

山东高速路桥集团股份有限公司

2019 年半年度财务报告



2019 年 08 月

目 录

一、财务报告	3
二、合并财务报表项目注释	25
三、在其他主体中的权益	78
四、关联方及关联交易	85

一、财务报告

1、合并资产负债表

2019 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	3,352,412,110.98	3,557,731,083.85
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	6,860,000.00	
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		
应收票据	308,718,847.95	197,308,778.98
应收账款	4,243,088,083.96	4,664,613,334.92
应收款项融资		
预付款项	394,077,232.28	340,917,909.93
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	471,277,067.62	488,988,158.10
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	8,430,102,435.15	7,211,525,908.20
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	20,464,166.44	22,561,835.99
其他流动资产	1,230,735,166.92	1,104,600,741.26
流动资产合计	18,457,735,111.30	17,588,247,751.23
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		

可供出售金融资产		1,114,733,048.27
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	1,470,175,120.89	1,085,686,346.40
长期股权投资	1,291,554,305.13	274,313,134.46
其他权益工具投资	217,997,078.27	
其他非流动金融资产	3,490,348,106.55	
投资性房地产		
固定资产	695,989,788.25	647,706,399.99
在建工程	77,243,844.16	82,563,890.30
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	54,498,927.70	55,613,334.01
开发支出	28,435,899.10	1,748,965.17
商誉		
长期待摊费用	89,677,391.87	91,803,186.52
递延所得税资产	141,415,129.06	127,470,229.46
其他非流动资产	696,288,050.77	2,821,631,387.46
非流动资产合计	8,253,623,641.75	6,303,269,922.04
资产总计	26,711,358,753.05	23,891,517,673.27
流动负债：		
短期借款	2,040,000,000.00	1,800,000,000.00
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	1,427,575,104.37	1,898,183,227.21
应付账款	6,226,387,239.97	6,206,345,732.56
预收款项	3,667,962,704.25	2,375,144,770.63
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	57,308,794.09	71,809,905.20
应交税费	177,991,151.62	145,202,165.72
其他应付款	931,660,033.47	708,618,446.96
其中：应付利息	44,980,081.49	33,786,566.79
应付股利	12,164,920.20	33,473,037.10
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	691,919,594.65	999,809,883.80
其他流动负债	537,903,931.38	639,899,493.06
流动负债合计	15,758,708,553.80	14,845,013,625.14
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,294,863,064.64	1,312,220,000.00
应付债券	1,120,000,000.00	1,120,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	365,120,380.49	103,555,572.83
长期应付职工薪酬	59,765,348.17	47,995,819.79
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	62,808,395.36	56,713,441.25
其他非流动负债	52,936,800.00	45,936,800.00
非流动负债合计	3,955,493,988.66	2,686,421,633.87
负债合计	19,714,202,542.46	17,531,435,259.01
所有者权益：		
股本	1,711,666,040.33	1,711,666,040.33
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

资本公积	-176,069,715.61	-178,331,142.16
减：库存股		
其他综合收益	-60,133.07	-74,135.62
专项储备	114,627,736.16	97,372,577.16
盈余公积	316,528,799.94	316,572,035.18
一般风险准备		
未分配利润	3,141,458,109.60	3,053,503,631.31
归属于母公司所有者权益合计	5,108,150,837.35	5,000,709,006.20
少数股东权益	1,889,005,373.24	1,359,373,408.06
所有者权益合计	6,997,156,210.59	6,360,082,414.26
负债和所有者权益总计	26,711,358,753.05	23,891,517,673.27

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	2,172,572.14	3,171,260.48
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		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	128,600.00	33,600.00
其他应收款	1,261,237,143.93	1,407,021,468.39
其中：应收利息		
应收股利	924,838,960.13	567,263,892.01
存货		
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	854,372.69	446,745.15
流动资产合计	1,264,392,688.76	1,410,673,074.02

非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,836,861,270.29	3,307,759,370.35
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产		
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	409,216.81	316,710.80
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,837,270,487.10	3,308,076,081.15
资产总计	5,101,663,175.86	4,718,749,155.17
流动负债：		
短期借款		
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		
应付账款		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	562,440.62	481,288.07

应交税费	62,129.12	156,271.57
其他应付款	72,465,004.07	40,667,843.52
其中：应付利息	32,888,211.05	28,435,019.25
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	73,089,573.81	41,305,403.16
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	1,120,000,000.00	1,120,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,120,000,000.00	1,120,000,000.00
负债合计	1,193,089,573.81	1,161,305,403.16
所有者权益：		
股本	1,120,139,063.00	1,120,139,063.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,968,995,363.70	1,966,733,937.15
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	86,722,242.97	86,722,242.97
未分配利润	732,716,932.38	383,848,508.89
所有者权益合计	3,908,573,602.05	3,557,443,752.01

负债和所有者权益总计	5,101,663,175.86	4,718,749,155.17
------------	------------------	------------------

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入	8,956,999,983.55	5,600,591,214.84
其中：营业收入	8,956,999,983.55	5,600,591,214.84
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	8,588,312,386.66	5,445,868,233.04
其中：营业成本	8,237,214,720.82	5,210,804,667.00
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	22,466,918.61	15,628,571.93
销售费用		
管理费用	209,286,972.48	144,011,980.10
研发费用	55,599,197.23	16,784,203.33
财务费用	63,744,577.52	58,638,811.68
其中：利息费用	156,072,279.09	120,116,582.68
利息收入	93,375,623.87	54,432,017.31
加：其他收益	717,203.89	1,556,600.00
投资收益（损失以“-”号填列）	4,591,980.38	-2,052,592.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,758,829.33	-2,052,592.01
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”		

号填列)		
公允价值变动收益(损失以“—”号填列)	-560,000.00	
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-24,536,274.92	
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-25,549,070.62	50,067,457.91
资产处置收益(损失以“-”号填列)	383,659.86	-1,650,835.80
三、营业利润(亏损以“—”号填列)	323,735,095.48	202,643,611.90
加: 营业外收入	1,046,274.13	1,014,223.15
减: 营业外支出	2,367,645.53	2,059,689.03
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	322,413,724.08	201,598,146.02
减: 所得税费用	76,756,307.60	65,572,915.59
五、净利润(净亏损以“—”号填列)	245,657,416.48	136,025,230.43
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)	245,657,416.48	136,025,230.43
2.终止经营净利润(净亏损以“—”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	173,706,672.78	134,819,233.33
2.少数股东损益	71,950,743.70	1,205,997.10
六、其他综合收益的税后净额	-1,770,997.45	184,098.43
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,770,997.45	184,098.43
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		

(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-1,770,997.45	184,098.43
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-2,110,500.00
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	-1,770,997.45	2,294,598.43
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	243,886,419.03	136,209,328.86
归属于母公司所有者的综合收益总额	171,935,675.33	135,003,331.76
归属于少数股东的综合收益总额	71,950,743.70	1,205,997.10
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.1551	0.1204
(二) 稀释每股收益	0.1551	0.1204

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	943,396.20	1,886,792.40
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加		5.00
销售费用		
管理费用	11,092,317.36	2,917,395.90

研发费用		
财务费用	-12,710.32	-8,103.73
其中：利息费用		
利息收入	14,505.81	
加：其他收益		500,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	442,922,558.05	-101,199.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	310,497.44	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	432,786,347.21	-623,704.49
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	432,786,347.21	-623,704.49
减：所得税费用	-92,506.01	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	432,878,853.22	-623,704.49
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	432,878,853.22	-623,704.49
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划		

变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	432,878,853.22	-623,704.49
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
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	9,776,420,756.00	5,396,942,478.42
客户存款和同业存放款项净增加额		

向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	2,705,755.76	
收到其他与经营活动有关的现金	988,474,532.51	725,558,544.80
经营活动现金流入小计	10,767,601,044.27	6,122,501,023.22
购买商品、接受劳务支付的现金	9,162,914,626.13	5,058,471,404.77
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	625,378,901.76	349,173,162.56
支付的各项税费	247,567,985.76	267,645,933.90
支付其他与经营活动有关的现金	708,230,852.37	627,899,030.60
经营活动现金流出小计	10,744,092,366.02	6,303,189,531.83
经营活动产生的现金流量净额	23,508,678.25	-180,688,508.61
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	98,223,745.50	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,216,348.61	1,044,752.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		

收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	102,440,094.11	1,044,752.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	164,438,810.46	54,919,106.77
投资支付的现金	1,149,884,030.00	789,200,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	250,000,000.00	259,797,870.00
投资活动现金流出小计	1,564,322,840.46	1,103,916,976.77
投资活动产生的现金流量净额	-1,461,882,746.35	-1,102,872,224.73
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	11,666,000.00	37,260,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	11,666,000.00	37,260,000.00
取得借款收到的现金	2,735,343,064.64	1,910,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	749,998,000.00	
筹资活动现金流入小计	3,497,007,064.64	1,947,260,000.00
偿还债务支付的现金	1,725,169,841.10	751,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	332,114,136.04	133,551,428.54
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	11,049,503.90	3,036,664.42
筹资活动现金流出小计	2,068,333,481.04	888,188,092.96
筹资活动产生的现金流量净额	1,428,673,583.60	1,059,071,907.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	44,201.19	5,037,505.42
五、现金及现金等价物净增加额	-9,656,283.31	-219,451,320.88
加：期初现金及现金等价物余额	2,982,501,578.49	1,773,144,573.06
六、期末现金及现金等价物余额	2,972,845,295.18	1,553,693,252.18

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	554,605,457.15	56,762,502.87
经营活动现金流入小计	554,605,457.15	56,762,502.87
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	3,579,366.41	
支付的各项税费		137,220.17
支付其他与经营活动有关的现金	901,341.84	7,722,531.88
经营活动现金流出小计	4,480,708.25	7,859,752.05
经营活动产生的现金流量净额	550,124,748.90	48,902,750.82
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	85,036,992.49	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	85,036,992.49	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金	526,900,000.00	31,140,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	526,900,000.00	31,140,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-441,863,007.51	-31,140,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	109,260,429.73	25,250,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	109,260,429.73	25,250,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-109,260,429.73	-25,250,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-998,688.34	-7,487,249.18
加：期初现金及现金等价物余额	3,171,260.48	10,146,447.07
六、期末现金及现金等价物余额	2,172,572.14	2,659,197.89

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年度														少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益												小计			
	股本	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	其他				
优先 股	永续 债	其他														
一、上年期末余额	1,711,666,040.33				-178,331,142.16		-74,135.62	97,372,577.16	316,572,035.18		3,053,503,631.31		5,000,709.00	1,359,373,408.06	6,360,082,414.26	
加：会计政策变更							1,785,000.00		-43,235.24		-1,741,764.76					
前期差错更正																
同一控制下企业合并																
其他																
二、本年期初余额	1,711,666,040.33				-178,331,142.16		1,710,864.38	97,372,577.16	316,528,799.94		3,051,761,866.55		5,000,709.00	1,359,373,408.06	6,360,082,414.26	

三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)				2,261,426.55		-1,770,997.45	17,255,159.00			89,696,243.05		107,441,831.15	529,631,965.18	637,073,796.33
(一)综合收益总额						-1,770,997.45				173,706,672.78		171,935,675.33	71,950,743.70	243,886,419.03
(二)所有者投入和减少资本				2,261,426.55								2,261,426.55	504,664,000.00	506,925,426.55
1. 所有者投入的普通股													4,666,000.00	4,666,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													499,998,000.00	499,998,000.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额				2,261,426.55								2,261,426.55		2,261,426.55
4. 其他														
(三)利润分配										-84,010,429.73		-84,010,429.73	-50,545,925.07	-134,556,354.80
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备										-84,010,429.73		-84,010,429.73	-50,545,925.07	-134,556,354.80
3. 对所有者(或股东)的分配														
4. 其他														
(四)所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														

其他														
二、本年期初余额	1,711,666,040.33				-556,615,324.25	-1,795,005.72	87,495,232.04	263,411,012.56		2,510,253,797.99	4,014,415,752.95	50,810,969.57	4,065,226,722.52	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					2,778,417.50	184,098.43	10,067,948.22			67,610,889.55	80,641,353.70	38,145,947.54	118,787,301.24	
（一）综合收益总额						184,098.43				134,819,233.33	135,003,331.76	1,205,997.10	136,209,328.86	
（二）所有者投入和减少资本					2,778,417.50						2,778,417.50	37,260,000.00	40,038,417.50	
1. 所有者投入的普通股												37,260,000.00	37,260,000.00	
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					2,778,417.50						2,778,417.50		2,778,417.50	
4. 其他														
（三）利润分配										-67,208,343.78	-67,208,343.78	-318,813.28	-67,527,157.06	
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配										-67,208,343.78	-67,208,343.78	-318,813.28	-67,527,157.06	
4. 其他														
（四）所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														

前期 差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,120,139,063.00				1,966,733,937.15				86,722,242.97	383,848,508.89		3,557,443,752.01
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					2,261,426.55					348,868,423.49		351,129,850.04
（一）综合收益总额										432,878,853.22		432,878,853.22
（二）所有者投入和减少资本					2,261,426.55							2,261,426.55
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					2,261,426.55							2,261,426.55
4. 其他												
（三）利润分配										-84,010,429.73		-84,010,429.73
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-84,010,429.73		-84,010,429.73
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
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												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	1,120,139,063.00				1,968,995,363.70				86,722,242.97	732,716,932.38		3,908,573,602.05

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年度											
	股本	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	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,120,139,063.00				1,959,787,893.40				73,285,064.83	330,774,778.20		3,483,986,799.43
加：会计政策变更					0.00							0.00
前期差错更正					0.00							0.00
其他					0.00							0.00
二、本年期初余额	1,120,139,063.00				1,959,787,893.40				73,285,064.83	330,774,778.20		3,483,986,799.43
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					2,778,417.50					-67,832,048.27		-65,053,630.77
(一)综合收益总额					0.00					-623,704.49		-623,704.49
(二)所有者投					2,778,417.50					0.00		2,778,417.50

入和减少资本					17.50							0
1. 所有者投入的普通股					0.00					0.00		0.00
2. 其他权益工具持有者投入资本					0.00					0.00		0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额					2,778,417.50					0.00		2,778,417.50
4. 其他					0.00					0.00		0.00
(三)利润分配										-67,208,343.78		-67,208,343.78
1. 提取盈余公积										0.00		0.00
2. 对所有者(或股东)的分配										-67,208,343.78		-67,208,343.78
3. 其他										0.00		
(四)所有者权益内部结转										0.00		
1. 资本公积转增资本(或股本)										0.00		
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
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												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												

四、本期期末余额	1,120,139.06				1,962,566.31090				73,285,064.83	262,942,729.93		3,418,933,168.66
----------	--------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	---------------	----------------	--	------------------

二、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	9,740,421.32	8,216,557.18
银行存款	2,963,104,873.86	2,974,285,021.31
其他货币资金	379,566,815.80	575,229,505.36
合计	3,352,412,110.98	3,557,731,083.85
其中：存放在境外的款项总额	44,512,614.56	57,452,979.42

其他说明

受限制的货币资金明细如下：

单位：元

目	年末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	359,898,626.70	572,023,255.27
农民工工资保证金	-	1218145.88
保函保证金	16,082,457.00	
国土复耕押金		1,988,104.21
合计	375,981,083.70	575,229,505.36

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6,860,000.00	7,420,000.00
其中：		
上海合富新材料科技有限公司	6,860,000.00	7,420,000.00
其中：		
合计	6,860,000.00	7,420,000.00

其他说明：

无

3、衍生金融资产

其他说明：

无

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	19,129,590.00	15,578,553.31
商业承兑票据	299,920,507.18	189,431,054.29
商业承兑票据减值准备	-10,331,249.23	-7,700,828.62
合计	308,718,847.95	197,308,778.98

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

适用 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	211,234,504.43	
商业承兑票据	106,667,828.00	85,940,253.88
合计	317,902,332.43	85,940,253.88

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	4,000,000.00
合计	4,000,000.00

其他说明

(6) 本期实际核销的应收票据情况

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	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
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	156,080,188.99	3.40%	71,894,245.13	46.06%	84,185,943.86	156,080,188.99	3.13%	57,863,254.49	37.07%	98,216,934.50
其中：										
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	156,080,188.99	3.40%	71,894,245.13	46.06%	84,185,943.86	156,080,188.99	3.13%	57,863,254.49	37.07%	98,216,934.50
按组合计提坏账准备的应收账款	4,443,223,278.42		284,321,138.32		4,158,902,140.10	4,827,854,016.94	96.87%	261,457,616.52	5.42%	4,566,396,400.42
其中：										
采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款	2,176,881,017.46	47.33%	284,321,138.32	13.06%	1,892,559,879.14	2,237,175,097.97	44.89%	261,457,616.52	11.69%	1,975,717,481.45
无风险组	2,266,342,260.96	49.28%			2,266,342,260.96	2,590,678,91	51.98%			2,590,678,918.97

合						8.97				
合计	4,599,303,467.41	100.00%	356,215,383.45		4,243,088,083.96	4,983,934,205.93	100.00%	319,320,871.01		4,664,613,334.92

按单项计提坏账准备：71,894,245.13

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
山东博格达置业有限公司	15,770,282.56	15,770,282.56	100.00%	预计无法收回
广州大广高速公路有限公司	140,309,906.43	56,123,962.57	40.00%	预计无法全部收回
合计	156,080,188.99	71,894,245.13	--	--

按组合计提坏账准备：284,321,138.32

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	1,311,528,300.64	65,576,415.07	5.00%
1-2 年	443,516,879.96	44,351,687.99	10.00%
2-3 年	275,226,393.50	82,567,918.05	30.00%
3-4 年	101,852,874.11	50,926,437.08	50.00%
4-5 年	19,289,445.63	15,431,556.51	80.00%
5 年以上	25,467,123.62	25,467,123.62	100.00%
合计	2,176,881,017.46	284,321,138.32	--

确定该组合依据的说明：

无

按组合计提坏账准备：0

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
山东高速蓬莱发展有限公司	1,091,421,396.00	0.00	0.00%
山东高速集团有限公司	223,088,466.63	0.00	0.00%
山东高速股份有限公司	107,208,177.84	0.00	0.00%
山东高速集团四川乐宜公路有限公司	93,530,344.32	0.00	0.00%

山东高速潍日公路有限公司	90,495,580.47	0.00	0.00%
山东高速龙青公路有限公司	85,342,336.18	0.00	0.00%
山东高速济泰城际公路有限公司	84,350,235.00	0.00	0.00%
山东高速集团有限公司	73,697,837.74	0.00	0.00%
山东高速集团四川乐自公路有限公司	73,011,664.06	0.00	0.00%
莱州市北莱公路投资有限公司	56,382,536.05	0.00	0.00%
山东高速青岛胶州湾大桥投资发展有限公司	47,206,151.28	0.00	0.00%
山东高速泰东公路有限公司	44,265,270.32	0.00	0.00%
山东高速红河交通投资有限公司	42,439,676.05	0.00	0.00%
山东高速置业发展有限公司	42,380,212.29	0.00	0.00%
山东高速青岛公路有限公司	36,147,994.23	0.00	0.00%
滕州新奥能源物流港有限公司	22,313,820.54	0.00	0.00%
山东省临沂至枣庄高速公路建设管理办公室	14,146,990.79	0.00	0.00%
湖北武荆高速公路发展有限公司	13,826,844.75	0.00	0.00%
山东高速公路发展有限公司	13,492,712.59	0.00	0.00%
山东高速齐鲁建设集团有限公司	12,091,529.19	0.00	0.00%
湖南衡邵高速公路有限公司	9,424,657.81	0.00	0.00%
山东高速海南发展有限公司	5,976,113.41	0.00	0.00%
山东高速高广公路有限公司	5,928,329.50	0.00	0.00%
山东高速云南发展有限公司	5,105,191.72	0.00	0.00%
内蒙古鲁桥置业有限公司	5,015,114.82	0.00	0.00%
其他	55,897,905.91	0.00	0.00%
合计	2,266,342,260.96	0.00	--

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	2,605,616,558.96
1 至 2 年	1,343,388,805.69
2 至 3 年	367,828,196.40
3 年以上	282,469,906.36
3 至 4 年	203,965,574.78
4 至 5 年	34,846,242.40
5 年以上	43,658,089.18
合计	4,599,303,467.41

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 7 号--上市公司从事土木工程建筑业》的披露要求

无

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
应收账款坏账准备	319,320,871.01	36,894,512.44			356,215,383.45
合计	319,320,871.01	36,894,512.44			356,215,383.45

（3）本期实际核销的应收账款情况

应收账款核销说明：

2019 年 1-6 月无实际核销的应收账款。

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

2019 年 1-6 月按欠款方归集的 2019 年 6 月 30 日余额前五名应收账款汇总金额 1,815,765,108.51 元，占应收账款 2019 年 6 月 30 日余额合计数的比例 39.48%，相应计提的坏账准备 2019 年 6 月 30 日余额汇总金额 112,552,718.56 元。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

6、应收款项融资

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

 适用 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

 适用 不适用

其他说明：

无

7、预付款项**(1) 预付款项按账龄列示**

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	349,337,482.82	88.65%	333,490,862.46	97.83%
1 至 2 年	43,884,186.55	11.13%	4,372,603.24	1.28%
2 至 3 年	747,648.97	0.19%	1,199,838.73	0.35%
3 年以上	107,913.94	0.03%	1,854,605.50	0.54%
合计	394,077,232.28	--	340,917,909.93	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	2019年6月30日余额	账龄	占预付款项2019年6月30日余额合计数的比例(%)
夹江县公共资源交易服务中心	102,542,050.19	2年以内	26.03
新泰中联泰丰水泥有限公司	18,860,932.10	1年以内	4.79
山东道氏公路技术有限公司	10,978,929.50	1年以内	2.79
青岛品展实业有限公司	9,623,621.33	2年以内	2.44
滕州市金恒大交通设施有限责任公司	8,671,595.00	1年以内	2.20
合计	150,677,128.12	-	38.25

其他说明：

无

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	471,277,067.62	488,988,158.10
合计	471,277,067.62	488,988,158.10

(1) 应收利息

坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

无

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
------	--------	--------

保证金、押金等	252,868,092.80	262,124,520.10
往来款	101,025,830.95	137,594,598.66
其他	142,750,204.19	128,944,133.45
合计	496,644,127.94	528,663,252.21

2) 坏账准备计提情况

单位：元

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)	
2019 年 1 月 1 日余额	807,260.66	33,355,623.10	5,512,210.35	39,675,094.11
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
-转入第二阶段	188,419.52			188,419.52
-转入第三阶段		14,974.37		14,974.37
本期计提	-23,446.95	-14,575,587.52	494,394.57	-14,104,639.90
2019 年 6 月 30 日余额	595,394.19	18,765,061.21	6,006,604.92	25,367,060.32

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	220,650,571.50
1 至 2 年	146,543,307.97
2 至 3 年	28,093,551.46
3 年以上	101,356,697.01
3 至 4 年	27,877,733.46
4 至 5 年	36,041,989.25
5 年以上	37,436,974.30
合计	496,644,127.94

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
坏账准备计提	39,675,094.11	-14,308,033.79		25,367,060.32
合计	39,675,094.11	-14,308,033.79		25,367,060.32

无

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

无

4) 本期实际核销的其他应收款情况

其他应收款核销说明：

无

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
华能贵诚信托有限公司	其他	126,759,027.80	2 年以内	25.52%	0.00
山东高速红河交通投资有限公司	押金保证金	30,494,057.06	5 年以内	6.14%	0.00
广州大广高速公路有限公司	押金保证金	27,751,798.67	5 年以上	5.59%	11,100,719.47
济青高速铁路有限公司	单位往来款	16,665,000.00	2 年以内	3.36%	0.00
泗洪县金路桥交通建设有限公司	押金保证金	16,025,210.80	2 年以内	3.23%	
合计	--	217,695,094.33	--	43.83%	11,100,719.47

6) 涉及政府补助的应收款项

无

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

9、存货

是否已执行新收入准则

是 否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,196,948,976.93		1,196,948,976.93	1,229,630,067.22		1,229,630,067.22
在产品	101,300,457.01		101,300,457.01	134,191,894.07		134,191,894.07
库存商品	49,464,999.90		49,464,999.90			
周转材料	348,884,640.06		348,884,640.06	356,643,733.49		356,643,733.49
建造合同形成的 已完工未结算资产	6,782,669,339.79	49,165,978.54	6,733,503,361.25	5,552,277,934.13	61,330,341.07	5,490,947,593.06
其他				112,620.36		112,620.36
合计	8,479,268,413.69	49,165,978.54	8,430,102,435.15	7,272,856,249.27	61,330,341.07	7,211,525,908.20

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
建造合同形成的 已完工未结算资产	61,330,341.07	25,549,070.62		37,713,433.15		49,165,978.54
合计	61,330,341.07	25,549,070.62		37,713,433.15		49,165,978.54

无

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
累计已发生成本	53,840,660,706.62
累计已确认毛利	5,692,010,579.65
减：预计损失	49,165,978.54
已办理结算的金额	52,750,001,946.48
建造合同形成的已完工未结算资产	6,733,503,361.25

其他说明：

无

10、合同资产

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

其他说明：

无

11、持有待售资产

其他说明：

无

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
BT 项目及垫资项目长期应收款	20,464,166.44	22,561,835.99
合计	20,464,166.44	22,561,835.99

重要的债权投资/其他债权投资

其他说明：

无

13、其他流动资产

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
留抵、预交、应收增值税	1,179,441,638.40	1,063,836,934.40
预交企业所得税	5,060,195.19	763,806.86
委托贷款	44,733,333.33	40,000,000.00
待摊费用	1,500,000.00	
合计	1,230,735,166.92	1,104,600,741.26

其他说明：

无

14、债权投资

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

无

15、其他债权投资

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

无

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
收款期超过一年的工程款	1,455,465,880.88	3,919,906.38	1,451,545,974.50	1,090,266,520.01	4,580,173.61	1,085,686,346.40	4.35%-6.55%
融资租赁押金	18,629,146.39		18,629,146.39				6.46%
合计	1,474,095,027.27	3,919,906.38	1,470,175,120.89	1,090,266,520.01	4,580,173.61	1,085,686,346.40	--

坏账准备减值情况

单位：元

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)	
2019 年 1 月 1 日余额	4,580,173.61			4,580,173.61
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	-494,946.24			-494,946.24
其他变动	165,320.99			165,320.99
2019 年 6 月 30 日余额	3,919,906.38			3,919,906.38

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

无

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

无

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明

无

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	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	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
一、合营企业												
江西鲁高建设项目管理有限公司	91,889,688.89			-3,013,932.71							88,875,756.18	
齐鲁交通养护股份有限公司	79,030,760.46			503,378.90							79,534,139.36	
山东高速通汇富尊股权投资基金管理有限公司	7,669,651.35			-192,881.46							7,476,769.89	
烟台信振交通工程有限责任公司	95,723,033.76			-68,073.77							95,654,959.99	
济南睿信富盈投资合伙企业（有限合伙）		500,000,000.00									500,000,000.00	
济南鲁桥智通投资合伙企业（有限合伙）		500,000,000.00		-736.96							499,999,263.04	
会东鲁高工程建设项目管理有限公司		20,000,000.00		13,416.67							20,013,416.67	
小计	274,313,134.46	1,020,000,000.00		-2,758,829.33							1,291,554,305.13	
二、联营企业												
合计	274,313,134.46	1,020,000,000.00		-2,758,829.33							1,291,554,305.13	

其他说明

无

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
鲁南高速铁路有限公司	154,590,000.00	51,530,000.00
资阳临空经济区产业新城 PPP 私募投资基金	63,407,078.27	36,583,048.27
合计	217,997,078.27	88,113,048.27

其他说明：

本集团的其他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原因为权益工具投资为战略投资，旨在通过参股协作提升本集团长期盈利能力，本集团指定将其以公允价值计量且其变动计入其他综合收益。

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
济南临莱公路工程合伙企业（有限合伙）	539,400,000.00	539,400,000.00
济南岚罗公路工程合伙企业（有限合伙）	239,000,000.00	239,000,000.00
济南泰庄公路工程合伙企业（有限合伙）	240,800,000.00	240,800,000.00
山东高速泰东公路有限公司	1,021,285,787.67	802,043,932.22
山东高速龙青公路有限公司	829,110,454.73	761,465,767.57
山东高速济泰城际公路有限公司	307,158,683.60	299,370,950.99
山东高速临枣至枣木公路有限公司	313,593,180.55	306,241,356.53
合计	3,490,348,106.55	3,188,322,007.31

其他说明：

无

20、投资性房地产

（1）采用成本计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

其他说明

无

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	695,851,040.83	647,706,399.99
固定资产清理	138,747.42	
合计	695,989,788.25	647,706,399.99

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	办公设备及其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	174,809,913.79	1,094,377,537.36	100,371,043.65	193,151,631.23	32,007,459.28	1,594,717,585.31
2.本期增加金额		83,760,197.83	5,218,754.38	8,629,874.24	2,346,922.69	99,955,749.14
(1) 购置		57,591,095.54	3,003,253.48	8,585,570.58	2,345,914.17	71,525,833.77
(2) 在建工程转入		26,129,853.93	2,207,371.05			28,337,224.98
(3) 企业合并增加						
(4) 汇率变动		39,248.36	8,129.85	44,303.66	1,008.52	92,690.39
3.本期减少金额		20,690,840.04	2,786,250.87	5,672,458.22	452,816.15	29,602,365.28
(1) 处置或报废		20,690,840.04	2,786,250.87	5,510,758.22	452,816.15	29,440,665.28
(2) 其他减少				161,700.00		161,700.00
4.期末余额	174,809,913.79	1,157,446,895.15	102,803,547.16	196,109,047.25	33,901,565.82	1,665,070,969.17
二、累计折旧						
1.期初余额	51,475,872.25	661,060,329.88	66,754,545.46	147,280,491.95	20,439,945.78	947,011,185.32
2.本期增加金额	1,916,269.48	35,436,591.24	3,368,937.32	4,447,190.18	2,125,319.40	47,294,307.62

(1) 计提	1,916,269.48	35,362,904.18	3,355,483.70	4,383,073.56	2,124,606.36	47,142,337.28
(2) 汇率变动		72,406.93	13,453.62	64,116.62	713.04	150,690.21
(3) 其他增加		1,280.13				1,280.13
3.本期减少金额		16,805,442.98	2,428,355.39	5,420,328.91	431,437.32	25,085,564.60
(1) 处置或报废		16,805,442.98	2,428,355.39	5,419,048.78	431,437.32	25,084,284.47
(2) 其他		1,280.13				1,280.13
4.期末余额	53,392,141.73	679,691,478.14	67,695,127.39	146,307,353.22	22,133,827.86	969,219,928.34
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	121,417,772.06	477,755,417.01	35,108,419.77	49,801,694.03	11,767,737.96	695,851,040.83
2.期初账面价值	123,334,041.54	433,317,207.48	33,616,498.19	45,871,139.28	11,567,513.50	647,706,399.99

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋建筑物	1,186,170.20	298,448.70		887,721.50	
机器设备	31,159,913.31	25,550,579.54		5,609,333.77	
运输设备	1,350,100.00	1,185,469.40		164,630.60	
电子设备	2,244,838.97	1,781,835.34		463,003.63	
办公设备及其他	1,396,316.58	1,287,846.23		108,470.35	

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	68,173,504.26	17,170,392.14		51,003,112.12

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

其他说明

无

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待处置固定资产	138,747.42	0.00
合计	138,747.42	

其他说明

无

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	77,243,844.16	82,563,890.30
合计	77,243,844.16	82,563,890.30

(1) 在建工程情况

单位：元

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
厂房、综合楼、基础建设等	49,009,303.61		49,009,303.61	33,497,005.49		33,497,005.49
4000 型环保沥青拌和站				30,098,279.73		30,098,279.73

排水建设、导热油炉安装、护面墙、勘察服务、基础建设等	17,089,155.59		17,089,155.59	16,628,928.44		16,628,928.44
电力、燃气等配套设施及共同费用	9,186,049.05		9,186,049.05			
其他	1,959,335.91		1,959,335.91	2,339,676.64		2,339,676.64
合计	77,243,844.16		77,243,844.16	82,563,890.30		82,563,890.30

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	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
厂房、综合楼、基础建设等	58,260,000.00	33,497,005.49	19,000,238.12	3,487,940.00		49,009,303.61	90.11%	90.11%				其他
4000 型环保沥青拌和站	34,900,000.00	16,247,769.37	82,623.96	16,330,393.33			100.00%	100.00%				其他
电力、燃气等配套设施及共同费用	17,500,000.00	13,850,510.36	252,395.25	4,916,856.56		9,186,049.05	80.59%	80.59%				其他
排水建设、导热油炉安装、护面墙、勘察服务、基础建设等	46,760,000.00	16,628,928.44	460,227.15			17,089,155.59	36.55%	36.55%				其他
合计	157,420,000.00	80,224,213.66	19,795,484.48	24,735,189.89		75,284,508.25	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

其他说明

无

(4) 工程物资

其他说明：

无

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

其他说明：

无

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额	59,558,877.00	7,536,921.12		2,083,777.44	69,179,575.56
2.本期增加金额				119,691.13	119,691.13
(1) 购置				119,691.13	119,691.13
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					

4.期末余额	59,558,877.00	7,536,921.12		2,203,468.57	69,299,266.69
二、累计摊销					
1.期初余额	4,760,121.02	7,536,921.12		1,269,199.41	13,566,241.55
2.本期增加金额	1,108,354.54			125,742.90	1,234,097.44
(1) 计提	1,108,354.54			125,742.90	1,234,097.44
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	5,868,475.56	7,536,921.12		1,394,942.31	14,800,338.99
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	53,690,401.44			808,526.26	54,498,927.70
2.期初账面价值	54,798,755.98			814,578.03	55,613,334.01

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

其他说明：

无

27、开发支出

单位：元

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		
高速公路新旧路基段拼接差异沉降分析与控制技术研究								
黄河下游冲击区低液限粉土变形机理及改性技术研究		4,936,290.87						4,936,290.87
G S 1000 型多用途沥青路面再生列车		14,909,911.65						14,909,911.65
游荡性宽浅河流多跨变截面混凝土连续梁施工关键技术研究		5,638,810.68				5,638,810.68		
基于全过程风险控制岩溶区护筒溶洞桩基施工技术应用研究		3,095,393.83				3,095,393.83		
明挖隧道防水施工关键技术研究		4,316,962.03				4,316,962.03		
钢桥梁中厚板焊接工艺研究		4,739,950.62				4,739,950.62		
双曲线钢箱梁海上施工		3,111,469.65				3,111,469.65		

关键技术研究								
刚架拱桥无支架全静力切割拆除施工技术研究		5,547,396.72				5,547,396.72		
青兰线平阴黄河大桥主桥钢混组合梁桥面板湿接缝混凝土抗裂施工技术		2,260,980.27				2,260,980.27		
其他		2,281,616.85				2,281,616.85		
合计		23,376,007.91				23,376,007.91		
	1,748,965.17	82,286,131.16				55,599,197.23		28,435,899.10

其他说明

无

28、商誉

(1) 商誉账面原值

(2) 商誉减值准备

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

无

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

无

商誉减值测试的影响

无

其他说明

无

29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
绿化及基础设施	11,188,842.02		759,791.14		10,429,050.88
办公场地改造	6,655,306.63	457,458.26	1,614,671.09		5,498,093.80
办公楼机房改造	974,456.23		85,828.02		888,628.21
土地租赁费	2,394,264.52	388,349.52	1,052,073.52		1,730,540.52
临时设施	63,942,780.77	2,601,702.50	16,656,855.99		49,887,627.28
其他	6,647,536.35	29,874,454.04	15,278,539.21		21,243,451.18
合计	91,803,186.52	33,321,964.32	35,447,758.97		89,677,391.87

其他说明

无

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	445,200,690.33	111,192,001.88	432,828,778.04	108,207,194.51
内部交易未实现利润	4,423,860.08	1,105,965.02	3,712,652.44	928,163.11
可抵扣亏损	28,393,349.20	7,098,337.30		
辞退福利	75,927,829.14	18,981,957.29	64,013,443.61	16,003,360.90
公允价值变动	2,940,000.00	735,000.00	2,380,000.00	595,000.00
股份支付	9,207,470.30	2,301,867.57	6,946,043.75	1,736,510.94
合计	566,093,199.05	141,415,129.06	509,880,917.84	127,470,229.46

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
固定资产会计折旧年限与税法规定折旧年限差异	84,220,864.86	21,055,216.21	60,869,967.32	15,217,491.83

结构化主体利息	167,012,716.59	41,753,179.15	165,983,797.68	41,495,949.42
合计	251,233,581.45	62,808,395.36	226,853,765.00	56,713,441.25

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		141,415,129.06		127,470,229.46
递延所得税负债		62,808,395.36		56,713,441.25

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	20,571,787.04	21,182,101.86
可抵扣亏损	55,664,350.11	47,987,056.45
合计	76,236,137.15	69,169,158.31

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
无期限	8,747,218.43	3,825,166.80	
2023 年	10,043,704.83		
2022 年	7,875,786.28	7,875,786.28	
2021 年	11,150,233.28	11,150,233.28	
2020 年	11,862,707.35	11,862,707.35	
2019 年	5,984,699.94	5,984,699.94	
2018 年		7,288,462.80	
合计	55,664,350.11	47,987,056.45	--

其他说明：

无

31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	37,692,367.76	15,981,595.80
代垫款项	322,758,768.26	331,049,824.00
预付购房款	318,801,599.94	288,801,599.94
其他	17,035,314.81	16,676,360.41
合计	696,288,050.77	652,509,380.15

其他说明：

无

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	120,000,000.00	180,000,000.00
信用借款	1,920,000,000.00	1,620,000,000.00
合计	2,040,000,000.00	1,800,000,000.00

短期借款分类的说明：

无

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

其他说明：

2019 年 1-6 月无已逾期未偿还的短期借款。

33、交易性金融负债

其他说明：

无

34、衍生金融负债

其他说明：

无

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	1,200,861,586.46	1,699,066,197.77
银行承兑汇票	226,713,517.91	199,117,029.44
合计	1,427,575,104.37	1,898,183,227.21

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	4,761,691,975.04	4,947,758,874.71
1-2 年（含 2 年）	917,636,175.10	743,937,313.97
2-3 年（含 3 年）	340,059,422.58	233,853,891.03
3 年以上	206,999,667.25	280,795,652.85
合计	6,226,387,239.97	6,206,345,732.56

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
青岛泰华集团有限公司	31,971,296.75	未到合同付款期
中建筑港集团有限公司	28,905,037.30	未到合同付款期
山东蓬建建工集团有限公司	25,141,158.00	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
青岛远达路桥工程有限公司	18,564,373.25	未到合同付款期
山东高速物资集团有限公司	18,137,090.55	未到合同付款期
青岛展鹏建设有限公司	17,979,564.02	未到合同付款期
山东高速建设材料有限公司	17,825,910.28	未到合同付款期
青岛市李沧园林绿化工程有限公司	17,135,529.37	未到合同付款期
合计	195,872,165.52	--

其他说明：

无

37、预收款项

是否已执行新收入准则

是 否

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	3,494,259,826.54	2,308,229,979.65
1-2 年（含 2 年）	131,960,655.84	42,004,852.37
2-3 年（含 3 年）	27,872,197.27	452,767.33
3 年以上	13,870,024.60	24,457,171.28
合计	3,667,962,704.25	2,375,144,770.63

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
河南焦郑黄河大桥开发有限公司	23,000,103.00	对方未提出结算要求
青岛海高城市开发集团有限公司	13,455,169.41	对方未提出结算要求
山东高速齐鲁建设集团有限公司	11,000,000.00	对方未提出结算要求
山东高速集团四川乐自公路有限公司	9,275,024.60	对方未提出结算要求
嘉盛建设集团有限公司	5,041,219.06	对方未提出结算要求
南京同力建设集团有限公司	4,162,243.24	对方未提出结算要求
新疆交通投资有限责任公司	3,257,393.14	对方未提出结算要求
中铁十八局集团有限公司	3,020,000.00	对方未提出结算要求
金乡县交通运输局	2,808,000.00	对方未提出结算要求
合计	75,019,152.45	--

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
累计已发生成本	53,840,660,706.62
累计已确认毛利	5,692,010,579.65
减：预计损失	49,165,978.54
已办理结算的金额	52,750,001,946.48
建造合同形成的已结算未完工项目	6,733,503,361.25

其他说明：

38、合同负债

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

39、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	71,809,905.20	500,409,709.13	514,910,820.24	57,308,794.09
二、离职后福利-设定提存计划		32,050,198.68	32,050,198.68	
合计	71,809,905.20	532,459,907.81	546,961,018.92	57,308,794.09

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	38,390,038.51	433,495,421.78	451,609,906.21	20,275,554.08
2、职工福利费	463,460.01	25,301,725.35	25,447,665.35	317,520.01
3、社会保险费		9,629,276.07	9,629,276.07	
其中：医疗保险费		7,668,669.19	7,668,669.19	
工伤保险费		1,124,548.38	1,124,548.38	
生育保险费		836,058.50	836,058.50	
4、住房公积金	34,706.00	23,964,233.60	23,998,939.60	
5、工会经费和职工教育经费	32,921,700.68	8,019,052.33	4,225,033.01	36,715,720.00

合计	71,809,905.20	500,409,709.13	514,910,820.24	57,308,794.09
----	---------------	----------------	----------------	---------------

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		15,134,587.35	15,134,587.35	
2、失业保险费		601,414.84	601,414.84	
3、企业年金缴费		16,314,196.49	16,314,196.49	
合计		32,050,198.68	32,050,198.68	

其他说明：

无

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	82,537,430.30	59,556,074.82
企业所得税	85,414,222.65	76,467,427.34
个人所得税	3,412,416.15	3,424,066.40
城市维护建设税	2,658,382.58	1,972,514.82
营业税	405,559.17	249,259.54
教育费附加	1,893,563.18	1,378,442.67
房产税	373,997.68	406,101.13
土地使用税	665,754.34	600,529.87
印花税	209,959.81	167,429.35
水利建设基金	227,118.03	160,066.89
资源税	188,656.46	814,252.91
其他	4,091.27	5,999.98
合计	177,991,151.62	145,202,165.72

其他说明：

无

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	44,980,081.49	33,786,566.79
应付股利	12,164,920.20	33,473,037.10
其他应付款	874,515,031.78	641,358,843.07
合计	931,660,033.47	708,618,446.96

(1) 应付利息

单位：元

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	3,882,244.89	2,987,446.14
短期借款应付利息	2,829,611.14	2,364,101.40
应付债券利息-中期票据	24,967,320.58	7,889,128.80
应付债券利息-公司债券	7,920,890.47	20,545,890.45
其他	5,380,014.41	
合计	44,980,081.49	33,786,566.79

其他说明：

无

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	12,164,920.20	33,473,037.10
合计	12,164,920.20	33,473,037.10

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质保金	21,818,671.56	19,304,093.98
押金及保证金	462,889,217.44	375,788,298.25
单位往来款	332,600,005.53	195,705,810.98

代收款	11,244,832.60	7,554,161.36
保留金	1,860,218.00	1,860,218.00
社会保障类	3,845,738.28	4,362,919.48
物资款	5,209,434.31	4,582,815.82
购房预交款	2,798,241.93	2,798,241.93
代扣代缴税金	4,038,709.77	3,885,979.41
劳务费	5,189,677.60	7,267,663.63
其他	23,020,284.76	18,248,640.23
合计	874,515,031.78	641,358,843.07

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
山东高速集团有限公司	24,031,847.35	未到付款期
青岛展鹏建设有限公司	5,000,000.00	未到付款期
青岛泰华集团有限公司	5,000,000.00	未到付款期
青岛德隆泰机械化工程有限公司	4,000,000.00	未到付款期
连平县高速公路建设协调办公室	2,846,627.00	未到付款期
佛山市中心组团新城区路桥建设有限公司	2,363,448.00	未到付款期
合计	43,241,922.35	--

其他说明

无

42、持有待售负债

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	653,100,000.00	959,600,000.00
一年内到期的长期应付款	22,657,113.68	13,717,414.86
一年内到期的其他长期负债	16,162,480.97	26,492,468.94

合计	691,919,594.65	999,809,883.80
----	----------------	----------------

其他说明：

无

44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待结转增值税	451,963,677.50	561,525,011.17
未终止确认的应收票据	85,940,253.88	78,374,481.89
合计	537,903,931.38	639,899,493.06

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	250,000,000.00	
抵押借款	10,343,064.64	
保证借款	209,620,000.00	216,720,000.00
信用借款	1,824,900,000.00	1,095,500,000.00
合计	2,294,863,064.64	1,312,220,000.00

长期借款分类的说明：

本集团之子公司山东省路桥集团嘉兴杭州湾绿色养护有限公司 2019 年新增长期借款 10,343,064.64 元，期限自 2019 年 6 月 25 日至 2020 年 11 月 30 日，以其土地使用权及在建工程设定抵押，抵押物价值 5,787.00 万元；

本集团之子公司福建鲁高冠岩建设有限公司 2019 年新增长期借款 1 亿元，期限自 2019 年 6 月 10 日至 2031 年 6 月 9 日，以《连城县市政基础设施 PPP 项目合同》项下连城县城区主干道综合改造工程项目对应政府付费款应收账款设定质押，质押物价值 26,902.00 万元；

本集团之子公司福建鲁高鑫源建设有限公司 2019 年新增长期借款 1.5 亿元，期限自 2019

年 6 月 10 日至 2029 年 6 月 8 日，以《武平县环城东路、环城北路 PPP 项目合同》项下的政府付费款应收账款设定质押，质押物价值 49,859.00 万元。

其他说明，包括利率区间：

长期借款利率区间为 4.5125%-4.9000%。

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
公司债券	500,000,000.00	500,000,000.00
中期票据	620,000,000.00	620,000,000.00
合计	1,120,000,000.00	1,120,000,000.00

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

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	本期偿还	本期偿还利息	期末余额
17 山路 01	500,000,000.00	2017/3/10	5 年	500,000,000.00	500,000,000.00		12,625,000.02			25,250,000.00	500,000,000.00
17 高速路桥 MTN0 01	320,000,000.00	2017/9/27	5 年	320,000,000.00	320,000,000.00		8,896,000.02				320,000,000.00
18 高速路桥 MTN0 01	300,000,000.00	2018/10/22	3 年	300,000,000.00	300,000,000.00		8,182,191.76				300,000,000.00
合计	--	--	--	1,120,000,000.00	1,120,000,000.00		29,703,191.80			25,250,000.00	1,120,000,000.00

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

无

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

无

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

无

其他说明

注 1：经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]651”号文核准，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；债券采用分期发行方式，本期债券实际发行规模为人民币 5 亿元，采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付（发行人有权决定在存续期的第 3 年末调整本期债券后 2 年的票面利率）。起息日为 2017 年 3 月 10 日，付息日期为 2018 年至 2022 年每年的 3 月 10 日为上一个计息年度的付息日，如投资者行使回售选择权则付息日为 2018 年至 2020 年每年的 3 月 10 日。本期债券的到期日为 2022 年 3 月 10 日，若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的到期日为 2020 年 3 月 10 日，到期支付本金及最后一期利息。

注 2：2016 年 11 月 8 日，中国银行间市场交易商协会决定接受公司中期票据注册，出具了《接受注册通知书》(中市协注[2016]MTN459 号)，2017 年 9 月 26 日，公司发行了山东高速路桥集团股份有限公司 2017 年度第一期中期票据，募集资金已于 2017 年 9 月 27 日到账，起息日为 2017 年 09 月 27 日，兑付日为 2022 年 09 月 27 日。

注 3:2018 年 10 月 19 日，公司发行了山东高速路桥集团股份有限公司 2018 年度第一期中期票据，募集资金已于 2018 年 10 月 22 日到账，起息日为 2018 年 10 月 22 日，兑付日为 2021 年 10 月 22 日。

47、租赁负债

其他说明

无

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	273,430,227.95	11,865,420.29

专项应付款	91,690,152.54	91,690,152.54
合计	365,120,380.49	103,555,572.83

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	273,430,227.95	11,865,420.29

其他说明：

无

(2) 专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
土地补偿款	91,690,152.54			91,690,152.54	政府拆迁
合计	91,690,152.54			91,690,152.54	--

其他说明：

无

49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
二、辞退福利	59,765,348.17	47,995,819.79
合计	59,765,348.17	47,995,819.79

(2) 设定受益计划变动情况

其他说明：

50、预计负债

是否已执行新收入准则

是 否

51、递延收益

其他说明：

52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
嘉兴滨海控股集团有限公司	48,000,000.00	41,000,000.00
山东高速投资控股有限公司	4,936,800.00	4,936,800.00
合计	52,936,800.00	45,936,800.00

其他说明：

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,711,666,040.33						1,711,666,040.33

其他说明：

2012年，高速集团与本公司实施重大资产重组，本公司向高速集团发行股份购买其所拥有的路桥集团100%股权。此次重大资产重组构成反向购买。本公司按照会计准则规定以路桥集团作为会计上的母公司编制合并财务报表，模拟增发股本673,426,406.50元，与合并前路桥集团实收资本1,038,239,633.83元合计1,711,666,040.33元，作为合并财务报表的股本金额列报。

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

无

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

无

其他说明：

无

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	-291,805,515.14			-291,805,515.14
其他资本公积	113,474,372.98	2,261,426.55		115,735,799.53
合计	-178,331,142.16	2,261,426.55	0.00	-176,069,715.61

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

其他资本公积 2019 年 1-6 月增加 2,261,426.55 元，系限制性股权激励计划 2019 年 1-6 月计提的股权激励费用。

56、库存股

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转	减：前期计入其他综合收益当	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	

			入损益	期转入 留存收 益				
二、将重分类进损益的其他综合收益	1,710,864.38	-1,770,997.45					-1,770,997.45	-60,133.07
外币财务报表折算差额	1,710,864.38	-1,770,997.45					-1,770,997.45	-60,133.07
其他综合收益合计	1,710,864.38	-1,770,997.45					-1,770,997.45	-60,133.07

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	97,372,577.16	107,301,022.76	90,045,863.76	114,627,736.16
合计	97,372,577.16	107,301,022.76	90,045,863.76	114,627,736.16

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	316,528,799.94			316,528,799.94
合计	316,528,799.94			316,528,799.94

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

因执行新金融工具准则，会计政策变更影响盈余公积期初数，减少盈余公积 43235.24 元。

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	3,053,503,631.31	2,510,253,797.99
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-1,741,764.76	
调整后期初未分配利润	3,051,761,866.55	2,510,253,797.99
加：本期归属于母公司所有者的净利润	173,706,672.78	663,619,199.72
减：提取法定盈余公积		53,161,022.62
应付普通股股利	84,010,429.73	67,208,343.78

期末未分配利润	3,141,458,109.60	3,053,503,631.31
---------	------------------	------------------

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 -1,741,764.76 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	8,655,627,946.45	8,011,583,699.93	5,450,294,497.81	5,106,765,140.69
其他业务	301,372,037.10	225,631,020.89	150,296,717.03	104,039,526.31
合计	8,956,999,983.55	8,237,214,720.82	5,600,591,214.84	5,210,804,667.00

是否已执行新收入准则

是 否

其他说明

无

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	8,359,396.06	5,193,906.51
教育费附加	6,697,880.44	4,133,626.00
资源税	869,432.67	299,799.30

房产税	682,835.52	684,457.44
土地使用税	1,181,901.24	1,069,051.24
车船使用税	35,191.08	39,962.07
印花税	3,806,242.01	2,975,284.61
营业税	615,419.51	714,990.92
其他税费	218,620.08	517,493.84
合计	22,466,918.61	15,628,571.93

其他说明：

63、销售费用

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	130,942,711.40	77,579,019.95
折旧与摊销	6,958,324.87	6,524,761.38
业务招待费	16,359,202.59	14,235,487.78
差旅费	6,832,189.17	6,476,202.33
办公费	7,255,229.45	5,260,925.51
聘请中介机构费	2,781,130.28	2,736,990.90
咨询费	10,754,447.53	967,285.52
车辆使用费	3,643,965.19	3,882,510.74
邮电通讯费	4,068,152.32	3,982,113.53
租赁费	5,351,389.96	2,532,517.25
工程招标费	464,331.51	2,135,982.19
劳务费	5,966,832.53	2,923,424.05
水电费	1,322,435.12	1,231,627.25
印刷费	855,758.86	871,466.08
宣传广告费	976,494.11	7,863,631.34
其他	4,754,377.59	4,808,034.30
合计	209,286,972.48	144,011,980.10

其他说明：

无

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	22,512,077.03	6,886,339.31
劳务费	10,269,634.88	3,141,433.38
材料消耗	16,960,408.63	5,188,109.85
技术服务费	545,461.87	166,854.24
其他	5,311,614.82	1,401,466.55
合计	55,599,197.23	16,784,203.33

其他说明：

无

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	154,871,608.35	120,116,582.68
辞退福利折现	-5,465,185.62	
手续费	11,197,323.09	576,684.12
利息收入	89,939,827.82	54,432,017.31
未确认融资费用摊销	1,982,246.40	
汇兑损失	-4,168,253.55	-7,622,437.81
合计	63,744,577.52	58,638,811.68

其他说明：

无

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
税收返还	6,903.89	
专利创造资助资金	6,000.00	31,900.00
商务部开放型经济引导中心		24,700.00

槐荫区发展扶持基金	514,300.00	250,000.00
收项目落地奖补资金（政府）	150,000.00	
收到天门市皂市镇财政管理局“镇三级干部会发放税收贡献奖”	40,000.00	
产业发展扶持基金		1,000,000.00
鼓励上市企业补助		250,000.00

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-2,758,829.33	-2,052,592.01
其他非流动金融资产在持有期间取得的利息收入	6,917,800.00	
其他	433,009.71	
合计	4,591,980.38	-2,052,592.01

其他说明：

无

69、净敞口套期收益

其他说明：

70、公允价值变动收益

单位：元

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	-560,000.00	
合计	-560,000.00	

其他说明：

无

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	14,308,033.79	

长期应收款坏账损失	680,624.34	
应收票据坏账损失	-2,630,420.61	
应收账款坏账损失	-36,894,512.44	
合计	-24,536,274.92	

其他说明：

无

72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		42,643,654.57
二、存货跌价损失	-25,549,070.62	7,423,803.34
合计	-25,549,070.62	50,067,457.91

其他说明：

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
未划分为持有待售的非流动资产处置收益	383,659.86	-1,650,835.80
其中:固定资产处置收益	383,659.86	-1,650,835.80

74、营业外收入

单位：元

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
其他	1,046,274.13	1,014,223.15	1,046,274.13
合计	1,046,274.13	1,014,223.15	1,046,274.13

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关

专利创造资助资金	济南市知识产权局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	6,000.00	31,900.00	与收益相关
槐荫区发展扶持基金	槐荫区发展和改革委员会	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	514,300.00	250,000.00	与收益相关
项目落地奖补资金	菏泽市成武县财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	150,000.00		与收益相关
“镇三级干部会发放税收贡献奖	门市皂市镇财政管理局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	40,000.00		与收益相关
税收返还	济南市税务局章丘分局双山税务所	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	6,903.89		与收益相关

其他说明：

75、营业外支出

单位：元

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
对外捐赠	3,600.00	405,040.00	3,600.00
赔偿金、违约金及罚款支出	2,219,428.74	782,210.25	2,219,428.74
其他	144,616.79	872,438.78	144,616.79
合计	2,367,645.53	2,059,689.03	2,367,645.53

其他说明：

无

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	84,606,253.09	33,291,477.57
递延所得税费用	-7,849,945.49	32,281,438.02
合计	76,756,307.60	65,572,915.59

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	322,413,724.08
按法定/适用税率计算的所得税费用	80,603,431.02
子公司适用不同税率的影响	-985,747.39
调整以前期间所得税的影响	85,300.73
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	9,548,329.51
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-11,715,447.59
研发费用加计扣除	8,167,153.18
股息、红利等权益性投资收益	-8,946,711.87
所得税费用	76,756,307.60

其他说明

无

77、其他综合收益

详见附注 57。

78、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收取保证金或收到退还的保证金	856,988,735.79	697,087,442.97
收政府拨项目资金和补贴款	190,000.00	
收代付款项	97,677,454.27	
收存款利息	17,398,135.65	14,057,017.31
收回的押金类	7,316,430.98	6,288,882.47
其他	8,903,775.82	8,125,202.05
合计	988,474,532.51	725,558,544.80

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
退还或支付保证金	614,069,774.71	536,164,209.64
业务招待费	16,348,623.68	14,235,487.78
差旅费	6,709,642.84	6,476,202.33
办公费	7,183,110.70	5,260,925.51
车辆使用费	3,626,273.24	3,882,510.74
邮电通讯费	4,069,430.51	3,982,113.53
租赁费	3,189,650.47	2,532,517.25
工程招标费	464,331.51	2,135,982.19
其他	22,909,703.85	20,628,760.67
手续费	11,197,323.09	576,684.12
支付的押金类	7,852,569.24	7,940,974.36
审计费	1,677,047.82	1,083,136.23
研究开发费	0.00	16,812,575.81
劳务费	5,965,281.00	2,923,424.05
电费	935,060.10	930,066.98
印刷费	936,597.78	871,466.08
中介服务费	1,096,431.83	1,461,993.33
合计	708,230,852.37	627,899,030.60

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付投资款	250,000,000.00	259,797,870.00
合计	250,000,000.00	259,797,870.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
吸收投资款	499,998,000.00	
融资租赁款	250,000,000.00	
合计	749,998,000.00	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁所支付的款项	11,049,503.90	3,036,664.42
合计	11,049,503.90	3,036,664.42

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--

净利润	245,657,416.48	136,025,230.43
加：资产减值准备	50,085,345.54	-50,067,457.91
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	47,142,337.28	46,153,205.87
无形资产摊销	1,234,097.44	1,781,624.01
长期待摊费用摊销	35,447,758.97	16,527,640.27
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）	-383,659.86	1,650,835.80
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	560,000.00	
财务费用（收益以“-”号填列）	152,685,601.20	58,638,811.68
投资损失（收益以“-”号填列）	-4,591,980.38	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-13,944,899.60	21,531,476.32
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	6,094,954.11	10,046,461.70
存货的减少（增加以“-”号填列）	-1,244,125,597.57	-171,741,548.77
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	3,221,366,394.96	-530,785,480.93
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-2,486,128,219.74	279,550,692.92
其他	12,409,129.42	
经营活动产生的现金流量净额	23,508,678.25	-180,688,508.61
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	2,972,845,295.18	1,553,693,252.18
减：现金的期初余额	2,982,501,578.49	1,773,144,573.06
现金及现金等价物净增加额	-9,656,283.31	-219,451,320.88

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	2,972,845,295.18	2,982,501,578.49
其中：库存现金	9,740,421.32	8,216,557.18
可随时用于支付的银行存款	2,963,104,873.86	2,974,285,021.31
三、期末现金及现金等价物余额	2,972,845,295.18	2,982,501,578.49

其他说明：

无

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

无

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	379,566,815.80	主要为承兑保证金类
在建工程	57,870,000.00	长期借款抵押
长期应收款	181,792,906.69	长期借款质押
合计	619,229,722.49	--

其他说明：

无

82、外币货币性项目**(1) 外币货币性项目**

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	1,312,578.72	6.8747	9,023,584.92
欧元			
港币			

越南盾	36,532,270,600.48	3,391.40	10,772,032.37
第纳尔	258,946,573.32	17.281	14,984,466.94
坚戈	537,754,417.81	55.2533	9,732,530.33
应收账款	--	--	
其中：美元	27,496,708.77	6.8747	189,031,623.78
欧元			
港币			
越南盾	173,411,132,243.98	3,391.40	51,132,609.61
第纳尔	461,183,422.67	17.281	26,687,311.07
坚戈		55.2533	
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应收款			
其中：美元	1,295.00	6.8747	8,902.74
越南盾	891,992,000.00	3,391.40	263,015.86
第纳尔	71,180,360.71	17.281	4,118,995.47
坚戈		55.2533	
应付账款			
其中：美元	2,823,505.57	6.8747	19,410,753.74
越南盾	122,946,922,281.00	3,391.40	36,252,557.14
第纳尔	890,009,954.82	17.281	51,502,225.27
坚戈	267,057,696.00	55.2533	4,833,334.77
其他应付款			
其中：美元	119,989.06	6.8747	824,888.79
越南盾	665,413,639.83	3,391.40	196,206.18
第纳尔	174,524,743.25	17.281	10,099,227.08
坚戈	27,809,150.38	55.2533	503,302.98

其他说明：

2019 年 6 月 30 日除美元和欧元外，其他外币资金汇率为通过美元汇率换算后计算得出。

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

无

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
税收返还	6,903.89	其他收益	6,903.89
专利创造资助资金	6,000.00	其他收益	6,000.00
槐荫区发展扶持基金	514,300.00	其他收益	514,300.00
项目落地奖补资金	150,000.00	其他收益	150,000.00
税收贡献奖	40,000.00	其他收益	40,000.00

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

无

85、其他

无

三、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
一级子公司						
山东省路桥集团有限公司	中国境内	济南市	施工	82.89%		反向收购
山东高速路桥国际工程有限公司	中国境内	济南市	施工	66.67%		投资设立
山东高速路桥投资管理有限公司	中国境内	济南市	商务服务	100.00%		投资设立
四川鲁桥乐夹大道建设管理有限公司	四川省内	夹江县	建设项目管理	90.00%	10.00%	投资设立
四川鲁桥石棉渡建设管理有限公司	四川省内	夹江县	建设项目管理	39.00%	10.00%	投资设立
四川鲁桥夹木路建设管理有限公司	四川省内	夹江县	建设项目管理	90.00%	10.00%	投资设立
四川鲁桥千佛岩隧道建设管理有限公司	四川省内	夹江县	建设项目管理	90.00%	10.00%	投资设立
攀枝花市鲁桥炳东线建设管理有限公司	四川省内	攀枝花市	施工	90.00%		投资设立
青岛西海岸森林公园管理有限公司	山东省	青岛市	公共设施管理业	58.50%	31.50%	投资设立
二级子公司						
山东鲁桥建设有限公司	中国境内	章丘市	施工		100.00%	投资设立
山东省高速路桥养护有限公司	中国境内	济南市	施工		100.00%	投资设立
山东省路桥工程设计咨询有限公司	中国境内	济南市	设计咨询		100.00%	投资设立

司						
山东鲁桥建材有限公司	山东省内	济南市	混凝土销售		90.00%	投资设立
山东省公路桥梁建设有限公司	中国境内	济南市	施工		100.00%	投资设立
山东省路桥集团嘉兴杭州湾绿色养护有限公司	中国境内	嘉兴市	施工		60.00%	投资设立
四川鲁高建设项目管理有限公司	中国境内	遂宁市	建设项目管理		100.00%	投资设立
山东高速畅通路桥养护有限公司	山东省内	高密市	施工		60.00%	投资设立
四川鲁桥绿色公路养护有限公司	四川省	夹江县	施工		69.99%	投资设立
福建鲁高冠岩建设有限公司	福建省	龙岩市	施工		95.00%	投资设立
山东省路桥集团鲁高建设项目管理有限公司	山东省内	菏泽市	建设项目管理		95.00%	投资设立
福建鲁高鑫源建设有限公司	福建省	龙岩市	施工		80.00%	投资设立
山东高速湖北养护科技有限公司	湖北省	天门市	施工		60.00%	投资设立
福建鲁高交通项目管理有限公司	福建省	漳州市	建设项目管理		90.00%	投资设立
山东鲁高路桥城市建设有限公司	山东省内	高密市	施工		95.00%	投资设立
抚州鲁高工程建设项目管理有限公司	江西省内	抚州市	施工		90.00%	投资设立
山东省路桥集团青岛建设有限公司	山东省	青岛市	施工		100.00%	投资设立
山东高速宁夏产业发展有限公司	宁夏	银川市	施工		51.00%	投资设立
结构化主体						
济泰城际公路股权投资单一资金信托	中国境内		信托		100.00%	投资设立

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
国泰元鑫山东路桥龙青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
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

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

本集团之子公司山东省路桥集团有限公司对山东省路桥集团嘉兴杭州湾绿色养护有限公司持股 60%，出资之日起五年内其他股东按实际投资总额收取固定收益，剩余收益全部归山东省路桥集团有限公司所有；本集团对四川鲁桥石棉渡建设管理有限公司持股 49%，其他股东按出资额收取固定收益。

根据企业会计准则规定如果企业不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。故山东省路桥集团嘉兴杭州湾绿色养护有限公司与四川鲁桥石棉渡建设管理有限公司实际合并比例为 100%。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

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 100.00% 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。

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
山东省路桥集团有限公司	17.11%	43,363,712.40	29,708,943.50	778,661,861.67
山东鲁桥建材有限公司	10.00%	2,066,246.05	318,813.28	4,916,187.78

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

其他说明：

无

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
山东省路桥集团有限公司	15,092,024,672.86	7,297,326,886.77	22,389,351,559.63	14,766,011,022.81	2,043,317,670.12	16,809,328,692.93	13,231,988,573.43	6,731,577,682.94	19,963,566,256.37	13,784,926,408.83	1,033,740,325.29	14,818,666,734.12
山东鲁桥建材有限公司	405,558,635.14	28,643,683.51	434,202,318.65	386,230,418.94	5,614,231.87	391,844,650.81	339,272,951.18	25,204,967.48	364,477,918.66	309,701,808.96	5,614,231.87	315,316,040.83

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
山东省路桥集团有限公司	7,191,937,271.45	411,194,191.08	409,423,193.63	-750,862,774.86				
山东鲁桥建材有限公司	215,120,031.86	11,792,004.47	11,792,004.47	-20,300,426.59	164,152,498.03	9,450,718.62	9,450,718.62	-159,348.89

其他说明：

无

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无

其他说明：

无

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明****(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响**

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益**(1) 重要的合营企业或联营企业**

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
江西鲁高建设项目管理有限公司	江西省	萍乡市	商务服务业		55.00%	权益法
山东高速通汇富尊股权投资基金管理有限公司	山东省	济南市	商务服务业	40.00%		权益法
烟台信振交通工程有限责任公司	山东省	烟台市	工程施工		38.50%	权益法
齐鲁交通养护股份有限公司	山东省	济南市	工程施工	20.00%		权益法
会东鲁高工程建设项目管理有限公司	四川省	会东县	科学研究和技术服务业		35.00%	权益法
济南鲁桥智通投资合伙企业（有限合伙）	山东省	济南市	租赁和商务服务业		50.00%	权益法

济南睿信富盈投资合伙企业（有限合伙）	山东省	济南市	商务服务业	49.99%	0.01%	权益法
--------------------	-----	-----	-------	--------	-------	-----

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

根据本集团之子公司山东省路桥集团有限公司与江西鲁高建设项目管理有限公司（以下简称江西鲁高）其他股东签订的合作协议，山东省路桥集团有限公司与其他股东共同经营江西鲁高。故被认定为本集团的合营企业，采用权益法核算。

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

无

（2）重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额							期初余额/上期发生额						
	江西鲁高建设项目管理有限公司	烟台信振交通工程有限责任公司	山东高速通汇富尊股权投资管理有限公司	齐鲁交通养护股份有限公司	会东鲁高工程建设项目管理有限公司	济南鲁桥智通投资合伙企业（有限合伙）	济南睿信富盈投资合伙企业（有限合伙）	江西鲁高建设项目管理有限公司	烟台信振交通工程有限责任公司	山东高速通汇富尊股权投资管理有限公司	齐鲁交通养护股份有限公司	会东鲁高工程建设项目管理有限公司	济南鲁桥智通投资合伙企业（有限合伙）	济南睿信富盈投资合伙企业（有限合伙）
流动资产	135,318,790.00	229,573,402.58	18,732,007.68	407,140,227.30	20,015,888.89	104,133.90	27,726,926.81	139,247,069.02	19,215,472.13	19,215,472.13	396,677,292.73			
其中：现金和现金等价物	14,087,836.57	11,510,979	18,499,688.64	194,178,625.57	20,015,888.89	104,133.90	27,726,926.81	20,901,114.69	3,529,320.73	3,529,320.73	24,985,738.44			
非流动资产	176,095,329.71		6,949.19	5,167,287.51	1,834.86	587,395,000.00	812,380,000.00	175,238,410.15	11,641.59	11,641.59	679,443.20			
资产合计	311,414,120.61	229,573,402.58	18,738,956.87	412,307,514.81	20,017,723.75	587,499,133.90	840,106,926.81	314,485,479.17	19,227,113.72	19,227,113.72	397,356,735.93			
流动负债	32,153,694.43		47,032.14	15,460,395.19	4,307.08			32,211,120.28	52,985.34	52,985.34	2,202,933.62			
非流动	110,000							110,000						

负债	,000.00							,000.00						
负债合计	142,153,694.43		47,032.14	15,460,395.19	4,307.08			142,211,120.28	52,985.34	52,985.34	2,202,933.62			
归属于母公司股东权益	169,290,426.18	229,573,402.58	18,691,924.73	396,982,276.46		587,499,133.90	70,006,926.81	172,274,358.89	19,174,128.38	19,174,128.38	395,153,802.31			
按持股比例计算的净资产份额	93,109,734.40	88,385,759.99	7,476,769.89	79,396,455.29	7,004,695.83	293,690,817.04	35,003,463.41	94,750,897.39	7,669,651.35	7,669,651.35	79,030,760.46			
调整事项								-2,861,208.50						
--其他	-4,233,978.22	7,269,200.00				206,208,446.00		-2,861,208.50						
对合营企业权益投资的账面价值	88,875,756.18	95,654,959.99	7,476,769.89	79,534,139.36	20,013,416.67	499,899,263.04	35,003,463.41	91,889,688.89	7,669,651.35	7,669,651.35	79,030,760.46			
营业收入				136,845,215.91					118,452.00	118,452.00				
财务费用	2,800,085.02	-43.49	-14,234.03	-2,452,400.27	-17,888.89	866.10	-6,926.81	4,387,941.98	-22,162.81	-22,162.81	-1,718,809.88			
所得税费用				120,533.48	4,472.22									
净利润	-3,013,932.71	-176,814.98	-482,203.65	2,516,894.51	13,416.67	-866.10	70,006,926.81	-5,170,187.54	-593,712.97	-593,712.97	-4,846,197.69			
综合收益总额	-3,013,932.71	-176,814.98	-482,203.65	2,516,894.51	13,416.67	-866.10		-5,170,187.54	-593,712.97	-593,712.97	-4,846,197.69			

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

其他说明

无

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺**(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债****4、重要的共同经营**

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他**四、关联方及关联交易****1、本企业的母公司情况**

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
山东高速集团有限公司	济南市	高速公路建设经营	233.38 亿元	60.66%	60.66%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是山东省国资委。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1.在子公司中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
山东高速集团有限公司	最终控制方
山东高速股份有限公司	同受高速集团控制
山东高速建设材料有限公司	同受高速集团控制
山东高速服务区管理有限公司	同受高速集团控制
山东高速路用新材料技术有限公司	同受高速集团控制
山东高速四川投资开发有限公司	同受高速集团控制
德州国力化工科技有限公司	同受高速集团控制
山东高速物资储运有限公司	同受高速集团控制
山东高速青岛胶州湾大桥投资发展有限公司	同受高速集团控制
云南锁蒙高速公路有限公司	同受高速集团控制
山东高速工程检测有限公司	同受高速集团控制
锡林浩特鲁地矿业有限公司	同受高速集团控制
山东高速实业发展有限公司	同受高速集团控制
山东高速环球融资租赁有限公司	同受高速集团控制
山东高速信息工程有限公司	同受高速集团控制
山东高速集团河南许禹公路有限公司	同受高速集团控制
山东高速齐鲁建设集团建筑工程有限公司	同受高速集团控制
山东高速齐鲁建设集团设备安装有限公司	同受高速集团控制
山东高速齐鲁建设集团装饰工程有限公司	同受高速集团控制
山东高速潍莱公路有限公司	同受高速集团控制
山东高速重庆发展有限公司	同受高速集团控制
宝兴国晟矿业有限公司	同受高速集团控制
济宁市鸿翔公路勘察设计研究院有限公司	同受高速集团控制
青岛众昌泰置业有限公司	同受高速集团控制
青岛众钧泰置业有限公司	同受高速集团控制

山东高速国际旅游有限公司	同受高速集团控制
山东高速齐鲁建设集团有限公司	同受高速集团控制
山东高速青岛发展有限公司	同受高速集团控制
山东高速青岛公路有限公司	同受高速集团控制
山东高速赛邦能源科技有限公司	同受高速集团控制
山东鸿林工程技术有限公司	同受高速集团控制
山东高速湖南发展有限公司	同受高速集团控制
山东高速蓬莱发展有限公司	同受高速集团控制
山东高速投资发展有限公司	同受高速集团控制
山东高速新材料科技有限公司	同受高速集团控制
中国山东对外经济技术合作集团有限公司	同受高速集团控制
山东高速公路运营管理有限公司	同受高速集团控制
湖南衡邵高速公路有限公司	同受高速集团控制
山东高速绿城莱芜雪野湖开发有限公司	同受高速集团控制
山东高速章丘置业发展有限公司	同受高速集团控制
山东高速西城置业有限公司	同受高速集团控制
山东高速济泰城际公路有限公司	同受高速集团控制
山东高速潍日公路有限公司	同受高速集团控制
山东高速龙青公路有限公司	同受高速集团控制
山东高速泰东公路有限公司	同受高速集团控制
山东高速集团四川乐自公路有限公司	同受高速集团控制
山东高速红河交通投资有限公司	同受高速集团控制
山东高速物流集团有限公司	同受高速集团控制
湖北武荆高速公路发展有限公司	同受高速集团控制
山东高速海阳置业有限公司	同受高速集团控制
山东鄆菏高速公路有限公司	同受高速集团控制
山东高速置业发展有限公司	同受高速集团控制
山东高速集团四川乐宜公路有限公司	同受高速集团控制
山东高速绿城置业投资有限公司	同受高速集团控制
山东高速云南发展有限公司	同受高速集团控制
山东高速集团河南许亳公路有限公司	同受高速集团控制
山东利津黄河公路大桥有限公司	同受高速集团控制
莱州市北莱公路投资有限公司	同受高速集团控制
昆明新机场高速公路建设发展有限公司	同受高速集团控制

山东高速投资控股有限公司	同受高速集团控制
山东高速高广公路有限公司	同受高速集团控制
河南中州铁路有限责任公司	同受高速集团控制
鲁南高速铁路有限公司	同受高速集团控制
山东大莱龙铁路有限责任公司	同受高速集团控制
山东高速海南发展有限公司	同受高速集团控制
山东省农村经济开发投资公司	同受高速集团控制
内蒙古鲁桥置业有限公司	同受高速集团控制
山东高速公路发展有限公司	同受高速集团控制
山东高速交通物流投资有限公司	同受高速集团控制
山东高速临枣至枣木公路有限公司	同受高速集团控制
山东高速青岛物流发展有限公司	同受高速集团控制
滕州新奥能源物流港有限公司	同受高速集团控制
山东省三益工程建设监理有限公司	同受高速集团控制
山东高速泰和置业有限公司	同受高速集团控制
山东高速青岛西海岸港口有限公司	同受高速集团控制
山东畅通集团股份有限公司	同受高速集团控制
山东寿平铁路有限公司	同受高速集团控制
山东高速文化传媒有限公司	同受高速集团控制
山东高速轨道设备材料有限公司	同受高速集团控制
济青高速铁路有限公司	同受高速集团控制
山东高速物业管理有限公司	同受高速集团控制
山东高速四川产业发展有限公司	同受高速集团控制
山东高速物资集团有限公司	同受高速集团控制
山东省对外建设工程总公司	同受高速集团控制
山东高速标准箱物流有限公司	同受高速集团控制
山东高速科技发展集团有限公司	同受高速集团控制
山东高速奥维俊杉汽车供应链管理有限公司	同受高速集团控制
山东高速（越南）有限公司	同受高速集团控制
章丘市十九郎石料有限责任公司	同受高速集团控制
泰山财产保险股份有限公司	同受高速集团控制
山东鲁西沥青有限公司	同受高速集团控制

其他说明

无

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
山东高速建设材料有限公司	材料采购	117,733,132.83		否	133,939,382.22
山东高速物资集团有限公司	材料采购	201,209,360.26		否	25,526,305.51
山东高速投资发展有限公司	材料采购	85,682,639.19		否	
云南锁蒙高速公路有限公司	材料采购	38,099,619.93		否	55,416,292.03
山东高速物资储运有限公司	材料采购	24,234,303.21		否	
山东高速齐鲁建设集团有限公司	材料采购	18,047,973.00		否	
山东高速四川投资开发有限公司	材料采购	16,292,791.62		否	
中国山东对外经济技术合作集团有限公司	材料采购	7,408,636.20		否	
山东鸿林工程技术有限公司	材料采购	5,000,000.00		否	14,332.50
德州国力化工科技有限公司	材料采购	4,682,592.08		否	335,361.00
山东高速工程检测有限公司	材料采购	4,094,682.00		否	4,915,997.00
山东高速湖南发展有限公司	材料采购	2,496,228.42		否	
山东高速蓬莱发展有限公司	材料采购	2,358,162.64		否	
山东高速路用新材料技术有限公司	材料采购	1,650,762.73		否	452,877.03
山东高速服务区管理有限公司	材料采购	770,065.00		否	743,140.79
山东高速青岛公路	材料采购	637,800.00		否	9,289,489.61

有限公司					
山东高速新材料科技有限公司	材料采购	133,755.80		否	
锡林浩特鲁地矿业 有限公司	材料采购			否	3,088,024.36
山东高速齐鲁建设 集团建筑工程有限 公司	材料采购			否	1,203,068.24
山东高速实业发展 有限公司	材料采购			否	989,010.00
山东高速信息工程 有限公司	材料采购			否	470,920.00
宝兴国晟矿业有限 公司	材料采购			否	218,600.00
山东高速泰东公路 有限公司	材料采购			否	90,245.45
山东高速集团四川 乐自公路有限公司	材料采购			否	50,000.00

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
山东高速股份有限公司	工程施工	1,350,325,840.92	872,443,652.67
山东高速高广公路有限公司	工程施工	835,234,868.19	66,283,503.35
山东高速泰东公路有限公司	工程施工	769,900,017.03	598,988,363.58
山东高速临枣至枣木公路有限 公司	工程施工	284,720,879.33	78,387,617.37
山东高速潍日公路有限公司	工程施工	175,206,159.14	479,753,994.19
山东高速龙青公路有限公司	工程施工	169,643,736.80	483,621,577.08
山东高速集团有限公司	工程施工	167,354,763.50	65,526,192.30
鲁南高速铁路有限公司	工程施工	75,816,756.83	132,951,258.97
山东高速潍莱公路有限公司	工程施工	67,066,945.95	2,833,916.22
山东高速青岛物流发展有限公 司	工程施工	34,785,531.12	31,288,160.18
山东高速服务区管理有限公司	工程施工	26,622,696.29	61,707,354.56
山东高速云南发展有限公司	工程施工	24,166,873.79	10,588,893.35
湖北武荆高速公路发展有限公 司	工程施工	21,039,027.50	18,990,378.69

山东高速集团四川乐自公路有限公司	工程施工	20,814,729.66	92,044,156.30
山东高速海南发展有限公司	工程施工	15,392,725.24	14,526,819.83
云南锁蒙高速公路有限公司	工程施工	13,795,581.85	3,013,420.23
湖南衡邵高速公路有限公司	工程施工	13,137,725.93	4,879,433.64
山东高速红河交通投资有限公司	工程施工	9,037,643.54	1,824,424.37
山东高速青岛公路有限公司	工程施工	7,843,276.41	28,137,525.81
山东高速绿城置业投资有限公司	工程施工	5,820,539.03	2,963,855.69
山东高速交通物流投资有限公司	工程施工	5,206,994.15	13,897,978.51
山东高速置业发展有限公司	工程施工	4,721,766.60	6,699,965.92
山东高速济泰城际公路有限公司	工程施工	3,910,889.90	25,480,386.17
山东高速集团河南许亳公路有限公司	工程施工	3,822,696.34	2,342,592.57
昆明新机场高速公路建设发展有限公司	工程施工	2,796,116.50	474,724.75
山东高速章丘置业发展有限公司	工程施工	2,652,892.61	495,109.96
莱州市北莱公路投资有限公司	工程施工	1,998,923.67	3,834,761.19
山东高速海阳置业有限公司	工程施工	1,191,210.42	
山东高速泰和置业有限公司	工程施工	756,229.09	
山东高速信息工程有限公司	工程施工	339,622.64	
山东高速投资发展有限公司	工程施工	878.09	
山东高速物资储运有限公司	工程施工	344.83	
山东高速四川投资开发有限公司	工程施工	258.62	
山东高速青岛西海岸港口有限公司	工程施工	230.97	
山东葛洲坝枣菏高速公路有限公司	工程施工		230,347,488.23
山东葛洲坝济泰高速公路有限公司	工程施工		77,197,236.40
山东葛洲坝巨单高速公路有限公司	工程施工		61,827,131.09

山东高速蓬莱发展有限公司	工程施工		12,655,070.92
山东高速公路运营管理有限公司	工程施工		11,315,072.84
山东高速公路发展有限公司	工程施工		7,365,033.95
山东高速青岛胶州湾大桥投资发展有限公司	工程施工		4,982,930.80
山东高速集团四川乐宜公路有限公司	工程施工		3,689,864.97
山东鄞菏高速公路有限公司(基建)	工程施工		1,621,097.36
山东鄞菏高速公路有限公司(运营)	工程施工		1,032,733.27
山东高速集团河南许禹公路有限公司	工程施工		732,513.73
山东大莱龙铁路有限责任公司	工程施工		588,047.25
山东高速工程检测有限公司	工程施工		325,489.17
山东利津黄河公路大桥有限公司	工程施工		19,718.26

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

单位: 元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
山东高速集团有限公司	山东高速路桥集团股份有限公司	经营管理	2019年05月20日	2020年05月19日	市场价	943,396.20

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表:

关联管理/出包情况说明

无

(3) 关联租赁情况

本公司作为承租方:

单位: 元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
山东省农村经济开发投资公司	山东省路桥集团有限公司	1,852,231.96	3,704,463.91
山东高速集团四川乐宜公路有限公司	山东省高速路桥养护有限公司	288,000.00	
山东高速集团河南许禹公路有限公司	山东省高速路桥养护有限公司		700,000.00
山东高速集团河南许亳公路有限公司	山东省高速路桥养护有限公司		120,000.00
山东高速集团有限公司	山东省高速路桥养护有限公司	642,300.00	1,223,400.00
山东高速投资控股有限公司	山东高速路桥国际工程有限公司		111,979.90

关联租赁情况说明

无

(4) 关联担保情况

无

(5) 关联方资金拆借

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬合计	3,910,345.26	7,096,524.90

(8) 其他关联交易

(1) 与关联金融机构交易

单位：元

关联方	关联交易内容	2019年1-6月发生额	上年发生额
威海市商业银行股份有限公司	利息收入	892,287.03	884,394.00

(2) 存放关联方的货币资金

单位：元

关联方名称	2019年6月30日余额	2018年12月31日余额
威海市商业银行股份有限公司	678,194,233.20	430,549,277.49

(3)重大债权转让

单位：元

关联方名称	2019年1-6月发生额	上年发生额
山东省农村经济开发投资公司		365,535,511.18

(4)本集团采用资产管理计划、信托计划模式参与高速集团投资施工一体化项目共四个，2019年1-6月新增金额250,000,000.00元，截止2019年6月30日本金余额共计2,300,000,000.00元，2019年1-6月计提相应利息47,890,709.28元。

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	山东高速集团有限公司	208,941,475.84		281,384,284.99	
应收账款	山东高速股份有限公司	121,355,168.63		106,710,884.23	
应收账款	山东高速公路运营管理有限公司			95,654,831.01	
应收账款	湖南衡邵高速公路有限公司	9,424,657.81		15,179,606.54	
应收账款	山东高速潍莱公路有限公司	565,706.61		7,019,005.20	
应收账款	山东高速章丘置业发展有限公司	101,016.50		5,516,916.77	
应收账款	山东高速集团河南许禹公路有限公司	1,660,449.34		1,893,009.34	
应收账款	山东利津黄河公路大桥有限公司	532,166.42		532,166.42	
应收账款	山东高速蓬莱发展有限公司	13,826,844.75		1,106,421,396.00	
应收账款	山东高速潍日公路有限公司	1,091,421,396.00		164,977,537.30	
应收账款	山东高速龙青公路有限公司	90,495,580.47		131,197,680.18	

应收账款	山东高速集团四川乐自公路有限公司	85,342,336.18		116,089,175.88	
应收账款	山东高速集团四川乐宜公路有限公司	73,011,664.06		93,832,831.92	
应收账款	山东高速济泰城际公路有限公司	93,530,344.32		90,350,235.00	
应收账款	山东高速置业发展有限公司	84,350,235.00		50,522,127.24	
应收账款	山东高速青岛胶州湾大桥投资发展有限公司	42,380,212.29		47,206,151.28	
应收账款	山东高速红河交通投资有限公司	47,206,151.28		42,307,131.16	
应收账款	山东高速青岛公路有限公司	42,439,676.05		40,058,177.44	
应收账款	山东高速服务区管理有限公司	36,147,994.23		31,170,656.58	
应收账款	湖北武荆高速公路发展有限公司	118,659.99		30,331,846.58	
应收账款	滕州新奥能源物流港有限公司	22,313,820.54		29,180,939.82	
应收账款	山东畅通集团股份有限公司			28,181,268.82	
应收账款	山东高速交通物流投资有限公司	4,653,593.58		14,971,032.96	
应收账款	山东高速泰东公路有限公司	44,265,270.32		13,319,383.09	
应收账款	莱州市北莱公路投资有限公司	56,382,536.05		7,712,711.33	
应收账款	云南锁蒙高速公路有限公司	4,656,981.84		4,871,664.24	
应收账款	鲁南高速铁路有限公司	1,771,280.33		3,565,011.33	
应收账款	山东高速云南发展有限公司	5,105,191.72		3,434,752.36	
应收账款	山东高速建设材料有限公司			3,363,369.33	
应收账款	山东寿平铁路有限公司	2,867,852.74		2,867,852.74	

应收账款	山东高速文化传媒有限公司	2,810,801.62		2,810,801.62	
应收账款	河南中州铁路有限责任公司	2,194,560.00		2,194,560.00	
应收账款	昆明新机场高速公路建设发展有限公司	2,185,277.38		1,893,393.98	
应收账款	山东高速绿城置业投资有限公司	421,991.50		1,831,150.67	
应收账款	山东高速海阳置业有限公司	1,826,235.00		1,826,235.00	
应收账款	山东高速集团河南许亳公路有限公司	1,668,725.34		1,470,841.88	
应收账款	山东高速公路发展有限公司	13,492,712.59		1,314,527.47	
应收账款	山东高速物流集团有限公司	900,314.86		1,208,929.25	
应收账款	山东高速轨道设备材料有限公司	593,802.29		911,679.12	
应收账款	山东鄞菏高速公路有限公司	64,232.22		788,952.20	
应收账款	山东高速工程检测有限公司			699,100.00	
应收账款	山东高速齐鲁建设集团有限公司	12,091,529.19		526,437.66	
应收账款	山东高速临枣至枣木公路有限公司			334,945.04	
应收账款	山东高速青岛发展有限公司	48,528.00		48,528.00	
应收账款	山东高速高广公路有限公司	5,928,329.50			
应收账款	山东大莱龙铁路有限责任公司	334,945.04			
应收账款	内蒙古鲁桥置业有限公司	5,015,114.82			
应收账款	山东高速海南发展有限公司	5,976,113.41			
应收账款	山东高速青岛物流发展有限公司	50,598.09			

应收账款	山东高速泰和置业有限公司	41,592.60			
其他应收款	山东高速集团有限公司	540,000.00		540,000.00	
其他应收款	山东高速股份有限公司	5,244,400.00		6,655,848.31	
其他应收款	山东高速公路运营管理有限公司			514,000.00	
其他应收款	山东高速集团河南许禹公路有限公司	72,000.00		72,000.00	
其他应收款	山东高速章丘置业发展有限公司	200,000.00		200,000.00	
其他应收款	山东高速潍莱公路有限公司	251,500.00		151,500.00	
其他应收款	山东高速红河交通投资有限公司	30,498,727.02		35,498,727.02	
其他应收款	济青高速铁路有限公司	16,665,000.00		16,665,000.00	
其他应收款	山东高速集团四川乐自公路有限公司	15,252,500.61		15,343,296.61	
其他应收款	山东高速云南发展有限公司	3,142,159.58		9,734,540.58	
其他应收款	滕州新奥能源物流港有限公司	1,000,000.00		3,329,196.00	
其他应收款	山东高速龙青公路有限公司	1,283,000.00		1,283,000.00	
其他应收款	山东高速海南发展有限公司	372,000.00		372,000.00	
其他应收款	山东高速齐鲁建设集团有限公司	1,183,501.83		365,860.00	
其他应收款	山东高速服务区管理有限公司	300,000.00		300,000.00	
其他应收款	山东高速青岛公路有限公司			200,000.00	
其他应收款	内蒙古鲁桥置业有限公司	76,228.35		165,716.21	
其他应收款	山东高速泰东公路有限公司	146,700.00		136,700.00	

其他应收款	山东高速集团河南许亳公路有限公司	90,000.00		90,000.00	
其他应收款	山东高速置业发展有限公司	50,000.00		70,000.00	
其他应收款	山东鄄菏高速公路有限公司	40,000.00		40,000.00	
其他应收款	山东高速集团四川乐宜公路有限公司	30,000.00		30,000.00	
其他应收款	山东高速潍日公路有限公司			8,726.00	
其他应收款	山东高速物业管理有限公司	500.00		500.00	
其他应收款	山东高速高广公路有限公司	168,530.00			
其他应收款	山东高速青岛物流发展有限公司	12,557,527.66			
其他应收款	山东高速四川产业发展有限公司	500,000.00			
其他应收款	山东高速物资集团有限公司	7,222.36		7,222.36	
其他应收款	山东高速信联支付有限公司	3,000.00			
其他应收款	山东省对外建设工程总公司	4,281.03			
预付账款	山东高速物资集团有限公司			45,021,269.41	
预付账款	云南锁蒙高速公路有限公司			9,468,915.73	
预付账款	山东高速齐鲁建设集团设备安装有限公司	1,265,704.00		1,221,270.00	
预付账款	山东高速齐鲁建设集团建筑工程有限公司	920,000.00		690,000.00	
预付账款	山东高速集团四川乐自公路有限公司			100,000.00	
预付账款	山东高速集团有限公司	95,614.15		95,614.15	
预付账款	山东高速物业管理有限公司	59,485.24		59,485.24	

	有限公司				
预付账款	山东高速信联支付有限公司	8,622.50		8,622.50	
预付账款	山东高速云南发展有限公司			4,377.28	
预付账款	山东高速服务区管理有限公司	34,969.85			
预付账款	山东高速标准箱物流有限公司	330,000.00			
应收票据	山东高速泰东公路有限公司			20,000,000.00	
应收票据	山东高速齐鲁建设集团有限公司	650,000.00		14,800,000.00	
应收票据	山东高速集团四川乐自公路有限公司			1,213,153.05	
应收票据	内蒙古鲁桥置业有限公司			614,481.89	
应收票据	山东高速龙青公路有限公司	60,297,108.00			
应收票据	山东高速潍日公路有限公司	32,348,414.70			
其他非流动资产	山东高速泰东公路有限公司	1,021,285,787.67		802,043,932.22	
其他非流动资产	山东高速龙青公路有限公司	829,110,454.73		761,465,767.57	
其他非流动资产	山东高速济泰城际公路有限公司	307,158,683.60		299,370,950.99	
其他非流动资产	山东高速临枣至枣木公路有限公司	313,593,180.56		306,241,356.53	
长期应收款	山东高速青岛物流发展有限公司	108,498,576.87	1,084,985.77	47,581,964.54	475,819.65

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
预收账款	山东高速股份有限公司	715,193,114.70	520,271,100.34
预收账款	山东高速临枣至枣木公路有限公司	127,926,161.36	

预收账款	山东高速高广公路有限公司	99,466,293.21	
预收账款	山东葛洲坝济泰高速公路有限公司	64,901,141.00	
预收账款	山东高速泰东公路有限公司	30,895,998.36	29,501,796.53
预收账款	山东高速龙青公路有限公司	22,216,443.00	123,202,597.72
预收账款	山东高速齐鲁建设集团有限公司	16,520,712.30	
预收账款	山东高速红河交通投资有限公司	15,000,000.00	
预收账款	山东鄞菏高速公路有限公司	14,563,188.56	6,924,625.04
预收账款	山东高速集团河南许亳公路有限公司	13,748,858.92	
预收账款	山东高速集团四川乐自公路有限公司	9,303,414.02	33,139,849.13
预收账款	山东高速海南发展有限公司	2,180,000.00	
预收账款	山东高速公路发展有限公司	1,904,428.86	
预收账款	山东高速绿城置业投资有限公司	931,324.63	508,093.26
预收账款	山东高速集团有限公司	732,000.00	732,000.00
预收账款	山东高速西城置业有限公司	115,579.41	115,579.41
预收账款	山东高速潍日公路有限公司		143,558,492.88
预收账款	鲁南高速铁路有限公司		33,765,333.85
预收账款	山东高速服务区管理有限公司		8,400,000.00
预收账款	莱州市北莱公路投资有限公司		6,147,432.57
预收账款	云南锁蒙高速公路有限公司		4,500,000.00
预收账款	山东高速公路运营管理有限公司		1,979,718.80
预收账款	山东高速集团四川乐宜公路有限公司		206,714.00
应付账款	山东高速物资集团有限公司	50,164,191.70	114,656,810.62
应付账款	山东高速建设材料有限公司	40,916,169.07	114,276,241.93
应付账款	山东高速青岛胶州湾大桥投资发展有限公司	26,500,000.00	
应付账款	云南锁蒙高速公路有限公司	15,749,086.22	43,459,713.29
应付账款	山东高速齐鲁建设集团有限公司	13,403,167.40	2,194,152.40

应付账款	山东高速青岛发展有限公司	7,000,000.00	
应付账款	山东高速青岛公路有限公司	6,613,834.96	1,197,800.00
应付账款	山东高速物资储运有限公司	4,007,123.10	5,622,630.75
应付账款	山东高速齐鲁建设集团建筑工程有限公司	3,947,681.11	360,000.00
应付账款	青岛众昌泰置业有限公司	3,700,000.00	1,850,000.00
应付账款	青岛众钧泰置业有限公司	3,300,000.00	1,650,000.00
应付账款	山东高速四川投资开发有限公司	2,931,236.20	
应付账款	山东高速工程检测有限公司	2,924,383.00	626,456.00
应付账款	山东高速路用新材料技术有限公司	2,523,030.56	10,974,529.00
应付账款	山东高速重庆发展有限公司	2,023,360.00	3,023,797.40
应付账款	山东高速科技发展集团有限公司	1,490,400.00	1,490,400.00
应付账款	山东高速实业发展有限公司	1,389,960.00	1,307,013.65
应付账款	山东高速信息工程有限公司	1,367,024.00	1,061,504.00
应付账款	山东高速国际旅游有限公司	1,169,529.23	
应付账款	山东高速奥维俊杉汽车供应链管理有限公司	559,312.00	
应付账款	山东高速齐鲁建设集团装饰工程有限公司	535,764.02	2,878,796.58
应付账款	山东鸿林工程技术有限公司	328,352.46	
应付账款	宝兴国晟矿业有限公司	218,600.00	
应付账款	山东高速服务区管理有限公司	143,686.80	126,090.80
应付账款	山东高速齐鲁建设集团设备安装有限公司	60,682.58	542,179.77
应付账款	内蒙古鲁桥置业有限公司		14,412,895.72
应付账款	锡林浩特鲁地矿业有限公司		12,498,501.98
应付账款	德州国力化工科技有限公司		4,385,768.92
应付账款	山东高速置业发展有限公司		232,598.13
应付账款	山东高速股份有限公司		135,508.00
应付账款	山东高速物业管理有限公司		43,089.18
其他应付款	山东高速股份有限公司	127,635,898.62	24,102,390.75
其他应付款	山东高速集团有限公司	23,177,215.35	18,215,758.60
其他应付款	山东高速（越南）有限公司	4,306,534.24	

其他应付款	山东省农村经济开发投资公司	1,190,976.79	1,180,275.64
其他应付款	山东高速物资储运有限公司	550,000.00	
其他应付款	山东高速建设材料有限公司	350,000.00	1,100,000.00
其他应付款	德州国力化工科技有限公司	200,000.00	
其他应付款	章丘市十九郎石料有限责任公司	200,000.00	
其他应付款	山东高速信息工程有限公司	180,750.00	130,750.00
其他应付款	山东高速路用新材料技术有限公司	170,000.00	
其他应付款	锡林浩特鲁地矿业有限公司	100,000.00	353,000.00
其他应付款	山东高速四川投资开发有限公司	120,000.00	37,609,510.33
其他应付款	山东高速物资集团有限公司	100,000.00	
其他应付款	山东高速公路运营管理有限公司	5,344.80	
其他应付款	山东高速重庆发展有限公司		100,000.00
其他应付款	山东高速路用新材料技术有限公司		70,000.00
其他应付款	山东高速实业发展有限公司		45,000.00
长期应付款	山东高速环球融资租赁有限公司	20,038,661.04	35,829,069.33

7、关联方承诺

本公司无重大关联方承诺事项

8、其他

总会计师:

会计机构负责人:

审核:

制表:

山东高速路桥集团股份有限公司
2019年8月23日