

# 山东高速路桥集团股份有限公司

## 2020 年半年度报告



2020 年 08 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，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。

公司负责人董事长、法定代表人王振江，主管会计工作负责人董事、总经理林存友，总会计师裴仁海及会计机构负责人财务管理部经理高璞声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

敬请投资者注意查阅本报告第四节经营情况讨论与分析\十、公司面临的风险和应对措施。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目 录

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义 .....     | 2   |
| 第二节 公司简介和主要财务指标 .....    | 6   |
| 第三节 公司业务概要 .....         | 10  |
| 第四节 经营情况讨论与分析 .....      | 14  |
| 第五节 重要事项 .....           | 33  |
| 第六节 股份变动及股东情况 .....      | 64  |
| 第七节 优先股相关情况 .....        | 69  |
| 第八节 可转换公司债券相关情况 .....    | 70  |
| 第九节 董事、监事、高级管理人员情况 ..... | 71  |
| 第十节 公司债相关情况 .....        | 73  |
| 第十一节 财务报告 .....          | 94  |
| 第十二节 备查文件目录 .....        | 266 |

## 释义

| 释义项                 | 指 | 释义内容                         |
|---------------------|---|------------------------------|
| 公司、本公司、本集团、发行人、上市公司 | 指 | 山东高速路桥集团股份有限公司，原丹东化学纤维股份有限公司 |
| 丹东化纤、ST 丹化          | 指 | 丹东化学纤维股份有限公司，本公司前身           |
| 高速集团                | 指 | 山东高速集团有限公司，本公司控股股东           |
| 齐鲁交通                | 指 | 齐鲁交通发展集团有限公司，本公司第二大股东        |
| 高速投资                | 指 | 山东高速投资控股有限公司                 |
| 路桥集团                | 指 | 山东省路桥集团有限公司，本公司一级子公司         |
| 路桥国际公司              | 指 | 山东高速路桥国际工程有限公司，本公司一级子公司      |
| 鲁桥建设公司              | 指 | 山东鲁桥建设有限公司，本公司二级子公司          |
| 路桥养护公司              | 指 | 山东省高速路桥养护有限公司，本公司二级子公司       |
| 公路桥梁公司              | 指 | 山东省公路桥梁建设有限公司，本公司二级子公司       |
| 鲁桥建材公司              | 指 | 山东鲁桥建材有限公司，本公司二级子公司          |
| 设计咨询公司              | 指 | 山东省路桥工程设计咨询有限公司，本公司二级子公司     |
| 江西鲁高                | 指 | 江西鲁高建设项目管理有限公司               |
| 通汇富尊                | 指 | 山东高速通汇富尊股权投资基金管理有限公司         |
| 烟台信振                | 指 | 烟台信振交通工程有限责任公司               |
| 齐鲁交通建设              | 指 | 齐鲁交通建设集团股份有限公司               |
| 鲁桥智通                | 指 | 济南鲁桥智通投资合伙企业（有限合伙）           |
| 山东绕城                | 指 | 山东高速城投绕城高速公路有限公司             |
| 睿信富盈                | 指 | 济南睿信富盈投资合伙企业（有限合伙）           |
| 铁发基金                | 指 | 山东铁路发展基金有限公司                 |
| 光大金瓯                | 指 | 光大金瓯资产管理有限公司                 |
| 农投公司                | 指 | 山东省农村经济开发投资公司                |
| 国际合作公司              | 指 | 中国山东国际经济技术合作公司               |
| 济南历下法院              | 指 | 济南市历下区人民法院                   |
| 外经公司                | 指 | 中国山东对外经济技术合作集团有限公司           |
| 中国证监会               | 指 | 中国证券监督管理委员会                  |
| 山东省国资委              | 指 | 山东省人民政府国有资产监督管理委员会           |
| 联合信用                | 指 | 联合信用评级有限公司                   |

|         |   |   |
|---------|---|---|
| 广发证券    | 指 | 广发证券股份有限公司，17 山路 01 主承销商、债券受托管理人                        |
| 中信证券    | 指 | 中信证券股份有限公司，19 山路 01、20 山路 01 主承销商、债券受托管理人               |
| PPP     | 指 | Public-Private Partnership，即政府和社会资本合作，是公共基础设施中的一种项目运作模式 |
| 元、万元、亿元 | 指 | 如无特指，为人民币元、人民币万元、人民币亿元                                  |

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

|               |   |      |        |
|---------------|---|------|--------|
| 股票简称          | 山东路桥                                    | 股票代码 | 000498 |
| 股票上市证券交易所     | 深圳证券交易所                                 |      |        |
| 公司的中文名称       | 山东高速路桥集团股份有限公司                          |      |        |
| 公司的中文简称（如有）   | 山东路桥                                    |      |        |
| 公司的外文名称（如有）   | Shandong Hi-Speed Road&Bridge Co., LTD. |      |        |
| 公司的外文名称缩写（如有） | SDRB                                    |      |        |
| 公司的法定代表人      | 王振江                                     |      |        |

### 二、联系人和联系方式

|      | 董事会秘书                | 证券事务代表               |
|------|----------------------|----------------------|
| 姓名   | 赵明学                  | 李文佳                  |
| 联系地址 | 山东省济南市历下区经十路 14677 号 | 山东省济南市历下区经十路 14677 号 |
| 电话   | 0531-68906079        | 0531-68906077        |
| 传真   | 0531-68906075        | 0531-68906075        |
| 电子信箱 | sdlq000498@163.com   | sdlq000498@163.com   |

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

|             |                      |
|-------------|----------------------|
| 公司注册地址      | 山东省济南市经五路 330 号      |
| 公司注册地址的邮政编码 | 250021               |
| 公司办公地址      | 山东省济南市历下区经十路 14677 号 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 250014               |
| 公司网址        | www.sdlqgf.com       |

|                     |                                 |
|---------------------|---------------------------------|
| 公司电子信箱              | sdlq000498@163.com              |
| 临时公告披露的指定网站查询日期（如有） | 2020 年 08 月 05 日                |
| 临时公告披露的指定网站查询索引（如有） | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |

## 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

|                      |                                 |
|----------------------|---------------------------------|
| 公司选定的信息披露报纸的名称       | 《中国证券报》《证券时报》                   |
| 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 | 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) |
| 公司半年度报告备置地点          | 山东省济南市历下区经十路 14677 号 25 层证券管理部  |
| 临时公告披露的指定网站查询日期（如有）  | 2020 年 08 月 05 日                |
| 临时公告披露的指定网站查询索引（如有）  | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |

## 四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

|                           | 本报告期              | 上年同期              |                   | 本报告期比上年同期增减  |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|                           |                   | 调整前               | 调整后               | 调整后          |
| 营业收入（元）                   | 11,214,802,224.51 | 8,956,999,983.55  | 9,444,570,503.86  | 18.74%       |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 400,255,622.49    | 173,706,672.78    | 181,336,621.21    | 120.73%      |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 305,929,252.87    | 143,354,044.76    | 143,354,044.76    | 113.41%      |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | -328,698,067.88   | 23,508,678.25     | 22,190,051.72     | -1,581.29%   |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.3573            | 0.1551            | 0.1619            | 120.69%      |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.3573            | 0.1551            | 0.1619            | 120.69%      |
| 加权平均净资产收益率                | 7.01%             | 3.41%             | 3.33%             | 3.68%        |
|                           | 本报告期末             | 上年度末              |                   | 本报告期末比上年度末增减 |
|                           |                   | 调整前               | 调整后               | 调整后          |
| 总资产（元）                    | 32,346,046,696.26 | 32,061,226,492.73 | 32,061,226,492.73 | 0.89%        |

|                  |                  |                  |                  |       |
|------------------|------------------|------------------|------------------|-------|
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 5,684,658,148.48 | 5,511,649,393.35 | 5,511,649,393.35 | 3.14% |
|------------------|------------------|------------------|------------------|-------|

## 五、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 六、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

| 项目  | 金额            | 说明 |
|---|---------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）   | -4,503.13     |    |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）   | 58,091.70     |    |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费   | 60,745,685.01 |    |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 12,782,000.00 |    |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回  | 74,745,001.65 |    |
| 受托经营取得的托管费收入  | 1,137,244.74  |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | -419,180.62   |    |
| 减：所得税影响额  | 37,351,531.07 |    |
| 少数股东权益影响额（税后）   | 17,366,438.66 |    |

|    |               |    |
|----|---------------|----|
| 合计 | 94,326,369.62 | -- |
|----|---------------|----|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司以路桥工程施工与公路养护施工为主营业务，积极拓展市政、铁路、房建、设备制造等领域，具有多年路桥项目承揽、施工的业务经验，具备科研、设计、施工、养护、投融资等完善的业务体系和管理体系，致力于打造国内一流的工程承包商。

#### （一）公司主要的业务与产品

报告期内，公司路桥工程施工业务实现收入 104.93 亿元，占公司营业总收入的 93.57%；养护工程施工业务实现收入 3.48 亿元，占公司营业总收入的 3.10%。

##### 1. 路桥工程施工业务与产品

公司路桥工程施工业务主要包括公路工程、桥梁工程、隧道工程、市政工程、铁路工程、交通工程、港口与航道工程等。报告期内，公司主要通过一级子公司路桥集团、二级子公司鲁桥建设公司、公路桥梁公司、路桥养护公司等开展路桥工程施工业务。其中路桥集团拥有公路工程、市政工程施工设计“双特双甲”资质，鲁桥建设公司拥有公路施工总承包特级资质和公路行业设计甲级资质等，公路桥梁公司拥有公路工程施工总承包壹级资质和桥梁工程专业承包壹级资质等。路桥工程施工业务为公司的传统经营项目，优势明显，市场份额及占有区域不断扩大。

##### 2. 公路养护工程施工业务与产品

公司公路养护工程施工主要包括日常养护、预防养护、修复养护、专项养护和应急养护。报告期内，公司主要通过二级子公司路桥养护公司等开展公路养护施工业务。路桥养护公司具有公路工程施工总承包壹级资质，桥梁工程、路面工程、路基工程专业承包壹级资质以及云南省交通厅颁发的公路养护工程一类、二类甲级、三类甲级等专业养护资质。多年来公司深耕公路养护市场，在全国建设布局绿色养护基地，积极培育养护新技术、新工艺、新材料、新设备，加快向养护产业链上游高附加值领域拓展。

#### （二）公司主要业务模式与业务流程

##### 1. 业务模式

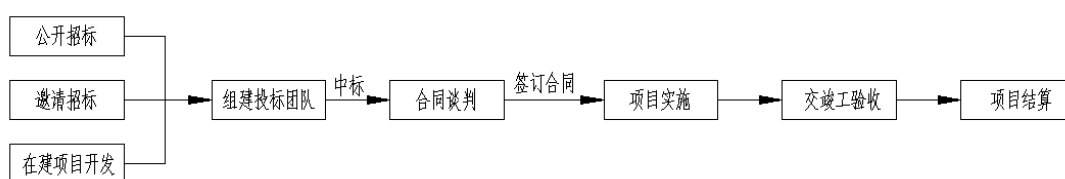
报告期内，公司工程施工项目的主要业务模式包括工程承包合同模式和融资合同模式。

工程承包合同模式是指通过投标或其他方式承揽施工业务，与发包人签订工程承包合同，

负责合同内工程的全部施工任务，向发包人提供施工服务，包括向项目业主提供施工总承包服务和向其他工程施工总承包方提供工程专业分包服务等。融资合同模式是指公司向发包人提供工程施工和融资服务，公司负责工程建设施工，同时为发包人提供项目融资，通过项目运营收入或业主回购收回投资。报告期内，公司涉及的融资合同模式主要为 PPP 项目、入股施工一体化项目和投资施工一体化项目等。

## 2.业务流程

公司自主承揽业务，组织项目实施。报告期内，公司主要从事的路桥工程施工与养护施工业务一般流程如下：



## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

| 主要资产    | 重大变化说明                                  |
|---------|---|
| 交易性金融资产 | 较年初增加 153.45%，主要由于公司子公司投资的合富新材公允价值变动。   |
| 预付款项    | 较年初增加 100.16%，主要由于开工项目增多，支付的预付款项增加。     |
| 其他应收款   | 较年初增加 80.64%，主要由于报告期内支付的投标保证金及押金等款项增多。  |
| 存货      | 较年初减少 34.70%，主要由于工程项目相继复工复产，消耗库存导致存货减少。 |

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

### （一）技术优势

一流的施工技术。公司注重技术创新，瞄准路桥施工行业前沿，组织工程技术人员积极攻关，不断提高自主创新水平。截至目前，公司拥有 2 家山东省省级企业技术中心、1 家山东省沥青路面再生工程技术研究中心、1 家山东省钢结构桥梁工程技术研发中心、1 家山东省

博士后创新实践基地，共 5 家省级研发平台。公司各研发平台负责科研技术支持，以施工推进研发，以研发提高施工质量和效率。公司拥有公路和桥梁施工领域的一系列独立知识产权的核心技术。报告期内，公司完成科技成果鉴定 13 项，其中达到国际先进 5 项，国内领先 4 项。获得专利授权 26 项，其中发明专利 1 项。截至目前，公司累计获得各级科学技术奖 70 项，国家级工法及省部级工法 142 项，专利授权 170 项，其中发明专利 32 项。

## （二）装备优势

雄厚的装备优势。截至目前，公司 5 万元以上设备 3045 台套，设备资产原值 15.8 亿元；50 万元以上设备 782 台套，设备资产原值 11.3 亿元。报告期内，公司新增 50 万元以上的大型设备 38 台套，购置了混凝土搅拌站、沥青摊铺机、装载机、挖掘机等一批大型关键设备。公司加强设备资产管理，充分发挥设备资产效能，大型设备保持较高的完好率与利用率。公司注重设备使用和租赁管理，搭建并推广设备租管平台，利用租管平台统一实施设备租赁，实现设备租赁管理的规范化与标准化。推行设备物联网管理，实时掌握设备状态及燃油消耗情况，促进现场设备运转高效。

## （三）人才优势

经验丰富的施工技术人才与项目管理人才。近年来，公司先后参与了京沪高速公路山东段、京福高速公路山东段、南京长江第二、三、四大桥、青岛海湾大桥、苏通长江大桥、舟山大陆连岛工程西堠门大桥、阿尔及利亚东西高速公路、越南河内至海防高速公路、荣乌高速公路潍坊至日照联络线、龙口至青岛高速公路、国家高速青兰线泰安至东阿界、长深高速公路高青至广饶段、济青高速公路改扩建、国家高速德上线巨野至单县段、焦郑黄河大桥、四川沪黄高速等一大批重点工程建设，锻炼了一批技术人员、管理人员和技工人员，具有雄厚的工程技术力量。2017 年以来，公司实施股权激励计划，激励对象包括董事、高级管理人员、中层管理人员，有效的将股东利益、公司利益与经营者个人利益相结合。报告期内，公司在各分子公司推行超额利润提成中长期激励制度，充分调动核心人才积极性。

## （四）管理优势

科学高效的经营管理。公司根据现代企业集团化管理发展方向，不断完善母子公司管控体系，促进市场资源、资金资源、技术资源、装备材料资源内部共享，建立分子公司专业化分工协作机制，发挥业务协同效应，整体管理效能持续提升。积极应用“互联网+”等网络信息技术，利用接口技术和二次开发实现信息无缝接入，建设“智慧工地”，打造“数字路桥”。坚持大数据理念，以信息化建设全面提升管理水平，通过网络信息技术对公司项目建设、物资

设备、人员、合同等主要业务流程实行全周期管理，将信息化与企业管理变革、流程优化等结合，促进管理科学高效。报告期内，公司不断完善优化制度流程和岗位职责，实行清单式管理。根据经营管理需要，调整内部管理机构设置，进一步提升管理效率。

#### （五）资质优势

领先的资质优势。公司各子公司拥有各项资质 89 项，其中施工类资质 81 项。子公司路桥集团具有公路工程施工总承包特级、市政公用工程施工总承包特级、公路行业工程设计甲级、市政行业工程设计甲级、建筑工程施工总承包壹级、钢结构工程专业承包壹级、桥梁工程专业承包壹级、公路路面工程专业承包壹级、公路路基工程专业承包壹级、隧道工程专业承包贰级、公路交通工程专业承包（公路安全设施分项）壹级、对外援助成套项目总承包企业资格等。截至目前，公司子公司鲁桥建设公司新获公路施工总承包特级资质。公司各子公司具有较强的资质优势，业务竞标能力和工程承揽能力强。

#### （六）品牌优势

信得过的“山东路桥”品牌优势。公司先后参与了全国三十几个省市的路桥施工建设，用一流的质量树立了良好的品牌形象。截至目前，公司先后六获国家建筑工程最高奖鲁班奖，八获李春奖，二获詹天佑奖，三获国家优质工程金质奖，两获国家科技进步奖等奖项。近年来，公司先后荣获全国文明单位、全国守合同重信用企业、全国建筑业诚信企业、中国建设银行 AAA 信用等级企业、中国桥梁建设十大优秀团队、全国企业文化建设先进单位、科技创新领军企业、山东省五一劳动奖状、山东省工人先锋号、山东省优秀市政工程施工企业等称号，入围 2019 年中国建筑企业综合实力百强榜，享有较高的行业知名度和社会影响力。

报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2020 年上半年，面对新冠疫情以来的国内外特殊经济形势，公司积极应对，科学组织疫情防控和复工复产，坚持生产经营和资本运作“双轮驱动”，发展质量和效益增长“两翼齐飞”，整合内外资源，强化改革创新，做强做优做大施工主业，实现高质量发展。

#### （一）报告期内主要财务状况

2020 年上半年，公司实现营业收入 112.15 亿元，同比增长 18.74%；实现利润总额 6.90 亿元，同比增长 109.09%；实现归属于母公司所有者的净利润 4.00 亿元，同比增长 120.73%。截至 2020 年 6 月末，公司资产总额 323.46 亿元，较年初增长 8.56%；负债 241.64 亿元，较年初增长 11.71%；归属于上市公司股东的所有者权益 56.85 亿元，较年初增长 4.52%。

公司主营业务为路桥工程施工与路桥养护施工业务，主要财务数据变动情况及变动原因如下：

单位：万元

| 项目            | 2020年半年度  | 2019年半年度 | 比上年同期增减   |
|---------------|-----------|----------|-----------|
| 营业收入          | 1,121,480 | 944,457  | 18.74%    |
| 营业成本          | 1,008,394 | 869,802  | 15.93%    |
| 期间费用          | 30,581    | 29,510   | 3.63%     |
| 净利润           | 52,403    | 25,352   | 106.70%   |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -32,870   | 2,219    | -1581.30% |
| 研发投入          | 17,953    | 5,700    | 214.96%   |

公司 2020 年 1-6 月份实现营业收入 112.15 亿元，较上年同期增加 18.74%，主要原因是上半年在建和新开工大型项目较同期增多，完成工作量较同期增加，实现营业收入和利润双增长。

公司 2020 年 1-6 月份实现净利润 5.24 亿元，较上年同期增加 106.70%，主要原因是上年同期部分在建项目毛利率偏低，同时报告期内投资收益等较上年同期有所增长。

公司 2020 年 1-6 月份经营活动产生的现金流量净额-3.29 亿元，较上年同期减少 1581.30%。主要由于受新冠疫情影响，工程计量进度延缓，同时票据收款增加，影响了经营

性现金收入，导致经营现金流量净额低于上年同期。

公司 2020 年 1-6 月份研发投入 1.80 亿元，较上年同期增加 214.96%，主要由于报告期内研发立项多于上年同期，且按照研发进度实际投入增加。

## （二）报告期内主要经营成果

多元化的经营管理。报告期内，公司围绕大交通、大基建等工程建设全领域，积极拓展市政、铁路、城市综合开发等业务，持续做强做优主业。上半年，国内中标项目分布全国十省二市。公司不断巩固山东、四川、云南等传统市场；通过加强区域公司管理，开拓华南、华中、华北、西北等区域市场，提升区域经营力度。公司紧抓“一带一路”等国家发展战略，对重点区域进行业务布局，在巩固越南、安哥拉、阿尔及利亚等传统市场基础上，开拓孟加拉、马拉维、埃塞俄比亚等国市场。报告期内，公司实现经营开发产值 406.95 亿元。

求实创新的项目管理。面对新冠疫情影响等不利因素，公司采取多种措施，积极推进国内国外项目复工复产，工程组织及工程质量有序可控。公司不断提高工作标准，加大安全质量环保管控力度，杜绝各类生产责任事故发生。持续提高项目管理的透明度和精细化水平，在管理数字化与智能化上下功夫，节约材料，提高效益。公司坚持绿色施工理念，严格控制废气、废水及固体废弃物排放；积极开展路面再生养护、装配式建筑、建筑垃圾回收利用等绿色产业。公司注重优化整合内部资源，成立山东高速路桥装备工程有限公司，利用网络平台整合内外部设备、周转材料租赁等工程施工资源，在降本增效的基础上培育新的利润增长点。成立了采购中心，将原本分散管理的劳务、设备、材料三大类采购行为实施集中分级管理，积极推进网络化采购，建设智慧采购平台，降低采购成本、提高采购效率。

有序规范的财务管理。公司持续加强财务制度建设，做好预算分析，夯实财务基础工作。强化资金管理，改善债务结构，不断提高融资能力。报告期内，公司及子公司路桥集团双主体企业评级维持 AA+，评级展望为稳定，信用认可度高。成功发行公司债 20 山路 01，利率 3.13%，创下债券市场 2017 年来同级别同期限最低利率。拓宽融资渠道，申请注册发行 20 亿元公司债及中期票据，为公司规模化扩张提供有力支撑。

立足主业的资本运作。2019 年以来，公司筹划并推动以发行股份方式购买铁发基金和光大金瓯持有的子公司路桥集团 17.11% 股权，并募集配套资金。上述重组事项相继顺利通过公司董事会、股东大会审议，取得山东省国资委核准批复，并于 2020 年 8 月 19 日获中国证监会无条件通过。本次重组完成后，公司治理结构将得到进一步优化，治理水平进一步提升，持续盈利能力和抗风险能力进一步增强。本次同步募集不超过 10 亿元配套资金，用于路桥集

团兴山县古夫绕城、昭君绕城及 S287 百果园至水月寺公路改建工程 PPP 项目及高密市城建工程 PPP 项目并补充路桥集团流动资金，有利于公司降低资产负债率，优化资本结构，加快做优做强，为持续拓展主营业务奠定良好基础，切实回报全体股东。

## 二、主营业务分析

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

|               | 本报告期              | 上年同期              | 同比增减       | 变动原因                               |
|---------------|-------------------|-------------------|------------|------------------------------------|
| 营业收入          | 11,214,802,224.51 | 9,444,570,503.86  | 18.74%     |                                    |
| 营业成本          | 10,083,941,985.43 | 8,698,021,741.21  | 15.93%     |                                    |
| 管理费用          | 231,269,116.28    | 230,239,155.13    | 0.45%      |                                    |
| 财务费用          | 74,534,626.13     | 64,856,832.59     | 14.92%     |                                    |
| 所得税费用         | 166,358,226.25    | 76,670,297.57     | 116.98%    | 主要由于报告期内公司利润总额增长，所得税费用相应增加。        |
| 研发投入          | 179,534,998.48    | 57,000,644.97     | 214.97%    | 主要由于报告期内研发立项多于上年同期，且按照研发进度实际投入增加。  |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -328,698,067.88   | 22,190,051.72     | -1,581.29% | 主要由于报告期内工程计量批复延缓，票据收款增加。           |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -516,012,740.18   | -1,461,955,168.44 | 64.70%     | 主要由于本报告期较上年同期投资支出减少。               |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 304,603,538.22    | 1,488,554,546.10  | -79.54%    | 主要由于本报告期较上年同期偿还借款增加。               |
| 现金及现金等价物净增加额  | -539,972,502.78   | 48,833,630.57     | -1,205.74% | 主要由于报告期内经营性现金流量净额降低，对外投资减少，偿还借款增加。 |

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

|             | 本报告期              |         | 上年同期             |         | 同比增减   |
|-------------|-------------------|---------|------------------|---------|--------|
|             | 金额                | 占营业收入比重 | 金额               | 占营业收入比重 |        |
| 营业收入合计      | 11,214,802,224.51 | 100%    | 9,444,570,503.86 | 100%    | 18.74% |
| 分行业         |                   |         |                  |         |        |
| 建筑业         | 10,840,967,869.25 | 96.67%  | 9,138,307,033.13 | 96.76%  | -0.09% |
| 租赁销售        | 200,003,113.25    | 1.78%   | 80,611,980.44    | 0.85%   | 0.93%  |
| 商品混凝土加工销售   | 156,035,849.94    | 1.39%   | 215,104,476.25   | 2.28%   | -0.89% |
| 设计咨询        | 17,795,392.07     | 0.16%   | 10,547,014.04    | 0.11%   | 0.05%  |
| 分产品         |                   |         |                  |         |        |
| 路桥工程施工      | 10,492,874,065.97 | 93.57%  | 8,505,269,177.13 | 90.06%  | 3.51%  |
| 路桥养护施工      | 348,093,803.28    | 3.10%   | 633,037,856.00   | 6.70%   | -3.60% |
| 周转材料及设备租赁销售 | 200,003,113.25    | 1.78%   | 80,611,980.44    | 0.85%   | 0.93%  |
| 商品混凝土加工销售   | 156,035,849.94    | 1.39%   | 215,104,476.25   | 2.28%   | -0.89% |
| 工程设计咨询      | 17,795,392.07     | 0.16%   | 10,547,014.04    | 0.11%   | 0.05%  |
| 分地区         |                   |         |                  |         |        |
| 华北地区        | 36,357,922.84     | 0.32%   | 0.00             | 0.00%   | 0.32%  |
| 东北地区        | 54,217,935.23     | 0.48%   | 9,250,594.18     | 0.10%   | 0.39%  |
| 华东地区        | 9,552,807,361.33  | 85.19%  | 8,168,269,760.23 | 86.49%  | -1.31% |
| 中南地区        | 508,383,561.04    | 4.53%   | 687,713,770.62   | 7.28%   | -2.75% |
| 西南地区        | 687,380,683.53    | 6.13%   | 260,706,353.18   | 2.76%   | 3.37%  |
| 西北地区        | 36,826,352.95     | 0.33%   | 75,823,180.29    | 0.80%   | -0.47% |
| 海外地区        | 338,828,407.59    | 3.02%   | 242,806,845.36   | 2.57%   | 0.45%  |

占公司营业收入或营业利润 10% 以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

|        | 营业收入              | 营业成本             | 毛利率   | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|--------|-------------------|------------------|-------|-------------|-------------|------------|
| 分行业    |                   |                  |       |             |             |            |
| 建筑业    | 10,840,967,869.25 | 9,840,043,508.06 | 9.23% | 18.63%      | 15.96%      | 2.09%      |
| 分产品    |                   |                  |       |             |             |            |
| 路桥工程施工 | 10,492,874,065.97 | 9,532,860,206.83 | 9.15% | 23.37%      | 20.54%      | 2.13%      |

|        |                  |                  |        |         |         |         |
|--------|------------------|------------------|--------|---------|---------|---------|
| 养护工程施工 | 348,093,803.28   | 307,183,301.23   | 11.75% | -45.01% | -46.80% | 2.97%   |
| 分地区    |                  |                  |        |         |         |         |
| 华北地区   | 36,357,922.84    | 28,727,913.41    | 20.99% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 东北地区   | 54,217,935.23    | 53,944,422.35    | 0.50%  | 486.10% | 493.11% | -1.18%  |
| 华东地区   | 9,178,973,006.07 | 8,282,278,849.19 | 9.77%  | 16.75%  | 13.60%  | 2.50%   |
| 中南地区   | 508,383,561.04   | 463,291,809.58   | 8.87%  | -26.08% | -26.52% | 0.54%   |
| 西南地区   | 687,380,683.53   | 645,816,926.35   | 6.05%  | 163.66% | 176.11% | -4.23%  |
| 西北地区   | 36,826,352.95    | 39,296,659.48    | -6.71% | -51.43% | -57.41% | 14.96%  |
| 海外地区   | 338,828,407.59   | 326,686,927.70   | 3.58%  | 39.55%  | 42.53%  | -2.02%  |

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

公司为做强做优做大施工主业，实现市场多元化和高质量发展，加大了市场开发力度，积极开发华北、东北地区市场，同时扩展现有西南地区市场，并抢抓“一带一路”战略机遇，扩大海外市场。

### 三、非主营业务分析

适用  不适用

单位：元

|          | 金额            | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 |
|----------|---------------|---------|--------|----------|
| 投资收益     | 13,695,800.21 | 1.98%   |        | 否        |
| 公允价值变动损益 | 12,782,000.00 | 1.85%   |        | 否        |
| 资产减值     | 38,986,142.82 | 5.65%   |        | 否        |
| 营业外收入    | 820,424.70    | 0.12%   |        | 否        |
| 营业外支出    | 1,187,080.50  | 0.17%   |        | 否        |

## 四、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

|        | 本报告期末            |            | 上年同期末            |            | 比重增<br>减 | 重大变动说明 |
|--------|------------------|------------|------------------|------------|----------|--------|
|        | 金额               | 占总资产比<br>例 | 金额               | 占总资产比<br>例 |          |        |
| 货币资金   | 2,967,585,775.42 | 9.17%      | 3,498,585,216.57 | 12.56%     | -3.39%   |        |
| 应收账款   | 3,727,735,182.05 | 11.52%     | 4,359,982,471.84 | 15.66%     | -4.14%   |        |
| 存货     | 935,314,012.11   | 2.89%      | 8,943,050,444.70 | 32.12%     | -29.23%  |        |
| 长期股权投资 | 1,451,854,686.32 | 4.49%      | 1,291,554,305.13 | 4.64%      | -0.15%   |        |
| 固定资产   | 945,751,010.37   | 2.92%      | 696,447,103.48   | 2.50%      | 0.42%    |        |
| 在建工程   | 2,019,851.75     | 0.01%      | 77,243,844.16    | 0.28%      | -0.27%   |        |
| 短期借款   | 2,992,161,751.35 | 9.25%      | 2,100,000,000.00 | 7.54%      | 1.71%    |        |
| 长期借款   | 2,999,503,680.65 | 9.27%      | 2,294,863,064.64 | 8.24%      | 1.03%    |        |

### 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

详见“第十一节 财务报告 七、合并财务报表项目注释 81、所有权或使用权收到限制的资产”。

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

| 报告期投资额（元）      | 上年同期投资额（元）     | 变动幅度    |
|----------------|----------------|---------|
| 519,680,741.90 | 193,720,000.00 | 168.26% |

## 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 被投资公司名称            | 主要业务   | 投资方式 | 投资金额           | 持股比例    | 资金来源 | 合作方                      | 投资期限 | 产品类型 | 截至资产负债表日的进展情况                 | 预计收益 | 本期投资盈亏 | 是否涉诉 | 披露日期（如有）    | 披露索引（如有）              |
|--------------------|--|------|----------------|---------|------|--------------------------|------|------|-------------------------------|------|--------|------|-------------|-----------------------|
| 山东高速齐鲁建设集团有限公司     | 房屋建筑及装修；进出口业务；施工设备、建筑材料销售；工程技术信息咨询及工程建设项目的设计与施工等   | 收购   | 402,000,000.00 | 100.00% | 自有资金 | -                        | 长期   | 股权   | 出资完毕，本期支付股权转让款 202,000,000.00 |      |        | 否    | 2019年11月29日 | 关于收购齐鲁建设100%股权的关联交易公告 |
| 济南鲁桥畅赢投资合伙企业（有限合伙） | 以自有资金对外进行投资  | 新设   | 129,000,000.00 | 20.46%  | 自有资金 | 济南畅赢交通基础设施投资基金合伙企业（有限合伙） | 7年   | 有限合伙 | 本期出资 128,000,000.00           |      |        | 否    |             |                       |
| 山东舜都路桥工程有限公司       | 承揽公路工程、市政公用工程、地基与基础工程、土石方工程、桥梁工程；承揽园林绿化工程；道路维修、养护等 | 收购   | 28,906,800.00  | 51.00%  | 自有资金 | 诸城长运路桥工程有限公司             | 长期   | 股权   | 出资完毕，本期出资 28,906,800.00       |      |        | 否    |             |                       |
| 山东省路桥集团科技发展有限公司    | 绿色循环性混合料、混凝土、沥青混合料、再生沥青混合料、水稳混合料、沥青冷补料、交通          | 新设   | 57,450,000.00  | 60.00%  | 自有资金 | 山东鲁速建材有限公司               | 长期   | 股权   | 本期出资 15,320,000.00            |      |        | 否    |             |                       |

|                  |  |    |               |        |      |                                  |    |    |                       |  |  |   |  |  |
|------------------|--|----|---------------|--------|------|----------------------------------|----|----|-----------------------|--|--|---|--|--|
|                  | 用普通沥青、改性沥青、乳化沥青、碎石、道路材料、建筑材料的研发、生产、销售等   |    |               |        |      |                                  |    |    |                       |  |  |   |  |  |
| 山东省路桥集团菏泽建设有限公司  | 绿色循环性混合料、混凝土、沥青混合料、再生沥青混合料、水稳混合料、沥青冷补料、交通用普通沥青、改性沥青、乳化沥青、碎石、道路材料、建筑材料的研发、生产、销售 | 新设 | 42,000,000.00 | 60.00% | 自有资金 | 巨野利伟投资有限责任公司                     | 长期 | 股权 | 本期出资<br>18,200,000.00 |  |  | 否 |  |  |
| 江苏鲁高宁通绿色工程有限公司   | 各类工程建设活动；再生资源加工；再生资源回收；资源循环利用服务技术咨询；轻质建筑材料制造；水泥制品制造；非金属矿及制品批发等                 | 新设 | 49,200,000.00 | 60.00% | 自有资金 | 南京晟利路桥建设有限公司                     | 长期 | 股权 | 本期出资<br>2,000,000.00  |  |  | 否 |  |  |
| 山东中泉汇聚新型材料科技有限公司 | 建筑材料、装饰材料、水泥制品销售；矿产资源开采；砼结构构件、商品混凝土制造、销售                                       | 新设 | 21,000,000.00 | 21.00% | 自有资金 | 枣庄泉石工贸有限公司、山东高速通汇富尊股权投资基金管理有限公司、 | 长期 | 股权 | 0.00                  |  |  | 否 |  |  |

|                  |  |    |               |        |      |  |    |    |                  |  |  |   |             |                            |
|------------------|--|----|---------------|--------|------|--|----|----|------------------|--|--|---|-------------|----------------------------|
|                  |  |    |               |        |      | 山东中汇建设集团有限公司                                   |    |    |                  |  |  |   |             |                            |
| 山东高速交通装备有限公司     | 高速公路、水运航道混凝土构件研发、制造、销售；防护栏、轨道交通混凝土轨枕等                  | 新设 | 20,000,000.00 | 20.00% | 自有资金 | 山东高速轨道交通集团有限公司、山东高速铁建装备有限公司、山东省交通规划设计院有限公司     | 长期 | 股权 | 0                |  |  | 否 | 2020年04月08日 | 关于参与设立高速交通装备公司的关联交易公告(更新后) |
| 山东高速舜通路桥工程有限公司   | 市政道路工程，公路工程，铁路工程，园林绿化工程，道路、隧道和桥梁工程，水力发电工程施工，房屋建筑工程等    | 收购 | 56,089,800.00 | 51.00% | 自有资金 | 山东银汇市政工程工程有限公司                                 | 长期 | 股权 | 0.00             |  |  | 否 |             |                            |
| 山东高速(河南)养护科技有限公司 | 循环型混合料的存储、加工、生产与销售；商品混凝土加工及销售；公路、桥梁、市政工程及园林绿化工程的建设及养护； | 新设 | 29,450,000.00 | 31.00% | 自有资产 | 山东高速河南发展有限公司、太康县城市建设开发有限公司、太康县刘家古寨美丽乡村建设发展有限公司 | 长期 | 股权 | 本期出资5,890,000.00 |  |  | 否 | 2020年02月18日 | 关联交易进展公告                   |

|                |   |    |                |         |      |               |    |    |      |  |  |   |  |  |
|----------------|---|----|----------------|---------|------|---------------|----|----|------|--|--|---|--|--|
| 济南远胜交通工程有限公司   | 公路工程；公路工程；城市及道路照明工程；标识、标牌的设计、制作、安装                            | 新设 | 6,500,000.00   | 100.00% | 自有资金 | -             | 长期 | 股权 | 0.00 |  |  | 否 |  |  |
| 山东省鲁桥市政工程有限公司  | 市政工程、公路工程、桥梁工程、园林绿化工程、钢结构工程施工、养护；商品混凝土、沥青混凝土的加工等              | 新设 | 40,800,000.00  | 51.00%  | 自有资金 | 青岛泰昊市政工程有限公司  | 长期 | 股权 | 0.00 |  |  | 否 |  |  |
| 山东高速聊城养护科技有限公司 | 公路、桥梁、建筑、市政工程及园林绿化的建设和养护；钢结构工程的施工和养护等                         | 新设 | 19,200,000.00  | 60.00%  | 自有资金 | 高唐县兴金路桥工程有限公司 | 长期 | 股权 | 0.00 |  |  | 否 |  |  |
| 山东高速畅通路桥工程有限公司 | 建筑工程、公路工程、桥梁工程、隧道工程、交通工程、市政公用工程、城市轨道交通工程、水利水电工程、港口与航道工程、铁路工程等 | 收购 | 255,000,000.00 | 51.00%  | 自有资金 | 山东畅通集团股份有限公司  | 长期 | 股权 | 0.00 |  |  | 否 |  |  |
| 山东高速路桥装备工程有限公司 | 建筑工程用机械制造；建筑工程用机械销售；建筑工程机械与设备租赁；专用设备制造；专用设备修                  | 新设 | 100,000,000.00 | 100.00% | 自有资金 | -             | 长期 | 股权 | 0.00 |  |  | 否 |  |  |

|                |   |    |                |        |      |               |      |    |   |  |  |   |  |
|----------------|---|----|----------------|--------|------|---------------|------|----|---|--|--|---|--|
|                | 理；建筑材料生产专用机械制造；轻质建筑材料制造；建筑材料销售；建筑防水卷材产品制造；金属结构销售；金属结构制造；物料搬运装备制造；物料搬运装备销售；特种设备销售；特种设备出租；砼结构构件制造；砼结构构件销售；楼梯制造；水泥制品制造；水泥制品销售；金属丝绳及其制品制造；金属丝绳及其制品销售等 |    |                |        |      |               |      |    |   |  |  |   |  |
| 福建鲁高交通项目管理有限公司 | 交通项目管理服务；工程管理服务；公路工程、建筑工程设计与施工；公路项目投资；公路管理与养护；投资、建设、运营和维护公路建设改造 PPP 项目  | 新设 | 135,000,000.00 | 90.00% | 自有资金 | 漳浦县路兴道路建设有限公司 | 12 年 | 股权 | 已出资 76,500,000.00 元，本期出资 21,000,000.00 元  |  |  | 否 |  |
| 福建鲁高冠岩建设有限公司   | 铁路工程建筑；公路工程建筑；市政道路工程建筑；道路、隧道和桥梁工程建  | 新设 | 125,030,000.00 | 95.00% | 自有资金 | 连城县连发城市建设有限公司 | 15 年 | 股权 | 已出资 117,220,000.00 元，本期出资 13,000,000.00 元 |  |  | 否 |  |

|                  |  |    |                |         |      |                             |      |    |   |  |  |   |                  |                |
|------------------|--|----|----------------|---------|------|-----------------------------|------|----|---|--|--|---|------------------|----------------|
|                  | 筑等。  |    |                |         |      |                             |      |    |   |  |  |   |                  |                |
| 成都市鲁川建设管理有限公司    | 工程管理服务；公路工程、桥梁工程、隧道工程、市政公用工程、房屋建筑工程、园林绿化工程、管道工程、地下综合管廊工程的设计、施工；建筑材料销售；工程技术咨询服务 | 新设 | 41,684,400.00  | 49.00%  | 自有资金 | 山东高速四川产业发展有限公司              | 12 年 | 股权 | 出资完毕, 已出资 41,684,400.00 元, 本期出资 41,684,400.00 元 |  |  | 否 | 2019 年 07 月 03 日 | 关于拟与关联方共同投资的公告 |
| 红河交通枢纽投资发展有限公司   | 工程项目建设、投资、开发、运营及管理   | 新设 | 25,350,000.00  | 6.50%   | 自有资金 | 蒙自市交通建设投资有限公司、云南山高投资发展有限公司  | 23 年 | 股权 | 已出资 5, 590, 000.00 元, 本期出资 5, 590, 000.00 元     |  |  | 否 | 2020 年 02 月 19 日 | 关联交易进展公告       |
| 会东鲁高工程建设项目管理有限公司 | 提供 PPP 项目合同项下的投资、建设、运营和维护服务及经营管理。  | 增资 | 151,086,442.00 | 95.00%  | 自有资金 | 会东县基础设施建设投资有限公司             | 12 年 | 股权 | 已出资 40,000,000.00 元, 本期出资 20,000,000.00 元       |  |  | 否 |                  |                |
| 深圳润高智慧产业有限公司     | 物业管理, 企业管理咨询, 投资咨询; 市场调查; 智能建筑咨询等  | 新设 | 4,000,000.00   | 40.00%  | 自有资金 | 暖润山河(深圳)咨询有限公司、深圳润联智慧科技有限公司 | 长期   | 股权 | 本期出资 2,000,000.00 元                             |  |  | 否 |                  |                |
| 山东高速路桥(越南)有限公司   | 住宅建设、建筑工程完善、建筑活动和相关技术咨询  | 新设 | 16,089,541.90  | 100.00% | 自有资金 | -                           | 长期   | 股权 | 出资完毕, 本期出资 16,089,541.90 元                      |  |  | 否 |                  |                |

|    |    |    |                  |    |    |    |    |    |    |      |      |    |    |    |
|----|----|----|------------------|----|----|----|----|----|----|------|------|----|----|----|
|    | 询等 |    |                  |    |    |    |    |    |    |      |      |    |    |    |
| 合计 | -- | -- | 1,754,836,983.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- |

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

单位：元

| 资产类别 | 初始投资成本       | 本期公允价值变动损益    | 计入权益的累计公允价值变动 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 累计投资收益        | 期末金额          | 资金来源 |
|------|--------------|---------------|---------------|----------|----------|---------------|---------------|------|
| 股票   | 9,800,000.00 | 12,782,000.00 | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 11,312,000.00 | 21,112,000.00 | 自有资金 |
| 合计   | 9,800,000.00 | 12,782,000.00 | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 11,312,000.00 | 21,112,000.00 | --   |

### 5、金融资产投资

#### (1) 证券投资情况

适用  不适用

| 证券品种  | 证券代码   | 证券简称           | 最初投资成本         | 会计计量模式 | 期初账面价值         | 本期公允价值变动损益    | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 报告期损益         | 期末账面价值         | 会计核算科目  | 资金来源 |
|-------|--------|----------------|----------------|--------|----------------|---------------|---------------|--------|--------|---------------|----------------|---------|------|
| 境内外股票 | 831614 | 合富新材           | 9,800,000.00   | 公允价值计量 | 8,330,000.00   | 12,782,000.00 | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 12,782,000.00 | 21,112,000.00  | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 基金    | 无      | 路桥汇富私募投资基金 1 号 | 300,000,000.00 | 成本法计量  | 600,000,000.00 | 0.00          | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00          | 600,000,000.00 | 债权投资    | 自筹资金 |
| 基金    | 无      | 资阳             | 36,583,048.27  | 成本     | 133,533,048.27 | 0.00          | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00          | 133,533,048.27 | 其他      | 自有   |

|    |   |  |                |               |                |      |      |               |      |      |                |                           |                     |
|----|---|--|----------------|---------------|----------------|------|------|---------------|------|------|----------------|---------------------------|---------------------|
|    |   | 临空经济<br>区产业新<br>城PPP<br>私募投<br>资基金                       |                | 法计<br>量       |                |      |      |               |      |      |                | 非流<br>动金<br>融资<br>产       | 资金                  |
| 基金 | 无 | 济南<br>畅赢交<br>通基础<br>设施投<br>资基金<br>合伙企<br>业（有<br>限合<br>伙） | 501,450,000.00 | 成本<br>法计<br>量 | 501,450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 501,450,000.00 | 其他<br>非流<br>动金<br>融资<br>产 | 自有<br>及自<br>筹资<br>金 |
| 基金 | 无 | 山东<br>鲁坤<br>舜耕乡<br>村振兴<br>基金合<br>伙企业<br>（有限<br>合<br>伙）   | 20,200,000.00  | 成本<br>法计<br>量 | 20,200,000.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 20,200,000.00  | 其他<br>非流<br>动金<br>融资<br>产 | 自有<br>资金            |
| 基金 | 无 | 乳山<br>鲁坤乡<br>村振兴<br>基金合<br>伙企业<br>（有限<br>合<br>伙）         | 12,000,000.00  | 成本<br>法计<br>量 | 12,000,000.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 12,000,000.00  | 其他<br>非流<br>动金<br>融资<br>产 | 自有<br>资金            |
| 基金 | 无 | 信恒<br>长江   | 10,000,000.00  | 成本<br>法计      | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 10,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000,000.00  | 其他<br>非流                  | 自有<br>资金            |

|                      |                  |                |    |                  |               |      |               |      |               |                  |               |    |
|----------------------|------------------|----------------|----|------------------|---------------|------|---------------|------|---------------|------------------|---------------|----|
|                      | 私募<br>投资<br>基金   |                | 量  |                  |               |      | 0             |      |               |                  | 动金<br>融资<br>产 |    |
| 合计                   |                  | 890,033,048.27 | -- | 1,275,513,048.27 | 12,782,000.00 | 0.00 | 10,000,000.00 | 0.00 | 12,782,000.00 | 1,298,295,048.27 | --            | -- |
| 证券投资审批董事会公告披露日期      | 2016 年 11 月 18 日 |                |    |                  |               |      |               |      |               |                  |               |    |
| 证券投资审批股东大会公告披露日期（如有） | 2016 年 12 月 30 日 |                |    |                  |               |      |               |      |               |                  |               |    |

## （2）衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

| 公司名称     | 公司类型 | 主要业务   | 注册资本             | 总资产               | 净资产              | 营业收入             | 营业利润           | 净利润            |
|----------|------|--------|------------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| 山东省路桥集团有 | 子公司  | 路桥工程施工 | 2,424,990,200.00 | 25,457,167,226.45 | 5,474,551,900.85 | 7,579,529,461.70 | 579,612,828.64 | 493,559,137.94 |

|                |     |        |                |                  |                  |                  |               |               |
|----------------|-----|--------|----------------|------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|
| 限公司            |     |        |                |                  |                  |                  |               |               |
| 山东鲁桥建设有限公司     | 子公司 | 路桥工程施工 | 800,000,000.00 | 5,008,522,824.20 | 1,060,694,575.87 | 1,953,897,738.60 | 91,616,008.99 | 58,405,630.23 |
| 山东省高速路桥养护有限公司  | 子公司 | 公路养护   | 500,000,000.00 | 2,117,587,256.60 | 591,773,059.02   | 450,474,809.50   | 24,774,098.73 | 17,890,449.20 |
| 山东省公路桥梁建设有限公司  | 子公司 | 路桥工程施工 | 800,000,000.00 | 2,600,129,272.51 | 900,103,789.38   | 838,759,834.34   | 45,327,481.84 | 35,010,858.41 |
| 山东鲁桥建材有限公司     | 子公司 | 混凝土销售  | 20,000,000.00  | 469,615,995.04   | 44,105,015.18    | 156,035,849.94   | 13,269,306.03 | 10,665,326.08 |
| 山东高速齐鲁建设集团有限公司 | 子公司 | 房屋建筑施工 | 513,383,000.00 | 975,290,729.04   | 384,289,042.07   | 429,628,941.42   | 14,797,459.48 | 11,765,014.90 |

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

| 公司名称             | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响                      |
|------------------|----------------|------------------------------------|
| 山东高速（河南）养护科技有限公司 | 新设             | 公司进行的绿色养护全国布点之一，预计为业绩带来积极影响        |
| 山东高速路桥（越南）有限公司   | 新设             | 公司开拓海外市场，预计为业绩带来积极影响               |
| 江苏鲁高宁通绿色工程有限公司   | 新设             | 公司进行的绿色养护全国布点之一，预计为业绩带来积极影响        |
| 济南远胜交通工程有限公司     | 新设             | 公司优化整合内部资源，预计为业绩带来积极影响             |
| 山东省鲁桥市政工程有限公司    | 新设             | 公司进行的绿色养护全国布点之一，预计为业绩带来积极影响        |
| 山东高速聊城养护科技有限公司   | 新设             | 公司进行的绿色养护全国布点之一，预计为业绩带来积极影响        |
| 山东高速路桥装备工程有限公司   | 新设             | 优化整合内部资源，预计为业绩带来积极影响               |
| 山东高速舜通路桥工程有限公司   | 收购             | 具有多种资源优势，预计为业绩带来积极影响               |
| 山东高速畅通路桥工程有限公司   | 收购             | 覆盖国内多处绿色养护站点业务的综合类施工企业，预计为业绩带来积极影响 |

主要控股参股公司情况说明

无

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

| 结构化主体名称              | 主要经营地 | 业务性质   | 持股比例/出资比例 (%) |       | 取得方式 |
|----------------------|-------|--------|---------------|-------|------|
|                      |       |        | 直接            | 间接    |      |
| 济泰城际公路股权投资单一资金信托计划   | 中国境内  | 信托     |               | 100   | 投资设立 |
| 国泰元鑫山东路桥泰东公路专项资产管理计划 | 中国境内  | 资产管理计划 |               | 100   | 投资设立 |
| 国泰元鑫山东路桥龙青公路专项资产管理计划 | 中国境内  | 资产管理计划 |               | 100   | 投资设立 |
| 路桥汇富私募投资基金1号         | 中国境内  | 私募基金   |               | 100   | 投资设立 |
| 路桥汇富私募投资基金2号         | 中国境内  | 私募基金   |               | 64.98 | 投资设立 |

## 九、对 2020 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 十、公司面临的风险和应对措施

### (一) 公司可能面临的风险

#### 1. 行业风险

公司所属行业为土木工程建筑业。经济周期的变化与行业发展密切相关，国民经济运行状况，城市化进程发展等因素都会直接传导至木工工程建筑业。同时，公司所从事的路桥工程施工和养护施工业务主要依赖于山东省内及全国其他地区交通基础设施的固定资产投资规模，基础设施投资规模对公司业务发展有较大影响。

#### 2. 工程施工周期风险

工程施工项目可能受到工程设计发生变更、工程款项不能及时到位、交通供电供水限制、征地拆迁及恶劣天气等因素的影响，导致工程进度无法按合同约定进行，存在工程不能按期建成交付的风险，影响公司的经营业绩和信誉。

### 3.材料价格上涨风险

公司使用的大宗材料主要包括沥青、混凝土和钢材。由于路桥工程施工周期较长，该等大宗材料的价格上涨将直接导致施工成本的增加，使实际施工成本与工程预算出现差异，影响公司经营业绩。

### 4.市场竞争风险

国内路桥工程施工市场竞争日趋激烈，除了特大型、全国性建筑企业和各省、市、自治区国有或股份制从事公路工程施工的企业以外，民营企业为代表的公路工程施工企业不断增加，市场处于完全竞争状态。

### 5.安全生产风险

路桥工程施工过程中，由于生产指挥不当或员工操作失误，可能导致机械设备损坏或人员伤亡；施工设计中对安全风险考虑不充分，可能导致施工过程发生事故；施工机械设备如处于不良的使用运行状态，可能导致安全事故的发生；施工现场经常处于露天或高空环境，周边的地质状况可能较为复杂，如不能做好相应防护，可能发生人员伤亡或财产损失；此外，一些无法抗拒的自然灾害也可能造成意外伤害。

### 6.工程项目分包风险

公司作为施工总承包项目的总承包方，在项目的执行中，可以依法将所承包工程中的部分工作分包给具有相应资质的企业，分包企业按照分包合同的约定对公司负责，而公司需要对分包企业的工作成果向业主负责。如果公司分包方式不当或对分包商监管不力，可能引发安全、质量事故和经济纠纷，对公司的工程质量、成本和经济效益产生影响，存在工程分包风险。

### 7.环境保护风险

公司业务范围内的工程施工及管理行为，受到国家环境、能源相关法律法规及行业标准、地方标准的约束，企业生产经营活动存在能耗较高的风险、对环境造成污染的风险及潜在触碰法律法规的风险。随着国家环保政策持续趋严，企业环境和能源管理行为直接影响到信用等级、评优创先、投标、融资等活动。

### 8.海外业务风险

公司在开展国内市场的同时开展海外市场业务，如海外政治、经济环境发生变化，将对公司海外业务开展带来风险。

#### 9. 新型冠状病毒疫情风险

2020年初，新型冠状病毒肺炎疫情爆发。截至目前，国内疫情已得到有效控制，但国外多个国家或地区仍有疫情蔓延趋势。未来，若新冠疫情影响形势出现不利变化，可能对公司经营带来不利影响。

##### （二）应对措施

面对上述风险，公司将整合内外部资源，按照专业化发展思路，确定核心业务，加强技术创新，谋求业务区域和施工资质的扩张，提高运营质量及效益，创建绿色高质工程，通过多种措施保证工程项目全程可控，实现多领域专业化的施工作业与企业发展，持续提升品牌实力。

## 第五节 重要事项

### 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

| 会议届次            | 会议类型   | 投资者参与比例 | 召开日期             | 披露日期             | 披露索引  |
|-----------------|--------|---------|------------------|------------------|---|
| 2020 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 65.94%  | 2020 年 03 月 31 日 | 2020 年 04 月 01 日 | 巨潮资讯网山东高速路桥集团股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议公告（2020-36）  |
| 2019 年度股东大会     | 年度股东大会 | 69.92%  | 2020 年 05 月 18 日 | 2020 年 05 月 19 日 | 巨潮资讯网山东高速路桥集团股份有限公司 2019 年度股东大会决议公告（2020-74）      |
| 2020 年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 69.45%  | 2020 年 06 月 02 日 | 2020 年 06 月 03 日 | 巨潮资讯网山东高速路桥集团股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议公告（2020-81）  |
| 2020 年第三次临时股东大会 | 临时股东大会 | 68.67%  | 2020 年 06 月 23 日 | 2020 年 06 月 24 日 | 巨潮资讯网山东高速路桥集团股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议公告（2020-102） |

#### 2、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

### 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

### 三、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履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。

### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

### 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

### 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

### 七、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

### 八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

| 诉讼(仲裁)基本情况                          | 涉案金额(万元)  | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展   | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期             | 披露索引                    |
|-------------------------------------|-----------|----------|--|---------------|--------------|------------------|-------------------------|
| 本公司子公司作为原告起诉山东博格达置业有限公司             | 3,281.25  | 否        | 本案于 2014 年 8 月 11 日经济南市中级人民法院作出一审判决,判令解除路桥集团与博格达公司就大城小院项目 1-4 号楼及地下车库工程签订的《建设工程施工合同》,被告博格达公司支付路桥集团工程款、归还垫付款、履约保证金、赔偿损失等各项共计 22,590,436.9 元及利息,路桥集团对于大城小院项目 1-4#楼及地下车库工程折价或拍卖的价款享有优先受偿权。2015 年 10 月 22 日,路桥集团向法院申请强制执行。2017 年 3 月 22 日,博格达公司向法院申请破产清算,经股东异议破产程序终止。经王乃花等 54 人申请,济南市历下区人民法院于 2018 年 4 月 22 日作出裁定,受理申请人对于博格达的破产清算申请。路桥集团经破产管理人确认的债权金额为 35,823,288.24 元。目前,博格达破产案尚在法院审理中。 | 审理终结,路桥集团胜诉   | 判决执行中        | 2014 年 03 月 18 日 | 2013 年度报告               |
| 本公司子公司作为原告起诉山东博格达置业有限公司             | 169.22    | 否        | 2017 年 4 月 18 日,济南历下法院就本案做出一审判决,判令被告博格达公司支付路桥集团 1,522,886.7 元及利息,路桥集团对于大城小院项目 1-4#楼及地下车库工程折价或拍卖的价款享有优先受偿权。目前博格达公司已进入破产清算阶段,目前破产程序尚在进行中。  | 审理终结,路桥集团胜诉   | 判决执行中        |                  |                         |
| 本公司子公司作为原告起诉广州大广高速公路有限公司建设工程施工合同纠纷案 | 21,148.47 | 否        | 2019 年 12 月 23 日,河源市中级人民法院一审判决大广公司支付路桥集团工程款 17203 万元及利息,支付路桥集团履约保证金 2773 万元及利息。大广公司不服一审判决提起上诉。本案尚在二审审理中。   | 二审审理阶段        | 尚未判决         | 2020 年 01 月 15 日 | 巨潮资讯网公司重大诉讼进展公告(2020-1) |

## 其他诉讼事项

√ 适用 □ 不适用

| 诉讼(仲裁)基本情况       | 涉案金额(万元) | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
|------------------|----------|----------|----------|---------------|--------------|------|------|
| 未达到重大诉讼披露标准的其他诉讼 | 2,738.78 | 否        | 不适用      | 不适用           | 不适用          |      |      |

## 九、媒体质疑情况

□ 适用 √ 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

## 十、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

√ 适用 □ 不适用

公司及公司控股股东、实际控制人的诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

## 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用

2020年3月12日，公司召开第八届董事会第四十二次会议及第八届监事会第二十五次会议，审议通过《关于调整股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单、授予期权数量并注销部分期权的议案》《关于公司股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》，详见公司于2020年3月14日披露的相关公告。

2020年6月22日，公司召开第八届董事会第五十次会议及第八届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》《关于调整股票期权激励计划

首次授予部分激励对象名单、授予期权数量并注销部分期权的议案》，详见公司于 2020 年 6 月 23 日披露的相关公告。

2020 年 6 月 23 日，公司召开第九届董事会第一次会议及第九届监事会第一次会议，审议通过了《关于调整股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单、授予期权数量并注销部分期权的议案》，详见公司于 2020 年 6 月 24 日披露的相关公告。

2020 年 7 月 16 日，公司披露了《关于股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告》。公司股票期权激励计划首次授予部分本次符合行权条件的 112 名激励对象在第一个行权期可行权的股票期权数量共计 3,106,000 份，占公司目前总股本 1,120,139,063 股的 0.28%，行权价格为 6.440 元/股。本次实际可行权期限为自 2020 年 7 月 17 日起至 2021 年 2 月 5 日止。

### 十三、重大关联交易

#### 1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

| 关联交易方        | 关联关系   | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额（万元） | 占同类交易金额的比例 | 获批的交易额度（万元）            | 是否超过获批额度 | 关联交易结算方式      | 可获得的同类交易市价 | 披露日期        | 披露索引                  |
|--------------|--------|--------|--------|----------|--------|------------|------------|------------------------|----------|---------------|------------|-------------|-----------------------|
| 山东高速集团有限公司   | 控股股东   | 提供劳务   | 提供劳务   | 市场价格     | 市场价格   | 133,946.35 | 12.36%     | 1,899,865 <sup>1</sup> | 否        | 按施工进度付款、竣工后结算 | 市场价格       | 2020年07月24日 | 关于调整2020年度日常关联交易预计的公告 |
| 山东高速股份有限公司   | 其他关联法人 | 提供劳务   | 提供劳务   | 市场价格     | 市场价格   | 116,312.06 | 10.73%     |                        | 否        | 按施工进度付款、竣工后结算 | 市场价格       | 2020年07月24日 | 关于调整2020年度日常关联交易预计的公告 |
| 湖南衡邵高速公路有限公司 | 其他关联法人 | 提供劳务   | 提供劳务   | 市场价格     | 市场价格   | 904.09     | 0.08%      |                        | 否        | 按施工进度付款、竣工后结算 | 市场价格       | 2020年07月24日 | 关于调整2020年度日常关联交易预计的公告 |

|                  |        |      |      |      |      |           |       |  |   |               |      |             |                       |
|------------------|--------|------|------|------|------|-----------|-------|--|---|---------------|------|-------------|-----------------------|
| 山东高速潍莱公路有限公司     | 其他关联法人 | 提供劳务 | 提供劳务 | 市场价格 | 市场价格 | 24,140.93 | 2.23% |  | 否 | 按施工进度付款、竣工后结算 | 市场价格 | 2020年07月24日 | 关于调整2020年度日常关联交易预计的公告 |
| 山东高速集团河南许禹公路有限公司 | 其他关联法人 | 提供劳务 | 提供劳务 | 市场价格 | 市场价格 | 666.1     | 0.06% |  | 否 | 按施工进度付款、竣工后结算 | 市场价格 | 2020年07月24日 | 关于调整2020年度日常关联交易预计的公告 |
| 山东高速济泰城际公路有限公司   | 其他关联法人 | 提供劳务 | 提供劳务 | 市场价格 | 市场价格 | 200.35    | 0.02% |  | 否 | 按施工进度付款、竣工后结算 | 市场价格 | 2020年07月24日 | 关于调整2020年度日常关联交易预计的公告 |
| 山东高速潍日公路有限公司     | 其他关联法人 | 提供劳务 | 提供劳务 | 市场价格 | 市场价格 | 1,715.72  | 0.16% |  | 否 | 按施工进度付款、竣工后结算 | 市场价格 | 2020年07月24日 | 关于调整2020年度日常关联交易预计的公告 |
| 山东高速龙青公路有限公司     | 其他关联法人 | 提供劳务 | 提供劳务 | 市场价格 | 市场价格 | 3,362.81  | 0.31% |  | 否 | 按施工进度付款、竣工后结算 | 市场价格 | 2020年07月24日 | 关于调整2020年度日常关联交易预计的公告 |
| 山东高速泰东公路有限公司     | 其他关联法人 | 提供劳务 | 提供劳务 | 市场价格 | 市场价格 | 8,202.69  | 0.76% |  | 否 | 按施工进度付款、竣工后结算 | 市场价格 | 2020年07月24日 | 关于调整2020年度日常关联交易预计的公告 |
| 山东高速集团           | 其他关联法人 | 提供劳务 | 提供劳务 | 市场价格 | 市场价格 | 2,798.9   | 0.26% |  | 否 | 按施工进度付款、竣工后结算 | 市场价格 | 2020年07月24日 | 关于调整2020年度日常关联交易      |

|                |        |      |      |      |      |          |       |  |   |               |      |             |                       |
|----------------|--------|------|------|------|------|----------|-------|--|---|---------------|------|-------------|-----------------------|
| 四川乐自公路有限公司     |        |      |      |      |      |          |       |  |   |               |      |             | 预计的公告                 |
| 山东高速红河交通投资有限公司 | 其他关联法人 | 提供劳务 | 提供劳务 | 市场价格 | 市场价格 | 1,047.85 | 0.10% |  | 否 | 按施工进度付款、竣工后结算 | 市场价格 | 2020年07月24日 | 关于调整2020年度日常关联交易预计的公告 |
| 山东高速青岛公路有限公司   | 其他关联法人 | 提供劳务 | 提供劳务 | 市场价格 | 市场价格 | 711.32   | 0.07% |  | 否 | 按施工进度付款、竣工后结算 | 市场价格 | 2020年07月24日 | 关于调整2020年度日常关联交易预计的公告 |
| 湖北武荆高速公路发展有限公司 | 其他关联法人 | 提供劳务 | 提供劳务 | 市场价格 | 市场价格 | 3,819.1  | 0.35% |  | 否 | 按施工进度付款、竣工后结算 | 市场价格 | 2020年07月24日 | 关于调整2020年度日常关联交易预计的公告 |
| 山东高速服务区管理有限公司  | 其他关联法人 | 提供劳务 | 提供劳务 | 市场价格 | 市场价格 | 4,510.84 | 0.42% |  | 否 | 按施工进度付款、竣工后结算 | 市场价格 | 2020年07月24日 | 关于调整2020年度日常关联交易预计的公告 |
| 山东高速置业发展有限公司   | 其他关联法人 | 提供劳务 | 提供劳务 | 市场价格 | 市场价格 | 26.76    | 0.00% |  | 否 | 按施工进度付款、竣工后结算 | 市场价格 | 2020年07月24日 | 关于调整2020年度日常关联交易预计的公告 |
| 山东高速集团四川       | 其他关联法人 | 提供劳务 | 提供劳务 | 市场价格 | 市场价格 | 1,792.37 | 0.17% |  | 否 | 按施工进度付款、竣工后结算 | 市场价格 | 2020年07月24日 | 关于调整2020年度日常关联交易预计的公告 |

|                   |        |      |      |      |      |           |       |  |   |               |      |             |                       |
|-------------------|--------|------|------|------|------|-----------|-------|--|---|---------------|------|-------------|-----------------------|
| 乐宜公路有限公司          |        |      |      |      |      |           |       |  |   |               |      |             |                       |
| 山东高速绿城置业投资有限公司    | 其他关联法人 | 提供劳务 | 提供劳务 | 市场价格 | 市场价格 | 14,267.23 | 1.32% |  | 否 | 按施工进度付款、竣工后结算 | 市场价格 | 2020年07月24日 | 关于调整2020年度日常关联交易预计的公告 |
| 山东高速云南发展有限公司      | 其他关联法人 | 提供劳务 | 提供劳务 | 市场价格 | 市场价格 | 7.38      | 0.00% |  | 否 | 按施工进度付款、竣工后结算 | 市场价格 | 2020年07月24日 | 关于调整2020年度日常关联交易预计的公告 |
| 山东高速集团河南许亳公路有限公司  | 其他关联法人 | 提供劳务 | 提供劳务 | 市场价格 | 市场价格 | 984.34    | 0.09% |  | 否 | 按施工进度付款、竣工后结算 | 市场价格 | 2020年07月24日 | 关于调整2020年度日常关联交易预计的公告 |
| 云南锁蒙高速公路有限公司      | 其他关联法人 | 提供劳务 | 提供劳务 | 市场价格 | 市场价格 | 107.22    | 0.01% |  | 否 | 按施工进度付款、竣工后结算 | 市场价格 | 2020年07月24日 | 关于调整2020年度日常关联交易预计的公告 |
| 昆明新机场高速公路建设发展有限公司 | 其他关联法人 | 提供劳务 | 提供劳务 | 市场价格 | 市场价格 | 82.1      | 0.01% |  | 否 | 按施工进度付款、竣工后结算 | 市场价格 | 2020年07月24日 | 关于调整2020年度日常关联交易预计的公告 |
| 山东高速              | 其他关联   | 提供劳务 | 提供劳务 | 市场价格 | 市场价格 | 26,148.88 | 2.41% |  | 否 | 按施工进度付款、竣工后结算 | 市场价格 | 2020年07月24日 | 关于调整2020年度日           |

|                 |        |      |      |      |      |           |       |  |   |               |      |             |                       |
|-----------------|--------|------|------|------|------|-----------|-------|--|---|---------------|------|-------------|-----------------------|
| 高广公路有限公司        | 法人     |      |      |      |      |           |       |  |   | 工后结算          |      |             | 常关联交易预计的公告            |
| 山东高速海南发展有限公司    | 其他关联法人 | 提供劳务 | 提供劳务 | 市场价格 | 市场价格 | 162.19    | 0.01% |  | 否 | 按施工进度付款、竣工后结算 | 市场价格 | 2020年07月24日 | 关于调整2020年度日常关联交易预计的公告 |
| 山东高速工程检测有限公司    | 其他关联法人 | 提供劳务 | 提供劳务 | 市场价格 | 市场价格 | 186.75    | 0.02% |  | 否 | 按施工进度付款、竣工后结算 | 市场价格 | 2020年07月24日 | 关于调整2020年度日常关联交易预计的公告 |
| 山东高速公路发展有限公司    | 其他关联法人 | 提供劳务 | 提供劳务 | 市场价格 | 市场价格 | 1,247.97  | 0.12% |  | 否 | 按施工进度付款、竣工后结算 | 市场价格 | 2020年07月24日 | 关于调整2020年度日常关联交易预计的公告 |
| 山东高速交通物流投资有限公司  | 其他关联法人 | 提供劳务 | 提供劳务 | 市场价格 | 市场价格 | 1,282.94  | 0.12% |  | 否 | 按施工进度付款、竣工后结算 | 市场价格 | 2020年07月24日 | 关于调整2020年度日常关联交易预计的公告 |
| 山东高速临枣至枣木公路有限公司 | 其他关联法人 | 提供劳务 | 提供劳务 | 市场价格 | 市场价格 | 16,012.21 | 1.48% |  | 否 | 按施工进度付款、竣工后结算 | 市场价格 | 2020年07月24日 | 关于调整2020年度日常关联交易预计的公告 |
| 山东高速青岛物流发展      | 其他关联法人 | 提供劳务 | 提供劳务 | 市场价格 | 市场价格 | 1,299.83  | 0.12% |  | 否 | 按施工进度付款、竣工后结算 | 市场价格 | 2020年07月24日 | 关于调整2020年度日常关联交易预计的公告 |

|                            |                |      |      |      |      |           |       |  |   |               |          |                 |                                   |
|----------------------------|----------------|------|------|------|------|-----------|-------|--|---|---------------|----------|-----------------|-----------------------------------|
| 有限公司                       |                |      |      |      |      |           |       |  |   |               |          |                 |                                   |
| 山东高速<br>济南投资<br>建设有限公司     | 其他<br>关联<br>法人 | 提供劳务 | 提供劳务 | 市场价格 | 市场价格 | 0.4       | 0.00% |  | 否 | 按施工进度付款、竣工后结算 | 市场价<br>格 | 2020年07<br>月24日 | 关于调整<br>2020年度日<br>常关联交易<br>预计的公告 |
| 湖北樊魏<br>高速公路<br>有限公司       | 其他<br>关联<br>法人 | 提供劳务 | 提供劳务 | 市场价格 | 市场价格 | 148.67    | 0.01% |  | 否 | 按施工进度付款、竣工后结算 | 市场价<br>格 | 2020年07<br>月24日 | 关于调整<br>2020年度日<br>常关联交易<br>预计的公告 |
| 济源市济<br>晋高速<br>公路有限<br>公司  | 其他<br>关联<br>法人 | 提供劳务 | 提供劳务 | 市场价格 | 市场价格 | 226.84    | 0.02% |  | 否 | 按施工进度付款、竣工后结算 | 市场价<br>格 | 2020年07<br>月24日 | 关于调整<br>2020年度日<br>常关联交易<br>预计的公告 |
| 江西鲁高<br>建设项目<br>管理有限<br>公司 | 其他<br>关联<br>法人 | 提供劳务 | 提供劳务 | 市场价格 | 市场价格 | 564.69    | 0.05% |  | 否 | 按施工进度付款、竣工后结算 | 市场价<br>格 | 2020年07<br>月24日 | 关于调整<br>2020年度日<br>常关联交易<br>预计的公告 |
| 内江泰嘉<br>工程管理<br>有限公司       | 其他<br>关联<br>法人 | 提供劳务 | 提供劳务 | 市场价格 | 市场价格 | 3,682.54  | 0.34% |  | 否 | 按施工进度付款、竣工后结算 | 市场价<br>格 | 2020年07<br>月24日 | 关于调整<br>2020年度日<br>常关联交易<br>预计的公告 |
| 山东高速<br>城投绕城<br>高速公路<br>有限 | 其他<br>关联<br>法人 | 提供劳务 | 提供劳务 | 市场价格 | 市场价格 | 27,311.14 | 2.52% |  | 否 | 按施工进度付款、竣工后结算 | 市场价<br>格 | 2020年07<br>月24日 | 关于调整<br>2020年度日<br>常关联交易<br>预计的公告 |

|                |        |      |      |      |      |          |       |  |   |               |      |             |                       |
|----------------|--------|------|------|------|------|----------|-------|--|---|---------------|------|-------------|-----------------------|
| 公司             |        |      |      |      |      |          |       |  |   |               |      |             |                       |
| 山东高速泰和置业有限公司   | 其他关联法人 | 提供劳务 | 提供劳务 | 市场价格 | 市场价格 | 458.3    | 0.04% |  | 否 | 按施工进度付款、竣工后结算 | 市场价格 | 2020年07月24日 | 关于调整2020年度日常关联交易预计的公告 |
| 山东高速物流集团有限公司   | 其他关联法人 | 提供劳务 | 提供劳务 | 市场价格 | 市场价格 | 724.97   | 0.07% |  | 否 | 按施工进度付款、竣工后结算 | 市场价格 | 2020年07月24日 | 关于调整2020年度日常关联交易预计的公告 |
| 山东高速绿色生态发展有限公司 | 其他关联法人 | 提供劳务 | 提供劳务 | 市场价格 | 市场价格 | 0.8      | 0.00% |  | 否 | 按施工进度付款、竣工后结算 | 市场价格 | 2020年07月24日 | 关于调整2020年度日常关联交易预计的公告 |
| 山东高速鲁南物流发展有限公司 | 其他关联法人 | 提供劳务 | 提供劳务 | 市场价格 | 市场价格 | 7,327.57 | 0.68% |  | 否 | 按施工进度付款、竣工后结算 | 市场价格 | 2020年07月24日 | 关于调整2020年度日常关联交易预计的公告 |
| 山东高速滨州置业有限公司   | 其他关联法人 | 提供劳务 | 提供劳务 | 市场价格 | 市场价格 | 261.17   | 0.02% |  | 否 | 按施工进度付款、竣工后结算 | 市场价格 | 2020年07月24日 | 关于调整2020年度日常关联交易预计的公告 |
| 山东高速信息工程有限公司   | 其他关联法人 | 提供劳务 | 提供劳务 | 市场价格 | 市场价格 | 1.89     | 0.00% |  | 否 | 按施工进度付款、竣工后结算 | 市场价格 | 2020年07月24日 | 关于调整2020年度日常关联交易预计的公告 |
| 红河交通枢纽         | 其他关联法人 | 提供劳务 | 提供劳务 | 市场价格 | 市场价格 | 876.03   | 0.08% |  | 否 | 按施工进度付款、竣工后结算 | 市场价格 | 2020年07月24日 | 关于调整2020年度日常关联交易      |

|                |        |      |      |      |      |           |       |  |   |               |      |             |                       |
|----------------|--------|------|------|------|------|-----------|-------|--|---|---------------|------|-------------|-----------------------|
| 投资发展有限公司       |        |      |      |      |      |           |       |  |   |               |      |             | 预计的公告                 |
| 湖北武麻高速公路有限公司   | 其他关联法人 | 提供劳务 | 提供劳务 | 市场价格 | 市场价格 | 16.63     | 0.00% |  | 否 | 按施工进度付款、竣工后结算 | 市场价格 | 2020年07月24日 | 关于调整2020年度日常关联交易预计的公告 |
| 山东高速四川产业发展有限公司 | 其他关联法人 | 提供劳务 | 提供劳务 | 市场价格 | 市场价格 | 455.3     | 0.04% |  | 否 | 按施工进度付款、竣工后结算 | 市场价格 | 2020年07月24日 | 关于调整2020年度日常关联交易预计的公告 |
| 山东高速西城置业有限公司   | 其他关联法人 | 提供劳务 | 提供劳务 | 市场价格 | 市场价格 | 28.54     | 0.00% |  | 否 | 按施工进度付款、竣工后结算 | 市场价格 | 2020年07月24日 | 关于调整2020年度日常关联交易预计的公告 |
| 莱州市北莱公路投资有限公司  | 其他关联法人 | 提供劳务 | 提供劳务 | 市场价格 | 市场价格 | 36.23     | 0.00% |  | 否 | 按施工进度付款、竣工后结算 | 市场价格 | 2020年07月24日 | 关于调整2020年度日常关联交易预计的公告 |
| 山东高速尼罗投资发展有限公司 | 其他关联法人 | 提供劳务 | 提供劳务 | 市场价格 | 市场价格 | 4,694.23  | 0.43% |  | 否 | 按施工进度付款、竣工后结算 | 市场价格 | 2020年07月24日 | 关于调整2020年度日常关联交易预计的公告 |
| 山东高速济微公路(济     | 其他关联法人 | 提供劳务 | 提供劳务 | 市场价格 | 市场价格 | 12,156.19 | 1.12% |  | 否 | 按施工进度付款、竣工后结算 | 市场价格 | 2020年07月24日 | 关于调整2020年度日常关联交易预计的公告 |

|                    |        |      |      |      |      |        |       |  |   |               |      |             |                       |
|--------------------|--------|------|------|------|------|--------|-------|--|---|---------------|------|-------------|-----------------------|
| 宁)有限公司             |        |      |      |      |      |        |       |  |   |               |      |             |                       |
| 山东高速集团有限公司         | 控股股东   | 接受劳务 | 接受劳务 | 市场价格 | 市场价格 | 3.94   | 0.00% |  | 否 | 按施工进度付款、竣工后结算 | 市场价格 | 2020年07月24日 | 关于调整2020年度日常关联交易预计的公告 |
| 山东高速建筑设计有限公司       | 其他关联法人 | 接受劳务 | 接受劳务 | 市场价格 | 市场价格 | 41.25  | 0.01% |  | 否 | 按施工进度付款、竣工后结算 | 市场价格 | 2020年07月24日 | 关于调整2020年度日常关联交易预计的公告 |
| 山东高速服务区管理有限公司      | 其他关联法人 | 接受劳务 | 接受劳务 | 市场价格 | 市场价格 | 77.01  | 0.02% |  | 否 | 按施工进度付款、竣工后结算 | 市场价格 | 2020年07月24日 | 关于调整2020年度日常关联交易预计的公告 |
| 山东高速工程检测有限公司       | 其他关联法人 | 接受劳务 | 接受劳务 | 市场价格 | 市场价格 | 261.37 | 0.07% |  | 否 | 按施工进度付款、竣工后结算 | 市场价格 | 2020年07月24日 | 关于调整2020年度日常关联交易预计的公告 |
| 济宁市鸿翔公路勘察设计研究院有限公司 | 其他关联法人 | 接受劳务 | 接受劳务 | 市场价格 | 市场价格 | 49.87  | 0.01% |  | 否 | 按施工进度付款、竣工后结算 | 市场价格 | 2020年07月24日 | 关于调整2020年度日常关联交易预计的公告 |
| 山东鸿林工程技术有限公司       | 其他关联法人 | 接受劳务 | 接受劳务 | 市场价格 | 市场价格 | 892.61 | 0.24% |  | 否 | 按施工进度付款、竣工后结算 | 市场价格 | 2020年07月24日 | 关于调整2020年度日常关联交易预计的公告 |

|                  |        |        |        |      |      |           |       |                      |   |               |      |             |                       |
|------------------|--------|--------|--------|------|------|-----------|-------|----------------------|---|---------------|------|-------------|-----------------------|
| 山东双利电子工程有限公司     | 其他关联法人 | 接受劳务   | 接受劳务   | 市场价格 | 市场价格 | 19.25     | 0.01% |                      | 否 | 按施工进度付款、竣工后结算 | 市场价格 | 2020年07月24日 | 关于调整2020年度日常关联交易预计的公告 |
| 山东高速集团四川乐自公路有限公司 | 其他关联法人 | 销售材料收入 | 销售材料收入 | 市场价格 | 市场价格 | 151.08    | 0.97% |                      | 否 | 按月/年结算        | 市场价格 | 2020年07月24日 | 关于调整2020年度日常关联交易预计的公告 |
| 山东高速建设材料有限公司     | 其他关联法人 | 材料采购   | 材料采购   | 市场价格 | 市场价格 | 32,615.69 | 7.06% | 265,424 <sup>2</sup> | 否 | 按月/年结算        | 市场价格 | 2020年07月24日 | 关于调整2020年度日常关联交易预计的公告 |
| 山东高速路用新材料技术有限公司  | 其他关联法人 | 材料采购   | 材料采购   | 市场价格 | 市场价格 | 424.87    | 0.09% |                      | 否 | 按月/年结算        | 市场价格 | 2020年07月24日 | 关于调整2020年度日常关联交易预计的公告 |
| 山东高速物资储运有限公司     | 其他关联法人 | 材料采购   | 材料采购   | 市场价格 | 市场价格 | 4,329.55  | 0.94% |                      | 否 | 按月/年结算        | 市场价格 | 2020年07月24日 | 关于调整2020年度日常关联交易预计的公告 |
| 云南锁蒙高速公路有限公司     | 其他关联法人 | 材料采购   | 材料采购   | 市场价格 | 市场价格 | 538.32    | 0.12% |                      | 否 | 按月/年结算        | 市场价格 | 2020年07月24日 | 关于调整2020年度日常关联交易预计的公告 |
| 山东高速             | 其他关联   | 材料采购   | 材料采购   | 市场价格 | 市场价格 | 483.52    | 0.10% |                      | 否 | 按月/年结算        | 市场价格 | 2020年07月24日 | 关于调整2020年度日           |

|                    |        |      |      |      |      |           |       |  |   |        |      |             |                       |
|--------------------|--------|------|------|------|------|-----------|-------|--|---|--------|------|-------------|-----------------------|
| 实业发展有限公司           | 法人     |      |      |      |      |           |       |  |   |        |      |             | 常关联交易预计的公告            |
| 山东高速物资集团有限公司       | 其他关联法人 | 材料采购 | 材料采购 | 市场价格 | 市场价格 | 21,344.02 | 4.62% |  | 否 | 按月/年结算 | 市场价格 | 2020年07月24日 | 关于调整2020年度日常关联交易预计的公告 |
| 宝兴国晟矿业有限公司         | 其他关联法人 | 材料采购 | 材料采购 | 市场价格 | 市场价格 | 858.94    | 0.19% |  | 否 | 按月/年结算 | 市场价格 | 2020年07月24日 | 关于调整2020年度日常关联交易预计的公告 |
| 山东高速蓬莱发展有限公司       | 其他关联法人 | 材料采购 | 材料采购 | 市场价格 | 市场价格 | 213.35    | 0.05% |  | 否 | 按月/年结算 | 市场价格 | 2020年07月24日 | 关于调整2020年度日常关联交易预计的公告 |
| 山东高速投资发展有限公司       | 其他关联法人 | 材料采购 | 材料采购 | 市场价格 | 市场价格 | 3,361.18  | 0.73% |  | 否 | 按月/年结算 | 市场价格 | 2020年07月24日 | 关于调整2020年度日常关联交易预计的公告 |
| 中国山东对外经济技术合作集团有限公司 | 其他关联法人 | 材料采购 | 材料采购 | 市场价格 | 市场价格 | 217.84    | 0.05% |  | 否 | 按月/年结算 | 市场价格 | 2020年07月24日 | 关于调整2020年度日常关联交易预计的公告 |
| 山东高速青岛西海岸港口有       | 其他关联法人 | 材料采购 | 材料采购 | 市场价格 | 市场价格 | 6,307.67  | 1.37% |  | 否 | 按月/年结算 | 市场价格 | 2020年07月24日 | 关于调整2020年度日常关联交易预计的公告 |

|                |        |      |      |      |      |          |       |  |   |        |      |             |                       |
|----------------|--------|------|------|------|------|----------|-------|--|---|--------|------|-------------|-----------------------|
| 限公司            |        |      |      |      |      |          |       |  |   |        |      |             |                       |
| 山东瑞通物流有限公司     | 其他关联法人 | 材料采购 | 材料采购 | 市场价格 | 市场价格 | 161      | 0.03% |  | 否 | 按月/年结算 | 市场价格 | 2020年07月24日 | 关于调整2020年度日常关联交易预计的公告 |
| 山东高速青岛物流发展有限公司 | 其他关联法人 | 材料采购 | 材料采购 | 市场价格 | 市场价格 | 3,109.14 | 0.67% |  | 否 | 按月/年结算 | 市场价格 | 2020年07月24日 | 关于调整2020年度日常关联交易预计的公告 |
| 山东高速西城置业有限公司   | 其他关联法人 | 材料采购 | 材料采购 | 市场价格 | 市场价格 | 102.12   | 0.02% |  | 否 | 按月/年结算 | 市场价格 | 2020年07月24日 | 关于调整2020年度日常关联交易预计的公告 |
| 山东高速英利新能源有限公司  | 其他关联法人 | 材料采购 | 材料采购 | 市场价格 | 市场价格 | 574.21   | 0.12% |  | 否 | 按月/年结算 | 市场价格 | 2020年07月24日 | 关于调整2020年度日常关联交易预计的公告 |
| 山东高速章丘置业发展有限公司 | 其他关联法人 | 材料采购 | 材料采购 | 市场价格 | 市场价格 | 1,703.92 | 0.37% |  | 否 | 按月/年结算 | 市场价格 | 2020年07月24日 | 关于调整2020年度日常关联交易预计的公告 |
| 山东高速重庆发展有限公司   | 其他关联法人 | 材料采购 | 材料采购 | 市场价格 | 市场价格 | 102.34   | 0.02% |  | 否 | 按月/年结算 | 市场价格 | 2020年07月24日 | 关于调整2020年度日常关联交易预计的公告 |
| 山东高速           | 其他关联   | 材料采购 | 材料采购 | 市场价格 | 市场价格 | 58.46    | 0.01% |  | 否 | 按月/年结算 | 市场价格 | 2020年07月24日 | 关于调整2020年度日           |

|                    |        |        |        |      |      |          |       |                    |   |        |      |             |                       |
|--------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|-------|--------------------|---|--------|------|-------------|-----------------------|
| 环球融资租赁有限公司         | 法人     |        |        |      |      |          |       |                    |   |        |      |             | 常关联交易预计的公告            |
| 中国山东对外经济技术合作集团有限公司 | 其他关联法人 | 采购固定资产 | 采购固定资产 | 市场价格 | 市场价格 | 1,237.11 | 0.27% |                    | 否 | 按月/年结算 | 市场价格 | 2020年07月24日 | 关于调整2020年度日常关联交易预计的公告 |
| 山东高速集团有限公司         | 控股股东   | 房屋租赁   | 房屋租赁   | 市场价格 | 市场价格 | 67.44    | 0.12% | 1,240 <sup>3</sup> | 否 | 按月/年结算 | 市场价格 | 2020年07月24日 | 关于调整2020年度日常关联交易预计的公告 |
| 山东省农村经济开发投资公司      | 其他关联法人 | 房屋租赁   | 房屋租赁   | 市场价格 | 市场价格 | 187.36   | 0.32% |                    | 否 | 按月/年结算 | 市场价格 | 2020年07月24日 | 关于调整2020年度日常关联交易预计的公告 |
| 山东高速股份有限公司         | 其他关联法人 | 设备租赁   | 设备租赁   | 市场价格 | 市场价格 | 119.92   | 0.21% |                    | 否 | 按月/年结算 | 市场价格 | 2020年07月24日 | 关于调整2020年度日常关联交易预计的公告 |
| 山东高速青岛物流发展有限公司     | 其他关联法人 | 土地租赁   | 土地租赁   | 市场价格 | 市场价格 | 50       | 0.09% |                    | 否 | 按月/年结算 | 市场价格 | 2020年07月24日 | 关于调整2020年度日常关联交易预计的公告 |
| 山东高速济南投资           | 其他关联法人 | 房屋租赁   | 房屋租赁   | 市场价格 | 市场价格 | 4.59     | 0.01% |                    | 否 | 按月/年结算 | 市场价格 | 2020年07月24日 | 关于调整2020年度日常关联交易预计的公告 |

|   |   |      |      |      |      |            |         |           |    |            |          |                     |                                    |
|---|---|------|------|------|------|------------|---------|-----------|----|------------|----------|---------------------|------------------------------------|
| 建设<br>有限公司                                |   |      |      |      |      |            |         |           |    |            |          |                     |                                    |
| 山东<br>高速<br>环球<br>融资<br>租赁<br>有限<br>公司    | 其他<br>关联<br>法人  | 设备租赁 | 设备租赁 | 市场价格 | 市场价格 | 10.88      | 0.02%   |           | 否  | 按月/年结<br>算 | 市场价<br>格 | 2020 年 07<br>月 24 日 | 关于调整<br>2020 年度日<br>常关联交易<br>预计的公告 |
| 山东<br>高速<br>物资<br>集团<br>有限<br>公司          | 其他<br>关联<br>法人  | 设备租赁 | 设备租赁 | 市场价格 | 市场价格 | 2,400.67   | 4.14%   |           | 否  | 按月/年结<br>算 | 市场价<br>格 | 2020 年 07<br>月 24 日 | 关于调整<br>2020 年度日<br>常关联交易<br>预计的公告 |
| 山东<br>高速<br>鲁南<br>物流<br>发展<br>有限<br>公司    | 其他<br>关联<br>法人  | 土地租赁 | 土地租赁 | 市场价格 | 市场价格 | 25.23      | 0.04%   |           | 否  | 按月/年结<br>算 | 市场价<br>格 | 2020 年 07<br>月 24 日 | 关于调整<br>2020 年度日<br>常关联交易<br>预计的公告 |
| 威海<br>市商<br>业银<br>行股<br>份有<br>限公<br>司     | 其他<br>关联<br>法人  | 利息收入 | 利息收入 | 市场价格 | 市场价格 | 333.34     | 100.00% | 500       | 否  | 按月/年结<br>算 | 市场价<br>格 | 2020 年 07<br>月 24 日 | 关于调整<br>2020 年度日<br>常关联交易<br>预计的公告 |
| 合计  |   |      |      | --   | --   | 507,358.47 | --      | 2,167,029 | -- | --         | --       | --                  | --                                 |
| 大额销货退回的详细情况                               | 无   |      |      |      |      |            |         |           |    |            |          |                     |                                    |
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有） | 公司分别于 2020 年 4 月 20 日、5 月 18 日召开第八届董事会第四十四次会议及 2019 年度股东大会，审议通过了《关于预计 2020 年度日常关联交易的议案》。2020 年 7 月 23 日、8 月 10 日公司召开第九届董事会第二次会议及 2020 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于调整 2020 年度日常关联交易预计的议案》。公司日常生产经营工程施工劳务、材料采购等关联交易均按照上述审议通过事项执行。报告期内，与预计相比，向关联方提供劳务的关联交易 424,919.41 万元，向关联方采购原材料的关联交易 76,506.14 万元，向关联方租赁的关联交易 2,866.09 万元。报告期内合计发生各类关联交易 507,358.47 万元，占预计金额 2,167,029 万元的 23.41%。 |      |      |      |      |            |         |           |    |            |          |                     |                                    |
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）                   | 无   |      |      |      |      |            |         |           |    |            |          |                     |                                    |

注：1 劳务类的关联交易，获批的交易额度列所填数据为该类关联交易的获批数总额，包括高速集团及其子公司。

2 材料采购类的关联交易，获批的交易额度列所填数据为该类关联交易的获批数总额，包括高速集团及其子公司。

3 租赁类的关联交易，获批的交易额度列所填数据为该类关联交易的获批数总额，包括高速集团及其子公司。

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

| 共同投资方          | 关联关系   | 被投资企业的名称         | 被投资企业的主营业务   | 被投资企业的注册资本  | 被投资企业的总资产(万元) | 被投资企业的净资产(万元) | 被投资企业的净利润(万元) |
|----------------|--------|------------------|--|-------------|---------------|---------------|---------------|
| 山东高速河南发展有限公司   | 其他关联法人 | 山东高速(河南)养护科技有限公司 | 循环型混合料的存储、加工、生产与销售；商品混凝土加工及销售；公路、桥梁、市政工程及园林绿化工程的建设及养护； | 9,500 万元    | 2,622         | 2,620.18      | 0             |
| 云南山高投资发展有限公司   | 其他关联法人 | 红河交通枢纽投资发展有限公司   | 工程项目建设、投资、开发、运营及管理                                     | 1,000 万元    | 11,994        | 11,994        | 0             |
| 山东高速四川产业发展有限公司 | 其他关联法人 | 成都市鲁川建设管理有限公司    | 工程管理服务；公路工程、桥梁工程、隧道工程、市政公用工程；建筑材料销售等                   | 8,507.02 万元 | 8,953.86      | 1,386.09      | 386.09        |
| 山东高速轨道交通集团     | 其他关联法人 | 山东高速交通装          | 高速公路、水运航道混凝土   | 10,000 万元   | 4,500         | 4,500         | 0             |

|                       |        |  |  |           |   |   |   |
|-----------------------|--------|--|--|-----------|---|---|---|
| 有限公司、山东高速铁建装备有限公司     | 人      | 备有限公司  | 构件研发、制造、销售；护栏、轨道交通混凝土轨枕等                 |           |   |   |   |
| 山东高速通汇富尊股权投资基金管理有限公司  | 其他关联法人 | 山东中泉汇聚新型材料科技有限公司   | 建筑材料、装饰材料、水泥制品销售；矿产资源开采；砼结构构件、商品混凝土制造、销售 | 10,000 万元 | 0 | 0 | 0 |
| 被投资企业的重大在建项目的进展情况（如有） |        | 红河交通枢纽投资发展有限公司承建的云南红河综合交通枢纽 PPP 项目处于施工建设阶段。成都市鲁川建设管理有限公司承建的郫都区太清路南延线 PPP 项目处于施工建设阶段。 |  |           |   |   |   |

#### 4、关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

√ 是 □ 否

应付关联方债务：

| 关联方                 | 关联关系 | 形成原因  | 期初余额（万元）  | 本期新增金额（万元） | 本期归还金额（万元） | 利率    | 本期利息（万元） | 期末余额（万元） |
|---------------------|------|---|-----------|------------|------------|-------|----------|----------|
| 山东高速集团有限公司          | 控股股东 | 控股股东向公司提供借款   | 30,112.38 | 0          | 30,242.88  | 4.35% | 130.5    | 0        |
| 关联债务对公司经营成果及财务状况的影响 |      | 为支持公司发展，控股股东高速集团 2019 年向本公司提供借款，公司于 2020 年 2 月份归还借款及利息。公司未对本次借款提供任何抵押或担保。 |           |            |            |       |          |          |

#### 5、其他重大关联交易

√ 适用 □ 不适用

（一）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易

报告期内，公司拟以发行股份方式购买铁发基金、光大金瓯合计持有的路桥集团 17.11% 股权，同时拟向包括高速集团、高速投资在内的不超过 35 名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过 100,000.00 万元。其中，高速集团认购募集配套资金金额不超过 20,000.00 万元，高速投资认购募集配套资金金额为 30,000.00 万元。本次

交易完成后，公司将持有路桥集团 100% 股权，路桥集团成为公司全资子公司。

本次发行股份购买资产完成后，铁发基金将成为公司持股 5% 以上的股东。因此，铁发基金为公司的潜在关联方。本次交易的募集配套资金认购对象高速集团为公司控股股东，高速投资为公司控股股东高速集团的全资子公司，与公司存在关联关系。本次交易构成关联交易，本次交易具体情况详见下表。

#### 重大关联交易临时报告披露网站相关查询

| 临时公告名称  | 临时公告披露日期         | 临时公告披露网站名称 |
|---|------------------|------------|
| 第八届董事会第四十六次会议决议公告、第八届监事会第二十七次会议决议公告、发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）           | 2020 年 04 月 28 日 | 巨潮资讯网      |
| 关于深圳证券交易所《关于对山东高速路桥集团股份有限公司的重组问询函》的回复公告、发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）等 | 2020 年 05 月 16 日 | 巨潮资讯网      |
| 关于重组事项获得山东省国资委批复的公告   | 2020 年 05 月 28 日 | 巨潮资讯网      |
| 2020 年第二次临时股东大会决议公告   | 2020 年 06 月 03 日 | 巨潮资讯网      |
| 关于收到《中国证监会行政许可申请受理单》的公告   | 2020 年 06 月 20 日 | 巨潮资讯网      |
| 关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见回复的公告、发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）     | 2020 年 08 月 07 日 | 巨潮资讯网      |
| 关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见回复修订的公告、发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）   | 2020 年 08 月 12 日 | 巨潮资讯网      |
| 关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会并购重组委审核无条件通过暨股票复牌公告                        | 2020 年 08 月 20 日 | 巨潮资讯网      |

#### 十四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 十五、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

租赁情况说明

| 关联出租方名称          | 承租方名称          | 租赁资产种类 | 2020年1-6月确认的租赁费（单位：元） | 2019年确认的租赁费（单位：元） |
|------------------|----------------|--------|-----------------------|-------------------|
| 山东省农村经济开发投资公司    | 山东省路桥集团有限公司    | 房屋     | 1,873,634.25          | 3,747,268.51      |
| 山东高速股份有限公司       | 山东省路桥集团有限公司    | 设备     | 1,199,215.29          | 33,900.00         |
| 山东高速集团四川乐宜公路有限公司 | 山东省高速路桥养护有限公司  | 房屋     | -                     | 100,000.00        |
| 山东高速集团四川乐宜公路有限公司 | 山东省高速路桥养护有限公司  | 设备     | -                     | 152,000.00        |
| 山东高速集团河南许亳公路有限公司 | 山东省高速路桥养护有限公司  | 设备     | -                     | 120,000.00        |
| 山东高速集团有限公司       | 山东省高速路桥养护有限公司  | 房屋     | 674,400.00            | 1,284,600.00      |
| 山东高速青岛物流发展有限公司   | 山东省路桥集团有限公司    | 土地     | 500,000.00            | 500,000.00        |
| 湖北武荆高速公路发展有限公司   | 山东高速湖北养护科技有限公司 | 土地     | -                     | 120,000.00        |
| 山东高速济南投资建设有限公司   | 山东高速齐鲁建设集团有限公司 | 房屋     | 45,921.28             |                   |
| 山东高速环球融资租赁有限公司   | 山东省路桥集团有限公司    | 设备     | 108,760.35            |                   |

|                |                |    |               |              |
|----------------|----------------|----|---------------|--------------|
| 山东高速物资集团有限公司   | 山东鲁桥建设有限公司     | 设备 | 24,006,688.08 |              |
| 山东高速鲁南物流发展有限公司 | 山东高速齐鲁建设集团有限公司 | 土地 | 252,293.58    |              |
| 合计             |                |    | 28,660,912.83 | 6,057,768.51 |

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

## 2、重大担保

适用  不适用

### (1) 担保情况

单位：万元

| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） |                      |          |                     |          |            |        |            |              |
|---------------------------|----------------------|----------|---------------------|----------|------------|--------|------------|--------------|
| 担保对象名称                    | 担保额度<br>相关公告<br>披露日期 | 担保额度     | 实际发生日期              | 实际担保金额   | 担保类型       | 担保期    | 是否履行<br>完毕 | 是否为关<br>联方担保 |
| 公司对子公司的担保情况               |                      |          |                     |          |            |        |            |              |
| 担保对象名称                    | 担保额度<br>相关公告<br>披露日期 | 担保额度     | 实际发生日期              | 实际担保金额   | 担保类型       | 担保期    | 是否履行<br>完毕 | 是否为关<br>联方担保 |
| 子公司对子公司的担保情况              |                      |          |                     |          |            |        |            |              |
| 担保对象名称                    | 担保额度<br>相关公告<br>披露日期 | 担保额度     | 实际发生日期              | 实际担保金额   | 担保类型       | 担保期    | 是否履行<br>完毕 | 是否为关<br>联方担保 |
| 山东鲁桥建设有<br>限公司            | 2020 年 04<br>月 21 日  | 8,594.68 | 2019 年 05 月 20<br>日 | 8,594.68 | 连带责任保<br>证 | 1.5 年  | 否          | 否            |
| 山东鲁桥建设有<br>限公司            | 2020 年 04<br>月 21 日  | 16,578   | 2020 年 01 月 21<br>日 | 6,873.8  | 连带责任保<br>证 | 0.5 年  | 否          | 否            |
| 山东鲁桥建设有<br>限公司            | 2020 年 04<br>月 21 日  |          | 2020 年 01 月 21<br>日 | 5,326.51 | 连带责任保<br>证 | 0.75 年 | 否          | 否            |
| 山东鲁桥建设有<br>限公司            | 2020 年 04<br>月 21 日  |          | 2020 年 01 月 22<br>日 | 1,044.41 | 连带责任保<br>证 | 0.75 年 | 否          | 否            |
| 山东鲁桥建设有<br>限公司            | 2020 年 04<br>月 21 日  |          | 2019 年 06 月 24<br>日 | 373.01   | 连带责任保<br>证 | 1.75 年 | 否          | 否            |
| 山东鲁桥建设有<br>限公司            | 2020 年 04<br>月 21 日  |          |                     |          |            |        |            |              |

|                 |             |          |             |             |          |        |      |   |
|-----------------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|--------|------|---|
| 山东鲁桥建设有限公司      | 2020年04月21日 |          | 2020年01月17日 | 1,492.02    | 连带责任保证   | 1年     | 否    | 否 |
| 山东鲁桥建设有限公司      | 2020年04月21日 | 14,920.2 | 2020年01月16日 | 8,289       | 连带责任保证   | 1年     | 否    | 否 |
| 山东鲁桥建设有限公司      | 2020年04月21日 |          | 2020年06月19日 | 4,144.5     | 连带责任保证   | 1年     | 否    | 否 |
| 山东鲁桥建设有限公司      | 2020年04月21日 |          | 2019年10月24日 | 539.61      | 连带责任保证   | 3.3年   | 否    | 否 |
| 山东鲁桥建设有限公司      | 2020年04月21日 |          | 2020年01月16日 | 640.1       | 连带责任保证   | 1.7年   | 否    | 否 |
| 山东鲁桥建设有限公司      | 2020年04月21日 |          | 2020年03月16日 | 274.08      | 连带责任保证   | 1.2年   | 否    | 否 |
| 山东鲁桥建设有限公司      | 2020年04月21日 |          | 8,289       | 2020年01月20日 | 4,528.28 | 连带责任保证 | 0.5年 | 否 |
| 山东鲁桥建设有限公司      | 2020年04月21日 | 12,433.5 |             | 0           | 连带责任保证   |        | 否    | 否 |
| 山东鲁桥建设有限公司      | 2020年04月21日 | 9,739.58 | 2020年01月14日 | 4,144.5     | 连带责任保证   | 1年     | 否    | 否 |
| 山东鲁桥建设有限公司      | 2020年04月21日 |          | 2020年04月02日 | 4,144.5     | 连带责任保证   | 1年     | 否    | 否 |
| 山东鲁桥建设有限公司      | 2020年04月21日 | 16,578   |             | 0           | 连带责任保证   |        | 否    | 否 |
| 山东鲁桥建设有限公司      | 2020年04月21日 | 16,578   | 2020年04月28日 | 8,289       | 连带责任保证   | 0.7年   | 否    | 否 |
| 山东鲁桥建设有限公司      | 2020年04月21日 |          | 2019年11月29日 | 3,895.83    | 连带责任保证   | 1年     | 否    | 否 |
| 山东鲁桥建设有限公司      | 2020年04月21日 |          | 2019年12月13日 | 2,486.7     | 连带责任保证   | 1年     | 否    | 否 |
| 山东鲁桥建设有限公司      | 2020年04月21日 |          | 2019年02月25日 | 379.64      | 连带责任保证   | 1年     | 否    | 否 |
| 山东鲁桥建设有限公司      | 2020年04月21日 | 24,867   | 2020年05月26日 | 8,289       | 连带责任保证   | 1年     | 否    | 否 |
| 四川千佛岩隧道建设管理有限公司 | 2020年04月21日 | 9,681.55 | 2017年08月02日 | 1,783.2     | 连带责任保证   | 10年    | 否    | 否 |
| 四川千佛岩隧道建设管理有限公司 | 2020年04月21日 |          | 2017年09月26日 | 968.16      | 连带责任保证   | 10年    | 否    | 否 |
| 四川千佛岩隧道         | 2020年04     |          | 2018年05月09  | 2,486.7     | 连带责任保    | 10年    | 否    | 否 |

|                 |                  |           |                  |           |        |       |   |   |
|-----------------|------------------|-----------|------------------|-----------|--------|-------|---|---|
| 建设管理有限公司        | 月 21 日           |           | 日                |           | 证      |       |   |   |
| 四川千佛岩隧道建设管理有限公司 | 2020 年 04 月 21 日 |           | 2018 年 07 月 11 日 | 1,657.8   | 连带责任保证 | 10 年  | 否 | 否 |
| 四川千佛岩隧道建设管理有限公司 | 2020 年 04 月 21 日 |           | 2019 年 02 月 12 日 | 580.23    | 连带责任保证 | 10 年  | 否 | 否 |
| 四川千佛岩隧道建设管理有限公司 | 2020 年 04 月 21 日 |           | 2019 年 08 月 30 日 | 497.34    | 连带责任保证 | 10 年  | 否 | 否 |
| 四川千佛岩隧道建设管理有限公司 | 2020 年 04 月 21 日 |           | 2020 年 01 月 19 日 | 454.24    | 连带责任保证 | 10 年  | 否 | 否 |
| 山东省公路桥梁建设有限公司   | 2020 年 04 月 21 日 | 33,156    | 2019 年 05 月 17 日 | 18,336.71 | 连带责任保证 | 3 年   | 否 | 否 |
| 山东省公路桥梁建设有限公司   | 2020 年 04 月 21 日 |           | 2019 年 04 月 19 日 | 24.87     | 连带责任保证 | 1.5 年 | 否 | 否 |
| 山东省公路桥梁建设有限公司   | 2020 年 04 月 21 日 | 1,657.8   | 2019 年 09 月 06 日 | 1,657.8   | 连带责任保证 | 1 年   | 否 | 否 |
| 山东省公路桥梁建设有限公司   | 2020 年 04 月 21 日 | 10,775.7  | 2019 年 09 月 17 日 | 1,657.8   | 连带责任保证 | 1.5 年 | 否 | 否 |
| 山东省公路桥梁建设有限公司   | 2020 年 04 月 21 日 | 8,289     | 2019 年 07 月 30 日 | 4,144.5   | 连带责任保证 | 1 年   | 否 | 否 |
| 山东省公路桥梁建设有限公司   | 2020 年 04 月 21 日 | 9,117.9   | 2019 年 10 月 22 日 | 9,117.9   | 连带责任保证 | 3 年   | 否 | 否 |
| 山东省公路桥梁建设有限公司   | 2020 年 04 月 21 日 | 4,144.5   | 2020 年 04 月 27 日 | 4,144.5   | 连带责任保证 | 1 年   | 否 | 否 |
| 山东省公路桥梁建设有限公司   | 2020 年 04 月 21 日 | 9,946.8   | 2018 年 07 月 03 日 | 2,059.75  | 连带责任保证 | 1 年   | 否 | 否 |
| 山东省公路桥梁建设有限公司   | 2020 年 04 月 21 日 | 10,775.7  | 2019 年 11 月 04 日 | 383.92    | 连带责任保证 | 1 年   | 否 | 否 |
| 山东省公路桥梁建设有限公司   | 2020 年 04 月 21 日 |           | 2019 年 12 月 10 日 | 60.43     | 连带责任保证 | 1 年   | 否 | 否 |
| 山东省公路桥梁建设有限公司   | 2020 年 04 月 21 日 |           | 2020 年 01 月 09 日 | 5,103.63  | 连带责任保证 | 1.5 年 | 否 | 否 |
| 山东省路桥集团有限公司     | 2020 年 04 月 21 日 | 15,534.46 | 2016 年 01 月 19 日 | 11,013.18 | 连带责任保证 | 5 年   | 否 | 否 |
| 山东省路桥集团         | 2020 年 04        | 1,347.22  | 2017 年 12 月 08   | 1,348.05  | 连带责任保  | 7 年   | 否 | 否 |

|               |                  |          |                  |          |        |       |   |   |
|---------------|------------------|----------|------------------|----------|--------|-------|---|---|
| 有限公司          | 月 21 日           |          | 日                |          | 证      |       |   |   |
| 山东省高速路桥养护有限公司 | 2020 年 04 月 21 日 | 20,722.5 | 2019 年 09 月 10 日 | 3,315.6  | 连带责任保证 | 1 年   | 否 | 否 |
| 山东省高速路桥养护有限公司 | 2020 年 04 月 21 日 |          | 2020 年 01 月 17 日 | 7,460.1  | 连带责任保证 | 1 年   | 否 | 否 |
| 山东省高速路桥养护有限公司 | 2020 年 04 月 21 日 |          | 2019 年 07 月 16 日 | 4,144.5  | 连带责任保证 | 1 年   | 否 | 否 |
| 山东省高速路桥养护有限公司 | 2020 年 04 月 21 日 |          | 2019 年 09 月 26 日 | 4,144.5  | 连带责任保证 | 1 年   | 否 | 否 |
| 山东省高速路桥养护有限公司 | 2020 年 04 月 21 日 | 8,289    | 2019 年 06 月 27 日 | 1,620.57 | 连带责任保证 | 1 年   | 否 | 否 |
| 山东省高速路桥养护有限公司 | 2020 年 04 月 21 日 | 20,722.5 | 2018 年 07 月 05 日 | 301.08   | 连带责任保证 | 1 年   | 否 | 否 |
| 山东省高速路桥养护有限公司 | 2020 年 04 月 21 日 |          | 2020 年 01 月 19 日 | 207.18   | 连带责任保证 | 1 年   | 否 | 否 |
| 山东省高速路桥养护有限公司 | 2020 年 04 月 21 日 |          | 2020 年 04 月 20 日 | 694.05   | 连带责任保证 | 1 年   | 否 | 否 |
| 山东省高速路桥养护有限公司 | 2020 年 04 月 21 日 |          | 2020 年 05 月 13 日 | 187.9    | 连带责任保证 | 1 年   | 否 | 否 |
| 山东省高速路桥养护有限公司 | 2020 年 04 月 21 日 |          | 2020 年 06 月 17 日 | 7.71     | 连带责任保证 | 1 年   | 否 | 否 |
| 山东省高速路桥养护有限公司 | 2020 年 04 月 21 日 |          | 2020 年 06 月 17 日 | 38.54    | 连带责任保证 | 1 年   | 否 | 否 |
| 山东省高速路桥养护有限公司 | 2020 年 04 月 21 日 | 8,289    | 2020 年 01 月 21 日 | 317.12   | 连带责任保证 | 1 年   | 否 | 否 |
| 山东省高速路桥养护有限公司 | 2020 年 04 月 21 日 |          | 2020 年 01 月 17 日 | 289.39   | 连带责任保证 | 1 年   | 否 | 否 |
| 山东省高速路桥养护有限公司 | 2020 年 04 月 21 日 |          | 2020 年 03 月 23 日 | 117.31   | 连带责任保证 | 1 年   | 否 | 否 |
| 山东省高速路桥养护有限公司 | 2020 年 04 月 21 日 |          | 2020 年 03 月 23 日 | 17.6     | 连带责任保证 | 1 年   | 否 | 否 |
| 山东省高速路桥养护有限公司 | 2020 年 04 月 21 日 |          | 2020 年 03 月 25 日 | 414.36   | 连带责任保证 | 1 年   | 否 | 否 |
| 山东省高速路桥养护有限公司 | 2020 年 04 月 21 日 |          | 2020 年 06 月 29 日 | 2,483.38 | 连带责任保证 | 283 天 | 否 | 否 |
| 山东省高速路桥养护有限公司 | 2020 年 04 月 21 日 |          | 2020 年 06 月 29 日 | 535.47   | 连带责任保证 | 283 天 | 否 | 否 |
| 山东省高速路桥养护有限公司 | 2020 年 04 月 21 日 |          | 2019 年 10 月 14 日 | 4,144.5  | 连带责任保证 | 1 年   | 否 | 否 |

|                         |                  |            |                  |                          |        |            |   |   |
|-------------------------|------------------|------------|------------------|--------------------------|--------|------------|---|---|
| 山东鲁桥建材有限公司              | 2020 年 04 月 21 日 | 3,232.71   | 2020 年 01 月 09 日 | 746.01                   | 连带责任保证 | 0.5 年      | 否 | 否 |
| 山东鲁桥建材有限公司              | 2020 年 04 月 21 日 |            | 2020 年 01 月 20 日 | 497.34                   | 连带责任保证 | 0.5 年      | 否 | 否 |
| 山东鲁桥建材有限公司              | 2020 年 04 月 21 日 |            | 2020 年 03 月 25 日 | 248.67                   | 连带责任保证 | 0.5 年      | 否 | 否 |
| 山东鲁桥建材有限公司              | 2020 年 04 月 21 日 |            | 2020 年 05 月 22 日 | 497.34                   | 连带责任保证 | 0.5 年      | 否 | 否 |
| 山东鲁桥建材有限公司              | 2020 年 04 月 21 日 | 3,315.6    | 2019 年 12 月 30 日 | 828.9                    | 连带责任保证 | 1 年        | 否 | 否 |
| 山东鲁桥建材有限公司              | 2020 年 04 月 21 日 |            | 2020 年 01 月 10 日 | 828.9                    | 连带责任保证 | 1 年        | 否 | 否 |
| 山东鲁桥建材有限公司              | 2020 年 04 月 21 日 | 2,486.7    |                  | 0                        | 连带责任保证 | 1 年        | 否 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)   |                  | 310,062.59 |                  | 报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)   |        | 175,317.91 |   |   |
| 公司担保总额 (即前三大项的合计)       |                  |            |                  |                          |        |            |   |   |
| 报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1) |                  | 310,062.59 |                  | 报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2) |        | 175,317.91 |   |   |
| 其中:                     |                  |            |                  |                          |        |            |   |   |

采用复合方式担保的具体情况说明

## (2) 违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 3、委托理财

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

## 4、其他重大合同

适用  不适用

| 合同订立公司方名称   | 合同订立对方名称         | 合同标的                                   | 合同签订日期 | 合同涉及资产的账面价值(万元)(如有) | 合同涉及资产的评估价值(万元)(如有) | 评估机构名称(如有) | 评估基准日(如有) | 定价原则  | 交易价格(万元)   | 是否关联交易 | 关联关系   | 截至报告期末的执行情况 | 披露日期        | 披露索引        |
|-------------|------------------|--|--------|---------------------|---------------------|------------|-----------|-------|------------|--------|--------|-------------|-------------|-------------|
| 路桥集团、公路桥梁公司 | 山东高速济微公路(济宁)有限公司 | 济南至微山公路济宁新机场至枣菏高速段工程施工项目施工一标段(JWSG-ZX) |        |                     |                     | 无          |           | 公开招投标 | 529,587.41 | 是      | 其他关联法人 | 正在履行        | 2020年06月11日 | 巨潮资讯网重大合同公告 |

## 十六、社会责任情况

### 1、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位  
否

#### (1) 防治污染设施的建设和运行情况

报告期内，公司坚持“创绿色品牌，促高质量发展”的环境方针，以构建环境友好型、资源节约型企业为目标，努力打造绿色企业形象。公司遵守环境保护法律法规，在生产经营中杜绝污染环境等行为，努力保护、改善环境。

公司建设防治污染设施时贯彻“三同时”原则，即环保设施和主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。报告期内，公司所属各项目新投入一批防尘降噪、防控水污染、固体废物污染和节能减排的设备设施，如全封闭式料棚、场站自动喷淋设施、高压水枪、PM10在线监测仪、洗车设备、雾炮机、洒水车、监控设备、防尘网、围挡等。公司按照各项目所在地政府部门的要求，切实采取防污减排措施，严格落实污染控制方案。

公司防治污染设施运行中，设有专门设备操作人员和管理人员，建立了防治污染设施日常运行及保养维护台帐，制定了健全的岗位责任制、设备维修保养制度、操作规程和监视监测等制度，并能够严格执行。

## （2）建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

按照国家环境保护相关法律法规，建设项目须取得环境影响评价报告后方可投入建设。报告期内，公司严格执行建设项目环境影响评价的要求，针对工程项目的不同情况，实行动态管理，按照国家及地方环境保护相关法律法规及建设项目环境影响评价报告，制定了符合项目实际的环境影响因素识别与评价、环境风险识别和环保文明施工方案。公司积极办理各类行政许可，所属各项目严格遵守政府环境部门及建设单位规定，执行当地标准，确保合法合规。

## （3）突发环境事件应急预案

报告期内，公司所属各项目按照国家及地方相关法律法规及建设单位、监理单位要求，建立了突发环境事件应急预案制度。各项目按照《国家突发环境事件应急预案》及《山东高速路桥集团股份有限公司环保监督管理办法》要求，根据工程所在区域和工程性质，编制了项目《突发环境事件应急预案》。应急预案充分做到指挥有序、分级响应、职责明确、反应灵敏、保障及时、防范有力、协调一致和运转高效，充分预估生产经营活动对环境造成的潜在风险，并组织环境敏感区域的项目进行不定期应急演练。

公司坚持以人为本、预防为主，落实项目环境保护主体责任，提高突发环境事件的防范和处理能力，杜绝环境风险隐患。

## （4）环境自行监测方案

报告期内，公司主动接受生态环保部门、地方各级职能部门的监督检查，强化环境日常监控，积极实行监测预警和信息报告制度。公司所属各项目依法开展自行监测，监测设备符合国家有关环境监测、计量认证规定和技术规范，运行正常，数据合法有效。公司强化环境隐患排查工作，对重要环境因素进行监测，建立准确完整的环境隐患排查及整改台账，实行节能减排管理常态化。

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

### （1）精准扶贫规划

无

### （2）半年度精准扶贫概要

报告期内，公司通过扶贫助学、捐赠防疫物资、结对帮扶等形式向贫困地区共捐赠 5.09

万元。

### (3) 精准扶贫成效

| 指标                    | 计量单位 | 数量/开展情况 |
|-----------------------|------|---------|
| 一、总体情况                | ——   | ——      |
| 其中：1.资金               | 万元   | 5.09    |
| 二、分项投入                | ——   | ——      |
| 1.产业发展脱贫              | ——   | ——      |
| 2.转移就业脱贫              | ——   | ——      |
| 3.易地搬迁脱贫              | ——   | ——      |
| 4.教育扶贫                | ——   | ——      |
| 其中：4.1 资助贫困学生投入金额     | 万元   | 0.38    |
| 4.2 资助贫困学生人数          | 人    | 2       |
| 4.3 改善贫困地区教育资源投入金额    | 万元   | 0.15    |
| 5.健康扶贫                | ——   | ——      |
| 其中：5.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额 | 万元   | 2.53    |
| 6.生态保护扶贫              | ——   | ——      |
| 7.兜底保障                | ——   | ——      |
| 8.社会扶贫                | ——   | ——      |
| 8.2 定点扶贫工作投入金额        | 万元   | 2.03    |
| 9.其他项目                | ——   | ——      |
| 三、所获奖项（内容、级别）         | ——   | ——      |

### (4) 后续精准扶贫计划

公司将在施工项目所处地域，以助残、助学、公益等形式，通过政府、慈善总会、社会公益团体等渠道进行定点扶贫。

## 十七、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

#### （一）子公司路桥集团购置自用办公楼

为满足公司经营发展需要，公司子公司路桥集团向山东润阳置业有限公司购买晶石中心 A 栋（备案名称“润阳科技技术大楼”）作为新的办公场所。上述事项已经公司第八届董事会

第二十次会议审议通过，详见 2018 年 8 月 1 日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网《关于子公司购置办公楼的公告》。截至目前，上述房产已交付尚未过户，公司按照相关规定于 2020 年 1 月 18 日、2 月 19 日、3 月 19 日、4 月 18 日、5 月 19 日、6 月 19 日、7 月 18 日、8 月 19 日在指定媒体发布了该事项进展公告。

## （二）公司控股股东筹划联合重组

2020 年 7 月 13 日，公司在指定媒体发布《关于控股股东筹划联合重组的提示性公告》，披露山东省政府正在筹划本公司控股股东高速集团与本公司第二大股东齐鲁交通的联合重组事宜。2020 年 8 月 13 日，公司发布《关于控股股东筹划联合重组的进展公告》，公司收到控股股东高速集团《通知》：按照山东省国资委对联合重组的有关要求，高速集团与齐鲁交通实施吸收合并，合并完成后，齐鲁交通注销，高速集团作为合并后公司继续存续。齐鲁交通的全部资产、负债、业务、人员、合同、资质及其他一切权利与义务由高速集团承继，齐鲁交通的下属分支机构及齐鲁交通持有的下属企业股权或权益归属于高速集团。

## 十八、公司子公司重大事项

适用  不适用

公司重要事项均已包括了路桥集团等子公司的重要事项。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

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 | 48,750        | 0.01%   |             |    |       | -46,800 | -46,800 | 1,950         | 0.00%   |
| 3、其他内资持股  | 48,750        | 0.01%   |             |    |       | -46,800 | -46,800 | 1,950         | 0.00%   |
| 境内自然人持股   | 48,750        | 0.01%   |             |    |       | -46,800 | -46,800 | 1,950         | 0.00%   |
| 二、无限售条件股份 | 1,120,090,313 | 99.99%  |             |    |       | 46,800  | 46,800  | 1,120,137,113 | 100.00% |
| 1、人民币普通股  | 1,120,090,313 | 99.99%  |             |    |       | 46,800  | 46,800  | 1,120,137,113 | 100.00% |
| 三、股份总数    | 1,120,139,063 | 100.00% |             |    |       |         |         | 1,120,139,063 | 100.00% |

股份变动的原因

适用  不适用

报告期内，公司原第八届监事会主席吕思忠先生、原第八届监事会监事周智勇先生因原定任期届满六个月，其所持本公司股份全部解除限售。公司总会计师裴仁海先生任期内每年可转让的股份不超过其所持公司股份总数的 25%。

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

适用  不适用

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

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

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因            | 解除限售日期           |
|------|--------|----------|----------|--------|-----------------|------------------|
| 吕思忠  | 18,750 | 18,750   | 0        | 0      | 高管锁定股。该股东为离任监事。 | 原任期届满后六个月。       |
| 周智勇  | 30,000 | 30,000   | 0        | 0      | 高管锁定股。该股东为离任监事。 | 原任期届满后六个月。       |
| 裴仁海  | 0      | 0        | 1,950    | 1,950  | 高管锁定股           | 每年解除限售股份总额的 25%。 |
| 王彦   | 0      | 14,550   | 14,550   | 0      | 高管锁定股。该股东为离任高管。 | 原任期届满后六个月。       |
| 合计   | 48,750 | 63,300   | 16,500   | 1,950  | --              | --               |

## 二、证券发行与上市情况

适用  不适用

| 股票及其衍生证券名称                                  | 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      | 披露索引                                   | 披露日期        |
|---|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|-------------|
| 股票类   |             |           |             |             |             |             |  |             |
| 可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类                   |             |           |             |             |             |             |  |             |
| 山东高速路桥集团股份有限公司<br>2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期) | 2020年04月14日 | 3.13%     | 500,000,000 | 2020年04月23日 | 500,000,000 | 2025年04月14日 | 2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)在深圳证券交易所上市的公告 | 2020年04月22日 |

其他衍生证券类

报告期内证券发行情况的说明

## 三、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股股东总数   | 51,998 |        | 报告期末表决权恢复的优先股<br>股东总数（如有）（参见注 8） | 0                  |                           |                       |         |            |
|---|--------|--------|----------------------------------|--------------------|---------------------------|-----------------------|---------|------------|
| 持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况                          |        |        |                                  |                    |                           |                       |         |            |
| 股东名称  | 股东性质   | 持股比例   | 报告期末持<br>有的普通股<br>数量             | 报告期内<br>增减变动<br>情况 | 持有有限<br>售条件的<br>普通股数<br>量 | 持有无限售<br>条件的普通<br>股数量 | 质押或冻结情况 |            |
|   |        |        |                                  |                    |                           |                       | 股份状态    | 数量         |
| 山东高速集团<br>有限公司  | 国有法人   | 60.66% | 679,439,063                      |                    |                           | 679,439,063           |         |            |
| 齐鲁交通发展<br>集团有限公司  | 国有法人   | 4.99%  | 55,888,000                       |                    |                           | 55,888,000            |         |            |
| 山东高速投资<br>控股有限公司  | 国有法人   | 2.74%  | 30,641,867                       |                    |                           | 30,641,867            | 质押      | 30,641,867 |
| 光大永明人寿<br>保险有限公司<br>—自有资金                               | 其他     | 0.31%  | 3,500,000                        |                    |                           | 3,500,000             |         |            |
| 光大永明人寿<br>保险有限公司<br>—分红险                                | 其他     | 0.27%  | 3,000,000                        |                    |                           | 3,000,000             |         |            |
| 交通银行股份<br>有限公司—广<br>发中证基建工<br>程指数型发起<br>式证券投资基金         | 其他     | 0.24%  | 2,741,900                        |                    |                           | 2,741,900             |         |            |
| 李万峰   | 境内自然人  | 0.24%  | 2,635,137                        |                    |                           | 2,635,137             |         |            |
| 光大永明资管<br>—光大银行—<br>光大永明资产<br>永聚固收 58 号<br>集合资产管理<br>产品 | 其他     | 0.18%  | 2,000,000                        |                    |                           | 2,000,000             |         |            |
| 解占林   | 境内自然人  | 0.15%  | 1,713,100                        |                    |                           | 1,713,100             |         |            |

| #马英骐  | 境内自然人  | 0.14%  | 1,598,800   |  |  | 1,598,800 |  |  |
|---|--|--------|-------------|--|--|-----------|--|--|
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3）                      | 无  |        |             |  |  |           |  |  |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明  | 上述前 10 名股东中，山东高速集团有限公司为山东高速投资控股有限公司控股股东，山东高速集团有限公司与齐鲁交通发展集团有限公司正在筹划联合重组事宜。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。   |        |             |  |  |           |  |  |
| 前 10 名无限售条件普通股股东持股情况  |  |        |             |  |  |           |  |  |
| 股东名称  | 报告期末持有无限售条件普通股股份数量   | 股份种类   |             |  |  |           |  |  |
|   |  | 股份种类   | 数量          |  |  |           |  |  |
| 山东高速集团有限公司  | 679,439,063  | 人民币普通股 | 679,439,063 |  |  |           |  |  |
| 齐鲁交通发展集团有限公司  | 55,888,000   | 人民币普通股 | 55,888,000  |  |  |           |  |  |
| 山东高速投资控股有限公司  | 30,641,867   | 人民币普通股 | 30,641,867  |  |  |           |  |  |
| 光大永明人寿保险有限公司—自有资金   | 3,500,000  | 人民币普通股 | 3,500,000   |  |  |           |  |  |
| 光大永明人寿保险有限公司—分红险  | 3,000,000  | 人民币普通股 | 3,000,000   |  |  |           |  |  |
| 交通银行股份有限公司—广发中证基建工程指数型发起式证券投资基金                                 | 2,741,900  | 人民币普通股 | 2,741,900   |  |  |           |  |  |
| 李万峰   | 2,635,137  | 人民币普通股 | 2,635,137   |  |  |           |  |  |
| 光大永明资管—光大银行—光大永明资产永聚固收 58 号集合资产管理产品                             | 2,000,000  | 人民币普通股 | 2,000,000   |  |  |           |  |  |
| 解占林   | 1,713,100  | 人民币普通股 | 1,713,100   |  |  |           |  |  |
| #马英骐  | 1,598,800  | 人民币普通股 | 1,598,800   |  |  |           |  |  |
| 前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明 | 上述前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东中，山东高速集团有限公司为山东高速投资控股有限公司控股股东，山东高速集团有限公司与齐鲁交通发展集团有限公司正在筹划联合重组事宜。公司未知其他前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 |        |             |  |  |           |  |  |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）                            | 公司股东马英骐，通过投资者信用证券账户持有 1,598,800 股，普通证券账户持有 0 股，合计持股 1,598,800 股。   |        |             |  |  |           |  |  |

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

#### 四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 可转换公司债券相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

## 第九节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

| 姓名  | 职务            | 任职状态 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 期末持股数（股） | 期初被授予的限制性股票数量（股） | 本期被授予的限制性股票数量（股） | 期末被授予的限制性股票数量（股） |
|-----|---------------|------|----------|-------------|-------------|----------|------------------|------------------|------------------|
| 王振江 | 董事长           | 现任   |          |             |             |          |                  |                  |                  |
| 林存友 | 董事、总经理        | 现任   |          |             |             |          |                  |                  |                  |
| 张伟  | 董事            | 现任   |          |             |             |          |                  |                  |                  |
| 田军祯 | 董事            | 现任   |          |             |             |          |                  |                  |                  |
| 陈杰  | 董事            | 现任   |          |             |             |          |                  |                  |                  |
| 赵明学 | 董事、副总经理、董事会秘书 | 现任   |          |             |             |          |                  |                  |                  |
| 魏士荣 | 独立董事          | 现任   |          |             |             |          |                  |                  |                  |
| 张宏  | 独立董事          | 现任   |          |             |             |          |                  |                  |                  |
| 李丰收 | 独立董事          | 现任   |          |             |             |          |                  |                  |                  |
| 王爱国 | 监事会主席         | 现任   |          |             |             |          |                  |                  |                  |
| 高贵成 | 监事            | 现任   |          |             |             |          |                  |                  |                  |
| 张引  | 监事            | 现任   |          |             |             |          |                  |                  |                  |
| 周斌  | 职工代表监事        | 现任   |          |             |             |          |                  |                  |                  |
| 丁超  | 职工代表监事        | 现任   |          |             |             |          |                  |                  |                  |
| 王林洲 | 副总经理          | 现任   |          |             |             |          |                  |                  |                  |
| 裴仁海 | 总会计师          | 现任   | 2,600    | 0           | 0           | 2,600    | 0                | 0                | 0                |
| 周新波 | 董事长           | 离任   |          |             |             |          |                  |                  |                  |
| 姜福强 | 副总经理          | 离任   |          |             |             |          |                  |                  |                  |
| 合计  | --            | --   | 2,600    | 0           | 0           | 2,600    | 0                | 0                | 0                |

## 二、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  | 类型  | 日期          | 原因   |
|-----|--------|-----|-------------|--|
| 王振江 | 董事长    | 任免  | 2020年04月24日 | 2020年04月23日因工作变动辞去总经理职务,2020年04月24日被选举为董事长。                      |
| 林存友 | 总经理    | 任免  | 2020年05月28日 | 由副总经理改任公司总经理   |
| 林存友 | 董事     | 被选举 | 2020年06月23日 |  |
| 田军祯 | 董事     | 任免  | 2020年06月23日 | 2020年06月23日任期届满离任副总经理,同日被选举为董事                                   |
| 赵明学 | 董事     | 被选举 | 2020年06月23日 |  |
| 赵明学 | 董事会秘书  | 聘任  | 2020年02月17日 |  |
| 魏士荣 | 独立董事   | 被选举 | 2020年06月23日 |  |
| 王爱国 | 监事会主席  | 任免  | 2020年07月23日 | 2020年05月25日因工作变动辞去董事、总会计师,2020年06月23日被选举为监事,2020年07月23日被选举为监事会主席 |
| 周斌  | 职工代表监事 | 被选举 | 2020年06月10日 | 被选举为第九届监事会职工代表监事,任期与第九届监事会任期一致                                   |
| 丁超  | 职工代表监事 | 被选举 | 2020年06月10日 | 被选举为第九届监事会职工代表监事,任期与第九届监事会任期一致                                   |
| 裴仁海 | 总会计师   | 聘任  | 2020年05月28日 |  |
| 周新波 | 董事长    | 离任  | 2020年04月23日 | 因工作变动  |
| 姜福强 | 副总经理   | 离任  | 2020年03月25日 | 因工作变动  |
| 张子鑫 | 职工代表监事 | 离任  | 2020年06月23日 | 任期届满离任   |
| 安耀峰 | 职工代表监事 | 离任  | 2020年06月23日 | 任期届满离任   |
| 黄磊  | 独立董事   | 离任  | 2020年06月23日 | 任期届满离任   |

## 第十节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

是

### 一、公司债券基本信息

#### 一、公司债券基本信息

| 债券名称                                    | 债券简称   | 债券代码   | 发行日         | 到期日         | 债券余额（万元） | 利率    | 还本付息方式  |
|---|--------|--------|-------------|-------------|----------|-------|---|
| 山东高速路桥集团股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期） | 17山路01 | 112500 | 2017年03月10日 | 2022年03月10日 | 50,000   | 3.95% | 采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。          |
| 山东高速路桥集团股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期） | 19山路01 | 112994 | 2019年11月14日 | 2024年11月14日 | 50,000   | 3.98% | 采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。 |
| 山东高速路桥集团股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期） | 20山路01 | 149093 | 2020年04月14日 | 2025年04月14日 | 50,000   | 3.13% | 采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面利率的乘积；于兑付日向  |

|  |  |  |  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  |  |  |  | 投资者支付的本息金额为投资者截至兑付<br>债权登记日收市时所持有的本期债券最后<br>一期利息及所持有的债券票面总额的本金。 |
| 公司债券上市或转让的交<br>易场所   | 17 山路 01、19 山路 01、20 山路 01：深圳证券交易所。  |  |  |  |  |  |   |
| 投资者适当性安排   | 17 山路 01、19 山路 01、20 山路 01：面向合格投资者公开发售。<br>公众投资者不得参与发行认购，上市后将被实施投资者适当性管理，仅限《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》规定的合格投资者中的机构投资者参与交易，公众投资者及合格投资者中的非机构投资者不得参与其认购或买入。   |  |  |  |  |  |   |
| 报告期内公司债券的付息<br>兑付情况  | <p>17 山路 01：本期债券起息日为 2017 年 3 月 10 日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年付息 1 次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券的付息日为 2018 年至 2022 年每年的 3 月 10 日，若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2018 年至 2020 年每年的 3 月 10 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。2018 年 3 月 12 日（因 2018 年 3 月 10 日为节假日，付息日顺延至 2018 年 3 月 12 日）为本期债券第一个付息日，本期债券已完成第一次付息。2019 年 3 月 11 日（因 2019 年 3 月 10 日为节假日，付息日顺延至 2019 年 3 月 11 日）为本期债券第二个付息日，本期债券已完成第二次付息。2020 年 3 月 10 日为本期债券第三个付息日，本期债券已完成第三次付息。</p> <p>19 山路 01：本期债券起息日为 2019 年 11 月 14 日。本期债券的付息日期为 2020 年至 2024 年每年的 11 月 14 日。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2020 年至 2022 年每年的 11 月 14 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；每次付息款项不另计利息。首次付息日为 2020 年 11 月 14 日，截至本半年度报告出具日尚不涉及付息及兑付情况。</p> <p>20 山路 01：本期债券起息日为 2020 年 4 月 14 日。本期债券的付息日期为 2021 年至 2025 年每年的 4 月 14 日。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2021 年至 2023 年每年的 4 月 14 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；每次付息款项不另计利息。首次付息日为 2021 年 4 月 14 日，截至本半年度报告出具日尚不涉及付息及兑付情况。</p> |  |  |  |  |  |   |
| 公司债券附发行人或投资<br>者选择权条款、可交换条款<br>等特殊条款的,报告期内相<br>关条款的执行情况（如适<br>用） | <p>17 山路 01：1. 发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定在存续期的第 3 年末调整本期债券后 2 年的票面利率；发行人将于第 3 个计息年度付息日前的第 30 个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使票面利率调整选择权，则后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。2. 投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的第 3 个计息年度付息日将持有的本期债券按票面金额全部或部分回售给发行人。发行人将按照深圳证券交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。3. 特殊条款执行情况：截至本半年度报告出具日，本期债券发行人已选择下调本期债券票面利率至 3.95%，即在本期债券后 2 年（2020 年 3 月 10 日至 2022 年 3 月 9 日）票面利率为 3.95%。本期债券在回售登记期内回售登记数量为 420,000 张，其中 30,000 张已办理撤销，最终回售数量为 390,000 张，回售金额 39,000,000.00 元（不含利息）。发行人已对有效申报回售的本期债券持有人支付回售本金及当期利息。发行人已对本期债券回售部分实行转售，完成转售数量为 390,000 张，转售平均价格为 100 元 / 张。本次转售实施完毕后，本期债券剩余托管数量为 5,000,000 张。</p> <p>19 山路 01、20 山路 01：本期债券期限为 5 年，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，发行人有权决定在存续期的第 3 年末调整本期债券后 2 年的票面利率。发行人将于第 3 个计息年度付息日前的第 20 个交易日，在深圳证券交易所指定的信息披露媒体上发布关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权，则后续期</p>   |  |  |  |  |  |   |

|  |   |
|--|---|
|  | 限票面利率仍维持原有票面利率不变。发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在公告的回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按票面金额全部或部分回售给发行人。发行人将按照深圳证券交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。若债券持有人未做登记，则视为继续持有本期债券并接受上述调整。19 山路 01 的债券行权日为 2022 年 11 月 14 日，截至本半年度报告出具日尚未执行发行人或投资者选择权条款。20 山路 01 的债券行权日为 2023 年 4 月 14 日，截至本半年度报告出具日尚未执行发行人或投资者选择权条款。 |
|--|---|

注：1 本期债券票面利率于 2020 年 3 月 10 日由 5.05% 下调至 3.95%。

## 二、债券受托管理人和资信评级机构信息

|  |   |       |   |
|--|---|-------|---|
| 债券受托管理人：   |   |       |   |
| 名称   | 17 山路 01：广发证券股份有限公司；<br>19 山路 01、20 山路 01：中信证券股份有限公司。 | 办公地址  | 17 山路 01：广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦 43 楼；19 山路 01、20 山路 01：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦。 |
|  |   | 联系人   | 17 山路 01：祝磊、王丽欣；<br>19 山路 01、20 山路 01：朱雅各。                                  |
|  |   | 联系人电话 | 17 山路 01：020-66338888；<br>19 山路 01、20 山路 01：010-60837490。                   |
| 报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：                                  |   |       |   |
| 名称   | 17 山路 01、19 山路 01、20 山路 01：联合信用评级有限公司；                | 办公地址  | 北京市朝阳区建国门外大街 2 号 PICC 大厦 12 层（100022）。                                      |
| 报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的，变更的原因、履行的程序、对投资者利益的影响等（如适用） | 17 山路 01、19 山路 01、20 山路 01：不适用。                       |       |   |

## 三、公司债券募集资金使用情况

|                    |   |
|--------------------|---|
| 公司债券募集资金使用情况及履行的程序 | <p>17 山路 01：1.公司经"中国证监会[2016] 651 号文"文件核准，于 2017 年 3 月 10 日发行了本期 5 亿元的"山东高速路桥集团股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）"。根据本期公司债券募集说明书约定，公司拟将本期债券募集资金扣除发行费用后全部补充流动资金。2.截至本报告期末，公司的募集资金扣除发行费用后已全额用于补充子公司流动资金，募集资金专项账户剩余资金为账户结息。</p> <p>19 山路 01：1.截至本报告期末，募集资金扣除承销费用后已使用完毕，全部用于偿还银行贷款，与《山东高速路桥集团股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》及《山东高速路桥集团股份有限公司关于</p> |
|--------------------|---|

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
|                                 | <p>19 山路 01 募集资金使用情况的公告》约定的一致。2.截至本报告期末，募集资金专项账户剩余资金为账户结余。</p> <p>20 山路 01: 1.截至本报告期末，募集资金扣除承销费用后已使用完毕，用于偿还银行贷款和补充流动资金，与《山东高速路桥集团股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》约定的一致。2.截至本报告期末，募集资金专项账户剩余资金为账户结余。</p>   |
| 期末余额（万元）                        | 4.42   |
| 募集资金专项账户运作情况                    | <p>17 山路 01: 本期债券扣除发行费用之后的净募集资金已于 2017 年 3 月 15 日汇入在中信银行济南分行开立的募集资金专项账户，信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对本期债券募集资金到位情况出具了编号 XYZH/2017JNA30084 号和 XYZH/2017JNA30085 号验资报告。截至本报告期末，公司的募集资金扣除发行费用后已全额用于补充子公司流动资金。本期债券存续期内，资金监管银行中信银行济南分行于募集资金专项账户开设后每月向公司出具真实、准确、完整的募集资金专项账户对账单，同时抄送主承销商。</p> <p>19 山路 01: 本期债券发行规模 5 亿元，募集资金扣除发行费用后，用于调整债务结构（包括但不限于偿还银行贷款）。公司根据相关法律法规的规定设立了募集资金专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付，报告期内各专户均运行正常。</p> <p>20 山路 01: 本期债券发行规模 5 亿元，募集资金扣除发行费用后，用于调整公司债务结构（包括但不限于偿还银行贷款）及补充流动资金。公司根据相关法律法规的规定设立了募集资金专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付，报告期内各专户均运行正常。</p> |
| 募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致 | <p>17 山路 01: 按照募集说明书中承诺的用途和使用计划，募集资金扣除发行费用后，剩余募集资金全部用于补充流动资金，与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致。</p> <p>19 山路 01: 按照募集说明书中承诺的用途和使用计划，募集资金扣除发行费用后，剩余募集资金全部用于偿还银行贷款，与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致。</p> <p>20 山路 01: 按照募集说明书中承诺的用途和使用计划，募集资金扣除发行费用后，剩余募集资金用于偿还银行贷款及补充流动资金，与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致。</p>   |

#### 四、公司债券信息评级情况

联合信用于 2020 年 6 月 16 日对公司及公司公开发行的 17 山路 01、19 山路 01 及 20 山路 01 公司债券出具跟踪评级报告。该报告中公司主体长期信用等级维持 AA+，评级展望维持为稳定；公司发行的 17 山路 01、19 山路 01 及 20 山路 01 债券信用等级为 AA+。

评级报告披露地点为巨潮资讯网。根据监管部门和联合信用对跟踪评级的有关要求，公司债存续期内，联合信用将在每年公司年报公告后的两个月内，且不晚于每一会计年度结束

之日起六个月内进行一次定期跟踪评级，并根据有关情况进行不定期跟踪评级。报告期内联合信用因公司在中国境内发行其他债券、债券融资工具对公司进行主体评级的，不存在评级差异情况。

联合信用联系方式如下：

联系人：王金磊

联系地址：北京市朝阳区建国门外大街 2 号 PICC 大厦 12 层

电话：010-85172818

传真：010-85171273

邮政编码：100020

## 五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

### 17山路01：

本期公司债券的增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更。

#### （一）本期债券增信机制

报告期内，本期债券无担保及其他增信机制。

#### （二）本期债券偿债计划及保障措施

报告期内，本期债券的偿债计划及其他保障措施与募集说明书中披露的内容一致，未发生变更，且均得到有效执行。具体如下：

#### 1、利息支付执行情况

本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券每年的付息日为 2018 年至 2022 年每年的 3 月 10 日，若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2018 年至 2020 年每年的 3 月 10 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。

2018 年 3 月 12 日（因 2018 年 3 月 10 日为节假日，付息日顺延至 2018 年 3 月 12 日）为本期债券第一个付息日，本期债券已完成第一次付息。2019 年 3 月 11 日（因 2019 年 3 月 10 日为节假日，付息日顺延至 2019 年 3 月 11 日）为本次债券第二个付息日，本期债券已完成第二次付息。2020 年 3 月 10 日为本期债券第三个付息日，本期债券已完成第三次付息。

#### 2、偿债保障措施执行情况

根据《山东高速路桥集团股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一

期) 募集说明书》，公司为本期债券确定了六项偿债保障措施：制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用、严格履行信息披露义务和其他保障措施。

报告期内，17 山路 01 偿债保障措施执行情况良好，具体如下：

(1) 制定《债券持有人会议规则》

公司和债券受托管理人已按照《公司债券发行与交易管理办法》要求制定了有关 17 山路 01 的《债券持有人会议规则》，约定债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围，债券持有人会议的召集、通知、决策机制和其他重要事项，为本息及时足额偿付做出了合理的制度安排。

(2) 设立专门的偿付工作小组

公司已在每年的财务预算中落实安排 17 山路 01 的本息兑付资金，保证本息的如期偿付，保证债券持有人的利益。在利息和到期本金偿付日之前的十五个工作日内，公司将组成偿付工作小组，负责利息和本金的偿付及与之相关的工作。

(3) 制定并严格执行资金管理计划

17 山路 01 发行后，公司已根据债务结构情况进一步加强公司的资产负债管理、流动性管理、募集资金使用管理、资金管理，并根据债券本息未来到期应付情况制定年度资金运用计划，保证资金按计划调度，及时、足额地准备偿债资金用于每年的利息支付以及到期本金的兑付，充分保障投资者的利益。

(4) 充分发挥债券受托管理人的作用

本期债券由债券受托管理人代表债券持有人对公司的相关情况进行监督，并在债券本息无法按时偿付时，代表债券持有人，采取一切必要及可行的措施，保护债券持有人的正当利益。

公司严格按照债券受托管理协议的约定，配合债券受托管理人履行职责，定期向债券受托管理人报送公司履行承诺的情况，并在可能出现债券违约时及时通知债券受托管理人，便于债券受托管理人及时依据债券受托管理协议采取必要的措施。

(5) 严格履行信息披露义务

公司将遵循真实、准确、完整的信息披露原则，使公司偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督，防范偿债风险。公司将按照《债券受托管理协议》有关规定将发生事项及时通知债券受托管理人。债券受托管理人在发生《债券持有

人会议规则》约定重大事项时及时召集债券持有人大会。

#### （6）其他保障措施

根据公司于 2015 年 5 月 18 日召开的 2014 年度股东大会审议通过之《关于公司本次发行公司债券具体方案》及公司募集说明书，公司承诺当出现预计不能按期偿付本次债券本息或者到期未能按期偿付本次债券本息时，公司将至少采取如下措施：

- a、不向股东分配利润；
- b、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
- c、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
- d、主要责任人不得调离。

#### 3、专项偿债账户情况

受托管理人与中信银行济南分行签订《专项偿债账户监管协议》，规定中信银行济南分行监督偿债资金的存入、使用和支取情况。截至本报告期末，公司的募集资金扣除发行费用后已全额用于补充子公司流动资金，募集资金专项账户剩余资金为账户结余。

公司指定财务部门负责专项偿债账户及其资金的归集、管理工作，公司将做好财务规划，合理安排好筹资和投资计划，保证在本息兑付日前能获得充足的资金用于清偿全部到期应付的本息。

报告期内，公司偿债资金专项账户的提取情况与募集说明书相关承诺一致，未发生重大变化。

#### **19山路01：**

本期公司债券的增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更。

##### （一）本期债券增信机制

本期债券无担保及其他增信机制。

##### （二）本期债券偿债计划及保障措施

报告期内，本期债券的偿债计划及其他保障措施与募集说明书中披露的内容一致，未发生变更，且均得到有效执行。具体如下：

#### 1、利息支付执行情况

本期债券的付息日期为 2020 年至 2024 年每年的 11 月 14 日。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2020 年至 2022 年每年的 11 月 14 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；每次付息款项不另计利息。

本期债券起息日为 2019 年 11 月 14 日，首次付息日为 2020 年 11 月 14 日，截至本半年

度报告出具日尚不涉及付息及兑付情况。

## 2、偿债保障措施执行情况

根据《山东高速路桥集团股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》，公司为本期债券确定了六项偿债保障措施：制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用、严格履行信息披露义务和设立募集资金与偿债专项账户。

报告期内，19 山路 01 偿债保障措施执行情况良好，具体如下：

### （1）制定《债券持有人会议规则》

公司和债券受托管理人已按照《公司债券发行与交易管理办法》的要求制定了本期债券的《债券持有人会议规则》，约定债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围，债券持有人会议的召集、通知、决策机制和其他重要事项，为保障本期债券的本息及时足额偿付做出了合理的制度安排。

### （2）设立专门的偿付工作小组

公司将在每年的财务预算中落实安排本期债券本息的兑付资金，保证本息的如期偿付，保证债券持有人的利益。在利息和到期本金偿付日之前的十五个工作日内，公司将组成偿付工作小组，负责利息和本金的偿付及与之相关的工作。

### （3）制定并严格执行资金管理计划

19 山路 01 发行后，公司将根据债务结构情况进一步加强公司的资产负债管理、流动性管理、募集资金使用管理、资金管理等，并将根据债券本息未来到期应付情况制定年度、月度资金运用计划，保证资金按计划调度，及时、足额地准备偿债资金用于每年的利息支付以及到期本金的兑付，以充分保障投资者的利益。

### （4）充分发挥债券受托管理人的作用

本期债券引入了债券受托管理人制度，由债券受托管理人代表债券持有人对公司的相关情况进行监督，并在债券本息无法按时偿付时，代表债券持有人，采取一切必要及可行的措施，保护债券持有人的正当利益。

公司将严格按照债券受托管理协议的约定，配合债券受托管理人履行职责，定期向债券受托管理人报送公司履行承诺的情况，并在公司可能出现债券违约时及时通知债券受托管理人，便于债券受托管理人及时依据债券受托管理协议采取必要的措施。

### （5）严格履行信息披露义务和其他保障措施

公司将遵循真实、准确、完整的信息披露原则，使公司偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督，防范偿债风险。公司将按照《债券受托管理协议》有关规定将发生事项及时通知债券受托管理人。债券受托管理人在发生《债券持有人会议规则》约定重大事项时及时召集债券持有人大会。

#### (6) 设立募集资金与偿债专项账户

为了保证本期债券募集资金的合规使用及本息的按期兑付，保障投资者利益，公司为本期债券设立了募集资金与偿债保障金专项账户，专项用于募集资金款项的接收、存储及划转活动，并将严格按照募集说明书披露的资金投向，确保专款专用。公司与债券受托管理人、募集资金监管银行签订本期债券募集资金监管协议，规定债券受托管理人和资金监管银行共同监督募集资金的使用、资金划转情况。

### 3、专项偿债账户情况

公司分别在中信银行股份有限公司济南槐荫支行、招商银行济南分行阳光新路支行和工商银行济南龙奥支行营业室开立了本期债券专项偿债账户，专项偿债账户内资金专门用于本期债券的本息兑付。公司、受托管理人已与上述监管银行分别签订了《专项偿债账户监管协议》，规定监管银行监督偿债资金的存入、使用和支取情况。截至本报告期末，公司的募集资金扣除发行费用后已全额用于偿还有息负债，募集资金专项账户剩余资金为账户结余。

公司指定财务部门负责专项偿债账户及其资金的归集、管理工作，公司将做好财务规划，合理安排好筹资和投资计划，保证在本息兑付日前能获得充足的资金用于清偿全部到期应付的本息。

报告期内，公司偿债资金专项账户的提取情况与募集说明书相关承诺一致，未发生重大变化。

#### **20山路01:**

本期公司债券的增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更。

##### (一) 本期债券增信机制

本期债券无担保及其他增信机制。

##### (二) 本期债券偿债计划及保障措施

报告期内，本期债券的偿债计划及其他保障措施与募集说明书中披露的内容一致，未发生变更，且均得到有效执行。具体如下：

#### 1、利息支付执行情况

本期债券的付息日期为 2021 年至 2025 年每年的 4 月 14 日。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2021 年至 2023 年每年的 4 月 14 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；每次付息款项不另计利息。

本期债券起息日为 2020 年 4 月 14 日，首次付息日为 2021 年 4 月 14 日，截至本半年度报告出具日尚不涉及付息及兑付情况。

## 2、偿债保障措施执行情况

根据《山东高速路桥集团股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》，公司为本期债券确定了六项偿债保障措施：制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用、严格履行信息披露义务和设立募集资金与偿债专项账户。

报告期内，20 山路 01 偿债保障措施执行情况良好，具体如下：

### （1）制定《债券持有人会议规则》

公司和债券受托管理人已按照《公司债券发行与交易管理办法》的要求制定了本期债券的《债券持有人会议规则》，约定债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围，债券持有人会议的召集、通知、决策机制和其他重要事项，为保障本期债券的本息及时足额偿付做出了合理的制度安排。

### （2）设立专门的偿付工作小组

公司将在每年的财务预算中落实安排本期债券本息的兑付资金，保证本息的如期偿付，保证债券持有人的利益。在利息和到期本金偿付日之前的十五个工作日内，公司将组成偿付工作小组，负责利息和本金的偿付及与之相关的工作。

### （3）制定并严格执行资金管理计划

20 山路 01 发行后，公司将根据债务结构情况进一步加强公司的资产负债管理、流动性管理、募集资金使用管理、资金管理等，并将根据债券本息未来到期应付情况制定年度、月度资金运用计划，保证资金按计划调度，及时、足额地准备偿债资金用于每年的利息支付以及到期本金的兑付，以充分保障投资者的利益。

### （4）充分发挥债券受托管理人的作用

本期债券引入了债券受托管理人制度，由债券受托管理人代表债券持有人对公司的相关情况进行监督，并在债券本息无法按时偿付时，代表债券持有人，采取一切必要及可行的措施，保护债券持有人的正当利益。

公司将严格按照债券受托管理协议的约定，配合债券受托管理人履行职责，定期向债券受托管理人报送公司履行承诺的情况，并在公司可能出现债券违约时及时通知债券受托管理人，便于债券受托管理人及时依据债券受托管理协议采取必要的措施。

#### （5）严格履行信息披露义务和其他保障措施

公司将遵循真实、准确、完整的信息披露原则，使公司偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督，防范偿债风险。公司将按照《债券受托管理协议》有关规定将发生事项及时通知债券受托管理人。债券受托管理人在发生《债券持有人会议规则》约定重大事项时及时召集债券持有人大会。

#### （6）设立募集资金与偿债专项账户

为了保证本期债券募集资金的合规使用及本息的按期兑付，保障投资者利益，公司为本期债券设立了募集资金与偿债保障金专项账户，专项用于募集资金款项的接收、存储及划转活动，并将严格按照募集说明书披露的资金投向，确保专款专用。公司与债券受托管理人、募集资金监管银行签订本期债券募集资金监管协议，规定债券受托管理人和资金监管银行共同监督募集资金的使用、资金划转情况。

### 3、专项偿债账户情况

公司分别在中信银行股份有限公司济南槐荫支行、中国银行股份有限公司济南文化路支行和兴业银行股份有限公司济南分行营业部开立了本期债券专项偿债账户，专项偿债账户内资金专门用于本期债券的本息兑付。公司、受托管理人已与上述监管银行分别签订了《专项偿债账户监管协议》，规定监管银行监督偿债资金的存入、使用和支取情况。截至本报告期末，公司的募集资金扣除发行费用后已全额用于偿还有息债务和补充流动资金，募集资金专项账户剩余资金为账户结余。

公司指定财务部门负责专项偿债账户及其资金的归集、管理工作，公司将做好财务规划，合理安排好筹资和投资计划，保证在本息兑付日前能获得充足的资金用于清偿全部到期应付的本息。

报告期内，公司偿债资金专项账户的提取情况与募集说明书相关承诺一致，未发生重大变化。

## 六、报告期内债券持有人会议的召开情况

报告期内，公司未触发召开债券持有人会议的情形，17 山路 01、19 山路 01 与 20 山路

01 均未召开债券持有人会议。

## 七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

### 17山路01:

广发证券股份有限公司作为 17 山路 01 的主承销商和受托管理人，在债券存续期内履行募集说明书及受托管理协议约定的义务，对公司进行持续跟踪和监督。

#### （一）存续期督导

广发证券持续关注和调查了解了公司的经营状况、财务状况、资信状况、募集资金使用情况以及可能影响债券持有人权益的重大事项。

#### （二）受托管理事务报告

根据《债券受托管理协议》约定，受托管理事务报告包括年度报告和临时报告。

广发证券于 2020 年 1 月 20 日在巨潮资讯网披露了《广发证券股份有限公司关于山东高速路桥集团股份有限公司公司债券重大事项的受托管理事务临时报告》，披露了控股子公司路桥集团与广州大广高速公路有限公司建设工程施工合同纠纷案，因一审被告上诉，广东省河源市中级人民法院（2017）粤 16 民初 47 号《民事判决书》尚未生效，进入二审审理阶段，提请投资者关注。

广发证券于 2020 年 5 月 14 日在巨潮资讯网披露了《广发证券股份有限公司关于山东高速路桥集团股份有限公司公司债券重大事项的受托管理事务临时报告》，披露了公司董事会于 2020 年 4 月 23 日分别收到董事长周新波先生，总经理王振江先生递交的辞职报告，同时公司于 2020 年 4 月 24 日召开第八届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，选举王振江先生为公司董事长，提请投资者关注。

广发证券于 2020 年 7 月 9 日在巨潮资讯网披露了《广发证券股份有限公司关于山东高速路桥集团股份有限公司公司债券重大事项的受托管理事务临时报告》，披露了公司第八届董事会、监事会任期届满，董事会、监事会决定进行换届选举。选举王振江先生、林存友先生、张伟先生、田军祯先生、赵明学先生、陈杰女士为公司第九届董事会非独立董事，选举魏士荣先生、张宏女士、李丰收先生为公司第九届董事会独立董事，选举王爱国先生、高贵成先生、张引先生为公司第九届监事会监事，选举周斌先生、丁超先生为公司第九届监事会职工代表监事，提请投资者关注。

广发证券于 2020 年 6 月 29 日披露山东高速路桥集团股份有限公司公司债券受托管理事

务报告（2019 年度）。

### （三）利益冲突及风险防范机制

受托管理人广发证券股份有限公司作为一家综合类证券经营机构，在其（含其关联实体）通过自营或作为代理人按照法律、法规和规则参与各类投资银行业务活动时，可能存在不同业务之间的利益或职责冲突，进而导致与受托管理人在受托管理协议项下的职责产生利益冲突。相关利益冲突的情形包括但不限于双方之间、一方持有对方或互相地持有对方股权或负有债务。

针对上述可能产生的利益冲突，受托管理人将按照《证券公司信息隔离墙制度指引》等监管规定及其内部有关信息隔离的管理要求，通过业务隔离、人员隔离、物理隔离、信息系统隔离以及资金与账户分离等隔离手段，防范发生与受托管理协议项下受托管理人作为受托管理人履职相冲突的情形、披露已经存在或潜在的利益冲突，并在必要时按照客户利益优先和公平对待客户的原则，适当限制有关业务。

当受托管理人按照法律、法规和规则的规定以及受托管理协议的约定诚实、勤勉、独立地履行受托管理协议项下的职责，公司以及本期债券的债券持有人认可受托管理人在为履行受托管理协议服务之目的而行事，并确认受托管理人（含其关联实体）可以同时提供其依照监管要求合法合规开展的其他投资银行业务活动（包括如投资顾问、资产管理、直接投资、研究、证券发行、交易、自营、经纪活动等），并豁免受托管理人因此等利益冲突而可能产生的责任。

截至本报告披露日，受托管理人除同时担任本期债券的主承销商和受托管理人之外，不存在其他可能影响其尽职履责的利益冲突情形。

#### **19山路01、20山路01:**

中信证券股份有限公司作为 19 山路 01 与 20 山路 01 的主承销商和受托管理人，在债券存续期内履行募集说明书及受托管理协议约定的义务，对公司进行持续跟踪和监督。

#### （一）存续期督导

中信证券持续关注和调查了解了公司的经营状况、财务状况、资信状况、募集资金使用情况以及可能影响债券持有人权益的重大事项。

#### （二）受托管理事务报告

根据《债券受托管理协议》约定，受托管理事务报告包括年度报告和临时报告。

针对 19 山路 01，中信证券于 2020 年 1 月 20 日在巨潮资讯网披露了《山东高速路桥集团股份有限公司公司债券受托管理人临时报告》，临时报告披露了控股子公司路桥集团就其与

广州大广高速公路有限公司建设工程施工合同纠纷案，因一审被告上诉，广东省河源市中级人民法院（2017）粤 16 民初 47 号《民事判决书》尚未生效，进入二审审理阶段的事宜，提请投资者关注。

针对 19 山路 01 与 20 山路 01，中信证券于 2020 年 5 月 11 日在巨潮资讯网披露了《山东高速路桥集团股份有限公司公司债券受托管理人临时报告》，临时报告披露了周新波先生因工作变动辞去公司第八届董事会董事长（法定代表人）、董事及担任的董事会各专门委员会职务，辞职后离开公司，不在公司担任任何职务。王振江先生因工作变动辞去公司总经理职务，辞职后留在公司，继续担任公司董事及董事会各专门委员会职务；经全体董事书面同意，第八届董事会第四十五次会议选举王振江先生为第八届董事会董事长，提请投资者关注。

针对 19 山路 01 与 20 山路 01，中信证券于 2020 年 6 月 30 日披露了山东高速路桥集团股份有限公司公司债券受托管理事务报告（2019 年度）。

针对 19 山路 01 与 20 山路 01，中信证券于 2020 年 7 月 20 日在巨潮资讯网披露了《山东高速路桥集团股份有限公司公司债券受托管理人临时报告》，临时报告披露了公司董事会、监事会及监事会职工代表换届选举事宜。选举王振江先生、林存友先生、张伟先生、田军祯先生、赵明学先生、陈杰女士为第九届董事会非独立董事，选举魏士荣先生、张宏女士、李丰收先生为第九届董事会独立董事，选举王爱国先生、高贵成先生、张引先生为第九届监事会监事，选举周斌先生、丁超先生为公司第九届监事会职工代表监事，提请投资者关注。

针对 19 山路 01 与 20 山路 01，中信证券于 2020 年 7 月 20 日在巨潮资讯网披露了《山东高速路桥集团股份有限公司公司债券受托管理人临时报告》，披露了公司收到控股股东高速集团发来的通知，获悉山东省政府正在筹划高速集团与公司第二大股东齐鲁交通的联合重组事宜，提请投资者关注。

### （三）利益冲突及风险防范机制

根据《山东高速路桥集团股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》及《山东高速路桥集团股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》约定，中信证券股份有限公司作为受托管理人在履行受托管理职责时可能存在以下利益冲突情形：

1、受托管理人通过本人或代理人，在全球广泛涉及投资银行活动（包括投资顾问、财务顾问、资产管理、研究、证券发行、交易和经纪等）可能会与受托管理人履行《债券受托管理协议》之受托管理职责产生利益冲突。

2、受托管理人其他业务部门或关联方可以在任何时候（1）向任何其他客户提供服务，或者（2）从事与发行人或与发行人属同一集团的任何成员有关的任何交易，或（3）为与其利益可能与发行人或与发行人属同一集团的其他成员的利益相对立的人的相关事宜行事，并可为自身利益保留任何相关的报酬或利润。

为防范相关风险，受托管理人已采取以下解决机制：受托管理人已根据监管要求建立完善的内部信息隔离和防火墙制度，保证：（1）受托管理人承担《债券受托管理协议》职责的雇员不受冲突利益的影响；（2）受托管理人承担《债券受托管理协议》职责的雇员持有的保密信息不会披露给与《债券受托管理协议》无关的任何其他人；（3）相关保密信息不被受托管理人用于《债券受托管理协议》之外的其他目的；（4）防止与《债券受托管理协议》有关的敏感信息不适当流动，对潜在的利益冲突进行有效管理。

截至本半年度报告出具日，中信证券股份有限公司作为 19 山路 01、20 山路 01 的受托管理人除同时担任本期债券的主承销商和受托管理人之外，不存在其他可能影响其尽职履责的利益冲突情形。

## 八、截至报告期末和上年末（或报告期和上年相同期间）公司的主要会计数据和财务指标

单位：万元

| 项目            | 本报告期末   | 上年末     | 本报告期末比上年末增减 |
|---------------|---------|---------|-------------|
| 流动比率          | 116.59% | 118.10% | -1.51%      |
| 资产负债率         | 74.70%  | 74.26%  | 0.44%       |
| 速动比率          | 58.50%  | 65.35%  | -6.85%      |
|               | 本报告期    | 上年同期    | 本报告期比上年同期增减 |
| EBITDA 利息保障倍数 | 4.42    | 3.45    | 28.12%      |
| 贷款偿还率         | 100.00% | 100.00% | 0.00%       |
| 利息偿付率         | 100.00% | 100.00% | 0.00%       |

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

适用  不适用

## 九、公司逾期未偿还债项

适用  不适用

公司不存在逾期未偿还债项。

## 十、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

本公司于 2017 年 9 月 26 日发行 3.2 亿元的中期票据，期限为 5 年，截至报告期末，该中期票据已完成 2018 年度和 2019 年度付息。

本公司于 2018 年 10 月 19 日发行 3 亿元的中期票据，期限为 3 年，截至报告期末，该中期票据已完成 2019 年度付息。

除此以外，报告期内，公司无其他债券和债务融资工具的付息兑付。

## 十一、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

至本报告期末，公司及子公司共获得银行授信 375.95 亿元，未使用授信额度 237.13 亿元。公司在报告期内均按时偿还贷款本息，未存在展期或减免的情况。

截至 2020 年 6 月末公司及子公司获得银行授信情况及使用情况

单位：万元

| 授信单位           | 授信银行       | 授信额度       | 已用额度       | 未用额度       |
|----------------|------------|------------|------------|------------|
| 山东高速路桥集团股份有限公司 | 兴业银行济南分行   | 90,000.00  | 15,000.00  | 75,000.00  |
|                | 华夏银行槐荫支行   | 50,000.00  | 0.00       | 50,000.00  |
|                | 浙商银行济南分行   | 20,000.00  | 0.00       | 20,000.00  |
|                | 民生银行济南分行   | 20,000.00  | 0.00       | 20,000.00  |
|                | 汇丰银行济南分行   | 80,000.00  | 0.00       | 80,000.00  |
|                | 合计         | 260,000.00 | 15,000.00  | 245,000.00 |
| 山东省路桥集团有限公司    | 建设银行济南天桥支行 | 450,000.00 | 353,364.04 | 96,635.96  |
|                | 中国银行济南市中支行 | 150,000.00 | 95,000.00  | 55,000.00  |
|                | 农业银行济南银河支行 | 80,000.00  | 28,000.00  | 52,000.00  |
|                | 工商银行山大路支行  | 310,000.00 | 143,600.52 | 166,399.48 |
|                | 威海商业银行济南支行 | 20,000.00  | 0.00       | 20,000.00  |

|               |             |              |              |              |
|---------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|               | 交通银行济南分行    | 140,000.00   | 0.00         | 140,000.00   |
|               | 兴业银行济南分行    | 90,000.00    | 2,980.00     | 87,020.00    |
|               | 中信银行济南槐荫支行  | 150,000.00   | 79,087.00    | 70,913.00    |
|               | 光大银行泉景支行    | 65,000.00    | 0.00         | 65,000.00    |
|               | 上海浦发和平路支行   | 70,000.00    | 27,427.00    | 42,573.00    |
|               | 北京银行济南分行    | 150,000.00   | 0.00         | 150,000.00   |
|               | 广发银行济南分行    | 100,000.00   | 0.00         | 100,000.00   |
|               | 招行阳光新路支行    | 100,000.00   | 32,721.00    | 67,279.00    |
|               | 邮储银行济南分行    | 100,000.00   | 40,000.00    | 60,000.00    |
|               | 齐鲁银行洪楼支行    | 30,000.00    | 26,202.00    | 3,798.00     |
|               | 华夏银行城东支行    | 250,000.00   | 0.00         | 250,000.00   |
|               | 浙商银行济南分行    | 80,000.00    | 20,500.00    | 59,500.00    |
|               | 民生银行济南分行    | 80,000.00    | 57,540.27    | 22,459.73    |
|               | 平安银行济南分行    | 80,000.00    | 2,850.00     | 77,150.00    |
|               | 汇丰银行济南分行    | 99,000.00    | 49,920.00    | 49,080.00    |
|               | 中国进出口银行     | 50,000.00    | 50,000.00    | 0.00         |
|               | 合计          | 2,644,000.00 | 1,009,191.83 | 1,634,808.17 |
| 山东省公路桥梁建设有限公司 | 农行银河支行      | 6,000.00     | 0.00         | 6,000.00     |
|               | 建行天桥支行      | 40,000.00    | 17,401.04    | 22,598.96    |
|               | 中行济南市中支行    | 15,000.00    | 5,000.00     | 10,000.00    |
|               | 光大银行济南泉景支行  | 13,200.00    | 2,484.93     | 10,715.07    |
|               | 齐鲁银行洪楼支行    | 10,000.00    | 6,693.18     | 3,306.82     |
|               | 莱商银行济南市中支行  | 16,667.00    | 0.00         | 16,667.00    |
|               | 交通银行济南和平路支行 | 15,000.00    | 11,000.00    | 4,000.00     |
|               | 威海商行济南分行    | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
|               | 兴业银行槐荫支行    | 10,000.00    | 2,307.31     | 7,692.69     |
|               | 汇丰银行济南分行    | 10,000.00    | 5,000.00     | 5,000.00     |
|               | 浙商银行济南分行    | 10,000.00    | 0.00         | 10,000.00    |
|               | 中信银行济南槐荫支行  | 10,000.00    | 1,860.00     | 8,140.00     |
|               | 工商银行济南南辛支行  | 25,000.00    | 0.00         | 25,000.00    |
|               | 北京银行济南分行    | 10,000.00    | 0.00         | 10,000.00    |
|               | 合计          | 190,867.00   | 51,746.46    | 139,120.54   |
| 山东鲁桥建材有       | 浦发银行花园路支行   | 2,300.00     | 2,000.00     | 300.00       |

|                           |                    |            |            |            |
|---------------------------|--------------------|------------|------------|------------|
| 限公司                       | 光大银行济南分行           | 5,000.00   | 0.00       | 5,000.00   |
|                           | 齐鲁银行济南大明湖支行        | 3,000.00   | 2,400.00   | 600.00     |
|                           | 合计                 | 10,300.00  | 4,400.00   | 5,900.00   |
| 山东鲁桥建设有<br>限公司            | 中国银行济南市中支行         | 18,000.00  | 16,753.89  | 1,246.11   |
|                           | 农业银行济南银河支行         | 11,750.00  | 10,000.00  | 1,750.00   |
|                           | 光大银行舜耕支行           | 18,800.00  | 12,566.69  | 6,233.31   |
|                           | 齐鲁银行历山北路支行         | 30,000.00  | 19,464.26  | 10,535.74  |
|                           | 莱商银行市中支行           | 10,000.00  | 5,463.00   | 4,537.00   |
|                           | 华夏银行济南分行           | 20,000.00  | 0.00       | 20,000.00  |
|                           | 交通银行济南和平路支行        | 15,000.00  | 0.00       | 15,000.00  |
|                           | 青岛银行济南历山路支行        | 0.00       | 0.00       | 0.00       |
|                           | 浦发银行济南山大路支行        | 20,000.00  | 18,158.00  | 1,842.00   |
|                           | 汇丰银行济南分行           | 30,000.00  | 10,000.00  | 20,000.00  |
|                           | 北京银行市中支行           | 20,000.00  | 0.00       | 20,000.00  |
|                           | 东营银行济南槐荫支行         | 16,700.00  | 1,144.20   | 15,555.80  |
|                           | 工行济南龙奥支行           | 80,000.00  | 47,977.79  | 32,022.21  |
|                           | 兴业银行济南分行           | 20,000.00  | 0.00       | 20,000.00  |
|                           | 邮储银行历城支行           | 10,000.00  | 0.00       | 10,000.00  |
|                           | 浙商银行济南分行           | 20,000.00  | 16,620.00  | 3,380.00   |
|                           | 山东高速环球融资租赁有<br>限公司 | 788.89     | 788.89     | 0.00       |
|                           | 合计                 | 341,038.89 | 158,936.72 | 182,102.17 |
| 四川鲁桥乐夹大<br>道建设管理有限<br>公司  | 建行四川夹江支行           | 21,000.00  | 15,615.00  | 5,385.00   |
|                           | 建行四川夹江支行           |            |            |            |
|                           | 建行济南天桥支行           |            |            |            |
|                           | 合计                 | 21,000.00  | 15,615.00  | 5,385.00   |
| 四川鲁桥千佛岩<br>隧道建设管理有<br>限公司 | 中行四川夹江支行           | 11,680.00  | 10,167.29  | 1,512.71   |
|                           | 合计                 | 11,680.00  | 10,167.29  | 1,512.71   |
| 山东省高速路桥<br>养护有限公司         | 中国银行开元支行           | 25,000.00  | 13,000.00  | 12,000.00  |
|                           | 齐鲁银行济南洪楼支行         | 10,000.00  | 1,955.09   | 8,044.91   |
|                           | 光大银行济南分行           | 25,000.00  | 1,732.99   | 23,267.01  |
|                           | 民生银行济南分行           | 10,000.00  | 5,036.34   | 4,963.66   |

|                        |                   |              |              |              |
|------------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|
|                        | 汇丰银行济南分行          | 10,000.00    | 10,000.00    | 0.00         |
|                        | 浙商银行济南分行          | 5,000.00     | 5,000.00     | 0.00         |
|                        | 合计                | 85,000.00    | 36,724.42    | 48,275.58    |
| 杭州湾绿色养护<br>(嘉兴)股份有限公司  | 绍兴银行平湖支行          | 4,000.00     | 3,600.00     | 400.00       |
|                        | 合计                | 4,000.00     | 3,600.00     | 400.00       |
| 福建鲁高交通项目<br>管理有限公司     | 中国农业发展银行漳浦县<br>支行 | 37,600.00    | 3,300.00     | 34,300.00    |
|                        | 合计                | 37,600.00    | 3,300.00     | 34,300.00    |
| 福建鲁高冠岩建<br>设有限公司       | 农业发展银行龙岩分行        | 18,000.00    | 18,000.00    | 0.00         |
|                        | 合计                | 18,000.00    | 18,000.00    | 0.00         |
| 福建鲁高鑫源建<br>设有限公司       | 农业发展银行武平支行        | 32,000.00    | 20,000.00    | 12,000.00    |
|                        | 合计                | 32,000.00    | 20,000.00    | 12,000.00    |
| 山东高速齐鲁建<br>设集团有限公司     | 东营银行济南分行          | 10,000.00    | 6,432.06     | 3,567.94     |
|                        | 浦发银行山大路支行         | 8,000.00     | 500.00       | 7,500.00     |
|                        | 兴业银行济南分行          | 10,000.00    | 561.48       | 9,438.52     |
|                        | 工商银行龙奥支行          | 14,000.00    | 0.00         | 14,000.00    |
|                        | 齐鲁银行甸柳支行          | 5,000.00     | 0.00         | 5,000.00     |
|                        | 北京银行济南分行          | 10,000.00    | 0.00         | 10,000.00    |
|                        | 华夏银行槐荫支行          | 10,000.00    | 0.00         | 10,000.00    |
|                        | 合计                | 67,000.00    | 7,493.54     | 59,506.46    |
| 四川鲁高建设项<br>目管理有限公司     | 中国银行遂宁分行          | 14,000.00    | 12,000.00    | 2,000.00     |
|                        | 合计                | 14,000.00    | 12,000.00    | 2,000.00     |
| 抚州鲁高工程建<br>设项目有限公<br>司 | 工行抚州市临川支行         | 23,000.00    | 22,000.00    | 1,000.00     |
|                        | 合计                | 23,000.00    | 22,000.00    | 1,000.00     |
| 总计                     |                   | 3,759,485.89 | 1,388,175.26 | 2,371,310.63 |

## 十二、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内，公司对募集说明书相关约定或承诺的执行情况良好，不存在违反约定或承诺的情况。

### 十三、报告期内发生的重大事项

#### （一）重大诉讼、仲裁和行政处罚事项

参见“第五节 八、诉讼事项”。

#### （二）破产重整相关事项

报告期内，公司不存在破产重整相关事项。

#### （三）半年报披露后公司债券面临暂停上市或终止上市的情况

公司半年报披露后不存在公司债券面临暂停上市或终止上市的情况。

#### （四）司法机关调查情形

报告期内，不存在公司及其控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查或公司董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施的情形。

#### （五）其他重大事项

根据《公司债券发行与交易管理办法》第 45 条规定，公开发行公司债券的发行人应当及时披露债券存续期可能影响其偿债能力或债券价格的重大事项，重大事项包括：

- 1、发行人经营方针、经营范围或生产经营外部条件等发生重大变化；
- 2、债券信用评级发生变化；
- 3、发行人主要资产被查封、扣押、冻结；
- 4、发行人发生未能清偿到期债务的违约情况；
- 5、发行人当年累计新增借款或对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十；
- 6、发行人放弃债权或财产，超过上年末净资产的百分之十；
- 7、发行人发生超过上年末净资产百分之十的重大损失；
- 8、发行人作出减资、合并、分立、解散及申请破产的决定；
- 9、发行人涉及重大诉讼、仲裁事项或受到重大行政处罚；
- 10、保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化；
- 11、发行人情况发生重大变化导致可能不符合公司债券上市条件；
- 12、发行人涉嫌犯罪被司法机关立案调查，发行人董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施；
- 13、其他对投资者作出投资决策有重大影响的事项。

截至本半年度报告出具日，公司第八届董事会任期届满，经公司 2020 年 6 月 23 日召开的临时股东大会审议，选举王振江先生、林存友先生、张伟先生、田军祯先生、赵明学先生、

陈杰女士为公司第九届董事会非独立董事，选举魏士荣先生、张宏女士、李丰收先生为公司第九届董事会独立董事。选举王爱国先生、高贵成先生、张引先生为公司第九届监事会监事。选举王振江先生为公司董事长。选举周斌、丁超为公司第九届监事会职工代表监事。上述事项已在巨潮资讯网的《公司第八届董事会第四十九次会议决议公告》《公司第八届监事会第二十八次会议决议公告》《公司 2020 年第三次临时股东大会决议公告》《公司第九届董事会第一次会议决议公告》《公司关于选举第九届监事会职工代表监事的公告》中披露。

截至本半年度报告出具日，以上重大事项对公司经营情况和偿债能力无重大不利影响。

除以上事项外，本报告期内，公司未发生其他对投资者作出投资决策有重大影响的事项。

#### 十四、公司债券是否存在保证人

是  否

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：山东高速路桥集团股份有限公司

2020 年 06 月 30 日

单位：元

| 项目        | 2020 年 6 月 30 日  | 2019 年 12 月 31 日 |
|-----------|------------------|------------------|
| 流动资产：     |                  |                  |
| 货币资金      | 2,967,585,775.42 | 3,443,695,123.89 |
| 结算备付金     |                  |                  |
| 拆出资金      |                  |                  |
| 交易性金融资产   | 21,112,000.00    | 8,330,000.00     |
| 衍生金融资产    |                  |                  |
| 应收票据      | 544,777,520.00   | 630,398,320.84   |
| 应收账款      | 3,727,735,182.05 | 5,580,142,554.38 |
| 应收款项融资    |                  |                  |
| 预付款项      | 658,644,596.41   | 329,055,166.79   |
| 应收保费      |                  |                  |
| 应收分保账款    |                  |                  |
| 应收分保合同准备金 |                  |                  |
| 其他应收款     | 735,718,222.01   | 407,288,616.00   |
| 其中：应收利息   |                  |                  |

|             |                   |                   |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 应收股利        |                   |                   |
| 买入返售金融资产    |                   |                   |
| 存货          | 935,314,012.11    | 9,752,532,528.47  |
| 合同资产        | 9,752,729,470.89  |                   |
| 持有待售资产      |                   |                   |
| 一年内到期的非流动资产 | 42,540,361.51     | 52,376,038.79     |
| 其他流动资产      | 2,064,942,665.23  | 1,631,930,127.78  |
| 流动资产合计      | 21,451,099,805.63 | 21,835,748,476.94 |
| 非流动资产：      |                   |                   |
| 发放贷款和垫款     |                   |                   |
| 债权投资        | 3,147,587,432.18  | 2,913,364,162.92  |
| 其他债权投资      |                   |                   |
| 长期应收款       | 1,996,945,761.41  | 1,839,479,003.93  |
| 长期股权投资      | 1,451,854,686.32  | 1,415,669,550.84  |
| 其他权益工具投资    | 100,691,380.00    | 80,106,380.00     |
| 其他非流动金融资产   | 1,696,383,048.27  | 1,686,383,048.27  |
| 投资性房地产      |                   |                   |
| 固定资产        | 945,751,010.37    | 908,404,398.49    |
| 在建工程        | 2,019,851.75      | 2,027,766.43      |
| 生产性生物资产     |                   |                   |
| 油气资产        |                   |                   |
| 使用权资产       |                   |                   |
| 无形资产        | 58,489,757.41     | 53,627,395.49     |
| 开发支出        | 1,748,965.17      | 1,748,965.17      |
| 商誉          |                   |                   |
| 长期待摊费用      | 115,304,329.83    | 117,904,398.23    |
| 递延所得税资产     | 166,633,222.14    | 143,824,930.25    |
| 其他非流动资产     | 1,211,537,445.78  | 1,062,938,015.77  |
| 非流动资产合计     | 10,894,946,890.63 | 10,225,478,015.79 |
| 资产总计        | 32,346,046,696.26 | 32,061,226,492.73 |
| 流动负债：       |                   |                   |
| 短期借款        | 2,992,161,751.35  | 2,210,941,315.40  |
| 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        | 1,472,602,009.71  | 1,089,741,958.86  |
| 应付账款        | 9,617,632,511.98  | 9,026,753,432.76  |
| 预收款项        |                   | 3,450,181,025.66  |
| 合同负债        | 1,140,170,846.56  |                   |
| 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      | 68,127,713.08     | 62,027,065.60     |
| 应交税费        | 231,275,775.85    | 194,480,828.32    |
| 其他应付款       | 1,051,462,286.51  | 948,003,583.56    |
| 其中：应付利息     |                   |                   |
| 应付股利        | 8,210,338.21      | 5,623,715.05      |
| 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 | 354,025,316.53    | 263,960,373.87    |
| 其他流动负债      | 1,471,792,173.21  | 1,243,613,543.81  |
| 流动负债合计      | 18,399,250,384.78 | 18,489,703,127.84 |
| 非流动负债：      |                   |                   |
| 保险合同准备金     |                   |                   |
| 长期借款        | 2,999,503,680.65  | 3,069,570,095.78  |
| 应付债券        | 2,120,000,000.00  | 1,620,000,000.00  |
| 其中：优先股      |                   |                   |
| 永续债         |                   |                   |
| 租赁负债        |                   |                   |
| 长期应付款       | 245,967,628.92    | 257,150,550.66    |
| 长期应付职工薪酬    | 40,705,101.20     | 49,769,226.65     |
| 预计负债        | 12,383,863.07     |                   |
| 递延收益        | 3,500,000.00      |                   |
| 递延所得税负债     | 117,584,488.44    | 98,320,816.44     |
| 其他非流动负债     | 225,000,000.00    | 225,000,000.00    |

|               |                   |                   |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 非流动负债合计       | 5,764,644,762.28  | 5,319,810,689.53  |
| 负债合计          | 24,163,895,147.06 | 23,809,513,817.37 |
| 所有者权益：        |                   |                   |
| 股本            | 1,711,666,040.33  | 1,711,666,040.33  |
| 其他权益工具        |                   |                   |
| 其中：优先股        |                   |                   |
| 永续债           |                   |                   |
| 资本公积          | -30,214,276.87    | -33,955,491.19    |
| 减：库存股         |                   |                   |
| 其他综合收益        | -1,767,626.41     | 201,331.32        |
| 专项储备          | 149,849,685.31    | 104,970,876.71    |
| 盈余公积          | 386,418,038.04    | 392,865,501.28    |
| 一般风险准备        |                   |                   |
| 未分配利润         | 3,468,706,288.08  | 3,335,901,134.90  |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 5,684,658,148.48  | 5,511,649,393.35  |
| 少数股东权益        | 2,497,493,400.72  | 2,740,063,282.01  |
| 所有者权益合计       | 8,182,151,549.20  | 8,251,712,675.36  |
| 负债和所有者权益总计    | 32,346,046,696.26 | 32,061,226,492.73 |

法定代表人：王振江

主管会计工作负责人：林存友

总会计师：裴仁海

会计机构负责人：高璞

## 2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目      | 2020年6月30日       | 2019年12月31日      |
|---------|------------------|------------------|
| 流动资产：   |                  |                  |
| 货币资金    | 437,716,469.87   | 462,827,237.42   |
| 交易性金融资产 |                  |                  |
| 衍生金融资产  |                  |                  |
| 应收票据    |                  |                  |
| 应收账款    | 0.00             | 0.00             |
| 应收款项融资  |                  |                  |
| 预付款项    | 7,388,046.09     | 33,600.00        |
| 其他应收款   | 2,841,326,987.02 | 2,100,318,242.16 |
| 其中：应收利息 |                  |                  |
| 应收股利    | 635,273,960.13   | 96,488,960.13    |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 存货          |                  |                  |
| 合同资产        |                  |                  |
| 持有待售资产      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产 |                  |                  |
| 其他流动资产      | 136,231.45       | 897,816.19       |
| 流动资产合计      | 3,286,567,734.43 | 2,564,076,895.77 |
| 非流动资产：      |                  |                  |
| 债权投资        |                  |                  |
| 其他债权投资      |                  |                  |
| 长期应收款       |                  |                  |
| 长期股权投资      | 4,251,570,601.62 | 4,239,570,757.65 |
| 其他权益工具投资    |                  |                  |
| 其他非流动金融资产   | 328,450,000.00   | 328,450,000.00   |
| 投资性房地产      |                  |                  |
| 固定资产        |                  |                  |
| 在建工程        |                  |                  |
| 生产性生物资产     |                  |                  |
| 油气资产        |                  |                  |
| 使用权资产       |                  |                  |
| 无形资产        |                  |                  |
| 开发支出        |                  |                  |
| 商誉          |                  |                  |
| 长期待摊费用      |                  |                  |
| 递延所得税资产     | 558,192.32       | 496,781.74       |
| 其他非流动资产     |                  |                  |
| 非流动资产合计     | 4,580,578,793.94 | 4,568,517,539.39 |
| 资产总计        | 7,867,146,528.37 | 7,132,594,435.16 |
| 流动负债：       |                  |                  |
| 短期借款        |                  |                  |
| 交易性金融负债     |                  |                  |
| 衍生金融负债      |                  |                  |
| 应付票据        |                  |                  |
| 应付账款        |                  | 1,361,172,143.38 |
| 预收款项        |                  |                  |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 合同负债        |                  |                  |
| 应付职工薪酬      | 1,763,181.86     | 763,400.93       |
| 应交税费        | 1,576,629.92     | 250,303.86       |
| 其他应付款       | 1,090,678,230.81 | 241,443,280.09   |
| 其中：应付利息     |                  |                  |
| 应付股利        |                  |                  |
| 持有待售负债      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债 | 63,217,227.02    | 31,052,005.60    |
| 其他流动负债      |                  |                  |
| 流动负债合计      | 1,157,235,269.61 | 1,634,681,133.86 |
| 非流动负债：      |                  |                  |
| 长期借款        | 240,000,000.00   |                  |
| 应付债券        | 2,120,000,000.00 | 1,620,000,000.00 |
| 其中：优先股      |                  |                  |
| 永续债         |                  |                  |
| 租赁负债        |                  |                  |
| 长期应付款       |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬    | 40,705,101.20    |                  |
| 预计负债        |                  |                  |
| 递延收益        |                  |                  |
| 递延所得税负债     |                  |                  |
| 其他非流动负债     |                  |                  |
| 非流动负债合计     | 2,400,705,101.20 | 1,620,000,000.00 |
| 负债合计        | 3,557,940,370.81 | 3,254,681,133.86 |
| 所有者权益：      |                  |                  |
| 股本          | 1,120,139,063.00 | 1,120,139,063.00 |
| 其他权益工具      |                  |                  |
| 其中：优先股      |                  |                  |
| 永续债         |                  |                  |
| 资本公积        | 1,942,098,580.65 | 1,938,357,366.33 |
| 减：库存股       |                  |                  |
| 其他综合收益      |                  |                  |
| 专项储备        |                  |                  |
| 盈余公积        | 130,007,897.95   | 130,007,897.95   |

|            |                  |                  |
|------------|------------------|------------------|
| 未分配利润      | 1,116,960,615.96 | 689,408,974.02   |
| 所有者权益合计    | 4,309,206,157.56 | 3,877,913,301.30 |
| 负债和所有者权益总计 | 7,867,146,528.37 | 7,132,594,435.16 |

### 3、合并利润表

单位：元

| 项目                 | 2020 年半年度         | 2019 年半年度        |
|--------------------|-------------------|------------------|
| 一、营业总收入            | 11,214,802,224.51 | 9,444,570,503.86 |
| 其中：营业收入            | 11,214,802,224.51 | 9,444,570,503.86 |
| 利息收入               |                   |                  |
| 已赚保费               |                   |                  |
| 手续费及佣金收入           |                   |                  |
| 二、营业总成本            | 10,592,832,291.40 | 9,072,746,572.75 |
| 其中：营业成本            | 10,083,941,985.43 | 8,698,021,741.21 |
| 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              | 23,551,565.08     | 22,628,198.85    |
| 销售费用               |                   |                  |
| 管理费用               | 231,269,116.28    | 230,239,155.13   |
| 研发费用               | 179,534,998.48    | 57,000,644.97    |
| 财务费用               | 74,534,626.13     | 64,856,832.59    |
| 其中：利息费用            | 228,406,333.03    | 157,191,316.59   |
| 利息收入               | 139,778,656.13    | 93,454,697.62    |
| 加：其他收益             | 2,061,155.51      | 717,203.89       |
| 投资收益（损失以“－”号填列）    | 13,695,800.21     | 4,591,980.38     |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 4,562,498.00      | -2,758,829.33    |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 |                   |                  |

|                       |                |                |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）       |                |                |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）    |                |                |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）   | 12,782,000.00  | -560,000.00    |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）     | 38,986,142.82  | -24,536,274.92 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）     |                | -25,549,070.62 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）     | 1,257,292.07   | 408,106.29     |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）     | 690,752,323.72 | 326,895,876.13 |
| 加：营业外收入               | 820,424.70     | 5,666,784.04   |
| 减：营业外支出               | 1,187,080.50   | 2,372,545.53   |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   | 690,385,667.92 | 330,190,114.64 |
| 减：所得税费用               | 166,358,226.25 | 76,670,297.57  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）     | 524,027,441.67 | 253,519,817.07 |
| （一）按经营持续性分类           |                |                |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 524,027,441.67 | 253,519,817.07 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） |                |                |
| （二）按所有权归属分类           |                |                |
| 1.归属于母公司所有者的净利润       | 400,255,622.49 | 181,336,621.21 |
| 2.少数股东损益              | 123,771,819.18 | 72,183,195.86  |
| 六、其他综合收益的税后净额         | -1,970,089.04  | -1,770,997.45  |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额  | -1,968,957.73  | -1,770,997.45  |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益    |                |                |
| 1.重新计量设定受益计划变动额       |                |                |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益    |                |                |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动      |                |                |
| 4.企业自身信用风险公允价         |                |                |

|                      |                |                |
|----------------------|----------------|----------------|
| 值变动                  |                |                |
| 5.其他                 |                |                |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益   | -1,968,957.73  | -1,770,997.45  |
| 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         | -1,968,957.73  | -1,770,997.45  |
| 7.其他                 |                |                |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额  | -1,131.31      |                |
| 七、综合收益总额             | 522,057,352.63 | 251,748,819.62 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额     | 398,286,664.76 | 179,565,623.76 |
| 归属于少数股东的综合收益总额       | 123,770,687.87 | 72,183,195.86  |
| 八、每股收益：              |                |                |
| (一) 基本每股收益           | 0.3573         | 0.1619         |
| (二) 稀释每股收益           | 0.3573         | 0.1619         |

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：王振江

主管会计工作负责人：林存友

总会计师：裴仁海

会计机构负责人：高璞

#### 4、母公司利润表

单位：元

| 项目     | 2020 年半年度     | 2019 年半年度     |
|--------|---------------|---------------|
| 一、营业收入 | 1,141,492.50  | 943,396.20    |
| 减：营业成本 | 0.00          | 0.00          |
| 税金及附加  | 103,653.09    | 0.00          |
| 销售费用   |               |               |
| 管理费用   | 39,655,701.34 | 11,092,317.36 |

|                               |                |                |
|-------------------------------|----------------|----------------|
| 研发费用                          |                |                |
| 财务费用                          | -8,268,514.76  | -12,710.32     |
| 其中：利息费用                       | 4,380,879.42   | 0.00           |
| 利息收入                          | 13,885,848.13  | 14,505.81      |
| 加：其他收益                        | 161,431.47     | 0.00           |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               | 547,289,272.01 | 442,922,558.05 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            | 8,504,272.01   | 310,497.44     |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） |                |                |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）            |                |                |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）           |                |                |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）             |                |                |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             |                |                |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             |                |                |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）             | 517,101,356.31 | 432,786,347.21 |
| 加：营业外收入                       | 0.09           | 0.00           |
| 减：营业外支出                       |                |                |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）           | 517,101,356.40 | 432,786,347.21 |
| 减：所得税费用                       | -61,410.58     | -92,506.01     |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）             | 517,162,766.98 | 432,878,853.22 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）        | 517,162,766.98 | 432,878,853.22 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）        |                |                |
| 五、其他综合收益的税后净额                 |                |                |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益            |                |                |
| 1.重新计量设定受益计划变动额               |                |                |
| 2.权益法下不能转损益的                  |                |                |

|                      |                |                |
|----------------------|----------------|----------------|
| 其他综合收益               |                |                |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动     |                |                |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动     |                |                |
| 5.其他                 |                |                |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益   |                |                |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益    |                |                |
| 2.其他债权投资公允价值变动       |                |                |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |                |                |
| 4.其他债权投资信用减值准备       |                |                |
| 5.现金流量套期储备           |                |                |
| 6.外币财务报表折算差额         |                |                |
| 7.其他                 |                |                |
| 六、综合收益总额             | 517,162,766.98 | 432,878,853.22 |
| 七、每股收益：              |                |                |
| (一) 基本每股收益           |                |                |
| (二) 稀释每股收益           |                |                |

## 5、合并现金流量表

单位：元

| 项目              | 2020 年半年度        | 2019 年半年度         |
|-----------------|------------------|-------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：  |                  |                   |
| 销售商品、提供劳务收到的现金  | 8,366,540,695.82 | 10,126,733,437.38 |
| 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                   | 76,775,836.09     | 2,706,312.42      |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 1,250,506,922.37  | 1,072,212,449.06  |
| 经营活动现金流入小计                | 9,693,823,454.28  | 11,201,652,198.86 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 8,024,587,449.68  | 9,527,038,433.79  |
| 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                 |                   |                   |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 510,847,944.52    | 636,043,648.94    |
| 支付的各项税费                   | 257,793,198.78    | 256,184,051.16    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 1,229,292,929.18  | 760,196,013.25    |
| 经营活动现金流出小计                | 10,022,521,522.16 | 11,179,462,147.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -328,698,067.88   | 22,190,051.72     |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                   |                   |
| 收回投资收到的现金                 | 44,380,000.00     | 0.00              |
| 取得投资收益收到的现金               | 31,724,258.51     | 98,223,745.50     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,825,210.74      | 4,216,348.61      |
| 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            | 42,289.55         | 0.00              |
| 投资活动现金流入小计                | 77,971,758.80     | 102,440,094.11    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 125,043,907.20    | 164,509,240.55    |
| 投资支付的现金                   | 116,940,591.78    | 1,149,884,030.00  |
| 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 | 202,000,000.00   | 0.00              |
| 支付其他与投资活动有关的现金      | 150,000,000.00   | 250,001,992.00    |
| 投资活动现金流出小计          | 593,984,498.98   | 1,564,395,262.55  |
| 投资活动产生的现金流量净额       | -516,012,740.18  | -1,461,955,168.44 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：      |                  |                   |
| 吸收投资收到的现金           | 72,370,324.20    | 12,666,000.00     |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 41,873,541.90    | 11,666,000.00     |
| 取得借款收到的现金           | 3,134,032,544.44 | 2,795,343,064.64  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金      | 561,812,444.44   | 749,998,000.00    |
| 筹资活动现金流入小计          | 3,768,215,313.08 | 3,558,007,064.64  |
| 偿还债务支付的现金           | 2,585,818,640.52 | 1,725,169,841.10  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 469,507,222.19   | 333,233,173.54    |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |                  |                   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金      | 408,285,912.15   | 11,049,503.90     |
| 筹资活动现金流出小计          | 3,463,611,774.86 | 2,069,452,518.54  |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | 304,603,538.22   | 1,488,554,546.10  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | 134,767.06       | 44,201.19         |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | -539,972,502.78  | 48,833,630.57     |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 3,173,016,078.39 | 3,070,184,770.20  |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 2,633,043,575.61 | 3,119,018,400.77  |

## 6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目             | 2020 年半年度        | 2019 年半年度      |
|----------------|------------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： |                  |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,800.00         |                |
| 收到的税费返还        |                  |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 7,435,103,879.39 | 554,605,457.15 |
| 经营活动现金流入小计     | 7,435,108,679.39 | 554,605,457.15 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |                  |                |

|                           |                  |                 |
|---------------------------|------------------|-----------------|
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 38,262,783.22    | 3,579,366.41    |
| 支付的各项税费                   | 382,089.52       | 0.00            |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 7,844,729,122.53 | 901,341.84      |
| 经营活动现金流出小计                | 7,883,373,995.27 | 4,480,708.25    |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -448,265,315.88  | 550,124,748.90  |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                  |                 |
| 收回投资收到的现金                 |                  | 85,036,992.49   |
| 取得投资收益收到的现金               |                  |                 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |                  |                 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                  |                 |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                  |                 |
| 投资活动现金流入小计                |                  | 85,036,992.49   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |                  |                 |
| 投资支付的现金                   |                  | 526,900,000.00  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       | 202,000,000.00   |                 |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                  |                 |
| 投资活动现金流出小计                | 202,000,000.00   | 526,900,000.00  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -202,000,000.00  | -441,863,007.51 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                  |                 |
| 吸收投资收到的现金                 |                  |                 |
| 取得借款收到的现金                 | 240,000,000.00   |                 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 539,000,000.00   |                 |
| 筹资活动现金流入小计                | 779,000,000.00   |                 |
| 偿还债务支付的现金                 | 39,000,000.00    |                 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 114,845,451.67   | 109,260,429.73  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |                  |                 |
| 筹资活动现金流出小计                | 153,845,451.67   | 109,260,429.73  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 625,154,548.33   | -109,260,429.73 |
| 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 | -25,110,767.55 | -998,688.34  |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 462,827,237.42 | 3,171,260.48 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 437,716,469.87 | 2,172,572.14 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目                    | 2020 年半年度        |        |    |  |                |       |               |                |                |        |                  |        |                  |                  |                  |
|-----------------------|------------------|--------|----|--|----------------|-------|---------------|----------------|----------------|--------|------------------|--------|------------------|------------------|------------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益      |        |    |  |                |       |               |                |                |        |                  | 少数股东权益 | 所有者权益合计          |                  |                  |
|                       | 股本               | 其他权益工具 |    |  | 资本公积           | 减：库存股 | 其他综合收益        | 专项储备           | 盈余公积           | 一般风险准备 | 未分配利润            |        |                  | 其他               | 小计               |
|                       | 优先股              | 永续债    | 其他 |  |                |       |               |                |                |        |                  |        |                  |                  |                  |
| 一、上年期末余额              | 1,711,666,040.33 |        |    |  | -33,955,491.19 |       | 201,331.32    | 104,970,876.71 | 392,865,501.28 |        | 3,335,901,134.90 |        | 5,511,649,393.35 | 2,740,063,282.01 | 8,251,712,675.36 |
| 加：会计政策变更              |                  |        |    |  |                |       |               |                | -6,447,463.24  |        | -66,624,344.27   |        | -73,071,807.51   | -14,204,089.52   | -87,275,897.03   |
| 前期差错更正                |                  |        |    |  |                |       |               |                |                |        |                  |        |                  |                  |                  |
| 同一控制下企业合并             |                  |        |    |  |                |       |               |                |                |        |                  |        |                  |                  |                  |
| 其他                    |                  |        |    |  |                |       |               |                |                |        |                  |        |                  |                  |                  |
| 二、本年期初余额              | 1,711,666,040.33 |        |    |  | -33,955,491.19 |       | 201,331.32    | 104,970,876.71 | 386,418,038.04 |        | 3,269,276,790.63 |        | 5,438,577,585.84 | 2,725,859,192.49 | 8,164,436,778.33 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） |                  |        |    |  | 3,741,214.32   |       | -1,968,957.73 | 44,878,808.60  |                |        | 199,429,497.45   |        | 246,080,562.64   | -228,365,791.77  | 17,714,770.87    |

|                   |  |  |  |  |              |               |  |  |  |                 |                 |                 |                 |
|-------------------|--|--|--|--|--------------|---------------|--|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| (一) 综合收益总额        |  |  |  |  |              | -1,968,957.73 |  |  |  | 400,255,622.49  | 398,286,664.76  | 123,770,687.87  | 522,057,352.63  |
| (二) 所有者投入和减少资本    |  |  |  |  | 3,741,214.32 |               |  |  |  |                 | 3,741,214.32    | -330,664,400.00 | -326,923,185.68 |
| 1. 所有者投入的普通股      |  |  |  |  |              |               |  |  |  |                 |                 | 69,257,200.00   | 69,257,200.00   |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本  |  |  |  |  |              |               |  |  |  |                 |                 |                 |                 |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 |  |  |  |  | 3,741,214.32 |               |  |  |  |                 | 3,741,214.32    | -400,000,000.00 | -396,258,785.68 |
| 4. 其他             |  |  |  |  |              |               |  |  |  |                 |                 | 78,400.00       | 78,400.00       |
| (三) 利润分配          |  |  |  |  |              |               |  |  |  | -200,826,125.04 | -200,826,125.04 | -30,516,696.32  | -231,342,821.36 |
| 1. 提取盈余公积         |  |  |  |  |              |               |  |  |  |                 |                 |                 |                 |
| 2. 提取一般风险准备       |  |  |  |  |              |               |  |  |  |                 |                 |                 |                 |
| 3. 对所有者(或股东)的分配   |  |  |  |  |              |               |  |  |  | -200,826,125.04 | -200,826,125.04 | -2,586,623.16   | -203,412,748.20 |
| 4. 其他             |  |  |  |  |              |               |  |  |  |                 | 0.00            | -27,930,073.16  | -27,930,073.16  |
| (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            |                  |  |  |                |               | 44,878,808.60  |                |  |                  | 44,878,808.60    | 9,044,616.68     | 53,923,425.28    |  |
| 1. 本期提取            |                  |  |  |                |               | 136,280,804.77 |                |  |                  | 136,280,804.77   | 27,149,117.75    | 163,429,922.52   |  |
| 2. 本期使用            |                  |  |  |                |               | -91,401,996.17 |                |  |                  | -91,401,996.17   | -18,104,501.07   | -109,506,497.24  |  |
| （六）其他              |                  |  |  |                |               |                |                |  |                  |                  |                  |                  |  |
| 四、本期期末余额           | 1,711,666,040.33 |  |  | -30,214,276.87 | -1,767,626.41 | 149,849,685.31 | 386,418,038.04 |  | 3,468,706,288.08 | 5,684,658,148.48 | 2,497,493,400.72 | 8,182,151,549.20 |  |

上期金额

单位：元

| 项目 | 2019 年半年度   |        |    |  |      |       |        |      |      |      |       |        |         |    |    |  |
|----|-------------|--------|----|--|------|-------|--------|------|------|------|-------|--------|---------|----|----|--|
|    | 归属于母公司所有者权益 |        |    |  |      |       |        |      |      |      |       | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |    |    |  |
|    | 股本          | 其他权益工具 |    |  | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险 | 未分配利润 |        |         | 其他 | 小计 |  |
| 优先 |             | 永续     | 其他 |  |      |       |        |      |      |      |       |        |         |    |    |  |
|    |             |        |    |  |      |       |        |      |      |      |       |        |         |    |    |  |

|                       |                  | 股 | 债 |                |               |                |                |  | 准                |  |                  |                  |                  |
|-----------------------|------------------|---|---|----------------|---------------|----------------|----------------|--|------------------|--|------------------|------------------|------------------|
|                       |                  |   |   |                |               |                |                |  | 备                |  |                  |                  |                  |
| 一、上年期末余额              | 1,711,666,040.33 |   |   | 335,051,857.84 | -74,135.62    | 105,314,560.50 | 316,572,035.18 |  | 2,886,677,984.00 |  | 5,355,208,342.23 | 1,362,463,853.55 | 6,717,672,195.78 |
| 加：会计政策变更              |                  |   |   |                |               |                |                |  |                  |  |                  |                  |                  |
| 前期差错更正                |                  |   |   |                |               |                |                |  |                  |  |                  |                  |                  |
| 同一控制下企业合并             |                  |   |   |                |               |                |                |  |                  |  |                  |                  |                  |
| 其他                    |                  |   |   |                |               |                |                |  |                  |  |                  |                  |                  |
| 二、本年期初余额              | 1,711,666,040.33 |   |   | 335,051,857.84 | -74,135.62    | 105,314,560.50 | 316,572,035.18 |  | 2,886,677,984.00 |  | 5,355,208,342.23 | 1,362,463,853.55 | 6,717,672,195.78 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） |                  |   |   | 2,261,426.55   | -1,775,436.68 | 19,901,788.79  | -43,235.24     |  | 83,938,829.81    |  | 104,283,373.23   | 546,924,383.49   | 651,207,756.72   |
| （一）综合收益总额             |                  |   |   |                | -1,775,436.68 |                |                |  | 191,665,008.62   |  | 189,889,571.94   | 68,806,541.41    | 258,696,113.35   |
| （二）所有者投入和减少资本         |                  |   |   | 2,261,426.55   |               |                |                |  |                  |  | 2,261,426.55     | 505,664,000.00   | 507,925,426.55   |
| 1. 所有者投入的普通股          |                  |   |   |                |               |                |                |  |                  |  |                  | 4,666,000.00     | 4,666,000.00     |
| 2. 其他权益工具持有者投入        |                  |   |   |                |               |                |                |  |                  |  |                  |                  |                  |

|                   |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |              |                |                |
|-------------------|--|--|--|--|--------------|--|--|--|--|--|--|--------------|----------------|----------------|
| 资本                |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |              |                |                |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 |  |  |  |  | 2,261,426.55 |  |  |  |  |  |  | 2,261,426.55 | 499,998,000.00 | 502,259,426.55 |
| 4. 其他             |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |              | 1,000,000.00   | 1,000,000.00   |
| (三) 利润分配          |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |              |                |                |
| 1. 提取盈余公积         |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |              |                |                |
| 2. 提取一般风险准备       |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |              |                |                |
| 3. 对所有者（或股东）的分配   |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |              |                |                |
| 4. 其他             |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |              |                |                |
| (四) 所有者权益内部结转     |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |              |                |                |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |              |                |                |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |              |                |                |
| 3. 盈余公积弥补亏损       |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |              |                |                |
| 4. 设定受益计划变动额结转    |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |              |                |                |

|                 |                  |  |  |                |               |                 |                |                  |                  |                  |                  |                 |  |
|-----------------|------------------|--|--|----------------|---------------|-----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|--|
| 留存收益            |                  |  |  |                |               |                 |                |                  |                  |                  |                  |                 |  |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 |                  |  |  |                |               |                 |                |                  |                  |                  |                  |                 |  |
| 6. 其他           |                  |  |  |                |               |                 |                |                  |                  |                  |                  |                 |  |
| (五) 专项储备        |                  |  |  |                |               | 19,901,788.79   |                |                  |                  | 19,901,788.79    | 2,520,360.86     | 22,422,149.65   |  |
| 1. 本期提取         |                  |  |  |                |               | 120,888,826.47  |                |                  |                  | 120,888,826.47   | 18,487,614.14    | 139,376,440.61  |  |
| 2. 本期使用         |                  |  |  |                |               | -100,987,037.68 |                |                  |                  | -100,987,037.68  | -15,967,253.28   | -116,954,290.96 |  |
| (六) 其他          |                  |  |  |                |               |                 |                |                  |                  |                  |                  |                 |  |
| 四、本期期末余额        | 1,711,666,040.33 |  |  | 337,313,284.39 | -1,849,572.30 | 125,216,349.29  | 316,528,799.94 | 2,970,616,813.81 | 5,459,491,715.46 | 1,909,388,237.04 | 7,368,879,952.50 |                 |  |

### 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目       | 2020 年半年度        |        |     |    |                  |       |        |      |                |                |    |                  |
|----------|------------------|--------|-----|----|------------------|-------|--------|------|----------------|----------------|----|------------------|
|          | 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          | 其他 | 所有者权益合计          |
|          |                  | 优先股    | 永续债 | 其他 |                  |       |        |      |                |                |    |                  |
| 一、上年期末余额 | 1,120,139,063.00 |        |     |    | 1,938,357,366.33 |       |        |      | 130,007,897.95 | 689,408,974.02 |    | 3,877,913,301.30 |
| 加：会计政策变更 |                  |        |     |    |                  |       |        |      |                |                |    |                  |
| 前期差错更正   |                  |        |     |    |                  |       |        |      |                |                |    |                  |
| 其他       |                  |        |     |    |                  |       |        |      |                |                |    |                  |

|                       |                  |  |  |  |                  |  |  |  |                |                |  |                  |
|-----------------------|------------------|--|--|--|------------------|--|--|--|----------------|----------------|--|------------------|
| 二、本年期初余额              | 1,120,139,063.00 |  |  |  | 1,938,357,366.33 |  |  |  | 130,007,897.95 | 689,408,974.02 |  | 3,877,913,301.30 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） |                  |  |  |  | 3,741,214.32     |  |  |  |                | 427,551,641.94 |  | 431,292,856.26   |
| （一）综合收益总额             |                  |  |  |  |                  |  |  |  |                | 517,162,766.98 |  | 517,162,766.98   |
| （二）所有者投入和减少资本         |                  |  |  |  | 3,741,214.32     |  |  |  |                |                |  | 3,741,214.32     |
| 1. 所有者投入的普通股          |                  |  |  |  |                  |  |  |  |                |                |  |                  |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                  |  |  |  |                  |  |  |  |                |                |  |                  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                  |  |  |  | 3,741,214.32     |  |  |  |                |                |  | 3,741,214.32     |
| 4. 其他                 |                  |  |  |  |                  |  |  |  |                |                |  |                  |
| （三）利润分配               |                  |  |  |  |                  |  |  |  |                | -89,611,125.04 |  | -89,611,125.04   |
| 1. 提取盈余公积             |                  |  |  |  |                  |  |  |  |                |                |  |                  |
| 2. 对所有者（或股东）的分配       |                  |  |  |  |                  |  |  |  |                | -89,611,125.04 |  | -89,611,125.04   |
| 3. 其他                 |                  |  |  |  |                  |  |  |  |                |                |  |                  |
| （四）所有者权益内部结转          |                  |  |  |  |                  |  |  |  |                |                |  |                  |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）      |                  |  |  |  |                  |  |  |  |                |                |  |                  |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）      |                  |  |  |  |                  |  |  |  |                |                |  |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损           |                  |  |  |  |                  |  |  |  |                |                |  |                  |

|                    |                  |  |  |  |                  |  |  |  |                |                  |  |                  |
|--------------------|------------------|--|--|--|------------------|--|--|--|----------------|------------------|--|------------------|
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |                  |  |  |  |                  |  |  |  |                |                  |  |                  |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |                  |  |  |  |                  |  |  |  |                |                  |  |                  |
| 6. 其他              |                  |  |  |  |                  |  |  |  |                |                  |  |                  |
| (五) 专项储备           |                  |  |  |  |                  |  |  |  |                |                  |  |                  |
| 1. 本期提取            |                  |  |  |  |                  |  |  |  |                |                  |  |                  |
| 2. 本期使用            |                  |  |  |  |                  |  |  |  |                |                  |  |                  |
| (六) 其他             |                  |  |  |  |                  |  |  |  |                |                  |  |                  |
| 四、本期期末余额           | 1,120,139,063.00 |  |  |  | 1,942,098,580.65 |  |  |  | 130,007,897.95 | 1,116,960,615.96 |  | 4,309,206,157.56 |

上期金额

单位：元

| 项目                    | 2019 年半年度        |        |     |    |                  |       |        |      |               |                |    |                  |
|-----------------------|------------------|--------|-----|----|------------------|-------|--------|------|---------------|----------------|----|------------------|
|                       | 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          | 其他 | 所有者权益合计          |
|                       |                  | 优先股    | 永续债 | 其他 |                  |       |        |      |               |                |    |                  |
| 一、上年期末余额              | 1,120,139,063.00 |        |     |    | 1,966,733,937.15 |       |        |      | 86,722,242.97 | 383,848,508.89 |    | 3,557,443,752.01 |
| 加：会计政策变更              |                  |        |     |    |                  |       |        |      |               |                |    |                  |
| 前期差错更正                |                  |        |     |    |                  |       |        |      |               |                |    |                  |
| 其他                    |                  |        |     |    |                  |       |        |      |               |                |    |                  |
| 二、本年期初余额              | 1,120,139,063.00 |        |     |    | 1,966,733,937.15 |       |        |      | 86,722,242.97 | 383,848,508.89 |    | 3,557,443,752.01 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） |                  |        |     |    | 2,261,426.55     |       |        |      |               | 347,925,027.29 |    | 350,186,453.84   |

|                    |  |  |  |  |              |  |  |  |  |                |  |                |
|--------------------|--|--|--|--|--------------|--|--|--|--|----------------|--|----------------|
| (一) 综合收益总额         |  |  |  |  |              |  |  |  |  | 431,935,457.02 |  | 431,935,457.02 |
| (二) 所有者投入和减少资本     |  |  |  |  | 2,261,426.55 |  |  |  |  |                |  | 2,261,426.55   |
| 1. 所有者投入的普通股       |  |  |  |  |              |  |  |  |  |                |  |                |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本   |  |  |  |  |              |  |  |  |  |                |  |                |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额  |  |  |  |  | 2,261,426.55 |  |  |  |  |                |  | 2,261,426.55   |
| 4. 其他              |  |  |  |  |              |  |  |  |  |                |  |                |
| (三) 利润分配           |  |  |  |  |              |  |  |  |  | -84,010,429.73 |  | -84,010,429.73 |
| 1. 提取盈余公积          |  |  |  |  |              |  |  |  |  |                |  |                |
| 2. 对所有者(或股东)的分配    |  |  |  |  |              |  |  |  |  | -84,010,429.73 |  | -84,010,429.73 |
| 3. 其他              |  |  |  |  |              |  |  |  |  |                |  |                |
| (四) 所有者权益内部结转      |  |  |  |  |              |  |  |  |  |                |  |                |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)   |  |  |  |  |              |  |  |  |  |                |  |                |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)   |  |  |  |  |              |  |  |  |  |                |  |                |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |  |  |  |  |              |  |  |  |  |                |  |                |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |  |  |  |  |              |  |  |  |  |                |  |                |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |  |  |  |  |              |  |  |  |  |                |  |                |

|          |                  |  |  |  |                  |  |  |  |               |                |  |                  |
|----------|------------------|--|--|--|------------------|--|--|--|---------------|----------------|--|------------------|
| 6. 其他    |                  |  |  |  |                  |  |  |  |               |                |  |                  |
| （五）专项储备  |                  |  |  |  |                  |  |  |  |               |                |  |                  |
| 1. 本期提取  |                  |  |  |  |                  |  |  |  |               |                |  |                  |
| 2. 本期使用  |                  |  |  |  |                  |  |  |  |               |                |  |                  |
| （六）其他    |                  |  |  |  |                  |  |  |  |               |                |  |                  |
| 四、本期期末余额 | 1,120,139,063.00 |  |  |  | 1,968,995,363.70 |  |  |  | 86,722,242.97 | 731,773,536.18 |  | 3,907,630,205.85 |

### 三、公司基本情况

山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”，在包含子公司时统称“本集团”）前身为“丹东化学纤维股份有限公司”，系于 1993 年 6 月经辽宁省体改委“辽体改发[1993]130 号”文批准，由原丹东化学纤维工业（集团）总公司独家发起，以定向募集方式设立的股份有限公司，公司设立时总股本 13,500 万股。2012 年 10 月 17 日，中国证券监督管理委员会核发《关于核准丹东化学纤维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[2012]1374 号），核准公司与山东高速集团有限公司（以下简称“高速集团”）实施重大资产重组，即公司向高速集团发行 679,439,063 股股份购买其持有的山东省路桥集团有限公司（以下简称“路桥集团”）100% 股权，重组后公司总股本为 112,013.91 万股，控股股东变更为高速集团，持股数占公司股本总额的 60.66%。

统一社会信用代码：9137000012010586X8；住所：济南市经五路 330 号；法定代表人：王振江；注册资本：1,120,139,063 元人民币。

公司经营范围：公路、桥梁工程、隧道工程、市政工程、建筑工程、交通工程、港口与航道工程、铁路工程、城市轨道交通工程施工；资格证书范围内承包境外公路、桥梁、隧道工程、港口与航道工程、铁路工程、城市轨道交通工程及境内国际招标工程及上述境外工程所需的设备、材料出口，工程机械及配件的生产、修理、技术开发、产品销售、租赁；筑路工程技术咨询、培训；起重机械销售及租赁；交通及附属设施、高新技术的投资、开发；能源环保基础设施项目的开发、建设、投资和经营。

公司合并财务报表范围包括直接或间接控制的子公司和结构化主体。

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

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

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

## 2、持续经营

本集团不存在导致对报告 2020 年 6 月 30 日起 12 个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

## 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：

本集团根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括应收款项坏账准备的确认和计量、发出存货计量、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、收入确认和计量等。

### 1、遵循企业会计准则的声明

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

### 2、会计期间

本集团的会计期间为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

### 3、营业周期

本集团以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4、记账本位币

本集团以人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金

资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。

## 6、合并财务报表的编制方法

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，子公司与本集团采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本集团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年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年初留存收益和当期损益。

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

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

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

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

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

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

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

## 8、现金及现金等价物的确定标准

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

## 9、外币业务和外币报表折算

### 1.外币交易

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

### 2.外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

## 10、金融工具

本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

### (1) 金融资产

#### 1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

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

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

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以

未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。除被指定为被套期项目的，此类金融资产，除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的该金融资产利息之外，所产生的其他利得或损失，均计入其他综合收益；金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。

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

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

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

## 2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本集团将满足下列条件之一的金融资产予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②金融资产发生转移，本集团转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬；③金融资产发生转移，本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且未保留对该金融资产控制的。

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

金金额为基础的利息的支付)之和的差额计入当期损益。

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

### 3) 金融资产的减值

本集团对分类为以摊余成本计量的金融资产、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以预期信用损失为基础确认损失准备。

预期信用损失,是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。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。

本集团对由收入准则规范的交易形成的应收账款、应收票据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。

对于其他金融工具,除购买或源生的已发生信用减值的金融资产外,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的变动情况。若该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加,则该金融工具处于第一阶段,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。金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的,处于第二阶段,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。金融工具自初始确认后已经发生信用减值的,处于第三阶段,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。

本集团利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息,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,以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。本集团在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素:债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化;债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化;作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化,这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率;债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化;本集团对金融工具信用管理方法是否发生变化等。

资产负债表日若本集团判断金融工具只具有较低的信用风险，则本集团假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其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但未必一定降低借款人履行其合同现金义务，则该金融工具被视为具有较低的信用风险。

当本集团预期对金融资产未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

- 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；
- 其他表明金融资产发生信用减值的客观证据。

本集团在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本集团在当期资产负债表日按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。

信用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。除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外，信用损失准备抵减金融资产的账面余额。对于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，本集团在其他综合收益中确认其信用损失准备，不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

对于应收票据及应收账款，本集团采用预期信用损失法计提坏账准备。对信用风险显著不同的应收票据及应收账款单项确定预期信用损失；除了单项确定预期信用损失的应收票据及应收账款外，本集团按照账龄分布、是否为信用风险较低的关联方款项等共同风险特征，以组合为基础确定预期信用损失。对于以账龄特征为基础的预期信用损失组合和合并范围内关联方预期信用损失组合，通过应收账款违约风险敞口和预期信用损失率计算应收账款预期信用损失，并基于违约概率和违约损失率确定预期信用损失率。

对于其他应收款，本集团在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行的，所以本集团按照款项性质、是否为信用风险较低的关联方款项、账龄分布等为共同风险特征，以组合为基础确定预

期信用损失。对其他应收款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

## （2）金融负债

### 1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

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

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

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

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

### 2) 金融负债终止确认条件

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

### （3）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本集团以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入

值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本集团优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值，公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

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

#### （4）金融资产和金融负债的抵销

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

#### （5）金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

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

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

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

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

## 11、应收票据

本集团对由收入准则形成的应收票据，无论是否存在重大融资成分，始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

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

应收票据确定组合的依据如下：

| 组合名称    | 确定组合依据 |
|---------|--------|
| 应收票据组合1 | 银行承兑汇票 |
| 应收票据组合2 | 商业承兑汇票 |

预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见“五、10 金融工具”。

## 12、应收账款

本集团对由收入准则形成的应收账款，无论是否存在重大融资成分，始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

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

应收账款确定组合的依据如下：

| 组合名称    | 确定组合依据   |
|---------|----------|
| 应收账款组合1 | 政府机构     |
| 应收账款组合2 | 高速集团内关联方 |
| 应收账款组合3 | 其他国企     |
| 应收账款组合4 | 其他       |

预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见“五、10 金融工具”。

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

务》的披露要求

无

### 13、应收款项融资

无

### 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

其他应收款以组合为基础的评估。对于其他应收款，本集团在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行，所以本集团按照共同风险特征，对其他应收款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。组合的确定依据如下：

| 项目       | 确定组合依据   |
|----------|----------|
| 其他应收款组合1 | 押金保证金    |
| 其他应收款组合2 | 高速集团内关联方 |
| 其他应收款组合3 | 其他       |

预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见“五、10 金融工具”。

### 15、存货

本集团存货主要包括原材料、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品等。

#### （1）存货的盘存制度

存货采用永续盘存制。

#### （2）取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价。

原材料和库存商品发出时按先进先出法结转成本。

#### （3）周转材料的摊销方法

低值易耗品和包装物采用五五摊销法进行摊销，钢模板、木模板、脚手架和其他周转材料等采用分次摊销法进行摊销。

#### （4）存货跌价准备的计提方法

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备，计入当期损益。

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

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

## 16、合同资产

### 1.合同资产的确认方法及标准

合同资产，是指本集团已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。

本集团对于同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

### 2.合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

合同资产的预期信用损失的确定方法，参照上述 12. 应收款项坏账准备相关内容描述。

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

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

无

## 17、合同成本

### 与合同成本有关的资产金额的确定方法

本集团与合同成本有关的资产包括合同履约成本。

合同履约成本，即本集团为履行合同发生的成本，不属于其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接材料费、直接人工费、施工机械费、其他直接费用及应分配的施工

间接成本；该成本增加了本集团未来用于履行履约义务的资源；该成本预期能够收回。

#### 与合同成本有关的资产的摊销

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

#### 与合同成本有关的资产的减值

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

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

### 18、持有待售资产

无

### 19、债权投资

无

### 20、其他债权投资

无

### 21、长期应收款

无

### 22、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本集团对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本集团对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，其会计政策详见附注五、10“金融工具”。共同控制，是指本集团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。重大

影响，是指本集团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。

### （1）投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本集团实际支付的现金购买价款、本集团发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。

### （2）后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

#### ①成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

#### ②权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，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，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。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，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本集团不一致的，按照本集团的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本集团与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本集团的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和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。此外，如本集团对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本集团在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

### ③收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算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，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### ④处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司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，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注五、6“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，

在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本集团因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本集团取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本集团因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

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，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差

额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

## 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 24、固定资产

### (1) 确认条件

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房屋及建筑物、机器设备、电子设备、运输设备、办公设备及其他等。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本集团对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法。本集团境内固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下：

### (2) 折旧方法

| 类别      | 折旧方法  | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率   |
|---------|-------|------|-----|--------|
| 房屋及建筑物  | 年限平均法 | 40   | 5   | 2.38%  |
| 机器设备    | 年限平均法 | 10   | 5   | 9.50%  |
| 电子设备    | 年限平均法 | 5    | 5   | 19.00% |
| 运输设备    | 年限平均法 | 8    | 5   | 11.88% |
| 办公设备及其他 | 年限平均法 | 5    | 5   | 19.00% |

境外项目固定资产残值率为零，折旧年限为预计的工程工期。

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租入固定资产以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中的较低者作为租入资产的入账价值。租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用。融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时将取得租入资产所有权的，租入固定资产在其预计使用寿命内计提折旧；否则，租入固定资产在租赁期与该资产预计使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

## 25、在建工程

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

## 26、借款费用

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

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

## 27、生物资产

无

## 28、油气资产

无

## 29、使用权资产

无

## 30、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本集团无形资产包括土地使用权、专利权、非专利技术 etc，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；专利权、非专利技术 etc 按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

### (2) 内部研究开发支出会计政策

本集团内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- 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，能够证明其有用性；
- 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。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

## 31、长期资产减值

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产 etc 等项目进行检查，当存在减值迹象时，本集团进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行

减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。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。资产预计未来现金流量的现值，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。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

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

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

### 32、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在 1 年以上（不含 1 年）的各项费用。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。

### 33、合同负债

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

### 34、职工薪酬

#### (1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等，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

离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等，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。对于设定提存计划本集团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

辞退福利为本集团在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。

#### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

无

### 35、租赁负债

无

### 36、预计负债

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

预计负债应当按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

所需支出存在一个连续范围（或区间，下同），且该范围内各种结果发生的可能性相同，

则最佳估计数应当按照该范围内的中间值，即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围，或者虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同。在这种情况下；最佳估计数按照如下方法确定：

(1)或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。

(2)或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额只有在基本确定能够收到时才能作为资产单独确认。确认的补偿金额不应当超过预计负债的账面价值。

本集团在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数的，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

### 37、股份支付

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

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

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

### 38、优先股、永续债等其他金融工具

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。

### 39、收入

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

务》的披露要求

本集团的营业收入主要包括工程承包业务收入、销售工程物资等商品的收入、道路维修保养收入。

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

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

交易价格是本集团因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。本集团确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。预期将退还给客户的款项作为负债不计入交易价格。合同中存在重大融资成分的，本集团按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本集团预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

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

(1) 客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益。

(2) 客户能够控制本集团履约过程中在建的商品。

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

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

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

(1) 本集团就该商品或服务享有现时收款权利。

(2) 本集团已将该商品的法定所有权转移给客户。

(3) 本集团已将该商品的实物转移给客户。

(4) 本集团已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户。

(5) 客户已接受该商品或服务。

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

#### 40、政府补助

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

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

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

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

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

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

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

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

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

处理：

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

#### 41、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

#### 42、租赁

##### (1) 经营租赁的会计处理方法

本集团作为经营租赁承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。

##### (2) 融资租赁的会计处理方法

本集团作为融资租赁承租方时，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。

#### 43、其他重要的会计政策和会计估计

本集团根据财企[2012]16 号文规定，对公路施工业务收入按 1.50%计提安全生产费，对铁路施工业务、房屋建筑业务收入按 2.00%计提安全生产费。本集团按规定标准提取的安全

生产费用时，借记“合同履行成本”科目，贷记“专项储备”科目。使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

本集团根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括应收款项坏账准备的确认和计量、发出存货计量、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、收入确认和计量等。

#### 44、重要会计政策和会计估计变更

##### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

| 会计政策变更的内容和原因  | 审批程序                                | 备注                                      |
|---|-------------------------------------|---|
| 财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》(以下简称“新收入准则”), 要求在境内上市的企业自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。新收入准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当年年初(即 2020 年 1 月 1 日)留存收益及财务报表其他相关项目金额, 对可比期间信息不予调整。 | 公司已于 2020 年 4 月 28 日披露《关于会计政策变更的公告》 | 在执行新收入准则时, 本集团仅对首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。 |

无

##### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

##### (3) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是  否

合并资产负债表

单位：元

| 项目            | 2019年12月31日              | 2020年01月01日              | 调整数                      |
|---------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>流动资产：</b>  |                          |                          |                          |
| 货币资金          | 3,443,695,123.89         | 3,443,695,123.89         |                          |
| 结算备付金         |                          |                          |                          |
| 拆出资金          |                          |                          |                          |
| 交易性金融资产       | 8,330,000.00             | 8,330,000.00             |                          |
| 衍生金融资产        |                          |                          |                          |
| 应收票据          | 630,398,320.84           | 630,398,320.84           |                          |
| 应收账款          | 5,580,142,554.38         | 3,993,806,571.48         | -1,586,335,982.90        |
| 应收款项融资        |                          |                          |                          |
| 预付款项          | 329,055,166.79           | 329,055,166.79           |                          |
| 应收保费          |                          |                          |                          |
| 应收分保账款        |                          |                          |                          |
| 应收分保合同准备金     |                          |                          |                          |
| 其他应收款         | 407,288,616.00           | 407,288,616.00           |                          |
| 其中：应收利息       |                          |                          |                          |
| 应收股利          |                          |                          |                          |
| 买入返售金融资产      |                          |                          |                          |
| 存货            | 9,752,532,528.47         | 1,432,345,552.70         | -8,320,186,975.77        |
| 合同资产          |                          | 7,611,042,589.99         | 7,611,042,589.99         |
| 持有待售资产        |                          |                          |                          |
| 一年内到期的非流动资产   | 52,376,038.79            | 52,376,038.79            |                          |
| 其他流动资产        | 1,631,930,127.78         | 1,631,930,127.78         |                          |
| <b>流动资产合计</b> | <b>21,835,748,476.94</b> | <b>19,540,268,108.26</b> | <b>-2,295,480,368.68</b> |
| <b>非流动资产：</b> |                          |                          |                          |
| 发放贷款和垫款       |                          |                          |                          |
| 债权投资          | 2,913,364,162.92         | 2,913,364,162.92         |                          |
| 其他债权投资        |                          |                          |                          |
| 长期应收款         | 1,839,479,003.93         | 1,839,479,003.93         |                          |
| 长期股权投资        | 1,415,669,550.84         | 1,415,669,550.84         |                          |
| 其他权益工具投资      | 80,106,380.00            | 80,106,380.00            |                          |
| 其他非流动金融资产     | 1,686,383,048.27         | 1,686,383,048.27         |                          |
| 投资性房地产        |                          |                          |                          |

|           |                   |                   |                   |
|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 固定资产      | 908,404,398.49    | 908,404,398.49    |                   |
| 在建工程      | 2,027,766.43      | 2,027,766.43      |                   |
| 生产性生物资产   |                   |                   |                   |
| 油气资产      |                   |                   |                   |
| 使用权资产     |                   |                   |                   |
| 无形资产      | 53,627,395.49     | 53,627,395.49     |                   |
| 开发支出      | 1,748,965.17      | 1,748,965.17      |                   |
| 商誉        |                   |                   |                   |
| 长期待摊费用    | 117,904,398.23    | 117,904,398.23    |                   |
| 递延所得税资产   | 143,824,930.25    | 172,915,116.90    | 29,090,186.65     |
| 其他非流动资产   | 1,062,938,015.77  | 1,062,938,015.77  |                   |
| 非流动资产合计   | 10,225,478,015.79 | 10,254,568,202.44 | 29,090,186.65     |
| 资产总计      | 32,061,226,492.73 | 29,794,836,310.70 | -2,266,390,182.03 |
| 流动负债：     |                   |                   |                   |
| 短期借款      | 2,210,941,315.40  | 2,210,941,315.40  |                   |
| 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      | 1,089,741,958.86  | 1,089,741,958.86  |                   |
| 应付账款      | 9,026,753,432.76  | 9,026,753,432.76  |                   |
| 预收款项      | 3,450,181,025.66  |                   | -3,450,181,025.66 |
| 合同负债      |                   | 1,229,762,977.17  | 1,229,762,977.17  |
| 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    | 62,027,065.60     | 62,027,065.60     |                   |
| 应交税费      | 194,480,828.32    | 194,480,828.32    |                   |
| 其他应付款     | 948,003,583.56    | 948,003,583.56    |                   |
| 其中：应付利息   |                   |                   |                   |
| 应付股利      | 5,623,715.05      | 5,623,715.05      |                   |
| 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   | 263,960,373.87    | 263,960,373.87    |                   |
| 其他流动负债        | 1,243,613,543.81  | 1,243,613,543.81  |                   |
| 流动负债合计        | 18,489,703,127.84 | 16,269,285,079.35 | -2,220,418,048.49 |
| 非流动负债：        |                   |                   |                   |
| 保险合同准备金       |                   |                   |                   |
| 长期借款          | 3,069,570,095.78  | 3,069,570,095.78  |                   |
| 应付债券          | 1,620,000,000.00  | 1,620,000,000.00  |                   |
| 其中：优先股        |                   |                   |                   |
| 永续债           |                   |                   |                   |
| 租赁负债          |                   |                   |                   |
| 长期应付款         | 257,150,550.66    | 257,150,550.66    |                   |
| 长期应付职工薪酬      | 49,769,226.65     | 49,769,226.65     |                   |
| 预计负债          |                   | 41,307,982.13     | 41,307,982.13     |
| 递延收益          |                   |                   |                   |
| 递延所得税负债       | 98,320,816.44     | 98,320,816.44     |                   |
| 其他非流动负债       | 225,000,000.00    | 225,000,000.00    |                   |
| 非流动负债合计       | 5,319,810,689.53  | 5,361,118,671.66  | 41,307,982.13     |
| 负债合计          | 23,809,513,817.37 | 21,630,403,751.01 | -2,179,110,066.36 |
| 所有者权益：        |                   |                   |                   |
| 股本            | 1,711,666,040.33  | 1,711,666,040.33  |                   |
| 其他权益工具        |                   |                   |                   |
| 其中：优先股        |                   |                   |                   |
| 永续债           |                   |                   |                   |
| 资本公积          | -33,955,491.19    | -33,955,491.19    |                   |
| 减：库存股         |                   |                   |                   |
| 其他综合收益        | 201,331.32        | 201,331.32        |                   |
| 专项储备          | 104,970,876.71    | 104,970,876.71    |                   |
| 盈余公积          | 392,865,501.28    | 386,418,038.04    | -6,447,463.24     |
| 一般风险准备        |                   |                   |                   |
| 未分配利润         | 3,335,901,134.90  | 3,269,276,790.63  | -66,624,344.27    |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 5,511,649,393.35  | 5,438,577,585.84  | -73,071,807.51    |
| 少数股东权益        | 2,740,063,282.01  | 2,725,854,973.85  | -14,208,308.16    |

|            |                   |                   |                   |
|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 所有者权益合计    | 8,251,712,675.36  | 8,164,432,559.69  | -87,280,115.67    |
| 负债和所有者权益总计 | 32,061,226,492.73 | 29,794,836,310.70 | -2,266,390,182.03 |

## 调整情况说明

无

## 母公司资产负债表

单位：元

| 项目          | 2019年12月31日      | 2020年01月01日      | 调整数 |
|-------------|------------------|------------------|-----|
| 流动资产：       |                  |                  |     |
| 货币资金        | 462,827,237.42   | 462,827,237.42   |     |
| 交易性金融资产     |                  |                  |     |
| 衍生金融资产      |                  |                  |     |
| 应收票据        |                  |                  |     |
| 应收账款        | 0.00             |                  |     |
| 应收款项融资      |                  |                  |     |
| 预付款项        | 33,600.00        | 33,600.00        |     |
| 其他应收款       | 2,100,318,242.16 | 2,100,318,242.16 |     |
| 其中：应收利息     |                  |                  |     |
| 应收股利        | 96,488,960.13    | 96,488,960.13    |     |
| 存货          |                  |                  |     |
| 合同资产        |                  |                  |     |
| 持有待售资产      |                  |                  |     |
| 一年内到期的非流动资产 |                  |                  |     |
| 其他流动资产      | 897,816.19       | 897,816.19       |     |
| 流动资产合计      | 2,564,076,895.77 | 2,564,076,895.77 |     |
| 非流动资产：      |                  |                  |     |
| 债权投资        |                  |                  |     |
| 其他债权投资      |                  |                  |     |
| 长期应收款       |                  |                  |     |
| 长期股权投资      | 4,239,570,757.65 | 4,239,570,757.65 |     |
| 其他权益工具投资    |                  |                  |     |
| 其他非流动金融资产   | 328,450,000.00   | 328,450,000.00   |     |
| 投资性房地产      |                  |                  |     |
| 固定资产        |                  |                  |     |

|             |                  |                  |  |
|-------------|------------------|------------------|--|
| 在建工程        |                  |                  |  |
| 生产性生物资产     |                  |                  |  |
| 油气资产        |                  |                  |  |
| 使用权资产       |                  |                  |  |
| 无形资产        |                  |                  |  |
| 开发支出        |                  |                  |  |
| 商誉          |                  |                  |  |
| 长期待摊费用      |                  |                  |  |
| 递延所得税资产     | 496,781.74       | 496,781.74       |  |
| 其他非流动资产     |                  |                  |  |
| 非流动资产合计     | 4,568,517,539.39 | 4,568,517,539.39 |  |
| 资产总计        | 7,132,594,435.16 | 7,132,594,435.16 |  |
| 流动负债：       |                  |                  |  |
| 短期借款        |                  |                  |  |
| 交易性金融负债     |                  |                  |  |
| 衍生金融负债      |                  |                  |  |
| 应付票据        |                  |                  |  |
| 应付账款        | 1,361,172,143.38 | 1,361,172,143.38 |  |
| 预收款项        |                  |                  |  |
| 合同负债        |                  |                  |  |
| 应付职工薪酬      | 763,400.93       | 763,400.93       |  |
| 应交税费        | 250,303.86       | 250,303.86       |  |
| 其他应付款       | 241,443,280.09   | 241,443,280.09   |  |
| 其中：应付利息     |                  |                  |  |
| 应付股利        |                  |                  |  |
| 持有待售负债      |                  |                  |  |
| 一年内到期的非流动负债 | 31,052,005.60    | 31,052,005.60    |  |
| 其他流动负债      |                  |                  |  |
| 流动负债合计      | 1,634,681,133.86 | 1,634,681,133.86 |  |
| 非流动负债：      |                  |                  |  |
| 长期借款        |                  |                  |  |
| 应付债券        | 1,620,000,000.00 | 1,620,000,000.00 |  |
| 其中：优先股      |                  |                  |  |

|            |                  |                  |  |
|------------|------------------|------------------|--|
| 永续债        |                  |                  |  |
| 租赁负债       |                  |                  |  |
| 长期应付款      |                  |                  |  |
| 长期应付职工薪酬   |                  |                  |  |
| 预计负债       |                  |                  |  |
| 递延收益       |                  |                  |  |
| 递延所得税负债    |                  |                  |  |
| 其他非流动负债    |                  |                  |  |
| 非流动负债合计    | 1,620,000,000.00 | 1,620,000,000.00 |  |
| 负债合计       | 3,254,681,133.86 | 3,254,681,133.86 |  |
| 所有者权益：     |                  |                  |  |
| 股本         | 1,120,139,063.00 | 1,120,139,063.00 |  |
| 其他权益工具     |                  |                  |  |
| 其中：优先股     |                  |                  |  |
| 永续债        |                  |                  |  |
| 资本公积       | 1,938,357,366.33 | 1,938,357,366.33 |  |
| 减：库存股      |                  |                  |  |
| 其他综合收益     |                  |                  |  |
| 专项储备       |                  |                  |  |
| 盈余公积       | 130,007,897.95   | 130,007,897.95   |  |
| 未分配利润      | 689,408,974.02   | 689,408,974.02   |  |
| 所有者权益合计    | 3,877,913,301.30 | 3,877,913,301.30 |  |
| 负债和所有者权益总计 | 7,132,594,435.16 | 7,132,594,435.16 |  |

调整情况说明

无

#### (4) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

#### 45、其他

无

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

| 税种      | 计税依据    | 税率           |
|---------|---------|--------------|
| 增值税     | 应税收入    | 13%、9%、6%、3% |
| 城市维护建设税 | 应缴纳流转税额 | 7%、5%、1%     |
| 企业所得税   | 应纳税所得额  | 25%、20%、15%  |
| 教育费附加   | 应缴纳流转税额 | 3%           |
| 地方教育费附加 | 应缴纳流转税额 | 2%、1%        |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称                  | 所得税税率     |
|-------------------------|-----------|
| 山东省路桥集团有限公司海外公司阿尔及利亚项目部 | 23%       |
| 山东省路桥集团有限公司海外公司哈萨克斯坦项目部 | 25%       |
| 山东省路桥集团有限公司海外公司安哥拉项目部   | 30%       |
| 山东省路桥集团有限公司海外公司越南项目部    | 20%、5%、2% |
| 山东高速路桥（越南）有限公司          | 20%、5%、2% |

### 2、税收优惠

(1) 根据国家发展和改革委员会颁布的《西部地区鼓励类产业目录》（发改委令 2014 年第 15 号）、《产业结构调整指导目录（2011 年本）（修正）》，财政部、国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58 号）及主管税务机关的相关批复，四川鲁桥乐夹大道建设管理有限公司、四川鲁桥夹木路建设管理有限公司、四川鲁桥千佛岩隧道建设管理有限公司和四川鲁桥石棉渡建设管理有限公司 2019 年度、2020 年 1-6 月企业所得税按 15% 的税率计缴。

(2) 根据《国家税务总局关于实施小型微利企业普惠性所得税减免政策有关问题的公告》（国家税务总局公告 2019 年第 2 号），自 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，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；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。山东省路桥工程设计咨询有限公司、青岛恒源顺嘉建设工程有限公司、山东高速宁夏产业发展有限公司和攀枝花市鲁桥炳东线建设管理有限公司 2019 年、2020 年 1-6 月符合小型微利企业的条件，应纳税所得额不超过 100 万元的

部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。

### 3、其他

无

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

| 项目            | 期末余额             | 期初余额             |
|---------------|------------------|------------------|
| 库存现金          | 2,370,359.80     | 5,851,431.98     |
| 银行存款          | 2,630,673,215.81 | 3,167,164,646.41 |
| 其他货币资金        | 334,542,199.81   | 270,679,045.50   |
| 合计            | 2,967,585,775.42 | 3,443,695,123.89 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 154,451,369.82   | 40,764,870.10    |

#### 其他说明

| 其中受限制的货币资金明细如下： |                       | 单位：元                  |
|-----------------|-----------------------|-----------------------|
| 项目              | 2020年6月30日余额          | 2020年1月1日余额           |
| 银行承兑汇票保证金       | 297,200,547.50        | 228,429,607.62        |
| 履约保证金           |                       |                       |
| 农民工工资保证金        | 20,100,973.91         | 15,596,783.31         |
| 保函保证金           | 9,768,926.52          | 19,836,146.11         |
| 国土复耕押金          | 7,361,751.88          | 6,366,508.46          |
| 司法冻结存款          | 110,000.00            | 450,000.00            |
| 合计              | <b>334,542,199.81</b> | <b>270,679,045.50</b> |

### 2、交易性金融资产

单位：元

| 项目                     | 期末余额          | 期初余额         |
|------------------------|---------------|--------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 21,112,000.00 | 8,330,000.00 |
| 其中：                    |               |              |

|        |               |              |
|--------|---------------|--------------|
| 权益工具投资 | 21,112,000.00 | 8,330,000.00 |
| 其中：    |               |              |
| 合计     | 21,112,000.00 | 8,330,000.00 |

其他说明：

无

### 3、衍生金融资产

其他说明：

无

### 4、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位：元

| 项目         | 期末余额           | 期初余额           |
|------------|----------------|----------------|
| 银行承兑票据     | 16,750,000.00  | 25,594,638.06  |
| 商业承兑票据     | 534,924,134.79 | 612,817,003.78 |
| 商业承兑汇票减值准备 | -6,896,614.79  | -8,013,321.00  |
| 合计         | 544,777,520.00 | 630,398,320.84 |

单位：元

| 类别             | 期末余额           |         |              |       |                | 期初余额           |         |              |       |                |
|----------------|----------------|---------|--------------|-------|----------------|----------------|---------|--------------|-------|----------------|
|                | 账面余额           |         | 坏账准备         |       | 账面价值           | 账面余额           |         | 坏账准备         |       | 账面价值           |
|                | 金额             | 比例      | 金额           | 计提比例  |                | 金额             | 比例      | 金额           | 计提比例  |                |
| 其中：            |                |         |              |       |                |                |         |              |       |                |
| 按组合计提坏账准备的应收票据 | 551,674,134.79 | 100.00% | 6,896,614.79 | 1.25% | 544,777,520.00 | 638,411,641.84 | 100.00% | 8,013,321.00 | 1.26% | 630,398,320.84 |
| 其中：            |                |         |              |       |                |                |         |              |       |                |
| 合计             | 551,674,134.79 | 100.00% | 6,896,614.79 | 1.25% | 544,777,520.00 | 638,411,641.84 | 100.00% | 8,013,321.00 | 1.26% | 630,398,320.84 |

按单项计提坏账准备：

按组合计提坏账准备：

单位：元

| 名称       | 期末余额           |              |       |
|----------|----------------|--------------|-------|
|          | 账面余额           | 坏账准备         | 计提比例  |
| 高速集团内关联方 | 378,428,083.62 | 142,481.01   | 0.04% |
| 其他国企     | 117,408,923.80 | 4,145,682.15 | 3.53% |
| 其他       | 39,087,127.37  | 2,608,451.63 | 6.67% |
| 银行承兑汇票   | 16,750,000.00  | 0.00         | 0.00% |
| 合计       | 551,674,134.79 | 6,896,614.79 | --    |

确定该组合依据的说明：

无

按组合计提坏账准备：

确定该组合依据的说明：

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

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别       | 期初余额         | 本期变动金额        |       |    |    | 期末余额         |
|----------|--------------|---------------|-------|----|----|--------------|
|          |              | 计提            | 收回或转回 | 核销 | 其他 |              |
| 应收票据坏账准备 | 8,013,321.00 | -1,116,706.21 |       |    |    | 6,896,614.79 |
| 合计       | 8,013,321.00 | -1,116,706.21 |       |    |    | 6,896,614.79 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用  不适用

## (3) 期末公司已质押的应收票据

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

| 项目     | 期末终止确认金额      | 期末未终止确认金额      |
|--------|---------------|----------------|
| 银行承兑票据 | 67,165,207.85 |                |
| 商业承兑票据 |               | 473,067,753.32 |
| 合计     | 67,165,207.85 | 473,067,753.32 |

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

其他说明

无

(6) 本期实际核销的应收票据情况

其中重要的应收票据核销情况：

应收票据核销说明：

无

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别                   | 期末余额           |       |               |        |               | 期初余额           |       |               |        |               |
|----------------------|----------------|-------|---------------|--------|---------------|----------------|-------|---------------|--------|---------------|
|                      | 账面余额           |       | 坏账准备          |        | 账面价值          | 账面余额           |       | 坏账准备          |        | 账面价值          |
|                      | 金额             | 比例    | 金额            | 计提比例   |               | 金额             | 比例    | 金额            | 计提比例   |               |
| 按单项计提坏账准备的应收账款       | 111,855,204.99 | 2.80% | 63,812,743.78 | 57.05% | 48,042,461.21 | 156,080,188.99 | 3.60% | 85,925,235.78 | 55.05% | 70,154,953.21 |
| 其中：                  |                |       |               |        |               |                |       |               |        |               |
| 因信用风险显著不同单项计提坏账准备的应收 | 111,855,204.99 | 2.80% | 63,812,743.78 | 57.05% | 48,042,461.21 | 156,080,188.99 | 3.60% | 85,925,235.78 | 55.05% | 70,154,953.21 |

|                |                  |         |                |       |                  |                  |         |                |       |                  |
|----------------|------------------|---------|----------------|-------|------------------|------------------|---------|----------------|-------|------------------|
| 账款             |                  |         |                |       |                  |                  |         |                |       |                  |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 3,830,115,662.68 | 97.16%  | 150,422,941.84 | 3.93% | 3,679,692,720.84 | 4,139,834,345.19 | 96.37%  | 216,182,726.92 | 5.22% | 3,923,651,618.27 |
| 其中:            |                  |         |                |       |                  |                  |         |                |       |                  |
| 合计             | 3,941,970,867.67 | 100.00% | 214,235,685.62 |       | 3,727,735,182.05 | 4,295,914,534.18 | 100.00% | 302,107,962.70 |       | 3,993,806,571.48 |

按单项计提坏账准备:

单位: 元

| 名称           | 期末余额           |               |         |          |
|--------------|----------------|---------------|---------|----------|
|              | 账面余额           | 坏账准备          | 计提比例    | 计提理由     |
| 广州大广高速公路有限公司 | 96,084,922.43  | 48,042,461.22 | 50.00%  | 预计无法全部收回 |
| 山东博格达置业有限公司  | 15,770,282.56  | 15,770,282.56 | 100.00% | 预计无法收回   |
| 合计           | 111,855,204.99 | 63,812,743.78 | --      | --       |

按单项计提坏账准备:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

| 名称       | 期末余额             |                |       |
|----------|------------------|----------------|-------|
|          | 账面余额             | 坏账准备           | 计提比例  |
| 政府机构     | 801,504,725.43   | 34,694,890.90  | 4.33% |
| 高速集团内关联方 | 1,674,232,949.67 | 35,592,428.88  | 2.13% |
| 其他国企     | 938,029,389.18   | 75,064,083.14  | 8.00% |
| 其他       | 416,348,598.40   | 5,071,538.91   | 1.22% |
| 合计       | 3,830,115,662.68 | 150,422,941.84 | --    |

确定该组合依据的说明:

无

按组合计提坏账准备:

确定该组合依据的说明:

无

按组合计提坏账准备:

确定该组合依据的说明：

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

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄        | 期末余额             |
|-----------|------------------|
| 1年以内（含1年） | 2,247,503,111.43 |
| 1至2年      | 815,616,192.40   |
| 2至3年      | 292,780,289.33   |
| 3年以上      | 586,071,274.51   |
| 3至4年      | 346,037,799.47   |
| 4至5年      | 179,440,671.58   |
| 5年以上      | 60,592,803.46    |
| 合计        | 3,941,970,867.67 |

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

无

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别       | 期初余额           | 本期变动金额         |       |    |    | 期末余额           |
|----------|----------------|----------------|-------|----|----|----------------|
|          |                | 计提             | 收回或转回 | 核销 | 其他 |                |
| 应收账款坏账准备 | 302,107,962.70 | -87,872,277.08 |       |    |    | 214,235,685.62 |
| 合计       | 302,107,962.70 | -87,872,277.08 |       |    |    | 214,235,685.62 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

无

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

其中重要的应收账款核销情况：

应收账款核销说明：

无

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

单位：元

| 单位名称            | 应收账款期末余额         | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额      |
|-----------------|------------------|-----------------|---------------|
| 呼和浩特市市政工程项目局    | 270,882,687.00   | 6.78%           | 16,720,261.69 |
| 济宁市新城发展投资有限责任公司 | 247,556,747.82   | 6.20%           | 6,575,391.56  |
| 山东高速股份有限公司      | 219,741,268.19   | 5.50%           | 445,858.67    |
| 山东高速蓬莱发展有限公司    | 203,694,104.00   | 5.10%           | 20,132,263.73 |
| 山东高速绿城置业投资有限公司  | 187,595,756.64   | 4.70%           | 375,158.51    |
| 合计              | 1,129,470,563.65 | 28.28%          |               |

**(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

无

**(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

无

其他说明：

无

**6、应收款项融资**

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用  不适用

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

适用  不适用

其他说明：

无

## 7、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄      | 期末余额           |        | 期初余额           |        |
|---------|----------------|--------|----------------|--------|
|         | 金额             | 比例     | 金额             | 比例     |
| 1 年以内   | 623,556,130.58 | 94.67% | 201,088,376.39 | 61.11% |
| 1 至 2 年 | 34,767,405.64  | 5.28%  | 124,750,671.58 | 37.91% |
| 2 至 3 年 | 171,979.75     | 0.03%  | 1,880,577.06   | 0.57%  |
| 3 年以上   | 149,080.44     | 0.02%  | 1,335,541.76   | 0.41%  |
| 合计      | 658,644,596.41 | --     | 329,055,166.79 | --     |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 单位名称            | 年末余额                  | 账龄   | 占预付款项年末余额合计数的比例(%) |
|-----------------|-----------------------|------|--------------------|
| 夹江县公共资源交易服务中心   | 102,542,050.19        | 1-2年 | 15.57%             |
| 山东高速建设材料有限公司    | 26,055,601.38         | 1年以内 | 3.96%              |
| 山东高速青岛西海岸港口有限公司 | 13,570,195.97         | 1年以内 | 2.06%              |
| 四川公路桥梁建设集团有限公司  | 11,800,000.00         | 1年以内 | 1.79%              |
| 巨野县预算外资金管理局     | 10,500,000.00         | 1年以内 | 1.59%              |
| 合计              | <b>164,467,847.54</b> |      | <b>24.97%</b>      |

其他说明：

无

## 8、其他应收款

单位：元

| 项目    | 期末余额           | 期初余额           |
|-------|----------------|----------------|
| 其他应收款 | 735,718,222.01 | 407,288,616.00 |
| 合计    | 735,718,222.01 | 407,288,616.00 |

### (1) 应收利息

#### 1) 应收利息分类

#### 2) 重要逾期利息

其他说明：

无

#### 3) 坏账准备计提情况

 适用  不适用

### (2) 应收股利

#### 1) 应收股利分类

#### 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

#### 3) 坏账准备计提情况

 适用  不适用

其他说明：

无

## (3) 其他应收款

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质    | 期末账面余额         | 期初账面余额         |
|---------|----------------|----------------|
| 保证金、押金等 | 423,739,016.89 | 264,807,808.56 |
| 往来款     | 158,787,494.11 | 157,241,052.23 |
| 其他      | 195,523,113.40 | 26,063,406.92  |
| 合计      | 778,049,624.40 | 448,112,267.71 |

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

| 坏账准备                | 第一阶段           | 第二阶段                     | 第三阶段                     | 合计            |
|---------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|---------------|
|                     | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失<br>(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失<br>(已发生信用减值) |               |
| 2020 年 1 月 1 日余额    | 398,359.17     | 34,320,738.60            | 6,104,553.94             | 40,823,651.71 |
| 2020 年 1 月 1 日余额在本期 | —              | —                        | —                        | —             |
| 本期计提                | 1,383,290.09   | -2,860.00                | 127,320.59               | 1,507,750.68  |
| 2020 年 6 月 30 日余额   | 1,781,649.26   | 34,317,878.60            | 6,231,874.53             | 42,331,402.39 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用  不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄           | 期末余额           |
|--------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 387,360,370.01 |
| 1 至 2 年      | 189,239,152.67 |
| 2 至 3 年      | 81,586,979.66  |
| 3 年以上        | 119,863,122.06 |
| 3 至 4 年      | 25,089,042.93  |
| 4 至 5 年      | 22,577,020.57  |
| 5 年以上        | 72,197,058.56  |

|    |                |
|----|----------------|
| 合计 | 778,049,624.40 |
|----|----------------|

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别        | 期初余额          | 本期变动金额       |       |    |    | 期末余额          |
|-----------|---------------|--------------|-------|----|----|---------------|
|           |               | 计提           | 收回或转回 | 核销 | 其他 |               |
| 其他应收款坏账准备 | 40,823,651.71 | 1,507,750.68 |       |    |    | 42,331,402.39 |
| 合计        | 40,823,651.71 | 1,507,750.68 |       |    |    | 42,331,402.39 |

无

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

无

### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

其中重要的其他应收款核销情况：

其他应收款核销说明：

无

### 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称           | 款项的性质 | 期末余额          | 账龄  | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额     |
|----------------|-------|---------------|---|------------------|--------------|
| 华能贵诚信托有限公司     | 其他    | 31,332,407.41 | 1 年以内   | 4.03%            | 313,324.07   |
| 山东高速红河交通投资有限公司 | 保证金   | 30,494,057.06 | 4 年以上   | 3.92%            | 5,957,656.22 |
| 滕州市财政局         | 押金保证金 | 28,168,040.00 | 1 年以内<br>2,7146,600.00, 2-3<br>年 1,021,440.00 | 3.62%            | 51,072.00    |
| 山东高速鲁南物流       | 押金保证金 | 24,856,766.79 | 1 年以内   | 3.19%            |              |

|                |       |                |       |        |              |
|----------------|-------|----------------|-------|--------|--------------|
| 发展有限公司         |       |                |       |        |              |
| 眉山天府新区投资集团有限公司 | 投标保证金 | 20,000,000.00  | 1 年以内 | 2.57%  |              |
| 合计             | --    | 134,851,271.26 | --    | 17.33% | 6,322,052.29 |

## 6) 涉及政府补助的应收款项

无

## 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

## 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

## 9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

### (1) 存货分类

单位：元

| 项目   | 期末余额           |                           |                | 期初余额             |                           |                  |
|------|----------------|---------------------------|----------------|------------------|---------------------------|------------------|
|      | 账面余额           | 存货跌价准备或<br>合同履约成本减<br>值准备 | 账面价值           | 账面余额             | 存货跌价准备或<br>合同履约成本减<br>值准备 | 账面价值             |
| 原材料  | 542,781,514.08 |                           | 542,781,514.08 | 911,933,669.78   |                           | 911,933,669.78   |
| 在产品  | 34,746,457.43  |                           | 34,746,457.43  | 141,000,578.10   |                           | 141,000,578.10   |
| 周转材料 | 338,417,492.47 |                           | 338,417,492.47 | 339,279,053.16   |                           | 339,279,053.16   |
| 其他   | 19,368,548.13  |                           | 19,368,548.13  | 40,132,251.66    |                           | 40,132,251.66    |
| 合计   | 935,314,012.11 |                           | 935,314,012.11 | 1,432,345,552.70 |                           | 1,432,345,552.70 |

## (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

无

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

## (4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

无

## 10、合同资产

单位：元

| 项目                        | 期末余额             |                |                  | 期初余额             |                |                  |
|---------------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
|                           | 账面余额             | 减值准备           | 账面价值             | 账面余额             | 减值准备           | 账面价值             |
| 按单项计提坏账准备的合同资产            |                  |                |                  |                  |                |                  |
| 其中：因信用风险显著不同单项计提坏账准备的合同资产 | 64,617,738.06    | 32,308,869.03  | 32,308,869.03    | 64,617,738.06    | 32,308,869.03  | 32,308,869.03    |
| 按组合计提坏账准备的合同资产            | 9,852,247,373.66 | 131,826,771.80 | 9,720,420,601.86 | 7,662,795,154.25 | 84,061,433.29  | 7,578,733,720.96 |
| 合计                        | 9,916,865,111.72 | 164,135,640.83 | 9,752,729,470.89 | 7,727,412,892.31 | 116,370,302.32 | 7,611,042,589.99 |

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

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

适用  不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

| 项目       | 本期计提          | 本期转回 | 本期转销/核销 | 原因 |
|----------|---------------|------|---------|----|
| 合同资产减值准备 | 47,765,338.51 |      |         |    |
| 合计       | 47,765,338.51 |      |         | -- |

其他说明：

无

## 11、持有待售资产

其他说明：

无

## 12、一年内到期的非流动资产

单位：元

| 项目          | 期末余额          | 期初余额          |
|-------------|---------------|---------------|
| 一年内到期的长期应收款 | 42,540,361.51 | 52,376,038.79 |
| 合计          | 42,540,361.51 | 52,376,038.79 |

重要的债权投资/其他债权投资

其他说明：

无

## 13、其他流动资产

单位：元

| 项目          | 期末余额             | 期初余额             |
|-------------|------------------|------------------|
| 留抵、预交、应收增值税 | 2,062,453,106.29 | 1,628,501,613.04 |
| 预交企业所得税     | 2,489,558.94     | 3,415,097.50     |
| 待摊费用        |                  | 13,417.24        |
| 合计          | 2,064,942,665.23 | 1,631,930,127.78 |

其他说明：

无

## 14、债权投资

单位：元

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

|                 |                  |  |                  |                  |  |                  |
|-----------------|------------------|--|------------------|------------------|--|------------------|
| 山东高速泰东公路有限公司    | 1,218,735,251.67 |  | 1,218,735,251.67 | 1,043,388,723.89 |  | 1,043,388,723.89 |
| 山东高速龙青公路有限公司    | 825,853,938.15   |  | 825,853,938.15   | 806,642,827.04   |  | 806,642,827.04   |
| 山东高速济泰城际公路有限公司  | 321,023,034.32   |  | 321,023,034.32   | 313,818,867.65   |  | 313,818,867.65   |
| 山东高速临枣至枣木公路有限公司 | 638,923,995.42   |  | 638,923,995.42   | 624,515,662.09   |  | 624,515,662.09   |
| 山东铁路发展基金有限公司    | 143,051,212.62   |  | 143,051,212.62   | 124,998,082.25   |  | 124,998,082.25   |
| 合计              | 3,147,587,432.18 |  | 3,147,587,432.18 | 2,913,364,162.92 |  | 2,913,364,162.92 |

重要的债权投资

减值准备计提情况

单位：元

| 坏账准备                | 第一阶段           | 第二阶段                     | 第三阶段                     | 合计 |
|---------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|----|
|                     | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失<br>(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失<br>(已发生信用减值) |    |
| 2020 年 1 月 1 日余额在本期 | —              | —                        | —                        | —  |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

其他说明：

无

15、其他债权投资

重要的其他债权投资

减值准备计提情况

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段           | 第二阶段                     | 第三阶段                     | 合计 |
|------|----------------|--------------------------|--------------------------|----|
|      | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失<br>(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失<br>(已发生信用减值) |    |
|      |                |                          |                          |    |

|                         |   |   |   |   |
|-------------------------|---|---|---|---|
| 2020 年 1 月 1 日余额在<br>本期 | — | — | — | — |
|-------------------------|---|---|---|---|

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

其他说明：

无

## 16、长期应收款

### (1) 长期应收款情况

单位：元

| 项目          | 期末余额             |               |                  | 期初余额             |               |                  | 折现率区间       |
|-------------|------------------|---------------|------------------|------------------|---------------|------------------|-------------|
|             | 账面余额             | 坏账准备          | 账面价值             | 账面余额             | 坏账准备          | 账面价值             |             |
| 收款期超过一年的工程款 | 1,990,035,437.23 | 13,122,413.48 | 1,976,913,023.75 | 1,832,449,661.27 | 12,392,662.20 | 1,820,056,999.07 | 4.35%-6.55% |
| 融资租赁保证金     | 20,032,737.66    |               | 20,032,737.66    | 19,422,004.86    |               | 19,422,004.86    | 6.46%       |
| 合计          | 2,010,068,174.89 | 13,122,413.48 | 1,996,945,761.41 | 1,851,871,666.13 | 12,392,662.20 | 1,839,479,003.93 | --          |

坏账准备减值情况

单位：元

| 坏账准备                    | 第一阶段           | 第二阶段                     | 第三阶段                     | 合计            |
|-------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|---------------|
|                         | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失<br>(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失<br>(已发生信用减值) |               |
| 2020 年 1 月 1 日余额        | 12,392,662.20  |                          |                          | 12,392,662.20 |
| 2020 年 1 月 1 日余额在<br>本期 | —              | —                        | —                        | —             |
| 本期计提                    | 729,751.28     |                          |                          | 729,751.28    |
| 2020 年 6 月 30 日余额       | 13,122,413.48  |                          |                          | 13,122,413.48 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

无

### (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

无

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明

无

17、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位                | 期初余额(账面价值)    | 本期增减变动 |      |               |          |        |             |        |    | 期末余额(账面价值)    | 减值准备期末余额 |
|----------------------|---------------|--------|------|---------------|----------|--------|-------------|--------|----|---------------|----------|
|                      |               | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益   | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 |               |          |
| 一、合营企业               |               |        |      |               |          |        |             |        |    |               |          |
| 山东高速通汇富尊股权投资基金管理有限公司 | 7,682,916.55  |        |      | 145,091.77    |          |        |             |        |    | 7,828,008.32  |          |
| 齐鲁交通建设集团股份有限公司       | 85,687,106.70 |        |      | 7,568,726.92  |          |        |             |        |    | 93,255,833.62 |          |
| 山东高速绿色发展有限公司         | 20,399,032.29 |        |      | 790,453.32    |          |        |             |        |    | 21,189,485.61 |          |
| 江西鲁高                 | 85,728,872.12 |        |      | -2,911,818.44 |          |        |             |        |    | 82,817,053.68 |          |

|  |                |  |  |               |  |  |               |  |  |                |  |
|--|----------------|--|--|---------------|--|--|---------------|--|--|----------------|--|
| 建设项目<br>管理<br>有限<br>公司                             |                |  |  |               |  |  |               |  |  |                |  |
| 烟台<br>信振<br>交通<br>工程<br>有限<br>责任<br>公司             | 95,049,003.40  |  |  | -9,948.03     |  |  |               |  |  | 95,039,055.37  |  |
| 小计   | 294,546,931.06 |  |  | 5,582,505.54  |  |  |               |  |  | 300,129,436.60 |  |
| 二、联营企业   |                |  |  |               |  |  |               |  |  |                |  |
| 济南<br>睿信<br>富盈<br>投资<br>合伙<br>企业<br>(有<br>限合<br>伙) | 500,000,000.00 |  |  |               |  |  |               |  |  | 500,000,000.00 |  |
| 济南<br>鲁桥<br>智通<br>投资<br>合伙<br>企业<br>(有<br>限合<br>伙) | 512,018,033.12 |  |  | -36,847.93    |  |  | 12,019,467.71 |  |  | 499,961,717.48 |  |
| 内江<br>泰嘉<br>工程<br>管理<br>有限<br>公司                   | 2,772,186.66   |  |  | 131,726.51    |  |  |               |  |  | 2,903,913.17   |  |
| 山东<br>高速<br>城投<br>绕城                               | 106,332,400.00 |  |  | -1,157,180.93 |  |  |               |  |  | 105,175,219.07 |  |

|               |                  |               |  |               |  |  |               |  |                  |  |
|---------------|------------------|---------------|--|---------------|--|--|---------------|--|------------------|--|
| 高速公路有限公司      |                  |               |  |               |  |  |               |  |                  |  |
| 深圳润高智慧产业有限公司  |                  | 2,000,000.00  |  |               |  |  |               |  | 2,000,000.00     |  |
| 成都市鲁川建设管理有限公司 |                  | 41,684,400.00 |  |               |  |  |               |  | 41,684,400.00    |  |
| 小计            | 1,121,122,619.78 | 43,684,400.00 |  | -1,062,302.35 |  |  | 12,019,467.71 |  | 1,151,725,249.72 |  |
| 合计            | 1,415,669,550.84 | 43,684,400.00 |  | 4,520,203.19  |  |  | 12,019,467.71 |  | 1,451,854,686.32 |  |

其他说明

无

## 18、其他权益工具投资

单位：元

| 项目               | 期末余额           | 期初余额          |
|------------------|----------------|---------------|
| 鲁南高速铁路有限公司       | 51,530,000.00  | 51,530,000.00 |
| 山东潍莱高速铁路有限公司     | 31,660,000.00  | 16,665,000.00 |
| 云南楚大高速公路投资开发有限公司 | 11,911,380.00  | 11,911,380.00 |
| 红河交通枢纽投资发展有限公司   | 5,590,000.00   |               |
| 合计               | 100,691,380.00 | 80,106,380.00 |

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

| 项目名称       | 确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
|------------|---------|------|------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| 鲁南高速铁路有限公司 |         |      |      |                 | 权益工具投资为战略投资               |                 |

|                  |  |  |  |  |             |  |
|------------------|--|--|--|--|-------------|--|
| 山东潍莱高速铁路有限公司     |  |  |  |  | 权益工具投资为战略投资 |  |
| 云南楚大高速公路投资开发有限公司 |  |  |  |  | 权益工具投资为战略投资 |  |
| 红河交通枢纽投资发展有限公司   |  |  |  |  | 权益工具投资为战略投资 |  |

其他说明：

无

## 19、其他非流动金融资产

单位：元

| 项目                       | 期末余额             | 期初余额             |
|--------------------------|------------------|------------------|
| 济南临莱投资合伙企业（有限合伙）         | 539,400,000.00   | 539,400,000.00   |
| 济南岚罗投资合伙企业（有限合伙）         | 240,800,000.00   | 240,800,000.00   |
| 济南泰庄投资合伙企业（有限合伙）         | 239,000,000.00   | 239,000,000.00   |
| 资阳临空经济区产业新城 PPP 私募投资基金   | 133,533,048.27   | 133,533,048.27   |
| 济南畅赢交通基础设施投资基金合伙企业（有限合伙） | 501,450,000.00   | 501,450,000.00   |
| 山东鲁坤舜耕乡村振兴基金合伙企业（有限合伙）   | 20,200,000.00    | 20,200,000.00    |
| 乳山鲁坤乡村振兴基金合伙企业（有限合伙）     | 12,000,000.00    | 12,000,000.00    |
| 信恒长江私募投资基金               | 10,000,000.00    |                  |
| 合计                       | 1,696,383,048.27 | 1,686,383,048.27 |

其他说明：

无

## 20、投资性房地产

### （1）采用成本计量模式的投资性房地产

适用  不适用

## (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

## (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

其他说明

无

## 21、固定资产

单位：元

| 项目   | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 固定资产 | 945,751,010.37 | 908,404,398.49 |
| 合计   | 945,751,010.37 | 908,404,398.49 |

## (1) 固定资产情况

单位：元

| 项目         | 房屋及建筑物         | 机器设备             | 电子设备           | 运输设备           | 办公设备及其他       | 合计               |
|------------|----------------|------------------|----------------|----------------|---------------|------------------|
| 一、账面原值：    |                |                  |                |                |               |                  |
| 1.期初余额     | 228,216,141.90 | 1,308,644,807.85 | 106,121,888.25 | 209,162,132.57 | 27,040,008.75 | 1,879,184,979.32 |
| 2.本期增加金额   | 1,859,636.28   | 75,162,442.52    | 7,612,068.99   | 22,278,029.77  | 10,919,414.72 | 117,831,592.28   |
| (1) 购置     |                | 65,438,916.88    | 7,612,068.99   | 22,278,029.77  | 10,919,414.72 | 108,108,066.64   |
| (2) 在建工程转入 |                | 7,580,000.00     |                |                |               | 7,580,000.00     |
| (3) 企业合并增加 |                |                  |                |                |               |                  |
| (4) 汇率变动   |                | 2,143,525.64     |                |                |               | 2,143,525.64     |
| (5) 其他     | 1,859,636.28   |                  |                |                |               |                  |
| 3.本期减少金额   |                | 26,453,621.11    | 1,262,217.99   | 3,828,314.10   | 3,295,766.16  | 34,839,919.36    |
| (1) 处置或报废  |                | 26,453,621.11    | 1,262,217.99   | 3,828,314.10   | 3,295,766.16  | 34,839,919.36    |
| 4.期末余额     | 230,075,778.18 | 1,357,353,629.26 | 112,471,739.25 | 227,611,848.24 | 34,663,657.31 | 1,962,176,652.24 |

|           |                |                |               |                |               |                  |
|-----------|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|------------------|
| 二、累计折旧    |                |                |               |                |               |                  |
| 1.期初余额    | 56,399,984.83  | 696,195,891.12 | 67,552,815.25 | 134,127,125.43 | 16,504,764.20 | 970,780,580.83   |
| 2.本期增加金额  | 2,636,030.52   | 56,873,226.12  | 3,060,919.59  | 23,333,801.03  | 7,813,049.13  | 93,717,026.39    |
| (1) 计提    | 2,636,030.52   | 56,873,226.12  | 3,060,919.59  | 23,333,801.03  | 7,813,049.13  | 93,717,026.39    |
| 3.本期减少金额  |                | 37,468,857.92  | 1,768,363.62  | 3,919,585.43   | 4,915,158.38  | 48,071,965.35    |
| (1) 处置或报废 |                | 37,468,857.92  | 1,768,363.62  | 3,919,585.43   | 4,915,158.38  | 48,071,965.35    |
| 4.期末余额    | 59,036,015.35  | 715,600,259.32 | 68,845,371.22 | 153,541,341.03 | 19,402,654.95 | 1,016,425,641.87 |
| 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) 处置或报废 |                |                |               |                |               |                  |
| 4.期末余额    |                |                |               |                |               |                  |
| 四、账面价值    |                |                |               |                |               |                  |
| 1.期末账面价值  | 171,039,762.83 | 641,753,369.94 | 43,626,368.03 | 74,070,507.21  | 15,261,002.36 | 945,751,010.37   |
| 2.期初账面价值  | 171,816,157.07 | 612,448,916.73 | 38,569,073.00 | 75,035,007.14  | 10,535,244.55 | 908,404,398.49   |

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

| 项目     | 账面原值          | 累计折旧         | 减值准备 | 账面价值         | 备注 |
|--------|---------------|--------------|------|--------------|----|
| 房屋及建筑物 | 417,059.36    | 60,256.40    |      | 356,802.96   |    |
| 机器设备   | 13,460,064.73 | 7,665,646.51 |      | 5,794,418.22 |    |
| 电子设备   | 340,249.91    | 279,859.58   |      | 60,390.33    |    |

|         |               |              |  |              |  |
|---------|---------------|--------------|--|--------------|--|
| 办公设备及其他 | 432,309.54    | 325,247.53   |  | 107,062.01   |  |
| 合计      | 14,649,683.54 | 8,331,010.02 |  | 6,318,673.52 |  |

### (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

| 项目   | 账面原值          | 累计折旧          | 减值准备 | 账面价值          |
|------|---------------|---------------|------|---------------|
| 机器设备 | 68,173,504.26 | 26,872,159.88 |      | 41,301,344.38 |

### (4) 通过经营租赁租出的固定资产

### (5) 未办妥产权证书的固定资产情况

其他说明

无

### (6) 固定资产清理

其他说明

无

## 22、在建工程

单位：元

| 项目   | 期末余额         | 期初余额         |
|------|--------------|--------------|
| 在建工程 | 2,019,851.75 | 2,027,766.43 |
| 合计   | 2,019,851.75 | 2,027,766.43 |

### (1) 在建工程情况

单位：元

| 项目          | 期末余额 |      |      | 期初余额         |      |              |
|-------------|------|------|------|--------------|------|--------------|
|             | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额         | 减值准备 | 账面价值         |
| 沥青路面厂拌热再生设备 |      |      |      | 1,648,763.88 |      | 1,648,763.88 |

|           |              |  |              |              |  |              |
|-----------|--------------|--|--------------|--------------|--|--------------|
| 商混站园区综合项目 | 1,617,454.09 |  | 1,617,454.09 |              |  |              |
| 其他        | 402,397.66   |  | 402,397.66   | 379,002.55   |  | 379,002.55   |
| 合计        | 2,019,851.75 |  | 2,019,851.75 | 2,027,766.43 |  | 2,027,766.43 |

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

| 项目名称        | 预算数            | 期初余额         | 本期增加金额       | 本期转入固定资产金额   | 本期其他减少金额 | 期末余额         | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度  | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
|-------------|----------------|--------------|--------------|--------------|----------|--------------|-------------|-------|-----------|--------------|----------|------|
| 沥青路面厂拌热再生设备 | 3,280,000.00   | 1,648,763.88 | 1,631,236.12 | 3,280,000.00 |          |              | 100.00%     | 100   |           |              |          | 其他   |
| 加热机         | 2,100,000.00   |              | 2,100,000.00 | 2,100,000.00 |          |              | 100.00%     | 100   |           |              |          | 其他   |
| 补热机         | 2,200,000.00   |              | 2,200,000.00 | 2,200,000.00 |          |              | 100.00%     | 100   |           |              |          | 其他   |
| 基础设施建设      | 60,000,000.00  | 379,002.55   | 23,395.11    |              |          | 402,397.66   | 66.15%      | 66.15 |           |              |          | 其他   |
| 商混站园区综合项目   | 110,000,000.00 |              | 1,617,454.09 |              |          | 1,617,454.09 | 1.47%       | 1.47  |           |              |          | 其他   |
| 合计          | 177,580,000.00 | 2,027,766.43 | 7,572,085.32 | 7,580,000.00 |          | 2,019,851.75 | --          | --    |           |              |          | --   |

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

其他说明

无

(4) 工程物资

其他说明：

无

## 23、生产性生物资产

### (1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

### (2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

## 24、油气资产

适用  不适用

## 25、使用权资产

其他说明：

无

## 26、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

| 项目         | 土地使用权         | 专利权          | 非专利技术 | 其他           | 合计            |
|------------|---------------|--------------|-------|--------------|---------------|
| 一、账面原值     |               |              |       |              |               |
| 1.期初余额     | 59,558,877.00 | 7,536,921.12 |       | 2,546,752.28 | 69,642,550.40 |
| 2.本期增加金额   | 5,443,944.45  |              |       | 747,374.68   | 6,191,319.13  |
| (1) 购置     | 5,443,944.45  |              |       | 747,374.68   | 6,191,319.13  |
| (2) 内部研发   |               |              |       |              |               |
| (3) 企业合并增加 |               |              |       |              |               |
| 3.本期减少金额   |               |              |       | 12,326.07    | 12,326.07     |
| (1) 处置     |               |              |       | 12,326.07    | 12,326.07     |
|            |               |              |       |              |               |

|          |               |              |  |              |               |
|----------|---------------|--------------|--|--------------|---------------|
| 4.期末余额   | 65,002,821.45 | 7,536,921.12 |  | 3,281,800.89 | 75,821,543.46 |
| 二、累计摊销   |               |              |  |              |               |
| 1.期初余额   | 6,861,479.59  | 7,536,921.12 |  | 1,616,754.20 | 16,015,154.91 |
| 2.本期增加金额 | 1,018,138.32  |              |  | 310,818.89   | 1,328,957.21  |
| (1) 计提   | 1,018,138.32  |              |  | 310,818.89   | 1,328,957.21  |
| 3.本期减少金额 |               |              |  |              |               |
| (1) 处置   |               |              |  | 12,326.07    | 12,326.07     |
| 4.期末余额   | 7,879,617.91  | 7,536,921.12 |  | 1,915,247.02 | 17,331,786.05 |
| 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 | 57,123,203.54 |              |  | 1,366,553.87 | 58,489,757.41 |
| 2.期初账面价值 | 52,697,397.41 |              |  | 929,998.08   | 53,627,395.49 |

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。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

其他说明：

无

27、开发支出

单位：元

| 项目                         | 期初余额 | 本期增加金额       |    |  | 本期减少金额  |              |  | 期末余额 |
|----------------------------|------|--------------|----|--|---------|--------------|--|------|
|                            |      | 内部开发支出       | 其他 |  | 确认为无形资产 | 转入当期损益       |  |      |
| 装配式桥墩拼装力学性能与施工关键技术研究       |      | 7,586,780.88 |    |  |         | 7,586,780.88 |  |      |
| 高速公路路基边坡填筑及防排工程一体化快速施工技术研究 |      | 6,816,674.09 |    |  |         | 6,816,674.09 |  |      |
| 风化砂在北方中低山丘陵区高速公路建设中的研究与应用  |      | 6,511,752.24 |    |  |         | 6,511,752.24 |  |      |
| 水泥混凝土路面加铺沥青薄层罩面材料和工艺的技术研发  |      | 6,178,653.32 |    |  |         | 6,178,653.32 |  |      |
| 振动搅拌水稳碎石基层关键技术及工程应用研究      |      | 5,811,848.29 |    |  |         | 5,811,848.29 |  |      |
| 沥青混合料温拌-改性双效添加剂的研发与应用      |      | 5,489,958.48 |    |  |         | 5,489,958.48 |  |      |
| 复杂浅层岩溶区成桩技术与成桩质量评价方法研究     |      | 5,344,243.75 |    |  |         | 5,344,243.75 |  |      |
| 复杂浅层岩                      |      | 5,344,243.75 |    |  |         | 5,344,243.75 |  |      |

|  |              |                |  |  |  |                |  |              |
|--|--------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--------------|
| 溶区桩基成<br>桩技术与成<br>桩质量评价<br>方法研究                                  |              |                |  |  |  |                |  |              |
| 大型多孔混<br>凝土梁与钢<br>结构墩台的<br>装配式桥梁<br>在高速公路<br>保通桥梁中<br>的研究与应<br>用 |              | 5,123,178.01   |  |  |  | 5,123,178.01   |  |              |
| 基于实体温<br>度反馈的装<br>配式结构混<br>凝土质量提<br>升                            |              | 4,724,714.19   |  |  |  | 4,724,714.19   |  |              |
| 其他   | 1,748,965.17 | 120,602,951.48 |  |  |  | 120,602,951.48 |  | 1,748,965.17 |
| 合计   | 1,748,965.17 | 179,534,998.48 |  |  |  | 179,534,998.48 |  | 1,748,965.17 |

其他说明

无

## 28、商誉

### (1) 商誉账面原值

### (2) 商誉减值准备

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

无

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

无

商誉减值测试的影响

无

其他说明

无

**29、长期待摊费用**

单位：元

| 项目      | 期初余额           | 本期增加金额        | 本期摊销金额        | 其他减少金额 | 期末余额           |
|---------|----------------|---------------|---------------|--------|----------------|
| 绿化及基础设施 | 28,846,138.31  | 372,216.45    | 1,809,191.12  |        | 27,409,163.64  |
| 办公场地改造  | 4,436,536.65   | 0.00          | 645,787.13    |        | 3,790,749.52   |
| 土地租赁费   | 712,963.92     | 16,405,474.00 | 7,312,946.81  |        | 9,805,491.11   |
| 临时设施    | 80,117,421.94  | 18,984,615.21 | 27,592,131.47 |        | 71,509,905.68  |
| 其他      | 3,791,337.41   | 1,227,190.46  | 2,229,507.99  |        | 2,789,019.88   |
| 合计      | 117,904,398.23 | 36,989,496.12 | 39,589,564.52 |        | 115,304,329.83 |

其他说明

无

**30、递延所得税资产/递延所得税负债****(1) 未经抵销的递延所得税资产**

单位：元

| 项目        | 期末余额           |                | 期初余额           |                |
|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|           | 可抵扣暂时性差异       | 递延所得税资产        | 可抵扣暂时性差异       | 递延所得税资产        |
| 资产减值准备    | 574,214,402.80 | 143,553,600.70 | 595,613,089.40 | 148,903,272.35 |
| 内部交易未实现利润 | 4,959,044.84   | 1,239,761.21   | 1,794,379.78   | 448,594.95     |
| 辞退福利      | 56,988,308.75  | 14,247,077.19  | 65,602,595.55  | 16,400,648.89  |
| 预计负债      | 12,383,863.07  | 3,095,965.77   |                |                |
| 公允价值变动    |                |                | 1,470,000.00   | 367,500.00     |
| 股份支付      | 15,132,329.93  | 3,783,082.48   | 11,391,115.60  | 2,847,778.90   |
| 利息支出      |                |                | 12,624,558.00  | 3,156,139.50   |
| 未弥补亏损     | 2,854,939.17   | 713,734.79     | 3,164,729.25   | 791,182.31     |
| 合计        | 666,532,888.56 | 166,633,222.14 | 691,660,467.58 | 172,915,116.90 |

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

| 项目                    | 期末余额           |                | 期初余额           |               |
|-----------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
|                       | 应纳税暂时性差异       | 递延所得税负债        | 应纳税暂时性差异       | 递延所得税负债       |
| 固定资产会计折旧年限与税法规定折旧年限差异 | 182,866,475.08 | 45,716,618.77  | 246,756,320.12 | 61,689,080.03 |
| 预提利息                  | 81,008,485.04  | 20,252,121.26  | 146,526,945.63 | 36,631,736.41 |
| PPP 项目未收到的利息          | 196,760,993.64 | 49,190,248.41  |                |               |
| 公允价值变动                | 9,702,000.00   | 2,425,500.00   |                |               |
| 合计                    | 470,337,953.76 | 117,584,488.44 | 393,283,265.75 | 98,320,816.44 |

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

| 项目      | 递延所得税资产和负债<br>期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产<br>或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债<br>期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产<br>或负债期初余额 |
|---------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 递延所得税资产 |                      | 166,633,222.14        |                      | 172,915,116.90        |
| 递延所得税负债 |                      | 117,584,488.44        |                      | 98,320,816.44         |

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 可抵扣亏损 | 71,089,594.18 | 52,878,422.99 |
| 合计    | 71,089,594.18 | 52,878,422.99 |

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

| 年份     | 期末金额          | 期初金额          | 备注     |
|--------|---------------|---------------|--------|
| 无限期    | 18,211,171.19 |               | 境外项目亏损 |
| 2024 年 | 16,004,996.14 | 16,004,996.14 |        |
| 2023 年 | 7,875,786.28  | 7,875,786.28  |        |
| 2022 年 | 11,150,233.28 | 11,150,233.28 |        |
| 2021 年 | 11,862,707.35 | 11,862,707.35 |        |
| 2020 年 | 5,984,699.94  | 5,984,699.94  |        |

|    |               |               |    |
|----|---------------|---------------|----|
| 合计 | 71,089,594.18 | 52,878,422.99 | -- |
|----|---------------|---------------|----|

其他说明：

无

### 31、其他非流动资产

单位：元

| 项目    | 期末余额             |      |                  | 期初余额             |      |                  |
|-------|------------------|------|------------------|------------------|------|------------------|
|       | 账面余额             | 减值准备 | 账面价值             | 账面余额             | 减值准备 | 账面价值             |
| 预付设备款 | 26,047,653.00    |      | 26,047,653.00    | 22,867,559.60    |      | 22,867,559.60    |
| 预付购房款 | 494,925,785.38   |      | 494,925,785.38   | 448,429,526.47   |      | 448,429,526.47   |
| 代垫款项  | 673,528,692.59   |      | 673,528,692.59   | 574,605,614.89   |      | 574,605,614.89   |
| 其他    | 17,035,314.81    |      | 17,035,314.81    | 17,035,314.81    |      | 17,035,314.81    |
| 合计    | 1,211,537,445.78 |      | 1,211,537,445.78 | 1,062,938,015.77 |      | 1,062,938,015.77 |

其他说明：

无

### 32、短期借款

#### (1) 短期借款分类

单位：元

| 项目   | 期末余额             | 期初余额             |
|------|------------------|------------------|
| 质押借款 |                  | 50,000,000.00    |
| 抵押借款 | 35,000,000.00    |                  |
| 保证借款 | 953,420,000.00   | 858,938,565.40   |
| 信用借款 | 2,003,741,751.35 | 1,302,002,750.00 |
| 合计   | 2,992,161,751.35 | 2,210,941,315.40 |

短期借款分类的说明：

无

**(2) 已逾期未偿还的短期借款情况**

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

其他说明：

无

**33、交易性金融负债**

其他说明：

无

**34、衍生金融负债**

其他说明：

无

**35、应付票据**

单位：元

| 种类     | 期末余额             | 期初余额             |
|--------|------------------|------------------|
| 商业承兑汇票 | 629,316,844.77   | 471,897,174.68   |
| 银行承兑汇票 | 843,285,164.94   | 617,844,784.18   |
| 合计     | 1,472,602,009.71 | 1,089,741,958.86 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

**36、应付账款****(1) 应付账款列示**

单位：元

| 项目        | 期末余额             | 期初余额             |
|-----------|------------------|------------------|
| 1年以内（含1年） | 7,106,722,152.19 | 7,283,317,229.20 |
| 1-2年（含2年） | 1,320,335,480.86 | 1,181,735,165.94 |

|              |                  |                  |
|--------------|------------------|------------------|
| 2-3 年（含 3 年） | 745,454,430.38   | 286,860,460.09   |
| 3 年以上        | 445,120,448.55   | 274,840,577.53   |
| 合计           | 9,617,632,511.98 | 9,026,753,432.76 |

## （2）账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

| 项目                  | 期末余额           | 未偿还或结转的原因 |
|---------------------|----------------|-----------|
| 青岛淘花园市政园林建设工程有限公司   | 213,748,895.11 | 未到合同付款期   |
| 山东高速建设材料有限公司        | 211,200,922.93 | 未到合同付款期   |
| 山东高速物资集团有限公司        | 171,630,499.26 | 未到合同付款期   |
| 齐鲁交通材料技术开发有限公司      | 166,506,660.21 | 未到合同付款期   |
| 青岛泰华集团有限公司          | 24,616,927.82  | 未到合同付款期   |
| 山东高速青岛胶州湾大桥投资发展有限公司 | 22,000,000.00  | 未到合同付款期   |
| 江苏省建工劳务有限公司         | 22,646,773.77  | 未到合同付款期   |
| 包头城建集团股份有限公司        | 20,212,206.00  | 未到合同付款期   |
| 青岛开元科润电子有限公司        | 29,057,306.00  | 未到合同付款期   |
| 青岛日石吉通沥青有限公司        | 24,676,887.31  | 未到合同付款期   |
| 合计                  | 906,297,078.41 | --        |

其他说明：

无

## 37、预收款项

### （1）预收款项列示

### （2）账龄超过 1 年的重要预收款项

其他说明：

无

## 38、合同负债

单位：元

| 项目      | 期末余额             | 期初余额             |
|---------|------------------|------------------|
| 已结算未完工款 | 1,131,501,583.90 | 1,229,762,977.17 |
| 预收材料款   | 8,669,262.66     |                  |
| 合计      | 1,140,170,846.56 | 1,229,762,977.17 |

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

### 39、应付职工薪酬

#### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

| 项目             | 期初余额          | 本期增加           | 本期减少           | 期末余额          |
|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、短期薪酬         | 61,986,347.84 | 527,897,615.72 | 521,790,044.55 | 68,093,919.01 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 40,717.76     | 30,708,274.43  | 30,715,198.12  | 33,794.07     |
| 合计             | 62,027,065.60 | 558,605,890.15 | 552,505,242.67 | 68,127,713.08 |

#### (2) 短期薪酬列示

单位：元

| 项目            | 期初余额          | 本期增加           | 本期减少           | 期末余额          |
|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 16,544,382.18 | 460,498,236.11 | 453,349,808.47 | 23,692,809.82 |
| 2、职工福利费       | 136,085.35    | 23,493,908.51  | 23,536,136.87  | 93,856.99     |
| 3、社会保险费       | 2,694,342.68  | 9,564,965.31   | 9,563,406.22   | 2,695,901.77  |
| 其中：医疗保险费      | 22,415.67     | 8,858,677.88   | 8,857,250.74   | 23,842.81     |
| 工伤保险费         | 814.00        | 796,589.99     | 796,458.04     | 945.95        |
| 生育保险费         | 2,505.00      | -90,302.56     | -90,302.56     | 2,505.00      |
| 其他            | 2,668,608.01  |                |                | 2,668,608.01  |
| 4、住房公积金       |               | 25,875,679.48  | 26,226,784.77  | -351,105.29   |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 42,611,537.63 | 8,464,826.31   | 9,113,908.22   | 41,962,455.72 |
| 合计            | 61,986,347.84 | 527,897,615.72 | 521,790,044.55 | 68,093,919.01 |

#### (3) 设定提存计划列示

单位：元

| 项目       | 期初余额      | 本期增加          | 本期减少          | 期末余额       |
|----------|-----------|---------------|---------------|------------|
| 1、基本养老保险 | 39,565.69 | 12,339,847.29 | 12,334,138.72 | 45,274.26  |
| 2、失业保险费  | 1,152.07  | 511,828.85    | 511,854.56    | 1,126.36   |
| 3、企业年金缴费 |           | 17,856,598.29 | 17,869,204.84 | -12,606.55 |
| 合计       | 40,717.76 | 30,708,274.43 | 30,715,198.12 | 33,794.07  |

其他说明：

无

#### 40、应交税费

单位：元

| 项目      | 期末余额           | 期初余额           |
|---------|----------------|----------------|
| 增值税     | 128,801,177.40 | 88,735,038.36  |
| 企业所得税   | 88,454,341.91  | 84,873,721.72  |
| 个人所得税   | 3,377,041.00   | 9,064,693.96   |
| 城市维护建设税 | 4,963,928.81   | 5,113,006.26   |
| 营业税     | 0.00           | 299,537.38     |
| 教育费附加   | 3,547,295.05   | 3,662,764.17   |
| 房产税     | 508,421.86     | 347,867.00     |
| 土地使用税   | 665,883.36     | 813,873.06     |
| 印花税     | 168,743.41     | 388,580.15     |
| 水利建设基金  | 389,612.91     | 377,663.69     |
| 资源税     | 398,684.08     | 804,052.66     |
| 其他      | 646.06         | 29.91          |
| 合计      | 231,275,775.85 | 194,480,828.32 |

其他说明：

无

#### 41、其他应付款

单位：元

| 项目    | 期末余额             | 期初余额           |
|-------|------------------|----------------|
| 应付股利  | 8,210,338.21     | 5,623,715.05   |
| 其他应付款 | 1,043,251,948.30 | 942,379,868.51 |
| 合计    | 1,051,462,286.51 | 948,003,583.56 |

## (1) 应付利息

重要的已逾期未支付的利息情况：

其他说明：

无

## (2) 应付股利

单位：元

| 项目    | 期末余额         | 期初余额         |
|-------|--------------|--------------|
| 普通股股利 | 8,210,338.21 | 5,623,715.05 |
| 合计    | 8,210,338.21 | 5,623,715.05 |

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无

## (3) 其他应付款

### 1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

| 项目     | 期末余额             | 期初余额           |
|--------|------------------|----------------|
| 质保金    | 3,339,427.53     | 15,857,170.38  |
| 押金及保证金 | 640,810,054.10   | 636,692,678.11 |
| 单位往来款  | 218,798,657.10   | 247,887,540.44 |
| 代收款    | 2,519,327.04     | 3,525,237.07   |
| 保留金    |                  | 1,860,218.00   |
| 社会保障类  | 2,827,719.20     | 8,012,169.29   |
| 物资款    | 77,236,486.69    | 2,511,471.66   |
| 购房预交款  |                  | 2,798,241.93   |
| 代扣代缴税金 |                  | 4,134,828.34   |
| 劳务费    | 5,319,366.33     | 2,195,352.07   |
| 其他     | 92,400,910.31    | 16,904,961.22  |
| 合计     | 1,043,251,948.30 | 942,379,868.51 |

## 2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

| 项目                 | 期末余额           | 未偿还或结转的原因 |
|--------------------|----------------|-----------|
| 山东高速集团有限公司         | 67,370,790.30  | 未到付款期     |
| 北京金桥惠利建筑设备租赁有限责任公司 | 7,920,000.00   | 未到付款期     |
| 青岛展鹏建设有限公司         | 5,000,000.00   | 未到付款期     |
| 青岛泰华集团有限公司         | 5,000,000.00   | 未到付款期     |
| 成都大宏图建材有限公司        | 5,000,000.00   | 未到付款期     |
| 济南和展建筑工程有限公司       | 4,435,298.06   | 未到付款期     |
| 青岛德隆泰机械化工程有限公司     | 4,000,000.00   | 未到付款期     |
| 房改补偿款              | 3,613,717.80   | 未到付款期     |
| 连平县高速公路建设协调办公室     | 2,846,627.00   | 未到付款期     |
| 学府丽苑购房户预交款         | 2,798,241.93   | 未到付款期     |
| 合计                 | 107,984,675.09 | --        |

其他说明

无

## 42、持有待售负债

其他说明：

无

## 43、一年内到期的非流动负债

单位：元

| 项目           | 期末余额           | 期初余额           |
|--------------|----------------|----------------|
| 一年内到期的长期借款   | 155,700,000.00 | 139,407,980.41 |
| 一年内到期的长期应付款  | 67,883,632.88  | 77,667,018.96  |
| 一年内到期的其他长期负债 | 130,441,683.65 | 46,885,374.50  |
| 合计           | 354,025,316.53 | 263,960,373.87 |

其他说明：

无

#### 44、其他流动负债

单位：元

| 项目         | 期末余额             | 期初余额             |
|------------|------------------|------------------|
| 待结转增值税     | 1,090,450,742.73 | 652,807,904.44   |
| 未终止确认的应收票据 | 381,341,430.48   | 289,681,889.37   |
| 高速集团贷款     |                  | 301,123,750.00   |
| 合计         | 1,471,792,173.21 | 1,243,613,543.81 |

短期应付债券的增减变动：

其他说明：

无

#### 45、长期借款

##### (1) 长期借款分类

单位：元

| 项目   | 期末余额             | 期初余额             |
|------|------------------|------------------|
| 质押借款 | 1,084,612,500.00 | 503,000,000.00   |
| 抵押借款 |                  | 16,377,955.64    |
| 保证借款 |                  | 95,420,000.00    |
| 信用借款 | 1,708,276,180.65 | 2,359,600,000.00 |
| 担保借款 | 206,615,000.00   | 95,172,140.14    |
| 合计   | 2,999,503,680.65 | 3,069,570,095.78 |

长期借款分类的说明：

本公司之孙公司福建鲁高冠岩建设有限公司 2019 年新增长期借款 1.4 亿元，期限自 2019 年 6 月 10 日至 2031 年 6 月 9 日，以《连城县市政基础设施 PPP 项目合同》项下连城县城区主干道综合改造工程项目对应政府付费款应收账款设定质押，质押物价值 26,902.00 万元。

本公司之孙公司福建鲁高鑫源建设有限公司 2019 年新增长期借款 2 亿元，期限自 2019 年 6 月 10 日至 2029 年 6 月 8 日，以《武平县环城东路、环城北路 PPP 项目合同》项下的政府付费款应收账款设定质押，质押物价值 49,859.00 万元。

本公司之孙公司福建鲁高交通项目管理有限公司 2019 年新增长期借款 1,100.00 万元，期限自 2019 年 11 月 18 日至 2031 年 11 月 17 日，以《漳浦县公路建设改造 PPP 项目协议》项下的政府付费款应收账款设定质押，质押物价值 70,580.00 万元。

本公司之孙公司抚州鲁高工程建设项目管理有限公司 2019 年新增长期借款 1.59 亿元，期限自 2019 年 8 月 27 日至 2031 年 8 月 26 日，以《临川区才都工业区东一环道路、工业大道东段道路建设工程和才子大桥新建工程 PPP 项目合同》项下临川区才都工业区东一环道路、工业大道东段道路建设工程和才子大桥新建工程预期收益权设定质押，质押物价值 37,442.00 万元。

其他说明，包括利率区间：

无

#### 46、应付债券

##### (1) 应付债券

单位：元

| 项目   | 期末余额             | 期初余额             |
|------|------------------|------------------|
| 公司债券 | 1,500,000,000.00 | 1,000,000,000.00 |
| 中期票据 | 620,000,000.00   | 620,000,000.00   |
| 合计   | 2,120,000,000.00 | 1,620,000,000.00 |

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

单位：元

| 债券名称          | 面值             | 发行日期       | 债券期限 | 发行金额           | 期初余额           | 本期发行           | 按面值计提利息       | 溢折价摊销 | 本期偿还          | 2020年6月30日转入一年内到期的其他非流动负债金额 | 期末余额                        |
|---------------|----------------|------------|------|----------------|----------------|----------------|---------------|-------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 17 山路 01      | 500,000,000.00 | 2017-3-10  | 5 年  | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 |                | 6,114,383.56  |       | 64,253,212.51 | 6,114,383.56                | 500,000,000.00 <sup>1</sup> |
| 19 山路 01      | 500,000,000.00 | 2019-11-14 | 5 年  | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 |                | 12,485,205.50 |       |               | 12,485,205.50               | 500,000,000.00 <sup>2</sup> |
| 20 山路 01      | 500,000,000.00 | 2020-4-14  | 5 年  | 500,000,000.00 |                | 500,000,000.00 | 3,344,383.56  |       |               | 3,344,383.56                | 500,000,000.00 <sup>3</sup> |
| 17 高速路桥 MTN01 | 320,000,000.00 | 2017-9-27  | 5 年  | 320,000,000.00 | 320,000,000.00 |                | 13,575,539.83 |       |               | 13,575,539.83               | 320,000,000.00 <sup>4</sup> |

|                           |                    |                |        |                      |                      |                    |                   |                   |                   |                                 |
|---------------------------|--------------------|----------------|--------|----------------------|----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|
| 18 高<br>速路桥<br>MTN0<br>01 | 300,000,000<br>.00 | 2018-10-<br>22 | 3<br>年 | 300,000,000.<br>00   | 300,000,000.<br>00   |                    | 11,414,507.<br>02 |                   | 11,414,507.<br>02 | 300,000,000.<br>00 <sup>5</sup> |
| 合计                        | --                 | --             | --     | 2,120,000,00<br>0.00 | 1,620,000,00<br>0.00 | 500,000,000<br>.00 | 46,934,019<br>.47 | 64,253,212<br>.51 | 46,934,019<br>.47 | 2,120,000,00<br>0.00            |

注：1 经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]651”号文核准，公司获准向合格投资者公开发行面值总额不超过 10 亿元的公司债券；债券采用分期发行方式，本期债券实际发行规模为人民币 5 亿元，采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付（发行人有权决定在存续期的第 3 年末调整本期债券后 2 年的票面利率）。起息日为 2017 年 3 月 10 日，付息日期为 2018 年至 2022 年每年的 3 月 10 日，如投资者行使回售选择权则付息日为 2018 年至 2020 年每年的 3 月 10 日。本期债券的到期日为 2022 年 3 月 10 日，若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的到期日为 2020 年 3 月 10 日，到期支付本金及最后一期利息。

2 2019 年 9 月 4 日经中国证券监督管理委员会“证监许可（2019）1621 号”文批复核准，公司获准面向合格投资者公开发行总额不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）公司债券，发行工作已于 2019 年 11 月 14 日结束，本期债券最终发行规模为 5 亿元，票面利率为 3.98%。起息日为 2019 年 11 月 14 日，兑付日为 2024 年 11 月 13 日。

3 2019 年 9 月 4 日经中国证券监督管理委员会“证监许可（2019）1621 号”文批复核准，公司获准面向合格投资者公开发行总额不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）公司债券，发行工作已于 2020 年 4 月 14 日结束，本期债券最终发行规模为 5 亿元，票面利率为 3.13%。起息日为 2020 年 4 月 14 日，兑付日为 2025 年 4 月 14 日。

4 2016 年 11 月 8 日，中国银行间市场交易商协会决定接受公司中期票据注册，出具了《接受注册通知书》（中市协注[2016]MTN459 号），2017 年 9 月 26 日，公司发行了山东高速路桥集团股份有限公司 2017 年度第一期中期票据，募集资金已于 2017 年 9 月 27 日到账，起息日为 2017 年 09 月 27 日，兑付日为 2022 年 09 月 27 日。

5 2018 年 10 月 19 日，公司发行了山东高速路桥集团股份有限公司 2018 年度第一期中期票据，募集资金已于 2018 年 10 月 22 日到账，起息日为 2018 年 10 月 22 日，兑付日为 2021 年 10 月 22 日。

**(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明**

无

**(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

无

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

无

其他说明

无

**47、租赁负债**

其他说明

无

**48、长期应付款**

单位：元

| 项目    | 期末余额           | 期初余额           |
|-------|----------------|----------------|
| 长期应付款 | 154,277,476.38 | 165,460,398.12 |
| 专项应付款 | 91,690,152.54  | 91,690,152.54  |
| 合计    | 245,967,628.92 | 257,150,550.66 |

**(1) 按款项性质列示长期应付款**

单位：元

| 项目      | 期末余额           | 期初余额           |
|---------|----------------|----------------|
| 应付融资租赁款 | 154,277,476.38 | 165,460,398.12 |

其他说明：

无

**(2) 专项应付款**

单位：元

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

其他说明：

无

**49、长期应付职工薪酬****(1) 长期应付职工薪酬表**

单位：元

| 项目     | 期末余额          | 期初余额          |
|--------|---------------|---------------|
| 二、辞退福利 | 40,705,101.20 | 49,769,226.65 |
| 合计     | 40,705,101.20 | 49,769,226.65 |

**(2) 设定受益计划变动情况**

设定受益计划义务现值：

计划资产：

设定受益计划净负债（净资产）

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

无

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

无

其他说明：

无

## 50、预计负债

单位：元

| 项目       | 期末余额          | 期初余额          | 形成原因    |
|----------|---------------|---------------|---------|
| 待执行的亏损合同 | 12,383,863.07 | 41,307,982.13 | 预计承担的亏损 |
| 合计       | 12,383,863.07 | 41,307,982.13 | --      |

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

## 51、递延收益

单位：元

| 项目   | 期初余额 | 本期增加         | 本期减少 | 期末余额         | 形成原因                   |
|------|------|--------------|------|--------------|------------------------|
| 政府补助 |      | 3,500,000.00 |      | 3,500,000.00 | 路桥集团下的菏泽绿色养护公司政府专项资金补助 |
| 合计   |      | 3,500,000.00 |      | 3,500,000.00 | --                     |

涉及政府补助的项目：

其他说明：

无

## 52、其他非流动负债

单位：元

| 项目                    | 期末余额           | 期初余额           |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 嘉兴滨海控股集团有限公司          | 48,000,000.00  | 48,000,000.00  |
| 路桥汇富私募投资基金 2 号其他持有人权益 | 177,000,000.00 | 177,000,000.00 |
| 合计                    | 225,000,000.00 | 225,000,000.00 |

其他说明：

无

## 53、股本

单位：元

|  | 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | 期末余额 |
|--|------|-------------|------|
|--|------|-------------|------|

|      |                  | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 |                  |
|------|------------------|------|----|-------|----|----|------------------|
| 股份总数 | 1,711,666,040.33 |      |    |       |    |    | 1,711,666,040.33 |

其他说明：

2012年，高速集团与本公司实施重大资产重组，本公司向高速集团发行股份购买其所拥有的路桥集团100%股权。此次重大资产重组构成反向购买。本公司按照会计准则规定以路桥集团作为会计上的母公司编制合并财务报表，模拟增发股本673,426,406.50元，与合并前路桥集团实收资本1,038,239,633.83元合计1,711,666,040.33元，作为合并财务报表的股本金额列报。

## 54、其他权益工具

### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

无

### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

无

其他说明：

无

## 55、资本公积

单位：元

| 项目         | 期初余额            | 本期增加         | 本期减少 | 期末余额            |
|------------|-----------------|--------------|------|-----------------|
| 资本溢价（股本溢价） | -180,422,515.14 |              |      | -180,422,515.14 |
| 其他资本公积     | 146,467,023.95  | 3,741,214.32 |      | 150,208,238.27  |
| 合计         | -33,955,491.19  | 3,741,214.32 |      | -30,214,276.87  |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

其他资本公积本年增加3,741,214.32元，其中3,741,214.32元系股票期权计提的股权激励费用所致。

## 56、库存股

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

## 57、其他综合收益

单位：元

| 项目               | 期初余额       | 本期发生额         |                    |                      |         |               | 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      |           |               |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | 201,331.32 | -1,970,089.04 |                    |                      |         | -1,968,957.73 | -1,131.31 | -1,767,626.41 |
| 外币财务报表折算差额       | 201,331.32 | -1,970,089.04 |                    |                      |         | -1,968,957.73 | -1,131.31 | -1,767,626.41 |
| 其他综合收益合计         | 201,331.32 | -1,970,089.04 |                    |                      |         | -1,968,957.73 | -1,131.31 | -1,767,626.41 |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

## 58、专项储备

单位：元

| 项目    | 期初余额           | 本期增加           | 本期减少          | 期末余额           |
|-------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 安全生产费 | 104,970,876.71 | 136,280,804.77 | 91,401,996.17 | 149,849,685.31 |
| 合计    | 104,970,876.71 | 136,280,804.77 | 91,401,996.17 | 149,849,685.31 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

## 59、盈余公积

单位：元

| 项目     | 期初余额           | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额           |
|--------|----------------|------|------|----------------|
| 法定盈余公积 | 386,418,038.04 |      |      | 386,418,038.04 |

|    |                |  |                |
|----|----------------|--|----------------|
| 合计 | 386,418,038.04 |  | 386,418,038.04 |
|----|----------------|--|----------------|

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

## 60、未分配利润

单位：元

| 项目                    | 本期               | 上期               |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 调整前上期末未分配利润           | 3,335,901,134.90 | 3,053,503,631.31 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | -66,624,344.27   | -1,741,764.76    |
| 调整后期初未分配利润            | 3,269,276,790.63 | 3,051,761,866.55 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润     | 400,255,622.49   | 173,706,672.78   |
| 应付普通股股利               | 200,826,125.04   | 84,010,429.73    |
| 期末未分配利润               | 3,468,706,288.08 | 3,141,458,109.60 |

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元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 66,624,344.27 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 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元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目   | 本期发生额             |                  | 上期发生额            |                  |
|------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
|      | 收入                | 成本               | 收入               | 成本               |
| 主营业务 | 10,840,967,869.25 | 8,022,975,850.77 | 9,141,686,744.09 | 8,472,243,673.01 |
| 其他业务 | 373,834,355.26    | 232,685,691.99   | 302,883,759.77   | 225,778,068.20   |
| 合计   | 11,214,802,224.51 | 8,255,661,542.76 | 9,444,570,503.86 | 8,698,021,741.21 |

收入相关信息：

单位：元

| 合同分类   | 分部 1              | 分部 2 | 合计                |
|--------|-------------------|------|-------------------|
| 其中：    |                   |      |                   |
| 建筑业收入  | 10,840,967,869.25 |      | 10,840,967,869.25 |
| 租赁销售收入 | 200,003,113.25    |      | 200,003,113.25    |

|             |                  |  |  |                  |
|-------------|------------------|--|--|------------------|
| 商品混凝土加工销售收入 | 156,035,849.94   |  |  | 156,035,849.94   |
| 设计咨询收入      | 17,795,392.07    |  |  | 17,795,392.07    |
| 其中:         |                  |  |  |                  |
| 华北地区        | 36,357,922.84    |  |  | 36,357,922.84    |
| 东北地区        | 54,217,935.23    |  |  | 54,217,935.23    |
| 华东地区        | 9,552,807,361.33 |  |  | 9,552,807,361.33 |
| 中南地区        | 508,383,561.04   |  |  | 508,383,561.04   |
| 西南地区        | 687,380,683.53   |  |  | 687,380,683.53   |
| 西北地区        | 36,826,352.95    |  |  | 36,826,352.95    |
| 海外地区        | 338,828,407.59   |  |  | 338,828,407.59   |
| 其中:         |                  |  |  |                  |
| 其中:         |                  |  |  |                  |
| 其中:         |                  |  |  |                  |
| 其中:         |                  |  |  |                  |
| 其中:         |                  |  |  |                  |

与履约义务相关的信息:

本公司的工程总承包类通常整体构成单项履约义务，并属于在某一时段内履行的履约义务。截至 2020 年 6 月 30 日，本公司部分工程总承包类合同尚在履行过程中，分摊至尚未履行(或部分未履行)履约义务的交易价格与每个工程总承包类合同的履约进度相关，并将于每个工程总承包类合同的未来履约期内按履约进度确认为收入。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息:

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 11,214,802,224.51 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明

无

## 62、税金及附加

单位：元

| 项目      | 本期发生额        | 上期发生额        |
|---------|--------------|--------------|
| 城市维护建设税 | 7,967,598.71 | 8,421,202.30 |

|       |               |               |
|-------|---------------|---------------|
| 教育费附加 | 6,176,651.74  | 6,750,769.29  |
| 资源税   | 847,028.01    | 869,432.67    |
| 房产税   | 870,094.17    | 682,835.52    |
| 土地使用税 | 1,537,156.39  | 1,181,901.24  |
| 车船使用税 | 44,219.14     | 35,191.08     |
| 印花税   | 3,155,450.41  | 3,850,597.81  |
| 营业税   | 0.00          | 615,419.51    |
| 其他税费  | 2,953,366.51  | 220,849.43    |
| 合计    | 23,551,565.08 | 22,628,198.85 |

其他说明：

无

### 63、销售费用

其他说明：

无

### 64、管理费用

单位：元

| 项目      | 本期发生额          | 上期发生额          |
|---------|----------------|----------------|
| 职工薪酬    | 138,007,968.00 | 140,937,976.39 |
| 折旧与摊销   | 13,798,586.44  | 7,105,652.18   |
| 业务招待费   | 12,485,654.79  | 17,670,136.85  |
| 差旅费     | 5,115,369.59   | 7,002,729.05   |
| 办公费     | 7,139,136.08   | 7,618,940.37   |
| 聘请中介机构费 | 9,134,115.44   | 3,131,461.84   |
| 咨询费     | 5,936,929.06   | 12,954,088.97  |
| 车辆使用费   | 3,019,391.06   | 4,182,766.79   |
| 邮电通讯费   | 3,791,714.38   | 4,141,885.22   |
| 租赁费     | 8,847,221.52   | 5,923,466.68   |
| 工程招标费   | 1,187,924.97   | 779,616.83     |
| 劳务费     | 8,262,903.06   | 10,412,394.80  |
| 水电费     | 1,605,842.64   | 1,405,098.24   |

|       |                |                |
|-------|----------------|----------------|
| 宣传广告费 | 444,047.09     | 979,994.11     |
| 印刷费   | 1,527,546.69   | 1,037,237.83   |
| 其他    | 10,964,765.47  | 4,955,708.98   |
| 合计    | 231,269,116.28 | 230,239,155.13 |

其他说明：

无

## 65、研发费用

单位：元

| 项目    | 本期发生额          | 上期发生额         |
|-------|----------------|---------------|
| 职工薪酬  | 34,415,710.39  | 22,512,077.03 |
| 劳务费   | 36,769,029.53  | 10,269,634.88 |
| 材料消耗  | 91,093,810.20  | 16,960,408.63 |
| 技术服务费 | 2,609,190.30   | 545,461.87    |
| 其他    | 14,647,258.06  | 6,713,062.56  |
| 合计    | 179,534,998.48 | 57,000,644.97 |

其他说明：

无

## 66、财务费用

单位：元

| 项目           | 本期发生额          | 上期发生额          |
|--------------|----------------|----------------|
| 利息费用         | 168,134,430.98 | 151,250,530.09 |
| 辞退福利折现       | 2,801,230.83   | -5,465,185.62  |
| 手续费          | 15,075,524.86  | 11,197,323.09  |
| 减：利息收入       | 117,853,647.66 | 89,939,827.82  |
| 其中：BT 项目融资收益 | 405,028.93     |                |
| 未确认融资费用摊销    | 3,628,642.79   | 1,982,246.40   |
| 加：汇兑损失       | 2,748,444.33   | -4,168,253.55  |
| 合计           | 74,534,626.13  | 64,856,832.59  |

其他说明：

无

## 67、其他收益

单位：元

| 产生其他收益的来源                    | 本期发生额        | 上期发生额      |
|------------------------------|--------------|------------|
| 税收返还                         | 293,714.12   | 6,903.89   |
| 专利创造资助资金                     |              | 6,000.00   |
| 槐荫区发展扶持基金                    | 330,500.00   | 514,300.00 |
| 收项目落地奖补资金（政府）                |              | 150,000.00 |
| 收到天门市皂市镇财政管理局"镇三级干部会发放税收贡献奖" |              | 40,000.00  |
| 稳岗补贴                         | 1,171,941.39 |            |
| 淡储补贴款                        | 115,000.00   |            |
| 优质工程奖励                       | 150,000.00   |            |

## 68、投资收益

单位：元

| 项目                    | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益        | 4,520,203.19  | -2,758,829.33 |
| 其他非流动金融资产在持有期间取得的投资收益 | 9,175,597.02  | 6,917,800.00  |
| 其他                    |               | 433,009.71    |
| 合计                    | 13,695,800.21 | 4,591,980.38  |

其他说明：

无

## 69、净敞口套期收益

其他说明：

无

## 70、公允价值变动收益

单位：元

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额         | 上期发生额       |
|---------------|---------------|-------------|
| 交易性金融资产       | 12,782,000.00 | -560,000.00 |
| 合计            | 12,782,000.00 | -560,000.00 |

其他说明：

## 71、信用减值损失

单位：元

| 项目        | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-----------|----------------|----------------|
| 其他应收款坏账损失 | -1,507,750.68  | 14,308,033.79  |
| 长期应收款坏账损失 | -729,751.28    | 680,624.34     |
| 合同资产减值损失  | -47,765,338.51 |                |
| 应收票据坏账损失  | 1,116,706.21   | -2,630,420.61  |
| 应收账款坏账损失  | 87,872,277.08  | -36,894,512.44 |
| 合计        | 38,986,142.82  | -24,536,274.92 |

其他说明：

无

## 72、资产减值损失

单位：元

| 项目                  | 本期发生额 | 上期发生额          |
|---------------------|-------|----------------|
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 |       | -25,549,070.62 |
| 合计                  |       | -25,549,070.62 |

其他说明：

无

## 73、资产处置收益

单位：元

| 资产处置收益的来源          | 本期发生额        | 上期发生额      |
|--------------------|--------------|------------|
| 未划分为持有待售的非流动资产处置收益 | 1,257,292.07 | 408,106.29 |
| 其中:固定资产处置收益        | 1,257,292.07 | 408,106.29 |

## 74、营业外收入

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|----|-------|-------|---------------|
|----|-------|-------|---------------|

|    |            |              |            |
|----|------------|--------------|------------|
| 其他 | 820,424.70 | 5,666,784.04 | 820,424.70 |
| 合计 | 820,424.70 | 5,666,784.04 | 820,424.70 |

计入当期损益的政府补助：

其他说明：

无

## 75、营业外支出

单位：元

| 项目          | 本期发生额        | 上期发生额        | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|--------------|--------------|---------------|
| 对外捐赠        | 107,000.00   | 3,600.00     | 107,000.00    |
| 罚款支出        | 2,310.50     | 569,708.87   | 2,310.50      |
| 诉讼赔偿        | 161,686.38   | 98,119.50    | 161,686.38    |
| 非流动资产毁损报废损失 | 4,503.13     |              | 4,503.13      |
| 其他          | 911,580.49   | 1,701,117.16 | 916,083.62    |
| 合计          | 1,187,080.50 | 2,372,545.53 | 1,187,080.50  |

其他说明：

无

## 76、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

| 项目      | 本期发生额          | 上期发生额         |
|---------|----------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 154,501,168.99 | 77,620,294.76 |
| 递延所得税费用 | 11,857,057.26  | -949,997.19   |
| 合计      | 166,358,226.25 | 76,670,297.57 |

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

| 项目               | 本期发生额          |
|------------------|----------------|
| 利润总额             | 690,385,667.92 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 172,596,416.98 |

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| 子公司适用不同税率的影响                   | -1,993,945.52  |
| 调整以前期间所得税的影响                   | 1,486,803.28   |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | 2,126,111.29   |
| 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 | 1,520,762.36   |
| 纳税调减额                          | -9,377,922.14  |
| 所得税费用                          | 166,358,226.25 |

其他说明

无

## 77、其他综合收益

详见附注七、合并财务报表项目注释 57 相关内容。

## 78、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目             | 本期发生额            | 上期发生额            |
|----------------|------------------|------------------|
| 收取保证金或收到退还的保证金 | 535,619,008.00   | 856,988,735.79   |
| 收政府拨项目资金和补贴款   | 1,194,515.00     | 210,400.00       |
| 收代付款项          | 203,079,341.00   | 109,354,919.00   |
| 收存款利息          | 25,271,678.00    | 54,639,576.00    |
| 其他             | 485,342,380.37   | 51,018,818.27    |
| 合计             | 1,250,506,922.37 | 1,072,212,449.06 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目       | 本期发生额          | 上期发生额          |
|----------|----------------|----------------|
| 退还或支付保证金 | 892,520,730.00 | 614,069,774.71 |
| 业务招待费    | 12,456,403.00  | 17,067,104.92  |
| 差旅费      | 4,729,124.42   | 6,387,500.88   |

|       |                  |                |
|-------|------------------|----------------|
| 办公费   | 7,054,461.06     | 6,915,876.42   |
| 车辆使用费 | 2,951,291.14     | 4,078,108.40   |
| 邮电通讯费 | 3,908,651.24     | 3,896,935.85   |
| 租赁费   | 6,888,784.87     | 3,936,489.36   |
| 工程招标费 | 1,198,924.97     | 779,616.83     |
| 咨询费   | 6,716,161.51     | 12,957,629.71  |
| 其他    | 290,868,396.97   | 90,106,976.17  |
| 合计    | 1,229,292,929.18 | 760,196,013.25 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目     | 本期发生额     | 上期发生额 |
|--------|-----------|-------|
| 收委托管理费 | 42,289.55 |       |
| 合计     | 42,289.55 | 0.00  |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目    | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-------|----------------|----------------|
| 支付投资款 | 150,000,000.00 | 250,001,992.00 |
| 合计    | 150,000,000.00 | 250,001,992.00 |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目       | 本期发生额         | 上期发生额          |
|----------|---------------|----------------|
| 子公司发行永续债 |               | 499,998,000.00 |
| 售后回租款    |               | 250,000,000.00 |
| 吸收投资款    | 22,812,444.44 |                |

|           |                |                |
|-----------|----------------|----------------|
| 发行债券收到的现金 | 539,000,000.00 |                |
| 合计        | 561,812,444.44 | 749,998,000.00 |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

## (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目         | 本期发生额          | 上期发生额         |
|------------|----------------|---------------|
| 融资租赁所支付的款项 |                | 11,049,503.90 |
| 偿还永续债      | 400,000,000.00 |               |
| 筹资服务费      | 8,285,912.15   |               |
| 合计         | 408,285,912.15 | 11,049,503.90 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

## 79、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

| 补充资料                             | 本期金额           | 上期金额           |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量：              | --             | --             |
| 净利润                              | 524,027,441.67 | 253,519,817.07 |
| 加：资产减值准备                         | -38,986,142.82 | 50,085,345.54  |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 41,254,301.12  | 47,368,365.92  |
| 无形资产摊销                           | 1,328,957.21   | 1,234,097.44   |
| 长期待摊费用摊销                         | 39,589,564.52  | 35,447,758.97  |
| 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） | -1,257,292.07  | -408,106.29    |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列）              | -12,782,000.00 | 560,000.00     |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | 228,406,333.03 | 153,804,638.70 |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  | -13,695,800.21 | -4,591,980.38  |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             | 6,281,894.76   | -13,944,899.60 |

|                       |                   |                   |
|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)  | 19,263,672.00     | 6,094,954.11      |
| 存货的减少(增加以“—”号填列)      | -1,644,655,340.31 | -1,503,378,070.65 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列) | -372,472,264.12   | 3,229,954,581.36  |
| 经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列) | 894,998,607.34    | -2,245,965,579.89 |
| 其他                    |                   | 12,409,129.42     |
| 经营活动产生的现金流量净额         | -328,698,067.88   | 22,190,051.72     |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动: | --                | --                |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况:     | --                | --                |
| 现金的期末余额               | 2,633,043,575.61  | 3,119,018,400.77  |
| 减: 现金的期初余额            | 3,173,016,078.39  | 3,070,184,770.20  |
| 现金及现金等价物净增加额          | -539,972,502.78   | 48,833,630.57     |

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

其他说明:

无

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

其他说明:

无

## (4) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

| 项目             | 期末余额             | 期初余额             |
|----------------|------------------|------------------|
| 一、现金           | 2,633,043,575.61 | 3,173,016,078.39 |
| 其中: 库存现金       | 2,370,359.80     | 5,851,431.98     |
| 可随时用于支付的银行存款   | 2,630,673,215.81 | 3,167,164,646.41 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 2,633,043,575.61 | 3,173,016,078.39 |

其他说明:

无

## 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

无

## 81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

| 项目   | 期末账面价值         | 受限原因 |
|------|----------------|------|
| 货币资金 | 334,542,199.81 | 保证金  |
| 固定资产 | 52,603,036.31  | 抵押   |
| 无形资产 | 20,189,119.63  | 抵押   |
| 合计   | 407,334,355.75 | --   |

其他说明：

无

## 82、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

| 项目    | 期末外币余额           | 折算汇率     | 期末折算人民币余额      |
|-------|------------------|----------|----------------|
| 货币资金  | --               | --       |                |
| 其中：美元 | 2,887,638.40     | 7.06     | 20,376,054.47  |
| 欧元    | 18,531.55        | 7.92     | 2,340.53       |
| 港币    |                  |          |                |
| 越南盾   | 9,840,997,670.04 | 3,282.88 | 2,997,672.07   |
| 第纳尔   | 1,317,256,610.87 | 18.31    | 71,950,764.61  |
| 宽扎    | 329,049,725.02   | 82.27    | 3,999,755.96   |
| 坚戈    | 7,790,603.09     | 56.75    | 137,267.50     |
| 塔卡    | 709,292,749.18   | 11.99    | 59,144,250.67  |
| 南苏丹镑  | 20,922,921.00    | 0.04     | 901,777.90     |
| 应收账款  | --               | --       |                |
| 其中：美元 | 39,788,491.97    | 7.06     | 280,768,512.50 |
| 欧元    |                  |          |                |
| 港币    |                  |          |                |

|       |                    |          |                |
|-------|--------------------|----------|----------------|
| 越南盾   | 128,846,443,918.00 | 3,282.88 | 39,247,990.76  |
| 第纳尔   | 774,951,887.85     | 18.31    | 42,329,171.41  |
| 长期借款  | --                 | --       |                |
| 其中：美元 |                    |          |                |
| 欧元    |                    |          |                |
| 港币    |                    |          |                |
| 其他应收款 |                    |          |                |
| 其中：美元 | 52,262.13          | 7.06     | 368,735.46     |
| 第纳尔   | 39,099,211.44      | 18.31    | 2,135,664.48   |
| 塔卡    | 340,000.00         | 11.99    | 28,350.84      |
| 欧元    | 133,536.75         | 7.92     | 16,865.64      |
| 应付账款  |                    |          |                |
| 其中：美元 | 3,458,240.10       | 7.06     | 24,399,613.02  |
| 越南盾   | 207,945,979,758.00 | 3,282.88 | 63,342,546.71  |
| 第纳尔   | 1,122,802,132.90   | 18.31    | 61,329,335.00  |
| 坚戈    | 4,094,972,440.39   | 56.75    | 72,151,874.82  |
| 塔卡    | 417,313,866.51     | 11.99    | 34,797,643.09  |
| 欧元    | 43,253.32          | 7.92     | 5,462.88       |
| 其他应付款 |                    |          |                |
| 其中：美元 | 32,927,025.50      | 7.06     | 232,316,628.42 |
| 越南盾   | 2,958,485,621.38   | 3,282.88 | 901,186.04     |
| 第纳尔   | 113,524,923.69     | 18.31    | 6,200,921.67   |
| 坚戈    | -2,561,940.00      | 56.75    | -45,140.42     |
| 塔卡    | 94,606,704.70      | 11.99    | 7,888,763.37   |

其他说明：

无

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

适用  不适用

### 83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

无

## 84、政府补助

### (1) 政府补助基本情况

单位：元

| 种类       | 金额         | 列报项目 | 计入当期损益的金额  |
|----------|------------|------|------------|
| 专利创造资助资金 | 296,500.00 | 其他收益 | 296,500.00 |
| 发展扶持基金   | 777,000.00 | 其他收益 | 777,000.00 |
| 稳岗补贴     | 879,040.29 | 其他收益 | 879,040.29 |
| 淡储补贴款    | 115,000.00 | 其他收益 | 115,000.00 |

### (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：

无

## 85、其他

无

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

其他说明：

无

#### (2) 合并成本及商誉

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

无

大额商誉形成的主要原因：

无

其他说明：

无

### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

无

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

无

### (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

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

无

### (6) 其他说明

无

## 2、同一控制下企业合并

### (1) 本期发生的同一控制下企业合并

其他说明：

无

## (2) 合并成本

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

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

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

无

## 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

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

是  否

## 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：

### (1) 2020年1-6月新设子公司情况

| 新设期间      | 公司名称             | 新纳入合并范围的原因 | 持股比例    |
|-----------|------------------|------------|---------|
| 2020年1-6月 | 山东高速（河南）养护科技有限公司 | 新设         | 31.00%  |
| 2020年1-6月 | 山东高速路桥（越南）有限公司   | 新设         | 100.00% |

|           |                |    |         |
|-----------|----------------|----|---------|
| 2020年1-6月 | 江苏鲁高宁通绿色工程有限公司 | 新设 | 60.00%  |
| 2020年1-6月 | 济南远胜交通工程有限公司   | 新设 | 100.00% |
| 2020年1-6月 | 山东省鲁桥市政工程有限公司  | 新设 | 51.00%  |
| 2020年1-6月 | 山东高速聊城养护科技有限公司 | 新设 | 60.00%  |
| 2020年1-6月 | 山东高速路桥装备工程有限公司 | 新设 | 100.00% |
| 2020年1-6月 | 山东高速舜通路桥工程有限公司 | 收购 | 51.00%  |
| 2020年1-6月 | 山东高速畅通路桥工程有限公司 | 收购 | 51.00%  |

(2) 2020年1-6月无新增纳入合并范围的结构化主体。

## 6、其他

无

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

| 子公司名称            | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质   | 持股比例    |        | 取得方式 |
|------------------|-------|-----|--------|---------|--------|------|
|                  |       |     |        | 直接      | 间接     |      |
| 一级子公司            |       |     |        |         |        |      |
| 山东省路桥集团有限公司      | 中国境内  | 济南市 | 施工     | 82.89%  |        | 反向收购 |
| 山东高速路桥国际工程有限公司   | 中国境内  | 济南市 | 施工     | 66.67%  |        | 投资设立 |
| 山东高速路桥投资管理有限公司   | 中国境内  | 济南市 | 商务服务   | 100.00% |        | 投资设立 |
| 四川鲁桥乐夹大道建设管理有限公司 | 四川省内  | 夹江县 | 建设项目管理 | 90.00%  | 10.00% | 投资设立 |
| 四川鲁桥石棉渡建设管理有限公司  | 四川省内  | 夹江县 | 建设项目管理 | 90.00%  | 10.00% | 投资设立 |
| 四川鲁桥夹木路建设管理有限公司  | 四川省内  | 夹江县 | 建设项目管理 | 90.00%  | 10.00% | 投资设立 |

|                   |      |      |         |         |         |           |
|-------------------|------|------|---------|---------|---------|-----------|
| 司                 |      |      |         |         |         |           |
| 四川鲁桥千佛岩隧道建设管理有限公司 | 四川省内 | 夹江县  | 建设项目管理  | 90.00%  | 10.00%  | 投资设立      |
| 攀枝花市鲁桥炳东线建设管理有限公司 | 四川省  | 攀枝花市 | 施工      | 90.00%  |         | 投资设立      |
| 青岛西海岸森林公园管理有限公司   | 山东省  | 青岛市  | 公共设施管理业 | 58.50%  | 31.50%  | 投资设立      |
| 会东鲁高工程建设项目管理有限公司  | 四川省  | 会东县  | 土木      | 60.00%  | 35.00%  | 投资设立      |
| 山东高速齐鲁建设集团有限公司    | 中国境内 | 济南市  | 施工      | 100.00% |         | 同一控制下企业合并 |
| 山东高速路桥装备工程有限公司    | 中国境内 | 济南市  | 施工      | 10.00%  | 90.00%  | 投资设立      |
| 二级子公司             |      |      |         |         |         |           |
| 山东鲁桥建设有限公司        | 中国境内 | 章丘市  | 施工      |         | 100.00% | 投资设立      |
| 山东省高速路桥养护有限公司     | 中国境内 | 济南市  | 施工      |         | 100.00% | 投资设立      |
| 山东省路桥工程设计咨询有限公司   | 中国境内 | 济南市  | 设计咨询    |         | 100.00% | 投资设立      |
| 山东鲁桥建材有限公司        | 山东省内 | 济南市  | 混凝土销售   |         | 51.00%  | 投资设立      |
| 山东省公路桥梁建设有限公司     | 中国境内 | 济南市  | 施工      |         | 100.00% | 投资设立      |
| 杭州湾绿色养护(嘉兴)股份有限公司 | 中国境内 | 嘉兴市  | 施工      |         | 100.00% | 投资设立      |
| 四川鲁高建设项目管理有限公司    | 中国境内 | 遂宁市  | 建设项目管理  |         | 100.00% | 投资设立      |
| 山东高速畅通路桥养护有限公司    | 山东省内 | 高密市  | 施工      |         | 60.00%  | 投资设立      |
| 四川鲁桥绿色公路养护有限公司    | 四川省  | 夹江县  | 施工      |         | 69.99%  | 投资设立      |
| 福建鲁高冠岩建           | 福建省  | 龙岩市  | 施工      |         | 95.00%  | 投资设立      |

|                      |     |     |            |  |                     |           |
|----------------------|-----|-----|------------|--|---------------------|-----------|
| 设有限公司                |     |     |            |  |                     |           |
| 山东省路桥集团鲁高建设项目管理有限公司  | 山东省 | 菏泽市 | 建设项目管理     |  | 95.00%              | 投资设立      |
| 福建鲁高鑫源建设有限公司         | 福建省 | 龙岩市 | 施工         |  | 80.00%              | 投资设立      |
| 山东高速湖北养护科技有限公司       | 湖北省 | 天门市 | 施工         |  | 60.00%              | 投资设立      |
| 福建鲁高交通项目管理有限公司       | 福建省 | 漳州市 | 建设项目管理     |  | 90.00%              | 投资设立      |
| 山东鲁高路桥城市建设有限公司       | 山东省 | 高密市 | 施工         |  | 95.00%              | 投资设立      |
| 抚州鲁高工程建设项目管理有限公司     | 江西省 | 抚州市 | 施工         |  | 90.00%              | 投资设立      |
| 山东高速宁夏产业发展有限公司       | 宁夏  | 银川市 | 施工         |  | 51.00%              | 投资设立      |
| 湖北泰高工程建设管理有限公司       | 湖北省 | 兴山县 | 技术服务业      |  | 90.00%              | 投资设立      |
| 青岛恒源顺嘉建设工程有限公司       | 山东省 | 青岛市 | 施工         |  | 60.00%              | 投资设立      |
| 济南鲁桥畅赢投资合伙企业（有限合伙）   | 山东省 | 济南市 | 其他         |  | 20.46% <sup>2</sup> | 投资设立      |
| 山东高速齐鲁建设集团设备安装有限公司   | 济南市 | 济南市 | 建筑机电安装工程施工 |  | 51.00%              | 同一控制下企业合并 |
| 山东高速齐鲁建设集团装饰工程有限公司   | 济南市 | 济南市 | 建筑装修装饰工程施工 |  | 51.00%              | 同一控制下企业合并 |
| 山东高速齐鲁建设集团装配建筑工程有限公司 | 济南市 | 济南市 | 建筑工程施工     |  | 60.00%              | 同一控制下企业合并 |
| 山东省路桥集团威海养护科技有限公司    | 山东省 | 威海市 | 服务业        |  | 51.00%              | 投资设立      |
| 山东省路桥集团章丘养护科技有限公司    | 山东省 | 济南市 | 服务业        |  | 60.00%              | 投资设立      |

|                              |      |     |        |        |                     |      |
|------------------------------|------|-----|--------|--------|---------------------|------|
| 山东省路桥集团<br>菏泽绿色养护科<br>技有限公司  | 山东省  | 菏泽市 | 施工     |        | 60.00%              | 投资设立 |
| 山东高速路桥<br>(越南)有限公<br>司       | 越南   | 越南  | 施工     |        | 100.00%             | 投资设立 |
| 江苏鲁高宁通绿<br>色工程有限公司           | 江苏省  | 南京市 | 建筑业    | 20.00% | 40.00%              | 投资设立 |
| 山东高速舜通路<br>桥工程有限公司           | 山东省  | 潍坊市 | 建筑业    |        | 51.00%              | 收购设立 |
| 山东高速畅通路<br>桥工程有限公司           | 山东省  | 潍坊市 | 建筑业    |        | 51.00%              | 收购设立 |
| 三级子公司                        |      |     |        |        |                     |      |
| 山东省路桥集团<br>青岛建设有限公<br>司      | 山东省  | 青岛市 | 施工     |        | 60.00%              | 投资设立 |
| 山东高速(河南)<br>养护科技有限公<br>司     | 河南省  | 周口市 | 制造业    |        | 31.00% <sup>3</sup> | 投资设立 |
| 山东高速聊城养<br>护科技有限公司           | 山东省  | 聊城市 | 施工     |        | 60.00%              | 投资设立 |
| 济南远胜交通工<br>程有限公司             | 山东省  | 济南市 | 施工     |        | 100.00%             | 投资设立 |
| 山东省鲁桥市政<br>工程有限公司            | 山东省  | 青岛市 | 施工     |        | 51.00%              | 投资设立 |
| 结构化主体                        |      |     |        |        | 0.00% <sup>4</sup>  |      |
| 济泰城际公路股<br>权投资单一资金<br>信托计划   | 中国境内 |     | 信托     |        | 100.00%             | 投资设立 |
| 国泰元鑫山东路<br>桥泰东公路专项<br>资产管理计划 | 中国境内 |     | 资产管理计划 |        | 100.00%             | 投资设立 |
| 国泰元鑫山东路<br>桥龙青公路专项<br>资产管理计划 | 中国境内 |     | 资产管理计划 |        | 100.00%             | 投资设立 |
| 路桥汇富私募投<br>资基金 1 号           | 中国境内 |     | 私募基金   |        | 100.00%             | 投资设立 |
| 路桥汇富私募投<br>资基金 2 号           | 中国境内 |     | 私募基金   |        | 64.98%              | 投资设立 |

注：1 本集团之子公司山东省路桥集团有限公司对杭州湾绿色养护（嘉兴）股份有限公司持股 60%，出资之日起五年内其他股东按实际投资总额收取固定收益，剩余收益全部归山东省路桥集团有限公司所有。根据企业会计准则规定如果企业不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。故杭州湾绿色养护（嘉兴）股份有限公司实际合并比例为 100%。

2 本集团对济南鲁桥畅赢投资合伙企业（有限合伙）的出资比例低于 50%，执行事务合伙人为山东高速路桥投资管理有限公司，且在投资决策委员会中占 2/3 席位，根据合伙协议，本集团拥有济南鲁桥畅赢投资合伙企业（有限合伙）的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用该权力影响本集团的可变回报，故本集团认为可以控制该有限合伙，故纳入合并报表范围。

3 路桥养护公司与山东高速河南发展有限公司分别持有江苏鲁高宁通绿色工程有限公司 31% 和 29% 股权，根据双方签署的《一致行动人协议》，在行使表决权或决定权时，山东高速河南发展有限公司按照路桥养护公司的意见进行表决。因此，路桥养护公司可以实际控制山东高速（河南）养护科技有限公司。

4 纳入合并范围的结构化主体主要为由第三方或资产管理有限公司设立的特定目的信托及资产管理计划。本公司在结构化主体中持有控制性的份额，因持有投资份额而享有的回报将使本公司面临可变回报的影响重大，且本公司对结构化主体的权力将影响其取得的可变回报，所以本公司将该结构化主体纳入合并。

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：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

| 子公司名称       | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益  | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额       |
|-------------|----------|---------------|----------------|------------------|
| 山东省路桥集团有限公司 | 17.11%   | 83,112,028.48 | 111,215,000.00 | 1,038,490,209.68 |
| 山东鲁桥建材有限公司  | 49.00%   | 5,226,009.78  | 2,586,623.16   | 21,611,457.44    |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

其他说明：

无

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

| 子公司名称       | 期末余额              |                  |                   |                   |                  |                   | 期初余额              |                  |                   |                   |                  |                   |
|-------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
|             | 流动资产              | 非流动资产            | 资产合计              | 流动负债              | 非流动负债            | 负债合计              | 流动资产              | 非流动资产            | 资产合计              | 流动负债              | 非流动负债            | 负债合计              |
| 山东省路桥集团有限公司 | 16,791,818,344.74 | 8,665,348,881.71 | 25,457,167,226.45 | 18,084,700,815.24 | 1,897,914,510.36 | 19,982,615,325.60 | 17,270,173,960.02 | 8,126,721,224.17 | 25,396,895,184.19 | 16,776,949,591.34 | 2,535,222,080.95 | 19,312,171,672.29 |
| 山东鲁桥建材有限公司  | 445,032,034.91    | 24,583,960.13    | 469,615,995.04    | 419,129,246.45    | 6,381,733.41     | 425,510,979.86    | 450,340,821.48    | 25,287,157.63    | 475,627,979.11    | 409,906,406.19    | 6,415,652.26     | 416,322,058.45    |

单位：元

| 子公司名称       | 本期发生额            |                |                |                | 上期发生额            |                |                |                 |
|-------------|------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|
|             | 营业收入             | 净利润            | 综合收益总额         | 经营活动现金流量       | 营业收入             | 净利润            | 综合收益总额         | 经营活动现金流量        |
| 山东省路桥集团有限公司 | 7,579,529,461.70 | 493,559,137.94 | 491,590,304.36 | 620,896,480.01 | 7,191,937,271.45 | 411,194,191.08 | 409,423,193.63 | -750,862,774.86 |
| 山东鲁桥建材有限公司  | 156,035,849.94   | 10,665,326.08  | 10,665,326.08  | -1,604,199.52  | 215,120,031.86   | 11,792,004.47  | 11,792,004.47  | -20,300,426.59  |

其他说明：

无

**(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制**

无

**(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持**

无

其他说明：

无

**2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易****(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明**

无

**(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响**

其他说明

无

**3、在合营安排或联营企业中的权益****(1) 重要的合营企业或联营企业**

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

|                            |     |     |         |        |       |     |
|----------------------------|-----|-----|---------|--------|-------|-----|
| 尊股权投资基金<br>管理有限公司          |     |     |         |        |       |     |
| 齐鲁交通建设集<br>团股份有限公司         | 山东省 | 济南市 | 土木工程建筑业 | 20.00% |       | 权益法 |
| 济南睿信富盈投<br>资合伙企业（有<br>限合伙） | 山东省 | 济南市 | 商务服务业   | 49.99% | 0.01% | 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：

根据本集团之子公司山东省路桥集团有限公司与江西鲁高建设项目管理有限公司其他股东签订的合作协议，山东省路桥集团有限公司与其他股东共同经营江西鲁高。故被认定为本集团的合营企业，采用权益法核算。

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

无

## (2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

|             | 期末余额/本期发生额     |               |                  |                  | 期初余额/上期发生额     |               |                |                  |
|-------------|----------------|---------------|------------------|------------------|----------------|---------------|----------------|------------------|
|             | 江西鲁高           | 通汇富尊          | 烟台信振             | 齐鲁交通建设           | 江西鲁高           | 通汇富尊          | 烟台信振           | 齐鲁交通建设           |
| 流动资产        | 140,135,139.05 | 19,843,998.55 | 611,396,983.36   | 1,455,523,640.85 | 151,649,370.19 | 19,294,561.26 | 486,658,425.03 | 1,417,435,953.56 |
| 其中：现金和现金等价物 | 8,139,986.61   | 17,196,617.61 | 43,935,327.04    | 166,153,981.29   | 24,649,217.75  | 17,919,032.00 | 25,048,410.30  | 323,073,468.00   |
| 非流动资产       | 157,333,443.72 | 3,897.79      | 460,229,169.04   | 431,196,722.78   | 156,703,277.98 | 5,423.50      | 1,750,728.21   | 428,187,766.64   |
| 资产合计        | 297,468,582.77 | 19,847,896.34 | 1,071,626,152.40 | 1,886,720,363.63 | 308,352,648.17 | 19,299,984.76 | 488,409,153.24 | 1,845,623,720.20 |
| 流动负债        | 32,266,859.09  | 84,283.12     | 64,977,852.40    | 1,389,335,452.15 | 32,239,106.05  | 92,693.38     | 264,000,000.00 | 1,369,212,516.70 |
| 非流动负债       | 102,000,000.00 |               | 774,918,300.00   | 14,165,872.65    | 110,000,000.00 |               |                | 11,490,451.04    |
| 负债合计        | 134,266,859.09 | 84,283.12     | 839,896,152.40   | 1,403,501,324.80 | 142,239,106.05 | 92,693.38     | 264,000,000.00 | 1,380,702,967.74 |
| 少数股东权益      |                |               | 0.00             |                  |                |               |                |                  |
| 归属于母公司股东    | 163,201,723.68 | 19,763,613.22 | 231,730,000.00   | 441,438,250.47   | 166,113,542.12 | 19,207,291.38 | 224,409,153.24 | 423,066,630.28   |

|                |               |              |               |               |               |              |               |               |
|----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| 权益             |               |              |               |               |               |              |               |               |
| 按持股比例计算的净资产份额  | 89,760,948.03 | 7,905,445.29 | 89,216,050.00 | 88,287,650.10 | 91,362,448.17 | 7,682,916.55 | 86,397,524.00 | 84,613,326.06 |
| 调整事项           | -6,943,894.34 |              | 5,823,005.37  |               | -5,633,576.05 |              | 8,651,479.40  | 1,073,780.64  |
| --其他           | -6,943,894.34 |              | 5,823,005.37  |               | -5,633,576.05 |              | 8,651,479.40  | 1,073,780.64  |
| 对合营企业权益投资的账面价值 | 82,817,053.68 | 7,905,445.29 | 95,039,055.37 | 88,287,650.10 | 85,728,872.12 | 7,682,916.55 | 95,049,003.40 | 85,687,106.70 |
| 营业收入           | 0.00          |              |               |               |               |              |               |               |
| 财务费用           | 2,772,211.21  | -5,139.73    |               | 34,614,321.26 | 5,776,947.70  | -40,980.23   | -36,937.03    | 7,320,181.45  |
| 所得税费用          | 0.00          |              |               | 4,424,134.89  |               |              |               | 9,922,978.08  |
| 净利润            | -2,911,818.44 | 362,729.42   |               | 44,713,531.92 | -6,160,816.77 | 33,163.00    | -5,294,822.23 | 34,803,116.36 |
| 综合收益总额         | -2,911,818.44 | 362,729.42   | 0.00          | 44,713,531.92 | -6,160,816.77 | 33,163.00    | -5,294,822.23 | 34,803,116.36 |

其他说明

### (3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

|               | 期末余额/本期发生额     |                  |                | 期初余额/上期发生额     |                |                |
|---------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|               | 鲁桥智通           | 山东绕城             | 睿信富盈           | 鲁桥智通           | 山东绕城           | 睿信富盈           |
| 流动资产          | 2,211,456.71   | 580,284,395.36   | 102,666,595.02 | 14,228,933.86  | 540,214,171.51 | 108,957,002.94 |
| 非流动资产         | 587,395,000.00 | 635,050,755.16   | 812,380,000.00 | 587,395,000.00 | 361,134,996.33 | 812,380,000.00 |
| 资产合计          | 589,606,456.71 | 1,215,335,150.52 | 915,046,595.02 | 601,623,933.86 | 901,349,167.84 | 921,337,002.94 |
| 流动负债          | 50,277.78      | 70,949,657.04    | 125,140,380.06 |                | 12,843,045.34  | 141,059,473.02 |
| 非流动负债         |                | 187,716,793.48   |                |                | 59,339,422.50  |                |
| 负债合计          | 50,277.78      | 258,666,450.52   | 125,140,380.06 |                | 72,182,467.84  | 141,059,473.02 |
| 归属于母公司股东权益    | 589,556,178.93 | 956,668,700.00   | 789,906,214.96 | 601,623,933.86 | 829,166,700.00 | 780,277,529.92 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 294,778,089.47 | 191,333,740.00   | 394,953,107.48 | 300,811,966.93 | 165,833,340.00 | 390,138,764.96 |
| 调整事项          | 205,083,628.02 | -86,158,520.93   | 105,046,892.52 | 211,206,066.19 | -59,500,940.00 | 109,861,235.04 |
| --其他          | 205,083,628.02 | -86,158,520.93   | 105,046,892.52 | 211,206,066.19 | -59,500,940.00 | 109,861,235.04 |

|                |                |                |                |                |                |                |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 499,861,717.48 | 105,175,219.07 | 500,000,000.00 | 512,018,033.12 | 106,332,400.00 | 500,000,000.00 |
| 净利润            | -44,985.34     |                |                | 14,123,933.86  |                |                |
| 综合收益总额         | -44,985.34     |                |                | 14,123,933.86  |                |                |

其他说明

#### (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

|                 | 期末余额/本期发生额    | 期初余额/上期发生额    |
|-----------------|---------------|---------------|
| 合营企业：           | --            | --            |
| 投资账面价值合计        | 21,189,485.61 | 20,399,032.29 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | --            | --            |
| --净利润           | 790,453.32    | 399,032.29    |
| --综合收益总额        | 790,453.32    | 399,032.29    |
| 联营企业：           | --            | --            |
| 投资账面价值合计        | 4,903,913.17  | 2,772,186.66  |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | --            | --            |
| --净利润           | 131,726.51    | 772,186.66    |
| --综合收益总额        | 131,726.51    | 772,186.66    |

其他说明

无

#### (5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

无

#### (6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

其他说明

无

#### (7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

无

#### (8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无

#### 4、重要的共同经营

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

无

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

无

其他说明

无

#### 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

无

#### 6、其他

无

### 十、与金融工具相关的风险

本集团的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

#### 各类风险管理目标和政策

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

## (1)市场风险

### 1)汇率风险

本集团在境外如阿尔及利亚、越南、安哥拉等国承包公路施工项目，本集团承受外汇风险主要与境外项目所持有的外币资金和债权债务有关，汇率变动将会对上述资产价值产生影响；同时汇率变动还会直接影响施工项目的盈亏。

本集团采取以下措施降低境外项目经营中所面临的汇率风险：

合理安排工程款进度。为控制汇率风险，注意采购付款与工程收款的协调，以防止由于时间不匹配造成人民币兑换外币因汇率不同而导致发生损失。

订立采购和分包合同时，采用与总承包合同相同的货币和比例支付。当汇率变动时，可以把一部分汇率风险转嫁给供应方、分包商，从而有效地降低风险。

工程变更或调价等事件引起的汇率风险补偿。在施工过程中，工程设计或工程量变更、业主拖延付款、自然风险等会导致工程款支付时间上的拖延。而在这段时间之内，可能存在由于汇率变化而导致实收金额发生变化的风险，如果是业主的责任，公司将积极向业主索赔此部分损失。

### 2)利率风险

本集团的利率风险产生于长期借款、短期借款和中期票据等带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

本集团因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要与固定利率银行借款有关。对于固定利率借款，本集团的目标是保持其浮动利率。

本集团因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关。本集团的政策是保持这些借款的浮动利率，以消除利率变动的公允价值风险。

## (2)信用风险

截至 2020 年 6 月 30 日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失，具体包括：

合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

为降低信用风险，本集团执行客户信用状况监控等程序以确保采取必要的措施回收过期

债权。此外，本集团于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低。

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

本集团主要客户为地方政府或地方政府投资的高速公路开发企业以及母公司山东高速集团有限公司及其子公司，因此本集团管理层认为所承担的信用风险不高。

### (3)流动风险

流动风险为本集团在到期日无法履行其财务义务的风险。本集团管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本集团定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。本集团管理层认为本集团所承担的流动风险较低。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

| 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               |            | 21,112,000.00 |                  | 21,112,000.00    |
| 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |            | 21,112,000.00 |                  | 21,112,000.00    |
| （2）权益工具投资                |            | 21,112,000.00 |                  | 21,112,000.00    |
| （三）其他权益工具投资              |            |               | 100,691,380.00   | 100,691,380.00   |
| （八）其他非流动金融资产             |            |               | 1,718,524,240.05 | 1,718,524,240.05 |
| 二、非持续的公允价值计量             | --         | --            | --               | --               |

**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**

无

**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**

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

输入值是除在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

**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**

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

**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**

无

**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**

无

**7、本期内发生的估值技术变更及变更原因**

无

**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**

无

**9、其他**

无

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

| 母公司名称      | 注册地 | 业务性质     | 注册资本      | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
|------------|-----|----------|-----------|--------------|---------------|
| 山东高速集团有限公司 | 济南市 | 高速公路建设经营 | 233.38 亿元 | 60.66%       | 60.66%        |

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九-1.在子公司中的权益。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3.在合营安排或联营企业中的权益。

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：

其他说明

无

### 4、其他关联方情况

| 其他关联方名称        | 其他关联方与本企业关系 |
|----------------|-------------|
| 山东高速集团有限公司     | 最终控制方       |
| 宝兴国晟矿业有限公司     | 同受高速集团控制    |
| 德州国力化工科技有限公司   | 同受高速集团控制    |
| 河南中州铁路有限责任公司   | 同受高速集团控制    |
| 湖北樊魏高速公路有限公司   | 同受高速集团控制    |
| 湖北武荆高速公路发展有限公司 | 同受高速集团控制    |

|                    |          |
|--------------------|----------|
| 湖南衡邵高速公路有限公司       | 同受高速集团控制 |
| 济南盛邦置业有限公司         | 同受高速集团控制 |
| 济宁市鸿翔公路勘察设计研究院有限公司 | 同受高速集团控制 |
| 济源市济晋高速公路有限公司      | 同受高速集团控制 |
| 昆明新机场高速公路建设发展有限公司  | 同受高速集团控制 |
| 莱州市北莱公路投资有限公司      | 同受高速集团控制 |
| 青岛众昌泰置业有限公司        | 同受高速集团控制 |
| 青岛众钧泰置业有限公司        | 同受高速集团控制 |
| 山东大莱龙铁路有限责任公司      | 同受高速集团控制 |
| 山东高速（越南）有限公司       | 同受高速集团控制 |
| 山东高速标准箱物流有限公司      | 同受高速集团控制 |
| 山东高速滨州置业有限公司       | 同受高速集团控制 |
| 山东高速城市建设投资有限公司     | 同受高速集团控制 |
| 山东高速城投绕城高速公路有限公司   | 同受高速集团控制 |
| 山东高速服务区管理有限公司      | 同受高速集团控制 |
| 山东高速服务区提升建设工程有限公司  | 同受高速集团控制 |
| 山东高速高广公路有限公司       | 同受高速集团控制 |
| 山东高速工程检测有限公司       | 同受高速集团控制 |
| 山东高速公路发展有限公司       | 同受高速集团控制 |
| 山东高速公路运营管理有限公司     | 同受高速集团控制 |
| 山东高速股份有限公司         | 同受高速集团控制 |
| 山东高速轨道设备材料有限公司     | 同受高速集团控制 |
| 山东高速国际旅游有限公司       | 同受高速集团控制 |
| 山东高速海南发展有限公司       | 同受高速集团控制 |
| 山东高速海阳置业有限公司       | 同受高速集团控制 |
| 山东高速红河交通投资有限公司     | 同受高速集团控制 |
| 山东高速湖北发展有限公司       | 同受高速集团控制 |
| 山东高速湖南发展有限公司       | 同受高速集团控制 |
| 山东高速环球融资租赁有限公司     | 同受高速集团控制 |
| 山东高速集团河南许亳公路有限公司   | 同受高速集团控制 |
| 山东高速集团河南许禹公路有限公司   | 同受高速集团控制 |
| 山东高速集团四川乐宜公路有限公司   | 同受高速集团控制 |
| 山东高速集团四川乐自公路有限公司   | 同受高速集团控制 |
| 山东高速济南投资建设有限公司     | 同受高速集团控制 |

|                     |          |
|---------------------|----------|
| 山东高速济泰城际公路有限公司      | 同受高速集团控制 |
| 山东高速建设材料有限公司        | 同受高速集团控制 |
| 山东高速建设管理集团有限公司      | 同受高速集团控制 |
| 山东高速建筑设计有限公司        | 同受高速集团控制 |
| 山东高速交通物流投资有限公司      | 同受高速集团控制 |
| 山东高速科技发展集团有限公司      | 同受高速集团控制 |
| 山东高速临枣至枣木公路有限公司     | 同受高速集团控制 |
| 山东高速龙青公路有限公司        | 同受高速集团控制 |
| 山东高速鲁南物流发展有限公司      | 同受高速集团控制 |
| 山东高速路用新材料技术有限公司     | 同受高速集团控制 |
| 山东高速绿城置业投资有限公司      | 同受高速集团控制 |
| 山东高速绿色生态发展有限公司      | 同受高速集团控制 |
| 山东高速能源科技有限公司        | 同受高速集团控制 |
| 山东高速尼罗投资发展有限公司      | 同受高速集团控制 |
| 山东高速蓬莱发展有限公司        | 同受高速集团控制 |
| 山东高速青岛发展有限公司        | 同受高速集团控制 |
| 山东高速青岛公路有限公司        | 同受高速集团控制 |
| 山东高速青岛嘉业资产管理有限公司    | 同受高速集团控制 |
| 山东高速青岛胶州湾大桥投资发展有限公司 | 同受高速集团控制 |
| 山东高速青岛物流发展有限公司      | 同受高速集团控制 |
| 山东高速青岛西海岸港口有限公司     | 同受高速集团控制 |
| 山东高速实业发展有限公司        | 同受高速集团控制 |
| 山东高速四川产业发展有限公司      | 同受高速集团控制 |
| 山东高速四川投资开发有限公司      | 同受高速集团控制 |
| 山东高速泰东公路有限公司        | 同受高速集团控制 |
| 山东高速泰和置业有限公司        | 同受高速集团控制 |
| 山东高速泰山康养集团有限公司      | 同受高速集团控制 |
| 山东高速投资发展有限公司        | 同受高速集团控制 |
| 山东高速潍莱公路有限公司        | 同受高速集团控制 |
| 山东高速潍日公路有限公司        | 同受高速集团控制 |
| 山东高速文化传媒有限公司        | 同受高速集团控制 |
| 山东高速物流集团有限公司        | 同受高速集团控制 |
| 山东高速物业管理有限公司        | 同受高速集团控制 |
| 山东高速物资储运有限公司        | 同受高速集团控制 |

|                    |                            |
|--------------------|----------------------------|
| 山东高速物资集团有限公司       | 同受高速集团控制                   |
| 山东高速西城置业有限公司       | 同受高速集团控制                   |
| 山东高速新材料科技有限公司      | 同受高速集团控制                   |
| 山东高速信联支付有限公司       | 同受高速集团控制                   |
| 山东高速信息工程有限公司       | 同受高速集团控制                   |
| 山东高速英利新能源有限公司      | 同受高速集团控制                   |
| 山东高速云南发展有限公司       | 同受高速集团控制                   |
| 山东高速章丘置业发展有限公司     | 同受高速集团控制                   |
| 山东高速置业发展有限公司       | 同受高速集团控制                   |
| 山东高速重庆发展有限公司       | 同受高速集团控制                   |
| 山东高速资源开发管理集团有限公司   | 同受高速集团控制                   |
| 山东鸿林工程技术有限公司       | 同受高速集团控制                   |
| 山东鄆菏高速公路有限公司       | 同受高速集团控制                   |
| 山东利津黄河公路大桥有限公司     | 同受高速集团控制                   |
| 山东瑞通物流有限公司         | 同受高速集团控制                   |
| 山东省对外建设工程总公司       | 同受高速集团控制                   |
| 山东省农村经济开发投资公司      | 同受高速集团控制                   |
| 山东省三益工程建设监理有限公司    | 同受高速集团控制                   |
| 山东寿平铁路有限公司         | 同受高速集团控制                   |
| 山东双利电子工程有限公司       | 同受高速集团控制                   |
| 锡林浩特鲁地矿业有限公司       | 同受高速集团控制                   |
| 云南锁蒙高速公路有限公司       | 同受高速集团控制                   |
| 章丘市十九郎石料有限责任公司     | 同受高速集团控制                   |
| 中国山东对外经济技术合作集团有限公司 | 同受高速集团控制                   |
| 中国山东国际经济技术合作有限公司   | 同受高速集团控制                   |
| 内江泰嘉工程管理有限公司       | 同受高速集团控制                   |
| 山东高速京台投资合伙企业（有限合伙） | 同受高速集团控制                   |
| 山东铁路发展基金有限公司       | 其他关联方-因重组预计未来 12 个月成为公司关联方 |
| 济南鲁桥智通投资合伙企业（有限合伙） | 联营企业                       |
| 济南睿信富盈投资合伙企业（有限合伙） | 联营企业                       |
| 江西鲁高建设项目管理有限公司     | 合营企业                       |
| 齐鲁交通建设集团股份有限公司     | 合营企业                       |

其他说明

无

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

#### 采购商品/接受劳务情况表

单位：元

| 关联方             | 关联交易内容 | 本期发生额          | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额          |
|-----------------|--------|----------------|---------|----------|----------------|
| 山东高速建设材料有限公司    | 材料采购   | 326,156,904.24 |         |          | 350,405,097.07 |
| 山东高速路用新材料技术有限公司 | 材料采购   | 4,248,677.83   |         |          | 4,166,827.27   |
| 山东高速四川投资开发有限公司  | 材料采购   | 0.00           |         |          | 43,147,916.11  |
| 德州国力化工科技有限公司    | 材料采购   | 0.00           |         |          | 8,269,093.12   |
| 山东高速物资储运有限公司    | 材料采购   | 43,295,537.29  |         |          | 250,623,998.00 |
| 云南锁蒙高速公路有限公司    | 材料采购   | 5,383,237.09   |         |          | 108,121,313.82 |
| 山东高速实业发展有限公司    | 材料采购   | 4,835,209.26   |         |          | 3,962,347.32   |
| 山东高速物资集团有限公司    | 材料采购   | 213,440,177.35 |         |          | 486,242,622.67 |
| 宝兴国晟矿业有限公司      | 材料采购   | 8,589,422.99   |         |          | 451,375.62     |
| 青岛众昌泰置业有限公司     | 材料采购   | 0.00           |         |          | 850,000.00     |
| 青岛众钧泰置业有限公司     | 材料采购   | 0.00           |         |          | 800,000.00     |
| 山东高速青岛公路有限公司    | 材料采购   | 0.00           |         |          | 637,800.00     |
| 山东高速湖南发展有限公司    | 材料采购   | 0.00           |         |          | 2,496,228.42   |
| 山东高速蓬莱发展有限公司    | 材料采购   | 2,133,522.49   |         |          | 12,092,503.44  |
| 山东高速投资发展有限公司    | 材料采购   | 33,611,812.33  |         |          | 205,778,119.29 |
| 山东高速新材料科技有限公司   | 材料采购   | 0.00           |         |          | 133,755.80     |

|                    |      |               |  |  |               |
|--------------------|------|---------------|--|--|---------------|
| 中国山东对外经济技术合作集团有限公司 | 材料采购 | 2,178,424.78  |  |  | 22,575,614.63 |
| 山东高速标准箱物流有限公司      | 材料采购 | 0.00          |  |  | 5,389,576.89  |
| 山东高速青岛西海岸港口有限公司    | 材料采购 | 63,076,700.42 |  |  | 75,086,270.90 |
| 山东瑞通物流有限公司         | 材料采购 | 1,610,016.20  |  |  | 4,817,705.69  |
| 山东高速红河交通投资有限公司     | 材料采购 | 0.00          |  |  | 20,000.00     |
| 山东高速集团河南许亳公路有限公司   | 材料采购 | 0.00          |  |  | 120,000.00    |
| 山东高速集团四川乐宜公路有限公司   | 材料采购 | 0.00          |  |  | 291,667.00    |
| 山东高速集团四川乐自公路有限公司   | 材料采购 | 0.00          |  |  | 98,042.00     |
| 山东高速建筑设计有限公司       | 材料采购 | 0.00          |  |  | 715,600.00    |
| 山东高速青岛物流发展有限公司     | 材料采购 | 31,091,401.90 |  |  | 1,630,784.96  |
| 山东高速四川产业发展有限公司     | 材料采购 | 0.00          |  |  | 4,765,200.00  |
| 山东高速西城置业有限公司       | 材料采购 | 1,021,151.67  |  |  | 1,189,295.66  |
| 山东高速英利新能源有限公司      | 材料采购 | 5,742,095.31  |  |  | 5,611,875.66  |
| 山东高速章丘置业发展有限公司     | 材料采购 | 17,039,169.09 |  |  | 2,860,944.87  |
| 山东高速公路发展有限公司       | 材料采购 | 0.00          |  |  |               |
| 山东高速青岛建设管理有限公司     | 材料采购 | 0.00          |  |  |               |
| 山东高速物流集团有限公司       | 材料采购 | 0.00          |  |  |               |
| 山东高速重庆发展有限公司       | 材料采购 | 1,023,360.00  |  |  |               |
| 山东高速环球融资租赁有限公司     | 材料采购 | 584,649.88    |  |  |               |

|                    |        |               |  |  |               |
|--------------------|--------|---------------|--|--|---------------|
| 中国山东对外经济技术合作集团有限公司 | 采购固定资产 | 12,371,267.00 |  |  | 5,340,000.00  |
| 山东高速建筑设计有限公司       | 接受劳务   | 412,452.83    |  |  |               |
| 山东高速集团有限公司         | 接受劳务   | 39,394.75     |  |  |               |
| 山东高速服务区管理有限公司      | 接受劳务   | 770,065.00    |  |  | 12,443,788.76 |
| 山东高速工程检测有限公司       | 接受劳务   | 2,613,680.00  |  |  | 5,767,197.50  |
| 济宁市鸿翔公路勘察设计院有限公司   | 接受劳务   | 498,679.25    |  |  | 5,148,600.00  |
| 山东鸿林工程技术有限公司       | 接受劳务   | 8,926,072.86  |  |  | 44,867,425.27 |
| 中国山东对外经济技术合作集团有限公司 | 接受劳务   | 0.00          |  |  | 3,238,520.00  |
| 山东双利电子工程有限公司       | 接受劳务   | 192,450.19    |  |  | 4,801,924.38  |

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

| 关联方              | 关联交易内容 | 本期发生额            | 上期发生额            |
|------------------|--------|------------------|------------------|
| 山东高速集团有限公司       | 工程施工   | 1,339,463,450.46 | 1,347,890,178.62 |
| 山东高速股份有限公司       | 工程施工   | 1,163,120,583.73 | 3,597,174,874.62 |
| 山东高速公路运营管理有限公司   | 工程施工   |                  | 610,431.77       |
| 湖南衡邵高速公路有限公司     | 工程施工   | 9,040,939.61     | 39,847,736.71    |
| 山东高速潍莱公路有限公司     | 工程施工   | 241,409,273.89   | 412,321,846.26   |
| 山东高速章丘置业发展有限公司   | 工程施工   |                  | 2,652,892.61     |
| 山东高速集团河南许禹公路有限公司 | 工程施工   | 6,660,956.30     | 3,961,720.10     |
| 山东高速济泰城际公路有限公司   | 工程施工   | 2,003,481.63     | 8,875,951.61     |
| 山东高速潍日公路有限公司     | 工程施工   | 17,157,217.15    | 215,761,860.11   |
| 山东高速龙青公路有限公司     | 工程施工   | 33,628,064.50    | 260,821,277.48   |

|                   |      |                |                  |
|-------------------|------|----------------|------------------|
| 山东高速泰东公路有限公司      | 工程施工 | 82,026,936.94  | 1,027,538,977.95 |
| 山东高速集团四川乐自公路有限公司  | 工程施工 | 27,989,024.17  | 59,479,106.20    |
| 山东高速红河交通投资有限公司    | 工程施工 | 10,478,488.14  | 14,086,160.20    |
| 山东高速青岛公路有限公司      | 工程施工 | 7,113,247.53   | 31,024,621.75    |
| 湖北武荆高速公路发展有限公司    | 工程施工 | 38,190,955.03  | 121,220,137.06   |
| 山东高速海阳置业有限公司      | 工程施工 |                | 31,699,659.31    |
| 山东高速服务区管理有限公司     | 工程施工 | 45,108,446.39  | 97,991,376.10    |
| 山东高速置业发展有限公司      | 工程施工 | 267,600.06     | 20,916,101.41    |
| 山东高速集团四川乐宜公路有限公司  | 工程施工 | 17,923,739.24  | 39,050,113.11    |
| 山东高速绿城置业投资有限公司    | 工程施工 | 142,672,275.25 | 227,488,746.95   |
| 山东高速云南发展有限公司      | 工程施工 | 73,849.94      | 78,686,381.69    |
| 山东高速集团河南许亳公路有限公司  | 工程施工 | 9,843,439.90   | 55,249,959.12    |
| 山东利津黄河公路大桥有限公司    | 工程施工 |                | 1,578,943.39     |
| 云南锁蒙高速公路有限公司      | 工程施工 | 1,072,201.78   |                  |
| 昆明新机场高速公路建设发展有限公司 | 工程施工 | 820,967.45     | 5,231,093.02     |
| 山东高速高广公路有限公司      | 工程施工 | 261,488,834.07 | 1,871,272,462.55 |
| 山东高速海南发展有限公司      | 工程施工 | 1,621,910.45   | 14,151,031.40    |
| 山东高速工程检测有限公司      | 工程施工 | 1,867,504.38   | 31,763.69        |
| 山东高速公路发展有限公司      | 工程施工 | 12,479,723.37  | 166,980,200.51   |
| 山东高速交通物流投资有限公司    | 工程施工 | 12,829,392.80  | 15,635,810.46    |
| 山东高速临枣至枣木公路有限公司   | 工程施工 | 160,122,114.55 | 698,444,687.04   |
| 山东高速青岛物流发展有限公司    | 工程施工 | 12,998,308.66  | 75,243,244.29    |
| 山东高速济南投资建设有限公司    | 工程施工 | 4,010.81       |                  |
| 湖北樊魏高速公路有限公司      | 工程施工 | 1,486,712.88   | 1,809,116.91     |
| 济源市济晋高速公路有限公司     | 工程施工 | 2,268,401.57   | 704,326.76       |

|                    |        |                |                |
|--------------------|--------|----------------|----------------|
| 江西鲁高建设项目管理有限公司     | 工程施工   | 5,646,858.52   | 9,206,293.85   |
| 内江泰嘉工程管理有限公司       | 工程施工   | 36,825,392.03  | 46,496,545.72  |
| 山东高速城投绕城高速公路有限公司   | 工程施工   | 273,111,388.94 | 102,322,842.76 |
| 山东高速泰和置业有限公司       | 工程施工   | 4,582,973.95   | 756,229.09     |
| 山东高速资源开发管理集团有限公司   | 工程施工   |                | 722,371.56     |
| 山东高速物流集团有限公司       | 工程施工   | 7,249,666.22   | 1,498,616.37   |
| 山东高速服务区提升建设工程有限公司  | 工程施工   |                | 52,835,526.40  |
| 山东鸿林工程技术有限公司       | 工程施工   |                | 1,059,984.14   |
| 山东高速绿色生态发展有限公司     | 工程施工   | 7,976.63       | 1,616,125.78   |
| 山东高速鲁南物流发展有限公司     | 工程施工   | 73,275,705.15  | 43,786,831.18  |
| 山东高速滨州置业有限公司       | 工程施工   | 2,611,657.78   | 5,136,579.65   |
| 济宁市鸿翔公路勘察设计研究院有限公司 | 工程施工   |                | 756,037.72     |
| 山东高速信息工程有限公司       | 工程施工   | 18,867.92      | 339,622.64     |
| 红河交通枢纽投资发展有限公司     | 工程施工   | 8,760,313.22   |                |
| 湖北武麻高速公路有限公司       | 工程施工   | 166,343.24     |                |
| 山东高速四川产业发展有限公司     | 工程施工   | 4,553,020.79   |                |
| 山东高速西城置业有限公司       | 工程施工   | 285,426.80     |                |
| 莱州市北莱公路投资有限公司      | 工程施工   | 362,348.06     |                |
| 山东高速尼罗投资发展有限公司     | 工程施工   | 46,942,288.33  |                |
| 山东高速济微公路（济宁）有限公司   | 工程施工   | 121,561,927.85 |                |
| 齐鲁交通建设集团股份有限公司     | 销售材料收入 |                | 6,511,858.40   |
| 山东高速集团四川乐自公路有限公司   | 销售材料收入 | 1,510,689.55   | 2,184,149.27   |
| 济南鲁桥智通投资合伙企业（有限合伙） | 管理服务费  |                | 27,515.73      |

|                        |       |  |           |
|------------------------|-------|--|-----------|
| 济南睿信富盈投资合伙企业<br>(有限合伙) | 管理服务费 |  | 27,515.73 |
|------------------------|-------|--|-----------|

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

上期发生数据为 2019 年全年所发生的金额

## (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：

关联托管/承包情况说明

无

本公司委托管理/出包情况表：

关联管理/出包情况说明

无

## (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

本公司作为承租方：

单位：元

| 出租方名称            | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费     | 上期确认的租赁费     |
|------------------|--------|--------------|--------------|
| 山东省农村经济开发投资公司    | 房屋     | 1,873,634.25 | 3,747,268.51 |
| 山东高速股份有限公司       | 设备     | 1,199,215.29 | 33,900.00    |
| 山东高速集团四川乐宜公路有限公司 | 房屋     |              | 100,000.00   |
| 山东高速集团四川乐宜公路有限公司 | 设备     |              | 152,000.00   |
| 山东高速集团河南许亳公路有限公司 | 设备     |              | 120,000.00   |
| 山东高速集团有限公司       | 房屋     | 674,400.00   | 1,284,600.00 |
| 山东高速青岛物流发展有限公司   | 土地     | 500,000.00   | 500,000.00   |
| 湖北武荆高速公路发展有限公    | 土地     |              | 120,000.00   |

|                    |      |  |               |
|--------------------|------|--|---------------|
| 司                  |      |  |               |
| 山东高速济南投资建设有限公<br>司 | 房屋   |  | 45,921.28     |
| 山东高速环球融资租赁有限公<br>司 | 设备   |  | 108,760.35    |
| 山东高速物资集团有限公司       | 设备   |  | 24,006,688.08 |
| 山东高速鲁南物流发展有限公<br>司 | 土地租赁 |  | 252,293.58    |

关联租赁情况说明

上期发生数据为 2019 年全年所发生的金额

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

本公司作为被担保方

关联担保情况说明

无

(5) 关联方资金拆借

单位：元

| 关联方        | 拆借金额           | 起始日              | 到期日              | 说明         |
|------------|----------------|------------------|------------------|------------|
| 拆入         |                |                  |                  |            |
| 山东高速集团有限公司 | 302,428,750.00 | 2019 年 03 月 01 日 | 2020 年 02 月 26 日 | 借款本金及利息已归还 |
| 拆出         |                |                  |                  |            |

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

| 关联方        | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额          |
|------------|--------|-------|----------------|
| 山东高速集团有限公司 | 产权交易   |       | 402,000,000.00 |

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

| 项目   | 本期发生额         | 上期发生额         |
|------|---------------|---------------|
| 薪酬合计 | 22,075,737.15 | 10,733,570.03 |

## (8) 其他关联交易

单位：元

| 关联方           | 关联交易内容 | 2020年1-6月发生额 | 2019年发生额     |
|---------------|--------|--------------|--------------|
| 威海市商业银行股份有限公司 | 利息收入   | 3,333,351.38 | 4,839,952.65 |

## 6、关联方应收应付款项

### (1) 应收项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方               | 期末余额          |              | 期初余额          |              |
|------|-------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
|      |                   | 账面余额          | 坏账准备         | 账面余额          | 坏账准备         |
| 应收账款 | 河南中州铁路有限责任公司      | 2,194,560.00  | 219,456.00   | 2,194,560.00  | 219,456.00   |
| 应收账款 | 湖北武荆高速公路发展有限公司    | 29,963,595.06 | 82,697.33    | 39,513,948.33 | 79,027.89    |
| 应收账款 | 湖南衡邵高速公路有限公司      | 17,834,654.72 | 52,992.93    | 33,362,481.55 | 68,926.88    |
| 应收账款 | 济源市济晋高速公路有限公司     | 302,180.17    | 751.77       | 1,691,528.01  | 3,383.03     |
| 应收账款 | 昆明新机场高速公路建设发展有限公司 | 43,150,089.64 | 143,700.82   | 25,398,862.60 | 50,797.73    |
| 应收账款 | 莱州市北莱公路投资有限公司     | 57,745,880.18 | 1,698,234.10 | 60,970,649.77 | 1,422,051.07 |
| 应收账款 | 内江泰嘉工程管理有限公司      | 1,500,300.00  | 3,000.60     | 1,500,300.00  | 3,000.60     |
| 应收账款 | 山东畅通集团股份有限公司      |               |              | 22,558,930.67 | 1,308,236.37 |
| 应收账款 | 山东大莱龙铁路有限责任公司     |               |              | 334,945.04    | 8,373.63     |
| 应收账款 | 山东高速服务区管理有限公司     | 3,117,471.77  | 212,930.57   | 12,871,139.18 | 232,437.90   |
| 应收账款 | 山东高速服务区提升建设工程有限公司 |               |              | 8,428,983.04  | 16,857.97    |

|      |                  |                |               |                  |               |
|------|------------------|----------------|---------------|------------------|---------------|
| 应收账款 | 山东高速高广公路有限公司     | 136,718,655.43 | 273,437.31    | 117,234,605.31   | 234,469.22    |
| 应收账款 | 山东高速公路发展有限公司     | 30,942,522.47  | 70,993.04     | 22,821,479.18    | 54,750.95     |
| 应收账款 | 山东高速公路运营管理有限公司   | 6,397,479.07   | 1,134,008.84  | 6,771,326.96     | 1,142,896.14  |
| 应收账款 | 山东高速股份有限公司       | 409,393,276.41 | 1,601,067.33  | 498,311,516.77   | 2,198,006.68  |
| 应收账款 | 山东高速海南发展有限公司     | 2,703,740.07   | 5,407.48      | 2,723,127.41     | 5,446.25      |
| 应收账款 | 山东高速海阳置业有限公司     | 1,327,653.81   | 13,223.15     | 2,425,474.70     | 15,418.19     |
| 应收账款 | 山东高速红河交通投资有限公司   | 23,908,314.02  | 47,816.63     | 22,113,262.92    | 192,744.71    |
| 应收账款 | 山东高速集团河南许亳公路有限公司 | 3,333,129.30   | 17,590.58     | 4,459,045.39     | 8,918.09      |
| 应收账款 | 山东高速集团河南许禹公路有限公司 | 13,362,436.37  | 31,071.18     | 13,619,836.97    | 31,081.15     |
| 应收账款 | 山东高速集团四川乐宜公路有限公司 | 96,565,119.30  | 2,293,190.24  | 101,992,726.12   | 1,217,897.61  |
| 应收账款 | 山东高速集团四川乐自公路有限公司 | 86,135,334.59  | 1,119,333.58  | 90,992,641.53    | 1,083,637.51  |
| 应收账款 | 山东高速集团有限公司       | 88,051,722.45  | 1,178,999.74  | 196,030,597.89   | 1,013,389.55  |
| 应收账款 | 山东高速济南投资建设有限公司   |                |               | 9,061.27         | 226.53        |
| 应收账款 | 山东高速济泰城际公路有限公司   | 53,530,130.00  | 1,338,253.25  | 80,956,579.00    | 1,393,106.15  |
| 应收账款 | 山东高速临枣至枣木公路有限公司  | 49,708,741.81  | 99,417.49     | 809,876.05       | 1,619.75      |
| 应收账款 | 山东高速龙青公路有限公司     | 87,362,957.24  | 174,725.91    | 98,343,282.70    | 196,686.58    |
| 应收账款 | 山东高速绿城置业投资有限公司   | 187,595,756.64 | 375,191.51    | 41,696,693.45    | 271,582.22    |
| 应收账款 | 山东高速蓬莱发展有限公司     | 203,694,104.00 | 20,132,263.73 | 1,091,421,396.00 | 98,443,674.98 |
| 应收账款 | 山东高速青岛发展有限公司     | 48,528.00      | 9,705.60      | 48,528.00        | 9,705.60      |

|      |                     |                |               |                |              |
|------|---------------------|----------------|---------------|----------------|--------------|
| 应收账款 | 山东高速青岛公路有限公司        | 39,325,039.07  | 13,786.67     | 34,897,215.99  | 1,480,599.56 |
| 应收账款 | 山东高速青岛胶州湾大桥投资发展有限公司 | 34,448,128.76  | 34,448,128.80 | 34,448,128.76  | 1,033,443.86 |
| 应收账款 | 山东高速青岛物流发展有限公司      | 5,718,209.10   | 11,436.42     | 50,598.09      | 101.20       |
| 应收账款 | 山东高速泰东公路有限公司        | 125,677,595.07 | 61,588.18     | 122,070,124.17 | 244,140.24   |
| 应收账款 | 山东高速泰和置业有限公司        |                |               | 41,592.60      | 83.19        |
| 应收账款 | 山东高速潍莱公路有限公司        | 459,711.15     | 11,492.78     | 459,711.15     | 11,492.78    |
| 应收账款 | 山东高速潍日公路有限公司        | 89,561,885.05  | 217,940.48    | 94,656,684.84  | 189,313.37   |
| 应收账款 | 山东高速文化传媒有限公司        | 2,810,801.62   | 562,160.32    | 2,810,801.62   | 562,160.32   |
| 应收账款 | 山东高速物流集团有限公司        | 952,112.53     | 81,023.60     | 807,340.59     | 80,734.06    |
| 应收账款 | 山东高速西城置业有限公司        | 2,282,697.54   | 342,404.63    | 2,282,697.54   | 228,269.75   |
| 应收账款 | 山东高速云南发展有限公司        | 3,108,466.59   | 20,105.95     | 2,256,434.29   | 4,512.87     |
| 应收账款 | 山东高速章丘置业发展有限公司      | 101,016.50     | 2,525.41      | 101,016.50     | 2,525.41     |
| 应收账款 | 山东高速置业发展有限公司        | 28,476,438.30  | 190,419.06    | 57,168,016.37  | 1,347,273.25 |
| 应收账款 | 山东鸿林工程技术有限公司        | 57,188.44      | 114.38        | 57,188.44      | 114.38       |
| 应收账款 | 山东鄞菏高速公路有限公司        | 223,044.84     | 426.09        | 782,237.60     | 1,564.48     |
| 应收账款 | 山东利津黄河公路大桥有限公司      | 2,178,459.30   | 12,805.27     | 866,902.42     | 10,182.16    |
| 应收账款 | 云南锁蒙高速公路有限公司        | 2,305,662.27   | 32,968.80     | 6,984,775.58   | 13,969.57    |
| 应收账款 | 湖北樊魏高速公路有限公司        | 83,263.38      | 166.53        | 54,529.85      | 109.06       |
| 应收账款 | 山东高速鲁南物流发展有限公司      | 674,636.33     | 1,349.27      |                |              |

|       |                   |                |            |              |           |
|-------|-------------------|----------------|------------|--------------|-----------|
| 应收账款  | 山东高速尼罗投资发展有限公司    | 3,235,194.61   | 6,470.39   |              |           |
| 应收账款  | 山东高速建设管理集团有限公司    | 186,880,606.96 | 263,374.63 |              |           |
| 应收账款  | 山东高速城投绕城高速公路有限公司  | 46,451,874.07  | 92,903.75  |              |           |
| 应收账款  | 山东高速资源开发管理集团有限公司  | 27,228,786.11  | 100,103.45 |              |           |
| 预付账款  | 山东高速集团四川乐自公路有限公司  | 100,000.00     |            | 100,000.00   |           |
| 预付账款  | 山东高速建设材料有限公司      | 1.38           |            | 1.38         |           |
| 预付账款  | 山东高速青岛物流发展有限公司    | 7,221,519.81   |            | 22,202.00    |           |
| 预付账款  | 山东高速物业管理有限公司      | 59,485.24      |            | 59,485.24    |           |
| 预付账款  | 山东高速物资集团有限公司      | 3,549,300.00   |            |              |           |
| 预付账款  | 山东高速建筑设计有限公司      |                |            | 190,000.00   |           |
| 预付账款  | 山东高速绿城置业投资有限公司    |                |            | 679,611.66   |           |
| 预付账款  | 山东高速青岛西海岸港口有限公司   | 6,277,773.00   |            |              |           |
| 预付账款  | 山东高速四川产业发展有限公司    | 500.00         |            |              |           |
| 预付账款  | 山东高速信博信息有限公司      | 500,000.00     |            |              |           |
| 预付账款  | 山东高速信联支付有限公司      | 15,152.75      |            |              |           |
| 其他应收款 | 济源市济晋高速公路有限公司     | 50,000.00      |            | 50,000.00    |           |
| 其他应收款 | 昆明新机场高速公路建设发展有限公司 |                |            | 200,000.00   |           |
| 其他应收款 | 山东高速服务区管理有限公司     | 300,000.00     | 87,500.00  | 1,200,000.00 | 47,500.00 |
| 其他应收款 | 山东高速高广公路有限公司      | 125,860.00     | 251.72     | 168,530.00   | 337.06    |

|       |                  |               |              |               |              |
|-------|------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| 其他应收款 | 山东高速公路运营管理有限公司   | 155,000.00    | 8,000.00     | 165,000.00    | 5,500.00     |
| 其他应收款 | 山东高速股份有限公司       | 31,886,495.81 | 747,040.40   | 8,454,038.43  | 311,969.63   |
| 其他应收款 | 山东高速海南发展有限公司     |               |              | 372,000.00    | 9,300.00     |
| 其他应收款 | 山东高速海阳置业有限公司     | 1,297,520.89  |              | 200,000.00    | 80,000.00    |
| 其他应收款 | 山东高速红河交通投资有限公司   | 30,498,727.02 | 5,957,656.23 | 30,498,727.02 | 5,957,656.23 |
| 其他应收款 | 山东高速集团河南许亳公路有限公司 | 90,000.00     |              | 90,000.00     | 2,250.00     |
| 其他应收款 | 山东高速集团河南许禹公路有限公司 | 72,000.00     |              | 72,000.00     | 1,800.00     |
| 其他应收款 | 山东高速集团四川乐宜公路有限公司 | 30,000.00     | 1,500.00     | 30,000.00     | 750.00       |
| 其他应收款 | 山东高速集团四川乐自公路有限公司 | 14,613,584.64 | 760,553.94   | 16,430,896.83 | 697,881.55   |
| 其他应收款 | 山东高速集团有限公司       | 2,609,738.16  | 21,743.45    | 729,738.16    | 24,243.45    |
| 其他应收款 | 山东高速交通物流投资有限公司   | 112,500.00    |              | 112,500.00    |              |
| 其他应收款 | 山东高速鲁南物流发展有限公司   | 24,856,766.79 | 621,419.17   | 24,856,766.79 |              |
| 其他应收款 | 山东高速绿城置业投资有限公司   | 509,114.29    | 1,367.14     | 109,114.29    | 911.43       |
| 其他应收款 | 山东高速尼罗投资发展有限公司   | 100,000.00    | 200.00       | 100,000.00    | 200.00       |
| 其他应收款 | 山东高速青岛公路有限公司     |               |              | 1,000,000.00  |              |
| 其他应收款 | 山东高速青岛嘉业资产管理有限公司 |               |              | 10,800.00     | 21.60        |
| 其他应收款 | 山东高速青岛物流发展有限公司   | 12,557,527.66 | 313,938.19   | 12,557,527.66 | 25,115.06    |
| 其他应收款 | 山东高速四川产业发展有限公司   | 220,000.00    | 440.00       | 190,000.00    |              |
| 其他应收款 | 山东高速泰东公路有限公司     | 166,700.00    | 3,667.50     | 146,700.00    | 3,667.50     |

|       |                  |              |           |                |            |
|-------|------------------|--------------|-----------|----------------|------------|
| 其他应收款 | 山东高速潍莱公路有限公司     | 140,000.00   | 16,000.00 | 140,000.00     | 8,000.00   |
| 其他应收款 | 山东高速物业管理有限公司     | 51,000.00    | 3,130.00  | 51,000.00      | 10,175.00  |
| 其他应收款 | 山东高速物资集团有限公司     | 3,906,322.36 | 9,242.67  | 7,222.36       | 1,444.47   |
| 其他应收款 | 山东高速西城置业有限公司     | 207,000.00   | 6,210.00  | 207,000.00     | 40,210.00  |
| 其他应收款 | 山东高速信联支付有限公司     | 3,000.00     | 6.00      | 3,000.00       | 6.00       |
| 其他应收款 | 山东高速信息工程有限公司     | 53,255.50    | 7,988.33  | 53,255.50      | 5,325.55   |
| 其他应收款 | 山东高速云南发展有限公司     | 293,154.38   | 10,336.31 | 1,396,863.68   | 27,176.72  |
| 其他应收款 | 山东高速置业发展有限公司     | 20,000.00    | 2,000.00  | 120,000.00     | 22,000.00  |
| 其他应收款 | 山东鄞菏高速公路有限公司     | 20,000.00    | 500.00    | 40,000.00      | 1,500.00   |
| 其他应收款 | 山东省对外建设工程总公司     | 38,072.87    | 76.15     | 29,967.21      | 59.93      |
| 其他应收款 | 山东高速城投绕城高速公路有限公司 | 808,333.00   | 616.67    |                |            |
| 其他应收款 | 山东高速湖北发展有限公司     | 31,269.60    | 62.54     |                |            |
| 其他应收款 | 山东高速股份有限公司潍日运营中心 | 100,000.00   | 200.00    |                |            |
| 其他应收款 | 湖北樊魏高速公路有限公司     | 100,000.00   |           |                |            |
| 其他应收款 | 山东高速建设管理集团有限公司   | 3,000,000.00 |           |                |            |
| 应收票据  | 山东高速高广公路有限公司     |              |           | 2,000,000.00   | 4,000.00   |
| 应收票据  | 山东高速集团四川乐自公路有限公司 | 4,407,607.36 | 74,882.50 |                |            |
| 应收票据  | 山东高速集团有限公司       |              |           | 155,300,000.00 | 310,600.00 |
| 应收票据  | 山东高速济泰城际公路有限公司   | 9,500,000.00 | 5,000.00  | 5,000,000.00   | 10,000.00  |

|       |                  |                |            |                |            |
|-------|------------------|----------------|------------|----------------|------------|
| 应收票据  | 山东高速建设管理集团有限公司   |                |            | 266,640,000.00 | 533,280.00 |
| 应收票据  | 山东高速绿城置业投资有限公司   | 100,000.00     | 200.00     | 700,000.00     | 1,400.00   |
| 应收票据  | 山东高速泰东公路有限公司     |                |            | 2,400,000.00   | 4,800.00   |
| 应收票据  | 山东鄞菏高速公路有限公司     |                |            | 1,500,000.00   | 3,000.00   |
| 应收票据  | 山东高速集团四川乐宜公路有限公司 | 2,221,000.00   | 13,955.96  |                |            |
| 应收票据  | 山东高速潍日公路有限公司     | 1,500,000.00   | 3,000.00   |                |            |
| 应收票据  | 山东高速红河交通投资有限公司   | 5,000,000.00   | 10,000.00  |                |            |
| 应收票据  | 山东高速青岛公路有限公司     | 1,666,607.36   | 3,333.21   |                |            |
| 长期应收款 | 山东高速青岛物流发展有限公司   |                |            | 93,793,375.78  | 937,933.76 |
| 合同资产  | 红河交通枢纽投资发展有限公司   | 8,760,313.22   | 17,520.63  |                |            |
| 合同资产  | 湖北樊魏高速公路有限公司     | 58,766.12      | 117.53     |                |            |
| 合同资产  | 湖北武荆高速公路发展有限公司   | 23,043,667.89  | 169,024.76 |                |            |
| 合同资产  | 湖南衡邵高速公路有限公司     | 4,154,897.68   | 19,058.70  |                |            |
| 合同资产  | 济南汇博置业有限公司       | 480,480.36     | 14,414.41  |                |            |
| 合同资产  | 济源市济晋高速公路有限公司    | 1,055,882.72   | 2,111.77   |                |            |
| 合同资产  | 内江泰嘉工程管理有限公司     | 20,374,290.09  | 40,748.58  |                |            |
| 合同资产  | 山东高速城投绕城高速公路有限公司 | 72,355,874.03  | 144,711.75 |                |            |
| 合同资产  | 山东高速服务区管理有限公司    | 92,556,910.62  | 841,385.04 |                |            |
| 合同资产  | 山东高速高广公路有限公司     | 452,130,757.30 | 904,261.52 |                |            |

|      |                  |                  |              |  |  |
|------|------------------|------------------|--------------|--|--|
| 合同资产 | 山东高速公路发展有限公司     | 11,069,210.88    | 30,063.74    |  |  |
| 合同资产 | 山东高速股份有限公司       | 1,239,157,029.96 | 2,373,897.91 |  |  |
| 合同资产 | 山东高速股份有限公司       | 61,093,652.13    | 122,187.31   |  |  |
| 合同资产 | 山东高速海南发展有限公司     | 933,416.66       | 1,866.83     |  |  |
| 合同资产 | 山东高速红河交通投资有限公司   | 22,299,899.74    | 158,219.01   |  |  |
| 合同资产 | 山东高速集团河南许亳公路有限公司 | 2,878,309.00     | 5,756.62     |  |  |
| 合同资产 | 山东高速集团河南许禹公路有限公司 | 1,824,163.13     | 3,648.32     |  |  |
| 合同资产 | 山东高速集团四川乐宜公路有限公司 | 2,852,521.77     | 5,705.04     |  |  |
| 合同资产 | 山东高速集团四川乐宜公路有限公司 | 217,260.27       | 5,431.51     |  |  |
| 合同资产 | 山东高速集团四川乐自公路有限公司 | 10,784,026.41    | 163,971.79   |  |  |
| 合同资产 | 山东高速集团有限公司       | 242,153,058.63   | 1,474,073.49 |  |  |
| 合同资产 | 山东高速济泰城际公路有限公司   | 13,033,957.50    | 26,067.92    |  |  |
| 合同资产 | 山东高速建设管理集团有限公司   | 211,388,492.05   | 1,508,386.31 |  |  |
| 合同资产 | 山东高速临枣至枣木公路有限公司  | 84,103,040.73    | 168,206.08   |  |  |
| 合同资产 | 山东高速龙青公路有限公司     | 108,674,489.75   | 813,315.76   |  |  |
| 合同资产 | 山东高速绿城置业投资有限公司   | 85,696,364.43    | 1,087,930.90 |  |  |
| 合同资产 | 山东高速蓬莱发展有限公司     | 142,773,556.00   | 3,566,409.60 |  |  |
| 合同资产 | 山东高速青岛发展有限公司     | 15,623,824.69    | 390,595.62   |  |  |
| 合同资产 | 山东高速青岛公路有限公司     | 24,252,138.32    | 48,504.28    |  |  |

|      |                     |                |            |  |  |
|------|---------------------|----------------|------------|--|--|
| 合同资产 | 山东高速青岛胶州湾大桥投资发展有限公司 | 2,292,481.20   | 4,584.96   |  |  |
| 合同资产 | 山东高速青岛物流发展有限公司      | 11,263,226.33  | 22,526.45  |  |  |
| 合同资产 | 山东高速四川产业发展有限公司      | 11,232,519.23  | 22,465.04  |  |  |
| 合同资产 | 山东高速泰东公路有限公司        | 234,883,975.93 | 469,767.95 |  |  |
| 合同资产 | 山东高速潍日公路有限公司        | 29,365,667.18  | 177,008.19 |  |  |
| 合同资产 | 山东高速文化传媒有限公司        | 3,278,456.61   | 655,691.32 |  |  |
| 合同资产 | 山东高速物流集团有限公司        | 5,878,940.13   | 11,757.88  |  |  |
| 合同资产 | 山东高速物流置业有限公司        | 1,085,037.16   | 2,170.07   |  |  |
| 合同资产 | 山东高速西城置业有限公司        | 324,205.33     | 9,726.16   |  |  |
| 合同资产 | 山东高速云南发展有限公司        | 23,817,723.92  | 311,015.32 |  |  |
| 合同资产 | 山东高速置业发展有限公司        | 6,267,895.55   | 12,535.79  |  |  |
| 合同资产 | 云南锁蒙高速公路有限公司        | 5,415,974.56   | 10,880.65  |  |  |
| 合同资产 | 山东高速滨州置业有限公司        | 2,855,847.56   | 5,711.70   |  |  |
| 合同资产 | 山东高速服务区提升建设工程有限公司   | 14,971,164.66  | 29,942.33  |  |  |
| 合同资产 | 山东高速交通物流投资有限公司      | 809,837.48     | 1,619.67   |  |  |
| 合同资产 | 山东高速绿色生态发展有限公司      | 215,730.85     | 431.46     |  |  |
| 合同资产 | 山东高速泰和置业有限公司        | 4,582,973.95   | 9,165.95   |  |  |
| 合同资产 | 山东鸿林工程技术有限公司        | 219,773.74     | 439.55     |  |  |
| 合同资产 | 山东高速济微公路            | 62,635,413.98  | 125,270.83 |  |  |

|      |                 |                  |           |                  |  |
|------|-----------------|------------------|-----------|------------------|--|
|      | (济宁)有限公司        |                  |           |                  |  |
| 合同资产 | 山东高速鲁南物流发展有限公司  | 17,931,481.45    | 35,862.96 |                  |  |
| 合同资产 | 山东高速工程检测有限公司    | 219,978.53       | 439.96    |                  |  |
| 合同资产 | 山东高速济莱城际公路有限公司  | 6,946,079.40     | 13,892.16 |                  |  |
| 债权投资 | 山东高速泰东公路有限公司    | 1,218,735,251.67 |           | 1,043,388,723.89 |  |
| 债权投资 | 山东高速龙青公路有限公司    | 825,853,938.15   |           | 806,642,827.04   |  |
| 债权投资 | 山东高速济泰城际公路有限公司  | 321,023,034.32   |           | 313,818,867.65   |  |
| 债权投资 | 山东高速临枣至枣木公路有限公司 | 638,923,995.42   |           | 624,515,662.09   |  |
| 债权投资 | 山东铁路发展基金有限公司    | 143,051,212.62   |           | 124,998,082.25   |  |

## (2) 应付项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方              | 期末账面余额        | 期初账面余额         |
|------|------------------|---------------|----------------|
| 预收账款 | 山东高速股份有限公司       | 21,051,169.89 | 972,451,417.15 |
| 预收账款 | 山东高速临枣至枣木公路有限公司  | 62,622,356.67 | 163,027,420.43 |
| 预收账款 | 山东高速泰东公路有限公司     |               | 3,270,566.44   |
| 预收账款 | 山东高速公路发展有限公司     |               | 4,440,949.69   |
| 预收账款 | 山东高速集团有限公司       | 9,296,657.91  | 78,777.43      |
| 预收账款 | 山东高速西城置业有限公司     |               | 115,579.41     |
| 预收账款 | 山东高速服务区管理有限公司    | 23,344,118.59 | 10,381,113.98  |
| 预收账款 | 山东高速青岛公路有限公司     |               | 1,168,883.95   |
| 预收账款 | 山东高速物流集团有限公司     |               | 1,980,570.50   |
| 预收账款 | 山东高速云南发展有限公司     |               | 24,898,652.54  |
| 预收账款 | 山东高速城投绕城高速公路有限公司 |               | 116,322,942.78 |
| 预收账款 | 山东高速湖北发展有限公司     |               | 12,000,000.00  |
| 预收账款 | 山东利津黄河公路大桥有限公司   |               | 2,925,580.21   |

|      |                       |                |                |
|------|-----------------------|----------------|----------------|
| 预收账款 | 江西鲁高建设项目管理有限公司        |                | 126,604,309.97 |
| 预收账款 | 山东高速鲁南物流发展有限公司        | 86,998,683.76  |                |
| 预收账款 | 山东高速绿城置业投资有限公司        | 12,512,821.71  |                |
| 预收账款 | 山东高速工程检测有限公司          | 1,647,525.85   |                |
| 预收账款 | 山东高速服务区提升建设工程有限公司     | 11,072,284.30  |                |
| 应付账款 | 山东高速物资集团有限公司          | 175,530,001.44 | 173,518,158.93 |
| 应付账款 | 山东高速建设材料有限公司          | 211,723,289.66 | 111,535,764.79 |
| 应付账款 | 山东高速青岛胶州湾大桥投资发展有限公司   | 22,000,000.00  | 22,000,000.00  |
| 应付账款 | 云南锁蒙高速公路有限公司          | 16,152,579.97  | 8,990,528.45   |
| 应付账款 | 山东高速青岛发展有限公司          |                | 7,000,000.00   |
| 应付账款 | 山东高速青岛公路有限公司          |                | 6,613,834.96   |
| 应付账款 | 山东高速物资储运有限公司          | 24,976,325.98  | 113,512,411.74 |
| 应付账款 | 青岛众昌泰置业有限公司           | 850,000.00     | 4,550,000.00   |
| 应付账款 | 青岛众钧泰置业有限公司           | 800,000.00     | 4,100,000.00   |
| 应付账款 | 山东高速工程检测有限公司          | 2,555,276.50   | 2,340,066.50   |
| 应付账款 | 山东高速路用新材料技术有限公司       | 4,197,840.86   | 2,737,579.87   |
| 应付账款 | 山东高速重庆发展有限公司          | 1,023,360.00   |                |
| 应付账款 | 山东高速科技发展集团有限公司        | 1,490,400.00   | 1,490,400.00   |
| 应付账款 | 山东高速实业发展有限公司          | 5,106,614.08   | 3,982,394.82   |
| 应付账款 | 山东高速信息工程有限公司          | 3,250,888.58   | 817,024.00     |
| 应付账款 | 山东高速奥维俊杉汽车供应链管理服务有限公司 |                | 19,824.84      |
| 应付账款 | 山东鸿林工程技术有限公司          | 5,481,437.74   | 13,343,684.31  |
| 应付账款 | 宝兴国晟矿业有限公司            | 2,203,616.82   |                |
| 应付账款 | 山东高速服务区管理有限公司         | 1,004,586.20   | 358,534.63     |
| 应付账款 | 德州国力化工科技有限公司          | 1,969,093.12   | 1,969,093.12   |
| 应付账款 | 山东高速湖南发展有限公司          |                | 2,496,228.42   |
| 应付账款 | 山东高速蓬莱发展有限公司          | 1,625,138.75   | 641,616.26     |
| 应付账款 | 山东省对外建设工程总公司          | 45,408.03      | 45,408.03      |

|       |                        |               |                |
|-------|------------------------|---------------|----------------|
| 应付账款  | 中国山东对外经济技术合作集团有限公司     | 7,460,904.11  | 1,920,000.00   |
| 应付账款  | 济宁市鸿翔公路勘察设计研究院有限公司     | 4,535,900.00  | 4,007,300.00   |
| 应付账款  | 山东高速标准箱物流有限公司          |               | 2,059,576.89   |
| 应付账款  | 山东高速青岛西海岸港口有限公司        | 38,697,594.20 | 43,636,119.94  |
| 应付账款  | 山东高速投资发展有限公司           | 35,578,151.68 | 1,267,916.03   |
| 应付账款  | 山东瑞通物流有限公司             | 1,644,163.41  | 552,914.00     |
| 应付账款  | 山东高速建筑设计有限公司           | 372,800.00    | 715,600.00     |
| 应付账款  | 山东高速青岛物流发展有限公司         |               | 1,630,784.96   |
| 应付账款  | 山东高速四川产业发展有限公司         | 238,260.00    | 238,260.00     |
| 应付账款  | 山东高速西城置业有限公司           | 1,810,447.33  | 1,189,295.66   |
| 应付账款  | 山东高速英利新能源有限公司          | 7,153,970.97  | 5,611,875.66   |
| 应付账款  | 山东高速章丘置业发展有限公司         | 9,166,779.73  | 1,536,887.64   |
| 应付账款  | 山东高速红河交通投资有限公司         | 20,000.00     | 20,000.00      |
| 应付账款  | 山东高速集团四川乐自公路有限公司       |               | 98,042.00      |
| 应付账款  | 中国山东对外经济技术合作集团有限公司（国内） | 12,864,216.00 |                |
| 应付账款  | 山东双利电子工程有限公司           | 1,002,339.51  |                |
| 应付账款  | 山东高速物流集团有限公司           | 2,380.00      |                |
| 其他应付款 | 山东高速股份有限公司             | 67,297,980.16 | 2,892,268.02   |
| 其他应付款 | 山东高速集团有限公司             | 75,859,191.08 | 227,692,332.81 |
| 其他应付款 | 山东省农村经济开发投资公司          | 422,495.23    | 1,201,677.90   |
| 其他应付款 | 山东高速物资储运有限公司           | 1,855,000.00  | 300,000.00     |
| 其他应付款 | 山东高速建设材料有限公司           | 80,000.00     | 50,000.00      |
| 其他应付款 | 德州国力化工科技有限公司           | 200,000.00    | 200,000.00     |
| 其他应付款 | 山东高速信息工程有限公司           |               | 50,000.00      |
| 其他应付款 | 山东高速路用新材料技术有限公司        | 10,000.00     | 180,000.00     |
| 其他应付款 | 山东高速四川投资开发有限公司         | 20,000.00     | 320,000.00     |

|       |                           |               |               |
|-------|---------------------------|---------------|---------------|
| 其他应付款 | 山东高速物资集团有限公司              |               | 100,000.00    |
| 其他应付款 | 山东高速实业发展有限公司              | 200,000.00    | 200,000.00    |
| 其他应付款 | 泰山财产保险股份有限公司              |               | 50,000.00     |
| 其他应付款 | 山东高速奥维俊杉汽车供应链管理<br>管理有限公司 |               | 65,376.00     |
| 其他应付款 | 山东高速标准箱物流有限公司             |               | 20,000.00     |
| 其他应付款 | 山东鸿林工程技术有限公司              | 340,000.00    | 200,000.00    |
| 其他应付款 | 山东高速工程检测有限公司              | 15,000.00     | 191,000.00    |
| 其他应付款 | 山东高速投资发展有限公司              |               | 500,000.00    |
| 其他应付款 | 山东高速青岛西海岸港口有限<br>公司       | 360,000.00    | 1,560,000.00  |
| 其他应付款 | 山东高速西城置业有限公司              |               | 200,000.00    |
| 其他应付款 | 山东高速英利新能源有限公司             |               | 400,000.00    |
| 其他应付款 | 山东高速章丘置业发展有限公<br>司        | 200,000.00    | 500,000.00    |
| 其他应付款 | 中国山东对外经济技术合作集<br>团有限公司    | 50,000.00     | 470,000.00    |
| 其他应付款 | 山东高速轨道设备材料有限公<br>司        |               | 97,600.00     |
| 其他应付款 | 山东高速蓬莱发展有限公司              | 100,000.00    | 100,000.00    |
| 其他应付款 | 山东瑞通物流有限公司                | 100,000.00    | 300,000.00    |
| 其他应付款 | 山东高速河南发展有限公司              | 200,000.00    |               |
| 其他应付款 | 山东高速绿色生态发展有限公<br>司        | 380,000.00    |               |
| 其他应付款 | 山东高速鲁南物流发展有限公<br>司        | 22,495,924.58 |               |
| 其他应付款 | 山东高速绿城置业投资有限公<br>司        | 8,733,640.28  |               |
| 其他应付款 | 山东双利电子工程有限公司              | 278,427.51    |               |
| 其他应付款 | 山东高速交通物流投资有限公<br>司        | 100,000.00    |               |
| 其他应付款 | 山东高速泰和置业有限公司              | 741,130.00    |               |
| 其他应付款 | 山东高速红河交通投资有限公<br>司        | 4,669.96      |               |
| 应付票据  | 德州国力化工科技有限公司              |               | 700,000.00    |
| 应付票据  | 山东高速投资发展有限公司              |               | 37,564,808.00 |

|       |                   |                |               |
|-------|-------------------|----------------|---------------|
| 应付票据  | 山东高速物资储运有限公司      | 20,726,130.28  | 4,081,942.50  |
| 应付票据  | 山东瑞通物流有限公司        | 500,000.00     | 2,050,000.00  |
| 应付票据  | 山东高速青岛西海岸港口有限公司   | 10,000,000.00  |               |
| 应付票据  | 山东高速股份有限公司        | 22,034,788.40  |               |
| 长期应付款 | 山东高速环球融资租赁有限公司    | 998,402.72     | 15,249,769.00 |
| 合同负债  | 山东高速股份有限公司        | 7,307,173.17   |               |
| 合同负债  | 山东高速湖北发展有限公司      | 12,000,000.00  |               |
| 合同负债  | 山东高速集团四川乐宜公路有限公司  | 4,028,416.51   |               |
| 合同负债  | 山东高速集团四川乐自公路有限公司  | 4,219,881.97   |               |
| 合同负债  | 山东高速集团有限公司        | 3,585,265.76   |               |
| 合同负债  | 山东高速青岛公路有限公司      | 15,592.09      |               |
| 合同负债  | 山东高速物流集团有限公司      | 1,980,570.50   |               |
| 合同负债  | 山东高速置业发展有限公司      | 10,327,791.74  |               |
| 合同负债  | 山东高速绿城置业投资有限公司    | 372,266.96     |               |
| 合同负债  | 山东高速公路运营管理有限公司    | 7,767,049.43   |               |
| 合同负债  | 山东高速服务区管理有限公司     | 170,065.00     |               |
| 合同负债  | 云南锁蒙高速公路有限公司      | 557,719.39     |               |
| 合同负债  | 昆明新机场高速公路建设发展有限公司 | 1,338,446.26   |               |
| 合同负债  | 山东高速建设管理集团有限公司    | 39,868,713.06  |               |
| 合同负债  | 山东高速济微公路（济宁）有限公司  | 143,231,776.15 |               |
| 合同负债  | 山东高速尼罗投资发展有限公司    | 23,824,034.86  |               |

## 7、关联方承诺

无

## 8、其他

无

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用  不适用

单位：元

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| 公司本期授予的各项权益工具总额               | 0.00  |
| 公司本期行权的各项权益工具总额               | 0.00  |
| 公司本期失效的各项权益工具总额               | 1,337,600.00  |
| 公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限   | 1、股票期权首次授予的行权价格调整为 6.44 元/股，尚未行权的股票期权数量调整为 776.5 万份。首次授予部分第一个行权期可行权数量 310.6 万份（776.5 万份*40%），首次授予部分第一个行权期行权条件已成就；2、预留部分行权价格 5.37 元/股，尚未行权的股票期权数量 37.56 万份，行权等待期剩余 6 个月。 |
| 公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限 | 无   |

其他说明

无

### 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

单位：元

|                       |   |
|-----------------------|---|
| 授予日权益工具公允价值的确定方法      | Black-Scholes 模型  |
| 可行权权益工具数量的确定依据        | 在等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权工具的数量一致。 |
| 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 | 15,132,329.93   |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额   | 3,741,214.32  |

其他说明

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

无

### 5、其他

无

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

无

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

无

#### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

### 3、其他

截至年末，本公司无需要披露的其他承诺事项。

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

### 2、利润分配情况

单位：元

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| 拟分配的利润或股利       | 89,611,125.04 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 89,611,125.04 |

### 3、销售退回

无

### 4、其他资产负债表日后事项说明

无

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

(2) 未来适用法

### 2、债务重组

无

### 3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

无

(2) 其他资产置换

无

#### 4、年金计划

经公司董事会及职工代表大会审议通过,公司于 2016 年 1 月 1 日起实施了年金计划。2019 年 1 月 30 日,公司第八届董事会第二十六次会议审议通过了《关于修订〈山东高速路桥集团股份有限公司企业年金方案实施细则〉的议案》,根据《企业年金办法》(财政部令第 36 号)要求,公司对《企业年金方案实施细则》进行了修订。公司的企业年金适用于公司在职职工,新进员工工作时间满一年即开始享受企业年金。企业年金缴费由企业和员工个人共同承担,企业年金基金实行专户管理,与企业、受托人、托管人、账户管理人、投资管理人的自有资产或其他资产分开管理,不能挪作其他用途。

#### 5、终止经营

其他说明

无

#### 6、分部信息

##### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

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并披露分部信息。

经营分部是指本集团内同时满足下列条件的组成部分:(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;(2)管理层能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;(3)能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足一定条件的,则可合并为一个经营分部。

本集团的业务单一,主要为公路桥梁建设。管理层将此业务视作为一个整体实施管理、评估经营成果。因此,本财务报表不呈报分部信息。

##### (2) 报告分部的财务信息

##### (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

无

#### (4) 其他说明

无

#### 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

除存在上述披露事项外，本年无其他对投资者决策有影响的重要交易和事项。

#### 8、其他

无

### 十七、母公司财务报表主要项目注释

#### 1、应收账款

##### (1) 应收账款分类披露

按单项计提坏账准备：

按组合计提坏账准备：

确定该组合依据的说明：

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

适用  不适用

按账龄披露

##### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

无

##### (3) 本期实际核销的应收账款情况

其中重要的应收账款核销情况：

应收账款核销说明：

无

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

## 2、其他应收款

单位：元

| 项目    | 期末余额             | 期初余额             |
|-------|------------------|------------------|
| 应收股利  | 635,273,960.13   | 96,488,960.13    |
| 其他应收款 | 2,206,053,026.89 | 2,003,829,282.03 |
| 合计    | 2,841,326,987.02 | 2,100,318,242.16 |

### (1) 应收利息

#### 1) 应收利息分类

#### 2) 重要逾期利息

其他说明：

#### 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

### (2) 应收股利

#### 1) 应收股利分类

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|------|------|
|------------|------|------|

|             |                |               |
|-------------|----------------|---------------|
| 山东省路桥集团有限公司 | 635,273,960.13 | 96,488,960.13 |
| 合计          | 635,273,960.13 | 96,488,960.13 |

## 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

## 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

其他说明：

### (3) 其他应收款

#### 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质  | 期末账面余额           | 期初账面余额           |
|-------|------------------|------------------|
| 单位往来款 | 2,206,047,430.55 | 2,003,823,685.69 |
| 其他    | 5,596.34         | 5,596.34         |
| 合计    | 2,206,053,026.89 | 2,003,829,282.03 |

#### 2) 坏账准备计提情况

单位：元

| 坏账准备                | 第一阶段           | 第二阶段                     | 第三阶段                     | 合计       |
|---------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|----------|
|                     | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失<br>(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失<br>(已发生信用减值) |          |
| 2020 年 1 月 1 日余额    |                |                          | 2,798.17                 | 2,798.17 |
| 2020 年 1 月 1 日余额在本期 | —              | —                        | —                        | —        |
| 2020 年 6 月 30 日余额   |                |                          | 2,798.17                 | 2,798.17 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄           | 期末余额             |
|--------------|------------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 2,206,047,430.55 |
| 3 年以上        | 5,596.34         |

|       |                  |
|-------|------------------|
| 5 年以上 | 5,596.34         |
| 合计    | 2,206,053,026.89 |

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别        | 期初余额     | 本期变动金额 |       |    |    | 期末余额     |
|-----------|----------|--------|-------|----|----|----------|
|           |          | 计提     | 收回或转回 | 核销 | 其他 |          |
| 其他应收款坏账准备 | 2,798.17 |        |       |    |    | 2,798.17 |
| 合计        | 2,798.17 |        |       |    |    | 2,798.17 |

无

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

无

### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

其中重要的其他应收款核销情况：

其他应收款核销说明：

无

### 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称           | 款项的性质 | 期末余额             | 账龄   | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|----------------|-------|------------------|------|------------------|----------|
| 山东省路桥集团有限公司    | 单位往来款 | 1,725,633,224.78 | 一年以内 | 78.22%           |          |
| 山东鲁桥建设有限公司     | 单位往来款 | 120,458,769.02   | 一年以内 | 5.46%            |          |
| 山东省高速路桥养护有限公司  | 单位往来款 | 130,000,000.00   | 一年以内 | 5.89%            |          |
| 山东鲁桥建材有限公司     | 单位往来款 | 60,000,000.00    | 一年以内 | 2.72%            |          |
| 四川鲁桥绿色公路养护有限公司 | 单位往来款 | 55,000,000.00    | 一年以内 | 2.49%            |          |

|    |    |                  |    |        |  |
|----|----|------------------|----|--------|--|
| 合计 | -- | 2,091,091,993.80 | -- | 94.79% |  |
|----|----|------------------|----|--------|--|

6) 涉及政府补助的应收款项

无

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

3、长期股权投资

单位：元

| 项目         | 期末余额             |      |                  | 期初余额             |      |                  |
|------------|------------------|------|------------------|------------------|------|------------------|
|            | 账面余额             | 减值准备 | 账面价值             | 账面余额             | 减值准备 | 账面价值             |
| 对子公司投资     | 3,629,397,274.07 |      | 3,629,397,274.07 | 3,625,901,702.11 |      | 3,625,901,702.11 |
| 对联营、合营企业投资 | 622,173,327.55   |      | 622,173,327.55   | 613,669,055.54   |      | 613,669,055.54   |
| 合计         | 4,251,570,601.62 |      | 4,251,570,601.62 | 4,239,570,757.65 |      | 4,239,570,757.65 |

(1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位        | 期初余额(账面价值)       | 本期增减变动 |      |        |              | 期末余额(账面价值)       | 减值准备期末余额 |
|--------------|------------------|--------|------|--------|--------------|------------------|----------|
|              |                  | 追加投资   | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他           |                  |          |
| 山东省路桥集团有限公司  | 3,019,484,344.79 |        |      |        | 3,495,571.96 | 3,022,979,916.75 |          |
| 四川鲁桥千佛岩隧道建设管 | 26,280,000.00    |        |      |        |              | 26,280,000.00    |          |

|                   |                  |  |  |  |  |  |  |  |              |                  |  |
|-------------------|------------------|--|--|--|--|--|--|--|--------------|------------------|--|
| 理有限公司             |                  |  |  |  |  |  |  |  |              |                  |  |
| 四川鲁桥夹木路建设管理有限公司   | 22,320,000.00    |  |  |  |  |  |  |  |              | 22,320,000.00    |  |
| 四川鲁桥石棉渡建设管理有限公司   | 8,712,000.00     |  |  |  |  |  |  |  |              | 8,712,000.00     |  |
| 四川鲁桥乐夹大道建设管理有限公司  | 81,927,000.00    |  |  |  |  |  |  |  |              | 81,927,000.00    |  |
| 山东高速路桥国际工程有限公司    | 33,000,000.00    |  |  |  |  |  |  |  |              | 33,000,000.00    |  |
| 山东高速路桥投资管理有限公司    | 20,000,000.00    |  |  |  |  |  |  |  |              | 20,000,000.00    |  |
| 攀枝花市鲁桥炳东线建设管理有限公司 | 45,000,000.00    |  |  |  |  |  |  |  |              | 45,000,000.00    |  |
| 山东高速齐鲁建设集团有限公司    | 369,178,357.32   |  |  |  |  |  |  |  |              | 369,178,357.32   |  |
| 合计                | 3,625,901,702.11 |  |  |  |  |  |  |  | 3,495,571.96 | 3,629,397,274.07 |  |

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 投资单位                 | 期初余额(账面价值)    | 本期增减变动 |      |              |          |        |             |        |    | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额      |  |
|----------------------|---------------|--------|------|--------------|----------|--------|-------------|--------|----|------------|---------------|--|
|                      |               | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益  | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 |            |               |  |
| 一、合营企业               |               |        |      |              |          |        |             |        |    |            |               |  |
| 山东高速通汇富尊股权投资基金管理有限公司 | 7,682,916.55  |        |      | 145,091.77   |          |        |             |        |    |            | 7,828,008.32  |  |
| 齐鲁交通建设集团             | 85,687,106.70 |        |      | 7,568,726.92 |          |        |             |        |    |            | 93,255,833.62 |  |

|                                    |                |  |  |            |  |  |  |  |  |                |  |
|------------------------------------|----------------|--|--|------------|--|--|--|--|--|----------------|--|
| 股份有限<br>公司                         |                |  |  |            |  |  |  |  |  |                |  |
| 山东高速<br>绿色生态<br>发展有限<br>公司         | 20,399,032.29  |  |  | 790,453.32 |  |  |  |  |  | 21,189,485.61  |  |
| 小计                                 | 113,769,055.54 |  |  |            |  |  |  |  |  | 122,273,327.55 |  |
| 二、联营企业                             |                |  |  |            |  |  |  |  |  |                |  |
| 济南睿信<br>富盈投资<br>合伙企业<br>(有限合<br>伙) | 499,900,000.00 |  |  |            |  |  |  |  |  | 499,900,000.00 |  |
| 小计                                 | 499,900,000.00 |  |  |            |  |  |  |  |  | 499,900,000.00 |  |
| 合计                                 | 613,669,055.54 |  |  |            |  |  |  |  |  | 622,173,327.55 |  |

### (3) 其他说明

无

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目   | 本期发生额        |      | 上期发生额        |      |
|------|--------------|------|--------------|------|
|      | 收入           | 成本   | 收入           | 成本   |
| 其他业务 | 1,141,492.50 | 0.00 | 1,886,792.40 | 0.00 |
| 合计   | 1,141,492.50 | 0.00 | 1,886,792.40 | 0.00 |

收入相关信息：

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 1,141,492.50 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明：

无

## 5、投资收益

单位：元

| 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 | 538,785,000.00 | 442,612,060.61 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 8,504,272.01   | 310,497.44     |
| 合计             | 547,289,272.01 | 442,922,558.05 |

## 6、其他

无

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目  | 金额            | 说明 |
|---|---------------|----|
| 非流动资产处置损益   | -4,503.13     |    |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）   | 58,091.70     |    |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费   | 60,745,685.01 |    |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 12,782,000.00 |    |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回  | 74,745,001.65 |    |
| 受托经营取得的托管费收入  | 1,137,244.74  |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | -419,180.62   |    |

|           |               |    |
|-----------|---------------|----|
| 减：所得税影响额  | 37,351,531.07 |    |
| 少数股东权益影响额 | 17,366,438.66 |    |
| 合计        | 94,326,369.62 | -- |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用  不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

| 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（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 7.01%      | 0.3573      | 0.3573      |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 5.36%      | 0.2731      | 0.2731      |

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 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净资产差异情况

适用  不适用

(2) 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净资产差异情况

适用  不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

无

## 4、其他

无

## 第十二节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、总会计师、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 三、载有法定代表人签名的公司 2020 年半年度报告全文。
- 四、以上备查文件的备置地点：公司证券管理部。

董事长：王振江

山东高速路桥集团股份有限公司

二〇二〇年八月