公司	1,008,625.35		1,027,577.99	
應收賬款	山東桂魯高速公路建設有限公司	860.00		32,031,272.00	
應收賬款	山東國合產業技術研究院有限公司			794,561.45	
應收賬款	山東臨港疏港軌道交通有限公司	1,207,153.26		1,207,153.26	
應收賬款	山東馬龍高速公路有限公司	16,912,331.60		16,912,331.60	
應收賬款	山東旗幟信息有限公司	3,229,806.48		3,229,806.48	
應收賬款	山東榮濰高速公路有限公司	3,658,143.79		17,278,380.29	
應收賬款	山東山高籃球俱樂部有限公司	765,394.93		232,107.03	
應收賬款	山東省濱州公路工程有限公司	339,470.26		399,518.42	
應收賬款	山東省高速養護集團有限公司	14,740,529.97		23,405,666.79	64,150.06
應收賬款	山東省公路橋樑建設集團橋樑科技有限公司	22,580.00		22,580.00	
應收賬款	山東省公路橋樑建設集團有限公司	39,327,902.63		51,379,917.45	175,041.13
應收賬款	山東省交通規劃設計院集團有限公司	48,324,484.50		22,728,085.72	
應收賬款	山東省路橋集團有限公司	192,816,363.94		100,195,575.75	85,766.57
應收賬款	山東水總有限公司	3,086,220.16		1,967,222.16	15,028.93
應收賬款	山東泰東公路工程有限公司	1,515,581.63		1,888,657.23	1,657.76
應收賬款	山高商業保理（天津）	7,192,100.00		25,207.91	

	有限公司				
應收賬款	四川宜彝高速公路運營管理有限公司	422,756.65		977,720.81	
應收賬款	泰安市立華威能源科技有限公司	163,550.99		11,068.16	
應收賬款	威海銀行股份有限公司	282,640.00		160,000.00	
應收賬款	西藏山高新能源科技有限公司			3,434.27	
應收賬款	雲南鎖蒙高速公路有限公司	103,220.00		103,220.00	
應收賬款	中建三局集團有限公司	2,105,725.30	54,084.63	327,233.86	3,272.34
應收賬款	中鐵隆工程集團有限公司	319,776.44		519,776.44	
應收賬款	山東高速新材料科技有限公司			5,612,379.69	4,654,735.38
應收賬款	山東省交通工程監理諮詢有限公司	399,054.45			
應收賬款	齊魯高速（山東）能源科技有限公司	4,794.25			
應收賬款	山東高速（威海）國際貿易有限公司	11,850.00			
應收賬款	山東高速城投繞城高速公路有限公司	119,495.00			
應收賬款	山東高速鴻林工程技術有限公司	85,411.80			
應收賬款	山東高速濟北公路有限公司	20,396,136.59			
應收賬款	山東高速金屬材料有限公司	6,400.00			
應收賬款	山東高速臨滕公路有限	8,021,000.00			

	公司				
應收賬款	山東高速魯南建材科技有限公司	290,000.00			
應收賬款	山東高速四川產業發展有限公司	100,000.00			
應收賬款	山東高速物業管理有限公司	38,400.00			
應收賬款	山東高速新能源開發有限公司	178,237.71			
應收賬款	山東金鵬交通能源科技有限公司	1,431,791.87			
應收賬款	山高供應鏈（濟南）有限公司	45,446.52			
應收賬款	山高供應鏈產業服務（山東）有限公司	12,734.36			
應收賬款	山東綠色技術發展有限公司	129,523.56			
應收賬款	中鐵四局集團有限公司	920,072.31			
應收賬款	信聯融資擔保（天津）有限公司	7,500.00			
應收賬款	山東築暢建材有限公司	11,850.00			
應收賬款	山東省路橋集團荷澤建設有限公司	2,479,155.51			
應收賬款	山東傑瑞數智科技有限公司	6,951,450.00			
應收賬款	山東高速智充能源投資有限公司	4,056,380.96			
應收賬款	山東高速湖北養護科技有限公司	144,708.40			
應收賬款	山東邦展建築設計有限公司	1,860,657.77			
預付款項	東營聯合石化有限責任	7,138,203.36		3,376,553.35	

	公司				
預付款項	聊城市交通發展有限公司	600.00		600.00	
預付款項	山東東方路橋建設有限公司	732,120.00		1,000.00	
預付款項	山東高速服務開發集團有限公司	11,466.27		14,511.00	
預付款項	山東高速工程建設集團有限公司	7,901,982.62		263,875.08	
預付款項	山東高速集團有限公司	300.00		300.00	
預付款項	山東高速濟青中線公路有限公司	2,000.00		2,000.00	
預付款項	山東高速建材有限公司			5,784,348.72	
預付款項	山東高速青島公路有限公司	1,000.00		1,000.00	
預付款項	山東高速文化科技有限公司	10,270.00		8,690.00	
預付款項	山東高速新材料科技有限公司	8,760,191.75		14,182,522.10	
預付款項	山東高速信聯科技股份有限公司	1,032,201.75		681,876.06	
預付款項	山東高速信聯支付有限公司	86,021.86		86,021.86	
預付款項	山東魯橋建設有限公司	324,769.68		324,769.68	
預付款項	山東省高速養護集團有限公司	6,968,090.23		19,469,280.37	
預付款項	山東省公路橋樑建設集團有限公司	400.00		400.00	
預付款項	山東省路橋集團有限公司	19,558,385.37		10,930,614.91	
預付款項	山東水總有限公司	600.00		600.00	
預付款項	山東高速物業管理有限	1,320.00			

	公司				
預付款項	山東高速齊魯建設集團設備安裝有限公司	300.00			
預付款項	銀豐智慧物業服務集團有限公司	2,200.00			
預付款項	泰山財產保險股份有限公司	164,090.10			
預付款項	山東高速綠色生態發展有限公司	811,632.79			
預付款項	山東高速路橋工程有限公司	400.00			
預付款項	山東高速交通建設集團有限公司	300.00			
應收股利	內蒙古烏達萊新能源有限公司	304,535,433.10		344,327,788.45	
應收股利	山東省高速養護集團有限公司	43,581,173.78			
其他應收款	高速骨幹網（山東）物流科技有限公司	8,805.50		8,805.50	
其他應收款	廣西港融軌道交通設備有限公司	1,067,665.36		1,067,665.36	
其他應收款	濟南暢贏交通基礎設施投資基金合夥企業（有限合夥）	41,836,496.37		678,287.69	
其他應收款	濟南鑫岳新型道路材料研發有限公司	255,238.89		5,950.27	157.09
其他應收款	康佳集團股份有限公司	50,000.00		50,000.00	
其他應收款	山東東方路橋建設有限公司	2,122,350.19		1,462,995.43	
其他應收款	山東高速暢通路橋工程有限公司	100,000.00		100,000.00	

其他應收款	山東高速城 投繞城高速 公路有限公 司	10,995,369.56		10,995,369.56	
其他應收款	山東高速服 務開發集團 有限公司	634,947.29		1,002,788.41	
其他應收款	山東高速高 廣公路有限 公司	586,523.47		651,077.10	
其他應收款	山東高速高 商公路有限 公司			800,000.00	
其他應收款	山東高速高 新科技投資 有限公司	9,435.60		5,000.00	
其他應收款	山東高速工 程建設集團 有限公司	660,705.55		1,177,199.82	
其他應收款	山東高速光 控產業投資 基金管理有 限公司			243,029.14	
其他應收款	山東高速鴻 林工程技術 有限公司	1,050,601.67		1,050,601.76	
其他應收款	山東高速湖 北發展有限 公司	181,757.37		186,155.43	
其他應收款	山東高速基 礎設施建設 有限公司	60,800.00		60,800.00	
其他應收款	山東高速集 團河南許毫 公路有限公 司	231,780.02		213,056.00	
其他應收款	山東高速集 團四川樂宜 公路有限公 司	14,661.15		14,661.15	
其他應收款	山東高速集 團四川樂自 公路有限公 司	16,145.93		16,145.93	
其他應收款	山東高速集 團有限公司	149,664,252.30		10,785,354.14	
其他應收款	山東高速濟 濰高速公路 有限公司			497,876.59	
其他應收款	山東高速建	40,000.00		40,000.00	

	設管理集團有限公司				
其他應收款	山東高速交通建設集團有限公司	4,000.00		80,000.00	
其他應收款	山東高速交通科技有限公司	5,000.00		5,000.00	
其他應收款	山東高速科苑生態發展有限公司	15,848.16		15,848.16	
其他應收款	山東高速萊鋼綠建發展有限公司			150,000.00	
其他應收款	山東高速臨沂發展有限公司	50,000.00		50,000.00	
其他應收款	山東高速臨棗至棗木公路有限公司	355,142.64		356,655.87	
其他應收款	山東高速龍青公路有限公司	830,366.56		835,207.58	
其他應收款	山東高速路橋集團股份有限公司	30,000.00		274,620.59	
其他應收款	山東高速明董公路有限公司	1,000.00		1,000.00	
其他應收款	山東高速寧梁高速公路有限公司	559,752.71		559,752.71	
其他應收款	山東高速齊魯機電工程有限公司	23,000.00		23,000.00	
其他應收款	山東高速齊魯建設集團有限公司	45,877.62		301,000.00	
其他應收款	山東高速青島公路有限公司	48,775.15		48,775.15	
其他應收款	山東高速石化有限公司	15,142.54		10,000.00	
其他應收款	山東高速舜通路橋工程有限公司	99,666.00		99,666.00	
其他應收款	山東高速四川產業發展有限公司	14,677.50		14,677.50	
其他應收款	山東高速泰	1,514,237.69		1,523,618.74	

	東公路有限公司				
其他應收款	山東高速通信技術有限公司	727,920.00		727,920.00	
其他應收款	山東高速濰日公路有限公司	11,974,855.88		11,990,633.33	
其他應收款	山東高速物流集團有限公司	5,492.92		5,492.92	
其他應收款	山東高速物業管理有限公司	5,000.00		5,000.00	
其他應收款	山東高速新台高速公路有限公司	471,016.49		471,016.49	
其他應收款	山東高速信聯科技股份有限公司	215,816.74		204,195.45	
其他應收款	山東高速信聯支付有限公司	24,363,517.46		732,012.69	
其他應收款	山東高速煙威公路有限公司			676.90	
其他應收款	山東高速雲南發展有限公司	234,891.60		234,891.60	
其他應收款	山東高速置業發展有限公司	54,002.00		48,254.00	
其他應收款	山東鄆菏高速公路有限公司	16,166,845.21		228,795.19	
其他應收款	山東臨港疏港軌道交通有限公司	32,125.80		71,862.06	
其他應收款	山東魯橋建設有限公司			50,000.00	
其他應收款	山東旗幟信息有限公司	10,653.50		10,653.50	
其他應收款	山東榮濰高速公路有限公司	100,000.00		100,000.00	
其他應收款	山東省第二水利工程局有限公司			5,359,499.60	
其他應收款	山東省高速養護集團有	5,951,810.92		4,724,111.95	

	限公司				
其他應收款	山東省公路橋樑建設集團有限公司	6,133,968.71		2,563,948.22	
其他應收款	山東省路橋集團荷澤建設有限公司			500,000.00	
其他應收款	山東省路橋集團有限公司	50,450,516.17		45,740,310.31	
其他應收款	山東水總有限公司	839,000.00		839,000.00	
其他應收款	山東泰東公路工程有限公司	121,384.75		49,877.73	
其他應收款	山東通用航空服務股份有限公司	63,126.88		483,122.81	
其他應收款	四川宜彝高速公路運營管理有限公司	62,375.14		62,375.14	
其他應收款	威海市水務環保科技有限責任公司	344,362.47		344,362.47	
其他應收款	雲南鎖蒙高速公路有限公司	100,721.00		100,721.00	
其他應收款	北京清控水木建築工程有限公司	20,000.00			
其他應收款	山東山高置業發展有限公司	2,540,123,634.69		2,540,123,634.69	
其他應收款	宜賓康潤環境科技有限公司	19,140.00			
其他應收款	濱州交通發展集團有限公司	31,051.64			
其他應收款	山東高速材料科技有限公司	290,943.09			
其他應收款	山東高速服務區管理有限公司	263,000.00			
其他應收款	山東高速荷澤發展有限公司	58,866.96			
其他應收款	湖北武麻高	47,024.37			

	速公路有限公司				
其他應收款	湖北樊魏高速公路有限公司	64,992.78			
其他應收款	山東高速公路發展有限公司	69,996,550.02			
其他應收款	山東高速濟南繞城西線公路有限公司	20,713,813.02			
其他應收款	山東高速棗莊發展有限公司	39,271.17			
其他應收款	山東高速路橋國際工程有限公司	5,748.00			
其他應收款	山東高速路橋工程有限公司	14,000.00			
其他應收款	山東高速半島投資有限公司	27,978,600.00			
合同資產	廣西港融軌道交通設備有限公司	54,981.60		54,981.60	
合同資產	濟寧市鴻翔公路勘察設計研究院有限公司	79,700.00		79,700.00	
合同資產	昆明新機場高速公路建設發展有限公司	11,070.35		11,070.35	
合同資產	聊城市交通發展有限公司	11,969,718.79		1,728,000.00	
合同資產	山東濱萊高速公路有限公司	306,184.80		306,184.80	
合同資產	山東東方路橋建設有限公司	6,556,143.49		4,978,714.90	
合同資產	山東東青公路有限公司	21,229,578.00		15,235,426.55	
合同資產	山東高速半島投資有限公司	22,223,952.87		22,223,952.87	
合同資產	山東高速材	3,843,930.54		3,769,679.83	

	料科技有限公司				
合同資產	山東高速材料數字科技有限公司	74,191.69		15,393.91	
合同資產	山東高速城投繞城高速公路有限公司			4,560,422.09	
合同資產	山東高速德建建築科技股份有限公司	15,435.74		15,435.74	
合同資產	山東高速東繞城高速公路有限公司	7,191,701.02		7,191,701.02	
合同資產	山東高速東繞城許港高速公路有限公司	21,911,007.31		8,722,117.00	
合同資產	山東高速董瀋高速公路有限公司	1,805,048.10		1,805,048.10	
合同資產	山東高速高商公路有限公司	16,495,554.89		40,851,672.48	
合同資產	山東高速高新科技投資有限公司	18,600.00		18,600.00	
合同資產	山東高速工程建設集團有限公司	40,388,850.30		49,169,391.80	
合同資產	山東高速工程諮詢集團有限公司	58,810.36		58,810.36	
合同資產	山東高速公路發展有限公司	326,871.57		326,871.57	
合同資產	山東高速公路工程有限公司	39,619.16		39,619.16	
合同資產	山東高速黃河產業投資發展有限公司			89,371.59	
合同資產	山東高速集團有限公司	420,933,368.62		172,489,680.33	
合同資產	山東高速濟北公路有限公司	6,939,095.18		64,180,319.74	

合同資產	山東高速濟高高速公路有限公司	2,761,515.11		2,782,386.38	
合同資產	山東高速濟南繞城西線公路有限公司	2,055,242.89		2,055,242.89	
合同資產	山東高速濟青中線公路有限公司	1,267,146.07		5,729,329.92	
合同資產	山東高速濟微公路（濟寧）有限公司			6,488,732.24	
合同資產	山東高速濟濰高速公路有限公司	335,307,230.60		298,983,786.77	
合同資產	山東高速建材有限公司			16,894,180.98	
合同資產	山東高速建設管理集團有限公司	9,600.00		259,042,184.66	
合同資產	山東高速建築科技有限公司	1,446.34		1,446.34	
合同資產	山東高速交通建設集團有限公司	114,166.27		124,441.23	
合同資產	山東高速交通科技有限公司	97,097.33		97,097.33	
合同資產	山東高速京滬高速公路有限公司			9,325.75	
合同資產	山東高速萊鋼綠建發展有限公司	23,737,994.32		23,737,994.32	
合同資產	山東高速嵐山疏港高速公路有限公司	2,914,485.00		7,987,523.00	
合同資產	山東高速聊城發展有限公司	8,882,080.00		7,182,080.00	
合同資產	山東高速林產供應鏈有限公司	173,280.73		173,280.73	
合同資產	山東高速臨空物流發展有限公司			104,943.63	

合同資產	山東高速臨 滕公路有限 公司	137,323,768.81		230,234,136.71	
合同資產	山東高速路 橋國際（香 港）有限公 司	22,506,926.22		6,694,442.08	
合同資產	山東高速路 橋集團股份 有限公司	1,028.73		2,995,654.05	
合同資產	山東高速路 橋裝備工程 有限公司	82,376.00		82,376.00	
合同資產	山東高速綠 城置業投資 有限公司	127,231.24		127,231.24	
合同資產	山東滿易物 流科技有限 公司			6,799.26	
合同資產	山東高速明 董公路有限 公司	3,642,775.15		8,699,564.75	
合同資產	山東高速能 源發展有限 公司	83,111.00		1,762,588.98	
合同資產	山東高速寧 梁高速公路 有限公司	2,898,813.06		240,256.21	
合同資產	山東高速齊 魯號國際陸 港發展有限 公司	2,181,386.00		2,181,386.00	
合同資產	山東高速齊 魯機電工程 有限公司	164,100.00		164,100.00	
合同資產	山東高速齊 魯建設集團 有限公司	14,850.00		363,463.45	
合同資產	山東高速千 方國際科技 有限公司	3,316.00		3,316.00	
合同資產	山東高速青 島發展有限 公司	185,307.31		724,863.30	
合同資產	山東高速青 島公路有限 公司	31,971.89		1,613,836.90	
合同資產	山東高速青 島物流發展 有限公司	338,268.00		338,268.00	

合同資產	山東高速仁和物業發展有限公司	11,452.64		11,452.64	
合同資產	山東高速瀋海高速公路有限公司	59,385,182.10		48,964,049.81	
合同資產	山東高速泰東公路有限公司	24,126.32		24,126.32	
合同資產	山東高速物流集團有限公司	43,170.00		43,170.00	
合同資產	山東高速新動能科技諮詢有限公司	4,407,275.58		4,407,275.58	
合同資產	山東高速新疆物流發展有限公司	1,704,589.95		1,704,589.95	
合同資產	山東高速新能源開發有限公司	22,531,970.52		17,187,103.61	
合同資產	山東高速新寧高速公路有限公司	160,285.50		4,823.10	
合同資產	山東高速新台高速公路有限公司	8,711,407.93		7,251,547.93	
合同資產	山東高速煙蓬公路有限公司	58,213,682.82		37,202,060.38	
合同資產	山東高速雲南發展有限公司	319,548.80		319,548.80	
合同資產	山東高速沾臨高速公路有限公司	33,150,146.06		25,404,573.33	
合同資產	山東高速智充能源投資有限公司	11,863,317.11		6,662,985.29	
合同資產	山東高速置業發展有限公司	73,937.31		73,937.31	
合同資產	山東高速淄博發展有限公司	241,256.52		241,256.52	
合同資產	山東高速淄臨高速公路有限公司	129,874,677.95		176,312,352.03	
合同資產	山東桂魯高速公路建設	3,852.00		3,852.00	

	有限公司				
合同資產	山東臨港疏港軌道交通有限公司	10,282,038.28		33,857,022.06	
合同資產	山東旗幟信息有限公司	733,550.00		733,550.00	
合同資產	山東榮濰高速公路有限公司	10,156,817.41		8,602,193.41	
合同資產	山東省濱州公路工程有限公司	44,390.94		44,390.94	
合同資產	山東省高速養護集團有限公司	4,598,254.78		1,796,850.21	
合同資產	山東省公路橋樑建設集團有限公司	11,382,041.78		16,170,313.58	
合同資產	山東省交通規劃設計院集團有限公司	93,529,532.56		58,831,754.08	
合同資產	山東省路橋集團有限公司	98,692,170.85		139,109,429.43	
合同資產	山東水總有限公司	237,410.39		237,410.39	
合同資產	山東泰東公路工程有限公司	1,872,902.76		48,885.60	
合同資產	四川宜彝高速公路運營管理有限公司			234,612.00	
合同資產	中鐵隆工程集團有限公司	57,752.94		57,752.94	
合同資產	山東高速嵐臨高速公路有限公司	21,600.00			
合同資產	山東高速博昌倉儲物流有限公司	1,179,167.36			
合同資產	山東高速產業投資有限公司	3,105,728.37			
合同資產	山東高速服務開發集團有限公司	1,415,500.00			
合同資產	山東高速濟	78,328,645.25			

	微公路有限公司				
合同資產	山東高速信聯科技股份有限公司	471,698.11			
合同資產	山東高速信聯支付有限公司	2,961,034.30			
合同資產	山東高速綜合能源服務有限公司	2,577.72			
合同資產	山高新能源集團有限公司	106,300,000.00			
合同資產	揚州山高新能源科技有限公司	11,635,133.87			
合同資產	中鐵四局集團有限公司	8,223,967.01			
合同資產	西安建工交建集團有限公司	142,139,796.74			
應收款項融資	山東高速工程建設集團有限公司			11,891,485.99	
應收款項融資	山東金鵬交通能源科技有限公司			41,000,000.00	
其他非流動資產	山東東方路橋建設有限公司	504,147,234.69		488,829,723.48	
其他非流動資產	山東高速綠色生態發展有限公司	811,632.79		2,530,421.79	
其他非流動資產	山東高速信聯科技股份有限公司	109,017.76		57,264.98	
其他非流動資產	山東省高速養護集團有限公司	5,296,666.08		5,453,633.53	
其他非流動資產	山東省路橋集團有限公司	81,632,001.22		226,646,405.44	
其他非流動資產	中鐵四局集團有限公司	26,206,057.64		26,206,057.64	
其他非流動資產	山東高速新材料科技有限公司			87,220.00	
其他流動資產	聊城市交通發展有限公	96,813,219.73		68,858,756.26	

	司				
其他流動資產	山東東方路橋建設有限公司			11,300,000.00	
其他流動資產	山東高速德建集團有限公司			25,000,000.00	
其他流動資產	山東高速德建建築科技股份有限公司			19,381,436.30	
其他流動資產	山東高速東繞城高速公路有限公司	14,178,949.63		35,041,487.98	
其他流動資產	山東高速東繞城許港高速公路有限公司	45,557,069.59		42,238,931.37	
其他流動資產	山東高速高商公路有限公司	34,637,313.81		50,818,287.20	
其他流動資產	山東高速濟北公路有限公司	11,627,533.92		62,284,285.05	
其他流動資產	山東高速濟德公路有限公司	28,599,109.78		43,762,174.66	
其他流動資產	山東高速濟微公路有限公司			72,225,478.62	
其他流動資產	山東高速臨滕公路有限公司	35,187,104.59		84,237,099.92	
其他流動資產	山東高速路橋工程有限公司	1,485,557.00		8,537,668.86	
其他流動資產	山東高速瀋海高速公路有限公司	10,655,770.21		64,333,251.76	
其他流動資產	山東高速舜通路橋工程有限公司	3,785,321.62		24,333,530.04	
其他流動資產	山東高速新材料科技有限公司	20,000,000.00		20,000,000.00	
其他流動資產	山東高速信聯科技股份有限公司	63,591,136.81		93,886,872.84	
其他流動資產	山東高速雲科產業發展	5,655,390.55		5,630,229.69	

	有限公司				
其他流動資產	山東魯橋建材有限公司	9,770,293.66		4,102,045.56	
其他流動資產	山東省高速養護集團有限公司			1,251,379.50	
其他流動資產	山東省路橋集團科技發展有限公司	5,668,877.28		4,076,579.00	
其他流動資產	山東省路橋集團有限公司	1,119,834.68		4,404,175.13	
其他流動資產	山東省路橋集團裝備科技有限公司	17,306,670.87		33,129,317.01	
其他流動資產	山東水總有限公司			3,200,000.00	
其他流動資產	山東舜都路橋工程有限公司	7,013,768.19		1,210,000.00	
其他流動資產	山東泰東公路工程有限公司	24,982,120.06		33,562,623.29	
其他流動資產	山東築暢建材有限公司	2,000,000.00		16,500,000.00	
其他流動資產	天津北清電力智慧能源有限公司			215,328,472.21	
其他流動資產	中鐵隆工程集團有限公司	15,283,616.81		13,076,104.39	

(2). 應付項目

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目名稱	關聯方	期末賬面餘額	期初賬面餘額
應付票據	廣西港融軌道交通設備有限公司		6,000,000.00
應付票據	山東高速工程建設集團有限公司	4,890,000.00	
應付票據	山東高速新材料科技有限公司	42,000,000.00	11,000,000.00
應付票據	山東傑瑞數智科技有限公司		2,500,000.00
應付票據	山東省高速養護集團有限公司		2,050,274.10
應付票據	山東省公路橋樑建設集團有限公司	9,820,000.00	
應付票據	山東省交通規劃設計		1,525,000.00

	院集團有限公司		
應付票據	山東省路橋集團有限公司	8,140,000.00	
應付票據	山東水總有限公司	3,000,000.00	2,000,000.00
應付票據	臨沂國控正晨信息科技有限公司	745,943.80	
應付票據	山東高速齊魯建設集團有限公司	5,000,000.00	
應付票據	中鐵四局集團有限公司	2,600,000.00	
應付票據	中鐵二十三局集團軌道交通工程有限公司	4,500,000.00	
應付票據	威海銀行股份有限公司	5,000,000.00	
應付票據	山東高速齊魯機電工程有限公司	764,328.50	
應付賬款	廣西港融軌道交通設備有限公司	13,448,777.54	2,678,571.94
應付賬款	濟南鑫岳新型道路材料研發有限公司	12,132,480.89	13,885,176.11
應付賬款	濟寧市鴻翔公路勘察設計研究院有限公司	106,065.00	112,465.00
應付賬款	臨沂國控正晨信息科技有限公司	1,582,966.42	540,545.10
應付賬款	山東百廿慧通工程科技有限公司	6,869,583.51	5,995,959.26
應付賬款	山東鼎訊智能交通股份有限公司	33,048,784.43	30,320,122.93
應付賬款	山東東方路橋建設有限公司	287,258.80	287,258.80
應付賬款	山東高速奧維俊杉汽車供應鏈管理有限公司	7,284.15	7,284.15
應付賬款	山東高速材料科技有限公司	7,296,229.82	16,336,723.54
應付賬款	山東高速材料數字科技有限公司	7,622,904.68	8,293,877.21
應付賬款	山東高速服務開發集團有限公司	77,581.93	97,581.93
應付賬款	山東高速高新科技投資有限公司	1,946,212.05	4,572,212.05
應付賬款	山東高速工程檢測有限公司	19,684,607.77	30,786,847.93
應付賬款	山東高速工程建設集團有限公司	1,204,768.80	144,224,524.55
應付賬款	山東高速工程項目管理有限公司	17,821,873.28	28,463,996.50
應付賬款	山東高速工程諮詢集團有限公司	296,310.00	296,310.00

應付賬款	山東高速公路發展有限公司	2,295,731.02	3,670,027.86
應付賬款	山東高速公路工程有限公司		289,984.79
應付賬款	山東高速海納（青島）科技有限公司	52,492.63	52,492.63
應付賬款	山東高速鴻林工程技術有限公司	1,781,728.56	33,831,298.00
應付賬款	山東高速環境科技有限公司	1,849,676.07	818,824.75
應付賬款	山東高速集團四川樂自公路有限公司		1,953,000.00
應付賬款	山東高速集團有限公司	156,374,855.39	155,292,304.15
應付賬款	山東高速濟南發展有限公司	123,616.18	81,124.79
應付賬款	山東高速濟寧發展有限公司	7,521.09	
應付賬款	山東高速建材有限公司	22,500,000.00	3,670,000.00
應付賬款	山東高速建設科技有限公司	1,473,901.17	1,773,901.17
應付賬款	山東高速交通建設集團有限公司	19,071,667.84	16,495,446.95
應付賬款	山東高速交通科技有限公司	1,573,199.73	
應付賬款	山東高速科苑生態發展有限公司	170,703.71	13,356,417.36
應付賬款	山東高速瀝青有限公司	25,049,802.58	74,131,824.02
應付賬款	山東高速聊城產業開發有限公司	2,574,969.31	2,903,686.31
應付賬款	山東高速魯西南產業開發有限公司	1,238,791.66	1,238,791.66
應付賬款	山東高速路橋集團股份有限公司	526,847.89	526,847.89
應付賬款	山東高速路橋裝備工程有限公司	128,037.25	128,037.25
應付賬款	山東高速綠色生態發展有限公司	2,654,946.85	9,962,245.25
應付賬款	山東高速齊魯機電工程有限公司	166,765.02	917,194.20
應付賬款	山東高速齊魯建設集團設備安裝有限公司	7,701,432.60	5,867,500.04
應付賬款	山東高速齊魯建設集團有限公司	17,350,994.09	30,700,060.89
應付賬款	山東高速千方國際科技有限公司	2,843,160.60	2,690,748.28
應付賬款	山東高速青島物業管	3,939,535.19	2,275,650.15

	理有限公司		
應付賬款	山東高速仁和物業發展有限公司	229,901.83	596,373.88
應付賬款	山東高速日照建設有限公司	860,854.02	860,854.02
應付賬款	山東高速融媒體有限公司	1,736,503.31	1,736,503.31
應付賬款	山東高速石化有限公司	365,969.01	365,969.01
應付賬款	山東高速舜通路橋工程有限公司	1,298,804.68	2,498,804.68
應付賬款	山東高速通信技術有限公司	2,939,475.04	2,230,371.06
應付賬款	山東高速文化科技有限公司		10,225.22
應付賬款	山東高速物業服務發展集團有限公司	6,745,350.10	4,219,888.01
應付賬款	山東高速新材料集團有限公司	3,196,857.76	8,043,419.47
應付賬款	山東高速新材料科技有限公司	47,157,819.72	63,863,769.92
應付賬款	山東高速新能源開發有限公司		151,380.48
應付賬款	山東高速新實業開發集團有限公司	1,892,092.42	1,892,092.42
應付賬款	山東高速信聯科技股份有限公司	7,907,942.41	4,366,225.87
應付賬款	山東高速植生科技有限公司	281,108.20	353,736.00
應付賬款	山東高速智慧城市服務有限公司	1,179,329.81	974,308.18
應付賬款	山東高速綜合能源服務有限公司	1,010,000.00	1,010,000.00
應付賬款	山東環保產業集團有限公司		92,000.00
應付賬款	山東交建新材料技術有限公司	1,530,934.24	1,530,934.24
應付賬款	山東傑瑞數智科技有限公司	8,028,602.00	7,809,340.00
應付賬款	山東臨港疏港軌道交通有限公司	4,298,348.14	2,703,097.50
應付賬款	山東魯暢高速公路服務區管理有限公司		1,314,846.00
應付賬款	山東魯橋建設有限公司	7,248,786.08	6,126,499.59
應付賬款	山東旗幟信息有限公司	7,572,109.35	14,028,865.27
應付賬款	山東省濱州市公路工程監理諮詢有限公司	1,513,530.00	1,513,530.00

應付賬款	山東省高速養護集團有限公司	187,130,112.71	378,040,510.91
應付賬款	山東省公路橋樑建設集團有限公司	232,593,840.38	348,329,938.26
應付賬款	山東省交通工程監理諮詢有限公司	904,718.25	16,202,316.08
應付賬款	山東省交通規劃設計院集團有限公司	55,599,135.49	170,329,252.79
應付賬款	山東省路橋集團（煙台）基礎設施建設有限公司	7,907,157.72	7,400,088.71
應付賬款	山東省路橋集團荷澤建設有限公司		1,662,485.33
應付賬款	山東省路橋集團有限公司	2,615,762,907.01	3,472,636,447.09
應付賬款	山東省路橋集團裝備科技有限公司		6,358,161.00
應付賬款	山東省直機關住宅建設發展有限責任公司	3,440,000.00	3,440,000.00
應付賬款	山東水總有限公司		5,190,563.96
應付賬款	四川隆建工程顧問有限公司	51,900.00	51,900.00
應付賬款	西安建工交建集團有限公司	64,720,459.38	135,697,523.60
應付賬款	中建三局集團有限公司	61,038,404.19	61,038,404.19
應付賬款	中鐵四局集團有限公司	164,913,521.99	191,433,527.30
應付賬款	聊城市交通發展有限公司	423,747.76	
應付賬款	山東港隆科技發展有限公司	124,875.00	
應付賬款	山東高速物業管理有限公司	90,359.70	
應付賬款	山東高速信息工程有限公司	1,403,824.76	
應付賬款	山東高速集團四川建設開發有限公司	655,496.05	
應付賬款	山東高速服務區管理有限公司	20,000.00	
應付賬款	山東邦展建築設計有限公司	318,100.00	
應付賬款	中鐵隆工程集團有限公司	6,558,122.94	
應付賬款	泰山財產保險股份有限公司	420.00	
預收款項	山東東方路橋建設有限公司	130,093.00	130,093.00
預收款項	山東高速湖北養護科	45,871.55	

	技有限公司		
預收款項	山東高速生物工程有 限公司	1, 110. 00	1, 110. 00
預收款項	山東高速石化有限公 司	699, 741. 52	
預收款項	山東高速信聯科技股 份有限公司	476, 935. 41	25, 810. 40
預收款項	山東綠色技術發展有 限公司		230, 752. 29
預收款項	山東滿易物流科技有 限公司		5, 096. 85
預收款項	山東省高速養護集團 有限公司	61, 126. 86	153, 890. 33
預收款項	山東省交通工程監理 諮詢有限公司	312, 675. 83	322, 797. 64
預收款項	山東省交通規劃設計 院集團有限公司	14, 678. 92	29, 357. 80
預收款項	山東省路橋集團有限 公司	2, 346. 05	13, 224. 41
預收款項	日照港匯物流有限公 司	21, 722. 00	
預收款項	山東高速材料數字科 技有限公司	331, 427. 82	
預收款項	山東高速建設科技有 限公司	753, 968. 25	
預收款項	山東高速物業管理有 限公司	300, 000. 00	
預收款項	山東旗幟信息有限公 司	24, 779. 81	
預收款項	山東水總有限公司	32, 110. 10	
預收款項	山東高速沾臨高速公 路有限公司	1, 330, 430. 59	
預收款項	濰坊濱城投資開發有 限公司	1, 962, 736. 04	
預收款項	山東高速青島物業管 理有限公司	4, 000. 00	
預收款項	泰山財產保險股份有 限公司	34, 535. 25	
預收款項	中鐵四局集團有限公 司	9, 730, 535. 58	
合同負債	高速骨幹網（山東） 物流科技有限公司	23, 559. 28	23, 559. 28
合同負債	濟寧市鴻翔公路勘察 設計研究院有限公司	48, 147. 32	48, 147. 32
合同負債	山東東方路橋建設有 限公司		63, 332. 42
合同負債	山東東青公路有限公 司	3, 455, 471. 70	
合同負債	山東高速服務開發集		367, 815. 92

	團有限公司		
合同負債	山東高速高廣公路有限公司		17,274.34
合同負債	山東高速工程設計有限公司	31,912.26	31,912.26
合同負債	山東高速公路發展有限公司	238,020.00	210,637.17
合同負債	山東高速基礎設施建設有限公司	286,792.45	263,112.34
合同負債	山東高速集團有限公司	1,111,354.40	1,722,490.30
合同負債	山東高速濟濰高速公路有限公司	75,352.00	66,683.19
合同負債	山東高速嵐山疏港高速公路有限公司	2,906,031.00	
合同負債	山東高速尼羅投資發展有限公司	34,404.29	34,404.29
合同負債	山東高速青島發展有限公司		394,442.93
合同負債	山東高速石化有限公司	244,780.70	118,127.44
合同負債	山東高速物流集團有限公司	21,737.75	35,840.71
合同負債	山東高速物業管理有限公司		275,229.36
合同負債	山東高速新材料科技有限公司	13,698.11	13,698.11
合同負債	山東高速新實業開發集團有限公司		642,201.83
合同負債	山東高速信聯科技股份有限公司		707,547.17
合同負債	山東滿易物流科技有限公司		10,906.17
合同負債	山東省公路橋樑建設集團有限公司	16,512.12	16,512.12
合同負債	山東省交通工程監理諮詢有限公司	96,621.87	90,895.90
合同負債	山東省路橋集團有限公司	295,121.63	53,303.19
合同負債	中鐵高速物流（山東）有限公司	546,134.26	
合同負債	湖北樊魏高速公路有限公司	13,369.99	
合同負債	齊魯高速（山東）能源科技有限公司	2,000.00	
合同負債	齊魯天地供應鏈（山東）有限責任公司	121,852.02	
合同負債	山東高速服務區管理有限公司	256,632.00	

合同負債	山東高速供應鏈集團有限公司	315,803.55	
合同負債	山東高速鴻林工程技術有限公司	73,365.98	
合同負債	山東高速信聯支付有限公司	1,692,019.60	
合同負債	山東國合產業技術研究院有限公司	88,512.77	
合同負債	山高（青島）供應鏈管理有限公司	11,850.00	
合同負債	山高供應鏈（濟南）有限公司	253,263.02	
合同負債	山高供應鏈產業服務（山東）有限公司	130,252.02	
合同負債	山東邦展建築設計有限公司	3,000.00	
合同負債	山東高速高新材料科技有限公司	451,908.27	
其他應付款	濱州市公路勘察設計院有限公司		10,000.00
其他應付款	國能電力技術工程有限公司	382,793.28	1,263,858.74
其他應付款	湖南高速投資控股有限公司		162,678,822.64
其他應付款	康佳集團股份有限公司	238,452,298.30	231,419,936.99
其他應付款	臨沂國控正晨信息科技有限公司	149,188.76	186,988.76
其他應付款	龍口港集團有限公司	23,204,849.85	24,621,590.40
其他應付款	山東東方路橋建設有限公司	450,000.00	550,000.00
其他應付款	山東東青公路有限公司	3,000.00	3,000.00
其他應付款	山東高速奧維俊杉汽車供應鏈管理有限公司	20,000.00	20,000.00
其他應付款	山東高速濱州發展有限公司	85,524.92	126,580.37
其他應付款	山東高速材料數字科技有限公司	215,210.70	1,164,540.03
其他應付款	山東高速城投繞城高速公路有限公司	1,048.00	79.00
其他應付款	山東高速服務開發集團有限公司	101,344.70	2,941,768.98
其他應付款	山東高速高廣公路有限公司	91.00	91.00
其他應付款	山東高速高新材料科技有限公司	1,122,000.00	
其他應付款	山東高速高新科技投	100,000.00	100,000.00

	資有限公司		
其他應付款	山東高速工程檢測有限公司	2, 149, 464. 59	2, 159, 464. 59
其他應付款	山東高速工程建設集團有限公司	4, 140, 023. 41	4, 190, 023. 41
其他應付款	山東高速工程設計有限公司		5, 000. 00
其他應付款	山東高速工程項目管理有限公司	827, 780. 10	423, 438. 13
其他應付款	山東高速公路發展有限公司	17, 807, 750. 43	10, 284, 228. 69
其他應付款	山東高速供應鏈集團有限公司	10, 000. 00	10, 000. 00
其他應付款	山東高速鴻林工程技術有限公司	86, 859. 83	71, 859. 83
其他應付款	山東高速基礎設施建設有限公司	7, 914. 80	1, 203. 00
其他應付款	山東高速集團四川建設開發有限公司	50, 000. 00	50, 000. 00
其他應付款	山東高速集團有限公司	1, 823, 019, 070. 27	1, 635, 015, 996. 30
其他應付款	山東高速濟南繞城西線公路有限公司	1, 497. 97	503. 00
其他應付款	山東高速建設科技有限公司	134, 065. 80	136, 065. 80
其他應付款	山東高速交通工程有限公司	20, 000. 00	20, 000. 00
其他應付款	山東高速交通建設集團有限公司	75, 000. 00	75, 000. 00
其他應付款	山東高速科苑生態發展有限公司		66, 728. 00
其他應付款	山東高速瀝青有限公司	1, 200, 000. 00	
其他應付款	山東高速臨棗至棗木公路有限公司	61, 815. 00	61, 337. 00
其他應付款	山東高速龍青公路有限公司	10, 329. 91	7, 828. 81
其他應付款	山東高速魯西南產業開發有限公司	112, 000. 00	112, 000. 00
其他應付款	山東高速齊魯機電工程有限公司	150, 000. 00	50, 000. 00
其他應付款	山東高速齊魯建設集團有限公司	50, 000. 60	50, 000. 60
其他應付款	山東高速青島物業管理有限公司	774, 710. 62	706, 294. 62
其他應付款	山東高速全過程項目管理有限公司		20, 000. 00
其他應付款	山東高速仁和物業發展有限公司	682, 003. 29	147, 327. 45

其他應付款	山東高速日照建設有限公司	70,000.00	90,000.00
其他應付款	山東高速融媒體有限公司	173,650.33	173,650.33
其他應付款	山東高速四川產業發展有限公司	17,004,720.00	17,004,720.00
其他應付款	山東高速通信技術有限公司	3,400.00	3,400.00
其他應付款	山東高速濰日公路有限公司	820,035.60	816,325.00
其他應付款	山東高速文化科技有限公司		1,580.00
其他應付款	山東高速物流集團有限公司	6,498.00	81,880.44
其他應付款	山東高速物業服務發展集團有限公司	535,554.00	1,022,096.86
其他應付款	山東高速物業管理有限公司	349,921.12	666,676.32
其他應付款	山東高速新材料集團有限公司	20,331.00	20,331.00
其他應付款	山東高速新材料科技有限公司	198,466.00	148,466.00
其他應付款	山東高速新能源開發有限公司		50,000.00
其他應付款	山東高速信聯科技股份有限公司	21,138,747.10	8,379,058.75
其他應付款	山東高速信聯支付有限公司	1,187,359.64	5,680,266.96
其他應付款	山東高速智慧城市服務有限公司	1,581,276.59	1,512,376.59
其他應付款	山東環保產業集團有限公司	125,850.00	20,000.00
其他應付款	山東交建新材料技術有限公司	76,000.00	76,000.00
其他應付款	山東郵荷高速公路有限公司	390.00	297.00
其他應付款	山東滿易物流科技有限公司		2,000.00
其他應付款	山東旗幟信息有限公司	1,381,650.00	31,650.00
其他應付款	山東省高速養護集團有限公司	3,710,346.24	3,682,438.46
其他應付款	山東省公路橋樑檢測中心有限公司	70,000.00	70,000.00
其他應付款	山東省公路橋樑建設集團有限公司	5,726,944.76	5,626,944.76
其他應付款	山東省交通工程監理諮詢有限公司	605,023.93	209,803.93
其他應付款	山東省交通規劃設計	936,280.59	940,280.59

	院集團有限公司		
其他應付款	山東省路橋集團有限公司	176,416,688.40	71,307,022.65
其他應付款	山東省路橋集團裝備科技有限公司	340.28	344,540.28
其他應付款	山東水總有限公司		71,550.00
其他應付款	山東鐵路投資控股集團有限公司	1,516,346,600.00	1,516,346,600.00
其他應付款	山高供應鏈（濟南）有限公司	42,943.29	94,614.18
其他應付款	山高供應鏈產業服務（山東）有限公司	20,661.23	83,942.90
其他應付款	深圳中然私募股權投資基金管理有限公司	68,408.30	475,762.74
其他應付款	西安建工交建集團有限公司	135,037.74	135,037.74
其他應付款	煙台百江源企業管理中心（有限合夥）	18,742,077.41	18,742,077.41
其他應付款	煙台豐清泰投資中心（有限合夥）	8,363,064.20	8,363,064.20
其他應付款	煙台清江川企業管理中心（有限合夥）	533,240.56	533,240.56
其他應付款	煙台清潤源企業管理中心（有限合夥）	7,687,616.32	7,687,616.32
其他應付款	雲南山高投資發展有限公司	23,875.85	23,875.85
其他應付款	中工武大能源建設投資（湖北）有限公司	100,000.00	
其他應付款	中建三局集團有限公司	2,740,361.23	3,150,075.69
其他應付款	中鐵高速物流（山東）有限公司	40,000.00	10,000.00
其他應付款	中鐵四局集團有限公司	2,101,000.00	1,451,000.00
其他應付款	聊城市交通發展有限公司	403,000.00	
其他應付款	日照港匯物流有限公司	7,723,319.95	
其他應付款	山東高速材料科技有限公司	100,000.00	
其他應付款	山東高速德建建築科技股份有限公司	10,000.00	
其他應付款	山東高速臨空物流發展有限公司	57,940.71	
其他應付款	山東高速信息工程有限公司	635,007.80	
其他應付款	山東省濱州市公路工程監理諮詢有限公司	210,000.00	
其他應付款	山東省路橋集團科技	20,000.00	

	發展有限公司		
其他應付款	信聯融資擔保（天津有限公司	8,014,602.66	
其他應付款	中鐵隆工程集團有限公司	150,000.00	
其他應付款	山東高速煙威公路有限公司	27,954,663.50	
其他應付款	山東高速（威海）國際貿易有限公司	21,685.00	
其他應付款	山東高速高商公路有限公司	100,000.00	
其他應付款	山東高速服務區管理有限公司	2,840,424.28	
其他應付款	泰山財產保險股份有限公司	183,379.84	
其他應付款	山東山高籃球俱樂部有限公司	4,500,000.00	
應付股利	濱州北海國有資產運營管理有限公司	51,517,615.86	51,517,615.86
應付股利	阜南縣農業投資有限公司	1,502,813.32	1,502,813.32
應付股利	華潤環保水務有限公司	2,780,418.88	2,780,418.88
應付股利	萊州金州投資有限責任公司	10,518,911.06	10,518,911.06
應付股利	萊州市城市投資發展有限公司	3,496,308.32	3,496,308.32
應付股利	寧波前萃海豐投資管理合夥企業（有限合夥）		2,959,735.92
應付股利	寧波與新環保科技有限公司	27,730,602.49	30,670,602.49
應付股利	蓬溪縣金橋投資發展有限責任公司	1,835,186.77	1,835,186.77
應付股利	山東鐵路投資控股集團有限公司	47,761,611.42	54,473,221.22
應付股利	四川省生態環保產業集團有限責任公司	3,050,943.59	3,050,943.59
應付股利	肅北蒙古族自治縣城市建設投資有限責任公司	3,922,817.32	3,922,817.32
應付股利	武漢盤龍水務建設投資發展有限公司	4,030,009.59	4,030,009.59
應付股利	中建三局集團有限公司	8,338,380.65	8,338,380.65
應付股利	中鐵二十三局集團軌道交通工程有限公司	35,449,358.51	41,705,645.88
應付股利	中鐵四局集團有限公司	2,485,366.09	2,485,366.09

應付股利	山東高速公路發展有限公司	55,840,654.03	
應付股利	招商局公路網絡科技控股股份有限公司	329,117,672.94	
應付股利	山東高速集團有限公司	1,432,883,280.78	
一年內到期的非流動負債	山東高速集團有限公司		23,045,087.52
其他流動負債	山東高速材料科技有限公司		3,902,639.66
其他流動負債	山東旗幟信息有限公司		500,000.00
長期應付款	山東高速集團有限公司	611,806,034.69	1,508,691,397.10

(3). 其他項目

☐適用 ☒不適用

7、關聯方承諾

☐適用 ☒不適用

8、其他

☐適用 ☒不適用

十五、股份支付

1、各項權益工具

(1). 明細情況

☒適用 ☐不適用

數量單位：股 金額單位：元 幣種：人民幣

授予對象類別	本期授予		本期行權		本期解鎖		本期失效	
	數量	金額	數量	金額	數量	金額	數量	金額
管理人員及骨幹人員			1,339,080.00	6,748,963.20				
合計			1,339,080.00	6,748,963.20				

(2). 期末發行在外的股票期權或其他權益工具

☐適用 ☒不適用

2、以權益結算的股份支付情況

☒適用 ☐不適用

單位：元 幣種：人民幣

授予日權益工具公允價值的確定方法	Black-Scholes 模型
授予日權益工具公允價值的重要參數	預期期限、預期波動率、股息率、無風險收益率、行權價格、股票的市場價格、期權價值
可行權權益工具數量的確定依據	根據可行權職工人數等做最佳估計
本期估計與上期估計有重大差異的原因	無
以權益結算的股份支付計入資本公積的累計金額	91,779,676.97

其他說明
無

3、以現金結算的股份支付情況

☐適用 ☒不適用

4、本期股份支付費用

☒適用 ☐不適用

單位：元 幣種：人民幣

授予對象類別	以權益結算的股份支付費用	以現金結算的股份支付費用
管理人員及骨幹人員	108,470.60	
合計	108,470.60	

其他說明
無

5、股份支付的修改、終止情況

☐適用 ☒不適用

6、其他

☐適用 ☒不適用

十六、承諾及或有事項 1

、重要承諾事項

☐適用 ☒不適用

2、或有事項

(1)．資產負債表日存在的重要或有事項

☒適用 ☐不適用

①2021 年 4 月 8 日，道隧集團工程有限公司（以下簡稱“道隧集團”）與本公司子公司肅北蒙古族自治縣康潤水務有限公司（以下簡稱“肅北康潤”）發生建設工程合同糾紛，道隧集團向甘肅省酒泉市中級人民法院提起訴訟，請求肅北康潤支付已完成工程的剩餘價款 17,000 萬元，支付材料、設備等款 1,000 萬元，肅北康潤承擔因違約給道隧集團造成的損失 5,000 萬元，合計 23,000 萬元。凍結肅北康潤在中國農業發展銀行敦煌市支行的銀行存款 7,536,611.35 元，凍結期限為 2023 年 6 月 12 日至 2024 年 6 月 12 日。

同時，針對質量和其他違約問題，肅北康潤於 2021 年 6 月 8 日向酒泉市中級人民法院提交民事反訴狀提出反訴，反訴請求道隧集團返還工程款、支付工程質量缺陷修復費用、支付工程進度違約金等合計 26,323.02 萬元。2023 年 6 月 25 日，法院就本訴工程款部分內容作出先行判決，肅北康潤需支付道隧集團工程款 36,938,342.79 元，材料設備款 16,480,770.85 元，墊付費用 1,273,073 元，駁回肅北康潤除工程質量修復費用外的其他反訴請求。肅北康潤和道隧集團均提出上訴。

2024年1月24日，甘肅省高級人民法院二審以工程質量問題能否修復合格應當作為工程價款的支付條件，裁定撤銷原判、發回重審。2024年1月29日，酒泉市中級人民法院就反訴工程質量索賠部分內容作出判決，判決道隧集團需支付肅北康潤工程修復費用 5,819,331.27 元（泵房、蓄水池）、鑒定費 2,099,580 元，對於已經其他鑒定出質量缺陷但未能作出質量返修方案的工程主體結構部分（管道基礎管溝、管道管材及施工）告知可以另行處理，對於新發現工程質量告知可以另行處理，駁回其餘對修復費用的反訴請求。2024年2月18日，肅北康潤和道隧集團均就反訴工程質量判決提起上訴，2024年4月30日，甘肅省高級人民法院作出裁定，撤銷酒泉市中級人民法院就反訴工程質量索賠部分內容作出的判決，本案發回甘肅省酒泉市中級人民法院重審，2024年5月8日，本訴工程款糾紛部分重審階段的一審進行了第一次開庭審理，庭上法官表示本訴案將中止審理，待反訴案件退回中院後，兩案進行合併審理。本訴、反訴均發回重審後，案件經酒泉市中級人民法院多次開庭審理，已於2025年6月13日出具一審判決，肅北康潤已提起上訴且已繳納上訴費用，現等待正式立案。

②2020年11月20日，本公司下屬企業濟南暢贏金程股權投資合夥企業（有限合夥）（轉讓方，簡稱“暢贏金程”）與深圳市人才安居集團有限公司（受讓方，簡稱“安居集團”）、恒大地產集團有限公司簽訂《關於恒大地產集團有限公司的股權轉讓協議》，暢贏金程將持有的恒大地產集團有限公司1.1759%股權轉讓給受讓方，股權轉讓價款為50億元。根據《股權轉讓協議》約定，受讓方將對應的恒大地產集團股權質押給暢贏金程作為擔保，分三期支付轉讓款，自協議簽訂之日起至實際支付日止按照 1 年期貸款市場報價利率（LPR）3.85%支付利息，第三期股權轉讓款支付截止日期為2021年11月19日。《股權轉讓協議》另外約定，受讓方逾期支付款項的，應向轉讓方支付逾期付款違約金，逾期付款違約金以逾期應付款為基數，自逾期之日起至實際付款日止按LPR的2倍計算。協議生效後，暢贏金程已依約將標的股權過戶至安居集團名下，安居集團已按約定將標的股權出質於暢贏金程，並支付了前兩期股權轉讓款 30 億元及利息。在支付上述款項後，安居集團未按照合同約定履行後續付款義務，暢贏金程多次催要無果，根據約定向中國國際經濟貿易仲裁委員會（以下簡稱“貿仲”）提起仲裁，請求裁決安居集團支付《股權轉讓協議》約定的第三期股權轉讓款本金20億元及其利息、違約金。2022年2月23日，貿仲已受理本案，並通知申請人與被申請人雙方指定仲裁員。貿仲於2022年10月14日、2023年2月16日、5月16日、8月16日、11月16日、2024年2月26日，先後五次作出書面通知，因仲裁程序進行的需要，仲裁庭無法在《仲裁規則》規定的期限內作出裁決，經仲裁院院長研究同意本案裁決 作出期限延長至2024年3月16日。貿仲於2024年3月15日作出（2024）中國貿仲京裁字第0783號《裁決書》，裁決人才安居集團向暢贏金程支付股權轉讓款本金人民幣2,000,000,000元並支付股權轉讓款利息、逾期付款違約金、本案仲裁費及申請人因本案發生的其他相關費用。貿仲作出《裁決書》後，暢贏金程已向深圳中院申請強制執行，並於2024年4月28日收到深圳中院（2024）粵03執913號《案件受理通知書》，暢贏金程於2024年6月18日收到深圳中院送達的《應訴通知書》及安居集團《不予執行仲裁裁決申請書》等文件，獲悉安居集團向深圳中院申請不予執行 貿仲《裁決書》，深圳中院已於2024年6月13日立案受理。

(2). 公司沒有需要披露的重要或有事項，也應予以說明：

☐適用 ☒不適用

3、 其他

☐適用 ☒不適用

十七、資產負債表日後事項 1

、 重要的非調整事項

☐適用 ☒不適用

2、 利潤分配情況

☐適用 ☒不適用

3、 銷售退回

☐適用 ☒不適用

4、 其他資產負債表日後事項說明

☒適用 ☐不適用

公司於 2025 年 7 月 23 日在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司註銷回購的全部股份 18,849,280 股，總股本由 4,853,420,105 股減少至 4,834,570,825 股。

十八、其他重要事項 1

、 前期會計差錯更正

(1). 追溯重述法

☐適用 ☒不適用

(2). 未來適用法

☐適用 ☒不適用

2、 重要債務重組

☐適用 ☒不適用

3、 資產置換

(1). 非貨幣性資產交換

☐適用 ☒不適用

(2). 其他資產置換

☐適用 ☒不適用

4、 年金計劃

☐適用 ☒不適用

5、 終止經營

☐適用 ☒不適用

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

☒ 适用 ☐ 不适用 本集团的报告分部是提供不同产品或服务、或在不同地区经营的业务单元。由于各种业务或

地区需要不同的技术和市场战略，因此，本集团分别独立管理各个报告分部的生产经营活动，分别评价其经营成果，以决定向其配置资源并评价其业绩。基于管理的目的，本集团根据服务和产品类别及各业务分部的划分划分六个报告分部。

分部间转移价格参照向第三方销售所采用的价格确定。资产根据分部的经营以及资产的所在位置进行分配，负债根据分部的经营进行分配，间接归属于各分部的费用按照收入比例在分部之间进行分配。

(2). 報告分部的財務信息

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	山東地區	河南地區	湖南地區	湖北地區	四川地區	鐵路運輸及物流	工程材料製造	投資運營	貿易	工程施工	信息產業	其他	建造收入	分部間抵銷	合計
營業收入	3,743,712,427.74	185,594,378.88	136,109,198.07	557,977,811.24	146,405,692.65	1,236,904,025.13	604,733,281.80	19,229,145.73	685,267,718.66	140,797,032.65	1,437,835,947.20	975,931,278.60	1,004,253,711.12	135,910,428.73	10,738,841,220.74
其中：對外交易收入	3,743,712,427.74	185,594,378.88	136,109,198.07	557,977,811.24	146,405,692.65	1,236,904,025.13	604,733,281.80	19,229,145.73	685,267,718.66	140,797,032.65	1,437,835,947.20	840,020,849.87	1,004,253,711.12		10,738,841,220.74
分部間交易收入												135,910,428.73		135,910,428.73	
營	1,704,467,212.	103,590,515.	75,999,733.0	194,885,597.	80,416,132.6	970,627,464.	410,699,385.		622,901,980.	178,923,60	1,067,334,08	730,744,517.	1,004,253,71	104,981,313.	7,039,862,628.

業 成 本	12	72	4	13	6	87	21		33	6.62	5.72	33	1.12	28	59
利 息 收 入	112,795,807.66	1,415,451.71	397,828.41	4,729,533.89	180,090.99	2,081,248.57	1,163,814.74	3,674,094.11	220,135,336.52	249,305.29	20,937,238.93	408,106.38		127,497,569.70	240,670,287.50
利 息 費 用	734,533,604.33	15,692,202.30	71,498,767.43	50,869,946.69	45,976,922.62	3,768,375.35	8,725,515.86	102,353,647.45	193,633,041.38		30,002,515.57	2,147,039.91		195,872,570.54	1,063,329,008.35
利 潤 總 額	1,800,994,475.35	59,152,931.33	-18,001,303.15	311,262,261.20	12,382,431.48	211,166,076.35	99,450,818.10	272,632,864.43	56,102,360.88	7,416,520.06	124,105,040.36	79,669,160.40		232,738,271.05	2,783,595,365.74
資 產 總 額	116,400,478,192.04	3,631,266,935.48	3,807,950,152.32	7,937,330,287.51	5,539,990,223.86	10,220,634,890.23	2,796,376,482.95	22,823,186,139.59	19,530,439,134.12	706,203,379.57	8,512,996,956.07	4,594,048,648.41		44,297,964,687.13	162,202,936,735.02
負 債 總 額	72,676,946,615.60	1,450,987,127.13	5,186,441,749.03	3,770,288,706.59	3,535,228,199.62	4,703,476,634.10	1,587,143,530.93	8,888,989,880.99	15,306,914,942.35	498,597,451.85	5,523,490,615.51	3,881,888,615.63		20,026,573,315.03	106,983,820,754.30
補 充 信 息															
折 舊 和	1,145,031,385.10	64,200,749.53	65,378,241.84	173,366,096.85	63,713,528.77	177,799,696.31	21,770,803.46	5,228,881.33	54,846,469.36	96,818.26	90,674,530.00	8,368,575.72		19,993,964.57	1,850,481,811.96

摊 销 费 用															

(3). 公司無報告分部的，或者不能披露各報告分部的資產總額和負債總額的，應說明原因

☐適用 ☒不適用

(4). 其他說明

☐適用 ☒不適用

7、其他對投資者決策有影響的重要交易和事項

☒適用 ☐不適用

(1) 根據山東高速股份有限公司於2010年7月27日與中國工商銀行股份有限公司濟南龍奧支行（原名為：中國工商銀行股份有限公司濟南山大路支行）簽訂的編號為2010年山大路質字第0011號的《最高額質押合同》，於2016年10月18日與中國工商銀行股份有限公司濟南龍奧支行簽訂的編號為0160200031-2015年山大（質）字0037號的《最高額質押合同》，山東高速股份有限公司以國道主幹線京滬線（輔線）濟南至萊蕪段收費權作為質物，質物擔保的主債權期間為2010年7月27日至2031年12月31日（包括該期間的起始日和屆滿日）。在此質押期間內，中國工商銀行股份有限公司濟南龍奧支行為山東高速股份有限公司提供最高餘額為276,662.40萬元的貸款。截至2025年6月30日，借款餘額為75,463.60萬元（包括：一年以內到期部分12,577.27萬元和一年以上的部分62,886.33萬元）。

(2) 山東高速股份有限公司於2018年11月16日與中國工商銀行股份有限公司濟南龍奧支行（原名為：中國工商銀行股份有限公司濟南山大路支行）簽訂的編號為0160200031-2018年山大（質）字0017號的《最高額質押合同》，山東高速股份有限公司以青銀高速K166+351至K106+351作為質物，質物擔保的主債權期間為2018年11月13日至2038年12月31日（包括該期間的起始日和屆滿日）。在此質押期間內，中國工商銀行股份有限公司濟南龍奧支行為山東高速股份有限公司提供最高餘額為500,000.00萬元的貸款，截至2025年6月30日借款餘額為290,262.73萬元（包括：一年以內到期部分20,722.97萬元和一年以上的部分269,539.76萬元）。

(3) 截至2025年6月30日，山東高速股份有限公司通過質押濟南至青島高速公路改擴建工程項目建成後濟南至青島高速公路（濟青高速）的公路收費權及其項下全部收益，與國家開發銀行山東省分行和中國農業銀行股份有限公司濟南和平支行的抵押貸款餘額809,587.00萬元（包括：一年以內到期部分60,742.00萬元和一年以上的部分748,845.00萬元），分別為：

2024年1月8日和國家開發銀行山東省分行簽訂的編號為3710202301100001403的《人民幣資金借款合同》，質押濟青高速17.37%的公路收費權，截至2025年6月30日貸款餘額為400,587.00萬元；

2017年11月21日和中國農業銀行股份有限公司濟南和平支行簽訂的編號為37010420170000773的《中國農業銀行股份有限公司固定資產借款合同》，質押濟青高速K318+014段至K315+650段公路收費權，截至2025年6月30日貸款餘額為0.00萬元；

山東高速股份有限公司分別於2018年1月26日、2018年1月30日、2018年2月12日、2018年5月16日、2018年6月26日、2018年7月23日、2018年9月5日、2018年9月17日、2018年9月21日和中國農業銀行股份有限公司濟南和平支行簽訂的編號為37010420180000047、

37010420180000050、37010420180000113、37100201500082936-7、37100201500082936-8、37100201500082936-9、37100201500082936-10、37100201500082936-11、37100201500082936-12 的《中國農業銀行股份有限公司固定資產借款合同》，質押青銀高速 K323+351 至 K247+351 段收費權，截至 2025 年 6 月 30 日貸款餘額為 368,000.00 萬元。

山東高速股份有限公司於 2020 年 10 月 23 日和中國農業銀行股份有限公司濟南和平支行簽訂的編號為 37100201500082936-14 的《中國農業銀行股份有限公司固定資產借款合同》，質押濟青高速 K246+867 段-K238+914 段公路收費權，截至 2025 年 6 月 30 日貸款餘額為 1,900.00 萬元。

山東高速股份有限公司 2021 年 01 月 29 日和中國農業銀行股份有限公司濟南和平支行簽訂的編號為 37100420210000541 的《中國農業銀行股份有限公司固定資產借款合同》，質押濟青高速 K246+867 段-K238+914 段公路收費權，截至 2025 年 6 月 30 日貸款餘額為 39,100.00 萬元。

(4)山東高速股份有限公司於 2024 年 5 月 28 日與招商銀行股份有限公司濟南分行簽訂的編號為 531HT240527T000760 的《借款合同》和 531HT240527T00076001 的《質押合同》，質押物為山東高速股份有限公司持有的山東高速路網車流量數據，截至 2025 年 6 月 30 日貸款餘額為 0.00 萬元。

(5)山東高速魯鐵實業發展有限公司 2020 年 5 月 11 日與中國民生銀行股份有限公司簽訂編號為公借貸字第 ZH2000000051148 的《併購貸款借款合同》。合同條款內說明由魯鐵實業以編號 DB2000000039705《抵押合同》向貸款人提供抵押擔保，抵押的財產為魯鐵實業的採礦權。截至 2025 年 6 月 30 日，借款餘額為 7,250.00 萬元（包括：一年以內到期部分 4,750.00 萬元和一年以上的部分 2,500.00 萬元）。

(6)山東高速交通裝備有限公司 2021 年 1 月 12 日與招商銀行濰坊分行簽訂編號為 2021 年信字第 11210101 號《固定資產借款合同》及編號 2021 年信字第 21210101 號《最高額抵押合同》，山東高速交通裝備有限公司向貸款人提供抵押擔保，抵押的財產為土地及房地產。截至 2025 年 6 月 30 日，借款餘額為 3,622.54 萬元（包括：一年以內到期部分 1,207.51 萬元和一年以上的部分 2,415.03 萬元）。

(7)山東高速鐵建裝備有限公司 2022 年 7 月 1 日與招商銀行濰坊分行簽訂編號為 2022 年信字第 11220622 號《固定資產借款合同》及編號 2022 年信字第 11220622 號《最高額抵押合同》，山東高速鐵建裝備有限公司向貸款人提供抵押擔保，抵押的財產為土地使用權。截至 2025 年 6 月 30 日，借款餘額為 2,541.86 萬元（包括：一年以內到期部分 1,270.93 萬元和一年以上的部分 1,270.93 萬元）。

(8)山東交通新能源科技有限公司 2017 年 9 月 28 日與華夏銀行股份有限公司濟南市城東支行簽訂編號為 JN0310220170036、JN0310520170038 的《固定資產借款合同》，2017 年 9 月 29 日齊魯交通發展集團有限公司與華夏銀行股份有限公司濟南市城東支行簽訂的編號為 JN03(高保)20170021《最高額保證合同》。同時山東交通新能源科技有限公司以光伏發電項目資產、兩家股東公司（濰坊藍暢新能源有限公司、山東正晨科技股份有限公司）持有的合計 48% 的股權作為反擔保。2020 年 9 月 30 日簽訂三方協議，將擔保方由齊魯交通發展集團轉為山東高速集團有限公司。截至 2025 年 6 月 30 日借款餘額為人民幣貸款 1,852.50 萬元（包括：一年以內到期部分

715.00 萬元和一年以上的部分 1,137.50 萬元）、歐元貸款 84 萬歐元（包括：一年以內到期部分 36 萬歐元和一年以上的部分 48 萬歐元）。

（9）根據湖南衡邵高速公路有限公司於 2019 年 6 月 22 日與中國郵政儲蓄銀行股份有限公司長沙市分行簽訂的編號為 PSBC43-YYT2019062201 固定資產借款合同，借款金額 180,900.00 萬元，借款期限自 2019 年 6 月 22 日至 2037 年 6 月 21 日，借款利率為提款日適用的中國人民銀行五年以上期限檔次的人民幣貸款基準利率上下浮動。2019 年 6 月 22 日以衡邵高速公路收費權作為質押與中國郵政儲蓄銀行股份有限公司長沙市分行簽訂了 PSBC43-ZY2019062201《最高額質押合同》。截至 2025 年 6 月 30 日，借款餘額 138,600.00 萬元（包括：一年以內到期部分 10,900.00 萬元和一年以上的部分 127,700.00 萬元）。

（10）根據湖南衡邵高速公路有限公司於 2006 年 9 月 25 日與中國農業銀行湖南省分行簽訂的編號為（430114001）農銀借字（2006）第 005 號借款合同，借款金額為 290,000.00 萬元，實際發放貸款 187,000.00 萬元，借款期限為 2006 年 9 月 30 日至 2037 年 6 月 30 日，借款利率為中國人民銀行公佈的同期人民幣貸款基準利率上下浮動，在 2012 年 12 月 13 日簽訂了編號為

（430114001）農銀高質字（2012）第 8 號最高額權利質押合同。截至 2025 年 6 月 30 日，該質押合同下長期借款餘額為 106,840.00 萬元（包括：一年以內到期部分 3,840.00 萬元和一年以上的部分 103,000.00 萬元）。

（11）濟源市濟晉高速公路有限公司分別於 2021 年 1 月 22 日與中國銀行股份有限公司鄭州經濟技術開發區分行簽訂編號為 2021 年 JKF7131 字 002 號的《固定資產借款合同》、2021 年 8 月 30 日與招商銀行股份有限公司鄭州分行簽訂編號為 371HT2021166430 號的《固定資產借款合同》、2022 年 3 月 23 日與中國郵政儲蓄銀行股份有限公司濟源直屬支行簽訂編號為 PSBC41-YYT2022032202 號的《固定資產借款合同》，向濟晉公司提供融資貸款，並約定以濟源至晉城高速公路收費權提供質押擔保。截至 2025 年 6 月 30 日，該質押的收費權的淨值為 141,311.53 萬元。借款餘額為 45,342.00 萬元（包括：一年以內到期部分 6,920.00 萬元和一年以上的部分 38,422.00 萬元）。其中，中國銀行借款餘額為 12,992.00 萬元（包括：一年以內到期部分 1,900.00 萬元和一年以上的部分 11,092.00 萬元）；招商銀行借款餘額為 16,900.00 萬元（包括：一年以內到期部分 2,600.00 萬元和一年以上的部分 14,300.00 萬元）；中國郵政儲蓄銀行借款餘額為 15,450.00 萬元（包括：一年以內到期部分 2,420.00 萬元和一年以上的部分 13,030.00 萬元）。

（12）山東高速集團河南許禹公路有限公司於 2022 年 1 月 10 日與中國工商銀行股份有限公司許昌天平街支行簽訂合同編號為 0170800008-2021 年（天平）字 00439 號的《固定資產借款合同》，中國工商銀行股份有限公司許昌天平街支行向山東高速集團河南許禹公路有限公司提供固定資產融資貸款，並約定以鹽洛高速許昌至禹州段高速公路收費權提供質押擔保。截至 2025 年 6 月 30 日，該質押的收費權的淨值為 61,687.58 萬元，借款餘額為 27,430.00 萬元（包括：一年以內到期部分 3,920.00 萬元和一年以上的部分 23,510.00 萬元）。

（13）河南荷寶高速公路有限公司於 2025 年 5 月 15 日與上海浦東發展銀行股份有限公司鄭州分行簽訂合同編號為 76012025280976 的《併購貸款合同》，上海浦東發展銀行股份有限公司鄭州分行向荷寶公司提供併購項目融資貸款，並約定以濟源至東明高速公路新鄉至長垣段的通行費

收費權提供質押擔保。截至 2025 年 6 月 30 日，該質押的收費權的淨值為 122,464.64 萬元，借款餘額為 33,100 萬元（包括：一年以內到期部分 3,500 萬元和一年以上的部分 29,600 萬元）。

（14）根據湖北武荊高速公路發展有限公司於 2016 年 1 月 4 日與中國工商銀行股份有限公司濟南市中支行簽訂的合同編號為 0160200016-2016 年（市中）字 00002 號和 0160200016-2016 年（市中）字 00096 號的《固定資產支持融資借款合同》，中國工商銀行股份有限公司濟南市中支行向武荊高速提供固定資產融資貸款，並約定以融資資產（滬蓉高速武漢至荊門段高速公路）收費權及其全部收益為本筆貸款提供質押擔保。截至 2025 年 6 月 30 日，該質押的收費權的淨值為 560,634.97 萬元，借款餘額為 271,506.00 萬元（包括：一年以內到期部分 43,809.00 萬元和一年以上的部分 227,697.00 萬元）。

（15）瀘州東南高速公路發展有限公司以瀘渝高速（合江渝川界-納溪段）收費權質押，分別與中國建設銀行股份有限公司瀘州分行（以下簡稱“建行瀘州分行”）、中國進出口銀行、中國銀行股份有限公司瀘州分行（主辦行）和中國銀行股份有限公司常熟支行（參與行）簽訂借款合同及質押合同。截至 2025 年 6 月 30 日，該質押的收費權的淨值為 369,828.63 萬元，借款餘額為 293,756.00 萬元（包括：一年以內到期部分 25,264.00 萬元和一年以上的部分 268,492.00 萬元），具體如下：

2009 年 10 月 16 日與建行瀘州分行簽訂編號為瀘建行建貸[2009]04 號的《人民幣資金借款合同》，2020 年 3 月 30 日簽訂編號為瀘建行收費權質押[2020]1 號的《應收賬款（收費權）質押合同》；借款餘額為 153,900.00 萬元（包括：一年以內到期部分 6,900.00 萬元和一年以上的部分 147,000.00 萬元）。

2012 年 9 月 27 日與中國進出口銀行簽訂《借款合同》（國際物流基礎設施建設貸款），2020 年 3 月 30 日簽訂編號為瀘建行收費權質押[2020]1 號的《應收賬款（收費權）質押合同》；借款餘額為 22,605.00 萬元（包括：一年以內到期部分 7,545.00 萬元和一年以上的部分 15,060.00 萬元）。

2010 年 6 月 26 日與中國銀行股份有限公司瀘州分行（主辦行）和中國銀行股份有限公司常熟支行（參與行）簽訂編號為 2010 年借字 108 號的《固定資產借款合同》，2020 年 3 月 30 日簽訂編號為瀘建行收費權質押[2020]1 號的《應收賬款（收費權）質押合同》；借款餘額為 117,251.00 萬元（包括：一年以內到期部分 10,819.00 萬元和一年以上的部分 106,432.00 萬元）。

（16）齊魯高速公路股份有限公司於 2022 年 4 月 25 日與中國銀行股份有限公司濟南分行簽訂的編號為 2022 年 JNGSZY 字第 001 號的《收費權益質押合同》，齊魯高速公路股份有限公司以莘南高速莘縣至南樂（魯豫界）項目收費權作為質物，質物擔保的主債權期間為 2020 年 8 月 20 日至 2032 年 9 月 21 日（包括該期間的起始日和屆滿日）。在此質押期間內，中國銀行股份有限公司濟南分行為齊魯高速公路股份有限公司提供 13,800.50 萬元的貸款，截至 2025 年 6 月 30 日借款餘額為 11,610.60 萬元（包括：一年以內到期部分 1,052.00 萬元和一年以上的部分 10,558.60 萬元）。

（17）齊魯高速公路股份有限公司於 2024 年 4 月 16 日與中國工商銀行股份有限公司濟南市中支行簽訂的編號為 0160200016-2024 年市中（質）字 0015 號的《最高額質押合同》，齊魯高速公路股份有限公司以德上高速聊城至范縣（魯豫界）段公路特定資產收費權作為質物，質物擔保

的主債權期間為 2024 年 4 月 16 日至 2034 年 4 月 16 日（包括該期間的起始日和屆滿日）。在此質押期間內，中國工商銀行股份有限公司濟南市中支行為齊魯高速公路股份有限公司提供不超過 180,000.00 萬元的貸款，截至 2025 年 6 月 30 日借款餘額為 81,200.49 萬元（包括：一年以內到期部分 5,811.35 萬元和一年以上的部分 75,389.14 萬元）。

（18）根據大邑康潤水務有限公司於 2020 年 4 月 22 日與中國工商銀行股份有限公司成都青龍支行簽訂的編號為 2020 年（青龍）字 00506 號-3 的《質押合同》，大邑康潤水務有限公司以大邑縣工業污水及再生水建設項目特許經營收益權為質物，質物擔保的主債權期間為 2020 年 4 月 29 日至 2035 年 4 月 28 日（自首次提款日起 15 年）。在此質押期間內，中國工商銀行股份有限公司成都青龍支行為大邑康潤水務有限公司提供合計 26,620.00 萬元的貸款。截至 2025 年 6 月 30 日，借款餘額為 18,043.84 萬元（包括：一年以內到期部分 1,827.43 萬元和一年以上的部分 16,216.41 萬元）。

（19）根據東港康潤環境治理有限公司於 2019 年 01 月 31 日與中國建設銀行股份有限公司東港分行簽訂的編號為 HTC210665000YSZK20190002 的《最高額應收賬款質押合同》，東港康潤環境治理有限公司以東港市城市內河綜合治理工程 PPP 項目合同項下應收賬款為質物，質物擔保的主債權期間為 2019 年 1 月 31 日至 2036 年 1 月 30 日。在此質押期間內，中國建設銀行股份有限公司東港分行為東港康潤環境治理有限公司提供合計 97,500.00 萬元的貸款。截至 2025 年 6 月 30 日，借款餘額為 85,457.00 萬元（包括：一年以內到期部分 257.00 萬元和一年以上的部分 85,200.00 萬元）。

（20）根據阜南康潤水務有限公司於 2019 年 8 月 23 日與中國農業發展銀行阜南縣支行簽訂的編號為 34122501-2019 年阜南（質）字 0006 的《權利質押合同》，阜南康潤水務有限公司以阜南縣全域污水治理工程 PPP 項目<PPP 合同>項下可行性缺口補助及政府付費為質物，質物擔保的主債權期間為 2019 年 8 月 23 日至 2039 年 8 月 22 日。在此質押期間內，中國農業發展銀行阜南縣支行為阜南康潤水務有限公司提供合計 75,000.00 萬元的貸款。截至 2025 年 6 月 30 日，借款餘額為 58,374.00 萬元（包括：一年以內到期部分 3,972.00 萬元和一年以上的部分 54,402.00 萬元）。

（21）根據西安市高陵區康潤環保工程有限公司於 2019 年 8 月 23 日與中國建設銀行股份有限公司西安經濟技術開發區支行簽訂的編號為 HTC610930000YSZK202100003 的《應收賬款（收費權）質押合同》，西安市高陵區康潤環保工程有限公司以西安高陵廚餘垃圾無害化處理特許經營項目特許經營協議下的廚餘垃圾處理服務費收費權為質物，質物擔保的主債權期間為從 2021 年 02 月 01 日至 2036 年 01 月 31 日。在此質押期間內，中國建設銀行股份有限公司西安經濟技術開發區支行為西安市高陵區康潤環保工程有限公司提供合計 20,000.00 萬元的貸款。截至 2025 年 6 月 30 日，借款餘額為 15,899.69 萬元（包括：一年以內到期部分 1,400.00 萬元和一年以上的部分 14,499.69 萬元）。

（22）根據萊州萊潤污水處理有限公司於 2020 年 1 月 17 日與中國郵政儲蓄銀行股份有限公司萊州市支行簽訂的編號為 PSBC37-YYT2020011601-01 的《應收賬款質押合同》，萊州萊潤污水處理有限公司以萊州市第二污水處理廠項目 PPP 項目合同及其補充協議合法享有的全部權益和收

益為質物，質物擔保的主債權期間為從2020年01月17日至2040年01月16日（自首次提款日起20年）。在此質押期間內，中國郵政儲蓄銀行股份有限公司萊州市支行為萊州萊潤污水處理有限公司提供合計20,000.00萬元的貸款。截至2025年6月30日，借款餘額為12,752.09萬元（包括：一年以內到期部分876.57萬元和一年以上的部分11,875.52萬元）。

（23）根據乳山毅科水環境治理有限公司於2016年12月27日與中國光大銀行股份有限公司煙台分行簽訂的編號為煙開質2016-167-02號的《質押合同》，乳山毅科水環境治理有限公司以乳山市銀灘供排水PPP項目的應收乳山市財政局的政府採購服務款項為質物，質物擔保的主債權期間為從2016年12月29日至2026年12月28日。在此質押期間內，中國光大銀行股份有限公司煙台分行為乳山毅科水環境治理有限公司提供合計15,000.00萬元的貸款。截至2025年6月30日，借款餘額為3,539.00萬元（包括：一年以內到期部分2,076.00萬元和一年以上的部分1,463.00萬元）。

（24）根據魯山康潤環境治理有限公司於2021年4月13日與國家開發銀行河南省分行簽訂的編號為Z2141120006（4112202101100000212號借款合同的質押合同）的《國家開發銀行質押合同》及2022年5月24日與國家開發銀行河南省分行簽訂的編號為Z2141120006001

（4112202201100000243號借款合同的質押合同）的《國家開發銀行應收賬款質押合同、應收賬款質押登記協議變更協議》，魯山康潤環境治理有限公司以魯山縣沙河生態修復與提升（一期）工程PPP項目《PPP協議》合同項下全部權益和收益（包括但不限於魯山縣水利局撥付的補貼資金及其他資金）為質物，質物擔保的主債權期間為從2021年04月16日至2037年04月15日。在此質押期間內，國家開發銀行河南省分行為魯山康潤環境治理有限公司提供合計95,000.00萬元的貸款。截至2025年6月30日，借款餘額為90,500.00萬元（包括：一年以內到期部分4,000.00萬元和一年以上的部分86,500.00萬元）。

（25）根據蒙城縣康潤安建水務有限公司於2021年01月21日與中國農業銀行股份有限公司蒙城縣支行簽訂的編號為34100720210000013的《最高額權利質押合同》，蒙城縣康潤安建水務有限公司以蒙城縣水環境綜合治理工程PPP項目合同項下預期收益為質物，質物擔保的主債權期間為從2021年01月21日至2038年01月20日。在此質押期間內，中國農業銀行股份有限公司蒙城縣支行和中信銀行股份有限公司合肥分行為蒙城縣康潤安建水務有限公司提供最高額123,400.00萬元的貸款（其中中國農業銀行股份有限公司蒙城縣支行93,400.00萬元，中信銀行股份有限公司合肥分行30,000.00萬元）。截至2025年6月30日，借款餘額為117,135.00萬元（包括：一年以內到期部分3,991.95萬元和一年以上的部分113,143.05萬元）。

（26）根據肅北蒙古族自治縣康潤水務有限公司於2020年03月10日與中國農業發展銀行敦煌市支行簽訂的編號為62210301-2020年敦煌（質）字0001的《權利質押合同》，肅北蒙古族自治縣康潤水務有限公司以甘肅省肅北蒙古族自治縣馬鬃山鎮供水工程PPP項目合同項下的應收賬款為質物，質物擔保的主債權期間為從2020年03月10日至2035年03月09日。在此質押期間內，中國農業發展銀行敦煌市支行為肅北蒙古族自治縣康潤水務有限公司提供合計77,600.00萬元的貸款。截至2025年6月30日，借款餘額為73,800.00萬元（包括：一年以內到期部分1,000.00萬元和一年以上的部分72,800.00萬元）。

(27)根據遂寧蓬溪康潤環境治理有限責任公司於2021年05月25日與中國工商銀行股份有限公司蓬溪支行簽訂的編號為0231000020-2021年蓬溪（質押）字0001號的《質押合同（一般人適用）》，遂寧蓬溪康潤環境治理有限責任公司以遂寧金橋新區城市污水處理廠PPP項目特許經營收益權為質物，質物擔保的主債權期間為從2021年06月04日至2035年01月03日（自首次提款日期163個月）。在此質押期間內，中國工商銀行股份有限公司蓬溪支行為遂寧蓬溪康潤環境治理有限責任公司提供合計5,700.00萬元的貸款。截至2025年6月30日，借款餘額為3,003.53萬元（包括：一年以內到期部分316.00萬元和一年以上的部分2,687.53萬元）。

(28)根據武漢潤源污水處理有限公司於2020年01月20日與中國農業發展銀行武漢市東西湖區支行簽訂的編號為42011201-2020年營東（質）字0001號的《權利質押合同》，武漢潤源污水處理有限公司以《黃陂區鄉鎮生活污水治理一體化PPP項目合同》項下應收賬款為質物，質物擔保的主債權期間為從2020年01月20日至2040年01月19日。在此質押期間內，中國農業發展銀行武漢市東西湖區支行為武漢潤源污水處理有限公司提供合計55,200.00萬元的貸款。截至2025年6月30日，借款餘額為44,884.00萬元（包括：一年以內到期部分2,410.00萬元和一年以上的部分42,474.00萬元）。

(29)根據濰坊四海康潤投資運營有限公司於2021年05月11日與中國建設銀行股份有限公司濰坊濱海支行簽訂的編號為HTC370678600YSZK202100012的《應收賬款質押合同》，濰坊四海康潤投資運營有限公司以《濰坊濱海經濟技術開發區中央城區綜合提升項目PPP項目合同》、《濰坊濱海經濟技術開發區中央城區綜合提升項目PPP項目合同補充協議》、《濰坊濱海經濟技術開發區中央城區綜合提升項目PPP項目合同變更補充協議二》項目下的全部收益及收益權所形成的應收賬款為質物，質物擔保的主債權期間為從2021年03月22日至2035年06月21日。在此質押期間內，中國建設銀行股份有限公司濰坊濱海支行為濰坊四海康潤投資運營有限公司提供合計63,350.00萬元的貸款。截至2025年6月30日，借款餘額為36,949.00萬元（包括一年以內到期部分1,600.00萬元和一年以上部分35,349.00萬元）。

(30)根據濰坊四海康潤投資運營有限公司於2019年06月26日與興業銀行股份有限公司濰坊分行簽訂的編號為興銀濰借質字2019-130號的《應收賬款最高額質押合同》，濰坊四海康潤投資運營有限公司以《濰坊濱海經濟技術開發區中央城區綜合提升項目PPP項目合同》項目下的全部收益及收益權所形成的應收賬款為質物，質物擔保的主債權期間為從2019年6月26日至2035年06月25日。在此質押期間內，興業銀行股份有限公司濰坊分行為濰坊四海康潤投資運營有限公司提供最高額61,915.59萬元的貸款。截止2025年6月30日，借款餘額為59,541.47萬元（包括一年以內到期部分1,630.49萬元和一年以上部分57,910.98萬元）。

(31)根據銅川康潤鴻輝環境治理有限公司於2021年03月25日與中國建設銀行股份有限公司銅川分行簽訂的編號為建陝銅質押(2021)002號、建陝銅質押(2021)003號、建陝銅質押(2021)004號、建陝銅質押(2021)005號、建陝銅質押(2021)006號的《應收賬款質押合同》，銅川康潤鴻輝環境治理有限公司以《國家山水林田湖試點工程銅川市印台區山水林田湖漆水河及週邊區域生態保護修復工程PPP項目》協議中約定產生的項目收入（含污水處理服務費、垃圾收運服務費、可行性缺口補助）的應收賬款為質物，質物擔保的主債權期間為從2021年03月25日至2035年03月24日。在此質押期間內，中國建設銀行股份有限公司銅川分行為銅川康潤鴻輝環境

治理有限公司提供合計 12,800.00 萬元的貸款。截至 2025 年 6 月 30 日，借款餘額為 7,595.50 萬元（包括：一年以內到期部分 1,101.00 萬元和一年以上的部分 6,494.50 萬元）。

(32)根據高平康潤環保水務有限公司於 2022 年 04 月 27 日與中國農業發展銀行高平市支行簽訂的編號為 14058101-2022 年高平（質）字 0001 號《權利質押合同》及 2022 年 09 月 28 日與中國農業發展銀行高平市支行簽訂的編號為 140581001-2022 年高平（質）字 0001 號《權利質押合同》，高平康潤環保水務有限公司以《高平市丹河流域（高平段）生態修復與保護第一階段工程 PPP 項目》協議中約定產生的項目收入（含使用者付費、可行性缺口補助）的應收賬款為質物，質物擔保的主債權期間為從 2022 年 04 月 27 日至 2036 年 03 月 10 日。在此質押期間內，中國農業發展銀行高平市支行為高平康潤環保水務有限公司提供合計 70,700.00 萬元的貸款。截至 2025 年 6 月 30 日，借款餘額為 42,458.84 萬元（包括：一年以內到期部分 3,859.90 萬元和一年以上的部分 38,598.94 萬元）。

(33)根據崇州康潤環境有限公司於 2022 年 2 月 16 日與中國工商銀行股份有限公司成都青龍支行簽訂的編號為 0440200048-2021 年（青龍）字 00104 號-3 的《質押合同》，崇州康潤環境有限公司以《崇州市主城區水環境治理 PPP 項目》的收益權為質物，質物擔保的主債權期間為 2022 年 2 月 16 日至 2039 年 2 月 15 日。在此質押期間內，中國工商銀行股份有限公司成都青龍支行為崇州康潤環境有限公司提供合計 70,500.00 萬元的貸款。截至 2025 年 6 月 30 日，借款餘額為 32,987.65 萬元（包括：一年以內到期部分 958.99 萬元和一年以上的部分 32,028.66 萬元）。

(34)根據常寧康潤水務有限公司於 2023 年 02 月 01 日與中國郵政儲蓄銀行股份有限公司衡陽市分行和上海浦東發展銀行股份有限公司長沙分行簽訂的編號為 PSBC43-YYT2023020103 的《應收賬款質押合同》，常寧康潤水務有限公司以常寧市供水及水資源開發 PPP 項目項下的全部收費權為質物，質物擔保的主債權期間為從 2023 年 02 月 01 日至 2035 年 01 月 31 日。在此質押期間內，中國郵政儲蓄銀行股份有限公司衡陽市分行和上海浦東發展銀行股份有限公司長沙分行為常寧康潤水務有限公司提供最高額 44,000.00 萬元的貸款（其中中國郵政儲蓄銀行股份有限公司衡陽市分行 35,200.00 萬元，上海浦東發展銀行股份有限公司長沙分行 8,800.00 萬元）。截至 2025 年 6 月 30 日，借款餘額為 17,920.45 萬元（包括：一年以內到期部分 1,079.55 萬元和一年以上的部分 16,840.90 萬元）。

(35)根據宜賓康源危廢處置有限公司於 2024 年 2 月 29 日與興業銀行股份有限公司宜賓分行簽訂的編號為興銀蓉（額抵）2402 第 17624 號的《最高額抵押合同》，宜賓康源危廢處置有限公司以宜賓市危廢處置項目（二期）在建工程為抵押物，抵押物擔保的主債權期間從 2024 年 2 月 29 日至 2034 年 3 月 5 日。在此抵押期間內，興業銀行股份有限公司宜賓分行為宜賓康源危廢處置有限公司提供最高額 48,500.00 萬元的貸款。截至 2025 年 6 月 30 日，借款餘額為 33,860.00 萬元（包括：一年以內到期部分 3,000.00 萬元和一年以上的部分 30,860.00 萬元）。

(36)根據山高（煙台）環保有限公司於 2024 年 11 月 5 日與蘇銀金融租賃股份有限公司簽訂的編號為蘇銀（2024）抵押字第 1507 號的《抵押擔保合同》，山高（煙台）環保有限公司以 2.5689MW 分佈式光伏電站項目附屬設施設備為抵押物，抵押物擔保的主債權期間從 2024 年 11 月 8 日至 2034 年 11 月 7 日。在此抵押期間內，蘇銀金融租賃股份有限公司為山高（煙台）環保有

限公司提供最高額 190.10 萬元的轉讓價款。山高（煙台）環保有限公司於 2024 年 11 月 5 日與蘇銀金融租賃股份有限公司簽訂的編號為蘇銀（2024）高質字第 1507 號的《最高額質押擔保合同》，山高（煙台）環保有限公司以《分佈式光伏發電項目合同能源管理合同》、《購售電合同》項目下的應收賬款為質物，質物擔保的主債權期間為從 2024 年 11 月 8 日至 2034 年 11 月 7 日。在此質押期間內，蘇銀金融租賃股份有限公司為山高（煙台）環保有限公司提供合計 1,582.91 萬元的轉讓價款。截至 2025 年 6 月 30 日，借款餘額為 1,163.12 萬元（包括：一年以內到期部分 96.91 萬元和一年以上的部分 1,066.21 萬元）。

（37）根據毅康科技有限公司於 2025 年 1 月 13 日與山東龍口農村商業銀行股份有限公司煙台分行簽訂的編號為龍農商行煙分高抵字 2025 年第 0066 號的《最高額抵押合同》，毅康科技有限公司以魯（2025）煙台市開不動產權第 0000430、0000434、0000437、0000457、0000455、0000473、0000474 號不動產為抵押物，抵押物擔保的主債權期間從 2025 年 1 月 17 日至 2031 年 1 月 16 日。在此抵押期間內，山東龍口農村商業銀行股份有限公司煙台分行為蘭潤環保技術（煙台）有限公司提供合計 2,000.00 萬元的貸款。截至 2025 年 6 月 30 日，借款餘額為 2,000.00 萬元（包括：一年以內到期部分 40.00 萬元和一年以上的部分 1,960.00 萬元）。

（38）根據毅康科技有限公司於 2025 年 1 月 17 日與山東蓬萊農村商業銀行股份有限公司簽訂的編號為蓬萊農商高抵字 2025 年第 280134 號的《最高額抵押合同》，毅康科技有限公司以魯（2025）煙台市開不動產權第 0000430、0000434、0000437、0000457、0000455、0000473、0000474、0000477、0000497、0000505、0000509 號不動產為抵押物，抵押物擔保的主債權期間從 2025 年 1 月 17 日至 2031 年 1 月 16 日。在此抵押期間內，山東蓬萊農村商業銀行股份有限公司為蘭潤環保技術（煙台）有限公司提供合計 1,400.00 萬元的貸款。截至 2025 年 6 月 30 日，借款餘額為 1,400.00 萬元（包括：一年以內到期部分 40.00 萬元和一年以上的部分 1,360.00 萬元）。

8、其他

☐適用 ☒不適用

十九、母公司財務報表主要項目註釋 1

、應收賬款

(1). 按賬齡披露

☐適用 ☒不適用

(2). 按壞賬計提方法分類披露

☐適用 ☒不適用

按單項計提壞賬準備：

☐適用 ☒不適用

按組合計提壞賬準備：

☐適用 ☒不適用

按預期信用損失一般模型計提壞賬準備

☐適用 ☒不適用

各階段劃分依據和壞賬準備計提比例 不適用

對本期發生損失準備變動的應收賬款賬面餘額顯著變動的情況說明：

☐適用 ☒不適用

(3). 壞賬準備的情況

☐適用 ☒不適用

其中本期壞賬準備收回或轉回金額重要的：

☐適用 ☒不適用

其他說明

無

(4). 本期實際核銷的應收賬款情況

☐適用 ☒不適用

其中重要的應收賬款核銷情況

☐適用 ☒不適用

應收賬款核銷說明：

☐適用 ☒不適用

(5). 按欠款方歸集的期末餘額前五名的應收賬款和合同資產情況

☐適用 ☒不適用

其他說明：

☐適用 ☒不適用

2、其他應收款

項目列示

☒適用 ☐不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	期末餘額	期初餘額
應收利息		
應收股利	161,610,981.04	
其他應收款	12,277,915,928.48	11,645,402,674.17
合計	12,439,526,909.52	11,645,402,674.17

其他說明：

☐適用 ☒不適用

應收利息 (1). 應收利

息分類

☐適用 ☒不適用

(2). 重要逾期利息

☐ 適用 ☒ 不適用

(3). 按壞賬計提方法分類披露

☐ 適用 ☒ 不適用

按單項計提壞賬準備：

☐ 適用 ☒ 不適用

按單項計提壞賬準備的說明：

☐ 適用 ☒ 不適用

按組合計提壞賬準備：

☐ 適用 ☒ 不適用

(4). 按預期信用損失一般模型計提壞賬準備

☐ 適用 ☒ 不適用

(5). 壞賬準備的情況

☐ 適用 ☒ 不適用

其中本期壞賬準備收回或轉回金額重要的：

☐ 適用 ☒ 不適用

其他說明：

無

(6). 本期實際核銷的應收利息情況

☐ 適用 ☒ 不適用

其中重要的應收利息核銷情況

☐ 適用 ☒ 不適用

核銷說明：

☐ 適用 ☒ 不適用

其他說明：

☐ 適用 ☒ 不適用

應收股利 (7).

應收股利

☒ 適用 ☐ 不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目(或被投資單位)	期末餘額	期初餘額
湖北武荊高速公路發展有限公司	83,760,981.04	
齊魯高速公路股份有限公司	77,850,000.00	
合計	161,610,981.04	

(8). 重要的賬齡超過 1 年的應收股利

☐適用 ☒不適用

(9). 按壞賬計提方法分類披露

☐適用 ☒不適用

按單項計提壞賬準備：

☐適用 ☒不適用

按單項計提壞賬準備的說明：

☐適用 ☒不適用

按組合計提壞賬準備：

☐適用 ☒不適用

(10). 按預期信用損失一般模型計提壞賬準備

☐適用 ☒不適用

(11). 壞賬準備的情況

☐適用 ☒不適用

其中本期壞賬準備收回或轉回金額重要的：

☐適用 ☒不適用

其他說明：

無

(12). 本期實際核銷的應收股利情況

☐適用 ☒不適用

其中重要的應收股利核銷情況

☐適用 ☒不適用

核銷說明：

☐適用 ☒不適用

其他說明：

☐適用 ☒不適用

其他應收款

(13). 按賬齡披露

☒適用 ☐不適用

單位：元 幣種：人民幣

賬齡	期末賬面餘額	期初賬面餘額
1 年以內（含 1 年）	1,730,983,181.74	3,760,967,381.18
1 年以內小計	1,730,983,181.74	3,760,967,381.18

1 至 2 年	2, 723, 531, 703. 02	2, 411, 330, 729. 54
2 至 3 年	2, 409, 945, 167. 55	2, 510, 906, 925. 11
3 至 4 年	2, 509, 975, 426. 81	1, 739, 797, 184. 80
4 至 5 年	1, 684, 449, 740. 77	425, 509, 226. 57
5 年以上	1, 235, 020, 707. 93	810, 314, 431. 36
合計	12, 293, 905, 927. 82	11, 658, 825, 878. 56

(14). 按款項性質分類情況

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

款項性質	期末賬面餘額	期初賬面餘額
子公司代墊款	11, 638, 256, 769. 47	11, 274, 587, 587. 08
通行費拆賬款	39, 174, 907. 19	59, 026, 476. 94
其他	616, 474, 251. 16	325, 211, 814. 54
合計	12, 293, 905, 927. 82	11, 658, 825, 878. 56

(15). 壞賬準備計提情況

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

壞賬準備	第一階段	第二階段	第三階段	合計
	未來12個月預期信用損失	整個存續期預期信用損失(未發生信用減值)	整個存續期預期信用損失(已發生信用減值)	
2025年1月1日餘額	13, 423, 204. 39			13, 423, 204. 39
2025年1月1日餘額在本期				
--轉入第二階段				
--轉入第三階段				
--轉回第二階段				
--轉回第一階段				
本期計提	2, 566, 794. 95			2, 566, 794. 95
本期轉回				
本期轉銷				
本期核銷				
其他變動				
2025年6月30日餘額	15, 989, 999. 34			15, 989, 999. 34

各階段劃分依據和壞賬準備計提比例
無

對本期發生損失準備變動的其他應收款賬面餘額顯著變動的情況說明：
□適用 √不適用

本期壞賬準備計提金額以及評估金融工具的信用風險是否顯著增加的採用依據：

☐ 適用 ☒ 不適用

(16). 壞賬準備的情況

☒ 適用 ☐ 不適用

單位：元 幣種：人民幣

類別	期初餘額	本期變動金額				期末餘額
		計提	收回或轉回	轉銷或核銷	其他變動	
其他應收款壞賬準備	13,423,204.39	2,566,794.95				15,989,999.34
合計	13,423,204.39	2,566,794.95				15,989,999.34

其中本期壞賬準備轉回或收回金額重要的：

☐ 適用 ☒ 不適用

其他說明

無

(17). 本期實際核銷的其他應收款情況

☐ 適用 ☒ 不適用

其中重要的其他應收款核銷情況：

☐ 適用 ☒ 不適用

其他應收款核銷說明：

☐ 適用 ☒ 不適用

(18). 按欠款方歸集的期末餘額前五名的其他應收款情況

☒ 適用 ☐ 不適用

單位：元 幣種：人民幣

單位名稱	期末餘額	佔其他應收款期末餘額合計數的比例(%)	款項的性質	賬齡	壞賬準備期末餘額
山東高速（深圳）投資有限公司	3,170,174,053.64	25.79	內部借款、股權轉讓款	1-5 年	
山東高速投資發展有限公司	2,535,362,296.21	20.62	內部借款	1-5 年	
湖南衡邵高速公路有限公司	2,518,045,457.68	20.48	內部借款	1-5 年	
山東高速湖南發展有限公司	2,058,089,151.42	16.74	內部借款	1-5 年	
毅康科技有限公司	793,007,976.88	6.45	內部借款	1-4 年	
合計	11,074,678,935.83	90.08	/	/	

(19). 因資金集中管理而列報於其他應收款

☐適用 ☒不適用

其他說明：

☐適用 ☒不適用

3、 長期股權投資

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	期末餘額			期初餘額		
	賬面餘額	減值準備	賬面價值	賬面餘額	減值準備	賬面價值
對子公司投資	22,300,399,852.79		22,300,399,852.79	22,191,383,486.24		22,191,383,486.24
對聯營、合營企業投資	10,064,727,974.11		10,064,727,974.11	10,037,657,637.60		10,037,657,637.60
合計	32,365,127,826.90		32,365,127,826.90	32,229,041,123.84		32,229,041,123.84

(1). 對子公司投資

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

被投資單位	期初餘額（賬面價值）	減值準備期初餘額	本期增減變動				期末餘額（賬面價值）	減值準備期末餘額
			追加投資	減少投資	計提減值準備	其他		
山東高速軌道交通集團有限公司	2,313,860,992.62						2,313,860,992.62	
山東高速投資發展有限公司	4,000,000,000.00						4,000,000,000.00	
山東高速實業發展有限公司	13,000,000.00						13,000,000.00	
山東利津黃河公路大橋有限公司	77,597,944.28						77,597,944.28	
山東高速河南發展有限公司	1,348,038,056.20						1,348,038,056.20	
湖南衡邵高速公路有限公司	455,000,000.00						455,000,000.00	
山東高速湖南	200,000,000.00						200,000,000.00	

發展有限公司								
山東高速齊魯建設交通運輸管理服務有限公司	500,000,000.00						500,000,000.00	
濟南暢贏金程股權投資合夥企業（有限合夥）	3,500,000,000.00						3,500,000,000.00	
瀘州東南高速公路發展有限公司	1,863,902,247.96						1,863,902,247.96	
山東高速暢贏股權投資管理有限公司	158,782,629.45						158,782,629.45	
毅康科技有限公司	2,099,894,393.28						2,099,894,393.28	
濱州維易傑環保科技有限公司	31,375,243.09						31,375,243.09	
山高雲創（山東）商業保理有限公司	250,000,000.00						250,000,000.00	
山東省新舊動能山高誠泰創業投資基金合夥企業（有限合夥）	65,601,065.12		117,647,058.82	8,630,692.27			174,617,431.67	
中信信託嘉和325號固定收益類信託計劃	300,000,000.00						300,000,000.00	

湖北武荊高速公路發展有限公司	1,481,824,942.90						1,481,824,942.90	
齊魯高速公路股份有限公司	1,270,420,268.19						1,270,420,268.19	
山東高速信息集團有限公司	1,386,885,703.15						1,386,885,703.15	
山東高速東深公路有限公司	406,000,000.00						406,000,000.00	
河南荷寶高速公路有限公司	469,200,000.00						469,200,000.00	
合計	22,191,383,486.24		117,647,058.82	8,630,692.27			22,300,399,852.79	

(2). 對聯營、合營企業投資

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

投資單位	期初 餘額 (賬面價值)	減值準備 期 初 餘 額	本期增減變動								期末餘額（賬面價 值）	減 值 準 備 期 末 餘 額
			追加投資	減 少 投 資	權益法下確認的 投資損益	其他綜合收益調 整	其 他 權 益 變 動	宣告發放現金 股利或利潤	計 提 減 值 準 備	其 他		
一、合營企業												
小計												
二、聯營企業												
山 東 高 速 (深 圳)投	326,352,304.21				22,902,145.22						349,254,449.43	

資 有 限 公 司												
青 島 暢 贏 金 鵬 股 權 投 資 合 伙 企 業 (有 限 合 伙)	466,771,013.68				12,275,372.29						479,046,385.97	
威 海 銀 行 股 份 有 限 公 司	3,554,188,142.36				117,684,761.64	-163,664,491.27					3,508,208,412.73	
山 東 高 速 物 流 集 團 有 限 公 司	818,658,210.81				2,653,990.21						821,312,201.02	
山 東 高 速 工 程 項 目 管 理 有 限 公 司	71,904,093.24				1,502,931.50						73,407,024.74	

山東 高速 物業 服務 發展 集團 有限 公司	71,640,718.38				-146,477.64						71,494,240.74	
山東 高速 綠色 生態 發展 有限 公司	29,120,078.80				236,616.72						29,356,695.52	
東興 證券 股份 有限 公司	2,677,492,249.42				28,183,370.24	-11,048,359.39					2,694,627,260.27	
福龍 馬集 團股 份有 限公 司	460,089,177.01				6,310,932.94			3,263,740.11			463,136,369.84	
山東 省中 高 新 動 舊	36,982,766.09				-6,911,761.43			30,071,004.66			0.00	

能轉 換產 業投 資基 金合 伙企 業(有 限合 伙)												
濟南 暢贏 交通 基設 投基 資金 合伙 企業 (有 限合 伙)	1,472,480,473.53				49,719,848.23						1,522,200,321.76	
山東 通用 航空 服務 股份 有限 公司	51,978,410.07				-3,693,797.98						48,284,612.09	
煙台 長輪 供熱			4,400,000.00								4,400,000.00	

有 限 公 司												
小計	10,037,657,637.60		4,400,000.00		230,717,931.94	-174,712,850.66		33,334,744.77			10,064,727,974.11	
合計	10,037,657,637.60		4,400,000.00		230,717,931.94	-174,712,850.66		33,334,744.77			10,064,727,974.11	

(3). 長期股權投資的減值測試情況

☐適用 ☒不適用

其他說明：

☐適用 ☒不適用

4、營業收入和營業成本

(1). 營業收入和營業成本情況

☒適用 ☐不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期發生額		上期發生額	
	收入	成本	收入	成本
主營業務	4,148,196,237.34	2,516,466,788.12	4,337,475,369.21	2,760,710,037.12
其他業務	35,255,620.86	4,178,727.97	26,067,092.19	4,001,302.76
合計	4,183,451,858.20	2,520,645,516.09	4,363,542,461.40	2,764,711,339.88

(2). 營業收入、營業成本的分解信息

☒適用 ☐不適用

單位：元 幣種：人民幣

合同分類	本期發生額		上期發生額	
	營業收入	營業成本	營業收入	營業成本
山東省通行費收入	2,902,473,515.67	1,281,698,760.54	3,084,050,359.77	1,516,754,565.50
高速公路託管收入	341,670,047.24	330,715,353.15	319,729,146.63	310,259,608.81
建造服務收入	904,052,674.43	904,052,674.43	933,695,862.81	933,695,862.81
其他業務-租賃收入	16,244,568.98	2,301,797.95	15,646,604.50	1,876,930.02
其他業務-其他	19,011,051.88	1,876,930.02	10,420,487.69	2,124,372.74
合計	4,183,451,858.20	2,520,645,516.09	4,363,542,461.40	2,764,711,339.88

其他說明

☐適用 ☒不適用

(3). 履約義務的說明

☐適用 ☒不適用

(4). 分攤至剩餘履約義務的說明

☐適用 ☒不適用

(5). 重大合同變更或重大交易價格調整

☐適用 ☒不適用

其他說明：

無

5、投資收益

☒適用 ☐不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期發生額	上期發生額
成本法核算的長期股權投資收益	188,452,007.12	162,736,585.99
權益法核算的長期股權投資收益	230,717,931.94	246,769,805.36
處置長期股權投資產生的投資收益		
交易性金融資產在持有期間的投資收益	3,816,244.51	1,113,063.84
其他權益工具投資在持有期間取得的股利收入		
債權投資在持有期間取得的利息收入	11,693,547.18	22,361,111.12
其他債權投資在持有期間取得的利息收入		
處置交易性金融資產取得的投資收益		
處置其他權益工具投資取得的投資收益		
處置債權投資取得的投資收益		
處置其他債權投資取得的投資收益		
債務重組收益		
合計	434,679,730.75	432,980,566.31

其他說明：

無

6、其他

☐適用 ☒不適用

二十、補充資料

1、當期非經常性損益明細表

☒適用 ☐不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	金額	說明
非流動性資產處置損益，包括已計提資產減值準備的衝銷部分	-17,364,970.19	主要為護欄報廢損失。
計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關、符合國家政策規定、按照確定的標準享有、對公司損益產生持續影響的政府補助除外	32,458,850.25	主要為建設補償款及各類獎勵補助。
除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，非金融企業持有金融資產和金融負債產生的公允價值變動損益以及處置金融資產和金融負債產生的損益	16,607,537.79	主要為結構化存款利息。
計入當期損益的對非金融企業收取的資金佔用費		
委託他人投資或管理資產的損益		
對外委託貸款取得的損益		
因不可抗力因素，如遭受自然災害而產生的各項資產損失		
單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回	4,221,359.44	
企業取得子公司、聯營企業及合營企業的投資成本小於取得投資時應享有被投資單位可辨認		

淨資產公允價值產生的收益		
同一控制下企業合併產生的子公司期初至合併日的當期淨損益		
非貨幣性資產交換損益		
債務重組損益		
企業因相關經營活動不再持續而發生的一次性費用，如安置職工的支出等		
因稅收、會計等法律、法規的調整對當期損益產生的一次性影響		
因取消、修改股權激勵計劃一次性確認的股份支付費用		
對於現金結算的股份支付，在可行權日之後，應付職工薪酬的公允價值變動產生的損益		
採用公允價值模式進行後續計量的投資性房地產公允價值變動產生的損益		
交易價格顯失公允的交易產生的收益		
與公司正常經營業務無關的或有事項產生的損益		
受託經營取得的託管費收入		
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	14,343,639.91	主要為路賠收入等。
其他符合非經常性損益定義的損益項目		
減：所得稅影響額	11,908,654.41	
少數股東權益影響額（稅後）	9,601,439.30	
合計	28,756,323.49	

對公司將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經常性損益》未列舉的項目認定為非經常性損益項目且金額重大的，以及將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目，應說明原因。

☐適用 ☒不適用

其他說明

☐適用 ☒不適用

2、淨資產收益率及每股收益

☒適用 ☐不適用

報告期利潤	加權平均淨資產 收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀釋每股收益
歸屬於公司普通股股東的淨利潤	4.68	0.293	0.293
扣除非經常性損益後歸屬於公司普通股股東的淨利潤	4.58	0.287	0.287

3、境內外會計準則下會計數據差異

☐適用 ☒不適用

4、其他

☐適用 ☒不適用

董事長：傅柏先

董事會批准報送日期：2025 年 8 月 30 日

修訂信息

☐適用 ☒不適用

高速通行費收入約為人民幣 10.16 億元，同比上升 178.59%，主要是由於濟荷高速改擴建自 2024 年 12 月 20 日起結束，濟荷高速從雙向四車道增加至雙向八車道，主線以及所轄收費站全部正常通行，導致濟荷高速通行量同比增加。德上及莘南高速通行費收入為 3.36 億元，同比減少 19.37%，主要因濟荷高速改擴建完成恢復通車以及國省道對貨車的分流影響，造成一定程度通行量的減少。

2.3 信息集團

2025 年前三季度，信息集團實現營業收入 24.37 億元，同比下降 2.32%，淨利潤 1.67 億元，同比增長 15.97%。智慧交通板塊成功中標高速集團 2025 年機電專項、慶章高速公路機電、某部隊電源設備及機櫃採購等項目；智慧城市板塊持續跟進某部隊計算機設備及軟件、信息系統集成實施服務等項目，成功中標 SBS 拉鏈孟加拉公司廠房配套項目；智慧政企板塊穩步推進山東省交通廳智慧大腦、新疆交投大數據平台、內蒙古智慧大腦等重點項目，完成推廣煙台機場等 9 處智慧雲收費站。科技創新方面，信息集團成功研製 4 款自主可控核心產品，2 項產品獲第九批山東省首版次高端軟件產品認定，權屬單位 2 項產品獲 2025 年度山東省首台（套）技術裝備產品認定。

3. 重點工程方面

在建工程方面，京台高速齊濟段改擴建項目完成第一階段交通轉序；S16 榮濰高速公路萊陽至濰坊段改擴建工程項目濰坊段實現全封閉施工；G220 東深線東營南王村至濱州界段改建工程啓動秋季勞動競賽，聚焦關鍵線路加快建設進度。

單位：億元幣種：人民幣

項目	批覆概算	2025 年第三季度投入金額	累計投入金額	備註（改擴建進展）
京台高速齊河至濟南段改擴建工程	86.09	0.15	65.79	累計完成路基工程 97.5%，路面工程 91%，橋樑工程 98.1%，交安工程 91.5%，綠化工程 89%，房建工程 57%，機電工程 50%。
S16 榮濰高速公路萊陽至濰坊段改擴建工程項目	68.34	3.17	10.13	累計完成路基工程 16.10%，橋樑工程 13.21%，路面工程 2.27%。
G220 東深線東營南王村至濱州界段改擴建工程	31.37	1.43	6.38	G220 東深線東營南王村至濱州界段改擴建工程主體工程截止 9 月底累計完成 42.8%，路基工程 30.3%，橋樑工程 40.8%。

四、季度財務報表

（一）審計意見類型

☐適用 ☒不適用

（二）財務報表

合併資產負債表

2025 年 9 月 30 日

編製單位：山東高速股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2025 年 9 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
流動資產：		
貨幣資金	2,149,381,097.61	2,763,080,903.65
結算備付金		
拆出資金		
交易性金融資產	923,278,898.86	784,278,898.86
衍生金融資產		
應收票據	239,192,180.22	305,607,494.03
應收賬款	4,020,263,789.61	3,097,345,459.57
應收款項融資	21,190,732.04	139,045,333.54
預付款項	721,313,890.39	502,198,887.10
應收保費		
應收分保賬款		
應收分保合同準備金		
其他應收款	4,393,922,736.12	3,905,575,116.89
其中：應收利息		
應收股利	348,116,606.88	344,327,788.45
買入返售金融資產		
存貨	1,266,473,388.03	896,442,689.56
其中：數據資源		
合同資產	5,304,741,539.99	4,319,824,873.49
持有待售資產		
一年內到期的非流動資產	2,389,929,462.16	2,876,547,672.24
其他流動資產	4,229,735,711.39	4,679,878,935.63
流動資產合計	25,659,423,426.42	24,269,826,264.56
非流動資產：		
發放貸款和墊款		
債權投資	3,903,797,055.92	3,578,140,685.89
其他債權投資		
長期應收款	240,213,991.98	480,427,983.90
長期股權投資	16,924,246,900.61	16,718,350,724.40
其他權益工具投資	474,028,804.83	478,033,477.39
其他非流動金融資產	1,080,495,817.04	1,081,459,649.50
投資性房地產	1,627,521,993.00	1,773,384,278.67
固定資產	12,720,113,261.25	13,547,479,237.18
在建工程	1,335,949,842.79	1,056,305,912.70
生產性生物資產		
油氣資產		
使用權資產	556,731,271.27	426,762,120.82

無形資產	82,130,544,515.82	82,530,216,012.85
其中：數據資源	2,107,907.54	2,580,164.90
開發支出		
其中：數據資源		
商譽	361,131,042.33	361,131,042.33
長期待攤費用	75,582,954.81	93,061,859.63
遞延所得稅資產	1,258,499,197.01	1,240,537,133.89
其他非流動資產	14,598,328,793.01	14,052,736,385.82
非流動資產合計	137,287,185,441.67	137,418,026,504.97
資產總計	162,946,608,868.09	161,687,852,769.53
流動負債：		
短期借款	4,110,146,814.08	2,992,150,019.95
向中央銀行借款		
拆入資金		
交易性金融負債		
衍生金融負債		
應付票據	503,994,713.79	549,988,282.06
應付賬款	16,318,596,691.00	17,282,283,367.05
預收款項	99,183,015.50	46,072,262.40
合同負債	686,195,037.07	515,094,860.22
賣出回購金融資產款		
吸收存款及同業存放		
代理買賣證券款		
代理承銷證券款		
應付職工薪酬	141,006,772.66	222,617,337.73
應交稅費	562,925,454.61	556,776,303.44
其他應付款	6,636,576,762.33	5,182,383,359.40
其中：應付利息		
應付股利	1,770,060,393.07	261,937,541.22
應付手續費及佣金		
應付分保賬款		
持有待售負債		
一年內到期的非流動負債	6,633,429,254.20	6,600,205,780.67
其他流動負債	1,327,251,658.30	3,292,238,628.91
流動負債合計	37,019,306,173.54	37,239,810,201.83
非流動負債：		
保險合同準備金		
長期借款	54,328,549,747.21	53,732,286,472.27
應付債券	6,000,000,000.00	6,000,000,000.00
其中：優先股		
永續債		
租賃負債	318,145,025.59	200,066,410.23

長期應付款	1,011,061,680.39	1,860,158,016.36
長期應付職工薪酬	235,774,252.47	243,591,423.25
預計負債	338,138,313.29	322,176,327.35
遞延收益	2,351,290,229.37	2,344,570,926.09
遞延所得稅負債	2,405,113,469.78	2,432,152,478.14
其他非流動負債	46,045.42	17,108,019.19
非流動負債合計	66,988,118,763.52	67,152,110,072.88
負債合計	104,007,424,937.06	104,391,920,274.71
所有者權益（或股東權益）：		
實收資本（或股本）	4,834,570,825.00	4,852,081,025.00
其他權益工具	15,000,000,000.00	13,500,000,000.00
其中：優先股		
永續債	15,000,000,000.00	13,500,000,000.00
資本公積	527,457,516.78	574,713,019.17
減：庫存股		
其他綜合收益	27,751,613.51	198,228,688.02
專項儲備	95,936,141.75	101,421,651.98
盈餘公積	2,821,936,553.15	2,951,190,150.74
一般風險準備		
未分配利潤	21,280,003,601.96	21,110,015,534.05
歸屬於母公司所有者權益（或股東權益）合計	44,587,656,252.15	43,287,650,068.96
少數股東權益	14,351,527,678.88	14,008,282,425.86
所有者權益（或股東權益）合計	58,939,183,931.03	57,295,932,494.82
負債和所有者權益（或股東權益）總計	162,946,608,868.09	161,687,852,769.53

公司負責人：傅柏先 主管會計工作負責人：王昊 總會計師：周亮 會計機構負責人：陳芳

合併利潤表

2025 年 1—9 月

編製單位：山東高速股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2025 年前三季度 (1-9 月)	2024 年前三季度 (1-9 月)
一、營業總收入	16,841,133,292.94	19,901,493,629.94
其中：營業收入	16,841,133,292.94	19,901,493,629.94
利息收入		
已賺保費		
手續費及佣金收入		
二、營業總成本	13,506,274,745.86	16,681,216,096.06
其中：營業成本	11,244,704,632.74	14,365,499,535.19
利息支出		

手續費及佣金支出		
退保金		
賠付支出淨額		
提取保險責任準備金淨額		
保單紅利支出		
分保費用		
稅金及附加	111,773,550.99	105,154,878.91
銷售費用	38,272,035.75	46,879,702.22
管理費用	616,528,667.32	671,558,762.33
研發費用	272,218,716.00	300,684,402.22
資產	1,222,777,143.06	1,191,438,815.19
其中：利息費用	1,574,214,632.09	1,658,340,549.70
利息收入	359,692,072.92	484,031,734.58
加：其他收益	55,531,743.10	89,259,271.07
投資收益（損失以“-”號填列）	972,491,234.45	966,333,301.69
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	646,741,762.24	589,656,598.11
以攤餘成本計量的金融資產終止確認收益		
匯兌收益（損失以“-”號填列）		
淨敞口套期收益（損失以“-”號填列）		
公允價值變動收益（損失以“-”號填列）		
信用減值損失（損失以“-”號填列）	-58,476,187.08	-71,300,276.85
資產減值損失（損失以“-”號填列）	-44,766,963.61	-55,216,623.77
資產處置收益（損失以“-”號填列）	13,741,240.76	16,507.63
三、營業利潤（虧損以“-”號填列）	4,273,379,614.70	4,149,369,713.65
加：營業外收入	44,918,544.90	36,618,299.27
減：營業外支出	19,607,832.07	3,394,760.43
四、利潤總額（虧損總額以“-”號填列）	4,298,690,327.53	4,182,593,252.49
減：所得稅費用	1,034,411,531.77	998,404,962.82
五、淨利潤（淨虧損以“-”號填列）	3,264,278,795.76	3,184,188,289.67
（一）按經營持續性分類		
1.持續經營淨利潤（淨虧損以“-”號填列）	3,264,278,795.76	3,184,188,289.67
2.終止經營淨利潤（淨虧損以“-”號填列）		
（二）按所有權歸屬分類		
1.歸屬於母公司股東的淨利潤（淨虧損以“-”號填列）	2,619,001,648.12	2,515,541,219.55
2.少數股東損益（淨虧損以“-”號填列）	645,277,147.64	668,647,070.12

列)		
六、其他綜合收益的稅後淨額	-172,439,364.06	120,938,636.93
（一）歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	-170,477,074.51	122,625,212.13
1.不能重分類進損益的其他綜合收益	15,407,215.68	3,894,838.74
（1）重新計量設定受益計劃變動額		
（2）權益法下不能轉損益的其他綜合收益	17,449,598.69	5,650,253.74
（3）其他權益工具投資公允價值變動	-2,042,383.01	-1,755,415.00
（4）企業自身信用風險公允價值變動		
2.將重分類進損益的其他綜合收益	-185,884,290.19	118,730,373.39
（1）權益法下可轉損益的其他綜合收益	-185,884,290.19	118,730,373.39
（2）其他債權投資公允價值變動		
（3）金融資產重分類計入其他綜合收益的金額		
（4）其他債權投資信用減值準備		
（5）現金流量套期儲備		
（6）外幣財務報表折算差額		
（7）其他		
（二）歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	-1,962,289.55	-1,686,575.20
七、綜合收益總額	3,091,839,431.70	3,305,126,926.60
（一）歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	2,448,524,573.61	2,638,166,431.68
（二）歸屬於少數股東的綜合收益總額	643,314,858.09	666,960,494.92
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.454	0.429
（二）稀釋每股收益(元/股)	0.454	0.429

本期發生同一控制下企業合併的，被合併方在合併前實現的淨利潤為：0元，上期被合併方實現的淨利潤為：0元。

公司負責人：傅柏先 主管會計工作負責人：王昊 總會計師：周亮 會計機構負責人：陳芳

合併現金流量表
 2025 年 1—9 月

編製單位：山東高速股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2025 年前三季度 (1-9 月)	2024 年前三季度 (1-9 月)
一、經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	16,901,390,198.92	15,408,543,190.10

客戶存款和同業存放款項淨增加額		
向中央銀行借款淨增加額		
向其他金融機構拆入資金淨增加額		
收到原保險合同保費取得的現金		
收到再保業務現金淨額		
保戶儲金及投資款淨增加額		
收取利息、手續費及佣金的現金		
拆入資金淨增加額		
回購業務資金淨增加額		
代理買賣證券收到的現金淨額		
收到的稅費返還	4, 803, 965. 48	31, 380, 173. 39
收到其他與經營活動有關的現金	3, 046, 050, 614. 70	2, 589, 390, 188. 38
經營活動現金流入小計	19, 952, 244, 779. 10	18, 029, 313, 551. 87
購買商品、接受勞務支付的現金	9, 222, 258, 799. 93	8, 644, 950, 942. 70
客戶貸款及墊款淨增加額		
存放中央銀行和同業款項淨增加額		
支付原保險合同賠付款項的現金		
拆出資金淨增加額		
支付利息、手續費及佣金的現金		
支付保單紅利的現金		
支付給職工及為職工支付的現金	1, 799, 791, 307. 14	1, 762, 713, 532. 52
支付的各項稅費	1, 630, 005, 737. 75	1, 406, 693, 459. 51
支付其他與經營活動有關的現金	2, 263, 728, 567. 42	1, 537, 711, 375. 32
經營活動現金流出小計	14, 915, 784, 412. 24	13, 352, 069, 310. 05
經營活動產生的現金流量淨額	5, 036, 460, 366. 86	4, 677, 244, 241. 82
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	6, 151, 417, 856. 98	5, 036, 856, 940. 92
取得投資收益收到的現金	579, 119, 112. 67	656, 925, 478. 86
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	256, 588, 358. 20	3, 378, 646. 87
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	2, 118, 391. 93	-32, 556, 063. 57
收到其他與投資活動有關的現金	14, 978, 654. 93	1, 307, 581. 67
投資活動現金流入小計	7, 004, 222, 374. 71	5, 665, 912, 584. 75
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	3, 637, 271, 114. 05	4, 309, 898, 111. 44
投資支付的現金	6, 151, 577, 105. 91	4, 988, 347, 433. 33
質押貸款淨增加額		
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額		
支付其他與投資活動有關的現金		
投資活動現金流出小計	9, 788, 848, 219. 96	9, 298, 245, 544. 77

投資活動產生的現金流量淨額	-2,784,625,845.25	-3,632,332,960.02
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	3,513,508,691.02	38,199,512.22
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金	6,759,727.82	7,052,752.14
取得借款收到的現金	18,506,681,505.02	23,196,530,957.56
收到其他與籌資活動有關的現金	100,000,000.00	30,000,000.00
籌資活動現金流入小計	22,120,190,196.04	23,264,730,469.78
償還債務支付的現金	19,858,216,915.55	19,811,698,205.20
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	2,767,952,072.54	4,376,121,657.98
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	154,666,450.23	298,988,720.29
支付其他與籌資活動有關的現金	2,392,202,497.25	655,253,171.69
籌資活動現金流出小計	25,018,371,485.34	24,843,073,034.87
籌資活動產生的現金流量淨額	-2,898,181,289.30	-1,578,342,565.09
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-519,598.67	-123,167.16
五、現金及現金等價物淨增加額	-646,866,366.36	-533,554,450.45
加：期初現金及現金等價物餘額	2,538,168,633.46	4,197,763,628.42
六、期末現金及現金等價物餘額	1,891,302,267.10	3,664,209,177.97

公司負責人：傅柏先 主管會計工作負責人：王昊 總會計師：周亮 會計機構負責人：陳芳

母公司資產負債表

2025 年 9 月 30 日

編製單位：山東高速股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2025 年 9 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
流動資產：		
貨幣資金	576,006,814.03	1,411,720,900.48
交易性金融資產	362,278,898.86	362,278,898.86
衍生金融資產		
應收票據	525,301.05	20,000,000.00
應收賬款		
應收款項融資		
預付款項	13,787,940.37	32,228,755.83
其他應收款	12,821,499,201.20	11,645,402,674.17
其中：應收利息	83,760,981.04	
應收股利		
存貨		
其中：數據資源		
合同資產		
持有待售資產		
一年內到期的非流動資產	145,000,000.00	285,000,000.00

其他流動資產		
流動資產合計	13,919,098,155.51	13,756,631,229.34
非流動資產：		
債權投資		
其他債權投資		
長期應收款		
長期股權投資	32,143,715,203.10	32,229,041,123.84
其他權益工具投資		
其他非流動金融資產		
投資性房地產	81,763,034.40	84,578,429.43
固定資產	3,156,081,856.25	3,507,801,787.25
在建工程	27,975,670.32	19,934,463.97
生產性生物資產		
油氣資產		
使用權資產	247,365.61	581,230.24
無形資產	43,143,528,153.39	42,783,042,645.45
其中：數據資源	2,107,907.54	2,580,164.90
開發支出		
其中：數據資源		
商譽		
長期待攤費用		
遞延所得稅資產	783,736,326.17	792,451,187.67
其他非流動資產	444,231,763.83	375,116,677.99
非流動資產合計	79,781,279,373.07	79,792,547,545.84
資產總計	93,700,377,528.58	93,549,178,775.18
流動負債：		
短期借款	2,351,910,111.12	831,399,269.44
交易性金融負債		
衍生金融負債		
應付票據	9,200,000.00	400,000.00
應付賬款	4,090,551,481.58	4,443,930,259.00
預收款項		
合同負債		
應付職工薪酬	5,241,117.39	4,940,656.84
應交稅費	124,818,572.16	146,561,198.78
其他應付款	7,608,252,494.46	5,335,834,153.29
其中：應付利息		
應付股利	1,500,780,755.77	35,648,822.03
持有待售負債		
一年內到期的非流動負債	3,889,328,605.13	3,797,483,868.14
其他流動負債	1,005,429,315.06	3,009,550,684.93
流動負債合計	19,084,731,696.90	17,570,100,090.42

非流動負債：		
長期借款	26,035,749,241.59	26,691,368,734.17
應付債券	6,000,000,000.00	6,000,000,000.00
其中：優先股		
永續債		
租賃負債		
長期應付款	294,000,000.00	1,208,310,475.07
長期應付職工薪酬	184,916,005.49	184,916,005.49
預計負債	258,000,000.00	258,000,000.00
遞延收益	1,185,750,900.72	1,210,245,249.01
遞延所得稅負債	812,243,064.31	812,243,064.31
其他非流動負債		
非流動負債合計	34,770,659,212.11	36,365,083,528.05
負債合計	53,855,390,909.01	53,935,183,618.47
所有者權益（或股東權益）：		
實收資本（或股本）	4,834,570,825.00	4,852,081,025.00
其他權益工具	15,000,000,000.00	13,800,000,000.00
其中：優先股		
永續債	15,000,000,000.00	13,800,000,000.00
資本公積	1,065,313,228.03	1,240,965,087.68
減：庫存股		
其他綜合收益	14,859,039.49	183,293,730.99
專項儲備		
盈餘公積	4,296,596,751.25	4,296,596,751.25
未分配利潤	14,633,646,775.80	15,241,058,561.79
所有者權益（或股東權益）合計	39,844,986,619.57	39,613,995,156.71
負債和所有者權益（或股東權益）總計	93,700,377,528.58	93,549,178,775.18

公司負責人：傅柏先 主管會計工作負責人：王昊 總會計師：周亮 會計機構負責人：陳芳

母公司利潤表

2025 年 1—9 月

編製單位：山東高速股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣審計類型：未經審計

項目	2025 年前三季度 (1-9 月)	2024 年前三季度 (1-9 月)
一、營業收入	6,527,998,441.73	7,389,986,795.54
減：營業成本	3,987,292,828.53	4,843,165,227.63
稅金及附加	30,255,757.92	31,076,471.23
銷售費用		
管理費用	117,283,490.45	129,170,537.24

研發費用	26,342,086.31	13,577,747.55
財務費用	720,854,076.41	752,315,496.42
其中：利息費用	873,885,628.96	1,010,894,325.57
利息收入	157,443,538.13	267,362,269.58
加：其他收益	23,324,017.14	41,042,182.20
投資收益（損失以“-”號填列）	611,290,728.49	561,934,120.68
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	372,422,947.68	354,284,189.04
以攤餘成本計量的金融資產終止確認收益		
淨敞口套期收益（損失以“-”號填列）		
公允價值變動收益（損失以“-”號填列）		
信用減值損失（損失以“-”號填列）	-2,566,794.95	-2,312,321.96
資產減值損失（損失以“-”號填列）		
資產處置收益（損失以“-”號填列）		
二、營業利潤（虧損以“-”號填列）	2,278,018,152.79	2,221,345,296.39
加：營業外收入	8,726,476.47	21,907,173.48
減：營業外支出	1,178,131.22	1,432,625.30
三、利潤總額（虧損總額以“-”號填列）	2,285,566,498.04	2,241,819,844.57
減：所得稅費用	463,200,092.90	487,347,731.88
四、淨利潤（淨虧損以“-”號填列）	1,822,366,405.14	1,754,472,112.69
（一）持續經營淨利潤（淨虧損以“-”號填列）	1,822,366,405.14	1,754,472,112.69
（二）終止經營淨利潤（淨虧損以“-”號填列）		
五、其他綜合收益的稅後淨額	-168,434,691.50	124,134,460.07
（一）不能重分類進損益的其他綜合收益	17,449,598.69	5,523,860.61
1.重新計量設定受益計劃變動額		
2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益	17,449,598.69	5,523,860.61
3.其他權益工具投資公允價值變動		
4.企業自身信用風險公允價值變動		
（二）將重分類進損益的其他綜合收益	-185,884,290.19	118,610,599.46
1.權益法下可轉損益的其他綜合收益	-185,884,290.19	118,610,599.46
2.其他債權投資公允價值變動		
3.金融資產重分類計入其他綜合收益的金額		
4.其他債權投資信用減值準備		
5.現金流量套期儲備		

6.外幣財務報表折算差額		
7.其他		
六、綜合收益總額	1,653,931,713.64	1,878,606,572.76
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀釋每股收益(元/股)		

公司負責人：傅柏先 主管會計工作負責人：王昊 總會計師：周亮 會計機構負責人：陳芳

母公司現金流量表

2025 年 1—9 月

編製單位：山東高速股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣審計類型：未經審計

項目	2025 年前三季度 (1-9月)	2024 年前三季度 (1-9月)
一、經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	4,927,117,203.83	5,182,473,865.61
收到的稅費返還		
收到其他與經營活動有關的現金	2,826,977,134.39	2,538,606,420.36
經營活動現金流入小計	7,754,094,338.22	7,721,080,285.97
購買商品、接受勞務支付的現金	465,453,064.72	440,354,027.88
支付給職工及為職工支付的現金	827,903,247.33	790,467,013.83
支付的各項稅費	686,863,146.32	597,337,540.29
支付其他與經營活動有關的現金	2,393,666,453.97	1,604,138,432.46
經營活動現金流出小計	4,373,885,912.34	3,432,297,014.46
經營活動產生的現金流量淨額	3,380,208,425.88	4,288,783,271.51
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	4,103,756,287.36	2,625,000,000.00
取得投資收益收到的現金	231,058,470.91	320,045,267.74
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	351,321.00	67,231.27
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額		
收到其他與投資活動有關的現金		
投資活動現金流入小計	4,335,166,079.27	2,945,112,499.01
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	1,948,732,899.54	1,211,157,489.58
投資支付的現金	3,820,446,464.73	2,982,805,171.66
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額		
支付其他與投資活動有關的現金		
投資活動現金流出小計	5,769,179,364.27	4,193,962,661.24
投資活動產生的現金流量淨額	-1,434,013,285.00	-1,248,850,162.23
三、籌資活動產生的現金流量：		

吸收投資收到的現金	3, 506, 748, 963. 20	31, 146, 760. 08
取得借款收到的現金	13, 417, 500, 000. 00	16, 973, 928, 417. 00
收到其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流入小計	16, 924, 248, 963. 20	17, 005, 075, 177. 08
償還債務支付的現金	15, 329, 456, 529. 85	16, 712, 238, 345. 74
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	1, 876, 682, 167. 23	3, 356, 601, 325. 85
支付其他與籌資活動有關的現金	2, 500, 019, 493. 45	200, 432, 000. 00
籌資活動現金流出小計	19, 706, 158, 190. 53	20, 269, 271, 671. 59
籌資活動產生的現金流量淨額	-2, 781, 909, 227. 33	-3, 264, 196, 494. 51
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響		
五、現金及現金等價物淨增加額	-835, 714, 086. 45	-224, 263, 385. 23
加：期初現金及現金等價物餘額	1, 411, 720, 900. 48	1, 772, 262, 851. 20
六、期末現金及現金等價物餘額	576, 006, 814. 03	1, 547, 999, 465. 97

公司負責人：傅柏先 主管會計工作負責人：王昊 總會計師：周亮 會計機構負責人：陳芳

2025 年起首次執行新會計準則或準則解釋等涉及調整首次執行當年年初的財務報表

☐適用 ☒不適用

特此公告。

山東高速股份有限公司董事會
2025 年 10 月 31 日