（上接B438版）

公司及各子公司之间担保情况具体如下表:

| 种类 | 担保方 | 被担保方 | 担保方持股比例 | 被担保方最近一期资产负债率 | 截至目前担保余额（万元） | 本次新增担保额度（万元） | 担保额度占上市公司最近一期净资产比例 | 是否关联担保 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 对资产负债率低于70%的子公司的担保 | 山东高速路桥集团股份有限公司 | 山东高速路桥装备工程有限公司 | 83.40% | 57.00% | 0.00 | 8,915.89 | 1.03% | 否 |
| | | 山东高速畅通路桥工程有限公司 | 51.00% | 29.11% | 0.00 | 10,000.00 | 1.16% | 否 |
| | | 山东高速舜通路桥工程有限公司 | 51.00% | 50.81% | 0.00 | 5,963.48 | 0.69% | 否 |
| | | 中国山东对外经济技术合作集团有限公司 | 100.00% | 51.07% | 0.00 | 163,000.00 | 18.85% | 否 |
| | | 山东高速尼罗投资发展有限公司 | 100.00% | 53.29% | 0.00 | 18,279.60 | 2.11% | 否 |
| | | 其他下属子公司 | | | 0.00 | 100,000.00 | 11.57% | 否 |
| | 山东省路桥集团有限公司 | 山东省公路桥梁建设有限公司 | 72.00% | 62.90% | 45,690.91 | 44,309.09 | 10.41% | 否 |
| | | 山东舜都路桥工程有限公司 | 51.00% | 45.41% | 0.00 | 3,546.97 | 0.41% | 否 |
| | | 山东省高速路桥养护有限公司 | 70.00% | 68.19% | 25,115.08 | 24,884.92 | 5.78% | 否 |
| | 山东鲁桥建设有限公司 | 山东省公路桥梁建设有限公司 | 72% | 62.90% | 9,923.59 | 40,076.41 | 5.78% | 否 |
| | 滨州交通发展集团有限公司 | 山东恒鑫公路工程有限公司 | 100.00% | 65.21% | 0.00 | 3,000.00 | 0.35% | 否 |
| | 小计 | | | | 80,729.58 | 421,976.36 | 58.15% | |
| 对资产负债率低于70%的合营企业的担保 | 中工武大设计研究有限公司 | 鄂州市华净污水处理有限公司 | 31.5% | 67.63% | 0.00 | 3,465.00 | 0.40% | 否 |
| | 小计 | | | | 0.00 | 3,465.00 | 0.40% | |
| 对资产负债率高于70%的控股子公司的担保 | 山东高速路桥集团股份有限公司 | 山东省路桥集团有限公司 | 100.00% | 79.84% | 0.00 | 100,000.00 | 11.57% | 否 |
| | | 山东高速路桥国际工程有限公司 | 100.00% | 88.03% | 0.00 | 6,569.13 | 0.76% | 否 |
| | | 滨州交通发展集团有限公司 | 51.00% | 81.65% | 0.00 | 36,395.77 | 4.21% | 否 |
| | | 山东高速齐鲁建设集团有限公司 | 65.00% | 71.89% | 0.00 | 27,302.61 | 3.16% | 否 |
| | | 中铁隆工程集团有限公司 | 49.82% | 71.17% | 0.00 | 29,396.11 | 3.40% | 否 |
| | | 山东高速尼罗（香港）有限公司 | 100.00% | 83.02% | 0.00 | 56,000.00 | 6.48% | 否 |
| | 山东省路桥集团有限公司 | 山东鲁桥建设有限公司 | 60.00% | 72.57% | 39,962.40 | 93,423.57 | 15.43% | 否 |
| | | 山东鲁桥建材有限公司 | 51.00% | 90.42% | 2,600.00 | −12.00 | 0.30% | 否 |
| | | 四川鲁高建设项目管理有限公司 | 100.00% | 73.81% | 9,542.00 | −5,285.12 | 0.49% | 否 |
| | 山东鲁桥建设有限公司 | 四川鲁桥千佛岩隧道建设管理有限公司 | 10.00% | 84.47% | 10,068.02 | −1,460.00 | 1.00% | 否 |
| | | 山东省路桥集团有限公司 | 100.00% | 79.84% | 0.00 | 20,000.00 | 2.31% | 否 |
| | 山东省公路桥梁建设有限公司 | 山东省路桥集团有限公司 | 100.00% | 79.84% | 14,912.81 | 5,087.19 | 2.31% | 否 |
| | | 山东鲁桥建设有限公司 | 60.00% | 72.57% | 0.00 | 50,000.00 | 5.78% | 否 |
| | 滨州交通发展集团有限公司 | 山东省滨州公路工程有限公司 | 100.00% | 85.56% | 0.00 | 45,765.00 | 5.29% | 否 |
| | | 滨州公路养护工程有限公司 | 100.00% | 87.42% | 0.00 | 3,079.91 | 0.36% | 否 |
| | 小计 | | | | 77,085.23 | 466,262.17 | 62.85% | |
| 合计 | | | | | 157,814.81 | 891,703.53 | 121.40% | |

三、担保方与被担保方基本情况

（一）山东省路桥集团有限公司

1.类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

2.成立日期:1984年8月7日

3.法定代表人:张保同

4.注册资本:301,000.00万元人民币

5.住所:济南市历下区经十路14677号

6.经营范围:起重机械设计、生产、安装、改造、维修（须取得许可证后按许可证规定范围经营）;对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。(有效期限以许可证为准)。资质证书范围内公路、桥梁工程、隧道工程、市政工程、建筑工程、交通工程、港口与航道工程、铁路工程、城市轨道交通工程施工;资格证书范围内承包境外公路、桥梁、隧道工程、港口与航道工程、铁路工程、城市轨道交通工程及境内国际招标工程及上述境外工程所需的设备、材料出口,工程机械及配件的生产、修理、技术开发、销售、租赁;筑路工程技术咨询、培训等。

7.股权结构:本公司持有100%股权,山东省路桥集团有限公司系本公司的全资子公司。

8.财务状况

单位:万元

| 项目 | 2020年末 | 项目 | 2020年度 |
|---|---|---|---|
| 资产总额 | 3,044,548.31 | 营业收入 | 1,930,121.09 |
| 流动负债 | 2,175,393.29 | 利润总额 | 116,632.37 |
| 银行借款 | 429,943.90 | 净利润 | 94,330.80 |
| 负债总额 | 2,430,697.91 | 担保金额 | 122,910.39 |
| 净资产 | 613,850.40 | 被担保金额 | 14,912.81 |

山东省路桥集团有限公司不是失信被执行人。

（二）山东鲁桥建设有限公司

1.类型: 有限责任公司(国有控股)

2.成立日期: 2003年9月1日

3.法定代表人: 姜福强

4.注册资本:133,333.33万元人民币

5.住所:山东省济南市历下区经十路14677号20–21层

6.经营范围:批准范围内公路、桥梁、建筑工程、市政工程、绿化工程、隧道工程施工（凭资质证书经营）;建筑机械加工、修理,建筑机械及设备租赁;筑路工程技术咨询;道路货物运输;建材销售。(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）

7.股权结构: 山东省路桥集团有限公司持有60%股权,北京通盈工融一号股权投资基金合伙企业（有限合伙）持有40%股权。山东鲁桥建设有限公司系本公司的控股子公司。

8.财务状况

单位:万元

| 项目 | 2020年末 | 项目 | 2020年度 |
|---|---|---|---|
| 资产总额 | 810,451.53 | 营业收入 | 570,307.08 |
| 流动负债 | 587,009.16 | 利润总额 | 20,878.43 |
| 银行借款 | 83,893.72 | 净利润 | 19,856.33 |
| 负债总额 | 588,141.57 | 担保金额 | 19,991.61 |
| 净资产 | 222,309.95 | 被担保金额 | 39,962.40 |

山东鲁桥建设有限公司不是失信被执行人。

（三）山东省公路桥梁建设有限公司

1.类型: 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

2.成立日期:1998年11月26日

3.法定代表人:张涛

4.注册资本:80,000万元人民币

5.住所:山东省济南市历下区经十路14677号1815室

6.经营范围:一般经营项目;机械设备租赁;工程管理服务;水泥制品制造;水泥制品销售;建筑材料销售;金属材料销售;建筑用钢筋产品销售;非金属矿及制品销售;钢压延加工;交通及公共管理用标牌销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:各类工程建设活动;道路货物运输(不含危险货物)。

7.股权结构:山东省路桥集团有限公司持有72%股权,中银金融资产投资有限公司持有28%股权。山东省公路桥梁建设有限公司系本公司的控股子公司。

8.财务状况

单位:万元

| 项目 | 2020年末 | 项目 | 2020年度 |
|---|---|---|---|
| 资产总额 | 454,268.01 | 营业收入 | 324,593.44 |
| 流动负债 | 284,512.52 | 利润总额 | 27,939.82 |
| 银行借款 | 16,929.13 | 净利润 | 23,674.03 |
| 负债总额 | 285,719.87 | 担保金额 | 14,912.81 |
| 净资产 | 168,548.15 | 被担保金额 | 55,614.49 |

山东省公路桥梁建设有限公司不是失信被执行人。

（四）山东省高速路桥养护有限公司

1.类型:其他有限责任公司

2.成立日期:1997年1月24日

3.法定代表人:邹泰

4.注册资本:71,428.5714万元人民币

5.住所:济南市二环西路北延长线99号

6.经营范围:资质范围内公路、桥梁工程、建筑工程、市政工程及园林绿化工程的建设和养护;钢结构工程施工和养护;交通安全防护器材的制作、安装和销售,公路标线施划;交通工程技术咨询;建筑机械、设备的加工、维修、租赁和销售;绿化用苗木、道路养护材料的销售。(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）

7.股权结构:山东省路桥集团有限公司持股70%,工银金融资产投资有限公司持股30%。山东省高速路桥养护有限公司系本公司的控股子公司。

8.财务状况

单位:万元

| 项目 | 2020年末 | 项目 | 2020年度 |
|---|---|---|---|
| 资产总额 | 323,297.77 | 营业收入 | 152,238.10 |
| 流动负债 | 218,932.96 | 利润总额 | 10,181.56 |
| 银行借款 | 38,414.56 | 净利润 | 7,997.29 |
| 负债总额 | 220,461.27 | 担保金额 | 0.00 |
| 净资产 | 102,836.50 | 被担保金额 | 25,115.08 |

山东省高速路桥养护有限公司不是失信被执行人。

（五）山东高速路桥国际工程有限公司

1.类型:其他有限责任公司

2.成立日期:2016年11月8日

3.法定代表人:王力

4.注册资本:4,950万元人民币

5.住所:济南市历下区经十路14677号

6.经营范围:一般项目:对外承包工程;建筑工程用机械销售;工程管理服务;机械设备销售;电气机械设备销售;矿山机械销售;金属矿石销售;非金属矿及制品销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;建筑防水卷材产品销售;轻质建筑材料销售;建筑材料销售;特种设备出租;集装箱租赁服务;机械设备租赁;建筑工程机械与设备租赁;国内贸易代理（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目:各类工程建设活动;房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;工程造价咨询业务;建设工程勘察;进出口代理;货物进出口;技术进出口;国营贸易管理货物的进出口（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）

7.股权结构:山东高速路桥集团股份有限公司持股66.67%,中国山东对外经济技术合作集团有限公司持股33.33%。山东高速路桥国际工程有限公司系本公司的全资子公司。

8.财务状况

单位:万元

| 项目 | 2020年末 | 项目 | 2020年度 |
|---|---|---|---|
| 资产总额 | 54,869.96 | 营业收入 | 59,275.01 |
| 流动负债 | 48,300.82 | 利润总额 | 2,062.61 |
| 银行借款 | 0.00 | 归属于母公司净利润 | 1,545.42 |
| 负债总额 | 48,300.82 | 担保金额 | 0.00 |
| 归属于母公司净资产 | 6,569.13 | 被担保金额 | 0.00 |

山东高速路桥国际工程有限公司不是失信被执行人。

（六）中国山东对外经济技术合作集团有限公司

1.类型:有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

2.成立日期:2003年3月13日

3.法定代表人:邓文华

4.注册资本:152,000万元人民币

5.住所:济南市龙奥北路8号山东高速大厦

6.经营范围:资质证书批准范围内的对外经济合作业务、建筑承包工程、基础设施建设、土木工程建筑承包业务;进出口业务;承担对外援助成套项目等。

7.股权结构:本公司持有100%股权,中国山东对外经济技术合作集团有限公司系本公司的全资子公司。

8.财务状况

单位:万元

| 项目 | 2020年末 | 项目 | 2020年度 |
|---|---|---|---|
| 资产总额 | 439,947.87 | 营业收入 | 135,462.02 |
| 流动负债 | 162,483.35 | 利润总额 | 2,408.81 |
| 银行借款 | 61,534.45 | 归属于母公司净利润 | 1,570.40 |
| 负债总额 | 224,699.40 | 担保金额 | 0.00 |
| 归属于母公司净资产 | 165,411.14 | 被担保金额 | 41,543.70 |

中国山东对外经济技术合作集团有限公司不是失信被执行人。

（七）山东高速尼罗投资发展有限公司

1.类型:有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

2.成立日期:2015年1月29日

3.法定代表人:李超

4.注册资本:10,000.00万元人民币

5.住所:山东省济南市历下区龙奥北路8号

6.经营范围:以自有资金进行交通基础设施的投资、建设、经营与管理;房屋租赁;土木工程及通信工程的投资、设计、咨询、施工;安防工程投资、设计施工;矿产资源的投资与开发;商品和技术进出口业务;资质证书范围内承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目;对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。(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）

7.股权结构:本公司持有100.00%股权,山东高速尼罗投资发展有限公司系本公司的全资子公司。

8.财务状况

单位:万元

| 项目 | 2020年末 | 项目 | 2020年度 |
|---|---|---|---|
| 资产总额 | 39,134.60 | 营业收入 | 42,304.54 |
| 流动负债 | 20,855.00 | 利润总额 | 8,015.57 |
| 银行借款 | 0.00 | 净利润 | 6,125.76 |
| 负债总额 | 20,855.00 | 担保金额 | 0.00 |
| 净资产 | 18,279.60 | 被担保金额 | 83,520.42 |

山东高速尼罗投资发展有限公司不是失信被执行人。

（八）山东高速尼罗（香港）有限公司

1.类型:其他责任有限公司

2.成立日期:2017年2月7日

3.法定代表人:徐文成

4.注册资本:壹万港币

5.住所:香港湾仔港湾道6–8号瑞安中信2701室

6.经营范围:投资与资产管理。

7.股权结构:山东高速尼罗投资发展有限公司持有100%股权,山东高速尼罗（香港）有限公司系本公司全资子公司。

8.财务状况

单位:万元

| 项目 | 2020年末 | 项目 | 2020年度 |
|---|---|---|---|
| 资产总额 | 6,107.55 | 营业收入 | 0.00 |
| 流动负债 | 5,070.79 | 利润总额 | 453.54 |
| 银行借款 | 0.00 | 净利润 | 453.54 |
| 负债总额 | 5,070.79 | 担保金额 | 0.00 |
| 净资产 | 1,036.76 | 被担保金额 | 0.00 |

山东高速尼罗（香港）有限公司不是失信被执行人。

（九）滨州交通发展集团有限公司

1.类型:其他有限责任公司

2.成立日期:2019年7月14日

3.法定代表人:李辉

4.注册资本:90,000万元人民币

5.住所:山东省滨州市经济技术开发区杜店街道滨海社区 259号

6.经营范围:高速公路、国省道路网、市政道路、绿化园林、轨道交通、港口码头、机场、跑道、县乡公路、农村道路以及桥梁工程的建设、管理及运营;公路养护大中修、小修保养工程及机械设备、车辆租赁;公路工程规划、工程咨询勘察设计、造价咨询、工程监理、项目管理、工程检测及公路科研;交通公路应急抢险救援、桥梁维护抢修、应急抢险物资和设备装备供应;交通公路材料经营生产及研发、土地开发、物业管理;混凝土预制管、路沿石、板件制造销售及商品砼生产、销售;交通公路及相关领域资产经营、招商引资和资本运作;房地产开发及经营、物流服务（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

7. 股权结构: 本公司子公司山东高速路桥投资管理有限公司持股51%, 滨州市人民政府国有资产监督管理委员会持股49%,滨州交通发展集团有限公司系本公司的控股子公司。

8.财务状况

单位:万元

| 项目 | 2020年末 | 项目 | 2020年度 |
|---|---|---|---|
| 资产总额 | 385,880.46 | 营业收入 | 311,901.50 |
| 流动负债 | 276,102.95 | 利润总额 | 8,684.38 |
| 银行借款 | 78,950.00 | 归属于母公司净利润 | 6,111.29 |
| 负债总额 | 315,062.95 | 担保金额 | 0.00 |
| 归属于母公司净资产 | 70,817.50 | 被担保金额 | 0.00 |

滨州交通发展集团有限公司不是失信被执行人。

（十）山东恒鑫公路工程有限公司

1.类型:有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

2.成立日期:2005年9月22日

3.法定代表人:王书强

4.注册资本:3,100万元人民币

5.住所:山东省滨州市阳信县流坡坞镇庆淄路以东周南工业园区

6.经营范围:公路工程、市政公用工程、桥梁工程、隧道工程、涵洞工程、园林工程、绿化工程、路灯工程的施工、养护、改建、维修、道路划线、预制构件、路面材料的制作和生产。

7.股权结构:滨州交通发展集团有限公司持股100%,山东恒鑫公路工程有限公司为本公司控股子公司。

8.财务状况

单位:万元

| 项目 | 2020年末 | 项目 | 2020年度 |
|---|---|---|---|
| 资产总额 | 10,925.20 | 营业收入 | 22,976.00 |
| 流动负债 | 7,124.74 | 利润总额 | 605.28 |
| 银行借款 | 990.00 | 净利润 | 502.05 |
| 负债总额 | 7,124.71 | 担保金额 | 0.00 |
| 净资产 | 3,800.47 | 被担保金额 | 0.00 |

山东恒鑫公路工程有限公司不是失信被执行人。

（十一）山东省滨州公路工程有限公司

1.类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

2.成立日期:1993年4月28日

3.法定代表人:丁冠旭

4.注册资本:60,010万元人民币

5.住所:山东省滨州市经济技术开发区杜店街道滨海社区259号

6.经营范围:公路桥梁工程建筑、勘察、设计、机械修理、筑路材料、市政工程建筑、水产养殖、汽车零部件、公路工程养护、混凝土预制管、板件制造销售;公路施工设备租赁、车辆租赁;商品混凝土生产及销售;园林绿化工程设计与施工。

7.股权结构:滨州交通发展集团有限公司持股100%,山东省滨州公路工程有限公司为本公司控股子公司。

8.财务状况

单位:万元

| 项目 | 2020年末 | 项目 | 2020年度 |
|---|---|---|---|
| 资产总额 | 316,862.77 | 营业收入 | 218,899.45 |
| 流动负债 | 23,214.25 | 利润总额 | 3,481.07 |
| 银行借款 | 72,960.00 | 净利润 | 2,382.99 |
| 负债总额 | 271,102.55 | 担保金额 | 0.00 |
| 净资产 | 45,760.21 | 被担保金额 | 0.00 |

山东省滨州公路工程有限公司不是失信被执行人。

（十二）滨州公路养护工程有限公司

1.类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

2.成立日期:2020年12月8日

3.法定代表人:李栋

4.注册资本:3,000万元人民币

5.住所:山东省滨州市滨城区彭李街道办事处黄河六路501号

6.经营范围:一般项目:住房租赁;土地使用权租赁;非居住房地产租赁;汽车租赁;机械设备租赁;建筑工程机械与设备租赁;运输设备租赁服务;砼结构构件制造;砼结构构件销售;水泥制品销售;水泥制品制造;建筑砌块制造;建筑砌块销售;园林绿化工程施工;城市绿化管理;特种设备出租;交通安全、管制专用设备制造;公路水运工程试验检测服务;金属结构制造;停车场服务;建筑物清洁服务;专业保洁、清洗、消毒服务;家政服务;物业管理;居民日常生活服务;建筑废弃物再生技术研发;环境卫生公共设施安装服务;固体废物治理;农林废物资源化无害化利用技术研发;再生资源加工;再生资源回收（除生产性废旧金属）;废旧沥青再生技术研发;资源再生利用技术研发;再生资源销售;建筑材料销售;交通及公共管理用标牌销售（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目:城市生活垃圾经营性服务;城市建筑垃圾处置（清运）;危险废物经营;污水处理及其再生利用;各类工程建设活动;公路管理与养护;建设工程质量检测;建设工程设计;房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包。

7.股权结构:滨州交通发展集团有限公司持股100%,滨州公路养护工程有限公司为本公司控股子公司。

8.财务状况

单位:万元

| 项目 | 2020年末 | 项目 | 2020年度 |
|---|---|---|---|
| 资产总额 | 36,090.74 | 营业收入 | 37,003.42 |
| 流动负债 | 31,552.16 | 利润总额 | 1,299.66 |
| 银行借款 | 5,000.00 | 净利润 | 1,046.48 |
| 负债总额 | 31,552.16 | 担保金额 | 0.00 |
| 净资产 | 3,802.42 | 被担保金额 | 3,,000.00 |

滨州公路养护工程有限公司不是失信被执行人。

（十三）山东高速齐鲁建设集团有限公司

1.类型:其他有限责任公司

2.成立日期:1984年4月6日

3.法定代表人:颜鲁博

4.注册资本:51,338.3万元人民币

5.住所:济南市历下区燕子山路29号

6.经营范围:一般项目:对外承包工程;机械设备销售;工程管理服务;机械设备租赁;土地整治服务;土壤污染治理与修复服务;电气机械设备销售;建筑材料销售;计算机软硬件及辅助设备零售;电子产品销售;物联网设备销售;许可项目:各类工程建设活动;住宅室内装饰装修;房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;货物进出口;建设工程设计;特种设备安装改造修理。

7.股权结构:本公司持股65%,青岛鼎慧创新项目咨询有限公司持股35%。山东高速齐鲁建设集团有限公司系本公司的控股子公司。

8.财务状况

单位:万元

| 项目 | 2020年末 | 项目 | 2020年度 |
|---|---|---|---|
| 资产总额 | 149,436.94 | 营业收入 | 124,950.44 |
| 流动负债 | 107,322.01 | 利润总额 | 5,349.60 |
| 银行借款 | 5,000.00 | 归属于母公司净利润 | 3,417.88 |
| 负债总额 | 107,432.92 | 担保金额 | 0.00 |
| 归属于母公司净资产 | 40,531.44 | 被担保金额 | 0.00 |

山东高速齐鲁建设集团有限公司不是失信被执行人。

（十四）山东高速路桥装备工程有限公司

1.类型:其他有限责任公司

2.成立日期:2020年5月15日

3.法定代表人:左国胜

4.注册资本:10,000.00万元人民币

5.住所:济南市历下区经十路14677号

6.经营范围:建筑工程用机械制造;建筑工程用机械销售;建筑工程机械与设备租赁;专用设备制造（不含许可类专业设备制造）;专用设备修理;建筑材料生产专用机械制造;轻质建筑材料制造;建筑材料销售;建筑防水卷材产品制造;金属结构销售;金属结构制造;物料搬运装备制造等。

7.股权结构:本公司持股10%,山东省路桥集团有限公司持股40%,山东鲁桥建设有限公司持股20%,山东省公路桥梁建设有限公司持股20%,山东省高速路桥养护有限公司持股10%。山东高速路桥装备工程有限公司系本公司控股子公司。

8.财务状况

单位:万元

| 项目 | 2020年末 | 项目 | 2020年度 |
|---|---|---|---|
| 资产总额 | 24,862.26 | 营业收入 | 25,465.88 |
| 流动负债 | 13,739.29 | 利润总额 | 853.03 |
| 银行借款 | 0.00 | 净利润 | 618.67 |
| 负债总额 | 14,171.75 | 担保金额 | 0.00 |
| 净资产 | 10,690.51 | 被担保金额 | 0.00 |

山东高速路桥装备工程有限公司不是失信被执行人。

（十五）中铁隆工程集团有限公司

1.类型:其他有限责任公司

2.成立日期:1998年4月6日

3.法定代表人:吴中梓

4.注册资本:67,112.504752万元人民币

5.住所:四川省成都市武侯区武科西二路189号中铁隆大厦8层

6.经营范围:市政公用工程和房屋建筑工程,城市轨道交通工程,设备安装、装饰、装修、水利、水电、铁路、公路工程;对外承包工程;工程设计;工程监理;货物进出口;技术进出口;工程信息技术咨询、企业管理信息咨询,工程机械设备租赁;工程项目管理;工矿工程建筑;城市管道工程施工;燃气、煤气、热力供应设施施工;固体废弃物治理工程施工;污水处理工程施工;汽车租赁,自有房屋租赁、机电安装工程施工,建筑劳务分包;建筑材料销售;建筑材料生产与加工（限分支机构经营）。（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）

7.股权结构:本公司子公司山东高速路桥投资管理有限公司持股49.8212%,成都凯祺瑞企业管理有限公司持股49.8212%,张伟瑄（自然人）持股0.3576%中铁隆工程集团有限公司为本公司控股子公司。

8.财务状况

单位:万元

| 项目 | 2020年末 | 项目 | 2020年度 |
|---|---|---|---|
| 资产总额 | 204,323.71 | 营业收入 | 151,907.36 |
| 流动负债 | 137,606.07 | 利润总额 | 5,096.91 |
| 银行借款 | 21,862.02 | 净利润 | 3,847.86 |
| 负债总额 | 145,415.39 | 担保金额 | 0.00 |
| 净资产 | 58,908.33 | 被担保金额 | 0.00 |

中铁隆工程集团有限公司不是失信被执行人。

（十六）山东高速畅通路桥工程有限公司

1.类型:其他有限责任公司

2.成立日期:2018年2月8日

3.法定代表人:王洪斌

4.注册资本:50,000万元人民币

5.住所:山东省潍坊市高密市姜庄镇平日路6号

6.经营范围:建筑工程、公路工程、桥梁工程、隧道工程、交通工程、市政公用工程、城市轨道交通工程、水利水电工程、港口与航道工程、铁路工程、矿山工程、地基基础工程、钢结构工程、机场场道工程的施工;道路维修、养护、技术咨询;道路及桥梁检测;公路养护设备研发、生产、销售、租赁、修理（不含铸造）;道路新型材料研发、生产、销售;道路保洁、水面保洁、公厕卫生管理;城市垃圾清运服务;园林绿化养护及园林绿化工程施工;生产销售预拌混凝土、混凝土预制构件、沥青混凝土;销售建筑材料、钢构件、土工合成材料、金属材料及其制品、交通安全设施、安全防护用品、绿化苗木、机械配件、砂石料、粉煤灰、石灰、水泥及沥青、化工产品（不含危险化学品）;仓储服务（不含危险品储存）。

7.股权结构:本公司子公司山东高速路桥投资管理有限公司持股51%,山东畅通集团股份有限公司持股49%,山东高速畅通路桥工程有限公司系本公司控股子公司。

8.财务状况

单位:万元

| 项目 | 2020年末 | 项目 | 2020年度 |
|---|---|---|---|
| 资产总额 | 38,271.40 | 营业收入 | 41,216.19 |
| 流动负债 | 11,142.14 | 利润总额 | 2,836.75 |
| 银行借款 | 0.00 | 净利润 | 2,129.26 |
| 负债总额 | 11,142.14 | 担保金额 | 0.00 |
| 净资产 | 27,129.26 | 被担保金额 | 0.00 |

山东高速畅通路桥工程有限公司不是失信被执行人。

（十七）山东高速舜通路桥工程有限公司

1.类型:其他有限责任公司

2.成立日期:2019年8月14日

3.法定代表人:刘庆旺

4.注册资本:10,998万元人民币

5.住所:山东省潍坊市安丘市兴安街道新安路与健康路交叉口东侧

6.经营范围:工程管理服务;土石方工程施工;市政设施管理;建筑工程机械与设备租赁;水泥制品制造;水泥制品销售;非金属矿及制品销售;建筑材料销售;建筑砌块销售;五金产品零售;机械设备销售;金属材料销售;仪器仪表销售;园林绿化工程施工;树木种植经营;园艺产品种植(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:各类工程建设活动;公路管理与养护;建设工程勘察;建筑劳务分包;道路货物运输(不含危险货物);建设工程设计(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)。

7.股权结构:本公司子公司山东高速路桥投资管理有限公司持股51%,山东银汇市政工程有限公司持股49%。山东高速舜通路桥工程有限公司系本公司的控股子公司。

8.财务状况

单位:万元

| 项目 | 2020年末 | 项目 | 2020年度 |
|---|---|---|---|
| 资产总额 | 23,773.15 | 营业收入 | 15,002.56 |
| 流动负债 | 12,080.05 | 利润总额 | 717.66 |
| 银行借款 | 0.00 | 净利润 | 532.83 |
| 负债总额 | 12,080.05 | 担保金额 | 0.00 |
| 净资产 | 11,693.10 | 被担保金额 | 0.00 |

山东高速舜通路桥工程有限公司不是失信被执行人。

（十八）山东鲁桥建材有限公司

1.类型:其他有限责任公司

2.成立日期:2002年7月8日

3.法定代表人:孙浩

4.注册资本:9,000万元人民币

5.住所:山东省济南市历城区荷花路街道裕华路东郊浮桥东200米

6.经营范围:混凝土及制品的加工、销售,工程机械租赁;建筑材料销售;钢材加工;普通货运（危险化学品除外）;金属材料销售;润滑油销售;建筑防水卷材产品销售;砼结构构件销售;橡胶制品销售;交通及公共管理用标牌销售;建筑工程用机械销售;非金属矿物制品制造;专用化学产品销售（不含危险化学品）;非居住房地产租赁（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

7.股权结构:山东省路桥集团有限公司持股51%,山东华戈实业有限公司持股39%,山东华迪建筑科技有限公司持股10%。山东鲁桥建材有限公司系本公司的控股子公司。

8.财务状况

单位:万元

| 项目 | 2020年末 | 项目 | 2020年度 |
|---|---|---|---|
| 资产总额 | 52,960.90 | 营业收入 | 33,044.29 |
| 流动负债 | 47,243.20 | 利润总额 | 2,056.20 |
| 银行借款 | 5,783.81 | 净利润 | 1,730.77 |
| 负债总额 | 47,886.16 | 担保金额 | 0.00 |
| 净资产 | 5,074.74 | 被担保金额 | 2,600.00 |

山东鲁桥建材有限公司不是失信被执行人。

（十九）山东舜都路桥工程有限公司

1.类型:其他有限责任公司

2.成立日期:2019年3月5日

3.法定代表人:杜海伦

4.注册资本:5,668万元人民币

5.住所:山东省潍坊市诸城市皇华镇位井子村东岭

6.经营范围:承揽公路工程、市政公用工程、地基与基础工程、土石方工程、桥梁工程、机场场道工程、水利水电工程、港口与海岸工程,房屋建筑工程施工;承揽园林绿化工程、园林绿化养护管理工程;道路维修、养护;生产销售:交通标志设施、排水管、筑路材料;公路工程机械租赁。

7.股权结构:山东省路桥集团有限公司持股51%,诸城长运路桥工程有限公司持股49%。山东舜都路桥工程有限公司系本公司的控股子公司。

8.财务状况

单位:万元

| 项目 | 2020年末 | 项目 | 2020年度 |
|---|---|---|---|
| 资产总额 | 12,739.49 | 营业收入 | 10,132.30 |
| 流动负债 | 5,784.65 | 利润总额 | 1,665.90 |
| 银行借款 | 1,000.00 | 净利润 | 1,237.86 |
| 负债总额 | 5,784.65 | 担保金额 | 0.00 |
| 净资产 | 6,954.84 | 被担保金额 | 0.00 |

山东舜都路桥工程有限公司不是失信被执行人。

（二十）四川鲁高建设项目管理有限公司

1.类型: 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

2.成立日期:2016年9月2日

3.法定代表人:许宗宝

4.注册资本:4,000万元人民币

5.住所:遂宁市经济技术开发区明月路366号北兴御景商业2号楼3层301号

6.经营范围:建设项目管理;公路工程、桥梁工程、隧道工程、市政工程、建筑工程;建筑机械设备维修、租赁;销售:建筑材料、金属材料、化工原料及产品（不含危险化学品）。

7.股权结构:山东省路桥集团有限公司持股100%。四川鲁高建设项目管理有限公司系本公司的全资子公司。

8.财务状况

单位:万元

| 项目 | 2020年末 | 项目 | 2020年度 |
|---|---|---|---|
| 资产总额 | 16,254.26 | 营业收入 | 90.74 |
| 流动负债 | 4,359.37 | 利润总额 | 11.11 |
| 银行借款 | 9,557.46 | 净利润 | 6.26 |
| 负债总额 | 11,997.37 | 担保金额 | 0.00 |
| 净资产 | 4,256.88 | 被担保金额 | 9,542.00 |

四川鲁高建设项目管理有限公司不是失信被执行人。

（二十一）四川鲁桥千佛岩隧道建设管理有限公司

1.类型:其他有限责任公司

2.成立日期:2016年10月21日

3.法定代表人:郝红升

4.注册资本:2,920万元人民币

5.住所:夹江县漹城镇牌坊路107号

6.经营范围:公路、桥梁、隧道、市政工程、建筑工程、地下综合管廊工程的投资、建设、管理;千佛岩隧道工程项目运营维护;建筑材料的销售;筑路工程技术咨询。

7.股权结构:本公司持股90%,山东鲁桥建设有限公司持股10%。四川鲁桥千佛岩隧道建设管理有限公司为本公司控股子公司。

8.财务状况

单位:万元

| 项目 | 2020年末 | 项目 | 2020年度 |
|---|---|---|---|
| 资产总额 | 19,571.62 | 营业收入 | 0.00 |
| 流动负债 | 7,925.01 | 利润总额 | 137.91 |
| 银行借款 | 10,082.50 | 净利润 | 110.64 |
| 负债总额 | 16,533.03 | 担保金额 | 0.00 |
| 净资产 | 3,038.60 | 被担保金额 | 10,068.02 |

四川鲁桥千佛岩隧道建设管理有限公司不是失信被执行人。

（二十二）宁夏公路桥梁建设有限公司

1.类型: 其他有限责任公司

2.成立日期:2018年11月26日

3.法定代表人:陈国权

4.注册资本:35,000万人民币

5.住所:宁夏银川市金凤区万寿路142号路桥大厦2号办公楼

6.经营范围:公路路基工程、桥梁工程、公路路面工程和钢桥面工程、公路交通工程（公路安全设施、公路机电工程分项）、隧道工程、特种工程、市政公用工程(城市道路工程;城市隧道工程;城市桥梁工程;公共广场工程;给排水管道工程;污水处理工程、城市垃圾处理工程、绿化工程、市政综合工程);工程咨询、工程测绘、交通工程建设监理、公路水运工程试验检测、设备租赁及维修。

7.股权结构:山东高速路桥投资管理有限公司控股51%,宁夏路桥工程股份有限公司49%。宁夏公路桥梁建设有限公司系本公司的控股子公司。

8.财务状况

单位:万元

| 项目 | 2020年末 | 项目 | 2020年度 |
|---|---|---|---|
| 资产总额 | 100,730.78 | 营业收入 | 120,002.89 |
| 流动负债 | 47,649.48 | 利润总额 | 13,002.8 |
| 银行借款 | 3,600.00 | 净利润 | 10,966.13 |
| 负债总额 | 47,649.48 | 担保金额 | 2,710.6 |
| 净资产 | 53,081.29 | 被担保金额 | 20,300.00 |

宁夏公路桥梁建设有限公司不是失信被执行人。

（二十三）中工武大设计研究有限公司

1.类型: 有限责任公司（国有控股）

2.成立日期:1992年4月8日

3.法定代表人:李泰来

4.注册资本:13,403万元人民币

5.住所:武汉市东湖新技术开发区光谷大道77号光谷金融港B9栋

6.经营范围:工业与民用建筑设计;水利行业设计;电力行业设计;市政公用行业设计;风景园林设计;园林绿化工程;城市规划编制;工程测量;工程地质勘察及岩土工程;大地测量;摄影测量与遥感;地图编制;地理信息系统工程;地籍测绘;工程监理。以上范围的工程咨询、境内外工程总承包、项目管理、技术出口和相关的服务;节水、水污染修复技术及产品的研发、制造、销售及技术服务;相关行业的设备和材料销售;招标代理;计算机软件开 发。（依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动）

7.股权结构:经北京产权交易所公开挂牌,公司子公司山东高速路桥投资管理有限公司受让中工国际工程股份有限公司持有的中工武大设计研究有限公司51%股权,双方于2021年3月30日签署《产权交易合同》并于当日生效,山东高速路桥投资管理有限公司已于2021年4月1日付清股权转让价款。截至目前,股权交割尚未完成。

上述股权转让完成后,山东高速路桥投资管理有限公司将持有中工武大设计研究有限公司股权比例为51%,武汉大学资产经营投资管理有限责任公司持股49%。中工武大设计研究有限公司将成为本公司的控股子公司。

8.财务状况

单位:万元

| 项目 | 2020年末 | 项目 | 2020年度 |
|---|---|---|---|
| 资产总额 | 44,784.47 | 营业收入 | 37,613.22 |
| 流动负债 | 20,842.67 | 利润总额 | 1,849.68 |
| 银行借款 | 1,400.00 | 净利润 | 1,769.70 |
| 负债总额 | 20,842.67 | 担保金额 | 2,047.50 |
| 净资产 | 23,941.80 | 被担保金额 | 0.00 |

中工武大设计研究有限公司不是失信被执行人。

（二十四）鄂州市华净污水处理有限公司

1.类型:其他有限责任公司

2.成立日期:2018年4月20日

3.法定代表人:朱建明

4.注册资本:3,915.42万元人民币

5.住所:鄂州市华容区蒲团乡樊蒲大道吉刘街41号

6.经营范围:鄂州市华容区污水处理PPP项目的投资、建设及运营维护。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

7.股权结构:鄂州市水务集团有限公司持股58.5%,中工武大设计研究有限公司持股31.5%,湖北鄂州华容区城市建设投资有限公司持股10%。中工武大设计研究有限公司股权交割完成后,鄂州市华净污水处理有限公司将成为本公司参股投资的合营企业。

8.财务状况:

单位:万元

| 项目 | 2020年末 | 项目 | 2020年度 |
|---|---|---|---|
| 资产总额 | 12,260.91 | 营业收入 | 540.37 |
| 流动负债 | 1,792.12 | 利润总额 | 29.33 |
| 银行借款 | 6,500.00 | 净利润 | 24.94 |
| 负债总额 | 8,292.12 | 担保金额 | 0.00 |
| 净资产 | 3,968.79 | 被担保金额 | 6,500.00 |

鄂州市华净污水处理有限公司不是失信被执行人。

四、其他

（一）2021年3月,公司收购宁夏公路桥梁建设有限公司,该公司存续对外担保合同5,000.00万元,被担保人是宁夏交通建设股份有限公司,实际发生对外担保2,710.60万元。担保期2年,自2020年4月9日至2022年4月8日。

（二）宁夏交通建设股份有限公司基本信息

1.类型:股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

2.成立日期:2005年7月1日

3.法定代表人:张志涛

4.注册资本:30,030.03万元人民币

5.住所:银川市金凤区六盘山路396号5号楼

6.经营范围:一般项目:各类工程建设活动,公路管理与养护,交通设施维修,汽车拖车、求援、清障服务,交通安全、管制专用设备制造,交通及公共管理用标牌销售,公路水运工程试验检测服务,房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包,园林绿化工程施工,体育场地设施工程施工,建筑智能化工程施工,土石方工程施工等。

7.股权结构:宁夏朗方控股股份有限公司持股34.00%,宁夏交通投资集团有限公司持股33.40%,宁夏合益投资管理合伙企业（有限合伙）持股7.88%,张志涛等103位自然人持股24.72%。

8.财务状况:

单位:万元

| 项目 | 2020年末 | 项目 | 2020年度 |
|---|---|---|---|
| 资产总额 | 192,,204.89 | 营业收入 | 169,947.01 |
| 流动负债 | 123,401.16 | 利润总额 | 19,671.88 |
| 银行借款 | 43,765.34 | 净利润 | 16,721.10 |
| 负债总额 | 134,224.78 | 担保金额 | 49,427.60 |
| 净资产 | 57,980.11 | 被担保金额 | 101,808.66 |

宁夏交通建设股份有限公司不是失信被执行人。

五、董事会意见

公司及各子公司基于日常生产经营活动所需提供担保,有利于公司经营业务的拓展。

本次审议的担保额度为担保金额上限,实际发生的担保金额及业务期限需根据公司具体经营需求办理,最终实际担保总额将不超过本次审议的担保额度。公司授权董事长或总经理在担保额度内全权代表公司与银行办理担保手续,签署相关法律文件。

公司各子公司为非全资子公司提供担保的,其他股东按出资比例提供同等担保或者反担保等风险控制措施。

六、独立意见

公司及子公司对相关担保事项的决策程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》的规定,预计担保事项不存在损害公司及股东利益的情形,亦不存在违规担保。

七、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2020年末,公司及其控股子公司对外担保金额合计为0万元,合并报表范围内的子公司之间的担保授信额度为596,050.21万元,实际担保金额为157,814.81万元。其中,实际担保总额占公司最近一期经审计净资产864,557.33万元的18.25%。无逾期担保,无涉及诉讼的担保。

八、备查文件

1. 第九届董事会第十八次会议决议;
2. 独立董事关于第九届董事会第十八次会议相关事项及合并报表范围变更新增关联交易的事前认可及独立意见。

特此公告。

山东高速路桥集团股份有限公司董事会
2021年4月23日

证券代码:000498 证券简称:山东路桥 公告编号:2021-60

# 山东高速路桥集团股份有限公司关于同一控制下企业合并进行追溯调整的公告

**本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。**

2021年4月23日,山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开第九届董事会第十八次会议、第九届监事会第九次会议,审议通过了《关于同一控制下企业合并进行追溯调整的议案》。因同一控制下企业合并,公司拟追溯调整以前年度财务报表。

一、追溯调整的原因

公司于2020年11月6日、11月23日召开第九届董事会第八次会议及2020年第七次临时股东大会,审议通过了《关于收购山东外经100%股权的议案》《关于收购尼罗公司100%股权的议案》, 公司分别以173,388.00万元、16,143.70万元现金方式收购了关联方中国山东国际经济技术合作有限公司所持有的中国山东对外经济技术合作集团有限公司（以下简称 "山东外经"）100%股权和控股股东山东高速集团有限公司所持有的山东高速尼罗投资发展有限公司(以下简称"尼罗公司")100%股权。

根据《企业会计准则—企业合并》和《企业会计准则—合并财务报表》规定,作为同一控制下的企业合并,在合并当期编制合并财务报表时,应对合并资产负债表的期初数进行调整,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在以前期间一直存在。据此,山东外经、尼罗公司2020年全年实现的经营成果纳入公司合并财务报表,公司按照同一控制下企业合并的相关规定对相关财务报表数据进行追溯调整。

二、追溯调整的相关科目及财务数据

因上述同一控制下企业合并,调整 2019年度财务报表,对 2019年12月31日合并资产负债表、2019年度合并利润表及2019年度合并现金流量表的影响如下:

（一）追溯调整对2019年12月31日合并资产负债表项目的影响如下:

单位:元

| 项目 | 2019年12月31日（调整前） | 2019年12月31日（调整后） | 影响金额 |
|---|---|---|---|
| 货币资金 | 3,443,695,123.89 | 4,618,935,975.20 | 1,175,240,851.31 |
| 交易性金融资产 | 8,330,000.00 | 8,330,000.00 | 0.00 |
| 应收票据 | 630,398,320.84 | 630,398,320.84 | 0.00 |
| 应收账款 | 5,580,142,554.38 | 5,766,812,980.50 | 186,670,426.12 |
| 预付款项 | 329,055,166.79 | 396,075,410.54 | 67,020,243.75 |
| 其他应收款 | 407,288,616.00 | 3,224,011,346.93 | 2,816,722,730.93 |
| 存货 | 9,752,532,528.47 | 10,130,767,169.94 | 378,234,641.47 |
| 一年内到期的非流动资产 | 52,376,038.79 | 52,376,038.79 | 0.00 |
| 其他流动资产 | 1,631,930,127.78 | 1,636,728,499.11 | 4,798,371.33 |
| 流动资产合计 | 21,835,748,476.94 | 26,464,435,741.85 | 4,628,687,264.91 |
| 债权投资 | 2,913,364,162.92 | 2,913,364,162.92 | 0.00 |
| 长期应收款 | 1,839,479,003.93 | 1,841,363,485.83 | 1,884,481.90 |
| 长期股权投资 | 1,415,669,550.84 | 1,421,670,981.86 | 6,001,431.02 |
| 其他权益工具投资 | 80,106,380.00 | 80,106,380.00 | 0.00 |
| 其他非流动金融资产 | 1,686,383,048.27 | 1,686,383,048.27 | 0.00 |
| 投资性房地产 | | 34,007,339.08 | 34,007,339.08 |
| 固定资产 | 908,404,398.49 | 1,132,332,257.22 | 223,927,858.73 |
| 在建工程 | 2,027,766.43 | 935,962,825.53 | 933,935,059.10 |
| 无形资产 | 53,627,395.49 | 92,808,933.10 | 39,181,537.61 |
| 开发支出 | 1,748,965.17 | 1,748,965.17 | 0.00 |
| 长期待摊费用 | 117,904,398.23 | 123,832,876.17 | 5,928,477.94 |
| 递延所得税资产 | 143,824,930.25 | 157,328,683.44 | 13,503,753.19 |
| 其他非流动资产 | 1,062,938,015.77 | 1,068,183,008.52 | 5,244,992.75 |
| 非流动资产合计 | 10,225,478,015.79 | 11,489,092,947.11 | 1,263,614,931.32 |
| 资产总计 | 32,061,226,492.73 | 37,953,528,688.96 | 5,892,302,196.23 |
| 短期借款 | 2,210,941,315.40 | 2,759,752,398.40 | 548,811,083.00 |
| 应付票据 | 1,089,741,958.86 | 1,089,741,958.86 | 0.00 |
| 应付账款 | 9,026,753,432.76 | 9,404,263,118.21 | 377,509,685.45 |
| 预收款项 | 3,450,181,025.66 | 4,127,304,983.29 | 677,123,957.63 |
| 应付职工薪酬 | 62,027,065.60 | 121,153,931.85 | 59,126,866.25 |
| 应交税费 | 194,480,828.32 | 251,580,265.32 | 57,099,437.00 |
| 其他应付款 | 948,003,583.56 | 2,904,203,957.76 | 1,956,200,374.20 |
| 其中:应付利息 | | | |
| 应付股利 | 5,623,715.05 | 5,623,715.05 | 0.00 |
| 一年内到期的非流动负债 | 263,960,373.87 | 263,960,373.87 | 0.00 |
| 其他流动负债 | 1,243,613,543.81 | 1,243,613,543.81 | 0.00 |
| 流动负债合计 | 18,489,703,127.84 | 22,165,574,531.37 | 3,675,871,403.53 |
| 长期借款 | 3,069,570,095.78 | 3,221,568,284.43 | 151,998,188.65 |
| 应付债券 | 1,620,000,000.00 | 1,620,000,000.00 | 0.00 |
| 长期应付款 | 257,150,550.66 | 257,150,550.66 | 0.00 |
| 长期应付职工薪酬 | 49,769,226.65 | 54,114,218.25 | 4,344,991.60 |
| 递延收益 | | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 |
| 递延所得税负债 | 98,320,816.44 | 98,320,816.44 | 0.00 |
| 其他非流动负债 | 225,000,000.00 | 225,000,000.00 | 0.00 |
| 非流动负债合计 | 5,319,810,689.53 | 5,477,653,869.78 | 157,843,180.25 |
| 负 债 合 计 | 23,809,513,817.37 | 27,643,228,401.15 | 3,833,714,583.78 |
| 股本 | 1,711,666,040.33 | 1,711,666,040.33 | 0.00 |
| 资本公积 | −33,955,491.19 | 1,447,538,282.94 | 1,481,493,774.13 |
| 专项储备 | 104,970,876.71 | 105,755,301.43 | 784,424.72 |
| 其他综合收益 | 201,331.32 | 105,178,907.04 | 104,977,575.72 |
| 盈余公积 | 392,865,501.28 | 392,865,501.28 | 0.00 |
| 未分配利润 | 3,335,901,134.90 | 3,535,565,200.77 | 199,664,065.87 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 5,511,649,393.35 | 7,298,569,233.79 | 1,786,919,840.44 |
| 少数股东权益 | 2,740,063,282.01 | 3,011,731,054.02 | 271,667,772.01 |
| 股东权益合计 | 8,251,712,675.36 | 10,310,300,287.81 | 2,058,587,612.45 |

（二）追溯调整对2019年度合并利润表项目的影响如下:

单位:元

| 项目 | 2019年度（调整前） | 2019年度（调整后） | 影响金额 |
|---|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 23,260,476,869.93 | 24,590,670,126.10 | 1,330,193,256.17 |
| 二、营业总成本 | 22,140,642,627.03 | 23,441,695,314.19 | 1,301,052,687.16 |
| 其中:营业成本 | 21,102,731,624.72 | 22,228,258,544.39 | 1,125,526,919.67 |
| 税金及附加 | 57,705,422.74 | 61,101,299.29 | 3,395,876.55 |
| 管理费用 | 522,905,581.05 | 673,459,623.39 | 150,554,042.34 |
| 研发费用 | 335,411,501.46 | 335,411,501.46 | 0.00 |
| 财务费用 | 121,888,497.06 | 143,464,345.66 | 21,575,848.60 |
| 其中:利息费用 | 331,900,611.81 | 394,252,703.25 | 62,352,091.44 |
| 利息收入 | 227,356,040.59 | 282,145,638.73 | 54,789,598.14 |
| 加:其他收益 | 15,165,572.99 | 24,554,376.99 | 9,388,804.00 |
| 投资收益（损失以"—"号填列） | 34,657,794.89 | 41,183,762.10 | 6,525,967.21 |
| 其中: 对联营企业和合营企业的投资收益 | 13,024,016.38 | 19,549,983.59 | 6,525,967.21 |
| 公允价值变动收益 | 910,000.00 | 910,000.00 | 0.00 |
| 信用减值损失 | −51,512,233.09 | −76,336,822.43 | −24,824,589.34 |
| 资产减值损失 | −51,349,408.39 | −51,349,408.39 | 0.00 |
| 资产处置收益（损失以"–"号填列） | −73,955.48 | −56,656.23 | 17,299.25 |
| 三、营业利润（亏损以"–"号填列） | 1,067,632,013.82 | 1,087,880,063.95 | 20,248,050.13 |
| 加:营业外收入 | 7,315,228.33 | 8,010,551.67 | 695,323.34 |
| 减:营业外支出 | 5,146,911.00 | 8,058,524.44 | 2,911,613.44 |
| 四、利润总额 | 1,069,800,331.15 | 1,087,832,091.18 | 18,031,760.03 |
| 减:所得税费用 | 250,486,987.17 | 286,549,328.80 | 36,062,341.63 |
| 五、净利润（净亏损以"–"号填列） | 819,313,343.98 | 801,282,762.38 | −18,030,581.60 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 619,784,143.39 | 600,101,465.85 | −19,682,677.54 |
| 少数股东损益 | 199,529,200.59 | 201,181,296.53 | 1,652,095.94 |

（三）追溯调整对2019年度合并现金流量表项目的影响如下:

单位:元

| 项目 | 2019年度（调整前） | 2019年度（调整后） | 影响金额 |
|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量: | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 19,285,102,487.91 | 21,250,259,762.35 | 1,965,157,274.44 |
| 收到的税费返还 | 17,993,096.77 | 19,298,926.77 | 1,305,830.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,244,152,068.22 | 4,554,351,698.16 | 1,310,199,629.94 |
| 经营活动现金流入小计 | 22,547,247,652.90 | 25,823,910,387.28 | 3,276,662,734.38 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,497,090,055.56 | 19,987,100,989.08 | 1,490,010,933.52 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,452,740,876.64 | 1,564,581,264.20 | 111,840,387.56 |
| 支付的各项税费 | 613,150,082.05 | 625,678,057.22 | 12,527,975.17 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,936,437,302.39 | 4,058,152,651.28 | 2,121,715,348.89 |
| 经营活动现金流出小计 | 22,499,418,316.64 | 26,235,512,961.78 | 3,736,094,645.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 47,829,336.26 | −411,602,574.50 | −459,431,910.76 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | | |
| 收回投资收到的现金 | 199,161.13 | 498,709,920.48 | 498,510,759.35 |
| 取得投资收益收到的现金 | 112,546,410.30 | 112,546,410.30 | 0.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 7,527,837.17 | 7,527,837.17 | 0.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | 120,273,408.60 | 618,784,167.95 | 498,510,759.35 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 418,154,127.70 | 532,987,243.88 | 114,833,116.18 |
| 投资支付的现金 | 1,719,243,780.00 | 2,293,660,607.32 | 574,416,827.32 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | 0.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,006,386,800.00 | 1,048,285,436.55 | 41,898,636.55 |
| 投资活动现金流出小计 | 3,343,784,707.70 | 4,074,933,287.75 | 731,148,580.05 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | −3,223,511,299.10 | −3,456,149,119.80 | −232,637,820.70 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
| 吸收投资收到的现金 | 551,231,300.00 | 812,438,279.04 | 261,206,979.04 |
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 541,521,300.00 | 802,728,279.04 | 261,206,979.04 |
| 取得借款所收到的现金 | 5,583,911,140.41 | 6,262,067,871.07 | 678,156,730.66 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,733,998,000.00 | 1,733,998,000.00 | 0.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,869,140,440.41 | 8,808,504,150.11 | 939,363,709.70 |
| 偿还债务所支付的现金 | 3,945,427,859.86 | 4,646,372,877.83 | 700,945,017.97 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 470,730,490.40 | 509,540,162.95 | 38,809,672.55 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 177,437,068.81 | 177,437,068.81 | 0.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,593,595,419.07 | 5,333,350,109.59 | 739,754,690.52 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,275,545,021.34 | 3,475,154,040.52 | 199,609,019.18 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,967,198.74 | −8,589,663.14 | −11,556,861.88 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 102,830,257.24 | −401,187,316.92 | −504,017,574.16 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,070,185,821.15 | 4,628,566,968.66 | 1,558,381,147.51 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,173,016,078.39 | 4,227,379,651.74 | 1,054,363,573.35 |

三、董事会审议意见

公司本次同一控制下企业合并追溯调整符合《企业会计准则》及其相关指南、解释等相关规定,追溯调整后的财务报表客观、真实的反映了公司实际财务状况和经营成果,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、独立董事意见

公司对同一控制下企业合并进行追溯调整前期有关财务报表数据符合国家颁布的《企业会计准则》及其相关指南、解释以及会计政策的相关规定,审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等规定。追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况和实际经营成果,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。我们同意本次财务数据的追溯调整。

五、监事会意见

根据《企业会计准则第20号—企业合并》和《企业会计准则第33号—合并财务报表》规定,作为同一控制下的企业合并,在合并当期编制合并财务报表时,应对合并资产负债表的期初数进行调整,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在以前期间一直存在。据此,山东外经、尼罗公司2020年全年实现的经营成果纳入公司合并财务报表,公司按照同一控制下企业合并的相关规定对相关财务报表数据进行追溯调整,追溯调整后的财务报表客观、真实的反映了公司实际财务状况和经营成果,没有损害公司及中小股东的利益,同意公司本次追溯调整。

六、备查文件

1. 公司第九届董事会第十八次会议决议;
2. 独立董事关于第九届董事会第十八次会议相关事项及合并报表范围变更新增关联交易的事前认可及独立意见;
3. 第九届监事会第九次会议决议;
4. 关于山东高速路桥集团股份有限公司2020年度对以前报告期披露的财务报表数据由于同一控制下企业合并进行追溯调整的专项说明。

特此公告。

山东高速路桥集团股份有限公司董事会
2021年4月23日

证券代码:000498 证券简称:山东路桥 公告编号:2021-61

# 山东高速路桥集团股份有限公司董事会关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告

**本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。**

根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号—上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的相关规定,山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）向合格投资者公开发行公司债券募集资金

1.募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准山东高速路桥集团股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可〔2019〕1621号）核准,公司获准向合格投资者公开发行面值总额不超过10亿元的公司债券。本次债券发行规模为5亿元,每张面值为人民币100元,共500万张,发行价格为100元/张。本次债券发行主承销商为中信证券股份有限公司,债券发行采取网下面向合格投资者询价配售的方式,由公司与主承销商根据询价情况进行债券配售。

2020年4月14日,公司面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称"20山路01",债券代码"149093"）发行完成。募集资金总额500,000,000.00元,扣除主承销商承销费用人民币1,200,000.00元,募集资金净额498,800,000.00元,已于2020年4月14日由主承销商中信证券股份有限公司缴存公司中信银行股份有限公司济南槐荫支行8112501012000785214、兴业银行股份有限公司济南分行376010100101219917、中国银行股份有限公司济南文化路支行237741425974账户内。

2.募集资金本年度使用金额及年末余额

本年度募集资金扣除承销费后的498,800,000.00元已全部用于偿还银行贷款。

（二）非公开发行股票募集资金

1.募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准山东高速路桥集团股份有限公司向山东铁路发展基金有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2020〕2220号）核准,公司获准非公开发行股份募集配套资金不超过10亿元。本次募集资金向山东高速集团有限公司、山东高速投资控股有限公司、中国人寿资产管理有限公司（PIPE2020）、四川交投创新投资发展有限公司、红塔证券股份有限公司共5名符合条件的特定对象非公开发行人民币普通股206,185,566股,每股发行价格为人民币4.85元。

截至2020年10月30日止,公司已收到本次非公开发行的募集资金总额999,999,995.10元,扣除承销费后实际收到的募集资金为988,749,995.10元（玖亿捌仟柒拾肆万玖仟玖佰玖拾伍元壹角整）,已由承销商中泰证券股份有限公司于2020年10月30日汇入公司在招商银行济南阳光新路支行开立的账号为122904784910919的人民币账户。上述募集资金总额人民币999,999,995.10元,扣除本次发行股票相关的发行费用人民币18,273,584.91元（不含税金额）后,募集资金净额为人民币981,726,410.19元（玖亿捌仟壹佰柒拾贰万陆仟肆佰壹拾元壹角玖分）。

2020年10月31日,信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了XYZH/2020JNAA30007号《验资报告》:经审验,截至2020年10月30日止,公司已收到本次非公开发行的募集资金总额999,999,995.10元,扣除不含税的发行费用后,实际募集资金净额为981,726,410.19元。

2.募集资金本年度使用金额及年末余额

2020年,公司收到募集资金扣除承销费后的余额988,749,995.10元,募投项目累计使用资金530,046,796.69元,其中募集资金置换自筹资金230,046,796.69元,用于补充标的资产流动资金的金额为300,000,000.00元,账户利息收入385,402.86元,支付手续费及财务顾问费等7,600,500.80元,募集资金已置换未转出金额100.00元,年末余额为451,488,200.47元。具体使用及结存情况详见下表:

| 项目 | 金额 |
|---|---|
| 募集资金净额 | 988,749,995.10 |
| 加:利息收入 | 385,402.86 |
| 减:募投项目累计使用资金 | 530,046,796.69 |
| 其中:置换前期自筹资金 | 230,046,796.69 |
| 减:银行手续费等 | 7,600,500.80 |
| 加:募集资金已置换未转出金额 | 100.00 |
| 期末余额 | 451,488,200.47 |

二、募集资金的存放和管理情况

为加强和规范公司募集资金的存储、使用和管理,提高募集资金使用效率,保障投资者合法权益,公司根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及规范性对募集资金进行管理。

（一）向合格投资者公开发行公司债券募集资金

1.募集资金的管理情况

2020年4月,公司分别与募集资金专户所在银行兴业银行股份有限公司济南分行、中国银行股份有限公司济南泉城支行、中信银行股份有限公司济南分行,及受托管理人中信证券股份有限公司签署了《山东高速路桥集团股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集资金专户存储三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。公司签署的上述协议内容符合相关法律法规要求,协议各方均能依据协议规定有效履行相关职责。上述《监管协议》执行情况良好。

2.募集资金专户存储情况

公司向合格投资者公开发行公司债券募集资金净额498,800,000.00元存储于中信银行股份有限公司济南槐荫支行、兴业银行股份有限公司济南分行、中国银行股份有限公司济南文化路支行,截至2020年12月31日,募集资金已经全部用于偿还银行贷款。具体情况如下:

金额单位:人民币元

| 债券名称 | 开户银行名称 | 银行账号 | 到账日期 | 到账金额 |
|---|---|---|---|---|
| 20山路01 | 中信银行股份有限公司济南槐荫支行 | 8112501012000785214 | 2020年4月14日 | 50,000,000.00 |
| | 兴业银行股份有限公司济南分行 | 376010100101219917 | 2020年4月14日 | 224,400,000.00 |
| | 中国银行股份有限公司济南文化路支行 | 237741425974 | 2020年4月14日 | 224,400,000.00 |
| 合计 | | | | 498,800,000.00 |

（二）非公开发行股票募集资金

1.募集资金的管理情况

经公司第九届董事会第四次会议审议通过,公司及下属子公司山东省路桥集团有限公司、湖北泰高工程建设管理有限公司、山东鲁高路桥城市建设有限公司分别在招商银行股份有限公司济南阳光新路支行、恒丰银行股份有限公司济南分行、中国建设银行股份有限公司济南天桥支行及中国工商银行股份有限公司济南龙奥支行设立了募集资金专项账户（以下简称"募集资金专户"）,并与中泰证券股份有限公司以及上述4家开户银行分别签订了募集资金三方监管协议,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,公司在使用募集资金时已经严格遵照履行,以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督,保证专款专用。

2.募集资金专户存储情况

截至2020年12月31日止,募集资金的存储情况列示如下:（金额单位:人民币元）

| 开户银行名称 | 银行账号 | 募集资金余额 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 招商银行济南阳光新路支行 | 122904784910919 | 903,458.33 | 活期存款 |
| 恒丰银行济南分行 | 853110010122302607 | 1,543.73 | 活期存款 |
| 建设银行济南天桥支行 | 37050161650800001257 | 400,000,000.00 | 活期存款 |
| 工商银行济南龙奥支行 | 1602003119200256235 | 50,583,198.41 | 活期存款 |

注1:截至2020年12月31日,公司由资金专户招商银行济南阳光新路支行向路桥集团恒丰专户转入980,629,995.10元,支付财务顾问费7,600,000.00元,收到利息383,458.33元,余额903,458.33元。

注2:截至2020年12月31日,路桥集团恒丰专户收到招商银行济南阳光新路支行专户转入980,629,995.10元,支付山东鲁高工行专户230,629,995.10元,支付湖北泰高建行专户450,000,000.00元,补充流动资金300,000,000.00元,支付手续费400.80元,收到利息1,944.53元,余额1,543.73元。

注3:截至2020年12月31日,湖北泰高建行专户收到路桥集团恒丰专户转入450,000,000.00元,募集资金置换前期自筹资金50,000,000.00元,余额400,000,000.00元。

注4:截至2020年12月31日,山东鲁高工行专户收到路桥集团恒丰专户转入230,629,995.10元,募集资金置换前期自筹资金180,046,696.69元,支付手续费100.00元,余额50,583,198.41元。

三、本年度募集资金实际使用情况

1.本公司向合格投资者公开发行公司债券募集资金使用情况详见附表1:向合格投资者公开发行公司债券募集资金实际使用情况对照表;非公开发行股票募集资金使用情况详见附表2:非公开发行股票募集资金实际使用情况对照表。

2.募投项目先期投入及置换情况

2020年12月21日,公司第九届董事会第十次会议和第九届监事会第五次会议审议通过了《关于用募集资金置换募投项目先期投入的议案》,同意公司使用募集资金23,004.68万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）《山东高速路桥集团股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告》（XYZH/2020JNAA30015号）。独立财务顾问中泰证券股份有限公司对此发表了核查意见。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在募集资金投资项目发生变更的情况,不存在募集资金投资项目对外转让的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时地进行了披露,2020年度不存在募集资金使用及管理的违规情形。

山东高速路桥集团股份有限公司董事会
2021年4月23日

附表1:

向合格投资者公开发行公司债券募集资金实际使用情况对照表
2020年度

编制单位:山东高速路桥集团股份有限公司　　金额单位:人民币万元

| | | | |
|---|---|---|---|
| 募集资金总额 | 49,880.00 | 本年度投入募集资金总额 | 49,880.00 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | | 已累计投入募集资金总额 | 49,880.00 |
| 累计变更用途的募集资金总额 | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | | | |

| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额（1） | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度（%）(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 是否达到预计效益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | |
| 1.偿还银行贷款 | 否 | 49,880.00 | 49,880.00 | 49,880.00 | 49,880.00 | 100.00% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 承诺投资项目小计 | | 49,880.00 | 49,880.00 | 49,880.00 | 49,880.00 | | | | | |
| 超募资金投向 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 合计 | | 49,880.00 | 49,880.00 | 49,880.00 | 49,880.00 | | | | | |

| | |
|---|---|
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 不适用 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 无 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |

附表2:

非公开发行股票募集资金实际使用情况对照表
2020年度

编制单位:山东高速路桥集团股份有限公司　　金额单位:人民币万元

| | | | |
|---|---|---|---|
| 募集资金总额 | 98,172.64 | 本年度投入募集资金总额 | 53,004.68 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | | 已累计投入募集资金总额 | 53,004.68 |
| 累计变更用途的募集资金总额 | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | | | |

| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额（1） | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度（%）(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | |
| 1.兴山县古夫绕城、昭君绕城及S287百果园至水月寺公路改建工程PPP项目 | 否 | 45,000.00 | 45,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 11.11% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 2. 高密市城建工程PPP项目 | 否 | 25,000.00 | 25,000.00 | 18,004.68 | 18,004.68 | 72.02% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 3补充流动资金 | 否 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 100.00% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | | 100,000.00 | 100,000.00 | 53,004.68 | 53,004.68 | | | | | |
| 超募资金投向 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 合计 | | 100,000.00 | 100,000.00 | 53,004.68 | 53,004.68 | | | | | |

| | |
|---|---|
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 不适用 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 2020年12月21日,公司第九届董事会第十次会议审议及第九届监事会第五次会议通过了《关于用募集资金置换募投项目先期投入的议案》,同意公司使用募集资金23,004.68万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《山东高速路桥集团股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告》（XYZH/2020JNAA30015号）。独立财务顾问中泰证券股份有限公司对此发表了核查意见。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 在公司募集资金专户储存。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |