公司代码：600350　　公司简称：山东高速

山东高速股份有限公司
2020 年半年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 本半年度报告未经审计。

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

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2020年上半年不进行利润分配和资本公积金转增股本

六、 前瞻性陈述的风险声明

√适用 □不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、 重大风险提示

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

十、 其他

□适用 √不适用

目录

第一节 释义 4
第二节 公司简介和主要财务指标 5
第三节 公司业务概要 9
第四节 经营情况的讨论与分析 12
第五节 重要事项 22
第六节 普通股股份变动及股东情况 41
第七节 优先股相关情况 43
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 43
第九节 公司债券相关情况 46
第十节 财务报告 46
第十一节 备查文件目录 197

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
本公司、本集团、公司、山东高速	指	山东高速股份有限公司
山东高速集团、高速集团、集团公司	指	山东高速集团有限公司
招商局公路、招商公路、招商局华建	指	招商局公路网络科技控股股份有限公司
许禹公司	指	山东高速集团河南许禹公路有限公司
潍莱公司	指	山东高速潍莱公路有限公司
运管公司	指	山东高速公路运营管理有限公司
投资公司	指	山东高速投资发展有限公司
济南建设公司	指	山东高速济南投资建设有限公司
章丘公司	指	山东高速章丘置业发展有限公司
实业公司	指	山东高速实业发展有限公司
盛邦公司	指	济南盛邦置业有限公司
西城置业	指	山东高速西城置业有限公司
汇博置业	指	济南汇博置业有限公司
吉泰矿业	指	山东高速吉泰矿业投资有限公司
环保科技	指	山东高速环保科技有限公司
河南发展公司、河南公司	指	山东高速河南发展有限公司
衡邵公司	指	湖南衡邵高速公路有限公司
深圳公司	指	山东高速（深圳）投资有限公司
合盛公司、烟台合盛	指	烟台合盛房地产开发有限公司
利津大桥公司	指	山东利津黄河公路大桥有限公司
交运服务公司	指	山东高速齐鲁建设交通运输管理服务有限公司
威海商行	指	威海市商业银行股份有限公司
东兴证券	指	东兴证券股份有限公司
畅赢公司	指	山东高速畅赢股权投资管理有限公司
龙马环卫	指	福建龙马环卫装备股份有限公司
武荆公司	指	湖北武荆高速公路发展有限公司
畅赢金鹏	指	青岛畅赢金鹏投资合伙企业(有限合伙)
畅赢金海	指	济南畅赢金海投资合伙企业（有限合伙）
畅赢金安	指	济南畅赢金安投资合伙企业（有限合伙）
畅赢金程	指	济南畅赢金程股权投资合伙企业（有限合伙）
璞园置业	指	济南璞园置业有限公司
济青改扩建、济青改扩建工程	指	济南至青岛高速公路改扩建工程
京台德齐段改扩建、京台改扩建、京台德齐段改扩建工程、京台改扩建工程	指	京台高速公路德州（鲁冀界）至齐河段改扩建工程
济晋公司	指	济源市济晋高速公路有限公司
物流集团	指	山东高速物流集团有限公司
四川公司	指	山东高速四川产业发展有限公司
信永中和	指	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
轨道交通、轨道交通集团	指	山东高速轨道交通集团有限公司
建设管理集团	指	山东高速建设管理集团有限公司
泸渝公司	指	泸州东南高速公路发展有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

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

二、 联系人和联系方式

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

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	山东省济南市文化东路29号七星吉祥大厦A座
公司注册地址的邮政编码	250014
公司办公地址	山东省济南市奥体中路5006号
公司办公地址的邮政编码	250101
公司网址	http:www.sdecl.com.cn
电子信箱	sdhs@sdecl.com.cn

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	山东省济南市奥体中路5006号、上海证券交易所

五、 公司股票简况

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

六、 其他有关资料

□适用 √不适用

七、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期（1－6月）	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	4,049,639,902.51	4,761,607,723.15	3,351,124,649.55	-14.95

归属于上市公司股东的净利润	256,960,515.79	1,615,241,947.03	1,579,731,089.65	-84.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	139,391,834.27	1,548,911,603.09	1,548,911,603.09	-91.00
经营活动产生的现金流量净额	1,650,328,294.98	2,528,032,420.07	2,510,291,929.30	-34.72
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减(%)
		调整后	调整前	
归属于上市公司股东的净资产	28,977,405,689.23	33,287,173,292.39	32,121,191,628.12	-12.95
总资产	89,929,777,585.28	87,969,945,006.57	80,359,625,413.30	2.23

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期（1－6月）	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
基本每股收益（元／股）	0.053	0.336	0.328	-84.23
稀释每股收益（元／股）	0.053	0.336	0.328	-84.23
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	0.029	0.322	0.322	-90.99
加权平均净资产收益率（%）	0.77	5.54	5.63	减少 4.77 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.44	5.52	5.52	减少 5.08 个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

2020 年上半年归属于上市公司股东的净利润减少主要原因为受上半年疫情及免通行费政策影响，高速公路通行费收入大幅下降。

八、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 □不适用

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

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

□适用 √不适用

九、 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	3,205,543.13	主要为处置固定资产收益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	11,636,163.80	主要为收到政府扶持资金等政府补助。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	181,832,760.37	合并轨道交通集团所致
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,361,445.02	主要为路赔收入
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-83,362,769.14	
所得税影响额	-4,104,461.66	
合计	117,568,681.52	

十、 其他

√适用 □不适用

各路段通行费收入及通行量

单位：亿元或万辆

路段名称	通行量			通行费		
	2020 年上半年	2019 年上半年	同比	2020 年上半年	2019 年上半年	同比
济青高速	2137.41	1157.53	84.65%	8.50	6.09	39.49%
京台高速相关路段	1335.66	1648.86	-19.00%	2.63	9.26	-62.29%
济莱高速	627.63	601.55	4.34%	1.05	2.21	-52.43%
泰曲段	174.37	113.81	53.21%	0.06	0.14	-57.14%
许昌-禹州高速公路	182.52	201.42	-9.38%	0.45	1.04	-56.58%
威海-乳山高速公路	353.43	281.32	25.64%	0.33	0.63	-46.82%
济南黄河二桥				0.86	2.53	-65.84%
潍莱高速	372.21	336.97	10.46%	0.80	1.29	-37.98%
衡邵高速	97.98	149.07	-34.27%	0.59	1.14	-48.64%
利津黄河公路大桥	197.48	265.40	-25.59%	0.09	0.37	-75.05%
河南济晋高速	47.13	156.92	-69.96%	0.37	1.55	-76.40%
湖北武荆高速	282.22	444.61	-36.52%	2.20	4.91	-55.20%
合计	5808.04	5357.46	8.41%	17.93	31.16	-42.36%

注：1、通行量统计口径除利津黄河公路大桥为出入口通行量外，其余均为出口通行量；通行费收入为业务口径 2、2016 年 5 月起，公司营业税改为增值税。因增值税为价内税，利润表中通行费收入为扣除增值税后的净额，上表中通行费收入为实际收到的金额，两者存在差异。3、受免费通行政策影响，公司 2020 年上半年通行费同比有较大幅度变化 4、本表通行量含疫情免费期间通行量。5、本表同比百分数及合计数出现与通过本表显示数计算不一致，为原始数据单位转换及四舍五入所致。

第三节　公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

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

目前，公司营业收入及利润主要来源于收费路桥运营、投资运营俩大业务板块：

1.收费路桥运营板块

收费路桥运营作为公司的核心业务，一直是公司的主要收入来源。公司通过投资建设及收购等方式获取经营性高速公路资产，通过为过往车辆提供通行服务并按照政府收费标准收取车辆通行费的方式获取经营收益。同时，公司凭借相关管理经验受托管理其他企业所属高速公路资产，为其提供优质的运营管理服务。目前公司运营管理的路桥资产总里程 2,502 公里，其中公司所辖自有路桥资产里程 1,241 公里、受托管理山东高速集团所属的路桥资产里程 1,261 公里。

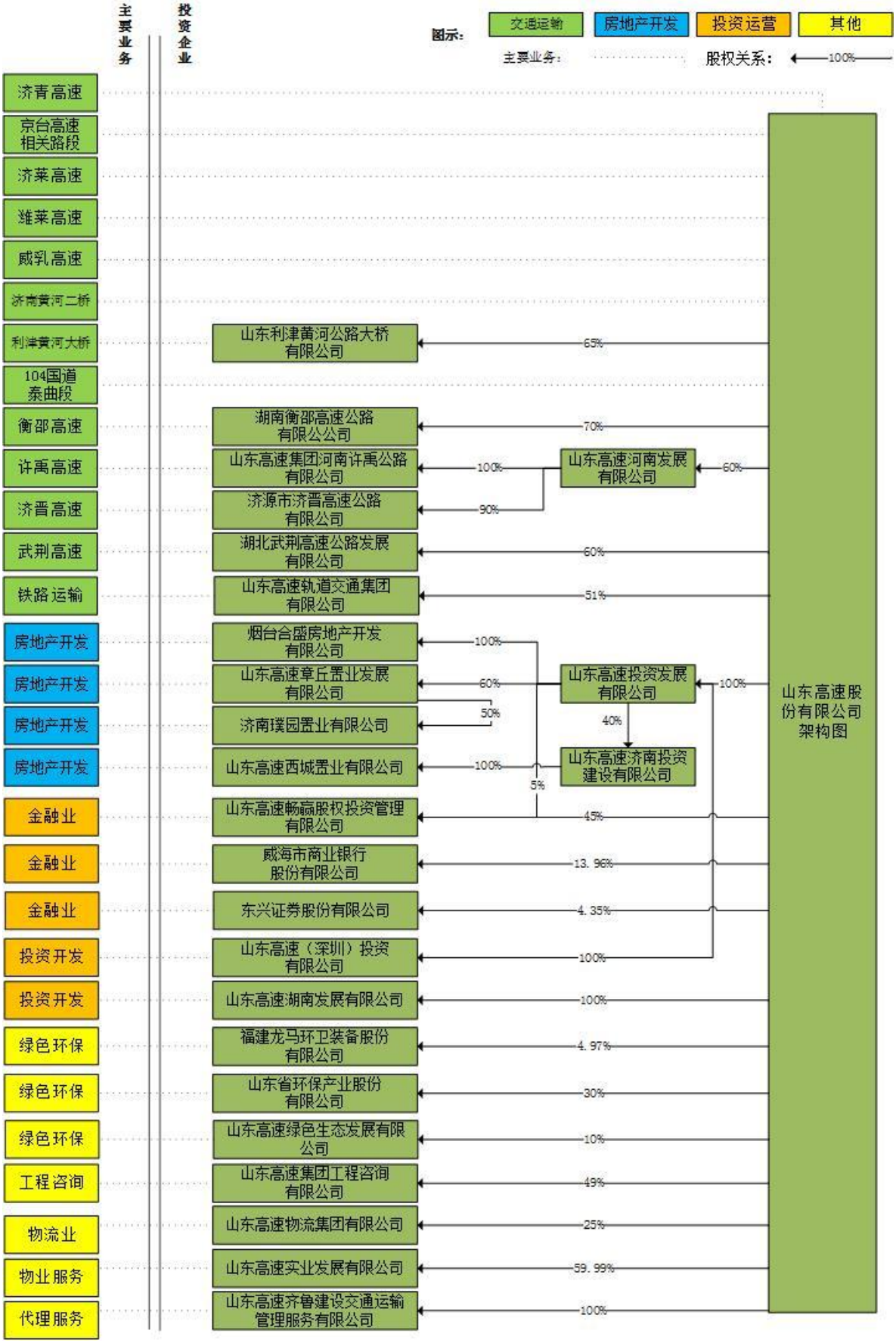
2.投资运营板块

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

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

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

截止报告期末，公司投资企业（含企业简称）及业务架构如下图所示：



收费公路信息（截至 2020 年 6 月 30 日）：

序号	路段名称	细分路段	本公司权益	批准收费结束时间	收费里程（公里）	车道数	状况
1	济青高速	济南-青岛高速公路（青银高速公路山东段）	100%	2044.12	318.5	8	营运
2	京台高速相关路段	北京-福州高速公路德州-齐河段一期	100%	2022.11.17	89.034	4	改扩建
3		北京-福州高速公路德州-齐河段二期	100%	2025.11.30	2.25	4	改扩建
4		济南第二黄河公路大桥	100%	2032.04.16	5.75	6	营运
5		北京-福州高速公路齐河至济南段	100%	2024.10.31	21.971	6	营运
6		北京-福州高速公路济青连接线	100%	2024.10.31	16.376	4	营运
7		北京-福州高速公路济南至泰安段	100%	2024.10.31	59.546	6	营运
8	济莱高速	北京至上海公路（辅线）济南至莱芜高速公路	100%	2034.10.21	76.048	4	营运
9	潍莱高速	潍坊-莱阳高速公路	100%	2024.07.31	140.637	4	营运
10	威乳高速	威海-乳山高速公路	100%	2032.12.19	70.55	4	营运
11	泰曲路	G104 国道泰安-曲阜一级公路	100%	2025.11.15	64.166	4	营运
12	利津黄河公路大桥	利津黄河公路大桥	65%	2029.09.25	1.35	4	营运
13	许禹高速	河南许昌至禹州高速公路	60%	2036.8.28	39.07	4	营运
14	济晋高速	二广高速济源至晋城（省界）段	54%	2038.9.9	20.56	4	营运
15	衡邵高速	湖南衡阳至邵阳高速公路	70%	2040.12.29	132.059	4	营运
16	武荆高速	湖北武汉至荆门高速公路	60%	2040.5	183.21	4	营运
合计					1241.077		

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

□适用 √不适用

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

（一）天然的区位优势

山东地处中国东部、黄河下游，位于丝绸之路经济带和 21 世纪海上丝绸之路东端交汇点、东北亚和环渤海经济圈交汇点，经济发达、文化资源丰富，是我国主要沿海省市之一。

（二）优质的路桥资产

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

（三）优秀的管理团队

公司运营的济青高速是山东省首条高速公路，经过多年的积累，公司已培养和形成了一支年龄结构合理、经验丰富的高素质高速公路运营管理人才队伍。从建设济青高速到改扩建济青高速，

公司培养一支专业化的建设管理团队，拥有丰富建设管理的经验。近年来，公司通过与资本市场合作伙伴强强联合，逐步培养了一支专业资本运作团队，提升了公司战略研究和投资发展能力。

（四）优质的投资融资平台

公司作为区域内唯一的路桥运营 A 股上市公司，拥有“AAA”级信用评级，具备良好的融资能力；目前，公司已打造集证券、银行和基金管理公司于一身的多元化投融资平台，为公司从事交通基础设施的投资运营以及进军高速公路产业链上、价值链上相关行业奠定了坚实的基础。

第四节　经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

2020 年上半年，面对突如其来的疫情，在公司董事会的正确领导下，在全体干部员工的共同努力下，公司聚焦路桥主责主业，践行初心使命，紧紧围绕公司新发展理念推动各项工作，总结公司 2020 年上半年工作如下：

（一）统筹疫情防控与路桥运营

面对突如其来的疫情，公司成立工作小组专班，统筹疫情防控和生产经营工作，所有路桥运营单位和重点建设项目按期复工。上半年公司实现通行费收入 17.93 亿元。疫情期间，公司按“三不一优先”、“免费不免服务”的原则，免费放行车辆 5,651.41 万辆次，减免通行费 25 亿元，彰显上市公司社会责任。

（二）资本运作和资产经营稳步推进

2020 年上半年公司实现投资收益 4.84 亿元，完成山东高速轨道交通集团有限公司 51%股权收购。轨道交通集团 2020 年上半年实现归母净利润 1.92 亿元，同比增加 175.93%。

路桥主业收购方面，公司全力推进高速资产收购工作，开展尽调、第三方咨询单位选聘进场等有关事项，同步储备优质高速公路收购项目；财务投资方面，完成 50 亿元新旧动能军民融合基金设立，储备优质项目 11 个，实现畅赢金安等项目退出，实现较好的投资收益；收费站资产盘活方面，首批确定的 9 个盘活收费站中，济青零点、遥墙收费站盘活项目于 6 月提前正式动工，打造“普通公路服务区”和“司机之家”。

（三）重点工程建设提速

京台高速德齐段改扩建项目围绕关键节点和年度任务，加大投入，重排工期计划。2020 年上半年完成投资 21 亿元，占全年计划的 55%，实现“时间过半，任务过半”。2020 年 4 月 15 日，按期实现全线路基贯通。2020 年 5 月 30 日，提前完成第一次转序，为京台高速德齐段改扩建顺利完成打下良好基础。

二、报告期内主要经营情况

(一) 主营业务分析

1　财务报表相关科目变动分析表

单位:元　币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	4,049,639,902.51	4,761,607,723.15	-14.95
营业成本	3,047,980,373.48	2,610,176,520.28	16.77
销售费用	40,234,228.65	25,667,073.18	56.75
管理费用	179,947,540.97	200,123,236.91	-10.08
财务费用	631,481,805.94	501,708,655.55	25.87
研发费用	13,734,019.00	4,611,801.62	197.80
经营活动产生的现金流量净额	1,650,328,294.98	2,528,032,420.07	-34.72
投资活动产生的现金流量净额	-4,875,653,250.21	-4,104,032,433.35	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	3,648,099,135.03	5,124,993,802.43	-28.82

营业收入变动原因说明:主要受免高速公路通行费政策及疫情影响导致通行费收入下降。

营业成本变动原因说明:主要受济青高速转资后折旧摊销增加所致。
销售费用变动原因说明:主要为子公司轨道交通集团销售费用增加所致。
管理费用变动原因说明:主要是加强费用管控所致。
财务费用变动原因说明:主要是济青高速转资相关利息支出费用化所致。
研发费用变动原因说明:主要是加大研发投入，研发项目增加所致。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是受通行费收下降影响所致。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要受本期同一控制下合并轨道交通集团，支付股权转让款综合影响所致。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要因分配股利增加及取得借款减少所致。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

□适用 √不适用

(2) 其他

□适用 √不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例（%）	上年同期期末数	上年同期期末数占总资产的比例（%）	本期期末金额较上年同期期末变动比例（%）	情况说明
货币资金	2,771,859,620.18	3.08	5,963,754,822.72	7.25	-53.52	偿还银行贷款
应收票据	217,885,618.84	0.24	447,631,161.68	0.54	-51.32	到期收回所致
应收账款	608,091,519.30	0.68	464,739,673.71	0.57	30.85	主要为子公司销售货物款项尚未到期所致
预付款项	666,453,160.88	0.74	325,569,645.98	0.40	104.70	主要因工程预付款增加所致
其他应收款	4,740,897,188.64	5.27	2,571,285,288.78	3.13	84.38	主要因往来款变动所致
其他流动	225,672,903.70	0.25	4,845,296.73	0.01	4,557.57	主要为重分类1年内到期

资产						的债权投资项目增加所致
在建工程	3,635,582,551.38	4.04	22,129,603,679.34	26.91	-83.57	主要为济青高速改扩建项目通车转资所致
无形资产	42,452,806,332.04	47.21	20,408,874,883.78	24.82	108.01	主要为济青高速改扩建项目通车转资所致
短期借款	1,446,003,111.67	1.61	90,000,000.00	0.11	1,506.67	短期银行贷款增加
应付票据	161,430,962.91	0.18	67,236,175.99	0.08	140.10	主要因票据结算增加所致
应付账款	2,939,254,508.27	3.27	1,591,751,086.25	1.94	84.66	主要因京台改扩建应付款增加所致
应交税费	209,799,426.50	0.23	480,936,822.75	0.58	-56.38	主要因收入下降计提的所得税、增值税等有所下降
其他应付款	7,392,813,442.43	8.22	4,550,389,169.23	5.53	62.47	主要因应付集团股权转让款增加所致
应付债券			422,834,499.98	0.51	-100.00	主要因到期偿还应付债券所致
预计负债	75,092,626.46	0.08	2,209,425.29	0.00	3,298.74	子公司轨道交通集团因涉及诉讼计提预计负债所致

其他说明
无。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

项目	年末账面价值（元）	受限原因
货币资金	23,243,780.84	保证金
无形资产	30,772,330,972.28	质押借款

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

2020 年上半年，公司秉承“坚持以人为本，聚焦路桥主业，让社会公众享受到最安全、最畅通、最舒适的高品质出行服务，打造全国一流的路桥运营服务商，为社会创造价值，为股东增加收益，为员工带来福祉，实现公司高质量发展”的发展理念，结合自身实际，大力开展主业投资，提升核心竞争力的同时，积极推进基金等短期投资业务，构建了产业经营推动资本运营、资本运营反哺产业经营的协同发展格局。

(1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

名称	主要业务	持股比例	合作方	说明
山东高速轨道交通集团有限公司	轨道交通设施的投资和运营管理；铁路客货运输；货物装卸；铁路运输设施的修理；铁路工程施工；铁路运输设备及配件销售、维护管理；专用铁道及铁路专用线代营服务；仓储服务（不含易燃易爆化学危险品）；铁路货运代理；轨道交通技术开发、服务、产品销售；轨道交通信息服务、业务咨询；专业设备、货物、技术进出口；铁路沿线附属资源的综合开发、经营；建筑材料生产与销售；煤炭、石料、焦炭、沙石、建材、普通矿石、铁路运输设备配件、普通电器机械设备、钢材、钢轨、木材、办公用品、沥青、燃料油、粮食、饲料、农产品、铁矿砂及其精矿的销售；矿山隧道设备和相关材料销售；合金、冶金材料销售；轨道交通机械与设备经营租赁；房地产租赁经营；工程监督技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	51%	山东高速集团有限公司持股 49%。	2020 年 6 月 16 日完成工商变更登记。
泸州东南高速公路发展有限公司	对宜宾至川渝界高速公路泸州段及其附属设施的投资、建设、经营和管理;设计、制作、发布:路牌、灯箱、橱窗、霓虹灯、车身广告。	80%	山东高速四川产业发展有限公司持股 20%。	截至本报告期末，股权转让协议生效，支付第一期股权转让款，项目进入共管期，公司派驻工作组进入泸渝公司开展共管工作。

(2) 重大的非股权投资

√适用 □不适用

一是重点工程支出约 21.09 亿元。主要项目投资情况如下：

单位：万元 币种：人民币

项目	批复概算	项目实际形象进度	2020 年上半年投入金额	累计实际投入金额	备注
京台高速改扩	1,190,433.35	49.8%	210,982.00	449,094.34	截至 2020 年 6 月 30 日，京台高速德齐段改扩建工程自

建工程					开工以来路基工程累计完成70.3%；路面工程累计完成30.6%；桥涵工程累计完成43.9%；交安工程累计完成14.5%；房建工程累计完成5%，5月30日完成第一次交通转序。
合计	/	/	210,982.00	449,094.34	

二是资本运营方面，主要项目投资情况如下：

单位：万元 币种：人民币

项目名称	项目总投资金额	公司拟投资金额	2020 年投入金额	累计投入金额	公司投入资金余额	说明
华润信托·京东方项目集合资金信托计划参与投资绵阳科技城产业发展基金（有限合伙）优先级份额项目	570,000.00	50,000.00	0	50,000.00	50,000.00	上半年实现投资收益 2,061.31 万元。
济南畅赢交通基础设施投资基金合伙企业	338,128.00	76,000.00	0	66,000.00	66,000.00	
青岛畅赢金鹏股权投资合伙企业（有限合伙）	130,100.00	130,000.00	0	129,430.00	129,430.00	
济南畅赢金程股权投资合伙企业（有限合伙）	501,001.00	501,000.00	0	501,000.00	501,000.00	
济南畅赢金安投资合伙企业（有限合伙）	249,910.00	249,900.00	0	245,608.00	0	项目已于 2020 年 6 月退出，具体内容详见公司于 2020 年 6 月 30 日发布的《关于调整基金投资方案暨对外投资进展公告》，公告编号：临 2020-037。
济南畅赢金海投资合伙企业(有限合伙）	420,250.00	420,240.00	700.00	70,240.00	700.00	具体内容详见公司于 2020 年 6 月 30 日发布的《关于调整基金投资方案暨对外投资进展公告》，公告编号：临 2020-037。
潍坊山高新旧动能转换投资合伙企业（有限合伙）	230,001.00	150,000.00	0	150,000.00	150,000.00	
山东省新旧动能山高诚泰创投基金	50,000.00	20,000.00	0	0	0	根据基金合伙协议，尚未收到基金管理人的出资通知函，公司尚未实缴出资。
济南金铭投资合伙企业（有限合伙）	60,010.00	60,000.00	0	56,958.91	56,958.91	
山高畅赢慧通股权投资基金合伙企业（有限合伙）	49,000.00	24,738.00	0	0	0	根据基金合伙协议，尚未收到基金管理人的出资通知函，公司尚未实缴出资。
山东省山高中桐新旧动能转换产业投资基金（有限合伙）	500,000.00	34,500.00	0	0	0	山东省新旧动能山高军融产业投资基金于 2020 年 4 月 9 日完成工商登记，正式核准名称为“山东省山高中桐新旧动能转换产业投资基金合伙企业（有限合伙）”。截至报告期末，尚未实缴出资。

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

项目	期末公允价值（元）
恒大地产集团有限公司	5,000,000,000.00
益科大厦投资项目	563,893,198.11
南方水泥资产支持专项计划	35,709,250.00
交银施罗德资产支持专项计划项目	38,563,162.01
山东高速文化传媒有限公司	17,614,686.36
中建共享 35 号基金项目	150,000,000.00
中冶建信壹号私募基金项目	185,980,000.00
山东铁路投资控股集团有限公司	300,000,000.00
山东高速新材料科技有限公司	16,000,000.00
山东潍莱高速铁路有限公司	31,626,837.00

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	业务性质	注册资本	经营范围	总资产	净资产	净利润
山东高速轨道交通集团有限公司	铁路管理	2,552,755,043	轨道交通设施的投资和运营管理；铁路客货运输；货物装卸；铁路运输设施的修理；铁路工程施工；铁路运输设备及配件销售、维护管理；专用铁道及铁路专用线代营服务；仓储服务（不含易燃易爆化学危险品）；铁路货运代理；轨道交通技术开发、服务、产品销售；轨道交通信息服务、业务咨询；专业设备、货物、技术进出口；铁路沿线附属资源的综合开发、经营；建筑材料生产与销售；煤炭、石料、焦炭、沙石、建材、普通矿石、铁路运输设备配件、普通电器机械设备、	7,264,676,507.65	3,615,081,958.38	267,551,926.05

			钢材、钢轨、木材、办公用品、沥青、燃料油、粮食、饲料、农产品、铁矿砂及其精矿的销售；矿山隧道设备和相关材料销售；合金、冶金材料销售；轨道交通机械与设备经营租赁；房地产租赁经营；工程监督技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）			
湖北武荆高速公路发展有限公司	公路管理	808,000,000	公路、桥梁、隧道的投资建设；建筑材料的销售；绿化工程设计施工；公路科学研究、劳务服务、会务服务、投资参股、办公楼租赁。	6,903,466,047.05	1,494,575,447.47	-47,504,426.80
山东高速集团河南许禹公路有限公司	公路管理	200,000,000	高速公路建设的投资、经营、管理与养护、工程机械设备的销售与租赁	992,702,177.25	450,373,222.59	-7,040,694.01
山东利津黄河公路大桥有限公司	公路管理	70,000,000	公路大桥管理与经营	165,128,928.64	140,090,423.51	-1,136,817.57
济源市济晋高速公路有限公司	公路管理	150,000,000	高速公路建设的投资、经营、管理与养护	1,379,025,341.30	167,766,710.38	-27,844,213.33
山东高速实业发展有限公司	物业管理	31,670,000	食堂（机关企事业单位食堂、中餐类制售、不含凉菜、不含裱花蛋糕、不含生食海产品，有效期限以许可证为准）；以下限分支机构经营：图书、音像制品、预包装食品、散装食品、卷烟、雪	98,565,033.66	56,783,356.21	2,989,647.54

			茄烟零售，住宿、餐饮服务。工程招标代理；交通安全设施工程施工；园林绿化工程；公路、桥梁、隧道、港口附属设施的管理、养护；物业管理；广告发布、宣传及展示；石材加工和销售；金属材料、建筑材料、日用品、汽车配件的销售；仓储（不含危险化学品）；车辆清洗、装潢；装饰装修；交通管理器材的生产、销售；房屋租赁；会议服务；空调设备的销售、设计、安装、维修；通信管道的租赁；农副产品的销售；车辆租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）			
山东高速齐鲁建设交通运输管理服务有限公司	代理服务	517,000,000	普通货运、货运代理、信息配载（有效期限以许可证为准）。客货运站综合开发；交通运输行业信息管理、培训、咨询和业务服务，汽车（不含小轿车）及配件的销售；建筑材料、家用电器、计算机及耗材、办公用品、办公家具、汽车检测维修设备及工具、机电设备、教学设备及仪器、服装、鞋帽、箱包、日用品、劳保用品、消防器材的销售；建筑设备租赁；建筑工程、装饰工程的施工及咨询服务；房屋租赁	530,133,555.13	56,783,356.21	2,989,647.54
山东高速投资发展有限公司	投资开发	4,000,000,000	对房地产业、证券业的投资；物业管理服务；房屋出租；经济信息咨询服务；建设工程监理；建筑设备租赁；广告设计、制作、发布(媒体广告除外)；建筑材料、花卉、苗木的销售；园林绿化工程施工；旅游景点开发	7,762,531,847.44	5,641,611,207.84	80,863,232.10
山东高速章丘置业发展有限公司	投资开发	100,000,000	房地产投资，股权投资；房地产开发与经营，酒店经营与管理，物业经营与管理，信息咨询，工程招投标代理，工程监理，设备租赁，广告业务等	1,155,626,354.53	905,388,913.37	26,366,637.82
山东	投	510,000,000	受托资产管理;投资管理(不得从	988,268,310.94	608,190,262.95	10,954,407.22

高速（深圳）投资有限公司	资开发		事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目);股权投资;受托管理股权投资基金。(以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)ˆ			

(七) 公司控制的结构化主体情况

√适用 □不适用

公司与中国农业银行股份有限公司作为委托人设立“渤海信托•2019 产投 01 号集合资金信托计划”，受托人为渤海国际信托股份有限公司。根据信托合同，信托计划不设定固定存续期限，预计存续期限不少于 1 年，以投资委员会决议为准。投资决策委员会中，本公司委派 4 人，中国农业银行委派 1 人，投资决策委员会设主任 1 名，由本公司委派人员担任。投资决策委员会需半数以上出席方可召开，决议须经过半数同意方可通过。由于本公司在投委会中占多数，拥有对该信托计划控制的权利。

三、其他披露事项

(一) 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说明

□适用 √不适用

(二) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、宏观经济与政策风险

2020 年下半年，我国经济发展面临的环境更复杂严峻，可以预料和难以预料的风险挑战更多更大。公路运输经济与宏观经济周期具有较高耦合性，经济周期的波动会直接影响经济活动对运输资源的需求。此外，新型冠状病毒感染肺炎疫情对高速公路等交通运输行业的影响具有一定的不确定性。

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

2、路网效应及分流风险

根据《山东省综合交通网中长期发展规划（2018-2035 年）》，2018-2035 年，山东省将新增高速公路规划里程 700 公里，到 2022 年，以提升改造为重点，统筹新建项目与改扩建工程，加快优化布局、完善网络，解决主要通道及跨黄河路段拥堵问题，全省高速公路通车里程达到 8,000 公里；到 2025 年，加快实施高速公路连接线项目，大力提升网络连接效能和通达水平，进一步优化主要通道内高速公路网络布局；到 2035 年，路网总规模达到 9,000 公里，覆盖全省所有县（市、区），高速公路通道进出口增加到 27 个，形成“九纵五横一环七射多连”网络布局，力争实现通道内均有 2 条以上贯通的高速公路。随着高速公路网的逐年完善，部分路段产生平行路线或者可

替代路线，客观上会对原有路段车辆产生分流影响。与此同时，区域内逐步完善的高速铁路、客运专线与其他铁路共同构成的快速客运网也将不可避免地对公司经营的路段造成一定程度的分流。

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

3、项目拓展风险

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

应对措施：公司高度重视风险管控及人才培养工作。一方面，强化公司对外投资的内控措施，公司投资部门对行业和投资标的开展全方位的调查、科学筛选、充分论证，谨慎做出投资选择。充分利用专家论证会、中介机构等外部力量，为公司投资决策提供依据；另一方面，建立健全投资工作激励约束机制，建立人才库，做好人力资源及组织保障工作，从体制机制上为公司的转型发展提供良好支持。

4、建设管理风险

2020 年下半年，京台改扩建工程项目已进入集中建设期，公司进入项目建设的高峰期，改扩建工程涉沿线部分管线拆迁，以及建筑材料价格波动、工程变更、政府颁布新政策和技术规范以及政府调整发展规划等不可预见因素，可能使项目总投资超过预算。

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

(三) 其他披露事项

□适用 √不适用

第五节 重要事项

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2020 年第一次临时股东大会	2020.05.11	http://www.sse.com.cn/	2020.05.12

2020 年第二次临时股东大会	2020.06.13	http://www.sse.com.cn/	2020.06.15
2019 年年度股东大会	2020.06.23	http://www.sse.com.cn/	2020.06.24

股东大会情况说明
□适用 √不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
无	

三、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	山东高速集团有限公司	1、山东高速集团确定山东高速未来将作为山东高速集团高速公路、桥梁优质资产的运作及整合的唯一平台。2、对于目前未置入山东高速的高速公路、桥梁资产，在有关法律法规允许的前提下，山东高速集团承诺如对外转让，山东高速在同等条件下享有优先购买权。3、考虑山东高速集团承接社会公益性职能，山东高速集团可以从事有权行政管理部门直接指令的非营利性的公路、桥梁项目的投资和运营，如山东高速认为山东高速集团从事该等业务将损害上市公司权益，则山东高速集团将努力协调相关行政管理部门，并放弃该等业务机会。除上述直接指令的非营利性项目外，在有关法律法规允许的前提下，山东高速集团承诺，山东高速及其控股子公司享有相关公路、桥梁投资和运营项目的优先投资权。4、如果监管机构或者山东高速认为山东高速集团的全资子公司、控股子公司、分公司或山东高速集团拥有实际控制权的其他公司拥有的其他业务与山东高速形成实质竞争，山东高速集团承诺采取法律、法规及中国证券监督管理委员会许可的方式（包括但不限于转让、委托经营、委托管理、租赁、承包等方式）加以解决，且给予山东	2016.9.22	是	是

			高速选择权由其依法选择公平、合理的解决方式。5、在山东高速集团作为山东高速控股股东期间，不会利用控股股东或主要股东地位损害山东高速及其他股东（特别是中小股东）的合法权益。以上承诺持续有效且不可撤销，如有任何违反上述承诺的事项发生，山东高速集团承担因此给山东高速造成的一切损失（含直接损失和间接损失），同时，山东高速集团因违反上述承诺所取得的利益归山东高速所有。			
	解决关联交易	山东高速集团有限公司	1、本次重大资产重组完成后，将尽量避免山东高速集团及其他关联方与山东高速之间发生关联交易；对于确有必要且无法回避的关联交易，均按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格按市场公认的合理价格确定，并按相关法律、法规以及规范性文件的规定履行交易审批程序及信息披露义务。2、山东高速集团保证严格遵守中国证监会、上海证券交易所有关规章等规范性法律文件及山东高速《公司章程》等管理制度的规定，依照合法程序，与其他股东一样平等地行使股东权利、履行股东义务，不利用控股股东的地位谋取不当的利益，不损害上市公司及其他股东的合法权益。	2010.11.15，长期有效	是	是
其他承诺	盈利预测及补偿	山东高速集团有限公司	如果湖北武荆高速公路发展有限公司 2018－2020 年内实际实现的净利润累计数未达到依据《评估报告》测算的该 3 个会计年度净利润的累计数 960,554,869.89 元的，高速集团将对公司进行补偿，但遇不可抗力或全国性收费公路法律、政策发生重大变化原因导致的除外。补偿的数额为 2018－2020 年内武荆高速实际实现的净利润累计数与《评估报告》测算的该 3 个会计年度净利润累计数之间的差额的 60%。高速集团将在山东高速 2020 年度财务报告经股东大会审议通过之日起 30 日内支付。	2018.07.31	是	是

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用

五、破产重整相关事项

□适用 √不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

√本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

□适用 √不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

报告期内:									
起诉(申请)方	应诉（被申请）方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额	诉讼(仲裁)进展情况	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
山东高速（深圳）投资有限公司	深圳丰创贸易有限公司、深圳利天骏供应链有限公司、深圳市中满利贸易	深圳海民实业有限公司、吴影、深圳肯信集团有限公司	民事诉讼	深圳公司因其与深圳肯信集团有限公司及其权属单位深圳丰创贸易有限公司、深圳利天骏供应链有限公司、深圳市中满利贸易有限公司开展贸易合作，形成多笔应收款未能收回，向山东省高级	68,035.68	否	已达成调解，并收到《民事调解书》。	已调解。对方应于 2018 年 12 月 31 日前归还全部欠款。	对方未能如期履行调解协议。深圳公司已向山东省高级人民法院申请强制执行。2019 年 11 月案外人向山东省高级人民法院对该案提起执行异议被驳回请求；2020 年 1 月初，案外人向山东省高级人民法院提起执行异议之诉被正式受理。

	有限公司			人民法院提起诉讼。					其中利天骏案件于 5 月 28 日一审开庭审理，6 月中旬收到一审民事判决书，裁定驳回案外人的诉讼请求，6 月 28 日收到案外人上诉状，目前案件正通过法院内部流转程序移交至最高人民法院。

(三) 其他说明

□适用 √不适用

七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

□适用 √不适用

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

√适用 □不适用

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

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
发布山东高速股票期权激励计划(草案)	具体详见公司于 2020 年 3 月 7 日在上海证券交易所网站披露的《山东高速股份有限公司股票期权激励计划(草案)
对《山东高速股票期权激励计划(草案)》进行了修订	具体详见公司于 2020 年 5 月 29 日在上海证券交易所网站披露的《山东高速股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)
公司股票期权激励计划首次授予日定为 2020 年 6 月 29 日，向 206 名激励对象授予 4,320 万份股票期权，行权价格为 4.34 元/份	具体详见公司于 2020 年 6 月 30 日在上海证券交易所网站披露的《山东高速股份有限公司关于向激励对象首次授予股票期权的公告，公告编号：临 2020-036。

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

员工持股计划情况

□适用 √不适用

其他激励措施

□适用 √不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
(1)2016 年 12 月 9 日，公司第四届董事会第八十二次会议（临时）审议通过了《关于签署<资产委托管理补充协议>的议案》，会议决定，公司与山东高速集团有限公司签署《资产委托管理补充协议》，约定原《资产委托管理协议（烟海高速、临枣高速）》和《资产委托管理协议（菏关高速等资产）》有效期延续至 2017 年 12 月 31 日；除延长合同有效期外，继续执行原《资产委托管理协议（烟海高速、临枣高速）》和《资产委托管理协议（菏关高速等资产）》的相关内容。(2)2018 年 6 月 1 日，公司第五届董事会第二十次会议（临时）及 2018 年 6 月 29 日公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过《关于签署<资产委托管理协议（京台高速泰安-曲阜段、曲阜-张山子段、青银高速齐河—夏津段、潍日高速连接线）>的预案》、《关于签署<资产委托管理协议（烟海高速）>的预案》、《关于签署<资产委托管理协议（菏关高速、青银高速济南绕城北线）>的预案》和《关于签署<资产委托管理协议（枣临高速）>的预案》，会议同意，2018 年 1 月 1 日至 2018 年 3 月 31 日期间，公司与高速集团继续按照双方于 2016 年签署的《资产委托管理补充协议》执行。2018 年 4 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日期间，公司与高速集团签署《资产委托管理协议（京台高速泰安-曲阜段、曲阜-张山子段、青银高速齐河—夏津段、潍日高速连接线）》，代其管理京台高速泰安-曲阜段、曲阜-张山子段、青银高速齐河—夏津段、潍日高速连接线资产；公司全资子公司山东高速公路运营管理有限公司与高速集团签署《资产委托管理协议（烟海高速）》，代其管理烟海高速公路资产；公司与高速集团全资子公司山东高速公路发展有限公司签署《资产委托管理协议（菏关高速、青银高速济南绕城北线）》，代其管理菏关高速、青银高速济南绕城北线公路资产；公司全资子公司山东高速公路运营管理有限公司与高速集团全资子公司山东高速公路发展有限公司签署《资产委托管理协议（枣临高速）》，代其管理枣临高速公路资产。	具体详见公司于 2016 年 12 月 10 日在上海证券交易所网站披露的《山东高速日常关联交易公告》，公告编号：临 2016-062 及 2018 年 6 月 2 日在上海证券交易所网站披露的《山东高速日常关联交易公告》，公告编号：临 2018-024。

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

√适用 □不适用

(1）2018 年 10 月 25 日，经公司第五届董事会第二十七次会议（临时）审议通过了《关于与山东鄄菏高速公路有限公司签署<运营管理委托协议（鄄菏高速）>的议案》、《关于与山东高速龙青公路有限公司签署<运营管理委托协议（龙青高速）>的议案》、《关于与山东高速潍日公路有限公司签署<运营管理委托协议（潍日高速）>的议案》，公司与公司控股股东高速集团的全资或控股子公司山东鄄菏高速公路有限公司、山东高速龙青公路有 限公司、山东高速潍日公路有限公司（以下合称“项目公司”）签署运营管理委托协议，分别托管鄄菏高速、龙青高速、潍日高速，2020 年托管费用为 20,315.91 万元。

2019 年 12 月 30 日，公司与高速集团控股子公司山东高速高广公路有限公司、山东高速泰东公路有限公司、山东高速临枣至枣木公路有限公司（以下合称“项目公司”）签订运营管理委托协议，托管高广高速、泰东高速、临枣至枣木高速，2020 年托管费用为 9,678.81 万元。

鉴于，山东鄄菏高速公路有限公司、山东高速泰东公路有限公司、山东高速临枣至枣木公路有限公司、山东高速龙青公路有限公司的控股股东由高速集团变更为高速集团全资子公司山东高速建设管理集团有限公司,山东高速潍日公路有限公司、山东高速高广公路有限公司由高速集团委托建设管理集团管理。2020 年 5 月 27 日，公司第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于签署运营管理委托协议的议案》。会议同意，公司与建设管理集团及其控股或受托管理的山东高速高广公路有限公司、山东高速泰东公路有限公司、山东高速临枣至枣木公路有限公司、山东鄄菏高速公路有限公司、山东高速龙青公路有限公司及山东高速潍日公路有限公司统一签署《运营管理委托协议》，2020 年委托管理费用总计为 29,994.72 万元，托管期限一年，各项目公司所需分担的费用由建设管理集团协调各项目公司统一核算确定，建设管理集团对各项目公司所需支付的费用承担连带责任。具体内容详见公司于 2020 年 5 月 29 日披露的《山东高速关于签署运营管理委托协议暨日常关联交易进展公告》（公告编号：临 2020-024）。

3、 临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位:万元　币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额
山东高速信息工程有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	山东高速2020年机电工程项目设备采购合同	公开招标	2434.48	2,434.48
山东高速信息工程有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	山东高速2020机电工程项目设备采购合同（京台）	公开招标	314.75	314.75
山东高速信息工程有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	山东高速2020机电工程项目设备采购合同（京沪）	公开招标	426.12	426.12
山东高速工程检测有限公司	母公司的控股子公司	接受劳务	京台高速公路德州（鲁冀界）至齐河段	公开招标	287.12	287.12

			改扩建工程专项检测（交工验收质量检测）合同			
山东高速工程检测有限公司	母公司的控股子公司	接受劳务	京台高速公路德州（鲁冀界）至齐河段改扩建工程专项检测（第三方检测、桥梁施工监控）合同	公开招标	856.63	856.63
山东省高速路桥养护有限公司	母公司的控股子公司	接受劳务	山东高速2020年度小修保养项目（夏津运管中心）施工合同、施工安全生产合同	公开招标	2183.76	2,183.76
山东省高速路桥养护有限公司	母公司的控股子公司	接受劳务	山东高速2020年度小修保养项目（京台济南运管中心）施工、安全合同	公开招标	1765.42	1,765.42
山东省高速路桥养护有限公司	母公司的控股子公司	接受劳务	山东高速2020年度小修保养项目（临沂运管中心段）施工合同	公开招标	1099.13	1,099.13
山东省高速路桥养护有限公司	母公司的控股子公司	接受劳务	山东高速2020年度小修保养项目（潍坊运管中心）施工、安全合同	公开招标	1191.56	1,191.56
山东省高速路桥养护有限公司	母公司的控股子公司	接受劳务	山东高速2020年度小修保养项目（潍莱运管中心）施工合同	公开招标	1695.75	1,695.75
山东省高速	母公司的控	接受劳务	山东高速	公开招标	1186.80	1,186.80

路桥养护有限公司	股子公司		2020年度小修保养项目（烟台运管中心JT烟海段）施工合同、安全生产合同			
山东省高速路桥养护有限公司	母公司的控股子公司	接受劳务	山东高速2020年度小修保养项目（淄博运管中心）施工、安全合同	公开招标	743.13	743.13
山东省高速路桥养护有限公司	母公司的控股子公司	接受劳务	山东高速2020年度小修保养项目（青岛运管中心）施工合同、安全生产合同	公开招标	845.32	845.32
山东省高速路桥养护有限公司	母公司的控股子公司	接受劳务	山东高速2020年度小修保养项目（菏泽运管中心GSFZ菏关段）施工合同协议书	公开招标	985.79	985.79
山东省路桥集团有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	采购沥青混合料等产品合同	公开招标	1659.51	1,659.51
山东省路桥集团有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	采购沥青混合料等产品合同	公开招标	1438.13	1,438.13
山东省路桥集团有限公司	母公司的控股子公司	接受劳务	山东高速2019-2020年度养护维修专项工程设计施工总承包补充合同	公开招标	2234.68	2234.68
山东省路桥集团有限公司	母公司的控股子公司	接受劳务	山东高速2019-2020年度养护维修专项工程设计施工总承	公开招标	3990.87	3990.87

			包项目2020年度JT（Z）许亳段补充协议			
山东省高速路桥养护有限公司	母公司的控股子公司	接受劳务	山东高速2020年度小修保养项目(湖南衡邵段）施工合同	公开招标	1077.66	1077.66
山东省路桥集团有限公司	母公司的控股子公司	接受劳务	山东高速2019-2020年度养护维修专项工程设计施工总承包（2020年度）补充合同协议书	公开招标	2219.00	2219.00
山东高速信息工程	母公司的控股子公司	购买商品	全程监控系统建设项目（二期）	公开招标	1649.29	1649.29
山东省路桥集团有限公司	母公司的控股子公司	接受劳务	山东高速2019-2020年度养护维修工程设计施工总承包KG湖北武荆资产（2020年度）补充合同	公开招标	5215.15	5,215.15
合计				/	/	35,500.05
大额销货退回的详细情况	无					
关联交易的说明	上述关联交易均通过公开招标方式进行，关联方在公司公开招标中中标，不具有必然性和连续性。上述关联交易对公司独立性无影响。					

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

√适用 □不适用

报告期内，公司资产收购或股权收购、出售发生的关联交易已在“本报告第四节、经营情况的讨论与分析→二、报告期内主要经营情况→（四）投资状况分析→1、对外股权投资总体分析→（1）重大的股权投资”部分详细披露。

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

√适用 □不适用

2018 年公司收购控股股东山东高速集团有限公司所持湖北武荆高速公路发展有限公司 60%股权，山东高速集团对武荆公司在 2018 年至 2020 年内盈利预测及补偿作出承诺，如果武荆公司在 2018 年至 2020 年内实际实现的净利润累计数未达到依据《评估报告》测算的该 3 个会计年度净利润的累计数 960,554,869.89 元，则山东高速集团就其差额部分的 60%对公司进行现金补偿，但因不可抗力或全国性收费公路法律、政策发生重大变化原因导致的除外。补偿的数额为 2018－2020 年内武荆高速实际实现的净利润累计数与《评估报告》测算的该 3 个会计年度净利润累计数之间的差额的 60%。高速集团应在山东高速 2020 年度财务报告经股东大会审议通过之日起 30 日内支付。

目前，正处于上述承诺履行期间。经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，武荆公司 2018-2019 年度累计实现净利润 649,522,579.43 元，实现山东高速集团承诺 3 个会计年度累计数净利润 960,554,869.89 元的 62.67%。受疫情影响，武荆公司 2020 年上半年净利润为-47,504,426.80 元（未经审计）。

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

√适用 □不适用

报告期内，公司资产收购或股权收购、出售发生的关联交易已在“本报告第四节、经营情况的讨论与分析→二、报告期内主要经营情况→（四）投资状况分析→1、对外股权投资总体分析→（1）重大的股权投资”部分详细披露。

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(五) 其他重大关联交易

□适用 √不适用

(六) 其他

□适用 √不适用

十一、 重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

√适用 □不适用

(1) 托管情况

□适用 √不适用

(2) 承包情况

□适用 √不适用

(3) 租赁情况

√适用 □不适用

租赁情况说明

报告期内，公司托管情况已在“与日常经营相关的关联交易”部分详细披露。

2 担保情况

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）													0
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计													0
报告期末对子公司担保余额合计（B）													7.63
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）													7.63
担保总额占公司净资产的比例(%)													2.45
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）													0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）													2.9
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）													0
上述三项担保金额合计（C+D+E）													2.9
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													无

担保情况说明	（1）2018 年 3 月 30 日，公司第五届董事会第十八次会议和 2018 年 4 月 20 日，公司 2017 年度股东大会审议通过了《关于为拟设立有限合伙企业份额承担差额补足的预案》，同意公司对拟设立的济南畅赢金泰 1 号合伙企业中有限合伙人华宝信托-通达 21 号集合资金信托计划（以下简称“通达 21 号”）及济南畅赢金泰 2 号合伙企业中有限合伙人华宝信托-通达 22 号集合资金信托计划（以下简称“通达 22 号”）在投资期间的预期投资收益及实缴出资额承担回购及差额补足的义务，总计金额不超过 67.5 亿元。具体内容详见公司于 2018 年 3 月 31 日披露的《山东高速关于为拟设立有限合伙企业份额承担差额补足的公告》（公告编号：临 2018-012）。截至 2020 年 6 月 30 日，公司尚未对其提供担保。 （2）2018 年 8 月 14 日，公司第五届董事会第二十四次会议（临时）审议通过了《关于为山东高速河南发展有限公司提供贷款担保的议案》，同意公司为河南公司因收购济源市济晋高速公路有限公司 90%股权向中国工商银行股份有限公司郑州商都路支行申请 5.23 亿元并购贷款事项提供担保，担保方式为连带责任保证，担保期间自债务主合同约定的债务履行期限届满之次日起两年。具体内容详见公司于 2018 年 8 月 15 日披露的《山东高速关于为全资子公司山东高速河南发展有限公司提供贷款担保的公告》（公告编号：临 2018-042）。公司已于 2018 年 8 月 24 日签订《保证合同》。截至 2020 年 6 月 30 日，河南公司已偿还部分贷款，实际担保余额变为 4.73 亿元。 （3）2018 年 12 月 5 日，公司第五届董事会第二十八次会议（临时）审议通过了《关于山东高速河南发展有限公司为济源市济晋高速公路有限公司提供存量贷款担保的预案》，同意公司全资子公司河南公司为其控股子公司济晋公司在中国工商银行股份有限公司济源分行营业部的 3.2 亿元存量贷款提供担保，担保方式为连带责任保证，保证期限自 2015 年 6 月 30 日济晋公司签订的《固定资产支持融资借款合同》项下的借款期限届满之次日起两年。该事项已经于 2018 年 12 月 21 日召开的 2018 年第四次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2018 年 12 月 6 日披露的《山东高速关于全资子公司为其控股子公司提供存量贷款担保的公告》（公告编号：临 2018-063）。河南公司已于 2019 年 3 月 15 日签订《保证合同》，截至 2020 年 6 月 30 日，济晋公司已偿还部分贷款，担保余额变为 2.9 亿元。 （4）2020年5月27日，公司第六届董事会第二次会议（临时）及2020年6月13日公司2020年公司第二次临时股东大会审议通过了《关于收购山东高速轨道交通集团有限公司51%股权的议案》，于2020年6月30日完成收购，并实现合并轨道交通集团财务报表，收购前轨道交通集团存在为其参股子公司（持股16%）山东高速新材料科技有限公司担保的事项，担保金额14,250万元，担保期自2018自7月31日至2023年7月30日。公司与转让方山东高速集团有限公司，在股权转让协议中约定，由转让方自协议生效之日起一个月内负责解除轨道交通集团上述担保债务，并将担保的解除作为第三期股权转让款的支付条件。截至2020年7月，山东高速新材料科技有限公司已将贷款全部还清，相关担保已解除。 （5）2019 年 12 月 13 日，公司第五届董事会第四十三次会议（临时）审议通过了《关于收购泸州东南高速公路发展有限公司 80%股权的议案》，会议同意，公司联合高速集团全资子公司四川公司以18.4亿元总价格收购泸渝公司100%股权，其中公司收购80%股权，收购价格为14.72亿元；四川公司收购 20%股权，收购价格为 3.68 亿元。并同意在完成股权变更后，公司及四川公司将按照股权比例为泸渝公司存量贷款 36.32 亿元提供连带责任保证。具体详见公司于 2019 年 12 月 14 日披露的《山东高速关于收购泸州东南高速公路发展有限公司 80%股权暨关联交易的公告》（公告编号：临 2019-056）及《山东高速关于为泸州东南高速公路发展有限公司提供存量贷款担保的公告》（公告编号：临 2019-057）。截至 2020 年 6 月 30 日，该项目尚未完成股权交割，公司尚未对其提供担保。 综上，截至2020年6月30日，公司及公司控股子公司已批准的对外担保累计金额为人民币112.25亿元，其中公司及其子公司对子公司已批准的担保累计金额为人民币44.75亿元，分别占公司

	最近一期经审计净资产的比例为34.95%、13.93%。报告期内，公司对外担保实际发生额为0（不包括公司对子公司的担保），对子公司担保发生额为0亿元。

3 其他重大合同

□适用 √不适用

十二、 上市公司扶贫工作情况

√适用 □不适用

1. 精准扶贫规划

√适用 □不适用

根据中央和山东省委、省政府统一部署，公司派驻“第一书记”继续在德州市陵城区义渡口大李村和菏泽市牡丹区吴店镇张庄行政村开展扶贫工作。按照精准识贫、精准扶贫、精准脱贫的方略，制定帮扶计划：一是坚持把党建工作摆在首要位置，坚持将党建工作与扶贫工作同谋划、同部署、同推进，全力协助驻村委员会充实基层党组织工作力量，健全基层党组织制度，充分发挥好基层党组织在扶贫工作中的战斗堡垒作用。二是坚持抓好基础设施建设。在征求村民意见建议基础上，结合上级政府规划，研究制定乡村建设规划，改善农业生产灌溉用水条件，打造现代美丽乡村，为脱贫攻坚打下坚实基础。三是坚持做好疫情防控工作。根据疫情防控形势，做好常态化疫情防控工作，同时统筹疫情防控和经济发展工作，坚决打赢脱贫攻坚战。四是坚持做好贫困户和老党员关爱工作，开展走访慰问活动，强化人文关怀，不断增强基层党组织凝聚力、战斗力和向心力。

2. 报告期内精准扶贫概要

√适用 □不适用

2020 年上半年，公司派驻“第一书记”在驻村重点做好以下几项工作：一是充分发挥党建引领保障作用，通过“三会一课”、主题党日等形式，组织驻村党员深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，不断提升党员领导干部政治修养和综合素质。二是因地制宜开展扶贫工作。驻大李村“第一书记”继续推进实施了农田灌溉改造提升脱贫项目，提升农田灌溉条件。三是大力推进美丽乡村建设。结合村情实际，驻张庄村“第一书记”主动申请帮扶资金用于改造村文化中心、提升村级党建设施、进行村内墙体粉刷和墙体彩绘，推进户户通项目，切实改善了村民居住环境，丰富了群众文化生活。四是认真开展疫情防控工作。疫情期间防疫物资紧缺，公司驻村“第一书记”积极联系生产厂家，购置消毒原液，免费向村民尤其是贫困村民发放，科学指导进行自家庭院和房屋的消毒，提升村级消毒杀菌能力，确保做好疫情防控工作。五是坚持重大节假日走访慰问活动，春节、七一期间看望慰问贫困户，送去了生活用品，把关怀送到困难群众的心坎上。

3. 精准扶贫成效

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

指　　标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1.资金	70
2.物资折款	0.4680
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	23

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.教育脱贫	
5.健康扶贫	
6.生态保护扶贫	
7.兜底保障	
8.社会扶贫	
9.其他项目	
其中：9.1.项目个数（个）	3
9.2.投入金额	70.4680
9.3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	23
9.4.其他项目说明	1.农田灌溉改造提升 2. 美丽乡村建设 3.走访慰问
三、所获奖项（内容、级别）	

4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况

√适用 □不适用

上半年，公司派驻“第一书记”科学规划，精准发力，确保将帮扶资金用在刀刃上。驻大李村“第一书记”在 2019 年投入 20 万元用于帮扶村实施农田灌溉改造提升工程的基础上，2020 年结合疫情防控和复工复产形势，对帮扶村进行了疫情防控物资专项帮扶，同时又投入了 20 万元用于帮扶村农田灌溉，极大地提升了帮扶村灌溉条件，解决了村民用水难、浇地难等实际难题。驻张庄村“第一书记”申请 49 万元资金用于张庄村 2020-2021 年美丽乡村建设，截至 7 月底，已完成 2020 年既定村貌改善计划。

5. 后续精准扶贫计划

√适用 □不适用

2020 年是全面建成小康社会、实施“十三五”规划收官之年，是脱贫攻坚决战决胜之年。公司党委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，按照中央、省委和上级党委部署要求，统筹做好疫情防控和精准扶贫工作，坚决打赢脱贫攻坚战。一是进一步推进党的建设与扶贫工作的深度融合。坚持“党建引领”理念，牢固树立“党建+”思维，持续推进“党建+精准扶贫”工作模式，为打赢脱贫攻坚硬仗提供坚强组织保证。二是进一步推进政策引领与扶贫工作的深度融合。定期组织党员干部认真学习习近平总书记关于扶贫工作重要讲话精神，加强对省、市、区各级精准扶贫政策的学习，进一步提升党员干部政治素养；加强与上级扶贫部门沟通，及时掌握最新扶贫政策，因地制宜开展扶贫工作。三是进一步推进基础设施改造提升与扶贫工作的深度融合。持续推进美丽乡村建设，改善乡村宜居环境，严格落实“两不愁、三保障”要求，进一步提升农村农业生产条件，不断增强农民的幸福感。四是进一步推进疫情常态化防控与扶贫工作的深度融合，根据疫情防控形势，全面做好常态化疫情防控工作。五是进一步推进老党员、困难群众等关爱工作与扶贫工作的深度融合，同时开展寒冬送温暖活动，切实将党的温暖传递到村民心中。

十三、 可转换公司债券情况

□适用 √不适用

十四、 环境信息情况

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

√适用 □不适用

1. 排污信息

√适用 □不适用

a.废水排放情况

公司或子公司名称	排污项目	主要污染物的名称	排放方式	排放口分布情况	执行的污染物排放标准	超标排放情况
山东高速环保科技有限公司	寒亭区污水处理厂	化学需氧量（COD）	有组织连续	总出水口	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表 1 中一级 A 标准≤50mg/L	无
		生化需氧量（BOD_5）	有组织连续	总出水口	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表 1 中一级 A 标准≤10mg/L	无
		悬浮物（SS）	有组织连续	总出水口	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表 1 中一级 A 标准≤10mg/L	无
		氨氮（NH_3-N ）（以 N 计）	有组织连续	总出水口	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表 1 中一级 A 标准≤5mg/L	无
		总氮（以 N 计）	有组织连续	总出水口	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表 1 中一级 A 标准≤15mg/L	无
		总磷（以 P 计）	有组织连续	总出水口	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表 1 中一级 A 标准≤0.5mg/L	无
		动植物油	有组织连续	总出水口	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表 1 中一级 A 标准≤1mg/L	无
		石油类	有组织连续	总出水口	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表 1 中一级 A 标准≤1mg/L	无
		PH 值	有组织连续	总出水口	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002)表 1 中一级 A 标准 6-9	正常
		粪大肠菌群数（个/L）	有组织连续	总出水口	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002)表 1 中一级 A 标准 10^3	无

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

2020 年上半年化学需氧量（COD）累计排放量 61.5 吨，消减率 97.69%；氨氮（NH3-N）累计排放量 2.2 吨，消减率 98.63%；总磷 0.233 吨，总氮 33.5 吨，全部满足标准要求。

b.废气排放情况

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

c.污泥排放情况

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

2020 年上半年，山东高速环保科技有限公司产生的污泥均按时处置，符合当地环保监督部门要求。

2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

a.废水处理

山东高速环保科技有限公司主要处理寒亭区市政污水，现设计处理规模 2.5 万 m^3/d，2020 年上半年实际日处理规模 2.30 万 m^3/d，总占地面积 29.43 亩。污水处理工艺流程：城市污水管网→进水井→粗格栅→污水泵房→细格栅→旋流沉砂池→配水井→AAO 池→二沉池→高密度沉淀池→滤布滤池→紫外线消毒槽→泥河，出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准。

b.废气处理

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

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

3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

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

特许经营许可证编号：潍政交审批〔2019〕污水第 3001 号，有效期自 2019 年 9 月 8 日至 2022 年 9 月 7 日。排污许可证编号：91370703680660976K001Y，有效期自 2019 年 6 月 28 日至 2022 年 6 月 27 日。

4. 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

为建立健全环境污染事件应急机制，有效预防和减少突发环境事件的发生，快速、科学的进行突发环境事件的应急处置，提高企业应对涉及公共危机的突发环境污染事件的应急处理能力，防治突发环境事件对公共环境造成污染，依据国家相关法律法规，并结合实际情况，本着“预防为主、统一领导、分类管理，分级响应”的原则，山东高速环保科技有限公司编制了相应的突发环境事件应急预案，并向所在地环保主管部门备案（备案编号：370703-2018-095-L）。

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

5. 环境自行监测方案

√适用 □不适用

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

6. 其他应当公开的环境信息

□适用 √不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

√适用 □不适用

除山东高速环保科技有限公司外，公司及其他子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。公司及子公司在经营过程中为更好的保护环境，应对气候变化，采取了下列举措：一是在公路养护和新建、改建工程施工中采取防尘、降噪、废弃物再利用等环保措施；二是服务绿色出行，在服务区提供充电桩；三是贯彻并完成国务院取消高速公路省界收费站要求，普及、推广 ETC 付费方式，提高道口通行效率，减少尾气排放。

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

□适用 √不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

□适用 √不适用

十五、 其他重大事项的说明

(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

报告期内，公司根据新收入准则的要求，对会计政策予以相应变更。具体内容详见本报告“附注五、44”。

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

□适用 √不适用

(三) 其他

□适用 √不适用

第六节　普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一)　股份变动情况表

1、 股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、 股份变动情况说明

□适用 √不适用

3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

□适用 √不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二)　限售股份变动情况

□适用 √不适用

二、股东情况

(一)　股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	46,652
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
山东高速集团有限公司	0	2,870,656,188	59.67	0	质押	977,000,000	国有法人
招商局公路网络科技控股股份有限公司	12,870,034	783,613,507	16.29	0	无		其他
山东高速集团-中金公司-17 山高 EB 担保及信托财产专户	0	540,970,671	11.24	0	无		其他
全国社保基金一零八组合	42,688,201	42,688,201	0.89	0	无		其他

博时基金管理有限公司－社保基金 16011 组合	33,500,050	33,500,050	0.7	0	无		其他
香港中央结算有限公司	-12,659,507	22,518,195	0.47	0	无		其他
中国银行股份有限公司－广发优企精选灵活配置混合型证券投资基金	16,000,000	16,000,000	0.33	0	无		其他
中国建设银行股份有限公司－鹏华价值优势混合型证券投资基金（LOF）	15,665,555	15,665,555	0.33	0	无		其他
招商银行股份有限公司－上证红利交易型开放式指数证券投资基金	5,713,700	15,319,300	0.32	0	无		其他
中国建设银行股份有限公司－博时主题行业混合型证券投资基金（LOF）	14,000,025	14,000,025	0.29	0	无		其他

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
山东高速集团有限公司	2,870,656,188	人民币普通股	2,870,656,188
招商局公路网络科技控股股份有限公司	783,613,507	人民币普通股	783,613,507
山东高速集团-中金公司-17 山高 EB 担保及信托财产专户	540,970,671	人民币普通股	540,970,671
全国社保基金一零八组合	42,688,201	人民币普通股	42,688,201
博时基金管理有限公司－社保基金 16011 组合	33,500,050	人民币普通股	33,500,050
香港中央结算有限公司	22,518,195	人民币普通股	22,518,195
中国银行股份有限公司－广发优企精选灵活配置混合型证券投资基金	16,000,000	人民币普通股	16,000,000
中国建设银行股份有限公司－鹏华价值优势混合型证券投资基金（LOF）	15,665,555	人民币普通股	15,665,555
招商银行股份有限公司－上证红利交易型开放式指数证券投资基金	15,319,300	人民币普通股	15,319,300

中国建设银行股份有限公司－博时主题行业混合型证券投资基金（LOF）	14,000,025	人民币普通股	14,000,025
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

备注：公司控股股东山东高速集团有限公司为发行可交换公司债券，将其持有的 540,970,774 股质押在山东高速集团-中金公司-17 山高 EB 担保及信托财产专户，非大股东减持行为。前述债券已于 2018 年 4 月 26 日进入换股期，换股期限自 2018 年 4 月 26 日至 2022 年 4 月 23 日止。截至本报告期末，山东高速集团-中金公司-17 山高 EB 担保及信托财产专户持股数为 540,970,671 股。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

□适用 √不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

□适用 √不适用

三、 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

第七节 优先股相关情况

□适用 √不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

□适用 √不适用

其它情况说明

□适用 √不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√适用 □不适用

单位:万股

姓名	职务	期初持有股票期权数量	报告期新授予股票期权数量	报告期内可行权股份	报告期股票期权行权股份	期末持有股票期权数量
赛志毅	董事	0	74	0	0	0
吕思忠	董事	0	74	0	0	0
张晓冰	董事	0	59	0	0	0
隋荣昌	董事	0	59	0	0	0
张　军	高管	0	59	0	0	0
康　建	高管	0	59	0	0	0
常志宏	高管	0	59	0	0	0
侯福金	高管	0	59	0	0	0
刘甲荣	高管	0	59	0	0	0

周　亮	高管	0	59	0	0	0
合计	/	0	620	0	0	0

□适用 √不适用

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	变动情形
李　航	董事	离任
伊继军	董事	离任
魏士荣	独立董事	离任
王　丰	独立董事	离任
罗楚良	监事、监事会主席	离任
孙　旭	监事	离任
张宜人	职工监事	离任
王小蕾	职工监事	离任
刘甲荣	副总经理	离任
张晓冰	副总经理	离任
梁占海	董事	选举
张晓冰	董事	选举
隋荣昌	董事	选举
范跃进	独立董事	选举
王　晖	独立董事	选举
陈　芳	职工监事	选举
朱玉强	职工监事	选举
刘经纬	监事	选举
伊继军	监事	选举
侯福金	副总经理	聘任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

√适用 □不适用

（1）2020 年 5 月 11 日，公司第五届董事会任期届满，按照《公司章程》的相关规定，李航先生、伊继军先生不再担任公司董事，魏士荣先生、王丰女士不再担任独立董事。

（2）2020 年 5 月 11 日，公司第五届监事会任期届满，按照《公司章程》的相关规定，罗楚良先生不再担任监事、监事会主席，孙旭先生不再担任监事，张宜人先生、王小蕾女士不再担任职工监事。

（3）2020 年 4 月 1 日，刘甲荣先生因工作需要辞去公司副总经理职务。

（4）2020 年 4 月 2 日，张晓冰女士因工作需要辞去公司副总经理职务。

（5）2020 年 5 月 11 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会，以累积投票的方式审议通过《关于选举非独立董事的议案》、《关于选举独立董事的议案》及《关于选举监事的议案》，选举产生公司第六届董事会董事及第六届监事会监事，其中陈芳女士、朱玉强先生经公司职工代表大会选举为职工监事。

2020 年 5 月 11 日，公司召开第六届董事会第一次会议（临时），审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》等议案。

三、其他说明

□适用 √不适用

第九节　公司债券相关情况

□适用 √不适用

第十节　财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2020 年 6 月 30 日

编制单位：山东高速股份有限公司

单位:元　币种:人民币

项目	附注	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七・1	2,771,859,620.18	2,346,061,931.79
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七・4	217,885,618.84	249,635,288.97
应收账款	七・5	608,091,519.30	215,489,980.54
应收款项融资			
预付款项	七・7	666,453,160.88	184,427,025.50
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七・8	4,740,897,188.64	4,853,510,595.55
其中：应收利息			
应收股利		75,037,985.75	524,516,294.16
买入返售金融资产			
存货	七・9	1,780,334,161.25	1,914,915,420.95
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	七・12	235,940,300.00	88,000,000.00
其他流动资产	七・13	225,672,903.70	1,177,850,329.49
流动资产合计		11,247,134,472.79	11,029,890,572.79
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资	七・14	2,033,000,000.00	2,288,507,600.00
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	七・17	11,293,902,634.73	10,876,650,896.87
其他权益工具投资	七・18	365,241,523.36	354,424,450.19
其他非流动金融资产	七・19	5,974,145,610.12	5,667,934,389.21
投资性房地产	七・20	715,723,475.18	730,111,033.13

固定资产	七・21	8,908,815,037.06	9,623,823,618.56
在建工程	七・22	3,635,582,551.38	2,321,215,695.29
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七・26	42,452,806,332.04	42,315,889,047.53
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七・29	7,444,416.64	8,123,554.12
递延所得税资产	七・30	641,934,194.13	620,220,396.89
其他非流动资产	七・31	2,654,047,337.85	2,133,153,751.99
非流动资产合计		78,682,643,112.49	76,940,054,433.78
资产总计		89,929,777,585.28	87,969,945,006.57
流动负债：			
短期借款	七・32	1,446,003,111.67	572,762,465.75
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七・35	161,430,962.91	33,211,430.37
应付账款	七・36	2,939,254,508.27	4,993,276,757.09
预收款项	七・37	202,159,235.46	263,755,294.16
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七・39	43,112,750.09	88,365,563.43
应交税费	七・40	209,799,426.50	764,372,788.90
其他应付款	七・41	7,392,813,442.43	2,673,717,040.41
其中：应付利息			
应付股利		1,858,445,236.28	24,999,731.51
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七・43	3,584,120,776.84	2,827,827,851.34
其他流动负债	七・44	4,019,210,972.37	2,514,549,315.05
流动负债合计		19,997,905,186.54	14,731,838,506.50
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	七・45	33,666,344,495.15	33,142,106,943.46
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	七・48	294,000,000.00	294,000,000.00
长期应付职工薪酬	七・49	258,449,029.84	242,396,564.49
预计负债	七・50	75,092,626.46	75,404,513.49

递延收益	七・51	1,495,453,611.98	1,178,770,166.60
递延所得税负债	七・30	894,337,585.59	902,747,303.09
其他非流动负债			
非流动负债合计		36,683,677,349.02	35,835,425,491.13
负债合计		56,681,582,535.56	50,567,263,997.63
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七・53	4,811,165,857.00	4,811,165,857.00
其他权益工具	七・54	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
其中：优先股			
永续债		2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
资本公积	七・55	2,400,322,438.81	4,836,763,252.70
减：库存股			
其他综合收益	七・57	47,819,821.20	9,953,082.58
专项储备	七・58	89,528,668.18	82,671,061.69
盈余公积	七・59	3,164,742,776.43	3,164,742,776.43
一般风险准备			
未分配利润	七・60	16,463,826,127.61	18,381,877,261.99
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		28,977,405,689.23	33,287,173,292.39
少数股东权益		4,270,789,360.49	4,115,507,716.55
所有者权益（或股东权益）合计		33,248,195,049.72	37,402,681,008.94
负债和所有者权益（或股东权益）总计		89,929,777,585.28	87,969,945,006.57

法定代表人：赛志毅 主管会计工作负责人：吕思忠 总会计师：周亮 会计机构负责人：陈芳

母公司资产负债表

2020 年 6 月 30 日

编制单位:山东高速股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		1,555,130,885.26	870,975,280.55
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		30,282,995.06	
应收账款			
应收款项融资			
预付款项		19,668,894.18	11,562,276.40
其他应收款	十七・2	6,466,798,115.79	4,489,749,765.83
其中：应收利息			
应收股利		75,037,985.75	
存货		10,160.00	
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			41,864.44
流动资产合计		8,071,891,050.29	5,372,329,187.22
非流动资产：			
债权投资		1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七·3	21,506,440,246.57	22,084,563,217.73
其他权益工具投资		17,614,686.36	17,614,686.36
其他非流动金融资产			
投资性房地产		101,470,799.61	103,347,729.63
固定资产		5,591,159,510.44	5,944,035,071.13
在建工程		2,690,782,609.79	1,523,216,463.56
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		25,680,173,883.49	26,139,356,460.31
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,003,702.81	1,499,423.29
递延所得税资产		571,492,952.37	571,492,951.37
其他非流动资产		3,554,047,337.85	2,707,210,551.70
非流动资产合计		61,214,185,729.29	60,592,336,555.08
资产总计		69,286,076,779.58	65,964,665,742.30
流动负债：			
短期借款		4,211,503,111.67	3,404,762,465.75
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		88,200,000.00	
应付账款		2,320,630,126.82	4,299,771,896.22
预收款项			34,980,345.86
合同负债			
应付职工薪酬		5,735,004.58	3,081,586.76
应交税费		1,942,810.12	514,166,694.40
其他应付款		6,161,295,317.00	1,427,028,921.60
其中：应付利息			
应付股利		1,828,243,025.66	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		2,454,979,082.52	1,971,942,633.55
其他流动负债		4,000,000,000.00	2,514,549,315.05
流动负债合计		19,244,285,452.71	14,170,283,859.19
非流动负债：			
长期借款		24,043,955,676.95	23,264,718,125.26
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		297,258,943.01	294,000,000.00
长期应付职工薪酬		142,298,876.40	125,852,148.97

预计负债			
递延收益		615,616,037.50	301,639,375.00
递延所得税负债		66,701,454.09	66,701,454.09
其他非流动负债			
非流动负债合计		25,165,830,987.95	24,052,911,103.32
负债合计		44,410,116,440.66	38,223,194,962.51
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		4,811,165,857.00	4,811,165,857.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,958,800,994.18	3,723,794,637.56
减：库存股			
其他综合收益		53,002,748.03	9,953,082.58
专项储备			
盈余公积		3,136,400,886.76	3,136,400,886.76
未分配利润		14,916,589,852.95	16,060,156,315.89
所有者权益（或股东权益）合计		24,875,960,338.92	27,741,470,779.79
负债和所有者权益（或股东权益）总计		69,286,076,779.58	65,964,665,742.30

法定代表人：赛志毅 主管会计工作负责人：吕思忠 总会计师：周亮 会计机构负责人：陈芳

合并利润表

2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入		4,049,639,902.51	4,761,607,723.15
其中：营业收入	七·61	4,049,639,902.51	4,761,607,723.15
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,946,005,984.93	3,382,364,699.55
其中：营业成本	七·61	3,047,980,373.48	2,610,176,520.28
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七·62	32,628,016.89	40,077,412.01
销售费用	七·63	40,234,228.65	25,667,073.18
管理费用	七·64	179,947,540.97	200,123,236.91
研发费用	七·65	13,734,019.00	4,611,801.62

财务费用	七·66	631,481,805.94	501,708,655.55
其中：利息费用		836,914,128.53	572,838,717.00
利息收入		205,779,848.48	72,530,618.66
加：其他收益	七·67	24,211,622.07	6,687,313.28
投资收益（损失以“－”号填列）	七·68	484,172,266.97	939,522,359.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		226,239,883.38	282,369,429.94
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
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）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七·71	-73,405,565.42	-25,120,884.69
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“－”号填列）	七·73	-52,409,402.27	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		486,202,838.93	2,300,331,811.97
加：营业外收入	七·74	17,626,024.34	35,566,137.14
减：营业外支出	七·75	20,343,338.54	3,203,486.03
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		483,485,524.73	2,332,694,463.08
减：所得税费用	七·76	151,555,279.37	594,549,794.54
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		331,930,245.36	1,738,144,668.54
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		331,930,245.36	1,738,144,668.54
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		256,960,515.79	1,615,241,947.03
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		74,969,729.57	122,902,721.51
六、其他综合收益的税后净额		37,866,738.62	-11,976,005.18
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		37,866,738.62	-11,976,005.18
1.不能重分类进损益的其他综合收益		-5,182,926.83	
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变		-5,182,926.83	

动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2.将重分类进损益的其他综合收益		43,049,665.45	-11,976,005.18
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		43,049,665.45	-11,976,005.18
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额			
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		369,796,983.98	1,726,168,663.36
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		294,827,254.41	1,637,384,216.58
（二）归属于少数股东的综合收益总额		74,969,729.57	88,784,446.78
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.053	0.336
（二）稀释每股收益(元/股)		0.053	0.336

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：181,832,760.37 元，上期被合并方实现的净利润为： 78,700,611.50 元。
法定代表人：赛志毅 主管会计工作负责人：吕思忠 总会计师：周亮 会计机构负责人：陈芳

母公司利润表

2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	十七·4	1,616,226,486.40	2,281,002,304.31
减：营业成本	十七·4	1,380,067,349.12	1,114,278,690.22
税金及附加		10,217,088.14	12,312,175.20
销售费用			
管理费用		44,347,811.44	54,264,245.23
研发费用		3,696,362.26	16,203.90
财务费用		485,060,354.95	234,437,521.75
其中：利息费用		693,367,681.50	308,574,690.83
利息收入		208,357,567.03	75,664,132.16
加：其他收益			
投资收益（损失以“－”号填列）	十七·5	979,241,042.38	269,328,221.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		179,176,195.99	269,328,221.70
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）			10,358,398.81
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）		672,078,562.87	1,145,380,088.52
加：营业外收入		14,533,641.80	16,905,541.10
减：营业外支出		2,755,501.78	1,308,867.75
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		683,856,702.89	1,160,976,761.87
减：所得税费用		-819,859.83	253,754,884.56
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		684,676,562.72	907,221,877.31
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		684,676,562.72	907,221,877.31
（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		43,049,665.45	-11,976,005.18
（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			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		43,049,665.45	-11,976,005.18
1.权益法下可转损益的其他综合收益		43,049,665.45	-11,976,005.18
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		727,726,228.17	895,245,872.13
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：赛志毅 主管会计工作负责人：吕思忠 总会计师：周亮 会计机构负责人：陈芳

合并现金流量表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	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		4,100,372,112.28	5,761,456,846.97
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			
收到其他与经营活动有关的现金	七·78	1,848,010,436.28	611,457,278.35
经营活动现金流入小计		5,948,382,548.56	6,372,914,125.32
购买商品、接受劳务支付的现金		2,429,944,766.57	1,445,743,222.98
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		566,037,353.26	615,331,391.13
支付的各项税费		927,239,060.34	950,760,613.41
支付其他与经营活动有关的现金	七·78	374,833,073.41	833,046,477.73
经营活动现金流出小计		4,298,054,253.58	3,844,881,705.25
经营活动产生的现金流		1,650,328,294.98	2,528,032,420.07

量净额			
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		175,215,245.76	1,650,000,000.00
取得投资收益收到的现金		894,511,816.51	241,975,135.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		9,251.15	28,519.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	七·78	1,209,029,741.19	82,415,575.06
投资活动现金流入小计		2,278,766,054.61	1,974,419,230.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,696,184,569.07	4,552,482,174.71
投资支付的现金		758,058,344.75	1,456,106,080.05
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		2,700,176,391.00	
支付其他与投资活动有关的现金	七·78		69,863,408.76
投资活动现金流出小计		7,154,419,304.82	6,078,451,663.52
投资活动产生的现金流量净额		-4,875,653,250.21	-4,104,032,433.35
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		1,541,300,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		8,383,474,799.87	11,125,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		9,924,774,799.87	11,125,400,000.00
偿还债务支付的现金		4,872,669,375.43	5,381,083,035.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,399,583,855.71	617,971,182.65
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		574,588,046.26	
支付其他与筹资活动有关的现金	七·78	4,422,433.70	1,351,979.69
筹资活动现金流出小计		6,276,675,664.84	6,000,406,197.57
筹资活动产生的现金流量净额		3,648,099,135.03	5,124,993,802.43
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		422,774,179.80	3,548,993,789.15
加：期初现金及现金等价物余额		2,325,841,659.54	2,341,913,200.47
六、期末现金及现金等价物余额		2,748,615,839.34	5,890,906,989.62

法定代表人：赛志毅 主管会计工作负责人：吕思忠 总会计师：周亮 会计机构负责人：陈芳

母公司现金流量表

2020 年 1—6 月

单位:元　币种:人民币

项目	附注	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		1,311,244,804.21	3,550,908,687.26
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		3,024,807,507.76	322,639,950.24
经营活动现金流入小计		4,336,052,311.97	3,873,548,637.50
购买商品、接受劳务支付的现金		284,167,862.51	144,672,607.85
支付给职工及为职工支付的现金		339,284,302.67	360,539,410.49
支付的各项税费		577,907,908.30	508,003,306.82
支付其他与经营活动有关的现金		1,668,868,771.51	1,341,453,084.19
经营活动现金流出小计		2,870,228,844.99	2,354,668,409.35
经营活动产生的现金流量净额		1,465,823,466.98	1,518,880,228.15
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		1,000,000,000.00	501,000,000.00
取得投资收益收到的现金		765,974,233.99	125,969,375.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-225,777.25	
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		313,899,662.50	1,064,000,000.00
投资活动现金流入小计		2,079,648,119.24	1,690,969,375.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,132,485,023.16	4,246,088,182.74
投资支付的现金		2,721,746,391.00	1,350,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		5,854,231,414.16	5,596,088,182.74
投资活动产生的现金流量净额		-3,774,583,294.92	-3,905,118,807.74
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		7,882,705,104.50	6,227,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		7,882,705,104.50	6,227,400,000.00
偿还债务支付的现金		4,327,081,167.10	1,606,051,367.23

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		558,286,071.05	366,888,722.83
支付其他与筹资活动有关的现金		4,422,433.70	1,340,587.91
筹资活动现金流出小计		4,889,789,671.85	1,974,280,677.97
筹资活动产生的现金流量净额		2,992,915,432.65	4,253,119,322.03
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		684,155,604.71	1,866,880,742.44
加：期初现金及现金等价物余额		870,975,280.55	953,159,691.94
六、期末现金及现金等价物余额		1,555,130,885.26	2,820,040,434.38

法定代表人：赛志毅 主管会计工作负责人：吕思忠 总会计师：周亮 会计机构负责人：陈芳

合并所有者权益变动表

2020 年 1—6 月

单位:元　币种:人民币

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
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	4,811,165,857.00		2,000,000,000.00		4,159,538,082.19		9,953,082.58		3,164,742,776.43		17,975,791,829.92		32,121,191,628.12	2,266,246,760.76	34,387,438,388.88
加：会计政策变更															
期差错更正															
一控制下企业合并					677,225,170.51			82,671,061.69			406,085,432.07		1,165,981,664.27	1,849,260,955.79	3,015,242,620.06
他															
二、本年期初余额	4,811,165,857.00		2,000,000,000.00		4,836,763,252.70		9,953,082.58	82,671,061.69	3,164,742,776.43		18,381,877,261.99		33,287,173,292.39	4,115,507,716.55	37,402,681,008.94
三、本期增减					-2,436,440,813.89		37,866,738.62	6,857,606.49			-1,918,051,134.38		-4,309,767,603.16	155,281,643.94	-4,154,485,959.22

变动金额（减少以“－”号填列）														
（一）综合收益总额							37,866,738.62				256,960,515.79		294,827,254.41	74,969,729.57	369,796,983.98
（二）所有者投入和减少资本					-2,436,440,813.89						-346,768,624.51		-2,783,209,438.40	647,668,649.67	-2,135,540,788.73
1.所有者投入的普通股					5,778,000.00								5,778,000.00	659,109,571.08	664,887,571.08
2.其他权益工具持有者投入资本															
3.股份支付计入所有者权益的金															

额														
4.其他					-2,442,218,813.89						-346,768,624.51		-2,788,987,438.40	-11,440,921.41	-2,800,428,359.81
（三）利润分配											-1,828,243,025.66		-1,828,243,025.66	-574,588,046.26	-2,402,831,071.92
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											-1,828,243,025.66		-1,828,243,025.66	-574,588,046.26	-2,402,831,071.92
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								6,857,606.49					6,857,606.49	7,231,310.96	14,088,917.45
1.本期提取								7,195,976.03					7,195,976.03	7,597,563.30	14,793,539.33
2.本								338,369.					338,369.54	366,252.34	704,621.88

期使用								54							
（六）其他															
四、本期期末余额	4,811,165,857.00		2,000,000,000.00		2,400,322,438.81		47,819,821.20	89,528,668.18	3,164,742,776.43		16,463,826,127.61		28,977,405,689.23	4,270,789,360.49	33,248,195,049.72

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
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	4,811,165,857.00				3,273,636,101.65		6,823,118.95		2,892,790,737.78		16,276,718,131.16		27,261,133,946.54	2,054,284,178.79	29,315,418,125.33
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并					677,225,170.51		499,997.74	65,869,092.34	0.00		319,713,385.69		1,063,307,646.28	1,763,493,895.12	2,826,801,541.40
其															

他															
二、本年期初余额	4,811,165,857.00				3,950,861,272.16		7,323,116.69	65,869,092.34	2,892,790,737.78		16,596,431,516.85		28,324,441,592.82	3,817,778,073.91	32,142,219,666.73
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-11,976,005.18	7,880,834.75			551,974,292.63		547,879,122.20	131,330,087.87	679,209,210.07
（一）综合收益总额							-11,976,005.18				1,615,241,947.03		1,603,265,941.85	122,902,721.51	1,726,168,663.36
（二）所有者投入和减少资本															
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														
4.其他														
（三）利润分配										-1,063,267,654.40		-1,063,267,654.40		-1,063,267,654.40
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										-1,063,267,654.40		-1,063,267,654.40		-1,063,267,654.40
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								7,880,834.75					7,880,834.75	8,427,366.36	16,308,201.11
1.本期提取								8,042,776.15					8,042,776.15	8,755,437.12	16,798,213.27
2.本期使用								161,941.40					161,941.40	328,070.76	490,012.16
（六）其他															
四、本期期末余额	4,811,165,857.00				3,950,861,272.16		-4,652,888.49	73,749,927.0900	2,892,790,737.78		17,148,405,809.48		28,872,320,715.02	3,949,108,161.78	32,821,428,876.80

法定代表人：赛志毅 主管会计工作负责人：吕思忠 总会计师：周亮 会计机构负责人：陈芳

母公司所有者权益变动表

2020 年 1—6 月

单位:元　币种:人民币

项目	2020 年半年度										
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	4,811,165,857.00				3,723,794,637.56		9,953,082.58		3,136,400,886.76	16,060,156,315.89	27,741,470,779.79
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											

二、本年期初余额	4,811,165,857.00				3,723,794,637.56		9,953,082.58		3,136,400,886.76	16,060,156,315.89	27,741,470,779.79
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-1,764,993,643.38		43,049,665.45			-1,143,566,462.94	-2,865,510,440.87
（一）综合收益总额							43,049,665.45			684,676,562.72	727,726,228.17
（二）所有者投入和减少资本					-1,764,993,643.38						-1,764,993,643.38
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											
4．其他					-1,764,993,643.38						-1,764,993,643.38
（三）利润分配										-1,828,243,025.66	-1,828,243,025.66
1．提取盈余公积											
2.对所有者（或股东）的分配										-1,828,243,025.66	-1,828,243,025.66
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	4,811,165,857.00				1,958,800,994.18		53,002,748.03		3,136,400,886.76	14,916,589,852.95	24,875,960,338.92

项目	2019 年半年度										
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	4,811,165,857.00				3,131,791,139.92		6,823,118.95		2,864,448,848.11	14,641,518,915.46	25,455,747,879.44
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	4,811,165,857.00				3,131,791,139.92		6,823,118.95		2,864,448,848.11	14,641,518,915.46	25,455,747,879.44
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					7,324,255.04		-11,976,005.18			-156,045,777.09	-160,697,527.23
（一）综合收益总额							-11,976,005.18			907,221,877.31	895,245,872.13
（二）所有者投入和减少资本					7,324,255.04						7,324,255.04
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											
4．其他					7,324,255.04						7,324,255.04
（三）利润分配										-1,063,267,654.40	-1,063,267,654.40
1．提取盈余公积											
2.对所有者（或股东）的分配											
3．其他										-1,063,267,654.40	-1,063,267,654.40
（四）所有者权益内部结转											
1．资本公积转增资本（或股本）											
2．盈余公积转增资本（或股本）											
3．盈余公积弥补亏损											
4．设定受益计划变动额结转留存收益											
5．其他综合收益结转留存收益											
6．其他											
（五）专项储备											
1．本期提取											
2．本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	4,811,165,857.00				3,139,115,394.96		-5,152,886.23		2,864,448,848.11	14,485,473,138.37	25,295,050,352.21

法定代表人：赛志毅 主管会计工作负责人：吕思忠 总会计师：周亮 会计机构负责人：陈芳

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

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

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

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

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

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

截至 2020 年 6 月 30 日，本公司的总股本 4,811,165,857 股，均为无限售条件的流通股。

公司注册资本：481,116.5857 万元。

公司注册地址：济南市文化东路 29 号七星吉祥大厦 A 座。

公司总部办公地址：山东省济南市奥体中路 5006 号。

法定代表人姓名：赛志毅。

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

本集团主要经营及管理下述收费公路及桥梁：

路段名称	细分路段	批准收费结束时间	收费里程（公里）
济青高速	济南-青岛高速公路（青银高速公路山东段）	2044 年 12 月 16 日	318.50
京台高速相关路段	北京-福州高速公路德州-齐河段一期	2022 年 11 月 17 日	89.03
	北京-福州高速公路德州-齐河段二期	2025 年 11 月 30 日	2.25
	济南第二黄河公路大桥	2032 年 4 月 16 日	5.75
	北京-福州高速公路齐河至济南段	2024 年 10 月 31 日	21.97
	北京-福州高速公路济青连接线	2024 年 10 月 31 日	16.38
	北京-福州高速公路济南至泰安段	2024 年 10 月 31 日	59.55
济莱高速	北京至上海公路（辅线）济南至莱芜	2034 年 10 月 21 日	76.05

	高速公路		
潍莱高速	潍坊-莱阳高速公路	2024 年 7 月 31 日	140.64
威乳高速	威海-乳山高速公路	2032 年 12 月 19 日	70.55
G104 国道泰曲路	G104 国道泰安-曲阜一级公路	2025 年 11 月 15 日	64.17
利津黄河公路大桥	利津黄河公路大桥	2029 年 9 月 25 日	1.35
许禹高速	河南许昌至禹州高速公路	2037 年 11 月 14 日	39.07
济晋高速	二广高速济源至晋城（省界）段	2038 年 9 月 9 日	20.56
衡邵高速	湖南衡阳至邵阳高速公路	2040 年 12 月 29 日	132.06
武荆高速	湖北武汉至荆门高速公路	2040 年 5 月	183.21

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司合并财务报表范围包括山东高速投资发展有限公司、山东高速实业发展有限公司等 27 家公司。与上年相比，本期因收购股权，将山东高速轨道交通集团有限公司及其子公司纳入合并范围并追溯调整；因减资，济南畅赢金安投资合伙企业（有限合伙）不再纳入合并范围。。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

√适用 □不适用

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

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

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

√适用 □不适用

本集团营业周期为一年（12 个月）。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

本集团将所有控制的子公司及结构化主体纳入合并财务报表范围。

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

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

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

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于本集团和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入本集团合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算，本集团在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与本集团和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。

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

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

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

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

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

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

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

□适用 √不适用

10. 金融工具

√适用 □不适用

本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

（1） 金融资产

1） 金融资产分类、确认依据和计量方法

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

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

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

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。

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

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

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

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

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

2） 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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

（2） 金融负债

1） 金融负债分类、确认依据和计量方法

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

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

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

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

2） 金融负债终止确认条件

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

（3） 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

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

（4） 金融资产和金融负债的抵销

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

（5） 金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

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

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

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

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

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法参见附注五（12）。

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本集团对于《企业会计准则第 14 号-收入准则》规范的交易形成的应收票据及应收账款，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票据及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：

组合名称	确定组合依据
关联方组合	所有关联方客户
第三方组合	所有第三方

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

其中，第三方组合预期信用损失率如下：

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

13. 应收款项融资

□适用 √不适用

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

项目	确定组合依据
关联方组合	所有关联方客户
第三方组合	所有第三方

其中，第三方组合预期信用损失率如下：

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

15. 存货

√适用 □不适用

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

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

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

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

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

本集团除房地产开发成本和开发产品之外的存货盘存制度采用永续盘存制。

16. 合同资产

(1).合同资产的确认方法及标准

□适用 √不适用

(2).合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

17. 持有待售资产

□适用 √不适用

18. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

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

19. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

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

本集团在将减值损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合收益。

20. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

21. 长期股权投资

√适用 □不适用

本集团长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资。

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

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

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

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资成本处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一览交易的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权按《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》中采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入留存收益。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本。

本集团对子公司投资采用成本法核算，对联营企业投资采用权益法核算。

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

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

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的重大影响的，处置后的剩余股权改按《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》核算，剩余股权在丧失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。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。

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

22. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的

折旧或摊销方法

本集团投资性房地产包括已出租的房屋建筑物。采用成本模式计量。

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

类别	折旧年限	预计残值率	年折旧率
房屋建筑物	20-40	3-5	2.40-4.85

23. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

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

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

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

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

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

(2).折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	平均年限法	3-100	3-5	0.95-32.3
机械设备	平均年限法	3-25	3-5	3.8-32.3
运输设备	平均年限法	3-15	3-5	6.3-32.3
电子电气及通信设备	平均年限法	3-30	3-5	3.2-32.3
仪器仪表及计量标准器具	平均年限法	3-10	3-5	9.5-32.3
其他设备	平均年限法	3-15	3-5	6.3-32.3

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

(3).融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

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。

24. 在建工程

√适用 □不适用

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

25. 借款费用

√适用 □不适用

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

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

26. 生物资产

□适用 √不适用

27. 油气资产

□适用 √不适用

28. 使用权资产

□适用 √不适用

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

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

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

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

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

序号	资产类别	预计使用寿命(年)	摊销方法	备注
1	土地使用权	18-40	直线法	
2	办公软件	5	直线法	
3	车位使用权	10-30	直线法	
4	专利权	收益年限	直线法	

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

(2). 内部研究开发支出会计政策

□适用 √不适用

30. 长期资产减值

√适用 □不适用

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

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

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

上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

31. 长期待摊费用

√适用 □不适用

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

32. 合同负债

合同负债的确认方法

□适用 √不适用

33. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

本集团职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期福利。

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

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

(3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

（1） 服务成本。

（2） 其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。

（3） 重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

为简化相关会计处理，上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

34. 租赁负债

□适用 √不适用

35. 预计负债

√适用 □不适用

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

36. 股份支付

□适用 √不适用

37. 优先股、永续债等其他金融工具

√适用 □不适用

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

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

38. 收入

(1).收入确认和计量所采用的会计政策

√适用 □不适用

本集团的营业收入主要包括车辆通行费收入、销售开发产品收入、销售除开发产品外其余商品销售收入、提供劳务收入，收入确认政策如下：

（1）车辆通行费收入确认原则

公路及桥梁的通行费收入按照车辆通行时收取及应收的金额予以确认。

（2）销售开发产品收入确认原则

房地产销售在开发产品已经完工并验收合格，签订了销售合同，取得了买方付款证明并交付使用时确认销售收入的实现。

（3）销售除开发产品外其余商品

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方并且不再对该商品实施继续管理和控制，与交易相关的经济利益能够流入本集团，相关的收入和成本能够可靠计量时确认销售收入。

（4）提供劳务收入

对外提供咨询管理等劳务，则根据完工百分比法在资产负债表日确认该劳务合同的收入与费用。完工进度系采用已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例确定。如果单项劳务合同的结果不能可靠地估计，则区分下列情况处理：

- 合同成本能够收回的，合同销售收入根据能够收回的实际合同成本加以确认，合同成本则在其发生的当年度确认为费用；

- 合同成本不可能收回的，则在发生时立即确认为当年度费用，不确认合同销售收入。

(2).同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

□适用 √不适用

39. 合同成本

□适用 √不适用

40. 政府补助

√适用 □不适用

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

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

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

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

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

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

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

（2）财政将贴息资金直接拨付给本集团，本集团将对应的贴息冲减相关借款费用。

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

1）存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。

2）属于其他情况的，直接计入当期损益。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

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

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

42. 租赁

(1).经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

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，作为出租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入。

(2).融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

本集团作为融资租赁出租方时，在租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益；未实现融资收益在租赁期内按照实际利率法计算确认当期的融资收入；或有租金在实际发生时计入当期损益。

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。

(3).新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

43. 其他重要的会计政策和会计估计

□适用 √不适用

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1).重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
2017 年 7 月 5 日，财政部发布《企业会计准则第 17 号——收入》	财会〔2017〕22 号	无

其他说明：

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情况

□适用 √不适用

(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的说明

□适用 √不适用

45. 其他

□适用 √不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	通行费收入	3%
增值税	租赁收入、广告业务收入等	3%、5%、6%、9%、10%、13%、16%
城市维护建设税	应纳流转税	7%、5%
教育费附加	应纳流转税	5%、3%
企业所得税	应纳税所得额	15%、20%、25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
山东高速环保科技有限公司	20
山东高速铁建装备有限公司	15

2. 税收优惠

√适用 □不适用

根据《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》的相关规定，本集团下属公司山东高速环保科技有限公司被认定为小微企业，其年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。

本集团下属公司山东高速铁建装备有限公司 2017 年 12 月 28 日取得高新技术企业证书，编号：GR201737000672，有效期为 3 年。依据《中华人民共和国企业所得税法》，该高新技术企业享受“减按 15%税率缴纳企业所得税”的优惠政策。

3. 其他

□适用 √不适用

七、合并财务报表项目注释

1、 货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	55,855.54	146,872.71
银行存款	2,748,559,983.80	2,325,694,786.83
其他货币资金	23,243,780.84	20,220,272.25
合计	2,771,859,620.18	2,346,061,931.79
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明：

其他货币资金主要信用证保证金、履约保函保证金。

2、 交易性金融资产

□适用 √不适用

3、 衍生金融资产

□适用 √不适用

4、 应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	183,877,623.78	230,882,312.59
商业承兑票据	34,007,995.06	18,752,976.38
合计	217,885,618.84	249,635,288.97

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	169,260,998.55	
商业承兑票据		500,000.00
合计	169,260,998.55	500,000.00

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

(6). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

5、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元　币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内小计	593,259,629.79
1 至 2 年	17,952,352.35
2 至 3 年	39,854,113.41
3 至 4 年	879,749.00
4 至 5 年	
5 年以上	1,053,662.67
合计	652,999,507.22

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元　币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	808,724.17	0.12	808,724.17	100		808,724.17	0.35	808,724.17	100	
其中：										
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	808,724.17	0.12	808,724.17	100		808,724.17	0.35	808,724.17	100	
按组合计提坏账准备	652,190,783.05	99.88	44,099,263.75	6.76	608,091,519.30	238,800,009.51	99.65	23,310,028.97	9.76	215,489,980.54
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	652,190,783.05	99.88	44,099,263.75	6.76	608,091,519.30	238,800,009.51	99.65	23,310,028.97	9.76	215,489,980.54
合计	652,999,507.22	/	44,907,987.92	/	608,091,519.30	239,608,733.68	/	24,118,753.14	/	215,489,980.54

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元　币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
青临铁路建设总指挥部	808,724.17	808,724.17	100	预计无法收回

合计	808,724.17	808,724.17	100	/

按单项计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：
√适用 □不适用
组合计提项目：按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	593,259,629.79	29,662,981.49	5
1 至 2 年	17,952,352.35	1,795,235.24	10
2 至 3 年	39,854,113.41	11,956,234.02	30
3 至 4 年	879,749.00	439,874.50	50
4 至 5 年			
5 年以上	244,938.50	244,938.50	100
合计	652,190,783.05	44,099,263.75	

按组合计提坏账的确认标准及说明：
√适用 □不适用
按照账龄和预期信用损失率计提坏账准备。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款坏账准备	24,118,753.14	20,789,234.78				44,907,987.92
合计	24,118,753.14	20,789,234.78				44,907,987.92

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

2020 年 6 月 30 日，按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 296,949,003.67 元，占应收账款期末余额合计数的 45.47%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 14,847,450.18 元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

6、 应收款项融资

□适用 √不适用

7、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	660,720,249.08	99.14	177,788,323.70	96.40
1 至 2 年	4,745,082.66	0.71	5,650,872.70	3.06
2 至 3 年	806,864.39	0.12	806,864.40	0.44
3 年以上	180,964.75	0.03	180,964.70	0.10
合计	666,453,160.88	100.00	184,427,025.50	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

2020 年 6 月 30 日，按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 467,194,460.34 元，占预付款项期末余额合计数的 70.1%。

其他说明

□适用 √不适用

8、 其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	75,037,985.75	524,516,294.16

其他应收款	4,665,859,202.89	4,328,994,301.39
合计	4,740,897,188.64	4,853,510,595.55

其他说明：
□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：
□适用 √不适用

应收股利

(1). 应收股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
恒大地产集团有限公司		524,516,294.16
济南畅赢交通基础设施投资基金合伙企业	75,037,985.75	
合计	75,037,985.75	524,516,294.16

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：
□适用 √不适用

其他应收款

(4). 按账龄披露

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内小计	3,462,756,387.59
1 至 2 年	968,049,774.54
2 至 3 年	5,667,573.50
3 年以上	17,351,066.22

3 至 4 年	5,780,650.28
4 至 5 年	520,280,508.83
5 年以上	4,979,885,960.96
合计	9,959,771,921.92

(5). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	4,168,009,033.19	4,071,566,769.61
通行费拆账款	110,006,086.68	150,838,296.07
肯信项目款（注 1）	305,533,879.36	305,533,879.36
上海致达科技集团公司款项(注 2)	53,047,511.82	56,581,703.19
农民工工资、投标保证金等	24,030,971.02	184,080.59
托管费	313,558,478.89	
土地投标及熟化保证金	5,700,000.00	5,700,000.00
合计	4,979,885,960.96	4,590,404,728.82

注 1：截至 2020 年 6 月 30 日，应收肯信项目款项余额为 30,553.39 万元。根据本公司下属子公司山东高速（深圳）投资有限公司（以下简称“深圳公司”）与深圳肯信集团有限公司（以下简称“深圳肯信”）及其下属关联企业（合称“肯信集团”）签署的相关协议，肯信集团以其所持有的不动产为该应收款项提供抵押担保。2016 年 10 月 31 日深圳公司与深圳海民实业有限公司签订了关于上述债权的保证合同，保证人为债权人提供连带责任保证。

注 2：2013 年 9 月 30 日，本公司向上海致达科技（集团）股份有限公司、上海致达实业有限公司及上海致达建设发展有限公司（以下合称“上海致达”）收购了其拥有的湖南衡邵高速公路有限公司（以下简称“湖南衡邵”）52%、2%及 16%的股权。截至 2020 年 6 月 30 日，应收上海致达款项是根据湖南衡邵股权转让协议应由上海致达承担的负债金额为 53,047,511.82 元，根据本公司与上海致达签署的《支付协议》，上海致达实业有限公司以其所持有的湖南衡邵 30%股权提供质押担保；上海致达科技集团有限公司的股东以其所持有的 100%上海致达科技集团有限公司的股权提供质押担保；致达控股有限公司以其所持有的上海致达建设发展有限公司 100%的股权提供质押担保；上海启光实业有限公司以其所持有的上海中侨科教发展有限公司 100%股权提供质押担保；此外，上海中侨科教发展有限公司以其所持有不动产提供可担保数额合计不高于 56,600 万元的抵押担保，保证上海致达支付上述负债。

(6). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	53,784,148.23	297,437.34	207,328,841.86	261,410,427.43
2020 年 1 月 1 日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				

--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	52,616,330.64			52,616,330.64
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020 年 6 月 30 日余额	106,400,478.87	297,437.34	207,328,841.86	314,026,758.07

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
□适用 √不适用

(7). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款坏账准备	261,410,427.43	52,616,330.64				314,026,758.07
合计	261,410,427.43	52,616,330.64				314,026,758.07

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用

(8). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(9). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
山东高速西城置业有限公司	往来款	2,726,756,822.17	1 年以内	54.76	
济南璞园置业有限公司	往来款	563,750,126.73	1-2 年	11.32	
深圳利天骏供应链有限公司	肯信项目款	305,533,879.36	5 年以上	6.14	201,295,159.36

山东高速集团有限公司	公路托管费	118,929,148.37	1 年以内	2.39	
湖北省高速公路联网收费中心	通行费拆账款	73,181,493.76	1 年以内	1.47	
合计	/	3,788,151,470.39	/	76.08	201,295,159.36

(10). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(12). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

9、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	57,198,209.86	301,882.10	56,896,327.76	44,836,017.05	301,882.10	44,534,134.95
库存商品	81,608,724.67	403,403.60	81,205,321.07	114,810,969.01	403,403.60	114,407,565.41
工程施工	83,672,971.07		83,672,971.07	164,016,085.12		164,016,085.12
在产品	3,411,393.46		3,411,393.46			
发出商品	352,181.57		352,181.57	36,944,579.48		36,944,579.48
委托加工物资				243,062.89		243,062.89
开发成本	1,514,590,052.00		1,514,590,052.00	1,514,388,124.02		1,514,388,124.02
开发产品	37,637,757.78		37,637,757.78	38,540,303.78		38,540,303.78
其他	2,568,156.54		2,568,156.54	1,841,565.30		1,841,565.30

合计	1,781,039,446.95	705,285.70	1,780,334,161.25	1,915,620,706.65	705,285.70	1,914,915,420.95

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	301,882.10					301,882.10
库存商品	403,403.60					403,403.60
合计	705,285.70					705,285.70

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

10、 合同资产

(1).合同资产情况

□适用 √不适用

(2).报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3).本期合同资产计提减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

11、 持有待售资产

□适用 √不适用

12、 一年内到期的非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
众腾环球投资项目（注 1）	88,000,000.00	88,000,000.00
上海卫石投资管理有限公司项目（注 2）	115,940,300.00	

海懿俪玮投资有限公司借款项目（注 3）	32,000,000.00	
合计	235,940,300.00	88,000,000.00

期末重要的债权投资和其他债权投资：
□适用 √不适用
其他说明：
注 1：该项目系债权投资，到期日为 2020 年 12 月 26 日，实际利率为 10%。
注 2：该项目系债权投资，到期日为 2021 年 4 月 4 日，实际利率为 10%。
注 3：该项目系债权投资，到期日为 2021 年 6 月 28 日，实际利率为 10%。

13、 其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预缴企业所得税	2,922,951.46	30,006,319.05
待抵扣进项税	148,249,952.24	72,464,306.67
广开融资租赁债权投资项目	74,500,000.00	74,500,000.00
青岛五道口新能源汽车产业基金项目		1,000,000,000.00
其他		879,703.77
合计	225,672,903.70	1,177,850,329.49

其他说明：
无。

14、 债权投资

(1).债权投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
京东方信托出资	500,000,000.00		500,000,000.00	500,000,000.00		500,000,000.00
潍坊山高新旧动能转换基金项目	1,500,000,000.00		1,500,000,000.00	1,500,000,000.00		1,500,000,000.00
上海卫石投资管理有限公司项目				223,507,600.00		223,507,600.00
海懿俪玮投资有限公司借款项目				32,000,000.00		32,000,000.00

济南畅赢金隅投资合伙企业（有限合伙）借款项目	33,000,000.00		33,000,000.00	33,000,000.00		33,000,000.00
合计	2,033,000,000.00		2,033,000,000.00	2,288,507,600.00		2,288,507,600.00

(2).期末重要的债权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日
京东方信托出资	500,000,000.00	8.50%	8.50%	2022-12-31	500,000,000.00	8.50%	8.50%	2022-12-31
潍坊山高新旧动能转换基金项目	1,500,000,000.00	15.00%	15.00%	2023-12-01	1,500,000,000.00	15.00%	15.00%	2023-12-01
上海卫石投资管理有限公司项目					223,507,600.00	10.00%	10.00%	2021-04-04
海懿俪玮投资有限公司借款项目					32,000,000.00	10.00%	10.00%	2021-06-28

济南畅赢金隅投资合伙企业（有限合伙）借款项目	33,000,000.00	10.00%	10.00%	2022-12-30	33,000,000.00	10.00%	10.00%	2022-12-30
合计	2,033,000,000.00	/	/	/	2,288,507,600.00	/	/	/

(3).减值准备计提情况

□适用 √不适用

15、 其他债权投资

(1).其他债权投资情况

□适用 √不适用

(2).期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

(3).减值准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

16、 长期应收款

(1) 长期应收款情况

□适用 √不适用

(2) 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

17、 长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
山东高速畅赢股权投资管理有限公司	56,522,735.67			62,822.55						56,585,558.22	
小计	56,522,735.67			62,822.55						56,585,558.22	
二、联营企业											
山东高速英利新能源有限公司	23,993,777.36			-1,277,743.05						22,716,034.31	
山东高速工程咨询有限公司	61,883,479.57			6,465,396.96						68,348,876.53	
山东高速物流集团有限公司	692,500,766.48			17,422,492.56						709,923,259.04	
山东省环保产业股份有限公司	8,616,004.04			-450,709.06						8,165,294.98	
东兴证券股份有限公司	2,372,539,748.49			41,091,685.00						2,413,631,433.49	
威海市商业银行股份有限公司	2,659,454,352.14			102,882,519.55		43,049,665.45	69,395,798.70			2,735,990,738.44	
福建龙马环卫装	414,739,204.41			5,000,000.00			4,134,026.52			415,605,177.89	

备股份有限公司											
山东高速吉泰矿业投资有限公司	3,226,403.74			-109,926.88						3,116,476.86	
济南璞园置业有限公司	1,273,014,455.42			-1,919,643.52						1,271,094,811.90	
深圳中然基金管理有限公司	9,059,283.85			37,867.08						9,097,150.93	
山东高速绿色生态发展有限公司	18,773,771.68			-559,569.50						18,214,202.18	
济南畅赢交通基础设施投资基金合伙企业（有限合伙）	2,134,508,339.14			74,642,883.02			75,037,985.75			2,134,113,236.41	
山东高速济南投资建设有限公司	641,471,800.00			-12,021,236.74						629,450,563.26	
山东高速中科孵化管理有限公司	500,000.00			-66,410.78						433,589.22	
济南畅赢金泰股权投资基金合伙企业(有限合伙)	56,700,000.00			-14,170.64						56,685,829.36	
贵阳中云版权产业基金合伙企业（有限合伙）	47,226,363.41			320,791.57						47,547,154.98	
山东赛维安讯信息科技有限公司	34,570,411.47			-1,849,443.69						32,720,967.78	
济南畅赢金隅投资合伙企业（有限合伙）	7,000,000.00									7,000,000.00	
上海景亥企业管理中心（有限合伙）	240,350,000.00			-3,417,721.05						236,932,278.95	

山东临港疏港轨道交通有限公司	120,000,000.00	280,000,000.00								400,000,000.00	
山东高速(河南)养护科技有限公司		16,530,000.00								16,530,000.00	
小计	10,820,128,161.20	296,530,000.00		226,177,060.83		43,049,665.45	148,567,810.97			11,237,317,076.51	
合计	10,876,650,896.87	296,530,000.00		226,239,883.38		43,049,665.45	148,567,810.97			11,293,902,634.73	

其他说明
无。

18、 其他权益工具投资

(1).其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
山东高速文化传媒有限公司	17,614,686.36	17,614,686.36
山东高速绿城莱芜雪野湖开发有限公司		5,182,926.83
山东高速新材料科技有限公司	16,000,000.00	
山东铁路建设投资有限公司	300,000,000.00	300,000,000.00
山东潍莱高速铁路有限公司	31,626,837.00	31,626,837.00
合计	365,241,523.36	354,424,450.19

(2).非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

19、 其他非流动金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
恒大地产集团有限公司股权投资	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
益科大厦投资项目	563,893,198.11	563,893,198.11
南方水泥资产支持专项计划	35,709,250.00	35,709,250.00
交银施罗德资产支持专项计划项目	38,563,162.01	68,331,941.10
中建共享 35 号基金项目	150,000,000.00	
中冶建信壹号私募基金项目	185,980,000.00	
合计	5,974,145,610.12	5,667,934,389.21

其他说明：

无。

20、 投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	合计
一、账面原值		
1.期初余额	843,934,668.41	843,934,668.41
2.本期增加金额	1,319,118.35	1,319,118.35
（1）外购		
（2）存货\固定资产\在建工程转入	1,319,118.35	1,319,118.35
（3）企业合并增加		
3.本期减少金额		
（1）处置		

（2）其他转出		
4.期末余额	845,253,786.76	845,253,786.76
二、累计折旧和累计摊销		
1.期初余额	113,823,635.28	113,823,635.28
2.本期增加金额	15,706,676.30	15,706,676.30
（1）计提或摊销	15,706,676.30	15,706,676.30
3.本期减少金额		
（1）处置		
（2）其他转出		
4.期末余额	129,530,311.58	129,530,311.58
三、减值准备		
1.期初余额		
2.本期增加金额		
（1）计提		
3、本期减少金额		
（1）处置		
（2）其他转出		
4.期末余额		
四、账面价值		
1.期末账面价值	715,723,475.18	715,723,475.18
2.期初账面价值	730,111,033.13	730,111,033.13

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
房屋建筑物	25,600,896.86	正在办理

其他说明

□适用 √不适用

21、 固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	8,908,815,037.06	9,623,823,618.56
固定资产清理		
合计	8,908,815,037.06	9,623,823,618.56

其他说明：

无。

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	路产	房屋及建筑物	机械设备	运输设备	电子电气及通信设备	仪器仪表及计量标准器具	其他设备	合计
一、账面原值：								
1.期初余额	12,358,764,810.81	3,538,486,016.77	327,998,603.62	522,856,199.85	1,491,738,689.75	24,212,814.99	79,184,563.35	18,343,241,699.14
2.本期增加金额		1,046,742.61	1,618,396.12	4,140,455.63	1,981,002.76	60,956.11	2,200,819.26	11,048,372.49
1）购置		1,046,742.61	1,618,396.12	4,140,455.63	1,981,002.76	60,956.11	2,200,819.26	11,048,372.49
2）在建工程转入								
3）企业合并增加								
3	219,871,044.88	64,422,168.37	78,688,544.70	2,353,662.94	2,591,929.92	550,104.61	1,234,264.23	369,711,719.65

.本期减少金额								
1）处置或报废	211,343,167.72		4,760.00	1,238,674.00	1,593,457.35		672,912.29	214,852,971.36
2）其他减少	8,527,877.16	64,422,168.37	78,683,784.70	1,114,988.94	998,472.57	550,104.61	561,351.94	154,858,748.29
4.期末余额	12,138,893,765.93	3,475,110,591.01	250,928,455.04	524,642,992.54	1,491,127,762.59	23,723,666.49	80,151,118.38	17,984,578,351.98
二、累计折旧								
1.期初余额	6,831,031,130.42	730,683,147.73	151,068,768.79	388,829,145.15	537,936,773.25	11,563,635.07	68,305,480.17	8,719,418,080.58
2.本期增加金额	294,821,971.59	47,850,984.12	8,598,555.00	14,965,023.38	105,162,222.24	3,438,459.01	1,463,680.38	476,300,895.72
1）计提	294,821,971.59	47,850,984.12	8,598,555.00	14,965,023.38	105,162,222.24	3,438,459.01	1,463,680.38	476,300,895.72
2）企业合并增								

加								
3.本期减少金额	102,591,822.37	3,540,976.91	10,336,198.62	1,418,228.57	1,160,157.71	174,590.84	733,686.36	119,955,661.38
1）处置或报废	102,591,822.37	607,062.24	4,522.00	1,180,492.30	974,585.44	0.00	644,460.88	106,002,945.23
2）其他减少		2,933,914.67	10,331,676.62	237,736.27	185,572.27	174,590.84	89,225.48	13,952,716.15
4.期末余额	7,023,261,279.64	774,993,154.94	149,331,125.17	402,375,939.96	641,938,837.78	14,827,503.24	69,035,474.19	9,075,763,314.92
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								
2）其他减少								
4.期末余额								
四、账面价值								
1.期末账面价值	5,115,632,486.29	2,700,117,436.07	101,597,329.87	122,267,052.58	849,188,924.81	8,896,163.25	11,115,644.19	8,908,815,037.06
2.期初账面价值	5,527,733,680.39	2,807,802,869.04	176,929,834.83	134,027,054.70	953,801,916.50	12,649,179.92	10,879,083.18	9,623,823,618.56

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
房屋建筑物	10,523,112.84
机器设备	445,375.08

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
路产	33,889,357.72	正在办理
房屋及建筑物	80,243,824.39	正在办理

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

22、 在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	3,635,582,551.38	2,321,215,695.29
工程物资		
合计	3,635,582,551.38	2,321,215,695.29

其他说明：

无。

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
寿平铁路				127,147,000.00		127,147,000.00
临朐矿业分公司矿山	46,627,055.35		46,627,055.35	29,935,404.27		29,935,404.27
中岚铁路	16,543,948.01		16,543,948.01	16,489,338.18		16,489,338.18
机务段单身公寓楼	5,572,936.82		5,572,936.82	2,256,134.43		2,256,134.43
大莱龙铁路扩能改造	798,365,579.42		798,365,579.42	556,718,096.94		556,718,096.94
钢构预修棚				314,078.74		314,078.74
平面调车灯显设备	1,162,010.01		1,162,010.01	1,162,010.01		1,162,010.01
绿色产业园	3,488,250.97		3,488,250.97	3,375,300.76		3,375,300.76
生产线				11,660,319.85		11,660,319.85
京台高速改扩建	2,451,519,963.27		2,451,519,963.27	1,390,342,323.00		1,390,342,323.00
济青高速改扩建	66,142,522.97		66,142,522.97			
济莱段服务区改造提升工程	61,427,410.30		61,427,410.30			
京沪高速隧道段改造工程	72,637,476.85		72,637,476.85	72,637,476.85		72,637,476.85
潍莱高速资产改造项目	41,840,386.80		41,840,386.80	41,840,386.80		41,840,386.80
省界收费站改造工程	28,340,667.12		28,340,667.12	27,181,361.90		27,181,361.90
港沟收费站拓宽改造工程	17,513,282.91		17,513,282.91	16,629,812.91		16,629,812.91
隧道提质升级工程	9,652,987.40		9,652,987.40	9,652,987.40		9,652,987.40
钟祥管理所综合楼工程等	4,984,712.30		4,984,712.30	4,984,712.30		4,984,712.30
其他	9,763,360.88		9,763,360.88	8,888,950.95		8,888,950.95
合计	3,635,582,551.38		3,635,582,551.38	2,321,215,695.29		2,321,215,695.29

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中:本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
港沟收费站拓宽改造工程	23,092,283.03	16,629,812.91	883,470.00			17,513,282.91	75.84	75.84				自有资金
京沪高速隧道段改造工程	74,893,482.25	72,637,476.85				72,637,476.85	96.99	96.99				自有资金
京台高速改扩建	11,904,333,557.00	1,390,342,323.00	1,061,177,640.27			2,451,519,963.27	20.59	20.59	47,409,935.16	39,392,961.33	4.41	借款和自有资金

济莱高速服务区改造提升工程	205,240,000.00		61,427,410.30			61,427,410.30	29.93	29.93				自有资金
潍莱高速资产改造项目	46,965,074.63	41,840,386.80				41,840,386.80	98.79	98.79				自有资金
大莱龙铁路扩能改造	4,520,000,000.00	556,718,096.94	241,647,482.48			798,365,579.42	17.66	17.66	18,512,875.50	11,105,277.78	4.68	借款和自有资金
合计	16,774,524,396.91	2,078,168,096.50	1,365,136,003.05			3,443,304,099.55	/	/	65,922,810.66	50,498,239.11	/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

□适用 √不适用

23、 生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、 油气资产

□适用 √不适用

25、 使用权资产

□适用 √不适用

26、 无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	收费公路特许经营权	办公软件	其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额	1,757,940,335.51	47,778,171,656.16	71,185,304.06	457,018,601.94	50,064,315,897.67
2.本期增加金额	809,185,846.21		664,849.12	64,319.32	809,915,014.65
(1)购置			664,849.12	64,319.32	729,168.44
(2)内部研发					
(3)企业合并增加					
（4）其他	809,185,846.21				809,185,846.21
3.本期减少金额					
(1)处置					
(2)其他					
4.期末余额	2,567,126,181.72	47,778,171,656.16	71,850,153.18	457,082,921.26	50,874,230,912.32
二、累计摊销					
1.期初余额	683,192,149.57	6,986,891,297.60	37,518,719.29	40,824,683.68	7,748,426,850.14
2.本期增加金额	29,451,820.90	630,722,160.28	4,731,947.54	8,091,801.42	672,997,730.14
（1）计提	29,451,820.90	630,722,160.28	4,731,947.54	8,091,801.42	672,997,730.14
（2）企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1)处置					
（2）其他					
4.期末余额	712,643,970.47	7,617,613,457.88	42,250,666.83	48,916,485.10	8,421,424,580.28
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					

（1）计提					
3.本期减少金额					
(1)处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	1,854,482,211.25	40,160,558,198.28	29,599,486.35	408,166,436.16	42,452,806,332.04
2.期初账面价值	1,074,748,185.94	40,791,280,358.56	33,666,584.77	416,193,918.26	42,315,889,047.53

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

27、 开发支出

□适用 √不适用

28、 商誉

(1). 商誉账面原值

□适用 √不适用

(2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

29、 长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
土地补偿费	216,496.83		2,919.00		213,577.83
土地租赁费	157,500.00		10,500.00		147,000.00
装修费	1,499,423.29		495,720.48		1,003,702.81
其他	6,250,134.00		169,998.00		6,080,136.00
合计	8,123,554.12		679,137.48		7,444,416.64

其他说明：

无。

30、 递延所得税资产/ 递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

		资产		资产
可抵扣亏损	275,495,968.28	68,873,992.07	275,495,968.28	68,873,992.07
拆除损失	1,245,810,060.69	311,452,515.18	1,245,810,060.69	311,452,515.18
递延收益	300,000,000.00	75,000,000.00	300,000,000.00	75,000,000.00
资产减值准备	352,816,957.10	85,220,747.94	279,411,391.68	67,774,825.76
辞退福利	278,191,951.50	69,547,987.87	262,096,407.63	65,524,101.91
内部未实现利润	57,263,322.38	13,065,794.45	57,263,322.38	13,065,794.45
预计负债	75,092,626.46	18,773,156.62	74,116,670.08	18,529,167.52
合计	2,584,670,886.41	641,934,194.13	2,494,193,820.74	620,220,396.89

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	2,567,006,598.40	641,751,649.60	2,581,406,598.40	645,351,649.60
长期资产折旧摊销	1,010,343,743.94	252,585,935.99	1,029,582,613.96	257,395,653.49
合计	3,577,350,342.34	894,337,585.59	3,610,989,212.36	902,747,303.09

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	7,962,374.90	7,962,374.90
可抵扣亏损	1,595,257,260.19	1,595,257,260.19
合计	1,603,219,635.09	1,603,219,635.09

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2020 年	317,803,240.98	317,803,240.98	
2021 年	261,797,589.14	261,797,589.14	
2022 年	274,747,002.70	274,747,002.70	

2023 年	359,917,954.06	359,917,954.06	
2024 年	380,991,473.31	380,991,473.31	
合计	1,595,257,260.19	1,595,257,260.19	/

其他说明：
□适用 √不适用

31、 其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付工程款等	2,652,247,337.85		2,652,247,337.85	2,131,353,751.99		2,131,353,751.99
土地预付款	1,800,000.00		1,800,000.00	1,800,000.00		1,800,000.00
合计	2,654,047,337.85		2,654,047,337.85	2,133,153,751.99		2,133,153,751.99

其他说明：
无。

32、 短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	1,446,003,111.67	572,762,465.75
合计	1,446,003,111.67	572,762,465.75

短期借款分类的说明：
无。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明：
□适用 √不适用

33、 交易性金融负债

□适用 √不适用

34、 衍生金融负债

□适用 √不适用

35、 应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	39,438,206.66	
银行承兑汇票	121,992,756.25	33,211,430.37
合计	161,430,962.91	33,211,430.37

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

36、 应付账款

(1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付账款	2,939,254,508.27	4,993,276,757.09
合计	2,939,254,508.27	4,993,276,757.09

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
烟台市铁路建设管理局	97,562,800.00	未结清
潍坊地方铁路管理局	32,214,148.00	未结清
合计	129,776,948.00	/

其他说明：

□适用 √不适用

37、 预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收款项	202,159,235.46	263,755,294.16
合计	202,159,235.46	263,755,294.16

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

38、 合同负债

(1).合同负债情况

□适用 √不适用

(2).报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

39、 应付职工薪酬

(1).应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	87,860,737.28	529,214,463.17	575,557,774.44	41,517,426.01
二、离职后福利-设定提存计划	504,826.15	54,457,742.80	53,367,244.87	1,595,324.08
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	88,365,563.43	583,672,205.97	628,925,019.31	43,112,750.09

(2).短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	42,941,480.36	405,610,858.87	448,552,339.23	
二、职工福利费	50,202.72	31,123,008.71	31,070,423.13	102,788.30
三、社会保险费	13,032,444.81	34,467,342.86	37,096,822.00	10,402,965.67
其中：医疗保险费	32,676.75	24,174,252.82	24,206,929.57	
工伤保险费	2,278.77	1,810,072.87	1,812,351.64	
生育保险费	3,630.75	936,951.14	940,581.89	
补充医疗保险	12,993,858.54	7,546,066.03	10,136,958.90	10,402,965.67
四、住房公积金	43,569.00	48,442,636.25	48,486,205.25	
五、工会经费和职工教育经费	31,636,997.37	9,570,616.48	10,351,984.83	30,855,629.02
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬	156,043.02			156,043.02
合计	87,860,737.28	529,214,463.17	575,557,774.44	41,517,426.01

(3).设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	67,063.20	29,774,246.44	29,841,309.64	
2、失业保险费	2,541.40	1,226,904.16	1,229,445.56	
3、企业年金缴费	435,221.55	23,456,592.20	22,296,489.67	1,595,324.08
合计	504,826.15	54,457,742.80	53,367,244.87	1,595,324.08

其他说明：

□适用 √不适用

40、 应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
企业所得税	78,957,493.45	619,540,851.59
增值税	97,872,661.73	78,898,285.13
个人所得税	4,484,708.75	6,468,550.11
房产税	4,544,587.07	5,532,340.89
城建税	6,044,995.33	6,435,938.30
教育费附加	5,141,349.25	4,343,524.57
土地使用税	779,046.76	1,784,155.98
印花税	587,085.78	5,090,635.80
土地增值税	10,632,887.68	35,512,966.90
其他	754,610.70	765,539.63
合计	209,799,426.50	764,372,788.90

其他说明：

无。

41、 其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付股利	1,858,445,236.28	24,999,731.51
其他应付款	5,534,368,206.15	2,648,717,308.90
合计	7,392,813,442.43	2,673,717,040.41

其他说明：

无。

应付利息

□适用 √不适用

应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	1,858,445,236.28	24,999,731.51
合计	1,858,445,236.28	24,999,731.51

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
无。

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
工程款	266,949,644.69	193,032,596.67
往来款及代垫款	2,132,816,420.77	2,003,759,984.34
合并范围外关联方往来款	1,557,907,882.51	146,362,441.56
代收项	83,716,499.94	41,858,249.97
工程保证金	99,274,431.22	46,208,183.67
应付股权转让款	1,363,282,709.16	191,803,642.24
其他	30,420,617.86	25,692,210.45
合计	5,534,368,206.15	2,648,717,308.90

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
山东铁路投资控股集团有限公司	416,348,633.94	未结算
山东高速集团有限公司	297,234,461.78	未结算
河南巨康投资有限公司	122,204,464.16	未达到结算条件
上海致达科技集团有限公司	31,500,000.00	未达到结算条件
合计	867,287,559.88	/

其他说明：
□适用 √不适用

42、 持有待售负债

□适用 √不适用

43、 1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	3,197,429,828.24	2,602,845,589.70
长期应付职工薪酬	48,699,234.17	49,264,116.76
未到期长期借款利息	337,991,714.43	175,718,144.88
合计	3,584,120,776.84	2,827,827,851.34

其他说明：
无。

44、 其他流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
超短期融资券	4,019,210,972.37	2,514,549,315.05
合计	4,019,210,972.37	2,514,549,315.05

短期应付债券的增减变动：
√适用 □不适用

单位：元　币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
2020 年第一期超短融	100.00	2020/3/13	180 天	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00	7,505,766.89			1,007,505,766.89
2020 年第二期超短融	100.00	2020/3/19	180 天	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00	6,724,383.56			1,006,724,383.56
2020 年第三期超短融	100.00	2020/4/13	180 天	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00	3,846,575.34			1,003,846,575.34
2020 年第四期超短融	100.00	2020/6/8	270 天	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00	1,134,246.58			1,001,134,246.58
2019 年第七期超短融	100.00	2019/9/19	180 天	1,500,000,000.00	1,512,992,876.69		9,433,352.82		1,522,426,229.51	
2019 年第十期超短融	100.00	2019/12/13	180 天	1,000,000,000.00	1,001,556,438.36		13,148,479.67		1,014,704,918.03	
合计	/	/	/	6,500,000,000.00	2,514,549,315.05	4,000,000,000.00	41,792,804.86		2,537,131,147.54	4,019,210,972.37

其他说明：

□适用 √不适用

45、 长期借款

(1). 长期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	24,008,028,527.04	24,119,080,000.00
保证借款	1,564,727,000.00	1,634,727,000.00
信用借款	8,093,588,968.11	7,388,299,943.46
合计	33,666,344,495.15	33,142,106,943.46

长期借款分类的说明：

无。

其他说明，包括利率区间：

√适用 □不适用

长期借款利率区间为 1.2%-7%。

46、 应付债券

(1). 应付债券

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

47、 租赁负债

□适用 √不适用

48、 长期应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款		
专项应付款	294,000,000.00	294,000,000.00
合计	294,000,000.00	294,000,000.00

其他说明：
无。

长期应付款

□适用 √不适用

专项应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
专项应付款（注 1）	294,000,000.00			294,000,000.00	
合计	294,000,000.00			294,000,000.00	/

其他说明：
注 1：专项应付款系山东省交通运输厅拨付用于济莱高速工程建设的专项资金。根据交通部交财发【2005】182 号文，该专项资金所投建的资产进入正常运营后，该资金将转为山东省交通运输厅的投资，由山东省公路局代表山东省交通运输厅作为出资人持有该股权，与本公司一起对资产进行管理并按出资比例享有权利。截至 2020 年 6 月 30 日，山东省公路局出资比例尚待确定，且尚未与本公司签订出资合同

49、 长期应付职工薪酬

√适用 □不适用

(1) 长期应付职工薪酬表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预计内退人员工资	258,449,029.84	242,396,564.49
合计	258,449,029.84	242,396,564.49

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：
□适用 √不适用
计划资产：
□适用 √不适用
设定受益计划净负债（净资产）
□适用 √不适用

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明
□适用 √不适用

其他说明：
□适用 √不适用

50、 预计负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
未决诉讼	75,404,513.49	75,092,626.46	
合计	75,404,513.49	75,092,626.46	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无。

51、 递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	930,284,109.40	333,497,476.80	16,814,031.42	1,246,967,554.78	
预收租赁费	246,913,730.16			246,913,730.16	
预收服务费	1,572,327.04			1,572,327.04	
合计	1,178,770,166.60	333,497,476.80	16,814,031.42	1,495,453,611.98	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
节能减排专项资金	1,639,375.00					1,639,375.00	资产相关
企业集聚扶持金	5,000,000.00			5,000,000.00			收益相关
小许家枢	300,000,000.00	313,976,662.50				613,976,662.50	资产相关

纽互通立交至零点立交段建设补偿款							
利津黄河公路大桥收费站改建工程专项工程款	10,680,000.00	13,672,814.30				24,352,814.30	资产相关
取消省界收费站工程补助		5,796,500.00				5,796,500.00	收益相关
稳岗补贴		51,500.00				51,500.00	收益相关
寿光市政府对益羊铁路改线工程专项资金补助	559,092,633.38			9,576,923.00		549,515,710.38	与资产相关
办公楼拆迁补偿款	7,049,147.30			45,186.84		7,003,960.46	与资产相关
大莱龙铁路项目建设	30,000,000.00			2,004,608.30		27,995,391.70	与资产相关
土地返还款	16,822,953.72			187,313.28		16,635,640.44	与资产相关

其他说明：
□适用 √不适用

52、 其他非流动负债

□适用 √不适用

53、 股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、一）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	4,811,165,857.00						4,811,165,857.00

其他说明：
无。

54、 其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

√适用 □不适用
本公司与中国农业银行股份有限公司作为委托人设立“渤海信托•2019 产投 01 号集合资金信托计划”，受托人为渤海国际信托股份有限公司，并签署了《渤海信托•2019 产投 01 号集合资金信托计划信托合同》。根据信托合同，该信托计划无固定存续期限，本公司可控制该信托计划。

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
渤海信托计划		2,000,000,000.00						2,000,000,000.00
合计		2,000,000,000.00						2,000,000,000.00

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
□适用 √不适用

其他说明:
□适用 √不适用

55、 资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

资本溢价（股本溢价）	4,836,763,252.70		2,436,440,813.89	2,400,322,438.81
其他资本公积				
合计	4,836,763,252.70		2,436,440,813.89	2,400,322,438.81

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
因同一控制下合并轨道交通集团，调整资本公积期初数 677,225,170.51 元，本年度减少主要系支付收购轨道交通集团股权转让款所致。

56、 库存股

□适用 √不适用

57、 其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益		-5,182,926.83				-5,182,926.83		-5,182,926.83
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动		-5,182,926.83				-5,182,926.83		-5,182,926.83
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	9,953,082.58	43,049,665.45				43,049,665.45		53,002,748.03
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	9,953,082.58	43,049,665.45				43,049,665.45		53,002,748.03
其他债权投资公允价值变								

动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额								
其他综合收益合计	9,953,082.58	37,866,738.62				37,866,738.62		47,819,821.20

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无。

58、 专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	82,671,061.69	6,857,606.49		89,528,668.18
合计	82,671,061.69	6,857,606.49		89,528,668.18

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	3,164,742,776.43			3,164,742,776.43
合计	3,164,742,776.43			3,164,742,776.43

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无。

60、 未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	17,975,791,829.92	16,276,718,131.16
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－）	406,085,432.07	319,713,385.69
调整后期初未分配利润	18,381,877,261.99	16,596,431,516.85
加：本期归属于母公司所有者的净利润	256,960,515.79	3,135,482,313.07
减：提取法定盈余公积		271,952,038.65
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	1,828,243,025.66	1,078,084,529.28
转作股本的普通股股利		
其他	346,768,624.51	
期末未分配利润	16,463,826,127.61	18,381,877,261.99

调整期初未分配利润明细：

1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 406,085,432.07 元。
5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

61、 营业收入和营业成本

(1).营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,007,066,424.71	3,033,642,714.94	4,722,694,859.15	2,594,330,259.36
其他业务	42,573,477.80	14,337,658.54	38,912,864.00	15,846,260.92
合计	4,049,639,902.51	3,047,980,373.48	4,761,607,723.15	2,610,176,520.28

(2).合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

(3).履约义务的说明

□适用 √不适用

(4).分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无。

62、 税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	11,812,754.42	15,435,943.16
教育费附加	8,745,696.93	11,317,573.24
资源税	8,033.51	34,368.00
房产税	6,720,791.02	6,887,278.99
土地使用税	2,587,982.01	2,827,605.05
车船使用税	173,747.40	170,558.73
印花税	1,361,653.91	1,204,964.16
环境保护税	8,383.94	9,930.90
其他	1,208,973.75	2,189,189.78
合计	32,628,016.89	40,077,412.01

其他说明：

无。

63、 销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
包装费	1,688,157.60	1,100,573.61
运输费	37,412,482.19	20,746,726.71
展览费		197,283.96
职工薪酬	338,819.47	2,117,843.06
业务经费	722,974.68	896,726.98
广告费	59,550.00	235,849.05
其他	12,244.71	372,069.81
合计	40,234,228.65	25,667,073.18

其他说明：
无。

64、 管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	111,490,051.00	124,747,880.71
折旧与摊销费	19,671,344.66	33,321,576.28
车辆使用费	1,812,623.34	1,013,645.28
中介机构费	9,066,997.79	
劳动保护费	5,946,232.16	
其他	31,960,292.02	41,040,134.64
合计	179,947,540.97	200,123,236.91

其他说明：
无。

65、 研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	13,734,019.00	4,611,801.62
合计	13,734,019.00	4,611,801.62

其他说明：
无。

66、 财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	836,914,128.53	572,838,717.00
利息收入	-205,779,848.48	-72,530,618.66
其他	347,525.89	1,400,557.21
合计	631,481,805.94	501,708,655.55

其他说明：

无。

67、 其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府扶持企业发展基金		6,500,000.00
工程项目政府补助	11,581,531.30	
土地补偿款及其他补助	12,630,090.77	187,313.28
合计	24,211,622.07	6,687,313.28

其他说明：
无。

68、 投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	226,239,883.38	282,369,429.94
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益	27,597,231.55	524,516,294.16
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入	230,335,152.04	78,209,135.68
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		6,615,000.00
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		47,812,500.00
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	484,172,266.97	939,522,359.78

其他说明：
无。

69、 净敞口套期收益

□适用 √不适用

70、 公允价值变动收益

□适用 √不适用

71、 信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元　币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-52,616,330.64	-23,803,174.00
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
应收账款坏账损失	-20,789,234.78	-1,323,710.69
预付减值转回		6,000.00
合计	-73,405,565.42	-25,120,884.69

其他说明：
无。

72、 资产减值损失

□适用 √不适用

73、 资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元　币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
轨道工程资产处置	-52,409,402.27	
合计	-52,409,402.27	

其他说明：
□适用 √不适用

74、 营业外收入

√适用 □不适用

单位：元　币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	4,980,396.00	72,413.20	4,980,396.00
其中：固定资产处置利得	4,980,396.00	72,413.20	4,980,396.00
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	191,369.67	13,238,871.42	191,369.67
路产赔偿收入	7,808,623.42	9,137,996.57	7,808,623.42
其他	4,645,635.25	13,116,855.95	4,645,635.25
合计	17,626,024.34	35,566,137.14	17,626,024.34

计入当期损益的政府补助
√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
奖励基金、稳岗补助等	191,369.67	2,645,600.00	与收益相关
土地补偿递延收益摊销		10,593,271.42	与资产相关

其他说明：
□适用 √不适用

75、 营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	2,261,332.97	1,561,033.11	2,261,332.97
其中：固定资产处置损失	2,261,332.97	1,561,033.11	2,261,332.97
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
其他损失	18,082,005.57	1,642,452.92	18,082,005.57
合计	20,343,338.54	3,203,486.03	20,343,338.54

其他说明：
无。

76、 所得税费用

(1) 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	181,678,794.11	615,843,913.88
递延所得税费用	-30,123,514.74	-21,294,119.34
合计	151,555,279.37	594,549,794.54

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额
利润总额	483,485,524.73
按法定/适用税率计算的所得税费用	122,835,427.94
子公司适用不同税率的影响	-6,985,082.87
调整以前期间所得税的影响	9,525,658.17
非应税收入的影响	-58,524,017.61
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	11,875,943.04
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-30,123,514.74
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	102,950,865.44
所得税费用	151,555,279.37

其他说明：

□适用 √不适用

77、 其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注“七、57 其他综合收益”相关内容

78、 现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到的政府补助	27,128,166.90	13,426,184.65
往来款及保证金	1,553,131,963.21	588,893,097.10
收到的路产路权赔偿收入	30,702,094.11	9,137,996.60
利息收入	83,176,342.98	
其他	153,871,869.08	
合计	1,848,010,436.28	611,457,278.35

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无。

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
往来款及保证金	188,914,917.32	721,897,294.87
支付宣传费	16,529.90	1,273,833.75
期间费用	179,408,722.36	109,875,349.11
其他	6,492,903.83	

合计	374,833,073.41	833,046,477.73

支付的其他与经营活动有关的现金说明：
无。

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回上海致达资金	3,534,191.37	24,162,117.01
收济南璞园借款利息		45,153,729.06
小许家枢纽互通立交至零点立交段建设补偿款	313,976,662.50	
预收往来款		13,099,728.99
收到项目专项投资款	891,518,887.32	
合计	1,209,029,741.19	82,415,575.06

收到的其他与投资活动有关的现金说明：
无。

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
项目建设待摊投资		13,568,233.22
往来款		56,295,175.54
合计		69,863,408.76

支付的其他与投资活动有关的现金说明：
无。

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付售后融资租回资产租金及手续费		1,340,587.91
其他	4,422,433.70	11,391.78
合计	4,422,433.70	1,351,979.69

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
无。

79、 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	331,930,245.36	1,738,144,668.54
加：资产减值准备		25,120,884.69
信用减值损失	-73,105,565.42	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	404,599,088.55	385,332,465.29
使用权资产摊销		
无形资产摊销	660,436,540.26	329,923,492.31
长期待摊费用摊销	665,718.48	665,786.57
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）	-55,614,945.40	1,488,619.91
固定资产报废损失(收益以“－”号填列）	486,480.10	
公允价值变动损失(收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	635,378,286.59	572,838,717.00
投资损失（收益以“－”号填列）	-484,172,266.97	-939,522,359.78
递延所得税资产减少(增加以“－”号填列）	-21,713,797.24	3,623,613.14
递延所得税负债增加(减少以“－”号填列）	-8,409,717.50	-19,031,404.64
存货的减少（增加以“－”号填列）	134,607,232.92	-125,788,417.32
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-905,405,557.65	896,348,263.43
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	1,030,646,552.90	-341,111,909.07
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,650,328,294.98	2,528,032,420.07
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3．现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	2,748,615,839.34	5,890,906,989.62
减：现金的期初余额	2,325,841,659.54	2,341,913,200.47
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	422,774,179.80	3,548,993,789.15

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	2,748,615,839.34	2,325,841,659.54
其中：库存现金	55,855.54	146,872.71
可随时用于支付的银行存款	2,748,559,983.80	2,325,694,786.83
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	2,748,615,839.34	2,325,841,659.54
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

□适用 √不适用

80、 所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

81、 所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	23,243,780.84	保证金
无形资产	30,772,330,972.28	质押借款
合计	30,795,574,753.12	/

其他说明：

无。

82、 外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

83、 套期

□适用 √不适用

84、 政府补助

1. 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
节能减排专项资金	1,639,375.00	递延收益	
企业集聚扶持金	5,000,000.00	其他收益	5,000,000.00
小许家枢纽互通立交至零点立交段建设补偿款	613,976,662.50	递延收益	
利津黄河公路大桥收费站改建工程专项工程款	24,352,814.30	递延收益	
取消省界收费站工程补助	5,796,500.00	递延收益	
稳岗补贴	790,313.65	递延收益	738,813.65
寿光市政府对益羊铁路改线工程专项资金补助	549,515,710.38	递延收益	9,576,923.00
办公楼拆迁补偿款	7,003,960.46	递延收益	45,186.84
大莱龙铁路项目建设	27,995,391.70	递延收益	2,004,608.30
土地返还款	16,635,640.44	递延收益	187,313.28
总部企业扶持资金	6,310,000.00	其他收益	6,310,000.00
临朐县集中支付中心财政补助资金	300,000.00	其他收益	300,000.00
其他	236,090.28	其他收益	48,777.00
其他	191,369.67	营业外收入	191,369.67

2. 政府补助退回情况

□适用 √不适用

其他说明

无。

85、 其他

□适用 √不适用

八、合并范围的变更

1、 非同一控制下企业合并

□适用 √不适用

2、 同一控制下企业合并

√适用 □不适用

(1). 本期发生的同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
山东高速轨道交通集团有限公司	51%	与本公司同受母公司控制	2020 年 6 月 30 日	控制权转移	2,115,627,471.93	181,832,760.37	1,552,817,659.15	78,700,611.50

其他说明：

无。

(2). 合并成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	山东高速轨道交通集团有限公司
--现金	3,487,254,636.00
--非现金资产的账面价值	
--发行或承担的债务的账面价值	
--发行的权益性证券的面值	

--或有对价	

或有对价及其变动的说明：
无。
其他说明：
无。

(3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值

√适用 □不适用

单位：元 币种:人民币

	山东高速轨道交通集团有限公司	
	合并日	上期期末
资产:	9,637,371,566.82	7,610,319,593.27
货币资金	478,680,736.10	663,789,898.52
应收票据	179,877,623.78	195,070,480.97
应收账款	458,859,068.64	208,957,188.66
预付款项	609,660,408.52	137,186,400.95
其他应收款	1,285,554,347.07	87,331,809.78
存货	225,538,194.93	360,145,427.85
其他流动资产	677,953.17	72,571,354.99
其他权益工具投资	347,626,837.00	331,626,837.00
长期股权投资	400,000,000.00	120,000,000.00
投资性房地产	706,236.71	
固定资产	2,878,782,179.29	3,233,573,488.40
在建工程	873,144,034.59	749,856,627.79
无形资产	1,832,428,933.24	1,058,117,848.42
长期待摊费用	360,577.83	373,996.83
递延所得税资产	65,474,435.95	67,575,032.82
其他非流动资产		324,143,200.29
负债:	5,606,814,985.73	4,595,076,973.21
短期借款	134,500,000.00	68,000,000.00
应付票据	68,982,756.25	33,211,430.37
应付账款	438,783,491.62	545,618,253.03
预收款项	150,507,281.37	171,530,762.18
应付职工薪酬	150,472,249.86	197,682,435.28
应交税费	-6,507,693.47	116,541,585.46
应付利息	175,052,667.26	175,718,144.88
应付股利	30,202,210.62	24,999,731.51
其他应付款	2,660,499,874.58	1,558,326,564.41
长期借款	1,114,908,818.20	1,001,908,818.20
专项应付款	13,170,000.00	13,170,000.00
预计负债	75,092,626.46	75,404,513.49
递延收益	601,150,702.98	612,964,734.40
净资产	4,030,556,581.09	3,015,242,620.06
减：少数股东	2,308,295,588.47	1,849,260,955.80

权益		
取得的净资产	1,722,260,992.62	1,165,981,664.26

企业合并中承担的被合并方的或有负债：
无。

其他说明：
□适用 √不适用

3、 反向购买

□适用 √不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□适用 √不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
√适用 □不适用
公司子公司山东高速轨道交通集团有限公司 2020 年 3 月无偿划转山东高速新材料科技有限公司 35%的股权，对其丧失控制权，不纳入合并范围。
公司 2020 年 6 月完成对济南畅赢金安投资合伙企业（有限合伙）的减资，丧失控制权，将其不纳入合并范围。

6、 其他

□适用 √不适用

九、在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

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

有限公司						
山东高速湖南发展有限公司	湖南省	湖南省	投资开发	100		投资设立
山东高速齐鲁建设交通运输管理服务有限公司	山东省	山东省	代理服务	100		同一控制下企业合并
湖北武荆高速公路发展有限公司	湖北省	湖北省	公路管理	60		同一控制下企业合并
济南畅赢金程股权投资合伙企业（有限合伙）	山东省	山东省	股权投资	99.99		投资设立
济南畅赢金海投资合伙企业（有限合伙）	山东省	山东省	股权投资	100		投资设立
济南金铭投资合伙企业（有限合伙）	山东省	山东省	股权投资		100	投资设立
深圳鲁鹏投资合伙企业（有限合伙）	广东省	广东省	投资业务		100	投资设立
青岛畅赢金鹏股权投资合伙企业（有限合伙）	山东省	山东省	投资业务	30.75	69.18	投资设立
山东高速轨道交通集团有限公司	山东省	山东省	铁路运输业	51		同一控制下企业合并
山东高速铁建装备有限公司	潍坊市	潍坊市	水泥制品制造		17.85	同一控制下企业合并
山东大莱龙铁路有限责任公司	济南市	济南市	铁路货物运输		41.01	同一控制下企业合并

山东瑞通物流有限公司	济南市	济南市	装卸搬运		51.00	同一控制下企业合并
山东瑞源物流有限公司	日照市	日照市	装卸搬运		33.15	同一控制下企业合并
山东寿平铁路有限公司	寿光市	寿光市	铁路货物运输		30.49	同一控制下企业合并
山东中岚铁路运营有限公司	日照市	日照市	铁路运输业		26.01	同一控制下企业合并
渤海信托•2019 产投 01 号集合资金信托计划			信托计划	31.03		投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
无。

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

公司间接持有持有山东高速铁建装备有限公司 35%股权，依据实际控制将其纳入合并范围。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

本公司与中国农业银行股份有限公司作为委托人设立“渤海信托•2019 产投 01 号集合资金信托计划”，受托人为渤海国际信托股份有限公司。该信托计划投资决策委员会成员 4 人，其中本公司委派 3 人，可控制该信托计划。

确定公司是代理人还是委托人的依据：
无。

其他说明：
无。

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例（%）	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
山东高速河南发展有限公司	40	14,239,780.16	17,300,000.00	265,618,194.11
山东高速章丘置业发展有限公司	40	10,546,655.13		362,155,565.35
湖南衡邵高速公路有限公	30	-29,029,933.35		-166,259,474.20

司				
山东利津黄河公路大桥有限公司	35	-397,886.15		49,031,648.23
济源市济晋高速公路有限公司	10	-2,784,421.33		16,776,671.04
湖北武荆高速公路发展有限公司	40	-19,001,770.72		597,830,178.99
山东高速轨道交通集团有限公司	49	256,042,929.99	484,000,000.00	1,753,020,357.27

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
□适用 √不适用

其他说明：
□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
山东高速河南发展有限公司	833,918,808.80	963,473,821.94	1,797,392,630.74	740,347,145.47	393,000,000.00	1,133,347,145.47	898,212,310.29	946,956,056.22	1,845,168,366.51	776,422,331.65	423,000,000.00	1,199,422,331.65
山东高速章丘置业发展	987,138,661.93	168,487,692.60	1,155,626,354.53	248,665,114.12	1,572,327.04	250,237,441.16	990,595,751.99	169,018,517.60	1,159,614,269.59	279,019,667.00	1,572,327.04	280,591,994.04

有限公司												
湖南衡邵高速公路有限公司	29,830,687.55	4,796,549,108.14	4,826,379,795.69	2,416,642,852.05	2,963,935,190.96	5,380,578,043.01	36,110,671.27	4,833,407,111.59	4,869,517,782.86	2,360,817,263.67	2,966,132,322.00	5,326,949,585.67
山东利津黄河公路大桥有限公	65,976,895.13	99,152,033.51	165,128,928.64	-1,007,304.17	26,045,809.30	25,038,505.13	75,618,213.06	80,474,189.51	156,092,402.57	3,059,352.19	11,805,809.30	14,865,161.49

司												
济源市济晋高速公路有限公司	618,237,985.30	760,787,356.00	1,379,025,341.30	862,526,864.14	348,731,766.78	1,211,258,630.92	608,883,602.88	768,880,243.68	1,377,763,846.56	806,726,170.37	375,426,752.48	1,182,152,922.85
湖北武荆高速公路发展有限公司	121,660,223.98	6,781,805,823.07	6,903,466,047.05	80,703,806.61	5,328,186,792.97	5,408,890,599.58	69,082,213.21	6,872,326,628.43	6,941,408,841.64	512,392,174.40	4,886,936,792.97	5,399,328,967.37
山东	3,282,539,004.31	2,927,972,764.47	6,210,511,768.78	2,479,017,197.89	153,902,005.04	2,632,919,202.93	2,156,082,312.85	1,846,249,545.30	4,002,331,858.15	1,426,601,563.32	152,971,235.50	1,579,572,798.82

高速轨道交通集团有限公司												

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
山东高速河南发展有限		35,599,450.41	35,599,450.41	-11,704,376.40		17,573,745.70	17,573,745.70	24,026,802.07

公司								
山东高速章丘置业发展有限公司	2,568,626.45	26,366,637.82	26,366,637.82	395,114,531.59	1,675,733.36	29,020,563.90	29,050,563.90	-55,159,277.04
湖南衡邵高速公路有	55,518,580.76	-96,766,444.51	-96,766,444.51	28,632,758.39	110,860,778.61	-54,661,883.76	-54,661,883.76	-1,304,551,542.80

限公司								
山东利津黄河公路大桥有限公司	8,302,461.91	-1,136,817.57	-1,136,817.57	-40,454,331.90	36,302,614.29	20,535,201.26	20,535,201.26	1,282,337.33
济源市济晋高速公	36,620,803.08	-27,844,213.33	-27,844,213.33	21,658,438.00	148,900,803.49	72,486,988.66	72,486,988.66	65,821,310.96

路有限公司								
湖北武荆高速公路发展有限公司	203,813,158.70	-47,504,426.80	-47,504,426.80	114,261,091.35	496,160,022.83	187,693,554.04	187,693,554.04	454,472,631.25
山东高速轨道交通	1,149,433,297.59	522,536,591.81	522,536,591.81	474,378,685.61	848,334,993.05	337,884,433.19	337,884,433.19	437,560,656.89

集团有限公司								

其他说明：
无。

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

√适用 □不适用

(1).在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

√适用 □不适用

公司子公司山东高速实业发展有限公司本期混改引入新股东银丰物业管理有限公司，本公司对其持股比例由 100%降低到 60%。

(2).交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	山东高速实业发展有限公司
购买成本/处置对价	22,300,000.00
--现金	22,300,000.00
--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	22,300,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	12,670,000.00
差额	9,630,000.00
其中：调整资本公积	9,630,000.00
调整盈余公积	
调整未分配利润	

其他说明

□适用 √不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
威海市商业银行股份有限公司	山东省	山东省	商业银行	13.96		权益法
山东高速	山东省	山东省	物流管理	25		权益法

物流集团有限公司（以下简称“物流集团”）						
东兴证券股份有限公司	北京市	北京市	证券公司	4.35		权益法
福建龙马环卫装备股份有限公司	福建省	福建省	环卫装备	4.97		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
无。

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

①本公司对威海市商业银行股份有限公司（以下简称“威海商行”）的持股比例虽然低于 20%，但是本公司有权在威海商行董事会中任命 1 名董事，从而本公司能够对威海商行施加重大影响，故将其作为联营企业核算。

②本公司对东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”）的持股比例虽然低于 20%。但是本公司有权在东兴证券董事会中任命 1 名董事，且是东兴证券的第二大股东，从而本公司能够对东兴证券施加重大影响，故将其作为联营企业核算。

③本公司对福建龙马环卫装备股份有限公司（以下简称“龙马环卫”）的持股例虽然低于 20%。但是本公司有权在龙马环卫董事会中任命 1 名董事，且是龙马环卫的第三大股东，从而本公司能够对龙马环卫施加重大影响，故将其作为联营企业核算。

(2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	威海商行	物流集团	威海商行	物流集团
流动资产	40,209,105,727.71	3,239,154,683.97	35,252,587,849.94	2,546,773,171.63
其中：现金和现金等价物	21,017,220,993.81	1,409,815,861.47	21,203,835,612.72	440,278,098.82
非流动资产	209,071,848,930.37	2,898,019,577.15	189,224,538,017.42	2,352,417,423.74
资产合	249,280,954,658.08	6,137,174,261.12	224,477,125,867.36	4,899,190,595.37

计				
流动负债	200,785,921,987.17	2,653,259,024.78	175,130,195,960.05	1,230,877,721.79
非流动负债	29,632,797,436.56	463,603,582.97	31,116,402,774.55	825,376,333.13
负债合计	230,418,719,423.73	3,116,862,607.75	206,246,598,734.60	2,056,254,054.92
少数股东权益	610,525,660.68	190,431,628.92	524,552,880.08	72,933,474.52
归属于母公司股东权益	18,251,709,573.67	2,829,880,024.45	17,705,974,252.68	2,770,003,065.93
按持股比例计算的净资产份额	2,547,938,656.48	707,470,006.11	2,471,754,005.67	692,500,766.48
调整事项	188,052,081.96	2,453,252.93	187,700,346.47	
--商誉	84,054,761.12		84,054,761.12	
--内部交易未实现利润				
--其他	103,997,320.84	2,453,252.93	103,645,585.35	
对联营企业权益投资的账面价值	2,735,990,738.44	709,923,259.04	2,659,454,352.14	692,500,766.48
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	5,170,699,990.61	1,716,829,242.32	5,236,962,519.06	1,164,231,353.39
净利润	768,237,311.58	45,006,829.25	745,083,087.64	14,956,588.94
终止经营的净利润				
其他综合收益	308,378,692.34			
综合收益总额	1,076,616,003.92	45,006,829.25	738,002,249.05	14,956,588.94
本年度	69,395,798.70			

收到的来自联营企业的股利				

其他说明
无。

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计	56,522,735.67	5,103,478.39
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	7,799,322,088.62	4,293,233,199.55
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	113,791,058.31	7,173,434.55
--其他综合收益		
--综合收益总额	113,791,058.31	7,173,434.55

其他说明
无。

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

□适用 √不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

4、 重要的共同经营

□适用 √不适用

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
□适用 √不适用

6、 其他

□适用 √不适用

十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本集团的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项、交易性金融资产、交易性金融负债等，各项金融工具的详细情况说明见本附注七。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1. 各类风险管理目标和政策

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其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

本集团的经营收支和资本性支出均以人民币结算，汇率波动对本集团业绩无重大影响。

2）利率风险

本集团的利率风险产生于银行借款及应付债券等带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于 2020 年 6 月 30 日，本集团的带息债务总额为 38,832,264,313.96 元。

本集团因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要与固定利率银行借款有关。本集团根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。

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

（2）信用风险

于 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。

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

此外，对于应收账款、其他应收款和应收票据，本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。本集团基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应的信用期。本集团会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本集团会采用书面催函、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本集团的整体信用风险在可控范围内。

（3）流动风险

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

十一、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
（一）交易性金融资产			5,974,145,610.12	5,974,145,610.12
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产			5,974,145,610.12	5,974,145,610.12
（1）债务工具投资			974,145,610.12	974,145,610.12
（2）权益工具投资			5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
（3）衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（二）其他债权投资				
（三）其他权益工具投资			365,241,523.36	365,241,523.36
（四）投资性房地产				
1.出租用的土地使用权				
2.出租的建筑物				
3.持有并准备增值后转让的土地使用权				
（五）生物资产				
1.消耗性生物资产				
2.生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额			6,339,387,133.48	6,339,387,133.48
（六）交易性金融负债				
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
（一）持有待售资产				

非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

□适用 √不适用

3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

□适用 √不适用

4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

√适用 □不适用

债务工具投资、其他债权投资，以交易价格作为公允价值；

因权益工具投资、其他权益工具投资用以确定公允价值的近期信息不足，且被投资公司经营无重大变化，公司以成本作为其公允价值的估计。

5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

□适用 √不适用

6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

□适用 √不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用 √不适用

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

□适用 √不适用

9、 其他

□适用 √不适用

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
山东高速集团	济南	收费公路之建设及经营管理	2,333,833.56	70.91	70.91

本企业的母公司情况的说明
无。
本企业最终控制方是山东高速集团。
其他说明：
无。

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注
√适用 □不适用
本企业子公司的情况详见附注九、1.（1）企业集团的构成

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注
√适用 □不适用
详见附注九、3.（1）

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
山东高速畅赢股权投资管理有限公司	合营企业
山东高速工程咨询有限公司	联营企业
山东高速物流集团有限公司	联营企业
威海市商业银行股份有限公司	联营企业
山东高速吉泰矿业投资有限公司	联营企业
济南璞园置业有限公司	联营企业
山东高速济南投资建设有限公司	联营企业
山东临港疏港轨道交通有限公司	联营企业
山东高速（河南）养护科技有限公司	联营企业

其他说明
□适用 √不适用

4、 其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
山东省路桥集团有限公司	母公司的控股子公司
山东高速湖北发展有限公司	母公司的全资子公司
山东高速建筑设计有限公司	母公司的控股子公司
山东高速龙青公路有限公司	母公司的控股子公司
山东省三益工程建设监理有限公司	母公司的控股子公司
山东高速公路发展有限公司	母公司的控股子公司
山东鲁桥建设有限公司	母公司的控股子公司
山东省高速路桥养护有限公司	母公司的控股子公司
山东高速服务区管理有限公司	与本公司同受母公司控制
山东高速信息工程有限公司	母公司的全资子公司
山东高速工程检测有限公司	母公司的全资子公司
山东高速石化有限公司	母公司的控股子公司

山东高速国际旅游有限公司	母公司的全资子公司
山东高速科技发展集团有限公司	母公司的全资子公司
山东高速齐鲁建设集团有限公司	母公司的全资子公司
山东高速标准箱物流有限公司	母公司的全资子公司
山东高速路桥集团股份有限公司	母公司的控股子公司
山东省公路桥梁建设有限公司	母公司的控股子公司
济青高速铁路有限公司	母公司的控股子公司
山东高速信威信息科技有限公司	母公司的控股子公司
山东高速地产集团有限公司	母公司的全资子公司
山东高速置业发展有限公司	母公司的全资子公司
山东高速建设材料有限公司	母公司的控股子公司
山东高速生物工程有限公司	母公司的全资子公司
云南锁蒙高速公路有限公司	母公司的控股子公司
山东省农村经济开发投资公司	母公司的全资子公司
山东高速文化传媒有限公司	母公司的全资子公司
山东高速尼罗投资发展有限公司	母公司的全资子公司
山东高速潍日公路有限公司	母公司的控股子公司
山东高速信联支付有限公司	母公司的全资子公司
齐鲁建设集团实业发展公司	与本公司同受母公司控制
山东高速物业管理有限公司	母公司的全资子公司
山东高速服务区提升建设工程有限公司	母公司的控股子公司
山东高速交安科技发展有限公司	母公司的控股子公司
山东高速云南发展有限公司	母公司的全资子公司
山东鸿林工程技术有限公司	母公司的全资子公司
山东高速投资控股有限公司	母公司的全资子公司
山东高速青岛西海岸港口有限公司	母公司的控股子公司
山东高速信联科技有限公司	母公司的控股子公司
济宁市鸿翔公路勘察设计研究院有限公司	母公司的控股子公司
山东高速高广公路有限公司	母公司的控股子公司
山东高速临枣至枣木公路有限公司	母公司的控股子公司
山东高速泰东公路有限公司	母公司的控股子公司
山东鄄菏高速公路有限公司	母公司的控股子公司
山东高速物资集团有限公司	母公司的全资子公司
山东高速建设管理集团有限公司	母公司的全资子公司
山东高速信博信息有限公司	母公司的控股子公司
山东高速资源开发管理集团有限公司	母公司的全资子公司
上海致达科技集团有限公司	子公司之少数股东之母公司
济南盛邦置业有限公司	母公司的全资子公司
山东高速滨州置业有限公司	母公司的全资子公司
山东高速光控产业投资基金管理有限公司	母公司的控股子公司
莱州市北莱公路投资有限公司	母公司的控股子公司
山东高速物流集团有限公司	母公司的控股子公司
威海市商业银行股份有限公司	母公司的控股子公司
湖北樊魏高速公路有限公司	母公司的全资子公司
湖北武麻高速公路有限公司	母公司的全资子公司
山东鄄菏高速公路有限公司	母公司的全资子公司
武汉金诚兴发置业有限公司	母公司的控股子公司

济南汇博置业有限公司	母公司的控股子公司
山东铁路投资控股集团有限公司	母公司的控股子公司
山东高速奥维俊杉汽车供应链管理有限公司	母公司的控股子公司
山东高速集团四川乐宜公路有限公司	母公司的控股子公司
山东高速满易物流科技有限公司	母公司的控股子公司
山东高速（河南）养护科技有限公司	母公司的控股子公司
鲁南高速铁路有限公司	母公司的控股子公司
山东铁路发展基金有限公司	母公司的控股子公司
山东高速新材料科技有限公司	母公司的控股子公司
山东铁路发展基金有限公司	母公司的控股子公司
济青高速铁路有限公司	母公司的控股子公司

其他说明
无。

5、 关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表
√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
山东省高速路桥养护有限公司	路产及附属设施改造和一般养护维修工程	30,682,259.20	14,024,828.09
山东高速工程检测有限公司	提供劳务	50,000.00	218,088.50
山东省公路桥梁建设有限公司	路产及附属设施改造和一般养护维修工程	157,729,666.42	248,080,906.05
山东高速路桥集团股份有限公司	路产及附属设施改造和一般养护维修工程	16,960,172.90	
山东高速青岛西海岸港口有限公司	采购商品	480,800.00	
山东高速集团有限公司	代收 ETC 预存款	856,003.05	15,978.50
山东高速公路发展有限公司	广告费	865,056.56	
山东高速服务区管理有限公司	综合服务费、房屋租赁费		1,400,208.58
山东高速服务区提升建设工程有限公司	工程预付款		43,713,537.18
山东高速工程咨询有限公司	监理费		3,213,747.76
山东高速齐鲁建设集团有限公司	工程款		92,725,968.86
山东高速信息工程有限公司	信息工程服务	239,520.20	127,800.00
山东省路桥集团有限公司	工程费及材料费等	136,791,498.20	582,944,532.29
山东高速物业管理有限公司	物业管理	738,257.03	480,306.74

山东高速青岛物业管理有限公司	班车费用	66,582.00	
山东高速国际旅游有限公司	接受劳务		87,768.00
山东高速青岛西海岸港口有限公司	多用途乘用车	284,100.00	
山东高速青岛西海岸港口有限公司	汽车购置	1,030,315.60	
山东高速新材料科技有限公司	购买材料	745,270.00	

出售商品/提供劳务情况表
√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
济青高速铁路有限公司	房租及物业费等		108,973.26
山东高速地产集团有限公司	综合服务费		13,904.72
山东高速服务区管理有限公司	服务区租赁		238,095.24
山东高速服务区提升建设工程有限公司	物业费		50,287.18
山东高速建筑设计有限公司	房租及物业费等		1,168,459.73
山东高速交安科技发展有限公司	房租及物业费		63,186.17
山东高速科技发展集团有限公司	房租及物业费等		136,736.84
山东高速尼罗投资发展有限公司	销售商品、房租及物业费等	664,143.91	501,836.92
山东高速齐鲁建设集团有限公司	房屋租赁、销售商品	4,814,736.73	344,971.21
山东高速石化有限公司	销售商品、租赁费及物业费等	796,990.98	4,898,450.63
山东高速信息工程有限公司	信息工程服务	4,669,247.79	638,603.16
山东省路桥集团有限公司	钢材贸易等	14,294,033.71	3,871,354.48
山东省公路桥梁建设有限公司	销售商品	2,108,133.44	
山东高速物资集团有限公司	销售商品	5,236,181.50	
山东高速鲁桥建设有限公司	销售商品	386,850.16	
济宁市鸿翔公路勘察设计研究院有限公司	销售商品及综合服务	894,637.14	
山东高速吉泰矿业投资有限公司	销售商品及综合服务	146,815.20	
济南璞园置业有限公司	利息收入	50,136,986.29	

山东高速西城置业有限公司	利息收入	36,633,187.48	
鲁南高速铁路有限公司	销售商品	202,019,362.87	
山东高速新材料科技有限公司	销售商品	10,693.27	
山东鲁桥集团有限公司	销售商品		115,557.52
山东高速新材料科技有限公司	销售商品	8,463.35	
山东省路桥集团有限公司	销售商品	172.70	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
□适用 √不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：
√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
山东高速集团有限公司	山东高速股份有限公司	其他资产托管	2018 年 1 月 1 日	2020 年 12 月 31 日	协议约定	115,882,750.00
山东高速公路发展有限公司	山东高速股份有限公司	其他资产托管	2018 年 1 月 1 日	2020 年 12 月 31 日	协议约定	55,447,000.00
山东高速潍日公路有限公司	山东高速股份有限公司	其他资产托管	2018 年 1 月 1 日	2020 年 12 月 31 日	协议约定	41,741,750.00
山东高速龙青公路有限公司	山东高速股份有限公司	其他资产托管	2018 年 1 月 1 日	2020 年 12 月 31 日	协议约定	18,340,200.00
山东高速高广公路有限公司	山东高速股份有限公司	其他资产托管	2019 年 11 月 30 日	2020 年 12 月 31 日	协议约定	28,612,450.00
山东高速临枣至枣木公路有限公司	山东高速股份有限公司	其他资产托管	2019 年 11 月 30 日	2020 年 12 月 31 日	协议约定	7,777,450.00
山东高速泰东公路有限公司	山东高速股份有限公司	其他资产托管	2019 年 7 月 1 日	2020 年 12 月 31 日	协议约定	41,230,800.00
山东鄄菏高速公路有限公司（运营）	山东高速股份有限公司	其他资产托管	2019 年 1 月 1 日	2020 年 12 月 31 日	协议约定	12,270,950.00

关联托管/承包情况说明
□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表：
□适用 √不适用

关联管理/出包情况说明
□适用 √不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：
√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
山东高速服务区管理有限公司	许禹路郭店停车区管理租赁	238,095.24	238,095.24
山东高速石化有限公司	济南至莱芜高速公路沿线加油站租赁	7,151,743.41	3,809,525.82
山东高速信息工程有限公司	济青高速北线沿线部分通信子管租赁		638,603.16
山东高速畅赢股权投资管理有限公司	奥体中路办公楼	585,522.48	186,231.42
山东高速建筑设计有限公司	奥体中路办公楼	782,030.82	782,030.82
山东高速石化有限公司	奥体中路办公楼	796,990.98	796,990.98
山东高速尼罗投资发展有限公司	奥体中路办公楼	664,143.91	355,722.30
济青高速铁路有限公司	奥体中路办公楼		96,788.83
山东高速齐鲁建设集团有限公司	燕山房产	709,186.47	
济宁市鸿翔公路勘察设计研究院有限公司济南分公司	奥体中路办公楼	894,637.14	

本公司作为承租方：
√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
武汉金诚兴发置业有限公司	铂仕汇写字楼	1,501,405.20	3,706,842.09
山东高速服务区管理有限公司	济青高速沿线办公楼		291,699.92
山东高速服务区管理有限公司	公用设施		1,108,512.22

关联租赁情况说明
□适用 √不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方
√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
山东高速新材料科技有限公司	142,500,000.00	2018 年 7 月 31 日	2023 年 7 月 30 日	是

注：2020 年 7 月份山东高速新材料科技有限公司已将贷款全部还清，相关担保已解除。

本公司作为被担保方

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
山东高速集团有限公司	521,000,000.00	2007 年 1 月 23 日	2026 年 1 月 22 日	否
山东高速集团有限公司	10,000,000.00	2010 年 7 月 8 日	2026 年 1 月 22 日	否
山东高速集团有限公司	8,000,000.00	2010 年 7 月 21 日	2026 年 1 月 22 日	否
山东高速集团有限公司	500,000,000.00	2019 年 11 月 29 日	2039 年 11 月 28 日	否

关联担保情况说明

□适用 √不适用

(5). 关联方资金拆借

□适用 √不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7). 关键管理人员报酬

□适用 √不适用

(8). 其他关联交易

□适用 √不适用

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	山东省高速路桥养护有限公司	20,047.50		20,047.50	
应收账款	山东高速信威信息科技有限公司	178,500.00		178,500.00	
应收账款	山东省路桥集团有限公司	32,076,972.57		4,515,261.32	
应收账款	山东高速信博信息有限公司	614,285.72		614,285.72	
应收账款	山东高速信息工程有限公司	3,165,750.00			
应收账款	山东省公路桥梁建设有限公	2,108,133.44			

	司				
应收账款	山东高速物资集团有限公司	27,328,800.00			
应收账款	山东高速齐鲁建设集团有限公司	5,440,652.50			
应收账款	山东高速信联支付有限公司	4,644.25			
应收账款	山东高速交安科技发展有限公司	170.66			
应收账款	山东高速建筑设计有限公司	842,323.39			
应收账款	山东高速满易物流科技有限公司	52,360.52			
应收账款	山东高速吉泰矿业投资有限公司	372,188.44			
应收账款	山东高速石化有限公司	1,010,221.59			
应收账款	济青高速铁路有限公司			1,841,007.05	
应收账款	山东高速新材料科技有限公司	98,070,881.46			
应收账款	鲁南高速铁路有限公司	111,774,786.60			
其他应收款	山东高速高广公路有限公司	28,612,450.00			
其他应收款	山东高速临枣至枣木公路有限公司	7,777,450.00			
其他应收款	山东高速龙青公路有限公司	18,340,200.00			
其他应收款	山东高速泰东公路有限公司	41,230,800.00			
其他应收款	山东高速潍日公路有限公司	41,741,750.00			
其他应收款	上海致达科技集团有限公司			56,581,703.19	
其他应收款	山东高速西城置业有限公司	2,726,756,822.17		2,690,123,634.69	
其他应收款	济南璞园置业有限公司	563,750,126.73		1,107,671,674.63	
其他应收款	山东高速集团有限公司	118,929,148.37		4,542,373.46	
其他应收款	山东高速信息工程有限公司	527,625.00			
其他应收款	山东高速路桥	380,000.00			

	集团股份有限公司				
其他应收款	山东高速服务区管理有限公司	558,256.13		339,850.33	
其他应收款	山东省高速路桥养护有限公司	35,354,447.98		3,866,463.41	
其他应收款	山东高速石化有限公司	15,414.00		60,758.10	
其他应收款	山东高速物业管理有限公司	3,450.00		4,950.00	
其他应收款	山东高速标准箱物流有限公司			14,101.00	
其他应收款	云南锁蒙高速公路有限公司			100,721.00	
其他应收款	山东省路桥集团有限公司	5,376,759.94		1,481,382.72	
其他应收款	山东高速公路发展有限公司	56,926,680.52			
其他应收款	山东高速湖北发展有限公司	51,472.53		144,347.36	
其他应收款	山东鄄菏高速公路有限公司			10,034,275.00	
其他应收款	山东鲁桥建设有限公司	4,971,797.68		200,000.00	
其他应收款	山东高速光控产业投资基金管理有限公司	303,244.48		237,284.48	
其他应收款	山东高速建筑设计有限公司			69,112.22	
其他应收款	莱州市北莱公路投资有限公司			1,201.83	
其他应收款	山东高速物流集团有限公司	38,280.00		3,107.00	
其他应收款	山东高速信联支付有限公司	37,944,711.65		6,676.02	
其他应收款	山东高速（河南）养护科技有限公司	111,100.89			
其他应收款	山东省公路桥梁建设有限公司	6,849,690.00			
其他应收款	山东高速置业发展有限公司	48,254.00			
其他应收款	山东高速信联科技有限公司	60,000.00			
其他应收款	湖北樊魏高速	59,313.91			

	公路有限公司				
其他应收款	山东高速云南发展有限公司	58,940.58			
其他应收款	山东铁路投资控股集团有限公司			43,653,400.00	
其他应收款	山东高速新材料科技有限公司	131,568.68			
其他应收款	济青高速铁路有限公司	35,281.78			
其他应收款	鲁南高速铁路有限公司	6,848,456.40			
预付账款	山东省高速路桥养护有限公司			2,930,078.06	
预付账款	山东高速信息工程有限公司	9,670,588.73		7,914,863.26	
预付账款	山东省路桥集团有限公司	589,674,013.98		591,207,604.85	
预付账款	山东高速服务区提升建设工程有限公司	27,991,971.55		27,991,971.55	
预付账款	山东省公路桥梁建设有限公司	342,108,604.40			
预付账款	山东高速工程咨询有限公司	47,874.00			
预付账款	山东高速齐鲁建设集团有限公司	10,633,941.78			
预付款项	山东高速信联支付有限公司	3,853.00		7,330.00	
预付款项	山东高速物业管理有限公司	32,220.00			
应收票据	山东省路桥集团有限公司	31,034,788.40		54,564,808.00	
应收票据	山东高速建设材料有限公司	4,000,000.00			
应收票据	山东高速集团四川乐宜公路有限公司	3,725,000.00			
活期银行存款	威海市商业银行股份有限公司	351,240,744.17		826,837,494.86	

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	济宁市鸿翔公路勘察设计研究院有限公司	177,600.00	
应付账款	山东高速集团有限公司		120,045.87
应付账款	山东省高速路桥养护有限公司	64,557,477.68	107,411,421.36
应付账款	山东省路桥集团有限公司	185,107,725.08	502,323,903.37
应付账款	山东省公路桥梁建设有限公司	7,441,171.12	66,899,711.07
应付账款	山东高速信息工程有限公司	52,639,543.71	58,442,426.98
应付账款	山东鲁桥建设有限公司	353,871.42	353,871.42
应付账款	山东高速工程咨询有限公司	10,989,445.87	24,138,502.27
应付账款	山东高速服务区管理有限公司	21,575.53	97,581.93
应付账款	山东高速石化有限公司		65,969.01
应付账款	山东高速工程检测有限公司	2,313,808.90	2,580,381.04
应付账款	山东高速路桥集团股份有限公司	5,036,281.08	3,233,880.92
应付账款	山东高速公路发展有限公司		88,073.39
应付账款	山东高速绿色技术发展有限公司		7,052.58
应付账款	山东高速青岛西海岸港口有限公司	106,435.00	106,435.00
应付账款	山东高速新材料科技有限公司	50,000.00	
应付账款	山东高速青岛西海岸港口有限公司	8,523.00	
其他应付款	山东高速集团有限公司	1,638,198,303.95	338,300,697.77
其他应付款	山东高速服务区管理有限公司	2,800,424.28	2,863,768.98
其他应付款	山东高速信息工程有限公司	20,814,995.11	21,035,678.09
其他应付款	山东省高速路桥养护有限公司	10,964,828.83	69,149,425.90
其他应付款	山东省路桥集团有限公司	48,964,596.27	42,416,822.08
其他应付款	山东高速工程检测有限公司	689,388.24	692,479.62
其他应付款	山东高速文化传媒有	100,000.00	100,000.00

	限公司		
其他应付款	山东高速龙青公路有限公司	2,308,043.57	626,682.81
其他应付款	山东高速工程咨询有限公司	1,467,230.04	1,486,122.03
其他应付款	山东鲁桥建设有限公司	210,000.00	210,000.00
其他应付款	山东高速齐鲁建设集团有限公司	986,110.63	2,776,110.63
其他应付款	山东高速国际旅游有限公司		33,350.00
其他应付款	山东高速标准箱物流有限公司		6,000.00
其他应付款	山东省三益工程建设监理有限公司	128,000.00	188,000.00
其他应付款	山东高速集团有限公司电子收费中心		76,710.00
其他应付款	山东省公路桥梁建设有限公司	801,006.77	1,812,815.21
其他应付款	上海致达科技集团有限公司		31,500,000.00
其他应付款	山东高速潍日公路有限公司	32,909,388.90	6,296,802.10
其他应付款	山东高速信联支付有限公司	1,371,342.32	14,632,626.24
其他应付款	山东省环保产业股份有限公司		22,000.00
其他应付款	山东高速物业管理有限公司		1,816.32
其他应付款	湖北樊魏高速公路有限公司		94,133.14
其他应付款	湖北武麻高速公路有限公司		29,250.00
其他应付款	山东高速畅赢股权投资管理有限公司		16,051,492.91
其他应付款	山东高速高广公路有限公司	3,633,778.50	737,932.00
其他应付款	山东高速公路发展有限公司	97,523,057.23	17,516,432.87
其他应付款	山东高速吉泰矿业投资有限公司	5,074.53	5,074.53
其他应付款	山东高速临枣至枣木公路有限公司	514,456.00	215,466.00
其他应付款	山东高速青岛西海岸港口有限公司	16,692.00	8,346.00
其他应付款	山东高速泰东公路有限公司	26,919,792.66	3,451,178.17
其他应付款	山东鸿林工程技术有限公司	200,000.00	5,000.00

其他应付款	山东鄄菏高速公路有限公司	14,636,423.49	2,036,193.00
其他应付款	山东高速建设材料有限公司	4,000,000.00	
其他应付款	山东临港疏港轨道交通有限公司	472,474,560.25	
其他应付款	山东铁路投资控股集团有限公司	416,348,633.94	960,000,000.00
预收账款	山东高速信息工程有限公司	9,095,231.81	9,222,952.43
预收账款	山东高速服务区管理有限公司	396,825.39	634,920.63
预收账款	山东高速科技发展集团有限公司	943.40	943.40
预收账款	山东高速建筑设计有限公司	183,356.91	142,899.49
预收账款	山东高速石化有限公司	1,136,176.85	147,304.89
预收账款	山东高速尼罗投资发展有限公司	521,827.33	37,013.85
预收账款	济宁市鸿翔公路勘察设计研究院有限公司	304,712.77	146,337.84
预收账款	山东高速工程咨询有限公司	849.06	849.06
预收账款	山东高速吉泰矿业投资有限公司	263,057.83	80,424.02
预收账款	山东高速交安科技发展有限公司		473.68
预收账款	山东高速物资集团有限公司		9,082,800.00
预收账款	山东高速信联支付有限公司		4,644.25
预收账款	山东高速满易物流科技有限公司	69,164.11	
预收账款	山东省路桥集团有限公司	18,704.77	
预收账款	山东高速新材料科技有限公司	963,158.89	
应付票据	山东省公路桥梁建设有限公司	66,200,000.00	
应付票据	山东省路桥集团有限公司	5,000,000.00	
应付股利	山东高速集团有限公司	1,296,418,206.42	
应付利息	威海市商业银行股份有限公司	76,806,131.11	
长期借款	威海市商业银行股份有限公司	2,813,340,000.00	3,516,670,000.00

7、 关联方承诺

√适用 □不适用

2018 年公司收购山东高速集团有限公司所持有武荆高速 60%股权，如武荆高速在本次交易实施完毕后 3 年（含本次交易实施当年，即 2018－2020 年）内实际实现的净利润累计数未达到 960,554,869.89 元的，高速集团将对公司进行补偿，但遇不可抗力或全国性收费公路法律、政策发生重大变化原因导致的除外。补偿的数额为本次交易实施完毕后 3 年（含本次交易实施当年，即 2018－2020 年）内标的公司实际实现的净利润累计数与《评估报告》测算的该 3 个会计年度净利润累计数之间的差额的 60%（即高速集团本次向公司转让的武荆高速的股权比例）。

8、 其他

□适用 √不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

□适用 √不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

5、 其他

□适用 √不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

□适用 √不适用

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

□适用 √不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

□适用 √不适用

3、 其他

□适用 √不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

□适用 √不适用

2、 利润分配情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	
经审议批准宣告发放的利润或股利	1,828,243,025.66

3、 销售退回

□适用 √不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

□适用 √不适用

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

□适用 √不适用

(2). 未来适用法

□适用 √不适用

2、 债务重组

□适用 √不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

□适用 √不适用

(2). 其他资产置换

□适用 √不适用

4、 年金计划

□适用 √不适用

5、 终止经营

□适用 √不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

√适用 □不适用

本集团的报告分部是提供不同产品或服务、或在不同地区经营的业务单元。由于各种业务或地区需要不同的技术和市场战略，因此，本集团分别独立管理各个报告分部的生产经营活动，分别评价其经营成果，以决定向其配置资源并评价其业绩。基于管理的目的，本集团根据服务和产品类别及各业务分部的发展划分了五个报告分部。

分部间转移价格参照向第三方销售所采用的价格确定。

资产根据分部的经营以及资产的所在位置进行分配，负债根据分部的经营进行分配，间接归属于各分部的费用按照收入比例在分部之间进行分配。

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	山东地区收费路桥业务	河南地区收费路桥业务	湖南地区收费路桥业务	湖北地区收费路桥业务	铁路运输及物流	装备制造	房地产开发	投资业务	其他	分部间抵销	合计
营业收入	1,711,973,228.32	80,751,028.01	72,840,336.25	203,813,158.70	1,700,915,080.25	371,249,307.27	2,568,626.45	31,162,563.45	137,007,296.85	262,640,723.04	4,049,639,902.51
其中：对外交易收入	1,711,973,228.32	80,751,028.01	72,840,336.25	203,813,158.70	1,479,882,537.63	371,249,307.27	2,568,626.45	31,162,563.45	95,399,116.43		4,049,639,902.51
分部间交易收入					221,032,542.62				41,608,180.42	262,640,723.04	
营业成本	1,380,067,349.12	69,695,687.79	50,365,765.87	129,444,873.89	1,302,615,828.33	221,847,576.25	347,763.20	20,882,792.44	124,007,590.30	251,294,853.71	3,047,980,373.48
利息收入	208,357,567.03	598,905.21	213,877.64	305,044.71	45,733,655.14	505,538.86	35,614,463.27	100,402,929.08	71,753,922.11	257,706,054.57	205,779,848.48
利息费用	693,367,681.50	36,781,493.35	111,381,652.56	110,117,808.56	31,010,973.98	6,281,930.06		33,647,050.80		185,674,462.28	836,914,128.53
利润总额	652,924,358.90	-34,372,066.59	-96,763,434.67	-47,504,426.80	526,990,471.12	69,850,828.69	35,155,517.10	399,420,178.39	21,340,181.77	1,035,699,896.14	491,341,711.77
资产总额	69,255,144,435.59	2,840,924,221.08	5,312,801,191.67	6,903,466,047.05	9,835,325,133.52	940,220,563.28	2,965,159,638.37	15,224,911,852.56	4,310,931,437.22	27,651,250,748.02	89,937,633,772.32
负债总额	44,410,116,440.66	1,825,068,207.97	5,654,977,075.41	5,408,890,599.58	5,186,829,139.06	402,679,402.69	2,349,876,412.90	3,958,047,580.50	754,321,247.24	13,269,223,570.45	56,681,582,535.56
补充信息											
折旧和摊销费用	816,266,140.04	25,899,989.74	37,514,831.84	88,887,653.36	63,921,522.76	2,779,169.48	183,061.80	190,754.17	32,032,725.65	1,974,501.55	1,065,701,347.29
折旧和摊											

销以外的非现金费用											

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

□适用 √不适用

(4). 其他说明

□适用 √不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

√适用 □不适用

（1）根据本公司于 2010 年 7 月 27 日与中国工商银行股份有限公司济南龙奥支行（原名为：中国工商银行股份有限公司济南山大路支行）签订的编号为 2010 年山大路质字第 0011 号的《最高额质押合同》，于 2016 年 10 月 18 日与中国工商银行股份有限公司济南龙奥支行签订的编号为 0160200031-2015 年山大（质）字 0037 号的《最高额质押合同》，本公司以国道主干线京沪线（辅线）济南至莱芜段收费权作为质物，质物担保的主债权期间为 2010 年 7 月 27 日至 2031 年 12 月 31 日（包括该期间的起始日和届满日）。在此质押期间内，中国工商银行股份有限公司济南龙奥支行为本公司提供最高余额为 2,766,624,000.00 元的贷款。截至 2020 年 6 月 30 日，借款余额为 1,604,159,492.49 元（包括：一年以内到期部分 212,102,734.46 元和一年以上的部分 1,392,056,758.03 元）。

（2）本公司于 2018 年 11 月 16 日与中国工商银行股份有限公司济南龙奥支行（原名为：中国工商银行股份有限公司济南山大路支行）签订的编号为 0160200031-2018 年山大（质）字 0017 号的《最高额质押合同》，本公司以青银高速 K166+351 至 K106+351 作为质物，质物担保的主债权期间为 2018 年 11 月 13 日至 2038 年 12 月 31 日（包括该期间的起始日和届满日）。在此质押期间内，中国工商银行股份有限公司济南龙奥支行为本公司提供最高余额为 5,000,000,000.00 元的贷款，截至 2020 年 6 月 30 日借款余额为 2,260,000,000.00 元。

（3）截至 2020 年 6 月 30 日，本公司通过质押济南至青岛高速公路改扩建工程项目建成后济南至青岛高速公路（济青高速）的公路收费权及其项下全部收益，与国家开发银行山东省分行和中国农业银行股份有限公司济南和平支行的抵押贷款余额 9,028,300,000.00 元，分别为：

2017 年 12 月 15 日和国家开发银行山东省分行签订的编号为 3710201701100000620 的《人民币资金借款合同》，质押济青高速 K246+351 段至 K166+351 段公路收费权，截至 2020 年 6 月 30 日贷款余额为 4,528,300,000.00 元；

2017 年 2 月 16 日和中国农业银行股份有限公司济南和平支行签订的编号为 37010420170000175 的《中国农业银行股份有限公司固定资产借款合同》，质押济青高速 K323+351 段至 K322+237 段公路收费权，截至 2020 年 6 月 30 日贷款余额为 66,000,000.00 元；于 2017 年 11 月 2 日和中国农业银行股份有限公司济南和平支行签订的编号为 37010420170000752 的《中国农业银行股份有限公司固定资产借款合同》，质押济青高速 K322+236 段至 K318+015 段公路收费权，截至 2020 年 6 月 30 日贷款余额为 250,000,000.00 元；于 2017 年 11 月 21 日和中国农业银行股份有限公司济南和平支行签订的编号为 37010420170000773 的《中国农业银行股份有限公司固定资产借款合同》，质押济青高速 K318+014 段至 K315+650 段公路收费权，截至 2020 年 6 月 30 日贷款余额为 140,000,000.00 元；

本公司分别于 2018 年 1 月 26 日、2018 年 1 月 30 日、2018 年 2 月 12 日、2018 年 5 月 16 日、2018 年 6 月 26 日、2018 年 7 月 23 日、2018 年 9 月 5 日、2018 年 9 月 17 日、2018 年 9 月 21 日和中国农业银行股份有限公司济南和平支行签订的编号为 37010420180000047、37010420180000050、37010420180000113、37100201500082936-7、37100201500082936-8、37100201500082936-9、37100201500082936-10、37100201500082936-11、37100201500082936-12 的《中国农业银行股份有限公司固定资产借款合同》，质押青银高速 K323+351 至 K247+351 段收费权，截至 2020 年 6 月 30 日贷款余额为 4,044,000,000.00 元。

（4）根据湖南衡邵于 2019 年 5 月 30 日与中国邮政储蓄银行股份有限公司长沙市分行签订的 PSBC43-YYT2019053001 固定资产借款合同，借款金额 29.89 亿元人民币，借款期限自 2019 年 5 月 30 日至 2037 年 5 月 29 日，借款利率为提款日适用的中国人民银行五年以上期限档次的人民币贷款基准利率上下浮动。 合同条款内说明由湖南衡邵公司以编号 PSBC43-ZY2019053001《最高额权利质押合同》向贷款人提供质押担保，质押物为衡邵高速公路收费权。截至 2020 年 6 月 30 日，该质押合同项下长期借款在 2019 年度已还完。

根据湖南衡邵于 2019 年 6 月 22 日与中国邮政储蓄银行股份有限公司长沙市分行签订的编号为 PSBC43-YYT2019062201 固定资产借款合同，借款金额 18.09 亿人民币，借款期限自 2019 年 6 月 22 日至 2037 年 6 月 21 日，借款利率为提款日适用的中国人民银行五年以上期限档次的人民币贷款基准利率上下浮动。2019 年 6 月 22 日以衡邵高速公路收费权作为质押与中国邮政储蓄银行股份有限公司长沙市分行签订了 PSBC43-ZY2019062201《最高额质押合同》。截至 2020 年 6 月 30 日，该借款合同长期借款余额 17.83 亿元，其中一年内到期的借款金额为 3,000 万元已重分类至一年内到期的非流动负债。

根据湖南衡邵于 2006 年 9 月 25 日与中国农业银行湖南省分行签订的编号为（430114001）农银借字（2006）第 005 号借款合同，借款金额为 29 亿元人民币，实际发放贷款 18.7 亿元，借款期限为 2006 年 9 月 30 如至 2037 年 6 月 30 日，借款利率为中国人民银行公布的同期人民币贷款基准利率上下浮动，在 2012 年 12 月 13 日签订了编号为 （430114001）农银高质字（2012）第 8 号最高额权利质押合同。截至 2020 年 6 月 30 日，该质押合同下长期借款余额为 11.79 亿元，其中一年内到期的借款金额为 1,400 万元，已重分类至一年内到期的非流动负债。

（5）根据湖南发展于 2019 年 3 月 25 日与中国民生银行股份有限公司长沙分行签订的编号为 ZH1900000035734 法人按揭合同，合同金额为 2.46 亿元人民币，借款期限为 2019 年 3 月 26 日至 2029 年 3 月 26 日，借款利率为中国人民银行公布且合同签订日适用的同期贷款基准利率执行。附有 2019 年 9 月 4 日的公司抵押清单，以华创国际广场 1 号楼房产：长沙市开福区芙蓉中路一段 109 号华创国际广场 1 号栋 3601 室-6601 室，作为抵押。截至 2020 年 6 月 30 日，该质押合同下长期借款余额为 2.26 亿元，其中一年内到期的借款金额为 2,000 万元，已重分类至一年内到期的非流动负债。

（6）济源市济晋高速公路有限公司以济源至晋城高速公路收费权质押，分别与中国工商银行股份有限公司济源分行（以下简称“工行济源分行”）、中国建设银行股份有限公司济源天坛路支行（以下简称“建行济源天坛路支行”）和河南济源农村商业银行股份有限公司五龙口支行（以下简称“河南农商行五龙口支行”）签订借款合同及质押合同。截至 2020 年 6 月 30 日，该质押

合同下长期借款余额为 385,000,000.00 元（包括：一年以内到期部分 57,000,000.00 元和一年以上的部分 328,000,000.00 元），具体如下：

2009 年 4 月 30 日与建行济源天坛路支行签订编号为建济公固（2009）001 号的《人民币资金借款合同》，同时签订编号为建济公固（2009）001 号-质 01 号的《权利质押合同》；借款余额为 41,000,000.00 元（包括：一年以内到期部分 20,000,000.00 元和一年以上的部分 21,000,000.00 元）；

2015 年 6 月 30 日与工行济源分行签订编号为 2015 年（济源）字 0057 号的《固定资产支持融资借款合同》，同时签订编号为 2015 年（质）字 0057-1 号的《质押合同》；借款余额为 290,000,000.00 元（包括：一年以内到期部分 30,000,000.00 元和一年以上的部分 260,000,000.00 元）；

2015 年 11 月 25 日与河南农商行五龙口支行签订编号为济农商借字[2015]第 0901002090 号的《济源农商银行借款合同》，同时签订编号为济农商质字[2015]第 0901002092 号的《济源农商银行质押担保合同》，借款余额为 54,000,000.00 元（包括：一年以内到期部分 7,000,000.00 元和一年以上的部分 47,000,000.00 元）。

（7）根据武荆高速于 2016 年 1 月 4 日与中国工商银行股份有限公司济南市中支行签订的合同编号为 0160200016-2016 年（市中）字 00002 号的《固定资产支持融资借款合同》，中国工商银行股份有限公司济南市中支行向武荆高速提供固定资产融资贷款，并约定以融资资产（沪蓉高速武汉至荆门段高速公路）收费权及其全部收益为本笔贷款提供质押担保。截至 2020 年 6 月 30 日，该质押合同下长期借款余额为 4,927,730,000.00 元（包括：一年以内到期部分 441,250,000.00 元和一年以上的部分 4,486,480,000.00 元）。

8、 其他

□适用 √不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

□适用 √不适用

(2). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

□适用 √不适用

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、 其他应收款

项目列示

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	75,037,985.75	
其他应收款	6,391,760,130.04	4,489,749,765.83
合计	6,466,798,115.79	4,489,749,765.83

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

(1).应收利息分类

□适用 √不适用

(2).重要逾期利息

□适用 √不适用

(3).坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利

(4).应收股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

(5).重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(6).坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(7).按账龄披露

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内小计	4,270,789,414.17
1 至 2 年	592,806,101.67
2 至 3 年	599,480,651.27
3 至 4 年	238,615,362.50
4 至 5 年	215,190,749.20
5 年以上	477,574,160.66
合计	6,394,456,439.47

(8).按款项性质分类

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
子公司代垫款及其他往来	6,394,456,439.47	4,425,695,749.97
通行费拆账款		66,750,325.29
合计	6,394,456,439.47	4,492,446,075.26

(9).坏账准备计提情况

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	2,662,626.93		33,682.50	2,696,309.43
2020 年 1 月 1 日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				

--转回第一阶段				
本期计提				
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020 年 6 月 30 日余额	2,662,626.93		33,682.50	2,696,309.43

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
□适用 √不适用

(10). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款坏账	2,696,309.43					2,696,309.43
合计	2,696,309.43					2,696,309.43

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用
其他应收款核销说明：
□适用 √不适用

(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
湖南衡邵高速公路有限公司	本金及利息	1,745,437,191.45	1—7 年	27.3	
济南畅赢金海投资合伙企业（有限合伙	往来款	1,456,080,000.00	1 年以内	22.77	

山东高速投资发展有限公司	本金及利息	1,169,990,941.93	5—6 年	18.3	
山东高速（深圳）投资有限公司	本金及利息	360,263,905.35	1 年以内	5.63	
烟台合盛房地产开发有限公司	本金及利息	254,530,000.00	1 年以内	3.98	
合计	/	4,986,302,038.73	/	77.98	

(13). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、 长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	13,955,721,936.00		13,955,721,936.00	14,682,540,943.38		14,682,540,943.38
对联营、合营企业投资	7,550,718,310.57		7,550,718,310.57	7,402,022,274.35		7,402,022,274.35
合计	21,506,440,246.57		21,506,440,246.57	22,084,563,217.73		22,084,563,217.73

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
山东高速轨道交通集团有限公司		1,722,260,992.62		1,722,260,992.62		
山东高速投资发展有限公司	4,000,000,000.00			4,000,000,000.00		
山东高速实业发展有限公司	19,000,000.00			19,000,000.00		
山东利津黄河公路大桥有限公司	77,597,944.28			77,597,944.28		
山东高速河南发展有限公司	483,038,056.20			483,038,056.20		
湖南衡邵高速公路有限公司	455,000,000.00			455,000,000.00		
山东高速湖南发展有限公司	200,000,000.00			200,000,000.00		
山东高速齐鲁建设交通运输管理服务有限公司	500,000,000.00			500,000,000.00		
济南畅赢金安投资合伙企业（有限合伙）	2,456,080,000.00		2,456,080,000.00			
济南畅赢金海投资合伙企业（有限合伙）		7,000,000.00		7,000,000.00		
湖北武荆高速公路发展有限公司	1,481,824,942.90			1,481,824,942.90		
济南畅赢金程股权投资合伙企业（有限公司）	5,010,000,000.00			5,010,000,000.00		
合计	14,682,540,943.38	1,729,260,992.62	2,456,080,000.00	13,955,721,936.00		

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元　币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
山东高速畅赢股权投资管理有限公司	50,870,462.10			62,822.55						50,933,284.65	
小计	50,870,462.10			62,822.55						50,933,284.65	
二、联营企业											
威海市商业银行股份有限公司（总行）	2,659,454,352.14			102,882,519.55	43,049,665.45		69,395,798.70			2,735,990,738.44	
山东高速物流集团有限公司	692,500,766.48			17,422,492.56						709,923,259.04	
山东高速工程咨询有限公司	61,883,479.57			6,465,396.96						68,348,876.53	
山东高速英利新能源有限公司	23,993,777.36			-1,277,743.05						22,716,034.31	
山东高速绿色生态发展有限公司	18,773,771.68			-559,569.50						18,214,202.18	
东兴证券股份	2,372,539,748.49			41,091,685.00						2,413,631,433.49	

有限公司											
福建龙马环卫装备股份有限公司	414,739,204.41			5,000,000.00			4,134,026.52			415,605,177.89	
山东省环保产业股份有限公司	8,616,004.03			-450,709.06						8,165,294.97	
济南畅赢交通基础设施投资基金合伙企业（有限合伙）	678,033,236.41			75,037,985.75			75,037,985.75			678,033,236.41	
青岛畅赢金鹏股权投资合伙企业	420,617,471.68			8,539,300.98						429,156,772.66	
小计	7,351,151,812.25			254,151,359.19	43,049,665.45		148,567,810.97			7,499,785,025.92	
合计	7,402,022,274.35			254,214,181.74	43,049,665.45		148,567,810.97			7,550,718,310.57	

其他说明：
□适用 √不适用

4、 营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,615,755,595.71	1,377,853,719.10	2,271,214,291.96	1,112,363,760.20
其他业务	470,890.69	2,213,630.02	9,788,012.35	1,914,930.02
合计	1,616,226,486.40	1,380,067,349.12	2,281,002,304.31	1,114,278,690.22

(2). 合同产生的收入情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无。

5、 投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	725,026,860.64	
权益法核算的长期股权投资收益	254,214,181.74	269,328,221.70
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	979,241,042.38	269,328,221.70

其他说明：
无。

6、 其他

□适用 √不适用

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	3,205,543.13	主要为处置固定资产收益
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	11,636,163.80	主要为收到政府扶持资金等政府补助。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	181,832,760.37	合并轨道交通集团所致
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		

根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,361,445.02	主要为路赔收入
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-4,104,461.66	
少数股东权益影响额	-83,362,769.14	
合计	117,568,681.52	

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

□适用 √不适用

2、 净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.77	0.053	0.053
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.44	0.029	0.029

3、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

4、 其他

□适用 √不适用

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	山东高速股份有限公司2020年半年度财务报表
	报告期内在中国证监会指定媒体及网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

董事长：赛志毅

董事会批准报送日期：2020 年 8 月 26 日

修订信息

□适用 √不适用