

公司代码：600350

公司简称：山东高速

# 山东高速股份有限公司 2021 年年度报告

## 重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人赛志毅、主管会计工作负责人吕思忠 总会计师：周亮及会计机构负责人（会计主管人员）陈芳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

### 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度本公司合并后归属于母公司所有者的净利润为人民币3,052,287,782.41元，其中：母公司实现净利润为人民币1,875,797,195.32元。按母公司实现净利润10%的比例提取法定公积金187,579,719.53元，剩余未分配利润为1,688,217,475.79元。母公司2021年度累积可供分配利润为15,912,152,987.24元。

拟以2021年12月31日总股本4,811,165,857股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税），共计分配1,924,466,342.80元。2021年度不进行资本公积金转增股本。

如在本次利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

### 六、 前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

### 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

### 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

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

否

十、 重大风险提示

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

十一、 其他

适用 不适用

本报告如出现分项值之和与总计数尾数不一致的，乃四舍五入原因所致。

## 目录

第一节	释义 .....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	7
第三节	管理层讨论与分析.....	15
第四节	公司治理.....	45
第五节	环境与社会责任.....	61
第六节	重要事项.....	65
第七节	股份变动及股东情况.....	82
第八节	优先股相关情况.....	88
第九节	债券相关情况.....	89
第十节	财务报告.....	93

备查文件目录	经现任公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表
	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
	报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
本公司、本集团、公司、山东高速、山东高速股份	指	山东高速股份有限公司
山东高速集团、高速集团、集团公司	指	山东高速集团有限公司
招商局公路、招商公路、招商局华建	指	招商局公路网络科技控股股份有限公司
许禹公司	指	山东高速集团河南许禹公路有限公司
潍莱公司	指	山东高速潍莱公路有限公司
投资公司	指	山东高速投资发展有限公司
济南建设公司	指	山东高速济南投资建设有限公司
济东发展公司	指	山东高速济东发展有限公司（现名） 山东高速章丘置业发展有限公司（原名）
实业公司	指	山东高速实业发展有限公司
吉泰矿业	指	山东高速吉泰矿业投资有限公司
环保科技	指	山东高速环保科技有限公司
河南发展公司、河南公司	指	山东高速河南发展有限公司
衡邵公司	指	湖南衡邵高速公路有限公司
深圳公司	指	山东高速（深圳）投资有限公司
合盛公司、烟台合盛	指	烟台合盛房地产开发有限公司
利津大桥公司	指	山东利津黄河公路大桥有限公司
交运服务公司	指	山东高速齐鲁建设交通运输管理服务有限公司
威海商行	指	威海市商业银行股份有限公司
东兴证券	指	东兴证券股份有限公司
畅赢公司	指	山东高速畅赢股权投资管理有限公司
福龙马、龙马环卫	指	福建龙马环卫装备股份有限公司（原名） 福龙马集团股份有限公司（现名）
武荆公司	指	湖北武荆高速公路发展有限公司
畅赢金鹏	指	青岛畅赢金鹏投资合伙企业（有限合伙）
畅赢金海	指	济南畅赢金海投资合伙企业（有限合伙）
畅赢金安	指	济南畅赢金安投资合伙企业（有限合伙）
畅赢金程	指	济南畅赢金程股权投资合伙企业（有限合伙）
璞园置业	指	济南璞园置业有限公司
济青改扩建、济青改扩建工程、济青项目	指	济南至青岛高速公路改扩建工程
京台德齐段改扩建、京台德齐段改扩建工程、京台德齐项目	指	京台高速公路德州（鲁冀界）至齐河段改扩建工程
京台济泰段改扩建、京台济泰段改扩建工程、京台济泰项目	指	京台高速公路济南至泰安段改扩建工程
京台齐济段改扩建、京台齐济段改扩建工程、京台齐济项目	指	京台高速公路齐河至济南段改扩建工程

济菏改扩建、济菏改扩建工程、济菏项目	指	济广高速公路济南至菏泽段改扩建工程
济晋公司	指	济源市济晋高速公路有限公司
物流集团	指	山东高速物流集团有限公司
四川公司	指	山东高速四川产业发展有限公司
信永中和	指	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
轨道交通、轨道交通集团	指	山东高速轨道交通集团有限公司
建设管理集团	指	山东高速建设管理集团有限公司
泸渝公司	指	泸州东南高速公路发展有限公司
齐鲁交通发展集团、齐鲁交发、齐鲁交通	指	齐鲁交通发展集团有限公司
粤高速 A	指	广东省高速公路发展股份有限公司
工程咨询公司	指	山东高速集团工程咨询有限公司（原名）、山东高速工程项目管理有限公司（现名）
铁建装备公司	指	山东高速铁建装备有限公司
齐鲁高速、齐鲁高速股份	指	齐鲁高速公路股份有限公司
毅康科技、毅康科技公司	指	毅康科技有限公司
交通基础设施投资基金	指	济南畅赢交通基础设施投资基金合伙企业（有限合伙）
大莱龙铁路项目	指	大莱龙铁路扩能改造工程
坪岚铁路项目	指	坪岚铁路扩能改造项目

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

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

### 二、 联系人和联系方式

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

### 三、 基本情况简介

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

### 四、 信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址	《中国证券报》(www.cs.com.cn)、《上海证券报》(www.cnstock.com)、《证券时报》(www.stcn.com)、《证券日报》(www.zqrb.cn)
公司披露年度报告的证券交易所网址	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	山东省济南市奥体中路5006号、上海证券交易所

### 五、 公司股票简况

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

## 六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
	签字会计师姓名	毕强、吕玉磊

## 七、近三年主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2021年	2020年		本期比上年同期增减(%)	2019年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
营业收入	16,203,578,427.97	13,003,370,230.12	11,365,164,781.15	24.61	11,958,408,690.91	10,414,550,126.20
归属于上市公司股东的净利润	3,052,287,782.41	2,280,635,743.62	2,038,999,018.13	33.83	3,357,958,644.71	3,126,071,417.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,688,727,369.62	1,860,050,653.69	1,860,050,653.69	44.55	2,545,174,621.61	2,545,174,621.61
经营活动产生的现金流量净额	9,794,487,069.68	5,447,227,594.53	4,309,087,074.78	79.81	7,833,826,734.03	6,463,592,100.07
	2021年末	2020年末		本期末比上年同期末增减(%)	2019年末	
		调整后	调整前		调整后	调整前
归属于上市公司股东的净资产	37,198,086,733.76	32,579,127,239.95	31,450,761,771.47	14.18	35,202,413,926.15	32,121,191,628.12
总资产	125,906,162,155.63	99,677,412,102.34	92,917,303,523.92	26.31	96,013,533,127.86	80,359,625,413.3

**(二) 主要财务指标**

主要财务指标	2021年	2020年		本期比上年 同期增减 (%)	2019年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
基本每股收益（元/股）	0.597	0.453	0.402	31.79	0.698	0.646
稀释每股收益（元/股）	0.596	0.451	0.401	32.15	0.698	0.646
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.522	0.365	0.365	43.01	0.527	0.527
加权平均净资产收益率（%）	9.87	6.86	6.30	增加3.01个百分点	10.69	10.08
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	8.77	5.82	5.82	增加2.95个百分点	8.97	8.97

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用  不适用

2021年11月，公司收购控股股东高速集团持有的齐鲁高速公路股份有限公司38.925%股权属于同一控制下企业合并，按照会计准则要求，公司对以前年度的财务数据进行了追溯调整。

**八、境内外会计准则下会计数据差异**

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

适用  不适用

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

适用  不适用

**(三) 境内外会计准则差异的说明：**

适用  不适用

**九、2021年分季度主要财务数据**

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3月份)	第二季度 (4-6月份)	第三季度 (7-9月份)	第四季度 (10-12月份)
营业收入	3,379,823,012.41	4,103,375,662.72	3,903,933,128.03	4,816,446,624.81
归属于上市公司股东的净利润	674,988,963.75	818,747,854.69	826,081,676.24	732,469,287.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净	579,289,525.03	722,565,537.08	704,074,444.61	682,797,862.90

利润				
经营活动产生的现金流量净额	2,764,647,757.09	896,549,673.97	1,577,986,961.85	4,555,302,676.77

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

√适用 □不适用

第一、二、三季度存在差异主要原因系同一控制下合并齐鲁股份追溯调整所致。

## 十、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2021 年金额	附注 (如适用)	2020 年金额	2019 年金额
非流动资产处置损益	-16,990,727.00	主要为处置固定资产产生	-18,996,597.72	484,378,503.37
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	90,117,048.53	主要为建设补偿款和各类奖励补助	78,000,402.78	29,188,375.13
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				24,963,665.49
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益				
因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用, 如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产				

生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	724,944,893.28	合并齐鲁高速所致	802,607,906.15	757,453,567.61
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益				6,615,000.00
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回				109,439,615.28
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	48,226,311.05	主要为路赔收入和其他利得	62,349,030.87	23,993,867.28
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
减：所得税影响额	27,383,939.84		23,424,898.05	182,513,369.23
少数股东权益影响额（税后）	455,353,173.23		479,950,754.10	440,735,201.83
合计	363,560,412.79		420,585,089.93	812,784,023.10

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

适用 不适用

## 十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
山东高速文化传媒有限公司	17,614,686.36	5,924,195.40	-11,690,490.96	
山东潍莱高速铁路有限公司	31,626,837.00	31,626,837.00	0.00	
山东铁路投资控股集团有限公司	300,000,000.00	323,236,850.94	23,236,850.94	
山东潍烟高速铁路有限公司		59,350,000.00	59,350,000.00	
邵阳县海尚生态农业科技有限公司		1,501,956.00	1,501,956.00	
南方水泥应收账款 1 号资产支持专项计划	35,709,250.00		-35,709,250.00	
益科大厦投资项目	563,893,198.11	563,893,198.11	0.00	
交银施罗德-诚泰租赁资产支持专项计划	37,879,166.67		-37,879,166.67	
结构性存款	452,568,219.18		-452,568,219.18	
理财产品	12,235,910.04		-12,235,910.04	
外贸信托-鑫诚 30 号石家庄国际展览中心 PPP 项目信托		140,000,000.00	140,000,000.00	
湖北招赢新能源产业投资基金合伙企业（有限合伙）		97,090,000.00	97,090,000.00	
应收款项融资	150,364,832.63	123,809,683.09	-26,555,149.54	
合计	1,601,892,099.99	1,346,432,720.54	-255,459,379.45	

## 十二、 其他

√适用 □不适用

## 各路段通行费收入及通行量

单位：亿元或万辆

路段名称	2017 年		2018 年		2019 年		2020 年		2021 年	
	通行费	通行量	通行费	通行量	通行费	通行量	通行费	通行量	通行费	通行量
济青高速	24.01	3,664	12.3	2,568	19.89	3,162	29.68	4,613	36.65	5,067
京台高速相关路段	19.08	5,012	19.3	4,692	17.67	4,709	8.53	3,052	11.95	3,192
济莱高速	4.28	782	5.23	977	4.55	1,193	3.8	1,400	4.61	1,370
泰曲路	0.25	340	0.26	362	0.3	317	0.25	585	0.24	583
许昌-禹州高速公路	1.73	337	2.08	399	1.98	398	1.37	366	1.42	340
威海-乳山高速公路	1.3	564	1.36	594	1.4	601	1.1	671	1.32	600
济南黄河大桥	0.13	88	-	-	-	-	-	-	-	-
济南黄河二桥	4.78	-	5.03	-	5.09	-	2.83	-	3.55	-
滨州黄河大桥	0.06	56	-	-	-	-	-	-	-	-
平阴黄河大桥	0.78	362	-	-	-	-	-	-	-	-
潍莱高速	2.98	628	2.66	631	2.96	698	2.7	644	3.55	524
衡邵高速	2.04	246	2.18	320	2.23	283	1.81	253	2.51	314
利津黄河公路大桥	1.16	729	1.24	772	0.65	479	0.43	471	0.78	609
河南济晋高速	-	-	1.13	108	2.69	278	1.3	92	1.98	88
湖北武荆高速	-	-	8.79	808	9.71	948	7.12	752	10.19	890
四川泸渝高速	-	-	-	-	-	-	-	-	3.32	257
济菏高速	-	-	-	-	-	-	-	-	12.85	2844
德上高速	-	-	-	-	-	-	-	-	4.87	2018
莘南高速	-	-	-	-	-	-	-	-	0.54	363
合计	<b>62.58</b>	<b>12,808</b>	<b>61.56</b>	<b>12,231</b>	<b>69.12</b>	<b>13,066</b>	<b>60.92</b>	<b>12,899</b>	<b>100.32</b>	<b>19,059</b>

注：1、为保持数据可比性，本期公司将通行量统计口径调整为泰曲路和利津黄河公路大桥为出入口通行量合计，其他路段为出口通行量（济菏高速、德上高速、莘南高速通行量不含免费车辆），并将往期数据进行了调整；通行费收入为含税口径 2、2016 年 5 月起，公司营业税改为增值税。因增值税为价内税，利润表中通行费收入为扣除增值税后的净额，上表中通行费收入为实际收到的金额，两者存在差异；3、济晋高速于 2018 年 9 月开始并表，故 2018 年只列示 9~12 月数据。4、根据交通运输部的通知，从 2020 年 2 月 17 日零时起至 5 月 6 日零时，全国收费公路免费通行，免费政策共实施了 79 天，本表 2020 年通行量含 79 天免费通行通行量。

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、经营情况讨论与分析

公司收入和盈利主要来源于路桥运营、铁路运输和投资运营等，公司高速公路产业链上下游投资对公司利润贡献逐渐显现。2021 年，公司全年实现营业收入 162.04 亿元，其中高速公路通行费收入 97.76 亿元，铁路运输收入 21.09 亿元，销售商品收入 19.44 亿元，实现归属于母公司的净利润 30.52 亿元，实现投资收益 9.75 亿元。

##### （一）路桥运营方面

##### 1、业务表现及分析

2021 年，公司路桥运营水平稳步提升，呈现新气象。一是全面铺开“路长制”，构建了三级联动的网格化管理体系，获业内专家认可。发布实施两项标准，“96659 热线”被认定为山东知名品牌，展现路桥运营硬实力。二是推进“全天候通行”首批 27 项课题研究，创新“通行码”系统、限速限行代替封路等精准管控措施，省内各单位交通管制次数和时长下降 38%、43%。收费站专项治理取得突出成效，高峰时段通行效率提高 30%。三是推动养护工作升级，开展绿色低碳养护技术与示范，路面材料回收率 100%，循环利用率 95%以上；实施人工智能辅助巡检，养护科学决策运用普及率 80%以上，重点桥隧实现全天候健康监测；一项团标在世界交通运输大会上推介发布，擦亮公司养护运营品牌。

2021 年，公司实现通行费收入（含税）100.32 亿元，日均通行费收入（含税）2748.38 万元，各路段于报告期内的基本运营数据如下：

单位：万元

序号	路段名称	2020 年日均	2021 年日均	同比
1	济青高速	1034.03	1004.10	-2.89%
2	京台高速相关路段	297.09	327.51	10.20%
3	济莱高速	132.49	126.34	-4.67%
4	G104 国道泰曲段	8.87	6.64	-25.82%
5	许昌-禹州高速公路	47.78	38.84	-18.59%
6	威海-乳山高速公路	38.18	36.11	-5.29%
7	济南黄河二桥	98.64	97.16	-1.40%
8	潍莱高速	94.00	97.18	3.47%
9	衡邵高速	63.03	68.74	9.11%
10	利津黄河公路大桥	14.85	21.26	43.91%
11	河南济晋高速	45.35	54.28	19.63%
12	湖北武荆高速	248.15	279.07	12.50%
13	四川泸渝高速	-	91.03	-
14	济荷高速	-	351.93	-
15	德上高速	-	133.41	-
16	莘南高速	-	14.78	-
	合计	2122.45	2748.38	29.49%

注：①2021、2019 年收费天数均为 365 天，2020 年收费天数为 366-79=287 天。②高速公路的车辆通行费增值税选择简易计税的征收率为 3%；一级公路、二级公路、桥、闸通行费增值税选择简

易计税的征收率为 5%。③本表 2019 年、2020 年、2021 年日均数数据为原始数据将元换算为万元及保留两位小数得来，同比数据为原始计算保留两位小数得来。

(1) 济青高速变化，主要原因：一是济青高速相交路段滨莱高速淄博段自 2021 年 5 月 31 日 0 时起至 2021 年 8 月 31 日（延期至 9 月 20 日）24 时止双向限行五轴及以上货车，导致车流量短期下降；二是济青高速多处收费站连接地方道路封闭施工导致车流量短期下降；三是受汛期暴雨雷电等恶劣天气影响，交通管制、封闭限行较往年多。

(2) 京台高速相关路段变化，主要原因：2021 年 7 月 16 日京台高速德州至齐河段改扩建通车。

(3) 济莱高速变化，主要原因：2020 年相邻路段封闭施工，分流部分车辆到济莱高速，导致济莱高速车流量短期提高，导致基数变大。

(4) G104 国道泰曲段变化，主要原因：2021 年 9 月 29 日，G104 国道泰曲段并行路段京台高速泰安至枣庄段改扩建项目建成通车。

(5) 许昌-禹州高速公路变化，主要原因：受 2021 年河南汛情和疫情影响，车流量短期有所下降。

(6) 威海-乳山高速公路变化，主要原因：文登-莱阳高速公路于 2020 年 9 月 30 日通车，对威海-乳山高速公路有一定分流作用。

(7) 济南黄河二桥变化，主要原因：济南黄河二桥为京台高速上桥梁，2021 年京台高速改扩建单向通行所致。

(8) 潍莱高速变化，主要原因：文登-莱阳高速公路于 2020 年 9 月 30 日通车，对潍莱高速有一定引流作用。

(9) 衡邵高速变化，主要原因：2021 年 6-12 月期间，与衡邵高速平行的泉南高速湖南段大修。

(10) 利津黄河公路大桥变化主要原因：2021 年汛期较长，相邻浮桥通行天数少所致。

(11) 河南济晋高速变化主要原因：因汛情平行国道通行条件变差，车辆改走河南济晋高速所致。

(12) 湖北武荆高速变化主要原因：2020 年受疫情影响基数低所致。

## 2、核心路产改扩建情况

一是京台德齐项目，提前 18 个月通车运营，是山东省“十四五”期间第一个通车的重点项目，获省“工人先锋号”，全国公路重大工程新闻宣传“十佳项目”奖。

二是京台济泰项目，提前 6 个月恢复双向通行，完成主体工程左幅验收，创造了良好的经济和社会效益，成功入选交通部首批“平安百年品质工程”示范项目。

### (二) 投资运营方面

2021 年，公司投资实现新突破。一是主业投资方面，完成齐鲁高速股份 38.93%控股权收购，实现业内首例“A 控 H”落地，公司运营总里程突破 2800 公里；二是产业拓展方面，完成毅康科技并购，当年增加收益 2.33 亿元；三是财务投资方面，实现收益 3.75 亿元。四是非主业退出方面，吉泰矿业 40%股权及环保产业 30%股权实现退出。五是资产经营方面，通过商业办公、物流仓储等合作业态，盘活 840 亩土地和 4790 平米房产，增收 498 万元；盘活 409 处广告媒体，签署合同 5269 万元。2021 年，公司实现投资收益 9.75 亿元。投资收益组成如下：

单位：万元

项目	2021 年发生额	2020 年发生额	同比
权益法核算的长期股权投资收益	51,889.05	57,083.89	-9.10%
其中：威海商行	18,290.27	19,705.88	-7.18%
东兴证券	5,910.15	7,293.17	-18.96%
粤高速 A	16,460.09	6,870.95	139.56%

龙马环卫	2,021.12	2,570.63	-21.38%
<b>交易性金融资产在持有期间的投资收益</b>	<b>6,285.02</b>	<b>49,848.53</b>	<b>-87.39%</b>
其中：恒大地产集团有限公司	——	43,978.66	——
益科大厦投资项目	4,468.35	4,468.35	——
<b>债权投资在持有期间取得的利息收入</b>	<b>37,540.07</b>	<b>39,934.20</b>	<b>-6.00%</b>
其中：山高新旧动能转换基金	10,340.06	20,944.63	-50.63%
京东方项目	——	3,808.29	——
其他	27200.01	15,181.28	79.17%
<b>处置长期股权投资产生的投资收益</b>	<b>1,795.86</b>	<b>931.64</b>	<b>92.76%</b>
其中：工程咨询公司股权	——	873.70	——
山东省环保产业股份有限公司	730.53	——	——
山东高速吉泰矿业投资有限公司	168.72	——	——
<b>投资收益合计</b>	<b>97510.01</b>	<b>147798.26</b>	<b>-34.02%</b>

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

（2）交易性金融资产在持有期间的投资收益变化，主要为公司本年未收到恒大地产集团有限公司股权分红所致。

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

（4）处置长期股权投资产生的投资收益主要为公司转让非主业项目山东省环保产业股份有限公司、山东高速吉泰矿业投资有限公司股权所产生的投资收益。

### （三）轨道交通集团情况

2021 年轨道交通集团实现营业收入 43.38 亿元；归母净利润 3.32 亿元，同比增长 2.21%。

1、聚焦主责主业，铁路运输质效稳步提升。铁路货运板块实现营业收入 210874.03 万元；实现利润总额 27675 万元；完成运量 7132 万吨，同比增加 3.9%。其中，益羊铁路管理处、大莱龙铁路公司以黄大铁路货源开发为重点，陆续开发龙口港地销煤炭、莱州电厂煤炭、河北敬业铁矿石等货源，打造集约高效的“煤炭进、矿石出”钟摆运输模式，黄大铁路运量从无到有、逐月攀升，全年运量达到 730 万吨；益羊铁路管理处坚持掌控运价主导权、让利不让市场，灵活审慎调整油品运价争货源，海化专用线时隔 8 年重启油品运输业务，油品运量达到 651 万吨，连续 3 年实现 10%以上增长；岚山管理处协调日照港成功办理铁矿石调港业务，完成调港货源运量 60 万吨。岚山调度所搬迁完成，管内铁路全部实现集中统一调度指挥。

2、补链强链，装备制造板块发展获得新成效。其中，铁建装备公司 2021 年营收 70250 万元；利润总额 12551 万元，中标几内亚马西铁路 206 万根轨枕，刷新全国同行业海外轨枕订单最高记录。交通装备公司全年签订销售合同 2 亿元，自主研发 UHPC 高强混凝土，在 6 个项目中推广应用，订单达到 6000 万元。合资建设广西港融轨枕项目，实现当年开工、当年建成、当年达产，市场网络延伸至华南市场，迈出由单一产品销售到技术和产品共同输出的第一步。

### （四）齐鲁高速情况

报告期内，齐鲁高速的收入 199530.9 万元，较去年 168953.6 万元增加 18.10%，其中从高速公路业务录得收入为 177290.4 万元，同比增加 15.05%；利润 85343.4 万元，同比增加 37.48%。

齐鲁高速自济菏高速收取的通行费收入约为人民币 124711.8 万元，较去年 104989.9 万元，同比增加 18.78%；自德上及莘南高速收取的通行费收入为 52578.6 万元，较去年的 49114.2 万元，同比增加 7.05%。主要是因为 2020 年新冠疫情防控期间，按照国家交通主管部门通知要求，自

2020年2月17日0时至2020年5月6日0时止免收通行费，造成通行费收入下降，而随着疫情得到有效控制，2021年通行费收入恢复正常，较2020年通行费收入有所增加。

注：上述数据来源于齐鲁高速日期为2022年3月30日的2021年度业绩公告，口径为国际会计准则，境内外准则无重大差异。

## 二、报告期内公司所处行业情况

公司成立于1999年，并于2002年3月在上海证券交易所上市，注册资本48.11亿元。公司主要从事交通基础设施的投资运营，以及高速公路产业链上、价值链上相关行业、金融、环保等领域的股权投资。

### 高速公路行业情况分析

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

公路作为中国交通基础设施重要的组成部分，在满足物资和旅客的中短途运输需求中发挥着不可替代的作用，虽然高铁的大量投运对公路客运带来一定冲击，但就客货运输量来看，公路仍然在中国的综合交通运输体系中占据主导地位，而现代物流及快递业的快速发展也将对后续公路货运量带来支撑。据国家统计局出具的《中华人民共和国2021年国民经济和社会发展统计公报》显示，公路运输承担了中国61.33%的旅客运输量和73.89%的货物运输量。2021年末全国民用汽车保有量30151万辆（包括三轮汽车和低速货车732万辆），比上年末增加2064万辆，其中私人汽车保有量26246万辆，增加1852万辆。民用轿车保有量16739万辆，增加1099万辆，其中私人轿车保有量15732万辆，增加1059万辆。邮政行业全年完成业务总量13698亿元，比上年增长25.1%，邮政业全年完成邮政函件业务10.9亿件，包裹业务0.2亿件，快递业务量1083.0亿件。随着国民经济发展，车流量增长的趋势还将延续。

（二）核心路产改扩建，高速公路企业迎来二次发展机遇。

《2020年全国收费公路统计公报》显示，2020年末我国现有高速公路里程为15.29万公里，较2019年净增加10079公里。其中最为核心的是《国家高速公路网》规划，即“7918”网，包括7条北京放射线、9条纵向路线和18条横向路线组成，总规模约8.5万公里，其中主线6.8万公里，地区环线、联络线等其它路线约1.7万公里。2000年底，全国高速公路通车里程1.6万公里，世界第三。经过20多年的运营，随着国民经济发展，上世纪末和本世纪初，修建的高速公路车辆流量已达到饱和甚至超饱和且已进入收费末期。

根据2021年3月发布的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》，快速建设交通强国，实施京沪、京港澳、长深、沪昆、连霍等国家高速公路主线拥挤路段扩容改造，加快建设国家高速公路主线并行线、联络线，推进京雄等雄安新区高速公路建设。规划布局建设充换电设施。新改建高速公路里程2.5万公里。未来几年将进入高速公路改扩建的集中期。

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

## 三、报告期内公司从事的业务情况

公司成立于1999年，并于2002年3月在上海证券交易所上市，注册资本48.11亿元。公司主要从事交通基础设施的投资运营，以及高速公路产业链上、价值链上相关行业、金融、环保等领域的股权投资。

目前，公司利润主要来源于收费路桥运营、投资运营两大业务板块：

### 1. 收费路桥运营板块

收费路桥运营作为公司的核心业务，一直是公司的主要收入来源。公司通过投资建设及收购等方式获取经营性高速公路资产，通过为过往车辆提供通行服务并按照政府收费标准收取车辆通行费的方式获取经营收益。同时公司凭借相关管理经验受托管理其他企业所属高速公路资产，为其提供优质的运营管理服务。目前，公司运营管理的路桥资产总里程 2818 公里，其中公司所辖自有路桥资产里程 1557 公里、受托管理山东高速集团所属的路桥资产里程 1261 公里。

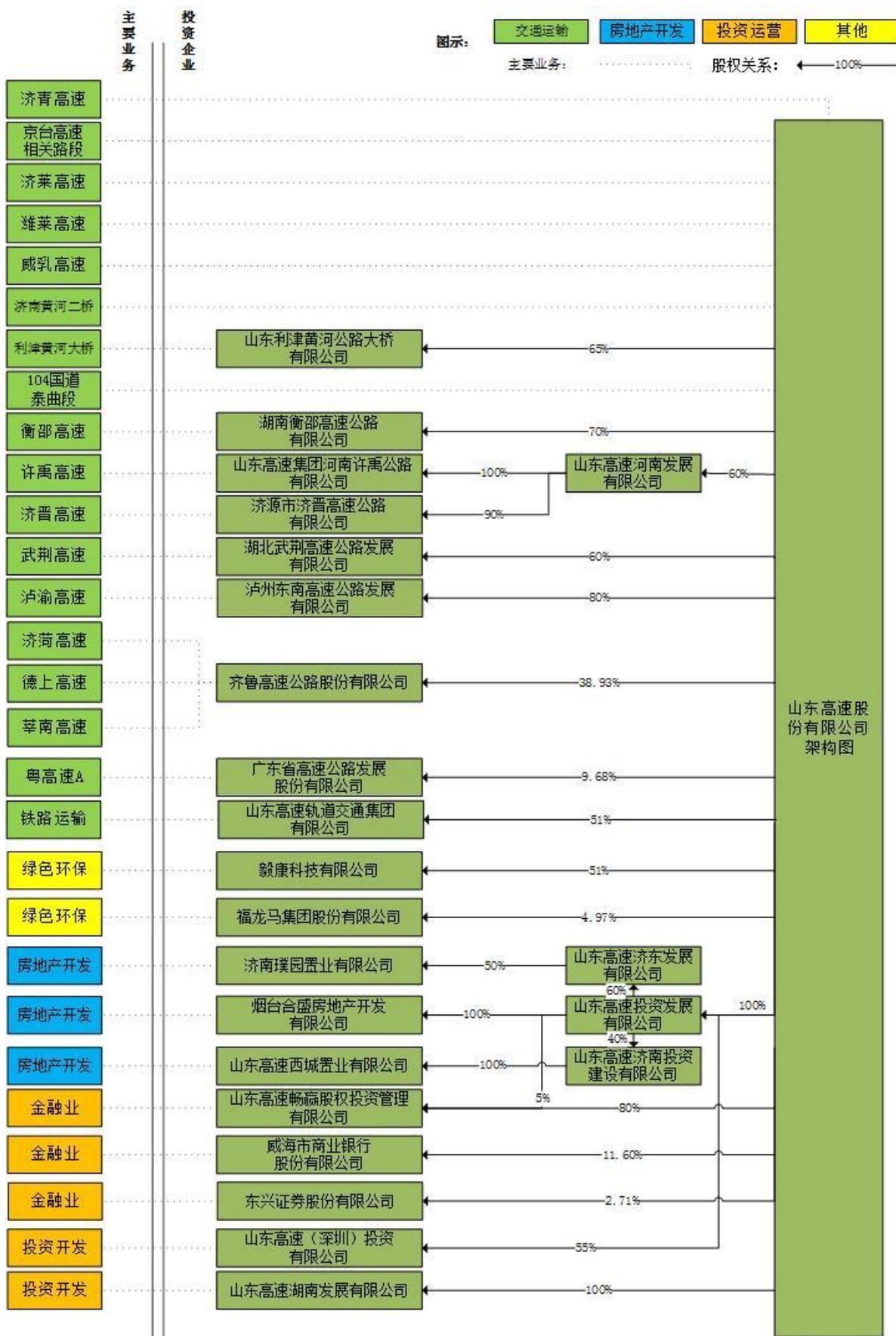
## 2. 投资运营板块

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

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

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

截至 2021 年 12 月 31 日，公司投资企业（含企业简称）及业务架构如下图所示：



## 收费公路信息（截至 2021 年 12 月 31 日）

序号	路段名称	细分路段	本公司权益	批准收费结束时间	收费里程（公里）	车道数	状况
1	济青高速	济南-青岛高速公路（青银高速公路山东段）	100%	2044.12	318.5	8	营运
2	京台高速 相关路段	北京-福州高速公路德州至齐河段	100%	2046.7.15	93.72	8	营运
3		济南第二黄河公路大桥	100%	2032.4.16	5.75	6	营运
4		北京-福州高速公路齐河至济南段	100%	2024.10.31	21.971	6	营运
5		北京-福州高速公路济青连接线	100%	2024.10.31	16.376	4	营运
6		北京-福州高速公路济南至泰安段	100%	2024.10.31	59.546	6	改扩建
7		济莱高速	北京至上海公路（辅线）济南至莱芜高速公路	100%	2034.10.21	76.048	4
8	潍莱高速	潍坊-莱阳高速公路	100%	2024.7.31	140.637	4	营运
9	威乳高速	威海-乳山高速公路	100%	2032.12.19	70.55	4	营运
10	泰曲路	G104 国道泰安-曲阜一级公路	100%	2025.11.15	64.166	4	营运
11	利津黄河公路大桥	利津黄河公路大桥	65%	2029.9.25	1.35	4	营运
12	许禹高速	河南许昌至禹州高速公路	60%	2036.8.28	39.07	4	营运
13	济晋高速	二广高速济源至晋城（省界）段	54%	2038.9.9	20.56	4	营运
14	衡邵高速	湖南衡阳至邵阳高速公路	70%	2040.12.29	132.059	4	营运
15	武荆高速	湖北武汉至荆门高速公路	60%	2040.5	183.21	4	营运
16	泸渝高速	四川成渝环线合江（渝川界）至纳溪段高速公路	80%	2043.6.27	73.15	4	营运
17	济菏高速	济南-广州高速公路殷家林至王官屯段	38.93%	2034.09.22	153.601	4	营运
18	德上高速	德州-上饶高速公路聊城至范县（鲁豫界）段	38.93%	2040.11.15	68.942	4	营运
19	莘南高速	莘县至南乐（鲁豫界）高速公路林屯村至省界段	38.93%	2043.09.27	18.267	4	营运
合计					1557.473		

## 四、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

## （一）强劲的区位优势

山东地处中国东部、黄河下游，经济发达、文化资源丰富，是我国主要沿海省市之一。2021年山东省经济呈现稳中向好、进中提质的良好态势，全年GDP增长8.3%，超过全国平均水平，较

好完成了预期目标。2021 年山东省经济实力跃上新台阶、发展动能实现新跨越、发展质量取得新提升、改革开放释放新活力、民生保障得到新加强，全省经济高质量发展成色更足，可持续发展韧性更强，服务和融入新发展格局路径更宽。

#### （二）优质的路桥资产

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

#### （三）优秀的管理团队

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

#### （四）优质的投资融资平台

公司已打造集证券、银行和基金管理公司于一身的多元化投融资平台，作为区域内唯一的路桥运营 A 股上市公司，拥有“AAA”级信用评级，具备良好的融资能力，同时投资者关系管理成效显著，长期坚持的高比例现金分红政策，在境内外资本市场拥有稳定的投资者基础和良好的市场形象，融资渠道通畅，为公司在未来发展中借力资本市场不断完善融资结构，降低融资成本，拓展新的发展空间。

#### （五）合并重组产生协同效应

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

## 五、报告期内主要经营情况

具体内容详见于本报告“经营情况讨论与分析”部分

### （一）主营业务分析

#### 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	16,203,578,427.97	13,003,370,230.12	24.61
营业成本	9,183,816,192.12	8,207,777,454.67	11.89
销售费用	18,821,039.91	10,629,082.64	77.07
管理费用	735,805,392.28	611,402,339.19	20.35
财务费用	1,946,055,728.16	1,705,413,456.97	14.11
研发费用	135,698,651.37	67,632,819.17	100.64
经营活动产生的现金流量净额	9,794,487,069.68	5,447,227,594.53	79.81
投资活动产生的现金流量净额	-6,801,834,980.77	-5,040,928,831.65	34.93
筹资活动产生的现金流量净额	-830,650,613.15	-1,311,353,850.13	-36.66

营业收入变动原因说明：主要因上期受高速公路通行费免费政策影响上期通行费收入较低及本期收购沪渝公司和毅康科技公司营业收入增加所致。

营业成本变动原因说明：主要因收购泸渝公司及毅康科技公司所致。

销售费用变动原因说明：主要因收购毅康科技公司所致。

管理费用变动原因说明：主要因收购泸渝公司及毅康科技公司所致。

财务费用变动原因说明：主要因收购泸渝公司及毅康科技公司所致。

研发费用变动原因说明：主要因加大研发投入及收购毅康科技公司研发费用较高所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要因上期受高速公路通行费免费政策影响上期通行费收入较低及本期收购泸渝公司和毅康科技公司营业收入增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要因支付泸渝公司及毅康科技公司股权转让和增资款所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要因发行永续债吸收投资收到现金增加所致。

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

## 2. 收入和成本分析

适用 不适用

报告期内，公司实现营业收入 1620357.84 万元，同比增长 24.61%，主要因上期受高速公路通行费免费政策影响，上期通行费收入较低及本期收购泸渝公司和毅康科技公司营业收入增加所致。

### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
高速公路通行费	9,775,843,707.74	4,234,759,689.90	56.68	30.4	11.78	增加 7.22 个百分点
铁路运输收入	2,108,740,348.26	1,623,299,512.15	23.02	-15.47	-17.21	增加 1.62 个百分点
销售商品收入	1,944,406,944.07	1,619,650,931.60	16.70	8.53	9.84	减少 0.99 个百分点
工程施工收入	1,226,944,610.13	900,501,810.22	26.61	288.66	231.55	增加 12.64 个百分点
高速公路托管收入	593,569,386.74	557,772,539.51	6.03	-2.00	-0.49	减少 1.43 个百分点
其他	112,691,232.11	87,016,104.58	22.78	-1.03	-21.20	增加 19.76 个百分点

主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入 比上年增 减 (%)	营业成 本比上 年增减 (%)	毛利率比 上年增减 (%)
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入 比上年增 减 (%)	营业成 本比上 年增减 (%)	毛利率比 上年增减 (%)
山东地区	7,889,533,433.47	3,421,142,292.53	56.64	23.84	8.65	增加 6.06 个百 分点
河南地区	331,043,628.62	139,724,229.66	57.79	27.95	2.20	增加 10.63 个百分 点
湖南地区	243,443,692.31	161,979,584.42	33.46	38.62	0.32	增加 25.40 个百分 点
湖北地区	989,059,024.52	336,523,283.68	65.98	43.04	-1.48	增加 15.37 个百分 点
四川地区	322,763,928.82	175,390,299.61	45.66			
合计	9,775,843,707.74	4,234,759,689.90	56.68	30.4	11.78	增加 7.22 个百分 点

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明

1、分行业和分地区高速公路通行费收入同比增长，主要因上期受高速公路通行费免费政策影响上期通行费收入较低所致。

2、分行业工程施工收入和成本同比大幅增加，主要因收购毅康科技所致。

3、分地区高速公路通行费收入本年新增四川地区，主要因收购泸渝公司所致。

## (2). 产销量情况分析表

适用 不适用

## (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

适用 不适用

## (4). 成本分析表

单位：万元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
收费公路	人工薪酬	80,831.66	8.80%	73,779.66	8.99%	9.56%	
收费公路	折旧和摊销	274,821.49	29.92%	236,366.60	28.80%	16.27%	主要为德齐段通车摊销增加及新增收购泸渝高速所致
收费公路	养护专项成本	61,197.41	6.66%	62,800.93	7.65%	-2.55%	
收费公路	其他成本	6,625.41	0.72%	6,032.20	0.73%	9.83%	
	小计	423,475.97	46.11%	378,979.39	46.17%	11.74%	

成本分析其他情况说明

无

## (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

√适用 □不适用

本报告期非同一控制下合并泸州东南高速公路发展有限公司及毅康科技有限公司，同一控制下合并齐鲁高速公路股份有限公司。因山东高速畅赢股权投资管理有限公司有一股东退出，公司形成对畅赢股权管理公司的控制，将其纳入合并范围。公司子公司山东高速实业发展有限公司分立为山东高速实业发展有限公司和山东高速仁和物业发展有限公司，公司将仁和物业公司股权用于向山东高速物业服务发展集团有限公司出资，股权转让完成后，不再将仁和物业纳入合并范围。

## (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□适用 √不适用

## (7). 主要销售客户及主要供应商情况

## A. 公司主要销售客户情况

前五名客户销售额 152,881.36 万元，占年度销售总额 9.44%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 64,072.06 万元，占年度销售总额 3.95 %。

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

适用 不适用

#### B. 公司主要供应商情况

前五名供应商采购额 524,822.27 万元，占年度采购总额 42.27%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 350,672.4 万元，占年度采购总额 28.25%。

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

适用 不适用

其他说明

无

### 3. 费用

适用 不适用

单位：元

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)	情况说明
销售费用	18,821,039.91	10,629,082.64	77.07%	收购毅康科技公司销售费用占比较高所致
研发费用	135,698,651.37	67,632,819.17	100.64%	加大研发投入及收购毅康科技公司研发费用较高所致。
财务费用	1,946,055,728.16	1,705,413,456.97	14.11%	

### 4. 研发投入

#### (1). 研发投入情况表

适用 不适用

单位：元

本期费用化研发投入	135,698,651.37
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	135,698,651.37
研发投入总额占营业收入比例 (%)	0.84
研发投入资本化的比重 (%)	0

#### (2). 研发人员情况表

适用 不适用

公司研发人员的数量	522
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	5.56
研发人员学历结构	
学历结构类别	学历结构人数
博士研究生	0

硕士研究生	124
本科	280
专科	118
高中及以下	0
研发人员年龄结构	
年龄结构类别	年龄结构人数
30 岁以下（不含 30 岁）	113
30-40 岁（含 30 岁，不含 40 岁）	220
40-50 岁（含 40 岁，不含 50 岁）	150
50-60 岁（含 50 岁，不含 60 岁）	39
60 岁及以上	0

### (3). 情况说明

√适用 □不适用

公司本年度（2021 年）所进行主要研发项目基本情况：

(1)《基于车辆全息与 OBU 信息融合的智慧收费系统关键技术研究》项目，研究目的基于车辆全息与 OBU 信息融合的智慧收费系统关键技术研究，主要包括基于主成分分析法的 ETC 门架收费系统的优化方案、高速公路复杂场景中车辆全息感知理论与技术、基于特定特征稀疏编码模型的车辆信息检索方法、基于深度学习理论的车辆全息与 OBU 信息融合模型和智慧收费系统的软硬件系统测试等，该项目正在研发阶段，该项目以基于深度学习理论、信息融合技术和模式识别等人工智能新技术提出了一套系统的智慧收费系统新的解决方案和途径。

(2)《基于数字孪生的公路隧道运营智能管控技术研究》项目，研究目的是以数据为关键要素和核心驱动，引入数字孪生、机器学习、三维可视化等新兴技术，研发新一代高速公路隧道运营智能管控平台，该项目正在研发阶段，达到的目标及未来对公司的影响是以高速公路隧道运营集中管理、联动控制、数据共享、业务协同为目标，对公司的典型隧道进行示范应用，形成包括应用系统软件、标准规范、知识产权、示范工程在内的一批成果，为技术推广应用及产业化创造条件。

(3)《八车道高速公路精细化智能管控关键技术研究与应用示范》项目，目的是以“智慧扩能、精细管理、降本增效”为理念，以数据链为主线，研发八车道交通流态势研判、主动交通管控等关键技术，该项目正在研发阶段，该项目完成后预计实现八车道高速公路运行的实时监测、精准预测、主动控制，打造安全、畅通、舒适的八车道高速公路，同时助力济青高速数字化提升发展，支撑济青高速实施精细化管理和品质化服务。

(4)《济南至青岛高速公路改扩建绿色科技示范工程》项目，目的是通过科技示范项目的实施，直观准确地展现交通行业先进的科技水平和施工技术，提升工程质量，提高改扩建高速公路的通行能力和服务水平；通过科技成果的推广应用，有效提升科技工作对交通发展的支撑水平和贡献率，助推交通行业由传统产业迈向现代服务业的历史进程。

(5)《可连续工作的污水处理用排泥装置研发》项目，目的是开发可连续工作的污水处理用排泥装置，实现市政污水处理厂污泥处理连续进行，该项目正在研发阶段，研发成功后可提高市政污水处理厂污泥处理效率，降低处理成本。

(6)《货运铁路智能化新范式研究》项目，目的是对既有的货运铁路进行智能化的系统集成，实现铁路运输创新发展的整体效应，该项目正在研发阶段，该项目是深度融合 5G、大数据分析、人工智能、物联网、云技术等前沿信息技术，依靠信息自动收集、即时传输、智能分析、智能控

制等方式延伸至货运铁路智能化的研究开发、配套设施建设以及研发成果的实际应用，打造可复制、可推广的货运铁路智能化的“新范式”。

(7)《新型装配式无砟轨道结构及其应用验证》项目，目的是研发具备减振、降噪功能的新型装配式无砟轨道结构，突破关键核心技术与工艺，研制轨道结构关键产品与关键装备，该项目正在研发阶段，完成后预计将打造“研发-设计-制造-施工-运维”全产业链条，开辟新型轨道结构新产业。

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

#### (4). 研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

适用 不适用

#### 5. 现金流

适用 不适用

单位：元

项目	本期期末数	上期期末数	变动比例 (%)	情况说明
销售商品、提供劳务收到的现金	18,463,880,254.92	13,300,776,325.92	38.82	主要因上期受免高速公路通行费政策影响同比通行费收入较低及本期收购泸渝公司和毅康科技公司营业收入增加所致。
收到的税费返还	86,394,777.83	58,346.52	147971.86	主要因收到增值税留抵退税所致。
收到的其他与经营活动有关的现金	1,246,733,299.14	2,590,993,632.08	-51.88	主要因收到的往来款及保证金减少所致。
支付其他与经营活动有关的现金	1,371,570,136.79	495,925,207.58	176.57%	主要因支付的往来款及保证金增加所致
收回投资收到的现金	5,374,012,470.47	3,511,223,962.89	53.05	主要因收回投资所致。
取得投资收益收到的现金	643,843,395.43	1,894,451,115.99	-66.01	主要因上期收到恒大项目分配股利，本期恒大未分配所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	1,118,055.70	6,394,982.27	-82.52	主要因固定资产处置减少所致。

净额				
投资支付的现金	2,887,995,438.63	4,582,569,587.65	-36.98	主要因对外投资减少所致。
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	2,094,951,520.10	26,474,545.02	7813.08	主要因本期支付泸州公司和毅康科技公司收购及增资款所致。
支付其他与投资活动有关的现金	53,420,166.49	13,601,593.13	292.75	主要因将毅康科技纳入合并范围所致。
收到其他与筹资活动有关的现金	40,010,546.83	600,000,000.00	-93.33	主要因上期收到大莱龙项目扩能改造投资款所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	4,125,868,753.94	7,846,163,815.56	-47.42	主要因上期支付轨道交通股权转让款及信托1号清算出资款所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-354,928.02	2,516,442.38	-114.10	主要因同控合并齐鲁高速，其下设香港注册子公司所致。

## (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

## (三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

### 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	4,733,510,418.21	3.76%	2,335,519,595.01	2.34%	102.67%	主要因收购泸渝公司和毅康科技及经营积累所致
交易性金融资产			502,683,295.89	0.50%	-100.00%	原投资退出
应收票据	313,295,763.10	0.25%	78,553,471.98	0.08%	298.83%	主要因收济泰项目履约保证

						金所致
应收账款	1,494,867,863.73	1.19%	587,672,073.44	0.59%	154.37%	主要因收购毅康科技公司所致
预付款项	212,881,095.50	0.17%	147,336,622.38	0.15%	44.49%	主要因收购毅康科技所致
合同资产	708,849,824.78	0.56%	164,141,161.07	0.16%	331.85%	主要因收购毅康科技所致
一年内到期的非流动资产	40,104,821.79	0.03%	113,246,088.67	0.11%	-64.59%	原投资到期退出
长期应收款	61,573,400.00	0.05%				主要因收购泸渝公司所致
其他非流动金融资产	800,983,198.11	0.64%	599,602,448.11	0.60%	33.59%	主要因新增投资所致
在建工程	15,088,605,406.82	11.98%	8,632,754,009.79	8.66%	74.78%	主要因收购毅康科技公司所致
无形资产	63,267,330,496.31	50.25%	48,126,238,106.03	48.28%	31.46%	主要因京台德齐段转资及收购泸渝公司所致
商誉	627,509,785.65	0.50%				主要因收购毅康科技公司所致
长期待摊费用	40,792,018.68	0.03%	5,708,133.98	0.01%	614.63%	主要因收购泸渝公司及毅康科技公司所致
其他非流动资产	1,094,394,613.09	0.87%	1,759,925,289.04	1.77%	-37.82%	主要因预付工程款减少所致
应付票据	522,493,122.90	0.41%	276,072,829.09	0.28%	89.26%	主要因票据结算业务增加及收购毅康科技所致
应付账款	9,997,523,588.75	7.94%	4,752,653,371.86	4.77%	110.36%	主要因收购毅康科技公司所致
应付职工薪酬	203,021,816.82	0.16%	140,365,567.39	0.14%	44.64%	主要因收购毅康科技公司所致
应付股利	91,811,851.16	0.07%	60,885,896.25	0.06%	50.79%	主要因子公司铁建装备计提

						股利尚未分配所致
一年内到期的非流动负债	2,656,588,218.95	2.11%	4,032,426,775.73	4.05%	-34.12%	主要因一年内到期的长期借款减少所致
长期借款	50,010,994,376.80	39.72%	37,550,693,637.85	37.67%	33.18%	主要因收购泸渝公司及毅康科技公司所致
递延收益	2,352,861,294.09	1.87%	1,593,513,850.06	1.60%	47.65%	主要因收到政府补助增加及收购泸渝公司、毅康科技公司所致
递延所得税负债	1,708,580,667.82	1.36%	1,103,990,005.95	1.11%	54.76%	主要因收购泸渝公司及毅康科技公司所致
其他非流动负债	298,102.41	0.0002%				主要因收购毅康科技公司所致
其他权益工具	8,200,000,000.00	6.51%	3,200,000,000.00	3.21%	156.25%	主要因发行永续债所致
资本公积	1,208,658,668.08	0.96%	2,526,700,650.09	2.53%	-52.16%	主要为同一控制下合并齐鲁高速所致
其他综合收益	-32,750,233.99	-0.03%	-47,382,900.51	-0.05%	-30.88%	主要因联营企业其他综合收益变动所致
少数股东权益	9,606,083,717.42	7.63%	6,614,207,887.46	6.64%	45.23%	主要因收购泸渝公司及毅康科技公司所致

其他说明

无

## 2. 境外资产情况

√适用 □不适用

### (1) 资产规模

其中：境外资产 10,348,201.28（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0.01%。

### (2) 境外资产占比较高的相关说明

□适用 √不适用

## 3. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

单位：元

项目	年末账面价值	受限原因
货币资金	157,881,957.39	保证金
货币资金	150,000,000.00	诉讼冻结
应收款项融资	51,970,000.00	质押
无形资产	39,062,195,710.41	质押借款
无形资产	246,701,259.74	抵押借款
固定资产	31,298,108.48	抵押借款
在建工程	351,634,390.50	质押借款
其他非流动资产	10,000,000.00	保证金

## 4. 其他说明

□适用 √不适用

## (四) 行业经营性信息分析

□适用 √不适用

**(五) 投资状况分析****对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

2021 年，公司践行初心、担当使命结合自身实际，大力开展主业投资，提升核心竞争力的同时，积极推进基金等短期投资业务，构建了产业经营推动资本运营、资本运营反哺产业经营的协同发展格局。

**1. 重大的股权投资**

√适用 □不适用

名称	主要业务	持股比例	合作方	说明
泸州东南高速公路发展有限公司	对宜宾至川渝界高速公路泸州段及其附属设施的投资、建设、经营和管理;设计、制作、发布:路牌、灯箱、橱窗、霓虹灯、车身广告。	80%	山东高速四川产业发展有限公司持股 20%。	2021 年 1 月 13 日，泸渝公司完成工商变更登记。公司自 2021 年 1 月起对泸渝公司形成控制。根据《企业会计准则》的相关规定，公司将其纳入合并范围。具体内容详见《关于收购泸州东南高速公路发展有限公司 80%股权暨关联交易的进展公告》，公告编号：临 2021-001。
齐鲁高速公路股份有限公司	公路、桥梁、隧道及配套设施的建设、养护、管理及运营；建筑装饰装修；筑路工程技术咨询及服务；建筑机械的加工、维修；自有设备租赁；道路救援清障服务；对港口、公路、水路运输建设与经营；公路信息网络维护。	38.925%	中远海运(香港)有限公司持股 30.00%；神华国能山东建设集团有限公司持股 6.08%；中信保诚人寿保险有限公司持股 5.19%等。	<p>公司分别于 2021 年 10 月 13 日、2021 年 10 月 29 日召开第六届董事会第二十五次会议(临时)、2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于收购齐鲁高速公路股份有限公司 38.93%股权的议案》。具体内容详见公司于 2021 年 10 月 14 日披露的《关于收购齐鲁高速公路股份有限公司 38.93%股权暨关联交易的公告》(公告编号：临 2021-053)。</p> <p>2021 年 11 月 10 日，公司与山东高速集团有限公司签订《股份转让协议》，协议生效条件已具备，并按照《股份转让协议》支付全部转让款，对齐鲁高速公路股份有限公司形成控制。根据《企业会计准则》的相关规定，公司将其纳入合并范围。2021 年 12 月 23 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司关于齐鲁高速(1576.HK)778,500,000 股股份《过户登记确认书》，本次收购标的股份已经完成过户登记。</p>
毅	环保技术推广服务；环	51%	康佳集团股	2021 年 11 月 4 日，公司第六届董

康 科 技 有 限 公 司	保工程的技术服务、技术开发、工程施工；水污染治理；固体废物污染治理；大气污染治理；土壤污染治理与修复服务；地基基础工程、土石方工程、市政公用工程施工；水处理工程、水源及供水工程、水利水电工程、机电工程、建筑工程、电子与智能化工程、河流与湖泊治理及防洪工程、市政供排水、污水处理、城市防洪公共事业工程的设计、施工；光伏发电、太阳能、风力发电项目的设计、施工、技术推广服务及技术咨询；建筑工程机械与设备租赁；建筑劳务分包；环保工程及工程项目管理咨询；环保与新能源项目相关的技术咨询；以自有资金对水务行业的投资；电子产品、工业自动化产品的研发、销售；计算机软件开发；销售：工业电子产品、给排水管材管件、塑料制品、建筑材料、机械产品、园林植物；信息系统集成服务。		份有限公司 持股 24.9829%； 烟台百江源 企业管理中心（有限合 伙）持股 12.7663%； 烟台丰清泰 投资中心 （有限合 伙）持股 5.6737%；烟 台清润源企 业管理中心 （有限合 伙）持股 5.2154%；烟 台清江川企 业管理中心 （有限合 伙） 0.3618%。	事会第二十七次会议（临时）审议通过了《关于投资毅康科技有限公司 51%股权的议案》，同意公司通过竞拍在上海联合产权交易所挂牌的毅康科技 11.70%股权及受让部分其他老股（约 11.22%），并在受让老股后进一步增资的方式合计取得毅康科技 51%股权以实现对其绝对控股。公司依据评估报告并参考毅康科技 11.70%股权在上海联合产权交易所挂牌价格，经协商确定的毅康科技全部股权价值 26.1744 亿元计算，拟出资 209,989.44 万元，其中受让老股支付对 59,989.44 万元，增资金额 150,000.00 万元。具体内容详见公司于 2021 年 11 月 6 日披露的《关于投资毅康科技有限公司 51%股权的公告》（公告编号：临 2021-057）。 2021 年 11 月 25 日完成了老股转让部分工商变更登记。2021 年 11 月 26 日，公司完成对毅康科技增资部分工商变更登记。工商变更登记后，公司持有毅康科技股权比例为 51%，并派驻 3 名董事，占毅康科技董事会总人数的 60%，成为毅康科技控股股东（公告编号：临 2021-065）。
---------------------------------	---	--	---	---

## 2. 重大的非股权投资

√适用 □不适用

一是重点工程支出约 57.62 亿元。主要项目投资情况如下：

单位：万元 币种：人民币

项目	批复概算	项目实际进度	2021 年投入金额	累计实际投入金额	备注
----	------	--------	------------	----------	----

京台高速改扩建工程（德州至齐河段）	1,190,433.35	100%	400031	1019143	截至2021年12月31日，京台高速德齐段改扩建工程自开工主线路基工程累计完成100%；路面工程累计完成100%；桥涵工程累计完成100%；交安工程累计完成100%；房建工程累计完成100%。
京台高速改扩建工程（济南至泰安段）	657312.87	49%	176150	222039	截至2021年12月31日，京台高速济泰段改扩建工程自开工以来路基工程累计完成63.1%；路面工程累计完成48.5%；桥涵工程累计完成49.5%。
合计	1,847,746.22	/	576181	1241182	

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

### 3. 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位：元

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
山东高速文化传媒有限公司	17,614,686.36	5,924,195.40	-11,690,490.96	
山东潍莱高速铁路有限公司	31,626,837.00	31,626,837.00	0.00	
山东铁路投资控股集团有限公司	300,000,000.00	323,236,850.94	23,236,850.94	
山东潍烟高速铁路有限公司		59,350,000.00	59,350,000.00	
邵阳县海尚生态农业科技有限公司		1,501,956.00	1,501,956.00	
南方水泥应收账款1号资产支持专项计划	35,709,250.00		-35,709,250.00	
益科大厦投资项目	563,893,198.11	563,893,198.11	0.00	
交银施罗德-诚泰租赁资产支持专项计划	37,879,166.67		-37,879,166.67	
结构性存款	452,568,219.18		452,568,219.18	
理财产品	12,235,910.04		-12,235,910.04	
外贸信托-鑫诚30号石家庄国际展览中心PPP项目信托		140,000,000.00	140,000,000.00	

湖北招赢新能源产业投资基金合伙企业（有限合伙）		97,090,000.00	97,090,000.00	
应收款项融资	150,364,832.63	123,809,683.09	-26,555,149.54	
合计	1,601,892,099.99	1,346,432,720.54	255,459,379.45	

#### 4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

适用 不适用

##### (六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

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

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

2020年8月31日，烟台市政府审议通过了夹河岛项目控制性详细规划，导致原土地置换方案需进行调整，包括已置换取得的5宗地块需重新置换为符合该控制性详细规划、可供开发的地块。为妥善解决因夹河岛片区规划调整导致相关事项变化，加快推进烟台合盛公司股权挂牌转让，经烟台合盛公司100%股权意向受让方同意后，公司按照等价值置换原则与烟台福山区政府进行第二次土地置换，第二次土地置换涉及8宗土地，截至报告期末，相关方就第二次土地置换达成一致，已完成5宗土地置换工作，并办理完成土地证书。

##### (七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

子公司名称	业务性质	注册资本	经营范围	总资产	净资产	净利润
湖北武荆高速公路发展有限公司	公路管理	80800.00	公路、桥梁、隧道的投资建设；建筑材料的销售；绿化工程设计施工；公路科学研究、劳务服务、会务服务、投资参股、办公楼租赁	824583.73	315093.73	33437.47

子公司名称	业务性质	注册资本	经营范围	总资产	净资产	净利润
山东高速集团河南许禹公路有限公司	公路管理	20000.00	高速公路建设的投资、经营、管理与养护、工程机械设备的销售与租赁	94250.51	49758.97	3771.08
山东高速投资发展有限公司	投资开发	400000.00	一般项目：以自有资金从事投资活动；物业管理；信息技术咨询服务；住房租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；建筑工程机械与设备租赁；电子、机械设备维护（不含特种设备）；普通机械设备安装服务；广告设计、代理；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告制作；建筑材料销售；礼品花卉销售；机械零件、零部件销售；电线、电缆经营；机械设备销售；机械设备租赁；畜牧渔业饲料销售；电子产品销售；建筑用钢筋产品销售；水泥制品销售；交通设施维修；园林绿化工程施工；土石方工程施工（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 许可项目：建设工程监理；林木种子生产经营；各类工程建设活动；住宅室内装饰装修	857693.51	599235.58	25242.33

子公司名称	业务性质	注册资本	经营范围	总资产	净资产	净利润
山东高速轨道交通集团有限公司	铁路运营	255275.50	轨道交通设施的投资和运营管理；铁路客货运输；货物装卸；铁路运输设施的修理；铁路工程施工；铁路运输设备及配件销售、维护管理；专用铁道及铁路专用线代营服务；仓储服务（不含易燃易爆化学危险品）；铁路货运代理；轨道交通技术开发、服务、产品销售；轨道交通信息服务、业务咨询；专用设备、货物、技术进出口；铁路沿线附属资源的综合开发、经营；建筑材料生产与销售；煤炭、石料、焦炭、沙石、建材、普通矿石、铁路运输设备配件、普通电器机械设备、钢材、钢轨、木材、办公用品、沥青、燃料油、粮食、饲料、农产品、铁矿砂及其精矿的销售；矿山隧道设备和相关材料销售；合金、冶金材料销售；轨道交通机械与设备经营租赁；房地产租赁经营；工程监督技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	687071.9	418861.44	42392.05
山东高速铁建装备有限公司	装备制造	11111.00	许可项目：建筑劳务分包；各类工程建设活动；技术进出口；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	119958.94	64811.16	11089.16

子公司名称	业务性质	注册资本	经营范围	总资产	净资产	净利润
			动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：土石方工程施工；劳务服务（不含劳务派遣）；机械设备租赁；通用设备制造（不含特种设备制造）；建筑材料生产专用机械制造；机械设备销售；水泥制品制造；水泥制品销售；非居住房地产租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）			
齐鲁高速公路股份有限公司	公路管理	200000	公路、桥梁、隧道及配套设施的建设、养护、管理及运营；建筑装饰装修；筑路工程技术咨询及服务；建筑机械的加工、维修；自有设备租赁；道路救援清障服务；对港口、公路、水路运输建设与经营；公路信息网络维护。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	663288.6	339225.4	85343.4
毅康科技有限公司	工程施工	24858.65	环保技术推广服务；环保工程的技术服务、技术开发、工程施工；水污染治理；固体废物污染治理；大气污染治理；土壤污染治理与修复服务；地基基础工程、土石方工程、市政公用工程施工；水处理工程、水源及供水工程、水利水电工程、机电工程、建筑工	792202.25	260018.33	20234.15

子公司名称	业务性质	注册资本	经营范围	总资产	净资产	净利润
			程、电子与智能化工程、河流与湖泊治理及防洪工程、市政供排水、污水处理、城市防洪公共事业工程的设计、施工；光伏发电、太阳能、风力发电项目的设计、施工、技术推广服务及技术咨询；建筑工程机械与设备租赁；建筑劳务分包；环保工程及工程项目管理咨询；环保与新能源项目相关的技术咨询；以自有资金对水务行业的投资（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）；电子产品、工业自动化产品的研发、销售；计算机软件开发；销售；工业电子产品、给排水管材管件、塑料制品、建筑材料（国家禁止或限制的除外）、机械产品、园林植物；信息系统集成服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）			

注：齐鲁高速公路股份有限公司数据来源于其日期为 2022 年 3 月 30 日的 2021 年度业绩公告，口径为国际会计准则，境内外准则无重大差异。

#### (八) 公司控制的结构化主体情况

√适用 □不适用

公司与农银理财有限责任公司作为委托人设立“渤海信托 2021 金穗 B 高速股份集合资金信托计划”，受托人为渤海国际信托股份有限公司。根据信托合同，信托计划不设定固定存续期限，预计存续期限不少于 1 年，以投资委员会决议为准。投资决策委员会中，本公司委派 3 人，中国农业银行委派 1 人，投资决策委员会设主任 1 名，由本公司委派人员担任。投资决策委员会

需半数以上出席方可召开，决议须经过半数同意方可通过。由于本公司在投委会中占多数，拥有对该信托计划控制的权利。

## 六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

### (一) 行业格局和趋势

√适用 □不适用

#### 1、行业政策

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

#### 2、行业趋势

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

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

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

### (二) 公司发展战略

√适用 □不适用

#### 1、愿景使命

愿景：立志百年企业，打造中国高速公路行业的第一品牌。

使命：富员强企，回报社会。

核心价值观：立身以德为本、管理以人为本、工作以诚为本、发展以质为本。

#### 2、战略定位

中国一流的基础设施投资建设运营服务商。

#### 3、战略思想

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

一个定位：基础设施投资建设运营服务商

两条主线：做好增量、盘活存量

三项保障：党的建设、创新驱动和人才队伍

四大板块：运营管理、建设管理、环保产业、产业链投资

五大要点：聚焦主业、投资引领、科技赋能、深度开发、精细运营

(1) 运营管理板块

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

#### (2) 建设管理板块

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

#### (3) 环保板块

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

#### (4) 投资板块

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

### 4、核心策略

聚焦主业、投资引领、科技赋能、深度开发、精细运营。

**聚焦主业——稳中求进：**在“十四五”时期，聚焦路桥的投资开发运营，集中公司优质资源支持主业的发展，并依托智慧高速业务，做好运营、管养、管理输出等业务。

**投资引领——再造强点：**充分利用企业现金流优势，积极介入投资收益稳定的“政府购买服务类污水处理、环保产业”等新兴产业，创造新的稳定的营收利润增长点；以项目投资为指引，引领公司在整个交通产业链的布局，形成关键能力，打造新的收入利润增长点。

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

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

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

### (三) 经营计划

适用  不适用

#### 1、狠抓路桥运营提质攻坚，完善以路长制为核心的路桥运营体系

一是压实三个责任。压实路长、段长、网格长三级主体责任，夯实“全员参与、人人有责”的工作理念。压实保畅通责任，分批次推进“全天候通行”研究，确保年内取得阶段性成果。强化各级运营调度中心职能，发挥其指挥枢纽作用。压实保安全责任，深化“路长制+网格化”隐患排查机制，落实桥隧“三个一”责任制，确保路桥安全运营。

二是优化三个服务。依托创新工作，优化全流程服务，全面推进运营标准化体系建设，进一步开发大数据分析系统及公众出行服务平台，完善交通诱导服务机制，加强“通行码”系统等手段，探索提供行前规划、降低事故率、事故快速处置全流程出行服务。优化收费营销服务，立足“畅和通”APP等，深入挖潜沿线货源与客户，搭建货运平台，最大化实现引车上路。优化道路养护服务，不断强化基础性养护，为用户提供最直观舒适的路容路貌和行车体验。

三是强化四个联动。坚持“一盘棋”思想，强化“内部联动”、“区域联动”、“路警企联动”、“外协联动”打破“部门墙、单位界”，确保道路安全畅通，重点路段“2030”清障达标率100%。

#### 2、狠抓资本运营创效攻坚，围绕主业完善产业链、价值链布局

一是坚持主业扩张，依托控股股东山东高速集团优势资源，积极寻找内、外部市场优质资产，全力推进主业项目收购。

二是坚持股权投资，优化当前股权投资结构，参股省外龙头高速公路公司，择机布局交通科技、智慧高速、新材料和环保领域。

三是坚持适度财务投资，重点加强内部工程项目协同，继续发掘与头部央企合作的项目，防控风险、严控总量。

四是坚持新利润增长点开发。以点带面探索环保领域，推动毅康科技等 3 家环保企业协同发力，进一步拓展环保产业，探索公司环保产业长足发展路径。

### 3、狠抓重点项目建设攻坚，创树具有核心竞争力的工程建设品牌

一是京台济泰项目，突出特色，围绕全寿命周期工程耐久、结构安全，通过实施“六大技术路径”，实现项目品质“五大提升”，完成年度投资 17.2 亿元，确保 12 月底前具备交工通车条件。

二是京台齐济项目，完成年度投资 14.92 亿元。

三是济菏项目，完成年度投资 4.9 亿元。

四是大莱龙铁路项目，完成年度投资 3.22 亿元。

五是坪岚铁路项目，完成年度投资 8.27 亿元。

六是总结固化项目建设管理经验，完善工程投资建设功能，探索管理输出，力争实现利润，着力解决公司工程建设板块可持续发展的迫切问题，真正实现“走出去”。

## (四)可能面对的风险

√适用 □不适用

### 1、宏观经济与政策风险

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

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

### 2、路网效应及分流风险

根据《山东省国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》，织密四通八达公路网。推进高速公路、普通国省道、县乡村公路等多层次公路网高质量发展，加快高速公路扩容改造、道路加密、省际衔接及区域连接线项目建设，优化主要通道内高速公路网络布局，提升连接效能和通达水平实施普通国省道等级提升、路网优化工程，进一步强化与火车（高铁）站、机场、港口、物流园区等枢纽衔接。到 2025 年，高速公路通车里程达到 10000 公里左右。随着高速公路网的逐年完善，部分路段产生平行路线或者可替代路线，客观上会对原有路段车辆产生分流影响。

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

### 3、项目拓展风险

路桥主业方面，低成本收购已通车优质高速公路；投资拓展方面，围绕路桥相关产业链、价值链投资和新旧动能转换投资；财务投资方面，优选符合国家政策导向和省产业规划项目，重点推进风险低、见效快的项目。公司业务从传统路桥运营逐渐延伸到路桥相关产业链价值链投资、

新旧动能转换投资、价值投资。进入新的投资领域，必然伴随着一定的风险，包括判断失误的风险、对投资标的的认知风险、投资的财务风险以及后续的管理和整合风险等。

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

#### 4、建设管理风险

2022年，京台改扩建工程项目已进入集中建设期，公司进入项目建设的高峰期，改扩建工程沿线部分管线拆迁，以及建筑材料价格波动、工程变更、政府颁布新政策和技术规范以及政府调整发展规划等不可预见因素，可能使项目总投资超过预算。

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

#### (五)其他

适用 不适用

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

适用 不适用

## 第四节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

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

公司董事会设有董事 11 人，其中独立董事 4 人；监事会设有监事 5 人，其中 2 名职工监事。报告期内，公司董事会严格执行股东大会决议，独立董事利用其在专业领域丰富的工作经验，对公司经营发展、合规运作、奖惩机制等提出建议。监事通过列席董事会、出席股东大会，组织召开监事会等方式，发挥其监督职能，参与公司规范治理。2021 年，公司共召开 2 次股东大会，13 次董事会，5 次监事会，审议了 71 项议题，披露了 120 余份公告及附件，制定、修改《战略发展与 ESG 管理委员会工作细则》《董事会议事清单》等 8 项制度。

报告期内，公司荣获上交所 2020-2021 年度信息披露工作评价 A 级，第十二届中国上市公司投资者关系天马奖最佳董事会，第五届中国卓越 IR（2021-2022）最佳资本市场沟通奖，2021 年中国上市公司经纶奖年度最具投关价值公司等荣誉。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

### 三、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2020 年度股东大会	2021.06.29	www.sse.com.cn	2021.06.30	山东高速股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告，公告编号：2021-040。
2021 年第一次临时股东大会	2021.10.29	www.sse.com.cn	2021.10.30	山东高速股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告，公告编号：2021-055。

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

## 四、董事、监事和高级管理人员的情况

## (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
赛志毅	董事长	男	52	2018-08-14	2023-05-10	0	0	0	/	20.95	是
韩道均	副董事长	男	59	2016-12-26	2023-05-10	0	0	0	/	10.00	是
吕思忠	副董事长、总经理	男	57	2018-08-30	2023-05-10	0	0	0	/	107.08	否
张晓冰	董事	女	52	2020-05-11	2023-05-10	0	0	0	/	85.75	否
孟杰	董事	男	44	2016-12-26	2023-05-10	0	0	0	/	10.00	是
梁占海	董事	男	54	2020-05-11	2023-05-10	0	0	0	/	0	是
隋荣昌	董事、董事会秘书	男	47	2020-05-11	2023-05-10	0	0	0	/	85.09	否
范跃进	独立董事	男	63	2020-05-11	2023-05-10	0	0	0	/	10.00	否
刘剑文	独立董事	男	62	2016-12-26	2023-05-10	0	0	0	/	10.00	否
魏建	独立董事	男	53	2019-04-26	2023-05-10	0	0	0	/	10.00	否
王晖	独立董事	男	51	2020-05-11	2023-05-10	0	0	0	/	10.00	否
伊继军	监事会主席	男	56	2021-01-22	2023-05-10	0	0	0	/	101.29	否
刘经纬	监事	男	31	2020-05-11	2023-05-10	0	0	0	/	10.00	是
林乐清	监事	男	58	2016-12-26	2023-05-10	0	0	0	/	10.00	否
陈芳	职工代表监事	女	40	2020-03-04	2023-05-10	0	0	0	/	61.06	否
朱玉强	职工代表监事	男	43	2020-03-04	2023-05-10	0	0	0	/	29.15	否

张 军	副总经理	男	49	2018-12-05	2023-05-10	0	0	0	/	85.06	否
康 建	副总经理	男	52	2019-05-17	2023-05-10	0	0	0	/	82.03	否
王 昊	副总经理	男	50	2021-04-27	2023-05-10	0	0	0	/	33.06	否
常志宏	副总经理	男	47	2019-04-26	2023-05-10	0	0	0	/	82.80	否
周 亮	总会计师	男	50	2019-08-15	2023-05-10	0	0	0	/	81.08	否
刘甲荣	总工程师	男	58	2020-05-11	2021-12-20	0	0	0	/	85.21	否
侯福金	副总经理	男	48	2020-05-11	2021-04-26	0	0	0	/	40.76	是
合计	/	/	/	/	/	0	0	0	/	1,060.37	/

姓名	主要工作经历
赛志毅	1996年2月至2009年10月，先后任工商银行威海市分行副科级干部、威海市城市合作银行信贷部主任、威海市商业银行石岛支行行长、威海市商业银行顺通支行行长、威海市商业银行副行长、党委委员兼济南分行行长；2009年10月至2011年5月，任山东省再担保集团有限公司总经理；2011年5月至2017年6月，任威海市商业银行副董事长、行长、党委副书记；2017年6月至2018年7月任公司第五届董事会副董事长、总经理、党委副书记；2017年9月至2020年7月任山东高速集团有限公司党委委员、副总经理；2020年7月至本报告期末，任山东高速集团有限公司执行总监；2018年8月至本报告期末，任公司第五届、第六届董事会董事长（法定代表人）、党委书记。
韩道均	2010年3月至2016年10月出任招商局重庆交通科研设计院有限公司总经理、党委委员。2016年8月至2020年9月任招商局公路网络科技控股股份有限公司常务副总经理，2020年9月至本报告期末任招商局公路网络科技控股股份有限公司高级顾问。兼任重庆成渝高速公路有限公司副董事长，招商局重庆交通科研设计院有限公司监事长，招商局交通信息技术有限公司董事，中国公路学会交通投融资分会副理事长；2016年12月至本报告期末，任公司第五届、第六届董事会副董事长。
吕思忠	2017年9月至2020年7月，任山东高速集团有限公司党委委员；2019年3月至本报告期末，兼任山东交通学院产业教授；2019年4月至本报告期末，兼任中国公路学会养护与管理分会理事；2019年6月至本报告期末，兼任中国公路建设行业协会专家委员会委员；2021年5月至本报告期末，兼任中国交通企业管理协会副会长、绿色智慧交通分会轮值会长；2018年8月至本报告期末，任公司第五届、第六届董事会副董事长、总经理、党委副书记，兼任济青高速公路改扩建工程项目建设管理办公室主任。
张晓冰	2002年5月至2006年12月，先后任山东基建股份有限公司青州管理处人力资源科（政工科）科长，管理处副处长、党总支委员；2006年12月至2012年2月，先后任山东高速公路股份有限公司青州管理处副处长（主持工作），潍坊分公司党总支书记、工会主席，济南分公司党总支书记、工会主席、党委书记；2012年2月至2014年7月，任山东高速公路运营管理有限公司京台分公司总经理、党委副书记；2014年7月至2020年4月，任山东高速股份有限公司党委委员、副总经理，期间2018年1月至2018年9月，兼任山东高速股份有限公司运营事业部总经理；2018年6月至本报告期末，兼任山东高速公路发展有限公司董事；2020年5月至本报告期末，任公司第六届董事会董事、党委副书记。
孟 杰	2009年10月至2013年11月，任招商局华建公路投资有限公司股权管理一部总经理；2013年11月至2015年1月，任招商局华建公路投资有限公司企业管理部副总经理；2015年2月至2016年1月，任招商局华建公路投资有限公司首席分析师；2016年2月至2016年8月，任招

	商局华建公路投资有限公司首席分析师、资本运营部总经理。2016年8月至本报告期末，任招商局公路网络科技控股股份有限公司首席分析师、资本运营部（董事会办公室）总经理。兼任河南中原高速公路股份有限公司、黑龙江交通发展股份有限公司、现代投资股份有限公司、江苏宁靖盐高速公路有限公司、广西五洲交通股份有限公司董事；2016年5月至本报告期末，先后任公司第四届、第五届、第六届董事会董事。
梁占海	2002年12月至2004年4月，先后任山东齐鲁会计师事务所员工、高级经理；2004年4月至2007年11月，先后任山东中氟化工科技有限公司员工、财务部经理；2007年11月至2011年1月，任山东省地方铁路局财务审计处处长；2011年1月至本报告期末，先后任山东高速集团有限公司计划财务部副部长、部长，期间曾兼任山东高速篮球俱乐部有限公司董事、山东铁路发展基金有限公司监事会主席、鲁南高速铁路有限公司党委委员、总会计师、山东高速集团（香港）有限公司董事、中国山东高速金融集团有限公司非执行董事、山东未来集团有限公司董事；2020年5月至本报告期末，任公司第六届董事会董事。
隋荣昌	2007年2月至2007年12月，任山东高速公路股份有限公司济南黄河大桥管理处副处长、党总支委员；2007年12月至2012年2月，先后任公司济青南线分公司副经理、党总支委员、党委委员；2012年2月至2014年7月，任济南盛邦置业有限公司副总经理、党总支委员、纪委书记；2014年7月至2019年10月，任公司办公室主任。2018年12月至本报告期末，任公司第五届、第六届董事会秘书；2021年9月至本报告期末，兼任山东高速轨道交通集团有限公司董事；2020年5月至本报告期末，任公司第六届董事会董事。
范跃进	现任青岛大学商学院二级教授，博士生导师。兼任中国新兴经济体研究会副会长，山东省世界经济学会名誉会长、山东省高等教育学会会长、山东省老教授协会副会长；2020年5月至本报告期末，任公司第六届董事会独立董事。
刘剑文	1986年7月至1999年12月，先后任武汉大学法学院助教、讲师、副教授、教授、民商法博士生导师；1999年7月至今任北京大学法学院教授、经济法专业博士生导师；辽宁大学特聘教授、教育部“长江学者奖励计划”特聘教授；2016年12月至本报告期末，任公司第五届、第六届董事会独立董事。
魏建	2001年8月至2003年8月在广发证券股份有限公司博士后工作站从事博士后研究。2002年7月至2020年1月在山东大学经济研究院工作；2006年7月至2007年7月在美国伊利诺伊大学法学院访学一年；2020年1月至今在山东大学中泰证券金融研究院工作，现任《山东大学学报（哲社版）》主编，山东大学中泰证券金融研究院教授，博士生导师，教育部新世纪优秀人才，国务院特殊津贴专家；2019年4月至本报告期末，任公司第五届、第六届董事会独立董事。
王晖	1994年1月至2013年4月任山东汇德会计师事务所有限公司董事长，其中2001年1月至2001年12月兼任美国Crowe Horwath公司Manager；2013年4月至今任和信会计师事务所（特殊普通合伙）首席合伙人；现任山东省注册会计师协会轮值会长，中国注册会计师协会专业指导委员会委员；2020年5月至本报告期末，任公司第六届董事会独立董事。
伊继军	2013年6月至2020年5月任公司第四届、第五届董事会董事、副总经理、党委委员；2013年6月至2019年8月，任公司总会计师；2014年3月至2018年3月，兼任山东省环保产业股份有限公司董事长；2014年5月至2018年7月，兼任山东利津黄河公路大桥有限公司董事长（法定代表人）；2014年11月至本报告期末，兼任威海市商业银行股份有限公司董事；2017年9月至2019年3月，兼任山东高速畅赢股权投资管理有限公司董事长（法定代表人）；2020年5月至2021年1月，任公司第六届监事会监事、党委委员；2021年1月至今任公司第六届监事会主席、党委委员。
刘经纬	2018年3月至本报告期末，任招商局公路网络科技控股股份有限公司资本运营部（董事会办公室）经理。兼任河南中原高速公路股份有限公

	司、现代投资股份有限公司监事；2020年5月至本报告期末，任公司第六届监事会监事。
林乐清	现任利安达会计师事务所山东分所注册会计师，曾任山东省审计厅处长；山东省审计师事务所所长；山东省正源和信会计师事务所总经理；2006年4月至2016年12月，先后兼任公司第三届、第四届董事会独立董事；2008年11月至2016年6月，任中磊会计师事务所有限责任公司审计师；2016年12月至本报告期末，任公司第五届、第六届监事会监事。
陈芳	2007年11月至2019年12月，先后任公司计划财务部职员、副经理；2018年12月至本报告期末，兼任湖北武荆高速公路发展有限公司董事；2019年12月至本报告期末，任公司计划财务部（资产管理办公室）部长；2020年11月至本报告期末，兼任山东高速（深圳）投资有限公司董事；2021年7月至本报告期末，兼任山东高速投资发展有限公司董事；2020年3月至本报告期末，任公司第五届、第六届监事会职工监事。
朱玉强	2008年1月至2011年8月，任山东高速集团济南分公司收费科（京福济南分公司）副科长；2011年8月至2013年8月，先后任山东高速集团济南分公司天桥收费站第一副站长、党支部副书记、副站长；2013年8月至2014年8月，任公司济泰分公司天桥收费站党支部书记、站长；2014年8月至2016年5月，任公司济泰分公司天桥站党支部书记、站长；2016年5月至2017年12月，任公司济泰分公司济南西收费站党支部书记、站长；2018年1月至本报告期末，先后任公司京台济南运管中心党工人力科科长、党委委员、工会副主席；2020年3月至本报告期末，任公司第五届、第六届监事会职工监事。
张军	2008年7月至2017年12月，先后任山东高速信息工程有限公司党委委员、党委副书记，董事，副总经理、常务副总经理；2017年12月至2018年12月，任公司党委委员、纪委书记、工会主席；2018年12月至报告期末，任公司副总经理、党委委员。
康建	2012年10月至2013年6月，任兴业银行济南分行济南管理部副总裁（主持工作）2013年6月至2019年4月，任平安银行济南分行党委委员、副行长；2021年9月至本报告期末，兼任山东高速轨道交通集团有限公司董事；2019年5月至本报告期末，任公司党委委员、副总经理。
王昊	2017年10月至2021年4月，先后任山东高速集团服务区提升改造项目建设办公室副主任、党委委员，山东高速建设管理集团有限公司党委委员、副总经理，期间曾兼任山东高速服务区提升建设工程有限公司党委委员、副总经理；2021年4月至本报告期末，任公司党委委员、副总经理。
常志宏	2012年2月至2018年9月，曾任山东高速集团有限公司党委工作部副部长、监察室副主任、团委书记；2018年9月至2019年3月，曾任山东高速集团有限公司党委组织部副部长、团委书记；2019年4月至本报告期末，任公司党委委员、副总经理。
周亮	2016年6月至2019年8月任山东高速股份有限公司副总会计师、计划财务部经理；2016年10月至本报告期末，兼任山东高速济东发展有限公司监事；2018年6月至本报告期末，兼任山东高速公路发展有限公司董事；2019年4月至本报告期末，兼任东兴证券股份有限公司董事；2020年3月至本报告期末，兼任山东高速畅赢股权投资管理有限公司董事；2020年4月至本报告期末，兼任山东高速速链云科技有限公司董事；2021年1月起，兼任山东高速物业服务发展集团有限公司董事；2019年8月至本报告期末，任公司党委委员、总会计师。
刘甲荣	2000年7月至2006年12月，先后任公司养护基建部主要负责人、经理；2006年12月至本报告期末，任公司总工程师；2008年7月至本报告期末，任公司党委委员；2015年3月至本报告期末，兼任公司济青高速公路改扩建项目建设管理办公室常务副主任；2018年2月至2021年12月，兼任京台高速公路德齐段改扩建工程项目建设管理办公室主任。2016年2月至2020年5月，任公司副总经理；2020年5月至本报告期末，任公司总工程师、党委委员。

侯福金	曾任山东高速建设管理集团有限公司党委委员、副总经理；山东高速济泰（莱）城际公路公司董事长（法定代表人）、总经理；山东高速集团有限公司京台公路泰安至枣庄改扩建项目建设管理办公室主任、党支部书记；2020年5月至2021年4月，任公司副总经理、党委委员。
-----	---

其它情况说明

适用 不适用

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

√适用 □不适用

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

**2. 在其他单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务
韩道均	重庆成渝高速公路有限公司	副董事长
韩道均	招商局重庆交通科研设计院有限公司	监事长
韩道均	招商局交通信息技术有限公司	董事
韩道均	中国公路学会交通投融资分会	副理事长
吕思忠	中国交通企业管理协会	副会长
吕思忠	中国交通企业管理协会绿色智慧交通分会	轮值会长
吕思忠	中国公路学会养护与管理分会	理事
吕思忠	中国公路建设行业协会专家委员会	委员
吕思忠	山东交通学院	产业教授
张晓冰	山东高速公路发展有限公司	董事
孟杰	河南中原高速公路股份有限公司	董事
孟杰	江苏宁靖盐高速公路有限公司	董事
孟杰	黑龙江交通发展股份有限公司	董事
孟杰	现代投资股份有限公司	董事
孟杰	广西五洲交通股份有限公司	董事
梁占海	山东高速集团（香港）有限公司	董事
梁占海	中国山东高速金融集团有限公司	非执行董事
梁占海	山东未来集团有限公司	董事
隋荣昌	山东高速轨道交通集团有限公司	董事
范跃进	青岛大学	教授
范跃进	中国新兴经济体研究会	副会长
范跃进	山东省世界经济学会	名誉会长
范跃进	山东省高等教育学会	会长
范跃进	山东省老教授协会	副会长
刘剑文	北京大学	法学院教授、经济法专业博士生导师
刘剑文	辽宁大学	特聘教授
刘剑文	教育部“长江学者奖励计划”	特聘教授
魏建	山东大学中泰证券金融研究院	教授，博士生导师，教育部新世纪优秀人才
魏建	《山东大学学报（哲社版）》	主编
王晖	和信会计师事务所（特殊普通合伙）	首席合伙人
王晖	山东省注册会计师协会	轮值会长

王 晖	中国注册会计师协会专业指导委员会	委员
伊继军	威海市商业银行股份有限公司	董事
刘经纬	河南中原高速公路股份有限公司	监事
刘经纬	现代投资股份有限公司	监事
林乐清	利安达会计师事务所山东分所	注册会计师
陈 芳	湖北武荆高速公路发展有限公司	董事
陈 芳	山东高速（深圳）投资有限公司	董事
陈 芳	山东高速投资发展有限公司	董事
康 建	山东高速轨道交通集团有限公司	董事
周 亮	山东高速公路发展有限公司	董事
周 亮	东兴证券股份有限公司	董事
周 亮	山东高速畅赢股权投资管理有限公司	董事
周 亮	山东高速速链云科技有限公司	董事
周 亮	山东高速物业服务发展集团有限公司	董事
周 亮	山东高速济东发展有限公司	监事
在其他单位任职情况的说明	无	

### (三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事、高级管理人员报酬事项经公司股东大会审议批准。公司董事、监事和高级管理人员实行年薪制。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	于 2018 年 12 月 21 日，公司 2018 年第四次临时股东大会会议通过的《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》；2020 年 6 月 13 日，公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整外部董事、外部监事薪酬的议案》。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	详见本报告第四节第一项第（一）条“现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	详见本报告第四节第一项第（一）条“现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”。

### (四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
伊继军	监事会主席	选举	工作原因
王 昊	副总经理	聘任	工作原因
侯福金	副总经理	离任	工作原因
刘甲荣	总工程师	离任	工作原因

### (五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

### (六) 其他

□适用 √不适用

## 五、报告期内召开的董事会有关情况

会议届次	召开日期	会议决议
第六届董事会第十七次会议（临时）	2021 年 1 月 22 日	审议通过了《关于发行“中意-山东高速基础设施债权投资计划”的议案》《关于对山东高速畅赢股权投资管理有限公司股权转让行使优先购买权的议案》。
第六届董事会第十八次会议（临时）	2021 年 3 月 10 日	审议通过了《关于变更对山东高速畅赢股权投资管理有限公司股权转让行使优先购买权方案的议案》。
第六届董事会第十九次会议	2021 年 3 月 29 日	审议通过了《2020 年度董事会工作报告》《2020 年度总经理工作报告》《2020 年度财务决算报告》《2021 年度财务预算草案》《2020 年度利润分配的方案》《2020 年年度报告及其摘要》《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度国内审计机构的议案》《2020 年度内部控制评价报告》《2020 年度内部控制审计报告》《2020 年度社会责任报告暨环境、社会及管治报告》《2020 年度独立董事述职报告》《2020 年度董事会审计委员会履职报告》《关于调整子公司业绩承诺期并追加业绩承诺的议案》《关于预计 2021 年度存贷款关联交易的议案》《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》。
第六届董事会第二十次会议（临时）	2021 年 3 月 25 日	审议通过了《关于子公司参与新建济南至枣庄铁路土建工程投标的议案》《关于子公司与关联方共同成立项目公司的议案》。
第六届董事会第二十一次会议（临时）	2021 年 4 月 27 日	审议通过了《公司 2021 年第一季度报告》《山东高速物业发展集团有限公司出资方案》《关于聘任王昊先生为公司副总经理的议案》。
第六届董事会第二十二次会议（临时）	2021 年 5 月 18 日	审议通过了《关于合作发起设立济南鲁高建设投资合伙企业（有限合伙）的议案》。
第六届董事会第二十三次会议（临时）	2021 年 6 月 7 日	审议通过了《关于为山东通用航空服务股份有限公司提供融资担保的议案》《关于注册超短期融资券的议案》《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》。
第六届董事会第二十四次会议（临时）	2021 年 8 月 23 日	审议通过了《公司 2021 年半年度报告》《公司〈董事会议事清单〉》《公司〈董事会向经理层授权及总经理向董事会报告制度〉》《公司〈总经理办公会议事规则〉》《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》《关于修订〈投资管理办法〉的议案》。
第六届董事会第二十五次会议（临时）	2021 年 10 月 13 日	审议通过了《关于收购齐鲁高速公路股份有限公司 38.93% 股权的议案》《关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知的议案》。
第六届董事会第二十六次会议	2021 年 10 月 29 日	审议通过了《公司 2021 年第三季度报告》。
第六届董事会第二十七次会议（临时）	2021 年 11 月 4 日	审议通过了《关于投资毅康科技有限公司 51% 股权的议案》。
第六届董事会第二十八次会议	2021 年 11 月 26 日	审议通过了《关于调整董事会专门委员会及其工作细则的议案》《关于签署 ETC 服务协议的议案》。
第六届董事会第二十九次会议	2021 年 12 月 27 日	审议通过了《关于签署《委托管理协议》的议案》《关于公司控股子公司山东高速轨道交通集团有限公司为山东临港疏港轨道交通有限公司提供担保的议案》。

## 六、董事履行职责情况

## (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
赛志毅	否	13	13	9	0	0	否	2
韩道均	否	13	13	12	0	0	否	0
吕思忠	否	13	13	9	0	0	否	1
张晓冰	否	13	13	9	0	0	否	1
孟杰	否	13	13	13	0	0	否	0
梁占海	否	13	13	12	0	0	否	1
隋荣昌	否	13	13	9	0	0	否	2
范跃进	是	13	12	12	1	0	否	0
刘剑文	是	13	13	13	0	0	否	0
魏建	是	13	13	12	0	0	否	1
王晖	是	13	13	13	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	13
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	9
现场结合通讯方式召开会议次数	4

## (二) 董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

## (三) 其他

适用 不适用

## 七、董事会下设专门委员会情况

适用 不适用

## (1). 董事会下设专门委员会成员情况

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

## (2). 报告期内审计委员会召开 6 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021 年 3 月 18 日	提名信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告及内部控制审计机构，年度审计费用 87.89 万元。	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在独立客观性、专业技术水平、财务信息披露审核的质量和效率以及与公司的沟通效果等方面均表现良好，具备专业胜任能力和投资者保护能力。为保证公司财务报告及内部控制审计工作延续性，会议建议续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告及内部控制审计机构，并提交公司董事会审议。	无
	审阅了《山东高速关于调整子公司业绩承诺期并追加业绩承诺的议案》，并出具了《山东高速股份有限公司董事会审计委员会关于调整子公司业绩承诺期并追加业绩承诺的书面审核意见》。	本次调整子公司业绩承诺期并追加业绩承诺事项符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 4 号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等相关法律、法规、规范性文件的规定。本次对业绩承诺进行延期，符合公司的长远利益。会议同意调整子公司业绩承诺期并追加业绩承诺事项，并同意将该议案提交公司董事会进行审议。	无
	审阅了《山东高速关于预计 2021 年度存贷款关联交易的议案》，并出具了《山东高速股份有限公司董事会审计委员会关于预计 2021 年度存贷款关联交易的书面审核意见》。	公司在威海市商业银行开展的存贷款业务交易遵循市场化原则，定价公允，不存在损害公司及股东利益的情形，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司《章程》的规定。会议一致同意将该议案提交公司董事会审议。	无
2021 年 10 月 9 日	审阅了《关于收购齐鲁高速公路股份有限公司 38.93%股权的议案》及相关资料，并出具了《山东高速股份有限公司董事会审计委员会关于收购齐鲁高速公路股份有限公司 38.93%股权的书面审核意见》。	本次关联交易符合公司战略发展需求，有利于公司进一步做大做强公司交通主业。交易符合《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。交易价格以具有执行证券、期货相关业务资格的资产评估机构评估结果为基础确定，交易定价客观公正，交易行为公允，符合关联交易规则和公司利益，没有损害非关联股东特别是中小股东的利益。会议一致同意将该议案提交公司董事会审议。	无
2021 年 10 月 19 日	审阅了《山东高速股份有限公司 2021 年第三季度报告》，并出具了《山东高速股份有限公司董事会审计委员会关于公司 2021 年第三季度报告的书面审核意见》。	公司 2021 年第三季度财务报告真实、准确、完整地反映了公司 2021 年第三季度经营成果及期末财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司按照财政部、证监会的有关规定，根据公司实际，本着审慎原则，选择和运用了恰当的会计政策，符合相关法律法规及《公司章程》等规定。同意将该议案提交公司董事会审议。	无
2021 年 12 月 3 日	审议通过了公司编制的 2021 年度财务报表	公司有关部门和审计机构应根据中国证监会、财政部、上海证券交易所等监管机构最新的监管要	无

	及信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）提交的《山东高速股份有限公司2021年度审计计划》。	求，认真研究有关政策，充分关注公司2021年度审计工作重点问题，遵循审慎性原则，全面做好2021年度报告的编制、审议、报送和信息披露工作。	
2022年1月7日	听取了年审注册会计师信永中和关于预审阶段发现事项的汇报。	督促会计师事务所、公司计划财务部、审计部尽快落实年终审计的各项准备工作。	无
2022年2月28日	审议通过了信永中和提交的《审计委员会报告》《山东高速股份有限公司2021年度财务报表及审计报告（草稿）》和《山东高速股份有限公司2021年度财务报告内控审计报告（草稿）》。	同意将《山东高速股份有限公司2021年度财务报表及审计报告（草稿）》和《山东高速股份有限公司2021年度财务报告内控审计报告（草稿）》提交公司董事会审议。	无

### (3). 报告期内提名委员会召开1次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021年4月21日	提名王昊先生为公司副总经理人选。	根据公司总经理提名，结合公司高管人员任职条件的要求，对拟任人员的职业、学历、职称、详细的工作经历等事项进行审查，董事会提名委员会一致同意，提名王昊先生为公司副总经理人选，并决定提交公司董事会审议。	无

### (4). 报告期内战略发展与ESG管理委员会召开1次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021年11月15日	在原“战略发展委员会”的基础上合并设立“战略发展与ESG管理委员会”，并对其工作细则进行调整。	会议同意在原“战略发展委员会”的基础上合并设立“战略发展与ESG管理委员会”，并对其工作细则进行调整，将《关于调整董事会专门委员会及其工作细则的议案》提交公司董事会审议。	无

### (5). 存在异议事项的具体情况

适用 不适用

### 八、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

### 九、报告期末母公司和主要子公司的员工情况

#### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	5,317
主要子公司在职员工的数量	4,078

在职员工的数量合计	9,395
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	703
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	6,372
销售人员	78
技术人员	1,752
财务人员	169
行政人员	1,024
合计	9,395
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生	606
本科	4,826
专科	2,870
专科以下	1,093
合计	9,395

## (二) 薪酬政策

适用 不适用

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

## (三) 培训计划

适用 不适用

开展全员素质培训，提高员工业务水平。2021 年度以提高员工综合素质、业务水平为目标，结合全年培训计划，各权属单位、总部各部室通过集中培训、业务比武、知识答卷、网上练兵等形式全年共开展培训活动 1300 余次。同时为提高一线作业人员适应新的收费模式的工作需要，开展运营管理业务比武活动，并择优选派一线作业人员参加山东省“技能兴鲁”职业技能大赛交通运输行业公路收费及监控员职业技能竞赛并取得优异成绩。

## (四) 劳务外包情况

适用 不适用

## 十、利润分配或资本公积金转增预案

### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

1、公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》以及山东证监局《关于修订公司章程现金分红条款的监管通函》（〔2012〕5 号）和《关于修订公司章程现金分红条款相关事项的紧急通知》（鲁证监公司字〔2012〕48 号）等文件规定，于《公司章程》中明确利润分配政策。根据《公司章程》第一百九十六条第二款之规定：“除特殊情况外，公司在当年实现的净利润为正数且当年末公司累计未分配利润为正数的情况下，采取现金方式分配股利，每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%，且最近三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。”。

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

3、报告期内，公司 2020 年年度利润分配方案经 2021 年 6 月 29 日召开的公司 2020 年年度股东大会审议通过，以 4,811,165,857 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.80 元(含税)，共计派发股利 1,828,243,025.66 元(含税)。2021 年 8 月 10 日公司完成 2020 年度红利派发工作。

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

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度本公司合并后归属于母公司所有者的净利润为人民币 3,052,287,782.41 元，其中：母公司实现净利润为人民币 1,875,797,195.32 元。按母公司实现净利润 10%的比例提取法定公积金 187,579,719.53 元，剩余未分配利润为 1,688,217,475.79 元。母公司 2021 年度累积可供分配利润为 15,912,152,987.24 元。公司以 2021 年 12 月 31 日总股本 4,811,165,857 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.00 元(含税)，共计分配 1,924,466,342.80 元。2021 年度不进行资本公积金转增股本。

## (二) 现金分红政策的专项说明

适用 不适用

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

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

适用 不适用

## 十一、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

### (一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

事项概述	查询索引
公司向 34 名激励对象授予 466.37 万份股票期权，预留授予日为 2021 年 3 月 30 日。	具体详见公司于 2021 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站披露的《山东高速股份有限公司关于向激励对象授予预留股票期权的公告》，公告编号：临 2021-021。
股票期权激励计划预留股份授予登记完成	具体详见公司于 2021 年 5 月 31 日在上海证券交易所网站披露的《山东高速股份有限公司关于股票期权激励计划预留股份授予登记完成的公告》，公告编号：临 2021-034。

### (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

### (三) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

### (四) 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

报告期内对高级管理人员实行经营业绩考核，任期考核与年度考核相统一的形式。年度考核包括净利润、个性化指标、党建、改革绩效考核、鼓励性和限制性指标考核。高级管理人员的年度薪酬由基本年薪、绩效年薪和任期绩效奖励组织，绩效年薪、任期绩效奖励与考核结果挂钩，结合高级管理人员的年度个人综合考核评价等因素，合理拉开差距。绩效年薪实行延期支付管理，绩效年薪的 80%在年度业绩考核结束后当期兑现，其余 20%作为延期支付薪酬，采取任期内滚动发放的方式。

## 十二、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况

适用 不适用

报告期内，公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合行业特征及公司经营实际，对内控制度进行持续完善与细化，组织开展了自上而下的制度修订工作，对公司总部及控股子公司各业务板块流程和制度进行梳理，新增《山东高速股份有限公司合规管理办法》等制度 33 项，修订《董事会议事规则》等制度 113 项，不断加强关键业务节点及高风险领域的监督力度，确保各项内控制度的贯彻落实和有效执行。

2021 年公司内部控制整体有效，为公司防范风险、规范运作提供了坚实有力的保障，公司按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求开展了内控评价工作，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告、非财务报告内部控制重大及重要缺陷，实现了合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略的内部控制目标。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

## 十三、 报告期内对子公司的管理控制情况

适用 不适用

公司制定了《母子公司管理办法》，公司对子公司管理，原则上采取“统分结合”的管控模式。“统”即是集权，凡是需要母公司决策审批事项，必须严格执行。“分”即是分权，根据子公司经营规模、分级分类情况，通过选派代表母公司股权的董事、监事、经营管理人员行使表决权，履行母公司出资人的权利及义务，主要侧重于法人治理、战略、人事、财务、投资、风险、品牌、文化、内控、审计等方面的重大事项的决策、监督、管控，一般不直接参与具体业务经营。

## 十四、 内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

公司内部控制审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了内部控制审计报告，内部控制审计报告于 2022 年 3 月 31 日刊登在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

#### 十五、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况

无

#### 十六、 其他

适用 不适用

## 第五节 环境与社会责任

### 一、环境信息情况

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

√适用 □不适用

#### 1. 排污信息

√适用 □不适用

##### a. 废水排放情况

公司或子公司名称	排污项目	主要污染物的名称	排放方式	排放口分布情况	执行的污染物排放标准	超标排放情况
山东高速环保科技有限公司	寒亭区污水处理厂	化学需氧量 (COD)	有组织连续	总出水口	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 表 1 中一级 A 标准 ≤ 50mg/L	无
		生化需氧量 (BOD <sub>5</sub> )	有组织连续	总出水口	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 表 1 中一级 A 标准 ≤ 10mg/L	无
		悬浮物 (SS)	有组织连续	总出水口	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 表 1 中一级 A 标准 ≤ 10mg/L	无
		氨氮 (NH <sub>3</sub> -N) (以 N 计)	有组织连续	总出水口	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 表 1 中一级 A 标准 ≤ 5mg/L	无
		总氮 (以 N 计)	有组织连续	总出水口	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 表 1 中一级 A 标准 ≤ 15mg/L	无
		总磷 (以 P 计)	有组织连续	总出水口	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 表 1 中一级 A 标准 ≤ 0.5mg/L	无
		动植物油	有组织连续	总出水口	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 表 1 中一级 A 标准 ≤ 1mg/L	无
		石油类	有组织连续	总出水口	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 表 1 中一级 A 标准 ≤ 1mg/L	无
		PH 值	有组织连续	总出水口	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 表 1 中一级 A 标准 6-9	无
		粪大肠菌群数 (个/L)	有组织连续	总出水口	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 表 1 中一级 A 标准 10 <sup>3</sup>	无

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

2021 年化学需氧量 (COD) 累计排放量 122 吨，消减率 96.09%；氨氮 (NH<sub>3</sub>-N) 累计排放量 1.35 t 吨，消减率 99.351%；总磷 0.383 吨，总氮 52.0 吨，全部满足标准要求。

## b. 废气排放情况

公司或子公司名称	排污项目	主要污染物的名称	排放方式	执行的污染物排放标准	超标排放情况
山东高速环保科技有限公司	寒亭区污水处理厂	氨	有组织	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表4中一级标准 1.0mg/m <sup>3</sup>	无
		硫化氢	有组织	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表4中一级标准 0.03mg/m <sup>3</sup>	无
		臭气浓度(无量纲)	有组织	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表4中一级标准 10mg/m <sup>3</sup>	无
		甲烷(厂区最高体积浓度%)	有组织	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表4中一级标准 0.5mg/m <sup>3</sup>	无

## c. 污泥排放情况

为确保山东高速环保科技有限公司产生的污泥能够按照“稳定化、无害化、减量化、资源化、市场化”原则和“绿色、循环、低碳”的要求，做到“安全、稳定、达标”处理处置，根据相关法律、法规和《潍坊市污水厂污泥无害化处置项目污泥处理服务协议》相关规定，公司与潍坊联合环境环保科技有限公司、潍坊市寒亭区综合行政执法局签订三方协议，委托潍坊联合环境环保科技有限公司提供优质、持续、高效、安全的污泥处理处置服务，潍坊市寒亭区综合行政执法局负责相应监督管理工作。

2021年，山东高速环保科技有限公司产生的污泥均按时处置，符合当地环保监督部门要求。

## 2. 防治污染设施的建设和运行情况

适用 不适用

## a. 废水处理

山东高速环保科技有限公司主要处理寒亭区市政污水，现设计处理规模 2.5 万 m<sup>3</sup>/d，2021 年实际日处理规模 1.90 万 m<sup>3</sup>/d，总占地面积 29.43 亩。污水处理工艺流程：城市污水管网→进水井→粗格栅→污水泵房→细格栅→旋流沉砂池→配水井→AAO 池→二沉池→高密度沉淀池→滤布滤池→紫外线消毒槽→泥河，出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级 A 标准。

## b. 废气处理

采用集中收集、集中处理、集中排放工艺。采用引风机将废气集中收集，收集后的废气通过生物除臭塔的集中处理后排放。

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

## 3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

适用 不适用

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

## 4. 突发环境事件应急预案

适用 不适用

为建立健全环境污染事件应急机制，有效预防和减少突发环境事件的发生，快速、科学的进行突发环境事件的应急处置，提高企业应对涉及公共危机的突发环境污染事件的应急处理能力，防治突发环境事件对公共环境造成污染，依据国家相关法律法规，并结合实际情况，本着“预防

为主、统一领导、分类管理，分级响应”的原则，山东高速环保科技有限公司编制了相应的突发环境事件应急预案，并向所在地环保主管部门备案（备案编号：370703-2021-144-L）。

山东高速环保科技有限公司内部定期开展应急预案培训，对培训内容及方式进行评估。根据预案要求，山东高速环保科技有限公司每年至少组织一次应急演练，以提高企业应对突发环境污染事故的能力，有效预防和控制环境污染事故的发生。

## 5. 环境自行监测方案

适用 不适用

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

## 6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

## 7. 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

### (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

### (三) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

具体内容详见公司 2022 年 3 月 31 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东高速股份有限公司 2021 年环境、社会及治理报告》。

### (四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

具体内容详见公司 2022 年 3 月 31 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东高速股份有限公司 2021 年环境、社会及治理报告》。

## 二、社会责任工作情况

适用 不适用

公司社会责任工作情况详见公司 2022 年 3 月 31 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东高速股份有限公司 2021 年环境、社会及治理报告》。

## 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

根据山东省委、省政府统一部署，2021 年公司完成第四轮“第一书记”精准扶贫工作，继续选派第五轮“第一书记”开展抓党建促乡村振兴工作。

一是开展联创共建，充分发挥党建引领保障作用。与驻村签订《党建联创共建协议》，以党建联创共建为载体，开展“党建共商、资源共享、难题共解、文明共创、活动共办”等工作，指导帮扶村落实好“三会一课”、主题党日等基本制度，夯实基层组织基础，充分发挥基层党组织在乡村振兴中的战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。

二是完善基础设施，助推美丽乡村建设。围绕群众生产生活需求，投入 22 万元用于农田水利建设，促进农民增收和农村经济发展。开展以“村村户户搞清洁、干干净净迎春节”为主题的村庄清洁行动，集中整治农村环境脏乱差问题。协调项目资金为帮扶村修建文化健身广场，美化硬化道路，改善村容村貌，助推美丽乡村建设。

三是积极开展“我为群众办实事”实践活动。以党史学习教育和我为群众办实事实践活动为契机，围绕群众关心关注的问题积极开展群众关爱工作。开展“学党史、传精神、春蕾助学”活动，积极为帮扶村协调党史学习教育和儿童类书籍 100 余册、口罩 1000 余个、消杀用品 10 余箱，积极推进了我为群众办实事实践活动。

四是增加造血功能，坚决防止返贫。发挥产业带动引领，提升帮扶村“造血”功能，促进经济增收实现乡村振兴。组织“两委”班子成员到先进村学习致富经验，第一书记学习考察致富项目，根据实际协调帮扶村成立村庄合作社，两期流转土地 200 余亩，整合资源，进一步推广家庭联产承包责任制，深化农业供给侧结构性改革，促进农村一二三产业融合发展，通过建造速冻冷库、大棚等产业设施发展壮大集体经济，增加集体收入，促进农民持续增收致富。

2021 年 2 月，公司选派菏泽市牡丹区“第一书记”工作队获评全国脱贫攻坚先进集体，是山东省属企业中唯一获此殊荣的团队。

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	山东高速集团有限公司	1、山东高速集团确定山东高速未来将作为山东高速集团高速公路、桥梁优质资产的运作及整合的唯一平台。2、对于目前未置入山东高速的高速公路、桥梁资产，在有关法律法规允许的前提下，山东高速集团承诺如对外转让，山东高速在同等条件下享有优先购买权。3、考虑山东高速集团承接社会公益性职能，山东高速集团可以从事有权行政管理部门直接指令的非营利性的公路、桥梁项目的投资和运营，如山东高速认为山东高速集团从事该等业务将损害上市公司权益，则山东高速集团将努力协调相关行政管理部门，并放弃该等业务机会。除上述直接指令的非营利性项目外，在有关法律法规允许的前提下，山东高速集团承诺，山东高速及其控股子公司享有相关公路、桥梁投资和运营项目的优先投资权。4、如果监管机构或者山东高速认为山东高速集团的全资子公司、控股子公司、分公司或山东高速集团拥有实际控制权的其他公司拥有的其他业务与山东高速形成实质竞争，山东高速集团承诺采取法律、法规及中国证券监督管理委员会许可的方式（包括但不限于转让、委托经营、委托管理、租赁、承包等方式）加以解决，且给予山东高速选择权由其依法选择公平、合理的解决方式。5、在山东高速集团作为山东高速控股股东期间，不会利用控股股东或主要股东地位损害山东高速及其他股东（特别是中小股东）的合法权益。以上承诺持续有效且不可撤销，如有任何违反上述承诺的事项发生，山东高速集团承担因此给山东高速造成的一切损失（含直接损失和间接损失），同时，山东高速集团因违反上述承诺所取得的利益归山东高速所有。	2016. 9. 22	是	是
	解决关联	山东高速集团	1、本次重大资产重组完成后，将尽量避免山东高速集团及其他关联方与山东高速之间发生关联交易；对于确有必要且无法回避的关联交易，均按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格按市场公认的合理价格确定，并按相关法律、法规以及规范性文件的规定履行交易审批程序及信息披露义务。2、山东高速集团保证严格遵守中国证监会、上海证券交易所有关规章等规	2010. 11. 15 长期有效	是	是

	交易	有限公司	范性法律文件及山东高速《公司章程》等管理制度的规定，依照合法程序，与其他股东一样平等地行使股东权利、履行股东义务，不利用控股股东的地位谋取不当的利益，不损害上市公司及其他股东的合法权益。			
其他承诺	盈利预测及补偿	山东高速集团有限公司	<p>如果湖北武荆高速公路发展有限公司2018—2020年内实际实现的净利润累计数未达到依据《评估报告》测算的该3个会计年度净利润的累计数960,554,869.89元的，高速集团将对公司进行补偿，但遇不可抗力或全国性收费公路法律、政策发生重大变化原因导致的除外。补偿的数额2018—2020年内武荆高速实际实现的净利润累计数与《评估报告》测算的该3个会计年度净利润累计数之间的差额的60%。高速集团将在山东高速2020年度财务报告经股东大会审议通过之日起30日内支付。</p> <p>2020年，新冠肺炎疫情、收费公路免费政策及中央和湖北省出台的控制疫情及促进复工复产政策对武荆公司收费业务产生实质性影响，经公司股东大会审议通过，公司与山东高速集团有限公司签订了《关于湖北武荆高速公路发展有限公司股权转让之盈利补偿协议之补充协议》，扣除新冠肺炎疫情影响最严重的2020年及2021年根据现有政策预计将减少通行费2,849.02万元导致净利润减少1,745.96万元以外，如果标的公司在本次交易实施完毕后4年(含本次交易实施当年、不含2020年，即2018、2019、2021年)内实际实现的净利润累计数未达到依据《评估报告》测算的该3个会计年度净利润的累计数(扣除2021年根据现有政策性预计将减少通行费2,849.02万元导致净利润减少1,745.96万元影响，下同)99,944.24万元，甲方(高速集团)将对乙方(公司)进行补偿，但遇不可抗力或全国性收费公路法律、政策发生重大变化原因导致的除外。</p>	2018.7.31	是	是

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

已达到  未达到  不适用

2018年6月，经公司第五届董事会第二十次会议及公司2018年第一次临时股东大会审议同意，公司以27.66亿元收购公司控股股东高速集团所持有湖北武荆高速公路发展有限公司（以下简称“武荆公司”或“标的公司”或“标的企业”）60%股权。公司于2018年11月1日起将其纳入合并财务报表范围。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于收购湖北武荆高速公路发展有限公司60%股权暨关联交易的公告》（公告编号：临2018-028）。

为了维护公司及其全体股东的合法权益，高速集团与公司经友好协商，就标的企业于本次交易完成后3年（2018-2020年）内的实际盈利数额达不到依据《评估报告》测算的盈利预测数时，高速集团对公司进行补偿的相关事宜达成如下协议：如果标的公司在本次交易实施完毕后3年（含本次交易实施当年，即2018-2020年）内实际实现的净利润累计数未达到依据《评估报告》测算的该3个会计年度净利润的累计数960,554,869.89元，高速集团将对公司进行补偿，但遇不可抗力或全国性收费公路法律、政策发生重大变化原因导致的除外。

业绩承诺完成情况：

- (1) 2018年武荆公司实现利润35081.41万元，完成业绩承诺的36.52%；
- (2) 2019年武荆公司实现净利润31563.10万元，累积完成业绩承诺的69.38%；
- (3) 受新冠肺炎疫情及收费公路免费政策影响，2020年武荆公司实现净利润6564.56万元，累积完成业绩承诺的76.22%。

公司2021年3月29日召开第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整子公司业绩承诺期并追加业绩承诺的议案》。鉴于中央和湖北省出台相关政策控制疫情及促进复工复产，对武荆公司收费业务产生实质性影响，为促进武荆公司的可持续发展、维护上市公司及股东的利益，公司拟与高速集团签订《关于湖北武荆高速公路发展有限公司股权转让之盈利补偿协议之补充协议》（以下简称《补充协议》）主要内容如下：扣除新冠肺炎影响最严重的2020年及2021年根据现有政策性预计将减少通行费2849.02万元导致净利润减少1745.96万元以外，如果标的企业在本次交易实施完毕后4年（含本次交易实施当年、不含2020年，即2018、2019、2021年）内实际实现的净利润累计数未达到依据《评估报告》测算的该3个会计年度净利润的累计数（扣除2021年根据现有政策性预计将减少通行费2,849.02万元导致净利润减少1,745.96万元影响，下同）99,944.24万元，甲方（高速集团）将对乙方（公司）进行补偿，但遇不可抗力或全国性收费公路法律、政策发生重大变化原因导致的除外。独立董事对该调整事项发表了同意的独立意见。该调整并追加承诺事项经公司2020年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于2021年3月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东高速股份有限公司关于调整子公司业绩承诺期并追加业绩承诺的公告》，公告编号：临2021-019及2021年6月30日披露的《山东高速股份有限公司2020年年度股东大会决议公告》，公告编号：临2021-040。

2021年，武荆公司实现净利润36941.00万元，累积完成业绩承诺的103.64%。

## (三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用  不适用

## 二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用  不适用

## 三、违规担保情况

适用  不适用

**四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明**

□适用 √不适用

**五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明****(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明**

√适用 □不适用

2018年12月7日，财政部下发了《关于修订印发〈企业会计准则第21号—租赁〉的通知》，本公司自2021年1月1日起执行。

**(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明**

□适用 √不适用

**(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况**

□适用 √不适用

**(四) 其他说明**

□适用 √不适用

**六、聘任、解聘会计师事务所情况**

单位：元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	678,900
境内会计师事务所审计年限	6

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）	200,000

**聘任、解聘会计师事务所的情况说明**

√适用 □不适用

2021年3月29日，公司第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2021年度国内审计机构的议案》，会议同意，续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度国内审计机构，并将本议案提交2020年年度股东大会审议批准。

2021年6月29日，公司2020年年度股东大会审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2021年度国内审计机构的议案》，会议同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度国内审计机构。

**审计期间改聘会计师事务所的情况说明**

□适用 √不适用

**七、面临退市风险的情况****(一) 导致退市风险警示的原因**

□适用 √不适用

## (二) 公司拟采取的应对措施

□适用 √不适用

## (三) 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

## 八、破产重整相关事项

□适用 √不适用

## 九、重大诉讼、仲裁事项

√本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 □本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

## (一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

√适用 □不适用

事项概述及类型	查询索引
畅赢金程向贸仲提交了仲裁申请，要求深圳市人才安居集团有限公司支付《关于恒大地产集团有限公司的股权转让协议》项下应付未付股权转让款本金 20 亿元及利息、逾期付款违约金等相关费用。畅赢金程于 2022 年 2 月 23 日收到贸仲的仲裁受理通知书。	<a href="http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-02-25/600350_20220225_2_bnVfszB2.pdf">http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-02-25/600350_20220225_2_bnVfszB2.pdf</a> <a href="http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-02-25/600350_20220225_2_bnVfszB2.pdf">http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-02-25/600350_20220225_2_bnVfszB2.pdf</a>

## (二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

报告期内:									
起诉(申请)方	应诉(被申请人)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额	诉讼(仲裁)进展情况	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
山东高速(深圳)投资有限公司	深圳丰创贸易有限公司、	深圳海民实业有限公司、	民事诉讼	深圳公司因其与深圳肯信	68,035.68	否	已达成调解,并收到《民事调解书》。	已调解。对方应于 2018 年	对方未能如期履行调解协议。深圳公司已向山东省高级人民法院申请强制执行。2019 年 11 月案外人向山东省高级人民法院对该案提起执行异

公司	深圳利天骏供应链有限公司、深圳市中满利贸易有限公司	吴影、深圳肯信集团有限公司		有限公司及其权属单位圳创贸易有限公司、深圳利天骏供应链有限公司、深圳市中满利贸易有限公司开展合作,形成多笔收款未收回,向山东省高级人民法院提起诉讼。			12月31日前归还全部欠款。	议被驳回请求;2020年1月初,案外人向山东省高级人民法院提起执行异议之诉被正式受理。其中利天骏案件于5月28日一审开庭审理,6月中旬收到一审民事判决书,裁定驳回案外人的诉讼请求,6月28日收到案外人上诉状,案件流转至最高人民法院后于2020年10月23日二审立案,2021年1月25日收到二审应诉通知及开庭传票。2021年4月7日开庭审理后,于2021年6月初收到二审民事判决书,裁定驳回上诉,维持原判,最高院对第三人进行为期60日的二审判决公告后,将案件流转至山东省高院。2021年12月已向山东省高院提交恢复执行申请,目前尚未收到相关法院文书。丰创及中满利案于2020年7月23日一审开庭,2020年9月底收到一审民事判决书,裁定驳回案外人的诉讼请求,2020年10月上旬收到案外人上诉状,因对第三人进行为期60日的判决结果公告,2021年1月上旬公告期满后,该两案件通过法院内部流转程序移交至最高人民法院。2021年5月底收到二审应诉通知,6月初最高院对第三人进行为期60日的二审开庭公告,8月12日开庭审理后,于11月中旬收到该两案二审民事判决书,裁定驳回上诉,维持原判,最高院将案件流转至山东省高院。2021年12月已向山东省高院提交该两案恢复执行申请,目前尚未收到相关法院文书。
----	---------------------------	---------------	--	--	--	--	----------------	--

**(三) 其他说明**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

**十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明**

√适用 □不适用

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

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

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
2021 年 11 月 26 日，公司第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于签署 ETC 服务协议的议案》，会议同意，公司与山东高速信联科技股份有限公司（以下简称“信联公司”）签署《ETC 服务协议》，期限自 2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。参照同行业同类服务的收费标准和水平，公司按照山东省内高速公路 ETC 通行费拆账收入的 0.9%向信联公司支付服务费，具体拆账收入金额以山东省交通运输主管部门或其他有权机构的通行费拆账报表为准。预计 2021 年度服务费约 4,000 万元，三年服务费约 14,000 万元。	具体内容详见公司于 2021 年 11 月 27 日于上海证券交易所网站披露的《山东高速股份有限公司关于签署 ETC 服务协议暨日常关联交易公告》公告编号：临 2021-063。
2021 年 12 月 27 日，公司第六届董事会第二十九次会议审议通过了《关于签署〈委托管理协议〉的议案》，会议同意，公司与公司控股股东山东高速集团有限公司（以下简称“高速集团”）及其控股子公司山东高速公路发展有限公司（以下简称“公路发展公司”）和山东高速建设管理集团有限公司（以下简称“建设管理集团”）各项目公司签署《委托管理协议》，分别委托管理上述主体所属京台高速泰枣段、青银高速齐河—夏津段、潍日高速连接线（G1815）、烟海高速；荷关高速、青银高速济南绕城北线、枣临高速；鄄荷高速、龙青高速、潍日高速、高广高速、泰东高速、临枣至枣木高速、潍日高速连接线（S16）。托管费用分别为高速集团 2021 年 2.757 亿元，2022 年 3.138 亿元；公路发展公司 2021 年 1.457 亿元，2022 年 1.534 亿元；建设管理集团合计 2021 年 2.175 亿元，2022 年 2.289 亿元。托管期限自 2021 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。	具体内容详见公司于 2021 年 12 月 29 日于上海证券交易所网站披露的《山东高速股份有限公司关于签署委托管理协议暨日常关联交易公告》公告编号：临 2021-070。

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**3、临时公告未披露的事项**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额
山东省公路桥梁建设集团有限公司	母公司的控股子公司	接受劳务	G104 京岚线济南黄河公路大桥扩建工程（零点立交段）项目合作框架协议	公开招标	6,300.00
山东省公路桥梁建设集团有限公司	母公司的控股子公司	接受劳务	京台高速公路德州（鲁冀界）至齐河段改扩建工程项目德州、平原、禹城服务区场区道路及其他工程施工三标段合同	公开招标	4,857.91
山东省高速路桥养护集团有限公司	母公司的控股子公司	接受劳务	山东高速股份有限公司2021年度养护维修专项工程设计施工总承包补充合同协议书	公开招标	14,855.65
山东省高速路桥养护集团有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	武荆高速公路2021养护专项工程护栏材料采购合同	公开招标	7,254.01
山东省路桥集团有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	京台高速公路济南至泰安段改扩建工程项目移动钢护栏租赁供应合同	公开招标	3,568.00
山东省路桥集团有限公司	母公司的控股子公司	接受劳务	济南至青岛高速公路改扩建工程项目主体工程小许家以西部分费用补充协议	公开招标	187,760.79
山东高速工程项目管理有限公司	集团兄弟公司	接受劳务	京台高速公路济南至泰安段改扩建工程项目主体工程施工监理一标段（JTJTZJB-1）合同文件	公开招标	4,913.35
山东省路桥集团有限公司	母公司的控股子公司	接受劳务	京台高速公路济南至泰安段改扩建工程项目主体工程施工一标段（JTJTSG-1）合同文件	公开招标	367,337.58
山东省路桥集团有限公司	母公司的控股子公司	接受劳务	京台高速公路济南至泰安段改扩建工程项目房建工程施工一标段合同协议书	公开招标	14,085.96
山东省高速路桥养护集团有限公司	母公司的控股子公司	接受劳务	京台高速公路德州（鲁冀界）至齐河段改扩建工程项目德州、平原、禹城服务区场区道路及其他工程施工一标段合同	公开招标	3,629.31
山东省路桥集团有限公司	母公司的控股子公司	接受劳务	京台高速公路德州（鲁冀界）至齐河段改扩建工程项目德州、平原、禹城服务区场区道路及其他工程施工二标段合同	公开招标	4,382.66
山东省高速路桥养护集团有限公司	母公司的控股子公司	接受劳务	山东高速股份有限公司 2021 年度养护维修专项工程设计施工总承包补充合同协议书	公开招标	13,339.83
合计				/	632,285.05
大额销货退回的详细情况		无			
关联交易的说明		上述关联交易均通过公开招标方式进行，关联方在公司公开招标中中标，不具有必然性和连续性。上述关联交易对公司独立性无影响。			

**(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
<p>2021年10月13日，公司第六届董事会第二十五次会议（临时）审议通过了《关于收购齐鲁高速公路股份有限公司38.93%股权的议案》，会议同意，公司以非公开协议方式受让山东高速集团有限公司（以下简称“高速集团”）持有的齐鲁高速公路股份有限公司（以下简称“齐鲁高速”）内资股股份77,850万股，评估值为169,457.48万元，扣除2021年8月30日齐鲁高速向高速集团派息14,013万元对股份价值的影响后投资总额为155,444.48万元。</p> <p>2021年12月23日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司关于齐鲁高速（1576.HK）778,500,000股股份《过户登记确认书》，本次收购标的股份已经完成过户登记。</p>	<p>具体详见公司于2021年10月14日在上海证券交易所网站披露的《山东高速股份有限公司关于收购齐鲁高速公路股份有限公司38.93%股权暨关联交易的公告》，公告编号：临2021-053及2021年12月24日在上海证券交易所网站披露的《山东高速股份有限公司关于收购齐鲁高速公路股份有限公司38.93%股权暨关联交易的进展公告》，公告编号：临2021-068。</p>

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**3、临时公告未披露的事项**

□适用 √不适用

**4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况**

√适用 □不适用

2018年6月，经公司第五届董事会第二十次会议及公司2018年第一次临时股东大会审议通过，公司以27.66亿元收购公司控股股东高速集团所持有湖北武荆高速公路发展有限公司（以下简称“武荆公司”或“标的公司”或“标的企业”）60%股权。公司于2018年11月1日起将其纳入合并财务报表范围。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于收购湖北武荆高速公路发展有限公司60%股权暨关联交易的公告》（公告编号：临2018-028）。

为了维护公司及其全体股东的合法权益，高速集团与公司经友好协商，就标的企业于本次交易完成后3年（2018-2020年）内的实际盈利数额达不到依据《评估报告》测算的盈利预测数时，高速集团对公司进行补偿的相关事宜达成如下协议：如果标的公司在本次交易实施完毕后3年（含本次交易实施当年，即2018-2020年）内实际实现的净利润累计数未达到依据《评估报告》测算的该3个会计年度净利润的累计数960,554,869.89元，高速集团将对公司进行补偿，但遇不可抗力或全国性收费公路法律、政策发生重大变化原因导致的除外。

业绩承诺完成情况：

- （1）2018年武荆公司实现利润35081.41万元，完成业绩承诺的36.52%；
- （2）2019年武荆公司实现净利润31563.10万元，累积完成业绩承诺的69.38%；
- （3）受新冠肺炎疫情及收费公路免费政策影响，2020年武荆公司实现净利润6564.56万元，累积完成业绩承诺的76.22%。

公司2021年3月29日召开第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整子公司业绩承诺期并追加业绩承诺的议案》。鉴于中央和湖北省出台相关政策控制疫情及促进复工复产，对武荆公司收费业务产生实质性影响，为促进武荆公司的可持续发展、维护上市公司及股东的利益，公司拟与高速集团签订《关于湖北武荆高速公路发展有限公司股权转让之盈利补偿协议之补充协议》（以下简称《补充协议》）主要内容如下：扣除新冠肺炎影响最严重的2020年及2021年根据现有政策性预计将减少通行费2849.02万元导致净利润减少1745.96万元以外，如果标的企业在本次交易实施完毕后4年（含本次交易实施当年、不含2020年，即2018、2019、2021年）内实际实现的净利润累计数未达到依据《评估报告》测算的该3个

会计年度净利润的累计数（扣除 2021 年根据现有政策性预计将减少通行费 2,849.02 万元导致净利润减少 1,745.96 万元影响，下同）99,944.24 万元，甲方（高速集团）将对乙方（公司）进行补偿，但遇不可抗力或全国性收费公路法律、政策发生重大变化原因导致的除外。独立董事对该调整事项发表了同意的独立意见。该调整并追加承诺事项经公司 2020 年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2021 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东高速股份有限公司关于调整子公司业绩承诺期并追加业绩承诺的公告》，公告编号：临 2021-019 及 2021 年 6 月 30 日披露的《山东高速股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告》，公告编号：临 2021-040。

2021 年，武荆公司实现净利润 36941.00 万元，累积完成业绩承诺的 103.64%。

### (三)共同对外投资的重大关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
<p>2019 年 12 月 13 日，公司第五届董事会第四十三次会议（临时）审议通过了《关于收购泸州东南高速公路发展有限公司 80%股权的议案》，会议同意，公司联合高速集团全资子公司四川公司以 18.4 亿元总价格收购泸渝公司 100%股权，其中公司收购 80%股权，收购价格为 14.72 亿元；四川公司收购 20%股权，收购价格为 3.68 亿元。</p> <p>2019 年 12 月 31 日，公司与波司登股份有限公司、山东康博实业有限公司、山东高速四川产业发展有限公司签订附生效条件的《关于泸州东南高速公路发展有限公司之股权转让协议》。2021 年 1 月 13 日，泸渝公司完成工商变更登记，纳入公司合并报表范围。</p>	<p>具体详见公司于 2019 年 12 月 14 日在上海证券交易所网站披露的《山东高速关于收购泸州东南高速公路发展有限公司 80%股权暨关联交易的公告》，公告编号：临 2019-056。及 2021 年 1 月 14 日披露的《山东高速关于收购泸州东南高速公路发展有限公司 80%股权暨关联交易的进展公告》，公告编号：临 2021-001。</p>
<p>2021 年 3 月 25 日，公司第六届董事会第二十次会议（临时）审议通过了《关于子公司与关联方共同成立项目公司的议案》，同意公司子公司铁建装备公司按照投标时承诺出资 11,869 万元与关联方路桥集团及其他合作方共同成立项目公司，同时授权经营层及经营层授权人士办理与本项目投资相关的一切事宜，包括但不限于：按相关协议文件以及项目公司章程的约定履行出资义务等。</p>	<p>具体详见公司于 2021 年 3 月 29 日披露的《山东高速股份有限公司关于子公司与关联方共同成立项目公司的关联交易公告》，公告编号：临 2021-014。</p>
<p>2021 年 5 月 18 日，公司第六届董事会第二十二次会议（临时）审议通过了《关于合作发起设立济南鲁高建设投资合伙企业（有限合伙）的议案》，同意公司全资子公司山东高速投资发展有限公司（以下简称“投资发展公司”）与山东高速路桥投资管理有限公司（以下简称“路桥投资”）、烟台山高弘鑫投资中心（有限合伙）（以下简称“山高弘鑫”）共同发起设立济南鲁高投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“鲁高投资”）。鲁高投资总体规模为 59,030 万元，其中投资发展公司认缴出资 29,500 万元，担任有限合伙人；山高弘鑫认缴出资 29,500 万元，担任有限合伙人；路桥投资认缴出资 30 万元，担任普通合伙人。</p>	<p>具体内容详见公司于 2021 年 5 月 20 日披露的《山东高速股份有限公司关于合作发起设立济南鲁高建设投资合伙企业（有限合伙）暨关联交易公告》，公告编号：临 2021-031。</p>

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

√适用 □不适用

2021 年 3 月 25 日，公司第六届董事会第二十次会议（临时）审议通过了《关于子公司参与新建济南至枣庄铁路土建工程投标的议案》，会议同意，公司子公司山东高速铁建装备有限公司（以下简称“铁建装备公司”）与关联方山东省路桥集团有限公司（以下简称“路桥集团”）及其他联合体成员方共同组成联合体以投资施工相结合的方式参与济枣铁路项目投标。中标后铁建

装备公司按照招标公告及相关文件要求签署施工合同及出资协议，并履行出资义务，金额为 13,043 万元，最终承担的施工工程量及出资额以签订的施工协议及出资协议为准。具体内容详见公司于 2021 年 3 月 29 日披露的《山东高速股份有限公司关于子公司参与新建济南至枣庄铁路土建工程投标暨关联交易公告》，公告编号：临 2021-013。

因设计调整等原因，招标工作暂未实施。

### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

#### (四)关联债权债务往来

##### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

##### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

##### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

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

适用 不适用

##### 1. 存款业务

适用 不适用

##### 2. 贷款业务

适用 不适用

##### 3. 授信业务或其他金融业务

适用 不适用

##### 4. 其他说明

适用 不适用

#### (六)其他

适用 不适用

### 十三、重大合同及其履行情况

#### (一) 托管、承包、租赁事项

##### 1、 托管情况

适用 不适用

管情况说明

报告期内，公司托管情况已在“与日常经营相关的关联交易”部分披露。

##### 2、 承包情况

适用 不适用

**3、 租赁情况**

适用 不适用

## (二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）														
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保物（如有）	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系
山东高速股份有限公司	公司本部	山东通用航空服务股份有限公司	45,080,000.00	2021年8月26日	2021年8月26日	2029年9月7日	连带责任担保	无	否	否	0	无	否	参股子公司
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）											45,080,000.00			
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）											44,417,058.82			
公司及其子公司对子公司的担保情况														
报告期内对子公司担保发生额合计											2,483,642,900.00			
报告期末对子公司担保余额合计（B）											3,443,642,900.00			
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）														
担保总额（A+B）											3,488,059,958.82			
担保总额占公司净资产的比例（%）											9.38			
其中：														
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）											0			
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）											2,528,059,958.82			
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）											0			
上述三项担保金额合计（C+D+E）											2,528,059,958.82			
未到期担保可能承担连带清偿责任说明											无			

担保情况说明	<p>(1) 2018年3月30日, 公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于为拟设立有限合伙企业份额承担差额补足的议案》, 同意公司对拟设立的济南畅赢金泰1号合伙企业中有限合伙人华宝信托-通达21号集合资金信托计划(以下简称“通达21号”)及济南畅赢金泰2号合伙企业中有限合伙人华宝信托-通达22号集合资金信托计划(以下简称“通达22号”)在投资期间的预期投资收益及实缴出资额承担回购及差额补足的义务, 总计金额不超过67.5亿元。该事项已经于2018年4月20日召开的2017年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于2018年3月31日披露的《关于为拟设立有限合伙企业份额承担差额补足的的公告》(公告编号: 临2018-012)。截至2021年12月31日, 公司尚未对其提供担保。</p> <p>(2) 2018年8月14日, 公司第五届董事会第二十四次会议(临时)审议通过了《关于为山东高速河南发展有限公司提供贷款担保的议案》, 同意公司为河南公司因收购济源市济晋高速公路有限公司90%股权向中国工商银行股份有限公司郑州商都路支行申请5.23亿元并购贷款事项提供担保, 担保方式为连带责任保证, 担保期间自债务主合同约定的债务履行期限届满之次日起两年。具体内容详见公司于2018年8月15日披露的《山东高速关于为全资子公司山东高速河南发展有限公司提供贷款担保的公告》(公告编号: 临2018-042)。公司已于2018年8月24日签订《保证合同》。截至2021年12月31日, 担保余额为3.45亿元。</p> <p>(3) 2008年8月22日, 公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于收购山东高速集团河南许禹公路有限公司 100%股权的议案》, 同意公司以挂牌价格5.28亿元向山东产权中心协议收购山东高速集团河南许禹公路有限公司100%股权。该事项已经于2008年9月9日召开的2008年第二次临时股东大会审议通过。2008年9月, 公司与山东高速集团签订《产权交易合同》, 合同第五条约定“出让方为标的企业长期借款提供的担保, 随产权转让由受让方承接, 受让方承接的担保数额为不超过9.5亿元的实际发生额”。2020年8月7日, 公司与中国建设银行股份有限公司许昌分行签订《本金最高额保证合同》, 为许禹公司在建设银行许昌分行的长期借款提供不超过7.2亿元的担保, 因合同签订前已偿还部分贷款故担保金额发生额为4.89亿元。截至2021年12月31日, 担保余额为3.91亿元。</p> <p>(4) 2019年12月13日, 公司第五届董事会第四十三次会议(临时)审议通过了《关于收购泸州东南高速公路发展有限公司80%股权的议案》, 同意公司联合高速集团全资子公司山东高速四川产业发展有限公司(以下简称“四川公司”)以18.4亿元总价格收购泸州东南高速公路发展有限公司(以下简称“泸渝公司”)100%股权,</p>
--------	--

其中公司收购其80%股权，收购价格为14.72亿元；四川公司收购其20%股权，收购价格为3.68亿元。并同意在完成股权变更后，公司及四川公司将按照股权比例为泸州公司存量贷款36.32亿元提供连带责任保证。该事项已经于2019年12月30日召开的2019年第三次临时股东大会审议通过。按照持股比例，公司应承担29.06亿元担保。截至2021年12月31日，公司尚未与金融机构签订保证合同。

(5) 2020年5月27日，公司第六届董事会第二次会议（临时）审议并通过了《关于收购山东高速轨道交通集团有限公司51%股权》的议案。该事项已经于2020年6月13日召开的2020年第二次临时股东大会审议通过。股权收购时，轨道交通集团存在对控股子公司山东高速鲁铁实业发展有限公司（原“山东瑞通物流有限公司”）在民生银行贷款2.63亿元的担保；2020年5月11日，轨道交通集团董事长办公会第十次会议审议通过了《关于为鲁铁实业提供贷款担保的议案》，同意为鲁铁实业向中国民生银行股份有限公司济南分行申请2.63亿元贷款事项提供担保，担保方式为连带责任保证。截至2021年12月31日，担保余额为2.24亿元。

(6) 2021年6月8日，公司第六届董事会第二十三次会议（临时）审议通过了《关于为山东通用航空服务股份有限公司提供融资担保的议案》，同意公司按照持股比例为山东通航提供7595万元人民币担保，担保方式为连带责任保证，担保期间自主协议生效之日起至全部债务履行期限届满之日起三年后止。该事项已经于2021年6月29日召开的2020年度股东大会审议通过。2021年8月26日，公司与天津招银津七十四租赁有限公司签订《保证合同》，为通航公司提供金额为4508万元的担保。截至2021年12月31日，担保余额为0.44亿元。

(7) 2021年11月4日，公司第六届董事会第二十七次会议（临时）审议通过了《关于投资毅康科技有限公司51%股权的议案》，会议同意公司通过受让老股及增资方式取得毅康科技51%的股权。股权收购时，毅康科技存在8笔对外担保，合计担保额度34.43亿元，实际担保金额36.48亿元。截至2021年12月31日，担保余额为24.84亿元。

(8) 2021年12月27日，公司第六届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司控股子公司山东高速轨道交通集团有限公司为山东临港疏港轨道交通有限公司提供担保的议案》，同意公司控股子公司轨道交通集团按持股比例为临港疏港轨道公司提供担保，担保金额40000万元，担保方式为连带责任保证，担保期限为自合同生效之日起至全部债务履行期限届满之次日起三年后止。截至2021年12月31日，担保余额为0。

	<p>综上，截至2021年12月31日，公司及公司控股子公司已批准的对外担保累计金额为人民币147.39亿元，其中公司及其子公司对子公司已批准的担保累计金额为人民币75.14亿元，分别占公司最近一期经审计净资产的比例为39.62%、20.20%。报告期内，公司对外担保实际发生额为0.45亿元（不包括公司对子公司的担保），对子公司担保发生额为24.84亿元。</p>
--	---

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托理财情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十四、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明

适用 不适用

## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、股份变动情况说明

适用 不适用

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

适用 不适用

##### 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

#### (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

### 二、证券发行与上市情况

#### (一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

#### (二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

#### (三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

### 三、股东和实际控制人情况

#### (一) 股东总数

截至报告期末普通股股东总数(户)	48,646
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	43,925
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位：股

前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例 (%)	持有	质押、标记或冻结 情况	股东性 质

				有限 售条 件股 份数 量	股 份 状 态	数 量	
山东高速集团有限公司	0	2,870,656,188	59.67	0	质押	977,000,000	国有法人
招商局公路网络科技控股股份有限公司	0	783,613,507	16.29	0	无		其他
山东高速集团—中金公司—17山高EB担保及信托财产专户	0	540,970,671	11.24	0	无		其他
招商银行股份有限公司—上证红利交易型开放式指数证券投资基金	46,036,125	73,471,925	1.53	0	无		其他
博时基金管理有限公司—社保基金16011组合	0	52,000,021	1.08	0	无		其他
香港中央结算有限公司	2,001,759	24,943,132	0.52	0	无		其他
英大泰和人寿保险股份有限公司—分红	16,000,011	16,000,011	0.33	0	无		其他
东吴证券股份有限公司	11,804,538	11,804,538	0.25	0	无		其他
中国工商银行股份有限公司—富国中证红利指数增强型证券投资基金	-1,145,000	7,227,289	0.15	0	无		其他
中国建设银行股份有限公司—大成中证红利指数证券投资基金	3,466,400	6,982,000	0.15	0	无		其他
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量				
			种类	数量			
山东高速集团有限公司	2,870,656,188		人民币普通股	2,870,656,188			

招商局公路网络科技控股股份有限公司	783,613,507	人民币普通股	783,613,507
山东高速集团-中金公司-17山高EB担保及信托财产专户	540,970,671	人民币普通股	540,970,671
招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金	73,471,925	人民币普通股	73,471,925
博时基金管理有限公司-社保基金16011组合	52,000,021	人民币普通股	52,000,021
香港中央结算有限公司	24,943,132	人民币普通股	24,943,132
英大泰和人寿保险股份有限公司-分红	16,000,011	人民币普通股	16,000,011
东吴证券股份有限公司	11,804,538	人民币普通股	11,804,538
中国工商银行股份有限公司-富国中证红利指数增强型证券投资基金	7,227,289	人民币普通股	7,227,289
中国建设银行股份有限公司-大成中证红利指数证券投资基金	6,982,000	人民币普通股	6,982,000
前十名股东中回购专户情况说明	公司控股股东山东高速集团有限公司为发行可交换公司债券，将其持有的540,970,774股质押在山东高速集团-中金公司-17山高EB担保及信托财产专户，非大股东减持行为。前述债券已于2018年4月26日进入换股期，换股期限自2018年4月26日至2022年4月23日止。截至本报告期末，山东高速集团-中金公司-17山高EB担保及信托财产专户持股数为540,970,671股。		
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	无		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

### (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东

适用 不适用

## 四、控股股东及实际控制人情况

### (一) 控股股东情况

#### 1 法人

适用 不适用

名称	山东高速集团有限公司
单位负责人或法定代表人	周勇
成立日期	1997年7月2日
主要经营业务	高速公路、桥梁、铁路、港口、机场的建设、管理、维护、经营、开发、收费；高速公路、桥梁、铁路沿线配套资源的综合开发、经营；物流及相关配套服务；对金融行业的投资与资产管理（经有关部门核准）；土木工程及通信工程的设计、咨询、科研、施工；建筑材料销售；机电设备租赁；广

	告业务。一般项目：汽车拖车、求援、清障服务；招投标代理服务；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；机械设备租赁；停车场服务；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；新兴能源技术研发；人工智能行业应用系统集成服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 许可项目：公路管理与养护；建设工程监理；通用航空服务；各类工程建设活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	山东路桥（000498.SZ）55.78%股份，渤海轮渡（603167.SH）4.53%股份，中国山东高速金融（00412.HK）43.42%股份，威海银行（09677.HK）48.67%股份。
其他情况说明	无

## 2 自然人

适用 不适用

## 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

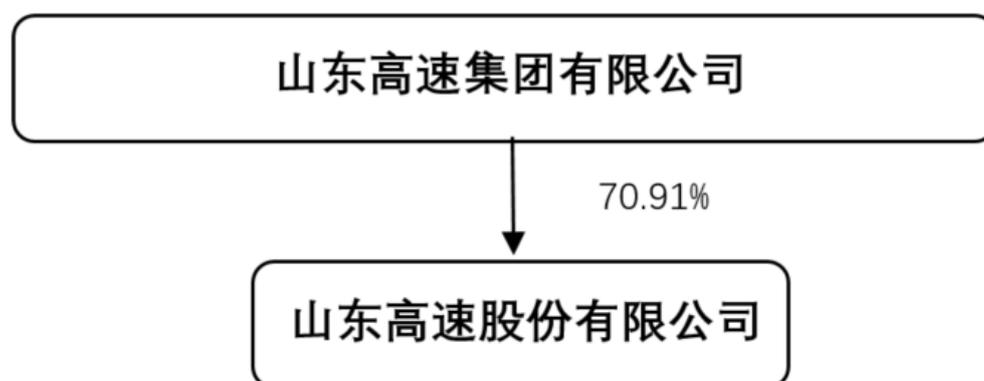
适用 不适用

## 4 报告期内控股股东变更情况的说明

适用 不适用

## 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



## (二) 实际控制人情况

### 1 法人

适用 不适用

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

### 2 自然人

适用 不适用

## 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

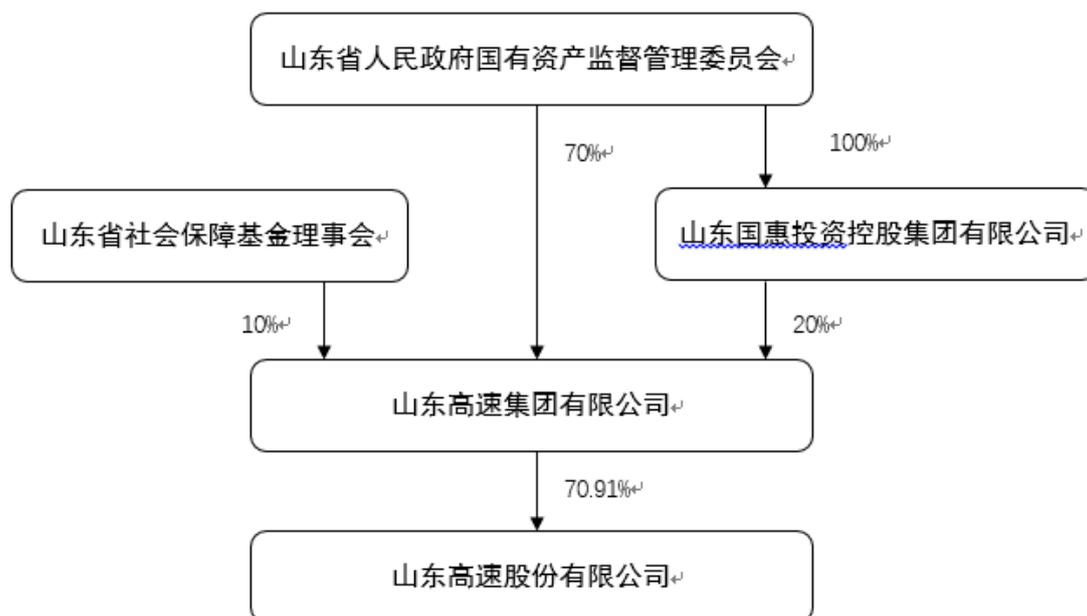
适用 不适用

## 4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明

适用 不适用

## 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



## 6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

## (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

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

适用 不适用

## 六、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

法人股东名称	单位负责人或法定代表人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动等情况
招商局公路网	白景涛	1993 年 12	91110000101717000C	61.78	公路、桥梁、码

络科技控股股份有限公司		月 18 日		头、港口、航道基础设施的投资、开发、建设和经营管理；投资管理；交通基础设施新技术、新产品、新材料的开发、研制和产品的销售；建筑材料、机电设备、汽车及配件、五金交电、日用百货的销售；经济信息咨询；人才培养。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
情况说明	无			

#### 七、股份限制减持情况说明

适用 不适用

#### 八、股份回购在报告期的具体实施情况

适用 不适用

## 第八节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第九节 债券相关情况

### 一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

√适用 □不适用

#### (一) 企业债券

□适用 √不适用

#### (二) 公司债券

□适用 √不适用

#### (三) 银行间债券市场非金融企业债务融资工具

√适用 □不适用

##### 1. 非金融企业债务融资工具基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	简称	代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率(%)	还本付息方式	交易场所	投资者适当性安排(如有)	交易机制	是否存在终止上市交易的风险
2020年度第一期中期票据	20鲁高速股MTN001	102001742	2020/9/4	2020/9/4	首次行权日 2025/9/4	5	4.70	具有递延选择权	银行间市场	-	公开交易	否
2020年度第二期中期票据	20鲁高速股MTN002	102002110	2020/11/6	2020/11/6	首次行权日 2023/11/6	15	4.21	具有递延选择权	银行间市场	-	公开交易	否

2021年度第六期超短期融资券（乡村振兴）	21鲁高速股SCP006（乡村振兴）	012102057	2021/6/4	2021/6/4	2022/3/1	10	2.85	到期还本付息	银行间市场	-	公开交易	否
2021年度第九期超短期融资券	21鲁高速股SCP009	012105336	2021/12/9	2021/12/9	2022/9/5	10	2.59	到期还本付息	银行间市场	-	公开交易	否

公司对债券终止上市交易风险的应对措施

适用 不适用

逾期未偿还债券

适用 不适用

报告期内债券付息兑付情况

适用 不适用

债券名称	付息兑付情况的说明
2020年度第八期超短期融资券	正常还本付息
2020年度第四期超短期融资券	正常还本付息
2021年度第一期超短期融资券	正常还本付息
2021年度第二期超短期融资券	正常还本付息
2021年度第三期超短期融资券	正常还本付息
2021年度第四期超短期融资券	正常还本付息
2021年度第五期超短期融资券	正常还本付息
2021年度第七期超短期融资券	正常还本付息
2021年度第八期超短期融资券	正常还本付息

## 2. 发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

适用 不适用

## 3. 为债券发行及存续期业务提供服务的中介机构

中介机构名称	办公地址	签字会计师姓名	联系人	联系电话
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）	北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层	王贡勇、马腾永	杨冲	15053179557

上述中介机构发生变更的情况

适用 不适用

## 4. 报告期末募集资金使用情况

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	募集资金总金额	已使用金额	未使用金额	募集资金专项账户运作情况（如有）	募集资金违规使用的整改情况（如有）	是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致
2020 年度第一期中期票据	5	5	0	-	-	是
2020 年度第二期中期票据	15	15	0	-	-	是
2021 年度第六期超短期融资券（乡村振兴）	10	10	0	-	-	是
2021 年度第九期超短期融资券	10	10	0	-	-	是

募集资金用于建设项目的进展情况及运营效益

适用 不适用

报告期内变更上述债券募集资金用途的说明

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 5. 信用评级结果调整情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

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

适用 不适用

## 7. 非金融企业债务融资工具其他情况的说明

适用 不适用

## (四) 公司报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

适用 不适用

## (五) 报告期末除债券外的有息债务逾期情况

适用 不适用

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

适用 不适用

## (七) 截至报告期末公司近 2 年的会计数据和财务指标

适用 不适用

单位:亿元 币种:人民币

主要指标	2021 年	2020 年	本期比上年同期增减 (%)	变动原因
扣除非经常性损益后净利润	26.88	18.60	44.55	主要因上期受高速公路通行费免费政策影响上期通行费收入较低及本期收购泸渝公司和毅康科技公司营业收入增加所致
流动比率	0.68	0.70	-2.86	资本支出增加所致
速动比率	0.62	0.63	-1.59	资本支出增加所致
资产负债率 (%)	62.83	60.68	3.54	资本支出增加所致
EBITDA 全部债务比	0.16	0.16	0	
利息保障倍数	3.66	3.24	12.96	通行费收入增加, 净利润增加所致
现金利息保障倍数	6.03	4.18	44.26	通行费收入增加, 经营活动产生的现金流量净额同比增加所致
EBITDA 利息保障倍数	4.85	4.42	9.73	通行费收入增加, 净利润增加所致
贷款偿还率 (%)	100	100		
利息偿付率 (%)	100	100		

## 二、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

### 审计报告

XYZH/2022JNAA30066

山东高速股份有限公司全体股东：

#### 一、 审计意见

我们审计了山东高速股份有限公司（以下简称山东高速）财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2021 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了山东高速 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2021 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、 形成审计意见的基础

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

#### 三、 关键审计事项

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

1. 其他应收款减值	
关键审计事项	审计中的应对
截至 2021 年 12 月 31 日，如山东高速合并财务报表附注五、13/七、8/七、71 所述，山东高速其他应收款余额 453,724.60 万元，坏账准备余额 33,267.25 万元。山东高速管理层对其他应收款的坏账准备计提基	<p>我们执行的主要审计程序：</p> <p>— 了解和评价管理层与其他应收款减值相关的关键内部控制的设计和运行有效性；</p> <p>— 检查管理层制定的相关会计政策是否符合新金融工具准则的相关规定，会</p>

<p>于对其他应收款预期信用损失率进行。由于其他应收款坏账准备金额对财务报表影响重大，且涉及管理层估计和判断，为此我们确定其他应收款坏账准备为关键审计事项。</p>	<p>计政策变更是否经过董事会审议；</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— 复核管理层用来计算预期信用损失率的历史信用损失经验数据及关键假设的合理性；</li> <li>— 获取其他应收款预期信用损失模型，检查管理层对预期信用损失的假设和计算过程，并重新计算；</li> <li>— 评价管理层对信用风险变化的判断，复核其他应收款划分不同阶段的合理性；</li> <li>— 评估管理层对其他应收款坏账准备的会计处理以及相关信息在财务报表中的列报和披露是否恰当。</li> </ul>
<p><b>2. 路产及收费公路特许经营权的折旧摊销</b></p>	
<p style="text-align: center;"><b>关键审计事项</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>审计中的应对</b></p>
<p>截至 2021 年 12 月 31 日，如山东高速合并财务报表附注五、23/五、29/七、21.1（1）/七、26（1）所述，山东高速路产及收费公路特许经营权净值为人民币 6,492,133.39 万元，2021 年度折旧摊销金额为人民币 242,629.48 万元。山东高速路产及收费公路特许经营权按特定年度实际车流量与剩余收费期间的预估总车流量的比例计算该年度折旧额。由于剩余收费期间预估总车流量涉及重大会计估计，我们将山东高速路产及收费公路特许经营权折旧摊销的准确性列为关键审计事项。</p>	<p>我们执行的主要审计程序：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— 评估进行交通流量预测的第三方机构的资质、专业胜任能力及独立性；</li> <li>— 获取外部独立专业机构的预测报告并查阅其重要假设，将其重要假设与政府规划进行比对；</li> <li>— 比较预测车流量和实际车流量差异，评价交通流量预测报告预测准确性；</li> <li>— 复核管理层所应用的实际车流量数据是否与山东高速从外部单位取得的实际车流量数据一致；</li> <li>— 重新测算路产及收费公路特许经营权的折旧摊销，和财务报表中路产及收费公路特许经营权折旧摊销金额进行比较。</li> </ul>
<p><b>3、商誉</b></p>	
<p style="text-align: center;"><b>关键审计事项</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>审计中的应对</b></p>

<p>截至 2021 年 12 月 31 日，如山东高速合并财务报表附注五、30/七、28 所述，山东高速 2021 年收购毅康科技有限公司 51% 股权，形成商誉 627,509,785.65 元。根据企业会计准则规定，管理层需要对商誉至少每年进行减值测试。减值测试需要管理层根据包含商誉的相关资产组的公允价值减去处臵费用后的净额与相关资产组预计未来现金流量的现值两者之中的较高者确定资产组的可收回金额。管理层在预测相关资产组未来现金流时使用的增长率、毛利率、折现率等涉及管理层重大会计估计和判断。由于商誉金额重大且涉及重大会计估计，因此我们将商誉减值列为关键审计事项。</p>	<p>我们执行的主要审计程序：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— 了解并评价与商誉减值相关的关键内部控制的有效性；</li> <li>— 复核管理层对商誉减值测试涉及的资产组的认定；</li> <li>— 分析并复核管理层在商誉减值中所采用的折现现金流计算模型、关键假设、关键参数的合理性；</li> <li>— 复核管理层进行商誉减值测试所依据的基础数据，并与历史经营数据以及行业的发展趋势等进行比较分析；</li> <li>— 分析并购标的企业的业绩承诺情况及实际业绩完成情况；</li> <li>— 复核财务报表附注中相关披露的充分性和完整性。</li> </ul>
--	--

#### 四、 其他信息

山东高速管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括山东高速 2021 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

#### 五、 管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督山东高速的财务报告过程。

## 六、 注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，

或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：  
(项目合伙人)

中国注册会计师：

中国 北京

二〇二二年三月二十九日

## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：山东高速股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七·1	4,733,510,418.21	2,335,519,595.01
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七·2		502,683,295.89
衍生金融资产			
应收票据	七·4	313,295,763.10	78,553,471.98
应收账款	七·5	1,494,867,863.73	587,672,073.44
应收款项融资	七·6	123,809,683.09	150,364,832.63
预付款项	七·7	212,881,095.50	147,336,622.38
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七·8	4,279,611,568.61	4,267,239,443.54
其中：应收利息			
应收股利	七·8	75,037,985.75	75,037,985.75
买入返售金融资产			
存货	七·9	1,455,852,305.53	1,394,258,232.45
合同资产	七·10	708,849,824.78	164,141,161.07
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	七·12	40,104,821.79	113,246,088.67
其他流动资产	七·13	3,025,145,847.83	3,739,032,573.25
流动资产合计		16,387,929,192.17	13,480,047,390.31
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资	七·14	2,832,066,696.53	2,614,476,734.72
其他债权投资			
长期应收款	七·16	61,573,400.00	
长期股权投资	七·17	13,736,622,755.90	12,953,835,204.30
其他权益工具投资	七·18	421,639,839.34	349,241,523.36
其他非流动金融资产	七·19	800,983,198.11	599,602,448.11
投资性房地产	七·20	719,679,159.37	744,955,453.08
固定资产	七·21	9,864,166,057.38	9,600,230,065.23
在建工程	七·22	15,088,605,406.82	8,632,754,009.79
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	七·25	92,061,575.04	78,173,313.93
无形资产	七·26	63,267,330,496.31	48,126,238,106.03
开发支出			
商誉	七·28	627,509,785.65	

长期待摊费用	七·29	40,792,018.68	5,708,133.98
递延所得税资产	七·30	870,807,961.24	732,224,430.46
其他非流动资产	七·31	1,094,394,613.09	1,759,925,289.04
非流动资产合计		109,518,232,963.46	86,197,364,712.03
资产总计		125,906,162,155.63	99,677,412,102.34
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七·32	3,448,595,311.59	2,861,018,522.06
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七·35	522,493,122.90	276,072,829.09
应付账款	七·36	9,997,523,588.75	4,752,653,371.86
预收款项	七·37	65,488,847.83	77,515,694.58
合同负债	七·38	151,768,984.32	119,559,857.88
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七·39	203,021,816.82	140,365,567.39
应交税费	七·40	673,400,637.05	663,977,397.94
其他应付款	七·41	4,301,489,942.12	3,724,223,735.68
其中：应付利息			
应付股利	七·41	91,811,851.16	60,885,896.25
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七·43	2,656,588,218.95	4,032,426,775.73
其他流动负债	七·44	2,030,003,926.02	2,529,825,261.70
流动负债合计		24,050,374,396.35	19,177,639,013.91
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	七·45	50,010,994,376.80	37,550,693,637.85
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七·47	82,985,159.05	75,911,342.92
长期应付款	七·48	455,226,124.38	481,309,265.20
长期应付职工薪酬	七·49	197,829,580.67	214,288,788.88
预计负债	七·50	242,842,002.88	286,586,129.19
递延收益	七·51	2,352,861,294.09	1,593,513,850.06
递延所得税负债	七·30	1,708,580,667.82	1,103,990,005.95
其他非流动负债	七·52	298,102.41	
非流动负债合计		55,051,617,308.10	41,306,293,020.05
负债合计		79,101,991,704.45	60,483,932,033.96
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七·53	4,811,165,857.00	4,811,165,857.00
其他权益工具	七·54	8,200,000,000.00	3,200,000,000.00

其中：优先股			
永续债		8,200,000,000.00	3,200,000,000.00
资本公积	七·55	1,208,658,668.08	2,526,600,650.09
减：库存股			
其他综合收益	七·57	-32,750,233.99	-47,382,900.51
专项储备	七·58	113,419,751.87	95,654,456.55
盈余公积	七·59	3,576,528,562.66	3,388,948,843.13
一般风险准备			
未分配利润	七·60	19,321,064,128.14	18,604,140,333.69
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计		37,198,086,733.76	32,579,127,239.95
少数股东权益		9,606,083,717.42	6,614,352,828.43
所有者权益(或股东权益) 合计		46,804,170,451.18	39,193,480,068.38
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计		125,906,162,155.63	99,677,412,102.34

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

### 母公司资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：山东高速股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		935,936,550.58	928,288,455.53
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		181,820,422.33	33,981,915.06
应收账款			
应收款项融资		7,000,000.00	
预付款项		7,572,454.27	11,237,709.41
其他应收款	十七·2	5,500,375,717.31	6,219,568,039.82
其中：应收利息			
应收股利		77,707,931.78	75,037,985.75
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			1,330.70
流动资产合计		6,632,705,144.49	7,193,077,450.52
<b>非流动资产：</b>			
债权投资		450,000,000.00	1,050,000,000.00
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七·4	28,909,508,330.26	22,198,322,722.62
其他权益工具投资		5,924,195.40	17,614,686.36

其他非流动金融资产			
投资性房地产		95,840,009.55	99,593,869.59
固定资产		5,843,775,616.96	5,847,333,014.15
在建工程		2,213,932,334.59	6,609,958,928.50
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		2,277,314.32	
无形资产		35,346,999,846.43	26,031,443,072.07
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,165,038.14	2,255,539.59
递延所得税资产		769,863,727.75	553,019,757.44
其他非流动资产		999,819,361.53	1,691,331,534.50
非流动资产合计		74,639,105,774.93	64,100,873,124.82
资产总计		81,271,810,919.42	71,293,950,575.34
<b>流动负债：</b>			
短期借款		3,038,085,371.67	2,713,985,295.67
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		249,629,429.78	241,800,000.00
应付账款		3,953,242,149.90	3,827,021,730.09
预收款项		400,000.00	
合同负债		6,760,958.00	
应付职工薪酬		5,047,282.29	4,191,355.63
应交税费		290,609,681.70	329,613,826.45
其他应付款		4,000,403,357.68	2,644,367,755.20
其中：应付利息			
应付股利		28,602,494.31	17,677,077.63
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		1,203,192,326.16	2,624,567,516.60
其他流动负债		2,018,107,397.26	2,515,141,657.31
流动负债合计		14,765,477,954.44	14,900,689,136.95
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		30,036,526,912.19	25,655,628,195.96
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		294,000,000.00	294,000,000.00
长期应付职工薪酬		103,159,537.34	111,690,956.40
预计负债			
递延收益		1,159,595,299.38	708,624,257.65
递延所得税负债		301,631,441.03	165,146,292.77
其他非流动负债			
非流动负债合计		31,894,913,189.94	26,935,089,702.78
负债合计		46,660,391,144.38	41,835,778,839.73
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			

实收资本（或股本）		4,811,165,857.00	4,811,165,857.00
其他权益工具		8,500,000,000.00	3,200,000,000.00
其中：优先股			
永续债		8,500,000,000.00	3,200,000,000.00
资本公积		1,875,924,103.91	1,902,762,862.20
减：库存股			
其他综合收益		-36,009,846.10	-48,454,749.94
专项储备			
盈余公积		3,548,186,672.99	3,360,606,953.46
未分配利润		15,912,152,987.24	16,232,090,812.89
所有者权益（或股东权益）合计		34,611,419,775.04	29,458,171,735.61
负债和所有者权益（或股东权益）总计		81,271,810,919.42	71,293,950,575.34

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

### 合并利润表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入	七·61	16,203,578,427.97	13,003,370,230.12
其中：营业收入	七·61	16,203,578,427.97	13,003,370,230.12
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		12,128,682,149.20	10,689,797,958.04
其中：营业成本	七·61	9,183,816,192.12	8,207,777,454.67
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	108,485,145.36	86,942,805.40
销售费用	七·63	18,821,039.91	10,629,082.64
管理费用	七·64	735,805,392.28	611,402,339.19
研发费用	七·65	135,698,651.37	67,632,819.17
财务费用	七·66	1,946,055,728.16	1,705,413,456.97
其中：利息费用		2,022,079,681.36	1,814,067,040.93
利息收入		84,786,233.71	109,950,358.07
加：其他收益	七·67	76,577,471.68	74,482,810.42
投资收益（损失以“-”号填列）	七·68	975,100,108.68	1,477,982,587.27

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		518,890,535.70	570,838,897.19
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			2,568,219.18
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七·71	-78,213,586.07	-40,123,822.61
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七·72	91,290,972.65	-83,309,890.69
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七·73	12,036,683.48	2,187,877.86
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		5,151,687,929.19	3,747,360,053.51
加：营业外收入	七·74	93,552,742.92	121,103,395.58
减：营业外支出	七·75	59,763,650.14	56,317,700.61
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		5,185,477,021.97	3,812,145,748.48
减：所得税费用	七·76	1,267,373,461.56	1,051,935,202.85
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		3,918,103,560.41	2,760,210,545.63
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		3,918,103,560.41	2,760,210,545.63
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		3,052,287,782.41	2,280,635,743.62
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		865,815,778.00	479,574,802.01
六、其他综合收益的税后净额		26,018,723.48	-57,335,983.09
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		14,632,666.52	-57,335,983.09
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		160,303.02	-5,182,926.83
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动		160,303.02	-5,182,926.83
（4）企业自身信用风险公允价值变动			

2. 将重分类进损益的其他综合收益		14,472,363.50	-52,153,056.26
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益		14,472,363.50	-52,153,056.26
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		11,386,056.96	
七、综合收益总额		3,944,122,283.89	2,702,874,562.54
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		3,066,920,448.93	2,223,299,760.53
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		877,201,834.96	479,574,802.01
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.597	0.453
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.596	0.451

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：724,944,893.28 元，上期被合并方实现的净利润为：620,775,145.78 元。

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

### 母公司利润表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	十七·5	6,721,260,348.72	5,433,545,542.19
减：营业成本	十七·5	3,486,330,562.44	3,126,521,536.40
税金及附加		41,287,445.42	36,609,615.38
销售费用			
管理费用		225,831,377.42	156,474,259.74
研发费用		29,811,006.87	22,209,698.34
财务费用		1,170,512,262.50	1,174,143,153.73
其中：利息费用		1,337,915,958.32	1,377,206,551.03
利息收入		169,011,578.69	203,183,301.97
加：其他收益		38,301,024.64	32,034,600.35
投资收益（损失以“-”号填列）	十七·6	582,145,736.33	1,889,609,968.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		412,761,590.77	407,748,201.80
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-1,235,358.24	-3,211,349.74
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		12,067,542.09	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		2,398,766,638.89	2,836,020,497.67
加：营业外收入		48,450,877.37	61,070,052.10
减：营业外支出		30,547,102.10	39,081,928.51
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,416,670,414.16	2,858,008,621.26
减：所得税费用		540,873,218.84	615,947,954.27
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,875,797,195.32	2,242,060,666.99
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,875,797,195.32	2,242,060,666.99
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额		12,444,903.84	-58,407,832.52
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-11,690,490.96	
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动		-11,690,490.96	
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		24,135,394.80	-58,407,832.52
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		24,135,394.80	-58,407,832.52
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		1,888,242,099.16	2,183,652,834.47
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

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

合并现金流量表  
2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年度	2020年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		18,463,880,254.92	13,300,776,325.92
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		86,394,777.83	58,346.52
收到其他与经营活动有关的现金	七·78	1,246,733,299.14	2,590,993,632.08
经营活动现金流入小计		19,797,008,331.89	15,891,828,304.52
购买商品、接受劳务支付的现金		4,647,166,158.37	6,528,639,074.43
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		2,052,589,543.32	1,742,193,597.24
支付的各项税费		1,931,195,423.73	1,677,842,830.74

支付其他与经营活动有关的现金	七·78	1,371,570,136.79	495,925,207.58
经营活动现金流出小计		10,002,521,262.21	10,444,600,709.99
经营活动产生的现金流量净额		9,794,487,069.68	5,447,227,594.53
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		5,374,012,470.47	3,511,223,962.89
取得投资收益收到的现金		643,843,395.43	1,894,451,115.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,118,055.70	6,394,982.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	七·78	639,022,027.40	868,998,592.11
投资活动现金流入小计		6,657,995,949.00	6,281,068,653.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		8,423,463,804.55	6,699,351,759.11
投资支付的现金		2,887,995,438.63	4,582,569,587.65
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		2,094,951,520.1	26,474,545.02
支付其他与投资活动有关的现金	七·78	53,420,166.49	13,601,593.13
投资活动现金流出小计		13,459,830,929.77	11,321,997,484.91
投资活动产生的现金流量净额		-6,801,834,980.77	-5,040,928,831.65
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金		6,230,340,500.00	4,815,294,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		30,340,500.00	615,294,000.00
取得借款收到的现金		25,611,386,360.00	24,546,074,799.87
收到其他与筹资活动有关的现金	七·78	40,010,546.83	600,000,000.00
筹资活动现金流入小计		31,881,737,406.83	29,961,368,799.87
偿还债务支付的现金		23,654,642,819.83	18,567,130,502.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		4,931,876,446.21	4,859,428,331.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		275,910,356.47	759,080,855.40
支付其他与筹资活动有关的现金	七·78	4,125,868,753.94	7,846,163,815.56

筹资活动现金流出小计		32,712,388,019.98	31,272,722,650.00
筹资活动产生的现金流量净额		-830,650,613.15	-1,311,353,850.13
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-354,928.02	2,516,442.38
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		2,161,646,547.74	-902,538,644.87
加：期初现金及现金等价物余额		2,263,981,913.08	3,166,520,557.95
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		4,425,628,460.82	2,263,981,913.08

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

### 母公司现金流量表

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年度	2020年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		7,107,060,598.70	5,367,086,927.84
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		2,307,738,968.04	1,229,452,532.93
经营活动现金流入小计		9,414,799,566.74	6,596,539,460.77
购买商品、接受劳务支付的现金		739,562,842.18	1,000,701,125.19
支付给职工及为职工支付的现金		1,155,839,687.64	1,032,932,183.82
支付的各项税费		975,026,461.02	917,646,750.36
支付其他与经营活动有关的现金		963,088,521.97	1,450,678,427.20
经营活动现金流出小计		3,833,517,512.81	4,401,958,486.57
经营活动产生的现金流量净额		5,581,282,053.93	2,194,580,974.20
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		600,000,000.00	5,492,147,931.56
取得投资收益收到的现金		251,379,309.52	1,488,794,222.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		7,500.00	2,205,830.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		1,113,246,318.83	311,304.58
投资活动现金流入小计		1,964,633,128.35	6,983,459,288.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,340,443,711.73	5,822,609,057.35

投资支付的现金		5,619,309,315.02	6,243,449,819.42
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		740,484,445.01	3,442,519.54
投资活动现金流出小计		11,700,237,471.76	12,069,501,396.31
投资活动产生的现金流量净额		-9,735,604,343.41	-5,086,042,107.64
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		6,500,000,000.00	3,200,000,000.00
取得借款收到的现金		24,103,400,000.00	22,653,574,799.87
收到其他与筹资活动有关的现金			1,000,030,380.25
筹资活动现金流入小计		30,603,400,000.00	26,853,605,180.12
偿还债务支付的现金		21,465,080,514.84	20,162,945,199.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,771,782,526.73	3,431,221,857.70
支付其他与筹资活动有关的现金		1,204,816,573.90	310,663,814.22
筹资活动现金流出小计		26,441,679,615.47	23,904,830,871.70
筹资活动产生的现金流量净额		4,161,720,384.53	2,948,774,308.42
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>			
加：期初现金及现金等价物余额		928,288,455.53	870,975,280.55
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>			
		935,686,550.58	928,288,455.53

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

## 合并所有者权益变动表

2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润		其他		
	优先 股	永续债	其他												
一、上年年末余额	4,811,165,857.00		3,200,000,000.00		1,748,100,650.09		-47,382,900.51	95,654,456.55	3,388,948,843.13		18,254,274,865.21		31,450,761,771.47	4,843,898,853.17	36,294,660,624.64
加：会计政策变更															
期差错更正															

2021 年年度报告

一、控制下企业合并				778,500,000.00						349,865,468.48	1,128,365,468.48	1,770,453,975.26	2,898,819,443.74
其他													
二、本年期初余额	4,811,165,857.00	3,200,000,000.00	2,526,600,650.09	-47,382,900.51	95,654,456.55	3,388,948,843.13	18,604,140,333.69	32,579,127,239.95	6,614,352,828.43	39,193,480,068.38			
三、本期增减变动金额（减少以“－”号		5,000,000,000.00	-1,317,941,982.01	14,632,666.52	17,765,295.32	187,579,719.53	716,923,794.45	4,618,959,493.81	2,991,730,888.99	7,610,690,382.80			

填列)													
(一) 综合收益总额						14,632,666.52				3,052,287,782.41	3,066,920,448.93	877,201,834.96	3,944,122,283.89
(二) 所有者投入和减少资本			5,000,000,000.00	-1,317,941,982.01		3,884,012.70					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												30,340,500.00	30,340,500.00
2. 其他			5,000,000,000.00								5,000,000,000.00		5,000,000,000.00

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				38,560,600.00							38,560,600.00		38,560,600.00
4. 其 他				- 1,356,502,582.01		3,884,012.70					- 1,352,618,569.31	2,374,370,035.76	1,021,751,466.45
( 三 ) 利 润 分 配							187,579,719.53		- 2,335,363,987.96		- 2,147,784,268.43	- 304,820,356.47	- 2,452,604,624.90

1. 提取盈余公积								187,579,719.53		-		187,579,719.53													
2. 提取一般风险准备																									
3. 对所有者（或股东）的分配										-		1,968,373,025.66		-		1,968,373,025.66		-		304,820,356.47		-		2,273,193,382.13	
4. 其他										-		179,411,242.77		-		179,411,242.77		-					-		179,411,242.77
（四）所有																									

者 权 益 内 部 结 转														
1. 资 本 公 积 转 增 资 本 （ 或 股 本 ）														
2. 盈 余 公 积 转 增 资 本 （ 或 股 本 ）														
3. 盈														

余 公 积 弥 补 亏 损													
4. 设 定 受 益 计 划 变 动 额 结 转 留 存 收 益													
5. 其 他 综 合 收 益 结 转 留 存 收 益													

2021 年年度报告

6. 其他													
(五) 专项储备						13,881,282.62					13,881,282.62	14,638,874.74	28,520,157.36
1. 本期提取						16,399,841.91					16,399,841.91	17,304,070.87	33,703,912.78
2. 本期使用						2,518,559.29					2,518,559.29	2,665,196.13	5,183,755.42
(六) 其他													
四、本期末余额	4,811,165,857.00	8,200,000,000.00	1,208,658,668.08	-32,750,233.99	113,419,751.87	3,576,528,562.66	19,321,064,128.14	37,198,086,733.76	9,606,083,717.42	46,804,170,451.18			

	2020 年度
--	---------

2021 年年度报告

项目	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计					
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润			其他	小计			
		优先股	永续债	其他														
一、上年年末余额	4,811,165,857.00		2,000,000,000.00		4,159,538,082.19				9,953,082.58			3,164,742,776.43		17,975,791,829.92		32,121,191,628.12	2,266,246,760.76	34,387,438,388.88
加：会计政策变更														-169,953.90		-169,953.90	-163,289.04	-333,242.94
期差错更正																		
一控制下企业					2,291,863,903.32			82,671,061.69				706,687,333.03		3,081,222,298.04		4,855,035,446.35		7,936,257,744.39

合并													
他													
二、本年期初余额	4,811,165,857.00	2,000,000,000.00	6,451,401,985.51	9,953,082.58	82,671,061.69	3,164,742,776.43	18,682,309,209.05	35,202,243,972.26	7,121,118,918.07	42,323,362,890.33			
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		1,200,000,000.00	－3,924,801,335.42	－57,335,983.09	12,983,394.86	224,206,066.70	－78,168,875.36	－2,623,116,732.31	－506,766,089.64	－3,129,882,821.95			
（一）综				－57,335,983.09			2,280,635,743.62	2,223,299,760.53	479,574,802.01	2,702,874,562.54			

合收益总额													
(二)所有者投入和减少资本			1,200,000,000.00	-3,924,801,335.42						-76,808,449.16	-2,801,609,784.58	-469,021,289.66	-3,270,631,074.24
1.所有者投入的普通股				9,220,036.64							9,220,036.64	753,879,017.90	763,099,054.54
2.其他权益工具持有			1,200,000,000.00								1,200,000,000.00		1,200,000,000.00

者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额				18,429,300.00							18,429,300.00		18,429,300.00
4. 其他				-3,952,450,672.06					-76,808,449.16		-4,029,259,121.22		-1,222,900,307.56
(三) 利润分配							224,206,066.70		-2,281,996,169.82		-2,057,790,103.12		-530,311,064.05
1. 提取盈余公积							224,206,066.70		-224,206,066.70				

2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配										-	-	-	-	
										1,955,138,525.66	1,955,138,525.66	530,311,064.05	2,485,449,589.71	
4. 其他										-	-		-	
										102,651,577.46	102,651,577.46		102,651,577.46	
（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							12,983,394.86				12,983,394.86	12,991,462.06	25,974,856.92

2021 年年度报告

储备													
1. 本期提取						17,611,027.75				17,611,027.75	19,132,340.53	36,743,368.28	
2. 本期使用						4,627,632.89				4,627,632.89	6,140,878.47	10,768,511.36	
(六) 其他													
四、本期末余额	4,811,165,857.00	3,200,000,000.00	2,526,600,650.09	-47,382,900.51	95,654,456.55	3,388,948,843.13	18,604,140,333.69	32,579,127,239.95	6,614,352,828.43	39,193,480,068.38			

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

母公司所有者权益变动表  
2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							

## 2021 年年度报告

一、上年年末余额	4,811,165,857.00		3,200,000,000.00		1,902,762,862.20		-48,454,749.94		3,360,606,953.46	16,232,090,812.89	29,458,171,735.61
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	4,811,165,857.00		3,200,000,000.00		1,902,762,862.20		-48,454,749.94		3,360,606,953.46	16,232,090,812.89	29,458,171,735.61
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）			5,300,000,000.00		-26,838,758.29		12,444,903.84		187,579,719.53	-319,937,825.65	5,153,248,039.43
（一）综合收益总额							12,444,903.84			1,875,797,195.32	1,888,242,099.16
（二）所有者投入和减少资本			5,300,000,000.00		-26,838,758.29						5,273,161,241.71
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本			5,300,000,000.00								5,300,000,000.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额					38,560,600.00						38,560,600.00
4. 其他					-65,399,358.29						-65,399,358.29
（三）利润分配									187,579,719.53	-2,195,735,020.97	-2,008,155,301.44

2021 年年度报告

1. 提取盈余公积									187,579,719.53	-	187,579,719.53	
2. 对所有者（或股东）的分配										-	-	
										1,828,243,025.66	1,828,243,025.66	
3. 其他										-	-	
										179,912,275.78	179,912,275.78	
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	4,811,165,857.00	-	8,500,000.00	-	1,875,924,103.91	-	-	36,009,846.10	-	3,548,186,672.99	15,912,152,987.24	34,611,419,775.04

项目	2020 年度									
			其他权益工具		资本公积			专项储备	盈余公积	

2021 年年度报告

	实收资本 (或股本)	优先股	永续债	其他		减：库存 股	其他综合 收益			未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	4,811,16 5,857.00				3,723,7 94,637. 56		9,953,0 82.58		3,136,4 00,886. 76	16,060, 156,315 .89	27,741, 470,779 .79
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	4,811,16 5,857.00				3,723,7 94,637. 56		9,953,0 82.58		3,136,4 00,886. 76	16,060, 156,315 .89	27,741, 470,779 .79
三、本期增减变动金额（减 少以“-”号填列）			3,200,00 0,000.00		- 1,821,0 31,775. 36		- 58,407, 832.52		224,206 ,066.70	171,934 ,497.00	1,716,7 00,955. 82
（一）综合收益总额							- 58,407, 832.52			2,242,0 60,666. 99	2,183,6 52,834. 47
（二）所有者投入和减少资 本			3,200,00 0,000.00		- 1,821,0 31,775. 36						1,378,9 68,224. 64
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投 入资本			3,200,00 0,000.00								3,200,0 00,000. 00
3. 股份支付计入所有者权 益的金额					18,429, 300.00						18,429, 300.00
4. 其他					- 1,839,4						- 1,839,4

					61,075. 36						61,075. 36
(三) 利润分配										-	-
									224,206 ,066.70	2,070,1 26,169. 99	1,845,9 20,103. 29
1. 提取盈余公积									224,206 ,066.70	-	
2. 对所有者(或股东)的分配										-	-
										1,828,2 43,025. 66	1,828,2 43,025. 66
3. 其他										-	-
										17,677, 077.63	17,677, 077.63
(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											

2021 年年度报告

四、本期期末余额	4,811,165,857.00	-	3,200,000,000.00	-	1,902,762,862.20	-	-	-	3,360,606,953.46	16,232,090,812.89	29,458,171,735.61
----------	------------------	---	------------------	---	------------------	---	---	---	------------------	-------------------	-------------------

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

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

山东高速股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”，在包含子公司时统称“本集团”）前身为山东基建股份有限公司，系1999年11月16日经中华人民共和国国家经济贸易委员会以国经贸企改[1999]1073号文批准，由山东省高速公路有限责任公司（现更名为：山东高速集团有限公司（以下简称“山东高速集团”））和交通部华建交通经济开发中心（现更名为：招商局公路网络科技控股股份有限公司）两家作为发起人，以发起方式设立，其中山东省高速公路有限责任公司、交通部华建交通经济开发中心分别持有209,705万股和76,175万股，分别占总股本的73.35%和26.65%，并取得注册号为3700001804559（现已变更为统一社会信用代码：91370000863134717K）的企业法人营业执照。

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

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

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

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

截至2021年12月31日，本公司的总股本4,811,165,857股，均为无限售条件的流通股。

公司注册资本：481,116.5857万元。

公司注册地址：济南市文化东路29号七星吉祥大厦A座。

公司总部办公地址：山东省济南市奥体中路5006号。

法定代表人姓名：赛志毅。

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

本集团主要经营及管理下述收费公路及桥梁：

路段名称	细分路段	批准收费结束时间	收费里程（公里）
济青高速	济南-青岛高速公路（青银高速公路山东段）	2044年12月15日	318.50
京台高速相关路段	北京-福州高速公路德州-齐河段	2046年7月15日	93.72
	济南第二黄河公路大桥	2032年4月16日	5.75
	北京-福州高速公路齐河至济南段	2024年10月31日	21.97
	北京-福州高速公路济青连接线	2024年10月31日	16.38

	北京-福州高速公路济南至泰安段	2024 年 10 月 31 日	59.55
济莱高速	北京至上海公路（辅线）济南至莱芜高速公路	2034 年 10 月 21 日	76.05
潍莱高速	潍坊-莱阳高速公路	2024 年 7 月 31 日	140.64
威乳高速	威海-乳山高速公路	2032 年 12 月 19 日	70.55
G104 国道泰曲路	G104 国道泰安-曲阜一级公路	2025 年 11 月 15 日	64.17
利津黄河公路大桥	利津黄河公路大桥	2029 年 9 月 25 日	1.35
许禹高速	河南许昌至禹州高速公路	2036 年 8 月 28 日	39.07
济晋高速	二广高速济源至晋城（省界）段	2038 年 9 月 9 日	20.56
衡邵高速	湖南衡阳至邵阳高速公路	2040 年 12 月 29 日	132.06
武荆高速	湖北武汉至荆门高速公路	2040 年 5 月 28 日	183.21
泸渝高速	四川成渝环线合江（渝川界）至纳溪段高速公路	2043 年 6 月 27 日	73.15
济菏高速	济南至菏泽高速公路潘村至大羊段、大羊至王官屯段	2034 年 9 月 22 日	153.6
德上高速	德上高速聊城至范县（鲁豫界）段	2040 年 11 月 15 日	68.94
莘南高速	莘县至南乐（鲁豫界）高速公路	2043 年 9 月 27 日	18.3

## 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司合并财务报表范围包括山东高速投资发展有限公司、山东高速实业发展有限公司等 74 家公司。与上年相比，本年因同一控制下企业合并增加合并范围内子公司 5 家，因非同一控制下企业合并增加合并范围内子公司 37 家企业，因新设增加渤海信托 2021 金穗 B 高速股份集合资金信托计划。山东高速畅赢股权投资管理有限公司有一股东退出，公司成为其控股股东，将其纳入合并范围。

详见本附注“八、合并范围的变更”及本附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。

## 四、财务报表的编制基础

### 1. 编制基础

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

### 2. 持续经营

√适用 □不适用

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

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

具体会计政策和会计估计提示：本集团根据会计准则的相关规定结合实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括应收款项坏账准备的确认和计量、发出存货计量、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、收入确认和计量（含特殊业务如 BOT/BT/建造合同业务的存货、收入等项目的确认和计量方法）等。

### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

### 3. 营业周期

适用 不适用

本集团营业周期为一年（12 个月）

### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

本集团作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。

### 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

本集团将所有控制的子公司及结构化主体纳入合并财务报表范围。

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

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

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

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报

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

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

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

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

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

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

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

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

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

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

## 9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

本集团对于发生的外币交易，将外币金额折算为记账本位币金额。

本集团外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表

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

## 10. 金融工具

√适用 □不适用

本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

### (1) 金融资产

#### 1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流特征，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；以摊余成本进行后续计量。除被指定为被套期项目的，按照实际利率法摊销初始金额与到期金额之间的差额，其摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失，计入当期损益。

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。除被指定为被套期项目的，此类金融资产，除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的该金融资产利息之外，所产生的其他利得或损失，均计入其他综合收益；金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。

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

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

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产。本集团将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产的利得或损失，计入当期损益。

本集团在同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本集团在改变管理金融资产的业务模式时，对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

#### 2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本集团将满足下列条件之一的金融资产予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②金融资产发生转移，本集团转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬；

③金融资产发生转移，本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且未保留对该金融资产控制的。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

## （2）金融负债

### 1）金融负债分类、确认依据和计量方法

本集团的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。除下列各项外，本集团将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。②不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。③不属于以上①或②情形的财务担保合同，以及不属于以上①情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

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

### 2）金融负债终止确认条件

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

### （3）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

本集团对权益工具的投资以公允价值计量。但在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。

### （4）金融资产和金融负债的抵销

本集团的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列

条件时，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：（1）本集团具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；（2）本集团计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

#### （5）金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

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

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

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

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

## 11. 应收票据

### 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本集团对于《企业会计准则第 14 号-收入准则》规范的交易形成的应收票据，无论是否存在重大融资成分，始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

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

组合名称	确定组合依据
关联方组合	所有关联方客户
第三方组合	所有第三方

对于应收票据，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，计算预期信用损失。

## 12. 应收账款

### 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本集团对于《企业会计准则第 14 号-收入准则》规范的交易形成的应收账款，无论是否存在重大融资成分，始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

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

组合名称	确定组合依据
关联方组合	所有关联方客户
第三方组合	所有第三方

对于应收账款，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，计算预期信用损失。

### 13. 应收款项融资

√适用 □不适用

对于合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，且公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标的应收票据及应收账款，本公司将其分类为应收款项融资，以公允价值计量且其变动计入其他综合收益。应收款项融资采用实际利率法确认的利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益，其余公允价值变动计入其他综合收益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入当期损益。

### 14. 其他应收款

#### 其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

项目	确定组合依据
关联方组合	所有关联方客户
第三方组合	所有第三方

其中，第三方组合预期信用损失率如下：

账龄	预期信用损失率（%）
1 年以内（含 1 年）	5
1-2 年（含 2 年）	10
2-3 年（含 3 年）	30
3-4 年（含 4 年）	50
4-5 年（含 5 年）	80
5 年以上	100

### 15. 存货

√适用 □不适用

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

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

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

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

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

本集团除房地产开发成本和开发产品之外的存货盘存制度采用永续盘存制。

## 16. 合同资产

### (1). 合同资产的确认方法及标准

√适用 □不适用

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

### (2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

合同资产的预期信用损失的确定方法，参照上述 11. 应收票据及应收账款相关内容描述。

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

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

## 17. 持有待售资产

□适用 √不适用

## 18. 债权投资

### (1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本集团债权投资预期信用损失的确定方法，参照上述 14. 其他应收款相关内容描述。

## 19. 其他债权投资

### (1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本集团其他债权投资预期信用损失的确定方法，参照上述 14. 其他应收款相关内容描述。本集团在将减值损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合收益。

## 20. 长期应收款

### (1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

## 21. 长期股权投资

√适用 □不适用

本集团长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

本集团对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

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

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

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，在合并日，根据合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资成本处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权如果是指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，该股权原计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入留存收益；如果是以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，该股权原计入公允价值变动损益的利得或损失无需转入投资收益。购买日之前持有的股权为其他权益工具投资的，该权益工具投资在购买日之前累计在其他综合收益的公允价值变动转入留存收益。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实

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

本集团对子公司投资采用成本法核算，对联营企业投资采用权益法核算。

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

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

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

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

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

本集团对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

## 22. 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的：

#### 折旧或摊销方法

本集团投资性房地产包括已出租的房屋建筑物。采用成本模式计量。

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

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

## 23. 固定资产

### (1). 确认条件

适用 不适用

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

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

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

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

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

### (2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
路产	25-100	3-5	0.95-2.43
房屋及建筑物	3-40	0-5	2.38-33.33
机械设备	3-25	0-5	3.8-33.33
运输设备	3-15	3-5	6.33-32.33
电子电气及通信设备	3-30	0-5	3.17-33.33
仪器仪表及计量标准器具	3-10	3-5	9.5-32.33
其他设备	1-15	0-5	6.33-100.00

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

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

## 24. 在建工程

适用 不适用

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

## 25. 借款费用

适用 不适用

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

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 26. 生物资产

适用 不适用

## 27. 油气资产

适用 不适用

## 28. 使用权资产

适用 不适用

使用权资产，是指本集团作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

### (1) 初始计量

在租赁期开始日，本集团按照成本对使用权资产进行初始计量。该成本包括下列四项：①租赁负债的初始计量金额；②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；③发生的初始直接费用，即为达成租赁所发生的增量成本；④为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，属于为生产存货而发生的除外。

### (2) 后续计量

在租赁期开始日后，本集团采用成本模式对使用权资产进行后续计量，即以成本减累计折旧及累计减值损失计量使用权资产，本集团按照租赁准则有关规定重新计量租赁负债的，相应调整使用权资产的账面价值。

### (3) 使用权资产的折旧

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

本集团在确定使用权资产的折旧方法时，根据与使用权资产有关的经济利益的预期消耗方式做出决定，以直线法对使用权资产计提折旧。

本集团在确定使用权资产的折旧年限时，遵循以下原则：能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

### (4) 使用权资产的减值

如果使用权资产发生减值，本集团按照扣除减值损失之后的使用权资产的账面价值，进行后续折旧。

## 29. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

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

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

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

采矿权根据已探明矿山储量采用产量法摊销。

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

序号	资产类别	预计使用寿命(年)	摊销方法	备注
1	土地使用权	18-40	直线法	
2	办公软件	2-10	直线法	
3	车位使用权	10-30	直线法	
4	专利技术	10	直线法	
5	环保项目特许经营权	合同约定的经营期限	直线法	

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

### (2). 内部研究开发支出会计政策

□适用 √不适用

## 30. 长期资产减值

√适用 □不适用

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产及使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本集团进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两

者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

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

上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

### 31. 长期待摊费用

适用  不适用

本集团的长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用，按实际成本计价，在受益年限内采用直线法平均摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

### 32. 合同负债

#### (1). 合同负债的确认方法

适用  不适用

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

### 33. 职工薪酬

#### (1). 短期薪酬的会计处理方法

适用  不适用

本集团职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期福利。

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

#### (2). 离职后福利的会计处理方法

适用  不适用

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

#### (3). 辞退福利的会计处理方法

适用  不适用

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：（1）公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；（2）公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

**(4). 其他长期职工福利的会计处理方法**

√适用 □不适用

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

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

为简化相关会计处理，上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

**34. 租赁负债**

√适用 □不适用

**(1) 初始计量**

本集团按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。

**1) 租赁付款额**

租赁付款额，是指本集团向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：①固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；③本集团合理确定将行使购买选择权时，购买选择权的行权价格；④租赁期反映出本集团将行使终止租赁选择权时，行使终止租赁选择权需支付的款项；⑤根据本集团提供的担保余值预计应支付的款项。

**2) 折现率**

在计算租赁付款额的现值时，本集团采用租赁内含利率作为折现率，该利率是指使出租人的租赁收款额的现值与未担保余值的现值之和等于租赁资产公允价值与出租人的初始直接费用之和的利率。本集团因无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率。该增量借款利率，是指本集团在类似经济环境下为获得与使用权资产价值接近的资产，在类似期间以类似抵押条件借入资金须支付的利率。

**(2) 后续计量**

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

本集团按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益，但应当资本化的除外。周期性利率是指本集团对租赁负债进行初始计量时所采用的折现率，或者因租赁付款额发生变动或因租赁变更而需按照修订后的折现率对租赁负债进行重新计量时，本集团所采用的修订后的折现率。

**(3) 重新计量**

在租赁期开始日后，发生下列情形时，本集团按照变动后租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本集团将剩余金额计入当期损益。①实质固定付款额发生变动；②担保余值预计的应付金额发生变动；③用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动；④购买选择权的评估结果发生变化；⑤续租选择权或终止租赁选择权的评估结果或实际行使情况发生变化。

**35. 预计负债**

√适用 □不适用

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

导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

按照政府授予本集团以及本集团通过签订收费权转让协议而取得的收费公路特许经营权的安排，本集团在特许经营权期限内均有责任将收费公路的路况维持在良好的特定状态。本集团因公路路况质量保证而形成的现时义务，当履行该义务很可能导致经济利益的流出，且其金额能够可靠计量时，确认为预计负债。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

### 36. 股份支付

适用 不适用

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

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

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

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

### 37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

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

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

### 38. 收入

#### (1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

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

本集团在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。

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

交易价格是本集团因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。本集团确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能

不会发生重大转回的金额。预期将退还给客户的款项作为负债不计入交易价格。合同中存在重大融资成分的，本集团按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本集团预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

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

(1) 客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益。

(2) 客户能够控制本集团履约过程中在建的商品。

(3) 在本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本集团在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，本集团已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本集团在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本集团考虑下列迹象：

(1) 本集团就该商品或服务享有现时收款权利。

(2) 本集团已将该商品的法定所有权转移给客户。

(3) 本集团已将该商品的实物转移给客户。

(4) 本集团已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户。

(5) 客户已接受该商品或服务。

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

## (2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

## 39. 合同成本

适用 不适用

(1) 与合同成本有关的资产金额的确定方法

本集团与合同成本有关的资产包括合同履约成本和合同取得成本。

合同履约成本，即本集团为履行合同发生的成本，不属于其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；该成本增加了本集团未来用于履行履约义务的资源；该成本预期能够收回。

合同取得成本，即本集团为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产；该资产摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。增量成本，是指本集团不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。本集团为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出（如无论是否取得合同均会发生的差旅费等），在发生时计入当期损益，但是，明确由客户承担的除外。

(2) 与合同成本有关的资产的摊销

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

(3) 与合同成本有关的资产的减值

本集团在确定与合同成本有关的资产的减值损失时，首先对按照其他相关企业会计准则

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

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

#### 40. 政府补助

√适用 □不适用

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

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

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

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

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

本集团取得政策性优惠贷款贴息的，区分财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本集团两种情况，分别按照以下原则进行会计处理：

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

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

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

- 1) 存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。
- 2) 属于其他情况的，直接计入当期损益。

#### 41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

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

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

## 42. 租赁

### (1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

### (2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

### (3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

#### (1) 租赁的识别

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日，本集团评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利，本集团评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。

合同中同时包含多项单独租赁的，本集团将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，本集团将租赁和非租赁部分分拆后进行会计处理。

#### (2) 本集团作为承租人

在租赁期开始日，本集团对租赁确认使用权资产和租赁负债。使用权资产和租赁负债的确认和计量见“28. 使用权资产”以及“34. 租赁负债”。

##### 1) 租赁变更

租赁变更，是指原合同条款之外的租赁范围、租赁对价、租赁期限的变更，包括增加或终止一项或多项租赁资产的使用权，延长或缩短合同规定的租赁期等。租赁变更生效日，是指双方就租赁变更达成一致的日期。

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

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，本集团按照租赁准则有关规定对变更后合同的对价进行分摊，重新确定变更后的租赁期；并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现，以重新计量租赁负债。在计算变更后租赁付款额的现值时，本集团采用剩余租赁期间的租赁内含利率作为折现率；无法确定剩余租赁期间的租赁内含利率的，本集团采用租赁变更生效日的承租人增量借款利率作为折现率。就上述租赁负债调整的影响，本集团区分以下情形进行会计处理：①租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，承租人应当调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。②其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，承租人相应调整使用权资产的账面价值。

##### 2) 短期租赁和低价值资产租赁

对于租赁期不超过 12 个月的短期租赁和单项租赁资产为全新资产时价值较低的低价值资产租赁，本集团选择不确认使用权资产和租赁负债。本集团将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

#### (3) 本集团为出租人

在(1)评估的该合同为租赁或包含租赁的基础上，本集团作为出租人，在租赁开始日，将租赁分为融资租赁和经营租赁。

如果一项租赁实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬，出租人将该项租赁分类为融资租赁，除融资租赁以外的其他租赁分类为经营租赁。

一项租赁存在下列一种或多种情形的，本集团通常将其分类为融资租赁：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款与预计行使选择权时租赁资产的公允价值相比足够低，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将行使该选择权；③资产的所有权虽然不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分（不低于租赁资产使用寿命的75%）；④在租赁开始日，租赁收款额的现值几乎相当于租赁资产的公允价值（不低于租赁资产公允价值的90%）；⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。一项租赁存在下列一项或多项迹象的，本集团也可能将其分类为融资租赁：①若承租人撤销租赁，撤销租赁对出租人造成的损失由承租人承担；②资产余值的公允价值波动所产生的利得或损失归属于承租人；③承租人有能力以远低于市场水平的租金继续租赁至下一期间。

#### 1) 融资租赁会计处理

##### ①初始计量

在租赁期开始日，本集团对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本集团对应收融资租赁款进行初始计量时，以租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。

租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。租赁收款额，是指出租人因让渡在租赁期内使用租赁资产的权利而应向承租人收取的款项，包括：a. 承租人需支付的固定付款额及实质固定付款额；存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；b. 取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；c. 购买选择权的行权价格，前提是合理确定承租人将行使该选择权；d. 承租人行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；e. 由承租人、与承租人有关的一方以及有经济能力履行担保义务的独立第三方向出租人提供的担保余值。

##### ②后续计量

本集团按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。该周期性利率，是指确定租赁投资净额采用内含折现率（转租情况下，若转租的租赁内含利率无法确定，采用原租赁的折现率（根据与转租有关的初始直接费用进行调整）），或者融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理，且满足假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁条件时按相关规定确定的修订后的折现率。

##### ③租赁变更的会计处理

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

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

#### 2) 经营租赁的会计处理

##### ①租金的处理

在租赁期内各个期间，本集团采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。

##### ②提供的激励措施

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

##### ③初始直接费用

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

##### ④折旧

对于经营租赁资产中的固定资产，本集团采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，采用系统合理的方法进行摊销。

⑤可变租赁付款额

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

⑥经营租赁的变更

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

#### 43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

#### 44. 重要会计政策和会计估计的变更

##### (1). 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
2018年12月7日，财政部颁布了修订后的《企业会计准则第21号-租赁》。本公司自2021年1月1日起施行前述准则，并根据前述准则关于衔接的规定，于2021年1月1日对财务报表进行了相应的调整。	财会[2018]35号	

其他说明

无

##### (2). 重要会计估计变更

适用 不适用

##### (3). 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	2,335,519,595.01	2,335,519,595.01	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	502,683,295.89	502,683,295.89	
衍生金融资产			
应收票据	78,553,471.98	78,553,471.98	
应收账款	587,672,073.44	587,672,073.44	
应收款项融资	150,364,832.63	150,364,832.63	

预付款项	147,336,622.38	146,907,249.37	-429,373.01
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	4,267,239,443.54	4,267,239,443.54	
其中：应收利息			
应收股利	75,037,985.75	75,037,985.75	
买入返售金融资产			
存货	1,394,258,232.45	1,394,258,232.45	
合同资产	164,141,161.07	164,141,161.07	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	113,246,088.67	113,246,088.67	
其他流动资产	3,739,032,573.25	3,739,032,573.25	
流动资产合计	13,480,047,390.31	13,479,618,017.30	-429,373.01
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资	2,614,476,734.72	2,614,476,734.72	
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	12,953,835,204.30	12,953,835,204.30	
其他权益工具投资	349,241,523.36	349,241,523.36	
其他非流动金融资产	599,602,448.11	599,602,448.11	
投资性房地产	744,955,453.08	744,955,453.08	
固定资产	9,600,230,065.23	9,600,230,065.23	
在建工程	8,632,754,009.79	8,632,754,009.79	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	78,173,313.93	98,831,271.69	20,657,957.76
无形资产	48,126,238,106.03	48,126,238,106.03	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	5,708,133.98	5,197,995.98	-510,138.00
递延所得税资产	732,224,430.46	732,224,430.46	
其他非流动资产	1,759,925,289.04	1,759,925,289.04	
非流动资产合计	86,197,364,712.03	86,217,512,531.79	20,147,819.76
资产总计	99,677,412,102.34	99,697,130,549.09	19,718,446.75
<b>流动负债：</b>			
短期借款	2,861,018,522.06	2,861,018,522.06	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	276,072,829.09	276,072,829.09	
应付账款	4,752,653,371.86	4,752,653,371.86	
预收款项	77,515,694.58	77,515,694.58	
合同负债	119,559,857.88	119,559,857.88	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			

代理承销证券款			
应付职工薪酬	140,365,567.39	140,365,567.39	
应交税费	663,977,397.94	663,977,397.94	
其他应付款	3,724,223,735.68	3,724,223,735.68	
其中：应付利息			
应付股利	60,885,896.25	60,885,896.25	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	4,032,426,775.73	4,035,814,175.16	3,387,399.43
其他流动负债	2,529,825,261.70	2,529,825,261.70	
流动负债合计	19,177,639,013.91	19,181,026,413.34	3,387,399.43
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	37,550,693,637.85	37,550,693,637.85	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	75,911,342.92	92,242,390.24	16,331,047.32
长期应付款	481,309,265.20	481,309,265.20	
长期应付职工薪酬	214,288,788.88	214,288,788.88	
预计负债	286,586,129.19	286,586,129.19	
递延收益	1,593,513,850.06	1,593,513,850.06	
递延所得税负债	1,103,990,005.95	1,103,990,005.95	
其他非流动负债			
非流动负债合计	41,306,293,020.05	41,322,624,067.37	16,331,047.32
负债合计	60,483,932,033.96	60,503,650,480.71	19,718,446.75
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	4,811,165,857.00	4,811,165,857.00	
其他权益工具	3,200,000,000.00	3,200,000,000.00	
其中：优先股			
永续债	3,200,000,000.00	3,200,000,000.00	
资本公积	2,526,600,650.09	2,526,600,650.09	
减：库存股			
其他综合收益	-47,382,900.51	-47,382,900.51	
专项储备	95,654,456.55	95,654,456.55	
盈余公积	3,388,948,843.13	3,388,948,843.13	
一般风险准备			
未分配利润	18,604,140,333.69	18,604,140,333.69	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	32,579,127,239.95	32,579,127,239.95	
少数股东权益	6,614,352,828.43	6,614,352,828.43	
所有者权益（或股东权益）合计	39,193,480,068.38	39,193,480,068.38	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	99,677,412,102.34	99,697,130,549.09	19,718,446.75

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

## 母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	928,288,455.53	928,288,455.53	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	33,981,915.06	33,981,915.06	
应收账款			
应收款项融资			
预付款项	11,237,709.41	11,237,709.41	
其他应收款	6,219,568,039.82	6,219,568,039.82	
其中: 应收利息			
应收股利	75,037,985.75	75,037,985.75	
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	1,330.70	1,330.70	
流动资产合计	7,193,077,450.52	7,193,077,450.52	
<b>非流动资产:</b>			
债权投资	1,050,000,000.00	1,050,000,000.00	
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	22,198,322,722.62	22,198,322,722.62	
其他权益工具投资	17,614,686.36	17,614,686.36	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	99,593,869.59	99,593,869.59	
固定资产	5,847,333,014.15	5,847,333,014.15	
在建工程	6,609,958,928.50	6,609,958,928.50	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		3,399,971.97	3,399,971.97
无形资产	26,031,443,072.07	26,031,443,072.07	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	2,255,539.59	2,255,539.59	
递延所得税资产	553,019,757.44	553,019,757.44	
其他非流动资产	1,691,331,534.50	1,691,331,534.50	
非流动资产合计	64,100,873,124.82	64,104,273,096.79	3,399,971.97
资产总计	71,293,950,575.34	71,297,350,547.31	3,399,971.97
<b>流动负债:</b>			
短期借款	2,713,985,295.67	2,713,985,295.67	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	241,800,000.00	241,800,000.00	
应付账款	3,827,021,730.09	3,827,021,730.09	
预收款项			

合同负债			
应付职工薪酬	4,191,355.63	4,191,355.63	
应交税费	329,613,826.45	329,613,826.45	
其他应付款	2,644,367,755.20	2,644,367,755.20	
其中：应付利息			
应付股利	17,677,077.63	17,677,077.63	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	2,624,567,516.60	2,625,918,787.25	1,351,270.65
其他流动负债	2,515,141,657.31	2,515,141,657.31	
流动负债合计	14,900,689,136.95	14,902,040,407.60	1,351,270.65
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	25,655,628,195.96	25,655,628,195.96	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		2,048,701.32	2,048,701.32
长期应付款	294,000,000.00	294,000,000.00	
长期应付职工薪酬	111,690,956.40	111,690,956.40	
预计负债			
递延收益	708,624,257.65	708,624,257.65	
递延所得税负债	165,146,292.77	165,146,292.77	
其他非流动负债			
非流动负债合计	26,935,089,702.78	26,937,138,404.10	2,048,701.32
负债合计	41,835,778,839.73	41,839,178,811.70	3,399,971.97
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	4,811,165,857.00	4,811,165,857.00	
其他权益工具	3,200,000,000.00	3,200,000,000.00	
其中：优先股			
永续债	3,200,000,000.00	3,200,000,000.00	
资本公积	1,902,762,862.20	1,902,762,862.20	
减：库存股			
其他综合收益	-48,454,749.94	-48,454,749.94	
专项储备			
盈余公积	3,360,606,953.46	3,360,606,953.46	
未分配利润	16,232,090,812.89	16,232,090,812.89	
所有者权益（或股东权益）合计	29,458,171,735.61	29,458,171,735.61	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	71,293,950,575.34	71,297,350,547.31	3,399,971.97

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

#### (4). 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

2018 年 12 月 7 日，财政部下发了《关于修订印发〈企业会计准则第 21 号—租赁〉的通知》，本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行。根据新租赁准则关于新旧准则转换的衔接规定，本公司自执行新租赁准则后，根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初财务报表相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

对于首次执行日前的经营租赁，本集团在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日承租人增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并根据每项租赁选择按照与租赁负债相等的金额计量使用权资产。

对于首次执行日前的除低价值租赁外的经营租赁，本集团采用下列一项或多项简化处理：

- 1) 将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁，作为短期租赁处理；
- 2) 计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；
- 3) 存在续租选择权或终止租赁选择权的，根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期。

#### 45. 其他

适用 不适用

### 六、税项

#### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

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

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
山东高速铁建装备有限公司	15%
山东高速环保科技有限公司	15%
毅康科技有限公司	15%
齐鲁高速（香港）有限公司	16.5%
山东舜广实业发展有限公司	20%
山东瑞源物流有限公司	20%
上海济忆环境科技有限公司	20%
康润鸿环保科技（烟台）有限公司	20%
滨州维易杰环保科技有限公司	20%
渤康再生资源（烟台）有限公司	20%

#### 2. 税收优惠

适用 不适用

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

已于 2021 年 12 月完成高新技术企业优惠事项备案，高新技术企业证书编号 GR202137004129，文件证书有效期为三年。本集团下属子公司毅康科技有限公司已于 2020 年 8 月完成高新技术企业优惠事项备案，高新技术企业证书编号 GR202037000258，文件证书有效期为三年。

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

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

### 3. 其他

√适用 □不适用

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

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

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	49,829.31	127,223.75
银行存款	4,575,578,631.51	2,282,854,689.33
其他货币资金	157,881,957.39	52,537,681.93
合计	4,733,510,418.21	2,335,519,595.01
其中：存放在境外的款项总额	1,264,758.42	1,654,820.94

其他说明

注：存放境外的款项为本公司香港子公司存放香港的款项。

因抵押、质押或冻结等对使用有限制、以及存放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	141,598,462.47	35,376,507.44

保函保证金	13,084,618.19	17,161,174.49
土地复垦保证金	2,678,861.80	
农民工工资保证金	270,014.93	
信用证保证金	250,000.00	
<b>合计</b>	<b>157,881,957.39</b>	<b>52,537,681.93</b>

注：截至 2021 年 12 月 31 日，本集团子公司肃北蒙古族自治县康润水务有限公司一般存款账户银行存款 150,000,000.00 元因诉讼事项被冻结，诉讼情况详见“附注十四、2 或有事项”。

## 2、交易性金融资产

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		502,683,295.89
其中：		
债务工具投资		37,879,166.67
结构性存款		452,568,219.18
理财产品		12,235,910.04
合计		502,683,295.89

其他说明：

适用  不适用

## 3、衍生金融资产

适用  不适用

## 4、应收票据

### (1). 应收票据分类列示

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
商业承兑票据	313,295,763.10	78,553,471.98
合计	313,295,763.10	78,553,471.98

### (2). 期末公司已质押的应收票据

适用  不适用

### (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用  不适用

### (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用  不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
按组合计提坏账准备	314,589,463.24		1,293,700.14		313,295,763.10	80,086,113.33		1,532,641.35		78,553,471.98
其中：										
关联方组合	288,715,460.52	91.78			288,715,460.52	49,433,286.40	61.73			49,433,286.40
第三方组合	25,874,002.72	8.22	1,293,700.14	5.00	24,580,302.58	30,652,826.93	38.27	1,532,641.35	5.00	29,120,185.58
合计	314,589,463.24	/	1,293,700.14	/	313,295,763.10	80,086,113.33	/	1,532,641.35	/	78,553,471.98

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 第三方组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
一年以内	25,874,002.72	1,293,700.14	5.00
合计	25,874,002.72	1,293,700.14	—

按组合计提坏账的确认标准及说明

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

#### (6). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
应收票据坏账准备	1,532,641.35	-238,941.21			1,293,700.14
合计	1,532,641.35	-238,941.21			1,293,700.14

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明:

无

#### (7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 5、应收账款

#### (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中: 1 年以内分项	
1 年以内小计	968,707,462.02

1 至 2 年	401,413,255.98
2 至 3 年	194,343,746.01
3 至 4 年	78,554,236.00
4 至 5 年	56,289,260.08
5 年以上	7,806,973.97
合计	1,707,114,934.06

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	213,592.23		213,592.23			1,108,788.64				1,108,788.64
其中：										
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	213,592.23	0.01	213,592.23	100		1,108,788.64	0.19			1,108,788.64
按组合计提坏账准备	1,706,901,341.83		212,033,478.10		1,494,867,863.73	595,593,009.01		9,029,724.21		586,563,284.80
其中：										
关联方组合	243,319,006.21	14.25			243,319,006.21	423,415,319.89	70.96			423,415,319.89
第三方组合	1,463,582,335.62	85.74	212,033,478.10	14.49	1,251,335,265.29	172,177,689.12	28.85	9,029,724.21	5.24	163,147,964.91
合计	1,707,114,934.06	/	212,247,070.33	/	1,494,867,863.73	596,701,797.65	/	9,029,724.21	/	587,672,073.44

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
山东无域文化传媒有限公司	213,592.23	213,592.23	100.00	涉及诉讼
合计	213,592.23	213,592.23	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目: 第三方组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	818,040,746.77	39,179,650.99	4.79
1-2年	346,155,076.72	33,753,214.44	9.75
2-3年	156,914,542.08	47,074,362.63	30.00
3-4年	78,375,736.00	39,187,868.01	50.00
4-5年	56,289,260.08	45,031,408.06	80.00
5年以上	7,806,973.97	7,806,973.97	100.00
合计	1,463,582,335.62	212,033,478.10	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

√适用 □不适用

除关联方外的第三方组合,按照账龄和预期信用损失率计提坏账准备。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备的情况**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款坏账准备	9,029,724.21	67,364,762.88			135,852,583.24	212,247,070.33

合计	9,029,724.21	67,364,762.88			135,852,583.24	212,247,070.33
----	--------------	---------------	--	--	----------------	----------------

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
安徽水利开发有限公司	265,461,642.12	15.55	24,297,746.85
西安建工市政交通集团有限公司	118,808,002.40	6.96	10,248,650.78
陕西有色建设有限公司	118,399,497.42	6.94	5,919,974.87
山东高速新材料科技有限公司	106,092,433.75	6.21	
道隧集团工程有限公司	48,580,838.53	2.85	12,893,445.57
合计	657,342,414.22	38.51	53,359,818.07

其他说明

无

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、应收款项融资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	123,809,683.09	150,364,832.63
合计	123,809,683.09	150,364,832.63

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

年末已经背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资

单位：元 币种：人民币

项目	年末终止确认金额	年末未终止确认金额
银行承兑汇票	100,633,387.40	
合计	<b>100,633,387.40</b>	

## 7、预付款项

### (1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	196,540,683.42	92.32	141,174,955.57	95.82
1至2年	11,214,855.16	5.27	4,703,965.97	3.19
2至3年	3,381,622.61	1.59	607,861.76	0.41
3年以上	1,743,934.31	0.82	849,839.08	0.58
合计	212,881,095.50	100.00	147,336,622.38	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

### (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
中铁物轨道科技服务集团有限公司	23,413,030.11	11.00
山东省高速养护集团有限公司	22,645,125.22	10.64
北京通达瑞安铁路器材有限公司	18,741,682.55	8.80
济南鲁峪恒升建材有限公司	12,616,900.60	5.93
山东山高项目管理有限公司	10,540,300.65	4.95
合计	87,957,039.13	41.32

其他说明

无

其他说明

适用 不适用**8、其他应收款**

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	75,037,985.75	75,037,985.75
其他应收款	4,204,573,582.86	4,192,201,457.79
合计	4,279,611,568.61	4,267,239,443.54

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(4). 应收股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
济南畅赢交通基础设施投资基金合伙企业(有限合伙)	75,037,985.75	75,037,985.75
合计	75,037,985.75	75,037,985.75

(5). 重要的账龄超过1年的应收股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据

济南畅赢交通基础设施投资基金合伙企业（有限合伙）	75,037,985.75	1-2年	应收股利用于再投资	否
合计	75,037,985.75	/	/	/

**(6). 坏账准备计提情况**□适用  不适用

其他说明：

□适用  不适用**其他应收款****(7). 按账龄披露** 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	650,148,730.23
1 至 2 年	853,991,753.65
2 至 3 年	2,667,646,736.05
3 至 4 年	12,445,732.15
4 至 5 年	705,700.00
5 年以上	352,307,380.80
合计	4,537,246,032.88

**(8). 按款项性质分类情况** 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	3,798,387,840.07	3,933,327,788.77
通行费拆账款	162,595,103.29	144,992,329.99
肯信项目款（注）	305,533,879.36	305,533,879.36
押金、保证金	270,729,210.16	124,326,927.56
合计	4,537,246,032.88	4,508,180,925.68

注：截至 2021 年 12 月 31 日，应收肯信项目款项余额为 30,553.39 万元。根据本公司下属子公司山东高速（深圳）投资有限公司（以下简称“深圳公司”）与深圳肯信集团有限公司（以下简称“深圳肯信”）及其下属关联企业（合称“肯信集团”）签署的相关协议，肯信集团以其所持有的不动产为该应收款项提供抵押担保。2016 年 10 月 31 日深圳公司与深圳海民实业有限公司签订了关于上述债权的保证合同，保证人为债权人提供连带责任保证

**(9). 坏账准备计提情况** 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	63,230,709.86	914,770.15	251,833,987.88	315,979,467.89
2021年1月1日余额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	8,509,005.80		8,578,758.60	17,087,764.40
本期转回			6,000,000.00	6,000,000.00
本期转销				
本期核销				
其他变动	5,605,217.73			5,605,217.73
2021年12月31日余额	77,344,933.39	914,770.15	254,412,746.48	332,672,450.02

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

#### (10). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销 其他变动	
其他应收款坏账	315,979,467.89	17,087,764.40	6,000,000.00	5,605,217.73	332,672,450.02

准 备						
合 计	315,979,467. 89	17,087,764. 40	6,000,000.0 0		5,605,217.7 3	332,672,450. 02

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%)	坏账准备 期末余额
山东高速 西城置业 有限公司	往来款	2,580,123,634.69	2-3年	56.87	
烟台市福 山区财政 局	土地置换 款	384,778,220.65	1-2年	8.48	
济南璞园 置业有限 公司	往来款	322,167,326.14	2-4年	7.10	
深圳利天 骏供应链 有限公司	肯信项目 款	305,533,879.36	5年以上	6.73	201,295,159.36
山东省交 通运输厅	通行费拆 账款	101,720,469.13	1年以内	2.24	
合计	—	3,694,323,529.97	—	81.42	201,295,159.36

(13). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

其他说明：

适用 不适用

## 9、存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	185,343,874.01	79,345,736.87	105,998,137.14	179,334,631.93	52,974,345.27	126,360,286.66
库存商品	145,161,485.98	540,068.79	144,621,417.19	105,035,291.41	464,498.64	104,570,792.77
发出商品	3,776,512.41		3,776,512.41			
维修及保养公路物料	3,414,884.79		3,414,884.79	3,333,309.38		3,333,309.38
开发成本	1,160,668,773.35		1,160,668,773.35	1,159,759,913.04		1,159,759,913.04
合同履约成本	37,165,007.40		37,165,007.40			
其他	207,573.25		207,573.25	233,930.60		233,930.60
合计	1,535,738,111.19	79,885,805.66	1,455,852,305.53	1,447,697,076.36	53,438,843.91	1,394,258,232.45

## (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	52,974,345.27	26,616,954.38		245,562.78		79,345,736.87
库存商品	464,498.64	254,523.75		178,953.60		540,068.79
合计	53,438,843.91	26,871,478.13		424,516.38		79,885,805.66

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

## (4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

开发成本

单位：元 币种：人民币

项目名称	开工时间	预计竣工时	预计总投资	年初余额	年末余额
夹河岛项目	尚未开工	尚未开工	4,250,480,000.00	1,159,759,913.04	1,160,668,773.35
合计			<b>4,250,480,000.00</b>	<b>1,159,759,913.04</b>	<b>1,160,668,773.35</b>

## 10、合同资产

## (1). 合同资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
工程项目合同资产	763,843,036.74	54,993,211.96	708,849,824.78	168,495,044.38	4,353,883.31	164,141,161.07
合计	763,843,036.74	54,993,211.96	708,849,824.78	168,495,044.38	4,353,883.31	164,141,161.07

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

## (3). 本期合同资产计提减值准备情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
工程项目合同资产	- 117,983,497.18			
合计	- 117,983,497.18			/

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 11、持有待售资产

□适用 √不适用

## 12、一年内到期的非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
上海卫石投资管理有限公司项目		113,246,088.67
济南畅赢金隅投资合伙企业（有限合伙）借款项目（注）	40,104,821.79	
合计	40,104,821.79	113,246,088.67

注：该项目系债权投资，到期日为2022年12月30日，实际利率为10%。

期末重要的债权投资和其他债权投资：

□适用 √不适用

其他说明

无

## 13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预缴企业所得税	46,886,370.30	2,161,817.00
待抵扣进项税	486,419,116.92	219,318,777.23
恒大股权转让款（注1）	2,037,329,664.58	3,516,095,138.11
淄博鲁泰大道快速路债权投资项目	295,920,993.71	
进项税暂时性差异	121,504,796.70	

其他	37,084,905.62	1,456,840.91
合计	3,025,145,847.83	3,739,032,573.25

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

其他说明

无

#### 14、债权投资

##### (1). 债权投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
济南畅赢金隅投资合伙企业（有限合伙）借款项目				40,111,111.11		40,111,111.11
威海地中海国际风情小镇项目				60,220,000.00		60,220,000.00
京东方信托出资				500,000,000.00		500,000,000.00
潍坊山高新旧动能转换基金项目	450,030,000.00		450,030,000.00	1,050,000,000.00		1,050,000,000.00
山东铁路发展基金	93,263,163.00		93,263,163.00	63,263,163.00		63,263,163.00
城市更新等基础设施类投资项目	2,288,773,533.53		2,288,773,533.53	900,882,460.61		900,882,460.61

合计	2,832,066,696.53		2,832,066,696.53	2,614,476,734.72		2,614,476,734.72
----	------------------	--	------------------	------------------	--	------------------

## (2). 期末重要的债权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日
济南畅赢金隅投资合伙企业（有限合伙）借款项目					40,000,000.00	10.00%	10.00%	2022-12-30
威海地中海国际风情小镇项目					60,000,000.00	12.00%	12.00%	2021-11-26
京东方信托出资					500,000,000.00	8.50%	8.50%	2021-2-18
潍坊山高新旧动能转换基金项目	450,030,000.00	15.00%	15.00%	2023-12-1	1,050,000,000.00	15.00%	15.00%	2023-12-1
山东铁路发展基金	93,263,163.00	4.85%	4.85%	2030-6-30	63,263,163.00	4.85%	4.85%	2030-6-30
城市更新等基础设施类投资项目	585,000,000.00	10.70%	10.70%	2026-4-8	150,000,000.00	10.70%	10.70%	2026-4-8
城市更新等基础设施类投资项目	185,980,000.00	10.70%	10.70%	2025-6-11	185,980,000.00	10.70%	10.70%	2025-6-11
城市更新等基础设施类投资项目	189,600,000.00	10.70%	10.70%	2025-8-7	189,600,000.00	10.70%	10.70%	2025-8-7
城市更新等基础设施类投资项目	137,183,300.00	10.50%	10.50%	2025-10-13	137,183,300.00	10.50%	10.50%	2025-10-13
城市更新等基础设施类投资项目	231,166,130.00	10.70%	10.70%	2025-10-30	231,166,130.00	10.70%	10.70%	2025-10-30
城市更新等基础设施类投资项目	104,956,000.00	10.50%	10.50%	2026-5-27				
城市更新等基础设施类投资项目	400,000,000.00	10.00%	10.00%	2024-6-27				
城市更新等基础设施类投资项目	200,000,000.00	10.70%	10.70%	2024-9-25				
城市更新等基础设施类投资项目	200,000,000.00	10.00%	10.00%	2026-12-9				

2021 年年度报告

合计	2,777,178,593.00				2,607,192,593.00			
----	------------------	--	--	--	------------------	--	--	--

**(3). 减值准备计提情况**

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明

**15、其他债权投资****(1). 其他债权投资情况**

□适用 √不适用

**(2). 期末重要的其他债权投资**

□适用 √不适用

**(3). 减值准备计提情况**

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**16、长期应收款****(1). 长期应收款情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
嘉兴市同辉高速公路服务区经营管理有限公司	61,573,400.00		61,573,400.00				
合计	61,573,400.00		61,573,400.00				/

**(2). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

**(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款**

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

## 17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
山东高速 畅赢股权 投资管理 有限公司	58,487,7 73.41			- 1,053,785 .12		25,142,0 40.00			- 82,576,0 28.30		
山东中岚 铁路运营 有限公司	51,000,0 00.00									51,000,00 0.00	
小计	109,487, 773.41			- 1,053,785 .11		25,142,0 40.00			- 82,576,0 28.30	51,000,00 0.00	
二、联营企业											
威海市商 业银行股 份有限公 司	2,678,34 9,858.39			182,902,7 46.94	22,646,1 54.74	36,474,5 04.27	69,395,79 8.70			2,850,977 ,465.64	
山东高速 物流集团 有限公司	710,448, 432.75			25,798,36 1.56		7,580,30 6.11				743,827,1 00.42	
山东高速 工程项目 管理有限 公司	74,228,1 87.82			12,434,45 9.53						86,662,64 7.35	

山东高速绿色生态发展有限公司	20,054,579.34			1,057,318.07		1,033,213.31				22,145,110.72	
东兴证券股份有限公司	2,404,565,188.31			59,101,526.42	1,489,240.06	148,395,109.83				2,613,551,064.62	
福建龙马环卫装备股份有限公司	436,311,458.62			20,211,239.36			7,849,501.54			448,673,196.44	
山东省环保产业股份有限公司	9,186,228.08		15,000,000.00	-1,233,752.87					7,047,524.79		
山东通用航空服务股份有限公司	91,046,718.15		9,517,760.89	-14,606,426.87						66,922,530.39	
山东省山高中桐新旧动能转换产业投资基金合伙企业（有限合伙）	34,500,000.00			-342,003.28					350,000.00	34,507,996.72	
山高玉禾田（山东）城市运营服务有限公司	9,800,000.00			-1,959,593.16						7,840,406.84	

山东省新旧动能山 高诚泰创 业投资基 金合伙企 业（有限 合伙）	20,305,7 53.42			- 301,528.8 1					507,500.00	20,511,72 4.61	
济南畅赢 交通基础 设施投资 基金合伙 企业	2,413,58 7,094.48	8,000,000 .00		389,826,6 14.72			83,646,03 9.81			2,727,767 ,669.39	
山东高速 （河南） 养护科技 有限公司	16,545,2 46.91			38,423.10						16,583,67 0.01	
上海景亥 企业管理 中心（有 限合伙）	236,932, 278.95			11,565,85 7.17			15,000,00 0.00			233,498,1 36.12	
赛维安讯 信息科技 有限公司	32,720,9 67.78								- 32,720,9 67.78		
济南畅赢 金泰股权 投资基金 合伙企业 （有限合 伙）	36,700,0 00.00		36,700, 000.00	7,090,451 .44			7,090,451 .44				
贵阳中云 版权产业 基金合伙	8,070,84 5.42			45,545.57					271,500.00	8,387,890 .99	

企业（有限合伙）											
山东高速吉泰矿业投资有限公司	2,606,002.60		4,000,000.00	-293,175.68					1,687,173.08		
山东高速济南投资建设有限公司	629,526,347.34			-7,330,468.30						622,195,879.04	
山东高速中科孵化管理有限公司	560,354.61			1,653,517.65						2,213,872.26	
湖南联智科技股份有限公司	30,000,000.00			2,172,337.07						32,172,337.07	
广东省高速公路发展股份有限公司	1,337,873,595.98			164,600,863.27	-9,663,031.30	4,459,084.47	58,912,709.49			1,438,357,802.93	
济南璞园置业有限公司	1,164,175,231.90			-336,977,275.02						827,197,956.88	
深圳中然基金管理有限公司	9,207,018.67			43,739.60						9,250,758.27	
山东临港疏港轨道交通有限公司	400,000,000.00									400,000,000.00	

山东高速新材料科技有限公司	16,072,359.59			24,733.34						16,097,092.93	
山东高速物业服务发展集团有限公司		12,935,300.00								12,935,300.00	
广西港融轨道交通设备有限公司		13,000,000.00		518,773.24						13,518,773.24	
济南鑫岳新型道路材料研发有限公司	20,973,681.78			364,084.95						21,337,766.73	
华润环保水务有限公司				-87,331.71					17,207,569.07	17,120,237.36	
霍邱康润凯天水务环保有限公司									77,216,850.12	77,216,850.12	
威海市水务环保科技有限责任公司				50.86					2,425,504.41	2,425,555.27	
威海毅恒环境科技有限公司				62,057.03					4,744,056.70	4,806,113.73	
滨州市北海魏桥固				3,198,748.85			14,700,000.00		237,313,857.92	225,812,606.77	

2021 年年度报告

废处置有限公司											
山东碧水源环保科技有限公司				534,828.60					27,378,533.31	27,913,361.91	
宜宾康润环境科技有限公司				-140,654.67					33,068,650.44	32,927,995.77	
云南宏康固废处置利用有限公司		14,400,000.00		-240,535.85					2,746,421.21	16,905,885.36	
宜宾康润环保发电有限公司				210,788.69					649,211.31	860,000.00	
宜宾康润医疗废弃物集中处理有限公司									2,500,000.00	2,500,000.00	
小计	12,844,347,430.89	48,335,300.00	65,217,760.89	519,944,320.81	14,472,363.50	197,942,217.99	256,594,500.98		382,393,384.58	13,685,622,755.90	
合计	12,953,835,204.30	48,335,300.00	65,217,760.89	518,890,535.70	14,472,363.50	223,084,257.99	256,594,500.98		299,817,356.28	13,736,622,755.90	

其他说明

注：东兴证券年报首次预约披露日为 2022 年 4 月 29 日，权益法核算基于其三季度数据预测；龙马环卫年报首次预约披露日为 2022 年 4 月 12 日，权益法核算基于其三季度数据预测。

**18、其他权益工具投资****(1). 其他权益工具投资情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
山东高速文化传媒有限公司	5,924,195.40	17,614,686.36
山东潍莱高速铁路有限公司	31,626,837.00	31,626,837.00
山东铁路投资控股集团有限公司	323,236,850.94	300,000,000.00
山东潍烟高速铁路有限公司	59,350,000.00	
邵阳县海尚生态农业科技有限公司	1,501,956.00	
合计	421,639,839.34	349,241,523.36

**(2). 非交易性权益工具投资的情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**19、其他非流动金融资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
南方水泥应收账款 1 号资产支持专项计划		35,709,250.00
益科大厦投资项目	563,893,198.11	563,893,198.11
外贸信托-鑫诚 30 号石家庄国际展览中心 PPP 项目信托	140,000,000.00	
湖北招赢新能源产业投资基金合伙企业（有限合伙）	97,090,000.00	
合计	800,983,198.11	599,602,448.11

其他说明：

□适用 √不适用

**20、投资性房地产**

投资性房地产计量模式

**(1). 采用成本计量模式的投资性房地产**

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	895,094,238.56	895,094,238.56
2. 本期增加金额	19,730,596.65	19,730,596.65
(1) 外购		

(2) 存货\固定资产\在建工程转入	19,730,596.65	19,730,596.65
(3) 企业合并增加		
3. 本期减少金额	27,854,913.15	27,854,913.15
(1) 处置		
(2) 其他转出	27,854,913.15	27,854,913.15
4. 期末余额	886,969,922.06	886,969,922.06
二、累计折旧和累计摊销		
1. 期初余额	150,138,785.48	150,138,785.48
2. 本期增加金额	39,170,437.13	39,170,437.13
(1) 计提或摊销	32,503,182.81	32,503,182.81
(2) 固定资产转让	6,667,254.32	6,667,254.32
3. 本期减少金额	22,018,459.92	22,018,459.92
(1) 处置		
(2) 其他转出	22,018,459.92	22,018,459.92
4. 期末余额	167,290,762.69	167,290,762.69
三、减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
(1) 计提		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他转出		
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	719,679,159.37	719,679,159.37
2. 期初账面价值	744,955,453.08	744,955,453.08

## (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
公寓及商铺	19,673,899.24	正在办理

其他说明

□适用 √不适用

## 21、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	9,864,166,057.38	9,600,230,065.23
固定资产清理		
合计	9,864,166,057.38	9,600,230,065.23

其他说明：

□适用 √不适用

## (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	路产	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子电器及通信设备	仪器仪表及计量标准器具	其他设备	合计
一、账面原值：								
1. 期初余额	12,483,275,351.66	3,651,599,313.46	670,288,515.13	544,577,888.46	1,857,967,751.88	62,492,268.92	63,695,106.56	19,333,896,196.07
2. 本期增加金额	693,806,499.55	487,892,964.87	189,097,003.44	134,968,971.91	486,281,499.49	7,515,317.54	23,909,809.03	2,023,472,065.83
(1) 购置	81,896,639.28	3,964,047.63	31,719,860.50	120,841,034.41	32,997,150.15	3,085,983.04	7,461,878.58	281,966,593.59
(2) 在建工程转入	611,909,860.27	346,087,000.52	24,673,291.79	476,779.76	406,292,426.24	1,957,881.92	1,151,157.75	1,392,548,398.25
(3) 企业合并增加		105,393,852.86	132,703,851.15	13,651,157.74	46,991,923.10	2,471,452.58	15,296,772.70	316,509,010.13
(4) 其他		32,448,063.86						32,448,063.86
3. 本期减少金额	2,086,494,066.91	42,868,563.89	477,259.19	4,772,037.00	31,183,229.86	6,524,792.49	1,084,968.10	2,173,404,917.44
(1) 处置或报废	257,253,153.87	18,941,981.54	469,459.19	4,772,037.00	31,183,229.86	6,524,792.49	1,005,114.60	320,149,768.55

2021 年年度报告

(2) ) 其他减少	1,829,240,913.04	23,926,582.35	7,800.00				79,853.50	1,853,255,148.89
4. 期末余额	11,090,587,784.30	4,096,623,714.44	858,908,259.38	674,774,823.37	2,313,066,021.51	63,482,793.97	86,519,947.49	19,183,963,344.46
二、累计折旧								
1. 期初余额	7,247,650,622.78	832,778,752.12	340,065,608.40	415,298,044.84	802,143,545.30	39,245,851.42	41,880,217.21	9,719,062,642.07
2. 本期增加金额	752,163,832.15	152,721,547.87	118,694,625.54	37,304,543.99	311,727,214.53	8,647,809.50	8,688,959.11	1,389,948,532.69
(1) ) 计提	752,163,832.15	101,016,711.78	60,628,408.46	28,355,443.81	304,960,617.72	7,083,443.50	5,382,473.14	1,259,590,930.56
(2) ) 企业合并增加		29,686,376.17	58,066,217.08	8,949,100.18	6,766,596.81	1,564,366.00	3,306,485.97	108,339,142.21
(3) ) 其他		22,018,459.92						22,018,459.92
3. 本期减少金额	1,758,860,298.32	13,731,465.98	396,050.16	4,533,605.81	19,175,741.20	6,198,883.93	921,331.05	1,803,817,376.45
(1) ) 处置或报废	215,015,295.01	7,064,211.66	396,050.16	4,533,605.81	19,175,741.20	6,198,883.93	867,039.44	253,250,827.21
(2) ) 其他减少	1,543,845,003.31	6,667,254.32					54,291.61	1,550,566,549.24
4. 期末余额	6,240,954,156.61	971,768,834.01	458,364,183.78	448,068,983.02	1,094,695,018.63	41,694,776.99	49,647,845.27	9,305,193,798.31
三、减值准备								

1. 期初余额			13,546,549.57		1,051,574.73	5,364.47		14,603,488.77
2. 本期增加金额								
(1) 计提								
3. 本期减少金额								
(1) 处置或报废								
(2) 其他减少								
4. 期末余额			13,546,549.57		1,051,574.73	5,364.47		14,603,488.77
四、账面价值								
1. 期末账面价值	4,849,633,627.69	3,124,854,880.43	386,997,526.03	226,705,840.35	1,217,319,428.15	21,782,652.51	36,872,102.22	9,864,166,057.38
2. 期初账面价值	5,235,624,728.88	2,818,820,561.34	316,676,357.16	129,279,843.62	1,054,772,631.85	23,241,053.03	21,814,889.35	9,600,230,065.23

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
经营租赁租出固定资产	30,986,039.00
合计	30,986,039.00

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
路产	9,640,563.34	正在办理
房屋建筑物	244,917,178.09	正在办理
合计	254,557,741.43	

其他说明：

□适用 √不适用

## 固定资产清理

□适用 √不适用

## 22、在建工程

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	15,088,605,406.82	8,632,754,009.79
工程物资		
合计	15,088,605,406.82	8,632,754,009.79

其他说明：

□适用 √不适用

## 在建工程

## (1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
港沟收费站拓宽改造工程				3,905,973.44		3,905,973.44
京台高速公路德州至齐河段改扩建工程				6,128,657,900.98		6,128,657,900.98
京台高速公路济南至泰安段改扩建工程	2,208,738,137.91		2,208,738,137.91	473,623,631.48		473,623,631.48
益羊线新建 TDCS				10,538,260.34		10,538,260.34
岚山站沥青大库	16,072,618.82		16,072,618.82	6,671,883.90		6,671,883.90
坪岚线扩能改造	101,700,077.83		101,700,077.83	2,535,784.37		2,535,784.37
曹寿线新建 TDCS				4,646,542.05		4,646,542.05
寿平铁路	13,147,000.00	13,147,000.00		13,147,000.00	13,147,000.00	
产业园土地整平	8,756,397.82		8,756,397.82	8,756,397.82		8,756,397.82
调度所升级改造	20,150,635.75		20,150,635.75	20,150,635.75		20,150,635.75
大莱龙铁路扩能改造工程	2,011,757,390.33		2,011,757,390.33	1,689,535,500.05		1,689,535,500.05
临朐县茹家庄矿区绿色骨料开发利用项目	169,634,880.31		169,634,880.31	42,946,341.00		42,946,341.00
绿色交通制品产业园项目				80,052,703.92		80,052,703.92
CRTSIII 轨道板智能工厂项目	17,151,757.47		17,151,757.47			
长清大学科技园互通立交项目				149,814,667.16		149,814,667.16
济菏高速公路改扩建项目	51,931,340.70		51,931,340.70			
开发区办公楼	4,428,634.68		4,428,634.68			
东港市城市内河流域综合整治工程项目	1,255,813,297.44		1,255,813,297.44			

大邑县工业污水及再生水 处理厂建设项目	1,922,178.78		1,922,178.78			
甘肃省肃北蒙古族自治县 马鬃山镇供水工程项目	784,686,772.55		784,686,772.55			
潍坊滨海经济技术开发区 中央城区综合提升项目	1,320,885,320.81		1,320,885,320.81			
鲁山县沙河生态修复与提 升（一期）工程项目	804,516,503.71		804,516,503.71			
阜南县全域污水治理工 程项目	807,084,593.59		807,084,593.59			
黄陂乡镇生活污水治理一 体化工程项目	600,557,823.55		600,557,823.55			
铜川市印台区山水林湖漆 水河及周边区域生态保护 修复工程项目	280,633,472.19		280,633,472.19			
高平市丹河流域（高平 段）生态修复与保护第一 阶段工程	526,218,462.78		526,218,462.78			
安徽省蒙城县水环境综合 治理工程	1,038,154,519.35		1,038,154,519.35			
秦汉新城农村人居环境提 升改造项目（农村生活污 水治理）二期工程	175,751,074.04		175,751,074.04			
崇州市主城区水环境治理 项目	455,602,692.80		455,602,692.80			
西安高陵厨余垃圾无害化 处理特许经营项目	4,608,052.81		4,608,052.81			
安康市县区污水处理和水 环境项目	1,781,477,232.83		1,781,477,232.83			
常宁市供水及水资源开发 项目	223,171,795.81		223,171,795.81			

## 2021 年年度报告

临汾市引沁入汾尧都专线 水质提升工程 PPP 项目	1,522,182.74		1,522,182.74			
乳山市银滩供排水 PPP 项目	351,634,390.50		351,634,390.50			
其他	64,043,168.92		64,043,168.92	10,917,787.53		10,917,787.53
合计	15,101,752,406.82	13,147,000.00	15,088,605,406.82	8,645,901,009.79	13,147,000.00	8,632,754,009.79

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
京台高速公路德州至齐河段改扩建工程	11,904,333,557.00	6,128,657,900.98	3,654,144,317.82	693,912,835.82	9,088,889,382.98		100.00	100.00	215,632,706.24	107,084,646.68	4.00	借款和自有资金

京台高速公路济南至泰安段改扩建工程	6,622,000,000.00	473,623,631.5	1,735,114,506.43			2,208,738,137.91	55.00	55.00	13,732,570.56	13,732,570.56	3.85	借款和自有资金
坪岚线扩能改造	1,200,000,000.00	2,535,784.37	99,164,293.46			101,700,077.83	0.21	0.21				自有资金
大莱龙铁路扩能改造工程	4,520,000,000.00	1,689,535,500.05	322,221,890.28			2,011,757,390.33	45.11	45.11	66,598,850.02	42,643,488.91	4.16	借款和自有资金
临朐县茹家庄矿区绿色骨料开发利用项目	180,000,000.00	42,946,341.00	132,177,691.74	5,489,152.43		169,634,880.31	94.24	94.24	2,537,564.84	2,537,564.84	4.90	借款和自有资金

绿色交通制品产业园项目	220,000,000.00	80,052,703.92	38,382,039.74	118,434,743.66			100.00	100.00				自有资金
CRTS III 轨道板智能工厂项目	146,681,300.00		17,151,757.47			17,151,757.47	12.00	12.00				自有资金
东港市城市内河流域综合整治工程项目	1,299,086,300.00		1,255,813,297.44			1,255,813,297.44	96.57	96.57	100,020,298.6	11,688,120	5.57	借款和自有资金
大邑县工业污水及再生水处理厂建设项目	392,141,100.00		1,922,178.78			1,922,178.78	85.01	85.01	11,453,670.4		4.80	借款和自有资金

甘肃省肃北蒙古族自治县马鬃山镇供水工程项目	970,043,900.00		784,686,772.55			784,686,772.55	81.43	81.43	59,504,327.94	10,484,560.42	5.28	借款和自有资金
潍坊滨海经济技术开发区中央城区综合提升项目	1,650,000,000.00		1,320,885,320.81			1,320,885,320.81	75.86	75.86	57,679,587.23	11,345,534.27	6.56	借款和自有资金
鲁山县沙河生态修复与提升（一期）工程项目	1,267,794,800.00		804,516,503.71			804,516,503.71	60.66	60.66	8,279,583.33	355,208.33	4.65	借款和自有资金

阜南县全域污水治理工程项目	972,315,800.00		807,084,593.59			807,084,593.59	83.01	83.01	51,833,219.86	8,318,640	4.99	借款和自有资金
黄陂乡镇生活污水治理一体化工程项目	738,430,000.00		600,557,823.55			600,557,823.55	80.93	80.93	36,073,046.29	2,504,590.56	4.70	借款和自有资金
铜川市印台区山水林湖漆水河及周边区域生态保护修复工程项目	393,040,300.00		280,633,472.19			280,633,472.19	68.51	68.51				自有资金

高平市丹河流域（高平段）生态修复与保护第一阶段工程	892,759,900.00		526,218,462.78			526,218,462.78	57.00	57.00				自有资金
安徽省蒙城县水环境综合治理工程	1,593,463,000.00		1,038,154,519.35			1,038,154,519.35	63.45	63.45	15,210,000.01	7,690,000	4.70	借款和自有资金

秦汉新城农村人居环境提升改造项目（农村生活污水治理）二期工程	798,780,500.00		175,751,074.04			175,751,074.04	21.36	21.36				自有资金
崇州市主城区水环境治理项目	882,368,400.00		455,602,692.80			455,602,692.80	50.52	50.52				自有资金
西安高陵厨余垃圾无害化处理特许经营项目	245,710,100.00		230,155,414.59		225,547,361.78	4,608,052.81	93.42	93.42	2,339,719.97		4.55	借款和自有资金

安康市县区污水处理和水环境项目	2,240,602,800.00		1,781,477,232.83			1,781,477,232.83	78.49	78.49				自有资金
常宁市供水及水资源开发项目	557,138,500.00		223,171,795.81			223,171,795.81	38.93	38.93				自有资金
临汾市引沁入汾尧都专线水质提升工程PPP项目	365,190,000.00		1,522,182.74			1,522,182.74	0.76	0.76				自有资金
乳山市银滩供排水PPP项目	452,802,100.00		351,634,390.50			351,634,390.50	77.66	77.66				自有资金

2021 年年度报告

合计	40,504,682, 357.00	8,417,351,8 61.82	16,638,144, 225.00	817,836,7 31.91	9,314,436,7 44.76	14,923,222, 610.13			640,895,1 45.29	218,384,9 24.57		
----	-----------------------	----------------------	-----------------------	--------------------	----------------------	-----------------------	--	--	--------------------	--------------------	--	--

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 工程物资

## (4). 工程物资情况

适用 不适用

## 23、生产性生物资产

## (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

## (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 24、油气资产

适用 不适用

## 25、使用权资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋建筑物	土地	其他	合计
一、账面原值				
1. 期初 余额	19,037,666.47	81,913,398.23	184,279.25	101,135,343.95
2. 本期 增加金额	2,854,685.37			2,854,685.37
(1) 租入	2,854,685.37			2,854,685.37
3. 本期 减少金额				
(1) 处置				
4. 期末 余额	21,892,351.84	81,913,398.23	184,279.25	103,990,029.32
二、累计折旧				
1. 期初 余额	767,767.46	1,536,304.80		2,304,072.26
2. 本期 增加金额	5,495,079.31	4,087,974.03	41,328.68	9,624,382.02

(1) 计提	5,495,079.31	4,087,974.03	41,328.68	9,624,382.02
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	6,262,846.77	5,624,278.83	41,328.68	11,928,454.28
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	15,629,505.07	76,289,119.40	142,950.57	92,061,575.04
2. 期初账面价值	18,269,899.01	80,377,093.43	184,279.25	98,831,271.69

其他说明：

无

## 26、无形资产

## (1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	收费公路特许经营权	环保项目特许经营权	办公软件	采矿权	专利技术	其他	合计
一、账面原值								
1. 期初余额	2,566,806,830.31	56,927,019,187.08		98,621,080.40	458,257,172.82		14,606,456.95	60,065,310,727.56
2. 本期增加金额	39,335,602.99	16,810,858,021.38	916,135,072.88	14,445,306.08		54,100,900.00	6,749,254.31	17,841,624,157.64
(1) 购置	228,934.00			2,638,282.23			4,568,473.58	7,435,689.81
(2) 投资建设	533,356.00	10,041,224,218.16	225,547,361.78	10,789,117.42				10,278,094,053.36
(3) 企业合并增加	38,573,312.99	6,517,441,290.91	690,587,711.10	1,017,906.43		54,100,900.00	2,180,780.73	7,303,901,902.16
(4) 其他增加		252,192,512.31						252,192,512.31
3. 本期减少金额	3,410,784.90	6,218,617.04						9,629,401.94
(1) 处置	3,410,784.90							3,410,784.90
(2) 其他		6,218,617.04						6,218,617.04
4. 期末余额	2,602,731,648.40	73,731,658,591.42	916,135,072.88	113,066,386.48	458,257,172.82	54,100,900.00	21,355,711.26	77,897,305,483.26
二、累计摊销								
1. 期初余额	760,242,175.92	11,085,372,437.47		50,698,005.24	40,119,444.44		2,640,558.46	11,939,072,621.53

2021 年年度报告

2. 本期增加金额	65,354,628.82	2,607,789,287.53	31,518,465.53	19,182,388.40		450,840.83	2,320,868.29	2,726,616,479.40
(1) 计提	64,531,105.23	1,674,141,462.78	4,073,432.75	18,766,444.44		450,840.83	2,154,838.42	1,764,118,124.45
(2) 企业合并增加	823,523.59	933,647,824.75	27,445,032.78	415,943.96			166,029.87	962,498,354.95
3. 本期减少金额	2,510,716.56	33,203,397.42						35,714,113.98
(1) 处置	2,510,716.56							2,510,716.56
(2) 其他		33,203,397.42						33,203,397.42
4. 期末余额	823,086,088.18	13,659,958,327.58	31,518,465.53	69,880,393.64	40,119,444.44	450,840.83	4,961,426.75	14,629,974,986.95
三、减值准备								
1. 期初余额								
2. 本期增加金额								
(1) 计提								
3. 本期减少金额								
(1) 处置								

4. 期末余额								
四、账面价值								
1. 期末账面价值	1,779,645,560.22	60,071,700,263.84	884,616,607.35	43,185,992.84	418,137,728.38	53,650,059.17	16,394,284.51	63,267,330,496.31
2. 期初账面价值	1,806,564,654.39	45,841,646,749.61		47,923,075.16	418,137,728.38		11,965,898.49	48,126,238,106.03

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

高速公路收费经营权构成如下：

项目	年末余额		年初余额	
	原值	账面价值	原值	账面价值
许禹高速	1,159,912,039.68	690,359,748.89	1,159,917,671.59	710,851,501.32
济莱高速	4,241,680,185.25	2,140,071,468.11	4,240,696,715.25	2,267,361,750.44
威乳高速	1,913,708,210.91	976,669,801.85	1,913,708,210.91	1,036,143,925.82
济青高速	23,883,574,440.37	22,543,472,075.36	23,082,374,550.40	22,283,579,522.14
衡邵高速	4,813,253,975.14	4,025,496,803.92	4,813,253,975.14	4,130,783,426.06
利津大桥	261,863,584.26	104,012,408.33	261,863,584.26	114,978,527.52
济晋高速	2,220,472,820.40	1,561,190,075.99	2,219,258,040.46	1,611,705,065.63
武荆高速	10,841,946,676.35	7,981,128,681.57	10,841,946,676.35	8,219,072,817.78
济菏高速	4,664,958,420.27	2,293,790,883.89	4,521,480,174.13	2,326,172,522.12
德上高速	2,953,755,493.99	2,225,078,478.27	2,953,755,493.99	2,313,262,233.31
莘南高速	918,764,094.60	801,829,081.16	918,764,094.60	827,735,457.47
京台高速德齐段	9,340,327,359.29	9,276,626,304.42		
沪渝高速	6,517,441,290.91	5,451,974,452.08		
<b>合计</b>	<b>73,731,658,591.42</b>	<b>60,071,700,263.84</b>	<b>56,927,019,187.08</b>	<b>45,841,646,749.61</b>

## 27、开发支出

□适用 √不适用

## 28、商誉

## (1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并 形成的	其他增加	处置	其他减少	
毅康科技有限公 司		627,509,7 85.65				627,509, 785.65
合计		627,509,7 85.65				627,509, 785.65

注：2021 年 11 月，本公司与毅康科技有限公司原股东康佳集团股份有限公司、烟台百江源企业管理中心（有限合伙）、烟台清江川企业管理中心（有限合伙）、烟台清润源企业管理中心（有限合伙）、烟台丰清泰投资中心（有限合伙）签订股权投资协议，约定以人民币 599,894,393.28 元收购毅康科技 22.92% 股权，股权转让完成后，本公司向毅康科技增资人民币 1,500,000,000.00 元，交易完成后，本公司持有毅康科技的股权比例为 51%，产生商誉 627,509,785.65 元。本次交易对手方对毅康科技业绩承诺详见附注“十四、2 或有事项、4”相关内容。

**(2). 商誉减值准备**

适用  不适用

**(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息**

适用  不适用

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

适用  不适用

本公司将收购毅康科技产生的商誉有关的资产作为一个资产组进行减值测试，以预计未来现金流量的现值作为其可收回金额。资产组的预计未来现金流量现值基于管理层编制的未来现金流量预测确定，永续增长率为 0%，采用的折现率为 10.23%。本公司对资产组进行现金流量预测时，采用的关键假设基于毅康科技过去的经营业绩、未来的经营计划、行业水平以及管理层对市场发展的预期确定。截至 2021 年 12 月 31 日，根据公司管理层减值测试结果，本公司因并购毅康科技形成的商誉未发生减值。

**(5). 商誉减值测试的影响**

适用  不适用

其他说明

适用  不适用

**29、长期待摊费用**

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费及其他	5,197,995.98	42,785,849.85	7,191,827.15		40,792,018.68
合计	5,197,995.98	42,785,849.85	7,191,827.15		40,792,018.68

其他说明：

无

**30、递延所得税资产/递延所得税负债**

**(1). 未经抵销的递延所得税资产**

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税	可抵扣暂时性差异	递延所得税

		资产		资产
可抵扣亏损	2,244,042.60	561,010.65	78,410,008.65	19,602,502.16
拆除损失	1,269,928,182.54	317,482,045.63	1,280,676,564.78	320,169,141.20
递延收益	1,132,245,508.28	283,061,377.07	679,786,260.54	169,946,565.14
资产减值准备	543,838,410.55	115,834,191.28	295,535,463.52	71,340,763.75
辞退福利	253,719,028.21	62,814,535.79	255,409,735.94	63,391,890.26
预计负债	70,927,277.30	17,731,819.33	101,720,420.11	25,430,105.03
股份支付	56,989,900.00	14,247,475.00	18,429,300.00	4,607,325.00
内部交易未实现利润	42,512,359.84	10,628,089.96	38,160,850.64	9,540,212.66
公路养护责任	163,767,700.00	40,941,925.00	176,750,566.50	44,187,641.63
无形资产替换	19,025,586.60	4,756,396.65	16,033,134.52	4,008,283.63
预提费用	18,327,299.21	2,749,094.88		
合计	3,573,525,295.13	870,807,961.24	2,940,912,305.20	732,224,430.46

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	4,216,877,786.62	1,043,205,945.05	2,521,478,020.28	630,369,505.07
长期资产折旧摊销	2,584,748,061.08	646,187,015.27	1,859,706,754.04	464,926,688.51
固定资产加速折旧	76,495,701.12	19,123,925.28	32,207,030.28	8,051,757.57
公允价值变动			2,568,219.20	642,054.80
其他	425,214.80	63,782.22		
合计	6,878,546,763.62	1,708,580,667.82	4,415,960,023.80	1,103,990,005.95

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

## (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	188,318,875.05	64,120,005.53
可抵扣亏损	2,219,863,953.57	2,043,689,425.42
合计	2,408,182,828.62	2,107,809,430.95

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2021 年		240,192,439.18	
2022 年	371,955,216.24	372,138,172.81	
2023 年	427,147,928.51	422,969,337.90	
2024 年	517,457,254.49	529,136,333.88	
2025 年	562,307,453.70	477,022,902.40	
2026 年	338,114,346.40		
无到期日	2,881,754.23	2,230,239.25	
合计	2,219,863,953.57	2,043,689,425.42	/

其他说明：

适用 不适用**31、其他非流动资产**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付工程款等	1,060,931,047.93		1,060,931,047.93	1,759,925,289.04		1,759,925,289.04
保函保证金（注）	10,000,000.00		10,000,000.00			
代建静脉产业园路网工程项目	23,463,565.16		23,463,565.16			
合计	1,094,394,613.09		1,094,394,613.09	1,759,925,289.04		1,759,925,289.04

其他说明：

注：2018年6月8日本公司子公司泸州东南高速公路发展有限公司与中行泸州分行签订编号为2018年DNGSBH字001号开立保函/备用信用证合同，针对国家高速公路网成渝地区环线宜宾至川渝界高速公路泸州段BOT项目特许权合同，由泸州东南高速公路发展有限公

公司向泸州市人民政府提供 1,000.00 万元的保函，保函自开立之日起生效，至 2023 年 6 月 15 日止失效。

### 32、短期借款

#### (1). 短期借款分类

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	130,304,766.30	60,000,000.00
保证借款	130,184,631.95	19,022,351.39
信用借款	3,188,105,913.34	2,781,996,170.67
合计	3,448,595,311.59	2,861,018,522.06

短期借款分类的说明：

无

#### (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用  不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用  不适用

其他说明

适用  不适用

### 33、交易性金融负债

适用  不适用

### 34、衍生金融负债

适用  不适用

### 35、应付票据

#### (1). 应付票据列示

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	227,270,898.50	186,356,624.59
银行承兑汇票	295,222,224.40	89,716,204.50
合计	522,493,122.90	276,072,829.09

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

**36、应付账款****(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付账款	9,997,523,588.75	4,752,653,371.86
合计	9,997,523,588.75	4,752,653,371.86

**(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
陕西黎阳建设工程有限公司	467,593,620.10	工程尚未办理竣工决算
中铁四局集团有限公司	199,135,552.53	工程尚未办理竣工决算
安徽瑞振建设工程有限公司	167,125,618.38	工程尚未办理竣工决算
烟台市铁路建设管理局	97,562,800.00	工程尚未办理竣工决算
潍坊地方铁路管理局	32,214,148.00	工程尚未办理竣工决算
合计	963,631,739.01	/

其他说明

□适用 √不适用

**37、预收款项****(1). 预收账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收款项	65,488,847.83	77,515,694.58
合计	65,488,847.83	77,515,694.58

**(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**38、合同负债****(1). 合同负债情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	42,572,138.57	37,339,306.41
预收运费	99,509,289.15	81,343,779.50

预收工程款	67,651.20	785,028.85
其他	9,619,905.40	91,743.12
合计	151,768,984.32	119,559,857.88

## (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

其他说明:

□适用 √不适用

## 39、应付职工薪酬

## (1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	139,532,275.18	1,852,956,422.96	1,790,196,339.03	202,292,359.11
二、离职后福利-设定提存计划	833,292.21	266,489,801.92	266,593,636.42	729,457.71
三、辞退福利		265,317.95	265,317.95	
四、一年内到期的其他福利				
合计	140,365,567.39	2,119,711,542.83	2,057,055,293.40	203,021,816.82

## (2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	83,880,449.87	1,387,247,237.56	1,343,841,654.43	127,286,033.00
二、职工福利费	682,520.50	105,934,262.52	105,638,790.52	977,992.50
三、社会保险费	10,528,902.89	150,575,089.56	149,408,609.40	11,695,383.05
其中：医疗保险费	632,286.87	89,581,892.98	89,923,351.69	290,828.16
工伤保险费	6,267.30	6,298,279.85	6,293,507.72	11,039.43
生育保险费		260,722.64	260,722.64	
补充保险	9,890,348.72	54,434,194.09	52,931,027.35	11,393,515.46
四、住房公积金	1,417,694.20	127,069,982.06	127,842,377.78	645,298.48
五、工会经费和职工教育经费	41,682,958.15	48,828,048.08	30,509,770.83	60,001,235.40
六、短期带薪缺勤				

七、短期利润分享计划				
非货币性福利		91,159.37	91,159.37	
劳务费	1,339,749.57	33,210,643.81	32,863,976.70	1,686,416.68
合计	139,532,275.18	1,852,956,422.96	1,790,196,339.03	202,292,359.11

## (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	399,797.76	171,661,114.81	171,583,952.73	476,959.84
2、失业保险费	1,494.51	7,249,922.96	7,231,729.78	19,687.69
3、企业年金缴费	431,999.94	87,578,764.15	87,777,953.91	232,810.18
合计	833,292.21	266,489,801.92	266,593,636.42	729,457.71

其他说明：

□适用 √不适用

## 40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	182,413,848.54	181,513,869.24
消费税		
营业税	55,826.48	55,826.48
企业所得税	437,251,534.83	432,181,343.96
个人所得税	12,008,174.66	8,921,987.99
城市维护建设税	13,456,670.90	9,540,839.33
房产税	7,664,272.79	5,905,712.41
教育费附加	10,216,302.86	7,501,787.19
土地使用税	2,098,557.25	1,373,419.57
印花税	7,138,764.00	5,832,458.10
土地增值税	2,560.00	10,632,887.68
其他	1,094,124.74	517,265.99
合计	673,400,637.05	663,977,397.94

其他说明：

无

## 41、其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利	91,811,851.16	60,885,896.25
其他应付款	4,209,678,090.96	3,663,337,839.43
合计	4,301,489,942.12	3,724,223,735.68

其他说明：

适用 不适用

### 应付利息

#### (1). 分类列示

适用 不适用

### 应付股利

#### (2). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	63,730,044.87	43,208,818.62
划分为权益工具的优先股\永续债股利	28,081,806.29	17,677,077.63
优先股\永续债股利	28,081,806.29	17,677,077.63
合计	91,811,851.16	60,885,896.25

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无

### 其他应付款

#### (1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
工程款	21,883,812.17	117,925,622.16
往来款及代垫款	2,070,257,441.49	380,772,795.43
合并范围外关联方往来款	1,530,040,164.08	2,963,241,517.01
工程保证金、押金	122,657,089.96	103,061,335.12
应付股权转让款	430,597,578.85	86,938,613.46
其他	34,242,004.41	11,397,956.25
合计	4,209,678,090.96	3,663,337,839.43

#### (2). 账龄超过1年的重要其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

山东铁路投资控股集团有限公司	1,100,000,000.00	大莱龙扩能改造投资款
山东铁路投资控股集团有限公司	416,348,633.94	地方铁路权益处置款
中国铁路济南局集团有限公司	125,176,323.82	未达结算条件
山东中岚铁路运营有限公司	82,212,798.72	未达结算条件
河南巨康投资有限公司	55,438,613.46	未达结算条件
合计	1,779,176,369.94	—

其他说明：

适用 不适用

#### 42、持有待售负债

适用 不适用

#### 43、1年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	2,445,615,724.32	3,888,020,908.49
1年内到期长期应付职工薪酬	89,393,162.89	80,215,223.94
1年内到期长期借款利息	80,009,759.18	58,502,640.16
1年内到期的租赁负债	7,091,279.97	6,315,402.57
1年内到期的长期应付款	34,478,292.59	2,760,000.00
合计	2,656,588,218.95	4,035,814,175.16

其他说明：

无

#### 44、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
超短期融资券	2,018,107,397.26	2,515,141,657.31
待转销项税	11,896,528.76	14,683,604.39
合计	2,030,003,926.02	2,529,825,261.70

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
2020年第八期超短融	1000	2020/11/12	180天	1,500,000.00	1,010,208,219.18		3,706,849.32		1,013,915,068.50	-
2020年第四期超短融	1000	2020/6/8	270天	1,000,000.00	1,504,933,438.13		3,156,164.38		1,508,089,602.51	-
2021年第一期超短融	1000	2021/1/29	90天	1,000,000.00		1,000,000.00	7,397,260.27		1,007,397,260.27	-
2021年第二期超短融	1000	2021/2/5	180天	1,000,000.00		1,000,000.00	16,273,972.60		1,016,273,972.60	-

2021年第三期超短融	1002	2021/3/12	90天	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00	6,657,534.25		1,006,657,534.25	-
2021年第四期超短融	10020	2021/3/18	90天	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00	6,632,876.71		1,006,632,876.71	-
2021年第五期超短融	10020	2021/4/27	90天	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00	6,238,356.16		1,006,238,356.16	-
2021年第六期超短融	10020	2021/6/4	270天	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00	16,475,342.47	0	1,016,475,342.47	

2021年第七期超短融	100	2021/7/23	90天	1,500,000.00		1,500,000.00	4,062,699.26		1,504,062,699.26	-
2021年第八期超短融	100	2021/7/30	90天	1,500,000.00		1,500,000.00	5,671,232.88		1,505,671,232.88	-
2021年第九期超短融	100	2021/12/9	270天	1,000,000.00		1,000,000.00	1,632,054.79	0	1,001,632,054.79	
合计	/	/	/	12,500,000,000.00	2,515,141,657.31	10,000,000,000.00	77,904,343.09		10,574,938,603.14	2,018,107,397.26

其他说明：

适用 不适用

#### 45、长期借款

##### (1). 长期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	32,882,421,080.06	20,891,938,195.96
保证借款	1,960,012,199.63	1,274,000,000.00

信用借款	14,986,561,097.11	15,160,755,441.89
抵押借款	182,000,000.00	224,000,000.00
合计	50,010,994,376.80	37,550,693,637.85

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

长期借款利率区间为 1.8%-7.0%。

#### 46、应付债券

##### (1). 应付债券

适用 不适用

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

适用 不适用

##### (3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

##### (4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 47、租赁负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁负债	82,985,159.05	92,242,390.24
合计	82,985,159.05	92,242,390.24

其他说明：

无

## 48、长期应付款

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	148,056,124.38	174,139,265.20
专项应付款	307,170,000.00	307,170,000.00
合计	455,226,124.38	481,309,265.20

其他说明：

□适用 √不适用

## 长期应付款

## (1). 按款项性质列示长期应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
应付租赁款	125,494,035.21	24,139,265.20
应付高速集团借款	22,562,089.17	150,000,000.00
合计	148,056,124.38	174,139,265.20

其他说明：

无

## 专项应付款

## (2). 按款项性质列示专项应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

其他说明：

注1：专项应付款中 294,000,000.00 元系山东省交通运输厅拨付用于济莱高速工程建设的专项资金。根据交通部交财发[2005]182号文，该专项资金所投建的资产进入正常运营后，该资金将转为山东省交通运输厅的投资，由山东省公路局代表山东省交通运输厅作为出资人持有该股权，与本公司一起对资产进行管理并按出资比例享有权利。截至 2021 年 12 月 31 日，山

东省公路局出资比例尚待确定，且尚未与本公司签订出资合同。

注 2：专项应付款中 13,170,000.00 元系寿光市人民政府拨付用于益羊铁路寿光市区段西迁工程建设的专项资金。根据寿光市人民政府和山东高速轨道交通集团有限公司签订的《益羊铁路寿光市区段西迁工程投资建设协议书》，益羊铁路寿光机务段迁建工程投资由寿光市人民政府承担。截至 2021 年 12 月 31 日，益羊铁路机务段迁建项目未实施。

#### 49、长期应付职工薪酬

√适用 □不适用

##### (1). 长期应付职工薪酬表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预计内退人员支出	197,829,580.67	214,288,788.88
合计	197,829,580.67	214,288,788.88

##### (2). 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

□适用 √不适用

计划资产：

□适用 √不适用

设定受益计划净负债（净资产）

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

#### 50、预计负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
未决诉讼	95,056,807.99	64,295,548.18	诉讼
公路养护责任准备	176,750,566.50	163,767,700.00	
矿山环境恢复治理	14,778,754.70	14,778,754.70	
合计	286,586,129.19	242,842,002.88	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

注：2019 年 12 月 23 日，河南省中级人民法院判决山东轨道交通集团有限公司承担新开铁路改扩建土地价值违约金及延期支付利息，调减债权、新密超华至马镇铁路资产的延期支

付利息（2019 豫 01 民初 1533 号）。公司依据该判决书全额计提预计负债 81,263,665.18 元，其中违约金 68,632,151.00 元，违约金利息 12,524,430.24 元。

2021 年 4 月，河南省高级人民法院根据最高院判决重启审判程序，并于 2021 年 8 月 23 日作出终审判决结果。根据(2020)豫民终 226 号民事判决书，撤销河南省郑州市中级人民法院(2019)豫 01 民初 1533 号民事判决，山东高速轨道交通集团有限公司向河南中州铁路控股有限公司赔偿 1700 万元，承担相应诉讼费。山东高速轨道交通集团有限公司支付上述款项后，预计负债余额为 64,263,665.18 元。根据相关法律规定，中州控股公司拥有向最高院提起再审的权利，截至本报告日，最高院是否再审本案件尚无法确定。

## 51、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	1,301,200,949.99	581,083,566.46	63,474,665.92	1,818,809,850.53	
预收租赁费	292,312,900.07	270,230,382.56	28,491,839.07	534,051,443.56	
合计	1,593,513,850.06	851,313,949.02	91,966,504.99	2,352,861,294.09	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
节能减排专项资金	1,181,875.00			457,500.00			724,375.00
济青高速公路改扩建工程小许家枢纽互通立交至零点立交段建设补偿款	588,417,595.98	432,612,212.50		13,982,975.95			1,007,046,832.53
取消省界站项目补助	95,947,437.09	12,295,624.55		24,509,179.32			83,733,882.32
利津黄河公路大桥收费站改建工程专项工程款	24,837,702.51			2,370,518.86			22,467,183.65
大莱龙铁路项目补助	27,373,271.88			829,493.08			26,543,778.80
益羊铁路西迁工程补助	540,126,340.44			18,778,739.88			521,347,600.56
轨道板项目补助	16,448,327.16			374,626.56			16,073,700.60
办公楼搬迁奖励	6,868,399.93			180,747.37			6,687,652.56
京台高速德齐段改扩建		57,000,000.00		366,581.65			56,633,418.35

工程禹城东 互通立交建 设补偿款							
泸渝高速泸 州南互通匝 道收费站迁 建补偿款		5,077,359.81		225,660.00			4,851,699.81
泸渝高速泸 州南收费站 迁建工程补 偿款		15,362,495.32		682,776.00			14,679,719.32
泸渝高速公 路合江互通 工程补偿款		11,891,702.23		528,516.00			11,363,186.23
泸州绕城高 速公路标志 牌改造补偿 款		3,165,992.82		149,196.00			3,016,796.82
泸渝高速管 理中心围墙 拆除恢复补 偿款		238,595.98		10,572.00			228,023.98
磷化工及石 膏废渣综合 利用工程		689,583.25	27,583.25				662,000.00
静脉研发中 心项目补助 款		1,750,000.00					1,750,000.00
铜川市印台 区山水林田 湖漆水河及		40,000,000.00					40,000,000.00

周边区域生态保护修复工程项目资金							
中央海岛及海域保护资金		1,000,000.00					1,000,000.00
合计	1,301,200,949.99	581,083,566.46	27,583.25	63,447,082.67			1,818,809,850.53

其他说明：

适用 不适用

## 52、其他非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

其他说明：

无

## 53、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	4,811,165,857.00						4,811,165,857.00

其他说明：

无

## 54、其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
渤海信托2021				1,200,000,000.00				1,200,000,000.00

金穗 B 信托计划							
永续债		3,200,000,000 .00		5,000,000,000 .00		1,200,000,000 .00	7,000,000,000 .00
合计		3,200,000,000 .00		6,200,000,000 .00		1,200,000,000 .00	8,200,000,000 .00

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

注：本公司与农银理财有限责任公司作为委托人设立“渤海信托·2021 金穗 B 高速股份集合资金信托计划”，受托人为渤海国际信托股份有限公司，并签署了《渤海信托·2021 金穗 B 高速股份集合资金信托计划信托合同》。根据信托合同，该信托计划无固定存续期限，本公司可控制该信托计划。

## 55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	2,508,171,350.09	225,877,817.99	1,582,380,400.00	1,151,668,768.08
其他资本公积	18,429,300.00	38,560,600.00		56,989,900.00
合计	2,526,600,650.09	264,438,417.99	1,582,380,400.00	1,208,658,668.08

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：本年资本公积变动，主要为同一控制下合并齐鲁高速公路股份有限公司所致，期初资本公积增加 778,500,000.00 元，支付合并对价 1,554,444,800.00 元导致冲减资本公积 1,554,444,800.00 元。

## 56、库存股

适用 不适用



## 57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额	
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司		税后归属于少数股东
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-5,182,926.83	11,546,359.98				160,303.02	11,386,056.96	-5,022,623.81
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动	-5,182,926.83	11,546,359.98				160,303.02	11,386,056.96	-5,022,623.81
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	-42,199,973.68	14,472,363.50				14,472,363.50		27,727,610.18
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	-42,199,973.68	14,472,363.50				14,472,363.50		27,727,610.18
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								

其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额								
其他综合收益合计	- 47,382,900.51	26,018,723.48				14,632,666.52	11,386,056.96	- 32,750,233.99

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

## 58、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	95,654,456.55	20,283,854.61	2,518,559.29	113,419,751.87
合计	95,654,456.55	20,283,854.61	2,518,559.29	113,419,751.87

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：本年增减变动为本集团按照财政部、国家安全生产监督管理局《关于印发〈企业安全生产费用提取和使用管理办法〉的通知》（财企[2012]6号）文的规定计提和使用的安全生产费。

## 59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	3,388,948,843.13	187,579,719.53		3,576,528,562.66
合计	3,388,948,843.13	187,579,719.53		3,576,528,562.66

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

## 60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	18,254,274,865.21	17,975,791,829.92
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	349,865,468.48	706,517,379.13
调整后期初未分配利润	18,604,140,333.69	18,682,309,209.05
加：本期归属于母公司所有者的净利润	3,052,287,782.41	2,280,635,743.62
减：提取法定盈余公积	187,579,719.53	224,206,066.70
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	1,968,373,025.66	1,955,138,525.66
转作股本的普通股股利		
应付其他权益工具股利	179,411,242.77	102,651,577.46
同一控制下企业合并		76,808,449.16
期末未分配利润	19,321,064,128.14	18,604,140,333.69

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 349,865,468.48 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

## 61、营业收入和营业成本

## (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	15,762,196,229.05	9,023,000,587.96	12,818,296,882.44	8,166,391,220.07
其他业务	441,382,198.92	160,815,604.16	185,073,347.68	41,386,234.60
合计	16,203,578,427.97	9,183,816,192.12	13,003,370,230.12	8,207,777,454.67

## (2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	营业收入（本年）	营业成本（本年）
商品类型		
主营业务	15,762,196,229.05	9,023,000,587.96
其中：山东省通行费收入	7,889,533,433.47	3,421,142,292.53
河南省通行费收入	331,043,628.62	139,724,229.66
湖南省通行费收入	243,443,692.31	161,979,584.42
湖北省通行费收入	989,059,024.52	336,523,283.68
四川省通行费收入	322,763,928.82	175,390,299.61
铁路运输收入	2,108,740,348.26	1,623,299,512.15
销售商品收入	1,944,406,944.07	1,619,650,931.60
工程施工收入	1,226,944,610.13	900,501,810.22
高速公路托管收入	593,569,386.74	557,772,539.51
其他	112,691,232.11	87,016,104.58
其他业务	441,382,198.92	160,815,604.16
其中：租赁收入	179,280,168.34	26,946,709.19
其他	262,102,030.58	133,868,894.97
合计	16,203,578,427.97	9,183,816,192.12

合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

## (3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

## (4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

## 62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	41,711,256.91	30,098,807.57
教育费附加	28,622,292.18	21,787,195.79
房产税	18,066,519.36	14,220,361.26
土地使用税	7,956,872.04	6,219,954.56
车船使用税	496,285.77	337,209.94
印花税	9,193,465.74	11,247,689.32
其他	2,438,453.36	3,031,586.96
合计	108,485,145.36	86,942,805.40

其他说明：

无

### 63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
广告费	608,047.60	232,741.40
业务费	3,259,426.71	2,445,032.31
包装费	4,138,717.91	2,756,216.72
运输费		1,714,332.32
职工薪酬	8,425,729.54	2,110,908.81
其他	2,389,118.15	1,369,851.08
合计	18,821,039.91	10,629,082.64

其他说明：

无

### 64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	496,082,991.29	392,675,580.34
折旧与摊销费	64,620,649.18	50,892,064.19
租赁费	15,524,717.24	11,139,054.83
中介机构费	31,764,124.24	39,502,384.48
其他	127,812,910.33	117,193,255.35
合计	735,805,392.28	611,402,339.19

其他说明：

无

### 65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
材料消耗	42,544,551.46	2,038,351.14
人工费用	50,941,738.38	30,094,370.49
折旧费用	390,633.45	4,713,864.20
技术服务费	28,306,588.25	19,107,581.57
其他	13,515,139.83	11,678,651.77
合计	135,698,651.37	67,632,819.17

其他说明：

无

## 66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	2,022,079,681.36	1,814,067,040.93
减：利息收入	84,786,233.71	109,950,358.07
加：汇兑损失	354,928.02	-2,516,442.38
未确认融资费用	4,987,683.55	2,615,989.71
其他支出	3,419,668.94	1,197,226.78
合计	1,946,055,728.16	1,705,413,456.97

其他说明：

无

## 67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
节能减排专项资金	457,500.00	457,500.00
济青高速公路改扩建工程小许家枢纽互通立交至零点立交段建设补偿款	13,982,975.95	25,559,066.52
取消省界站项目补助	24,509,179.32	18,693,543.33
利津黄河公路大桥收费站改建工程专项工程款	2,370,518.86	82,297.49
企业集聚扶持金		5,000,000.00
大莱龙铁路项目补助	829,493.08	2,626,728.12
益羊铁路西迁工程补助	18,778,739.88	18,966,292.94
轨道板项目补助	374,626.56	374,626.56
办公楼搬迁奖励	180,747.37	180,747.37
京台高速德齐段改扩建工程禹城东互通立交建设补偿款	366,581.65	
泸渝高速泸州南互通匝道收费站迁建补偿款	225,660.00	
泸渝高速泸州南收费站迁建工程补偿款	682,776.00	
泸渝高速公路合江互通工程补偿款	528,516.00	
泸州绕城高速公路标志牌改造补偿款	149,196.00	
泸渝高速管理中心围墙拆除恢复补偿款	10,572.00	
成渝环线运营补助	2,765,875.12	
股权投资企业发展奖励	900,000.00	
企业研究开发补助	7,415,690.00	741,300.00
2019 年经济发展贡献奖励		300,000.00
稳岗补贴	769,858.69	814,402.82
个税返还	294,120.01	342,920.30

知识产权补助款	300,000.00	
其他	684,845.19	343,384.97
合计	76,577,471.68	74,482,810.42

其他说明：

无

**68、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	518,890,535.70	570,838,897.19
处置长期股权投资产生的投资收益	17,958,592.98	9,316,362.59
交易性金融资产在持有期间的投资收益	62,850,245.14	498,485,318.97
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入	375,400,734.86	399,342,008.52
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
合计	975,100,108.68	1,477,982,587.27

其他说明：

无

**69、净敞口套期收益**

□适用 √不适用

**70、公允价值变动收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		2,568,219.18
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计		2,568,219.18

其他说明：

无

**71、信用减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	-352,696.53	1,231,982.58
应收账款坏账损失	-65,741,719.53	12,174,145.29
其他应收款坏账损失	-12,119,170.01	-53,529,950.48
合计	-78,213,586.07	-40,123,822.61

其他说明：

无

**72、资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-26,438,000.78	-52,733,558.21
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		-13,519,773.09
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		-13,147,000.00
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他	117,728,973.43	-3,909,559.39
合计	91,290,972.65	-83,309,890.69

其他说明：

无

**73、资产处置收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置收益	12,036,683.48	2,187,877.86
合计	12,036,683.48	2,187,877.86

其他说明：

无

**74、营业外收入**

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	479,700.59	10,408,785.48	479,700.59
其中：固定资产处置利得	468,935.57	10,408,785.48	468,935.57
无形资产处置利得	10,765.02		10,765.02
政府补助	14,493,842.21	26,283,921.32	14,493,842.21
路产赔偿收入	24,713,313.35	21,610,090.60	24,713,313.35
其他利得	53,865,886.77	62,800,598.18	53,865,886.77
合计	93,552,742.92	121,103,395.58	93,552,742.92

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
2019年规上服务业企业奖励		120,000.00	与收益相关
2020年规上服务业企业奖励	1,100,000.00		与收益相关
奖励基金	8,910,000.00	19,670,000.00	与收益相关
开福区招商引资奖励	3,225,000.00	1,688,100.00	与收益相关
经济发展奖励	144,000.00		与收益相关
利用外资奖励资金	194,700.00	4,487,100.00	与收益相关
创新创业政策扶持资金		100,000.00	与收益相关
2019年物流企业扶持资金		100,000.00	与收益相关
2020年物流企业扶持资金	600,000.00		与收益相关
以工代训补贴资金	266,000.00		与收益相关
磷化工及石膏废渣资源综合利用项目政府补助	27,583.25		与收益相关
其他	26,558.96	118,721.32	与收益相关
合计	14,493,842.21	26,283,921.32	

其他说明：

□适用 √不适用

**75、营业外支出**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	29,507,111.07	39,526,763.76	29,507,111.07
对外捐赠	168,000.00	10,023.72	168,000.00
罚没支出	88,859.24	54,098.50	88,859.24
其他	29,999,679.83	16,726,814.63	29,999,679.83
合计	59,763,650.14	56,317,700.61	59,763,650.14

其他说明：

无

**76、所得税费用****(1). 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	1,186,311,402.92	987,150,415.85
递延所得税费用	81,062,058.64	64,784,787.00
合计	1,267,373,461.56	1,051,935,202.85

**(2). 会计利润与所得税费用调整过程**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	5,185,477,021.97
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,296,369,255.49
子公司适用不同税率的影响	-39,218,792.68
调整以前期间所得税的影响	15,217,837.70
非应税收入的影响	-31,888,438.18
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	35,111,809.71
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-52,410,632.21
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	65,170,156.34
对于研发支出加计扣除和无形资产加计摊销的所得税影响	-20,869,721.71
其他	-108,012.90
所得税费用	1,267,373,461.56

其他说明：

□适用 √不适用

**77、其他综合收益**

√适用 □不适用

详见附注“七、57 其他综合收益”相关内容。

**78、现金流量表项目****(1). 收到的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
往来款及保证金	418,345,821.53	1,681,084,219.54
政府补助	516,313,074.91	471,683,572.33
路产赔偿收入	24,713,313.35	21,610,090.60
利息收入	45,910,512.50	49,328,161.16
租金收入	158,364,868.83	91,868,691.78
其他	83,085,708.02	275,418,896.67
合计	1,246,733,299.14	2,590,993,632.08

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

**(2). 支付的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
往来款及保证金	1,079,671,144.05	256,365,984.79
销售费用	10,552,602.97	10,629,082.64
管理费用	188,879,831.46	195,323,608.60
研发费用	84,366,279.54	32,824,584.48
其他	8,100,278.77	781,947.07
合计	1,371,570,136.79	495,925,207.58

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

**(3). 收到的其他与投资活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回璞园公司借款	130,000,000.00	534,921,186.42
轨道合并前收回集团款项		329,490,929.58
收回西城置业借款	100,000,000.00	
收回波司登借款	319,900,000.00	

收回存放康佳集团资金	29,244,137.64	
取得子公司收到的现金	53,810,372.08	
收回上海致达资金	5,667,517.68	4,586,476.11
收回股权投资意向金	400,000.00	
合计	639,022,027.40	868,998,592.11

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

#### (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付存放康佳集团资金	30,573,182.47	
股权收购意向金		400,000.00
处置子公司收到的现金净额	20,086,984.02	10,441,593.13
支付济菏高速房屋土地回购款	2,760,000.00	2,760,000.00
合计	53,420,166.49	13,601,593.13

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

#### (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
大莱龙扩能改造投资款		600,000,000.00
收到融资租赁款	40,000,000.00	
收回质押借款保证金	10,546.83	
合计	40,010,546.83	600,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

#### (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
归还信托1号款项		2,000,000,000.00
归还永续债	1,200,000,000.00	
支付轨道交通股权转让款		3,487,254,636.00
支付收购德莘高速转让款		2,345,400,595.95
支付齐鲁高速股权转让款	1,554,444,800.00	
归还毅康科技少数股东借款	1,350,000,000.00	
超短融券承销费	2,511,949.88	10,663,814.22
支付租赁费	11,876,324.76	2,844,769.39

归还融资租赁款	7,025,132.47	
支付质押保证金存款	10,546.83	
合计	4,125,868,753.94	7,846,163,815.56

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

## 79、现金流量表补充资料

### (1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	3,918,103,560.41	2,760,210,545.63
加：资产减值准备	-91,290,972.65	83,309,890.69
信用减值损失	78,213,586.07	40,123,822.61
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,292,094,113.37	1,173,729,646.75
使用权资产摊销	9,624,382.02	
无形资产摊销	1,764,118,124.45	1,573,847,559.74
长期待摊费用摊销	7,191,827.15	1,392,910.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	-12,036,683.48	-1,892,517.97
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	29,027,410.48	28,822,618.39
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		-2,568,219.18
财务费用（收益以“－”号填列）	1,950,771,616.06	1,814,166,588.26
投资损失（收益以“－”号填列）	-975,100,108.68	-1,477,982,587.27
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-70,062,923.92	-63,828,275.93
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	166,839,651.68	129,500,312.38
存货的减少（增加以“－”号填列）	-12,379,356.74	470,313,124.58
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	1,331,738,596.60	-80,922,768.10
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	407,597,532.51	-1,000,842,291.51
其他	36,714.35	-152,764.74
经营活动产生的现金流量净额	9,794,487,069.68	5,447,227,594.53

<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	4,420,178,481.88	2,260,469,980.30
减: 现金的期初余额	2,260,469,980.30	3,163,015,478.34
加: 现金等价物的期末余额	5,449,978.94	3,511,932.78
减: 现金等价物的期初余额	3,511,932.78	3,505,079.61
现金及现金等价物净增加额	2,161,646,547.74	-902,538,644.87

**(2). 本期支付的取得子公司的现金净额**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	2,809,933,841.25
其中: 泸州东南高速公路发展有限公司	860,039,447.97
毅康科技有限公司	1,949,894,393.28
减: 购买日子公司持有的现金及现金等价物	714,982,321.15
其中: 泸州东南高速公路发展有限公司	50,050,691.26
毅康科技有限公司	664,931,629.89
加: 以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
其中: 泸州东南高速公路发展有限公司	
毅康科技有限公司	
取得子公司支付的现金净额	2,094,951,520.1

其他说明:

无

**(3). 本期收到的处置子公司的现金净额**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
其中: 山东高速仁和物业发展有限公司	
减: 丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	20,086,984.02
其中: 山东高速仁和物业发展有限公司	20,086,984.02
加: 以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
其中: 山东高速仁和物业发展有限公司	
处置子公司收到的现金净额	-20,086,984.02

其他说明:

无

**(4). 现金和现金等价物的构成**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	4,420,178,481.88	2,260,469,980.30
其中：库存现金	49,829.31	127,223.75
可随时用于支付的银行存款	4,420,128,652.57	2,260,342,756.55
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物	5,449,978.94	3,511,932.78
其中：一年内到期的定期存款	5,449,978.94	3,511,932.78
三、期末现金及现金等价物余额	4,425,628,460.82	2,263,981,913.08
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

□适用 √不适用

**80、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

**81、所有权或使用权受到限制的资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	307,881,957.39	保证金、诉讼冻结
应收款项融资	51,970,000.00	质押
无形资产	39,308,896,970.15	质押借款、抵押借款
固定资产	31,298,108.48	抵押借款
在建工程	351,634,390.50	质押借款
其他非流动资产	10,000,000.00	保证金
合计	40,061,681,426.52	/

其他说明：

无

**82、外币货币性项目****(1). 外币货币性项目**

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币 余额
货币资金	1,546,915.87	0.8176	1,264,758.42
其中：美元			
欧元			
港币	1,546,915.87	0.8176	1,264,758.42
应收账款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

无

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

适用 不适用

### 83、套期

适用 不适用

### 84、政府补助

#### (1). 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
节能减排专项资金	724,375.00	递延收益/其他收益	457,500.00
济青高速公路改扩建工程小许家枢纽互通立交至零点立交段建设补偿款	1,007,046,832.53	递延收益/其他收益	13,982,975.95
取消省界站项目补助	83,733,882.32	递延收益/其他收益	24,509,179.32
利津黄河公路大桥收费站改建工程专项工程款	22,467,183.65	递延收益/其他收益	2,370,518.86
大莱龙办公楼补助	26,543,778.80	递延收益/其他收益	829,493.08
益羊铁路西迁工程补助	521,347,600.56	递延收益/其他收益	18,778,739.88
轨道板项目补助	16,073,700.60	递延收益/其他收益	374,626.56
办公楼搬迁奖励	6,687,652.56	递延收益/其他收益	180,747.37
京台高速德齐段改扩建工程禹城东互通立交建设补偿款	56,633,418.35	递延收益/其他收益	366,581.65

泸渝高速泸州南互通匝道收费站迁建补偿款	4,851,699.81	递延收益/其他收益	225,660.00
泸渝高速泸州南收费站迁建工程补偿款	14,679,719.32	递延收益/其他收益	682,776.00
泸渝高速公路合江互通工程补偿款	11,363,186.23	递延收益/其他收益	528,516.00
泸州绕城高速公路标志牌改造补偿款	3,016,796.82	递延收益/其他收益	149,196.00
泸渝高速管理中心围墙拆除恢复补偿款	228,023.98	递延收益/其他收益	10,572.00
静脉研发中心项目补助款	1,750,000.00	递延收益	
铜川市印台区山水林田湖漆水河及周边区域生态保护修复工程项目资金	40,000,000.00	递延收益	
中央海岛及海域保护资金	1,000,000.00	递延收益	
磷化工及石膏废渣资源综合利用项目政府补助	662,000.00	递延收益/营业外收入	27,583.25
成渝环线运营补助	2,765,875.12	其他收益	2,765,875.12
股权投资企业发展奖励	900,000.00	其他收益	900,000.00
企业研究开发补助	7,415,690.00	其他收益	7,415,690.00
稳岗补贴	769,858.69	其他收益	769,858.69
个税返还	294120.01	其他收益	294120.01
知识产权补助款	300,000.00	其他收益	300,000.00
规上服务企业奖励资金	1,100,000.00	营业外收入	1,100,000.00
奖励基金	8,910,000.00	营业外收入	8,910,000.00
经济发展奖励	144,000.00	营业外收入	144,000.00
利用外资奖励	194,700.00	营业外收入	194,700.00
2020 年度物流企业扶持资金	600,000.00	营业外收入	600,000.00
以工代训补贴	266,000.00	营业外收入	266,000.00
招商引资奖励	3,225,000.00	营业外收入	3,225,000.00
其他	711,404.15	营业外收入/其他收益	711,404.15
合计	1,846,406,498.50		91,071,313.89

## (2). 政府补助退回情况

□适用 √ 不适用

其他说明：

无

## 85、其他

□适用 √不适用

## 八、合并范围的变更

## 1、非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

## (1). 本期发生的非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例(%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
泸州东南高速公路发展有限公司	2021年1月13日	1,448,839,447.96	80%	收购	2021年1月13日	实际取得控制权	350,076,222.48	55,889,780.88
毅康科技有限公司	2021年11月26日	2,099,894,393.28	51%	收购	2021年11月26日	实际取得控制权	921,874,983.93	233,221,198.66

其他说明：

无

## (2). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	泸州东南高速公路发展有限公司	毅康科技有限公司
—现金	1,448,839,447.96	2,099,894,393.28
—非现金资产的公允价值		
—发行或承担的债务的公允价值		
—发行的权益性证券的公允价值		
—或有对价的公允价值		

—购买日之前持有的股权于购买日的公允价值		
—其他		
合并成本合计	1,448,839,447.96	2,099,894,393.28
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	1,448,839,447.96	1,472,384,607.63
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额		627,509,785.65

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

被合并子公司部分可辨认资产或负债的公允价值经中联资产评估集团有限公司确定的估值结果确定。

大额商誉形成的主要原因：

系非同一控制下收购毅康科技，属于市场化交易，定价系交易双方谈判的结果。

其他说明：

无

## (3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	泸州东南高速公路发展有限公司		毅康科技有限公司	
	购买日公允	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	6,107,038,386.14	4,620,511,334.38	16,318,277,181.72	16,032,687,683.08
货币资金	50,050,691.26	50,050,691.26	861,969,626.15	861,969,626.15
应收款项	2,370,060.00	2,370,060.00	474,735,548.86	474,735,548.86
预付款项	115,257.56	115,257.56	42,559,511.55	42,559,511.55
其他应收款	327,745,484.11	327,745,484.11	1,556,773,380.35	1,556,773,380.35
存货			75,407,154.34	75,407,154.34
合同资产			2,277,912,740.25	2,277,912,740.25
其他流动资产			488,425,876.58	488,425,876.58
长期股权投资			405,250,654.48	381,996,497.03
其他权益工具投资			1,501,956.00	1,501,956.00
长期应收款	58,788,200.00	58,788,200.00		
固定资产	40,055,372.50	40,055,372.50	167,888,808.12	168,875,541.97
在建工程	519,760.00	519,760.00	9,124,241,513.24	8,920,015,788.13
无形资产	5,583,848,106.16	4,097,321,054.40	757,149,644.22	698,053,294.29
长期待摊费用	33,545,454.55	33,545,454.55	5,289,501.96	5,289,501.96
递延所得税资产			55,707,700.46	55,707,700.46
其他非流动资产	10,000,000.00	10,000,000.00	23,463,565.16	23,463,565.16
负债：	4,295,989,076.19	3,924,357,313.25	12,851,465,573.47	12,787,577,446.93
短期借款			259,880,246.62	259,880,246.62
应付票据			323,641,600.00	323,641,600.00
应付款项	31,689,205.59	31,689,205.59	5,134,924,187.64	5,134,924,187.64
合同负债			9,555,120.94	9,555,120.94
预收款项	2,309,144.98	2,309,144.98		
应付职工薪酬	656,555.83	656,555.83	24,710,956.68	24,710,956.68
应交税费	1,110,842.15	1,110,842.15	90,636,846.77	90,636,846.77

其他应付款	7,639,480.66	7,639,480.66	1,942,667,686.21	1,942,667,686.21
一年内到期的非流动负债			169,993,018.79	169,993,018.79
其他流动负债	2,913,438.16	2,913,438.16	769,138.76	769,138.76
长期借款	3,536,090,000.00	3,536,090,000.00	4,715,113,758.55	4,715,113,758.55
长期应付款	36,945,800.00	36,945,800.00	66,138,792.61	66,138,792.61
递延收益	305,002,845.88	305,002,845.88	43,439,583.25	43,439,583.25
递延所得税负债	371,631,762.94		69,478,713.48	5,590,586.94
其他非流动负债			515,923.17	515,923.17
净资产	1,811,049,309.95	696,154,021.13	3,466,811,608.25	3,245,110,236.15
减：少数股东权益	362,209,861.99	139,230,804.23	1,994,427,000.62	1,838,774,806.54
取得的净资产	1,448,839,447.96	556,923,216.90	1,472,384,607.63	1,406,335,429.61

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

被合并子公司部分可辨认资产或负债的公允价值经中联资产评估集团有限公司确定的估值结果确定。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

无

**(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失**

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

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

适用 不适用

**(6). 其他说明**

适用 不适用

**2、 同一控制下企业合并**

适用 不适用

**(1). 本期发生的同一控制下企业合并**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
齐鲁高速公路	38.92 5%	与本公司同受	2021年11月	实际取得控	1,522,902,772 .83	724,944,893 .28	1,638,205,448 .97	620,775,145 .78

股份有限公司		母 公 司 控 制	10 日	制 权				
--------	--	-----------------------	---------	--------	--	--	--	--

其他说明：

无

### (2). 合并成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	齐鲁高速公路股份有限公司
—现金	1,554,444,800.00
—非现金资产的账面价值	
—发行或承担的债务的账面价值	
—发行的权益性证券的面值	
—或有对价	

或有对价及其变动的说明：

无

其他说明：

公司同一控制下企业合并齐鲁高速公路股份有限公司，合并成本为现金对价 1,554,444,800.00 元。

### (3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	齐鲁高速公路股份有限公司	
	合并日	上期期末
资产：	6,460,550,384.37	6,760,108,578.42
货币资金	302,510,727.68	74,731,157.04
交易性金融资产	150,000,000.00	464,804,129.22
应收款项	107,267,117.72	68,174,226.66
应收款项融资	200,000.00	364,816.00
预付款项	3,558,186.80	717,328.12
其他应收款	10,858,470.38	16,728,548.37
存货	4,563,393.52	3,876,353.86
合同资产	24,275,262.14	3,265,850.74
其他流动资产	5,682,028.99	63,074.59
长期股权投资	20,973,681.78	20,973,681.78
投资性房地产	19,821,501.12	20,559,510.52
固定资产	298,382,367.37	332,549,386.67
在建工程	10,397,023.40	151,992,923.88

使用权资产	74,270,103.62	78,173,313.93
无形资产	5,375,128,028.39	5,470,507,222.78
递延所得税资产	52,626,289.08	52,602,554.26
其他非流动资产	36,202.38	24,500.00
负债：	3,196,786,047.35	3,861,289,134.68
借款		
应付款项	65,547,595.35	84,911,498.12
预收款项	9,642,173.37	8,261,221.81
合同负债	13,209,634.98	785,028.85
应付职工薪酬	10,906,528.69	35,436,669.34
应交税费	31,250,919.48	90,081,219.40
其他应付款	51,066,112.15	239,921,847.54
一年内到期的非流动负债	424,810,571.50	339,580,896.44
长期借款	2,248,095,000.00	2,572,712,000.00
租赁负债	72,426,050.54	75,911,342.92
长期应付款	22,364,951.81	174,139,265.20
预计负债	181,750,566.50	177,467,609.31
递延所得税负债	65,715,942.98	62,080,535.75
净资产	3,263,764,337.02	2,898,819,443.74
减：少数股东权益	1,993,344,068.83	1,770,453,975.26
取得的净资产	1,270,420,268.19	1,128,365,468.48

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

无

其他说明：

无

### 3、反向购买

适用 不适用

#### 4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

2021 年 4 月，山东高速畅赢股权投资管理有限公司股东广州开发区兴锐股权投资基金合伙企业（有限合伙）退出，公司形成对畅赢股权管理公司的控制，将其纳入合并范围。

2021 年 2 月，公司子公司山东高速实业发展有限公司分立为山东高速实业发展有限公司和山东高速仁和物业发展有限公司。2021 年 12 月，公司将仁和物业公司股权用于向山东高速物业服务发展集团有限公司出资，股权转让完成后，不再将其纳入合并范围。

#### 6、 其他

适用 不适用

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
山东高速投资发展有限公司	山东省	山东省	投资开发	100		投资设立
山东高速环保科技有限公司	山东省	山东省	环保产业		60.01	投资设立
山东高速济东发展有限公司	山东省	山东省	投资开发		60	投资设立
山东高速(深圳)投资有限公司	广东省	广东省	投资平台		55	投资设立
烟台合盛房地产开发有限公司	山东省	山东省	投资开发		100	非同一控制下企业合并
山东高速实业发展有限公司	山东省	山东省	物业管理	60		投资设立
山东利津黄河公路大桥有限公司	山东省	山东省	公路管理	65		同一控制下企业合并
山东高速河南发展有限公司	河南省	河南省	投资开发	60		投资设立
山东高速集团河南许禹公路有限公司	河南省	河南省	公路管理		60	投资设立
济源市济晋高速公路有限公司	河南省	河南省	公路管理		54	非同一控制下企业合并
湖南衡邵高速公路有限公司	湖南省	湖南省	公路管理	70		非同一控制下企业合并
山东高速湖南发展有限公司	湖南省	湖南省	投资开发	100		投资设立
山东高速齐鲁建设	山东省	山东省	代理服务	100		同一控制下企业合并

交通运输管理服务 有限公司						
湖北武荆 高速公路 发展有限 公司	湖北省	湖北省	公路管理	60		同一控制下 企业合并
济南畅赢 金程股权 投资合伙 企业（有 限合伙）	山东省	山东省	股权投资	99.99	0.01	投资设立
济南畅赢 金海投资 合伙企业 （有限合 伙）	山东省	山东省	股权投资	100		投资设立
济南金铭 投资合伙 企业（有 限合伙）	山东省	山东省	股权投资		100	投资设立
深圳鲁鹏 投资合伙 企业（有 限合伙）	广东省	广东省	投资业务		100	投资设立
青岛畅赢 金鹏股权 投资合伙 企业（有 限合伙）	山东省	山东省	投资业务	30.06	69.93	投资设立
济南畅赢 金云股权 投资合伙 企业（有 限合伙）	山东省	山东省	投资业务		100	投资设立
山东高速 速链云科 技有限公 司	山东省	山东省	投资业务		100	投资设立
山东高速 畅赢股权 投资管理 有限公司	山东省	山东省	投资业务	80	5	其他原因
泸州东南 高速公路 发展有限 公司	四川省	四川省	公路管理	80		非同一控制 下企业合并
山东高速 轨道交通	山东省	山东省	铁路运输	51		同一控制下 企业合并

集团有限公司						
山东大莱龙铁路有限责任公司	山东省	山东省	铁路运输		41.01	同一控制下企业合并
山东高速铁建装备有限公司(注)	山东省	山东省	铁路建材		17.85	同一控制下企业合并
山东高速鲁铁实业发展有限公司	山东省	山东省	商贸运输		35.7	同一控制下企业合并
山东寿平铁路有限公司	山东省	山东省	铁路运输		30.48	同一控制下企业合并
山东瑞源物流有限公司	山东省	山东省	商贸运输		33.15	同一控制下企业合并
山东高速交通装备有限公司	山东省	山东省	公路建材		22.31	同一控制下企业合并
山东鲁道建设工程有限公司	山东省	山东省	施工服务		51	非同一控制下企业合并
齐鲁高速公路股份有限公司	山东省	山东省	公路管理	38.925		同一控制下企业合并
山东舜广实业发展有限公司	山东省	山东省	广告制作与发布		38.925	同一控制下企业合并
齐鲁高速(香港)有限公司	香港	香港	公路管理		38.925	同一控制下企业合并
山东港通建设有限公司	山东省	山东省	公路工程施工		38.925	同一控制下企业合并
山东港隆科技发展有限公司	山东省	山东省	建筑材料销售		38.925	同一控制下企业合并
毅康科技有限公司	山东省	山东省	环保技术服务	51		非同一控制下企业合并
毅康环保工程有限公司	四川省	四川省	环保技术服务		51	非同一控制下企业合并
烟台春之染环保技术有限公司	山东省	山东省	环保技术服务		35.7	非同一控制下企业合并

北京毅康润沣科技有限公司	北京市	北京市	环保技术服务		51	非同一控制下企业合并
莱州莱润控股有限公司	山东省	山东省	环保技术服务		30.6	非同一控制下企业合并
莱州莱润环保有限公司	山东省	山东省	环保技术服务		19.38	非同一控制下企业合并
莱州莱润污水处理有限公司	山东省	山东省	生态保护和环境治理		22.95	非同一控制下企业合并
莱州市滨海污水处理有限公司	山东省	山东省	环保技术服务		30.6	非同一控制下企业合并
滨州毅康中科环保科技有限公司	山东省	山东省	环保技术服务		51	非同一控制下企业合并
滨州维易杰环保科技有限公司	山东省	山东省	环保技术服务		35.7	非同一控制下企业合并
滨州北海静脉产业发展有限公司	山东省	山东省	环保技术服务		24.99	非同一控制下企业合并
上海济忆环境科技有限公司	上海	上海	环保技术服务		51	非同一控制下企业合并
东港康润环境治理有限公司	辽宁省	辽宁省	环保技术服务		50.7	非同一控制下企业合并
乳山毅科水环境治理有限公司	山东省	山东省	环保技术服务		44.37	非同一控制下企业合并
肃北蒙古族自治县康润水务有限公司	甘肃省	甘肃省	环保技术服务		39.78	非同一控制下企业合并
大邑康润水务有限公司	四川省	四川省	环保技术服务		51	非同一控制下企业合并
潍坊四海康润投资运营有限公司	山东省	山东省	环保技术服务		27.96	非同一控制下企业合并

遂宁蓬溪康润环境治理有限责任公司	四川省	四川省	环保技术服务		40.75	非同一控制下企业合并
康润鸿环保科技有限公司（烟台）有限公司	山东省	山东省	生态保护和环境治理		51	非同一控制下企业合并
阜南康润水务有限公司	安徽省	安徽省	生态保护和环境治理		40.55	非同一控制下企业合并
鲁山康润环境治理有限公司	河南省	河南省	生态保护和环境治理		45.44	非同一控制下企业合并
武汉润源污水处理有限公司	湖北省	湖北省	生态保护和环境治理		35.7	非同一控制下企业合并
铜川康润鸿辉环境治理有限公司	陕西省	陕西省	生态保护和环境治理		45.39	非同一控制下企业合并
汀源环保科技有限公司（上海）有限公司	上海市	上海市	研究和试验发展		51	非同一控制下企业合并
西安市高陵区康润环保工程有限公司	陕西省	陕西省	生态保护和环境治理		48.45	非同一控制下企业合并
西咸新区康润西建水环境建设有限公司	陕西省	陕西省	公共设施管理		26.01	非同一控制下企业合并
安康康润信恒水环境有限公司	陕西省	陕西省	生态保护和环境治理		26.01	非同一控制下企业合并
高平康润环保水务有限公司	山西省	山西省	生态保护和环境治理		48.45	非同一控制下企业合并
常宁康润水务有限公司	湖南省	湖南省	水的生产和供应		45.89	非同一控制下企业合并
蒙城县康润安建水务有限公司	安徽省	安徽省	水利管理		43.35	非同一控制下企业合并

崇州康润环境有限公司	四川省	四川省	生态保护和环境治理		42.67	非同一控制下企业合并
渤康再生资源(烟台)有限公司	山东省	山东省	互联网和相关服务		26.01	非同一控制下企业合并
临汾康润金泽供水有限公司	山西省	山西省	水的生产和供应		39.24	非同一控制下企业合并
山东汇泰再生资源有限公司	山东省	山东省	化学原料和制品制造		40.8	非同一控制下企业合并
兰润环保技术(烟台)有限公司	山东省	山东省	环保咨询		51	非同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：  
无

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

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

公司与农银理财有限责任公司作为委托人设立“渤海信托 2021 金穗 B 高速股份集合资金信托计划”，受托人为渤海国际信托股份有限公司。根据信托合同，信托计划不设定固定存续期限，预计存续期限不少于 1 年，以投资委员会决议为准。投资决策委员会中，本公司委派 3 人，中国农业银行委派 1 人，投资决策委员会设主任 1 名，由本公司委派人员担任。投资决策委员会需半数以上出席方可召开，决议须经过半数同意方可通过。由于本公司在投委会中占多数，拥有对该信托计划控制的权利。

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

## (2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
山东高速河南发展有限公司	40.00%	46,108,569.10	51,900,000.00	433,658,798.80

湖南衡邵高速公路有限公司	30.00%	-40,295,504.89		-304,411,304.40
湖北武荆高速公路发展有限公司	40.00%	133,749,867.14		1,260,374,919.98
泸州东南高速公路发展有限公司	20.00%	11,177,956.18		373,387,818.17
山东高速轨道交通集团有限公司	49.00%	177,718,584.72		2,577,432,988.88
毅康科技有限公司	49.00%	116,305,903.08		2,120,179,468.83

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
山东高速河南发展有限公司	281,564,544.63	2,404,565,557.96	2,686,130,102.59	339,169,455.63	1,245,614,027.16	1,584,783,482.79	245,107,807.99	2,481,509,954.21	2,726,617,762.20	362,394,469.17	1,317,933,320.63	1,680,327,789.80
湖南衡邵高速公路有限	44,492,068.26	4,044,666,598.54	4,089,158,666.80	2,337,307,729.52	2,766,555,285.26	5,103,863,014.78	101,149,803.21	4,154,981,984.80	4,256,131,788.01	2,288,507,062.60	2,848,010,723.76	5,136,517,786.36

公司												
湖北武荆高速公路发展有限公司	153,625,087.33	8,092,212,165.02	8,245,837,252.35	457,118,832.71	4,637,781,119.70	5,094,899,952.41	117,198,138.54	8,350,322,664.96	8,467,520,803.50	844,155,024.45	4,806,803,146.96	5,650,958,171.41
泸州东南高速公路发展有限公司	444,570,952.30	5,613,377,721.84	6,057,948,674.14	128,314,616.36	4,062,694,966.95	4,191,009,583.31						

山东 高速 轨道 交通 集团 有限 公司	3,115,70 6,314.94	8,278,421 ,684.14	11,394,12 7,999.08	3,962,66 8,186.14	2,873,82 9,239.51	6,836,497 ,425.65	2,512,48 3,290.56	7,561,55 1,912.36	10,074,03 5,202.92	3,778,15 9,642.41	2,124,09 2,738.17	5,902,25 2,380.58
毅 康 科 技 有 限 公 司	2,741,09 2,560.76	11,772,03 7,617.36	14,513,13 0,178.12	6,398,57 5,658.82	4,756,54 3,346.12	11,155,11 9,004.94						

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
山东高速河南发展有限公司	386,254,682.56	106,956,647.40	106,956,647.40	239,636,643.42	264,515,118.35	25,054,382.97	25,054,382.97	128,921,590.99
湖南衡邵高速公路	243,678,577.15	-134,318,349.63	-134,318,349.63	162,724,563.10	175,878,961.46	-184,361,569.99	-184,361,569.99	158,509,407.08

有 限 公 司								
湖 北 武 荆 高 速 公 路 发 展 有 限 公 司	1,007,294,099.7 9	334,374,667.8 5	334,374,667.8 5	802,867,449.83	712,055,229.68	38,230,188.42	38,230,188.42	483,269,403.2 8
泸 州 东 南 高 速 公 路 发	350,076,222.48	55,889,780.88	55,889,780.88	277,595,066.36				

展 有 限 公 司								
山 东 高 速 轨 道 交 通 集 团 有 限 公 司	4,337,955,797.9 2	346,996,635.7 3	370,233,486.6 7	223,507,687.03	4,344,913,670.7 2	317,061,532.2 4	317,061,532.2 4	68,974,494.22
毅 康 科 技 有 限 公 司	921,874,983.93	233,221,198.6 6	233,221,198.6 6	2,330,490,714.8 7				

其他说明：  
无

## (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

□适用 √不适用

## (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

## (1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

□适用 √不适用

## (2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

□适用 √不适用

## 3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

## (1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
威海市商业银行股份有限公司	山东省	山东省	商业银行	11.60		权益法
山东高速物流集团有限公司(以下简称“物流集团”)	山东省	山东省	物流管理	25.00		权益法
东兴证券股份有限公司	北京市	北京市	证券公司	2.71		权益法
福龙马集团股份有限公司	福建省	福建省	环卫装备	4.97		权益法
广东省高速公路发	广东省	广东省	公路运营		9.68	权益法

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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：  
无

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

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

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

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

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

注 2：截至 2021 年 12 月 31 日，本公司通过转融通业务累计出借东兴证券股份 32,320,000 股，占东兴证券总股本的比例为 1.00%。

## (2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

## (3). 重要联营企业的主要重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
	物流集团	物流集团
流动资产	2,586,433,366.96	2,930,928,006.85
非流动资产	3,147,697,756.62	2,941,790,879.26
资产合计	5,734,131,123.58	5,872,718,886.11
流动负债	1,569,209,201.29	2,162,194,643.83
非流动负债	899,360,769.65	511,138,497.11
负债合计	2,468,569,970.94	2,673,333,140.94
少数股东权益	290,252,750.93	340,634,778.89
归属于母公司股东权益	2,975,308,401.71	2,858,750,966.28
按持股比例计算的净资产份额	743,827,100.43	714,687,741.57
调整事项		
—商誉		
—内部交易未实现利润		
—其他		
对联营企业权益投资的账面价值	743,827,100.43	714,687,741.57

存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	3,649,067,317.65	4,798,730,645.97
财务费用	6,109,386.09	34,000,820.75
所得税费用	33,583,583.22	46,831,460.23
净利润	90,980,026.23	71,822,621.05
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	90,980,026.23	71,822,621.05
本年度收到的来自联营企业的股利		

其他说明  
无

#### (4). 信息

#### (5). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计	51,000,000.00	109,487,773.41
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润		1,965,037.74
—其他综合收益		
—综合收益总额		1,965,037.74
联营企业：		
投资账面价值合计	5,590,236,125.85	5,365,312,988.47
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润	67,329,583.27	187,985,695.38
—其他综合收益		
—综合收益总额	67,329,583.27	187,985,695.38

其他说明  
无

#### (6). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

□适用 √不适用

#### (7). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √不适用

**(8). 与合营企业投资相关的未确认承诺**

适用 不适用

**(9). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

适用 不适用

**(10). 重要联营企业的主要财务信息****4、重要的共同经营**

适用 不适用

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

**6、其他**

适用 不适用

**十、与金融工具相关的风险**

适用 不适用

本集团的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项、交易性金融资产、交易性金融负债等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

**1. 各类风险管理目标和政策**

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

**(1) 市场风险****1) 汇率风险**

本集团承受汇率风险主要与港币有关，除本集团设立在香港特别行政区的公司以港币进行采购和销售外，本集团的其它主要业务活动以人民币计价结算。于2021年12月31日，除下表所述资产的港币余额外，本集团的资产及负债均为人民币余额。该等港币余额的资产产生的汇率风险不会对对本集团的经营业绩产生重大影响。

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
----	-------------	-------------

货币资金-港币	1,546,915.87	1,966,208.79
---------	--------------	--------------

## 2) 利率风险

本集团的利率风险产生于银行借款及应付债券等带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于2021年12月31日，本集团的带息债务主要为人民币计价的浮动利率借款合同，金额合计为48,930,722,284.30元(2020年12月31日：39,025,297,573.22元)，及人民币计价的固定利率合同，金额为8,667,303,854.30元(2020年12月31日：13,554,670,000.00元)。

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

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

### (2) 信用风险

于2021年12月31日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失，具体包括：

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

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

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

### (3) 流动风险

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

本集团持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

2021年12月31日金额：

项目	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
金融资产					
货币资金	4,733,510,418.21				4,733,510,418.21
应收	313,295,763.10				313,295,763.10

票据					
应收款项融资	123,809,683.09				123,809,683.09
应收账款	1,494,867,863.73				1,494,867,863.73
其他应收款	4,204,573,582.86				4,204,573,582.86
一年内到期的非流动资产	40,104,821.79				40,104,821.79
其他流动资产	3,025,145,847.83				3,025,145,847.83
债权投资		450,030,000.00	2,382,036,696.53		2,832,066,696.53
长期应收款	2,416,200.00	2,438,700.00	7,453,100.00	49,265,400.00	61,573,400.00
其他权益工具				421,639,839.34	421,639,839.34

投资					
其他非流动金融资产		563,893,198.11	237,090,000.00		800,983,198.11
金融负债					
短期借款	3,448,595,311.59				3,448,595,311.59
应付账款	9,997,523,588.75				9,997,523,588.75
其他应付款	4,209,678,090.96				4,209,678,090.96
一年内到期的非流动负债	2567195056.06				2567195056.06
其他流动负债	2,030,003,926.02				2,030,003,926.02
长期借款		3,403,289,259.40	12,802,255,164.65	33,805,449,952.75	50,010,994,376.80

长期应付款		48,631,216.02	48,982,043.48	50,442,864.88	148,056,124.38
租赁负债		8,858,110.84	22,553,078.73	51,573,969.48	82,985,159.05

### 1. 敏感性分析

本集团采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立的发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是独立的情况下进行的。

#### (1) 外汇风险敏感性分析

本集团的经营收支和资本性支出主要以人民币结算，汇率波动对本集团业绩无重大影响。在其它变量不变的情况下，港币汇率可能发生的合理变动对当期损益和权益的税后影响如下：

项目	汇率变动	2021 年度		2020 年度	
		对净利润的影响	对股东权益的影响	对净利润的影响	对股东权益的影响
所有外币	对人民币升值 5%	-71,500.00	-71,500.00	-62,000.00	-62,000.00
所有外币	对人民币贬值 5%	71,500.00	71,500.00	62,000.00	62,000.00

#### (2) 利率风险敏感性分析

利率风险敏感性分析基于下述假设：

市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用；

对于以公允价值计量的固定利率金融工具，市场利率变化仅仅影响其利息收入或费用；

以资产负债表日市场利率采用现金流量折现法计算衍生金融工具及其他金融资产和负债的公允价值变化。

在上述假设的基础上，在其他变量不变的情况下，利率可能发生的合理变动对当期损益和权益的税后影响如下：

项目	利率变动	2021 年度		2020 年度	
		对净利润的影响	对股东权益的影响	对净利润的影响	对股东权益的影响
浮动利率借款	增加 1%	- 255,794,578.90	-	-	-
浮动利率借款	减少 1%	255,794,578.90	255,794,578.90	248,486,725.52	248,486,725.52

## 十一、 公允价值的披露

### 1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 交易性金融资产			800,983,198.11	800,983,198.11
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产			800,983,198.11	800,983,198.11
(1) 债务工具投资			703,893,198.11	703,893,198.11
(2) 权益工具投资			97,090,000.00	97,090,000.00
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资			421,639,839.34	421,639,839.34
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
(六) 应收款项融资			123,809,683.09	123,809,683.09
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>			1,346,432,720.54	1,346,432,720.54
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中: 发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				

持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
（一）持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

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

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

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

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

不以公允价值计量的金融资产和负债的账面价值与公允价值无重大差异。

持有至到期投资和存在活跃市场的应付债券，以活跃市场中的报价确定其公允价值，属于第一层次。长期借款、长期应付款以及不存在活跃市场的应付债券，以合同规定的未来现金流量按照市场上具有可比信用等级并在相同条件下提供几乎相同现金流量的利率进行折现后的现值确定其公允价值，属于第三层次。

## 9、其他

适用 不适用

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
山东高速集团有限公司	济南	高速公路等建设及经营管理	4,590,000	70.91	70.91

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是山东高速集团

其他说明：

无

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

子公司情况详见本附注“九、1.（1）企业集团的构成”相关内容

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

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

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

适用 不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
山东中岚铁路运营有限公司	合营企业
济南璞园置业有限公司	联营企业
山东临港疏港轨道交通有限公司	联营企业
山东高速新材料科技有限公司	联营企业
山东高速济南投资建设有限公司	联营企业
山东高速西城置业有限公司	联营企业之子公司
济南畅赢交通基础设施投资基金合伙企业（有限合伙）	联营企业
山东省山高中桐新旧动能转换产业投资基金合伙企业（有限合伙）	联营企业

山高玉禾田（山东）城市运营服务有限公司	联营企业
山东通用航空服务股份有限公司	联营企业
济南鑫岳新型道路材料研发有限公司	联营企业
霍邱康润凯天水务环保有限公司	联营企业
宜宾康润环境科技有限公司	联营企业
宜宾康润环保发电有限公司	联营企业
宜宾康润医疗废弃物集中处理有限公司	联营企业
滨州市北海魏桥固废处置有限公司	联营企业

其他说明

适用 不适用

#### 4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
高速骨干网（山东）物流科技有限公司	母公司的控股子公司
山东高速畅通路桥工程有限公司	母公司的控股子公司
山东高速服务区管理有限公司	母公司的全资子公司
山东高速高新材料科技有限公司	母公司的控股子公司
山东高速公路发展有限公司	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
山东高速湖北发展有限公司	母公司的全资子公司
山东高速建设材料有限公司	母公司的控股子公司
山东高速建筑设计有限公司	母公司的控股子公司
山东高速路桥集团股份有限公司	母公司的控股子公司
山东高速齐鲁建设集团有限公司	母公司的控股子公司
山东高速石化有限公司	母公司的控股子公司
山东高速物流供应链有限公司	母公司的控股子公司
山东高速物流集团有限公司	母公司的控股子公司
山东高速物业管理有限公司	母公司的控股子公司
山东高速物资集团有限公司	母公司的全资子公司
山东高速信联支付有限公司	母公司的控股子公司
山东高速信威信息科技有限公司	母公司的控股子公司
山东高速信息工程有限公司	母公司的控股子公司
山东高速沾临高速公路有限公司	母公司的控股子公司
山东省高速养护集团有限公司	母公司的控股子公司
山东省公路桥梁建设集团有限公司	母公司的全资子公司
山东省交通规划设计院集团有限公司	母公司的全资子公司
山东省路桥集团有限公司	母公司的全资子公司
威海市商业银行股份有限公司	母公司的控股子公司
云南锁蒙高速公路有限公司	母公司的控股子公司
广东嘉益工程有限公司	母公司的控股子公司
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
济宁市鸿翔公路勘察设计研究院有限公司	母公司的控股子公司
莱州市北莱公路投资有限公司	母公司的控股子公司

山东东方路桥建设有限公司	母公司的控股子公司
山东高速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
山东高速工程检测有限公司	母公司的全资子公司
山东高速工程项目管理有限公司	母公司的控股子公司
山东高速国际旅游有限公司	母公司的全资子公司
山东高速湖北养护科技有限公司	母公司的控股子公司
山东高速集团有限公司电子收费中心	母公司的全资子公司
山东高速建设管理集团有限公司	母公司的全资子公司
山东高速交安科技发展有限公司	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
山东高速临枣至枣木公路有限公司	母公司的控股子公司
山东高速龙青公路有限公司	母公司的控股子公司
山东高速尼罗投资发展有限公司	母公司的全资子公司
山东高速青岛西海岸港口有限公司	母公司的控股子公司
山东高速生物工程有限公司	母公司的全资子公司
山东高速泰东公路有限公司	母公司的控股子公司
山东高速潍日公路有限公司	母公司的控股子公司
山东高速文化传媒有限公司	母公司的全资子公司
山东高速信博信息有限公司	母公司的控股子公司
山东高速信联科技股份有限公司	母公司的控股子公司
山东高速资源开发管理集团有限公司	母公司的全资子公司
山东鸿林工程技术有限公司	母公司的全资子公司
山东鄆菏高速公路有限公司	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
山东省交通工程监理咨询有限公司	母公司的全资子公司
山东省路桥工程设计咨询有限公司	母公司的控股子公司
山东省三益工程建设监理有限公司	母公司的控股子公司
山东正晨科技股份有限公司	母公司的控股子公司
武汉金诚兴发置业有限公司	母公司的控股子公司
山东高速绿色技术发展有限公司	母公司的控股子公司
中铁高速物流(山东)有限公司	母公司的控股子公司
中国山东对外经济技术合作集团有限公司	母公司的控股子公司
山东高速服务开发集团有限公司	母公司的全资子公司
山东高速工程建设集团有限公司	母公司的控股子公司
山东高速交建集团投资有限公司	母公司的控股子公司
山东高速满易物流科技有限公司	母公司的控股子公司
山东齐鲁电子招标采购服务有限公司	母公司的全资子公司
山东舜都路桥工程有限公司	母公司的控股子公司
山东高速信息集团有限公司	母公司的全资子公司
山东通维信息工程有限公司	母公司的控股子公司
山东高速鸿林工程技术有限公司	母公司的控股子公司
山东高速威海发展有限公司	母公司的全资子公司
山东高速(威海)国际贸易有限公司	母公司的控股子公司
山东省公路桥梁检测中心有限公司	母公司的控股子公司

山东旗帜信息有限公司	母公司的控股子公司
山东奥邦交通设施工程有限公司	母公司的控股子公司
山东高速绿色生态发展有限公司	母公司的控股子公司
山东高速齐鲁建设集团设备安装有限公司	母公司的控股子公司
山东双利电子工程有限公司	母公司的控股子公司
山东高速济微公路（济宁）有限公司	母公司的控股子公司
山东高速篮球俱乐部有限公司	母公司的控股子公司
山东高速路用新材料技术有限公司	母公司的控股子公司
山东高速青岛物业管理有限公司	母公司的控股子公司
山东高速通和投资有限公司	母公司的控股子公司
山东高速新实业开发集团有限公司	母公司的全资子公司
山东高速舜通路桥工程有限公司	母公司的控股子公司
山东高速潍坊发展有限公司	母公司的全资子公司
山东省鲁桥市政工程有限公司	母公司的控股子公司
中铁隆工程集团有限公司	母公司的控股子公司
山东高速通信技术有限公司	母公司的控股子公司
山东高速高新科技投资有限公司	母公司的全资子公司
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
山东高速鄞菏公路有限公司	母公司的全资子公司
山东高速滨州发展有限公司	母公司的全资子公司
山东高速青岛发展有限公司	母公司的全资子公司
山东高速日照发展有限公司	母公司的全资子公司
山东高速济高高速公路有限公司	母公司的控股子公司
山东高速济青中线公路有限公司	母公司的控股子公司
山东高速仓网快运有限公司	母公司的控股子公司
山东高速建材集团有限公司	母公司的控股子公司
山东高速智慧城市服务有限公司	母公司的控股子公司
山东高速交通工程有限公司	母公司的全资子公司
山东高速畅和物业服务有限公司	母公司的控股子公司
山东高速交通科技有限公司	母公司的控股子公司
山东高速科苑生态发展有限公司	母公司的控股子公司
山东高速矿业有限公司	母公司的控股子公司
山东省滨州市公路工程监理咨询有限公司	母公司的控股子公司
泰山财产保险股份有限公司	母公司的控股子公司
龙口港集团有限公司	子公司的少数股东
青岛平度市建设投资公司	子公司的少数股东
日照港汇物流有限公司	子公司的少数股东
邹平县交通基础设施建设投资有限公司	子公司的少数股东
桓台县兴桓铁路投资有限公司	子公司的少数股东
潍坊滨城投资开发有限公司	子公司的少数股东
中海外城市发展（山东）有限公司	子公司的少数股东
上海致达科技集团有限公司	子公司之少数股东之母公司
陕西山高玉禾田建设工程有限公司	子公司的少数股东
银丰智慧物业服务集团有限公司	子公司的少数股东
康佳集团股份有限公司	子公司的少数股东
烟台百江源企业管理中心（有限合伙）	子公司的少数股东
烟台丰清泰投资中心（有限合伙）	子公司的少数股东

烟台清润源企业管理中心（有限合伙）	子公司的少数股东
烟台清江川企业管理中心（有限合伙）	子公司的少数股东
龙口港集团铁路有限公司	子公司的少数股东
潍坊山高新旧动能转换投资合伙企业（有限合伙）	子公司作为基金管理人管理的合伙企业

其他说明

无

## 5、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
山东高速青岛西海岸港口有限公司	采购车辆		10,462,696.08
中国山东对外经济技术合作集团有限公司	采购车辆	3,076,467.64	
山东高速工程检测有限公司	采购商品		309,608.49
山东高速国际旅游有限公司	采购商品		
山东高速新材料科技有限公司	采购商品		23,657,719.47
山东高速信息工程有限公司	采购商品		4,873,166.00
山东高速满易物流科技有限公司	采购商品	1,048,991.73	
山东高速石化有限公司	采购商品	1,416.00	
山东高速信联科技股份有限公司	采购商品	3,854.40	
山东齐鲁电子招标采购服务有限公司	采购商品	1,800.00	
山东省路桥集团有限公司	采购商品	5,355,180.42	
济南鑫岳新型道路材料研发有限公司	采购商品	13,360,043.62	9,467,116.53
山东高速信息集团有限公司	采购商品		19,193,159.00
山东通维信息工程有限公司	采购商品	1,519,300.00	490,141.00
山东高速信息工程有限公司	采购商品	33,600.00	
山东高速工程检测有限公司	工程款	11,664,290.00	17,969,919.06
山东高速齐鲁建设集团有限公司	工程款	27,980,630.29	54,664,439.50

山东高速新材料科技有限公司	工程款		3,702,901.39
山东省高速养护集团有限公司	工程款	93,697,818.86	44,677,394.11
山东省公路桥梁建设集团有限公司	工程款	932,913,782.22	730,688,588.53
山东省交通工程监理咨询有限公司	工程款	3,310,000.00	4,171,702.13
山东省交通规划设计院集团有限公司	工程款	5,786,332.00	28,347,565.00
山东省路桥集团有限公司	工程款	2,491,655,779.87	1,191,699,478.20
山东省三益工程建设监理有限公司	工程款	750,548.40	2,965,107.36
中海外城市发展(山东)有限公司	工程款	3,389,827.84	7,889,908.26
山东高速信息工程有限公司	工程款	171,964,058.19	
广东嘉益工程有限公司	工程款	46,490,917.14	
山东奥邦交通设施工程有限公司	工程款	6,794,643.07	
山东高速服务区提升建设工程有限公司	工程款	185,879,828.82	
山东高速工程项目管理有限公司	工程款	41,316,782.18	
山东高速鸿林工程技术有限公司	工程款	16,325,374.00	
山东高速建筑设计有限公司	工程款	136,800.00	
山东高速绿色生态发展有限公司	工程款	614,032.40	
山东高速齐鲁建设集团设备安装有限公司	工程款	963,000.00	
山东高速信息集团有限公司	工程款	57,067,288.65	
山东双利电子工程有限公司	工程款	579,697.50	
山东高速工程项目管理有限公司	咨询费		22,647,696.05
山东高速建筑设计有限公司	咨询费	350,000.00	1,231,200.00
山东省路桥工程设计咨询有限公司	咨询费		348,476.00
山东高速工程检测有限公司	咨询费	279,000.00	
山东高速工程咨询集团有限公司	咨询费	296,310.00	
山东高速鸿林工程技术有限公司	咨询费	370,000.00	

山东高速公路发展有限公司	广告费	943,484.05	1,868,505.72
山东高速集团有限公司	广告费	1,292,843.96	2,196,955.02
山东高速工程检测有限公司	路产及附属设施改造和一般养护维修工程	24,404,573.68	9,213,459.50
山东高速工程项目管理有限公司	路产及附属设施改造和一般养护维修工程	5,777,392.49	2,889,539.64
山东高速信息工程有限公司	路产及附属设施改造和一般养护维修工程	1,487,340.28	3,674,270.00
山东省高速养护集团有限公司	路产及附属设施改造和一般养护维修工程	261,834,543.10	139,714,867.96
山东省路桥工程设计咨询有限公司	路产及附属设施改造和一般养护维修工程		68,700.00
山东省路桥集团有限公司	路产及附属设施改造和一般养护维修工程	11,750,057.38	158,016,430.46
济宁市鸿翔公路勘察设计院有限公司	路产及附属设施改造和一般养护维修工程	66,400.00	
山东高速工程建设集团有限公司	路产及附属设施改造和一般养护维修工程	10,315,768.44	
山东高速信息集团有限公司	路产及附属设施改造和一般养护维修工程	2,072,389.34	
山东省交通规划设计院集团有限公司	路产及附属设施改造和一般养护维修工程	513,363.00	
山东省三益工程建设监理有限公司	路产及附属设施改造和一般养护维修工程	27,284.73	
山东通维信息工程有限公司	路产及附属设施改造和一般养护维修工程	1,752,619.75	
陕西山高玉禾田建设工程有限公司	路产及附属设施改造和一般养护维修工程	5,983,080.00	
广东嘉益工程有限公司	信息工程改造及维护	554,749.04	146,541,209.60
山东高速工程项目管理有限公司	信息工程改造及维护	2,043,540.20	900,480.00
山东高速信息工程有限公司	信息工程改造及维护	521,991.00	47,098,609.53
山东省路桥集团有限公司	信息工程改造及维护	91,000.00	819,000.00
山东奥邦交通设施工程有限公司	信息工程改造及维护	1,572,301.76	
山东高速信威信息科技有限公司	信息工程改造及维护	6,000.00	
山东高速信息集团有限公司	信息工程改造及维护	7,345,466.15	
山东正晨科技股份有限公司	信息工程改造及维护	29,100.00	
山东高速畅赢股权投资管理有限公司	综合服务		10,318,900.00
武汉金诚兴发置业有限公司	综合服务		363,344.40

山东高速工程检测有限公司	综合服务	300,000.00	
山东高速路用新材料技术有限公司	综合服务	63,400.00	
山东东方路桥建设有限公司	综合服务	800.00	
山东高速畅通路桥工程有限公司	综合服务	200.00	
山东高速服务开发集团有限公司	综合服务	439,801.06	
山东高速工程建设集团有限公司	综合服务	1,000.00	
山东高速集团有限公司	综合服务	418,741.53	
山东高速济微公路（济宁）有限公司	综合服务	1,000.00	
山东高速交通建设集团股份有限公司	综合服务	500.00	
山东高速篮球俱乐部有限公司	综合服务	27,000,000.00	
山东高速青岛物业管理有限公司	综合服务	62,466.06	
山东高速生物工程有限公司	综合服务	20,000.00	
山东高速通和投资有限公司	综合服务	3,132.08	
山东高速物业管理有限公司	综合服务	843,814.35	
山东高速新材料科技有限公司	综合服务	1,415,094.34	
山东高速新实业开发集团有限公司	综合服务	6,000.00	
山东高速信联科技股份有限公司	综合服务	101,862,505.29	
山东高速信联支付有限公司	综合服务	13,015.70	
山东高速信息工程有限公司	综合服务	608,603.77	
山东高速信息集团有限公司	综合服务	987,656.96	
山东鲁桥建材有限公司	综合服务	400.00	
山东鲁桥建设有限公司	综合服务	600.00	
山东齐鲁电子招标采购服务有限公司	综合服务	3,760.00	
山东省公路桥梁建设集团有限公司	综合服务	1,800.00	
山东省路桥集团有限公司	综合服务	3,900.00	
山东舜都路桥工程有限公司	综合服务	200.00	

山东正晨科技股份有限公司	综合服务	1,944,326.50	
银丰智慧物业服务集团有限公司	综合服务	14,808,848.00	
山东高速集团有限公司	接受劳务	32,351,830.45	11,678,243.02
山东省交通规划设计院集团有限公司	接受劳务	24,420,122.56	1,952,400.00
山东高速信息集团有限公司	接受劳务	10,000.00	995,750.00
山东通维信息工程有限公司	接受劳务	1,197,960.00	
山东高速鸿林工程技术有限公司	接受劳务	288,679.25	
山东高速工程检测有限公司	接受劳务	8,171,436.17	
山东高速信息工程有限公司	接受劳务	1,800.00	
山东高速威海发展有限公司	接受劳务	5,201.00	
山东高速(威海)国际贸易有限公司	接受劳务	27,527.00	
山东省公路桥梁检测中心有限公司	接受劳务	215,333.00	
山东省高速养护集团有限公司	接受劳务	236,919.14	
山东旗帜信息有限公司	接受劳务	780.00	
山东高速集团有限公司	借款利息支出	5,587,847.23	10,399,952.42
合计		4,688,689,685.03	2,728,168,599.43

## 出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
山东高速新材料科技有限公司	工程款		2,031,324.12
山东省路桥集团有限公司	工程款		88,932,511.00
山东正晨科技股份有限公司	工程款		183,486.24
山东高速工程建设集团有限公司	工程款	2,620,595.41	
济南璞园置业有限公司	利息收入	18,492,289.14	72,120,272.23
山东东方路桥建设有限公司	销售商品	6,177,473.93	4,336,895.74
山东高速齐鲁建设集团有限公司	销售商品	8,981,696.97	8,206,141.67
山东高速生物工程有限公司	销售商品		292,769.75

山东高速物资集团有限公司	销售商品		37,404,955.75
山东高速新材料科技有限公司	销售商品		161,291,912.22
山东高速信息工程有限公司	销售商品	144,601.77	4,708,185.84
山东鲁桥建材有限公司	销售商品	400,506.57	111,988.00
山东鲁桥建设有限公司	销售商品		1,998,251.32
山东省公路桥梁建设集团有限公司	销售商品	14,056,195.25	19,105,864.80
山东省路桥集团有限公司	销售商品	208,991,356.45	265,508,157.83
山东省高速养护集团有限公司	销售商品	31,191,937.05	
山东潍莱高速铁路有限公司	销售商品		19,645,908.00
山东高速工程建设集团有限公司	销售商品	17,260,229.48	
山东高速工程咨询集团有限公司	销售商品	1,699,115.04	
山东高速交通建设集团股份有限公司	销售商品	2,941,031.79	
山东高速舜通路桥工程有限公司	销售商品	2,726,955.97	
山东高速潍坊发展有限公司	销售商品	116,708.94	
山东高速信息集团有限公司	销售商品	15,496,226.55	
山东临港疏港轨道交通有限公司	销售商品	40,266,555.61	
山东省交通规划设计院集团有限公司	销售商品	7,079.65	
山东省鲁桥市政工程有限公司	销售商品	44,372.04	
中铁隆工程集团有限公司	销售商品	7,545,118.91	
济南鑫岳新型道路材料研发有限公司	销售商品	557,740.97	
日照港汇物流有限公司	提供运输服务		389,920.93
山东高速新材料科技有限公司	提供运输服务		3,207,193.39
潍坊滨城投资开发有限公司	提供综合服务		82,641.48
山东高速信息工程有限公司	提供综合服务		1,258,634.92
山东省公路桥梁建设有限公司	提供综合服务		93,324.00
山东高速通信技术有限公司	提供综合服务		4,680.27

山东省路桥集团有限公司	提供综合服务	4,564,316.92	4,950,776.38
山东高速新材料科技有限公司	提供综合服务	11,544.34	2,521,805.85
济南畅赢交通基础设施投资基金合伙企业（有限合伙）	提供综合服务	5,436,837.96	
济宁市鸿翔公路勘察设计研究院有限公司	提供综合服务	612,927.28	
山东高速滨州发展有限公司	提供综合服务	185,930.30	
山东高速服务开发集团有限公司	提供综合服务	18,867.92	
山东高速高新材料科技有限公司	提供综合服务	415,237.42	
山东高速高新科技投资有限公司	提供综合服务	4,400.99	
山东高速工程检测有限公司	提供综合服务	229,662.29	
山东高速工程咨询集团有限公司	提供综合服务	67,699.42	
山东高速鸿林工程技术有限公司	提供综合服务	164,465.64	
山东高速吉泰矿业投资有限公司	提供综合服务	86,189.49	
山东高速建筑设计有限公司	提供综合服务	798,992.81	
山东高速路桥集团股份有限公司	提供综合服务	2,088,892.62	
山东高速路用新材料技术有限公司	提供综合服务	1,254.98	
山东高速绿色技术发展有限公司	提供综合服务	49,786.27	
山东高速尼罗投资发展有限公司	提供综合服务	514,331.66	
山东高速青岛发展有限公司	提供综合服务	209,870.06	
山东高速日照发展有限公司	提供综合服务	19,419.09	
山东高速石化有限公司	提供综合服务	4,465,242.39	
山东高速信联科技股份有限公司	提供综合服务	1,008,979.88	
山东高速信息集团有限公司	提供综合服务	3,752,340.70	
山东齐鲁电子招标采购服务有限公司	提供综合服务	943.40	
山东省高速养护集团有限公司	提供综合服务	2,151,327.44	

山东省公路桥梁建设集团有限公司	提供综合服务	3,739,042.00	
山东省山高中桐新旧动能转换产业投资基金合伙企业有限合	提供综合服务	329,283.96	
山高玉禾田(山东)城市运营服务有限公司	提供综合服务	100,881.65	
潍坊山高新旧动能转换投资合伙企业有限合	提供综合服务	10,629,683.02	
济宁市鸿翔公路勘察设计研究院有限公司	销售商品及综合服务		693,292.44
山东高速畅赢股权投资管理有限公司	销售商品及综合服务		407,185.36
山东高速高新材料科技有限公司	销售商品及综合服务		2,521,805.85
山东高速吉泰矿业投资有限公司	销售商品及综合服务		62,355.19
山东高速建筑设计有限公司	销售商品及综合服务		796,321.98
山东高速交安科技发展有限公司	销售商品及综合服务		604.62
山东高速绿色技术发展有限公司	销售商品及综合服务		176,465.92
山东高速尼罗投资发展有限公司	销售商品及综合服务		401,278.77
山东高速石化有限公司	销售商品及综合服务		642,413.13
山东高速信联科技股份有限公司	销售商品及综合服务		104,667.85
山东鸿林工程技术有限公司	销售商品及综合服务		110,126.04
山东高速新材料科技有限公司	销售商品及综合服务	63,739,475.05	
合计		485,115,614.43	704,304,118.88

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

## (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
山东高速高广公路有限公司	山东高速股份有限公司	其他资产托管	2021年1月1日	2022年12月31日	协议约定	22,641,509.43

山东高速泰东公路有限公司	山东高速股份有限公司	其他资产托管	2021年1月1日	2022年12月31日	协议约定	59,433,962.26
山东高速临枣至枣木公路有限公司	山东高速股份有限公司	其他资产托管	2021年1月1日	2022年12月31日	协议约定	5,164,150.94
山东高速潍日公路有限公司	山东高速股份有限公司	其他资产托管	2021年1月1日	2022年12月31日	协议约定	58,679,245.28
山东高速龙青公路有限公司	山东高速股份有限公司	其他资产托管	2021年1月1日	2022年12月31日	协议约定	27,358,490.57
山东高速鄄菏公路有限公司	山东高速股份有限公司	其他资产托管	2021年1月1日	2022年12月31日	协议约定	26,415,094.34
山东高速城投绕城高速公路有限公司	山东高速股份有限公司	其他资产托管	2021年1月1日	2022年12月31日	协议约定	5,471,698.11
山东高速公路发展有限公司	山东高速股份有限公司	其他资产托管	2021年1月1日	2022年12月31日	协议约定	128,224,952.77
山东高速集团有限公司	山东高速股份有限公司	其他资产托管	2021年1月1日	2022年12月31日	协议约定	260,180,283.02

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
山东高速文化传媒有限公司	广告位使用权		460,952.38
山东高速服务开发集团有限公司	许禹高速郭店停车区	476,190.48	
日照港汇物流有限公司	坪岚铁路货场及机械设备	3,716,814.12	3,813,756.90
山东省路桥集团有限公司	七星大厦	3,902,982.55	1,348,892.44
山东高速物流集团有限公司	收费站广场		219,723.81

山东省环保产业股份有限公司	七星大厦	1,029,133.47	269,796.02
山东高速绿色技术发展有限公司	七星大厦	478,105.86	475,873.09
山东高速通信技术有限公司	管孔租赁	141,540.00	
山东高速信息工程有限公司	管孔租赁	465,356.71	
山东高速集团有限公司	房屋租赁	200,000.00	
山东高速集团有限公司	乳山北土地租赁	12,000.00	
山东高速鸿林工程技术有限公司	七星大厦	1,050,602.00	
山东省公路桥梁建设集团有限公司	项目办土地租赁	258,904.11	
山东高速服务开发集团有限公司	服务区租赁	26,000,000.00	
山东高速湖北养护科技有限公司	土地	110,091.74	
山东高速信息工程有限公司	管孔		1,258,634.92
山东高速通信技术有限公司	管孔		589,714.29
山东高速石化有限公司	服务区加油站	11,431,542.14	9,735,428.24
山东高速绿色技术发展有限公司	七星大厦	221,031.03	
威海市商业银行股份有限公司	广告牌租赁	552,972.23	
山东高速吉泰矿业投资有限公司	奥体中路办公楼	305,696.96	293,629.46
山东高速建筑设计有限公司	奥体中路办公楼	1,673,981.43	1,564,061.68
济宁市鸿翔公路勘察设计研究院有限公司	奥体中路办公楼	1,609,220.61	1,789,275.32
山东高速石化有限公司	奥体中路办公楼	1,642,155.64	1,593,981.94
山东高速尼罗投资发展有限公司	奥体中路办公楼	1,660,845.38	1,172,371.49
山东高速信联科技股份有限公司	奥体中路办公楼	1,354,171.27	496,948.86
山东高速新材料科技有限公司	奥体中路办公楼	1,302,996.25	634,316.02
山高玉禾田(山东)城市运营服务有限公司	奥体中路办公楼	551,691.92	

山东省交通工程监理咨询有限公司	奥体中路办公楼	155,259.66	
山东高速畅赢股权投资管理有限公司	奥体中路办公楼		1,171,044.98
湖北樊魏高速公路有限公司	车辆		48,571.42
山东高速湖北养护科技有限公司	养护科技场地		110,091.74
山东省高速养护集团有限公司	泸州市江阳区城南大道管理中心	22,857.14	

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
湖北武荆高速公路发展有限公司	铂仕汇写字楼		2,488,972.50
山东高速股份有限公司	山东高速办公楼房		302,220.00
齐鲁高速公路股份有限公司	德上高速及莘南高速土地	5,773,560.61	2,255,790.07
山东高速股份有限公司	济青高速零点立交东侧办公楼	440,000.00	

关联租赁情况说明

适用 不适用

#### (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
山东通用航空服务股份有限公司	44,417,058.82	2021年8月26日	2029年9月7日	否

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
山东高速集团有限公司	486,480,000.00	2019-11-29	2039-11-29	否
山东高速集团有限公司	12,000,000.00	2020-9-29	2050-9-29	否
山东高速集团有限公司	8,000,000.00	2020-10-9	2050-10-9	否

山东高速集团有限公司	155,000,000.00	2021-2-1	2051-2-1	否
山东高速集团有限公司	45,000,000.00	2021-2-21	2051-2-21	否
山东高速集团有限公司	600,000,000.00	2021-4-21	2051-4-21	否
山东高速集团有限公司	69,255,000.00	2017-2-9	2032-12-20	否
山东高速集团有限公司	138,510,000.00	2017-2-27	2032-12-20	否
山东高速集团有限公司	69,255,000.00	2017-4-12	2032-12-20	否
山东高速集团有限公司	69,255,000.00	2017-4-12	2032-12-20	否
山东高速集团有限公司	69,255,000.00	2017-4-14	2032-12-20	否
山东高速集团有限公司	69,300,000.00	2017-4-12	2032-12-20	否
山东高速集团有限公司	69,300,000.00	2017-4-14	2032-12-20	否
山东高速集团有限公司	136,800,000.00	2017-4-14	2032-12-20	否
康佳集团股份有限公司	30,000,000.00	2021-1-29	2022-1-28	否
康佳集团股份有限公司	50,000,000.00	2021-6-18	2022-6-17	否
康佳集团股份有限公司	50,000,000.00	2021-3-24	2022-3-24	否

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
山东高速物资集团有限公司	产权交易		35,000,000.00
山东高速集团有限公司	产权交易	1,554,444,800.00	3,487,254,636.00

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额

关键管理人员报酬	1,060.37	1,090.62
----------	----------	----------

## (8). 其他关联交易

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方名称	交易类型	本年发生额	上年发生额
威海市商业银行股份有限公司	存款利息收入	7,279,057.48	8,908,716.12
威海市商业银行股份有限公司（注）	借款利息支出	28,651,911.44	127,945,408.00

注：借款利息为公司通过威海市商业银行股份有限公司接受委托贷款支付的利息。

## 6、关联方应收应付款项

## (1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
活期银行存款	威海市商业银行股份有限公司	483,052,879.58		324,239,293.69	
其他应收款	高速骨干网（山东）物流科技有限公司			14,339.00	
其他应收款	桓台县兴桓铁路投资有限公司	70,000,000.00	24,148,587.72	70,000,000.00	18,884,200.00
其他应收款	济南璞园置业有限公司	322,167,326.14		452,732,622.93	
其他应收款	青岛平度市建设投资公司			50,000.00	
其他应收款	山东高速标准箱物流有限公司			21,539.00	

其他应收款	山东高速畅通路桥工程有限公司			20,000.00	
其他应收款	山东高速服务区管理有限公司	11,652,707.88		11,603,291.93	
其他应收款	山东高速高新材料科技有限公司	60,074.22		13,476.27	
其他应收款	山东高速公路发展有限公司			4,638,404.08	
其他应收款	山东高速菏泽发展有限公司			5,001.61	
其他应收款	山东高速湖北发展有限公司			348,646.09	
其他应收款	山东高速集团有限公司	3,456,330.12		1,955,791.13	
其他应收款	山东高速石化有限公司	16,283.39		32,137.00	
其他应收款	山东高速物流集团有限公司			4,605.00	
其他应收款	山东高速物业管理有限公司	5,000.00		5,000.00	
其他应收款	山东高速西城置业有限公司	2,580,123,634.69		2,680,123,634.69	
其他应收款	山东高速新材料科技	2,000.00		34,885.02	

	有限公司				
其他应收款	山东高速信联支付有限公司	13,321,634.36		7,831,217.04	
其他应收款	山东高速沾临高速公路有限公司			1,500,000.00	
其他应收款	山东临港疏港轨道交通有限公司	5,341,620.40		5,197,219.00	
其他应收款	山东鲁桥建设有限公司			1,757,654.88	
其他应收款	山东省高速养护集团有限公司	438,648.62		210,433.37	
其他应收款	山东省公路桥梁建设集团有限公司	10,709,259.09		6,269,048.12	
其他应收款	山东省环保产业股份有限公司			269,796.02	
其他应收款	山东省交通规划设计院集团有限公司	2,000.00		2,000.00	
其他应收款	山东省路桥集团有限公司	8,966,539.07		11,140,681.70	
其他应收款	云南锁蒙高速公路有限公司	100,721.00		100,721.00	

其他应 收款	邹平县 交通基 础设施 建设投 资有限 公司	44,000,000.00	15,179,112.28	44,000,000.00	11,870,000.00
其他应 收款	上海致 达科技 集团有 限公司			18,410,029.32	
其他应 收款	济南畅 赢交通 基础设 施投资 基金合 伙企业 (有限 合伙)	1,030,821.92			
其他应 收款	山东奥 邦交通 设施工 程有限 公司	3,985,528.50			
其他应 收款	山东东 方路桥 建设有 限公司	2,015,327.39			
其他应 收款	山东高 速服务 开发集 团有限 公司	6,600.00			
其他应 收款	山东高 速工程 建设集 团有限 公司	350,000.00			
其他应 收款	山东高 速工程 咨询集 团有限 公司	8,164.25			
其他应 收款	山东高 速济微 公路 (济 宁)有 限公司	100,000.00			
其他应 收款	山东高 速交建	823,439.65			

	集团投资有限公司				
其他应收款	山东高速绿色技术发展有限公司	147,240.70			
其他应收款	山东高速通信技术有限公司	141,540.00			
其他应收款	山东高速信息工程有限公司	1,010,641.71			
其他应收款	山东省交通工程监理咨询有限公司	52,509.52			
其他应收款	山东省鲁桥市政工程有限公司	1,000,000.00			
其他应收款	山东舜都路桥工程有限公司	100,000.00			
其他应收款	山东高速湖北养护科技有限公司	120,000.00			
其他应收款	霍邱康润凯天水务环保有限公司	22,427.55	1,121.38		
其他应收款	宜宾康润环境科技有限公司	19,973,113.35	998,655.67		
其他应收款	康佳集团股份有限公司	12,643.16	632.16		
其他应收款	宜宾康润环保	25,792.73	1,289.64		

	发电有限公司				
其他应收款	宜宾康润医疗废弃物集中处理有限公司	230,047.47	11,502.37		
其他应收款	济南鑫岳新型道路材料研发有限公司	516,476.93	15,494.31	117,498.07	
应收票据	山东高速建设材料有限公司	4,000,000.00		4,000,000.00	
应收票据	山东高速建筑设计有限公司			200,000.00	
应收票据	山东高速齐鲁建设集团有限公司	7,530,486.76		3,698,920.00	
应收票据	山东临港疏港轨道交通有限公司	12,500,000.00		2,500,000.00	
应收票据	山东鲁桥建设有限公司			5,000,000.00	
应收票据	山东省公路桥梁建设集团有限公司	3,897,586.42		2,500,000.00	
应收票据	山东高速集团有限公司	1,500,000.00		3,000,000.00	
应收票据	山东省路桥集团有限公司	74,381,986.58		34,634,788.40	

应收票据	山东东方路桥建设有限公司	20,926.47			
应收票据	山东高速济高高速公路有限公司	20,270,156.00			
应收票据	山东高速济青中线公路有限公司	4,000,000.00			
应收票据	山东高速信息工程有限公司	5,164,819.49			
应收票据	山东省高速养护集团有限公司	140,794,609.68			
应收票据	中铁隆工程集团有限公司	6,554,889.12			
应收账款	山东高速齐鲁建设集团有限公司	2,796,311.32		4,927,266.59	
应收账款	山东高速物资集团有限公司			33,184,800.00	
应收账款	山东高速新材料科技有限公司	106,092,433.75		135,263,799.69	
应收账款	山东高速信联科技股份有限公司			288,289.42	
应收账款	山东高速信威信息科	178,500.00		178,500.00	

	技有限公司				
应收账款	山东高速信息工程有限公司	242,144.00		527,625.00	
应收账款	山东高速工程建设集团有限公司	8,653,288.76		1,793,689.67	
应收账款	山东省高速养护集团有限公司	7,739,000.00		20,047.50	
应收账款	山东省公路桥梁建设集团有限公司	8,169,998.58		4,182,932.35	
应收账款	山东省路桥集团有限公司	46,573,088.22		227,054,735.82	
应收账款	山东高速通信技术有限公司			619,200.00	
应收账款	山东高速建筑设计有限公司	2,030,427.91			
应收账款	济南畅赢交通基础设施投资基金合伙企业(有限合伙)	12,349,552.06			
应收账款	山东东方路桥建设有限公司	6,202,292.15			
应收账款	山东高速新材料科技有限公司	1,778,495.77			

应收账款	山东高速交建集团投资有限公司	706,314.60			
应收账款	山东高速舜通路桥工程有限公司	489,942.75			
应收账款	山东高速信息集团有限公司	12,847,026.43			
应收账款	山东鲁桥建材有限公司	452,572.42			
应收账款	山东省交通工程监理咨询有限公司	1,296,771.38			
应收账款	山东省鲁桥市政工程有限公司	50,140.40			
应收账款	山东省山高中桐新旧动能转换产业投资基金合伙企业（有限合伙）	349,041.00			
应收账款	潍坊山高新旧动能转换投资合伙企业（有限合伙）	21,511,164.00			
应收账款	中铁隆工程集团有限公司	1,971,096.59			

应收账款	滨州市北海魏桥固废处置有限公司	6,299,250.00	3,089,153.23		
应收账款	广东嘉益工程有限公司	7,595,304.50			
预付账款	山东高速集团有限公司	12,000.00		14,426.64	
预付账款	山东高速物流供应链有限公司			1,000,013.90	
预付账款	山东高速物业管理有限公司	32,220.00		32,220.00	
预付账款	山东高速信联科技股份有限公司	103,050.73		68,431.29	
预付账款	山东高速信联支付有限公司	27,849.82		9,026.38	
预付账款	山东省高速养护集团有限公司	22,645,125.22		273,911.87	
预付账款	山东省路桥集团有限公司	781,923,265.87		197,244,382.70	
预付账款	山东高速服务区提升建设工程有限公司			71,878,367.59	
预付账款	山东高速齐鲁建设集	10,633,941.78		10,633,941.78	

	团有限公司				
预付账款	山东省公路桥梁建设集团有限公司	18,968,563.90		330,104,673.96	
预付账款	山东高速信息工程有限公司	1,938,725.47		1,938,725.47	
预付账款	山东高速工程建设集团有限公司	250,000.00			
预付账款	山东高速满易物流科技有限公司	209,278.55			
预付账款	山东高速新材料科技有限公司	396,177.16			
预付账款	中海外城市发展(山东)有限公司	288,745.29			
预付账款	广东嘉益工程有限公司	9,613,932.60			
预付账款	山东高速鸿林工程技术有限公司	1,797,199.50			
合同资产	山东临港疏港轨道交通有限公司	74,634,044.44			
合同资产	山东省路桥集团有限公司	46,395,354.48			

## (2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	潍坊滨城投资开发有限公司	2,293,301.96	2,375,943.44
合同负债	日照港汇物流有限公司		2,011.23
合同负债	山东高速高新材料科技有限公司	141,482.12	138,894.79
合同负债	山东高速工程项目管理有限公司		849.06
合同负债	山东高速吉泰矿业投资有限公司		117,301.38
合同负债	山东高速建筑设计有限公司	174,646.02	163,069.01
合同负债	山东高速工程咨询集团有限公司		943.40
合同负债	山东高速路桥集团股份有限公司		655,226.92
合同负债	山东高速绿色技术发展有限公司		93,668.63
合同负债	山东高速尼罗投资发展有限公司	194,177.45	248,619.55
合同负债	山东高速石化有限公司	108,406.96	159,162.09
合同负债	山东高速信联科技股份有限公司		169,981.98
合同负债	山东省路桥集团有限公司	87,206.78	60,598.52
合同负债	济宁市鸿翔公路勘察设计院有限公司	48,412.50	
合同负债	山东高速满易物流科技有限公司	10,906.17	
合同负债	山东高速潍坊发展有限公司	163,321.81	
合同负债	山东高速新材料科技有限公司	13,698.11	
合同负债	山东临港疏港轨道交通有限公司	12,889.13	
合同负债	山东省公路桥梁建设集团有限公司	6,760,958.00	
合同负债	山东省交通工程监理咨询有限公司	242,010.29	
合同负债	山高玉禾田(山东)城市运营服务有限公司	804.18	

其他应付款	广东嘉益工程有限公司	25,643,379.37	25,580,979.37
其他应付款	龙口港集团有限公司	24,621,590.40	24,621,590.40
其他应付款	日照港汇物流有限公司	100,000.00	7,723,319.95
其他应付款	山东高速标准箱物流有限公司		6,000.00
其他应付款	山东高速畅赢股权投资管理有限公司		18,396,292.91
其他应付款	山东高速服务区管理有限公司	2,829,424.28	2,863,768.98
其他应付款	山东高速高广公路有限公司		1,000,558.03
其他应付款	山东高速工程检测有限公司	2,094,632.51	1,011,603.49
其他应付款	山东高速工程项目管理有限公司	3,265,910.59	2,671,589.39
其他应付款	山东高速公路发展有限公司	31,952,836.24	28,481,284.61
其他应付款	山东高速国际旅游有限公司	33,350.00	33,350.00
其他应付款	山东高速吉泰矿业投资有限公司	5,074.53	5,074.53
其他应付款	山东高速集团有限公司电子收费中心	142,020.00	65,000.00
其他应付款	山东高速集团有限公司	347,225,067.99	540,862,204.91
其他应付款	山东高速建设材料有限公司		4,000,000.00
其他应付款	山东高速临枣至枣木公路有限公司	158,330.00	276,610.00
其他应付款	山东高速龙青公路有限公司	198,273.06	1,364,564.56
其他应付款	山东高速绿色技术发展有限公司	183,643.30	120,445.36
其他应付款	山东高速齐鲁建设集团有限公司	3,905,031.23	4,105,030.63
其他应付款	山东高速青岛西海岸港口有限公司	16,692.00	16,692.00
其他应付款	山东高速泰东公路有限公司		6,702,427.16
其他应付款	山东高速潍日公路有限公司	1,255,391.40	11,295,735.37
其他应付款	山东高速文化传媒有限公司	100,000.00	100,000.00
其他应付款	山东高速物业管理有限公司	1,816.32	1,816.32

其他应付款	山东高速信息工程有限公司	16,221,266.23	24,536,345.66
其他应付款	山东鄞菏高速公路有限公司	85,945.00	5,338,647.05
其他应付款	山东临港疏港轨道交通有限公司	16,475,060.25	312,474,560.25
其他应付款	山东鲁桥建设有限公司		210,000.00
其他应付款	山东省高速养护集团有限公司	189,542,595.84	41,192,036.42
其他应付款	山东省公路桥梁建设集团有限公司	8,628,978.52	5,703,967.60
其他应付款	山东省路桥集团有限公司	53,429,266.19	97,763,031.19
其他应付款	山东铁路投资控股集团有限公司		1,516,348,633.94
其他应付款	潍坊滨城投资开发有限公司		100,000.00
其他应付款	山东中岚铁路运营有限公司	82,212,798.72	82,212,798.72
其他应付款	山东省三益工程建设监理有限公司	106,065.80	
其他应付款	上海致达科技集团有限公司	31,500,000.00	31,500,000.00
其他应付款	山东高速信联支付有限公司	5,606,190.67	
其他应付款	中铁高速物流(山东)有限公司	10,000.00	
其他应付款	山东高速济南投资建设有限公司	45,844,863.87	51,592,623.31
其他应付款	山东高速西城置业有限公司	73,754,610.96	131,594,717.16
其他应付款	龙口港集团铁路有限公司	4,415,972.23	
其他应付款	山东奥邦交通设施工程有限公司	945,588.79	
其他应付款	山东高速滨州发展有限公司	73,879.41	
其他应付款	山东高速仓网快运有限公司	100,000.00	
其他应付款	山东高速服务开发集团有限公司	34,344.70	
其他应付款	山东高速高新材料科技有限公司	2,643.40	
其他应付款	山东高速高新科技投资有限公司	2,000,000.00	
其他应付款	山东高速工程建设集团有限公司	879,591.54	

其他应付款	山东高速鸿林工程技术有限公司	29,951.12	
其他应付款	山东高速建材集团有限公司	4,000,000.00	
其他应付款	山东高速齐鲁建设集团设备安装有限公司	192,600.00	
其他应付款	山东高速通信技术有限公司	100,000.00	
其他应付款	山东高速物流集团有限公司	5,220.00	
其他应付款	山东高速新材料科技有限公司	350,000.00	
其他应付款	山东高速信联科技股份有限公司	102,130,930.00	
其他应付款	山东高速信息集团有限公司	19,036,096.69	16,328,012.25
其他应付款	山东高速智慧城市服务有限公司	600,000.00	
其他应付款	山东省交通工程监理咨询有限公司	352,150.68	
其他应付款	山东省交通规划设计院集团有限公司	525,842.96	
其他应付款	山东双利电子工程有限公司	28,984.88	
其他应付款	山东通用航空服务股份有限公司	14,330.46	
其他应付款	山东通维信息工程有限公司	1,015,568.45	5,885.00
其他应付款	山东正晨科技股份有限公司	58,329.79	
其他应付款	泰山财产保险股份有限公司	133,300.00	
其他应付款	中国山东对外经济技术合作集团有限公司	84,480.00	
其他应付款	康佳集团股份有限公司	427,620,131.62	
其他应付款	烟台丰清泰投资中心(有限合伙)	27,784,559.72	
其他应付款	烟台百江源企业管理中心(有限合伙)	62,364,906.58	
其他应付款	烟台清润源企业管理中心(有限合伙)	25,540,519.88	
其他应付款	烟台清江川企业管理中心(有限合伙)	1,771,579.16	
其他应付款	山东高速交通工程有限公司	55,107.00	55,107.00
应付账款	广东嘉益工程有限公司	3,543,722.81	57,679,944.27

应付账款	青岛平度市建设投资 公司		4,016,568.00
应付账款	山东高速奥维俊杉 汽车供应链管理有 限公司	7,284.15	31,710.00
应付账款	山东高速服务区管 理有限公司	20,000.00	97,581.93
应付账款	山东高速工程检测 有限公司	5,722,326.35	2,252,629.03
应付账款	山东高速工程项目 管理有限公司	11,073,702.16	10,250,176.63
应付账款	山东高速公路发展 有限公司	888,109.22	1,956,579.11
应付账款	山东高速集团有限 公司	1,084,313.87	2,317,000.89
应付账款	山东高速建设材料 有限公司		2,000,000.00
应付账款	山东高速建筑设计 有限公司		14,000.00
应付账款	山东高速路桥集团 股份有限公司	526,847.89	526,847.89
应付账款	山东高速绿色技术 发展有限公司		7,052.58
应付账款	山东高速齐鲁建设 集团有限公司	34,857,232.96	10,415,593.85
应付账款	山东高速青岛西海 岸港口有限公司	185,461.00	9,013,592.55
应付账款	山东高速石化有限 公司	65,969.01	65,969.01
应付账款	山东高速物资集团 有限公司		1,100,000.00
应付账款	山东高速新材料科 技有限公司	12,048,897.71	15,263,205.49
应付账款	山东高速信息工程 有限公司	158,795,984.07	76,113,338.92
应付账款	山东鲁桥建设有限 公司		353,871.42
应付账款	山东省高速养护集 团有限公司	159,780,630.38	77,412,442.72
应付账款	山东省公路桥梁建 设集团有限公司	332,336,641.11	522,285,520.73
应付账款	山东省交通工程监 理咨询有限公司	2,052,281.80	1,291,440.84
应付账款	山东省路桥工程设 计咨询有限公司	5,420,956.00	348,476.00
应付账款	山东省路桥集团有 限公司	1,742,738,203.02	1,000,202,915.16
应付账款	山东省三益工程建 设监理有限公司	527,724.09	219,850.05

应付账款	中海外城市发展 (山东)有限公司		352,150.28
应付账款	山东省交通规划设计院集团有限公司	56,314,600.23	2,499,000.00
应付账款	济宁市鸿翔公路勘察设计院有限公司	6,640.00	
应付账款	龙口港集团铁路有限公司	4,584,536.87	
应付账款	山东奥邦交通设施工程有限公司	9,471,284.89	
应付账款	山东高速畅和物业服务集团有限公司	72,146.33	
应付账款	山东高速服务开发集团有限公司	77,581.93	
应付账款	山东高速高新材料科技有限公司	158,470.20	
应付账款	山东高速工程建设集团有限公司	3,047,276.57	
应付账款	山东高速工程咨询集团有限公司	1,119,336.05	
应付账款	山东高速鸿林工程技术有限公司	10,055,002.68	
应付账款	山东高速建材集团有限公司	896,640.36	
应付账款	山东高速交通科技有限公司	74,238.51	
应付账款	山东高速科苑生态发展有限公司	5,059,361.74	
应付账款	山东高速矿业有限公司	2,696,542.67	
应付账款	山东高速路用新材料技术有限公司	63,400.00	
应付账款	山东高速绿色生态发展有限公司	614,032.40	
应付账款	山东高速生物工程有限公司	14,502.59	
应付账款	山东高速信联科技股份有限公司	2,880.59	
应付账款	山东高速信息集团有限公司	60,567,595.22	995,750.00
应付账款	山东省滨州市公路工程监理咨询有限公司	1,380,000.00	
应付账款	山东通维信息工程有限公司	2,934,476.7	
应付账款	陕西山高玉禾田建设工程有限公司	1,124,980.00	
应付账款	济南鑫岳新型道路材料研发有限公司	22,521,986.07	9,356,269.60

应付票据	广东嘉益工程有限公司	10,000,000.00	
应付票据	山东高速建材集团有限公司	6,000,000.00	
应付票据	山东高速物资集团有限公司	2,000,000.00	
应付票据	山东高速信息工程有限公司	26,229,429.78	
应付票据	山东省公路桥梁建设集团有限公司	21,000,000.00	
应付票据	山东省路桥集团有限公司	75,171,335.80	
预收账款	济宁市鸿翔公路勘察设计院有限公司		149,105.24
预收账款	山东高速高新材料科技有限公司		536,728.92
预收账款	山东高速建筑设计有限公司		130,338.54
预收账款	山东高速尼罗投资发展有限公司	680,396.92	1,058,146.37
预收账款	山东高速信联科技股份有限公司		871,401.04
预收账款	山东高速信息工程有限公司	6,748,539.73	7,964,317.51
预收账款	山东高速服务区管理有限公司		158,730.15
预收账款	山东高速绿色技术发展有限公司	235,955.69	
预收账款	山东高速信息集团有限公司	1,272,043.50	
预收账款	山东省高速养护集团有限公司	101,175.40	
预收账款	陕西山高玉禾田建设工程有限公司	118,285.71	
预收账款	威海市商业银行股份有限公司	62,335.05	
长期借款(注)	威海市商业银行股份有限公司		2,110,010,000.00
一年到期的非流动负债	山东高速集团有限公司	5,086,601.73	4,975,567.32
租赁负债	山东高速集团有限公司	71,735,163.64	74,061,765.40
长期应付款	山东高速集团有限公司	22,562,089.17	174,139,265.20

注：长期借款为公司通过威海市商业银行股份有限公司接受的委托贷款。

**7、关联方承诺**

□适用 √不适用

**8、其他**

□适用 √不适用

**十三、股份支付****1、股份支付总体情况**

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	4,463,700.00
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	股份支付发行权益工具中 4320 万份行权价格 3.96 元/份，合同剩余期限 30 个月； 466.37 万份行权价格 6.64 元/份，合同剩余期限 39 个月。
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	无

其他说明

无

**2、以权益结算的股份支付情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	Black-Scholes 模型
可行权权益工具数量的确定依据	根据可行权职工人数等做最佳估计
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	56,989,900.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	38,560,600.00

其他说明

无

**3、以现金结算的股份支付情况**

□适用 √不适用

**4、股份支付的修改、终止情况**

□适用 √不适用

**5、其他**

□适用 √不适用

## 十四、 承诺及或有事项

### 1、 重要承诺事项

适用 不适用

### 2、 或有事项

#### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

1、2019年12月23日，河南省中级人民法院判决山东轨道交通集团有限公司承担新开铁路改扩建土地价值违约金及延期支付利息，调减债权、新密超华至马镇铁路资产的延期支付利息（2019豫01民初1533号）。公司依据该判决书全额计提预计负债81,263,665.18元，其中违约金68,632,151.00元，违约金利息12,524,430.24元。

2021年4月，河南省高级人民法院根据最高院判决重启审判程序，并于2021年8月23日作出终审判决结果。根据(2020)豫民终226号民事判决书，撤销河南省郑州市中级人民法院(2019)豫01民初1533号民事判决，山东高速轨道交通集团有限公司向河南中州铁路控股有限公司赔偿1700万元，承担相应诉讼费。山东高速轨道交通集团有限公司支付上述款项后，预计负债余额为64,263,665.18元。根据相关法律规定，中州控股公司拥有向最高院提起再审的权利，截至本报告日，最高院是否再审本案件尚无法确定。

2、2020年11月20日，本公司下属企业济南畅赢金程股权投资合伙企业（有限合伙）（转让方，简称“畅赢金程”）与深圳市人才安居集团有限公司（受让方，简称“安居集团”）、恒大地产集团有限公司签订《关于恒大地产集团有限公司的股权转让协议》，畅赢金程将持有的恒大地产集团有限公司1.1759%股权转让给受让方，股权转让价款为50亿元。根据《股权转让协议》约定，受让方将对应的恒大地产集团股权质押给畅赢金程作为担保，分三期支付转让款，自协议签订之日起至实际支付日止按照1年期贷款市场报价利率（LPR）3.85%支付利息，第三期股权转让款支付截止日期为2021年11月19日。《股权转让协议》另外约定，受让方逾期支付款项的，影响转让方支付逾期付款违约金，逾期付款违约金以逾期应付款为基数，自逾期之日起至实际付款日止按LPR的2倍计算。

协议生效后，畅赢金程已依约将标的股权过户至安居集团名下，安居集团已按约定将标的股权出质于畅赢金程，并支付了前两期股权转让款30亿元及利息。在支付上述款项后，人才安居集团未按照合同约定履行后续付款义务，畅赢金程多次催要无果，根据约定向中国国际贸易仲裁委员会（以下简称“贸仲”）提起仲裁，请求裁决安居集团支付《股权转让协议》约定的第三期股权转让款本金20亿元及其利息、违约金。2022年2月23日，贸仲已受理本案，并通知申请人与被申请人双方指定仲裁员。截至本报告日，贸仲尚未做出裁决。

3、2021年4月8日，道隧集团工程有限公司（以下简称“道隧集团”）与本公司子公司肃北蒙古族自治县康润水务有限公司（以下简称“肃北康润”）发生建设工程合同纠纷，道隧集团向甘肃省酒泉市中级人民法院提起诉讼，请求肃北康润支付已完成工程的剩余价款17,000万元，支付材料、设备等款1,000万元，肃北康润承担因违约给道隧集团造成的损失5,000万元，合计23,000万元。2021年5月24日，道隧集团向甘肃省酒泉市中级人民法院申请财产保全，冻结肃北康润在中国农业发展银行敦煌市支行的银行存款150,000,000.00元，冻结期限为2021年5月26日至2022年5月25日。同时，针对质量和其他违约问题，肃北康润于2021年6月8日向酒泉市中级人民法院提交民事反诉状提出反诉，反诉请求道隧集团返还工程款、支付工程进度违约金等合计26,323.02万元。截至本报告日，本案正处于一审阶段，法院尚未判决。

4、如“附注六、22、商誉”所述，本公司2021年11月收购毅康科技51%股权，将其纳入合并范围。根据本公司与交易对手方签订的股权投资协议中的业绩承诺与补偿条款：

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

方式向本公司进行补偿。业绩承诺期满时，如毅康科技未完成业绩承诺期内承诺业绩总和，需对增资价格进行调整，原股东需以优先分红方式向本公司进行现金补偿。

本公司依据盈利预测判断业绩承诺期承诺业绩可以达到。截至本报告日，根据毅康科技经审计的 2021 年度财务报表，毅康科技能够达到 2021 年度的业绩承诺指标。

除上述事项外，截至 2021 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的其他或有事项。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

2、 利润分配情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	1,924,466,342.80
经审议批准宣告发放的利润或股利	

3、 销售退回

适用 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

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

**(1) 报告分部的确定依据与会计政策**

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

分部间转移价格参照向第三方销售所采用的价格确定。

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

## (2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	山东地区收费路桥业务	河南地区收费路桥业务	湖南地区收费路桥业务	湖北地区收费路桥业务	四川地区收费路桥业务	铁路运输	工程材料制造	贸易	工程施工	其他	分部间抵销	合计
营业收入	8,483,282.01	331,043.62	243,443.692.31	989,059.024.52	322,763.928.82	2,371,537.615.43	753,993.523.09	1,200,465.986.83	1,336,670.140.56	612,579.595.19	441,081.527.61	16,203,578,427.97
营业成本	3,979,025,870.42	139,724.229.66	161,979.584.42	336,523.283.68	175,390.299.61	1,942,329.620.39	508,843.155.25	1,122,650.752.27	972,077.379.30	293,157.296.89	447,885.279.77	9,183,816,192.12
利息收入	174,050,119.83	2,011,741.43	507,799.15	1,323,994.56	28,534,768.47	71,902,952.38	1,259,798.67	12,156,987.93	807,765.10	24,103,673.41	231,873,367.22	84,786,233.71
利息费用	1,460,475,268.66	54,976,932.68	205,025,886.64	189,308,733.58	161,220,383.67	42,201,786.85	10,902,790.93	101,044,445.77	12,473,451.51	14,357,677.35	229,907,676.28	2,022,079,681.36
利润总额	3,605,266,328.34	121,157,752.21	-134,318,349.63	429,942,411.67	47,116,510.00	409,223,838.06	126,121,050.23	806,694,542.47	274,213,614.67	-273,694,620.87	226,246,055.18	5,185,477,021.97
资产总额	88,153,032,539.62	2,686,130,102.59	4,089,158,666.80	8,245,837,252.35	6,057,948,674.14	12,027,322,592.49	1,435,333,487.14	19,310,187,032.51	14,639,718,918.82	4,495,826,225.20	35,234,333,360.3	125,906,162,155.63
负债总额	49,989,660,850.15	1,584,783,482.79	5,103,863,014.78	5,094,899,952.41	4,191,009,583.31	7,169,329,590.84	686,607,305.96	4,051,126,442.55	11,252,943,324.50	2,660,425,172.55	12,682,657,015.39	79,101,991,704.45
补充信息												
折旧和摊销	2,262,496,671.61	143,447,014.83	110,697,730.26	259,457,491.72	141,977,158.84	148,258,903.42	26,351,541.10	2,800,063.48	5,757,233.82	36,442,572.30	64,657,934.39	3,073,028,446.99

费用												
折旧和摊销以外的非现金费用												

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

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

#### 7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

(1) 根据本公司于 2010 年 7 月 27 日与中国工商银行股份有限公司济南龙奥支行（原名为：中国工商银行股份有限公司济南山大路支行）签订的编号为 2010 年山大路质字第 0011 号的《最高额质押合同》，于 2016 年 10 月 18 日与中国工商银行股份有限公司济南龙奥支行签订的编号为 0160200031-2015 年山大（质）字 0037 号的《最高额质押合同》，本公司以国道主干线京沪线（辅线）济南至莱芜段收费权作为质物，质物担保的主债权期间为 2010 年 7 月 27 日至 2031 年 12 月 31 日（包括该期间的起始日和届满日）。在此质押期间内，中国工商银行股份有限公司济南龙奥支行为本公司提供最高余额为 276,662.40 万元的贷款。截至 2021 年 12 月 31 日，借款余额为 125,884.04 万元（包括：一年以内到期部分 15,777.27 万元和一年以上的部分 110,106.77 万元）。

(2) 本公司于 2018 年 11 月 16 日与中国工商银行股份有限公司济南龙奥支行（原名为：中国工商银行股份有限公司济南山大路支行）签订的编号为 0160200031-2018 年山大（质）字 0017 号的《最高额质押合同》，本公司以青银高速 K166+351 至 K106+351 作为质物，质物担保的主债权期间为 2018 年 11 月 13 日至 2038 年 12 月 31 日（包括该期间的起始日和届满日）。在此质押期间内，中国工商银行股份有限公司济南龙奥支行为本公司提供最高余额为 500,000.00 万元的贷款，截至 2021 年 12 月 31 日借款余额为 269,729.73 万元（包括：一年以内到期部分 15,413.13 万元和一年以上的部分 254,316.60 万元）。

(3) 截至 2021 年 12 月 31 日, 本公司通过质押济南至青岛高速公路改扩建工程项目建成后济南至青岛高速公路(济青高速)的公路收费权及其项下全部收益, 与国家开发银行山东省分行和中国农业银行股份有限公司济南和平支行的抵押贷款余额 952,830.00 万元, 分别为:

2017 年 12 月 15 日和国家开发银行山东省分行签订的编号为 3710201701100000620 的《人民币资金借款合同》, 质押济青高速 K246+351 段至 K166+351 段公路收费权, 截至 2021 年 12 月 31 日贷款余额为 452,830.00 万元;

2017 年 2 月 16 日和中国农业银行股份有限公司济南和平支行签订的编号为 37010420170000175 的《中国农业银行股份有限公司固定资产借款合同》, 质押济青高速 K323+351 段至 K322+237 段公路收费权, 截至 2021 年 12 月 31 日贷款余额为 6,600.00 万元; 于 2017 年 11 月 2 日和中国农业银行股份有限公司济南和平支行签订的编号为 37010420170000752 的《中国农业银行股份有限公司固定资产借款合同》, 质押济青高速 K322+236 段至 K318+015 段公路收费权, 截至 2021 年 12 月 31 日贷款余额为 25,000.00 万元; 于 2017 年 11 月 21 日和中国农业银行股份有限公司济南和平支行签订的编号为 37010420170000773 的《中国农业银行股份有限公司固定资产借款合同》, 质押济青高速 K318+014 段至 K315+650 段公路收费权, 截至 2021 年 12 月 31 日贷款余额为 14,000.00 万元;

本公司分别于 2018 年 1 月 26 日、2018 年 1 月 30 日、2018 年 2 月 12 日、2018 年 5 月 16 日、2018 年 6 月 26 日、2018 年 7 月 23 日、2018 年 9 月 5 日、2018 年 9 月 17 日、2018 年 9 月 21 日和中国农业银行股份有限公司济南和平支行签订的编号为 37010420180000047、37010420180000050、37010420180000113、37100201500082936-7、37100201500082936-8、37100201500082936-9、37100201500082936-10、37100201500082936-11、37100201500082936-12 的《中国农业银行股份有限公司固定资产借款合同》, 质押青银高速 K323+351 至 K247+351 段收费权, 截至 2021 年 12 月 31 日贷款余额为 404,400.00 万元。

本公司于 2020 年 10 月 23 日和中国农业银行股份有限公司济南和平支行签订的编号为 37100201500082936-14 的《中国农业银行股份有限公司固定资产借款合同》, 质押济青高速 K246+867 段-K238+914 段公路收费权, 截至 2021 年 12 月 31 日贷款余额为 2,900.00 万元。

本公司于 2021 年 01 月 29 日和中国农业银行股份有限公司济南和平支行签订的编号为 37100420210000541 的《中国农业银行股份有限公司固定资产借款合同》, 质押济青高速 K246+867 段-K238+914 段公路收费权, 截至 2021 年 12 月 31 日贷款余额为 47,100.00 万元。

(4) 根据山东大莱龙铁路有限责任公司于 2020 年 9 月 29 日与中国工商银行股份有限公司招远支行签订的合同编号为 0160600217-2020 年招远(保)字 0001 号的《最高额保证合同》, 中国工商银行股份有限公司招远支行向山东大莱龙铁路有限责任公司提供固定资产融

资贷款，并以山东高速集团有限公司作为第三方保证人。截至 2021 年 12 月 31 日，借款余额为 82,000 万元。

(5) 根据山东大莱龙铁路有限责任公司于 2019 年 11 月 29 日与中国进出口银行山东省分行签订的合同编号为 2070015022019113771 的《借款合同（促进境内对外开放贷款—固定资产类）》，中国工商银行股份有限公司招远支行向山东大莱龙铁路有限责任公司提供固定资产融资贷款，并以山东高速集团有限公司作为第三方保证人，该保证人与贷款人签署了编号为 20700150220191137718201 的《保证合同》。截至 2021 年 12 月 31 日，借款余额为 48,648 万元（包括：一年以内到期部分 2,704.00 万元和一年以上的部分 45,944.00 万元）。

(6) 山东高速鲁铁实业发展有限公司 2020 年 5 月 11 日与中国民生银行股份有限公司签订编号为公借贷字第 ZH2000000051148 的《并购贷款借款合同》，借款金额为 26,300.00 万元，借款期限自 2020 年 5 月 11 日至 2026 年 11 月 11 日。合同条款内说明由鲁铁实业以编号 DB2000000039705《抵押合同》向贷款人提供抵押担保，抵押的财产为鲁铁实业的采矿权。截至 2021 年 12 月 31 日，借款余额为 22,400.00 万元（包括：一年以内到期部分 4,200.00 万元和一年以上的部分 18,200.00 万元）

(7) 山东高速交通装备有限公司 2021 年 1 月 12 日与招商银行潍坊分行签订编号为 2021 年信字第 11210101 号《固定资产借款合同》，借款金额为 12,992.00 万元，借款期限自 2021 年 1 月 19 日至 2028 年 4 月 18 日。编号 2021 年信字第 11210101 号《最高额抵押合同》条款说明，山东高速交通装备有限公司向贷款人提供抵押担保，抵押的财产为房地产。截至 2021 年 12 月 31 日，借款余额为 6,559.89 万元（包括：一年以内到期部分 1,022.81 万元和一年以上的部分 5,537.08 万元）。

(8) 根据湖南衡邵高速公路有限公司于 2019 年 6 月 22 日与中国邮政储蓄银行股份有限公司长沙市分行签订的编号为 PSBC43-YYT2019062201 固定资产借款合同，借款金额 180,900.00 万元，借款期限自 2019 年 6 月 22 日至 2037 年 6 月 21 日，借款利率为提款日适用的中国人民银行五年以上期限档次的人民币贷款基准利率上下浮动。2019 年 6 月 22 日以衡邵高速公路收费权作为质押与中国邮政储蓄银行股份有限公司长沙市分行签订了 PSBC43-ZY2019062201《最高额质押合同》。截至 2021 年 12 月 31 日，借款余额 168,400.00 万元（包括：一年以内到期部分 7,050.00 万元和一年以上的部分 161,350.00 万元）。

(9) 根据湖南衡邵高速公路有限公司于 2006 年 9 月 25 日与中国农业银行湖南省分行签订的编号为 (430114001) 农银借字 (2006) 第 005 号借款合同，借款金额为 290,000.00 万元，实际发放贷款 187,000.00 万元，借款期限为 2006 年 9 月 30 日至 2037 年 6 月 30 日，借款利率为中国人民银行公布的同期人民币贷款基准利率上下浮动，在 2012 年 12 月 13 日签订了编号为 (430114001) 农银高质字 (2012) 第 8 号最高额权利质押合同。截至 2021 年 12 月 31 日，该质押合同下长期借款余额为 116,000.00 万元（包括：一年以内到期部分 1,000.00 万元和一年以上的部分 115,000.00 万元）。

(10) 根据山东高速湖南发展有限公司于 2019 年 3 月 26 日与中国民生银行股份有限公司长沙分行签订的编号为 ZH1900000035734 法人按揭合同, 合同金额为 24,600.00 万元, 借款期限为 2019 年 3 月 26 日至 2029 年 3 月 26 日, 借款利率为中国人民银行公布且合同签订日适用的同期贷款基准利率执行。附有 2019 年 9 月 4 日的公司抵押清单, 以华创国际广场 1 号楼房产: 长沙市开福区芙蓉中路一段 109 号华创国际广场 1 号栋 3601 室-6601 室, 作为抵押。截至 2021 年 12 月 31 日, 该质押合同下长期借款余额为 19,600.00 万元 (包括: 一年以内到期部分 2,300.00 万元和一年以上的部分 17,300.00 万元)。

(11) 济源市济晋高速公路有限公司以济源至晋城高速公路收费权质押, 分别与中国银行郑州经济技术开发区支行 (以下简称“中行郑州开发区分行”)、招商银行股份有限公司郑州分行 (以下简称“招行郑州分行”) 签订借款合同及质押合同。截至 2021 年 12 月 31 日, 该质押的收费权的净值为 161,170.51 万元, 借款余额为 43,998.00 万元 (包括: 一年以内到期部分 4,602.00 万元和一年以上的部分 39,396.00 万元), 具体如下:

2021 年 1 月 22 日与中行郑州开发区分行签订编号为 2021 年 JKF7131 字 002 号的《固定资产借款合同》, 同时签订编号为 2021 年 JKF 监字 001 号的《账户监管协议》和编号为 2021 年 JKF 质字 001 号的《质押合同》; 借款余额为 17,998.00 万元 (包括: 一年以内到期部分 2,002.00 万元和一年以上的部分 15,996.00 万元)。

2021 年 8 月 30 日与招行郑州分行签订编号为 371HT2021166430 号的《固定资产借款合同》, 同时签订编号为 371HT202116643001 号的《质押合同》和编号为 371HT202116643002 号的《应收账款质押登记协议》; 借款余额为 26,000.00 万元 (包括: 一年以内到期部分 2,600.00 万元和一年以上的部分 23,400.00 万元)。

(12) 根据湖北武荆高速公路发展有限公司于 2016 年 1 月 4 日与中国工商银行股份有限公司济南市中支行签订的合同编号为 0160200016-2016 年 (市中) 字 00002 号的《固定资产支持融资借款合同》, 中国工商银行股份有限公司济南市中支行向武荆高速提供固定资产融资贷款, 并约定以融资资产 (沪蓉高速武汉至荆门段高速公路) 收费权及其全部收益为本笔贷款提供质押担保。截至 2021 年 12 月 31 日, 该质押的收费权的净值为 821,907.28 万元, 借款余额为 413,339.50 万元 (包括: 一年以内到期部分 33,381.00 万元和一年以上的部分 379,958.50 万元)。

(13) 泸州东南高速公路发展有限公司以泸渝高速 (合江渝川界-纳溪段) 收费权质押, 分别与中国建设银行股份有限公司泸州分行 (以下简称“建行泸州分行”)、中国进出口银行、中国银行股份有限公司泸州分行 (主办行) 和中国银行股份有限公司常熟支行 (参与行) 签订借款合同及质押合同。截至 2021 年 12 月 31 日, 该质押的收费权的净值为 161,170.51 万元, 借款余额为 346,582.00 万元 (包括: 一年以内到期部分 9,776.00 万元和一年以上的部分 336,806.00 万元), 具体如下:

2009年10月16日与建行泸州分行签订编号为泸建行建贷[2009]04号的《人民币资金借款合同》，2020年3月30日签订编号为泸建行收费权质押[2020]1号的《应收账款（收费权）质押合同》；借款余额为165,400.00万元（包括：一年以内到期部分2,200.00万元和一年以上的部分163,200.00万元）。

2012年9月27日与中国进出口银行签订《借款合同》（国际物流基础设施建设贷款），2020年3月30日签订编号为泸建行收费权质押[2020]1号的《应收账款（收费权）质押合同》；借款余额为35,290.00万元（包括：一年以内到期部分2,480.00万元和一年以上的部分32,810.00万元）。

2010年6月26日与中国银行股份有限公司泸州分行（主办行）和中国银行股份有限公司常熟支行（参与行）签订编号为2010年借字108号的《固定资产借款合同》，2020年3月30日签订编号为泸建行收费权质押[2020]1号的《应收账款（收费权）质押合同》；借款余额为145,892.00万元（包括：一年以内到期部分5,096.00万元和一年以上的部分140,796.00万元）。

(14) 齐鲁高速公路股份有限公司于2020年9月2日与中国建设银行股份有限公司济南珍珠泉支行签订的编号为2020年质字第2号的《应收账款003 应收账款（收费权）质押合同》，本公司以德上高速公路聊城至范县段收费权作为质物，质物担保的主债权期间为2011年12月21日至2026年12月11日（包括该期间的起始日和届满日）。在此质押期间内，中国建设银行股份有限公司济南珍珠泉支行为本公司提供最高余额为166,847万元的贷款，截至2021年12月31日借款余额为114,398万元（包括：一年以内到期部分24,951万元和一年以上的部分89,447万元）。

(15) 根据大邑康润水务有限公司（以下简称本公司）于2020年4月22日与中国工商银行股份有限公司成都青龙支行签订的编号为2020年（青龙）字00506号-3的《质押合同》，本公司以大邑县工业污水及再生水建设项目特许经营收益权为质物，质物担保的主债权期间为2020年4月29日至2035年4月28日（自首次提款日起15年）。在此质押期间内，中国工商银行股份有限公司成都青龙支行为本公司提供合计27,400.00万元的贷款。截至2021年12月31日，借款余额为26,033.60万元（包括：一年以内到期部分1,748.65万元和一年以上的部分24,284.95万元）。

(16) 根据大东港康润环境治理有限公司（以下简称本公司）于2019年01月31日与中国建设银行股份有限公司东港分行签订的编号为HTC210665000YSZK20190002的《最高额应收账款质押合同》，本公司以东港市城市内河综合治理工程PPP项目合同项下应收账款为质物，质物担保的主债权期间为2019年1月31日至2036年1月30日。在此质押期间内，中国建设银行股份有限公司东港分行为本公司提供最高额127,375.81万元的贷款。截至2021年12月31日，借款余额为97,030.00万元（包括：一年以内到期部分3,520.00万元和一年以上的部分93,510.00万元）。

(17) 根据阜南康润水务有限公司（以下简称本公司）于 2019 年 8 月 23 日与中国农业发展银行阜南县支行签订的编号为 34122501-2019 年阜南（质）字 0006 的《权利质押合同》，本公司以阜南县全域污水治理工程 PPP 项目<PPP 合同>项下可行性缺口补助及政府付费为质物，质物担保的主债权期间为 2019 年 8 月 23 日至 2039 年 8 月 22 日。在此质押期间内，中国农业发展银行阜南县支行为本公司提供合计 75,000.00 万元的贷款。截至 2021 年 12 月 31 日，借款余额为 57,910.00 万元（包括：一年以内到期部分 3,180.00 万元和一年以上的部分 54,730.00 万元）。

(18) 根据西安市高陵区康润环保工程有限公司（以下简称本公司）于 2019 年 8 月 23 日与中国建设银行股份有限公司西安经济技术开发区支行签订的编号为 HTC610930000YSZK202100003 的《应收账款（收费权）质押合同》，本公司以西安高陵厨余垃圾无害化处理特许经营项目特许经营协议下的厨余垃圾处理服务费收费权为质物，质物担保的主债权期间为从 2021 年 02 月 01 日至 2036 年 01 月 31 日。在此质押期间内，中国建设银行股份有限公司西安经济技术开发区支行为本公司提供合计 20,000.00 万元的贷款。截至 2021 年 12 月 31 日，借款余额为 5,199.69 万元（包括：一年以内到期部分 300.00 万元和一年以上的部分 4,899.69 万元）。

(19) 根据莱州莱润污水处理有限公司（以下简称本公司）于 2020 年 1 月 17 日与中国邮政储蓄银行股份有限公司莱州市支行签订的编号为 PSBC37-YYT2020011601-01 的《应收账款质押合同》，本公司以莱州市第二污水处理厂项目 PPP 项目合同及其补充协议合法享有的全部权益和收益为质物，质物担保的主债权期间为从 2020 年 01 月 17 日至 2040 年 01 月 16 日（自首次提款日起 20 年）。在此质押期间内，中国邮政储蓄银行股份有限公司莱州市支行为本公司提供合计 20,000.00 万元的贷款。截至 2021 年 12 月 31 日，借款余额为 15,820.10 万元（包括：一年以内到期部分 876.58 万元和一年以上的部分 14,943.52 万元）。

(20) 根据鲁山康润环境治理有限公司（以下简称本公司）于 2021 年 4 月 13 日与国家开发银行河南省分行签订的编号为 Z2141120006(4112202101100000212 号借款合同的质押合同)的《国家开发银行质押合同》，本公司以鲁山县沙河生态修复与提升（一期）工程 PPP 项目《PPP 协议》合同项下全部权益和收益（包括但不限于鲁山县水利局拨付的补贴资金及其他资金）为质物，质物担保的主债权期间为从 2021 年 04 月 16 日至 2037 年 04 月 15 日。在此质押期间内，国家开发银行河南省分行为本公司提供合计 25,000.00 万元的贷款。截至 2021 年 12 月 31 日，借款余额为 25,000.00 万元（包括：一年以内到期部分 0.00 万元和一年以上的部分 25,000.00 万元）。

(21) 根据蒙城县康润安建水务有限公司（以下简称本公司）于 2021 年 01 月 21 日与中国农业银行股份有限公司蒙城县支行签订的编号为 34100720210000013 的《最高额权利质押合同》，本公司以蒙城县水环境综合治理工程 PPP 项目合同项下预期收益为质物，质物担保的主债权期间为从 2021 年 01 月 21 日至 2038 年 01 月 20 日。在此质押期间内，中国农业银行股份有限公司蒙城县支行和中信银行股份有限公司合肥分行为本公司提供最高额

123,400.00 万元的贷款（其中中国农业银行股份有限公司蒙城县支行 93,400.00 万元，中信银行股份有限公司合肥分行 30,000.00 万元）。截至 2021 年 12 月 31 日，借款余额为 21,000.00 万元（中国农业银行股份有限公司蒙城县支行）。

（22）根据肃北蒙古族自治县康润水务有限公司（以下简称本公司）于 2020 年 03 月 10 日与中国农业发展银行敦煌市支行签订的编号为 62210301-2020 年敦煌（质）字 0001 的《权利质押合同》，本公司以甘肃省肃北蒙古族自治县马鬃山镇供水工程 PPP 项目合同项下的应收账款为质物，质物担保的主债权期间为从 2020 年 03 月 10 日至 2035 年 03 月 09 日。在此质押期间内，中国农业发展银行敦煌市支行为本公司提供合计 77,600.00 万元的贷款。截至 2021 年 12 月 31 日，借款余额为 77,600.00 万元（包括：一年以内到期部分 5,000.00 万元和一年以上的部分 72,600.00 万元）。

（23）根据遂宁蓬溪康润环境治理有限责任公司（以下简称本公司）于 2021 年 05 月 25 日与中国工商银行股份有限公司蓬溪支行签订的编号为 0231000020-2021 年蓬溪（质押）字 0001 号的《质押合同（一般法人适用）》，本公司以遂宁金桥新区城市污水处理厂 PPP 项目特许经营收益权为质物，质物担保的主债权期间为从 2021 年 06 月 04 日至 2035 年 01 月 03 日（自首次提款日期 163 个月）。在此质押期间内，中国工商银行股份有限公司蓬溪支行为本公司提供合计 5,700.00 万元的贷款。截至 2021 年 12 月 31 日，借款余额为 3,688.13 万元（包括：一年以内到期部分 131.60 万元和一年以上的部分 3,556.53 万元）。

（24）根据武汉润源污水处理有限公司（以下简称本公司）于 2020 年 01 月 20 日与中国农业发展银行武汉市东西湖区支行签订的编号为 42011201-2020 年营东（质）字 0001 号的《权利质押合同》，本公司以《黄陂区乡镇生活污水治理一体化 PPP 项目合同》项下应收账款为质物，质物担保的主债权期间为从 2020 年 01 月 20 日至 2040 年 01 月 19 日。在此质押期间内，中国农业发展银行武汉市东西湖区支行为本公司提供合计 55,200.00 万元的贷款。截至 2021 年 12 月 31 日，借款余额为 45,394.00 万元（包括：一年以内到期部分 1,701.00 万元和一年以上的部分 43,693.00 万元）。

（25）根据潍坊四海康润投资运营有限公司（以下简称本公司）于 2021 年 05 月 11 日与中国建设银行股份有限公司潍坊滨海支行签订的编号为 HTC370678600YSZK202100012 的《应收账款质押合同》，本公司以《潍坊滨海经济技术开发区中央城区综合提升项目 PPP 项目合同》、《潍坊滨海经济技术开发区中央城区综合提升项目 PPP 项目合同补充协议》、《潍坊滨海经济技术开发区中央城区综合提升项目 PPP 项目合同变更补充协议二》项目下的全部收益及收益权所形成的应收账款为质物，质物担保的主债权期间为从 2021 年 03 月 22 日至 2035 年 06 月 21 日。在此质押期间内，中国建设银行股份有限公司潍坊滨海支行为本公司提供合计 20,000.00 万元的贷款。截至 2021 年 12 月 31 日，借款余额为 20,000.00 万元（包括：一年以内到期部分 100.00 万元和一年以上的部分 19,900.00 万元）。

（26）根据潍坊四海康润投资运营有限公司（以下简称本公司）于 2019 年 06 月 26 日与兴业银行股份有限公司潍坊分行签订的编号为兴银潍借质字 2019-130 号的《应收账款最高额

质押合同》，本公司以《潍坊滨海经济技术开发区中央城区综合提升项目 PPP 项目合同》项目下的全部收益及收益权所形成的应收账款为质物，质物担保的主债权期间为从 2019 年 6 月 26 日至 2035 年 06 月 25 日。在此质押期间内，兴业银行股份有限公司潍坊分行为本公司提供最高额 284,955.00 万元的贷款。截至 2021 年 12 月 31 日，借款余额为 61,915.59 万元。

(27) 根据铜川康润鸿辉环境治理有限公司（以下简称本公司）于 2021 年 03 月 25 日与中国建设银行股份有限公司铜川分行签订的编号为建陕铜质押（2021）002 号的《应收账款质押合同》，本公司以《国家山水林田湖试点工程铜川市印台区山水林田湖漆水河及周边区域生态保护修复工程 PPP 项目》协议中约定产生的项目收入（含污水处理服务费、垃圾收运服务费、可行性缺口补助）的 20.71% 的应收账款为质物，质物担保的主债权期间为从 2021 年 03 月 25 日至 2035 年 03 月 24 日。在此质押期间内，中国建设银行股份有限公司铜川分行为本公司提供合计 26,500.39 万元的贷款。截至 2021 年 12 月 31 日，借款余额为 769.25 万元（包括：一年以内到期部分 30.39 万元和一年以上的部分 738.86 万元）。

(28) 根据铜川康润鸿辉环境治理有限公司（以下简称本公司）于 2021 年 03 月 25 日与中国建设银行股份有限公司铜川分行签订的编号为建陕铜质押（2021）003 号的《应收账款质押合同》，本公司以《国家山水林田湖试点工程铜川市印台区山水林田湖漆水河及周边区域生态保护修复工程 PPP 项目》协议中约定产生的项目收入（含污水处理服务费、垃圾收运服务费、可行性缺口补助）的 8.52% 的应收账款为质物，质物担保的主债权期间为从 2021 年 03 月 25 日至 2035 年 03 月 24 日。在此质押期间内，中国建设银行股份有限公司铜川分行为本公司提供合计 1,090.23 万元的贷款。截至 2021 年 12 月 31 日，借款余额为 556.74 万元（包括：一年以内到期部分 19.23 万元和一年以上的部分 537.51 万元）。

(29) 根据铜川康润鸿辉环境治理有限公司（以下简称本公司）于 2021 年 03 月 25 日与中国建设银行股份有限公司铜川分行签订的编号为建陕铜质押（2021）005 号的《应收账款质押合同》，本公司以《国家山水林田湖试点工程铜川市印台区山水林田湖漆水河及周边区域生态保护修复工程 PPP 项目》协议中约定产生的项目收入（含污水处理服务费、垃圾收运服务费、可行性缺口补助）的 33.93% 的应收账款为质物，质物担保的主债权期间为从 2021 年 03 月 25 日至 2035 年 03 月 24 日。在此质押期间内，中国建设银行股份有限公司铜川分行为本公司提供合计 4,343.72 万元的贷款。截至 2021 年 12 月 31 日，借款余额为 256.65 万元（包括：一年以内到期部分 53.72 万元和一年以上的部分 202.93 万元）。

(30) 根据铜川康润鸿辉环境治理有限公司（以下简称本公司）于 2021 年 03 月 25 日与中国建设银行股份有限公司铜川分行签订的编号为建陕铜质押（2021）006 号的《应收账款质押合同》，本公司以《国家山水林田湖试点工程铜川市印台区山水林田湖漆水河及周边区域生态保护修复工程 PPP 项目》协议中约定产生的项目收入（含污水处理服务费、垃圾收运服务费、可行性缺口补助）的 10.94% 的应收账款为质物，质物担保的主债权期间为从 2021 年 03 月 25 日至 2035 年 03 月 24 日。在此质押期间内，中国建设银行股份有限公司铜川分行为

本公司提供合计 1,400.88 万元的贷款。截至 2021 年 12 月 31 日，借款余额为 867.03 万元（包括：一年以内到期部分 20.88 万元和一年以上的部分 846.15 万元）。

(31) 根据铜川康润鸿辉环境治理有限公司（以下简称本公司）于 2021 年 03 月 25 日与中国建设银行股份有限公司铜川分行签订的编号为建陕铜质押（2021）004 号的《应收账款质押合同》，本公司以《国家山水林田湖试点工程铜川市印台区山水林田湖漆水河及周边区域生态保护修复工程 PPP 项目》协议中约定产生的项目收入（含污水处理服务费、垃圾收运服务费、可行性缺口补助）的 25.90% 的应收账款为质物，质物担保的主债权期间为从 2021 年 03 月 25 日至 2035 年 03 月 24 日。在此质押期间内，中国建设银行股份有限公司铜川分行为本公司提供合计 3,314.78 万元的贷款。截至 2021 年 12 月 31 日，借款余额为 550.33 万元（包括：一年以内到期部分 74.78 万元和一年以上的部分 475.55 万元）。

## 8、其他

适用 不适用

### 十七、 母公司财务报表主要项目注释

#### 1、 应收账款

##### (1). 按账龄披露

适用 不适用

##### (2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

##### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

##### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	77,707,931.78	75,037,985.75
其他应收款	5,422,667,785.53	6,144,530,054.07
合计	5,500,375,717.31	6,219,568,039.82

其他说明：

适用 不适用

### 应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 应收股利

## (4). 应收股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
济南畅赢交通基础设施投资基金合伙企业(有限合伙)	75,037,985.75	75,037,985.75
山东高速实业发展有限公司	2,273,034.71	
渤海信托·2021 金穗 B 高速股份集合资金信托计划	396,911.32	
合计	77,707,931.78	75,037,985.75

## (5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
济南畅赢交通基础设施投资基金合伙企业(有限合伙)	75,037,985.75	1-2年	应收股利用于再投资	否
合计	75,037,985.75	/	/	/

## (6). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 其他应收款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	5,305,251,967.61
1 至 2 年	23,535,069.75
2 至 3 年	29,100,396.55
3 至 4 年	70,779,360.06
4 至 5 年	41,400.00
5 年以上	1,097,608.97
合计	5,429,805,802.94

## (2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
子公司代垫款	5,212,643,967.74	6,004,824,421.05
通行费拆账款	89,750,051.04	35,587,573.15
其他	127,411,784.16	110,025,719.04
合计	5,429,805,802.94	6,150,437,713.24

## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	5,873,976.67		33,682.50	5,907,659.17
2021年1月1日余额在本期	—	—	—	—
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	1,230,358.24			1,230,358.24
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年12月31日余额	7,104,334.91		33,682.50	7,138,017.41

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

## (4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	

其他应收款坏账	5,907,659.17	1,230,358.24				7,138,017.41
合计	5,907,659.17	1,230,358.24				7,138,017.41

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
山东高速投资发展有限公司	本金及利息	2,533,234,285.07	1-10年	46.65	
湖南衡邵高速公路有限公司	本金及利息	2,173,743,582.42	1-9年	40.03	
山东高速(深圳)投资有限公司	本金及利息	375,877,500.00	1-4年	6.92	
山东高速湖南发展有限公司	本金及利息	99,357,783.31	1-3年	1.83	
山东省交通运输厅	通行费拆账款	89,750,051.04	1年以内	1.65	
合计		5,271,963,201.84		97.08	

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	20,623,688,104.88		20,623,688,104.88	14,552,751,366.00		14,552,751,366.00
对联营、合营企业投资	8,285,820,225.38		8,285,820,225.38	7,645,571,356.62		7,645,571,356.62
合计	28,909,508,330.26		28,909,508,330.26	22,198,322,722.62		22,198,322,722.62

## (1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
山东高速轨道交通集团有限公司	1,722,260,992.62			1,722,260,992.62		
山东高速投资发展有限公司	4,000,000,000.00			4,000,000,000.00		
山东高速实业发展有限公司	19,000,000.00		6,000,000.00	13,000,000.00		
山东利津黄河公路大桥有限公司	77,597,944.28			77,597,944.28		
山东高速河南发展有限公司	483,038,056.20			483,038,056.20		
湖南衡邵高速公路有限公司	455,000,000.00			455,000,000.00		
山东高速湖南发展有限公司	200,000,000.00			200,000,000.00		
山东高速齐鲁建设交通运输管理服务有 限公司	500,000,000.00			500,000,000.00		
济南畅赢金程股权投资合伙企业（有限 合伙）	3,500,000,000.00			3,500,000,000.00		
济南畅赢金海投资合伙企业（有限合 伙）	2,114,029,430.00	799,000,000.00		2,913,029,430.00		
湖北武荆高速公路发展有限公司	1,481,824,942.90			1,481,824,942.90		
泸州东南高速公路发展有限公司		1,448,839,447.96		1,448,839,447.96		
山东高速仁和物业发展有限公司		6,000,000.00	6,000,000.00			
山东高速畅赢股权投资管理有限公司		158,782,629.45		158,782,629.45		
齐鲁高速公路股份有限公司		1,270,420,268.19		1,270,420,268.19		
毅康科技有限公司		2,099,894,393.28		2,099,894,393.28		

渤海信托 2021 金穗 B 高速股份集合资金 信托计划		300,000,000.00		300,000,000.00		
合计	14,552,751,366.00	6,082,936,738.88	12,000,000.00	20,623,688,104.88		

## (2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
山东高速畅赢股权投资管理有限公司	52,638,996.07			-948,406.61		25,142,040.00			-76,832,629.46		
小计	52,638,996.07			-948,406.61		25,142,040.00			-76,832,629.46		
二、联营企业											
青岛畅赢金鹏股权投资合伙企业（有限合伙）	270,959,648.31	165,000,000.00		22,561,076.75			21,660,424.54			436,860,300.52	
威海市商业银行股份有限公司	2,678,349,858.39			182,902,746.94	22,646,154.74	36,474,504.27	69,395,798.70			2,850,977,465.64	
山东高速物流集团有限公司	710,448,432.75			25,798,361.56		7,580,306.11				743,827,100.42	
山东高速工程项目管理有限公司	74,228,187.82			12,434,459.53						86,662,647.35	
山东高速物业服务发展集团有限公司		12,935,300.00								12,935,300.00	

山东高速绿色生态发展有限公司	20,054,579.34			1,057,318.07		1,033,213.31				22,145,110.72	
东兴证券股份有限公司	2,404,565,188.31			59,101,526.42	1,489,240.06	148,395,109.83				2,613,551,064.62	
福龙马集团股份有限公司	436,311,458.62			20,211,239.36			7,849,501.54			448,673,196.44	
山东省环保产业股份有限公司	9,186,228.08		15,000,000.00	-1,233,752.87					7,047,524.79		
山东省山高中桐新旧动能转换产业投资基金合伙企业（有限合伙）	34,500,000.00			-342,003.28						34,157,996.72	
山高玉禾田（山东）城市运营服务有限公司	9,800,000.00			-1,959,593.16						7,840,406.84	
济南畅赢交通基础设施投资基金合伙企业	833,176,307.37			108,086,573.74						941,262,881.11	
山东省新旧动能山高诚泰创业投资基金合伙企业（有限合伙）	20,305,753.42			-301,528.81						20,004,224.61	
山东通用航空服务股份有限公司	91,046,718.15		9,517,760.89	-14,606,426.87						66,922,530.39	
小计	7,592,932,360.56	177,935,300.00	24,517,760.89	413,709,997.38	24,135,394.80	193,483,133.52	98,905,724.78	0.00	7,047,524.79	8,285,820,225.38	

合计	7,645,571, 356.62	177,935, 300.00	24,517, 760.8 9	412,761,590 .77	24,135, 394.80	218,625,173 .52	98,905, 724.78		- 69,785,1 04.67	8,285,820,22 5.38	
----	----------------------	--------------------	-----------------------	--------------------	-------------------	--------------------	-------------------	--	------------------------	----------------------	--

其他说明：  
无

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	6,636,104,682.95	3,477,095,401.11	5,394,830,592.81	3,120,847,666.36
其他业务	85,155,665.77	9,235,161.33	38,714,949.38	5,673,870.04
合计	6,721,260,348.72	3,486,330,562.44	5,433,545,542.19	3,126,521,536.40

##### (2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	本期营业收入	本期营业成本
主营业务	6,636,104,682.95	3,477,095,401.11
其中：山东省内通行费收入	6,042,535,296.21	2,919,322,861.60
高速公路托管收入	593,569,386.74	557,772,539.51
其他业务	85,155,665.77	9,235,161.33
其中：租赁收入	62,172,293.73	3,753,860.04
其他	22,983,372.04	5,481,301.29
合计	6,721,260,348.72	3,486,330,562.44

合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

##### (3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

##### (4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

#### 5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	49,748,394.86	1,264,186,640.42
权益法核算的长期股权投资收益	412,761,590.77	407,748,201.80
处置长期股权投资产生的投资收益	15,802,162.80	8,228,862.59
交易性金融资产在持有期间的投资收益		

其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入	103,833,587.90	209,446,263.65
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
合计	582,145,736.33	1,889,609,968.46

其他说明：

无

## 6、其他

适用 不适用

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-16,990,727.00	主要为处置固定资产产生
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	90,117,048.53	主要为建设补偿款和各类奖励补助
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	724,944,893.28	合并齐鲁高速所致
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	48,226,311.05	主要为路赔收入和其他利得
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	846,297,525.86	
减：所得税影响额	27,383,939.84	
少数股东权益影响额	455,353,173.23	
合计	363,560,412.79	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

报告期利润	加权平均净资产 收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	9.87	0.597	0.596
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.77	0.522	0.520

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

## 4、其他

□适用 √不适用

董事长：赛志毅

董事会批准报送日期：2022 年 3 月 29 日

## 修订信息

□适用 √不适用