

山东高速路桥集团股份有限公司

2021 年半年度财务报告



2021 年 08 月

目录

一、财务报告	3
二、合并财务报表项目注释	24
三、在其他主体中的权益	87
四、关联方及关联交易	102

一、财务报告

1、合并资产负债表

编制单位：山东高速路桥集团股份有限公司

2021 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	5,111,344,496.87	7,394,404,662.74
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	23,324,000.00	23,324,000.00
衍生金融资产		
应收票据	897,551,635.20	1,012,748,400.97
应收账款	6,724,399,399.56	6,178,886,809.25
应收款项融资		
预付款项	1,894,732,645.00	844,683,244.70
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,226,782,927.98	2,351,955,413.31
其中：应收利息		
应收股利	1,559,153.85	21,391,007.01
买入返售金融资产		
存货	2,326,002,787.78	1,670,764,768.79
合同资产	26,135,268,593.58	17,584,253,089.02
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	53,827,176.09	48,345,009.01
其他流动资产	3,986,211,815.55	3,112,928,326.17
流动资产合计	50,379,445,477.61	40,222,293,723.96
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	1,857,310,838.30	1,674,417,722.06
其他债权投资		

长期应收款	2,497,904,547.13	2,508,877,244.80
长期股权投资	2925190851.87	2,579,211,818.95
其他权益工具投资	101,345,450.00	95,751,380.00
其他非流动金融资产	4,567,996,048.27	1,942,503,048.27
投资性房地产	341,719,616.73	71,170,395.33
固定资产	2,943,792,708.07	2,318,549,393.64
在建工程	2,224,605,890.18	2,183,603,746.08
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	97,589,764.61	
无形资产	328,655,768.81	182,787,466.93
开发支出	11,532,747.24	5,132,163.52
商誉	218,551,217.33	83,854,212.41
长期待摊费用	215,523,840.65	144,165,279.77
递延所得税资产	231,619,190.82	211,777,403.85
其他非流动资产	1,153,345,506.63	856,820,338.62
非流动资产合计	19,716,683,986.64	14,858,621,614.23
资产总计	70,096,129,464.25	55,080,915,338.19
流动负债：		
短期借款	4,888,642,312.21	3,609,296,905.04
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	2,686,044,934.35	1,908,098,431.98
应付账款	25,770,600,958.15	20,489,982,020.06
预收款项		
合同负债	1,898,052,570.36	1,489,528,563.95
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	170,712,593.02	219,962,818.97
应交税费	317,795,770.05	362,321,430.93

其他应付款	2,526,170,698.03	2,500,915,324.61
其中：应付利息		
应付股利	112,591,166.91	8,210,338.21
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,572,109,756.34	802,629,629.98
其他流动负债	3,982,413,924.42	3,731,622,106.76
流动负债合计	44,812,543,516.93	35,114,357,232.28
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	6,126,226,321.03	4,523,592,135.11
应付债券	2,620,000,000.00	1,820,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	415,424,663.89	
长期应付款	91,690,152.54	247,113,545.36
长期应付职工薪酬	65,362,816.03	59,003,549.57
预计负债	22,645,379.74	23,208,819.71
递延收益	6,259,329.04	6,832,063.66
递延所得税负债	126,605,765.52	109,888,673.01
其他非流动负债	225,000,000.00	282,419,949.56
非流动负债合计	9,699,214,427.79	7,072,058,735.98
负债合计	54,511,757,944.72	42,186,415,968.26
所有者权益：		
股本	2,148,543,180.33	2,148,486,180.33
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,295,636,329.29	1,238,044,192.71
减：库存股		
其他综合收益	128,613,119.28	78,918,070.98
专项储备	246,161,465.60	193,303,158.59
盈余公积	480,841,839.84	480,841,839.84

一般风险准备		
未分配利润	5,128,549,650.08	4,505,979,891.83
归属于母公司所有者权益合计	9,428,345,584.42	8,645,573,334.28
少数股东权益	6,156,025,935.11	4,248,926,035.65
所有者权益合计	15,584,371,519.53	12,894,499,369.93
负债和所有者权益总计	70,096,129,464.25	55,080,915,338.19

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	788,763,741.51	600,879,392.32
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	3,869,908.93	4,007,342.48
其他应收款	2,661,607,636.80	2,123,510,711.11
其中：应收利息		
应收股利	96,488,960.13	96,488,960.13
存货	794,974.45	558,128.36
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,267,989.23	1,236,271.95
流动资产合计	3,456,304,250.92	2,730,191,846.22
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	9,693,389,358.99	8,757,064,751.63
其他权益工具投资	328,450,000.00	328,450,000.00
其他非流动金融资产		

投资性房地产		
固定资产	4,995,067.63	3,792,963.52
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	103,244.81	115,634.21
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	130,526.42	
递延所得税资产	1,891,491.08	1,886,826.83
其他非流动资产	1,751,102.01	
非流动资产合计	10,030,710,790.94	9,091,310,176.19
资产总计	13,487,015,041.86	11,821,502,022.41
流动负债：		
短期借款	100,000,000.00	
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	427,925,736.30	947,658,500.00
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	1,571,249.62	1,243,250.60
应交税费	1,061,462.27	773,545.81
其他应付款	2,900,174,886.64	2,085,744,845.66
其中：应付利息		
应付股利	104,380,828.70	
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	354,896,295.31	339,570,300.58
其他流动负债		
流动负债合计	3,785,629,630.14	3,374,990,442.65
非流动负债：		
长期借款	920,362,360.00	323,000,000.00
应付债券	2,620,000,000.00	1,820,000,000.00

其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		3,917,994.53
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,540,362,360.00	2,146,917,994.53
负债合计	7,325,991,990.14	5,521,908,437.18
所有者权益：		
股本	1,557,016,203.00	1,556,959,203.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,505,983,414.36	3,505,699,721.20
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	180,720,789.36	180,720,789.36
未分配利润	917,302,645.00	1,056,213,871.67
所有者权益合计	6,161,023,051.72	6,299,593,585.23
负债和所有者权益总计	13,487,015,041.86	11,821,502,022.41

3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入	22,258,569,291.03	11,707,784,804.99
其中：营业收入	22,258,569,291.03	11,707,784,804.99
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	20,899,940,195.44	11,046,412,579.71

其中：营业成本	19,777,386,402.80	10,533,031,179.72
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	51,134,711.44	25,714,394.16
销售费用	8,784,828.68	
管理费用	566,862,241.51	265,510,507.19
研发费用	283,546,559.25	179,534,998.48
财务费用	212,225,451.76	42,621,500.16
其中：利息费用	312,887,189.60	241,589,118.43
利息收入	156,061,007.41	156,582,903.33
加：其他收益	9,229,457.80	2,947,790.15
投资收益（损失以“-”号填列）	22,114,758.55	16,910,432.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	22,114,758.55	16,910,432.53
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		12,782,000.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-33,909,331.07	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-108,906,702.70	76,819,887.64
资产处置收益（损失以“-”号填列）	304,634.75	1,257,292.07
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,247,461,912.92	772,089,627.67
加：营业外收入	3,142,532.10	852,518.50
减：营业外支出	2,195,447.48	1,432,246.84

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,248,408,997.54	771,509,899.33
减：所得税费用	274,035,674.20	184,230,585.18
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	974,373,323.34	587,279,314.15
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	974,373,323.34	567,557,250.39
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	779,704,537.60	461,546,794.29
2.少数股东损益	194,668,785.74	125,732,519.86
六、其他综合收益的税后净额	49,971,667.96	10,797,838.21
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	49,695,048.30	10,798,969.52
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	49,695,048.30	10,798,969.52
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	49,695,048.30	10,798,969.52

7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	276,619.66	-1,131.31
七、综合收益总额	1,024,344,991.30	598,077,152.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	829,399,585.90	472,345,763.81
归属于少数股东的综合收益总额	194,945,405.40	125,731,388.55
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.5008	0.4120
（二）稀释每股收益	0.5008	0.4120

4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	793,650.92	1,141,492.50
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	219,760.69	103,653.09
销售费用		
管理费用	39,783,188.27	39,655,701.34
研发费用		
财务费用	9,237,716.12	-8,268,514.76
其中：利息费用	25,455,489.62	4,380,879.42
利息收入	17,349,582.29	13,885,848.13
加：其他收益	2,095,352.96	161,431.47
投资收益（损失以“-”号填列）	62,957,998.61	547,289,272.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,981,188.13	8,504,272.01
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号	-608.84	

填列)		
资产减值损失 (损失以“-”号填列)		
资产处置收益 (损失以“-”号填列)		
二、营业利润 (亏损以“-”号填列)	16,605,728.57	517,101,356.31
加: 营业外收入	180,000.81	0.09
减: 营业外支出		
三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	16,785,729.38	517,101,356.40
减: 所得税费用	-4,664.25	-61,410.58
四、净利润 (净亏损以“-”号填列)	16,790,393.63	517,162,766.98
(一) 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	16,790,393.63	517,162,766.98
(二) 终止经营净利润 (净亏损以“-”号填列)		
五、其他综合收益的税后净额		
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		

5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	16,790,393.63	517,162,766.98
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	14,421,578,923.94	8,668,358,055.65
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	13,712,350.34	78,512,254.64
收到其他与经营活动有关的现金	7,625,712,174.47	2,469,715,171.80
经营活动现金流入小计	22,061,003,448.75	11,216,585,482.09
购买商品、接受劳务支付的现金	15,244,188,511.90	9,608,538,528.39
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		340.57

支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,215,289,461.61	570,894,388.71
支付的各项税费	569,688,896.89	270,762,687.79
支付其他与经营活动有关的现金	2,825,796,809.54	1,943,457,815.59
经营活动现金流出小计	19,854,963,679.94	12,393,653,761.05
经营活动产生的现金流量净额	2,206,039,768.81	-1,177,068,278.96
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	155,778,268.00	44,380,000.00
取得投资收益收到的现金	77,657,908.27	31,724,258.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	686,223.42	1,830,355.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	2,200.00	42,289.55
投资活动现金流入小计	234,124,599.69	77,976,903.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	176,750,356.49	128,875,442.53
投资支付的现金	4,687,633,074.50	529,271,124.27
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	6,715,193.45	202,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	493,821.54	152,108,442.49
投资活动现金流出小计	4,871,592,445.98	1,012,255,009.29
投资活动产生的现金流量净额	-4,637,467,846.29	-934,278,105.49
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	858,516,188.00	396,270,655.02
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		363,861,272.72
取得借款收到的现金	7,273,244,256.27	3,555,332,365.35
收到其他与筹资活动有关的现金	809,570,000.00	561,812,444.44
筹资活动现金流入小计	8,941,330,444.27	4,513,415,464.81
偿还债务支付的现金	4,585,689,093.99	2,585,818,640.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	415,508,362.15	481,359,844.73
其中：子公司支付给少数股东的		

股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	289,764,501.25	408,486,720.55
筹资活动现金流出小计	5,290,961,957.39	3,475,665,205.80
筹资活动产生的现金流量净额	3,650,368,486.88	1,037,750,259.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,928,164.83	11,249,709.45
五、现金及现金等价物净增加额	1,217,012,244.57	-1,062,346,415.99
加：期初现金及现金等价物余额	6,888,408,565.45	4,625,602,567.43
六、期末现金及现金等价物余额	8,105,420,810.02	3,563,256,151.44

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		4,800.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	18,130,227,120.79	7,435,103,879.39
经营活动现金流入小计	18,130,227,120.79	7,435,108,679.39
购买商品、接受劳务支付的现金	1,977,098.31	
支付给职工以及为职工支付的现金	51,352,066.73	38,262,783.22
支付的各项税费		382,089.52
支付其他与经营活动有关的现金	17,742,475,821.25	7,844,729,122.53
经营活动现金流出小计	17,795,804,986.29	7,883,373,995.27
经营活动产生的现金流量净额	334,422,134.50	-448,265,315.88
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	155,750,000.00	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	155,750,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他		

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	1,349,264,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		202,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,349,264,000.00	202,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-1,193,514,000.00	-202,000,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	306,033.00	
取得借款收到的现金	200,000,000.00	240,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	800,000,000.00	539,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,000,306,033.00	779,000,000.00
偿还债务支付的现金	105,201,640.00	39,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	90,190,294.02	114,845,451.67
支付其他与筹资活动有关的现金	1,225,000.00	
筹资活动现金流出小计	196,616,934.02	153,845,451.67
筹资活动产生的现金流量净额	803,689,098.98	625,154,548.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-55,402,766.52	-25,110,767.55
加：期初现金及现金等价物余额	600,879,392.32	462,827,237.42
六、期末现金及现金等价物余额	545,476,625.80	437,716,469.87

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年半年度													少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润		其他		
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余额	2,148,486,180.33				1,238,044,192.71		78,918,070.98	193,303,158.59	480,841,839.84		4,505,979,891.83	8,645,573,334.28	4,248,926,035.65	12,894,499,369.93	

3. 对所有者(或股东)的分配											-156,772,226.39		-156,772,226.39	-1,305,342.77	-158,077,569.16
4. 其他														-15,894,570.79	-15,894,570.79
(四)所有者权益内部结转					2,200.00								2,200.00	110,108.21	112,308.21
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益														110,108.21	110,108.21
6. 其他					2,200.00								2,200.00		2,200.00
(五)专项储备								52,858,307.01					52,858,307.01	4,815,893.83	57,674,200.84
1. 本期提取								234,966,690.59					234,966,690.59	56,766,591.47	291,733,282.06
2. 本期使用								-182,108,383.58					-182,108,383.58	-51,950,697.64	-234,059,081.22
(六)其他															
四、本期期末余额	2,148,543,180.33				1,295,636,329.29		128,613,119.28	246,161,465.60	480,841,839.84		5,128,549,650.08		9,428,345,584.42	6,156,025,935.11	15,584,371,519.53

上期金额

单位：元

项目	2020 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	1,711,666,040.33				-33,955,491.19		201,331.32	104,970,876.71	392,865,501.28		3,335,901,134.90		5,511,649,393.35	2,740,063,282.01	8,251,712,675.36
加：会计政策变更									-6,447,463.24		-66,624,344.27		-73,071,807.51	-14,204,089.52	-87,275,897.03
前期差错更正															
同一控制下企业合并	1,600,700,000.00						-345,657,283.86		2,891,298.34		548,067,318.90		1,806,001,333.38	36,290,218.27	1,842,291,551.65
其他															
二、本年期初余额	3,312,366,040.33				-33,955,491.19		-345,455,952.54	104,970,876.71	389,309,336.38		3,817,344,109.53		7,244,578,919.22	2,762,149,410.76	10,006,728,329.98
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					140,132,594.94		10,798,969.52	44,878,808.60			237,850,511.96		433,660,885.02	156,907,572.55	590,568,457.57
（一）综合收益总额							10,798,969.52				461,546,794.29		472,345,763.81	125,731,388.55	598,077,152.36
（二）所有者投入和减少资本					140,132,594.94						-34,722,576.39		105,410,018.55	52,648,263.64	158,058,282.19
1. 所有者投入的普通股														69,257,200.00	69,257,200.00
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					3,741,214.32								3,741,214.32	-400,000.00	-396,250.00

的金额													0	8
4. 其他				136,391,380.62						-34,722,576.39	101,668,804.23	-16,687,336.36	84,981,467.87	
(三) 利润分配										-188,988,164.51	-188,988,164.51	-30,516,696.32	-219,504,860.83	
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-200,811,666.47	-200,811,666.47	-2,586,623.16	-203,398,289.63	
4. 其他										11,852,419.10	11,852,419.10	-27,930,073.16	-16,077,654.06	
(四) 所有者权益内部结转										14,458.57	14,458.57		14,458.57	
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他										14,458.57	14,458.57		14,458.57	
(五) 专项储备						44,878,808.60					44,878,808.60	9,044,616.68	53,923,425.28	
1. 本期提取						136,280,804.					136,280,804.	27,149,117.75	163,429,922.52	

资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额					-185,400.00							-185,400.00
4. 其他					469,093.16							469,093.16
(三) 利润分配										-155,701,620.30		-155,701,620.30
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配										-155,701,620.30		-155,701,620.30
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取								8,000.00				8,000.00
2. 本期使用								-8,000.00				-8,000.00
(六) 其他												
四、本期期末余额	1,557,016,203.16				3,505,983,414.36			180,720,789.36	917,302,645.00			6,161,023,051.72

2. 对所有者(或股东)的分配										-89,611,125.04		-89,611,125.04
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期期末余额	1,120,139,063.00			1,942,098,580.65				130,007,897.95	1,116,960,615.96			4,309,206,157.56

二、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	19,647,448.95	51,622,108.81
银行存款	4,765,688,613.87	6,836,786,456.64
其他货币资金	326,008,434.05	505,996,097.29
合计	5,111,344,496.87	7,394,404,662.74

其中：存放在境外的款项总额	225,189,080.90	344,715,585.22
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	326,008,434.05	505,996,097.29

其他说明

其中受限制的货币资金明细如下：		单位：元
项目	2021年6月30日余额	2021年1月1日余额
银行承兑汇票保证金	124587271.09	63221936.99
履约保证金	35336530.42	136708370.52
农民工工资保证金	53977527.19	88796164.44
信用证保证金		22300000.00
保函保证金	57871183.61	164398329.80
国土复耕押金	27841322.22	19227964.96
其他...	26394599.52	11343330.58
合计	326008434.05	505996097.29

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	23,324,000.00	23,324,000.00
其中：		
权益工具投资	23,324,000.00	23,324,000.00
其中：		
合计	23,324,000.00	23,324,000.00

其他说明：

无

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	183,428,183.24	15,602,962.73
商业承兑票据	724,039,355.44	1,004,071,038.85
商业承兑汇票减值准备	-9,915,903.48	-6,925,600.61
合计	897,551,635.20	1,012,748,400.97

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	907,467,538.68	100.00%	9,915,903.48	1.09%	897,551,635.20	1,019,674,001.58	100.00%	6,925,600.61	0.68%	1,012,748,400.97
其中：										
合计	907,467,538.68		9,915,903.48		897,551,635.20	1,019,674,001.58	100.00%	6,925,600.61	0.68%	1,012,748,400.97

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：9915903.48

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
高速集团内关联方	503,258,823.04	1,006,517.65	0.20%
其他国企	57,292,976.22	1,718,789.29	3.00%
其他	176,650,267.94	7,190,596.54	4.07%
银行承兑汇票	170,265,471.48	0.00	
合计	907,467,538.68	9,915,903.48	--

确定该组合依据的说明：

无

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收票据坏账准备	6,925,600.61	2,990,302.87		0.00	0.00	9,915,903.48
合计	6,925,600.61	2,990,302.87				9,915,903.48

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	100,458,936.26	28,928,978.40
商业承兑票据	28,648,000.00	606,311,377.21
合计	129,106,936.26	635,240,355.61

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

无

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

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

应收票据核销说明：

无

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	155,882,698.99	2.19%	85,826,490.78	55.06%	70,056,208.21	173,494,014.92	2.63%	103,437,806.71	59.62%	70,056,208.21
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	7,011,828,077.26	97.83%	357,484,885.91	5.10%	6,654,343,191.35	6,422,364,640.11	97.37%	313,534,039.07	4.88%	6,108,830,601.04
其中：										
合计	7,167,710,776.25	100.00%	443,311,376.69		6,724,399,399.56	6,595,858,655.03	100.00%	416,971,845.78		6,178,886,809.25

按单项计提坏账准备：85,826,490.77

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
广州大广高速公路有限公司	140,112,416.43	70,056,208.21	50.00%	预计无法全部收回
山东博格达置业有限公司	15,770,282.56	15,770,282.56	100.00%	预计无法收回
合计	155,882,698.99	85,826,490.77	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：357,484,885.91

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
政府机构	2,718,269,825.97	83,935,484.74	3.09%
高速集团内关联方	2,021,387,178.15	48,188,579.58	2.38%
其他国企	1,542,355,994.07	118,116,278.31	7.66%
其他	729,815,079.07	107,244,543.28	14.69%
合计	7,011,828,077.26	357,484,885.91	--

确定该组合依据的说明：

无

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	3,488,928,397.96
1 至 2 年	1,267,993,820.84
2 至 3 年	459,298,306.90
3 年以上	1,951,490,250.55
3 至 4 年	874,652,304.95
4 至 5 年	603,195,985.74
5 年以上	473,641,959.86
合计	7,167,710,776.25

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 7 号--上市公司从事土木工程建筑业务》的披露要求

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款坏账准	416,971,845.78	26,339,530.91		0.00	0.00	443,311,376.69

备						
合计	416,971,845.78	26,339,530.91		0.00	0.00	443,311,376.69

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

无

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

无

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
泰安市住房和城乡建设局	472,701,587.66	6.66%	945,403.18
呼和浩特市市政工程项目局	270,882,687.00	3.81%	30,999,269.81
济宁市新城发展投资有限责任公司	236,469,501.82	3.33%	17,658,400.48
胶州市交通运输局	207,722,323.16	2.93%	4,489,271.79
山东高速潍日公路项目建设管理办公室	174,844,006.46	2.46%	349,688.01
合计	1,362,620,106.10	19.19%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

 适用 不适用

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

 适用 不适用

其他说明：

无

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	1,830,636,702.04	96.62%	711,460,245.33	84.24%
1至2年	46,210,198.06	2.44%	25,094,641.47	2.97%
2至3年	11,367,566.51	0.60%	105,967,266.48	12.55%
3年以上	6,518,178.39	0.34%	2,031,331.90	0.24%
合计	1,894,732,645.00	--	844,553,485.18	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	年末余额	账龄	占预付款项年末余额合计数的比例(%)
中铁十四局集团有限公司	130,649,379.89	1年以内	6.90%
夹江县公共资源交易服务中心	102,542,050.19	1年以内	5.41%
济南城建集团有限公司	90,000,000.00	1年以内	4.75%

中铁二局集团有限公司	80,500,000.00	1年以内	4.25%
德州黄河河务局齐河黄河河务局	56,598,140.00	1年以内	2.99%

其他说明：

无

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	1,559,153.85	21,391,007.01
其他应收款	3,225,223,774.13	2,330,564,406.30
合计	3,226,782,927.98	2,351,955,413.31

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

单位：元

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

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
内江泰嘉工程管理有限公司	1,559,153.85	1,559,153.85
济南畅赢交通基础设施投资基金合伙企业(有限合伙)	0.00	19,831,853.16

合计	1,559,153.85	21,391,007.01
----	--------------	---------------

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金、押金等	1,205,061,855.93	1,723,463,367.48
往来款	185,027,095.01	374,431,515.38
其他	1,835,134,823.19	320,408,050.09
合计	3,225,223,774.13	2,418,302,932.95

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	2,761,453.53	52,351,781.50	32,625,291.62	87,738,526.65
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
--转入第二阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
--转入第三阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
--转回第二阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
--转回第一阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
本期计提	2,597,110.81	23,554.40	1,165,491.11	3,786,156.32
本期转销	0.00	0.00	0.00	0.00

本期核销	0.00	0.00	0.00	0.00
其他变动	1,924,400.77	0.00	0.00	1,924,400.77
2021 年 6 月 30 日余额	7,282,965.11	52,375,335.90	33,790,782.73	93,449,083.74

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	1,751,941,348.64
1 至 2 年	855,138,514.50
2 至 3 年	120,532,358.03
3 年以上	497,611,552.96
3 至 4 年	344,485,547.61
4 至 5 年	52,680,455.02
5 年以上	100,445,550.33
合计	3,225,223,774.13

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款坏账准备	87,738,526.65	3,786,156.32		0.00	1,924,400.77	93,449,083.74
合计	87,738,526.65	3,786,156.32			1,924,400.77	93,449,083.74

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

					易产生
--	--	--	--	--	-----

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
聊城市民安控股建设有限公司	押金保证金	487,000,000.00	1 年以内	15.10%	
山东高速建设管理集团有限公司	单位往来款	483,867,663.32	1 年以内	15.00%	
蒲江县城乡建设项目管理投资有限公司	押金保证金	170,000,000.00	1 年以内	5.27%	
山东高速股份有限公司	押金保证金	146,190,296.47	1 年以内	4.53%	
江苏中南建设集团股份有限公司	押金保证金	100,000,000.00	1 年以内	3.10%	
合计	--	1,387,057,959.79	--	43.01%	

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

无

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值
原材料	721,829,933.09		721,829,933.09	672,952,634.43		672,952,634.43
库存商品	98,260,422.16		98,260,422.16	151,448,707.39		151,448,707.39
周转材料	881,725,723.99		881,725,723.99	620,718,910.18		620,718,910.18
自制半成品及在 产品	131,396,234.19		131,396,234.19	94,322,615.55		94,322,615.55
其他	492,790,474.35		492,790,474.35	131,321,901.24		131,321,901.24
合计	2,326,002,787.78		2,326,002,787.78	1,670,764,768.79		1,670,764,768.79

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	

无

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

无

10、合同资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
按单项计提减值准备的合 同资产	20,394,801.20	10,197,400.60	10,197,400.60	20,394,801.20	10,197,400.60	10,197,400.60
按组合计提减值准备的合	26,535,085,631	410,014,438.54	26,125,071,192	17,875,163,424	301,107,735.84	17,574,055,688.4

同资产	.52		.98	.26		2
合计	26,555,480,432.72	420,211,839.14	26,135,268,593.58	17,895,558,225.46	311,305,136.44	17,584,253,089.02

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

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

√ 适用 □ 不适用

名称	2021年6月30日余额		
	账面余额	减值准备	计提比例（%）
政府机构	4,672,760,788.27	24,282,025.40	0.52
高速内关联方	8,004,315,179.47	23,568,026.68	0.29
其他国企	12,281,458,857.57	294,422,880.81	2.40
其他企业	1,576,550,806.20	67,741,505.65	4.30
合计	26,535,085,631.52	410,014,438.54	1.55

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
合同资产减值准备	108,906,702.70			
合计	108,906,702.70			--

其他说明：

无

11、持有待售资产

单位：元

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

其他说明：

无

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款	53,827,176.09	48,345,009.01
合计	53,827,176.09	48,345,009.01

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

无

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
留抵、预交、应收增值税	3,913,390,067.15	3,071,344,617.11
预交企业所得税	630,354.48	14,002,626.86
其他	72,191,393.92	27,581,082.20
合计	3,986,211,815.55	3,112,928,326.17

其他说明：

无

14、债权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
山东高速泰东公路有限公司	757,845,872.79		757,845,872.79	739,301,123.75		739,301,123.75
山东高速龙青公路有限公司	416,736,007.04		416,736,007.04	407,183,229.26		407,183,229.26
山东高速临枣至枣木公路有限公司	410,483,668.67		410,483,668.67	400,930,890.89		400,930,890.89
山东铁路发展基金有限公司	132,961,969.80		132,961,969.80	127,002,478.16		127,002,478.16
通付汇尊基金 2 号	89,283,320.00		89,283,320.00			
博兴海河港口有限公司	50,000,000.00		50,000,000.00			
合计	1,857,310,838.30		1,857,310,838.30	1,674,417,722.06		1,674,417,722.06

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

无

15、其他债权投资

单位：元

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

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

无

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁保证金	23,574,864.46	0.00	23,574,864.46	20,461,942.41		20,461,942.41	6.46%
收款期超过一年的工程款	2,490,663,517.61	16,333,834.94	2,474,329,682.67	2,503,955,796.36	15,540,493.97	2,488,415,302.39	4.35%-6.55%
合计	2,514,238,382.07	16,333,834.94	2,497,904,547.13	2,524,417,738.77	15,540,493.97	2,508,877,244.80	--

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	15,540,493.97	0.00	0.00	15,540,493.97
2021 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
--转入第二阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
--转入第三阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
--转回第二阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
--转回第一阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
本期计提	793,340.97	0.00	0.00	793,340.97
本期转回	0.00	0.00	0.00	0.00
本期转销	0.00	0.00	0.00	0.00
本期核销	0.00	0.00	0.00	0.00
其他变动	0.00	0.00	0.00	0.00
2021 年 6 月 30 日余额	16,333,834.94	0.00	0.00	16,333,834.94

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

无

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

无

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明

无

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
山东高速 通汇富尊 股权投资 基金管理 有限公司	8,032,627 .18			147,094.2 9						8,179,721 .47	
山东高速 交通建设 集团股份 有限公司	109,382,9 73.37			5,125,902 .54						114,508,8 75.91	
山东高速 绿色生态 发展有限 公司	23,399,14 1.59			708,191.3 0						24,107,33 2.89	
江西鲁高 建设项目 管理有限 公司	96,086,39 2.57			1,161,098 .93						97,247,49 1.50	
烟台信振 交通工程 有限责任 公司	95,039,05 5.37			0.00						95,039,05 5.37	
SDHS DEVELO PMENT LIMITED	14,935,65 4.73									14,935,65 4.73	
成都市鲁 川建设管	41,684,40 0.00			0.00						41,684,40 0.00	

理有限公司											
成都鲁高锦隆环境治理有限公司	34,000,000.00	11,000,000.00		0.00						45,000,000.00	
深圳润高智慧产业有限公司	2,206,174.37	2,000,000.00	0.00	-1,149,030.35	0.00	0.00	184,164.00	0.00	0.00	2,872,980.02	
MAX-RANKEN JV LIMITED	3,757.50									3,757.50	
小计	424,770,176.68	13,000,000.00	0.00	5,993,256.71	0.00	0.00	184,164.00	0.00	0.00	443,579,269.39	
二、联营企业											
济南睿信富盈投资合伙企业（有限合伙）	500,000,000.00									500,000,000.00	
济南鲁桥智通投资合伙企业（有限合伙）	521,896,693.15	0.00	0.00	3,905,959.46	0.00	0.00	25,844,571.50	0.00	0.00	499,958,081.11	
内江泰嘉工程管理有限公司	2,413,290.94			-273,963.19						2,139,327.75	
山东高速城投绕城高速公路有限公司	106,332,400.00			0.00						106,332,400.00	
山东高速京台投资合伙企业（有限合伙）	942,175,000.00			0.00						942,175,000.00	
山东高速交通装备有限公司	5,000,000.00	15,000,000.00	0.00	22,173.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,022,173.99	

山东中泉 汇聚新型 材料科技 有限公司	8,400,338 .18	0.00	0.00	-296,499. 06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,103,839 .12	
成都德润 锦隆环境 治理有限 公司	68,223,92 0.00									68,223,92 0.00	
济青高速 铁路有限 公司				0.00					72,680,00 0.00	72,680,00 0.00	
山东开创 公路工程 有限公司									20,384,85 3.59	20,384,85 3.59	
鄂州蓝工 水务有限 公司				1,329,564 .97					8,540,479 .27	9,870,044 .24	
鄂州市华 净污水处 理有限公 司				-491,318. 33					12,413,26 1.01	11,921,94 2.68	
济南日兰 投资合伙 企业（有 限合伙）									219,800,0 00.00	219,800,0 00.00	
小计	2,154,441 ,642.27	15,000,00 0.00	0.00	4,195,917 .84	0.00	0.00	25,844,57 1.50	0.00	333,818,5 93.87	2,481,611 ,582.48	
合计	2,579,211 ,818.95	28,000,00 0.00	0.00	10,189,17 4.55	0.00	0.00	26,028,73 5.50	0.00	333,818,5 93.87	2,925,190 ,851.87	

其他说明

无

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
鲁南高速铁路有限公司	51,530,000.00	51,530,000.00
山东潍莱高速铁路有限公司	31,660,000.00	31,660,000.00
云南楚大高速公路投资开发有限公司	11,911,380.00	11,911,380.00

红河交通枢纽投资发展有限公司	650,000.00	650,000.00
中原环保（信阳）生态建设管理有限公司	5,047,920.00	
北控十方（湖南）环保能源有限公司	546,150.00	
合计	101,345,450.00	95,751,380.00

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
鲁南高速铁路有限公司					权益工具投资为战略投资	
山东潍莱高速铁路有限公司					权益工具投资为战略投资	
云南楚大高速公路投资开发有限公司					权益工具投资为战略投资	
红河交通枢纽投资发展有限公司					权益工具投资为战略投资	
中原环保（信阳）生态建设管理有限公司					权益工具投资为战略投资	
北控十方（湖南）环保能源有限公司					权益工具投资为战略投资	

其他说明：

无

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
济南临莱投资合伙企业（有限合伙）	539,400,000.00	539,400,000.00
济南岚罗投资合伙企业（有限合伙）	240,800,000.00	240,800,000.00
济南泰庄投资合伙企业（有限合伙）	239,000,000.00	239,000,000.00
资阳临空经济区产业新城 PPP 私募投资基金	133,533,048.27	133,533,048.27
济南畅赢交通基础设施投资基金合伙企业	501,450,000.00	501,450,000.00

业（有限合伙）		
山东鲁坤舜耕乡村振兴基金合伙企业（有限合伙）	20,200,000.00	20,200,000.00
乳山鲁坤乡村振兴基金合伙企业（有限合伙）	12,000,000.00	12,000,000.00
中信建设投资发展有限责任公司-信恒江北芯片城私募投资基金	61,600,000.00	35,200,000.00
信恒银通基金管理（北京）有限公司-信恒长江私募基金	60,600,000.00	60,600,000.00
山东高速济高高速公路有限公司	320,790,000.00	128,320,000.00
济南山高瑞华产业发展投资中心（有限合伙）	20,000,000.00	20,000,000.00
烟台牟平区礼耕乡村振兴基金合伙企业（有限合伙）	10,000,000.00	10,000,000.00
莱阳礼耕乡村振兴基金合伙企业（有限合伙）	1,000,000.00	1,000,000.00
海阳礼耕城乡融合基金合伙企业（有限合伙）	1,000,000.00	1,000,000.00
北京正业黔江投资管理中心（有限合伙）	50,000,000.00	0.00
济南瑞盛股权投资基金合伙企业(有限合伙)	2,356,623,000.00	0.00
合计	4,567,996,048.27	1,942,503,048.27

其他说明：

无

20、投资性房地产

（1）采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	96,297,576.89			96,297,576.89
2.本期增加金额	273,238,041.18			273,238,041.18
（1）外购				
（2）存货\固定资产\在建工程转入	273,238,041.18			273,238,041.18

(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额	339,683.56			339,683.56
(1) 处置				
(2) 其他转出	339,683.56			339,683.56
4.期末余额	369,195,934.51			369,195,934.51
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	25,127,181.56			25,127,181.56
2.本期增加金额	2,349,136.22			2,349,136.22
(1) 计提或摊销	2,349,136.22			2,349,136.22
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	27,476,317.78			27,476,317.78
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	341,719,616.73			341,719,616.73
2.期初账面价值	71,170,395.33			71,170,395.33

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

无

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	2,943,792,708.07	2,307,963,858.67
合计	2,943,792,708.07	2,307,963,858.67

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机械设备	电子设备	运输设备	办公设备及其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	1,095,229,207.33	1,973,915,503.29	166,118,063.72	395,758,520.33	68,375,159.70	3,699,396,454.37
2.本期增加金额	237,756,603.46	868,806,447.14	43,492,604.35	51,557,065.02	44,713,677.55	1,246,326,397.52
(1) 购置	2,067,382.50	540,581,123.01	10,653,210.07	19,226,974.69	15,726,783.44	588,255,473.71
(2) 在建工程转入	29,038,251.79	776,744.37	163,164.00	524,031.73	0.00	30,502,191.89
(3) 企业合并增加	206,650,969.17	327,322,717.70	32,589,419.93	31,806,058.60	28,986,894.11	627,356,059.51
(4) 其他	0.00	125,862.06	86,810.35	0.00	0.00	212,672.41
3.本期减少金额	73,986.44	65,200,019.75	1,292,579.75	3,722,113.24	3,084,469.26	73,373,168.44
(1) 处置或报废	73,986.44	53,694,710.02	1,569,019.08	3,722,113.24	2,871,796.85	61,931,625.63
	0.00	11,505,309.73	0.00	0.00	212,672.41	11,717,982.14
4.期末余额	1,332,911,824.35	2,777,521,930.68	208,318,088.32	443,593,472.11	110,004,367.99	4,872,349,683.45
二、累计折旧						
1.期初余额	119,601,300.16	913,140,178.57	97,656,418.73	227,238,596.09	33,796,102.15	1,391,432,595.70
2.本期增加金额	17,913,775.57	512,573,890.09	6,374,211.69	12,312,099.47	7,797,007.26	556,970,984.08

额						
(1) 计提	17,913,775.57	511,593,663.43	6,330,929.27	12,312,099.47	7,797,007.26	555,947,475.00
(2) 企业合并增加	0.00	60,451.90	43,282.42	0.00	0.00	103,734.32
3.本期减少金额	0.00	22,091,500.76	658,209.27	2,744,061.75	1,996,023.21	28,409,569.75
(1) 处置或报废	0.00	21,323,180.35	934,648.60	2,744,061.75	1,892,288.89	26,894,179.59
(2) 企业合并增加	0.00	768,320.41	0.00	0.00	103,734.32	872,054.73
4.期末余额	137,515,075.73	1,403,622,567.90	103,372,421.15	236,806,633.81	39,597,086.20	1,919,994,010.03
三、减值准备						
1.期初余额	0.00					0.00
2.本期增加金额	0.00	7,820,876.90	0.00	742,088.45	0.00	8,562,965.35
(1) 计提	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(2) 企业合并增加	0.00	7,820,876.90	0.00	742,088.45	0.00	8,562,965.35
3.本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置或报废	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.期末余额	0.00	7,820,876.90	0.00	742,088.45	0.00	8,562,965.35
四、账面价值						
1.期末账面价值	1,196,316,523.38	1,366,078,485.88	104,945,667.17	206,044,749.85	70,407,281.79	2,943,792,708.07
2.期初账面价值	975,627,907.17	1,060,775,324.72	68,461,644.99	168,519,924.24	34,579,057.55	2,307,963,858.67

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋及建筑物	417,059.36	70,161.56		346,897.80	
机器设备	7,194,074.29	3,306,380.12		3,887,694.17	
电子设备	379,025.68	306,592.54		72,433.14	

办公设备及其他	508,066.82	438,280.78		69,786.04	
---------	------------	------------	--	-----------	--

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	4,630,897.97
机器设备	57,566,952.12
电子设备	951,573.19
运输设备	2,638,015.53
办公设备及其他	1,888,502.86

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
晶石中心办公楼	629,852,986.90	办理中
滨州交发办公楼	5,136,704.49	本项资产为改制划拨资产，证书和阳信县公路事业发展中心登记在一处，还未分割。
料棚（阳信劳店基地）	4,831,097.13	临时设施无法办理产权证书
料棚（惠民基地）	2,404,140.88	临时设施无法办理产权证书
建筑物及构筑物（惠民基地）	1,597,173.28	临时设施无法办理产权证书
料棚（高新分公司）	6,889,913.43	临时设施无法办理产权证书
北料棚	11,155,784.59	临时设施无法办理产权证书
东料棚	4,022,530.88	临时设施无法办理产权证书
西料棚	1,693,107.46	临时设施无法办理产权证书
钢筋料棚	513,956.46	临时设施无法办理产权证书
路缘石料棚	497,396.16	临时设施无法办理产权证书
仓库	518,810.31	临时设施无法办理产权证书
地磅房	762,885.74	临时设施无法办理产权证书
南延料棚	3,472,126.79	临时设施无法办理产权证书
预制管料棚	1,718,506.30	临时设施无法办理产权证书
德胜基地及金山基地构筑物及其他辅助设施	15,537,600.64	临时设施无法办理产权证书

其他说明

无

(5) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	2,224,605,890.18	2,183,603,746.08
合计	2,224,605,890.18	2,183,603,746.08

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
达卡高架路项目	2,013,104,131.76	0.00	2,013,104,131.76	1,669,292,247.28		1,669,292,247.28
文化中心项目				386,104,480.26		386,104,480.26
波黑公路项目	80,104,949.19	0.00	80,104,949.19	80,980,449.54		80,980,449.54
场站建设项目	5,834,134.05		5,834,134.05	16,951,127.32		16,951,127.32
绿色场站建设项目	62,813,587.61		62,813,587.61	9,479,254.32		9,479,254.32
laleia 临建项目				4,727,175.15		4,727,175.15
拌合站	8,125,710.35	0.00	8,125,710.35	2,312,521.28		2,312,521.28
乍得筑路项目				2,326,870.75		2,326,870.75
沥青路面厂拌热再生设备						
办公楼				3,082,875.40		3,082,875.40
其他	17,699,457.84		17,699,457.84	8,346,744.78		8,346,744.78
VOC 废气处理设备升级改造	774,263.00		774,263.00			
北宿舍楼	92,879.41		92,879.41			
实验室	227,756.62		227,756.62			
料棚	1,957,427.40		1,957,427.40			
青岛西海岸绿色环保材料再生产	4,307,455.56		4,307,455.56			

业园												
绿色公路养护场 区建设	10,058,727.93					10,058,727.93						
围墙	964,218.87					964,218.87						
设备安装用电缆	771,069.89					771,069.89						
设备安装费	53,211.01					53,211.01						
公司新建土地建 设	17,716,909.69					17,716,909.69						
合计	2,224,605,890.18					2,224,605,890.18	2,183,603,746.08					2,183,603,746.08

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名 称	预算数	期初余 额	本期增 加金额	本期转 入固定 资产金 额	本期其 他减少 金额	期末余 额	工程累 计投入 占预算 比例	工程进 度	利息资 本化累 计金额	其中：本 期利息 资本化 金额	本期利 息资本 化率	资金来 源
达卡高 架路项 目	8,238,76 4,631.32	1,669,29 2,247.28	343,811, 884.48			2,013,10 4,131.76	24.43%	29.20	16,828,8 71.28	3,070,43 8.87	0.38%	其他
文化中心项目	396,397, 282.50	386,104, 480.26			386,104, 480.26	0.00	100.00%	100				其他
波黑公 路项目	256,200, 000.00	80,980,4 49.54			875,500, 35	80,104,9 49.19	31.27%	31.61				其他
场站建 设项目	36,078,0 37.23	16,951,1 27.32	17,864,2 71.24	28,981,2 64.51		5,834,13 4.05	46.98%	46.98				其他
绿色场 站建设 项目	155,750, 000.00	9,479,25 4.32	60,896,7 82.25			70,376,0 36.57	742.42%	6.09				其他
laleia 临 建项目	4,828,42 6.00	4,727,17 5.15			4,727,17 5.15	0.00	100.00%	100				其他
拌合站	81,854,0 00.00	2,312,52 1.28	5,813,18 9.07			8,125,71 0.35	9.93%	9.93				其他
乍得筑 路项目	2,928,40 7.03	2,326,87 0.75			2,326,87 0.75	0.00	100.00%	100				
合计	9,172,80 0,784.08	2,172,17 4,125.90	428,386, 127.04	28,981,2 64.51	394,034, 026.51	2,177,54 4,961.92	--	--	16,828,8 71.28	3,070,43 8.87	0.38%	--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

无

(4) 工程物资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

其他说明：

无

23、生产性生物资产**(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产** 适用 不适用**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产** 适用 不适用**24、油气资产** 适用 不适用**25、使用权资产**

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	办公设备及其他	合计
1.期初余额		87,399,342.90		14,731,487.43		102,130,830.33
2.本期增加金额		14,019,509.44		4,341,746.75		18,361,256.19
企业合并增加		10,484,244.58				10,484,244.58
4.期末余额		101,418,852.34		19,073,234.18		120,492,086.52
1.期初余额		373,760.06				373,760.06
2.本期增加金额		16,037,667.49		6,490,894.36		22,528,561.85

(1) 计提		4,923,397.52		6,374,437.17		11,297,834.69
企业合并增加		11,114,269.97		116,457.19		11,230,727.16
4.期末余额		16,411,427.55		6,490,894.36		22,902,321.91
1.期末账面价值		85,007,424.79		12,582,339.82		97,589,764.61
2.期初账面价值		87,025,582.84		14,731,487.43		101,757,070.27

其他说明：

无

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	其他	合计
一、账面原值						
1.期初余额	172,548,563.69	45,960,997.39		9,227,593.89		227,737,154.97
2.本期增加金额	78,729,440.93	58,146.53		79,903,620.39	16,222,900.00	174,914,107.85
(1) 购置	44,790,240.26	0.00		72,895,613.18		117,685,853.44
(2) 内部研发	0.00	0.00		0.00		0.00
(3) 企业合并增加	32,945,049.02	58,146.53		7,057,752.14	16,222,900.00	56,283,847.69
	-195,738.35	0.00		0.00		-195,738.35
3.本期减少金额	110,319.84	0.00		0.00		110,319.84
(1) 处置	0.00	0.00		0.00		0.00
	0.00	0.00				0.00
4.期末余额	251,167,684.78	46,019,143.92		89,131,214.28	16,222,900.00	402,540,942.98
二、累计摊销						
1.期初余额	11,733,550.12	9,371,030.70		4,128,759.02	0.00	25,233,339.84
2.本期增加金额	2,379,593.82	60,718.60		10,272,273.71	16,222,900.00	28,935,486.13
(1) 计提	2,237,434.57	10,342.33		10,284,663.11	0.00	12,532,440.01
(2) 企业合并增加	0.00	50,376.27		0.00	16,222,900.00	16,273,276.27

3.本期减少金额	0.00	0.00		0.00		0.00
(1) 处置	0.00	0.00		0.00		0.00
	0.00	0.00		0.00		0.00
4.期末余额	14,113,143.94	9,431,749.30		14,401,032.73	16,222,900.00	54,168,825.97
三、减值准备						
1.期初余额		19,716,348.20				19,716,348.20
2.本期增加金额						0.00
(1) 计提						0.00
						0.00
3.本期减少金额						0.00
(1) 处置						0.00
						0.00
4.期末余额		19,716,348.20				19,716,348.20
四、账面价值						
1.期末账面价值	237,054,540.84	16,871,046.42		74,730,181.55		328,655,768.81
2.期初账面价值	160,815,013.57	16,873,618.49		5,098,834.87		182,787,466.93

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
石城县工业园 PPP 项目	5,060,300.00	原土地林权证注销公示周期长

其他说明：

无

27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
穿越泥岩地		21,826,305.2				21,826,305.2		

层大跨度公路隧道支护参数优化研究		6				6		
无机微粉改性沥青应用技术研究		19,770,895.43				19,770,895.43		
宁波顶管机械法		16,892,368.47				16,892,368.47		
黄河冲积砂层富集区高速铁路桥梁长大桩基施工关键技术研究		14,152,997.84				14,152,997.84		
使用移动式底模的预制PC箱梁高效智能生产成套技术研究与应用		9,663,871.64				9,663,871.64		
超载车辆和环境腐蚀作用下波形钢腹板组合箱梁桥疲劳损伤机理研究		8,831,373.02				8,831,373.02		
关于提高城市高架桥沥青路面抗滑性能的研究		8,146,628.21				8,146,628.21		
新型锁口钢管桩围堰设计施工关键技术研究		7,935,566.76				7,935,566.76		
机械拆除建筑工程安全监督检查导则		7,915,508.23				7,915,508.23		
大跨度公路隧道穿越泥岩地层支护		6,658,987.58				6,658,987.58		

结构运营期 安全稳定性 研究								
智能长臂草 坪修剪车研 发项目		6,332,782.19				6,332,782.19		
其他	5,132,163.52	256,175,836. 84				249,775,253. 12		11,532,747.2 4
合计	5,132,163.52	384,303,121. 50				377,902,537. 80		11,532,747.2 4

其他说明

无

28、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
中铁隆工程集团 有限公司	41,378,049.77					41,378,049.77
山东高速莱钢绿 建发展有限公司	42,476,162.64					42,476,162.64
滨州交通发展集 团有限公司		3,150,043.03				3,150,043.03
宁夏公路桥梁建 设有限公司		61,278,703.00				61,278,703.00
中工武大设计集 团有限公司		70,268,258.89				70,268,258.89
合计	83,854,212.41	134,697,004.92				218,551,217.33

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		

合计						
----	--	--	--	--	--	--

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

根据会计准则的相关规定以及商誉初始确认时的情况，公司认定中铁隆工程集团有限公司、山东高速莱钢绿建发展有限公司、滨州交通发展集团有限公司、宁夏公路桥梁建设有限公司、中工武大设计集团有限公司全部主营业务，经营性资产及负债整体作为承担相关商誉的资产组。

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

无

商誉减值测试的影响

无

其他说明

无

29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
绿化及基础设施	34,744,563.31	20,525,208.00	12,033,042.23		43,236,729.08
办公场地改造	13,470,537.74	3,240,061.36	572,660.67		16,137,938.43
土地租赁费	24,510,743.49	50,548,182.32	1,312,543.61	18,684,451.47	55,061,930.73
其他	46,095,358.34	82,187,844.52	27,195,960.45		101,087,242.41
合计	118,821,202.88	156,501,296.20	41,114,206.96	18,684,451.47	215,523,840.65

其他说明

无

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	835,774,537.71	204,417,269.02	779,037,335.28	176,344,473.78
辞退福利	51,664,408.98	12,916,102.25	66,960,080.85	16,541,564.87
未实现融资损益	9,065,545.68	2,266,386.42	9,065,545.68	2,266,386.42
未实现内部交易	3,920,181.12	980,045.28	3,920,181.12	980,045.28

股份支付	12,946,391.25	3,236,597.81	15,227,009.17	3,806,752.29
利息支出	14,111.60	3,527.90	14,111.60	3,527.90
预计负债	23,208,819.71	5,693,545.11	23,208,819.71	5,693,545.11
未弥补亏损	10,261,732.09	2,105,717.03	26,404,821.22	6,141,108.20
交易性金融资产公允价值变动	0.00	0.00		
合计	946,855,728.14	231,619,190.82	923,837,904.63	211,777,403.85

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
固定资产会计折旧年限与税法规定折旧年限差异	417,334,140.85	104,333,535.21	402,408,745.24	87,616,442.70
预提结构化主体利息	29,956,670.43	3,410,766.71	29,956,670.43	3,410,766.71
利息支出	25,060,066.22	6,265,016.56	25,060,066.22	6,265,016.56
非同一控制下企业合并公允价值调整	62,238,195.91	9,215,447.04	62,238,195.91	9,215,447.04
交易性金融资产公允价值变动	13,524,000.00	3,381,000.00	13,524,000.00	3,381,000.00
合计	548,113,073.41	126,605,765.52	533,187,677.80	109,888,673.01

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产	0.00	231,619,190.82	0.00	211,777,403.85
递延所得税负债	0.00	126,605,765.52	0.00	109,888,673.01

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	169,586,806.55	165,464,194.13
可抵扣亏损	97,794,080.63	97,794,080.63

合计	267,380,887.18	263,258,274.76
----	----------------	----------------

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
无限期	652,532.76	652,532.76	
2025 年	50,247,824.82	50,247,824.82	
2024 年	16,004,996.14	16,004,996.14	
2023 年	7,875,786.28	7,875,786.28	
2022 年	11,150,233.28	11,150,233.28	
2021 年	11,862,707.35	11,862,707.35	
合计	97,794,080.63	97,794,080.63	--

其他说明：

无

31、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付设备款	10,975,758.4 0		10,975,758.4 0	13,083,656.2 0		13,083,656.2 0
预付购房款	0.00		0.00			
代垫款项	887,905,333. 91		887,905,333. 91	606,834,613. 85		606,834,613. 85
临时设施	237,429,099. 51		237,429,099. 51	219,866,753. 76		219,866,753. 76
其他	17,035,314.8 1		17,035,314.8 1	17,035,314.8 1		17,035,314.8 1
合计	1,153,345,50 6.63		1,153,345,50 6.63	856,820,338. 62		856,820,338. 62

其他说明：

无

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	42,000,000.00	130,587,172.97
抵押借款	58,000,000.00	48,093,610.00
保证借款	1,120,583,612.21	2,588,201,326.46
信用借款	3,668,058,700.00	842,414,795.61
合计	4,888,642,312.21	3,609,296,905.04

短期借款分类的说明：

无

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

无

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

无

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

无

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	864,744,221.89	737,210,233.33
银行承兑汇票	1,821,300,712.46	1,170,888,198.65
合计	2,686,044,934.35	1,908,098,431.98

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	23,431,849,143.88	18,752,023,761.42
1-2 年（含 2 年）	1,637,430,367.25	1,124,404,622.74
2-3 年（含 3 年）	250,856,261.00	324,809,720.83
3 年以上	450,465,186.02	288,743,915.07
合计	25,770,600,958.15	20,489,982,020.06

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中国建筑第八工程局有限公司	454,611,012.98	未到合同付款期
中铁国际集团商贸有限公司	210,917,164.82	未到合同付款期
上海政通建设集团有限公司	189,636,966.97	未到合同付款期
福建东舫建筑工程劳务有限公司	166,213,664.18	未到合同付款期
青岛淘花园市政园林建设工程有限公司	117,341,827.65	未到合同付款期
山东润阳置业有限公司	114,000,000.06	未到合同付款期
攀枝花开云公路工程有限公司	77,162,205.40	未到合同付款期
昆明晋大经贸有限公司	76,997,893.82	未到合同付款期
莱芜钢铁集团建筑安装工程有限公司临朐分公司	73,799,261.51	未到合同付款期
中铁宝桥集团有限公司	68,927,814.74	未到合同付款期
合计	1,549,607,812.13	--

其他说明：

无

37、预收款项**(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

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

其他说明：

无

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收工程款项	1,831,278,101.39	1,460,100,172.68
预收材料款	20,852,253.45	12,363,929.69
预收产品销售款	45,922,215.52	17,064,461.58
合计	1,898,052,570.36	1,489,528,563.95

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

39、应付职工薪酬**(1) 应付职工薪酬列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	219,524,340.34	1,068,826,869.14	1,118,194,595.11	170,156,614.37
二、离职后福利-设定提存计划	438,478.63	99,399,105.07	99,281,605.05	555,978.65
合计	219,962,818.97	1,168,225,974.21	1,217,476,200.16	170,712,593.02

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	161,787,476.02	887,510,665.04	947,623,253.80	101,674,887.26
2、职工福利费	552,186.96	36,814,173.95	37,215,155.91	151,205.00
3、社会保险费	2,699,229.64	38,096,263.14	37,979,879.68	2,815,613.10
其中：医疗保险费	2,695,778.68	34,335,852.83	34,227,592.18	2,804,039.33
工伤保险费	814.00	2,118,058.36	2,117,750.75	1,121.61
生育保险费	2,636.96	207,898.62	210,258.02	277.56
4、住房公积金	133,672.58	50,059,180.38	50,192,852.96	0.00
5、工会经费和职工教育经费	54,283,601.58	18,571,946.92	7,340,639.49	65,514,909.01
其他	68,173.56	37,774,639.71	37,842,813.27	0.00
合计	219,524,340.34	1,068,826,869.14	1,118,194,595.11	170,156,614.37

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	55,848.54	68,265,661.32	68,286,228.64	35,281.22
2、失业保险费	1,743.81	2,965,433.30	2,964,860.78	2,316.33
3、企业年金缴费	380,886.28	28,168,010.45	28,030,515.63	518,381.10
合计	438,478.63	99,399,105.07	99,281,605.05	555,978.65

其他说明：

无

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	120,196,782.18	115,449,723.49
企业所得税	182,118,770.90	227,401,191.63
个人所得税	1,302,444.17	8,413,617.25
城市维护建设税	5,434,535.55	4,726,667.25
营业税	975,079.96	729,291.62

教育费附加	3,892,207.61	3,379,538.37
房产税	2,622,179.12	615,938.33
土地使用税	486,315.46	878,199.55
印花税	164,091.97	336,388.55
水利建设基金	353,737.30	366,467.18
资源税		24,321.60
其他	249,625.83	86.11
合计	317,795,770.05	362,321,430.93

其他说明：

无

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	112,591,166.91	8,210,338.21
其他应付款	2,413,579,531.12	2,492,704,986.40
合计	2,526,170,698.03	2,500,915,324.61

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

无

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	112,591,166.91	8,210,338.21
合计	112,591,166.91	8,210,338.21

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无

(3) 其他应付款**1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质保金	4,343,369.82	18,253,643.98
押金及保证金	1,276,207,051.80	1,138,347,814.39
单位往来款	1,125,902,360.43	1,139,932,035.40
代收款		14,670,134.90
社会保障类	1,009,364.74	9,709,874.21
物资款	1,330,221.75	7,972,166.29
劳务费	4,787,162.58	19,625,480.79
其他		144,193,836.44
合计	2,413,579,531.12	2,492,704,986.40

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
山东莱钢建设有限公司	47,299,768.46	未到付款期
宁夏路桥工程股份有限公司	28,050,000.00	未到付款期
四川成宜高速公路开发有限公司	15,000,000.00	未到付款期
中信建设有限责任公司云南分公司	10,892,290.00	未到付款期
青岛地铁商业保理有限公司	9,570,000.00	未到付款期
中铁十四局集团有限公司	9,371,275.30	未到付款期
合计	120,183,333.76	--

其他说明

无

42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	2,157,749,226.73	360,802,145.49
一年内到期的应付债券	311,391,780.74	337,809,366.73
一年内到期的租赁负债	26,564,378.97	119,895,430.72
一年内到期的其他长期负债	76,404,369.90	17,022,076.96
合计	2,572,109,756.34	835,529,019.90

其他说明：

无

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待结转增值税	2,053,501,241.00	2,058,579,317.04
未终止确认的应收票据	870,376,376.51	612,476,413.18
子公司向莱钢集团借款	1,058,536,306.91	1,060,566,376.54
合计	3,982,413,924.42	3,731,622,106.76

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额

其他说明：

无

45、长期借款**(1) 长期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	1,790,657,500.00	1,407,914,000.00
抵押借款	0.00	0.00
保证借款	1,297,918,200.00	686,107,912.78
信用借款	3,037,650,621.03	2,429,570,222.33
合计	6,126,226,321.03	4,523,592,135.11

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

1.3%-6.2%

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
公司债券	1,800,000,000.00	1,500,000,000.00
中期票据	820,000,000.00	320,000,000.00
合计	2,620,000,000.00	1,820,000,000.00

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

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	年末转入	期末余额
17 山路 01	500,000,000.00	2017/3/10	5 年	500,000,000.00	500,000,000.00	0.00	25,810,273.97		19,750,000.00	6,060,273.97	500,000,000.00
19 山路 01	500,000,000.00	2019/11/14	5 年	500,000,000.00	500,000,000.00	0.00	12,430,684.93		0.00	12,430,684.93	500,000,000.00
20 山路 01	500,000,000.00	2020/4/14	5 年	500,000,000.00	500,000,000.00	0.00	18,951,506.85		15,650,000.00	3,301,506.85	500,000,000.00
21 山路 01	300,000,000.00	2021/6/1	5 年	300,000,000.00	0.00	300,000,000.00	900,986.30		0.00	900,986.30	300,000,000.00
17 高速 路桥 MTN001	320,000,000.00	2017/9/27	5 年	320,000,000.00	320,000,000.00	0.00	13,453,676.71		0.00	1,501,643.84	320,000,000.00
18 高速 路桥 MTN001	300,000,000.00	2018/10/22	3 年	300,000,000.00	300,000,000.00	0.00	11,346,575.34		0.00	13,453,676.71	0.00
21 高速 路桥 MTN001	500,000,000.00	2021/6/1	5 年	500,000,000.00	0.00	500,000,000.00	1,501,643.84		0.00	11,346,575.34	500,000,000.00
合计	--	--	--	2,920,000,000.00	2,120,000,000.00	800,000,000.00	84,395,347.95		35,400,000.00	48,995,347.95	2,620,000,000.00

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

无

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

无

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

无

其他说明

无

47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁业务	415,424,663.89	188,221,701.78
合计	415,424,663.89	188,221,701.78

其他说明

无

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
专项应付款	91,690,152.54	91,690,152.54
合计	91,690,152.54	91,690,152.54

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

无

(2) 专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
土地补偿款	91,690,152.54			91,690,152.54	政府拆迁
合计	91,690,152.54			91,690,152.54	--

其他说明：

无

49、长期应付职工薪酬**(1) 长期应付职工薪酬表**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
二、辞退福利	65,362,816.03	59,003,549.57
合计	65,362,816.03	59,003,549.57

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

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

无

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

无

其他说明：

无

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
待执行的亏损合同	22,645,379.74	23,208,819.71	合同预计亏损
合计	22,645,379.74	23,208,819.71	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	5,695,700.02	1,500,000.00	2,072,734.62	5,122,965.40	
其他	1,136,363.64			1,136,363.64	
合计	6,832,063.66	1,500,000.00	2,072,734.62	6,259,329.04	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补 助金额	本期计入营 业外收入金 额	本期计入其 他收益金额	本期冲减成 本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
2021 年达卡 项目“走出 去”风险保障 平台保费补 助资金		1,500,000.00		600,000.00			1,500,000.00	与资产相关
槐荫区专项 补助资金	2,230,700.00						2,230,700.00	与资产相关
麒麟镇政府 专项资金	3,465,000.02			1,472,734.62			1,992,265.40	与资产相关
合计	5,695,700.02	1,500,000.00		2,072,734.62			5,122,965.40	

其他说明：

无

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
嘉兴滨海控股集团有限公司	48,000,000.00	52,576,438.36
路桥汇富私募投资基金 2 号其他持有人 权益	177,000,000.00	177,000,000.00

中铁隆建设有限公司		52,843,511.20
合计	225,000,000.00	282,419,949.56

其他说明：

无

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	2,148,486,180. 33				57,000.00	57,000.00	2,148,543,180. 33

其他说明：

无

54、其他权益工具

（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

无

（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

无

其他说明：

无

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,053,777,265.32	434,436.23		1,054,211,701.55
其他资本公积	184,266,927.39	57,157,700.35		241,424,627.74
合计	1,238,044,192.71	57,592,136.58		1,295,636,329.29

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

56、库存股

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得 税前发生 额	减：前期计入 其他综合收 益当期转入 损益	减：前期 计入其他 综合收益 当期转入 留存收益	减：所得 税费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	78,918,070.98	49,971,667.96				49,695,048.30	276,619.66	128,613,119.28
外币财务报表折算差额	78,918,070.98	49,971,667.96				49,695,048.30	276,619.66	128,613,119.28
其他综合收益合计	78,918,070.98	49,971,667.96				49,695,048.30	276,619.66	128,613,119.28

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	193,303,158.59	282,812,211.84	229,953,904.83	246,161,465.60
合计	193,303,158.59	282,812,211.84	229,953,904.83	246,161,465.60

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	480,841,839.84			480,841,839.84
合计	480,841,839.84			480,841,839.84

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	4,505,979,891.83	3,335,901,134.90
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-66,624,344.27
调整后期初未分配利润	4,505,979,891.83	3,269,276,790.63
加：本期归属于母公司所有者的净利润	779,341,984.64	400,255,622.49
应付普通股股利	156,772,226.39	200,826,125.04
期末未分配利润	5,128,549,650.08	3,468,706,288.08

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	20,809,664,435.04	18,544,223,102.21	11,247,873,367.86	10,298,800,303.46
其他业务	1,448,904,855.99	1,233,163,300.59	459,911,437.13	234,230,876.26
合计	22,258,569,291.03	19,777,386,402.80	11,707,784,804.99	10,533,031,179.72

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	合计
其中：			
建筑业	20,809,664,435.04		20,809,664,435.04
租赁销售	468,897,454.33		468,897,454.33
商品混凝土加工销售	863,172,649.92		863,172,649.92
设计咨询	116,834,751.74		116,834,751.74
其中：			

华北地区:	351,493,659.62			351,493,659.62
东北地区:	16,124,874.95			16,124,874.95
华东地区:	18,266,327,256.04			18,266,327,256.04
中南地区:	604,537,803.76			604,537,803.76
西南地区:	1,866,192,353.75			1,866,192,353.75
西北地区:	326,107,766.60			326,107,766.60
海外地区:	827,785,576.31			827,785,576.31
其中:				
其中:				
其中:				
其中:				
其中:				

与履约义务相关的信息:

本公司的工程总承包类通常整体构成单项履约义务，并属于在某一时段内履行的履约义务。截至2021年6月30日，本公司部分工程总承包类合同尚在履行过程中，分摊至尚未履行(或部分未履行)履约义务的交易价格与每个工程总承包类合同的履约进度相关，并将于每个工程总承包类合同的未来履约期内按履约进度确认为收入。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息:

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 75,826,890,886.87 元，其中，30,330,756,353.55 元预计将于 2022 年度确认收入，45,496,134,533.32 元预计将于 2023 年度确认收入，0.00 元预计将于年度确认收入。

其他说明

无

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	12,829,711.44	7,967,598.71
教育费附加	9,808,464.20	6,176,651.74
资源税	119,863.53	847,028.01
房产税	3,832,044.64	870,094.17
土地使用税	2,267,074.16	1,537,156.39
车船使用税	121,845.49	44,219.14
印花税	14,990,308.17	3,155,450.41
营业税	1,067,070.06	

其他税费	6,098,329.75	5,116,195.59
合计	51,134,711.44	25,714,394.16

其他说明：

无

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	6,585,754.83	
差旅费	397,733.49	
印刷费	254,343.69	
业务费	227,393.06	
其他	1,319,603.61	
合计	8,784,828.68	

其他说明：

无

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	293,005,256.35	138,007,968.00
折旧与摊销	21,644,022.41	13,798,586.44
业务招待费	20,933,724.18	12,485,654.79
差旅费	10,612,100.47	5,115,369.59
办公费	12,848,868.34	7,139,136.08
聘请中介机构费	12,003,413.40	9,134,115.44
咨询费	9,768,077.41	5,936,929.06
车辆使用费	6,605,044.85	3,019,391.06
邮电通讯费	6,394,976.73	3,791,714.38
租赁费	27,485,143.20	8,847,221.52
工程招标费	8,125,177.71	1,187,924.97
劳务费	11,269,250.99	8,262,903.06
水电费	4,597,673.53	1,605,842.64
宣传广告费	598,841.76	444,047.09

印刷费	2,209,853.92	1,527,546.69
其他	118,760,816.26	45,206,156.38
合计	566,862,241.51	265,510,507.19

其他说明：

无

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	54,457,071.84	34,415,710.39
劳务费	63,728,110.60	36,769,029.53
材料消耗	110,566,749.30	91,093,810.20
技术服务费	4,478,972.86	2,609,190.30
其他	50,315,654.65	14,647,258.06
合计	283,546,559.25	179,534,998.48

其他说明：

无

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	312,887,189.60	181,317,216.38
辞退福利折现	2,194,553.35	2,801,230.83
手续费	40,363,774.88	15,075,524.86
减：利息收入	156,061,007.41	129,543,915.71
其中：BT 项目融资收益		405,028.93
未确认融资费用摊销	7,773,114.46	3,628,642.79
加：汇兑损失	5,067,826.88	-30,657,198.99
合计	212,225,451.76	42,621,500.16

其他说明：

无

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府专项资金	2,576,334.64	
政府发展扶持基金	919,900.00	330,500.00
个税手续费返还	676,342.17	293,714.12
稳岗补贴	20,927.23	1,171,941.39
其他	5,035,953.77	1,001,634.64
优质工程奖励		150,000.00
合计	9,229,457.80	2,947,790.15

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	10,283,841.18	7,734,835.51
其他非流动金融资产在持有期间取得的投资收益	11,830,917.37	9,175,597.02
合计	22,114,758.55	16,910,432.53

其他说明：

无

69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

无

70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		12,782,000.00
合计		12,782,000.00

其他说明：

无

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-3,786,156.32	
长期应收款坏账损失	-793,340.97	
应收票据坏账损失	-2,990,302.87	
应收账款坏账损失	-26,339,530.91	
合计	-33,909,331.07	

其他说明：

无

72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失		76,819,887.64
十二、合同资产减值损失	-108,906,702.70	
合计	-108,906,702.70	76,819,887.64

其他说明：

无

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
未划分为持有待售的非流动资产处置收益	304,634.75	1,257,292.07
其中:固定资产处置收益	304,634.75	1,257,292.07

74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
其他	3,142,532.10	852,518.50	3,142,532.10
合计	3,142,532.10	852,518.50	3,142,532.10

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影	是否特殊补	本期发生金	上期发生金	与资产相关/
------	------	------	------	-------	-------	-------	-------	--------

				响当年盈亏	贴	额	额	与收益相关
--	--	--	--	-------	---	---	---	-------

其他说明：

无

75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	306,685.31	107,000.00	
其他	1,144,636.19	1,156,746.83	
非流动资产报废		4,503.13	
赔偿金、违约金及罚款支出	744,125.98	163,996.88	
合计	2,195,447.48	1,432,246.84	2,195,447.48

其他说明：

无

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	253,317,411.54	172,373,527.92
递延所得税费用	20,718,262.66	11,857,057.26
合计	274,035,674.20	184,230,585.18

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	1,248,408,997.54
按法定/适用税率计算的所得税费用	312,105,699.39
子公司适用不同税率的影响	-29,346,051.05
调整以前期间所得税的影响	11,532,528.24
非应税收入的影响	271,156.06
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	40,292,356.90
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-3,670,237.14

本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-10,375,074.35
加计扣除	-39,178,539.34
其他	-7,596,164.48
所得税费用	274,035,674.20

其他说明

无

77、其他综合收益

详见附注 57。

78、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收取保证金或收到退还的保证金	1,766,357,139.01	535,619,008.00
收政府拨项目资金和补贴款	9,301,250.83	1,194,515.00
收代付款项	110,397,169.11	203,079,341.00
收存款利息	156,061,007.41	25,271,678.00
其他	5,583,595,608.11	1,704,550,629.80
合计	7,625,712,174.47	2,469,715,171.80

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
退还或支付保证金	1,779,309,263.62	892,520,730.00
业务招待费	20,943,088.18	12,456,403.00
差旅费	10,650,236.68	4,729,124.42
办公费	12,815,416.46	7,054,461.06
车辆使用费	6,629,911.22	2,951,291.14
邮电通讯费	6,396,906.80	3,908,651.24
租赁费	27,485,143.20	6,888,784.87

工程招标费	8,125,177.71	1,198,924.97
其他	953,441,665.67	1,011,749,444.89
合计	2,825,796,809.54	1,943,457,815.59

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到委托管理费		42,289.55
其他	2,200.00	
合计	2,200.00	42,289.55

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付投资款	493,821.54	152,108,442.49
合计	493,821.54	152,108,442.49

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
发行债券收到的现金	800,000,000.00	539,000,000.00
吸收投资款	9,570,000.00	22,812,444.44
合计	809,570,000.00	561,812,444.44

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

筹资服务费	39,766,501.25	8,486,720.55
偿还永续债	249,998,000.00	400,000,000.00
合计	289,764,501.25	408,486,720.55

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	974,373,323.34	587,279,314.15
加：资产减值准备	138,701,974.53	-38,986,142.82
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,114,059.24	
使用权资产折旧	528,561,414.33	41,254,301.12
无形资产摊销	28,935,486.13	1,328,957.21
长期待摊费用摊销	114,264,983.52	39,589,564.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	-304,634.75	-1,257,292.07
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		-12,782,000.00
财务费用（收益以“－”号填列）	212,225,451.76	228,406,333.03
投资损失（收益以“－”号填列）	-22,114,758.55	-13,695,800.21
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-19,841,786.97	6,281,894.76
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	16,717,092.51	19,263,672.00
存货的减少（增加以“－”号填列）	-655,238,018.99	-1,644,655,340.31
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-545,512,590.31	-372,472,264.12
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	5,280,618,938.09	894,998,607.34
其他	-3,849,461,165.07	-911,622,083.56

经营活动产生的现金流量净额	2,206,039,768.81	-1,177,068,278.96
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	8,105,420,810.02	3,563,256,151.44
减：现金的期初余额	6,888,408,565.45	4,625,602,567.43
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	1,217,012,244.57	-1,062,346,415.99

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	841,655,251.20
其中：	--
滨州交通发展集团有限公司	360,541,651.20
宁夏公路桥梁建设有限公司	252,450,000.00
中工武大设计研究有限公司	177,663,600.00
聊城市交通发展有限公司	51,000,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	834,940,057.75
其中：	--
滨州交通发展集团有限公司	560,360,414.10
宁夏公路桥梁建设有限公司	135,395,744.80
中工武大设计研究有限公司	135,451,557.90
聊城市交通发展有限公司	3,732,340.93
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	6,715,193.45

其他说明：

无

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中:	--
其中:	--
其中:	--

其他说明:

无

(4) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	8,105,420,810.02	6,888,408,565.45
其中: 库存现金	19,647,448.95	51,622,108.81
可随时用于支付的银行存款	8,085,773,361.07	6,836,786,456.64
三、期末现金及现金等价物余额	8,105,420,810.02	6,888,408,565.45

其他说明:

无

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

无

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位: 元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	326,008,434.05	保证金
固定资产	63,757,664.87	借款抵押
长期应收款	1,434,952,701.07	借款抵押
合计	1,824,718,799.99	--

其他说明:

无

82、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位: 元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	36,892,210.37	6.4601	238,327,368.21
欧元	3,135,064.87	7.7144	24,185,144.42
港币	110,992.00	0.8321	92,356.44
越南盾	10,974,998,105.03	0.0003	3,064,631.80
第纳尔	349,470,077.08	0.0655	22,888,304.51
坚戈	16,691,619.86	0.0152	253,122.71
卢比	58,285.58	0.0390	2,273.60
塔卡	1,169,728,980.91	0.0764	89,367,294.63
比尔	93,229,217.03	0.1482	13,813,070.49
苏丹镑	26,777,491.22	0.0147	393,629.18
谢克尔	1,435,226.39	1.9912	2,857,822.79
日元	751,469.00	0.0583	43,803.13
乌兹别克斯坦苏姆	75,000.00	0.0055	411.08
英镑	0.81	8.9753	7.27
秘鲁索尔	610.00	1.9420	1,184.60
卡塔尔里亚尔	1.00	25.8900	25.89
加拿大元	35,610.75	5.2505	186,973.13
菲律宾比索	7.80	0.4615	3.60
梅蒂卡尔	886,043.26	0.1021	90,470.86
南非兰特	220.35	0.4554	100.34
俄罗斯卢布	23,214,156.88	0.0894	2,074,281.91
波黑马克	511,721.97	3.9343	2,013,290.26
应收账款	--	--	
其中：美元	60,052,092.50	6.4601	387,942,522.73
欧元	1,379,000.00	7.7144	10,638,157.60
港币			
越南盾	170,923,360,200.86	0.0003	47,728,223.77
第纳尔	775,049,807.39	0.0655	50,761,358.87
塔卡	196,911,734.19	0.0764	15,044,056.58
比尔	62,511,410.41	0.1482	9,261,844.58
苏丹镑	26,476,493.77	0.0147	389,204.52
长期借款	--	--	

其中：美元			
欧元	29,234,350.00	7.7144	225,525,469.64
港币			

其他说明：

无

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

适用 不适用

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

无

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
政府专项资金	2,576,334.64	其他收益	2,576,334.64
政府发展扶持基金	919,900.00	其他收益	919,900.00
稳岗补贴	20,927.23	其他收益	20,927.23

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

无

85、其他

无

三、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
山东省路桥集团有限公司	中国境内	济南市	施工	100.00%		反向收购与发行股份购买资产
山东高速路桥国际工程有限公司	中国境内	济南市	施工	66.67%	33.33%	投资设立
山东高速路桥投资管理有限公司	中国境内	济南市	商务服务	100.00%		投资设立
四川鲁桥乐夹大道建设管理有限公司	四川省内	夹江县	建设项目管理	90.00%	10.00%	投资设立
四川鲁桥石棉渡建设管理有限公司	四川省内	夹江县	建设项目管理	39.00%	10.00%	投资设立
四川鲁桥夹木路建设管理有限公司	四川省内	夹江县	建设项目管理	90.00%	10.00%	投资设立
四川鲁桥千佛岩隧道建设管理有限公司	四川省内	夹江县	建设项目管理	90.00%	10.00%	投资设立
攀枝花市鲁桥炳东线建设管理有限公司	四川省	攀枝花市	施工	90.00%		投资设立
青岛西海岸森林公园管理有限公司	山东省	青岛市	公共设施管理业	58.50%	31.50%	投资设立
山东高速齐鲁建设集团有限公司	山东省	济南市	施工	100.00%		同一控制下企业合并
中国山东对外经济技术合作集团有限公司	山东省	济南市	批发业	100.00%		同一控制下企业合并
山东高速尼罗投资发展有限公司	山东省	济南市	商务服务业	100.00%		同一控制下企业合并
云南山高鲁通建	云南省	昆明官渡区	商务服务业	51.00%		投资设立

设管理有限公司						
山东高速西部建设投资有限公司	山东省	济南市	商务服务业	51.00%		投资设立
山东高速湖北建设投资有限公司	湖北省	武汉市	商务服务业	51.00%		投资设立
山东高速路桥科技有限公司	山东省	济南市	现代服务业	30.00%	70.00%	投资设立
二级子公司						
会东鲁高工程建设项目管理有限公司	四川省	会东县	施工		95.00%	投资设立
山东高速工程建设集团有限公司	中国境内	济南市	施工		60.00%	投资设立
山东省高速路桥养护有限公司	中国境内	济南市	施工		70.00%	投资设立
山东省路桥工程设计咨询有限公司	中国境内	济南市	设计咨询		100.00%	投资设立
山东鲁桥建材有限公司	山东省内	济南市	混凝土销售		51.00%	投资设立
山东省公路桥梁建设集团有限公司	中国境内	济南市	施工		72.00%	投资设立
杭州湾绿色养护（嘉兴）股份有限公司	中国境内	嘉兴市	施工		100.00%	投资设立
山东高速路桥(越南)有限公司	境外	越南	施工		100.00%	投资设立
四川鲁高建设项目管理有限公司	中国境内	遂宁市	建设项目管理		100.00%	投资设立
山东高速畅通路桥养护有限公司	山东省内	高密市	施工		60.00%	投资设立
四川鲁桥绿色公路养护有限公司	四川省	夹江县	施工		69.99%	投资设立
福建鲁高冠岩建设有限公司	福建省	龙岩市	施工		95.00%	投资设立
山东省路桥集团鲁高建设项目管理有限公司	山东省	菏泽市	建设项目管理		95.00%	投资设立

福建鲁高鑫源建设有限公司	福建省	龙岩市	施工		80.00%	投资设立
山东高速湖北养护科技有限公司	湖北省	天门市	施工		60.00%	投资设立
福建鲁高交通项目管理有限公司	福建省	漳州市	建设项目管理		90.00%	投资设立
山东鲁高路桥城市建设有限公司	山东省	高密市	施工		95.00%	投资设立
抚州鲁高工程项目管理有限公司	江西省	抚州市	施工		90.00%	投资设立
山东高速宁夏产业发展有限公司	宁夏	银川市	施工		51.00%	投资设立
湖北泰高工程建设管理有限公司	湖北省	兴山县	技术服务业		90.00%	投资设立
济南鲁桥畅赢投资合伙企业（有限合伙）	山东省	济南市	其他		20.46%	投资设立
山东高速齐鲁建设集团设备安装有限公司	济南市	济南市	建筑机电安装工程 施工		51.00%	同一控制下企业 合并
山东高速齐鲁建设集团装饰工程有限公司	济南市	济南市	建筑装修装饰工 程施工		51.00%	同一控制下企业 合并
山东高速齐鲁建设集团装配建筑工程有限公司	济南市	济南市	建筑工程施工		60.00%	同一控制下企业 合并
山东省路桥集团威海养护科技有限公司	山东省	威海市	服务业		51.00%	投资设立
山东省路桥集团科技发展有限公司（原为山东省路桥集团章丘养护科技有限公司）	山东省	济南市	服务业		60.00%	投资设立
山东省路桥集团菏泽建设有限公司（原为山东省路桥集团菏泽绿	山东省	菏泽市	服务业		60.00%	投资设立

色养护科技有限公司)						
山东高速路桥装备工程有限公司	山东省	济南市	建筑安装业		50.00%	投资设立
山东省路桥集团青岛建设有限公司	山东省	青岛市	施工		60.00%	投资设立
江苏鲁高宁通绿色工程有限公司	江苏省	南京市	建筑业		60.00%	投资设立
赣州鲁高园区工程项目管理有限公司	江西省	赣州市	建筑业		95.00%	投资设立
山东高速云科产业发展有限公司	山东省	潍坊市	批发业		60.00%	投资设立
山东舜都路桥工程有限公司	山东省	潍坊市	建筑业		51.00%	收购
山东外经(香港)有限公司	中国境内	香港	贸易服务		100.00%	同一控制下企业合并
中国山东国际(苏丹)有限公司	境外	苏丹	建筑施工		100.00%	同一控制下企业合并
中国山东高速乌干达有限公司	境外	乌干达	仓储物流		51.00%	同一控制下企业合并
鲁迪商贸有限公司	境外	迪拜	一般贸易		100.00%	同一控制下企业合并
好彩有限责任公司	境外	塞尔维亚	不动产买卖		100.00%	同一控制下企业合并
山东高速外经集团波黑有限责任公司	境外	波黑	建设并运营高速公路项目		99.00%	同一控制下企业合并
恒瑞有限责任公司	境外	波黑	外贸服务		100.00%	同一控制下企业合并
山东高速外经集团停车场投资有限责任公司	境外	塞尔维亚	道路运输等相关服务		100.00%	同一控制下企业合并
恒通有限责任公司	境外	塞尔维亚	建筑施工		100.00%	同一控制下企业合并
第一达卡高架高速有限公司	境外	孟加拉国	建筑施工		34.00%	同一控制下企业合并

鲁高国际贸易 (上海)有限公司	中国	上海	国际贸易		100.00%	同一控制下企业合并
齐鲁中东有限公司	境外	阿联酋	国际贸易		100.00%	同一控制下企业合并
山东高速尼罗 (香港)有限公司	中国境内	香港	投资管理		100.00%	同一控制下企业合并
山东高速莱钢绿建发展有限公司	山东省	青岛市	建筑业		51.00%	收购
山东高速畅通路桥工程有限公司	山东省	潍坊市	建筑业		51.00%	收购
山东高速舜通路桥工程有限公司	山东省	潍坊市	建筑业		51.00%	收购
中铁隆工程集团有限公司	四川省	成都市	房屋建筑业		49.82%	收购
中工武大设计集团有限公司	湖北省	武汉市	专业技术服务业		51.00%	收购
聊城市交通发展有限公司	山东省	聊城市	土木工程建筑业		51.00%	收购
滨州交通发展集团有限公司	山东省	滨州市	道路运输业		51.00%	收购
宁夏公路桥梁建设有限公司	宁夏回族自治区	银川市	土木工程建筑业		51.00%	收购
苏州鲁高环境工程有限公司	江苏省	昆山市	生态环保和环境治理业		51.00%	收购
三级及以下子公司						
四川新隆建设工程有限公司	四川省	成都市	房屋建筑业		100.00%	收购
四川隆建工程顾问有限公司	四川省	成都市	房屋建筑业		100.00%	收购
四川金隆劳务有限公司	四川省	成都市	建筑业		90.00%	收购
山东高速(河南)养护科技有限公司	河南省	周口市	制造业		36.17%	投资设立
山东高速聊城养护科技有限公司	山东省	聊城市	软件和信息技术服务业		60.00%	投资设立

山东省鲁桥市政工程有限公司	山东省	青岛市	建筑业		51.00%	投资设立
山东省滨州公路工程有限公司	山东省	滨州市	土木工程建筑业		51.00%	收购
滨州市滨路工程材料再生循环科技有限公司	山东省	滨州市	零售业		51.00%	收购
山东省滨州市公路工程监理咨询有限公司	山东省	滨州市	土木工程建筑业		51.00%	收购
滨州市公路勘察设计院有限公司	山东省	滨州市	专业技术服务业		51.00%	收购
滨州公路养护工程有限公司	山东省	滨州市	土木工程建筑业		51.00%	收购
山东恒通公路工程有限公司	山东省	滨州市	土木工程建筑业		51.00%	收购
山东恒鑫公路工程有限公司	山东省	滨州市	土木工程建筑业		51.00%	收购
山东路达再生科技有限公司	山东省	滨州市	土木工程建筑业		26.01%	收购
山东瑞泰公路工程有限公司	山东省	滨州市	土木工程建筑业		26.01%	收购
山东华标质量检测有限公司	山东省	滨州市	专业技术服务业		30.60%	收购
滨州汇创市政工程有限公司	山东省	滨州市	土木工程建筑业		51.00%	收购
滨州畅通达公路工程有限公司	山东省	滨州市	土木工程建筑业		51.00%	收购
滨州路源科技有限公司	山东省	滨州市	非金属矿物制品业		51.00%	收购
济南远通公路工程有限公司	山东省	济南市	土木工程建筑业		100.00%	收购
四川省回龙建设管理有限公司	四川省	阆中市	房屋建筑业		88.60%	收购
宁夏泽惠道路资源再生利用有限公司	宁夏回族自治区	石嘴山市	建筑装饰、装修和其他建筑业		51.00%	收购
宁夏德惠道路资源再生利用有限	宁夏回族自治区	吴忠市	生态保护和环境治理业		51.00%	收购

公司						
宁夏公路桥梁机械化养护有限公司	宁夏回族自治区	银川市	土木工程建筑业		51.00%	收购
武汉中工武大设计研究院有限公司	湖北省	武汉市	专业技术服务业		51.00%	收购
鄂州市水利建筑设计研究院有限公司	湖北省	鄂州市	科学研究和技术服务业		30.60%	收购
中工武大诚信工程顾问(湖北)有限公司	湖北省	武汉市	建筑装饰、装修和其他建筑业		28.05%	收购
结构化主体						
国泰元鑫山东路桥泰东公路专项资产管理计划	中国境内		信托		100.00%	投资设立
国泰元鑫山东路桥龙青公路专项资产管理计划	中国境内		资产管理计划		100.00%	投资设立
路桥汇富私募投资基金 1 号	中国境内		私募基金		100.00%	投资设立
路桥汇富私募投资基金 2 号	中国境内		私募基金		64.98%	投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

无

确定公司是代理人还是委托人的依据:

无

其他说明:

无

(2) 重要的非全资子公司

单位: 元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
-------	----------	--------------	----------------	------------

山东鲁桥建材有限公司	49.00%	323,724.48	0.00	35,277,759.93
山东高速工程建设集团有限公司	40.00%	38,960,103.36	-525,628.56	925,597,217.69
山东省公路桥梁建设集团有限公司	28.00%	77,322,070.47	-632,088.57	471,934,808.74
山东省高速公路桥养护有限公司	30.00%	18,099,466.71	-147,625.64	320,351,574.72
中铁隆工程集团有限公司	49.82%	13,316,258.62	0.00	364,054,012.60
滨州交通发展集团有限公司	49.00%	7,265,445.29	0.00	334,643,200.80

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

其他说明：

无

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
山东鲁桥建材有限公司	581,774,659.01	24,998,231.01	606,772,890.02	551,775,227.30	3,589,643.08	555,364,870.38	503,440,710.78	26,168,267.69	529,608,978.47	472,431,971.64	6,429,649.40	478,861,621.04
山东高速工程建设集团有限公司	7,136,435,371.00	2,191,665,545.00	9,328,100,916.00	6,994,321,772.00	12,431,066.78	7,006,752,839.00	6,382,947,201.00	1,721,568,056.00	8,104,515,256.00	5,870,091,615.00	11,324,128.70	5,881,415,744.00
山东省公路桥梁建设集团有限公司	5,399,559,263.00	788,545,285.10	6,188,104,548.00	4,207,618,646.00	21,111,209.88	4,228,729,856.00	4,345,589,817.00	197,090,315.70	4,542,680,133.00	2,845,125,237.00	12,073,435.73	2,857,198,673.00
山东省高速公路桥养护有限公司	3,459,698,875.00	168,939,825.70	3,628,638,700.00	2,524,949,169.00	15,362,611.71	2,540,311,781.00	3,073,617,713.00	159,359,993.40	3,232,977,706.00	2,189,329,618.00	15,283,083.84	2,204,612,702.00

司												
中铁隆工程集团有限公司	2,195,378,938.00	280,810,902.20	2,476,189,840.00	1,801,143,132.00	62,029,778.83	1,863,172,910.00	1,785,098,300.00	258,138,835.00	2,043,237,135.00	1,376,060,688.00	78,093,173.97	1,454,153,862.00
滨州交通发展集团有限公司	3,785,331,363.00	548,939,303.60	4,334,270,667.00	3,156,846,195.00	436,950,000.00	3,593,796,195.00						

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
山东鲁桥建材有限公司	205,432,430.17	660,662.21	660,662.21	-611,089.85	156,035,849.94	10,665,326.08	10,665,326.08	-1,604,199.52
山东高速工程建设集团有限公司	3,320,270,885.00	93,632,689.89	93,632,689.89	-342,253,499.90	1,953,897,739.00	58,405,630.23	58,405,630.23	-168,839,254.00
山东省公路桥梁建设集团有限公司	2,998,641,016.00	261,043,039.70	261,043,039.70	243,006,994.90	838,759,834.30	35,010,858.41	35,010,858.41	318,346,928.60
山东省高速公路桥养护有限公司	987,511,128.60	55,360,531.69	55,360,531.69	-113,680,249.10	450,474,809.50	17,890,449.20	17,890,449.20	-252,663,544.30
中铁隆工程集团有限公司	1,087,202,759.00	14,488,210.49	15,945,468.24	-566,879.98	645,567,917.10	12,363,874.32	12,586,687.98	-59,007,767.41
滨州交通发展集团有限公司	1,282,223,307.00	28,086,451.08	28,086,451.08	-29,105,421.24				

其他说明：

无

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无

其他说明：

无

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

无

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

无

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
江西鲁高建设项目管理有限公司	江西省	萍乡市	商务服务业		55.00%	权益法
烟台信振交通工程有限责任公司	山东省	烟台市	土木工程建筑业		38.50%	权益法
济南鲁桥智通投资合伙企业（有限合伙）	山东省	济南市	商务服务业		33.33%	权益法
山东高速城投绕城高速公路有限公司	山东省	潍坊市	土木工程建筑业		20.00%	权益法
山东高速通汇富尊股权投资基金管理有限公司	山东省	济南市	商务服务业	40.00%		权益法
山东高速交通建设集团股份有限公司	山东省	济南市	土木工程建筑业	20.00%		权益法
济南睿信富盈投资合伙企业（有限合伙）	山东省	济南市	商务服务业	49.99%	0.01%	权益法

成都市鲁川建设管理有限公司	四川省	成都市	土木工程建筑业		49.00%	权益法
成都鲁高锦隆环境治理有限公司	四川省	成都市	研究和试验发展		45.00%	权益法
深圳润高智慧产业有限公司	深圳市	南山区	软件和信息技术服务业		40.00%	权益法
山东高速京台投资合伙企业（有限合伙）	山东省	济南市	商务服务业		18.31%	权益法
成都德润锦隆环境治理有限公司	四川省	成都市	公共设施管理业		25.00%	权益法
江苏鲁高宁通绿色工程有限公司	江苏省	南京市	专业技术服务业	20.00%		权益法
山东省路桥集团菏泽建设有限公司	山东省	菏泽市	土木工程建筑业	25.00%		权益法
山东高速交通装备有限公司	山东省	潍坊市	非金属矿物制品业	20.00%		权益法
山东中泉汇聚新型材料科技有限公司	山东省	枣庄市	批发业	21.00%		权益法
鄂州蓝工水务有限公司	湖北省	鄂州市	污水处理及其再生利用	35.00%		权益法
鄂州市华净污水处理有限公司	湖北省	鄂州市	公共设施管理业（华容区污水处理ppp项目运维）	31.50%		权益法
山东开创公路工程集团有限公司	山东省	邹平市	建筑装饰、装修和其他建筑业	49.00%		权益法
山东高速济高高速公路有限公司	山东省	邹平市	交通运输、仓储和邮政业	6.20%	8.40%	权益法
济南日兰投资合伙企业（有限合伙）	山东省	济南市	资本市场服务		35.03%	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

无

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额					期初余额/上期发生额				
	通汇富尊	交通建设	江西鲁高	鲁高锦隆	SDHS DEVELOPMENT LIMITED	通汇富尊	交通建设	江西鲁高	鲁高锦隆	SDHS DEVELOPMENT LIMITED
流动资产	20,560,572.24	4,682,718.626.81	147,493,258.26	87,946,619.33	121,060,207.16	20,313,177.36	2,827,822.784.94	149,894,961.33	80,000,000.00	121,633,049.01
其中：现金和现金等价物	19,598,351.22	945,789,796.34	7,534,105.82	30,921,049.13	35,470,721.46	2,792,690.32	288,920,115.79	19,935,808.89	80,000,000.00	44,546,842.95
非流动资产	5,507.04	589,700,767.69	148,188,661.67	12,001,958.22	458,883.84	4,969.43	448,022,071.40	152,629,907.36		570,994.00
资产合计	20,566,079.28	5,272,419,394.50	295,681,919.93	99,948,577.55	121,519,090.99	20,318,146.79	3,275,844,856.34	302,524,868.69	80,000,000.00	122,204,043.01
流动负债	116,775.61	4,193,206,017.85	32,049,758.43	-51,422.45	19,933,010.46	236,578.85	2,407,983,059.80	32,053,806.12		61,397,566.85
非流动负债		13,669,912.53	86,000,000.00	0.00	20,413,916.00		13,803,536.11	94,000,000.00		20,618,684.00
负债合计	116,775.61	4,206,875,930.38	118,049,758.43	-51,422.45	40,346,926.46	236,578.85	2,421,786,595.91	126,053,806.12		82,016,250.85
少数股东权益		84,534,787.66			28,410,257.59		77,143,393.59			14,065,727.26
归属于母公司股东权益	20,449,303.67	981,008,676.46	177,632,161.50	100,000,000.00	52,761,906.95	20,081,567.94	776,914,866.84	176,471,062.57	80,000,000.00	26,122,064.90
按持股比例计算的净资产份额	8,179,721.47	122,626,084.56	97,697,688.83	45,000,000.00	28,410,257.59	8,032,627.18	155,382,973.37	97,059,084.41	34,000,000.00	14,065,727.26
调整事项							-46,000,000.00	-972,691.84		
--其他		-8,117,208.65					-46,000,000.00	-972,691.84		
对合营企业权益投资的账面价值	8,179,721.47	114,508,875.91			14,935,654.73	8,032,627.18	109,382,973.37	96,086,392.57	34,000,000.00	14,935,654.73

营业收入	654,945.16	1,322,528,965.58	1,630,188.68		17,365,218.95	1,501,550.09	2,468,339,019.02	1,152,000.00	1,952,978.66	150,957,247.30
财务费用	-5,725.12	26,603,876.98	1,885.00		-442,017.71	-7,738.77	63,632,660.28	-10,171,817.80	-29,113.29	
所得税费用	13,329.70	14,190,452.69			-11,159,196.10	6,814.79	19,189,667.80		23,962.69	6,387,671.38
净利润	367,735.73	48,398,614.41	1,161,098.93		41,599,929.45	680,684.14	142,777,817.51	10,357,520.45	417,053.09	19,162,993.46
综合收益总额	367,735.73	48,398,614.41				680,684.14	142,777,817.51	10,357,520.45	417,053.09	

其他说明

无

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额						期初余额/上期发生额					
	睿信富盈	鲁桥智通	山东绕城	高速京台	成都德润锦隆	鄂州华净	睿信富盈	鲁桥智通	山东绕城	高速京台	成都德润锦隆	
流动资产	27,638,963.52	-25,822,252.17	262,935,165.49	62,953,826.30	211,378,756.82	22,669,514.89	40,113,850.77	27,940,034.86	314,873,343.30	3,975,751,499.07	167,891,553.45	
非流动资产	865,380,000.00		1,457,056,325.60	-2,012,000.00	1,216,222,295.00	98,173,517.57	865,380,000.00	587,395,000.00	1,344,733,119.64	1,140,739,109.00	982,609,892.06	
资产合计	893,018,963.52	-25,822,252.17	1,719,991,491.09	60,941,826.30	1,427,601,051.94	120,843,032.46	905,493,850.77	615,335,034.86	1,659,606,462.94	5,116,490,608.07	1,150,501,445.51	
流动负债	101,130,385.79		56,000,038.49	-1,047,144.77	187,561,187.49	18,093,223.45	124,188,632.90		105,944,800.91	3,647,637.01	80,803,714.30	
非流动负债			707,322,752.60		967,263,295.90	65,000,000.00			596,992,962.03		796,802,051.21	
负债合计	101,130,385.79		763,322,791.09	-1,047,144.77	1,154,824,483.41	83,093,223.45	124,188,632.90		702,937,762.94	3,647,637.01	877,605,765.51	
归属于母公司股东权益	791,888,577.73	-25,822,252.17	956,668,700.00	61,988,971.07	272,776,568.53	37,749,809.01	781,305,217.87	615,335,034.86	956,668,700.00	5,112,842,971.06	272,895,680.00	
按持股比例计算的净资产份额	395,944,288.87		191,333,740.00		68,194,142.13	11,891,189.84	507,275,170.67	523,689,391.37	191,333,740.00	924,678,102.69	68,223,920.00	
调整事项							-7,275,170.00	-1,792,690.00	-85,001,300.00	17,496,890.00		

							0.67	8.22	40.00	7.31	
--其他							-7,275.17	-1,792.69	-85,001.3	17,496.89	
							0.67	8.22	40.00	7.31	
对联营企业权益投资的账面价值							11,921.94	500,000.0	521,896.6	106,332.4	942,175.0
							2.68	00.00	93.15	00.00	00.00
营业收入				55,916.19	103,594.6	204,626.0					29,489.24
				7.34	25.10	4					2.01
净利润	155,949.9	22,319.33		61,988.97	-119,111.	-1,559.74	26,724.17	25,733.87			156,722.7
	4			1.07	47	0.73	1.02	0.59			23.49
综合收益总额				61,988.97	-119,111.	-1,559.78	26,724.17	25,733.87			156,722.7
				1.07	47	7.42	1.02	0.59			23.49
本年度收到的来自联营企业的股利								12,019.46			1,310,742
								7.71			.00

其他说明

无

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
投资账面价值合计	208,707,525.78	40,544,728.19
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-2,872,575.87	8,649,660.26
--综合收益总额	-2,872,575.87	8,649,660.26
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	425,774,905.32	15,813,629.12
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	41,856,624.70	1,200,596.31
--综合收益总额	41,856,624.70	1,200,596.31

其他说明

无

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

无

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明

无

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

无

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无

4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

无

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

无

其他说明

无

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

无

6、其他

无

四、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
山东高速集团有限公司	济南市	高速公路建设经营	459.00 亿元	49.88%	46.29%

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是山东高速集团有限公司。

其他说明：

1.控股股东的注册资本及其变化

控股股东	年初余额	本年增加	本年减少	630余额
山东高速集团有限公司	459.00亿元			459.00亿元

2.控股股东的所持股份或权益及其变化

控股股东	持股金额		持股比例（%）	
	630余额	年初余额	年末比例	年初比例
山东高速集团有限公司	776,564,176.00	720,676,176.00	49.88%	46.29

山东高速集团有限公司直接持有本公司股份776,564,176股，其子公司山东高速投资控股有限公司持有本公司股份92,497,537股（注：山东高速集团有限公司因联合重组吸收合并原齐鲁交通发展集团有限公司所持本公司55,888,000股无限售条件股份并于2021年1月29日完成过户。详见公司于2021年2月3日披露的《关于股东权益变动的提示性公告》）。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九-1、在子公司中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九-3、在合营安排或者联营企业中得权益。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系

其他说明

无

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
山东高速集团有限公司	母公司
山东铁路发展基金有限公司	持股 5% 以上的股东
山东畅通集团股份有限公司	子公司的少数股东
山东高速鸿林工程技术有限公司	同受高速集团控制
山东鄞菏高速公路有限公司	同受高速集团控制
山东高速建设材料有限公司	同受高速集团控制
山东高速服务区管理有限公司	同受高速集团控制
山东高速路用新材料技术有限公司	同受高速集团控制
山东高速四川投资开发有限公司	同受高速集团控制
德州国力化工科技有限公司	同受高速集团控制
山东高速物资储运有限公司	同受高速集团控制
山东高速青岛胶州湾大桥投资发展有限公司	同受高速集团控制
云南锁蒙高速公路有限公司	同受高速集团控制
山东高速工程检测有限公司	同受高速集团控制
山东高速实业发展有限公司	同受高速集团控制
山东高速股份有限公司	同受高速集团控制
山东高速环球融资租赁有限公司	同受高速集团控制
山东高速信息工程有限公司	同受高速集团控制
山东高速集团河南许禹公路有限公司	同受高速集团控制
山东高速潍莱公路有限公司	同受高速集团控制
山东高速物资集团有限公司	同受高速集团控制
山东高速重庆发展有限公司	同受高速集团控制
宝兴国晟矿业有限公司	同受高速集团控制
济宁市鸿翔公路勘察设计研究院有限公司	同受高速集团控制
青岛众昌泰置业有限公司	同受高速集团控制
青岛众钧泰置业有限公司	同受高速集团控制
山东高速国际旅游有限公司	同受高速集团控制
山东高速青岛发展有限公司	同受高速集团控制
山东高速青岛公路有限公司	同受高速集团控制
山东高速湖南发展有限公司	同受高速集团控制
山东高速蓬莱发展有限公司	同受高速集团控制
山东高速投资发展有限公司	同受高速集团控制

山东高速新材料科技有限公司	同受高速集团控制
山东高速标准箱物流有限公司	同受高速集团控制
山东高速青岛西海岸港口有限公司	同受高速集团控制
山东瑞通物流有限公司	同受高速集团控制
山东高速公路运营管理有限公司	同受高速集团控制
湖南衡邵高速公路有限公司	同受高速集团控制
山东高速济东发展有限公司	同受高速集团控制
山东高速西城置业有限公司	同受高速集团控制
山东高速济泰城际公路有限公司	同受高速集团控制
山东高速潍日公路有限公司	同受高速集团控制
山东高速龙青公路有限公司	同受高速集团控制
山东高速泰东公路有限公司	同受高速集团控制
山东高速集团四川乐自公路有限公司	同受高速集团控制
山东高速红河交通投资有限公司	同受高速集团控制
山东高速物流集团有限公司	同受高速集团控制
湖北武荆高速公路发展有限公司	同受高速集团控制
山东高速海阳置业有限公司	同受高速集团控制
山东高速置业发展有限公司	同受高速集团控制
山东高速集团四川乐宜公路有限公司	同受高速集团控制
山东高速四川乐自公路有限公司	同受高速集团控制
山东高速绿城置业投资有限公司	同受高速集团控制
山东高速云南发展有限公司	同受高速集团控制
山东高速集团河南许亳公路有限公司	同受高速集团控制
山东利津黄河公路大桥有限公司	同受高速集团控制
莱州市北莱公路投资有限公司	同受高速集团控制
昆明新机场高速公路建设发展有限公司	同受高速集团控制
山东高速高广公路有限公司	同受高速集团控制
河南中州铁路有限责任公司	同受高速集团控制
鲁南高速铁路有限公司	持股 5% 以上股东控制的公司
山东大莱龙铁路有限责任公司	同受高速集团控制
山东高速海南发展有限公司	同受高速集团控制
山东省农村经济开发投资公司	同受高速集团控制
山东高速公路发展有限公司	同受高速集团控制
山东高速交通物流投资有限公司	同受高速集团控制

山东高速临枣至枣木公路有限公司	同受高速集团控制
山东高速青岛物流发展有限公司	同受高速集团控制
山东省三益工程建设监理有限公司	同受高速集团控制
山东高速泰和置业有限公司	同受高速集团控制
济南市济晋高速公路有限公司	同受高速集团控制
山东高速文化传媒有限公司	同受高速集团控制
山东高速铁建装备有限公司	同受高速集团控制
济青高速铁路有限公司	同受高速集团控制
山东高速物业管理有限公司	同受高速集团控制
山东高速四川产业发展有限公司	同受高速集团控制
山东高速信联支付有限公司	同受高速集团控制
山东省对外建设工程总公司	同受高速集团控制
山东高速青岛嘉业资产管理有限公司	同受高速集团控制
山东高速城投绕城高速公路有限公司	同受高速集团控制
山东高速湖北发展有限公司	同受高速集团控制
山东高速科技发展集团有限公司	同受高速集团控制
山东高速（越南）有限公司	同受高速集团控制
山东高速英利新能源有限公司	同受高速集团控制
湖北樊魏高速公路有限公司	同受高速集团控制
内蒙古鲁桥置业有限公司	同受高速集团控制
山东高速奥维俊杉汽车供应链管理有限公司	同受高速集团控制
山东高速滨州置业有限公司	同受高速集团控制
山东高速服务区提升建设工程有限公司	同受高速集团控制
山东高速轨道设备材料有限公司	同受高速集团控制
山东高速建设管理集团有限公司	同受高速集团控制
山东高速建筑设计有限公司	同受高速集团控制
山东高速鲁南物流发展有限公司	同受高速集团控制
山东高速绿色生态发展有限公司	同受高速集团控制
山东高速资源开发管理集团有限公司	同受高速集团控制
山东双利电子工程有限公司	同受高速集团控制
山东高速信博信息有限公司	同受高速集团控制
山东高速济莱城际公路有限公司	同受高速集团控制
红河交通枢纽投资发展有限公司	同受高速集团控制
济南汇博置业有限公司	同受高速集团控制

山东高速物流置业有限公司	同受高速集团控制
山东高速青岛建设管理有限公司	同受高速集团控制
泰安市同达建材有限公司	同受高速集团控制
山东高速河南发展有限公司	同受高速集团控制
湖北武麻高速公路有限公司	同受高速集团控制
山东高速京台投资合伙企业（有限合伙）	同受高速集团控制
山东燕舞岭生态建设有限公司	同受高速集团控制
齐鲁高速公路股份有限公司	同受高速集团控制
山东齐鲁电子招标采购服务有限公司	同受高速集团控制
齐鲁建设集团实业发展公司	同受高速集团控制
山东高速交通装备有限公司	同受高速集团控制
山东临港疏港轨道交通有限公司	同受高速集团控制
山东高速济高高速公路有限公司	同受高速集团控制
成都市鲁川建设管理有限公司	同受高速集团控制
广东嘉益工程有限公司	同受高速集团控制
山东高速城际公路有限公司	同受高速集团控制
山东高速服务开发集团有限公司	同受高速集团控制
山东高速济南绕城西线公路有限公司	同受高速集团控制
山东高速济青中线公路有限公司	同受高速集团控制
山东荣潍高速公路有限公司	同受高速集团控制
山东高速林产供应链有限公司	同受高速集团控制
山东东青公路有限公司	同受高速集团控制
山东高速董沈高速公路有限公司	同受高速集团控制
山东高速临空物流发展有限公司	同受高速集团控制
山东高速轨道交通集团有限公司	同受高速集团控制
山东高速信联科技股份有限公司	同受高速集团控制
山东高速宁梁高速公路有限公司	同受高速集团控制
山东高速新台高速公路有限公司	同受高速集团控制
山东高速岚临高速公路有限公司	同受高速集团控制
山东高速工程咨询集团有限公司	同受高速集团控制
山东高速材料技术开发有限公司	同受高速集团控制
山东高速华瑞道路材料技术有限公司	同受高速集团控制
山东高速临沂发展有限公司	同受高速集团控制
山东高速日照建设有限公司	同受高速集团控制

山东高速物流供应链有限公司	同受高速集团控制
山东高速岩土科技有限公司	同受高速集团控制
山东光合园林有限公司	同受高速集团控制
山东省鲁铁经济贸易有限公司	同受高速集团控制
云南山高投资发展有限公司	同受高速集团控制
武汉金诚兴发置业有限公司	同受高速集团控制
湖北武当山文化旅游有限公司	同受高速集团控制
山东高速聊城产业开发有限公司	同受高速集团控制
山东高速鲁西北养护科技有限公司	同受高速集团控制
中国山东国际经济技术合作有限公司	同受高速集团控制
山东高速生态工程有限公司	同受高速集团控制
山东高速信息集团有限公司	同受高速集团控制
济南董梁投资合伙企业（有限合伙）	同受高速集团控制
山东高速（新加坡）有限公司	同受高速集团控制
山东高速集团有限公司建设管理公司	同受高速集团控制
中国山东高速金融集团有限公司	同受高速集团控制
山东高速矿业有限公司	同受高速集团控制
山东高速济微公路（济宁）有限公司	同受高速集团控制
山东高速济潍高速公路有限公司	同受高速集团控制
威海市商业银行股份有限公司	同受高速集团控制
山东银汇市政工程有限公司	子公司的重要股东
山东银汇路桥工程材料有限公司	受山东银汇市政工程有限公司控制
山东银汇物流有限公司	受山东银汇市政工程有限公司控制
中铁隆建设有限公司	子公司重要股东成都凯祺瑞企业管理有限公司的母公司
成都凯祺瑞企业管理有限公司	子公司的重要股东
宁夏建设投资集团有限公司	子公司的重要股东
宁夏第一建筑有限公司	受子公司重要股东宁夏建设投资集团有限公司控制
宁夏第二建筑有限公司	受子公司重要股东宁夏建设投资集团有限公司控制
山东畅通路桥科技股份有限公司	受子公司重要股东山东畅通集团股份有限公司控制
山东畅通集团路桥科技开发有限公司	受子公司重要股东山东畅通集团股份有限公司控制
诸城长运路桥工程有限公司	子公司的重要股东
山东华迪建筑科技有限公司	子公司的重要股东
山东高速（香港）国际资本有限公司	同受高速集团控制
山东高速科瑞石油装备有限公司	同受高速集团控制

山东国际（香港）有限公司	同受高速集团控制
山东泰东公路工程有限公司	同受高速集团控制
山东高速济南投资建设有限公司	同受高速集团控制
山东高速建设管理有限公司	同受高速集团控制
山东高速交通工程有限公司	同受高速集团控制
山东高速烟台产业开发有限公司	同受高速集团控制
山东高速四川产业运营公司	同受高速集团控制
山东高速云南红河投资公司	同受高速集团控制
山东高速工程设计有限公司	同受高速集团控制
宁夏慧源建设工程研究院（有限公司）	受宁夏建设投资集团有限公司控制
四川易隆装备有限公司	受成都凯祺瑞企业管理有限公司控制
内江泰嘉工程管理有限公司	同受高速集团控制
山东高速交通建设集团股份有限公司	同受高速集团控制
山东高速生物工程有限公司	同受高速集团控制
山东高速巴基斯坦发展有限责任公司	同受高速集团控制
山东高速投资控股有限公司	同受高速集团控制
山东省交通规划设计院集团有限公司	同受高速集团控制
泰元文化传媒（靖江）有限公司	同受高速集团控制
山东省济邹公路有限公司	同受高速集团控制
山东金鹏交通能源科技有限公司	同受高速集团控制
新纪元农业发展有限公司	同受高速集团控制
山东瑞泰公路工程有限公司	同受高速集团控制
山东通维信息工程有限公司	同受高速集团控制
山东奥邦交通设施工程有限公司	同受高速集团控制
山东高速齐鲁建设交通运输管理服务有限公司	同受高速集团控制
山东正晨科技股份有限公司	同受高速集团控制
山东高速材料科技有限公司	同受高速集团控制
山东路达工程设计咨询有限公司	同受高速集团控制
山东省公路桥梁检测中心有限公司	同受高速集团控制

其他说明

无

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
山东高速建设材料有限公司	材料采购	82,777,636.49		否	326,156,904.24
山东高速服务区管理有限公司	接受劳务	253,706.91		否	770,065.00
山东高速路用新材料技术有限公司	材料采购	2,681,453.90		否	4,248,677.83
山东高速物资储运有限公司	材料采购			否	43,295,537.29
云南锁蒙高速公路有限公司	材料采购			否	5,383,237.09
山东高速工程检测有限公司	接受劳务	2,314,298.00		否	2,613,680.00
山东高速实业发展有限公司	材料采购	4,738,918.00		否	4,835,209.26
山东高速物资集团有限公司	材料采购	1,156,375,079.21		否	213,440,177.35
宝兴国晟矿业有限公司	材料采购	13,735,203.63		否	8,589,422.99
济宁市鸿翔公路勘察设计院有限公司	接受劳务			否	498,679.25
青岛众昌泰置业有限公司	材料采购	23,345,460.02		否	
山东鸿林工程技术有限公司	接受劳务	16,526,017.79		否	8,926,072.86
山东高速蓬莱发展有限公司	材料采购	7,179,155.33		否	2,133,522.49
山东高速投资发展有限公司	材料采购	21,784,848.54		否	33,611,812.33
山东高速新材料科技有限公司	材料采购	26,274,531.76		否	
山东高速青岛西海	材料采购	15,758,967.67		否	63,076,700.42

岸港口有限公司					
山东瑞通物流有限公司	材料采购	69,380,233.60		否	1,610,016.20
山东高速集团河南许亳公路有限公司	材料采购	402,630.92		否	
山东高速集团四川乐宜公路有限公司	材料采购	47,163.60		否	
山东高速青岛物流发展有限公司	材料采购	7,957,700.67		否	31,091,401.90
山东高速四川产业发展有限公司	材料采购	18,775,920.48		否	
山东高速西城置业有限公司	材料采购			否	1,021,151.67
山东高速英利新能源有限公司	材料采购			否	5,742,095.31
山东高速章丘置业发展有限公司	材料采购	702,102.30		否	17,039,169.09
山东双利电子工程有限公司	接受劳务			否	192,450.19
山东高速青岛建设管理有限公司	材料采购	5,105,982.18		否	
山东高速重庆发展有限公司	材料采购			否	1,023,360.00
山东高速建筑设计有限公司	接受劳务	339,622.64		否	412,452.83
齐鲁交通材料技术开发有限公司	材料采购	-5,247,994.95		否	
山东金鹏交通能源科技有限公司	材料采购	43,307,025.26		否	
山东高速信息工程有限公司	材料采购	373,043.00		否	
山东高速绿色生态发展有限公司	材料采购	8,542,560.72		否	
山东高速物流供应链有限公司	材料采购	8,345,896.22		否	
威海市商业银行股份有限公司	手续费	5,125.00		否	
山东高速材料技术开发有限公司	材料采购	449,625,179.01		否	

泰安市同达建材有限公司	材料采购	4,086,289.00		否	
山东省交通规划设计院有限公司	接受劳务	1,718,500.00		否	
山东高速鲁南物流发展有限公司	运费	328,893.42		否	
山东高速轨道交通集团有限公司	接受劳务	20,530,905.94		否	
山东高速云南发展有限公司	材料采购	832,927.40		否	
山东正晨科技股份有限公司	材料采购	3,196,988.56		否	
山东高速烟台产业开发有限公司	接受劳务	2,012,043.60		否	
山东高速交通建设集团股份有限公司 鲁东绿色养护中心	材料采购	3,684,407.03		否	
山东高速济东发展有限公司	材料采购	15,365,959.28		否	
山东高速铁建装备有限公司	材料采购	8,395,841.24		否	
山东高速临空物流有限公司	电费	56,583.13		否	
威海市商业银行股份有限公司	银行存款利息	993,403.52		否	
山东高速交通装备有限公司	材料采购	30,204,142.33		否	
中铁高速物流（山东）有限公司	材料采购	252,142.74		否	
云南山高投资发展有限公司	材料采购	75,191,772.44		否	
山东高速供应链管理有限公司	材料采购	8,154,919.66		否	
山东省交通工程监理咨询有限公司	电费	162,179.13		否	
山东高速实业发展有限公司	餐饮服务	114,742.00		否	
山东高速光合园林有限公司	材料采购	16,320.00		否	

山东高速集团有限公司滨州分公司	物业管理服务	19,717.43		否	
山东高速滨州发展有限公司	材料采购	1,754,647.61		否	
山东高速临沂发展有限公司	材料采购	43,363,711.56		否	
山东高速济南发展有限公司	材料采购	525,000.00		否	

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
山东高速集团有限公司	工程施工	524,776,263.27	1,339,463,450.46
山东高速股份有限公司	工程施工	652,588,968.30	1,163,120,583.73
山东高速公路运营管理有限公司	工程施工	25,575,115.00	
湖南衡邵高速公路有限公司	工程施工	9,707,925.36	9,040,939.61
山东高速潍莱公路有限公司	工程施工		241,409,273.89
山东高速集团河南许禹公路有限公司	工程施工	22,562,089.38	6,660,956.30
山东高速济泰城际公路有限公司	工程施工	6,640,383.63	2,003,481.63
山东高速潍日公路有限公司	工程施工	22,183,597.16	17,157,217.15
山东高速龙青公路有限公司	工程施工	56,948,410.81	33,628,064.50
山东高速泰东公路有限公司	工程施工	-53,049,011.82	82,026,936.94
山东高速集团四川乐自公路有限公司	工程施工	3,734,953.78	27,989,024.17
山东高速红河交通投资有限公司	工程施工		10,478,488.14
山东高速青岛公路有限公司	工程施工	35,754,223.87	7,113,247.53
湖北武荆高速公路发展有限公司	工程施工	72,363,936.32	38,190,955.03
山东高速海阳置业有限公司	工程施工	1,784,084.82	
山东高速服务区管理有限公司	工程施工	9,866,538.97	45,108,446.39
山东高速置业发展有限公司	工程施工	6,646,807.85	267,600.06
山东高速集团四川乐宜公路有限公司	工程施工	6,919,710.00	17,923,739.24
山东高速绿城置业投资有限公司	工程施工	12,055,271.38	142,672,275.25

司			
山东高速云南发展有限公司	工程施工	18,835,142.31	73,849.94
山东高速集团河南许亳公路有限公司	工程施工	23,758,659.30	9,843,439.90
云南锁蒙高速公路有限公司	工程施工	19,346,008.32	1,072,201.78
昆明新机场高速公路建设发展有限公司	工程施工	13,619,564.39	820,967.45
山东高速高广公路有限公司	工程施工	16,344,833.41	261,488,834.07
鲁南高速铁路有限公司	工程施工	26,832.21	
山东高速海南发展有限公司	工程施工		1,621,910.45
山东高速工程检测有限公司	工程施工	2,040,681.65	1,867,504.38
山东高速公路发展有限公司	工程施工	10,615,674.88	12,479,723.37
山东高速交通物流投资有限公司	工程施工		12,829,392.80
山东高速临枣至枣木公路有限公司	工程施工	33,059,796.96	160,122,114.55
山东高速青岛物流发展有限公司	工程施工		12,998,308.66
山东高速济南投资建设有限公司	工程施工		4,010.81
湖北樊魏高速公路有限公司	工程施工	10,662,957.36	1,486,712.88
济源市济晋高速公路有限公司	工程施工	2,335,860.03	2,268,401.57
江西鲁高建设项目管理有限公司	工程施工		5,646,858.52
内江泰嘉工程管理有限公司	工程施工	68,013,365.34	36,825,392.03
山东高速城投绕城高速公路有限公司	工程施工	53,662,324.28	273,111,388.94
山东高速泰和置业有限公司	工程施工	48,808,876.74	4,582,973.95
山东高速物流集团有限公司	工程施工	2,941,057.14	7,249,666.22
山东鸿林工程技术有限公司	工程施工	70,182.46	
山东高速绿色生态发展有限公司	工程施工		7,976.63
山东高速鲁南物流发展有限公司	工程施工	20,348,100.13	73,275,705.15
山东高速滨州置业有限公司	工程施工	596,358.94	2,611,657.78
山东高速信息工程有限公司	工程施工		18,867.92
红河交通枢纽投资发展有限公	工程施工	156,887,639.62	8,760,313.22

司			
湖北武麻高速公路有限公司	工程施工	1,420,374.83	166,343.24
济青高速铁路有限公司	工程施工	256,469,247.34	
山东高速四川产业发展有限公司	工程施工	31,270.17	4,553,020.79
山东高速西城置业有限公司	工程施工	167,586.57	285,426.80
山东高速集团四川乐自公路有限公司	销售材料收入		1,510,689.55
山东齐鲁宁梁高速公路有限公司	工程施工	45,051,314.05	
山东高速济青中线公路有限公司	工程施工	808,571,168.26	
齐鲁交通发展集团有限公司	工程施工	88,053,955.10	
山东高速济微公路（济宁）有限公司	工程施工	1,179,777,517.36	121,561,927.85
山东高速济南绕城西线公路有限公司	工程施工	659,024,137.43	
齐鲁新台高速公路有限公司	工程施工	47,052,797.86	
山东高速林产供应链有限公司	工程施工	5,919,701.72	
广东嘉益工程有限公司	工程施工	2,470,374.82	
山东荣潍高速公路有限公司	工程施工	11,540,731.14	
山东泰东公路工程集团有限公司	工程施工	10,546,081.58	
莱州市北莱公路投资有限公司	工程施工		362,348.06
山东高速建设管理集团有限公司	工程施工	325,574,089.86	
山东高速济高高速公路有限公司	工程施工	596,898,651.84	
山东高速岚临高速公路有限公司		245,381,257.36	
齐鲁交通发展集团有限公司青兰莱泰分公司	工程施工	90,067,998.85	
泰元文化传媒（靖江）有限公司	工程施工	211,170.36	
山东高速河南发展有限公司	工程施工	650,173.34	
山东高速济维高速公路有限公司	工程施工	241,619,612.00	
山东高速高广公路有限公司莱	提供劳务	638,493.30	

州分公司			
山东临港疏港轨道交通有限公司	工程施工	21,521,389.94	
山东高速工程项目管理有限公司	工程施工	10,732,536.23	
山东鄞菏高速公路有限公司 (运营)	工程施工	14,914,788.99	
山东高速云南发展有限公司红河运营分公司	提供劳务	5,797,209.26	
山东高速临空物流有限公司	工程施工	52,384,791.64	
山东高速实业发展有限公司	提供劳务	120,303.30	
山东高速淄临高速公路有限公司	工程施工	425,804,227.91	
山东高速服务区管理有限公司 济南经贸发展分公司	工程施工	786,273.03	
山东高速股份有限公司菏泽运营中心	销售材料收入	80,580.53	
山东东方路桥建设有限公司	销售材料收入	3,449,619.78	
山东高速沾临高速公路有限公司	提供劳务	2,992,419.00	
山东高速济潍高速公路有限公司	提供劳务	230,485,600.11	
山东高速烟威公路有限公司	提供劳务	1,308,968.89	
山东高速济南发展有限公司	提供劳务	1,249,873.84	
山东高速枣庄发展有限公司	提供劳务	8,566,215.68	
山东高速济宁发展有限公司	提供劳务	3,420,102.19	
山东高速滨州发展有限公司	提供劳务	41,755,559.57	
山东高速临沂发展有限公司	提供劳务	5,152,720.81	
山东高速菏泽发展有限公司	提供劳务	17,384,035.13	
山东东青公路有限公司	提供劳务	168,709.43	
山东高速集团有限公司东营分公司	提供劳务	2,429,374.75	
山东高速集团有限公司烟台分公司	提供劳务	59,169.55	
山东高速集团有限公司泰山分公司	提供劳务	2,638,047.40	
山东高速集团有限公司威荣分	提供劳务	94,102.86	

公司			
山东高速集团有限公司京沪新 临分公司	提供劳务		-13,210.72
山东高速宁梁高速公路有限公 司	提供劳务		155,507.68
山东高速新台高速公路有限公 司	提供劳务		6,378,136.66

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

无

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

单位: 元

委托方/出包方名 称	受托方/承包方名 称	受托/承包资产类 型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收 益定价依据	本期确认的托管 收益/承包收益

注: 托管资产类型包括: 股权托管、其他资产托管。

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表:

单位: 元

委托方/出包方名 称	受托方/承包方名 称	委托/出包资产类 型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定 价依据	本期确认的托管 费/出包费

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位: 元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入

本公司作为承租方:

单位: 元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
山东省农村经济开发投资公 司	房屋		1,873,634.25
山东高速股份有限公司	设备		1,199,215.29

山东高速集团有限公司	房屋		674,400.00
山东高速青岛物流发展有限公司	土地		500,000.00
山东高速股份有限公司	房屋	96,203.57	
山东高速通和投资有限公司	房屋	11,821,480.84	
山东高速齐鲁建设交通运输管理服务有限公司	房屋	631,323.08	
山东高速西城置业有限公司	房屋	816,321.41	
山东高速济南投资建设有限公司	房屋	334,571.32	45,921.28
山东高速鲁南物流发展有限公司	房屋	51,352.56	
山东高速四川产业发展有限公司	房屋	650,298.00	
武汉金诚兴发置业有限公司	房屋	633,888.00	
山东省交通工程监理咨询有限公司	房屋	479,236.02	
湖北武当山文化旅游有限公司	房屋	60,600.00	

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				

拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬合计	16,085,593.72	22,075,737.15

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
合同资产	山东高速股份有限公司	1,417,437,455.91	2,699,165.52	1,668,902,345.00	3,874,091.78
合同资产	鲁南高速铁路有限公司	28,059,811.81	817,276.07		
合同资产	成都市鲁川建设管理有限公司	0.00	0.00	16,395,519.46	32,791.04
合同资产	广东嘉益工程有限公司	17,132,353.17	117,576.19	34,104,902.03	68,209.81
合同资产	河南中州铁路有限责任公司	0.00	0.00	2,194,560.00	329,184.00
合同资产	红河交通枢纽投资发展有限公司	213,154,669.90	425,463.81	83,613,532.46	167,227.06
合同资产	湖北樊魏高速公路有限公司	13,395,064.99	12,110.95	7,816,907.57	15,633.82

合同资产	湖北武荆高速公路发展有限公司	67,948,993.29	53,617.69	23,540,578.77	69,851.27
合同资产	湖北武麻高速公路有限公司	1,003,827.23	1,293.76	1,650,703.39	3,301.41
合同资产	湖南衡邵高速公路有限公司	14,313,115.89	20,364.33	7,217,388.59	40,305.39
合同资产	济南汇博置业有限公司	0.00	0.00	923,501.78	92,350.18
合同资产	济源市济晋高速公路有限公司	2,195,560.02	0.00	309,826.86	619.65
合同资产	昆明新机场高速公路建设发展有限公司	4,351,775.95	3,840.19	1,449,233.14	2,898.47
合同资产	莱州市北莱公路投资有限公司	5,756,416.85	0.00	2,562,992.68	74,021.55
合同资产	内江泰嘉工程管理有限公司	64,795,348.31	129,332.04	37,937,337.62	75,874.68
合同资产	山东高速岚临高速公路有限公司	485,174,277.29	1,053,087.42	525,136,366.91	1,050,272.73
合同资产	山东高速城际公路有限公司	0.00	0.00	13,747,157.81	27,494.32
合同资产	山东高速城投绕城高速公路有限公司	120,151,940.58	226,750.64	158,736,813.01	317,473.63
合同资产	山东高速服务开发集团有限公司	0.00	0.00	20,787,184.41	41,574.37
合同资产	山东高速服务区管理有限公司	67,632,448.39	-343,614.26	88,879,896.70	843,715.13
合同资产	山东高速高广公路有限公司	381,855,487.04	754,591.53	510,274,948.69	1,020,549.88
合同资产	山东高速公路发展有限公司	39,135,102.61	288,143.74	2,790,480.19	21,278.94
合同资产	山东高速公路运营管理有限公司	0.00	0.00	4,579,499.54	803,228.51
合同资产	山东高速海阳置业有限公司	29,406,872.38	58,813.74	2,425,474.70	42,958.39
合同资产	山东高速河南发展有限公司	985,659.73	1,967.38	333,519.01	667.04
合同资产	山东高速红河交通投资有限公司	628,706.76	0.00	3,750,478.74	62,334.53

合同资产	山东高速集团河南许亳公路有限公司	21,080,146.81	1,000.00	8,757,086.88	24,253.06
合同资产	山东高速集团河南许禹公路有限公司	23,085,299.01	1,070,892.96	1,748,594.39	8,173.76
合同资产	山东高速集团四川乐宜公路有限公司	3,071,412.10	12,213.08	9,039,624.29	23,076.23
合同资产	山东高速集团四川乐自公路有限公司	12,302,810.32	24,568.83	63,194,898.99	459,360.44
合同资产	山东高速集团有限公司	397,043,421.46	6,997,627.31	1,163,069,036.99	2,890,224.32
合同资产	山东高速济莱城际公路有限公司	0.00	0.00	6,946,079.40	13,892.16
合同资产	山东高速济南绕城西线公路有限公司	199,209,347.31	-152,328.10	10,269,686.16	20,539.37
合同资产	山东高速济青中线公路有限公司	477,649,031.84	740,883.95	129,642,096.80	259,284.20
合同资产	山东高速济泰城际公路有限公司	6,610,117.97	133,314.93	11,543,359.38	346,300.78
合同资产	山东高速济微公路（济宁）有限公司	721,669,388.67	1,443,096.58	572,880,831.98	1,121,139.50
合同资产	山东高速济潍高速公路有限公司	59,360,099.80	109,803.01	9,972,738.55	19,945.48
合同资产	山东高速建设管理集团有限公司	579,323,272.14	777,765.31	108,151,257.95	216,302.51
合同资产	山东高速科技发展集团有限公司	1,084,626.68	2,164.92	1,283,656.38	2,567.31
合同资产	山东高速临枣至枣木公路有限公司	17,611,053.98	35,153.03	53,303,875.04	106,607.76
合同资产	山东高速龙青公路有限公司	30,383,148.51	117,439.66	50,434,945.85	127,263.99
合同资产	山东高速绿城置业投资有限公司	125,854,411.68	256,813.75	107,937,077.73	293,015.24
合同资产	山东高速宁梁高速公路有限公司	10,947,878.61	21,199.13	76,699,726.85	153,399.45
合同资产	山东高速蓬莱发展有限公司	0.00	0.00	142,773,556.00	3,566,409.60
合同资产	山东高速青岛发展有限公司	0.00	0.00	15,623,824.69	390,595.62

合同资产	山东高速青岛公路有限公司	44,134,691.11	255,306.23	69,739,831.24	3,200,835.18
合同资产	山东高速青岛胶州湾大桥投资发展有限公司	2,297,066.16	4,584.96	25,329,374.33	2,308,274.27
合同资产	山东高速青岛物流发展有限公司	14,468,071.48	22,877.65	11,489,420.85	22,978.84
合同资产	山东高速四川产业发展有限公司	1,216,026.04	854.67	788,688.77	1,577.38
合同资产	山东高速泰东公路有限公司	146,350,436.56	2,173,996.49	407,547,913.33	815,095.82
合同资产	山东高速潍莱公路有限公司	0.00	0.00	250,275.63	7,508.27
合同资产	山东高速潍日公路有限公司	36,245,047.29	31,708.87	27,993,507.99	361,598.03
合同资产	山东高速文化传媒有限公司	3,278,456.61	0.00	3,278,456.61	655,691.32
合同资产	山东高速物流集团有限公司	0.00	0.00	17,162,360.42	107,249.58
合同资产	山东高速物流置业有限公司	1,085,037.16	217,007.43	1,085,037.16	217,007.43
合同资产	山东高速新台高速公路有限公司	14,063,342.08	6,602.93	3,334,886.24	6,669.77
合同资产	山东高速云南发展有限公司	21,113,925.33	78,829.98	26,797,933.75	110,590.72
合同资产	山东高速置业发展有限公司	12,667,047.79	30,536.82	26,991,880.54	532,541.32
合同资产	山东鄄菏高速公路有限公司	1,567,770.82	3,135.54	24,118.26	602.96
合同资产	山东利津黄河公路大桥有限公司	38,828,172.97	0.00	1,913,588.76	9,127.28
合同资产	山东荣潍高速公路有限公司	17,497,519.94	98,772.57	13,424,694.65	26,849.39
合同资产	山东泰东公路工程集团有限公司	32,202,424.78	528,151.37	1,403,313.63	2,806.63
合同资产	云南锁蒙高速公路有限公司	22,347,576.72	74,839.43	13,925,672.72	27,851.35
合同资产	山东高速滨州置业有限公司	3,452,206.50	61,260.85	2,855,847.56	11,328.06

合同资产	山东高速服务区提升建设工程有限公司	20,903,298.20	-113,273.78	10,974,005.92	211,497.59
合同资产	山东高速交通物流投资有限公司	809,837.48	4,377.81	809,837.48	15,868.13
合同资产	山东高速林产供应链有限公司	10,928,055.34	21,856.11	11,737,984.90	23,475.97
合同资产	山东高速鲁南物流发展有限公司	103,361,374.08	48,245.63	79,238,557.58	158,477.12
合同资产	山东高速绿色生态发展有限公司	0.00	0.00	382,107.15	5,542.56
合同资产	山东高速泰和置业有限公司	69,464,996.92	37,024.37	50,952,809.18	101,905.62
合同资产	山东高速集团有限公司(原为齐鲁交通发展集团有限公司)	236,799,720.52	472,654.13		1,039,990.45
合同资产	山东高速临空物流发展有限公司	0.00	0.00	38,225,252.42	76,450.50
合同资产	山东鸿林技术工程有限公司	289,956.20	7,248.91	219,773.74	5,494.34
合同资产	宁夏第一建筑有限公司	709,533.81	49,289.88		
合同资产	山东高速泰东高速公路有限公司	86,829,882.56	173,313.14		
合同资产	山东高速淄临高速公路有限公司	871,862,378.10	1,743,724.75		
合同资产	山东高速集团有限公司日兰巨野分公司	217,566,119.10	0.00		
合同资产	齐鲁新台高速公路有限公司	93,951,253.49	187,902.51		
合同资产	山东高速工程检测有限公司	725,916.64	725,916.64		
合同资产	山东高速集团有限公司蓬莱至栖霞高速公路	962,084.14	28,862.52		
合同资产	山东高速集团有限公司鲁德分公司	33,747.89	67.50		
合同资产	山东高速济高高速	8,445.86	16.89		

	公路有限公司				
合同资产	山东高速集团有限公司建设管理公司	16,702,152.60	33,404.31		
合同资产	山东高速明董公路有限公司	21,332,843.49	42,665.69		
合同资产	山东高速云南发展有限公司红河运营分公司	13,187,634.23	28,583.06		
合同资产	泸州东南高速公路发展有限公司	2,405,830.56	4,811.66		
合同资产	山东高速置业发展有限公司滕州分公司	580,733.71	45,313.49		
合同资产	山东高速烟威公路有限公司	1,447,739.37			
合同资产	山东鄄菏高速公路有限公司（合并）	306,370.21			
合同资产	山东鄄菏高速公路有限公司（运营）	14,706,769.23	31,129.81		
合同资产	山东高速高广公路有限公司莱州分公司	1,428,304.60			
合同资产	山东高速济南发展有限公司	1,249,873.84	2,499.75		
合同资产	山东高速枣庄发展有限公司	8,566,215.68	17,132.43		
合同资产	山东高速济宁发展有限公司	3,532,242.90	7,064.49		
合同资产	山东高速滨州发展有限公司	41,755,559.57	83,511.12		
合同资产	山东高速临沂发展有限公司	5,345,846.43	10,691.69		
合同资产	山东高速菏泽发展有限公司	17,889,817.93	35,779.64		
合同资产	山东东青公路有限公司	393,676.61			
合同资产	山东高速集团有限公司东营分公司	5,103,906.43	10,207.81		
合同资产	山东高速集团有限	622,308.48			

	公司烟台分公司				
合同资产	山东高速集团有限公司泰山分公司	4,005,935.08			
合同资产	山东高速集团有限公司威荣分公司	615,176.10			
合同资产	山东高速集团有限公司京沪新临分公司	11,063,427.43	4,111.68		
合同资产	山东高速股份有限公司济南分公司	1,222,050.97			
其他非流动金融资产	山东高速济高高速公路有限公司	320,790,000.00	0.00	128,320,000.00	
其他应收款	济源市济晋高速公路有限公司	100,000.00	0.00	50,000.00	100.00
其他应收款	莱州市北莱公路投资有限公司	200,000.00	0.00	100,000.00	200.00
其他应收款	山东东青公路有限公司	0.00	0.00	300,000.00	600.00
其他应收款	山东高速服务区管理有限公司	300,000.00	0.00	1,200,000.00	91,500.00
其他应收款	山东高速公路运营管理有限公司	100,000.00	10,000.00	55,000.00	5,500.00
其他应收款	山东高速股份有限公司	306,892,907.60	170,134.92	35,930,459.07	439,227.74
其他应收款	山东高速海南发展有限公司	0.00	0.00	372,000.00	744.00
其他应收款	山东高速海阳置业有限公司	200,000.00	0.00	200,000.00	40,000.00
其他应收款	山东高速红河交通投资有限公司	30,498,727.02	700.49	30,498,727.02	6,099,278.41
其他应收款	山东高速集团河南许亳公路有限公司	180,000.00	0.00	90,000.00	180.00
其他应收款	山东高速集团河南许禹公路有限公司	244,000.00	0.00	122,000.00	244.00
其他应收款	山东高速集团四川乐宜公路有限公司	30,000.00	0.00	15,000.00	30.00
其他应收款	山东高速集团四川乐自公路有限公司	15,055,020.64	251,083.90	14,613,584.64	1,452,169.43
其他应收款	山东高速集团有限公司	1,600,000.00	20,000.00	2,647,780.30	65,360.23

	公司				
其他应收款	山东高速济潍高速公路有限公司	0.00	0.00	246,288.02	492.58
其他应收款	山东高速青岛嘉业资产管理有限公司	10,800.00	270.00	10,800.00	270.00
其他应收款	山东高速青岛建设管理有限公司	16,359,762.19	31,486.94	15,743,467.97	31,486.94
其他应收款	山东高速青岛物流发展有限公司	12,557,527.66	313,938.19	12,557,527.66	313,938.19
其他应收款	山东高速四川产业发展有限公司	187,000.00	2,337.50	896,500.00	1,793.00
其他应收款	山东高速泰东公路有限公司	293,400.00	3,667.50	146,700.00	3,667.50
其他应收款	山东高速潍莱公路有限公司	80,000.00	16,000.00	140,000.00	11,000.00
其他应收款	山东高速物业管理有限公司	51,000.00	10,100.00	52,000.00	10,202.00
其他应收款	山东高速物资集团有限公司	11,354,722.36	97,477.50	7,455,622.36	14,911.24
其他应收款	山东高速新台高速公路有限公司	7,821,180.00	176,399.35	7,508,370.00	1,100.00
其他应收款	山东高速信联支付有限公司	3,000.00	75.00	3,000.00	75.00
其他应收款	山东高速云南发展有限公司	1,166,863.68	1,294.63	1,166,863.68	68,539.79
其他应收款	山东高速置业发展有限公司	20,000.00	4,000.00	20,000.00	3,000.00
其他应收款	山东鄄菏高速公路有限公司	0.00	0.00	20,000.00	2,000.00
其他应收款	山东荣潍高速公路有限公司	481,000.00	0.00	631,000.00	1,262.00
其他应收款	山东省对外建设工程总公司	73,476.03	836.20	57,179.47	849.24
其他应收款	云南锁蒙高速公路有限公司	0.00	0.00	200,000.00	400.00
其他应收款	山东高速交通物流投资有限公司	0.00	0.00	112,500.00	2,812.50
其他应收款	山东高速鲁南物流发展有限公司	25,056,766.79	626,419.17	28,556,766.79	628,819.17

其他应收款	山东高速绿城置业投资有限公司	9,114.29	1,367.14	189,114.29	1,727.14
其他应收款	山东高速西城置业有限公司	207,000.00	6,210.00	207,000.00	40,700.00
其他应收款	山东高速信息工程有限公司	53,255.50	7,988.33	53,255.50	7,988.33
其他应收款	山东高速湖北发展有限公司	734,593.19	269.19	98,378.63	196.76
其他应收款	山东高速交通建设集团股份有限公司	0.00	0.00	40,000.00	80.00
其他应收款	山东齐鲁电子招标采购服务有限公司	330,000.00	0.00	1,050,000.00	920.00
其他应收款	山东高速董沈高速公路有限公司	0.00	0.00	200,000.00	400.00
其他应收款	山东高速济南投资建设有限公司	0.00	0.00	100,000.00	200.00
其他应收款	山东高速临空物流发展有限公司	0.00	0.00	800,000.00	1,600.00
其他应收款	山东高速物流集团有限公司	0.00	0.00	800,000.00	1,600.00
其他应收款	山东高速集团有限公司(原为齐鲁交通发展集团有限公司)	0.00	0.00	19,948,332.00	38,096.66
其他应收款	中国山东国际经济技术合作有限公司	46,794,422.82	0.00		
其他应收款	成都凯祺瑞企业管理有限公司	0.00	0.00	52,537,385.45	2,316,410.69
其他应收款	宁夏第一建筑有限公司	195,813.19	-1,884.43	180,483.19	4,512.08
其他应收款	宁夏第二建筑有限公司	0.00	0.00	189,227.00	378.45
其他应收款	山东高速建设管理集团有限公司	970,717,326.64	967,735.33	485,358,663.32	
其他应收款	山东泰东公路工程集团有限公司	70,000.00	0.00		
其他应收款	山东高速建设管理有限公司	2,441,910.00	4,883.82		
其他应收款	齐鲁高速公路股份有限公司	200,000.00	83,384.08		

其他应收款	山东高速集团有限公司鲁德分公司	100,000.00	41,692.04		
其他应收款	山东高速岚临高速公路有限公司	200,000.00	0.00		
其他应收款	山东鄄菏高速公路有限公司（基建）	20,000.00	2,000.00		
其他应收款	山东东方路桥建设有限公司	210,000.00	360.00		
其他应收款	山东高速沾临高速公路有限公司	600,000.00	0.00		
其他应收款	山东高速集团有限公司青岛分公司	800,000.00	52,500.00		
其他应收款	山东高速济高高速公路有限公司	950,000.00	0.00		
其他应收款	山东高速云南发展有限公司红河运营分公司	100,000.00	12,500.00		
其他应收款	山东高速明董公路有限公司	10,446,395.14	20,892.79		
其他应收款	山东高速龙青公路有限公司	221,000.00	442.00		
其他应收款	山东高速集团有限公司青兰莱泰分公司	35,662,616.64	508,630.41		
其他应收款	山东高速集团有限公司菏泽分公司	20,000.00	8,000.00		
其他应收款	山东高速股份有限公司潍莱运营中心	71,500.00			
其他应收款	湖北樊魏高速公路有限公司	200,000.00			
其他应收款	山东高速集团有限公司烟台分公司	27,385.00			
其他应收款	山东高速集团有限公司潍坊分公司	120,000.00			
其他应收款	山东高速股份有限公司济南分公司	200,000.00	6,000.00		
其他应收款	山东高速股份有限公司潍坊分公司	200,000.00	21,000.00		
其他应收款	山东高速股份有限	20,000.00			

	公司德州分公司				
应收股利	内江泰嘉工程管理有限公司	1,559,153.85	0.00	1,559,153.85	
应收票据	山东高速高广公路有限公司	0.00	0.00	43,000,000.00	86,000.00
应收票据	山东高速股份有限公司	40,834,095.51	1,000.00	72,659,307.40	145,318.61
应收票据	山东高速集团四川乐自公路有限公司	10,440,000.00	12,620.00	3,194,229.00	6,388.46
应收票据	山东高速集团有限公司	14,500,000.00	22,286.10	228,967,982.14	457,935.96
应收票据	山东高速岚临高速公路有限公司	41,973,716.73	102,115.67	71,828,178.00	143,656.36
应收票据	山东高速西城置业有限公司	0.00	0.00	906,224.66	1,812.45
应收票据	山东高速新台高速公路有限公司	5,000,000.00	16,000.00	103,440,830.20	206,881.66
应收票据	山东高速建设管理集团有限公司	0.00	0.00	263,500,000.00	527,000.00
应收票据	山东高速红河交通投资有限公司	15,116,041.00	0.00	18,914,380.00	37,828.76
应收票据	山东高速集团四川乐宜公路有限公司	6,712,891.00	600,000.00	5,207,700.00	10,415.40
应收票据	山东高速四川产业发展有限公司	0.00	0.00	1,700,040.88	3,400.08
应收票据	山东高速集团有限公司日兰巨荷分公司	21,236,024.60	42,472.05		
应收票据	山东高速沾临高速公路有限公司	9,691,684.70	19,383.37		
应收票据	山东高速集团有限公司(原为齐鲁交通发展集团有限公司)	312,196.00	624.39		
应收票据	山东高速济南绕城西线公路有限公司	50,000,000.00	60,000.00		
应收票据	内江泰嘉工程管理有限公司	2,400,000.00	12,000.00		
应收票据	山东高速速链云科技有限公司	3,207,745.98	0.00		

应收票据	山东高速济微公路（济宁）有限公司	82,500,000.00	180,000.00		
应收票据	山东高速集团有限公司京沪莱新分公司	2,000,000.00	6,000.00		
应收票据	山东高速集团有限公司京沪新临分公司	1,000,000.00	22,000.00		
应收票据	齐鲁新台高速公路有限公司	1,000,000.00	4,000.00		
应收票据	山东高速济高高速公路有限公司	8,085,330.00	32,837.96		
应收票据	齐鲁交通发展集团有限公司京沪莱新分公司	500,000.00	1,000.00		
应收账款	广东嘉益工程有限公司	116,046,033.05	2,411,668.47	41,169,903.86	82,339.81
应收账款	湖北樊魏高速公路有限公司	888,078.50	888.07	2,276,554.74	4,553.11
应收账款	湖北武荆高速公路发展有限公司	63,136,694.78	87,830.56	13,662,617.85	27,325.24
应收账款	山东高速公路运营管理有限公司	28,544,455.36	1,317,475.44	1,757,742.25	346,565.05
应收账款	山东高速股份有限公司	535,249,138.10	2,216,576.80	418,990,164.27	1,629,004.85
应收账款	山东高速河南发展有限公司	1,069,943.98	2,139.89	1,069,943.98	2,139.89
应收账款	山东高速集团有限公司	170,334,121.83	4,190,869.59	341,157,385.82	1,695,409.60
应收账款	山东高速济泰城际公路有限公司	1,000,000.00	30,000.00	53,530,130.00	1,605,903.90
应收账款	山东高速济微公路（济宁）有限公司	136,103,330.00	136,103.33	5,959,380.00	11,918.76
应收账款	山东高速交通装备有限公司	17,193,249.51	34,386.50	12,419,696.60	24,839.39
应收账款	山东高速科技发展集团有限公司	1,203,222.74	2,406.45	1,203,222.74	2,406.45
应收账款	山东高速岚临高速公路有限公司	4,473,986.00	8,947.97	4,473,986.00	8,947.97

应收账款	山东高速临枣至枣木公路有限公司	44,089,699.08	82,872.93	1,768,822.39	3,537.64
应收账款	山东高速龙青公路有限公司	22,744,295.28	321,476.92	6,314,628.46	154,004.81
应收账款	山东高速绿城置业投资有限公司	81,834,244.33	164,047.99	120,697,756.49	254,220.04
应收账款	山东高速宁梁高速公路有限公司	9,856,852.00	68,479.83	4,729,282.00	51,267.73
应收账款	山东高速蓬莱发展有限公司	346,467,660.00	34,534,202.48	203,694,104.00	20,132,263.73
应收账款	山东高速青岛发展有限公司	97,056.00	0.00	48,528.00	9,705.60
应收账款	山东高速青岛公路有限公司	77,681,590.49	5,373,289.62	925,160.77	81,533.26
应收账款	山东高速青岛胶州湾大桥投资发展有限公司	34,448,128.76	3,444,812.88	11,411,235.63	1,141,123.56
应收账款	山东高速青岛物流发展有限公司	9,922,855.22	19,845.71	9,872,257.13	19,744.51
应收账款	山东高速泰东公路有限公司	167,658,776.19	930,982.85	3,346,622.96	6,665.05
应收账款	山东高速潍莱公路有限公司	0.00	0.00	99,635.52	2,989.07
应收账款	山东高速潍日公路有限公司	79,702,220.06	1,808,662.25	92,375,715.88	2,184,897.96
应收账款	山东高速物流集团有限公司	1,096,884.47	80,734.06	599,373.44	59,937.34
应收账款	山东高速物资集团有限公司	13,585,613.18	27,171.23	6,439,260.00	12,878.52
应收账款	山东高速西城置业有限公司	2,282,697.54	456,539.51	2,282,697.54	456,539.51
应收账款	山东高速云南发展有限公司	2,714,634.14	7,910.48	3,042,038.33	6,084.08
应收账款	山东高速置业发展有限公司	8,055,501.03	160,301.38	36,481,166.01	825,503.47
应收账款	山东鄞菏高速公路有限公司	0.00	0.00	5,503,738.07	15,582.79
应收账款	山东利津黄河公路大桥有限公司	17,844,496.00	36,642.29	12,322,897.24	32,344.72

应收账款	山东临港疏港轨道交通有限公司	2,113,912.87	4,227.83	3,858,552.08	7,717.10
应收账款	山东高速济高高速公路有限公司	15,430,238.00	30,860.48	903,696.00	1,807.39
应收账款	山东泰东公路工程 有限公司	75,036,297.13	57,981.06	12,846,278.50	25,692.56
应收账款	云南锁蒙高速公路 有限公司	6,095,815.72	42,738.30	1,135,314.96	25,138.98
应收账款	山东畅通集团股份 有限公司	11,686,655.35	205,108.06	12,086,655.35	215,108.06
应收账款	山东大莱龙铁路有 限责任公司	334,945.04	8,373.63	334,945.04	8,373.63
应收账款	山东高速海南发展 有限公司	4,001.96	8.00	314,587.61	5,076.57
应收账款	山东高速泰和置业 有限公司	13,532,607.25	27,065.21		
应收账款	山东鸿林工程技术 有限公司	0.00	0.00	57,188.44	1,429.71
应收账款	湖南衡邵高速公路 有限公司	48,380,896.26	71,258.05	38,510,522.93	92,308.57
应收账款	济源市济晋高速公 路有限公司	1,526,469.42	719.22	461,449.45	1,045.07
应收账款	昆明新机场高速公 路建设发展有限公 司	21,488,546.03	4,138.18	26,043,644.02	52,087.29
应收账款	莱州市北莱公路投 资有限公司	115,882,145.76	5,670,857.64	55,378,080.20	1,624,602.94
应收账款	内江泰嘉工程管理 有限公司	1,500,300.00	3,000.60	1,500,300.00	3,000.60
应收账款	齐鲁高速公路股份 有限公司	667.20	20.02	667.20	20.02
应收账款	山东高速城投绕城 高速公路有限公司	43,988,740.80	87,335.94	294,340.23	588.68
应收账款	山东高速服务区管 理有限公司	2,109,139.03	317,450.12	2,675,595.27	317,450.12
应收账款	山东高速高广公路 有限公司	97,006,500.66	199,562.41	59,932,495.69	387,556.30
应收账款	山东高速工程检测 有限公司	1,157,778.95	2,315.56	94,049.03	188.10

应收账款	山东高速公路发展有限公司	45,069,519.70	327,798.55	35,825,253.32	164,135.35
应收账款	山东高速红河交通投资有限公司	12,637,964.57	110,603.41	2,334,663.49	4,669.33
应收账款	山东高速集团河南许亳公路有限公司	11,862,341.44	13,495.46	8,342,600.23	16,685.20
应收账款	山东高速集团河南许禹公路有限公司	6,383,536.24	45,680.56	4,962,520.80	9,925.04
应收账款	山东高速集团四川乐宜公路有限公司	72,908,696.94	2,560,150.99	88,871,631.58	2,269,015.24
应收账款	山东高速集团四川乐自公路有限公司	46,853,462.60	684,310.86	35,692,247.18	1,062,889.62
应收账款	山东高速交通建设集团股份有限公司	0.00	0.00	219,340.80	438.68
应收账款	山东高速鲁南物流发展有限公司	0.00	0.00	16,292,012.53	32,584.03
应收账款	山东高速四川产业发展有限公司	751,305.62	1,502.61	751,305.62	1,502.61
应收账款	山东高速集团有限公司(原为齐鲁交通发展集团有限公司)	1,879,775.00	56,393.25	12,451,586.10	293,425.17
应收账款	山东银汇路桥工程材料有限公司	3,231,900.99	146,963.00	3,231,900.99	6,463.80
应收账款	四川易隆装备有限公司	1,538,265.40	3,076.53	6,538,265.40	13,076.53
应收账款	宁夏第二建筑有限公司	2,514,155.69	43,486.87	2,785,154.79	5,570.31
应收账款	宁夏慧源建设工程研究院(有限公司)	0.00	0.00	80,000.00	160.00
应收账款	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	39,270,802.30	78,541.60		
应收账款	山东高速鸿林工程技术有限公司	57,188.44	114.38		
应收账款	山东高速置业发展有限公司滕州分公司	18,653,769.65	1,441,003.29		
应收账款	山东高速海阳置业	2,120,920.86	53,023.02		

	有限公司				
应收账款	山东高速工程项目管理有限公司	3,992,749.00	7,985.50		
应收账款	山东东方路桥建设有限公司	1,898,070.40	3,796.14		
应收账款	山东高速集团有限公司京沪莱新分公司	1,989,632.00	59,688.96		
应收账款	山东高速沾临高速公路有限公司	14,334,105.40	28,668.21		
应收账款	山东高速济青中线公路有限公司	15,915,719.33	30,268.60		
应收账款	山东省交通规划设计院有限公司	339,560.00	679.12		
应收账款	山东高速交通工程有限公司	6,500.00	13.00		
应收账款	山东省交通工程监理咨询有限公司	474,600.31	949.20		
应收账款	山东高速济潍高速公路有限公司	7,484,818.52	14,969.63		
应收账款	山东高速济南绕城西线公路有限公司	50,787,634.00	0.00		
应收账款	山东高速高广公路有限公司莱州分公司	23,448,132.47	449.28		
应收账款	山东高速集团有限公司蓬莱至栖霞高速公路	1,000,000.00	30,000.00		
应收账款	山东高速建设管理集团有限公司	11,531,771.93			
应收账款	山东高速云南发展有限公司红河运营分公司	124,143.52	1,551.79		
应收账款	山东高速股份有限公司德州分公司	353,871.02	70,774.20		
应收账款	山东东青公路有限公司	1,266,576.96	1,266.58		
应收账款	山东高速集团有限公司青兰莱泰分公	1,227,818.00	2,455.64		

	司				
应收账款	山东高速集团有限公司建设管理公司烟台至海阳高速公路项目办公室	477,610.00	95,522.00		
应收账款	山东高速烟威公路有限公司	1,391,337.62			
应收账款	山东鄞菏高速公路有限公司（运营）	10,541,793.09	723.55		
应收账款	山东高速集团有限公司环济分公司	95,154.04			
应收账款	山东高速集团有限公司烟台分公司	397,065.07	10,097.14		
应收账款	山东高速集团有限公司泰山分公司	26,967.00	14,691.33		
应收账款	山东高速集团有限公司聊城分公司	489,711.00	14,691.33		
应收账款	山东高速股份有限公司济南分公司	154,637.32			
应收账款	山东高速股份有限公司济南黄河大桥管理处	31,657.51	4,748.63		
预付款项	山东高速股份有限公司	3,569.02	0.00	7,500.00	
预付款项	山东高速轨道交通集团有限公司	0.00	0.00	10,708,754.00	
预付款项	山东高速集团四川乐自公路有限公司	200,000.00	0.00	100,000.00	
预付款项	山东高速建设材料有限公司	0.00	0.00	13,801,022.42	
预付款项	山东高速宁梁高速公路有限公司	0.00	0.00	662,463.96	
预付款项	山东高速青岛物流发展有限公司	0.00	0.00	43,376.60	
预付款项	山东高速青岛西海岸港口有限公司	1,434,000.00	0.00	3,462,875.37	
预付款项	山东高速四川产业发展有限公司	500.00	0.00	500.00	
预付款项	山东高速物业管理	59,485.24	0.00	59,485.24	

	有限公司				
预付款项	山东高速新材料科技有限公司	35,063.40	0.00	35,063.40	
预付款项	山东高速信博信息技术有限公司	0.00	0.00	500,000.00	
预付款项	山东高速信联科技股份有限公司	81,815.75	0.00	25,500.00	
预付款项	山东高速信联支付有限公司	0.00	0.00	435.17	
预付款项	云南锁蒙高速公路有限公司	1,000.00	0.00	1,000.00	
预付款项	山东高速建设管理集团有限公司	8,000.00	0.00		
预付款项	山东高速建材集团有限公司	13,801,021.00			
债权投资	山东高速泰东公路有限公司	0.00	0.00	739,301,123.75	
债权投资	山东高速龙青公路有限公司	0.00	0.00	407,183,229.26	
债权投资	山东高速临枣至枣木公路有限公司	0.00	0.00	400,930,890.89	
债权投资	山东铁路发展基金有限公司	0.00	0.00	127,002,478.16	
长期股权投资	山东高速京台投资合伙企业（有限合伙）	942,175,000.00	0.00	942,175,000.00	
长期股权投资	济南日兰投资合伙企业（有限合伙）	219,800,000.00	0.00		
长期股权投资	山东高速济高高速公路有限公司	16,800,000.00	0.00		
长期应收款	山东高速青岛物流发展有限公司	12,557,527.66	0.00	26,860,974.65	268,609.75

注：关联交易约定以净额结算的，应收关联方款项可以抵销后金额填列。

（2）应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
合同负债	广东嘉益工程有限公司	0.00	4,436,139.99

合同负债	山东高速服务区管理有限公司	0.00	257,590.11
合同负债	山东高速高广公路有限公司	0.00	811,056.89
合同负债	山东高速公路运营管理有限公司	0.00	7,767,049.43
合同负债	山东高速股份有限公司	137,352,342.67	7,430,099.98
合同负债	山东高速集团河南许禹公路有限公司	200,082.18	424,400.37
合同负债	山东高速集团有限公司	21,911,401.64	43,061,651.02
合同负债	山东高速济高高速公路有限公司	0.00	3,968,248.07
合同负债	山东高速济青中线公路有限公司	54,664,478.66	143,536,924.12
合同负债	山东高速交通物流投资有限公司	0.00	621,896.78
合同负债	山东高速临枣至枣木公路有限公司	10,211,896.27	32,087,873.66
合同负债	山东高速青岛公路有限公司	0.00	8,153,437.95
合同负债	山东高速云南发展有限公司	0.00	669,108.38
合同负债	山东高速置业发展有限公司	1,972,060.44	1,197,385.21
合同负债	山东鄞菏高速公路有限公司	0.00	294,779.01
合同负债	山东临港疏港轨道交通有限公司	9,472,662.63	13,734,411.84
合同负债	山东高速沾临高速公路有限公司	4,496,423.00	
合同负债	齐鲁交通发展集团有限公司	675,446.98	
合同负债	山东高速岚临高速公路有限公司	1,039,403.70	
合同负债	山东高速建设管理集团有限公司	75,502,118.50	
合同负债	山东高速济潍高速公路有限公司	25,048,616.38	
合同负债	山东东青公路有限公司	393,676.61	
其他非流动负债	中铁隆建设有限公司	0.00	52,843,511.20
其他应付款	宝兴国晟矿业有限公司	1,120,000.00	250,000.00
其他应付款	山东高速标准箱物流有限公司	20,000.00	20,000.00

其他应付款	山东高速服务区管理有限公司	720,000.00	100,000.00
其他应付款	山东高速工程检测有限公司	271,000.00	221,000.00
其他应付款	山东高速股份有限公司	196,919,753.43	101,823,938.09
其他应付款	山东高速湖北发展有限公司	0.00	10,744,444.44
其他应付款	山东高速集团四川乐宜公路有限公司	451,504.00	225,752.00
其他应付款	山东高速集团四川乐自公路有限公司	8,388,052.00	4,194,026.00
其他应付款	山东高速集团有限公司	76,133,057.75	75,859,191.08
其他应付款	山东高速济东发展有限公司	11,860,000.00	1,070,000.00
其他应付款	山东高速建设材料有限公司	0.00	190,000.00
其他应付款	山东高速交通工程有限公司	0.00	180,000.00
其他应付款	山东高速交通装备有限公司	20,000.00	20,000.00
其他应付款	山东高速路用新材料技术有限公司	20,000.00	100,000.00
其他应付款	山东高速绿色生态发展有限公司	5,632,836.14	380,000.00
其他应付款	山东高速蓬莱发展有限公司	240,000.00	120,000.00
其他应付款	山东高速青岛物流发展有限公司	270,000.00	270,000.00
其他应付款	山东高速青岛西海岸港口有限公司	4,977,388.00	11,411,235.37
其他应付款	山东高速实业发展有限公司	2,000,000.00	300,000.00
其他应付款	山东高速铁建装备有限公司	50,000.00	50,000.00
其他应付款	山东高速投资发展有限公司	2,291,000.00	1,940,500.00
其他应付款	山东高速物流供应链有限公司	60,000.00	160,000.00
其他应付款	山东高速物资储运有限公司	1,505,000.00	2,005,000.00
其他应付款	山东高速新材料科技有限公司	0.00	60,000.00
其他应付款	山东高速信息集团有限公司	0.00	400,000.00
其他应付款	山东高速烟台产业开发有限公司	494,938.84	349,610.12
其他应付款	山东高速置业发展有限公司	0.00	50,000.00
其他应付款	山东高速重庆发展有限公司	20,000.00	20,000.00

其他应付款	山东光合园林有限公司	150,000.00	261,500.00
其他应付款	山东鸿林工程技术有限公司	50,000.00	590,000.00
其他应付款	山东鄞菏高速公路有限公司	800,000.00	920,000.00
其他应付款	山东瑞通物流有限公司	3,100,000.00	300,000.00
其他应付款	云南山高投资发展有限公司	100,000.00	100,000.00
其他应付款	山东高速临沂发展有限公司	250,000.00	50,000.00
其他应付款	山东高速交通物流投资有限公司	100,000.00	100,000.00
其他应付款	山东高速鲁南物流发展有限公司	47,460,659.56	33,082,672.09
其他应付款	山东高速绿城置业投资有限公司	8,733,640.28	8,733,640.28
其他应付款	济南董梁投资合伙企业（有限合伙）	0.00	582,750.00
其他应付款	山东高速（新加坡）有限公司	0.00	554.05
其他应付款	山东高速集团有限公司建设管理公司	0.00	6,000,000.00
其他应付款	山东高速交通建设集团股份有限公司	0.00	60,000.00
其他应付款	山东高速日照建设有限公司	0.00	297,690.00
其他应付款	山东双利电子工程有限公司	0.00	278,427.51
其他应付款	泰安市同达建材有限公司	300,000.00	300,000.00
其他应付款	中国山东高速金融集团有限公司	0.00	52,053.22
其他应付款	中国山东国际经济技术合作有限公司	50,000.00	
其他应付款	山东银汇市政工程有限公司	599,597.86	599,597.86
其他应付款	山东畅通集团股份有限公司	467,753.00	2,933,761.90
其他应付款	成都凯祺瑞企业管理有限公司	0.00	56,000,000.00
其他应付款	山东高速红河交通投资有限公司	4,669.96	
其他应付款	山东高速服务区管理有限公司济南经贸发展分公司	200,000.00	
其他应付款	山东高速青岛建设管理有限公司	600,000.00	
其他应付款	山东高速潍坊发展有限公司	100,000.00	

其他应付款	山东高速济宁发展有限公司	2,400,000.00	
其他应付款	山东高速矿业有限公司	750,600.00	
其他应付款	山东高速供应链管理有限公司	1,200,000.00	
应付票据	山东高速建设管理集团有限公司	60,886,551.10	485,358,663.32
应付票据	德州国力化工科技有限公司	0.00	400,000.00
应付票据	山东高速股份有限公司	281,589,219.36	22,034,788.40
应付票据	山东高速建设材料有限公司	0.00	4,500,000.00
应付票据	山东高速矿业有限公司	0.00	4,344,953.55
应付票据	山东高速临沂发展有限公司	0.00	600,000.00
应付票据	山东高速青岛物流发展有限公司	0.00	1,600,000.00
应付票据	山东高速青岛西海岸港口有限公司	10,820,000.00	11,301,060.00
应付票据	山东高速投资发展有限公司	0.00	3,100,000.00
应付票据	山东瑞通物流有限公司	0.00	3,000,000.00
应付票据	山东高速齐鲁建设集团有限公司	115,042,963.50	
应付票据	山东高速速链云科技有限公司	8,564,303.04	
应付账款	宝兴国晟矿业有限公司	46,529,937.81	41,871,333.36
应付账款	湖北武当山文化旅游有限公司	81,200.00	20,600.00
应付账款	济宁市鸿翔公路勘察设计研究院有限公司	4,619,300.00	4,564,900.00
应付账款	青岛众昌泰置业有限公司	1,800,000.00	1,800,000.00
应付账款	青岛众钧泰置业有限公司	1,700,000.00	1,700,000.00
应付账款	山东高速奥维俊杉汽车供应链管理有限公司	19,824.84	19,824.84
应付账款	山东高速材料技术开发有限公司	99,991,912.68	293,571,693.76
应付账款	山东高速服务区管理有限公司	2,169,695.03	3,843,979.54
应付账款	山东高速工程检测有限公司	8,235,955.00	4,092,291.50
应付账款	山东高速轨道交通集团有限公司	0.00	3,245,167.24

应付账款	山东高速红河交通投资有限公司	0.00	20,000.00
应付账款	山东高速湖北发展有限公司	43,992,477.88	43,992,477.88
应付账款	山东高速华瑞道路材料技术有限公司	0.00	1,982,723.60
应付账款	山东高速集团四川乐宜公路有限公司	2,540,000.00	1,380,434.00
应付账款	山东高速集团四川乐自公路有限公司	6,660,000.00	3,330,000.00
应付账款	山东高速集团有限公司	0.00	80,718,500.00
应付账款	山东高速济东发展有限公司	26,706,692.46	15,444,487.40
应付账款	山东高速建设材料有限公司	221,259,421.72	388,604,863.20
应付账款	山东高速建筑设计有限公司	992,806.15	272,806.15
应付账款	山东高速交通工程有限公司	785,507.50	1,801,607.68
应付账款	山东高速交通建设集团股份有限公司	0.00	3,684,407.03
应付账款	山东高速科技发展集团有限公司	0.00	1,490,400.00
应付账款	山东高速聊城产业开发有限公司	150,000.00	1,157,495.26
应付账款	山东高速临沂发展有限公司	56,744,309.34	1,664,362.24
应付账款	山东高速龙青公路有限公司	2,927,120.00	938,560.00
应付账款	山东高速鲁南物流发展有限公司	1,561,335.64	532,800.00
应付账款	山东高速鲁西北养护科技有限公司	0.00	285,320.95
应付账款	山东高速路用新材料技术有限公司	8,646,398.85	4,532,272.65
应付账款	山东高速绿色生态发展有限公司	16,143,045.78	265,177.00
应付账款	山东高速蓬莱发展有限公司	5,480,773.22	2,750,385.57
应付账款	山东高速青岛发展有限公司	4,215,404.38	4,000,000.00
应付账款	山东高速青岛公路有限公司	6,613,834.96	6,613,834.96
应付账款	山东高速青岛建设管理有限公司	27,166,296.60	3,550,000.00
应付账款	山东高速青岛胶州湾大桥投资发展有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00

应付账款	山东高速青岛物流发展有限公司	7,354,308.41	7,658,329.20
应付账款	山东高速青岛西海岸港口有限公司	72,560,729.08	102,239,355.29
应付账款	山东高速日照建设有限公司	595,358.02	2,353,580.22
应付账款	山东高速实业发展有限公司	6,693,216.60	11,612,631.26
应付账款	山东高速四川产业发展有限公司	553,061.00	501,049.00
应付账款	山东高速投资发展有限公司	86,172,264.08	220,707,187.94
应付账款	山东高速物流供应链有限公司	21,898,949.30	9,406,301.47
应付账款	山东高速物资储运有限公司	35,619,795.79	23,799,648.08
应付账款	山东高速物资集团有限公司	1,541,950,250.08	444,008,282.90
应付账款	山东高速西城置业有限公司	958,199.22	479,099.61
应付账款	山东高速新材料科技有限公司	24,585,198.20	13,581,647.40
应付账款	山东高速信息工程有限公司	5,152,995.58	4,652,298.58
应付账款	山东高速烟台产业开发有限公司	1,886,136.56	5,984,923.87
应付账款	山东高速岩土科技有限公司	1,043,341.17	1,043,341.17
应付账款	山东高速重庆发展有限公司	998,400.00	998,400.00
应付账款	山东光合园林有限公司	2,910,142.87	5,340,645.17
应付账款	山东鸿林工程技术有限公司	1,409,565.54	12,211,727.72
应付账款	山东瑞通物流有限公司	7,642,119.95	14,933,456.37
应付账款	山东省对外建设工程总公司	45,408.03	45,408.03
应付账款	山东省鲁铁经济贸易有限公司	0.00	64,014.00
应付账款	山东燕舞岭生态建设有限公司	0.00	100,069.90
应付账款	云南山高投资发展有限公司	49,324,305.28	861,701.10
应付账款	云南锁蒙高速公路有限公司	1,402,061.58	1,296,252.15
应付账款	中国山东国际经济技术合作有限公司	1,152,900.00	866,940,000.00
应付账款	内蒙古鲁桥置业有限公司	3,574,400.00	
应付账款	山东高速英利新能源有限公司	0.00	1,593,023.44

应付账款	山东双利电子工程有限公司	1,002,339.51	1,002,339.51
应付账款	齐鲁建设集团实业发展公司	828,119.76	828,119.76
应付账款	泰安市同达建材有限公司	19,129,168.00	13,053,497.47
应付账款	山东高速集团有限公司（原为齐鲁交通发展集团有限公司）	0.00	5,726,071.00
应付账款	山东银汇市政工程有限公司	7,182,831.38	30,172,097.21
应付账款	山东银汇物流有限公司	8,438,630.29	8,490,660.17
应付账款	山东畅通集团股份有限公司	32,225,426.42	7,974,418.63
应付账款	山东畅通路桥科技股份有限公司	56,414.91	805,108.47
应付账款	山东畅通集团路桥科技开发有限公司	0.00	1,167,481.86
应付账款	诸城长运路桥工程有限公司	1,427,328.84	627,638.14
应付账款	山东华迪建筑科技有限公司	1,753,426.29	1,568,049.00
应付账款	山东高速鸿林工程技术有限公司	3,019,629.68	
应付账款	山东高速服务区管理有限公司京台路德州南服务区	120,823.17	
应付账款	山东高速服务区管理有限公司青银路滨州分公司	55,648.37	
应付账款	山东高速服务区管理有限公司青银路青州分公司	540,776.76	
应付账款	山东高速服务区管理有限公司济南经贸发展分公司	1,008,264.13	
应付账款	山东高速通信技术有限公司	1,980,789.00	
应付账款	山东高速绿色技术发展有限公司	463,077.33	
应付账款	四川易隆装备有限公司	7,578,924.10	
应付账款	山东高速供应链管理有限公司	3,873,514.98	
应付账款	山东高速滨州发展有限公司	2,233,493.44	
应付账款	山东高速沾临高速公路有限公司	56,230,157.83	
应付账款	山东省交通规划设计院集团有限公司	500,000.00	
应付账款	中国山东对外经济技术合作集团有限公司（国内）	2,715,100.00	

应付账款	山东高速齐鲁建设集团装配建筑工程有限公司	325,623.71	
应付账款	山东正晨科技股份有限公司	1,016,973.00	
应付账款	山东高速材料技术开发集团有限公司	74,481,406.91	
应付账款	山东高速云南发展有限公司	832,927.40	
应付账款	山东高速交通装备有限公司	2,528,344.73	
应付账款	山东高速建材集团有限公司	67,402,772.30	
长期应付款	山东高速环球融资租赁有限公司	214,744.66	214,744.66

注：关联交易约定以净额结算的，应付关联方款项可以抵销后金额填列。

7、关联方承诺

1、2019年公司收购山东高速集团有限公司所持有山东高速齐鲁建设集团有限公司（以下简称“齐鲁建设”）100%股权，如齐鲁建设的业绩承诺期内（即2019-2021年，如本次交易完成时间延后的，则业绩承诺期顺延）实现的净利润累计数未达到6,374.64万元，如果交易完成时间延后至2020年，合计7,103.22万元），山东高速集团有限公司将对本公司进行补偿，但遇不可抗力或法律、政策发生重大变化原因导致的除外。补偿的数额为本次交易实施完毕后3年内齐鲁建设实际实现的净利润累计数与《评估报告》测算的该3个会计年度净利润累计数之间的差额，山东高速集团有限公司应在本次交易实施完毕后本公司第3个会计年度本公司财务报告（合并目标公司）经股东大会审议通过之日起30日内以现金向本公司支付补偿。

2、2020年公司收购山东高速集团有限公司所持有山东高速尼罗投资发展有限公司（以下简称“尼罗公司”）100%股权。尼罗公司 2020 年度、2021 年度、2022 年度经审计的合并口径净利润数合计不低于 3,800 万元，如尼罗公司的业绩承诺期内实现的净利润累计数未达到上述水平，山东高速集团有限公司将对本公司进行补偿，补偿的数额为尼罗公司 2020 年度、2021年度、2022 年度实际实现的净利润累计数与承诺净利润合计数之间的差额。山东高速集团有限公司应在本公司 2022 年度财务报告（合并目标公司）经股东大会审议通过之日起 30日内以现金向本公司支付补偿。但遇不可抗力或法律、政策发生重大变化原因导致的除外。

3、2020年公司收购中国山东国际经济技术合作有限公司（以下简称“国际合作公司”）所持有中国山东对外经济技术合作集团有限公司（以下简称“山东外经”）100%股权。国际合作公司为本公司控股股东山东高速集团有限公司（以下简称“高速集团”）全资子公司，实际控制人为山东省国资委，与本公司为同受高速集团控制下的关联方。

山东外经2020年度、2021年度、2022年度经审计的合并口径净利润数合计不低于22,115.07万元，如山东外经的业绩承诺期内实现的净利润累计数未达到上述水平，国际合作公司、高速集团将对本公司进行补偿，补偿的数额为目标公司2020年度、2021年度、2022年度实际实现的净利润累计数与承诺净利润合计数之间的差额。国际合作公司应在本公司2022年度财务报告（合并目标公司）经股东大会审议通过之日起30日内以现金向本公司支付补偿。但遇不可抗力或法律、政策发生重大变化原因导致的除外。高速集团对国际合作公司上述补偿义务承担连带责任。

8、其他

无

山东高速路桥集团股份有限公司
2021 年 8 月 27 日