

山东高速路桥集团股份有限公司
2021 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来的
专项说明

索引	页码
专项说明	
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	1-15



信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

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

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

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

关于山东高速路桥集团股份有限公司 2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

XYZH/2022JNAA30207

山东高速路桥集团股份有限公司全体股东:

我们按照中国注册会计师审计准则审计了山东高速路桥集团股份有限公司(以下简称“山东路桥”)2021年度财务报表,包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表、2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2022年4月22日出具XYZH/2022JNAA30052号无保留意见的审计报告。

根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券监督管理委员会公告[2022]26号),以及深圳证券交易所相关披露的要求,山东路桥编制了本专项说明所附的2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称汇总表)。

编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是山东路桥的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计山东路桥2021年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致。

除对山东路桥2021年度财务报表执行审计,以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计山东路桥2021年度财务报表时山东路桥提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外,我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。

为了更好地理解山东路桥2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供山东路桥为 2021 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国 北京

二〇二二年四月二十二日

2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上市公司名称：山东高速路桥集团股份有限公司

单位：万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2021年年初占用资金余额	2021年度占用累计发生金额（不含利息）	2021年度占用资金的利息（如有）	2021年度偿还累计发生金额	2021年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业										
小计	-	-	-							-
前控股股东、实际控制人及其附属企业										
小计	-	-	-							-
其他关联方及附属企业										
小计										
总计	-	-	-							-
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2021年年初往来资金余额	2021年度往来累计发生金额（不含利息）	2021年度往来资金的利息（如有）	2021年度偿还累计发生金额	2021年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质（经营性往来、非经营性往来）
控股股东、实际控制人及其附属企业	成都市鲁川建设管理有限公司	同受高速集团控制	合同资产	1,639.55			1,163.40	476.15	工程款	经营性往来
	广东嘉益工程有限公司	同受高速集团控制	合同资产	3,410.49			1,222.82	2,187.67	工程款	经营性往来
	河南中州铁路有限责任公司	同受高速集团控制	合同资产	219.46			219.46		工程款	经营性往来
	红河交通枢纽投资发展有限公司	同受高速集团控制	合同资产	8,361.35	31,336.55			39,697.90	工程款	经营性往来
	湖北樊魏高速公路有限公司	同受高速集团控制	合同资产	781.69			567.07	214.62	工程款	经营性往来
	湖北武荆高速公路发展有限公司	同受高速集团控制	合同资产	2,354.06	7,439.09			9,793.15	工程款	经营性往来
	湖北武麻高速公路有限公司	同受高速集团控制	合同资产	165.07			96.37	68.70	工程款	经营性往来
	湖南衡邵高速公路有限公司	同受高速集团控制	合同资产	721.74	2,151.91			2,873.65	工程款	经营性往来
	济南市济晋高速公路有限公司	同受高速集团控制	合同资产	30.98			30.98		工程款	经营性往来
	昆明新机场高速公路建设发展有限公司	同受高速集团控制	合同资产	144.92	1,350.54			1,495.46	工程款	经营性往来
	山东高速高广公路有限公司（原莱州市北莱公路投资有限公司）	同受高速集团控制	合同资产	256.30			214.16	42.14	工程款	经营性往来
	泸州东南高速公路发展有限公司	同受高速集团控制	合同资产		10.50			10.50	工程款	经营性往来
	内江泰嘉工程管理有限公司	同受高速集团控制	合同资产	3,793.73	3,331.30			7,125.03	工程款	经营性往来
	齐鲁崂临高速公路有限公司	同受高速集团控制	合同资产		575.34			575.34	工程款	经营性往来

2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上市公司名称：山东高速路桥集团股份有限公司

单位：万元

其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2021年年初往来资金余额	2021年度往来累计发生金额（不含利息）	2021年度往来资金的利息（如有）	2021年度偿还累计发生金额	2021年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质（经营性往来、非经营性往来）
控股股东、实际控制人及其附属企业	山东高速滨州发展有限公司	同受高速集团控制	合同资产		135.01			135.01	工程款	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	山东高速置业发展有限公司（原山东高速滨州置业有限公司）	同受高速集团控制	合同资产	285.58			93.41	192.17	工程款	经营性往来
	山东高速城发绕城高速公路有限公司	同受高速集团控制	合同资产	15,873.68			4,777.59	11,096.09	工程款	经营性往来
	山东高速城乡建设开发有限公司	同受高速集团控制	合同资产		11,964.41			11,964.41	工程款	经营性往来
	山东高速董沈高速公路有限公司	同受高速集团控制	合同资产		242.40			242.40	工程款	经营性往来
	山东高速服务开发集团有限公司	同受高速集团控制	合同资产	2,078.72	3,527.06			5,605.78	工程款	经营性往来
	山东高速服务开发集团有限公司（原山东高速服务区管理有限公司）	同受高速集团控制	合同资产	8,887.99			685.66	8,202.33	工程款	经营性往来
	山东高速服务区提升建设工程有限公司	同受高速集团控制	合同资产	1,097.40			1,097.40		工程款	经营性往来
	山东高速高广公路有限公司	同受高速集团控制	合同资产	51,027.49			4,581.87	46,445.62	工程款	经营性往来
	山东高速工程检测有限公司	同受高速集团控制	合同资产		72.59			72.59	工程款	经营性往来
	山东高速工程咨询集团有限公司	同受高速集团控制	合同资产		108.25			108.25	工程款	经营性往来
	山东高速公路发展有限公司	同受高速集团控制	合同资产	279.05	5,318.09			5,597.14	工程款	经营性往来
	山东高速股份有限公司（原山东高速公路运营管理有限公司）	同受高速集团控制	合同资产	457.95			457.95		工程款	经营性往来
	山东高速股份有限公司	同受高速集团控制	合同资产	166,890.23			47,833.18	119,057.05	工程款	经营性往来
	山东高速海阳置业有限公司	同受高速集团控制	合同资产	242.55			242.55		工程款	经营性往来
	山东高速河南发展有限公司	同受高速集团控制	合同资产	33.35			33.35		工程款	经营性往来
	山东高速菏泽发展有限公司	同受高速集团控制	合同资产		1,515.58			1,515.58	工程款	经营性往来
	山东高速红河交通投资有限公司	同受高速集团控制	合同资产	375.05			211.48	163.57	工程款	经营性往来
	山东高速博林工程技术有限公司	同受高速集团控制	合同资产	21.98			21.98		工程款	经营性往来
	山东高速基础设施建设有限公司	同受高速集团控制	合同资产		462.88			462.88	工程款	经营性往来
	山东高速集团河南许亳公路有限公司	同受高速集团控制	合同资产	875.71			217.81	657.90	工程款	经营性往来
山东高速集团河南许昌公路有限公司	同受高速集团控制	合同资产	174.86	707.92			882.78	工程款	经营性往来	

2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上市公司名称：山东高速路桥集团股份有限公司

单位：万元

其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2021年期初往来资金余额	2021年度往来累计发生金额（不含利息）	2021年度往来资金的利息（如有）	2021年度偿还累计发生金额	2021年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质（经营性往来、非经营性往来）	
控股股东、实际控制人及其附属企业	山东高速集团四川乐宜公路有限公司	同受高速集团控制	合同资产	903.96	234.09			1,138.05	工程款	经营性往来	
	山东高速集团四川乐自公路有限公司	同受高速集团控制	合同资产	6,319.49			4,666.60	1,652.89	工程款	经营性往来	
	山东高速集团有限公司	母公司	合同资产	167,022.02			23,580.17	143,441.85	工程款	经营性往来	
	山东高速济北公路有限公司	同受高速集团控制	合同资产			7,140.47		7,140.47	工程款	经营性往来	
	山东高速济高高速公路有限公司	同受高速集团控制	合同资产			54,355.81		54,355.81	工程款	经营性往来	
	山东高速济莱城际公路有限公司	同受高速集团控制	合同资产	694.61			694.61		工程款	经营性往来	
	山东高速济南发展有限公司	同受高速集团控制	合同资产			382.85		382.85	工程款	经营性往来	
	山东高速济南绕城西线公路有限公司	同受高速集团控制	合同资产	1,026.97		39,271.97		40,298.94	工程款	经营性往来	
	山东高速济宁发展有限公司	同受高速集团控制	合同资产			937.06		937.06	工程款	经营性往来	
	山东高速济青中线公路有限公司	同受高速集团控制	合同资产	12,964.21		106,133.75		119,097.96	工程款	经营性往来	
	山东高速济泰城际公路有限公司	同受高速集团控制	合同资产	2,529.05			2,514.13	14.92	工程款	经营性往来	
	山东高速济濮公路（济宁）有限公司	同受高速集团控制	合同资产	57,288.08		34,834.20		92,122.28	工程款	经营性往来	
	山东高速济潍高速公路有限公司	同受高速集团控制	合同资产	997.27		96,649.99		97,647.26	工程款	经营性往来	
	山东高速建设管理集团有限公司	同受高速集团控制	合同资产	10,815.13		4,446.07		15,261.20	工程款	经营性往来	
	山东高速科技发展集团有限公司	同受高速集团控制	合同资产	128.37				128.37	工程款	经营性往来	
	山东高速凤临高速公路有限公司	同受高速集团控制	合同资产	52,513.64				12,361.81	40,151.83	工程款	经营性往来
	山东高速林产供应链有限公司	同受高速集团控制	合同资产	1,173.80		864.40			2,038.20	工程款	经营性往来
	山东高速临空物流发展有限公司	同受高速集团控制	合同资产	3,822.53				2,099.25	1,723.28	工程款	经营性往来
	山东高速临沂发展有限公司	同受高速集团控制	合同资产			2,112.69			2,112.69	工程款	经营性往来
	山东高速临东至枣木公路有限公司	同受高速集团控制	合同资产	5,330.39				11.31	5,319.08	工程款	经营性往来
	山东高速龙青公路有限公司	同受高速集团控制	合同资产	5,043.49				4,398.29	645.20	工程款	经营性往来
	山东高速鲁南物流发展有限公司	同受高速集团控制	合同资产	7,923.86		2,570.59			10,494.45	工程款	经营性往来
	山东高速绿城置业投资有限公司	同受高速集团控制	合同资产	10,793.71		846.37			11,640.08	工程款	经营性往来
山东高速绿色生态发展有限公司	同受高速集团控制	合同资产	38.21				38.21		工程款	经营性往来	

2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上市公司名称：山东高速路桥集团股份有限公司

单位：万元

其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2021年初往来资金余额	2021年度往来累计发生金额（不含利息）	2021年度往来资金的利息（如有）	2021年度偿还累计发生金额	2021年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质（经营性往来、非经营性往来）
控股股东、实际控制人及其附属企业	山东高速明董公路有限公司	同受高速集团控制	合同资产		48,285.33			48,285.33	工程款	经营性往来
	山东高速宁莱高速公路有限公司	同受高速集团控制	合同资产	7,669.97			2,802.25	4,867.72	工程款	经营性往来
	山东高速蓬莱发展有限公司	同受高速集团控制	合同资产	14,277.36			9,630.59	4,646.77	工程款	经营性往来
	山东高速青岛发展有限公司	同受高速集团控制	合同资产	1,562.38			1,562.38		工程款	经营性往来
	山东高速青岛公路有限公司	同受高速集团控制	合同资产	6,973.98			2,075.40	4,898.58	工程款	经营性往来
	山东高速青岛胶州湾大桥投资发展有限公司	同受高速集团控制	合同资产	2,532.94			2,532.94		工程款	经营性往来
	山东高速青岛物流发展有限公司	同受高速集团控制	合同资产	1,148.94	421.18			1,570.12	工程款	经营性往来
	山东高速四川产业发展有限公司	同受高速集团控制	合同资产	78.87	2,304.03			2,382.90	工程款	经营性往来
	山东高速泰东公路有限公司	同受高速集团控制	合同资产	40,754.79			5,675.43	35,079.36	工程款	经营性往来
	山东高速泰和置业有限公司	同受高速集团控制	合同资产	5,095.28	2,118.38			7,213.66	工程款	经营性往来
	山东高速威海发展有限公司	同受高速集团控制	合同资产		361.51			361.51	工程款	经营性往来
	山东高速潍莱公路有限公司	同受高速集团控制	合同资产	25.03			25.03		工程款	经营性往来
	山东高速潍日公路有限公司	同受高速集团控制	合同资产	2,799.35	79.76			2,879.11	工程款	经营性往来
	山东高速文化传媒有限公司	同受高速集团控制	合同资产	327.85				327.85	工程款	经营性往来
	山东高速物流集团有限公司	同受高速集团控制	合同资产	1,716.24			1,716.24		工程款	经营性往来
	山东高速物流置业有限公司	同受高速集团控制	合同资产	108.50			108.50		工程款	经营性往来
	山东高速新台高速公路有限公司	同受高速集团控制	合同资产	333.49	6,985.50			7,318.99	工程款	经营性往来
	山东高速信息集团有限公司	同受高速集团控制	合同资产		801.56			801.56	工程款	经营性往来
	山东高速烟威公路有限公司	同受高速集团控制	合同资产		383.69			383.69	工程款	经营性往来
	山东高速云南发展有限公司	同受高速集团控制	合同资产	2,679.79	303.72			2,983.51	工程款	经营性往来
	山东高速枣庄发展有限公司	同受高速集团控制	合同资产		1,108.27			1,108.27	工程款	经营性往来
	山东高速置业发展有限公司	同受高速集团控制	合同资产	2,699.19			1,006.46	1,692.73	工程款	经营性往来
山东高速淄临高速公路有限公司	同受高速集团控制	合同资产		156,570.16			156,570.16	工程款	经营性往来	
山东鸿林技术工程有限公司	同受高速集团控制	合同资产		25.36			25.36	工程款	经营性往来	

2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上市公司名称：山东高速路桥集团股份有限公司

单位：万元

其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2021年初往来资金余额	2021年度往来累计发生金额（不含利息）	2021年度往来资金的利息（如有）	2021年度偿还累计发生金额	2021年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质（经营性往来、非经营性往来）
控股股东、实际控制人及其附属企业	山东潍坊高速公路有限公司	同受高速集团控制	合同资产	2.41	1,955.73			1,958.14	工程款	经营性往来
	山东利津黄河公路大桥有限公司	同受高速集团控制	合同资产	191.36			191.36		工程款	经营性往来
	山东荣潍高速公路有限公司	同受高速集团控制	合同资产	1,342.47	662.43			2,004.90	工程款	经营性往来
	山东省交通规划设计院集团有限公司	同受高速集团控制	合同资产		1,947.67			1,947.67	工程款	经营性往来
	山东水总建筑劳务有限公司	同受高速集团控制	合同资产		3.82			3.82	工程款	经营性往来
	山东水总有限公司	同受高速集团控制	合同资产		105.16			105.16	工程款	经营性往来
	山东泰东公路工程有限公司	同受高速集团控制	合同资产	140.33	16.22			156.55	工程款	经营性往来
	泰元文化传媒（靖江）有限公司	同受高速集团控制	合同资产		4,513.11			4,513.11	工程款	经营性往来
	云南蒙蒙高速公路有限公司	同受高速集团控制	合同资产	1,392.57			729.56	663.01	工程款	经营性往来
	成都鲁高特隆环境治理有限公司	同受高速集团控制	合同资产		4,523.15			4,523.15	工程款	经营性往来
	山东省水利工程局有限公司	同受高速集团控制	合同资产		1,173.92			1,173.92	工程款	经营性往来
	山东高速交通物流投资有限公司	同受高速集团控制	合同资产	80.98				80.98	工程款	经营性往来
	济南汇博置业有限公司	同受高速集团控制	合同资产	92.35				92.35	工程款	经营性往来
	山东高速济高高速公路有限公司	同受高速集团控制	其他非流动金融资产	12,832.00			12,832.00		承揽项目款	经营性往来
	济源市济晋高速公路有限公司	同受高速集团控制	其他应收款	5.00				5.00	押金及保证金	经营性往来
	山东高速高广公路有限公司（原莱州市北莱公路投资有限公司）	同受高速集团控制	其他应收款	10.00			10.00		押金及保证金	经营性往来
	齐鲁高速公路股份有限公司	同受高速集团控制	其他应收款			80.00		80.00	押金及保证金	经营性往来
	齐鲁新台高速公路有限公司	同受高速集团控制	其他应收款			251.68		251.68	押金及保证金	经营性往来
	山东东方路桥建设总公司	同受高速集团控制	其他应收款			279.62		279.62	押金及保证金	经营性往来
	山东东青公路有限公司	同受高速集团控制	其他应收款	30.00				30.00	押金及保证金	经营性往来
山东高速材料技术开发集团有限公司	同受高速集团控制	其他应收款					0.00	押金及保证金	经营性往来	
山东高速董沈高速公路有限公司	同受高速集团控制	其他应收款	20.00				20.00	押金及保证金	经营性往来	
山东高速服务开发集团有限公司	同受高速集团控制	其他应收款			207.90		207.90	押金及保证金	经营性往来	

2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上市公司名称：山东高速路桥集团股份有限公司

单位：万元

其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2021年期初往来资金余额	2021年度往来累计发生金额（不含利息）	2021年度往来资金的利息（如有）	2021年度偿还累计发生金额	2021年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质（经营性往来、非经营性往来）
控股股东、实际控制人及其附属企业	山东高速服务开发集团有限公司（原山东高速服务区管理有限公司）	同受高速集团控制	其他应收款	120.00			10.00	110.00	押金及保证金	经营性往来
	山东高速股份有限公司（原山东高速公路运营管理有限公司）	同受高速集团控制	其他应收款	5.50			5.50		押金及保证金	经营性往来
	山东高速股份有限公司	同受高速集团控制	其他应收款	3,593.05	14,530.18			18,123.23	押金及保证金	经营性往来
	山东高速轨道交通集团有限公司	同受高速集团控制	其他应收款		80.00			80.00	押金及保证金	经营性往来
	山东高速海南发展有限公司	同受高速集团控制	其他应收款	37.20			37.20		押金及保证金	经营性往来
	山东高速海阳置业有限公司	同受高速集团控制	其他应收款	20.00			20.00		押金及保证金	经营性往来
	山东高速红河交通投资有限公司	同受高速集团控制	其他应收款	3,049.87				3,049.87	押金及保证金	经营性往来
	山东高速湖北发展有限公司	同受高速集团控制	其他应收款	9.84	10.16			20.00	押金及保证金	经营性往来
	山东高速基础设施建设有限公司	同受高速集团控制	其他应收款		30.00			30.00	押金及保证金	经营性往来
	山东高速集团河南许亳公路有限公司	同受高速集团控制	其他应收款	9.00				9.00	押金及保证金	经营性往来
	山东高速集团河南许昌公路有限公司	同受高速集团控制	其他应收款	12.20				12.20	押金及保证金	经营性往来
	山东高速集团四川乐宜公路有限公司	同受高速集团控制	其他应收款	1.50			1.50		押金及保证金	经营性往来
	山东高速集团四川乐自公路有限公司	同受高速集团控制	其他应收款	1,461.36			1,271.24	190.12	押金及保证金	经营性往来
	山东高速集团有限公司	母公司	其他应收款	2,269.61			2,185.99	73.62	押金及保证金	经营性往来
	山东高速济高高速公路有限公司	同受高速集团控制	其他应收款		312.19			312.19	押金及保证金	经营性往来
	山东高速济青中德公路有限公司	同受高速集团控制	其他应收款		355.35			355.35	押金及保证金	经营性往来
	山东高速济滨高速公路有限公司	同受高速集团控制	其他应收款	24.63			24.63		押金及保证金	经营性往来
	山东高速建设管理集团有限公司	同受高速集团控制	其他应收款	48,535.87			48,271.68	264.19	押金及保证金	经营性往来
	山东高速交通建设集团股份有限公司	同受高速集团控制	其他应收款	4.00			4.00		押金及保证金	经营性往来
	山东高速岚临高速公路有限公司	同受高速集团控制	其他应收款		478.40			478.40	押金及保证金	经营性往来
山东高速临空物流发展有限公司	同受高速集团控制	其他应收款	80.00			77.00	3.00	押金及保证金	经营性往来	
山东高速龙青公路有限公司	同受高速集团控制	其他应收款		22.10			22.10	押金及保证金	经营性往来	

2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上市公司名称：山东高速路桥集团股份有限公司

单位：万元

其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2021年年初往来资金余额	2021年度往来累计发生金额（不含利息）	2021年度往来资金的利息（如有）	2021年度偿还累计发生金额	2021年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质（经营性往来、非经营性往来）
控股股东、实际控制人及其附属企业	山东高速鲁南物流发展有限公司	同受高速集团控制	其他应收款	2,855.68			2,682.89	172.79	押金及保证金	经营性往来
	山东高速绿城置业投资有限公司	同受高速集团控制	其他应收款	18.91			18.00	0.91	押金及保证金	经营性往来
	山东高速明董公路有限公司	同受高速集团控制	其他应收款			38.03		38.03	押金及保证金	经营性往来
	山东高速青岛发展有限公司	同受高速集团控制	其他应收款			1,698.56		1,698.56	押金及保证金	经营性往来
	山东高速青岛公路有限公司	同受高速集团控制	其他应收款			10.00		10.00	押金及保证金	经营性往来
	山东高速青岛置业资产管理有限公司	同受高速集团控制	其他应收款	1.08				1.08	押金及保证金	经营性往来
	山东高速青岛建设管理有限公司	同受高速集团控制	其他应收款	1,574.35			1,574.35		押金及保证金	经营性往来
	山东高速青岛物流发展有限公司	同受高速集团控制	其他应收款	1,255.75				1,255.75	押金及保证金	经营性往来
	山东高速四川产业发展有限公司	同受高速集团控制	其他应收款	89.65			0.30	89.35	押金及保证金	经营性往来
	山东高速泰东公路有限公司	同受高速集团控制	其他应收款	14.67				14.67	押金及保证金	经营性往来
	山东高速泰和置业有限公司	同受高速集团控制	其他应收款			400.00		400.00	押金及保证金	经营性往来
	山东高速潍莱公路有限公司	同受高速集团控制	其他应收款	14.00				14.00	押金及保证金	经营性往来
	山东高速物流集团有限公司	同受高速集团控制	其他应收款	80.00			80.00		押金及保证金	经营性往来
	山东高速物业管理有限公司	同受高速集团控制	其他应收款	5.20			0.10	5.10	押金及保证金	经营性往来
	山东高速物资集团有限公司	同受高速集团控制	其他应收款	745.56				745.56	押金及保证金	经营性往来
	山东高速新台高速公路有限公司	同受高速集团控制	其他应收款	750.84			733.43	17.41	押金及保证金	经营性往来
	山东高速信联科技股份有限公司	同受高速集团控制	其他应收款			0.20		0.20	押金及保证金	经营性往来
	山东高速信联支付有限公司	同受高速集团控制	其他应收款	0.30				0.30	押金及保证金	经营性往来
	山东高速信息工程有限公司	同受高速集团控制	其他应收款	5.33				5.33	押金及保证金	经营性往来
	山东高速云南发展有限公司	同受高速集团控制	其他应收款	116.69			12.00	104.69	押金及保证金	经营性往来
	山东高速置业发展有限公司	同受高速集团控制	其他应收款	2.00				2.00	押金及保证金	经营性往来
山东高速淄临高速公路有限公司	同受高速集团控制	其他应收款			649.31		649.31	押金及保证金	经营性往来	
山东鄄菏高速公路有限公司	同受高速集团控制	其他应收款	2.00			2.00		押金及保证金	经营性往来	
山东齐鲁电子招标采购服务有限公司	同受高速集团控制	其他应收款	105.00		49.00			154.00	押金及保证金	经营性往来

2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上市公司名称：山东高速路桥集团股份有限公司

单位：万元

其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2021年年初往来资金余额	2021年度往来累计发生金额（不含利息）	2021年度往来资金的利息（如有）	2021年度偿还累计发生金额	2021年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质（经营性往来、非经营性往来）
控股股东、实际控制人及其附属企业	山东荣潍高速公路有限公司	同受高速集团控制	其他应收款	63.10			63.10		押金及保证金	经营性往来
	山东省对外建设工程总公司	同受高速集团控制	其他应收款	5.72	4.92			10.64	押金及保证金	经营性往来
	山东省济邹公路有限公司	同受高速集团控制	其他应收款		1,000.00			1,000.00	押金及保证金	经营性往来
	山东省交通规划设计院集团有限公司	同受高速集团控制	其他应收款		728.00			728.00	押金及保证金	经营性往来
	山东泰东公路工程集团有限公司	同受高速集团控制	其他应收款		2.00			2.00	押金及保证金	经营性往来
	武汉金诚兴发置业有限公司	同受高速集团控制	其他应收款		70.44			70.44	押金及保证金	经营性往来
	云南镇蒙高速公路有限公司	同受高速集团控制	其他应收款	20.00			20.00		押金及保证金	经营性往来
	山东高速青岛西海岸港口有限公司	同受高速集团控制	其他应收款		23.19			23.19	押金及保证金	经营性往来
	山东高速交通物流投资有限公司	同受高速集团控制	其他应收款	11.25			11.25		押金及保证金	经营性往来
	山东水总有限公司	同受高速集团控制	其他应收款		3.27			3.27	押金及保证金	经营性往来
	山东高速济南投资建设有限公司	同受高速集团控制	其他应收款	10.00			10.00		押金及保证金	经营性往来
	山东高速西城置业有限公司	同受高速集团控制	其他应收款	20.70			20.70		押金及保证金	经营性往来
	内江泰嘉工程管理有限公司	同受高速集团控制	应收股利	155.92				155.92	承揽项目款	经营性往来
	湖北武荆高速公路发展有限公司	同受高速集团控制	应收票据		322.39			322.39	工程款	经营性往来
	山东东方路桥建设总公司	同受高速集团控制	应收票据		510.33			510.33	工程款	经营性往来
	山东高速高广公路有限公司	同受高速集团控制	应收票据	4,300.00			4,300.00		工程款	经营性往来
	山东高速股份有限公司	同受高速集团控制	应收票据	7,265.93	11,969.18			19,235.11	工程款	经营性往来
	山东高速红河交通投资有限公司	同受高速集团控制	应收票据	1,891.44			1,891.44		工程款	经营性往来
	山东高速集团四川乐宜公路有限公司	同受高速集团控制	应收票据	520.77			337.86	182.91	工程款	经营性往来
	山东高速集团四川乐自公路有限公司	同受高速集团控制	应收票据	319.42			319.42		工程款	经营性往来
	山东高速集团有限公司	母公司	应收票据	22,896.80			17,696.80	5,200.00	工程款	经营性往来
	山东高速济高高速公路有限公司	同受高速集团控制	应收票据		18,144.29			18,144.29	工程款	经营性往来
	山东高速济南绕城西线公路有限公司	同受高速集团控制	应收票据		17,550.00			17,550.00	工程款	经营性往来
山东高速济南中绕城公路有限公司	同受高速集团控制	应收票据		10,350.00			10,350.00	工程款	经营性往来	

2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上市公司名称：山东高速路桥集团股份有限公司

单位：万元

其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2021年年初往来资金余额	2021年度往来累计发生金额（不含利息）	2021年度往来资金的利息（如有）	2021年度偿还累计发生金额	2021年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质（经营性往来、非经营性往来）
控股股东、实际控制人及其附属企业	山东高速济濮公路（济宁）有限公司	同受高速集团控制	应收票据		3,900.00			3,900.00	工程款	经营性往来
	山东高速建设管理集团有限公司	同受高速集团控制	应收票据	26,350.00			26,350.00		工程款	经营性往来
	山东鄒菏高速公路有限公司	同受高速集团控制	应收票据		150.00			150.00	工程款	经营性往来
	山东高速岚临高速公路有限公司	同受高速集团控制	应收票据	7,182.82			6,629.00	553.82	工程款	经营性往来
	山东高速临枣至枣木公路有限公司	同受高速集团控制	应收票据		500.00			500.00	工程款	经营性往来
	山东高速明董公路有限公司	同受高速集团控制	应收票据		2,780.00			2,780.00	工程款	经营性往来
	山东高速四川产业发展有限公司	同受高速集团控制	应收票据	170.00			170.00		工程款	经营性往来
	山东高速物流集团有限公司	同受高速集团控制	应收票据		2,000.00			2,000.00	工程款	经营性往来
	山东高速新台高速公路有限公司	同受高速集团控制	应收票据	10,344.08			9,772.73	571.35	工程款	经营性往来
	山东高速沾临高速公路有限公司	同受高速集团控制	应收票据		2,260.21			2,260.21	工程款	经营性往来
	山东泰东公路工程集团有限公司	同受高速集团控制	应收票据		1,881.34			1,881.34	工程款	经营性往来
	山东高速鄒菏公路有限公司	同受高速集团控制	应收票据						工程款	经营性往来
	山东高速西城置业有限公司	同受高速集团控制	应收票据	90.62			90.62		工程款	经营性往来
	北京清控水木建筑工程集团有限公司	同受高速集团控制	应收账款		1,409.20			1,409.20	工程款	经营性往来
	广东嘉益工程有限公司	同受高速集团控制	应收账款	4,116.99	3,257.19			7,374.18	工程款	经营性往来
	河南中州铁路有限责任公司	同受高速集团控制	应收账款		219.46			219.46	工程款	经营性往来
	湖北樊魏高速公路有限公司	同受高速集团控制	应收账款	227.66	1,252.14			1,479.80	工程款	经营性往来
	湖北武荆高速公路发展有限公司	同受高速集团控制	应收账款	1,366.26			607.66	758.60	工程款	经营性往来
	湖北武麻高速公路有限公司	同受高速集团控制	应收账款		157.04			157.04	工程款	经营性往来
	湖南衡邵高速公路有限公司	同受高速集团控制	应收账款	3,851.05			1,161.53	2,689.52	工程款	经营性往来
济宁市鸿翔公路勘察设计院有限公司	同受高速集团控制	应收账款		86.63			86.63	工程款	经营性往来	
济南市济晋高速公路有限公司	同受高速集团控制	应收账款	46.14			14.07	32.07	工程款	经营性往来	
昆明新机场高速公路建设发展有限公司	同受高速集团控制	应收账款	2,604.36	740.61			3,344.97	工程款	经营性往来	

2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上市公司名称：山东高速路桥集团股份有限公司

单位：万元

其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2021年期初往来资金余额	2021年度往来累计发生金额（不含利息）	2021年度往来资金的利息（如有）	2021年度偿还累计发生金额	2021年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质（经营性往来、非经营性往来）
控股股东、实际控制人及其附属企业	山东高速高广公路有限公司（原莱州市北莱公路投资有限公司）	同受高速集团控制	应收账款	5,537.81			5,206.78	331.03	工程款	经营性往来
	泸州东南高速公路发展有限公司	同受高速集团控制	应收账款		166.33			166.33	工程款	经营性往来
	内江泰嘉工程管理有限公司	同受高速集团控制	应收账款	150.03		1,500.00		1,650.03	工程款	经营性往来
	齐鲁高速公路股份有限公司	同受高速集团控制	应收账款	0.07				0.07	工程款	经营性往来
	山东大莱龙铁路有限责任公司	同受高速集团控制	应收账款	33.49				33.49	工程款	经营性往来
	山东东方路桥建设总公司	同受高速集团控制	应收账款			1,286.34		1,286.34	工程款	经营性往来
	山东东青公路有限公司	同受高速集团控制	应收账款			591.62		591.62	工程款	经营性往来
	山东高速城投绕城高速公路有限公司	同受高速集团控制	应收账款	29.43		6.27		35.70	工程款	经营性往来
	山东高速服务开发集团有限公司（原山东高速服务区管理有限公司）	同受高速集团控制	应收账款	267.56		5,195.33		5,462.89	工程款	经营性往来
	山东高速服务区提升建设工程有限公司	同受高速集团控制	应收账款			920.03		920.03	工程款	经营性往来
	山东高速高广公路有限公司	同受高速集团控制	应收账款	5,993.25			2,399.82	3,593.43	工程款	经营性往来
	山东高速工程检测有限公司	同受高速集团控制	应收账款	9.40		6.28		15.68	工程款	经营性往来
	山东高速工程项目管理有限公司	同受高速集团控制	应收账款			88.39		88.39	工程款	经营性往来
	山东高速工程咨询集团有限公司	同受高速集团控制	应收账款			120.32		120.32	工程款	经营性往来
	山东高速公路发展有限公司	同受高速集团控制	应收账款	3,582.53			3,365.11	217.42	工程款	经营性往来
	山东高速公路运营管理有限公司	同受高速集团控制	应收账款	175.77		454.80		630.57	工程款	经营性往来
	山东高速股份有限公司	同受高速集团控制	应收账款	41,899.02			9,754.64	32,144.38	工程款	经营性往来
	山东高速海南发展有限公司	同受高速集团控制	应收账款	31.46			31.46		工程款	经营性往来
	山东高速河南发展有限公司	同受高速集团控制	应收账款	106.99		94.57		201.56	工程款	经营性往来
	山东高速红河交通投资有限公司	同受高速集团控制	应收账款	233.47		175.55		409.02	工程款	经营性往来
山东高速造林工程技术有限公司	同受高速集团控制	应收账款	5.72			5.72		工程款	经营性往来	
山东高速集团河南许昌公路有限公司	同受高速集团控制	应收账款	834.26			829.51	4.75	工程款	经营性往来	

2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上市公司名称：山东高速路桥集团股份有限公司

单位：万元

其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2021年期初往来资金余额	2021年度往来累计发生金额（不含利息）	2021年度往来资金的利息（如有）	2021年度偿还累计发生金额	2021年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质（经营性往来、非经营性往来）
控股股东、实际控制人及其附属企业	山东高速集团河南许昌公路有限公司	同受高速集团控制	应收账款	496.25			59.32	436.93	工程款	经营性往来
	山东高速集团四川乐宜公路有限公司	同受高速集团控制	应收账款	8,887.16			5,967.16	2,920.00	工程款	经营性往来
	山东高速集团四川乐自公路有限公司	同受高速集团控制	应收账款	3,569.22			872.12	2,697.10	工程款	经营性往来
	山东高速集团有限公司	母公司	应收账款	35,360.90			17,943.34	17,417.56	工程款	经营性往来
	山东高速济高高速公路有限公司	同受高速集团控制	应收账款	90.37		3,226.51		3,316.88	工程款	经营性往来
	山东高速济微公路（济宁）有限公司	同受高速集团控制	应收账款	696.94		4,417.60		5,013.54	工程款	经营性往来
	山东高速济南绕城西线公路有限公司	同受高速集团控制	应收账款			46,888.16		46,888.16	工程款	经营性往来
	山东高速济南中轴公路有限公司	同受高速集团控制	应收账款			2,684.73		2,684.73	工程款	经营性往来
	山东高速济泰城际公路有限公司	同受高速集团控制	应收账款	5,353.01			5,353.01		工程款	经营性往来
	山东高速济淮高速公路有限公司	同受高速集团控制	应收账款			245.27		245.27	工程款	经营性往来
	山东高速建筑设计有限公司	同受高速集团控制	应收账款			270.00		270.00	工程款	经营性往来
	山东高速交通建设集团股份有限公司	同受高速集团控制	应收账款	21.93		603.99		625.92	工程款	经营性往来
	山东高速交通装备有限公司	同受高速集团控制	应收账款	1,241.97			555.68	686.39	工程款	经营性往来
	山东高速科技发展集团有限公司	同受高速集团控制	应收账款	120.32			120.32		工程款	经营性往来
	山东高速岚临高速公路有限公司	同受高速集团控制	应收账款	447.40			440.58	6.82	工程款	经营性往来
	山东高速临沂发展有限公司	同受高速集团控制	应收账款			230.64		230.64	工程款	经营性往来
	山东高速临枣至枣木公路有限公司	同受高速集团控制	应收账款	176.88			176.88		工程款	经营性往来
	山东高速龙青公路有限公司	同受高速集团控制	应收账款	631.46		654.18		1,285.64	工程款	经营性往来
	山东高速鲁南物流发展有限公司	同受高速集团控制	应收账款	1,629.20			1,629.20		工程款	经营性往来
	山东高速绿城置业投资有限公司	同受高速集团控制	应收账款	12,069.78			3,041.96	9,027.82	工程款	经营性往来
山东高速明董公路有限公司	同受高速集团控制	应收账款			106.71		106.71	工程款	经营性往来	
山东高速宁界高速公路有限公司	同受高速集团控制	应收账款	472.93		14.48		487.41	工程款	经营性往来	
山东高速蓬莱发展有限公司	同受高速集团控制	应收账款	20,369.41			20,369.41		工程款	经营性往来	
山东高速千方国际科技有限公司	同受高速集团控制	应收账款			1.05		1.05	工程款	经营性往来	
山东高速青岛发展有限公司	同受高速集团控制	应收账款	4.85				4.85	工程款	经营性往来	

2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上市公司名称：山东高速路桥集团股份有限公司

单位：万元

其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2021年期初往来资金余额	2021年度往来累计发生金额（不含利息）	2021年度往来资金的利息（如有）	2021年度偿还累计发生金额	2021年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质（经营性往来、非经营性往来）
控股股东、实际控制人及其附属企业	山东高速青岛公路有限公司	同受高速集团控制	应收账款	92.62	3,478.75			3,571.27	工程款	经营性往来
	山东高速青岛胶州湾大桥投资发展有限公司	同受高速集团控制	应收账款	1,141.12			1,141.12		工程款	经营性往来
	山东高速青岛物流发展有限公司	同受高速集团控制	应收账款	987.23			144.07	843.16	工程款	经营性往来
	山东高速四川产业发展有限公司	同受高速集团控制	应收账款	75.13	631.95			707.08	工程款	经营性往来
	山东高速泰东公路有限公司	同受高速集团控制	应收账款	334.66	2,935.95			3,270.61	工程款	经营性往来
	山东高速泰和置业有限公司	同受高速集团控制	应收账款		1,115.30			1,115.30	工程款	经营性往来
	山东高速潍莱公路有限公司	同受高速集团控制	应收账款	9.96			9.96		工程款	经营性往来
	山东高速潍日公路有限公司	同受高速集团控制	应收账款	9,237.57	1,853.34			11,090.91	工程款	经营性往来
	山东高速物流集团有限公司	同受高速集团控制	应收账款	59.94	35.27			95.21	工程款	经营性往来
	山东高速物资集团有限公司	同受高速集团控制	应收账款	643.93			304.49	339.44	工程款	经营性往来
	山东高速新台高速公路有限公司	同受高速集团控制	应收账款		555.91			555.91	工程款	经营性往来
	山东高速信息集团有限公司	同受高速集团控制	应收账款		741.05			741.05	工程款	经营性往来
	山东高速烟台发展有限公司	同受高速集团控制	应收账款		102.23			102.23	工程款	经营性往来
	山东高速云南发展有限公司	同受高速集团控制	应收账款	304.20			304.20		工程款	经营性往来
	山东高速枣庄发展有限公司	同受高速集团控制	应收账款		3,214.76			3,214.76	工程款	经营性往来
	山东高速沾临高速公路有限公司	同受高速集团控制	应收账款		14,098.11			14,098.11	工程款	经营性往来
	山东高速置业发展有限公司	同受高速集团控制	应收账款	3,648.12			1,455.57	2,192.55	工程款	经营性往来
	山东高速淄临高速公路有限公司	同受高速集团控制	应收账款		166.02			166.02	工程款	经营性往来
	山东国际加纳有限公司	同受高速集团控制	应收账款		19.91			19.91	工程款	经营性往来
	山东鸿林技术工程有限公司	同受高速集团控制	应收账款		5.72			5.72	工程款	经营性往来
	山东鄄菏高速公路有限公司	同受高速集团控制	应收账款	550.37			549.90	0.47	工程款	经营性往来
	山东利津黄河公路大桥有限公司	同受高速集团控制	应收账款	1,232.29			322.64	909.65	工程款	经营性往来
	山东荣潍高速公路有限公司	同受高速集团控制	应收账款		1,495.73			1,495.73	工程款	经营性往来
山东省交通规划设计院集团有限公司	同受高速集团控制	应收账款		3,255.04			3,255.04	工程款	经营性往来	
山东省水利工程局有限公司	同受高速集团控制	应收账款		940.71			940.71	工程款	经营性往来	

2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上市公司名称：山东高速路桥集团股份有限公司

单位：万元

其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2021年期初往来资金余额	2021年度往来累计发生金额（不含利息）	2021年度往来资金的利息（如有）	2021年度偿还累计发生金额	2021年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质（经营性往来、非经营性往来）	
控股股东、实际控制人及其附属企业	山东水总建筑劳务有限公司	同受高速集团控制	应收账款		64.35			64.35	工程款	经营性往来	
	山东水总有限公司	同受高速集团控制	应收账款		1,640.43			1,640.43	工程款	经营性往来	
	山东泰东公路工程有 限公司	同受高速集团控制	应收账款	1,284.63			336.25	948.38	工程款	经营性往来	
	四川宜夔高速公路运 营管理有限公司	同受高速集团控制	应收账款		43.25			43.25	工程款	经营性往来	
	云南蒙蒙高速公路有 限公司	同受高速集团控制	应收账款	113.53				113.53	工程款	经营性往来	
	山东高速西城置业有 限公司	同受高速集团控制	应收账款	228.27				228.27	工程款	经营性往来	
	山东临港港港轨道交 通有限公司	同受高速集团控制	应收账款	385.87				385.87	工程款	经营性往来	
	山东高速股份有限公司	同受高速集团控制	预付账款	0.75				0.75	标书款	经营性往来	
	山东高速轨道交通集 团有限公司	同受高速集团控制	预付账款	1,070.88				1,070.88	工程款	经营性往来	
	山东高速建设材料有 限公司	同受高速集团控制	预付账款	1,380.10				1,380.10	材料款	经营性往来	
	山东高速宁梁高速公 路有限公司	同受高速集团控制	预付账款	66.25				66.25	工程款	经营性往来	
	山东高速青岛物流发 展有限公司	同受高速集团控制	预付账款	4.34				4.34	服务费	经营性往来	
	山东高速信博信息有 限公司	同受高速集团控制	预付账款	50.00				50.00	劳务费	经营性往来	
	山东高速智联支付有 限公司	同受高速集团控制	预付账款	0.04				0.04	预付款	经营性往来	
	云南蒙蒙高速公路有 限公司	同受高速集团控制	预付账款	0.10				0.10	招标文件费	经营性往来	
	山东高速德建集团有 限公司	同受高速集团控制	预付账款			2.28			2.28	材料款	经营性往来
	山东高速高广公路有 限公司	同受高速集团控制	预付账款			0.83			0.83	物业费	经营性往来
	山东高速集团四川乐 自公路有限公司	同受高速集团控制	预付账款	10.00					10.00	安全配合费	经营性往来
	山东高速济高高速公 路有限公司	同受高速集团控制	预付账款			13.93			13.93	预付款	经营性往来
	山东高速济青中轴公 路有限公司	同受高速集团控制	预付账款			0.80			0.80	招标文件费	经营性往来
山东高速建材集团有 限公司	同受高速集团控制	预付账款			270.81			270.81	材料款	经营性往来	
山东高速齐鲁建设交 通运输管理服务有限 公司	同受高速集团控制	预付账款			78.67			78.67	预付款	经营性往来	
山东高速青岛西海岸 港口有限公司	同受高速集团控制	预付账款	346.29				296.80	50.49	材料款	经营性往来	
山东高速实业发展有 限公司	同受高速集团控制	预付账款			14.45			14.45	预付款	经营性往来	
山东高速四川产业发 展有限公司	同受高速集团控制	预付账款	0.05					0.05	招标文件费	经营性往来	

2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上市公司名称：山东高速路桥集团股份有限公司

单位：万元

其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2021年初往来资金余额	2021年度往来累计发生金额（不含利息）	2021年度往来资金的利息（如有）	2021年度偿还累计发生金额	2021年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质（经营性往来、非经营性往来）
控股股东、实际控制人及其附属企业	山东高速通汇富尊股权投资基金管理有限公司	同受高速集团控制	预付账款		5.00			5.00	预付款	经营性往来
	山东高速通信技术有限公司	同受高速集团控制	预付账款		50.00			50.00	设备款	经营性往来
	山东高速物业管理有限公司	同受高速集团控制	预付账款	5.95				5.95	工程款	经营性往来
	山东高速新材料科技有限公司	同受高速集团控制	预付账款	3.51				3.51	材料款	经营性往来
	山东高速智联科技股份有限公司	同受高速集团控制	预付账款	2.55	7.00			9.55	预付款	经营性往来
	山东齐鲁电子招标采购服务有限公司	同受高速集团控制	预付账款		0.40			0.40	招标文件费	经营性往来
	山东省交通规划设计院集团有限公司	同受高速集团控制	预付账款		146.05			146.05	服务费	经营性往来
	蒙元文化传媒（浙江）有限公司	同受高速集团控制	预付账款		7.61			7.61	预付款	经营性往来
	山东高速泰东公路有限公司	同受高速集团控制	债权投资	73,930.11	24,069.20			97,999.31	承揽项目款	经营性往来
	山东高速龙青公路有限公司	同受高速集团控制	债权投资	40,718.32			40,718.32		承揽项目款	经营性往来
	山东高速临枣至枣木公路有限公司	同受高速集团控制	债权投资	40,093.09			19,953.23	20,139.86	承揽项目款	经营性往来
	山东高速京台投资合伙企业（有限合伙）	同受高速集团控制	长期股权投资	94,217.50			58,739.50	35,478.00	承揽项目款	经营性往来
	山东高速青岛物流发展有限公司	同受高速集团控制	长期应收款	2,686.10			2,686.10		工程款	经营性往来
	小计				1,310,769.30	887,445.66	-	490,258.98	1,707,955.98	
上市公司的子公司及其附属企业	滨州交通发展集团有限公司	子公司	其他应收款		4,000.00		2,000.00	2,000.00	往来款	非经营性往来
	山东高速莱钢建设发展有限公司	子公司	其他应收款		30,000.00			30,000.00	往来款	非经营性往来
	山东高速路桥国际工程有限公司	子公司	其他应收款	5,000.00	11,656.16		13,656.16	3,000.00	往来款	非经营性往来
	山东高速路桥装备工程有限公司	子公司	其他应收款	3,000.00	3,095.93		3,095.63	3,000.30	往来款	非经营性往来
	山东高速尼罗投资发展有限公司	子公司	其他应收款		2,000.00			2,000.00	往来款	非经营性往来
	山东高速齐鲁建设集团有限公司	子公司	其他应收款	4.58	25,930.80		22,914.63	3,020.75	往来款	非经营性往来
	山东鲁桥建材有限公司	子公司	其他应收款	6,000.00	6,000.00		6,000.00	6,000.00	往来款	非经营性往来
	山东省高速养护集团有限公司	子公司	其他应收款	6,000.00	10,967.92		11,967.92	5,000.00	往来款	非经营性往来
	山东省公路桥梁建设集团有限公司	子公司	其他应收款	4,000.00	9,941.16		13,909.97	31.19	往来款	非经营性往来
	山东省路桥集团有限公司	子公司	其他应收款	145,004.33	362,205.27		235,633.81	271,575.79	往来款	非经营性往来
	四川鲁桥夹木路建设管理有限公司	子公司	其他应收款	4,464.00				4,464.00	往来款	非经营性往来

2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上市公司名称：山东高速路桥集团股份有限公司

单位：万元

其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2021年初往来资金余额	2021年度往来累计发生金额（不含利息）	2021年度往来资金的利息（如有）	2021年度偿还累计发生金额	2021年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质（经营性往来、非经营性往来）
	四川鲁桥乐夹大道建设管理有限公司	子公司	其他应收款	5,788.10				5,788.10	往来款	非经营性往来
	四川鲁桥绿色公路养护有限公司	子公司	其他应收款	5,500.00				5,500.00	往来款	非经营性往来
	四川鲁桥千佛岩隧道建设管理有限公司	子公司	其他应收款	1,997.27				1,997.27	往来款	非经营性往来
	四川鲁桥石梯溪建设管理有限公司	子公司	其他应收款	920.26				920.26	往来款	非经营性往来
	中铁隆工程集团有限公司	子公司	其他应收款		2,042.78		2,042.08	0.70	往来款	非经营性往来
小计				187,678.54	467,840.02	-	311,220.20	344,298.36		
其他关联方及其附属企业	山东潍烟高速铁路有限公司	持股6%以上的股东控制的公司	其他非流动金融资产		16,959.00			16,959.00	承揽项目款	经营性往来
	山东潍烟高速铁路有限公司	持股6%以上的股东控制的公司	应收账款		675.87			675.87	工程款	经营性往来
	山东潍莱高速铁路有限公司	持股6%以上的股东控制的公司	债权投资		3,691.96			3,691.96	承揽项目款	经营性往来
	山东铁路发展基金有限公司	持股6%以上的股东	债权投资	12,700.25	2,562.82			15,263.07	承揽项目款	经营性往来
小计			12,700.25	23,889.65			36,589.90			
总计			1,511,148.09	1,379,175.33	-	801,479.18	2,088,844.24			

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

总会计师：

会计机构负责人：