

山东高速路桥集团股份有限公司

2020 年半年度财务报告



2020 年 08 月

目录

一、财务报告	1
二、合并财务报表项目注释	25
三、在其他主体中的权益	82
四、关联方及关联交易	92

一、财务报告

1、合并资产负债表

编制单位：山东高速路桥集团股份有限公司

2020 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,967,585,775.42	3,443,695,123.89
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	21,112,000.00	8,330,000.00
衍生金融资产		
应收票据	544,777,520.00	630,398,320.84
应收账款	3,727,735,182.05	5,580,142,554.38
应收款项融资		
预付款项	658,644,596.41	329,055,166.79
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	735,718,222.01	407,288,616.00
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	935,314,012.11	9,752,532,528.47
合同资产	9,752,729,470.89	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	42,540,361.51	52,376,038.79
其他流动资产	2,064,942,665.23	1,631,930,127.78
流动资产合计	21,451,099,805.63	21,835,748,476.94
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	3,147,587,432.18	2,913,364,162.92

其他债权投资		
长期应收款	1,996,945,761.41	1,839,479,003.93
长期股权投资	1,451,854,686.32	1,415,669,550.84
其他权益工具投资	100,691,380.00	80,106,380.00
其他非流动金融资产	1,696,383,048.27	1,686,383,048.27
投资性房地产		
固定资产	945,751,010.37	908,404,398.49
在建工程	2,019,851.75	2,027,766.43
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	58,489,757.41	53,627,395.49
开发支出	1,748,965.17	1,748,965.17
商誉		
长期待摊费用	115,304,329.83	117,904,398.23
递延所得税资产	166,633,222.14	143,824,930.25
其他非流动资产	1,211,537,445.78	1,062,938,015.77
非流动资产合计	10,894,946,890.63	10,225,478,015.79
资产总计	32,346,046,696.26	32,061,226,492.73
流动负债：		
短期借款	2,992,161,751.35	2,210,941,315.40
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,472,602,009.71	1,089,741,958.86
应付账款	9,617,632,511.98	9,026,753,432.76
预收款项		3,450,181,025.66
合同负债	1,140,170,846.56	
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	68,127,713.08	62,027,065.60

应交税费	231,275,775.85	194,480,828.32
其他应付款	1,051,462,286.51	948,003,583.56
其中：应付利息		
应付股利	8,210,338.21	5,623,715.05
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	354,025,316.53	263,960,373.87
其他流动负债	1,471,792,173.21	1,243,613,543.81
流动负债合计	18,399,250,384.78	18,489,703,127.84
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,999,503,680.65	3,069,570,095.78
应付债券	2,120,000,000.00	1,620,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	245,967,628.92	257,150,550.66
长期应付职工薪酬	40,705,101.20	49,769,226.65
预计负债	12,383,863.07	
递延收益	3,500,000.00	
递延所得税负债	117,584,488.44	98,320,816.44
其他非流动负债	225,000,000.00	225,000,000.00
非流动负债合计	5,764,644,762.28	5,319,810,689.53
负债合计	24,163,895,147.06	23,809,513,817.37
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	-30,214,276.87	-33,955,491.19
减：库存股		
其他综合收益	-1,767,626.41	201,331.32
专项储备	149,849,685.31	104,970,876.71

盈余公积	386,418,038.04	392,865,501.28
一般风险准备		
未分配利润	3,468,706,288.08	3,335,901,134.90
归属于母公司所有者权益合计	5,684,658,148.48	5,511,649,393.35
少数股东权益	2,497,493,400.72	2,740,063,282.01
所有者权益合计	8,182,151,549.20	8,251,712,675.36
负债和所有者权益总计	32,346,046,696.26	32,061,226,492.73

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	437,716,469.87	462,827,237.42
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	0.00	0.00
应收款项融资		
预付款项	7,388,046.09	33,600.00
其他应收款	2,841,326,987.02	2,100,318,242.16
其中：应收利息		
应收股利	635,273,960.13	96,488,960.13
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	136,231.45	897,816.19
流动资产合计	3,286,567,734.43	2,564,076,895.77
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,251,570,601.62	4,239,570,757.65
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产	328,450,000.00	328,450,000.00
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	558,192.32	496,781.74
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,580,578,793.94	4,568,517,539.39
资产总计	7,867,146,528.37	7,132,594,435.16
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		1,361,172,143.38
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	1,763,181.86	763,400.93
应交税费	1,576,629.92	250,303.86
其他应付款	1,090,678,230.81	241,443,280.09
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	63,217,227.02	31,052,005.60
其他流动负债		
流动负债合计	1,157,235,269.61	1,634,681,133.86
非流动负债：		
长期借款	240,000,000.00	

应付债券	2,120,000,000.00	1,620,000,000.00
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	40,705,101.20	
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	2,400,705,101.20	1,620,000,000.00
负债合计	3,557,940,370.81	3,254,681,133.86
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	1,942,098,580.65	1,938,357,366.33
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	130,007,897.95	130,007,897.95
未分配利润	1,116,960,615.96	689,408,974.02
所有者权益合计	4,309,206,157.56	3,877,913,301.30
负债和所有者权益总计	7,867,146,528.37	7,132,594,435.16

3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入	11,214,802,224.51	9,444,570,503.86
其中：营业收入	11,214,802,224.51	9,444,570,503.86
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	10,592,832,291.40	9,072,746,572.75
其中：营业成本	10,083,941,985.43	8,698,021,741.21
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	23,551,565.08	22,628,198.85
销售费用		
管理费用	231,269,116.28	230,239,155.13
研发费用	179,534,998.48	57,000,644.97
财务费用	74,534,626.13	64,856,832.59
其中：利息费用	228,406,333.03	157,191,316.59
利息收入	139,778,656.13	93,454,697.62
加：其他收益	2,061,155.51	717,203.89
投资收益（损失以“－”号填列）	13,695,800.21	4,591,980.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,562,498.00	-2,758,829.33
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	12,782,000.00	-560,000.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	38,986,142.82	-24,536,274.92
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-25,549,070.62
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,257,292.07	408,106.29
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	690,752,323.72	326,895,876.13
加：营业外收入	820,424.70	5,666,784.04
减：营业外支出	1,187,080.50	2,372,545.53

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	690,385,667.92	330,190,114.64
减：所得税费用	166,358,226.25	76,670,297.57
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	524,027,441.67	253,519,817.07
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	524,027,441.67	253,519,817.07
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	400,255,622.49	181,336,621.21
2.少数股东损益	123,771,819.18	72,183,195.86
六、其他综合收益的税后净额	-1,970,089.04	-1,770,997.45
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,968,957.73	-1,770,997.45
（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	-1,968,957.73	-1,770,997.45
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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-1,968,957.73	-1,770,997.45

7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-1,131.31	
七、综合收益总额	522,057,352.63	251,748,819.62
归属于母公司所有者的综合收益总额	398,286,664.76	179,565,623.76
归属于少数股东的综合收益总额	123,770,687.87	72,183,195.86
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.3573	0.1619
（二）稀释每股收益	0.3573	0.1619

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	1,141,492.50	943,396.20
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	103,653.09	0.00
销售费用		
管理费用	39,655,701.34	11,092,317.36
研发费用		
财务费用	-8,268,514.76	-12,710.32
其中：利息费用	4,380,879.42	0.00
利息收入	13,885,848.13	14,505.81
加：其他收益	161,431.47	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	547,289,272.01	442,922,558.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8,504,272.01	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）		

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)	517,101,356.31	432,786,347.21
加: 营业外收入	0.09	0.00
减: 营业外支出		
三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	517,101,356.40	432,786,347.21
减: 所得税费用	-61,410.58	-92,506.01
四、净利润 (净亏损以“-”号填列)	517,162,766.98	432,878,853.22
(一) 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	517,162,766.98	432,878,853.22
(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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		

5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	517,162,766.98	432,878,853.22
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	2020 年半年度	2019 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	8,366,540,695.82	10,126,733,437.38
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	76,775,836.09	2,706,312.42
收到其他与经营活动有关的现金	1,250,506,922.37	1,072,212,449.06
经营活动现金流入小计	9,693,823,454.28	11,201,652,198.86
购买商品、接受劳务支付的现金	8,024,587,449.68	9,527,038,433.79
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		
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	510,847,944.52	636,043,648.94
支付的各项税费	257,793,198.78	256,184,051.16
支付其他与经营活动有关的现金	1,229,292,929.18	760,196,013.25
经营活动现金流出小计	10,022,521,522.16	11,179,462,147.14
经营活动产生的现金流量净额	-328,698,067.88	22,190,051.72
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	44,380,000.00	0.00
取得投资收益收到的现金	31,724,258.51	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	1,825,210.74	4,216,348.61
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	42,289.55	0.00
投资活动现金流入小计	77,971,758.80	102,440,094.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	125,043,907.20	164,509,240.55
投资支付的现金	116,940,591.78	1,149,884,030.00
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	202,000,000.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	150,000,000.00	250,001,992.00
投资活动现金流出小计	593,984,498.98	1,564,395,262.55
投资活动产生的现金流量净额	-516,012,740.18	-1,461,955,168.44
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	72,370,324.20	12,666,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	41,873,541.90	11,666,000.00
取得借款收到的现金	3,134,032,544.44	2,795,343,064.64
收到其他与筹资活动有关的现金	561,812,444.44	749,998,000.00
筹资活动现金流入小计	3,768,215,313.08	3,558,007,064.64
偿还债务支付的现金	2,585,818,640.52	1,725,169,841.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	469,507,222.19	333,233,173.54
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	408,285,912.15	11,049,503.90
筹资活动现金流出小计	3,463,611,774.86	2,069,452,518.54
筹资活动产生的现金流量净额	304,603,538.22	1,488,554,546.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	134,767.06	44,201.19
五、现金及现金等价物净增加额	-539,972,502.78	48,833,630.57
加：期初现金及现金等价物余额	3,173,016,078.39	3,070,184,770.20
六、期末现金及现金等价物余额	2,633,043,575.61	3,119,018,400.77

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 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	4,800.00	
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	7,435,103,879.39	554,605,457.15
经营活动现金流入小计	7,435,108,679.39	554,605,457.15
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	38,262,783.22	3,579,366.41
支付的各项税费	382,089.52	0.00
支付其他与经营活动有关的现金	7,844,729,122.53	901,341.84
经营活动现金流出小计	7,883,373,995.27	4,480,708.25
经营活动产生的现金流量净额	-448,265,315.88	550,124,748.90
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		85,036,992.49
取得投资收益收到的现金		
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
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	202,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	202,000,000.00	526,900,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-202,000,000.00	-441,863,007.51
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	240,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	539,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	779,000,000.00	
偿还债务支付的现金	39,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	114,845,451.67	109,260,429.73
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	153,845,451.67	109,260,429.73
筹资活动产生的现金流量净额	625,154,548.33	-109,260,429.73
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	-25,110,767.55	-998,688.34
加：期初现金及现金等价物余额	462,827,237.42	3,171,260.48
六、期末现金及现金等价物余额	437,716,469.87	2,172,572.14

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度														
	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	其他			小计
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	1,711,666,040.33				-33,955,491.19		201,331.32	104,970,876.71	392,865,501.28		3,335,901,134.90		5,511,649,393.35	2,740,063,282.01	8,251,712,675.36
加：会计政策变更									-6,447,463.24		-66,624,344.27		-73,071,807.51	-14,204,089.52	-87,275,897.03
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				-33,955,491.19		201,331.32	104,970,876.71	386,418,038.04		3,269,276,790.63		5,438,577,585.84	2,725,859,192.49	8,164,436,778.33
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）					3,741,214.32		-1,968,957.73	44,878,808.60			199,429,497.45		246,080,562.64	-228,365,791.77	17,714,770.87

(一) 综合收益总额						-1,968,957.73				400,255,622.49	398,286,664.76	123,770,687.87	522,057,352.63
(二) 所有者投入和减少资本					3,741,214.32						3,741,214.32	-330,664,400.00	-326,923,185.68
1. 所有者投入的普通股												69,257,200.00	69,257,200.00
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					3,741,214.32						3,741,214.32	-400,000,000.00	-396,258,785.68
4. 其他												78,400.00	78,400.00
(三) 利润分配										-200,826,125.04	-200,826,125.04	-30,516,696.32	-231,342,821.36
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										-200,826,125.04	-200,826,125.04	-2,586,623.16	-203,412,748.20
4. 其他											0.00	-27,930,073.16	-27,930,073.16
(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						44,878,808.60				44,878,808.60	9,044,616.68	53,923,425.28	
1. 本期提取						136,280,804.77				136,280,804.77	27,149,117.75	163,429,922.52	
2. 本期使用						-91,401,996.17				-91,401,996.17	-18,104,501.07	-109,506,497.24	
（六）其他													
四、本期期末余额	1,711,666,040.33				-30,214,276.87	-1,767,626.41	149,849,685.31	386,418,038.04	3,468,706,288.08	5,684,658,148.48	2,497,493,400.72	8,182,151,549.20	

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度												
	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	未分配利润		
优先		永续	其他										

		股	债						准 备						
一、上年期末 余额	1,711,666,040.33				335,051,857.84		-74,135.62	105,314,560.50	316,572,035.18		2,886,677,984.00		5,355,208,342.23	1,362,463,853.55	6,717,672,195.78
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				335,051,857.84		-74,135.62	105,314,560.50	316,572,035.18		2,886,677,984.00		5,355,208,342.23	1,362,463,853.55	6,717,672,195.78
三、本期增减 变动金额（减 少以“－”号填 列）					2,261,426.55		-1,775,436.68	19,901,788.79	-43,235.24		83,938,829.81		104,283,373.23	546,924,383.49	651,207,756.72
（一）综合收 益总额							-1,775,436.68				191,665,008.62		189,889,571.94	68,806,541.41	258,696,113.35
（二）所有者 投入和减少资 本					2,261,426.55								2,261,426.55	505,664,000.00	507,925,426.55
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														
3. 股份支付计入所有者权益的金额					2,261,426.55							2,261,426.55	499,998,000.00	502,259,426.55
4. 其他													1,000,000.00	1,000,000.00
(三) 利润分配									-43,235.24	-107,726,178.81	-107,769,414.05	-30,066,518.78	-137,835,932.83	
1. 提取盈余公积									-43,235.24	43,235.24				
2. 提取一般风险准备									-43,235.24	43,235.24				
3. 对所有者（或股东）的分配										-104,489,836.02	-104,489,836.02	-1,859,621.45	-106,349,457.47	
4. 其他										-3,279,578.03	-3,279,578.03	-28,206,897.33	-31,486,475.36	
(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							19,901,788.79				19,901,788.79	2,520,360.86	22,422,149.65
1. 本期提取							120,888,826.47				120,888,826.47	18,487,614.14	139,376,440.61
2. 本期使用							-100,987,037.68				-100,987,037.68	-15,967,253.28	-116,954,290.96
(六) 其他													
四、本期期末余额	1,711,666,040.33				337,313,284.39	-1,849,572.30	125,216,349.29	316,528,799.94	2,970,616,813.81	5,459,491,715.46	1,909,388,237.04	7,368,879,952.50	

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 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				1,938,357,366.33				130,007,897.95	689,408,974.02		3,877,913,301.30
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				1,938,357,366.33				130,007,897.95	689,408,974.02		3,877,913,301.30
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					3,741,214.32					427,551,641.94		431,292,856.26
（一）综合收益总额										517,162,766.98		517,162,766.98
（二）所有者投入和减少资本					3,741,214.32							3,741,214.32
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					3,741,214.32							3,741,214.32
4．其他												
（三）利润分配										-89,611,125.04		-89,611,125.04
1．提取盈余公积												
2．对所有者（或股东）的分配										-89,611,125.04		-89,611,125.04
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				1,942,098,580.65				130,007,897.95	1,116,960,615.96		4,309,206,157.56

上期金额

单位：元

项目	2019 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				1,966,733,937.15				86,722,242.97	383,848,508.89		3,557,443,752.01
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				1,966,733,937.15				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					347,925,027.29		350,186,453.84

(一) 综合收益总额										431,935,457.02		431,935,457.02
(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	731,773,536.18		3,907,630,205.85

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	2,370,359.80	5,851,431.98
银行存款	2,630,673,215.81	3,167,164,646.41
其他货币资金	334,542,199.81	270,679,045.50
合计	2,967,585,775.42	3,443,695,123.89
其中：存放在境外的款项总额	154,451,369.82	40,764,870.10

其他说明

其中受限制的货币资金明细如下：		单位：元
项目	2020年6月30日余额	2020年1月1日余额
银行承兑汇票保证金	297,200,547.50	228,429,607.62
履约保证金		
农民工工资保证金	20,100,973.91	15,596,783.31
保函保证金	9,768,926.52	19,836,146.11
国土复耕押金	7,361,751.88	6,366,508.46
司法冻结存款	110,000.00	450,000.00
合计	334,542,199.81	270,679,045.50

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	21,112,000.00	8,330,000.00
其中：		
权益工具投资	21,112,000.00	8,330,000.00
其中：		
合计	21,112,000.00	8,330,000.00

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	16,750,000.00	25,594,638.06
商业承兑票据	534,924,134.79	612,817,003.78
商业承兑汇票减值准备	-6,896,614.79	-8,013,321.00
合计	544,777,520.00	630,398,320.84

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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	551,674,134.79	100.00%	6,896,614.79	1.25%	544,777,520.00	638,411,641.84	100.00%	8,013,321.00	1.26%	630,398,320.84
其中：										
合计	551,674,134.79	100.00%	6,896,614.79	1.25%	544,777,520.00	638,411,641.84	100.00%	8,013,321.00	1.26%	630,398,320.84

按单项计提坏账准备：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

高速集团内关联方	378,428,083.62	142,481.01	0.04%
其他国企	117,408,923.80	4,145,682.15	3.53%
其他	39,087,127.37	2,608,451.63	6.67%
银行承兑汇票	16,750,000.00	0.00	0.00%
合计	551,674,134.79	6,896,614.79	--

确定该组合依据的说明：

无

按组合计提坏账准备：

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

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	其他	
应收票据坏账准备	8,013,321.00	-1,116,706.21				6,896,614.79
合计	8,013,321.00	-1,116,706.21				6,896,614.79

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐ 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	67,165,207.85	
商业承兑票据		473,067,753.32

合计	67,165,207.85	473,067,753.32
----	---------------	----------------

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

其他说明

无

(6) 本期实际核销的应收票据情况

其中重要的应收票据核销情况：

应收票据核销说明：

无

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	111,855,204.99	2.80%	63,812,743.78	57.05%	48,042,461.21	156,080,188.99	3.60%	85,925,235.78	55.05%	70,154,953.21
其中：										
因信用风险显著不同单项计提坏账准备的应收账款	111,855,204.99	2.80%	63,812,743.78	57.05%	48,042,461.21	156,080,188.99	3.60%	85,925,235.78	55.05%	70,154,953.21
按组合计提坏账准备的应收账款	3,830,115,662.68	97.16%	150,422,941.84	3.93%	3,679,692,720.84	4,139,834,345.19	96.37%	216,182,726.92	5.22%	3,923,651,618.27
其中：										
合计	3,941,970,867.67	100.00%	214,235,685.62		3,727,735,182.05	4,295,914,534.18	100.00%	302,107,962.70		3,993,806,571.48

按单项计提坏账准备：

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
广州大广高速公路有限公司	96,084,922.43	48,042,461.22	50.00%	预计无法全部收回
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
合计	111,855,204.99	63,812,743.78	--	--

按单项计提坏账准备：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
政府机构	801,504,725.43	34,694,890.90	4.33%
高速集团内关联方	1,674,232,949.67	35,592,428.88	2.13%
其他国企	938,029,389.18	75,064,083.14	8.00%
其他	416,348,598.40	5,071,538.91	1.22%
合计	3,830,115,662.68	150,422,941.84	--

确定该组合依据的说明：

无

按组合计提坏账准备：

确定该组合依据的说明：

无

按组合计提坏账准备：

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）	2,247,503,111.43
1 至 2 年	815,616,192.40
2 至 3 年	292,780,289.33
3 年以上	586,071,274.51
3 至 4 年	346,037,799.47
4 至 5 年	179,440,671.58
5 年以上	60,592,803.46
合计	3,941,970,867.67

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	其他	
应收账款坏账准备	302,107,962.70	-87,872,277.08				214,235,685.62
合计	302,107,962.70	-87,872,277.08				214,235,685.62

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

无

（3）本期实际核销的应收账款情况

其中重要的应收账款核销情况：

应收账款核销说明：

无

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
呼和浩特市市政工程管理局	270,882,687.00	6.78%	16,720,261.69
济宁市新城发展投资有限责任公司	247,556,747.82	6.20%	6,575,391.56
山东高速股份有限公司	219,741,268.19	5.50%	445,858.67
山东高速蓬莱发展有限公司	203,694,104.00	5.10%	20,132,263.73
山东高速绿城置业投资有限公司	187,595,756.64	4.70%	375,158.51
合计	1,129,470,563.65	28.28%	

(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	623,556,130.58	94.67%	201,088,376.39	61.11%
1 至 2 年	34,767,405.64	5.28%	124,750,671.58	37.91%
2 至 3 年	171,979.75	0.03%	1,880,577.06	0.57%
3 年以上	149,080.44	0.02%	1,335,541.76	0.41%
合计	658,644,596.41	--	329,055,166.79	--

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	年末余额	账龄	占预付款项年末余额合计数的比例(%)
夹江县公共资源交易服务中心	102,542,050.19	1-2年	15.57%
山东高速建设材料有限公司	26,055,601.38	1年以内	3.96%
山东高速青岛西海岸港口有限公司	13,570,195.97	1年以内	2.06%
四川公路桥梁建设集团有限公司	11,800,000.00	1年以内	1.79%
巨野县预算外资金管理局	10,500,000.00	1年以内	1.59%
合计	164,467,847.54		24.97%

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	735,718,222.01	407,288,616.00
合计	735,718,222.01	407,288,616.00

（1）应收利息

1) 应收利息分类

2) 重要逾期利息

其他说明：

无

3) 坏账准备计提情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（2）应收股利

1) 应收股利分类

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

3) 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	423,739,016.89	264,807,808.56
往来款	158,787,494.11	157,241,052.23

其他	195,523,113.40	26,063,406.92
合计	778,049,624.40	448,112,267.71

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)	
2020 年 1 月 1 日余额	398,359.17	34,320,738.60	6,104,553.94	40,823,651.71
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	1,383,290.09	-2,860.00	127,320.59	1,507,750.68
2020 年 6 月 30 日余额	1,781,649.26	34,317,878.60	6,231,874.53	42,331,402.39

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）	387,360,370.01
1 至 2 年	189,239,152.67
2 至 3 年	81,586,979.66
3 年以上	119,863,122.06
3 至 4 年	25,089,042.93
4 至 5 年	22,577,020.57
5 年以上	72,197,058.56
合计	778,049,624.40

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	核销	其他	
其他应收款坏账准备	40,823,651.71	1,507,750.68				42,331,402.39

合计	40,823,651.71	1,507,750.68				42,331,402.39
----	---------------	--------------	--	--	--	---------------

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

其中重要的其他应收款核销情况：

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	31,332,407.41	1 年以内	4.03%	313,324.07
山东高速红河交通投资有限公司	保证金	30,494,057.06	4 年以上	3.92%	5,957,656.22
滕州市财政局	押金保证金	28,168,040.00	1 年以内 2,7146,600.00, 2-3 年 1,021,440.00	3.62%	51,072.00
山东高速鲁南物流发展有限公司	押金保证金	24,856,766.79	1 年以内	3.19%	
眉山天府新区投资集团有限公司	投标保证金	20,000,000.00	1 年以内	2.57%	
合计	--	134,851,271.26	--	17.33%	6,322,052.29

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

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	542,781,514.08		542,781,514.08	911,933,669.78		911,933,669.78
在产品	34,746,457.43		34,746,457.43	141,000,578.10		141,000,578.10
周转材料	338,417,492.47		338,417,492.47	339,279,053.16		339,279,053.16
其他	19,368,548.13		19,368,548.13	40,132,251.66		40,132,251.66
合计	935,314,012.11		935,314,012.11	1,432,345,552.70		1,432,345,552.70

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

无

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

无

10、合同资产

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
按单项计提坏账准备的合同资产						
其中：因信用风险显著不同单项计提坏账准备的合同资产	64,617,738.06	32,308,869.03	32,308,869.03	64,617,738.06	32,308,869.03	32,308,869.03
按组合计提坏账准备的合同资产	9,852,247,373.66	131,826,771.80	9,720,420,601.86	7,662,795,154.25	84,061,433.29	7,578,733,720.96
合计	9,916,865,111.72	164,135,640.83	9,752,729,470.89	7,727,412,892.31	116,370,302.32	7,611,042,589.99

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

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

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
合同资产减值准备	47,765,338.51			
合计	47,765,338.51			--

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
一年内到期的长期应收款	42,540,361.51	52,376,038.79
合计	42,540,361.51	52,376,038.79

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
留抵、预交、应收增值税	2,062,453,106.29	1,628,501,613.04
预交企业所得税	2,489,558.94	3,415,097.50
待摊费用		13,417.24
合计	2,064,942,665.23	1,631,930,127.78

其他说明：

无

14、债权投资

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
山东高速泰东公路有限公司	1,218,735,251.67		1,218,735,251.67	1,043,388,723.89		1,043,388,723.89
山东高速龙青公路有限公司	825,853,938.15		825,853,938.15	806,642,827.04		806,642,827.04
山东高速济泰城际公路有限公司	321,023,034.32		321,023,034.32	313,818,867.65		313,818,867.65
山东高速临枣至枣木公路有限公司	638,923,995.42		638,923,995.42	624,515,662.09		624,515,662.09
山东铁路发展基	143,051,212.62		143,051,212.62	124,998,082.25		124,998,082.25

金有限公司						
合计	3,147,587,432.18		3,147,587,432.18	2,913,364,162.92		2,913,364,162.92

重要的债权投资

减值准备计提情况

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)	
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

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

重要的其他债权投资

减值准备计提情况

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)	
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

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	1,990,035,437.23	13,122,413.48	1,976,913,023.75	1,832,449,661.27	12,392,662.20	1,820,056,999.07	4.35%-6.55%
融资租赁保证金	20,032,737.66		20,032,737.66	19,422,004.86		19,422,004.86	6.46%
合计	2,010,068,174.89	13,122,413.48	1,996,945,761.41	1,851,871,666.13	12,392,662.20	1,839,479,003.93	--

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)	
2020 年 1 月 1 日余额	12,392,662.20			12,392,662.20
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	729,751.28			729,751.28
2020 年 6 月 30 日余额	13,122,413.48			13,122,413.48

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											
山东高速通汇富尊股权投资基金管理有限公司	7,682,916.55			145,091.77						7,828,008.32	
齐鲁交通建设集团股份有限公司	85,687,106.70			7,568,726.92						93,255,833.62	
山东高速绿色生态发展有限公司	20,399,032.29			790,453.32						21,189,485.61	
江西鲁高建设项目管理有限公司	85,728,872.12			-2,911,818.44						82,817,053.68	
烟台信振交通工程有限责任公司	95,049,003.40			-9,948.03						95,039,055.37	
小计	294,546,931.06			5,582,505.54						300,129,436.60	
二、联营企业											
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	512,018,033.12			-36,847.93			12,019,467.71			499,961,717.48	

伙)											
内江泰嘉 工程管 理有限 公司	2,772,186.66			131,726.51						2,903,913.17	
山东高 速城 投绕 城高 速公 路有 限公 司	106,332,400.00			-1,157,180.93						105,175,219.07	
深圳润 高智 慧产 业有 限公 司		2,000,000.00								2,000,000.00	
成都市 鲁川 建设 管 理有 限公 司		41,684,400.00								41,684,400.00	
小计	1,121,122,619.78	43,684,400.00		-1,062,302.35			12,019,467.71			1,151,725,249.72	
合计	1,415,669,550.84	43,684,400.00		4,520,203.19			12,019,467.71			1,451,854,686.32	

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	51,530,000.00	51,530,000.00
山东潍莱高速铁路有限公司	31,660,000.00	16,665,000.00
云南楚大高速公路投资开发有限公司	11,911,380.00	11,911,380.00
红河交通枢纽投资发展有限公司	5,590,000.00	
合计	100,691,380.00	80,106,380.00

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金 额	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	其他综合收益转 入留存收益的原 因
鲁南高速铁路有 限公司					权益工具投资为 战略投资	
山东潍莱高速铁					权益工具投资为	

路有限公司					战略投资	
云南楚大高速公路投资开发有限公司					权益工具投资为战略投资	
红河交通枢纽投资发展有限公司					权益工具投资为战略投资	

其他说明：

无

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
济南临莱投资合伙企业（有限合伙）	539,400,000.00	539,400,000.00
济南岚罗投资合伙企业（有限合伙）	240,800,000.00	240,800,000.00
济南泰庄投资合伙企业（有限合伙）	239,000,000.00	239,000,000.00
资阳临空经济区产业新城 PPP 私募投资基金	133,533,048.27	133,533,048.27
济南畅赢交通基础设施投资基金合伙企业（有限合伙）	501,450,000.00	501,450,000.00
山东鲁坤舜耕乡村振兴基金合伙企业（有限合伙）	20,200,000.00	20,200,000.00
乳山鲁坤乡村振兴基金合伙企业（有限合伙）	12,000,000.00	12,000,000.00
信恒长江私募投资基金	10,000,000.00	
合计	1,696,383,048.27	1,686,383,048.27

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	945,751,010.37	908,404,398.49
合计	945,751,010.37	908,404,398.49

(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	228,216,141.90	1,308,644,807.85	106,121,888.25	209,162,132.57	27,040,008.75	1,879,184,979.32
2.本期增加金额	1,859,636.28	75,162,442.52	7,612,068.99	22,278,029.77	10,919,414.72	117,831,592.28
(1) 购置		65,438,916.88	7,612,068.99	22,278,029.77	10,919,414.72	108,108,066.64
(2) 在建工程转入		7,580,000.00				7,580,000.00
(3) 企业合并增加						
(4) 汇率变动		2,143,525.64				2,143,525.64
(5) 其他	1,859,636.28					
3.本期减少金额		26,453,621.11	1,262,217.99	3,828,314.10	3,295,766.16	34,839,919.36
(1) 处置或报废		26,453,621.11	1,262,217.99	3,828,314.10	3,295,766.16	34,839,919.36
4.期末余额	230,075,778.18	1,357,353,629.26	112,471,739.25	227,611,848.24	34,663,657.31	1,962,176,652.24
二、累计折旧						
1.期初余额	56,399,984.83	696,195,891.12	67,552,815.25	134,127,125.43	16,504,764.20	970,780,580.83
2.本期增加金额	2,636,030.52	56,873,226.12	3,060,919.59	23,333,801.03	7,813,049.13	93,717,026.39

额						
(1) 计提	2,636,030.52	56,873,226.12	3,060,919.59	23,333,801.03	7,813,049.13	93,717,026.39
3.本期减少金额		37,468,857.92	1,768,363.62	3,919,585.43	4,915,158.38	48,071,965.35
(1) 处置或报废		37,468,857.92	1,768,363.62	3,919,585.43	4,915,158.38	48,071,965.35
4.期末余额	59,036,015.35	715,600,259.32	68,845,371.22	153,541,341.03	19,402,654.95	1,016,425,641.87
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	171,039,762.83	641,753,369.94	43,626,368.03	74,070,507.21	15,261,002.36	945,751,010.37
2.期初账面价值	171,816,157.07	612,448,916.73	38,569,073.00	75,035,007.14	10,535,244.55	908,404,398.49

(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
房屋及建筑物	417,059.36	60,256.40		356,802.96	
机器设备	13,460,064.73	7,665,646.51		5,794,418.22	
电子设备	340,249.91	279,859.58		60,390.33	
办公设备及其他	432,309.54	325,247.53		107,062.01	
合计	14,649,683.54	8,331,010.02		6,318,673.52	

(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	26,872,159.88		41,301,344.38

(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

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	2,019,851.75	2,027,766.43
合计	2,019,851.75	2,027,766.43

(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
沥青路面厂拌热再生设备				1,648,763.88		1,648,763.88
商混站园区综合项目	1,617,454.09		1,617,454.09			
其他	402,397.66		402,397.66	379,002.55		379,002.55

合计	2,019,851.75		2,019,851.75	2,027,766.43		2,027,766.43
----	--------------	--	--------------	--------------	--	--------------

(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
沥青路面厂拌热再生设备	3,280,000.00	1,648,763.88	1,631,236.12	3,280,000.00			100.00%	100				其他
加热机	2,100,000.00		2,100,000.00	2,100,000.00			100.00%	100				其他
补热机	2,200,000.00		2,200,000.00	2,200,000.00			100.00%	100				其他
基础设施建设	60,000,000.00	379,002.55	23,395.11			402,397.66	66.15%	66.15				其他
商混站园区综合项目	110,000,000.00		1,617,454.09			1,617,454.09	1.47%	1.47				其他
合计	177,580,000.00	2,027,766.43	7,572,085.32	7,580,000.00		2,019,851.75	--	--				--

(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		2,546,752.28	69,642,550.40
2.本期增加金额	5,443,944.45			747,374.68	6,191,319.13
(1) 购置	5,443,944.45			747,374.68	6,191,319.13
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额				12,326.07	12,326.07
(1) 处置				12,326.07	12,326.07
4.期末余额	65,002,821.45	7,536,921.12		3,281,800.89	75,821,543.46
二、累计摊销					
1.期初余额	6,861,479.59	7,536,921.12		1,616,754.20	16,015,154.91
2.本期增加金额	1,018,138.32			310,818.89	1,328,957.21

(1) 计提	1,018,138.32			310,818.89	1,328,957.21
3.本期减少金额					
(1) 处置				12,326.07	12,326.07
				12,326.07	12,326.07
4.期末余额	7,879,617.91	7,536,921.12		1,915,247.02	17,331,786.05
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	57,123,203.54			1,366,553.87	58,489,757.41
2.期初账面价值	52,697,397.41			929,998.08	53,627,395.49

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		

装配式桥墩拼装力学性能与施工关键技术研究		7,586,780.88				7,586,780.88		
高速公路路基边坡填筑及防排工程一体化快速施工技术研究		6,816,674.09				6,816,674.09		
风化砂在北方中低山丘陵区高速公路建设中的研究与应用		6,511,752.24				6,511,752.24		
水泥混凝土路面加铺沥青薄层罩面材料和工艺的技术研发		6,178,653.32				6,178,653.32		
振动搅拌水稳碎石基层关键技术及工程应用研究		5,811,848.29				5,811,848.29		
沥青混合料温拌-改性双效添加剂的研发与应用		5,489,958.48				5,489,958.48		
复杂浅层岩溶区成桩技术与成桩质量评价方法研究		5,344,243.75				5,344,243.75		
复杂浅层岩溶区桩基成桩技术与成桩质量评价方法研究		5,344,243.75				5,344,243.75		
大型多孔混凝土梁与钢结构墩台的装配式桥梁在高速公路保通桥梁中的研究与应用		5,123,178.01				5,123,178.01		

基于实体温度反馈的装配式结构混凝土质量提升		4,724,714.19				4,724,714.19		
其他	1,748,965.17	120,602,951.48				120,602,951.48		1,748,965.17
合计	1,748,965.17	179,534,998.48				179,534,998.48		1,748,965.17

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	28,846,138.31	372,216.45	1,809,191.12		27,409,163.64
办公场地改造	4,436,536.65	0.00	645,787.13		3,790,749.52
土地租赁费	712,963.92	16,405,474.00	7,312,946.81		9,805,491.11
临时设施	80,117,421.94	18,984,615.21	27,592,131.47		71,509,905.68

其他	3,791,337.41	1,227,190.46	2,229,507.99		2,789,019.88
合计	117,904,398.23	36,989,496.12	39,589,564.52		115,304,329.83

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	574,214,402.80	143,553,600.70	595,613,089.40	148,903,272.35
内部交易未实现利润	4,959,044.84	1,239,761.21	1,794,379.78	448,594.95
辞退福利	56,988,308.75	14,247,077.19	65,602,595.55	16,400,648.89
预计负债	12,383,863.07	3,095,965.77		
公允价值变动			1,470,000.00	367,500.00
股份支付	15,132,329.93	3,783,082.48	11,391,115.60	2,847,778.90
利息支出			12,624,558.00	3,156,139.50
未弥补亏损	2,854,939.17	713,734.79	3,164,729.25	791,182.31
合计	666,532,888.56	166,633,222.14	691,660,467.58	172,915,116.90

(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	182,866,475.08	45,716,618.77	246,756,320.12	61,689,080.03
预提利息	81,008,485.04	20,252,121.26	146,526,945.63	36,631,736.41
PPP 项目未收到的利息	196,760,993.64	49,190,248.41		
公允价值变动	9,702,000.00	2,425,500.00		
合计	470,337,953.76	117,584,488.44	393,283,265.75	98,320,816.44

(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		166,633,222.14		172,915,116.90
递延所得税负债		117,584,488.44		98,320,816.44

(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
可抵扣亏损	71,089,594.18	52,878,422.99
合计	71,089,594.18	52,878,422.99

(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
无限期	18,211,171.19		境外项目亏损
2024 年	16,004,996.14	16,004,996.14	
2023 年	7,875,786.28	7,875,786.28	
2022 年	11,150,233.28	11,150,233.28	
2021 年	11,862,707.35	11,862,707.35	
2020 年	5,984,699.94	5,984,699.94	
合计	71,089,594.18	52,878,422.99	--

其他说明：

无

31、其他非流动资产

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
预付设备款	26,047,653.00		26,047,653.00	22,867,559.60		22,867,559.60
预付购房款	494,925,785.38		494,925,785.38	448,429,526.47		448,429,526.47

代垫款项	673,528,692.59		673,528,692.59	574,605,614.89		574,605,614.89
其他	17,035,314.81		17,035,314.81	17,035,314.81		17,035,314.81
合计	1,211,537,445.78		1,211,537,445.78	1,062,938,015.77		1,062,938,015.77

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
质押借款		50,000,000.00
抵押借款	35,000,000.00	
保证借款	953,420,000.00	858,938,565.40
信用借款	2,003,741,751.35	1,302,002,750.00
合计	2,992,161,751.35	2,210,941,315.40

短期借款分类的说明：

无

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

其他说明：

无

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	629,316,844.77	471,897,174.68
银行承兑汇票	843,285,164.94	617,844,784.18
合计	1,472,602,009.71	1,089,741,958.86

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）	7,106,722,152.19	7,283,317,229.20
1-2 年（含 2 年）	1,320,335,480.86	1,181,735,165.94
2-3 年（含 3 年）	745,454,430.38	286,860,460.09
3 年以上	445,120,448.55	274,840,577.53
合计	9,617,632,511.98	9,026,753,432.76

(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
青岛淘花园市政园林建设工程有限公司	213,748,895.11	未到合同付款期
山东高速建设材料有限公司	211,200,922.93	未到合同付款期
山东高速物资集团有限公司	171,630,499.26	未到合同付款期
齐鲁交通材料技术开发有限公司	166,506,660.21	未到合同付款期
青岛泰华集团有限公司	24,616,927.82	未到合同付款期
山东高速青岛胶州湾大桥投资发展有限公司	22,000,000.00	未到合同付款期
江苏省建工劳务有限公司	22,646,773.77	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

青岛开元科润电子有限公司	29,057,306.00	未到合同付款期
青岛日石吉通沥青有限公司	24,676,887.31	未到合同付款期
合计	906,297,078.41	--

其他说明：

无

37、预收款项

(1) 预收款项列示

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

其他说明：

无

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
已结算未完工款	1,131,501,583.90	1,229,762,977.17
预收材料款	8,669,262.66	
合计	1,140,170,846.56	1,229,762,977.17

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	61,986,347.84	527,897,615.72	521,790,044.55	68,093,919.01
二、离职后福利-设定提存计划	40,717.76	30,708,274.43	30,715,198.12	33,794.07
合计	62,027,065.60	558,605,890.15	552,505,242.67	68,127,713.08

(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	16,544,382.18	460,498,236.11	453,349,808.47	23,692,809.82
2、职工福利费	136,085.35	23,493,908.51	23,536,136.87	93,856.99
3、社会保险费	2,694,342.68	9,564,965.31	9,563,406.22	2,695,901.77
其中：医疗保险费	22,415.67	8,858,677.88	8,857,250.74	23,842.81
工伤保险费	814.00	796,589.99	796,458.04	945.95
生育保险费	2,505.00	-90,302.56	-90,302.56	2,505.00
其他	2,668,608.01			2,668,608.01
4、住房公积金		25,875,679.48	26,226,784.77	-351,105.29
5、工会经费和职工教育经费	42,611,537.63	8,464,826.31	9,113,908.22	41,962,455.72
合计	61,986,347.84	527,897,615.72	521,790,044.55	68,093,919.01

(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	39,565.69	12,339,847.29	12,334,138.72	45,274.26
2、失业保险费	1,152.07	511,828.85	511,854.56	1,126.36
3、企业年金缴费		17,856,598.29	17,869,204.84	-12,606.55
合计	40,717.76	30,708,274.43	30,715,198.12	33,794.07

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	128,801,177.40	88,735,038.36
企业所得税	88,454,341.91	84,873,721.72
个人所得税	3,377,041.00	9,064,693.96
城市维护建设税	4,963,928.81	5,113,006.26
营业税	0.00	299,537.38

教育费附加	3,547,295.05	3,662,764.17
房产税	508,421.86	347,867.00
土地使用税	665,883.36	813,873.06
印花税	168,743.41	388,580.15
水利建设基金	389,612.91	377,663.69
资源税	398,684.08	804,052.66
其他	646.06	29.91
合计	231,275,775.85	194,480,828.32

其他说明：

无

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	8,210,338.21	5,623,715.05
其他应付款	1,043,251,948.30	942,379,868.51
合计	1,051,462,286.51	948,003,583.56

（1）应付利息

重要的已逾期未支付的利息情况：

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	8,210,338.21	5,623,715.05
合计	8,210,338.21	5,623,715.05

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	3,339,427.53	15,857,170.38
押金及保证金	640,810,054.10	636,692,678.11
单位往来款	218,798,657.10	247,887,540.44
代收款	2,519,327.04	3,525,237.07
保留金		1,860,218.00
社会保障类	2,827,719.20	8,012,169.29
物资款	77,236,486.69	2,511,471.66
购房预交款		2,798,241.93
代扣代缴税金		4,134,828.34
劳务费	5,319,366.33	2,195,352.07
其他	92,400,910.31	16,904,961.22
合计	1,043,251,948.30	942,379,868.51

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	67,370,790.30	未到付款期
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
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
成都大宏图建材有限公司	5,000,000.00	未到付款期
济南和展建筑工程有限公司	4,435,298.06	未到付款期
青岛德隆泰机械工程有限公司	4,000,000.00	未到付款期
房改补偿款	3,613,717.80	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
学府丽苑购房户预交款	2,798,241.93	未到付款期
合计	107,984,675.09	--

其他说明

无

42、持有待售负债

其他说明：

无

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	155,700,000.00	139,407,980.41
一年内到期的长期应付款	67,883,632.88	77,667,018.96
一年内到期的其他长期负债	130,441,683.65	46,885,374.50
合计	354,025,316.53	263,960,373.87

其他说明：

无

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待结转增值税	1,090,450,742.73	652,807,904.44
未终止确认的应收票据	381,341,430.48	289,681,889.37
高速集团贷款		301,123,750.00
合计	1,471,792,173.21	1,243,613,543.81

短期应付债券的增减变动：

其他说明：

无

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	1,084,612,500.00	503,000,000.00
抵押借款		16,377,955.64
保证借款		95,420,000.00
信用借款	1,708,276,180.65	2,359,600,000.00
担保借款	206,615,000.00	95,172,140.14
合计	2,999,503,680.65	3,069,570,095.78

长期借款分类的说明：

本公司之孙公司福建鲁高冠岩建设有限公司 2019 年新增长期借款 1.4 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。

本公司之孙公司福建鲁高鑫源建设有限公司 2019 年新增长期借款 2 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。

本公司之孙公司福建鲁高交通项目管理有限公司 2019 年新增长期借款 1,100.00 万元，期限自 2019 年 11 月 18 日至 2031 年 11 月 17 日，以《漳浦县公路建设改造 PPP 项目协议》项下的政府付费款应收账款设定质押，质押物价值 70,580.00 万元。

本公司之孙公司抚州鲁高工程建设项目管理有限公司 2019 年新增长期借款 1.59 亿元，期限自 2019 年 8 月 27 日至 2031 年 8 月 26 日，以《临川区才都工业区东一环道路、工业大道东段道路建设工程和才子大桥新建工程 PPP 项目合同》项下临川区才都工业区东一环道路、工业大道东段道路建设工程和才子大桥新建工程预期收益权设定质押，质押物价值 37,442.00 万元。

其他说明，包括利率区间：

无

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	1,500,000,000.00	1,000,000,000.00

中期票据	620,000,000.00	620,000,000.00
合计	2,120,000,000.00	1,620,000,000.00

(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	2020年6月30日转入一年内到期的其他非流动负债金额	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		6,114,383.56		64,253,212.51	6,114,383.56	500,000,000.00 ¹
19 山路 01	500,000,000.00	2019-11-14	5 年	500,000,000.00	500,000,000.00		12,485,205.50			12,485,205.50	500,000,000.00 ²
20 山路 01	500,000,000.00	2020-4-14	5 年	500,000,000.00		500,000,000.00	3,344,383.56			3,344,383.56	500,000,000.00 ³
17 高速路桥 MTN001	320,000,000.00	2017-9-27	5 年	320,000,000.00	320,000,000.00		13,575,539.83			13,575,539.83	320,000,000.00 ⁴
18 高速路桥 MTN001	300,000,000.00	2018-10-22	3 年	300,000,000.00	300,000,000.00		11,414,507.02			11,414,507.02	300,000,000.00 ⁵
合计	--	--	--	2,120,000,000.00	1,620,000,000.00	500,000,000.00	46,934,019.47		64,253,212.51	46,934,019.47	2,120,000,000.00

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，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。

2 2019 年 9 月 4 日经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2019〕1621 号”文批复核准，公司获准面向合格投资者公开发行总额不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）公司债券，发行

工作已于 2019 年 11 月 14 日结束，本期债券最终发行规模为 5 亿元，票面利率为 3.98%。起息日为 2019 年 11 月 14 日，兑付日为 2024 年 11 月 13 日。

3 2019 年 9 月 4 日经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2019〕1621 号”文批复核准，公司获准面向合格投资者公开发行总额不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）公司债券，发行工作已于 2020 年 4 月 14 日结束，本期债券最终发行规模为 5 亿元，票面利率为 3.13%。起息日为 2020 年 4 月 14 日，兑付日为 2025 年 4 月 14 日。

4 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。

5 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。

（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

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

无

其他说明

无

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	154,277,476.38	165,460,398.12
专项应付款	91,690,152.54	91,690,152.54
合计	245,967,628.92	257,150,550.66

(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	154,277,476.38	165,460,398.12

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	
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	40,705,101.20	49,769,226.65
合计	40,705,101.20	49,769,226.65

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

计划资产：

设定受益计划净负债（净资产）

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

无

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

无

其他说明：

无

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
待执行的亏损合同	12,383,863.07	41,307,982.13	预计承担的亏损
合计	12,383,863.07	41,307,982.13	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

51、递延收益

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
政府补助		3,500,000.00		3,500,000.00	路桥集团下的菏泽绿色养护公司政府专项资金补助
合计		3,500,000.00		3,500,000.00	--

涉及政府补助的项目：

其他说明：

无

52、其他非流动负债

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	48,000,000.00
路桥汇富私募投资基金 2 号其他持有人权益	177,000,000.00	177,000,000.00
合计	225,000,000.00	225,000,000.00

其他说明：

无

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）	-180,422,515.14			-180,422,515.14
其他资本公积	146,467,023.95	3,741,214.32		150,208,238.27
合计	-33,955,491.19	3,741,214.32		-30,214,276.87

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

其他资本公积本年增加 3,741,214.32 元，其中 3,741,214.32 元系股票期权计提的股权激励费用所致。

56、库存股

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

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：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	201,331.32	-1,970,089.04				-1,968,957.73	-1,131.31	-1,767,626.41
外币财务报表折算差额	201,331.32	-1,970,089.04				-1,968,957.73	-1,131.31	-1,767,626.41

其他综合收益合计	201,331.32	-1,970,089.04				-1,968,957.73	-1,131.31	-1,767,626.41
----------	------------	---------------	--	--	--	---------------	-----------	---------------

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：

无

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	104,970,876.71	136,280,804.77	91,401,996.17	149,849,685.31
合计	104,970,876.71	136,280,804.77	91,401,996.17	149,849,685.31

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	386,418,038.04			386,418,038.04
合计	386,418,038.04			386,418,038.04

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

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	3,335,901,134.90	3,053,503,631.31
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-66,624,344.27	-1,741,764.76
调整后期初未分配利润	3,269,276,790.63	3,051,761,866.55
加：本期归属于母公司所有者的净利润	400,255,622.49	173,706,672.78
应付普通股股利	200,826,125.04	84,010,429.73
期末未分配利润	3,468,706,288.08	3,141,458,109.60

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元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 66,624,344.27 元。

- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 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元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

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	10,840,967,869.25	8,022,975,850.77	9,141,686,744.09	8,472,243,673.01
其他业务	373,834,355.26	232,685,691.99	302,883,759.77	225,778,068.20
合计	11,214,802,224.51	8,255,661,542.76	9,444,570,503.86	8,698,021,741.21

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				
建筑业收入	10,840,967,869.25			10,840,967,869.25
租赁销售收入	200,003,113.25			200,003,113.25
商品混凝土加工销售收入	156,035,849.94			156,035,849.94
设计咨询收入	17,795,392.07			17,795,392.07
其中：				
华北地区	36,357,922.84			36,357,922.84
东北地区	54,217,935.23			54,217,935.23
华东地区	9,552,807,361.33			9,552,807,361.33
中南地区	508,383,561.04			508,383,561.04
西南地区	687,380,683.53			687,380,683.53
西北地区	36,826,352.95			36,826,352.95
海外地区	338,828,407.59			338,828,407.59
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				

其中：				
-----	--	--	--	--

与履约义务相关的信息：

本公司的工程总承包类通常整体构成单项履约义务，并属于在某一时段内履行的履约义务。截至 2020 年 6 月 30 日，本公司部分工程总承包类合同尚在履行过程中，分摊至尚未履行(或部分未履行)履约义务的交易价格与每个工程总承包类合同的履约进度相关，并将于每个工程总承包类合同的未来履约期内按履约进度确认为收入。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 11,214,802,224.51 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

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	7,967,598.71	8,421,202.30
教育费附加	6,176,651.74	6,750,769.29
资源税	847,028.01	869,432.67
房产税	870,094.17	682,835.52
土地使用税	1,537,156.39	1,181,901.24
车船使用税	44,219.14	35,191.08
印花税	3,155,450.41	3,850,597.81
营业税	0.00	615,419.51
其他税费	2,953,366.51	220,849.43
合计	23,551,565.08	22,628,198.85

其他说明：

无

63、销售费用

其他说明：

无

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	138,007,968.00	140,937,976.39
折旧与摊销	13,798,586.44	7,105,652.18
业务招待费	12,485,654.79	17,670,136.85
差旅费	5,115,369.59	7,002,729.05
办公费	7,139,136.08	7,618,940.37
聘请中介机构费	9,134,115.44	3,131,461.84
咨询费	5,936,929.06	12,954,088.97
车辆使用费	3,019,391.06	4,182,766.79
邮电通讯费	3,791,714.38	4,141,885.22
租赁费	8,847,221.52	5,923,466.68
工程招标费	1,187,924.97	779,616.83
劳务费	8,262,903.06	10,412,394.80
水电费	1,605,842.64	1,405,098.24
宣传广告费	444,047.09	979,994.11
印刷费	1,527,546.69	1,037,237.83
其他	10,964,765.47	4,955,708.98
合计	231,269,116.28	230,239,155.13

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	34,415,710.39	22,512,077.03
劳务费	36,769,029.53	10,269,634.88
材料消耗	91,093,810.20	16,960,408.63
技术服务费	2,609,190.30	545,461.87
其他	14,647,258.06	6,713,062.56

合计	179,534,998.48	57,000,644.97
----	----------------	---------------

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	168,134,430.98	151,250,530.09
辞退福利折现	2,801,230.83	-5,465,185.62
手续费	15,075,524.86	11,197,323.09
减：利息收入	117,853,647.66	89,939,827.82
其中：BT 项目融资收益	405,028.93	
未确认融资费用摊销	3,628,642.79	1,982,246.40
加：汇兑损失	2,748,444.33	-4,168,253.55
合计	74,534,626.13	64,856,832.59

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	293,714.12	6,903.89
专利创造资助资金		6,000.00
槐荫区发展扶持基金	330,500.00	514,300.00
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
稳岗补贴	1,171,941.39	
淡储补贴款	115,000.00	
优质工程奖励	150,000.00	

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	4,520,203.19	-2,758,829.33
其他非流动金融资产在持有期间取得的投资收益	9,175,597.02	6,917,800.00
其他		433,009.71
合计	13,695,800.21	4,591,980.38

其他说明：

无

69、净敞口套期收益

其他说明：

无

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	12,782,000.00	-560,000.00
合计	12,782,000.00	-560,000.00

其他说明：

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	-1,507,750.68	14,308,033.79
长期应收款坏账损失	-729,751.28	680,624.34
合同资产减值损失	-47,765,338.51	
应收票据坏账损失	1,116,706.21	-2,630,420.61
应收账款坏账损失	87,872,277.08	-36,894,512.44
合计	38,986,142.82	-24,536,274.92

其他说明：

无

72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失		-25,549,070.62
合计		-25,549,070.62

其他说明：

无

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	1,257,292.07	408,106.29
其中:固定资产处置收益	1,257,292.07	408,106.29

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	820,424.70	5,666,784.04	820,424.70
合计	820,424.70	5,666,784.04	820,424.70

计入当期损益的政府补助：

其他说明：

无

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	107,000.00	3,600.00	107,000.00
罚款支出	2,310.50	569,708.87	2,310.50
诉讼赔偿	161,686.38	98,119.50	161,686.38
非流动资产毁损报废损失	4,503.13		4,503.13

其他	911,580.49	1,701,117.16	916,083.62
合计	1,187,080.50	2,372,545.53	1,187,080.50

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	154,501,168.99	77,620,294.76
递延所得税费用	11,857,057.26	-949,997.19
合计	166,358,226.25	76,670,297.57

(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	690,385,667.92
按法定/适用税率计算的所得税费用	172,596,416.98
子公司适用不同税率的影响	-1,993,945.52
调整以前期间所得税的影响	1,486,803.28
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,126,111.29
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	1,520,762.36
纳税调减额	-9,377,922.14
所得税费用	166,358,226.25

其他说明

无

77、其他综合收益

详见附注七、合并财务报表项目注释 57 相关内容。

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	535,619,008.00	856,988,735.79
收政府拨项目资金和补贴款	1,194,515.00	210,400.00
收代付款项	203,079,341.00	109,354,919.00
收存款利息	25,271,678.00	54,639,576.00
其他	485,342,380.37	51,018,818.27
合计	1,250,506,922.37	1,072,212,449.06

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(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	892,520,730.00	614,069,774.71
业务招待费	12,456,403.00	17,067,104.92
差旅费	4,729,124.42	6,387,500.88
办公费	7,054,461.06	6,915,876.42
车辆使用费	2,951,291.14	4,078,108.40
邮电通讯费	3,908,651.24	3,896,935.85
租赁费	6,888,784.87	3,936,489.36
工程招标费	1,198,924.97	779,616.83
咨询费	6,716,161.51	12,957,629.71
其他	290,868,396.97	90,106,976.17
合计	1,229,292,929.18	760,196,013.25

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3) 收到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
收委托管理费	42,289.55	
合计	42,289.55	0.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(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	150,000,000.00	250,001,992.00
合计	150,000,000.00	250,001,992.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(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
子公司发行永续债		499,998,000.00
售后回租款		250,000,000.00
吸收投资款	22,812,444.44	
发行债券收到的现金	539,000,000.00	
合计	561,812,444.44	749,998,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(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
偿还永续债	400,000,000.00	
筹资服务费	8,285,912.15	
合计	408,285,912.15	11,049,503.90

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

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	524,027,441.67	253,519,817.07
加：资产减值准备	-38,986,142.82	50,085,345.54
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	41,254,301.12	47,368,365.92
无形资产摊销	1,328,957.21	1,234,097.44
长期待摊费用摊销	39,589,564.52	35,447,758.97
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）	-1,257,292.07	-408,106.29
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）	-12,782,000.00	560,000.00
财务费用（收益以“—”号填列）	228,406,333.03	153,804,638.70
投资损失（收益以“—”号填列）	-13,695,800.21	-4,591,980.38
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	6,281,894.76	-13,944,899.60
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	19,263,672.00	6,094,954.11
存货的减少（增加以“—”号填列）	-1,644,655,340.31	-1,503,378,070.65
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-372,472,264.12	3,229,954,581.36
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	894,998,607.34	-2,245,965,579.89
其他		12,409,129.42
经营活动产生的现金流量净额	-328,698,067.88	22,190,051.72
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	2,633,043,575.61	3,119,018,400.77
减：现金的期初余额	3,173,016,078.39	3,070,184,770.20

现金及现金等价物净增加额	-539,972,502.78	48,833,630.57
--------------	-----------------	---------------

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

其他说明：

无

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

其他说明：

无

(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	2,633,043,575.61	3,173,016,078.39
其中：库存现金	2,370,359.80	5,851,431.98
可随时用于支付的银行存款	2,630,673,215.81	3,167,164,646.41
三、期末现金及现金等价物余额	2,633,043,575.61	3,173,016,078.39

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	334,542,199.81	保证金
固定资产	52,603,036.31	抵押
无形资产	20,189,119.63	抵押
合计	407,334,355.75	--

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	2,887,638.40	7.06	20,376,054.47
欧元	18,531.55	7.92	2,340.53
港币			
越南盾	9,840,997,670.04	3,282.88	2,997,672.07
第纳尔	1,317,256,610.87	18.31	71,950,764.61
宽扎	329,049,725.02	82.27	3,999,755.96
坚戈	7,790,603.09	56.75	137,267.50
塔卡	709,292,749.18	11.99	59,144,250.67
南苏丹镑	20,922,921.00	0.04	901,777.90
应收账款	--	--	
其中：美元	39,788,491.97	7.06	280,768,512.50
欧元			
港币			
越南盾	128,846,443,918.00	3,282.88	39,247,990.76
第纳尔	774,951,887.85	18.31	42,329,171.41
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应收款			
其中：美元	52,262.13	7.06	368,735.46
第纳尔	39,099,211.44	18.31	2,135,664.48
塔卡	340,000.00	11.99	28,350.84
欧元	133,536.75	7.92	16,865.64
应付账款			
其中：美元	3,458,240.10	7.06	24,399,613.02

越南盾	207,945,979,758.00	3,282.88	63,342,546.71
第纳尔	1,122,802,132.90	18.31	61,329,335.00
坚戈	4,094,972,440.39	56.75	72,151,874.82
塔卡	417,313,866.51	11.99	34,797,643.09
欧元	43,253.32	7.92	5,462.88
其他应付款			
其中：美元	32,927,025.50	7.06	232,316,628.42
越南盾	2,958,485,621.38	3,282.88	901,186.04
第纳尔	113,524,923.69	18.31	6,200,921.67
坚戈	-2,561,940.00	56.75	-45,140.42
塔卡	94,606,704.70	11.99	7,888,763.37

其他说明：

无

(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
专利创造资助资金	296,500.00	其他收益	296,500.00
发展扶持基金	777,000.00	其他收益	777,000.00
稳岗补贴	879,040.29	其他收益	879,040.29
淡储补贴款	115,000.00	其他收益	115,000.00

(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	90.00%	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	四川省	攀枝花市	施工	90.00%		投资设立

东线建设管理有限公司						
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
会东鲁高工程建设项目管理有限公司	四川省	会东县	土木	60.00%	35.00%	投资设立
山东高速齐鲁建设集团有限公司	中国境内	济南市	施工	100.00%		同一控制下企业合并
山东高速路桥装备工程有限公司	中国境内	济南市	施工	10.00%	90.00%	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
山东鲁桥建材有限公司	山东省内	济南市	混凝土销售		51.00%	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
杭州湾绿色养护（嘉兴）股份有限公司	中国境内	嘉兴市	施工		100.00% ¹	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	菏泽市	建设项目管理		95.00%	投资设立
福建鲁高鑫源建	福建省	龙岩市	施工		80.00%	投资设立

设有限公司						
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	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	抚州市	施工		90.00%	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
湖北泰高工程建设管理有限公司	湖北省	兴山县	技术服务业		90.00%	投资设立
青岛恒源顺嘉建设工程有限公司	山东省	青岛市	施工		60.00%	投资设立
济南鲁桥畅赢投资合伙企业（有限合伙）	山东省	济南市	其他		20.46% ²	投资设立
山东高速齐鲁建设集团设备安装有限公司	济南市	济南市	建筑机电安装工程施工		51.00%	同一控制下企业合并
山东高速齐鲁建设集团装饰工程工程有限公司	济南市	济南市	建筑装修装饰工程施工		51.00%	同一控制下企业合并
山东高速齐鲁建设集团装配建筑工程有限公司	济南市	济南市	建筑工程施工		60.00%	同一控制下企业合并
山东省路桥集团威海养护科技有限公司	山东省	威海市	服务业		51.00%	投资设立
山东省路桥集团章丘养护科技有限公司	山东省	济南市	服务业		60.00%	投资设立
山东省路桥集团菏泽绿色养护科技有限公司	山东省	菏泽市	施工		60.00%	投资设立
山东高速路桥（越南）有限公司	越南	越南	施工		100.00%	投资设立

江苏鲁高宁通绿色工程有限公司	江苏省	南京市	建筑业	20.00%	40.00%	投资设立
山东高速舜通路桥工程有限公司	山东省	潍坊市	建筑业		51.00%	收购设立
山东高速畅通路桥工程有限公司	山东省	潍坊市	建筑业		51.00%	收购设立
三级子公司						
山东省路桥集团青岛建设有限公司	山东省	青岛市	施工		60.00%	投资设立
山东高速（河南）养护科技有限公司	河南省	周口市	制造业		31.00% ³	投资设立
山东高速聊城养护科技有限公司	山东省	聊城市	施工		60.00%	投资设立
济南远胜交通工程有限公司	山东省	济南市	施工		100.00%	投资设立
山东省鲁桥市政工程有限公司	山东省	青岛市	施工		51.00%	投资设立
结构化主体					0.00% ⁴	
济泰城际公路股权投资单一资金信托计划	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
路桥汇富私募投资基金 2 号	中国境内		私募基金		64.98%	投资设立

注：1 本集团之子公司山东省路桥集团有限公司对杭州湾绿色养护（嘉兴）股份有限公司持股 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。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。故杭州湾绿色养护（嘉兴）股份有限公司实际合并比例为 100%。

2 本集团对济南鲁桥畅赢投资合伙企业（有限合伙）的出资比例低于 50%，执行事务合伙人为山东高速路桥投资管理有限公司，且在投资决策委员会中占 2/3 席位，根据合伙协议，本集团拥有济南鲁桥畅赢投资合伙企业（有限合伙）的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用该权力影响本集团的可变回报，故本集团认为可以控制该有限合伙，故纳入合并报表范围。

3 路桥养护公司与山东高速河南发展有限公司分别持有江苏鲁高宁通绿色工程有限公司 31%和 29%股权，根据双方签署的《一致行动人协议》，在行使表决权或决定权时，山东高速河南发展有限公司按照路桥养护公司的意见进行表决。因此，路桥养护公司可以实际控制山东高速（河南）养护科技有限公司。

4 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控制性的份额，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。

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：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

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	17.11%	83,112,028.48	111,215,000.00	1,038,490,209.68

司				
山东鲁桥建材有限公司	49.00%	5,226,009.78	2,586,623.16	21,611,457.44

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	16,791,818,344.74	8,665,348,881.71	25,457,167,226.45	18,084,700,815.24	1,897,914,510.36	19,982,615,325.60	17,270,173,960.02	8,126,721,224.17	25,396,895,184.19	16,776,949,591.34	2,535,222,080.95	19,312,171,672.29
山东鲁桥建材有限公司	445,032,034.91	24,583,960.13	469,615,995.04	419,129,246.45	6,381,733.41	425,510,979.86	450,340,821.48	25,287,157.63	475,627,979.11	409,906,406.19	6,415,652.26	416,322,058.45

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	7,579,529,461.70	493,559,137.94	491,590,304.36	620,896,480.01	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	156,035,849.94	10,665,326.08	10,665,326.08	-1,604,199.52	215,120,031.86	11,792,004.47	11,792,004.47	-20,300,426.59

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

无

(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

无

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
烟台信振交通工程有限责任公司	山东省	烟台市	土木工程建筑业		38.50%	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	商务服务业		33.33%	权益法
山东高速城投绕城高速公路有限公司	山东省	潍坊市	土木工程建筑业		20.00%	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
齐鲁交通建设集团股份有限公司	山东省	济南市	土木工程建筑业	20.00%		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的管理有限公司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	通汇富尊	烟台信振	齐鲁交通建设	江西鲁高	通汇富尊	烟台信振	齐鲁交通建设
流动资产	140,135,139.05	19,843,998.55	611,396,983.36	1,455,523,640.85	151,649,370.19	19,294,561.26	486,658,425.03	1,417,435,953.56
其中：现金和现金等价物	8,139,986.61	17,196,617.61	43,935,327.04	166,153,981.29	24,649,217.75	17,919,032.00	25,048,410.30	323,073,468.00
非流动资产	157,333,443.72	3,897.79	460,229,169.04	431,196,722.78	156,703,277.98	5,423.50	1,750,728.21	428,187,766.64
资产合计	297,468,582.77	19,847,896.34	1,071,626,152.40	1,886,720,363.63	308,352,648.17	19,299,984.76	488,409,153.24	1,845,623,720.20
流动负债	32,266,859.09	84,283.12	64,977,852.40	1,389,335,452.15	32,239,106.05	92,693.38	264,000,000.00	1,369,212,516.70
非流动负债	102,000,000.00		774,918,300.00	14,165,872.65	110,000,000.00			11,490,451.04
负债合计	134,266,859.09	84,283.12	839,896,152.40	1,403,501,324.80	142,239,106.05	92,693.38	264,000,000.00	1,380,702,967.74
少数股东权益			0.00					
归属于母公司股东权益	163,201,723.68	19,763,613.22	231,730,000.00	441,438,250.47	166,113,542.12	19,207,291.38	224,409,153.24	423,066,630.28
按持股比例计算的净资产份	89,760,948.03	7,905,445.29	89,216,050.00	88,287,650.10	91,362,448.17	7,682,916.55	86,397,524.00	84,613,326.06

额								
调整事项	-6,943,894.34		5,823,005.37		-5,633,576.05		8,651,479.40	1,073,780.64
--其他	-6,943,894.34		5,823,005.37		-5,633,576.05		8,651,479.40	1,073,780.64
对合营企业权益投资的账面价值	82,817,053.68	7,905,445.29	95,039,055.37	88,287,650.10	85,728,872.12	7,682,916.55	95,049,003.40	85,687,106.70
营业收入	0.00							
财务费用	2,772,211.21	-5,139.73		34,614,321.26	5,776,947.70	-40,980.23	-36,937.03	7,320,181.45
所得税费用	0.00			4,424,134.89				9,922,978.08
净利润	-2,911,818.44	362,729.42		44,713,531.92	-6,160,816.77	33,163.00	-5,294,822.23	34,803,116.36
综合收益总额	-2,911,818.44	362,729.42	0.00	44,713,531.92	-6,160,816.77	33,163.00	-5,294,822.23	34,803,116.36

其他说明

(3) 重要联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		
	鲁桥智通	山东绕城	睿信富盈	鲁桥智通	山东绕城	睿信富盈
流动资产	2,211,456.71	580,284,395.36	102,666,595.02	14,228,933.86	540,214,171.51	108,957,002.94
非流动资产	587,395,000.00	635,050,755.16	812,380,000.00	587,395,000.00	361,134,996.33	812,380,000.00
资产合计	589,606,456.71	1,215,335,150.52	915,046,595.02	601,623,933.86	901,349,167.84	921,337,002.94
流动负债	50,277.78	70,949,657.04	125,140,380.06		12,843,045.34	141,059,473.02
非流动负债		187,716,793.48			59,339,422.50	
负债合计	50,277.78	258,666,450.52	125,140,380.06		72,182,467.84	141,059,473.02
归属于母公司股东权益	589,556,178.93	956,668,700.00	789,906,214.96	601,623,933.86	829,166,700.00	780,277,529.92
按持股比例计算的净资产份额	294,778,089.47	191,333,740.00	394,953,107.48	300,811,966.93	165,833,340.00	390,138,764.96
调整事项	205,083,628.02	-86,158,520.93	105,046,892.52	211,206,066.19	-59,500,940.00	109,861,235.04
--其他	205,083,628.02	-86,158,520.93	105,046,892.52	211,206,066.19	-59,500,940.00	109,861,235.04
对联营企业权益投资的账面价值	499,861,717.48	105,175,219.07	500,000,000.00	512,018,033.12	106,332,400.00	500,000,000.00
净利润	-44,985.34			14,123,933.86		
综合收益总额	-44,985.34			14,123,933.86		

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
投资账面价值合计	21,189,485.61	20,399,032.29
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	790,453.32	399,032.29
--综合收益总额	790,453.32	399,032.29
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	4,903,913.17	2,772,186.66
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	131,726.51	772,186.66
--综合收益总额	131,726.51	772,186.66

其他说明

无

(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

无

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

其他说明

无

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

无

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无

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：

无

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

无

其他说明

无

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：

无

6、其他

无

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

无

本企业最终控制方是山东高速集团有限公司。

其他说明：

无

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

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3.在合营安排或联营企业中的权益。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

其他说明

无

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
宝兴国晟矿业有限公司	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
河南中州铁路有限责任公司	同受高速集团控制
湖北樊魏高速公路有限公司	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
湖南衡邵高速公路有限公司	同受高速集团控制
济南盛邦置业有限公司	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
济源市济晋高速公路有限公司	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
莱州市北莱公路投资有限公司	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
山东大莱龙铁路有限责任公司	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
山东高速标准箱物流有限公司	同受高速集团控制
山东高速滨州置业有限公司	同受高速集团控制
山东高速城市建设投资有限公司	同受高速集团控制
山东高速城投绕城高速公路有限公司	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
山东高速服务区提升建设工程有限公司	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
山东高速工程检测有限公司	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
山东高速公路运营管理有限公司	同受高速集团控制
山东高速股份有限公司	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
山东高速国际旅游有限公司	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
山东高速海阳置业有限公司	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
山东高速湖北发展有限公司	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
山东高速环球融资租赁有限公司	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
山东高速集团四川乐宜公路有限公司	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
山东高速济南投资建设有限公司	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
山东高速建设材料有限公司	同受高速集团控制
山东高速建设管理集团有限公司	同受高速集团控制
山东高速建筑设计有限公司	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
山东高速科技发展集团有限公司	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
山东高速龙青公路有限公司	同受高速集团控制
山东高速鲁南物流发展有限公司	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
山东高速绿城置业投资有限公司	同受高速集团控制
山东高速绿色生态发展有限公司	同受高速集团控制
山东高速能源科技有限公司	同受高速集团控制
山东高速尼罗投资发展有限公司	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
山东高速青岛嘉业资产管理有限公司	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
山东高速青岛物流发展有限公司	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
山东高速实业发展有限公司	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
山东高速四川投资开发有限公司	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
山东高速泰和置业有限公司	同受高速集团控制
山东高速泰山康养集团有限公司	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
山东高速潍莱公路有限公司	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
山东高速文化传媒有限公司	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
山东高速物业管理有限公司	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
山东高速物资集团有限公司	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
山东高速新材料科技有限公司	同受高速集团控制
山东高速信联支付有限公司	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
山东高速英利新能源有限公司	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
山东高速章丘置业发展有限公司	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
山东高速重庆发展有限公司	同受高速集团控制
山东高速资源开发管理集团有限公司	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
山东鄄菏高速公路有限公司	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
山东瑞通物流有限公司	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
山东省农村经济开发投资公司	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

山东寿平铁路有限公司	同受高速集团控制
山东双利电子有限公司	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
云南锁蒙高速公路有限公司	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
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
中国山东国际经济技术合作有限公司	同受高速集团控制
内江泰嘉工程管理有限公司	同受高速集团控制
山东高速京台投资合伙企业（有限合伙）	同受高速集团控制
山东铁路发展基金有限公司	其他关联方-因重组预计未来 12 个月成为公司关联方
济南鲁桥智通投资合伙企业（有限合伙）	联营企业
济南睿信富盈投资合伙企业（有限合伙）	联营企业
江西鲁高建设项目的管理有限公司	合营企业
齐鲁交通建设集团股份有限公司	合营企业

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	326,156,904.24			350,405,097.07
山东高速路用新材料技术有限公司	材料采购	4,248,677.83			4,166,827.27
山东高速四川投资开发有限公司	材料采购	0.00			43,147,916.11
德州国力化工科技有限公司	材料采购	0.00			8,269,093.12
山东高速物资储运有限公司	材料采购	43,295,537.29			250,623,998.00
云南锁蒙高速公路有限公司	材料采购	5,383,237.09			108,121,313.82

山东高速实业发展有限公司	材料采购	4,835,209.26			3,962,347.32
山东高速物资集团有限公司	材料采购	213,440,177.35			486,242,622.67
宝兴国晟矿业有限公司	材料采购	8,589,422.99			451,375.62
青岛众昌泰置业有限公司	材料采购	0.00			850,000.00
青岛众钧泰置业有限公司	材料采购	0.00			800,000.00
山东高速青岛公路有限公司	材料采购	0.00			637,800.00
山东高速湖南发展有限公司	材料采购	0.00			2,496,228.42
山东高速蓬莱发展有限公司	材料采购	2,133,522.49			12,092,503.44
山东高速投资发展有限公司	材料采购	33,611,812.33			205,778,119.29
山东高速新材料科技有限公司	材料采购	0.00			133,755.80
中国山东对外经济技术合作集团有限公司	材料采购	2,178,424.78			22,575,614.63
山东高速标准箱物流有限公司	材料采购	0.00			5,389,576.89
山东高速青岛西海岸港口有限公司	材料采购	63,076,700.42			75,086,270.90
山东瑞通物流有限公司	材料采购	1,610,016.20			4,817,705.69
山东高速红河交通投资有限公司	材料采购	0.00			20,000.00
山东高速集团河南许亳公路有限公司	材料采购	0.00			120,000.00
山东高速集团四川乐宜公路有限公司	材料采购	0.00			291,667.00
山东高速集团四川乐自公路有限公司	材料采购	0.00			98,042.00
山东高速建筑设计有限公司	材料采购	0.00			715,600.00

山东高速青岛物流发展有限公司	材料采购	31,091,401.90			1,630,784.96
山东高速四川产业发展有限公司	材料采购	0.00			4,765,200.00
山东高速西城置业有限公司	材料采购	1,021,151.67			1,189,295.66
山东高速英利新能源有限公司	材料采购	5,742,095.31			5,611,875.66
山东高速章丘置业发展有限公司	材料采购	17,039,169.09			2,860,944.87
山东高速公路发展有限公司	材料采购	0.00			
山东高速青岛建设管理有限公司	材料采购	0.00			
山东高速物流集团有限公司	材料采购	0.00			
山东高速重庆发展有限公司	材料采购	1,023,360.00			
山东高速环球融资租赁有限公司	材料采购	584,649.88			
中国山东对外经济技术合作集团有限公司	采购固定资产	12,371,267.00			5,340,000.00
山东高速建筑设计有限公司	接受劳务	412,452.83			
山东高速集团有限公司	接受劳务	39,394.75			
山东高速服务区管理有限公司	接受劳务	770,065.00			12,443,788.76
山东高速工程检测有限公司	接受劳务	2,613,680.00			5,767,197.50
济宁市鸿翔公路勘察设计院有限公司	接受劳务	498,679.25			5,148,600.00
山东鸿林工程技术有限公司	接受劳务	8,926,072.86			44,867,425.27
中国山东对外经济技术合作集团有限公司	接受劳务	0.00			3,238,520.00

山东双利电子工程有限公司	接受劳务	192,450.19			4,801,924.38
--------------	------	------------	--	--	--------------

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
山东高速集团有限公司	工程施工	1,339,463,450.46	1,347,890,178.62
山东高速股份有限公司	工程施工	1,163,120,583.73	3,597,174,874.62
山东高速公路运营管理有限公司	工程施工		610,431.77
湖南衡邵高速公路有限公司	工程施工	9,040,939.61	39,847,736.71
山东高速潍莱公路有限公司	工程施工	241,409,273.89	412,321,846.26
山东高速章丘置业发展有限公司	工程施工		2,652,892.61
山东高速集团河南许禹公路有限公司	工程施工	6,660,956.30	3,961,720.10
山东高速济泰城际公路有限公司	工程施工	2,003,481.63	8,875,951.61
山东高速潍日公路有限公司	工程施工	17,157,217.15	215,761,860.11
山东高速龙青公路有限公司	工程施工	33,628,064.50	260,821,277.48
山东高速泰东公路有限公司	工程施工	82,026,936.94	1,027,538,977.95
山东高速集团四川乐自公路有限公司	工程施工	27,989,024.17	59,479,106.20
山东高速红河交通投资有限公司	工程施工	10,478,488.14	14,086,160.20
山东高速青岛公路有限公司	工程施工	7,113,247.53	31,024,621.75
湖北武荆高速公路发展有限公司	工程施工	38,190,955.03	121,220,137.06
山东高速海阳置业有限公司	工程施工		31,699,659.31
山东高速服务区管理有限公司	工程施工	45,108,446.39	97,991,376.10
山东高速置业发展有限公司	工程施工	267,600.06	20,916,101.41
山东高速集团四川乐宜公路有限公司	工程施工	17,923,739.24	39,050,113.11
山东高速绿城置业投资有限公司	工程施工	142,672,275.25	227,488,746.95
山东高速云南发展有限公司	工程施工	73,849.94	78,686,381.69
山东高速集团河南许亳公路有	工程施工	9,843,439.90	55,249,959.12

限公司			
山东利津黄河公路大桥有限公司	工程施工		1,578,943.39
云南锁蒙高速公路有限公司	工程施工	1,072,201.78	
昆明新机场高速公路建设发展有限公司	工程施工	820,967.45	5,231,093.02
山东高速高广公路有限公司	工程施工	261,488,834.07	1,871,272,462.55
山东高速海南发展有限公司	工程施工	1,621,910.45	14,151,031.40
山东高速工程检测有限公司	工程施工	1,867,504.38	31,763.69
山东高速公路发展有限公司	工程施工	12,479,723.37	166,980,200.51
山东高速交通物流投资有限公司	工程施工	12,829,392.80	15,635,810.46
山东高速临枣至枣木公路有限公司	工程施工	160,122,114.55	698,444,687.04
山东高速青岛物流发展有限公司	工程施工	12,998,308.66	75,243,244.29
山东高速济南投资建设有限公司	工程施工	4,010.81	
湖北樊魏高速公路有限公司	工程施工	1,486,712.88	1,809,116.91
济源市济晋高速公路有限公司	工程施工	2,268,401.57	704,326.76
江西鲁高建设项目的管理有限公司	工程施工	5,646,858.52	9,206,293.85
内江泰嘉工程管理有限公司	工程施工	36,825,392.03	46,496,545.72
山东高速城投绕城高速公路有限公司	工程施工	273,111,388.94	102,322,842.76
山东高速泰和置业有限公司	工程施工	4,582,973.95	756,229.09
山东高速资源开发管理集团有限公司	工程施工		722,371.56
山东高速物流集团有限公司	工程施工	7,249,666.22	1,498,616.37
山东高速服务区提升建设工程有限公司	工程施工		52,835,526.40
山东鸿林工程技术有限公司	工程施工		1,059,984.14
山东高速绿色生态发展有限公司	工程施工	7,976.63	1,616,125.78
山东高速鲁南物流发展有限公司	工程施工	73,275,705.15	43,786,831.18
山东高速滨州置业有限公司	工程施工	2,611,657.78	5,136,579.65

济宁市鸿翔公路勘察设计研究院有限公司	工程施工		756,037.72
山东高速信息工程有限公司	工程施工	18,867.92	339,622.64
红河交通枢纽投资发展有限公司	工程施工	8,760,313.22	
湖北武麻高速公路有限公司	工程施工	166,343.24	
山东高速四川产业发展有限公司	工程施工	4,553,020.79	
山东高速西城置业有限公司	工程施工	285,426.80	
莱州市北莱公路投资有限公司	工程施工	362,348.06	
山东高速尼罗投资发展有限公司	工程施工	46,942,288.33	
山东高速济微公路（济宁）有限公司	工程施工	121,561,927.85	
齐鲁交通建设集团股份有限公司	销售材料收入		6,511,858.40
山东高速集团四川乐自公路有限公司	销售材料收入	1,510,689.55	2,184,149.27
济南鲁桥智通投资合伙企业（有限合伙）	管理服务费		27,515.73
济南睿信富盈投资合伙企业（有限合伙）	管理服务费		27,515.73

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

上期发生数据为 2019 年全年所发生的金额

（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：

关联托管/承包情况说明

无

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

本公司作为出租方：

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	房屋	1,873,634.25	3,747,268.51
山东高速股份有限公司	设备	1,199,215.29	33,900.00
山东高速集团四川乐宜公路有限公司	房屋		100,000.00
山东高速集团四川乐宜公路有限公司	设备		152,000.00
山东高速集团河南许亳公路有限公司	设备		120,000.00
山东高速集团有限公司	房屋	674,400.00	1,284,600.00
山东高速青岛物流发展有限公司	土地	500,000.00	500,000.00
湖北武荆高速公路发展有限公司	土地		120,000.00
山东高速济南投资建设有限公司	房屋	45,921.28	
山东高速环球融资租赁有限公司	设备	108,760.35	
山东高速物资集团有限公司	设备	24,006,688.08	
山东高速鲁南物流发展有限公司	土地租赁	252,293.58	

关联租赁情况说明

上期发生数据为 2019 年全年所发生的金额

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

本公司作为被担保方

关联担保情况说明

无

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
山东高速集团有限公司	302,428,750.00	2019 年 03 月 01 日	2020 年 02 月 26 日	借款本金及利息已归还
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
山东高速集团有限公司	产权交易		402,000,000.00

(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	22,075,737.15	10,733,570.03

(8) 其他关联交易

单位：元

关联方	关联交易内容	2020年1-6月发生额	2019年发生额
威海市商业银行股份有限公司	利息收入	3,333,351.38	4,839,952.65

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	河南中州铁路有限责任公司	2,194,560.00	219,456.00	2,194,560.00	219,456.00
应收账款	湖北武荆高速公路	29,963,595.06	82,697.33	39,513,948.33	79,027.89

	发展有限公司				
应收账款	湖南衡邵高速公路有限公司	17,834,654.72	52,992.93	33,362,481.55	68,926.88
应收账款	济源市济晋高速公路有限公司	302,180.17	751.77	1,691,528.01	3,383.03
应收账款	昆明新机场高速公路建设发展有限公司	43,150,089.64	143,700.82	25,398,862.60	50,797.73
应收账款	莱州市北莱公路投资有限公司	57,745,880.18	1,698,234.10	60,970,649.77	1,422,051.07
应收账款	内江泰嘉工程管理有限公司	1,500,300.00	3,000.60	1,500,300.00	3,000.60
应收账款	山东畅通集团股份有限公司			22,558,930.67	1,308,236.37
应收账款	山东大莱龙铁路有限责任公司			334,945.04	8,373.63
应收账款	山东高速服务区管理有限公司	3,117,471.77	212,930.57	12,871,139.18	232,437.90
应收账款	山东高速服务区提升建设工程有限公司			8,428,983.04	16,857.97
应收账款	山东高速高广公路有限公司	136,718,655.43	273,437.31	117,234,605.31	234,469.22
应收账款	山东高速公路发展有限公司	30,942,522.47	70,993.04	22,821,479.18	54,750.95
应收账款	山东高速公路运营管理有限公司	6,397,479.07	1,134,008.84	6,771,326.96	1,142,896.14
应收账款	山东高速股份有限公司	409,393,276.41	1,601,067.33	498,311,516.77	2,198,006.68
应收账款	山东高速海南发展有限公司	2,703,740.07	5,407.48	2,723,127.41	5,446.25
应收账款	山东高速海阳置业有限公司	1,327,653.81	13,223.15	2,425,474.70	15,418.19
应收账款	山东高速红河交通投资有限公司	23,908,314.02	47,816.63	22,113,262.92	192,744.71
应收账款	山东高速集团河南许亳公路有限公司	3,333,129.30	17,590.58	4,459,045.39	8,918.09
应收账款	山东高速集团河南许禹公路有限公司	13,362,436.37	31,071.18	13,619,836.97	31,081.15

应收账款	山东高速集团四川乐宜公路有限公司	96,565,119.30	2,293,190.24	101,992,726.12	1,217,897.61
应收账款	山东高速集团四川乐自公路有限公司	86,135,334.59	1,119,333.58	90,992,641.53	1,083,637.51
应收账款	山东高速集团有限公司	88,051,722.45	1,178,999.74	196,030,597.89	1,013,389.55
应收账款	山东高速济南投资建设有限公司			9,061.27	226.53
应收账款	山东高速济泰城际公路有限公司	53,530,130.00	1,338,253.25	80,956,579.00	1,393,106.15
应收账款	山东高速临枣至枣木公路有限公司	49,708,741.81	99,417.49	809,876.05	1,619.75
应收账款	山东高速龙青公路有限公司	87,362,957.24	174,725.91	98,343,282.70	196,686.58
应收账款	山东高速绿城置业投资有限公司	187,595,756.64	375,191.51	41,696,693.45	271,582.22
应收账款	山东高速蓬莱发展有限公司	203,694,104.00	20,132,263.73	1,091,421,396.00	98,443,674.98
应收账款	山东高速青岛发展有限公司	48,528.00	9,705.60	48,528.00	9,705.60
应收账款	山东高速青岛公路有限公司	39,325,039.07	13,786.67	34,897,215.99	1,480,599.56
应收账款	山东高速青岛胶州湾大桥投资发展有限公司	34,448,128.76	34,448,128.80	34,448,128.76	1,033,443.86
应收账款	山东高速青岛物流发展有限公司	5,718,209.10	11,436.42	50,598.09	101.20
应收账款	山东高速泰东公路有限公司	125,677,595.07	61,588.18	122,070,124.17	244,140.24
应收账款	山东高速泰和置业有限公司			41,592.60	83.19
应收账款	山东高速潍莱公路有限公司	459,711.15	11,492.78	459,711.15	11,492.78
应收账款	山东高速潍日公路有限公司	89,561,885.05	217,940.48	94,656,684.84	189,313.37
应收账款	山东高速文化传媒有限公司	2,810,801.62	562,160.32	2,810,801.62	562,160.32
应收账款	山东高速物流集团有限公司	952,112.53	81,023.60	807,340.59	80,734.06

应收账款	山东高速西城置业有限公司	2,282,697.54	342,404.63	2,282,697.54	228,269.75
应收账款	山东高速云南发展有限公司	3,108,466.59	20,105.95	2,256,434.29	4,512.87
应收账款	山东高速章丘置业发展有限公司	101,016.50	2,525.41	101,016.50	2,525.41
应收账款	山东高速置业发展有限公司	28,476,438.30	190,419.06	57,168,016.37	1,347,273.25
应收账款	山东鸿林工程技术有限公司	57,188.44	114.38	57,188.44	114.38
应收账款	山东鄄菏高速公路有限公司	223,044.84	426.09	782,237.60	1,564.48
应收账款	山东利津黄河公路大桥有限公司	2,178,459.30	12,805.27	866,902.42	10,182.16
应收账款	云南锁蒙高速公路有限公司	2,305,662.27	32,968.80	6,984,775.58	13,969.57
应收账款	湖北樊魏高速公路有限公司	83,263.38	166.53	54,529.85	109.06
应收账款	山东高速鲁南物流发展有限公司	674,636.33	1,349.27		
应收账款	山东高速尼罗投资发展有限公司	3,235,194.61	6,470.39		
应收账款	山东高速建设管理集团有限公司	186,880,606.96	263,374.63		
应收账款	山东高速城投绕城高速公路有限公司	46,451,874.07	92,903.75		
应收账款	山东高速资源开发管理集团有限公司	27,228,786.11	100,103.45		
预付账款	山东高速集团四川乐自公路有限公司	100,000.00		100,000.00	
预付账款	山东高速建设材料有限公司	1.38		1.38	
预付账款	山东高速青岛物流发展有限公司	7,221,519.81		22,202.00	
预付账款	山东高速物业管理有限公司	59,485.24		59,485.24	
预付账款	山东高速物资集团有限公司	3,549,300.00			

预付账款	山东高速建筑设计有限公司			190,000.00	
预付账款	山东高速绿城置业投资有限公司			679,611.66	
预付账款	山东高速青岛西海岸港口有限公司	6,277,773.00			
预付账款	山东高速四川产业发展有限公司	500.00			
预付账款	山东高速信博信息技术有限公司	500,000.00			
预付账款	山东高速信联支付有限公司	15,152.75			
其他应收款	济源市济晋高速公路有限公司	50,000.00		50,000.00	
其他应收款	昆明新机场高速公路建设发展有限公司			200,000.00	
其他应收款	山东高速服务区管理有限公司	300,000.00	87,500.00	1,200,000.00	47,500.00
其他应收款	山东高速高广公路有限公司	125,860.00	251.72	168,530.00	337.06
其他应收款	山东高速公路运营管理有限公司	155,000.00	8,000.00	165,000.00	5,500.00
其他应收款	山东高速股份有限公司	31,886,495.81	747,040.40	8,454,038.43	311,969.63
其他应收款	山东高速海南发展有限公司			372,000.00	9,300.00
其他应收款	山东高速海阳置业有限公司	1,297,520.89		200,000.00	80,000.00
其他应收款	山东高速红河交通投资有限公司	30,498,727.02	5,957,656.23	30,498,727.02	5,957,656.23
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	2,250.00
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	1,800.00
其他应收款	山东高速集团四川乐宜公路有限公司	30,000.00	1,500.00	30,000.00	750.00
其他应收款	山东高速集团四川乐自公路有限公司	14,613,584.64	760,553.94	16,430,896.83	697,881.55

其他应收款	山东高速集团有限公司	2,609,738.16	21,743.45	729,738.16	24,243.45
其他应收款	山东高速交通物流投资有限公司	112,500.00		112,500.00	
其他应收款	山东高速鲁南物流发展有限公司	24,856,766.79	621,419.17	24,856,766.79	
其他应收款	山东高速绿城置业投资有限公司	509,114.29	1,367.14	109,114.29	911.43
其他应收款	山东高速尼罗投资发展有限公司	100,000.00	200.00	100,000.00	200.00
其他应收款	山东高速青岛公路有限公司			1,000,000.00	
其他应收款	山东高速青岛嘉业资产管理有限公司			10,800.00	21.60
其他应收款	山东高速青岛物流发展有限公司	12,557,527.66	313,938.19	12,557,527.66	25,115.06
其他应收款	山东高速四川产业发展有限公司	220,000.00	440.00	190,000.00	
其他应收款	山东高速泰东公路有限公司	166,700.00	3,667.50	146,700.00	3,667.50
其他应收款	山东高速潍莱公路有限公司	140,000.00	16,000.00	140,000.00	8,000.00
其他应收款	山东高速物业管理有限公司	51,000.00	3,130.00	51,000.00	10,175.00
其他应收款	山东高速物资集团有限公司	3,906,322.36	9,242.67	7,222.36	1,444.47
其他应收款	山东高速西城置业有限公司	207,000.00	6,210.00	207,000.00	40,210.00
其他应收款	山东高速信联支付有限公司	3,000.00	6.00	3,000.00	6.00
其他应收款	山东高速信息工程有限公司	53,255.50	7,988.33	53,255.50	5,325.55
其他应收款	山东高速云南发展有限公司	293,154.38	10,336.31	1,396,863.68	27,176.72
其他应收款	山东高速置业发展有限公司	20,000.00	2,000.00	120,000.00	22,000.00
其他应收款	山东鄞菏高速公路有限公司	20,000.00	500.00	40,000.00	1,500.00

其他应收款	山东省对外建设工程总公司	38,072.87	76.15	29,967.21	59.93
其他应收款	山东高速城投绕城高速公路有限公司	808,333.00	616.67		
其他应收款	山东高速湖北发展有限公司	31,269.60	62.54		
其他应收款	山东高速股份有限公司潍日运管中心	100,000.00	200.00		
其他应收款	湖北樊魏高速公路有限公司	100,000.00			
其他应收款	山东高速建设管理集团有限公司	3,000,000.00			
应收票据	山东高速高广公路有限公司			2,000,000.00	4,000.00
应收票据	山东高速集团四川乐自公路有限公司	4,407,607.36	74,882.50		
应收票据	山东高速集团有限公司			155,300,000.00	310,600.00
应收票据	山东高速济泰城际公路有限公司	9,500,000.00	5,000.00	5,000,000.00	10,000.00
应收票据	山东高速建设管理集团有限公司			266,640,000.00	533,280.00
应收票据	山东高速绿城置业投资有限公司	100,000.00	200.00	700,000.00	1,400.00
应收票据	山东高速泰东公路有限公司			2,400,000.00	4,800.00
应收票据	山东鄄菏高速公路有限公司			1,500,000.00	3,000.00
应收票据	山东高速集团四川乐宜公路有限公司	2,221,000.00	13,955.96		
应收票据	山东高速潍日公路有限公司	1,500,000.00	3,000.00		
应收票据	山东高速红河交通投资有限公司	5,000,000.00	10,000.00		
应收票据	山东高速青岛公路有限公司	1,666,607.36	3,333.21		
长期应收款	山东高速青岛物流发展有限公司			93,793,375.78	937,933.76

合同资产	红河交通枢纽投资发展有限公司	8,760,313.22	17,520.63		
合同资产	湖北樊魏高速公路有限公司	58,766.12	117.53		
合同资产	湖北武荆高速公路发展有限公司	23,043,667.89	169,024.76		
合同资产	湖南衡邵高速公路有限公司	4,154,897.68	19,058.70		
合同资产	济南汇博置业有限公司	480,480.36	14,414.41		
合同资产	济源市济晋高速公路有限公司	1,055,882.72	2,111.77		
合同资产	内江泰嘉工程管理有限公司	20,374,290.09	40,748.58		
合同资产	山东高速城投绕城高速公路有限公司	72,355,874.03	144,711.75		
合同资产	山东高速服务区管理有限公司	92,556,910.62	841,385.04		
合同资产	山东高速高广公路有限公司	452,130,757.30	904,261.52		
合同资产	山东高速公路发展有限公司	11,069,210.88	30,063.74		
合同资产	山东高速股份有限公司	1,239,157,029.96	2,373,897.91		
合同资产	山东高速股份有限公司	61,093,652.13	122,187.31		
合同资产	山东高速海南发展有限公司	933,416.66	1,866.83		
合同资产	山东高速红河交通投资有限公司	22,299,899.74	158,219.01		
合同资产	山东高速集团河南许亳公路有限公司	2,878,309.00	5,756.62		
合同资产	山东高速集团河南许禹公路有限公司	1,824,163.13	3,648.32		
合同资产	山东高速集团四川乐宜公路有限公司	2,852,521.77	5,705.04		
合同资产	山东高速集团四川乐宜公路有限公司	217,260.27	5,431.51		

合同资产	山东高速集团四川乐自公路有限公司	10,784,026.41	163,971.79		
合同资产	山东高速集团有限公司	242,153,058.63	1,474,073.49		
合同资产	山东高速济泰城际公路有限公司	13,033,957.50	26,067.92		
合同资产	山东高速建设管理集团有限公司	211,388,492.05	1,508,386.31		
合同资产	山东高速临枣至枣木公路有限公司	84,103,040.73	168,206.08		
合同资产	山东高速龙青公路有限公司	108,674,489.75	813,315.76		
合同资产	山东高速绿城置业投资有限公司	85,696,364.43	1,087,930.90		
合同资产	山东高速蓬莱发展有限公司	142,773,556.00	3,566,409.60		
合同资产	山东高速青岛发展有限公司	15,623,824.69	390,595.62		
合同资产	山东高速青岛公路有限公司	24,252,138.32	48,504.28		
合同资产	山东高速青岛胶州湾大桥投资发展有限公司	2,292,481.20	4,584.96		
合同资产	山东高速青岛物流发展有限公司	11,263,226.33	22,526.45		
合同资产	山东高速四川产业发展有限公司	11,232,519.23	22,465.04		
合同资产	山东高速泰东公路有限公司	234,883,975.93	469,767.95		
合同资产	山东高速潍日公路有限公司	29,365,667.18	177,008.19		
合同资产	山东高速文化传媒有限公司	3,278,456.61	655,691.32		
合同资产	山东高速物流集团有限公司	5,878,940.13	11,757.88		
合同资产	山东高速物流置业有限公司	1,085,037.16	2,170.07		
合同资产	山东高速西城置业有限公司	324,205.33	9,726.16		

合同资产	山东高速云南发展有限公司	23,817,723.92	311,015.32		
合同资产	山东高速置业发展有限公司	6,267,895.55	12,535.79		
合同资产	云南锁蒙高速公路有限公司	5,415,974.56	10,880.65		
合同资产	山东高速滨州置业有限公司	2,855,847.56	5,711.70		
合同资产	山东高速服务区提升建设工程有限公司	14,971,164.66	29,942.33		
合同资产	山东高速交通物流投资有限公司	809,837.48	1,619.67		
合同资产	山东高速绿色生态发展有限公司	215,730.85	431.46		
合同资产	山东高速泰和置业有限公司	4,582,973.95	9,165.95		
合同资产	山东鸿林工程技术有限公司	219,773.74	439.55		
合同资产	山东高速济微公路（济宁）有限公司	62,635,413.98	125,270.83		
合同资产	山东高速鲁南物流发展有限公司	17,931,481.45	35,862.96		
合同资产	山东高速工程检测有限公司	219,978.53	439.96		
合同资产	山东高速济莱城际公路有限公司	6,946,079.40	13,892.16		
债权投资	山东高速泰东公路有限公司	1,218,735,251.67		1,043,388,723.89	
债权投资	山东高速龙青公路有限公司	825,853,938.15		806,642,827.04	
债权投资	山东高速济泰城际公路有限公司	321,023,034.32		313,818,867.65	
债权投资	山东高速临枣至枣木公路有限公司	638,923,995.42		624,515,662.09	
债权投资	山东铁路发展基金有限公司	143,051,212.62		124,998,082.25	

(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	21,051,169.89	972,451,417.15
预收账款	山东高速临枣至枣木公路有限公司	62,622,356.67	163,027,420.43
预收账款	山东高速泰东公路有限公司		3,270,566.44
预收账款	山东高速公路发展有限公司		4,440,949.69
预收账款	山东高速集团有限公司	9,296,657.91	78,777.43
预收账款	山东高速西城置业有限公司		115,579.41
预收账款	山东高速服务区管理有限公司	23,344,118.59	10,381,113.98
预收账款	山东高速青岛公路有限公司		1,168,883.95
预收账款	山东高速物流集团有限公司		1,980,570.50
预收账款	山东高速云南发展有限公司		24,898,652.54
预收账款	山东高速城投绕城高速公路有限公司		116,322,942.78
预收账款	山东高速湖北发展有限公司		12,000,000.00
预收账款	山东利津黄河公路大桥有限公司		2,925,580.21
预收账款	江西鲁高建设项目管理有限公司		126,604,309.97
预收账款	山东高速鲁南物流发展有限公司	86,998,683.76	
预收账款	山东高速绿城置业投资有限公司	12,512,821.71	
预收账款	山东高速工程检测有限公司	1,647,525.85	
预收账款	山东高速服务区提升建设工程有限公司	11,072,284.30	
应付账款	山东高速物资集团有限公司	175,530,001.44	173,518,158.93
应付账款	山东高速建设材料有限公司	211,723,289.66	111,535,764.79
应付账款	山东高速青岛胶州湾大桥投资发展有限公司	22,000,000.00	22,000,000.00
应付账款	云南锁蒙高速公路有限公司	16,152,579.97	8,990,528.45
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
应付账款	山东高速物资储运有限公司	24,976,325.98	113,512,411.74

应付账款	青岛众昌泰置业有限公司	850,000.00	4,550,000.00
应付账款	青岛众钧泰置业有限公司	800,000.00	4,100,000.00
应付账款	山东高速工程检测有限公司	2,555,276.50	2,340,066.50
应付账款	山东高速路用新材料技术有限公司	4,197,840.86	2,737,579.87
应付账款	山东高速重庆发展有限公司	1,023,360.00	
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	5,106,614.08	3,982,394.82
应付账款	山东高速信息工程有限公司	3,250,888.58	817,024.00
应付账款	山东高速奥维俊杉汽车供应链管理有限公司		19,824.84
应付账款	山东鸿林工程技术有限公司	5,481,437.74	13,343,684.31
应付账款	宝兴国晟矿业有限公司	2,203,616.82	
应付账款	山东高速服务区管理有限公司	1,004,586.20	358,534.63
应付账款	德州国力化工科技有限公司	1,969,093.12	1,969,093.12
应付账款	山东高速湖南发展有限公司		2,496,228.42
应付账款	山东高速蓬莱发展有限公司	1,625,138.75	641,616.26
应付账款	山东省对外建设工程总公司	45,408.03	45,408.03
应付账款	中国山东对外经济技术合作集团有限公司	7,460,904.11	1,920,000.00
应付账款	济宁市鸿翔公路勘察设计研究院有限公司	4,535,900.00	4,007,300.00
应付账款	山东高速标准箱物流有限公司		2,059,576.89
应付账款	山东高速青岛西海岸港口有限公司	38,697,594.20	43,636,119.94
应付账款	山东高速投资发展有限公司	35,578,151.68	1,267,916.03
应付账款	山东瑞通物流有限公司	1,644,163.41	552,914.00
应付账款	山东高速建筑设计有限公司	372,800.00	715,600.00
应付账款	山东高速青岛物流发展有限公司		1,630,784.96
应付账款	山东高速四川产业发展有限公司	238,260.00	238,260.00
应付账款	山东高速西城置业有限公司	1,810,447.33	1,189,295.66
应付账款	山东高速英利新能源有限公司	7,153,970.97	5,611,875.66
应付账款	山东高速章丘置业发展有限公	9,166,779.73	1,536,887.64

	司		
应付账款	山东高速红河交通投资有限公司	20,000.00	20,000.00
应付账款	山东高速集团四川乐自公路有限公司		98,042.00
应付账款	中国山东对外经济技术合作集团有限公司（国内）	12,864,216.00	
应付账款	山东双利电子工程有限公司	1,002,339.51	
应付账款	山东高速物流集团有限公司	2,380.00	
其他应付款	山东高速股份有限公司	67,297,980.16	2,892,268.02
其他应付款	山东高速集团有限公司	75,859,191.08	227,692,332.81
其他应付款	山东省农村经济开发投资公司	422,495.23	1,201,677.90
其他应付款	山东高速物资储运有限公司	1,855,000.00	300,000.00
其他应付款	山东高速建设材料有限公司	80,000.00	50,000.00
其他应付款	德州国力化工科技有限公司	200,000.00	200,000.00
其他应付款	山东高速信息工程有限公司		50,000.00
其他应付款	山东高速路用新材料技术有限公司	10,000.00	180,000.00
其他应付款	山东高速四川投资开发有限公司	20,000.00	320,000.00
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	山东高速实业发展有限公司	200,000.00	200,000.00
其他应付款	泰山财产保险股份有限公司		50,000.00
其他应付款	山东高速奥维俊杉汽车供应链管理有限公司		65,376.00
其他应付款	山东高速标准箱物流有限公司		20,000.00
其他应付款	山东鸿林工程技术有限公司	340,000.00	200,000.00
其他应付款	山东高速工程检测有限公司	15,000.00	191,000.00
其他应付款	山东高速投资发展有限公司		500,000.00
其他应付款	山东高速青岛西海岸港口有限公司	360,000.00	1,560,000.00
其他应付款	山东高速西城置业有限公司		200,000.00
其他应付款	山东高速英利新能源有限公司		400,000.00
其他应付款	山东高速章丘置业发展有限公司	200,000.00	500,000.00
其他应付款	中国山东对外经济技术合作集	50,000.00	470,000.00

	团有限公司		
其他应付款	山东高速轨道设备材料有限公司		97,600.00
其他应付款	山东高速蓬莱发展有限公司	100,000.00	100,000.00
其他应付款	山东瑞通物流有限公司	100,000.00	300,000.00
其他应付款	山东高速河南发展有限公司	200,000.00	
其他应付款	山东高速绿色生态发展有限公司	380,000.00	
其他应付款	山东高速鲁南物流发展有限公司	22,495,924.58	
其他应付款	山东高速绿城置业投资有限公司	8,733,640.28	
其他应付款	山东双利电子工程有限公司	278,427.51	
其他应付款	山东高速交通物流投资有限公司	100,000.00	
其他应付款	山东高速泰和置业有限公司	741,130.00	
其他应付款	山东高速红河交通投资有限公司	4,669.96	
应付票据	德州国力化工科技有限公司		700,000.00
应付票据	山东高速投资发展有限公司		37,564,808.00
应付票据	山东高速物资储运有限公司	20,726,130.28	4,081,942.50
应付票据	山东瑞通物流有限公司	500,000.00	2,050,000.00
应付票据	山东高速青岛西海岸港口有限公司	10,000,000.00	
应付票据	山东高速股份有限公司	22,034,788.40	
长期应付款	山东高速环球融资租赁有限公司	998,402.72	15,249,769.00
合同负债	山东高速股份有限公司	7,307,173.17	
合同负债	山东高速湖北发展有限公司	12,000,000.00	
合同负债	山东高速集团四川乐宜公路有限公司	4,028,416.51	
合同负债	山东高速集团四川乐自公路有限公司	4,219,881.97	
合同负债	山东高速集团有限公司	3,585,265.76	
合同负债	山东高速青岛公路有限公司	15,592.09	
合同负债	山东高速物流集团有限公司	1,980,570.50	
合同负债	山东高速置业发展有限公司	10,327,791.74	

合同负债	山东高速绿城置业投资有限公司	372,266.96	
合同负债	山东高速公路运营管理有限公司	7,767,049.43	
合同负债	山东高速服务区管理有限公司	170,065.00	
合同负债	云南锁蒙高速公路有限公司	557,719.39	
合同负债	昆明新机场高速公路建设发展有限公司	1,338,446.26	
合同负债	山东高速建设管理集团有限公司	39,868,713.06	
合同负债	山东高速济微公路（济宁）有限公司	143,231,776.15	
合同负债	山东高速尼罗投资发展有限公司	23,824,034.86	

7、关联方承诺

无

8、其他

无

山东高速路桥集团股份有限公司
2020 年 8 月 27 日