

山东高速路桥集团股份有限公司

2016 半年度财务报告

合并资产负债表.....	4
母公司资产负债表.....	6
合并利润表.....	7
母公司利润表.....	8
合并现金流量表.....	9
母公司现金流量表.....	10
合并所有者权益变动表.....	11
母公司所有者权益变动表.....	13
山东高速路桥集团股份有限公司 2016 年 1-6 月财务报表附注.....	16

财务报告

1、合并资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	586,764,599.65	749,606,809.73
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计		
衍生金融资产		
应收票据	25,976,169.58	43,212,582.37
应收账款	3,504,087,328.08	3,603,193,086.83
预付款项	160,805,196.94	108,681,617.63
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	813,617,734.09	537,276,323.87
买入返售金融资产		
存货	2,978,302,607.94	3,426,528,586.19
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	736,124,355.01	977,344,327.26
其他流动资产	0.00	0.00
流动资产合计	8,805,677,991.29	9,445,843,333.88
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资	184,900,000.00	
长期应收款	180,680,258.54	353,931,236.21
长期股权投资	1,300,000,000.00	
投资性房地产		
固定资产	412,101,705.19	415,813,290.74
在建工程	38,422,653.23	35,865,609.03
工程物资		
固定资产清理	228,913.16	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	26,782,944.97	27,888,576.64
开发支出	36,091,708.23	32,238,780.04
商誉		
长期待摊费用	24,178,822.65	11,962,689.02
递延所得税资产	80,563,875.71	92,149,739.65
其他非流动资产	868,760.00	188,910.00
非流动资产合计	2,284,819,641.68	970,038,831.33
资产总计	11,090,497,632.97	10,415,882,165.21
流动负债：		
短期借款	2,581,000,000.00	1,112,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计		
衍生金融负债		

应付票据	273,805,514.24	213,535,955.39
应付账款	3,520,382,488.07	4,393,352,152.22
预收款项	413,745,183.59	415,761,918.95
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	47,235,942.45	55,889,820.18
应交税费	51,634,151.93	276,966,743.21
应付利息	3,341,749.94	1,463,897.94
应付股利	574,648.54	574,648.54
其他应付款	327,352,357.69	200,140,756.13
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	353,722,911.25	657,223,288.29
其他流动负债		
流动负债合计	7,572,794,947.70	7,326,909,180.85
非流动负债：		
长期借款	300,000,000.00	
应付债券	0.00	0.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	10,219,945.81	
长期应付职工薪酬	44,618,655.24	49,049,014.43
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	192,179.59	112,066.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	355,030,780.64	49,161,080.43
负债合计	7,927,825,728.34	7,376,070,261.28
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	-556,618,099.85	-556,618,099.85
减：库存股		
其他综合收益	2,016,389.86	1,470,679.63
专项储备	101,512,832.83	112,223,455.96
盈余公积	158,618,880.41	158,618,880.41
一般风险准备		
未分配利润	1,741,889,225.77	1,609,282,522.28
归属于母公司所有者权益合计	3,159,085,269.35	3,036,643,478.76
少数股东权益	3,586,635.28	3,168,425.17
所有者权益合计	3,162,671,904.63	3,039,811,903.93
负债和所有者权益总计	11,090,497,632.97	10,415,882,165.21

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,167,585.91	1,548,894.44
以公允价值计量且其变动计入		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项		
应收利息		
应收股利	581,568,697.03	581,568,697.03
其他应收款	55,000.00	2,338.01
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	582,791,282.94	583,119,929.48
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,038,317,191.83	2,038,317,191.83
投资性房地产		
固定资产		
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,038,317,191.83	2,038,317,191.83
资产总计	2,621,108,474.77	2,621,437,121.31
流动负债：		
短期借款		

以公允价值计量且其变动计入		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	484,717.87	394,898.14
应交税费	92,908.03	58,533.83
应付利息		
应付股利		
其他应付款	24,710,948.28	22,156,744.32
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	25,288,574.18	22,610,176.29
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
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		
负债合计	25,288,574.18	22,610,176.29
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	1,963,916,081.95	1,963,916,081.95
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	36,532,311.70	36,532,311.70
未分配利润	-524,767,556.06	-521,760,511.63
所有者权益合计	2,595,819,900.59	2,598,826,945.02
负债和所有者权益总计	2,621,108,474.77	2,621,437,121.31

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,973,910,057.99	2,362,299,809.66
其中：营业收入	1,973,910,057.99	2,362,299,809.66
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,786,339,387.58	2,199,365,695.85
其中：营业成本	1,684,746,197.60	1,984,081,447.89
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		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	-67,581,322.59	50,029,782.82
销售费用		
管理费用	168,942,800.35	155,215,119.51
财务费用	30,412,419.79	11,783,097.36
资产减值损失	-30,180,707.57	-1,743,751.73
加：公允价值变动收益（损失		
投资收益（损失以“一”		
其中：对联营企业和合营		
汇兑收益（损失以“-”号		
三、营业利润（亏损以“一”号填列）	187,570,670.41	162,934,113.81
加：营业外收入	4,338,838.10	1,111,051.88
其中：非流动资产处置利	3,479,842.17	232,564.76
减：营业外支出	556,961.94	247,802.21
其中：非流动资产处置损	33,420.00	124,973.50
四、利润总额（亏损总额以“一”	191,352,546.57	163,797,363.48
减：所得税费用	58,327,632.97	44,876,558.54
五、净利润（净亏损以“一”号填列）	133,024,913.60	118,920,804.94
归属于母公司所有者的净利	132,606,703.49	119,167,205.86
少数股东损益	418,210.11	-246,400.92
六、其他综合收益的税后净额	545,710.23	-2,202,663.65
归属母公司所有者的其他综合	545,710.23	-2,202,663.65
（一）以后不能重分类进损益		
1.重新计量设定受益		
2.权益法下在被投资		
（二）以后将重分类进损益的	545,710.23	-2,202,663.65
1.权益法下在被投资		
2.可供出售金融资产		
3.持有至到期投资重		
4.现金流量套期损益		
5.外币财务报表折算	545,710.23	-2,202,663.65
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收		
七、综合收益总额	133,570,623.83	116,718,141.29
归属于母公司所有者的综合	133,152,413.72	116,964,542.21
归属于少数股东的综合收益	418,210.11	-246,400.92
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1184	0.1064
（二）稀释每股收益	0.1184	0.1064

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	0.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
营业税金及附加		
销售费用		
管理费用	3,008,873.22	3,383,007.55
财务费用	-1,828.79	-2,443.75
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		221,068,699.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-3,007,044.43	217,688,135.47
加：营业外收入		
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-3,007,044.43	217,688,135.47
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-3,007,044.43	217,688,135.47
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
六、综合收益总额	-3,007,044.43	217,688,135.47
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	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的	2,848,021,928.63	2,422,969,035.30
收到其他与经营活动有关的	527,196,113.63	306,320,458.84
经营活动现金流入小计	3,375,218,042.26	2,729,289,494.14
购买商品、接受劳务支付的	2,237,815,018.64	2,379,559,461.54
支付给职工以及为职工支付	287,923,039.46	209,490,238.86
支付的各项税费	201,066,977.88	177,499,911.98
支付其他与经营活动有关的	738,326,523.10	429,499,959.13
经营活动现金流出小计	3,465,131,559.08	3,196,049,571.51
经营活动产生的现金流量净额	-89,913,516.82	-466,760,077.37
二、投资活动产生的现金流量：		
处置固定资产、无形资产和	356,519.69	1,816,401.07
投资活动现金流入小计	356,519.69	1,816,401.07
购建固定资产、无形资产和	21,317,083.36	10,985,807.13
投资支付的现金	1,484,900,000.00	
投资活动现金流出小计	1,506,217,083.36	10,985,807.13
投资活动产生的现金流量净额	-1,505,860,563.67	-9,169,406.06
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	2,426,000,000.00	1,407,000,000.00
筹资活动现金流入小计	2,426,000,000.00	1,407,000,000.00
偿还债务支付的现金	975,356,425.06	1,297,949,307.90
分配股利、利润或偿付利息	36,423,461.02	64,247,492.85
支付其他与筹资活动有关的	15,889.50	
筹资活动现金流出小计	1,011,795,775.58	1,362,196,800.75
筹资活动产生的现金流量净额	1,414,204,224.42	44,803,199.25
四、汇率变动对现金及现金等价	3,532,257.69	497,912.13
五、现金及现金等价物净增加额	-178,037,598.38	-430,628,372.05
加：期初现金及现金等价物	704,529,254.84	779,503,092.99
六、期末现金及现金等价物余额	526,491,656.46	348,874,720.94

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
收到其他与经营活动有关的现金	2,093.79	2,936.75
经营活动现金流入小计	2,093.79	2,936.75
支付的各项税费	373,537.32	321,084.01
支付其他与经营活动有关的现金	9,865.00	214,093.00
经营活动现金流出小计	383,402.32	535,177.01
经营活动产生的现金流量净额	-381,308.53	-532,240.26
二、投资活动产生的现金流量：		
投资活动现金流入小计		
投资活动现金流出小计		
投资活动产生的现金流量净额		
三、筹资活动产生的现金流量：		
筹资活动现金流入小计		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
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	-381,308.53	-532,240.26
加：期初现金及现金等价物余额	1,548,894.44	1,863,022.20
六、期末现金及现金等价物余额	1,167,585.91	1,330,781.94

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期													
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计	
	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			
		优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	1,711,666,040.33				-556,618,099.85			1,470,679.63	112,223,455.96	158,618,880.41		1,609,282,522.28	3,168,425.17	3,039,811,903.93
加：会计政策变更														
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				-556,618,099.85			1,470,679.63	112,223,455.96	158,618,880.41		1,609,282,522.28	3,168,425.17	3,039,811,903.93
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								545,710.23	-10,710,623.13			132,606,703.49	418,210.11	122,860,000.70
（一）综合收益总额								545,710.23				132,606,703.49	418,210.11	133,570,623.83
（二）所有者投入和减少资本														
1．股东投入的普通股														
2．其他权益工具持有者投入资本														
3．股份支付计入所有者权益的金额														
4．其他														
（三）利润分配														
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														
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													
4. 其他													
(五) 专项储备								-10,710,623.13					-10,710,623.13
1. 本期提取								25,667,927.67					25,667,927.67
2. 本期使用								-36,378,550.80					-36,378,550.80
(六) 其他													
四、本期期末余额	1,711,666.04 0.33				-556,618,099.85		2,016,389.86	101,512,832.83	158,618,880.41		1,741,889,225.77	3,586,635.28	3,162,671,904.63

上年金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股 东权益	所有者 权益合 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		
		优先 股	永续 债	其他									
一、上年期末余额	1,711,666,040.33				-554,934,693.36		1,165,885.87	103,923,201.74	124,677,280.66		1,266,218,410.42	3,052,649.97	2,655,768,775.63
加：会计政策变更													
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				-554,934,693.36		1,165,885.87	103,923,201.74	124,677,280.66		1,266,218,410.42	3,052,649.97	2,655,768,775.63
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-1,678,368.21		-2,202,663.65	3,359,765.32			119,167,205.86	-821,049.46	117,824,889.86
（一）综合收益总额							-2,202,663.65				119,167,205.86	-246,400.92	116,718,141.29
（二）所有者投入和减少资													

本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配												-574,648.54	-574,648.54
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													
4. 其他												-574,648.54	-574,648.54
(四) 所有者权益内部结转					-1,678,368.21								-1,678,368.21
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. 其他					-1,678,368.21								-1,678,368.21
(五) 专项储备								3,359,765.32					3,359,765.32
1. 本期提取								35,273,634.02					35,273,634.02
2. 本期使用								-31,913,868.70					-31,913,868.70
(六) 其他													
四、本期期末余额	1,711,666.040.33				-556,613,061.57		-1,036,777.78	107,282,967.06	124,677,280.66		1,385,385,616.28	2,231,600.51	2,773,593,665.49

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期								
	股本	其他权益工具	资本公积	减：库存	其他综合	专项储备	盈余公积	未分配	所有者权

		优先股	永续债	其他		股	收益			利润	益合计
一、上年期末余额	1,120,139,063.00				1,963,916,081.95				36,532,311.70	-521,760,511.63	2,598,826,945.02
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,120,139,063.00				1,963,916,081.95				36,532,311.70	-521,760,511.63	2,598,826,945.02
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-3,007,044.43	-3,007,044.43
（一）综合收益总额										-3,007,044.43	-3,007,044.43
（二）所有者投入和减少资本											
1．股东投入的普通股											
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额											
4．其他											
（三）利润分配											
1．提取盈余公积											
2．对所有者（或股东）的分配											
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．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				1,963,916,081.95				36,532,311.70	-524,767,556.0	2,595,819,900.59

										6	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

上年金额

单位：元

项目	上期										
	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	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				1,963,916,081.95				36,532,311.70	-736,602,488.53	2,383,984,968.12
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,120,139,063.00				1,963,916,081.95				36,532,311.70	-736,602,488.53	2,383,984,968.12
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										217,688,135.47	217,688,135.47
（一）综合收益总额										217,688,135.47	217,688,135.47
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
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. 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				1,963,916,081.95				36,532,311.70	-518,914,353.06	2,601,673,103.59

七、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	6,486,041.11	7,393,339.99
银行存款	473,584,690.31	674,230,086.00
其他货币资金	106,693,868.23	67,983,383.74
合计	586,764,599.65	749,606,809.73
其中：存放在境外的款项总额	37,834,151.31	111,217,629.77

其他说明

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	18,010,000.00	38,027,509.87
商业承兑票据	7,966,169.58	5,185,072.50
合计	25,976,169.58	43,212,582.37

(3) 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	10,150,000.00	
商业承兑票据	16,112,721.98	
合计	26,262,721.98	

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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	3,655,619,742.54	100.00%	151,532,414.46		3,504,087,328.08	3,743,273,212.89	100.00%	140,080,126.06		3,603,193,086.83
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	3,655,619,742.54	100.00%	151,532,414.46		3,504,087,328.08	3,743,273,212.89	100.00%	140,080,126.06		3,603,193,086.83

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位： 元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	1,790,346,632.02	89,515,515.12	5.00%
1 至 2 年	100,046,693.71	9,458,937.00	10.00%
2 至 3 年	70,144,425.99	20,122,610.22	30.00%
3 年以上			
3 至 4 年	39,733,500.99	19,363,953.90	50.00%
4 至 5 年	2,725,590.15	2,180,472.12	80.00%
5 年以上	10,890,926.10	10,890,926.10	100.00%
合计	2,013,887,768.96	151,532,414.46	

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 18,415,014.34 元；本期收回或转回坏账准备金额 6,962,725.94 元。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人单位	与本公司关系	账面余额	计提的坏账准备金额	比例%
山东高速集团有限公司	关联方	678,356,421.30		18.56
呼和浩特市市政工程管理局	非关联方	176,248,740.40	8,812,437.02	4.82
青岛临港经济开发区管理委员会	非关联方	170,342,990.02	8,517,149.50	4.66
山东高速股份有限公司	关联方	216,521,358.80		5.92
山东高速集团四川乐宜公路有限公司	关联方	140,126,623.21		
		1,381,596,133.73	17,329,586.52	33.96

6、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	149,440,077.31	92.93%	90,791,067.40	83.54%
1 至 2 年	7,638,349.50	4.75%	12,939,060.15	11.91%
2 至 3 年	2,843,582.50	1.77%	4,074,773.94	3.75%
3 年以上	883,187.63	0.55%	876,716.14	0.80%
合计	160,805,196.94	--	108,681,617.63	--

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：

(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	与本公司关系	期末余额	占预付款总额比例 (%)	预付款时间	未结算原因
黄安股份公司	非关联方	12,201,779.24	7.59	1 年以内	未到结算期
春旺投资有限公司	非关联方	6,936,593.74	4.31	1 年以内	未到结算期
菏泽开发区民源建筑劳务有限公司	非关联方	5,957,482.94	3.7	1 年以内	未到结算期
116 股份公司	非关联方	5,028,857.99	3.13	1 年以内	未到结算期
浙江宝盈物资集团股份有限公司	非关联方	6,000,000.00	3.73		未到结算期
合 计		36,124,713.91	22.46		

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	20,000,000.00	2.40%	6,165,500.00	30.83%	13,834,500.00	20,000,000.00	3.59%	6,165,500.00	30.83%	13,834,500.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	812,017,882.96	97.60%	12,234,648.87	1.51%	799,783,234.09	536,394,717.71	96.41%	12,955,231.85	2.42%	523,439,485.86
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	5,596.34		5,596.34			7,934.35		5,596.34		2,338.01
合计	832,023,479.30		18,405,745.21		813,617,734.09	556,402,652.06	100.00%	19,126,328.19		537,276,323.87

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
呼和浩特市恒富安房地产开发有限公司	20,000,000.00	6,165,500.00	30.83%	根据法院财产保全明细及资产价格预计了可收回金额
合计	20,000,000.00	6,165,500.00	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	13,042,411.02	652,120.56	5.00%
1 至 2 年	13,994,450.28	1,399,445.03	10.00%
2 至 3 年	1,717,667.10	515,300.13	30.00%
3 年以上			
3 至 4 年	255,662.20	127,831.10	50.00%
4 至 5 年	1,740,521.32	1,392,417.06	80.00%
5 年以上	8,147,534.99	8,147,534.99	100.00%
合计	38,898,246.91	12,234,648.87	

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 353,736.50 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,074,319.48 元。

（4）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	786,982,429.18	507,850,433.42
借款	26,927,288.54	26,927,288.54
其他	18,113,761.58	21,624,930.10
合计	832,023,479.30	556,402,652.06

（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
山东高速股份有限公司	履约保证金	281,445,379.50		34.59%	
山东高速红河交通投资有限公司	履约保证金	55,494,057.06		6.82%	
山东高速集团有限公司	履约保证金	88,346,371.94		10.86%	
山东文莱高速公路有限公司	履约保证金	39,442,964.00		4.85%	

广州大广高速公路有限公司	履约保证金	27,751,798.67		3.41%	
合计	--	492,480,571.17	--	60.53%	

10、存货

(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	145,467,134.40		145,467,134.40	133,626,300.09	66,064.24	133,560,235.85
在产品	49,254,298.17		49,254,298.17	17,674,906.85	0.00	17,674,906.85
库存商品	119,418.70		119,418.70	119,119.30	0.00	119,119.30
周转材料	113,753,958.97		113,753,958.97	115,524,262.89	0.00	115,524,262.89
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产	2,668,695,898.21		2,668,695,898.21	3,157,166,765.17	0.00	3,157,166,765.17
低值易耗品	1,011,899.49		1,011,899.49	2,483,296.13	0.00	2,483,296.13
合计	2,978,302,607.94		2,978,302,607.94	3,426,594,650.43	66,064.24	3,426,528,586.19

(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	
原材料	66,064.24			66,064.24		
在产品	0.00					
库存商品	0.00					
周转材料	0.00					
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产	0.00					
合计	66,064.24			66,064.24		

(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	32,177,264,984.54
累计已确认毛利	4,367,132,335.10

减：预计损失	0.00
已办理结算的金额	33,875,701,421.43
建造合同形成的已完工未结算资产	2,668,695,898.21

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	736,124,355.01	977,344,327.26
合计	736,124,355.01	977,344,327.26

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

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
山东信托-济泰城际公路股权投资单一资金信托	184,900,000.00		184,900,000.00			
合计	184,900,000.00		184,900,000.00			

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	
融资租赁款							
其中：未实现融资收益							
分期收款销售商品							
分期收款提供劳务	138,933,630.07	826,428.89	138,107,201.18	268,290,886.37	2,767,460.86	265,523,425.51	4.75%-17.61%
其他	43,571,681.60	998,624.24	42,573,057.36	89,313,774.08	905,963.38	88,407,810.70	
合计	182,505,311.67	1,825,053.13	180,680,258.54	357,604,660.45	3,673,424.24	353,931,236.21	--

17、长期股权投资

单位：元

被投资单	期初余额	本期增减变动	期末余额	减值准备
------	------	--------	------	------

位		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		期末余额
一、合营企业											
二、联营企业											
青岛锦华 叁号投资 合伙企业		1,300,000 ,000.00								1,300,000 ,000.00	
合计		1,300,000 ,000.00								1,300,000 ,000.00	

其他说明

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋、建筑物	机械设备	运输设备	电子电气及通信设 备	其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	140,280,136.43	881,355,779.83	207,532,890.62	48,845,347.36	53,425,325.71	1,331,439,479.95
2.本期增加金额	0.00	28,748,563.13	2,714,745.64	1,978,808.74	3,294,689.90	36,736,807.41
(1) 购置	0.00	28,748,563.13	2,714,745.64	1,978,808.74	3,294,689.90	36,736,807.41
(2) 在建工程转入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(3) 企业合并增加	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.本期减少金额	0.00	18,480,919.70	8,023,887.97	1,373,288.32	132,751.41	28,010,847.40
(1) 处置或报废	0.00	20,925,139.54	9,312,676.72	1,617,106.64	149,615.03	32,004,537.93
(2) 汇率变动影响	0.00	-2,444,219.84	-1,288,788.75	-243,818.32	-16,863.62	-3,993,690.53
4.期末余额	140,280,136.43	891,623,423.26	202,223,748.29	49,450,867.78	56,587,264.20	1,340,165,439.96
二、累计折旧	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.期初余额	45,870,401.20	633,421,920.72	156,932,407.28	39,022,451.48	40,379,008.53	915,626,189.21
2.本期增加金额	1,648,591.14	28,687,574.32	9,582,947.50	1,877,954.22	2,185,813.98	43,982,881.16
(1) 计提	1,648,591.14	26,588,909.16	8,260,010.02	1,550,159.20	2,223,482.12	40,271,151.64
(2) 汇率变动影响	0.00	2,098,665.16	1,322,937.48	327,795.02	-37,668.14	3,711,729.52
3.本期减少金额	0.00	19,757,726.37	9,347,903.53	1,598,389.84	841,315.86	31,545,335.60
(1) 处置或报废	0.00	19,975,753.64	9,302,949.71	1,589,333.83	844,392.27	31,712,429.45
(2) 汇率变动影响	0.00	-218,027.27	44,953.82	9,056.01	-3,076.41	-167,093.85
4.期末余额	47,518,992.34	642,351,768.67	157,167,451.25	39,302,015.86	41,723,506.65	928,063,734.77
三、减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1.期初余额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.本期增加金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（1）计提	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（1）处置或报废	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.期末余额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、账面价值	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.期末账面价值	92,761,144.09	249,271,654.59	45,056,297.04	10,148,851.92	14,863,757.55	412,101,705.19
2.期初账面价值	94,409,735.23	247,933,859.11	50,600,483.34	9,822,895.88	13,046,317.18	415,813,290.74

（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
机器设备	94,097,529.28	78,563,660.34	-	15,533,868.94	
电子设备	6,707,131.00	6,323,785.51	-	383,345.49	
运输设备	3,372,938.00	2,702,207.32	-	670,730.68	
其他	1,537,710.08	1,444,027.61	-	93,682.47	

（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
机械设备	10,205,128.20	0.00	0.00	10,205,128.20

（5）未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
鲁桥建材公司房屋建筑物	4,380,472.64	未办理报建手续
路桥集团钢结构厂房	1,863,000.00	租用土地上建设的临时厂房

20、在建工程

（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
章丘产业园设备制造厂房建设项目	36,924,482.86		36,924,482.86	34,560,868.25		34,560,868.25

稳定土拌合站	1,304,740.78		1,304,740.78	1,304,740.78		1,304,740.78
枣庄拌和站配套 厂拌热再生附楼	193,429.59		193,429.59			
合计	38,422,653.23		38,422,653.23	35,865,609.03		35,865,609.03

(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
稳定土拌合站	38,809,100.00	34,560,868.25	3,631,709.61			36,924,482.86	98.41%	98.41%				其他
章丘产业园厂房	3,830,000.00	1,304,740.78				1,304,740.78	34.07%	84.20%				其他
枣庄拌和站配套厂拌热再生附楼	3,000,000.00		193,429.59			193,429.59	6.45%	60.00%				其他
合计	45,639,100.00	35,865,609.03	3,825,139.20	0.00	0.00	38,422,653.23	--	--				--

22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
处置固定资产	228,913.16	
合计	228,913.16	

25、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	28,026,179.42	7,536,921.12		406,500.00	35,969,600.54
2.本期增加金额				7,800.00	7,800.00
(1) 购置				7,800.00	7,800.00
(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	28,026,179.42	7,536,921.12		414,300.00	35,977,400.54
二、累计摊销					
1.期初余额	4,998,002.16	3,014,768.48		68,253.26	8,081,023.90
2.本期增加金额	280,261.80	753,692.12		79,477.75	1,113,431.67
(1) 计提	280,261.80	753,692.12		79,477.75	1,113,431.67
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	5,278,263.96	3,768,460.60	0.00	147,731.01	9,194,455.57
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	22,747,915.46	3,768,460.52	0.00	266,568.99	26,782,944.97
2.期初账面价值	23,028,177.26	4,522,152.64		338,246.74	27,888,576.64

26、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		
沥青路面厂拌热再生设备研制	372,503.00	1,485,835.62				850,490.14		1,007,848.48
再生养护设备研发	31,866,277.04	3,326,313.27				260,130.56		34,932,459.75
特大断面隧道液压衬砌台车		386,966.72				386,966.72		0.00
基于互联网+的交通工程		575,253.28				423,853.28		151,400.00

施工企业项目成本管理 及企业定额系统								
合计	32,238,780.04	5,774,368.89				2,854,800.22		36,091,708.23

28、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	1,108,083.57		553,537.80		554,545.77
办公场地改造	1,351,155.08		258,492.66		1,092,662.42
办公楼机房改造	584,141.81		119,800.00		464,341.81
临时用地租赁及设施	8,919,308.56	21,033,929.91	7,885,965.82		22,067,272.65
合计	11,962,689.02	21,033,929.91	8,817,796.28		24,178,822.65

29、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	205,484,523.82	51,371,130.96	236,663,855.64	59,165,963.92
内部交易未实现利润		0.00		
可抵扣亏损	110,000.00	27,500.00	13,540,000.00	3,385,000.00
辞退福利	59,226,854.49	14,806,713.62	63,657,213.68	15,914,303.42
工会经费	9,959,329.90	2,489,832.47	5,841,802.00	1,460,450.50
结余的专项储备	42,184,556.83	10,546,139.21	42,483,271.06	10,620,817.76
未实现融资损益	5,290,237.79	1,322,559.45	6,412,816.22	1,603,204.05
合计	322,255,502.83	80,563,875.71	368,598,958.60	92,149,739.65

(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	768,718.35	192,179.59		
合计	768,718.35	192,179.59		

(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		80,563,875.71		92,149,739.65
递延所得税负债		192,179.59		112,066.00

(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		14,703,622.64
可抵扣亏损		33,267,256.81
合计		47,970,879.45

(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
无法预计		13,211,905.04	境外项目亏损
2021 年	3,007,044.43		股份单体 2016 年度亏损
2020 年	6,226,722.37	6,226,722.37	股份单体 2015 年度亏损
2019 年	7,673,245.58	7,673,245.58	股份单体 2014 年度亏损
2018 年	6,155,383.82	6,155,383.82	股份单体 2013 年度亏损
合计	23,062,396.20	33,267,256.81	--

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	868,760.00	188,910.00
合计	868,760.00	188,910.00

31、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	631,000,000.00	462,000,000.00

信用借款	1,950,000,000.00	650,000,000.00
合计	2,581,000,000.00	1,112,000,000.00

34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	24,196,552.40	47,292,854.10
银行承兑汇票	249,608,961.84	166,243,101.29
合计	273,805,514.24	213,535,955.39

35、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）	1,336,630,817.80	3,170,256,789.74
1-2 年（含 2 年）	1,565,101,241.67	860,162,405.86
2-3 年（含 3 年）	424,981,426.35	269,141,761.88
3 年以上	193,669,002.25	93,791,194.74
合计	3,520,382,488.07	4,393,352,152.22

(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
菏泽开发区岳程正浩劳务有限公司	58,309,306.34	未到支付期限
江苏东珠景观股份有限公司	44,179,731.56	未到支付期限
山东蓬建建工集团有限公司	41,106,662.00	未到支付期限
三山爆破工程有限公司	39,770,498.00	未到支付期限
山东宇青建筑劳务有限公司	34,954,549.41	未到支付期限
山东高速红河交通投资有限公司	34,487,288.04	未到支付期限
中铁十局集团淄博鲁铁爆破工程有限公司	29,357,266.00	未到支付期限
中建筑港集团有限公司蓬莱西海岸岸线修复工程项目部	28,816,111.30	未到支付期限
山东同利爆破有限公司	25,261,731.00	未到支付期限
青岛泰华集团有限公司	24,326,047.05	未到合同付款期
合计	360,569,190.70	--

36、预收款项

(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）	255,356,024.61	291,398,157.27
1-2 年（含 2 年）	111,733,375.87	61,113,579.86
2-3 年（含 3 年）	10,757,814.35	27,048,805.30
3 年以上	35,897,968.76	36,201,376.52
合计	413,745,183.59	415,761,918.95

(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
山东高速集团四川乐自公路有限公司	70,331,979.95	随工程进度扣回
国华国际工程承包公司-工程款	67,167,228.30	随工程进度扣回
阿尔及利亚国家高速公路局	49,090,525.48	随工程进度扣回
越南高速公路投资发展总公司	47,313,123.46	随工程进度扣回
甘肃路桥公路投资有限公司	25,764,699.00	随工程进度扣回
山东高速集团有限公司	23,162,022.42	随工程进度扣回
中铁三局六公司许毫高速路面五标	20,551,406.38	未最终结算
东平县 G105 京珠线改建工程建设指挥部	11,623,050.00	随工程进度扣回
合计	315,004,034.99	--

37、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	55,889,820.18	308,993,617.93	317,765,116.25	47,118,321.86
二、离职后福利-设定提存计划		11,351,469.59	11,233,849.00	117,620.59
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	55,889,820.18	320,345,087.52	328,998,965.25	47,235,942.45

(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	35,349,258.68	256,111,756.32	273,557,541.91	17,903,473.09
2、职工福利费		18,061,771.27	17,757,945.97	303,825.30
3、社会保险费		6,298,716.19	6,232,816.11	65,900.08
其中：医疗保险费		5,335,979.95	5,267,886.37	68,093.58
工伤保险费		458,320.48	454,323.00	3,997.48
生育保险费		504,415.76	510,606.74	-6,190.98
4、住房公积金	733.20	17,080,408.39	17,480,021.59	-398,880.00
5、工会经费和职工教育经费	20,539,828.30	11,421,647.76	2,717,472.67	29,244,003.39
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
8、其他短期薪酬		19,318.00	19,318.00	
合计	55,889,820.18	308,993,617.93	317,765,116.25	47,118,321.86

(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		10,736,207.53	10,624,777.27	111,430.26
2、失业保险费		615,262.06	609,071.73	6,190.33
3、企业年金缴费				
合计		11,351,469.59	11,233,849.00	117,620.59

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	-2,947,640.57	8,301,200.64
消费税		
营业税	-2,088,474.14	163,497,078.54
企业所得税	50,305,495.66	76,027,250.18
个人所得税	2,320,380.94	5,762,654.65
城市维护建设税	1,378,437.85	11,510,771.68
资源税	62,169.18	7,249.49

房产税	320,066.81	309,580.61
土地使用税	622,332.67	622,332.67
教育费附加	972,381.17	8,011,612.13
其他税费	689,002.36	2,917,012.62
合计	51,634,151.93	276,966,743.21

39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	3,341,749.94	1,463,897.94
合计	3,341,749.94	1,463,897.94

40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	574,648.54	574,648.54
合计	574,648.54	574,648.54

41、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
保证金、质保金、风险抵押金等	200,495,704.42	100,007,199.28
工资及社会保障费	15,749,804.68	9,945,551.45
工会返还经费		2,095,430.62
代收款	42,594,062.05	38,485,371.54
业主拨付的项目前期费用	18,481,158.72	10,683,073.39
其他	50,031,627.82	38,924,129.85
合计	327,352,357.69	200,140,756.13

(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
北京金桥惠利建筑设备租赁有限责任公司	7,920,000.00	未到付款期
山东高速集团四川乐宜公路有限公司	6,713,120.00	未到付款期
泰安市圣恒路桥有限公司	4,200,000.00	未到付款期
福建东昉建筑工程劳务有限公司	3,900,000.00	未到付款期
中铁十局集团有限公司徐州桥梁厂	1,860,218.00	未到付款期
重庆市祥泰隧道工程有限公司	1,750,000.00	未到付款期

山东大匠路桥工程有限公司	1,746,619.00	未到付款期
合计	28,089,957.00	--

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		
一年内到期的应付债券	339,114,712.00	642,615,089.04
一年内到期的长期应付款		
一年内到期的其他长期负债	14,608,199.25	14,608,199.25
合计	353,722,911.25	657,223,288.29

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
信用借款	300,000,000.00	
合计	300,000,000.00	

46、应付债券

(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		期末余额
中期票据 (第一期)	100.00	2013/2/22	3 年	300,000,000.00	314,010,575.34		3,277,506.85	132,500.00	317,420,582.19		0.00
中期票据 (第二期)	100.00	2013/8/8	3 年	320,000,000.00	327,704,513.70		9,135,513.69	480,000.00			337,320,027.39
合计	--	--	--	620,000,000.00	641,715,089.04	0.00	12,413,020.54	612,500.00	317,420,582.19	0.00	337,320,027.39

47、长期应付款

(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
设备融资租赁款	10,219,945.81	

48、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
一、离职后福利-设定受益计划净负债		
二、辞退福利	44,618,655.24	49,049,014.43
三、其他长期福利		
合计	44,618,655.24	49,049,014.43

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

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）	-663,146,429.08			-663,146,429.08
其他资本公积	106,528,329.23			106,528,329.23
合计	-556,618,099.85			-556,618,099.85

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入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	1,470,679.63	545,710.23			545,710.23		2,016,389.86
外币财务报表折算差额	1,470,679.63	545,710.23			545,710.23		2,016,389.86
其他综合收益合计	1,470,679.63	545,710.23			545,710.23		2,016,389.86

							.86
--	--	--	--	--	--	--	-----

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	112,223,455.96	25,667,927.67	36,378,550.80	101,512,832.83
合计	112,223,455.96	25,667,927.67	36,378,550.80	101,512,832.83

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	158,618,880.41			158,618,880.41
任意盈余公积				
合计	158,618,880.41			158,618,880.41

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	1,609,282,522.28	1,266,218,410.42
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	1,609,282,522.28	1,266,218,410.42
加：本期归属于母公司所有者的净利润	133,024,913.60	377,005,711.61
减：提取法定盈余公积	33,941,599.75	33,941,599.75
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,741,889,225.77	1,609,282,522.28

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	1,894,175,698.30	1,611,111,895.14	2,288,780,829.81	1,917,316,850.08
其他业务	79,734,359.69	73,634,302.46	73,518,979.85	66,764,597.81
合计	1,973,910,057.99	1,684,746,197.60	2,362,299,809.66	1,984,081,447.89

62、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税	-59,880,854.22	43,597,843.31
城市维护建设税	-3,526,555.29	2,944,702.94
教育费附加	-1,537,425.18	2,520,400.85
资源税		
其他	-2,636,487.90	966,835.72
合计	-67,581,322.59	50,029,782.82

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
在职职工薪酬	91,151,089.47	74,793,022.85
办公费	3,777,738.39	3,839,463.66
业务招待费	8,035,477.06	7,861,187.73
差旅费	4,525,657.52	4,640,223.02
会议费	179,440.00	141,480.27
邮电通讯费	3,245,127.19	3,101,038.13
车辆使用费	3,367,932.54	3,089,680.99
劳动保护费	700,176.10	758,450.75
维修费	298,031.95	78,360.87
水费	167,231.07	120,805.97
电费	1,238,854.33	1,049,136.84
采暖费	212,604.00	
培训费	53,157.44	76,928.49
制装费	39,400.57	7,520.00
印刷费	508,223.32	494,159.29
文体活动费	130,380.56	31,778.90
环保支出费	95,876.00	7,526.00
安全防范费	24,778,707.64	32,523,083.82
办公系统运行维护	79,601.45	23,190.00
低值易耗品摊销	138,350.42	97,523.00
税金	3,681,853.25	5,077,814.74
折旧费	5,631,691.05	5,668,455.80
无形资产摊销	314,539.57	281,895.13
宣传费	4,294,522.32	164,013.00

广告费	26,456.98	34,340.00
公告费	5,150.00	37,415.00
残疾人就业保障金	25,013.08	
租赁费	1,612,608.49	939,500.20
学会会费	166,000.00	160,000.00
诉讼费	69,959.11	161,150.75
审计费	2,287,087.29	2,323,991.88
咨询费	332,161.06	147,377.75
中介服务费	938,887.05	639,313.00
计量检测费	10,099.00	31,324.00
工程招标费	1,084,428.29	1,531,029.47
装修费	538,423.12	
研究开发费	3,320,964.92	1,941,491.99
物业管理费	307,487.13	165,224.24
综合服务费	181,575.89	381,173.54
劳务费	643,101.94	1,007,679.41
其他	747,733.79	1,787,369.03
合计	168,942,800.35	155,215,119.51

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	46,008,626.85	64,652,370.63
汇兑损失	-9,097,154.89	-10,084,482.14
手续费	4,876,907.37	2,030,648.57
利息收入	-11,375,959.54	-50,024,329.36
合计	30,412,419.79	11,783,097.36

其他说明：

66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-30,180,707.57	-1,743,751.73
二、存货跌价损失		
合计	-30,180,707.57	-1,743,751.73

69、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
----	-------	-------	-------------------

非流动资产处置利得合计	3,479,842.17	232,564.76	
其中：固定资产处置利得	3,479,842.17	232,564.76	
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	14,400.00	220,100.00	
其他	844,595.93	658,387.12	
合计	4,338,838.10	1,111,051.88	

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
黄标车补助	济南市财政局	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	否	否	14,400.00		与收益相关
合计	--	--	--	--	--	14,400.00		--

70、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
非流动资产处置损失合计	33,420.00	124,973.50	
其中：固定资产处置损失	33,420.00	124,973.50	
其他	524,085.43	122,828.71	
合计	556,961.94	247,802.21	

71、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	60,525,230.47	39,555,600.61
递延所得税费用	-2,197,597.50	5,320,957.93

合计	58,327,632.97	44,876,558.54

(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	191,352,546.57
按法定/适用税率计算的所得税费用	48,867,339.84
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	15,071,819.27
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
所得税费用	58,327,632.97

73、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
收取的保证金或收到归还的保证金	512,793,155.19	288,919,814.79
收回的押金类	4,577,077.85	792,050.06
收存款利息	2,439,333.27	1,823,100.27
其他	7,386,547.32	14,785,493.72
合计	527,196,113.63	306,320,458.84

(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
支付的保证金或退还的保证金	677,368,672.44	379,413,243.15
支付的押金类	5,472,524.96	1,166,085.44
支付的手续费	4,858,495.42	2,030,648.57
业务招待费	7,861,187.73	7,861,187.73
办公费	3,839,463.66	3,839,463.66
差旅费	4,640,223.02	4,640,223.02
车辆使用费	3,089,680.99	3,101,038.13
邮电通讯费	3,101,038.13	3,089,680.99

审计费	2,323,991.88	2,323,991.88
研究开发费	1,941,491.99	1,941,491.99
劳务费	1,007,679.41	1,007,679.41
工程招标费	1,531,029.47	1,531,029.47
电费	1,049,136.84	1,049,136.84
劳动保护费	758,450.75	758,450.75
印刷费	494,159.29	494,159.29
租赁费	939,500.20	939,500.20
中介服务费	639,313.00	639,313.00
其他	17,410,483.92	13,673,635.61
合计	738,326,523.10	429,499,959.13

(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
筹资费用	15,889.50	
合计	15,889.50	

74、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	133,024,913.60	118,920,804.94
加：资产减值准备	-30,180,707.57	-1,743,751.73
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	40,340,646.04	28,701,694.47
无形资产摊销	1,113,431.67	662,907.84
长期待摊费用摊销	8,817,796.28	3,283,579.73
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）	-3,446,422.17	-107,591.26
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	45,540,835.89	64,652,370.63
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	11,610,297.23	-6,106,485.01
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	80,113.59	
存货的减少（增加以“-”号填列）	448,292,042.49	128,557,304.02
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	211,659,707.92	-240,813,960.95
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-949,720,001.41	-562,766,950.05
其他	-7,046,170.38	
经营活动产生的现金流量净额	-89,913,516.82	-466,760,077.37

2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	526,491,656.46	348,874,720.94
减：现金的期初余额	704,529,254.84	779,503,092.99
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-178,037,598.38	-430,628,372.05

76、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	106,693,868.23	承兑保证金、保函保证金及农民工工资保证金
应收票据		
合计	106,693,868.23	--

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	上期发生额
山东高速标准箱物流有限公司	采购原材料	237,500.00	
山东高速服务区管理有限公司	采购原材料	14,341,964.50	12,191,191.30
山东高速集团四川乐宜公路有限公司	采购原材料	13,087,656.30	9,030,393.30
山东高速青川天然沥青开发有限公司	采购原材料	1,948,578.41	
山东高速路用新材料技术有限公司	采购原材料	7,105,000.00	
山东高速实业发展有限公司	采购原材料	404,963.73	
山东高速红河交通投资有限公司	采购原材料	111,618,349.00	
山东高速建设材料有限公司	采购原材料	2,422,943.86	
山东高速集团有限公司	采购原材料	8,585,755.20	
山东高速红河交通投资有限公司	采购原材料		63,485,298.80
山东高速河南许禹公路有限公司	采购原材料		165,000.00
山东高速信息工程有限公司	采购原材料		102,444.40
山东高速工程检测有限公司	采购原材料		20,000.00

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
河南中州铁路有限责任公司	提供劳务	-98,949.81	6,102,039.63
湖北武荆高速公路发展有限公司	提供劳务	10,457,769.98	4,747,599.08
湖南衡邵高速公路有限公司	提供劳务	13,053,071.99	5,527,205.16
莱州市北莱公路投资有限公司	提供劳务	1,578,715.51	1,991,803.12
山东高速公路运营管理有限公司	提供劳务	39,256,651.37	53,201,497.31
山东高速股份有限公司	提供劳务	41,977,198.41	80,395,706.16
山东高速河南许禹公路有限公司	提供劳务	835,862.53	1,683,690.59
山东高速红河交通投资有限公司	提供劳务	182,229,610.55	134,149,223.06
山东高速集团河南许亳公路有限公司	提供劳务	2,576,635.19	8,928,613.71
山东高速集团四川乐宜公路有限公司	提供劳务	21,587,890.10	23,228,752.77
山东高速集团四川乐自公路有限公司	提供劳务	63,884,270.44	36,107,885.81
山东高速集团有限公司	提供劳务	520,171,577.80	435,892,364.28
山东高速济泰城际公路有限公司	提供劳务	22,584,489.00	
山东高速绿城莱芜雪野湖开发有限公司	提供劳务		8,955,816.87
山东高速绿城置业投资有限公司	提供劳务	3,178,724.48	5,566,841.72
山东高速齐鲁建设集团公司	提供劳务	23,954,822.94	10,816,017.08
山东高速青岛发展有限公司	提供劳务	7,241,067.06	
山东高速青岛公路有限公司	提供劳务	22,331,170.15	95,490,774.27
山东高速青岛胶州湾大桥投资发展有限公司	提供劳务	11,065,748.41	34,885,240.66
山东高速四川产业发展有限公司	提供劳务		694,975.00
山东高速泰东公路有限公司	提供劳务	46,735,730.12	
山东高速潍莱公路有限公司	提供劳务	3,933,028.89	5,027,063.25
山东高速文化传媒有限公司	提供劳务	14,636.87	
山东高速物流集团有限公司	提供劳务	14,780,433.22	
山东高速物流置业有限公司	提供劳务		1,077,163.14
山东高速西城置业有限公司	提供劳务	1,836,860.85	
山东高速云南发展有限公司	提供劳务	5,969,633.23	2,702,465.60
山东高速章丘置业发展有限公司	提供劳务	-2,299,912.73	
山东高速置业发展有限公司	提供劳务	19,850,302.40	63,600,096.62
山东鄞荷高速公路有限公司（基建）	提供劳务	30,069,599.72	
山东寿平铁路有限公司	提供劳务	574,578.14	2,629,888.00
云南锁蒙高速公路有限公司	提供劳务	2,918,959.40	6,310,187.56
山东高速投资发展有限公司	提供劳务	5,184,631.48	
山东高速信息工程有限公司			858,568.64
山东高速资产管理有限公司			518,200.02

（3）关联租赁情况

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
山东高速河南许禹公路有限公司	设备	450,000.00	

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	678,356,421.30		926,712,399.03	
应收账款	山东高速股份有限公司	60,333,790.93		90,069,472.09	
应收账款	山东高速集团四川乐宜公路有限公司	140,126,623.21		167,105,496.38	
应收账款	山东高速青岛发展有限公司	107,018,234.73		157,037,881.93	
应收账款	山东高速青岛胶州湾大桥投资发展有限公	75,946,440.26		99,146,440.26	
应收账款	山东高速集团四川乐自公路有限公司	49,712,332.45		84,051,618.86	
应收账款	山东高速置业发展有限公司	57,317,024.79		47,230,014.81	
应收账款	山东高速青岛公路有限公司	53,089,734.48		43,924,857.10	
应收账款	山东鄞菏高速公路有限公司	45,398,964.82		35,717,918.46	
应收账款	山东高速红河交通投资有限公司	42,504,484.82			
应收账款	莱州市北莱公路投资有限公司	39,961,050.74		39,466,190.60	
应收账款	山东高速济泰城际公路有限公司	34,415,708.00			
应收账款	山东高速绿城莱芜雪野湖开发有限公司	3,328,475.43		3,225,764.43	
应收账款	山东高速齐鲁建设集团公司	21,643,935.39		62,395,650.81	
应收账款	山东高速公路运营管理有限公司	104,044,080.81		25,932,530.85	
应收账款	云南锁蒙高速公路有限公司	15,260,712.13		13,021,232.69	
应收账款	山东寿平铁路有限公司	12,639,185.75		24,618,511.00	
应收账款	湖南衡邵高速公路有限公司	11,707,983.87		8,836,298.31	
应收账款	湖北武荆高速公路发展有限公司	11,162,078.64		7,275,294.38	
应收账款	山东高速云南发展有限公司	9,495,968.32		13,693,113.82	
应收账款	山东高速潍莱公路有限公司	7,160,338.43		13,741,923.33	
应收账款	山东高速章丘置业发展有限公司	4,496,875.25		2,414,122.18	
应收账款	河南中州铁路有限责任公司	4,394,560.00		4,394,560.00	
应收账款	山东高速绿城置业投资有限公司	3,005,593.13		633,295.42	
应收账款	山东高速西城置业有限公司	3,518,181.77		4,518,181.77	
应收账款	山东高速文化传媒有限公司	2,869,522.41		2,869,522.41	
应收账款	山东高速集团河南许亳公路有限公司	2,700,120.72		11,782,927.45	
应收账款	山东高速泰东公路有限公司	2,673,249.05			
应收账款	山东高速河南许禹公路有限公司	1,334,553.63		2,286,327.10	
应收账款	山东高速物流集团有限公司	1,208,929.25		24,528.00	
应收账款	山东利津黄河公路大桥有限公司	633,057.53		2,516,336.85	
应收账款	山东高速信息工程有限公司	288,818.33		821,678.93	
应收账款	山东高速轨道设备材料有限公司	147,591.99		147,591.99	
应收账款	济南汇博置业有限公司				

应收账款	山东高速服务区管理有限公司	118,659.99		124,442.66	
应收账款	山东高速轨道交通集团有限公司			3,674,068.99	
应收账款	山东高速四川产业发展有限公司			1,343,817.54	
应收账款	山东高速投资发展有限公司	20,519,667.68		11,682,626.24	
应收账款	锡林浩特鲁地矿业有限公司	77,411.00		77,411.00	
应收账款	青岛西海岸港口有限公司			32,787.07	
应收账款	山东高速标准箱物流有限公司	10,188,756.15		540,489.78	
其他应收款	山东高速股份有限公司	281,445,379.50		2,039,000.00	
其他应收款	山东高速河南许禹公路有限公司	22,000.00		22,000.00	
其他应收款	山东高速红河交通投资有限公司	55,494,057.06		55,494,057.06	
其他应收款	山东高速集团河南许亳公路有限公司	34,000.00		30,000.00	
其他应收款	山东高速集团四川乐宜公路有限公司	97,251.00		2,890,833.00	
其他应收款	山东高速集团四川乐自公路有限公司	27,704,309.26		29,707,886.09	
其他应收款	山东高速集团有限公司	88,346,371.94		68,282,433.75	
其他应收款	山东高速绿城莱芜雪野湖开发有限公司	30,000.00		30,000.00	
其他应收款	山东高速齐鲁建设集团公司	522,000.00		522,000.00	
其他应收款	山东高速青岛嘉业资产管理有限公司	3,000.00		3,000.00	
其他应收款	山东高速泰东公路有限公司	800,000.00		1,600,000.00	
其他应收款	山东高速潍莱公路有限公司	34,500.00		34,500.00	
其他应收款	山东高速潍日公路有限公司	800,000.00			
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	山东高速物资集团总公司	7,222.36		7,222.36	
其他应收款	山东高速云南发展有限公司	7,535,535.38		38,674,752.06	
其他应收款	山东高速章丘置业发展有限公司	300,000.00		300,000.00	
其他应收款	山东高速置业发展有限公司	50,000.00		50,000.00	
其他应收款	云南锁蒙高速公路有限公司	946,363.60		946,363.60	
其他应收款	山东高速公路运营管理有限公司	313,000.00		373,000.00	
其他应收款	山东高速投资发展有限公司	50,000.00		50,000.00	
其他应收款	山东鄞菏高速公路有限公司			1,352,269.36	
其他应收款	山东高速四川产业发展有限公司			1,225,318.15	
预付账款	山东高速建设材料有限公司			196,117.31	
预付账款	山东高速物业管理有限公司	59,485.24			

(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
应付账款	山东高速标准箱物流有限公司	494,800.00	709,262.08
应付账款	山东高速服务区管理有限公司		325,565.00
应付账款	山东高速工程检测有限公司	402,446.08	751,261.00
应付账款	山东高速集团工程咨询有限公司	2,459,453.86	6,197,800.00
应付账款	山东高速集团四川乐宜公路有限公司	12,493,936.51	27,543,283.47

应付账款	山东高速建设材料有限公司	15,587,939.06	31,236,704.84
应付账款	山东高速齐鲁建设集团公司	2,194,152.40	2,581,146.60
应付账款	山东高速青川天然沥青开发有限公司	44,983.00	2,194,152.40
应付账款	山东高速青岛公路有限公司	6,197,800.00	10,579,373.40
应付账款	山东高速实业发展有限公司	487,233.73	386,694.40
应付账款	山东高速信息工程有限公司	186,694.40	552,000.00
应付账款	山东省交通运输管理服务中心	8,324,628.40	10,775,873.51
应付账款	章丘市十九郎石料有限责任公司	751,261.00	2,104,392.99
应付账款	山东高速红河交通投资有限公司	34,487,288.04	
预收账款	山东高速股份有限公司	365,827.00	
预收账款	山东高速集团四川乐自公路有限公司	70,331,979.95	59,314,760.17
预收账款	山东高速青岛公路有限公司	10,058,955.87	4,847,827.82
预收账款	山东高速章丘置业发展有限公司	3,637,911.45	3,637,911.45
预收账款	山东高速潍日公路有限公司		84,208,059.40
预收账款	山东高速红河交通投资有限公司		4,178,098.06
预收账款	山东高速物流集团有限公司		871,079.65
预收账款	山东高速集团有限公司	23,162,022.42	702,377.90
其他应付款	山东高速股份有限公司		300,000.00
其他应付款	山东高速集团四川乐宜公路有限公司	6,713,120.00	6,713,120.00
其他应付款	山东高速集团有限公司	34,853,128.55	8,985,335.59
其他应付款	山东高速物资储运有限公司	100,000.00	
其他应付款	山东高速信息工程有限公司	30,750.00	30,750.00
其他应付款	山东省农村经济开发投资公司	1,190,976.80	747,079.20
其他应付款	中国山东对外经济技术合作集团有限公司	32,666.66	32,666.66
其他应付款	山东高速青川天然沥青开发有限公司		100,000.00

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
2016 年 8 月 24 日