

附件 1-1

山东高速建设管理集团有限公司

2026 年半年度报告



公司承诺将及时、公平地履行信息披露义务，企业及全体董事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证定期报告信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

全体董事、高级管理人员已按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》及银行间市场相关自律管理要求履行了相关内部程序。

2026 年 8 月 25 日

重要提示

无。

目 录

第一章	企业基本情况	4
一、	公司信息	4
二、	信息披露事务负责人简介	4
第二章	债务融资工具存续情况	5
一、	债务融资工具基本信息	5
二、	报告期内信用评级结果调整情况	5
三、	特殊条款触发及执行情况	5
四、	存续期内债券增信、偿债计划保障情况	5
第三章	报告期内重要事项	7
一、	会计政策、会计估计变更和会计差错更正	7
二、	合并报表范围内亏损超过上年末净资产 10%	7
三、	截至报告期末的资产抵押、质押、被查封等超过上年末净资产 50%	7
四、	截至报告期末的对外担保金额及重大未决诉讼 ...	7
五、	报告期内信息披露事务管理制度变更	7
第四章	财务报告	8
第五章	备查文件	15

释义

释义项	指	释义内容
本公司/公司/发行人/山东高速建管	指	山东高速建设管理集团有限公司
银行间市场	指	全国银行间债券市场
报告期	指	2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
工作日	指	中华人民共和国境内的商业银行的对公营业日(不包括法定节假日或休息日)
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

第一章 企业基本情况

一、公司信息

公司中文名称	山东高速建设管理集团有限公司
公司中文名称简称	山高建管
公司外文名称	/
公司外文名称简称（如有）	/

二、信息披露事务负责人

姓名	陈伟华
职位	总会计师
联系地址	山东省济南市历下区龙洞街道龙鼎大道 0 号，海尔绿城中央广场 A1 座 5-9 层
电话	0531-89255958
传真	0531-89255958
电子信箱	jsjtzqfx@163.com

第二章 债务融资工具存续情况

一、截至报告批准报出日存续债务融资工具基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额(亿)	利率(%)	付息兑付方式	交易场所	主承销商	存续期管理机构	受托管理人(如有)	是否存在逾期未偿还债券
山东高速建设管理集团有限公司 2025 年度第一期中期票据	25 山高建管 MTN001	102585217. IB	2025-12-15	2025-12-16	2028-12-16	5	1.97	每年付息 1 次	全国银行间债券市场	兴业银行股份有限公司	兴业银行股份有限公司	无	否

二、报告期内信用评级结果调整情况

债券简称	发行时评级情况			跟踪评级情况			评级及展望变化原因(如有)
	主体评级	债项评级	评级展望	主体评级	债项评级	评级展望	
25 山高建管 MTN001	AAA	无	稳定	AAA	无	稳定	无

三、特殊条款触发及执行情况

报告期内,发行人未触发投资者选择权条款、投资人保护条款等特殊条款。

四、存续期内债券增信、偿债计划、偿债保障措施情况

报告期末，发行人存续债务融资工具无增信机制，偿债计划及其他偿债保障措施未发生重大变化，未出现对债务融资工具投资者权益的不利影响。

第三章 报告期内重要事项

一、会计政策、会计估计变更和会计差错更正

（一）会计政策变更情况

无。

（二）会计估计变更情况

无。

（三）会计差错更正情况

无。

（四）是否被出具非标准意见的审计报告

不涉及。

（五）报告期内发行人合并报表范围发生重大变化

报告期内发行人合并报表范围未发生重大变化。

二、合并报表范围内亏损超过上年末净资产 10%

不涉及。

三、截至报告期末的资产抵押、质押、被查封等超过上年末净资产 50%

不涉及。

四、截至报告期末的对外担保金额及重大未决诉讼

报告期内发行人无对外担保及重大未决诉讼。

五、报告期内信息披露事务管理制度变更

报告期内不涉及信息披露事务管理制度的变更。

第四章 财务报告

请参见后附的山东高速建设管理集团有限公司 2026 年半年度财务报表。

资产负债表

单位: 山东高速建设管理集团有限公司(合并)

会计月: 2026-06

单位: 元

资产	行次	年初余额	期末余额	负债和所有者权益	行次	年初余额	期末余额
流动资产:	1			流动负债:	75		
货币资金	2	110,962,419.61	149,846,471.68	短期借款	76	39,406,278.72	39,406,278.72
结算备付金	3			向中央银行借款	77		
拆出资金	4			吸收存款及同业存放	78		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5			拆入资金	79		
交易性金融资产	6			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	80		
衍生金融资产	7			交易性金融负债	81		
应收票据	8	500,000.00		衍生金融负债	82		
应收账款	9	4,082,371.70	15,738,929.59	应付票据	83	456,499,000.00	253,494,032.87
应收款项融资	10			应付账款	84	6,714,868,911.51	5,345,701,469.60
预付款项	11	24,983,900.11	8,503,502.20	预收款项	85	13,961,194.28	10,035,337.53
应收保费	12			合同负债	86	3,236,714.59	7,917,685.63
应收分保账款	13			卖出回购金融资产款	87		
应收分保准备金	14			应付手续费及佣金	88		
应收利息	15			△预收保费	89		
应收股利	16			应付职工薪酬	90	1,314,880.19	628,614.43
其他应收款	17	14,039,832,314.31	16,691,143,077.40	其中: 应付工资	91		
买入返售金融资产	18			应付福利费	92		
存货	19	597,817.05	638,292.89	应交税费	93	15,994,361.04	11,847,920.20
其中: 原材料	20	11,209.20	106,554.98	其中: 应交税金	94	15,850,960.51	11,703,495.08
库存商品(产成品)	21	586,607.85	531,737.91	应付利息	95	114,492.31	5,491,675.62
合同资产	22			应付股利	96		
△保险合同资产	23			其他应付款	97	3,133,292,699.54	3,113,757,902.19
△分出再保险合同资产	24			应付分保账款	98		
持有待售资产	25			代理买卖证券款	99		
一年内到期的非流动资产	26			代理承销证券款	100		
其他流动资产	27	4,140,866,699.83	4,452,655,482.95	持有待售负债	101		
拨付所属资金	28			一年内到期的非流动负债	102	1,934,140,863.56	1,403,815,615.88
流动资产合计	29	18,321,825,522.61	21,318,525,756.71	其他流动负债	103		
非流动资产:	30			上级拨入资金	104		
发放贷款及垫款	31			流动负债合计	105	12,312,829,395.74	10,192,096,532.67
可供出售金融资产	32			非流动负债:	106		
持有至到期投资	33			保险合同准备金	107		
债权投资	34			长期借款	108	94,723,026,164.82	98,784,552,210.30
其他债权投资	35			应付债券	109	500,000,000.00	500,000,000.00
长期应收款	36			其中: 优先股	110		
长期股权投资	37			永续债	111		
其他权益工具投资	38			△保险合同负债	112		
其他非流动金融资产	39			△分出再保险合同负债	113		
投资性房地产	40	179,741,658.97	177,354,602.15	租赁负债	114		
固定资产原价	41	349,430,703.45	349,737,098.19	长期应付款	115		
减: 累计折旧	42	81,951,724.01	90,743,383.33	长期应付职工薪酬	116		
固定资产净值	43	267,478,979.44	258,993,714.86	专项应付款	117		
减: 固定资产减值准备	44			预计负债	118	62,000,000.00	62,000,000.00
固定资产净额	45	267,478,979.44	258,993,714.86	递延收益	119	3,746,719,574.77	3,965,576,782.56
在建工程	46	105,774,500.20	105,774,500.20	递延所得税负债	120		
工程物资	47			其他非流动负债	121		
固定资产清理	48	19,774.43	27,896.33	非流动负债合计	122	99,031,745,739.59	103,312,128,992.86
生产性生物资产	49			负债合计	123	111,344,575,135.33	113,504,225,525.53
油气资产	50			所有者权益(或股东权益):	124		
使用权资产	51			实收资本	125	8,387,137,600.00	8,387,137,600.00
无形资产原值	52	159,830,537,997.02	164,126,505,272.97	国有资本	126	8,387,137,600.00	8,387,137,600.00
减: 累计摊销	53	2,772,104,255.63	2,843,669,478.02	其中: 国有法人资本	127	8,387,137,600.00	8,387,137,600.00
无形资产净值	54	157,058,433,741.39	161,282,835,794.95	集体资本	128		
减: 无形资产减值准备	55			民营资本	129		
无形资产净额	56	157,058,433,741.39	161,282,835,794.95	其中: 个人资本	130		
开发支出	57			外商资本	131		
商誉	58			其他权益工具	132	3,000,000,000.00	3,700,000,000.00
长期待摊费用	59			其中: 优先股	133		
递延所得税资产	60			永续债	134	3,000,000,000.00	3,700,000,000.00
其他非流动资产	61	3,410,488,620.05	2,219,261,620.54	资本公积	135	35,351,186,791.71	38,351,099,302.75
非流动资产合计	62	161,021,937,274.48	164,044,248,129.03	减: 库存股	136		
	63			其他综合收益	137		
	64			其中: 外币报表折算差额	138		
	65			专项储备	139		
	66			盈余公积	140	44,373,010.56	44,373,010.56
	67			其中: 法定公积金	141	44,373,010.56	44,373,010.56
	68			任意公积金	142		
	69			一般风险准备	143		
	70			未分配利润	144	-931,212,964.57	-883,403,740.20
	71			归属于母公司所有者权益合计	145	45,851,484,437.70	49,599,206,173.11
	72			少数股东权益	146	22,147,703,224.06	22,259,342,187.10
	73			所有者权益合计	147	67,999,187,661.76	71,858,548,360.21
资产总计	74	179,343,762,797.09	185,362,773,885.74	负债和所有者权益总计	148	179,343,762,797.09	185,362,773,885.74

单位负责人:

主管会计工作负责人

会计机构负责人:

李海印

陈伟印

王广宇



利润表

单位:山东高速建设管理集团有限公司(合并)

会计月:2026-06

金额单位:元

项 目	行次	本月金额	本年累计金额	上年同期累计金额
一、营业总收入	1	203,522,223.19	1,042,135,073.08	933,559,364.45
(一) 营业收入	2	203,522,223.19	1,042,135,073.08	933,559,364.45
其中:主营业务收入	3	197,286,536.41	1,020,713,929.70	886,438,551.87
其他业务收入	4	6,235,686.78	21,421,143.38	47,120,812.58
利息收入	5			
(三) 保险服务收入	6			
(四) 已赚保费	7			
(五) 手续费及佣金收入	8			
二、营业总成本	9	167,659,603.09	939,981,713.57	615,972,818.84
(一) 营业成本	10	87,754,266.06	428,496,774.85	322,778,640.19
其中:主营业务成本	11	87,333,888.79	425,581,103.75	320,398,753.70
其他业务成本	12	420,377.27	2,915,671.10	2,379,886.49
(二) 利息支出	13			
(三) 手续费及佣金支出	14			
(四) 保险服务费用	15			
(五) 分出保费的分摊	16			
(六) 摊回保险服务费用	17			
(七) 承保财务损失	18			
(八) 摊回:分出再保险财务收益	19			
(九) 退保金	20			
(十) 赔付支出净额	21			
(十一) 提取保险合同准备金净额	22			
(十二) 保单红利支出	23			
(十三) 分保费用	24			
(十四) 税金及附加	25	5,185,792.12	13,137,875.39	6,716,939.58
(十五) 销售费用	26			
(十六) 管理费用	27	3,832,499.29	23,055,417.81	5,873,530.51
(十七) 研发费用	28	778,529.72	1,854,155.60	1,331,886.80
(十八) 财务费用	29	70,108,515.90	473,437,489.92	279,271,821.76
其中:利息费用	30	80,706,629.15	491,716,766.51	289,700,983.00
利息收入	31	10,602,646.83	18,330,924.73	12,986,445.33
汇兑净损失(净收益以“-”号填列)	32			
加:其他收益	33	114,220.32	8,979,586.82	9,944,998.68
投资收益(损失以“-”号填列)	34			12,645,225.19
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	35			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	36			
△汇兑收益(损失以“-”号填列)	37			
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)	38			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	39			
信用减值损失(损失以“-”号填列)	40			300,000.00
资产减值损失(损失以“-”号填列)	41			
资产处置收益(损失以“-”号填列)	42			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	43	35,976,840.42	111,132,946.33	340,476,769.48
加:营业外收入	44	653,704.48	4,141,770.78	2,706,007.30
其中:非流动性资产处置利得	45			
非货币性资产交换利得	46			
政府补助(补贴收入)	47			
债务重组利得	48			
减:营业外支出	49	1,023,328.24	3,909,869.61	904,074.39
其中:非流动资产处置损失	50			
非货币性资产交换损失	51			
债务重组损失	52			
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	53	35,607,216.66	111,364,847.50	342,278,702.39
减:所得税费用	54	1,713,174.35	6,782,219.99	14,730,733.18
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	55	33,894,042.31	104,582,627.51	327,547,969.21
1、归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列)	56	25,778,150.52	104,101,613.87	215,653,789.51
2、少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	57	8,115,891.79	481,013.64	111,894,179.70
1、持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	58	33,894,042.31	104,582,627.51	327,547,969.21
2、终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)	59			
六、其他综合收益的税后净额	60			
(一) 归属于母公司的其他综合收益的税后净额	61			
1、不能重分类进损益的其他综合收益	62			
其中:(1)重新计量设定受益计划变动额	63			
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益	64			
(3)其他权益工具投资公允价值变动	65			
(4)其他自身信用风险公允价值变动	66			
(5)△不能转损益的保险合同金融变动	67			
(6)其他	68			
2、将重分类进损益的其他综合收益	69			
其中:(1)权益法下可转损益的其他综合收益	70			
(2)其他债权投资公允价值变动	71			
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的税后净额	72			
(4)其他债权投资信用减值准备	73			
(5)现金流量套期储备	74			
(6)外币财务报表折算差额	75			
(7)△可转损益的保险合同金融变动	76			
(8)△可转损益的分出再保险合同金融变动	77			
(9)其他	78			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	79			
七、综合收益总额	80	33,894,042.31	104,582,627.51	327,547,969.21
归属于母公司所有者的综合收益总额	81	25,778,150.52	104,101,613.87	215,653,789.51
归属于少数股东的综合收益总额	82	8,115,891.79	481,013.64	111,894,179.70
八、每股收益:	83			
(一) 基本每股收益	84			
(二) 稀释每股收益	85			

单位负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

李海印

陈伟印

王广宇



现金流量表

单位: 山东高速建设管理集团有限公司(合并)

会计月: 2026-06

金额单位: 元

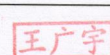
项 目	行次	本月金额	本年累计金额	上年同期累计金额
一、经营活动产生的现金流量:	1			
销售商品、提供劳务收到的现金	2	214,794,936.82	1,093,865,985.76	957,435,467.28
△客户存款和同业存放款项净增加额	3			
△向中央银行借款净增加额	4			
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5			
△收到签发保险合同保费取得的现金	6			
△收到分入再保险合同的现金净额	7			
△收到原保险合同保费取得的现金	8			
△收到再保险业务现金净额	9			
△保户储金及投资款净增加额	10			
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	11			
△收取利息、手续费及佣金的现金	12			
△拆入资金净增加额	13			
△回购业务资金净增加额	14			
收到的税费返还	15		323,266.76	191,652,720.33
收到其他与经营活动有关的现金	16	60,030,504.74	267,193,344.81	2,366,987,599.92
经营活动现金流入小计	17	274,825,441.56	1,361,382,597.33	3,516,075,787.53
购买商品、接受劳务支付的现金	18	36,912,900.50	232,751,236.03	527,469,093.53
△客户贷款及垫款净增加额	19			
△存放中央银行和同业款项净增加额	20			
△支付签发保险合同赔款的现金	21			
△支付分出再保险合同的现金净额	22			
△保单质押贷款净增加额	23			
△支付原保险合同赔付款项的现金	24			
△支付利息、手续费及佣金的现金	25			
△支付保单红利的现金	26			
支付给职工以及为职工支付的现金	27	3,378,026.53	20,336,961.96	20,241,410.65
支付的各项税费	28	4,469,839.57	53,200,378.39	79,158,805.95
支付其他与经营活动有关的现金	29	-90,661,926.51	2,693,030,547.60	4,469,344,978.96
经营活动现金流出小计	30	-45,901,159.91	2,999,319,123.98	5,096,214,289.09
经营活动产生的现金流量净额	31	320,726,601.47	-1,637,936,526.65	-1,580,138,501.56
二、投资活动产生的现金流量:	32			
收回投资收到的现金	33			1,000,000,000.00
取得投资收益收到的现金	34			157,061,663.55
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	35			7,871,103.33
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	36			
收到其他与投资活动有关的现金	37			138,000,000.00
投资活动现金流入小计	38			1,302,932,766.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	39	707,410,490.56	4,343,871,858.00	6,696,580,562.50
投资支付的现金	40			
△质押贷款净增加额	41			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	42			
支付其他与投资活动有关的现金	43			
投资活动现金流出小计	44	707,410,490.56	4,343,871,858.00	6,696,580,562.50
投资活动产生的现金流量净额	45	-707,410,490.56	-4,343,871,858.00	-5,393,647,795.62
三、筹资活动产生的现金流量:	46			
吸收投资收到的现金	47	102,331,464.00	3,161,567,524.80	4,198,225,700.00
其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金	48	161,567,524.80	161,567,524.80	
取得借款收到的现金	49	1,086,159,810.92	4,027,533,413.81	5,049,803,722.03
发行债券收到的现金	50			
收到其他与筹资活动有关的现金	51		700,000,000.00	900,000,000.00
筹资活动现金流入小计	52	1,188,491,274.92	7,889,100,938.61	10,148,029,422.03
偿还债务支付的现金	53	201,286,591.36	496,380,712.99	1,535,907,781.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	54	635,485,044.53	1,334,407,788.90	1,349,009,990.00
其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润	55			
支付其他与筹资活动有关的现金	56		37,620,000.00	
筹资活动现金流出小计	57	836,771,635.89	1,868,408,501.89	2,884,917,771.04
筹资活动产生的现金流量净额	58	351,719,639.03	6,020,692,436.72	7,263,111,650.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	59			
五、上级拨入资金	58			
六、拨付所属资金	59			
七、现金及现金等价物净增加额	60	-34,964,250.06	38,884,052.07	289,325,353.81
加: 期初现金及现金等价物余额	61	184,164,421.74	110,316,119.61	114,473,697.68
八、期末现金及现金等价物余额	62	149,200,171.68	149,200,171.68	403,799,051.49

注: 加△项目为金融类企业专用。

单位负责人:

主管会计工作负责人

会计机构负责人:



资 产 负 债 表

单位: 山东高速建设管理集团有限公司

会计月: 2026-06

单位: 元

资 产	行次	年初余额	期末余额	负债和所有者权益	行次	年初余额	期末余额
流动资产:	1			流动负债:	75		
货币资金	2	44,856,658.71	45,907,764.78	短期借款	76	39,406,278.72	39,406,278.72
结算备付金	3			向中央银行借款	77		
拆出资金	4			吸收存款及同业存放	78		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5			拆入资金	79		
交易性金融资产	6			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	80		
衍生金融资产	7			交易性金融负债	81		
应收票据	8			衍生金融负债	82		
应收账款	9	5,795.00	5,750,438.83	应付票据	83		
应收款项融资	10			应付账款	84	33,598,351.37	23,708,034.22
预付款项	11		220,000.00	预收款项	85	1,380.00	
应收保费	12			合同负债	86	212,770.11	319,202.71
应收分保账款	13			卖出回购金融资产款	87		
应收分保准备金	14			应付手续费及佣金	88		
应收利息	15			△预收保费	89		
应收股利	16			应付职工薪酬	90	82,943.49	279,386.09
其他应收款	17	6,666,615,223.76	9,799,860,538.18	其中: 应付工资	91		
买入返售金融资产	18			应付福利费	92		
存 货	19	11,209.20	106,554.98	应交税费	93	5,819,587.77	922,331.57
其中: 原材料	20	11,209.20	106,554.98	其中: 应交税金	94	5,819,587.77	922,331.57
库存商品 (产成品)	21			应付利息	95	114,492.31	5,491,675.62
合同资产	22			应付股利	96		
△保险合同资产	23			其他应付款	97	1,319,870,641.70	1,122,862,116.90
△分出再保险合同资产	24			应付分保账款	98		
持有待售资产	25			代理买卖证券款	99		
一年内到期的非流动资产	26			代理承销证券款	100		
其他流动资产	27	14,550,816.49	12,094,763.30	持有待售负债	101		
拨付所属资金	28			一年内到期的非流动负债	102		
流动资产合计	29	6,726,039,703.16	9,863,940,060.07	其他流动负债	103		
非流动资产:	30			上级拨入资金	104		
发放贷款及垫款	31			流动负债合计	105	1,399,106,445.47	1,192,989,025.83
可供出售金融资产	32			非流动负债:	106		
持有至到期投资	33			保险合同准备金	107		
债权投资	34			长期借款	108	155,591,434.51	265,550,412.10
其他债权投资	35			应付债券	109	500,000,000.00	500,000,000.00
长期应收款	36			其中: 优先股	110		
长期股权投资	37	33,891,085,348.95	34,091,085,348.95	永续债	111		
其他权益工具投资	38	10,914,740.21	10,914,740.21	△保险合同负债	112		
其他非流动金融资产	39			△分出再保险合同负债	113		
投资性房地产	40	179,741,658.97	177,354,602.15	租赁负债	114		
固定资产原价	41	209,868,364.75	209,897,040.85	长期应付款	115		
减: 累计折旧	42	7,529,765.79	10,453,808.22	长期应付职工薪酬	116		
固定资产净值	43	202,338,598.96	199,443,232.63	专项应付款	117		
减: 固定资产减值准备	44			预计负债	118		
固定资产净额	45	202,338,598.96	199,443,232.63	递延收益	119		
在建工程	46			递延所得税负债	120		
工程物资	47			其他非流动负债	121		
固定资产清理	48			非流动负债合计	122	655,591,434.51	765,550,412.10
生产性生物资产	49			负债合计	123	2,054,697,879.98	1,958,539,437.93
油气资产	50			所有者权益 (或股东权益):	124		
使用权资产	51			实收资本	125	8,387,137,600.00	8,387,137,600.00
无形资产原值	52	589,842,962.54	762,362,820.06	国有资本	126	8,387,137,600.00	8,387,137,600.00
减: 累计摊销	53	9,608,961.29	11,688,124.40	其中: 国有法人资本	127	8,387,137,600.00	8,387,137,600.00
无形资产净值	54	580,234,001.25	750,674,695.66	集体资本	128		
减: 无形资产减值准备	55			民营资本	129		
无形资产净额	56	580,234,001.25	750,674,695.66	其中: 个人资本	130		
开发支出	57			外商资本	131		
商誉	58			其他权益工具	132	3,000,000,000.00	3,700,000,000.00
长期待摊费用	59			其中: 优先股	133		
递延所得税资产	60			永续债	134	3,000,000,000.00	3,700,000,000.00
其他非流动资产	61	191,433,221.77	236,476,427.66	资本公积	135	27,946,913,910.47	30,946,913,910.47
非流动资产合计	62	35,055,747,570.11	35,465,949,047.26	减: 库存股	136		
	63			其他综合收益	137		
	64			其中: 外币报表折算差额	138		
	65			专项储备	139		
	66			盈余公积	140	44,373,010.56	44,373,010.56
	67			其中: 法定公积金	141	44,373,010.56	44,373,010.56
	68			任意公积金	142		
	69			一般风险准备	143		
	70			未分配利润	144	348,664,872.26	292,925,148.37
	71			归属于母公司所有者权益合计	145	39,727,089,393.29	43,371,349,669.40
	72			少数股东权益	146		
资产总计	74	41,781,787,273.27	45,329,889,107.33	所有者权益合计	147	39,727,089,393.29	43,371,349,669.40
				负债和所有者权益总计	148	41,781,787,273.27	45,329,889,107.33

单位负责人:

主管会计工作负责人

会计机构负责人:

李海生印

陈伟印

王广宇



利 润 表

单位: 山东高速建设管理集团有限公司

会计月: 2026-06

金额单位: 元

项 目	行次	本月金额	本年累计金额	上年同期累计金额
一、营业总收入	1	5,643,665.85	10,580,903.37	33,635,795.05
（一）营业收入	2	5,643,665.85	10,580,903.37	33,635,795.05
其中：主营业务	3	790,558.62	3,952,793.06	
其他业务收入	4	4,853,107.23	6,628,110.31	33,635,795.05
（二）利息收入	5			
（三）△保险服务收入	6			
（四）已赚保费	7			
（五）手续费及佣金收入	8			
二、营业总成本	9	466,707.44	29,141,157.98	35,111,946.35
（一）营业成本	10	1,278,743.95	8,130,475.76	2,379,886.49
其中：主营业务成本	11	880,901.37	5,383,357.44	
其他业务成本	12	397,842.58	2,747,118.32	2,379,886.49
（二）利息支出	13			
（三）手续费及佣金支出	14			
（四）△保险服务费用	15			
（五）△分出保费的分摊	16			
（六）△减：摊回保险服务费用	17			
（七）△承保财务损失	18			
（八）△减：分出再保险财务收益	19			
（九）退保金	20			
（十）赔付支出净额	21			
（十一）提取保险合同准备金净额	22			
（十二）保单红利支出	23			
（十三）分保费用	24			
（十四）税金及附加	25	844,128.22	1,697,241.98	1,714,270.93
（十五）销售费用	26			
（十六）管理费用	27	3,671,972.00	21,780,782.97	3,294,659.82
（十七）研发费用	28	196,234.42	728,170.98	
（十八）财务费用	29	-5,524,371.15	-3,195,513.71	27,723,129.11
其中：利息费用	30	3,754,989.04	27,946,780.94	47,728,552.23
利息收入	31	9,283,180.54	31,175,020.89	20,005,423.12
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	32			
加：其他收益	33		8,270,954.52	64,651.25
投资收益（损失以“-”号填列）	34		12,631,183.50	12,631,390.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	35			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	36			
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	37			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	38			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	39			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	40			
资产减值损失（损失以“-”号填列）	41			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	42			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	43	5,176,958.41	2,341,883.41	11,219,890.10
加：营业外收入	44			
其中：非流动性资产处置利得	45			
非货币性资产交换利得	46			
政府补助（补贴收入）	47			
债务重组利得	48			
减：营业外支出	49			76.64
其中：非流动资产处置损失	50			
非货币性资产交换损失	51			
债务重组损失	52			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	53	5,176,958.41	2,341,883.41	11,219,813.46
减：所得税费用	54		1,789,217.80	7,349,237.35
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	55	5,176,958.41	552,665.61	3,870,576.11
1、归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	56	5,176,958.41	552,665.61	3,870,576.11
2、少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	57			
1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	58	5,176,958.41	552,665.61	3,870,576.11
2、终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	59			
六、其他综合收益的税后净额	60			
（一）归属于母公司的其他综合收益的税后净额	61			
1、不能重分类进损益的其他综合收益	62			
其中：（1）重新计量设定受益计划变动额	63			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益	64			
（3）其他权益工具投资公允价值变动	65			
（4）其他自身信用风险公允价值变动	66			
（5）△不能转损益的保险合同金融变动	67			
（6）其他	68			
2、将重分类进损益的其他综合收益	69			
其中：（1）权益法下可转损益的其他综合收益	70			
（2）其他债权投资公允价值变动	71			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的税后净额	72			
（4）其他债权投资信用减值准备	73			
（5）现金流量套期储备	74			
（6）外币财务报表折算差额	75			
（7）△可转损益的保险合同金融变动	76			
（8）△可转损益的分出再保险合同金融变动	77			
（9）其他	78			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	79			
七、综合收益总额	80	5,176,958.41	552,665.61	3,870,576.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	81	5,176,958.41	552,665.61	3,870,576.11
归属于少数股东的综合收益总额	82			
八、每股收益：	83			
（一）基本每股收益	84			
（二）稀释每股收益	85			

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

李海印

陈伟印

王广宇



现金流量表

单位: 山东高速建设管理集团有限公司

会计月: 2026-06

金额单位: 元

项 目	行次	本月金额	本年累计金额	上年同期累计金额
一、经营活动产生的现金流量:	1			
销售商品、提供劳务收到的现金	2	44,752.03	3,157,403.24	
△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			
△收到签发保险合同保费取得的现金	6			
△收到分入再保险合同的现金净额	7			
△收到原保险合同保费取得的现金	8			
△收到再保险业务现金净额	9			
△保户储金及投资款净增加额	10			
△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	11			
△收取利息、手续费及佣金的现金	12			
△拆入资金净增加额	13			
△回购业务资金净增加额	14			
收到的税费返还	15			
收到其他与经营活动有关的现金	16	1,103,564,184.10	6,834,805,125.59	787,087,858.56
经营活动现金流入小计	17	1,103,608,936.13	6,837,962,528.83	787,087,858.56
购买商品、接受劳务支付的现金	18	231,971.75	1,117,362.81	
△客户贷款及垫款净增加额	19			
△存放中央银行和同业款项净增加额	20			
△支付签发保险合同赔款的现金	21			
△支付分出再保险合同的现金净额	22			
△保单质押贷款净增加额	23			
△支付原保险合同赔付款项的现金	24			
△支付利息、手续费及佣金的现金	25			
△支付保单红利的现金	26			
支付给职工以及为职工支付的现金	27	3,357,220.63	19,944,849.14	19,986,568.03
支付的各项税费	28	11,502.78	8,256,559.26	35,318,582.62
支付其他与经营活动有关的现金	29	1,044,086,395.35	10,140,858,255.05	4,709,359,935.39
经营活动现金流出小计	30	1,047,687,090.51	10,170,177,026.26	4,764,665,086.04
经营活动产生的现金流量净额	31	55,921,845.62	-3,332,214,497.43	-3,977,577,227.48
二、投资活动产生的现金流量:	32			
收回投资收到的现金	33			1,000,000,000.00
取得投资收益收到的现金	34		12,631,183.50	157,047,828.51
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	35			666.17
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	36			
收到其他与投资活动有关的现金	37			
投资活动现金流入小计	38		12,631,183.50	1,157,048,494.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	39	40,498,270.68	230,545,839.58	458,150,117.24
投资支付的现金	40		200,000,000.00	1,619,289,900.00
△质押贷款净增加额	41			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	42			
支付其他与投资活动有关的现金	43			
投资活动现金流出小计	44	40,498,270.68	430,545,839.58	2,077,440,017.24
投资活动产生的现金流量净额	45	-40,498,270.68	-417,914,656.08	-920,391,522.56
三、筹资活动产生的现金流量:	46			
吸收投资收到的现金	47		3,000,000,000.00	4,000,000,000.00
其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金	48			
取得借款收到的现金	49	21,931,725.83	109,958,977.59	
发行债券收到的现金	50			
收到其他与筹资活动有关的现金	51		700,000,000.00	900,000,000.00
筹资活动现金流入小计	52	21,931,725.83	3,809,958,977.59	4,900,000,000.00
偿还债务支付的现金	53			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	54	37,309,865.46	58,778,718.01	2,031,250.00
其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润	55			
支付其他与筹资活动有关的现金	56			
筹资活动现金流出小计	57	37,309,865.46	58,778,718.01	2,031,250.00
筹资活动产生的现金流量净额	58	-15,378,139.63	3,751,180,259.58	4,897,968,750.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	59			
五、上级拨入资金	58			
六、拨付所属资金	59			
七、现金及现金等价物净增加额	60	45,435.31	1,051,106.07	-0.04
加: 期初现金及现金等价物余额	61	45,862,329.47	44,856,658.71	0.88
八、期末现金及现金等价物余额	62	45,907,764.78	45,907,764.78	0.84

单位负责人:

主管会计工作负责人

会计机构负责人:

李海印

陈伟印

王广宇

第五章 备查文件

一、备查文件

1. 山东高速建设管理集团有限公司 2026 年半年度财务报表；
2. 山东高速建设管理集团有限公司非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度；
3. 评级报告。

二、查询地址

发行人：山东高速建设管理集团有限公司

联系地址：山东省济南市历下区龙洞街道龙鼎大道 0 号，海尔绿城中央广场 A1 座 5-9 层

联系人：杨泽栋

联系电话：0531-89255958

传真号码：0531-89255958

电子邮件地址：jsjtzqfx@163.com

邮政编码：250014

三、查询网站

投资者可通过中国货币网（www.chinamoney.com.cn）或上海清算所网（www.shclearing.com.cn）查询公司已公开披露的相关文件。