

公司代码：600350

公司简称：山东高速

山东高速股份有限公司 2023 年年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

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

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

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度本公司合并后归属于母公司所有者的净利润为人民币 3,297,231,623.96 元，其中：母公司实现净利润为人民币 2,437,880,308.01 元。按母公司实现净利润 10%的比例提取法定公积金 243,788,030.80 元，剩余未分配利润为 2,194,092,277.21 元。母公司 2023 年度累积可供分配利润为 15,070,240,808.41 元。

拟以 2023 年 12 月 31 日总股本 4,840,397,627 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.20 元（含税），共计分配 2,032,967,003.34 元。2023 年度不进行资本公积金转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

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

十一、其他

适用 不适用

本报告如出现分项值之和与总计数尾数不一致的，乃四舍五入原因所致。

目录

第一节	释义	3
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	管理层讨论与分析	15
第四节	公司治理	46
第五节	环境与社会责任.....	64
第六节	重要事项	82
第七节	股份变动及股东情况.....	101
第八节	优先股相关情况.....	115
第九节	债券相关情况	116
第十节	财务报告	129

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

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

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

物流集团	指	山东高速物流集团有限公司
四川公司	指	山东高速四川产业发展有限公司
天职国际	指	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙))
轨道交通、轨道交通集团	指	山东高速轨道交通集团有限公司
建设管理集团	指	山东高速建设管理集团有限公司
泸渝公司	指	泸州东南高速公路发展有限公司
齐鲁交通发展集团、齐鲁交发、齐鲁交通	指	齐鲁交通发展集团有限公司
粤高速 A	指	广东省高速公路发展股份有限公司
工程咨询公司	指	山东高速集团工程咨询有限公司(原名)、山东高速工程项目管理有限公司(现名)
铁建装备公司	指	山东高速铁建装备有限公司
齐鲁高速、齐鲁高速股份	指	齐鲁高速公路股份有限公司
毅康科技、毅康科技公司	指	毅康科技有限公司
交通基础设施投资基金	指	济南畅赢交通基础设施投资基金合伙企业(有限合伙)
大莱龙铁路项目	指	大莱龙铁路扩能改造工程
坪岚铁路项目	指	坪岚铁路扩能改造项目
大莱龙铁路公司	指	山东大莱龙铁路有限责任公司
鲁铁实业公司	指	山东高速鲁铁实业发展有限公司
鲁道工程公司	指	山东鲁道工程建设有限公司
云创商业保理公司、保理公司	指	山高云创(山东)商业保理有限公司
养护集团	指	山东省高速养护集团有限公司
信息集团	指	山东高速信息集团有限公司
旗帜信息、旗帜公司	指	山东旗帜信息有限公司
通维信息	指	山东通维信息工程有限公司
新能源公司	指	山东交通新能源科技有限公司
奥邦交通	指	山东奥邦交通设施工程有限公司
电子招标	指	山东齐鲁电子招标采购服务有限公司
正晨科技	指	山东正晨科技股份有限公司
海岱锡安	指	山东海岱锡安信息科技有限公司
天星北斗	指	山东天星北斗信息科技有限公司
众尚科技	指	山东高速众尚科技有限公司
双利电子	指	山东双利电子工程有限公司
通信技术	指	山东高速通信技术有限公司
广东嘉益、嘉益公司	指	广东嘉益工程有限公司
高速国际	指	山东高速国际科技信息服务有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

公司的中文名称	山东高速股份有限公司
公司的中文简称	山东高速
公司的外文名称	ShandongHi-speedCompanyLimited
公司的外文名称缩写	SDHS
公司的法定代表人	傅柏先

二、联系人和联系方式

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

三、基本情况简介

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

四、信息披露及备置地点

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

五、公司股票简况

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

六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所(境)	名称	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
----------------	----	--------------------

内)	办公地址	北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域
	签字会计师姓名	周春阳、李斌勇

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元币种：人民币

主要会计数据	2023年	2022年		本期比上年同期增减(%)	2021年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
营业收入	26,545,644,106.78	22,378,757,324.08	18,486,355,293.00	18.62	19,155,433,105.09	16,203,578,427.97
归属于上市公司股东的净利润	3,297,231,623.96	3,039,648,157.43	2,855,263,089.21	8.47	3,192,181,541.07	3,052,287,782.41
归属于上市公司股东的扣除非经	2,930,624,499.33	2,479,945,469.08	2,475,500,505.53	18.17	2,677,121,237.07	2,688,727,369.62

常性损益的净利润						
经营活动产生的现金流量净额	6,010,294,172.21	5,222,722,015.29	5,113,063,018.42	15.08	9,701,606,750.50	9,794,487,069.68
	2023年末	2022年末		本期末比上年同期末增减(%)	2021年末	
		调整后	调整前		调整后	调整前
归属于上市公司股东的净资产	41,704,545,938.97	41,255,255,650.77	39,657,446,693.48	1.09	38,648,354,383.55	37,198,086,733.76
总资产	151,719,888,222.33	144,161,068,240.88	137,046,331,134.50	5.24	132,092,835,727.44	125,906,162,155.63

注：因本期同一控制下收购山东高速信息集团有限公司及会计政策变更，追溯调整以前年度会计数据。

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2023年	2022年		本期比上年 同期增减 (%)	2021年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
基本每股收益（元/股）	0.574	0.541	0.503	6.10	0.626	0.597
稀释每股收益（元/股）	0.573	0.540	0.502	6.11	0.625	0.596
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.498	0.425	0.424	17.18	0.519	0.522
加权平均净资产收益率（%）	9.30	8.47	8.28	增加 0.83 个百分点	9.92	9.87
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	8.16	6.98	6.98	增加 1.18 个百分点	8.73	8.77

注：因本期同一控制下收购山东高速信息集团有限公司及会计政策变更，追溯调整以前年度会计数据。

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

九、2023 年分季度主要财务数据

单位：元币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	5,141,672,216.48	6,290,924,912.05	6,506,898,346.83	8,606,148,631.42

归属于上市公司股东的净利润	824,557,107.32	934,911,397.16	908,068,612.96	629,694,506.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	789,011,406.34	930,390,342.06	804,121,908.93	407,100,842.00
经营活动产生的现金流量净额	957,838,666.95	1,802,900,497.22	1,671,260,594.68	1,578,294,413.36

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

√适用 □不适用

公司于2023年12月完成对山东高速信息有限公司的统一控制下企业合并，根据会计准则要求对可比期间的数据进行了追溯调整。

十、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

非经常性损益项目	2023 年金额	附注 (如适用)	2022 年金额	2021 年金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-6,062,793.45	主要为处置固定资产产生	538,166,419.44	-16,990,727.00
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	90,871,074.30	主要为建设补偿及各类奖励补助	97,527,553.33	90,117,048.53
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	173,093,881.59	主要因确认毅康科技项目业绩补偿及结构	106,476,589.41	

		化存款利息所致。		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
委托他人投资或管理资产的损益				
对外委托贷款取得的损益				
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失				
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	478,744.27			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	313,142,650.18	合并信息集团所致	383,562,530.98	1,038,900,875.41
非货币性资产交换损益				
债务重组损益			6,164,898.15	
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等				
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响				
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用				
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
交易价格显失公允的交易产生的收益				
与公司正常经营业务无关的			-	

或有事项产生的损益			502,104,142.53	
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	57,980,145.98	主要为路和跨穿收入等	118,010,398.54	48,226,311.05
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
减：所得税影响额	77,127,314.70		-75,636,490.08	27,383,939.84
少数股东权益影响额（税后）	185,769,263.54		263,738,049.05	617,809,264.15
合计	366,607,124.63		559,702,688.35	515,060,304.00

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响 金额
山东铁路投资控股集团有限公司	341,222,917.36	333,098,664.79	-8,124,252.57	
山东潍莱高速铁路有限公司	31,626,837.00	31,626,837.00		
山东潍烟高速铁路有限公司	59,350,000.00	59,350,000.00		
邵阳县海尚生态农业科技有限公司	1,501,956.00	1,501,956.00		
外贸信托-鑫诚30号石家庄国际展览中心 PPP 项目	140,000,000.00	140,000,000.00		11,972,000.00
益科大厦投资项目	569,589,089.00	586,538,278.91	16,949,189.91	38,477,870.89
湖北招赢新能源产业投资基金合伙企业（有限合伙）	97,090,000.00	97,090,000.00		1,403,133.73
海纳云物联科技有限公司	30,000,000.00	30,000,000.00		
济菏改扩建项目信托保障基金	21,431,370.59	21,431,370.59		
交汇昆山山高畅赢（苏州）股权投资合伙企业（有限合伙）		99,400,000.00	99,400,000.00	
光学模组股权项目		50,000,000.00	50,000,000.00	
半导体股权项目		57,000,000.00	57,000,000.00	
毅康科技项目业绩补偿	73,297,602.42	145,634,356.96	72,336,754.54	145,634,356.96
结构性存款	1,164,872,547.95	741,795,890.41	-423,076,657.54	18,477,569.01
应收账款融资	188,680,175.11	25,456,055.15	-163,224,119.96	
合计	2,718,662,495.43	2,419,923,409.81	-298,739,085.62	215,964,930.59

十二、 其他

√适用 □不适用

各路段通行费收入及通行量单位：亿元或万辆

路段名称	2019年		2020年		2021年		2022年		2023年	
	通行费	通行量	通行费	通行量	通行费	通行量	通行费	通行量	通行费	通行量
济青高速	19.89	3,162	29.68	4,613	36.65	5,067	33.55	3,430	36.03	4,166
京台高速相关路段	17.67	4,709	8.53	3,052	11.95	3,192	15.13	2,218	21.65	3,642
济莱高速	4.55	1,193	3.8	1,400	4.61	1,370	3.96	1,119	5.03	1,857
G104国道泰曲段	0.3	317	0.25	585	0.24	583	0.20	421	0.23	500
许昌-禹州高速公路	1.98	398	1.37	366	1.42	340	1.10	154	1.33	309
威海-乳山高速公路	1.4	601	1.1	671	1.32	600	1.13	434	1.64	656
济南黄河二桥	5.09	-	2.83	-	3.55	-	3.70	-	4.64	-
潍莱高速	2.96	698	2.7	644	3.55	524	3.09	362	3.79	449
衡邵高速	2.23	283	1.81	253	2.51	314	2.48	264	2.92	337
利津黄河公路大桥	0.65	479	0.43	471	0.78	609	0.45	410	0.62	530
河南济晋高速	2.69	278	1.3	92	1.98	88	1.81	69	1.54	75
湖北武荆高速	9.71	948	7.12	752	10.19	890	9.67	715	11.06	873
四川泸渝高速	-	-	-	-	3.32	257	3.15	590	3.29	714
济菏高速	-	-	-	-	12.85	2844	11.23	2533	5.95	1,425
德上高速	-	-	-	-	4.87	2018	4.33	1678	5.28	2,135
莘南高速	-	-	-	-	0.54	363	0.5	325	0.56	438
合计	69.12	13,066	60.92	12,899	100.32	19,059	95.48	14,722	105.57	18,106

注：1、为保持数据可比性，从2020年度起公司将通行量统计口径调整为泰曲路和利津黄河公路大桥为出入口通行量合计，其他路段为出口通行量（济菏高速、德上高速、莘南高速通行量不含免费车辆），并将往期数据进行了调整；通行费收入为含税口径 2、2016年5月起，公司营业税改为增值税。因增值税为价内税，利润表中通行费收入为扣除增值税后的净额，上表中通行费收入为实际收到的金额，两者存在差异；3、根据交通运输部的通知，从2020年2月17日零时起至5月6日零时，全国收费公路免费通行，免费政策共实施了79天，本表2020年通行量含79天免费通行通行量。4、2022年9月，交通运输部发布了《关于做好阶段性减免收费公路货车通行费有关工作的通知》，在继续执行现有各类通行费减免政策的基础上，全国收费公路统一对货车通行费再减免10%，时间范围从2022年10月1日0时起至12月31日24时结束，该政策对公司参控股高速公路2022年第四季度通行费收入产生有一定影响。

第三节 管理层讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

公司收入和盈利主要来源于路桥运营、铁路运输和投资运营等，公司高速公路产业链上下游投资对公司利润贡献逐渐显现。2023 年，公司全年实现营业收入 265.46 亿元，实现归属于母公司的净利润 32.97 亿元，实现投资收益 13.71 亿元

（一）路桥运营方面

1、业务表现及分析

2023 年，路桥运营成效“优”，服务能力再升级。一是大力推行“全天候通行”模式。深化“全天候通行”研究，构建“1+2+4+N”“全天候通行”体系，完成济青高速大流量路段智慧化改造，“全天候通行率”99.45%，“通行码”放行率 38.82%，全年拥堵缓行次数、管制时长同比分别降低 22%、30%。二是全力打造智慧运营模式。系统平台方面，在山东省内率先实现 4 项突破：率先实现所辖全部收费站发票“纸改电”，通行效率提高 25%以上，每年可节约运营成本 260 万元；率先实现 CPC 车辆预计费功能和“数字人民币”收费，提供全渠道支付服务能力；率先应用智能稽核机器人，正确率达 97%，同比人工提效 40%；率先应用自助交接班系统，工作效率提升 2 倍以上。依托畅和通平台，组织文旅专项营销 7 场次，吸引入驻企业 12240 家，增收 105 万元。硬件提升方面，建成山东省内首个轻量化数字收费站，建设固山、章丘西“零碳收费站”，探索“智慧+零碳”收费模式。推出山东省内首个智能伸缩臂发卡机器人，应用新型自助缴费机，解决司乘停车难、取卡难、交卡难等痛点问题。标准化建设方面，形成“一本一册一图一视频”的标准化体系，标准指标达标率达 81%；成功发布 5 项团标，其中《高速公路限速标准设置规范》有效填补了国内行业空白。三是着力提升养护效能。高质量打造 800 公里精准养护示范路，累计创建达标占比 77.5%；上线山东省内首个“隧道智能巡检机器人”，填补省内隧道管养空白，走在国内前列。

2023 年，公司实现通行费收入（含税）105.57 亿元，各路段于报告期内的基本运营数据如下：

单位：万元

序号	路段名称	2022年	2023年	同比	情况说明
1	济青高速	335509.682	360344.710	7.40%	
2	京台高速相关路段	151336.520	216490.635	43.05%	(1)
3	济莱高速	39616.878	50266.642	26.88%	(2)
4	G104国道泰曲段	2047.240	2300.212	12.36%	
5	许昌-禹州高速公路	10994.325	13313.639	21.10%	(3)
6	威海-乳山高速公路	11262.137	16418.411	45.78%	(4)
7	济南黄河二桥	37021.969	46420.430	25.39%	(5)
8	潍莱高速	30905.781	37941.749	22.77%	
9	衡邵高速	24797.357	29160.478	17.60%	(6)
10	利津黄河公路大桥	4454.060	6187.072	38.91%	(7)
11	河南济晋高速	18096.184	15390.490	-14.95%	(8)
12	湖北武荆高速	96702.786	110644.599	14.42%	
13	四川泸渝高速	31494.000	32890.660	4.43%	(9)

14	济菏高速	112262.57	59457.9	-47.04%	(10)
15	德上高速	43309.37	52808.4	21.93%	
16	莘南高速	4961.39	5639.44	13.67%	
	合计	954772.25	1055675.467	10.57%	

注：本表通行费收入为含税金额；本表数据为原始数据将元换算为万元并保留两位小数得来，同比数据为原始计算保留两位小数得来。

(1) 京台高速相关路段变化，主要原因：京台高速济泰段改扩建工程于 2022 年 10 月 12 日建成通车，显著提高京台高速公路山东段整体通行能力和服务水平。

(2) 济莱高速变化，主要原因：宏观经济恢复，车流量上升。

(3) 许昌-禹州高速公路变化，主要原因：宏观经济恢复，车流量上升。

(4) 威海-乳山高速公路变化，主要原因：宏观经济恢复，车流量上升。

(5) 济南黄河二桥变化，主要原因：济南黄河二桥为京台高速齐济段上桥梁，京台高速济泰段改扩建工程于 2022 年 10 月 12 日建成通车对其有带动作用。

(6) 湖南衡邵高速变化，主要原因：宏观经济恢复，车流量上升。

(7) 利津黄河公路大桥变化，主要原因：宏观经济恢复，车流量上升。

(8) 河南济晋高速变化，主要原因：平行路段开通。

(9) 四川泸渝高速变化，主要原因：平行路段开通。

(10) 济菏高速变化，主要原因：济菏高速改扩建全面展开，2023 年 2 月 16 日起主线半幅封闭施工、半幅单向通行。

2、核心路产改扩建情况

一是京台高速齐济段改扩建项目。完成投资 23.12 亿元，提前一个半月完成年度投资目标、超全年任务 32 个百分点。

二是济菏高速改扩建项目。完成年度投资 52.6 亿，按照“半幅封闭施工、半幅单向保通”总体交通组织方案，顺利完成济南方向道路封闭和全线交通导改。

(二) 投资运营方面

2023 年，公司资本运营稳妥推进。一是主业产业链布局实现新突破。增资养护集团 10.11 亿元，获得其 30% 股权。完成信息集团 65% 股权收购，提前布局道路养护市场及智慧交通转型发展；二是债权投资积极贡献。债权投资在持有期间取得的利息收入 3.36 亿元，进一步丰厚公司经营业绩。投资收益组成如下：

单位：万元

项目	2022 年 年度 (原披露数)	2023 年 年度	变动 金额	变动 比例	情况 说明
权益法核算的长期股权投资收益	78,672.42	95,544.85	16,872.43	21.45%	(1)
其中：威海商行(9677.HK)	20,339.61	20,421.06	81.45	0.40%	
东兴证券(601198.SH)	2,146.46	3,033.44	886.98	41.32%	
粤高速 A(000429.SZ)	12,993.53	16,397.61	3,404.08	26.20%	
福龙马(603686.SH)	1,030.09	1,153.15	123.06	11.95%	
济南畅赢交通基础设施投资基金合伙企业	33,778.18	27,213.00	-6,565.18	-19.44%	
山东省高速养护集团有限公司	/	8,234.46	8,234.46	/	
交易性金融资产在持有期间的投资收益	8,448.01	7,002.32	-1,445.70	-17.11%	(2)

其中：益科大厦投资项目	4,468.35	3,847.79	-620.56	-13.89%	
结构性存款与理财产品	1,739.28	1,816.69	77.41	4.45%	
外贸信托-鑫诚30号石家庄国际展览中心PPP项目	1,197.00	1,197.20	0.20	0.02%	
债权投资在持有期间取得的利息收入	32,625.25	33,645.86	1,020.61	3.13%	(3)
其中：潍坊山高新旧动能转换投资合伙企业(有限合伙)	4,985.38	4,936.40	-48.98	-0.98%	
处置长期股权投资产生的投资收益	53,674.84	1,088.48	-52,586.36	-97.97%	
其中：烟台合盛房地产开发有限公司	53,796.92	0.00	-53,796.92	-100.00%	
山高玉禾田(山东)城市运营服务有限公司	0.00	1,089.67	1,089.67	/	
债务重组的投资收益	616.49	0.00	-616.49	-100.00%	
处置债权投资取得的投资收益	0.00	-226.60	-226.60	/	
投资收益合计	174,037.01	137,054.91	-36,982.10	-21.25%	

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

（2）交易性金融资产在持有期间的投资收益变化，主要是益科大厦投资项目投资收益变动所致。

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

（三）齐鲁高速情况

报告期内，齐鲁高速的收入 56.09 亿元，较去年 29.31 亿元增加 91.34%，其中从高速公路业务录得收入为 11.45 亿元，同比下降 26.58%；税后利润 5.34 亿元，同比下降 31.58%。

齐鲁高速自济菏高速收取的通行费收入约为人民币 5.95 亿元，较去年 11.23 亿元，同比减少 47.07%；自德上及莘南高速收取的通行费收入为 5.84 亿元，较去年的 4.83 亿元，同比增加 21.08%。主要是因为自 2023 年 2 月 16 日起菏高速改扩建项目进行封闭施工，济菏高速主线半幅封闭通行，部分收费站暂时无法通行，导致济菏高速车流量大幅下降，对通行费收入造成较大影响。

注：上述数据口径为国内会计准则，境内外准则无重大差异。

（四）轨道交通集团情况

2023 年轨道交通集团实现营业收入 45.50 亿元，同比增长 2.82%。净利润 4.47 亿元，同比增长 14.78%。

一是强化营销、创收增效，运量突破亿吨大关。全年完成运量 1.05 亿吨，同比增长 17.6%，成为全国首家年货运量破亿吨的省级地方铁路企业。以高附加值油品货源开发为营销重点，全年油品运量完成 1862 万吨，同比增长 12.4%。益羊铁路、坪岚铁路年货物运量同比增长率均突破 10%，临港铁路运量达到 879 万吨，同比增长 117%。

二是内挖潜力、外拓市场，强链延链补链亮点突出。产品制造板块多点突破。铁建装备公司积极做好轨道板生产供应保障工作，全年生产轨道板 7.5 万块，助力济郑等高铁项目顺利通车。资源开发板块转型稳步推进。绿色矿山建设取得新突破，矿山项目顺利通过能源管理体系及“三体系”认证，成功进入第六批省级绿色矿山名录。建设施工板块提质升级。鲁道工程公司依托铁路、港口资源优势加强市场开拓，持续深耕跨铁路施工、顶管施工等细分市场，全年开拓外部项目金额超 3 亿元，同比增长 63%。

三是立足全局、克难攻坚，重点项目全面突破。持续完善区域路网。全力推进坪岚铁路扩能改造工程，克服站场改造施工作业面狭窄、管线迁改困难等难题，项目提前 6 个月通车试运行，

年运输能力由 3000 万吨提升至 8000 万吨，实现省内地方铁路复线“零的突破”。积极研发高压真空挤出成型板（ECP），设备安装调试工作稳步推进，产品序列进一步丰富。

四是突出重点、多措并举，打好降本增效“组合拳”。聚焦成本领先战略，总结提炼“七九工作法”，注重闲置资产盘活，通过钢轨处置、房屋租赁等方式，全年实现降本增效 4226 万元。

（五）信息集团情况

2023 年，信息集团实现收入 43.60 亿元，同比增长 8.72%，净利润 3.13 亿元。具体表现如下：

一是智慧交通业务，信息集团从零碳、智慧两个维度开展技术攻关，参与建成国内首条零碳智慧高速；建设 36 处智慧云收费站并投入运行，迭代升级云收费站 2.0 版；圆满完成烟威等 4 条高速公路机电项目建设任务；高速公路机电运维里程突破 1.3 万公里；在济青中线项目中探索出“交能融合”发展新路径。

二是智慧城市业务，依托智慧停车业务，在武汉、昆明等省外落地运营停车场 3 个，实现省外停车场运营零突破。

三是智慧政企业务，智慧大脑及数字穿透工程完成进度 80%，推动数字化转型三年行动取得阶段成效；旗帜公司大数据产品取得国产化认证 86 项，覆盖麒麟、兆芯等主流国产化环境。

二、报告期内公司所处行业情况

高速公路行业情况分析

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

公路作为中国交通基础设施重要的组成部分，在满足物资和旅客的中短途运输需求中发挥着不可替代的作用，虽然高铁的大量投运对公路客运带来一定冲击，但就客货运输量来看，公路仍然在中国的综合交通运输体系中占据主导地位，而现代物流及快递业的快速发展也将对后续公路货运量带来支撑。据国家统计局出具的《中华人民共和国 2023 年国民经济和社会发展统计公报》显示，公路运输承担了中国 49.14% 的旅客运输量和 72.45% 的货物运输量。2023 年末全国民用汽车保有量 33618 万辆（包括三轮汽车和低速货车 706 万辆），比上年末增加 1714 万辆，其中私人汽车保有量 29427 万辆，增加 1553 万辆。民用轿车保有量 18668 万辆，增加 928 万辆，其中私人轿车保有量 17541 万辆，增加 856 万辆。全年完成邮政行业业务总量 1625 亿元，比上年增长 16.8%。邮政业全年完成邮政函件业务 9.7 亿件，包裹业务 0.2 亿件，快递业务量 1320.7 亿件，随着国民经济发展，车流量增长的趋势还将延续。

（二）核心路产改扩建，高速公路企业迎来二次发展机遇。

2023 年 6 月 16 日发布的《2022 年交通运输行业发展统计公报》显示，2022 年末我国现有高速公路里程 17.73 万公里、增加 0.82 万公里，国家高速公路里程 11.99 万公里、增加 0.29 万公里。其中最为核心的是《国家高速公路网》规划，即“7918”网，包括 7 条北京放射线、9 条纵向路线和 18 条横向路线组成，总规模约 8.5 万公里，其中主线 6.8 万公里，地区环线、联络线等其它路线约 1.7 万公里。2000 年底，全国高速公路通车里程 1.6 万公里，世界第三。经过 20 多年的运营，随着国民经济发展，上世纪末和本世纪初，修建的高速公路车辆流量已达到饱和甚至超饱和且已进入收费末期。

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

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

（三）中长期看，高速公路增长具备强稳健性及韧性。

收费公路业务业绩增长的驱动主要来自于车流量的增长，其中客车增长驱动来自车辆保有量及出行频次，对经济周期敏感度较低，经济波动对客车出行频次基本上不存在影响；货车增长驱动来自社会物流总额及单车装载率，会受到一定程度经济周期影响，但近年来公路治超行动不断，单车装载率降低带来出车频次增加。此外，我国高速公路不涉及跨境车辆的流通，且公路集疏港货运量占公路总货运量比例极低。中长期看，高速公路增长具备强稳健性及韧性。

三、报告期内公司从事的业务情况

公司成立于 1999 年，并于 2002 年 3 月在上海证券交易所上市，注册资本 48.40 亿元。公司主要从事交通基础设施的投资运营，以及高速公路产业链上、价值链上相关行业、金融、环保等领域的股权投资。

目前，公司利润主要来源于收费路桥运营、投资运营两大业务板块：

1. 收费路桥运营板块

收费路桥运营作为公司的核心业务，一直是公司的主要收入来源。公司通过投资建设及收购等方式获取经营性高速公路资产，通过为过往车辆提供通行服务并按照政府收费标准收取车辆通行费的方式获取经营收益。同时公司凭借相关管理经验受托管理其他企业所属高速公路资产，为其提供优质的运营管理服务。目前，公司运营管理的路桥资产总里程 2864 公里，其中公司所辖自有路桥资产里程 1555 公里、受托管理山东高速集团所属的路桥资产里程 1309 公里。

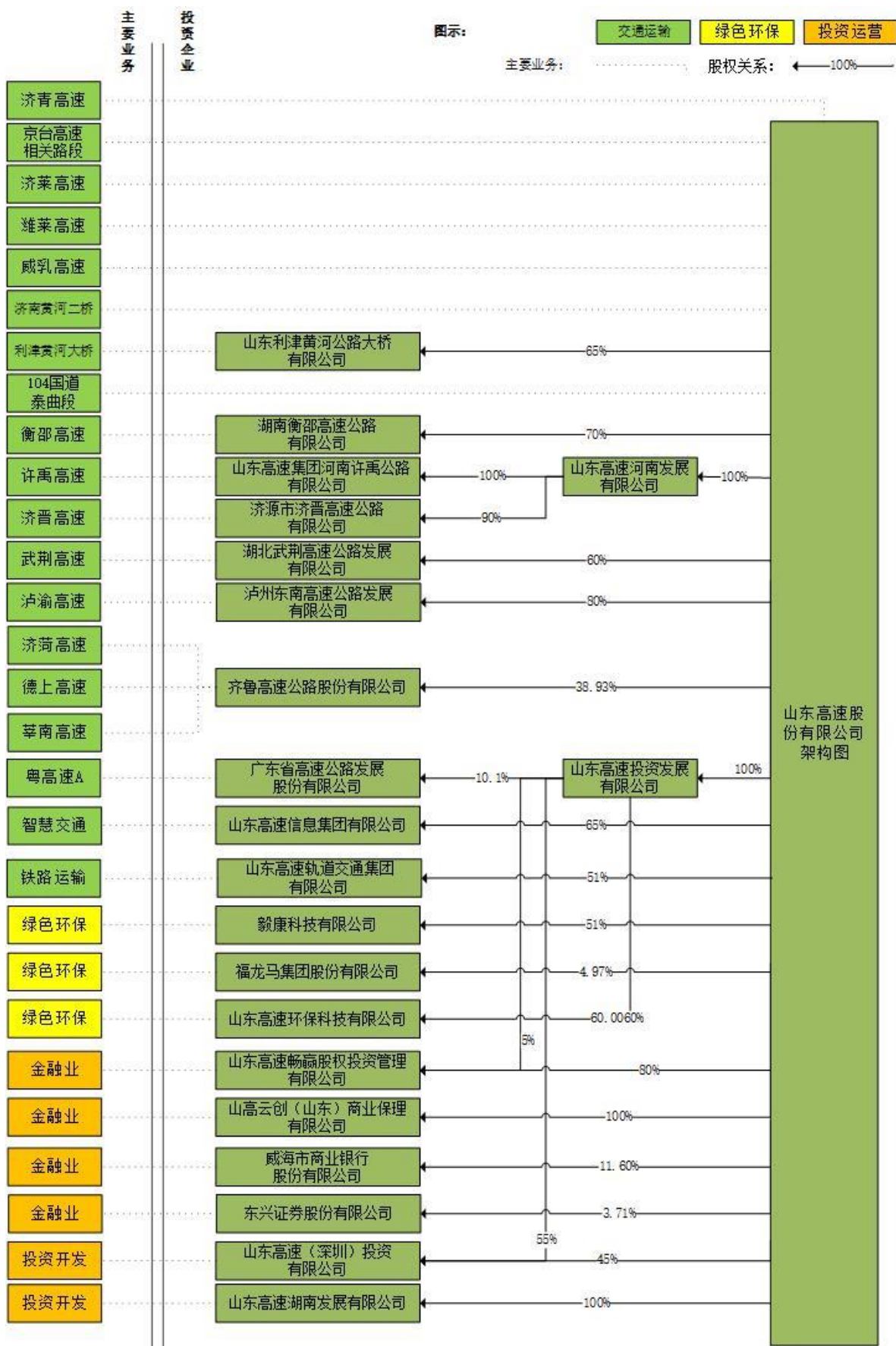
2. 投资运营板块

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

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

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

截至 2023 年 12 月 31 日，公司投资企业（含企业简称）及业务架构如下图所示：



收费公路信息（截至 2023 年 12 月 31 日）

序号	路段名称	细分路段	本公司权益	批准收费结束时间	收费里程（公里）	车道数	状况
1	济青高速	济南-青岛高速公路（青银高速公路山东段）	100%	2044.12	318.5	8	营运
2	京台高速 相关路段	北京-台北高速公路德州至齐河段	100%	2046.7.15	91.284	8	营运
3		济南第二黄河公路大桥	100%	2032.4.16	5.75	6	营运
4		北京-台北高速公路齐河至济南段	100%	2024.10.31	21.971	6	改扩 建
5		北京-台北高速公路济青连接线	100%	2024.10.31	16.376	4	营运
6		北京-台北高速公路济南至泰安段	100%	2047.12.29	59.546	8	营运
7		济莱高速	北京至上海公路（辅线）济南至莱芜高速公路	100%	2034.10.21	76.048	6
8	潍莱高速	潍坊-莱阳高速公路	100%	2024.7.31	140.637	4	营运
9	威乳高速	威海-乳山高速公路	100%	2032.12.19	70.55	4	营运
10	泰曲路	G104 国道泰安-曲阜一级公路	100%	2025.11.15	64.166	4	营运
11	利津黄河公路大桥	利津黄河公路大桥	65%	2029.9.25	1.35	4	营运
12	许禹高速	河南许昌至禹州高速公路	100%	2036.8.28	39.07	4	营运
13	济晋高速	二广高速济源至晋城（省界）段	90%	2038.9.9	20.555	4	营运
14	衡邵高速	湖南衡阳至邵阳高速公路	70%	2040.12.29	132.059	4	营运
15	武荆高速	湖北武汉至荆门高速公路	60%	2040.5	183.214	4	营运
16	泸渝高速	四川成渝环线合江（渝川界）至纳溪段高速公路	80%	2043.6.27	73.15	4	营运
17	济菏高速	济南-广州高速公路殷家林至王官屯段	38.93%	2034.09.22	153.601	4	改扩 建
18	德上高速	德州-上饶高速公路聊城至范县（鲁豫界）段	38.93%	2040.11.15	68.942	4	营运
19	莘南高速	莘县至南乐（鲁豫界）高速公路林屯村至省界段	38.93%	2043.09.27	18.267	4	营运
合计					1555.036		

四、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

（一）强劲的区位优势

山东地处中国东部、黄河下游，经济发达、文化资源丰富，是我国主要沿海省市之一。2023年全年，全省经济运行回升向好、好于预期，实现地区生产总值 9.2069 万亿元，同比增长 6%，比全国 GDP 增速高 0.8%。

（二）优质的路桥资产

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

（三）优秀的管理团队

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

（四）优质的投资融资平台

公司已打造集证券、银行和基金管理公司于身的一体化投融资平台，作为区域内唯一的路桥运营 A 股上市公司，拥有“AAA”级信用评级，具备良好的融资能力，同时投资者关系管理成效显著，长期坚持的高比例现金分红政策，在境内外资本市场拥有稳定的投资者基础和良好的市场形象，融资渠道通畅，为公司在未来发展中借力资本市场不断完善融资结构，降低融资成本，拓展新的发展空间。

五、报告期内主要经营情况

具体内容详见于本报告“经营情况讨论与分析”部分。

（一）主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	26,545,644,106.78	22,378,757,324.08	18.62
营业成本	18,480,064,363.86	14,989,905,210.59	23.28
销售费用	87,028,534.82	62,141,972.18	40.05
管理费用	1,051,895,751.44	967,776,674.32	8.69
财务费用	1,901,273,054.52	1,875,604,633.42	1.37
研发费用	484,273,161.33	415,758,470.76	16.48
经营活动产生的现金流量净额	6,010,294,172.21	5,222,722,015.29	15.08
投资活动产生的现金流量净额	-9,195,406,189.30	-8,572,162,492.71	7.27
筹资活动产生的现金流量净额	2,334,037,923.48	3,773,017,015.09	-38.14

营业收入变动原因说明：主要因本期对路桥项目的建造服务收入及通行费收入、铁路运输收入增加所致。

营业成本变动原因说明：主要因本期对路桥项目的建造服务成本及折旧摊销等增加所致。

销售费用变动原因说明：主要因营销业务拓展，销售人员薪酬和差旅等费用增加所致。

研发费用变动原因说明：主要因公司继续加大研发投入所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要因同一控制收购信息集团所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要因支付同一控制下收购信息集团股权款及收购子公司少数股东股权款所致。

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

2. 收入和成本分析

适用 不适用

2023 年，公司全年实现营业收入 265.46 亿元，其中高速公路通行费收入 102.47 亿元，铁路运输收入 23.71 亿元，销售商品收入 31.69 亿元，机电工程施工收入 33.9 亿元。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位：元币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年 增减 (%)	营业成本比上年 增减 (%)	毛利率比上年 增减 (%)
高速公路通行费	10,246,818,912.33	4,752,974,884.24	53.62	10.15	12.34	减少 0.90 个百分点
铁路运输收入	2,370,718,544.07	1,830,454,905.38	22.79	16.10	10.96	增加 3.58 个百分点
销售商品收入	3,168,954,771.39	2,669,338,115.96	15.77	19.01	21.83	减少 1.95 个百分点
工程施工收入	226,141,510.79	200,975,029.87	11.13	-69.76	-64.18	减少 13.84 个百分点
机电工程施工收入	3,389,601,014.18	2,426,298,648.65	28.42	3.40	-4.51	增加 5.93 个百分点
高速公路托管收入	629,765,803.97	610,359,200.00	3.08	-4.29	0.17	减少 4.32 个百分点
软件、技术服务	443,681,672.79	343,671,859.72	22.54	-1.89	19.81	减少 14.03 个百分点
建造服务收入	5,183,188,520.97	5,183,188,520.97	-	101.29	101.29	-

其他	136,986,279.53	107,380,185.03	21.61	68.52	82.69	减少 6.08 个 百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上 年增减 (%)	营业成 本比上 年增减 (%)	毛利率 比上年 增减 (%)
山东地区	8,290,515,662.88	3,827,370,504.06	53.83	10.02	13.04	-1.23
河南地区	278,442,165.97	136,650,667.60	50.92	-1.36	5.64	-3.25
湖南地区	283,077,983.91	199,886,279.78	29.39	17.73	28.61	-5.97
湖北地区	1,074,219,410.48	425,605,041.65	60.38	14.42	7.25	2.65
四川地区	320,563,689.09	163,462,391.15	49.01	4.83	-0.06	2.49
合计	10,246,818,912.33	4,752,974,884.24	53.62	10.15	12.34	-0.90

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明

- 1、本期工程施工收入较上期下降主要因本期毅康科技工程施工收入减少所致。
- 2、本期建造服务收入较上期增加主要因本期对路桥项目的建造服务投入增加所致。
- 3、本期其他收入较上期增加主要因本期确认保理业务收入，上期无此项收入所致。

(2). 产销量情况分析表

适用 不适用

(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

适用 不适用

(4). 成本分析表

单位：万元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
收费公路	人工薪酬	85,971.83	4.65	81,460.73	5.43	5.54	
收费公路	折旧和摊	310,616.98	16.81	271,562.06	18.12	14.38	

	销						
收费公路	养护专项成本	72,042.22	3.90	63,100.89	4.21	14.17	
收费公路	其他成本	6,666.46	0.36	6,980.93	0.47	-4.50	
	小计	475,297.49	25.72	423,104.61	28.23	12.34	

成本分析其他情况说明

无

(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

适用 不适用

本报告期公司全资子公司投资发展公司完成山东高速济东发展有限公司股权转让，转让完成后，投资发展公司不再持有济东发展公司股权，不再将其纳入公司合并报表范围。

本报告期公司控股子公司山东港隆科技发展有限公司注销，不再将其纳入合并范围。

(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(7). 主要销售客户及主要供应商情况

A. 公司主要销售客户情况

适用 不适用

前五名客户销售额 226,345.46 万元，占年度销售总额 8.53%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 138,675.31 万元，占年度销售总额 5.22%。

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

适用 不适用

B. 公司主要供应商情况

适用 不适用

前五名供应商采购额 599,229.27 万元，占年度采购总额 32.43%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 406,291.58 万元，占年度采购总额 21.99%。

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

适用 不适用

其他说明

无

3. 费用

√适用 □不适用

单位：元

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）	情况说明
销售费用	87,028,534.82	62,141,972.18	40.05%	主要因营销业务拓展，销售人员薪酬和差旅等费用增加所致。
管理费用	1,051,895,751.44	967,776,674.32	8.69%	
财务费用	1,901,273,054.52	1,875,604,633.42	1.37%	
研发费用	484,273,161.33	415,758,470.76	16.48%	

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	484,273,161.33
本期资本化研发投入	1,009,238.37
研发投入合计	485,282,399.7
研发投入总额占营业收入比例（%）	1.83
研发投入资本化的比重（%）	0.21

(2). 研发人员情况表

√适用 □不适用

公司研发人员的数量	1,018
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	9.42
研发人员学历结构	
学历结构类别	学历结构人数
博士研究生	3
硕士研究生	233
本科	668
专科	93
高中及以下	21
研发人员年龄结构	
年龄结构类别	年龄结构人数
30岁以下（不含30岁）	217
30-40岁（含30岁，不含40岁）	465
40-50岁（含40岁，不含50岁）	273
50-60岁（含50岁，不含60岁）	63
60岁及以上	0

(3). 情况说明

√适用 □不适用

1) 《基于人机混合增强的高速公路收费站仿生机械臂车辆收费关键技术研发与应用》。当前高速公路人工收费通道存在对驾驶员停车位置要求高、缴费及 CPC 卡交还慢等问题，导致收费人员工作强度大、通行效率较低。为提升高速公路人工收费通道的运行服务质量、节约人力、降本增效，本项目提出基于人机混合增强的高速公路收费站仿生机械臂车辆收费关键技术。研究高速公路收费车道通行能力全息感知技术，为收费站车道和人员资源配置、人机收费模式切换等提供数据支撑；制定人机混合增强收费模式下共生博弈策略，实现人工/ETC 车道（ME 车道）不同控制模式之间的切换；研发人工智能仿生机械臂收费系统集成技术，设计仿生机械臂取还卡、收费资金流通等业务流程；本项目选择部分 ME 收费车道开展试点应用和系统优化。

(2) 《空地一体智慧高速综合立体运营服务平台关键技术研发及示范应用》。重点针对空地智能网联及信息跨域融合技术、基于空地信息融合的交通态势全息感知与主动管控技术进行系统研究；在此基础上，根据空地一体交通感知与管控技术体系，对高速公路路网时空资源的测度技术提出优化方案；针对高速公路的安全、应急等要素，构建高速公路事件高发点段全息解析与突发事件应急调度模型，并提出空地协同物流优化及应急救援物资配送技术方案；将打造空地一体智慧高速综合立体运营服务平台，并对关键模块及场景开展示范应用。本项目一方面可有效提高高速公路智慧管控水平，同时可形成一系列具有自主知识产权的关键技术和可推广复制的技术产品。

(3) 《京台高速齐济段扩容区域综合立体交通网协调建设支撑黄河流域高质量发展研究》。项目依托黄河流域绿色低碳协调发展的宏观背景，立足项目实际，以推动项目周边区域综合立体交通网络构建以及助力黄河流域生态保护和高质量发展为主线，拟采用理论分析、社会经济预测、模型模拟等方法，重点开展项目黄河生态及两岸社会经济的发展现状及支撑作用研究；跨城市群综合交通网络协调性与运输能力预测研究；国土空间规划背景下多因素论证的扩容区域综合立体交通网协调建设研究；双碳背景下项目扩容区域经济社会与综合立体交通网协调发展研究等。项目最终将形成研究报告一部、发表学术论文 2 篇、编著专著 2 部，研究注重规划与产业经济和空间格局的协同发展，由“建设规划”向“建设规划+资源控制”转变，创建多领域、多专业协调合作的工作机制。项目主要成果应用于京台高速齐河至济南段高速公路改扩建项目中，并助推项目充分融入综合立体交通网络，并且通过项目实施能够有效推进跨黄河区域融合加速发展，支撑综合运输体系构建助力“碳达峰、碳中和”发展。

(4) 《临近基础施工对既有相邻连续刚构桥影响的安全保障技术研究》。项目通过临近施工对既有刚构桥桩基承载性能影响机理、减扰动技术及监控技术展开研究，在相关设计、施工、监测及安全评估等方面建构核心安全保障技术：①既有桩基在扰动及工后沉降条件下承载力计算方法；②扰动条件下既有桩基承载力分级评价体系和扰动风险评估体系；③合理减扰动施工方案和风险应对对策；④临近桩基施工期扰动及工后沉降连续刚构桥预警技术指标及评价方法。本项目研究不仅保证新建黄河大桥和既有刚构桥在施工期及后续运营期的安全性，其研究成果将为我国公路行业在道路改扩建工程中安全施工和后期运营安全保障提供技术支撑。

(5) 《货运铁路智能化新范式研究》项目，目的是对既有的货运铁路进行智能化的系统集成，实现铁路运输创新发展的整体效应，该项目正在研发阶段，达到的目标及未来对公司的影响是深度融合 5G、大数据分析、人工智能、物联网、云技术等前沿信息技术，依靠信息自动收集、即时传输、智能分析、智能控制等方式延伸至货运铁路智能化的研究开发、配套设施建设以及研发成果的实际应用，打造可复制、可推广的货运铁路智能化的“新范式”。目前正在筹备该项目结题验收工作。

(6) 《新型装配式无砟轨道结构及其应用验证》项目，目的是研发具备减振、降噪功能的新型装配式无砟轨道结构，突破关键核心技术与工艺，研制轨道结构关键产品与关键装备，该项

目正在研发阶段，达到的目标及未来对公司发展的影响是打造“研发-设计-制造-施工-运维”全产业链条，开辟新型轨道结构新产业。目前正在筹备该项目结题验收工作。

(7)《杂散电流与环境复合下轨道系统腐蚀机理与防腐措施研究》项目，目的是根据轨道结构体系中杂散电流分布特征、列车冲击荷载和海洋环境侵蚀特点，厘清杂散电流与荷载和海洋环境复合作用下轨道系统腐蚀基本规律及损伤机制等，该项目正在研发阶段，达到的目标及未来对公司发展的影响是提出沿海铁路轨道系统抗腐蚀的新方法和新措施，最终达到提高轨道结构耐久性和交通运营安全性，为国内沿海地区铁路的防腐研究提供参考和借鉴。2024 年完成项目研究，并筹备项目结题验收工作。

(8)《高速公路场景下基于云端协同的自动驾驶连续测评》是信息集团参与承担国家重点研发计划《自动驾驶仿真及数字孪生测试评价工具链》项目的课题。本项目研究目的：针对面向智能网联汽车与智慧交通产业技术的发展，探索形成一套创新的方法论，并建立基于高速公路场景的数字孪生系统，能够加快关键技术研发、技术成果转化孵化，培养跨学科、复合型技术人员，研究基于高速公路场景的自动驾驶连续测评，加速推动测试技术的突破，为国家智能网联数字孪生系统构建、前瞻技术研发与技术选型、实时仿真测试技术提供技术支撑。本项目当前已通过中期验收，处于项目执行阶段。通过基于高速公路场景的自动驾驶连续测评研究，将有效推动自动驾驶测试技术突破，为公司智能网联数字孪生系统构建、前瞻技术研发、实时仿真测试技术提供技术支撑，促进国内智能网联汽车技术与资本的跨境、跨界融合，为经济带来产值效益。本项目预计 2024 年 11 月份完成项目研究，并筹备项目结题验收工作。

(9)《关键领域典型云边端协同场景应用验证》是信息集团参与科技部立项的国家重点研发计划项目《面向云边端协同的芯粒结构与系统软件》的课题，目的是针对关键领域典型云边端协同场景应用验证开展研究，构建面向数智化应用的云边端协同系统平台，并在智能制造、智慧交通、智能电网关键领域典型场景开展应用验证。该项目正在研发阶段，达到的目标及未来对公司的影响是释放云边端协同潜力，集合要素优势，节约生产和运营成本，有利于公司经营的集约化发展，提升公司竞争力，推动产业的集群化和规模化发展。同时，项目成果将加速关键领域数智化转型，推动实现制造强国、交通强国、能源强国，促进新商业形态和创新商业模式的崛起，为公司提供更多发展机会和竞争优势。2026 年完成项目研究，并筹备项目结题验收工作。

(10)信息集团牵头承担山东省重点研发计划《车辆智能监管与安全营运关键技术研究及应用》项目，目的是针对“两客一危”车辆安全预警及监管理论和技术的不足，开展车辆安全风险识别预警、高速公路安全运营保障、在途监管效能提升等驾驶行为感知和安全风险评估技术研究，该项目已于 2023 年 12 月完成研究工作，达到的目标及未来对公司的影响是构建“人-车-路”一体化综合监测体系与营运车辆及运输企业风险评估与分级模型，突破多源异构车路数据融合的高速公路交通状态感知技术，研制在途营运车辆运行安全诊断、分级预警与监测一体化装备，研发“云-边-端”车路一体化交通安全风险预警与主动防控平台，完成重点车辆管理系统研发并在济青中线智慧高速应用示范。项目已完成阶段性成果评价，总体达到国际先进水平，目前正在筹备该项目结题验收工作。

(4). 研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

适用 不适用

5. 现金流

适用 不适用

单位：元

项目	本期期末数	上期期末数	变动比例 (%)	情况说明
收到的税费返还	58,479,179.46	376,506,247.13	-84.47%	主要因本期收到增值税留抵退税减少所致。
收到的其他与经营活动有关的现金	3,603,793,664.80	2,513,327,520.08	43.39%	主要因收到的往来款及保证金增加所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	13,912,223,976.80	10,320,866,984.83	34.80%	主要因本期支付保理业务款增加所致。
收回投资收到的现金	3,418,478,674.74	5,801,122,359.25	-41.07%	主要因本期收回到期投资减少所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,870,835.07	2,602,153.78	394.62%	主要因本期处置报废资产增加所致。
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	74,219,388.39	9,145,842.18	711.51%	主要因本期处置济东发展公司收到股权转让款所致。
收到其他与投资活动有关的现金	2,084,841.29	21,030,410.01	-90.09%	主要因本期收回借款减少所致。
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		72,997,167.55	-100.00%	主要因本期没有支付取得子公司的相关款项所致。
支付其他与投资活动有关的现金		2,760,000.00	-100.00%	主要因本期没有支付其他与投资活动有关的款项所致。
收到其他与筹资活动有关的现金	233,516,949.03	389,794,667.79	-40.09%	主要因本期毅康科技收到少数股东借款减少所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	4,968,854,749.97	1,927,129,813.59	157.84%	主要因支付同一控制下收购信息集团股权款及收购子公司少数股东股权款所致。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
应收款项融资	25,456,055.15	0.02	188,680,175.11	0.13	-86.51	主要因银行承兑汇票到期兑付所致。
合同资产	3,559,762,775.62	2.35	1,959,008,642.60	1.36	81.71	主要因信息集团本期新增项目合同资产未达收款条件，导致合同资产期末余额增加较大。
一年内到期的非流动资产	1,946,442,522.34	1.28	923,001,757.98	0.64	110.88	主要因一年内到期的债权投资和长期应收款增加所致。
其他流动资产	4,299,645,036.94	2.83	2,889,101,150.15	2.00	48.82	主要因应收保理款增加所致。
债权投资	3,859,638,791.49	2.54	2,779,887,034.81	1.93	38.84	主要因债权投资项目增加所致。
长期应收款	924,246,702.91	0.61	1,424,252,899.21	0.99	-35.11	主要因重分类至一年以内到期的非流动资产所致。
投资性房地产	1,651,029,743.02	1.09	1,154,891,127.76	0.80	42.96	主要因信息集团所属产业园以及办公楼对外出租率提升所致。
在建工程	2,654,406,336.90	1.75	1,861,751,066.81	1.29	42.58	主要因轨道交通坪岚线扩能改造所致。
使用权资产	212,784,128.06	0.14	118,052,334.01	0.08	80.25	主要因信息集团所属子公司新增租赁停车场所致。

开发支出	2,258,628.75	0.001	1,249,390.38	0.001	80.78	主要因信息集团所属研究与应用项目增加导致。
长期待摊费用	89,307,865.39	0.06	139,839,420.96	0.10	-36.14	主要因信息集团部分长期待摊费用重分类调整所致。
短期借款	2,342,504,079.47	1.54	843,699,561.51	0.59	177.65	主要因本期流动贷款增加所致。
应付票据	1,104,783,890.22	0.73	569,693,337.28	0.40	93.93	主要因公司增加商业票据付款比例所致。
合同负债	274,058,598.52	0.18	466,637,706.37	0.32	-41.27	主要因大宗商贸合同结算结转收入所致。
应交税费	430,502,253.26	0.28	321,061,334.12	0.22	34.09	主要因应交企业所得税增加所致
应付债券	3,500,000,000.00	2.31	1,000,000,000.00	0.69	250.00	主要因公司新增发行公司债和中期票据所致。
租赁负债	152,835,361.29	0.10	81,379,883.70	0.06	87.80	主要因信息集团所属子公司新增租赁停车场所致。
预计负债	126,868,384.61	0.08	640,376,879.16	0.44	-80.19	主要因济东发展公司本期完成股权转让，冲回预计转让损失所致。
其他非流动负债	63,000,000.00	0.04				主要因本年新增发行资产专项计划所致。

其他说明

无

2. 境外资产情况

√适用 □不适用

(1) 资产规模

其中：境外资产 53,882,534.62（单位：元币种：人民币），占总资产的比例为 0.04%。

(2) 境外资产占比较高的相关说明

□适用 √不适用

3. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	239,769,368.55	保证金、司法冻结
应收账款	136,355,226.79	质押借款
固定资产	104,392,707.95	抵押借款
无形资产	41,652,475,499.89	质押借款、抵押借款
其他非流动资产	8,862,787,557.44	质押借款、保证金
合计	50,995,780,360.62	

4. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 行业经营性信息分析

□适用 √不适用

(五) 投资状况分析**对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

2023 年，公司在对外股权投资方面，聚焦主业、稳中求进，聚焦路桥的投资开发运营，集中公司优质资源支持主业的发展，以项目投资为指引，引领公司在整个交通产业链的布局，形成关键能力。坚持主业聚焦，强化主责主业意识，不断壮大资产规模，推进产业拓展，完善主业产业链、价值链在省内外、大湾区、公路铁路等优势领域的投资布局。

1. 重大的股权投资

√适用 □不适用

单位：亿元币种：人民币

被投资公司名称	主要业务	标的是否主营投资业务	投资方式	投资金额	持股比例	是否并表	报表科目（如适用）	资金来源	合作方（如适用）	投资期限（如有）	截至资产负债表日的进展情况	预计收益（如有）	本期损益影响	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
山东省高速养护集团有限公司	道路养护；新建改扩建施工；材料销售	是	增资	10.1143	30%	否	长期股权投资	自有资金	山东省路桥集团有限公司持股 53.45%；工银金融资产投资有限公司 16.55%	不适用	2023 年 4 月底，公司完成出资。	0.82	0.82	否	2023 年 2 月 9 日	公告编号：2023-006。
山东高速信息	信息集团定位	是	收购	21.5266	65%	是	长期股权投资	自有资金	山东高速集团有限	不适用	2023 年 12 月 29	不适用	不适用	否	2023 年 11 月 24	公告编号 2023-064；

集团有限公司	为交通等基础设施领域的信息产业集团，主要从事智慧交通、智慧城市等领域的软件开发、施工、机电运维等								公司持股35%		日，信息集团完成工商变更登记。				日；2023年12月16日；2024年1月3日	2023-074；2024-001
合计	/	/	/	31.6409	/	/	/	/	/	/	/			/	/	/

2. 重大的非股权投资

√适用 □不适用

一是重点工程 2023 年度投入约 75.7501 亿元。主要项目投资完成情况如下：

单位：万元币种：人民币

项目	批复概算	2023 年投入金额	累计实际投入金额	备注
京台高速齐河至济南段改扩建工程	860930	231237	336873	截至 2023 年 12 月 31 日，京台高速齐河至济南段改扩建工程自开工以来，路基工程累计完成 44%；路面工程累计完成 10%；桥涵工程累计完成 45.8%。
济菏高速改扩建工程	1861458	526264	894464	截至 2023 年 12 月 31 日，济菏高速改扩建工程自开工以来，路基工程累计完成 78.15%；路面工程累计完成 45.4%；桥涵工程累计完成 70.94%；交安工程累计完成 50.97%。
合计	2722388	757501	1231337	

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

3. 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

资产类别	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售/赎回金额	其他变动	期末数
信托产品	161,431,370.59							161,431,370.59
其他	2,557,231,124.84	146,430,247.37	-8,124,252.57		2,904,349,189.91	3,173,297,602.42	-168,096,667.91	2,258,492,039.22
合计	2,718,662,495.43	146,430,247.37	-8,124,252.57		2,904,349,189.91	3,173,297,602.42	-168,096,667.91	2,419,923,409.81

证券投资情况

□适用 √不适用

证券投资情况的说明

适用 不适用

私募基金投资情况

适用 不适用

衍生品投资情况

适用 不适用

4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

适用 不适用

(六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

1、转让山东高速济东发展有限公司 60%股权

2022 年 11 月 25 日，公司召开第六届董事会第四十二次会议（临时），会议审议通过了《关于转让山东高速济东发展有限公司 60%股权的议案》。会议同意，公司全资子公司投资公司按照相关法规政策规定，在山东产权交易中心公开挂牌转让所持济东发展公司 60%股权，挂牌底价不低于 28,853.74 万元。2023 年 1 月 16 日，公司与受让方完成股权交割，公司不再持有山东高速济东发展有限公司股权。

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：万元

子公司名称	业务性质	注册资本	经营范围	总资产	净资产	净利润
湖北武荆高速公路发展有限公司	公路管理	80,800.00	许可项目：公路管理与养护,住宿服务,餐饮服务,烟草制品零售,城市生活垃圾经营性服务,城市建筑垃圾处置(清运)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：建筑材料销售,园林绿化工程施工,工程和技术研究和试验发展,劳务服务(不含劳务派遣),以自有资金从事投资活动,非居住房地产租赁,广告设计、代理,广告发布,广告制作,停车场服务,食品销售(仅销售预包装食品),机动车修理和维护,汽车拖车、求援、清障服务,软件开发,水污染治理,水污染防治服务,环境卫生公共设施安装服务。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)	805,895.15	372,983.63	33,965.06
山东高速投资发展有限公司	投资开发	400,000.00	一般项目：以自有资金从事投资活动；物业管理；信息技术咨询服务；住房租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；建筑工程机械与设备租赁；电子、机械设备维护(不含特种设备)；普通机械设备安装服务；广告设计、代理；广告发布；广告制作；建筑材料销售；礼品花卉销售；机械零件、零部件销售；电线、电缆经营；机械设备销售；机械设备租赁；畜牧渔业饲料销售；电子产品销售；建筑用钢筋产品销售；水泥制品销售；交通设施维修；园林绿化工程施工；土石方工程施工。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：建设工程监理；林木种子生产经营；建设工程施工；住宅室内装饰装修；第二类增值电信业务；道路货物运输(网络货运)；道路货物运输(不含危险货物)；互联网信息服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)	1,166,486.35	742,350.52	24,388.07

山东高速轨道交通集团有限公司	铁路运营	255,275.50	轨道交通设施的投资和运营管理；铁路客货运输；货物装卸；铁路运输设施的修理；铁路工程施工；铁路运输设备及配件销售、维护管理；专用铁道及铁路专用线代营服务；仓储服务（不含易燃易爆化学危险品）；铁路货运代理；轨道交通技术开发、服务、产品销售；轨道交通信息服务、业务咨询；专业设备、货物、技术进出口；铁路沿线附属资源的综合开发、经营；建筑材料生产与销售；煤炭、石料、焦炭、沙石、建材、普通矿石、铁路运输设备配件、普通电器机械设备、钢材、钢轨、木材、办公用品、沥青、燃料油、粮食、饲料、农产品、铁矿砂及其精矿的销售；矿山隧道设备和相关材料销售；合金、冶金材料销售；轨道交通机械与设备经营租赁；房地产租赁经营；工程监督技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	1,428,487.63	646,812.58	44,710.59
山东高速铁建装备有限公司	装备制造	11,111.00	许可项目：建筑劳务分包；建设工程施工；道路货物运输（不含危险货物）；建筑用钢筋产品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术进出口；货物进出口；土石方工程施工；劳务服务（不含劳务派遣）；机械设备租赁；通用设备制造（不含特种设备制造）；建筑材料生产专用机械制造；机械设备销售；水泥制品制造；水泥制品销售；非居住房地产租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属材料制造；金属材料销售；建筑材料销售；非金属矿及制品销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；建筑用钢筋产品销售；玻璃纤维增强塑料制品制造；玻璃纤维增强塑料制品销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；铁路机车车辆配件制造；铁路机车车辆配件销售；钢压延加工；有色金属压延加工；铁路运输基础设施销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	164,088.12	80,950.74	13,017.19
齐鲁高速公路股份有限公司	公路管理	200,000.00	公路、桥梁、隧道及配套设施的建设、养护、管理及运营；建筑装饰装修；筑路工程技术咨询及服务；建筑机械的加工、维修；自有设备租赁；道路救援清障服务；对港口、公路、水路	1,450,707.05	605,201.62	53,375.09

			运输建设与经营；公路信息网络维护。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)			
毅康科技有限公司	工程施工	24,858.65	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；水污染治理；固体废物治理；大气污染治理；土壤污染治理与修复服务；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；建筑工程机械与设备租赁；工程管理服务；环保咨询服务；以自有资金从事投资活动；机械设备研发；软件开发；电子产品销售；环境保护专用设备销售；机械电气设备销售；家用电器销售；建筑材料销售；金属材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；树木种植经营；信息系统集成服务；木材销售；非居住房地产租赁；物业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程设计；建设工程施工；建筑劳务分包；发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）	1,672,111.02	344,602.93	-9,009.93
山东高速信息集团有限公司	软件和信息技术服务	79,000.00	信息技术咨询服务；软件开发；信息系统集成服务；数据处理和存储服务；公路、桥梁、隧道的机电工程、公路交通工程、建筑智能化工程、电子工程的设计、开发、施工、监理、咨询及系统运行维护；城市轨道交通和城市及道路的照明工程、机电工程的施工；安防工程的设计、施工；综合布线；计算机及通讯设备、通信设备、电子产品和交通工程产品、照明设备、计量器具的设计、开发、生产、销售、技术转让、技术服务；进出口业务；环境与生态监测；太阳能发电；货物运输，仓储服务（不含危险化学品）、交通运输咨询服务；新材料的技术开发；计量器具的检定、校准；物业管理；房屋租赁；建筑劳务分包；施工劳务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	766,001.54	269,875.65	31,314.27

(八) 公司控制的结构化主体情况

√适用 □不适用

公司与农银人寿保险股份有限公司、中荷人寿保险有限公司作为委托人设立“中信信托·嘉和 325 号固定收益类信托计划”，受托人为中信信托有限责任公司。根据信托合同，信托计划不设定固定存续期限，预计存续期限不少于 5 年，以投资委员会决议为准。投资决策委员会中，本公司委派 3 人，中信信托有限责任公司委派 1 人。投资决策委员会需半数以上出席方可召开，决议须经过半数同意方可通过。由于本公司在投委会中占多数，拥有对该信托计划控制的权利。

六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

√适用 □不适用

1、行业政策

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

2、行业趋势

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

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

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

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

1、愿景使命

愿景：立志百年企业，打造中国高速公路行业的第一品牌。

使命：富员强企，回报社会。

核心价值观：高速致远，畅和笃行。

2、战略定位

中国一流的基础设施投资建设运营服务商。

3、战略思想

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

一个定位：基础设施投资建设运营服务商

两条主线：做好增量、盘活存量

三项保障：党的建设、创新驱动和人才队伍

四大板块：运营管理、建设管理、环保产业、产业链投资

五大要点：聚焦主业、投资引领、科技赋能、深度开发、精细运营

(1) 运营管理板块

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

(2) 建设管理板块

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

(3) 环保板块

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

(4) 投资板块

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

4、核心策略

聚焦主业、投资引领、科技赋能、深度开发、精细运营。

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

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

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

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

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

(三) 经营计划

√适用 □不适用

1、聚力智慧运营能级跃迁，塑造传统主业新优势

一是突出一个全局统领。突出智慧运营对路桥运营工作的全局统领，从对内管理和对外服务两个维度，以数实融合赋能高品质出行服务，以创新引领运营模式变革，构建全天候、智慧型、零碳化运营管理模式，向公众提供新质产品和服务，擦亮“山高·行”服务品牌。

二是围绕一个基本原则。始终围绕道路安全畅通这个基本原则，深化“全天候通行”研究。“能感知”，推进气象数据管控系统建设，实现重点路段固定视频和车载移动视频AI分析全覆盖，建设有效融合AI分析、气象感知、门架数据的精准高效路况感知体系。“处置快”，落实“顺行清障”机制，完善区域联动机制，建立事故处置评价机制，形成以“一堵点一策”为基础的保畅长效机制。“创示范”，重点打通特情下“降速不封路”关节点，融合公司有关课题成果和行业前沿创新技术，探索创建“数智融合”“全天候通行”示范路。

三是提供五大新质产品。打造更加成熟的管理新模式，扩大“辅站不驻站”的主辅站管理模式试点范围，因地制宜推广“全外协清障”模式及路管岗位体系，构建具有公司特色的运营管理新模式。打造更加开放的站区服务产品，继续推进崮山开放式收费站试点建设，变收费站为服务驿站，探索与文化旅游、现代农业、商贸物流等产业融合发展，打造“收费站+”，建设一个开放式融合发展示范区。打造更加好用、实用的智慧产品，继续优化升级轻量化智慧收费站建设，提升跨站云控和特情处置能力；实现公司自有路段收费站自助收费车道全覆盖，通过“点对点”预约通行试点简化非 ETC 用户通行流程。完善出行信息服务体系，强化各途径信息发布功能，推进伴随式信息服务个性化定制等功能拓展，支持全流程在途伴随服务。完成 1 条隧道数字孪生系统升级，完善客户管理平台系统，加快机电设备远程监测与运维模式推广。打造绿色低碳出行服务产品，加快零碳收费站、绿色服务区建设，实现 5 个以上收费站近零碳运营，推进服务区绿电汽车充换电设施项目，助力节能降碳、提升顾客体验。打造路衍增值服务产品，发展“畅和通”平台经济，上线“网络货运”功能，为物流产业链上下游提供一站式配货、仓储、金融服务，打造“高速+物流”新商业模式，力争今年实现重大突破；发展“高速+文旅”路衍经济，通过自驾游等文旅活动促进流量变现。

四是紧抓两大养护重点。坚持全生命周期精准养护理念，抓好路桥隧迎国检等“三攻坚”“四提升”，开展桥梁安全专项护航行动，提高养护质量效益和道路服务水平；精准养护示范路累计达标 95%，打造 1-2 条特色主题示范路，完成第二批标准化工区建设。强化科技创新、数字赋能，把养护工作纳入智慧运营统筹考虑，完善“1+4+N”养护创新工作体系，完成济莱路“BIM+GIS”数字化平台建设，打造路面项目级决策示范工程，以四新技术推广促进养护绿色低碳发展。

2、聚力产业链投资提档升级，推动投资发展取得新成效

一是主业投资蹚出新路径。在两条传统主业投资路径基础上，探索作为社会资本方参与特许经营类主业投资模式，获得建设管理和收费运营全流程收益；依托养护集团、信息集团等资源优势，围绕智慧交通、新一代信息技术等产业链领域实施投资布局。

二是平台机制实现新突破。坚持市场化发展方向，继续推动保理公司、投资公司、畅赢公司在投资定位、业务范围、发展模式等方面的转型试点取得实效；进一步激发区域平台和专业类投资公司活力，发挥区位优势 and 牌照优势，形成各自投资亮点和发展特色。

3、聚力重点工程加力提速，服务区域发展展现新作为

一是全力推进济济改扩建项目建设，用好劳动竞赛抓手，开展质量专项提升活动，狠抓安全“双基”建设，强力推进黄河特大桥、转体桥等控制性工程，计划完成年度投资 20.3 亿元，确保进度、质量、安全、环保、廉政整体受控。

二是全力推进济济改扩建项目建设，锚定年度双向通车任务目标，聚焦重点控制性工程和制约点，攻坚克难，加快推进剩余工程施工；推动改扩建工程零碳示范项目，打造全国首条零碳改扩建高速公路。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、宏观经济与政策风险

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

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

2、路网效应及分流风险

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

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

3、项目拓展风险

路桥主业方面,低成本收购已通车优质高速公路;投资拓展方面,围绕路桥相关产业链、价值链投资和新旧动能转换投资;财务投资方面,优选符合国家政策导向和省产业规划项目,重点推进风险低、见效快的项目。公司业务从传统路桥运营逐渐延伸到路桥相关产业链价值链投资、新旧动能转换投资、价值投资。进入新的投资领域,必然伴随着一定的风险,包括判断失误的风险、对投资标的认知风险、投资的财务风险以及后续的管理和整合风险等。

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

4、建设管理风险

2024 年,京台改扩建工程项目和济菏改扩建工程项目已进入集中建设期,公司进入项目建设的高峰期,改扩建工程沿线路段部分管段拆迁,以及建筑材料价格波动、工程变更、政府颁布新政策和技术规范以及政府调整发展规划等不可预见因素,可能使项目总投资超过预算。

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

(五)其他

适用 不适用

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

适用 不适用

第四节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

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

公司董事会现有董事 9 人，其中独立董事 4 人；监事会设有监事 5 人，其中职工监事 2 人。报告期内，公司董事会严格执行股东大会决议，独立董事利用其在专业领域丰富的工作经验，对公司经营发展、合规运作、奖惩机制等提出建议。监事通过列席董事会、出席股东大会，组织召开监事会等方式，发挥其监督职能，参与公司规范治理。2023 年，公司共召开 4 次股东大会，9 次董事会，6 次监事会，审议了 67 项议题，披露了 115 份公告及附件。

报告期内，公司荣获上交所 2022-2023 年度信息披露工作评价 A 级，中国上市公司董事会“金圆桌”公司治理特别贡献奖、第五届新财富“最佳上市公司”、2023 年度中国上市公司 ESG 百强奖等。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

三、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2022 年年度股东大会	2023.04.26	www.sse.com.cn	2023.04.27	山东高速股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告，公告编号：2023-021。
2023 年第一次临时股东大会	2023.05.17	www.sse.com.cn	2023.05.18	山东高速股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告，公告编号：2023-027。
2023 年第二次临时股东大会	2023.08.17	www.sse.com.cn	2023.08.18	山东高速股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告，公告编号：2023-045。

2023 年第三次临时股东大会	2023.12.26	www.sse.com.cn	2023.12.27	山东高速股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告，公告编号：2023-076。
-----------------	------------	----------------	------------	-----------------------------------------------

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

四、董事、监事和高级管理人员的情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
傅柏先	董事长	男	53	2024-03-20	第六届董事会届满之日	0	0	0	/	0	否
吴新华	副董事长	男	57	2023-01-16	第六届董事会届满之日	0	0	0	/	10	是
孟杰	董事	男	46	2016-12-26	第六届董事会届满之日	0	0	0	/	10	是
梁占海	董事	男	56	2020-05-11	第六届董事会届满之日	0	0	0	/	0	是
隋荣昌	董事、董事会秘书	男	49	2020-05-11	第六届董事会届满之日	236,000	413,000	177,000	股权激励	78.29	否
范跃进	独立董事	男	65	2020-05-11	第六届董事会届满之日	0	0	0	/	10	否
刘剑文	独立董事	男	64	2016-12-26	第六届董事会届满之日	0	0	0	/	10	否
魏建	独立董事	男	55	2019-04-26	第六届董事会届满之日	0	0	0	/	10	否
王晖	独立董事	男	53	2020-05-11	第六届董事会届满之日	0	0	0	/	10	否
张晓冰	监事会主席、董事(离任)	女	54	2023-08-29	第六届监事会届满之日	236,000	413,000	177,000	股权激励	83.07	否
张鑫	监事	男	28	2022-08-19	第六届监事会届满之日	0	0	0	/	10	是
林乐清	监事	男	60	2016-12-26	第六届监事会届满之日	0	0	0	/	10	否
陈芳	职工监事	女	42	2020-03-04	第六届监事会届满之日	0	0	0	/	62.22	否
朱玉强	职工监事	男	45	2020-03-04	第六届监事会届满之日	0	0	0	/	29.98	否
张军	副总经理	男	51	2018-12-05	第六届董事会届满之日	236,000	413,000	177,000	股权激励	78.33	否
康建	副总经理	男	54	2019-05-17	第六届董事会届满之日	236,000	413,000	177,000	股权激励	78.43	否
王昊	副总经理	男	52	2021-04-27	第六届董事会届满之日	0	0	0	/	75.16	否
常志宏	副总经理	男	49	2019-04-26	第六届董事会届满之日	236,000	413,000	177,000	股权激励	78.63	否

周亮	总会计师	男	52	2019-08-15	第六届董事会届满之日	236,000	413,000	177,000	股权激励	78.94	否
赛志毅	董事长 (离任)	男	54	2018-08-14	2024-02-27	296,000	518,000	222,000	股权激励	98.84	否
吕思忠	副董事长、 总经理(离任)	男	59	2018-08-30	2023-05-30	296,000	518,000	222,000	股权激励	62.02	否
伊继军	监事会主 席(离任)	男	58	2021-01-22	2023-04-14	0	0	0	/	56.72	否
合计	/	/	/	/	/	2,008,000	3,514,000	1,506,000	/	940.63	/

姓名	主要工作经历
傅柏先	曾任山东高速轨道交通集团有限公司党委书记、董事长(法定代表人),山东高速四川产业发展有限公司党委书记、董事长(法定代表人),山东高速路桥集团股份有限公司党委委员、副总经理。2024年2月至今,任山东高速集团有限公司党委委员;2024年3月至今任公司第六届董事会党委书记,董事长。
吴新华	2011年2月至2016年8月,任招商局华建公路投资有限公司副总经理;2016年8月至本报告期末任招商局公路网络科技控股股份有限公司副总经理、党委委员、董事会秘书(曾)。2023年1月至今任公司第六届董事会副董事长。
孟杰	2017年2月至2023年1月,任招商公路首席分析师、资本运营部(董事会办公室)总经理;2023年1月至2023年12月任招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会秘书、首席分析师、资本运营部(董事会办公室)总经理。2024年1月起任招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会秘书、首席分析师、行政部(党委办公室)总经理。2016年5月至本报告期末,先后任公司第四届、第五届、第六届董事会董事。
梁占海	2011年1月至本报告期末,先后任山东高速集团有限公司计划财务部副部长、部长,财务共享中心党委书记,期间曾兼任山东高速篮球俱乐部有限公司董事、山东铁路发展基金有限公司监事会主席、鲁南高速铁路有限公司党委委员、总会计师、山东高速集团(香港)有限公司董事、中国山东高速金融集团有限公司非执行董事、山东高速公路发展有限公司董事、山东未来集团有限公司董事、山东通汇资本投资集团有限公司董事;2020年5月至本报告期末,任公司第六届董事会董事。
隋荣昌	2010年5月至2012年2月,任山东高速公路股份有限公司济青南线分公司党委委员、副经理;2012年2月至2014年7月,任济南盛邦置业有限公司副总经理、党总支委员、纪委书记;2014年7月至2018年12月,任公司办公室主任。2018年12月至本报告期末,任公司第五届、第六届董事会秘书;2021年9月至本报告期末,兼任山东高速轨道交通集团有限公司董事;2020年5月至本报告期末,任公司第六届董事会董事。
范跃进	曾任青岛大学商学院二级教授,博士生导师。2020年5月至本报告期末,任公司第六届董事会独立董事。
刘剑文	1986年7月至1999年12月,先后任武汉大学法学院助教、讲师、副教授、教授、民商法博士生导师;1999年7月至今任北京大学法学

	院教授、经济法专业博士生导师；2018年6月至今任辽宁大学特聘教授、教育部“长江学者奖励计划”特聘教授；2016年12月至本报告期末，任公司第五届、第六届董事会独立董事。
魏建	2001年8月至2003年8月在广发证券股份有限公司博士后工作站从事博士后研究。2002年7月至2020年1月在山东大学经济研究院工作；2006年7月至2007年7月在美国伊利诺伊大学法学院访学一年；2020年1月至今在山东大学中泰证券金融研究院工作，现任山东大学人文社科期刊社社长兼《山东大学学报（哲社版）》主编，山东大学中泰证券金融研究院教授，博士生导师，教育部新世纪优秀人才，国务院特殊津贴专家；2019年4月至本报告期末，任公司第五届、第六届董事会独立董事。
王晖	1994年1月至2013年4月任山东汇德会计师事务所有限公司董事长，其中2001年1月至2001年12月兼任美国CroweHorwath公司Manager；2013年4月至今任和信会计师事务所（特殊普通合伙）首席合伙人；现任山东省注册会计师协会轮值会长，中国注册会计师协会专业指导委员会委员；2020年5月至本报告期末，任公司第六届董事会独立董事。
张晓冰	2012年2月至2014年7月，任山东高速公路运营管理有限公司京台分公司总经理、党委副书记；2014年7月至2020年4月，任山东高速股份有限公司党委委员、副总经理，期间2018年1月至2018年9月，兼任山东高速股份有限公司运营事业部总经理；2020年5月至2023年6月，任公司第六届董事会董事、党委副书记。2023年8月至本报告期末任公司第六届监事会主席、党委副书记。
张鑫	现任招商局公路网络科技控股股份有限公司资本运营部经理；2022年8月至本报告期末，任公司第六届监事会监事。
林乐清	现任利安达会计师事务所山东分所注册会计师，曾任山东省审计厅处长；山东省审计师事务所所长；山东省正源和信会计师事务所总经理；2006年4月至2016年12月，先后兼任公司第三届、第四届董事会独立董事；2008年11月至2016年6月，任中磊会计师事务所有限责任公司审计师；2016年12月至本报告期末，任公司第五届、第六届监事会监事。
陈芳	2007年11月至2019年12月，先后任公司计划财务部职员、副经理；2019年12月至本报告期末，任公司计划财务部部长；2020年3月至本报告期末，任公司第五届、第六届监事会职工监事。
朱玉强	2014年8月至2016年5月，任公司济泰分公司天桥站党支部书记、站长；2016年5月至2017年12月，任公司济泰分公司济南西收费站党支部书记、站长；2018年1月至本报告期末，先后任公司京台济南运管中心党工人力科科长、党委委员、工会副主席；2020年3月至本报告期末，任公司第五届、第六届监事会职工监事。
张军	2008年7月至2017年12月，先后任山东高速信息工程有限公司党委委员、党委副书记，董事，副总经理、常务副总经理；2017年12月至2018年12月，任公司党委委员、纪委书记、工会主席；2018年12月至报告期末，任公司党委委员、副总经理。
康建	2012年10月至2013年6月，任兴业银行济南分行济南管理部副总裁（主持工作）；2013年6月至2019年4月，任平安银行济南分行党委委员、副行长；2021年9月至本报告期末，兼任山东高速轨道交通集团有限公司董事；2023年5月至本报告期末，兼任齐鲁高速公路股份有限公司董事；2019年5月至本报告期末，任公司党委委员、副总经理。
王昊	2017年10月至2021年4月，先后任山东高速集团服务区提升改造项目建设办公室副主任、党委委员，山东高速建设管理集团有限公司党委委员、副总经理，期间曾兼任山东高速服务区提升建设工程有限公司党委委员、副总经理；2021年4月至本报告期末，任公司党委委员、副总经理。
常志宏	2012年2月至2018年9月，曾任山东高速集团有限公司党委工作部副部长、监察室副主任、团委书记；2018年9月至2019年3月，曾任山东高速集团有限公司党委组织部副部长、团委书记；2019年4月至本报告期末，任公司党委委员、副总经理。

周 亮	2014 年 3 月至 2016 年 6 月，任山东高速光控产业基金管理有限公司财务总监、财务部经理；2016 年 6 月至 2019 年 8 月任山东高速股份有限公司副总会计师、计划财务部经理；2019 年 8 月至本报告期末，任公司党委委员、总会计师。
赛志毅	2011 年 5 月至 2017 年 6 月，任威海市商业银行副董事长、行长、党委副书记；2017 年 6 月至 2018 年 7 月任公司第五届董事会副董事长、总经理、党委副书记；2017 年 9 月至 2020 年 7 月任山东高速集团有限公司党委委员、副总经理；2020 年 7 月至 2024 年 1 月，任山东高速集团有限公司执行总监；2018 年 8 月至 2024 年 2 月，任公司第五届、第六届董事会董事长（法定代表人）、党委书记。2024 年 1 月至今任山东高速集团有限公司党委常委、副总经理。
吕思忠	2017 年 9 月至 2020 年 7 月，任山东高速集团有限公司党委委员；2017 年 9 月至 2018 年 7 月，任山东高速路桥集团有限公司党委书记、监事会主席；2018 年 8 月至 2023 年 5 月，任公司第五届、第六届董事会副董事长、总经理、党委副书记，兼任济青高速公路改扩建工程项目建设管理办公室主任。
伊继军	2013 年 6 月至 2020 年 5 月任公司第四届、第五届董事会董事、副总经理、党委委员；2013 年 6 月至 2019 年 8 月，任公司总会计师；2014 年 11 月至本报告期末，兼任威海市商业银行股份有限公司董事；2020 年 5 月至 2021 年 1 月，任公司第六届监事会监事、党委委员；2021 年 1 月至 2023 年 4 月，任公司监事会主席、党委委员。

其它情况说明

适用 不适用

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

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务
傅柏先	山东高速集团有限公司	党委委员
吴新华	招商局公路网络科技控股股份有限公司	副总经理
孟杰	招商局公路网络科技控股股份有限公司	董事会秘书、首席分析师、行政部（党委办公室）总经理
梁占海	山东高速集团有限公司	计划财务部部长、财务共享中心党委书记
张鑫	招商局公路网络科技控股股份有限公司	资本运营部经理
赛志毅	山东高速集团有限公司	党委常委、副总经理
在股东单位任职情况的说明	无	

2. 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务
吴新华	招商国网绿色能源科技有限责任公司	董事长
	行云数聚（北京）科技有限公司	监事会主席
	湖南全路通网络科技有限公司	董事
	江苏宁沪高速公路股份有限公司	董事
	三明邵三高速公路有限公司	董事
	招商局海南开发投资有限公司	董事
	四川成渝高速公路股份有限公司	副董事长
	江苏扬子大桥股份有限公司	副董事长
	芯视界（北京）科技有限公司	董事
	招商公路股权投资基金管理（天津）有限公司	董事
	招商局交通信息技术有限公司	董事
	招商新智科技有限公司	董事长、党委书记
孟杰	浙江之江交通控股有限公司	董事长
	黑龙江交通发展股份有限公司	董事
	现代投资股份有限公司	董事
	河南中原高速公路股份有限公司	董事
	山西路桥股份有限公司	董事
	广西五洲交通股份有限公司	董事
	江苏宁靖盐高速公路有限公司	董事
	嘉兴市乍嘉苏高速公路有限责任公司	董事
	昆玉高速公路开发有限公司	董事
梁占海	山东高速集团（香港）有限公司	董事
	山高控股集团有限公司	非执行董事
	山东省未来集团	董事
	山东通汇资本投资集团有限公司	外部董事
隋荣昌	山东高速轨道交通集团有限公司	董事
刘剑文	北京大学	法学院教授、经济法专业博士生导师
	辽宁大学	特聘教授
	教育部“长江学者奖励计划”	特聘教授

魏 建	山东大学中泰证券金融研究院	教授, 博士生导师, 教育部新世纪优秀人才
	山东大学人文社科期刊社	社长
	《山东大学学报(哲社版)》	主编
王 晖	和信会计师事务所(特殊普通合伙)	首席合伙人
	山东省注册会计师协会	轮值会长
	中国注册会计师协会专业指导委员会	委员
张晓冰	山东高速公路发展有限公司	董事
林乐清	利安达会计师事务所山东分所	注册会计师
陈 芳	湖北武荆高速公路发展有限公司	董事
	山东高速(深圳)投资有限公司	董事
	山东高速投资发展有限公司	董事
	山东高速速链云科技有限责任公司	董事
张 军	山东高速物流集团有限公司	董事
	山东公路学会第七届理事会	常务理事
康 建	山东高速轨道交通集团有限公司	董事
	齐鲁高速公路股份有限公司	董事
王 昊	山东高速齐济公路有限公司	党支部书记、董事长(法定代表人)
周 亮	山东高速公路发展有限公司	董事、总经理
	东兴证券股份有限公司	董事
	山东高速畅赢股权投资管理有限公司	董事
	山东高速速链云科技有限公司	董事
	山东高速物业服务发展集团有限	董事
吕思忠	山东省桥隧工程维养技术及新材料行业研发中心	主任
	中国交通企业管理协会绿色智慧交通分会	会长
	中国公路学会养护与管理分会	理事
	中国交通企业管理协会	副会长
	山东公路学会	第七届理事会秘书长、副理事长
伊继军	威海市商业银行股份有限公司	董事
在其他单位任职情况的说明	无	

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事、高级管理人员报酬事项经公司股东大会审议批准。公司董事、监事和高级管理人员实行年薪制。
董事在董事会讨论本人薪酬事项时是否回避	是
薪酬与考核委员会或独立董事专门会议关于董事、监事、高级管理人员报酬事项发表建议的具体情况	根据《山东高速股份有限公司经理层成员经营业绩考核办法(试行)》《山东高速股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》等相关制度, 薪酬与考核委员会对公司 2022 年度经营业绩情况进行了考评, 通过了《2022 年度经理层成员经营业绩考核及负责人薪酬标准》, 并决定提交公司董事会讨论审议。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	2018 年 12 月 21 日, 公司 2018 年第四次临时股东大会审议通过了《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》; 2020 年 6 月 13 日, 公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整外部董事、外部监事薪酬的议案》; 2022 年 8 月 12 日, 公司第

	六届董事会第三十七次会议（临时）审议通过了《关于制定〈经理层成员经营业绩考核办法〉的议案》；2023年8月29日，公司第六届董事会第四十九次会议审议通过了《2022年度经理层成员经营业绩考核及负责人薪酬标准》。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	详见本报告第四节第四项第（一）条“现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	详见本报告第四节第四项第（一）条“现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”。

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
傅柏先	董事长	选举	工作原因
赛志毅	董事长	离任	工作原因
吴新华	副董事长	选举	工作原因
伊继军	监事会主席	离任	工作原因
吕思忠	副董事长、总经理	离任	工作原因
张晓冰	董事	离任	工作原因
张晓冰	监事会主席	选举	工作原因

(五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

五、报告期内召开的董事会有关情况

会议届次	召开日期	会议决议
第六届董事会第四十四次会议	2023.02.08	1、关于选举公司第六届董事会副董事长的议案 2、关于以增资方式持有山东省高速养护集团有限公司30%股权的议案
第六届董事会第四十五次会议	2023.03.29	1、2022年度董事会工作报告 2、2022年度总经理工作报告 3、2022年度财务决算报告 4、2023年度财务预算方案 5、2022年度利润分配的方案 6、2022年年度报告及其摘要 7、关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度国内审计机构的议案 8、2022年度内部控制评价报告 9、2022年度内部控制审计报告 10、2022年环境、社会及治理(ESG)报告 11、2022年度独立董事述职报告 12、2022年度董事会审计委员会履职报告 13、2022年董事会决议跟踪落实情况 14、关于预计2023年度日常关联交易的议案

		15、关于预计 2023 年度公司及子公司提供担保额度的议案 16、关于子公司办理“中意-济荷高速基础设施债权投资计划”融资的议案 17、关于修订《投资管理办法》的议案 18、关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案
第六届董事会第四十六次会议	2023. 04. 26	1、2023 年第一季度总经理工作报告 2、关于子公司开展储架式资产支持专项计划的议案 3、关于发行公司债券的议案 4、公司 2023 年第一季度报告 5、关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案
第六届董事会第四十七次会议	2023. 06. 29	1、关于调整股票期权激励计划行权价格、激励对象名单及股票期权数量并注销部分期权的议案 2、关于股票期权激励计划首次授予第二个行权期行权条件成就的议案 3、关于股票期权激励计划预留授予第一个行权期行权条件成就的议案
第六届董事会第四十八次会议	2023. 08. 01	1、关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案
第六届董事会第四十九次会议	2023. 08. 29	1、2023 年半年度总经理工作报告 2、2022 年度经理层成员经营业绩考核及负责人薪酬标准 3、2023 年度经营业绩目标责任书 4、2023 年半年度报告及其摘要
第六届董事会第五十次会议	2023. 10. 26	1、2023 年第三季度总经理工作报告 2、2023 年第三季度报告
第六届董事会第五十一次会议	2023. 11. 23	1、关于收购山东高速信息集团有限公司 65%股权的议案 2、关于齐鲁高速公路股份有限公司签署相关框架协议的议案 3、关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案
第六届董事会第五十二次会议	2023. 12. 26	1、关于济青高速公路固定资产贷款质押收费权的议案

六、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
傅柏先	否	0	0	0	0	0	否	0
赛志毅	否	9	9	0	0	0	否	4
吴新华	否	9	8	2	1	0	否	2
孟杰	否	9	7	2	2	0	否	2
梁占海	否	9	9	2	0	0	否	2
隋荣昌	否	9	9	0	0	0	否	4
范跃进	是	9	8	2	1	0	否	2

刘剑文	是	9	8	2	1	0	否	3
魏建	是	9	9	1	0	0	否	4
王晖	是	9	9	2	0	0	否	2
吕思忠	否	3	3	0	0	0	否	2
张晓冰	否	3	3	0	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	9
其中：现场会议次数	4
通讯方式召开会议次数	3
现场结合通讯方式召开会议次数	2

(二) 董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

七、董事会下设专门委员会情况

适用 不适用

(一) 董事会下设专门委员会成员情况

专门委员会类别	成员姓名
审计委员会	王晖、刘剑文、梁占海
提名委员会	范跃进、傅柏先、吴新华、魏建、王晖
薪酬与考核委员会	魏建、吴新华、刘剑文、范跃进、孟杰
战略发展与 ESG 管理委员会	傅柏先、吴新华、范跃进、魏建

(二) 报告期内战略发展与 ESG 管理委员会召开 1 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2023.03.16	1.《2022 年度利润分配的方案》； 2.《2022 年环境、社会及治理（ESG）报告》	1.会议认为 2022 年度分红额定为 0.4 元/股，符合《公司章程》及《山东高速未来五年（2020-2024 年）股东回报规划》的股息规定。会议同意《2022 年度利润分配的方案》，并决定将其提交公司董事会审议。 2.会议认为公司《2022 年环境、社会及治理（ESG）报告》真实反映了公司履行经济、社会和环境责任，实现全面协调可持续发展工作，积极回应了各利益相关方的期望与诉求，决定将其提交公司董事会审议。	无

(三) 报告期内审计委员会召开 7 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2023.04.13	《山东高速股份有限公司 2023 年	1.公司 2023 年第一季度财务报告真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第一季度经营成果及	无

	第一季度报告》	期末财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2. 公司按照财政部、证监会的有关规定，根据公司实际，本着审慎原则，选择和运用了恰当的会计政策，符合相关法律法规及《公司章程》等规定。	
2023.08.17	《山东高速股份有限公司 2023 年半年度报告》	1. 公司 2023 年半年度财务报告真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年度经营成果及期末财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2. 公司按照财政部、证监会的有关规定，根据公司实际，本着审慎原则，选择和运用了恰当的会计政策，符合相关法律法规及《公司章程》等规定。	无
2023.10.16	《山东高速股份有限公司 2023 年第三季度报告》	1. 公司 2023 年第三季度财务报告真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第三季度经营成果及期末财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2. 公司按照财政部、证监会的有关规定，根据公司实际，本着审慎原则，选择和运用了恰当的会计政策，符合相关法律法规及《公司章程》等规定。	无
2023.11.16	1. 《关于收购山东高速信息集团有限公司 65%股权的议案》； 2. 《关于齐鲁高速公路股份有限公司签署相关框架协议的议案》	会议认为，本次两项关联交易符合公司战略发展需求。交易符合《公司法》《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。交易定价客观公正，交易行为公允，符合关联交易规则和公司利益，没有损害非关联股东特别是中小股东的利益。	本次两项议案涉及关联交易，审计委员会委员梁占海为关联委员，回避表决。
2023.12.01	审议了天职国际会计师事务所提交的《山东高速股份有限公司 2023 年度审计计划》	会议同意《山东高速股份有限公司 2023 年度审计计划》，会议要求公司有关部门和审计机构应根据中国证监会、财政部、上海证券交易所等监管机构最新的监管要求，认真研究有关政策，充分关注公司 2023 年度审计工作重点问题，遵循审慎性原则，全面做好 2023 年度报告的编制、审议、报送和信息披露工作。	无
2024.01.31	1. 《审计监督管理办法》； 2. 《风险管理办法》； 3. 2024 年度审计计划。	1. 会议审议通过了《审计监督管理办法》，认为本办法有利于加强公司审计监督和风险控制，能够促进公司管理的规范化、科学化，同意将该议案提交公司董事会审议。 2. 会议审议通过了《风险管理办法》，认为本办法能够规范公司全面风险管理工作，提升风险管理能力，同意将该议案提交公司董事会审议。 3. 会议审议通过了 2024 年度审计计划，认为公司 2024 年度审计计划重点突出，覆盖全面，同意将该议案提交公司董事会审议。	无
2024.04.03	1. 公司《2023 年年度报告》及其摘要；	1. 同意公司《2023 年年度报告》及其摘要，并决定将其提交公司董事会审议； 2. 同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通	无

	<p>2.《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度国内审计机构的议案》；</p> <p>3.《2023 年度内部控制评价报告》；</p> <p>4.《审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告》；</p> <p>5.《2023 年度董事会审计委员会履职报告》；</p> <p>6.《关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告》。</p>	<p>合伙）为公司 2024 年度国内审计机构，并提交公司董事会审议；</p> <p>3. 同意公司《2023 年度内部控制评价报告》，并决定将其提交公司董事会审议；</p> <p>4. 提出《审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告》，决定将其提交公司董事会审议；</p> <p>5. 提出《2023 年度董事会审计委员会履职报告》，决定将其提交公司董事会审议。</p> <p>6. 提出《关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告》，决定将其提交公司董事会审议。</p>	
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

(四) 报告期内薪酬与考核委员会召开 2 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2023. 06. 21	<p>1.《关于调整股票期权激励计划行权价格、激励对象名单及股票期权数量并注销部分期权的议案》；</p> <p>2.《关于股票期权激励计划首次授予第二个行权期行权条件成就的议案》；</p> <p>3.《关于股票期权激励计划预留授予第一个行权期行权条件成就的议案》</p>	会议同意将上述议案提交公司董事会审议。	无
2023. 08. 17	《2022 年度经理层成员经营业绩考核及负责人薪酬标准》	根据《山东高速股份有限公司经理层成员经营业绩考核办法（试行）》《山东高速股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》等相关制度，薪酬与考核委员会对公司 2022 年度经营业绩情况进行了考评，通过了《2022 年度经理层成员经营业绩考核及负责人薪酬标准》，并决定提交公司董事会讨论审议。	无

(五) 存在异议事项的具体情况

适用 不适用

八、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

九、报告期末母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	5,160
主要子公司在职员工的数量	5,645
在职员工的数量合计	10,805
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	1,119
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	6,360
销售人员	174
技术人员	2,674
财务人员	203
行政人员	1,394
合计	10,805
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	6
研究生	922
本科	5,949
专科	2,916
专科以下	1,012
合计	10,805

(二) 薪酬政策

适用 不适用

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

(三) 培训计划

适用 不适用

开展全员素质培训，提高员工业务水平。2023 年度公司各级各单位累计开展管理知识、制度文化、业务技能、安全教育等培训活动 2633 场次，培训参与人员 8.7 万人次。同时组织公司员工积极参加全国第四届“直播培训大赛”、“撷华奖”场景化企业微课大赛、山东省高速公路清障救援技能竞赛、“山东高速杯”第二届山东省职工培训技能竞赛等活动，展现出良好精神风貌并取得优异成绩，有效促进员工素质能力提升。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

十、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

1、公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》以及山东证监局《关于修订公司章程现金分红条款的监管通函》（〔2012〕5 号）和《关于修订公司章程现金分

红条款相关事项的紧急通知》（鲁证监公司字〔2012〕48号）等文件规定，于《公司章程》中明确利润分配政策。根据《公司章程》第一百九十六条第二款之规定：“除特殊情况外，公司在当年实现的净利润为正数且当年末公司累计未分配利润为正数的情况下，采取现金方式分配股利，每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%，且最近三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。”。

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

3、报告期内，公司2022年年度利润分配方案经2023年4月26日召开的公司2022年年度股东大会审议通过，以4,827,212,433股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税），共计派发股利1,930,884,973.20（含税）。2023年6月15日公司完成2022年度红利派发工作。

4、2020年7月30日，公司披露《山东高速股份有限公司未来五年（2020-2024年）股东回报规划》，在符合现金分红条件的情况下，未来五年（2020-2024年），公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的合并报表归属母公司所有者净利润的百分之六十。经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度本公司合并后归属于母公司所有者的净利润为人民币3,297,231,623.96元，其中：母公司实现净利润为人民币2,437,880,308.01元。按母公司实现净利润10%的比例提取法定公积金243,788,030.80元，剩余未分配利润为2,194,092,277.21元。母公司2023年度累积可供分配利润为15,070,240,808.41元。公司以2023年12月31日总股本4,840,397,627股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.20元（含税），共计分配2,032,967,003.34元。2023年度不进行资本公积金转增股本。

（二）现金分红政策的专项说明

适用 不适用

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

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

适用 不适用

（四）本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

单位：元币种：人民币

每10股送红股数（股）	0
每10股派息数（元）（含税）	4.20
每10股转增数（股）	0
现金分红金额（含税）	2,032,967,003.34
分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	3,297,231,623.96
占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）	61.66%
以现金方式回购股份计入现金分红的金额	0

合计分红金额（含税）	2,032,967,003.34
合计分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）	61.66%

十一、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

（一） 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

事项概述	查询索引
首次授予行权价格由3.18元/份调整为2.78元/份，预留授予行权价格由5.86元/份调整为5.46元/份；首次授予激励对象由195名调整为189名，预留授予激励对象由34名调整为33名；首次授予已获授但尚未行权的期权数量由2,436.3360万份调整为2,292.2244万份，预留授予已获授但尚未行权的期权数量由466.37万份调整为446.36万份。	具体详见公司于2023年6月30日在上海证券交易所网站披露的《山东高速股份有限公司关于调整股票期权激励计划行权价格、激励对象名单及股票期权数量并注销部分期权的公告》公告编号：临2023-036。
首次授予第二个行权期可行权数量：1,139.9754万份；首次授予第二个行权期可行权人数：189名；股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股。	具体详见公司于2023年6月30日在上海证券交易所网站披露的《山东高速股份有限公司关于股票期权激励计划首次授予第二个行权期行权条件成就的公告》公告编号：临2023-037。
预留授予第一个行权期可行权数量：178.544万份；预留授予第一个行权期可行权人数：33名；股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股。	具体详见公司于2023年6月30日在上海证券交易所网站披露的《山东高速股份有限公司关于股票期权激励计划预留授予第一个行权期行权条件成就的公告》公告编号：临2023-038。
本次行权股票数量：13,185,194份，其中首次授予第二个行权期行权数量11,399,754份，预留授予第一个行权期行权数量1,785,440份；本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为13,185,194股；本次股票上市流通总数为13,185,194股；本次股票上市流通日期为2023年7月12日。	具体详见公司于2023年7月8日在上海证券交易所网站披露的《山东高速股份有限公司关于股票期权激励计划首次授予第二个行权期及预留授予第一个行权期行权结果暨股份上市的公告》公告编号：临2023-039。

（二） 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

（三） 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

单位：股

姓名	职务	年初持有股票期权数量	报告期新授予股票期权数量	报告期内可行权股份	报告期股票期权行权股份	股票期权行权价格(元)	期末持有股票期权数量	报告期末市价(元)
张晓冰	董事(离任)、监事会主席	354,000	0	177,000	177,000	2.78	0	6.94
隋荣昌	董事、董事会秘书	354,000	0	177,000	177,000	2.78	177,000	6.94
张军	副总经理	354,000	0	177,000	177,000	2.78	177,000	6.94
康建	副总经理	354,000	0	177,000	177,000	2.78	177,000	6.94
常志宏	副总经理	354,000	0	177,000	177,000	2.78	177,000	6.94
周亮	总会计师	354,000	0	177,000	177,000	2.78	177,000	6.94
赛志毅	董事长(离任)	444,000	0	222,000	222,000	2.78	222,000	6.94
吕思忠	董事、总经理(离任)	444,000	0	222,000	222,000	2.78	222,000	6.94
合计	/	3,012,000	0	1,506,000	1,506,000	/	1,329,000	/

(四) 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

√适用 □不适用

高级管理人员的年度薪酬由基本年薪、绩效年薪和任期绩效奖励组成，绩效年薪、任期绩效奖励与公司考核结果挂钩，结合高级管理人员的年度个人综合考核评价等因素，合理拉开差距。绩效年薪实行延期支付管理，绩效年薪的80%在年度业绩考核结束后当期兑现，其余20%作为延期支付薪酬，采取任期内滚动发放的方式。

十二、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况

√适用 □不适用

报告期内，公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合行业特征及公司经营实际，对内控制度进行持续完善与细化，组织开展了自上而下的制度修订工作，在全面调研的基础上，进一步优化流程、简化程序、提高办事效率、优化细节条款，对公司总部及控股子公司各业务板块流程和制度进行了梳理，共修订《养护管理办法》、《合规管理办法》等制度83项、新增《公路隧道运行管理办法》等制度7项，通过制度优化，不断推动实现管理高效化、运行规范化和服务标准化，同时各业务部门不断加强条线管理与监督，督促各项内控制度的贯彻落实和有效执行。2023年公司内部控制整体有效，为公司防范风险、规范运作提供了坚实的保障，公司按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求开展了内控评价工作，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告、非财务报告内部控制重大及重要缺陷，实现了合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略的内部控制目标。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

十三、 报告期内对子公司的管理控制情况

适用 不适用

报告期内，公司严格按照《母子公司管理办法》规定，采用“统分结合”的管控模式对子公司进行管理，在法人治理架构管控、发展战略规划管控、组织人事、劳动及薪酬管控、重大经营决策权限管控、投资管控、财务管控、风险管理及内部控制管理、合规管理等方面，凡是需要母公司决策审批的事项，严格执行审批程序，同时根据子公司经营规模、分级分类情况，通过选派代表母公司股权的董事、监事、经营管理人员行使表决权，履行母公司出资人的权利及义务。

为提高各子公司的规范运作水平，公司定期召开管理层经营会议，及时跟踪子公司生产经营、财务管理、项目建设、安全环保等重大事项，全面完成亏损企业治理和层级压缩任务目标。为进一步加强对子公司的经营管控，保证公司经营决策的落实，有效维护出资人的权益，提高选派董事、监事和高级管理人员的领导能力和业务水平，公司根据子公司规模及经营绩效定期开展综合绩效考核。

截至报告期末，公司对各控股子公司管控状况良好。

十四、 内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

公司内部控制审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了内部控制审计报告，内部控制审计报告于2024年4月19日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

十五、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况

无

十六、 其他

适用 不适用

第五节 环境与社会责任

一、环境信息情况

是否建立环境保护相关机制	是
报告期内投入环保资金（单位：万元）	5011.92

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

√适用 □不适用

1. 排污信息

√适用 □不适用

(1) 山东高速环保科技有限公司

a. 废水排放情况

公司或子公司名称	主要污染物的名称	排放方式	排放口分布情况	执行的污染物排放标准	超标排放情况
山东高速环保科技有限公司	化学需氧量 (COD)	有组织连续	总出水口	《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) 中IV类标准≤30mg/L	无
	生化需氧量 (BOD ₅)	有组织连续	总出水口	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 表1 中一级 A 标准≤10mg/L	无
	悬浮物 (SS)	有组织连续	总出水口	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 表1 中一级 A 标准≤10mg/L	无
	氨氮 (NH ₃ -N) (以 N 计)	有组织连续	总出水口	《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) 中IV类标准≤1.5mg/L	无
	总氮 (以 N 计)	有组织连续	总出水口	《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) 中IV类标准≤12mg/L	无
	总磷 (以 P 计)	有组织连续	总出水口	《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) 中IV类标准≤0.3mg/L	无
	动植物油	有组织连续	总出水口	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 表1 中一级 A 标准≤1mg/L	无
	石油类	有组织连续	总出水口	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 表1 中一级 A 标准≤1mg/L	无
	PH 值	有组织连续	总出水口	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 表1 中一级 A 标准 6-9	无
粪大肠菌群数 (个/L)	有组织连续	总出水口	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 表1 中一级 A 标准 10 ³	无	

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

2023 年化学需氧量 (COD) 累计排放量 88.5 吨，消减率 90.57%；氨氮 (NH₃-N) 累计排放量 0.879 吨，消减率 99.43%；总磷累计排放量 0.250 吨，消减率 99.29%；总氮累计排放量 41.6 吨，消减率 85.30%，全部满足标准要求。

b. 废气排放情况

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

c. 污泥排放情况

为确保山东高速环保科技有限公司产生的污泥能够按照“稳定化、无害化、减量化、资源化、市场化”原则和“绿色、循环、低碳”的要求，做到“安全、稳定、达标”处理处置，根据相关法律、法规，公司分别与潍坊联合环境环保科技有限公司、潍坊市坊子区昊昱新型建材厂、山东邦宏固废处置有限公司签订了污泥处置协议，污泥处置单位均由主管部门潍坊市寒亭区综合行政执法局通过政府采购招标的方式确定。

2023年，山东高速环保科技有限公司产生的污泥全部转移处置，污泥产生和转移工作接受潍坊市寒亭区综合行政执法局和潍坊市生态环境局寒亭分局的管理和监督。

(2) 东港康润环境治理有限公司

a. 废水排放情况

公司或子公司名称	排污项目	主要污染物名称	排放方式	排放口分布情况	执行的污染物排放标准	超标情况
东港康润环境治理有限公司	东港市白云污水处理厂扩建项目	化学需氧量	连续排放	总排放口 DW001	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表1中一级A标准	无
		氨氮	连续排放	总排放口 DW001	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表1中一级A标准	无
		总磷	连续排放	总排放口 DW001	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表1中一级A标准	无
		总氮	连续排放	总排放口 DW001	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表1中一级A标准	无

b. 废气排放情况

公司或子公司名称	排污项目	主要污染物名称	排放方式	执行的污染物排放标准	超标情况
东港康润环境治理有限公司	东港市白云污水处理厂扩建项目	氨	有组织	《恶臭污染物综合排放标准》(GB14554-93)表2标准	无
		硫化氢	有组织	《恶臭污染物综合排放标准》(GB14554-93)表2标准	无

		臭气浓度	有组织	《恶臭污染物综合排放标准》 (GB14554-93)表2标准	无
		氨	无组织	《恶臭污染物综合排放标准》 (GB14554-93)表2标准	无
		硫化氢	无组织	《恶臭污染物综合排放标准》 (GB14554-93)表2标准	无
		臭气浓度	无组织	《恶臭污染物综合排放标准》 (GB14554-93)表2标准	无

2023年1月-12月生产天数365天,排放口DW001共排放15,955,945吨。化学需氧量实际排放量186.603吨,氨氮实际排放量3.479吨,总氮实际排放量153.605吨,总磷实际排放量2.2吨。公司水污染物自行监测方式为自动监测与手工监测相结合模式。自动监测委托东港市三发环保产业有限公司维护,手工监测项目委托第三方检测单位丹东科立环境监测有限公司维护。

(3) 高平康润环保水务有限公司

a. 废水排放情况

公司或子公司名称	排污项目	主要污染物名称	排放方式	排放口分布情况	执行的污染物排放标准	超标情况
高平康润环保水务有限公司	高平市第一生活污水处理厂	化学需氧量	连续排放	总排放口	《国家地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中V类标准	无
		氨氮	连续排放	总排放口	《国家地表水环境质量标准》(GB3838-2002)V类标准	无
		总磷	连续排放	总排放口	《国家地表水环境质量标准》(GB3838-2002)V类标准	无
		总氮	连续排放	总排放口	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表1中一级A标准	无

b. 废气排放情况

公司或子公司名称	排污项目	主要污染物名称	排放方式	执行的污染物排放标准	超标情况
高平康润环保水务有限公司	高平市第一生活污水处理厂	氨	有组织	《城镇污水处理厂污染物排放标准》 GB18918-2002表4中二级标准	无
		硫化氢	有组织	《城镇污水处理厂污染物排放标准》 GB18918-2002表4中二级标准	无
		臭气浓度	有组织	《城镇污水处理厂污染物排放标准》 GB18918-2002表4中二级标准	无

c. 污泥排放情况

高平市第一生活污水处理厂污泥全部送往高平市生活垃圾无害化填埋场。

(4) 莱州莱润控股有限公司

a. 废水排放情况

公司或子公司名称	排污项目	主要污染物名称	排放方式	排放口分布情况	执行的污染物排放标准	超标情况
莱州莱润控股有限公司	莱州市污水处理厂	化学需氧量	连续排放	总排放口	《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002)表1中一级A标准	无

		氨氮	连续排放	总排放口	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表1中一级A标准	无
		总磷	连续排放	总排放口	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表1中一级A标准	无
		总氮	连续排放	总排放口	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表1中一级A标准	无

b. 废气排放情况

公司或子公司名称	排污项目	主要污染物名称	排放方式	执行的污染物排放标准	超标情况
莱州莱润控股有限公司	莱州市污水处理厂	氨	有组织	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表4中二级标准	无
		硫化氢	有组织	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表4中二级标准	无
		臭气浓度	有组织	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表4中二级标准	无

c. 污泥排放情况

厂区污泥委托莱州市垃圾处理厂进行处置。

(5) 莱州莱润污水处理有限公司

a. 废水排放情况

公司或子公司名称	排污项目	主要污染物名称	排放方式	排放口分布情况	执行的污染物排放标准	超标情况
莱州莱润污水处理有限公司	莱州市第二污水处理厂	化学需氧量	连续排放	总排放口	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表1中一级A标准	无
		氨氮	连续排放	总排放口	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表1中一级A标准	无
		总磷	连续排放	总排放口	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表1中一级A标准	无
		总氮	连续排放	总排放口	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表1中一级A标准	无

b. 废气排放情况

公司或子公司名称	排污项目	主要污染物名称	排放方式	执行的污染物排放标准	超标情况
----------	------	---------	------	------------	------

莱州莱润 污水处理 有限公司	莱州市第 二污水处 理厂	氨	有组织	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表 4 中二级标准	无
		硫化氢	有组织	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表 4 中二级标准	无
		臭气浓度	有组织	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表 4 中二级标准	无

c. 污泥排放情况

厂区污泥委托莱州市垃圾处理厂进行处置。

(6) 莱州市滨海污水处理有限公司

a. 废水排放情况

公司或子 公司名称	排污项目	主要污染 物名称	排放方 式	排放口分 布情况	执行的污染物排放标 准	超标 情况
莱州市滨 海污水处 理有限公 司	莱州市滨 海污水处 理有限公 司	化学需氧 量	连续排 放	总排放口	《城镇污水处理厂污 染物排放标准》 （GB18918-2002）表 1 中一级 A 标准	无
		氨氮	连续排 放	总排放口	《城镇污水处理厂污 染物排放标准》 （GB18918-2002）表 1 中一级 A 标准	无
		总磷	连续排 放	总排放口	《城镇污水处理厂污 染物排放标准》 （GB18918-2002）表 1 中一级 A 标准	无
		总氮	连续排 放	总排放口	《城镇污水处理厂污 染物排放标准》 （GB18918-2002）表 1 中一级 A 标准	无

b. 废气排放情况

公司或子 公司名称	排污项目	主要污染 物名称	排放方 式	执行的污染物排放标准	超标 情况
莱州市滨 海污水处 理有限公 司	莱州市滨 海污水处 理有限公 司	氨	有组织	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表 4 中二级标准	无
		硫化氢	有组织	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表 4 中二级标准	无
		臭气浓度	有组织	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表 4 中二级标准	无

c. 污泥排放情况

厂区污泥委托莱州市垃圾处理厂进行处置。

(7) 乳山毅科水环境治理有限公司

a. 废水排放情况

公司或子	排污项目	主要污染	排放方	排放口分	执行的污染物排放标	超标
------	------	------	-----	------	-----------	----

公司名称		物名称	式	布情况	准	情况
乳山毅科水环境治理有限公司	乳山市银滩第一污水处理厂	化学需氧量	间断排放	总排放口	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表1中一级A标准	无
		氨氮	间断排放	总排放口	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表1中一级A标准	无
		总磷	间断排放	总排放口	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表1中一级A标准	无
		总氮	间断排放	总排放口	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表1中一级A标准	无
		PH	间断排放	总排放口	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表1中一级A标准	无
	乳山市银滩第二污水处理厂	化学需氧量	连续排放	总排放口	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表1中一级A标准	无
		氨氮	连续排放	总排放口	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表1中一级A标准	无
		总磷	连续排放	总排放口	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表1中一级A标准	无
		总氮	连续排放	总排放口	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表1中一级A标准	无
		PH	连续排放	总排放口	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表1中一级A标准	无

b.废气排放情况

公司或子公司名称	排污项目	主要污染物名称	排放方式	执行的污染物排放标准	超标情况
乳山毅科水环境治理有限公司	乳山市银滩第一污水处理厂	氨	有组织	《城镇污水处理厂污染物排放标准》表4中二级标准	无
		硫化氢	有组织	《城镇污水处理厂污染物排放标准》表4中二级标准	无
		臭气浓度	有组织	《城镇污水处理厂污染物排放标准》表4中二级标准	无

	乳山市银滩第二污水处理厂	氨	有组织	《城镇污水处理厂污染物排放标准》表 4 中二级标准	无
		硫化氢	有组织	《城镇污水处理厂污染物排放标准》表 4 中二级标准	无
		臭气浓度	有组织	《城镇污水处理厂污染物排放标准》表 4 中二级标准	无

c. 污泥排放情况

污泥全部送往乳山市康达污泥综合处置中心进行处置。

(8) 山东汇泰再生资源有限公司

a. 废水排放情况

无

b. 废气排放情况

公司或子公司名称	排污项目(厂名)	主要污染物名称	排放方式	排放口分布情况	执行的污染物排放标准	超标情况
山东汇泰再生资源有限公司	石膏制酸项目	氮氧化物	有组织	硫酸车间	区域性大气污染物综合排放标准 DB37/2376-2019	无
		颗粒物	有组织	硫酸车间	建材工业大气污染物排放标准 DB37/2373-2018	无
		二氧化硫	有组织	硫酸车间	建材工业大气污染物排放标准 DB37/2373-2018	无

c. 固废处置情况

主要处置废硫酸 HW34 [251-014-34, 2.33 万吨/年 [烷基化废硫酸 (不含酸泥) 2.16 万吨/年、其他废酸 1700 吨/年]; 398-007-34, 2000 吨/年; 900-301-34, 1000 吨/年; 900-349-34, 1000 吨/年]; HW11 精 (蒸) 馏残渣 [900-013-11 (S≥10%)], 4000 吨/年; HW48 废阴极 [321-023-48] 20000 吨/年。

(9) 大邑康润水务有限公司

a. 废水排放情况

公司或子公司名称	排污项目	主要污染物名称	排放方式	排放口分布情况	执行的污染物排放标准	超标情况
大邑康润水务有限公司	大邑工业污水厂	化学需氧量	连续排放	总排放口	《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》(DB51/2311-2016) 中工业园区污水处理排放标准	无
		氨氮	连续排放	总排放口	《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》(DB51/2311-2016) 中工业园区污水处理排放标准	无
		总磷	连续排放	总排放口	《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》(DB51/2311-2016) 中工业园区	无

					污水处理排放标准	
		总氮	连续排放	总排放口	《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》(DB51/2311-2016) 中工业园区污水处理排放标准	无

b. 废气排放情况

公司或子公司名称	排污项目	主要污染物名称	排放方式	执行的污染物排放标准	超标情况
大邑康润水务有限公司	大邑工业污水厂	氨	有组织	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表4中二级标准	无
		硫化氢	有组织	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表4中二级标准	无
		臭气浓度	有组织	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表4中二级标准	无

c. 固废排放情况

脱水污泥、废生物填料、化验室废液、化验室试剂瓶等委托第三方处理。

2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

(1) 山东高速环保科技有限公司

a. 废水处理

山东高速环保科技有限公司 2022 年与寒亭区人民政府、潍坊晟惠环境建设有限公司就寒亭区城镇污水处理项目签订特许经营协议。按照协议约定，山东高速环保科技有限公司负责运营管理寒亭区城镇污水处理项目，设计处理规模 3.5 万 m³/d，总占地面积 117.33 亩。污水处理工艺流程：城市污水管网→进水井→粗格栅→提升池→细格栅→曝气沉砂池→提升井→生物池→二沉池→高效沉淀池→反硝化深床滤池→曝气生物滤池→接触消毒池→泥河，出水水质执行地表准四类水质。

b. 废气处理

采用生物除臭工艺。通过引风机将废气集中收集，收集后的废气通过生物除臭塔的集中处理后排放。

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

(2) 东港康润环境治理有限公司

东港市白云污水处理厂扩建项目设计处理污水能力 70000m³/d，采用改良 AA0+深度处理工艺。东港市城市生活污水经泵站管网输送至污水厂，经粗格栅、提升泵、细格栅预处理，去除大尺寸漂浮物及直径大于 5mm 的固体物，并提升至可以依靠重力流经各处工艺的高度，到达曝气沉砂池，去除污水中比重大于 2.65，粒径大于 0.2mm 无机砂砾后到达改良 A2/O 生物池，在合适的条件下降解水中污染物，二级生化处理 BOD、NH₃-N、TN 去除达标排放。经二沉池配水井及污泥泵房，将曝气后混合液进行固液分离，保证二级出水水质，污泥通过管道自流至污泥池内。污水到达深度处理车间，经反硝化深床滤池去除水中 TP、SS 并经接触消毒池达到消毒效果。

(3) 高平康润环保水务有限公司

高平市第一生活污水处理厂设计处理能力 15000m³/d，处理工艺为 MBBR+深床滤池，2023 年工艺运行良好，出水达标率 100%，无日均值超标排放情况，无安全责任事故、无环保、安全、行政处罚等行为。

(4) 莱州莱润控股有限公司

莱州市污水处理厂目前设计处理规模 5 万吨/日，再生水规模 2 万吨/日，由莱州莱润控股有限公司负责运营，出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 一级 A 标准。

(5) 莱州莱润污水处理有限公司

莱州市第二污水处理厂目前设计处理规模 5 万吨/日，由莱州莱润污水处理有限公司负责运营，出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 一级 A 标准。

(6) 莱州市滨海污水处理有限公司

莱州市滨海污水处理有限公司目前设计处理规模 2 万吨/日，再生水规模 1.5 万吨/日，由莱州市滨海污水处理厂负责运营，出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 一级 A 标准。

(7) 乳山毅科水环境治理有限公司

乳山市银滩第一污水处理厂设计处理能力 3 万吨/天，乳山市银滩第二污水处理厂设计处理能力 2 万吨/天，主体工艺均为 A20，深度处理工艺均为絮凝沉淀+滤池，所有设施均正常运行，所有污染物排放均达到《城市污水处理厂污染物排放标准》一级 A 标准。

(8) 山东汇泰再生资源有限公司

采用电除尘、脱硫塔、湿式电除雾防治污染设施，现石膏制酸项目处于运行状态。

(9) 大邑康润水务有限公司

厂区内设置恶臭气体处理(生物过滤)、调节池、沉淀池、格栅、水解酸化池、二沉池、厌氧缺氧好氧池、高级氧化设施、混凝沉淀池、曝气生物池、浓缩机、压滤机等，以上防治污染设施正常运行中。

3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

(1) 山东高速环保科技有限公司

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

排污许可证编号:91370703680660976K001Y,有效期自 2022 年 8 月 5 日至 2027 年 8 月 4 日。

(2) 东港康润环境治理有限公司

东港市白云污水处理厂扩建项目已履行了环评手续，并取得东港市环境保护局的批复文件。已取得排污许可证，证书号：91210681MA0XY89Q4N001V。

(3) 高平康润环保水务有限公司

高平市第一生活污水处理厂环境影响评价表批准文号：高环审【2020】5 号。高平市第一生活污水处理厂排污许可证证书编号：91140581MA0L3TW3XL001Q，行业类别：污水处理及其利用再生。

(4) 莱州莱润控股有限公司

项目建设环境影响评价报告书已审批通过，手续齐全。环境影响报告表：鲁环报告表【2009】14 号。

(5) 莱州莱润污水处理有限公司
项目建设环境影响评价报告书已审批通过，手续齐全。环评批复莱环审【2018】22号。

(6) 莱州市滨海污水处理有限公司
项目建设环境影响评价报告书已审批通过，手续齐全。建设项目环境影响报告表批复编号：莱环审[2017]15号。

(7) 乳山毅科水环境治理有限公司
乳山市银滩第一污水处理厂环境影响评价表批准文号：鲁环评报告表【2009】45号
乳山市银滩第二污水处理厂环境影响评价表批准文号：威评审表【2012】0405
乳山市银滩第一污水处理厂排污许可证证书编号：91371083MA3CDW7B6H001R，行业类别：污水处理及其利用再生。
乳山市银滩第二污水处理厂排污许可证证书编号：91371083MA3CDW7B6H002R，行业类别：污水处理及其利用再生。

(8) 山东汇泰再生资源有限公司
磷化工及石膏废渣综合利用工程由2011年5月30日滨州北海经济开发区环境保护局对该项目环评报告进行批复，与2015年1月19日对该项目竣工环境保护验收进行批复。废硫酸资源化利用及环保治理项目由2017年12月4日滨州北海经济开发区环保局对该项目环评报告进行批复，与2018年9月3日对该项目竣工环境保护验收进行批复。废硫酸资源化利用增项项目由2019年9月5日滨州北海经济开发区环保局对该项目环评报告进行批复，与2020年1月18日自主验收。废阴极资源化利用项目由2020年7月8日滨州北海经济开发区行政审批服务局对该项目环评进行批复，与2021年4月18日自主验收。建设项目环境影响报告表批复编号：滨北海环字(2011)18号。

(9) 大邑康润水务有限公司
《大邑县工业污水及再生水处理厂建设项目环境影响报告书》。
《成都市生态环境局关于大邑县工业污水及再生水处理厂建设项目环境影响报告书的审查批复》。

4. 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

(1) 山东高速环保科技有限公司
为建立健全环境污染事件应急机制，有效预防和减少突发环境事件的发生，快速、科学的进行突发环境事件的应急处置，提高企业应对涉及公共危机的突发环境污染事件的应急处理能力，防治突发环境事件对公共环境造成污染，依据国家相关法律法规，并结合实际情况，本着“预防为主、统一领导、分类管理，分级响应”的原则，山东高速环保科技有限公司编制了相应的突发环境事件应急预案，并向所在地环保主管部门备案（备案编号：370703-2021-144-L）。

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

(2) 东港康润环境治理有限公司
企业事业单位突发环境事件应急预案备案表已完成填报，报属地环保主管部门备案：备案编号：210681-2021-061-L。

(3) 高平康润环保水务有限公司
高平市第一生活污水处理厂突发环境事件应急预案备案编号：140581-2021-021-L。

(4) 莱州莱润控股有限公司

莱州莱润控股有限公司编制了相关突发环境事件应急预案，已在环保部门备案并定期开展预案培训，每年至少一次应急演练，提高企业应对突发环境事故能力，有效防控污染事故。突发环境应急预案编号：370683-2021-177-L。

(5) 莱州莱润污水处理有限公司

莱州莱润污水处理有限公司编制了相关突发环境事件应急预案，已在环保部门备案并定期开展预案培训，每年至少一次应急演练，提高企业应对突发环境事故能力，有效防控污染事故。突发环境应急预案备案编号 370683-2021-176-L。

(6) 莱州市滨海污水处理有限公司

莱州莱润控股有限公司编制了相关突发环境事件应急预案，已在环保部门备案并定期开展预案培训，每年至少一次应急演练，提高企业应对突发环境事故能力，有效防控污染事故。突发环境事件应急预案编号：2021/LRYJ-01。

(7) 乳山毅科水环境治理有限公司

乳山市银滩第一污水处理厂突发环境事件应急预案备案编号：371083-2021-002-L。

乳山市银滩第二污水处理厂突发环境事件应急预案备案编号：371083-2021-003-L。

(8) 山东汇泰再生资源有限公司

山东汇泰再生资源有限公司已于 2021 年制定突发环境应急预案，2022 年 7 月 9 日报备滨州北海经济开发区生态环境服务中心备案。突发环境事件应急预案编号：3716942022-002-M。

(9) 大邑康润水务有限公司

《大邑县工业污水处理厂突发环境事件应急预案》已备案，备案编号：510129-2021-158-L。

5. 环境自行监测方案

√适用 □不适用

(1) 山东高速环保科技有限公司

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

(2) 东港康润环境治理有限公司

东港康润环境治理有限公司水污染物自行监测方式为自动监测与手工监测相结合模式。自动监测委托东港市三发环保产业有限公司维护，手工监测项目委托第三方检测单位丹东科立环境监测有限公司维护。

(3) 高平康润环保水务有限公司

高平市第一生活污水处理厂的环境自行检测方案已在山西省国控污染源信息系统备案。

(4) 莱州莱润控股有限公司

2021 年度环境自行监测方案已上报莱州市环保局备案，2023 年未发生主要变更，暂未更新备案。

(5) 莱州莱润污水处理有限公司

2021 年度环境自行监测方案已上报莱州市环保局备案，2023 年未发生主要变更，暂未更新备案。

(6) 莱州市滨海污水处理有限公司
2021 年度环境自行监测方案已上报莱州市环保局备案，2023 年未发生主要变更，暂未更新备案。

(7) 乳山毅科水环境治理有限公司
乳山市银滩第一污水处理厂和乳山市银滩第二污水处理厂的环境自行检测方案已在山东省国控污染源信息系统备案。

(8) 山东汇泰再生资源有限公司
已制定环境自行监测方案。

(9) 大邑康润水务有限公司
按《排污单位自行监测技术指南总则》(HJ819-2017) 要求，建立自行监测质量保证与质量控制体系，监测数据记录、整理、并按要求存档。

6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

7. 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

1. 因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

适用 不适用

(1) 阜南康润水务有限公司

a. 废水排放情况

公司或子公司名称	排污项目(厂名)	主要污染物名称	排放方式	排放口分布情况	执行的污染物排放标准	超标情况
阜南康润水务有限公司	阜南县全域污水治理工程 PPP 项目	化学需氧量	连续排放	一体化污水处理设备分布在各个村庄，排放口位于设备周边沟塘等受纳水体附近	安徽省农村生活污水处理设施污染物排放标准 DB343527-2019	无
		氨氮	连续排放	一体化污水处理设备分布在各个村庄，排放口位于设备周边沟塘等受纳水体附近	安徽省农村生活污水处理设施污染物排放标准 DB343527-2019	无
		总磷	连续排放	一体化污水处理设备分布在各个村庄，排放口位于设备周边沟塘等受纳水体附近	安徽省农村生活污水处理设施污染物排放标准 DB343527-2019	无

		总氮	连续排放	一体化污水处理设备分布在各个村庄，排放口位于设备周边沟塘等受纳水体附近	安徽省农村生活污水处理设施污染物排放标准 DB343527-2019	无
--	--	----	------	-------------------------------------	------------------------------------	---

b. 固废处置情况：阜南县全域污水治理工程 PPP 项目污泥全部脱水后就地绿化使用。

(2) 西安市高陵区康润环保工程有限公司

类别	监测点位	监测指标	监测频次	执行标准
有组织 废气	DA001	氨气	1 次/半年	《恶臭污染物排放标准》 (GB14554-93) 表 2
		硫化氢		
		臭气浓度		《大气污染物综合排放标准》 (GB9078-1996)
		颗粒物		
	DA002	氨气	1 次/半年	《恶臭污染物排放标准》 (GB14554-93) 表 2
		硫化氢		
		臭气浓度		《大气污染物综合排放标准》 (GB9078-1996)
		颗粒物		
	DA003	颗粒物	1 次/月	《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996) 表 2
		二氧化硫	1 次/月	
		氮氧化物	1 次/月	《中大功率沼气发电机组》 (GB/T29488-2013)
	DA004	颗粒物	1 次/年	《陕西省地方标准锅炉大气污染物 排放标准》(DB61/1226-2018)
		二氧化硫	1 次/年	
		氮氧化物	1 次/月	
	DA005	颗粒物	1 次/年	《锅炉大气污染物排放标准》 (DB61/1226-2018)
二氧化硫		1 次/年		
氮氧化物		1 次/月		
无组织 废气	厂界四周，上风 向 1 个参 照点，下 风向 3 个 监测点 (扇形布 置)	颗粒物	1 次/年	《恶臭污染物排放标准》 (GB14554-93)
		氨气		
		硫化氢		
		臭气浓度		
噪声	厂界东、 西、北侧	Leq (A)	1 次/季度	《工业企业厂界噪声排放标准》 (GB12348-2008) 中 2 类标准限值

	厂界南侧	Leq (A)	1 次/季度	《工业企业厂界噪声排放标准》 (GB12348-2008) 中 4 类标准限值
生产废水	DW001 污水处理站 排口	pH	1 次/年	高陵污水处理厂进水标准
		悬浮物		
		总磷		
		五日生化需氧量		
		氨氮		
		动植物油		
地下水	GLKR001	pH、氨氮、总硬 度、溶解性总固 体、耗氧量、总大 肠菌群	1 次/年	《地下水质量标准》(GB/T14848- 2017) III类标准
	GLKR002			
	GLKR003			
雨水	厂区雨水 排口	COD	下雨时进 行监测	/
		悬浮物		

(3) 遂宁蓬溪康润环境治理有限责任公司

a. 废水排放情况

公司或子 公司名称	排污项目	主要污染 物名称	排放方 式	排放口分 布情况	执行的污染物排放标 准	超标 情况
遂宁蓬溪 康润环境 治理有限 责任公司	遂宁金桥 新区城市 污水处理 厂	化学需氧 量	连续排 放	总排放口	《城镇污水处理厂污 染物排放标准》 (GB18918-2002) 表 1 中一级 A 标准	无
		氨氮	连续排 放	总排放口	《城镇污水处理厂污 染物排放标准》 (GB18918-2002) 表 1 中一级 A 标准	无
		总磷	连续排 放	总排放口	《城镇污水处理厂污 染物排放标准》 (GB18918-2002) 表 1 中一级 A 标准	无
		总氮	连续排 放	总排放口	《城镇污水处理厂污 染物排放标准》 (GB18918-2002) 表 1 中一级 A 标准	无

b. 废气排放情况

公司或子 公司名称	排污项目	主要污染 物名称	排放方 式	执行的污染物排放标准	超标 情况
遂宁蓬溪 康润环境 治理有限 责任公司	遂宁金桥 新区城市 污水处理 厂	氨	有组织	《恶臭污染物综合排放标准》 (GB14554-93) 表 2 标准	无
		硫化氢	有组织	《恶臭污染物综合排放标准》 (GB14554-93) 表 2 标准	无
		臭气浓度	有组织	《恶臭污染物综合排放标准》 (GB14554-93) 表 2 标准	无

c. 污泥排放情况

遂宁金桥污水处理厂污泥全部送往遂宁鑫蓝环保工程有限责任公司处置。

(4) 武汉润源污水处理有限公司公司

a. 废水排放情况

公司或子公司名称	排污项目	主要污染物名称	排放方式	排放口分布情况	执行的污染物排放标准	超标情况
武汉润源污水处理有限公司	各街道乡镇污水处理厂	化学需氧量	连续排放	总排放口	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表1中一级A标准	无
		氨氮	连续排放	总排放口	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表1中一级A标准	无
		总磷	连续排放	总排放口	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表1中一级A标准	无
		总氮	连续排放	总排放口	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表1中一级A标准	无

b. 废气排放情况

公司或子公司名称	排污项目(厂名)	主要污染物名称	排放方式	排放口分布情况	执行的污染物排放标准	超标情况
武汉润源污水处理有限公司	祁家湾污水厂、李集污水厂、罗汉污水厂、长岭南污水厂、长岭北污水厂、长堰污水厂、王家河污水厂、蔡店污水厂、石门污水厂、六指污水厂、甘棠污水厂、蔡榨污水厂、研子污水厂、土庙污水厂、泡桐污水厂、木兰山分散站点	(厂界) 甲烷、硫化氢、臭气浓度、氨	(厂界) 无组织排放	/	《城镇污水处理厂大气污染物排放标准》GB18918-2002三级标准	未超标

c. 固废处置情况

各污水厂产生固废(污泥及其他固废)均由有处置资质的公司转运处置。

3. 未披露其他环境信息的原因

适用 不适用

(三) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

(1) 东港康润环境治理有限公司

2023 年减少 COD 排放量 3,376.6 吨, 氨氮减少排放量 484.25 吨。有利于改善大沽沟水环境。

(2) 阜南康润水务有限公司

该项目建成后, 居民生活污水得到处理, 有效改善居民生活环境, 防止地下水污染, 提高当地农民生活品质, 促进人与自然和谐相处, 经济和社会协调发展, 形成有利于农村生态环境保护 and 可持续发展的农村产业结构。

(3) 莱州莱润控股有限公司

莱州市污水处理厂对城市生活污水及部分工业废水进行处理, 处理后达标排放, 进入河套水库, 顺南阳河入海, 并为莱州部分企业和市政园林提供景观水, 为城市节水和水污染防治作出应有贡献, 改善了河流海洋水生态环境, 对环境保护、污染防治和履行环境责任贡献力量。

(4) 莱州莱润污水处理有限公司

莱州市第二污水处理厂对城市生活污水及部分工业废水进行处理, 处理后达标排放, 进入河套水库, 顺南阳河入海, 为城市水污染防治作出应有贡献, 改善了河流海洋水生态环境, 对环境保护、污染防治和履行环境责任贡献力量。

(5) 莱州市滨海污水处理有限公司

莱州滨海污水处理有限公司对城市生活污水及部分企业生活废水进行处理, 处理后达标排放, 进入王河, 并为莱州部分企业提供中水, 为城市节水和水污染防治作出应有贡献, 改善了河流海洋水生态环境, 对环境保护、污染防治和履行环境责任贡献力量。

(6) 武汉润源污水处理有限公司

本项目建成运行后有利于改善黄陂区的水体生态环境及居民生活环境。

(四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

是否采取减碳措施	是
减少排放二氧化碳当量 (单位: 吨)	-17,313.14
减碳措施类型 (如使用清洁能源发电、在生产过程中使用减碳技术、研发生产助于减碳的新产品等)	使用清洁能源、利用新型材料降低碳排放、节约水电资源等。

具体说明

适用 不适用

2023 年, 公司收购山东高速信息集团有限公司 65% 股权, 合并范围增加。同时, 为进一步提高运营管理水平, 公司进行智慧化改造, 用电量增加。为进一步提升驾乘人员体验, 对收费站等地照明设施进行升级改造, 用电量增加, 导致排放二氧化碳当量较 2022 年度有所增加。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《山东高速股份有限公司 2023 年环境、社会及治理 (ESG) 报告》。

二、社会责任工作情况

(一) 是否单独披露社会责任报告、可持续发展报告或 ESG 报告

适用 不适用

《山东高速股份有限公司 2023 年环境、社会及治理 (ESG) 报告》于 2024 年 4 月 19 日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

(二) 社会责任工作具体情况

适用 不适用

对外捐赠、公益项目	数量/内容	情况说明
总投入 (万元)	102	

其中：资金（万元）	102	
物资折款（万元）	0	
惠及人数（人）	47,000	

具体说明

√适用 □不适用

公司自 2022 年起，每年 100 万元，连续 4 年，共计 400 万元，向山东省慈善总会进行捐赠，用于“情暖夕阳”助老项目，帮助黄河流域及 20 个乡村振兴重点扶持县共 39 个市县（区）的经济困难失能老年人，受助人约 4.7 万人，捐赠资金主要用于向失能老年人提供照料服务、资助困难失能老人入住养老机构等。

2023 年，公司积极响应“携手振兴路，行满武隆情”主题系列活动，向重庆市武隆区乡村振兴基金会捐赠 2 万元。旨在支持武隆困难地区和困难群众改善生产、生活、健康条件，提高他们的素质和能力，实现共同富裕，达到小康生活并实现持续发展。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

√适用 □不适用

扶贫及乡村振兴项目	数量/内容	情况说明
总投入（万元）	84.12	
其中：资金（万元）	55.50	含 2 名第一书记工作经费 5.5 万元
物资折款（万元）	28.62	购买物资慰问儿童与困难群众、老党员、捐赠铸铁架构宣传栏 2 处、捐赠图书 473 册；购置智慧农业设备、石墨面粉加工设备。
惠及人数（人）	1,456	
帮扶形式（如产业扶贫、就业扶贫、教育扶贫等）	产业扶贫、就业扶贫、教育扶贫	<ol style="list-style-type: none"> 1、在乡村农田内新打机井 10 眼，架设电杆 24 根，铺设电缆 4000 米，配备了刷卡就能抽水的配电柜及深潜泵各 10 台，解决了 700 余亩基本农田的灌溉。 2、对新建 285 平米贾寨村党群服务中心进行装饰，配齐办公家具及办公设备，建强党员及群众活动阵地。 3、抓乡村文化建设，丰富村民精神生活。 4. 结合北小高村地处“吨半粮”创建核心示范区的实际，投入 20 万元安装石磨面粉设备，增加农民集体收入，壮大村集体经济； 5. 投入 2 万元购置农业无人机设备，大幅提升智慧农业水平，更好的服务于吨半粮生产能力建设。

具体说明

√适用 □不适用

（一）抓党建，促乡村振兴

一是组织召开村支部“三会一课”和主题党日活动，指导并组织召开全村党员大会 20 次，主题党日 19 次，1 名同志由入党积极分子转为中共预备党员，重点培养 2 名年轻后备干部、2 人为入党积极分子。走访看望在村党员 104 人次，与党员开展谈心谈话，广泛征求村民意见和建议，走访群众 206 户（次），了解村情民意，当好党的政策宣传队。

二是对新修建的 285 平米 2 层楼房的贾寨村党群综合服务中心室内装修、购置办公会议桌椅、增配空调、电脑、打印机。培养 2 名村信息员负责贾寨村内业整理和信息报送工作。

划分出图书阅览室、党建活动室、会议室等功能室，设立了为民服务工作台，党务政务公开栏，建强党员及群众活动阵地，发挥党支部的战斗堡垒作用。

（二）产业带动引领，促进乡村经济增收

一是调研学习其他省派第一书记和模范乡村振兴典型事例，联合其他省派第一书记，在当地政府积极沟通协调下，共同出资 165 万元投资菏泽中鼎再生资源回收有限公司的钢结构车间 2,600 平米，为帮扶村庄带来每年 13.2 万元村集体稳定分红收益。

二是为义渡口镇北小高村建设 550 平方米的粮食烘干储备库，实现村集体年增收 10 万元以上；为解决驻村乡镇 5 公里没有加油站的现状，助力北小高村撬装加油站的建设，改变了合作社自用农机设备农忙时节加油难的难题。

三是结合北小高村地处“吨半粮”创建核心示范区的实际，投入 20 万元用于安装石磨面粉设备，增加农民集体收入，壮大村集体经济；同时投入 2 万元，用于购置农业无人机设备，大幅提升智慧农业水平。

（三）抓好村基础设施建设，增强集体经济造血功能

一是投资 25 万元在贾寨村基本农田内新打机井 10 眼，架设电杆 24 根，铺设电缆 4,000 米，配备了刷卡就能抽水的配电柜及深潜泵各 10 台，解决了 700 余亩基本农田的灌溉问题，为确保粮食丰产丰收、为乡村振兴打下良好水利基础设施。

二是针对北小高村村内无主要河流，现有水渠和水塘年久失修的情况，实施了农田水利改造工程，完成土方 15,000 方清淤，确保农田灌溉和粮食安全。

（四）完善乡村生活设施，提升人居环境治理水平

一是对生活污水、雨水进行治理。对村庄主干道路两侧修建排水设施，解决村内排水不便、雨雪天气难以通行的问题。

二是抓乡村文化建设，丰富村民精神生活。对村街两侧外墙装饰彩绘宣传党的好政策。硬化绿化美化 1,040 平方米的休闲文化广场，并新增设 2 处铸铁框架宣传栏。

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间	是否有履行期限	承诺期限	是否及时严格履行
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	山东高速集团有限公司	1、山东高速集团确定山东高速未来将作为山东高速集团高速公路、桥梁优质资产的运作及整合的唯一平台。2、对于目前未置入山东高速的高速公路、桥梁资产，在有关法律法规允许的前提下，山东高速集团承诺如对外转让，山东高速在同等条件下享有优先购买权。3、考虑山东高速集团承接社会公益性职能，山东高速集团可以从事有权行政管理部门直接指令的非营利性的公路、桥梁项目的投资和运营，如山东高速认为山东高速集团从事该等业务将损害上市公司权益，则山东高速集团将努力协调相关行政管理部门，并放弃该等业务机会。除上述直接指令的非营利性项目外，在有关法律法规允许的前提下，山东高速集团承诺，山东高速及其控股子公司享有相关公路、桥梁投资和运营项目的优先投资权。4、如果监管机构或者山东高速认为山东高速集团的全资子公司、控股子公司、分公司或山东高速集团拥有实际控制权的其他公司拥有的其他业务与山东高速形成实质竞争，山东高速集团承诺采取法律、法规及中国证券监督管理委员会许可的方式（包括但不限于转让、委托经营、委托管理、租赁、承包等方式）加以解决，且给予山东高速选择权由其依法选择公平、合理的解决方式。5、在山东高速集团作为山东高速控股股东期间，不会利用控股股东或主要股东地位损害山东高速及其他股东（特别是中小股东）的合法权益。以上承诺持续有效且不可撤销，如有任何违反上述承诺的事项发生，山东高速集团承担因此给山东高速造成的一切损失（含直接损失和间接损失），同时，山东高速集团因违反上述承诺所取得的利益归山东高速所有。	2016.9.22	是	长期有效	是

解决关联交易	山东高速集团有限公司	1、本次重大资产重组完成后，将尽量避免山东高速集团及其他关联方与山东高速之间发生关联交易；对于确有必要且无法回避的关联交易，均按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格按市场公认的合理价格确定，并按相关法律、法规以及规范性文件的规定履行交易审批程序及信息披露义务。2、山东高速集团保证严格遵守中国证监会、上海证券交易所有关规章等规范性法律文件及山东高速《公司章程》等管理制度的规定，依照合法程序，与其他股东一样平等地行使股东权利、履行股东义务，不利用控股股东的地位谋取不当的利益，不损害上市公司及其他股东的合法权益。	2010.11.15	是	长期有效	是
--------	------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---	------	---

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

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

单位：元币种：人民币

受重要影响的报表项目 目名称	合并资产负债表		母公司资产负债表	
	2023年1月1日	2022年1月1日	2023年1月1日	2022年1月1日
递延所得税资产	18,635,546.31	3,424,668.40	203,930.71	288,517.38
递延所得税负债	23,543,572.56	7,648,299.53	288,664.15	569,328.58
盈余公积	-8,473.35	-28,081.12	-8,473.35	-28,081.12
未分配利润	-3,053,339.72	-2,630,682.83	-76,260.09	-252,730.08
少数股东权益	-1,846,213.18	-1,564,867.18		
	2022年合并利润表		2022年母公司利润表	
所得税费用	684,395.12		-196,077.76	
净利润	-684,395.12		196,077.76	

公司于2023年1月1日执行解释第16号的该项规定，对于在首次施行解释第16号的财务报表列报最早期间的期初（即2022年1月1日）至2023年1月1日之间发生的适用解释第16号的单项交易，公司按照解释第16号的规定进行调整。对于2022年1月1日因适用解释第16号的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，公司按照解释第16号和《企业会计准则第18号——所得税》的规定，将累积影响数调整2022年1月1日的留存收益及其他相关财务报表项目。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 审批程序及其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元币种：人民币

现聘任	
境内会计师事务所名称	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬	135
境内会计师事务所审计年限	2
境内会计师事务所注册会计师姓名	周春阳、李斌勇
境内会计师事务所注册会计师审计服务的累计年限	周春阳 2 年，李斌勇 1 年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)	30

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用 □不适用

2023 年 4 月 26 日，经公司 2022 年年度股东大会审议，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度国内审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

审计费用较上一年度下降 20%以上（含 20%）的情况说明

□适用 √不适用

七、面临退市风险的情况

(一) 导致退市风险警示的原因

□适用 √不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

□适用 √不适用

(三) 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

八、破产重整相关事项

□适用 √不适用

九、重大诉讼、仲裁事项

√本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 □本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

√适用 □不适用

事项概述及类型	查询索引
畅赢金程作为申请人向中国国际经济贸易仲裁委员会（以下简称“贸仲”）提交仲裁申请，请求裁判被申请人深圳市人才安居集团有限公司（以下简称“人才安居集团”或“被申请人”）支付股权转让款人民币 2,000,000,000 元及利息、逾期付款违约金等相关费用。贸仲于 2024 年 3 月 15 日作出（2024）中国贸仲京裁字第 0783 号《裁决书》，裁决被申请人向申请人支付股权转让款本金人民币 2,000,000,000 元并支付股权	具体内容详见公司于 2024 年 3 月 18 日在上海证券交易所网站披露的《山东高速股份有限公司关于收到仲裁裁决书

转让款利息、逾期付款违约金、本案仲裁费及申请人因本案发生的其他相关费用。本裁决为终局裁决，自作出之日起生效。

的公告》，公告编号：临 2024-012。

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

报告期内：									
起诉(申请)方	应诉(被申请)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额	诉讼(仲裁)进展情况	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
山东高速(深圳)投资有限公司	深圳丰创贸易有限公司、深圳利天骏供应链有限公司、深圳市中满利贸易有限公司	深圳海民实业有限公司、吴影、深圳肯信集团有限公司	民事诉讼	深圳公司因其与深圳肯信集团有限公司及其权属单位深圳丰创贸易有限公司、深圳利天骏供应链有限公司、深圳市中满利贸易有限公司开展贸易合作，形成笔	68,035.68	否	已达成调解，并收到《民事调解书》。	已调解。对方应于2018年12月31日前归还全部欠款。	对方未能如期履行调解协议。深圳公司已向山东省高级人民法院申请强制执行。2019年11月案外人向山东省高级人民法院对该案提起执行异议被驳回请求；2020年1月初，案外人向山东省高级人民法院提起执行异议之诉被正式受理。其中利天骏案件于5月28日一审开庭审理，6月中旬收到一审民事判决书，裁定驳回案外人的诉讼请求，6月28日收到案外人上诉状，案件流转至最高人民法院后于2020年10月23日二审立案，2021年1月25日收到二审应诉通知及开庭传票。2021年4月7日开庭审理后，于2021年6月初收到二审民事判决书，裁定驳回上诉，维持原判，最高院对第三人进行为期60日的二审判决公告后，将案件流转至山东省高院，2021年12月已向山东省高院提交恢复执行申请。丰创及中满利案于2020年7月23日一审开庭，2020年9月底收到一审民事判决书，裁定驳回案外人的诉讼请求，2020年10月上旬

				<p>收款未能收回，向山东省高级人民法院提起诉讼。</p>				<p>收到案外人上诉状，因对第三人进行为期 60 日的判决结果公告，2021 年 1 月上旬公告期满后，该两案件通过法院内部流转程序移交至最高人民法院。2021 年 5 月底收到二审应诉通知，6 月初最高院对第三人进行为期 60 日的二审开庭公告，8 月 12 日开庭审理后，于 11 月中旬收到该两案二审民事判决书，裁定驳回上诉，维持原判，最高院将案件流转至山东省高院。2021 年 12 月已向山东省高院提交该两案恢复执行申请。利天骏、丰创及中满利三案已于 2022 年 4 月 11 日收到山东省高院关于恢复执行程序的举证通知及受理通知，4 月 15 日收到强制执行恢复裁定书，指定济南铁路运输中级人民法院负责执行，7 月 15 日收到济南铁路运输中级人民法院发出的受理案件通知书，8 月底会同法律顾问，跟进强制执行程序进展，并提交抵押资产最新情况资料。后因疫情反复影响，2022 年底执行法院终本。2023 年初准备恢复执行相关资料，3 月上旬提交恢复执行申请，4 月中旬陪同执行法官赴深圳实地察看抵押资产，6 月收到执行法院发出的恢复执行通知后，与执行法官沟通后续抵押资产拍卖流程；执行法官 8 月因公外出培训，10 月中旬返岗后，于 11 月初法院启动重新评估流程；11 月初法院通过摇号的方式选定了评估机构，11 月中旬陪同济南铁路中院法官和委托的评估机构人员到深圳对两处抵押资产进行了实地勘察；12</p>
--	--	--	--	-------------------------------	--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

									月初收到法院送达的评估报告，因房地产市场低迷，评估价格较低，为维护公司最大利益，同时考虑到被执行人主动与执行法院申请表达积极的还款意愿，已同意中止此次拍卖流程，待后续房产市场回暖后随时恢复执行，同时继续搜集其他可供执行财产线索。
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(三) 其他说明

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

√适用 □不适用

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

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

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
2022年7月27日，公司第六届董事会第三十六次会议（临时）及2022年8月19日，公司2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于齐鲁高速公路股份有限公司签署〈综合采购框架协议〉、〈综合销售框架协议〉及〈服务提供框架协议〉的议案》。会议同意，《综合采购框架协议》截至2023年12月31日止两个年度上限（其中2022年为自生效日期起至2022年12月31日止）拟定为2022年人民币1.5亿元，2023年人民币11亿元；《综合销售框架协议》截至2023年12月31日止后两年的年度上限（其中2022年为自生效日期起至2022年12月31日止）拟定为2022年人民币3亿元，2023年人民币10亿元；《服务提供框架协议》截至2023年12月31日止后两年的年度上限（其中2022年为自生效日期起至2022年12月31日止）拟定为2022年人民币0.1亿元，2023年人民币0.4亿元。	具体内容详见公司2022年7月28日于上海证券交易所网站披露的《山东高速股份有限公司关于公司控股子公司齐鲁高速公路股份有限公司签署〈综合采购框架协议〉、〈综合销售框架协议〉及〈服务提供框架协议〉暨日常关联交易公告》公告编号：临2022-048。
2022年7月27日，公司第六届董事会第三十六次会议（临时）及2022年8月19日，公司2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于齐鲁高速公路股份有限公司调整〈新2021至2023年度综合服务框架协议〉年度上限的议案》。会议同意，齐鲁高速公路股份有限公司调整《新2021至2023年度综合服务框架协议》年度上限，截至2023年12月31日止后两年的年度上限调整为2022年人民币17亿元，2023年人民币24亿元。	具体内容详见公司2022年7月28日于上海证券交易所网站披露的《山东高速股份有限公司关于公司控股子公司齐鲁高速公路股份有限公司调整部分日常关联交易年度上限金额的公告》公告编号：临2022-047。

2023年11月23日、2023年12月26日，公司第六届董事会第五十一次会议，2023年第三次临时股东大会审议通过了《关于齐鲁高速公路股份有限公司签署相关框架协议的议案》，会议同意，公司控股子公司齐鲁高速公路股份有限公司（以下简称“齐鲁高速”）与高速集团签订《2024至2026年度综合服务框架协议》，截至2026年12月31日止三个年度的上限分别为：2024年人民币26亿元，2025年人民币6亿元，2026年人民币1亿元；签订《2024至2026年度服务提供框架协议》，截至2026年12月31日止三个年度的上限分别为：2024年人民币0.65亿元，2025年人民币1.2亿元，2026年人民币1.4亿元；签订《2024至2026年度综合采购框架协议》，截至2026年12月31日止三个年度上限分别为：2024年人民币6.5亿元，2025年人民币0.55亿元，2026年人民币0.55亿元；签订《2024至2026年度综合销售框架协议》，截至2026年12月31日止三个年度上限分别为：2024年人民币7亿元，2025年人民币1.5亿元，2026年人民币1.8亿元；签订《2024至2026年度金融服务框架协议》，2024至2026年三个年度的上限均为：跨境资金集中运营管理（每日资金余额）人民币1.4亿元，存款服务的每日最高存款余额（包括应计利息）人民币10亿元，其他金融服务的年度费用人民币0.05亿元。公司授权齐鲁高速董事长代表公司根据监管机构意见作轻微修改，在其认为必要、合宜、适宜或恰当的情况下，全权代表公司签署、盖章、签立、完成、履行及交付所有有关协议、文据、文件及契据，以及作出一切有关行动、事宜及事情，并采取一切有关步骤以落实及执行有关事项协定及作出任何修订、修改、豁免、变更或延期，就订立上述协议年度上限与监管机构进行的所有任何形式的沟通文件和行动。

具体内容详见公司于2023年11月24日在上海证券交易所网站披露的《山东高速股份有限公司关于公司控股子公司齐鲁高速公路股份有限公司签署相关框架协议暨日常关联交易公告》，公告编号：临2023-065。《山东高速股份有限公司第六届董事会第五十一次会议决议公告》，公告编号：临2023-063。

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

√适用 □不适用

(1) 2022年11月4日，公司第六届董事会第四十次会议（临时），审议通过了《关于公司担任基础设施项目外部管理机构的议案》。会议同意，由公司作为基础设施项目的外部管理机构签署和履行《基础设施项目运营管理服务协议》，预计发生的鄄菏高速公路运营管理费合计不超过8,000万元，鄄菏高速公路运营服务成本合计不超过8亿元。前述预计费用及成本将受限于有关监管机构的审核、调整及业务实际开展情况。上海证券交易所已于2022年11月14日受理本项目，并于2022年12月13日发出反馈意见。2023年4月6日，中金基金管理有限公司与中国国际金融股份有限公司就反馈意见进行回复，具体内容详见http://www.sse.com.cn/reits/info/index_detail.shtml?audit_id=22255。本项目已于2023年4月25日获得上海证券交易所关于同意基础设施基金上市的无异议函以及中国证监会关于准予基础设施基金注册的批文。后根据初始评估报告预测数据与实际情况，将原先的运营管理费合计不超过8000万元调整为不超过9000万元。中金山东高速REITs基金于2023年10月16日成立，《基础设施项目运营管理服务协议》于2023年10月17日生效。

(2) 2021年11月26日，公司第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于签署ETC服务协议的议案》，会议同意，公司与信联科技签署《ETC服务协议》，期限自2021年1月1日至2023年12月31日。参照同行业同类服务的收费标准和水平，公司按照山东省内高速公路ETC通行费拆账收入的0.9%向信联公司支付服务费，具体拆账收入金额以山东省交通运输主管部门或其他有权机构的通行费拆账报表为准。2022年12月26日，山东省交通厅印发《山东省高速公路信息系统公共资源运行维护费用分担办法（修订版）》和《山东省ETC服务费管理办法（试行）》的通知（鲁交财【2022】68号，以下简称《通知》），明确ETC服务费按季提取比例为6%，年终决算，自2023年度起试行，试行期2年。公司按《通知》内容执行。

(3) 2022年4月29日，公司控股子公司齐鲁高速公路股份有限公司（以下简称“齐鲁高速”）与公司控股股东山东高速集团有限公司的控股子公司山东高速土地发展有限责任公司（以下简称“土地发展公司”）签署《济广高速公路济南至菏泽段改扩建项目补充耕地指标调剂服务

合同》，耕地指标调剂价款总金额(含税)为 1.768 亿元。该合同为齐鲁高速于 2021 年 12 月 13 日召开的股东大会审议通过的《新 2021 至 2023 年度综合服务框架协议》(以下简称“框架协议”)项下的交易，框架协议 2022 年度上限金额为 2 亿元。齐鲁高速于 2022 年 8 月 19 日召开 2022 年第二次临时股东大会审议通过《关于齐鲁高速公路股份有限公司调整年度上限的议案》，修订现有 2021 年至 2023 年综合服务框架协议年度上限，将 2023 年度框架协议项下交易上限调整为人民币 24 亿元。

(4) 2022 年 12 月 30 日，公司第六届董事会第四十三次会议及 2023 年 1 月 16 日，公司 2022 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于与关联方开展保理相关业务的议案》。会议同意公司全资子公司山高云创(山东)商业保理有限公司(以下简称“保理公司”)、控股子公司山东高速速链云科技有限责任公司(以下简称“速链云公司”)与公司关联方山东高速集团有限公司控股子公司开展保理相关业务，业务规模余额不超过 20 亿元，相关费用(含向关联方支付和收取的费用)计划最高额 7,600 万元，期限为自公司股东大会审议通过该事项之日起至公司董事会、股东大会审议通过 2023 年度预计保理类项目日常关联交易额度之日止，关联交易主要内容为向关联方提供商业保理、供应链金融平台等相关金融服务。2023 年 3 月 29 日，2023 年 4 月 26 日，公司第六届董事会第四十五次会议、2022 年年度股东会审议通过了《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》，对保理类项目日常关联交易进行了预计，具体内容详见公司于 2023 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站披露的《山东高速股份有限公司关于预计 2023 年度日常关联交易的公告》，公告编号：临 2023-014。

(5) 2023 年 1 月 12 日，山高云创(山东)商业保理有限公司(以下简称“保理公司”)和山东高速信联科技股份有限公司(以下简称“信联科技”)、信联融资担保(天津)有限公司(以下简称“信联融资担保公司”)签署 ETC 业务合作协议和 ETC 业务合作协议之补充条款。保理公司与信联科技合作开展货车通行费保理业务，由保理公司买断信联科技代收的长账期货车 ETC 通行费，到期后由货车车主完成兑付并支付利息，同时由信联融资担保公司提供还款连带责任保证，确保项目资金安全。授信总额度不超过 1.8 亿元。首笔业务于 2023 年 1 月 16 日落地，截止 2023 年 6 月 30 日共完成 80.55 万笔业务，金额合计 12.67 亿元。

(6) 2023 年 3 月 29 日，2023 年 4 月 26 日，公司第六届董事会第四十五次会议、2022 年年度股东会审议通过了《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》，2023 年度日常关联交易预计及执行情况如下：

关联交易类别	关联人	本次 2023 年预计金额(万元, 特殊标注除外)	2023 实际发生金额(万元, 特殊标注除外)	关联交易内容	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
委托管理	山东高速集团有限公司	34,649.85	27,414.50	代管路段：京台高速泰枣段、青银高速齐河—夏津段、潍日高速连接线(G1815)、烟海高速，主线里程 395.568km。	
	山东高速公路发展有限公司	16,889.98	15,029.15	代管路段：荷关高速、青银高速济南绕城北线、枣临高速，主线里程 212.862km	
	山东高速建设管理集团有限公司及其子公司	22,101.38	21,362.38	代管路段：龙青高速、潍日高速、高广高速、泰东高速、临枣至枣木高速、潍日高速连接线(S16)、G9911 济南都市圈环线高速西环	

	山东鄞 菏高速 公路有 限公司	3,080	2,949.15	公司为基础设施基金及基础设施项目提供运营管理服务（鄞 菏高速）	
ETC 服务	山东高 速信联 科技股 份有限 公司	5,600.00	3,655.4	山东高速信联科技股份有限公司为公司提供 ETC 不停车收费的发行、推广和售后服务，费用收取标准按照公司省内 ETC 通行费拆账收入的 0.9%收取。	
租赁 业务	山东高 速服务 开发集 团有限 公司	2,600.00	2,643.23	公司将 G20 青银高速济南到青 岛段高速公路沿线服务区场 地、建筑物、构筑物和其他设 施（备）出租予山东高速服 务开发集团有限公司	
广告 宣传 业务	山东山 高篮球 俱乐部 有限公 司	1,400.00	1,400.00	山东山高篮球俱乐部有限公司 提供 CBA、WCBA 等各项赛事比 赛的内场、外场广告及其他宣 传媒介为公司进行企业宣传， 包括但不限于挡板、条幅、服 装、票封、车辆等广告形式。	
存 贷 款	威海市 商业银 行股份 有限公 司	日存款余额不 超过 30 亿 元，其他金融 服务 1000 万 元。	日存款最高余 额 24.71 亿 元，其他金融 服务 0 万元。	威海市商业银行股份有限公司 将向公司及下属子公司提供存 款服务、信贷服务、结算服务 以及经中国银行保险监督管理 委员会批准的可从事的其他金 融服务。	
金 融 服 务	山东高 速集团 有限公 司实际 控制的 关联企 业	业务余额总规 模不超过 13 亿，保理利息 等费用不超过 2700 万	业务余额 2.1 亿元，保理利 息等费用 379.22 万元	公司全资子公司山高云创（山 东）商业保理有限公司与高速集 团内关联企业开展正向保理业 务。	根据风 险管 理需 要，应 对监 管政 策变 动，业 务规 模未 达预 期。
		业务余额总规 模不超过 12 亿，保理利息 等费用不超过 4000 万	业务余额 4.71 亿元， 保理利息等 费用 2190.14 万 元	公司全资子公司山高云创（山 东）商业保理有限公司与高速集 团内关联企业开展反向保理业 务。	同类供 应链 金融 平台 不断 涌现， 反向 保理 业务 竞争 加剧， 业务 规模 未达 预期。
		业务余额总规 模不超过 5 亿，保理利息 等费用不超过 1500 万	0	公司全资子公司山高云创（山 东）商业保理有限公司与高速集 团内关联企业开展再保理业 务。	业务合 作条 款未 达成 一致， 暂未 开展。
金 融	山东高 速集团	费用总规模不 超过 3000 万	费用总规模 2547.81 万元	公司控股子公司山东高速速链 云科技有限责任公司向高速集	

科技服务	有限公司实际控制的关联企业			团内关联企业提供供应链金融平台服务，收取平台服务相关费用；向推广使用速链云平台的关联方支付服务费。	
土地租赁	山东高速集团有限公司	231.00	231.00	山东高速集团向齐鲁高速公路股份有限公司出租山东省内涉及九个区县 29 宗土地的济菏高速公路土地的使用权，租赁期限自 2017 年 1 月 1 日起至 2034 年 9 月 25 日止，齐鲁高速公路股份有限公司按照合同约定的款项每年支付租金	
房屋租赁	山东高速集团有限公司	45.00	45.00	山东高速集团向齐鲁高速公路股份有限公司出租 45 处用作 7 个管理处及 1 个养护应急处的房屋，租赁期限自 2017 年 5 月 1 日起至 2034 年 9 月 25 日止，齐鲁高速公路股份有限公司按照合同约定的款项每年支付租金	
接收服务	山东高速集团有限公司、山东高速集团聊城分公司	4,305.00	3,933.81	山东高速集团聊城分公司（原齐鲁交通聊城分公司）自 2020 年 9 月 14 日起委派事业编制员工为齐鲁高速公路股份有限公司提供德上及莘南高速相关的收费及养护等服务	
综合服务	山东高速集团有限公司	240,000.00	144,564.72	山东高速集团及其相关下属单位会向齐鲁高速公路股份有限公司及附属公司提供若干公路业务经营相关之服务，包括(i)公路设计服务类，包括路桥、路面、公路及沿线设施的规划设计，改造设计，工程设计，勘察设计及系统设计；(ii)公路检测养护服务类，包括路基、路面定期检测，桥梁、隧道定期检测和特殊检查，路桥、路面维修养护；(iii)公路研究分析服务类，包括路段调查分析，处治对策技术研究，交通量及通行费收入预测研究；及(iv)公路工程支持服务类，包括公路技术状况监测，工程监理，项目代建，大宗物资材料供应及其他相关或类似服务。	济菏高速改扩建通过优化设计方案，降低了部分项目投资金额。经招标投标程序，部分项目独立第三方更具价格优势。

提供服务	山东高速集团有限公司	4,000.00	836.47	齐鲁高速公路股份有限公司及附属公司向山东高速集团及其下属公司提供若干服务，主要包括：劳务分包；咨询服务；租赁服务；仓储物流服务；安装服务；贸易服务；代建服务；货物进出口服务；工程管理服务；及园林绿化服务，等法律允许、本公司及附属公司登记的经营范围内其能够开展的所有服务	为保障济菏高速改扩建材料供应，计划项目未实施。
综合采购	山东高速集团有限公司	110,000.00	37,917.27	齐鲁高速公路股份有限公司及附属公司从山东高速集团及其下属公司采购若干货物，主要包括：钢筋；钢绞线；水泥；土工材料；沥青；混凝土等建筑材料；建设施工设备及其配件，等法律允许、山东高速集团及其下属公司登记的经营范围内其能够开展的所有项目	经招标投标程序，部分项目独立第三方更具价格优势。
综合销售	山东高速集团有限公司	100,000.00	45,255.14	齐鲁高速公路股份有限公司及附属公司向山东高速集团及其下属公司销售若干货物，主要包括：沥青；沥青混合料；水泥；混凝土等建筑材料；建设施工设备及配件；及耕地防护材料，等法律允许公司及附属公司登记的经营范围内其能够开展的所有项目	经招标投标程序，部分项目未中标。

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
<p>2023年11月23日、2023年12月26日，公司第六届董事会第五十一次会议、2023年第三次临时股东大会审议通过了《关于收购山东高速信息集团有限公司65%股权的议案》，会议同意公司以现金收购山东高速集团有限公司（以下简称“高速集团”）所持山东高速信息集团有限公司65%股权，受让价格约253,429.88万元，根据交易的相关安排，收购完成前高速集团需对信息集团持有的账面价值约为58,714.43万元的智能网联测算基地的相关资产及负债进行剥离。相关资产剥离完成后公司有权从应付高速集团的股权转让款中扣减约38,164.38万元，扣减后公司实际支付股权转让款约为215,265.5万元。</p>	<p>具体内容详见公司于2023年11月24日，在上海证券交易所网站披露的《山东高速股份有限公司关于收购山东高速信息集团有限公司65%股权暨关联交易的公告》，公告编号：临2023-064；</p> <p>2023年12月16日在上海证券交易所披露的《山东高速股份有限公司关于上海证券交易所对公司收购控股股东相关资产的信息披露问询函回复的公告》，公告编</p>

<p>2023 年 11 月 24 日，公司收到上海证券交易所上市公司管理一部出具的《关于对山东高速股份有限公司收购控股股东相关资产的信息披露问询函》（上证公函（2023）3399 号）。公司及各方就《问询函》中所涉及事项逐项进行了认真的核查、分析和研究，并于 2023 年 12 月 15 日对《问询函》中的有关问题向上海证券交易所进行了回复。</p> <p>2023 年 12 月 15 日，公司收到公司控股股东高速集团提议增加股东大会临时提案的函。高速集团向公司 2023 年第三次临时股东大会提出增加《关于签署〈山东高速信息集团有限公司股权转让协议之补充协议〉的议案》的临时提案。</p> <p>2023 年 12 月 29 日，信息集团完成工商变更，公司对信息集团形成控制，将其纳入合并范围。</p>	<p>号：临 2023-072。</p> <p>2023 年 12 月 16 日在上海证券交易所披露的《山东高速股份有限公司关于收购山东高速信息集团有限公司 65% 股权暨关联交易的进展公告》，公告编号：临 2023-074。</p> <p>2024 年 1 月 3 日在上海证券交易所披露的《山东高速股份有限公司关于收购山东高速信息集团有限公司 65% 股权暨关联交易的进展公告》，公告编号：临 2024-001。</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三)共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
<p>2023 年 2 月 8 日，公司第六届董事会第四十四次会议（临时）审议通过了《关于以增资方式持有山东省养护集团有限公司 30% 股权的议案》，会议同意，公司全资子公司山东高速投资发展有限公司对山东省高速养护集团有限公司进行增资扩股，增资 101,143.19 万元取得养护集团 30% 股权，成为养护集团第二大股东。</p>	<p>具体内容详见公司于 2023 年 2 月 9 日在上海证券交易所网站披露的《山东高速股份有限公司关于以增资方式持有山东省高速养护集团有限公司 30% 股权暨关联交易的公告》，公告编号：临 2023-006。</p>

2、临时公告未披露的事项

适用 不适用

2021 年 3 月 25 日，公司第六届董事会第二十次会议（临时）审议通过了《关于子公司参与新建济南至枣庄铁路土建工程投标的议案》，会议同意，公司子公司山东高速铁建装备有限公司（以下简称“铁建装备公司”）与关联方山东省路桥集团有限公司（以下简称“路桥集团”）及其他联合体成员方共同组成联合体以投资施工相结合的方式参与济枣铁路项目投标。中标后铁建装备公司按照招标公告及相关文件要求签署施工合同及出资协议，并履行出资义务，金额 13,043 万元，最终承担的施工工程量及出资额以签订的施工协议及出资协议为准。具体内容详见公司 2021 年 3 月 29 日披露的《山东高速股份有限公司关于子公司参与新建济南至枣庄铁路土建工程投标暨关联交易公告》，公告编号：临 2021-013。

因投标方式发生变化，铁建装备公司和路桥集团不再以联合体方式进行。

(四)关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五)公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

适用 不适用

(六)其他

适用 不适用

十三、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

适用 不适用

托管情况说明

报告期内，公司托管情况已在“与日常经营相关的关联交易”部分披露。

2、 承包情况

适用 不适用

3、 租赁情况

适用 不适用

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）														
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保物（如有）	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系
山东高速股份有限公司	公司本部	山东通用航空服务股份有限公司	32,051,996.62	2021年8月26日	2021年8月26日	2029年9月7日	连带责任担保	无	否	否	0	无	否	参股子公司
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）										0.00				
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）										32,051,996.62				
公司及其子公司对子公司的担保情况														
报告期内对子公司担保发生额合计										3,522,900,139.22				
报告期末对子公司担保余额合计（B）										6,586,223,510.19				
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）														
担保总额（A+B）										6,618,275,506.81				
担保总额占公司净资产的比例（%）										15.87				
其中：														
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）										0.00				
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）										6,342,175,367.59				
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）										0.00				
上述三项担保金额合计（C+D+E）										6,342,175,367.59				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明										无				
担保情况说明										(1) 2008年8月22日，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于收购山东高速集团河南许禹公路有限公司100%股权的议案》，同意公司以挂牌价格				

5. 28亿元向山东产权中心协议收购山东高速集团河南许禹公路有限公司100%股权。该事项已经于2008年9月9日召开的2008年第二次临时股东大会审议通过。2008年9月，公司与山东高速集团签订《产权交易合同》，合同第五条约定“出让方为标的企业长期借款提供的担保，随产权转让由受让方承接，受让方承接的担保数额为不超过9.5亿元的实际发生额”。2020年8月7日，公司与中国建设银行股份有限公司许昌分行签订《本金最高额保证合同》，为许禹公司在建设银行许昌分行的长期借款提供不超过7.2亿元的担保，因合同签订前已偿还部分贷款故担保金额发生额为4.89亿元。截至2023年12月31日，担保余额为1.03亿元。2024年1月22日已按期归还建行借款1.03亿元，担保余额为0亿元。

(2) 2019年12月13日，公司第五届董事会第四十三次会议（临时）审议通过了《关于收购泸州东南高速公路发展有限公司80%股权的议案》，同意公司联合高速集团全资子公司山东高速四川产业发展有限公司（以下简称“四川公司”）以18.4亿元总价格收购泸州东南高速公路发展有限公司（以下简称“泸渝公司”）100%股权，其中公司收购其80%股权，收购价格为14.72亿元；四川公司收购其20%股权，收购价格为3.68亿元。并同意在完成股权变更后，公司及四川公司将按照股权比例为泸渝公司存量贷款36.32亿元提供连带责任保证。该事项已经于2019年12月30日召开的2019年第三次临时股东大会审议通过。按照持股比例，公司应承担29.06亿元担保。截至2023年12月31日，公司尚未与金融机构签订保证合同。

(3) 2020年5月27日，公司第六届董事会第二次会议（临时）审议并通过了《关于收购山东高速轨道交通集团有限公司51%股权》的议案。该事项已经于2020年6月13日召开的2020年第二次临时股东大会审议通过。股权收购时，轨道交通集团存在对控股子公司山东高速鲁铁实业发展有限公司（原“山东瑞通物流有限公司”）在民生银行贷款2.63亿元的担保；2020年5月11日，轨道交通集团董事长办公会第十次会议审议通过了《关于为鲁铁实业提供贷款担保的议案》，同意为鲁铁实业向中国民生银行股份有限公司济南分行申请2.63亿元贷款事项提供担保，担保方式为连带责任保证。截至2023年12月31日，担保余额为1.40亿元。

(4) 2021年6月8日，公司第六届董事会第二十三次会议（临时）审议通过了《关于为山东通用航空服务股份有限公司提供融资担保的议案》，同意公司按照持股比例为山东通航提供7595万元人民币担保，担保方式为连带责任保证，担保期间自主协议生效之日起至全部债务履行期限届满之日起两年后止。该事项已经于2021年6月29日召开的2020年度股东大会审议通过。2021年8月26日，公司与天津招银津

	<p>七十四租赁有限公司签订《保证合同》，为通航公司提供金额为4508万元的担保。截至2023年12月31日，担保余额为0.34亿元。</p> <p>(5) 2022年11月4日，公司第六届董事会第四十次会议审议通过了《关于为公司全资子公司提供担保额度的议案》；2024年2月1日，公司第六届董事会第五十三次会议审议通过了《关于为山高（云创）商业保理有限公司提供担保的议案》；同意向公司全资子公司山高云创（山东）商业保理有限公司提供累计不超过20亿元股东担保额度，并授权总会计师签署与具体担保有关的各项法律文件。每笔担保的期限和金额依据公司授权人士与业务相关方最终协商后签署的合同确定，最终实际担保总额不超过本次授予的最高担保额度。具体内容详见公司于2022年11月4日披露的《山东高速股份有限公司关于为公司全资子公司提供担保额度的公告》（公告编号：临2022-077）；2024年2月1日披露的《山东高速股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-004）。</p> <p>2023年4月26日，公司第六届董事会第四十六次会议审议通过了《关于子公司开展储架式资产支持专项计划的议案》；同意向公司全资子公司山高云创（山东）商业保理有限公司提供不超过20亿元股东担保额度，并授权总会计师签署与具体担保有关的各项法律文件。每笔担保的期限和金额依据公司授权人士与业务相关方最终协商后签署的合同确定，最终实际担保总额不超过本次授予的最高担保额度。具体内容详见公司于2023年4月26日披露的《山东高速股份有限公司关于子公司开展储架式资产支持专项计划的公告》（公告编号：临2023-023）。</p> <p>(6) 2023年3月24日，齐鲁高速召开第二届董事会第四十一次会议，会议审议同意为全资子公司山东舜广实业发展有限公司提供担保，担保金额3亿元，担保方式为连带责任保证，担保期限3年。截至2023年12月31日，签约担保金额3亿元，担保余额1.14亿元。会议审议同意为全资子公司山东港通建设有限公司提供担保，担保金额0.5亿元，担保方式为连带责任保证，担保期限3年。截至2023年12月31日，签约担保金额0.5亿元，担保余额0.22亿元。会议审议同意为全资子公司齐鲁高速（香港）有限公司提供担保，担保金额15亿元，担保方式为连带责任保证，担保期限3年。截至2023年12月31日，签约担保金额0亿元，担保余额0亿元。会议审议同意为控股子公司齐鲁高速（山东）装配有限公司提供担保，担保金额2亿元，担保方式为连带责任保证，担保期限3年。截至2023年12月31日，签约担保金额0亿元，担保余额0亿元。</p>
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>(7) 2021年11月4日, 公司第六届董事会第二十七次会议(临时)审议通过了《关于投资毅康科技有限公司51%股权的议案》, 会议同意公司通过受让老股及增资方式取得毅康科技51%的股权。股权收购时, 毅康科技存在8笔对外担保, 合计签约担保金额36.48亿元。截至2023年12月31日, 担保余额为29.69亿元。</p> <p>(8) 2022年3月29日, 公司第六届董事会第三十二次会议审议通过了《关于预计2022年度公司及子公司提供担保额度的议案》, 同意公司为控股公司毅康科技有限公司按照75.0171%比例提供担保, 担保金额75000万元, 担保方式为连带责任保证, 担保期限5年。截至2023年12月31日, 合计签约担保金额7.28亿元, 担保余额为6.77亿元。</p> <p>(9) 2022年3月21日, 毅康科技召开第二届董事会第十七次会议, 会议审议同意为控股公司崇州康润环境有限公司提供担保, 担保金额7.05亿元, 担保方式为承诺函, 担保期限18年。截至2023年12月31日, 签约担保金额7.05亿元, 担保余额为2.37亿元。会议审议同意为控股公司高平康润环保水务有限公司提供担保, 担保金额7.14亿元, 担保方式为连带责任保证, 担保期限14年。截至2023年12月31日, 签约担保金额1.94亿元, 担保余额为4.54亿元。会议审议同意为控股公司鲁山康润环境治理有限公司提供担保, 担保金额7亿元, 担保方式为连带责任保证, 担保期限16年。截至2023年12月31日, 签约担保金额7亿元, 担保余额为5亿元。会议审议同意为控股公司常宁康润水务有限公司提供担保, 担保金额4.4亿元, 担保方式为连带责任保证, 担保期限12年。截至2023年12月31日, 签约担保金额4.4亿元, 担保余额为1.9亿元。</p> <p>综上, 截至报告披露日, 公司及公司控股子公司已批准的对外担保累计金额为人民币183.02亿元, 其中公司及其子公司对子公司已批准的担保累计金额为人民币182.26亿元, 分别占公司最近一期经审计归母净资产的比例为43.88%、43.70%。截至目前, 公司逾期担保金额为零。报告期内, 公司对外担保实际发生额为0亿元(不包括公司对子公司的担保), 对子公司担保发生额为35.23亿元。</p>
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托理财情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十四、募集资金使用进展说明

适用 不适用

十五、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明

适用 不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)				本次变动后		
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	0	0					0	0	0
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
内自然人持股									
4、外资持股									

其中： 境外法人持股								
外自然人持股								
二、无限售条件流通股	4,827,212,433	100			13,185,194	13,185,194	4,840,397,627	100
1、人民币普通股	4,827,212,433	100			13,185,194	13,185,194	4,840,397,627	100
2、境内上市的外资股								
3、境外上市的外资股								
4、其他								
三、股份总数	4,827,212,433	100			13,185,194	13,185,194	4,840,397,627	100

2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

2020年，公司通过了股票期权激励计划。2023年6月29日，公司召开第六届董事会第四十七次会议（临时），审议通过了《关于调整股票期权激励计划行权价格、激励对象名单及股票期权数量并注销部分期权的议案》《关于股票期权激励计划首次授予第二个行权期行权条件成就的议案》《关于股票期权激励计划预留授予第一个行权期行权条件成就的议案》，具体内容详见公司于2023年6月30日在上海证券交易所网站披露的《山东高速股份有限公司关于股票期权激励

计划首次授予第二个行权期行权条件成就的公告》，公告编号：2023-037；《山东高速股份有限公司关于股票期权激励计划预留授予第一个行权期行权条件成就的公告》，公告编号：2023-038。

2023年7月12日，13,185,194股上市流通，公司无限售条件流通股份由4,827,212,433股增加至4,840,397,627股，具体内容详见公司于2023年7月8日在上海证券交易所网站披露的《山东高速股份有限公司关于股票期权激励计划首次授予第二个行权期及预留授予第一个行权期行权结果暨股份上市的公告》，公告编号：2023-039。

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

适用 不适用

公司本年度因股权激励行权带来股份变动比例为0.27%，对每股收益和每股净资产等指标的影响较小。

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、 证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类						
可转换公司债券、分离交易可转债						
债券（包括企业债券、公司债券以及非金融企业债务融资工具）						
山东高速股份有限公司2023年面向专	2023/10/20	3.09	1,000,000,000.00	2023/10/20	1,000,000,000.00	2026/10/20

业投资者 公开发 行科技 创新公 司债券 (第一 期)						
山东高 速股份 有限公 司 202 0年度 第一 期中 期票 据	2020/ 9/4	4.7 0	500,000,00 0.00	2020/9/4	500,000,00 0.00	首次行 权 日 2025/9 /4
山东高 速股份 有限公 司 202 3年度 第二 期中 期票 据	2023/ 11/9	3.1 7	1,500,000,000.0 0	2023/11/9	1,500,000,000.0 0	首次行权 日 2025/11/9
山东高 速股份 有限公 司 202 2年度 第一 期中 期票 据	2022/ 10/28	2.7 4	1,000,000,000.0 0	2022/1 0/28	1,000,000,000.0 0	2025/1 0/28
山东高 速股份 有限公 司 202 3年度 第一 期中 期票 据	2023/ 8/21	2.7 4	1,500,000,000.0 0	2023/8/21	1,500,000,000.0 0	2026/8/21
山东高 速股份 有限公 司 202 3年度 第八 期超 短期 融资 券	2023/ 9/25	2.5 1	1,000,000,000.0 0	2023/9/25	1,000,000,000.0 0	2024/3/22
山东高 速股份 有限公 司 202 3年度 第九 期超 短期 融资 券	2023/ 10/8	2.5 3	1,000,000,000.0 0	2023/10/8	1,000,000,000.0 0	2024/4/3
山东高 速股份 有限	2023/ 11/17	2.6 0	1,000,000,000.0 0	2023/11/1 7	1,000,000,000.0 0	2024/5/15

公司 2023 年度第十期超短期融资券						
山东高速股份有限公司 2023 年度第十一期超短期融资券	2023/12/13	2.68	1,000,000,000.00	2023/12/13	1,000,000,000.00	2024/6/7
山东高速股份有限公司 2024 年第一期超短期融资券	2024/3/20	2.08	1,000,000,000.00	2024/3/20	1,000,000,000.00	2024/9/13
山东高速股份有限公司 2024 年第二期超短期融资券	2024/3/29	2.09	1,000,000,000.00	2024/3/29	1,000,000,000.00	2024/9/25
其他衍生证券						

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

公司本年度因股权激励行权带来股份变动比例为 0.27%，对公司资产和负债结构的影响极小。

(三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截至报告期末普通股股东总数(户)	36,563
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总	33,992

数(户)	
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位:股

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数量	比例 (%)	持有 有限 售条 件股 份数 量	质押、标记或冻结情 况		股东 性质
					股份 状态	数量	
山东高速集团有限公司	0	3,411,626,859	70.48	0	质押	977,000,000	国有法人
招商局公路网络科技控股股份有限公司	0	783,613,507	16.19	0	无		其他
招商银行股份有限公司—上证红利交易型开放式指数证券投资基金	-8,344,531	54,432,998	1.12	0	无		其他
香港中央结算有限公司	-6,868,547	33,072,642	0.68	0	无		其他
中国工商银行股份有限公司—富国中证红利指数增强型证券投资基金	9,163,540	20,971,729	0.43	0	无		其他
汇添富基金管理股份有限公司—社保基金1103组合	13,939,718	13,939,718	0.29	0	无		其他
交通银行股份有限公司—景顺长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金	8,039,820	8,598,220	0.18	0	无		其他

中国民生银行股份有限公司—广发均衡增长混合型证券投资基金	8,441,800	8,441,800	0.17	0	无	其他
中国建设银行股份有限公司—华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金	6,820,000	7,892,800	0.16	0	无	其他
上海浦东发展银行股份有限公司—招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金	5,213,900	7,789,100	0.16	0	无	其他
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
山东高速集团有限公司	3,411,626,859	人民币普通股	3,411,626,859			
招商局公路网络科技控股股份有限公司	783,613,507	人民币普通股	783,613,507			
招商银行股份有限公司—上证红利交易型开放式指数证券投资基金	54,432,998	人民币普通股	54,432,998			
香港中央结算有限公司	33,072,642	人民币普通股	33,072,642			
中国工商银行股份有限公司—富国中证红利指数增强型证券投资基金	20,971,729	人民币普通股	20,971,729			
汇添富基金管理股份有限公司—社保基金1103组合	13,939,718	人民币普通股	13,939,718			
交通银行股份有限公司—景顺长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金	8,598,220	人民币普通股	8,598,220			
中国民生银行股份有限公司—广发均衡增长混合型证券投资基金	8,441,800	人民币普通股	8,441,800			
中国建设银行股份有限公司—华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金	7,892,800	人民币普通股	7,892,800			
上海浦东发展银行股份有限公司—招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金	7,789,100	人民币普通股	7,789,100			
前十名股东中回购专户情况说明			无			
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明			无			

上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位:股

前十名股东参与转融通出借股份情况								
股东名称 (全称)	期初普通账户、信用账户 持股		期初转 融通出 借股份 且尚未 归还		期末普通账户、信用账户 持股		期末转融通出借 股份且尚未归还	
	数量合计	比例 (%)	数量 合计	比例 (%)	数量合计	比例 (%)	数量合 计	比例 (%)
山东高速集团有限公司	3,411,626,859	70.48	0	0	3,411,626,859	70.48	0	0
招商局公路网络科技控股股份有限公司	783,613,507	16.19	0	0	783,613,507	16.19	0	0
招商银行股份有限公司—上证红利交易型开放式指数证券投资基金	62,777,529	1.30	0	0	54,432,998	1.12	0	0
香港中央结算有限公司	39,941,189	0.83	0	0	33,072,642	0.68	0	0
中国工商银行股份有限公司—富国中证红利指数增强型证券投资基金	11,808,189	0.24	0	0	20,971,729	0.43	0	0
汇添富基金管理股份有限公司—社保基金 1103 组合	0	0	0	0	13,939,718	0.29	0	0

交通银行股份有限公司—景顺长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金	558,400	0.01	0	0	8,598,220	0.18	343,200	0.01
中国民生银行股份有限公司—广发均衡增长混合型证券投资基金	0	0	0	0	8,441,800	0.17	0	0
中国建设银行股份有限公司—华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金	1,072,800	0.02	0	0	7,892,800	0.16	623,500	0.01
上海浦东发展银行股份有限公司—招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金	2,575,200	0.05	0	0	7,789,100	0.16	373,100	0.01

前十名股东较上期发生变化

√适用 □不适用

单位:股

前十名股东较上期末变化情况					
股东名称(全称)	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股以及转融通出借尚未归还的股份数量	
		数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)
汇添富基金管理股份有限公司—社保基金1103组合	新增	0	0	13,939,718	0.29

交通银行股份有限公司—景顺长城中证红利低波动 100 交易型开放式指数证券投资基金	新增	343,200	0.01	8,941,420	0.18
中国民生银行股份有限公司—广发均衡增长混合型证券投资基金	新增	0	0	8,441,800	0.17
中国建设银行股份有限公司—华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金	新增	623,500	0.01	8,516,300	0.18
上海浦东发展银行股份有限公司—招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金	新增	373,100	0.01	8,162,200	0.17
博时基金管理有限公司—社保基金 16011 组合	退出	0	0	-	-
东吴证券股份有限公司	退出	0	0	-	-
中国银河证券股份有限公司	退出	0	0	-	-
中英人寿保险有限公司—传统保险产品	退出	0	0	-	-
澳门金融管理局—自有资金	退出	0	0	5,331,029	0.11

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

名称	山东高速集团有限公司
单位负责人或法定代表人	王其峰
成立日期	1997.07.02
主要经营业务	高速公路、桥梁、铁路、港口、机场的建设、管理、维护、经营、开发、收费；高速公路、桥梁、铁路沿线配套资源的综合开发、经营；物流及相关配套服务；对金融行业的投资与资产管理（经有关部门核准）；土木工程及通信工程的设计、咨询、科研、施工；建筑材料销售；机电设备租赁；广告业务。一般项目：汽车拖车、求援、清障服务；招投标代理服务；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；机械设备租赁；停车场服务；新型建筑材料制造（不含危险

	化学品)；新兴能源技术研发；人工智能行业应用系统集成服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：公路管理与养护；建设工程监理；通用航空服务；各类工程建设活动(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	山东高速路桥集团股份有限公司(000498.SZ) 55.68%股份；渤海轮渡集团股份有限公司(603167.SH) 4.57%股份；威海市商业银行股份有限公司(9677.HK) 47.16%股份；山高控股集团有限公司(0412.HK) 43.44%股份等。
其他情况说明	无

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

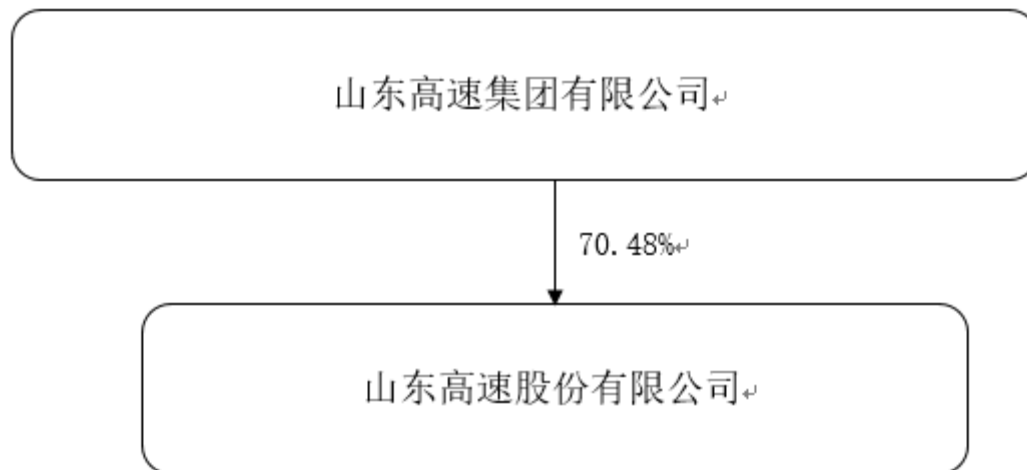
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况的说明

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

山东省人民政府国有资产监督管理委员会、山东国惠投资控股集团有限公司、山东省财欣资产运营有限公司分别持有公司控股股东山东高速集团有限公司 70%、20%、10%的股份，山东省人民政府国有资产监督管理委员会同时持有山东国惠投资控股集团有限公司 100%股份。

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

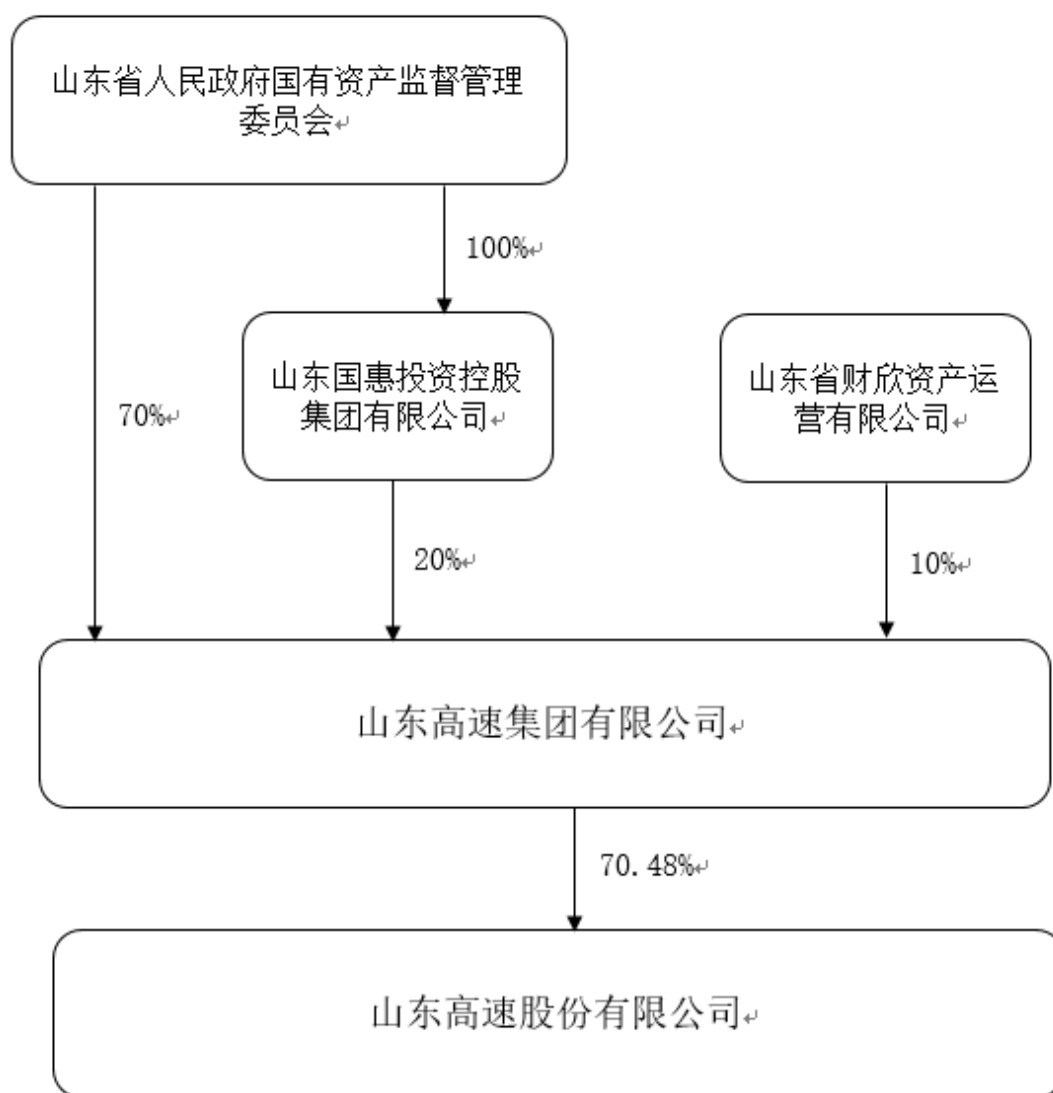
适用 不适用

4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

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

适用 不适用

六、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

法人 股东 名称	单位负 责人或 法定代 表人	成立日期	组织机构 代码	注册资本	主要经营业务或管理活 动等情况
招商 局公 路网 络科 技控 股股 份有 限公 司	白景涛	1993.12.18	91110000101717000C	617,821.734	公路、桥梁、码头、港口、 航道基础设施的投资、开 发、建设和经营管理；投 资管理；交通基础设施新 技术、新产品、新材料的 开发、研制和产品的销 售；建筑材料、机电设备、 汽车及配件、五金交电、 日用百货的销售；经济信 息咨询；人才培养。（依 法须经批准的项目，经相 关部门批准后方可开展 经营活动）
情况 说明	无				

七、股份限制减持情况说明

适用 不适用

八、股份回购在报告期的具体实施情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

√适用 □不适用

(一) 企业债券

□适用 √不适用

(二) 公司债券

√适用 □不适用

1. 公司债券基本情况

单位：元币种：人民币

债券名称	简称	代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率（%）	还本付息方式	交易场所	投资者适当性安排（如有）	交易机制	是否存在终止上市交易的风险
山东高速股份有限公司2023年面向专业投资者公开发	23山高K1	240115	2023/10/20	2023/10/20	2026/10/20	1,000,000,000.00	3.09	到期还本付息	上海证券交易所		公开交易	否

行 科 技 创 新 公 司 债 券 （ 第 一 期）													
----------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

公司对债券终止上市交易风险的应对措施

适用 不适用

逾期未偿还债券

适用 不适用

报告期内债券付息兑付情况

适用 不适用

2. 发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

适用 不适用

3. 为债券发行及存续期业务提供服务的中介机构

中介机构名称	办公地址	签字会计师姓名	联系人	联系电话
中国国际金融股份有限公司	北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座33层	不适用	常峥	010-65051166
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）	北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域	周春阳、关翔	周春阳、关翔	18612687090
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）	北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层	毕强、吕玉磊、王贡勇	毕强、吕玉磊	0531-89259163

上述中介机构发生变更的情况

适用 不适用

4. 报告期末募集资金使用情况

适用 不适用

单位:元币种:人民币

债券名称	募集资金总金额	已使用金额	未使用金额	募集资金专项	募集资金违规	是否与募集说

				账户运 作情况 (如有)	使用的 整改情 况(如 有)	说明书承 诺的用 途、使 用计划 及其他 约定一 致
山东高 速股份 有限公 司 2023 年面向 专业投 资者公 开发行 科技创 新公司 债券 (第一 期)	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	0			是

募集资金用于建设项目的进展情况及运营效益

适用 不适用

报告期内变更上述债券募集资金用途的说明

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

5. 信用评级结果调整情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

6. 担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行和变化情况及影响

适用 不适用

7. 公司债券其他情况的说明

适用 不适用

(三) 银行间债券市场非金融企业债务融资工具

适用 不适用

1. 非金融企业债务融资工具基本情况

单位：元币种：人民币

债券	简称	代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率	还本	交易	投资	交易	是否
----	----	----	-----	-----	-----	------	----	----	----	----	----	----

名称							(%)	付息方式	场所	者适当性安排(如有)	机制	存在终止上市交易的风险
山东高速股份有限公司2020年度第一期中期票据	20鲁高速MTN001	102001742	2020/9/4	2020/9/4	首次行权日2025/9/4	500,000,000.00	4.70	具有递延选择权	银行间市场		公开交易	否
山东高速股份有限公司2023年度第二期中	23鲁高速MTN002	102383019	2023/1/9	2023/1/9	首次行权日2025/1/9	1,500,000,000.00	3.17	具有递延选择权	银行间市场		公开交易	否

期 票 据													
山东高速股份有限公司2022年度第一期中期票据	22 鲁高 速股 MTNO 01	102282 404	2022/1 0/28	2022/1 0/28	2025/1 0/28	1,000,000,0 00.00	2.7 4	到期还本付息	银行间市场			公开交易	否
山东高速股份有限公司2023年度第一期中期票据	23 鲁高 速股 MTNO 01	102382 147	2023/8/ 21	2023/8/ 21	2026/8/ 21	1,500,000,0 00.00	2.7 4	到期还本付息	银行间市场			公开交易	否
山东高速股	23 鲁高 速股 SCPO 08	012383 567	2023/9 /25	2023/9 /25	2024/3 /22	1,000,000,0 00.00	2.5 1	到期还本付息	银行间市场			公开交易	否

份有限公司 2023 年度第八期超短期融资券													
山东高速股份有限公司 2023 年度第九期超短期融资券	23 鲁高速股 SCP009	012383662	2023/10/8	2023/10/8	2024/4/3	1,000,000,000.00	2.53	到期还本付息	银行间市场		公开交易	否	
山东高速股份有限公司	23 鲁高速股 SCP010	012384139	2023/11/17	2023/11/17	2024/5/15	1,000,000,000.00	2.60	到期还本付息	银行间市场		公开交易	否	

司 20 23 年度 第十 期超 短期 融资 券												
山东 高速 股份 有限 公司 20 23 年度 第十 一期 超短 期融 资券	23 鲁高 速股 SCP0 11	012384 431	2023/1 2/13	2023/1 2/13	2024/6 /7	1,000,000,0 00.00	2.6 8	到期 还本 付息	银行 间市 场		公开 交易	否
山东 高速 股份 有限 公司 20 24	24 鲁高 速股 SCP0 01	012480 951	2024/3 /20	2024/3 /20	2024/9 /13	1,000,000,0 00.00	2.0 8	到期 还本 付息	银行 间市 场		公开 交易	否

年第一期超短期融资券													
山东高速股份有限公司 2024 年第二期超短期融资券	24 鲁高速 SCP0 02	012481 151	2024/3 /29	2024/3 /29	2024/9 /25	1,000,000,000.00	2.09	到期还本付息	银行间市场		公开交易	否	

公司对债券终止上市交易风险的应对措施

适用 不适用

逾期未偿还债券

适用 不适用

报告期内债券付息兑付情况

适用 不适用

债券名称	付息兑付情况的说明
山东高速股份有限公司 2022 年度第六期超短期融资券	到期还本付息
山东高速股份有限公司 2022 年度第七期超短期融资券	到期还本付息
山东高速股份有限公司 2022 年度第八期超短期融资券	到期还本付息
山东高速股份有限公司 2022 年度第九期超短期融资券	到期还本付息
山东高速股份有限公司 2023 年度第一期超短期融资券	到期还本付息
山东高速股份有限公司 2023 年度第二期超短期融资券	到期还本付息
山东高速股份有限公司 2023 年度第三期超短期融资券	到期还本付息
山东高速股份有限公司 2023 年度第四期超短期融资券	到期还本付息

山东高速股份有限公司 2023 年度第五期超短期融资券	到期还本付息
山东高速股份有限公司 2023 年度第六期超短期融资券	到期还本付息
山东高速股份有限公司 2023 年度第七期超短期融资券	到期还本付息
山东高速股份有限公司 2020 年度第二期中期票据	到期还本付息

2. 发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

适用 不适用

3. 为债券发行及存续期业务提供服务的中介机构

中介机构名称	办公地址	签字会计师姓名	联系人	联系电话
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域	周春阳关翔	周春阳	18612687090
中国农业银行股份有限公司	北京市东城区建国门内大街 69 号	不适用	刘兆莹	010-85109688
北京银行股份有限公司	北京市西城区金融大街丙 17 号	不适用	张国霞	010-66223400
招商银行股份有限公司	深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 21 楼	不适用	陈妮娜	0755-88026246
交通银行股份有限公司	上海市浦东新区银城中路 188 号	不适用	陈阳	021-38873263
兴业银行股份有限公司	福建省福州市台江区江滨中大道 398 号兴业银行大厦	不适用	林晨	010-89926551
中信银行股份有限公司	北京市朝阳区光华路 10 号院 1 号楼	不适用	袁善超	010-66635929
中国工商银行股份有限公司	北京市西城区复兴门内大街 55 号	不适用	任东	010-81011843
平安银行股份有限公司	广东省深圳市福田区益田路 5023 号平安金融中心南塔 2601	不适用	哈鑫	0755-88673599
国家开发银行	北京市西城区复兴门内大街 18 号	不适用	王晓彤	0531-81928072

上述中介机构发生变更的情况

适用 不适用

4. 报告期末募集资金使用情况

适用 不适用

单位:亿元币种:人民币

债券名称	募集资金总金额	已使用金额	未使用金额	募集资金专项账户	募集资金违规使用的整改情	是否与募集说明书承诺的用

				运作情况 (如有)	况(如 有)	途、使用 计划及其 他约定一 致
山东高速股份有限公司 2020 年度第一期中期票据	5	5	0	-	-	是
山东高速股份有限公司 2023 年度第二期中期票据	15	15	0	-	-	是
山东高速股份有限公司 2022 年度第一期中期票据	10	10	0	-	-	是
山东高速股份有限公司 2023 年度第一期中期票据	15	15	0	-	-	是
山东高速股份有限公司 2023 年度第一期超短期融资券	10	10	0	-	-	是
山东高速股份有限公司 2023 年度第二期超短期融资券	15	15	0	-	-	是
山东高速股份有限公司 2023 年度第三期超短期融资券	10	10	0	-	-	是
山东高速股份有限公司 2023 年度第四	10	10	0	-	-	是

期超短期 融资券						
山东高速 股份有限 公司 2023 年度第五 期超短期 融资券	7	7	0	-	-	是
山东高速 股份有限 公司 2023 年度第六 期超短期 融资券	10	10	0	-	-	是
山东高速 股份有限 公司 2023 年度第七 期超短期 融资券	10	10	0	-	-	是
山东高速 股份有限 公司 2023 年度第八 期超短期 融资券	10	10	0	-	-	是
山东高速 股份有限 公司 2023 年度第九 期超短期 融资券	10	10	0	-	-	是
山东高速 股份有限 公司 2023 年度第十 期超短期 融资券	10	10	0	-	-	是
山东高速 股份有限 公司 2023 年度第十 一期超短 期融资券	10	10	0	-	-	是

募集资金用于建设项目的进展情况及运营效益

适用 不适用

报告期内变更上述债券募集资金用途的说明

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

5. 信用评级结果调整情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

6. 担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行和变化情况及影响

适用 不适用

7. 非金融企业债务融资工具其他情况的说明

适用 不适用

(四) 公司报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

适用 不适用

(五) 报告期末除债券外的有息债务逾期情况

适用 不适用

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

适用 不适用

(七) 截至报告期末公司近 2 年的会计数据和财务指标

适用 不适用

单位:元币种:人民币

主要指标	2023 年	2022 年	本期比上年同期增减 (%)	变动原因
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,930,624,499.33	2,479,945,469.08	18.17	主要是通行费收入增长所致
流动比率	0.76	0.82	-7.32	
速动比率	0.73	0.79	-7.59	
资产负债率 (%)	63.79	61.71	3.37	
EBITDA 全部债务比	0.12	0.12		
利息保障倍数	2.73	3.04	-10.22	主要因高速公路改扩建融资

				规模 增大 导致 利息 支出 增加 所致
现金利息保障倍数	3.64	3.72	-2.05	
EBITDA 利息保障倍数	4.17	4.47	-6.57	
贷款偿还率 (%)	100	100		
利息偿付率 (%)	100	100		

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

天职业字[2024]22506 号

山东高速股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了山东高速股份有限公司（以下简称“山东高速”）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了山东高速 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

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

三、 关键审计事项

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

审计报告（续）

天职业字[2024]22506 号

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
路产及收费公路特许经营权的折旧摊销	
<p>如合并财务报表附注三、（二十一）（二十四）和六、（十八）（二十一）所示，山东高速路产及收费公路特许经营权净值为人民币 7,524,697.30 万元，2023 年度折旧摊销金额为人民币 279,275.80 万元。山东高速路产及收费公路特许经营权按特定年度实际车流量与剩余收费期间的预估总车流量的比例计算该年度折旧额。由于剩余收费期间预估总车流量涉及重大会计估计，我们将山东高速路产及收费公路特许经营权折旧摊销的准确性列为关键审计事项。</p>	<p>我们执行的审计程序如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、了解、评估和测试了山东高速管理层（以下简称管理层）对于收费公路特许经营权日常管理和会计处理方面的内部控制； 2、复核管理层所应用的实际车流量数据是否与山东高速从外部单位取得的实际车流量数据一致； 3、评估进行交通流量预测的第三方机构的资质、专业胜任能力及独立性； 4、获取外部独立专业机构的预测报告并查阅其重要假设，将其重要假设与政府规划进行比对； 5、比较预测车流量和实际车流量差异，评价交通流量预测报告预测准确性； 6、重新测算路产及收费公路特许经营权的折旧摊销，和财务报表中路产及收费公路特许经营权折旧摊销金额进行比较。
商誉减值	
<p>如合并财务报表附注六、（二十二）所示，商誉账面价值为 56,993.12 万元，本期计提减值准备 11,823.34 万元。</p> <p>根据企业会计准则规定，管理层需要对商誉至少每年进行减值测试。减值测试需要管理层根据包含商誉的相关资产组的公允价值减去处置费用后的净额与相关资产组预计未来现金流量的现值两者之中的较高者确定资产组的可收回金额。管理层在预测相关资产组未来现金流时使用的增长率、毛利率、折现率等涉及管理层重大会计估计和判断。由于本期商誉出现减值，因此我们将商誉减值列为关键审计事项。</p>	<p>我们执行的审计程序如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、了解并评价与商誉减值相关的关键内部控制的有效性； 2、复核管理层对商誉减值测试涉及的资产组的认定； 3、分析并复核管理层在商誉减值中所采用的折现现金流计算模型、关键假设、关键参数的合理性； 4、复核管理层进行商誉减值测试所依据的基础数据，并与历史经营数据以及行业的发展趋势等进行比较分析； 5、评价进行商誉减值测试的评估机构的资质、专业胜任能力及独立性； 6、复核评估机构出具的商誉减值测试报告，比较商誉所属资产组的账面价值与其可收回金额的差异，确认是否存在商誉减值情况； 7、复核财务报表附注中相关披露的充分性和完整性。

审计报告（续）

天职业字[2024]22506 号

四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括 2023 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督山东高速的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

审计报告（续）

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期合并财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

[以下无正文]

审计报告（续）

天职业字[2024]22506 号

[本页无正文]

中国注册会计师

(项目合伙人):

中国·北京

二〇二四年四月十七日

中国注册会计师:

二、财务报表

合并资产负债表

2023 年 12 月 31 日

编制单位:山东高速股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目	附注	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产:			
货币资金	七·1	4,437,532,996.97	5,341,423,120.37
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七·2	887,430,247.37	1,238,170,150.37
衍生金融资产			
应收票据	七·4	971,589,493.73	750,117,299.16
应收账款	七·5	3,079,970,459.62	2,920,486,690.48
应收款项融资	七·6	25,456,055.15	188,680,175.11

预付款项	七·7	377,025,443.11	445,320,463.01
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七·8	3,801,739,487.29	5,365,920,237.80
其中：应收利息			
应收股利	七·8	34,398,645.70	109,436,631.45
买入返售金融资产			
存货	七·9	926,601,243.02	1,040,788,864.75
合同资产	七·10	3,559,762,775.62	1,959,008,642.60
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	七·12	1,946,442,522.34	923,001,757.98
其他流动资产	七·13	4,299,645,036.94	2,889,101,150.15
流动资产合计		24,313,195,761.16	23,062,018,551.78
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资	七·14	3,859,638,791.49	2,779,887,034.81
其他债权投资			
长期应收款	七·16	924,246,702.91	1,424,252,899.21
长期股权投资	七·17	15,520,771,038.85	14,962,870,652.57
其他权益工具投资	七·18	425,577,457.79	433,701,710.36
其他非流动金融资产	七·19	1,081,459,649.50	858,110,459.59
投资性房地产	七·20	1,651,029,743.02	1,154,891,127.76
固定资产	七·21	11,378,525,019.07	12,868,172,524.70
在建工程	七·22	2,654,406,336.90	1,861,751,066.81
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	七·25	212,784,128.06	118,052,334.01
无形资产	七·26	74,310,325,553.06	70,151,567,962.77
开发支出		2,258,628.75	1,249,390.38
商誉	七·27	569,931,181.65	688,164,592.03
长期待摊费用	七·28	89,307,865.39	139,839,420.96
递延所得税资产	七·29	1,081,323,406.01	1,018,284,337.65
其他非流动资产	七·30	13,645,106,958.72	12,638,254,175.49
非流动资产合计		127,406,692,461.17	121,099,049,689.10
资产总计		151,719,888,222.33	144,161,068,240.88
流动负债：			
短期借款	七·32	2,342,504,079.47	843,699,561.51
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七·35	1,104,783,890.22	569,693,337.28
应付账款	七·36	13,658,643,605.37	12,987,916,934.28
预收款项	七·37	96,600,750.61	83,178,618.60
合同负债	七·38	274,058,598.52	466,637,706.37
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			

代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七·39	217,483,405.61	222,343,867.95
应交税费	七·40	430,502,253.26	321,061,334.12
其他应付款	七·41	5,048,477,360.97	4,213,595,027.83
其中：应付利息			
应付股利	七·41	259,371,001.68	174,732,181.45
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七·43	4,688,024,556.49	3,723,207,650.76
其他流动负债	七·44	4,237,509,981.33	4,604,603,995.25
流动负债合计		32,098,588,481.85	28,035,938,033.95
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	七·45	54,026,779,143.90	52,174,184,911.79
应付债券	七·46	3,500,000,000.00	1,000,000,000.00
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七·47	152,835,361.29	81,379,883.70
长期应付款	七·48	2,053,527,638.39	2,320,492,779.75
长期应付职工薪酬	七·49	194,083,417.37	170,403,058.35
预计负债	七·50	126,868,384.61	640,376,879.16
递延收益	七·51	2,406,337,193.66	2,564,099,123.71
递延所得税负债	七·30	2,156,156,631.03	1,972,242,164.67
其他非流动负债	七·52	63,000,000.00	
非流动负债合计		64,679,587,770.25	60,923,178,801.13
负债合计		96,778,176,252.10	88,959,116,835.08
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七·53	4,840,397,627.00	4,827,212,433.00
其他权益工具	七·54	12,699,970,000.00	10,099,990,000.00
其中：优先股			
永续债		12,699,970,000.00	10,099,990,000.00
资本公积	七·55	531,355,576.80	2,230,071,925.29
减：库存股			
其他综合收益	七·57	18,465,742.55	-47,708,606.16
专项储备	七·58	112,068,761.77	115,580,894.14
盈余公积	七·59	2,666,062,173.79	3,772,640,644.27
一般风险准备			
未分配利润	七·60	20,836,226,057.06	20,257,468,360.23
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		41,704,545,938.97	41,255,255,650.77
少数股东权益		13,237,166,031.26	13,946,695,755.03
所有者权益（或股东权益）合计		54,941,711,970.23	55,201,951,405.80
负债和所有者权益（或股东权益）总计		151,719,888,222.33	144,161,068,240.88

公司负责人：傅柏先 主管会计工作负责人：王昊 总会计师：周亮 会计机构负责人：陈芳

母公司资产负债表

2023 年 12 月 31 日

编制单位：山东高速股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		1,772,262,851.20	1,653,535,581.80
交易性金融资产		145,634,356.96	73,297,602.42
衍生金融资产			
应收票据		1,050,602.00	106,774,609.68
应收账款			
应收款项融资			8,000,000.00
预付款项		37,040,531.97	21,786,772.74
其他应收款	十九·2	9,556,000,775.30	7,895,877,327.28
其中：应收利息			
应收股利		34,398,645.70	109,806,640.82
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		450,000,000.00	450,000,000.00
其他流动资产			16,585.70
流动资产合计		11,961,989,117.43	10,209,288,479.62
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资		32,163,744,419.90	29,055,733,416.92
长期应收款			
长期股权投资	十九·3		
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		88,332,289.47	92,086,149.51
固定资产		4,185,634,882.07	5,096,253,616.57
在建工程		113,216,233.94	88,922,288.60
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		1,026,383.08	1,154,656.60
无形资产		41,499,020,154.49	40,629,611,143.33
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,368,202.56	3,318,924.14
递延所得税资产		895,967,384.86	856,954,259.53
其他非流动资产		210,293,735.39	454,502,713.60
非流动资产合计		79,158,603,685.76	76,278,537,168.80
资产总计		91,120,592,803.19	86,487,825,648.42
流动负债：			
短期借款		800,333,333.33	111,340,658.33

交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		176,392,841.33	258,109,089.02
应付账款		3,600,889,546.27	3,673,180,183.39
预收款项			
合同负债			3,380,478.98
应付职工薪酬		4,971,814.07	4,579,845.11
应交税费		107,708,005.70	63,480,949.92
其他应付款		5,156,342,478.64	5,185,343,682.93
其中：应付利息			
应付股利		37,261,302.64	34,186,454.41
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		2,641,883,261.48	2,020,253,636.25
其他流动负债		4,017,231,506.83	4,516,851,780.82
流动负债合计		16,505,752,787.65	15,836,520,304.75
非流动负债：			
长期借款		29,794,142,717.52	30,412,051,906.15
应付债券		3,500,000,000.00	1,000,000,000.00
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		438,517.16	
长期应付款		1,182,980,883.98	1,156,358,747.22
长期应付职工薪酬		127,596,342.02	94,481,269.20
预计负债			
递延收益		1,265,795,814.83	1,324,531,128.18
递延所得税负债		620,345,373.72	483,174,851.16
其他非流动负债			
非流动负债合计		36,491,299,649.23	34,470,597,901.91
负债合计		52,997,052,436.88	50,307,118,206.66
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		4,840,397,627.00	4,827,212,433.00
其他权益工具		12,999,970,000.00	10,399,990,000.00
其中：优先股			
永续债		12,999,970,000.00	10,399,990,000.00
资本公积		1,212,112,008.86	1,939,811,245.67
减：库存股			
其他综合收益		12,733,136.64	-52,335,925.89
专项储备			
盈余公积		3,988,086,785.40	3,744,298,754.60
未分配利润		15,070,240,808.41	15,321,730,934.38
所有者权益（或股东权益）合计		38,123,540,366.31	36,180,707,441.76
负债和所有者权益（或股东权益）总计		91,120,592,803.19	86,487,825,648.42

公司负责人：傅柏先 主管会计工作负责人：王昊 总会计师：周亮 会计机构负责人：陈芳

合并利润表

2023 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	附注	2023 年度	2022 年度
一、营业总收入	七·61	26,545,644,106.78	22,378,757,324.08
其中:营业收入	七·61	26,545,644,106.78	22,378,757,324.08
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		22,142,047,853.93	18,430,037,007.99
其中:营业成本	七·61	18,480,064,363.86	14,989,905,210.59
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七·62	137,512,987.96	118,850,046.72
销售费用	七·63	87,028,534.82	62,141,972.18
管理费用	七·64	1,051,895,751.44	967,776,674.32
研发费用	七·65	484,273,161.33	415,758,470.76
财务费用	七·66	1,901,273,054.52	1,875,604,633.42
其中:利息费用		2,361,099,697.32	2,291,748,587.42
利息收入		476,429,168.25	450,190,281.80
加:其他收益	七·67	129,281,324.80	112,107,315.90
投资收益(损失以“-”号填列)	七·68	1,370,549,143.67	1,744,784,645.70
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		955,448,536.13	791,138,692.34
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)	七·70	146,430,247.37	78,170,150.37
信用减值损失(损失以“-”号填列)	七·71	-272,842,566.07	38,113,524.23
资产减值损失(损失以“-”号填列)	七·72	-351,756,651.04	-227,169,380.81
资产处置收益(损失以“-”号填列)	七·73	4,327,858.61	1,196,543.61
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		5,429,585,610.19	5,695,923,115.09
加:营业外收入	七·74	75,575,158.86	160,592,008.55
减:营业外支出	七·75	105,579,557.14	558,547,724.57

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		5,399,581,211.91	5,297,967,399.07
减：所得税费用	七·76	1,242,512,437.25	1,167,270,008.20
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		4,157,068,774.66	4,130,697,390.87
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		4,157,068,774.66	4,130,697,390.87
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		3,297,231,623.96	3,039,648,157.43
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		859,837,150.70	1,091,049,233.44
六、其他综合收益的税后净额	七·77	62,193,464.95	-6,145,199.62
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		2,371,178.05	10,481,659.04
（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			
2. 将重分类进损益的其他综合收益		63,803,170.66	-25,440,031.21
（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			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		4,219,262,239.61	4,124,552,191.25
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额			
（二）归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：		855,856,266.94	1,099,862,405.99

(一) 基本每股收益(元/股)		0.574	0.541
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.573	0.540

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：313,142,650.18 元，上期被合并方实现的净利润为：383,562,530.98 元。

公司负责人：傅柏先 主管会计工作负责人：王昊 总会计师：周亮 会计机构负责人：陈芳

母公司利润表

2023 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2023 年度	2022 年度
一、营业收入	十九·4	9,775,765,646.32	8,173,096,504.37
减：营业成本	十九·4	5,993,440,467.49	5,088,161,285.63
税金及附加		42,480,339.97	38,110,410.44
销售费用			
管理费用		240,838,959.22	196,546,352.70
研发费用		37,973,438.09	41,638,193.66
财务费用		1,303,943,862.79	1,262,761,413.24
其中：利息费用		1,444,979,538.97	1,377,283,740.61
利息收入		146,956,116.06	117,915,320.05
加：其他收益		57,525,606.42	47,777,232.09
投资收益（损失以“-”号填列）	十九·5	660,110,958.14	800,472,827.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		417,830,548.24	571,092,746.94
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		145,634,356.96	73,297,602.42
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-1,491,971.65	-752,799.18
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）		3,018,867,528.63	2,466,673,711.72
加：营业外收入		35,707,710.50	33,272,108.63
减：营业外支出		4,449,786.27	33,218,376.49
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		3,050,125,452.86	2,466,727,443.86
减：所得税费用		612,245,144.85	494,100,033.22
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,437,880,308.01	1,972,627,410.64
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		2,437,880,308.01	1,972,627,410.64

(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		65,069,062.53	-16,326,079.79
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		1,498,698.86	9,387,200.06
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		1,498,698.86	-2,303,290.90
3. 其他权益工具投资公允价值变动			11,690,490.96
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		63,570,363.67	-25,713,279.85
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		63,570,363.67	-25,713,279.85
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		2,502,949,370.54	1,956,301,330.85
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：傅柏先 主管会计工作负责人：王昊 总会计师：周亮 会计机构负责人：陈芳

合并现金流量表
2023年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年度	2022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		23,882,576,460.95	20,271,281,121.71
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		58,479,179.46	376,506,247.13
收到其他与经营活动有关的现金	七·78	3,603,793,664.80	2,513,327,520.08
经营活动现金流入小计		27,544,849,305.21	23,161,114,888.92
购买商品、接受劳务支付的现金		13,912,223,976.80	10,320,866,984.83
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		2,567,259,609.69	2,560,671,755.85
支付的各项税费		1,909,987,233.35	2,195,994,015.78
支付其他与经营活动有关的现金	七·78	3,145,084,313.16	2,860,860,117.17
经营活动现金流出小计		21,534,555,133.00	17,938,392,873.63
经营活动产生的现金流量净额		6,010,294,172.21	5,222,722,015.29
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		3,418,478,674.74	5,801,122,359.25
取得投资收益收到的现金		667,662,909.77	545,568,331.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		12,870,835.07	2,602,153.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		74,219,388.39	9,145,842.18
收到其他与投资活动有关的现金	七·78	2,084,841.29	21,030,410.01
投资活动现金流入小计		4,175,316,649.26	6,379,469,096.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		7,144,911,449.86	6,457,243,915.98
投资支付的现金		6,225,811,388.70	8,418,630,505.51
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			72,997,167.55
支付其他与投资活动有关的现金			2,760,000.00
投资活动现金流出小计		13,370,722,838.56	14,951,631,589.04

投资活动产生的现金流量净额		-9,195,406,189.30	-8,572,162,492.71
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		5,538,669,142.91	5,845,694,163.96
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		33,474,478.53	620,470,056.36
取得借款收到的现金		30,576,890,486.50	23,828,449,694.36
收到其他与筹资活动有关的现金	七·78	233,516,949.03	389,794,667.79
筹资活动现金流入小计		36,349,076,578.44	30,063,938,526.11
偿还债务支付的现金		24,000,941,816.43	19,190,192,456.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		5,045,242,088.56	5,173,599,240.49
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		97,729,621.17	297,619,288.52
支付其他与筹资活动有关的现金	七·78	4,968,854,749.97	1,927,129,813.59
筹资活动现金流出小计		34,015,038,654.96	26,290,921,511.02
筹资活动产生的现金流量净额		2,334,037,923.48	3,773,017,015.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-2,528,737.89	-3,873,963.53
五、现金及现金等价物净增加额		-853,602,831.50	419,702,574.14
加：期初现金及现金等价物余额		5,051,366,459.92	4,631,663,885.78
六、期末现金及现金等价物余额		4,197,763,628.42	5,051,366,459.92

公司负责人：傅柏先 主管会计工作负责人：王昊 总会计师：周亮 会计机构负责人：陈芳

母公司现金流量表

2023 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年度	2022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		7,865,097,325.33	7,018,734,977.15
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		3,087,734,540.14	4,575,728,031.52
经营活动现金流入小计		10,952,831,865.47	11,594,463,008.67
购买商品、接受劳务支付的现金		761,776,930.31	811,382,854.49
支付给职工及为职工支付的现金		1,163,495,734.48	1,209,582,933.60
支付的各项税费		773,296,823.65	891,971,004.85

支付其他与经营活动有关的现金		5,790,082,004.59	3,853,289,038.78
经营活动现金流出小计		8,488,651,493.03	6,766,225,831.72
经营活动产生的现金流量净额		2,464,180,372.44	4,828,237,176.95
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		316,222,300.00	621,646,692.95
取得投资收益收到的现金		335,357,054.33	398,230,886.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		278,362.40	79,600.00
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		651,857,716.73	1,019,957,178.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,079,636,850.12	4,018,019,967.60
投资支付的现金		2,405,838,604.66	2,017,242,274.44
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		4,485,475,454.78	6,035,262,242.04
投资活动产生的现金流量净额		-3,833,617,738.05	-5,015,305,063.07
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		5,641,439,818.52	3,451,028,111.68
取得借款收到的现金		22,748,881,506.11	18,751,894,750.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		28,390,321,324.63	22,202,922,861.68
偿还债务支付的现金		20,111,485,246.52	16,062,394,131.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,790,284,083.10	3,734,033,216.71
支付其他与筹资活动有关的现金		3,000,387,360.00	1,501,578,596.53
筹资活动现金流出小计		26,902,156,689.62	21,298,005,944.34
筹资活动产生的现金流量净额		1,488,164,635.01	904,916,917.34
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			
		118,727,269.40	717,849,031.22
加：期初现金及现金等价物余额		1,653,535,581.80	935,686,550.58
六、期末现金及现金等价物余额			
		1,772,262,851.20	1,653,535,581.80

公司负责人：傅柏先 主管会计工作负责人：王昊 总会计师：周亮 会计机构负责人：陈芳

合并所有者权益变动表

2023 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	2023 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	
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润			其他
	优先 股	永续债	其他											
一、上年年末余额	4,827,212,433.00		10,099,990,000.00		1,277,349,751.45		-47,708,606.16	115,580,894.14	3,772,649,117.62		19,612,373,103.43	39,657,446,693.48	12,596,698,471.08	52,254,145,164.56
加：会计政策变更									-8,473.35		-3,053,339.72	-3,061,813.07	-1,846,213.18	-4,908,026.25
期差错更正														

2023 年年度报告

他				952,722,173.84						648,148,596.52	1,600,870,770.36	1,351,843,497.13	2,952,714,267.49
二、本年期初余额	4,827,212,433.00	10,099,990,000.00	2,230,071,925.29	-47,708,606.16	115,580,894.14	3,772,640,644.27				20,257,468,360.23	41,255,255,650.77	13,946,695,755.03	55,201,951,405.80
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	13,185,194.00	2,599,980,000.00	-1,698,716,348.49	66,174,348.71	-3,512,132.37	-1,106,578,470.48				578,757,696.83	449,290,288.20	-709,529,723.77	-260,239,435.57
（一）综合收					66,174,348.71					3,297,231,623.96	3,363,405,972.67	855,856,266.94	4,219,262,239.61

益总额													
(二) 所有者投入和减少资本	13,185,194.00	2,599,980,000.00	-1,698,716,348.49				-1,350,366,501.28				-435,917,655.77	-1,108,159,395.12	-1,544,077,050.89
1. 所有者投入的普通股	13,185,194.00		28,254,624.52								41,439,818.52	28,574,478.53	70,014,297.05
2. 其他权益工具持有者投		2,599,980,000.00									2,599,980,000.00	173,754,845.86	2,773,734,845.86

入 资 本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额				9,469,700.00							9,469,700.00		9,469,700.00
4. 其他				-1,736,440,673.01				-1,350,366,501.28			-3,086,807,174.29	-1,310,488,719.51	-4,397,295,893.80
(三) 利润分配							243,788,030.80		-2,718,473,927.13		-2,474,685,896.33	-454,530,600.50	-2,929,216,496.83
1. 提取盈余公积							243,788,030.80		-243,788,030.80				
2. 提													

取 一 般 风 险 准 备																
3. 对 所 有 者 (或 股 东) 的 分 配										- 1,952,280 ,048.20		- 1,952,280 ,048.20		- 479,353,1 05.31		- 2,431,633 ,153.51
4. 其 他										- 522,405,8 48.13		- 522,405,8 48.13		24,822,50 4.81		- 497,583,3 43.32
(四) 所 有 者 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							- 3,512,132.37				- 3,512,132.37	- 2,695,995.09	- 6,208,127.46

2023 年年度报告

1. 本期提取						10,842,850.33					10,842,850.33	12,846,598.30	23,689,448.63
2. 本期使用						-14,354,982.70					-14,354,982.70	15,542,593.39	29,897,576.09
(六) 其他													
四、本期末余额	4,840,397,627.00		12,699,970,000.00		531,355,576.80	18,465,742.55	112,068,761.77	2,666,062,173.79		20,836,226,057.06	41,704,545,938.97	13,237,166,031.26	54,941,711,970.23

项目	2022 年度													少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益											小计				
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润		其他			
优先股		永续债	其他													

2023 年年度报告

一、上年年末余额	4,811,165,857.00	8,200,000,000.00	1,208,658,668.08	-32,750,233.99	113,419,751.87	3,576,528,562.66	19,321,064,128.14	37,198,086,733.76	9,606,083,717.42	46,804,170,451.18
加：会计政策变更						-28,081.12	-2,630,682.83	-2,658,763.95	-1,564,867.18	-4,223,631.13
期差错更正										
其他			954,436,670.40				498,489,743.34	1,452,926,413.74	1,189,591,431.89	2,642,517,845.63
二、本年期初余额	4,811,165,857.00	8,200,000,000.00	2,163,095,338.48	-32,750,233.99	113,419,751.87	3,576,500,481.54	19,816,923,188.65	38,648,354,383.55	10,794,110,282.13	49,442,464,665.68
三、本期增	16,046,576.00	1,899,990,000.00	66,976,586.81	-14,958,372.17	2,161,142.27	196,140,162.73	440,545,171.58	2,606,901,267.22	3,152,585,472.90	5,759,486,740.12

减变动金额 (减少以“一”号填列)													
(一) 综合收益总额						- 26,184, 155.58				3,039,648 ,157.43	3,013,464 ,001.85	1,099,862 ,405.99	4,113,326 ,407.84
(二) 所有者投入和减少	16,046,57 6.00	1,899,990 ,000.00	66,976,58 6.81							- 20,902,33 1.54	1,962,110 ,831.27	2,526,449 ,591.60	4,488,560 ,422.87

2023 年年度报告

资本													
1. 所有者投入的普通股	16,046,576.00			34,981,535.68							51,028,111.68	756,509,625.70	807,537,737.38
2. 其他权益工具持有者投入资本			1,899,990,000.00								1,899,990,000.00	1,795,627,366.51	3,695,617,366.51
3. 股份支付计入所有者权益				23,982,600.00							23,982,600.00		23,982,600.00

益的金额													
4. 其他				8,012,451.13					-20,902,331.54		-12,889,880.41	-25,687,400.61	-38,577,281.02
(三) 利润分配							197,262,741.06		-2,568,097,449.23		-2,370,834,708.17	-476,328,292.26	-2,847,163,000.43
1. 提取盈余公积							197,262,741.06		-197,262,741.06				
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或									-1,938,693,275.42		-1,938,693,275.42	-492,984,252.74	-2,431,677,528.16

股东) 的分配														
4. 其他										- 432,141,4 32.75		- 432,141,4 32.75	16,655,96 0.48	- 415,485,4 72.27
(四) 所有者 权益内 部结转						11,225, 783.41				- 1,122,57 8.33		- 10,103,20 5.08		
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													

2023 年年度报告

其他												
四、本期末余额	4,827,212,433.00	10,099,990,000.00	2,230,071,925.29	-47,708,606.16	115,580,894.14	3,772,640,644.27	20,257,468,360.23	41,255,255,650.77	13,946,695,755.03	55,201,951,405.80		

公司负责人：傅柏先 主管会计工作负责人：王昊 总会计师：周亮 会计机构负责人：陈芳

母公司所有者权益变动表
2023 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	4,827,212,433.00		10,399,990,000.00		1,939,811,245.67		-52,335,925.89		3,744,307,227.95	15,321,807,194.47	36,180,792,175.20
加：会计政策变更									-8,473.35	-76,260.09	-84,733.44
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	4,827,212,433.00		10,399,990,000.00		1,939,811,245.67		-52,335,925.89		3,744,298,754.60	15,321,730,934.38	36,180,707,441.76
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	13,185,194.00		2,599,980,000.00		-727,699,236.81		65,069,062.53		243,788,030.80	-251,490,125.97	1,942,832,924.55

2023 年年度报告

(一) 综合收益总额										2,437,880,308.01	2,502,949,370.54
(二) 所有者投入和减少资本	13,185,194.00		2,599,980,000.00		-727,699,236.81						1,885,465,957.19
1. 所有者投入的普通股	13,185,194.00				28,254,624.52						41,439,818.52
2. 其他权益工具持有者投入资本			2,599,980,000.00								2,599,980,000.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额					9,469,700.00						9,469,700.00
4. 其他					-765,423,561.33						-765,423,561.33
(三) 利润分配									243,788,030.80	-2,689,370,433.98	-2,445,582,403.18
1. 提取盈余公积									243,788,030.80	-243,788,030.80	
2. 对所有者(或股东)的分配										-1,930,884,973.20	-1,930,884,973.20
3. 其他										-514,697,429.98	-514,697,429.98
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											

2023 年年度报告

2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	4,840,397,627.00		12,999,970,000.00		1,212,112,008.86		12,733,136.64		3,988,086,785.40	15,070,240,808.41	38,123,540,366.31

项目	2022 年度										
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	4,811,165,857.00		8,500,000,000.00		1,875,924,103.91		-36,009,846.10		3,548,186,672.99	15,912,152,987.24	34,611,419,775.04
加：会计政策变更									-28,081.12	-252,730.08	-280,811.20
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	4,811,165,857.00		8,500,000,000.00		1,875,924,103.91		-36,009,846.10		3,548,158,591.87	15,911,900,257.16	34,611,138,963.84

2023 年年度报告

三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	16,046,576.00		1,899,990,000.00		63,887,141.76		-16,326,079.79		196,140,162.73	-590,169,322.78	1,569,568,477.92
（一）综合收益总额							-27,551,863.20			1,972,627,410.64	1,945,075,547.44
（二）所有者投入和减少资本	16,046,576.00		1,899,990,000.00		63,887,141.76						1,979,923,717.76
1. 所有者投入的普通股	16,046,576.00				34,981,535.68						51,028,111.68
2. 其他权益工具持有者投入资本			1,899,990,000.00								1,899,990,000.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额					23,982,600.00						23,982,600.00
4. 其他					4,923,006.08						4,923,006.08
（三）利润分配									197,262,741.06	-2,552,693,528.34	-2,355,430,787.28
1. 提取盈余公积									197,262,741.06	-197,262,741.06	
2. 对所有者（或股东）的分配										-1,924,466,342.80	-1,924,466,342.80
3. 其他										-430,964,444.48	-430,964,444.48

(四) 所有者权益内部结转							11,225,783.41		-1,122,578.33	-10,103,205.08	
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							11,225,783.41		-1,122,578.33	-10,103,205.08	
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	4,827,212,433.00		10,399,990,000.00		1,939,811,245.67		-52,335,925.89		3,744,298,754.60	15,321,730,934.38	36,180,707,441.76

公司负责人：傅柏先 主管会计工作负责人：王昊 总会计师：周亮 会计机构负责人：陈芳

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

1. 公司注册地、组织形式和总部地址。

山东高速股份有限公司（以下简称“本集团”或“本公司”）前身为山东基建股份有限公司，系 1999 年 11 月 16 日经中华人民共和国国家经济贸易委员会以国经贸企改[1999]1073 号文批准，由山东省高速公路有限责任公司（现更名为：山东高速集团有限公司（以下简称“山东高速集团”））和交通部华建交通经济开发中心（现更名为：招商局公路网络科技控股股份有限公司）两家作为发起人，以发起方式设立，其中山东省高速公路有限责任公司、交通部华建交通经济开发中心分别持有 209,705 万股和 76,175 万股，分别占总股本的 73.35%和 26.65%，并取得注册号为 37000018045596（现已变更为统一社会信用代码：91370000863134717K）的企业法人营业执照。

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

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

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

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

截至 2023 年 12 月 31 日，本集团的总股本 4,840,397,627 股，均为无限售条件的流通股。

公司注册资本：4,840,397,627.00 元。

公司注册地址：济南市文化东路 29 号七星吉祥大厦 A 座。

公司总部办公地址：山东省济南市奥体中路 5006 号。

法定代表人姓名：傅柏先。

2. 公司实际从事的主要经营活动

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

3. 母公司以及集团最终母公司的名称。

本集团最终控股股东及实际控制人为山东高速集团有限公司。

4. 财务报告的批准报出机构和财务报告批准报出日。

本财务报表由本公司董事会于 2024 年 4 月 17 日批准报出。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照企业会计准则的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2. 持续经营

√适用 □不适用

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

1. 遵循企业会计准则的声明

本集团基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）的要求，真实完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

此外，本财务报告编制参照了证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2023 年修订）的列报和披露要求。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

本集团的会计年度从公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 重要性标准确定方法和选择依据

适用 不适用

项目	重要性标准
重要的单项计提坏账准备的应收款项	500 万
账龄超过 1 年的重要预付款项	3000 万
重要的在建工程项目	3000 万
账龄超过 1 年的重要应付账款	10000 万
账龄超过 1 年的重要预收款项	10000 万
账龄超过 1 年的重要合同负债	10000 万
重要的投资活动现金流量	投资活动现金流量超过资产总额 5%

6. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

一、同一控制下企业合并的会计处理方法

本集团在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。本集团取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

二、非同一控制下企业合并的会计处理方法

本集团在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：

(1) 调整长期股权投资初始投资成本。购买日之前持有股权采用权益法核算的，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益、其他所有者权益变动的，转为购买日所属当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动以及持有的其他权益工具投资公允价值变动而产生的其他综合收益除外。

(2) 确认商誉（或计入当期损益的金额）。将第一步调整后长期股权投资初始投资成本与购买日应享有子公司可辨认净资产公允价值份额比较，前者大于后者，差额确认为商誉；前者小于后者，差额计入当期损益。

通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形

(1) 判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- 1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- 2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- 3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- 4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

(2) 分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计处理方法

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

在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益或留存收益。

(3) 分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司的投资未丧失控制权的，合并财务报表中处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额计入资本公积（资本溢价或股本溢价），资本溢价不足冲减的，应当调整留存收益。

处置对子公司的投资丧失控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益或留存收益。

7. 控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

适用 不适用

本集团合并财务报表的合并范围应当以控制为基础予以确定。

控制，是指本集团拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。相关活动，是指对被投资方的回报产生重大影响的活动。被投资方的相关活动应当根据具体情况进行判断，通常包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等。

本集团在综合考虑所有相关事实和情况的基础上对是否控制被投资方进行判断。一旦相关事实和情况的变化导致对控制定义所涉及的相关要素发生变化的，本集团进行重新评估。

合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本集团按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

本集团将所有控制的子公司及结构化主体纳入合并财务报表范围。

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

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

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

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于本集

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

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

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

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

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

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

（一）合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排的认定和分类

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排具有下列特征：

（1）各参与方均受到该安排的约束；（2）两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制。任何一个参与方都不能够单独控制该安排，对该安排具有共同控制的任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排。

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分

享控制权的参与方一致同意后才能决策。

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

8. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

一、合营安排的认定和分类

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排具有下列特征：

(1) 各参与方均受到该安排的约束；(2) 两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制。任何一个参与方都不能够单独控制该安排，对该安排具有共同控制的任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排。

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

二、合营安排的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：(1) 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；(2) 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；(3) 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；(4) 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；(5) 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理。

9. 现金及现金等价物的确定标准

现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

10. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

一、外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的

外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

二、外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。

11. 金融工具

适用 不适用

一、金融工具的确认和终止确认

本集团于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本集团承诺买入或卖出金融资产的日期。

满足下列条件的，终止确认金融资产(或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分)，即从其账户和资产负债表内予以转销：

(1) 收取金融资产现金流量的权利届满；

(2) 转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且(a)实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或(b)虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。

二、金融资产分类和计量

本集团的金融资产于初始确认时根据本集团管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的后续计量取决于其分类。

本集团对金融资产的分类，依据本集团管理金融资产的业务模式和金融资产的现金流量特征进行分类。

(1) 以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本集团管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金

流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本集团管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。与此类金融资产相关利息收入，计入当期损益。

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

本集团不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

当且仅当本集团改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

三、金融负债分类和计量

本集团的金融负债于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融负债与以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：（1）该项指定能够消除或显著减少会计错配；（2）根据正式书面文件载明的集团风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在集团内部以此为基础向关键管理人员报告；（3）该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

本集团在初始确认时确定金融负债的分类。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

(1) 以摊余成本计量的金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

(2) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

四、金融工具抵销

同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

五、金融资产减值

本集团对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。信用损失，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本集团考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。

(1) 预期信用损失一般模型

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本集团按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本集团按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。本集团对信用风险的具体评估，详见附注“十一、与金融工具相关的风险”。

通常逾期超过 30 日，本集团即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

具体来说，本集团将购买或源生时未发生信用减值的金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具的减值有不同的会计处理方法：

第一阶段：信用风险自初始确认后未显著增加

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照未来 12 个月的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入（若该工具为金融资产，下同）。

第二阶段：信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额和实际利率计算利息收入。

第三阶段：初始确认后发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，但对利息收入的计算不同于处于前两阶段的金融资产。对于已发生信用减值的金融资产，企业应当按其摊余成本（账面余额减已计提减值准备，也即账面价值）和实际利率计算利息收入。

对于购买或源生时已发生信用减值的金融资产，企业应当仅将初始确认后整个存续期内预期信用损失的变动确认为损失准备，并按其摊余成本和经信用调整的实际利率计算利息收入。

(2) 本集团对在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，选择不与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果企业确定金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化，也不一定会降低借款人履行其支付合同现金流量义务的能力，那么该金融工具可被视为具有较低的信用风险。

(3) 应收款项及租赁应收款

本集团对于《企业会计准则第 14 号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本集团对包含重大融资成分的应收款项和《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的租赁应收款，本集团作出会计政策选择，选择采用预期信用损失的简化模型，即按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

六、金融资产转移

本集团已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

12. 应收票据

√适用 □不适用

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本集团对于《企业会计准则第 14 号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收票据，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于包含重大融资成分的应收票据，本集团选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

√适用 □不适用

本集团考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收票据预期信用损失进行估计。

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

组合类别	确定依据
银行承兑汇票	承兑人为银行
商业承兑汇票	参照“应收账款”组合划分

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

√适用 □不适用

公司按照先发生先收回的原则统计并计算应收票据账龄。

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

√适用 □不适用

公司对于单项风险特征明显的应收票据，根据应收票据类似信用风险特征（债务人根据合同条款偿还欠款的能力），按历史款项损失情况及债务人经济状况预计可能存在的损失情况，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

13. 应收账款

√适用 □不适用

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本集团对于《企业会计准则第 14 号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于包含重大融资成分的应收款项，本集团选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

√适用 □不适用

本集团考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收账款预期信用损失进行估计。

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

组合类别	确定依据
组合 1 关联方组合	关联方客户
组合 2 政府机构组合	政府机构
组合 3 国有企业组合	非关联方国有企业
组合 4 其他客户组合	其他客户

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

√适用 □不适用

公司按照先发生先收回的原则统计并计算应收账款账龄。

按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准

√适用 □不适用

公司对于单项风险特征明显的应收账款，根据应收账款类似信用风险特征（债务人根据合同条款偿还欠款的能力），按历史款项损失情况及债务人经济状况预计可能存在的损失情况，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

14. 应收款项融资

√适用 □不适用

应收款项融资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本集团对于《企业会计准则第 14 号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项融资，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于包含重大融资成分的应收款项融资，本集团选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

√适用 □不适用

本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收票据划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合类别	确定依据
银行承兑汇票	出票人具有较高的信用评级，历史上未发生票据违约，信用损失风险极低，在短期

内履行其支付合同现金流量义务的能力很强

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

√适用 □不适用

公司按照先发生先收回的原则统计并计算应收款项融资账龄。

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

√适用 □不适用

公司对于单项风险特征明显的应收款项融资，根据应收款项融资类似信用风险特征（债务人根据合同条款偿还欠款的能力），按历史款项损失情况及债务人经济状况预计可能存在的损失情况，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

15. 其他应收款

√适用 □不适用

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本集团对其他应收款采用预期信用损失的一般模型详见附注三（十一）金融工具进行处理。

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

√适用 □不适用

本集团依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

√适用 □不适用

公司按照先发生先收回的原则统计并计算其他应收款账龄。

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

√适用 □不适用

公司对于单项风险特征明显的其他应收款，根据其他应收款类似信用风险特征（债务人根据合同条款偿还欠款的能力），按历史款项损失情况及债务人经济状况预计可能存在的损失情况，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

16. 存货

√适用 □不适用

存货类别、发出计价方法、盘存制度、低值易耗品和包装物的摊销方法

√适用 □不适用

本集团存货主要包括、原材料、包装物、在产品、库存商品、发出商品、合同履约成本、用于维修及保养公路及桥梁的物料、消耗性生物资产、其他等，按成本与可变现净值孰低列示。

存货在取得时按实际成本计价；存货领用或发出采用加权平均法确定其实际成本。

存货的盘存制度为永续盘存制。

存货跌价准备的确认标准和计提方法

√适用 □不适用

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的

差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

按照组合计提存货跌价准备的组合类别及确定依据、不同类别存货可变现净值的确定依据

适用 不适用

基于库龄确认存货可变现净值的各库龄组合可变现净值的计算方法和确定依据

适用 不适用

17. 合同资产

适用 不适用

合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

本集团根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本集团已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（除应收款项）列示为合同资产。

合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本集团对于《企业会计准则第 14 号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的合同资产，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于包含重大融资成分的合同资产，本集团选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

适用 不适用

合同资产的预期信用损失的确定方法及确认依据，参照上述附注三、（十三）应收账款相关内容描述。

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

适用 不适用

公司按照先发生先收回的原则统计并计算合同资产账龄。

按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准

适用 不适用

公司对于单项风险特征明显的合同资产，根据合同资产类似信用风险特征（债务人根据合同条款偿还欠款的能力），按历史款项损失情况及债务人经济状况预计可能存在的损失情况，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

18. 持有待售的非流动资产或处置组

√适用 □不适用

划分为持有待售的非流动资产或处置组的确认标准和会计处理方法

√适用 □不适用

本集团将同时满足下列条件的集团组成部分（或非流动资产）划分为持有待售：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺（确定的购买承诺，是指企业与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。预计出售将在一年内完成。已经获得按照有关规定需得到相关权力机构或者监管部门的批准。

本集团将持有待售的预计净残值调整为反映其公允价值减去出售费用后的净额（但不得超过该项持有待售的原账面价值），原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，应当先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用本准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用本准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，应当根据处置组中除商誉外适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。企业因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后企业是否保留部分权益性投资，应当在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对该子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

终止经营的认定标准和列报方法

√适用 □不适用

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

终止经营的定义包含以下三方面含义：

（1）终止经营应当是企业能够单独区分的组成部分。该组成部分的经营和现金流量在企业经

营和编制财务报表时是能够与企业的其他部分清楚区分的。

(2) 终止经营应当具有一定的规模。终止经营应当代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区，或者是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分。

(3) 终止经营应当满足一定的时点要求。符合终止经营定义的组成部分应当属于以下两种情况之一，该组成部分在资产负债表日之前已经处置，包括已经出售和结束使用（如关停或报废等）；该组成部分在资产负债表日之前已经划分为持有待售类别。

19. 长期股权投资

适用 不适用

一、投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积(资本溢价或股本溢价)；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

分步实现同一控制下企业合并的，应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

二、后续计量及损益确认方法

本集团能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在本集团个别财务报表中采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益，并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。

采用权益法时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，归入长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法时,取得长期股权投资后,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额,确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础,按照本集团的会计政策及会计期间,并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分(但内部交易损失属于资产减值损失的,应全额确认),对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分,相应减少长期股权投资的账面价值。本集团确认被投资单位发生的净亏损,以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限,本集团负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

三、确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

控制,是指拥有对被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报,并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额;重大影响,是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

四、长期股权投资的处置

(1) 部分处置对子公司的长期股权投资,但不丧失控制权的情形

部分处置对子公司的长期股权投资,但不丧失控制权时,应当将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益。

(2) 部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的,对于处置的股权,应结转与所售股权相对应的长期股权投资的账面价值,出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额,确认为投资收益(损失);同时,对于剩余股权,应当按其账面价值确认为长期股权投资或其它相关金融资产。处置后的剩余股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的,应按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

五、减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资,在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的,按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

20. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的:

折旧或摊销方法

投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

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

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

21. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

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

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

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

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

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本集团对所有固定资产计提折旧。除路产中采用车流量法计提折旧资产外，其他资产计提折旧时采用平均年限法。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率	年折旧率
路产	年限平均法、车流量法	25-100	3-5	0.95-3.88
房屋及建筑物	年限平均法	3-40	0-5	2.38-33.33
机器设备	年限平均法	3-25	0-5	3.80-33.33
运输工具	年限平均法	3-15	3-5	6.33-32.33

电子电器及通信设备	年限平均法	3-30	0-5	3.17-33.33
仪器仪表及计量标准器具	年限平均法	3-10	3-5	9.50-32.33
其他设备	年限平均法	1-15	0-5	6.33-100.00

除采用车流量法计提折旧路产外，本集团其余固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率见上表。本集团于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

22. 在建工程

√适用 □不适用

在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

本公司在建工程转为固定资产的具体标准和时点如下：

类别	转为固定资产的标准和时点
房屋及建筑物	自达到预定可使用状态之日起
机械设备	安装调试后达到设计要求或合同规定的标准
其他	自达到预定可使用状态之日起

23. 借款费用

√适用 □不适用

一、借款费用资本化的确认原则

本集团发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

二、借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

三、借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

24. 生物资产

适用 不适用

25. 油气资产

适用 不适用

26. 无形资产

(1). 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

适用 不适用

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

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

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

采矿权根据已探明矿山储量采用产量法摊销。

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

序号	资产类别	预计使用寿命(年)	摊销方法	备注
1	土地使用权	18-50	年限平均法	
2	办公软件	2-10	年限平均法	
3	车位使用权	10-30	年限平均法	

序号	资产类别	预计使用寿命(年)	摊销方法	备注
4	专利技术	10	年限平均法	
5	环保项目特许经营权	合同约定的经营期限	年限平均法	
6	著作权	10	年限平均法	

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

使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

(2). 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 研发支出的归集范围

本集团将与开展研发活动直接相关的各项费用归集为研发支出，包括材料消耗、人工费用、折旧费用、技术服务费、其他费用等。

(2) 研发支出相关会计处理方法

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

本集团划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：

本集团将为进一步开发活动进行的资料及相关方面的准备活动作为研究阶段，无形资产研究阶段的支出在发生时计入当期损益。在本集团已完成研究阶段的工作后再进行的开发活动作为开发阶段。

27. 长期资产减值

√适用 □不适用

企业应当在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都应当进行减值测试。

存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

(1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；(2) 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；(3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；(4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；(5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；(6) 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；(7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。

可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用等。

资产预计未来现金流量的现值，应当按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。预计资产未来现金流量的现值，应当综合考虑资产的预计未来现金流量、使用寿命和折现率等因素。

可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

28. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

29. 合同负债

适用 不适用

本集团根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

30. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

(2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

(3). 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

- (1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；
- (2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

为简化相关会计处理，上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

31. 预计负债

√适用 □不适用

因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为本集团承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出本集团，且该义务的金额能够可靠的计量时，本集团将该项义务确认为预计负债。

本集团按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

32. 股份支付

√适用 □不适用

一、股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

二、权益工具公允价值的确定方法

(1) 存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。

(2) 不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

三、确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

四、实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

(2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按本集团承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按本集团承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

(3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，本集团按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，本集团将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果本集团按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，本集团继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，本集团将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果本集团在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

33. 优先股、永续债等其他金融工具

√适用 □不适用

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

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

34. 收入

(1). 按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

√适用 □不适用

一、收入的确认

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

本集团在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。取得相关商品控制权是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

二、本集团依据收入准则相关规定判断相关履约义务性质属于“在某一时段内履行的履约义务”或“某一时点履行的履约义务”，分别按以下原则进行收入确认。

本集团满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务：

①客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益。

②客户能够控制本集团履约过程中在建的资产。

③本集团履约过程中所产出的资产具有不可替代用途，且本集团在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本集团在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本集团考虑商品的性质，采用产出法或投入法确定恰当的履约进度。

对于不属于在某一时段内履行的履约义务，属于在某一时点履行的履约义务，本集团在客户取得相关商品控制权时点确认收入。

在判断客户是否已取得商品控制权时，本集团考虑下列迹象：

①本集团就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。

②本集团已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。

③本集团已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。

④本集团已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。

⑤客户已接受该商品。

⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

三、收入的计量

本集团应当按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。在确定交易价格时，本集团考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。

①可变对价

本集团按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，应当不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。企业在评估累计已确认收入是否极可能不会发生重大转回时，应当同时考虑收入转回的可能性及其比重。

②重大融资成分

合同中存在重大融资成分的，本集团应当按照假定客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，应当在合同期间内采用实际利率法摊销。

③非现金对价

客户支付非现金对价的，本集团按照非现金对价的公允价值确定交易价格。非现金对价的公允价值不能合理估计的，本集团参照其承诺向客户转让商品的单独售价间接确定交易价格。

④应付客户对价

针对应付客户对价的，应当将该应付对价冲减交易价格，并在确认相关收入与支付（或承诺支付）客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入，但应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的除外。

企业应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的，应当采用与本企业其他采购相一致的方式确认所购买的商品。企业应付客户对价超过向客户取得可明确区分商品公允价值的，超过金额冲减交易价格。向客户取得的可明确区分商品公允价值不能合理估计的，企业应当将应付客户对价全额冲减交易价格。

(2). 同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法

适用 不适用

35. 合同成本

适用 不适用

合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。

本集团企业为履行合同发生的成本同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

- （1）该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
- （2）该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源；
- （3）该成本预期能够收回。

本集团为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产；但是，该资产摊销不超过一年的可以在发生时计入当期损益。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本集团将对于超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- （1）因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- （2）为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

上述资产减值准备后续发生转回的，转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

36. 政府补助

√适用 □不适用

一、政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

二、政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

三、政府补助采用总额法：

（1）与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

（2）与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

四、对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

五、本集团将与本集团日常活动相关的政府补助按照经济业务实质计入其他收益或冲减相关成本费用；将与本集团日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

六、本集团将取得的政策性优惠贷款贴息按照财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本集团两种情况处理：

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本集团提供贷款的，本集团选择按照下列方法进行会计处理：

以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

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

37. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

一、根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

二、确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

三、资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

四、本集团当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

38. 租赁

适用 不适用

作为承租方对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理的判断依据和会计处理方法

适用 不适用

(1) 判断依据

短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月的租赁。包含购买选择权的租赁不属于短期租赁。

低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。

承租人在判断是否是低价值资产租赁时，应基于租赁资产的全新状态下的价值进行评估，不应考虑资产已被使用的年限。

(2) 会计处理方法

本集团对于短期租赁和低价值资产租赁，选择不确认使用权资产和租赁负债，将短期租赁和

低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法的方法计入相关资产成本或当期损益。

作为出租方的租赁分类标准和会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 融资租赁

本集团作为出租人的，在租赁期开始日，对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产，并按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。

(2) 经营租赁

本集团作为出租人的，在租赁期内各个期间，采用直线法的方法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。将发生的与经营租赁有关的初始直接费用进行资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。

对于经营租赁资产中的固定资产，本集团应当采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，应当根据该资产适用的企业会计准则，采用系统合理的方法进行摊销。本集团按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定，确定经营租赁资产是否发生减值，并进行相应会计处理。

39. 其他重要的会计政策和会计估计

□适用 √不适用

40. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

会计政策变更的内容和原因	受重要影响的报表项目名称	影响金额
按照《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号），将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目	2023年1月1日合并资产负债表项目	
	递延所得税资产	18,635,546.31
	递延所得税负债	23,543,572.56
	盈余公积	-8,473.35
	未分配利润	-3,053,339.72
	少数股东权益	-1,846,213.18
	2022年合并利润表项目	
	所得税费用	684,395.12
	净利润	-684,395.12

其他说明

2023年1月1日：合并资产负债表中影响金额“递延所得税资产”列示金额18,635,546.31元，“递延所得税负债”列示金额23,543,572.56元，“盈余公积”列示金额-8,473.35元，“未分配利润”列示金额-3,053,339.72元，“少数股东权益”列示金额-1,846,213.18元；母公司资产负债表中“递延所得税资产”列示金额203,930.71元，“递延所得税负债”列示金额

288,664.15 元,“盈余公积”列示金额-8,473.35 元,“未分配利润”列示金额-76,260.09 元。

2022 年 1 月 1 日:合并资产负债表中影响金额“递延所得税资产”列示金额 3,424,668.40 元,“递延所得税负债”列示金额 7,648,299.53 元,“盈余公积”列示金额-28,081.12 元,“未分配利润”列示金额-2,630,682.83 元,“少数股东权益”列示金额-1,564,867.18 元。母公司资产负债表中“递延所得税资产”列示金额 288,517.38 元,“递延所得税负债”列示金额 569,328.58 元,“盈余公积”列示金额-28,081.12 元,“未分配利润”列示金额-252,730.08 元。

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2023 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

适用 不适用

41. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	通行费收入	3%
增值税	铁路运输收入、销售商品收入、劳务收入等	3%、5%、6%、9%、13%
教育费附加	应纳流转税	3%
地方教育费附加	应纳流转税	2%
城市维护建设税	应纳流转税	5%, 7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、16.5%、20%、25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率(%)
山东高速铁建装备有限公司	15%
山东高速交通装备有限公司	15%
山东鲁道建设工程有限公司	15%
泸州东南高速公路发展有限公司	15%
山东高速环保科技有限公司	15%
齐鲁高速(香港)有限公司	16.50%
山东瑞源物流有限公司	20%
毅康科技有限公司	15%
上海济忆环境科技有限公司	20%
烟台春之染环保技术有限公司	20%
康润鸿环保科技(烟台)有限公司	20%
莱州莱润环保有限公司	20%
兰润环保技术(烟台)有限公司	20%

康润诚环境科技（烟台）有限公司	20%
山东齐鲁电子招标采购服务有限公司	20%
山东正威检测科技有限公司	20%
山东海岱锡安信息科技有限公司	20%
山东高速众尚科技有限公司	20%
山东高速信息集团有限公司	15%
山东正晨科技股份有限公司	15%
山东双利电子工程有限公司	15%
山东天星北斗信息科技有限公司	15%
山东旗帜信息有限公司	15%
山东通维信息工程有限公司	15%
山东奥邦交通设施工程有限公司	15%

2. 税收优惠

√适用 □不适用

(1) 根据财政部、国家税务总局发布的《关于促进节能服务产业发展增值税营业税和企业所得税政策问题的通知》(财税[2010]110号)，经批准的环境保护、节能节水项目的所得，自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起企业享受企业所得税“三免三减半”优惠。本公司下属子公司大邑康润水务有限公司、东港康润环境治理有限公司、阜南康润水务有限公司、乳山毅科水环境治理有限公司、遂宁蓬溪康润环境治理有限责任公司、莱州莱润污水处理有限公司、安康康润信恒水环境有限公司、西安市高陵区康润环保工程有限公司、高平康润环保水务有限公司、山高（烟台）环保有限公司享受此税收优惠。

(2) 根据财政部发布的《关于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》(财政部税务总局公告2023年第6号)关于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；《财政部税务总局关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》(财政部税务总局公告2022年第13号)规定：一、对小型微利企业年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。本公告执行期限为2022年1月1日至2024年12月31日。本公司下属子公司上海济忆环境科技有限公司、烟台春之染环保技术有限公司、康润鸿环保科技（烟台）有限公司、莱州莱润环保有限公司、兰润环保技术（烟台）有限公司、康润诚环境科技（烟台）有限公司、山东齐鲁电子招标采购服务有限公司、山东正威检测科技有限公司、山东海岱锡安信息科技有限公司、山东高速众尚科技有限公司享受此税收优惠。

(3) 根据财政部、税务总局、国家发展改革委发布的《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》(财政部公告2020年第23号)，规定自2021年1月1日至2030年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。本公司下属子公司泸州东南高速公路发展有限公司享受此税收优惠。

(4) 根据《中华人民共和国企业所得税法》中华人民共和国主席令第63号第二十八条：国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税。本公司下属子公司山东高速铁建装备有限公司、山东高速交通装备有限公司、山东鲁道建设工程有限公司、山东高速环保科技有限公司、毅康科技有限公司、山东高速信息集团有限公司、山东正晨科技股份有限公司、山

东双利电子工程有限公司、山东天星北斗信息科技有限公司、山东旗帜信息有限公司、山东通维信息工程有限公司、山东奥邦交通设施工程有限公司享受此税收优惠。山东高速铁建装备有限公司于2023年11月29日取得高新技术企业证书，证书编号为GR202337000687，有效期为三年；山东高速交通装备有限公司于2023年12月7日取得高新技术企业证书，证书编号为GR202337009355，有效期为三年；山东鲁道建设工程有限公司于2022年12月12日取得高新技术企业证书，证书编号为GR202237002066，有效期为三年；山东高速环保科技有限公司于2021年12月7日取得高新技术企业证书，证书编号为GR202137004129，有效期为三年；毅康科技有限公司于2023年11月29日取得高新技术企业证书，证书编号为GR202337003527，有效期为三年；山东高速信息集团有限公司于2021年12月15日取得高新技术企业证书，证书编号为GR202137005484，有效期为三年；山东正晨科技股份有限公司于2021年12月7日取得高新技术企业证书，证书编号为GR202137002833，有效期为三年；山东双利电子工程有限公司于2023年12月7日取得高新技术企业证书，证书编号为GR202337004631，有效期为三年；山东天星北斗信息科技有限公司于2023年12月7日取得高新技术企业证书，证书编号为GR202337004884，有效期为三年；山东旗帜信息有限公司于2021年12月7日取得高新技术企业证书，证书编号为GR202137003099，有效期为三年；山东通维信息工程有限公司于2021年12月7日取得高新技术企业证书，证书编号为GR202137007055，有效期为三年；山东奥邦交通设施工程有限公司于2021年12月15日取得高新技术企业证书，证书编号为GR202137004887，有效期为三年。

3. 其他

适用 不适用

(1) 根据财政部国家税务总局发布的《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知附件：营业税改征增值税试点有关事项的规定》（财税〔2016〕36号）第一条、第（九）项中规定：公路经营企业中的一般纳税人收取试点前开工的高速公路的车辆通行费，可以选择适用简易计税方法，减按3%的征收率计算应纳税额。本公司及本公司下属子公司湖北武荆高速公路发展有限公司、湖南衡邵高速公路有限公司、泸州东南高速公路发展有限公司、山东高速集团河南许禹公路有限公司、济源市济晋高速公路有限公司享受此税收优惠。

(2) 根据财政部国家税务总局发布的《财政部国家税务总局关于进一步明确全面推开营改增试点有关劳务派遣服务、收费公路通行费抵扣等政策的通知》（财税〔2016〕47号）第二条、第（二）项中规定：一般纳税人收取试点前开工的一级公路、二级公路、桥、闸通行费，可以选择适用简易计税方法，按照5%的征收率计算缴纳增值税。本公司下属子公司山东利津黄河公路大桥有限公司享受此税收优惠。

(3) 根据财政部税务总局发布的《关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》（财政部税务总局公告2023年第12号），自2023年1月1日至2027年12月31日，对增值税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户减半征收资源税（不含水资源税）、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税（不含证券交易印花税）、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加。本公司下属子公司上海济忆环境科技有限公司、烟台春之染环保技术有限公司、康润鸿环保科技（烟台）有限公司、莱州莱润环保有限公司、兰润环保技术（烟台）有

限公司、康润诚环境科技（烟台）有限公司、山东齐鲁电子招标采购服务有限公司、山东正威检测科技有限公司、正晨石化（大连）有限公司、山东海岱锡安信息科技有限公司、山东高速众尚科技有限公司享受此税收优惠。

（4）根据财政部国家税务总局发布的《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》（财税[2015]78号）规定，本公司下属子公司莱州莱润控股有限公司经营污水处理行业属于“资源综合利用劳务”优惠目录中的“二、废渣、废水（液）、废气”，按法定税率征收增值税后，目前执行6%税率（国家税务总局公告2020年第9号），对污水处理劳务收入增值税实际税负按照70%的部分实行即征即退，对再生水收入增值税实际税负按照70%的部分实行即征即退。

（5）根据财政部税务总局发布的《关于完善资源综合利用增值税政策的公告》（财政部税务总局公告2021年第40号），第四条、纳税人从事《目录》2.15“污水处理厂出水、工业排水（矿井水）、生活污水、垃圾处理厂渗透（滤）液等”项目、5.1“垃圾处理、污泥处理处置劳务”、5.2“污水处理劳务”项目，可适用本公告“三”规定的增值税即征即退政策，也可选择适用免征增值税政策，一经选定，36个月内不得变更。本公司下属子公司莱州市滨海污水处理有限公司选择适用免征增值税政策。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	24,054.86	23,186.37
银行存款	4,251,611,319.22	5,093,252,262.20
其他货币资金	185,897,622.89	248,147,671.80
存放财务公司存款		
合计	4,437,532,996.97	5,341,423,120.37
其中：存放在境外的款项总额	53,882,534.62	934,059.01

其他说明

期末存在抵押、质押、冻结等对使用有限制款项 239,769,368.55 元。

2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额	指定理由和依据
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	887,430,247.37	1,238,170,150.37	/
其中：			
业绩补偿	145,634,356.96	73,297,602.42	/
结构性存款	741,795,890.41	1,164,872,547.95	/
合计	887,430,247.37	1,238,170,150.37	/

其他说明：

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	205,894,208.26	36,062,488.29
商业承兑票据	765,695,285.47	714,054,810.87
合计	971,589,493.73	750,117,299.16

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

单位：元币种：人民币

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	24,385,996.43	99,233,806.60
商业承兑票据		60,436,964.42
合计	24,385,996.43	159,670,771.02

(4). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额				账面价值	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	300,000.00	0.03	300,000.00	100.00						

按组合计提坏账准备	994,674,941.33	99.97	23,085,447.60		971,589,493.73	766,815,098.03	100.00	16,697,798.87		750,117,299.16
其中：										
银行承兑汇票	205,894,208.26	20.69			205,894,208.26	36,062,488.29	4.70			36,062,488.29
商业承兑汇票	788,780,733.07	79.28	23,085,447.60	2.93	765,695,285.47	730,752,609.74	95.30	16,697,798.87	2.29	714,054,810.87
其中：关联方组合	193,249,497.24	19.43			193,249,497.24	179,759,314.29	23.44			179,759,314.29
政府机构组合										
国有企业组合	334,555,710.60	33.62	10,036,671.33	3.00	324,519,039.27	542,593,295.45	70.76	16,277,798.87	3.00	526,315,496.58
其他客户组合	260,975,525.23	26.23	13,048,776.27	5.00	247,926,748.96	8,400,000.00	1.10	420,000.00	5.00	7,980,000.00
合计	994,974,941.33	/	23,385,447.60	/	971,589,493.73	766,815,098.03	/	16,697,798.87	/	750,117,299.16

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

名称	期末余额			计提理由
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	
河南鑫苑顺晟置业有限公司	300,000.00	300,000.00	100.00	逾期
合计	300,000.00	300,000.00		

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目: 银行承兑汇票

单位:元币种:人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
一年以内	205,894,208.26		
合计	205,894,208.26		

按组合计提坏账准备的说明

□适用 √不适用

组合计提项目: 其中: 关联方组合

单位:元币种:人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
一年以内	193,249,497.24		
合计	193,249,497.24		

按组合计提坏账准备的说明

□适用 √不适用

组合计提项目: 国有企业组合

单位:元币种:人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
一年以内	334,555,710.60	10,036,671.33	3.00
合计	334,555,710.60	10,036,671.33	

按组合计提坏账准备的说明

□适用 √不适用

组合计提项目: 其他客户组合

单位:元币种:人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)

一年以内	260,975,525.23	13,048,776.27	5.00
合计	260,975,525.23	13,048,776.27	

按组合计提坏账准备的说明

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收票据账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

(5). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收票据 坏账准备	16,697,798.87	6,747,648.73			- 60,000.00	23,385,447.60
合计	16,697,798.87	6,747,648.73			- 60,000.00	23,385,447.60

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

(6). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其中重要的应收票据核销情况：

适用 不适用

应收票据核销说明：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
----	--------	--------

1 年以内		
其中：1 年以内分项		
1 年以内	1,793,769,374.43	2,126,111,627.10
1 年以内小计	1,793,769,374.43	2,126,111,627.10
1 至 2 年	848,555,040.20	437,576,257.42
2 至 3 年	413,556,779.44	212,122,531.67
3 至 4 年	142,602,486.67	247,958,716.18
4 至 5 年	136,239,340.88	108,541,080.58
5 年以上	166,920,431.41	82,452,695.93
合计	3,501,643,453.03	3,214,762,908.88

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	47,714,286.70	1.36	46,882,165.37	98.26	832,121.33	45,472,911.30	1.41	42,803,297.66	94.13	2,669,613.64
按组合计提坏账准备	3,453,929,166.33	98.64	374,790,828.04	10.85	3,079,138,338.29	3,169,289,997.58	98.59	251,472,920.74	7.93	2,917,817,076.84
其中：										

2023 年年度报告

关联方组合	849,336,642.39	24.26			849,336,642.39	996,330,711.48	30.99			996,330,711.48
政府机构组合	654,305,494.46	18.69	42,479,524.51	6.49	611,825,969.95	463,331,516.23	14.41	26,062,338.99	5.62	437,269,177.24
国有企业组合	1,384,356,767.35	39.53	146,608,397.41	10.59	1,237,748,369.94	1,176,136,757.22	36.59	76,531,385.28	6.51	1,099,605,371.94
其他客户组合	565,930,262.13	16.16	185,702,906.12	32.81	380,227,356.01	533,491,012.65	16.60	148,879,196.47	27.91	384,611,816.18
合计	3,501,643,453.03	/	421,672,993.41	/	3,079,970,459.62	3,214,762,908.88	/	294,276,218.40	/	2,920,486,690.48

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
北京诚达交通科技有限公司	1,160,000.00	1,160,000.00	100.00	预计无法收回
中咨泰克交通工程集团有限公司	4,851,880.89	4,851,880.89	100.00	预计无法收回
山东易构软件技术股份有限公司	771,591.59	771,591.59	100.00	预计无法收回
山东荣强电子科技有限公司	156,318.97	156,318.97	100.00	预计无法收回
济南通欧信息技术有限公司	778,855.35	778,855.35	100.00	预计无法收回
深圳市博泰易通电子通信设备有限公司	8,481,002.86	8,481,002.86	100.00	预计无法收回
深圳讯掌科技有限公司	8,501,414.14	8,501,414.14	100.00	预计无法收回
平安交通建设工程股份有限公司	1,907,200.00	1,907,200.00	100.00	公司破产, 款项无法收回
山东省司法厅	81,000.00	81,000.00	100.00	预计无法收回
济南市公安局	400,000.00	400,000.00	100.00	预计无法收回
梁山县馆驿镇人民政府	476,764.45	476,764.45	100.00	预计无法收回
山东中医药大学第二附属医院	18,969.09	18,969.09	100.00	预计无法收回
山东公路技师学院	26,758.63	26,758.63	100.00	预计无法收回
济南奥林匹克体育中心	27,273.88	27,273.88	100.00	预计无法收回
呼和浩特市中海宏洋地产有限公司	1,580.00	1,580.00	100.00	预计无法收回
冠林电子有限公司	3,959,459.00	3,959,459.00	100.00	预计无法收回
济南华强广场置业有限公司	4,853.10	4,853.10	100.00	预计无法收回
济南名都置业有限公司	2,329.75	2,329.75	100.00	预计无法收回
济南楚天置业有限公司	18,239.33	18,239.33	100.00	预计无法收回
NEC 软件(济南)有限公司	335,882.47	335,882.47	100.00	预计无法收回
山东黄金佳苑房地产开发有限公司	141,227.97	141,227.97	100.00	预计无法收回
山东海右重华物业管理有限公司	11,300.00	11,300.00	100.00	预计无法收回
济南金科西城房地产开发有限公司	308,944.62	308,944.62	100.00	预计无法收回

济南玉符河建设管理有限公司	4,108.39	4,108.39	100.00	预计无法收回
济南恒大绿洲置业有限公司	1,885.36	1,885.36	100.00	预计无法收回
青岛贝通电子工程有限公司	19,618.11	19,618.11	100.00	预计无法收回
淄博集成房地产发展有限公司	2,063,362.94	2,063,362.94	100.00	预计无法收回
淄博银亿置业有限公司	1,298,239.00	1,298,239.00	100.00	预计无法收回
东营科英置业有限公司	3,546.40	3,546.40	100.00	预计无法收回
山东国际生物科技园发展有限公司	18,435.64	18,435.64	100.00	预计无法收回
烟台康城实业有限公司	455,736.00	455,736.00	100.00	预计无法收回
新郎希努尔集团股份有限公司	47,794.59	47,794.59	100.00	预计无法收回
山东新兴元地产开发有限公司	418,189.60	418,189.60	100.00	预计无法收回
山东荣盛富翔地产开发有限公司	16,000.00	16,000.00	100.00	预计无法收回
沂水银河旅游开发有限公司	2,300,000.00	2,300,000.00	100.00	预计无法收回
德州永锋置业有限公司	113.97	113.97	100.00	预计无法收回
德州浩宇投资有限公司	97,603.00	97,603.00	100.00	预计无法收回
山东永锋置业有限公司	11,402.18	11,402.18	100.00	预计无法收回
河南鑫苑顺晟置业有限公司	288,097.10	288,097.10	100.00	预计无法收回
濮阳荣佑房地产开发有限公司	1,309,593.89	1,309,593.89	100.00	预计无法收回
山东高速高新材料科技有限公司	4,346,978.75	3,565,486.23	82.02	收回存在风险
山东大山公社农业发展有限公司	1,072,516.93	1,072,516.93	100.00	预计无法收回
上海自来水投资建设有限公司	808,639.63	758,010.82	93.74	收回存在风险
山东冠群生物科技有限公司	495,986.90	495,986.90	100.00	预计无法收回
山东无域文化传媒有限公司	213,592.23	213,592.23	100.00	预计无法收回
合计	47,714,286.70	46,882,165.37		/

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：关联方组合

单位：元币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	676,324,673.06		
1-2 年 (含 2 年)	83,578,279.96		
2-3 年 (含 3 年)	74,957,100.83		
3-4 年 (含 4 年)	12,791,064.49		
4-5 年 (含 5 年)	1,665,680.66		
5 年以上	19,843.39		
合计	849,336,642.39		

按组合计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

组合计提项目：政府机构组合

单位：元币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	294,327,581.17	2,889,604.11	0.98
1-2 年 (含 2 年)	174,959,497.97	5,325,573.17	3.04
2-3 年 (含 3 年)	92,124,889.64	8,872,321.05	9.63
3-4 年 (含 4 年)	33,840,336.15	5,657,822.29	16.72
4-5 年 (含 5 年)	25,913,812.72	6,478,453.18	25.00
5 年以上	33,139,376.81	13,255,750.71	40.00
合计	654,305,494.46	42,479,524.51	

按组合计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

组合计提项目：国有企业组合

单位：元币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	603,998,837.90	18,306,184.93	3.03
1-2 年 (含 2 年)	482,221,047.22	38,538,663.99	7.99
2-3 年 (含 3 年)	197,121,885.62	49,280,471.43	25.00
3-4 年 (含 4 年)	35,546,429.59	10,663,928.88	30.00
4-5 年 (含 5 年)	29,151,353.34	11,660,541.34	40.00
5 年以上	36,317,213.68	18,158,606.84	50.00
合计	1,384,356,767.35	146,608,397.41	

按组合计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

组合计提项目：其他客户组合

单位：元币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	217,793,665.72	9,941,171.14	4.56
1-2 年 (含 2 年)	105,950,088.44	10,595,008.84	10.00
2-3 年 (含 3 年)	44,908,853.76	13,472,656.14	30.00
3-4 年 (含 4 年)	60,211,064.21	30,105,532.12	50.00
4-5 年 (含 5 年)	77,390,260.64	61,912,208.51	80.00
5 年以上	59,676,329.36	59,676,329.37	100.00
合计	565,930,262.13	185,702,906.12	

按组合计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用**(3). 坏账准备的情况**适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款坏账准备	294,276,218.40	130,592,704.10			-3,195,929.09	421,672,993.41
合计	294,276,218.40	130,592,704.10			-3,195,929.09	421,672,993.41

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

(4). 本期实际核销的应收账款情况适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
平阴县交通运输局	118,134,715.06	69,006,161.42	187,140,876.48	2.50	18,101,114.36
大邑县水务局	116,070,496.58	7,206,507.18	123,277,003.76	1.65	2,135,731.50
中建五局土木工程有限公司	115,794,311.92	50,903,959.80	166,698,271.72	2.23	14,284,256.86
山东高速新材料科技有限公司	105,095,591.90		105,095,591.90	1.41	
山东省路桥集团有限公司	105,303,820.86	117,799,525.78	223,103,346.64	2.99	
合计	560,398,936.32	244,916,154.18	805,315,090.50	10.78	34,521,102.72

其他说明

无

其他说明：

□适用 √不适用

6、合同资产

(1). 合同资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
工程技术服务项目	749,764,098.75	5,810,656.92	743,953,441.83	181,206,866.40	5,637,859.15	175,569,007.25

工程施工项目	2,808,958,456.39	400,280,080.85	2,408,678,375.54	1,830,962,765.66	217,111,168.25	1,613,851,597.41
PPP项目	411,311,749.05	4,180,790.80	407,130,958.25	170,424,025.34	835,987.40	169,588,037.94
合计	3,970,034,304.19	410,271,528.57	3,559,762,775.62	2,182,593,657.40	223,585,014.80	1,959,008,642.60

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	11,764,739.06	0.30	11,638,473.85	98.93	126,265.21	11,764,739.07	0.54	11,159,729.60	94.86	605,009.47
按组合计提坏账准备	3,958,269,565.13	99.70	398,633,054.72		3,559,636,510.41	2,170,828,918.33	99.46	212,425,285.20		1,958,403,633.13
其中：										

关联方组合	1,151,507,357.20	29.00			1,151,507,357.20	337,838,420.73	15.48	43,411.97	0.01	337,795,008.76
政府机构组合	638,839,608.58	16.09	14,653,284.69	2.29	624,186,323.89	279,755,575.27	12.82	5,511,516.34	1.97	274,244,058.93
国有企业组合	1,847,102,242.16	46.53	289,393,924.78	15.67	1,557,708,317.38	1,325,645,569.67	60.73	136,067,088.55	10.26	1,189,578,481.12
其他客户组合	320,820,357.19	8.08	94,585,845.25	29.48	226,234,511.94	227,589,352.66	10.43	70,803,268.34	31.11	156,786,084.32
合计	3,970,034,304.19	/	410,271,528.57	/	3,559,762,775.62	2,182,593,657.40	/	223,585,014.80	/	1,959,008,642.60

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
莱州市虎头崖镇人民政府	6,648,040.81	6,648,040.81	100.00	收回存在风险
上海自来水投资建设有限公司	2,016,698.25	1,890,433.04	93.74	收回存在风险
国基建设集团有限公司	3,100,000.00	3,100,000.00	100.00	收回存在风险
合计	11,764,739.06	11,638,473.85		

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目:其中:关联方组合

单位:元币种:人民币

名称	期末余额		
	合同资产	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内(含1年)	1,020,103,580.91		

1-2 年（含 2 年）	122,295,324.60		
2-3 年（含 3 年）	5,638,983.90		
3-4 年（含 4 年）	3,469,467.79		
4-5 年（含 5 年）			
5 年以上			
合计	1,151,507,357.20		

按组合计提坏账准备的说明

适用 不适用

组合计提项目：政府机构组合

单位：元币种：人民币

名称	期末余额		
	合同资产	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内（含 1 年）	518,493,889.20	5,194,937.99	1.00
1-2 年（含 2 年）	54,586,135.14	1,922,690.06	3.52
2-3 年（含 3 年）	59,896,096.64	5,591,958.96	9.34
3-4 年（含 4 年）			
4-5 年（含 5 年）	2,677,982.42	669,495.61	25.00
5 年以上	3,185,505.18	1,274,202.07	40.00
合计	638,839,608.58	14,653,284.69	

按组合计提坏账准备的说明

适用 不适用

组合计提项目：国有企业组合

单位：元币种：人民币

名称	期末余额		
	合同资产	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内（含 1 年）	535,690,510.75	16,036,695.95	2.99
1-2 年（含 2 年）	439,317,777.89	35,145,422.23	8.00
2-3 年（含 3 年）	609,777,779.43	152,444,444.86	25.00
3-4 年（含 4 年）	216,179,014.21	64,853,704.27	30.00
4-5 年（含 5 年）	21,549,224.73	8,619,689.89	40.00
5 年以上	24,587,935.15	12,293,967.58	50.00
合计	1,847,102,242.16	289,393,924.78	

按组合计提坏账准备的说明

适用 不适用

组合计提项目：其他客户组合

单位：元币种：人民币

名称	期末余额		
	合同资产	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内（含 1 年）	148,015,689.57	7,159,448.18	4.84
1-2 年（含 2 年）	69,500,596.97	6,950,059.70	10.00
2-3 年（含 3 年）	21,439,506.41	6,431,851.92	30.00

3-4 年（含 4 年）	6,125,868.83	3,062,934.41	50.00
4-5 年（含 5 年）	23,785,721.80	19,028,577.44	80.00
5 年以上	51,952,973.61	51,952,973.60	100.00
合计	320,820,357.19	94,585,845.25	

按组合计提坏账准备的说明

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

对本期发生损失准备变动的合同资产账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

(4). 本期合同资产计提坏账准备情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期计提	本期收回或转回	本期转销/核销	原因
工程技术服务项目	172,797.77			
工程施工项目	184,863,750.94	1,694,838.34		
PPP 项目	3,344,803.40			
合计	188,381,352.11	1,694,838.34		/

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

(5). 本期实际核销的合同资产情况

适用 不适用

其中重要的合同资产核销情况

适用 不适用

合同资产核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

7、 应收款项融资

(1). 应收款项融资分类列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	25,456,055.15	188,680,175.11

合计	25,456,055.15	188,680,175.11
----	---------------	----------------

(2). 期末公司已质押的应收款项融资

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资

适用 不适用

(4). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

(5). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明:

应收款项融资中均为银行承兑汇票，本公司认为所持有的银行承兑汇票不存在重大的信用风险，不会因银行或其他出票人违约而产生重大损失，故未计提信用减值准备。

(6). 本期实际核销的应收款项融资情况

适用 不适用

其中重要的应收款项融资核销情况

适用 不适用

核销说明:

适用 不适用

(7). 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

(8). 其他说明:

□适用 √不适用

8、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	299,910,228.26	79.55	384,755,146.11	86.40
1 至 2 年	40,977,737.79	10.87	43,459,536.98	9.76
2 至 3 年	24,001,128.76	6.37	9,163,709.78	2.06
3 年以上	12,136,348.30	3.21	7,942,070.14	1.78
合计	377,025,443.11	100.00	445,320,463.01	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)
山东省路桥集团有限公司	34,975,630.80	9.28
河南金手指建设工程有限公司	26,763,493.29	7.10
青岛奇胜新能源有限公司	24,436,421.95	6.48
山东省高速养护集团有限公司	17,655,366.49	4.68
万众建设集团有限公司	15,476,839.20	4.10
合计	119,307,751.73	31.64

其他说明

无

其他说明

□适用 √不适用

9、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	34,398,645.70	109,436,631.45
其他应收款	3,767,340,841.59	5,256,483,606.35

合计	3,801,739,487.29	5,365,920,237.80
----	------------------	------------------

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

对本期发生损失准备变动的应收利息账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

(5). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

(6). 本期实际核销的应收利息情况

适用 不适用

其中重要的应收利息核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**应收股利****(1). 应收股利**适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
济南畅赢交通基础设施投资基金合伙企业(有限合伙)	34,398,645.70	109,436,631.45
合计	34,398,645.70	109,436,631.45

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
济南畅赢交通基础设施投资基金合伙企业(有限合伙)	34,398,645.70	1-2年	应收股利用于再投资	否
合计	34,398,645.70	/	/	/

(3). 按坏账计提方法分类披露适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用**(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备**适用 不适用

对本期发生损失准备变动的应收股利账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用**(5). 坏账准备的情况**适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

(6). 本期实际核销的应收股利情况

适用 不适用

其中重要的应收股利核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
1 年以内	705,396,884.22	1,927,790,205.78
1 年以内小计	705,396,884.22	1,927,790,205.78
1 至 2 年	291,306,619.32	274,198,518.98
2 至 3 年	128,766,699.98	331,233,163.60
3 年以上		
3 至 4 年	50,879,247.30	216,522,797.60
4 至 5 年	154,054,758.44	173,746,881.58
5 年以上	2,891,452,649.11	2,741,349,714.66
合计	4,221,856,858.37	5,664,841,282.20

(2). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	3,329,016,149.74	4,846,625,862.14
通行费拆账款	135,623,291.98	173,307,227.24
肯信项目款（注）	305,533,879.36	305,533,879.36
押金、保证金	178,086,204.06	339,374,313.46
应收回投资款	273,597,333.23	
合计	4,221,856,858.37	5,664,841,282.20

注：截至 2023 年 12 月 31 日，应收肯信项目款项余额为 30,553.39 万元。根据本公司下属子公司山东高速（深圳）投资有限公司（以下简称“深圳公司”）与深圳肯信集团有限公司（以下简称“深圳肯信”）及其下属关联企业（合称“肯信集团”）签署的相关协议，肯信集团以其所持有的不动产为该应收款项提供抵押担保。2016 年 10 月 31 日深圳公司与深圳海民实业有限公司签订了关于上述债权的保证合同，保证人为债权人提供连带责任保证。

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2023年1月1日余额	112,319,515.14	914,770.15	295,123,390.56	408,357,675.85
2023年1月1日余额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	-7,633,486.59	-687,011.45	48,947,460.59	40,626,962.55
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动	5,531,378.38			5,531,378.38
2023年12月31日余额	110,217,406.93	227,758.70	344,070,851.15	454,516,016.78

注：其他变动为处置子公司减少。

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款坏账准备	408,357,675.85	40,626,962.55			5,531,378.38	454,516,016.78
合计	408,357,675.85	40,626,962.55			5,531,378.38	454,516,016.78

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

其他说明

无

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	期末余额	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	款项的性质	账龄	坏账准备期末余额
山东高速西城置业有限公司	2,540,123,634.69	60.17	往来款	4-5 年	
深圳利天骏供应链有限公司	305,533,879.36	7.24	肯信项目款	5 年以上	201,295,159.36
济南赢通股权投资基金合伙企业（有限合伙）	273,597,333.23	6.48	应收回投资款	1 年以内	
深圳市益田集团股份有限公司	94,250,290.26	2.23	往来款	1 年以内、1-2 年	18,850,058.05
青岛市即墨区财政局	80,852,900.00	1.92	往来款	1 年以内、1-4 年	3,748,308.03
合计	3,294,358,037.54	78.04			223,893,525.44

(7). 因资金集中管理而列报于其他应收款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

10、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	204,364,231.86	57,017,531.47	147,346,700.39	194,881,047.03	77,868,052.45	117,012,994.58
在产品	1,048,126.00		1,048,126.00	512,509.68		512,509.68
库存商品	199,370,145.14	813,245.96	198,556,899.18	194,719,777.47	641,585.22	194,078,192.25
发出商品	15,474,913.22		15,474,913.22	4,913,431.82		4,913,431.82
维修及保养公路物料	4,007,397.09		4,007,397.09	3,356,181.70		3,356,181.70
消耗性生物资产	1,113,257.65		1,113,257.65	4,578,129.10		4,578,129.10
合同履约成本	564,080,136.53	6,049,728.30	558,030,408.23	721,043,762.02	6,049,728.30	714,994,033.72
其他	1,023,541.26		1,023,541.26	1,343,391.90		1,343,391.90
合计	990,481,748.75	63,880,505.73	926,601,243.02	1,125,348,230.72	84,559,365.97	1,040,788,864.75

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	77,868,052.45	-29,006.06		20,821,514.92		57,017,531.47
在产品						
库存商品	641,585.22	171,660.74				813,245.96
发出商品						
维修及保养公路物料						
消耗性生物资产						
合同履约成本	6,049,728.30					6,049,728.30
其他						
合计	84,559,365.97	142,654.68		20,821,514.92		63,880,505.73

本期转回或转销存货跌价准备的原因

□适用 √不适用

按组合计提存货跌价准备

□适用 √不适用

按组合计提存货跌价准备的计提标准

□适用 √不适用

(3). 存货期末余额含有的借款费用资本化金额及其计算标准和依据

□适用 √不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

11、持有待售资产

□适用 √不适用

12、一年内到期的非流动资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的债权投资	1,159,469,581.86	491,052,222.21

一年内到期的长期应收款	786,972,940.48	431,949,535.77
合计	1,946,442,522.34	923,001,757.98

一年内到期的债权投资

√适用 □不适用

(1). 一年内到期的债权投资情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
济南畅赢金隅投资合伙企业（有限合伙）借款项目				41,022,222.21		41,022,222.21
潍坊山高新旧动能转换基金项目	450,030,000.00		450,030,000.00	450,030,000.00		450,030,000.00
城市更新等基础设施类投资项目	562,223,828.04		562,223,828.04			
济南创润达投资合伙企业（有限合伙）	140,000,000.00		140,000,000.00			

华民鲁材（威海）产业投资基金合伙企业（有限合伙）	7,215,753.82		7,215,753.82			
合计	1,159,469,581.86		1,159,469,581.86	491,052,222.21		491,052,222.21

一年内到期的债权投资减值准备本期变动情况

适用 不适用

(2). 期末重要的一年内到期的债权投资

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额					期初余额				
	面值	票面利率	实际利率	到期日	逾期本金	面值	票面利率	实际利率	到期日	逾期本金
城市更新等基础设施类投资项目	280,000,000.00	10.70%	10.70%	2024-9-25						

城市更新等基础设施类投资项目	280,000,000.00	10.00%	10.00%	2024-5-16						
潍坊山高新旧动能转换基金项目	450,030,000.00	11.50%	11.50%	2024-12-20		450,030,000.00	11.50%	11.50%	2023-12-1	
合计	1,010,030,000.00					450,030,000.00				

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

对本期发生损失准备变动的账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

(4). 本期实际核销的一年内到期的债权投资情况

适用 不适用

其中重要的一年内到期的债权投资情况核销情况

适用 不适用

一年内到期的债权投资的核销说明：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

一年内到期的其他债权投资

适用 不适用

一年内到期的非流动资产的其他说明
无

13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预缴增值税及抵扣进项税	807,945,205.94	686,935,311.79
预缴企业所得税	16,831,695.24	12,566,542.12
恒大股权转让款（注）	2,037,329,664.58	2,037,329,664.58
收货权		137,257,888.89
保函保证金		10,000,000.00
应收保理款	1,436,792,720.26	
其他	745,750.92	5,011,742.77
小计	4,299,645,036.94	2,889,101,150.15

其他说明

注：2020年11月20日，本公司下属企业济南畅赢金程股权投资合伙企业（有限合伙）（转让方，简称“畅赢金程”）与深圳市人才安居集团有限公司（受让方，简称“安居集团”）、恒大地产集团有限公司签订《关于恒大地产集团有限公司的股权转让协议》，畅赢金程将持有的恒大地产集团有限公司1.1759%股权转让给受让方，股权转让价款为50亿元。根据《股权转让协议》约定，受让方将对应的恒大地产集团股权质押给畅赢金程作为担保，分三期支付转让款，自协议签订之日起至实际支付日止按照1年期贷款市场报价利率（LPR）3.85%支付利息，第三期股权转让款支付截止日期为2021年11月19日。《股权转让协议》另外约定，受让方逾期支付款项的，应向转让方支付逾期付款违约金，逾期付款违约金以逾期应付款为基数，自逾期之日起至实际付款日止按LPR的2倍计算。协议生效后，畅赢金程已依约将标的股权过户至安居集团名下，安居集团已按约定将标的股权出质于畅赢金程，并支付了前两期股权转让款30亿元及利息。在支付上述款项后，安居集团未按照合同约定履行后续付款义务，畅赢金程多次催要无果，根据约定向中国国际经济贸易仲裁委员会（以下简称“贸仲”）提起仲裁，请求裁决安居集团支付《股权转让协议》约定的第三期股权转让款本金20亿元及其利息、违约金。2022年2月23日，贸仲已受理本案，并通知申请人与被申请人双方指定仲裁员。贸仲于2022年10月14日、2023年2月16日、5月16日、8月16日、11月16日、2024年2月26日，先后五次作出书面通知，因仲裁程序进行的需要，仲裁庭无法在《仲裁规则》规定的期限内作出裁决，经仲裁院院长研究同意本案裁决作出期限延长至2024年3月16日。贸仲于2024年3月15日作出〔2024〕中国贸仲京裁字第0783号《裁决书》，裁决人才安居集团向畅赢金程支付股权转让款本金人民币2,000,000,000元并支付股权转让款利息、逾期付款违约金、本案仲裁费及申请人因本案发生的其他相关费用。

14、 债权投资

(1). 债权投资情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
城市更新等基础设施类投资项目	2,962,297,997.72		2,962,297,997.72	2,363,359,195.07		2,363,359,195.07
上海景亥投资项目	233,503,477.14	86,174,011.15	147,329,465.99	233,503,477.14		233,503,477.14
山东铁路发展基金	210,011,327.78		210,011,327.78	183,024,362.60		183,024,362.60
华民鲁材（威海）产业投资基金合伙企业（有限合伙）	400,000,000.00		400,000,000.00			
济南创润达投资合伙企业（有限合伙）	140,000,000.00		140,000,000.00			
合计	3,945,812,802.64	86,174,011.15	3,859,638,791.49	2,779,887,034.81		2,779,887,034.81

债权投资减值准备本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
上海景亥投资项目	0	86,174,011.15	0	86,174,011.15
合计	0	86,174,011.15	0	86,174,011.15

(2). 期末重要的债权投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	面值	票面利率	实际利率	到期日	逾期本金	面值	票面利率	实际利率	到期日	逾期本金
山东铁路发展基金	173,263,163.00	4.85%	4.85%	2030-6-30		173,263,163.00	4.85%	4.85%	2030-6-30	
上海景亥投资项目	233,503,477.14	8.00%	8.00%	2026-5-8		233,503,477.14	8.00%	8.00%	2026-5-8	
城市更新等基础设施类投资项目	585,000,000.00	10.70%	10.70%	2026-4-8		585,000,000.00	10.70%	10.70%	2026-4-8	
城市更新等基础设施类投资项目						185,980,000.00	10.70%	10.70%	2025-6-11	
城市更新等基础设施类投资项目	137,183,300.00	10.50%	10.50%	2025-10-13		137,183,300.00	10.50%	10.50%	2025-10-13	
城市更新等基础设施类投资项目	104,956,000.00	10.50%	10.50%	2026-5-27		104,956,000.00	10.50%	10.50%	2026-5-27	
城市更新等基础设施类投资项目						280,000,000.00	10.70%	10.70%	2024-9-25	
城市更新等基础设施类投资项目	200,000,000.00	10.00%	10.00%	2026-12-9		200,000,000.00	10.00%	10.00%	2026-12-9	

城市更新等基础设施类投资项目	290,000,000.00	10.00%	10.00%	2025-7-20		185,506,519.58	10.00%	10.00%	2025-7-20	
城市更新等基础设施类投资项目	260,000,000.00	10.00%	10.00%	2027-4-18		260,000,000.00	10.00%	10.00%	2027-4-18	
城市更新等基础设施类投资项目	285,000,000.00	10.00%	10.00%	2027-6-28		285,000,000.00	10.00%	10.00%	2027-6-28	
城市更新等基础设施类投资项目	290,000,000.00	10.00%	10.00%	2026-12-8						
城市更新等基础设施类投资项目	280,000,000.00	10.00%	10.00%	2027-6-8						
城市更新等基础设施类投资项目	292,650,000.00	10.00%	10.00%	2025-11-12						
华民鲁材（威海）产业投资基金合伙企业（有限合伙）	400,000,000.00	10.00%	10.00%	2025-11-30						

济南创润 达投资合 伙企业 (有限合 伙)	280,000,000.00	9.50%	9.50%	2025-9- 28						
合计	3,811,555,940.14	/	/	/		2,630,392,459.72	/	/	/	

(3). 减值准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

减值准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月 预期信用损失	整个存续期预期信 用损失(未发生信 用减值)	整个存续期预期信 用损失(已发生信 用减值)	
2023年1月1日余 额				
2023年1月1日余 额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提			86,174,011.15	86,174,011.15
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2023年12月31日 余额			86,174,011.15	86,174,011.15

对本期发生损失准备变动的债权投资账面余额显著变动的情况说明：

√适用 □不适用

依据评估机构对青岛畅赢金鹏股权投资合伙企业（有限合伙）投资项目期末投资价值估算，计提减值准备86,174,011.15元。

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

(4). 本期实际的核销债权投资情况

□适用 √不适用

其中重要的债权投资情况核销情况

□适用 √不适用

债权投资的核销说明：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

15. 其他债权投资**(1). 其他债权投资情况**

□适用 √不适用

其他债权投资减值准备本期变动情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

对本期发生损失准备变动的其他债权投资账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

(4). 本期实际核销的其他债权投资情况

适用 不适用

其中重要的其他债权投资情况核销情况

适用 不适用

其他债权投资的核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、长期应收款

(1). 长期应收款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
嘉兴市同辉高速公路服务区经营管理有限公司				59,134,700.00		59,134,700.00	0.00%

烟台市福山区国有控股集团有限公司	924,246,702.91		924,246,702.91				
				1,365,118,199.21		1,365,118,199.21	3.15%
合计	924,246,702.91		924,246,702.91	1,424,252,899.21		1,424,252,899.21	

(2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

(3). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

对本期发生损失准备变动的长期应收款账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明:

无

(5). 本期实际核销的长期应收款情况

适用 不适用

其中重要的长期应收款核销情况

适用 不适用

长期应收款核销说明:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

17、长期股权投资

(1). 长期股权投资情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
山东中岚 铁路运营 有限公司	42,416,8 16.28			32,597.02						42,449,41 3.30	
济南赢通 股权投资 基金合伙 企业（有 限合伙）	261,001, 893.00		283,715 ,007.64	36,665,19 6.61			13,952,08 1.97				
小计	303,418, 709.28		283,715 ,007.64	36,697,79 3.63			13,952,08 1.97			42,449,41 3.30	
二、联营企业											
威海市商 业银行股 份有限公 司	2,955,88 1,852.77			204,210,6 06.79	67,742,3 94.39					3,227,834 ,853.95	
山东高速 物流集团 有限公司	780,769, 757.58			14,395,35 2.40						795,165,1 09.98	
山东高速 工程项目	55,957,3 98.74			13,905,45 3.89			7,356,509 .14			62,506,34 3.49	

管理有限公司											
山东高速物业服务发展集团有限公司	11,094,427.92	62,064,700.00		-1,071,755.90						72,087,372.02	
山东高速绿色生态发展有限公司	23,901,307.16			1,753,787.50						25,655,094.66	
东兴证券股份有限公司	2,593,957,779.28			30,334,376.76	-2,673,331.86					2,621,618,824.18	
福龙马集团股份有限公司	452,711,139.57			11,531,500.27		345,766.49	5,164,145.75			459,424,260.58	
山东省山高中桐新旧动能转换产业投资基金合伙企业（有限合伙）	34,149,204.01			22,407,031.73						56,556,235.74	
山高玉禾田（山东）城市运营服务有限公司	5,393,071.74		5,325,596.34	-67,475.40							
山东通用航空服务	65,049,030.34		547,649.47	-12,376,835.10						52,124,545.77	

股份有限公司											
山东临港疏港轨道交通有限公司	382,840,069.65			- 14,998,896.86						367,841,172.79	
山东高速新材料科技有限公司	16,393,709.17			487,295.44						16,881,004.61	
广西港融轨道交通设备有限公司	13,521,899.64			100,357.30						13,622,256.94	
山东高速（河南）养护科技有限公司	16,639,339.08			33,838.84						16,673,177.92	
济南山高鲁桥金程投资合伙企业（有限合伙）	332,317,232.95			45,854,171.88			65,052,153.91			313,119,250.92	
山东高速济南投资建设有限公司	615,857,113.72			- 3,077,500.02						612,779,613.70	
山东高速中科孵化管理有限公司	2,970,542.92			1,544,814.10			500,000.00			4,015,357.02	

2023 年年度报告

湖南联智科技股份有限公司	33,660,000.00		33,660,000.00								
广东省高速公路发展股份有限公司	1,512,644,748.89	543,732.06		163,976,146.94	5,248,654.99	203,294.01	90,337,636.86			1,592,278,940.03	
深圳中然私募股权投资基金管理有限公司	9,261,696.58			33,962.00						9,295,658.58	
贵阳中云版权产业基金合伙企业（有限合伙）	8,456,184.77			3,451.61						8,459,636.38	
济南璞园置业有限公司	822,961,810.03		822,961,810.03								
华润环保水务有限公司	17,835,694.02			990,315.00						18,826,009.02	
霍邱康润凯天水务环保有限公司	75,676,645.33			9,450,000.00						85,126,645.33	
威海市水务环保科技有限责任公司	2,407,501.86			-25.83						2,407,476.03	

2023 年年度报告

威海毅恒环境科技有限公司	8,135,516.24			1,141,858.53						9,277,374.77	
滨州市北海魏桥固废处置有限公司	249,202,271.56			24,500,000.00			14,700,000.00			259,002,271.56	
山东碧水源环保科技有限公司	31,493,508.19			353,600.00						31,847,108.19	
宜宾康润环境科技有限公司	30,731,313.47			-4,174,500.00						26,556,813.47	
云南宏康固废处置利用有限公司	38,039,822.60			977,993.12						39,017,815.72	
宜宾康润环保发电有限公司	3,800,000.00									3,800,000.00	
宜宾康润医疗废弃物集中处理有限公司	2,500,000.00									2,500,000.00	
济南鑫岳新型道路材料研发有限公司	24,434,533.54	8,000,000.00		1,807,745.50			10,787,468.49			23,454,810.55	
淄博恒达投资合伙	261,000,000.00			19,493,331.62			19,493,331.62			261,000,000.00	

企业（有限合伙）											
安吉高远广宏股权投资合伙企业（有限合伙）	1,000,000.00	48,200,000.00							-49,200,000.00		
井冈山捷橙股权投资合伙企业（有限合伙）	47,500,000.00			462,314.79					-47,037,685.21		
青岛聚源芯越二期股权投资合伙企业（有限合伙）	51,200,000.00			31,943,300.00						83,143,300.00	
济南畅赢交通基础设施投资基金合伙企业（有限合伙）	2,945,686,728.19		23,000,000.00	272,130,034.13			74,656,716.61			3,120,160,045.71	
济南山高侨城股权投资基金合伙企业（有限合伙）	1,990,768.52		1,990,768.52								

2023 年年度报告

山东数据交易有限公司	9,314,840.75			252,010.05						9,566,850.80	
山东高速晟通私募基金管理有限公司	15,359,083.49			1,261,956.76						16,621,040.25	
山东鼎讯智能交通股份有限公司	31,899,685.50			- 2,682,987.13				29,216,698.37		0.00	50,445,470.06
山东高速材料科技有限公司	62,069,977.68			170,373.71						62,240,351.39	
山东邦展建筑设计有限公司	803,235.47			273,255.66						1,076,491.13	
临沂国控正晨信息科技有限公司	981,500.37			468.38						981,968.75	
山东省高速养护集团有限公司		1,011,431,900.00		82,344,643.62						1,093,776,543.62	
小计	14,659,451,943.29	1,130,240,332.06	887,485,824.36	918,750,742.50	70,317,717.52	549,060.50	288,047,962.38	29,216,698.37	- 96,237,685.21	15,478,321,625.55	50,445,470.06
合计	14,962,870,652.57	1,130,240,332.06	1,171,200,832.00	955,448,536.13	70,317,717.52	549,060.50	302,000,044.35	29,216,698.37	- 96,237,685.21	15,520,771,038.85	50,445,470.06

(2). 长期股权投资的减值测试情况

适用 不适用

其他说明

无

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增减变动					期末余额	本期确认的股利收入	累计计入其他综合收益的利得	累计计入其他综合收益的损失	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
		追加投资	减少投资	本期计入其他综合收益的利得	本期计入其他综合收益的损失	其他					
山东铁路投资控股集团有限公司	341,222,917.36				8,124,252.57		333,098,664.79			33,098,664.79	非交易性权益投资，计划长期持有
山东潍莱高速铁路有限公司	31,626,837.00						31,626,837.00				非交易性权益投资，计划长期持有
山东潍烟高速铁路有限公司	59,350,000.00						59,350,000.00				非交易性权益投资，计划长期持有
邵阳县海尚生	1,501,956.00						1,501,956.00				非交易性权益

态农业科技有 限公司											投资， 计划长 期持有
合计	433,701,710.36				8,124,252.57		425,577,457.79			33,098,664.79	/

(2). 本期存在终止确认的情况说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

19、其他非流动金融资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
益科大厦投资项目	586,538,278.91	569,589,089.00
外贸信托-鑫诚 30 号石家庄国际展览中心 PPP 项目	140,000,000.00	140,000,000.00
湖北招赢新能源产业投资基金合伙企业（有限合伙）	97,090,000.00	97,090,000.00
海纳云物联科技有限公司	30,000,000.00	30,000,000.00
济菏改扩建项目信托保障基金	21,431,370.59	21,431,370.59
交汇琨山山高畅赢（苏州）股权投资合伙企业（有限合伙）	99,400,000.00	
光学模组股权项目	50,000,000.00	
半导体股权项目	57,000,000.00	
合计	1,081,459,649.50	858,110,459.59

其他说明：

□适用 √不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元币种：人民币

项目	房屋、建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	1,409,534,100.26	1,409,534,100.26
2. 本期增加金额	1,003,569,988.73	1,003,569,988.73
(1) 外购		
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	592,691,763.11	592,691,763.11
(3) 其他	410,878,225.62	410,878,225.62
3. 本期减少金额	506,651,108.21	506,651,108.21
(1) 出售	27,890,318.52	27,890,318.52
(2) 转至固定资产	29,355,877.62	29,355,877.62
(3) 其他	449,404,912.07	449,404,912.07
4. 期末余额	1,906,452,980.78	1,906,452,980.78
二、累计折旧和累计摊销		
1. 期初余额	254,642,972.50	254,642,972.50
2. 本期增加金额	80,690,152.18	80,690,152.18
(1) 计提或摊销	56,425,046.29	56,425,046.29
(2) 固定资产转入	24,265,105.89	24,265,105.89
3. 本期减少金额	82,971,298.42	82,971,298.42
(1) 出售	3,616,991.57	3,616,991.57
(2) 转至固定资产	16,498,002.28	16,498,002.28
(3) 其他	62,856,304.57	62,856,304.57
4. 期末余额	252,361,826.26	252,361,826.26
三、减值准备		

1. 期初余额	0	0
2. 本期增加金额	3,061,411.50	3,061,411.50
(1) 计提	3,061,411.50	3,061,411.50
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他转出		
4. 期末余额	3,061,411.50	3,061,411.50
四、账面价值		
1. 期末账面价值	1,651,029,743.02	1,651,029,743.02
2. 期初账面价值	1,154,891,127.76	1,154,891,127.76

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

□适用 √不适用

(3). 采用成本计量模式的投资性房地产的减值测试情况

√适用 □不适用

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	账面价值	可收回金额	减值金额	公允价值和处置费用的确定方式	关键参数	关键参数的确定依据
商铺、公寓	13,220,691.50	10,159,280.00	3,061,411.50	市场法	可比实例价格、交易条件、交易时间、交易区域、物业条件	可比实例价格：周围租赁价格状况；交易条件、交易时间、交易区域：市场交易资料；物业条件：现场勘察
合计	13,220,691.50	10,159,280.00	3,061,411.50	/	/	/

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

适用 不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

21、固定资产

项目列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	11,378,525,019.07	12,868,162,643.75
固定资产清理		9,880.95
合计	11,378,525,019.07	12,868,172,524.7

其他说明：

适用 不适用

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	路产	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子电器及通信设备	仪器仪表及计量标准器具	其他设备	合计
一、账面原值：								
1. 期初余额	10,883,655,186.99	6,864,959,935.91	574,015,653.82	916,628,686.87	2,970,676,301.24	84,530,013.91	99,078,067.73	22,393,543,846.47
2. 本期增加金额	533,333,839.87	451,565,760.43	40,512,368.14	116,756,159.38	74,723,819.76	2,839,296.57	9,161,474.86	1,228,892,719.01
(1) 购置	22,871,771.77	34,969,561.76	21,846,014.70	116,756,159.38	28,520,570.84	2,629,119.57	5,569,074.63	233,162,272.65
(2) 在建工程转入	510,462,068.10	386,766,144.51	11,538,686.99		46,123,945.54		3,577,348.28	958,468,193.42
(3) 重分类及其他		29,830,054.16	7,127,666.45		79,303.38	210,177.00	15,051.95	37,262,252.94
3. 本期减少金额	27,986.60	1,275,826,653.32	6,794,716.80	20,127,533.54	7,801,710.38	4,742,674.95	804,159.17	1,316,125,434.76
(1) 处置或报废	23,025.60	33,644,330.23	6,794,716.80	19,917,356.54	7,571,192.65	4,650,971.00	804,159.17	73,405,751.99
(2) 转入投资		592,691,763.11						592,691,763.11

2023 年年度报告

资性房地 产								
(3)) 重分类 及其他	4,961.00	649,490,559.98		210,177.00	230,517.73	91,703.95		650,027,919.66
4. 期 末余额	11,416,961,040 .26	6,040,699,043. 02	607,733,305. 16	1,013,257,312. 71	3,037,598,410. 62	82,626,635. 53	107,435,383. 42	22,306,311,130 .72
二、累计折旧								
1. 期 初余额	5,699,261,358. 51	1,376,210,538. 35	260,058,420. 42	494,124,420.23	1,567,727,199. 15	54,393,532. 44	59,002,244.8 5	9,510,777,713. 95
2. 本 期增加金 额	789,565,895.45	190,742,032.61	84,660,684.3 6	38,163,202.66	385,523,497.07	10,613,594. 33	9,221,275.19	1,508,490,181. 67
(1)) 计提或 摊销	789,565,895.45	174,244,030.33	84,660,684.3 6	38,163,202.66	385,067,090.47	10,613,594. 33	9,221,275.19	1,491,535,772. 79
(2)) 重分类 及其他		16,498,002.28			456,406.60			16,954,408.88
3. 本 期减少金 额	21,874.32	81,341,010.09	6,409,031.09	18,727,544.01	7,144,169.64	4,313,004.1 3	761,958.32	118,718,591.60
(1)) 处置或 报废	21,874.32	2,655,794.17	6,409,031.09	18,271,137.41	7,032,058.04	4,237,422.4 5	761,958.32	39,389,275.80
(2)) 转入投 资性房地 产		24,265,105.89						24,265,105.89
(3)) 重分类 及其他		54,420,110.03		456,406.60	112,111.60	75,581.68		55,064,209.91

2023 年年度报告

4. 期末余额	6,488,805,379.64	1,485,611,560.87	338,310,073.69	513,560,078.88	1,946,106,526.58	60,694,122.64	67,461,561.72	10,900,549,304.02
三、减值准备								
1. 期初余额					14,598,124.30	5,364.47		14,603,488.77
2. 本期增加金额			12,633,318.86					12,633,318.86
(1) 计提			12,633,318.86					12,633,318.86
(2) 重分类及其他								
3. 本期减少金额								
(1) 处置或报废								
(2) 重分类及其他								
4. 期末余额			12,633,318.86		14,598,124.30	5,364.47		27,236,807.63
四、账面价值								
1. 期末账面价值	4,928,155,660.62	4,555,087,482.15	256,789,912.61	499,697,233.83	1,076,893,759.74	21,927,148.42	39,973,821.70	11,378,525,019.07
2. 期初账面价值	5,184,393,828.48	5,488,749,397.56	313,957,233.40	422,504,266.64	1,388,350,977.79	30,131,117.00	40,075,822.88	12,868,162,643.75

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末账面价值
经营租赁租出固定资产	41,307,022.57

(4). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋建筑物	1,269,179,787.32	正在办理
路产	7,498,215.93	正在办理
合计	1,276,678,003.25	

(5). 固定资产的减值测试情况

√适用 □不适用

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	账面价值	可收回金额	减值金额	公允价值和处置费用的确定方式	关键参数	关键参数的确定依据
机电设备	14,963,068.65	2,329,749.79	12,633,318.86	成本法	可变现收入	废旧材料市场价格，市场询价；
合计	14,963,068.65	2,329,749.79	12,633,318.86	/	/	/

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

□适用 √不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

□适用 √不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用

22、在建工程

项目列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	2,645,671,408.40	1,861,751,066.81
工程物资	8,734,928.50	
合计	2,654,406,336.9	1,861,751,066.81

其他说明：

适用 不适用

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
机电系统养护专项工程	5,627,309.81		5,627,309.81	135,269,994.59		135,269,994.59
坪岚线扩能改造	1,054,792,768.00		1,054,792,768.00	477,978,604.61		477,978,604.61
大莱龙铁路扩能改造工程	1,139,063,421.52		1,139,063,421.52	1,070,848,302.53		1,070,848,302.53
CRTSIII 轨道板智能工厂项目	9,127,946.25		9,127,946.25	110,728.61		110,728.61
蓝田收费站办公楼建设				7,023,526.44		7,023,526.44
I 类路侧护栏改造	5,303,475.53		5,303,475.53	5,303,475.53		5,303,475.53
智慧交通产业基地项目	182,974,444.27		182,974,444.27	14,991,197.86		14,991,197.86
开发区办公楼				31,199,811.38		31,199,811.38
云收费系统试验场建设项目				2,462,763.10		2,462,763.10
运维服务管理系统				718,065.14		718,065.14

2023 年年度报告

济南东光伏电站改造项目	1,426,945.54		1,426,945.54	1,245,547.15		1,245,547.15
微电网	17,656.76		17,656.76	16,494.62		16,494.62
智能网联高速公路测试基地项目	17,972,482.58		17,972,482.58			
养护济南段排水维修工程	12,320,892.08		12,320,892.08	12,032,703.53		12,032,703.53
2023 年 GF 济青济南段房建专项工程	15,728,486.06		15,728,486.06			
减水剂项目	39,176,633.23		39,176,633.23			
护栏改造提升工程	13,668,004.34		13,668,004.34			
湖北武荆公司 2023 年度养护专项项目	26,648,606.16		26,648,606.16			
济南市涉案财物集中管理中心项目	9,471,245.92		9,471,245.92			
路面预防性养护项目	8,305,491.80		8,305,491.80			
2022 年 G20 青银高速潍坊段排水维修工程	8,423,275.10		8,423,275.10	8,760,105.26		8,760,105.26

山东高速 GF2023 年潍 坊段路基维 修专项工程	8,632,928.95		8,632,928.95			
威乳高速桥 涵维修工程- 独柱墩				11,112,775.57		11,112,775.57
湖北武荆高 速公路全程 监控系统建 设项目（二 期）	680,053.25		680,053.25	9,153,217.50		9,153,217.50
其他	86,309,341.25		86,309,341.25	73,523,753.39		73,523,753.39
合计	2,645,671,408.40		2,645,671,408.40	1,861,751,066.81		1,861,751,066.81

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目 名称	预算数	期初 余额	本期增加金额	本期转入固 定资产金额	本期 其他 减少 金额	期末 余额	工程 累计 投入 占预 算比 例 (%)	工程 进度	利息资本化 累计金额	其中：本期 利息资本化 金额	本期 利息 资本 化率 (%)	资 金 来 源

机电系统养护专项工程	340,654,476.94	135,269,994.59	86,693.75	129,729,378.53		5,627,309.81	39.73	39.73				自有资金
坪岚线扩能改造	2,056,680,000.00	477,978,604.61	576,814,163.39			1,054,792,768.00	51.29	51.29	6,523,611.11	6,184,722.22	2.95	自有资金、借款
大莱龙铁路扩能改造工程	4,520,000,000.00	1,070,848,302.53	693,171,863.40	624,956,744.41		1,139,063,421.52	39.03	39.03	39,529,613.58			自有资金、借款

2023 年年度报告

开发区办公楼	117,999,200.00	31,199,811.38	65,328,129.70	96,527,941.08			81.80	100.00				自有资金
减水剂项目	99,183,800.00		39,176,633.23			39,176,633.23	39.50	39.50				自有资金
智慧交通产业基地项目	912,000,000.00	14,991,197.86	176,565,276.26	8,582,029.85		182,974,444.27	21.00	21.00	5,940,793.98	5,300,689.23	3.50	关联方借款
合计	8,046,517,476.94	1,730,287,910.97	1,551,142,759.73	859,796,093.87		2,421,634,576.83			51,994,018.67	11,485,411.45		

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

(4). 在建工程的减值测试情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

(1). 工程物资情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
专用材料	8,734,928.50		8,734,928.50			
合计	8,734,928.50		8,734,928.50			

其他说明：

无

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况

适用 不适用

(3). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24、油气资产

(1) 油气资产情况

适用 不适用

(2) 油气资产的减值测试情况

适用 不适用

其他说明：

无

25、使用权资产

(1) 使用权资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	房屋建筑物	土地	机器设备	其他	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	60,737,209.72	81,913,398.23		5,125,831.87	147,776,439.82
2. 本期增加金额	32,721,715.97		1,858,407.08	87,740,566.07	122,320,689.12
(1) 新增租赁	32,721,715.97		1,858,407.08	87,740,566.07	122,320,689.12
3. 本期减少金额	2,559,053.29				2,559,053.29
(1) 其他转出	2,559,053.29				2,559,053.29
4. 期末余额	90,899,872.40	81,913,398.23	1,858,407.08	92,866,397.94	267,538,075.65
二、累计折旧					
1. 期初余额	19,408,526.08	9,712,252.85		603,326.88	29,724,105.81
2. 本期增加金额	15,772,978.18	3,826,111.61		7,989,805.28	27,588,895.07
(1) 计提	15,772,978.18	3,826,111.61		7,989,805.28	27,588,895.07
3. 本期减少金额	2,559,053.29				2,559,053.29
(1) 其他转出	2,559,053.29				2,559,053.29
4. 期末余额	32,622,450.97	13,538,364.46		8,593,132.16	54,753,947.59
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					

(1) 处置					
4. 期 末余额					
四、账面价值					
1. 期末账 面价值	58,277,421.43	68,375,033.77	1,858,407.08	84,273,265.78	212,784,128.06
2. 期初账 面价值	41,328,683.64	72,201,145.38		4,522,504.99	118,052,334.01

(2) 使用权资产的减值测试情况

适用 不适用

其他说明：

无

26、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	土地使用权	收费公路特许经营权	环保项目特许经营权	办公软件	专利技术	著作权	其他（含采矿权）	合计
一、账面原值								
1. 期初余额	2,721,708,824.34	81,113,556,757.81	1,964,009,008.89	170,812,235.96	59,336,702.19	65,952,664.84	584,018,120.87	86,679,394,314.90
2. 本期增加金额	77,988,593.44	6,540,143,509.82	30,665,897.81	2,082,889.18	49,366.40		188,679.24	6,651,118,935.89
(1) 购置	75,493,731.05		1,886,258.51	1,672,489.18	49,366.40		188,679.24	79,290,524.38
(2) 投资建设		6,434,535,490.29	28,779,639.30					6,463,315,129.59
(3) 在建工程转入		104,088,480.06						104,088,480.06
(4) 重分类及其他	2,494,862.39	1,519,539.47		410,400.00				4,424,801.86
3. 本期减少金额	2,494,862.39	19,796,129.56	299,372,777.40	90,786.60		10,919.80		321,765,475.75
(1) 处置	2,494,862.39	19,796,129.56	299,372,777.40	90,786.60		10,919.80		321,765,475.75
4. 期末余额	2,797,202,555.39	87,633,904,138.07	1,695,302,129.30	172,804,338.54	59,386,068.59	65,941,745.04	584,206,800.11	93,008,747,775.04
二、累计摊销								

2023 年年度报告

1. 期初余额	899,736,803.26	15,318,208,048.69	73,069,616.67	122,344,231.42	8,675,940.09	50,101,276.88	55,690,435.12	16,527,826,352.13
2. 本期增加金额	70,277,337.47	2,003,192,125.47	76,236,973.20	17,917,496.81	727,448.99	6,292,102.92	9,531,721.97	2,184,175,206.83
(1) 计提	70,277,337.47	2,003,192,125.47	76,236,973.20	17,917,496.81	727,448.99	6,292,102.92	9,531,721.97	2,184,175,206.83
3. 本期减少金额		6,313,388.70	7,175,161.68	90,786.60				13,579,336.98
(1) 处置		6,313,388.70	7,175,161.68	90,786.60				13,579,336.98
4. 期末余额	970,014,140.73	17,315,086,785.46	142,131,428.19	140,170,941.63	9,403,389.08	56,393,379.80	65,222,157.09	18,698,422,221.98
三、减值准备								
1. 期初余额								
2. 本期增加金额								
(1) 计提								
3. 本期减少金额								
(1) 处置								
4. 期末余额								
四、账面价值								

2023 年年度报告

1. 期末账面价值	1,827,188,414.66	70,318,817,352.61	1,553,170,701.11	32,633,396.91	49,982,679.51	9,548,365.24	518,984,643.02	74,310,325,553.06
2. 期初账面价值	1,821,972,021.08	65,795,348,709.12	1,890,939,392.22	48,468,004.54	50,660,762.10	15,851,387.96	528,327,685.75	70,151,567,962.77

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例是 0

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

(3) 无形资产的减值测试情况

适用 不适用

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

适用 不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		企业合并形成的	处置	
毅康科技有限公司	627,509,785.65			627,509,785.65
山东旗帜软件股份有限公司	1,330,913.56			1,330,913.56
山东奥邦交通设施工程有限公司	439,164.16			439,164.16
山东正晨科技股份有限公司	103,484,415.28			103,484,415.28
山东双利电子工程有限公司	27,101,921.56			27,101,921.56
合计	759,866,200.21			759,866,200.21

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

单位：元币种：人民币

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

毅康科技有限公司	44,599,686.62	118,233,410.38		162,833,097.00
山东双利电子工程有 限公司	27,101,921.56			27,101,921.56
合计	71,701,608.18	118,233,410.38		189,935,018.56

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

√适用 □不适用

名称	所属资产组或组合的构成及依据	所属经营分部及依据	是否与以前年度保持一致
毅康科技有限公司	毅康科技有限公司经营相关的资产，具体包括固定资产、在建工程及无形资产；商誉所在的资产组生产的产品存在活跃市场，可以带来独立的现金流，可将其认定为一个单独的资产组。	工程施工	是
山东旗帜软件股份有限公司	山东旗帜软件股份有限公司经营相关的资产，具体包括固定资产、无形资产、长期待摊费用、开发支出及商誉；商誉所在的资产组生产的产品存在活跃市场，可以带来独立的现金流，可将其认定为一个单独的资产组。	信息产业	是
山东奥邦交通设施工程有限公司	山东奥邦交通设施工程有限公司经营相关的资产，具体包括固定资产及无形资产；商誉所在的资产组生产的产品存在活跃市场，可以带来独立的现金流，可将其认定为一个单独的资产组。	信息产业	是
山东正晨科技股份有限公司	山东正晨科技股份有限公司经营相关的资产，具体包括固定资产、无形资产、长期待摊费用及商誉；商誉所在的资产组生产的产品存在活跃市场，可以带来独立的现金流，可将其认定为一个单独的资产组。	信息产业	是
山东双利电子工程有 限公司	山东双利电子工程有限公司经营相关的资产，具体包括固定资产、在建工程及无形资产；商誉所在的资产组生产的产品存在活跃市场，可以带来独立的现金流，可将其认定为一个单独的资产组。	信息产业	是

资产组或资产组组合发生变化

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

(4). 可收回金额的具体确定方法

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

□适用 √不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	账面价值	可收回金额	减值金额	预测期的年限	预测期的关键参数（增长率、利润率等）	预测期内的参数的确定依据	稳定期的关键参数（增长率、利润率、折现率等）	稳定期的关键参数的确定依据
毅康科技有限公司	1,298,746,633.91	1,066,916,417.48	231,830,216.43	19 年	预测期增长率 0%-10%、毛利率 22.55%-22.62%	增长率、毛利率：根据公司以前年度的经营业绩、增长率、行业水平以及管理层对市场发展的预期。	稳定期增长率 0%，毛利率 22.62%，税前折现率 8.42%	稳定期收入增长率为 0.00%，利润率、折现率与预测期最后一年一致
山东旗帜软件股份有限公司	11,209,991.20	48,868,081.37		5 年	预测期增长率 0%-9.15%、毛利率 49.98%-50.00%	增长率、毛利率：根据公司以前年度的经营业绩、增长	稳定期增长率 0%、毛利率 49.98%，税前折现率 12.56%	稳定期收入增长率为 0.00%，利润率、折现率与预测期最后一年一致

						率、行业水平以及管理层对市场发展的预期。		
山东奥邦交通设施工程有限公司	2,056,351.81	202,491,886.91		5 年	预测期增长率 0%-8%、毛利率 16.50%	增长率、毛利率：根据公司以前年度的经营业绩、增长率、行业水平以及管理层对市场发展的预期。	稳定期增长率 0%，毛利率 16.50%，税前折现率 12.64%	稳定期收入增长率为 0.00%，利润率、折现率与预测期最后一年一致
山东正晨科技股份有限公司	321,093,358.88	657,490,591.06		5 年	预测期增长率 0%-13.51%、毛利率 14.12%-14.31%	增长率、毛利率：根据公司以前年度的经营业绩、增长率、行业水平以及管理层对市场发展的预期。	稳定期增长率 0%，毛利率 14.31%，税前折现率 12.64%	稳定期收入增长率为 0.00%，利润率、折现率与预测期最后一年一致
合计	1,633,106,335.80	1,975,766,976.82	231,830,216.43	/	/	/	/	/

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

适用 不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

适用 不适用

(5). 业绩承诺及对应商誉减值情况

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	业绩承诺完成情况						上期商誉减值金额	
	本期			上期			本期	上期
	承诺业绩	实际业绩	完成率 (%)	承诺业绩	实际业绩	完成率 (%)		
毅康科技有限公司	410,000,000.00	-90,099,315.29	-21.98	380,000,000.00	128,300,596.45	33.76	118,233,410.38	44,599,686.62

其他说明

适用 不适用

28、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费及其他	139,839,420.96	23,065,742.02	73,597,297.59		89,307,865.39
合计	139,839,420.96	23,065,742.02	73,597,297.59		89,307,865.39

其他说明：

无

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
可抵扣亏损	131,649,981.93	20,535,814.68	205,345,471.55	51,336,367.89
拆除损失	1,165,250,124.26	291,312,531.07	1,222,803,974.43	305,700,993.61
递延收益	1,268,500,532.19	317,125,133.05	1,326,229,414.18	331,557,353.55
资产减值准备	1,260,993,491.38	239,701,737.68	880,970,358.03	172,166,061.48
辞退福利	273,398,360.01	67,250,213.16	242,130,146.80	59,719,321.33

预计负债	921,581.88	230,395.47	921,581.88	230,395.47
股份支付	25,705,893.61	6,426,473.40	41,658,180.00	10,414,545.00
未实现内部交易损益	205,120,095.99	48,741,200.76	134,933,072.15	32,393,275.46
公路养护责任	111,163,966.68	27,790,991.67	122,992,466.67	30,748,116.67
无形资产替换	3,900,464.28	975,116.07	11,265,366.02	2,816,341.51
预提费用	2,940,355.48	735,088.87	31,883.00	7,970.75
租赁负债	151,802,150.15	30,279,520.60	75,427,258.99	18,635,546.31
未实现融资收益	110,492,292.03	27,623,073.01		
其他	10,384,465.96	2,596,116.52	10,232,194.35	2,558,048.62
合计	4,722,223,755.83	1,081,323,406.01	4,274,941,368.05	1,018,284,337.65

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	3,957,808,683.68	987,033,394.89	4,091,186,754.40	1,019,682,154.24
长期资产折旧摊销	4,362,529,580.88	1,090,632,395.23	2,496,095,971.85	624,023,992.97
固定资产加速折旧	152,798,666.65	38,086,040.41	1,206,931,370.67	301,602,409.11
公允价值变动	795,890.40	198,972.60	4,872,547.95	1,218,136.99
使用权资产	205,882,584.60	38,462,790.06	110,349,820.91	23,543,572.56
其他	7,142,237.28	1,743,037.84	8,857,681.10	2,171,898.80
合计	8,686,957,643.49	2,156,156,631.03	7,918,294,146.88	1,972,242,164.67

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	285,263,711.88	302,381,477.35
可抵扣亏损	1,657,953,493.50	1,502,883,280.93
合计	1,943,217,205.38	1,805,264,758.28

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2023 年		141,863,535.00	
2024 年	361,571,522.41	361,571,522.41	
2025 年	243,041,697.48	250,340,139.02	
2026 年	278,837,009.57	278,837,009.57	
2027 年	466,287,838.05	466,946,304.52	
2028 年	304,890,655.58		
无到期日	3,324,770.41	3,324,770.41	
合计	1,657,953,493.50	1,502,883,280.93	/

其他说明：

□适用 √不适用

30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付工程款	1,613,243,543.38		1,613,243,543.38	1,618,462,713.62		1,618,462,713.62
大额存单	771,091,051.41		771,091,051.41	410,196,095.91		410,196,095.91
代建项目	23,692,810.44		23,692,810.44	23,463,565.16		23,463,565.16
PPP项目	11,128,552,519.64	216,634,812.68	10,911,917,706.96	10,802,651,473.20	216,547,007.58	10,586,104,465.62
预付征地款	30,368,909.00		30,368,909.00			
应收保理款	296,235,123.53	1,481,175.62	294,753,947.91			
其他	38,989.62		38,989.62	27,335.18		27,335.18

合计	13,863,222,947.02	218,115,988.30	13,645,106,958.72	12,854,801,183.07	216,547,007.58	12,638,254,175.49
----	-------------------	----------------	-------------------	-------------------	----------------	-------------------

其他说明：

无

31、所有权或使用权受限资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末				期初			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	239,769,368.55	239,769,368.55	其他	保证金、司法冻结	290,056,660.45	290,056,660.45	其他	保证金、司法冻结
固定资产	105,957,941.08	104,392,707.95	抵押	抵押借款	20,204,358.84	10,676,905.57	抵押	抵押借款
无形资产	52,206,796,220.60	41,652,475,499.89	其他	质押借款、抵押借款	56,873,653,485.10	48,707,452,625.20	其他	质押借款、抵押借款
应收账款	139,957,824.66	136,355,226.79	质押	质押借款	79,594,477.07	78,547,144.71	质押	质押借款
其他流动资产					10,000,000.00	10,000,000.00	其他	保函保证金
其他非流动资产	8,989,509,551.66	8,862,787,557.44	其他	质押借款、保证金	8,488,569,559.77	8,362,226,893.50	其他	质押借款、保证金

合计	61,681,990.90 6.55	50,995,780.36 0.62	/	/	65,762,078.54 1.23	57,458,960.22 9.43	/	/
----	-----------------------	-----------------------	---	---	-----------------------	-----------------------	---	---

其他说明：

无

32、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
信用借款	1,244,968,737.27	416,924,149.86
抵押借款	20,000,000.00	32,635,780.32
保证借款	1,077,535,342.20	394,139,631.33
合计	2,342,504,079.47	843,699,561.51

短期借款分类的说明：

无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

33、交易性金融负债

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、应付票据

(1). 应付票据列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	500,207,962.77	304,866,513.12
银行承兑汇票	604,575,927.45	264,826,824.16
合计	1,104,783,890.22	569,693,337.28

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。到期未付的原因是无

36、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付账款	13,658,643,605.37	12,987,916,934.28
合计	13,658,643,605.37	12,987,916,934.28

(2). 账龄超过1年或逾期的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
安徽顺宁建筑工程有限公司	296,815,140.88	未到结算期
中国石化销售股份有限公司	277,914,856.45	未到结算期
中国建筑股份有限公司	221,420,857.53	未到结算期
中铁四局集团有限公司	149,948,954.52	未到结算期
西安建工交通集团有限公司	135,697,523.60	未到结算期
合计	1,081,797,332.98	

其他说明

□适用 √不适用

37、预收款项**(1). 预收账款列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收款项	96,600,750.61	83,178,618.60
合计	96,600,750.61	83,178,618.60

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

38、合同负债**(1). 合同负债情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	15,802,618.71	179,367,782.90
预收运费	70,750,868.57	48,765,615.10

预收工程款	180,890,928.73	235,006,972.13
预收服务费	6,614,182.51	3,497,336.24
合计	274,058,598.52	466,637,706.37

(2). 账龄超过 1 年的重要合同负债

□适用 √不适用

(3). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	变动金额	变动原因
预收货款	-163,565,164.19	货款确认收入
合计	-163,565,164.19	/

其他说明：

□适用 √不适用

39、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	218,774,261.23	2,269,858,796.55	2,271,973,993.27	216,659,064.51
二、离职后福利-设定提存计划	3,569,606.72	339,983,692.52	342,916,958.14	636,341.10
三、辞退福利		1,979,429.73	1,791,429.73	188,000.00
四、一年内到期的其他福利				
合计	222,343,867.95	2,611,821,918.80	2,616,682,381.14	217,483,405.61

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	132,618,927.72	1,725,699,030.30	1,726,174,650.76	132,143,307.26
二、职工福利费	1,251,352.08	113,842,189.30	113,542,587.45	1,550,953.93
三、社会保险费	13,195,340.31	192,675,655.64	191,728,973.64	14,142,022.31
其中：医疗保险费	13,049,682.20	183,939,037.78	182,847,120.55	14,141,599.43
工伤保险费	145,656.60	8,654,302.05	8,799,535.77	422.88
生育保险费	1.51	82,315.81	82,317.32	
四、住房公积金	690.42	167,433,349.26	167,279,653.63	154,386.05

五、工会经费和职工教育经费	70,069,417.92	34,381,103.06	37,118,936.22	67,331,584.76
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬	1,638,532.78	35,827,468.99	36,129,191.57	1,336,810.20
九、劳务费				
合计	218,774,261.23	2,269,858,796.55	2,271,973,993.27	216,659,064.51

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	2,574,998.08	218,135,481.62	220,693,564.50	16,915.20
2、失业保险费	103,313.38	8,255,082.18	8,357,655.52	740.04
3、企业年金缴费	891,295.26	113,593,128.72	113,865,738.12	618,685.86
合计	3,569,606.72	339,983,692.52	342,916,958.14	636,341.10

其他说明：

□适用 √不适用

40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1. 企业所得税	279,700,359.55	179,354,726.07
2. 增值税	103,671,327.29	81,293,109.12
3. 个人所得税	12,942,865.04	13,727,778.03
4. 城市维护建设税	8,308,813.36	5,588,507.03
5. 教育费附加	4,521,055.92	3,112,748.13
6. 地方教育附加	2,368,161.25	1,510,522.16
7. 房产税	10,954,853.31	9,989,954.82
8. 土地使用税	2,640,499.74	2,498,364.48
9. 印花税	4,301,553.26	3,819,690.65
10. 土地增值税		2,560.00
11. 水土保持费		18,771,658.80
12. 其他	1,092,764.54	1,391,714.83
合计	430,502,253.26	321,061,334.12

其他说明：

无

41、其他应付款

(1). 项目列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利	259,371,001.68	174,732,181.45
其他应付款	4,789,106,359.29	4,038,862,846.38
合计	5,048,477,360.97	4,213,595,027.83

其他说明：

适用 不适用**(2). 应付利息**

分类列示

适用 不适用

逾期的重要应付利息：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**(3). 应付股利**

分类列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	224,659,699.04	141,082,356.17
划分为权益工具的优先股\永续债股利	34,711,302.64	33,649,825.28
优先股\永续债股利	34,711,302.64	33,649,825.28
合计	259,371,001.68	174,732,181.45

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

(4). 其他应付款

按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
工程款	79,667,519.87	43,933,021.56
往来款及代垫款	491,027,143.31	650,024,361.91
合并范围外关联方往来款	3,819,649,633.44	2,942,847,293.12
工程保证金、押金	115,382,246.54	109,901,948.75
应付股权转让款	244,138,613.45	244,138,613.45
其他	39,241,202.68	48,017,607.59
合计	4,789,106,359.29	4,038,862,846.38

账龄超过1年或逾期的重要其他应付款

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
山东铁路投资控股集团有限公司	1,100,000,000.00	大莱龙扩能改造投资款
山东铁路投资控股集团有限公司	416,348,633.94	地方铁路权益处置款
上海致达科技集团有限公司	338,321,511.43	未到结算期
山东高速集团有限公司	297,530,392.10	未到结算期
波司登股份有限公司	147,199,999.99	未到结算期
合计	2,299,400,537.46	

其他说明：

适用 不适用**42、持有待售负债**适用 不适用**43、1年内到期的非流动负债**适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	4,405,091,167.77	3,496,566,446.85
1年内到期的长期应付职工薪酬	92,388,341.95	88,602,607.89
1年内到期的长期借款利息	139,120,430.45	110,651,672.10
1年内到期的租赁负债	8,128,103.81	6,040,115.87
1年内到期的长期应付款	22,140,348.13	16,467,356.00
1年内到期的应付债券利息	21,156,164.38	4,879,452.05
合计	4,688,024,556.49	3,723,207,650.76

其他说明：

无

44、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
超短期融资券	4,017,231,506.83	4,516,851,780.82
待转销项税额	29,807,703.48	37,426,118.23
已背书未到期的承兑汇票	159,670,771.02	50,326,096.20
资产支持专项计划	30,800,000.00	
合计	4,237,509,981.33	4,604,603,995.25

短期应付债券的增减变动：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

债券名称	面值	票面利率(%)	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	是否违约
2022年第六期超短融	100.00	1.67%	2022-8-31	180天	1,500,000,000.00	1,508,372,876.71		3,980,547.95		1,512,353,424.66		否
2022年第七期超短融	100.00	1.61%	2022-09-30	90天	1,000,000,000.00	1,003,749,315.07				1,003,749,315.07		否

2023 年年度报告

2022年第八期超短融	100.00	1.73%	2022-10-17	180天	1,000,000,000.00	1,003,554,794.52				4,976,712.33	1,008,531,506.85		否
2022年第九期超短融	100.00	2.68%	2022-12-15	90天	1,000,000,000.00	1,001,174,794.52				5,433,424.65	1,006,608,219.17		否
2023年第一期超短融	100.00	2.55%	2023-1-3	266天	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00			18,583,561.62	1,018,583,561.62		否

2023 年年度报告

2023年第二期超短融	100.00	2.31%	2023-2-22	180天	1,500,000,000.00		1,500,000,000.00	17,087,671.23		1,517,087,671.23		否
2023年第三期超短融	100.00	2.30%	2023-3-13	178天	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00	11,216,438.37		1,011,216,438.37		否
2023年第四期超短融	100.00	2.32%	2023-4-12	180天	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00	11,441,095.90		1,011,441,095.90		否

2023 年年度报告

2023年第五期超短融	100.00	2.13%	2023-5-25	180天	700,000,000.00		700,000,000.00	7,352,876.72		707,352,876.72		否
2023年第六期超短融	100.00	2.09%	2023-7-25	90天	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00	5,153,424.65		1,005,153,424.65		否
2023年第七期超短融	100.00	2.41%	2023-9-15	88天	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00	5,810,410.96		1,005,810,410.96		否

2023 年年度报告

2023年第八期超短融	100.00	2.51%	2023-9-21	17天	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00	6,739,178.08			1,006,739,178.08	否
2023年第九期超短融	100.00	2.53%	2023-10-7	17天	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00	5,891,780.81			1,005,891,780.81	否
2023年第十期超短融	100.00	2.60%	2023-11-15	18天	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00	3,205,479.45			1,003,205,479.45	否

2023年第十一期超短融	100.00	2.68%	2023-12-11	17天	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00	1,395,068.49			1,001,395,068.49	否
合计					15,700,000,000.00	4,516,851,780.82	11,200,000,000.00	108,267,671.21			11,807,887,945.20	4,017,231,506.83

其他说明：

适用 不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	29,177,746,483.76	30,245,869,829.77
保证借款	1,165,081,639.42	1,774,951,685.25
信用借款	23,480,761,523.25	19,918,572,322.14
抵押借款	203,189,497.47	234,791,074.63
合计	54,026,779,143.90	52,174,184,911.79

长期借款分类的说明：

无

其他说明：

√适用 □不适用

借款利率区间为 1.2%-7.09%。

46、应付债券

(1). 应付债券

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
22 鲁高速股 MTN001	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
23 鲁高速股 MTN001	1,500,000,000.00	
23 山高 K1	1,000,000,000.00	
合计	3,500,000,000.00	1,000,000,000.00

(2). 应付债券的具体情况：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

债券名称	面值	票面利率 (%)	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	是否违约
22 鲁高速股 MTN001	100.00	2.74%	2022-10-28	3 年	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00		27,400,000.00		27,400,000.00	1,000,000,000.00	否
23 鲁高速股 MTN001	100.00	2.74%	2023-08-21	3 年	1,500,000,000.00		1,500,000,000.00	14,976,164.38			1,500,000,000.00	否
23 山高 K1	100.00	3.09%	2023-10-20	3 年	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00	6,180,000.00			1,000,000,000.00	否
合计					3,500,000,000.00	1,000,000,000.00	2,500,000,000.00	48,556,164.38		27,400,000.00	3,500,000,000.00	

(3). 可转换公司债券的说明

□适用 √不适用

转股权会计处理及判断依据

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、租赁负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	191,361,475.37	115,052,853.36
未确认融资费用	-38,526,114.08	-33,672,969.66
合计	152,835,361.29	81,379,883.70

其他说明：

无

48、长期应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	1,746,357,638.39	2,013,322,779.75
专项应付款	307,170,000.00	307,170,000.00
合计	2,053,527,638.39	2,320,492,779.75

其他说明：

□适用 √不适用

长期应付款**(1). 按款项性质列示长期应付款**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付租赁款	69,033,143.30	368,964,032.53
应付高速集团借款	1,677,324,495.09	1,644,358,747.22

其他说明：

无

专项应付款**(1). 按款项性质列示专项应付款**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
济莱高速工程专项资金	294,000,000.00			294,000,000.00	注 1

益羊铁路 寿光机务 段西迁工 程专项资 金	13,170,000.00			13,170,000.00	注 2
合计	307,170,000.00			307,170,000.00	

其他说明：

注 1：专项应付款中 294,000,000.00 元系山东省交通运输厅拨付用于济莱高速工程建设的专项资金。根据交通部交财发[2005]182 号文，该专项资金所投建的资产进入正常运营后，该资金将转为山东省交通运输厅的投资，由山东省公路局代表山东省交通运输厅作为出资人持有该股权，与本公司一起对资产进行管理并按出资比例享有权利。截至 2023 年 12 月 31 日，山东省公路局出资比例尚待确定，且尚未与本公司签订出资合同。

注 2：专项应付款中 13,170,000.00 元系寿光市人民政府拨付用于益羊铁路寿光市区段西迁工程建设的专项资金。根据寿光市人民政府和山东高速轨道交通集团有限公司签订的《益羊铁路寿光市区段西迁工程投资建设协议书》，益羊铁路寿光机务段迁建工程投资由寿光市人民政府承担。截至 2023 年 12 月 31 日，益羊铁路机务段迁建项目未实施。

49、长期应付职工薪酬

适用 不适用

(1). 长期应付职工薪酬表

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预计内退人员支出	194,083,417.37	170,403,058.35
合计	194,083,417.37	170,403,058.35

(2). 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

适用 不适用

计划资产：

适用 不适用

设定受益计划净负债（净资产）

适用 不适用

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

适用 不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

50、预计负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼	921,581.88	921,581.88	诉讼
产品质量保证			
重组义务	502,104,142.53		期初确认济东公司预计转让亏损所致
待执行的亏损合同			
应付退货款			
其他			
公路养护责任准备	122,102,767.79	111,163,966.67	
矿山环境恢复治理	15,248,386.96	14,782,836.06	
合计	640,376,879.16	126,868,384.61	/

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

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	2,031,742,588.82	15,012,254.59	96,694,783.02	1,950,060,060.39	与资产\收益相关
预收租赁费	532,356,534.89	4,701,038.30	80,780,439.92	456,277,133.27	尚未达到收入确认条件的预收租赁款
合计	2,564,099,123.71	19,713,292.89	177,475,222.94	2,406,337,193.66	/

其他说明：

□适用 √不适用

52、其他非流动负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
资产支持专项计划	63,000,000.00	
合计	63,000,000.00	

其他说明：

无

53、股本

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	4,827,212,433.00				13,185,194.00	13,185,194.00	4,840,397,627.00

其他说明：

注：本期股份支付行权 13,185,194.00 股，股本增加 13,185,194.00，详见“十三、股份支付”

54、其他权益工具**(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**

□适用 √不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
中信信托嘉和 325 号固定收益类信				1,500,000,000.00				1,500,000,000.00

托计划							
中诚信托金穗18号集合资金信托计划		1,200,000,000.00				1,200,000,000.00	
永续债		8,899,990,000.00	3,800,000,000.00		1,500,020,000.00		11,199,970,000.00
合计		10,099,990,000.00	5,300,000,000.00		2,700,020,000.00		12,699,970,000.00

注：（1）中诚信托金穗18号集合资金信托计划本期已偿还；

（2）本公司作为委托人设立“中信信托嘉和325号固定收益类信托计划”，受托人为中信信托有限责任公司，并签署了《中信信托·嘉和325号固定收益类信托计划信托合同》。根据信托合同，该信托计划无固定存续期限，本公司可控制该信托计划。

（3）本公司与中意资产管理有限责任公司签署《中意-京台高速基础设施债权投资计划》。根据投资合同，该债权投资无固定投资期限。

（4）本公司在北京金融资产交易所有限公司发行2022年第一期债权融资计划，该债权融资计划无到期日、无强制付息事件。

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

55、资本公积

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,683,313,122.60	53,676,610.91	1,736,989,733.51	
其他资本公积	546,758,802.69	10,018,760.50	25,421,986.39	531,355,576.80

合计	2,230,071,925.29	63,695,371.41	1,762,411,719.90	531,355,576.80
----	------------------	---------------	------------------	----------------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期资本公积-股本溢价减少变动主要系同一控制下合并山东高速信息集团有限公司及收购河南发展有限公司少数股东权益所致。

本期股份支付确认其他资本公积 9,469,700.00 元；本期因股权激励行权，收到行权款 41,439,818.52 元，其中：13,185,194.00 元计入股本，28,254,624.52 元计入资本公积-股本溢价；因股权激励行权，将其他资本公积 25,421,986.39 元结转股本溢价。

56、 库存股

适用 不适用

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					税后归属于少数股东	期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司		
一、不能重分类进损益的其他综合收益	5,459,035.23	-1,609,705.71				2,371,178.05	-3,980,883.76	7,830,213.28
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益	-15,564,652.62	6,514,546.86				6,514,546.86		-9,050,105.76
其他权益工具投资公允价值变动	21,023,687.85	-8,124,252.57				-4,143,368.81	-3,980,883.76	16,880,319.04
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	-53,167,641.39	63,803,170.66				63,803,170.66		10,635,529.27
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	-53,167,641.39	63,803,170.66				63,803,170.66		10,635,529.27

其他债权投资公允价值变动								
其他债权投资信用减值准备								
外币财务报表折算差额								
其他综合收益合计	- 47,708,606.16	62,193,464.95				66,174,348.71	- 3,980,883.76	18,465,742.55

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

58、专项储备

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	115,580,894.14	10,842,850.33	14,354,982.70	112,068,761.77
合计	115,580,894.14	10,842,850.33	14,354,982.70	112,068,761.77

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：系本集团根据财政部下发的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136号）的相关规定计提的安全生产费。

59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	3,772,640,644.27	243,788,030.80	1,350,366,501.28	2,666,062,173.79
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	3,772,640,644.27	243,788,030.80	1,350,366,501.28	2,666,062,173.79

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：本期增加的盈余公积主要系按照母公司净利润的10%提取法定盈余公积导致，本期减少的盈余公积为同一控制下企业合并冲减盈余公积所致。

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	19,612,373,103.43	19,321,064,128.14
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	645,095,256.80	495,859,060.51
调整后期初未分配利润	20,257,468,360.23	19,816,923,188.65
加：本期归属于母公司所有者的净利润	3,297,231,623.96	3,039,648,157.43
减：提取法定盈余公积	243,788,030.80	197,262,741.06
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	1,952,280,048.20	1,938,693,275.42
转作股本的普通股股利		
其他	522,405,848.13	463,146,969.37
期末未分配利润	20,836,226,057.06	20,257,468,360.23

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-3,053,339.72元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润648,148,596.52元。

5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

61、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	25,795,857,030.02	18,124,641,349.82	21,800,182,124.13	14,703,534,861.36
其他业务	749,787,076.76	355,423,014.04	578,575,199.95	286,370,349.23
合计	26,545,644,106.78	18,480,064,363.86	22,378,757,324.08	14,989,905,210.59

(2). 营业收入、营业成本的分解信息

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

合同分类	本期营业收入	本期营业成本	上期营业收入	上期营业成本
商品类型				
主营业务	25,795,857,030.02	18,124,641,349.82	21,800,182,124.13	14,703,534,861.36
其中：				
山东省通行费收入	8,290,515,662.88	3,827,370,504.06	7,535,606,513.27	3,385,886,810.21
河南省通行费收入	278,442,165.97	136,650,667.60	282,288,759.27	129,355,483.17
湖南省通行费收入	283,077,983.91	199,886,279.78	240,455,543.33	155,423,294.86
湖北省通行费收入	1,074,219,410.48	425,605,041.65	938,862,468.00	396,825,462.41
四川省通行费收入	320,563,689.09	163,462,391.15	305,784,688.79	163,555,113.30
铁路运输收入	2,370,718,544.07	1,830,454,905.38	2,041,972,275.56	1,649,698,585.99
销售商品收入	3,168,954,771.39	2,669,338,115.96	2,662,790,130.61	2,190,946,900.76
工程施工收入	226,141,510.79	200,975,029.87	747,716,258.89	561,048,796.43

机 电工程 施工收 入	3,389,601,014.18	2,426,298,648.65	3,278,250,401.25	2,540,886,037.25
高 速公路 托管收 入	629,765,803.97	610,359,200.00	657,986,320.65	609,317,800.00
软 件、 技术 服务	443,681,672.79	343,671,859.72	452,220,859.66	286,855,071.27
主 营业 务-其 他	136,986,279.53	107,380,185.03	81,290,080.16	58,777,681.02
建 造服 务收 入	5,183,188,520.97	5,183,188,520.97	2,574,957,824.69	2,574,957,824.69
其 他业 务	749,787,076.76	355,423,014.04	578,575,199.95	286,370,349.23
其 中： 租赁 收入	222,326,048.96	81,648,755.37	165,928,438.56	69,160,909.60
其 他	527,461,027.80	273,774,258.67	412,646,761.39	217,209,439.63
合计	26,545,644,106.78	18,480,064,363.86	22,378,757,324.08	14,989,905,210.59

其他说明

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

(5). 重大合同变更或重大交易价格调整

适用 不适用

其他说明：

无

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	44,477,631.78	35,760,982.75
教育费附加	32,640,677.35	26,509,520.30
资源税	1,327,203.85	4,025,443.83
房产税	35,998,481.75	33,034,247.89
土地使用税	10,388,597.12	10,196,599.32
车船使用税	605,500.03	467,936.65
印花税	11,447,255.57	8,356,789.05
其他	627,640.51	498,526.93
合计	137,512,987.96	118,850,046.72

其他说明：

无

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
广告费	2,564,001.50	228,605.90
业务费	2,321,102.05	2,352,804.79
包装费	2,464,954.94	2,393,893.11
职工薪酬	49,604,855.28	37,072,625.73
其他	30,073,621.05	20,094,042.65
合计	87,028,534.82	62,141,972.18

其他说明：

无

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	685,338,393.77	608,644,988.77
折旧与摊销费	128,028,735.09	114,643,914.02
租赁费	12,149,308.72	14,925,379.71
中介机构费	48,118,229.02	39,336,356.49
其他	178,261,084.84	190,226,035.33
合计	1,051,895,751.44	967,776,674.32

其他说明：

无

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
材料消耗	93,274,471.90	92,113,137.48
人工费用	262,078,422.95	211,485,200.03
折旧费用	14,574,486.66	20,190,026.11
技术服务费	97,856,713.53	74,940,968.44
其他	16,489,066.29	17,029,138.70
合计	484,273,161.33	415,758,470.76

其他说明：

无

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	2,361,099,697.32	2,291,748,587.42
减：利息收入	476,429,168.25	450,190,281.80
加：汇兑损失	3,268,878.88	3,874,193.48
未确认融资费用	5,230,224.60	12,533,993.23
未实现融资收益	-14,151,908.41	
其他支出	22,255,330.38	17,638,141.09
合计	1,901,273,054.52	1,875,604,633.42

其他说明：

无

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

按性质分类	本期发生额	上期发生额
政府补助	112,845,917.52	101,269,556.21
增值税加计抵减	4,549,836.76	2,369,547.07
个税返还	676,163.40	718,023.87
即征即退	1,284,325.40	1,578,657.44
稳岗补贴	1,243,651.86	2,868,932.51
其他	8,681,429.86	3,302,598.80
合计	129,281,324.80	112,107,315.90

其他说明：

无

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

权益法核算的长期股权投资收益	955,448,536.13	791,138,692.34
处置长期股权投资产生的投资收益	10,884,753.46	536,748,388.89
交易性金融资产在持有期间的投资收益	70,023,179.58	84,480,142.26
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入	336,458,640.17	326,252,524.06
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益	-2,265,965.67	
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		6,164,898.15
合计	1,370,549,143.67	1,744,784,645.70

其他说明：

无

69、净敞口套期收益

适用 不适用

70、公允价值变动收益

适用 不适用

单位：元币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	146,430,247.37	78,170,150.37
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	146,430,247.37	78,170,150.37

其他说明：

无

71、信用减值损失

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	-6,747,648.73	-14,893,149.18
应收账款坏账损失	-130,592,704.10	125,156,008.83
其他应收款坏账损失	-40,626,962.55	-72,452,760.42
债权投资减值损失	-86,174,011.15	
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		303,425.00
财务担保相关减值损失		

其他流动资产和其他非流动资产减值损失	-8,701,239.54	
合计	-272,842,566.07	38,113,524.23

其他说明：

无

72、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、合同资产减值损失	-188,381,352.15	-162,492,271.31
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-142,654.68	8,906,796.85
三、长期股权投资减值损失	-29,216,698.37	-21,228,771.69
四、投资性房地产减值损失	-3,061,411.50	
五、固定资产减值损失	-12,633,318.86	
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失	-118,233,410.38	-44,599,686.62
十二、其他		
十三、其他非流动资产减值损失	-87,805.10	-7,755,448.04
合计	-351,756,651.04	-227,169,380.81

其他说明：

无

73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置收益	4,327,858.61	1,196,543.61
合计	4,327,858.61	1,196,543.61

其他说明：

无

74、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	223,348.04	391,458.51	223,348.04

其中：固定资产处置利得	223,348.04	391,458.51	223,348.04
无形资产处置利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	501,500.00	5,395,479.79	501,500.00
路产赔偿收入	23,602,881.17	31,141,653.97	23,602,881.17
其他利得	51,247,429.65	123,663,416.28	51,247,429.65
合计	75,575,158.86	160,592,008.55	75,575,158.86

其他说明：

√适用 □不适用

无

75、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	10,701,561.52	30,287,194.55	10,701,561.52
其中：固定资产处置损失	10,701,561.52	30,287,194.55	10,701,561.52
无形资产处置损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
重组义务		502,104,142.53	
赔偿金支出	89,748,632.02	241,722.59	89,748,632.02
其他	5,129,363.60	25,914,664.90	5,129,363.60
合计	105,579,557.14	558,547,724.57	105,579,557.14

其他说明：

无

76、所得税费用

(1). 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	1,172,705,074.96	996,770,860.46
递延所得税费用	69,807,362.29	170,499,147.74
合计	1,242,512,437.25	1,167,270,008.20

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	5,399,581,211.91
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,349,895,302.98
子公司适用不同税率的影响	-37,725,622.75
调整以前期间所得税的影响	3,628,508.38
非应税收入的影响	-41,885,190.02
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	8,752,857.09
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-42,355,634.08
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	127,045,671.94
归属于合营企业和联营企业的损益	-59,201,146.195
加计扣除的技术开发费用	-48,868,203.62
其他调整影响	-16,774,106.47
所得税费用	1,242,512,437.25

其他说明：

适用 不适用

77、其他综合收益

适用 不适用

详见附注七、57 其他综合收益

78、现金流量表项目

(1). 与经营活动有关的现金

收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
往来款及保证金	3,174,427,358.51	1,828,154,851.94
政府补助	48,100,296.37	325,234,852.26
路产赔偿收入	23,602,881.17	31,141,653.97
利息收入	84,089,650.14	102,477,198.87
租金收入	222,326,048.96	165,928,438.56
其他	51,247,429.65	60,390,524.48
合计	3,603,793,664.80	2,513,327,520.08

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
往来款及保证金	1,562,194,978.4	1,523,860,552.55
销售费用	87,028,534.82	62,141,972.18
管理费用	923,867,016.35	853,132,760.30

研发费用	469,698,674.67	395,568,444.65
其他	102,295,108.92	26,156,387.49
合计	3,145,084,313.16	2,860,860,117.17

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 与投资活动有关的现金

收到的重要的投资活动有关的现金

适用 不适用

支付的重要的投资活动有关的现金

适用 不适用

收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回西城置业借款		20,000,000.00
收回上海致达资金	2,084,841.29	1,030,410.01
合计	2,084,841.29	21,030,410.01

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付济菏高速房屋土地回购款		2,760,000.00
合计		2,760,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(3). 与筹资活动有关的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到毅康科技少数股东借款	233,116,949.03	389,794,667.79
收到铜川少数股东借款	400,000.00	
合计	233,516,949.03	389,794,667.79

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
归还永续中票	1,500,000,000.00	
归还永续债	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00
归还毅康科技少数股东借款	184,550,542.44	666,214,143.97
归还融资租赁款	49,048,727.70	35,917,530.80
支付租赁费	12,106,107.43	23,419,542.29
超短融券中介费	387,360.00	1,578,596.53
支付信息集团股权收购款	861,062,012.40	
收购子公司少数股东股权款	1,161,700,000.00	
合计	4,968,854,749.97	1,927,129,813.59

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

筹资活动产生的各项负债变动情况

□适用 √不适用

(4). 以净额列报现金流量的说明

□适用 √不适用

(5). 不涉及当期现金收支、但影响企业财务状况或在未来可能影响企业现金流量的重大活动及财务影响

□适用 √不适用

79、现金流量表补充资料**(1). 现金流量表补充资料**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	4,157,068,774.66	4,130,697,390.87
加：资产减值准备	351,756,651.04	227,169,380.81
信用减值损失	272,842,566.07	-38,113,524.23
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,589,180,333.85	1,499,835,072.12
使用权资产摊销	27,588,895.07	16,115,714.30
无形资产摊销	2,184,175,206.83	1,821,431,059.41
长期待摊费用摊销	73,597,297.59	41,521,348.36
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）	-4,327,858.61	-1,196,543.61
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	10,478,213.48	29,895,736.04
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-146,430,247.37	-78,170,150.37
财务费用（收益以“-”号填列）	2,358,570,959.43	2,287,874,623.89
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,370,549,143.67	-1,744,784,645.70

递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-63,039,068.36	-84,978,046.26
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	183,914,466.36	255,477,194.00
存货的减少（增加以“－”号填列）	134,866,481.97	1,199,588,221.03
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-2,846,785,285.97	-4,947,007,961.92
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-902,614,070.16	607,367,146.55
其他		
经营活动产生的现金流量净额	6,010,294,172.21	5,222,722,015.29
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	4,197,763,628.42	5,051,366,459.92
减：现金的期初余额	5,051,366,459.92	4,631,663,885.78
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	-853,602,831.50	419,702,574.14

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	86,561,226.00
其中：山东高速济东发展有限公司	86,561,226.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	12,341,837.61
其中：山东高速济东发展有限公司	12,341,837.61
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
处置子公司收到的现金净额	74,219,388.39

其他说明：

无

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	4,197,763,628.42	5,051,366,459.92
其中：库存现金	24,054.86	23,186.37
可随时用于支付的银行存款	4,197,338,991.14	5,020,858,989.95
可随时用于支付的其他货币资金	400,582.42	30,484,283.60

可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	4,197,763,628.42	5,051,366,459.92
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

(5). 使用范围受限但仍作为现金和现金等价物列示的情况

□适用 不适用

(6). 不属于现金及现金等价物的货币资金

 适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期金额	上期金额	理由
货币资金	239,769,368.55	290,056,660.45	
合计	239,769,368.55	290,056,660.45	/

其他说明：

□适用 不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

 适用 □不适用

对上年期末余额进行调整的“其他”项目为同一控制下企业合并。

81、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

 适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			613,859.14
其中：美元	180.20	7.08270	1,276.30
欧元			
港币	675,975.86	0.90622	612,582.84

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

82、租赁**(1) 作为承租人**

√适用 □不适用

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

□适用 √不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

√适用 □不适用

项目	本期发生额	上期发生额
短期租赁	12,149,308.72	14,925,379.71

售后租回交易及判断依据

□适用 √不适用

与租赁相关的现金流出总额 24,255,416.15 (单位：元币种：人民币)

(2) 作为出租人

作为出租人的经营租赁

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	租赁收入	其中：未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入
路延资产	25,124,779.52	
房屋及建筑物	187,246,398.94	
机器设备	9,954,870.50	
合计	222,326,048.96	

作为出租人的融资租赁

□适用 √不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

□适用 √不适用

未来五年未折现租赁收款额

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	每年未折现租赁收款额	
	期末金额	期初金额
第一年	59,858,334.39	53,937,796.73
第二年	37,622,935.06	28,390,897.40
第三年	20,787,718.06	18,625,686.99
第四年	14,942,789.96	8,239,478.33
第五年	12,177,234.75	2,544,379.47
五年后未折现租赁收款额总	18,919,369.76	3,096,052.63

额		
---	--	--

(3) 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

□适用 √不适用

其他说明

无

83、其他

□适用 √不适用

八、研发支出

(1). 按费用性质列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
材料消耗	93,413,513.20	92,182,986.43
人工费用	262,939,230.35	212,201,342.37
折旧费用	14,583,876.33	20,204,526.66
技术服务费	97,856,713.53	74,940,968.44
其他	16,489,066.29	17,029,138.70
合计	485,282,399.70	416,558,962.60
其中：费用化研发支出	484,273,161.33	415,758,470.76
资本化研发支出	1,009,238.37	800,491.84

其他说明：

无

(2). 符合资本化条件的研发项目开发支出

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
档案自动存取装备的研究与应用	1,249,390.38	1,009,238.37				2,258,628.75
合计	1,249,390.38	1,009,238.37				2,258,628.75

重要的资本化研发项目

□适用 √不适用

开发支出减值准备

□适用 √不适用

其他说明

无

(3). 重要的外购在研项目

适用 不适用

九、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

(1). 本期发生的同一控制下企业合并

适用 不适用

单位：元币种：人民币

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
山东高速信息集团有限公司	65%	同受控股股东控制	2023-12-29	取得控制	4,360,050,110.79	313,142,650.18	4,010,335,547.73	383,562,530.98

其他说明：

无

(2). 合并成本

适用 不适用

单位：元币种：人民币

合并成本	山东高速信息集团有限公司
--现金	2,152,655,030.97
--非现金资产的账面价值	
--发行或承担的债务的账面价值	
--发行的权益性证券的面值	
--或有对价	

或有对价及其变动的说明：

无

其他说明：

无

(3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

	山东高速信息集团有限公司	
	合并日	上期期末
资产：	7,660,015,368.01	7,271,323,881.96
货币资金	570,584,240.43	426,113,712.96
应收票据	113,948,229.71	70,640,675.88
应收账款	1,400,552,164.30	1,312,489,106.91
预付款项	50,059,968.25	40,840,270.46
其他应收款	884,138,193.84	1,012,052,612.52
存货	560,630,382.66	716,665,838.16
合同资产	1,231,602,529.14	368,756,090.02
应收款项融资		5,442,203.00
其他流动资产	79,709,913.01	44,753,320.52
长期应收款	152,257,205.96	78,964,169.23
长期股权投资	90,486,702.32	122,419,091.78
投资性房地产	997,623,816.88	432,459,228.59
固定资产净额	1,093,749,925.50	2,284,104,523.57
在建工程	28,888,330.80	4,442,870.01
使用权资产	128,047,056.66	34,051,298.63
无形资产	64,247,913.63	76,009,536.88
开发支出	2,258,628.75	1,249,390.38
商誉	105,254,493.00	105,254,493.00
长期待摊费用	41,325,732.65	98491304.66
递延所得税资产	64,649,940.52	36,124,144.80
负债：	4,961,258,879.55	4,258,718,507.61
短期借款	226,217,426.46	90,671,863.30
应付票据	282,071,156.85	75,502,342.09
应付账款	3,136,297,682.40	2,729,050,692.88
预收款项	41,286,168.51	25,284,311.75
合同负债	112,149,461.29	195,763,997.14
应付职工薪酬	33,848,887.46	40,369,955.57
应交税费	62,680,000.13	28,789,587.86

其他应付款	109,857,036.56	157,964,369.36
一年内到期的非流动负债	12,184,803.15	66,070,398.89
其他流动负债	8,253,833.87	16,325,196.29
长期借款	844,780,164.89	824,814,343.88
租赁负债	74,630,559.81	3,005,970.55
预计负债		
递延收益	4,000,030.41	4,665,763.95
递延所得税负债	13,001,667.76	439,714.10
净资产	2,698,756,488.46	3,012,605,374.35
减：少数股东权益	565,086,175.92	489,836,159.24
取得的净资产	2,133,670,312.54	2,522,769,215.11

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

无

其他说明：

无

3、反向购买

适用 不适用

4、处置子公司

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

子公司名称	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的处置价款	丧失控制权时点的处置比例 (%)	丧失控制权时点的处置方式	丧失控制权时的判断依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例 (%)	丧失控制权之日合并财务报表层面剩余股权的账面价值	丧失控制权之日合并财务报表层面剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日合并财务报表层面剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益或留存收益的金额
山东高速济东发展有限公司	2023 年 1 月	288,537,420.00	60.00	转让	收到股权转让款，完成股权交割	0	0	0	0			

司												
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

2023年2月，公司子公司山东高速信威信息科技有限公司注销，不再将其纳入合并范围。

2023年3月，公司子公司毅康科技有限公司下新设子公司烟台康润环保能源有限公司，毅康科技有限公司持股比例51%，能够对该公司形成控制，将其纳入合并范围。

2023年3月，公司子公司毅康科技有限公司下新设子公司烟台康润环境治理有限公司，毅康科技有限公司持股比例77.9%，能够对该公司形成控制，将其纳入合并范围。

2023年3月，公司子公司正晨石化（大连）有限公司注销，不再将其纳入合并范围。

2023年6月，公司子公司山东高速轨道交通集团有限公司下新设子公司山东高速新型建材有限公司，山东高速轨道交通集团有限公司持股比例52.25%，能够对该公司形成控制，将其纳入合并范围。

2023年8月，公司子公司山东高速（深圳）投资有限公司下新设子公司济南金衡股权投资合伙企业（有限合伙），山东高速（深圳）投资有限公司持股比例99.83%，能够对该公司形成控制，将其纳入合并范围。

2023年10月，公司子公司山东港隆科技发展有限公司注销，不再将其纳入合并范围。

2023年12月，公司子公司山东省新旧动能山高诚泰创业投资基金合伙企业（有限合伙）对井冈山捷橙股权投资合伙企业（有限合伙）出资额达到81.20%，本集团形成对井冈山捷橙股权投资合伙企业（有限合伙）的控制，将其纳入合并范围。

2023年12月，公司子公司山东省新旧动能山高诚泰创业投资基金合伙企业（有限合伙）对安吉高远广宏股权投资合伙企业（有限合伙）出资额达到94.25%，本集团形成对安吉高远光宏股权投资合伙企业（有限合伙）的控制，将其纳入合并范围。

6、其他

适用 不适用

十、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

单位:万元币种:人民币

子公司名称	主要经营地	注册资本	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
					直接	间接	
山东高速投资发展有限公司	山东省	400,000.00	山东省	投资开发	100.00		投资设立
山东高速环保科技有限公司	山东省	3,333.00	山东省	环保产业		66.01	投资设立
山东高速(深圳)投资有限公司	广东省	51,000.00	广东省	投资平台	45.00	55.00	投资设立
济南金铭投资合伙企业(有限合伙)	山东省	60,010.00	山东省	股权投资		100.00	投资设立
深圳鲁鹏投资合伙企业(有限合伙)	广东省	60,010.00	广东省	投资业务		100.00	投资设立
济南金衡股权投资合伙企业(有限合伙)	山东省	60,100.00	山东省	投资业务		99.98	投资设立
山东山高慧通股权投资基金合伙企业(有限合伙)	山东省	96,000.00	山东省	投资业务		100.00	投资设立
青岛畅赢金鹏股权投资合伙	山东省	141,400.00	山东省	投资业务	28.29	71.54	投资设立

企业（有限合伙）							
济南畅赢金程股权投资合伙企业（有限合伙）	山东省	510,050.00	山东省	股权投资	100.00		投资设立
济南畅赢金海投资合伙企业（有限合伙）	山东省	424,442.40	山东省	股权投资	58.47	41.38	投资设立
济南畅赢金云投资合伙企业（有限合伙）	山东省	20,189.90	山东省	投资业务		99.70	投资设立
山东高速速链云科技有限责任公司	山东省	5,000.00	山东省	投资业务		99.70	投资设立
山东高速畅赢股权投资管理有限公司	山东省	10,000.00	山东省	投资业务	80.00	5.00	其他原因
山高云创（山东）商业保理有限公司	山东省	25,000.00	山东省	投资业务	100.00		投资设立
山东省新旧动能山高诚泰创业投资基金合伙企业（有限合伙）	山东省	50,000.00	山东省	投资业务	40.00	28.85	非同一控制下企业合并
井冈山捷橙股权投资合伙企业（有限合伙）	江西省	5,850.00	江西省	投资业务		55.90	非同一控制下企业合并

安吉高远广宏股权投资合伙企业（有限合伙）	浙江省	5,220.00	浙江省	投资业务		64.89	非同一控制下企业合并
中信信托嘉和325号固定收益类信托计划（注1）	山东省		山东省	信托计划	16.67		投资设立
山东高速实业发展有限公司	山东省	2,167.00	山东省	物业管理	59.99		投资设立
山东利津黄河公路大桥有限公司	山东省	7,000.00	山东省	公路管理	65.00		同一控制下企业合并
山东高速河南发展有限公司	河南省	61,382.37	河南省	投资开发	100.00		投资设立
山东高速集团河南许禹公路有限公司	河南省	20,000.00	河南省	公路管理		100.00	投资设立
济源市济晋高速公路有限公司	河南省	15,000.00	河南省	公路管理		90.00	非同一控制下企业合并
湖南衡邵高速公路有限公司	湖南省	25,000.00	湖南省	公路管理	70.00		非同一控制下企业合并
山东高速湖南发展有限公司	湖南省	20,000.00	湖南省	投资开发	100.00		投资设立
山东高速齐鲁建设交通运输管理服务有限公司	山东省	51,700.00	山东省	代理服务	100.00		同一控制下企业合并

泸州东南高速公路发展有限公司	四川省	124,300.00	四川省	公路管理	80.00		非同一控制下企业合并
湖北武荆高速公路发展有限公司	湖北省	80,800.00	湖北省	公路管理	60.00		同一控制下企业合并
山东高速轨道交通集团有限公司	山东省	255,275.50	山东省	铁路运输	51.00		同一控制下企业合并
山东大莱龙铁路有限责任公司	山东省	66,395.28	山东省	铁路运输		41.01	同一控制下企业合并
山东高速铁建装备有限公司 (注2)	山东省	11,111.00	山东省	铁路建材		17.85	同一控制下企业合并
山东高速鲁铁实业发展有限公司	山东省	14,285.71	山东省	商贸运输		35.70	同一控制下企业合并
山东寿平铁路有限公司	山东省	83,646.70	山东省	铁路运输		30.49	同一控制下企业合并
山东瑞源物流有限公司	山东省	2,000.00	山东省	商贸运输		33.15	同一控制下企业合并
山东高速交通装备有限公司	山东省	10,000.00	山东省	公路建材		22.31	同一控制下企业合并
山东鲁道建设工程有限公司	山东省	4,000.00	山东省	施工服务		51.00	非同一控制下企业合并
山东高速新型建材有限公司	山东省	10,000.00	山东省	公路建材		26.65	投资设立
毅康科技有限公司	山东省	25,798.50	山东省	环保技术服务	51.00		非同一控制下企业合并

毅康环保工程有限公司	四川省	5,000.00	四川省	环保技术服务		51.00	非同一控制下企业合并
烟台春之染环保技术有限公司	山东省	5,000.00	山东省	环保技术服务		35.70	非同一控制下企业合并
北京毅康润洋科技有限公司	北京市	5,000.00	北京市	环保技术服务		51.00	非同一控制下企业合并
莱州莱润控股有限公司	山东省	10,000.00	山东省	环保技术服务		30.60	非同一控制下企业合并
莱州莱润环保有限公司	山东省	5,000.00	山东省	环保技术服务		28.76	非同一控制下企业合并
莱州莱润污水处理有限公司	山东省	5,636.16	山东省	生态保护和环境治理		32.89	非同一控制下企业合并
莱州市滨海污水处理有限公司	山东省	3,000.00	山东省	环保技术服务		41.00	非同一控制下企业合并
滨州毅康中科环保科技有限公司	山东省	5,000.00	山东省	环保技术服务		51.00	非同一控制下企业合并
上海济忆环境科技有限公司	上海	1,000.00	上海	环保技术服务		51.00	非同一控制下企业合并
东港康润环境治理有限公司	辽宁省	10,000.00	辽宁省	环保技术服务		50.70	非同一控制下企业合并
乳山毅科水环境治理有限公司	山东省	10,000.00	山东省	环保技术服务		44.37	非同一控制下企业合并
肃北蒙古族自治县康润水务有限公司	甘肃省	10,000.00	甘肃省	环保技术服务		39.78	非同一控制下企业合并
大邑康润水务有限公司	四川省	5,000.00	四川省	环保技术服务		51.00	非同一控制下企业合并

潍坊四海康润投资运营有限公司	山东省	17,100.00	山东省	环保技术服务		28.00	非同一控制下企业合并
遂宁蓬溪康润环境治理有限责任公司	四川省	1,927.21	四川省	环保技术服务		40.75	非同一控制下企业合并
康润鸿环保科技(烟台)有限公司	山东省	568.00	山东省	生态保护和环境治理		51.00	非同一控制下企业合并
阜南康润水务有限公司	安徽省	12,250.00	安徽省	生态保护和环境治理		40.55	非同一控制下企业合并
鲁山康润环境治理有限公司	河南省	10,000.00	河南省	生态保护和环境治理		45.44	非同一控制下企业合并
武汉润源污水处理有限公司	湖北省	14,280.00	湖北省	生态保护和环境治理		35.70	非同一控制下企业合并
铜川康润鸿辉环境治理有限公司	陕西省	7,600.00	陕西省	生态保护和环境治理		45.39	非同一控制下企业合并
汀源环保科技(上海)有限公司	上海市	5,000.00	上海市	研究和试验发展		51.00	非同一控制下企业合并
西安市高陵区康润环保工程有限公司	陕西省	7,371.00	陕西省	生态保护和环境治理		48.45	非同一控制下企业合并
西咸新区康润西建水环境建设有限公司	陕西省	16,378.05	陕西省	公共设施管理		26.01	非同一控制下企业合并
安康康润信恒水环境有限公司	陕西省	10,000.00	陕西省	生态保护和环境治理		26.01	非同一控制下企业合并

高平康润环保水务有限公司	山西省	10,000.00	山西省	生态保护和环境治理		48.45	非同一控制下企业合并
常宁康润水务有限公司	湖南省	5,000.00	湖南省	水的生产和供应		45.89	非同一控制下企业合并
蒙城县康润安建水务有限公司	安徽省	10,000.00	安徽省	水利管理		43.35	非同一控制下企业合并
崇州康润环境有限公司	四川省	5,000.00	四川省	生态保护和环境治理		42.67	非同一控制下企业合并
渤康再生资源(烟台)有限公司	山东省	3,000.00	山东省	互联网和相关服务		26.01	非同一控制下企业合并
临汾康润金泽供水有限公司	山西省	9,500.00	山西省	水的生产和供应		39.24	非同一控制下企业合并
山东汇泰再生资源有限公司	山东省	21,230.00	山东省	化学原料和制品制造		40.80	非同一控制下企业合并
兰润环保技术(烟台)有限公司	山东省	1,000.00	山东省	环保咨询		51.00	非同一控制下企业合并
山高(烟台)环保有限公司	山东省	9,000.00	山东省	生态保护和环境治理		51.00	投资设立
康润诚环境科技(烟台)有限公司	山东省	1,000.00	山东省	生态保护和环境治理		26.01	投资设立
宜宾康源危废处置有限公司	四川省	32,949.05	四川省	生态保护和环境治理		51.00	投资设立
铜陵康路环保科技有限公司	安徽省	14,615.00	安徽省	生态保护和环境治理		33.15	投资设立
淮安康盛环境科技有限公司	江苏省	2,156.26	江苏省	生态保护和环境治理		26.01	投资设立

烟台康润环保能源有限公司	山东省	14,436.00	山东省	生态保护和环境治理		26.01	投资设立
烟台康润环境治理有限公司	山东省	34,228.67	山东省	生态保护和环境治理		39.73	投资设立
滨州维易杰环保科技有限公司	山东省	5,000.00	山东省	环保技术服务	36.00	17.34	非同一控制下企业合并
滨州北海静脉产业发展有限公司	山东省	5,000.00	山东省	环保技术服务		37.34	非同一控制下企业合并
齐鲁高速公路股份有限公司	山东省	200,000.00	山东省	公路管理	38.93		同一控制下企业合并
山东舜广实业发展有限公司	山东省	10,000.00	山东省	广告制作与发布		38.93	同一控制下企业合并
齐鲁高速（香港）有限公司	香港	897.10	香港	公路管理		38.93	同一控制下企业合并
山东港通建设有限公司	山东省	12,000.00	山东省	公路工程施工		38.93	同一控制下企业合并
齐鲁高速（山东）投资管理有限公司	山东省	50,000.00	山东省	投资活动		38.93	投资设立
齐鲁高速（山东）装配有限公司	山东省	50,000.00	山东省	建筑材料销售		23.36	投资设立
山东高速信息集团有限公司	山东省	79,000.00	山东省	软件和信息技术服务	65.00		同一控制下企业合并
山东高速通信技术有限公司	山东省	300.00	山东省	软件和信息技术服务		26.65	同一控制下企业合并
山东双利电子工程有限公司	山东省	5,088.00	山东省	软件和信息技术服务		33.15	同一控制下企业合并

广东嘉益工程有限公司	广东省	5,050.00	广东省	建筑安装服务		65.00	同一控制下企业合并
山东旗帜信息有限公司	山东省	3,750.00	山东省	软件和信息技术服务		26.52	同一控制下企业合并
山东交通新能源科技有限公司	山东省	10,000.00	山东省	电力、热力生产和供应		39.01	同一控制下企业合并
山东通维信息工程有限公司	山东省	7,000.00	山东省	软件和信息技术服务		50.81	同一控制下企业合并
山东奥邦交通设施工程有限公司	山东省	5,006.00	山东省	其他建筑业		58.50	同一控制下企业合并
山东齐鲁电子招标采购服务有限公司	山东省	800.00	山东省	软件和信息技术服务		52.00	同一控制下企业合并
山东正晨科技股份有限公司	山东省	7,636.00	山东省	建筑安装服务		21.71	同一控制下企业合并
山东正威检测科技有限公司	山东省	500.00	山东省	专业技术服务		11.29	同一控制下企业合并
济南锦辰项目管理有限公司	山东省	3,345.01	山东省	商务服务		19.54	同一控制下企业合并
济南洺辰项目管理有限公司	山东省	500.00	山东省	商务服务		21.71	同一控制下企业合并
山东海岱锡安信息科技有限公司	山东省	500.00	山东省	软件和信息技术服务		58.50	同一控制下企业合并
山东天星北斗信息科技有限公司	山东省	1,942.30	山东省	软件和信息技术服务		22.75	同一控制下企业合并
山东高速众尚科技有限公司	山东省	500.00	山东省	软件和信息技术服务		45.50	同一控制下企业合并

山东高速国际科技信息服务有限公司	山东省	1,000.00	山东省	软件和信息技术服务		65.00	同一控制下企业合并
------------------	-----	----------	-----	-----------	--	-------	-----------

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

注1：公司与农银人寿保险股份有限公司、中荷人寿保险有限公司作为委托人设立“中信信托·嘉和325号固定收益类信托计划”，受托人为中信信托有限责任公司。根据信托合同，信托计划不设定固定存续期限，预计存续期限不少于5年，以投资委员会决议为准。投资决策委员会中，本公司委派3人，中信信托有限责任公司委派1人。投资决策委员会需半数以上出席方可召开，决议须经过半数同意方可通过。由于本公司在投委会中占多数，拥有对该信托计划控制的权利。

注2：公司子公司山东高速轨道交通集团有限公司持有山东高速铁建装备有限公司35%股权，其他少数股东合计持有65%股权。铁建装备公司8名高管人员中6人由轨道交通集团委派，少数股东不参与日常经营，轨道交通集团能够决定铁建装备公司的经营政策。因此，公司能够实际控制铁建装备公司，将其纳入合并范围。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

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

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
山东高速信息集团有限公司	35.00%	72,751,250.60	32,915,500.00	716,187,385.61
湖北武荆高速公路发展有限公司	40.00%	135,860,234.26		1,491,934,532.57
泸州东南高速公路发展有限公司	20.00%	7,709,564.53		389,259,288.21
山东高速轨道交通集团有限公司	49.00%	198,906,934.15	36,593,900.00	2,801,520,020.59
毅康科技有限公司	49.00%	-65,968,828.76		1,492,779,164.48

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计

山东高速信息集团有限公司	4,891,225,621.34	2,768,789,746.67	7,660,015,368.01	4,024,846,456.68	936,412,422.87	4,961,258,879.55							
							3,997,753,830.43	3,273,570,051.53	7,271,323,881.96	3,425,792,715.13	832,925,792.48	4,258,718,507.61	
湖北武荆高速公路发展有限公司	364,455,526.91	7,694,495,929.27	8,058,951,456.18	556,586,646.13	3,772,528,478.64	4,329,115,124.77							
							201,229,065.80	7,975,713,332.24	8,176,942,398.04	572,981,653.08	4,213,774,999.20	4,786,756,652.28	
泸州东南高	193,829,498.95	5,620,944,414.78	5,814,773,913.73	227,564,794.06	3,640,912,678.65	3,868,477,472.71							
							489,927,840.45	5,483,292,587.89	5,973,220,428.34	152,698,727.53	3,912,773,082.44	4,065,471,809.97	

速公路发展有限公司													
山东高速轨道交通集团有限公司	3,073,682,111.33	11,211,194,149.89	14,284,876,261.22	5,667,435,441.90	2,149,314,971.59	7,816,750,413.49	3,993,276,839.18	9,683,340,965.60	13,676,617,804.78	4,905,606,695.33	2,669,983,493.49	7,575,590,188.82	
毅康科技有限公司	3,787,873,335.55	12,933,236,855.75	16,721,110,191.30	6,409,182,466.28	6,865,898,436.62	13,275,080,902.90	3,902,401,492.97	12,697,946,467.15	16,600,347,960.12	6,442,664,974.53	6,459,264,492.86	12,901,929,467.39	

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
山东高速信息集团有限公司	4,360,050,110.79	313,142,650.18	313,142,650.18	942,282,386.95	4,010,335,547.73	383,562,530.98	383,562,530.98	426,158,382.19
湖北武荆高速公路	1,090,798,962.27	339,650,585.65	339,650,585.65	678,999,148.97	958,197,326.60	239,125,554.03	239,125,554.03	541,359,553.79

发 展 有 限 公 司								
泸 州 东 南 高 速 公 路 发 展 有 限 公 司	341,653,736.62	38,547,822.65	38,547,822.65	366,861,293.71	329,738,354.95	40,809,527.54	40,809,527.54	79,825,583.05
山 东 高 速 轨 道 交	4,550,274,280.73	447,105,909.10	438,981,656.53	1,567,431,274.69	4,425,284,359.10	389,544,228.89	407,530,295.31	43,809,913.48

通 集 团 有 限 公 司								
毅 康 科 技 有 限 公 司	257,153,149.58	- 90,099,315.29	- 90,099,315.29	- 786,535,025.37	769,096,214.71	128,300,596.45	128,300,596.45	- 1,516,230,193.11

其他说明：

注：湖北武荆高速公路发展有限公司、泸州东南高速公路发展有限公司数据为以购买日确定的各项可辨认资产、负债的公允价值为基础持续计量口径报表数据。

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

√适用 □不适用

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

√适用 □不适用

2023年8月，本公司支付对价865,000,000.00元购买子公司山东高速河南发展有限公司剩余40%股权，对山东高速河南发展有限公司的持股比例由60%增长为100%。

2023年9月，本公司支付对价296,700,000.00元购买子公司山东高速（深圳）投资有限公司剩余45%股权，对山东高速（深圳）投资有限公司的持股比例由55%增长为100%。

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

□适用 □不适用

单位：元币种：人民币

	山东高速河南发展有限公司	山东高速（深圳）投资有限公司
购买成本/处置对价	865,000,000.00	296,700,000.00
— 现金	865,000,000.00	296,700,000.00
— 非现金资产的公允价值		
购买成本/处置对价合计	865,000,000.00	296,700,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	299,208,093.48	309,434,518.54
差额	565,791,906.52	-12,734,518.54
其中：调整资本公积	565,791,906.52	-12,734,518.54
调整盈余公积		
调整未分配利润		

其他说明

□适用 √不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
威海市商业银行股份有限公司	山东省	山东省	商业银行	11.60		权益法
山东高速物流集团有限公司(以下简称	山东省	山东省	物流管理	25.00		权益法

“物流集团”)						
东兴证券股份有限公司	北京市	北京市	证券公司	3.71		权益法
福龙马集团股份有限公司	福建省	福建省	环卫装备	4.97		权益法
广东省高速公路发展股份有限公司	广东省	广东省	公路运营		10.10	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：

①本公司对威海市商业银行股份有限公司（以下简称“威海商行”）的持股比例虽然低于 20%，但是本公司有权在威海商行董事会中任命 1 名董事，从而本公司能够对威海商行施加重大影响，故将其作为联营企业核算。

②本公司对东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”）的持股比例虽然低于 20%。但是本公司有权在东兴证券董事会中任命 1 名董事，且是东兴证券的第二大股东，从而本公司能够对东兴证券施加重大影响，故将其作为联营企业核算。

③本公司对福龙马集团股份有限公司（以下简称“福龙马”）的持股例虽然低于 20%。但是本公司有权在福龙马董事会中任命 1 名董事，且是福龙马的第三大股东，从而本公司能够对福龙马施加重大影响，故将其作为联营企业核算。

④本公司对广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“粤高速”）的持股例虽然低于 20%。但是本公司有权在粤高速董事会中任命 1 名董事，且是粤高速的第三大股东，从而本公司能够对粤高速施加重大影响，故将其作为联营企业核算。

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

单位：元币种：人民币

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	物流集团	物流集团
流动资产	2,507,845,704.32	2,484,880,651.45
非流动资产	5,947,253,770.84	3,915,796,660.66
资产合计	8,455,099,475.16	6,400,677,312.11

流动负债	2,019,921,278.94	1,922,138,133.15
非流动负债	1,056,177,938.14	1,095,865,263.48
负债合计	3,076,099,217.08	3,018,003,396.63
少数股东权益	2,253,512,857.29	284,276,091.42
归属于母公司股东权益	3,125,487,400.79	3,098,397,824.06
按持股比例计算的净资产份额	781,371,850.20	774,599,456.02
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值	781,371,850.20	774,599,456.02
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	5,090,441,573.26	4,455,306,454.17
净利润	116,016,975.43	91,229,391.31
终止经营的净利润		
其他综合收益		2,947,661.70
综合收益总额	116,016,975.43	94,177,053.01
本年度收到的来自联营企业的股利	0	0

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

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计	42,449,413.30	303,418,709.28
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	36,697,793.63	-689,678.06
--其他综合收益		
--综合收益总额	36,697,793.63	-689,678.06
联营企业：		
投资账面价值合计	6,832,445,106.89	6,384,715,436.89
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	494,302,759.34	398,526,975.23
--其他综合收益		
--综合收益总额	494,302,759.34	398,526,975.23

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

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十一、政府补助

1、报告期末按应收金额确认的政府补助

适用 不适用

应收款项的期末余额0（单位：元币种：人民币）

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

适用 不适用

2、涉及政府补助的负债项目

适用 不适用

单位：元币种：人民币

财务报表项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入	本期转入其他收益	本期其他变动	期末余额	与资产/收益相关

			金 额				
递延收益	2,031,260,640.55	14,833,100.00		90,386,130.16	- 6,000,000.00	1,949,707,610.39	与资产相关
递延收益	481,948.27	179,154.59		308,652.86		352,450.00	与收益相关
合计	2,031,742,588.82	15,012,254.59		90,694,783.02	- 6,000,000.00	1,950,060,060.39	

3、计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类型	本期发生额	上期发生额
与资产相关	90,386,130.16	77,292,800.02
与收益相关	38,720,531.24	39,491,971.80
合计	129,106,661.40	116,784,771.82

其他说明：

类型	本期发生额	上期发生额
“专精特新”中小企业补贴		1,100,000.00
2021-2022 年度烟台开发区创新创业领军项目补贴		813,000.00
2021 年污染防治和节能减碳方向中央基建	756,598.20	630,498.55
2022 创新型开发区建设奖补资金		120,000.00
充电桩补贴		156,000.00
创新发展资金	714,500.00	300,000.00
大莱龙铁路项目补助	829,493.08	829,493.08
贷款贴息、融资补贴	3,000.00	641,200.00
扶持发展基金	30,000.00	
高速公路场景下基于云端协同的自动驾驶连续测评--专项经费	794,001.35	163,799.88
高新企业政府补助	463,000.00	230,000.00
高新区重点产业项目补贴	3,600,000.00	
工业发展扶持专项资金（第四批）	10,238,900.00	
工业扶持发展专项资金		2,492,500.00

类型	本期发生额	上期发生额
规上企业补助	10,000.00	
轨道板项目补助	374,626.56	374,626.56
国家高速公路检测系统	680,000.00	
国库退税		540,094.83
基于虚实结合的高速公路车路协同系统多级性能验证平台构建--专项经费	84,911.52	145,189.92
即征即退	1,239,607.46	1,489,047.92
济南高新技术产业开发区管理委员会惠企政策补助款	10,500.00	
济青高速改扩建工程小许家枢纽互通至零点立交段建设补偿款	24,364,566.18	22,839,864.60
交通运输局返还补助资金	1,976,153.54	4,406,451.38
京台高速德齐段改扩建工程禹城东互通立交建设补偿款	1,666,393.12	1,404,493.72
扩岗补助	34,500.00	
利津黄河公路大桥收费站改建工程	2,465,132.14	1,446,186.84
临朐县市场监督管理局山东省专利奖	5,100.00	
磷化工及石膏废渣综合利用工程	331,001.00	330,999.00
沪渝高速公路合江互通工程补偿款	528,516.00	528,516.00
沪渝高速管理中心围墙拆除恢复补偿款	10,572.00	10,572.00
沪渝高速泸州南互通匝道收费站迁建补偿款	225,660.00	225,660.00
沪渝高速泸州南收费站迁建工程补偿款	682,776.00	682,776.00
泸州绕城高速公路标志牌改造补偿款	149,196.00	149,196.00
免征销项税	3,796,777.01	
面向多路段下协同网联自动驾驶的 5G 应用技术--专项经费	28,331.76	113,651.18
平阴县榆山街道办事处企业扶持资金	401,500.00	1,192,727.00
企业奖励资金	429,271.51	3,905,847.37
企业研究开发补助	2,740,472.24	2,512,943.45
取消省界站项目补助	25,233,554.32	24,509,179.32
人才补贴	386,666.67	266,666.67
省大数据产品奖励		300,000.00
省科技型中小企业创新资金		400,000.00
市军民融合产业发展资金		200,000.00
收费站摊销	229,615.00	
税收返还	4,367,600.00	
稳岗补贴	1,538,804.72	2,872,196.25

类型	本期发生额	上期发生额
烟台 2021 年度制造业高质量发展专项资金		500,000.00
烟台市科学技术局 23 年市计划款	500,000.00	
烟台市制造业强市奖补资金		1,000,000.00
研发费用补助	2,322,100.00	8,350,000.00
以色列科技合作项目经费		1,100,000.00
益羊铁路西迁工程补助	18,688,896.72	18,778,739.88
引导社会资本参与盘活国有存量资产中央预算内投资补贴收款	7,727,667.93	
增值税加计抵减	4,496,041.55	2,930,468.13
招用退伍士兵增值税减免	26,464.29	
政府桥梁检测系统补助资金	1,434,000.00	1,434,000.00
知识产权补助款	33,300.00	2,554,761.00
面向全球海洋应用的北斗三号稳健通信技术与装备	325,000.00	
其他	2,131,893.53	1,813,425.29
合计	<u>129,106,661.40</u>	<u>116,784,771.82</u>

十二、与金融工具相关的风险

1、金融工具的风险

√适用 □不适用

(1) 资产负债表日的各类金融资产的账面价值

①2023年12月31日

金融资产项目	以摊余成本计量的 金融资产	以公允价值计量且其 变动计入当期损益的 金融资产	以公允价值计量且其变动 计入其他综合收益的金融 资产	合计
货币资金	4,437,532,996.97			<u>4,437,532,996.97</u>
交易性金融资产		887,430,247.37		<u>887,430,247.37</u>
应收票据	971,589,493.73			<u>971,589,493.73</u>
应收账款	3,079,970,459.62			<u>3,079,970,459.62</u>
应收款项融资			25,456,055.15	<u>25,456,055.15</u>
其他应收款	3,767,340,841.59			<u>3,767,340,841.59</u>
一年以内到期的非流动资产	1,946,442,522.34			<u>1,946,442,522.34</u>
其他流动资产	1,436,792,720.26			<u>1,436,792,720.26</u>
债权投资	3,859,638,791.49			<u>3,859,638,791.49</u>

金融资产项目	以摊余成本计量的 金融资产	以公允价值计量且其 变动计入当期损益的 金融资产	以公允价值计量且其变动 计入其他综合收益的金融 资产	合计
其他权益工具投资			425,577,457.79	<u>425,577,457.79</u>
其他非流动金融资产		1,081,459,649.50		<u>1,081,459,649.50</u>
长期应收款	924,246,702.91			<u>924,246,702.91</u>
其他非流动资产	1,065,844,999.32			<u>1,065,844,999.32</u>

②2022年12月31日

金融资产项目	以摊余成本计量的金融资产	以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变 动计入其他综合收益的 金融资产	合计
货币资金	5,341,423,120.37			<u>5,341,423,120.37</u>
交易性金融资产		1,238,170,150.37		<u>1,238,170,150.37</u>
应收票据	750,117,299.16			<u>750,117,299.16</u>
应收账款	2,920,486,690.48			<u>2,920,486,690.48</u>
应收款项融资			188,680,175.11	<u>188,680,175.11</u>
其他应收款	5,256,483,606.35			<u>5,256,483,606.35</u>
一年以内到期的非流动资产	923,001,757.98			<u>923,001,757.98</u>
债权投资	2,779,887,034.81			<u>2,779,887,034.81</u>
其他权益工具投资			433,701,710.36	<u>433,701,710.36</u>
其他非流动金融资产		858,110,459.59		<u>858,110,459.59</u>
长期应收款	1,424,252,899.21			<u>1,424,252,899.21</u>
其他非流动资产	410,196,095.91			<u>410,196,095.91</u>

(2) 资产负债表日的各类金融负债的账面价值

①2023年12月31日

金融负债项目	以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融负债	其他金融负债	合计
短期借款		2,342,504,079.47	<u>2,342,504,079.47</u>
应付票据		1,104,783,890.22	<u>1,104,783,890.22</u>
应付账款		13,658,643,605.37	<u>13,658,643,605.37</u>
其他应付款		4,789,106,359.29	<u>4,789,106,359.29</u>
一年内到期的非流动负债		4,595,636,214.54	<u>4,595,636,214.54</u>

金融负债项目	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债	合计
其他流动负债		4,207,702,277.85	<u>4,207,702,277.85</u>
长期借款		54,026,779,143.90	<u>54,026,779,143.90</u>
应付债券		3,500,000,000.00	<u>3,500,000,000.00</u>
长期应付款		1,746,357,638.39	<u>1,746,357,638.39</u>
租赁负债		152,835,361.29	<u>152,835,361.29</u>
其他非流动负债		63,000,000.00	<u>63,000,000.00</u>

②2022年12月31日

金融负债项目	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债	合计
短期借款		843,699,561.51	<u>843,699,561.51</u>
应付票据		569,693,337.28	<u>569,693,337.28</u>
应付账款		12,987,916,934.28	<u>12,987,916,934.28</u>
其他应付款		4,038,862,846.38	<u>4,038,862,846.38</u>
一年内到期的非流动负债		3,634,605,042.87	<u>3,634,605,042.87</u>
其他流动负债		4,567,177,877.02	<u>4,567,177,877.02</u>
长期借款		52,174,184,911.79	<u>52,174,184,911.79</u>
应付债券		1,000,000,000.00	<u>1,000,000,000.00</u>
长期应付款		2,013,322,779.75	<u>2,013,322,779.75</u>
租赁负债		81,379,883.70	<u>81,379,883.70</u>

2. 信用风险

本集团其他金融资产包括货币资金、交易性金融资产、其他应收款及某些衍生工具，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。

信用风险显著增加判断标准

本集团在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本集团考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于本集团历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。本集团以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，本集团认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

- 定量标准主要为报告日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例
- 定性标准主要债务人经营或财务情况出现重大不利变化、预警客户清单等

已发生信用减值资产的定义

为确定是否发生信用减值，本集团所采用的界定标准，与内部针对相关金融工具的信用风险管理目标保持一致，同时考虑定量、定性指标。本集团评估债务人是否发生信用减值时，主要考虑以下因素：

- 发行方或债务人发生重大财务困难；
- 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；
- 以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实；

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

预期信用损失计量的参数

根据信用风险是否发生显著增加以及是否已发生信用减值，本集团对不同的资产分别以12个月或整个存续期的预期信用损失计量减值准备。预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。本集团考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

相关定义如下：

- 违约概率是指债务人在未来12个月或在整个剩余存续期，无法履行其偿付义务的可能性。本集团的违约概率以应收款项历史迁移率模型为基础进行调整，加入前瞻性信息，以反映当前宏观经济环境下债务人违约概率；

- 违约损失率是指本集团对违约风险暴露发生损失程度作出的预期。根据交易对手的类型、追索的方式和优先级，以及担保品的不同，违约损失率也有所不同。违约损失率为违约发生时风险敞口损失的百分比，以未来12个月内或整个存续期为基准进行计算；

- 违约风险敞口是指，在未来12个月或在整个剩余存续期中，在违约发生时，本集团应被偿付的金额。

前瞻性信息

信用风险显著增加的评估及预期信用损失的计算均涉及前瞻性信息。本集团通过进行历史数据分析，识别出影响各业务类型信用风险及预期信用损失的关键经济指标。

本集团因应收账款和其他应收款产生的信用风险敞口的量化数据，参见附注六（四）应收账款和附注六（七）其他应收款中。

3. 流动性风险

本集团采用循环流动性计划工具管理资金短缺风险。该工具既考虑其金融工具的到期日，也考虑本集团运营产生的预计现金流量。

本集团的目标是运用银行借款、融资租赁和其他计息借款等多种融资手段以保持融资的持续性与灵活性的平衡。

金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析：

项目	2023年12月31日				
	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
金融负债					
短期借款	2,342,504,079.47				<u>2,342,504,079.47</u>
应付票据	1,104,783,890.22				<u>1,104,783,890.22</u>
应付账款	13,658,643,605.37				<u>13,658,643,605.37</u>
其他应付款	4,789,106,359.29				<u>4,789,106,359.29</u>
一年内到期的非流动负债	4,595,636,214.54				<u>4,595,636,214.54</u>
其他流动负债	4,207,702,277.85				<u>4,207,702,277.85</u>
长期借款		5,162,838,227.16	12,681,239,840.30	36,182,701,076.44	<u>54,026,779,143.90</u>
应付债券		1,000,000,000.00	2,500,000,000.00		<u>3,500,000,000.00</u>
长期应付款		25,144,418.56	128,045,333.30	1,593,167,886.53	<u>1,746,357,638.39</u>
租赁负债		22,880,520.27	43,284,507.43	86,670,333.59	<u>152,835,361.29</u>
其他非流动负债		63,000,000.00			<u>63,000,000.00</u>

接上表：

项目	2022年12月31日				
	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
金融负债					
短期借款	843,699,561.51				<u>843,699,561.51</u>
应付票据	569,693,337.28				<u>569,693,337.28</u>
应付账款	12,987,916,934.28				<u>12,987,916,934.28</u>

项目	2022 年 12 月 31 日				
	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
其他应付款	4,038,862,846.38				<u>4,038,862,846.38</u>
一年内到期的非流动 负债	3,634,605,042.87				<u>3,634,605,042.87</u>
其他流动负债	4,567,177,877.02				<u>4,567,177,877.02</u>
长期借款		4,833,196,530.37	13,728,099,494.65	33,612,888,886.77	<u>52,174,184,911.79</u>
应付债券			1,000,000,000.00		<u>1,000,000,000.00</u>
长期应付款		31,421,322.99	147,702,067.21	1,834,199,389.55	<u>2,013,322,779.75</u>
租赁负债		12,371,213.57	20,254,175.56	48,754,494.57	<u>81,379,883.70</u>

4. 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

(1) 利率风险

本集团面临的市场利率变动的风险主要与本集团以浮动利率计息的长期负债有关。

本集团通过维持适当的固定利率债务与可变利率债务组合以管理利息成本。

下表为利率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变动时，将对净利润(通过对浮动利率借款的影响)和股东权益产生的影响。

项目	基准点增加/(减少)	本期	
		净利润增加/(减少)	股东权益增加/(减少)
浮动利率借款	增加 1%	-363,520,352.57	-363,520,352.57
浮动利率借款	减少 1%	363,520,352.57	363,520,352.57

接上表：

项目	基准点增加/(减少)	上期	
		净利润增加/(减少)	股东权益增加/(减少)
浮动利率借款	增加 1%	-423,858,381.90	-423,858,381.90
浮动利率借款	减少 1%	423,858,381.90	423,858,381.90

(2) 汇率风险

本集团的经营收支和资本性支出主要以人民币结算，汇率波动对本集团业绩无重大影响。

在其它变量不变的情况下，港币汇率可能发生的合理变动对当期损益和权益的税后影响如下：

下表为汇率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，港币汇率发生合理、可能的变动时，将对净利润和股东权益产生的影响。

项目	汇率增加/(减少)	本期	
		净利润增加/(减少)	股东权益增加/(减少)
所有外币	对人民币贬值 5%	23,317.18	23,317.18
所有外币	对人民币升值 5%	-23,317.18	-23,317.18

接上表：

项目	汇率增加/(减少)	上期	
		净利润增加/(减少)	股东权益增加/(减少)
所有外币	对人民币贬值 5%	34,989.84	34,989.84
所有外币	对人民币升值 5%	-34,989.84	-34,989.84

2、套期

(1) 公司开展套期业务进行风险管理

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

(2) 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

(3) 公司开展套期业务进行风险管理、预期能实现风险管理目标但未应用套期会计

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

3、金融资产转移

(1) 转移方式分类

□适用 √不适用

(2) 因转移而终止确认的金融资产

□适用 √不适用

(3) 继续涉入的转移金融资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

十三、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产		741,795,890.41	1,227,094,006.46	1,968,889,896.87
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		741,795,890.41	1,227,094,006.46	1,968,889,896.87
(1) 债务工具投资			923,604,006.46	923,604,006.46
(2) 权益工具投资			303,490,000.00	303,490,000.00
(3) 结构性存款		741,795,890.41		741,795,890.41
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资			425,577,457.79	425,577,457.79
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				

(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
(六) 应收款项融资			25,456,055.15	25,456,055.15
持续以公允价值计量的资产总额		741,795,890.41	1,678,127,519.40	2,419,923,409.81
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

对于持有的结构性存款，采用估值技术确定其公允价值。所使用的估值模型为现金流量折现模型。估值技术的输入值主要包括合同挂钩标的观察值、合同约定的预期收益率等。

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息√适用 不适用

应收款项融资为到期日较短的银行承兑汇票，公允价值和账面价值差异极小，公司以账面价值作为其公允值的估计；债务工具投资，对于债权投资，使用现金流贴现模型来进行估价，不可观察的输入值为贴现率；因权益工具投资、其他权益工具投资用以确定公允价值的近期信息不足，且被投资单位经营无重大变化，公司以享有被投资方净资产份额为基础估计其公允价值。

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析 适用 不适用**6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策** 适用 不适用**7、本期内发生的估值技术变更及变更原因** 适用 不适用**8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况**√适用 不适用

本集团以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：应收款项、长期应收款、短期借款、应付款项、一年内到期的非流动负债、长期借款、应付债券和长期应付款。

不以公允价值计量的金融资产和负债的账面价值与公允价值无重大差异。

9、其他 适用 不适用**十四、关联方及关联交易****1、本企业的母公司情况**√适用 不适用

单位：万元币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
山东高速集团有限公司	济南	高速公路等建设及经营管理	4,590,000	70.48	70.48

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：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 不适用

本集团子公司的情况详见附注十、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

√适用 □不适用

本集团重要的合营或联营企业详见附注十、3在合营企业或联营企业中的权益。

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

√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
东兴证券股份有限公司	联营企业
福龙马集团股份有限公司	联营企业
广东省高速公路发展股份有限公司	联营企业
广西港融轨道交通设备有限公司	联营企业
贵阳中云版权产业基金合伙企业（有限合伙）	联营企业
华润环保水务有限公司	联营企业
济南山高鲁桥金程投资合伙企业（有限合伙）	联营企业
临沂国控正晨信息科技有限公司	联营企业
青岛聚源芯越二期股权投资合伙企业（有限合伙）	联营企业
山东邦展建筑设计有限公司	联营企业
山东碧水源环保科技有限公司	联营企业
山东鼎讯智能交通股份有限公司	联营企业
山东高速（河南）养护科技有限公司	联营企业
山东高速材料科技有限公司	联营企业
山东高速晟通私募基金管理有限公司	联营企业
滨州市北海魏桥固废处置有限公司	联营企业
霍邱康润凯天水务环保有限公司	联营企业
济南畅赢交通基础设施投资基金合伙企业（有限合伙）	联营企业
济南鑫岳新型道路材料研发有限公司	联营企业
山东高速工程项目管理有限公司	联营企业
山东高速济南投资建设有限公司	联营企业
山东高速绿色生态发展有限公司	联营企业
山东高速物流集团有限公司	联营企业
山东高速西城置业有限公司	联营企业之子公司
山东高速新材料科技有限公司	联营企业
山东临港疏港轨道交通有限公司	联营企业
山东省高速养护集团有限公司	联营企业
山东省山高中桐新旧动能转换产业投资基金合伙企业（有限合伙）	联营企业
山东通用航空服务股份有限公司	联营企业
山东中岚铁路运营有限公司	合营企业
威海市商业银行股份有限公司	联营企业
宜宾康润环保发电有限公司	联营企业

宜宾康润环境科技有限公司	联营企业
宜宾康润医疗废弃物集中处理有限公司	联营企业
山东高速物业服务发展集团有限公司	联营企业
山东高速中科孵化管理有限公司	联营企业
山东数据交易有限公司	联营企业
深圳中然私募股权投资基金管理有限公司	联营企业
威海市水务环保科技有限公司	联营企业
威海毅恒环境科技有限公司	联营企业
云南宏康固废处置利用有限公司	联营企业
淄博恒达投资合伙企业（有限合伙）	联营企业

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
安徽水利开发有限公司	子公司的少数股东
北京清控水木建筑工程有限公司	母公司的控股子公司
滨州北海国有资产运营管理有限公司	子公司的少数股东
滨州交通发展集团有限公司	母公司的控股子公司
东营黄河大桥有限公司	母公司的控股子公司
东营联合石化有限责任公司	母公司的控股子公司
高速骨干网（山东）物流科技有限公司	母公司的控股子公司
高远（安吉）股权投资基金有限公司	子公司的少数股东
国能电力技术工程有限公司	母公司的全资子公司
红河交通枢纽投资发展有限公司	母公司的控股子公司的联营企业
湖北樊魏高速公路有限公司	母公司的控股子公司
湖北武麻高速公路有限公司	母公司的控股子公司
湖南省第五工程有限公司	子公司的少数股东
桓台县兴桓铁路投资有限公司	子公司的少数股东
汇泰控股集团股份有限公司	子公司之少数股东之母公司
济南汇博置业有限公司	母公司的控股子公司
济宁市鸿翔公路勘察设计研究院有限公司	母公司的控股子公司
江苏麟龙新材料股份有限公司	母公司的控股子公司
井冈山诺橙创业投资合伙企业（有限合伙）	子公司的执行事务合伙人
康佳集团股份有限公司	子公司的少数股东
昆明新机场高速公路建设发展有限公司	母公司的控股子公司
莱州金州投资有限责任公司	子公司的少数股东
莱州市城市投资发展有限公司	子公司的少数股东
聊城市交通发展有限公司	母公司的控股子公司
龙口港集团铁路有限公司	子公司的少数股东
龙口港集团有限公司	子公司的少数股东
宁波前萃海丰投资管理合伙企业（有限合伙）	子公司的少数股东
宁波与新环保科技有限公司	子公司的少数股东

平安银行股份有限公司	子公司的少数股东
齐鲁天地供应链（山东）有限责任公司	母公司的控股子公司
青岛佳维万通经济发展有限公司	母公司的全资子公司
青岛平度市建设投资公司	子公司的少数股东
日照港汇物流有限公司	子公司的少数股东
山东百廿慧通工程科技有限公司	母公司的控股子公司
山东滨莱高速公路有限公司	母公司的全资子公司
山东东方路桥建设有限公司	母公司的控股子公司
山东东青公路有限公司	母公司的控股子公司
山东高速（威海）国际贸易有限公司	母公司的控股子公司
山东高速奥维俊杉汽车供应链管理有限 公司	母公司的控股子公司
山东高速百泽行湖北城市运营服务有限 公司	子公司的联营企业
山东高速半岛投资有限公司	母公司的控股子公司
山东高速滨州发展有限公司	母公司的全资子公司
山东高速建材有限公司	母公司的全资子公司
山东高速材料数字科技有限公司	母公司的控股子公司
山东高速产业发展有限公司	母公司的控股子公司
山东高速产业投资有限公司	母公司的全资子公司
山东高速畅和物业服务有限公司	母公司的控股子公司
山东高速畅通路桥工程有限公司	母公司的控股子公司
山东高速城投绕城高速公路有限公司	母公司的控股子公司
山东高速城乡发展集团有限公司	母公司的全资子公司
山东高速德建集团有限公司	母公司的控股子公司
山东高速德建建筑科技股份有限公司	子公司的联营企业
山东高速德州发展有限公司	母公司的全资子公司
山东高速东绕城高速公路有限公司	母公司的控股子公司
山东高速东绕城许港高速公路有限公司	母公司的控股子公司
山东高速董梁沈新高速公路有限公司	母公司的控股子公司
山东高速董沈高速公路有限公司	母公司的控股子公司
山东高速服务开发集团有限公司	母公司的全资子公司
山东高速服务区提升建设工程有限公司	母公司的控股子公司
山东高速高广公路有限公司	母公司的控股子公司
山东高速高新材料科技有限公司	母公司的控股子公司
山东高速高新科技投资有限公司	母公司的全资子公司
山东高速工程检测有限公司	母公司的全资子公司
山东高速工程建设集团有限公司	母公司的控股子公司
山东高速工程咨询集团有限公司	母公司的全资子公司
山东高速公路发展有限公司	母公司的控股子公司
山东高速公路工程有限公司	母公司的控股子公司
山东高速公路淄博金元公司	母公司的控股子公司
山东高速供应链集团有限公司	母公司的控股子公司
山东高速光控产业投资基金管理有限公 司	母公司的控股子公司
山东高速海纳（青岛）科技有限公司	母公司的控股子公司
山东高速菏泽发展有限公司	母公司的全资子公司
山东高速红河交通投资有限公司	母公司的控股子公司
山东高速鸿林工程技术有限公司	母公司的控股子公司

山东高速湖北发展有限公司	母公司的全资子公司
山东高速湖北养护科技有限公司	母公司的控股子公司
山东高速华瑞道路材料技术有限公司	母公司的控股子公司
山东高速华通航空有限公司	母公司的控股子公司
山东高速环境科技有限公司	母公司的控股子公司
山东高速黄河产业投资发展有限公司	母公司的全资子公司
山东高速基础设施建设有限公司	母公司的全资子公司
山东高速集团河南许亳公路有限公司	母公司的全资子公司
山东高速集团四川建设开发有限公司	母公司的全资子公司
山东高速集团四川乐宜公路有限公司	母公司的全资子公司
山东高速集团四川乐自公路有限公司	母公司的全资子公司
山东高速济北公路有限公司	母公司的控股子公司
山东高速济高高速公路有限公司	母公司的控股子公司
山东高速济莱城际公路有限公司	母公司的全资子公司
山东高速济南发展有限公司	母公司的全资子公司
山东高速济南绕城西线公路有限公司	母公司的控股子公司
山东高速济宁发展有限公司	母公司的全资子公司
山东高速济青中线公路有限公司	母公司的控股子公司
山东高速济微公路（济宁）有限公司	母公司的控股子公司
山东高速济潍高速公路有限公司	母公司的控股子公司
山东高速建设材料有限公司	母公司的控股子公司
山东高速建设管理集团有限公司	母公司的控股子公司
山东高速建设科技有限公司	母公司的控股子公司
山东高速建筑设计有限公司	母公司的控股子公司
山东高速交安科技发展有限公司	母公司的控股子公司
山东高速交建集团济南养护科技有限公司	母公司的控股子公司
山东高速交通工程有限公司	母公司的全资子公司
山东高速交通建设集团有限公司	母公司的控股子公司
山东高速交通科技有限公司	母公司的控股子公司
山东高速京沪高速公路有限公司	母公司的控股子公司
山东高速鄆菏公路有限公司	母公司的全资子公司
山东高速科苑生态发展有限公司	母公司的控股子公司
山东高速矿业有限公司	母公司的控股子公司
山东高速莱钢绿建发展有限公司	母公司的控股子公司
山东高速岚临高速公路有限公司	母公司的全资子公司
山东高速岚山疏港高速公路有限公司	母公司的控股子公司
山东高速篮球俱乐部有限公司	母公司的控股子公司
山东高速聊城产业开发有限公司	母公司的控股子公司
山东高速林产供应链有限公司	母公司的控股子公司
山东高速临空物流发展有限公司	母公司的控股子公司
山东高速临滕公路有限公司	母公司的控股子公司
山东高速临沂发展有限公司	母公司的全资子公司
山东高速临枣至枣木公路有限公司	母公司的控股子公司
山东高速龙青公路有限公司	母公司的控股子公司
山东高速鲁南物流发展有限公司	母公司的控股子公司
山东高速鲁西南产业开发有限公司	母公司的控股子公司
山东高速鲁中物流发展有限公司	母公司的控股子公司
山东高速路桥国际工程有限公司	母公司的控股子公司

山东高速路桥集团股份有限公司	母公司的控股子公司
山东高速路桥装备工程有限公司	母公司的控股子公司
山东高速路用新材料技术有限公司	母公司的控股子公司
山东高速绿城置业投资有限公司	母公司的全资子公司
山东高速绿色技术发展有限公司	母公司的控股子公司
山东高速满易物流科技有限公司	母公司的控股子公司
山东高速明董公路有限公司	母公司的控股子公司
山东高速能源发展有限公司	母公司的全资子公司
山东高速能源科技有限公司	母公司的控股子公司
山东高速尼罗投资发展有限公司	母公司的全资子公司
山东高速宁梁高速公路有限公司	母公司的控股子公司
山东高速齐鲁号欧亚班列运营有限公司	母公司的控股子公司
山东高速齐鲁机电工程有限公司	母公司的控股子公司
山东高速齐鲁建设集团设备安装有限公司	母公司的控股子公司
山东高速齐鲁建设集团有限公司	母公司的控股子公司
山东高速齐鲁建设集团装配建筑工程有限公司	母公司的控股子公司
山东高速齐鲁建设集团装饰工程有限公司	母公司的控股子公司
山东高速千方国际科技有限公司	母公司的联营企业
山东高速青岛产业投资有限公司	母公司的控股子公司
山东高速青岛发展有限公司	母公司的全资子公司
山东高速青岛公路有限公司	母公司的全资子公司
山东高速青岛建设管理有限公司	母公司的全资子公司
山东高速青岛物流发展有限公司	母公司的控股子公司
山东高速青岛物业管理有限公司	母公司的控股子公司
山东高速青岛物业管理有限公司济南运营公司	母公司的控股子公司
山东高速青岛西海岸港口有限公司	母公司的控股子公司
山东高速庆章高速公路有限公司	母公司的控股子公司
山东高速全过程项目管理有限公司	母公司的控股子公司
山东高速仁和物业发展有限公司	母公司的控股子公司
山东高速日照发展有限公司	母公司的全资子公司
山东高速日照供应链服务有限公司	母公司的全资子公司
山东高速日照建设有限公司	母公司的控股子公司
山东高速融媒体有限公司	母公司的全资子公司
山东高速沈海高速公路有限公司	母公司的全资子公司
山东高速生态工程有限公司	母公司的控股子公司
山东高速生态环境集团有限公司	母公司的全资子公司
山东高速生物工程有限公司	母公司的全资子公司
山东高速石化有限公司	母公司的控股子公司
山东高速舜通路桥工程有限公司	母公司的控股子公司
山东高速四川产业发展有限公司	母公司的全资子公司
山东高速泰安发展有限公司	母公司的全资子公司
山东高速泰东公路有限公司	母公司的控股子公司
山东高速通和投资有限公司	母公司的控股子公司
山东高速投资控股有限公司	母公司的全资子公司
山东高速土地发展有限责任公司	母公司的控股子公司

山东高速威海发展有限公司	母公司的全资子公司
山东高速潍坊发展有限公司	母公司的全资子公司
山东高速潍日公路有限公司	母公司的控股子公司
山东高速文化科技有限公司	母公司的全资子公司
山东高速物流供应链有限公司	母公司的控股子公司
山东高速物业管理有限公司	母公司的控股子公司
山东高速物资集团有限公司	母公司的全资子公司
山东高速新动能科技咨询有限公司	母公司的全资子公司
山东高速新能源开发有限公司	母公司的控股子公司
山东高速新宁高速公路有限公司	母公司的控股子公司
山东高速新实业开发集团有限公司	母公司的全资子公司
山东高速新台高速公路有限公司	母公司的控股子公司
山东高速信博信息有限公司	母公司的控股子公司
山东高速信联科技股份有限公司	母公司的控股子公司
山东高速信联支付有限公司	母公司的控股子公司
山东高速烟台产业开发有限公司	母公司的控股子公司
山东高速烟台发展有限公司	母公司的全资子公司
山东高速烟威公路有限公司	母公司的控股子公司
山东高速养护集团有限公司	母公司的控股子公司
山东高速云科产业发展有限公司	母公司的全资子公司
山东高速云南发展有限公司	母公司的全资子公司
山东高速枣庄发展有限公司	母公司的全资子公司
山东高速沾临高速公路有限公司	母公司的控股子公司
山东高速至臻策划咨询有限公司	母公司的全资子公司
山东高速智慧城市服务有限公司	母公司的控股子公司
山东高速置业发展有限公司	母公司的全资子公司
山东高速中油（四川）能源有限公司	母公司的控股子公司
山东高速重庆发展有限公司	母公司的控股子公司
山东高速资源开发管理集团有限公司	母公司的全资子公司
山东高速淄博发展有限公司	母公司的全资子公司
山东高速淄临高速公路有限公司	母公司的控股子公司
山东高速综合能源服务有限公司	母公司的控股子公司
山东桂鲁高速公路建设有限公司	母公司的控股子公司
山东国合产业技术研究院有限公司	母公司的控股子公司
山东鸿林工程技术有限公司	母公司的全资子公司
山东环保产业集团有限公司	母公司的控股子公司
山东汇泰混凝土有限公司	子公司之少数股东
山东交建新材料技术有限公司	母公司的控股子公司
山东交投矿业有限公司	母公司的控股子公司
山东杰瑞交通服务开发有限公司	母公司的控股子公司
山东金鹏交通能源科技有限公司	母公司的控股子公司
山东鄄菏高速公路有限公司	母公司的全资子公司
山东鲁南建材科技有限公司	母公司的控股子公司
山东鲁南交通设施工程有限公司	母公司的控股子公司
山东鲁桥建材有限公司	母公司的控股子公司
山东路广圣达食品科技有限公司	母公司的控股子公司
山东荣潍高速公路有限公司	母公司的全资子公司
山东山高篮球俱乐部有限公司	母公司的全资子公司
山东山高新兴产业服务有限公司	母公司的控股子公司的联营企业

山东省滨州公路工程有限公司	母公司的控股子公司
山东省滨州公路养护工程有限公司	母公司的控股子公司
山东省滨州市公路工程监理咨询有限公司	母公司的控股子公司
山东省公路桥梁检测中心有限公司	母公司的控股子公司
山东省公路桥梁建设集团桥梁科技有限公司	母公司的控股子公司
山东省公路桥梁建设集团有限公司	母公司的控股子公司
山东省交通工程监理咨询有限公司	母公司的控股子公司
山东省交通规划设计院集团有限公司	母公司的控股子公司
山东省鲁桥市政工程有限公司	母公司的控股子公司
山东省路桥工程设计咨询有限公司	母公司的控股子公司
山东省路桥集团菏泽建设有限公司	母公司的控股子公司
山东省路桥集团科技发展有限公司	母公司的控股子公司
山东省路桥集团有限公司	母公司的控股子公司
山东省路桥集团有限公司工程设计咨询公司	母公司的控股子公司
山东省水利工程局有限公司	母公司的全资子公司
山东水总建筑劳务有限公司	母公司的全资子公司
山东水总有限公司	母公司的全资子公司
山东舜都路桥工程有限公司	母公司的控股子公司
山东泰东公路工程有限公司	母公司的控股子公司
山东泰岳众合城市发展有限公司	母公司的控股子公司
山东铁路投资控股集团有限公司	子公司的少数股东
山东通汇资本投资集团有限公司	母公司的全资子公司
山东筑畅建材有限公司	母公司的控股子公司
山高（滨州）经营开发有限公司	母公司的全资子公司
山高（海南）产业投资有限公司	母公司的全资子公司
山高供应链（济南）有限公司	母公司的控股子公司
山高供应链产业服务（山东）有限公司	母公司的控股子公司
山高齐鲁畅赢（济南）基础设施投资合伙企业（有限合伙）	子公司为执行事务合伙人
陕西山高玉禾田建设工程有限公司	子公司的少数股东
四川隆建工程顾问有限公司	母公司的控股子公司
四川省第十五建筑有限公司	子公司的少数股东
四川省生态环保产业集团有限责任公司	子公司的少数股东
四川宜彝高速公路运营管理有限公司	母公司的控股子公司
泰山财产保险股份有限公司	母公司的控股子公司
潍坊滨城投资开发有限公司	子公司的少数股东
潍坊山高新旧动能转换投资合伙企业（有限合伙）	子公司作为基金管理人管理的合伙企业
武汉金诚兴发置业有限公司	母公司的控股子公司
武汉盘龙水务建设投资发展有限公司	子公司的少数股东
西安建工交建集团有限公司	子公司的少数股东
烟台百江源企业管理中心(有限合伙)	子公司的少数股东
烟台丰清泰投资中心(有限合伙)	子公司的少数股东
烟台清江川企业管理中心(有限合伙)	子公司的少数股东
烟台清润源企业管理中心(有限合伙)	子公司的少数股东
烟台市铁路建设管理局	子公司的少数股东

银丰智慧物业服务集团有限公司	子公司的少数股东
云南广大铁路物资储运有限公司	母公司的控股子公司
云南山高投资发展有限公司	母公司的控股子公司
云南锁蒙高速公路有限公司	母公司的控股子公司
中工武大能源建设投资（湖北）有限公司	母公司的控股子公司
中国山东对外经济技术合作集团有限公司	母公司的控股子公司
中国山东国际经济技术合作有限公司	母公司的全资子公司
中国水利水电第四工程局有限公司	子公司的少数股东
中海外城市发展（山东）有限公司	子公司的少数股东
中建三局集团有限公司	子公司的少数股东
中铁高速物流（山东）有限公司	母公司的控股子公司
中铁隆工程集团有限公司	母公司的控股子公司
中铁四局集团有限公司	子公司的少数股东
中信银行股份有限公司	子公司的少数股东
中意资产管理有限责任公司	子公司的少数股东
邹平县交通基础设施建设投资有限公司	子公司的少数股东
中铁二十三局集团轨道交通工程有限公司	子公司的少数股东
山东省路桥集团装备科技有限公司	母公司的控股子公司
山东高速沥青有限公司	母公司的控股子公司
东辰控股集团有限公司	子公司的少数股东
济南市章丘区建设投资有限公司	子公司的少数股东

其他说明

无

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度（如适用）	是否超过交易额度（如适用）	上期发生额
高速骨干网（山东）物流科技有限公司	接受劳务				64,811.32
国能电力技术工程有限公司	接受劳务	1,137,793.73			
济南鑫岳新型道路材料研发有限公司	购买商品	2,268,192.24			5,100,237.74

济南鑫岳 新型道路 材料研发 有限公司	接受劳务	9,291,420.65			
济宁市鸿 翔公路勘 察设计研 究院有限 公司	购买商品	15,300.00			1,277,900.00
济宁市鸿 翔公路勘 察设计研 究院有限 公司	接受劳务	99,000.00			
济宁市鸿 翔公路勘 察设计研 究院有限 公司	路产及附 属设施改 造和一般 养护维修 工程	70,600.00			
济宁市鸿 翔公路勘 察设计研 究院有限 公司	综合服务	2,529,900.00			
江苏麟龙 新材料股 份有限公 司	购买商品	197,600.00			
聊城市交 通发展有 限公司	综合服务	300			
山东东方 路桥建设 有限公司	工程款	9,377,769.31			
山东东方 路桥建设 有限公司	购买商品	6,462,712.91			2,372,361.65
山东东方 路桥建设 有限公司	接受建筑 及监理服 务				40,885,938.23
山东东方 路桥建设 有限公司	接受劳务	180,000.00			
山东东方 路桥建设 有限公司	综合服务	6,000.00			
山东高速 (威海) 国际贸易 有限公司	购买商品	48,618.04			

山东高速 (威海) 国际贸易 有限公司	综合服务	1,047.79			
山东高速 半岛投资 有限公司	接受劳务	2,000.00			
山东高速 半岛投资 有限公司	综合服务	2,000.00			
山东高速 材料科技 有限公司	购买商品				10,724,278.18
山东高速 材料数字 科技有限 公司	购买商品	90,681,706.25			
山东高速 畅和物业 服务有限 公司	工程款				622,344.21
山东高速 畅和物业 服务有限 公司	接受劳务				961,723.13
山东高速 服务开发 集团有限 公司	工程款				93,568.60
山东高速 服务开发 集团有限 公司	购买商品				121,986.90
山东高速 服务开发 集团有限 公司	接受劳务				32,600.00
山东高速 服务开发 集团有限 公司	综合服务	2,186,958.83			9,659.59
山东高速 高广公路 有限公司	工程款	833,469.57			
山东高速 高广公路 有限公司	接受劳务				201,402.57
山东高速 工程检测 有限公司	工程款	1,006,513.04			14,624,928.07

山东高速工程检测有限公司	购买商品	21,474,112.29			
山东高速工程检测有限公司	接受劳务	4,004,861.20			6,698,481.56
山东高速工程检测有限公司	路产及附属设施改造和一般养护维修工程	19,059,601.09			
山东高速工程检测有限公司	提供运输服务				4,692,821.00
山东高速工程检测有限公司	咨询费				489,740.08
山东高速工程检测有限公司	综合服务	14,639,582.54			
山东高速工程建设集团有限公司	工程款	506,942,100.34			
山东高速工程建设集团有限公司	接受建筑及监理服务				69,841,517.97
山东高速工程建设集团有限公司	综合服务	1,500.00			
山东高速工程项目管理有限公司	工程款	9,362,383.23			60,488,508.74
山东高速工程项目管理有限公司	购买商品				5,262,073.99
山东高速工程项目管理有限公司	接受建筑及监理服务				2,661,960.00
山东高速工程项目管理有限公司	接受劳务	1,004,739.62			

山东高速工程项目管理有限公司	路产及附属设施改造和一般养护维修工程	4,209,104.18			
山东高速工程项目管理有限公司	提供运输服务				1,953,244.17
山东高速公路发展有限公司	购买商品				690,782.42
山东高速公路发展有限公司	综合服务	5,673,386.56			
山东高速公路工程有限公司	工程款	246,834.57			
山东高速公路工程有限公司	接受劳务				449,527.33
山东高速供应链集团有限公司	购买商品	25,199,092.18			7,955,782.58
山东高速海纳(青岛)科技有限公司	工程款	932,714.87			
山东高速鸿林工程技术有限公司	工程款				4,732,727.43
山东高速鸿林工程技术有限公司	接受劳务	714,000.00			
山东高速环境科技有限公司	接受劳务				88,657.35
山东高速环境科技有限公司	综合服务	2,091,581.91			2,698,034.82
山东高速集团四川乐宜公路有限公司	接受劳务				1,032,027.00

山东高速集团四川乐自公路有限公司	接受劳务				120,000.00
山东高速集团有限公司	购买商品				1,618,239.39
山东高速集团有限公司	接受劳务	39,356,881.91			31,935,986.06
山东高速集团有限公司	借款利息	17,829,718.91			986,166.67
山东高速集团有限公司	综合服务	8,872,504.84			5,186,549.50
山东高速济南发展有限公司	购买商品	8,610,723.26			
山东高速济南发展有限公司	信息工程改造及维护	1,123,008.85			
山东高速济南发展有限公司	咨询费	88,140.00			
山东高速济南发展有限公司	综合服务	17,674.79			
山东高速济南投资建设有限公司	利息支出				690,295.73
山东高速济微公路(济宁)有限公司	购买商品				2,000.00
山东高速沥青有限公司	购买商品	281,433,452.34			
山东高速建设管理集团有限公司	接受劳务				5,500.00
山东高速建设科技有限公司	工程款	174,056.60			
山东高速建设科技有限公司	接受劳务	1,296,221.17			

山东高速建设科技有限公司	综合服务	464,694.35			
山东高速建筑设计有限公司	工程款	98,700.00			
山东高速交建集团济南养护科技有限公司	综合服务	3,400.00			
山东高速交通建设集团有限公司	工程款	24,291,029.88			
山东高速交通建设集团有限公司	购买商品	23,296,780.98			
山东高速交通建设集团有限公司	接受劳务				1,565,000.99
山东高速科苑生态发展有限公司	路产及附属设施改造和一般养护维修工程	3,208,290.30			
山东高速莱钢绿建发展有限公司	接受劳务				1,554.72
山东高速莱钢绿建发展有限公司	综合服务	1,200.00			
山东高速篮球俱乐部有限公司	广告费	2,547,169.82			
山东高速聊城产业开发有限公司	接受劳务				8,601,650.64
山东高速聊城产业开发有限公司	路产及附属设施改造和一般养护维修工程	1,011,958.90			

山东高速临空物流发展有限公司	接受劳务				14,751.00
山东高速鲁西南产业开发有限公司	接受劳务				4,212,263.64
山东高速鲁中物流发展有限公司	工程款	60			
山东高速路桥装备工程有限公司	工程款				347,502.09
山东高速绿色技术发展有限公司	综合服务				6,278,108.46
山东高速绿色生态发展有限公司	工程款				50,106,654.48
山东高速满易物流科技有限公司	购买商品				2,313,993.90
山东高速满易物流科技有限公司	提供运输服务	492,019.76			
山东高速明董公路有限公司	工程款	2,000.00			
山东高速明董公路有限公司	接受劳务	2,000.00			
山东高速明董公路有限公司	综合服务	3,000.00			
山东高速齐鲁机电工程有限公司	接受劳务				2,705,587.56
山东高速齐鲁建设集团设备安装有限公司	综合服务				946,009.46

山东高速齐鲁建设集团有限公司	工程款	3,469,260.68			6,319,261.10
山东高速齐鲁建设集团有限公司	综合服务	1,000.00			
山东高速千方国际科技有限公司	购买商品	4,037,656.66			
山东高速青岛物业管理有限公司	购买商品				712,205.30
山东高速青岛物业管理有限公司济南运营公司	综合服务	7,227,137.33			
山东高速全过程项目管理有限公司	工程款	112,075.48			
山东高速仁和物业发展有限公司	购买商品				12,329,662.69
山东高速仁和物业发展有限公司	综合服务				332,104.10
山东高速日照供应链服务有限公司	接受劳务				471,527.36
山东高速日照供应链服务有限公司	综合服务	22,409,062.26			
山东高速日照建设有限公司	工程款	2,900,723.47			
山东高速日照建设有限公司	接受劳务				220,542.15
山东高速融媒体中心有限公司	购买商品	269,245.28			

山东高速融媒体中心有限公司	广告费	261,889.79			
山东高速融媒体中心有限公司	综合服务	1,275,062.15			
山东高速生物工程有限公司	购买商品	174,139.16			182,277.60
山东高速石化有限公司	工程款				11,988.00
山东高速石化有限公司	购买商品				17,822.00
山东高速石化有限公司	综合服务	79,360.29			
山东高速舜通路桥工程有限公司	接受劳务	58,650.00			
山东高速通和投资有限公司	工程款	1,064.15			
山东高速通和投资有限公司	接受劳务				1,977.36
山东高速土地发展有限责任公司	接受劳务				104,290,000.00
山东高速威海发展有限公司	综合服务	7,422.00			
山东高速潍坊发展有限公司	购买商品	183,000.00			
山东高速文化科技有限公司	接受劳务				4,210.00
山东高速文化科技有限公司	综合服务	7,900.00			
山东高速物业服务发展集团有限公司	接受劳务	194,086.17			875,802.11

山东高速 物业服务 发展集团 有限公司	综合服务	2,400,979.86			
山东高速 物业管理 有限公司	购买商品	1,088.51			64,092.96
山东高速 物业管理 有限公司	接受劳务				2,613.92
山东高速 物业管理 有限公司	信息工程 改造及维 护	17,840.00			
山东高速 物业管理 有限公司	综合服务	1,979,000.41			
山东高速 物资集团 有限公司	综合服务	6,200,144.37			
山东高速 新材料科 技有限公 司	工程款	11,742,737.36			
山东高速 新材料科 技有限公 司	购买商品	217,132,852.85			
山东高速 新能源开 发有限公 司	购买商品	257,086.56			
山东高速 新能源开 发有限公 司	综合服务	125,861.95			
山东高速 新实业开 发集团有 限公司	购买商品	815,575.22			
山东高速 新实业开 发集团有 限公司	广告费	943,396.24			
山东高速 新实业开 发集团有 限公司	接受劳务				3,644,277.67

山东高速信联科技股份有限公司	工程款	855,663.73			
山东高速信联科技股份有限公司	接受劳务				13,000,000.00
山东高速信联科技股份有限公司	提供运输服务				189,065.52
山东高速信联科技股份有限公司	综合服务	18,419.46			
山东高速信联支付有限公司	综合服务				3,099,774.97
山东高速烟威公路有限公司	综合服务				1,807,776.09
山东高速云南发展有限公司	接受劳务				3,000.00
山东高速至臻策划咨询有限公司	综合服务	138,064.00			
山东高速智慧城市服务有限公司	接受劳务	2,901,224.48			12,037,958.51
山东高速置业发展有限公司	接受劳务				33,000.00
山东高速淄博发展有限公司	综合服务	13,695,812.32			
山东高速综合能源服务有限公司	接受劳务	992,830.18			
山东环保产业集团有限公司	工程款	400,200.00			
山东环保产业集团有限公司	购买商品				74,850.00

山东环保产业集团有限公司	接受劳务	147,200.00			
山东杰瑞交通服务开发有限公司	购买商品	22,865,672.74			
山东山高篮球俱乐部有限公司	综合服务	79,464,528.33			
山东山高高新产业服务有限公司	接受劳务				4,682,755.94
山东省高速养护集团有限公司	工程款	45,788,330.61			362,922,503.82
山东省高速养护集团有限公司	购买商品	1,484,822.00			
山东省高速养护集团有限公司	接受劳务				23,130,118.60
山东省高速养护集团有限公司	路产及附属设施改造和一般养护维修工程	201,422,295.43			
山东省高速养护集团有限公司	提供运输服务				161,756,278.37
山东省高速养护集团有限公司	综合服务	158,199,431.25			
山东省公路桥梁检测中心有限公司	工程款	184,905.66			
山东省公路桥梁检测中心有限公司	接受劳务	215,334.00			

山东省公路桥梁建设集团有限公司	工程款	242,705,791.79			15,121,885.51
山东省公路桥梁建设集团有限公司	购买商品	41,588,029.47			852,733.00
山东省公路桥梁建设集团有限公司	接受建筑及监理服务				18,316,752.84
山东省公路桥梁建设集团有限公司	接受劳务				64,894,151.22
山东省公路桥梁建设集团有限公司	综合服务	3,600.00			
山东省交通工程监理咨询有限公司	工程款				4,703,846.33
山东省交通工程监理咨询有限公司	接受建筑及监理服务				897,210.00
山东省交通工程监理咨询有限公司	接受劳务	12,717,750.42			
山东省交通工程监理咨询有限公司	路产及附属设施改造和一般养护维修工程	11,404.23			
山东省交通工程监理咨询有限公司	提供运输服务				11,599.95
山东省交通工程监理咨询有限公司	综合服务	101,751.35			
山东省交通规划设计院集团有限公司	工程款	53,386,321.16			51,177,612.30

山东省交通规划设计院集团有限公司	接受劳务	44,166,156.75			82,417,727.03
山东省交通规划设计院集团有限公司	路产及附属设施改造和一般养护维修工程	2,452,991.34			
山东省交通规划设计院集团有限公司	提供运输服务				2,656,301.35
山东省路桥工程设计咨询有限公司	综合服务	5,395,075.54			
山东省路桥集团菏泽建设有限公司	接受劳务	4,345,492.07			
山东省路桥集团有限公司	工程款	2,637,611,503.60			2,527,183,938.20
山东省路桥集团有限公司	购买商品	35,763,398.06			700
山东省路桥集团有限公司	接受建筑及监理服务				23,829,632.61
山东省路桥集团有限公司	接受劳务				5,281,202.86
山东省路桥集团有限公司	路产及附属设施改造和一般养护维修工程	557,890.83			
山东省路桥集团有限公司	综合服务	11,065,116.96			
山东水总有限公司	工程款	15,771,159.60			
山东水总有限公司	购买商品	1,203,533.87			
山东水总有限公司	接受劳务	4,646,018.78			
山东泰东公路工程有限公司	综合服务	600			

四川隆建工程顾问有限公司	购买商品	9,945.13			
四川隆建工程顾问有限公司	路产及附属设施改造和一般养护维修工程	48,000.00			
四川隆建工程顾问有限公司	综合服务	57,547.17			
泰山财产保险股份有限公司	工程款				3,360.83
威海市商业银行股份有限公司	广告费				62,335.05
云南广大铁路物资储运有限公司	接受劳务				2,000.00
云南锁蒙高速公路有限公司	接受劳务				1,300.00
中国山东对外经济技术合作集团有限公司	接受劳务	81,222.92			
中铁高速物流(山东)有限公司	综合服务	1,948,560.98			

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
滨州交通发展集团有限公司	工程款	10,159.30	
东营黄河大桥有限公司	销售商品及综合服务	402,709.04	13,558.94
高速骨干网(山东)物流科技有限公司	销售商品及综合服务	141,902.13	467,022.18
红河交通枢纽投资发展有限公司	销售商品	20,577.83	
湖北樊魏高速公路有限公司	工程款	85,935.95	
湖北樊魏高速公路有限公司	其他服务	1,264,445.15	

湖北樊魏高速公路有限公司	销售商品及综合服务		1,203,559.60
湖北武麻高速公路有限公司	销售商品及综合服务		145,718.41
济南畅赢交通基础设施投资基金合伙企业（有限合伙）	综合服务	3,680,493.39	3,734,294.34
济南鑫岳新型道路材料研发有限公司	其他服务		2,336.28
昆明新机场高速公路建设发展有限公司	销售商品及综合服务	512,850.94	928,839.61
聊城市交通发展有限公司	其他服务	11,132.75	
聊城市交通发展有限公司	销售商品及综合服务		59,003.54
聊城市交通发展有限公司	综合服务	55,031.44	
青岛佳维万通经济发展有限公司	工程款	104,584.06	
山东滨莱高速公路有限公司	工程款	968,756.03	
山东滨莱高速公路有限公司	其他服务	7,790,146.74	
山东滨莱高速公路有限公司	销售商品及综合服务	3,496,208.97	75,674,653.64
山东东方路桥建设有限公司	工程款	1,207,884.89	188,679.25
山东东方路桥建设有限公司	其他服务	732,075.46	
山东东方路桥建设有限公司	销售商品及综合服务	35,298,908.49	6,054,142.61
山东东方路桥建设有限公司	综合服务	200,000.00	
山东东青公路有限公司	工程款	24,536,253.54	
山东东青公路有限公司	其他服务	1,230,881.52	
山东东青公路有限公司	销售商品及综合服务	179,636.54	2,947,315.58
山东东青公路有限公司	综合服务	3,057,752.78	
山东高速半岛投资有限公司	其他服务	40,000,007.27	
山东高速滨州发展有限公司	销售商品	326,886.80	
山东高速建材有限公司	工程款	27,256.64	
山东高速建材有限公司	其他服务	100,015.10	
山东高速建材有限公司	销售商品及综合服务	1,359,102.11	13,826,032.20
山东高速材料科技有限公司	工程款	6,243,493.43	
山东高速材料科技有限公司	其他服务	808,901.97	

山东高速材料科技有限公司	销售商品及综合服务		9,329,968.31
山东高速材料科技有限公司	综合服务	227,176.72	
山东高速材料数字科技有限公司	其他服务	49,056.60	
山东高速材料数字科技有限公司	销售商品及综合服务		18,867.92
山东高速材料数字科技有限公司	综合服务	608,076.86	
山东高速产业投资有限公司	工程款	8,672.56	
山东高速产业投资有限公司	销售商品及综合服务	56,603.77	56,603.77
山东高速畅和物业服务集团有限公司	销售商品及综合服务		28,301.89
山东高速畅通路桥工程有限公司	销售商品	670.03	
山东高速城投绕城高速公路有限公司	其他服务	4,179,785.37	
山东高速城投绕城高速公路有限公司	综合服务		5,471,698.12
山东高速城乡发展集团有限公司	工程款	13,876.10	
山东高速城乡发展集团有限公司	销售商品及综合服务	94,339.62	94,339.62
山东高速德建集团有限公司	其他服务	60,377.36	
山东高速德建集团有限公司	销售商品及综合服务		335,849.06
山东高速德建集团有限公司	综合服务	540,343.29	
山东高速德建建筑科技股份有限公司	工程款	241,875.78	
山东高速德建建筑科技股份有限公司	综合服务	1,647,355.33	
山东高速德州发展有限公司	工程款	172,727.58	
山东高速德州发展有限公司	销售商品及综合服务		83,962.26
山东高速东绕城高速公路有限公司	其他服务	6,110,589.91	
山东高速东绕城高速公路有限公司	销售商品	15,486,579.34	
山东高速东绕城许港高速公路有限公司	工程款	6,938.06	
山东高速董梁沈新高速公路有限公司	工程款	2,973.46	

山东高速董梁沈新高速公路有限公司	其他服务	84,916.85	
山东高速董沈高速公路有限公司	销售商品及综合服务		3,793,024.68
山东高速服务开发集团有限公司	工程款	39,893.80	
山东高速服务开发集团有限公司	其他服务	158,490.57	
山东高速服务开发集团有限公司	销售商品及综合服务		111,792.46
山东高速服务开发集团有限公司	信息工程改造及维护	38,053.09	
山东高速高广公路有限公司	其他服务	1,543,375.62	
山东高速高广公路有限公司	销售商品及综合服务	1,988,722.48	25,928,957.33
山东高速高新材料科技有限公司	销售商品及综合服务		1,728,389.66
山东高速高新科技投资有限公司	工程款	6,690.26	
山东高速高新科技投资有限公司	销售商品及综合服务	56,603.77	56,603.77
山东高速工程检测有限公司	其他服务	950,471.67	
山东高速工程检测有限公司	销售商品及综合服务		84,905.65
山东高速工程建设集团有限公司	工程款	1,024,587.23	
山东高速工程建设集团有限公司	其他服务	49,325.93	
山东高速工程建设集团有限公司	销售商品及综合服务	166,582,315.25	54,250,869.47
山东高速工程咨询集团有限公司	销售商品及综合服务	28,301.89	1,626,010.99
山东高速公路发展有限公司	工程款	1,113,308.21	
山东高速公路发展有限公司	其他服务	1,499,410.86	
山东高速公路发展有限公司	销售商品及综合服务	13,237,607.97	187,892,367.23
山东高速供应链集团有限公司	工程款	12,141.60	
山东高速供应链集团有限公司	其他服务	4,801.89	
山东高速供应链集团有限公司	销售商品及综合服务	56,603.77	56,603.77
山东高速供应链集团有限公司	综合服务	355,768.87	

山东高速红河交通投资有限公司	销售商品及综合服务	85,323.12	3,932,342.15
山东高速鸿林工程技术有限公司	销售商品及综合服务	146,126.05	147,080.22
山东高速湖北发展有限公司	销售商品及综合服务		22,345,475.66
山东高速湖北养护科技有限公司	提供综合服务	167,074.42	
山东高速湖北养护科技有限公司	综合服务		110,091.74
山东高速华瑞道路材料技术有限公司	其他服务	32,075.47	
山东高速华瑞道路材料技术有限公司	销售商品及综合服务		32,075.47
山东高速华通航空有限公司	工程款	4,212.38	
山东高速黄河产业投资发展有限公司	工程款	2,565,339.26	
山东高速黄河产业投资发展有限公司	销售商品及综合服务		28,301.89
山东高速基础设施建设有限公司	工程款	26,513.26	
山东高速基础设施建设有限公司	其他服务	195,914.30	
山东高速基础设施建设有限公司	销售商品及综合服务	93,396.23	100,094.61
山东高速集团河南许亳公路有限公司	销售商品及综合服务	4,124,659.92	1,937,845.56
山东高速集团四川建设开发有限公司	其他服务	13,207.55	
山东高速集团四川建设开发有限公司	综合服务	232,161.45	
山东高速集团四川乐宜公路有限公司	销售商品及综合服务	956,854.76	2,446,325.30
山东高速集团四川乐自公路有限公司	工程款	1,810,435.71	
山东高速集团四川乐自公路有限公司	其他服务	115,866.74	
山东高速集团四川乐自公路有限公司	销售商品及综合服务	1,631,881.51	3,557,027.28
山东高速集团有限公司	工程款	13,455,396.81	
山东高速集团有限公司	利息收入	5,052,807.75	
山东高速集团有限公司	其他服务	27,323,817.89	
山东高速集团有限公司	销售商品及综合服务	592,682,898.65	1,040,325,449.58
山东高速济北公路有限公司	其他服务	2,018.87	
山东高速济北公路有限公司	销售商品及综合服务		2,000.00

山东高速济高高速公路有限公司	工程款	11,528,654.34	
山东高速济高高速公路有限公司	销售商品及综合服务	26,105,828.36	84,436,393.61
山东高速济南发展有限公司	工程款	1,171,798.56	
山东高速济南发展有限公司	销售商品及综合服务	37,735.85	6,667,115.03
山东高速济南绕城西线公路有限公司	工程款	6,703,562.82	
山东高速济南绕城西线公路有限公司	其他服务	7,482,469.90	
山东高速济南绕城西线公路有限公司	销售商品及综合服务		20,409,858.91
山东高速济宁发展有限公司	工程款	13,876.10	
山东高速济宁发展有限公司	其他服务	4,566.04	
山东高速济宁发展有限公司	销售商品及综合服务	56,603.77	78,868.93
山东高速济青中线公路有限公司	工程款	7,233,415.93	
山东高速济青中线公路有限公司	其他服务	3,309,383.48	
山东高速济青中线公路有限公司	销售商品及综合服务	10,960,796.43	43,078,930.31
山东高速济微公路（济宁）有限公司	工程款	455,609.39	
山东高速济微公路（济宁）有限公司	其他服务	8,022,236.50	
山东高速济微公路（济宁）有限公司	销售商品及综合服务	3,844,990.89	41,252,964.13
山东高速济潍高速公路有限公司	工程款	182,476,914.26	
山东高速济潍高速公路有限公司	其他服务	192,837,361.37	
山东高速济潍高速公路有限公司	销售商品及综合服务	18,749,791.24	718,471,851.05
山东高速沥青有限公司	工程款	23,044.24	
山东高速沥青有限公司	其他服务	29,534.24	
山东高速沥青有限公司	销售商品及综合服务	56,603.77	111,215.61
山东高速建设管理集团有限公司	工程款	233,251.69	
山东高速建设管理集团有限公司	其他服务	37,735.84	
山东高速建设管理集团有限公司	销售商品及综合服务	2,290,682.98	84,905.64
山东高速建筑设计有限公司	销售商品及综合服务	640,030.66	1,900,738.16

山东高速交建集团济南养护科技有限公司	其他服务	1,273.58	
山东高速交通建设集团有限公司	其他服务	3,876,615.84	
山东高速交通建设集团有限公司	销售商品及综合服务	150,943.40	2,092,698.40
山东高速交通建设集团有限公司	综合服务	97,143.60	
山东高速交通科技有限公司	其他服务	1,168.14	
山东高速交通科技有限公司	销售商品及综合服务		871,484.08
山东高速京沪高速公路有限公司	销售商品及综合服务		207,782.08
山东高速莱钢绿建发展有限公司	销售商品	768,723.72	
山东高速岚临高速公路有限公司	销售商品及综合服务	10,851,921.47	411,153.30
山东高速岚山疏港高速公路有限公司	工程款	3,964.60	
山东高速岚山疏港高速公路有限公司	销售商品及综合服务		26,438.09
山东高速篮球俱乐部有限公司	销售商品及综合服务		387,511.77
山东高速林产供应链有限公司	销售商品及综合服务		1,938,408.89
山东高速林产供应链有限公司	信息工程改造及维护	19,469.03	
山东高速临空物流发展有限公司	销售商品及综合服务		7,876,151.41
山东高速临滕公路有限公司	工程款	74,440,150.15	
山东高速临沂发展有限公司	工程款	355,541.55	
山东高速临沂发展有限公司	其他服务	96,783.40	
山东高速临沂发展有限公司	销售商品及综合服务		33,962.26
山东高速临枣至枣木公路有限公司	其他服务	1,280,983.72	
山东高速临枣至枣木公路有限公司	销售商品及综合服务	1,613,205.65	7,795,212.28
山东高速龙青公路有限公司	其他服务	1,542,562.14	
山东高速龙青公路有限公司	销售商品及综合服务	125,356.17	29,612,734.34
山东高速鲁南物流发展有限公司	销售商品及综合服务		379,150.24

山东高速鲁南物流发展有限公司	信息工程改造及维护	19,469.03	
山东高速路桥国际工程有限公司	工程款	16,849.56	
山东高速路桥国际工程有限公司	其他服务	574,258.48	
山东高速路桥集团股份有限公司	工程款	19,207.97	
山东高速路桥集团股份有限公司	销售商品及综合服务	35,787.34	4,247.79
山东高速路桥装备工程有限公司	销售商品及综合服务		869,008.86
山东高速路用新材料技术有限公司	其他服务	21,132.07	
山东高速绿城置业投资有限公司	销售商品及综合服务		4,016,705.29
山东高速绿色技术发展有限公司	销售商品及综合服务	16,705.28	470,365.10
山东高速明董公路有限公司	其他服务	48,036,565.27	
山东高速明董公路有限公司	信息工程改造及维护	6,054,743.36	
山东高速能源发展有限公司	工程款	49,179.50	
山东高速能源发展有限公司	其他服务	77,975.65	
山东高速能源发展有限公司	销售商品及综合服务	28,301.89	102,597.80
山东高速尼罗投资发展有限公司	销售商品及综合服务		597,932.71
山东高速宁梁高速公路有限公司	其他服务	947,820.69	
山东高速宁梁高速公路有限公司	销售商品及综合服务	44,233,550.45	1,456,229.77
山东高速齐鲁号欧亚班列运营有限公司	工程款	72,170.50	
山东高速齐鲁号欧亚班列运营有限公司	销售商品及综合服务	56,603.77	56,603.77
山东高速齐鲁建设集团设备安装有限公司	销售商品及综合服务		377,358.49
山东高速齐鲁建设集团有限公司	工程款	517,626.26	
山东高速齐鲁建设集团有限公司	销售商品及综合服务		15,085,754.87
山东高速齐鲁建设集团装配建筑工程有限公司	销售商品及综合服务		100,634.67
山东高速千方国际科技有限公司	工程款	58,690.26	

山东高速青岛产业投资有限公司	工程款	17,345.14	
山东高速青岛产业投资有限公司	销售商品及综合服务	56,603.77	155,752.21
山东高速青岛发展有限公司	工程款	1,057,195.11	
山东高速青岛发展有限公司	其他服务	283,975.41	
山东高速青岛发展有限公司	销售商品及综合服务	5,487,219.74	10,617,434.61
山东高速青岛公路有限公司	工程款	3,180,595.25	
山东高速青岛公路有限公司	其他服务	3,509,521.25	
山东高速青岛公路有限公司	销售商品及综合服务	17,902,900.61	14,291,603.72
山东高速青岛建设管理有限公司	工程款	7,929.20	
山东高速青岛建设管理有限公司	综合服务	13,600.63	
山东高速青岛物业管理有限公司	其他服务	13,679.24	
山东高速青岛物业管理有限公司	销售商品及综合服务		10,094.34
山东高速庆章高速公路有限公司	工程款	4,460.18	
山东高速全过程项目管理有限公司	其他服务	37,735.85	
山东高速仁和物业发展有限公司	销售商品及综合服务	44,858.13	72,747.53
山东高速日照供应链服务有限公司	工程款	7,681.42	
山东高速日照供应链服务有限公司	销售商品	26,009.32	
山东高速日照供应链服务有限公司	综合服务	269,948.40	
山东高速日照建设有限公司	工程款	7,433.62	
山东高速融媒体中心有限公司	其他服务	6,603.77	
山东高速融媒体中心有限公司	销售商品及综合服务		15,504.25
山东高速沈海高速公路有限公司	工程款	3,469.02	
山东高速沈海高速公路有限公司	综合服务	50,000,000.00	
山东高速生态工程有限公司	综合服务	254,245.28	

山东高速生态环境集团有限公司	销售商品及综合服务	56,603.77	56,603.77
山东高速石化有限公司	销售商品及综合服务	606,300.44	18,016,571.47
山东高速石化有限公司	其他服务	15,238,094.56	16,199,053.65
山东高速四川产业发展有限公司	销售商品及综合服务	94,339.62	94,339.62
山东高速泰安发展有限公司	工程款	40,398.23	
山东高速泰安发展有限公司	其他服务	10,851.83	
山东高速泰安发展有限公司	销售商品及综合服务		2,389.38
山东高速泰东公路有限公司	其他服务	5,312,834.91	
山东高速泰东公路有限公司	销售商品及综合服务	1,005,366.63	70,588,820.09
山东高速通和投资有限公司	其他服务	135,297.05	
山东高速通和投资有限公司	销售商品及综合服务		182,032.65
山东高速投资控股有限公司	其他服务	14,339.62	
山东高速投资控股有限公司	销售商品及综合服务	45,283.02	566,981.14
山东高速潍坊发展有限公司	工程款	16,849.56	
山东高速潍坊发展有限公司	其他服务	10,849.06	
山东高速潍坊发展有限公司	销售商品及综合服务	94,339.62	56,603.77
山东高速潍日公路有限公司	其他服务	4,927,166.87	
山东高速潍日公路有限公司	销售商品及综合服务	315,025.27	66,677,811.79
山东高速物流集团有限公司	其他服务	93,452.83	
山东高速物流集团有限公司	销售商品及综合服务	325,592.36	1,338,476.35
山东高速物流集团有限公司	信息工程改造及维护	26,946.90	
山东高速物业服务发展集团有限公司	工程款	7,433.62	
山东高速物业服务发展集团有限公司	其他服务	80,000.00	
山东高速物业服务发展集团有限公司	销售商品及综合服务		165,094.34
山东高速新材料科技有限公司	销售商品	5,408,608.98	

山东高速新材料科技有限公司	综合服务	6,063.69	
山东高速新动能科技咨询有限公司	销售商品	5,194,424.76	
山东高速新能源开发有限公司	工程款	4,707.96	
山东高速新能源开发有限公司	销售商品及综合服务		5,206.23
山东高速新宁高速公路有限公司	销售商品及综合服务	3,758,864.27	181,026.41
山东高速新实业开发集团有限公司	工程款	18,831.86	
山东高速新实业开发集团有限公司	销售商品及综合服务	56,603.77	419,906.52
山东高速新台高速公路有限公司	销售商品及综合服务	36,454,438.64	5,484,190.22
山东高速信联科技股份有限公司	工程款	541,078.83	
山东高速信联科技股份有限公司	其他服务	1,127.36	
山东高速信联科技股份有限公司	销售商品及综合服务	659,486.63	5,766,368.07
山东高速信联科技股份有限公司	综合服务	3,577,543.62	
山东高速信联支付有限公司	销售商品及综合服务	33,495.33	157,328.44
山东高速烟台产业开发有限公司	其他服务	1,946.90	
山东高速烟威公路有限公司	销售商品及综合服务		1,478,669.05
山东高速云科产业发展有限公司	销售商品	8,298.44	
山东高速云南发展有限公司	其他服务	8,490.51	
山东高速云南发展有限公司	销售商品及综合服务	2,862,337.69	1,994,032.03
山东高速枣庄发展有限公司	其他服务	12,264.15	
山东高速枣庄发展有限公司	销售商品及综合服务	56,603.77	78,301.88
山东高速沾临高速公路有限公司	工程款	17,446,653.33	
山东高速沾临高速公路有限公司	销售商品及综合服务	34,744,462.57	182,967,027.45
山东高速沾临高速公路有限公司	综合服务	145,137.88	
山东高速智慧城市服务有限公司	其他服务	31,132.07	

山东高速智慧城市服务有限公司	销售商品及综合服务		9,433.96
山东高速置业发展有限公司	工程款	2,261,079.79	
山东高速置业发展有限公司	其他服务	4,641.51	
山东高速中油（四川）能源有限公司	其他服务	7,438.87	
山东高速中油（四川）能源有限公司	销售商品及综合服务		136,782.52
山东高速重庆发展有限公司	综合服务	16,765.79	
山东高速资源开发管理集团有限公司	其他服务	18,867.92	
山东高速资源开发管理集团有限公司	销售商品及综合服务	56,603.77	75,471.69
山东高速淄博发展有限公司	工程款	7,425,746.96	
山东高速淄博发展有限公司	其他服务	34,905.66	
山东高速淄博发展有限公司	销售商品及综合服务	957,702.48	73,584.90
山东高速淄临高速公路有限公司	工程款	253,374,492.38	
山东高速淄临高速公路有限公司	销售商品及综合服务	221,863,252.25	158,488,418.96
山东高速综合能源服务有限公司	工程款	2,477.88	
山东桂鲁高速公路建设有限公司	销售商品及综合服务	1,501,261.34	52,546,636.36
山东交投矿业有限公司	其他服务	2,830.19	
山东杰瑞交通服务开发有限公司	销售商品	7,522.12	
山东金鹏交通能源科技有限公司	销售商品	91,376,936.20	
山东金鹏交通能源科技有限公司	综合服务	49,840.14	
山东鄞菏高速公路有限公司	工程款	121,325.91	
山东鄞菏高速公路有限公司	销售商品及综合服务	1,504,867.81	36,154,481.23
山东临港疏港轨道交通有限公司	工程款	2,562,411.76	
山东临港疏港轨道交通有限公司	综合服务	1,792.45	
山东鲁南建材科技有限公司	其他服务	330,275.23	
山东鲁桥建材有限公司	销售商品及综合服务	155,752.21	
山东鲁桥建材有限公司	综合服务	127,131.67	

山东荣潍高速公路有限公司	工程款	6,637,164.11	
山东荣潍高速公路有限公司	销售商品及综合服务	14,108,510.75	380,685.67
山东山高篮球俱乐部有限公司	工程款	74,203.37	
山东山高篮球俱乐部有限公司	其他服务	53,378.14	
山东山高篮球俱乐部有限公司	销售商品及综合服务	28,301.89	28,301.89
山东省滨州公路工程有限公司	其他服务	6,603.77	
山东省滨州公路工程有限公司	销售商品及综合服务		943.4
山东省滨州公路养护工程有限公司	销售商品及综合服务		46,088.50
山东省高速养护集团有限公司	工程款	294,660.60	
山东省高速养护集团有限公司	其他服务	256,501.13	
山东省高速养护集团有限公司	销售商品及综合服务	43,150,113.60	7,897,307.87
山东省公路桥梁检测中心有限公司	其他服务	39,273.58	
山东省公路桥梁检测中心有限公司	综合服务	52,164.33	
山东省公路桥梁建设集团桥梁科技有限公司	其他服务	15,985.85	
山东省公路桥梁建设集团有限公司	工程款	7,596,558.49	
山东省公路桥梁建设集团有限公司	其他服务	2,063,512.93	
山东省公路桥梁建设集团有限公司	销售商品及综合服务	122,451,085.57	93,969,175.27
山东省交通工程监理咨询有限公司	其他服务	18,867.92	
山东省交通工程监理咨询有限公司	销售商品及综合服务	420,775.13	1,747,287.11
山东省交通规划设计院集团有限公司	工程款	27,628,233.02	
山东省交通规划设计院集团有限公司	其他服务	14,409,356.47	
山东省交通规划设计院集团有限公司	销售商品及综合服务		12,747,829.89
山东省鲁桥市政工程有限公司	销售商品		25,551.76
山东省路桥集团科技发展有限公司	综合服务	20,788.69	

山东省路桥集团有限公司	工程款	56,861,608.69	
山东省路桥集团有限公司	其他服务	11,658,094.94	
山东省路桥集团有限公司	销售商品及综合服务	203,958,458.35	40,211,516.43
山东省路桥集团有限公司	综合服务	11,837,268.57	
山东高速建设科技有限公司	销售商品及综合服务		75,660.38
山东省山高中桐新旧动能转换产业投资基金合伙企业（有限合伙）	综合服务	330,188.68	330,188.68
山东省水利工程局有限公司	工程款	17,840.70	
山东省水利工程局有限公司	其他服务	3,996.46	
山东水总建筑劳务有限公司	销售商品及综合服务		853,248.45
山东水总有限公司	工程款	18,584.08	2,016,874.25
山东舜都路桥工程有限公司	销售商品		57,252.75
山东泰东公路工程工程有限公司	其他服务	9,433.96	
山东泰东公路工程工程有限公司	销售商品及综合服务		207,466.30
山东通汇资本投资集团有限公司	工程款	17,840.70	
山东通汇资本投资集团有限公司	其他服务	6,603.77	
山东通汇资本投资集团有限公司	销售商品及综合服务	56,603.77	56,603.77
山东筑畅建材有限公司	综合服务	1,636,051.14	
山高（滨州）经营开发有限公司	其他服务	6,603.77	
山高（海南）产业投资有限公司	工程款	32,733,168.40	
山高（海南）产业投资有限公司	销售商品及综合服务	28,301.89	28,301.89
山高供应链产业服务（山东）有限公司	综合服务	10,217.52	
山高齐鲁畅赢（济南）基础设施投资合伙企业（有限合伙）	综合服务	747,377.36	
四川宜彝高速公路运营管理有限公司	工程款	2,624,648.65	
四川宜彝高速公路运营管理有限公司	其他服务	134,508.59	

四川宜彝高速公路运营管理有限公司	销售商品及综合服务	1,840,696.20	2,333,076.14
威海市商业银行股份有限公司	销售商品及综合服务		93,046.37
潍坊山高新旧动能转换投资合伙企业（有限合伙）	综合服务	5,613,560.38	7,824,078.29
银丰智慧物业服务集团有限公司	销售商品及综合服务		1,886,792.46
云南锁蒙高速公路有限公司	销售商品及综合服务	866,701.39	907,633.54
中国山东国际经济技术合作有限公司	销售商品及综合服务	94,339.62	94,339.62
中铁高速物流（山东）有限公司	其他服务	8,738.36	
中铁高速物流（山东）有限公司	销售商品及综合服务		8,490.57
中铁隆工程集团有限公司	销售商品及综合服务	2,753.54	1,002,797.23

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
山东高速集团有限公司	山东高速股份有限公司	其他资产托管	2023-01-01	2023-12-31	协议约定	258,627,358.49
山东高速公路发展有限公司	山东高速股份有限公司	其他资产托管	2023-01-01	2023-12-31	协议约定	141,784,433.99
山东高速潍日公路有限公司	山东高速股份有限公司	其他资产托管	2023-01-01	2023-12-31	协议约定	66,511,320.73
山东高速泰东公路有限公司	山东高速股份有限公司	其他资产托管	2023-01-01	2023-12-31	协议约定	46,189,717.01
山东高速济南绕城西线公路有限公司	山东高速股份有限公司	其他资产托管	2023-01-01	2023-12-31	协议约定	29,442,547.17
山东鄄菏高速公路有限公司	山东高速股份有限公司	其他资产托管	2023-01-01	2023-12-31	协议约定	27,822,124.81

山东高速龙青公路有限公司	山东高速股份有限公司	其他资产托管	2023-01-01	2023-12-31	协议约定	24,327,452.81
山东高速高广公路有限公司	山东高速股份有限公司	其他资产托管	2023-01-01	2023-12-31	协议约定	22,617,735.85
山东高速临枣至枣木公路有限公司	山东高速股份有限公司	其他资产托管	2023-01-01	2023-12-31	协议约定	7,968,584.81
山东高速城投绕城高速公路有限公司	山东高速股份有限公司	其他资产托管	2023-01-01	2023-12-31	协议约定	4,474,528.30

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
山东省高速养护集团有限公司	房屋	666,666.66	
山东高速工程咨询集团有限公司	房屋	13,714.29	
山东高速服务开发集团有限公司	房屋	24,249,826.25	
山东高速鸿林工程技术有限公司	房屋	1,050,601.92	
山东高速绿色技术发展有限公司	房屋	159,368.52	
山东省公路桥梁建设集团有限公司	土地	1,875,000.00	
山东省路桥集团有限公司	房屋	3,646,576.63	
山东高速信联科技股份有限公司	房屋	65,476.46	
山东省高速养护集团有限公司	房屋	22,329.07	

山东省路桥集团有限公司	房屋	53,858.64	
山东高速服务开发集团有限公司	房屋	638,095.24	
山东省高速养护集团有限公司	房屋	9,021.17	
高速骨干网（山东）物流科技有限公司	房屋	404,978.32	224,753.11
山东高速高新材料科技有限公司	房屋		1,325,711.26
山东高速高新材料科技有限公司	房屋	1,327,960.88	
山东高速建筑设计有限公司	房屋	1,331,764.76	1,322,079.19
山东高速尼罗投资发展有限公司	房屋		428,260.21
山东高速石化有限公司	房屋	1,405,234.30	1,303,553.57
山东高速物流集团有限公司	房屋	1,006,986.85	488,245.17
山东省交通工程监理咨询有限公司	房屋	1,285,029.40	1,285,029.44
山东高速绿色技术发展有限公司	广告牌	420,249.27	420,249.26
山东高速石化有限公司	加油站	15,238,094.56	16,199,053.65
威海市商业银行股份有限公司	广告牌		62,335.05
山东高速材料科技有限公司	房屋	2,002,071.48	
山东高速服务开发集团有限公司	房屋	46,698.64	
山东高速集团有限公司	房屋	16,269,446.69	
山东高速建设管理集团有限公司	房屋	9,399,024.76	
山东高速篮球俱乐部有限公司	房屋	1,072,374.14	
山东高速能源科技有限公司	房屋	288,623.84	
山东山高篮球俱乐部有限公司	房屋	1,416,410.84	
山东省公路桥梁检测中心有限公司	房屋	307,173.96	
山东高速材料科技有限公司	房屋	77,522.12	

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）		未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）		支付的租金		承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产	
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
山东高速集团有限公司	土地					8,083,560.61	8,083,560.61	3,330,359.88	3,446,958.80		
山东高速集团有限公司	房屋					462,000.00	440,000.00	42,881.77	19,716.83	1,319,635.39	

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
山东通用航空服务股份有限公司	37,340,675.09	2021/8/26	2029/9/7	否

本公司作为被担保方

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
山东高速集团有限公司	700,000,000.00	2020-6-5	2025-6-5	否
山东高速集团有限公司	40,095,696.00	2017-9-29	2027-9-29	否
山东高速集团有限公司	3,365,775,000.00	2016-6-20	2031-12-20	否
康佳集团股份有限公司	14,257,741.03	2023-1-18	2024-1-17	否
康佳集团股份有限公司	1,070,712.13	2023-3-17	2024-3-16	否
康佳集团股份有限公司	3,924,813.59	2023-4-11	2024-4-10	否
康佳集团股份有限公司	999,316.00	2023-4-14	2024-4-13	否
康佳集团股份有限公司	3,997,264.00	2023-4-25	2024-4-25	否
康佳集团股份有限公司	2,473,307.10	2023-5-22	2024-5-22	否
康佳集团股份有限公司	2,498,290.00	2023-6-5	2024-6-5	否
康佳集团股份有限公司	1,184,189.46	2023-6-26	2024-6-25	否
康佳集团股份有限公司	999,316.00	2023-1-12	2024-1-8	否
康佳集团股份有限公司	1,498,974.00	2023-1-13	2024-1-8	否
康佳集团股份有限公司	1,698,837.20	2023-1-18	2024-1-15	否
康佳集团股份有限公司	2,485,798.55	2023-3-30	2024-3-25	否
康佳集团股份有限公司	12,491,450.00	2023-5-12	2024-5-10	否
康佳集团股份有限公司	1,103,719.03	2023-5-15	2024-5-6	否

康佳集团股份 有限公司	779,839.34	2023-7-12	2024-7-5	否
康佳集团股份 有限公司	999,316.00	2023-8-10	2024-8-5	否
康佳集团股份 有限公司	5,423,787.59	2023-9-18	2024-5-10	否
康佳集团股份 有限公司	14,989,740.00	2023-5-22	2024-5-22	否
康佳集团股份 有限公司	24,982,900.00	2023-5-17	2024-2-11	否
康佳集团股份 有限公司	2,398,358.40	2023-6-28	2024-2-7	否
康佳集团股份 有限公司	2,213,484.94	2023-6-28	2024-2-7	否
康佳集团股份 有限公司	2,473,307.10	2023-7-10	2024-2-7	否
康佳集团股份 有限公司	329,840.99	2023-7-12	2024-2-7	否
康佳集团股份 有限公司	551,172.74	2023-7-12	2024-2-7	否
康佳集团股份 有限公司	329,774.28	2023-8-2	2024-2-7	否
康佳集团股份 有限公司	164,887.14	2023-8-11	2024-8-7	否
康佳集团股份 有限公司	349,760.60	2023-8-14	2024-8-7	否
康佳集团股份 有限公司	4,496,922.00	2023-8-25	2024-8-1	否
康佳集团股份 有限公司	2,665,427.10	2023-8-25	2024-3-27	否
康佳集团股份 有限公司	1,498,974.00	2023-8-29	2024-8-19	否
康佳集团股份 有限公司	2,498,290.00	2023-8-30	2024-8-19	否
康佳集团股份 有限公司	2,585,730.15	2023-9-27	2024-9-28	否
康佳集团股份 有限公司	124,914.50	2023-9-25	2024-9-13	否
康佳集团股份 有限公司	2,498,290.00	2023-10-27	2024-10-21	否
康佳集团股份 有限公司	162,388.85	2023-10-27	2024-10-10	否
康佳集团股份 有限公司	424,709.30	2023-11-10	2024-10-24	否
康佳集团股份 有限公司	1,327,116.63	2023-7-20	2024-7-18	否
康佳集团股份 有限公司	14,507,263.89	2023-7-25	2024-7-18	否
康佳集团股份 有限公司	499,658.00	2023-8-29	2024-7-18	否

康佳集团股份 有限公司	669,541.72	2023-9-25	2024-7-18	否
康佳集团股份 有限公司	7,347,470.89	2023-11-21	2024-7-18	否
康佳集团股份 有限公司	309,787.95	2023-8-28	2024-7-1	否
康佳集团股份 有限公司	2,498,290.00	2023-9-22	2024-9-12	否
康佳集团股份 有限公司	1,498,974.00	2023-9-22	2024-4-14	否
康佳集团股份 有限公司	1,898,700.40	2023-9-22	2024-9-9	否
康佳集团股份 有限公司	779,466.48	2023-9-22	2024-9-13	否
康佳集团股份 有限公司	374,743.50	2023-12-28	2024-11-20	否
康佳集团股份 有限公司	13,740,595.00	2023-12-29	2024-12-28	否
山东高速集团 有限公司	167,920,000.00	2016-1-11	2030-12-20	否
山东高速集团 有限公司	149,685,000.00	2016-1-20	2030-12-20	否
山东高速集团 有限公司	119,040,000.00	2016-2-3	2030-12-20	否
山东高速集团 有限公司	737,140,000.00	2016-3-11	2030-12-20	否
山东高速集团 有限公司	122,600,000.00	2016-8-30	2030-12-20	否
山东高速集团 有限公司	183,920,000.00	2016-10-31	2030-12-20	否
山东高速集团 有限公司	160,000,000.00	2016-11-30	2031-11-28	否
山东高速集团 有限公司	712,480,000.00	2016-12-19	2030-12-20	否
山东高速集团 有限公司	475,600,000.00	2017-1-20	2030-12-20	否
山东高速集团 有限公司	53,865,000.00	2017-2-9	2030-12-20	否
山东高速集团 有限公司	107,730,000.00	2017-2-27	2030-12-20	否
山东高速集团 有限公司	53,865,000.00	2017-4-12	2030-12-20	否
山东高速集团 有限公司	53,865,000.00	2017-4-14	2030-12-20	否
山东高速集团 有限公司	53,865,000.00	2017-4-12	2030-12-20	否
山东高速集团 有限公司	106,400,000.00	2017-4-14	2030-12-20	否
山东高速集团 有限公司	53,900,000.00	2017-4-12	2030-12-20	否

山东高速集团有限公司	53,900,000.00	2017-4-14	2030-12-20	否
------------	---------------	-----------	------------	---

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	860.63	1,042.67

(8). 其他关联交易

适用 不适用

单位：元

关联方名称	交易类型	本期发生额	上期发生额
威海市商业银行股份有限公司	存款利息收入	10,193,754.92	16,983,992.79

6、 应收、应付关联方等未结算项目情况

(1). 应收项目

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
货币资金	威海市商业银行股份有限公司	1,180,902,921.92		1,285,671,204.26	
交易性金融资产	威海市商业银行股份有限公司	540,000,000.00			
应收票据	山东东方路桥建设有限公司	4,999,662.64			
应收票据	山东高速工程	1,902,427.94		1,000,000.00	

	建设集团 有限公司				
应收 票据	山东高 速工程 咨询集 团有限 公司	1,150,000.00			
应收 票据	山东高 速鸿林 工程技 术有限 公司	1,050,602.00			
应收 票据	山东高 速集团 四川乐 宜公路 有限公 司			2,083,893.20	
应收 票据	山东高 速集团 四川乐 自公路 有限公 司			2,607,390.80	
应收 票据	山东高 速集团 有限公 司			1,827,688.10	
应收 票据	山东高 速济淮 高速公 路有限 公司	36,119,677.13			
应收 票据	山东高 速沥青 有限公 司			4,000,000.00	
应收 票据	山东高 速交通 工程有 限公司	819,492.00			
应收 票据	山东高 速交通 建设集 团有限 公司	1,459,073.52			
应收 票据	山东高 速林产 供应链	1,871,231.77			

	有限公司				
应收票据	山东高速齐鲁建设集团有限公司			4,776,311.32	
应收票据	山东高速青岛公路有限公司	345,284.25		5,706,359.74	
应收票据	山东高速舜通路桥工程有限公司	800,000.00			
应收票据	山东高速西城置业有限公司	20,000,000.00			
应收票据	山东高速新材料科技有限公司	209,536.61			
应收票据	山东高速新动能科技咨询有限公司	2,633,850.00			
应收票据	山东高速新实业开发有限公司	50,000.00			
应收票据	山东高速信联科技股份有限公司	6,000,000.00			
应收票据	山东高速云科产业发展有限公司	726,353.95			
应收票据	山东高速淄临高速公路有限公司	38,542,847.40			

应收票据	山东鲁桥建材有限公司	755,502.66			
应收票据	山东省高速养护集团有限公司	500,000.00		100,794,609.68	
应收票据	山东省公路桥梁建设集团有限公司	22,247,068.43			800,000.00
应收票据	山东省路桥集团有限公司	54,050,237.33		29,497,031.37	998,655.70
应收票据	山东水总有限公司	28,678,883.79			
应收票据	山东泰东公路工程有限公司	17,143.53			
应收票据	中铁隆工程集团有限公司			22,631,145.93	
应收账款	东营黄河大桥有限公司	3,442,082.92		3,017,523.85	
应收账款	高速骨干网（山东）物流科技有限公司	370,142.68		72,482.00	
应收账款	湖北樊魏高速公路有限公司	26,540.90		319,135.05	
应收账款	济南汇博置业有限公司	87,677.03		87,677.03	
应收账款	济南鑫岳新型			2,640.00	

	道路材料研发有限公司				
应收账款	济宁市鸿翔公路勘察设计研究院有限公司	159,400.00		239,365.18	
应收账款	昆明新机场高速公路建设发展有限公司	3,248,662.95		3,175,797.78	
应收账款	聊城市交通发展有限公司			33,337.00	
应收账款	山东滨莱高速公路有限公司	82,424,654.00		85,061,559.00	
应收账款	山东东方路桥建设有限公司	10,354,360.95		7,803,468.13	
应收账款	山东东青公路有限公司	317,367.20		1,208,651.45	
应收账款	山东高速滨州发展有限公司	221,550.00			
应收账款	山东高速畅通路桥工程有限公司	84,135.19			
应收账款	山东高速德建集团有限公司			70,000.00	
应收账款	山东高速德建建筑科技股份有限公司	265,120.04			

	有限公司				
应收账款	山东高速德州发展有限公司			4,450.00	
应收账款	山东高速东绕城高速公路有限公司	8,992,627.65		7,461,986.37	
应收账款	山东高速董沈高速公路有限公司	1,704,090.03		8,800.00	
应收账款	山东高速服务开发集团有限公司			727,534.43	
应收账款	山东高速高广公路有限公司	24,531.02		66,126.02	
应收账款	山东高速高新材料科技有限公司	4,346,978.75	3,565,486.23	3,246,270.58	1,623,135.29
应收账款	山东高速高新科技投资有限公司	60,000.00		60,000.00	
应收账款	山东高速工程检测有限公司	783,750.00			
应收账款	山东高速工程建设集团有限公司	31,487,119.66		71,039,170.99	
应收账款	山东高速工程咨询集团有限公司	1,065.00		201,065.00	

应收账款	山东高速公路发展有限公司	3,309,912.91		7,708,417.21	
应收账款	山东高速供应链集团有限公司	6,930.81			
应收账款	山东高速红河交通投资有限公司	532,609.59		613,161.11	
应收账款	山东高速鸿林工程技术有限公司			76,366.80	
应收账款	山东高速湖北发展有限公司	746,851.20		746,851.20	
应收账款	山东高速黄河产业投资发展有限公司	2,787,306.86			
应收账款	山东高速集团河南许亳公路有限公司	9,601,501.43		15,165,412.96	
应收账款	山东高速集团四川乐宜公路有限公司	1,353,407.14		669,490.41	
应收账款	山东高速集团四川乐自公路有限公司	1,901,599.57		1,879,213.44	
应收账款	山东高速集团	104,972,402.46		160,582,423.25	

	有限公司				
应收账款	山东高速济南发展有限公司	227,900.02		190,503.53	
应收账款	山东高速济南绕城西线公路有限公司	1,693,438.20		3,463,513.80	
应收账款	山东高速济宁发展有限公司	12,000.00		12,000.00	
应收账款	山东高速济青中线公路有限公司	6,329,212.13		44,534,735.00	
应收账款	山东高速济微公路（济宁）有限公司	1,922,434.60		1,922,434.60	
应收账款	山东高速济潍高速公路有限公司	5,257,572.74		78,310,080.00	
应收账款	山东高速建设管理集团有限公司	323,984.52		715,634.22	
应收账款	山东高速建筑设计有限公司			1,722,424.76	
应收账款	山东高速交通建设集团有限公司	9,921,182.16		10,410,555.23	
应收账款	山东高速京沪高速公	16,344,610.00		17,175,223.08	

	路有限公司				
应收账款	山东高速科苑生态发展有限公司	34,724.61		34,724.61	
应收账款	山东高速莱钢绿建发展有限公司	868,657.80			
应收账款	山东高速岚临高速公路有限公司	3,287,938.05			
应收账款	山东高速临空物流发展有限公司	1,496,950.71		4,388,619.01	
应收账款	山东高速临枣至枣木公路有限公司	465,211.11		467,711.11	
应收账款	山东高速龙青公路有限公司	741,656.85		2,403,880.75	
应收账款	山东高速路桥装备工程有限公司	392,792.00		687,386.00	
应收账款	山东高速绿城置业投资有限公司	452,336.58		1,365,506.62	
应收账款	山东高速满易物流科技有限公司			39,481.26	
应收账款	山东高速明董公路有限公司	46,706,871.59		24,306,516.46	

应收账款	山东高速能源发展有限公司	10,000.00			
应收账款	山东高速宁梁高速公路有限公司	29,512,340.16		1,477,567.05	
应收账款	山东高速齐鲁建设集团设备安装有限公司			80,000.00	
应收账款	山东高速齐鲁建设集团有限公司	4,036,761.76		9,639,808.43	
应收账款	山东高速齐鲁建设集团装配建筑工程有限公司	3,290.75		3,290.75	
应收账款	山东高速千方国际科技有限公司	9,948.00			
应收账款	山东高速青岛发展有限公司	57,617.14			
应收账款	山东高速青岛公路有限公司	6,473,842.59		4,004,006.76	
应收账款	山东高速仁和物业发展有限公司	11,452.64		3,701.20	
应收账款	山东高速泰安发展有限公司	1,369.50			

应收账款	山东高速泰东公路有限公司	20,201.00		52,755.00	
应收账款	山东高速潍日公路有限公司	146,377.03		234,347.99	
应收账款	山东高速物流集团有限公司	80,133.53		135,380.29	
应收账款	山东高速物业服务发展集团有限公司			60,000.00	
应收账款	山东高速新材料科技有限公司	105,095,591.90		99,409,966.37	
应收账款	山东高速新宁高速公路有限公司	377,012.36		414,127.36	
应收账款	山东高速新实业开发集团有限公司	61,600.00		319,000.00	
应收账款	山东高速新台高速公路有限公司	24,571,740.63		2,933,384.00	
应收账款	山东高速信联科技股份有限公司	248,752.08		280,098.05	
应收账款	山东高速信联支付有限公司	151,700.00			
应收账款	山东高速烟威			30,255.00	

	公路有限公司				
应收账款	山东高速云科产业发展有限公司	15,150.95		545,631.25	
应收账款	山东高速云南发展有限公司	6,627,197.99		6,876,309.49	
应收账款	山东高速沾临高速公路有限公司	64,003,886.96		64,639,620.96	
应收账款	山东高速置业发展有限公司	1,253,518.92		588,083.14	
应收账款	山东高速淄博发展有限公司	379,650.00			
应收账款	山东高速淄临高速公路有限公司	4,717,712.00			
应收账款	山东桂鲁高速公路建设有限公司	37,450,866.19		57,783,346.98	
应收账款	山东鄄菏高速公路有限公司			3,673,382.31	
应收账款	山东临港疏港轨道交通有限公司	54,660.00			
应收账款	山东鲁桥建材有限公司			452,572.45	
应收账款	山东路广圣达食品科	600		600	

	技有限公司				
应收账款	山东荣 潍高速 公路有 限公司	14,150,571.77			
应收账款	山东省 高速养 护集团 有限公 司	7,452,143.85		11,025,764.73	
应收账款	山东省 公路桥 梁检测 中心有 限公司	6,630.00			
应收账款	山东省 公路桥 梁建设 集团桥 梁科技 有限公 司	903.2			
应收账款	山东省 公路桥 梁建设 集团有 限公司	38,432,040.18		54,408,066.81	
应收账款	山东省 交通工 程监理 咨询有 限公司	97,439.49		4,068.00	
应收账款	山东省 交通规 划设计 院集团 有限公 司	12,266,991.48		7,001,459.96	
应收账款	山东省 鲁桥市 政工程 有限公 司			670,574.14	
应收账款	山东省 路桥集 团有限 公司	105,303,820.86		78,834,167.49	

应收账款	山东水总有限公司	1,890,552.65			
应收账款	山东舜都路桥工程有限公司			434,104.43	
应收账款	山东泰东公路工程有限公司	5,294,664.43		11,488,399.13	
应收账款	山东泰岳众合城市发展有限公司	42,000.00		42,000.00	
应收账款	山高(海南)产业投资有限公司	9,726,861.03			
应收账款	四川宜彝高速公路运营管理有限公司	17,234.95		531,200.00	
应收账款	威海市商业银行股份有限公司	160,000.00		187,025.00	
应收账款	云南锁蒙高速公路有限公司			3,836,498.20	
应收账款	山东鼎讯智能交通股份有限公司	3,374,941.56		3,497,248.98	
预付款项	高远(安吉)股权投资基金有限公司	2,097,086.94			
预付款项	聊城市交通发	600		600	

	展有限公司				
预付款项	山东东方路桥建设有限公司	2,219,635.73		8,000.00	
预付款项	山东高速工程建设集团有限公司	50,200.00		77,493,855.00	
预付款项	山东高速工程项目管理有限公司			2,324,943.52	
预付款项	山东高速海纳(青岛)科技有限公司			84,912.37	
预付款项	山东高速集团有限公司	300		600	
预付款项	山东高速济南绕城西线公路有限公司			1,000.00	
预付款项	山东高速济青中线公路有限公司	2,000.00		2,000.00	
预付款项	山东高速建设管理集团有限公司			5,000.00	
预付款项	山东高速莱钢绿建发展有限公司			200	
预付款项	山东高速临沂	374,617.76		374,617.73	

	发展有限公司				
预付款项	山东高速满易物流科技有限公司	62,970.33		737,023.81	
预付款项	山东高速齐鲁建设集团有限公司	200			
预付款项	山东高速青岛公路有限公司	1,000.00		1,000.00	
预付款项	山东高速四川产业发展有限公司			1,000.00	
预付款项	山东高速文化科技有限公司	790		1,580.00	
预付款项	山东高速物业管理有限公司	32,220.00		33,540.00	
预付款项	山东高速新材料科技有限公司	1,267,745.71		3,316,257.08	
预付款项	山东高速信联科技股份有限公司	504,980.22		168,987.37	
预付款项	山东高速信联支付有限公司	74,896.67		9,135,268.68	
预付款项	山东山高新产业服务有限公司			7,540.00	
预付款项	山东省高速养	17,655,366.49		15,001,771.01	

	护集团有限公司				
预付款项	山东省公路桥梁建设集团有限公司			56,583,175.94	
预付款项	山东省交通工程监理咨询有限公司			2,123,998.11	
预付款项	山东省路桥集团有限公司	34,975,630.80		82,775,827.73	
预付款项	山东泰东公路工程有限公司			900	
预付款项	银丰智慧物业服务集团有限公司			880	
其他应收款	北京清控水木建筑工程有限公司	20,000.00		20,200.00	
应收股利	济南畅赢交通基础设施投资基金合伙企业(有限合伙)	34,398,645.70		109,436,631.45	
其他应收款	高速骨干网(山东)物流科技有限公司	100,173.50		23,271.50	
其他应收款	桓台县兴桓铁路投资	70,000,000.00	35,000,000.00	70,000,000.00	35,000,000.00

	有限公司				
其他 应收款	霍邱康 润凯天 水务环 保有限 公司	288,156.85	26,865.23	288,156.85	9,766.08
其他 应收款	济南畅 赢交通 基础设 施投资 基金合 伙企业 (有限 合伙)	230,000.00			
其他 应收款	济南鑫 岳新型 道路材 料研发 有限公 司	301,645.47		452,643.66	13,579.31
其他 应收款	山东东 方路桥 建设有 限公司	707,813.51		3,437,672.60	
其他 应收款	山东东 青公路 有限公 司			56,771.63	
其他 应收款	山东高 速畅通 路桥工 程有限 公司	100,000.00		100,000.00	
其他 应收款	山东高 速服务 开发集 团有限 公司	676,491.15		680,911.92	
其他 应收款	山东高 速高广 公路有 限公司	568,337.59		627,499.59	
其他 应收款	山东高 速高新 科技投 资有限 公司	5,000.00			

其他 应收款	山东高 速工程 建设集 团有限 公司	627,199.82		617,199.82	
其他 应收款	山东高 速工程 咨询集 团有限 公司			188,164.25	
其他 应收款	山东高 速光控 产业投 资基金 管理有 限公司	6,871.52		11,595.76	
其他 应收款	山东高 速鸿林 工程技 术有限 公司	525,300.84		1,050,601.92	
其他 应收款	山东高 速湖北 发展有 限公司			178.85	
其他 应收款	山东高 速湖北 养护科 技有限 公司	120,000.00		120,000.00	
其他 应收款	山东高 速集团 河南许 毫公路 有限公 司	234,303.00		1,696,669.10	
其他 应收款	山东高 速集团 四川乐 宜公路 有限公 司	14,661.15		14,661.15	
其他 应收款	山东高 速集团 四川乐 自公路 有限公 司	16,145.93		16,145.93	

其他 应收款	山东高 速集团 有限公 司	12,849,346.33		923,200,075.81	
其他 应收款	山东高 速济南 发展有 限公司			10,026.50	
其他 应收款	山东高 速济南 投资建 设有限 公司	910.72		178.85	
其他 应收款	山东高 速济微 公路 (济 宁)有 限公司			2,000.00	
其他 应收款	山东高 速济潍 高速公 路有限 公司			3,190,086.66	
其他 应收款	山东高 速建设 管理集 团有限 公司	40,000.00		57,865.89	
其他 应收款	山东高 速交通 建设集 团有限 公司	80,000.00			
其他 应收款	山东高 速交通 科技有 限公司	5,000.00		5,000.00	
其他 应收款	山东高 速科苑 生态发 展有限 公司	15,848.16		15,848.16	
其他 应收款	山东高 速莱钢 绿建发 展有限 公司	150,000.00		1,200.00	

其他 应收款	山东高 速临沂 发展有 限公司	50,000.00		50,000.00	
其他 应收款	山东高 速临枣 至枣木 公路有 限公司	365,732.65		365,732.65	
其他 应收款	山东高 速龙青 公路有 限公司	864,646.34		816,874.71	
其他 应收款	山东高 速绿色 技术发 展有限 公司			625,346.26	
其他 应收款	山东高 速明董 公路有 限公司	1,000.00			
其他 应收款	山东高 速宁梁 高速公 路有限 公司	559,752.71		559,752.71	
其他 应收款	山东高 速齐鲁 建设集 团有限 公司	206,717.81		213,200.00	
其他 应收款	山东高 速青岛 公路有 限公司	48,775.15		48,775.15	
其他 应收款	山东高 速青岛 物流发 展有限 公司	416,941.96		416,941.96	
其他 应收款	山东高 速石化 有限公 司	10,000.00		18,794.50	
其他 应收款	山东高 速舜通 路桥工 程有限 公司	99,666.00		99,666.00	

其他 应收款	山东高 速四川 产业发 展有限 公司	14,677.50		14,677.50	
其他 应收款	山东高 速泰东 公路有 限公司	8,167,045.68		4,449,964.23	
其他 应收款	山东高 速潍日 公路有 限公司	8,331,271.20		5,056,006.16	
其他 应收款	山东高 速物流 集团有 限公司	5,492.92			
其他 应收款	山东高 速物业 管理有 限公司	5,000.00		8,450.00	
其他 应收款	山东高 速西城 置业有 限公司	2,540,123,634.69		2,560,123,634.69	
其他 应收款	山东高 速新台 高速公 路有限 公司	471,016.49		471,016.49	
其他 应收款	山东高 速信联 科技股 份有限 公司	153,521.33		206,699.61	
其他 应收款	山东高 速信联 支付有 限公司	989,982.71		5,790,827.42	
其他 应收款	山东高 速云南 发展有 限公司	293,516.60		293,516.60	
其他 应收款	山东高 速沾临 高速公 路有限 公司			1,000,000.00	

其他 应收款	山东高 速置业 发展有 限公司	48,254.00		48,254.00	
其他 应收款	山东鄄 菏高速 公路有 限公司	569,460.57		569,460.57	
其他 应收款	山东临 港疏港 轨道交 通有限 公司	9,299,897.77			
其他 应收款	山东鲁 桥建材 有限公 司			1,730,673.34	
其他 应收款	山东荣 潍高速 公路有 限公司	100,000.00		100,000.00	
其他 应收款	山东省 高速养 护集团 有限公 司	4,505,756.36		4,602,112.40	
其他 应收款	山东省 公路桥 梁建设 集团有 限公司	3,270,157.23		8,554,701.10	
其他 应收款	山东省 鲁桥市 政工程 有限公 司	200,000.00		1,200,000.00	
其他 应收款	山东省 路桥集 团有限 公司	73,608,101.97		83,731,999.35	
其他 应收款	山东省 山高中 桐新旧 动能转 换产业 投资基 金合伙 企业 (有限 合伙)	1,082,041.00			

其他 应收款	山东水 总有限 公司	865,000.00			
其他 应收款	山东舜 都路桥 工程有 限公司			100,000.00	
其他 应收款	山东泰 东公路 工程有 限公司	20,000.00		20,000.00	
其他 应收款	山东通 用航空 服务股 份有限 公司	25,468.80			
其他 应收款	四川宜 彝高速 公路运 营管理 有限公 司	62,375.14		62,375.14	
其他 应收款	潍坊山 高新旧 动能转 换投资 合伙企 业(有 限合 伙)	881.67		42,886,809.08	
其他 应收款	宜宾康 润环保 发电有 限公司			361,971.25	12,148.78
其他 应收款	宜宾康 润环境 科技有 限公司	35,953,236.32	5,493,021.46	33,410,941.33	1,842,374.89
其他 应收款	宜宾康 润医疗 废弃物 集中处 理有限 公司			120,611.16	3,618.33
其他 应收款	云南锁 蒙高速 公路有 限公司	100,721.00		100,721.00	

其他 应收款	邹平县 交通基 础设施 建设投 资有限 公司	44,000,000.00	22,000,000.00	44,000,000.00	22,000,000.00
合同 资产	湖北樊 魏高速 公路有 限公司	1,381,325.32		84,846.09	
合同 资产	昆明新 机场高 速公路 建设发 展有限 公司	149,201.85		17,870.35	
合同 资产	山东滨 莱高速 公路有 限公司	8,518,277.55			
合同 资产	山东东 方路桥 建设有 限公司	5,984,183.91			
合同 资产	山东东 青公路 有限公 司	21,148,701.80		1,584,101.85	
合同 资产	山东高 速半岛 投资有 限公司	43,600,007.92			
合同 资产	山东高 速建材 有限公 司	16,894,180.98			
合同 资产	山东高 速材料 科技有 限公司	3,352,406.18		1,991,324.61	
合同 资产	山东高 速城投 绕城高 速公路 有限公 司	4,560,421.99		392,573.75	
合同 资产	山东高 速德州 发展有 限公司			2,959.50	

合同资产	山东高速东绕城高速公路有限公司	6,189,291.00			
合同资产	山东高速董沈高速公路有限公司	1,805,048.10		3,990,833.59	
合同资产	山东高速高广公路有限公司	1,371,343.51		1,329,748.51	
合同资产	山东高速工程检测有限公司	41,250.00			
合同资产	山东高速工程建设集团有限公司	12,530,908.23			
合同资产	山东高速工程咨询集团有限公司	150,000.00		4,991.00	
合同资产	山东高速公路发展有限公司	1,634,357.84		711,769.44	
合同资产	山东高速菏泽发展有限公司			116,523.63	
合同资产	山东高速红河交通投资有限公司	125,195.61		126,095.61	
合同资产	山东高速集团河南许亳公路有限公司	787,842.60		574,351.95	
合同资产	山东高速集团四川乐	20,998.77		704,951.71	

	宜公路有限公司				
合同资产	山东高速集团四川乐自公路有限公司	26,247.04		521,796.37	
合同资产	山东高速集团有限公司	284,434,109.37		10,715,556.70	
合同资产	山东高速济高高速公路有限公司	15,537,395.54		19,829,715.00	
合同资产	山东高速济南绕城西线公路有限公司	5,347,419.60		2,309,009.20	
合同资产	山东高速济青中线公路有限公司	4,418,388.00		811,160.00	
合同资产	山东高速济微公路（济宁）有限公司	6,488,732.24		1,800,250.59	
合同资产	山东高速济潍高速公路有限公司	176,144,135.01		65,619,474.15	
合同资产	山东高速交通建设集团有限公司	3,225,961.18			
合同资产	山东高速交通科技有限公司	149,917.65		149,917.65	

合同资产	山东高速岚临高速公路有限公司	6,158,095.95			
合同资产	山东高速林产供应链有限公司			691,763.69	
合同资产	山东高速临空物流发展有限公司	129,946.05		122,556.12	
合同资产	山东高速临枣至枣木公路有限公司	1,593,332.58		1,890,463.57	
合同资产	山东高速龙青公路有限公司	51,564.64		28,871.64	
合同资产	山东高速鲁南物流发展有限公司	170,663.69		170,663.69	
合同资产	山东高速绿城置业投资有限公司			131,346.26	
合同资产	山东高速明董公路有限公司	12,954,836.19			
合同资产	山东高速宁梁高速公路有限公司	7,940,206.24		22,096.20	
合同资产	山东高速齐鲁号欧亚班列运营有限公司	1,963.50			

合同资产	山东高速齐鲁建设集团有限公司	14,850.00		14,850.00	
合同资产	山东高速青岛发展有限公司	1,034,396.50			
合同资产	山东高速青岛公路有限公司	4,811,609.76			
合同资产	山东高速青岛物流发展有限公司			230,474.19	
合同资产	山东高速沈海高速公路有限公司	50,000,000.00			
合同资产	山东高速泰东公路有限公司	2,263,177.50		2,289,918.02	
合同资产	山东高速通和投资有限公司			55,000.00	
合同资产	山东高速潍日公路有限公司	236,339.28		41,885.16	
合同资产	山东高速新动能科技咨询有限公司	2,669,700.00			
合同资产	山东高速新宁高速公路有限公司	4,163,309.58		4,823.10	
合同资产	山东高速新实业开发有限公司			137,620.80	

合同资产	山东高速新台高速公路有限公司	14,943,318.87		1,422,375.00	
合同资产	山东高速信联支付有限公司			130,054.93	
合同资产	山东高速烟威公路有限公司	30,255.00			
合同资产	山东高速云南发展有限公司			23,466.58	
合同资产	山东高速沾临高速公路有限公司	15,470,878.43			
合同资产	山东高速置业发展有限公司	73,937.31			
合同资产	山东高速中油(四川)能源有限公司	7,044.30		7,044.30	
合同资产	山东高速淄临高速公路有限公司	61,106,617.15			
合同资产	山东桂鲁高速公路建设有限公司	32,030,412.98		4,286,354.67	
合同资产	山东金鹏交通能源科技有限公司	100,864,157.14			
合同资产	山东临港疏港轨道交通	2,562,411.76		5,565,045.87	

	通有限公司				
合同资产	山东荣潍高速公路有限公司	8,602,193.41			
合同资产	山东省高速养护集团有限公司	128,250.43		28,716.00	
合同资产	山东省公路桥梁建设集团有限公司	64,642,212.25		3,668,844.59	
合同资产	山东省交通规划设计院集团有限公司	11,222,534.54		7,959,410.64	
合同资产	山东省路桥集团有限公司	117,799,525.78		175,805,453.43	
合同资产	山东水总建筑劳务有限公司			65,885.45	
合同资产	山东水总有限公司	194,765.40		2,009,813.65	43,411.97
合同资产	山东泰东公路工程集团有限公司			2,169,543.78	
合同资产	四川宜彝高速公路运营管理有限公司	19,152.55		19,152.55	
合同资产	云南锁蒙高速公路有限公司			26,135.53	
合同资产	山东高速德建建筑科	8,199.59			

	技股份有限公司				
合同资产	山东高速临滕公路有限公司	15,171.12			
合同资产	山东高速千方国际科技有限公司	3,316.00			
合同资产	山东高速淄博发展有限公司	212,357.99			
合同资产	山东鄄菏高速公路有限公司			132,245.24	
其他非流动资产	山东东方路桥建设有限公司	447,610,039.87		230,869,614.94	
其他非流动资产	山东高速工程建设集团有限公司	49,286,414.95			
其他非流动资产	山东高速绿色生态发展有限公司	2,530,421.79			
其他非流动资产	山东高速信联科技股份有限公司	53,417.34			
其他非流动资产	山东省高速养护集团有限公司	5,273,596.78			
其他非流动资产	山东省公路桥梁建设集团有限公司	40,624,654.56			

其他非流动资产	山东省路桥集团有限公司	224,999,698.86			
其他非流动资产	中铁四局集团有限公司	29,897,216.30			
其他非流动资产	安徽水利开发有限公司	4,033,912.04			
其他流动资产	山东省路桥集团有限公司	12,555,487.19			
其他流动资产	山东高速工程建设集团有限公司	500,000.00			
其他流动资产	山东省鲁桥市政工程有限公司	6,392,539.59			
其他流动资产	山东省高速养护集团有限公司	9,800,000.00			
其他流动资产	山东省公路桥梁建设集团有限公司	11,100,000.00			
其他流动资产	山东鲁桥建材有限公司	19,276,298.76			
其他流动资产	山东舜都路桥工程有限公司	6,304,692.68			
其他流动资产	山东高速云科产业发展有限公司	9,999,520.97			

其他流动资产	山东省路桥集团装备科技有限公司	3,255,440.07			
其他流动资产	山东高速舜通路桥工程有限公司	7,666,735.00			
其他流动资产	中铁隆工程集团有限公司	12,976,447.76			
其他流动资产	聊城市交通发展有限公司	43,234,577.40			
其他流动资产	山东高速德建集团有限公司	50,000,000.00			
其他流动资产	山东筑畅建材有限公司	22,700,000.00			
其他流动资产	山东高速德建建筑科技股份有限公司	34,768,790.00			
其他流动资产	山东高速沥青有限公司	100,147,222.21			
其他流动资产	山东高速信联科技股份有限公司	94,979,656.20			
其他流动资产	山东高速齐鲁建设集团有限公司	12,780,000.00			
其他流动资产	山东高速济南绕城西线公路	12,497,540.28			

	有限公司				
其他流动资产	山东高速明董公路有限公司	66,671,341.32			
其他流动资产	山东高速东绕城高速公路有限公司	55,550,535.40			
其他流动资产	山东高速岚山疏港高速公路有限公司	3,500,000.00			
其他流动资产	山东泰东公路工程集团有限公司	5,306,630.64			
其他流动资产	山高供应链（济南）有限公司	20,012,631.91			
其他流动资产	山东高速东绕城许港高速公路有限公司	11,088,562.69			

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付票据	济南鑫岳新型道路材料研发有限公司	500,000.00	
应付票据	山东高速材料科技有限公司	9,782,940.00	
应付票据	山东高速工程检测有限公司	5,379,540.68	
应付票据	山东高速工程建设集团有限公司	12,260,000.00	
应付票据	山东高速工程项目管理有限公司		350,000.00
应付票据	山东高速沥青有限公司		7,150,000.00

应付票据	山东高速物资集团有限公司		30,800,000.00
应付票据	山东高速新材料科技有限公司	6,000,000.00	
应付票据	山东省高速养护集团有限公司	41,673,578.65	3,000,000.00
应付票据	山东省公路桥梁建设集团有限公司	11,636,000.00	6,600,000.00
应付票据	山东省路桥集团有限公司	120,416,314.16	157,359,089.02
应付账款	安徽水利开发有限公司	4,920,465.73	
应付账款	济南鑫岳新型道路材料研发有限公司	19,612,551.61	20,868,777.79
应付账款	济宁市鸿翔公路勘察设计院有限公司	9,900.00	6,640.00
应付账款	山东百廿慧通工程科技有限公司	4,569,696.76	206,500.00
应付账款	山东东方路桥建设有限公司	2,585,329.20	29,541,830.86
应付账款	山东高速奥维俊杉汽车供应链管理有限公司	7,284.15	
应付账款	山东高速材料科技有限公司	62,066,046.13	867,170.88
应付账款	山东高速材料数字科技有限公司	2,600,230.46	
应付账款	山东高速畅和物业服务服务有限公司	203,185.38	
应付账款	山东高速德州发展有限公司	200	16,123.48
应付账款	山东高速服务开发集团有限公司	93,297.93	146,747.93
应付账款	山东高速高广公路有限公司	303,487.94	219,304.00
应付账款	山东高速高新材料科技有限公司	158,470.20	158,470.20
应付账款	山东高速高新科技投资有限公司	2,374,112.29	
应付账款	山东高速工程检测有限公司	8,959,662.68	3,213,045.53
应付账款	山东高速工程建设集团有限公司	626,555.18	626,555.18
应付账款	山东高速工程项目管理有限公司	12,625,661.90	27,720,553.75
应付账款	山东高速工程咨询集团有限公司	296,310.00	296,310.00
应付账款	山东高速公路发展有限公司	2,032,962.44	1,578,891.64

应付账款	山东高速公路工程有限公司	289,984.79	489,984.79
应付账款	山东高速供应链集团有限公司	6,016,116.16	7,161,655.52
应付账款	山东高速海纳(青岛)科技有限公司	247,565.83	
应付账款	山东高速菏泽发展有限公司	28,830.31	
应付账款	山东高速鸿林工程技术有限公司	6,405,987.51	6,405,987.51
应付账款	山东高速环境科技有限公司	2,196,179.97	2,657,932.25
应付账款	山东高速集团有限公司	152,714,714.05	123,973,135.71
应付账款	山东高速济南发展有限公司	9,871,859.21	
应付账款	山东高速济宁发展有限公司	93,683.79	
应付账款	山东高速济微公路(济宁)有限公司		371,681.42
应付账款	山东高速沥青有限公司	125,202,041.68	
应付账款	山东高速建设科技有限公司	385,973.07	373,787.07
应付账款	山东高速交通工程有限公司	21,276.00	21,276.00
应付账款	山东高速交通建设集团有限公司	24,423,756.87	97,554.22
应付账款	山东高速交通科技有限公司	74,238.51	74,238.51
应付账款	山东高速科苑生态发展有限公司	200,000.00	3,401,187.96
应付账款	山东高速矿业有限公司	971,971.55	1,471,971.55
应付账款	山东高速篮球俱乐部有限公司	2,700,000.00	
应付账款	山东高速聊城产业开发有限公司	2,971,203.41	9,413,484.06
应付账款	山东高速鲁西南产业开发有限公司	2,281,506.33	2,403,834.76
应付账款	山东高速路桥集团股份有限公司	526,847.89	
应付账款	山东高速路桥装备工程有限公司	128,037.25	128,037.25
应付账款	山东高速路用新材料技术有限公司		63,400.00
应付账款	山东高速绿色技术发展有限公司	1,756,032.04	4,260,906.89
应付账款	山东高速绿色生态发展有限公司	6,442,761.03	21,927,952.77

应付账款	山东高速齐鲁机电工程有限公司	917,194.20	3,057,314.00
应付账款	山东高速齐鲁建设集团有限公司	25,310,212.64	36,465,322.95
应付账款	山东高速千方国际科技有限公司	4,562,552.00	
应付账款	山东高速青岛发展有限公司	539,555.99	
应付账款	山东高速青岛物业管理有限公司	1,593,228.79	
应付账款	山东高速青岛西海岸港口有限公司		150,181.00
应付账款	山东高速仁和物业发展有限公司	44,415.00	5,178,425.26
应付账款	山东高速日照供应链服务有限公司	2,992.00	
应付账款	山东高速日照建设有限公司	2,569,030.41	1,433,231.66
应付账款	山东高速融媒体中心有限公司	3,958.40	
应付账款	山东高速生物工程集团有限公司	16,525.71	6,319.00
应付账款	山东高速石化有限公司	365,969.01	65,969.01
应付账款	山东高速泰安发展有限公司	118,219.20	
应付账款	山东高速土地发展有限责任公司		74,290,000.00
应付账款	山东高速潍坊发展有限公司	200	
应付账款	山东高速文化科技有限公司		10,225.22
应付账款	山东高速物业服务发展集团有限公司	1,969,777.35	
应付账款	山东高速物资集团有限公司	186,004.34	
应付账款	山东高速新材料科技有限公司	46,248,951.17	24,146,511.72
应付账款	山东高速新实业开发集团有限公司	1,892,092.42	1,776,892.42
应付账款	山东高速信联科技股份有限公司	3,351,324.52	13,015,107.65
应付账款	山东高速信联支付有限公司	7,888,498.48	
应付账款	山东高速烟台发展有限公司	66,881.68	445,877.88
应付账款	山东高速云南发展有限公司	38,732.31	29,016.00
应付账款	山东高速智慧城市服务有限公司	188,555.93	179,589.01

应付账款	山东高速置业发展有限公司	0.02	
应付账款	山东高速综合能源服务有限公司	1,316,600.00	2,900,000.00
应付账款	山东环保产业集团有限公司		74,850.00
应付账款	山东交建新材料技术有限公司	944,924.55	13,881.80
应付账款	山东杰瑞交通服务开发有限公司	14,540,820.00	
应付账款	山东鲁南交通设施工程有限公司	807.69	807.69
应付账款	山东山高新产业服务有限公司		390
应付账款	山东省滨州市公路工程监理咨询有限公司	1,513,530.00	1,513,530.00
应付账款	山东省高速养护集团有限公司	241,379,872.88	289,548,137.62
应付账款	山东省公路桥梁建设集团有限公司	123,649,047.53	196,208,795.11
应付账款	山东省交通工程监理咨询有限公司	3,224,427.53	5,072,797.24
应付账款	山东省交通规划设计院集团有限公司	28,899,898.84	62,264,836.08
应付账款	山东省路桥工程设计咨询有限公司	479,476.00	348,476.00
应付账款	山东省路桥集团菏泽建设有限公司	4,345,492.07	
应付账款	山东省路桥集团有限公司	2,678,824,678.94	1,879,351,837.24
应付账款	山东水总有限公司	10,190,563.96	
应付账款	四川隆建工程顾问有限公司	63,438.00	
应付账款	西安建工交建集团有限公司	135,697,523.60	
应付账款	烟台市铁路建设管理局	97,562,800.00	
应付账款	银丰智慧物业服务集团有限公司	253,725.84	
应付账款	中建三局集团有限公司	61,038,404.19	
应付账款	中铁四局集团有限公司	177,392,458.47	
应付账款	四川省第十五建筑有限公司	27,824,459.82	
应付账款	湖南省第五工程有限公司	1,111,755.63	
应付账款	中国水利水电第四工程局有限公司	111,657,425.44	

预收款项	高速骨干网（山东）物流科技有限公司	336,000.00	177,789.75
预收款项	济宁市鸿翔公路勘察设计院有限公司		48,412.50
预收款项	齐鲁天地供应链（山东）有限责任公司	891,049.30	671,271.72
预收款项	山东东方路桥建设有限公司	4,011,475.04	2,385,134.11
预收款项	山东高速材料科技有限公司	43,690.00	
预收款项	山东高速产业发展有限公司	530.97	530.97
预收款项	山东高速高新材料科技有限公司		607,617.67
预收款项	山东高速公路工程有限公司	81,135.94	81,135.94
预收款项	山东高速供应链集团有限公司	3,898,639.48	2,308,155.62
预收款项	山东高速湖北养护科技有限公司	98,980.62	
预收款项	山东高速建筑设计有限公司		546,967.80
预收款项	山东高速交通建设集团有限公司	754,982.54	748,908.04
预收款项	山东高速岚山疏港高速公路有限公司		2,996,242.08
预收款项	山东高速林产供应链有限公司	1,179,468.08	
预收款项	山东高速绿色技术发展有限公司	235,955.68	46,899.09
预收款项	山东高速生物工程技术有限公司	1,110.00	
预收款项	山东高速石化有限公司	109,887.84	
预收款项	山东高速潍坊发展有限公司		168,221.46
预收款项	山东高速物流集团有限公司	57,119.97	247,515.59
预收款项	山东高速信联科技股份有限公司	57,826.29	
预收款项	山东高速沾临高速公路有限公司		1,620,706.35
预收款项	山东国合产业技术研究院有限公司	104,382.53	
预收款项	山东省高速养护集团有限公司	52,961.65	101,175.40

预收款项	山东省交通工程监理咨询有限公司		227,885.85
预收款项	山东泰东公路工程 有限公司	577,307.18	577,307.18
预收款项	山高供应链（济 南）有限公司	86,763.01	32,636.71
预收款项	山高供应链产业服 务（山东）有限公 司	18,015.37	
合同负债	高速骨干网（山 东）物流科技有限 公司	37,722.58	386,954.52
合同负债	济宁市鸿翔公路勘 察设计研究院有限 公司	48,147.32	
合同负债	山东东方路桥建设 有限公司	46,556.60	449,704.98
合同负债	山东高速材料科技 有限公司	5,660.38	
合同负债	山东高速德州发展 有限公司	200	200
合同负债	山东高速东绕城高 速公路有限公司	246,129.00	
合同负债	山东高速东绕城许 港高速公路有限公 司	2,031,670.00	
合同负债	山东高速董沈高速 公路有限公司	316,988.00	316,988.00
合同负债	山东高速高广公路 有限公司	2,987.90	1,635,827.58
合同负债	山东高速湖北发展 有限公司		600
合同负债	山东高速集团四川 乐自公路有限公司	0.93	
合同负债	山东高速集团有限 公司	1,122,252.00	20,726,663.71
合同负债	山东高速济高高速 公路有限公司	4,159,025.00	4,159,025.00
合同负债	山东高速济莱城际 公路有限公司		1,050,000.00
合同负债	山东高速济潍高速 公路有限公司	75,352.00	5,519,735.00
合同负债	山东高速建筑设计 有限公司	69,020.34	
合同负债	山东高速交通建设 集团有限公司	326,469.74	
合同负债	山东高速岚临高速 公路有限公司		100,000.00
合同负债	山东高速岚山疏港 高速公路有限公司	2,748,845.95	

合同负债	山东高速满易物流科技有限公司	10,906.17	10,906.17
合同负债	山东高速尼罗投资发展有限公司	34,404.29	34,404.29
合同负债	山东高速青岛发展有限公司	539,555.99	
合同负债	山东高速青岛公路有限公司	10,223.45	
合同负债	山东高速石化有限公司		100,443.66
合同负债	山东高速投资控股有限公司	57,735.85	
合同负债	山东高速潍坊发展有限公司	200	200
合同负债	山东高速物流集团有限公司	81,153.72	97,645.91
合同负债	山东高速新材料科技有限公司	13,698.11	13,698.11
合同负债	山东高速新台高速公路有限公司	1,740.00	
合同负债	山东高速信联科技股份有限公司	5,559,631.40	
合同负债	山东高速云南发展有限公司	62,011.67	1,157,332.31
合同负债	山东高速枣庄发展有限公司	60,570.00	
合同负债	山东高速沾临高速公路有限公司		1,084,768.00
合同负债	山东高速置业发展有限公司	0.02	0.02
合同负债	山东高速淄临高速公路有限公司		35,459,035.22
合同负债	山东临港疏港轨道交通有限公司	12,889.13	
合同负债	山东省高速养护集团有限公司	1,866,785.55	
合同负债	山东省交通工程监理咨询有限公司	22,783.48	71,196.75
合同负债	山东省交通规划设计院集团有限公司		7,521.24
合同负债	山东省路桥集团有限公司	7,190,116.48	1,916,406.48
合同负债	山高齐鲁畅赢（济南）基础设施投资合伙企业（有限合伙）	917,032.08	
合同负债	云南锁蒙高速公路有限公司		427,500.00
合同负债	中铁高速物流（山东）有限公司	180,890.39	

合同负债	山东东青公路有限公司	5,224,641.62	
其他应付款	东营联合石化有限责任公司	50,000.00	
其他应付款	国能电力技术工程有限公司	1,137,793.73	1,073,278.80
其他应付款	康佳集团股份有限公司	227,080,891.25	174,723,374.67
其他应付款	聊城市交通发展有限公司		400,000.00
其他应付款	龙口港集团铁路有限公司	4,415,972.23	4,415,972.23
其他应付款	龙口港集团有限公司	24,621,590.40	24,621,590.40
其他应付款	齐鲁天地供应链(山东)有限责任公司	45,469.00	45,469.00
其他应付款	山东百廿慧通工程科技有限公司		20,000.00
其他应付款	山东东方路桥建设有限公司	738,000.00	801,500.00
其他应付款	山东东青公路有限公司		3,000.00
其他应付款	山东高速奥维俊杉汽车供应链管理有限公司	20,000.00	20,000.00
其他应付款	山东高速百泽行湖北城市运营服务有限公司		160,000.00
其他应付款	山东高速滨州发展有限公司	73,879.41	
其他应付款	山东高速材料数字科技有限公司	999,329.33	200,000.00
其他应付款	山东高速服务开发集团有限公司	101,344.70	93,344.70
其他应付款	山东高速高广公路有限公司	7,672.34	7,672.64
其他应付款	山东高速高新材料科技有限公司	2,000,000.00	
其他应付款	山东高速高新科技投资有限公司	150,000.00	2,000,000.00
其他应付款	山东高速工程检测有限公司	3,630,808.67	1,840,247.39
其他应付款	山东高速工程建设集团有限公司	2,654,499.67	310,000.00
其他应付款	山东高速工程项目管理有限公司	1,119,182.37	2,134,131.91
其他应付款	山东高速公路发展有限公司	58,338,937.72	27,184,456.89

其他应付款	山东高速公路工程有限公司		7,522.12
其他应付款	山东高速公路淄博金元公司		48,238.86
其他应付款	山东高速供应链集团有限公司	10,000.00	10,000.00
其他应付款	山东高速鸿林工程技术有限公司	71,859.83	91,859.83
其他应付款	山东高速集团有限公司	1,654,419,724.10	588,940,416.29
其他应付款	山东高速济南投资建设有限公司	17,399,762.31	38,174,690.98
其他应付款	山东高速沥青有限公司	1,000,000.00	4,000,000.00
其他应付款	山东高速建设科技有限公司	146,065.80	144,065.80
其他应付款	山东高速交通工程有限公司	894,599.00	75,107.00
其他应付款	山东高速交通建设集团有限公司		3,627,224.94
其他应付款	山东高速科苑生态发展有限公司	172,335.00	182,965.17
其他应付款	山东高速临枣至枣木公路有限公司	61,305.00	61,305.00
其他应付款	山东高速龙青公路有限公司	7,544.81	11,894.81
其他应付款	山东高速鲁西南产业开发有限公司	185,908.15	185,908.15
其他应付款	山东高速绿色技术发展有限公司	45,240.00	83,643.30
其他应付款	山东高速绿色生态发展有限公司		200,000.00
其他应付款	山东高速能源发展有限公司		50,000.00
其他应付款	山东高速齐鲁建设集团设备安装有限公司	10,000.00	
其他应付款	山东高速齐鲁建设集团有限公司	100,000.60	2,030,000.60
其他应付款	山东高速齐鲁建设集团装饰工程有限公司		70,000.00
其他应付款	山东高速千方国际科技有限公司		10,000.00
其他应付款	山东高速青岛物业管理有限公司	1,471,042.73	130,000.00
其他应付款	山东高速仁和物业发展有限公司	140,443.81	20,000.00
其他应付款	山东高速日照供应链服务有限公司	10,000.00	

其他应付款	山东高速日照建设有限公司	70,000.00	
其他应付款	山东高速潍日公路有限公司	816,325.00	816,325.00
其他应付款	山东高速物流集团有限公司	81,880.44	95,100.44
其他应付款	山东高速物业服务发展集团有限公司	100,000.00	600,000.00
其他应付款	山东高速物业管理有限公司	1,816.32	1,816.32
其他应付款	山东高速西城置业有限公司	78,340.16	67,302,090.73
其他应付款	山东高速新材料科技有限公司	150,000.00	3,350,000.00
其他应付款	山东高速新动能科技咨询有限公司	223,890.10	
其他应付款	山东高速信联科技股份有限公司	130,930.00	5,051,784.47
其他应付款	山东高速信联支付有限公司	5,811,560.40	2,734,535.79
其他应付款	山东高速智慧城市服务有限公司	1,286,823.15	960,848.15
其他应付款	山东环保产业集团有限公司	75,990.00	81,220.00
其他应付款	山东汇泰混凝土有限公司	900,412.94	
其他应付款	山东交建新材料技术有限公司	76,000.00	
其他应付款	山东临港疏港轨道交通有限公司	754,468.39	
其他应付款	山东山高新产业服务有限公司		4,740.00
其他应付款	山东省高速养护集团有限公司	22,190,413.17	144,990,135.60
其他应付款	山东省公路桥梁检测中心有限公司	950,000.00	
其他应付款	山东省公路桥梁建设集团有限公司	5,477,710.83	7,190,153.54
其他应付款	山东省交通工程监理咨询有限公司	395,023.93	12,720.88
其他应付款	山东省交通规划设计院集团有限公司	897,350.59	1,473,201.98
其他应付款	山东省路桥集团有限公司	141,384,283.28	135,846,592.13
其他应付款	山东水总有限公司	71,550.00	150,000.00
其他应付款	山东泰东公路工程集团有限公司	35,133.03	939,081.83
其他应付款	山东铁路投资控股集团有限公司	1,516,348,633.94	1,516,348,633.94

其他应付款	山东中岚铁路运营有限公司	82,337,417.32	82,213,633.47
其他应付款	山高供应链产业服务(山东)有限公司		100,000.00
其他应付款	西安建工交建集团有限公司	102,000.00	
其他应付款	烟台百江源企业管理中心(有限合伙)	18,742,077.41	49,891,925.26
其他应付款	烟台丰清泰投资中心(有限合伙)	8,363,064.20	22,227,647.78
其他应付款	烟台清江川企业管理中心(有限合伙)	533,240.56	1,417,263.33
其他应付款	烟台清润源企业管理中心(有限合伙)	7,687,616.32	20,432,415.91
其他应付款	银丰智慧物业服务集团有限公司		372,669.24
其他应付款	云南山高投资发展有限公司		23,875.85
其他应付款	中工武大能源建设投资(湖北)有限公司	150,000.00	
其他应付款	中铁高速物流(山东)有限公司	10,000.00	10,000.00
其他应付款	中国山东对外经济技术合作集团有限公司	84,480.00	
应付股利	安徽水利开发有限公司	1,830,318.00	
应付股利	滨州北海国有资产运营管理有限公司	51,517,615.86	
应付股利	湖南省第五工程有限公司	540,366.12	
应付股利	华润环保水务有限公司	1,068,120.47	
应付股利	莱州金州投资有限责任公司	4,753,132.36	
应付股利	莱州市城市投资发展有限公司	843,908.75	
应付股利	宁波前萃海丰投资管理合伙企业(有限合伙)	2,959,735.92	
应付股利	宁波与新环保科技有限公司	33,610,602.49	
应付股利	四川省第十五建筑有限公司	1,905.75	
应付股利	四川省生态环保产业集团有限责任公司	2,159,218.42	

应付股利	武汉盘龙水务建设投资发展有限公司	2,314,574.12	
应付股利	中国水利水电第四工程局有限公司	1,409.58	
应付股利	中建三局集团有限公司	4,629,148.25	
应付股利	中铁四局集团有限公司	2,531.73	
应付股利	中铁二十三局集团轨道交通工程有限公司	56,953,890.00	52,209,134.95
应付股利	山东铁路投资控股集团有限公司	61,473,221.22	45,723,221.22
应付股利	东辰控股集团有限公司		3,150,000.00
应付股利	济南市章丘区建设投资有限公司		40,000,000.00
一年内到期的非流动负债	山东高速集团有限公司	5,325,643.14	5,158,159.61
租赁负债	山东高速集团有限公司		69,337,004.04
长期应付款	山东高速集团有限公司	1,699,256,600.58	1,668,026,378.75

(3). 其他项目

□适用 √不适用

7、关联方承诺

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十五、 股份支付

1、 各项权益工具

√适用 □不适用

数量单位：股 金额单位：元 币种：人民币

授予对象类别	本期授予		本期行权		本期解锁		本期失效	
	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额
高级管理人员			11,399,754.00	31,691,316.12			1,441,116.00	4,006,302.48

员								
高级 管理 人员			1,785,440.00	9,748,502.40			200,100.00	1,092,546.00
合 计			13,185,194.00	41,439,818.52			1,641,216.00	5,098,848.48

期末发行在外的股票期权或其他权益工具

适用 不适用

授予对象类别	期末发行在外的股票期权		期末发行在外的其他权益工具	
	行权价格的范围	合同剩余期限	行权价格的范围	合同剩余期限
高级管理人员	2.78	6 个月		
高级管理人员	5.46	15 个月		

其他说明

无

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	Black-Scholes 模型
授予日权益工具公允价值的重要参数	预期期限、预期波动率、股息率、无风险收益率、行权价格、股票的市场价格、期权价值
可行权权益工具数量的确定依据	根据可行权职工人数等做最佳估计
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	25,705,893.61

其他说明

无

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、本期股份支付费用

适用 不适用

单位：元币种：人民币

授予对象类别	以权益结算的股份支付费用	以现金结算的股份支付费用
高级管理人员	9,469,700.00	
合计	9,469,700.00	

其他说明

无

5、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

根据2023年6月30日山东高速股份有限公司发布的《关于调整股票期权激励计划行权价格、激励对象名单及股票期权数量并注销部分期权的公告》，首次授予激励对象中6人因离职、退休、死亡等原因，不再符合激励条件，公司需注销其已获授但尚未行权的股票期权131.838万份；首次授予的10名激励对象2022年度个人绩效考核等级为“C”，个人层面可行权比例为80%，需注销其已获授但不能行权的股票期权12.2736万份。预留授予激励对象中1人因离职，不再符合激励条件，公司需注销其已获授但尚未行权的股票期权20.01万份。因此，首次授予已获授但尚未行权的期权数量由2,436.3360万份调整为2,292.2244万份，预留授予已获授但尚未行权的期权数量由466.37万份调整为446.36万份。对已授予但尚未行权的股票期权行权价格进行相应的调整首次授予行权价格由3.18元/份调整为2.78元/份，预留授予行权价格由5.86元/份调整为5.46元/份。

6、 其他

适用 不适用

十六、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

1、2021年4月8日，道隧集团工程有限公司(以下简称“道隧集团”)与本公司子公司肃北蒙古族自治县康润水务有限公司(以下简称“肃北康润”)发生建设工程合同纠纷，道隧集团向甘肃省酒泉市中级人民法院提起诉讼，请求肃北康润支付已完成工程的剩余价款17,000万元，支付材料、设备等款1,000万元，肃北康润承担因违约给道隧集团造成的损失5,000万元，合计23,000万元。冻结肃北康润在中国农业发展银行敦煌市支行的银行存款7,536,611.35元，冻结期限为2023年6月12日至2024年6月12日。

同时，针对质量和其他违约问题，肃北康润于2021年6月8日向酒泉市中级人民法院提交民事反诉状提出反诉，反诉请求道隧集团返还工程款、支付工程质量缺陷修复费用、支付工程进度违约金等合计26,323.02万元。2023年6月25日，法院就本诉工程款部分内容作出先行判决，肃北康润需支付道隧集团工程款36,938,342.79元，材料设备款16,480,770.85元，垫付费用1,273,073元，驳回肃北康润除工程质量修复费用外的其他反诉请求。肃北康润和道隧集团均提出上诉。

2024年1月24日，甘肃省高级人民法院二审以工程质量问题能否修复合格应当作为工程价款的支付条件，裁定撤销原判、发回重审。目前发回重审的案件尚未收到酒泉市中级人民法院受案信息，尚未进行审理。2024年1月29日，酒泉市中级人民法院就反诉工程质量索赔部分

内容作出判决，判决道隧集团需支付肃北康润工程修复费用5,819,331.27元（泵房、蓄水池）、鉴定费2,099,580元，对于已经其他鉴定出质量缺陷但未能作出质量返修返修方案的工程主体结构部分（管道基础管沟、管道管材及施工）知可以另行处理，对于新发现工程质量告知可以另行处理，驳回其余对修复费用的反诉请求。2024年2月18日，肃北康润和道隧集团均就反诉工程质量判决提起上诉，二审目前尚未收到甘肃省高级人民法院受案信息、还未进行审理。现两案尚未作出终审判决，因此对本案可能发生的损失或收益的可能性及金额暂无法作出预估。

2、如“附注六、（二十二）商誉”所述，本公司2021年11月收购毅康科技51%股权，将其纳入合并范围。根据本公司与交易对手方签订的股权投资协议中的业绩承诺与补偿条款：

增资完成后，各方约定2021年1月1日至2025年12月31日为业绩承诺期，原股东承诺目标公司2021年、2022年、2023年、2024年及2025年实现净利润分别不低于3.4亿元、3.8亿元、4.1亿元、4.4亿元、4.9亿元。原股东承诺保证业绩承诺实现，如毅康科技当年实现净利润达到当年承诺净利润的80%（含80%），则次年暂无需对上一年度进行补偿，待业绩承诺期届满时且相应审计报告出具之日起60日内一次性进行现金补偿；如毅康科技任一年度当年实现净利润未达到当年承诺净利润的80%，则原股东应在业绩承诺年度审计报告出具之日起60日内以现金方式向本公司进行补偿。业绩承诺期满时，如毅康科技未完成业绩承诺期内承诺业绩总和，需对增资价格进行调整，原股东需以优先分红方式向本公司进行现金补偿。

截至本报告日，根据毅康科技经审计的2023年度财务报表，毅康科技未能达到2023年度的业绩承诺指标，需补偿145,634,356.96元。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十七、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

拟分配的利润或股利	2,032,967,003.34
经审议批准宣告发放的利润或股利	2,032,967,003.34

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十八、其他重要事项**1、前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、重要债务重组

适用 不适用

3、资产置换**(1). 非货币性资产交换**

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、终止经营

适用 不适用

6、分部信息**(1). 报告分部的确定依据与会计政策**

适用 不适用

本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。

1. 报告分部的确定依据与会计政策

本集团的报告分部是提供不同产品或服务、或在不同地区经营的业务单元。由于各种业务或地区需要不同的技术和市场战略，因此，本集团分别独立管理各个报告分部的生产经营活动，分别评价其经营成果，以决定向其配置资源并评价其业绩。基于管理的目的，本集团根据服务和产品类别及各业务分部的发展划分六个报告分部。

分部间转移价格参照向第三方销售所采用的价格确定。

资产根据分部的经营以及资产的所在位置进行分配，负债根据分部的经营进行分配，间接归属于各分部的费用按照收入比例在分部之间进行分配

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	山东地区收费路桥业务	河南地区收费路桥业务	湖南地区收费路桥业务	湖北地区收费路桥业务	四川地区收费路桥业务	铁路运输	工程材料制造	投资运营	贸易	工程施工	信息产业	其他	建造服务收入	分部间抵销	合计
营业收入	8,920,281,466.85	278,442,165.97	283,077,983.91	1,074,219,410.48	320,563,689.09	2,370,718,544.07	898,740,091.73	37,760,922.88	2,347,278,211.21	228,611,945.43	4,360,050,110.79	1,088,747,504.16	5,183,188,520.97	846,036,460.76	26,545,644,106.78
营业成本	4,467,325,226.20	136,650,667.60	199,886,279.78	425,605,041.65	163,462,391.15	1,830,454,905.38	697,173,450.14	6,163.61	2,087,444,458.47	187,983,447.14	3,180,341,091.67	343,748,097.39	5,183,188,520.97	423,205,377.29	18,480,064,363.86
利息收入	174,469,284.33	2,417,997.18	968,944.54	4,575,366.81	9,168,061.04	86,091,320.06	807,711.44	22,587,188.79	1,841,405.78	396,018,943.12	10,890,775.57	1,400,592.77		234,808,423.18	476,429,168.25
利息费用	1,508,845,741.42	35,909,285.99	183,908,415.38	143,083,615.42	131,907,737.60	77,891,979.58	14,413,086.81	18,370,838.29	30,456,493.15	359,669,297.83	57,262,431.09	13,794,168.01		214,413,393.25	2,361,099,697.32
利润总额	3,793,331,714.78	93,257,134.90	-111,171,450.01	453,123,026.14	40,346,368.91	502,054,608.11	152,388,934.03	830,456,078.31	88,070,785.54	-106,015,222.64	348,152,345.93	108,205,428.05		792,618,540.14	5,399,581,211.91

资产总额	105,827,763.72 5.03	2,440,822.46 8.07	3,964,735.01 3.97	8,058,951.45 6.18	5,814,773.91 3.73	15,833,575.4 23.91	2,069,496.10 6.38	20,917,817.4 69.69	2,096,900.29 4.27	16,939,153.1 58.92	7,660,015.36 8.01	4,467,534.98 3.57		44,371,651.1 59.40	151,719,888.22 2.33
负债总额	61,497,390.477 .76	1,287,580.81 2.30	5,217,654.31 6.42	4,329,115.12 4.77	3,868,477.47 2.71	9,220,917.90 1.61	1,123,135.62 5.92	3,933,560.06 0.90	1,241,951.22 1.95	13,440,415.7 87.30	4,961,258.87 9.55	3,828,719.76 8.11		17,172,001.1 97.20	96,778,176.252 .10
补充信息															
折旧和摊销费用	2,515,511.215. 12	78,118,738.2 4	129,369,534. 84	304,090,598. 04	135,873,321. 94	305,253,996. 33	37,343,066.4 2	595,022.75	36,353,105.1 1	80,561,351.4 9	153,785,870. 32	16,475,963.0 0		21,596,436.7 3	3,771,735,346. 87
折旧和摊销以外的非现金															

费用															
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

√适用 □不适用

(1) 根据本公司于 2010 年 7 月 27 日与中国工商银行股份有限公司济南龙奥支行（原名为：中国工商银行股份有限公司济南山大路支行）签订的编号为 2010 年山大路质字第 0011 号的《最高额质押合同》，于 2016 年 10 月 18 日与中国工商银行股份有限公司济南龙奥支行签订的编号为 0160200031-2015 年山大（质）字 0037 号的《最高额质押合同》，本公司以国道主干线京沪线（辅线）济南至莱芜段收费权作为质物，质物担保的主债权期间为 2010 年 7 月 27 日至 2031 年 12 月 31 日（包括该期间的起始日和届满日）。在此质押期间内，中国工商银行股份有限公司济南龙奥支行为本公司提供最高余额为 276,662.40 万元的贷款。截至 2023 年 12 月 31 日，借款余额为 94,329.50 万元（包括：一年以内到期部分 12,577.27 万元和一年以上的部分 81,752.23 万元）。

(2) 本公司于 2018 年 11 月 16 日与中国工商银行股份有限公司济南龙奥支行（原名为：中国工商银行股份有限公司济南山大路支行）签订的编号为 0160200031-2018 年山大（质）字 0017 号的《最高额质押合同》，本公司以青银高速 K166+351 至 K106+351 作为质物，质物担保的主债权期间为 2018 年 11 月 13 日至 2038 年 12 月 31 日（包括该期间的起始日和届满日）。在此质押期间内，中国工商银行股份有限公司济南龙奥支行为本公司提供最高余额为 500,000.00 万元的贷款，截至 2023 年 12 月 31 日借款余额为 321,362.31 万元（包括：一年以内到期部分 20,722.97 万元和一年以上的部分 300,639.34 万元）。

(3) 截至 2022 年 12 月 31 日，本公司通过质押济南至青岛高速公路改扩建工程项目建成后济南至青岛高速公路（济青高速）的公路收费权及其项下全部收益，与国家开发银行山东省分行和中国农业银行股份有限公司济南和平支行的抵押贷款余额 901,000.00 万元，分别为：

2017 年 12 月 15 日和国家开发银行山东省分行签订的编号为 3710201701100000620 的《人民币资金借款合同》，质押济青高速 K246+351 段至 K166+351 段公路收费权，截至 2023 年 12 月 31 日贷款余额为 431,400.00 万元；

2017 年 11 月 2 日和中国农业银行股份有限公司济南和平支行签订的编号为 37010420170000752 的《中国农业银行股份有限公司固定资产借款合同》，质押济青高速 K322+236 段至 K318+015 段公路收费权，截至 2022 年 12 月 31 日贷款余额为 15,000.00 万元；于 2017 年 11 月 21 日和中国农业银行股份有限公司济南和平支行签订的编号为 37010420170000773 的《中国农业银行股份有限公司固定资产借款合同》，质押济青高速 K318+014 段至 K315+650 段公路收费权，截至 2022 年 12 月 31 日贷款余额为 14,000.00 万元；

本公司分别于 2018 年 1 月 26 日、2018 年 1 月 30 日、2018 年 2 月 12 日、2018 年 5 月 16 日、2018 年 6 月 26 日、2018 年 7 月 23 日、2018 年 9 月 5 日、2018 年 9 月 17 日、2018 年 9 月 21 日和中国农业银行股份有限公司济南和平支行签订的编号为 37010420180000047、37010420180000050、37010420180000113、37100201500082936-7、37100201500082936-8、37100201500082936-9、37100201500082936-10、37100201500082936-11、37100201500082936-

12 的《中国农业银行股份有限公司固定资产借款合同》，质押青银高速 K323+351 至 K247+351 段收费权，截至 2022 年 12 月 31 日贷款余额为 393,000.00 万元。

本公司于 2020 年 10 月 23 日和中国农业银行股份有限公司济南和平支行签订的编号为 37100201500082936-14 的《中国农业银行股份有限公司固定资产借款合同》，质押济青高速 K246+867 段-K238+914 段公路收费权，截至 2022 年 12 月 31 日贷款余额为 2,500.00 万元。

本公司于 2021 年 01 月 29 日和中国农业银行股份有限公司济南和平支行签订的编号为 37100420210000541 的《中国农业银行股份有限公司固定资产借款合同》，质押济青高速 K246+867 段-K238+914 段公路收费权，截至 2022 年 12 月 31 日贷款余额为 45,100.00 万元。

(4) 山东高速鲁铁实业发展有限公司 2020 年 5 月 11 日与中国民生银行股份有限公司签订编号为公借贷字第 ZH2000000051148 的《并购贷款借款合同》。合同条款内说明由鲁铁实业以编号 DB2000000039705《抵押合同》向贷款人提供抵押担保，抵押的财产为鲁铁实业的采矿权。截至 2023 年 12 月 31 日，借款余额为 14,000.00 万元（包括：一年以内到期部分 4,500.00 万元和一年以上的部分 9,500.00 万元）。

(5) 山东高速交通装备有限公司 2021 年 1 月 12 日与招商银行潍坊分行签订编号为 2021 年信字第 11210101 号《固定资产借款合同》及编号 2021 年信字第 21210101 号《最高额抵押合同》，山东高速交通装备有限公司向贷款人提供抵押担保，抵押的财产为土地及房地产。截至 2023 年 12 月 31 日，借款余额为 5,433.81 万元（包括：一年以内到期部分 1,230.29 万元和一年以上的部分 4,203.52 万元）。

(6) 山东高速铁建装备有限公司 2022 年 7 月 1 日与招商银行潍坊分行签订编号为 2022 年信字第 11220622 号《固定资产借款合同》及编号 2021 年信字第 11220622 号《最高额抵押合同》，山东高速铁建装备有限公司向贷款人提供抵押担保，抵押的财产为土地使用权。截至 2023 年 12 月 31 日，借款余额为 5,083.72 万元（包括：一年以内到期部分 1,494.57 万元和一年以上的部分 3,589.15 万元）。

(7) 根据山东高速信息集团（以下简称本公司）于 2022 年 11 月 3 日与广发银行股份有限公司济南分行签订的编号为 2022 济银综授总字第 000137 号的《最高额抵押合同（不动产）》，本公司以《历下区海尔绿城中央广场 1 号楼房产》为抵押，抵押担保的主债权期间为 2022 年 12 月 27 日至 2025 年 12 月 27 日。在此抵押期间内，广发银行股份有限公司济南自贸区支行为本公司提供合计 289.5 万元的贷款。截至 2023 年 12 月 31 日，借款余额为 260.55 万元（包括：一年以内到期部分 28.95 万元和一年以上的部分 231.6 万元）。

(8) 根据湖南衡邵高速公路有限公司于 2019 年 6 月 22 日与中国邮政储蓄银行股份有限公司长沙市分行签订的编号为 PSBC43-YYT2019062201 固定资产借款合同，借款金额 180,900.00 万元，借款期限自 2019 年 6 月 22 日至 2037 年 6 月 21 日，借款利率为提款日适用的中国人民银行五年以上期限档次的人民币贷款基准利率上下浮动。2019 年 6 月 22 日以衡邵高速公路收费权作为质押与中国邮政储蓄银行股份有限公司长沙市分行签订了 PSBC43-ZY2019062201《最高额质押合同》。截至 2023 年 12 月 31 日，借款余额 152,250.00 万元（包括：一年以内到期部分 9,100.00 万元和一年以上的部分 143,150.00 万元）。

(9) 根据湖南衡邵高速公路有限公司于 2006 年 9 月 25 日与中国农业银行湖南省分行签订的编号为 (430114001) 农银借字 (2006) 第 005 号借款合同, 借款金额为 290,000.00 万元, 实际发放贷款 187,000.00 万元, 借款期限为 2006 年 9 月 30 日至 2037 年 6 月 30 日, 借款利率为中国人民银行公布的同期人民币贷款基准利率上下浮动, 在 2012 年 12 月 13 日签订了编号为 (430114001) 农银高质字 (2012) 第 8 号最高额权利质押合同。截至 2023 年 12 月 31 日, 该质押合同下长期借款余额为 112,200.00 万元 (包括: 一年以内到期部分 3,500.00 万元和一年以上的部分 108,700.00 万元)。

(10) 济源市济晋高速公路有限公司分别于 2021 年 1 月 22 日与中国银行股份有限公司郑州经济技术开发区分行签订编号为 2021 年 JKF7131 字 002 号的《固定资产借款合同》、2021 年 8 月 30 日与招商银行股份有限公司郑州分行签订编号为 371HT2021166430 号的《固定资产借款合同》、2022 年 3 月 23 日与中国邮政储蓄银行股份有限公司济源直属支行签订编号为 PSBC41-YJT2022032202 号的《固定资产借款合同》, 向济晋公司提供融资贷款, 并约定以济源至晋城高速公路收费权提供质押担保。截至 2023 年 12 月 31 日, 该质押的收费权的净值为 147,315.00 万元, 借款余额为 54,374.00 万元 (包括: 一年以内到期部分 6,522.00 万元和一年以上的部分 47,852.00 万元)。其中, 中国银行借款余额为 14,494.00 万元 (包括: 一年以内到期部分 1,502.00 万元和一年以上的部分 12,992.00 万元); 招商银行借款余额为 20,800.00 万元 (包括: 一年以内到期部分 2,600.00 万元和一年以上的部分 18,200.00 万元); 中国邮政储蓄银行借款余额为 19,080.00 万元 (包括: 一年以内到期部分 2,420.00 万元和一年以上的部分 16,660.00 万元)。

(11) 山东高速集团河南许禹公路有限公司于 2022 年 1 月 10 日与中国工商银行股份有限公司许昌天平街支行签订合同编号为 0170800008-2021 年 (天平) 字 00439 号的《固定资产借款合同》, 中国工商银行股份有限公司许昌天平街支行向山东高速集团河南许禹公路有限公司提供固定资产融资贷款, 并约定以盐洛高速许昌至禹州段高速公路收费权提供质押担保。截至 2023 年 12 月 31 日, 该质押的收费权的净值为 65,541.03 万元, 借款余额为 25,378.00 万元 (包括: 一年以内到期部分 2,753.00 万元和一年以上的部分 22,625.00 万元)。

(12) 根据湖北武荆高速公路发展有限公司于 2016 年 1 月 4 日与中国工商银行股份有限公司济南市中支行签订的合同编号为 0160200016-2016 年 (市中) 字 00002 号的《固定资产支持融资借款合同》, 中国工商银行股份有限公司济南市中支行向武荆高速提供固定资产融资贷款, 并约定以融资资产 (沪蓉高速武汉至荆门段高速公路) 收费权及其全部收益为本笔贷款提供质押担保。截至 2023 年 12 月 31 日, 该质押的收费权的净值为 598,630.58 万元, 借款余额为 293,196.5 万元 (包括: 一年以内到期部分 43,381 万元和一年以上的部分 249,815.50 万元)。

(13) 泸州东南高速公路发展有限公司以泸渝高速 (合江渝川界-纳溪段) 收费权质押, 分别与中国建设银行股份有限公司泸州分行 (以下简称“建行泸州分行”)、中国进出口银行、中国银行股份有限公司泸州分行 (主办行) 和中国银行股份有限公司常熟支行 (参与行) 签订借款合同及质押合同。截至 2023 年 12 月 31 日, 该质押的收费权的净值为 391,337.02 万元, 借款余额为 323,717.00 万元 (包括: 一年以内到期部分 19,832.00 万元和一年以上的部分 303,885.00 万元), 具体如下:

2009年10月16日与建行泸州分行签订编号为泸建行建贷[2009]04号的《人民币资金借款合同》，2020年3月30日签订编号为泸建行收费权质押[2020]1号的《应收账款（收费权）质押合同》；借款余额为160,800.00万元（包括：一年以内到期部分4,600.00万元和一年以上的部分156,200.00万元）。

2012年9月27日与中国进出口银行签订《借款合同》（国际物流基础设施建设贷款），2020年3月30日签订编号为泸建行收费权质押[2020]1号的《应收账款（收费权）质押合同》；借款余额为30,180.00万元（包括：一年以内到期部分5,050.00万元和一年以上的部分25,130.00万元）。

2010年6月26日与中国银行股份有限公司泸州分行（主办行）和中国银行股份有限公司常熟支行（参与行）签订编号为2010年借字108号的《固定资产借款合同》，2020年3月30日签订编号为泸建行收费权质押[2020]1号的《应收账款（收费权）质押合同》；借款余额为132,737.00万元（包括：一年以内到期部分10,182.00万元和一年以上的部分122,555.00万元）。

（14）齐鲁高速公路股份有限公司于2020年9月2日与中国建设银行股份有限公司济南珍珠泉支行签订的编号为2020年质字第2号的《应收账款003应收账款（收费权）质押合同》，本公司以德上高速公路聊城至范县段收费权作为质物，质物担保的主债权期间为2020年8月20日至2026年12月11日（包括该期间的起始日和届满日）。在此质押期间内，中国建设银行股份有限公司济南珍珠泉支行为本公司提供143,247.00万元的贷款，截至2023年12月31日借款余额为76,447.00万元（包括：一年以内到期部分28,000.00万元和一年以上的部分48,447.00万元）

（15）齐鲁高速公路股份有限公司于2022年4月25日与中国银行股份有限公司济南分行签订的编号为2022年JNGSZY字第001号的《收费权益质押合同》，本公司以莘南高速莘县至南乐（鲁豫界）项目收费权作为质物，质物担保的主债权期间为2020年8月20日至2032年9月21日（包括该期间的起始日和届满日）。在此质押期间内，中国银行股份有限公司济南分行为本公司提供13,800.50万元的贷款，截至2023年12月31日借款余额为12,905.60万元（包括：一年以内到期部分810.00万元和一年以上的部分12,095.60万元）。

（16）根据大邑康润水务有限公司（以下简称本公司）于2020年4月22日与中国工商银行股份有限公司成都青龙支行签订的编号为2020年（青龙）字00506号-3的《质押合同》，本公司以大邑县工业污水及再生水建设项目特许经营收益权为质物，质物担保的主债权期间为2020年4月29日至2035年4月28日（自首次提款日起15年）。在此质押期间内，中国工商银行股份有限公司成都青龙支行为本公司提供合计26,620.00万元的贷款。截至2023年12月31日，借款余额为22,448.15万元（包括：一年以内到期部分1,943.93万元和一年以上的部分20,504.22万元）。

（17）根据东港康润环境治理有限公司（以下简称本公司）于2019年01月31日与中国建设银行股份有限公司东港分行签订的编号为HTC210665000YSZK20190002的《最高额应收账款质押合同》，本公司以东港市城市内河综合治理工程PPP项目合同项下应收账款为质物，质物担保

的主债权期间为 2019 年 1 月 31 日至 2036 年 1 月 30 日。在此质押期间内，中国建设银行股份有限公司东港分行为本公司提供合计 97,500.00 万元的贷款。截至 2023 年 12 月 31 日，借款余额为 89,050.00 万元（包括：一年以内到期部分 4,930.00 万元和一年以上的部分 84,120.00 万元）。

（18）根据阜南康润水务有限公司（以下简称本公司）于 2019 年 8 月 23 日与中国农业发展银行阜南县支行签订的编号为 34122501-2019 年阜南（质）字 0006 的《权利质押合同》，本公司以阜南县全域污水治理工程 PPP 项目<PPP 合同>项下可行性缺口补助及政府付费为质物，质物担保的主债权期间为 2019 年 8 月 23 日至 2039 年 8 月 22 日。在此质押期间内，中国农业发展银行阜南县支行为本公司提供合计 75,000.00 万元的贷款。截至 2023 年 12 月 31 日，借款余额为 64,332.00 万元（包括：一年以内到期部分 3,972.00 万元和一年以上的部分 60,360.00 万元）。

（19）根据西安市高陵区康润环保工程有限公司（以下简称本公司）于 2019 年 8 月 23 日与中国建设银行股份有限公司西安经济技术开发区支行签订的编号为 HTC610930000YSZK202100003 的《应收账款（收费权）质押合同》，本公司以西安高陵厨余垃圾无害化处理特许经营项目特许经营协议下的厨余垃圾处理服务费收费权为质物，质物担保的主债权期间为从 2021 年 02 月 01 日至 2036 年 01 月 31 日。在此质押期间内，中国建设银行股份有限公司西安经济技术开发区支行为本公司提供合计 20,000.00 万元的贷款。截至 2023 年 12 月 31 日，借款余额为 17,499.69 万元（包括：一年以内到期部分 1,000.00 万元和一年以上的部分 16,499.69 万元）。

（20）根据莱州莱润污水处理有限公司（以下简称本公司）于 2020 年 1 月 17 日与中国邮政储蓄银行股份有限公司莱州市支行签订的编号为 PSBC37-YYT2020011601-01 的《应收账款质押合同》，本公司以莱州市第二污水处理厂项目 PPP 项目合同及其补充协议合法享有的全部权益和收益为质物，质物担保的主债权期间为从 2020 年 01 月 17 日至 2040 年 01 月 16 日（自首次提款日起 20 年）。在此质押期间内，中国邮政储蓄银行股份有限公司莱州市支行为本公司提供合计 20,000.00 万元的贷款。截至 2023 年 12 月 31 日，借款余额为 14,066.95 万元（包括：一年以内到期部分 876.58 万元和一年以上的部分 13,190.37 万元）。

（21）根据鲁山康润环境治理有限公司（以下简称本公司）于 2021 年 4 月 13 日与国家开发银行河南省分行签订的编号为 Z2141120006（4112202101100000212 号借款合同的质押合同）的《国家开发银行质押合同》及 2022 年 5 月 24 日与国家开发银行河南省分行签订的编号为 Z2141120006001（4112202201100000243 号借款合同的质押合同）的《国家开发银行应收账款质押合同、应收账款质押登记协议变更协议》，本公司以鲁山县沙河生态修复与提升（一期）工程 PPP 项目《PPP 协议》合同项下全部权益和收益（包括但不限于鲁山县水利局拨付的补贴资金及其他资金）为质物，质物担保的主债权期间为从 2021 年 04 月 16 日至 2037 年 04 月 15 日。在此质押期间内，国家开发银行河南省分行为本公司提供合计 95,000.00 万元的贷款。截至 2023 年 12 月 31 日，借款余额为 72,017.00 万元（包括：一年以内到期部分 2,500.00 万元和一年以上的部分 69,517.00 万元）。

(22) 根据蒙城县康润安建水务有限公司（以下简称本公司）于 2021 年 01 月 21 日与中国农业银行股份有限公司蒙城县支行签订的编号为 34100720210000013 的《最高额权利质押合同》，本公司以蒙城县水环境综合治理工程 PPP 项目合同项下预期收益为质物，质物担保的主债权期间为从 2021 年 01 月 21 日至 2038 年 01 月 20 日。在此质押期间内，中国农业银行股份有限公司蒙城县支行和中信银行股份有限公司合肥分行为本公司提供最高额 123,400.00 万元的贷款（其中中国农业银行股份有限公司蒙城县支行 93,400.00 万元，中信银行股份有限公司合肥分行 30,000.00 万元）。截至 2023 年 12 月 31 日，借款余额为 102,251.30 万元（包括：一年以内到期部分 2,548.20 万元和一年以上的部分 99,703.10 万元）。

(23) 根据肃北蒙古族自治县康润水务有限公司（以下简称本公司）于 2020 年 03 月 10 日与中国农业发展银行敦煌市支行签订的编号为 62210301-2020 年敦煌（质）字 0001 的《权利质押合同》，本公司以甘肃省肃北蒙古族自治县马鬃山镇供水工程 PPP 项目合同项下的应收账款为质物，质物担保的主债权期间为从 2020 年 03 月 10 日至 2035 年 03 月 09 日。在此质押期间内，中国农业发展银行敦煌市支行为本公司提供合计 77,600.00 万元的贷款。截至 2023 年 12 月 31 日，借款余额为 75,300.00 万元（包括：一年以内到期部分 5,000.00 万元和一年以上的部分 70,300.00 万元）。

(24) 根据遂宁蓬溪康润环境治理有限责任公司（以下简称本公司）于 2021 年 05 月 25 日与中国工商银行股份有限公司蓬溪支行签订的编号为 0231000020-2021 年蓬溪（质押）字 0001 号的《质押合同（一般法人适用）》，本公司以遂宁金桥新区城市污水处理厂 PPP 项目特许经营收益权为质物，质物担保的主债权期间为从 2021 年 06 月 04 日至 2035 年 01 月 03 日（自首次提款日期 163 个月）。在此质押期间内，中国工商银行股份有限公司蓬溪支行为本公司提供合计 5,700.00 万元的贷款。截至 2023 年 12 月 31 日，借款余额为 3,391.93 万元（包括：一年以内到期部分 230.40 万元和一年以上的部分 3,161.53 万元）。

(25) 根据武汉润源污水处理有限公司（以下简称本公司）于 2020 年 01 月 20 日与中国农业发展银行武汉市东西湖区支行签订的编号为 42011201-2020 年营东（质）字 0001 号的《权利质押合同》，本公司以《黄陂区乡镇生活污水治理一体化 PPP 项目合同》项下应收账款为质物，质物担保的主债权期间为从 2020 年 01 月 20 日至 2040 年 01 月 19 日。在此质押期间内，中国农业发展银行武汉市东西湖区支行为本公司提供合计 55,200.00 万元的贷款。截至 2023 年 12 月 31 日，借款余额为 47,584.00 万元（包括：一年以内到期部分 1,930.00 万元和一年以上的部分 45,654.00 万元）。

(26) 根据潍坊四海康润投资运营有限公司（以下简称本公司）于 2021 年 05 月 11 日与中国建设银行股份有限公司潍坊滨海支行签订的编号为 HTC370678600YSZK202100012 的《应收账款质押合同》，本公司以《潍坊滨海经济技术开发区中央城区综合提升项目 PPP 项目合同》、《潍坊滨海经济技术开发区中央城区综合提升项目 PPP 项目合同补充协议》、《潍坊滨海经济技术开发区中央城区综合提升项目 PPP 项目合同变更补充协议二》项目下的全部收益及收益权所形成的应收账款为质物，质物担保的主债权期间为从 2021 年 03 月 22 日至 2035 年 06 月 21 日。在此质押期间内，中国建设银行股份有限公司潍坊滨海支行为本公司提供合计 63,350.00 万元的贷款。

截至 2023 年 12 月 31 日，借款余额为 38,499.00 万元（包括：一年以内到期部分 900.00 万元和一年以上的部分 37,599.00 万元）。

(27) 根据潍坊四海康润投资运营有限公司（以下简称本公司）于 2019 年 06 月 26 日与兴业银行股份有限公司潍坊分行签订的编号为兴银潍借质字 2019-130 号的《应收账款最高额质押合同》，本公司以《潍坊滨海经济技术开发区中央城区综合提升项目 PPP 项目合同》项目下的全部收益及收益权所形成的应收账款为质物，质物担保的主债权期间为从 2019 年 6 月 26 日至 2035 年 06 月 25 日。在此质押期间内，兴业银行股份有限公司潍坊分行为本公司提供最高额 61,915.59 万元的贷款。截至 2023 年 12 月 31 日，借款余额为 61,915.59 万元（包括：一年以内到期部分 2,174.12 万元和一年以上的部分 59,741.47 万元）。

(28) 根据铜川康润鸿辉环境治理有限公司（以下简称本公司）于 2021 年 03 月 25 日与中国建设银行股份有限公司铜川分行签订的编号为建陕铜质押（2021）002 号、建陕铜质押（2021）003 号、建陕铜质押（2021）004 号、建陕铜质押（2021）005 号、建陕铜质押（2021）006 号的《应收账款质押合同》，本公司以《国家山水林田湖试点工程铜川市印台区山水林田湖漆水河及周边区域生态保护修复工程 PPP 项目》协议中约定产生的项目收入（含污水处理服务费、垃圾收运服务费、可行性缺口补助）的应收账款为质物，质物担保的主债权期间为从 2021 年 03 月 25 日至 2035 年 03 月 24 日。在此质押期间内，中国建设银行股份有限公司铜川分行为本公司提供合计 12,800.00 万元的贷款。截至 2023 年 12 月 31 日，借款余额为 8,166.00 万元（包括：一年以内到期部分 20.00 万元和一年以上的部分 8,146.00 万元）。

(29) 根据高平康润环保水务有限公司（以下简称本公司）于 2022 年 04 月 27 日与中国农业发展银行高平市支行签订的编号为 14058101-2022 年高平（质）字 0001 号《权利质押合同》及 2022 年 09 月 28 日与中国农业发展银行高平市支行签订的编号为 140581001-2022 年高平（质）字 0001 号《权利质押合同》，本公司以《高平市丹河流域（高平段）生态修复与保护第一阶段工程 PPP 项目》协议中约定产生的项目收入（含使用者付费、可行性缺口补助）的应收账款为质物，质物担保的主债权期间为从 2022 年 04 月 27 日至 2036 年 03 月 10 日。在此质押期间内，中国农业发展银行高平市支行为本公司提供合计 70,700.00 万元的贷款。截至 2023 年 12 月 31 日，借款余额为 45,366.59 万元（包括：一年以内到期部分 5,400.00 万元和一年以上的部分 39,966.59 万元）。

(30) 根据崇州康润环境有限公司（以下简称本公司）于 2022 年 2 月 16 日与中国工商银行股份有限公司成都青龙支行签订的编号为 0440200048-2021 年（青龙）字 00104 号-3 的《质押合同》，本公司以《崇州市主城区水环境治理 PPP 项目》的收益权为质物，质物担保的主债权期间为 2022 年 2 月 16 日至 2039 年 2 月 15 日。在此质押期间内，中国工商银行股份有限公司成都青龙支行为本公司提供合计 70,500.00 万元的贷款。截至 2023 年 12 月 31 日，借款余额为 23,741.00 万元（包括：一年以内到期部分 2,000.00 万元和一年以上的部分 21,741.00 万元）。

(31) 根据常宁康润水务有限公司（以下简称本公司）于 2023 年 02 月 01 日与中国邮政储蓄银行股份有限公司衡阳市分行和上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行签订的编号为

PSBC43-YYT2023020103 的《应收账款质押合同》，本公司以常宁市供水及水资源开发 PPP 项目项下的全部收费权为质物，质物担保的主债权期间为从 2023 年 02 月 01 日至 2035 年 01 月 31 日。在此质押期间内，中国邮政储蓄银行股份有限公司衡阳市分行和上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行为本公司提供最高额 44,000.00 万元的贷款（其中中国邮政储蓄银行股份有限公司衡阳市分行 35,200.00 万元，上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行 8,800.00 万元）。截至 2023 年 12 月 31 日，借款余额为 19,000.00 万元（包括：一年以内到期部分 539.77 万元和一年以上的部分 18,460.23 万元）。

8、其他

适用 不适用

十九、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

(2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

不适用

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明

无

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款**项目列示**

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	34,398,645.70	109,806,640.82
其他应收款	9,521,602,129.60	7,786,070,686.46
合计	9,556,000,775.30	7,895,877,327.28

其他说明：

适用 不适用

应收利息**(1). 应收利息分类**

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用 √不适用

对本期发生损失准备变动的应收利息账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

(5). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

其他说明：

无

(6). 本期实际核销的应收利息情况

□适用 √不适用

其中重要的应收利息核销情况

□适用 √不适用

核销说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利**(1). 应收股利**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
济南畅赢交通基础设施投资基金合伙企业(有限合伙)	34,398,645.70	109,436,631.45
中诚信托金穗18号集合资金信托计划		370,009.37
合计	34,398,645.70	109,806,640.82

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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

济南畅赢交通基础设施投资基金合伙企业(有限合伙)	34,398,645.70	1-2	应收股利用于再投资	否
合计	34,398,645.70	/	/	/

(3). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

不适用

对本期发生损失准备变动的应收股利账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

(5). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明:

无

(6). 本期实际核销的应收股利情况

适用 不适用

其中重要的应收股利核销情况

适用 不适用

核销说明:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
1 年以内	3,412,971,350.53	3,998,472,069.07
1 年以内小计	3,412,971,350.53	3,998,472,069.07
1 至 2 年	2,557,828,525.73	2,555,810,810.74
2 至 3 年	2,323,093,172.18	426,375,071.79
3 至 4 年	425,852,009.34	68,727,584.47
4 至 5 年	68,724,018.47	110,441,241.06
5 年以上	742,520,841.59	634,139,725.92
合计	9,530,989,917.84	7,793,966,503.05

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
子公司代垫款	9,214,340,497.48	7,511,331,000.35
通行费拆账款	86,507,438.33	89,832,286.03
其他	230,141,982.03	192,803,216.67
合计	9,530,989,917.84	7,793,966,503.05

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2023年1月1日余额	7,871,896.59		23,920.00	7,895,816.59
2023年1月1日余额在本期	7,871,896.59		23,920.00	7,895,816.59
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	1,515,891.65		-23,920.00	1,491,971.65
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2023年12月31日余额	9,387,788.24			9,387,788.24

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款坏账	7,895,816.59	1,491,971.65				9,387,788.24
合计	7,895,816.59	1,491,971.65				9,387,788.24

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

其他说明

无

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	期末余额	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	款项的性质	账龄	坏账准备期末余额
山东高速投资发展有限公司	2,751,343,935.06	28.87	内部借款	1-3年	
湖南衡邵高速公路有限公司	2,424,719,642.41	25.44	内部借款	1-5年	
山东高速湖南发展有限公司	2,032,472,923.15	21.32	内部借款	1-3年	

山高云创 (山东) 商业保理 有限公司	850,484,569.43	8.92	内部借款	1年以内	
毅康科技 有限公司	679,774,195.23	7.13	内部借款	1年以 内、1-2 年	
合计	8,738,795,265.28	91.68			

(7). 因资金集中管理而列报于其他应收款

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

因资金集中管理而列报于其他应收款的金额	0
情况说明	无

其他说明：

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	22,746,954,043.18		22,746,954,043.18	20,462,559,216.76		20,462,559,216.76
对联营、合营企业投资	9,416,790,376.72		9,416,790,376.72	8,593,174,200.16		8,593,174,200.16
合计	32,163,744,419.90		32,163,744,419.90	29,055,733,416.92		29,055,733,416.92

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
山东高速轨道交通集团有限公司	2,313,860,992.62			2,313,860,992.62		
山东高速投资发展有限公司	4,000,000,000.00			4,000,000,000.00		
山东高速实业发展有限公司	13,000,000.00			13,000,000.00		

山东利 津黄河 公路大 桥有限 公司	77,597,944.28			77,597,944.28		
山东高 速河南 发展有 限公司	483,038,056.20	865,000,000.00		1,348,038,056.20		
湖南衡 邵高速 公路有 限公司	455,000,000.00			455,000,000.00		
山东高 速湖南 发展有 限公司	200,000,000.00			200,000,000.00		
山东高 速齐鲁 建设交 通运输 管理服 务有限 公司	500,000,000.00			500,000,000.00		
济南畅 赢金程 股权投 资合伙 企业 (有限 合伙)	3,500,000,000.00			3,500,000,000.00		
济南畅 赢金海	1,834,395,186.00			1,834,395,186.00		

投资合 伙企业 (有限 合伙)						
泸州东 南高速 公路发 展有限 公司	1,448,839,447.96			1,448,839,447.96		
山东高 速畅赢 股权投 资管理 有限公 司	158,782,629.45			158,782,629.45		
滨州维 易杰环 保科技 有限公 司		31,375,243.09		31,375,243.09		
山高云 创(山 东)商 业保理 有限公 司	250,000,000.00			250,000,000.00		
中诚信 托金穗 18号集 合资金 信托计 划	300,000,000.00		300,000,000.00			

湖北武荆高速公路发展有限公司	1,481,824,942.90			1,481,824,942.90		
齐鲁高速公路股份有限公司	1,270,420,268.19			1,270,420,268.19		
毅康科技有限公司	2,099,894,393.28			2,099,894,393.28		
山东省新旧动能山高诚泰创业投资基金合伙企业(有限合伙)	75,905,355.88	1,133,880.18		77,039,236.06		
中信信托嘉和325号固定收益类信托计划		300,000,000.00		300,000,000.00		
山东高速信息集团有限公司		1,386,885,703.15		1,386,885,703.15		
合计	20,462,559,216.76	2,584,394,826.42	300,000,000.00	22,746,954,043.18		

(2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
威海市商业银行股份有限公司	2,955,881,852.77			204,210,606.79	67,742,394.39					3,227,834,853.95	
山东高速物流集团有限公司	780,769,757.58			14,395,352.40						795,165,109.98	
山东高速工程项目管理有限公司	55,957,398.74			13,905,453.89			7,356,509.14			62,506,343.49	
山东高速物业服务发展集团有限公司	11,094,427.92	62,064,700.00		(1,071,755.90)						72,087,372.02	
山东高速绿色生态发展有限公司	23,901,307.16			1,753,787.50						25,655,094.66	
东兴证券股份有限公司	2,593,957,779.28			30,334,376.76	(2,673,331.86)					2,621,618,824.18	

福龙马集团股份有限公司	452,711,139.57			11,531,500.27		345,766.49	5,164,145.75			459,424,260.58	
山东省山高中桐新旧动能转换产业投资基金合伙企业（有限合伙）	33,799,204.01			20,828,707.03						54,627,911.04	
山高玉禾田（山东）城市运营服务有限公司	5,393,071.74		5,325,596.34	(67,475.40)							
济南畅赢交通基础设施投资基金合伙企业（有限合伙）	1,181,138,308.81			134,093,097.54						1,315,231,406.35	
山东通用航空服务股份有限公司	65,049,030.34		547,649.47	(12,376,835.10)						52,124,545.77	
青岛畅赢金鹏股权投资合伙企业（有限合伙）	433,520,922.24			10,021,756.33						443,542,678.57	

山东高速 (深圳) 投资有限 公司		296,700,0 00.00		(9,728,02 3.87)						286,971,9 76.13	
小计	8,593,174 ,200.16	358,764,7 00.00	5,873,24 5.81	417,830,5 48.24	65,069,0 62.53	345,766. 49	12,520,65 4.89			9,416,790 ,376.72	
合计	8,593,174 ,200.16	358,764,7 00.00	5,873,24 5.81	417,830,5 48.24	65,069,0 62.53	345,766. 49	12,520,65 4.89			9,416,790 ,376.72	

(3). 长期股权投资的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：

无

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	9,696,858,103.91	5,984,662,625.70	8,095,951,437.05	5,076,594,672.34
其他业务	78,907,542.41	8,777,841.79	77,145,067.32	11,566,613.29
合计	9,775,765,646.32	5,993,440,467.49	8,173,096,504.37	5,088,161,285.63

(2). 营业收入、营业成本的分解信息

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

合同分类	本期营业收入	本期营业成本	上期营业收入	上期营业成本
商品类型				
山东省通行费收入	7,086,458,480.22	3,393,669,605.98	5,933,378,616.40	2,962,690,372.34
高速公路托管收入	629,765,803.97	610,359,200.00	657,986,320.65	609,317,800.00
建造服务收入	1,980,633,819.72	1,980,633,819.72	1,504,586,500.00	1,504,586,500.00
其他业务-租赁收入	57,538,885.54	3,753,860.04	52,655,748.87	3,753,860.04
其他业务-其他	21,368,656.87	5,023,981.75	24,489,318.45	7,812,753.25
合计	9,775,765,646.32	5,993,440,467.49	8,173,096,504.37	5,088,161,285.63

其他说明

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

(5). 重大合同变更或重大交易价格调整

□适用 √不适用

其他说明：

无

5、 投资收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	182,019,666.93	179,526,267.05
权益法核算的长期股权投资收益	417,830,548.24	571,092,746.94
处置长期股权投资产生的投资收益	10,896,703.66	
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入	49,364,039.31	49,853,813.70
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
合计	660,110,958.14	800,472,827.69

其他说明：

无

6、 其他

□适用 √不适用

二十、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-6,062,793.45	主要为处置固定资产产生
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	90,871,074.30	主要为建设补偿款及各类奖励补助

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	173,093,881.59	主要因确认毅康科技项目业绩补偿及结构化存款利息所致。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	478,744.27	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	313,142,650.18	合并信息集团所致
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	57,980,145.98	主要为路赔和跨穿收入等
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	77,127,314.70	
少数股东权益影响额（税后）	185,769,263.54	
合计	366,607,124.63	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

报告期利润	加权平均净资产 收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	9.30	0.574	0.573
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.16	0.498	0.497

3、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

4、其他

□适用 √不适用

董事长：傅柏先

董事会批准报送日期：2024 年 4 月 19 日

修订信息

□适用 √不适用