

山东高速股份有限公司
2020 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来的
专项说明

索引	页码
专项说明	
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	1-3

山东省 注册会计师 行业报告防伪页

报告标题： 山东高速股份有限公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

报告文号： XYZH/2021JNAA30099

客户名称： 山东高速股份有限公司

报告时间： 2021-03-29

签字注册会计师： 王贡勇 （CPA： 370100340020）
马腾永 （CPA： 110101360407）



011092021032301530174
报告文号： XYZH/2021JNAA30099

事务所名称： 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

事务所电话： 010-65542288

传真： 010-65547190

通讯地址： 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

电子邮件： wangna_jn@shinewing.com

防伪查询网址：<http://sdcpcpvfw.>《防伪报备栏目》查询



信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

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

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

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

关于山东高速股份有限公司 2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

XYZH/2021JNAA30099

山东高速股份有限公司全体股东:

我们按照中国注册会计师审计准则审计了山东高速股份有限公司（以下简称山东高速）2020年度财务报表，包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表、2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2021年3月29日出具了XYZH/2021JNAA30099号无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知，以及上海证券交易所相关披露要求，山东高速编制了本专项说明所附的山东高速2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来汇总表（以下简称汇总表）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是山东高速的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计山东高速2020年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。

除对山东高速2020年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计山东高速2020年度财务报表时山东高速提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。

为了更好地理解山东高速 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供山东高速为 2020 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

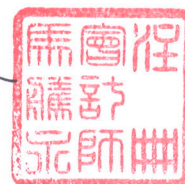


中国 北京

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二一年三月二十九日

2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：万元

上市公司名称：山东高速股份有限公司

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2020年期初占用资金余额	2020年度占用累计发生金额(不含利息)	2020年度往来的利息(如有)	2020年度占用资金的利息(如有)	2020年度偿还累计发生金额	2020年期末占用资金余额	占用形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	高速度干网(山东)物流科技有限公司	与本公司同受母公司控制	其他应收款	0.12	5.13			3.70	1.43	提供综合服务	经营性往来
	莱州市北莱公路投资有限公司	与本公司同受母公司控制	其他应收款	1.41	47.12			47.24	2.15	提供综合服务	经营性往来
	山东高速标准箱物流有限公司	与本公司同受母公司控制	其他应收款		0.74				2.00	提供综合服务	经营性往来
	山东高速物流运输工程有限公司	与本公司同受母公司控制	其他应收款	33.99	2.00			47.67	33.40	销售商品	经营性往来
	山东高速服务区管理有限公司	与本公司同受母公司控制	其他应收款		47.08			1.27	1.35	提供综合服务	经营性往来
	山东高速新材料科技有限公司	与本公司同受母公司控制	其他应收款		2.62			11,088.34	463.84	代收通行费及公路托管收入	经营性往来
	山东高速公路发展有限公司	与本公司同受母公司控制	其他应收款	23.73	11,552.18			40.93	4.92	提供综合服务	经营性往来
	山东高速光控产业投资基金管理有限公司	与本公司同受母公司控制	其他应收款		22.13				0.50	提供综合服务	经营性往来
	山东高速菏泽发展有限公司	与本公司同受母公司控制	其他应收款	14.43	0.50				34.86	销售商品	经营性往来
	山东高速湖北发展有限公司	与本公司同受母公司控制	其他应收款		20.43			3.09		提供综合服务	经营性往来
	山东高速吉泰矿业投资有限公司	与本公司同受母公司控制	其他应收款	177.68	3.09			28,041.84	195.58	代收通行费及公路托管收入	经营性往来
	山东高速集团有限公司	与本公司同受母公司控制	其他应收款	6.91	28,059.74			25.19		提供综合服务	经营性往来
	山东高速建筑设计有限公司	与本公司同受母公司控制	其他应收款	7.08	18.28			23.48	3.21	提供综合服务	经营性往来
	山东高速石化有限公司	与本公司同受母公司控制	其他应收款	0.31	19.62			31.74	0.46	提供综合服务	经营性往来
	山东高速物流集团有限公司	与本公司同受母公司控制	其他应收款	0.50	31.89			300.43	0.50	提供综合服务	经营性往来
	山东高速新材料科技有限公司	与本公司同受母公司控制	其他应收款		303.92			217,969.82	783.12	提供综合服务	经营性往来
	山东高速信联支付有限公司	与本公司同受母公司控制	其他应收款	0.67	218,752.27			1,126.93	1,126.93	提供综合服务	经营性往来
	山东高速服务区管理有限公司	与本公司同受母公司控制	其他应收款		1,126.93			150.00	150.00	提供综合服务	经营性往来
	山东高速临沂高速公路有限公司	与本公司同受母公司控制	其他应收款	1,003.43	150.00			5,323.43		代收通行费及公路托管收入	经营性往来
	山东高速临沂高速公路有限公司	与本公司同受母公司控制	其他应收款		4,320.00			710.28	519.72	销售商品	经营性往来
	山东临港疏港轨道交通有限公司	与本公司同受母公司控制	其他应收款	20.00	1,230.00			1,195.00	175.77	销售商品	经营性往来
	山东鲁桥建设有限公司	与本公司同受母公司控制	其他应收款	386.65	1,350.77			551.54	21.04	提供综合服务	经营性往来
	山东省高速路桥养护有限公司	与本公司同受母公司控制	其他应收款		185.93			870.00	626.90	销售商品	经营性往来
	山东省公路桥梁建设有限公司	与本公司同受母公司控制	其他应收款		1,496.90			26.98	26.98	提供综合服务	经营性往来
	山东省环保产业股份有限公司	与本公司同受母公司控制	其他应收款	0.20	26.98			1,562.53	0.20	提供综合服务	经营性往来
	山东省交通规划设计院有限公司	与本公司同受母公司控制	其他应收款	174.75	2,501.85			4,365.14	1,114.07	销售商品、提供综合服务	经营性往来
	山东省路桥集团有限公司	与本公司同受母公司控制	其他应收款	4,365.14					10.07	提供综合服务	经营性往来
	山东铁路投资控股集团有限公司	与本公司同受母公司控制	其他应收款	10.07						提供综合服务	经营性往来
	云南镇蒙高速公路有限公司	与本公司同受母公司控制	其他应收款								
小计											
总计											
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2020年期初往来资金余额	2020年度往来累计发生金额(不含利息)	2020年度往来的利息(如有)	2020年度占用资金的利息(如有)	2020年度偿还累计发生金额	2020年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质

大股东及其附属企业

其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2020年期初往来资金余额	2020年度往来累计发生金额(不含利息)	2020年度往来资金的利息(如有)	2020年度往来资金发生金额	2020年度偿还累计发生金额	2020年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	山东高速建筑设计有限公司	与本公司同受母公司控制	应收票据		20.00				20.00	销售商品	经营性往来
	山东临港疏港轨道交通有限公司	与本公司同受母公司控制	应收票据		550.00			300.00	250.00	销售商品	经营性往来
	山东鲁桥建设有限公司	与本公司同受母公司控制	应收票据		500.00				500.00	销售商品	经营性往来
	山东省公路桥梁建设有限公司	与本公司同受母公司控制	应收票据	5,661.48	250.00				250.00	销售商品	经营性往来
	山东省路桥集团有限公司	与本公司同受母公司控制	应收票据		1,310.00			5,711.48	1,260.00	销售商品	经营性往来
	山东高速齐鲁建设集团有限公司	与本公司同受母公司控制	应收票据		2,203.48				2,203.48	施工保证金	经营性往来
	山东高速集团	与本公司同受母公司控制	应收票据		369.89				369.89	施工保证金	经营性往来
	山东高速集团有限公司	本公司之母公司	应收票据		300.00				300.00	销售商品	经营性往来
	山东高速建设材料有限公司	与本公司同受母公司控制	应收账款		400.00				400.00	施工保证金	经营性往来
	山东高速吉泰矿业投资有限公司	与本公司同受母公司控制	应收账款	173.82	30.83			30.83		提供综合服务	经营性往来
	山东高速建筑设计有限公司	与本公司同受母公司控制	应收账款		252.34			426.16		提供综合服务	经营性往来
	山东高速绿色科技发展有限公司	与本公司同受母公司控制	应收账款		4.13			4.13		提供综合服务	经营性往来
	山东高速尼罗投资发展有限公司	与本公司同受母公司控制	应收账款	5.27	298.10			303.37		提供综合服务	经营性往来
	山东高速齐建建设集团有限公司	与本公司同受母公司控制	应收账款		979.91			487.19	492.73	销售商品	经营性往来
	山东高速生物工程有限公司	与本公司同受母公司控制	应收账款		29.28			29.28		销售商品	经营性往来
	山东高速石化有限公司	与本公司同受母公司控制	应收账款	61.43	1,618.95			1,618.95		提供综合服务	经营性往来
	山东高速物贸集团有限公司	与本公司同受母公司控制	应收账款		0.49				61.92	提供综合服务	经营性往来
	山东高速新材料科技有限公司	与本公司同受母公司控制	应收账款		3,318.48				3,318.48	销售商品	经营性往来
	山东高速新材料科技有限公司	与本公司同受母公司控制	应收账款		25,347.60			11,821.22	13,526.38	销售商品、提供综合服务	经营性往来
	山东高速新材料科技有限公司	与本公司同受母公司控制	应收账款		122.96			122.96		提供综合服务	经营性往来
	山东高速信联科技股份有限公司	与本公司同受母公司控制	应收账款	17.85	28.83				28.83	提供综合服务	经营性往来
	山东高速信息工程有限公司	与本公司同受母公司控制	应收账款		479.13			426.37	52.76	提供综合服务	经营性往来
	山东鲁桥建设有限公司	与本公司同受母公司控制	应收账款		179.37				179.37	销售商品	经营性往来
	山东省高速路桥养护有限公司	与本公司同受母公司控制	应收账款	2.00					2.00	提供综合服务	经营性往来
	山东省公路桥梁建设有限公司	与本公司同受母公司控制	应收账款		2,491.14			2,072.84	418.29	销售商品	经营性往来
	山东省路桥集团有限公司	与本公司同受母公司控制	应收账款	451.53	31,974.13			9,720.19	22,705.47	销售商品	经营性往来
	山东鲁桥集团有限公司	与本公司同受母公司控制	应收账款		2,219.99			2,219.99		销售商品	经营性往来
	广东嘉益工程有限公司	与本公司同受母公司控制	预付账款		915.12			915.12		接受劳务	经营性往来
	山东高速服务区提升建设工程有限公司	与本公司同受母公司控制	预付账款	7,170.55	8,371.35			8,354.07	7,187.84	接受劳务	经营性往来
	山东高速工程管理有限公司	与本公司同受母公司控制	预付账款		4.79			4.79		接受劳务	经营性往来
	山东高速集团有限公司	本公司之母公司	预付账款	1.60				0.16	1.44	接受综合服务	经营性往来
	山东高速齐鲁建设集团有限公司	与本公司同受母公司控制	预付账款	1,751.66	431.59			1,119.85	1,063.39	采购商品	经营性往来
	山东高速青岛西海岸港口有限公司	与本公司同受母公司控制	预付账款		35.58			35.58		采购商品	经营性往来
	山东高速物流供应有限公司	与本公司同受母公司控制	预付账款		2,939.50			2,839.50	100.00	采购商品	经营性往来
	山东高速物业管理有限公司	与本公司同受母公司控制	预付账款		3.22				3.22	接受综合服务	经营性往来
	山东高速新材料科技有限公司	与本公司同受母公司控制	预付账款		3,997.89			3,997.89		采购商品	经营性往来
	山东高速信联科技股份有限公司	与本公司同受母公司控制	预付账款	0.73	7.20			1.46	5.74	接受综合服务	经营性往来
	山东高速信联支付有限公司	与本公司同受母公司控制	预付账款		2.40			2.23	0.90	接受综合服务	经营性往来
	山东高速信息工程有限公司	与本公司同受母公司控制	预付账款	873.13				679.26	193.87	采购商品	经营性往来
	山东省高速路桥养护有限公司	与本公司同受母公司控制	预付账款	3,856.12	295.56			4,124.29	27.39	接受劳务	经营性往来
	山东省公路桥梁建设有限公司	与本公司同受母公司控制	预付账款	26,445.58	21,247.70			14,682.81	33,010.47	采购商品	经营性往来
	山东省路桥集团有限公司	与本公司同受母公司控制	预付账款	48,203.18	43,974.57			72,453.31	19,724.44	采购商品、接受劳务	经营性往来
	威海市商业银行股份有限公司	与本公司同受母公司控制	银行存款	85,870.01	7,335,491.57		1,138.24	7,390,075.90	32,423.93	流动资产存款	经营性往来
				186,773.00	7,764,275.19		1,138.24	7,806,783.83	145,402.60		
小计											

大股东及其附属企业

其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2020年期初往来资金余额	2020年度往来累计发生金额(不含利息)	2020年度往来资金的利息(如有)	2020年度偿还累计发生金额	2020年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	湖北武荆高速公路发展有限公司	本公司之子公司	其他应收款		3,000.00	1.82	1.82	3,000.00	往来借款	非经营性往来
	山东高速(深圳)投资有限公司	本公司之子公司	其他应收款	36,204.45		1,592.10	1,796.55	36,000.00	往来借款	非经营性往来
	山东高速河南许禹公路有限公司	本公司之子公司	其他应收款		80.82		80.82		代垫款	非经营性往来
	山东高速投资发展有限公司	本公司之子公司	其他应收款	173,319.35	142,947.39			316,266.74	往来借款	非经营性往来
	湖南常德高速公路有限公司	本公司之子公司	其他应收款	194,029.87	90,343.23		74,600.00	209,773.10	往来借款	非经营性往来
	山东高速渤海湾有限公司	本公司之子公司	其他应收款	5,777.44	247.66			6,025.10	往来借款	非经营性往来
	山东高速济东发展有限公司	本公司之子公司	其他应收款	173.84		1,593.92	173.84		往来借款	非经营性往来
	小计			409,504.96	236,619.10	2,732.16	76,653.03	571,064.94		
	关联自然人									
	小计									
	其他关联方及其附属企业									
	小计			596,277.96	8,000,894.28	2,732.16	7,883,436.86	716,467.54		
	总计									



会计机构负责人



总会计师



主管会计工作负责人



法定代表人:

姜志毅



营业执照

(副本) (3-1)

统一社会信用代码

91110101592354581W



扫描二维码
“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 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期 2012年03月02日

类型 特殊普通合伙企业

合伙企业期限 2012年03月02日 至 2042年03月01日

执行事务合伙人 张克、叶韶勋、顾益荣、李晓英、谭小青

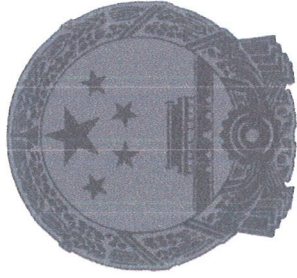
主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

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、增资、减资、清算、资产托管、收购、兼并、受托管理事务；提供财务管理咨询、税务管理咨询、法律事务；代理会计、税务、审计、资产评估、验资、清算、破产重组、司法鉴定、工程造价、司法鉴定、资产评估、法律事务；法律法规规定的其他业务；(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。)



登记机关

2021年01月08日



会计师事务所

执业证书

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

名称:

首席合伙人: 叶韶勋

主任会计师:

经营场所: 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座
8层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号:

11010136

批准执业文号: 京财会许可[2011]0056号

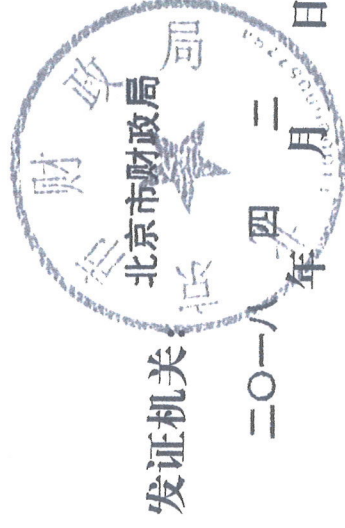
批准执业日期: 2011年07月07日



证书序号: 0000186

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》。



中华人民共和国财政部制

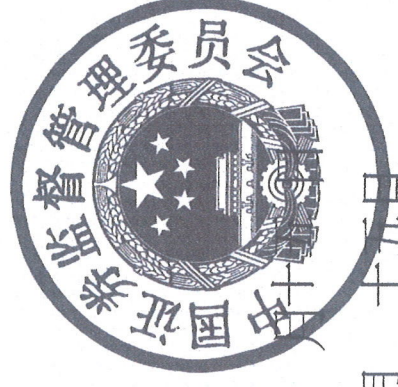
证书序号：000380

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：叶韶勋



证书号：16 发证时间：二〇一一年十月十五日

证书有效期至：二〇一二年十月十五日



姓名 Full name 王波
 性别 Sex 男
 出生日期 Date of birth 1972-11-20
 工作单位 Working unit 德永中和会计师事务所(特殊普通合伙)济南分所
 身份证号码 Identity card No. 370993197211201653



年度检验登记注册 注册会计师协会
 Annual Renewal Registration 2018 年
 注册会计师

山东省注册会计师协会
 注册会计师
 年检合格专用章
 This Certificate is valid for another year after this renewal registration.

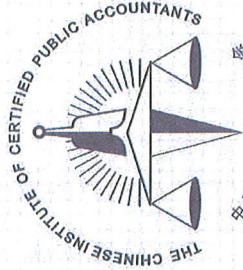
山东省注册会计师协会
 2014年
 注册会计师
 年检合格专用章

山东省注册会计师协会
 2019年
 注册会计师
 年检合格专用章

证书编号:
 No. of Certificate 370100340020

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

发证日期:
 Date of Issuance 2001 年 03 月 17 日



姓名: 马腾永
 Full name: 马腾永
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1987-09-21
 Date of birth: 1987-09-21
 工作单位: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)济南分所
 Working unit: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)济南分所
 身份证号码: 372925198709216190
 Identity card No.: 372925198709216190



年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 2020年
 注册会计师
 年检合格专用章

本证书经检验合格专用章续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

110101360407

证书编号:
No. of Certificate

山东省注册会计师协会

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2019 年 12 月 26 日
 Date of Issuance: / / /

年 月 日