

山东高速集团有限公司  
审计报告  
天职业字[2022]24373号

---

目 录

审计报告	1
2021年度财务报表	4
2021年度财务报表附注	16

山东高速集团有限公司：

## 一、审计意见

我们审计了山东高速集团有限公司（以下简称“山东高速集团”）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、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了山东高速集团2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

## 二、形成审计意见的基础

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

## 三、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督山东高速集团的财务报告过程。

## 四、注册会计师对财务报表审计的责任

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

审计报告（续）

天职业字[2022]24373号

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

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

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

[以下无正文]

审计报告（续）

天职业字[2022]24373号

[此页无正文]



中国注册会计师：



中国注册会计师：





### 合并资产负债表

编制单位：山东高速集团有限公司

2021年12月31日

单位：元

项 目	行次	期末余额	期初余额	附注编号
<b>流动资产：</b>	1			
货币资金	2	60,297,870,989.41	66,969,720,416.34	八、（一）
△结算备付金	3	-	-	
△拆出资金	4	2,052,037,259.97	241,445,707.22	八、（二）
交易性金融资产	5	18,309,271,770.92	21,905,582,575.22	八、（三）
△以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6	1,741,136,406.40	565,017,618.01	八、（四）
衍生金融资产	7	34,401,309.07	70,730,020.62	八、（五）
应收票据	8	1,241,281,212.46	448,722,047.08	八、（六）
应收账款	9	15,806,882,241.42	11,923,129,067.53	八、（七）
应收款项融资	10	1,338,418,524.24	245,875,617.55	八、（八）
预付款项	11	9,598,347,994.70	5,202,298,462.55	八、（九）
△应收保费	12	203,787,887.09	112,976,809.02	八、（十）
△应收分保账款	13	251,614,129.91	196,966,541.58	八、（十一）
△应收分保合同准备金	14	241,541,476.39	294,620,909.62	
其他应收款	15	21,817,688,211.12	30,759,852,750.20	八、（十二）
其中：应收股利	16	445,790,630.58	560,017,478.40	八、（十二）
△买入返售金融资产	17	376,359,592.42	758,533,413.16	八、（十三）
存货	18	19,436,787,179.01	19,524,318,143.67	八、（十四）
其中：原材料	19	3,405,641,019.10	2,435,994,802.50	八、（十四）
库存商品（产成品）	20	6,664,256,265.41	5,552,588,665.70	八、（十四）
合同资产	21	32,440,884,613.62	13,696,218,794.55	八、（十五）
持有待售资产	22	-	-	
一年内到期的非流动资产	23	3,612,476,254.98	2,174,626,825.64	八、（十六）
其他流动资产	24	18,610,728,979.78	23,581,292,251.16	八、（十七）
<b>流动资产合计</b>	25	207,570,516,032.91	197,690,808,000.72	
<b>非流动资产：</b>	26			
△发放贷款和垫款	27	145,690,646,926.81	121,451,337,988.07	八、（十八）
债权投资	28	106,055,742,735.21	89,305,932,313.80	八、（十九）
☆可供出售金融资产	29	1,008,503,398.57	1,157,624,417.03	八、（二十）
其他债权投资	30	29,412,440,797.52	24,117,897,032.53	八、（二十一）
☆持有至到期投资	31	-	30,000,000.00	八、（二十二）
长期应收款	32	38,496,417,948.75	32,180,460,927.90	八、（二十三）
长期股权投资	33	24,269,951,934.12	50,821,005,766.50	八、（二十四）
其他权益工具投资	34	30,358,635,875.71	33,958,024,071.25	八、（二十五）
其他非流动金融资产	35	18,128,743,724.58	18,449,640,719.80	八、（二十六）
投资性房地产	36	5,476,511,050.66	4,989,945,932.08	八、（二十七）
固定资产	37	180,459,304,907.51	199,929,155,201.64	八、（二十八）
其中：固定资产原价	38	243,888,999,394.37	256,215,657,827.83	八、（二十八）
累计折旧	39	62,928,584,782.47	55,613,719,664.56	八、（二十八）
固定资产减值准备	40	511,757,762.36	667,694,512.73	八、（二十八）
在建工程	41	165,058,690,625.49	122,349,268,592.98	八、（二十九）
生产性生物资产	42	476,805,511.49	445,043,928.87	八、（三十）
油气资产	43	-	-	
使用权资产	44	1,054,444,122.79	1,017,893,689.98	八、（三十一）
无形资产	45	157,727,161,951.57	147,482,735,147.84	八、（三十二）
开发支出	46	36,348,812.51	26,961,888.98	八、（三十三）
商誉	47	3,856,674,079.11	3,015,934,234.10	八、（三十四）
长期待摊费用	48	1,452,741,607.13	1,738,506,623.59	八、（三十五）
递延所得税资产	49	5,800,710,819.13	4,650,713,842.60	八、（三十六）
其他非流动资产	50	16,593,555,805.99	15,078,990,987.20	八、（三十七）
其中：特准储备物资	51	-	-	
<b>非流动资产合计</b>	52	901,414,132,094.65	872,208,239,306.74	
	53			
	54			
	55			
	56			
	57			
	58			
	59			
	60			
	61			
	62			
	63			
	64			
	65			
	66			
	67			
	68			
	69			
	70			
	71			
	72			
	73			
<b>资产总计</b>	74	1,139,184,648,127.56	1,069,899,097,307.46	

法定代表人：周勇

主管会计：王其峰

会计机构负责人：梁占海





### 合并资产负债表(续)

编制单位: 山东高速集团有限公司

2021年12月31日

单位: 元

项目	行次	期末余额	期初余额	附注编号
<b>流动负债:</b>	75			
短期借款	76	23,083,131,113.98	20,609,768,660.17	八、(三十八)
△向中央银行借款	77	11,281,744,828.60	7,240,710,739.30	八、(三十九)
△拆入资金	78	15,066,239,120.37	15,234,638,445.02	八、(四十)
△其他金融负债	79	-	901,650.00	八、(四十一)
☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	80	-	-	
衍生金融负债	81	9,162,940.70	137,980.66	八、(四十二)
应付票据	82	17,816,658,815.62	10,529,950,814.79	八、(四十三)
应付账款	83	68,933,138,161.56	49,182,445,942.13	八、(四十四)
预收款项	84	803,808,134.46	2,563,910,598.10	八、(四十五)
合同负债	85	10,182,826,334.35	7,274,797,565.94	八、(四十六)
△卖出回购金融资产款	86	7,004,002,890.82	6,545,671,965.29	八、(四十七)
△吸收存款及同业存放	87	205,786,311,460.75	178,166,331,098.32	八、(四十八)
△代理买卖证券款	88	-	-	
△代理承销证券款	89	-	-	
应付职工薪酬	90	1,897,352,911.54	1,789,924,426.70	八、(四十九)
其中: 应付工资	91	1,425,598,160.94	1,388,811,564.32	八、(四十九)
应付福利费	92	3,575,103.51	1,846,781.32	八、(四十九)
其中: 职工奖励及福利基金	93	-	-	
应交税费	94	5,162,351,720.76	3,083,142,788.04	八、(五十)
其中: 应交税金	95	4,985,645,306.46	2,840,043,692.66	八、(五十)
其他应付款	96	29,619,354,562.66	47,287,538,053.69	八、(五十一)
其中: 应付股利	97	1,079,737,053.66	798,498,622.58	八、(五十一)
△应付手续费及佣金	98	42,215,745.76	22,661,925.48	
△应付分保账款	99	169,790,870.41	184,261,618.03	八、(五十二)
持有待售负债	100	-	-	
一年内到期的非流动负债	101	23,932,626,713.27	24,565,250,549.68	八、(五十三)
其他流动负债	102	13,749,670,537.96	16,863,877,115.50	八、(五十四)
<b>流动负债合计</b>	103	434,540,386,833.37	391,205,951,806.54	
<b>非流动负债:</b>	104			
△保险合同准备金	106	2,497,854,523.18	2,239,693,345.50	八、(五十五)
长期借款	106	291,061,163,594.39	253,815,270,586.75	八、(五十六)
应付债券	107	93,101,161,307.51	94,971,888,491.96	八、(五十七)
其中: 优先股	108	-	-	
永续债	109	-	-	
租赁负债	110	901,282,381.90	902,192,010.03	八、(五十八)
长期应付款	111	9,929,798,271.95	7,388,564,487.91	八、(五十九)
长期应付职工薪酬	112	1,301,727,100.73	985,154,676.35	八、(六十)
预计负债	113	1,495,186,263.48	1,177,305,841.50	八、(六十一)
递延收益	114	7,537,563,798.08	5,631,826,515.68	八、(六十二)
递延所得税负债	115	3,162,472,363.02	3,343,820,883.62	八、(六十三)
其他非流动负债	116	812,302,044.20	1,736,640,761.83	八、(六十三)
其中: 特准储备基金	117	-	-	
<b>非流动负债合计</b>	118	411,861,111,648.44	371,392,351,541.13	
<b>负债合计</b>	119	846,341,498,481.81	762,598,303,347.67	
<b>所有者权益:</b>	120			
实收资本	121	45,900,000,000.00	45,900,000,000.00	八、(六十四)
国家资本	122	36,720,000,000.00	36,720,000,000.00	八、(六十四)
国有法人资本	123	9,180,000,000.00	9,180,000,000.00	八、(六十四)
集体资本	124	-	-	
民营资本	125	-	-	
外商资本	126	-	-	
△减: 已归还投资	127	-	-	
实收资本净额	128	45,900,000,000.00	45,900,000,000.00	八、(六十四)
其他权益工具	129	36,000,000,000.00	28,500,000,000.00	八、(六十五)
其中: 优先股	130	-	-	
永续债	131	36,000,000,000.00	28,500,000,000.00	八、(六十五)
资本公积	132	63,483,196,376.92	59,581,962,488.05	八、(六十六)
减: 库存股	133	-	-	
其他综合收益	134	2,470,478,294.59	648,399,031.06	八、(九十三)
其中: 外币报表折算差额	135	88,239,440.30	-90,041,505.53	八、(九十三)
专项储备	136	481,453,617.83	453,427,084.63	八、(六十七)
盈余公积	137	1,903,470,250.66	1,679,236,826.03	八、(六十八)
其中: 法定公积金	138	1,903,470,250.66	1,679,236,826.03	八、(六十八)
任意公积金	139	-	-	
△储备基金	140	-	-	
△企业发展基金	141	-	-	
△利润归还投资	142	-	-	
△一般风险准备	143	1,468,126,660.12	1,295,385,887.39	八、(六十九)
未分配利润	144	13,275,690,080.95	10,580,851,879.79	八、(七十)
<b>归属于母公司所有者权益合计</b>	145	164,982,405,221.07	148,639,263,196.94	
*少数股东权益	146	127,850,744,424.08	158,601,530,762.85	
<b>所有者权益合计</b>	147	292,833,149,645.75	307,240,793,959.79	
<b>负债和所有者权益总计</b>	148	1,139,184,648,127.56	1,069,839,097,307.46	

法定代表人: 周勇

主管会计工作负责人: 王其峰

会计机构负责人: 梁占海



# 合并利润表

编制单位：山东高速集团有限公司

2021年度

金额单位：元

项目	行次	本期金额	上期金额	附注编号
<b>一、营业总收入</b>	1	200,836,042,720.78	155,938,595,382.13	
其中：营业收入	2	185,046,784,583.33	141,895,956,875.80	八、(七十一)
△利息收入	3	13,037,826,050.08	11,261,987,749.31	八、(七十二)
△手续费及佣金收入	4	2,084,533,456.47	2,285,196,051.32	八、(七十三)
△手续费及佣金收入	5	696,898,690.90	530,504,705.70	八、(七十四)
<b>二、营业总成本</b>	6	187,398,511,958.44	156,171,202,080.31	
其中：营业成本	7	148,901,027,394.17	123,226,145,411.02	八、(七十一)
△利息支出	8	7,015,896,925.36	6,543,750,515.05	八、(七十二)
△手续费及佣金支出	9	201,180,708.66	311,649,501.06	八、(七十四)
△退保金	10	-	-	
△赔付支出净额	11	1,450,048,074.95	1,291,266,130.61	八、(七十五)
△提取保险责任准备金净额	12	56,852,604.51	160,569,277.74	八、(七十六)
△保单红利支出	13	-	-	
△分保费用	14	-15,951,626.17	-14,842,786.10	八、(七十九)
税金及附加	15	4,298,470,564.32	1,525,485,864.34	
销售费用	16	3,118,567,959.99	3,405,132,345.58	八、(八十)
管理费用	17	6,305,603,356.07	4,790,250,304.24	八、(八十一)
研发费用	18	3,424,761,670.60	1,248,451,541.16	八、(八十二)
财务费用	19	12,542,124,245.98	13,673,260,975.31	八、(八十三)
其中：利息费用	20	13,388,315,205.14	13,545,118,485.60	八、(八十三)
利息收入	21	1,319,876,313.96	730,052,156.75	八、(八十三)
汇兑净损失(净收益以“-”号填列)	22	19,136,311.73	56,176,942.84	八、(八十三)
其他	23	-	-	
加：其他收益	24	2,770,374,846.19	1,192,450,152.89	八、(八十四)
投资收益(损失以“-”号填列)	25	5,432,873,897.92	9,480,159,336.51	八、(八十五)
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26	1,330,568,364.12	1,528,900,183.02	八、(八十五)
☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	27	-	-	
△汇兑收益(损失以“-”号填列)	28	-38,438,979.51	-64,953,321.83	
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)	29	-	-	
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	30	306,772,004.52	702,858,845.75	八、(八十六)
信用减值损失(损失以“-”号填列)	31	-5,420,649,625.02	-5,492,958,305.81	八、(八十七)
资产减值损失(损失以“-”号填列)	32	-1,553,515,177.63	-1,599,504,101.08	八、(八十八)
资产处置收益(损失以“-”号填列)	33	147,315,310.70	66,076,112.08	八、(八十九)
<b>三、营业利润(亏损以“-”号填列)</b>	34	15,083,263,069.51	5,861,522,020.37	
加：营业外收入	35	791,399,897.16	515,842,061.46	八、(九十)
其中：政府补助	36	74,685,941.38	54,428,150.29	八、(九十)
减：营业外支出	37	630,029,464.24	500,073,941.90	八、(九十一)
<b>四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)</b>	38	15,244,633,532.43	5,877,290,739.93	
减：所得税费用	39	4,002,655,664.10	3,936,997,885.82	八、(九十二)
<b>五、净利润(净亏损以“-”号填列)</b>	40	11,241,977,868.33	2,940,292,854.11	
(一)按所有权归属分类：	41	11,241,977,868.33	2,940,292,854.11	
归属于母公司所有者的净利润	42	4,422,660,692.08	-225,716,322.87	
*少数股东损益	43	6,819,317,176.25	3,166,009,176.98	
(二)按经营持续性分类：	44	11,241,977,868.33	2,940,292,854.11	
持续经营净利润	45	11,241,977,868.33	2,940,292,854.11	
终止经营净利润	46	-	-	
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	47	1,486,919,963.63	2,410,211,769.46	
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	48	1,787,468,836.02	1,201,124,238.17	
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	49	1,928,076,174.28	239,015,139.71	
1.重新计量设定受益计划变动额	50	-	-	
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	51	-	-5,182,926.83	
3.其他权益工具投资公允价值变动	52	1,928,076,174.28	25,576,378.81	
4.企业自身信用风险公允价值变动	53	-	-	
5.其他	54	-	218,621,687.73	
(二)将重分类进损益的其他综合收益	55	-140,607,338.26	962,109,096.46	
1.权益法下可转损益的其他综合收益	56	-1,758,968.81	-29,696,009.71	
2.其他债权投资公允价值变动	57	57,710,570.03	-130,348,202.49	
☆3.可供出售金融资产公允价值变动损益	58	-	1,831,043,508.60	
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	59	-	-1,083,167.24	
☆5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	60	-	-	
6.其他债权投资信用减值准备	61	12,268,575.86	1,127,883.65	
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)	62	-	-	
8.外币财务报表折算差额	63	1,802,065.23	-3,368,854.92	
9.其他	64	-210,619,580.57	-965,566,062.43	
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	65	-202,518,872.39	1,209,067,534.29	
<b>七、综合收益总额</b>	66	12,726,327,831.96	5,350,504,628.57	
归属于母公司所有者的综合收益总额	67	6,210,162,528.10	975,407,912.30	
*归属于少数股东的综合收益总额	68	6,516,165,303.86	4,375,096,716.27	
<b>八、每股收益：</b>	69			
基本每股收益	70			
稀释每股收益	71			

法定代表人：周勇

主管会计工作负责人：王其峰

会计机构负责人：梁占海



## 合并现金流量表

编制单位：山东高速集团有限公司

2021年度

金额单位：元

项 目	行次	本期金额	上期金额	附注编号
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>	1			
销售商品、提供劳务收到的现金	2	169,900,322,856.39	138,104,241,779.11	
△客户存款和同业存放款项净增加额	3	22,214,286,889.82	33,703,079,789.82	
△向中央银行借款净增加额	4	4,039,486,580.83	2,509,975,865.29	
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5	282,163,713.95	1,385,831,171.96	
△收到原保险合同保费取得的现金	6	2,601,195,787.93	2,376,437,506.39	
△收到再保险业务现金净额	7	-23,733,642.85	-2,844,564.58	
△保户储金及投资款净增加额	8	-	-	
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	9	-	-	
△收取利息、手续费及佣金的现金	10	10,701,312,404.03	8,587,869,823.29	
△拆入资金净增加额	11			
△回购业务资金净增加额	12			
△代理买卖证券收到的现金净额	13			
收到的税费返还	14	2,468,501,487.32	1,340,352,295.11	
收到其他与经营活动有关的现金	15	34,271,322,741.75	41,436,416,461.71	
<b>经营活动现金流入小计</b>	16	246,454,858,819.17	229,441,360,128.30	
购买商品、接受劳务支付的现金	17	145,876,996,954.77	119,008,213,597.09	
△客户贷款及垫款净增加额	18	27,018,278,183.98	29,917,263,194.30	
△存放中央银行和同业款项净增加额	19	206,161,500.36	2,180,569,965.25	
△支付原保险合同赔付款项的现金	20	1,623,036,168.55	1,326,108,857.24	
△拆出资金净增加额	21			
△支付利息、手续费及佣金的现金	22	6,658,165,892.18	6,333,376,372.25	
△支付保单红利的现金	23	-	-	
支付给职工以及为职工支付的现金	24	13,120,583,140.22	9,907,561,265.67	
支付的各项税费	25	11,766,197,622.39	8,510,049,960.65	
支付其他与经营活动有关的现金	26	23,998,275,807.38	31,424,704,771.49	
<b>经营活动现金流出小计</b>	27	230,267,695,269.83	208,607,847,983.75	
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	28	16,187,163,549.34	20,833,512,144.55	八、（九十四）
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	29			
收回投资收到的现金	30	170,966,272,943.90	384,011,349,952.87	
取得投资收益收到的现金	31	9,369,684,732.59	14,572,881,080.73	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	32	1,205,688,342.71	1,450,580,371.31	
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	33	68,334.72	408,516,950.68	
收到其他与投资活动有关的现金	34	10,587,079,572.46	18,750,858,730.84	
<b>投资活动现金流入小计</b>	35	192,128,793,926.38	419,194,187,126.43	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	36	75,849,652,882.59	62,658,384,391.07	
投资支付的现金	37	207,905,038,476.51	424,522,512,912.20	
△质押贷款净增加额	38	-	-	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39	2,583,117,715.31	-	
支付其他与投资活动有关的现金	40	12,996,294,228.25	23,644,546,068.15	
<b>投资活动现金流出小计</b>	41	299,334,103,302.66	510,825,443,371.42	
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	42	-107,205,309,376.28	-91,631,256,244.99	
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	43			
吸收投资收到的现金	44	60,269,141,337.65	38,455,502,705.29	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	45	29,550,373,734.58	26,687,832,205.29	
取得借款所收到的现金	46	225,363,544,244.21	221,661,853,546.31	
收到其他与筹资活动有关的现金	47	75,458,758,478.28	27,005,306,196.25	
<b>筹资活动现金流入小计</b>	48	361,091,444,060.14	287,022,662,447.85	
偿还债务所支付的现金	49	171,903,740,254.67	155,318,451,829.74	
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	50	26,292,084,728.53	23,635,583,727.84	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	51	4,063,034,437.35	1,729,037,913.10	
支付其他与筹资活动有关的现金	52	88,067,250,516.28	46,666,530,460.85	
<b>筹资活动现金流出小计</b>	53	286,263,075,499.48	225,620,566,018.43	
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	54	74,828,368,560.66	61,402,096,429.42	
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	55	-228,759,384.59	-222,042,088.70	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	56	-16,418,536,650.87	-9,617,689,759.72	八、（九十四）
加：期初现金及现金等价物余额	57	58,489,143,125.63	68,106,832,885.35	八、（九十四）
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	58	42,070,606,474.76	58,489,143,125.63	八、（九十四）

法定代表人：周勇

主管会计工作负责人：王其峰

会计机构负责人：梁占海



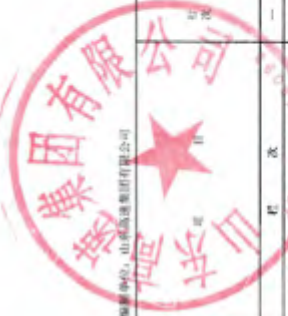


合并所有者权益变动表

2021年度 金额单位：元

	山东周氏集团有限公司												所有者权益合计
	合并所有者权益变动表												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
实收资本	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	小计	所有者权益						
一、上年年末余额	45,000,000.00	-	28,500,000.00	-	61,342,002.84	134,732,783.20	1,479,236,826.03	10,894,001,769.58	129,159,226,316.12	13	309,638,999,379.95		
二、本年增减变动													
(一) 综合收益总额													
1. 净利润													
2. 其他综合收益													
(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) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本													
2. 盈余公积转增资本													
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													
三、本年年初余额	45,000,000.00	-	28,500,000.00	-	61,342,002.84	134,732,783.20	1,479,236,826.03	10,894,001,769.58	129,159,226,316.12	13	309,638,999,379.95		
四、本年年末余额	45,000,000.00	-	28,500,000.00	-	61,342,002.84	134,732,783.20	1,479,236,826.03	10,894,001,769.58	129,159,226,316.12	13	309,638,999,379.95		

法定代表人：周勇 主管会计工作负责人：王其峰



合并所有者权益变动表（续）

金额单位：元

项目	2021年度											所有者权益合计					
	山东周峰印业有限公司																
	15	16	17	18	其他权益工具		资本公积	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	合计	少数股东权益		
一、上年年末余额	45,900,000.00	26,000,000.00	26,000,000.00	18	50,187,301.01	25	50,187,301.01	25	253,012,606.37	22	1,441,144,243.41	24	140,000,000.00	26	105,384,271,221.25	27	296,954,639,625.83
加：会计政策变更																	
前期差错更正																	
其他																	
二、本年年初余额	45,900,000.00	26,000,000.00	26,000,000.00	18	50,187,301.01	25	50,187,301.01	25	253,012,606.37	22	1,441,144,243.41	24	140,000,000.00	26	105,384,271,221.25	27	296,954,639,625.83
三、本年年末余额	45,900,000.00	26,000,000.00	26,000,000.00	18	50,187,301.01	25	50,187,301.01	25	253,012,606.37	22	1,441,144,243.41	24	140,000,000.00	26	105,384,271,221.25	27	296,954,639,625.83
四、所有者权益变动表																	
(一) 综合收益总额																	
(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) 专项储备																	
1. 提取专项储备																	
2. 提取专项储备																	
(四) 利润分配																	
1. 提取盈余公积																	
2. 提取专项储备																	
3. 提取专项储备																	
4. 提取专项储备																	
5. 提取专项储备																	
6. 其他																	
(五) 所有者权益内部结转																	
1. 资本公积转增资本																	
2. 盈余公积转增资本																	
3. 盈余公积弥补亏损																	
4. 提取专项储备弥补亏损																	
5. 其他综合收益结转留存收益																	
6. 其他																	
五、本年年末余额	45,900,000.00	26,000,000.00	26,000,000.00	18	50,187,301.01	25	50,187,301.01	25	253,012,606.37	22	1,441,144,243.41	24	140,000,000.00	26	105,384,271,221.25	27	296,954,639,625.83

法定代表人：周勇

主管会计工作负责人：王洪

会计机构负责人：梁占海





## 资产负债表

编制单位：山东高速集团有限公司 2021年12月31日 单位：元

项 目	行次	期末余额	期初余额	附注编号
<b>流动资产：</b>	1			
货币资金	2	2,935,321,964.86	3,890,541,674.27	
△结算备付金	3			
△拆出资金	4			
交易性金融资产	5			
☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6			
衍生金融资产	7			
应收票据	8		692,303.00	
应收账款	9	162,640,522.03	209,041,937.02	十二、（一）
应收款项融资	10			
预付款项	11	357,876,689.80	151,546,901.59	
△应收保费	12			
△应收分保账款	13			
△应收分保合同准备金	14			
其他应收款	15	32,719,759,297.37	30,715,873,902.44	十二、（二）
其中：应收股利	16	72,061,703.42	72,061,703.42	十二、（二）
△买入返售金融资产	17			
存货	18	114,206,619.85	195,427,257.42	
其中：原材料	19	10,547,991.26	23,750,345.66	
库存商品(产成品)	20	103,578,591.59	170,658,261.62	
合同资产	21			
持有待售资产	22			
一年内到期的非流动资产	23			
其他流动资产	24	12,269,037.28	28,479,921.63	
<b>流动资产合计</b>	<b>25</b>	<b>36,292,074,131.19</b>	<b>35,191,603,897.37</b>	
<b>非流动资产：</b>	<b>26</b>			
△发放贷款和垫款	27			
债权投资	28	2,406,684,360.55	1,002,684,360.55	
☆可供出售金融资产	29			
其他债权投资	30			
☆持有至到期投资	31			
长期应收款	32			
长期股权投资	33	122,326,637,574.00	112,770,571,067.93	十二、（三）
其他权益工具投资	34	17,159,600,040.63		
其他非流动金融资产	35	19,053,600,295.56	18,236,433,907.29	
投资性房地产	36	28,978,923.39	39,467,923.43	
固定资产	37	123,189,672,167.06	107,528,070,293.10	
其中：固定资产原价	38	163,058,828,166.03	141,944,261,371.19	
累计折旧	39	39,566,171,684.64	34,054,373,731.14	
固定资产减值准备	40	333,210,746.57	366,027,813.84	
在建工程	41	751,827,661.79	12,995,453,199.91	
生产性生物资产	42			
油气资产	43			
☆使用权资产	44			
无形资产	45	37,235,816,723.82	33,976,965,087.31	
开发支出	46			
商誉	47			
长期待摊费用	48			
递延所得税资产	49	494,095,048.62	454,221,636.69	
其他非流动资产	50	911,303,230.25	3,639,279,155.69	
其中：特准储备物资	51			
<b>非流动资产合计</b>	<b>52</b>	<b>323,558,216,025.67</b>	<b>290,643,146,631.90</b>	
	53			
	54			
	55			
	56			
	57			
	58			
	59			
	60			
	61			
	62			
	63			
	64			
	65			
	66			
	67			
	68			
	69			
	70			
	71			
<b>资产总计</b>	<b>72</b>	<b>359,850,290,156.86</b>	<b>325,834,750,529.27</b>	

法定代表人：周勇



主管会计工作负责人：王其峰



会计机构负责人：梁占海



## 资产负债表（续）

编制单位：山东高速集团有限公司	2021年12月31日		单位：元	
项 目	行次	期末余额	期初余额	附注编号
<b>流动资产：</b>	73			
短期借款	74	3,650,000,000.00	5,405,045,500.00	
△向中央银行借款	75			
△拆入资金	76			
交易性金融负债	77			
△以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	78			
衍生金融负债	79			
应付票据	80	206,419,524.45	1,035,171,677.51	
应付账款	81	10,254,219,864.65	10,796,641,888.69	
预收款项	82	63,103,467.03	62,124,482.38	
合同负债	83	1,356,281,092.92	932,787,379.82	
△卖出回购金融资产款	84			
△吸收存款及同业存放	85			
△代理买卖证券款	86			
△代理承销证券款	87			
应付职工薪酬	88	520,689,512.93	484,353,747.15	
其中：应付工资	89	332,464,528.92	323,319,902.94	
应付福利费	90	2,400.00	228,000.00	
■其中：职工奖励及福利基金	91			
应交税费	92	62,243,158.14	78,699,617.82	
其中：应交税金	93	58,766,084.12	72,410,419.25	
其他应付款	94	40,365,268,080.83	27,030,277,816.29	
其中：应付股利	95	672,799,861.14	530,023,333.32	
△应付手续费及佣金	96			
△应付分保账款	97			
持有待售负债	98			
一年内到期的非流动负债	99	12,529,999,000.00	15,046,569,812.69	
其他流动负债	100	5,027,616,041.67	9,027,983,621.39	
<b>流动负债合计</b>	101	74,035,839,742.62	69,899,615,543.44	
<b>非流动负债：</b>	102			
△保险合同准备金	103			
长期借款	104	76,290,004,823.82	65,253,308,404.52	
应付债券	105	49,170,000,000.00	46,699,999,000.00	
其中：优先股	106			
永续债	107			
△租赁负债	108			
长期应付款	109	3,073,118,983.41	3,070,018,161.71	
长期应付职工薪酬	110	566,726,870.10	358,360,890.63	
预计负债	111	742,415,741.25	744,867,748.25	
递延收益	112	4,306,712,172.38	3,556,758,133.05	
递延所得税负债	113	991,494,676.68	991,494,676.68	
其他非流动负债	114		300,000,000.00	
其中：特准储备基金	115			
<b>非流动负债合计</b>	116	135,100,473,267.64	120,974,807,014.84	
<b>负债合计</b>	117	209,136,313,010.26	190,874,422,558.28	
<b>所有者权益：</b>	118			
实收资本	119	45,900,000,000.00	45,900,000,000.00	
国家资本	120	36,720,000,000.00	36,720,000,000.00	
国有法人资本	121	9,180,000,000.00	9,180,000,000.00	
集体资本	122			
民营资本	123			
外商资本	124			
■减：已归还投资	125			
实收资本净额	126	45,900,000,000.00	45,900,000,000.00	
其他权益工具	127	36,000,000,000.00	28,500,000,000.00	
其中：优先股	128			
永续债	129	36,000,000,000.00	28,500,000,000.00	
资本公积	130	57,935,138,293.50	53,590,367,699.44	
减：库存股	131			
其他综合收益	132	2,960,288,202.05	-5,716,661.01	
其中：外币报表折算差额	133			
专项储备	134			
盈余公积	135	1,903,470,250.66	1,679,236,826.03	
其中：法定公积金	136	1,903,470,250.66	1,679,236,826.03	
任意公积金	137			
■储备基金	138			
■企业发展基金	139			
■利润归还投资	140			
△一般风险准备	141			
未分配利润	142	6,015,080,400.39	5,296,440,106.53	
<b>所有者权益合计</b>	143	150,713,977,146.60	134,960,327,970.99	
<b>负债和所有者权益总计</b>	144	359,850,290,156.86	325,834,750,529.27	

法定代表人：周勇

主管会计工作负责人：王其峰

会计机构负责人：梁占海

周勇  
Zhou Yong

王其峰  
Wang Qifeng

梁占海  
Liang Zhanhai

## 利润表

编制单位：山东高速集团有限公司

2021年度

金额单位：元

	行次	本期金额	上期金额	附注编号
<b>一、营业总收入</b>	1	14,508,745,453.57	11,491,144,385.64	
其中：营业收入	2	14,508,745,453.57	11,491,144,385.64	十二、(四)
△利息收入	3			
△已赚保费	4			
△手续费及佣金收入	5			
<b>二、营业总成本</b>	6	17,680,618,026.82	15,790,704,028.56	
其中：营业成本	7	11,803,205,685.10	11,145,220,558.00	十二、(四)
△利息支出	8			
△手续费及佣金支出	9			
△税金	10			
△赔付支出净额	11			
△提取保险责任准备金净额	12			
△保单红利支出	13			
△分保费用	14			
税金及附加	15	76,841,729.94	67,054,305.45	
销售费用	16	8,821,303.01	109,036,641.97	
管理费用	17	779,217,425.78	492,107,963.22	
研发费用	18	81,410,775.13	26,447,511.86	
财务费用	19	4,931,121,107.86	3,940,243,047.13	
其中：利息费用	20	6,272,126,754.05	5,263,164,879.58	
利息收入	21	1,395,644,384.34	1,507,324,788.97	
汇兑净损失(净收益以“-”号填列)	22	-2,179,096.10	124,309.36	
其他	23			
加：其他收益	24	1,530,885,333.37	136,706,976.49	
投资收益(损失以“-”号填列)	25	3,572,373,888.32	6,454,947,388.52	十二、(五)
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26	313,377,703.30	123,423,103.21	十二、(五)
☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	27			
△汇兑收益(损失以“-”号填列)	28			
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)	29			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	30	607,166,388.27		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	31	-154,817,914.03		
资产减值损失(损失以“-”号填列)	32	-77,225,877.29	-57,049,258.76	
资产处置收益(损失以“-”号填列)	33	11,219,226.90	244,515,745.46	
<b>三、营业利润(亏损以“-”号填列)</b>	34	2,317,728,472.29	2,479,561,108.79	
加：营业外收入	35	73,595,745.10	66,588,142.03	
其中：政府补助	36	147,970.43	4,483,499.90	
减：营业外支出	37	53,636,028.39	269,314,699.79	
<b>四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)</b>	38	2,337,688,189.00	2,276,834,551.03	
减：所得税费用	39	66,353,942.69	-104,086,279.13	
<b>五、净利润(净亏损以“-”号填列)</b>	40	2,242,334,246.31	2,380,920,830.16	
持续经营净利润	41	2,242,334,246.31	2,380,920,830.16	
终止经营净利润	42			
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	43	2,969,600,040.63	-25,831,318.02	
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	44	2,959,600,040.63		
1.重新计量设定受益计划变动额	45			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	46			
3.其他权益工具投资公允价值变动	47	2,959,600,040.63		
4.企业自身信用风险公允价值变动	48			
5.其他	49			
(二)将重分类进损益的其他综合收益	50	6,404,822.43	-25,831,318.02	
1.权益法下可转损益的其他综合收益	51	6,404,822.43	-38,522,097.04	
2.其他债权投资公允价值变动	52			
☆3.可供出售金融资产公允价值变动损益	53		12,695,776.02	
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	54			
☆5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	55			
6.其他债权投资信用减值准备	56			
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)	57			
8.外币财务报表折算差额	58			
9.其他	59			
<b>七、综合收益总额</b>	60	5,208,339,109.37	2,355,089,512.14	
<b>八、每股收益：</b>	61			
基本每股收益	62			
稀释每股收益	63			

法定代表人：周勇

主管会计工作负责人：王其峰

会计机构负责人：梁占海





### 现金流量表

编制单位：山东高速集团有限公司

2021年度

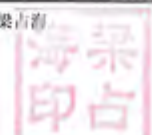
金额单位：元

项目	行次	本期金额	上期金额	附注编号
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>	1			
销售商品、提供劳务收到的现金	2	14,855,519,330.72	13,776,375,464.64	
△客户存款和同业存放款项净增加额	3			
△向中央银行借款净增加额	4			
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5			
△收到原保险合同保费取得的现金	6			
△收到再保险业务现金净额	7			
△保户储金及投资款净增加额	8			
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	9			
△收取利息、手续费及佣金的现金	10			
△拆入资金净增加额	11			
△回购业务资金净增加额	12			
△代理买卖证券收到的现金净额	13			
收到的税费返还	14	404,100.31		
收到其他与经营活动有关的现金	15	22,946,375,677.59	28,206,668,250.61	
<b>经营活动现金流入小计</b>	16	37,802,299,108.62	41,983,043,715.25	
购买商品、接受劳务支付的现金	17	2,434,132,555.36	2,187,042,653.44	
△客户贷款及垫款净增加额	18			
△存放中央银行和同业款项净增加额	19			
△支付原保险合同赔付款项的现金	20			
△拆出资金净增加额	21			
△支付利息、手续费及佣金的现金	22			
△支付保单红利的现金	23			
支付给职工以及为职工支付的现金	24	1,761,246,976.63	1,810,811,912.57	
支付的各项税费	25	915,152,705.44	513,299,433.64	
支付其他与经营活动有关的现金	26	11,922,799,178.89	21,967,044,896.24	
<b>经营活动现金流出小计</b>	27	17,033,331,416.32	26,478,198,295.89	
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	28	20,768,967,692.30	15,504,845,419.36	十二、(六)
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	29			
收回投资收到的现金	30	842,565,762.44	7,406,068,743.00	
取得投资收益收到的现金	31	2,867,188,985.24	2,836,386,333.39	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	32	1,418,696.01	283,256.50	
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	33			
收到其他与投资活动有关的现金	34	325,176,219.40	73,453,011.01	
<b>投资活动现金流入小计</b>	35	4,036,349,663.09	10,316,211,343.90	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	36	10,607,356,864.05	16,522,983,673.57	
投资支付的现金	37	21,746,218,302.08	20,637,287,836.28	
△质押贷款净增加额	38			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39			
支付其他与投资活动有关的现金	40	182,539,341.94	353,249,374.57	
<b>投资活动现金流出小计</b>	41	32,536,114,508.07	37,513,520,884.42	
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	42	-28,499,764,844.98	-27,197,309,540.52	
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	43			
吸收投资收到的现金	44	20,208,590,000.00	11,767,670,500.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	45			
取得借款所收到的现金	46	57,050,815,096.29	69,155,316,620.62	
收到其他与筹资活动有关的现金	47	186,444,170.52		
<b>筹资活动现金流入小计</b>	48	77,443,849,266.81	80,922,987,120.62	
偿还债务所支付的现金	49	49,844,428,478.59	51,451,195,941.45	
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	50	7,279,139,068.30	7,464,642,985.64	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	51			
支付其他与筹资活动有关的现金	52	13,270,504,276.65	12,133,933,222.06	
<b>筹资活动现金流出小计</b>	53	70,394,071,823.54	71,049,772,149.15	
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	54	7,049,777,443.27	9,873,214,971.47	
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	55		-35.66	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	56	-681,019,709.41	-1,819,249,185.35	十二、(六)
加：期初现金及现金等价物余额	57	3,616,341,674.27	5,435,590,859.62	十二、(六)
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	58	2,935,321,964.86	3,616,341,674.27	十二、(六)

法定代表人：周勇

主管会计工作负责人：王其峰

会计机构负责人：梁吉海



所有者权益变动表

2021年度

本 年 金 额

金额单位：元

行次	实收资本		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	所有者权益合计
	1	2	3	4								
一、上年年末余额	45,600,000.00		28,500,000.00		53,500,307.02		105,875,101.43		1,079,236,826.03		5,260,369,743.26	135,036,949,370.16
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年年初余额	45,600,000.00		28,500,000.00		53,500,307.02		105,875,101.43		1,079,236,826.03		5,260,369,743.26	135,036,949,370.16
三、本年年末余额（减少以“-”号填列）												
（一）综合收益总额			7,500,000.00		4,244,770,594.06		2,505,004,803.00		224,233,424.03		718,045,203.86	15,751,079,175.01
（二）所有者投入和减少资本			7,500,000.00		4,244,770,594.06		2,505,004,803.00				2,242,334,246.31	5,208,329,105.37
1.所有者投入的普通股					4,244,770,594.06							4,244,770,594.06
2.其他权益工具持有者投入资本			7,500,000.00		4,244,770,594.06		2,505,004,803.00					4,244,770,594.06
3.股份支付计入所有者权益的金额												
4.其他												
（三）专项储备提取和使用												
1.提取专项储备												
2.使用专项储备												
（四）利润分配												
1.提取盈余公积												
其中：法定盈余公积												
任意盈余公积												
■储备基金												
■企业发展基金												
■利润分配投资												
△2.股利一般风险准备												
3.对所有者权益的分配												
4.其他												
（五）所有者权益内部结转												
1.资本公积转增资本												
2.盈余公积转增资本												
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												
四、本年年末余额	45,600,000.00		36,000,000.00		57,935,138,250.00		2,905,286,202.05		1,303,470,250.00		6,015,080,400.29	150,713,977,146.40

法定代表人：周勇

主管会计工作负责人：梁占海

周勇

梁占海

所有者权益变动表（续）

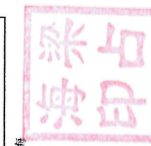
金额单位：元

行次	项目	2021年度											
		上年金额											
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
		实收资本	优先股	永续债	其他	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	所有者权益合计
一、上年年末余额		45,900,000.00		29,000,000.00		47,993,490.59		192,706,419.45		1,441,144,743.01		5,226,216,090.96	129,753,557,846.20
加：会计政策变更													
前期差错更正													
其他													
二、本年年初余额		45,900,000.00		29,000,000.00		47,993,490.59		192,706,419.45		1,441,144,743.01		5,226,216,090.96	129,753,557,846.20
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）				-500,000.00		5,596,877.10		-25,831,318.02		238,092,083.02		531,153,652.30	5,845,291,523.96
（一）综合收益总额				-500,000.00		5,596,877.10		-25,831,318.02				2,380,920,830.16	2,355,089,512.14
（二）所有者投入和减少资本													5,096,877,106.56
1.所有者投入的普通股													5,096,877,106.56
2.其他权益工具持有者投入资本													5,296,705,069.00
3.股份支付计入所有者权益的金额													-500,000,000.00
4.其他													
（三）专项储备提取和使用													309,172,037.66
1.提取专项储备													
2.使用专项储备													
（四）利润分配													
1.提取盈余公积													
其中：法定公积金													
任意公积金													
#储备基金													
#企业发展基金													
#利润分配投资													
#利润分配准备													
2.对所有者分配													
4.其他													
（五）所有者权益内部结转													
1.资本公积转增资本													
2.盈余公积转增资本													
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													
四、本年年末余额		45,900,000.00		28,500,000.00		53,590,367.69		166,875,101.43		1,679,236,826.03		5,760,369,743.26	135,596,849,370.16

法定代表人：周勇

主管会计工作负责人：梁占海

会计机构负责人：梁占海





# 山东高速集团有限公司

## 2021 年度财务报表附注

(除另有注明外，所有金额均以人民币元为货币单位)

### 一、企业的基本情况

#### (一) 企业注册地、组织形式和总部地址

山东高速集团有限公司(以下简称“本公司”、“公司”、“集团”或“企业”)前身是1997年7月成立的山东省高速公路有限公司。1999年7月,根据《山东省人民政府关于同意成立山东省高速公路有限责任公司的批复》(鲁政字(1999)136号),公司名称变更为山东省高速公路有限责任公司,2005年变更为山东省高速公路集团有限公司,2008年根据山东省国资委《关于同意山东省高速公路集团有限公司更名暨修改公司章程的批复》(鲁国资企改函[2008]11号),本公司名称变更为山东高速集团有限公司,于山东省工商行政管理局注册登记。本公司是从事涵盖交通基础设施及智慧交通的投资、建设、运营、管理与配套土地的综合开发,物流及相关配套服务,金融资产投资与管理的有限责任公司。

2020年6月,根据《山东省人民政府关于同意山东高速集团有限公司与齐鲁交通发展集团有限公司联合重组有关事宜的批复》等文件,本公司与原齐鲁交通发展集团有限公司(以下简称“齐鲁交通”)实施合并。2020年11月合并完成,齐鲁交通注销,本公司作为合并公司继续存续。齐鲁交通的全部资产、负债、业务、人员、合同、资质及其他一切权利与义务由存续公司山东高速承继,齐鲁交通的下属分支机构及齐鲁交通持有的下属企业股权或权益归属于存续公司山东高速。

本公司注册地址为山东省济南市历下区龙奥北路8号,总部地址位于山东省济南市历下区龙奥北路8号。公司注册资本为4,590,000.00万元。法定代表人:周勇。

#### (二) 企业的业务性质和主要经营活动

本公司属公路管理与养护行业,主要经营范围:高速公路、桥梁、铁路、港口、机场的建设、管理、维护、经营、开发、收费;高速公路、桥梁、铁路沿线配套资源的综合开发、经营;物流及相关配套服务;对金融行业的投资与资产管理(经有关部门核准);土木工程及通信工程的设计、咨询、科研、施工;建筑材料销售;机电设备租赁;广告业务。一般项目:汽车拖车、求援、清障服务;招投标代理服务;土地使用权租赁;非居住房地产租赁;机械设备租赁;停车场服务;新型建筑材料制造(不含危险化学品);新兴能源技术研发;人工智能行业应用系统集成服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:公路管理与养护;建设工程监理;通用航空服务;各类工程建设活动(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)

### （三）母公司以及集团总部的名称

本公司实际控制人是山东省人民政府国有资产监督管理委员会，其对本公司直接持股70.00%。

### （四）财务报表的批准报出

本财务报告业经本公司董事会于2022年4月28日批准报出。

## 二、财务报表的编制基础

本财务报表以企业持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照财政部最新颁布的《企业会计准则》及其应用指南的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

## 三、遵循企业会计准则的声明

本集团基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部最新颁布的《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了企业的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

## 四、重要会计政策和会计估计

### （一）会计期间

本集团的会计年度从公历1月1日至12月31日止。

### （二）记账本位币

本集团采用人民币作为记账本位币。

### （三）记账基础和计价原则

本集团以权责发生制为记账基础。本集团在对会计要素进行计量时，一般采用历史成本；对于按照准则的规定采用重置成本、可变现净值、现值或公允价值等其他属性进行计量的情形，本集团将予以特别说明。

### （四）企业合并

1. 分步实现企业合并过程中的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

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

## 2. 同一控制下的企业合并

### (1) 个别财务报表

本集团以支付现金、转让非现金资产、承担债务方式或以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。如存在或有对价并需要确认预计负债或资产，该预计负债或资产金额与后续或有对价结算金额的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足的，调整留存收益。

对于通过多次交易最终实现企业合并的，属于一揽子交易的，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，在取得控制权日，长期股权投资初始投资成本，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，调整留存收益。对于合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，直至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；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。

合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益；与发行权益性工具作为合并对价直接相关的交易费用，冲减资本公积，资本公积不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润；与发行债务性工具作为合并对价直接相关的交易费用，作为计入债务性工具的初始确认金额。

被合并方存在合并财务报表，则以合并日被合并方合并财务报表中归属于母公司的所有者权益为基础确定长期股权投资的初始投资成本。

### (2) 合并财务报表

合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。

对于通过多次交易最终实现企业合并的，属于一揽子交易的，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，合并方在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

被合并各方采用的会计政策与本集团不一致的，本集团在合并日按照本集团会计政策进行调整，在此基础上按照企业会计准则规定确认。

### 3. 非同一控制下的企业合并

#### (1) 购买日的确定方法

本集团结合合并合同或协议的约定及其他有关的影响因素，按照实质重于形式的原则对购买日进行判断。同时满足了以下条件时，一般认为实现了控制权的转移，形成购买日。有关的条件包括：

- 1) 企业合并合同或协议已获本集团股东大会等内部权力机构通过。
- 2) 按照规定，合并事项需要经过国家有关主管部门审批的，已获得相关部门的批准。
- 3) 本集团与合并各方已办理了必要的财产权交接手续。
- 4) 本集团已支付了购买价款的大部分(一般应超过50%)，并且有能力、有计划支付剩余款项。
- 5) 本集团实际上已经控制了被购买方的财务和经营政策，享有相应的收益并承担相应的风险。

#### (2) 合并日会计处理及合并财务报表的编制方法

对于非同一控制下的企业合并，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付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性工具或债务性工具的公允价值。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

本集团为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；本集团作为合并对价发行的权益性工具或债务性工具的交易费用，计入权益性工具或债务性工具的初始确认金额。

本集团对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。本集团对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，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差额，计入当期损益。

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，属于一揽子交易的，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，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，合并日之前持有的股权投资采用权益法核算的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；

合并日之前持有的股权投资采用金融工具确认和计量准则核算的，以该股权投资在合并日的公允价值加上新增投资成本之和，作为合并日的初始投资成本。原持有股权的公允价值与账面价值之间的差额以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应全部转入合并日当期的投资收益。

2) 在合并财务报表中，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；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等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期投资收益。

### （3）合并日相关交易公允价值的确定方法

1) 货币资金，按照购买日被购买方的账面余额确定。

2) 有活跃市场的股票、债券、基金等金融工具，按照购买日活跃市场中的市场价格确定。

3) 应收款项，其中的短期应收款项，一般按照应收取的金额作为其公允价值；长期应收款项，按适当的利率折现后的现值确定公允价值。在确定应收款项的公允价值时，考虑发生坏账的可能性及相关收款费用。

4) 存货，对其中的产成品和商品按其估计售价减去估计的销售费用、相关税费以及购买方出售类似产成品或商品估计可能实现的利润确定；在产品按完工产品的估计售价减去完工时仍将发生的成本、估计的销售费用、相关税费以及基于同类或类似产成品的基础估计出售可能实现的利润确定；原材料按现行重置成本确定。

5) 不存在活跃市场的金融工具，如权益性投资等采用估值技术确定其公允价值。

6) 房屋建筑物、机器设备、无形资产，存在活跃市场的，以购买日的市场价格为基础确定公允价值；不存在活跃市场但同类或类似资产存在活跃市场的，参照同类或类似资产的市场价格确定公允价值；同类或类似资产不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值。

7) 应付账款、应付票据、应付职工薪酬、应付债券、长期应付款，其中的短期负债一般按照应支付的金额确定其公允价值；长期负债按适当的折现率折现后的现值作为其公允价值。

8) 取得的被购买方的或有负债，其公允价值在购买日能确可靠计量的，确认为预计负债。此项负债按照假定第三方愿意代购买方承担，就其所承担义务需要购买方支付的金额作为其公允价值。

9) 递延所得税资产和递延所得税负债，取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值与其计税基础之间存在差额的，按照《企业会计准则第 18 号—所得税》的规定确认相应的递延所得税资产或递延所得税负债，所确认的递延所得税资产或递延所得税负债的金额不予折现。

### （五）合并财务报表的编制方法

#### 1. 合并范围

本集团合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本集团所控制的单独主体）均纳入合并财务报表。

#### 2. 合并程序

本集团以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表，本集团编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本集团集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本集团一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本集团不一致的，在编制合并财务报表时，按本集团的会计政策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表时抵销本集团与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并股东权益变动表的影响。如果站在企业集团合并财务报表角度与以本集团或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从企业集团的角度对该交易予以调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整

#### （1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本集团按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

## (2) 处置子公司或业务

### 1) 一般处理方法

在报告期内，本集团处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本集团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与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

### 2) 分步处置子公司

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

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

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，本集团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损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

## (3) 购买子公司少数股权

本集团因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## (4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的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

整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

#### **(六) 现金及现金等价物的确定标准**

在编制现金流量表时，将本集团库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金，将同时具备期限短（一般从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

#### **(七) 外币业务和外币报表折算**

##### **1. 外币业务折算**

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

##### **2. 外币财务报表的折算**

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

处置境外经营时，将资产负债表中其他综合收益项目中列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自其他综合收益项目转入处置当期损益；在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

#### **(八) 金融工具**

##### **1. 金融工具的确认和终止确认**

本集团于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

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

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



(1) 收取金融资产现金流量的权利届满；

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

## 2. 金融资产分类和计量

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

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

### (1) 以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本集团管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

### (2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

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

### (3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

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

### (4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

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

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

### 3. 金融负债分类和计量

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

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

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

金融负债的后续计量取决于其分类：

#### （1）以摊余成本计量的金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

#### （2）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

### 4. 金融工具抵销

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

### 5. 金融资产减值

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

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

#### （1）预期信用损失一般模型

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本集团按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本集团按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。通常逾期超过 30 日，本集团即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

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

##### 第一阶段：信用风险自初始确认后未显著增加

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

##### 第二阶段：信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值

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

##### 第三阶段：初始确认后发生信用减值

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

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

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

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

#### （3）应收款项及租赁应收款

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

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

## 6. 金融资产转移

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

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

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

## （九）套期工具

套期，是指企业为管理外汇风险、利率风险、价格风险、信用风险等特定风险引起的风险敞口，指定金融工具为套期工具，以便套期工具的公允价值或现金流量变动，预期抵销被套期项目全部或部分公允价值或现金流量变动的风险管理活动。

1. 在套期会计中，套期分为公允价值套期、现金流量套期和境外经营净投资套期。

2. 公允价值套期、现金流量套期或境外经营净投资套期同时满足下列条件的，才能运用本准则规定的套期会计方法进行处理：

（1）套期关系仅由符合条件的套期工具和被套期项目组成；（2）在套期开始时，企业正式指定了套期工具和被套期项目，并准备了关于套期关系和企业从事套期的风险管理策略和风险管理目标的书面文件。该文件至少载明了套期工具、被套期项目、被套期风险的性质以及套期有效性评估方法（包括套期无效部分产生的原因分析以及套期比率确定方法）等内容；（3）套期关系符合套期有效性要求。套期同时满足下列条件的，企业应当认定套期关系符合套期有效性要求：

（a）被套期项目和套期工具之间存在经济关系。该经济关系使得套期工具和被套期项目的价值因面临相同的被套期风险而发生方向相反的变动。

（b）被套期项目和套期工具经济关系产生的价值变动中，信用风险的影响不占主导地位。

（c）套期关系的套期比率，应当等于企业实际套期的被套期项目数量与对其进行套期的套期工具实际数量之比，但不应当反映被套期项目和套期工具相对权重的失衡，这种失衡会导致套期无效，并可能产生与套期会计目标不一致的会计结果。

企业应当在套期开始日及以后期间持续地对套期关系是否符合套期有效性要求进行评估，尤其应当分析在套期剩余期限内预期将影响套期关系的套期无效部分产生的原因。企业至少应当在资产负债表日及相关情形发生重大变化将影响套期有效性要求时对套期关系进行评估。

套期关系由于套期比率的原因而不再符合套期有效性要求，但指定该套期关系的风险管理目标没有改变的，企业应当进行套期关系再平衡。

### 3. 套期的会计处理。

#### (1) 公允价值套期

公允价值套期满足运用套期会计方法条件的，应当按照下列规定处理：

(a) 套期工具产生的利得或损失应当计入当期损益。如果套期工具是对选择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（或其组成部分）进行套期的，套期工具产生的利得或损失应当计入其他综合收益。

(b) 被套期项目因被套期风险敞口形成的利得或损失应当计入当期损益，同时调整未以公允价值计量的已确认被套期项目的账面价值。

#### (2) 现金流量套期

现金流量套期满足运用套期会计方法条件的，应当按照下列规定处理：

(a) 套期工具产生的利得或损失中属于套期有效的部分，作为现金流量套期储备，应当计入其他综合收益。每期计入其他综合收益的现金流量套期储备的金额应当为当期现金流量套期储备的变动额。

(b) 套期工具产生的利得或损失中属于套期无效的部分（即扣除计入其他综合收益后的其他利得或损失），应当计入当期损益。

#### (3) 境外经营净投资套期

对境外经营净投资的套期，包括对作为净投资的一部分进行会计处理的货币性项目的套期，应当按照类似于现金流量套期会计的规定处理：

(a) 套期工具形成的利得或损失中属于套期有效的部分，应当计入其他综合收益。

全部或部分处置境外经营时，上述计入其他综合收益的套期工具利得或损失应当相应转出，计入当期损益。

(b) 套期工具形成的利得或损失中属于套期无效的部分，应当计入当期损益。

#### (十) 应收款项

本集团对于由收入准则规范的交易形成的应收票据、应收账款、应收款项融资和合同资产，无论是否存在重大融资成分，公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

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。

当单项应收款项无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

确定组合的依据：

组合名称	确定组合的依据
关联方组合	无风险的关联方客户
无风险组合	根据业务性质，认定无信用风险，主要包括应收政府部门的款项、员工的备用金、保证金及押金等
账龄组合	包括除上述组合之外的应收款项，本集团根据以往的历史经验对应收款项计提比例作出最佳估计，参考应收款项的账龄进行信用风险组合分类

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。

## （十一）存货

### 1. 存货的分类

存货是指本集团在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、委托加工材料、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）、发出商品等。

### 2. 存货的计价方法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时，采用加权平均法确定发出存货的实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销，其他周转材料采用一次转销法摊销。

### 3. 存货的盘存制度

公司存货实行永续盘存制度，于每年年末对存货进行盘点。盘盈利得和盘亏损失计入当期损益。

### 4. 低值易耗品和包装物的摊销方法

- （1）低值易耗品采用一次转销法摊销；
- （2）包装物采用一次转销法摊销；
- （3）其他周转材料采用一次转销法摊销。

## 5. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

## （十二）长期股权投资

### 1. 投资成本的确定

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

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

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

### 2. 后续计量及损益确认

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

### 3. 确定对被投资单位具有控制、共同控制、重大影响的依据

按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认定为共同控制；对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

#### 4. 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，若存在长期股权投资的账面价值大于享有被投资单位所有者权益账面价值的份额等类似情况时，按照《企业会计准则第8号——资产减值》对长期股权投资进行减值测试，可收回金额低于长期股权投资账面价值的，计提减值准备。根据单项长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定长期股权投资的可收回金额。长期股权投资的可收回金额低于账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

#### (十三) 投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

本集团的投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

本集团对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、预计净残值率及年折旧（摊销）率列示如下：

类别	预计使用寿命(年)	预计净残值率(%)	年折旧(摊销)率(%)
土地使用权	40.00	5.00	2.375
房屋及建筑物	25.00-40.00	3.00-5.00	2.375-3.88

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，本集团将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，本集团将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

资产负债表日，本集团对存在减值迹象的投资性房地产，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。

当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。



#### (十四) 固定资产

##### 1. 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

##### 2. 固定资产初始计量

本集团固定资产按成本进行初始计量，其中，外购的固定资产的成本包括买价、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

##### 3. 固定资产后续计量及处置

###### (1) 固定资产折旧

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之外，固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。自行建造并运营的路产固定资产的后续支出（包括公路、桥梁及构筑物和安全设施），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。

利用专项储备支出形成的固定资产，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

本集团根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋、建筑物	25-40	5	2.38-3.80
机器设备	5	5	19.00
运输工具	8	5	11.88
电子设备	5	5	19.00

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
办公设备	5	5	19.00
酒店业家具	5	5	19.00
其他	5	5	19.00

## (2) 固定资产的后续支出

与固定资产有关的后续支出，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的，在发生时计入当期损益。

## (3) 固定资产处置

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

### 4. 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本集团在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

## (十五) 在建工程

### 1. 在建工程的类别

本集团自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成，包括工程用物资成本、人工成本、交纳的相关税费、应予资本化的借款费用以及应分摊的间接费用等。本集团的在建工程以项目分类核算。

### 2. 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的

入账价值。所建造的在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本集团固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

### 3. 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

本集团在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## （十六）借款费用

### 1. 借款费用资本化的确认原则

本集团发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，在符合资本化条件的情况下开始资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间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资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

（2）借款费用已经发生；

（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### 2. 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

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

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

### 3. 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断，且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

### 4. 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

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，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

## （十七）生物资产

1. 生物资产是指有生命的动物和植物，包括消耗性生物资产、生产性生物资产和公益性生物资产。

2. 生物资产按照成本计量。生产性生物资产折旧采用年限平均法，各类生产性生物资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：

生产性生物资产类别	使用寿命（年）	预计净残值（%）	年折旧率（%）
奶牛	5.00	5.00	19.00
果树	15.00	5.00	6.33
金银花	15.00	3.00	6.47

生产性生物资产使用寿命、预计净残值的确定依据：公司依据生产性生物资产的性质、使用情况和有关经济利益的实现方式，确定其使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对生产性生物资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，将进行相应的调整。

3. 收获或出售消耗性生物资产，或生产性生物资产收获农产品时，采用加权平均法结转成本。

4. 资产负债表日，以成本模式进行后续计量的生物资产，当有确凿证据表明由于遭受自然灾害、病虫害、动物疫病侵袭或市场需求变化等原因，使消耗性生物资产可变现净值或生产性生物资产的可收回金额低于其账面价值的，消耗性生物资产按本财务报表附注三之存货所述方法计提跌价准备，生产性生物资产按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

5. 公益性生物资产不摊销也不计提减值准备。

## （十八）无形资产

无形资产是指本集团拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

### 1. 无形资产的初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

### 2. 无形资产的后继计量

本集团在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。

#### （1）使用寿命有限的无形资产

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。使用寿命有限的无形资产包括：

类别	使用寿命（年）	摊销方法	备注
软件	5	直线法	
专利权、非专利技术、著作权等其他	受益年限	直线法	

类别	使用寿命（年）	摊销方法	备注
土地使用权	土地使用权证记载年限， 无记载年限的按 40 年摊销	直线法	
特许权	25.00-30.00	车流量法	

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

### （2）使用寿命不确定的无形资产

无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。对于使用寿命不确定的无形资产，在持有期间内不摊销，每期末对无形资产的寿命进行复核。如果期末重新复核后仍为不确定的，在每个会计期间继续进行减值测试。

### 3. 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处臵费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，本集团以单项无形资产为基础估计其可收回金额。本集团难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

### 4. 划分本集团内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

## 5. 开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。

### (十九) 长期待摊费用

长期待摊费用，是指本集团已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在 1 年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内按直接法分期摊销。

### (二十) 职工薪酬

职工薪酬，是指本集团为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本集团提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

#### 1. 短期薪酬

短期薪酬是指本集团在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。本集团的短期薪酬具体包括：职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费，医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金，工会经费和职工教育经费，短期带薪缺勤，短期利润分享计划，非货币性福利以及其他短期薪酬。本集团在职工提供服务的会计期间，将应付的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。短期薪酬为非货币性福利的，按照公允价值计量。

#### 2. 离职后福利

离职后福利是指本集团为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。

本集团离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。

离职后福利设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养

老保险、失业保险等在职工为本集团提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

### 3. 辞退福利

辞退福利是指本集团在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。在本集团不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

本集团向接受内部退休安排的职工提供内退福利。内退福利是指，向未达到国家规定的退休年龄、经本集团管理层批准自愿退出工作岗位的职工支付的工资及为其缴纳的社会保险费等。本集团自内部退休安排开始之日起至职工达到正常退休年龄止，向内退职工支付内部退养福利。对于内退福利，本集团比照辞退福利进行会计处理，在符合辞退福利相关确认条件时，将自职工停止提供服务日至正常退休日期间拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等，确认为负债，一次性计入当期损益。内退福利的精算假设变化及福利标准调整引起的差异于发生时计入当期损益。

### 4. 其他长期职工福利

其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外的其他所有职工福利。

## （二十一）股份支付

### 1. 股份支付的种类

本集团的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### 2. 权益工具公允价值的确定方法

对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值，选用的期权定价模型考虑以下因素：（1）期权的行权价格；（2）期权的有效期；（3）标的股份的现行价格；（4）股价预计波动率；（5）股份的预计股利；（6）期权有效期内的无风险利率。

在确定权益工具授予日的公允价值时，考虑股份支付协议规定的可行权条件中的市场条件和非可行权条件的影响。股份支付存在非可行权条件的，只要职工或其他方满足了所有可行权条件中的非市场条件（如服务期限等），即确认已得到服务相对应的成本费用。

### 3. 确定可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权数量一致。



#### 4. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以本集团承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本集团承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

#### 5. 对于存在修改条款和条件的情况的，本期的修改情况及相关会计处理

若在等待期内取消了授予的权益工具，本集团对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本集团将其作为授予权益工具的取消处理。

### （二十二）应付债券

#### 1. 一般公司债券

以公允价值计量且其变动计入当期损益的应付债券按其公允价值作为初始确认金额，相关交易费用直接计入当期损益，并按公允价值进行后续计量。

对于其他类别的应付债券按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额，并采用摊余成本进行后续计量。溢价或折价是对应付债券存续期间内的利息费用调整，在债券存续期间内采用实际利率法进行摊销。

#### 2. 可转换公司债券

本集团发行的可转换公司债券，在初始确认时将其包含的负债成份和权益成份进行分拆，将负债成份确认为应付债券，将权益成份确认为资本公积。在进行分拆时，先对负债成份的未来现金流量进行折现确定负债成份的初始确认金额，再按发行价格总额扣除负债成份初始确认金额后的金额确定权益成份的初始确认金额。发行可转换公司债券发生的交易费用，在负债成份和权益成份之间按照各自的相对公允价值进行分摊。

### （二十三）预计负债

#### 1. 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本集团确认为预计负债：①该义务是本集团承担的现时义务；②履行该义务很可能导致经济利益流出本集团；③该义务的金额能够可靠地计量。

## 2. 预计负债的计量方法

本集团预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本集团在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本集团清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

## （二十四）收入

收入，是指企业在日常活动中形成的、会导致所有者权益增加的、与所有者投入资本无关的经济利益的总流入。

### 1. 收入的确认

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

当企业与客户之间的合同同时满足下列条件时，企业应当在客户取得相关商品控制权时确认收入：

- （1）合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；
- （2）该合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务；
- （3）该合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；
- （4）该合同具有商业实质，即履行该合同将改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额；
- （5）企业因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。

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

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

(2)对于在某一时点履行的履约义务,企业应当在客户取得相关商品控制权时点确认收入。

### 3. 收入的计量

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

#### (1) 可变对价

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

#### (2) 重大融资成分

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

#### (3) 非现金对价

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

#### (4) 应付客户对价

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

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

## (二十五) 政府补助

### 1. 类型

政府补助,是本集团从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产,但不包括政府作为企业所有者投入的资本。根据相关政府文件规定的补助对象,将政府补助划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

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。

## 2. 政府补助的确认

对期末有证据表明本集团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的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额（人民币1元）计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

## 3. 会计处理方法

(1) 本集团政府补助采用总额法。

(2) 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；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，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

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

(3) 本集团将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；将与本集团日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

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

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

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

(5) 已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

## (二十六) 递延所得税资产和递延所得税负债

### 1. 确认递延所得税资产的依据

本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

## 2. 确认递延所得税负债的依据

本集团将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额所形成的暂时性差异。

## 3. 同时满足下列条件时，将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示

(1) 企业拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

一般情况下，在个别财务报表中，当期所得税资产与负债及递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示。在合并财务报表中，纳入合并范围的企业中，一方的当期所得税资产或递延所得税资产与另一方的当期所得税负债或递延所得税负债一般不予以抵销，除非所涉及的企业具有以净额结算的法定权利并且意图以净额结算。

## (二十七) 租赁

### 1. 承租人

本集团为承租人时，在租赁期开始日，除选择采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，对租赁确认使用权资产和租赁负债。

在租赁期开始日后，本集团采用成本模式对使用权资产进行后续计量，参照《企业会计准则第4号——固定资产》有关折旧规定，对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。本集团按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定，确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

本集团按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。按照《企业会计准则第17号——借款费用》等其他准则规定应当计入相关资产成本的，从其规定。

本集团对于短期租赁和低价值资产租赁，选择不确认使用权资产和租赁负债，将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

## 2. 出租人

### (1) 融资租赁

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

### (2) 经营租赁

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

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

## (二十八) 持有待售

本集团将同时满足下列条件的企业组成部分（或非流动资产）划分为持有待售：（1）该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的通常和惯用条款即可立即出售；（2）已经就处置该组成部分作出决议（如按规定需得到股东批准放入，应当已经取得股东大会或相应权力机构的批准）；（3）与受让方签订了不可撤销的转让协议；（4）该项转让很可能在一年内完成。

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

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用本准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用本准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，应当根据处置组中除商誉外适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

企业因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后企业是否保留部分权益性投资，应当在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

## （二十九）公允价值计量

### 1. 不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括：应收款项、短期借款、应付款项、一年内到期的非流动负债和长期借款、在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资。

上述不以公允价值计量的金融资产和负债的账面价值与公允价值相差很小，或根据《金融工具确认和计量》准则的规定，对在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资按照成本计量。

### 2. 以公允价值计量的金融工具

在取得资产或者承担负债的交易中，公允价值是出售该项资产所能收到或者转移该项负债所需支付的价格（即脱手价格）。本集团以公允价值计量相关资产或负债所使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

公允价值整体归类于三个层次时，依据的是公允价值计量时使用的各重要输入值所属三个层次中的最低层次。三个层次的定义如下：

第1层次：是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

第2层次：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；

第二层次输入值包括：1）活跃市场中类似资产或负债的报价；2）非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；3）除报价以外的其他可观察输入值，包括在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线、隐含波动率和信用利差等；4）市场验证的输入值等。

第3层次：是相关资产或负债的不可观察输入值。

## 五、会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

### （一）会计政策变更情况

（1）本集团自2021年1月1日采用《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会〔2017〕9号）以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会〔2017〕14号）相关规定，根据累积影响数，调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

上述事项调整对报表期初数的影响具体如下：

项目	调整金额
☆交易性金融资产	1,432,745,042.99
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-735,139,374.04

项目	d 调整金额
应收票据	-49,347,012.59
应收账款	-33,111,028.68
☆应收款项融资	48,065,600.92
其他应收款	-620,021,448.80
☆合同资产	-143,977,252.97
一年内到期的非流动资产	-195,502,239.41
其他流动资产	-822,860,874.23
△发放贷款和垫款	2,827,253.68
☆债权投资	18,512,239,675.32
可供出售金融资产	-61,885,706,668.28
☆其他债权投资	2,466,285,631.32
持有至到期投资	-27,000,000.00
长期应收款	916,666.67
长期股权投资	-2,819,433,000.00
☆其他权益工具投资	33,083,380,542.40
☆其他非流动金融资产	16,035,955,223.42
递延所得税资产	35,157,128.37
其他非流动资产	-4,408,377,864.85
短期借款	1,999,180.54
☆交易性金融负债	901,620.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-901,620.00
应交税费	7,379,335.16
其他应付款	-149,339,682.83
一年内到期的非流动负债	3,726,131.93
长期借款	140,759,373.43
长期应付款	2,855,017.73
递延所得税负债	91,674,778.52
其他综合收益	54,803,947.96
未分配利润	-306,369,063.46
*少数股东权益	78,923,971.26

(8) 本集团自 2021 年 1 月 1 日采用《企业会计准则第 14 号——收入》(财会〔2017〕22 号) 相关规定, 根据累积影响数, 调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额, 对可比期间信息不予调整。

上述事项调整对报表期初数的影响具体如下:



项目	调整金额
应收账款	-39,049,369.85
预付款项	1,470,497.82
其他应收款	-16,441,841.44
存货	-830,697,125.27
☆合同资产	927,925,239.92
递延所得税资产	124,546.92
预收款项	-6,219,434,135.51
☆合同负债	5,730,254,035.56
其他流动负债	490,013,808.38
未分配利润	-7,308,203.16
*少数股东权益	-190,557.17

(3) 本集团自 2021 年 1 月 1 日采用《企业会计准则第 21 号——租赁》(财会〔2018〕35 号) 相关规定, 根据累积影响数, 调整使用权资产、租赁负债、期初留存收益及财务报表其他相关项目金额, 对可比期间信息不予调整。

上述事项调整对报表期初数的影响具体如下:

项目	调整金额
预付款项	-2,295,388.89
固定资产	-10,585,534.97
使用权资产	520,451,840.69
长期待摊费用	-33,520,266.29
一年内到期的非流动负债	42,362,944.04
租赁负债	436,196,160.02
长期应付款	-4,433,830.35
未分配利润	-74,623.17

### (二) 会计估计变更情况

本集团本年度无重大会计估计变更事项。

### (三) 前期重大会计差错更正情况

2020 年 12 月 31 日, 国资委划入山东水总有限公司、山东省水利工程局有限公司股权, 本期山东水总有限公司、山东省水利工程局有限公司对上述前期会计差错进行更正, 合计减少净资产 154,988.50 万元, 其中减少归属于母公司所有者权益 154,142.60 万元, 减少少数股东权益 845.90 万元。

上述事项调整对报表期初数的影响具体如下：

项目	调整前余额	调整金额	调整后余额
货币资金	65,978,362,501.70	11,357,614.64	65,989,720,416.34
应收账款	11,543,610,796.09	481,978,689.97	12,025,589,486.06
预付款项	6,511,996,212.40	-1,308,832,858.70	5,203,163,353.62
其他应收款	31,569,094,913.70	-172,778,872.26	31,396,316,041.44
存货	22,322,386,462.13	-1,937,371,193.19	20,385,015,268.94
☆合同资产	11,208,747,343.79	1,702,523,163.61	12,911,270,507.40
固定资产	199,868,412,037.96	81,328,698.85	199,949,740,736.81
其中：固定资产原价	256,132,106,221.50	94,137,141.30	256,226,243,362.80
累计折旧	55,800,911,221.91	12,808,442.85	55,813,719,664.76
在建工程	122,589,634,621.74	-193,298,719.51	122,396,335,902.23
无形资产	147,365,815,680.37	89,852,178.22	147,455,667,858.59
长期待摊费用	1,771,852,592.71	174,197.17	1,772,026,789.88
递延所得税资产	4,632,319,161.73	-16,898,994.42	4,615,420,167.31
应付账款	47,265,587,353.04	1,928,659,588.29	49,194,246,941.33
预收款项	10,644,265,182.44	-1,860,920,448.63	8,783,344,733.81
☆合同负债	1,369,259,316.25	125,284,212.13	1,494,543,528.38
应交税费	3,089,393,498.92	-13,930,048.04	3,075,463,450.88
其他应付款	47,459,346,241.97	-22,448,495.55	47,436,897,746.42
其他流动负债	16,352,248,016.88	41,618,290.44	16,393,866,307.32
预计负债	1,085,932,285.22	91,368,576.28	1,177,300,861.50
资本公积	61,242,062,581.54	-1,660,100,093.49	59,581,962,488.05
专项储备	334,752,783.20	118,674,301.43	453,427,084.63
少数股东权益	158,591,256,349.12	-8,459,000.36	158,582,797,348.76

(四) 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年期初财务报表相关项目情况

合并资产负债表

金额单位：元

项 目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产			-
货币资金	65,989,720,416.34	65,989,720,416.34	-

项 目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
△结算备付金	-	-	-
△拆出资金	241,445,707.22	241,445,707.22	-
交易性金融资产	20,422,537,532.23	21,905,582,575.22	1,462,745,042.99
☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,270,156,992.05	565,017,616.01	-705,139,374.04
衍生金融资产	70,730,020.62	70,730,020.62	-
应收票据	498,389,059.67	448,722,047.08	-49,647,012.59
应收账款	12,025,589,466.06	11,923,129,067.53	-102,460,398.53
应收款项融资	197,780,016.63	245,875,617.66	48,085,600.92
预付款项	5,208,363,353.62	5,202,238,452.55	-62,124,901.07
△应收保费	112,976,839.02	112,976,839.02	-
△应收分保账款	196,956,541.58	196,956,541.58	-
△应收分保合同准备金	294,520,909.62	294,520,909.62	-
其他应收款	31,996,316,041.44	30,759,852,750.20	-636,463,291.24
其中：应收股利	654,595,857.12	560,017,476.40	-94,578,378.72
△买入返售金融资产	758,533,413.16	758,533,413.16	-
存货	20,385,315,268.94	19,524,316,143.67	-860,997,125.27
其中：原材料	2,435,994,802.50	2,435,994,802.50	-
库存商品（产成品）	5,552,588,565.70	5,552,588,565.70	-
合同资产	12,911,270,807.60	13,695,218,734.55	763,947,926.95
持有待售资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	2,370,129,065.05	2,174,626,825.64	-195,502,239.41
其他流动资产	24,404,153,125.39	23,581,392,251.16	-822,860,874.23
<b>流动资产合计</b>	<b>188,749,674,576.24</b>	<b>197,690,858,000.72</b>	<b>-1,058,816,575.52</b>
非流动资产	-	-	-
△发放贷款和垫款	121,448,510,794.39	121,451,337,988.07	2,827,253.68
债权投资	70,793,892,638.48	89,305,932,313.80	18,512,239,675.32
☆可供出售金融资产	63,043,331,105.31	1,157,824,417.03	-61,885,706,688.28
其他债权投资	21,651,611,401.21	24,117,897,032.53	2,466,285,631.32
☆持有至到期投资	37,000,000.00	30,000,000.00	-27,000,000.00
长期应收款	32,179,544,261.23	32,180,460,927.00	916,666.67
长期股权投资	53,641,038,766.50	50,821,805,766.50	-2,819,433,000.00
其他权益工具投资	874,643,528.85	33,958,624,071.25	33,083,980,542.40

项 目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
其他非流动金融资产	2,413,785,496.38	18,449,640,719.80	16,035,855,223.42
投资性房地产	4,989,945,932.08	4,989,945,932.08	-
固定资产	189,949,740,736.61	196,939,155,221.64	-10,585,534.97
其中：固定资产原价	256,226,243,362.80	256,215,657,827.83	-10,585,534.97
累计折旧	55,613,719,664.56	55,613,719,654.56	-
固定资产减值准备	667,694,512.73	667,694,512.73	-
在建工程	122,376,335,902.23	122,349,266,532.98	-27,067,309.25
生产性生物资产	445,043,928.87	445,043,928.87	-
油气资产	-	-	-
使用权资产	497,447,849.29	1,017,899,699.98	520,451,840.69
无形资产	147,455,667,838.59	147,482,735,147.84	27,067,309.25
开发支出	26,921,888.98	26,921,888.98	-
商誉	3,015,934,234.10	3,015,934,234.10	-
长期待摊费用	1,772,026,889.89	1,738,506,623.59	-33,520,266.29
递延所得税资产	4,615,432,167.31	4,650,713,842.60	35,281,675.29
其他非流动资产	19,487,668,852.05	15,078,990,937.20	-4,408,677,864.85
其中：特准储备物资	-	-	-
<b>非流动资产合计</b>	<b>870,735,324,152.34</b>	<b>872,208,239,306.74</b>	<b>1,472,915,154.40</b>
<b>资产总计</b>	<b>1,069,484,998,728.58</b>	<b>1,069,899,097,307.46</b>	<b>414,098,578.88</b>
流动负债	-	-	-
短期借款	20,667,769,469.63	20,669,768,650.17	1,999,180.54
△向中央银行借款	7,240,710,739.30	7,240,710,739.30	-
△拆入资金	16,234,638,446.02	16,234,638,446.02	-
交易性金融负债	-	901,620.00	901,620.00
☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	901,620.00	-	-901,620.00
衍生金融负债	137,980.46	137,980.46	-
应付票据	10,539,950,814.79	10,539,950,814.79	-
应付账款	49,182,445,942.13	49,182,445,942.13	-
预收款项	8,783,344,733.61	2,563,910,598.10	-6,219,434,135.51
合同负债	1,434,543,590.38	7,274,797,565.94	5,780,254,035.56
△卖出回购金融资产款	6,545,671,965.29	6,545,371,965.29	-
△吸收存款及同业存放	178,166,331,008.32	178,166,331,008.32	-

项 目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
△代理买卖证券款	-	-	-
△代理承销证券款	-	-	-
应付职工薪酬	1,739,934,426.70	1,769,334,426.70	-
其中：应付工资	1,388,811,564.32	1,388,811,564.32	-
应付福利费	1,846,781.32	1,846,781.32	-
#其中：职工奖励及福利基金	-	-	-
应交税费	3,075,463,452.86	3,063,142,788.04	7,679,335.16
其中：应交税金	2,970,414,938.39	2,840,343,682.66	-130,971,245.73
其他应付款	47,438,897,746.42	47,287,558,053.59	-149,339,692.83
其中：应付股利	798,498,622.58	798,498,622.58	-
△应付手续费及佣金	22,661,925.48	22,661,925.48	-
△应付分保账款	184,261,618.03	184,261,618.03	-
持有待售负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	24,519,161,473.71	24,565,250,549.68	46,089,075.97
其他流动负债	16,339,866,307.12	16,853,877,115.50	480,010,808.38
<b>流动负债合计</b>	<b>391,278,693,199.27</b>	<b>391,205,951,806.54</b>	<b>-72,741,392.73</b>
非流动负债	-	-	-
△保险合同准备金	2,239,693,346.50	2,239,693,346.50	-
长期借款	252,874,511,213.32	255,015,270,586.75	140,759,373.43
应付债券	94,971,888,491.96	94,971,888,491.96	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
租赁负债	455,995,850.01	902,192,010.03	436,196,160.02
长期应付款	7,330,143,300.53	7,388,564,487.91	-1,578,812.62
长期应付职工薪酬	995,154,676.35	965,154,676.35	-
预计负债	1,177,300,841.50	1,177,300,841.50	-
递延收益	5,631,825,515.68	5,631,825,515.68	-
递延所得税负债	3,252,143,105.10	3,343,820,883.62	91,574,778.52
其他非流动负债	1,736,640,701.83	1,736,640,701.83	-
其中：特准储备基金	-	-	-
<b>非流动负债合计</b>	<b>370,725,303,041.78</b>	<b>371,392,351,541.13</b>	<b>667,051,499.35</b>
<b>负 债 合 计</b>	<b>762,003,993,241.05</b>	<b>762,598,303,347.67</b>	<b>594,310,106.62</b>
所有者权益	-	-	-

项 目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
实收资本（或股本）	45,900,000,000.00	45,900,000,000.00	-
国家资本	36,720,000,000.00	36,720,000,000.00	-
国有法人资本	9,180,000,000.00	9,180,000,000.00	-
集体资本	-	-	-
民营资本	-	-	-
外商资本	-	-	-
#减：已归还投资	-	-	-
实收资本（或股本）净额	45,900,000,000.00	45,900,000,000.00	-
其他权益工具	26,500,000,000.00	26,500,000,000.00	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	26,500,000,000.00	26,500,000,000.00	-
资本公积	59,581,962,488.05	59,581,962,488.05	-
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	593,592,083.09	648,399,031.05	54,806,947.96
其中：外币报表折算差额	-90,041,505.53	-90,041,505.53	-
专项储备	453,427,084.63	453,427,084.63	-
盈余公积	1,679,236,826.03	1,679,236,826.03	-
其中：法定公积金	1,679,236,826.03	1,679,236,826.03	-
任意公积金	-	-	-
#储备基金	-	-	-
#企业发展基金	-	-	-
#利润归还投资	-	-	-
△一般风险准备	1,295,385,887.39	1,295,385,887.39	-
未分配利润	10,891,603,769.58	10,580,851,879.79	-313,751,889.79
归属于母公司所有者权益合计	148,896,208,138.77	148,039,263,195.94	-258,944,942.83
少数股东权益	158,532,797,348.76	158,661,530,782.85	78,733,414.09
所有者权益合计	307,431,005,487.53	307,300,793,959.79	-180,211,527.74
负债及所有者权益合计	1,069,484,998,728.58	1,069,899,097,307.46	414,098,578.88

母公司资产负债表

金额单位：元

项 目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产			-
货币资金	3,890,541,674.27	3,890,541,674.27	-
△结算备付金		-	-
△拆出资金		-	-
交易性金融资产		-	-
☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收账款	692,303.00	692,303.00	-
应收账款	209,041,937.02	209,041,937.02	-
应收款项融资		-	-
预付款项	151,548,901.59	151,548,901.59	-
△应收保费		-	-
△应收分保账款		-	-
△应收分保合同准备金		-	-
其他应收款	30,715,873,902.44	30,715,873,902.44	-
其中：应收股利	72,061,703.42	72,061,703.42	-
△买入返售金融资产		-	-
存货	195,427,257.42	195,427,257.42	-
其中：原材料	23,759,345.66	23,759,345.66	-
库存商品（产成品）	170,658,261.62	170,658,261.62	-
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	28,479,921.63	28,479,921.63	-
流动资产合计	35,191,603,897.37	35,191,603,897.37	-
非流动资产			-
△发放贷款和垫款		-	-
债权投资		1,002,684,360.55	1,002,684,360.55
☆可供出售金融资产	18,352,955,306.46	-	-18,382,955,306.46

项 目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
其他债权投资		-	-
☆持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	112,770,571,067.93	112,770,571,067.93	-
其他权益工具投资		-	-
其他非流动金融资产		18,236,433,907.29	18,236,433,907.29
投资性房地产	39,467,923.43	39,467,923.43	-
固定资产	107,528,070,293.10	107,528,070,293.10	-
其中：固定资产原价	141,944,261,371.19	141,944,261,371.19	-
累计折旧	34,054,373,731.14	34,054,373,731.14	-
固定资产减值准备	366,027,813.84	366,027,813.84	-
在建工程	12,995,453,199.91	12,995,453,199.91	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
使用权资产		-	-
无形资产	33,976,965,087.31	33,976,965,087.31	-
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产	454,221,636.69	454,221,636.69	-
其他非流动资产	5,131,963,516.24	3,639,279,155.39	-1,492,684,360.55
其中：特准储备物资		-	-
非流动资产合计	291,279,688,031.07	290,643,146,631.30	-636,521,399.17
资产总计	326,471,271,928.44	325,834,750,529.27	-636,521,399.17
流动负债			-
短期借款	5,405,045,500.00	5,405,045,500.00	-
△向中央银行借款		-	-
△拆入资金		-	-
交易性金融负债		-	-
☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据	1,035,171,677.51	1,035,171,677.51	-



项 目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
应付账款	10,796,641,868.69	10,796,641,868.69	-
预收款项	1,022,885,483.29	62,124,482.38	-960,771,000.91
合同负债		932,787,379.52	932,787,379.52
△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	484,353,747.15	484,353,747.15	-
其中：应付工资	323,319,902.94	323,319,902.94	-
应付福利费	228,000.00	228,000.00	-
#其中：职工奖励及福利基金		-	-
应交税费	78,659,617.82	78,659,617.82	-
其中：应交税金	72,410,419.25	72,410,419.25	-
其他应付款	27,030,277,816.29	27,030,277,816.29	-
其中：应付股利	530,023,333.32	530,023,333.32	-
△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	15,046,569,812.69	15,046,569,812.69	-
其他流动负债	9,000,000,000.00	9,027,963,621.39	27,963,621.39
流动负债合计	69,899,615,543.44	69,899,615,543.44	-
非流动负债			-
△保险合同准备金		-	-
长期借款	65,253,308,404.52	65,253,308,404.52	-
应付债券	46,699,999,000.00	46,699,999,000.00	-
其中：优先股			-
永续债		-	-
租赁负债		-	-
长期应付款	3,070,018,161.71	3,070,018,161.71	-
长期应付职工薪酬	358,360,890.63	358,360,890.63	-
预计负债	744,867,748.25	744,867,748.25	-
递延收益	3,556,758,133.05	3,556,758,133.05	-
递延所得税负债	991,494,676.68	991,494,676.68	-

项 目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
其他非流动负债	300,000,000.00	300,000,000.00	-
其中：特准储备基金		-	-
非流动负债合计	120,974,807,014.84	120,974,807,014.84	-
负 债 合 计	190,874,422,558.28	190,874,422,558.28	-
所有者权益			-
实收资本（或股本）	45,900,000,000.00	45,900,000,000.00	-
国家资本	36,720,000,000.00	36,720,000,000.00	-
国有法人资本	9,180,000,000.00	9,180,000,000.00	-
集体资本		-	-
民营资本		-	-
外商资本		-	-
#减：已归还投资		-	-
实收资本（或股本）净额	45,900,000,000.00	45,900,000,000.00	-
其他权益工具	28,500,000,000.00	28,500,000,000.00	-
其中：优先股		-	-
永续债	28,500,000,000.00	28,500,000,000.00	-
资本公积	53,590,367,699.44	53,590,367,699.44	-
减：库存股		-	-
其他综合收益	166,875,101.43	-5,716,661.21	-172,591,762.44
其中：外币报表折算差额		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	1,679,236,826.03	1,679,236,826.03	-
其中：法定公积金	1,679,236,826.03	1,679,236,826.03	-
任意公积金		-	-
#储备基金		-	-
#企业发展基金		-	-
#利润归还投资		-	-
△一般风险准备		-	-
未分配利润	5,760,369,743.26	5,266,440,106.53	-493,929,636.73
所有者权益合计	135,596,849,370.16	134,960,327,970.99	-636,521,399.17
负债及所有者权益合计	326,471,271,928.44	325,834,750,529.27	-636,521,399.17

## 六、税项

### (一) 流转税及附加税费

税目	纳税(费)基础	税(费)率	备注
增值税	应纳税增值额	13%、9%、6%、5%、3%	
城市维护建设税	实缴流转税税额	7%、5%、1%	
教育费附加	实缴流转税税额	3%	
地方教育费附加	实缴流转税税额	2%	
地方水利建设基金	实缴流转税税额	0.5%	
房产税	按照房产原值的70%(或租金收入)为纳税基准	12%、1.2%	
消费税	按照应税消费品销量计算消费税	汽油 2,109.76 元/吨 柴油 1,411.20 元/吨 石脑油 2,105.20 元/吨 燃料油 1,218.00 元/吨	
企业所得税	应纳税所得额	25%、20%、15%	

### (二) 税收优惠及批文

#### 1. 增值税

(1) 根据国家税务总局关于发布《营业税改征增值税跨境应税行为增值税免税管理办法(试行)》的公告(2016年第29号),工程项目在境外的建筑服务跨境应税行为免征增值税。根据财政部《国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税[2016]36号),出口货物增值税税率为零。子公司中国山东对外经济技术合作集团有限公司境外工程项目及出口货物享受以上增值税优惠政策。

(2) 根据《关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部、税务总局、海关总署公告2019年第39号),自2019年4月1日至2021年12月31日,允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计10%,抵减应纳税额(以下称加计抵减政策)。(一)本公告所称生产、生活性服务业纳税人,是指提供邮政服务、电信服务、现代服务、生活服务(以下称四项服务)取得的销售额占全部销售额的比重超过50%的纳税人。四项服务的具体范围按照《销售服务、无形资产、不动产注释》(财税[2016]36号印发)执行。2019年3月31日前设立的纳税人,自2018年4月至2019年3月期间的销售额(经营期不满12个月的,按照实际经营期的销售额)符合上述规定条件的,自2019年4月1日起适用加计抵减政策。子公司山东高速通信技术有限公司符合该优惠政策,享受过项税额加计10%优惠政策。

(3) 根据《中华人民共和国增值税暂行条例》(2017修订)第十五条规定农业生产者销售的自产农产品免征增值税,子公司山东高速生物工程有限公司生产、山东华澳大地农业发展有限公司的产品中,原奶和蔬菜属于国家规定的免税初级农产品,免征增值税。

(4) 根据财税[2016]36号文规定，子公司泰山财产保险股份有限公司享受对出口货运保险、农业保险和一年期及以上健康保险免征增值税的税收优惠。

(5) 根据财政部、国家税务总局2011年10月13日联合发文《关于软件产品增值税政策的通知》(财税【2011】100号)，自2014年2月起，销售自行开发生产的软件产品，按17%税率征收增值税后(2019年1月1日-3月31日按16%税率，2019年4月1日起按13%税率征收增值税后)，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。本公司子公司山东旗帜信息有限公司、山东鼎讯智能交通股份有限公司、山东天星北斗信息科技有限公司、山东正晨科技股份有限公司享受该优惠。

(6) 按照财政部、税务总局和海关总署印发了《关于深化增值税改革有关政策的公告》，自2019年4月1日至2021年12月31日，允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计10%，抵减应纳税额，本公司子公司山东旗帜信息有限公司、山东通维信息工程有限公司、山东正晨科技股份有限公司享受该优惠。

## 2. 企业所得税

除下述子公司和部分分公司外，本公司及其子公司适用的企业所得税税率为25%。

(1) 根据《中华人民共和国企业所得税法》中华人民共和国主席令第63号第二十八条(第二款)：国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税。子公司山东高速信息工程有限公司、山东双利电子工程有限公司、山东高速建筑设计有限公司、济宁市鸿翔公路勘察设计研究院有限公司、山东高速工程检测有限公司、山东高速铁建装备有限公司、山东鸿林工程技术有限公司、山东高速信息集团有限公司、山东正晨科技股份有限公司、山东鼎讯智能交通股份有限公司、山东天星北斗信息科技有限公司、山东省交通规划设计院有限公司等均被认定为高新技术企业，享受“减按15%税率缴纳企业所得税”的优惠政策。

(2) 依据《财政部税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税(2019)13号)第二条2.《国家税务总局关于实施小型微利企业普惠性所得税减免政策有关问题的公告》(2019年第2号)3.《财政部税务总局关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》(2021年第12号)4.《国家税务总局关于落实支持小型微利企业和个体工商户发展所得税优惠政策有关事项的公告》(2021年第8号)2021年1月1日至2022年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按12.5%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。2019年1月1日至2021年12月31日，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。

子公司山东高速泰山生态农业开发有限公司、鲁高国际贸易(上海)有限公司、山东高速畅和物业服务有限公司、山东鲁道建设工程有限公司、山东瑞源物流有限公司、山东高速速链云科技有限公司、福建鲁高鑫源建设有限公司、山东省路桥工程设计咨询有限公司、山东高速宁夏产业发展有限公司、山东高速湖北养护科技有限公司、山东启瑞商业保理有限公司、山东铁投智慧城市发展有限公司、山东高速通汇富尊股权投资基金管理有限公司、山东齐发智慧高速服务区运营有限公司、山东齐鲁电子招标采购服务有限公司、山东正威检测科技有限公司、

正晨石化（大连）有限公司、山东海岱锡安信息科技有限公司、山东鲁晨环境工程公司、山东鲁畅高速公路服务区管理有限公司、山东齐发智慧高速服务区运营有限公司、山东齐鲁交通物业管理有限公司、泰元文化传媒（靖江）有限公司、山东齐道影视制作有限公司、山东齐鲁文旅产业投资基金管理有限公司、山东鼎城施工图审查有限公司、山东杰瑞交通服务开发有限公司、山东路达工程设计咨询有限公司、山东舜广文化传媒有限公司、山东港隆科技发展有限公司、山东东尚文化传媒有限公司、山东高速（威海）国际贸易有限公司、山东鲁南矿业有限公司、山东交投矿业集团有限公司、山东鲁南建材科技有限公司、山东高速鲁西北养护科技有限公司、山东高速聊城产业开发有限公司、山东高速鲁西南产业开发有限公司、山东高速烟台产业开发有限公司、山东高远交建集团济南养护科技有限公司、山东高速交通建设集团投资有限公司、山东高速烟台产业开发有限公司、山东高速岩土科技有限公司、山东高速盛致市政园林工程有限公司等符合小型微利企业的标准，享受该税收优惠。

（3）按照财政部、国家税务总局发布的财税〔2016〕49号《关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》，我国境内新办的集成电路设计企业和符合条件的软件企业，经认定后，在2017年12月31日前自获利年度起计算优惠期，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税，并享受至期满为止。本公司子公司山东旗帜信息有限公司2017年为第一个获利年度，从2019年至2021年属于企业所得税按照25%的法定税率减半征收企业所得税优惠期。

（4）根据企业所得税法第二十七条第（二）项规定：企业从事规定的国家重点扶持的公共基础设施项目的投资经营的所得，自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税。本公司子公司山东交通新能源科技有限公司从事光伏发电项目适用本税收优惠。

## 七、企业合并及合并财务报表

### (一) 二级子企业情况

序号	企业名称	企业类型	注册地	主要经营地	业务性质	实收资本(万元)	持股比例	享有的表决权	投资额(万元)	取得方式
1	山东高速投资控股有限公司	1	济南市	济南市	商务服务业	109,791.03	100.00%	100.00%	109,791.03	1
2	山东省农村经济开发投资有限公司	1	济南市	济南市	商务服务业	156,660.83	100.00%	100.00%	156,660.83	4
3	中国山东国际经济技术合作有限公司	1	济南市	济南市	商务服务业	150,070.00	100.00%	100.00%	150,070.00	4
4	山东高速股份有限公司	1	济南市	济南市	道路运输业	481,116.59	70.91%	70.91%	1,075,768.69	1
5	山东高速路桥集团股份有限公司	1	济南市	济南市	土木工程建筑业	155,685.92	55.78%	55.78%	288,886.57	4
6	威海市商业银行股份有限公司	2	威海市	威海市	货币金融服务	598,005.83	48.66%	48.66%	551,096.67	1
7	山东高速物流集团有限公司	1	青岛市	青岛市	商务服务业	300,000.00	100.00%	100.00%	300,000.00	1
8	山东高速资源升发管理有限公司	1	济南市	济南市	商务服务业	526,126.58	100.00%	100.00%	526,126.58	1
9	山东帝球工程咨询有限公司	1	济南市	济南市	土木工程建筑业	15,000.00	100.00%	100.00%	15,000.00	1
10	山东高速物资集团有限公司	1	济南市	济南市	道路运输业	107,881.17	100.00%	100.00%	107,881.17	4
11	山东高速建材集团有限公司	1	济南市	济南市	非金属矿物制品业	36,105.22	58.61%	58.61%	21,160.77	4
12	山东高速信联支付有限公司	1	济南市	济南市	商务服务业	10,000.00	60.00%	60.00%	6,000.00	1
13	山东高速信联科技股份有限公司	1	济南市	济南市	科技推广和应用服务业	52,700.00	56.93%	56.93%	30,000.00	1
14	泰山财产保险股份有限公司	1	济南市	济南市	保险业	203,000.00	39.41%	39.41%	40,000.00	1
15	山东高速城乡发展集团有限公司	1	济南市	济南市	商务服务业	500,000.00	100.00%	100.00%	500,000.00	1
16	山东高速公路发展有限公司	1	济南市	济南市	道路运输业	2,009.67	49.76%	49.76%	1,000.00	1

序号	企业名称	企业类型	注册地	主要经营地	业务性质	实收资本(万元)	持股比例	享有的表决权	出资额(万元)	取得方式
17	山东高速(BVI)资本管理有限公司	3	香港	香港	资本管理		100.00%	100.00%		1
18	中国山东高速金融集团有限公司	3	香港	香港	其他金融业	2468,932.44 港元	42.78%	42.78%	277,451.84	3
19	山东高速集团有限公司	1	周口市	周口市	土木工程建筑业	20,000.00	100.00%	100.00%	20,000.00	3
20	山东高速服务区提升建设工程有限公司	1	济南市	济南市	道路运输业	1,960.78	51.00%	51.00%	1,300.00	1
21	山东高速济莱城际公路有限公司	1	济南市	济南市	土木工程建筑业	1,300.00	100.00%	100.00%	1,300.00	1
22	山东高速济泰城际公路有限公司	1	济南市	济南市	土木工程建筑业	1,300.00	100.00%	100.00%	1,300.00	1
23	山东高速生态环境集团有限公司	1	济南市	济南市	生态保护和环境治理业	200,000.00	100.00%	100.00%	200,000.00	1
24	山东高速信息集团有限公司	1	济南市	济南市	软件和信息技术服务业	60,000.00	100.00%	100.00%	60,000.00	1
25	山东高速服务开发集团有限公司	1	济南市	济南市	批发业	272,900.00	100.00%	100.00%	272,900.00	1
26	山东高速新材料技术开发集团有限公司	1	济南市	济南市	商务服务业	70,000.00	100.00%	100.00%	70,000.00	1
27	山东高速建材技术开发集团有限公司	1	济南市	济南市	科技推广和应用服务业	100,000.00	100.00%	100.00%	100,000.00	1
28	山东通汇资本控股集团有限公司	1	济南市	济南市	商务服务业	130,000.00	100.00%	100.00%	102,050.00	1
29	山东省交通规划设计院集团有限公司	1	济南市	济南市	商务服务业	21,052.63	95.00%	95.00%	20,000.00	4
30	山东东青公路有限公司	1	济南市	济南市	道路运输业	100,000.00	50.00%	50.00%	50,000.00	4
31	东营黄河大桥有限公司	1	东营市	东营市	土木工程建筑业	32,000.00	50.00%	50.00%	16,000.00	4
32	山东高速交通建设集团股份有限公司	1	济南市	济南市	土木工程建筑业	120,623.17	100.00%	100.00%	120,623.17	1
33	菏泽鼎湖高速公路产业有限公司	1	菏泽市	菏泽市	房地产业	1,130.00	100.00%	100.00%	1,130.00	4
34	山东省古凯关宅住宅发展有限责任公司	1	济南市	济南市	房地产业	3,000.00	100.00%	100.00%	3,000.00	4
35	山高(海南)产业投资有限公司	1	海口市	海口市	批发业	50,000.00	100.00%	100.00%	50,000.00	1

序号	企业名称	企业类型	注册地	主要经营地	业务性质	实缴资本(万元)	持股比例	享有的表决权	投资额(万元)	取得方式
36	山东点速高科技投资有限公司	1	济南市	济南市	科技推广和应用服务业	50,000.00	100.00%	100.00%	50,000.00	1
37	山东高速供应链管理有限公司	1	济南市	济南市	商务服务业	60,000.00	100.00%	100.00%	60,000.00	1
38	山东高速能源发展有限公司	1	济南市	济南市	批发业	150,000.00	100.00%	100.00%	150,000.00	1
39	山东高速产业投资有限公司	1	济南市	济南市	商务服务业	50,000.00	100.00%	100.00%	50,000.00	1
40	山东高速四川产业发展有限公司	1	成都市	成都市	商务服务业	300,000.00	100.00%	100.00%	300,000.00	1
41	山东高速云南发展有限公司	1	昆明市	昆明市	道路运输业	177,851.26	100.00%	100.00%	177,851.26	1
42	山东高速湖北发展有限公司	1	武汉市	武汉市	商务服务业	136,000.00	100.00%	100.00%	136,000.00	1
43	山东高速(新加坡)有限公司	3	新加坡	新加坡	投资开发	6,244.12	100.00%	100.00%	6,244.12	1
44	山东高速蓬莱发展有限公司	1	烟台市	烟台市	商务服务业	10,000.00	100.00%	100.00%	10,000.00	1
45	山东高速青岛发展有限公司	1	青岛市	青岛市	商务服务业	306,862.00	100.00%	100.00%	306,862.00	1
46	山东高速日照发展有限公司	1	日照市	日照市	房地产业	200,000.00	100.00%	100.00%	200,000.00	1
47	山东高速临沂发展有限公司	1	临沂市	临沂市	上六工程建筑业	50,000.00	100.00%	100.00%	50,000.00	1
48	山东高速烟台发展有限公司	1	烟台市	烟台市	商务服务业	50,000.00	100.00%	100.00%	50,000.00	1
49	山东高速威海发展有限公司	1	威海市	威海市	商务服务业	50,000.00	100.00%	100.00%	50,000.00	1
50	山东高速济南发展有限公司	1	济南市	济南市	科技推广和应用服务业	5,000.00	100.00%	100.00%	5,000.00	1
51	山东高速淄博发展有限公司	1	淄博市	淄博市	上六工程建筑业	5,000.00	100.00%	100.00%	5,000.00	1
52	山东高速枣庄发展有限公司	1	枣庄市	枣庄市	批发业	5,000.00	100.00%	100.00%	5,000.00	1
53	山东高速东营发展有限公司	1	东营市	东营市	上六工程建筑业	5,000.00	100.00%	100.00%	5,000.00	1
54	山东高速潍坊发展有限公司	1	潍坊市	潍坊市	批发业	5,000.00	100.00%	100.00%	5,000.00	1



序号	企业名称	企业类型	注册地	主要经营地	业务性质	实缴资本(万元)	持股比例	享有的表决权	投资额(万元)	取得方式
55	山东高速济宁发展有限公司	1	济宁市	济宁市	批发业	5,000.00	100.00%	100.00%	5,000.00	1
56	山东高速泰安发展有限公司	1	泰安市	泰安市	批发业	5,000.00	100.00%	100.00%	5,000.00	1
57	山东高速滨州发展有限公司	1	滨州市	滨州市	批发业	5,000.00	100.00%	100.00%	5,000.00	1
58	山东高速德州发展有限公司	1	德州市	德州市	商务服务业	5,000.00	100.00%	100.00%	5,000.00	1
59	山东高速聊城发展有限公司	1	聊城市	聊城市	土木工程建筑业	5,000.00	100.00%	100.00%	5,000.00	1
60	山东高速菏泽发展有限公司	1	菏泽市	菏泽市	土木工程建筑业	5,000.00	100.00%	100.00%	5,000.00	1
61	山东高速建设管理集团有限公司	1	济南市	济南市	建筑施工	236,700.00	84.25%	84.25%	230,000.00	1
62	山东高速基础设施建设有限公司	1	济南市	济南市	科技推广和应用服务业	1,500,000.00	100.00%	100.00%	1,500,000.00	1
63	山东荣陆高速公路有限公司	1	烟台市	烟台市	土木工程建筑业	100,000.00	100.00%	100.00%	100,000.00	1
64	山东社鲁高速公路建设有限公司	1	聊城市	聊城市	商务服务业	33,000.00	90.91%	90.91%	30,000.00	3
65	山东滨莱高速公路有限公司	1	淄博市	淄博市	土木工程建筑业	300,000.00	100.00%	100.00%	300,000.00	1
66	山东高速宁陵高速公路有限公司	1	泰安市	泰安市	道路运输业	20,000.00	50.23%	50.20%	10,040.00	1
67	山东高速新台高速公路有限公司	1	枣庄市	枣庄市	土木工程建筑业	20,000.00	40.83%	40.80%	8,160.00	1
68	山东高速莱临高速公路有限公司	1	临沂市	临沂市	土木工程建筑业	100,000.00	100.00%	100.00%	100,000.00	1
69	山东高速新宁高速公路有限公司	1	泰安市	泰安市	商务服务业	9,804.00	51.03%	51.00%	5,000.00	1
70	山东高速京沪高速公路有限公司	1	济南市	济南市	道路运输业	20,000.00	51.03%	51.00%	10,200.00	1
71	山东高速沾临高速公路有限公司	1	滨州市	滨州市	土木工程建筑业	20,000.00	40.03%	40.00%	8,000.00	1
72	山东高速鲁汶高速公路有限公司	1	青岛市	青岛市	商务服务业	10,000.00	84.90%	84.90%	6,490.00	1
73	山东高速济威高速公路有限公司	1	济宁市	济宁市	商务服务业	5,000.00	100.00%	100.00%	5,000.00	1

序号	企业名称	企业类型	注册地	主要经营地	业务性质	实收资本(万元)	持股比例	享有的表决权	投资额(万元)	取得方式
74	山东高速凤山疏港高速公路有限公司	1	日照市	日照市	商务服务业	5,000.00	100.00%	100.00%	5,000.00	I
75	山东高速华通航空有限公司	1	青岛市	青岛市	租赁业	10,000.00	51.00%	51.00%	5,400.00	I
76	山东高速集团(香港)公司	3	香港	香港	资本管理	100,000.00 美元	100.00%	100.00%		I
77	山东省济郑公路有限公司	1	济南市	济南市	道路运输业	2,000.00	70.00%	70.00%	6,894.25	I
78	山东高速通汇壹尊股权投资基金管理有限公司	1	济南市	济南市	资本市场服务	2,000.00	40.00%	40.00%	800.00	I
79	山东高速物业服务有限公司	1	济南市	济南市	房地产业	50,000.00	100.00%	100.00%	50,000.00	I
80	山东高速齐鲁号欧亚班列运营有限公司	1	济南市	济南市	多式联运和运输代理业	20,000.00	50.00%	53.54%	10,000.00	I
81	中商商业保理(天津)有限公司	1	天津市	天津市	商务服务业	10,000.00	85.00%	85.00%	8,500.00	I

注：企业类型：1. 境内非金融子企业，2. 境内金融子企业，3. 境外子企业，4. 事业单位，5. 基建单位。

取得方式：1. 投资设立，2. 同一控制下的企业合并，3. 非同一控制下的企业合并，4. 其他。

(二) 母公司拥有被投资单位表决权不足半数但能对被投资单位形成控制的原因

序号	企业名称	持股比例	注册资本(万元)	投资额(万元)	级次	纳入合并范围原因
1	泰山财产保险股份有限公司	39.41%	203,000.03	88,200.00	2	大股东, 实质控制
2	中国山东高速金融集团有限公司	42.78%	2,408,938.44 港元	277,451.84	2	大股东, 实质控制
3	山东高速公路发展有限公司	49.76%	2,009.67	450,831.11	2	大股东, 实质控制
4	山东高速沾临而运公路有限公司	40.00%	20,000.03	118,000.00	2	大股东, 实质控制
5	威海市商业银行股份有限公司	48.68%	497,119.73	453,975.12	2	大股东, 实质控制

(三) 母公司直接或通过其他子公司间接拥有被投资单位半数以上的表决权但未能对其形成控制的原因

无。

(四) 重要非全资子公司情况

1. 少数股东

序号	企业名称	少数股东持股比例	当期归属于少数股东的损益	当期向少数股东支付的股利	期末累计少数股东权益
1	威海市商业银行股份有限公司	51.34%	896,113,004.37	468,867,685.81	12,673,617,045.55
2	山东高速股份有限公司	29.09%	887,919,515.90	851,363,052.01	15,857,836,134.28
3	山东高速路桥集团股份有限公司	44.22%	944,060,892.08	70,027,949.00	7,991,199,159.59

2. 主要财务信息

项目	本期数		
	威海市商业银行股份有限公司	山东高速股份有限公司	山东高速路桥集团有限公司
流动资产	43,820,569,644.19	16,387,929,192.17	61,667,562,724.97
非流动资产	260,700,245,609.32	109,518,232,963.46	21,719,304,546.00
资产合计	304,520,815,253.51	125,906,162,155.63	83,386,867,270.97
流动负债	245,712,365,865.17	24,050,374,396.35	55,533,863,042.29
非流动负债	34,638,240,566.82	55,051,617,308.10	7,839,835,866.31
负债合计	280,350,606,432.00	79,101,991,704.45	63,373,705,908.60
营业收入	13,782,569,381.35	16,203,578,427.97	57,522,290,251.15
净利润	1,881,712,085.92	3,918,103,580.41	2,751,038,802.86
综合收益总额	2,156,943,984.70	3,944,122,283.89	2,679,312,269.37
经营活动现金流量	6,810,449,521.26	9,064,014,965.36	-2,356,482,710.45

续:

项 目	上年数		
	威海市商业银行股份有限 公司	山东高速股份有限公司	山东高速路桥集团股份 有限公司
流动资产	44,940,511,287.80	12,847,321,905.71	40,222,293,723.96
非流动资产	222,661,137,213.45	80,069,981,818.21	14,858,821,814.23
资产合计	267,601,648,501.25	92,917,303,523.92	55,080,915,338.19
流动负债	213,809,570,886.19	18,378,880,632.41	35,114,357,232.28
非流动负债	32,118,333,696.64	38,243,982,256.87	7,072,058,735.98
负债合计	245,927,904,381.83	56,622,842,839.28	42,186,415,968.26
营业收入	1,852,390,131.84	11,365,164,731.15	24,437,327,009.35
净利润	1,648,240,375.24	2,139,435,399.85	1,475,509,814.20
综合收益总额	1,454,694,755.64	2,082,099,416.76	1,411,530,368.64
经营活动现金流量	4,853,234,859.46	4,309,087,074.78	974,435,539.07

(五) 子公司与母公司会计期间不一致的，母公司编制合并财务报表的处理方法

无。

(六) 本年不再纳入合并范围的原子公司

序号	企业名称	注册地	注册资本 (万元)	业务性质	持股比 例 (%)	表决权比 例 (%)	本期不再纳入 合并范围的原因
1	山东齐鲁交通体育文化发展有限公司	济南市	300.00	体育	100.00	100.00	2 撤销关闭
2	山东齐鲁交通物业管理有限公司	济南市	300.00	商务服务业	46.00	46.00	4 出售 (拍卖)
3	山东鼎讯智能交通股份有限公司	济南市	5,150.00	计算机	35.92	35.92	6 隶属关系改变
4	山东高速服务区管理有限公司	济南市	69,000.00	商务服务业	100.00	100.00	5 合并
5	山东高速岩土科技有限公司	济南市	3,000.00	专业技术服 务业	100.00	100.00	6 隶属关系改变
6	齐鲁泉源供应链有限公司	烟台市	5,592.75	商务服务业	35.83	35.83	6 隶属关系改变
7	山东齐鲁交通一期基础设施产业股权投资基金 (有限合伙)	济南市	300,000.00	商务服务业	9.90	9.90	2 撤销关闭
8	济南仁泰一号股权投资合伙企业 (有限合伙)	济南市	90,100.00	商务服务业	99.89	99.89	2 撤销关闭
9	泰安市同达建材有限公司	泰安市	2,500.00	批发业	45.00	45.00	6 隶属关系改变
10	山东万和省直机关物业管理有限责任公司	济南市	1,000.00	批发业	100.00	100.00	2 撤销关闭
11	山东高速信息工程有限公司	济南市	20,000.00	批发业	100.00	100.00	b 合并

序号	企业名称	注册地	注册资本 (万元)	业务性质	持股比 例(%)	表决权比 例(%)	本期不再纳入 合并范围的原因
12	济南山高德广投资有限公司	济南市	100.00	商务服务业	50.00	50.00	2 撤销关闭
13	凯里龙悦供水有限公司	凯里市	1,000.00	零售业	80.00	80.00	2 撤销关闭
14	济南聚威股权投资基金合伙企业(有限合伙)	济南市	8,870.06	商务服务业	64.34	64.34	2 撤销关闭
15	江苏龙悦表面处理有限公司	宿迁市	5,000.00	金属制品业	100.00	100.00	2 撤销关闭
16	河北博康投资管理有限公司	裕华区	500.00	商务服务业	100.00	100.00	2 撤销关闭
17	山东铁路投资控股集团有限公司	济南市	4,846,700.00	商务服务业	31.17	31.17	6 隶属关系改变
18	齐鲁高速铁路有限公司	济南市	3,600,000.00	商务服务业	57.16	57.16	6 隶属关系改变
19	山东铁路综合开发有限公司	济南市	400,000.00	商务服务业	100.00	100.00	6 隶属关系改变
20	济郑高速铁路有限公司	济南市	1,968,061.00	土木工程建筑业	53.35	53.35	6 隶属关系改变

#### (七) 本期新纳入合并范围的主体

名称	纳入原因	年末净资产(万元)	本年净利润(万元)
山东国际(尼泊尔)有限公司	新设	2,747.80	204.81
通汇资本(香港)有限公司	新设	1,773.06	1,773.06
山高商业保理(天津)有限公司	新设	10,000.86	0.86
山东高速泰安发展有限公司	新设	2,377.41	377.41
山东高速济宁发展有限公司	新设	2,362.97	362.97
济南广燕山高上信投资管理合伙企业(有限合伙)	新设	500,689.12	11,988.22
山东高速全远慧项目管理有限公司	新设	945.16	-54.84
山高供应链(济南)有限公司	新设	5,025.58	12.58
山东高速物业服务发展集团有限公司	新设	5,035.41	-1,543.20
山东高速仁和物业发展有限公司	新设	2,001.92	1.92
山东高速路桥科技有限公司	新设	6,041.37	41.37
山东高速基础设施建设有限公司(本部)	新设	361,274.45	19.45
济南山高济郑临德投资合伙企业(有限合伙)	新设	293,829.32	2,153.16
山东高速材料数字科技有限公司	新设	486.72	-13.28
济南锦辰项目管理有限公司	新设	1,672.51	-
山东高速济南发展有限公司	新设	3,226.93	1,226.93
山东高速城乡发展集团有限公司	新设	255,608.77	1,235.62
山东高速生态环境集团有限公司	新设	28,000.76	0.76
山东高速土地发展有限责任公司	新设	965.89	-34.11

名称	纳入原因	年末净资产* (万元)	本年净利润 (万元)
山东高速齐鲁号国际陆港发展有限公司	新设	5,000.21	0.21
山东高速东绕城许港高速公路有限公司	新设	15,000.00	-
山东高速路桥工程有限公司	新设	1,674.01	-
山东高速济北公路有限公司	新设	20,000.00	-
山东高速淄博发展有限公司	新设	2,648.84	648.84
山东高速枣庄发展有限公司	新设	2,452.79	452.79
山东高速东营发展有限公司	新设	2,091.85	91.85
康润诚环境科技(烟台)有限公司	新设	100.17	0.17
益润环保技术(烟台)有限公司	新设	510.02	510.02
山东展辉新能源有限公司	新设	-	-
烟台智谷发展有限公司	新设	34.71	34.71
山东高速潍坊发展有限公司	新设	2,247.62	247.62
山东高速威海公路有限公司	新设	117,738.51	-
山东高速岚山疏港高速公路有限公司	新设	25,000.00	-
山东高速德州发展有限公司	新设	2,188.25	188.25
山东高速聊城发展有限公司	新设	2,263.49	263.49
山东高速滨州发展有限公司	新设	2,145.45	145.45
山东高速菏泽发展有限公司	新设	2,107.10	107.10
山东高速百泽行湖北物业管理有限公司	新设	307.12	57.42
山东高速湖北建设投资有限公司	新设	1,000.55	0.55
四川省回龙建设管理有限公司	新设	12,503.00	1.25
四川宜新高速公路运营管理有限公司	新设	310.34	208.84
宁夏公路桥梁机械化养护有限公司	新设	47.61	47.61
北京清控水木建筑工程有限公司	收购	2,328.15	359.30
上海嘉汕资产管理中心(有限合伙)	收购	7,503.59	0.01
苏州鲁尚环境工程有限公司	收购	1,010.31	0.49
嘉兴融飞投资合伙企业(有限合伙)	收购	2,321.38	3.59
济南瑞祥投资合伙企业(有限合伙)	收购	41.36	6.54
济南佳睿投资合伙企业(有限合伙)	收购	35,263.34	273.64
山东环保产业集聚区有限公司	收购	1,891.39	353.44
山东华标质量检测有限公司	收购	216.52	14.58
山东高速畅和物业服务有限公司	收购	245.38	-310.11
济南鲁桥畅赢投资合伙企业(有限合伙)	收购	63,192.36	4,725.01

名称	纳入原因	年末净资产(万元)	本年净利润(万元)
山东高速畅赢股权投资管理有限公司	收购	19,279.46	1,852.25
烟台明董安投投资中心(有限合伙)	收购	88,544.83	762.69
烟台山高嵩乐投资中心(有限合伙)	收购		-
日照交通规划设计院有限公司	收购	1,424.82	17.89
日照盛丰投资合伙企业(有限合伙)	收购	79,624.00	2,544.76
日照佳智投资合伙企业(有限合伙)	收购	143,228.79	5,571.34
山东高速产业发展有限公司	收购	6.90	151.71
山东高速交通科技有限公司	收购	3,960.54	539.83
山东高速科苑生态发展有限公司	收购	922.19	186.36
山东泰东公路工程有限公司	收购	13,274.07	5,315.28
山东高速公路工程有限公司	收购	55.36	20.27
山东恒运置业有限公司	收购	2,008.58	1,299.78
山东高速德建集团德州幕墙工程有限公司	收购	1,174.28	344.49
德州润德混凝土有限公司	收购	3,686.15	981.53
山东高速德建集团有限公司	收购	262,225.22	22,190.61
山东高速德建建筑科技股份有限公司	收购	52,302.80	7,205.69
山东高速德建集团德州特种工程有限公司	收购	522.76	303.11
德州夯实基础工程有限公司	收购	1,217.48	372.71
德州德蒂建设工程检测有限公司	收购	259.00	104.99
山东德创工业化发展有限公司	收购	4,802.60	57.97
山东省德建集团利钢钢结构工程有限公司	收购	86.16	63.20
聊城市交通发展有限公司	收购	13,120.61	3,077.75
山东省滨州公路工程有限公司	收购	34,365.25	5,286.32
山东汇森再生资源有限公司	收购	11,424.40	534.53
山东省滨州市公路工程监理咨询有限公司	收购	4,708.80	927.35
滨州市公路勘察设计院有限公司	收购	4,290.48	508.50
滨州交通发展集团有限公司	收购	64,402.46	7,506.62
滨州公路养护工程有限公司	收购	3,672.85	736.06
山东恒鑫公路工程有限公司	收购	4,286.57	715.89
山东恒通公路工程有限公司	收购	10,265.25	1,029.89
滨州汇创市政工程有限公司	收购	360.08	1.30
中工武大设计集团有限公司	收购	25,878.47	1,930.33
武汉中工武大设计研究院有限公司	收购	1,435.94	66.12

名称	纳入原因	年末净资产 <sup>(a)</sup> (万元)	本年净利润 (万元)
中工武大诚信工程顾问(湖北)有限公司	收购	1,605.61	159.87
鄂州市水利建筑设计研究院有限公司	收购	4,099.23	239.92
成都山融股权投资基金中心(有限合伙)	收购	25,184.31	-26,124.53
泸州东南高速公路发展有限公司	收购	77,836.30	8,220.96
宁夏公路桥梁建设有限公司	收购	46,447.93	2,115.15
宁夏泽惠道路资源再生利用有限公司	收购	2,671.97	246.86
宁夏德惠道路资源再生利用有限公司	收购	2,150.09	114.86
北京毅康润津科技有限公司	收购	27.81	2.34
高平康润环保水务有限公司	收购	10,421.05	-
临汾康润金泽供水有限公司	收购	3,902.60	-
东港康润环境治理有限公司	收购	32,317.72	-
上海济忆环境科技有限公司	收购	1,013.89	6.22
汀源环保科技(上海)有限公司	收购	177.16	68.05
阜南康润水务有限公司	收购	17,001.76	-
蒙城县康润安建水务有限公司	收购	13,968.00	-
毅康科技有限公司	收购	335,801.12	36,835.35
烟台春之策环保技术有限公司	收购	2,790.20	152.24
康润鸿环保科技(烟台)有限公司	收购	294.83	34.82
淄康再生资源(烟台)有限公司	收购	0.01	-
莱州市滨海污水处理有限公司	收购	4,105.39	161.40
莱州莱润控股有限公司	收购	15,993.13	537.96
莱州莱润环保有限公司	收购	3,475.16	1.43
莱州莱润污水处理有限公司	收购	5,642.88	6.52
潍坊四海康润投资运营有限公司	收购	21,400.85	1.58
乳山毅科水环境治理有限公司	收购	8,990.49	21.98
滨州北海静联产业发展有限公司	收购	23,441.59	4,531.49
滨州毅康中科环保科技有限公司	收购	1,618.96	694.40
滨州维易杰环保科技有限公司	收购	4,112.96	13.23
鲁山康润环境治理有限公司	收购	13,938.42	-
武汉涓源污水处理有限公司	收购	14,280.00	-
莱宁康润水务有限公司	收购	4,500.00	-
毅康环保工程有限公司	收购	6,683.83	72.50
大邑康润水务有限公司	收购	12,982.29	1,522.35



名称	纳入原因	年末净资产（万元）	本年净利润（万元）
崇州康润环境有限公司	收购	7,284.45	-
遂宁蓬溪康润环境治理有限责任公司	收购	2,060.55	133.34
西安市高陵区康润环保工程有限公司	收购	7,387.20	16.20
瓶川康润冯辉环境治理有限公司	收购	7,600.00	-
安康康润信恒水环境有限公司	收购	8,000.00	-
西咸新区康润西建水环境建设有限公司	收购	4,094.51	-
内蒙古自治县康润水务有限公司	收购	15,818.52	-

(八) 本期发生的同一控制下企业合并情况

无。

(九) 本期发生的重要非同一控制下企业合并情况

公司名称	购买日	账面净资产	可辨认净资产公允价值		交易对价
			金额	确定方法	
泸州东南高速公路发展有限公司	2021-1-13	696,154,021.13	1,811,049,309.95	资产评估	1,448,839,447.96
毅康科技有限公司	2021-11-26	3,245,110,236.15	1,472,384,607.63	资产评估	2,099,894,393.26
滨州交通发展集团有限公司	2021-1-1	551,247,501.92	307,740,940.45	资产评估	360,541,651.20
宁夏公路桥梁建设有限公司	2021-1-1	424,083,690.18	233,699,151.45	资产评估	280,500,000.00
中工武大设计集团有限公司	2021-4-1	220,192,382.54	142,713,981.46	资产评估	177,663,600.00
聊城市交通发展有限公司	2021-5-1			资产评估	
山东高速德建集团有限公司	2021-9-31	1,306,843,615.97	1,168,528,157.26	资产评估	1,392,994,077.92

续：

公司名称	商誉		购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
	金额	确定方法		
泸州东南高速公路发展有限公司		合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	350,076,222.48	55,969,780.88
毅康科技有限公司	627,509,785.65	合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	921,874,983.93	233,221,198.66
滨州交通发展集团有限公司	52,800,710.75	合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	3,426,641,857.03	75,066,238.60
宁夏公路桥梁建设有限公司	46,600,848.55	合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	937,971,193.80	41,304,772.69
中工武大设计集团有限公司	34,949,618.54	合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	292,156,657.51	20,397,405.33

公司名称	商誉		购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
	金额	确定方法		
即城市交通发展有限公司		合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	372,384,780.34	30,097,850.63
山东高速德建集团有限公司	224,465,920.64	合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	6,809,401,753.93	171,051,844.95

#### (十) 本期发生的吸收合并

无。

#### (十一) 子企业使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无。

#### (十二) 纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关信息

序号	结构化主体名称	主要经营地	业务性质	持股比例 (%)	取得方式
1	济泰城际公路股权投资单一资金信托计划	中国境内	信托	100.00	投资设立
2	国泰元鑫山东路桥泰东公路专项资产管理计划	中国境内	资产管理计划	100.00	投资设立
4	路桥汇富私募投资基金 1 号	中国境内	私募基金	100.00	投资设立
5	路桥汇富私募投资基金 2 号	中国境内	私募基金	64.98	投资设立
6	4 号私募股权投资基金	中国境内	私募基金	100.00	投资设立
7	渤海信托·2021 金穗 3 高速股份集合资金信托计划	中国境内	信托	20.00	投资设立

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

### 八、合并财务报表重要项目的说明

说明：期初指 2021 年 1 月 1 日，期末指 2021 年 12 月 31 日，上期指 2020 年度，本期指 2021 年度。

#### (一) 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	244,630,329.99	291,930,483.16
银行存款	47,082,394,928.51	55,057,875,264.34

项目	期末余额	期初余额
其他货币资金	12,960,845,730.91	10,638,914,568.84
合计	60,297,870,989.41	65,989,720,416.34
其中：存放在境外的款项总额	232,499,769.26	3,186,252,744.74

注 1：本公司控股子公司威海市商业银行股份有限公司存放中央银行存款准备金项目在银行存款科目列示。存放中央银行存款准备金包含法定存款准备金和超额存款准备金，按规定向中国人民银行缴存的法定存款准备金不能用于日常业务，未经中国人民银行批准不得动用。

注 2：其他货币资金主要为银行保函、承兑汇票和信用证保证金等。

受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
汇票、履约或信用证等保证金	8,556,958,872.42	6,079,692,428.00
定期存款或通知存款	672,624,076.26	340,620,369.50
存放中央银行存款准备金	15,670,549,895.05	15,690,304,974.74
复垦保证金	121,246,349.12	30,583,864.95
结算备付金	75,980,542.94	85,819,806.60
劳务工资保证金	67,145,595.39	126,326,924.05
售房监管资金	13,698,062.64	104,470,924.77
被冻结款项	153,957,200.76	3,622,511.32
其他	123,271,143.76	12,009,206.05
合计	25,755,571,669.34	22,484,459,607.99

## (二) 拆出资金

项目	期末余额	期初余额
拆放其他银行	2,052,975,400.00	241,421,300.00
拆放境内银行	2,052,975,400.00	241,421,300.00
拆放境外银行		
拆放非银行金融机构		
小计	2,052,975,400.00	241,421,300.00
应计利息	1,315,084.42	25,039.30
减：拆出资金损失准备	2,253,234.45	632.08
账面价值	2,052,037,259.97	241,445,707.22

### (三) 交易性金融资产

项目	期末公允价值	期初公允价值
分类以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	8,309,271,770.92	21,905,582,575.22
其中：债务工具投资	3,914,181,889.80	4,628,342,790.62
权益工具投资	4,751,375,981.35	3,454,248,611.12
其他	9,643,713,899.77	13,622,993,173.48
合计	8,309,271,770.92	21,905,582,575.22

### (四) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性金融资产	1,741,136,406.40	565,017,618.01
其中：债务工具投资		
权益工具投资	1,741,136,406.40	565,017,618.01
其他		
合计	1,741,136,406.40	565,017,618.01

### (五) 衍生金融资产

项目	期末余额	期初余额
利率衍生工具	330,119.45	695,672.44
外汇衍生工具	20,563,155.62	678,265.08
套期工具	13,508,034.00	
远期换汇合约		69,356,083.10
合计	34,401,309.07	70,730,020.62

### (六) 应收票据

1. 应收票据分类种类	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	210,573,246.73		210,573,246.73	175,341,700.03		175,341,700.03
商业承兑汇票	1,174,090,882.74	43,382,917.01	1,130,707,965.73	293,456,926.03	20,076,579.98	273,380,347.05
合计	1,384,664,129.47	43,382,917.01	1,341,281,212.46	468,798,626.06	20,076,579.98	448,722,047.08

## 2. 应收票据坏账准备

类别	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按单项计提坏账准备								
按组合计提坏账准备	1,384,664,129.47	100.00	43,382,917.01	3.13	468,798,626.06	100.00	20,076,578.98	4.28
合计	1,384,664,129.47	100.00	43,382,917.01		468,798,626.06	100.00	20,076,578.98	

### (1) 按组合计提坏账准备的应收票据

名称	期末数		
	应收票据	坏账准备	预期信用损失率 (%)
银行承兑汇票	210,573,246.79		
商业承兑汇票	1,174,090,882.74	43,382,917.01	3.70
合计	1,384,664,129.47	43,382,917.01	

### (2) 本期计提、收回或转回的应收票据坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动情况				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
应收票据坏账准备	20,076,578.98	23,306,338.03				43,382,917.01
合计	20,076,578.98	23,306,338.03				43,382,917.01

## 3. 期末无质押的应收票据

## 4. 期末已背书或贴现且资产负债表日尚未到期的应收票据

种类	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	8,123,465,480.34	
商业承兑汇票	254,526,557.75	591,129,473.99
合计	8,377,992,038.09	591,129,473.99

## 5. 期末无因出票人未履约而转为应收账款的票据

## (七) 应收账款

### 1. 按坏账准备计提方法分类披露应收账款

类别	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按单项计提坏账准备的应收账款	1,091,603,566.96	5.87	817,127,956.43	74.86	1,264,120,422.02	9.14	731,701,036.13	62.83
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	17,504,058,068.40	94.13	1,971,651,457.51	11.26	12,560,169,027.48	90.86	1,108,309,313.84	8.83
合计	18,595,661,635.36	100.00	2,768,779,413.94		13,824,289,449.50	100.00	1,931,160,361.97	

### 按账龄披露应收账款

账龄	期末数	期初数
1年以内(含1年)	12,587,030,292.03	3,632,864,504.62
1至2年(含2年)	3,115,850,387.32	2,211,591,368.95
2至3年(含3年)	1,209,053,021.43	1,341,343,257.47
3年以上	1,283,727,954.58	1,638,490,318.46
小计	13,595,661,635.36	13,824,269,449.50
减: 坏账准备	2,768,779,413.94	1,931,160,361.97
合计	15,806,862,241.42	11,923,129,067.53

### 2. 期末单项计提坏账准备的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账准备	预期信用损失率(%)	计提理由
河北泰恒特钢有限公司	140,592,041.73	96,934,091.31	68.95	预计未来现金流量
广州市华泰兴石油化工有限公司	83,427,200.53	83,427,200.63	100.00	预计未来现金流量
青岛奥维梭衫贸易有限公司	79,806,787.25	17,582,563.63	22.07	预计未来现金流量
河南商贸集团有限公司青岛分公司	71,763,995.52	71,763,995.62	100.00	预计未来现金流量
中铁十局集团物资工贸有限公司	65,656,849.53	13,131,769.91	20.00	预计未来现金流量
常州洁红化工有限公司	62,529,321.14	62,529,321.14	100.00	预计未来现金流量

债务人名称	账面余额	坏账准备	预期信用损失率(%)	计提理由
石家庄循环化工园区	59,006,940.59	16,728,130.05	28.35	预计未来现金流量
山东高速奥维俊杉汽车供应链管理有限公司	53,672,661.58	18,811,270.16	35.05	预计未来现金流量
青岛经惠德国际贸易有限公司	42,505,921.36	42,505,921.33	100.00	预计未来现金流量
南方石化集团有限公司	41,681,438.52	41,681,438.52	100.00	预计未来现金流量
深圳讯拿科技有限公司	41,261,137.00	41,261,137.00	100.00	预计未来现金流量
深圳市博泰易通电子通信设备有限公司	41,162,072.00	41,162,072.00	100.00	预计未来现金流量
潍坊辰安物流有限公司	26,144,890.74	26,144,890.74	100.00	预计未来现金流量
山东博格达置业有限公司	15,770,282.58	15,770,282.53	100.00	预计未来现金流量
中铁五局集团机械化工程有限责任公司	15,235,400.58	15,235,400.53	100.00	预计未来现金流量
江苏瑞和化肥有限公司	12,652,926.95	6,722,226.95	52.30	预计未来现金流量
中国工商银行股份有限公司山东省分行	12,693,690.00	12,693,690.00	100.00	预计未来现金流量
中铁十四局集团第三工程有限公司	12,027,177.76	2,405,423.55	20.00	预计未来现金流量
江西赣北能源发展有限公司	11,757,297.90	6,757,297.90	57.47	预计未来现金流量
山东高速青岛胶州湾大桥投资发展有限公司九水东路拓宽改造工程代建项目部经理部	11,411,235.33	5,705,617.82	50.00	预计未来现金流量
青岛乐通土木集团有限公司	10,853,434.37	10,853,434.37	100.00	预计未来现金流量
北京中意精工贸易有限公司	8,595,196.21	8,595,196.21	100.00	预计未来现金流量
红演圈创视港(北京)文化发展有限公司	6,745,228.28	6,745,228.28	100.00	预计未来现金流量
云南永德糖业集团有限公司	6,000,000.00	3,000,000.00	50.00	预计未来现金流量
新疆交通建设集团股份有限公司	5,399,013.28	5,399,013.28	100.00	预计未来现金流量
中铁二局集团有限公司	5,274,557.40	1,054,911.48	20.00	预计未来现金流量
日照嘉玲国际贸易有限公司	5,259,240.01	5,259,240.01	100.00	预计未来现金流量

债务人名称	账面余额	坏账准备	预期信用损失率(%)	计提理由
山东亿铭商贸有限公司	5,034,763.64	5,028,042.88	99.87	预计未来现金流量
山东高速集团四川乐宜公路有限公司	5,010,611.91	5,010,611.91	100.00	预计未来现金流量
中咨泰克交通工程集团有限公司	4,851,880.89	4,851,880.89	100.00	预计未来现金流量
济南明达快运有限公司	4,759,074.95	4,759,074.95	100.00	预计未来现金流量
莱阳益丰置业有限公司	4,547,714.76	2,273,857.38	50.00	预计未来现金流量
济南多凯科贸有限公司	4,428,981.62	4,428,981.62	100.00	预计未来现金流量
冠林电子有限公司	3,959,459.00	3,959,459.00	100.00	预计未来现金流量
山西华运能源发展集团有限公司	3,349,600.00	3,349,600.00	100.00	预计未来现金流量
山东泰华路桥工程有限公司	3,306,840.35	3,306,840.35	100.00	预计未来现金流量
青岛兆基置业有限公司	3,135,499.11	3,135,499.11	100.00	预计未来现金流量
山东燕化塑业有限公司	2,991,733.36	2,991,733.36	100.00	预计未来现金流量
四川佳奇石化有限公司	2,944,047.28	2,944,047.28	100.00	预计未来现金流量
山东高速潍莱公路有限公司	2,820,137.30	2,820,137.30	100.00	预计未来现金流量
新疆维吾尔自治区交通建设管理局	2,340,038.62	2,340,038.62	100.00	预计未来现金流量
中铁二局第一工程有限公司	2,309,738.19	2,309,738.19	100.00	预计未来现金流量
沂水银河旅游开发有限公司	2,300,000.00	2,300,000.00	100.00	预计未来现金流量
HERWICLIMITED	2,123,108.10	2,123,108.10	100.00	预计未来现金流量
烟台恒昌旅游开发有限公司	2,102,569.33	1,051,284.67	50.00	预计未来现金流量
住木斯市盛农谷物专业合作社	2,083,598.40	2,083,598.40	100.00	预计未来现金流量
淄博集成房地产发展有限公司	2,063,362.94	2,063,362.94	100.00	预计未来现金流量
山东泰丰节能新材木股份有限公司	2,010,908.62	2,010,908.62	100.00	预计未来现金流量
山东龙邦物流有限公司	1,967,575.48	1,967,575.48	100.00	预计未来现金流量



债务人名称	账面余额	坏账准备	预期信用损失率(%)	计提理由
开封地达公司许亳高速路面六标	1,955,780.20	1,955,780.20	100.00	预计未来现金流量
山东华鲁伟业新板材有限公司	1,935,606.73	1,935,606.73	100.00	预计未来现金流量
潍坊远大金属表面科技股份有限公司	1,841,171.04	1,841,171.04	100.00	预计未来现金流量
济南市第五人民医院	1,789,594.36	1,789,594.36	100.00	预计未来现金流量
路桥建设苍银高速济南绕城北线四合同	1,775,218.90	1,775,218.90	100.00	预计未来现金流量
济南红树林置业有限公司	1,753,536.14	876,768.06	50.00	预计未来现金流量
中交一公局第三工程有限公司	1,708,578.18	1,708,578.18	100.00	预计未来现金流量
青岛石磊股份有限公司	1,698,021.22	1,698,021.22	100.00	预计未来现金流量
天津鑫路桥工程建设有限公司丁青县分公司	1,638,329.20	1,638,329.20	100.00	预计未来现金流量
中铁三局六公司许亳高速路面五标	1,578,159.00	1,578,159.00	100.00	预计未来现金流量
广州市澳森石油化工有限公司	1,465,711.41	1,465,711.41	100.00	预计未来现金流量
鄂尔多斯市通世泰化工集团有限公司	1,465,382.69	1,465,382.69	100.00	预计未来现金流量
青岛华金升酒店管理有限公司	1,400,000.00	1,400,000.00	100.00	预计未来现金流量
山东宏盛达板业有限公司	1,359,536.18	1,359,536.18	100.00	预计未来现金流量
山东奥宝化工集团有限公司	1,348,941.41	1,348,941.41	100.00	预计未来现金流量
中铁二局苍银高速公路济南绕城北线二合同项目经理部	1,346,854.59	1,346,854.59	100.00	预计未来现金流量
安得物流股份有限公司	1,325,808.08	1,325,808.08	100.00	预计未来现金流量
山东笔慧广告传媒有限公司	1,303,868.72	1,303,868.72	100.00	预计未来现金流量
淄博银亿置业有限公司	1,298,239.00	1,298,239.00	100.00	预计未来现金流量
北京杰音动力文化传播有限公司	1,286,067.00	1,286,067.00	100.00	预计未来现金流量

债务人名称	账面余额	坏账准备	预期信用损失率(%)	计提理由
北京光合声动音乐有限公司	1,287,579.72	1,287,579.72	100.00	预计未来现金流量
北京诚达交通科技有限公司	1,160,000.00	1,160,000.00	100.00	预计未来现金流量
宁波美安物流有限公司	1,109,406.11	1,109,406.11	100.00	预计未来现金流量
上海圆汇网络技术有限公司	1,067,912.05	1,067,912.05	100.00	预计未来现金流量
聊城市公路管理局	1,009,620.00	1,009,620.00	100.00	预计未来现金流量
山东鲁茂新材料有限公司	1,005,849.41	1,005,849.41	100.00	预计未来现金流量
其他	24,319,672.25	33,139,808.63	96.56	
合计	1,061,603,566.06	317,127,953.43		

### 3. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

#### (1) 账龄组合

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内(含1年)	5,677,390,523.10	60.74	275,763,032.19	4,414,773,991.30	71.66	205,158,978.04
1至2年(含2年)	1,793,934,399.82	19.19	179,579,609.08	861,932,247.38	14.48	89,755,624.44
2至3年(含3年)	845,359,481.11	9.04	254,052,279.44	348,964,979.49	5.67	104,708,694.37
3年以上	1,031,010,620.14	11.03	795,594,400.02	504,329,323.49	8.19	423,266,070.29
合计	9,347,695,204.17	100.00	1,504,989,380.73	6,160,000,542.16	100.00	822,609,367.14

#### (2) 其他组合

组合名称	期末余额			期初余额		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
关联方组合	51,353,704.57	-	-	186,868,375.32	-	-
无风险组合	1,314,763,835.81	-	-	1,700,070,036.45	-	-
上市及金融板块	6,790,226,343.85	6.87	466,662,076.78	4,513,230,023.55	6.35	286,503,976.70
合计	8,156,362,884.23		466,662,076.78	6,400,168,435.32		286,503,976.70

4. 本公司本期无需要披露的应收账款大额坏账准备收回或转回的情况

5. 本公司本期无需要披露的大额应收账款核销情况

6. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	账面余额	占应收账款合计的比例 (%)	坏账准备
中国建设银行股份有限公司济南分行	440,277,410.00	2.37	
安徽水利开发有限公司	255,461,642.12	1.43	24,297,746.85
乳山市金岭自然资源资产运营有限公司	179,953,000.00	0.97	
河北泰恒特钢有限公司	140,592,041.79	0.76	96,894,091.31
西安建二市政交通集团有限公司	118,808,002.40	0.64	10,248,650.78
合计	1,145,092,096.26	6.17	131,480,488.94

7. 本公司本期无需要披露的金融资产转移而终止确认的应收账款

8. 本公司本期无需要披露的应收账款转移

#### (八) 应收款项融资

种类	期末余额	期初余额
应收票据	1,338,418,524.24	246,875,617.55
应收账款		
合计	1,338,418,524.24	246,875,617.55

#### (九) 预付款项

1. 预付款项按账龄列示

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1年以内(含1年)	8,702,099,171.70	90.56	12,026.90	4,328,266,536.76	83.06	21,858.67
1至2年(含2年)	300,249,861.47	3.12		185,433,739.05	3.57	
2至3年(含3年)	77,024,447.23	0.80	43,400.00	228,209,971.87	4.38	6,401,850.00
3年以上	530,683,630.00	5.52	11,622,786.80	468,688,285.21	8.99	2,337,369.67
合计	9,610,057,110.40	100.00	11,709,115.70	5,210,998,532.89	100.00	8,781,070.34

## 2. 账龄超过一年的大额预付款项情况

债权单位	债务单位	期末余额	账龄	未结算的原因
山东高速物流集团有限公司	山东能源国际物流有限公司	242,800,000.00	3年以上	历史问题
山东高速物流集团有限公司	北京神华昌运高技术配煤有限公司	79,280,222.40	3年以上	历史问题
山东高速资源开发管理集团有限公司	德州凯祥建材贸易有限公司	37,000,060.00	1-2年	资金往来款项
山东高速材料技术开发集团有限公司	山东港口国际贸易集团日照有限公司	13,616,000.00	1-2年	未到结算期
山东省农村经济开发投资有限公司	山东高匠建筑工程有限公司	11,318,586.57	1-2年	尚未结算
合计		384,014,868.97		

## 3. 按欠款方归集的期末余额前五名的预付款项情况

债务人名称	账面余额	占预付款项合计的比例 (%)	坏账准备
莱芜钢铁集团有限公司	4,003,999,992.00	41.66	
FUCHAI OIL PTE LTD 富海石油私人有限公司	790,123,724.18	8.22	
东营华联石油化工厂有限公司	741,257,788.81	7.71	
交银金融资产投资有限公司	300,000,000.00	3.12	
山东能源国际物流有限公司	242,800,000.00	2.53	
合计	6,078,181,504.98	63.24	

## (十) 应收保费

### 1. 应收保费总体情况

种类	期末数				
	账面余额	占总额比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)	账面价值
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收保费	233,725,827.92	100.00	29,937,940.83	12.81	203,787,887.09
合计	233,725,827.92	100.00	29,937,940.83	12.81	203,787,887.09

续：

种类	期初数				
	账面余额	占总额比例(%)	坏账准备	计提比例(%)	账面价值
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收保费	169,949,840.07	100.00	56,973,001.05	33.52	112,976,839.02
合计	169,949,840.07	100.00	56,973,001.05	33.52	112,976,839.02

## 2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收保费

采用账龄分析法计提坏账准备的应收保费

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	比例(%)	账面余额	坏账准备	比例(%)
6个月以内 (含3个月)	127,637,518.80			91,441,106.02		
6个月-1年 (含1年)	70,035,947.76	4,811,094.66	6.85	43,071,466.00	21,535,733.00	50.00
1年以上	35,932,361.36	25,126,846.17	69.81	35,437,268.05	35,437,268.05	100.00
合计	233,725,827.92	29,937,940.83	12.81	169,949,640.07	56,973,001.05	

## (十一) 应收分保账款

### 1. 应收分保账款总体情况

种类	期末数				
	账面余额	占总额比例(%)	坏账准备	计提比例(%)	账面价值
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收分保账款	251,792,153.65	100.00	178,023.74	0.07	251,614,129.91
合计	251,792,153.65	100.00	178,023.74	0.07	251,614,129.91

续：

种类	期初数				
	账面余额	占总额比例(%)	坏账准备	计提比例(%)	账面价值
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收分保账款	197,134,565.32	100.00	178,023.74	0.09	196,956,541.58
合计	197,134,565.32	100.00	178,023.74	0.09	196,956,541.58

## (十二) 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息	1,159,857,110.60	567,145,440.30

项目	期末余额	期初余额
应收股利	445,790,630.58	560,017,478.40
其他应收款项	20,212,040,469.94	29,652,689,830.90
合计	21,817,668,211.12	30,759,852,750.20

#### 1. 应收利息

项目	期末余额	期初余额
定期存款	32,462,993.42	4,120,365.03
委托贷款	116,097,252.07	29,632,847.59
债券投资	314,093,714.88	147,894,583.65
其他	697,173,150.23	385,697,644.63
合计	1,159,857,110.60	567,145,440.90

#### 2. 应收股利

项目	期末余额	期初余额	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
账龄一年以内的应收股利	3,115,954.11	482,105,581.00		
其中：山东高速投资基金管理中心（有限合伙）		693,502.10		
山东高速城镇亿基金管理中心（有限合伙）		5,275,585.09		
济南岚罗投资合伙企业（有限合伙）	89,231,050.00	73,702,059.86	尚未支付	预计短期内可收回，无减值迹象
济南临莱投资合伙企业（有限合伙）	55,299,821.79	170,208,922.27	尚未支付	预计短期内可收回，无减值迹象
济南泰应投资合伙企业（有限合伙）	18,293,233.16	30,723,809.97	尚未支付	预计短期内可收回，无减值迹象
济南日兰投资合伙企业（有限合伙）	-3,014,286.93	20,789,062.83	尚未支付	预计短期内可收回，无减值迹象
济南共泰投资合伙企业（有限合伙）	68,380,311.00	86,851,205.72	尚未支付	预计短期内可收回，无减值迹象
山东驿迥石化有限公司		4,704,394.20		
济南畅康交通基础设施投资基金合伙企业（有限合伙）		94,869,838.91		
山高（烟台）卓越投资中心（有限合伙）	2,755,567.84	4,287,200.00	尚未支付	预计短期内可收回，无减值迹象

项目	期末余额	期初余额	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
青岛康吉投资合伙企业(有限合伙)	4,340,994.65		尚未支付	预计短期内可收回, 无减值迹象
青岛康投投资合伙企业(有限合伙)	4,876,092.27		尚未支付	预计短期内可收回, 无减值迹象
青岛康禧投资合伙企业(有限合伙)	1,402,798.87		尚未支付	预计短期内可收回, 无减值迹象
济南弘睿投资合伙企业(有限合伙)	9,822,389.25		尚未支付	预计短期内可收回, 无减值迹象
济南弘嘉股权投资基金合伙企业(有限合伙)	2,388,888.89		尚未支付	预计短期内可收回, 无减值迹象
济南瑞隆股权投资基金合伙企业(有限合伙)	394,444.44		尚未支付	预计短期内可收回, 无减值迹象
济南瑞佳股权投资基金合伙企业(有限合伙)	18,494,791.87		尚未支付	预计短期内可收回, 无减值迹象
山高(烟台)君茂投资中心(有限合伙)	20,277,777.76		尚未支付	预计短期内可收回, 无减值迹象
烟台山高弘鑫投资中心	15,051,601.90		尚未支付	预计短期内可收回, 无减值迹象
山高(烟台)方旭投资中心(有限合伙)	198,456.37		尚未支付	预计短期内可收回, 无减值迹象
北京润鑫润鑫投资中心(有限合伙)	270.00		尚未支付	预计短期内可收回, 无减值迹象
山东高速岩土科技有限公司	2,962,761.13		尚未支付	预计短期内可收回, 无减值迹象
账龄一年以上的应收股利	134,633,676.47	67,911,797.40		
其中, 山高(烟台)卓越投资中心(有限合伙)	4,428,953.86	141,753.86	尚未支付	预计短期内可收回, 无减值迹象
匡投山东临沂路桥发展有限责任公司	709,800.00	709,800.00	尚未支付	预计短期内可收回, 无减值迹象
山东高速投资基金管理有限公司大象国际项目专项基金	17,137,330.38	17,549,806.26	尚未支付	预计短期内可收回, 无减值迹象
济南佳鼎投资合伙企业(有限合伙)	5,949,409.12	5,949,409.12	尚未支付	预计短期内可收回, 无减值迹象
济南岚罗投资合伙企业(有限合伙)	3,069,665.60	3,064,622.22	尚未支付	预计短期内可收回, 无减值迹象

项目	期末余额	期初余额	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
济南脂莱投资合伙企业（有限合伙）		40,287,949.57		
山高（烟台）方旭投资中心（有限合伙）		198,456.37		
济南赢赢交通基础设施投资基金合伙企业（有限合伙）	96,957,024.43		尚未支付	预计短期内可收回，无减值迹象
山东高速北银（上海）股权投资基金管理有限公司	1,982,363.73		尚未支付	预计短期内可收回，无减值迹象
山东高速投资基金管理中心（有限合伙）	693,602.10		尚未支付	预计短期内可收回，无减值迹象
山东高速城镇化基金管理中心（有限合伙）	3,705,527.25		尚未支付	预计短期内可收回，无减值迹象
合计	445,790,630.58	560,017,478.40		

### 3. 其他应收款项

#### 按坏账准备计提方法分类披露其他应收款项

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项计提坏账准备的其他应收款项	1,072,558,624.64	4.70	753,224,333.99	70.23	1,247,965,890.00	3.92	761,092,660.00	60.99
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	21,725,990,565.26	95.30	1,833,261,385.97	8.41	30,596,853,367.23	96.08	1,451,056,786.33	4.74
合计	22,798,549,189.90	100.00	2,586,508,719.96		31,844,819,277.23	100.00	2,212,129,446.33	

#### 按账龄披露其他应收款项

账龄	期末数	期初数
1年以内（含1年）	4,269,741,981.15	18,796,898,760.55
1至2年（含2年）	9,495,232,165.16	9,410,880,483.88
2至3年（含3年）	3,649,917,970.74	1,570,519,793.47
3年以上	5,333,657,072.85	4,056,525,230.33
小计	22,798,549,189.90	31,844,819,277.23



账龄	期末数	期初数
减：坏账准备	2,586,508,719.96	2,212,129,446.33
合计	20,212,040,469.94	29,632,689,830.90

(1) 单项计提坏账准备的其他应收款情况

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例	计提理由
山东高速环渤海投资(香港)有限公司	254,637,586.11	48,066,000.00	2-3年	19.27	预计未来现金流量
回购威海通达不良资产	219,715,931.00	219,715,931.00	3年以上	100.00	预计未来现金流量
河北泰恒特钢有限公司	135,560,973.86	67,687,557.04	1-5年	49.93	预计未来现金流量
山东省公路建设(集团)有限公司工程六分公司	57,682,211.05	57,682,211.05	3年以上	100.00	预计未来现金流量
深泽县龙驰水务有限公司	42,039,305.95	21,019,652.97	2-3年	50.00	预计未来现金流量
TFSWORLDWIDE	38,757,880.30	28,731,279.69	3年以上	74.13	预计未来现金流量
潍坊鑫港物流有限公司	32,333,271.57	32,333,271.57	3年以上	100.00	预计未来现金流量
中鑫联合投资发展(北京)有限公司	27,658,437.09	27,658,437.09	0-5年	100.00	预计未来现金流量
山东金安投资公司	23,764,377.25	23,764,377.25	3年以上	100.00	预计未来现金流量
山东建桥钢材有限公司	19,526,255.20	19,526,255.20	3年以上	100.00	预计未来现金流量
山东集兴能源有限公司	21,029,980.50	21,029,980.50	1-2年	100.00	预计未来现金流量
高遼花园应收员工款	17,438,933.32	17,438,933.32	3年以上	100.00	预计未来现金流量
济南热力集团有限公司	16,000,000.00	16,000,000.00	3年以上	100.00	预计未来现金流量
沂南县连接线	13,800,000.00	13,800,000.00	3年以上	100.00	预计未来现金流量

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例	计提理由
山东省舜天大酒店	10,453,534.03	10,453,534.03	2-5年	100.00	预计未来现金流量
云南山之垦实业有限公司	9,999,603.41	9,999,603.41	2-3年	100.00	预计未来现金流量
阳信县龙泰商贸有限公司	9,877,800.00	9,877,800.00	3年以上	100.00	预计未来现金流量
苏州沛高进出口贸易有限公司	8,475,000.00	8,475,000.00	3年以上	100.00	预计未来现金流量
青岛市即墨区交通运输局	7,786,609.27	7,786,609.27	3年以上	100.00	预计未来现金流量
浙江宝华控股集团有限公司	6,604,944.68	1,167,093.72	3年以上	17.67	预计未来现金流量
淄博高新技术开发区桓台新区管委会	6,571,249.52	6,571,249.52	3年以上	100.00	预计未来现金流量
临沂北连接线-莒南-社保基金	5,608,260.00	5,608,260.00	3年以上	100.00	预计未来现金流量
济南东区供水有限公司	5,031,774.80	4,893,200.00	3年以上	97.25	预计未来现金流量
江苏金建建设集团有限公司	4,625,494.72	972,741.54	3年以上	21.03	预计未来现金流量
沂东区-社保基金	3,916,596.00	3,916,596.00	3年以上	100.00	预计未来现金流量
四川成乐高速公路有限责任公司	3,641,813.00	364,181.30	2-3年	10.00	预计未来现金流量
聊城市公路管理局	3,246,260.96	3,246,260.96	3年以上	100.00	预计未来现金流量
临沂广安新型建材有限公司	2,784,866.06	2,784,866.06	3年以上	100.00	预计未来现金流量
济南港华燃气有限公司	2,384,866.20	2,384,866.20	3年以上	100.00	预计未来现金流量
李峰	2,000,000.00	2,000,000.00	3年以上	100.00	预计未来现金流量
北京肯米了文化传媒有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00	2-3年	100.00	预计未来现金流量
中国农业电影电视中心	1,886,792.46	1,886,792.46	2-3年	100.00	预计未来现金流量

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例	计提理由
江西富兴汽车运输供应链管理有 限公司	1,856,056.21	1,856,056.21	1-2年	100.00	预计未来现金流 量
临沂北连接段-营 南-耕地复垦费	1,850,736.00	1,850,736.00	3年以上	100.00	预计未来 现金流量
长春市成城驿盈 商贸有限公司	1,822,161.97	1,822,161.97	3年以上	100.00	预计未来 现金流量
青岛中元房地产 开发有限公司	1,671,315.18	1,671,315.18	3年以上	100.00	预计未来 现金流量
高密市煜展文化 传播有限公司	1,644,608.30	1,644,608.30	3年以上	100.00	预计未来现金 流量
河东区-耕地复垦 费	1,627,992.00	1,627,992.00	3年以上	100.00	预计未来 现金流量
山东大地石化集 团有限公司	1,547,403.40	1,547,403.40	3年以上	100.00	预计未来 现金流量
北京通茂物流有 限公司	1,397,837.47	1,397,837.47	1-2年	100.00	预计未来现金 流量
山东智慧广告传 媒有限公司	1,254,685.76	1,254,685.76	3年以上	100.00	预计未来 现金流量
中商全联能源产 业有限公司	1,220,161.00	1,220,161.00	3年以上	100.00	预计未来 现金流量
俞冰	1,200,000.00	960,000.00	3年以上	80.00	预计未来现金 流量
退钢集团四平制 铁制品有限公司	1,029,597.24	1,029,597.24	3年以上	100.00	预计未来现金 流量
其他	37,595,552.8	35,509,329.31	3年以上	94.45	
合计	1,072,558,624.64	753,224,333.99			

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款

1) 账龄组合

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账 准备	账面余额		坏账 准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内(含1年)	1,837,995,653.86	49.29	91,686,999.35	714,863,031.88	44.04	35,703,745.98

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1至2年(含2年)	615,908,706.25	16.52	61,576,224.03	216,070,547.60	13.31	21,607,054.79
2至3年(含3年)	187,291,372.62	5.02	55,954,175.84	194,264,396.37	11.97	58,279,318.90
3年以上	1,087,743,107.56	29.17	845,223,432.11	498,012,603.89	30.68	469,893,531.38
合计	3,726,938,540.29	100.00	1,054,440,881.53	1,628,210,579.74	100.00	585,483,650.15

### 2) 其他组合

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
关联方组合	396,854,583.43			12,500,062,415.69		
无风险组合	9,475,027,410.54			8,646,247,191.11		
上市及金融板块	8,125,190,051.00	5.59	778,843,504.44	7,825,313,200.69	11.06	865,553,136.18
合计	17,997,052,024.97		778,843,504.44	28,973,642,807.49		865,553,136.18

### 3) 其他应收款坏账准备计提情况

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)	
期初余额	175,965,010.06	1,275,071,776.27	761,092,660.00	2,212,129,446.33
--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	33,742,877.31	279,224,104.93	-7,868,326.01	310,098,656.23
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动	21,876,881.67	42,444,894.50	-41,149.17	64,280,617.40
期末余额	233,584,769.04	1,596,740,766.10	753,183,134.82	2,596,508,719.96

(3) 本公司本期无需要披露的其他应收款大额坏账准备收回或转回的情况

(4) 本公司本期无需要披露的大额其他应收款核销情况

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

债务人名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款合计的比例 (%)	坏账准备
应收消费税退税款	应收退税款	3,483,961,499.65	1年以内	15.28	
德建控股有限公司	关联方往来款项	651,085,153.89	1年以内	2.66	
中国国际金融股份有限公司	往来款	626,965,026.02	0-1年	2.75	116,327,877.62
北京维京时代文化传媒有限责任公司	往来款	397,457,734.00	1年以内	1.74	
烟台市福山区财政局	土地置换款	384,778,220.65	1-2年	1.69	
合计		5,544,267,623.21		24.32	116,327,877.62

(6) 本公司本期无需要披露的由金融资产转移而终止确认的其他应收款项

(7) 本公司本期无需要披露的其他应收款项转移

(8) 本公司本期无需要披露的企业涉及政府补助的应收款项

### (十三) 买入返售金融资产

项目	期末余额	期初余额
债券	376,201,784.20	758,451,980.80
信托及资产管理计划		
小计	376,201,784.20	758,451,980.80
应计利息	157,808.22	473,265.09
减：坏账准备		397,832.73
账面价值合计	376,359,592.42	758,533,413.16

#### (十四) 存货

##### 1. 存货分类

项目	期末数			期初数		
	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	3,483,175,354.58	79,534,335.46	3,403,641,019.10	2,489,705,188.38	53,710,386.48	2,435,994,802.50
自制半成品及在产品	6,597,543,233.38	110,011,664.08	6,487,531,569.30	8,784,727,378.54	36,014,192.15	8,748,713,186.39
库存商品(产成品)	6,970,801,919.40	306,545,653.99	6,664,256,265.41	5,842,393,405.10	289,604,839.40	5,552,588,565.70
周转材料(包装物、低值易耗品等)	1,544,384,664.01	7,102,964.33	1,537,281,739.68	654,410,423.71	220,820.89	654,189,603.02
合同履约成本	531,935,253.82	-	531,935,253.82	1,234,863,053.89	8,128,080.22	1,226,734,973.67
消耗性生物资产	42,238,853.74	-	42,238,853.74	-	-	-
其他	828,902,437.96	-	828,902,437.96	908,096,812.39	-	908,096,812.39
合计	19,998,881,786.87	503,194,607.86	19,495,787,179.01	19,912,196,262.61	387,878,118.94	19,524,318,143.67

#### (十五) 合同资产

##### 1. 合同资产情况

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
工程技术服务合同资产	94,395,597.07	2,432,141.11	91,963,455.96	20,630,245.74	84,862.24	20,545,563.50
工程施工项目合同资产	34,061,581,867.91	1,719,693,345.98	32,331,888,021.93	14,168,109,812.41	509,878,442.80	13,658,231,369.61
未到期的质保金	17,714,060.53	680,924.80	17,033,135.73	16,441,841.44	-	16,441,841.44
合计	34,163,591,525.51	1,722,806,911.89	32,440,384,613.62	14,205,181,899.59	509,963,105.04	13,695,218,794.55

## 2. 合同资产减值准备

项目	期初余额	本期计提	合并范围变化、汇率变化等其他	期末余额	原因
合同资产减值准备	509,963,105.04	848,439,281.70	364,404,525.15	1,722,806,911.89	
合计	509,963,105.04	848,439,281.70	364,404,525.15	1,722,806,911.89	---

## (十六) 一年内到期的非流动资产

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的其他非流动投资项目	250,116,342.96	361,988,001.05
BT 项目及垫资项目长期应收款	58,864,382.33	48,345,009.01
融资租赁款	3,297,696,629.69	1,765,193,815.58
合计	3,612,476,254.98	2,174,626,825.64

## (十七) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣税款、预交税款（含增值税进项税）	9,357,188,012.17	7,423,339,086.94
恒大股权转让款	8,487,476,422.77	14,016,095,138.11
待处理流动资产	181,718,789.99	181,718,789.99
减：减值准备-待处理流动资产	-181,718,789.99	-181,718,789.99
一年内到期的应收款项投资	766,064,544.84	2,141,858,026.11
合计	18,610,728,979.78	23,581,292,251.16

## (十八) 发放贷款及垫款

### 1. 贷款和垫款按个人和企业分布情况

项目	期末余额	期初余额
(1) 个人贷款和垫款：	40,236,610,401.16	33,678,831,884.07
—公务卡	1,327,300,739.91	741,489,034.26
—住房抵押贷款	16,319,911,701.01	13,913,613,422.61
—个人经营性贷款	18,909,257,287.35	15,850,074,324.25
—个人其他消费贷款	3,680,140,672.89	3,173,655,052.95
(2) 企业贷款和垫款：	108,662,689,461.90	90,508,202,250.91
—贷款	96,995,169,986.28	81,193,193,941.63
—贴现	9,795,916,158.82	7,526,785,381.78
—贸易融资	838,267,988.47	89,935,924.02

项目	期末余额	期初余额
一 垫款	239,340,428.32	118,287,003.48
一 可转换借	1,830,000,000.00	1,580,000,000.00
(3) 贷款和垫款总额	148,899,309,863.06	124,187,034,134.98
应计利息	732,648,680.47	525,540,104.19
减：贷款损失准备	3,941,305,616.72	3,261,236,251.10
(4) 贷款和垫款账面价值	145,690,646,926.81	121,451,337,988.07

## 2. 贷款和垫款按担保方式分布情况

项目	期末余额	期初余额
信用贷款	13,840,077,208.13	11,873,152,693.75
保证贷款	55,681,548,154.26	48,236,168,295.54
抵押贷款	55,510,321,792.71	49,943,976,039.60
质押贷款	10,071,994,708.50	6,606,951,724.31
票据贴现	8,795,916,158.83	7,526,785,381.78
贷款和垫款总额	148,899,858,022.43	124,187,034,134.98
应计利息	732,094,521.10	525,540,104.19
减：贷款损失准备	3,941,305,616.72	3,261,236,251.10
贷款和垫款账面价值	145,690,646,926.81	121,451,337,988.07

## 3. 逾期贷款情况

项目	期末余额				合计
	逾期 1 天至 90 天 (含 90 天)	逾期 90 天至 360 天 (含 360 天)	逾期 360 天至 3 年 (含 3 年)	逾期 3 年以上	
信用贷款	701,063,177.97	67,551,745.78	21,461,660.77	615,586.53	790,702,171.05
保证贷款	807,784,908.45	379,744,687.69	508,257,327.09	21,613,789.84	1,717,400,713.27
抵押贷款	603,293,344.79	429,527,203.51	593,101,605.88	6,264,365.39	1,632,126,819.58
质押贷款		6,430,000.00	2,199,599.45		8,659,599.45
合计	2,112,081,431.21	883,323,637.18	1,125,020,893.20	28,493,741.76	4,148,919,733.36



续：

项目	期初余额				合计
	逾期1天至90天 (含90天)	逾期90天至360天 (含360天)	逾期360天至3年 (含3年)	逾期3年以上	
信用贷款	11,919,826.90	22,737,134.10	5,506,979.42	135,724.11	40,379,664.53
保证贷款	1,863,959,418.35	668,767,479.80	353,463,016.02	19,008,379.09	2,905,218,293.26
抵押贷款	333,281,723.94	305,759,428.87	50,103,811.97	11,486,724.70	700,630,689.48
质押贷款	4,990,030.00	7,383,739.19	2,169,999.45		14,553,738.64
合计	2,214,150,939.19	1,004,627,781.96	411,373,806.86	30,629,827.90	3,660,782,385.91

#### 4. 贷款损失准备情况

项目	本期发生额	上期发生额
期初余额	3,261,236,251.10	2,827,581,377.42
本期计提	2,843,668,571.08	2,053,982,422.57
本期转出		
本期核销	2,125,394,756.83	1,598,278,354.91
本期转回	-38,104,448.83	11,226,611.57
—收回原转销贷款和垫款导致的转回	17,989,507.40	11,226,611.57
—其他因素导致的转回	-56,093,956.23	
其他变动		-35,255,805.55
期末余额	3,941,305,616.72	3,251,236,251.10

### (十九) 债权投资

#### 1. 债权投资情况

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 日资				500,000,000.00		500,000,000.00
济南通赢金 刚投资合伙 企业(有限合 伙)借款项目				40,111,111.11		40,111,111.11

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
威海地中海国际风情小镇股权投资项目				60,220,000.00		60,220,000.00
潍坊山高新旧动能转换基金项目	450,030,000.00		450,030,000.00	1,050,000,000.00		1,050,000,000.00
山东铁路发展基金有限公司	245,893,863.13		245,893,863.13	190,265,641.16		190,265,641.16
新城综合开发等 PPP 项目	2,288,773,533.53		2,288,773,533.53	900,882,460.61		900,882,460.61
威海银行股权投资	78,288,462,058.56	1,166,225,480.88	77,122,233,577.48	68,684,021,002.37	631,307,576.77	68,052,213,425.80
山东省商业集团有限公司	2,000,000,000.00	100,000,000.00	1,900,000,000.00			
中铁建山东京沪高速公路济乐有限公司				96,000,000.00		96,000,000.00
国元证券山东高速环球租赁第期资产支持专项计划	179,000,000.00		179,000,000.00	133,683,800.00		133,683,800.00
淄博金洲上居置业有限公司	50,000,000.00		50,000,000.00	90,000,000.00		90,000,000.00
胜利油田长安控股集团有限公司	135,000,000.00	13,500,000.00	121,500,000.00	135,000,000.00	13,500,000.00	121,500,000.00

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
广西钦州瑞泉生物质发电有限公司	8,344,151.79		8,344,151.79	8,344,151.79		8,344,151.79
海航集团有限公司	360,000,000.00	108,000,000.00	262,000,000.00	260,000,000.00	36,000,000.00	324,000,000.00
山东蓝海股份有限公司				21,500,000.00		21,500,000.00
济南海尊房地产开发有限公司				162,000,000.00		162,000,000.00
济南中物房地产开发有限公司				90,000,000.00		90,000,000.00
山东铁路投资控股集团有限公司	382,316,655.82		382,316,655.82			
博兴海河港口有限公司	50,698,800.87		50,698,800.87			
济南日兰投资合伙企业(有限公司)	223,001,753.33		223,001,753.33			
烟台山齐弘源投资中心(有限合伙)	524,079,516.50		524,079,516.50	500,000,000.00		500,000,000.00
嘉兴倍业创赢壹号投资合伙企业(有限合伙)	794,100.00		794,100.00	794,100.00		794,100.00
济海信汇投资合伙企业(有限合伙)	357,210,000.00		357,210,000.00	357,210,000.00		357,210,000.00
日照发投企业管理服务中心(有限合伙)	173,893,594.99		173,893,594.99			

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
日照源投企业管理服务中心(有限合伙)	649,680,000.00		649,680,000.00	230,716,800.18		230,716,800.18
日照顺投企业管理服务中心(有限合伙)	474,444,666.00		474,444,666.00	702,181,565.78		702,181,565.78
日照恒投企业管理服务中心(有限合伙)	455,302,863.21		455,302,863.21	952,960,695.41		952,960,695.41
日照广恒企业管理服务中心(有限合伙)	226,780,265.62		226,790,265.62	259,750,000.00		259,750,000.00
日照元恒企业管理服务中心(有限合伙)	574,820,581.97		574,820,581.97	501,438,147.82		501,438,147.82
日照盛致企业管理服务中心(有限合伙)	60,886,800.00		60,886,800.00	60,886,600.00		60,886,600.00
日照旭滨企业管理服务中心(有限合伙)				1,215,432,896.74		1,215,432,896.74
日照睿恒企业管理服务中心(有限合伙)	433,333,010.32		433,333,010.32	432,029,787.67		432,029,787.67

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
山高资源建 业壹号股权 投资（日照） 合伙企业（有 限合伙）	1,999,820,000.00		1,999,820,000.00			
山高资源建 业伍号股权 投资（日照） 合伙企业（有 限合伙）	600,288,721.87		600,288,721.87			
山高资源建 业叁号股权 投资（日照） 合伙企业（有 限合伙）	431,470,204.48		431,470,204.48			
山高资源建 业陆号股权 投资（日照） 合伙企业（有 限合伙）	270,999,444.06		270,999,444.06			
山高资源建 兴贰号股权 投资（日照） 合伙企业（有 限合伙）	165,548,105.27		165,548,105.27			
山高资源建 兴伍号股权 投资（日照） 合伙企业（有 限合伙）	1,527,225,000.00		1,527,225,000.00			
日照芒芒投 资合伙企业 （有限合伙）	126,967,563.45		126,967,563.45	126,967,563.45		126,967,563.45

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
日照智投企业 管理服 务中心(有限合 伙)				200,684,415.62		200,684,415.62
日照汇投企 业管理服 务中心(有限合 伙)				591,638,748.30		591,638,748.30
日照捷优企 业管理服 务中心(有限合 伙)				16,986,642.40		16,986,642.40
日照盛炭企 业管理服 务中心(有限合 伙)				301,193,897.80		301,193,897.80
日照旭阳企 业管理服 务中心(有限合 伙)				631,965,806.37		631,965,806.37
日照旭慧企 业管理服 务中心(有限合 伙)				120,460,372.48		120,460,372.48
日照祥安企 业管理服 务中心(有限合 伙)				280,707,338.07		280,707,338.07
青岛锦华陆 号投资合 伙企业(有限合 伙)	603,000,000.00		603,000,000.00	617,530,557.60		617,530,557.60
青岛锦华捌 号投资合 伙企业(有限合 伙)	26,192,937.41		26,192,937.41	26,418,816.54		26,418,816.54

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
日照盛硕企业管理服务中心(有限合伙)	202,880,000.00		202,880,000.00	7,880,000.00		7,880,000.00
日照旭朝企业管理服务中心(有限合伙)	500,000,000.00		500,000,000.00	412,341,754.00		412,341,754.00
山高资源建设壹号股权投资(日照)合伙企业(有限合伙)	551,758,267.55		551,758,267.55	6,346,657.60		6,346,657.60
山高资源建设贰号股权投资(日照)合伙企业(有限合伙)	274,660,353.24		274,660,353.24	200,000,000.00		200,000,000.00
日照智投企业管理服务中心(有限合伙)				196,368,831.24		196,368,831.24
日照捷优企业管理服务中心(有限合伙)				501,991,659.44		501,991,659.44
日照旭馨企业管理服务中心(有限合伙)				767,287.47		767,287.47
日照盛铭企业管理服务中心(有限合伙)	401,367,632.03		401,367,632.03			

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
山商资源建 业壹号股权 投资(日照) 合伙企业(有 限合伙)				100,340,577.15		100,340,577.15
日照芷兰投 资合伙企业 (有限合伙)	480,123,987.42		480,123,987.42	480,123,987.42		480,123,987.42
日照智投企 业管理服务 中心(有限合 伙)				200,439,971.17		200,439,971.17
济宁山励置 业有限公司	795,666,367.00	3,978,333.33	791,688,033.67			
济南融创天 控产业发展 有限公司	3,500,000.00	17,500.00	3,482,500.00			
济南融创融 城投资管理 有限公司	1,430,000,000.00	7,150,000.00	1,422,850,000.00			
泰山财产保 险股份有限 公司贷款投 资	354,438,927.68	14,704,149.30	339,734,778.38	307,333,304.03	7,339,056.68	299,994,247.37
青岛辰祥投 资合伙企业 (有限合伙)	521,000,000.00		521,000,000.00	229,816,140.00		229,816,140.00
青岛舜吉投 资合伙企业 (有限合伙)	340,000,000.00		340,000,000.00	340,000,000.00		340,000,000.00
青岛展隆投 资合伙企业 (有限合伙)	229,086,000.00		229,086,000.00	229,086,000.00		229,086,000.00
青岛展鹏投 资合伙企业 (有限合伙)	60,000,000.00		60,000,000.00	60,000,000.00		60,000,000.00



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
青岛康茂投资合伙企业 (有限合伙)	60,000,000.00		60,000,000.00			
青岛康丰投资合伙企业 (有限合伙)				40,000,000.00		40,000,000.00
青岛康业投资合伙企业 (有限合伙)	510,000,000.00		510,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00
青岛康旭投资合伙企业 (有限合伙)				100,000,000.00		100,000,000.00
山东泰山城乡建设投资 有限公司	406,696,275.00		406,696,275.00	560,397,500.00		560,397,500.00
甘州市财政运行预警中 心	141,000,000.00		141,000,000.00			
ABN 项目自 持资金	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00
瑞新 LP 实缴 H 资	40,000,000.00		40,000,000.00			
山东省国际信托股份有 限公司-嘉熙 1 号	191,041,666.67	2,812,500.00	188,229,166.67	506,444,444.44	5,000,000.00	504,444,444.44
华宝信托有 限责任公司	60,235,791.79		60,235,791.78	90,353,567.67		90,353,667.67
济南聚泰投 资合伙企业 (有限合伙)	101,527,777.78	1,500,000.00	100,027,777.78	101,022,222.22	1,000,000.00	100,022,222.22
国际厦门信 托 ABN	17,000,000.00		17,000,000.00	17,000,000.00		17,000,000.00
西部信托-诚 泰项目	1,053,503,835.62	26,250,000.00	1,027,253,835.62	1,053,503,835.62	21,000,000.00	1,032,503,835.62

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
吉林信托股 权质押项目				230,628,666.67	4,450,000.00	226,178,666.67
济南临莱公 路工程合伙 企业(有限合 伙)	2,262,524,600.00	43,272,000.00	2,219,252,600.00	2,218,651,600.00	32,454,000.00	2,186,197,600.00
济南以罗公 路工程合伙 企业(有限合 伙)	627,016,044.43	11,992,000.00	615,023,044.43	614,856,488.89	8,994,000.00	605,862,488.89
山东信托嘉 熙二号	115,476,416.45	1,679,551.25	113,796,865.20	307,937,110.53	2,986,580.00	304,950,530.53
国金证券-通 达程贷一期 资产支持专 项计划次级	86,000,000.00		86,000,000.00			
山东(烟台) 辰星投资中 心(有限合 伙)	64,966,758.46		64,966,758.46	57,433,200.00		57,433,200.00
烟台山高灵 园一号投资 中心(有限合 伙)	963,548,714.86		963,548,714.86	100,000,000.00		100,000,000.00
云南国际信 托有限公司	310,397,785.60		310,397,785.60	1,515,381.41		1,515,381.41
出资济南莱 泰投资合伙 企业(有限合 伙)项目	45,223,016.32		45,223,016.32	45,000,000.00		45,000,000.00
华鑫鑫沪 148号集合 信托计划项 目				40,000,000.00		40,000,000.00

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
中航信托·天启 312 号即墨省级经济开发区蓝色新区工程建设项目集合资金信托计划				40,000,000.00		40,000,000.00
合计	107,556,827,709.97	1,501,084,914.76	106,055,742,795.21	90,070,763,627.25	764,891,213.45	89,305,932,313.80

## (二十) 可供出售金融资产

### 1. 可供出售金融资产情况

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
可供出售债务工具	200,102,530.00		200,102,530.00	234,417,960.00		234,417,960.00
可供出售权益工具	810,919,842.75	2,518,974.18	808,400,868.57	928,303,266.53	5,098,809.50	923,206,457.03
按公允价值计量的	702,168,916.95	2,518,974.18	699,647,942.77	812,261,163.93	3,889,182.82	808,371,981.31
按成本计量的	108,752,925.80		108,752,925.80	116,042,102.60	1,207,626.68	114,834,475.72
其他						
合计	1,011,022,372.75	2,518,974.18	1,008,503,398.57	1,162,721,226.53	5,098,809.50	1,157,624,417.03

### 2. 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

项目	可供出售权益工具	可供出售债务工具	其他	合计
权益工具的成本/债务工具 的摊余成本	703,383,435.63	134,466,868.86		897,853,304.49
公允价值	699,647,942.77	230,102,530.00		899,750,472.77
累计计入其他综合收益的公 允价值变动金额	-1,219,518.68	5,635,661.14		4,416,142.46
已计提减值金额	2,518,974.18			2,518,974.18

(二十一) 其他债权投资情况

1. 其他债权投资情况

项目	期末余额	期初余额
国债	374,245,834.37	
地方债	2,085,297,173.58	20,412,646.58
金融债	12,431,659,462.88	10,573,009,200.25
企业债	10,126,138,686.67	9,684,864,647.64
同业存单	1,561,447,790.71	615,817,848.53
资产支持证券	85,511,483.62	85,061,772.05
政府支持机构债	272,183,606.16	272,445,286.16
其他	2,475,956,759.55	2,466,285,631.32
合计	29,412,440,797.52	24,117,897,032.53

2. 期末重要的其他债权投资情况

其他债权投资项目	投资成本	公允价值	累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	已计提减值准备金额
债券 A	191,148,000.00	188,429,875.44	-2,718,124.56	
债券 B	350,438,000.00	350,438,000.00		
债券 C	191,148,000.00	191,148,000.00		
债券 D	446,012,000.00	446,012,000.00		
债券 E	637,160,000.00	639,778,727.60	2,618,727.60	
债券 F	509,728,000.00	509,728,000.00		
合计	2,325,634,000.00	2,325,534,803.04	-99,396.96	

注：此处披露明细与 H 股上市公司披露方式一致。

(二十二) 持有至到期投资

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
债券投资				30,000,000.00		30,000,000.00
合计				30,000,000.00		30,000,000.00

(二十三) 长期应收款

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
融资租赁款	34,186,560,386.73	2,186,724,704.26	31,999,835,682.47	29,907,291,781.91	1,842,434,710.98	28,064,857,070.93
其中：未实现融资收益	2,976,897,435.35		2,976,897,435.35	2,740,910,670.66		2,740,910,670.66
分期收款销售商品	5,218,252,774.40	23,280,369.31	5,194,972,415.09	3,486,046,512.54	5,271,834.22	3,480,774,628.32
分期收款提供劳务						
其他	1,583,277,475.12	231,667,633.93	1,301,609,841.19	634,829,228.65		634,829,228.65
合计	40,988,090,646.25	2,431,672,697.50	38,496,417,948.75	34,038,167,523.10	1,857,706,595.20	32,180,460,927.90

注：长期应收款本期末的折现率区间为 4.75%-15.44%。

(二十四) 长期股权投资

1. 长期股权投资分类

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
对合营企业投资	683,025,002.35	3,333,846,468.12	65,633,113.58	3,751,238,356.89
对联营企业投资	50,337,392,342.97	2,286,508,612.94	31,807,388,687.47	20,716,512,269.44
小计	51,026,417,345.32	5,420,355,081.06	31,973,021,801.05	24,467,750,625.33
减：长期股权投资减值准备	198,811,578.82	5,438,708.68	6,449,596.29	197,798,691.21
合计	50,827,605,766.50	5,414,916,372.38	31,866,572,204.76	24,269,951,934.12

2. 长期股权投资明细

被投资单位	投资成本	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	其他变动	宣告发放现金 股利或利润	减值准备		
合计	53,470,255,941.68	51,229,417,345.52	4,240,737,208.26	779,669,126.07	1,330,688,264.42	-1,769,988.01	177,866,234.30	669,365,185.04	-33,875,916,143.36	24,467,750,625.33	197,793,691.21
一、合营企业	3,722,792,126.33	683,025,002.35	3,040,731,028.76	13,600,000.00	64,979,369.36		25,142,040.00	27,125,547.03	-25,007,565.75	3,751,239,336.09	
深圳前海厚生财 富管理有限公司	4,500,000.00	4,241,305.96			-9,311,027.61					2,080,218.36	
山东前建农友放 展有限公司	4,000,000.00	4,275,760.22			101,768.03					4,300,528.15	
山东泰岳合合伙 市发展有限公司	394,000,000.00	288,317,316.98			-8,142,369.26					278,167,942.62	
山东泰山盛华峰 岩发展有限公司	3,600,000.00										
山东商通锐鼎股 权投资基金管理 (成都)有限公司	5,300,000.00	5,063,102.82			77,209.47					5,135,312.29	
山东高蓝田川益 汇盛石材有限公 司	4,300,000.00										

被投资单位	投资成本	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	其他变动	宣告发放现金 股利或利润	减值准备			其他	
山东高速装备制造有限公司	50,000,000.00	58,487,773.41			-1,050,765.11		25,142,040.00				-42,576,000.00		
山东中煤铁路运营有限公司	51,000,000.00	51,000,000.00											51,000,000.00
江西管高非铁项目管理有限公司	96,247,930.00	96,096,302.57			315,344.11								96,401,738.88
烟台信匠交通工程有限公司	96,485,250.00	95,039,055.37											95,939,055.37
深圳润高智慧产业有限公司	2,000,000.00	2,205,174.37	2,000,000.00		778,874.05				684,84.30				4,300,988.47
MAX-RANNEUWU MITED	3,757.50	3,757.50											3,757.50
济南鑫岳新型建筑材料研发有限公司	19,420,676.28	20,573,891.28			384,084.95								21,337,766.73
山东土成交通开发有限公司	13,500,000.00	17,721,811.24	13,484,978.76	43,500,000.00	49,649,375.52								58,536,515.21
齐鲁兴鸿产业投资控股有限公司	40,000,000.00	39,509,070.13			-1,955,962.26								37,523,407.85

被投资单位	投资成本	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 投资收益	其他综合收益调 整	其他变动	宣告发放现金 股利或利润	减值准备	其他				
济南瑞盛投资合 伙企业(有限合 伙)	2,063,098,000.00		2,553,098,000.00		23,141,933.72	23,141,933.72		23,141,933.72					2,963,093,000.00	
山东世源新材料 有限公司	4,000,000.00		4,000,000.00		3,160.42	3,160.42							4,000,160.42	
山东冠新桥城乡 联合发展有限公 司	8,750,000.00		8,750,000.00		2,213,908.94	2,213,908.94							10,963,876.94	
山东引纬公路工 程有限公司	20,562,463.02				123,585.62	123,585.62							20,786,048.64	
鄂州市华冶污水 处理有限公司	12,146,406.72				-293,833.00	-293,833.00							11,852,573.72	
鄂州信工水务有 限公司	2,423,050.00		2,423,050.00		2,321,886.85	2,321,886.85							13,725,596.94	
北京正业绿江教 育管理中心(有限 合伙)	6,364,643.08		50,000,000.00										50,000,000.00	
泰安市同达建材 有限公司	15,774,944.72				655,199.42	655,199.42							16,430,144.15	



被投资单位	投资成本	期初余额	本期增减变动							其他权益	减值准备	
			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	其他变动	宣告发放现金股利或利润	减值准备			其他
一、联营企业	48,027,533.55	58,337,597,342.97	1,775,006,177.50	758,858,170.37	1,705,254,862.75	-1,788,088.81	152,824,134.30	642,450,638.11	-	-30,551,037,577.50	20,746,512,258.44	197,758,651.21
山东新能源产业投资基金管理有限公司	36,000,000.00	323,408,088.10			8,985,916.84	739,490.19					130,312,251.13	
山东海洋集团有限公司	1,020,000,000.00	1,114,140,823.28			59,237,134.33						1,173,351,017.41	
山东海压股份有限公司	1,000,000,000.00	1,119,226,340.26			104,916,133.49	-4,351,564.22					1,219,790,979.53	
莱商银行股份有限公司	1,500,000,000.00	1,905,893,221.95			133,416,054.42	10,927,809.48		36,000,000.00			2,033,027,254.83	
中银证券承销有限公司	659,925,000.00	230,074,445.51			9,034,255.19						289,709,340.70	
德州国力化工科技有限公司	22,188,380.07	23,047,388.55			33,800.00						23,880,388.55	
内蒙古金桥置业股份有限公司	93,111,576.43	-										

被投资单位	投资成本	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 投资收益	其他综合收益增 减	其他变动	宣告发放现金 股利或利润	减值准备			其他
山东高速基础设施 基金管理有限公司	4,500,000.00	20,531,184.33			4,216,982.21				10,150,290.00		14,688,136.64	
山东高速基础设施 基金管理有限公司	4,515,686.27	5,784,603.40	5,784,603.40									
浙商汇博置业有 限公司	120,687,517.54	126,887,517.54			75,430,441.12						202,047,358.76	
山东荣兴投资有 限公司	19,930,000.00	9,050,889.36									9,060,333.86	9,060,859.66
山东尚速投资基 金管理有限公司	9,800,000.00	27,417,378.04			1,861,801.74						29,279,179.78	
CASU HOLDINGS L td	4,270,434.94	4,270,434.94							3,502,724.15		7,773,159.09	
山东尚速环境海 (天津)股权投资 基金管理有限公司	9,000,000.00	15,471,081.79			-3,750,000.23						15,662,358.52	
山东高速北银(二 期)股权投资基金 管理有限公司	4,000,000.00	7,022,538.81			700,417.67						7,522,948.48	

核算单位	投资成本	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 投资收益	其他综合收益调 整	其他变动	宣告发放现金 股利或利润	减值准备			其他	
国吉资产管理有 限公司	2,500,078.00	2,025,917.45			-1,904,210.61							624,706.84	
山东高建诚信(天 津)投资管理有限 公司	4,045,059.44	9,026,117.59			984,812.04							8,978,605.54	
山东高建诚信研 究院投资管理(上 海)有限公司	4,000,000.00	3,385,697.20			517,127.16							8,457,918.36	
齐鲁建设集团山 东投资控股集团 有限公司	900,000.00	500,000.00										800,000.00	800,000.00
山东高建诚信打 包投资基金有限 公司	7,200,000.00	5,076,772.39			-1,274,400.00							4,402,372.39	
青岛海信建设总 公司	10,000,000.00	10,000,000.00										10,000,000.00	10,000,000.00
齐鲁建设投资打 包院	500,000.00	500,000.00										500,000.00	500,000.00
齐鲁建设集团实 业发展公司	500,000.00	500,000.00										500,000.00	500,000.00

被投资单位	投资成本	期初余额	本期增减变动						减值准备 期末余额		
			追加投资	减少投资	权益法下确认的 投资收益	其他综合收益调 整	其他变动	宣告发放现金 股利或利润		减值准备	其他
武汉中心	162,000.00	162,000.00								162,000.00	162,000.00
西安PRK中心	1,612,000.00	1,612,000.00								1,612,000.00	1,612,000.00
沈阳PRK中心	1,962,195.26	1,962,195.26								1,962,195.26	1,962,195.26
哈尔滨PRK中心	1,737,724.56	1,737,724.56								1,737,724.56	1,737,724.56
青岛青桥水利工 程有限公司	3,458,408.60	3,458,408.60								3,458,408.60	3,458,408.60
山东路桥建设集 团有限公司	1,956,746.87	1,956,399.30			441,000.00						2,440,399.30
青岛港(临沂)高 速物流有限公司	4,100,000.00	4,372,928.50			48,493.32						4,471,421.82
山东高速奥联投 资汽车供应链管 理有限公司	9,600,000.00	9,001,064.24			-444,930.97						8,556,133.27
山东高速城多发 展股权投资有限 公司	2,250,000.00	5,668,705.26			934,642.72				2,311,532.66		4,481,816.31
济南齐鲁医药检 疫有限公司	15,370,019.40	18,256,806.08			1,155,743.26						19,412,549.34

被投资单位	投资成本	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 投资收益	其他综合收益变 动	其他变动			宣告发放现金 股利或利润	减值准备	其他
山东鲁安工程咨 询有限公司	9,100,000.00	-0.00			100.2624					10,300,262.38		
青岛华玉大泽建 筑有限公司	51,500,000.70	51,500,000.70								51,900,860.70		
潍坊武山文化 旅游有限公司	210,500,706.29	158,060,596.01		3,219,506.29						154,819,940.77		454,119,599.77
烟台联合交通投 资开发有限公司	2,251,875,500.00	2,300,600,269.78			175,410,375.17					2,435,056,634.95		
山东高途旅游置 业有限公司	1,694,537.50	2,593,034.37			-2,693,034.37					-		
东兴证券股份有 限公司	2,256,999,893.27	2,463,565,188.31			58,107,526.42	1,439,210.06	143,385,109.83			2,611,351,054.02		
和龙马集团股份 有限公司	380,998,871.22	436,311,459.62			20,811,239.36				7,849,501.54	448,873,196.44		
山东智环产业 股份有限公司	5,222,811.37	9,140,288.68		15,030,036.00							7,047,524.79	
山东通用航空服 务股份有限公司	88,500,030.00	91,046,716.45		9,517,700.89						46,922,530.39		

被投资单位	投资成本	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 损益调整	其他综合收益 结转	其他变动	宣告发放现金 股利或利润	减值准备			其他		
山东新山高牛桐 新阳动能新能源产 业投资基金合伙 企业（有限合伙）	34,500,000.00	34,500,000.00			-842,003.28						350,000.00		34,597,996.72	
山东玉禾田（山 东）城市运营服务 有限公司	9,800,000.00	9,800,000.00			-1,469,583.16								7,940,416.84	
山东省新田动能 山东顺泰创业投 资基金合伙企业 （有限合伙）	20,395,753.42	20,395,753.42			-301,328.61						607,500.00		20,511,724.81	
济南梅高交通基 础设施投资基金 合伙企业	2,116,090,000.00	2,443,537,034.48	8,000,000.00		389,025,644.72						83,648,039.81		2,727,757,683.39	
山东高途（河南） 养护科技有限公 司	16,500,000.00	16,545,246.91			38,423.00							-48,883,870.01	-	
上海景豪企业管 理中心（有限合 伙）	240,350,000.00	238,932,278.65			11,565,857.17						15,000,000.00		233,498,035.2	



核算单位	投资成本	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	其他变动	宣告发放现金 股利或利润	减值准备			其他		
济南致同置业有 限公司	1,311,217,930.00	1,164,175,231.50			-395,677,275.02							927,167,956.08		
深圳中融社会管 理有限公司	10,500,000.00	9,207,040.67			43,720.00							9,250,760.27		
山东港港航港机 筑交通有限公司	400,000,000.00	400,000,000.00										400,000,000.00		
济南智信盈源投 资合伙企业(有限 合伙)	499,300,000.00	500,000,000.00										500,000,000.00		
济南智新智通投 资合伙企业(有限 合伙)	499,900,000.00	621,898,893.15		625,019,561.32	3,016,969.17								-406,000.00	
山东中报华泰新 蓝材料科技有限 公司	8,400,000.00	8,400,338.18	26,600,000.00		63,583.31					20,731.29		35,643,190.20		
成都御湖湖岸环 境治理有限公司	68,223,590.00	68,223,590.00			26,193.06							68,249,715.80		
山东致精发展基 金有限公司	10,090,000,000.00	11,185,199,219.05											-11,985,199,229.05	



被投资单位	投资成本	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 投资收益	其他综合收益变 动	其他变动	宣告发放现金 股利或利润	减值准备			其他
山东铁投股权投资有限公司	1,200,000.00	3,250,380.55									-3,250,380.55	
山东铁投科技发 展有限公司	3,500,000.00	17,031,973.45									-17,031,973.45	
山东铁投有 限公司	20,250,650,650.43	20,028,570,810.80									-20,028,570,810.80	
青岛铁投能源科 技有限公司	1,600,000.00	1,600,000.00									-1,600,000.00	
山东铁信设备置 业有限公司	4,750,000.00	2,134,095.54									-2,134,095.54	
铁投集团（新南） 投资合伙企业（有 限合伙）	49,500,000.00	40,745,671.20									-8,754,328.80	
SOURCECOLOR LIMITED	242,650.00	14,535,654.73			14,535,754.57							16,375,409.30
深圳厚生永投三 号投资管理企业 （有限合伙）	1,600,000.00	1,600,000.00		1,600,000.00								

被投资单位	投资成本	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 投资收益	其他综合收益变 动	其他变动	宣告发放现金 股利或利润	减值准备			其他			
深圳厚生东玉 科技管理企业 (有限合伙)	240,000.00	240,000.00		240,000.00											
深圳金数信科技 有限公司	200,000.00	200,000.00		200,000.00											
济南润达香和股 权投资基金管理 有限公司	2,050,000.00	1,975,399.26		1,975,399.26											
深圳利源投资管 理有限公司	3,000,000.00	2,295,015.54		2,295,015.54											
上海宁麟网络工 程有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00											
山东高迪绿色技 术发展有限公司	3,737,120.00	7,064,485.37			3,314,469.26				300,000.00					8,408,982.59	
山东齐鲁文旅华 侨城文化旅游产 业投资合伙企业 (有限合伙)	4,000,000.00	4,006,054.60			3,971.76									4,010,026.36	
山东鑫顺交易有 限公司	2,000,000.00	1,410,348.14		8,000,000.00	-311,397.20									9,088,950.94	

被投资单位	投资成本	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	其他综合收益变 动	其他变动	宣告发放现金 股利或利润	减值准备			其他
山东邦成建强社 北方公司	1,200,000.00	257,888.67			277,251.07						538,140.74	
山东华科半导体 研究院有限公司	34,000,000.00		22,088,275.93		-7,483,075.09						21,308,402.84	
先打意数字科技 有限公司	37,000,000.00	44,460,849.84			4,855,900.43				2,580,955.43		48,744,703.54	
淇酒(上海)资产 管理有限公司	4,000,000.00	11,410,332.41			-2,280,732.01						9,130,600.40	
江苏通金融科技 (江苏)有限公司	11,100,000.00	11,517,588.05			-1,364,042.71						10,153,545.34	
济南昆罗投资合 伙企业(有限合 伙)	1,000,000.00	1,000,000.00			103,850,316.00				103,850,010.00		1,000,000.00	23,000.00
济南鼎泰投资合 伙企业(有限合 伙)	1,000,000.00	1,000,000.00			155,085,350.53				155,355,330.53		1,000,000.00	37,214.71
济南舜庄投资合 伙企业(有限合 伙)	1,800,000.00	1,600,000.00			22,944,233.69				22,944,233.69		1,000,000.00	29,000.00

被投资单位	投资成本	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额		
			增加投资	减少投资	权益法下确认 投资收益	其他综合收益调 整	其他变动	宣告发放现金 股利或利润	减值准备			其他	
新南日兰投资合 伙企业(有限合 伙)	200,000.00	200,000.00			3,237,885.95					3,237,885.95		200,000.00	3,700.00
济南莱源投资合 伙企业(有限合 伙)	100,000.00	100,000.00			85,405,051.22					85,405,051.22		100,000.00	1,500.00
天津汇诚投资管 理有限公司	2,600,000.00	3,410,878.69			1,907,087.41					1,907,087.79		3,724,317.52	30,000.00
易维通供应链管 理(山东)有限公 司	1,850,000.00	3,057,004.55			-20,571.23							3,076,433.32	18,500.00
清泰融资租赁(上 海)有限公司	451,875,000.00	507,417,132.20	622,656,000.00		36,331,146.21					24,475,823.54		1,144,928,454.87	2,130,780.00
清远金盾齐信股 管管理(宁波)有 限公司	900,000.00	887,112.96			6,657.89							883,765.84	
厦门创特仁利陈 本管理有限公司	1,533,892.00	1,035,687.40			-132,596.56							842,682.84	
青岛齐信股份企 业有限公司	50,000,000.00	58,000,000.00			418,000.00							58,418,000.00	

被投资单位	投资成本	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 投资收益	其他综合收益调 整	其他变动	宣告发放现金 股利或利润	减值准备			其他	
青岛特创环保科技有限公司	30,206,136.98	30,202,000.58			53,306.60							30,255,310.48	
青岛特创环保科技有限公司	4,342,866.28	4,342,926.28			146,700.00							4,342,926.28	4,342,866.28
济南金盾公路勘	71,682,176.00	71,682,176.00			8,232,653.96							88,874,829.96	
保定甘研光电有限公司	502,000.00	1,519,244.87			571,285.96							2,019,490.83	
国投山东临沂路桥交感有限责任	42,883,400.12	41,379,952.14			-4,023,611.74							37,356,340.40	
日照港港达管道	366,635,601.29	366,621,647.64			-635,932.01							365,985,715.63	
山东路通石化有限公司	12,302,000.00	12,302,000.00			6,757,307.06							22,975,593.75	
北京国通网信总	1,223,000.00	1,223,000.00			-1,180,666.27							166,331.73	

被投资单位	投资成本	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 投资收益	其他综合收益变 动	其他变动	宣告发放现金 股利或利润	减值准备	其他			
湖南湘江资本投资 合伙企业(有限 合伙)	1,000,000.00		1,000,000.00									1,000,000.00	
河南省郑许高速 公路有限公司	82,207,200.00		82,207,200.00									82,207,200.00	
河南省许广高速 公路有限公司	58,262,000.00		58,262,000.00									58,262,000.00	
山东未来集团有 限公司	57,000,000.00		57,000,000.00			-191,258.87						56,808,741.13	
山东源宇经济研 究咨询有限公司	346,200.00		346,200.00			65,567.41						411,767.41	
济南融创置城投 资产管理有限公 司	40,000,000.00		40,000,000.00			-27,507,679.08						12,492,320.92	
山东鑫祺智康交 通股份有限公司	63,490,024.40					4,565,512.50					59,924,512.91	59,924,512.91	
山东高源置业交 通投资发展有限 企业(有限合伙)	1,000,000.00		1,000,000.00									1,000,000.00	
东营市公路勘察 设计集团有限公司	14,509,321.60		14,509,321.60			2,733,817.33						17,243,138.93	

被投资单位	投资成本	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 投资收益	其他综合收益变 动	其他变动	宣告发放现金 股利或利润	减值准备			其他	
黑龙江龙拓公司	4,850,000.00		4,850,000.00									4,850,000.00	
山东尚速岩土工程有限公司	84,410,200.00		84,410,200.00		753,570.73							85,163,770.73	
山东齐鲁交通物	8,283,238.00		8,283,238.00		-	116,687.77						8,399,925.77	
业管理有限公司	13,000,000.00		13,000,000.00		-	510,733.24						13,510,733.24	
产阿德福机电交 通设备有限公司	17,209,528.07					-87,334.71					17,207,589.07	17,120,237.36	
华翰环境水务有 限公司	77,216,850.12											77,216,850.12	
邯郸盛润顺天水 务环保有限公司	2,425,504.41											2,425,504.41	
威海市水务环保 科技有限公司	4,744,058.70					62,057.03						4,806,115.73	
威海恒恒环境科 技有限公司	237,313,057.92					3,190,740.65						225,812,805.77	

被投资单位	投资成本	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 投资收益	其他综合收益变 动	其他变动	宣告发放现金 股利或利润	减值准备			其他
山东和永源环境保 科技有限公司	27,378,533.31			534,378.60						27,378,533.31	27,913,581.91	
宜宾康浦环境技 术有限公司	33,068,650.44			-140,854.67						33,068,650.44	37,977,985.77	
云南森康固废处 置利用有限公司	14,400,000.00		14,400,000.00							2,745,421.21	15,935,885.35	
宜宾康浦环境保 护有限公司	649,211.31			210,789.69						649,211.31	650,000.00	
宜宾康浦医疗服 务物资供应有限 公司	2,500,000.00									2,500,000.00	2,500,000.00	
杭州玛雅实业股 份有限公司	450,000.00		450,000.00								480,000.00	



### 3. 重要联营企业的主要财务信息

项 目	本期数	
	山东海洋集团有限公司	山东海运股份有限公司
流动资产	8,655,774,758.69	3,178,756,221.41
非流动资产	33,019,451,995.40	15,182,177,270.92
资产合计	39,675,226,754.09	18,670,933,492.33
流动负债	11,535,014,387.05	5,580,978,180.04
非流动负债	15,389,870,638.20	8,425,448,194.52
负债合计	28,324,885,025.25	14,006,424,354.36
净资产	11,950,341,728.84	4,664,509,137.97
按持股比例计算的净资产份额	2,281,418,887.50	1,508,968,706.13
调整事项	-1,108,037,870.09	-289,137,826.60
对联营企业权益投资的账面价值	1,173,381,017.41	1,219,780,879.53
存在公开报价的权益投资的公允价值		
营业收入	10,530,086,103.90	4,389,620,783.37
净利润	836,370,908.91	428,693,197.79
其他综合收益		-29,270,514.18
综合收益总额	836,370,908.91	399,422,683.61
企业本期收到的来自联营企业的股利		

续：

项 目	本期数		
	莱商银行股份有限公司	中鐵建山东京沪高速公路济乐有限公司	山东未来集团有限公司
流动资产	28,885,807,540.08	149,817,731.68	295,452,098.21
非流动资产	142,520,177,912.69	6,583,250,745.51	18,141.59
资产合计	171,205,985,452.77	6,733,068,477.19	295,470,239.80
流动负债	143,813,267,104.89	688,352,583.27	2,493,384.13
非流动负债	14,990,565,066.77	5,187,407,349.06	
负债合计	158,803,822,171.66	5,876,759,932.33	2,493,384.13
净资产	12,402,163,281.11	856,308,544.86	292,976,855.67
按持股比例计算的净资产份额	2,480,432,856.22	299,707,390.70	22,266,241.03

项 目	本期数		
	莱商银行股份有限公司	中铁建山东京沪高速公路济乐有限公司	山东未来集团有限公司
调整事项	-447,405,391.33	1,350.00	34,542,000.00
对联营企业权益投资的账面价值	2,035,027,264.83	299,709,340.70	56,808,241.03
存在公开报价的权益投资的公允价值			
营业收入	3,761,082,700.57	644,949,842.54	
净利润	671,647,442.66	27,528,271.98	-2,523,144.33
其他综合收益	50,139,442.33		
综合收益总额	721,786,884.96	27,528,271.98	-2,523,144.33
企业本期收到的来自联营企业的股利			

续：

项 目	上期数			
	山东海洋集团有限 公司	山东海运股份有限 公司	莱商银行股份有限 公司	中铁建山东京沪高速 公路济乐有限公司
流动资产	5,881,771,352.02	2,905,368,483.66	20,760,031,712.74	128,542,734.37
非流动资产	24,075,193,484.95	9,473,337,446.63	133,321,240,807.28	6,807,207,037.71
资产合计	29,956,964,836.97	12,378,675,930.29	154,084,272,520.02	6,933,749,772.08
流动负债	9,145,999,362.34	3,871,824,388.33	126,246,403,690.52	859,175,912.70
非流动负债	10,339,830,194.99	4,208,944,195.48	15,856,051,165.98	5,265,794,186.50
负债合计	19,485,830,157.33	8,078,738,583.81	142,102,454,857.50	6,104,969,499.20
净资产	10,471,334,379.64	4,298,907,346.48	11,981,817,662.52	828,780,272.88
按持股比例计 算的净资产份 额	2,105,212,322.07	1,391,020,026.59	2,385,356,064.72	280,082,072.73
调整事项	-991,066,793.99	-27,793,716.33	-459,772,742.77	12,372.78
对联营企业权 益投资的账面 价值	1,114,143,923.08	1,119,226,310.26	1,325,583,321.95	290,074,445.51
存在公开报价 的权益投资的 公允价值				
营业收入	7,445,890,756.57	3,327,636,328.72	2,080,947,783.51	467,222,122.62
净利润	294,382,888.54	63,833,754.96	595,679,423.74	-101,504,278.50

项 目	上期数			
	山东海洋集团有限 公司	山东海运股份有限 公司	莱商银行股份有限 公司	中铁路山东京沪高速 公路济乐有限公司
其他综合收益	-180,792,111.59	-49,526,333.22	-38,625,329.64	
综合收益总额	113,590,775.95	14,357,424.74	547,054,091.10	-101,504,278.50
企业本期收到 的来自联营企 业的股利				

## (二十五) 其他权益工具投资

### 1. 其他权益工具投资情况

项目	期末余额	期初余额
山东铁路投资控股集团有限公司	17,590,598,937.6	
上海嘉润资产管理中心(有限合伙)		75,036,798.78
济南瑞兴投资合伙企业(有限合伙)		210,000,000.00
济南瑞祥股权投资基金合伙企业(有限合伙)		348,250.00
山东高速投资基金管理中心(有限合伙)	628,898,231.74	685,330,637.83
山东高速城镇化基金管理中心(有限合伙)	33,294,035.65	33,036,204.87
山高(烟台)乐成投资中心(有限合伙)	933,865.15	933,470.61
山高(烟台)返兴投资中心(有限合伙)		10,000,000.00
山高(烟台)速平投资中心(有限合伙)	10,524,831.85	10,321,713.76
山高(烟台)辰星投资中心(有限合伙)		1,258,567,500.00
烟台山高弘利投资中心(有限合伙)	3,359,445,527.18	3,274,548,673.75
山东高速投资基金管理有限公司境外投资专项基金	13,228,181.17	13,228,181.17
山高(烟台)卓越投资中心(有限合伙)	22,035,423.41	22,538,922.54
山东水总机电工程有限公司	1,619,158.19	1,618,158.19
山东水务投资有限公司	15,261,017.35	15,261,017.35
邹平浦发村镇银行股份有限公司	3,464,670.82	3,464,670.82
中源德林文旅会展有限公司	3,100,000.00	
华宝信托有限责任公司	59,104,743.80	43,658,730.41
融通基金		5,460,875.42
恒丰银行	40,614,221.75	44,611,199.55
鲁南高速铁路有限公司	51,530,000.00	51,530,000.00
山东潍莱高速铁路有限公司	48,291,837.00	63,286,837.00
济南鲁桥智通投资合伙企业(有限合伙)	100,000.00	
中原环保(信阳)生态建设管理有限公司	5,047,920.00	

项目	期末余额	期初余额
北控十方(湖南)环保能源有限公司	546,150.00	
云南楚大高速公路投资开发有限公司	11,911,380.00	11,911,380.00
山东潍烟高速筑路有限公司	59,350,000.00	
邵阳县海尚生态农业科技有限公司	1,501,956.00	
威海银行投资非上市公司股权	275,182,301.11	258,493,225.21
中国银联股份有限公司	20,701,435.75	23,244,007.26
中国城市商业银行资金清算中心	7,961,961.21	1,050,158.46
山东省城市商业银行合作联盟有限公司	41,061,196.30	39,944,029.53
沈阳中天辽创投股权投资合伙企业(有限合伙)	39,441,336.89	25,238,658.95
天津渤钢二号企业管理合伙企业(有限合伙)	124,446,274.57	124,446,274.57
天津物产三号企业管理合伙企业(有限合伙)	41,570,096.39	41,570,096.39
永泰能源	168,429,536.14	
济宁山融置业有限公司	4,000,000.00	
德州银行	1,430,000.00	
日照佳智投资合伙企业(有限合伙)		3,804,844.98
交通银行	6,063,111.67	5,911,570.56
SatipuResourcesLtd(NEC)	172,327,520.00	222,196,785.76
中国智慧能源集团控股有限公司	46,083,835.63	39,757,407.35
信诺生命科技集团有限公司	25,220,598.45	73,810,895.91
中国时代投资有限公司	19,028,791.39	148,856,996.41
基金A	157,891,708.29	
基金D	180,000,000.00	
济南弘睿投资合伙企业(有限合伙)	344,000,000.00	
济南弘嘉股权投资基金合伙企业(有限合伙)	345,000,000.00	
济南瑞隆股权投资基金合伙企业(有限合伙)	240,000,000.00	290,000,000.00
济南瑞信股权投资基金合伙企业(有限合伙)	285,000,000.00	265,000,000.00
济南瑞新股权投资合伙企业(有限合伙)		155,000,000.00
山高(烟台)卓越投资中心(有限合伙)	52,487,109.00	52,487,109.00
山高(烟台)菁英投资中心(有限合伙)	200,000,000.00	200,000,000.00
烟台山高弘鑫投资中心	36,240,000.00	36,240,000.00
济南博盈股权投资基金合伙企业(有限合伙)	13,562,400.57	70,951,497.93
国金证券	1,592,801,591.00	2,287,280,529.00
济南港通新旧动能转换	2,494,774,638.09	2,472,174,740.11
济南港通新动能产业发展	10,111,735.87	10,029,918.06
南通金信至盟	125,466,005.18	129,052,350.91
济南广电泛桥二期	85,576,282.90	62,022,252.90

项目	期末余额	期初余额
国金鼎兴合伙企业	502,841,192.04	392,845,968.04
上海港通一期	460,398,644.13	433,287,331.52
中国民生信托有限公司	531,499,917.25	516,999,625.42
临商银行股份有限公司股权投资	50,576,168.27	50,576,168.27
成都山融股权投资基金中心（有限合伙）		516,088,389.04
四川智能交通系统管养有限责任公司	5,419,100.00	5,419,100.00
京沪高速铁路股份有限公司		10,219,871,338.32
石济铁路客运专线有限公司		2,638,000,000.00
黄大铁路有限责任公司		1,393,000,000.00
晋豫鲁铁路通道股份有限公司		4,391,500,000.00
铁投（济南）股权投资基金合伙企业（有限合伙）		49,000,000.00
铁投（济南）投资合伙企业（有限合伙）		500,000,000.00
铁投（济南）新旧动能转换股权投资基金合伙企业（有限合伙）		10,000,000.00
济西铁发投资管理合伙企业（有限合伙）		219,490,000.00
合计	30,358,635,875.71	33,955,624,071.25

## 2. 期末重要的其他权益工具投资情况

项目	本期确认的股利收入	累积利得	累积损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
山东铁路投资控股集团有限公司					持有目的为非交易性股权	
烟台山高弘利投资中心（有限合伙）					持有目的为非交易性股权	
国金证券	10,672,316.32	29,523,248.17			持有目的为非交易性股权	
济南港通新旧动能转换	42,082,412.33	42,082,412.33			持有目的为非交易性股权	
济南港通新动能产业发展					持有目的为非交易性股权	
两通金信联盟					持有目的为非交易性股权	

项目	本期确认的 股利收入	累积 利得	累计 损失	其他综合收益 转入留存收益 的金额	指定为以公允价 值计量且其变动 计入其他综合收 益的原因	其他综合 收益转入 留存收益 的原因
济南广电泛桥一期					持有目的为非交 易性股权	
国鑫鼎兴合伙企业	38,278,177.29	38,278,177.29			持有目的为非交 易性股权	
上海港通一期	44,686,496.63	72,039,232.87			持有目的为非交 易性股权	
中国民生信托有限 公司	2,336,585.07	4,445,210.63			持有目的为非交 易性股权	

#### (二十六) 其他非流动金融资产

项目	期末公允价值	期初公允价值
债务工具投资		
权益工具投资	17,424,850,526.47	17,850,038,271.69
混合工具		
衍生金融工具		
其他	703,693,198.11	599,602,448.11
合计	18,128,743,724.58	18,449,640,719.80

#### (二十七) 投资性房地产

##### 1. 以成本计量

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计	5,441,726,845.05	817,335,797.85	188,481,046.52	6,070,581,596.39
其中：房屋、建筑物	5,395,124,923.58	817,335,797.85	188,481,046.52	6,023,979,674.92
土地使用权	46,601,921.47			46,601,921.47
二、累计折旧和累计摊销合计	451,343,108.46	204,923,257.24	62,733,624.48	593,532,741.22
其中：房屋、建筑物	448,822,322.66	203,800,468.92	62,733,624.48	589,889,157.10
土地使用权	2,520,785.80	1,122,798.32		3,643,584.12
三、投资性房地产账面净值合计	4,990,383,736.59			5,477,048,855.17
其中：房屋、建筑物	4,946,302,600.92			5,431,090,517.82
土地使用权	44,081,135.67			42,958,337.35
四、投资性房地产减值准备累计金额合 计	437,804.51			437,804.51

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
其中：房屋、建筑物	437,804.51			437,804.51
土地使用权				
五、投资性房地产账面价值合计	4,989,945,982.08			5,476,611,050.66
其中：房屋、建筑物	4,945,864,796.41			5,433,652,713.31
土地使用权	44,081,185.67			42,958,337.35

## (二十八) 固定资产

项目	期末账面价值	期初账面价值
固定资产	180,448,656,840.54	199,934,243,650.54
固定资产清理	10,848,057.97	4,911,551.10
合计	180,459,304,907.51	199,939,155,201.64

### 1. 固定资产情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计：	256,215,667,827.83	35,832,301,739.50	47,898,488,619.84	244,149,470,947.49
其中：土地资产	152,476,498,820.55	25,734,411,893.67	2,242,280,368.77	175,968,630,345.45
房屋及建筑物	29,997,285,993.19	5,179,620,958.34	9,734,861,997.06	24,842,244,954.47
机器设备	13,636,596,911.70	2,434,361,042.14	1,122,583,594.85	15,148,374,358.99
运输工具	1,885,954,064.57	457,369,064.18	130,723,731.06	2,206,499,377.69
电子设备	7,073,333,441.05	1,682,228,775.44	340,789,026.42	6,414,763,190.07
办公设备	366,560,616.68	73,233,873.27	40,879,992.29	403,914,507.66
酒店业家具	95,472,773.12	32,151,437.76	16,796,539.04	110,827,671.84
其他	51,084,056,206.97	233,924,894.70	34,263,763,980.35	17,054,216,541.32
二、累计折旧合计：	55,613,719,664.56	12,103,783,009.02	4,530,240,007.66	63,187,262,670.92
其中：土地资产	37,726,332,703.43	7,444,630,424.31	1,772,500,043.83	43,398,463,083.91
房屋及建筑物	3,892,516,592.10	790,308,635.12	591,249,078.09	4,091,575,548.53
机器设备	3,142,988,863.12	1,841,842,588.20	457,161,450.52	4,527,669,778.80
运输工具	1,234,750,319.76	241,533,006.27	72,810,403.72	1,403,372,922.31
电子设备	2,762,746,466.81	1,053,961,889.79	154,374,094.33	3,667,633,262.27
办公设备	206,984,995.75	30,756,178.21	26,349,935.96	209,391,208.00
酒店业家具	50,574,417.04	7,688,227.41	14,744,600.19	43,518,044.26
其他	6,596,826,506.55	688,062,081.71	1,439,249,765.42	5,845,638,822.84
三、固定资产账面净值合计	200,601,938,163.27			180,962,208,276.57
其中：土地资产	114,750,166,117.12			132,570,167,261.54

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
房屋及建筑物	25,504,769,401.09			20,750,669,405.94
机器设备	10,693,608,248.59			10,620,704,580.19
运输工具	651,103,744.81			803,126,456.38
电子设备	4,310,567,974.24			4,747,129,927.80
办公设备	169,675,620.93			194,523,299.66
酒店业家具	44,898,356.08			67,309,627.58
其他	44,487,228,700.42			11,208,577,718.48
四、减值准备合计	667,694,512.73	44,035,032.70	198,178,118.40	513,551,427.03
其中：土地资产	5,515,672.60			5,515,672.60
房屋及建筑物	274,006,121.42	22,199,946.06	183,613,842.67	112,591,224.81
机器设备	79,009,435.45	10,160,001.19	3,450,963.99	85,018,472.65
运输工具	81,573,396.91	1,888,005.09	4,525,613.85	78,732,788.15
电子设备	168,684,062.36	4,141,974.23	2,842,951.85	169,963,084.74
办公设备	21,271,907.60	778,414.00	235,492.31	21,811,829.49
酒店业家具	3,061,236.03	-1,048,528.75	613,060.90	1,399,646.38
其他	35,273,680.16	6,115,220.88	2,890,192.83	38,498,708.21
五、固定资产账面价值合计	199,934,243,650.54			180,448,656,849.54
其中：土地资产	114,744,650,444.52			132,504,651,588.94
房屋及建筑物	25,230,764,279.67			20,638,078,181.13
机器设备	10,615,298,813.13			10,535,686,107.54
运输工具	569,530,347.90			724,393,667.23
电子设备	4,141,903,911.88			4,577,146,843.06
办公设备	198,303,713.13			172,711,470.17
酒店业家具	41,837,120.05			65,909,981.20
其他	44,451,955,020.26			11,170,079,010.27

## 2. 固定资产清理情况

项目	期末账面价值	期初账面价值	转入清理的原因
房屋及建筑物	9,734,430.48	2,609,775.53	报废待审批
机器设备	37,492.05	839,056.41	报废待审批
运输工具	52,829.91	303,034.02	报废待审批
电子设备	133,879.40	143,835.35	报废待审批
办公设备	64,933.81	269,992.49	报废待审批
其他	624,442.32	745,857.30	报废待审批



项目	期末账面价值	期初账面价值	转入清理的原因
合计	10,648,067.97	4,911,551.10	

(二十九) 在建工程

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
济青高速铁路建设				2,492,816,657.63		2,492,816,657.63
新建郑州至济南铁路山东段				8,594,408,279.72		8,594,408,279.72
国高青兰线泰安至东阿界(含黄河大桥)段项目	7,445,336,624.49		7,445,336,624.49	7,843,645,751.57		7,843,645,751.57
蓬莱西海岸文化旅游产业集聚区区域建设用海工程项目	3,655,024,787.82		3,655,024,787.82	3,655,024,787.82		3,655,024,787.82
长深高速高青至广饶段项目	4,579,784,224.63		4,579,784,224.63	4,644,958,223.17		4,644,958,223.17
京台公路泰安至枣庄改扩建项目				10,854,353,525.64		10,854,353,525.64
京台高速公路德州至齐河段改扩建工程				6,799,128,013.51		6,799,128,013.51
文登至莱阳公路	3,672,433,166.67		3,672,433,166.67	3,113,686,261.32		3,113,686,261.32
道察口至梁山(鲁豫界)公路新泰至宁阳段	4,165,815,227.81		4,165,815,227.81	3,783,897,182.90		3,783,897,182.90
国高青兰线东阿界至聊城(鲁冀界)段工程	6,115,293,771.91		6,115,293,771.91	6,071,035,906.03		6,071,035,906.03
济南绕城高速公路二环线东环段项目	4,273,448,373.07		4,273,448,373.07	3,486,582,431.61		3,486,582,431.61
加氢裂化装置及配套	64,644,186.68		64,644,186.68	7,813,705.36		7,813,705.36
岚山至罗庄高速公路项目	7,536,726,466.64		7,536,726,466.64	6,439,924,978.08		6,439,924,978.08
宁阳至梁山高速公路	9,047,534,625.15		9,047,534,625.15	7,974,889,477.85		7,974,889,477.85
日兰巨野改扩建				1,949,632,678.54		1,949,632,678.54
新泰至台儿庄(鲁苏界)公路新泰至台儿庄段	12,364,565,565.44		12,364,565,565.44	9,639,624,514.24		9,639,624,514.24
沾化至临淄公路项目	9,961,439,287.02		9,961,439,287.02	3,974,176,788.87		3,974,176,788.87
济南至潍坊高速公路	10,426,117,322.71		10,426,117,322.71	1,328,772,643.76		1,328,772,643.76
济南至高青高速公路项目	7,502,293,362.83		7,502,293,362.83	3,107,314,314.87		3,107,314,314.87
运卡高速路项目	2,434,251,142.99		2,434,251,142.99	1,689,292,247.28		1,689,292,247.28
大莱龙铁路扩能改造工程	2,011,757,390.33		2,011,757,390.33	1,689,535,530.05		1,689,535,530.05

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
潍坊至青岛公路工程	10,710,143,374.87		10,710,143,374.87	2,834,241,694.44		2,834,241,694.44
济南至微山公路济宁新机场至枣菏高速段	5,996,486,606.89		5,996,486,606.89	2,813,889,290.98		2,813,889,290.98
岚山至新泽公路临枣高速至枣木高速段项目	2,576,957,462.59		2,576,957,462.59	2,179,320,277.17		2,179,320,277.17
潍日高速潍坊连接线工程	1,539,782,242.16		1,539,782,242.16	1,416,518,417.75		1,416,518,417.75
济南绕城西线公路	6,609,396,904.61		6,609,396,904.61	592,902,534.22		592,902,534.22
明村至董家口公路工程	5,021,395,092.82		5,021,395,092.82			
临淄至临沂高速公路项目	5,494,529,765.79		5,494,529,765.79	76,861,655.73		76,861,655.73
京台高速公路济南至泰安段改扩建工程	2,208,738,137.91		2,208,738,137.91	473,623,631.48		473,623,631.48
东港市城市内河流域综合整治工程项目	1,255,813,297.44		1,255,813,297.44			
潍坊滨海经济技术开发区中央城区综合提升项目	1,320,385,320.81		1,320,385,320.81			
安康市县区污水处理和水环境项目	1,781,477,232.83		1,781,477,232.83			
安徽省蒙城县水环境综合治理工程	1,036,154,519.35		1,036,154,519.35			
对二甲苯项目	1,144,719,227.79		1,144,719,227.79	235,778.51		235,778.51
PTA 项目	1,125,940,015.02		1,125,940,015.02	126,137,651.71		126,137,651.71
甘肃省肃北蒙古族自治县马鬃山镇供水工程项目	784,686,772.55		784,686,772.55			
白河县沙河生态修复与提升(一期)工程项目	804,516,503.71		804,516,503.71			
阜南县全域污水治理工程项目	807,084,593.59		807,084,593.59			
黄陂乡镇生活污水治理一体化工程项目	600,557,823.55		600,557,823.55			
银川市印台区山水林湖冰水河及周边区域生态保护修复工程项目	280,633,472.19		280,633,472.19			
高平市丹河流域(高平段)生态修复与保护第一阶段工程	526,218,462.78		526,218,462.78			

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
秦汉新城农村人居环境提升改 造项目（农村生活污水治理） 二期工程	175,751,074.04		175,751,074.04			
郑州市主城区水环境治理项目	455,602,692.80		455,602,692.80			
常宁市供水及水资源开发项目	223,171,795.81		223,171,795.81			
乳山市银滩供排水项目	351,634,390.50		351,634,390.50			
其他	10,073,490,938.56	196,431,134.24	9,877,059,804.32	7,662,183,425.07	16,780,167.49	7,645,403,237.58
工程物资	56,878,510.38		56,878,510.38	70,125,493.59		70,125,493.59
合计	165,255,121,759.73	196,431,134.24	165,058,690,625.49	22,966,048,780.47	16,780,167.49	122,349,268,592.98

1. 重要在建工程项目本期变动情况

项目名称	预算数	期初余额	本期增加数	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
因高青兰潍泰安至东阿界(含黄河大桥)段项目	918,700.00	7,643,845,751.57	408,828,046.60		807,135,173.88	7,445,338,624.49	82.05	82.05	825,711,200.94	200,712,807.63	3.53	股东出资和 贷款
蓬莱西海岸文化旅游产业集聚区规划建设二期项目	637,900.00	3,655,024,787.82				3,655,024,787.82	62.67	62.67	536,339,301.49			自筹、借款
长深高速青兰广饶段项目	459,213.59	4,644,958,223.17	336,866,758.63		402,040,758.17	4,578,784,224.63	99.45	99.45	590,285,277.65	96,625,060.99	5.72	借款
文登至莱阳公路	1,182,210.24	8,113,886,281.32	558,746,904.35			8,672,433,165.67	75.03	100.00	915,974,240.15	272,635,134.61	4.00	自有资金及 银行贷款
黄家口至梁山(鲁豫界)公路新泰至宁阳段	532,564.67	3,783,897,162.90	381,919,044.91			4,165,815,227.61	79.47	100.00	244,817,027.88	33,866,176.42	4.65	项目资本金 银行贷款
因高青兰潍东阿界至聊城(鲁冀界)段工程	805,882.00	6,071,035,906.03	381,323,318.69		337,088,452.31	6,115,283,771.91	76.63	100.00	725,814,093.03	216,203,955.90	4.65	资本金和银 行借款
济南绕城高速公路二环东环段项目	440,424.52	3,486,582,431.67	786,865,941.46			4,273,448,373.07						
加氢站配套设施	337,139.95	7,613,705.36	64,677,177.02	25,823,391.64	2,123,304.26	64,644,165.68	92.49	100.00	118,340,245.89			自筹
岚山至罗庄高速公路项目	866,905.84	6,439,924,978.06	1,109,884,376.89		13,062,888.33	7,536,728,466.64	68.87	100.00	164,761,623.07	127,427,786.79		项目资本金、 银行贷款

项目名称	预算数	期初余额	本期增加额	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 (%)	利息资本化累计金额	其中:本期利息资本化金额	本期利率资本化率 (%)	资金来源
宁阳至梁山高速公路	1,052,699.00	7,974,889,477.85	1,072,645,147.30			9,047,534,625.15					
新泰至台儿庄(鲁苏界)公路新泰至台儿庄段	1,545,153.97	9,639,624,514.24	2,724,941,051.20			12,364,565,565.44	80.75	100,000,694,699.01	98,959,876,224.05	4.85	资本金、银行贷款
宁化至临淄公路项目	1,894,189.00	3,974,176,788.87	5,987,282,493.15			9,961,459,281.02	52.86	272,991,959.11	224,272,074.07	4.00	资本金、银行贷款
济南至潍坊高速公路	4,213,523.01	1,328,772,643.76	9,098,344,673.95			10,428,117,322.71	26.41	40,931,181,070,187.06	181,070,187.08		资本金、银行贷款
济南至高青快速公路项目	1,114,243.37	3,107,314,314.87	4,394,979,047.96			7,502,293,362.83	64.10	192,187,622.70	151,950,218.08		资本金、银行贷款
达卡高架路项目	823,876.46	1,669,282,247.28	764,859,895.71			2,434,251,142.89	29.55	35,353,826.79	21,973,571.19	3.30	自有资金、银行贷款、政府补贴
大莱龙铁路扩能改造工程	452,000.00	1,689,535,500.05	322,221,890.28			2,011,757,390.33	45.11	66,598,850.02	42,643,438.91	4.16	借款利息、自有资金
潍坊至青岛公路工程	2,407,857.86	2,834,241,694.44	7,305,901,580.43			10,740,143,374.87	37.83	148,359,201.99	148,859,201.99	6.51	借款
新南至微山公路济宁新机场至莱阳高速段	910,995.98	2,813,389,290.98	3,183,107,318.91			5,996,496,609.89	53.92	58,893,548.82	58,651,059.00	4.00	银行贷款

项目名称	预算数	期初余额	本期增加额	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
凤山至菏泽公路临枣高速至枣木高速段项目	252,514.00	2,179,320,277.17	44,337,544.65		41,700,359.23	2,578,937,462.59	86.40	86.40	121,248,067.44	44,054,316.07	4.87	自有资金、借款
潍日高速潍坊连接线工程	212,864.78	1,418,518,417.75	144,083,584.83		20,819,860.42	1,538,782,242.16	72.40	72.40	38,869,789.96	26,936,671.57	4.24	股东出资、银行借款
济南绕城西线公路	2,087,504.39	582,902,584.22	8,016,494,320.59			8,509,396,904.81	32.51	32.51	105,858,876.02	105,858,876.02	6.21	股东出资、银行存款
烟台至莱阳公路工程	1,987,416.44		5,021,395,082.82			5,021,395,082.82	20.92	20.92	31,830,742.39	31,830,742.39	4.38	借款、股东出资
临淄至临沂高速公路项目	3,547,355.00	76,851,655.73	5,417,668,110.08			5,494,529,765.79						
京台高速公路济菏至泰安段改扩建工程	682,200.00	473,623,631.46	1,735,114,506.49			2,208,738,137.91	55.00	55.00	13,732,570.56	13,732,570.56	3.85	借款和自有资金
东雅市城章内河流域综合整治项目	129,908.63		1,255,813,297.44			1,255,813,297.44	96.57	96.57	100,020,298.60	11,688,120.00	5.57	借款和自有资金
潍坊滨海经济技术开发区中央城区综合提升项目	169,000.00		1,320,885,320.81			1,320,885,320.81	75.86	75.86	57,679,587.23	11,345,534.27	6.56	借款和自有资金
安城市区污水处理和水环境提升项目	224,080.28		1,781,477,232.83			1,781,477,232.83	78.49	78.49				自有资金
安徽省蒙城县水环境综合整治工程	169,346.30		1,038,154,519.35			1,038,154,519.35	63.45	63.45	15,210,000.01	7,690,000.00	4.70	借款和自有资金

项目名称	预算数	期初余额	本期增加额	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
列二甲菜项目	840,862.77	235,778.51	1,144,483,448.28			1,144,719,221.79	68.80	91.15	143,273,976.09	49,164,008.45		自筹-贷款
PTA 项目	475,530.00	128,137,661.71	899,802,353.31			1,125,940,015.02	53.40	81.17	85,896,248.73	77,080,962.03		自筹-贷款
甘肃省北寨古族门治子马鬃山镇供水工程项目	97,004.39		784,686,772.55			784,686,772.55	81.43	81.43	59,504,327.94	10,484,560.42	5.28	借款和自筹资金
台山县沙河生态移民与提升（一期）工程项目	128,779.48		804,516,503.71			804,516,503.71	60.56	60.66	8,279,583.33	365,208.33	4.65	借款和自筹资金
阜宁县县城污水治理工程	97,231.58		807,084,593.58			807,084,593.58	83.01	83.01	81,833,219.86	3,318,640.00	4.68	借款和自筹资金
黄陂乡镇生活污水处理一体化工程	73,843.00		600,557,823.55			600,557,823.55	80.93	80.93	36,073,046.29	2,504,590.56	4.70	借款和自筹资金
铜川市印台区山水林湖草水河冰周边区域生态保护修复工程	39,304.03		280,633,472.19			280,633,472.19	68.51	68.51				自有资金
高平市丹河流域（高平镇）生态修复与保护第一阶段工程	89,275.99		526,218,462.78			526,218,462.78	57.00	57.00				自有资金
委溪新城农村人居环境提升改造项目	79,878.05		175,751,074.04			175,751,074.04	21.36	21.36				自有资金
崇州市主城区水环境治理项目	88,236.54		455,602,892.80			455,602,892.80	50.52	50.52				自有资金

项目名称	预算数	期初余额	本期增加额	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
常宁市供水及水源开发项目	55,713.85		223,171,795.81			223,171,795.81	38.93	38.93				自有资金
乳山市银滩低排水项目	45,280.21		35,634,380.50			35,634,380.50	77.66	77.66				自有资金
合计	32,152,150.47	83,943,405,706.77	220,792.35	25,923,381.64	1,623,950,796.70	195,124,752,310.79			400,984,795.04	638,611,787.38		



## 2. 工程物资

项目	期末余额	期初余额
专用设备	220,487.18	758,077.18
联合石化二期工程专用材料	18,921,152.63	31,630,545.84
海南石化新材料产业基地专用材料	37,736,870.57	37,736,870.57
合计	56,878,510.38	70,125,493.59

## (三十) 生产性生物资产

### 1. 以成本计量

项目	期初账面价值	本期增加额	本期减少额	期末账面价值
一、种植业	2,863,746.53	216,170.33	2,609.58	3,077,407.30
二、畜牧养殖业	441,734,682.34	297,445,410.70	265,897,488.85	473,282,604.19
三、林业	445,500.00			445,500.00
合计	445,043,928.87	297,661,581.03	265,899,998.41	476,805,511.49

## (三十一) 使用权资产

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计：	1,254,422,699.45	399,272,826.66	143,667,946.97	1,510,027,580.14
其中：土地	113,300,836.02	7,354,437.84		120,655,273.86
房屋及建筑物	1,091,310,114.00	268,849,432.17	141,319,754.42	1,218,370,091.75
机器设备	40,373,298.63	41,219,391.77	483,159.80	81,109,530.60
运输工具	3,339,040.64	10,447,734.13	1,365,031.75	12,415,743.02
其他	6,069,110.16	73,407,830.75		79,476,940.91
二、累计折旧合计：	236,523,009.47	347,585,660.37	128,825,212.49	455,583,457.35
其中：土地	3,320,438.04	10,609,398.92		14,429,836.96
房屋及建筑物	230,315,106.45	261,959,353.34	127,268,763.08	385,005,696.71
机器设备	1,373,282.21	22,004,384.33	523,375.59	23,354,240.95
运输工具	514,282.77	5,293,269.67	733,073.82	5,074,428.62
其他		27,719,254.11		27,719,254.11
三、使用权资产账面净值合计	1,017,899,689.98			1,054,444,122.79
其中：土地	109,480,397.98			106,225,436.90
房屋及建筑物	861,025,307.55			831,364,395.04
机器设备	38,500,086.42			57,755,289.65
运输工具	2,324,807.87			7,341,314.40
其他	6,069,110.16			51,757,686.80

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
四、减值准备合计				
其中：土地				
房屋及建筑物				
机器设备				
运输工具				
其他				
五、使用权资产账面价值合计	1,017,899,689.98			1,054,444,122.79
其中：土地	109,480,397.98			106,225,436.90
房屋及建筑物	861,025,307.55			831,364,395.04
机器设备	38,500,066.42			57,756,289.65
运输工具	2,824,807.87			7,341,314.40
其他	6,369,110.16			51,757,686.80

### (三十一) 无形资产

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、原价合计	176,697,185,898.51	25,162,292,183.14	9,464,668,851.26	191,394,809,230.49
其中：软件	864,509,641.33	164,741,960.27	57,226,281.31	922,025,320.23
土地使用权	54,043,588,327.70	4,682,693,394.68	7,566,610,921.50	51,159,670,800.88
专利权	94,996,856.99	63,213,922.82	12,790,946.78	145,419,833.03
非专利技术	5,044,424.74	8,200.00	5,044,424.74	8,200.00
商标权	5,406,508.58	38,090.57	44,470.27	6,400,188.88
著作权	55,102,347.21			55,102,347.21
特许权	120,061,053,846.72	19,994,397,369.08	1,782,611,868.36	138,272,839,349.14
其他	577,463,945.34	257,199,245.78	340,000.00	834,343,191.12
二、累计摊销合计	28,175,360,687.02	5,559,645,556.39	158,620,324.37	33,576,396,921.04
其中：软件	472,656,647.54	129,502,477.48	34,671,634.92	567,487,490.10
土地使用权	6,850,360,257.81	1,210,972,320.09	7,526,287.30	7,053,006,290.52
专利权	5,538,844.47	5,609,640.83	4,141.41	21,144,343.89
非专利技术	924,923.49	882,142.64	926,515.15	890,550.98
商标权	1,276,017.27	448,801.03	37,446.35	1,687,371.65
著作权	35,803,313.13	5,510,436.97		41,313,752.10
特许权	21,781,681,519.81	4,181,381,083.77	116,454,298.86	25,847,608,304.72
其他	17,119,169.50	25,328,653.58		42,447,817.68
三、无形资产减值准备合计	39,090,063.75	70,790,943.02	18,619,648.99	91,261,357.68

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
其中：软件	19,373,715.55			19,373,715.55
土地使用权				-
专利权	19,716,348.20			19,716,348.20
非专利技术				-
商标权				-
著作权				-
特许权		18,436,269.89		18,436,269.89
其他		52,354,673.13	18,619,648.39	33,735,024.24
四、账面价值合计	147,482,735,147.64			157,727,161,951.57
其中：软件	362,479,278.24			335,164,114.58
土地使用权	42,193,228,069.80			44,105,864,510.36
专利权	59,741,664.32			104,559,140.94
非专利技术	4,119,501.25			-862,350.98
商标权	4,130,491.31			3,712,517.23
著作权	19,299,034.08			13,738,595.11
特许权	99,279,372,326.31			112,406,794,774.53
其他	560,354,781.34			752,160,349.80

(三十三) 开发支出

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	其他	
穿越特殊不良地质环境公路隧道修建关键技术		11,063,804.23			11,063,804.23		
使用移动式底模的预制 PC 箱梁高效智能生产成套技术研究与应用		11,119,972.61			11,119,972.61		
重丘区大断面小净距隧道中夹岩力学特征与施工稳定性控制研究		11,338,594.80			11,338,594.80		
圆柱式桥墩及弓形盖梁预制安装关键技术研究		11,369,503.11			11,369,503.11		
超载车辆和环境腐蚀作用下		12,786,924.72			12,786,924.72		

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	其他	
波形钢腹板组合箱梁桥疲劳损伤机理研究							
新型摊铺机桥面铺装智能施工技术及检测装置研究		22,205,073.24			22,205,073.24		
软质层岩层大跨度公路隧道施工关键技术研究与应用		10,218,511.41			10,218,511.41		
高速公路边坡安全评定的方法研究		10,528,522.99			10,528,522.99		
山区高品质桥梁上部结构预制与施工技术		11,015,311.69			11,015,311.69		
砂岩洞渣资源化利用成套技术及共工程应用		11,328,010.52			11,328,010.52		
隧道洞渣骨料在高性能混凝土中的应用关键技术研究		16,275,047.72			16,275,047.72		
无机纤维改性沥青应用技术研究		18,843,998.30			18,843,998.30		
穿越泥岩地层大跨度公路隧道支护参数优化研究		23,064,910.57			23,064,910.57		
高地下水地区高速公路路基变形破坏及其控制技术研究		10,730,384.57			10,730,384.57		
FS 外模板现浇混凝土复合保温系统施工应用研究		10,943,460.98			10,943,460.98		
高速铁路大跨径节段胶拼梁连续施工关键技术研究		11,516,941.23			11,516,941.23		
预制装配式地下综合管廊及管涵（暗渠）研究		11,777,885.44			11,777,885.44		
山东路桥彭州项目生态型复合功能路面关键技术		11,780,653.63			11,780,653.63		
浅埋破碎隧道施工围岩稳定性与支护参数优化研究		13,299,794.06			13,299,794.06		
潍坊宝通街城市快速高架桥建造关键技术及工程示范应用		13,469,928.27			13,469,928.27		
多塔中央索面变截面钢混组合梁斜拉桥梁底悬挂运梁施		13,706,746.33			13,706,746.33		

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	其他	
工关键技术研究							
黄河冲积砂层富集区高速铁路桥梁长大桩基施工关键技术研究		14,525,874.00			14,525,874.00		
预制梁场智慧管理和功能施工技术研究		15,246,757.02			15,246,757.02		
基于 BIM 技术的预制装配式城市高架桥节段拼装施工关键技术研究		16,560,038.14			16,560,038.14		
浅埋破碎隧道施工围岩稳定性与支护参数优化研究		18,846,813.84			18,846,813.84		
宁波顶管顶进法		13,613,565.75			13,613,565.75		
装配式钢结构建筑技术质量研究		11,160,758.46			11,160,758.46		
档案自动存取装备的研究与应用		448,898.54					448,898.54
孕妇奶粉配方开发项目	240,000.00	3,011,181.41			1,034,508.84		2,216,672.57
大宗贸易多维数字化服务系统		119,900.90					119,900.90
泰山产业领军人才项目		1,464,750.00					1,464,750.00
专利研发支出	617,605.32	200,146.10		58,250.00			759,501.42
软件开发			264,731.33				264,731.33
供应链物流系统		872,933.52			569,017.06		203,916.46
信息化平台开发	306,088.68	59,433.96					365,522.64
LIWS 项目	5,965,858.67	1,699,539.19		2,507,891.26			5,157,506.60
电商项目	14,959.00	490,790.16		505,739.16			
软件项目	8,124,837.89	13,533,321.47		8,956,276.99			12,701,882.37
高速公路边坡光伏实验项目			7,415,044.25				7,415,044.25
绿色通道检测仪项目		8,641.59					8,641.59
研发清扫高速公路 U 型槽及超车道路缘带装置		75,752.21					75,752.21
研发 U 型槽清尘机、路缘带清理机		90,089.01					90,089.01

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	其他	
山东高速满易企服	179,245.28			179,245.28			
软件	6,022,130.82			1,824,527.89		97,602.73	
其他	5,451,163.52	893,165,209.08		5,132,163.52	838,109,216.46	319,000.00	5,055,992.62
合计	26,921,886.98	284,578,374.89	7,679,775.58	9,164,094.12	1,259,150,530.09	516,602.73	36,348,812.51

### (三十四) 商誉

#### 1. 商誉账面价值

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
山东高速青岛公路有限公司	175,848,211.46			175,848,211.46
山东高速建设材料有限公司	19,859,116.00			19,859,116.00
山东双利电子工程有限公司	27,101,921.56			27,101,921.56
山东高速信联支付有限公司	5,645,277.90			5,645,277.90
宝兴国晟矿业有限公司	7,796,358.27			7,796,358.27
武汉金诚兴发置业有限公司	39,830,819.74			39,830,819.74
中国山东高速香港租赁有限公司	681,017,266.91		17,692,566.01	663,324,700.90
中新金(深圳)投资有限公司	22,705,000.00			22,705,000.00
银睛国际有限公司	116,411,642.92		116,411,642.92	
山高国际资产管理有限公司	12,611,484.68		173,904.63	12,437,579.85
山东济青高铁金岩置业有限公司	33,692,714.01		33,692,714.01	
山东高速金融集团有限公司	1,637,710,635.20			1,637,710,635.20
山东光合园林有限公司	8,450,295.52			8,450,295.52
山东康织软件股份有限公司	1,330,913.56			1,330,913.56
山东奥邦交通设施工程有限公司	439,164.16			439,164.16
山东正茂科技股份有限公司	103,484,415.28			103,484,415.28
山东鼎讯智能交通股份有限公司	21,228,771.69		21,228,771.69	
山东路油油气管理有限公司	21,821,227.07			21,821,227.07
东营联合石化有限责任公司	30,484,048.39			30,484,048.39
青岛佳维万通经济发展有限公司	604,911.83			604,911.83
山东东方路桥建设总公司	65,483,800.23			65,483,800.23
山东齐鲁交通岩土科技有限公司	4,329,816.17		4,329,816.17	

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
山东高速华瑞道路材料有限公司	13,145,583.28		8,687,513.96	4,458,069.32
湖北同晟生物能源科技有限公司	1,547,491.24			1,547,491.24
河北普康投资管理有限公司	60,000.00		60,000.00	
山东华牧药业有限公司	3,793,023.85			3,793,023.85
山东高速林产供应链有限公司	14,839,366.92			14,839,366.92
山东高速满易物流科技有限公司	998,098.72			998,098.72
泰安同达建材有限公司	1,636,984.79		1,636,984.79	
中铁隆工程集团有限公司	41,378,049.77			41,378,049.77
山东莱钢绿建发展有限公司	42,476,162.64			42,476,162.64
济南黄河长清大桥投资有限公司	33,879,328.59		33,879,328.59	
TopWishLimited	39,716,962.38		1,328,317.07	38,388,645.31
山东省公路桥梁检测中心有限公司	14,370,412.94			14,370,412.94
毅康科技有限公司		627,509,765.65		627,509,765.65
山东港创建筑工业化发展有限公司		1,806,741.39		1,806,741.39
山东高速德建集团有限公司		224,465,920.64		224,465,920.64
山东高速德建建筑科技股份有限公司		26,165,333.56		26,165,333.56
北京清控永木建筑工程有限公司		13,177,801.92		13,177,801.92
山东环保产业集团有限公司		2,749,697.00		2,749,697.00
山东高速畅和物业服务有限公司		3,152,630.75		3,152,630.75
滨州交通发展集团有限公司		52,800,710.75		52,800,710.75
宁夏公路桥梁建设有限公司		46,600,848.55		46,600,848.55
中工武大设计集团有限公司		34,504,577.55		34,504,577.55
中工武大诚信工程顾问(湖北)有限公司		3,517,360.00		3,517,360.00
鄂州市水利建筑设计研究院有限公司		39,839.46		39,839.46
日照交通规划设计院有限公司		7,890,873.18		7,890,873.18
合计	3,245,529,276.07	1,044,362,120.40	238,921,566.04	4,050,989,839.03

## 2. 商誉减值准备

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
山东双利电子工程有限公司	27,101,921.56			27,101,921.56
中国山东高速香港租赁有限公司	152,005,787.00			152,005,787.00
山高国际资产管理有限公司	7,411,693.09			7,411,693.09
鲲鹏国际有限公司	43,075,642.92		43,075,642.92	
宝兴国际矿业有限公司		7,796,358.27		7,796,358.27
合计	229,595,044.57	7,796,358.27	43,075,642.92	194,315,759.92

## (三十五) 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额	其他减少的原因
公路大修工程	502,610,310.68	147,199,502.00	141,004,944.48	25,684,738.43	483,060,129.78	公路大修工程
催化剂	327,277,104.34	366,090,333.91	334,944,865.12		358,422,473.13	催化剂
经营性固定资产改良	190,021,877.45	70,555,120.40	59,579,756.66		200,997,241.19	经营性固定资产改良
装修费	76,608,504.84	76,366,477.90	42,342,014.85		111,232,967.89	装修费
维修改造工程	24,843,471.53	72,345,536.89	17,433,021.26		79,755,987.16	维修改造工程
检修费		79,470,447.23	22,227,060.42		57,243,386.81	检修费
待摊销资金占用费	74,728,954.72		21,954,292.31		52,734,662.41	待摊销资金占用费
无产权车位	47,311,923.77		1,484,486.88		45,827,436.89	无产权车位
绿化及基础设施	33,911,229.91	1,159,254.89	6,300,293.34		28,770,221.46	绿化及基础设施
场站及工区		30,597,977.02	6,645,867.12		24,052,109.90	场站及工区
临时设施摊销	22,214,340.59		5,673,457.00		16,540,883.59	临时设施摊销
信用证议付费	16,972,206.00		2,255,252.00		14,676,954.00	信用证议付费
美丽青岛行动工程	19,420,219.79		9,760,366.56		9,659,853.23	美丽青岛行动工程
地上附着物补偿费	5,808,819.23	286,432.67	158,382.51		5,896,869.39	地上附着物补偿费
待摊销服务费	5,022,832.66	4,226,074.16	3,408,551.04	1,240,617.70	4,599,738.10	待摊销服务费
日照海洋文旅项目	6,005,402.34		4,804,321.93		1,201,080.41	日照海洋文旅项目
贴现息	54,700,501.58		54,700,501.58			贴现息
北京电影小镇项目	190,760,000.76		10,654,226.00	180,065,774.76		北京电影小镇项目
其他	140,286,923.28	142,235,228.84	117,130,390.33	7,324,750.10	158,069,011.69	其他
合计	1,738,506,623.59	991,172,415.97	862,022,151.39	214,315,881.04	1,652,741,007.13	



**(三十六) 递延所得税资产和递延所得税负债**

项目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异
一、递延所得税资产	5,803,710,819.13	23,777,496,624.84	4,650,713,842.60	18,811,924,943.99
资产减值准备	2,953,771,449.60	12,428,052,003.76	1,975,879,802.46	7,302,719,209.84
开办费				
可抵扣亏损	13,355,385.45	53,421,541.82	188,514,631.25	760,432,102.47
应付职工薪酬	182,956,824.25	732,646,371.15	161,649,247.02	647,330,809.41
房地产企业预计毛利				
长期资产折旧摊销	3,627,880.08	14,510,720.24	1,891,449.26	7,535,797.04
内部未实现利润	1,332,158,620.49	5,331,061,467.09	1,214,562,934.71	4,358,251,978.85
其他	1,309,840,859.28	5,217,804,530.76	1,108,415,717.90	4,435,535,046.38
二、递延所得税负债	3,182,472,363.02	16,919,106,802.35	3,343,820,833.62	13,477,152,372.15
交易性金融工具、衍生金融工具的公允价值	99,942,051.72	425,817,058.86	115,092,695.94	460,370,783.76
计入其他综合收益的可供出售金融资产公允价值变动	182,596,789.80	721,845,782.79	903,126,710.65	3,612,506,842.60
固定资产会计折旧年限与税法规定折旧年限差异	625,738,999.21	3,475,040,262.76	531,941,440.96	2,184,720,321.35
资产评估增值	1,083,584,321.64	11,609,130,747.00	1,742,358,748.42	6,394,811,401.48
其他	170,810,200.65	687,472,971.14	51,301,237.65	224,743,022.98

**(三十七) 其他非流动资产**

项目	期末余额	期初余额
抵债资产	263,709,148.29	25,270,502.81
股权分置流通权	254,160,771.26	254,160,771.26
存出资本保证金	436,000,000.00	406,000,000.00
预付长期资产款项	12,169,644,888.93	10,140,649,160.94
代垫款项	594,741,018.08	608,780,687.45
工程待抵扣进项税	2,332,528,554.97	3,211,994,544.61
临时设施	307,877,381.91	219,866,753.76

项目	期末余额	期初余额
其他	234,894,042.55	214,268,566.37
合计	16,593,555,805.99	15,078,990,987.20

### (三十八) 短期借款

#### 1. 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
质押借款	2,356,72,899.26	1,927,582,644.52
抵押借款	192,49,722.21	217,093,610.00
保证借款	6,601,940,785.29	6,214,043,561.32
信用借款	13,902,867,707.22	12,311,048,834.33
合计	23,083,131,113.98	20,669,768,650.17

### (三十九) 向中央银行借款

项目	期末余额	期初余额
中央银行款项	11,276,702,167.35	7,237,215,586.52
其中：再贷款	8,137,813,295.35	4,938,958,000.00
再贴现	3,138,888,872.00	2,298,257,586.52
小计	11,276,702,167.35	7,237,215,586.52
应计利息	5,042,661.25	3,495,152.78
合计	11,281,744,828.60	7,240,710,739.30

### (四十) 拆入资金

项目	期末余额	期初余额
银行拆入款项	14,700,446,000.00	14,923,350,000.00
非银行金融机构拆入款项	280,000,000.00	150,000,000.00
小计	14,980,446,000.00	15,073,350,000.00
应计利息	165,793,120.37	161,288,445.02
合计	15,066,239,120.37	15,234,638,445.02

### (四十一) 交易性金融负债

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性金融负债		801,620.00
其中：发行的交易性债券		

项目	期末公允价值	期初公允价值
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		
其他		
合计		901,620.00

#### (四十二) 衍生金融负债

项目	期末余额	期初余额
利率衍生工具		137,980.46
外汇衍生工具	9,162,940.70	
合计	9,162,940.70	137,980.46

#### (四十三) 应付票据

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	12,530,995,726.47	4,009,032,157.13
银行承兑汇票	5,285,863,087.15	6,550,918,657.66
合计	17,816,858,813.62	10,559,950,814.79

#### (四十四) 应付账款

账龄	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	56,281,228,601.71	40,016,157,127.99
1-2年(含2年)	9,664,278,883.63	3,625,588,277.02
2-3年(含3年)	1,215,474,519.91	3,784,713,700.88
3年以上	1,572,156,456.31	1,755,986,836.24
合计	68,933,138,161.56	49,182,445,942.13

#### 账龄超过1年的重要应付账款

债权人单位名称	期末余额	未偿还原因
陕西黎阳建设工程有限公司	467,593,620.10	工程尚未办理竣工决算
中铁四局集团有限公司	199,135,552.53	工程尚未办理竣工决算
安徽物振建设工程有限公司	167,125,618.38	工程尚未办理竣工决算
山东润阳置业有限公司	114,000,000.06	未到合同付款期
烟台市铁路建设管理局	97,562,800.00	工程尚未办理竣工决算
中石化广州工程有限公司	95,280,579.30	未到期
青岛淘花网市政园林建设工程有限公司	81,199,658.00	未到合同付款期

债权人名称	期末余额	未偿还原因
德州凯祥建材贸易有限公司	63,809,454.27	德建集采供应商，业务一直发生，尚未完全结算
山东鼎华建设工程有限公司	39,010,430.90	未到期
河北华旭混凝土有限公司	36,976,629.99	长期供应商，业务一直发生，尚未完全结算
德州金鑫混凝土有限公司	37,410,261.19	长期供应商，业务一直发生，尚未完全结算
深圳市金溢科技股份有限公司	36,861,500.00	尚未结算
锁款工程预留费用	34,254,534.68	合同尚有未尽事宜
潍坊地方铁路管理局	32,214,148.00	工程尚未办理竣工决算
夏津县金坤混凝土有限公司	29,897,278.70	长期供应商，业务一直发生，尚未完全结算
潍坊金智诚建筑工程有限公司	23,485,526.00	未到合同付款期
无为县鑫源机械施工有限责任公司	23,300,626.29	未到结算期
山西省投资集团高科建设发展有限公司	21,726,137.54	未到合同付款期
包头城建集团股份有限公司	20,212,206.00	未到合同付款期
山西远扬钢结构有限公司	19,159,100.71	未到合同付款期
山东金宇建筑集团有限公司	17,818,537.23	未到期
中交四局集团有限公司潍坊高速第一合同段项目经理部	16,046,005.49	未结算
巨野县城区供水管网一期工程	11,419,788.61	工程未完工
山东华东建设集团有限公司（暂估）	11,385,613.83	未结算
天津桥通科技发展有限公司	11,040,854.06	未到结算期
北京东旭和丰物业管理有限公司	10,431,584.07	未到结算日
合计	1,720,436,025.33	

#### （四十五）预收款项

账龄	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	192,215,935.88	1,304,458,919.21
1年以上	611,592,198.58	1,259,451,678.89
合计	803,808,134.46	2,563,910,598.10

1. 账龄超过 1 年的重要预收款项

债权人单位名称	期末余额	未结转原因
乐陵市城市资产经营建设投资有限公司	110,000,000.00	未到结转期
武城县鼎盛置业有限公司	59,350,000.00	未到结转期
中国石油天然气股份有限公司云南销售分公司	57,437,534.91	未到结转期
中国石油天然气股份有限公司	48,199,333.17	未到结转期
中铁十四局集团第三工程有限公司	33,098,930.52	未到结转期
中国建筑股份有限公司	25,205,675.77	未到结转期
山东省交通运输厅	19,051,588.95	未到结算期
日照公路建设有限公司	18,570,690.13	未到结转期
青岛公路建设集团有限公司	18,050,710.82	未到结转期
中铁二十五局集团有限公司	16,820,765.11	未到结转期
中国石油天然气股份有限公司云南红河销售分公司	13,691,269.81	按月分期确认
中国石化化工股份有限公司湖北高速公路油站管理分公司	13,102,798.00	未到结转期
中铁十局集团有限公司	12,816,135.07	未到结转期
云南久保投资有限公司	12,466,666.64	未到结转期
济宁市公路工程公司	11,817,893.27	未到结转期
山东鲁中公路建设有限公司	11,656,886.52	未到结转期
山东省公路建设(集团)有限公司	11,562,057.44	未到结转期
合计	492,886,508.33	

(四十六) 合同负债情况

项目	期末余额	期初余额
已完工未结算款	3,364,715,256.12	1,588,441,628.75
预收产品销售收入	3,047,459,174.22	2,938,354,277.77
预收购房款	1,949,223,475.31	1,474,200,841.00
预收股权转让款	440,596,625.00	
预收通行费	907,870,289.38	934,703,705.06
预收运费	340,372,221.61	338,683,958.83
其他	132,589,312.73	403,154.53
合计	10,182,826,334.35	7,274,797,565.94

(四十七) 卖出回购金融资产款

项目	期末余额	期初余额
债券		
—政府	2,000,700,000.00	2,098,200,000.00
—政策性银行	4,800,000,000.00	3,000,000,000.00
小计	6,800,700,000.00	5,098,200,000.00
承兑汇票		
—银行承兑汇票	199,758,223.29	1,447,190,509.34
小计	199,758,223.29	1,447,190,509.34
应计利息	3,544,637.53	281,455.95
合计	7,004,002,860.82	6,545,871,965.29

(四十八) 吸收存款及同业存放

项目	期末余额	期初余额
活期存款		
1、公司客户	50,116,948,365.05	52,236,602,794.21
2、个人客户	9,573,449,595.46	9,270,807,000.49
小计	59,690,398,260.50	61,507,409,794.70
定期存款(含通知存款)		
1、公司客户	62,543,820,467.64	47,525,963,224.03
2、个人客户	76,449,958,368.43	63,882,187,282.23
小计	138,993,778,336.07	111,408,155,506.26
其他存款(含汇出汇款、应解汇款等)	61,999,805.33	67,699,142.63
存款应计利息	3,006,413,807.54	2,107,403,633.90
同业存放款项	4,026,095,231.32	3,076,853,528.41
同业存放应计利息	5,625,519.94	8,904,402.42
合计	205,786,311,460.75	178,106,331,008.32

(四十九) 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	1,670,290,906.36	12,157,650,150.75	12,075,569,210.35	1,752,371,826.76
二、离职后福利-设定提存计划	3,977,904.29	1,276,684,956.70	1,271,076,568.47	15,584,292.52

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
三、辞退福利	109,665,536.05	164,338,244.43	144,607,088.22	129,396,692.26
四、一年内到期的其他福利				
五、其他		4,209,040.95	4,209,040.95	
合计	1,789,934,426.70	13,602,682,392.83	13,495,463,907.99	1,897,352,911.54

## 2. 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,388,811,664.32	9,764,703,796.47	9,727,917,199.85	1,425,593,160.94
二、职工福利费	1,846,781.32	604,313,965.00	602,585,642.81	3,575,103.51
三、社会保险费	26,925,727.85	636,804,582.07	638,735,621.41	24,994,688.51
其中：医疗保险费	12,843,831.90	490,780,377.04	494,400,639.66	9,223,569.28
工伤保险费	108,832.80	30,100,003.12	30,038,590.36	170,245.56
生育保险费	170,967.39	3,746,220.38	3,663,945.42	253,242.35
其他	13,802,095.76	112,177,981.53	110,632,445.97	15,347,631.32
四、住房公积金	4,006,368.75	678,736,328.49	677,225,309.17	5,517,388.07
五、工会经费和职工教育经费	242,812,264.96	234,430,225.68	188,328,714.64	288,913,776.00
六、短期带薪缺勤	174,026.91	-174,026.91		
七、短期利润分享计划	229,491.50	11,887,213.93	11,887,213.93	229,491.50
八、其他短期薪酬	5,484,760.75	226,946,068.02	228,889,508.54	3,543,318.23
合计	1,670,290,986.36	12,157,650,150.75	12,075,569,210.35	1,752,371,926.76

## 3. 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、基本养老保险	5,357,327.87	845,764,356.84	846,032,096.07	5,089,588.64
二、失业保险费	372,883.30	35,713,786.54	35,696,074.05	390,595.79
三、企业年金缴费	9,950,893.12	392,358,069.57	388,184,854.60	10,104,108.09
四、其他	316,800.00	2,848,743.75	3,165,543.75	
合计	9,977,904.29	1,276,684,956.70	1,271,078,568.47	15,584,292.52

## (五十) 应交税费

项目	期初余额	本期应交	本期已交	期末余额
增值税	749,434,367.05	4,353,755,771.77	4,200,280,482.01	902,959,656.81
消费税	95,632,342.73	3,046,437,958.13	1,671,901,276.78	1,470,169,024.08

项目	期初余额	本期应交	本期已交	期末余额
资源税	123,486.27	1,077,834.39	931,027.42	270,293.24
企业所得税	1,346,858,080.95	4,858,091,105.41	4,403,952,170.32	2,200,796,996.04
城市维护建设税	56,864,467.11	479,441,541.26	383,608,032.23	152,797,936.14
房产税	25,852,985.46	150,723,274.81	128,717,026.97	47,859,233.30
土地使用税	19,854,481.89	99,179,185.80	86,713,741.76	32,319,925.73
个人所得税	45,573,481.40	375,396,439.30	342,657,739.59	78,312,181.12
教育费附加(含地方教育费附加)	41,458,463.91	348,738,522.11	304,502,579.80	85,764,411.13
其他税费	20,630,626.47	502,501,946.73	613,030,570.03	91,102,003.17
合计	3,083,142,793.04	4,215,403,579.71	12,136,194,846.99	5,162,351,720.76

#### (五十一) 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息	2,155,538,575.12	2,040,008,887.55
应付股利	1,079,737,053.55	798,498,622.58
其他应付款项	26,384,078,933.79	44,449,050,543.46
合计	29,619,354,562.46	47,287,558,053.59

##### 1. 应付利息情况

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	277,452,415.45	410,414,882.34
企业债券利息	1,190,872,891.89	1,307,935,746.88
短期借款应付利息	71,893,537.70	36,176,170.05
其他利息	615,319,730.08	285,481,988.28
合计	2,155,538,575.12	2,040,008,887.55

##### 2. 应付股利情况

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	466,716,261.63	237,064,879.30
划分为权益工具的优先股\永续债股利	612,029,443.21	560,593,744.28
其他	991,345.81	
合计	1,079,737,053.55	798,498,622.58



### 3. 其他应付款项

#### (1) 按款项性质列示其他应付款项

项目	期末余额	期初余额
往来款	11,808,297,854.18	26,683,781,833.72
工程款	277,691,625.72	1,434,776,600.67
保证金、押金	4,433,470,068.24	3,132,273,423.04
代收款	3,660,233,146.47	3,477,268,181.84
非金融机构借款	1,678,281,798.30	6,365,243,678.98
预提费用	81,421,634.13	24,770,637.18
应付股权代购款	430,587,578.65	136,982,941.46
其他	4,403,104,827.90	3,244,553,236.57
合计	26,384,078,933.79	44,449,050,543.46

#### (2) 账龄超过1年的重要其他应付款项

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
山东铁路投资控股集团有限公司	1,516,346,633.94	大莱龙扩能改造投资款、地方铁路权益处置款
中国铁路济南局集团有限公司	125,176,323.82	未达结算条件
滕州市财政局	100,000,000.00	未结算
山东中岚铁路运营有限公司	82,212,798.72	未达结算条件
红河州人民政府	64,245,242.79	未结算
河南巨康投资有限公司	55,438,613.45	未达结算条件
湖北联合交通投资开发有限公司	53,766,318.45	股权尾款未到支付期限
鲁南(枣庄)经济开发投资有限公司	47,965,000.00	未结算
日照翔宇物流有限公司	24,776,256.00	未到结算期
沾化区财政局	22,300,000.00	未到付款期
山东泰山旅游集团有限公司	20,400,000.00	未到合同约定支付期限
德州方正商贸有限公司	20,000,000.00	资金往来
枣庄市台儿港区交通运输局	20,000,000.00	未结算
枣庄市庄里水库工程大坝坝基处理单项工程	16,393,666.64	工程未完工
卜藏	13,352,844.06	未结算
长沙诚信建筑施工有限公司	11,875,420.00	工程未完工
李欣	11,357,213.50	工程未完工

债权人单位名称	期末余额	未偿还原因
中信建设有限责任公司云南分公司	10,892,290.00	未到付款期
伍洋谋	10,591,253.49	工程未完工
合计	2,229,031,980.88	

#### (五十二) 应付分保账款

账龄	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	118,904,766.41	184,261,618.03
1年以上	50,883,104.00	
合计	169,790,870.41	184,261,618.03

#### (五十三) 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	8,842,254,847.18	15,435,042,720.75
一年内到期的应付债券	14,436,148,859.94	8,040,139,287.24
一年内到期的长期应付款	717,331,844.71	623,208,558.37
一年内到期的租赁负债	32,237,335.00	45,807,388.61
一年内到期的其他长期负债	104,853,826.44	420,952,590.81
合计	23,932,626,732.27	24,565,250,549.68

#### (五十四) 其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券	7,018,107,397.26	11,515,141,657.31
其他代理业务	227,273,395.23	231,564,328.93
清算往来款项	189,158,181.12	570,379,317.85
未终止确认的应收票据	1,049,930,026.99	640,426,413.18
待结转增值税	4,365,366,114.09	2,659,048,455.09
莱钢集团贷款	899,771,417.01	1,060,568,376.54
其他		176,750,566.50
合计	13,749,670,537.96	16,853,877,115.50

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	按面值计算利息	本期偿还	期末余额
20 齐鲁交通 SCP005	1,000,000,000.00	2020/7/15	180 天	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00			1,000,000,000.00	
20 鲁高速 SCP003	2,000,000,000.00	2020/9/9	210 天	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00			2,000,000,000.00	
20 鲁高速 SCP004	2,000,000,000.00	2020/10/10	88 天	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00			2,000,000,000.00	
20 鲁高速 SCP005	2,000,000,000.00	2020/10/22	90 天	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00			2,000,000,000.00	
20 鲁高速 SCP006	2,000,000,000.00	2020/11/10	180 天	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00			2,000,000,000.00	
21 鲁高速 SCP001	2,000,000,000.00	2021/1/12	90 天	2,000,000,000.00		2,000,000,000.00		2,000,000,000.00	
21 鲁高速 SCP002	3,000,000,000.00	2021/1/22	179 天	3,000,000,000.00		3,000,000,000.00		3,000,000,000.00	
21 鲁高速 SCP003	1,800,000,000.00	2021/2/24	120 天	1,800,000,000.00		1,800,000,000.00		1,800,000,000.00	
21 鲁高速 SCP004	2,000,000,000.00	2021/10/25	269 天	2,000,000,000.00		2,000,000,000.00			2,000,000,000.00
21 鲁高速 SCP005	3,000,000,000.00	2021/11/25	270 天	3,000,000,000.00		3,000,000,000.00			3,000,000,000.00
2020 年第八期超短期	1,500,000,000.00	2020/11/12	186 天	1,500,000,000.00	1,010,208,219.18		3,766,849.32	1,013,975,068.50	
2020 年第四期超短期	1,000,000,000.00	2020/6/8	270 天	1,000,000,000.00	1,504,933,438.13		3,156,164.38	1,508,089,602.51	
2021 年第一期超短期	1,000,000,000.00	2021/1/29	90 天	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00	7,397,260.27	1,007,397,260.27	
2021 年第二期超短期	1,000,000,000.00	2021/2/5	180 天	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00	16,273,972.60	1,016,273,972.60	
2021 年第三期超短期	1,000,000,000.00	2021/3/12	90 天	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00	6,657,534.26	1,006,657,534.26	
2021 年第四期超短期	1,000,000,000.00	2021/3/18	90 天	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00	6,632,876.71	1,006,632,876.71	
2021 年第五期超短期	1,000,000,000.00	2021/4/27	90 天	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00	6,238,356.16	1,006,238,356.16	
2021 年第六期超短期	1,000,000,000.00	2021/6/4	270 天	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00	16,475,342.47		1,016,475,342.47
2021 年第七期超短期	1,500,000,000.00	2021/7/23	90 天	1,500,000,000.00		1,500,000,000.00	4,062,690.26	1,504,062,690.26	

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	本期偿还	期末余额
2021年第八期超短融	1,500,000,000.00	2021/7/30	90天	1,500,000,000.00		1,500,000,000.00	5,671,232.88	1,505,671,232.88	
2021年第九期超短融	1,000,000,000.00	2021/12/9	270天	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00	1,632,054.79		1,001,632,054.79

### (五十五) 保险合同准备金

1. 保险合同准备金按照增减变动列示如下:

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额			期末余额
			赔付款项	其他	小计	
未到期责任准备金						
原保险合同	1,000,880,348.78	2,477,166,999.50		2,186,495,657.68	2,186,495,657.68	1,231,551,690.58
再保险合同	20,642,304.28	87,449,639.58		80,912,045.60	80,912,045.60	27,179,898.24
小计	1,021,522,653.02	2,564,616,639.08		2,267,407,703.28	2,267,407,703.28	1,258,731,588.82
未决赔款准备金						
原保险合同	1,196,376,074.49	1,553,613,410.42	1,557,656,463.44		1,557,656,463.44	1,192,333,030.47
再保险合同	12,958,930.20	55,347,495.71	39,992,330.30		39,992,330.30	28,314,095.61
小计	1,209,335,004.69	1,608,960,915.13	1,597,648,793.74		1,597,648,793.74	1,220,647,126.08
合计	2,230,857,657.71	4,173,577,554.21	1,597,648,793.74	2,267,407,703.28	3,865,056,497.02	2,479,378,714.90

2. 保险合同准备金按未到期期限列示如下:

项目	期末余额		期初余额	
	1年以下(含1年)	1年以上	1年以下(含1年)	1年以上
未到期责任准备金小计	1,170,277,840.45	88,453,748.37	949,738,081.56	71,784,571.46
其中:原保险合同	1,145,007,931.52	86,543,759.06	930,546,355.96	70,333,992.80
再保险合同	25,269,908.93	1,909,989.31	19,191,725.60	1,450,578.66
未决赔款准备金小计	895,846,501.83	325,000,624.25	887,346,264.11	321,983,740.58
其中:原保险合同	874,871,111.30	317,461,919.17	877,837,684.37	318,533,390.12
再保险合同	20,775,390.53	7,538,705.08	9,508,579.74	3,450,350.46
合计	2,065,924,342.28	413,454,372.62	1,837,084,345.67	393,773,312.04

3. 原保险合同未决赔款准备金

项目	期末余额	期初余额
已发生已报案未决赔款准备金	602,022,437.45	560,014,899.13
已发生未报案未决赔款准备金	496,871,284.58	510,570,894.41
理赔费用准备金	93,489,308.44	65,790,480.95
合计	1,192,333,030.47	1,196,376,074.49

#### 4. 保费准备金

项目	期初余额	本期计提	本期减少	期末余额
种植业保险	6,374,367.92	7,067,044.74		13,442,212.66
养殖业保险	2,085,380.55	2,051,638.84		4,137,219.39
林业保险	213,890.98	427,283.78		641,174.74
城乡居民住宅地震巨灾保险	162,048.34	93,153.15		255,201.49
合计	8,835,687.79	9,640,120.49		18,475,808.28

#### (五十六) 长期借款

项目	期末余额	期初余额
质押借款	66,193,412,505.42	60,735,967,404.90
抵押借款	78,487,801,002.11	24,423,821,250.08
保证借款	28,490,278,165.52	36,281,048,662.35
信用借款	97,889,671,921.32	131,574,333,269.42
合计	291,061,163,594.39	253,015,270,586.75

#### (五十七) 应付债券

##### 1. 应付债券

项目	期末余额	期初余额
公司企业债	40,658,470,611.19	45,810,726,605.56
中期票据	19,744,374,169.09	18,288,500,000.00
人民币同业存单	27,615,708,331.92	23,706,222,315.94
商业银行二级资本债券	4,997,583,517.84	4,897,197,383.35
绿色金融债券		1,889,717,603.52
应计利息	85,024,657.53	169,524,383.56
合计	93,101,161,307.51	94,971,888,491.96

2. 应付债券的增减变动

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	溢折价摊销等其他	本期偿还	期末余额
06 鲁高速债	1,000,000,000.00	2006/4/7	20年	1,000,000,000.00	1,200,000,000.00					1,000,000,000.00
07 鲁高速债	1,500,000,000.00	2007/11/19	15年	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00			1,500,000,000.00		
12 鲁高速债	2,000,000,000.00	2012/2/9	10年	2,000,000,000.00	2,300,000,000.00			2,000,000,000.00		
14 鲁高速 MTN001	3,000,000,000.00	2014/4/28	15年	3,000,000,000.00	3,300,000,000.00					3,000,000,000.00
14 鲁高速 MTN002	150,000,000.00	2014/11/14	10年	150,000,000.00	150,000,000.00					150,000,000.00
15 鲁高速 MTN003	2,500,000,000.00	2015/7/20	10年	2,500,000,000.00	20,000,000.00					20,000,000.00
15 鲁高速 MTN003	1,000,000,000.00	2016/9/21	10年	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00					1,000,000,000.00
16 鲁供投债	2,000,000,000.00	2016/3/3	15年	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00				2,000,000,000.00	
17 鲁高 02	530,000,000.00	2017/4/17	5年	530,000,000.00	530,000,000.00			530,000,000.00		
17 山高 EB	2,500,000,000.00	2017/4/24	5年	2,500,000,000.00	2,499,999,000.00			2,499,999,000.00		
17 鲁高速 MTN003	2,500,000,000.00	2017/10/19	5年	2,500,000,000.00	2,500,000,000.00			2,500,000,000.00		
19 鲁债 01	1,000,000,000.00	2019/11/5	3年	1,000,000,000.00	1,005,802,805.55				1,005,802,805.55	
19 鲁局 01	500,000,000.00	2019/5/7	15年	500,000,000.00	500,000,000.00					500,000,000.00
19 鲁高 02	2,000,000,000.00	2019/11/29	5年	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00					2,000,000,000.00
G19 鲁高 1	1,000,000,000.00	2019/9/12	3年	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00			1,000,000,000.00		
19 鲁高速 MTN001	1,000,000,000.00	2019/6/13	20年	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00					1,000,000,000.00
19 鲁高速 MTN002	1,000,000,000.00	2019/5/17	5年	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00					1,000,000,000.00
19 鲁高速 MTN003	1,000,000,000.00	2019/9/23	5年	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00					1,000,000,000.00

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	减值计提	利息	溢折价摊销等其他	本期偿还	期末余额
19 鲁高速 MTN004	1,500,000,000.00	2019/11/22	3 年	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00				1,500,000,000.00		
19 鲁高速 MTN005	1,500,000,000.00	2019/12/4	5 年	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00						1,500,000,000.00
19 山东高速债 01	2,000,000,000.00	2019/10/18	15 年	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00						2,000,000,000.00
19 山东高速债 02	2,000,000,000.00	2019/11/25	12 年	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00						2,000,000,000.00
20 山东高速债 01	2,000,000,000.00	2020/10/14	5 年	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00						2,000,000,000.00
20 鲁高速 MTN001	2,000,000,000.00	2020/2/26	10 年	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00						2,000,000,000.00
18 齐鲁交通 MTN001	1,000,000,000.00	2018/8/16	5 年	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00						1,000,000,000.00
19 齐鲁交通 MTN001	1,000,000,000.00	2019/10/16	3 年	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00				1,000,000,000.00		
20 齐鲁交通 MTN002	1,000,000,000.00	2020/7/27	3 年	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00						1,000,000,000.00
18 齐鲁 01	1,500,000,000.00	2018/6/19	5 年	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00					800,000,000.00	700,000,000.00
19 齐鲁 01	2,000,000,000.00	2019/6/4	5 年	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00						2,000,000,000.00
19 齐鲁债 01	1,000,000,000.00	2019/5/12	10 年	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00						1,000,000,000.00
19 齐鲁债 02	2,000,000,000.00	2019/11/21	5 年	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00						2,000,000,000.00
20 齐鲁债 01	1,500,000,000.00	2020/3/3	10 年	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00						1,500,000,000.00
20 鲁南 01	1,500,000,000.00	2020/4/23	10 年	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00						1,500,000,000.00
20 鲁南 02	2,500,000,000.00	2020/8/18	3 年	2,500,000,000.00	2,500,000,000.00						2,500,000,000.00
21 鲁高 01	2,500,000,000.00	2021/2/2	3 年	2,500,000,000.00		2,500,000,000.00					2,500,000,000.00
21 鲁高 02	1,000,000,000.00	2021/4/14	10 年	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00					1,000,000,000.00
21 鲁高 03	2,000,000,000.00	2021/8/1	5 年	2,000,000,000.00		2,000,000,000.00					2,000,000,000.00



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	溢价摊销等其他	本期偿还	期末余额
21 鲁高 04	1,500,000,000.00	2021/10/29	5 年	1,500,000,000.00		1,500,000,000.00				1,500,000,000.00
21 鲁高 05	1,000,000,000.00	2021/10/29	10 年	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00				1,000,000,000.00
21 山东高速债 01	1,500,000,000.00	2021/11/29	5 年	1,500,000,000.00		1,500,000,000.00				1,500,000,000.00
21 鲁高速 MTN002	1,000,000,000.00	2021/13/18	3 年	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00				1,000,000,000.00
21 鲁高速 MTN016	3,000,000,000.00	2021/18/24	3 年	3,000,000,000.00		3,000,000,000.00				3,000,000,000.00
21 鲁高速 MTN007	2,500,000,000.00	2021/10/21	3 年	2,500,000,000.00		2,500,000,000.00				2,500,000,000.00
17 山路 01	500,000,000.00	2017/3/10	5 年	500,000,000.00	500,000,000.00		19,750,000.00	519,750,000.00		
17 高速路桥 MTN001	320,000,000.00	2017/9/27	5 年	320,000,000.00	320,000,000.00		17,792,000.00	337,792,000.00		
19 山路 01	500,000,000.00	2019/11/14	5 年	500,000,000.00	500,000,000.00		19,930,000.00	19,930,000.00		500,000,000.00
20 山路 01	500,000,000.00	2020/4/14	5 年	500,000,000.00	500,000,000.00		15,650,000.00	15,650,000.00		500,000,000.00
21 高速降债 MTN001	500,000,000.00	2021/6/1	5 年	500,000,000.00		500,000,000.00	11,081,095.89	11,081,095.89		500,000,000.00
21 山路 01	300,000,000.00	2021/6/1	5 年	300,000,000.00		300,000,000.00	6,648,657.53	6,648,657.53		300,000,000.00
18 威海商行绿色债 01	2,000,000,000.00	2018/3/23	1095 天	1,999,717,803.52	1,999,717,803.52			-282,196.48	2,000,000,000.00	
17 威海商行二级	2,000,000,000.00	2017/7/2	3652 天	1,997,535,513.56	1,997,535,513.56			-346,134.39		1,997,881,647.95
20 威海商行二级	3,000,000,000.00	2020/8/4	3652 天	2,999,661,869.83	2,999,661,869.83			-40,600.06		2,999,701,869.89
20 威海商行 CD004	810,000,000.00	2020/2/10	366 天	807,174,836.10	807,174,836.10			-2,825,163.90	810,000,000.00	
20 威海商行 CD005	500,000,000.00	2020/2/11	366 天	498,173,535.66	498,173,535.66			-1,821,464.32	500,000,000.00	
20 威海商行 CD010	500,000,000.00	2020/3/2	365 天	497,626,250.46	497,626,250.46			-2,373,749.54	500,000,000.00	
20 威海商行 CD012	500,000,000.00	2020/3/5	365 天	497,593,835.20	497,593,835.20			-2,406,164.80	500,000,000.00	

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	溢折价摊销等其它	本期偿还	期末余额
20 威海商行 CD013	200,000,000.00	2020/3/6	365 天	199,017,061.64	199,017,061.64			-982,938.36	200,000,000.00	200,000,000.00
20 威海商行 CD014	1,000,000,000.00	2020/3/11	365 天	994,919,169.61	994,919,169.61			-5,380,830.39	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
20 威海商行 CD015	50,000,000.00	2020/3/13	365 天	49,746,904.40	49,746,904.40			-253,095.60	50,000,000.00	50,000,000.00
20 威海商行 CD016	250,000,000.00	2020/4/1	365 天	249,467,765.85	249,467,765.85			-1,532,234.15	250,000,000.00	250,000,000.00
20 威海商行 CD017	250,000,000.00	2020/4/15	365 天	248,547,817.91	248,547,817.91			-1,452,182.09	250,000,000.00	250,000,000.00
20 威海商行 CD018	300,000,000.00	2020/4/16	365 天	299,232,150.25	299,232,150.25			-1,767,809.75	300,000,000.00	300,000,000.00
20 威海商行 CD019	800,000,000.00	2020/4/26	276 天	799,932,756.27	799,932,756.27			-1,067,243.73	800,000,000.00	800,000,000.00
20 威海商行 CD023	480,000,000.00	2020/5/9	365 天	476,613,676.80	476,613,676.80			-3,386,323.20	480,000,000.00	480,000,000.00
20 威海商行 CD026	90,000,000.00	2020/5/11	365 天	89,356,960.05	89,356,960.05			-343,039.95	90,000,000.00	90,000,000.00
20 威海商行 CD029	50,000,000.00	2020/5/13	365 天	49,640,963.41	49,640,963.41			-359,136.59	50,000,000.00	50,000,000.00
20 威海商行 CD036	50,000,000.00	2020/5/21	276 天	49,660,137.98	49,660,137.98			-139,862.02	50,000,000.00	50,000,000.00
20 威海商行 CD039	50,000,000.00	2020/5/25	276 天	49,849,743.00	49,849,743.00			-150,257.00	50,000,000.00	50,000,000.00
20 威海商行 CD040	200,000,000.00	2020/5/25	365 天	199,356,214.76	199,356,214.76			-1,643,785.24	200,000,000.00	200,000,000.00
20 威海商行 CD041	300,000,000.00	2020/5/26	365 天	297,517,343.34	297,517,343.34			-2,482,656.66	300,000,000.00	300,000,000.00
20 威海商行 CD044	30,000,000.00	2020/5/27	365 天	29,750,036.65	29,750,036.65			-249,963.35	30,000,000.00	30,000,000.00
20 威海商行 CD062	50,000,000.00	2020/7/2	184 天	49,996,538.02	49,996,538.02			-3,461.98	50,000,000.00	50,000,000.00
20 威海商行 CD063	550,000,000.00	2020/7/3	184 天	549,922,124.27	549,922,124.27			-77,875.73	550,000,000.00	550,000,000.00
20 威海商行 CD065	500,000,000.00	2020/7/11	186 天	499,577,831.71	499,577,831.71			-422,168.29	500,000,000.00	500,000,000.00
20 威海商行 CD066	50,000,000.00	2020/7/24	184 天	49,909,889.16	49,909,889.16			-90,130.84	50,000,000.00	50,000,000.00

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	溢折价摊销等其他	本期偿还	期末余额
20 威海商行 CD067	50,000,000.00	2020/7/24	274 天	49,544,090.21	49,544,090.21			-455,009.73	50,000,000.00	
20 威海商行 CD070	400,000,000.00	2020/7/30	184 天	399,070,344.28	399,070,344.28			-929,655.72	400,000,000.00	
20 威海商行 CD071	500,000,000.00	2020/7/30	274 天	495,155,510.46	495,155,510.46			-4,844,489.54	500,000,000.00	
20 威海商行 CD073	50,000,000.00	2020/8/5	273 天	49,503,749.02	49,503,749.02			-495,250.92	50,000,000.00	
20 威海商行 CD077	20,000,000.00	2020/8/19	273 天	19,775,638.75	19,775,638.75			-224,361.25	20,000,000.00	
20 威海商行 CD080	50,000,000.00	2020/8/24	273 天	49,419,014.89	49,419,014.89			-590,985.11	50,000,000.00	
20 威海商行 CD082	20,000,000.00	2020/8/28	184 天	19,904,265.37	19,904,265.37			-95,734.63	20,000,000.00	
20 威海商行 CD083	120,000,000.00	2020/8/28	365 天	117,523,091.60	117,523,091.60			-2,476,308.40	120,000,000.00	
20 威海商行 CD087	10,000,000.00	2020/9/2	181 天	9,950,107.03	9,950,107.03			-49,992.97	10,000,000.00	
20 威海商行 CD088	80,000,000.00	2020/9/3	365 天	78,291,437.66	78,291,437.66			-1,708,562.34	80,000,000.00	
20 威海商行 CD089	50,000,000.00	2020/9/4	365 天	48,922,134.75	48,922,134.75			-1,077,865.25	50,000,000.00	
20 威海商行 CD090	50,000,000.00	2020/9/8	181 天	49,725,727.04	49,725,727.04			-274,272.96	50,000,000.00	
20 威海商行 CD091	200,000,000.00	2020/9/11	181 天	198,797,203.55	198,797,203.55			-1,202,796.45	200,000,000.00	
20 威海商行 CD092	80,000,000.00	2020/9/14	181 天	79,503,189.33	79,503,189.33			-495,210.67	80,000,000.00	
20 威海商行 CD094	700,000,000.00	2020/9/21	181 天	695,233,185.56	695,233,185.56			-4,785,814.44	700,000,000.00	
20 威海商行 CD095	50,000,000.00	2020/9/22	181 天	49,660,361.53	49,660,361.53			-339,638.47	50,000,000.00	
20 威海商行 CD096	150,000,000.00	2020/9/23	181 天	148,969,436.80	148,969,436.80			-1,031,563.20	150,000,000.00	
20 威海商行 CD097	1,150,000,000.00	2020/9/24	181 天	1,141,841,736.35	1,141,841,736.35			-8,158,263.65	1,150,000,000.00	
20 威海商行 CD099	170,000,000.00	2020/9/25	275 天	167,414,875.38	167,414,875.38			-2,585,124.62	170,000,000.00	

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	溢折价摊销等其他	本期偿还	期末余额
20 威海商行 CD100	100,000,000.00	2020/9/27	273 天	98,456,625.66	98,456,625.66			-1,543,374.34	100,000,000.00	100,000,000.00
20 威海商行 CD101	100,000,000.00	2020/9/27	355 天	97,639,057.92	97,639,057.92			-2,369,942.08	100,000,000.00	100,000,000.00
20 威海商行 CD102	200,000,000.00	2020/9/29	355 天	195,243,870.99	195,243,870.99			-4,756,129.01	200,000,000.00	200,000,000.00
20 威海商行 CD103	150,000,000.00	2020/10/13	355 天	145,320,280.39	145,320,280.39			-3,679,709.61	150,000,000.00	150,000,000.00
20 威海商行 CD104	60,000,000.00	2020/10/14	92 天	59,937,020.19	59,937,020.19			-62,979.81	60,000,000.00	60,000,000.00
20 威海商行 CD105	100,000,000.00	2020/10/14	273 天	99,327,314.72	99,327,314.72			-1,672,685.28	100,000,000.00	100,000,000.00
20 威海商行 CD106	510,000,000.00	2020/10/15	355 天	497,174,423.88	497,174,423.88			-12,825,576.12	510,000,000.00	510,000,000.00
20 威海商行 CD107	30,000,000.00	2020/10/16	182 天	29,730,562.69	29,730,562.69			-269,437.31	30,000,000.00	30,000,000.00
20 威海商行 CD108	70,000,000.00	2020/10/16	273 天	68,817,258.10	68,817,258.10			-1,182,741.90	70,000,000.00	70,000,000.00
20 威海商行 CD109	160,000,000.00	2020/10/19	92 天	159,763,624.32	159,763,624.32			-236,375.68	160,000,000.00	160,000,000.00
20 威海商行 CD110	50,000,000.00	2020/10/19	182 天	49,536,784.89	49,536,784.89			-463,215.11	50,000,000.00	50,000,000.00
20 威海商行 CD111	70,000,000.00	2020/10/20	365 天	68,225,717.16	68,225,717.16			-1,774,282.84	70,000,000.00	70,000,000.00
20 威海商行 CD112	1,000,000,000.00	2020/10/21	365 天	974,487,076.60	974,487,076.60			-25,512,923.40	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
20 威海商行 CD114	100,000,000.00	2020/10/22	92 天	99,825,398.72	99,825,398.72			-174,601.28	100,000,000.00	100,000,000.00
20 威海商行 CD115	100,000,000.00	2020/10/22	365 天	97,410,133.77	97,410,133.77			-2,589,856.23	100,000,000.00	100,000,000.00
20 威海商行 CD117	600,000,000.00	2020/10/26	182 天	791,690,466.42	791,690,466.42			-8,109,533.58	600,000,000.00	600,000,000.00
20 威海商行 CD119	50,000,000.00	2020/11/4	92 天	49,855,095.97	49,855,095.97			-144,904.03	50,000,000.00	50,000,000.00
20 威海商行 CD120	100,000,000.00	2020/11/4	365 天	87,259,024.55	87,259,024.55			-2,740,975.45	100,000,000.00	100,000,000.00
20 威海商行 CD121	100,000,000.00	2020/11/6	181 天	99,890,132.25	99,890,132.25			-1,109,857.75	100,000,000.00	100,000,000.00

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	溢折价摊销等其他	本期偿还	期末余额
20威海商行CD122	320,000,000.00	2020/11/6	275天	313,787,002.61	313,787,002.61			-6,212,997.39	320,000,000.00	
20威海商行CD123	430,000,000.00	2020/11/6	365天	466,612,207.66	466,612,207.66			-18,387,792.32	480,000,000.00	
20威海商行CD124	1,020,000,000.00	2020/11/9	92天	896,592,442.55	896,592,442.55			-3,407,557.45	1,000,000,000.00	
20威海商行CD125	190,000,000.00	2020/11/9	181天	98,866,873.51	98,866,873.51			-1,133,126.49	100,000,000.00	
20威海商行CD126	230,000,000.00	2020/11/11	365天	223,462,883.27	223,462,883.27			-6,537,316.73	230,000,000.00	
20威海商行CD127	210,000,000.00	2020/11/12	181天	207,541,099.67	207,541,099.67			-2,458,300.33	210,000,000.00	
20威海商行CD128	100,000,000.00	2020/11/12	273天	97,964,062.44	97,964,062.44			-2,005,937.56	100,000,000.00	
20威海商行CD129	100,000,000.00	2020/11/12	365天	97,148,903.97	97,148,903.97			-2,851,096.03	100,000,000.00	
20威海商行CD130	100,000,000.00	2020/11/13	181天	98,820,551.86	98,820,551.86			-1,179,448.14	100,000,000.00	
20威海商行CD131	280,000,000.00	2020/11/13	365天	271,943,762.00	271,943,762.00			-8,056,238.00	280,000,000.00	
20威海商行CD132	50,000,000.00	2020/11/16	365天	48,556,891.50	48,556,891.50			-1,443,108.50	50,000,000.00	
20威海商行CD133	90,000,000.00	2020/11/20	92天	89,588,284.20	89,588,284.20			-413,795.80	90,000,000.00	
20威海商行CD134	50,000,000.00	2020/11/20	181天	49,370,110.05	49,370,110.05			-629,889.95	50,000,000.00	
20威海商行CD135	50,000,000.00	2020/11/23	92天	49,761,552.04	49,761,552.04			-238,447.96	50,000,000.00	
20威海商行CD136	50,000,000.00	2020/11/24	92天	49,757,075.04	49,757,075.04			-242,924.96	50,000,000.00	
20威海商行CD137	120,000,000.00	2020/11/25	92天	119,383,669.41	119,383,669.41			-606,330.59	120,000,000.00	
20威海商行CD138	40,000,000.00	2020/11/25	181天	39,462,820.03	39,462,820.03			-537,179.97	40,000,000.00	
20威海商行CD139	60,000,000.00	2020/11/25	273天	58,672,117.73	58,672,117.73			-1,327,882.27	60,000,000.00	
20威海商行CD140	140,000,000.00	2020/11/30	181天	138,028,259.58	138,028,259.58			-1,971,740.42	140,000,000.00	

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	溢折价摊销等其他	本期偿还	期末余额
20 威海商行 CD141	70,000,000.00	2020/11/30	273 天	68,409,914.43	68,409,914.43			-1,590,085.57	70,000,000.00	
20 威海商行 CD142	350,000,000.00	2020/12/1	90 天	349,036,072.14	349,036,072.14			-1,913,127.86	350,000,000.00	
20 威海商行 CD143	240,000,000.00	2020/12/1	182 天	236,603,322.95	236,603,322.95			-3,396,677.04	240,000,000.00	
20 威海商行 CD144	510,000,000.00	2020/12/2	90 天	507,248,393.95	507,248,393.95			-2,751,606.05	510,000,000.00	
20 威海商行 CD145	2,050,000,000.00	2020/12/2	182 天	2,021,377,645.98	2,321,377,645.98			-28,622,354.02	2,050,000,000.00	
20 威海商行 CD146	270,000,000.00	2020/12/3	182 天	265,316,003.07	266,316,003.07			-3,983,996.93	270,000,000.00	
20 威海商行 CD147	50,000,000.00	2020/12/3	274 天	48,900,330.72	48,900,330.72			-1,099,669.28	50,000,000.00	
20 威海商行 CD148	150,000,000.00	2020/12/3	365 天	145,447,223.40	145,447,223.40			-4,552,776.60	150,000,000.00	
20 威海商行 CD149	30,000,000.00	2020/12/4	182 天	29,588,029.01	29,588,029.01			-411,970.99	30,000,000.00	
20 威海商行 CD150	170,000,000.00	2020/12/4	365 天	161,797,867.36	161,797,867.36			-5,202,142.62	170,000,000.00	
20 威海商行 CD151	50,000,000.00	2020/12/7	31 天	49,576,010.10	49,576,010.10			-23,969.90	50,000,000.00	
20 威海商行 CD152	80,000,000.00	2020/12/7	182 天	78,880,314.40	78,880,314.40			-1,119,685.60	80,000,000.00	
20 威海商行 CD153	50,000,000.00	2020/12/9	182 天	49,287,155.37	49,287,155.37			-712,844.63	50,000,000.00	
20 威海商行 CD154	30,000,000.00	2020/12/9	274 天	29,320,467.14	29,320,467.14			-679,532.96	30,000,000.00	
20 威海商行 CD155	100,000,000.00	2020/12/9	365 天	96,894,754.31	96,894,754.31			-3,105,245.69	100,000,000.00	
20 威海商行 CD156	590,000,000.00	2020/12/10	182 天	581,536,302.93	581,536,302.93			-8,463,697.07	590,000,000.00	
20 威海商行 CD157	250,000,000.00	2020/12/10	274 天	244,265,763.40	244,265,763.40			-5,734,216.60	250,000,000.00	
20 威海商行 CD158	50,000,000.00	2020/12/10	365 天	48,429,724.79	48,429,724.79			-1,570,275.21	50,000,000.00	
20 威海商行 CD159	80,000,000.00	2021/1/4	181 天			80,000,000.00			80,000,000.00	

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	溢折价摊销等其他	本期偿还	期末余额
20 威海商行 CD180	70,000,000.00	2021/1/14	273 天			70,000,000.00			70,000,000.00	
21 威海商行 CD001	50,000,000.00	2021/1/13	31 天			50,000,000.00			50,000,000.00	
21 威海商行 CD002	110,000,000.00	2021/1/13	90 天			110,000,000.00			110,000,000.00	
21 威海商行 CD003	40,000,000.00	2021/1/13	181 天			40,000,000.00			40,000,000.00	
21 威海商行 CD004	50,000,000.00	2021/1/13	273 天			50,000,000.00			50,000,000.00	
21 威海商行 CD005	50,000,000.00	2021/1/14	90 天			50,000,000.00			50,000,000.00	
21 威海商行 CD006	250,000,000.00	2021/1/14	181 天			250,000,000.00			250,000,000.00	
21 威海商行 CD007	140,000,000.00	2021/1/14	273 天			140,000,000.00			140,000,000.00	
21 威海商行 CD008	30,000,000.00	2021/1/14	365 天			30,000,000.00		31,530.65	30,000,000.00	29,968,469.35
21 威海商行 CD009	80,000,000.00	2021/1/15	90 天			80,000,000.00			80,000,000.00	
21 威海商行 CD010	1,400,000,000.00	2021/1/15	181 天			1,400,000,000.00			1,400,000,000.00	
21 威海商行 CD011	1,280,000,000.00	2021/1/15	273 天			1,280,000,000.00			1,280,000,000.00	
21 威海商行 CD012	380,000,000.00	2021/1/15	365 天			380,000,000.00		446,304.43		379,553,695.57
21 威海商行 CD013	1,000,000,000.00	2021/1/15	365 天			1,000,000,000.00		1,175,301.14		998,824,698.86
21 威海商行 CD014	500,000,000.00	2021/1/16	181 天			500,000,000.00			500,000,000.00	
21 威海商行 CD015	100,000,000.00	2021/1/16	273 天			100,000,000.00			100,000,000.00	
21 威海商行 CD016	100,000,000.00	2021/1/18	365 天			100,000,000.00		139,631.18		99,860,368.82
21 威海商行 CD017	400,000,000.00	2021/1/19	181 天			400,000,000.00			400,000,000.00	
21 威海商行 CD018	70,000,000.00	2021/1/19	273 天			70,000,000.00			70,000,000.00	

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	溢折价摊销等其他	本期偿还	期末余额
21 威海商行 CD019	50,000,000.00	2021/1/27	365 天			50,000,000.00		108,473.43		49,891,526.57
21 威海商行 CD020	200,000,000.00	2021/1/29	365 天			200,000,000.00		470,864.81		199,529,135.19
21 威海商行 CD021	50,000,000.00	2021/2/18	181 天			50,000,000.00			50,000,000.00	
21 威海商行 CD022	400,000,000.00	2021/2/19	89 天			400,000,000.00			400,000,000.00	
21 威海商行 CD023	40,000,000.00	2021/2/19	181 天			40,000,000.00			40,000,000.00	
21 威海商行 CD024	500,000,000.00	2021/2/22	89 天			500,000,000.00			500,000,000.00	
21 威海商行 CD025	200,000,000.00	2021/2/22	181 天			200,000,000.00			200,000,000.00	
21 威海商行 CD026	150,000,000.00	2021/2/22	273 天			150,000,000.00			150,000,000.00	
21 威海商行 CD027	10,000,000.00	2021/2/23	89 天			10,000,000.00			10,000,000.00	
21 威海商行 CD028	20,000,000.00	2021/2/23	181 天			20,000,000.00			20,000,000.00	
21 威海商行 CD029	430,000,000.00	2021/2/24	89 天			430,000,000.00			430,000,000.00	
21 威海商行 CD030	190,000,000.00	2021/2/24	181 天			190,000,000.00			190,000,000.00	
21 威海商行 CD031	500,000,000.00	2021/2/25	89 天			500,000,000.00			500,000,000.00	
21 威海商行 CD032	50,000,000.00	2021/2/25	181 天			50,000,000.00			50,000,000.00	
21 威海商行 CD033	1,090,000,000.00	2021/2/26	181 天			1,090,000,000.00			1,090,000,000.00	
21 威海商行 CD034	380,000,000.00	2021/2/26	365 天			380,000,000.00		1,905,840.95		378,094,159.05
21 威海商行 CD035	50,000,000.00	2021/3/1	184 天			50,000,000.00			50,000,000.00	
21 威海商行 CD036	460,000,000.00	2021/3/4	365 天			460,000,000.00		2,527,468.77		457,472,531.23
21 威海商行 CD037	50,000,000.00	2021/3/5	31 天			50,000,000.00			50,000,000.00	



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	溢折价摊销等其他	本期偿还	期末余额
21 威海商行 CD038	300,000,000.00	2021/3/5	365 天			300,000,000.00		1,683,921.47		206,316,078.53
21 威海商行 CD039	50,000,000.00	2021/3/8	92 天			50,000,000.00			50,000,000.00	
21 威海商行 CD040	100,000,000.00	2021/3/8	184 天			100,000,000.00			100,000,000.00	
21 威海商行 CD041	140,000,000.00	2021/3/8	275 天			140,000,000.00			140,000,000.00	
21 威海商行 CD042	610,000,000.00	2021/3/8	365 天			610,000,000.00		3,566,566.41		606,433,413.59
21 威海商行 CD043	30,000,000.00	2021/3/9	31 天			30,000,000.00			30,000,000.00	
21 威海商行 CD044	380,000,000.00	2021/3/10	275 天			380,000,000.00			380,000,000.00	
21 威海商行 CD045	250,000,000.00	2021/3/10	365 天			250,000,000.00		1,506,738.07		248,494,261.93
21 威海商行 CD046	50,000,000.00	2021/3/11	31 天			50,000,000.00			50,000,000.00	
21 威海商行 CD047	680,000,000.00	2021/3/11	92 天			680,000,000.00			680,000,000.00	
21 威海商行 CD048	200,000,000.00	2021/3/11	31 天			200,000,000.00			200,000,000.00	
21 威海商行 CD049	50,000,000.00	2021/3/19	92 天			50,000,000.00			50,000,000.00	
21 威海商行 CD050	30,000,000.00	2021/3/22	92 天			30,000,000.00			30,000,000.00	
21 威海商行 CD051	100,000,000.00	2021/3/22	184 天			100,000,000.00			100,000,000.00	
21 威海商行 CD052	50,000,000.00	2021/3/22	31 天			50,000,000.00			50,000,000.00	
21 威海商行 CD053	200,000,000.00	2021/3/22	92 天			200,000,000.00			200,000,000.00	
21 威海商行 CD054	1,000,000,000.00	2021/4/19	91 天			1,000,000,000.00			1,000,000,000.00	
21 威海商行 CD055	50,000,000.00	2021/5/8	31 天			50,000,000.00			50,000,000.00	
21 威海商行 CD056	50,000,000.00	2021/5/8	184 天			50,000,000.00			50,000,000.00	

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	溢折价摊销等影响	本期偿还	期末余额
21 威海商行 CD057	1,000,000,000.00	2021/5/10	365 天			1,000,000,000.00		10,566,680.06		989,433,319.95
21 威海商行 CD058	260,000,000.00	2021/5/11	92 天			260,000,000.00			260,000,000.00	
21 威海商行 CD059	70,000,000.00	2021/5/13	92 天			70,000,000.00			70,000,000.00	
21 威海商行 CD060	50,000,000.00	2021/5/13	184 天			50,000,000.00			50,000,000.00	
21 威海商行 CD061	250,000,000.00	2021/5/14	31 天			250,000,000.00			250,000,000.00	
21 威海商行 CD062	180,000,000.00	2021/5/14	92 天			180,000,000.00			180,000,000.00	
21 威海商行 CD063	40,000,000.00	2021/5/14	365 天			40,000,000.00		435,118.88		39,564,881.12
21 威海商行 CD064	340,000,000.00	2021/5/17	365 天			340,000,000.00		3,750,517.24		336,239,482.76
21 威海商行 CD065	190,000,000.00	2021/5/18	365 天			190,000,000.00		2,116,741.48		187,883,258.52
21 威海商行 CD066	80,000,000.00	2021/5/18	181 天			80,000,000.00			80,000,000.00	
21 威海商行 CD067	80,000,000.00	2021/5/19	365 天			80,000,000.00		897,890.48		79,102,309.51
21 威海商行 CD068	350,000,000.00	2021/5/20	92 天			350,000,000.00			350,000,000.00	
21 威海商行 CE069	50,000,000.00	2021/5/20	184 天			50,000,000.00			50,000,000.00	
21 威海商行 CF070	600,000,000.00	2021/5/24	92 天			600,000,000.00			600,000,000.00	
21 威海商行 CC071	170,000,000.00	2021/5/24	184 天			170,000,000.00			170,000,000.00	
21 威海商行 CC072	150,000,000.00	2021/6/1	183 天			150,000,000.00			150,000,000.00	
21 威海商行 CC073	50,000,000.00	2021/6/2	92 天			50,000,000.00			50,000,000.00	
21 威海商行 CC074	1,120,000,000.00	2021/6/3	92 天			1,120,000,000.00			1,120,000,000.00	
21 威海商行 CD075	530,000,000.00	2021/6/9	183 天			530,000,000.00			530,000,000.00	

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	溢折价摊销等其他	本期偿还	期末余额
21 威海商行 CD076	60,000,000.00	2021/6/9	365 天			60,000,000.00		761,828.47		59,238,171.53
21 威海商行 CD078	40,000,000.00	2021/6/11	92 天			40,000,000.00			40,000,000.00	
21 威海商行 CD079	200,000,000.00	2021/6/15	365 天			200,000,000.00		2,653,723.67		197,346,276.33
21 威海商行 CD080	20,000,000.00	2021/6/16	92 天			20,000,000.00			20,000,000.00	
21 威海商行 CD081	50,000,000.00	2021/6/18	30 天			50,000,000.00			50,000,000.00	
21 威海商行 CD082	130,000,000.00	2021/6/18	183 天			130,000,000.00			130,000,000.00	
21 威海商行 CD083	100,000,000.00	2021/6/21	92 天			100,000,000.00			100,000,000.00	
21 威海商行 CD084	100,000,000.00	2021/6/21	183 天			100,000,000.00			100,000,000.00	
21 威海商行 CD085	50,000,000.00	2021/6/21	273 天			50,000,000.00		315,485.72		49,684,514.28
21 威海商行 CD086	1,130,000,000.00	2021/6/21	365 天			1,130,000,000.00		15,923,810.00		1,114,176,190.00
21 威海商行 CD087	30,000,000.00	2021/6/22	30 天			30,000,000.00			30,000,000.00	
21 威海商行 CD088	80,000,000.00	2021/6/22	92 天			80,000,000.00			80,000,000.00	
21 威海商行 CD089	90,000,000.00	2021/6/22	183 天			90,000,000.00			90,000,000.00	
21 威海商行 CD090	200,000,000.00	2021/6/24	30 天			200,000,000.00			200,000,000.00	
21 威海商行 CD091	630,000,000.00	2021/6/24	92 天			630,000,000.00			630,000,000.00	
21 威海商行 CD092	1,040,000,000.00	2021/7/6	31 天			1,040,000,000.00			1,040,000,000.00	
21 威海商行 CD093	50,000,000.00	2021/7/6	243 天			50,000,000.00		374,678.55		49,625,321.45
21 威海商行 CD094	100,000,000.00	2021/7/6	365 天			100,000,000.00		1,496,522.41		98,503,477.59
21 威海商行 CD095	50,000,000.00	2021/7/6	92 天			50,000,000.00			50,000,000.00	

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	溢折价摊销等其他	本期偿还	期末余额
21 威海商行 CD096	100,000,000.00	2021/7/7	274 天			100,000,000.00		757,184.40		99,242,815.60
21 威海商行 CD097	100,000,000.00	2021/7/12	92 天			100,000,000.00			100,000,000.00	
21 威海商行 CD098	100,000,000.00	2021/7/12	274 天			100,000,000.00		782,639.31		99,217,340.69
21 威海商行 CD099	350,000,000.00	2021/7/14	92 天			350,000,000.00			350,000,000.00	
21 威海商行 CD100	50,000,000.00	2021/7/14	274 天			50,000,000.00		392,065.06		49,607,934.92
21 威海商行 CD101	500,000,000.00	2021/7/15	92 天			500,000,000.00			500,000,000.00	
21 威海商行 CD102	100,000,000.00	2021/7/15	184 天			100,000,000.00		102,656.59		99,897,343.42
21 威海商行 CD103	100,000,000.00	2021/7/15	274 天			100,000,000.00		783,264.42		99,216,735.58
21 威海商行 CD104	50,000,000.00	2021/7/16	184 天			50,000,000.00		53,666.02		49,946,333.97
21 威海商行 CD105	100,000,000.00	2021/7/20	365 天			100,000,000.00		1,549,527.43		98,456,472.57
21 威海商行 CD106	50,000,000.00	2021/7/21	365 天			50,000,000.00		770,219.28		49,229,780.72
21 威海商行 CD107	90,000,000.00	2021/7/22	365 天			90,000,000.00		1,397,987.89		88,632,012.11
21 威海商行 CD108	100,000,000.00	2021/7/23	365 天			100,000,000.00		1,569,333.92		98,430,666.08
21 威海商行 CD109	320,000,000.00	2021/7/26	365 天			320,000,000.00		5,067,454.45		314,932,545.55
21 威海商行 CD110	50,000,000.00	2021/7/27	274 天			50,000,000.00		433,296.81		49,566,703.19
21 威海商行 CD111	100,000,000.00	2021/7/27	365 天			100,000,000.00		1,591,141.43		98,408,858.57
21 威海商行 CD112	650,000,000.00	2021/7/28	184 天			650,000,000.00		1,257,529.39		648,742,470.61
21 威海商行 CD113	100,000,000.00	2021/7/28	365 天			100,000,000.00		867,700.06		99,132,299.94
21 威海商行 CD114	50,000,000.00	2021/7/29	365 天			50,000,000.00		794,796.10		49,205,203.90

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	溢折价摊销等其他	本期偿还	期末余额
21 威海商行 CD115	150,000,000.00	2021/7/30	365 天			150,000,000.00		2,408,611.48		147,591,388.52
21 威海商行 CD116	300,000,000.00	2021/8/2	92 天			300,000,000.00			300,000,000.00	
21 威海商行 CD117	300,000,000.00	2021/8/3	92 天			300,000,000.00			300,000,000.00	
21 威海商行 CD118	600,000,000.00	2021/8/4	92 天			600,000,000.00			600,000,000.00	
21 威海商行 CD119	50,000,000.00	2021/8/5	31 天			50,000,000.00			50,000,000.00	
21 威海商行 CD120	60,000,000.00	2021/8/6	92 天			60,000,000.00			60,000,000.00	
21 威海商行 CD121	320,000,000.00	2021/8/9	92 天			320,000,000.00			320,000,000.00	
21 威海商行 CD122	20,000,000.00	2021/8/9	365 天			20,000,000.00		323,872.05		19,676,127.94
21 威海商行 CD123	220,000,000.00	2021/8/10	31 天			220,000,000.00			220,000,000.00	
21 威海商行 CD124	30,000,000.00	2021/8/11	92 天			30,000,000.00			30,000,000.00	
21 威海商行 CD125	900,000,000.00	2021/8/11	184 天			900,000,000.00		2,570,952.38		897,429,047.62
21 威海商行 CD126	500,000,000.00	2021/8/11	365 天			500,000,000.00		8,286,686.53		491,713,313.47
21 威海商行 CD127	50,000,000.00	2021/8/16	92 天			50,000,000.00			50,000,000.00	
21 威海商行 CD128	80,000,000.00	2021/8/16	365 天			80,000,000.00		1,355,213.16		78,644,786.82
21 威海商行 CD129	220,000,000.00	2021/8/17	365 天			220,000,000.00		3,756,303.61		216,243,696.39
21 威海商行 CD130	200,000,000.00	2021/8/18	31 天			200,000,000.00			200,000,000.00	
21 威海商行 CD131	200,000,000.00	2021/8/19	31 天			200,000,000.00			200,000,000.00	
21 威海商行 CD132	50,000,000.00	2021/8/19	184 天			50,000,000.00		173,794.01		49,826,205.99
21 威海商行 CD133	200,000,000.00	2021/8/19	365 天			200,000,000.00		3,444,247.03		196,555,752.97

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	溢折价摊销等其他	本期偿还	期末余额
21 威海商行 CD134	470,000,000.00	2021/8/23	335 天			470,000,000.00		8,232,216.62		461,767,783.38
21 威海商行 CD135	550,000,000.00	2021/8/24	92 天			550,000,000.00			550,000,000.00	
21 威海商行 CD135	50,000,000.00	2021/8/24	184 天			50,000,000.00		188,679.13		49,811,320.87
21 威海商行 CD137	100,000,000.00	2021/8/25	92 天			100,000,000.00			100,000,000.00	
21 威海商行 CD138	70,000,000.00	2021/8/3	91 天			70,000,000.00			70,000,000.00	
21 威海商行 CD139	50,000,000.00	2021/8/6	91 天			50,000,000.00			50,000,000.00	
21 威海商行 CD140	50,000,000.00	2021/8/6	273 天			50,000,000.00		568,324.56		49,433,675.44
21 威海商行 CD141	320,000,000.00	2021/8/6	365 天			320,000,000.00		5,933,859.47		314,066,140.53
21 威海商行 CD142	450,000,000.00	2021/8/13	30 天			450,000,000.00			450,000,000.00	
21 威海商行 CD143	150,000,000.00	2021/8/13	181 天			150,000,000.00		761,938.00		149,238,062.00
21 威海商行 CD144	1,000,000,000.00	2021/8/22	101 天			1,000,000,000.00		5,863,502.20		994,136,497.80
21 威海商行 CD145	90,000,000.00	2021/8/25	91 天			90,000,000.00			90,000,000.00	
21 威海商行 CD146	1,100,000,000.00	2021/8/28	91 天			1,100,000,000.00			1,100,000,000.00	
21 威海商行 CD148	800,000,000.00	2021/8/29	181 天			800,000,000.00		5,364,946.21		794,635,053.79
21 威海商行 CD149	550,000,000.00	2021/8/14	21 天			550,000,000.00			550,000,000.00	
21 威海商行 CD150	200,000,000.00	2021/8/14	92 天			200,000,000.00		179,350.18		199,820,649.84
21 威海商行 CD151	80,000,000.00	2021/8/14	273 天			80,000,000.00		1,152,621.58		78,847,378.42
21 威海商行 CD152	190,000,000.00	2021/8/15	182 天			190,000,000.00		1,477,330.31		188,522,669.69
21 威海商行 CD153	40,000,000.00	2021/8/15	273 天			40,000,000.00		583,372.54		39,416,627.46

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	溢折价摊销等其他	本期偿还	期末余额
21 威海商行 CD164	60,000,000.00	2021/10/18	92 天			60,000,000.00		71,173.95		59,928,826.05
21 威海商行 CD165	2,630,000,000.00	2021/10/18	182 天			2,630,000,000.00		20,588,808.77		2,509,401,191.23
21 威海商行 CD166	70,000,000.00	2021/10/18	273 天			70,000,000.00		1,047,465.25		68,952,534.75
21 威海商行 CD167	230,000,000.00	2021/10/25	182 天			230,000,000.00		1,907,353.39		218,092,646.61
21 威海商行 CD168	50,000,000.00	2021/10/25	273 天			20,000,000.00		315,123.37		19,684,876.63
21 威海商行 CD150	140,000,000.00	2021/10/26	273 天			140,000,000.00		2,216,449.88		137,783,550.12
21 威海商行 CD160	240,000,000.00	2021/10/27	273 天			240,000,000.00		3,773,236.53		236,221,761.47
21 威海商行 CD161	20,000,000.00	2021/10/27	92 天			20,000,000.00		37,682.64		19,962,317.36
21 威海商行 CD162	50,000,000.00	2021/10/28	273 天			50,000,000.00		790,874.18		49,209,125.82
21 威海商行 CD163	100,000,000.00	2021/10/28	92 天			100,000,000.00		195,645.64		99,804,354.36
21 威海商行 CD164	130,000,000.00	2021/10/29	92 天			130,000,000.00		263,740.11		129,736,259.89
21 威海商行 CD165	50,000,000.00	2021/11/1	92 天			50,000,000.00		119,593.87		49,880,406.13
21 威海商行 CD166	50,000,000.00	2021/11/1	181 天			50,000,000.00		462,807.16		49,537,192.84
21 威海商行 CD167	20,000,000.00	2021/11/2	92 天			20,000,000.00		48,871.32		19,951,128.68
21 威海商行 CD168	210,000,000.00	2021/11/2	181 天			210,000,000.00		1,949,348.26		208,050,651.74
21 威海商行 CD163	120,000,000.00	2021/11/2	273 天			120,000,000.00		1,942,970.81		118,057,029.19
21 威海商行 CD170	430,000,000.00	2021/11/3	355 天			430,000,000.00		10,207,787.74		419,792,212.26
21 威海商行 CD171	1,000,000,000.00	2021/11/5	181 天			1,000,000,000.00		9,423,450.00		990,576,550.00
21 威海商行 CD172	1,000,000,000.00	2021/11/5	181 天			1,000,000,000.00		9,423,450.00		990,576,550.00

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	溢折价摊销等其他	本期偿还	期末余额
21 威海商行 CD173	1,000,000,000.00	2021/11/12	365 天			1,000,000,000.00		24,550,179.63		975,440,820.37
21 威海商行 CD174	250,000,000.00	2021/11/24	365 天			250,000,000.00		6,224,620.46		243,775,379.54
21 威海商行 CD175	540,000,000.00	2021/11/26	365 天			540,000,000.00		13,598,177.34		526,401,822.66
21 威海商行 CD176	100,000,000.00	2021/11/29	273 天			100,000,000.00		1,782,569.86		98,217,430.14
21 威海商行 CD177	20,000,000.00	2021/11/29	91 天			20,000,000.00		82,605.97		19,917,394.03
21 威海商行 CD178	50,000,000.00	2021/1/20	31 天			50,000,000.00		16,091.45		49,983,908.55
21 威海商行 CD179	100,000,000.00	2021/1/26	182 天			100,000,000.00		1,132,479.62		98,867,520.38
21 威海商行 CD180	150,000,000.00	2021/1/26	365 天			150,000,000.00		3,775,700.78		146,224,299.22
21 威海商行 CD181	70,000,000.00	2021/1/27	90 天			70,000,000.00		318,909.94		69,681,090.06
21 威海商行 CD182	600,000,000.00	2021/1/27	365 天			600,000,000.00		15,252,240.32		584,747,759.68
21 威海商行 CD183	700,000,000.00	2021/1/28	182 天			700,000,000.00		7,988,534.76		692,011,465.24
21 威海商行 CD184	50,000,000.00	2021/1/21/4	274 天			50,000,000.00		936,032.98		49,063,967.01
21 威海商行 CD185	40,000,000.00	2021/1/21/6	90 天			40,000,000.00		209,741.42		39,790,258.58
21 威海商行 CD186	10,000,000.00	2021/1/21/6	182 天			10,000,000.00		120,118.76		9,879,881.24
21 威海商行 CD187	200,000,000.00	2021/1/21/6	274 天			200,000,000.00		3,800,002.74		196,199,997.26
21 威海商行 CD188	500,000,000.00	2021/1/21/7	365 天			500,000,000.00		13,143,628.83		486,856,371.17
21 威海商行 CD189	150,000,000.00	2021/1/22/0	365 天			150,000,000.00		3,954,887.13		146,045,112.87
21 威海商行 CD190	700,000,000.00	2021/1/22/2	365 天			700,000,000.00		19,009,265.51		680,990,734.44
21 威海商行 CD191	1,250,000,000.00	2021/1/22/3	182 天			1,250,000,000.00		16,486,886.01		1,233,513,113.99



债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行余额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销等其他	本期偿还	期末余额
21威海商行 CD192	50,000,000.00	2021/12/23	365天			50,000,000.00		1,361,521.88		48,638,478.12
21威海商行 CD193	270,000,000.00	2021/12/24	31天			270,000,000.00		475,458.94		269,524,541.06
21威海商行 CD194	50,000,000.00	2021/12/24	90天			50,000,000.00		303,672.31		49,696,327.69
21威海商行 CD195	50,000,000.00	2021/12/29	365天			50,000,000.00		1,374,435.80		48,625,564.20
齐鲁交通投资有限公司 2020 年度第一期资产支持票据	327,000,000.00	2020/5/7	3+3+3	327,000,000.00	298,500,000.00		6,689,676.71	26,100,000.00	4,725,487.68	274,374,188.03
国金证券-通达和恒一期资产支持专项计划	1,000,000,000.00	2021/6/25	2021年6月25日-2024年3月28日	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00	18,307,240.08		407,519,828.89	610,787,411.19
ABN 项目融资款	170,000,000.00	2019/12/26	9年	170,000,000.00	158,030,000.00				14,000,000.00	144,000,000.00
海外私募债券	2,603,960,000.00			2,603,960,000.00	2,600,960,000.00			12,300,000.00		2,597,360,000.00
陈薇	10,000,000.00	2013/8/20	7年	10,000,000.00	8,449,800.00				282,600.00	8,167,200.00
2022 年到期之 3.95% 美元债	500,000,000.00	2019/3/1	3年	500,000,000.00	3,275,350,000.00				89,650,000.00	3,185,800,000.00
2029 年到期之 4.3% 美元债	100,000,000.00	2019/7/25	10年	100,000,000.00	555,070,000.00				17,810,000.00	637,160,000.00
2021 年到期之 3.8% 美元债	800,000,000.00	2020/3/3	365天	800,000,000.00	5,240,560,000.00				5,240,560,000.00	

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	溢价/折价摊销等其他	本期偿还	期末余额
2021 年到期之 3.8% 美元债	50,000,000.00	2020/9/16	363 天	50,000,000.00	327,535,000.00				327,535,000.00	
2024 年到期之 3.95% 美元债	200,000,000.00	2021/5/16	3 年	200,000,000.00		1,274,320,000.00				1,274,320,000.00
2022 年到期之 1.3% 美元债	50,000,000.00	2021/12/14	1 年	50,000,000.00		315,950,000.00			-2,730,000.00	318,580,000.00
2022 年到期之 2.8% 美元债	60,000,000.00	2021/10/22	1 年	60,000,000.00		382,798,000.00				382,798,000.00
合计	160,306,960,000.00			107,380,097,502.85	94,802,364,108.40	72,432,466,000.00	115,628,670.24	13,539,366,406.51	60,795,155,722.12	126,930,016,136,649.98

(五十八) 租赁负债

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	1,062,199,211.36	1,088,565,412.49
减：未确认的融资费用	128,879,494.46	149,740,401.31
重分类至一年内到期的非流动负债	32,237,335.00	36,833,001.15
租赁负债净额	901,282,381.90	902,192,010.03

(五十九) 长期应付款

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
长期应付款	6,881,897,850.53	5,923,932,035.31	3,290,459,462.33	9,615,440,429.61
专项应付款	406,566,831.38	8,450,000.00	100,658,789.24	314,357,642.14
合计	7,388,564,667.91	5,932,352,035.31	3,391,118,251.27	9,929,798,271.95

1. 长期应付款期末余额最大的前 5 项

项目	期末余额	期初余额
合计	6,880,672,355.19	4,782,506,546.62
工银金融租赁有限公司	3,066,831,292.37	3,063,730,470.67
中泰国元环球租赁资产支持专项计划	2,073,800,000.00	132,469,327.26
中国外贸金融租赁有限公司	929,410,127.81	1,208,426,566.42
中银金融租赁有限公司	414,512,500.00	-
招银金融租赁有限公司	376,118,435.01	579,880,182.27

2. 专项应付款期末余额最大的前 5 项

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
合计	405,268,811.03	6,309,400.00	98,098,811.03	313,479,400.00
济莱高速工程建设专项资金	294,000,000.00			294,000,000.00
土地补偿款	91,690,152.54		91,690,152.54	
益羊铁路寿光市区段西迁工程建设专项资金	13,170,000.00			13,170,000.00
肖回拆迁补偿	6,408,658.54		6,408,658.54	
KJ2020SDSKJT01 研发项目专项款		6,309,400.00		6,309,400.00

注：专项应付款中 294,000,000.00 元系山东省交通运输厅拨付用于济莱高速工程建设的专项资金。根据交通部交财发[2005]182 号文，该专项资金所投建的资产进入正常运营后，该

资金将转为山东省交通运输厅的投资，由山东省公路局代表山东省交通运输厅作为出资人持有该股权，与本公司一起对资产进行管理并按出资比例享有权利。截至 2020 年 12 月 31 日，山东省公路局出资比例尚待确定，且尚未与本公司签订出资合同。

专项应付款中 13,170,000.00 元系寿光市人民政府拨付用于益羊铁路寿光市区段西迁工程建设的专项资金。根据寿光市人民政府和山东高速轨道交通集团有限公司签订的《益羊铁路寿光市区段西迁工程投资建设协议书》，益羊铁路寿光机务段迁建工程投资由寿光市人民政府承担。截至 2020 年 12 月 31 日，益羊铁路机务段迁建项目未实施。

#### (六十) 长期应付职工薪酬

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
辞退福利	985,154,676.35	506,516,817.16	189,944,382.80	1,301,727,100.73
合计	985,154,676.35	506,516,817.16	189,944,382.80	1,301,727,100.73

#### (六十一) 预计负债

项目	期末余额	期初余额
未决诉讼	142,926,305.19	97,015,186.78
待执行的亏损合同	280,123,708.76	122,501,936.99
公路养护责任准备	95,336,941.25	797,569,241.25
信贷承诺损失准备	94,731,213.34	77,073,832.00
矿山环境恢复治理	14,778,754.70	14,778,754.70
其他	1,269,340.24	78,361,890.12
合计	1,495,166,263.48	1,177,300,841.50

#### (六十二) 递延收益

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
政府补助	5,327,213,751.75	2,029,046,817.98	358,732,667.5	6,997,527,912.23
预收租赁费	292,312,930.07	270,230,382.56	28,491,539.07	534,051,443.56
融资租赁项目手续费摊销	6,874,245.59		6,215,723.13	558,522.46
石油分公司返积分活动	4,288,244.63	5,784.00	607,479.36	3,686,549.27
其他	1,136,353.64	1,500,000.00	1,006,993.08	1,629,370.56
合计	6,631,325,515.68	2,300,782,984.54	395,054,702.14	7,537,553,796.08

政府补助的情况说明:

项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入其他收益 /营业外收入金额	其他 变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
财政厅京沪改扩建项目	1,894,722,222.22	944,000,000.00	63,333,333.36		2,775,388,888.86	与资产相关
山东高速济南东南出口项目建设管理办公室绕城高速连接线工程	1,165,126,866.78		52,828,757.95		1,112,497,908.83	与资产相关
济青高速公路改扩建工程小许家枢纽互通立交至零点立交段建设补偿款	588,417,595.98	432,812,212.50	13,982,975.95		1,007,046,832.53	与资产相关
蓝羊铁路西迁工程补助	540,126,340.44		18,778,739.88		521,347,600.56	与资产相关
取消省界收费站工程补贴款	496,913,239.59	2,295,624.55	116,573,627.39		392,635,236.75	与收益相关
烟台段土地征用及拆迁补偿		320,000,000.00	40,853,333.34		279,146,666.66	与资产相关
财政厅潍日高速滨海连接线工程建设项目专项资金	186,004,734.44		6,051,382.96		177,353,351.48	与收益相关
东青高速改扩建		100,000,000.00			100,000,000.00	与资产相关
土地退还会	83,786,445.47	6,329,276.75	1,927,117.20		98,190,605.02	与收益相关
G25 长深高速青州何官互通立交工程	85,082,654.53		12,396,314.32		72,686,340.21	与收益相关
京台高速德齐段改扩建工程禹城东互通立交建设补偿款		57,000,000.00	366,581.65		56,633,418.35	与资产相关
铜川市印台区山水林田湖溪水河及周边区域生态保护修复工程项目资金		40,000,000.00			40,000,000.00	与资产相关
特大型生物天然气与有机质循环化综合利用项目	37,135,000.00	2,954,266.13	1,249,453.07		38,839,808.06	与收益相关

项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入其他收益 /营业外收入金额	其他 变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
西海岸扶持资金	35,920,833.31		3,179,240.76		32,741,592.55	与资产相关
双溪口水库专项资金	30,000,000.00		-		30,000,000.00	与资产相关
大莱龙铁路项目补助	27,373,271.88		829,493.08		26,543,778.80	与资产相关
利津黄河公路大桥收费站改建工程专项工程款	24,837,702.51		2,370,518.86		22,467,183.65	与资产相关
项目建设运营补助	21,450,000.00		1,800,000.00		19,650,000.00	与资产相关
轨道板项目补助	16,418,327.16		374,826.56		16,073,700.60	与资产相关
沪渝高速泸州南收费站迁建工程补偿款		5,382,195.32	632,776.00		14,679,719.32	与资产相关
城乡冷链和国家物流枢纽建设补助		13,000,000.00			13,000,000.00	与资产相关
沪渝高速公路合江互通工程补偿款		11,897,702.23	528,515.00		11,363,186.23	与资产相关
山东省重点研发计划经费		8,643,000.00			8,643,000.00	与收益相关
欧亚班列信息平台政府补助	7,844,267.73		836,703.30		7,007,564.43	与收益相关
办公楼搬迁奖励	6,868,399.93		180,747.37		6,687,652.56	与资产相关
商河县工业和信息化局 2020 年度济南市工业企业技术装备投入普惠性奖补资金		6,470,000.00	462,142.86		6,007,857.14	与资产相关
沪渝高速泸州南互通匝道收费站迁建补偿款		5,077,359.81	225,560.00		4,851,799.81	与资产相关
招商引资补偿		3,870,000.00	45,150.00		3,824,850.00	与收益相关
麒麟镇政府专项资金	3,465,000.02		69,999.96		3,395,000.06	与收益相关
泸州绕城高速公路标志牌改造补偿款		3,165,962.82	149,196.00		3,016,796.82	与资产相关

项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入其他收益 /营业外收入金额	其他 变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
绿色公路项目补助	2,691,333.33		99,863.72		2,491,666.61	与资产相关
冬枣深加工及产业化项目	3,202,430.88		765,414.72		2,437,016.16	与资产相关
交通厅补助款	3,244,912.18		811,228.08		2,433,684.10	与收益相关
高端合金材料生产项目	2,112,500.00		162,500.00		1,950,000.00	与资产相关
海洋经济创新发展示范城市项目	1,800,000.00				1,800,000.00	与资产相关
脉脉研发中心项目补助款		1,750,000.00			1,750,000.00	与资产相关
企业院士工作站补贴	577,633.16	950,000.00	103,333.33		1,424,299.83	与收益相关
桃荫区专项补助资金	2,236,700.00		892,280.04		1,338,419.96	与收益相关
第二牧场奶牛标准化养殖补贴	1,435,203.12		106,340.64		1,328,862.48	与资产相关
中央海岛及海域保护资金		1,000,000.00			1,000,000.00	与资产相关
农机购置补贴款	983,333.33		200,000.04		783,333.29	与收益相关
节能减排专项资金	1,161,875.00		457,500.00		724,375.00	与收益相关
磷化工及石膏废渣综合利用工程		689,583.25	27,583.25		662,000.00	与资产相关
大型混合芳烃及烷基工程	688,333.42		70,000.00		618,333.42	与资产相关
沪渝高速管理中心围墙拆除恢复补偿款		238,595.98	10,572.00		228,023.98	与资产相关
14 年农业园区试点项目	4,384,546.75		4,384,545.75			与资产相关
国家农业综合开发现代农业园区试点项目补助资金	400,000.00		400,000.00			与资产相关
山东省 2020 年度中央引导地方科技发展资金	750,000.00			750,000.00		与收益相关

项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入其他收益 /营业外收入金额	其他 变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
其他	40,108,278.49	41,746,708.64	7,015,309.11		74,837,578.02	
合计	5,327,213,761.75	2,029,046,817.98	357,932,667.50	750,000.00	5,597,527,912.23	

### (六十三) 其他非流动负债

项目	期末余额	期初余额
青岛海湾大桥特许经营权项目	236,116,613.15	239,514,481.11
长期项目代转销项税	30,634,526.41	
保险保障基金	5,538,579.75	5,014,831.11
国开基金投资款	500,000,000.00	500,000,000.00
路桥汇富私募投资基金2号其他持有人权益	20,411,539.00	177,000,000.00
国家开发银行		400,000,000.00
百兰高速改扩建款		300,000,000.00
中铁隧建设有限公司借款		52,843,511.20
嘉兴滨海控股集团有限公司投资借款		52,576,438.36
应付保证金及押金		9,681,440.05
其他	20,230,785.89	
合计	812,932,044.20	1,735,840,701.83

### (六十四) 实收资本

投资者名称	期初余额		本期 增加	本期 减少	期末余额	
	投资金额	所占比例 (%)			投资金额	所占比例 (%)
合计	45,900,000,000.00	100.00			45,900,000,000.00	100.00
山东省人民政府国有资产监督管理委员会	32,130,000,000.00	70.00			32,130,000,000.00	70.00
山东国惠投资有限公司	9,180,000,000.00	20.00			9,180,000,000.00	20.00
山东省社会保障基金理事会	4,590,000,000.00	10.00			4,590,000,000.00	10.00



(六十五) 其他权益工具

1、永续债

金融工具	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
永续债	28,530,000,000.00	20,000,000,000.00	12,500,000,000.00	36,000,000,000.00
合计	28,530,000,000.00	20,000,000,000.00	12,500,000,000.00	36,000,000,000.00

2、永续债明细

种类	发行日期	面值	利率/年 (%)
19 鲁高 Y1	2019/6/20	1,500,000,000.00	4.27
20 鲁高速 MTN002	2020/6/24	1,500,000,000.00	3.77
19 齐鲁交通 MTN002	2019/11/27	1,500,000,000.00	3.95
20 齐鲁交通 MTN001	2020/5/25	1,500,000,000.00	3.79
19 齐鲁 Y1	2019/12/19	1,500,000,000.00	4.25
20 齐鲁 Y1	2020/2/27	1,000,000,000.00	3.44
20 鲁高速 MTN003	2020/10/22	2,500,000,000.00	4.41
20 鲁高速 MTN004	2020/11/16	1,500,000,000.00	4.22
20 鲁高 Y1	2020/10/23	1,500,000,000.00	4.23
20 鲁高 Y2	2020/11/12	2,000,000,000.00	4.21
21 鲁高 MTN001	2021/3/16	2,000,000,000.00	4.00
21 鲁高 MTN003	2021/5/26	3,000,000,000.00	3.69
21 鲁高 MTN004	2021/7/19	2,500,000,000.00	3.43
21 鲁高 MTN005	2021/8/16	2,500,000,000.00	3.34
21 鲁高 MTN008	2021/11/24	3,000,000,000.00	3.37
21 鲁高 MTN009	2021/12/23	1,000,000,000.00	3.15
21 鲁高 Y1	2021/4/29	2,500,000,000.00	3.78
21 鲁高 Y3	2021/5/25	2,500,000,000.00	3.60
21 鲁高 Y4	2021/9/22	1,000,000,000.00	3.47
合计		36,000,000,000.00	

### (六十六) 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、资本溢价	33,609,985,781.59	4,430,354,519.81	556,483,284.04	37,483,857,017.36
二、其他资本公积	25,971,976,706.46	27,362,653.10		25,999,339,359.56
合计	59,581,962,488.05	4,457,717,172.91	556,483,284.04	63,483,196,376.92
其中：国有独享资本公积				

注：

1. 根据《山东省自然资源厅关于同意山东高速集团有限公司部分国有划拨土地使用权作价出资土地估价报告备案和土地资产处置方案的函》(鲁自然资函[2021]340号)，本公司取得50宗国有土地作为国家资本金出资，增加资本公积(资本溢价)4,064,463,000.00元。

2. 本公司收到山东省财政厅集中支付中心拨付溢价投资款，增加资本公积(资本溢价)210,000,000.00元。

3. 本公司接收无偿划入山东泰东公路工程有限公司、莱芜德立交交通设施有限公司、莱芜科苑公路绿化有限公司等国有企业股权，增加资本公积(资本溢价)155,891,519.81元。

4. 本公司调整原省公路局无偿划入烟台港龙口港区疏港公路、济南至徐州公路东平至济宁段等路产价值，减少资本公积(资本溢价)86,446,899.00元。

5. 本公司之控股子公司山东高速投资控股有限公司、山东高速股份有限公司、山东高速资源开发集团有限公司、山东高速工程咨询集团有限公司、山东高速城乡发展集团有限公司、山东省交通规划设计院集团有限公司等本期存在溢价收购少数股东股权、引入少数股东出资稀释股权以及处置部分股权未丧失控制权等构成权益性交易情况，共同导致本期资本公积(资本溢价)减少470,036,385.04元。

6. 本公司之控股子公司山东高速路桥集团股份有限公司、山东高速股份有限公司发行的股票期权本年计提股权激励费用，导致合并层面其他资本公积增加27,362,653.10元。

### (六十七) 专项储备

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	453,427,064.63	486,545,377.71	458,518,844.51	481,453,617.83
合计	453,427,064.63	486,545,377.71	458,518,844.51	481,453,617.83

### (六十八) 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积金	1,679,236,826.03	224,233,424.63		1,903,470,250.66
合计	1,679,236,826.03	224,233,424.63		1,903,470,250.66

注：本公司母公司净利润2,242,334,246.31元，按照10%提取法定盈余公积224,233,424.63元。

**(六十九) 一般风险准备**

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一般风险准备	1,295,385,887.39	172,770,712.73		1,468,156,600.12
合计	1,295,385,887.39	172,770,712.73		1,468,156,600.12

**(七十) 未分配利润**

项目	本期金额	上期金额
上年年末余额	10,694,603,769.58	13,235,821,373.91
期初调整金额	-313,751,889.79	-182,339,017.42
本期期初余额	10,380,851,879.79	13,053,482,356.49
本期增加额	4,422,693,892.08	-225,716,322.87
其中：本期净利润转入	4,422,693,892.08	-225,716,322.87
其他调整因素		
本期减少额	1,727,855,490.92	1,955,162,264.04
其中：本期提取盈余公积	224,233,424.63	236,092,083.02
本期提取一般风险准备	172,770,712.73	108,395,086.19
本期分配现金股利	1,299,812,788.98	1,608,675,094.84
转增资本		
其他减少	31,038,564.58	
本期期末余额	13,275,690,080.95	10,894,603,769.53

**(七十一) 营业收入、营业成本**

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
1. 主营业务小计	179,606,504,498.23	145,417,003,493.48	137,406,321,167.11	120,174,501,848.91
施工	70,734,965,891.70	60,924,339,655.89	34,501,496,035.67	30,353,804,947.23
铁路货物运输	4,002,913,534.08	3,385,511,717.49	3,913,457,101.13	3,232,532,098.87
路桥收费	29,635,962,239.99	18,664,041,406.79	23,331,337,126.08	16,759,112,906.11
国际贸易	13,570,154,638.33	13,575,774,523.52	16,409,998,392.39	16,214,842,655.15
物流贸易	28,355,055,501.87	25,506,023,877.76	30,504,813,546.62	28,576,911,379.80
石化产品销售	27,189,959,157.78	20,702,200,424.67	18,334,458,909.70	16,399,767,549.72
其他	6,117,499,734.48	2,659,111,887.58	9,510,780,055.34	6,637,530,312.03
2. 其他业务小计	5,440,280,085.10	3,484,023,900.69	4,464,565,708.69	3,051,643,582.11
有色金属材料及配套件	2,746,232,374.60	2,172,966,313.53	2,386,557,887.80	2,098,316,471.83
出租业务	1,285,229,183.97	689,692,095.59	950,663,182.95	606,458,333.17

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
代理业务	198,915,085.99	113,482,767.31	203,610,365.14	70,330,106.01
其他	1,209,903,440.54	507,882,724.26	1,043,754,272.80	276,536,561.30
合计	185,046,784,583.33	148,901,027,394.17	141,890,906,875.60	23,226,145,411.02

### (七十二) 利息收入

项目	本期发生额	上期发生额
一、利息收入	13,037,826,000.08	11,261,987,749.31
1. 发放贷款和垫款	7,515,212,102.27	6,015,397,362.89
其中：个人贷款和垫款	2,183,820,999.51	1,590,503,313.44
公司贷款和垫款	5,042,780,082.88	3,872,348,505.89
票据贴现	281,611,020.88	552,340,543.36
2. 债券利息收入及其他	3,928,561,633.21	3,854,395,719.1
3. 买入返售金融资产	39,220,999.72	63,215,892.21
4. 存放中央银行	289,857,367.58	245,844,283.52
5. 存放同业	5,737,874.13	1,338,731.17
6. 租赁利息收入	1,187,791,948.08	1,011,752,554.96
7. 拆出资金	86,444,575.11	69,243,205.66
二、利息支出	7,015,846,925.36	6,543,793,515.65
吸收存款	4,831,863,731.00	4,286,346,854.01
同业及其他金融机构存放款项	102,389,891.08	110,876,810.81
转贴现	16,710,388.50	256,822,336.65
应付债券	1,012,255,980.50	1,055,294,804.09
卖出回购金融资产款	159,932,889.98	111,276,840.56
向中央银行借款	204,774,939.25	184,452,335.65
拆入资金	687,939,105.05	566,723,533.86
三、利息净收入	6,021,979,074.72	4,718,194,233.66

### (七十三) 已赚保费

项目	本期发生额	上期发生额
保费收入	2,417,166,998.50	2,294,251,582.88
分保费收入	87,449,639.68	74,462,484.06
减：分出保费	165,675,176.21	162,332,474.45
减：提取未到期责任准备金	254,408,006.40	-48,814,458.83
合计	2,084,553,456.47	2,255,196,051.32

(七十四) 手续费及佣金收入

项目	本期发生额	上期发生额
一、威海商行本年发生:		
1. 手续费及佣金收入	666,898,590.90	530,504,705.70
— 结算与清算手续费	60,840,969.82	68,267,301.37
— 代理业务手续费	237,261,956.81	166,483,321.27
— 承兑业务手续费		
— 银行卡手续费	33,984,782.17	36,219,587.07
— 顾问和咨询费	100,427,359.65	98,503,016.53
— 托管及其他受托业务佣金		
— 其他	144,383,622.45	161,331,479.46
2. 手续费及佣金支出	76,286,589.06	69,714,022.49
— 结算手续费支出	50,198,017.98	46,170,688.88
— 银行卡手续费支出	16,961,106.20	14,928,510.89
— 单位结构性存款手续费支出		
— 其他支出	9,127,464.88	8,514,822.72
3. 手续费及佣金净收入	590,612,101.84	460,790,683.21
二、泰山财险本年发生:		
手续费及佣金支出	224,894,119.60	241,935,478.57
— 企业财产险	8,422,626.40	8,381,249.97
— 家庭财产险	674,262.40	465,431.15
— 机动车辆保险	92,279,545.53	148,750,893.80
— 工程险	4,030,608.32	7,112,892.27
— 责任险	40,520,376.42	10,341,377.57
— 信用保证保险	9,356,566.05	1,300,838.78
— 船舶险	850,119.04	956,835.89
— 货物运输险	13,498,788.54	13,007,423.97
— 特殊风险保险	165,937.88	171,874.34
— 短期健康险	15,756,124.71	16,104,926.45
— 意外伤害险	38,348,645.91	27,034,734.38
— 农业保险	518.40	75,030.00
手续费及佣金净收入合计	365,717,982.24	218,855,234.64

### (七十五) 赔付支出净额

#### 1. 按保险合同列示赔付支出

项目	本期发生额	上期发生额
赔款支出	1,557,656,463.44	1,345,369,485.87
分保赔款支出	39,982,330.30	47,470,619.42
赔款支出小计	1,597,648,793.74	1,392,840,105.29
减：摊回赔付支出	147,600,718.79	101,573,974.68
合计	1,450,048,074.95	1,291,266,130.61

### (七十六) 提取保险合同准备金净额

#### 1. 按保险合同列示提取保险责任准备金

项目	本期发生额	上期发生额
提取未决赔款准备金		
一原保险合同	-4,043,044.02	200,239,673.40
一再保险合同	15,355,165.41	-6,570,834.14
合计	11,312,121.39	193,668,839.26

#### 2. 提取原保险合同未决赔款准备金按构成内容列示

项目	本期发生额	上期发生额
已发生已报案未决赔款准备金	12,007,738.32	159,088,132.18
已发生未报案未决赔款准备金	-13,693,600.83	51,606,865.20
理赔费用准备金	-2,351,172.51	-20,455,323.98
合计	-4,043,044.02	200,239,673.40

#### 3. 提取再保险合同未决赔款准备金按构成内容列示

项目	本期发生额	上期发生额
已发生已报案未决赔款准备金	14,091,109.79	2,859,369.67
已发生未报案未决赔款准备金	1,163,060.34	-8,455,430.46
理赔费用准备金	99,995.28	-974,773.35
合计	15,355,165.41	-6,570,834.14

### (七十七) 摊回保险责任准备金

项目	本期发生额	上期发生额
摊回未决赔款准备金	-35,880,362.63	41,935,249.31

项目	本期发生额	上期发生额
其中：原保险合同	-35,578,610.45	41,579,172.15
再保险合同	-301,862.18	356,077.16
合计	-35,880,472.63	41,935,249.31

#### (七十八) 提取保险准备金

项目	本期发生额	上期发生额
种植业保险	7,067,844.74	6,374,367.92
养殖业保险	2,051,838.84	2,085,980.55
林业保险	427,283.76	213,890.98
城乡居民住宅地震巨灾保险	93,153.15	162,048.34
合计	9,640,120.49	8,835,687.79

#### (七十九) 分保费用

项目	本期发生额	上期发生额
分保费用	-15,951,636.17	-14,842,786.10
合计	-15,951,636.17	-14,842,786.10

#### (八十) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
1. 包装费	892,753.94	3,256,355.46
2. 运输费	195,843,369.69	168,282,467.10
3. 装卸费	3,294,069.62	3,086,617.31
4. 仓储保管费	8,703,812.47	8,715,843.71
5. 保险费	1,584,717.10	30,825,674.38
6. 展览费	19,766,325.55	19,420,316.39
7. 广告费	5,885,395.47	33,775,383.41
8. 销售服务费	14,200,674.91	192,079,876.10
9. 职工薪酬	1,382,267,181.56	1,525,250,570.08
10. 业务经费	582,013,055.88	488,980,076.65
11. 委托代销手续费	6,324,015.52	60,967,397.93
12. 折旧费	255,449,671.77	202,215,311.38

项目	本期发生额	上期发生额
13. 修理费	13,292,471.98	12,791,013.02
14. 样品及产品损耗	6,253,353.98	5,615,868.28
15. 其他	620,797,127.35	648,849,553.08
合计	3,118,587,999.99	3,405,132,345.28

#### (八十一) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
1. 职工薪酬	3,912,758,509.00	2,643,331,458.69
2. 保险费	4,329,023.82	9,205,567.55
3. 折旧费	350,549,054.81	242,878,998.54
4. 修理费	26,781,317.80	23,918,030.73
5. 无形资产摊销	129,449,970.54	131,823,168.91
6. 存货盘亏	78,972,756.42	-23,058,217.78
7. 业务招待费	181,823,731.13	84,347,511.91
8. 差旅费	71,178,644.14	56,489,362.70
9. 办公费	144,487,571.61	72,434,586.16
10. 会议费	4,332,672.86	5,215,756.80
11. 诉讼费	11,294,779.29	7,172,548.12
12. 聘请中介机构费	142,534,045.91	160,999,306.80
13. 咨询费	135,891,044.27	135,314,832.70
14. 技术转让费	6,848,702.32	941,272.94
15. 董事会费	1,561,480.23	3,057,793.22
16. 排污费	458,417.83	223,166.67
17. 其他	1,172,559,634.03	1,036,001,158.64
合计	6,305,603,556.07	4,790,290,304.24

#### (八十二) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
材料消耗	875,851,921.67	397,344,046.38
技术服务费	172,503,543.63	137,899,442.05
劳务费	493,694,075.80	233,960,626.79
无形资产摊销	6,733,720.21	3,895,809.24
折旧费	29,459,498.36	18,250,940.49



项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	665,548,185.36	320,178,416.40
租赁费	11,248,559.17	68,768.23
联合石化智能精益项目研发费	878,793,532.98	1,307,815.43
其他	290,923,633.42	135,545,472.36
合计	3,424,761,670.60	1,248,451,541.16

#### (八十三) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	13,388,315,205.14	13,540,118,485.60
减：利息收入	1,319,876,313.66	730,032,756.75
汇兑净损失	19,136,311.73	56,173,942.84
其他	454,549,043.07	806,998,303.62
合计	12,542,124,245.68	13,673,263,975.31

#### (八十四) 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
延长高速公路收费期限	1,632,142,822.37	
满易物流科技政府扶持资金	152,343,429.50	335,442,264.38
鸡羊高速养护补贴	202,378,639.42	122,972,832.92
财政补贴、奖励资金	159,444,662.71	109,151,829.13
取消省界收费站补助	106,355,229.65	94,079,920.46
滕州市财政局支持项目配套设施建设奖励补助资金	93,652,520.00	
胶州湾公路补偿收入	90,000,000.00	90,000,000.00
财政厅京沪改扩建项目	63,333,333.36	
土地补助金	4,739,947.20	84,726,000.00
山东高速济南东南出口项目建设管理办公室绕城高速连接线工程	52,628,757.95	52,839,999.96
烟台段土地征用及拆迁补偿	40,853,333.34	
项目建设补助资金		32,583,675.00
税收返还	29,491,757.62	32,403,067.34
济青高速公路改扩建工程小许家板红互通立交至零点立交段建设补偿款	13,982,975.95	25,559,068.62
荒羊铁路西迁工程补助	18,778,739.88	18,986,292.94
产业扶持资金	2,293,953.30	17,880,000.00
乐山九峰互通补偿款		13,925,303.51

项目	本期发生额	上期发生额
青岛海湾大桥特许经营权项目	11,004,000.00	13,011,500.00
泉源苹果标准化示范区建设项目		10,275,607.00
财政厅潍日高速滨海连接线工程建设 项目专项资金	8,051,382.96	8,651,382.97
增值税加计扣除	10,587,802.55	6,628,049.00
个税手续费返还	7,106,240.04	6,489,429.62
取消黄岛东收费补助	7,025,100.00	
济南高新技术企业补助	5,515,763.26	
稳岗补贴	4,354,944.69	6,254,202.73
研发费用补助	7,415,690.00	5,850,422.28
成渝环线运营补助	2,765,875.12	
利津黄河公路大桥收费站改建工程专 项工程款	2,370,518.80	
槐荫区发展扶持基金		5,204,871.82
其他	41,157,126.46	39,596,436.24
合计	2,770,374,846.19	1,192,450,152.89

#### (八十五) 投资收益

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	1,330,568,264.12	1,528,900,133.62
处置长期股权投资产生的投资收益	199,705,118.71	1,270,042,848.11
交易性金融资产持有期间的投资收益	1,105,067,296.04	1,403,554,872.94
处置交易性金融资产取得的投资收益	28,545,179.29	-18,545,328.03
其他权益工具投资持有期间的投资收益	476,729,593.95	2,031,145.65
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有 期间的投资收益（旧准则适用）	45,308,892.55	217,853,677.50
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取 得的投资收益（旧准则适用）		635,617.32
持有至到期投资在持有期间的投资收益（旧准则适用）	1,516,249.51	300,408,023.73
处置持有至到期投资取得的投资收益（旧准则适用）	443,110.43	
可供出售金融资产等取得的投资收益（旧准则适用）	89,489,025.37	3,552,879,996.27
处置可供出售金融资产取得的投资收益（旧准则适用）		347,949,636.63
债权投资持有期间的投资收益	1,709,745,560.87	399,342,038.52
处置债权投资取得的投资收益	35,515,653.88	
其他债权投资持有期间的投资收益	128,793,257.05	

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置其他债权投资取得的投资收益	89,973,208.43	164,814,897.86
丧失控制权后剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		3,378,104.15
其他	192,488,489.72	306,913,602.24
合计	5,433,873,897.92	9,480,159,336.51

#### (八十六) 公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	59,237,517.33	709,791,965.79
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(旧准则适用)	7,924,340.68	
衍生金融资产	25,789,345.08	
其他非流动金融资产	241,259,289.11	
交易性金融负债	901,620.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(旧准则适用)		-833,120.00
衍生金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他	-27,350,103.66	
合计	306,772,004.52	702,856,845.79

#### (八十七) 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-1,648,353,064.10	-1,338,123,265.63
债权投资信用减值损失	-736,236,204.30	-407,575,063.14
其他债权投资减值损失	-13,203,277.87	-2,307,330.35
其他	-3,022,857,081.75	-1,944,952,646.69
合计	-5,420,649,625.02	-3,692,958,305.81

#### (八十八) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失(旧准则适用)	-3,694,147.10	-630,673,488.11
存货跌价损失	-181,450,094.67	-106,349,224.47
合同资产减值损失	-848,439,281.70	-45,803,364.00
合同取得成本减值损失	-16,162,541.49	
可供出售金融资产减值损失(旧准则适用)	-2,518,974.18	-176,053,719.56

项目	本期发生额	上期发生额
长期股权投资减值损失	-2,187,112.39	-172,874,548.32
投资性房地产减值损失		-6,118,267.28
固定资产减值损失	-35,416,647.08	-282,944,076.72
在建工程减值损失	-179,650,946.75	-14,170,000.00
生产性生物资产减值损失		-186,621.63
无形资产减值损失	-70,790,943.02	
商誉减值损失	-7,796,358.27	-90,036,596.99
其他	-205,408,130.98	-65,294,195.00
合计	-1,553,515,177.63	-1,599,504,101.06

#### (八十九) 资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额	计入当年非经常性损益的金额
固定资产	133,029,146.09	31,353,625.06	133,029,146.09
无形资产	10,035,856.66	35,253,173.42	10,035,856.66
其他	4,250,307.95	-533,686.40	4,250,307.95
合计	147,315,310.70	66,076,112.08	147,315,310.70

#### (九十) 营业外收入

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
非流动资产毁损报废利得	27,704,667.52	12,531,239.39	27,704,667.52
与企业日常活动无关的政府补助	74,685,941.38	54,428,100.29	74,685,941.38
债务重组利得	84,117,557.76	120,824,694.55	84,117,557.76
接受捐赠	49,184,693.35	1,150.38	49,184,693.35
盘盈利得		27,017.23	
其他	555,706,837.15	327,930,429.62	555,706,837.15
合计	791,399,697.16	515,842,661.46	791,399,697.16

与企业日常活动无关的政府补助明细:

项目	本期发生额	上期发生额
财政补贴、奖励资金	46,572,990.61	33,020,184.47
广德经济开发区扶持款		11,969,312.04

项目	本期发生额	上期发生额
历下区人民政府扶持资金	5,713,400.00	2,885,800.00
其他扶持资金	4,261,853.45	4,033,631.70
青岛分公司招商经营扶持资金		2,539,262.08
税收返还	9,803,439.58	
濰北招商政府一次性补助	3,734,257.74	
惠民流通项目补助	3,500,000.00	
抵上服务业企业奖励	1,100,000.00	
合计	74,685,941.38	54,429,190.29

#### (九十一) 营业外支出

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
非流动资产毁损报废损失	235,831,386.91	348,060,540.24	235,831,386.91
对外捐赠	5,289,379.68	33,712,130.45	5,289,379.68
其他	389,608,697.65	118,301,271.21	389,608,697.65
合计	630,629,464.24	500,073,941.90	630,629,464.24

#### (九十二) 所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	4,779,590,035.18	3,466,329,364.91
递延所得税调整	-776,934,371.06	-529,331,479.09
合计	4,002,655,664.10	2,936,997,885.82

#### (九十三) 归属于母公司所有者的其他综合收益

##### 1. 其他综合收益各项目及其所得税影响和转入损益情况

项目	本期发生额		
	税前金额	所得税	税后净额
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益	1,937,141,580.04	39,065,405.76	1,928,076,174.28
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
3. 其他权益工具投资公允价值变动	1,937,141,580.04	39,065,405.76	1,928,076,174.28
4. 企业自身信用风险公允价值变动			

项目	本期发生额		
	税前 金额	所得税	税后 净额
E、其他			
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-101,078,640.64	39,528,697.82	-140,607,333.26
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-1,768,968.81		-1,768,968.81
减：前期计入其他综合收益当期转入损益			
小计	-1,768,968.81		-1,768,968.81
2. 其他债权投资公允价值变动	93,868,213.88	36,135,643.65	57,710,570.03
减：前期计入其他综合收益当期转入损益			
小计	93,868,213.88	36,135,643.65	57,710,570.03
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益（旧准则适用）			
减：前期计入其他综合收益当期转入损益			
小计			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
减：前期计入其他综合收益当期转入损益			
小计			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益（旧准则适用）			
减：前期计入其他综合收益当期转入损益			
小计			
6. 其他债权投资信用减值准备	12,568,415.13	299,839.27	12,268,575.86
减：前期计入其他综合收益当期转入损益			
小计	12,568,415.13	299,839.27	12,268,575.86
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
减：转为被套期项目初始确认金额的调整额			
前期计入其他综合收益当期转入损益			
小计			
8. 外币财务报表折算差额	1,802,065.23		1,802,065.23
减：前期计入其他综合收益当期转入损益			
小计	1,802,065.23		1,802,065.23
9. 其他	-207,546,385.87	3,073,214.70	-210,619,580.57
减：前期计入其他综合收益当期转入损益			
小计	-207,546,385.87	3,073,214.70	-210,619,580.57
三、其他综合收益合计	1,866,062,939.40	78,594,103.38	1,787,468,836.02

续：

项目	上期发生额		
	税前 金额	所得税	税后 净额
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益	241,665,152.84	2,650,012.93	239,015,139.71
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-5,182,926.83		-5,182,926.83
3. 其他权益工具投资公允价值变动	28,226,391.74	2,850,012.93	25,376,378.81
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他	218,621,687.73		218,621,687.73
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	1,211,017,334.37	248,308,238.91	962,709,095.46
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-39,696,009.71		-39,696,009.71
减：前期计入其他综合收益当期转入损益			
小计	-39,696,009.71		-39,696,009.71
2. 其他债权投资公允价值变动	-165,117,887.63	-34,769,685.14	-130,348,202.49
减：前期计入其他综合收益当期转入损益			
小计	-165,117,887.63	-34,769,685.14	-130,348,202.49
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益（旧准则适用）	2,091,589,938.54	283,663,018.57	1,807,926,919.97
减：前期计入其他综合收益当期转入损益	-23,116,538.83		-23,116,538.83
小计	2,114,706,527.17	283,663,018.57	1,831,043,508.80
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-1,444,222.98	-361,055.74	-1,083,167.24
减：前期计入其他综合收益当期转入损益			
小计	-1,444,222.98	-361,055.74	-1,083,167.24
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益（旧准则适用）			
减：前期计入其他综合收益当期转入损益			
小计			
6. 其他债权投资信用减值准备	1,503,844.87	375,961.22	1,127,883.65
减：前期计入其他综合收益当期转入损益			
小计	1,503,844.87	375,961.22	1,127,883.65
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
减：转入被套期项目初始确认金额的调整额			
前期计入其他综合收益当期转入损益			
小计			
8. 外币财务报表折算差额	-3,368,854.92		-3,368,854.92

项目	上期发生额		
	税前 金额	所得税	税后 净额
减：前期计入其他综合收益当期转入损益			
小计	-3,368,854.32		-3,368,854.92
9. 其他	-695,566,062.43		-695,566,062.43
减：前期计入其他综合收益当期转入损益			
小计	-695,566,062.43		-695,566,062.43
三、其他综合收益合计	1,452,682,487.01	251,558,251.84	1,201,124,235.17

#### (九十四) 合并现金流量表

##### 1. 将净利润调节为经营活动现金流量：

补充资料	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	11,241,377,868.33	2,940,252,854.11
加：资产减值损失	1,553,515,177.63	1,589,504,101.08
信用减值损失	5,420,649,625.02	3,692,958,305.81
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	13,542,559,945.69	11,138,103,476.35
使用权资产折旧	347,585,660.37	112,884,373.44
无形资产摊销	5,559,645,558.39	3,564,498,597.70
长期待摊费用摊销	862,622,151.39	567,070,263.33
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)	-147,315,310.70	-66,076,112.08
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	208,126,519.39	335,529,300.85
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-308,772,004.52	-702,858,845.75
财务费用(收益以“-”号填列)	13,617,074,589.73	14,845,239,378.39
投资损失(收益以“-”号填列)	-5,433,873,897.92	-13,334,555,055.61
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-1,150,024,526.06	-786,537,782.48
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	841,779,600.19	1,158,863,047.64
存货的减少(增加以“-”号填列)	-3,088,393,613.98	-613,957,155.54
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-42,258,332,742.35	-19,522,559,433.36
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	15,371,939,248.74	15,905,112,830.72
其他		
经营活动产生的现金流量净额	16,187,163,549.34	20,833,512,144.55
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		



补充资料	本期发生额	上期发生额
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	35,716,413,841.13	43,743,170,175.57
减：现金的期初余额	43,743,170,175.57	43,342,135,485.35
加：现金等价物的期末余额	6,354,192,633.63	14,745,972,950.06
减：现金等价物的期初余额	14,745,972,950.06	24,794,697,400.00
现金及现金等价物净增加额	-16,418,536,650.87	-9,617,689,759.72

## 2. 现金和现金等价物的构成。

项目	期末余额	期初余额
一、现金	35,716,413,841.13	43,743,170,175.57
其中：库存现金	244,627,870.89	282,257,980.61
可随时用于支付的银行存款	21,164,550,745.13	28,709,729,764.78
可随时用于支付的其他货币资金	344,490,002.71	1,816,808,843.58
可用于支付的存放中央银行款项	8,470,443,102.78	7,817,674,283.72
存放同业款项	4,312,797,619.62	4,875,278,002.88
拆放同业款项	1,179,504,500.00	241,421,300.00
二、现金等价物	6,354,192,633.63	14,745,972,950.06
其中：三个月内到期的债券投资	2,152,411,763.70	14,742,461,017.26
三、期末现金及现金等价物余额	42,070,606,474.76	58,489,143,125.63
其中：母公司或公司内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

## (九十五) 所有权和使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
1. 货币资金	25,755,511,669.34	法定存款准备金、财政性存款及保证金等
2. 存货	206,401,672.32	抵押借款
3. 固定资产	68,346,099,591.46	质押、抵押借款及融资租赁
4. 无形资产	74,302,345,178.00	质押借款
5. 在建工程	1,383,047,755.62	质押借款
6. 投资性房地产	482,811,875.12	抵押借款

项目	期末账面价值	受限原因
7. 长期应收款	3,622,305,213.93	质押借款
8. 其他非流动金融资产	533,070,311.82	质押借款
9. 发放贷款和垫款	199,648,165.40	再贷款质押、卖出回购金融资产质押
10. 应收款项融资	51,970,000.00	质押
11. 应收账款	385,052,089.97	短期借款质押
12. 债权投资	16,805,537,247.94	再贷款债券质押、卖出回购
13. 其他非流动资产	10,000,000.00	代持股权不享受股东权益
14. 其他权益工具投资	368,937,690.99	质押融资

## 九、或有事项

(一) 截至 2021 年 12 月 31 日, 本公司为其他单位提供的重要担保情况

担保单位	被担保单位	担保事项	担保方式	担保金额(万)	备注
山东高速华瑞道路材料技术有限	中化学交通建设集团有限公司	保函	信用	8,847.64	
山东高速华瑞道路材料技术有限	中化学交通建设集团有限公司	保函	信用	4,416.07	
山东恩泽乳品有限公司	山东大地乳业有限公司	流动资金借款	信用	2,000.00	注 1
山东恩泽乳品有限公司	山东大地乳业有限公司	流动资金借款	抵押	737.10	注 2
山东恩泽乳品有限公司	山东大地乳业有限公司	流动资金借款	抵押	284.50	注 2
山东恩泽乳品有限公司	山东大地乳业有限公司	流动资金借款	信用	5,000.00	注 3
山东南光合光合园林有限公司	光合新兴产业控股集团股份有限公司	流动资金借款	信用	2,100.68	
山东高速物流集团有限公司	山东省港口集团潍坊港有限公司	固定资产项目借款	信用	10,936.95	
中二武大设计集团有限公司	鄂州市华净污水处理有限公司	固定资产项目借款	信用	3,465.00	
山东高速集团有限公司	山东铁路投资控股集团有限公司	国家建设基金贷款	信用	140,000.00	
山东高速集团有限公司	山东铁路投资控股集团有限公司	国家建设基金贷款	信用	40,000.00	
山东高速集团有限公司	山东铁路投资控股集团有限公司	国家建设基金贷款	信用	160,000.00	
山东高速集团有限公司	山东铁路投资控股集团有限公司	国家建设基金贷款	信用	20,000.00	
山东高速集团有限公司	山东铁路投资控股集团有限公司	国家建设基金贷款	信用	100,000.00	
山东高速集团有限公司	山东铁路投资控股集团有限公司	国家建设基金贷款	信用	70,000.00	
山东高速集团有限公司	山东铁路投资控股集团有限公司	国家建设基金贷款	信用	40,000.00	
山东高速集团有限公司	山东铁路投资控股集团有限公司	国家建设基金贷款	信用	45,000.00	
山东高速集团有限公司	山东省港口集团潍坊港有限公司	固定资产贷款	信用	29,400.00	
山东高速集团有限公司	山东省港口集团潍坊港有限公司	固定资产贷款	信用	25,600.00	

担保单位	被担保单位	担保事项	担保方式	担保金额（万）	备注
山东高速集团有限公司	中国农业银行山东省分行	发行企业债券反担保	信用	100,000.00	
合计				807,767.94	

提供债务担保说明：

注 1：2017 年，子公司山东恩泽乳品有限公司（以下简称“恩泽乳品”）为山东大地乳业有限公司与青岛银行股份有限公司东营东营区支行签订的一系列借款合同所形成的债权提供最高额保证担保，担保的债权最高余额折合人民币 2,000.00 万元，承担连带担保责任。2018 年 5 月，山东大地乳业有限公司未偿还借款，青岛银行股份有限公司提起诉讼，东营市中级人民法院判决恩泽乳品承担连带担保责任。2019 年 8 月，山东省东营市中级人民法院强制冻结恩泽乳品银行存款账户。因为此担保事项发生在恩泽乳品并购前，根据股东出资协议规定，该担保责任应由原股东丁唯承担。

注 2：2015 年，子公司山东恩泽乳品有限公司为山东大地乳业有限公司人民币借款 1,001.60 万元提供抵押担保，抵押物为东国用（2014）第 02-005152 号土地，东国用（2014）第 02-005153 号土地。2018 年 9 月，山东大地乳业有限公司未到期偿还借款，东营融合村镇银行股份有限公司提起诉讼，东营经济技术开发区人民法院判决山东恩泽乳品有限公司承担连带担保责任。2019 年 5 月，东营经济技术开发区人民法院强制查封山东恩泽乳品有限公司的土地，查封期限 3 年。因为此担保事项发生在恩泽乳品并购前，根据股东出资协议规定，该担保责任应由原股东丁唯承担。

注 3：2017 年子公司山东恩泽乳品有限公司自愿为山东大地乳业有限公司与中信银行 5,000.00 万元提供担保，对最高本金余额 5,000.00 万元及其利息、罚息，复利范围内承担连带清偿责任。2019 年，山东大地乳业未到期偿还借款，中信银行提起诉讼。因为此担保事项发生在恩泽乳品并购前，根据股东出资协议规定，该担保责任应由原股东丁唯承担。

## （二）截至 2021 年 12 月 31 日，本公司重大的未决诉讼、仲裁形成情况

1. 本公司之控股子公司山东省路桥集团有限公司（以下简称“路桥集团”）作为原告起诉山东博格达置业有限公司（以下简称“博格达公司”）

2011 年 11 月 19 日，路桥集团与博格达公司就济南大城小院项目 1-4#楼及地下车库工程签订《建设工程施工合同》，因博格达公司未按约定支付工程款（即质保金），且博格达公司存有其他债务，在催要无果的情况下，路桥集团于 2016 年将博格达公司起诉至济南市历下区人民法院。诉讼请求为：要求博格达公司支付工程款（质保金）1,522,886.70 元及逾期利息 169,278.39 元；请求判令路桥集团对于大城小院项目 1-4#楼及地下车库工程折价或拍卖的价款享有优先受偿权；本案所有的诉讼费用由博格达公司承担。

2016 年 8 月 18 日，济南市历下区人民法院出具案号为（2016）鲁 0102 民初 5502 号受理案件通知书。2018 年 9 月法院对路桥集团申报的债权进行审核，最终确认债权金额为

35,823,288.24元，并确定该债权享有优先受偿权。2019年5月10日第二次债权人会议，济南市鑫达房地产开发建设总公司，欲对博格达公司进行重整，就破产清算转重整程序征询各债权人意见，代理人将继续跟进，确保权益。

2. 2019年5月8日，天业矿业起诉本公司及山东省公路局，以青临高速压覆其矿业权为由请求法院判决省公路局补偿损失5,581.47万元及利息。该案件尚在一审审理中。

3. 本公司控股子公司泰山财产保险股份有限公司（以下简称“泰山财险”）鉴于保险业务的业务性质，泰山财险在开展日常业务过程中会涉及对或有事项及法律诉讼的各种估计，包括在诉讼中作为原告与被告及在仲裁中作为申请人与被申请人。上述纠纷产生的不利影响主要包括对保单提出的索赔。泰山财险已对可能发生的损失计提准备，包括当管理层参考律师意见并能对上述诉讼结果做出合理估计后，对保单等索赔计提的准备。对于无法合理预计结果或管理层认为败诉可能性极小的未决诉讼或可能的违约，不计提相关准备。

### （三）截至2021年12月31日，本公司其它事项形成的承诺及或有负债情况

#### 1. 资产负债表口存在的重要承诺：

项目	期末余额	期初余额
银行承兑	42,958,837,303.03	32,890,827,190.16
开出保函	609,135,935.06	2,024,744,579.31
开出信用证	4,500,825,117.83	715,952,943.15
未使用的公务卡额度	1,076,943,931.96	1,482,246,546.78
合计	49,945,642,288.88	37,113,771,259.40

#### 2. 资本性支出承诺

项目	期末余额	期初余额
固定资产	72,337,680.83	21,008,965.87
已签订但未履行合同	72,337,680.83	21,008,965.87
已批准但未签订合同		
无形资产	45,430,283.00	58,598,175.15
已签订但未履行合同	45,430,283.00	58,598,175.15
已批准但未签订合同		
合计	117,827,963.83	79,603,145.02

#### 3. 受托业务

项目	期末余额	期初余额
委托存款	9,758,116,932.41	10,454,471,706.41

项目	期末余额	期初余额
委托贷款	9,758,116,932.41	13,454,471,768.41
委托理财资金	42,639,990,055.54	33,776,072,900.00
委托理财产品	45,774,432,100.00	41,220,529,300.00

(四) 截至 2021 年 12 月 31 日, 本公司无需要说明的或有资产情况。

(五) 除存在上述或有事项外, 截至 2021 年 12 月 31 日, 本公司无其他重大或有事项。

## 十、资产负债表日后事项

1. 在资产负债表日至报告出具日之前, 本公司之控股子公司威海市商业银行股份有限公司在全国银行间市场共发行同业存单 53 期, 发行金额总计 160.83 亿元人民币, 明细如下:

债券名称	面值	发行日	期发行限	发行金额
22 威海商行 CD001	100,000,000.00	2022-01-07	6 个月	98,734,700.00
22 威海商行 CD002	233,000,000.00	2022-01-07	12 个月	223,387,750.00
22 威海商行 CD003	50,000,000.00	2022-01-10	1 个月	49,902,500.00
22 威海商行 CD004	800,000,000.00	2022-01-10	6 个月	789,316,800.00
22 威海商行 CD005	80,000,000.00	2022-01-11	3 个月	79,519,600.00
22 威海商行 CD006	30,000,000.00	2022-01-11	6 个月	29,622,480.00
22 威海商行 CD007	50,000,000.00	2022-01-12	3 个月	49,699,750.00
22 威海商行 CD008	240,000,000.00	2022-01-12	12 个月	233,690,400.00
22 威海商行 CD009	50,000,000.00	2022-01-13	1 个月	49,900,400.00
22 威海商行 CD010	20,000,000.00	2022-01-13	9 个月	19,614,130.00
22 威海商行 CD011	50,000,000.00	2022-01-13	12 个月	48,888,000.00
22 威海商行 CD012	50,000,000.00	2022-01-14	6 个月	49,369,800.00
22 威海商行 CD013	160,000,000.00	2022-01-14	12 个月	155,793,600.00
22 威海商行 CD014	150,000,000.00	2022-01-17	1 个月	149,694,900.00
22 威海商行 CD015	50,000,000.00	2022-01-18	1 个月	49,396,250.00
22 威海商行 CD016	500,000,000.00	2022-01-18	12 个月	487,092,000.00
22 威海商行 CD017	50,000,000.00	2022-01-18	12 个月	48,709,200.00
22 威海商行 CD018	170,000,000.00	2022-01-19	1 个月	169,657,950.00
22 威海商行 CD019	250,000,000.00	2022-01-19	3 个月	248,498,750.00
22 威海商行 CD020	30,000,000.00	2022-01-19	6 个月	29,637,650.00
22 威海商行 CD021	200,000,000.00	2022-01-19	9 个月	198,242,400.00

债券名称	面值	发行日	期发行限	发行金额
22 威海商行 CD022	160,000,000.00	2022-01-19	12 个月	155,869,440.00
22 威海商行 CD023	1,410,000,000.00	2022-01-20	3 个月	1,401,532,950.00
22 威海商行 CD024	2,240,000,000.00	2022-01-20	6 个月	2,212,571,200.00
22 威海商行 CD025	1,250,000,000.00	2022-01-20	9 个月	1,226,605,000.00
22 威海商行 CD026	340,000,000.00	2022-02-08	1 个月	339,414,160.00
22 威海商行 CD027	450,000,000.00	2022-02-08	3 个月	447,435,900.00
22 威海商行 CD028	60,000,000.00	2022-02-08	6 个月	79,051,360.00
22 威海商行 CD029	60,000,000.00	2022-02-09	1 个月	79,965,200.00
22 威海商行 CD030	150,000,000.00	2022-02-09	3 个月	149,145,300.00
22 威海商行 CD031	70,000,000.00	2022-02-09	6 个月	69,163,940.00
22 威海商行 CD032	220,000,000.00	2022-02-09	9 个月	216,003,420.00
22 威海商行 CD033	120,000,000.00	2022-02-09	12 个月	117,013,080.00
22 威海商行 CD034	430,000,000.00	2022-02-10	1 个月	429,263,000.00
22 威海商行 CD035	1,370,000,000.00	2022-02-10	6 个月	1,353,555,890.00
22 威海商行 CD036	10,000,000.00	2022-02-10	9 个月	9,820,050.00
22 威海商行 CD037	190,000,000.00	2022-02-10	12 个月	185,250,190.00
22 威海商行 CD038	500,000,000.00	2022-02-10	12 个月	487,500,500.00
22 威海商行 CD039	50,000,000.00	2022-02-11	1 个月	49,917,650.00
22 威海商行 CD040	450,000,000.00	2022-02-11	3 个月	447,373,750.00
22 威海商行 CD041	80,000,000.00	2022-03-02	3 个月	79,507,520.00
22 威海商行 CD042	220,000,000.00	2022-03-02	6 个月	217,273,180.00
22 威海商行 CD043	90,000,000.00	2022-03-03	6 个月	88,991,650.00
22 威海商行 CD044	210,000,000.00	2022-03-04	9 个月	206,102,400.00
22 威海商行 CD045	20,000,000.00	2022-03-08	12 个月	19,474,200.00
22 威海商行 CD046	90,000,000.00	2022-03-09	3 个月	89,454,330.00
22 威海商行 CD047	0.00	2022-03-10	12 个月	0.00
22 威海商行 CD048	770,000,000.00	2022-03-11	6 个月	760,227,160.00
22 威海商行 CD049	50,000,000.00	2022-03-11	9 个月	49,043,600.00
22 威海商行 CD050	100,000,000.00	2022-03-14	3 个月	99,391,200.00
22 威海商行 CD051	500,000,000.00	2022-03-14	6 个月	493,654,000.00
22 威海商行 CD052	790,000,000.00	2022-03-14	12 个月	789,155,850.00
22 威海商行 CD053	500,000,000.00	2022-03-15	3 个月	496,943,500.00
合计	16,300,000,000.00			16,033,163,640.00

2. 本公司在资产负债表日后至报告出具日之前共发行 1 期中期票据、1 期超短期融资券、2 期公司债券，发行总额 90.00 亿元人民币，明细如下：

债券名称	债券代码	发行日期	债券期限	发行金额（亿元）
山东高速集团有限公司 2022 年度第二期中期票据	102280448	2022-03-09	3+1 年	25.00
山东高速集团有限公司 2021 年度第六期超短期融资券	012105542	2022-01-05	260 日	20.00
2022 年第一期山东高速集团有限公司公司债券(品种一)	2280024	2022-01-25	3+2 年	15.00
2022 年第一期山东高速集团有限公司公司债券(品种二)	2280025	2022-01-25	10 年	10.00
2022 年第二期山东高速集团有限公司公司债券	22801291B	2022-04-14	3+2 年	20.00
合 计				90.00

## 十一、关联方关系及其交易

### （一）本集团的母公司的有关信息

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本集团持股比例(%)	母公司对本集团的表决权比例(%)
山东省人民政府国有资产监督管理委员会	山东省济南市	政府机关		70.00	70.00

### （二）本集团的子公司

了公司有关信息索引至“附注七、企业合并及合并财务报表”

### （三）本集团的合营企业、联营企业有关信息

合营企业、联营企业有关信息索引至“附注八、（二十四）长期股权投资”。

#### (四) 关联方

##### 1. 关联方交易

交易类型	企业名称	关联方 关系性质	交易金额	交易金额占同类 交易总额的比例(%)	未结算 项目金额	未结算项目金额 坏账准备金额	定价政策
一、购买商品、接受劳务的关联交易							
购买商品	济南鑫岳新型 道路材料研发 有限公司	合营企业	13,360,043.62	0.01%	22,521,986.07		公允价
购买商品	山东高速西城 置业有限公司	联营企业之子 公司	722,408.33	0.00%			公允价
购买商品	泰安市同达建 材有限公司	合营企业	13,049,213.49	0.01%			公允价
购买商品	天津光电比特 信息技术有限公司	其他关联方	1,079,403.98	微小	1,214,511.54		公允价
购买商品	深圳市金溢科 技股份有限公司	其他关联方	3,328,938.07	微小	3,967,579.11		公允价
购买商品	深圳市金溢科 技股份有限公司 广州分公司	其他关联方	2,675,917.69	微小	28,110,334.29		公允价
购买商品	中国石化销售 股份有限公司	其他关联方	1,632,014,500.38	1.23%			公允价
购买商品	中国石油天然 气股份有限公司	其他关联方	287,984,673.16	0.19%	7,502,059.57		公允价
购买商品	山东立志高速 公路材料有限 公司	其他关联方	27,636,612.94	0.02%	1,329,422.11		公允价
购买商品	青岛联合通用 航空产业发展 有限责任公司	其他关联方	98,187,128.00	0.07%	6,023,000.00		公允价
接受劳务	中海外城市发 展(山东)有限 公司	其他关联方	3,369,827.84	0.00%			公允价
接受劳务	陕西山尚玉禾 田建设工程有 限公司	其他关联方	5,983,030.00	0.00%	1,124,960.00		公允价
接受劳务	银丰智慧物业 服务集团有限 公司	其他关联方	14,808,848.00	0.01%			公允价



交易类型	企业名称	关联方关系性质	交易金额	交易金额占同类交易总额的比例(%)	未结算项目金额	未结算项目金额坏账准备金额	定价政策
接受劳务	山东齐鲁交通物业管理有限公司	联营企业	1,730,730.26	微小	446,733.00		公允价
接受劳务	深圳市会溢科技股份有限公司广州分公司	其他关联方	3,539.82	微小	28,110,334.29		公允价
接受劳务	广东华强鼎盛实业有限公司	其他关联方	5,554,636.86	微小	1,822,042.19		公允价
接受劳务	中国石油天然气股份有限公司	其他关联方	904,751.90	微小			公允价

销售商品	山东临淄疏港轨道交通有限公司	联营企业	40,266,555.61	0.02%			公允价
销售商品	济南鑫岳新型道路材料研发有限公司	联营企业	557,740.97	微小			公允价
销售商品	泰安市同达建材有限公司	其他关联方	176.99	微小			公允价
销售商品	东营华联石油化工厂有限公司	合营企业	358,320.99	微小	4,017,299.82		公允价
销售商品	富海锦源服务达领有限公司	其他关联方	8,234.60	微小			
销售商品	山高北大新世纪海南康养文旅公司	其他关联方	1,698,113.16	微小			公允价
销售商品	泰安市同达建材有限公司	其他关联方	701,454.10	微小			公允价
销售商品	山西快邮物联科技有限公司	合营企业	5,557,477.78	微小			公允价
销售商品	山东万帮城市建设有限公司	其他关联方	322,197.16	微小			公允价
销售商品	济南融创天控产业发展有限公司	其他关联方	330,138.68	微小			公允价
销售商品	济南融创融城投资管理有限公司	其他关联方	63,893,512.76	0.03%	4,219,178.08		公允价

交易类型	企业名称	关联方关系性质	交易金额	交易金额占同类交易总额的比例(%)	未结算项目金额	未结算项目金额坏账准备金额	定价政策
销售商品	济宁山融置业有限公司	联营企业	29,685,262.88	0.02%	2,179,908.68		公允价
销售商品	光合新兴产业控股集团有限公司	其他关联方	2,215,981.14	微小	2,524,528.30		公允价
提供综合服务	济南畅赢交通基础设施投资基金合伙企业(有限合伙)	其他关联方	5,436,837.96	微小	12,349,552.06		公允价
提供综合服务	山东省山高中新旧动能转换产业投资基金合伙企业有限合伙	其他关联方	329,283.06	微小			公允价
提供综合服务	山东五环田(山东)城市运营服务有限公司	其他关联方	100,881.65	微小			公允价
提供综合服务	潍坊山高新旧动能转换投资合伙企业有限合伙	联营企业	10,629,683.02	0.04%			公允价
工程施工	山东高速西城置业有限公司	联营企业之子公司	1,778,546.05	微小			公允价

### 三、其他交易

销售保险	国泰租赁有限公司	其他关联方	23,665.01	微小			公允价
销售保险	济宁市钢城小额贷款股份有限公司	其他关联方	950.00	微小			公允价
销售保险	龙口矿业集团有限公司	其他关联方	4,865,007.05	0.23%			公允价
销售保险	鲁信创业投资集团股份有限公司	其他关联方	3,282.00	微小			公允价
销售保险	鲁信科技股份有限公司	其他关联方	3,060.28	微小			公允价
销售保险	鲁信资本管理有限公司	其他关联方	3,042.96	微小			公允价
销售保险	山东鲁信能源投资管理股份有限公司	其他关联方	2,563.63	微小			公允价

交易类型	企业名称	关联方 关系性质	交易金额	交易金额占同类 交易总额的比例(%)	未结算 项目金额	未结算项目金额 坏账准备金额	定价政策
销售保险	山东鲁信实业集团有限公司	其他关联方	10,506.49	微小			公允价
销售保险	山东鲁信天一印务有限公司	其他关联方	227,328.55	0.01%			公允价
销售保险	山东鲁信投资集团有限公司	其他关联方	3,080.16	微小			公允价
销售保险	山东能源重型装备制造集团有限公司	其他关联方	3,275.00	微小			公允价
销售保险	山东省国际信托股份有限公司	其他关联方	421,222.45	0.02%			公允价
销售保险	山东省金融资产管理有限公司	其他关联方	15,566.60	微小			公允价
销售保险	山东省鲁信金融控股有限公司	其他关联方	2,115.28	微小			公允价
销售保险	山东省鲁信投资控股集团有限公司	其他关联方	33,875.18	微小			公允价
销售保险	山东石油天然气股份有限公司	其他关联方	12,893.42	微小			公允价
销售保险	新汶矿业集团有限责任公司 职工大学	其他关联方	330.00	微小			公允价
销售保险	新汶矿业集团有限责任公司 职业大学	其他关联方	340.00	微小			公允价
销售保险	兖矿东华建设有限公司	其他关联方	44,214.98	微小			公允价
销售保险	兖矿国宏化工有限责任公司	其他关联方	11,972.41	微小			公允价
销售保险	兖州煤业股份有限公司	其他关联方	1,582,541.46	0.03%			公允价
销售保险	兖州煤业股份有限公司 物业服务中心 新荷幼儿园	其他关联方	1,030.00	微小			公允价

交易类型	企业名称	关联方 关系性质	交易金额	交易金额占同类 交易总额的比例(%)	未结算 项目金额	未结算项目金额 坏账准备金额	定价政策
销售保险	兖州煤业股份有限公司综机安豫中心	其他关联方	1,096.39	微小			公允价
销售保险	淄博矿业集团有限责任公司	其他关联方	71,920.65	微小			公允价
销售保险	淄博矿业集团有限责任公司岱庄煤矿	其他关联方	2,842.35	微小			公允价
销售保险	淄博矿业集团有限责任公司冯店煤矿	其他关联方	8,734.08	微小			公允价
销售保险	淄博矿业集团有限责任公司双山医院	其他关联方	1,834.05	微小			公允价
销售保险	淄博矿业集团有限责任公司中心医院	其他关联方	3,922.99	微小			公允价
销售保险	兖矿集团有限公司信达酒店	其他关联方	41,100.00	微小			公允价
销售保险	兖矿鲁南化工有限公司	其他关联方	932,525.67	0.04%			公允价
销售保险	兖矿煤化工工程有限公司	其他关联方	2,721.00	微小			公允价
销售保险	中泰证券股份有限公司	其他关联方	201,420.00	0.01%			公允价
赔付支出	龙口矿业集团有限公司	其他关联方	4,758,392.44	0.33%			公允价
赔付支出	山东能源新汶矿业集团有限责任公司社会保障中心	其他关联方	115,030.03	0.01%			公允价
赔付支出	山东省国际信托股份有限公司	其他关联方	10,720.00	微小	365.49		公允价
赔付支出	山东省金融资产管理有限公司	其他关联方	1,520.00	微小	290.03		公允价
赔付支出	新汶矿业集团有限责任公司华丰煤矿	其他关联方	33,000.00	微小			公允价

交易类型	企业名称	关联方 关系性质	交易金额	交易金额占同类 交易总额的比例(%)	未结算 项目金额	未结算项目金额 坏账准备金额	定价政策
赔付支出	兖矿东华建设有限公司	其他关联方	38,000.00	微小	37,500.00		公允价
赔付支出	兖州煤业股份有限公司	其他关联方	162,821.77	0.01%	516.23		公允价
赔付支出	兖州煤业股份有限公司鲍店煤矿	其他关联方	270,197.12	0.02%			公允价
赔付支出	中泰证券股份有限公司工会委员会	其他关联方	12,374.29	微小	100.00		公允价
赔付支出	淄博矿业集团有限责任公司	其他关联方	800.00	微小			公允价
赔付支出	淄博矿业集团有限责任公司中心医院	其他关联方	6,266.50	微小			公允价
赔付支出	中文一局路桥工程有限公司文莱高速公路路桥工程九合同项目经理部	其他关联方	3,036,200.00	0.21%			公允价
赔付支出	中泰证券股份有限公司	其他关联方	3,047.94	微小			公允价
手续费	兖矿集团财务有限公司	其他关联方	6,165.00	微小			公允价
分出保费	慕尼黑再保险公司北京分公司	其他关联方	546,762.75	微小			公允价
贷款利息收入	山高国际商业保理(深圳)有限公司济南分公司	其他关联方	26,932,603.12	0.36%	470,861,666.67		公允价
贷款利息收入	好当家集团有限公司	其他关联方	23,719,930.62	0.32%	450,714,847.21		公允价
贷款利息收入	山东通汇嘉泰融资租赁有限公司	其他关联方	18,507,097.89	0.25%	295,054,159.37		公允价
贷款利息收入	威海热电集团有限公司	其他关联方	17,049,200.05	0.23%	170,249,333.33		公允价
贷款利息收入	威海思达斯易置业有限公司	其他关联方	10,817,000.01	0.14%	100,183,333.33		公允价

交易类型	企业名称	关联方 关系性质	交易金额	交易金额占同类 交易总额的比例(%)	未结算 项目金额	未结算项目金额 坏账准备金额	定价政策
贷款利息 收入	威海公共交通 集团有限公司	其他关联方	6,862,122.24	0.09%			公允价
贷款利息 收入	威海天安建设 集团有限公司	其他关联方	5,934,477.74	0.08%	98,674,563.88		公允价
贷款利息 收入	威海产业投资 集团有限公司	其他关联方	5,234,500.00	0.07%			公允价
贷款利息 收入	荣成海盛纸业 有限公司	其他关联方	1,916,250.00	0.03%	36,057,750.00		公允价
贷款利息 收入	山东乡村振兴 大数据有限公司	其他关联方	1,199,999.99	0.02%			公允价
贷款利息 收入	齐鲁智慧(山东) 数字科技有限公司	其他关联方	1,112,000.00	0.01%	30,044,000.00		公允价
贷款利息 收入	关联自然人	其他关联方	279,467.77	微小	7,212,491.04		公允价
贷款利息 收入	齐鲁智慧(山东) 供应链有限公司	其他关联方	210,375.00	微小			公允价
贷款利息 收入	山东环球渔具 股份有限公司	其他关联方	17,672.36	微小	398,347,496.40		公允价
吸收存款 支出	威海市财政局	其他关联方	105,995,105.20	2.19%	1,024,702,192.39		公允价
吸收存款 支出	山东环球渔具 股份有限公司	其他关联方	10,360,364.20	0.22%	398,347,496.40		公允价
吸收存款 支出	关联自然人	其他关联方	4,218,645.84	0.09%	65,778,217.92		公允价
吸收存款 支出	威海热电集团 有限公司	其他关联方	3,012,726.43	0.06%	92,306,352.22		公允价
吸收存款 支出	济南融创冠城 投资管理有限公司	联营企业	1,435,709.76	0.03%	934,770.75		公允价
吸收存款 支出	山东高炬光控 产业投资基金 管理有限公司	联营企业	827,914.87	0.02%	65,311,792.46		公允价
吸收存款 支出	山东泰岳众合 城市发展有限公司	合营企业	678,006.55	0.01%	21,200,419.82		公允价
吸收存款 支出	威海港华燃气 有限公司	其他关联方	599,008.01	0.01%	52,509,690.68		公允价

交易类型	企业名称	关联方 关系性质	交易金额	交易金额占同类 交易总额的比例(%)	未结算 项目金额	未结算项目金额 坏账准备金额	定价政策
吸收存款 支出	威海产业投资 集团有限公司	其他关联方	515,478.76	0.01%			公允价
吸收存款 支出	威海思达斯易 置业有限公司	其他关联方	251,825.47	0.01%			公允价
吸收存款 支出	好当家集团有 限公司	其他关联方	240,498.62	微小	15,608,664.76		公允价
吸收存款 支出	威海公共交通 集团有限公司	其他关联方	189,220.87	微小	50,420,766.64		公允价
吸收存款 支出	威海山水务集 团有限公司	其他关联方	159,348.05	微小			公允价
吸收存款 支出	荣成海盛纸业 有限公司	其他关联方	102,559.85	微小	4,090,236.58		公允价
吸收存款 支出	山东高速吉泰 矿业投资有限 公司	联营企业	81,170.23	微小	5,080,048.56		公允价
吸收存款 支出	威海天安建设 集团有限公司	其他关联方	63,226.59	微小			公允价
吸收存款 支出	烟台山高弘利 投资中心(有限 合伙)	其他关联方	61,688.03	微小	17,678,067.19		公允价
吸收存款 支出	山高国际商业 保理(深圳)有 限公司济南分 公司	其他关联方	53,266.03	微小	855,616.25		公允价
吸收存款 支出	深圳前海厚生 财富管理有限 公司	其他关联方	51,555.57	微小	2,285,960.31		公允价
吸收存款 支出	山东高速西城 置业有限公司	其他关联方	49,879.87	微小			公允价
吸收存款 支出	济南佳汇投资 合伙企业(有限 合伙)	其他关联方	45,420.29	微小	57,262.51		公允价
吸收存款 支出	山东高速环渤 海(天津)股权 投资基金管理 有限公司	联营企业	35,797.91	微小			公允价
吸收存款 支出	山东乡村振兴 大数据有限公 司	其他关联方	29,859.29	微小			公允价
吸收存款 支出	威海城市燃气 集团有限公司	其他关联方	27,044.26	微小			公允价

交易类型	企业名称	关联方关系性质	交易金额	交易金额占同类交易总额的比例(%)	未结算项目金额	未结算项目金额坏账准备金额	定价政策
吸收存款支出	威海市南郊热电有限公司	其他关联方	13,494.26	微小	244,093.44		公允价
吸收存款支出	山东嘉实实业有限公司	其他关联方	12,643.73	微小	465,763.73		公允价
吸收存款支出	威海金贸新能源有限公司	其他关联方	11,880.34	微小	581,078.68		公允价
吸收存款支出	山东泰山盛华康养发展有限公司	其他关联方	10,284.21	微小	26,664.72		公允价
吸收存款支出	威海热电集团有限公司	其他关联方	49,863.07	微小			公允价
利息收入	济南璞园置业有限公司	联营企业	18,492,289.14	1.40%			公允价
利息支出	山东高速天鸿产业投资控股有限公司	其他关联方	300,000.00	微小			公允价

## 2. 应收、应付关联方款项情况

### (1) 应收关联方款项

关联方名称	应收项目	期末余额	坏账准备余额
东营华联石油化工厂有限公司	预付账款	741,257,788.81	
中国石油天然气股份有限公司	预付账款	7,502,059.57	
青岛奥维俊杉贸易有限公司	应收账款	79,666,787.25	17,582,563.63
山东竞速奥维俊杉汽车供应链管理有限公司	应收账款	53,672,867.88	16,811,270.16
潍坊山高新日动能转换投资合伙企业(有限合伙)	应收账款	21,511,164.00	
济南畅赢交通基础设施投资基金合伙企业(有限合伙)	应收账款	12,349,552.06	
济南融创融城投资管理有限公司	应收账款	4,219,170.08	
东营华联石油化工厂有限公司	应收账款	4,017,399.82	
中国石油天然气股份有限公司山东销售分公司	应收账款	3,602,767.40	
光合新兴产业控股集团股份有限公司	应收账款	2,524,528.30	
济宁山融置业有限公司	应收账款	2,179,008.68	
济南金衢公路勘察设计研究有限公司	应收账款	600,000.00	
山东省上高中润新日动能转换产业投资基金合伙企业(有限合伙)	应收账款	349,041.00	



关联方名称	应收项目	期末余额	坏账准备余额
济南鲁承汇富投资合伙企业（有限合伙）	应收账款	271.23	
山东临港疏港轨道交通有限公司	应收票据	12,500,000.00	
浦银金融租赁股份有限公司	应收票据	630,000.00	1,200.00
济南葵园置业有限公司	其他应收款	322,107,326.14	
蒙自市交通建设投资有限公司	其他应收款	37,640,000.00	
青岛华天人酒店有限责任公司	其他应收款	16,145,745.88	
山西尖峰物联科技有限公司	其他应收款	7,915,859.36	
山东临港疏港轨道交通有限公司	其他应收款	5,321,620.40	
湖北武当山文化旅游有限公司	其他应收款	5,006,711.64	
山东高速资源基金管理有限公司	其他应收款	1,352,586.37	
济南杨嘉交通基础设施投资基金合伙企业（有限合伙）	其他应收款	1,030,021.92	
山东高速奥维俊杉汽车供应链管理有限公司	其他应收款	195,646.62	
湖北联合交通投资开发有限公司	其他应收款	36,245.10	
烟台恒星置业有限公司	合同资产	106,621,119.19	213,242.24
山东临港疏港轨道交通有限公司	合同资产	74,634,042.44	
泰安市岱岳区城乡建设投资发展有限公司	合同资产	38,100,917.43	76,201.83
山东省多孔金属材料有限公司	合同资产	10,549,862.46	67,204.80
青岛少海物业管理有限公司	合同资产	6,101,780.95	64,060.61
济南汇源置业有限公司	合同资产	923,501.78	138,525.26
新疆交通投资有限责任公司	合同资产	642,296.05	1,284.59

(2) 应付关联方款项

关联方名称	应付项目	期末余额
济宁市公路管理局	长期应付款	11,700,000.00
东营华联石油化工厂有限公司	预收账款	127,331,408.17
山东路通石化有限公司	预收账款	1,340,261.16
陕西山高玉禾田建设工程有限公司	预收账款	118,285.71
深圳市金溢科技股份有限公司广州分公司	应付账款	28,110,334.29
济南鑫岳新型道路材料开发有限公司	应付账款	22,521,988.07
鄂州市华净污水处理有限公司	应付账款	16,486,108.00
山东开创公路工程有限公司	应付账款	6,646,833.74

关联方名称	应付项目	期末余额
青岛联合通用航空产业发展有限责任公司	应付账款	6,023,000.00
龙口港集团铁路有限公司	应付账款	4,584,536.87
深圳市金溢科技股份有限公司	应付账款	36,961,500.00
山东科达基建有限公司	应付账款	3,813,394.15
山东立志高速公路材料有限公司	应付账款	1,629,422.11
广东华强嘉捷实业有限公司	应付账款	1,622,042.19
山东博都新材料有限公司	应付账款	1,373,742.55
天津光电比特信息技术有限公司	应付账款	1,214,511.54
陕西山高玉禾田建设工程有限公司	应付账款	1,124,880.00
山东高速岩土科技有限公司	应付账款	1,077,716.60
东营华联石油化工厂有限公司	应付账款	463,849.74
山东齐鲁交通物业管理有限公司	应付账款	445,733.00
深圳润高智慧产业有限公司	应付账款	320,000.00
山东高速奥维俊杉汽车供应链管理有限公司	应付账款	7,284.15
富河集团新能源控股有限公司	其他应付款	1,806,383,868.66
康佳集团股份有限公司	其他应付款	427,520,131.62
济南汇博置业有限公司	其他应付款	151,768,750.00
山东中岚铁路运营有限公司	其他应付款	82,212,798.72
山东高速西城置业有限公司	其他应付款	73,754,610.96
烟台自江源企业管理中心(有限合伙)	其他应付款	62,364,906.58
山东高速济南投资建设有限公司	其他应付款	16,844,863.87
上海致达科技集团有限公司	其他应付款	31,500,000.00
山东高速天鸿产业投资控股有限公司	其他应付款	30,300,000.00
烟台丰润泰投资中心(有限合伙)	其他应付款	27,784,559.72
烟台清润源企业管理中心(有限合伙)	其他应付款	25,540,519.86
龙口港集团有限公司	其他应付款	24,521,580.40
山东临港疏港轨道交通有限公司	其他应付款	16,475,060.25
山东高速融鼎股权投资基金管理(成都)有限公司	其他应付款	9,162,175.44
龙口港集团铁路有限公司	其他应付款	4,413,972.23
烟台清江川企业管理中心(有限合伙)	其他应付款	1,771,579.16
山东立志高速公路材料有限公司	其他应付款	1,414,701.49

关联方名称	应付项目	期末余额
山东高速资源基金管理有限公司	其他应付款	854,799.36
泰安市同达建材有限公司	其他应付款	400,000.00
山东科达基建有限公司	其他应付款	363,766.44
山东博都新材料有限公司	其他应付款	200,000.00
日照港汇物流有限公司	其他应付款	100,000.00
济南汇源置业有限公司	其他应付款	16,089.74
山东高速绿色技术发展有限公司	其他应付款	14,275.24
山东齐鲁交通物业管理有限公司	其他应付款	11,561.80
山东高速奥维俊杉汽车供应链管理有限公司	其他应付款	8,568.00
山东高速资源基金管理有限公司	其他应付款	8,080.00
山东开创公路工程有限公司	其他应付款	781.68
山东土地交通开发有限公司	其他应付款	128.50
山东荣兴能源有限公司	其他应付款	40.00
山东临港疏港轨道交通有限公司	合同负债	9,349,136.88
山东高速奥维俊杉汽车供应链管理有限公司	合同负债	1,803,091.88
济郑高速铁路有限公司	合同负债	1,526,925.60
山东高速西城置业有限公司	合同负债	1,491,641.18
济宁公用创业投资合伙企业（有限合伙）	合同负债	825,000.00
济宁国信创业投资合伙企业（有限合伙）	合同负债	550,000.00
齐鲁泉源供应链有限公司	合同负债	47,169.81
山高至禾田（山东）城市运营服务有限公司	合同负债	604.18
潍坊滨海投资开发有限公司	递延收益	2,293,301.96

(3) 金融子企业威海商行重要关联方往来

关联方名称	应收项目	期末余额	坏账准备余额
好当家集团有限公司	贷款及垫款	450,714,847.21	
山东通汇嘉泰融资租赁有限公司	贷款及垫款	296,054,169.37	
威海热电集团有限公司	贷款及垫款	170,249,333.33	
威海公共交通集团有限公司	贷款及垫款	124,054,791.66	
威海思达斯易置业有限公司	贷款及垫款	100,183,333.33	

关联方名称	应收项目	期末余额	坏账准备金额
威海产业投资集团有限公司	贷款及垫款	100,159,500.00	
威海天安建设集团有限公司	贷款及垫款	98,674,563.66	
山东乡村振兴大数据有限公司	贷款及垫款	40,053,666.67	
荣成海盛纸业业有限公司	贷款及垫款	96,057,750.00	
齐鲁智慧（山东）数字科技有限公司	贷款及垫款	90,044,000.00	
齐鲁智慧（山东）供应链有限公司	贷款及垫款	17,023,569.44	
威海余贸新能源有限公司	贷款及垫款	9,777,666.67	
关联自然人	贷款及垫款	7,212,491.04	
威海市南郊热电厂有限公司	债权投资	198,173,095.90	
威海热电厂集团有限公司	债权投资	264,130,778.06	

关联方名称	应付项目	期末余额
威海市财政局	吸收存款	1,024,702,192.39
山东环球渔具股份有限公司	吸收存款	398,347,496.40
威海思达斯易置业有限公司	吸收存款	119,291,924.30
威海热电集团有限公司	吸收存款	92,306,352.22
关键自然人	吸收存款	65,773,217.92
山东高速光控产业投资基金管理有限公司	吸收存款	35,311,792.46
威海产业投资集团有限公司	吸收存款	53,080,395.48
威海港华燃气有限公司	吸收存款	52,509,890.68
威海天安建设集团有限公司	吸收存款	44,984,857.38
威海市水务集团有限公司	吸收存款	44,031,370.73
山东高速投资基金管理有限公司	吸收存款	37,095,036.14
山东高速西城置业有限公司	吸收存款	33,435,529.69
威海公共交通集团有限公司	吸收存款	30,420,766.64
山东产速高信（天津）投资管理有限公司	吸收存款	21,923,944.69
山东泰岳众合城市发展有限公司	吸收存款	21,200,419.82
济南汇博置业有限公司	吸收存款	19,914,690.36
烟台山高弘利投资中心（有限合伙）	吸收存款	17,673,067.19
好当家集团有限公司	吸收存款	15,803,664.76
山东高速环渤海（天津）股权投资基金管理有限公司	吸收存款	7,534,651.59
威海蓝星房地产开发有限公司	吸收存款	7,525,804.83
山东高速吉泰矿业投资有限公司	吸收存款	5,080,048.56

关联方名称	应付项目	期末余额
荣成海盛纸业业有限公司	吸收存款	4,090,236.56
威海城市燃气集团有限公司	吸收存款	2,605,339.84
威海英华工程咨询有限公司	吸收存款	2,583,531.00
山东齐通德建建筑科技股份有限公司	吸收存款	2,546,118.84
深圳前海厚生财富管理有限公司	吸收存款	2,283,960.91
山东高速置业发展有限公司滕州分公司	吸收存款	2,157,189.89
齐鲁智慧（山东）供应链有限公司	吸收存款	1,122,334.60
济南融创融城投资管理有限公司	吸收存款	934,770.75
山高国际商业保理（深圳）有限公司济南分公司	吸收存款	855,616.25
山东高速千方国际科技有限公司	吸收存款	830,145.97
山东高速资源基金管理有限公司	吸收存款	589,854.84
山东高速济唐投资建设有限公司	吸收存款	574,770.50
威海艾迪科电子科技股份有限公司	吸收存款	320,083.68
威海英华投资咨询有限公司	吸收存款	304,475.06
威海金贸新能源有限公司	吸收存款	281,078.68
威海天安房地产开发有限公司	吸收存款	240,251.31
山东嘉实实业有限公司	吸收存款	465,733.73
威海环球广场物业服务有限公司	吸收存款	373,550.21
山东生态新材料有限公司	吸收存款	340,637.36
威海卫鼎置业有限公司	吸收存款	305,673.19
威海市南郊热电有限公司	吸收存款	244,093.44
济南珠园置业有限公司	吸收存款	180,034.73
山东高速绿色技术发展有限公司	吸收存款	149,531.09
山东高速济微公路（济宁）有限公司	吸收存款	100,064.92
威海文旅发展集团有限公司	吸收存款	59,976.78
济南佳汇投资合伙企业（有限合伙）	吸收存款	57,262.51
齐鲁智慧（山东）数字科技有限公司	吸收存款	57,105.29
泰安市同达建材有限公司	吸收存款	46,816.55
威海双岛网具有限公司	吸收存款	45,159.04
德州国力化工科技有限公司	吸收存款	43,021.00
威海和菱劳务派遣有限公司	吸收存款	37,243.50
威海环球置业有限公司	吸收存款	31,589.31
山东泰山盛华康养发展有限公司	吸收存款	26,684.72

关联方名称	应付项目	期末余额
威海天安贸易有限公司	吸收存款	19,180.78
山东富康农文旅发展有限公司	吸收存款	12,951.21

## 十二、母公司会计报表的主要项目附注

### (一) 应收账款

#### 1. 按坏账准备计提方法分类披露应收账款

类别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率/ 计提比例(%)
按单项计提坏账准备的应收账款	26,238,000.74	14.87	26,238,000.74	100.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	152,640,522.03	85.33		
合计	178,878,522.77	100.00	26,238,000.74	

续上表:

类别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率/ 计提比例(%)
按单项计提坏账准备的应收账款	48,956,162.58	20.37	31,281,110.93	63.90
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	191,366,885.37	79.63		
合计	240,323,047.95	100.00	31,281,110.93	

#### 按账龄披露应收账款

账龄	期末数	期初数
1年以内(含1年)	16,595,098.86	177,583,969.66
1至2年(含2年)	133,848,184.31	60,467,478.82
2至3年(含3年)	26,163,640.13	2,271,599.47
3年以上	2,271,599.47	
小计	178,878,522.77	240,323,047.95
减: 坏账准备	26,238,000.74	31,281,110.93
合计	152,640,522.03	209,041,937.02

## 2. 期末单项计提坏账准备的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账准备	预期信用损失率 (%)	计提理由
潍坊辰安物流有限公司	26,144,890.74	26,144,890.74	100.00	3年以上
嘉祥县太平洋物流有限公司	50,000.00	50,000.00	100.00	3年以上
齐河县财政局	39,800.00	39,800.00	100.00	3年以上
济南金日公路工程有限公司	3,510.00	3,510.00	100.00	3年以上
合计	26,238,000.74	26,238,000.74		

## 3. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

### (1) 其他组合

组合名称	期末余额			期初余额		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
关联方组合	125,635,553.22			96,811,415.51		
无风险组合	28,004,968.81			94,755,469.66		
合计	152,640,522.03			191,566,885.37		

## 4. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	账面余额	占应收账款合计的比例 (%)	坏账准备
山东高速信息集团有限公司	55,257,272.45	30.89	
山东滨莱高速公路有限公司	52,195,000.00	29.16	
潍坊辰安物流有限公司	26,144,890.74	14.62	26,144,890.74
齐鲁高速公路股份有限公司	13,528,128.80	7.57	
山东高速泰安发展有限公司	2,539,520.00	1.42	
合计	149,674,595.99	83.68	26,144,890.74

### (二) 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	72,061,703.42	72,061,703.42
其他应收款项	32,647,697,693.95	30,643,612,199.02
合计	32,719,759,297.37	30,715,673,902.44

## 1. 应收股利

项目	期末余额	期初余额	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
账龄一年以内的应收股利		71,351,903.42		
1、山东齐交二期基础设施股权投资合伙企业(有限合伙)		71,351,903.42		
账龄一年以上的应收股利	72,061,703.42	709,800.00		
1、国投山东临沂济桥发展有限责任公司	709,800.00	709,800.00	尚未支付	预计短期内可收回，无减值迹象
2、山东齐交二期基础设施股权投资合伙企业(有限合伙)	71,351,903.42		尚未支付	预计短期内可收回，无减值迹象
合计	72,061,703.42	72,061,703.42		

## 2. 其他应收款项

按坏账准备计提方法分类披露其他应收款项

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率/计提比例(%)
单项计提坏账准备的其他应收款项	273,094,205.24	0.83	273,094,205.24	100.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	32,782,295,956.14	99.17	134,598,362.19	0.41
合计	33,055,390,161.38	100.00	407,692,567.43	

续上表:

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率/计提比例(%)
单项计提坏账准备的其他应收款项	254,392,201.15	0.95	276,894,840.43	94.06
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	30,697,251,541.08	99.05	70,936,702.78	0.23
合计	30,991,643,742.23	100.00	347,831,543.21	



按账龄披露其他应收款项

账龄	期末数	期初数
1年以内(含1年)	27,857,371,116.82	28,342,450,313.76
1至2年(含2年)	951,515,624.16	797,384,732.80
2至3年(含3年)	683,697,526.90	216,277,474.45
3年以上	3,632,805,893.50	3,635,531,221.20
小计	33,055,390,161.38	30,991,643,742.23
减:坏账准备	407,692,567.43	347,831,543.21
合计	32,647,697,593.95	30,643,812,199.02

(1) 单项计提坏账准备的其他应收款情况

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例	计提理由
回购威海通达不良资产	219,715,931.00	219,715,931.00	3年以上	100.00	预计未来现金流量
高速花园应收员工款	17,438,933.32	17,438,933.32	3年以上	100.00	预计未来现金流量
沂南县连接线	13,800,000.00	13,800,000.00	3年以上	100.00	预计未来现金流量
临沂北连接线-莒南-社保基金	5,608,260.00	5,608,260.00	3年以上	100.00	预计未来现金流量
河东区-社保基金	3,916,596.00	3,916,596.00	3年以上	100.00	预计未来现金流量
聊城市公路管理局	3,246,269.96	3,246,269.96	3年以上	100.00	预计未来现金流量
莱芜市公路管理局	3,156,928.85	3,156,928.85	3年以上	100.00	预计未来现金流量
临沂北连接线-莒南-耕地复垦费	1,850,736.00	1,850,736.00	3年以上	100.00	预计未来现金流量
河东区-排地复垦费	1,627,992.00	1,627,992.00	3年以上	100.00	预计未来现金流量
山东智慧广告传媒有限公司	1,254,685.76	1,254,685.76	3年以上	100.00	预计未来现金流量
应收个人款等其他	1,477,872.35	1,477,872.35	3年以上	100.00	预计未来现金流量
合计	273,094,205.24	273,094,205.24			

## (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项

## 1) 账龄组合

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内 (含 1 年)	217,091,654.16	32.07	10,654,582.71	300,774,912.70	56.55	15,000,987.77
1 至 2 年 (含 2 年)	226,873,425.70	33.52	22,687,342.57	119,573,526.29	22.49	11,957,352.63
2 至 3 年 (含 3 年)	119,555,526.29	17.66	35,666,667.89	96,292,797.77	18.11	28,887,839.33
3 年以上	113,350,609.06	16.75	65,169,779.02	15,129,109.98	2.85	15,090,523.05
合 计	676,871,215.21	100.00	134,598,362.19	531,770,340.72	100.00	70,936,702.78

## 2) 其他组合

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
关联方组合	31,189,261,231.16			28,639,571,237.52		
无风险组合	916,163,509.77			1,525,909,962.84		
合 计	32,105,424,740.93			30,165,481,200.36		

## 3) 其他应收款坏账准备计提情况

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)	
期初余额		70,935,702.78	276,894,540.43	347,831,543.21
-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		63,661,659.41	-3,800,535.19	59,861,624.22
本期转回				
本期转销				
本期核销				

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)	
其他变动				
期末余额		134,596,362.19	273,094,205.24	407,692,567.43

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

债务人名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款合计的比例(%)	坏账准备
山东高速蓬莱发展有限公司	往来款	2,837,543,518.27	1年以内、1-2年、4-5年	8.68	
山东高速公路发展有限公司	往来款	2,538,292,613.18	1年以内	7.76	
中国国际金融股份有限公司	往来款	626,985,026.02	1年以内、1-2年	1.92	115,327,877.62
山东高速轨道交通集团有限公司	往来款	300,000,000.00	5年以上	0.92	
山东国际(香港)有限公司	往来款	190,333,093.99	2-3年	0.58	
合计		6,493,154,251.46		19.86	115,327,877.62

(三) 长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

1. 长期股权投资分类

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
对于公司的投资	108,193,334,599.03	18,320,247,544.09	9,105,063,563.75	117,413,318,579.37
对合营企业投资				
对联营企业投资	4,572,236,468.90	376,782,525.73	36,000,000.00	4,913,018,994.63
小计	112,770,671,067.93	18,697,130,069.82	9,141,063,563.75	122,326,537,574.00
减: 长期股权投资减值准备				
合计	112,770,671,067.93	18,697,130,069.82	9,141,063,563.75	122,326,537,574.00

2. 长期股权投资明细

被投资单位	投资成本	期初余额	本期增减变动			
			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
合计	4,326,316,203.32	4,572,236,468.90	57,000,000.00		313,377,703.30	6,404,822.43
一、联营企业	4,326,316,203.32	4,572,236,468.90	57,000,000.00		313,377,703.30	6,404,822.43
山东高速光控产业投资基金管理有限公司	98,000,000.00	123,208,568.10			6,365,184.84	733,498.19
山东海洋集团有限公司	1,000,000,000.00	1,114,143,823.08			59,237,194.33	
山东海运股份有限公司	1,000,000,000.00	1,119,226,310.26			104,916,133.49	-4,361,584.22
莱商银行股份有限公司	1,621,920,000.00	1,925,583,321.95			133,416,054.42	10,027,888.46
中铁建山东京沪高速公路济乐有限公司	549,396,203.32	290,074,445.51			9,654,895.19	
山东未来集团有限公司	57,000,000.00		57,000,000.00		-191,752.97	

续：

被投资单位	本期增减变动				期末余额	减值准备期末余额
	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		
合计		36,000,000.00			4,913,018,994.63	
一、合营企业						
二、联营企业		36,000,000.00			4,913,018,994.63	
山东高速光控产业投资基金管理有限公司					130,312,251.13	
山东海洋集团有限公司					1,173,381,017.41	
山东海运股份有限公司					1,219,780,879.53	
莱商银行股份有限公司		36,000,000.00			2,033,027,264.83	
中铁建山东京沪高速公路济乐有限公司					299,709,340.70	
山东未来集团有限公司					56,808,241.03	

4. 重要联营企业的主要财务信息

项 目	本期数	
	山东海洋集团有限公司	山东海运股份有限公司
流动资产	6,655,774,758.69	3,478,756,221.41
非流动资产	33,019,451,995.40	15,192,177,270.92
资产合计	39,675,226,754.09	18,670,933,492.33
流动负债	11,935,014,367.05	5,560,978,160.04
非流动负债	16,389,870,638.20	8,425,446,194.32
负债合计	28,324,885,025.25	14,006,424,354.36
净资产	11,350,341,728.84	4,664,509,137.97
按持股比例计算的净资产份额	2,281,416,687.50	1,508,968,706.13
调整事项	-1,108,037,670.09	-209,137,820.60
对联营企业权益投资的账面价值	1,173,361,017.41	1,219,780,879.53
存在公开报价的权益投资的公允价值		
营业收入	10,530,066,103.90	4,399,620,783.37
净利润	636,370,908.91	428,693,197.79
其他综合收益		-29,270,514.18
综合收益总额	636,370,908.91	399,422,683.61
企业本期收到的来自联营企业的股利		

续：

项 目	本期数		
	莱商银行股份有限公司	中铁建山东京沪高速公路济东有限公司	山东未来集团有限公司
流动资产	28,585,807,510.08	149,817,731.68	295,452,098.21
非流动资产	142,520,177,912.69	6,583,250,745.51	18,141.59
资产合计	171,205,985,452.77	6,733,068,477.19	295,470,259.80
流动负债	143,813,287,104.89	889,352,563.27	2,493,364.13
非流动负债	14,990,555,063.77	5,187,407,349.06	
负债合计	158,803,822,171.66	5,876,759,932.33	2,493,364.13
净资产	12,402,163,281.11	856,308,544.86	292,976,895.67
按持股比例计算的净资产份额	2,480,432,655.22	299,707,990.70	22,266,241.03

项目	本期数		
	莱商银行股份有限公司	中铁路山东京沪高速公路济乐有限公司	山东未来集团有限公司
调整事项	-447,405,391.39	1,350.00	34,542,000.00
对联营企业权益投资的账面价值	2,033,027,264.63	299,709,340.70	55,808,241.03
存在公开报价的权益投资的公允价值			
营业收入	3,761,082,700.57	344,949,842.54	
净利润	671,647,442.68	27,528,271.98	-2,523,144.33
其他综合收益	50,139,442.30		
综合收益总额	721,786,884.98	27,528,271.98	-2,523,144.33
企业本期收到的来自联营企业的股利			

续：

项目	上期数			
	山东海洋集团有限公司	山东海运股份有限公司	莱商银行股份有限公司	中铁路山东京沪高速公路济乐有限公司
流动资产	5,881,771,352.02	2,905,368,483.66	20,760,031,712.74	126,542,734.37
非流动资产	24,075,193,464.85	9,473,307,445.63	133,324,240,807.28	5,807,207,037.71
资产合计	29,956,964,816.87	12,378,675,930.29	154,084,272,520.02	5,933,749,772.08
流动负债	9,145,999,962.34	3,871,824,383.33	126,246,403,690.52	839,175,312.70
非流动负债	10,339,530,194.99	4,206,944,195.48	15,856,051,166.38	5,265,794,166.50
负债合计	19,485,530,157.33	8,078,768,583.81	142,102,454,857.50	5,104,969,479.20
净资产	10,471,334,679.64	4,299,907,346.48	11,981,817,662.52	828,780,272.88
按持股比例计算的净资产份额	2,105,212,622.07	1,301,020,023.59	2,386,356,064.72	290,062,072.73
调整事项	-991,366,798.99	-271,793,713.33	-469,772,742.77	12,372.78
对联营企业权益投资的账面价值	1,114,143,823.08	1,119,226,310.26	1,925,583,321.95	290,074,445.51
存在公开报价的权益投资的公允价值				
营业收入	7,445,590,756.57	3,327,686,325.72	2,080,947,786.51	487,222,122.52
净利润	294,382,888.54	63,883,754.96	586,679,420.74	-101,504,278.50
其他综合收益	-180,792,111.59	-49,526,330.22	-38,825,329.34	
综合收益总额	113,590,776.95	14,357,424.74	547,854,091.10	-101,504,278.50
企业本期收到的来自联营企业的股利				

(四) 营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
1. 主营业务小计	14,385,210,441.92	11,755,729,950.75	11,251,431,762.83	11,034,413,063.99
路桥收费	14,385,210,441.92	11,750,272,324.71	11,152,589,649.06	11,034,413,063.99
其他		5,457,626.04	98,842,113.77	
2. 其他业务小计	123,535,011.65	47,475,734.35	239,712,622.81	60,807,494.94
出租业务	25,194,319.63	3,299,402.88		
其他	98,340,692.02	44,176,331.47	239,712,622.81	60,807,494.94
合计	14,508,745,453.57	11,803,205,685.10	11,491,144,385.64	11,145,220,558.93

(五) 投资收益

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	313,377,703.36	123,423,133.21
成本法核算的长期股权投资收益	2,310,245,909.44	2,789,570,791.18
处置长期股权投资产生的投资收益	934,117,582.36	2,233,901,626.49
交易性金融资产持有期间的投资收益	14,832,693.22	
可供出售金融资产等取得的投资收益 (旧准则适用)		92,198,424.22
处置可供出售金融资产取得的投资收益 (旧准则适用)		1,215,853,343.42
合计	3,572,373,688.32	6,454,947,288.52

(六) 采用间接法将净利润调节为经营活动现金流量

(1) 净利润调节为经营活动现金流量

补充资料	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	2,242,334,246.31	2,380,920,830.16
加: 资产减值损失	77,225,877.29	57,049,268.76
信用减值损失	154,517,914.03	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,959,095,661.60	6,368,269,381.08
使用权资产折旧		
无形资产摊销	1,010,991,472.60	838,485,265.02
长期待摊费用摊销		

补充资料	本期发生额	上期发生额
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)	-1,219,226.90	-244,515,745.46
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	12,360,644.22	220,119,627.31
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-607,166,388.27	
财务费用(收益以“-”号填列)	5,083,097,823.50	5,290,948,915.24
投资损失(收益以“-”号填列)	-3,572,373,888.32	-6,454,947,288.52
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-39,873,411.93	-67,868,670.42
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	14,090,517.54	9,427,000.94
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-2,247,552,610.17	6,702,657,672.13
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	11,603,193,061.40	404,299,173.12
其他		
经营活动产生的现金流量净额	20,768,967,692.30	15,504,845,419.35
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	2,935,321,964.86	3,616,341,674.27
减:现金的期初余额	3,616,341,674.27	5,435,590,859.62
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	-681,019,709.41	-1,819,249,185.35

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	2,935,321,964.86	3,616,341,674.27
其中:库存现金	4,770.63	10,401.66
可随时用于支付的银行存款	2,935,311,192.40	3,616,286,682.61
可随时用于支付的其他货币资金	6,011.83	44,590.00
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		



项 目	期末余额	期初余额
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	2,935,321,964.86	3,616,341,674.27
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

### 十三、按照有关财务会计制度应披露的其他内容

本集团无应当披露的其他内容。

### 十四、财务报表的批准

说明年度财务报表经公司董事会（总经理办公会）或类似机构批准的情况。



# 营业执照

统一社会信用代码

9111010859234245568



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息

名称 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

王四臣会计师事务所(特殊普通合伙)与原件核对一致

类型 特殊合伙企业

执行事务合伙人 邱靖之

成立日期 2012年03月05日

合伙期限 2012年03月05日至长期

主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务；技术开发、技术咨询、技术服务；产品设计；基础软件服务；软件开发；计算机系统服务；软件设计；基础软件服务；数据处理(数据中心除外)；企业管理咨询；销售计算机、软件及辅助设备。(市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；下期出资时间为2022年02月28日，依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



登记机关 关

2022年 0月 2日

证书序号: 0000175

# 说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一八年十二月二十六日

中华人民共和国财政部制



## 会计师事务所

# 执业证书

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

与原件核对一致  
(加)

邱靖之

名称:

首席合伙人:

主任会计师:

经营场所:

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

特殊普通合伙

组织形式:

11010150

执业证书编号:

批准执业文号: 京财会许可[2011]0105号

批准执业日期: 2011年11月14日

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号:  
No. of Certificate: 340100030032  
批准注册会计师事务所  
Authorized Institute of CPAs: 安徽会注册会计协会  
Date of Issuance: 2007-06-14



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



姓名 Full name: 文冬梅  
性别 Sex: 女  
出生日期 Date of Birth: 1977-11-16  
工作单位 Working unit: 安徽会注册会计协会 (安徽会注册会计协会)  
身份证号码 Identity Card No.: 3401041977111628





姓名: 关翔  
性别: 男

1990-11-29  
大职国际会计师事务所(普通合伙)  
370725199011290219

出生日期: 1990-11-29  
工作单位: 大职国际会计师事务所(普通合伙)  
身份证号: 370725199011290219



370725199011290219

大职国际会计师事务所(普通合伙)

110101500153

关翔

证书编号: 110101500153  
No. of Certificate

批准注册协会: 山东省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPA

发证日期: 2018年04月23日  
Date of Issuance



本证书经检验合格, 继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日