

山东高速信息集团有限公司
2020 年度、2021 年度、2022 年度、2023 年 1-6 月
审计报告

索引	页码
审计报告	
公司财务报告	
— 合并资产负债表	1-2
— 母公司资产负债表	3-4
— 合并利润表	5
— 母公司利润表	6
— 合并现金流量表	7
— 母公司现金流量表	8
— 合并所有者权益变动表	9-12
— 母公司所有者权益变动表	13-16
— 财务报表附注	17-178



信永中和会计师事务所

ShineWing

certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190
facsimile: +86(010)6554 7190

审计报告

XYZH/2023JNAA1B0394

山东高速信息集团有限公司:

一、 审计意见

我们审计了山东高速信息集团有限公司（以下简称“信息集团公司”）财务报表，包括 2023 年 6 月 30 日、2022 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日和 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年 1-6 月、2022 年度、2021 年度和 2020 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，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，公允反映了信息集团公司 2023 年 6 月 30 日、2022 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日和 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年 1-6 月、2022 年度、2021 年度和 2020 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，我们独立于信息集团公司，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、 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，管理层负责评估信息集团公司的持续经营能力，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信息集团公司、终止运营或别无其他现实的选择。



治理层负责监督信息集团公司的财务报告过程。

四、 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，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3） 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4） 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对信息集团公司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信息集团公司不能持续经营。

（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） 就信息集团公司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。



中国 北京

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二三年十月二十七日





合并资产负债表

编制单位：山东高速信息集团有限公司

单位：人民币元

项 目	行次	附注	2023年6月30日	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
流动资产：	1					
货币资金	2	八·（一）	169,079,814.36	426,113,712.96	221,191,918.14	146,697,557.79
交易性金融资产	3					
☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	4					
衍生金融资产	5					
应收票据	6	八·（二）	24,241,193.54	70,640,675.88	49,323,971.32	21,710,752.74
应收账款	7	八·（三）	1,516,385,263.81	1,312,489,106.91	1,191,700,158.53	1,468,866,897.68
应收款项融资	8	八·（四）	1,507,540.00	5,442,203.00	26,130,110.38	
预付款项	9	八·（五）	44,404,526.52	40,840,270.46	67,013,489.83	66,448,702.47
应收资金集中管理款	10					
其他应收款	11	八·（六）	708,633,855.11	1,012,052,612.52	779,188,323.02	782,064,979.91
其中：应收利息	12					14,301.37
应收股利	13					
存货	14	八·（七）	595,140,684.06	716,665,838.16	774,220,177.87	738,559,223.18
合同资产	15	八·（八）	897,261,712.88	368,756,090.02	361,550,699.25	9,457,869.87
持有待售资产	16					
一年内到期的非流动资产	17					
其他流动资产	18	八·（九）	25,425,409.64	44,753,320.52	115,716,963.93	77,880,071.14
流动资产合计	19		3,982,079,999.92	3,997,753,830.43	3,586,035,812.27	3,311,686,054.78
非流动资产：	20					
债权投资	21					
☆可供出售金融资产	22					
其他债权投资	23					
☆持有至到期投资	24					
长期应收款	25	八·（十）	109,642,587.83	78,964,169.23	6,192,082.78	
长期股权投资	26	八·（十一）	114,606,865.34	122,419,091.78	138,253,344.88	55,754,579.72
其他权益工具投资	27					
其他非流动金融资产	28					
投资性房地产	29	八·（十二）	428,248,542.14	432,459,228.59	113,806,656.79	130,755,251.68
固定资产	30	八·（十三）	2,240,926,003.43	2,284,104,523.57	2,011,940,850.83	743,594,943.70
在建工程	31	八·（十四）	21,651,196.08	4,442,870.01	288,261,621.02	529,009,269.39
生产性生物资产	32					
油气资产	33					
使用权资产	34	八·（十五）	57,656,352.59	34,051,298.63	23,123,729.16	
无形资产	35	八·（十六）	68,426,555.68	76,009,536.88	86,675,819.99	101,508,238.90
开发支出	36	八·（十七）	1,750,258.36	1,249,390.38	448,898.54	
商誉	37	八·（十八）	105,254,493.00	105,254,493.00	105,254,493.00	126,483,264.69
长期待摊费用	38	八·（十九）	93,985,453.45	98,491,304.66	57,526,053.92	66,371,535.05
递延所得税资产	39	八·（二十）	40,138,150.60	36,124,144.80	36,623,799.11	28,656,106.55
其他非流动资产	40					4,745,000.00
其中：特准储备物资	41					
非流动资产合计	42		3,282,286,458.50	3,273,570,051.53	2,868,107,350.02	1,786,878,189.68
资 产 总 计	43		7,264,366,458.42	7,271,323,881.96	6,454,143,162.29	5,098,564,244.46

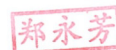
法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并资产负债表（续）

编制单位：山东高速信息集团有限公司

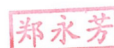
单位：人民币元

项目	行次	附注	2023年6月30日	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
流动负债：	44					
短期借款	45	八·（二十一）	171,243,182.47	90,671,863.30	247,979,014.64	179,397,028.52
交易性金融负债	46					
☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	47					
衍生金融负债	48					
应付票据	49	八·（二十二）	92,743,928.03	75,502,342.09	20,663,966.67	53,765,410.20
应付账款	50	八·（二十三）	2,756,914,287.91	2,729,050,692.88	2,048,704,451.53	1,865,797,318.94
预收款项	51	八·（二十四）	50,024,364.41	25,284,311.75	5,995,881.80	6,424,271.67
合同负债	52	八·（二十五）	99,201,712.94	195,763,997.14	254,533,539.71	337,544,371.46
应付职工薪酬	53	八·（二十六）	16,749,131.06	40,369,955.57	58,603,182.98	42,114,295.02
其中：应付工资	54					
应付福利费	55					
其中：职工奖励及福利基金	56					
应交税费	57	八·（二十七）	26,893,995.73	28,789,587.86	27,681,589.32	57,187,970.95
其中：应交税金	58					
其他应付款	59	八·（二十八）	118,823,552.63	157,964,369.36	94,145,133.80	110,708,368.24
其中：应付股利	60					
应付利息	61				2,446,653.49	1,195,111.29
持有待售负债	62					
一年内到期的非流动负债	63	八·（二十九）	292,357.20	66,070,398.89	9,749,092.00	11,039,000.00
其他流动负债	64	八·（三十）	7,862,221.60	16,325,196.29	23,420,913.26	37,027,859.70
流动负债合计	65		3,340,748,733.98	3,425,792,715.13	2,791,476,765.71	2,701,005,894.70
非流动负债：	66					
长期借款	67	八·（三十一）	841,982,451.07	824,814,343.88	947,062,278.00	512,702,500.00
应付债券	68					
其中：优先股	69					
永续债	70					
租赁负债	71	八·（三十二）	13,686,466.86	3,005,970.55		
长期应付款	72					
长期应付职工薪酬	73					
预计负债	74	八·（三十三）	77,171,894.13			
递延收益	75	八·（三十四）	4,594,098.87	4,665,763.95	5,200,681.72	1,675,633.33
递延所得税负债	76	八·（三十五）	363,431.92	439,714.10	536,003.32	680,195.59
其他非流动负债	77					
其中：特准储备基金	78					
非流动负债合计	79		937,798,342.85	832,925,792.48	952,798,963.04	515,058,328.92
负 债 合 计	80		4,278,547,076.83	4,258,718,507.61	3,744,275,728.75	3,216,064,223.62
所有者权益：	81					
实收资本	82	八·（三十六）	790,000,000.00	790,000,000.00	790,000,000.00	790,000,000.00
国家资本	83					
国有法人资本	84		790,000,000.00	790,000,000.00	790,000,000.00	790,000,000.00
集体资本	85					
民营资本	86					
外商资本	87					
减：已归还投资	88					
实收资本净额	89		790,000,000.00	790,000,000.00	790,000,000.00	790,000,000.00
其他权益工具	90					
其中：优先股	91					
永续债	92					
资本公积	93	八·（三十七）	675,726,421.29	675,726,421.29	678,364,108.31	18,885,518.88
减：库存股	94					
其他综合收益	95					
其中：外币报表折算差额	96					
专项储备	97					
盈余公积	98	八·（三十八）	61,981,292.51	61,981,292.51	48,832,530.89	67,670,664.60
其中：法定公积金	99		61,981,292.51	61,981,292.51	48,832,530.89	67,670,664.60
任意公积金	100					
未分配利润	101	八·（三十九）	948,417,298.18	995,061,501.31	785,424,354.46	575,367,252.49
归属于母公司所有者权益合计	102		2,476,125,011.98	2,522,769,215.11	2,302,620,993.66	1,451,923,435.97
*少数股东权益	103		509,694,369.61	489,836,159.24	407,246,439.88	430,576,584.87
所有者权益合计	104		2,985,819,381.59	3,012,605,374.35	2,709,867,433.54	1,882,500,020.84
负债和所有者权益总计	105		7,264,366,458.42	7,271,323,881.96	6,454,143,162.29	5,098,564,244.46

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



母公司资产负债表

编制单位：山东高速信息集团有限公司

单位：人民币元

项目	行次	附注	2023年6月30日	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
流动资产：	1					
货币资金	2		11,678,206.63	6,065,065.85	15,433,016.09	10,013,145.94
交易性金融资产	3					
☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	4					
衍生金融资产	5					
应收票据	6		15,094,084.78	35,194,027.33	34,895,929.78	10,252,700.00
应收账款	7	十二·(一)	819,623,171.68	728,296,321.88	871,250,546.56	947,380,920.00
应收款项融资	8				694,800.00	
预付款项	9		10,289,852.51	5,179,737.50	59,195,091.14	14,635,546.76
应收资金集中管理费	10					
其他应收款	11	十二·(二)	273,723,676.32	525,707,670.09	390,150,490.67	427,933,268.03
其中：应收股利	12					
存货	13		192,067,210.35	230,821,902.29	341,281,263.27	470,525,100.44
其中：原材料	14					
库存商品（产成品）	15					
合同资产	16		67,522,991.06		12,998,577.95	
持有待售资产	17					
一年内到期的非流动资产	18					
其他流动资产	19		1,747,891.20	21,460,539.57	96,602,166.04	65,835,407.29
流动资产合计	20		1,391,747,084.53	1,552,725,264.51	1,822,501,881.50	1,946,576,088.46
非流动资产：	21					
债权投资	22					
☆可供出售金融资产	23					
其他债权投资	24					
☆持有至到期投资	25					
长期应收款	26					
长期股权投资	27	十二·(三)	480,522,745.87	492,793,214.11	470,747,348.15	455,067,168.29
其他权益工具投资	28					
其他非流动金融资产	29					
投资性房地产	30		599,403,634.89	609,452,815.73	302,477,232.70	323,366,294.59
固定资产	31		2,005,122,427.13	2,038,665,181.34	1,712,979,112.22	421,070,872.73
其中：固定资产原价	32					
累计折旧	33					
固定资产减值准备	34					
在建工程	35		25,812,427.20	3,036,605.50	301,682,188.68	528,993,718.17
生产性生物资产	36					
油气资产	37					
使用权资产	38		39,467,586.53	29,528,793.64	22,064,337.61	
无形资产	39		45,834,389.80	48,722,031.31	50,318,043.31	56,540,356.66
开发支出	40					
商誉	41					
长期待摊费用	42		93,239,100.65	98,747,208.83	57,284,304.19	66,381,655.17
递延所得税资产	43		18,100,926.18	18,428,617.39	24,723,731.45	12,257,449.21
其他非流动资产	44					
其中：特准储备物资	45					
非流动资产合计	46		3,307,503,238.25	3,339,374,467.85	2,942,276,298.31	1,863,677,514.82
资产总计	47		4,699,250,322.78	4,892,099,732.36	4,764,778,179.81	3,810,253,603.28

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



郑永芳





母公司资产负债表（续）

编制单位：山东信息集团有限公司

单位：人民币元

行次	附注	2023年6月30日	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
流动负债：	48				
短期借款	49	2,414,899.00	13,471,515.24	169,486,432.00	129,418,475.63
交易性金融负债	50				
☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	51				
衍生金融负债	52				
应付票据	53	2,590,154.80	33,540,975.00		22,448,135.61
应付账款	54	1,562,926,211.77	1,636,941,681.34	1,386,019,319.93	1,459,935,017.06
预收款项	55	16,014,361.93			
合同负债	56	65,763,444.80	116,632,460.33	181,025,315.80	276,208,238.47
应付职工薪酬	57	1,000,745.50	861,785.20	951,911.40	8,336,825.84
其中：应付工资	58				
应付福利费	59				
其中：职工奖励及福利基金	60				
应交税费	61	7,136,385.90	220,729.49	1,827,626.25	29,857,514.74
其中：应交税金	62				
其他应付款	63	64,526,997.58	67,429,108.96	38,585,504.29	67,548,587.42
其中：应付股利	64				
应付利息	65			2,662,335.22	1,082,288.81
持有待售负债	66				
一年内到期的非流动负债	67	292,357.20	56,248,154.89		1,000,000.00
其他流动负债	68	5,918,710.03	12,988,202.32	20,706,160.07	31,701,789.15
流动负债合计	69	1,728,584,268.51	1,938,334,612.77	1,798,602,269.74	2,026,454,583.92
非流动负债：	70				
长期借款	71	704,209,791.07	700,000,000.00	853,100,000.00	452,300,000.00
应付债券	72				
其中：优先股	73				
永续债	74				
租赁负债	75				
长期应付款	76				
长期应付职工薪酬	77				
预计负债	78	77,171,894.13			
递延收益	79	4,194,098.87	4,132,430.62	5,200,681.72	1,675,633.33
递延所得税负债	80				
其他非流动负债	81				
其中：特准储备基金	82				
非流动负债合计	83	785,575,784.07	704,132,430.62	858,300,681.72	453,975,633.33
负债合计	84	2,514,160,052.58	2,642,467,043.39	2,656,902,951.46	2,480,430,217.25
所有者权益	85				
实收资本	86	790,000,000.00	790,000,000.00	790,000,000.00	790,000,000.00
国家资本	87				
国有法人资本	88				
集体资本	89				
民营资本	90				
外商资本	91				
减：已归还投资	92				
实收资本净额	93				
其他权益工具	94				
其中：优先股	95				
永续债	96				
资本公积	97	675,726,421.29	675,726,421.29	675,726,421.29	16,247,831.86
减：库存股	98				
其他综合收益	99				
其中：外币报表折算差额	100				
专项储备	101				
盈余公积	102	64,905,338.23	64,905,338.23	48,540,833.30	67,378,967.01
其中：法定公积金	103	64,905,338.23	64,905,338.23	48,540,833.30	67,378,967.01
任意公积金	104				
未分配利润	105	654,458,510.68	719,000,929.45	593,607,973.76	456,196,587.16
所有者权益合计	106	2,185,090,270.20	2,249,632,688.97	2,107,875,228.35	1,329,823,386.03
负债和所有者权益总计	107	4,699,250,322.78	4,892,099,732.36	4,764,778,179.81	3,810,253,603.28

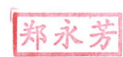
法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





合并利润表

编制单位：山东高速信息集团有限公司

单位：人民币元

项目	行次	附注	2023年1-6月	2022年度	2021年度	2020年度
一、营业总收入	1		1,722,860,208.40	4,010,335,547.73	3,149,977,505.74	3,343,907,775.77
其中：营业收入	2	八·(二十九)	1,722,860,208.40	4,010,335,547.73	3,149,977,505.74	3,343,907,775.77
二、营业总成本	3		1,599,581,657.06	3,610,986,177.02	2,745,930,681.69	2,897,947,425.51
其中：营业成本	4	八·(二十九)	1,312,094,245.53	3,036,316,757.77	2,300,669,293.91	2,493,012,455.85
税金及附加	5	八·(四十)	11,757,855.02	21,652,476.28	17,909,104.75	18,731,681.94
销售费用	6	八·(四十一)	26,982,046.93	51,532,359.05	50,941,745.37	34,638,134.17
管理费用	7	八·(四十二)	102,692,979.13	215,088,459.20	177,059,294.06	152,136,774.28
研发费用	8	八·(四十三)	130,387,285.85	239,782,152.19	187,756,802.84	172,681,119.26
财务费用	9	八·(四十四)	15,667,244.60	46,613,972.53	11,594,440.76	26,747,260.01
其中：利息费用	10		20,722,353.70	45,756,862.11	19,188,311.98	30,259,856.79
利息收入	11		6,394,922.62	9,414,960.00	8,549,020.55	6,499,747.24
汇兑净损失(净收益以“-”号填列)	12		705,276.00		-1,811,658.00	532,434.00
其他	13					
加：其他收益	14	八·(四十五)	14,634,238.34	16,888,933.86	11,895,264.69	11,434,146.28
投资收益(损失以“-”号填列)	15	八·(四十六)	-8,768,708.23	4,414,518.58	14,607,006.45	1,960,787.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	16		-7,812,226.44	4,414,518.58	14,607,006.45	63,552.01
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	17					
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)	18					
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	19					
信用减值损失(损失以“-”号填列)	20	八·(四十七)	-13,653,326.54	37,362,986.34	-80,985,152.58	-8,228,845.06
资产减值损失(损失以“-”号填列)	21	八·(四十八)	-6,102,297.92	-17,532,868.79	-13,749,796.43	-87,997,970.25
资产处置收益(损失以“-”号填列)	22	八·(四十九)		937,280.46	20,710,795.39	2,681,795.16
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	23		109,388,456.99	441,420,221.16	356,524,941.57	365,810,263.77
加：营业外收入	24	八·(五十)	242,222.19	1,190,202.44	2,440,785.58	3,131,425.39
其中：政府补助	25					
减：营业外支出	26	八·(五十一)	78,178,365.75	509,761.39	716,514.78	3,650,831.31
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	27		31,452,313.43	442,100,662.21	358,249,182.37	365,290,857.85
减：所得税费用	28	八·(五十二)	17,081,805.63	58,538,131.23	44,293,200.24	77,917,626.10
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	29		14,370,507.80	383,562,530.98	313,955,982.13	287,373,231.75
(一)按所有权归属分类	30					
归属于母公司所有者的净利润	31		-12,419,314.79	276,830,930.26	233,076,755.71	232,655,978.98
*少数股东损益	32		26,789,822.59	106,731,600.72	80,879,226.42	54,717,252.77
(二)按经营持续性分类	33					
持续经营净利润	34		14,370,507.80	383,562,530.98	313,955,982.13	287,373,231.75
终止经营净利润	35					
六、其他综合收益的税后净额	36					
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	37					
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	38					
1.重新计量设定受益计划变动额	39					
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	40					
3.其他权益工具投资公允价值变动	41					
4.企业自身信用风险公允价值变动	42					
5.其他	43					
(二)将重分类进损益的其他综合收益	44					
1.权益法下可转损益的其他综合收益	45					
2.其他债权投资公允价值变动	46					
☆3.可供出售金融资产公允价值变动损益	47					
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	48					
☆5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	49					
6.其他债权投资信用减值准备	50					
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)	51					
8.外币报表折算差额	52					
9.其他	53					
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	54					
七、综合收益总额	55		14,370,507.80	383,562,530.98	313,955,982.13	287,373,231.75
归属母公司所有者的综合收益总额	56		-12,419,314.79	276,830,930.26	233,076,755.71	232,655,978.98
*归属于少数股东的综合收益总额	57		26,789,822.59	106,731,600.72	80,879,226.42	54,717,252.77
八、每股收益：	58					
(一)基本每股收益	59					
(二)稀释每股收益	60					

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

郑永芳



母公司利润表

编制单位：山东鑫海信息集团有限公司

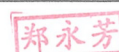
单位：人民币元

项 目	行次	附注	2023年1-6月	2022年度	2021年度	2020年度
一、营业收入	1	十二、(四)	534,968,049.51	1,303,341,091.35	1,503,365,958.72	1,927,450,562.36
减：营业成本	2	十二、(五)	325,607,671.17	883,480,033.53	1,057,752,533.27	1,434,716,118.45
税金及附加	3		8,762,762.80	13,438,540.64	11,683,859.50	13,609,318.93
销售费用	4		5,124,734.57	9,913,086.21	9,882,370.44	8,023,963.73
管理费用	5		62,761,682.89	131,433,225.48	84,672,424.88	84,466,560.71
研发费用	6		69,772,181.69	83,973,734.80	91,183,102.49	77,534,577.70
财务费用	7		14,724,868.31	44,384,886.00	13,117,539.47	22,954,276.30
其中：利息费用	8		17,607,307.57	39,930,229.42	14,460,185.08	24,482,536.46
利息收入	9		2,993,249.13	3,281,439.00	2,849,815.25	2,870,614.64
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	10					
其他	11					
加：其他收益	12		11,109,504.23	5,388,574.96	4,081,607.65	4,628,618.03
投资收益（损失以“-”号填列）	13	十二、(五)	-5,055,837.53	7,235,272.58	13,737,648.44	5,000,491.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	14		-7,170,468.24	-1,650,057.75	-8,504,820.14	-3,350,491.96
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	15					
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	16					
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	17					
信用减值损失（损失以“-”号填列）	18		2,184,608.06	-20,710,462.22	-76,588,185.98	-83,226,619.17
资产减值损失（损失以“-”号填列）	19			62,701,727.02	-6,544,200.05	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	20			25,199.90		1,000.19
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	21		56,452,422.84	191,357,896.93	169,760,998.73	212,549,237.55
加：营业外收入	22		6,001.00	3.93	104,000.84	98,300.40
其中：政府补助	23					
减：营业外支出	24		77,182,880.00	146,303.57	48,740.41	269,193.66
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	25		-20,724,456.16	191,211,597.29	169,816,259.16	212,378,344.29
减：所得税费用	26		10,902,462.61	27,566,548.02	9,308,914.93	48,348,668.02
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	27		-31,626,918.77	163,645,049.27	160,507,344.23	164,029,676.27
（一）持续经营净利润	28		-31,626,918.77	163,645,049.27	160,507,344.23	164,029,676.27
（二）终止经营净利润	29					
五、其他综合收益的税后净额	30					
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	31					
1. 重新计量设定受益计划变动额	32					
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	33					
3. 其他权益工具投资公允价值变动	34					
4. 企业自身信用风险公允价值变动	35					
5. 其他	36					
（二）将重分类进损益的其他综合收益	37					
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	38					
2. 其他债权投资公允价值变动	39					
☆3. 可供出售金融资产公允价值变动损益	40					
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	41					
☆5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	42					
6. 其他债权投资信用减值准备	43					
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	44					
8. 外币报表折算差额	45					
9. 其他	46					
六、综合收益总额	47		-31,626,918.77	163,645,049.27	160,507,344.23	164,029,676.27
七、每股收益	48					
（一）基本每股收益	49					
（二）稀释每股收益	50					

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





合并现金流量表

编制单位：山东高速信息集团有限公司

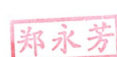
单位：人民币元

项目	行次	2023年1-6月	2022年度	2021年度	2020年度
一、经营活动产生的现金流量：	1				
销售商品、提供劳务收到的现金	2	991,652,361.11	4,007,214,906.01	2,959,659,707.08	2,820,164,424.61
收到的税费返还	3	8,736,204.77	91,169,398.66	3,403,362.54	1,402,584.23
收到其他与经营活动有关的现金	4	636,474,445.21	505,666,414.42	958,659,265.58	525,553,002.48
经营活动现金流入小计	5	1,636,863,011.09	4,604,050,719.09	3,921,722,335.20	3,347,120,011.32
购买商品、接受劳务支付的现金	6	1,253,739,384.41	2,808,917,269.62	2,480,930,710.39	2,191,008,060.04
支付给职工及为职工支付的现金	7	173,695,243.35	316,607,768.45	304,558,652.24	240,557,518.79
支付的各项税费	8	71,472,812.92	185,718,492.74	153,066,537.61	147,293,763.74
支付其他与经营活动有关的现金	9	304,004,115.54	866,648,806.09	997,488,083.89	939,416,480.35
经营活动现金流出小计	10	1,802,911,556.22	4,177,892,336.90	3,936,043,984.13	3,518,275,822.92
经营活动产生的现金流量净额	11	-166,048,545.13	426,158,382.19	-14,321,648.93	-171,155,811.60
二、投资活动产生的现金流量：	12				
收回投资收到的现金	13		2,567,942.76	851,074.35	20,300,000.00
取得投资收益收到的现金	14				4,278,762.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15	3,500.00	1,957,980.00	30,557,901.00	4,626,779.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16		2,650,000.00		
收到其他与投资活动有关的现金	17			460.99	34,418,304.89
投资活动现金流入小计	18	3,500.00	7,175,922.76	31,409,436.34	63,623,846.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19	15,901,205.48	44,846,312.36	258,803,102.92	328,807,970.45
投资支付的现金	20		980,000.00	12,613,200.00	24,970,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21				
支付其他与投资活动有关的现金	22			51,136,700.00	
投资活动现金流出小计	23	15,901,205.48	45,826,312.36	322,553,002.92	353,777,970.45
投资活动产生的现金流量净额	24	-15,897,705.48	-38,650,389.60	-291,143,566.58	-290,154,124.29
三、筹资活动产生的现金流量：	25				
吸收投资收到的现金	26		1,672,500.00	9,481,200.00	3,276,200.00
* 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	27			1,672,500.00	2,180,000.00
取得借款收到的现金	28	114,105,710.23	266,102,715.37	708,615,364.64	607,719,691.68
收到其他与筹资活动有关的现金	29				
筹资活动现金流入小计	30	114,105,710.23	267,775,215.37	718,096,564.64	610,995,891.68
偿还债务支付的现金	31	82,566,470.24	491,717,564.01	255,151,850.52	529,952,121.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32	62,519,018.51	84,198,175.07	79,258,905.53	56,637,253.24
*其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	33		12,455,250.33	3,307,676.84	
支付其他与筹资活动有关的现金	34		1,099,975.30	2,601,904.86	764,241.00
筹资活动现金流出小计	35	145,085,488.75	577,015,714.38	337,012,660.91	587,353,615.88
筹资活动产生的现金流量净额	36	-30,979,778.52	-309,240,499.01	381,083,903.73	23,642,275.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	37				
五、现金及现金等价物净增加额	38	-212,926,029.13	78,267,493.58	75,618,688.22	-437,667,660.09
加：期初现金及现金等价物余额	39	284,302,918.54	206,035,424.96	130,416,736.74	568,084,396.83
六、期末现金及现金等价物余额	40	71,376,889.41	284,302,918.54	206,035,424.96	130,416,736.74

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





母公司现金流量表

编制单位：山东高速信息集团有限公司

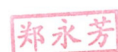
单位：人民币元

项目	行次	2023年1-6月	2022年度	2021年度	2020年度
一、经营活动产生的现金流量：	1				
销售商品、提供劳务收到的现金	2	398,807,704.09	1,515,802,080.62	1,435,510,123.92	1,727,458,912.19
收到的税费返还	3		79,865,221.22	1,248,027.27	17,671.82
收到其他与经营活动有关的现金	4	294,293,698.75	84,509,692.41	462,135,146.73	71,273,645.43
经营活动现金流入小计	5	693,101,402.84	1,680,176,994.25	1,898,893,297.92	1,798,750,229.44
购买商品、接受劳务支付的现金	6	444,171,359.25	929,709,415.29	1,165,456,152.31	1,434,277,275.80
支付给职工及为职工支付的现金	7	50,323,231.21	91,296,044.99	97,665,058.42	84,310,714.79
支付的各项税费	8	20,695,503.51	86,824,793.52	72,667,489.06	87,583,929.98
支付其他与经营活动有关的现金	9	32,117,737.72	214,197,964.44	403,962,769.24	136,547,780.53
经营活动现金流出小计	10	547,307,831.69	1,322,028,218.24	1,739,751,469.03	1,742,719,701.10
经营活动产生的现金流量净额	11	145,793,571.15	358,148,776.01	159,141,828.89	56,030,528.34
二、投资活动产生的现金流量：	12				
收回投资收到的现金	13		2,567,942.76	13,936,874.35	4,150,000.00
取得投资收益收到的现金	14	2,008,009.15	9,257,026.16	22,242,468.58	3,775,784.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15	3,500.00		2,640.00	4,622.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16	5,100,000.00	2,650,000.00		
收到其他与投资活动有关的现金	17			460.99	
投资活动现金流入小计	18	7,111,509.15	14,474,968.92	36,182,443.92	7,930,406.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19	45,298,901.16	62,640,663.96	435,252,157.18	322,689,200.44
投资支付的现金	20			50,356,600.00	21,655,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21				
支付其他与投资活动有关的现金	22			51,136,700.00	
投资活动现金流出小计	23	45,298,901.16	62,640,663.96	536,745,457.18	344,344,200.44
投资活动产生的现金流量净额	24	-38,187,392.01	-48,165,695.04	-500,563,013.26	-336,413,794.27
三、筹资活动产生的现金流量：	25				
吸收投资收到的现金	26				
取得借款收到的现金	27	5,309,899.00	13,470,000.00	569,986,432.00	499,739,002.25
收到其他与筹资活动有关的现金	28				
筹资活动现金流入小计	29	5,309,899.00	13,470,000.00	569,986,432.00	499,739,002.25
偿还债务支付的现金	30	68,014,750.00	268,186,432.00	180,118,475.63	434,101,542.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31	50,623,436.63	62,930,483.16	40,355,198.62	50,378,563.77
支付其他与筹资活动有关的现金	32			2,601,904.86	764,241.00
筹资活动现金流出小计	33	118,638,186.63	331,116,915.16	223,075,579.11	485,244,347.09
筹资活动产生的现金流量净额	34	-113,328,287.63	-317,646,915.16	346,910,852.89	14,494,655.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	35				
五、现金及现金等价物净增加额	36	-5,722,108.49	-7,663,834.19	5,489,668.52	-265,888,610.77
加：期初现金及现金等价物余额	37	5,723,110.90	13,386,945.09	7,897,276.57	273,785,887.34
六、期末现金及现金等价物余额	38	1,002.41	5,723,110.90	13,386,945.09	7,897,276.57

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





合并所有者权益变动表

单位：人民币元

2023年1-6月														
项 目	归属于母公司所有者权益													
	实收资本	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	小计	少数股东权益	所有者 权益合计		
		优先股	永续债										其他	
一、上年年末余额	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
加：会计政策变更	1	790,000,000.00				675,726,421.29				61,981,292.51	995,061,501.31	2,522,769,215.11	489,836,159.24	3,012,605,374.35
前期差错更正	2													
其他	3													
二、本年初余额	4													
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	5	790,000,000.00				675,726,421.29				61,981,292.51	995,061,501.31	2,522,769,215.11	489,836,159.24	3,012,605,374.35
（一）综合收益总额	6										-46,644,203.13	-46,644,203.13	19,858,210.37	-26,785,992.76
（二）所有者投入和减少资本	7										-12,419,314.79	-12,419,314.79	26,789,822.59	14,370,507.80
1.所有者投入的资本	8												-5,732,302.56	-5,732,302.56
2.其他权益工具持有者投入资本	9													
3.股份支付计入所有者权益的金额	10													
4.其他	11													
（三）专项储备提取和使用	12												-5,732,302.56	-5,732,302.56
1.提取专项储备	13													
2.使用专项储备	14													
（四）利润分配	15													
1.提取盈余公积	16													
其中：法定公积金	17													
任意公积金	18													
2.盈余公积转增资本	19													
3.对所有者分配的分配	20													
其中：应付股利	21													
4.其他	22													
（五）所有者权益内部结转	23													
1.资本公积转增资本	24													
2.盈余公积转增资本	25													
3.盈余公积弥补亏损	26													
4.设定受益计划变动额结转留存收益	27													
5.其他综合收益结转留存收益	28													
6.其他	29													
四、本年年末余额	30													
	31													
	32													

法定代表人：曹向东

主管会计工作负责人：曹向东

会计机构负责人：郑永芳



合并所有者权益变动表

单位：人民币元

2022年度													
项 目	归属于母公司所有者权益												
	实收资本	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	小计	少数股东权益	所有者 权益合计
		优先股	永续债	其他									
次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
一、上年年末余额	790,000,000.00				678,364,108.31				48,832,530.89	785,424,354.46	2,302,620,993.66	407,246,439.88	2,709,867,433.54
加：会计政策变更													
前期差错更正													
其他													
二、本年初余额	790,000,000.00				678,364,108.31				48,832,530.89	785,424,354.46	2,302,620,993.66	407,246,439.88	2,709,867,433.54
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）					-2,637,687.02				13,148,761.62	209,637,146.85	220,148,221.45	82,589,719.36	302,737,940.81
（一）综合收益总额									276,830,930.26	276,830,930.26	276,830,930.26	106,731,600.72	383,562,530.98
（二）所有者投入和减少资本					-2,637,687.02				-3,215,743.31	-28,941,689.83	-34,795,120.16	-11,836,608.55	-46,631,728.71
1.所有者投入的资本												1,672,500.00	1,672,500.00
2.其他权益工具持有者投入资本													
3.股份支付计入所有者权益的金额													
4.其他					-2,637,687.02				-3,215,743.31	-28,941,689.83	-34,795,120.16	-13,509,108.55	-46,304,228.71
（三）专项储备提取和使用													
1.提取专项储备													
2.使用专项储备													
（四）利润分配									16,364,504.93	-38,252,093.98	-21,887,588.65	-12,305,272.81	-34,192,861.46
1.提取盈余公积									16,364,504.93	-16,364,504.93			
其中：法定公积金									16,364,504.93	-16,364,504.93			
任意公积金													
#储备基金													
#企业发展基金													
#利润归还投资													
2.对所有者分配										-21,887,588.65	-21,887,588.65	-12,305,272.81	-34,192,861.46
3.其他													
（五）所有者权益内部结转													
1.资本公积转增资本													
2.盈余公积转增资本													
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													
四、本年年末余额	790,000,000.00				675,726,421.29				61,981,292.51	995,061,501.31	2,522,769,215.11	489,836,159.24	3,012,605,374.35

法定代表人： 曹向东

主管会计工作负责人： 曹向东

会计机构负责人： 曹向东

曹向东

曹向东





合并所有者权益变动表

单位：人民币元

2021年度														
项	归属于母公司所有者权益												所有者权益 权益合计	
	行次	实收资本	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	小计		少数股东权益
			优先股	永续债	其他									
栏	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
一、上年年末余额	790,000,000.00				18,885,518.88				67,670,664.60	575,367,252.49	1,451,923,435.97	430,576,584.87	1,882,500,020.84	
加：会计政策变更														
前期差错更正														
其他														
二、本年初余额	790,000,000.00				18,885,518.88				67,670,664.60	575,367,252.49	1,451,923,435.97	430,576,584.87	1,882,500,020.84	
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）					659,478,589.43				-18,838,133.71	210,057,101.97	850,697,557.69	-23,330,144.99	827,367,412.70	
（一）综合收益总额										233,076,755.71	233,076,755.71	80,879,226.42	313,955,982.13	
（二）所有者投入和减少资本					659,478,589.43				-34,888,868.14	76,303.89	624,666,025.18	-63,604,995.66	561,061,029.52	
1.所有者投入的资本														
2.其他权益工具持有者投入资本					675,726,421.29						675,726,421.29	8,910,530.40	684,636,951.69	
3.股份支付计入所有者权益的金额														
4.其他					-16,247,831.86				-34,888,868.14	76,303.89	-51,060,396.11	-72,515,526.06	-123,575,922.17	
（三）专项储备提取和使用														
1.提取专项储备														
2.使用专项储备														
（四）利润分配									16,050,734.43	-23,065,957.63	-7,045,223.20	-40,604,375.75	-47,649,598.95	
1.提取盈余公积									16,050,734.43	-16,050,734.43				
其中：法定盈余公积									16,050,734.43	-16,050,734.43				
任意盈余公积														
2.储备基金														
#企业发展基金														
#利润归还投资														
2.对所有者的分配										-7,045,223.20	-7,045,223.20	-40,604,375.75	-47,649,598.95	
3.其他														
（五）所有者权益内部结转														
1.资本公积转增股本														
2.盈余公积转增股本														
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														
四、本年年末余额	790,000,000.00				678,364,108.31				48,832,530.89	785,424,354.46	2,302,620,993.66	407,246,438.88	2,709,867,433.54	

法定代表人：曹向东

主管会计工作负责人：郑永芳

曹向东

景峻 3701207688955



合并所有者权益变动表

单位：人民币元

2020年度															所有者权益合计
项 目	行次	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计
		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	小计		
		优先股	永续债	其他											
栏	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
一、上年年末余额	1	790,000,000.00			17,607,619.70				51,267,696.97	381,574,958.92	1,240,450,275.59	371,005,630.88	1,611,455,906.47		
加：会计政策变更	2														
前期差错更正	3														
其他	4														
二、本年初余额	5	790,000,000.00			17,607,619.70				51,267,696.97	381,574,958.92	1,240,450,275.59	371,005,630.88	1,611,455,906.47		
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	6				1,277,899.18				16,402,967.63	193,792,293.57	211,473,160.38	59,570,953.99	271,044,114.37		
（一）综合收益总额	7									232,655,978.98	232,655,978.98	54,717,252.77	287,373,231.75		
（二）所有者投入和减少资本	8				1,277,899.18						1,277,899.18	9,102,571.16	10,380,470.34		
1.所有者投入的资本	9				1,277,899.18						1,277,899.18	3,276,200.00	4,554,099.18		
2.其他权益工具持有者投入资本	10														
3.股份支付计入所有者权益的金额	11														
4.其他	12											5,826,371.16	5,826,371.16		
（三）专项储备提取和使用	13														
1.提取专项储备	14														
2.使用专项储备	15														
（四）利润分配	16														
1.提取盈余公积	17								16,402,967.63	-38,863,685.41	-22,460,717.78	-4,248,869.94	-26,709,587.72		
其中：法定公积金	18								16,402,967.63	-16,402,967.63					
任意公积金	19								16,402,967.63	-16,402,967.63					
储备基金	20														
#企业发展基金	21														
#利润归还投资	22														
2.对所有者的分配	23														
3.其他	24														
（五）所有者权益内部结转	25														
1.资本公积转增资本	26														
2.盈余公积转增资本	27														
3.盈余公积弥补亏损	28														
4.设定受益计划变动额结转留存收益	29														
5.其他综合收益结转留存收益	30														
6.其他	31														
四、本年年末余额	32	790,000,000.00			18,885,518.88				67,670,664.60	575,367,252.49	1,451,923,435.97	430,576,584.87	1,882,500,020.84		

法定代表人：曹景峻 3701207688955

主管会计工作负责人：曹向东

会计机构负责人：郑永芳





母公司所有者权益变动表

2023年1-6月															单位：人民币元	
项 目	行次	实收资本		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			
		1	2	优先股	永续债	其他							3	4	5	6
一、上年年末余额	1	790,000,000.00					675,726,421.29				64,905,338.23	719,000,929.45	2,249,632,688.97			
加：会计政策变更	2															
前期差错更正	3															
其他	4															
二、本年年末余额	5	790,000,000.00					675,726,421.29				64,905,338.23	719,000,929.45	2,249,632,688.97			
三、本年年末余额（减少以“-”号填列）	6															
（一）综合收益总额	7															
（二）所有者投入和减少资本	8															
1.所有者投入的资本	9															
2.其他权益工具持有者投入资本	10															
3.股份支付计入所有者权益的金额	11															
4.其他	12															
（三）专项储备提取和使用	13															
1.提取专项储备	14															
2.使用专项储备	15															
（四）利润分配	16															
1.提取盈余公积	17															
其中：法定公积金	18															
任意公积金	19															
2.盈余公积	20															
企业投资基金	21															
利润归还投资	22															
2.对所有的分配	23															
其他	24															
（五）所有者权益内部结转	25															
1.资本公积转增资本	26															
2.盈余公积转增资本	27															
3.盈余公积弥补亏损	28															
4.设定受益计划变动额结转留存收益	29															
5.其他综合收益结转留存收益	30															
6.其他	31															
四、本年年末余额	32	790,000,000.00					675,726,421.29				64,905,338.23	654,458,510.68	2,185,090,270.20			

法定代表人：

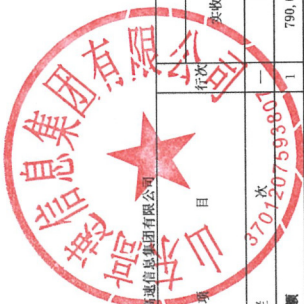
主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

曹向东

曹向东

曹向东



母公司所有者权益变动表

2022年度														
项 目	行次	实收资本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计		
			优先股	永续债	其他									
一、上年年末余额	1	790,000,000.00				675,726,421.29				48,540,833.30	593,607,973.76	2,107,875,228.35	11	
加：会计政策变更	2													
前期差错更正	3													
其他	4													
二、本年年末余额	5	790,000,000.00				675,726,421.29				48,540,833.30	593,607,973.76	2,107,875,228.35		
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	6									16,364,504.93	125,392,955.69	141,757,460.62		
（一）综合收益总额	7										163,645,049.27	163,645,049.27		
（二）所有者投入和减少资本	8													
1.所有者投入的资本	9													
2.其他权益工具持有者投入资本	10													
3.股份支付计入所有者权益的金额	11													
4.其他	12													
（三）专项储备提取和使用	13													
1.提取专项储备	14													
2.使用专项储备	15													
（四）利润分配	16									16,364,504.93	-38,252,093.58	-21,887,588.65		
1.提取盈余公积	17									16,364,504.93	-16,364,504.93			
其中：法定公积金	18									16,364,504.93	-16,364,504.93			
任意公积金	19													
储备基金	20													
企业发展基金	21													
利润归还投资	22													
2.对所有者的分配	23										-21,887,588.65	-21,887,588.65		
3.其他	24													
（五）所有者权益内部结转	25													
1.资本公积转增资本	26													
2.盈余公积转增资本	27													
3.盈余公积弥补亏损	28													
4.设定受益计划变动额结转留存收益	29													
5.其他综合收益结转留存收益	30													
6.其他	31													
四、本年年末余额	32	790,000,000.00				675,726,421.29				64,905,338.23	719,000,929.45	2,249,632,688.97		

法定代表人：

会计机构负责人：

曹向东

主管会计工作负责人：

景峻 3701207688955



母公司所有者权益变动表

编制单位：山东高速信息集团有限公司

单位：人民币元

2021年度

项 目	实收资本	其他权益工具				资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	790,000,000.00	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年年初余额	790,000,000.00				16,247,831.86				67,378,967.01	456,196,587.16	1,329,823,386.03	
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）					659,478,589.43				-18,838,133.71	137,411,386.60	778,051,842.32	
（一）综合收益总额										160,507,341.23	160,507,341.23	
（二）所有者投入和减少资本									-34,888,868.14		624,589,721.29	
1.所有者投入的资本					659,478,589.43							
2.其他权益工具持有者投入资本					675,726,421.29							
3.股份支付计入所有者权益的金额												
4.其他					-16,247,831.86				-34,888,868.14		-51,136,700.00	
（三）专项储备提取和使用												
1.提取专项储备												
2.使用专项储备												
（四）利润分配									16,050,734.43	-23,095,967.63	-7,045,223.20	
1.提取盈余公积									16,050,734.43	-16,050,734.43		
其中：法定公积金									16,050,734.43	-16,050,734.43		
任意公积金												
储备基金												
企业发展基金												
利润归还投资												
2.对所有者的分配										-7,045,223.20	-7,045,223.20	
3.其他												
（五）所有者权益内部结转												
1.资本公积转增资本												
2.盈余公积转增资本												
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												
四、本年年末余额	790,000,000.00				675,726,421.29				48,540,833.30	593,607,973.76	2,107,875,228.35	

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



郑永芳



母公司所有者权益变动表

单位：人民币元

项 目	行次	2020年度							所有者权益合计
		实收资本	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	
		1	2	3	4	5	6	7	8
一、上年年末余额	1	790,000,000.00				13,111,420.05		51,267,696.97	1,188,034,991.63
加：会计政策变更	2								
前期差错更正	3								
其他	4								
二、本年年末余额	5	790,000,000.00				13,111,420.05		51,267,696.97	1,188,034,991.63
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	6					3,136,411.81		16,111,270.04	141,788,391.40
（一）综合收益总额	7								164,023,676.27
（二）所有者投入和减少资本	8					3,136,411.81			3,136,411.81
1.所有者投入的资本	9					3,136,411.81			3,136,411.81
2.其他权益工具持有者投入资本	10								
3.股份支付计入所有者权益的金额	11								
4.其他	12								
（三）专项储备提取和使用	13								
1.提取专项储备	14								
2.使用专项储备	15								
（四）利润分配	16								
1.提取盈余公积	17								
其中：法定公积金	18								
任意公积金	19								
2.储备基金	20								
#企业发展基金	21								
#利润归还投资	22								
2.对所有者的分配	23								
3.其他	24								
（五）所有者权益内部结转	25								
1.资本公积转增资本	26								
2.盈余公积转增资本	27								
3.盈余公积弥补亏损	28								
4.设定受益计划变动额结转留存收益	29								
5.其他综合收益结转留存收益	30								
6.其他	31								
四、本年年末余额	32	790,000,000.00				16,247,831.86		67,378,967.01	1,329,823,386.03

法定代表人：曹向东

主管会计工作负责人：曹向东

会计机构负责人：曹向东

曹向东

曹向东

曹向东

曹向东

曹向东

曹向东

曹向东

山东高速信息集团有限公司财务报表附注

2020 年度、2021 年度、2022 年度、2023 年 1-6 月

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

一、公司的基本情况

山东高速信息集团有限公司（以下简称“本公司”或“公司”，在包含子公司时统称“本集团”）成立于 2016 年，原为齐鲁交通信息集团有限公司，现隶属于山东高速集团有限公司，为国有独资公司。本公司成立于 2016 年 4 月 13 日，注册资本为 79,000 万元，由山东高速集团有限公司出资 79,000 万元，出资比例为 100.00%。

本公司的统一社会信用代码 91370000MA3C914Q3Y，法定代表人：景峻，注册地址：山东省济南市高新技术产业开发区天辰路 2177 号联合财富广场 2 号楼齐鲁交通信息产业园 22 层，企业住所：山东省济南市历城区旅游路 11777 号智能交通产业园。

本公司属软件和信息技术服务行业，主要产品和服务为信息技术咨询服务；软件开发；信息系统集成服务；数据处理和存储服务；公路、桥梁、隧道的机电工程、公路交通工程、建筑智能化工程、电子工程的设计、开发、施工、监理、咨询及系统运行维护；城市轨道工程和城市及道路的照明工程、机电工程的施工；安防工程的设计、施工；综合布线；计算机及通讯设备、通信设备、电子产品和交通工程产品、照明设备、计量器具的设计、开发、生产、销售、技术转让、技术服务；进出口业务；环境与生态监测；太阳能发电；货物运输，仓储服务（不含危险化学品）、交通运输咨询服务；新材料的技术开发；计量器具的检定、校准；物业管理；房屋租赁；建筑劳务分包；施工劳务。（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）

本公司的控股股东及最终控制人为山东高速集团有限公司。

二、财务报表的编制基础

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，并基于本附注四“重要会计政策和会计估计”所述会计政策和估计编制。

本公司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。

三、遵循企业会计准则的声明

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

四、重要会计政策和会计估计

（一）会计期间

本集团会计期间为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

（二）记账本位币

山东高速信息集团有限公司财务报表附注

2020 年度、2021 年度、2022 年度、2023 年 1-6 月

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

本集团以人民币为记账本位币。

(三) 记账基础和计价原则

本集团会计核算以权责发生制为记账基础，除交易性金融资产、可供出售金融资产等以公允价值计量外，以历史成本为计价原则。

(四) 企业合并

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。

(五) 合并财务报表的编制方法

1. 合并范围的确定原则

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。

2. 合并财务报表编制的原则、程序及方法

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。

山东高速信息集团有限公司财务报表附注

2020 年度、2021 年度、2022 年度、2023 年 1-6 月

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

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，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。

(六) 合营安排分类及共同经营的会计处理方法

山东高速信息集团有限公司财务报表附注

2020 年度、2021 年度、2022 年度、2023 年 1-6 月

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

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。

(七) 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系指持有期限不超过 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。

(八) 金融资产和金融负债

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。

本集团将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。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。

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

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。

（九）应收票据

山东高速信息集团有限公司财务报表附注

2020 年度、2021 年度、2022 年度、2023 年 1-6 月

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

本集团对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。本集团对信用风险显著不同的应收票据单项确定预期信用损失率。除了单项确定预期信用损失率的应收票据外，本集团依据信用风险特征将应收票据划分为若干组合，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
银行承兑汇票	承兑人为银行，信用风险较小
商业承兑汇票	根据承兑人的信用风险划分，与应收账款组合划分相同

(十) 应收款项

本集团应收款项包括应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、债权投资、其他债权投资和长期应收款。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。

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。

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

项目	组合名称	确定组合依据
组合1	关联方组合	关联方款项除有确凿证据表明发生减值外，不确认预期信用损失
组合2	无风险组合	根据业务性质，认定无信用风险
组合3	政府机构组合	本组合以账龄作为信用风险特征确认预期信用损失
组合4	国有企业组合	本组合以账龄作为信用风险特征确认预期信用损失
组合5	其他客户组合	本组合以账龄作为信用风险特征确认预期信用损失

对于划分为组合的应收款项，本公司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。其中，账龄组合预期信用损失率如下：

账龄	政府机构组合	国有企业组合	其他客户组合
1 年以内（含 1 年）	1%	3%	5%

山东高速信息集团有限公司财务报表附注

2020 年度、2021 年度、2022 年度、2023 年 1-6 月

（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

账龄	政府机构组合	国有企业组合	其他客户组合
1-2 年（含 2 年）	3%	8%	10%
2-3 年（含 3 年）	8%	25%	30%
3-4 年（含 4 年）	15%	30%	50%
4-5 年（含 5 年）	25%	40%	80%
5 年以上	40%	50%	100%

（十一） 存货

本集团存货主要包括原材料、在产品、产成品（库存商品）、合同履约成本等。

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

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

（十二） 合同资产

（1）合同资产的确认方法及标准

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

（2）合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

合同资产的预期信用损失的确定方法，参照上述（十）应收款项相关内容描述。

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”。

(十三) 长期股权投资

1. 确定对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的判断

本集团长期股权投资主要包括本集团持有的能够对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对其合营企业的权益性投资。

控制是指本集团拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

共同控制是指按相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。合营安排是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营企业是指合营方仅对该安排的净资产享有的权利的合营安排。

重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能控制或与其他方一起共同控制这些政策的制定。重大影响的确凿依据主要为在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表，通过在被投资单位财务和经营决策制定过程中的发言权实施重大影响；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% 的表决权股份，如果有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，则不能形成重大影响。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，本集团一方面会考虑本集团直接或间接持有的被投资单位的表决权股份，同时考虑本集团和其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资单位的股权后产生的影响，如被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

2. 长期股权投资成本确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产、所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积中；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，本集团按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。

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。

(3) 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。

(4) 为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

3. 后续计量及损益确认方法

本集团对能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对合营企业及联营企业的投资采用权益法核算。

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的利润或现金股利确认为投资收益。

采用权益法核算时，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期

股权投资的账面价值；投资方按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；投资方对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。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，对被投资单位的净利润进行调整，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照享有比例计算归属于投资企业的部分的基础上确认投资收益。

4. 长期股权投资的变更

对因追加投资等原因能够对被投资单位实施共同控制或重大影响但不构成控制的，原持有的适用《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量（财会[2017]7 号）》核算的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本，其公允价值与账面价值之间的差额，转入改按权益法核算的当期损益。上述计算所得的初始投资成本，与按照追加投资后全新的持股比例计算确定的应享有被投资单位在追加投资日可辨认净资产公允价值份额之间的差额，前者大于后者的，不调整长期股权投资的账面价值；前者小于后者的，差额调整长期股权投资的账面价值，并计入当期营业外收入。

对因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的长期股权投资，在编制个别财务报表时，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。购买日之前有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，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投资为指定以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具，原计入其他综合收益的累计公允价值变动不得转入当期损益。

本集团对因处置部分股权投资等原因对被投资单位不再具有共同控制或重大影响，处置后的剩余股权适用《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量（财会[2017]7 号）》核算的，其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进行会计处理。

投资方因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，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，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重大影响，适用《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量（财会[2017]7 号）》核算的，其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。

5. 长期股权投资的处置

山东高速信息集团有限公司财务报表附注

2020 年度、2021 年度、2022 年度、2023 年 1-6 月

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

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，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，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

(十四) 投资性房地产

本集团投资性房地产包括已出租的房屋建筑物。

本集团投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

本集团对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率计提折旧或摊销。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	25-40	3.00-5.00	2.375-3.88

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

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

(十五) 固定资产

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。

固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输工具、电子设备、办公设备和其他，按其取得时的成本作为入账的价值，其中，外购的固定资产成本包括买价和进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出；自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。

与固定资产有关的后续支出，包括修理支出、更新改造支出等，符合固定资产确认条件的，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；不符合固定资产确认条件的，于发生时计入当期损益。

山东高速信息集团有限公司财务报表附注

2020 年度、2021 年度、2022 年度、2023 年 1-6 月

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本集团对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期费用。本集团固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下：

序号	类别	折旧年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)
1	房屋、建筑物	25-40	5.00	2.38-3.80
2	机器设备	5	5.00	19.00
3	运输工具	8	5.00	11.88
4	电子设备	5	5.00	19.00
5	办公设备	5	5.00	19.00
6	其他	5	5.00	19.00

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。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

(十六) 在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。自营建筑工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包建筑工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

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。

(十七) 借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，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。其余借款费用在发生当期确认为费用。

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加权平均利率，确定资本化金额。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间（通常指 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资产。

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。

（十八） 无形资产

本集团无形资产包括土地使用权、办公软件、专利权、著作权等，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。

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

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

（十九） 研究与开发

本集团的研究开发支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

1. 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
2. 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
3. 运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；
4. 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
5. 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产列报。

（二十） 长期待摊费用

本集团的长期待摊费用是指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在 1 年以上(不含 1 年)的费用，该等费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

(二十一) 商誉

商誉为股权投资成本或非同一控制下企业合并成本超过应享有的或企业合并中取得的被投资单位或被购买方可辨认净资产于取得日或购买日的公允价值份额的差额。

与子公司有关的商誉在合并财务报表上单独列示，与联营企业和合营企业有关的商誉，包含在长期股权投资的账面价值中。

(二十二) 非金融长期资产减值

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值，本集团将进行减值测试。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，每期末余额均进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。

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

出现减值的迹象如下：

1.资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；

2.企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；

3.市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；

4.有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；

5.资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；

6.企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；

7.其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

(二十三) 合同负债

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

(二十四) 职工薪酬

本集团的职工薪酬是指本集团为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿，包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本集团提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

1. 短期薪酬，是指本集团在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，因解除与职工的劳动关系给予的补偿除外。本集团的短期薪酬具体包括：职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费，医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金，工会经费和职工教育经费，短期带薪缺勤，短期利润分享计划，非货币性福利以及其他短期薪酬。

本集团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，并根据职工提供服务的受益对象计入当期损益或相关资产成本。短期薪酬为非货币性福利的，按照公允价值计量。

2. 离职后福利，是指本集团为获得职工提供的服务而在职工退休或与本集团解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，属于短期薪酬和辞退福利的除外。

本集团的设定提存计划，是指按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险以及企业年金等，在职工为本集团提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

3. 辞退福利，是指本集团在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。对于职工虽然没有与本集团解除劳动合同，但未来不再为本集团提供服务，不能为本集团带来经济利益，本集团承诺提供实质上具有辞退福利性质的经济补偿的，如发生“内退”的情况，在其正式退休日期之前应当比照辞退福利处理，在其正式退休日期之后，按照离职后福利处理。

本集团向职工提供辞退福利的，在本集团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、本集团确认涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

对于辞退福利预期在年度报告期间期末后十二个月内不能完全支付的辞退福利，实质性辞退工作在一年内实施完毕但补偿款项超过一年支付的辞退计划，本集团选择恰当的折现率，以折现后的金额计量应计入当期损益的辞退福利金额。

4. 其他长期职工福利，是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬，包括长期带薪缺勤、长期残疾福利、长期利润分享计划等。

本集团向职工提供的其他长期职工福利，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。本集团向职工提供的其他长期职工福利，符合设定受益计划条件的，本集团按照设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债组成部分：服务成本；其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额；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。总净额计入当期损益或相关资产成本。

(二十五) 预计负债

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本集团将其确认为负债：该义务是本集团承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债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，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

(二十六) 收入

本集团的营业收入主要包括施工收入、物流贸易收入、软件技术服务、信息集成收入等。

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，按照各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。

本集团在合同中的履约义务满足下列条件之一时，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：

山东高速信息集团有限公司财务报表附注

2020 年度、2021 年度、2022 年度、2023 年 1-6 月

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

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。

(二十七) 合同成本

1.与合同成本有关的资产金额的确定方法

本集团与合同成本有关的资产包括合同履约成本和合同取得成本。

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

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

2.与合同成本有关的资产的摊销

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

3.与合同成本有关的资产的减值

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

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

(二十八) 政府补助

政府补助是指本集团从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产。政府补助在本集团能够满足其所附的条件以及能够收到时予以确认。

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，或对期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。

本集团的政府补助区分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。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。

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

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；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。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。

山东高速信息集团有限公司财务报表附注

2020 年度、2021 年度、2022 年度、2023 年 1-6 月

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

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（或以借款的公允价值作为借款的入账价值并按照实际利率法计算借款费用，实际收到的金额与借款公允价值之间的差额确认为递延收益。递延收益在借款存续期内采用实际利率法摊销，冲减相关借款费用）。

2. 财政将贴息资金直接拨付给本集团，本集团将对应的贴息冲减相关借款费用。

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

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

（二十九）递延所得税资产和递延所得税负债

本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损和税款抵减，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。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的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对已确认的递延所得税资产，当预计到未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产时，应当减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

（三十）租赁

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。如果合同中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，并分别对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。

1. 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。

使用权资产按照成本进行初始计量，包括租赁负债的初始计量金额、在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额(扣除已享受的租赁激励相关金额)，发生的初始直接费用以及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。本集团使用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本集团在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。否则，租赁资产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。

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量，折现率为租赁内含利率。无法确定租赁内含利率的，本集团采用增量借款利率作为折现率。

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，并计入当期损益或相关资产成本。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

租赁期开始日后，发生下列情形的，本集团重新确定租赁付款额，并按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债：对购买选择权、续租选择权或终止租赁选择权的评估结果发生变化、续租选择权或终止租赁选择权的实际行使情况与原评估结果不一致等导致租赁期变化；根据担保余值预计的应付金额发生变动，或者用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动。

在对租赁负债进行重新计量时，本集团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。

本集团已选择对短期租赁(租赁期不超过 12 个月的租赁)和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债，并将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。

2. 本集团作为出租人

在租赁开始日，本集团将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指无论所有权最终是否转移但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的租赁。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。

山东高速信息集团有限公司财务报表附注

2020 年度、2021 年度、2022 年度、2023 年 1-6 月

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

本集团作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产，而不是原租赁的标的资产，对转租赁进行分类。如果原租赁为短期租赁且本集团选择对原租赁应用上述短期租赁的简化处理，本集团将该转租赁分类为经营租赁。

融资租赁下，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。

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。未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

经营租赁下，在租赁期内各个期间，本集团采用直线法（或其他系统合理的方法），将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。与经营租赁有关的初始直接费用资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础分摊，分期计入当期损益。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。

（三十一）终止经营

终止经营，是指本集团满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：（1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；（2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；（3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。

五、会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

（一）会计政策变更及影响

1. 执行新收入准则。

本集团自2021年1月1日起执行财政部2017年修订的《企业会计准则第14号——收入》（“新收入准则”）。根据新收入准则的衔接规定，首次执行该准则的累计影响数调整首次执行当期期初（2021年1月1日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

在执行新收入准则时，本集团仅对首次执行日尚未执行完成的合同的累计影响数进行调整；对于最早可比期间期初之前发生的合同变更未进行追溯调整，而是根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。

（1）执行新收入准则对本期期初资产负债表相关项目的影响列示如下：

山东高速信息集团有限公司财务报表附注

2020 年度、2021 年度、2022 年度、2023 年 1-6 月

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	2020 年 12 月 31 日	累积影响金额			2021 年 1 月 1 日
		重分类	重新计量	小计	
应收账款	1,589,632,459.90	-13,045,825.95		-13,045,825.95	1,576,586,633.95
合同资产	10,553,659.47	13,045,825.95		13,045,825.95	23,599,485.42
坏账准备-应收账款	120,765,562.22	-23,837.72		-23,837.72	120,741,724.50
合同资产减值准备	1,095,789.60	23,837.72		23,837.72	1,119,627.32
资产合计					

注：上表仅呈列受影响的财务报表项目，不受影响的财务报表项目不包括在内，因此所披露的小计和合计无法根据上表中呈列的数字重新计算得出。

2.执行新租赁准则。

本集团自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部 2018 年修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》（“新租赁准则”）。

在首次执行日，本集团选择不重新评估此前已存在的合同是否为租赁或是否包含租赁，并将此方法一致应用于所有合同，因此仅对上述在原租赁准则下识别为租赁的合同采用本准则衔接规定。

此外，本集团对上述租赁合同选择按照《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定采用选择采用简化的追溯调整法进行衔接会计处理，即调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息，并对其中的经营租赁根据每项租赁选择使用权资产计量方法和采用相关简化处理。

本集团对低价值资产租赁的会计政策为不确认使用权资产和租赁负债。根据新租赁准则的衔接规定，公司在首次执行日前的低价值资产租赁，自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理，不对低价值资产租赁进行追溯调整。

执行新租赁准则对本期期初资产负债表相关项目无重大影响。

3.执行新金融工具准则。

本集团自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》和《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》，变更后的会计政策详见附注四。

山东高速信息集团有限公司财务报表附注

2020 年度、2021 年度、2022 年度、2023 年 1-6 月

（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

于2021年1月1日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本集团按照新金融工具准则的要求进行衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，公司未调整可比期间信息。金融工具原账面价值和金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入2021年1月1日留存收益或其他综合收益。

执行新金融工具准则对本期期初资产负债表相关项目的影响列示如下：

项目	2020 年 12 月 31 日	累积影响金额			2021 年 1 月 1 日
		分类和 计量影响	金融资产 减值影响	小计	
应收票据	21,710,752.74	-12,116,959.45		-12,116,959.45	9,593,793.29
应收款项融资		12,116,959.45		12,116,959.45	12,116,959.45
资产合计					

注：上表仅呈列受影响的财务报表项目，不受影响的财务报表项目不包括在内，因此所披露的小计和合计无法根据上表中呈列的数字重新计算得出。

4.执行企业会计准则解释第15号。

2021年12月31日，财政部发布了《企业会计准则解释第15号》（财会〔2021〕35号，以下简称“解释15号”），于发布之日起实施。解释15号对通过内部结算中心、财务公司等对母公司及成员单位资金实行集中统一管理的列报进行了规范。

公司自2021年12月31日起执行解释15号，执行解释15号对可比期间财务报表无重大影响。

5.执行企业会计准则解释第16号。

集团自2022年1月1日执行《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号）相关规定，执行解释16号对可比期间财务报表无重大影响。

（二）会计估计变更及影响

本集团报告期无重要会计估计变更。

（三）重要前期差错更正及影响

本集团报告期无重要前期差错更正事项。

六、税项

（一）主要税种及税率

山东高速信息集团有限公司财务报表附注

2020 年度、2021 年度、2022 年度、2023 年 1-6 月

（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额	13%、9%、6%
城市维护建设税	实缴流转税税额	7%
教育费附加	实缴流转税税额	3%
地方教育费附加	实缴流转税税额	2%
地方水利建设基金	实缴流转税税额	0.5%
房产税	按照房产原值的 70%或 租金收入为纳税基准	12%、1.2%
企业所得税	应纳税所得额	25%、20%、15%

（二）税收优惠及批文

1.增值税

（1）根据《财政部 税务总局关于促进服务业领域困难行业纾困发展有关增值税政策的公告》（2022 年第 11 号），自 2019 年 4 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计 10%，抵减应纳税额（以下称加计抵减政策）。（一）本公告所称生产、生活性服务业纳税人，是指提供邮政服务、电信服务、现代服务、生活服务（以下称四项服务）取得的销售额占全部销售额的比重超过 50%的纳税人。四项服务的具体范围按照《销售服务、无形资产、不动产注释》（财税〔2016〕36 号印发）执行。2019 年 3 月 31 日前设立的纳税人，自 2018 年 4 月至 2019 年 3 月期间的销售额（经营期不满 12 个月的，按照实际经营期的销售额）符合上述规定条件的，自 2019 年 4 月 1 日起适用加计抵减政策。

本集团子公司山东旗帜信息有限公司、山东通维信息工程有限公司、山东正晨科技股份有限公司、山东齐鲁电子招标采购服务有限公司、山东天星北斗信息科技有限公司适用本税收优惠。

（2）根据财政部、国家税务总局 2011 年 10 月 13 日联合发文《关于软件产品增值税政策的通知》（财税【2011】100 号），自 2014 年 2 月起，销售自行开发生产的软件产品，按 17%税率征收增值税后（2019 年 1 月 1 日-3 月 31 日按 16%税率，2019 年 4 月 1 日起按 13%税率征收增值税后），对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。本集团子公司山东旗帜信息有限公司、山东正晨科技股份有限公司享受该优惠。

2.企业所得税

除本集团及下述子公司外，其它子公司适用的企业所得税税率为 25%。

（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。

山东高速信息集团有限公司财务报表附注

2020 年度、2021 年度、2022 年度、2023 年 1-6 月

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

子公司山东双利电子工程有限公司、山东高速信息集团有限公司、山东正晨科技股份有限公司、山东天星北斗信息科技有限公司、山东旗帜信息有限公司、山东通维信息工程有限公司、山东奥邦交通设施工程有限公司、山东双利电子工程有限公司、山东高速信威信息科技有限公司等适用本税收优惠。

(2)《国家税务总局关于落实支持小型微利企业和个体工商户发展所得税优惠政策有关事项的公告》(国家税务总局公告 2021 年第 8 号)规定：“一、关于小型微利企业所得税减半政策有关事项(一)对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 12.5%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。本公告第一条自 2021 年 1 月 1 日起施行，2022 年 12 月 31 日终止执行。

《财政部税务总局关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》(财政部税务总局公告 2022 年第 13 号)规定：“一、对小型微利企业年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 25%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。三、本公告执行期限为 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

本集团子公司山东齐鲁电子招标采购服务有限公司、山东正威检测科技有限公司、正晨石化（大连）有限公司、山东海岱锡安信息科技有限公司、山东高速众尚科技有限公司等符合小型微利企业的标准，适用本税收优惠。

山东高速信息集团有限公司财务报表附注

2020 年度、2021 年度、2022 年度、2023 年 1-6 月

（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

七、企业合并及合并财务报表

（一）纳入合并报表范围的子公司基本情况

序号	企业名称	级次	主要经营地	注册地	业务性质	实收资本 (万元)	持股比例 (%)	享有表决权 (%)	投资额 (万元)	取得方式
1	山东高速通信技术有限公司	2	山东济南	山东济南	软件和信息技术服务	300.00	41.00	41.00	123.00	2
2	山东双利电子工程有限公司	2	山东济南	山东济南	软件和信息技术服务	5,088.00	51.00	51.00	2,594.88	2
3	广东嘉益工程有限公司	2	山东济南	山东济南	建筑安装服务	4,612.50	100.00	100.00	4,612.50	2
4	山东旗帜信息有限公司	2	山东济南	山东济南	软件和信息技术服务	3,750.00	40.80	40.80	1,530.00	1
5	山东交通新能源科技有限公司	2	山东济南	山东济南	电力、热力生产和供应	10,000.00	52.00	52.00	5,200.00	1
6	山东通维信息工程有限公司	2	山东济南	山东济南	软件和信息技术服务	1,000.00	75.00	75.00	750.00	2
7	山东奥邦交通设施工程有限公司	2	山东济南	山东济南	其他建筑业	5,006.00	90.00	90.00	4,505.40	3
8	山东齐鲁电子招标采购服务有限公司	2	山东济南	山东济南	软件和信息技术服务	800.00	80.00	80.00	640.00	1
9	山东正晨科技股份有限公司	2	山东济南	山东济南	建筑安装服务	7,636.00	33.39	33.39	2,550.00	3
10	济南锦辰项目管理有限公司	3	山东济南	山东济南	商务服务业	3,345.01	90.00	90.00	1,505.26	3
11	山东正威检测科技有限公司	3	山东济南	山东济南	专业技术服务	50.00	52.00	52.00	26.00	3
12	山东海岱锡安信息科技有限公司	2	山东淄博	山东淄博	软件和信息技术服务	500.00	90.00	90.00	450.00	1

山东高速信息集团有限公司财务报表附注
2020 年度、2021 年度、2022 年度、2023 年 1-6 月
(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

序号	企业名称	级次	主要经营地	注册地	业务性质	实收资本 (万元)	持股比例 (%)	享有表决权 (%)	投资额 (万元)	取得方式
13	山东天星北斗信息科技有限公司	2	山东济南	山东济南	软件和信息技术服务	1,689.80	35.00	35.00	689.80	3
14	山东高速众尚科技有限公司	2	山东济南	山东济南	软件和信息技术服务			70.00		1
15	山东高速国际科技信息服务有限公司	2	山东济南	山东济南	科技推广和应用服务业			100.00		1

注：取得方式：1 投资设立；2 同一控制下的企业合并；3 非同一控制下的企业合并；4 其他。

山东高速信息集团有限公司财务报表附注

2020 年度、2021 年度、2022 年度、2023 年 1-6 月

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

(二) 拥有被投资单位表决权不足半数但能对被投资单位形成控制的原因

企业名称	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	注册资本 (万元)	投资额 (万元)	级次	纳入合并范围原因
山东高速通信技术有限公司	41.00	41.00	300.00	123.00	2	大股东，实际控制
山东旗帜信息有限公司	40.80	40.80	3,750.00	1,530.00	2	大股东，实际控制
山东正晨科技股份有限公司	33.39	33.39	7,636.00	2,550.00	2	大股东，实际控制
济南锦辰项目管理有限公司	90.00	90.00	3,345.01	1,505.26	3	大股东，实际控制
山东正威检测科技有限公司	52.00	52.00	50.00	26.00	3	大股东，实际控制
山东天星北斗信息科技有限公司	35.00	35.00	7,636.00	679.80	2	大股东，实际控制

(三) 重要非全资子公司情况

1. 主要少数股东

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	2023 年 1-6 月归属于少数股东的损益	2023 年 1-6 月向少数股东支付的股利	2023 年 6 月 30 日累计少数股东权益
山东旗帜信息有限公司	59.20	-7,504,745.77		26,927,006.93
山东交通新能源科技有限公司	24.00	487,368.86		35,049,998.52
山东通维信息工程有限公司	25.00	2,305,183.42		16,298,876.05
山东奥邦交通设施工程有限公司	10.00	19,516.67		17,450,521.57
山东正晨科技股份有限公司	66.61	36,571,706.78		358,612,939.72

(续表)

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	2022 年度归属于少数股东的损益	2022 年度向少数股东支付的股利	2022 年 12 月 31 日累计少数股东权益
山东旗帜信息有限公司	59.20	12,279,402.78	12,455,250.33	34,431,752.70
山东交通新能源科技有限公司	24.00	1,727,211.65		34,562,629.66
山东通维信息工程有限公司	25.00	6,635,661.69		13,993,692.63
山东奥邦交通设施工程有限公司	10.00	4,268,179.87		17,431,004.90
山东正晨科技股份有限公司	66.61	79,397,397.35		322,041,232.94

(续表)

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	2021 年度归属于少数股东的损益	2021 年度向少数股东支付的股利	2021 年 12 月 31 日累计少数股东权益
山东旗帜信息有限公司	59.20	9,686,122.74	9,304,912.91	34,607,600.25
山东交通新能源科技有限公司	24.00	9,712,392.73		32,835,418.01
山东通维信息工程有限公司	25.00	8,866,310.33		7,358,030.94

山东高速信息集团有限公司财务报表附注

2020 年度、2021 年度、2022 年度、2023 年 1-6 月

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	2021 年度归属于少数股东的损益	2021 年度向少数股东支付的股利	2021 年 12 月 31 日累计少数股东权益
山东奥邦交通设施工程有限公司	10.00	3,913,957.46		13,162,825.03
山东正晨科技股份有限公司	66.61	57,652,558.84	30,723,462.84	237,599,875.57

(续表)

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	2020 年度归属于少数股东的损益	2020 年度向少数股东支付的股利	2020 年 12 月 31 日累计少数股东权益
山东旗帜信息有限公司	59.20	6,871,557.41	4,248,869.94	27,141,699.17
山东交通新能源科技有限公司	24.00	1,625,317.26		27,647,759.25
山东通维信息工程有限公司	25.00	4,309,470.58		10,102,179.71
山东奥邦交通设施工程有限公司	10.00	2,032,943.33		9,171,505.81
山东正晨科技股份有限公司	66.61	35,330,515.54		210,715,511.35

2.合并范围的变化

1.新纳入合并范围的主体情况

公司名称	2022 年度		
	持股比例 (%)	期末余额净资产	本期净利润
山东高速众尚科技有限公司	70.00	1,128,185.99	1,128,185.99

(续表)

公司名称	2020 年度		
	持股比例 (%)	期末余额净资产	本期净利润
广东嘉益工程有限公司	75.00	41,202,724.29	13,897,239.64
山东齐发智慧高速服务区运营有限公司	60.00	5,328,037.78	100,684.77

2. 不再纳入合并范围的主体

(1)2023 年 1-6 月

企业名称	注册地	业务性质	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	未纳入合并范围原因
山东高速信威信息科技有限公司	山东济南	互联网和相关服务	51.00	51.00	已注销
正晨石化(大连)有限公司	山东济南	批发业	100.00	100.00	已注销

①山东高速信威信息科技有限公司，清算日 2023 年 2 月 28 日。

山东高速信息集团有限公司财务报表附注

2020 年度、2021 年度、2022 年度、2023 年 1-6 月

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

企业名称	2023 年 2 月 28 日（处置日）			2023 年 1 月 1 日		
	资产	负债	所有者权益	资产	负债	所有者权益
山东高速信威信息科技有限公司	14,145,168.81		14,145,168.81	44,734,332.97	25,482,726.99	19,251,605.98

(续表)

企业名称	2023 年 1 月 1 日-2 月 28 日（处置日）			2022 年 1 月 1 日-12 月 31 日		
	收入	费用	利润总额	收入	费用	利润总额
山东高速信威信息科技有限公司	1,947,313.23	3,287,575.68	-4,549,443.34	4,031,463.72	8,997,664.44	-8,421,466.36

②正晨石化（大连）有限公司，清算日 2023 年 3 月 27 日。

企业名称	2023 年 2 月 28 日（处置日）			2023 年 1 月 1 日		
	资产	负债	所有者权益	资产	负债	所有者权益
正晨石化（大连）有限公司	1,909,388.34		1,909,388.34	1,909,521.07	576.83	1,908,944.24

(续表)

企业名称	2023 年 1 月 1 日-2 月 28 日（处置日）			2022 年 1 月 1 日-12 月 31 日		
	收入	费用	利润总额	收入	费用	利润总额
正晨石化（大连）有限公司		-446.09	446.09		38,716.97	23,152.46

(2)2022 年度

企业名称	注册地	业务性质	持股比例（%）	表决权比例（%）	未纳入合并范围原因
山东齐发智慧高速服务区运营有限公司	山东济南	运营维护服务	60.00	60.00	拟注销

(续表)

企业名称	2022 年 12 月 31 日（处置日）			2022 年 1 月 1 日		
	资产	负债	所有者权益	资产	负债	所有者权益
山东齐发智慧高速服务区运营有限公司	2,857,859.97		2,857,859.97	4,005,002.33	490,076.14	3,514,926.19

(续表)

企业名称	2022 年 1 月 1 日-12 月 31 日（处置日）			2021 年 1 月 1 日-12 月 31 日		
	收入	费用	利润总额	收入	费用	利润总额
山东齐发智慧高速服务区运营有限公司	-335,281.82	-346,364.09	-657,066.22	1,555,284.13	-3,368,432.33	-1,813,148.20

山东高速信息集团有限公司财务报表附注

2020 年度、2021 年度、2022 年度、2023 年 1-6 月

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

(3)2021 年度

企业名称	注册地	业务性质	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	未纳入合并范围原因
山东鼎讯智能交通股份有限公司	山东济南	软件和信息技术服务	35.92	35.92	失去控制权

2021 年 11 月 10 日和 2021 年 11 月 25 日，鼎讯公司第三届董事会第六次会议和 2021 年第二次临时股东大会审议通过了占公司股权 3%以上的股东提名的王明亮先生当选公司第三届董事会董事,本公司提名的刘扬先生离职，届时本公司在鼎讯公司董事会派驻的董事席位由原来的三名变为两名，与第二大股东派驻董事席位相等各两名，鼎讯公司共 5 名董事，本公司失去控制权。自 2021 年 11 月 1 日起不再纳入合并范围。

原子公司主要财务信息:

项目	山东鼎讯智能交通股份有限公司
期初资产总额	196,028,840.27
期初负债总额	78,913,348.71
期初所有者权益	117,115,491.56
期初至处置日营业收入	10,697,525.49
期初至处置日成本费用	20,926,942.45
期初至处置日净利润	-10,039,714.33

(四) 在子公司的所有者权益份额发生变化的情况

1.本集团 2022 年处置山东齐鲁电子招标采购服务有限公司 20.00%股权，导致本集团对山东齐鲁电子招标采购服务有限公司持股比例由 100.00%变更为 80.00%。

2.本集团 2022 年购买广东嘉益工程有限公司 25.00%的少数股权，导致本集团对广东嘉益工程有限公司持股比例由 75.00%变更为 100.00%。

八、财务报表重要项目的说明

(一) 货币资金

1.货币资金余额

山东高速信息集团有限公司财务报表附注

2020 年度、2021 年度、2022 年度、2023 年 1-6 月

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	2023 年 6 月 30 日 余额	2023 年 1 月 1 日 余额	2022 年 1 月 1 日 余额	2021 年 1 月 1 日 余额
库存现金	12,444.81	12,718.80	38,779.99	174,964.87
银行存款	112,283,245.03	356,475,867.83	170,441,041.93	122,534,651.87
其他货币资金	56,784,124.52	69,625,126.33	50,712,096.22	23,987,941.05
合计	169,079,814.36	426,113,712.96	221,191,918.14	146,697,557.79

2.受限制的货币资金明细

项目	2023 年 6 月 30 日 余额	2023 年 1 月 1 日 余额	2022 年 1 月 1 日 余额	2021 年 1 月 1 日 余额
信用证保证金	36,584,760.00	48,830,417.91	3,021,837.44	476,591.44
被冻结款项	26,001,994.82	43,894,792.87		
项目专用款项	14,834,905.39	26,968,718.27		
银行承兑汇票保证金	15,147,809.31	12,710,611.65	6,911,390.01	14,506,683.11
保函保证金	5,031,575.81	7,234,075.18		
履约保证金			4,357,090.13	1,297,546.50
其他	101,879.62	2,172,178.54	866,175.60	
合计	97,702,924.95	141,810,794.42	15,156,493.18	16,280,821.05

(二) 应收票据

1.应收票据分类

种类	2023 年 6 月 30 日			2023 年 1 月 1 日		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	1,507,284.10		1,507,284.10	21,562,488.29		21,562,488.29
商业承兑汇票	23,519,603.96	785,694.52	22,733,909.44	50,194,277.85	1,116,090.26	49,078,187.59
合计	25,026,888.06	785,694.52	24,241,193.54	71,756,766.14	1,116,090.26	70,640,675.88

(续表)

种类	2022 年 1 月 1 日			2021 年 1 月 1 日		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票						
商业承兑汇票	49,834,920.87	510,949.55	49,323,971.32	9,593,793.29		9,593,793.29
合计	49,834,920.87	510,949.55	49,323,971.32	9,593,793.29		9,593,793.29

2.应收票据坏账准备

山东高速信息集团有限公司财务报表附注
2020 年度、2021 年度、2022 年度、2023 年 1-6 月
(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

类别	2023 年 6 月 30 日				2023 年 1 月 1 日			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	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	300,000.00	1.20	300,000.00	100.00				
按组合计提坏账准备的应收票据	24,726,888.06	98.80	485,694.52	1.96	71,756,766.14	100.00	1,116,090.26	1.56
合计	25,026,888.06	100.00	785,694.52	—	71,756,766.14	100.00	1,116,090.26	—

(续表)

类别	2022 年 1 月 1 日				2021 年 1 月 1 日			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	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的应收票据	49,834,920.87	100.00	510,949.55	1.03	9,593,793.29	100.00		
合计	49,834,920.87	100.00	510,949.55	—	9,593,793.29	100.00		—

(1) 按组合计提坏账准备的应收票据

名称	2023 年 6 月 30 日		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
银行承兑汇票	1,507,284.10		
商业承兑汇票	23,219,603.96	485,694.52	2.09
合计	24,726,888.06	485,694.52	—

(续表)

名称	2023 年 1 月 1 日		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
银行承兑汇票	21,562,488.29		
商业承兑汇票	50,194,277.85	1,116,090.26	2.22
合计	71,756,766.14	1,116,090.26	—

(续表)

山东高速信息集团有限公司财务报表附注

2020 年度、2021 年度、2022 年度、2023 年 1-6 月

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

名称	2022 年 1 月 1 日		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
银行承兑汇票			
商业承兑汇票	49,834,920.87	510,949.55	1.03
合计	49,834,920.87	510,949.55	—

(2) 本期计提、收回或转回的应收票据坏账准备情况

项目	期初余额	2023 年 1-6 月变动				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
应收票据坏账准备	1,116,090.26	-330,395.74				785,694.52
合计	1,116,090.26	-330,395.74				785,694.52

(续表)

项目	期初余额	2022 年度变动				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
应收票据坏账准备	510,949.55	605,140.71				1,116,090.26
合计	510,949.55	605,140.71				1,116,090.26

(续表)

项目	期初余额	2021 年度变动				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
应收票据坏账准备		510,949.55				510,949.55
合计		510,949.55				510,949.55

(三) 应收账款

1. 按账龄披露应收账款

账龄	2023 年 6 月 30 日		2023 年 1 月 1 日	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
1 年以内 (含 1 年)	1,061,438,893.32	14,680,685.68	1,034,851,929.66	13,002,590.90
1—2 年	357,312,380.82	13,433,448.05	141,639,344.72	9,672,901.46
2—3 年	105,889,342.30	21,135,198.09	92,252,218.89	22,177,557.86
3 年以上	152,370,998.08	111,377,018.89	195,664,043.37	107,065,379.51
合计	1,677,011,614.52	160,626,350.71	1,464,407,536.64	151,918,429.73

山东高速信息集团有限公司财务报表附注

2020 年度、2021 年度、2022 年度、2023 年 1-6 月

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

(续表)

账龄	2022 年 1 月 1 日		2021 年 1 月 1 日	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
1 年以内 (含 1 年)	893,016,782.60	12,723,375.27	1,155,389,363.62	21,467,564.39
1—2 年	203,917,268.86	13,938,190.84	222,723,577.82	16,913,976.14
2—3 年	192,276,875.41	123,196,787.32	121,945,958.64	28,102,824.33
3 年以上	109,674,388.56	57,326,803.47	76,527,733.87	54,257,359.64
合计	1,398,885,315.43	207,185,156.90	1,576,586,633.95	120,741,724.50

2.按坏账准备计提方法分类披露应收账款

类别	2023 年 6 月 30 日余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备的应收账款	39,919,911.52	2.38	39,919,911.52	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,637,091,703.00	97.62	120,706,439.19	7.37	1,516,385,263.81
其中：账龄组合	816,993,122.40	48.72	120,706,439.19	14.77	696,286,683.21
其他组合	820,098,580.60	48.90			820,098,580.60
合计	1,677,011,614.52	—	160,626,350.71	—	1,516,385,263.81

(续表)

类别	2023 年 1 月 1 日余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备的应收账款	38,077,073.68	2.60	38,077,073.68	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,426,330,462.96	97.40	113,841,356.05	7.98	1,312,489,106.91
其中：账龄组合	700,137,738.29	47.81	113,841,356.05	16.26	586,296,382.24
其他组合	726,192,724.67	49.59			726,192,724.67
合计	1,464,407,536.64	—	151,918,429.73	—	1,312,489,106.91

(续表)

山东高速信息集团有限公司财务报表附注

2020 年度、2021 年度、2022 年度、2023 年 1-6 月

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

类别	2022 年 1 月 1 日余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备的应收账款	105,690,088.09	7.56	105,690,088.09	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,293,195,227.34	92.44	101,495,068.81	7.85	1,191,700,158.53
其中：账龄组合	568,250,247.93	40.62	101,495,068.81	17.86	466,755,179.12
其他组合	724,944,979.41	51.82			724,944,979.41
合计	1,398,885,315.43	—	207,185,156.90	—	1,191,700,158.53

(续表)

类别	2021 年 1 月 1 日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备的应收账款	13,275,425.52	0.84	13,275,425.52	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,563,311,208.43	99.16	107,466,298.98	6.87	1,455,844,909.45
其中：账龄组合	675,369,643.73	42.84	104,229,271.14	15.43	571,140,372.59
其他组合	887,941,564.70	56.32	3,237,027.84	0.36	884,704,536.86
合计	1,576,586,633.95	—	120,741,724.50	—	1,455,844,909.45

3. 期末单项计提坏账准备的应收账款

债务人名称	2023 年 6 月 30 日余额	2023 年 6 月 30 日坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
深圳讯掌科技有限公司	8,501,414.14	8,501,414.14	100.00	预计无法收回
深圳市博泰易通电子通信设备有限公司	8,481,002.86	8,481,002.86	100.00	预计无法收回
中咨泰克交通工程集团有限公司	5,622,267.39	5,622,267.39	100.00	预计无法收回
冠林电子有限公司	3,959,459.00	3,959,459.00	100.00	预计无法收回
沂水银河旅游开发有限公司	2,300,000.00	2,300,000.00	100.00	预计无法收回
淄博集成房地产发展有限公司	2,063,362.94	2,063,362.94	100.00	预计无法收回
濮阳荣佑房地产开发有限公司	1,690,024.12	1,690,024.12	100.00	预计无法收回
淄博银亿置业有限公司	1,298,239.00	1,298,239.00	100.00	预计无法收回
北京诚达交通科技有限公司	1,160,000.00	1,160,000.00	100.00	预计无法收回

山东高速信息集团有限公司财务报表附注

2020 年度、2021 年度、2022 年度、2023 年 1-6 月

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

债务人名称	2023 年 6 月 30 日余额	2023 年 6 月 30 日坏账准备	计提比 例 (%)	计提理由
济南通欧信息技术有限公司	778,855.35	778,855.35	100.00	预计无法收回
山东易构软件技术股份有限公司	771,591.59	771,591.59	100.00	预计无法收回
梁山县馆驿镇人民政府	476,764.45	476,764.45	100.00	预计无法收回
烟台康城实业有限公司	455,736.00	455,736.00	100.00	预计无法收回
山东新兴元地产开发有限公司	418,189.60	418,189.60	100.00	预计无法收回
济南市公安局	400,000.00	400,000.00	100.00	预计无法收回
NEC 软件（济南）有限公司	335,882.47	335,882.47	100.00	预计无法收回
济南金科西城房地产开发有限公司	308,944.62	308,944.62	100.00	预计无法收回
河南鑫苑顺晟置业有限公司	288,097.10	288,097.10	100.00	预计无法收回
山东黄金佳苑房地产开发有限公司	141,227.97	141,227.97	100.00	预计无法收回
德州浩宇投资有限公司	97,603.00	97,603.00	100.00	预计无法收回
山东省司法厅	81,000.00	81,000.00	100.00	预计无法收回
济南顺城房地产开发有限公司	56,041.50	56,041.50	100.00	预计无法收回
新郎希努尔集团股份有限公司	47,794.59	47,794.59	100.00	预计无法收回
济南奥林匹克体育中心	27,273.88	27,273.88	100.00	预计无法收回
山东公路技师学院	26,758.63	26,758.63	100.00	预计无法收回
青岛贝通电子工程有限公司	19,618.11	19,618.11	100.00	预计无法收回
山东中医药大学第二附属医院	18,969.09	18,969.09	100.00	预计无法收回
山东国际生物科技园发展有限公司	18,435.64	18,435.64	100.00	预计无法收回
济南楚天置业有限公司	18,239.33	18,239.33	100.00	预计无法收回
山东荣盛富翔地产开发有限公司	16,000.00	16,000.00	100.00	预计无法收回
山东永锋置业有限公司	11,402.18	11,402.18	100.00	预计无法收回
山东海右重华物业管理有限公司	11,300.00	11,300.00	100.00	预计无法收回
济南华强广场置业有限公司	4,853.10	4,853.10	100.00	预计无法收回
济南玉符河建设管理有限公司	4,108.39	4,108.39	100.00	预计无法收回
东营科英置业有限公司	3,546.40	3,546.40	100.00	预计无法收回
济南名都置业有限公司	2,329.75	2,329.75	100.00	预计无法收回
济南恒大绿洲置业有限公司	1,885.36	1,885.36	100.00	预计无法收回
呼和浩特市中海宏洋地产有限公司	1,580.00	1,580.00	100.00	预计无法收回
德州永锋置业有限公司	113.97	113.97	100.00	预计无法收回
合计	39,919,911.52	39,919,911.52		

(续表)

山东高速信息集团有限公司财务报表附注

2020 年度、2021 年度、2022 年度、2023 年 1-6 月

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

债务人名称	2023 年 1 月 1 日余额	2023 年 1 月 1 日坏账准备	计提比 例 (%)	计提理由
深圳讯掌科技有限公司	8,501,414.14	8,501,414.14	100.00	预计无法收回
深圳市博泰易通电子通信设备有限公司	8,481,002.86	8,481,002.86	100.00	预计无法收回
中咨泰克交通工程集团有限公司	4,851,880.89	4,851,880.89	100.00	预计无法收回
冠林电子有限公司	3,959,459.00	3,959,459.00	100.00	预计无法收回
沂水银河旅游开发有限公司	2,300,000.00	2,300,000.00	100.00	预计无法收回
淄博集成房地产发展有限公司	2,063,362.94	2,063,362.94	100.00	预计无法收回
淄博银亿置业有限公司	1,298,239.00	1,298,239.00	100.00	预计无法收回
北京诚达交通科技有限公司	1,160,000.00	1,160,000.00	100.00	预计无法收回
济南通欧信息技术有限公司	778,855.35	778,855.35	100.00	预计无法收回
山东易构软件技术股份有限公司	771,591.59	771,591.59	100.00	预计无法收回
梁山县馆驿镇人民政府	476,764.45	476,764.45	100.00	预计无法收回
烟台康城实业有限公司	455,736.00	455,736.00	100.00	预计无法收回
浪潮软件集团有限公司	423,233.00	423,233.00	100.00	预计无法收回
山东新兴元地产开发有限公司	418,189.60	418,189.60	100.00	预计无法收回
济南市公安局	400,000.00	400,000.00	100.00	预计无法收回
NEC 软件（济南）有限公司	335,882.47	335,882.47	100.00	预计无法收回
济南金科西城房地产开发有限公司	308,944.62	308,944.62	100.00	预计无法收回
山东荣强电子科技有限公司	156,318.97	156,318.97	100.00	预计无法收回
山东黄金佳苑房地产开发有限公司	141,227.97	141,227.97	100.00	预计无法收回
济南钰兴信息技术有限公司	131,000.00	131,000.00	100.00	预计无法收回
德州浩宇投资有限公司	97,603.00	97,603.00	100.00	预计无法收回
山东高速物业管理有限公司工会委员会	89,300.00	89,300.00	100.00	预计无法收回
山东省司法厅	81,000.00	81,000.00	100.00	预计无法收回
山东艾思提信息技术服务有限公司	60,000.00	60,000.00	100.00	预计无法收回
济南顺城房地产开发有限公司	56,041.50	56,041.50	100.00	预计无法收回
新郎希努尔集团股份有限公司	47,794.59	47,794.59	100.00	预计无法收回
兖矿集团有限公司济东新村	38,241.91	38,241.91	100.00	预计无法收回
济南奥林匹克体育中心	27,273.88	27,273.88	100.00	预计无法收回
山东公路技师学院	26,758.63	26,758.63	100.00	预计无法收回
青岛贝通电子工程有限公司	19,618.11	19,618.11	100.00	预计无法收回
山东中医药大学第二附属医院	18,969.09	18,969.09	100.00	预计无法收回
山东国际生物科技园发展有限公司	18,435.64	18,435.64	100.00	预计无法收回

山东高速信息集团有限公司财务报表附注

2020 年度、2021 年度、2022 年度、2023 年 1-6 月

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

债务人名称	2023 年 1 月 1 日余额	2023 年 1 月 1 日坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
济南楚天置业有限公司	18,239.33	18,239.33	100.00	预计无法收回
山东荣盛富翔地产开发有限公司	16,000.00	16,000.00	100.00	预计无法收回
山东永锋置业有限公司	11,402.18	11,402.18	100.00	预计无法收回
山东海右重华物业管理有限公司	11,300.00	11,300.00	100.00	预计无法收回
山东融汇房地产有限公司	7,576.00	7,576.00	100.00	预计无法收回
济南华强广场置业有限公司	4,853.10	4,853.10	100.00	预计无法收回
济南玉符河建设管理有限公司	4,108.39	4,108.39	100.00	预计无法收回
东营科英置业有限公司	3,546.40	3,546.40	100.00	预计无法收回
济南名都置业有限公司	2,329.75	2,329.75	100.00	预计无法收回
济南恒大绿洲置业有限公司	1,885.36	1,885.36	100.00	预计无法收回
呼和浩特市中海宏洋地产有限公司	1,580.00	1,580.00	100.00	预计无法收回
德州永锋置业有限公司	113.97	113.97	100.00	预计无法收回
合计	38,077,073.68	38,077,073.68	—	—

4.按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

(1) 账龄组合

账龄结构	2023 年 6 月 30 日			2023 年 1 月 1 日		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内 (含 1 年)	419,734,305.75	51.37	13,910,299.17	347,434,058.47	49.62	11,569,451.05
1—2 年	159,333,072.70	19.50	13,433,448.06	120,819,091.19	17.26	10,809,459.95
2—3 年	74,884,840.42	9.17	20,847,100.99	81,240,588.13	11.60	22,188,522.67
3 年以上	163,040,903.53	19.96	72,515,590.97	150,644,000.50	21.52	69,273,922.38
合计	816,993,122.40	100.00	120,706,439.19	700,137,738.29	100.00	113,841,356.05

(续表)

账龄结构	2022 年 1 月 1 日			2021 年 1 月 1 日		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内 (含 1 年)	254,467,505.27	44.78	12,723,375.27	352,041,659.36	52.13	18,230,536.55
1—2 年	138,681,908.25	24.41	13,868,190.84	169,139,761.31	25.04	16,913,976.14

山东高速信息集团有限公司财务报表附注

2020 年度、2021 年度、2022 年度、2023 年 1-6 月

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

账龄结构	2022 年 1 月 1 日			2021 年 1 月 1 日		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
2—3 年	97,876,410.05	17.22	29,362,923.02	93,676,081.12	13.87	28,102,824.33
3 年以上	77,224,424.36	13.59	45,540,579.68	60,512,141.94	8.96	40,981,934.12
合计	568,250,247.93	100.00	101,495,068.81	675,369,643.73	100.00	104,229,271.14

(2) 其他组合

组合名称	2023 年 6 月 30 日			2023 年 1 月 1 日		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
关联方组合	780,789,488.73			685,082,976.30		
无风险组合	39,309,091.87			41,109,748.37		
合计	820,098,580.60	—		726,192,724.67	—	

(续表)

组合名称	2022 年 1 月 1 日			2021 年 1 月 1 日		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
关联方组合	652,030,281.96			829,467,036.52	0.39	3,237,027.84
无风险组合	72,914,697.45			58,474,528.18		
合计	724,944,979.41	—		887,941,564.70	—	3,237,027.84

5.按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款

债务人名称	2023 年 6 月 30 日账面余额	占应收账款合计的比例 (%)	坏账准备
山东高速集团有限公司	190,789,341.57	11.38	
山东滨莱高速公路有限公司	82,451,671.60	4.92	
山东高速临滕公路有限公司	80,864,760.87	4.82	
山东高速沾临高速公路有限公司	63,639,620.96	3.79	
济宁市公安局兖州区分局	55,399,160.30	3.30	11,477,289.54
合计	473,144,555.30	28.21	11,477,289.54

(续表)

山东高速信息集团有限公司财务报表附注

2020 年度、2021 年度、2022 年度、2023 年 1-6 月

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

债务人名称	2023 年 1 月 1 日 账面余额	占应收账款合计 的比例 (%)	坏账准备
山东高速集团有限公司	167,517,869.06	11.44	
山东滨莱高速公路有限公司	85,061,559.00	5.81	
山东高速济潍高速公路有限公司	78,310,080.00	5.35	
山东高速沾临高速公路有限公司	64,639,620.96	4.41	
山东桂鲁高速公路建设有限公司	57,783,346.98	3.95	
合计	453,312,476.00	30.96	

(续表)

债务人名称	2022 年 1 月 1 日 账面余额	占应收账款合计 的比例 (%)	坏账准备
山东高速集团有限公司	177,430,357.25	12.68	
山东高速股份有限公司	175,103,891.32	12.52	
济宁市公安局兖州区分局	57,099,160.30	4.08	19,703,430.29
山东博安智能科技股份有限公司	43,863,548.24	3.14	11,274,837.16
山东高速云南发展有限公司	27,830,176.71	1.99	
合计	481,327,133.82	32.87	30,978,267.45

(续表)

债务人名称	2021 年 1 月 1 日账面余额	占应收账款合计 的比例 (%)	坏账准备
山东高速集团有限公司	181,298,937.40	11.50	
山东高速股份有限公司	132,694,436.27	8.42	
山东高速新台高速公路有限公司	82,596,146.00	5.24	
济宁市公安局兖州分局	67,399,160.30	4.28	15,474,747.03
山东高速岚临高速公路有限公司	65,278,099.00	4.14	
合计	529,266,778.97	33.58	15,474,747.03

(四) 应收款项融资

种类	2023 年 6 月 30 日 余额	2023 年 1 月 1 日 余额	2022 年 1 月 1 日 余额	2021 年 1 月 1 日 余额
应收票据	1,507,540.00	5,442,203.00	26,130,110.38	12,116,959.45
合计	1,507,540.00	5,442,203.00	26,130,110.38	12,116,959.45

(五) 预付款项

1. 预付账款账龄

山东高速信息集团有限公司财务报表附注

2020 年度、2021 年度、2022 年度、2023 年 1-6 月

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

账龄	2023 年 6 月 30 日余额			2023 年 1 月 1 日余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内 (含 1 年)	28,198,941.05	61.24		27,463,579.53	65.39	
1—2 年	10,325,695.66	22.43		7,105,632.41	16.92	
2—3 年	1,104,824.69	2.40		3,029,027.86	7.20	
3 年以上	6,411,931.94	13.93	1,636,866.82	4,404,271.42	10.49	1,162,240.76
合计	46,041,393.34	100.00	1,636,866.82	42,002,511.22	100.00	1,162,240.76

(续表)

账龄	2022 年 1 月 1 日			2021 年 1 月 1 日		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内 (含 1 年)	52,199,333.76	76.55		51,667,236.68	77.36	
1—2 年	9,685,593.91	14.20		11,115,475.74	16.65	
2—3 年	4,437,080.79	6.51		1,321,081.65	1.98	
3 年以上	1,870,003.53	2.74	1,178,522.16	2,675,103.78	4.01	330,195.38
合计	68,192,011.99	100.00	1,178,522.16	66,778,897.85	100.00	330,195.38

2.按欠款方归集的期末余额前五名的预付款项

债务人名称	2023 年 6 月 30 日 账面余额	占预付款项合计 的比例 (%)	坏账准备
山东萌山钢构工程有限公司	4,739,300.00	10.29	
山东建业龙图电气工程有限公司	4,427,828.36	9.62	
山东火星营地教育咨询有限公司	3,380,370.05	7.34	
临沂超越电力建设有限公司沂水分公司	3,000,000.00	6.52	
山东资质企业服务有限公司	2,419,226.25	5.25	
合计	17,966,724.66	39.02	

(续表)

山东高速信息集团有限公司财务报表附注

2020 年度、2021 年度、2022 年度、2023 年 1-6 月

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

债务人名称	2023 年 1 月 1 日 账面余额	占预付款项合计 的比例 (%)	坏账准备
山东萌山钢构工程有限公司	4,739,300.00	11.28	
山东省鼎堃建材贸易有限公司	3,636,427.88	8.66	
山东火星营地教育咨询有限公司	3,380,370.05	8.05	
济南朗安信息科技有限公司	1,920,000.00	4.57	
山东建业龙图电气工程有限公司	1,459,723.48	3.48	
合计	15,135,821.41	36.04	

(续表)

债务人名称	2022 年 1 月 1 日 账面余额	占预付款项合计 的比例 (%)	坏账准备
山东滨州东力电气有限责任公司	15,000,000.00	22.00	
绿地集团山东置业有限公司	6,666,666.67	9.78	
山东诺环建工有限公司	2,700,000.00	3.96	
国核信息科技有限公司	848,133.30	1.24	
泰安同辉生物质能源有限公司	656,941.63	0.96	
合计	25,871,741.60	37.94	

(续表)

债务人名称	2021 年 1 月 1 日 账面余额	占预付款项合计 的比例 (%)	坏账准备
山东滨州东力电气有限责任公司	15,000,000.00	22.46	
山东量恒信息科技有限公司	7,984,020.00	11.96	
山东达创网络科技股份有限公司	3,592,810.45	5.38	
山东联腾电子科技有限公司	2,989,740.00	4.48	
山东诺环建工有限公司	2,700,000.00	4.04	
合计	32,266,570.45	48.32	

(六) 其他应收款

项目	2023 年 6 月 30 日 余额	2023 年 1 月 1 日 余额	2022 年 1 月 1 日 余额	2021 年 1 月 1 日 余额
应收利息				14,301.37
应收股利				
其他应收款项	708,633,855.11	1,012,052,612.52	779,188,323.02	782,050,678.54
合计	708,633,855.11	1,012,052,612.52	779,188,323.02	782,064,979.91

山东高速信息集团有限公司财务报表附注

2020 年度、2021 年度、2022 年度、2023 年 1-6 月

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

1. 应收利息

(1) 应收利息分类

项目	2023 年 6 月 30 日 余额	2023 年 1 月 1 日 余额	2022 年 1 月 1 日 余额	2021 年 1 月 1 日 余额
其他				14,301.37
合计				14,301.37

2. 其他应收款项

(1) 按账龄披露其他应收账款项

账龄	2023 年 6 月 30 日余额		2023 年 1 月 1 日余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
1 年以内 (含 1 年)	712,764,747.16	29,142,744.58	991,470,659.28	5,710,954.79
1—2 年	11,154,320.13	52,450.67	15,791,985.57	1,589,385.38
2—3 年	7,762,912.23	53,851.60	19,668,030.78	13,429,270.52
3 年以上	13,775,988.73	7,575,066.29	13,456,705.41	7,605,157.83
合计	745,457,968.25	36,824,113.14	1,040,387,381.04	28,334,768.52

(续表)

账龄	2022 年 1 月 1 日余额		2021 年 1 月 1 日余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
1 年以内 (含 1 年)	747,800,485.70	1,591,199.75	705,039,353.30	801,129.11
1—2 年	21,249,033.27	49,902.68	23,049,969.01	1,859,388.57
2—3 年	6,090,384.30	644,658.70	73,880,875.28	35,256,755.56
3 年以上	14,764,881.75	8,430,700.87	23,275,428.40	5,277,674.21
合计	789,904,785.02	10,716,462.00	825,245,625.99	43,194,947.45

(2) 按坏账准备计提方法分类披露其他应收款项

类别	2023 年 6 月 30 日余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提 比例 (%)	
单项计提坏账准备的其他应收款项	34,641,267.42	4.65	29,138,995.73	84.12	5,502,271.69
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	710,816,700.83	95.35	7,685,117.41	1.08	703,131,583.42
其中：账龄组合	14,769,937.12	1.98	7,685,117.41	52.03	7,084,819.71

山东高速信息集团有限公司财务报表附注

2020 年度、2021 年度、2022 年度、2023 年 1-6 月

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

类别	2023 年 6 月 30 日余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提 比例 (%)	
其他组合	696,046,763.71	93.37			696,046,763.71
合计	745,457,968.25	100.00	36,824,113.14	—	708,633,855.11

(续表)

类别	2023 年 1 月 1 日余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的其他应收款项	20,491,860.09	1.97	20,491,860.09	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	1,019,895,520.95	98.03	7,842,908.43	0.77	1,012,052,612.52
其中：账龄组合	11,961,801.73	1.15	7,842,908.43	65.57	4,118,893.30
其他组合	1,007,933,719.22	96.88			1,007,933,719.22
合计	1,040,387,381.04	100.00	28,334,768.52	—	1,012,052,612.52

(续表)

类别	2022 年 1 月 1 日余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的其他应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	789,904,785.02	100.00	10,716,462.00	1.36	779,188,323.02
其中：账龄组合	30,456,330.73	3.86	10,716,462.00	35.19	19,739,868.73
其他组合	759,448,454.29	96.14			759,448,454.29
合计	789,904,785.02	100.00	10,716,462.00	—	779,188,323.02

(续表)

山东高速信息集团有限公司财务报表附注

2020 年度、2021 年度、2022 年度、2023 年 1-6 月

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

类别	2021 年 1 月 1 日余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的其他应收款项	75,820,498.91	9.19	37,910,249.47	50.00	37,910,249.44
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	749,425,127.08	90.81	5,284 697.98	0.71	744,140,429.10
其中：账龄组合	40,111,894.63	4.86	5,284,697.98	13.17	34,827,196.65
其他组合	709,313,232.45	85.95			709,313,232.45
合计	825,245,625.99	100.00	43,194,947.45	—	782,050,678.54

(3) 期末单项计提坏账准备的其他应收款项

债务人名称	2023 年 6 月 30 日				
	账面余额	坏账金额	账龄	计提比例 (%)	计提理由
广东华强嘉捷实业有限公司	23,319,531.70	23,319,531.70	3 年以上	100.00	预计无法收回
山东博安智能科技有限公司	3,141,760.19	2,084,513.11	3 年以内	66.35	根据风险计提
济南鲁科安全设备有限公司	2,812,110.75	1,439,966.25	4 年以内	51.21	根据风险计提
天津同大电子技术有限公司	2,206,400.00	739,144.00	2 年以内	33.50	根据风险计提
江苏特莱威网络科技有限公司	1,242,377.50	633,340.64	2-3 年	50.98	根据风险计提
山东云拓数字科技有限公司	669,900.00	319,877.25	1-2 年	47.75	根据风险计提
江苏安防科技有限公司	609,700.00	284,425.05	2 年以内	46.65	根据风险计提
山东华鲁科技发展股份有限公司	282,676.12	104,590.16	2-3 年	37.00	根据风险计提
石家庄泛安科技开发有限公司	215,450.00	83,216.50	2-3 年	38.62	根据风险计提
濮阳荣佑房地产开发有限公司	100,000.00	100,000.00	3 年以上	100.00	预计无法收回
中咨泰克交通工程集团有限公司	21,361.16	10,391.07	2-3 年	48.64	根据风险计提
河南鑫苑顺晟置业有限公司	20,000.00	20,000.00	3 年以上	100.00	预计无法收回
合计	34,641,267.42	29,138,995.73		—	—

(续表)

山东高速信息集团有限公司财务报表附注

2020 年度、2021 年度、2022 年度、2023 年 1-6 月

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

债务人名称	2023 年 1 月 1 日				
	账面余额	坏账金额	账龄	计提比例 (%)	计提理由
广东华强嘉捷实业有限公司	20,491,860.09	20,491,860.09	3 年以内	100.00	预计无法收回
合计	20,491,860.09	20,491,860.09		—	—

(续表)

债务人名称	2021 年 1 月 1 日				
	账面余额	坏账金额	账龄	计提比例 (%)	计提理由
深圳讯掌科技有限公司	34,532,252.15	17,224,671.36	2-3 年	50.00	预计未来现金流量
深圳市博泰易通电子通信设备有限公司	34,449,342.71	17,266,126.08	2-3 年	50.00	预计未来现金流量
千方捷通科技股份有限公司	6,838,904.05	3,419,452.03	3 年以上	50.00	预计未来现金流量
合计	75,820,498.91	37,910,249.47		—	—

(4) 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项

1) 账龄组合

账龄	2023 年 6 月 30 日余额			2023 年 1 月 1 日余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内 (含 1 年)	5,796,909.55	39.25	123,748.85	2,746,325.54	22.96	132,700.09
1—2 年	473,046.65	3.20	45,988.43	505,888.50	4.23	49,385.38
2—3 年	201,692.80	1.37	60,313.84	190,292.45	1.59	55,665.13
3 年以上	8,298,288.12	56.18	7,455,066.29	8,519,295.24	71.22	7,605,157.83
合计	14,769,937.12	100.00	7,685,117.41	11,961,801.73	100.00	7,842,908.43

(续表)

账龄	2022 年 1 月 1 日余额			2021 年 1 月 1 日余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内 (含 1 年)	3,025,924.29	9.94	151,221.93	16,021,549.36	39.94	801,129.11
1—2 年	14,439,011.09	47.41	1,444,809.70	18,593,885.61	46.36	1,859,388.57
2—3 年	2,299,098.33	7.55	689,729.50	2,553,193.76	6.37	765,958.12

山东高速信息集团有限公司财务报表附注

2020 年度、2021 年度、2022 年度、2023 年 1-6 月

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

账龄	2022 年 1 月 1 日余额			2021 年 1 月 1 日余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
3 年以上	10,692,297.02	35.10	8,430,700.87	2,943,265.90	7.33	1,858,222.18
合计	30,456,330.73	100.00	10,716,462.00	40,111,894.63	100.00	5,284,697.98

2) 其他组合

组合名称	2023 年 6 月 30 日余额			2023 年 1 月 1 日余额		
	金额	计提比例 (%)	坏账准备	金额	计提比例 (%)	坏账准备
关联方组合	625,898,254.97			947,431,817.25		
无风险组合	70,148,508.74			60,501,901.97		
合计	696,046,763.71	—		1,007,933,719.22	—	

(续表)

组合名称	2022 年 1 月 1 日余额			2021 年 1 月 1 日余额		
	金额	计提比例 (%)	坏账准备	金额	计提比例 (%)	坏账准备
关联方组合	724,164,561.92			671,656,170.99		
无风险组合	35,283,892.37			37,657,061.46		
合计	759,448,454.29	—		709,313,232.45	—	

(5) 坏账准备

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2023 年 1 月 1 日余额	7,842,908.43		20,491,860.09	28,334,768.52
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
2023 年度 1-6 月计提	-157,791.02	5,699,464.03	2,947,671.61	8,489,344.62
2023 年度 1-6 月转回				
2023 年度 1-6 月转销				

山东高速信息集团有限公司财务报表附注

2020 年度、2021 年度、2022 年度、2023 年 1-6 月

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2023 年度 1-6 月核销				
其他变动				
2023 年 6 月 30 日余额	7,685,117.41	5,699,464.03	23,439,531.70	36,824,113.14

(续表)

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022 年 1 月 1 日余额	9,302,101.46		1,414,360.54	10,716,462.00
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
2022 年度计提	-1,459,193.03		19,077,499.55	17,618,306.52
2022 年度转回				
2022 年度转销				
2022 年度核销				
其他变动				
2023 年 1 月 1 日余额	7,842,908.43		20,491,860.09	28,334,768.52

(续表)

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	43,194,947.45			43,194,947.45
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				

山东高速信息集团有限公司财务报表附注

2020 年度、2021 年度、2022 年度、2023 年 1-6 月

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

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 年度计提				
2021 年度转回	32,478,485.45			32,478,485.45
2021 年度转销				
2021 年度核销				
其他变动				
2022 年 1 月 1 日余额	10,716,462.00			10,716,462.00

(6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项

债务人名称	2023 年 6 月 30 日				
	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款项合计的比例 (%)	坏账准备
山东高速集团有限公司	资金归集款、往来款	585,535,116.87	1 年以内	78.55	
济南市中控股集团有限公司	投标保证金	31,214,367.60	1 年以内	4.19	
广东华强嘉捷实业有限公司	往来款	23,319,531.70	3 年以上	3.13	23,319,531.70
山东高速淄临高速公路有限公司	往来款	6,500,000.00	1 年以内	0.87	
山东高速股份有限公司	往来款	4,279,892.64	1 年以内	0.57	
合计		650,848,908.81	—	87.31	23,319,531.70

(续表)

债务人名称	2023 年 1 月 1 日				
	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款项合计的比例 (%)	坏账准备
山东高速集团有限公司	资金归集款、往来款	920,740,421.04	1 年以内	88.50	
济南市中控股集团有限公司	投标保证金	31,214,367.60	1 年以内	3.00	
广东华强嘉捷实业有限公司	往来款	20,491,860.09	3 年以内	1.97	20,491,860.09
山东高速股份有限公司	往来款	7,283,592.14	1 年以内	0.70	
千方捷通科技股份有限公司	质保金	4,175,940.28	5 年以上	0.40	4,175,940.28
合计	—	983,906,181.15	—	94.57	24,667,800.37

(续表)

山东高速信息集团有限公司财务报表附注

2020 年度、2021 年度、2022 年度、2023 年 1-6 月

(本财务报表附注除特别注明外, 均以人民币元列示)

债务人名称	2022 年 1 月 1 日				
	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款项合计的比例 (%)	坏账准备
山东高速集团有限公司	资金归集款、往来款	695,144,850.47	1 年以内	88.00	
千方捷通科技股份有限公司	往来款	6,838,904.05	4-5 年	0.87	5,471,123.24
山东高速股份有限公司	往来款	4,024,892.64	1 年以内	0.51	
山东高速潍日公路有限公司	往来款	2,290,639.00	1 年以内	0.29	
山东高速集团河南许亳公路有限公司	往来款	1,628,370.32	1 年以内	0.21	
合计	—	709,927,656.48	—	89.88	5,471,123.24

(续表)

债务人名称	2021 年 1 月 1 日				
	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款项合计的比例 (%)	坏账准备
山东高速集团有限公司	资金归集款及保证金	646,843,683.78	1 年以内	78.38	
深圳市博泰易通电子通信设备有限公司	往来款	34,449,342.71	2-3 年	4.17	17,224,671.36
深圳讯掌科技有限公司	往来款	34,532,252.15	2-3 年	4.18	17,266,126.08
广东华强嘉捷实业有限公司	往来款	26,459,405.39	2 年以内	3.21	1,972,917.54
千方捷通科技股份有限公司	质保金	6,838,904.05	3-4 年	0.83	3,419,452.03
合计	—	749,123,588.08		90.78	39,883,167.01

(七) 存货

1. 存货分类

项目	2023 年 6 月 30 日余额			2023 年 1 月 1 日余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,106,165.49		1,106,165.49	893,652.90		893,652.90
在产品	410,890.11		410,890.11	512,509.68		512,509.68
库存商品	1,261,999.60		1,261,999.60	3,487,088.96		3,487,088.96
合同履约成本	596,815,682.56	6,049,728.30	590,765,954.26	712,388,082.17	6,049,728.30	706,338,353.87
消耗性生物资产	1,133,070.43		1,133,070.43	4,578,129.10		4,578,129.10
其他	462,604.17		462,604.17	856,103.65		856,103.65
合计	601,190,412.36	6,049,728.30	595,140,684.06	722,715,566.46	6,049,728.30	716,665,838.16

(续表)

山东高速信息集团有限公司财务报表附注

2020 年度、2021 年度、2022 年度、2023 年 1-6 月

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	2022 年 1 月 1 日余额			2021 年 1 月 1 日余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	10,463,634.01		10,463,634.01	528,364.78		528,364.78
在产品	23,632,618.44	8,457,372.92	15,175,245.52	5,650,678.05		5,650,678.05
库存商品	9,234,451.94		9,234,451.94	48,156,485.05	20,353.98	48,136,131.07
合同履约成本	728,831,494.66	6,520,789.77	722,310,704.89	621,587,916.70	8,128,080.22	613,459,836.48
消耗性生物资产	5,352,100.06		5,352,100.06	5,352,100.06		5,352,100.06
其他	11,684,041.45		11,684,041.45	65,432,112.74		65,432,112.74
合计	789,198,340.56	14,978,162.69	774,220,177.87	746,707,657.38	8,148,434.20	738,559,223.18

(八) 合同资产

1. 合同资产情况

项目	2023 年 6 月 30 日余额			2023 年 1 月 1 日余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
工程技术服务合同资产	423,888,116.85	4,755,968.24	419,132,148.61	209,256,517.07	5,637,859.15	203,618,657.92
工程施工项目合同资产	488,996,937.09	10,867,372.82	478,129,564.27	170,715,454.43	5,578,022.33	165,137,432.10
合计	912,885,053.94	15,623,341.06	897,261,712.88	379,971,971.50	11,215,881.48	368,756,090.02

(续表)

项目	2022 年 1 月 1 日余额			2021 年 1 月 1 日余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
工程技术服务合同资产	202,861,923.12	1,980,837.03	200,881,086.09	10,553,659.47	1,095,789.60	9,457,869.87
工程施工项目合同资产	164,672,126.12	4,002,512.96	160,669,613.16	13,045,825.95	23,837.72	13,021,988.23
合计	367,534,049.24	5,983,349.99	361,550,699.25	23,599,485.42	1,119,627.32	22,479,858.10

2. 合同资产减值准备

项目	2023 年 1 月 1 日余额	本期计提	本期减少	其他变动	2023 年 6 月 30 日余额	原因
合同资产减值准备	11,215,881.48	4,407,459.58			15,623,341.06	按账龄计提
合计	11,215,881.48	4,407,459.58			15,623,341.06	—

(续表)

山东高速信息集团有限公司财务报表附注

2020 年度、2021 年度、2022 年度、2023 年 1-6 月

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	2022 年 1 月 1 日余额	本期计提	本期减少	其他变动	2023 年 1 月 1 日余额	原因
合同资产减值准备	5,983,349.99	5,232,531.49			11,215,881.48	按账龄计提
合计	5,983,349.99	5,232,531.49			11,215,881.48	—

(续表)

项目	2021 年 1 月 1 日余额	本期计提	本期减少	其他变动	2022 年 1 月 1 日余额	原因
合同资产减值准备	1,119,627.32	4,863,722.67			5,983,349.99	按账龄计提
合计	1,119,627.32	4,863,722.67			5,983,349.99	—

(续表)

项目	2020 年 1 月 1 日余额	本期计提	本期减少	其他变动	2021 年 1 月 1 日余额	原因
合同资产减值准备	1,030,666.36	88,960.96			1,119,627.32	按账龄计提
合计	1,030,666.36	88,960.96			1,119,627.32	—

(九) 其他流动资产

项目	2023 年 6 月 30 日余额	2023 年 1 月 1 日余额	2022 年 1 月 1 日余额	2021 年 1 月 1 日余额
待抵扣进项税	23,095,902.33	37,922,776.25	110,390,328.04	76,521,157.29
预缴税金	2,319,352.14	6,820,389.10	5,194,557.44	1,358,913.85
待处理流动资产	10,155.17	10,155.17	132,078.45	
合计	25,425,409.64	44,753,320.52	115,716,963.93	77,880,071.14

(十) 长期应收款

类别	2023 年 6 月 30 日余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值
应急物资储备仓库 PPP 项目	109,642,587.83		109,642,587.83
合计	109,642,587.83		109,642,587.83

(续表)

类别	2023 年 1 月 1 日余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值
应急物资储备仓库 PPP 项目	78,964,169.23		78,964,169.23
合计	78,964,169.23		78,964,169.23

(续表)

山东高速信息集团有限公司财务报表附注

2020 年度、2021 年度、2022 年度、2023 年 1-6 月

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

类别	2022 年 1 月 1 日余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值
应急物资储备仓库 PPP 项目	1,627,183.23		1,627,183.23
光伏发电项目	4,868,324.55	303,425.00	4,564,899.55
合计	6,495,507.78	303,425.00	6,192,082.78

(十一) 长期股权投资

1. 长期股权投资分类

项目	2023 年 1 月 1 日余额	本期增加	本期减少	2023 年 6 月 30 日余额
对联营企业投资	143,647,863.47		7,812,226.44	135,835,637.03
小计	143,647,863.47		7,812,226.44	135,835,637.03
减：长期投资减值准备	21,228,771.69			21,228,771.69
合计	122,419,091.78	—	—	114,606,865.34

(续表)

项目	2022 年 1 月 1 日余额	本期增加	本期减少	2023 年 1 月 1 日余额
对联营企业投资	138,253,344.88	5,394,518.59		143,647,863.47
小计	138,253,344.88	5,394,518.59		143,647,863.47
减：长期投资减值准备		21,228,771.69		21,228,771.69
合计	138,253,344.88	—	—	122,419,091.78

(续表)

项目	2021 年 1 月 1 日余额	本期增加	本期减少	2022 年 1 月 1 日余额
对联营企业投资	55,754,579.72	82,498,765.16		138,253,344.88
小计	55,754,579.72	82,498,765.16		138,253,344.88
减：长期投资减值准备				
合计	55,754,579.72	—	—	138,253,344.88

(续表)

山东高速信息集团有限公司财务报表附注

2020 年度、2021 年度、2022 年度、2023 年 1-6 月

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	2020 年 1 月 1 日余额	本期增加	本期减少	2021 年 1 月 1 日余额
对联营企业投资	54,723,628.96	2,060,219.71	1,029,268.95	55,754,579.72
小计	54,723,628.96	2,060,219.71	1,029,268.95	55,754,579.72
减：长期投资减值准备				
合计	54,723,628.96	—	—	55,754,579.72

山东高速信息集团有限公司财务报表附注

2020 年度、2021 年度、2022 年度、2023 年 1-6 月

（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

2.长期股权投资明细

被投资单位	投资成本	2023 年 1 月 1 日余额	本期增减变动								2023 年 6 月 30 日余额	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	其他变动	宣告发放现金股利或利润	减值准备	其他		
一、联营企业	132,320,000.00	143,647,863.47			-7,812,226.44						135,835,637.03	21,228,771.69
山东山高侨城股权投资基金合伙企业（有限合伙）	1,975,000.00	1,990,768.52			1,879.73						1,992,648.25	
山东数据交易有限公司	10,000,000.00	9,314,840.75			110,836.01						9,425,676.76	
山东高速晟通私募基金管理有限公司	15,000,000.00	15,359,083.49			345,323.92						15,704,407.41	
山东鼎讯智能交通股份有限公司	66,415,000.00	53,128,457.19			-7,628,507.90						45,499,949.29	21,228,771.69
山东高速材料科技有限公司	36,750,000.00	62,069,977.68			418,601.06						62,488,578.74	
山东邦展建筑设计有限公司	1,200,000.00	803,235.47			-803,235.47							
临沂国控正晨信息科技有限公司	980,000.00	981,500.37			-257,123.79						724,376.58	
合计	132,320,000.00	143,647,863.47			-7,812,226.44						135,835,637.03	21,228,771.69

（续表）

山东高速信息集团有限公司财务报表附注

2020 年度、2021 年度、2022 年度、2023 年 1-6 月

（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

被投资单位	投资成本	2022 年 1 月 1 日余额	本期增减变动								2023 年 1 月 1 日余额	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	其他变动	宣告发放现金股利或利润	减值准备	其他		
一、联营企业	132,320,000.00	138,253,344.88	980,000.00		4,414,518.59						143,647,863.47	21,228,771.69
山东山高侨城股权投资基金合伙企业（有限合伙）	1,975,000.00	1,985,026.36			5,742.16						1,990,768.52	
山东数据交易有限公司	10,000,000.00	9,098,920.86			215,919.89						9,314,840.75	
山东高速晟通私募基金管理有限公司	15,000,000.00	15,123,014.26			236,069.23						15,359,083.49	
山东鼎讯智能交通股份有限公司	66,415,000.00	55,236,246.21			-2,107,789.02						53,128,457.19	21,228,771.69
山东高速材料科技有限公司	36,750,000.00	56,279,996.45			5,789,981.23						62,069,977.68	
山东邦展建筑设计有限公司	1,200,000.00	530,140.74			273,094.73						803,235.47	
临沂国控正晨信息科技有限公司	980,000.00		980,000.00		1,500.37						981,500.37	
合计	132,320,000.00	138,253,344.88	980,000.00		4,414,518.59						143,647,863.47	21,228,771.69

（续表）

山东高速信息集团有限公司财务报表附注

2020 年度、2021 年度、2022 年度、2023 年 1-6 月

（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

被投资单位	投资成本	2021 年 1 月 1 日余额	本期增减变动								2022 年 1 月 1 日余额	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	其他变动	宣告发放现金股利或利润	减值准备	其他		
一、联营企业	131,340,000.00	55,754,579.72	8,000,000.00		14,607,006.45					59,891,758.71	138,253,344.88	
山东齐鲁文旅华侨城文化旅游产业投资合伙企业（有限合伙）	1,975,000.00	1,981,054.60			3,971.76						1,985,026.36	
山东数据交易有限公司	10,000,000.00	1,410,318.14	8,000,000.00		-311,397.28						9,098,920.86	
山东高速晟通私募基金管理有限公司	15,000,000.00	15,058,630.99			64,383.27						15,123,014.26	
山东鼎讯智能交通股份有限公司	66,415,000.00				-4,655,512.50					59,891,758.71	55,236,246.21	
山东高速材料科技有限公司	36,750,000.00	37,046,686.32			19,233,310.13						56,279,996.45	
山东邦展建筑设计有限公司	1,200,000.00	257,889.67			272,251.07						530,140.74	
合计	131,340,000.00	55,754,579.72	8,000,000.00		14,607,006.45					59,891,758.71	138,253,344.88	

（续表）

山东高速信息集团有限公司财务报表附注

2020 年度、2021 年度、2022 年度、2023 年 1-6 月

（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

被投资单位	投资成本	2019 年 12 月 31 日余额	本期增减变动							2021 年 1 月 1 日余额	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 变动	宣告发放现金 股利或利润	减值 准备			其他
一、联营企业	55,915,000.00	54,723,628.96	2,000,000.00	1,029,268.95	63,552.01					-3,332.30	55,754,579.72	
山东齐鲁文旅华侨城文化旅游产业投资合伙企业（有限合伙）	1,975,000.00	1,975,000.00			6,054.60						1,981,054.60	
山东数据交易有限公司			2,000,000.00		-589,681.86						1,410,318.14	
山东齐鲁文旅产业投资基金管理有限公司	15,000,000.00	15,022,101.34			36,529.65						15,058,630.99	
山东齐鲁交通体育文化发展有限公司	690,000.00	729,268.95		729,268.95								
山东高速材料科技有限公司	36,750,000.00	36,750,000.00			296,686.32						37,046,686.32	
山东锦航工程设计咨询有限公司	300,000.00	221,862.82		300,000.00	81,469.48					-3,332.30		
山东邦展建筑设计有限公司	1,200,000.00	25,395.85			232,493.82						257,889.67	
合计	55,915,000.00	54,723,628.96	2,000,000.00	1,029,268.95	63,552.01					-3,332.30	55,754,579.72	

山东高速信息集团有限公司财务报表附注

2020 年度、2021 年度、2022 年度、2023 年 1-6 月

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

(十二) 投资性房地产

1.以成本计量

项目	2023 年 1 月 1 日余额	本期增加	本期减少	2023 年 6 月 30 日余额
一、账面原值合计	498,660,880.91			498,660,880.91
其中：房屋、建筑物	498,660,880.91			498,660,880.91
二、累计折旧（摊销）	66,201,652.32	4,210,686.45		70,412,338.77
其中：房屋、建筑物	66,201,652.32	4,210,686.45		70,412,338.77
三、账面净值合计	432,459,228.59	—	—	428,248,542.14
其中：房屋、建筑物	432,459,228.59	—	—	428,248,542.14
四、减值准备合计				
其中：房屋、建筑物				
五、账面价值合计	432,459,228.59	—	—	428,248,542.14
其中：房屋、建筑物	432,459,228.59	—	—	428,248,542.14

(续表)

项目	2022 年 1 月 1 日余额	本期增加	本期减少	2023 年 1 月 1 日余额
一、账面原值合计	141,246,339.67	357,414,541.24		498,660,880.91
其中：房屋、建筑物	141,246,339.67	357,414,541.24		498,660,880.91
二、累计折旧（摊销）	27,439,682.88	38,761,969.44		66,201,652.32
其中：房屋、建筑物	27,439,682.88	38,761,969.44		66,201,652.32
三、账面净值合计	113,806,656.79	—	—	432,459,228.59
其中：房屋、建筑物	113,806,656.79	—	—	432,459,228.59
四、减值准备合计				
其中：房屋、建筑物				
五、账面价值合计	113,806,656.79	—	—	432,459,228.59
其中：房屋、建筑物	113,806,656.79	—	—	432,459,228.59

(续表)

项目	2021 年 1 月 1 日余额	本期增加	本期减少	2022 年 1 月 1 日余额
一、账面原值合计	148,497,080.67		7,250,741.00	141,246,339.67
其中：房屋、建筑物	148,497,080.67		7,250,741.00	141,246,339.67
二、累计折旧（摊销）	17,741,828.99	9,697,853.89		27,439,682.88

山东高速信息集团有限公司财务报表附注

2020 年度、2021 年度、2022 年度、2023 年 1-6 月

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	2021 年 1 月 1 日余额	本期增加	本期减少	2022 年 1 月 1 日余额
其中：房屋、建筑物	17,741,828.99	9,697,853.89		27,439,682.88
三、账面净值合计	130,755,251.68	—	—	113,806,656.79
其中：房屋、建筑物	130,755,251.68	—	—	113,806,656.79
四、减值准备合计				
其中：房屋、建筑物				
五、账面价值合计	130,755,251.68	—	—	113,806,656.79
其中：房屋、建筑物	130,755,251.68	—	—	113,806,656.79

(续表)

项目	2020 年 1 月 1 日余额	本期增加	本期减少	2021 年 1 月 1 日余额
一、账面原值合计	88,502,512.65	106,165,133.06	46,170,565.04	148,497,080.67
其中：房屋、建筑物	88,502,512.65	106,165,133.06	46,170,565.04	148,497,080.67
二、累计折旧（摊销）	4,901,234.66	12,840,594.33		17,741,828.99
其中：房屋、建筑物	4,901,234.66	12,840,594.33		17,741,828.99
三、账面净值合计	83,601,277.99	—	—	130,755,251.68
其中：房屋、建筑物	83,601,277.99	—	—	130,755,251.68
四、减值准备合计				
其中：房屋、建筑物				
五、账面价值合计	83,601,277.99	—	—	130,755,251.68
其中：房屋、建筑物	83,601,277.99	—	—	130,755,251.68

(十三) 固定资产

项目	2023 年 6 月 30 日余额	2023 年 1 月 1 日余额	2022 年 1 月 1 日余额	2021 年 1 月 1 日余额
固定资产	2,240,926,003.43	2,284,104,523.57	2,011,940,850.83	743,594,943.70
固定资产清理				
合计	2,240,926,003.43	2,284,104,523.57	2,011,940,850.83	743,594,943.70

1. 固定资产情况

项目	2023 年 1 月 1 日余额	本期增加	本期减少	2023 年 6 月 30 日余额
一、账面原值合计	2,477,047,775.84	1,754,763.54	566,267.51	2,478,236,271.87
其中：房屋及建筑物	2,245,308,094.12		53,950.31	2,245,254,143.81
机器设备	6,133,945.42		3,500.00	6,130,445.42

山东高速信息集团有限公司财务报表附注

2020 年度、2021 年度、2022 年度、2023 年 1-6 月

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	2023 年 1 月 1 日 余额	本期增加	本期减少	2023 年 6 月 30 日 余额
运输工具	18,756,168.71			18,756,168.71
电子设备	180,997,865.33	1,396,452.65	370,889.85	182,023,428.13
办公设备	20,246,016.92	305,793.05	91,703.95	20,460,106.02
其他	5,605,685.34	52,517.84	46,223.40	5,611,979.78
二、累计折旧合计	192,943,252.27	44,805,436.98	438,420.81	237,310,268.44
其中：房屋及建筑物	108,968,129.81	32,271,665.88	51,252.79	141,188,542.90
机器设备	3,063,431.37	296,408.68	3,325.00	3,356,515.05
运输工具	8,857,425.11	997,361.83		9,854,786.94
电子设备	59,826,430.62	9,299,068.79	269,261.57	68,856,237.84
办公设备	6,665,289.13	1,925,407.77	75,581.68	8,515,115.22
其他	5,562,546.23	15,524.03	38,999.77	5,539,070.49
三、账面净值合计	2,284,104,523.57	—	—	2,240,926,003.43
其中：房屋及建筑物	2,136,339,964.31	—	—	2,104,065,600.91
机器设备	3,070,514.05	—	—	2,773,930.37
运输工具	9,898,743.60	—	—	8,901,381.77
电子设备	121,171,434.71	—	—	113,167,190.29
办公设备	13,580,727.79	—	—	11,944,990.80
其他	43,139.11	—	—	72,909.29
四、减值准备合计				
其中：房屋及建筑物				
机器设备				
运输工具				
电子设备				
办公设备				
其他				
五、账面价值合计	2,284,104,523.57	—	—	2,240,926,003.43
其中：房屋及建筑物	2,136,339,964.31	—	—	2,104,065,600.91
机器设备	3,070,514.05	—	—	2,773,930.37
运输工具	9,898,743.60	—	—	8,901,381.77
电子设备	121,171,434.71	—	—	113,167,190.29
办公设备	13,580,727.79	—	—	11,944,990.80
其他	43,139.11	—	—	72,909.29

山东高速信息集团有限公司财务报表附注

2020 年度、2021 年度、2022 年度、2023 年 1-6 月

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

(续表)

项目	2022 年 1 月 1 日 余额	本期增加	本期减少	2023 年 1 月 1 日 余额
一、账面原值合计	2,163,204,954.08	611,861,493.49	298,018,671.73	2,477,047,775.84
其中：房屋及建筑物	1,933,311,173.23	602,433,482.97	290,436,562.08	2,245,308,094.12
机器设备	6,003,388.76	147,256.66	16,700.00	6,133,945.42
运输工具	20,314,729.84	2,689,316.81	4,247,877.94	18,756,168.71
电子设备	177,542,971.28	5,995,586.96	2,540,692.91	180,997,865.33
办公设备	20,606,653.58	97,009.48	457,646.14	20,246,016.92
其他	5,426,037.39	498,840.61	319,192.66	5,605,685.34
二、累计折旧合计	151,264,103.25	82,045,190.03	40,366,041.01	192,943,252.27
其中：房屋及建筑物	89,753,697.46	55,453,214.09	36,238,781.74	108,968,129.81
机器设备	2,496,693.67	582,802.70	16,065.00	3,063,431.37
运输工具	9,059,213.31	2,072,335.76	2,274,123.96	8,857,425.11
电子设备	42,637,980.01	18,411,522.48	1,223,071.87	59,826,430.62
办公设备	3,146,576.02	3,834,388.54	315,675.43	6,665,289.13
其他	4,169,942.78	1,690,926.46	298,323.01	5,562,546.23
三、账面净值合计	2,011,940,850.83	—	—	2,284,104,523.57
其中：房屋及建筑物	1,843,557,475.77	—	—	2,136,339,964.31
机器设备	3,506,695.09	—	—	3,070,514.05
运输工具	11,255,516.53	—	—	9,898,743.60
电子设备	134,904,991.27	—	—	121,171,434.71
办公设备	17,460,077.56	—	—	13,580,727.79
其他	1,256,094.61	—	—	43,139.11
四、减值准备合计				
其中：房屋及建筑物				
机器设备				
运输工具				
电子设备				
办公设备				
其他				
五、账面价值合计	2,011,940,850.83	—	—	2,284,104,523.57
其中：房屋及建筑物	1,843,557,475.77	—	—	2,136,339,964.31
机器设备	3,506,695.09	—	—	3,070,514.05

山东高速信息集团有限公司财务报表附注

2020 年度、2021 年度、2022 年度、2023 年 1-6 月

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	2022 年 1 月 1 日 余额	本期增加	本期减少	2023 年 1 月 1 日 余额
运输工具	11,255,516.53	—	—	9,898,743.60
电子设备	134,904,991.27	—	—	121,171,434.71
办公设备	17,460,077.56	—	—	13,580,727.79
其他	1,256,094.61	—	—	43,139.11

(续表)

项目	2021 年 1 月 1 日 余额	本期增加	本期减少	2022 年 1 月 1 日 余额
一、账面原值合计	838,131,877.25	1,352,690,355.64	27,617,278.81	2,163,204,954.08
其中：房屋及建筑物	626,184,630.06	1,313,412,089.00	6,285,545.83	1,933,311,173.23
机器设备	9,717,279.02		3,713,890.26	6,003,388.76
运输工具	19,195,826.97	3,068,877.88	1,949,975.01	20,314,729.84
电子设备	177,521,242.33	15,610,672.66	15,588,943.71	177,542,971.28
办公设备	2,522,304.06	18,148,702.52	64,353.00	20,606,653.58
其他	2,990,594.81	2,450,013.58	14,571.00	5,426,037.39
二、累计折旧合计	94,536,933.55	67,487,315.56	10,760,145.86	151,264,103.25
其中：房屋及建筑物	44,394,190.02	46,864,546.08	1,505,038.64	89,753,697.46
机器设备	4,620,982.53	1,195,239.30	3,319,528.16	2,496,693.67
运输工具	8,114,936.09	1,607,203.41	662,926.19	9,059,213.31
电子设备	33,637,154.61	14,196,921.99	5,196,096.59	42,637,980.01
办公设备	1,168,384.16	2,040,614.27	62,422.41	3,146,576.02
其他	2,601,286.14	1,582,790.51	14,133.87	4,169,942.78
三、账面净值合计	743,594,943.70	—	—	2,011,940,850.83
其中：房屋及建筑物	581,790,440.04	—	—	1,843,557,475.77
机器设备	5,096,296.49	—	—	3,506,695.09
运输工具	11,080,890.88	—	—	11,255,516.53
电子设备	143,884,087.72	—	—	134,904,991.27
办公设备	1,353,919.90	—	—	17,460,077.56
其他	389,308.67	—	—	1,256,094.61
四、减值准备合计				
其中：房屋及建筑物				
机器设备				
运输工具				

山东高速信息集团有限公司财务报表附注

2020 年度、2021 年度、2022 年度、2023 年 1-6 月

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	2021 年 1 月 1 日 余额	本期增加	本期减少	2022 年 1 月 1 日 余额
电子设备				
办公设备				
其他				
五、账面价值合计	743,594,943.70	—	—	2,011,940,850.83
其中：房屋及建筑物	581,790,440.04	—	—	1,843,557,475.77
机器设备	5,096,296.49	—	—	3,506,695.09
运输工具	11,080,890.88	—	—	11,255,516.53
电子设备	143,884,087.72	—	—	134,904,991.27
办公设备	1,353,919.90	—	—	17,460,077.56
其他	389,308.67	—	—	1,256,094.61

(续表)

项目	2020 年 1 月 1 日余额	本期增加	本期减少	2021 年 1 月 1 日余额
一、账面原值合计	949,144,907.83		111,013,030.58	838,131,877.25
其中：房屋及建筑物	736,340,703.60		110,156,073.54	626,184,630.06
机器设备	9,717,279.02			9,717,279.02
运输工具	19,195,826.97			19,195,826.97
电子设备	178,365,640.37		844,398.04	177,521,242.33
办公设备	2,532,553.06		10,249.00	2,522,304.06
其他	2,992,904.81		2,310.00	2,990,594.81
二、累计折旧合计	80,421,840.59	24,016,049.98	9,900,957.02	94,536,933.55
其中：房屋及建筑物	47,194,000.05	6,293,779.41	9,093,589.44	44,394,190.02
机器设备	3,719,263.40	901,719.13		4,620,982.53
运输工具	7,377,687.20	1,539,079.29	801,830.40	8,114,936.09
电子设备	19,866,547.80	13,770,606.81		33,637,154.61
办公设备	433,712.45	739,099.25	4,427.54	1,168,384.16
其他	1,830,629.69	771,766.09	1,109.64	2,601,286.14
三、账面净值合计	868,723,067.24	—	—	743,594,943.70
其中：房屋及建筑物	689,146,703.55	—	—	581,790,440.04
机器设备	5,998,015.62	—	—	5,096,296.49
运输工具	11,818,139.77	—	—	11,080,890.88
电子设备	158,499,092.57	—	—	143,884,087.72

山东高速信息集团有限公司财务报表附注

2020 年度、2021 年度、2022 年度、2023 年 1-6 月

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	2020 年 1 月 1 日余额	本期增加	本期减少	2021 年 1 月 1 日余额
办公设备	2,098,840.61	—	—	1,353,919.90
其他	1,162,275.12	—	—	389,308.67
四、减值准备合计				
其中：房屋及建筑物				
机器设备				
运输工具				
电子设备				
办公设备				
其他				
五、账面价值合计	868,723,067.24	—	—	743,594,943.70
其中：房屋及建筑物	689,146,703.55	—	—	581,790,440.04
机器设备	5,998,015.62	—	—	5,096,296.49
运输工具	11,818,139.77	—	—	11,080,890.88
电子设备	158,499,092.57	—	—	143,884,087.72
办公设备	2,098,840.61	—	—	1,353,919.90
其他	1,162,275.12	—	—	389,308.67

1)未办妥产权证书的固定资产

项目	2023 年 6 月 30 日账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	1,117,952,326.04	正在办理
合计	1,117,952,326.04	

山东高速信息集团有限公司财务报表附注

2020 年度、2021 年度、2022 年度、2023 年 1-6 月

（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

（十四） 在建工程

1.在建工程情况

项目	2023 年 6 月 30 日余额			2023 年 1 月 1 日余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
云收费系统试验场建设项目	19,266,471.00		19,266,471.00	2,462,763.10		2,462,763.10
运维服务管理系统	940,687.78		940,687.78	718,065.14		718,065.14
济南东光伏电站改造项目	1,426,945.54		1,426,945.54	1,245,547.15		1,245,547.15
微电网	17,091.76		17,091.76	16,494.62		16,494.62
合计	21,651,196.08		21,651,196.08	4,442,870.01		4,442,870.01

（续表）

项目	2022 年 1 月 1 日余额			2021 年 1 月 1 日余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
智能交通产业园	287,445,714.65		287,445,714.65			
运维服务管理系统	596,964.32		596,964.32			
济南东光伏电站改造项目	202,447.43		202,447.43	15,551.22		15,551.22
微电网	16,494.62		16,494.62	528,993,718.17		528,993,718.17
合计	288,261,621.02		288,261,621.02	529,009,269.39		529,009,269.39

山东高速信息集团有限公司财务报表附注
2020 年度、2021 年度、2022 年度、2023 年 1-6 月
(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

2.重要在建工程本期变动情况

工程名称	预算数	2023 年 1 月 1 日 余额	本期增加	本期转入固定资 产	本期其他减少	2023 年 6 月 30 日 余额	工程累计投入 占预算比例 (%)
云收费系统试验场建设项目	25,917,685.76	2,462,763.10	16,803,707.90			19,266,471.00	74.34
济南东光伏电站改造项目	10,000,000.00	1,245,547.15	181,398.39			1,426,945.54	14.27
合计	35,917,685.76	3,708,310.25	16,985,106.29			20,693,416.54	

(续表)

工程名称	预算数	2022 年 1 月 1 日 余额	本期增加	本期转入固定资 产	本期其他减少	2023 年 1 月 1 日 余额	工程累计投入 占预算比例 (%)
智能交通产业园	1,088,000,000.00	287,445,714.65	187,333,021.61	474,778,736.26			
云收费系统试验场建设项目	25,917,685.76		2,462,763.10			2,462,763.10	9.50
济南东光伏电站改造项目	10,000,000.00	202,447.43	1,043,099.72			1,245,547.15	12.46
合计	1,123,917,685.76	287,648,162.08	190,838,884.43	474,778,736.26		3,708,310.25	

(续表)

山东高速信息集团有限公司财务报表附注
 2020 年度、2021 年度、2022 年度、2023 年 1-6 月
 （本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

工程名称	预算数	2021 年 1 月 1 日 余额	本期增加	本期转入固定资 产	本期其他减少	2022 年 1 月 1 日 余额	工程累计投入 占预算比例 (%)
智能交通产业园	1,088,000,000.00	528,993,718.17	424,680,576.48	666,228,580.00		287,445,714.65	87.65
济南东光伏电站改造项目	10,000,000.00		202,447.43			202,447.43	2.02
合计	1,098,000,000.00	528,993,718.17	424,883,023.91	666,228,580.00		287,648,162.08	

（续表）

工程名称	预算数	2020 年 1 月 1 日 余额	本期增加	本期转入固定资 产	本期其他减少	2021 年 1 月 1 日 余额	工程累计投入 占预算比例 (%)
智能交通产业园	1,088,000,000.00	77,844,809.28	451,148,908.89			528,993,718.17	48.62
合计	1,088,000,000.00	77,844,809.28	451,148,908.89			528,993,718.17	

山东高速信息集团有限公司财务报表附注

2020 年度、2021 年度、2022 年度、2023 年 1-6 月

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

(十五) 使用权资产

项目	2023 年 1 月 1 日余额	本年增加	本年减少	2023 年 6 月 30 日余额
一、账面原值合计	41,809,636.98	30,101,763.81		71,911,400.79
其中：房屋及建筑物	36,868,084.36	12,380,953.00		49,249,037.36
其他	4,941,552.62	17,720,810.81		22,662,363.43
二、累计折旧合计	7,758,338.35	6,496,709.85		14,255,048.20
其中：房屋及建筑物	7,339,290.72	2,442,160.11		9,781,450.83
其他	419,047.63	4,054,549.74		4,473,597.37
三、账面净值合计	34,051,298.63			57,656,352.59
其中：房屋及建筑物	29,528,793.64			39,467,586.53
其他	4,522,504.99			18,188,766.06
四、减值准备合计				
其中：房屋及建筑物				
其他				
五、账面价值合计	34,051,298.63			57,656,352.59
其中：房屋及建筑物	29,528,793.64			39,467,586.53
其他	4,522,504.99			18,188,766.06

(续表)

项目	2022 年 1 月 1 日余额	本年增加	本年减少	2023 年 1 月 1 日余额
一、账面原值合计	24,803,666.39	17,005,970.59		41,809,636.98
其中：房屋及建筑物	23,534,751.02	13,333,333.34		36,868,084.36
其他	1,268,915.37	3,672,637.25		4,941,552.62
二、累计折旧合计	1,679,937.23	6,078,401.12		7,758,338.35
其中：房屋及建筑物	1,470,413.41	5,868,877.31		7,339,290.72
其他	209,523.82	209,523.81		419,047.63
三、账面净值合计	23,123,729.16	—	—	34,051,298.63
其中：房屋及建筑物	22,064,337.61	—	—	29,528,793.64
其他	1,059,391.55	—	—	4,522,504.99
四、减值准备合计				
其中：房屋及建筑物				
其他				
五、账面价值合计	23,123,729.16	—	—	34,051,298.63

山东高速信息集团有限公司财务报表附注

2020 年度、2021 年度、2022 年度、2023 年 1-6 月

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	2022 年 1 月 1 日余额	本年增加	本年减少	2023 年 1 月 1 日余额
其中：房屋及建筑物	22,064,337.61	—	—	29,528,793.64
其他	1,059,391.55	—	—	4,522,504.99

(续表)

项目	2021 年 1 月 1 日余额	本年增加	本年减少	2022 年 1 月 1 日余额
一、账面原值合计		24,803,666.39		24,803,666.39
其中：房屋及建筑物		23,534,751.02		23,534,751.02
其他		1,268,915.37		1,268,915.37
二、累计折旧合计		1,679,937.23		1,679,937.23
其中：房屋及建筑物		1,470,413.41		1,470,413.41
其他		209,523.82		209,523.82
三、账面净值合计		—	—	23,123,729.16
其中：房屋及建筑物		—	—	22,064,337.61
其他		—	—	1,059,391.55
四、减值准备合计				
其中：房屋及建筑物				
其他				
五、账面价值合计		—	—	23,123,729.16
其中：房屋及建筑物		—	—	22,064,337.61
其他		—	—	1,059,391.55

(十六) 无形资产

1.无形资产分类

项目	2023 年 1 月 1 日余额	本期增加	本期减少	2023 年 6 月 30 日余额
一、账面原值合计	180,549,462.23	199,599.04		180,749,061.27
其中：软件	57,107,741.89			57,107,741.89
土地使用权	44,338,158.97			44,338,158.97
专利权	5,235,802.19	10,919.80		5,246,721.99
著作权	65,952,664.84			65,952,664.84
商标权		188,679.24		188,679.24
其他	7,915,094.34			7,915,094.34
二、累计摊销合计	104,539,925.35	7,782,580.24		112,322,505.59

山东高速信息集团有限公司财务报表附注

2020 年度、2021 年度、2022 年度、2023 年 1-6 月

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	2023 年 1 月 1 日余额	本期增加	本期减少	2023 年 6 月 30 日余额
其中：软件	36,612,019.52	2,818,014.83		39,430,034.35
土地使用权	10,398,043.99	1,144,048.80		11,542,092.79
专利权	2,613,569.22	262,480.68		2,876,049.90
著作权	50,101,276.88	3,156,971.27		53,258,248.15
商标权		5,309.94		5,309.94
其他	4,815,015.74	395,754.72		5,210,770.46
三、减值准备合计				
其中：软件				
土地使用权				
专利权				
著作权				
商标权				
其他				
四、账面价值合计	76,009,536.88	—	—	68,426,555.68
其中：软件	20,495,722.37	—	—	17,677,707.54
土地使用权	33,940,114.98	—	—	32,796,066.18
专利权	2,622,232.97	—	—	2,370,672.09
著作权	15,851,387.96	—	—	12,694,416.69
商标权		—	—	183,369.30
其他	3,100,078.60	—	—	2,704,323.88

(续表)

项目	2022 年 1 月 1 日余额	本期增加	本期减少	2023 年 1 月 1 日余额
一、账面原值合计	175,694,351.31	4,855,110.92		180,549,462.23
其中：软件	56,940,679.94	167,061.95		57,107,741.89
土地使用权	39,770,110.00	4,568,048.97		44,338,158.97
专利权	5,115,802.19	120,000.00		5,235,802.19
著作权	65,952,664.84			65,952,664.84
商标权				
其他	7,915,094.34			7,915,094.34
二、累计摊销合计	89,018,531.32	15,521,394.03		104,539,925.35
其中：软件	30,945,768.70	5,666,250.82		36,612,019.52

山东高速信息集团有限公司财务报表附注

2020 年度、2021 年度、2022 年度、2023 年 1-6 月

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	2022 年 1 月 1 日 余额	本期增加	本期减少	2023 年 1 月 1 日余额
土地使用权	8,285,439.50	2,112,604.49		10,398,043.99
专利权	2,094,825.00	518,744.22		2,613,569.22
著作权	43,668,991.82	6,432,285.06		50,101,276.88
商标权				
其他	4,023,506.30	791,509.44		4,815,015.74
三、减值准备合计				
其中：软件				
土地使用权				
专利权				
著作权				
商标权				
其他				
四、账面价值合计	86,675,819.99	—	—	76,009,536.88
其中：软件	25,994,911.24	—	—	20,495,722.37
土地使用权	31,484,670.50	—	—	33,940,114.98
专利权	3,020,977.19	—	—	2,622,232.97
著作权	22,283,673.02	—	—	15,851,387.96
商标权		—	—	
其他	3,891,588.04	—	—	3,100,078.60

(续表)

项目	2021 年 1 月 1 日余额	本期增加	本期减少	2022 年 1 月 1 日余额
一、账面原值合计	175,310,910.53	817,508.85	434,068.07	175,694,351.31
其中：软件	57,051,739.16	323,008.85	434,068.07	56,940,679.94
土地使用权	39,770,110.00			39,770,110.00
专利权	4,621,302.19	494,500.00		5,115,802.19
著作权	65,952,664.84			65,952,664.84
商标权				
其他	7,915,094.34			7,915,094.34
二、累计摊销合计	73,802,671.63	15,516,022.64	300,162.95	89,018,531.32
其中：软件	24,487,530.18	6,758,401.47	300,162.95	30,945,768.70
土地使用权	6,296,934.02	1,988,505.48		8,285,439.50

山东高速信息集团有限公司财务报表附注

2020 年度、2021 年度、2022 年度、2023 年 1-6 月

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	2021 年 1 月 1 日余额	本期增加	本期减少	2022 年 1 月 1 日余额
专利权	1,626,967.72	467,857.28		2,094,825.00
著作权	38,159,242.85	5,509,748.97		43,668,991.82
商标权				
其他	3,231,996.86	791,509.44		4,023,506.30
三、减值准备合计				
其中：软件				
土地使用权				
专利权				
著作权				
商标权				
其他				
四、账面价值合计	101,508,238.90	—	—	86,675,819.99
其中：软件	32,564,208.98	—	—	25,994,911.24
土地使用权	33,473,175.98	—	—	31,484,670.50
专利权	2,994,334.47	—	—	3,020,977.19
著作权	27,793,421.99	—	—	22,283,673.02
商标权		—	—	
其他	4,683,097.48	—	—	3,891,588.04

(续表)

项目	2020 年 1 月 1 日余额	本期增加	本期减少	2021 年 1 月 1 日余额
一、账面原值合计	175,035,246.81	275,663.72		175,310,910.53
其中：软件	56,776,075.44	275,663.72		57,051,739.16
土地使用权	39,770,110.00			39,770,110.00
专利权	4,621,302.19			4,621,302.19
著作权	65,952,664.84			65,952,664.84
商标权				
其他	7,915,094.34			7,915,094.34
二、累计摊销合计	58,321,713.02	15,480,958.61		73,802,671.63
其中：软件	17,757,986.20	6,729,543.98		24,487,530.18
土地使用权	4,308,428.54	1,988,505.48		6,296,934.02
专利权	1,158,752.28	468,215.44		1,626,967.72

山东高速信息集团有限公司财务报表附注

2020 年度、2021 年度、2022 年度、2023 年 1-6 月

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	2020 年 1 月 1 日余额	本期增加	本期减少	2021 年 1 月 1 日余额
著作权	32,656,058.58	5,503,184.27		38,159,242.85
商标权				
其他	2,440,487.42	791,509.44		3,231,996.86
三、减值准备合计				
其中：软件				
土地使用权				
专利权				
著作权				
商标权				
其他				
四、账面价值合计	116,713,533.79	—	—	101,508,238.90
其中：软件	39,018,089.24	—	—	32,564,208.98
土地使用权	35,461,681.46	—	—	33,473,175.98
专利权	3,462,549.91	—	—	2,994,334.47
著作权	33,296,606.26	—	—	27,793,421.99
商标权		—	—	
其他	5,474,606.92	—	—	4,683,097.48

(十七) 开发支出

项目	2023 年 1 月 1 日余额	本期增加金额		本期减少金额			2023 年 6 月 30 日余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	其他	
档案自动存取装备的研究与应用	1,249,390.38	500,867.98					1,750,258.36
合计	1,249,390.38	500,867.98					1,750,258.36

(续表)

项目	2022 年 1 月 1 日余额	本期增加金额		本期减少金额			2023 年 1 月 1 日余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	其他	
档案自动存取装备的研究与应用	448,898.54	800,491.84					1,249,390.38
合计	448,898.54	800,491.84					1,249,390.38

(续表)

山东高速信息集团有限公司财务报表附注

2020 年度、2021 年度、2022 年度、2023 年 1-6 月

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	2021 年 1 月 1 日余额	本期增加金额		本期减少金额			2022 年 1 月 1 日余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	其他	
档案自动存取装备的研究与应用		448,898.54					448,898.54
合计		448,898.54					448,898.54

(十八) 商誉

1.商誉账面价值

被投资单位名称	商誉账面原值			
	2023 年 1 月 1 日余额	本年增加	本年减少	2023 年 6 月 30 日余额
山东旗帜软件股份有限公司	1,330,913.56			1,330,913.56
山东奥邦交通设施工程有限公司	439,164.16			439,164.16
山东正晨科技股份有限公司	103,484,415.28			103,484,415.28
山东双利电子工程有限公司	27,101,921.56			27,101,921.56
合计	132,356,414.56			132,356,414.56

(续表)

被投资单位名称	商誉账面原值			
	2022 年 1 月 1 日余额	本年增加	本年减少	2023 年 1 月 1 日余额
山东旗帜软件股份有限公司	1,330,913.56			1,330,913.56
山东奥邦交通设施工程有限公司	439,164.16			439,164.16
山东正晨科技股份有限公司	103,484,415.28			103,484,415.28
山东双利电子工程有限公司	27,101,921.56			27,101,921.56
合计	132,356,414.56			132,356,414.56

(续表)

被投资单位名称	商誉账面原值			
	2021 年 1 月 1 日余额	本年增加	本年减少	2022 年 1 月 1 日余额
山东旗帜软件股份有限公司	1,330,913.56			1,330,913.56
山东奥邦交通设施工程有限公司	439,164.16			439,164.16
山东正晨科技股份有限公司	103,484,415.28			103,484,415.28
山东双利电子工程有限公司	27,101,921.56			27,101,921.56
山东鼎讯智能交通股份有限公司	21,228,771.69		21,228,771.69	

山东高速信息集团有限公司财务报表附注

2020 年度、2021 年度、2022 年度、2023 年 1-6 月

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

被投资单位名称	商誉账面原值			
	2021 年 1 月 1 日余额	本年增加	本年减少	2022 年 1 月 1 日余额
合计	153,585,186.25		21,228,771.69	132,356,414.56

(续表)

被投资单位名称	商誉账面原值			
	2020 年 1 月 1 日余额	本年增加	本年减少	2021 年 1 月 1 日余额
山东旗帜软件股份有限公司	1,330,913.56			1,330,913.56
山东奥邦交通设施工程有限公司	439,164.16			439,164.16
山东正晨科技股份有限公司	103,484,415.28			103,484,415.28
山东双利电子工程有限公司	27,101,921.56			27,101,921.56
山东鼎讯智能交通股份有限公司	21,228,771.69			21,228,771.69
合计	153,585,186.25			153,585,186.25

2.商誉减值准备

被投资单位名称	商誉减值准备			
	2023 年 1 月 1 日余额	本年增加	本年减少	2023 年 6 月 30 日余额
山东双利电子工程有限公司	27,101,921.56			27,101,921.56
合计	27,101,921.56			27,101,921.56

(续表)

被投资单位名称	商誉减值准备			
	2022 年 1 月 1 日余额	本年增加	本年减少	2023 年 1 月 1 日余额
山东双利电子工程有限公司	27,101,921.56			27,101,921.56
合计	27,101,921.56			27,101,921.56

(续表)

被投资单位名称	商誉减值准备			
	2021 年 1 月 1 日余额	本年增加	本年减少	2022 年 1 月 1 日余额
山东双利电子工程有限公司	27,101,921.56			27,101,921.56
合计	27,101,921.56			27,101,921.56

(续表)

山东高速信息集团有限公司财务报表附注

2020 年度、2021 年度、2022 年度、2023 年 1-6 月

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

被投资单位名称	商誉减值准备			
	2020 年 1 月 1 日余额	本年增加	本年减少	2021 年 1 月 1 日余额
山东双利电子工程有限公司		27,101,921.56		27,101,921.56
合计		27,101,921.56		27,101,921.56

(十九) 长期待摊费用

项目	2023 年 1 月 1 日余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	2023 年 6 月 30 日余额
无产权车位	33,626,467.57		555,463.09		33,071,004.48
高速公路子管租赁	7,630,355.27				7,630,355.27
青岛海湾大桥子管租赁	432,593.73				432,593.73
装修费	56,753,746.63	6,649,903.62	12,505,733.37		50,897,916.88
房租	48,141.46	1,905,441.63			1,953,583.09
合计	98,491,304.66	8,555,345.25	13,061,196.46		93,985,453.45

(续表)

项目	2022 年 1 月 1 日余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	2023 年 1 月 1 日余额
无产权车位	34,737,393.73		1,110,926.16		33,626,467.57
高速公路子管租赁	7,630,355.27				7,630,355.27
青岛海湾大桥子管租赁	432,593.73				432,593.73
装修费	14,531,150.09	66,704,042.02	24,481,445.48		56,753,746.63
房租	193,230.05		145,088.59		48,141.46
光伏电站保险费	1,331.05	53,035.42	54,366.47		
合计	57,526,053.92	66,757,077.44	25,791,826.70		98,491,304.66

(续表)

项目	2021 年 1 月 1 日余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	2022 年 1 月 1 日余额
无产权车位	35,848,319.89		1,110,926.16		34,737,393.73
高速公路子管租赁	8,929,421.94		1,299,066.67		7,630,355.27
青岛海湾大桥子管租赁	482,508.40		49,914.67		432,593.73
装修费	21,109,918.91	1,550,463.32	8,129,232.14		14,531,150.09
房租		193,230.05			193,230.05
光伏电站保险费	1,365.91	53,978.82	54,013.68		1,331.05
合计	66,371,535.05	1,797,672.19	10,643,153.32		57,526,053.92

山东高速信息集团有限公司财务报表附注

2020 年度、2021 年度、2022 年度、2023 年 1-6 月

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

(续表)

项目	2020 年 1 月 1 日余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	2021 年 1 月 1 日余额
无产权车位	37,584,026.31	0.48	1,367,706.90	368,000.00	35,848,319.89
高速公路子管租赁	9,277,603.50		348,181.56		8,929,421.94
青岛海湾大桥子管租赁	249,573.23		-232,935.17		482,508.40
装修费	31,536,749.58	487,417.94	7,962,306.50	2,951,942.11	21,109,918.91
光伏电站保险费		55,393.04	54,027.13		1,365.91
阿里云服务器软件服务费	17,491.18		17,491.18		
合计	78,665,443.80	542,811.46	9,516,778.10	3,319,942.11	66,371,535.05

(二十) 递延所得税资产和递延所得税负债

1.递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

项目	2023 年 6 月 30 日余额		2023 年 1 月 1 日余额	
	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异
一、递延所得税资产：	40,138,150.60	242,774,866.24	36,124,144.80	221,025,910.74
资产减值准备	40,138,150.60	242,774,866.24	36,124,144.80	221,025,910.74
可抵扣亏损				
二、递延所得税负债：	363,431.92	1,453,727.68	439,714.10	1,758,856.40
固定资产会计折旧年限与税法规定折旧年限差异	43,717.02	174,868.08	47,903.05	191,612.20
资产评估增值	319,714.90	1,278,859.60	391,811.05	1,567,244.20

(续表)

项目	2022 年 1 月 1 日余额		2021 年 1 月 1 日余额	
	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异
一、递延所得税资产：	36,623,799.11	240,552,603.29	28,656,106.55	184,617,327.78
资产减值准备	36,623,799.11	240,552,603.29	26,933,660.66	173,134,355.18
可抵扣亏损			1,722,445.89	11,482,972.60
二、递延所得税负债：	536,003.32	2,144,013.28	680,195.59	2,720,782.36
固定资产会计折旧年限与税法规定折旧年限差异				
资产评估增值	536,003.32	2,144,013.28	680,195.59	2,720,782.36

(二十一) 短期借款

山东高速信息集团有限公司财务报表附注

2020 年度、2021 年度、2022 年度、2023 年 1-6 月

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

1.短期借款分类

项目	2023 年 6 月 30 日 余额	2023 年 1 月 1 日 余额	2022 年 1 月 1 日 余额	2021 年 1 月 1 日 余额
信用借款	171,243,182.47	90,671,863.30	247,979,014.64	179,397,028.52
合计	171,243,182.47	90,671,863.30	247,979,014.64	179,397,028.52

(二十二) 应付票据

种类	2023 年 6 月 30 日 余额	2023 年 1 月 1 日 余额	2022 年 1 月 1 日 余额	2021 年 1 月 1 日 余额
银行承兑汇票	46,614,569.15	36,909,102.09	19,848,966.67	33,994,188.49
商业承兑汇票	46,129,358.88	38,593,240.00	815,000.00	19,771,221.71
合计	92,743,928.03	75,502,342.09	20,663,966.67	53,765,410.20

(二十三) 应付账款

1.应付账款账龄

账龄	2023 年 6 月 30 日余额		2023 年 1 月 1 日余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	1,669,218,262.44	60.55	1,805,078,488.14	66.15
1—2 年	869,124,621.76	31.52	746,416,793.69	27.35
2—3 年	154,323,528.42	5.60	128,341,442.40	4.70
3 年以上	64,247,875.29	2.33	49,213,968.65	1.80
合计	2,756,914,287.91	100.00	2,729,050,692.88	100.00

(续表)

账龄	2022 年 1 月 1 日余额		2021 年 1 月 1 日余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	1,465,894,111.37	71.55	1,482,774,786.54	79.47
1—2 年	475,504,198.48	23.21	329,509,690.76	17.66
2—3 年	81,697,827.54	3.99	25,674,805.45	1.38
3 年以上	25,608,314.14	1.25	27,838,036.19	1.49
合计	2,048,704,451.53	100.00	1,865,797,318.94	100.00

(二十四) 预收款项

山东高速信息集团有限公司财务报表附注

2020 年度、2021 年度、2022 年度、2023 年 1-6 月

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

账龄	2023 年 6 月 30 日余额		2023 年 1 月 1 日余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	36,911,410.41	73.79	20,773,831.24	82.16
1 年以上	13,112,954.00	26.21	4,510,480.51	17.84
合计	50,024,364.41	100.00	25,284,311.75	100.00

(续表)

账龄	2022 年 1 月 1 日余额		2021 年 1 月 1 日余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	5,995,881.80	100.00	6,424,271.67	100.00
1 年以上				
合计	5,995,881.80	100.00	6,424,271.67	100.00

(二十五) 合同负债

项目	2023 年 6 月 30 日 余额	2023 年 1 月 1 日 余额	2022 年 1 月 1 日 余额	2021 年 1 月 1 日 余额
项目预收款	99,201,712.94	195,763,997.14	254,533,539.71	337,544,371.46
合计	99,201,712.94	195,763,997.14	254,533,539.71	337,544,371.46

(二十六) 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬分类

项目	2023 年 1 月 1 日 余额	本期增加	本期减少	2023 年 6 月 30 日余额
短期薪酬	40,173,384.05	133,102,164.32	156,526,417.31	16,749,131.06
离职后福利-设定提存计划	196,571.52	16,459,830.05	16,656,401.57	
辞退福利		21,155.10	21,155.10	
合计	40,369,955.57	149,583,149.47	173,203,973.98	16,749,131.06

(续表)

项目	2022 年 1 月 1 日 余额	本期增加	本期减少	2023 年 1 月 1 日 余额
短期薪酬	57,585,297.38	267,102,365.59	284,514,278.92	40,173,384.05
离职后福利-设定提存计划	1,017,885.60	30,832,991.30	31,654,305.38	196,571.52
辞退福利		667,578.39	667,578.39	
合计	58,603,182.98	298,602,935.28	316,836,162.69	40,369,955.57

(续表)

山东高速信息集团有限公司财务报表附注

2020 年度、2021 年度、2022 年度、2023 年 1-6 月

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	2021 年 1 月 1 日余额	本期增加	本期减少	2022 年 1 月 1 日余额
短期薪酬	42,061,047.02	294,634,512.75	279,110,262.39	57,585,297.38
离职后福利-设定提存计划	53,248.00	26,220,333.03	25,255,695.43	1,017,885.60
辞退福利		17,774.92	17,774.92	
其他		174,716.22	174,716.22	
合计	42,114,295.02	321,047,336.92	304,558,448.96	58,603,182.98

(续表)

项目	2020 年 1 月 1 日余额	本期增加	本期减少	2021 年 1 月 1 日余额
短期薪酬	24,277,684.50	250,301,946.83	232,518,584.31	42,061,047.02
离职后福利-设定提存计划	90,896.00	8,105,570.21	8,143,218.21	53,248.00
辞退福利	7,571.51	162,572.74	170,144.25	
合计	24,376,152.01	258,570,089.78	240,831,946.77	42,114,295.02

2.短期薪酬列示

项目	2023 年 1 月 1 日余额	本年增加	本年减少	2023 年 6 月 30 日余额
工资、奖金、津贴和补贴	37,437,426.04	108,666,372.77	131,074,930.22	15,028,868.59
职工福利费	415,433.64	4,538,630.43	4,880,775.43	73,288.64
社会保险费	427,259.25	8,371,026.85	8,798,286.10	
其中：医疗保险费		6,040,012.23	6,040,012.23	
工伤保险费		464,149.10	464,149.10	
生育保险费				
其他	427,259.25	1,866,865.52	2,294,124.77	
住房公积金		8,910,957.46	8,910,957.46	
工会经费和职工教育经费	1,893,265.12	2,615,176.81	2,861,468.10	1,646,973.83
合计	40,173,384.05	133,102,164.32	156,526,417.31	16,749,131.06

(续表)

项目	2022 年 1 月 1 日余额	本年增加	本年减少	2023 年 1 月 1 日余额
工资、奖金、津贴和补贴	53,627,987.91	213,914,422.36	230,104,984.23	37,437,426.04
职工福利费	496,364.74	15,597,435.71	15,678,366.81	415,433.64
社会保险费		16,067,220.00	15,639,960.75	427,259.25
其中：医疗保险费		11,188,119.68	11,188,119.68	

山东高速信息集团有限公司财务报表附注

2020 年度、2021 年度、2022 年度、2023 年 1-6 月

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	2022 年 1 月 1 日余额	本年增加	本年减少	2023 年 1 月 1 日余额
工伤保险费		1,003,669.05	1,003,669.05	
生育保险费				
其他		3,875,431.27	3,448,172.02	427,259.25
住房公积金		16,913,685.30	16,913,685.30	
工会经费和职工教育经费	3,460,944.73	4,609,602.22	6,177,281.83	1,893,265.12
合计	57,585,297.38	267,102,365.59	284,514,278.92	40,173,384.05

(续表)

项目	2021 年 1 月 1 日余额	本期增加	本期减少	2022 年 1 月 1 日余额
工资、奖金、津贴和补贴	38,262,775.19	246,759,728.45	231,394,515.73	53,627,987.91
职工福利费	99,275.09	13,339,185.05	12,942,095.40	496,364.74
社会保险费		15,039,195.55	15,039,195.55	
其中：医疗保险费		9,548,839.05	9,548,839.05	
工伤保险费		681,440.33	681,440.33	
生育保险费		11,175.48	11,175.48	
其他		4,797,740.69	4,797,740.69	
住房公积金		14,139,221.28	14,139,221.28	
工会经费和职工教育经费	3,698,996.74	5,357,182.42	5,595,234.43	3,460,944.73
合计	42,061,047.02	294,634,512.75	279,110,262.39	57,585,297.38

(续表)

项目	2020 年 1 月 1 日余额	本年增加	本年减少	2021 年 1 月 1 日余额
工资、奖金、津贴和补贴	21,707,210.49	212,993,343.24	196,437,778.54	38,262,775.19
职工福利费	27,387.64	10,348,258.32	10,276,370.87	99,275.09
社会保险费		11,098,427.51	11,098,427.51	
其中：医疗保险费		9,245,337.02	9,245,337.02	
工伤保险费		38,449.60	38,449.60	
生育保险费		138,742.79	138,742.79	
其他		1,675,898.10	1,675,898.10	
住房公积金		11,393,738.62	11,393,738.62	
工会经费和职工教育经费	2,543,086.37	4,468,179.14	3,312,268.77	3,698,996.74
合计	24,277,684.50	250,301,946.83	232,518,584.31	42,061,047.02

山东高速信息集团有限公司财务报表附注

2020 年度、2021 年度、2022 年度、2023 年 1-6 月

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

3. 设定提存计划列示

项 目	2023 年 1 月 1 日余额	本年增加	本年减少	2023 年 6 月 30 日余额
基本养老保险		11,651,539.52	11,651,539.52	
失业保险费		513,671.63	513,671.63	
企业年金缴费	196,571.52	4,294,618.90	4,491,190.42	
合计	196,571.52	16,459,830.05	16,656,401.57	

(续表)

项 目	2022 年 1 月 1 日余额	本年增加	本年减少	2023 年 1 月 1 日余额
基本养老保险		21,864,467.00	21,864,467.00	
失业保险费		962,271.18	962,271.18	
企业年金缴费	1,017,885.60	8,006,253.12	8,827,567.20	196,571.52
合计	1,017,885.60	30,832,991.30	31,654,305.38	196,571.52

(续表)

项 目	2021 年 1 月 1 日余额	本期增加	本期减少	2022 年 1 月 1 日余额
基本养老保险		18,852,214.60	18,852,214.60	
失业保险费		811,455.50	811,455.50	
企业年金缴费	53,248.00	6,556,662.93	5,592,025.33	1,017,885.60
合计	53,248.00	26,220,333.03	25,255,695.43	1,017,885.60

(续表)

项 目	2020 年 1 月 1 日余额	本年增加	本年减少	2021 年 1 月 1 日余额
基本养老保险		1,734,820.69	1,734,820.69	
失业保险费		74,869.55	74,869.55	
企业年金缴费	90,896.00	6,295,879.97	6,333,527.97	53,248.00
合计	90,896.00	8,105,570.21	8,143,218.21	53,248.00

(二十七) 应交税费

项目	2023 年 6 月 30 日余额	2023 年 1 月 1 日余额	2022 年 1 月 1 日余额	2021 年 1 月 1 日余额
增值税	13,999,418.49	5,382,122.07	4,626,571.39	12,983,274.95
企业所得税	7,397,269.47	18,523,974.37	17,951,453.06	38,149,861.11

山东高速信息集团有限公司财务报表附注

2020 年度、2021 年度、2022 年度、2023 年 1-6 月

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	2023 年 6 月 30 日余额	2023 年 1 月 1 日余额	2022 年 1 月 1 日余额	2021 年 1 月 1 日余额
城市维护建设税	426,356.80	319,496.91	332,662.86	1,693,658.02
房产税	4,268,807.90	2,989,940.89	2,707,324.89	1,811,736.40
土地使用税	111,996.44	111,996.44	210,155.87	113,868.74
个人所得税	300,205.96	1,045,648.06	628,963.13	990,350.32
教育费附加（含地方教育费附加）	304,055.50	228,114.35	237,591.62	1,203,089.03
其他税费	85,885.17	188,294.77	986,866.50	242,132.38
合计	26,893,995.73	28,789,587.86	27,681,589.32	57,187,970.95

(二十八) 其他应付款

项目	2023 年 6 月 30 日余额	2023 年 1 月 1 日余额	2022 年 1 月 1 日余额	2021 年 1 月 1 日余额
应付利息			2,446,653.49	1,195,111.29
应付股利				
其他应付款项	118,823,552.63	157,964,369.36	91,698,480.31	109,513,256.95
合计	118,823,552.63	157,964,369.36	94,145,133.80	110,708,368.24

1.应付利息

(1) 应付利息分类

项目	2023 年 6 月 30 日余额	2023 年 1 月 1 日余额	2022 年 1 月 1 日余额	2021 年 1 月 1 日余额
分期付息到期还本的长期借款利息			2,318,249.90	1,032,393.54
短期借款应付利息			128,403.59	75,312.21
其他				87,405.54
合计			2,446,653.49	1,195,111.29

2.其他应付款项

(1) 按款项性质列示其他应付款项

款项性质	2023 年 6 月 30 日余额	2023 年 1 月 1 日余额	2022 年 1 月 1 日余额	2021 年 1 月 1 日余额
往来款	22,931,683.89	81,552,691.91	7,418,592.27	55,156,257.75
工程款			1,977,086.76	2,274,936.85
保证金、押金	51,186,868.87	50,173,356.78	59,984,365.81	25,659,789.88
代收款	40,008,045.02	19,771,834.28	13,097,091.02	8,264,150.62
预提费用	22,269.37	1,739,855.70	3,928,644.92	338,289.10

山东高速信息集团有限公司财务报表附注

2020 年度、2021 年度、2022 年度、2023 年 1-6 月

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

款项性质	2023 年 6 月 30 日 余额	2023 年 1 月 1 日 余额	2022 年 1 月 1 日 余额	2021 年 1 月 1 日 余额
其他	4,674,685.48	4,726,630.69	5,292,699.53	17,819,832.75
合计	118,823,552.63	157,964,369.36	91,698,480.31	109,513,256.95

(二十九) 一年内到期的非流动负债

项目	2023 年 6 月 30 日余额	2023 年 1 月 1 日 余额	2022 年 1 月 1 日余额	2021 年 1 月 1 日余额
一年内到期的长期借款	292,357.20	66,070,398.89	9,749,092.00	11,039,000.00
合计	292,357.20	66,070,398.89	9,749,092.00	11,039,000.00

(三十) 其他流动负债

1.其他流动负债分类

项目	2023 年 6 月 30 日余额	2023 年 1 月 1 日 余额	2022 年 1 月 1 日 余额	2021 年 1 月 1 日余 额
待结转增值税	7,862,221.60	16,325,196.29	23,420,913.26	37,027,859.70
合计	7,862,221.60	16,325,196.29	23,420,913.26	37,027,859.70

(三十一) 长期借款

1.长期借款分类

项目	2023 年 6 月 30 日 余额	2023 年 1 月 1 日余 额	2022 年 1 月 1 日余 额	2021 年 1 月 1 日余 额
抵押借款			98,500,000.00	97,500,000.00
保证借款	749,370,589.22	739,551,685.25	748,962,278.00	360,402,500.00
信用借款	92,611,861.85	85,262,658.63	99,600,000.00	54,800,000.00
合计	841,982,451.07	824,814,343.88	947,062,278.00	512,702,500.00

(三十二) 租赁负债

项目	2023 年 6 月 30 日 余额	2023 年 1 月 1 日 余额	2022 年 1 月 1 日 余额	2021 年 1 月 1 日 余额
租赁付款额	17,017,962.48	3,186,544.31		
减：未确认的融资费用	3,331,495.62	180,573.76		
租赁负债净额	13,686,466.86	3,005,970.55		

(三十三) 预计负债

山东高速信息集团有限公司财务报表附注

2020 年度、2021 年度、2022 年度、2023 年 1-6 月

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	2023 年 6 月 30 日余额	2023 年 1 月 1 日余额
票据案涉诉连带责任	77,171,894.13	
合计	77,171,894.13	

(三十四) 递延收益

项目	2023 年 6 月 30 日 余额	2023 年 1 月 1 日 余额	2022 年 1 月 1 日 余额	2021 年 1 月 1 日 余额
政府补助	4,594,098.87	4,665,763.95	5,200,681.72	1,675,633.33
合计	4,594,098.87	4,665,763.95	5,200,681.72	1,675,633.33

1.政府补助的情况说明

项目	2023 年 1 月 1 日余额	本期新增补 助金额	本期计入其 他收益/营业 外收入金额	其他变动	2023 年 6 月 30 日余额	与资产相关/ 与收益相关
项目研究经费	4,209,955.66	780,000.00	809,209.32		4,180,746.34	与收益相关
项目研究经费	455,808.29		42,455.76		413,352.53	与资产相关
合计	4,665,763.95	780,000.00	851,665.08		4,594,098.87	—

(续表)

项目	2022 年 1 月 1 日余额	本期新增补 助金额	本期计入其 他收益/营业 外收入金额	其他变动	2023 年 1 月 1 日余额	与资产相关/ 与收益相关
项目研究经费	4,732,842.34	2,269,174.50	2,792,061.18		4,209,955.66	与收益相关
项目研究经费	467,839.38	133,158.83	145,189.92		455,808.29	与收益相关
合计	5,200,681.72	2,402,333.33	2,937,251.10		4,665,763.95	—

(续表)

项目	2021 年 1 月 1 日余额	本期新增补 助金额	本期计入其 他收益/营业 外收入金额	其他变动	2022 年 1 月 1 日余额	与资产相关/ 与收益相关
项目研究经费	1,047,933.33	4,588,830.00	903,920.99		4,732,842.34	与收益相关
项目研究经费	627,700.00	84,670.00	244,530.62		467,839.38	与资产相关
合计	1,675,633.33	4,673,500.00	1,148,451.61		5,200,681.72	

(续表)

山东高速信息集团有限公司财务报表附注

2020 年度、2021 年度、2022 年度、2023 年 1-6 月

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	2020 年 1 月 1 日余额	本期新增补助金额	本期计入其他收益/营业外收入金额	其他变动	2021 年 1 月 1 日余额	与资产相关/与收益相关
项目研究经费		1,619,800.00	571,866.67		1,047,933.33	与收益相关
项目研究经费		627,700.00			627,700.00	与资产相关
研发项目补贴	290,200.00		290,200.00			与收益相关
合计	290,200.00	2,247,500.00	862,066.67		1,675,633.33	

(三十五) 实收资本

投资者名称	2023 年 1 月 1 日余额		本期增加	本期减少	2023 年 6 月 30 日余额	
	投资金额	所占比例 (%)			投资金额	所占比例 (%)
山东高速集团有限公司	790,000,000.00	100.00			790,000,000.00	100.00
合计	790,000,000.00	100.00			790,000,000.00	100.00

(续表)

投资者名称	2022 年 1 月 1 日余额		本期增加	本期减少	2023 年 1 月 1 日余额	
	投资金额	所占比例 (%)			投资金额	所占比例 (%)
山东高速集团有限公司	790,000,000.00	100.00			790,000,000.00	100.00
合计	790,000,000.00	100.00			790,000,000.00	100.00

(续表)

投资者名称	2021 年 1 月 1 日余额		本期增加	本期减少	2022 年 1 月 1 日余额	
	投资金额	所占比例 (%)			投资金额	所占比例 (%)
山东高速集团有限公司	790,000,000.00	100.00			790,000,000.00	100.00
合计	790,000,000.00	100.00			790,000,000.00	100.00

(续表)

投资者名称	2020 年 1 月 1 日余额		本期增加	本期减少	2021 年 1 月 1 日余额	
	投资金额	所占比例 (%)			投资金额	所占比例 (%)
山东高速集团有限公司	790,000,000.00	100.00			790,000,000.00	100.00
合计	790,000,000.00	100.00			790,000,000.00	100.00

(三十六) 资本公积

山东高速信息集团有限公司财务报表附注

2020 年度、2021 年度、2022 年度、2023 年 1-6 月

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	2023 年 1 月 1 日余额	本期增加	本期减少	2023 年 6 月 30 日余额
资本溢价				
其他资本公积	675,726,421.29			675,726,421.29
合计	675,726,421.29			675,726,421.29

(续表)

项目	2022 年 1 月 1 日余额	本期增加	本期减少	2023 年 1 月 1 日余额
资本溢价	2,637,687.02		2,637,687.02	
其他资本公积	675,726,421.29			675,726,421.29
合计	678,364,108.31		2,637,687.02	675,726,421.29

注：资本公积本期减少 2,637,687.02 元，其中 2,637,687.02 元，系购买广东嘉益工程有限公司少数股权导致。

(续表)

项目	2021 年 1 月 1 日余额	本期增加	本期减少	2022 年 1 月 1 日余额
资本溢价	18,885,518.88		16,247,831.86	2,637,687.02
其他资本公积		675,726,421.29		675,726,421.29
合计	18,885,518.88	675,726,421.29	16,247,831.86	678,364,108.31

注：2021 年资本公积增加 675,726,421.29 元系测试基地无偿划转导致；2021 年减少 16,247,831.86 系公司吸收合并山东高速信息工程有限公司时购买千方捷通科技股份有限公司持有的山东高速信息工程有限公司 5%股权时冲回的资本公积。

(续表)

项目	2020 年 1 月 1 日余额	本期增加	本期减少	2021 年 1 月 1 日余额
资本溢价	17,607,619.70	1,277,899.18		18,885,518.88
合计	17,607,619.70	1,277,899.18		18,885,518.88

(三十七) 盈余公积

项目	2023 年 1 月 1 日余额	本期增加	本期减少	2023 年 6 月 30 日余额
法定盈余公积金	61,981,292.51			61,981,292.51
合计	61,981,292.51			61,981,292.51

(续表)

山东高速信息集团有限公司财务报表附注

2020 年度、2021 年度、2022 年度、2023 年 1-6 月

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	2022 年 1 月 1 日 余额	本期增加	本期减少	2023 年 1 月 1 日 余额
法定盈余公积金	48,832,530.89	16,364,504.93	3,215,743.31	61,981,292.51
合计	48,832,530.89	16,364,504.93	3,215,743.31	61,981,292.51

(续表)

项目	2021 年 1 月 1 日 余额	本期增加	本期减少	2022 年 1 月 1 日 余额
法定盈余公积金	67,670,664.60	16,050,734.43	34,888,868.14	48,832,530.89
合计	67,670,664.60	16,050,734.43	34,888,868.14	48,832,530.89

(续表)

项目	2020 年 1 月 1 日 余额	本期增加	本期减少	2021 年 1 月 1 日 余额
法定盈余公积金	51,267,696.97	16,402,967.63		67,670,664.60
合计	51,267,696.97	16,402,967.63		67,670,664.60

(三十八) 未分配利润

项目	2023 年 1-6 月	2022 年度	2021 年度	2020 年度
上期期末余额	995,061,501.31	785,424,354.46	575,367,252.49	381,574,958.92
期初调整金额				
本期期初余额	995,061,501.31	785,424,354.46	575,367,252.49	381,574,958.92
本期增加额	-12,419,314.79	247,889,240.43	233,153,059.60	232,655,978.98
其中：本期净利润转入	-12,419,314.79	276,830,930.26	233,076,755.71	232,655,978.98
其他调整因素		-28,941,689.83	76,303.89	
本期减少额	34,224,888.34	38,252,093.58	23,095,957.63	38,863,685.41
其中：本期提取盈余公积		16,364,504.93	16,050,734.43	16,402,967.63
本期分配现金股利	34,224,888.34	21,887,588.65	7,045,223.20	22,460,717.78
本期期末余额	948,417,298.18	995,061,501.31	785,424,354.46	575,367,252.49

(三十九) 营业收入、营业成本

1.营业收入及成本

项目	2023 年 1-6 月		2022 年度	
	收入	成本	收入	成本
1.主营业务小计	1,674,982,333.63	1,280,767,753.76	3,972,611,043.47	3,004,898,284.25
商品销售	50,462,685.16	34,379,410.98	123,826,349.54	70,006,996.12

山东高速信息集团有限公司财务报表附注

2020 年度、2021 年度、2022 年度、2023 年 1-6 月

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	2023 年 1-6 月		2022 年度	
	收入	成本	收入	成本
机电工程收入	1,586,230,096.57	1,227,108,415.30	3,382,489,757.60	2,641,262,402.26
软件、技术服务	31,006,933.94	16,276,603.60	452,220,859.66	286,855,071.27
发电收入	7,282,617.96	3,003,323.88	14,074,076.67	6,773,814.60
2.其他业务小计	47,877,874.77	31,326,491.77	37,724,504.26	31,418,473.52
租赁	47,877,874.77	31,326,491.77	36,733,730.88	31,418,473.52
其他			990,773.38	
合计	1,722,860,208.40	1,312,094,245.53	4,010,335,547.73	3,036,316,757.77

(续表)

项目	2021 年度		2020 年度	
	收入	成本	收入	成本
1.主营业务小计	3,112,976,728.42	2,255,106,198.95	3,310,696,531.88	2,476,560,804.01
商品销售	50,472,860.05	46,733,216.23	49,635,602.93	41,666,233.21
机电工程收入	2,723,761,570.43	2,023,619,189.10	2,925,102,816.12	2,268,002,752.44
软件、技术服务	323,148,293.17	177,133,627.82	319,883,814.21	159,009,317.06
发电收入	15,594,004.77	7,620,165.80	16,074,298.62	7,882,501.30
2.其他业务小计	37,000,777.32	45,563,094.96	33,211,243.89	16,451,651.84
租赁	27,923,062.10	18,460,609.94	18,613,450.70	9,837,435.36
其他	9,077,715.22	27,102,485.02	14,597,793.19	6,614,216.48
合计	3,149,977,505.74	2,300,669,293.91	3,343,907,775.77	2,493,012,455.85

(四十) 税金及附加

项目	2023 年 1-6 月	2022 年度	2021 年度	2020 年度
城建税	1,293,468.93	3,643,243.61	2,701,134.52	1,864,600.52
教育费附加	925,345.42	2,668,307.77	1,956,184.18	1,340,125.79
房产税	8,306,541.30	12,702,570.85	8,787,960.63	4,221,180.29
印花税	969,636.31	2,502,274.97	3,602,284.07	1,636,545.26
水利建设基金				133,918.65
土地使用税	226,283.68			386,277.60
其他	36,579.38	136,079.08	861,541.35	9,149,033.83
合计	11,757,855.02	21,652,476.28	17,909,104.75	18,731,681.94

(四十一) 销售费用

山东高速信息集团有限公司财务报表附注

2020 年度、2021 年度、2022 年度、2023 年 1-6 月

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	2023 年 1-6 月	2022 年度	2021 年度	2020 年度
保险费	47,154.90	38,684.62	14,685.00	22,339.63
展览费	34,294.01	216,555.09	809,073.13	95,521.20
广告宣传费	34,294.01	45,291.58	220,614.88	1,163,887.30
职工薪酬	18,244,755.52	36,023,092.19	35,540,589.69	22,853,404.67
业务经费	731,656.00	459,556.79	1,410,177.36	1,899,687.01
折旧费	674,310.83	1,403,718.23	1,379,562.01	1,275,141.85
样品及产品损耗	163,137.04	541,563.31	1,653,815.53	115,007.51
服务费	1,176,569.86	1,629,263.08	1,559,346.64	1,065,238.83
差旅费	390,836.79	1,189,770.05	1,358,209.63	656,561.45
劳务费	2,111,384.93	6,422,543.00	3,255,447.61	365,182.77
租赁费	568,603.15	1,000,711.96	228,560.54	185,104.03
其他	2,805,049.89	2,561,609.15	3,511,663.35	4,941,057.92
合计	26,982,046.93	51,532,359.05	50,941,745.37	34,638,134.17

(四十二) 管理费用

项目	2023 年 1-6 月	2022 年度	2021 年度	2020 年度
职工薪酬	46,800,699.55	101,724,958.37	100,322,008.75	83,547,405.11
保险费	105,328.23	1,018,214.88	283,687.44	239,044.51
折旧费	20,863,013.60	33,262,314.81	17,793,699.52	12,987,456.18
修理费	54,593.75	275,313.29	518,819.63	893,816.77
无形资产摊销	4,081,075.99	8,082,240.18	8,136,300.96	8,086,316.55
业务招待费	432,106.16	1,032,244.26	1,645,255.99	1,788,291.40
差旅费	613,107.60	781,027.75	1,119,124.03	1,171,381.66
办公费	1,259,605.96	2,470,588.64	5,069,596.00	5,603,609.73
聘请中介机构费	4,105,389.92	1,632,577.27	4,070,712.99	2,391,101.29
咨询费	1,431,393.79	9,125,790.63	9,166,286.64	8,191,695.02
装修费	8,079,497.94	17,111,646.38	2,472,790.12	437,361.46
劳务费	3,115,559.65	4,668,561.69	3,374,600.88	659,083.69
水电费	2,775,155.58	5,875,291.09	2,949,192.69	347,659.1
其他	8,976,451.41	28,027,689.96	20,137,218.42	25,792,551.81
合计	102,692,979.13	215,088,459.20	177,059,294.06	152,136,774.28

(四十三) 研发费用

山东高速信息集团有限公司财务报表附注

2020 年度、2021 年度、2022 年度、2023 年 1-6 月

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	2023 年 1-6 月	2022 年度	2021 年度	2020 年度
材料消耗	38,520,825.00	56,209,175.40	27,674,317.18	24,546,431.30
技术服务费	13,176,794.16	25,792,975.68	9,918,582.71	29,225,050.94
劳务费	6,477,278.26	16,024,387.46	9,489,076.46	9,211,436.00
无形资产摊销	3,138,531.20	6,310,935.50	6,244,258.75	2,164,721.74
折旧费	3,214,235.55	13,364,106.66	14,930,239.98	8,765,310.46
职工薪酬	62,752,513.21	113,244,871.68	112,062,197.83	88,014,285.76
租赁费	1,065,766.70	5,157,417.10	1,327,438.59	139,655.41
其他	2,041,341.77	3,678,282.71	6,110,691.34	10,614,227.65
合计	130,387,285.85	239,782,152.19	187,756,802.84	172,681,119.26

(四十四) 财务费用

类别	2023 年 1-6 月	2022 年度	2021 年度	2020 年度
利息支出	20,722,353.70	45,756,862.14	19,188,311.98	30,259,856.79
减：利息收入	6,394,922.62	9,414,960.00	8,549,020.55	6,499,747.24
汇兑净损失	705,276.00		-1,811,658.00	532,434.00
手续费	634,085.97	9,770,518.09	2,007,197.60	1,855,101.88
其他	451.55	501,552.30	759,609.73	599,614.58
合计	15,667,244.60	46,613,972.53	11,594,440.76	26,747,260.01

(四十五) 其他收益

项目	2023 年 1-6 月	2022 年度	2021 年度	2020 年度
递延收益摊销	851,665.08	2,937,251.10	1,148,451.61	862,066.67
工业扶持发展专项资金	10,238,900.00	2,492,500.00	100,000.00	
增值税加计抵扣	1,376,920.60	2,439,370.83	598,918.69	900,164.80
增值税即征即退	305,763.58	1,334,160.62	1,218,252.63	831,030.72
“专精特新”中小企业补贴		1,100,000.00		
以色列科技合作项目经费		1,100,000.00		
稳岗补贴	86,265.29	913,763.91	744,407.73	667,757.56
研发费用补助	984,091.89	720,000.00	3,764,100.00	3,905,400.00
贷款贴息、融资补贴	3,000.00	641,200.00		207,200.00
市创新奖励		525,700.00		
省科技型中小企业创新资金	180,000.00	400,000.00		
市科创发展资金		300,000.00	100,000.00	

山东高速信息集团有限公司财务报表附注

2020 年度、2021 年度、2022 年度、2023 年 1-6 月

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	2023 年 1-6 月	2022 年度	2021 年度	2020 年度
省大数据产品奖励		300,000.00		
高新科技补助		230,000.00	603,000.00	715,700.00
个税返还	150,869.40	206,710.38	155,583.06	80,416.01
市军民融合产业发展资金		200,000.00		
新旧动能转换政策资金			1,500,000.00	
高新区齐鲁软件园发展资金			500,000.00	
以工代训补贴			190,500.00	
招聘退役士兵税收优惠			9,000.00	9,000.00
高新认定补助	350,000.00			
其他	106,762.50	1,048,277.02	1,263,050.97	3,255,410.52
合计	14,634,238.34	16,888,933.86	11,895,264.69	11,434,146.28

(四十六) 投资收益

产生投资收益的来源	2023 年 1-6 月	2022 年度	2021 年度	2020 年度
权益法核算的长期股权投资收益	-7,812,226.44	4,414,518.58	14,607,006.45	63,552.01
处置长期股权投资取得的投资收益	-956,481.79			1,897,235.37
合计	-8,768,708.23	4,414,518.58	14,607,006.45	1,960,787.38

(四十七) 信用减值损失

项目	2023 年 1-6 月	2022 年度	2021 年度	2020 年度
坏账损失	-13,653,326.54	37,362,986.34	-80,985,152.58	-8,228,845.06
合计	-13,653,326.54	37,362,986.34	-80,985,152.58	-8,228,845.06

(四十八) 资产减值损失

项目	2023 年 1-6 月	2022 年度	2021 年度	2020 年度
坏账损失				-59,132,809.35
存货跌价损失		8,928,434.39	-6,829,728.49	-1,763,239.34
合同资产减值损失	-6,102,297.92	-5,232,531.49	-6,920,067.94	
长期股权投资减值损失		-21,228,771.69		
商誉减值损失				-27,101,921.56
合计	-6,102,297.92	-17,532,868.79	-13,749,796.43	-87,997,970.25

(四十九) 资产处置收益

山东高速信息集团有限公司财务报表附注

2020 年度、2021 年度、2022 年度、2023 年 1-6 月

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	2023 年 1-6 月	2022 年度	2021 年度	2020 年度
固定资产		937,280.46	20,710,795.39	2,681,795.16
合计		937,280.46	20,710,795.39	2,681,795.16

(五十) 营业外收入

项目	2023 年 1-6 月	2022 年度	2021 年度	2020 年度
赔偿金、违约金		934,494.80	1,333,333.33	
罚款收入		121,230.72	92,762.56	
无法支付的应付款项			907,844.80	1,309,038.98
受让股权支付对价收益				1,393,313.49
与企业日常活动无关的政府补助	6,000.00			246,600.00
其他	236,222.19	134,476.92	106,844.89	182,472.92
合计	242,222.19	1,190,202.44	2,440,785.58	3,131,425.39

(五十一) 营业外支出

项目	2023 年 1-6 月	2022 年度	2021 年度	2020 年度
非流动资产毁损报废损失		60,899.10	649,207.04	39,129.59
罚款支出、滞纳金	49,128.07	85,198.76	60,221.04	
赔偿金、违约金		241,722.59		3,162,716.77
对外提供担保	78,129,237.68			
其他支出		121,940.94	7,116.70	448,984.95
合计	78,178,365.75	509,761.39	716,544.78	3,650,831.31

(五十二) 所得税费用

项目	2023 年 1-6 月	2022 年度	2021 年度	2020 年度
当期所得税费用	21,172,093.61	58,134,766.14	52,405,085.07	88,458,413.88
递延所得税调整	-4,090,287.98	403,365.09	-8,111,884.83	-10,540,787.78
合计	17,081,805.63	58,538,131.23	44,293,200.24	77,917,626.10

(五十三) 现金流量表

1.现金流量表补充资料

项目	2023 年 1-6 月	2022 年度	2021 年度	2020 年度
1.将净利润调节为经营活动现金流量				

山东高速信息集团有限公司财务报表附注

2020 年度、2021 年度、2022 年度、2023 年 1-6 月

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	2023 年 1-6 月	2022 年度	2021 年度	2020 年度
净利润	14,370,507.80	383,562,530.98	313,955,982.13	287,373,231.75
加：资产减值准备	6,102,297.92	17,532,868.79	13,749,796.43	87,997,970.25
信用减值损失	13,653,326.54	-37,362,986.34	80,985,152.58	8,228,845.06
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	49,016,123.43	120,807,159.47	77,185,169.45	36,856,644.31
使用权资产折旧	6,496,709.85	6,078,401.12	1,679,937.23	
无形资产摊销	7,782,580.24	15,521,394.03	15,516,022.64	19,533,763.58
长期待摊费用摊销	13,061,196.46	25,791,826.70	10,643,153.32	9,516,778.10
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）		-937,280.46	-20,710,795.39	-2,681,795.16
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）		60,899.10		39,129.59
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）				
财务费用（收益以“—”号填列）	20,722,353.70	45,756,862.14	19,188,311.98	30,259,856.79
投资损失（收益以“—”号填列）	8,796,295.28	-4,414,518.58	-14,607,006.45	-1,960,787.38
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-4,014,005.80	499,654.31	-7,967,692.56	-10,631,472.13
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	-76,282.18	-96,289.22	-144,192.27	
存货的减少（增加以“—”号填列）	121,525,154.10	66,482,774.10	-42,490,683.18	-187,347,234.69
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-379,740,388.37	-587,440,188.60	-226,608,172.15	-1,099,614,810.01
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-43,744,414.10	374,315,274.65	-234,696,632.69	651,274,068.34
其他				
经营活动产生的现金流量净额	-166,048,545.13	426,158,382.19	-14,321,648.93	-171,155,811.60
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动	—	—	—	—
债务转为资本				
一年内到期的可转换公司债券				
融资租入固定资产				
3.现金及现金等价物净变动情况	—	—	—	—
现金的期末余额	46,288,352.63	284,302,918.54	206,035,424.96	130,416,736.74
减：现金的期初余额	284,302,918.54	206,035,424.96	130,416,736.74	568,084,396.83
加：现金等价物的期末余额				

山东高速信息集团有限公司财务报表附注

2020 年度、2021 年度、2022 年度、2023 年 1-6 月

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	2023 年 1-6 月	2022 年度	2021 年度	2020 年度
减：现金等价物的期初余额				
现金及现金等价物净增加额	-238,014,565.91	78,267,493.58	75,618,688.22	-437,667,660.09

2.现金和现金等价物构成

项目	2023 年 1-6 月	2022 年度	2021 年度	2020 年度
一、现金	71,376,889.41	284,302,918.54	206,035,424.96	130,416,736.74
其中：库存现金	12,444.81	12,718.80	38,779.99	174,964.87
可随时用于支付的银行存款	71,344,465.20	283,440,178.15	169,574,866.33	122,534,651.87
可随时用于支付的其他货币资金	19,979.40	850,021.59	36,421,778.64	7,707,120.00
二、现金等价物				
三、年末现金及现金等价物余额	71,376,889.41	284,302,918.54	206,035,424.96	130,416,736.74

(五十四) 所有权和使用权受到限制的资产

(五十五) 项目	2023 年 6 月 30 日账面价值	受限原因
货币资金	97,702,924.95	保证金、冻结款项
合计	97,702,924.95	—

(续表)

项目	2023 年 1 月 1 日账面价值	受限原因
货币资金	141,810,794.42	保证金、冻结款项
合计	141,810,794.42	—

(续表)

项目	2022 年 1 月 1 日账面价值	受限原因
货币资金	15,156,493.18	保证金存款
合计	15,156,493.18	—

(续表)

项目	2021 年 1 月 1 日账面价值	受限原因
货币资金	16,280,821.05	银行承兑汇票保证金、履约保证金
投资性房地产	72,652,890.14	抵押借款 (注释 1)
固定资产	195,097,650.67	抵押借款 (注释 1)

山东高速信息集团有限公司财务报表附注

2020 年度、2021 年度、2022 年度、2023 年 1-6 月

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	2021 年 1 月 1 日账面价值	受限原因
合计	284,031,361.86	—

注释 1：本公司与威海市商业银行股份有限公司济南分行签订“2019 年威商银最高额抵字第 DBHT81700190180069 号”最高额抵押合同，根据抵押财产清单，本公司将名下房产进行抵押，抵押财产评估价值为 51,200.00 万元，贷款金额为 30,000.00 万元。截至 2021 年 1 月 1 日，本公司已归还 20,150.00 万元，抵押物账面价值为 267,750,540.81 元。

九、或有事项

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的或有事项。

十、资产负债表日后事项

截至财务报告批准报出日，本公司无重大资产负债表日后事项。

十一、关联方及关联交易

(一) 关联方关系

1. 控股股东及最终控制方

控股股东及最终控制方	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	对本公司的持 股比例(%)	对本公司的表 决权比例(%)
山东高速集团有限公司	山东济南	公路管理与 养护	4,590,000.00	100.00	100.00

2. 本集团的子公司情况详见附注“七、企业合并及合并财务报表”

3. 合营企业及联营企业

本集团的合营企业、联营企业有关信息详见本附注“八、(十一) 长期股权投资”披露的相关信息。

4. 其他关联方

其他关联方名称	与本公司关系
北京清控水木建筑工程有限公司	受同一最终控制方控制
北京通汇泰和投资管理有限公司	受同一最终控制方控制
滨州公路养护工程有限公司	受同一最终控制方控制
滨州汇创市政工程有限公司	受同一最终控制方控制
滨州交通发展集团有限公司	受同一最终控制方控制
滨州路遥文化科技有限公司	受同一最终控制方控制
滨州市公路勘察设计院有限公司	受同一最终控制方控制

山东高速信息集团有限公司财务报表附注

2020 年度、2021 年度、2022 年度、2023 年 1-6 月

（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

其他关联方名称	与本公司关系
东营黄河大桥有限公司	受同一最终控制方控制
高速骨干网（山东）物流科技有限公司	受同一最终控制方控制
菏泽鼎顺高速公路产业有限公司	受同一最终控制方控制
湖北樊魏高速公路有限公司	受同一最终控制方控制
湖北武荆高速公路发展有限公司	受同一最终控制方控制
湖北武麻高速公路有限公司	受同一最终控制方控制
湖南衡邵高速公路有限公司	受同一最终控制方控制
济南鲁达交通服务有限公司	受同一最终控制方控制
济宁市鸿翔公路勘察设计研究院有限公司	受同一最终控制方控制
济源市济晋高速公路有限公司	受同一最终控制方控制
昆明新机场高速公路建设发展有限公司	受同一最终控制方控制
莱州市北莱公路投资有限公司	受同一最终控制方控制
聊城市交通发展有限公司	受同一最终控制方控制
泸州东南高速公路发展有限公司	受同一最终控制方控制
齐鲁高速公路股份有限公司	受同一最终控制方控制
齐鲁天地供应链（山东）有限责任公司	受同一最终控制方控制
青岛佳维万通经济发展有限公司	受同一最终控制方控制
山东百廿慧通工程科技有限公司	受同一最终控制方控制
山东滨莱高速公路有限公司	受同一最终控制方控制
山东大莱龙铁路有限责任公司	受同一最终控制方控制
山东东方路桥建设有限公司	受同一最终控制方控制
山东东青公路有限公司	受同一最终控制方控制
山东东青文化传媒有限公司	受同一最终控制方控制
山东港通建设有限公司	受同一最终控制方控制
山东高速（威海）国际贸易有限公司	受同一最终控制方控制
山东高速（新加坡）有限公司	受同一最终控制方控制
山东高速百泽行湖北物业管理有限公司	受同一最终控制方控制
山东高速材料技术开发集团有限公司	受同一最终控制方控制
山东高速材料科技有限公司	受同一最终控制方控制
山东高速材料数字科技有限公司	受同一最终控制方控制
山东高速产业发展有限公司	受同一最终控制方控制
山东高速产业投资有限公司	受同一最终控制方控制

山东高速信息集团有限公司财务报表附注

2020 年度、2021 年度、2022 年度、2023 年 1-6 月

（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

其他关联方名称	与本公司关系
山东高速畅和物业服务有限公司	受同一最终控制方控制
山东高速城投绕城高速公路有限公司	受同一最终控制方控制
山东高速城乡发展集团有限公司	受同一最终控制方控制
山东高速城乡建设开发有限公司	受同一最终控制方控制
山东高速德建集团有限公司	受同一最终控制方控制
山东高速德州发展有限公司	受同一最终控制方控制
山东高速东营发展有限公司	受同一最终控制方控制
山东高速董沈高速公路有限公司	受同一最终控制方控制
山东高速服务开发集团有限公司	受同一最终控制方控制
山东高速服务区管理有限公司	受同一最终控制方控制
山东高速高广公路有限公司	受同一最终控制方控制
山东高速高新科技投资有限公司	受同一最终控制方控制
山东高速工程检测有限公司	受同一最终控制方控制
山东高速工程建设集团有限公司	受同一最终控制方控制
山东高速工程项目管理有限公司	受同一最终控制方控制
山东高速工程咨询集团有限公司	受同一最终控制方控制
山东高速公路发展有限公司	受同一最终控制方控制
山东高速公路工程有限公司	受同一最终控制方控制
山东高速公路运营管理有限公司	受同一最终控制方控制
山东高速供应链集团有限公司	受同一最终控制方控制
山东高速股份有限公司	受同一最终控制方控制
山东高速光和园林有限公司	受同一最终控制方控制
山东高速光控产业投资基金管理有限公司	受同一最终控制方控制
山东高速轨道交通集团有限公司	受同一最终控制方控制
山东高速国际产业发展有限公司	受同一最终控制方控制
山东高速海纳（青岛）科技有限公司	受同一最终控制方控制
山东高速河南发展有限公司	受同一最终控制方控制
山东高速菏泽发展有限公司	受同一最终控制方控制
山东高速红河交通投资有限公司	受同一最终控制方控制
山东高速鸿林工程技术有限公司	受同一最终控制方控制
山东高速湖北发展有限公司	受同一最终控制方控制
山东高速华瑞道路材料技术有限公司	受同一最终控制方控制

山东高速信息集团有限公司财务报表附注

2020 年度、2021 年度、2022 年度、2023 年 1-6 月

（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

其他关联方名称	与本公司关系
山东高速华通航空有限公司	受同一最终控制方控制
山东高速环境科技有限公司	受同一最终控制方控制
山东高速环球融资租赁有限公司	受同一最终控制方控制
山东高速黄河产业投资发展有限公司	受同一最终控制方控制
山东高速基础设施建设有限公司	受同一最终控制方控制
山东高速集团河南许亳公路有限公司	受同一最终控制方控制
山东高速集团河南许禹公路有限公司	受同一最终控制方控制
山东高速集团四川乐宜公路有限公司	受同一最终控制方控制
山东高速集团四川乐自公路有限公司	受同一最终控制方控制
山东高速济北公路有限公司	受同一最终控制方控制
山东高速济东发展有限公司	受同一最终控制方控制
山东高速济高高速公路有限公司	受同一最终控制方控制
山东高速济莱城际公路有限公司	受同一最终控制方控制
山东高速济南发展有限公司	受同一最终控制方控制
山东高速济南绕城西线公路有限公司	受同一最终控制方控制
山东高速济宁发展有限公司	受同一最终控制方控制
山东高速济青中线公路有限公司	受同一最终控制方控制
山东高速济泰城际公路有限公司	受同一最终控制方控制
山东高速济微公路（济宁）有限公司	受同一最终控制方控制
山东高速济潍高速公路有限公司	受同一最终控制方控制
山东高速建材集团有限公司	受同一最终控制方控制
山东高速建设管理集团有限公司	受同一最终控制方控制
山东高速建筑设计有限公司	受同一最终控制方控制
山东高速交建集团济南养护科技有限公司	受同一最终控制方控制
山东高速交通工程有限公司	受同一最终控制方控制
山东高速交通建设集团股份有限公司	受同一最终控制方控制
山东高速交通科技有限公司	受同一最终控制方控制
山东高速京沪高速公路有限公司	受同一最终控制方控制
山东高速科苑生态发展有限公司	受同一最终控制方控制
山东高速莱钢绿建发展有限公司	受同一最终控制方控制
山东高速岚临高速公路有限公司	受同一最终控制方控制
山东高速岚山疏港高速公路有限公司	受同一最终控制方控制

山东高速信息集团有限公司财务报表附注

2020 年度、2021 年度、2022 年度、2023 年 1-6 月

（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

其他关联方名称	与本公司关系
山东高速篮球俱乐部有限公司	受同一最终控制方控制
山东高速聊城产业开发有限公司	受同一最终控制方控制
山东高速林产供应链有限公司	受同一最终控制方控制
山东高速临空物流发展有限公司	受同一最终控制方控制
山东高速临沂发展有限公司	受同一最终控制方控制
山东高速临枣至枣木公路有限公司	受同一最终控制方控制
山东高速龙青公路有限公司	受同一最终控制方控制
山东高速鲁南物流发展有限公司	受同一最终控制方控制
山东高速鲁铁实业发展有限公司	受同一最终控制方控制
山东高速鲁西北养护科技有限公司	受同一最终控制方控制
山东高速鲁西南产业开发有限公司	受同一最终控制方控制
山东高速路桥集团股份有限公司	受同一最终控制方控制
山东高速路桥装备工程有限公司	受同一最终控制方控制
山东高速路用新材料技术有限公司	受同一最终控制方控制
山东高速绿城置业投资有限公司	受同一最终控制方控制
山东高速绿色生态发展有限公司	受同一最终控制方控制
山东高速满易物流科技有限公司	受同一最终控制方控制
山东高速民生集团有限公司	受同一最终控制方控制
山东高速明董公路有限公司	受同一最终控制方控制
山东高速能源发展有限公司	受同一最终控制方控制
山东高速能源科技有限公司	受同一最终控制方控制
山东高速尼罗投资发展有限公司	受同一最终控制方控制
山东高速宁梁高速公路有限公司	受同一最终控制方控制
山东高速齐鲁号欧亚班列运营有限公司	受同一最终控制方控制
山东高速齐鲁机电工程有限公司	受同一最终控制方控制
山东高速齐鲁建设集团设备安装有限公司	受同一最终控制方控制
山东高速齐鲁建设集团有限公司	受同一最终控制方控制
山东高速齐鲁建设集团装配建筑工程有限公司	受同一最终控制方控制
山东高速齐鲁建设集团装饰工程有限公司	受同一最终控制方控制
山东高速齐鲁建设交通运输管理服务有限公司	受同一最终控制方控制
山东高速千方国际科技有限公司	受同一最终控制方控制
山东高速青岛产业投资有限公司	受同一最终控制方控制

山东高速信息集团有限公司财务报表附注

2020 年度、2021 年度、2022 年度、2023 年 1-6 月

（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

其他关联方名称	与本公司关系
山东高速青岛发展有限公司	受同一最终控制方控制
山东高速青岛公路有限公司	受同一最终控制方控制
山东高速青岛物流发展有限公司	受同一最终控制方控制
山东高速青岛物业管理有限公司	受同一最终控制方控制
山东高速仁和物业发展有限公司	受同一最终控制方控制
山东高速日照供应链服务有限公司	受同一最终控制方控制
山东高速日照建设有限公司	受同一最终控制方控制
山东高速融媒体有限公司	受同一最终控制方控制
山东高速润达供应链管理有限公司	受同一最终控制方控制
山东高速生态环境集团有限公司	受同一最终控制方控制
山东高速实业发展有限公司	受同一最终控制方控制
山东高速四川产业发展有限公司	受同一最终控制方控制
山东高速泰安发展有限公司	受同一最终控制方控制
山东高速泰东公路有限公司	受同一最终控制方控制
山东高速通达融资租赁有限公司	受同一最终控制方控制
山东高速通和投资有限公司	受同一最终控制方控制
山东高速投资发展有限公司	受同一最终控制方控制
山东高速投资控股有限公司	受同一最终控制方控制
山东高速威海发展有限公司	受同一最终控制方控制
山东高速潍坊发展有限公司	受同一最终控制方控制
山东高速潍莱公路有限公司	受同一最终控制方控制
山东高速潍日公路有限公司	受同一最终控制方控制
山东高速物流集团有限公司	受同一最终控制方控制
山东高速物业服务发展集团有限公司	受同一最终控制方控制
山东高速物业管理有限公司	受同一最终控制方控制
山东高速物资储运有限公司	受同一最终控制方控制
山东高速新能源开发有限公司	受同一最终控制方控制
山东高速新宁高速公路有限公司	受同一最终控制方控制
山东高速新实业开发集团有限公司	受同一最终控制方控制
山东高速新台高速公路有限公司	受同一最终控制方控制
山东高速信联科技股份有限公司	受同一最终控制方控制
山东高速信联科技有限公司	受同一最终控制方控制

山东高速信息集团有限公司财务报表附注

2020 年度、2021 年度、2022 年度、2023 年 1-6 月

（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

其他关联方名称	与本公司关系
山东高速信联支付有限公司	受同一最终控制方控制
山东高速烟台产业开发有限公司	受同一最终控制方控制
山东高速烟台发展有限公司	受同一最终控制方控制
山东高速烟威公路有限公司	受同一最终控制方控制
山东高速岩土科技有限公司	受同一最终控制方控制
山东高速云南发展有限公司	受同一最终控制方控制
山东高速枣庄发展有限公司	受同一最终控制方控制
山东高速沾临高速公路有限公司	受同一最终控制方控制
山东高速智慧城市服务有限公司	受同一最终控制方控制
山东高速置业发展有限公司	受同一最终控制方控制
山东高速中油（四川）能源有限公司	受同一最终控制方控制
山东高速资源开发管理集团有限公司	受同一最终控制方控制
山东高速淄博发展有限公司	受同一最终控制方控制
山东高速淄临高速公路有限公司	受同一最终控制方控制
山东高速综合能源服务有限公司	受同一最终控制方控制
山东桂鲁高速公路建设有限公司	受同一最终控制方控制
山东恒通公路工程有限公司	受同一最终控制方控制
山东华澳大地农业发展有限公司	受同一最终控制方控制
山东济荷高速石化油气管理有限公司	受同一最终控制方控制
山东鄄城黄河公路大桥投资有限公司	受同一最终控制方控制
山东鄄荷高速公路有限公司	受同一最终控制方控制
山东鲁畅高速公路服务区管理有限公司	受同一最终控制方控制
山东鲁南交通设施工程有限公司	受同一最终控制方控制
山东鲁桥建设有限公司	受同一最终控制方控制
山东路诚公路服务有限公司	受同一最终控制方控制
山东路广圣达食品科技有限公司	受同一最终控制方控制
山东路联石油油气销售有限公司	受同一最终控制方控制
山东路桥集团有限公司	受同一最终控制方控制
山东路盛服务区管理有限公司	受同一最终控制方控制
山东路油油气管理有限公司	受同一最终控制方控制
山东荣潍高速公路有限公司	受同一最终控制方控制
山东瑞通物流有限公司	受同一最终控制方控制

山东高速信息集团有限公司财务报表附注

2020 年度、2021 年度、2022 年度、2023 年 1-6 月

（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

其他关联方名称	与本公司关系
山东山高篮球俱乐部有限公司	受同一最终控制方控制
山东省滨州公路工程有限公司	受同一最终控制方控制
山东省滨州市公路工程监理咨询有限公司	受同一最终控制方控制
山东省高速养护集团有限公司	受同一最终控制方控制
山东省公路桥梁建设集团有限公司	受同一最终控制方控制
山东省交通工程监理咨询有限公司	受同一最终控制方控制
山东省交通规划设计院集团有限公司	受同一最终控制方控制
山东省路桥集团有限公司	受同一最终控制方控制
山东省三益工程建设监理有限公司	受同一最终控制方控制
山东省直机关住宅建设发展有限责任公司	受同一最终控制方控制
山东数字经济研究院有限公司	受同一最终控制方控制
山东水总建筑劳务有限公司	受同一最终控制方控制
山东水总有限公司	受同一最终控制方控制
山东舜广文化传媒有限公司	受同一最终控制方控制
山东泰东公路工程有限公司	受同一最终控制方控制
山东泰岳众合城市发展有限公司	受同一最终控制方控制
山东通汇资本投资集团有限公司	受同一最终控制方控制
山东燕舞岭生态建设有限公司	受同一最终控制方控制
山高（海南）产业投资有限公司	受同一最终控制方控制
山高（青岛）供应链管理有限公司	受同一最终控制方控制
山高供应链（济南）有限公司	受同一最终控制方控制
山高控股集团有限公司	受同一最终控制方控制
四川鲁桥绿色公路养护有限公司	受同一最终控制方控制
四川宜彝高速公路运营管理有限公司	受同一最终控制方控制
威海市鲁威石化有限公司	受同一最终控制方控制
威海市商业银行股份有限公司	受同一最终控制方控制
云南广大铁路物资储运有限公司	受同一最终控制方控制
云南山高投资发展有限公司	受同一最终控制方控制
云南锁蒙高速公路有限公司	受同一最终控制方控制
中国山东国际经济技术合作有限公司	受同一最终控制方控制
中侨安泰融资租赁有限公司	受同一最终控制方控制
中铁高速物流（山东）有限公司	受同一最终控制方控制

山东高速信息集团有限公司财务报表附注

2020 年度、2021 年度、2022 年度、2023 年 1-6 月

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

其他关联方名称	与本公司关系
中铁隆工程集团有限公司	受同一最终控制方控制
山东国合产业技术研究院有限公司	受同一最终控制方控制
山东省公路桥梁建设集团桥梁科技有限公司	受同一最终控制方控制
红河交通枢纽投资发展有限公司	受同一最终控制方控制
济宁市公路勘察设计研究院有限公司	受同一最终控制方控制
齐鲁天地供应链(山东)有限责任公司	受同一最终控制方控制
山东东方路桥建设总公司	受同一最终控制方控制
山东高建服务开发集团有限公司	受同一最终控制方控制
山东高速交通物流投资有限公司	受同一最终控制方控制
山东高速日照供应服务有限公司	受同一最终控制方控制
山东省公路桥梁建设有限公司	受同一最终控制方控制
山东省交通工程资理咨询有限公司	受同一最终控制方控制
中国山东对外经济技术合作集团有限公司	受同一最终控制方控制
山东高速湖莱公路有限公司	受同一最终控制方控制
山东鄞菏高速公路有限公司.	受同一最终控制方控制
江苏高速公路信息工程有限公司	受同一最终控制方控制
山东高速材科技开发有限公司	受同一最终控制方控制
山东鄞菏高速有限公司	受同一最终控制方控制
山东高速物资集团有限公司	受同一最终控制方控制
山东高速材料技术开发有限公司	受同一最终控制方控制
山东省交通规划设计院	受同一最终控制方控制
山东高速路桥国际工程有限公司	受同一最终控制方控制
山东马龙高速公路有限公司	受同一最终控制方控制
山东秦滨高速公路建设有限公司	受同一最终控制方控制
山东高速（河南）养护科技有限公司	受同一最终控制方控制
山东高速畅通路桥工程有限公司	受同一最终控制方控制
山东高速国储物流有限公司	受同一最终控制方控制
山东高速建设材料有限公司	受同一最终控制方控制
山东高速民间资本管理有限公司	受同一最终控制方控制
山东高速宁夏产业发展有限公司	受同一最终控制方控制
山东高速蓬莱发展有限公司	受同一最终控制方控制
山东高速千方交通科技有限公司	受同一最终控制方控制

山东高速信息集团有限公司财务报表附注

2020 年度、2021 年度、2022 年度、2023 年 1-6 月

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

其他关联方名称	与本公司关系
山东高速青岛西海岸港口有限公司	受同一最终控制方控制
山东高速日照物流发展有限公司	受同一最终控制方控制
山东高速生态工程有限公司	受同一最终控制方控制
山东高速石化有限公司	受同一最终控制方控制
山东高速舜通路桥工程有限公司	受同一最终控制方控制
山东高速四川投资开发有限公司	受同一最终控制方控制
山东高速铁建装备有限公司	受同一最终控制方控制
山东高速新材料科技有限公司	受同一最终控制方控制
山东高速新产业集团有限公司	受同一最终控制方控制
山东高速应临高速公路有限公司	受同一最终控制方控制
山东高速重庆发展有限公司	受同一最终控制方控制
山东鸿林工程技术有限公司	受同一最终控制方控制
山东鲁桥建材有限公司	受同一最终控制方控制
山东省高速路桥养护有限公司	受同一最终控制方控制
山东省路桥集团科技发展有限公司	受同一最终控制方控制
山东高速集团有限公司创新研究院	受同一最终控制方控制
山东高速集团有限公司人才发展院	受同一最终控制方控制
山东省公路桥梁检测中心有限公司	受同一最终控制方控制
山东高速临滕公路有限公司	受同一最终控制方控制
千方捷通科技股份有限公司	其他
济南汇博置业有限公司	其他
山东齐鲁交通物业管理有限公司	其他

(二) 关联交易

1.购买商品或接受劳务

单位名称	交易类型	2023 年 1-6 月	2022 年度	2021 年度	2020 年度
山东高速材料科技有限公司	购买商品	2,619,075.42	10,724,278.18	13,199,366.99	
山东东方路桥建设有限公司	购买商品	631,026.26	2,371,861.65		
山东高速实业发展有限公司	购买商品	3,663,716.80	1,559,619.47	3,752,340.70	
山东省公路桥梁建设集团有限公司	购买商品	842,868.56	852,733.00		

山东高速信息集团有限公司财务报表附注

2020 年度、2021 年度、2022 年度、2023 年 1-6 月

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

单位名称	交易类型	2023 年 1-6 月	2022 年度	2021 年度	2020 年度
山东高速济微公路 (济宁)有限公司	购买商品		2,000.00		
山东高速齐鲁建设 集团有限公司	购买商品			10,521,018.54	
山东高速齐鲁建设 交通运输管理服务 有限公司	购买商品			2,635,955.60	
山东高速投资发展 有限公司	购买商品			144,601.77	4,708,185.84
山东省交通规划设 计院集团有限公司	购买商品	783,018.87			
山东百甘慧通工程 科技有限公司	购买商品	3,580,150.42			
山东高速高广公路 有限公司	购买商品	833,469.57			
山东高速海纳(青 岛)科技有限公司	购买商品	852,220.17			
山东高速临沂发展 有限公司	购买商品	224,770.62			
山东高速路桥集团 股份有限公司	购买商品				600.00
山东省公路桥梁建 设集团有限公司	接受劳务	3,608,083.41	64,894,151.22		
山东省高速养护集 团有限公司	接受劳务	675,817.08	23,130,118.60	27,957,444.49	
山东高速实业发展 有限公司	接受劳务	1,707,964.60	22,465,319.02		
山东高速齐鲁建设 集团有限公司	接受劳务	33,584.90	14,319,965.87	9,630,257.56	
山东高速聊城产业 开发有限公司	接受劳务		8,601,650.64		
山东省路桥集团有 限公司	接受劳务	3,788,956.18	5,281,202.86	258,462.28	
山东齐鲁交通物业 管理有限公司	接受劳务		4,682,755.94	1,730,730.26	
山东高速鲁西南产 业开发有限公司	接受劳务		4,212,263.64	4,311,398.20	6,398,524.00
山东高速新实业开 发集团有限公司	接受劳务		3,644,277.67		
山东高速齐鲁机电 工程有限公司	接受劳务		2,705,587.56		
山东高速济东发展 有限公司	接受劳务		1,897,345.13		
山东高速交通建设 集团股份有限公司	接受劳务		1,565,000.99		

山东高速信息集团有限公司财务报表附注

2020 年度、2021 年度、2022 年度、2023 年 1-6 月

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

单位名称	交易类型	2023 年 1-6 月	2022 年度	2021 年度	2020 年度
山东高速集团四川乐宜公路有限公司	接受劳务		1,032,027.00		
山东高速畅和物业服务服务有限公司	接受劳务	686,719.80	961,723.13		
山东高速物业服务发展集团有限公司	接受劳务	917,943.66	875,802.11		
山东高速日照供应链服务有限公司	接受劳务		471,527.36	1,494,025.46	2,028,301.83
山东高速股份有限公司	接受劳务	1,650,249.05	270,942.85		
山东高速日照建设有限公司	接受劳务		220,542.15	285,207.88	
山东高速高广公路有限公司	接受劳务		201,402.57	5,041,768.24	
山东省交通规划设计院集团有限公司	接受劳务	1,254,246.40	120,108.03	1,150,943.40	
山东高速集团四川乐自公路有限公司	接受劳务		120,000.00		
山东高速环境科技有限公司	接受劳务	69,268.54	88,657.35		
高速骨干网（山东）物流科技有限公司	接受劳务		64,811.32		
山东高速置业发展有限公司	接受劳务		33,000.00		
山东高速服务开发集团有限公司	接受劳务		32,600.00	82,451.01	
山东高速集团有限公司	接受劳务		18,500.00		
山东高速临空物流发展有限公司	接受劳务		14,751.00		
山东高速建设管理集团有限公司	接受劳务	5,003.10	5,500.00		
滨州路遥文化科技有限公司	接受劳务	3,950.00	4,210.00		
山东高速云南发展有限公司	接受劳务	67,332.57	3,000.00		
山东高速物业管理有限公司	接受劳务	8,920.00	2,613.92	2,260.31	29,179.10
云南广大铁路物资储运有限公司	接受劳务		2,000.00		
山东高速通和投资有限公司	接受劳务	1,064.15	1,977.36		
山东高速莱钢绿建发展有限公司	接受劳务		1,554.72		

山东高速信息集团有限公司财务报表附注

2020 年度、2021 年度、2022 年度、2023 年 1-6 月

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

单位名称	交易类型	2023 年 1-6 月	2022 年度	2021 年度	2020 年度
云南锁蒙高速公路有限公司	接受劳务		1,300.00		
山东高速齐鲁建设交通运输管理服务 有限公司	接受劳务			9,602,154.89	
山东高速烟台发展有限公司	接受劳务			2,045,311.38	
四川鲁桥绿色公路养护有限公司	接受劳务			649,733.58	
山东高速德州发展有限公司	接受劳务	4,166.02		493,072.78	
山东高速交通科技有限公司	接受劳务			356,697.25	
山东高速路桥集团股份有限公司	接受劳务			276,927.50	
山东高速光和园林有限公司	接受劳务			69,410.76	
山东高速济南发展有限公司	接受劳务	598,156.33		43,300.00	
山东高速信联支付有限公司	接受劳务			39,635.60	
山东高速信联科技有限公司	接受劳务			6,427.68	
北京清控水木建筑工程 有限公司	接受劳务	389,611.21			
聊城市交通发展有限公司	接受劳务	172.80			
山东高速城投绕城高速公路有限公司	接受劳务	30,025.45			
山东高速服务开发集团有限公司崮山 纯净水厂	接受劳务	442.48			
山东高速工程检测有限公司	接受劳务	250,471.70			
山东高速工程建设集团有限公司	接受劳务	19,852.60			
山东高速供应链集团有限公司	接受劳务	4,990.56			
山东高速股份有限公司夏津运管中心	接受劳务	46,226.42			
山东高速集团有限公司威荣分公司	接受劳务	18,811.88			
山东高速济南绕城西线公路有限公司	接受劳务	525,993.39			
山东高速济青中线	接受劳务	52,045.80			

山东高速信息集团有限公司财务报表附注

2020 年度、2021 年度、2022 年度、2023 年 1-6 月

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

单位名称	交易类型	2023 年 1-6 月	2022 年度	2021 年度	2020 年度
公路有限公司					
山东高速济潍高速公路有限公司	接受劳务	99,160,194.50			
山东高速篮球俱乐部有限公司	接受劳务	2,547,169.82			
山东高速林产供应链有限公司	接受劳务	143,098.01			
山东高速能源发展有限公司	接受劳务	6,607.87			
山东高速宁梁高速公路有限公司	接受劳务	54,613.00			
山东高速千方国际科技有限公司	接受劳务	43,097.34			
山东高速融媒体有限公司	接受劳务	10,012.79			
山东高速通和投资有限公司	接受劳务	1,064.15			
山东高速投资控股有限公司	接受劳务	3,321.20			
山东高速物流集团有限公司	接受劳务	83,514.73			
山东高速信联科技股份有限公司	接受劳务	643,274.35			
山东高速沾临高速公路有限公司	接受劳务	9,004,343.13			
山东高速资源开发管理集团有限公司	接受劳务	3,137.40			
山东高速淄博发展有限公司	接受劳务	703,073.29			
山东高速淄临高速公路有限公司	接受劳务	148,775,825.52			
山东省公路桥梁建设集团桥梁科技有限公司	接受劳务	10,166.54			
山东高速材料技术开发有限公司	接受劳务				18,972,973.75
山东高速服务开发集团有限公司济南汽车租赁分公司	接受劳务				275,289.88
山东高速集团有限公司电子收费分公司	接受劳务				123,633,416.21
山东高速交通工程有限公司	接受劳务				344,271.84

山东高速信息集团有限公司财务报表附注

2020 年度、2021 年度、2022 年度、2023 年 1-6 月

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

单位名称	交易类型	2023 年 1-6 月	2022 年度	2021 年度	2020 年度
山东高速鲁西南产业开发有限公司	接受劳务				6,398,524.00
山东高速日照供应链服务有限公司	接受劳务				2,028,301.83
山东高速物业管理有限公司	接受劳务				29,179.10
山东省交通规划设计院	接受劳务				1,981,132.07

4. 销售商品或提供劳务

单位名称	交易类型	2023 年 1-6 月	2022 年度	2021 年度	2020 年度
山东高速济南绕城西线公路有限公司	销售商品		5,108,427.43		
山东高速济微公路（济宁）有限公司	销售商品		4,779,426.35		
山东高速济潍高速公路有限公司	销售商品		4,713,221.24		
山东高速临空物流发展有限公司	销售商品		3,830,889.89		
山东高速济青中线公路有限公司	销售商品		3,589,203.54		
山东高速集团有限公司	销售商品		2,930,932.07	560,803,259.66	6,179,153.09
山东高速股份有限公司	销售商品			163,886,285.56	
山东高速新台高速公路有限公司	销售商品			130,442,598.05	
山东高速京沪高速公路有限公司	销售商品			55,575,243.23	451,061.95
山东荣潍高速公路有限公司	销售商品			36,514,287.61	
山东高速岚临高速公路有限公司	销售商品			31,647,100.82	
山东高速宁梁高速公路有限公司	销售商品			28,999,276.11	
山东高速云南发展有限公司	销售商品			17,634,009.00	
山东高速新宁高速公路有限公司	销售商品			16,945,554.98	
云南锁蒙高速公路有限公司	销售商品			13,022,559.59	
山东高速济莱城际公路有限公司	销售商品			8,249,387.17	
山东高速集团河南许亳公路有限公司	销售商品			8,158,302.74	
山东高速材料科技有限公司	销售商品	577,440.60		6,526,206.13	77,272.45
昆明新机场高速公路建设发展有限公司	销售商品			6,391,035.81	
山东高速集团四川乐自公路有限公司	销售商品			6,083,327.16	
山东高速齐鲁建设集团有限公司	销售商品			5,033,811.13	5,493,023.78

山东高速信息集团有限公司财务报表附注

2020 年度、2021 年度、2022 年度、2023 年 1-6 月

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

单位名称	交易类型	2023 年 1-6 月	2022 年度	2021 年度	2020 年度
山东高速集团四川乐宜公路有限公司	销售商品			3,999,248.44	
山东高速济泰城际公路有限公司	销售商品			3,933,652.02	
山东高速青岛公路有限公司	销售商品			3,085,584.04	
山东高速潍日公路有限公司	销售商品			2,108,412.88	
山东高速龙青公路有限公司	销售商品			2,035,988.64	
山东高速集团河南许禹公路有限公司	销售商品			1,907,778.17	
山东高速高广公路有限公司	销售商品			1,818,164.27	
山东高速湖北发展有限公司	销售商品			1,791,327.43	
山东高速齐鲁建设交通运输管理服务有限公司	销售商品			1,341,814.16	
山东省路桥集团有限公司	销售商品			1,099,175.21	1,642,660.55
湖南衡邵高速公路有限公司	销售商品			1,079,853.53	
济源市济晋高速公路有限公司	销售商品			1,059,499.48	
山东高速信联科技股份有限公司	销售商品			847,720.49	
山东省公路桥梁建设集团有限公司	销售商品			806,082.29	
湖北樊魏高速公路有限公司	销售商品			736,566.37	
济宁市鸿翔公路勘察设计研究院有限公司	销售商品			705,309.73	
山东高速红河交通投资有限公司	销售商品			482,976.71	
山东高速服务区管理有限公司	销售商品			404,346.48	254,263.06
山东鄞城黄河公路大桥投资有限公司	销售商品			232,306.94	
东营黄河大桥有限公司	销售商品			184,955.77	
泸州东南高速公路发展有限公司	销售商品			111,743.38	
山东高速物业管理有限公司	销售商品			79,026.56	
山东高速工程咨询集团有限公司	销售商品			33,274.34	
齐鲁高速公路股份有限公司	销售商品			29,734.51	439,816.11
山东高速烟威公路有限公司	销售商品			21,504.42	
山东高速临枣至枣木公路有限公司	销售商品			5,692.97	
山东高速交通建设集团有限公司	销售商品	634,433.97			
山东高速集团有限公司	提供劳务	119,049,985.19	737,932,632.48	129,422,198.72	709,968,797.09
山东高速济潍高速公路有限公司	提供劳务	139,070,612.81	713,758,629.81	75,742,734.17	

山东高速信息集团有限公司财务报表附注

2020 年度、2021 年度、2022 年度、2023 年 1-6 月

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

单位名称	交易类型	2023 年 1-6 月	2022 年度	2021 年度	2020 年度
山东高速沾临高速公路有限公司	提供劳务	51,889,272.53	182,967,027.45	97,694,076.18	
山东高速淄临高速公路有限公司	提供劳务	184,221,364.81	158,488,418.96	70,754.72	
山东高速股份有限公司	提供劳务	42,962,296.14	131,443,477.57	135,394,388.56	33,333,398.77
山东高速济高高速公路有限公司	提供劳务	25,268,449.88	84,436,393.61	7,248,838.18	9,664,866.05
山东滨莱高速公路有限公司	提供劳务	478,187.73	75,674,653.64	7,231,150.66	55,008,381.41
山东省公路桥梁建设集团有限公司	提供劳务	5,156,642.98	73,742,691.29	10,531.13	
山东桂鲁高速公路建设有限公司	提供劳务	15,221.24	52,546,636.36	72,394.34	24,465,042.42
山东高速公路发展有限公司	提供劳务	1,522,294.28	43,038,310.63	12,133,683.61	7,644,404.13
山东高速济青中线公路有限公司	提供劳务	16,399,026.52	39,489,726.77	2,075.47	7,136.28
山东高速济微公路（济宁）有限公司	提供劳务		36,473,537.78		25,781.27
山东高速湖北发展有限公司	提供劳务		22,345,475.66	24,459,826.83	32,759.30
山东高速济南绕城西线公路有限公司	提供劳务	14,054,568.12	15,301,431.48		19,538.83
山东高速齐鲁建设集团有限公司	提供劳务	3,702,647.53	15,085,754.87	647,816.68	13,099,451.68
山东高速青岛公路有限公司	提供劳务	10,379,972.67	14,291,603.72	5,664,595.56	13,183,367.37
山东省交通规划设计院集团有限公司	提供劳务	4,817,580.21	12,747,829.89	20,585,542.41	
湖北武荆高速公路发展有限公司	提供劳务	433,133.31	12,492,254.22	586,745.94	3,284,235.44
山东高速青岛发展有限公司	提供劳务	4,889,006.67	10,617,434.61	9,811.32	36,200.01
山东鄞菏高速公路有限公司	提供劳务	3,395,136.63	9,739,386.87	862,285.40	18,418,285.54
山东高速材料科技有限公司	提供劳务	2,941,641.29	9,329,968.31	78,026.06	
山东省路桥集团有限公司	提供劳务	29,565,007.48	8,337,976.48	5,943,040.06	102,924.21
山东高速潍日公路有限公司	提供劳务	2,317,560.17	7,998,566.55	9,557,635.45	34,653,863.00
济源市济晋高速公路有限公司	提供劳务	396,642.17	7,511,371.31	487,453.89	13,690,516.45
山东高速集团河南许禹公路有限公司	提供劳务	2,062,481.03	6,873,587.15	361,926.57	8,263,770.96
齐鲁高速公路股份有限公司	提供劳务		6,774,548.26	2,850,882.06	81,431.46
山东高速济南发展有限公司	提供劳务	873,517.90	6,667,115.03	461,762.41	
山东高速信联科技股份有限公司	提供劳务	896,156.18	5,762,481.27	29,234.85	129,225.67
山东高速新台高速公路有限公司	提供劳务	1,485,359.44	5,484,190.22	23,053,602.91	124,152,565.93
山东东方路桥建设有限公司	提供劳务	1,132,639.47	5,291,441.34	256,205.72	
山东高速泰东公路有限公司	提供劳务	2,707,179.00	4,551,084.25	1,002,754.90	21,905,006.05
山东高速临空物流发展有限公司	提供劳务		4,045,261.52	566.04	36,814.16

山东高速信息集团有限公司财务报表附注

2020 年度、2021 年度、2022 年度、2023 年 1-6 月

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

单位名称	交易类型	2023 年 1-6 月	2022 年度	2021 年度	2020 年度
山东高速绿城置业投资有限公司	提供劳务		4,016,705.29		468,006.36
山东高速红河交通投资有限公司	提供劳务		3,932,342.15	1,108,048.15	898,856.05
山东高速董沈高速公路有限公司	提供劳务		3,637,272.47	17,925,604.26	
山东高速集团四川乐自公路有限公司	提供劳务	846,341.05	3,557,027.28	3,599,400.62	27,399,233.81
山东东青公路有限公司	提供劳务	396,086.04	2,947,315.58	1,711,228.04	744,163.51
山东高速集团四川乐宜公路有限公司	提供劳务	433,263.74	2,446,325.30	4,105,434.47	19,658,242.52
四川宜彝高速公路运营管理有限公司	提供劳务	2,379,584.16	2,333,076.14	276,933.96	
山东高速龙青公路有限公司	提供劳务	742,073.84	2,254,243.74	1,979,104.45	12,700,770.56
山东高速交通建设集团有限公司	提供劳务	277,546.40	2,092,698.40	1,903,260.47	
山东高速云南发展有限公司	提供劳务	1,075,971.64	1,994,032.03	29,671,511.54	26,885,672.82
山东高速林产供应链有限公司	提供劳务	19,469.03	1,938,408.89		377.36
山东高速集团河南许亳公路有限公司	提供劳务	6,618,653.09	1,937,845.56	5,468,505.50	19,567,441.96
山东省高速养护集团有限公司	提供劳务	420,407.14	1,822,847.71	470,192.45	
湖南衡邵高速公路有限公司	提供劳务	153,218.87	1,704,307.55		2,837,641.71
山东高速工程建设集团有限公司	提供劳务	11,432.19	1,543,425.19	9,433.96	
山东高速烟威公路有限公司	提供劳务		1,478,669.05	2,157,409.19	132,594.17
山东高速宁梁高速公路有限公司	提供劳务	4,458,174.17	1,456,229.77	3,374,481.93	58,861,591.64
湖北樊魏高速公路有限公司	提供劳务	98,351.31	1,203,559.60	1,641,157.11	213,088.50
山东高速高广公路有限公司	提供劳务	711,974.64	1,111,666.52	172,920.99	8,952,833.63
昆明新机场高速公路建设发展有限公司	提供劳务		928,839.61	13,659,102.92	7,492,437.85
云南锁蒙高速公路有限公司	提供劳务	220,337.26	907,633.54	14,712,479.48	16,922,211.63
山东高速交通科技有限公司	提供劳务		871,484.08		
山东高速路桥装备工程有限公司	提供劳务		869,008.86		
山东水总建筑劳务有限公司	提供劳务		853,248.45	321,430.03	
泸州东南高速公路发展有限公司	提供劳务	23,250.45	784,952.90	1,289,013.97	
山东高速物流集团有限公司	提供劳务	233,607.27	660,849.04	334,716.97	1,061,643.17
山东大莱龙铁路有限责任公司	提供劳务		609,780.00		3,962.26
山东高速投资控股有限公司	提供劳务	346,015.09	566,981.14	561,320.76	157,525.87
山东高速新实业开发集团有限公司	提供劳务		419,906.52	68,367.92	3,962,264.00
山东高速岚临高速公路有限公司	提供劳务	229,775.95	411,153.30		

山东高速信息集团有限公司财务报表附注

2020 年度、2021 年度、2022 年度、2023 年 1-6 月

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

单位名称	交易类型	2023 年 1-6 月	2022 年度	2021 年度	2020 年度
山东高速篮球俱乐部有限公司	提供劳务		387,511.77		
山东荣潍高速公路有限公司	提供劳务	375,540.57	380,685.67	9,464,639.41	111,738,700.74
山东高速鲁南物流发展有限公司	提供劳务	19,469.03	379,150.24	2,771,161.49	11,395.06
山东高速齐鲁建设集团设备安装有限公司	提供劳务		377,358.49		
山东高速德建集团有限公司	提供劳务	14,150.94	335,849.06	231,132.08	
山东高速临枣至枣木公路有限公司	提供劳务	1,827,485.12	322,004.76	12,608.49	5,776,166.00
莱州市北莱公路投资有限公司	提供劳务		288,988.93		
山东高速京沪高速公路有限公司	提供劳务		207,782.08	2,819,862.15	
山东泰东公路工程有限公司	提供劳务		207,466.30		
山东高速通和投资有限公司	提供劳务	26,256.64	182,032.65	114,841.72	
山东高速新宁高速公路有限公司	提供劳务	78,787.74	181,026.41	138,707.08	26,894,631.79
山东高速材料技术开发集团有限公司	提供劳务	89,622.64	177,927.94	192,445.57	
山东高速物业服务发展集团有限公司	提供劳务	44,150.94	165,094.34	93,396.22	
高速骨干网（山东）物流科技有限公司	提供劳务		163,786.13	566.04	40,364.60
湖北武麻高速公路有限公司	提供劳务		145,718.41	939,605.78	1,502,752.29
山东高速中油（四川）能源有限公司	提供劳务		136,782.52		
山东高速工程咨询集团有限公司	提供劳务		120,565.38	131,402.92	43,631.90
山东高速服务开发集团有限公司	提供劳务	41,037.74	111,792.46	822,651.03	22,641.51
山东高速建材集团有限公司	提供劳务	297.52	111,215.61	128,566.65	
山东高速能源发展有限公司	提供劳务	66,037.74	102,597.80	75,617.77	
山东高速齐鲁建设集团装配建筑工程有限公司	提供劳务		100,634.67		
山东高速基础设施建设有限公司	提供劳务	279,433.97	100,094.61		
中国山东国际经济技术合作有限公司	提供劳务		94,339.62	94,339.62	
山东高速城乡发展集团有限公司	提供劳务		94,339.62	56,603.77	
山东高速四川产业发展有限公司	提供劳务		94,339.62		21,997.91
山东高速工程检测有限公司	提供劳务	89,622.64	84,905.65		68,490.57
山东高速建设管理集团有限公司	提供劳务		84,905.64	320,754.70	128,248.36
山东高速德州发展有限公司	提供劳务		83,962.26	87,300.87	
山东高速济宁发展有限公司	提供劳务	4,566.04	78,868.93	56,603.77	

山东高速信息集团有限公司财务报表附注

2020 年度、2021 年度、2022 年度、2023 年 1-6 月

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

单位名称	交易类型	2023 年 1-6 月	2022 年度	2021 年度	2020 年度
山东高速枣庄发展有限公司	提供劳务	12,264.15	78,301.88	56,603.77	
山东省三益工程建设监理有限公司	提供劳务		75,660.38		30,476.67
山东高速资源开发管理集团有限公司	提供劳务	18,867.92	75,471.69	127,188.67	129,085.35
山东高速淄博发展有限公司	提供劳务		73,584.90	16,981.13	
山东高速投资发展有限公司	提供劳务		70,754.72		
山东高速轨道交通集团有限公司	提供劳务	10,943.40	62,075.47	63,584.90	335,208.91
聊城市交通发展有限公司	提供劳务		59,003.54		
山东通汇资本投资集团有限公司	提供劳务	56,603.77	56,603.77	64,339.62	
山东高速生态环境集团有限公司	提供劳务		56,603.77	59,433.96	
山东高速齐鲁号欧亚班列运营有限公司	提供劳务	58,048.93	56,603.77	56,603.77	202,852.76
山东高速高新科技投资有限公司	提供劳务		56,603.77	41,445.36	
山东高速产业投资有限公司	提供劳务		56,603.77	28,301.89	
山东高速供应链集团有限公司	提供劳务	4,801.89	56,603.77	44,321.76	
山东高速潍坊发展有限公司	提供劳务	10,849.06	56,603.77		
山高控股集团有限公司	提供劳务		56,603.77		
山东高速建筑设计有限公司	提供劳务		46,603.77		
滨州公路养护工程有限公司	提供劳务		46,088.50	1,886.79	
山东省交通工程监理咨询有限公司	提供劳务	18,867.92	43,694.34	242,609.50	514,736.14
山东高速环球融资租赁有限公司	提供劳务		43,653.10		34,874.34
山东高速实业发展有限公司	提供劳务		40,490.83		
山东高速临沂发展有限公司	提供劳务	24,974.31	33,962.26	33,584.91	
山东高速华瑞道路材料技术有限公司	提供劳务		32,075.47	15,000.00	
山高（海南）产业投资有限公司	提供劳务		28,301.89	35,471.70	
山东高速畅和物业服务服务有限公司	提供劳务		28,301.89		
山东高速信联支付有限公司	提供劳务	431,045.25	28,301.89		
山东高速黄河产业投资发展有限公司	提供劳务		28,301.89		
山东山高篮球俱乐部有限公司	提供劳务	117,156.73	28,301.89		
山东高速岚山疏港高速公路有限公司	提供劳务		26,438.09		
山东高速材料数字科技有限公司	提供劳务	49,056.60	18,867.92		

山东高速信息集团有限公司财务报表附注

2020 年度、2021 年度、2022 年度、2023 年 1-6 月

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

单位名称	交易类型	2023 年 1-6 月	2022 年度	2021 年度	2020 年度
山东高速融媒体中心	提供劳务	6,603.77	15,504.25		
东营黄河大桥有限公司	提供劳务		13,558.94	600,022.50	
山东高速仁和物业发展有限公司	提供劳务		11,502.76		
山东高速青岛物业管理有限公司	提供劳务	9,433.96	10,094.34		
山东高速智慧城市服务有限公司	提供劳务	23,584.90	9,433.96	377.36	
中铁高速物流（山东）有限公司	提供劳务	8,738.36	8,490.57		25,677.88
山东高速新能源开发有限公司	提供劳务		5,206.23		
山东高速路桥集团股份有限公司	提供劳务	13,893.81	4,247.79		10,409.25
山东高速鸿林工程技术有限公司	提供劳务		2,830.19		
山东高速泰安发展有限公司	提供劳务		2,389.38		
山东高速济北公路有限公司	提供劳务		2,000.00		
山东省滨州公路工程有限公司	提供劳务	6,603.77	943.40	3,584.91	
山东高速青岛物流发展有限公司	提供劳务			4,239,113.58	7,429,739.41
山东高速科苑生态发展有限公司	提供劳务			4,093,621.09	
山东高速菏泽发展有限公司	提供劳务			3,563,413.79	
山东高速置业发展有限公司	提供劳务			1,836,328.53	
山东高速齐鲁建设交通运输管理服务有限公司	提供劳务			1,783,785.78	
山东高速城投绕城高速公路有限公司	提供劳务	36,522.42		1,018,620.18	13,699.12
山东高速满易物流科技有限公司	提供劳务			724,426.77	
山东高速明董公路有限公司	提供劳务			339,449.54	
山东高速工程项目管理有限公司	提供劳务			108,385.03	82,683.20
山东高速信联科技有限公司	提供劳务			94,339.62	56,603.77
山东高速绿色生态发展有限公司	提供劳务			75,000.00	79,449.92
山东泰岳众合城市发展有限公司	提供劳务			39,622.64	
山东鄞城黄河公路大桥投资有限公司	提供劳务			38,867.93	
山东高速交通工程有限公司	提供劳务			30,265.49	
齐鲁天地供应链（山东）有限责任公司	提供劳务			21,140.67	
山东高速路用新材料技术有限公司	提供劳务	21,132.07		16,037.74	4,544.25
山东高速岩土科技有限公司	提供劳务			8,962.26	
北京通汇泰和投资管理有限公司	提供劳务			8,716.98	

山东高速信息集团有限公司财务报表附注

2020 年度、2021 年度、2022 年度、2023 年 1-6 月

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

单位名称	交易类型	2023 年 1-6 月	2022 年度	2021 年度	2020 年度
山东高速光控产业投资基金管理有限公司	提供劳务			6,603.77	
山东省直机关住宅建设发展有限责任公司	提供劳务			5,471.70	
山东高速烟台产业开发有限公司	提供劳务			3,915.10	
山东高速莱钢绿建发展有限公司	提供劳务			3,773.58	
山高（青岛）供应链管理有限公司	提供劳务			3,693.40	
山东路油油气管理有限公司	提供劳务			3,396.23	
山东高速威海发展有限公司	提供劳务			1,886.80	
山东瑞通物流有限公司	提供劳务			1,886.79	21,950.30
山东华澳大地农业发展有限公司	提供劳务			1,886.79	
山东路联石油油气销售有限公司	提供劳务			1,509.43	
山东高速国际产业发展有限公司	提供劳务			1,320.76	
济南汇博置业有限公司	提供劳务			1,132.08	
中侨安泰融资租赁有限公司	提供劳务			1,132.08	
滨州交通发展集团有限公司	提供劳务			943.40	
山东高速尼罗投资发展有限公司	提供劳务			943.40	50,900.56
山东济菏高速石化油气管理有限公司	提供劳务			943.40	
山东路盛服务区管理有限公司	提供劳务			943.40	
山东高速华通航空有限公司	提供劳务			943.40	
山东港通建设有限公司	提供劳务			754.72	
山东高速民生集团有限公司	提供劳务			754.72	
山东高速青岛产业投资有限公司	提供劳务	56,603.77		754.72	
山东数字经济研究院有限公司	提供劳务			754.72	
山东高速鲁西南产业开发有限公司	提供劳务			566.04	
济南鲁达交通服务有限公司	提供劳务			566.04	
山东高速交建集团济南养护科技有限公司	提供劳务	1,273.58		566.04	
山东高速鲁西北养护科技有限公司	提供劳务			566.04	
山东高速通达融资租赁有限公司	提供劳务			566.04	
山东路广圣达食品科技有限公司	提供劳务			566.04	
山东燕舞岭生态建设有限公司	提供劳务			566.04	

山东高速信息集团有限公司财务报表附注

2020 年度、2021 年度、2022 年度、2023 年 1-6 月

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

单位名称	交易类型	2023 年 1-6 月	2022 年度	2021 年度	2020 年度
威海市鲁威石化有限公司	提供劳务			566.04	
威海市商业银行股份有限公司	提供劳务			566.04	
山东高速服务区管理有限公司	提供劳务			377.36	54,101.44
山东高速烟台发展有限公司	提供劳务			377.36	
山东东青文化传媒有限公司	提供劳务			377.36	
山东高速（威海）国际贸易有限公司	提供劳务			377.36	
山东鲁畅高速公路服务区管理有限公司	提供劳务			377.36	
山东鲁南交通设施工程有限公司	提供劳务			377.36	
山东水总有限公司	提供劳务			377.36	
山东舜广文化传媒有限公司	提供劳务			377.36	
云南山高投资发展有限公司	提供劳务			377.36	52,292.04
山东省滨州市公路工程监理咨询有限公司	提供劳务			377.36	
滨州市公路勘察设计院有限公司	提供劳务			377.36	
山东恒通公路工程有限公司	提供劳务			377.36	
滨州汇创市政工程有限公司	提供劳务			377.36	
山东高速聊城产业开发有限公司	提供劳务			188.68	
山东高速日照建设有限公司	提供劳务			188.68	
菏泽鼎顺高速公路产业有限公司	提供劳务			188.68	
青岛佳维万通经济发展有限公司	提供劳务			188.68	
山东高速润达供应链管理有限公司	提供劳务			188.68	
山东高速物资储运有限公司	提供劳务			188.68	27,788.02
山东鲁桥建设有限公司	提供劳务			188.68	29,056.60
山东路诚公路服务有限公司	提供劳务			188.68	
中铁隆工程集团有限公司	提供劳务			188.68	8,301.89
齐鲁高速公路股份有限公司聊城德莘运管中心	提供劳务	160,377.36			
山东高速济南发展有限公司	提供劳务	294,478.55			
山东高速路桥国际工程有限公司	提供劳务	9,433.96			4,150.94
山东高速满易物流科技有限公司芜湖分公司	提供劳务	12,274.24			
山东高速置业发展有限公司滕州分公司	提供劳务	2,034,972.47			114,063.75

山东高速信息集团有限公司财务报表附注

2020 年度、2021 年度、2022 年度、2023 年 1-6 月

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

单位名称	交易类型	2023 年 1-6 月	2022 年度	2021 年度	2020 年度
山东马龙高速公路有限公司	提供劳务	11,668,837.03			
山东秦滨高速公路建设有限公司	提供劳务	14,140.82			
山东省黄河三角洲农业高新技术产业示范区管委会	提供劳务	630,088.48			
济宁市鸿翔公路勘察设计研究院有限公司	提供劳务				20,482.31
山东高速（河南）养护科技有限公司	提供劳务				1,886.79
山东高速材料技术开发有限公司	提供劳务				1,065,784.40
山东高速畅通路桥工程有限公司	提供劳务				6,226.42
山东高速国储物流有限公司	提供劳务				7,136.28
山东高速建设材料有限公司	提供劳务				30,546.81
山东高速民间资本管理有限公司	提供劳务				3,568.14
山东高速宁夏产业发展有限公司	提供劳务				943.40
山东高速蓬莱发展有限公司	提供劳务				44,292.04
山东高速千方交通科技有限公司	提供劳务				17,762.84
山东高速青岛西海岸港口有限公司	提供劳务				10,913.27
山东高速日照物流发展有限公司	提供劳务				566.04
山东高速生态工程有限公司	提供劳务				39,966.08
山东高速石化有限公司	提供劳务				2,641.51
山东高速舜通路桥工程有限公司	提供劳务				5,094.34
山东高速四川投资开发有限公司	提供劳务				58,284.65
山东高速铁建装备有限公司	提供劳务				4,544.25
山东高速物业管理有限公司	提供劳务				40,852.21
山东高速物资集团有限公司	提供劳务				66,775.23
山东高速新材料科技有限公司	提供劳务				3,773.59
山东高速新产业集团有限公司	提供劳务				60,926.63
山东高速应临高速公路有限公司	提供劳务				68,897,929.93
山东高速置业发展有限公司滕州分公司	提供劳务				14,150.94
山东高速重庆发展有限公司	提供劳务				1,132.08
山东鸿林工程技术有限公司	提供劳务				24,154.87
山东鲁桥建材有限公司	提供劳务				1,320.75
山东省高速路桥养护有限公司	提供劳务				4,528.30

山东高速信息集团有限公司财务报表附注

2020 年度、2021 年度、2022 年度、2023 年 1-6 月

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

单位名称	交易类型	2023 年 1-6 月	2022 年度	2021 年度	2020 年度
山东省公路桥梁建设有限公司	提供劳务				568,337.96
山东省路桥集团科技发展有限公司	提供劳务				754.72
山东高速集团有限公司创新研究院	租赁服务	2,862,606.60			
山东高速集团有限公司人才发展院	租赁服务	2,037,679.95			
山东省公路桥梁检测中心有限公司	租赁服务	296,898.73			
山东高速集团有限公司	租赁服务		12,551,630.68		
山东高速建设管理集团有限公司	租赁服务	9,399,024.77	8,930,084.67	6,871,491.43	8,137,219.82
山东高速篮球俱乐部有限公司	租赁服务	1,072,374.14	1,926,753.04		
山东高速能源科技有限公司	租赁服务	216,467.88	407,862.38		11,009.17
山东省交通工程监理咨询有限公司	租赁服务			2,511,769.82	3,207,952.46
山东高速交通建设集团股份有限公司	租赁服务			938,771.51	747,703.58
山东东方路桥建设有限公司	租赁服务			581,057.85	
齐鲁天地供应链（山东）有限责任公司	租赁服务			320,160.47	274,048.77
山东高速云南发展有限公司	租赁服务			94,966.86	
山东高速材料科技有限公司	租赁服务	2,002,071.48		11,009.17	
山东高速集团四川乐自公路有限公司	租赁服务			6,259.00	

(三) 关联方往来余额

1. 应收关联方款项

关联方名称	应收项目	2023 年 6 月 30 日余额		2023 年 1 月 1 日余额		2022 年 1 月 1 日余额		2021 年 1 月 1 日余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	账面余额	账面余额	期末余额	期末余额
山东高速青岛公路有限公司	应收票据			3,658,590.54					
山东高速股份有限公司	应收票据			777,299.00		36,229,429.78			
山东高速集团四川乐宜公路有限公司	应收票据			550,000.00		6,515,500.00			
山东高速集团四川乐自公路有限公司	应收票据			320,000.00		4,421,000.00		3,252,700.00	
山东省路桥集团有限公司	应收票据	1,857,250.00		203,360.00					
山东高速材料科技有限公司	应收票据					2,000,000.00			

山东高速信息集团有限公司财务报表附注

2020 年度、2021 年度、2022 年度、2023 年 1-6 月

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

关联方名称	应收项目	2023 年 6 月 30 日余额		2023 年 1 月 1 日余额		2022 年 1 月 1 日余额		2021 年 1 月 1 日余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	账面余额	账面余额	期末余额	期末余额
山东东方路桥建设有限公司	应收票据	205,200.00							
山东鄞菏高速公路有限公司	应收票据							2,000,000.00	
山东高速集团有限公司	应收账款	190,789,341.57		167,517,869.06		177,430,357.25		181,298,937.40	
山东滨莱高速公路有限公司	应收账款	82,451,671.60		85,061,559.00		3,424,654.00		45,682,080.00	
山东高速济潍高速公路有限公司	应收账款	12,845,263.35		78,310,080.00					
山东高速沾临高速公路有限公司	应收账款	63,639,620.96		64,639,620.96					
山东桂鲁高速公路建设有限公司	应收账款	32,031,272.98		57,783,346.98					
山东高速济青中线公路有限公司	应收账款	6,329,212.13		44,534,735.00					
山东高速股份有限公司	应收账款	50,325,915.19		25,159,832.68		175,103,891.32		132,694,436.27	
山东高速京沪高速公路有限公司	应收账款	16,344,610.00		17,175,223.08		16,453,607.58			
山东高速集团河南许亳公路有限公司	应收账款	17,574,123.18		15,165,412.96		5,099,407.95		4,572,959.91	
山东省公路桥梁建设集团有限公司	应收账款	11,877,109.45		11,727,637.03					
山东泰东公路工程有限公司	应收账款	3,366,139.73		11,488,399.13		3,749,911.76			
山东高速齐鲁建设集团有限公司	应收账款	11,162,827.76		9,639,808.43		5,418,641.10		2,531,753.05	
济源市济晋高速公路有限公司	应收账款	2,574,746.70		8,297,271.04		5,901,585.20		14,347,981.79	
山东高速公路发展有限公司	应收账款	10,818,358.86		7,708,417.21		11,658,300.77			
山东省交通规划设计院集团有限公司	应收账款	7,375,270.89		7,001,459.96		2,320,044.68			
山东高速云南发展有限公司	应收账款	6,876,309.49		6,876,309.49		27,830,176.71		2,671,386.80	
山东东方路桥建设有限公司	应收账款	5,065,840.32		5,878,489.99					
山东省路桥集团有限公司	应收账款	22,817,437.24		4,650,018.55		1,361,960.05		879,964.00	
山东高速临空物流发展有限公司	应收账款	2,542,618.40		4,388,619.01					
山东高速青岛公路有限公司	应收账款	4,216,245.55		4,004,006.76		3,408,027.85		14,222,445.41	
云南锁蒙高速公路有限公司	应收账款	3,660,866.20		3,836,498.20		3,836,498.20		1,582,254.34	
山东鄞菏高速公路有限公司	应收账款	1,904,047.88		3,673,382.31				3,058,331.07	
山东高速济南绕城西线公路有限公司	应收账款	3,327,454.40		3,463,513.80					
山东高速集团河南许禹公路有限公司	应收账款	4,904,974.52		3,342,499.92		1,085,972.85		1,455,541.43	
昆明新机场高速公路建	应收账款	2,924,099.78		3,175,785.78		3,174,044.80		3,138,663.28	

山东高速信息集团有限公司财务报表附注

2020 年度、2021 年度、2022 年度、2023 年 1-6 月

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

关联方名称	应收项目	2023 年 6 月 30 日余额		2023 年 1 月 1 日余额		2022 年 1 月 1 日余额		2021 年 1 月 1 日余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	账面余额	账面余额	期末余额	期末余额
设发展有限公司									
东营黄河大桥有限公司	应收账款	3,017,523.85		3,017,523.85		3,789,881.70		2,991,337.52	
山东高速新台高速公路有限公司	应收账款	1,574,481.00		2,933,384.00		169,460.60		82,596,146.00	
山东高速龙青公路有限公司	应收账款	3,121,453.62		2,403,880.75		2,367,705.75		4,703,502.73	
湖南衡邵高速公路有限公司	应收账款	473,344.22		1,998,146.57		4,118,252.54		4,033,652.00	
山东高速济微公路（济宁）有限公司	应收账款	1,922,434.60		1,922,434.60					
山东高速集团四川乐自公路有限公司	应收账款	1,265,406.24		1,879,213.44		8,014,314.00		9,266,872.31	
山东高速宁梁高速公路有限公司	应收账款	1,417,625.80		1,477,567.05		32,907,510.80			
山东高速绿城置业投资有限公司	应收账款	1,365,506.62		1,365,506.62		325,105.34		325,105.34	
山东东青公路有限公司	应收账款			1,208,651.45		7,392,752.64		24,124,020.88	
山东省高速养护集团有限公司	应收账款	580,618.12		1,050,416.96		318,716.00			
湖北武荆高速公路发展有限公司	应收账款	947,320.55		860,626.80				2,569,699.47	
山东高速交通建设集团股份有限公司	应收账款			791,064.69		124,496.60		306,296.39	
山东高速湖北发展有限公司	应收账款	746,851.20		746,851.20		2,300,000.00			
山东高速服务开发集团有限公司	应收账款	43,500.00		727,534.43		126,940.00	70,000.00		
山东高速建设管理集团有限公司	应收账款	5,470,809.19		715,634.22		986,957.17		2,009,805.73	
山东高速路桥装备工程有限公司	应收账款	392,792.00		687,386.00					
山东高速工程建设集团有限公司	应收账款	617,238.57		673,939.72		200			
山东高速集团四川乐宜公路有限公司	应收账款	544,107.04		669,490.41		6,008,148.11		10,116,774.79	
山东高速红河交通投资有限公司	应收账款	613,161.11		613,161.11		80,551.52			
山东高速置业发展有限公司	应收账款	588,083.14		588,083.14		3,206,660.03			
四川宜彝高速公路运营管理有限公司	应收账款	1,826,232.95		531,200.00					
山东高速临枣至枣木公路有限公司	应收账款	2,148,571.70		467,711.11		465,211.11		538,089.71	
山东高速新宁高速公路有限公司	应收账款	377,012.36		414,127.36		96,462.00			
湖北樊魏高速公路有限公司	应收账款	322,469.16		319,135.05		832,320.00		24,079.00	
山东高速新实业开发集团有限公司	应收账款	61,600.00		319,000.00		41,800.00			
山东高速信联科技股份有限公司	应收账款	439,752.08		280,098.05					

山东高速信息集团有限公司财务报表附注

2020 年度、2021 年度、2022 年度、2023 年 1-6 月

（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

关联方名称	应收项目	2023 年 6 月 30 日余额		2023 年 1 月 1 日余额		2022 年 1 月 1 日余额		2021 年 1 月 1 日余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	账面余额	账面余额	期末余额	期末余额
济宁市鸿翔公路勘察设计研究院有限公司	应收账款	239,100.00		239,100.00		518,050.00			
山东高速潍日公路有限公司	应收账款	2,506,419.03		234,347.99		4,790,122.61		2,856,876.48	
威海市商业银行股份有限公司	应收账款	187,025.00		187,025.00		187,025.00		187,025.00	
泸州东南高速公路发展有限公司	应收账款	183,076.21		182,288.02		1,844,328.90			
齐鲁高速公路股份有限公司	应收账款	140,845.00		150,845.00		2,800.00		5,885.00	
山东高速物流集团有限公司	应收账款	72,958.00		133,339.99		152,339.99		284,958.00	
山东高速物业管理有限公司	应收账款			89,300.00		89,300.00			
山东高速齐鲁建设集团设备安装有限公司	应收账款	80,000.00		80,000.00					
高速骨干网（山东）物流科技有限公司	应收账款	72,482.00		72,482.00					
山东高速德建集团有限公司	应收账款			70,000.00					
山东高速高广公路有限公司	应收账款	771,403.68		66,126.02		24,722.31		206,452.36	
山东高速高新科技投资有限公司	应收账款			60,000.00					
山东高速轨道交通集团有限公司	应收账款			60,000.00					
山东高速物业服务发展集团有限公司	应收账款			60,000.00					
山高控股集团有限公司	应收账款			60,000.00					
山东高速泰东公路有限公司	应收账款	2,954,594.13		52,755.00				13,187.74	
山东高速科苑生态发展有限公司	应收账款	34,724.61		34,724.61		34,724.61			
聊城市交通发展有限公司	应收账款	1,447.25		33,337.00					
山东高速烟威公路有限公司	应收账款	30,255.00		30,255.00					
山东高速济宁发展有限公司	应收账款	12,000.00		12,000.00					
山东高速德州发展有限公司	应收账款	4,450.00		4,450.00					
山东省交通工程监理咨询有限公司	应收账款	4,068.00		4,068.00		11,987.40			
山东高速齐鲁建设集团装配建筑工程有限公司	应收账款	3,290.75		3,290.75					
山东高速工程咨询集团有限公司	应收账款	1,065.00		1,065.00					
山东路广圣达食品科技有限公司	应收账款	600		600		600			
山东高速（新加坡）有限公司	应收账款	12		12		12		12	

山东高速信息集团有限公司财务报表附注

2020 年度、2021 年度、2022 年度、2023 年 1-6 月

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

关联方名称	应收项目	2023 年 6 月 30 日余额		2023 年 1 月 1 日余额		2022 年 1 月 1 日余额		2021 年 1 月 1 日余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	账面余额	账面余额	期末余额	期末余额
山东高速济东发展有限公司	应收账款			0.01		0.01		0.01	
山东高速岚临高速公路有限公司	应收账款					31,209,657.00		65,278,099.00	
山东高速济泰城际公路有限公司	应收账款					3,595,547.79		1,628,622.36	
山东高速材料科技有限公司	应收账款	652,507.84				3,224,164.80		2,743,196.00	
山东高速鲁南物流发展有限公司	应收账款					3,000,000.00			
莱州市北莱公路投资有限公司	应收账款					890,480.00		890,480.00	
湖北武麻高速公路有限公司	应收账款					857,865.24			
山东高速服务区管理有限公司	应收账款	652,534.43				652,534.43		269,368.00	
济南汇博置业有限公司	应收账款	87,677.03				634,555.87			
山东高速菏泽发展有限公司	应收账款					495,709.04			
山东高速城投绕城高速公路有限公司	应收账款	38,713.76				465,786.97			
山东高速信联科技有限公司	应收账款					292,593.30			
山东高速齐鲁建设交通运输管理服务有限公司	应收账款					103,817.29			
山东高速建材集团有限公司	应收账款					90,000.00			
山东高速城乡发展集团有限公司	应收账款					60,000.00			
山东高速满易物流科技有限公司	应收账款	39,481.26				39,481.26			
山东水总建筑劳务有限公司	应收账款					215.92			
山东高速物资储运有限公司	应收账款					200		200	
山东高速工程建设集团有限公司西双版纳分公司	应收账款	259.76							
山东高速供应链集团有限公司	应收账款	5,135.65							
山东高速集团有限公司济宁分公司	应收账款	20,826.27							
山东高速集团有限公司烟台分公司	应收账款	7,104.78							
山东高速集团有限公司淄博分公司	应收账款	34,455.66							
山东高速交通建设集团有限公司	应收账款	286,603.00							
山东高速京台公路泰安至枣庄改扩建项目建设管理办公室	应收账款	77,400.00							

山东高速信息集团有限公司财务报表附注

2020 年度、2021 年度、2022 年度、2023 年 1-6 月

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

关联方名称	应收项目	2023 年 6 月 30 日余额		2023 年 1 月 1 日余额		2022 年 1 月 1 日余额		2021 年 1 月 1 日余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	账面余额	账面余额	期末余额	期末余额
山东高速千方国际科技有限公司	应收账款	56,372.00							
山东高速青岛发展有限公司	应收账款	838,454.04							
山东高速潍坊发展有限公司	应收账款	11,500.00							
山东高速置业发展有限公司滕州分公司	应收账款	1,000,819.20						1,205,267.59	
山东国合产业技术研究院有限公司	应收账款	3,297.57							
山东山高篮球俱乐部有限公司	应收账款	7,750.00							
山东省公路桥梁建设集团桥梁科技有限公司	应收账款	903.2							
山东省公路桥梁建设集团有限公司济微高速济宁段项目经理部	应收账款	1,998,753.40							
山东省路桥集团有限公司章丘设备制造中心	应收账款	209,997.78							
山东泰岳众合城市发展有限公司	应收账款	42,000.00							
山东高速临滕公路有限公司	应收账款	80,864,760.87							
红河交通枢纽投资发展有限公司	应收账款							156,730.00	
济宁市公路勘察设计研究院有限公司	应收账款							5,135.00	
齐鲁天地供应链(山东)有限责任公司	应收账款							13,500.00	
千方捷通科技股份有限公司	应收账款							49,977,963.41	
山东东方路桥建设总公司	应收账款							860,664.00	
山东高建服务开发集团有限公司	应收账款							150,870.00	
山东高速股份有限公司工会委员会	应收账款							49,000.00	
山东高速济莱城际公路有限公司	应收账款							459,735.93	
山东高速交通物流投资有限公司	应收账款							7,388,047.00	
山东高速青岛物流发展有限公司	应收账款							3,835,113.30	
山东高速日照供应服务有限公司	应收账款							104,995.00	
山东高速通和投资有限公司	应收账款							542.29	
山东高速通信技术有限公司	应收账款							853,840.88	
山东高速投资发展有限公司	应收账款							28,500.00	
山东高速新实业开发集团有限公司	应收账款							867,724.80	

山东高速信息集团有限公司财务报表附注

2020 年度、2021 年度、2022 年度、2023 年 1-6 月

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

关联方名称	应收项目	2023 年 6 月 30 日余额		2023 年 1 月 1 日余额		2022 年 1 月 1 日余额		2021 年 1 月 1 日余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	账面余额	账面余额	期末余额	期末余额
山东荣潍高速公路有限公司	应收账款							344,495.00	
山东省公路桥梁建设有限公司	应收账款							64,720.00	
山东省交通工程咨询有限公司	应收账款							11,987.40	
中国山东对外经济技术合作集团有限公司	应收账款							120,458.00	
山东高速湖莱公路有限公司	预付款项							200.00	
山东高速临沂发展有限公司	预付款项	149,847.11		374,617.73					
山东高速海纳（青岛）科技有限公司	预付款项			84,912.37					
山东高速信联科技股份有限公司	预付款项	53,000.02		53,000.02		50,000.02		50,000.00	
山东高速建设管理集团有限公司	预付款项	5,000.00		5,000.00		5,500.00			
山东高速股份有限公司	预付款项			3,000.00		3,000.00			
山东齐鲁交通物业管理有限公司	预付款项			2,800.00		7,540.00			
山东高速济青中线公路有限公司	预付款项	2,000.00		2,000.00					
滨州路遥文化科技有限公司	预付款项	2,370.00		1,580.00					
山东高速物业管理有限公司	预付款项			1,320.00					
山东高速青岛公路有限公司	预付款项	1,000.00		1,000.00		1,000.00			
山东高速河南发展有限公司	预付款项	1,000.00		1,000.00		1,000.00			
山东高速四川产业发展有限公司	预付款项	1,000.00		1,000.00		1,000.00			
山东高速济南绕城西线公路有限公司	预付款项	1,000.00		1,000.00					
山东泰东公路工程有限公司	预付款项			900		600			
山东高速集团有限公司	预付款项	800		600		600			
聊城市交通发展有限公司	预付款项			600					
山东省路桥集团有限公司	预付款项	300		500		200			
山东省高速养护集团有限公司	预付款项	600		400		200			
泸州东南高速公路发展有限公司	预付款项	200		400					
山东高速潍莱公路有限公司	预付款项	200		200		200			
山东高速莱钢绿建发展有限公司	预付款项	149,847.11		200					
山东高速工程项目管理	预付款项					200			

山东高速信息集团有限公司财务报表附注

2020 年度、2021 年度、2022 年度、2023 年 1-6 月

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

关联方名称	应收项目	2023 年 6 月 30 日余额		2023 年 1 月 1 日余额		2022 年 1 月 1 日余额		2021 年 1 月 1 日余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	账面余额	账面余额	期末余额	期末余额
有限公司									
山东高速明董公路有限公司	预付款项	10,000.00							
山东高速实业发展有限公司	预付款项	1,905,000.00							
山东高速淄川高速公路有限公司	预付款项	3,000.00							
山东齐鲁交通物业管理有限公司第二分公司	预付款项	4,740.00							
山东高速齐鲁建设集团有限公司	预付款项	600							
山东高速集团有限公司	其他应收款	585,535,116.87		920,740,421.04		695,144,850.47		646,843,683.78	
山东高速股份有限公司	其他应收款	4,279,892.64		7,283,592.14		4,024,892.64		4,024,892.64	
山东高速济潍高速公路有限公司	其他应收款			3,190,086.66					
山东高速潍日公路有限公司	其他应收款	169,469.15		2,444,380.70		2,290,639.00		2,290,639.00	
山东高速集团河南许亳公路有限公司	其他应收款	50,000.00		1,678,370.32		1,628,370.32		1,528,370.32	
山东高速泰东公路有限公司	其他应收款	182,294.70		1,572,556.34		1,572,556.34		1,399,592.71	
山东高速公路运营管理有限公司	其他应收款			1,347,617.21		1,347,617.21		1,347,617.21	
山东省路桥集团有限公司	其他应收款	267,341.77		1,135,910.88		140,865.00		12,000.00	
山东省高速养护集团有限公司	其他应收款	110,369.04		1,015,307.48		19,122.96			
山东高速龙青公路有限公司	其他应收款	57,453.67		816,874.71		816,874.71		812,033.69	
山东高速集团河南许禹公路有限公司	其他应收款			628,596.79		628,596.79		578,596.79	
山东鄄菏高速公路有限公司	其他应收款			569,460.57		381,609.31			
山东高速高广公路有限公司	其他应收款	12,880.93		568,337.59		568,337.59		559,360.25	
山东高速宁梁高速公路有限公司	其他应收款	361,878.83		559,752.71		559,752.71		197,873.88	
山东高速新台高速公路有限公司	其他应收款			471,016.49		471,016.49		471,016.44	
山东高速青岛物流发展有限公司	其他应收款			416,941.96		416,941.96			
济源市济晋高速公路有限公司	其他应收款	2,000.00		392,982.00		392,982.00		391,982.00	
山东高速临枣至枣木公路有限公司	其他应收款	5,253.96		365,732.65		365,732.65		361,991.92	
山东高速济东发展有限公司	其他应收款			294,478.56		294,478.56		294,478.56	
山东高速云南发展有限公司	其他应收款			293,516.60		287,125.00		287,125.00	

山东高速信息集团有限公司财务报表附注

2020 年度、2021 年度、2022 年度、2023 年 1-6 月

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

关联方名称	应收项目	2023 年 6 月 30 日余额		2023 年 1 月 1 日余额		2022 年 1 月 1 日余额		2021 年 1 月 1 日余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	账面余额	账面余额	期末余额	期末余额
山东高速服务区管理有限公司	其他应收款			263,000.00		263,000.00		263,000.00	
山东高速潍莱公路有限公司	其他应收款			240,339.37		240,339.37		240,339.37	
山东高速齐鲁建设集团有限公司	其他应收款	203,000.00		213,200.00		160,200.00			
山东省公路桥梁建设集团有限公司	其他应收款	800		200,800.00		100,100.00		100,000.00	
山东荣潍高速公路有限公司	其他应收款			100,000.00		100,000.00			
山东东方路桥建设有限公司	其他应收款	99,350.00		99,350.00		49,350.00		49,350.00	
山东高速工程建设集团有限公司	其他应收款	46,494.27		67,199.82		46,494.27			
四川宜彝高速公路运营管理有限公司	其他应收款	62,375.14		62,375.14					
山东东青公路有限公司	其他应收款			56,771.63		56,771.63		9,000.00	
山东鲁桥建设有限公司	其他应收款			50,300.00					
山东高速临沂发展有限公司	其他应收款			50,000.00					
山东高速青岛公路有限公司	其他应收款			48,775.15		28,775.15		28,775.15	
山东高速建设管理集团有限公司	其他应收款	40,000.00		40,000.00		40,000.00			
北京清控水木建筑工程有限公司	其他应收款			20,200.00					
山东泰东公路工程有限公司	其他应收款			20,000.00		20,000.00			
山东大莱龙铁路有限责任公司	其他应收款			20,000.00		20,000.00		20,000.00	
齐鲁高速公路股份有限公司	其他应收款			20,000.00					
山东高速集团四川乐自公路有限公司	其他应收款	16,145.93		16,145.93		16,145.93			
山东高速科苑生态发展有限公司	其他应收款	15,848.16		15,848.16		15,848.16			
山东高速四川产业发展有限公司	其他应收款			14,677.50		14,677.50			
山东高速集团四川乐宜公路有限公司	其他应收款	14,661.15		14,661.15		14,661.15			
山东高速交通科技有限公司	其他应收款	5,000.00		5,000.00		5,000.00			
山东高速信联科技股份有限公司	其他应收款	1,520.50		4,040.00					
山东高速济微公路（济宁）有限公司	其他应收款			2,000.00		802,000.00			
山东高速莱钢绿建发展有限公司	其他应收款			1,200.00					
湖北樊魏高速公路有限公司	其他应收款					365,104.30			

山东高速信息集团有限公司财务报表附注

2020 年度、2021 年度、2022 年度、2023 年 1-6 月

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

关联方名称	应收项目	2023 年 6 月 30 日余额		2023 年 1 月 1 日余额		2022 年 1 月 1 日余额		2021 年 1 月 1 日余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	账面余额	账面余额	期末余额	期末余额
山东高速京沪高速公路有限公司	其他应收款					223,518.50		223,518.50	
山东高速烟台发展有限公司	其他应收款					50,000.00			
山东高速路桥集团股份有限公司	其他应收款					30,000.00		400,600.00	
山东高速材料科技有限公司	其他应收款	308,702.78							
山东高速工程建设集团有限公司济南绕城高速公路小许家至港沟段改扩建工程项目经理部	其他应收款	60,000.00							
山东高速股份有限公司泰安运营中心	其他应收款	3,400.00							
山东高速明董公路有限公司	其他应收款	401,000.00							
山东高速投资发展有限公司	其他应收款	0.3							
山东高速信联支付有限公司	其他应收款	287,352.45							
山东高速淄临高速公路有限公司	其他应收款	6,500,000.00							
山东鄄菏高速公路有限公司	其他应收款	910,125.95							
山东路桥沈海高速公路两城至汾水段改扩建工程一合同项目经理部	其他应收款	33,000.00							
山东省公路桥梁建设集团有限公司 G104 京岚线济南黄河公路大桥扩建工程 LDLJ-1 标段项目经理部	其他应收款	250,000.00							
山东高速齐鲁号欧亚班列运营有限公司	合同资产	1,963.50							
山东高速千方国际科技有限公司	合同资产	3,316.00							
山东高速沾临高速公路有限公司	合同资产	50,512,057.43							
山东高速淄临高速公路有限公司	合同资产	162,150,939.24							
山东高速济潍高速公路有限公司	合同资产	275,802,126.33		65,619,474.15		82,559,580.25			
山东高速临枣至枣木公路有限公司	合同资产	2,518,896.93		61,963,932.62		1,883,579.95			
山东高速股份有限公司	合同资产	28,555,346.40		22,931,957.18		95,960,786.85			
山东高速济高高速公路有限公司	合同资产	28,818,795.36		19,829,715.00					
山东高速泰东公路有限公司	合同资产	2,158,677.70		14,367,585.35		2,242,098.54			
山东鄄菏高速公路有限公司	合同资产			11,671,569.99		4,781,619.04			

山东高速信息集团有限公司财务报表附注

2020 年度、2021 年度、2022 年度、2023 年 1-6 月

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

关联方名称	应收项目	2023 年 6 月 30 日余额		2023 年 1 月 1 日余额		2022 年 1 月 1 日余额		2021 年 1 月 1 日余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	账面余额	账面余额	期末余额	期末余额
山东高速集团有限公司	合同资产	4,275,824.03		9,526,336.97		15,746,588.22			
山东省交通规划设计院集团有限公司	合同资产	1,044,712.61		7,959,410.64					
山东高速董沈高速公路有限公司	合同资产	3,990,833.59		3,990,833.59		20,219,687.53			
山东省公路桥梁建设集团有限公司	合同资产	3,732,582.12		3,668,844.59					
湖北武荆高速公路发展有限公司	合同资产	2,853,055.47		2,853,055.47					
山东高速济南绕城西线公路有限公司	合同资产	5,347,419.60		2,309,009.20					
山东泰东公路工程有限公司	合同资产	2,078,400.00		2,169,543.78					
山东高速济青中线公路有限公司	合同资产	2,975,556.00		2,078,330.59					
山东高速济微公路（济宁）有限公司	合同资产	1,800,250.59		2,053,576.00					
山东高速材料科技有限公司	合同资产	2,612,697.67		1,991,324.61					
山东东青公路有限公司	合同资产	68,791.65		1,584,101.85		35,551.65			
山东省路桥集团有限公司	合同资产	1,464,762.44		1,555,908.19		89,756.37			
山东高速新台高速公路有限公司	合同资产			1,422,375.00		47,275.00			
山东高速青岛公路有限公司	合同资产			1,104,520.00		5,316,588.65			
泸州东南高速公路发展有限公司	合同资产			874,729.80					
山东高速公路发展有限公司	合同资产	27,291.77		711,769.44		9,532,939.92			
山东高速林产供应链有限公司	合同资产	691,763.69		691,763.69					
湖南衡邵高速公路有限公司	合同资产	284,343.31		648,951.84		30,140.00			
山东高速青岛物流发展有限公司	合同资产			230,474.19					
山东高速鲁南物流发展有限公司	合同资产			170,663.69					
山东高速交通科技有限公司	合同资产	149,917.65		149,917.65					
山东高速新实业开发集团有限公司	合同资产	137,620.80		137,620.80		137,620.80			
山东高速绿城置业投资有限公司	合同资产			131,346.26					
山东高速信联支付有限公司	合同资产			130,054.93					
山东高速红河交通投资有限公司	合同资产	900		126,095.61					
山东高速临空物流发展有限公司	合同资产			122,556.12					
山东高速菏泽发展有限	合同资产			116,523.63		388,412.00			

山东高速信息集团有限公司财务报表附注

2020 年度、2021 年度、2022 年度、2023 年 1-6 月

（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

关联方名称	应收项目	2023 年 6 月 30 日余额		2023 年 1 月 1 日余额		2022 年 1 月 1 日余额		2021 年 1 月 1 日余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	账面余额	账面余额	期末余额	期末余额
公司									
山东路桥集团有限公司	合同资产			89,999.88					
齐鲁高速公路股份有限公司	合同资产	60,535.00		87,944.00		81,215.00			
湖北樊魏高速公路有限公司	合同资产	82,863.86		84,846.09					
山东高速集团河南许禹公路有限公司	合同资产	22,535.03		67,993.03		997,771.62			
山东水总建筑劳务有限公司	合同资产	65,885.45		65,885.45					
山东高速通和投资有限公司	合同资产			55,000.00					
山东高速潍日公路有限公司	合同资产			41,885.16		187,216.50			
山东高速集团四川乐宜公路有限公司	合同资产	704,951.71		30,151.71		1,411,223.93			
山东高速龙青公路有限公司	合同资产			28,871.64		47,290.00			
山东省高速养护集团有限公司	合同资产	28,716.00		28,716.00					
山东高速集团四川乐自公路有限公司	合同资产	521,796.37		26,247.04		1,523,678.29			
云南锁蒙高速公路有限公司	合同资产			26,135.53					
山东高速云南发展有限公司	合同资产			23,466.58					
济南市济晋高速公路有限公司	合同资产	912,388.20		23,384.00		12,490,566.83			
山东高速宁梁高速公路有限公司	合同资产	17,708.00		22,096.20		22,096.20			
四川宜彝高速公路运营管理有限公司	合同资产	19,152.55		19,152.55					
山东高速高广公路有限公司	合同资产	1,310,790.09		18,958.42		1,310,790.09			
昆明新机场高速公路建设发展有限公司	合同资产	11,070.35		17,870.35					
山东高速集团河南许亳公路有限公司	合同资产	574,351.95		16,300.00		10,121,997.47			
山东高速齐鲁建设集团有限公司	合同资产	14,850.00		14,850.00					
山东高速中油（四川）能源有限公司	合同资产	7,044.30		7,044.30					
山东高速工程咨询集团有限公司	合同资产	4,991.00		4,991.00		3,774.50			
山东高速新宁高速公路有限公司	合同资产	4,823.10		4,823.10					
山东高速德州发展有限公司	合同资产			2,959.50		2,959.50			
山东高速城投绕城高速公路有限公司	合同资产	392,573.75				1,951,628.30			
山东滨莱高速公路有限	合同资产					514,053.80			

山东高速信息集团有限公司财务报表附注

2020 年度、2021 年度、2022 年度、2023 年 1-6 月

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

关联方名称	应收项目	2023 年 6 月 30 日余额		2023 年 1 月 1 日余额		2022 年 1 月 1 日余额		2021 年 1 月 1 日余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	账面余额	账面余额	期末余额	期末余额
公司									
山东东方路桥建设有限公司	合同资产	821,702.56				76,480.00			
山东高速交通建设集团股份有限公司	合同资产					75,000.00			
山东高速烟威公路有限公司	合同资产					72,368.55			
山东高速湖北发展有限公司	合同资产	275,802,126.33				4,500.00			

2.应付关联方款项

关联方名称	应付项目	2023 年 6 月 30 日余额	2023 年 1 月 1 日余额	2022 年 1 月 1 日余额	2021 年 1 月 1 日余额
山东东方路桥建设有限公司	应付票据	205,200.00			
山东省路桥集团有限公司	应付票据	1,857,250.00			
山东高速集团有限公司	应付账款		121,303,582.45	55,257,272.45	
山东省高速养护集团有限公司	应付账款	41,402,277.32	48,690,517.81	52,179,791.83	
山东高速齐鲁建设集团有限公司	应付账款	12,817,789.40	20,242,736.54		
山东省路桥集团有限公司	应付账款	13,363,979.92	19,633,786.40	26,297,658.43	
山东高速实业发展有限公司	应付账款	22,372,808.47	18,491,204.47	3,146,601.50	
山东省公路桥梁建设集团有限公司	应付账款		16,355,486.63		
山东高速聊城产业开发有限公司	应付账款	5,773,467.90	9,413,484.06	37,684.86	344,271.89
山东高速齐鲁建设交通运输管理服务有限公司	应付账款	480,448.00	8,023,264.00	242,144.00	
山东高速齐鲁机电工程有限公司	应付账款	917,194.20	3,057,314.00		
山东高速综合能源服务有限公司	应付账款	290,000.00	2,900,000.00		
山东东方路桥建设有限公司	应付账款	2,585,329.20	2,585,329.20		
山东高速鲁西南产业开发有限公司	应付账款	2,281,506.33	2,403,834.76	876,709.51	316,586.91
山东高速济东发展有限公司	应付账款	857,600.00	2,144,000.00		
山东省交通规划设计院集团有限公司	应付账款	2,459,000.00	1,993,690.54	1,060,000.00	
山东高速新实业开发集团有限公司	应付账款	1,776,892.42	1,776,892.42	4,648,510.45	7,103,343.20
山东高速材料科技有限公司	应付账款	35,516,660.80	867,170.88	9,009,360.93	3,366,990.00
山东高速投资发展有限公司	应付账款	545,285.00	545,285.00	545,285.00	
山东高速烟台发展有限公司	应付账款	66,881.68	445,877.88	445,877.88	
山东高速济微公路（济宁）有限公司	应付账款		371,681.42		

山东高速信息集团有限公司财务报表附注

2020 年度、2021 年度、2022 年度、2023 年 1-6 月

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

关联方名称	应付项目	2023 年 6 月 30 日余额	2023 年 1 月 1 日余额	2022 年 1 月 1 日余额	2021 年 1 月 1 日余额
山东高速股份有限公司	应付账款	242,640.00	242,640.00	115,542.85	
山东高速高广公路有限公司	应付账款	283,967.94	219,304.00	5,697,198.00	
山东百廿慧通工程科技有限公司	应付账款		206,500.00		
山东高速日照建设有限公司	应付账款	17,539.36	113,446.71	60,664.50	
山东高速交通建设集团股份有限公司	应付账款		97,554.22		
山东高速服务开发集团有限公司	应付账款	69,166.00	69,166.00	4,000.00	
山东高速交通工程有限公司	应付账款	21,276.00	35,157.80	67,402.80	67,402.80
山东省交通工程监理咨询有限公司	应付账款	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
山东高速德州发展有限公司	应付账款	16,123.48	16,123.48	107,489.86	
山东鲁南交通设施工程有限公司	应付账款		807.69	807.69	
山东齐鲁交通物业管理有限公司	应付账款		390.00	446,733.00	
山东高速路桥集团股份有限公司	应付账款			26,298,258.43	
山东高速材料技术开发集团有限公司	应付账款			1,536,110.46	
山东高速信联支付有限公司	应付账款			450,000.00	
山东高速交通科技有限公司	应付账款			388,800.00	
四川鲁桥绿色公路养护有限公司	应付账款			35,410.48	
山东高速日照供应链服务有限公司	应付账款			30,509.00	2,150,000.00
山东高速鲁西北养护科技有限公司	应付账款			13,881.80	
江苏高速公路信息工程有限公司	应付账款	0.01			
山东高速工程检测有限公司	应付账款	265,500.00			
山东高速海纳（青岛）科技有限公司	应付账款	241,519.20			
山东高速集团有限公司电子收费分公司	应付账款	121,303,582.45			55,257,272.45
山东高速交通建设集团有限公司潍坊分公司	应付账款	97,554.22			
山东高速篮球俱乐部有限公司	应付账款	2,700,000.00			
山东高速鲁西北养护科技有限公司齐河分公司	应付账款	13,881.80			
山东高速材料技术开发有限公司	应付账款				1,536,110.46
山东高速信息集团有限公司	应付账款	2,424,411.91			
山东省公路桥梁建设集团有限公司物资运营管理公司	应付账款	2,877,277.12			
山东高速股份有限公司	预收款项	1,823,391.60	17,122,437.74	20,038,321.53	8,442,057.92

山东高速信息集团有限公司财务报表附注

2020 年度、2021 年度、2022 年度、2023 年 1-6 月

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

关联方名称	应付项目	2023 年 6 月 30 日余额	2023 年 1 月 1 日余额	2022 年 1 月 1 日余额	2021 年 1 月 1 日余额
山东东方路桥建设有限公司	预收款项	3,192,126.85	2,385,134.11		
山东高速供应链集团有限公司	预收款项	3,121,702.38	2,308,155.62		
山东省路桥集团有限公司	预收款项		1,890,790.00	151,150.00	78,340.00
山东高速高广公路有限公司	预收款项		1,613,050.80	721,197.50	
山东高速集团有限公司	预收款项		1,304,647.12	7,886,167.59	68,331,727.41
山东高速济莱城际公路有限公司	预收款项		1,050,000.00	4,645,547.79	
山东高速交通建设集团股份有限公司	预收款项		748,908.04		
齐鲁天地供应链（山东）有限责任公司	预收款项	862,415.48	671,271.72		
山东泰东公路工程有限公司	预收款项	577,307.18	577,307.18		
山东高速公路运营管理有限公司	预收款项		469,571.36	469,571.36	469,571.36
云南锁蒙高速公路有限公司	预收款项		427,500.04	427,500.04	370,000.00
高速骨干网（山东）物流科技有限公司	预收款项		336,000.00		
山东高速潍莱公路有限公司	预收款项		240,339.37	240,339.37	240,339.37
山东高速岚临高速公路有限公司	预收款项		100,000.00		
山东高速公路工程有限公司	预收款项	81,135.94	81,135.94		
山东高速云南发展有限公司	预收款项		38,732.31	1,157,332.31	38,732.31
山高供应链（济南）有限公司	预收款项	56,835.69	32,636.71		
莱州市北莱公路投资有限公司	预收款项		19,520.00		
山东高速产业发展有限公司	预收款项	530.97	530.97		
山东高速轨道交通集团有限公司岚山管理处	预收款项	896.00			
山东高速满易物流科技有限公司	预收款项	339,963.15			
山东高速德州发展有限公司	预收款项		200.00	200.00	
山东高速潍坊发展有限公司	预收款项		200.00	200.00	
山东港通建设有限公司	预收款项		100.00	100.00	
山东高速置业发展有限公司	预收款项		0.02	0.02	0.02
山东鄞菏高速有限公司	预收款项		0.01	0.01	
山东高速沾临高速公路有限公司	预收款项			16,051,312.00	
山东高速济高高速公路有限公司	预收款项			12,534,299.00	
湖北武荆高速公路发展有限公司	预收款项			3,318,355.27	
山东高速材料科技有限公司	预收款项			3,006,368.74	

山东高速信息集团有限公司财务报表附注

2020 年度、2021 年度、2022 年度、2023 年 1-6 月

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

关联方名称	应付项目	2023 年 6 月 30 日余额	2023 年 1 月 1 日余额	2022 年 1 月 1 日余额	2021 年 1 月 1 日余额
山东高速湖北发展有限公司	预收款项			3,005,100.00	3,000,000.00
山东高速董沈高速公路有限公司	预收款项			2,202,068.00	
山东高速新台高速公路有限公司	预收款项			1,755,812.00	
山东大莱龙铁路有限责任公司	预收款项			557,790.00	557,790.00
山东高速龙青公路有限公司	预收款项			286,629.75	
山东高速红河交通投资有限公司	预收款项			67,067.28	74,869.28
山东高速城乡建设开发有限公司	预收款项			60,000.00	
山东高速临沂发展有限公司	预收款项			200.00	
山东高速物资储运有限公司	预收款项			200.00	200.00
山东高速东营发展有限公司	预收款项			200.00	
山东高速公路发展有限公司	预收款项				238,020.00
山东高速投资控股有限公司	预收款项				48,000.00
山东高速物资集团有限公司	预收款项				30,000.00
山东高速烟威公路有限公司	预收款项				24,300.00
山东高速京沪高速公路有限公司	预收款项				6,833,365.00
云南山高投资发展有限公司	预收款项				156,730.00
中共山东高速集团有限公司委员会	预收款项				41,000.00
中国山东对外经济技术合作集团有限公司	预收款项				120,458.00
山东高速集团有限公司	其他应付款		12,581,877.78	5,504,100.00	
山东省高速养护集团有限公司	其他应付款	450,000.00	3,870,000.00		
山东高速交通建设集团股份有限公司	其他应付款		3,627,224.94		
山东泰东公路工程有限公司	其他应付款	35,133.03	939,081.83		
山东省交通规划设计院集团有限公司	其他应付款	540,000.00	665,000.00		140,000.00
山东高速物业服务发展集团有限公司	其他应付款		600,000.00		
山东省公路桥梁建设集团有限公司	其他应付款		500,000.00		
聊城市交通发展有限公司	其他应付款		400,000.00		
山东东方路桥建设有限公司	其他应付款	5,000.00	201,500.00		

山东高速信息集团有限公司财务报表附注

2020 年度、2021 年度、2022 年度、2023 年 1-6 月

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

关联方名称	应付项目	2023 年 6 月 30 日余额	2023 年 1 月 1 日余额	2022 年 1 月 1 日余额	2021 年 1 月 1 日余额
山东高速鲁铁实业发展有限公司	其他应付款		200,000.00		
山东高速绿色生态发展有限公司	其他应付款		200,000.00		
山东高速鲁西南产业开发有限公司	其他应付款		185,908.15	112,000.00	
山东高速工程检测有限公司	其他应付款	1,050,000.00	180,000.00		
山东高速百泽行湖北物业管理有限公司	其他应付款	100,000.00	160,000.00		
山东高速青岛物业管理有限公司	其他应付款	99,000.00	130,000.00	6,318.00	
山东高速工程建设集团有限公司	其他应付款		100,000.00		
山东高速轨道交通集团有限公司	其他应付款		100,000.00		
山东高速齐鲁建设集团装饰工程有限公司	其他应付款		70,000.00		
山东高速服务开发集团有限公司	其他应付款		50,000.00	120,488.93	
山东高速能源发展有限公司	其他应付款		50,000.00		
齐鲁天地供应链（山东）有限责任公司	其他应付款	45,469.00	45,469.00		
山东高速股份有限公司	其他应付款		28,984.88		
云南山高投资发展有限公司	其他应付款		23,875.85	23,875.85	
山东高速鸿林工程技术有限公司	其他应付款		20,000.00		
山东高速仁和物业发展有限公司	其他应付款	150,000.00	20,000.00		
山东高速智慧城市服务有限公司	其他应付款	100,000.00	20,000.00		
山东高速千方国际科技有限公司	其他应付款		10,000.00		
山东高速公路工程有限公司	其他应付款		7,522.12		
山东东青公路有限公司	其他应付款	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
山东齐鲁交通物业管理有限公司	其他应付款			11,561.60	500.00
山东高速工程项目管理有限公司	其他应付款	10,000.00			

山东高速信息集团有限公司财务报表附注

2020 年度、2021 年度、2022 年度、2023 年 1-6 月

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

关联方名称	应付项目	2023 年 6 月 30 日余额	2023 年 1 月 1 日余额	2022 年 1 月 1 日余额	2021 年 1 月 1 日余额
山东高速齐鲁建设集团装配建筑工程有限公司	其他应付款	50,000.00			
山东高速融媒体中心有限公司	其他应付款	10,000.00			
山东鲁畅高速公路服务区管理有限公司	其他应付款	10,000.00			
山东省交通工程监理咨询有限公司	其他应付款	18,000.00			73,000.00
山东省三益工程建设监理有限公司	其他应付款	8,000.00			
山东高速服务开发集团有限公司济南汽车租赁分公司	其他应付款				4,233.00
山东东方路桥建设有限公司	合同负债	366,874.32	449,704.98		
山东高速材料科技有限公司	合同负债	6,000.00			
山东高速千方国际科技有限公司	合同负债	58,690.26			
山东高速信联支付有限公司	合同负债	1,138,959.77			
山东高速淄临高速公路有限公司	合同负债		35,459,035.22		
山东高速集团有限公司	合同负债		19,422,016.59		
山东高速济潍高速公路有限公司	合同负债		5,315,625.45		
山东高速济高高速公路有限公司	合同负债		4,159,025.00		
山东高速云南发展有限公司	合同负债		1,118,600.00		
山东高速沾临高速公路有限公司	合同负债		1,084,768.00		
山东高速董沈高速公路有限公司	合同负债		316,988.00		
山东省交通规划设计院集团有限公司	合同负债		7,521.24		
山东高速高广公路有限公司	合同负债	2,987.90	3,256.78	3,256.78	
山东高速股份有限公司	合同负债		872.81	872.81	
山东高速湖北发展有限公司	合同负债		600.00		
山东高速集团河南许禹公路有限公司	合同负债			4,619,322.30	

十二、 母公司主要财务报表项目注释

(一) 应收账款

1.按账龄披露应收账款

山东高速信息集团有限公司财务报表附注

2020 年度、2021 年度、2022 年度、2023 年 1-6 月

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

账龄	2023 年 6 月 30 日余额		2023 年 1 月 1 日余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
1 年以内（含 1 年）	715,280,855.41	3,238,705.93	612,794,904.12	1,355,903.42
1—2 年	24,070,233.49	2,038,153.71	25,425,248.94	2,172,409.14
2—3 年	24,869,273.22	7,168,158.65	35,513,366.92	10,262,188.86
3 年以上	143,783,966.41	75,936,138.56	145,141,122.76	76,787,819.44
合计	908,004,328.53	88,381,156.85	818,874,642.74	90,578,320.86

(续表)

账龄	2022 年 1 月 1 日余额		2021 年 1 月 1 日余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
1 年以内（含 1 年）	725,191,218.12	1,423,818.25	741,200,800.77	5,879,413.12
1—2 年	78,803,657.88	7,880,365.79	155,199,742.44	10,922,415.50
2—3 年	151,824,515.94	103,243,601.08	72,420,895.48	21,726,268.64
3 年以上	67,519,264.87	39,540,325.13	8,885,083.47	4,819,493.13
合计	1,023,338,656.81	152,088,110.25	977,706,522.16	43,347,590.39

2.按坏账准备计提方法分类披露应收账款

类别	2023 年 6 月 30 日余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备的应收账款	25,315,131.33	2.79	25,315,131.33	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	882,689,197.20	97.21	63,066,025.52	7.14	819,623,171.68
其中：账龄组合	220,933,322.44	24.33	63,066,025.52	28.55	157,867,296.92
其他组合	661,755,874.76	72.88			661,755,874.76
合计	908,004,328.53	—	88,381,156.85	—	819,623,171.68

(续表)

类别	2023 年 1 月 1 日余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备的应收账款	25,124,296.80	3.07	25,124,296.80	100.00	

山东高速信息集团有限公司财务报表附注

2020 年度、2021 年度、2022 年度、2023 年 1-6 月

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

类别	2023 年 1 月 1 日余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	793,750,345.94	96.93	65,454,024.06	8.25	728,296,321.88
其中：账龄组合	213,866,472.05	26.12	65,454,024.06	30.61	148,412,447.99
其他组合	579,883,873.89	70.81			579,883,873.89
合计	818,874,642.74	—	90,578,320.86	—	728,296,321.88

(续表)

类别	2022 年 1 月 1 日余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备的应收账款	90,132,680.83	8.81	90,132,680.83	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	933,205,975.98	91.19	61,955,429.42	6.64	871,250,546.56
其中：账龄组合	236,491,122.85	23.11	61,955,429.42	26.20	174,535,693.43
其他组合	696,714,853.13	68.08			696,714,853.13
合计	1,023,338,656.81	—	152,088,110.25	—	871,250,546.56

(续表)

类别	2021 年 1 月 1 日余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	977,706,522.16	100.00	43,347,590.39	4.43	934,358,931.77
其中：账龄组合	243,377,839.60	24.89	40,110,562.55	16.48	203,267,277.05
其他组合	734,328,682.56	75.11	3,237,027.84	0.44	731,091,654.72
合计	977,706,522.16	—	43,347,590.39	—	934,358,931.77

3.期末单项计提坏账准备的应收账款

山东高速信息集团有限公司财务报表附注

2020 年度、2021 年度、2022 年度、2023 年 1-6 月

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

债务人名称	2023 年 6 月 30 日余额			
	账面余额	坏账准备	预期信用损失率(%)	计提理由
北京诚达交通科技有限公司	1,160,000.00	1,160,000.00	100.00	预计无法收回
中咨泰克交通工程集团有限公司	5,622,267.39	5,622,267.39	100.00	预计无法收回
山东易构软件技术股份有限公司	771,591.59	771,591.59	100.00	预计无法收回
济南通欧信息技术有限公司	778,855.35	778,855.35	100.00	预计无法收回
深圳市博泰易通电子通信设备有限公司	8,481,002.86	8,481,002.86	100.00	预计无法收回
深圳讯掌科技有限公司	8,501,414.14	8,501,414.14	100.00	预计无法收回
合计	25,315,131.33	25,315,131.33		

(续表)

债务人名称	2023 年 1 月 1 日余额			
	账面余额	坏账准备	预期信用损失率(%)	计提理由
山东荣强电子科技有限公司	156,318.97	156,318.97	100.00	预计无法收回
浪潮软件集团有限公司	423,233.00	423,233.00	100.00	预计无法收回
北京诚达交通科技有限公司	1,160,000.00	1,160,000.00	100.00	预计无法收回
中咨泰克交通工程集团有限公司	4,851,880.89	4,851,880.89	100.00	预计无法收回
济南通欧信息技术有限公司	778,855.35	778,855.35	100.00	预计无法收回
深圳市博泰易通电子通信设备有限公司	8,481,002.86	8,481,002.86	100.00	预计无法收回
深圳讯掌科技有限公司	8,501,414.14	8,501,414.14	100.00	预计无法收回
山东易构软件技术股份有限公司	771,591.59	771,591.59	100.00	预计无法收回
合计	25,124,296.80	25,124,296.80	—	—

(续表)

债务人名称	2022 年 1 月 1 日余额			
	账面余额	坏账准备	预期信用损失率(%)	计提理由
深圳市博泰易通电子通信设备有限公司	41,162,072.00	41,162,072.00	100.00	预计无法收回
深圳讯掌科技有限公司	41,261,137.00	41,261,137.00	100.00	预计无法收回
北京诚达交通科技有限公司	1,160,000.00	1,160,000.00	100.00	预计无法收回
中咨泰克交通工程集团有限公司	4,851,880.89	4,851,880.89	100.00	预计无法收回
山东易构软件技术股份有限公司	771,591.59	771,591.59	100.00	预计无法收回
济南通欧信息技术有限公司	925,999.35	925,999.35	100.00	预计无法收回
合计	90,132,680.83	90,132,680.83	—	—

山东高速信息集团有限公司财务报表附注

2020 年度、2021 年度、2022 年度、2023 年 1-6 月

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

4.按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

1)账龄组合

账龄结构	2023 年 6 月 30 日余额			2023 年 1 月 1 日余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内 (含 1 年)	53,524,980.65	24.23	2,468,319.43	32,911,030.23	15.39	1,355,903.42
1—2 年	24,070,233.49	10.89	2,038,153.71	25,425,248.94	11.89	2,172,409.14
2—3 年	24,869,273.22	11.26	7,168,158.65	35,513,366.92	16.61	10,262,188.86
3 年以上	118,468,835.08	53.62	51,391,393.73	120,016,825.96	56.11	51,663,522.64
合计	220,933,322.44	100.00	63,066,025.52	213,866,472.05	100.00	65,454,024.06

(续表)

账龄结构	2022 年 1 月 1 日余额			2021 年 1 月 1 日余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内 (含 1 年)	28,476,364.99	12.04	1,423,818.25	52,847,705.69	21.71	2,642,385.28
1—2 年	78,803,657.88	33.32	7,880,365.79	109,224,154.96	44.88	10,922,415.50
2—3 年	69,401,306.94	29.35	20,820,392.08	72,420,895.48	29.76	21,726,268.64
3 年以上	59,809,793.04	25.29	31,830,853.30	8,885,083.47	3.65	4,819,493.13
合计	236,491,122.85	100.00	61,955,429.42	243,377,839.60	100.00	40,110,562.55

2)其他组合

组合名称	2023 年 6 月 30 日余额			2023 年 1 月 1 日余额		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
关联方组合	661,755,874.76			579,883,873.89		
合计	661,755,874.76			579,883,873.89	—	

(续表)

组合名称	2022 年 1 月 1 日余额			2021 年 1 月 1 日余额		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
关联方组合	696,714,853.13			734,328,682.56	0.44	3,237,027.84
合计	696,714,853.13	—		734,328,682.56		3,237,027.84

山东高速信息集团有限公司财务报表附注

2020 年度、2021 年度、2022 年度、2023 年 1-6 月

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

5.按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款

债务人名称	2023 年 6 月 30 日 余额	占应收账款合计 的比例 (%)	坏账准备
山东高速集团有限公司	187,892,351.19	20.69	
广东嘉益工程有限公司	136,578,251.33	15.04	
山东滨莱高速公路有限公司	82,451,671.60	9.08	
济宁市公安局兖州区分局	55,399,160.30	6.10	
山东桂鲁高速公路建设有限公司	32,031,272.98	3.53	11,477,289.54
合计	494,352,707.40	54.44	11,477,289.54

(续表)

债务人名称	2023 年 1 月 1 日余 额	占应收账款合计 的比例 (%)	坏账准备
广东嘉益工程有限公司	190,343,435.09	23.24	
山东高速集团有限公司	86,935,243.48	10.62	
山东滨莱高速公路有限公司	85,061,559.00	10.39	
山东桂鲁高速公路建设有限公司	57,783,346.98	7.06	
济宁市公安局兖州区分局	57,099,160.30	6.97	11,902,289.54
合计	477,222,744.85	58.28	11,902,289.54

(续表)

债务人名称	2022 年 1 月 1 日余 额	占应收账款合计 的比例 (%)	坏账准备
山东高速集团有限公司	177,430,357.25	17.34	
广东嘉益工程有限公司	143,899,557.94	14.06	
山东高速股份有限公司	141,309,995.79	13.81	
济宁市公安局兖州区分局	57,099,160.30	5.58	19,703,430.29
山东博安智能科技股份有限公司	41,721,434.07	4.08	10,854,002.99
合计	561,460,505.35	54.87	30,557,433.28

(续表)

债务人名称	2021 年 1 月 1 日余 额	占应收账款合计 的比例 (%)	坏账准备
山东高速集团有限公司	173,236,600.47	17.72	
广东嘉益工程有限公司	117,164,246.99	11.98	
山东高速新台高速公路有限公司	82,596,146.00	8.45	

山东高速信息集团有限公司财务报表附注

2020 年度、2021 年度、2022 年度、2023 年 1-6 月

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

债务人名称	2021 年 1 月 1 日余额	占应收账款合计的比例 (%)	坏账准备
济宁市公安局兖州区分局	67,399,160.30	6.89	15,474,747.03
山东高速岚临高速公路有限公司	65,278,099.00	6.68	
合计	505,674,252.76	51.72	15,474,747.03

(二) 其他应收款

项目	2023 年 6 月 30 日余额	2023 年 1 月 1 日余额	2022 年 1 月 1 日余额	2021 年 1 月 1 日余额
应收利息				
应收股利				
其他应收款项	273,723,676.32	525,707,670.09	390,150,490.67	427,933,268.03
合计	273,723,676.32	525,707,670.09	390,150,490.67	427,933,268.03

1.其他应收款项

(1) 按账龄披露其他应收账款项

账龄	2023 年 6 月 30 日余额		2023 年 1 月 1 日余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
1 年以内 (含 1 年)	273,098,640.26	38,137.12	522,661,995.49	4,716.81
1—2 年	200,462.53	18,875.00	1,769,858.12	39,739.36
2—3 年				
3 年以上	5,092,757.90	4,611,172.25	5,931,444.90	4,611,172.25
合计	278,391,860.69	4,668,184.37	530,363,298.51	4,655,628.42

(续表)

账龄	2022 年 1 月 1 日余额		2021 年 1 月 1 日余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
1 年以内 (含 1 年)	388,499,037.99	7,035.00	381,608,535.64	1,250.00
1—2 年			281,027.72	14,051.39
2—3 年	140,513.86	42,154.16	69,111,108.22	34,510,224.44
3 年以上	7,703,504.87	6,143,376.89	15,277,496.38	3,819,374.10
合计	396,343,056.72	6,192,566.05	466,278,167.96	38,344,899.93

(2) 按坏账准备计提方法分类披露其他应收款项

类别	2023 年 6 月 30 日余额	账面价值
----	-------------------	------

山东高速信息集团有限公司财务报表附注

2020 年度、2021 年度、2022 年度、2023 年 1-6 月

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的其他应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	278,391,860.69	100.00	4,668,184.37	1.68	273,723,676.32
其中：账龄组合	6,087,570.82	2.19	4,668,184.37	76.68	1,419,386.45
其他组合	272,304,289.87	97.81			272,304,289.87
合计	278,391,860.69	100.00	4,668,184.37	—	273,723,676.32

(续表)

类别	2023 年 1 月 1 日余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的其他应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	530,363,298.51	100.00	4,655,628.42	0.88	525,707,670.09
其中：账龄组合	5,596,280.26	1.06	4,655,628.42	83.19	940,651.84
其他组合	524,767,018.25	98.94			524,767,018.25
合计	530,363,298.51	100.00	4,655,628.42	—	525,707,670.09

(续表)

类别	2022 年 1 月 1 日余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的其他应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	396,343,056.72	100.00	6,192,566.05	1.56	390,150,490.67
其中：账龄组合	7,984,718.73	2.01	6,192,566.05	77.56	1,792,152.68
其他组合	388,358,337.99	97.99			388,358,337.99
合计	396,343,056.72	100.00	6,192,566.05	—	390,150,490.67

(续表)

山东高速信息集团有限公司财务报表附注

2020 年度、2021 年度、2022 年度、2023 年 1-6 月

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

类别	2021 年 1 月 1 日余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项计提坏账准备的其他应收款项	75,820,498.91	16.26	37,910,249.47	50.00	37,910,249.44
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	390,457,669.05	83.74	434,650.46	0.11	390,023,018.59
其中：账龄组合	1,030,114.68	0.22	434,650.46	42.19	595,464.22
其他组合	389,427,554.37	83.52			389,427,554.37
合计	466,278,167.96	100.00	38,344,899.93	—	427,933,268.03

(3) 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他收账款项

1) 账龄组合

账龄	2023 年 6 月 30 日余额			2023 年 1 月 1 日余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内 (含 1 年)	794,350.39	13.05	38,137.12	94,336.25	1.69	4,716.81
1—2 年	200,462.53	3.29	18,875.00	409,186.11	7.31	39,739.36
2—3 年						
3 年以上	5,092,757.90	83.66	4,611,172.25	5,092,757.90	91.00	4,611,172.25
合计	6,087,570.82	100.00	4,668,184.37	5,596,280.26	100.00	4,655,628.42

(续表)

账龄	2022 年 1 月 1 日余额			2021 年 1 月 1 日余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内 (含 1 年)	140,700.00	1.76	7,035.00	25,000.00	2.42	1,250.00
1—2 年				140,513.86	13.64	14,051.39
2—3 年	140,513.86	1.76	42,154.16	64,756.68	6.29	19,427.00
3 年以上	7,703,504.87	96.48	6,143,376.89	799,844.14	77.65	399,922.07
合计	7,984,718.73	100.00	6,192,566.05	1,030,114.68	100.00	434,650.46

2) 其他组合

山东高速信息集团有限公司财务报表附注

2020 年度、2021 年度、2022 年度、2023 年 1-6 月

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

组合名称	2023 年 6 月 30 日余额			2023 年 1 月 1 日余额		
	金额	计提比例(%)	坏账准备	金额	计提比例(%)	坏账准备
关联方组合	269,473,950.86			522,477,659.24		
无风险组合	2,830,339.01			2,289,359.01		
合计	272,304,289.87	—		524,767,018.25	—	

(续表)

组合名称	2022 年 1 月 1 日余额			2021 年 1 月 1 日余额		
	金额	计提比例(%)	坏账准备	金额	计提比例(%)	坏账准备
关联方组合	385,480,013.09			387,122,111.90		
无风险组合	2,878,324.90			2,305,442.47		
合计	388,358,337.99	—		389,427,554.37	—	

(4) 坏账准备

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2023 年 1 月 1 日余额	4,655,628.42			4,655,628.42
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
2023 年度 1-6 月计提	12,555.95			12,555.95
2023 年度 1-6 月转回				
2023 年度 1-6 月转销				
2023 年度 1-6 月核销				
其他变动				
2023 年 6 月 30 日余额	4,668,184.37			4,668,184.37

(续表)

山东高速信息集团有限公司财务报表附注

2020 年度、2021 年度、2022 年度、2023 年 1-6 月

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022 年 1 月 1 日余额	6,192,566.05			6,192,566.05
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
2022 年度计提	-1,536,937.63			-1,536,937.63
2022 年度转回				
2022 年度转销				
2022 年度核销				
其他变动				
2023 年 1 月 1 日余额	4,655,628.42			4,655,628.42

(续表)

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	38,344,899.93			38,344,899.93
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
2021 年度计提				
2021 年度转回	32,152,333.88			32,152,333.88
2021 年度转销				
2021 年度核销				
其他变动				
2022 年 1 月 1 日余额	6,192,566.05			6,192,566.05

(续表)

山东高速信息集团有限公司财务报表附注

2020 年度、2021 年度、2022 年度、2023 年 1-6 月

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

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)	
2020 年 1 月 1 日余额	344,202.71			344,202.71
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
2020 年度计提	38,000,697.22			38,000,697.22
2020 年度转回				
2020 年度转销				
2020 年度核销				
其他变动				
2021 年 1 月 1 日余额	38,344,899.93			38,344,899.93

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项

债务人名称	款项性质	2023 年 6 月 30 日余额	账龄	占其他应收款合计数的比例(%)	坏账准备
山东高速集团有限公司	资金归集款	240,478,018.47	1 年以内	86.38	
山东高速淄临高速公路有限公司	往来款	5,000,000.00	1 年以内	1.80	
山东高速集团有限公司	往来款	4,871,126.56	1 年以内	1.75	
山东高速股份有限公司	往来款	4,279,892.64	1 年以内	1.54	
千方捷通科技股份有限公司	往来款	4,175,940.28	5 年以上	1.50	4,175,940.28
合计	—	258,804,977.95	—	92.97	4,175,940.28

(续表)

债务人名称	款项性质	2023 年 1 月 1 日余额	账龄	占其他应收款合计数的比例(%)	坏账准备
山东高速集团有限公司	资金归集款	503,169,712.97	1 年以内	94.87	
山东高速股份有限公司	往来款	4,279,892.64	1 年以内	0.81	
千方捷通科技股份有限公司	往来款	4,175,940.28	5 年以内	0.79	4,175,940.28
山东高速潍日公路有限公司	往来款	2,290,639.00	1 年以内	0.43	

山东高速信息集团有限公司财务报表附注

2020 年度、2021 年度、2022 年度、2023 年 1-6 月

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

债务人名称	款项性质	2023 年 1 月 1 日余额	账龄	占其他应收款合计数的比例 (%)	坏账准备
山东高速集团河南许亳公路有限公司	往来款	1,628,370.32	1 年以内	0.31	
合计	—	515,544,555.21	—	97.21	4,175,940.28

(续表)

债务人名称	款项性质	2022 年 1 月 1 日余额	账龄	占其他应收款合计数的比例 (%)	坏账准备
山东高速集团有限公司	资金归集款	364,250,862.86	1 年以内	91.90	
山东高速集团有限公司	往来款	4,284,126.56	1 年以内	1.08	
山东高速股份有限公司	往来款	4,024,892.64	1 年以内	1.02	
山东高速集团河南许亳公路有限公司	往来款	1,628,370.32	1 年以内	0.41	
山东高速潍日公路有限公司	往来款	2,290,639.00	1 年以内	0.58	
合计	—	376,478,891.38	—	94.99	

(续表)

债务人名称	款项性质	2021 年 1 月 1 日余额	账龄	占其他应收款合计数的比例 (%)	坏账准备
山东高速集团有限公司	资金归集款	286,934,080.46	1 年以内	61.54	
山东高速信威信息科技有限公司	往来款	81,164,529.23	1-3 年	17.41	
深圳讯掌科技有限公司	往来款	34,532,252.15	2-3 年	7.41	17,266,126.08
深圳市傅泰易通电子通信设备有限公司	往来款	34,449,342.71	2-3 年	7.39	17,224,671.36
千方捷通科技股份有限公司	往来款	6,838,904.05	3-4 年	1.47	3,419,452.03
合计	—	443,919,108.60	—	95.22	37,910,249.47

(三) 长期股权投资

1. 长期股权投资分类

项目	2023 年 1 月 1 日余额	本期增加	本期减少	2023 年 6 月 30 日余额
对子公司投资	473,272,327.26		5,100,000.00	468,172,327.26
对联营企业投资	79,793,149.94		7,170,468.24	72,622,681.70
小计	553,065,477.20		12,270,468.24	540,795,008.96
减：长期投资减值准备	60,272,263.09			60,272,263.09

山东高速信息集团有限公司财务报表附注

2020 年度、2021 年度、2022 年度、2023 年 1-6 月

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	2023 年 1 月 1 日余额	本期增加	本期减少	2023 年 6 月 30 日余额
合计	492,793,214.11	—	—	480,522,745.87

(续表)

项目	2022 年 1 月 1 日余额	本期增加	本期减少	2023 年 1 月 1 日余额
对子公司投资	428,347,631.86	49,661,107.21	4,736,411.81	473,272,327.26
对联营企业投资	81,443,207.69	-1,650,057.75		79,793,149.94
小计	509,790,839.55	48,011,049.46	4,736,411.81	553,065,477.20
减：长期投资减值准备	39,043,491.40	21,228,771.69		60,272,263.09
合计	470,747,348.15	—	—	492,793,214.11

(续表)

项目	2021 年 1 月 1 日余额	本期增加	本期减少	2022 年 1 月 1 日余额
对子公司投资	412,162,631.86	16,185,000.00		428,347,631.86
对联营企业投资	81,948,027.83	-504,820.14		81,443,207.69
小计	494,110,659.69	15,680,179.86		509,790,839.55
减：长期投资减值准备	39,043,491.40			39,043,491.40
合计	455,067,168.29	—	—	470,747,348.15

(续表)

项目	2020 年 1 月 1 日余额	本期增加	本期减少	2021 年 1 月 1 日余额
对子公司投资	380,075,420.05	32,087,211.81		412,162,631.86
对联营企业投资	84,027,788.74	2,000,000.00	4,079,760.91	81,948,027.83
小计	464,103,208.79	34,087,211.81	4,079,760.91	494,110,659.69
减：长期投资减值准备		39,043,491.40		39,043,491.40
合计	464,103,208.79	—	—	455,067,168.29

山东高速信息集团有限公司财务报表附注

2020 年度、2021 年度、2022 年度、2023 年 1-6 月

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

2.长期股权投资明细

被投资单位	投资成本	期初余额	2023 年 1-6 月增减变动								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	其他变动	宣告发放现金股利或利润	减值准备	其他		
一、子公司	468,172,327.26	473,272,327.26		5,100,000.00							468,172,327.26	39,043,491.40
山东旗帜信息有限公司	15,300,000.00	15,300,000.00									15,300,000.00	
山东交通新能源科技有限公司	52,000,000.00	52,000,000.00									52,000,000.00	
山东通维信息工程有限公司	6,261,420.05	6,261,420.05									6,261,420.05	
山东奥邦交通设施工程有限公司	42,984,000.00	42,984,000.00									42,984,000.00	
山东齐鲁电子招标采购服务有限公司	6,400,000.00	6,400,000.00									6,400,000.00	
山东正晨科技股份有限公司	179,775,000.00	179,775,000.00									179,775,000.00	
山东海岱锡安信息科技有限公司	4,500,000.00	4,500,000.00									4,500,000.00	
山东天星北斗信息科技有限公司	16,650,000.00	16,650,000.00									16,650,000.00	
山东高速信威信息科技有限公司		5,100,000.00		5,100,000.00								
山东高速通信技术有限公司	1,230,000.00	1,230,000.00									1,230,000.00	
山东双利电子工程有限公司	61,200,000.00	61,200,000.00									61,200,000.00	39,043,491.40
广东嘉益工程有限公司	81,871,907.21	81,871,907.21									81,871,907.21	
二、联营企业	93,390,000.00	79,793,149.94			-7,170,468.24						72,622,681.70	21,228,771.69

山东高速信息集团有限公司财务报表附注

2020 年度、2021 年度、2022 年度、2023 年 1-6 月

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

被投资单位	投资成本	期初余额	2023 年 1-6 月增减变动								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	其他变动	宣告发放现金股利或利润	减值准备	其他		
山东山高侨城股权投资基金合伙企业（有限合伙）	1,975,000.00	1,990,768.52			1,879.73						1,992,648.25	
山东数据交易有限公司	10,000,000.00	9,314,840.75			110,836.01						9,425,676.76	
山东高速晟通私募基金管理有限公司	15,000,000.00	15,359,083.48			345,323.92						15,704,407.40	
山东鼎讯智能交通股份有限公司	66,415,000.00	53,128,457.19			-7,628,507.90						45,499,949.29	21,228,771.69
合计	561,562,327.26	553,065,477.20		5,100,000.00	-7,170,468.24						540,795,008.96	60,272,263.09

(续表)

被投资单位	投资成本	期初余额	2022 年度增减变动								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	其他变动	宣告发放现金股利或利润	减值准备	其他		
一、子公司	466,272,327.26	428,347,631.86	49,661,107.21	4,736,411.81							473,272,327.26	39,043,491.40
山东旗帜信息有限公司	15,300,000.00	15,300,000.00									15,300,000.00	
山东交通新能源科技有限公司	52,000,000.00	52,000,000.00									52,000,000.00	
山东通维信息工程有限公司	6,261,420.05	6,261,420.05									6,261,420.05	
山东奥邦交通设施工程有限公司	42,984,000.00	42,984,000.00									42,984,000.00	
山东齐鲁电子招标采购服务有限公司	6,400,000.00	8,000,000.00		1,600,000.00							6,400,000.00	

山东高速信息集团有限公司财务报表附注

2020 年度、2021 年度、2022 年度、2023 年 1-6 月

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

被投资单位	投资成本	期初余额	2022 年度增减变动								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	其他变动	宣告发放现金股利或利润	减值准备	其他		
山东正晨科技股份有限公司	179,775,000.00	179,775,000.00									179,775,000.00	
山东海岱锡安信息科技有限公司	4,500,000.00	4,500,000.00									4,500,000.00	
山东天星北斗信息科技有限公司	16,650,000.00	16,650,000.00									16,650,000.00	
山东齐发智慧高速服务区运营有限公司	-	3,136,411.81		3,136,411.81								
山东高速信威信息科技有限公司	5,100,000.00	5,100,000.00									5,100,000.00	
山东高速通信技术有限公司	1,230,000.00	1,230,000.00									1,230,000.00	
山东双利电子工程有限公司	61,200,000.00	61,200,000.00									61,200,000.00	39,043,491.40
广东嘉益工程有限公司	74,871,907.21	32,210,800.00	49,661,107.21								81,871,907.21	
二、联营企业	93,390,000.00	81,443,207.69			-1,650,057.75						79,793,149.94	21,228,771.69
山东山高侨城股权投资基金合伙企业（有限合伙）	1,975,000.00	1,985,026.36			5,742.16						1,990,768.52	
山东数据交易有限公司	10,000,000.00	9,098,920.86			215,919.89						9,314,840.75	
山东高速晟通私募基金管理有限公司	15,000,000.00	15,123,014.26			236,069.22						15,359,083.48	
山东鼎讯智能交通股份有限公司	66,415,000.00	55,236,246.21			-2,107,789.02						53,128,457.19	21,228,771.69
合计	559,662,327.26	509,790,839.55	49,661,107.21	4,736,411.81	-1,650,057.75						553,065,477.20	60,272,263.09

(续表)

山东高速信息集团有限公司财务报表附注

2020 年度、2021 年度、2022 年度、2023 年 1-6 月

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

被投资单位	投资成本	期初余额	2021 年度增减变动								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	其他变动	宣告发放现金股利或利润	减值准备	其他		
一、子公司	425,287,631.86	412,162,631.86	16,185,000.00								428,347,631.86	39,043,491.40
山东旗帜信息有限公司	12,240,000.00	12,240,000.00	3,060,000.00								15,300,000.00	
山东交通新能源科技有限公司	52,000,000.00	52,000,000.00									52,000,000.00	
山东通维信息工程有限公司	6,261,420.05	6,261,420.05									6,261,420.05	
山东奥邦交通设施工程有限公司	42,984,000.00	42,984,000.00									42,984,000.00	
山东齐鲁电子招标采购服务有限公司	8,000,000.00	8,000,000.00									8,000,000.00	
山东正晨科技股份有限公司	179,775,000.00	179,775,000.00									179,775,000.00	
山东海岱锡安信息科技有限公司	4,500,000.00	4,500,000.00									4,500,000.00	
山东天星北斗信息科技有限公司	16,650,000.00	16,650,000.00									16,650,000.00	
山东齐发智慧高速服务区运营有限公司	3,136,411.81	3,136,411.81									3,136,411.81	
山东高速信威信息科技有限公司	5,100,000.00	5,100,000.00									5,100,000.00	
山东高速通信技术有限公司	1,230,000.00	1,230,000.00									1,230,000.00	
山东双利电子工程有限公司	61,200,000.00	61,200,000.00									61,200,000.00	39,043,491.40
广东嘉益工程有限公司	32,210,800.00	19,085,800.00	13,125,000.00								32,210,800.00	
二、联营企业	93,390,000.00	81,948,027.83	8,000,000.00		-8,504,820.14						81,443,207.69	

山东高速信息集团有限公司财务报表附注
2020 年度、2021 年度、2022 年度、2023 年 1-6 月
(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

被投资单位	投资成本	期初余额	2021 年度增减变动								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	其他变动	宣告发放现金股利或利润	减值准备	其他		
山东山高侨城股权投资基金合伙企业（有限合伙）	1,975,000.00	1,981,054.60			3,971.76						1,985,026.36	
山东数据交易有限公司	10,000,000.00	1,410,318.14	8,000,000.00		-311,397.28						9,098,920.86	
山东高速晟通私募基金管理有限公司	15,000,000.00	15,058,630.99			64,383.27						15,123,014.26	
山东鼎讯智能交通股份有限公司	66,415,000.00	63,498,024.10			-8,261,777.89						55,236,246.21	
合计	518,677,631.86	494,110,659.69	24,185,000.00		-8,504,820.14						509,790,839.55	39,043,491.40

(续表)

被投资单位	投资成本	期初余额	2020 年度增减变动								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	其他变动	宣告发放现金股利或利润	减值准备	其他		
一、子公司	380,075,420.05	380,075,420.05	32,087,211.81								412,162,631.86	39,043,491.40
山东旗帜信息有限公司	12,240,000.00	12,240,000.00									12,240,000.00	
山东交通新能源科技有限公司	52,000,000.00	52,000,000.00									52,000,000.00	
山东通维信息工程有限公司	6,261,420.05	6,261,420.05									6,261,420.05	
山东奥邦交通设施工程有限公司	33,119,000.00	33,119,000.00	9,865,000.00								42,984,000.00	
山东齐鲁电子招标采购服务有限公司	8,000,000.00	8,000,000.00									8,000,000.00	

山东高速信息集团有限公司财务报表附注

2020 年度、2021 年度、2022 年度、2023 年 1-6 月

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

被投资单位	投资成本	期初余额	2020 年度增减变动								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	其他变动	宣告发放现金股利或利润	减值准备	其他		
山东正晨科技股份有限公司	179,775,000.00	179,775,000.00									179,775,000.00	
山东海岱锡安信息科技有限公司	4,500,000.00	4,500,000.00									4,500,000.00	
山东天星北斗信息科技有限公司	16,650,000.00	16,650,000.00									16,650,000.00	
山东齐发智慧高速服务区运营有限公司			3,136,411.81								3,136,411.81	
山东高速信威信息科技有限公司	5,100,000.00	5,100,000.00									5,100,000.00	
山东高速通信技术有限公司	1,230,000.00	1,230,000.00									1,230,000.00	
山东双利电子工程有限公司	61,200,000.00	61,200,000.00									61,200,000.00	39,043,491.40
广东嘉益工程有限公司			19,085,800.00								19,085,800.00	
二、联营企业	84,080,000.00	84,027,788.74	2,000,000.00	729,268.95	-3,350,491.96						81,948,027.83	
山东齐鲁文旅华侨城文化旅游产业投资合伙企业（有限合伙）	1,975,000.00	1,975,000.00			6,054.60						1,981,054.60	
山东数据交易有限公司			2,000,000.00		-589,681.86						1,410,318.14	
山东高速晟通私募基金管理有限公司	15,000,000.00	15,022,101.34			36,529.65						15,058,630.99	
山东鼎讯智能交通股份有限公司	66,415,000.00	66,301,418.45			-2,803,394.35						63,498,024.10	
山东齐鲁交通体育文化发展有限公司	690,000.00	729,268.95		729,268.95								
合计	464,155,420.05	464,103,208.79	34,087,211.81	729,268.95	-3,350,491.96						494,110,659.69	39,043,491.40

山东高速信息集团有限公司财务报表附注

2020 年度、2021 年度、2022 年度、2023 年 1-6 月

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

(四) 营业收入、营业成本

1.营业收入及成本

项目	2023 年 1-6 月		2022 年度	
	收入	成本	收入	成本
1.主营业务小计	470,569,035.79	298,738,850.24	1,234,939,206.53	832,108,832.62
软件、技术服务	9,169,811.32	4,123,966.00	190,596,747.89	136,245,075.50
机电工程收入	461,399,224.47	294,614,884.24	1,044,342,458.64	695,863,757.12
2.其他业务小计	64,399,013.72	26,868,820.93	68,401,884.82	51,371,200.91
租赁	64,399,013.72	26,868,820.93	68,401,884.82	51,371,200.91
综合服务				
合计	534,968,049.51	325,607,671.17	1,303,341,091.35	883,480,033.53

(续表)

项目	2021 年度		2020 年度	
	收入	成本	收入	成本
1.主营业务小计	1,456,475,103.80	992,677,827.41	1,879,996,708.36	1,405,185,082.17
软件、技术服务	62,424,158.94	17,078,015.48	139,484,799.32	59,182,290.07
机电工程收入	1,394,050,944.86	975,599,811.93	1,740,511,909.04	1,346,002,792.10
2.其他业务小计	46,890,854.92	65,074,705.86	47,453,854.00	29,531,036.28
租赁	27,482,630.28	37,972,220.84	34,457,877.91	22,933,871.50
综合服务	19,408,224.64	27,102,485.02	12,995,976.09	6,597,164.78
合计	1,503,365,958.72	1,057,752,533.27	1,927,450,562.36	1,434,716,118.45

(五) 投资收益

产生投资收益的来源	2023 年 1-6 月	2022 年度	2021 年度	2020 年度
权益法核算的长期股权投资收益	-7,170,468.24	-1,650,057.75	-8,504,820.14	-3,350,491.96
成本法核算的长期股权投资收益		9,257,026.16	22,242,468.58	3,775,784.17
处置长期股权投资产生的投资收益	2,114,630.71	-371,695.83		4,575,199.75
合计	-5,055,837.53	7,235,272.58	13,737,648.44	5,000,491.96

十三、其他重要事项

公司与工商银行深圳高新园支行、深圳市博泰易通电子通信设备有限公司（以下

山东高速信息集团有限公司财务报表附注

2020 年度、2021 年度、2022 年度、2023 年 1-6 月

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

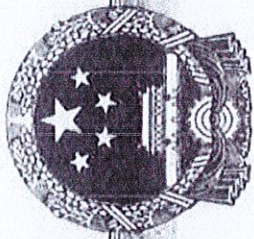
简称“博泰易通”)、深圳普创天信科技发展有限公司(以下简称“普创天信”)票据追索权纠纷一案中，因债权人工商银行深圳高新园支行向深圳龙华法院就广东高院票据追索权纠纷再审判决申请强制执行，要求公司就涉案四张电子汇票本金 7,987.828 万元及其利息承担连带付款义务，公司已与 2023 年 7 月向执行法院支付执行款 9,653 万元。出于谨慎性考虑，目前对该诉讼计提 80%的预计负债 7,717 万元。

2017 年 9 月 8 日，山东高速信息工程有限公司(以下简称“信工公司”)与曲品、王永秀、袁丽君(以下简称“自然人股东”)签订了《股权转让协议》，约定由信工公司收购自然人股东持有的山东双利电子工程有限公司(以下简称“双利公司”)51%的股权，根据收益法评估结果，对应的股权转让价款为 6,120 万元。为确保国有资产保值增值，《股权转让协议》中约定了双利公司 2017-2019 年的净利润指标，如果双利公司的年度净利润额未达到约定的净利润指标，则应承担相应的补足义务和回购义务。经审计，双利公司 2017-2019 年均未完成约定的净利润指标，已经触发了补足义务条款和股权回购条款，但自然人股东拒绝履行上述义务，由此形成国有资产保值增值风险。该案件已于 2023 年 4 月 7 日开庭，庭审中，法院询问双方调解意愿，双方均同意调解，但鉴于被告中王永秀一直未能到庭，而被告曲品仍希望能给其保留小比例股权，目前尚不具备达成调解的条件。2023 年 7 月 12 日，我方向法院提交最初并购时上级审批的证据资料。截止报告出具日，案件暂无其他进展。

十四、财务报表的批准

本集团报告期财务报表已经本集团董事会批准。





营业执照

统一社会信用代码

91110101592354581W



扫描二维码
了解更多登
记、备案、许可、
监管信息，体验
更多应用服务。

(副本)(3-1)

名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

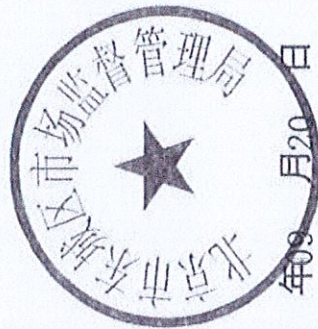
出资人 张克,叶韶勋,顾仁荣,李晓英,谭小青

经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

出资额 6000万元

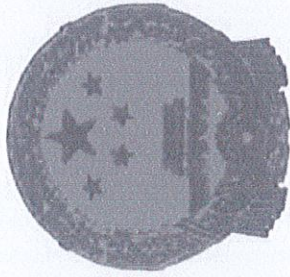
成立日期 2012年03月02日

主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层



登记机关

2022年09月20日



会计师事务所

执业证书

名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：谭小青

主任会计师：

经营场所：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层



组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010136

批准执业文号：京财会许可[2011]0056号

批准执业日期：2011年07月07日

证书序号：0014624

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：北京市财政局



中华人民共和国财政部制



王振顺
Full name 王
Sex 男
Date of birth 1972-11-20
Working unit 山东中和会计师事务所(特殊普通合伙)济南分所
Identity card No. 370983197211201853



年度检验登记注册会计师协会
Annual Renewal Registration 2018 年
注册会计师

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.
注册会计师
年检合格专用章



证书编号:
No. of Certificate 370100340020

批准注册协会:
Authorized Institute of 山东省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance 2001 年 03 月 17 日

4

5

年度检验登记
Annual Renewal Registration 2021年
注册会计师

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2015年 3月 1日

6

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2016年 03月 09日
2016年 03月 09日

7



 THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

 中国注册会计师协会



姓名 吕玉森
Full name

性别 男
Sex

出生日期 1975-03-07
Date of birth

工作单位 菏泽法正有限责任会计师事务所
Working unit

身份证号码 370602750307342
Identity card No.



 THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

 中国注册会计师协会



姓名 吕玉森
Full name

性别 男
Sex

出生日期 1975-03-07
Date of birth

工作单位 菏泽法正有限责任会计师事务所
Working unit

身份证号码 370602750307342
Identity card No.



 THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

 中国注册会计师协会



姓名 吕玉森
Full name

性别 男
Sex

出生日期 1975-03-07
Date of birth

工作单位 菏泽法正有限责任会计师事务所
Working unit

身份证号码 370602750307342
Identity card No.



 THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

 中国注册会计师协会



姓名 吕玉森
Full name

性别 男
Sex

出生日期 1975-03-07
Date of birth

工作单位 菏泽法正有限责任会计师事务所
Working unit

身份证号码 370602750307342
Identity card No.