

山东高速路桥集团股份有限公司

2019 年半年度报告



2019 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人董事长、法定代表人周新波，主管会计工作负责人董事、总经理张保同，董事、总会计师王爱国及会计机构负责人财务管理部经理杜书光声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	5
第三节 公司业务概要.....	8
第四节 经营情况讨论与分析.....	13
第五节 重要事项.....	25
第六节 股份变动及股东情况.....	51
第七节 优先股相关情况.....	56
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	57
第九节 公司债相关情况.....	59
第十节 财务报告.....	71
第十一节 备查文件目录.....	225

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、本集团、发行人、上市公司	指	山东高速路桥集团股份有限公司，原丹东化学纤维股份有限公司
丹东化纤、ST 丹化	指	丹东化学纤维股份有限公司，本公司前身
高速集团	指	山东高速集团有限公司，本公司控股股东
高速投资	指	山东高速投资控股有限公司
路桥集团	指	山东省路桥集团有限公司，本公司一级子公司
路桥国际公司	指	山东高速路桥国际工程有限公司，本公司一级子公司
鲁桥建设公司	指	山东鲁桥建设有限公司，本公司二级子公司
路桥养护公司	指	山东省高速路桥养护有限公司，本公司二级子公司
公路桥梁公司	指	山东省公路桥梁建设有限公司，本公司二级子公司
鲁桥建材公司	指	山东鲁桥建材有限公司，本公司二级子公司
设计咨询公司	指	山东省路桥工程设计咨询有限公司，本公司二级子公司
嘉兴养护公司	指	山东省路桥集团嘉兴杭州湾绿色养护有限公司，本公司二级子公司
农投公司	指	山东省农村经济开发投资公司
国际合作公司	指	中国山东国际经济技术合作公司
济南历下法院	指	济南市历下区人民法院
外经公司	指	中国山东对外经济技术合作集团有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
山东省国资委	指	山东省人民政府国有资产监督管理委员会
联合信用	指	联合信用评级有限公司
广发证券、主承销商	指	广发证券股份有限公司，17 山路 01 主承销商、债券受托管理人
PPP	指	Public-Private Partnership，即政府和社会资本合作，是公共基础设施中的一种项目运作模式
元、万元、亿元	指	如无特指，为人民币元、人民币万元、人民币亿元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	山东路桥	股票代码	000498
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	山东高速路桥集团股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	山东路桥		
公司的外文名称（如有）	Shandong Hi-Speed Road&Bridge Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	SDRB		
公司的法定代表人	周新波		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	管士广	李文佳
联系地址	山东省济南市经五路 330 号	山东省济南市经五路 330 号
电话	0531-87069965	0531-87069951
传真	0531-87069902	0531-87069902
电子信箱	sdlq000498@163.com	sdlq000498@163.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	8,956,999,983.55	5,600,591,214.84	59.93%
归属于上市公司股东的净利润（元）	173,706,672.78	134,819,233.33	28.84%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	143,354,044.76	104,353,760.28	37.37%
经营活动产生的现金流量净额（元）	23,508,678.25	-180,688,508.61	113.01%
基本每股收益（元/股）	0.1551	0.1204	28.82%
稀释每股收益（元/股）	0.1551	0.1204	28.82%
加权平均净资产收益率	3.41%	3.30%	0.11%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	26,711,358,753.05	23,891,517,673.27	11.80%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,108,150,837.35	5,000,709,006.20	2.15%

五、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净

资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：人民币元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	383,659.86	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	710,300.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	47,890,709.28	
受托经营取得的托管费收入	943,396.20	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,314,467.51	
减：所得税影响额	12,153,399.46	
少数股东权益影响额（税后）	6,107,570.35	
合计	30,352,628.02	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

土木工程建筑业

公司具有多年从事路桥项目承揽、施工的业务经验，以工程施工总承包、投资施工一体化、PPP 模式等为主要经营模式，具备完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力。公司以路桥工程施工与养护工程施工为主营业务，报告期内，公司路桥工程施工业务实现收入 80.23 亿元，占公司半年营业总收入的 89.57%；养护工程施工业务实现收入 6.33 亿元，占公司半年营业总收入的 7.07%。

1. 路桥工程施工

公司路桥工程施工主要包括公路工程、桥梁工程、隧道工程、市政工程、交通工程、港口与航道工程等。目前，公司主要通过一级子公司路桥集团、二级子公司鲁桥建设公司、公路桥梁公司、路桥养护公司等开展路桥工程施工业务。其中路桥集团为具有公路工程施工总承包特级及市政公用工程施工总承包特级的施工“双特级”、公路行业工程设计甲级及市政行业工程设计甲级的设计“双甲级”资质企业，鲁桥建设公司、公路桥梁公司具有公路工程施工总承包壹级资质和桥梁工程专业承包壹级资质等。路桥工程施工业务作为公司的传统经营项目，优势明显，市场份额及占有区域不断扩大。

2. 养护工程施工

公司养护工程施工主要包括日常维修保养、预防性养护、专项及大中修、应急抢险等。目前，公司主要通过二级子公司路桥养护公司等开展路桥养护施工业务。路桥养护公司具有公路工程施工总承包壹级、桥梁工程专业承包壹级、云南省交通厅颁发的养护一类、二类甲级、三类甲级等施工资质。

养护工程施工	
日常维修保养	为保障道路正常运营而对公路路基、路面、桥涵、隧道、交安、绿化及其它附属设施进行的日常巡查、维修、保养、保洁以及一般性的防汛、除雪、防滑等施工作业。
预防性养护	在公路路基路面、桥隧构造物等结构强度满足要求、使用功能保持良好或有较轻微病害的情况下，以预防功能过快衰减、延长使用寿命、降低全寿命周期养护成本为目的而采取的主动养护施工作业。
专项及大中修	在路基路面或桥隧构造物等已出现明显病害或部分丧失服务功能的情况下，以恢复技术状况为目标而进行的功能性、结构性修复、加固、改造或重建，并配套完善公路沿线设施的养护施工。
应急抢险	突发事件发生后，造成公路设施损毁，以最快速度恢复公路通行为目标，针对造成公路中断或者严重影响公路安全通行的损害而实施的应急性抢通、保通、抢修及灾毁修复施工。

报告期内，公司将区域化经营和专业化施工相结合，建设覆盖全面、规模适当、布局合理的区域化养护基地，由传统的养护施工向设计施工总承包、工程总承包、全寿命周期养护转变。同时，不断提升养护核心技术，加快构筑以沥青路面现场热再生、现场冷再生、厂拌热再生、厂拌冷再生为代表的公路养护核心技术。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
应收票据	较年初增长 56.46%，主要为收到业主支付工程款的票据较多所致
长期应收款	较年初增长 35.41%，主要为报告期内 PPP 项目完成工作量增加，项目公司确认长期应收款
长期股权投资	较年初增长 370.83%，主要为公司经营规模扩大，对外投资较多
开发支出	较年初增长 1525.87%，主要为列入资本化支出的研发项目较年初增加
预收款项	较年初增长 54.43%，主要为报告期内新开工项目较集中，收到业主支付的开工预付款增加
其他应付款	较年初增长 31.48%，主要为新增项目劳务材料招标，收取的投标款增加
应付利息	较年初增长 33.13%，融资规模扩大，计提利息增多
应付股利	较年初减少 63.66%，主要为发放少数股东分红
一年内到期的非流动负债	较年初减少 30.79%，主要为公司提前偿还了部分一年内到期的长期借款
长期借款	较年初增长 74.88%，主要为银行增大对公司的长期融资支持
长期应付款	较年初增长 252.58%，主要为公司进行了售后回租融资业务

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

土木工程建筑业

（一）技术优势

一流的施工技术。公司始终注重技术创新，瞄准路桥施工行业前沿，组织工程技术人员积极攻关，潜心研究，不断提高自主创新水平。报告期内，公司组建了山东省内首个钢桥技术领域行业研发中心-山东省钢结构桥梁工程技术研发中心。该中心经山东省交通运输厅认定，致力于钢桥梁制造安装、钢桥面铺装、BIM 技术应用等方面的研究与推广，是集钢桥梁设计、科研、咨询及产业化于一体的创新型研究中心，中心的成立标志着省内首个钢桥技术领域产学研用深度融合平台正式启动，为做大做强公司钢桥产业品牌提供有力支撑。截至目前，公司拥有山东省省级企业技术中心、山东省沥青路面再生工程技术研究中心、山东省钢结构桥梁工程技术研发中心 3 家省级研发平台，负责公司科研技术支持。各中心相互融合，以施工推进研发，以研发提高施工质量和效率，进一步提升了发展质量。公司拥有公路和桥梁施工领域的一系列独立知识产权的核心技术。报告期内，《黄河中下游粉土工程特性与路基长期服役性能保障技术》荣获山东省科学技术一等奖，《大型钢桥桥面铺装新型材料的研发与应用》获山东省科学技术三等奖，路桥集团参建的山东临沂蒙山天蒙景区人行索桥获中国公路学会首届世界人行桥奖银奖，枣菏高速南四湖特大桥工程施工阶段 BIM 技术应用项目获中国公路学会首届交通 BIM 工程创新奖二等奖，新一代沥青路面厂拌热再生设备研制获山东公路学会科学技术优秀成果奖一等奖。截至目前，公司获各级科学技术奖 54 项，国家级工法及省部级工法 122 项，专利授权 108 项，其中发明专利 27 项。

（二）装备优势

雄厚的装备优势。公司 5 万元以上设备 2955 台套，设备资产原值 14.30 亿元；50 万元以上设备 703 台套，设备资产原值 10.12 亿元。公司狠抓设备资产管理，大型设备保持较高的完好率与利用率。公司科学规划施工设备配置，成立专业化公司集中管理核心资产，不断壮大公司技术装备力量。报告期内，公司新增大型设备 115 台套，购置了沥青搅拌站、沥青摊

铺机、铣刨机、双钢轮压路机、架桥机、混凝土搅拌站等一批大型关键设备。自主研发生产了 LQRD-150 型沥青路面厂拌热再生设备，在产能、加热效率、计量精度、温度控制等方面具有显著优势、各项技术指标均处于国内领先水平。自主研发第二代即 2.0 版沥青路面就地热再生机组，拥有独立知识产权和 16 项国家专利，实现废旧沥青混合料 100%利用，施工速度快，交通影响小，比同类产品提高 20%的生产效率，节省燃料成本 30%，使沥青就地热再生设备向智能化、集成化、高效化升级革新迈进了一大步，增强了企业竞争力。

（三）人才优势

经验丰富的施工技术人才与项目管理人才。近年来，公司先后参与了京沪高速公路山东段、京福高速公路山东段、南京长江第二、三、四大桥、青岛海湾大桥、苏通长江大桥、舟山大陆连岛工程西堠门大桥、阿尔及利亚东西高速公路、越南河内至海防高速公路等一大批重点工程建设，锻炼了一批技术人员、管理人员和技工人员，具有雄厚的工程技术力量。去年以来，公司实施股权激励计划，激励对象包括董事、高级管理人员、中层管理人员，有效的将股东利益、公司利益与经营者个人利益相结合。

（四）管理优势

科学高效的经营管理。公司坚持多元化经营，稳固传统公路市场，丰富港航市场业绩，加大铁路市场开拓力度。报告期内，公司制定了切实可行的区域化经营方案，提升区域经营能力，开拓了河北、河南、湖北等区域市场，巩固了山东、四川、云南等市场，经营产值进一步扩大。公司大力发展海外市场，在“一带一路”战略机遇下，主动作为，成功中标安哥拉等国家项目。报告期内实现经营开发产值 203 亿元。

有序规范的财务管理。公司夯实财务基础工作，加强制度建设；强化资金管理，做好资金保障；拓宽融资渠道，提高直接融资能力。报告期内，公司主体及“17 山路 01”公司债券信用评级由 AA 上调为 AA+，资信水平和融资能力得到提升，为公司规模化扩张提供有力支撑。

求实创新的项目管理。报告期内，公司将区域化经营和专业化施工紧密结合，优化配置内部施工资源，发挥协同效应。从源头上把控工程质量，通过试验检测控制各施工环节，把关施工过程的完整性。通过先进、专业的试验技术手段对工程材料、半成品、成品等施工节点精密监测。严格按照规程操作，推行工程质量责任制，完善质量保证体系，确保工程质量经得起时间检验。进一步加强场站建设标准化管理，树立良好企业形象。将“1%工程”落在日常管理中，动态管理项目成本，推行集中采购，降低采购成本，提高设备与材料的利用率

和周转率。在部分二级、三级子公司层面实行股权多元化改革，为公司引入生产经营所需要的资金、市场等核心资源，优化子公司股权结构，提升行业地位。

（五）资质优势

领先的资质优势。公司子公司路桥集团具有公路工程施工总承包特级、市政公用工程施工总承包特级、公路行业工程设计甲级、市政行业工程设计甲级、建筑工程施工总承包壹级、钢结构工程专业承包壹级、桥梁工程专业承包壹级、公路路面工程专业承包壹级、公路路基工程专业承包壹级、隧道工程专业承包贰级、公路交通工程专业承包（公路安全设施分项）壹级、对外援助成套项目总承包企业资格等，拥有施工“双特级”和设计“双甲级”资质，业务竞标能力和工程承揽能力强。

（六）品牌优势

信得过的“山东路桥”品牌优势。公司先后参与了全国三十几个省市的路桥施工建设，用一流的质量树立了良好的品牌形象。报告期内，公司获第二届“一带一路”中国（新疆）交通基础设施建设养护解决方案高峰论坛先进单位，“全国企业文化优秀成果”获奖单位。截至目前，公司先后六获国家建筑工程最高奖鲁班奖，五获李春奖，一获詹天佑奖，一获国家优质工程金质奖，两获国家科技进步奖等奖项。近年来，公司先后荣获全国守合同重信用企业、全国建筑业诚信企业、省级文明单位、中国建设银行 AAA 信用等级企业、2016 年度公路建设行业诚信百佳企业、中国桥梁建设十大优秀团队、全国企业文化建设先进单位、科技创新领军企业、全国文明单位等称号，享有高度的行业信誉和社会影响力。

报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

上半年，面对复杂多变的国内外经济环境，公司抓住交通基础设施建设市场机遇，坚持生产经营和资本运作“双轮驱动”，发展质量和效益增长“两翼齐飞”。以专业化、区域化、规范化、科技化、信息化为抓手，全体员工在董事会、经理层带领下，围绕打造核心竞争力，深挖内部潜力，向管理要效益。截至本报告期末，公司实现营业收入 89.57 亿元，同比增加 59.93%；实现利润总额 3.22 亿元，同比增长 59.93%；实现归属于母公司所有者的净利润 1.74 亿元，同比增长 28.84%。截至本报告期末，公司资产总额 267.11 亿元，较期初增长 11.80%；负债 197.14 亿元，较期初增长 12.45%；归属于上市公司股东的所有者权益 51.08 亿元，较期初增长 2.15%。

借壳上市后，公司打造公路施工、公路养护、建筑施工、市政工程、设备制造、铁路施工等板块，做强做优路桥主业，全面开发铁路、市政、建筑、养护、隧道等市场，在巩固现存市场的基础上，不断拓展国内及海外市场，各业务板块齐头并进。报告期内，公司主营业务仍为路桥工程施工与养护工程施工业务。主要财务数据变动情况及变动原因如下：

单位：万元

项 目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月	比上年同期增减
营业收入	895,700	560,059	59.93%
营业成本	823,721	521,080	58.08%
期间费用	32,863	21,943	49.77%
净利润	24,566	13,603	80.59%
经营活动产生的现金流量净额	2,351	-18,069	113.01%

公司 2019 年 1-6 月实现营业收入 89.57 亿元，同比增加 59.93%。主要原因为上半年完成施工产值较去年同期增加较多。

公司 2019 年 1-6 月发生期间费用 32,863 万元，同比增长 49.77%。主要原因是研究开发较去年同期新增项目较多，研发投入增大，咨询费等管理费用较同期增加较多，同时受外部融资增加影响，财务费用较同期增加 510 万元。

公司 2019 年 1-6 月实现净利润 2.46 亿元，较去年同期增加 80.59%。主要原因是完成工作量较去年同期增加较多。

公司 2019 年 1-6 月经营活动产生的现金流量净额 0.24 亿元，同比增加 113.01%。主要原因是报告期内收取保证金或收到退还的保证金较去年同期增加。

二、主营业务分析

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：人民币元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	8,956,999,983.55	5,600,591,214.84	59.93%	2019 年完成施工产值较同期完成量增加
营业成本	8,237,214,720.82	5,210,804,667.00	58.08%	营业收入增加同时营业成本相应增加
管理费用	209,286,972.48	144,011,980.10	45.33%	报告期内咨询费等管理费用较同期增加较多。
财务费用	63,744,577.52	58,638,811.68	8.71%	报告期内带息负债较同期增加所致
所得税费用	76,756,307.60	65,572,915.59	17.05%	
研发投入	55,599,197.23	16,784,203.33	231.26%	较去年同期新增研发项目较多，研发投入增大
经营活动产生的现金流量净额	23,508,678.25	-180,688,508.61	113.01%	2019 年上半年收取保证金或收到退还的保证金较去年同期增加
投资活动产生的现金流量净额	-1,461,882,746.35	-1,102,872,224.73	-32.55%	入股施工一体化出资及加大了对外投资
筹资活动产生的现金流量净额	1,428,673,583.60	1,059,071,907.04	34.90%	中长期带息负债增加，需偿付到期债务较同期减少
现金及现金等价物净增加额	-9,656,283.31	-219,451,320.88	95.60%	收回工程款及投资回款加大
资产减值损失	-25,549,070.62	50,067,457.91	-151.03%	执行 2019 年新财务报表格式存货跌价损失较去年同期增加
信用减值损失	-24,536,274.92	0.00		执行 2019 年新财务报表格式，应收账款坏账损失较去年资产减值损失中的坏账损失增加

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

主营业务构成情况

单位：人民币元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分行业						
建筑业	8,655,627,946.45	8,011,583,699.93	7.44%	58.81%	56.88%	1.14%
分产品						
路桥工程施工	8,022,590,090.45	7,434,126,904.50	7.34%	54.86%	52.75%	1.28%
养护工程施工	633,037,856.00	577,456,795.43	8.78%	134.67%	140.68%	-2.28%
分地区						
东北地区	9,250,594.18	9,095,200.00	1.68%	475.21%	457.04%	3.21%
海外地区	242,806,845.36	229,204,258.60	5.60%	23.31%	38.42%	-10.31%
华北地区	0.00	0.00				
华东地区	7,379,327,202.82	6,816,666,764.74	7.62%	63.38%	60.53%	1.64%
西北地区	75,823,180.29	92,257,017.32	-21.67%	47.02%	55.74%	-6.80%
西南地区	260,706,353.18	233,899,049.37	10.28%	-36.92%	-37.15%	0.33%
中南地区	687,713,770.62	630,461,409.90	8.33%	201.98%	184.06%	5.79%

三、非主营业务分析

适用 不适用

单位：人民币元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	4,591,980.38	1.42%		否
公允价值变动损益	-560,000.00	-0.17%		否
资产减值	-50,085,345.54	-15.53%		否
营业外收入	1,046,274.13	0.32%		否
营业外支出	2,367,645.53	0.73%		否

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：人民币元

	本报告期末		上年同期末		比重增 减	重大变动说明
	金额	占总资产比 例	金额	占总资产比 例		
货币资金	3,352,412,110.98	12.55%	1,710,959,403.69	8.88%	3.67%	
应收账款	4,243,088,083.96	15.88%	4,896,954,177.32	25.42%	-9.54%	
存货	8,430,102,435.15	31.56%	6,360,992,075.68	33.02%	-1.46%	
长期股权投资	1,291,554,305.13	4.84%	102,914,420.96	0.53%	4.31%	
固定资产	695,989,788.25	2.61%	631,768,742.74	3.28%	-0.67%	
在建工程	77,243,844.16	0.29%	29,418,806.01	0.15%	0.14%	
短期借款	2,040,000,000.00	7.64%	2,279,500,000.00	11.83%	-4.19%	
长期借款	2,294,863,064.64	8.59%	2,013,920,000.00	10.46%	-1.87%	

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：人民币元

项目	期初数	本期公允价值 变动损益	计入权益的累 计公允价值变 动	本期计提的减 值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
1.交易性金融 资产（不含衍 生金融资产）	7,420,000.00	-560,000.00					6,860,000.00
4. 其他权益工 具投资	88,113,048.27				129,884,030.00		217,997,078.27
上述合计	95,533,048.27	-560,000.00			129,884,030.00		224,857,078.27
金融负债	0.00						0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

受限制的货币资金明细如下：

单位：元

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

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
193,720,000.00	189,728,705.00	2.10%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
福建鲁高冠岩建设有限公司	铁路工程建筑；公路工程建筑；市政道路工程建筑；道路、隧道和桥梁工程建筑；水源及供水设施工程建筑；管道和设备安装；	新设	132,525,000.00	95.00%	自有	连城县连发城市建设有限公司	15年	股权	已出资742,20,000元，其中本期出资26,720,000元。			否		
福建鲁高鑫源建设有限公司	铁路工程建筑，公路工程建筑，市政道路工程建筑，其他道路、隧道和桥梁工程建筑	新设	134,400,000.00	80.00%	自有	武平县天恒城市建设投资集	12年	股权	已出资70,000,000元，其中本期出资30,000,000元。			否		

	等					团有限 公司								
福建鲁高交 通项目管理 有限公司	交通项目管理服务； 工程管理服务；公路 工程、建筑工程设计 与施工；公路项目投 资；公路管理与养护； 投资、建设、运营和 维护公路建设改造 PPP 项目	新设	135,000,000.00	90.00%	自有	漳浦县 路兴道 路建设 有限公 司	12 年	股权	已出资 55,500,000 元， 其中本期出资 15,000,000 元。			否		
山东鲁高路 桥城市建设 有限公司	市政道路工程、公路 工程、管道工程、绿 化工程项目的建设、 运营、管理和维护等	新设	253,299,700.00	95.00%	自有	高密市 城市建 设投资 集团有 限公司	12 年	股权	已出资 175,000,000 元， 其中本期出资 75,000,000 元。			否		
攀枝花市鲁 桥炳东线建 设管理有限 公司	公路工程、桥梁工程、 隧道工程、市政公用 工程、建筑工程、园 林绿化工程、地下综 合管廊工程的勘察、 设计、建设、运营、 管理及维护；销售： 建筑材料；筑路工程 技术咨询。	新设	185,286,600.00	90.00%	自有	攀枝花 建设(集 团)有限 责任公 司	13 年	股权	已出资 45,000,000 元， 其中本期出资 27,000,000 元。			否		
会东鲁高工 程建设项目 管理有限公 司	提供 PPP 项目合同项 下的投资、建设、运 营和维护服务及经营 管理。	新设	55,663,426.00	95.00%	自有	会东县 基础设 施建设 投资有 限责任 公司	12 年	股权	已出资 20,000,000 元。			否		
合计	--	--	896,174,726.00	--	--	--	--	--	--	0.00	0.00	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	831614	合富新材	9,800,000.00	公允价值计量	7,420,000.00	-560,000.00	0.00	0.00	0.00	-560,000.00	6,860,000.00	交易性金融资产	自有资金
基金	无	路桥汇富私募投资基金 1 号	300,000,000.00	成本法计量	300,000,000.00	0.00	0.00	50,000,000.00	0.00	0.00	350,000,000.00	其他	自筹资金
基金	无	资阳临空经济区产业新城 PPP 私募投资基金	36,583,048.27	成本法计量	36,583,048.27	0.00	0.00	26,824,030.00	0.00	0.00	63,407,078.27	其他权益工具投资	自有资金
合计			346,383,048.27	--	344,003,048.27	-560,000.00	0.00	76,824,030.00	0.00	-560,000.00	420,267,078.27	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			2016 年 11 月 18 日										
证券投资审批股东大会公告披露日期（如有）			2016 年 12 月 30 日										

（2）衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：人民币元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
山东省路桥集团有限公司	子公司	公路施工	2,424,990,200	22,389,351,559.63	5,580,022,866.70	7,191,937,271.45	483,790,647.03	411,194,191.08
山东省高速公路养护有限公司	子公司	公路养护	500,000,000	1,508,072,195.99	554,366,363.66	442,917,262.92	-916,563.07	-1,472,903.72
山东省公路桥梁建设有限公司	子公司	公路桥梁施工	800,000,000	1,988,062,326.75	864,815,369.57	647,459,494.74	19,124,993.34	14,316,611.88
山东鲁桥建材有限公司	子公司	混凝土销售	20,000,000	434,202,318.65	42,357,667.84	215,120,031.86	15,245,397.31	11,792,004.47
山东省路桥工程设计咨询有限公司	子公司	设计咨询	6,000,000	21,526,168.42	8,767,075.64	7,916,157.55	1,234,978.24	1,001,896.77
山东鲁桥建设有限公司	子公司	公路施工	800,000,000	3,898,224,532.41	994,629,054.38	725,379,920.32	-9,112,636.02	-8,023,244.65
山东省路桥集团嘉兴杭州湾绿色养护有限公司	子公司	公路养护	120,000,000	171,676,286.48	120,976,213.66	21,338,287.07	952,122.53	668,753.81
四川鲁高建设项目管理有限公司	子公司	建设项目管理	40,000,000	160,670,789.42	40,254,039.03	0.00	-2,155,144.47	-2,155,144.47
山东高速畅通路桥养护有限公司	子公司	公路养护	61,500,000	78,277,729.69	64,270,885.55	9,768,652.07	63,796.63	-145,304.14
山东省路桥集团鲁高建设项目管理	子公司	建设项目管理	63,200,000	170,527,446.67	63,349,058.34	74,565.02	152,745.17	114,558.88

有限公司									
福建鲁高交通项目管理 有限公司	子公司	建设项目管理	150,000,000	61,738,224.15	61,706,441.81	453,258.10	23,253.50	17,440.13	
四川鲁桥绿色公路养护 有限公司	子公司	公路养护	13,330,000	210,369,049.67	9,802,021.72	7,797,297.05	-2,819,179.39	-2,802,151.02	
福建鲁高冠岩建设有限 公司	子公司	建设项目管理	50,000,000	220,946,980.96	78,509,027.83	609,855.78	907,641.35	680,731.01	
抚州鲁高工程建设项目 管理有限公司	子公司	建设项目管理	50,000,000	59,777,151.68	59,523,776.20	0.00	408,214.38	306,160.78	
山东高速湖北养护科技 有限公司	子公司	公路养护	28,000,000	35,996,575.07	28,133,981.16	1,738,550.35	-365,068.43	-365,068.43	
福建鲁高鑫源建设有限 公司	子公司	建设项目管理	50,000,000	239,399,957.53	81,072,266.33	620,314.50	977,072.96	879,365.66	
山东鲁高路桥城市建设 有限公司	子公司	建设项目管理	266,631,300	189,608,346.08	175,027,479.21	0.00	11,969.45	8,977.09	
山东高速宁夏产业发展 有限公司	子公司	公路施工	100,000,000	42,529,216.07	40,313,438.41	17,917,446.23	325,957.94	309,597.75	
山东高速路桥国际工程 有限公司	子公司	公路施工	49,500,000	49,941,355.93	49,902,221.36	0.00	-417,416.61	-417,481.25	
山东高速路桥投资管理 有限公司	子公司	投资与资产管理	100,000,000	18,395,746.71	18,354,210.56	0.00	-389,972.27	-293,141.82	
四川鲁桥千佛岩隧道建 设管理有限 公司	子公司	建设项目管理	29,200,000	140,665,545.45	26,973,576.05	5,510,199.62	-2,272,914.50	-2,271,884.30	
四川鲁桥夹木路建设管 理有限公司	子公司	建设项目管理	24,800,000	120,480,172.20	29,510,844.10	0.00	1,206,500.08	1,026,178.09	
四川鲁桥石	子公司	建设项目管	9,680,000	33,512,603.65	10,760,375.97	0.00	847,528.58	805,152.15	

棉渡建设管理有限公司		理						
四川鲁桥乐夹大道建设管理有限公司	子公司	建设项目管理	91030,000	323,980,321.88	100,052,766.83	0.00	3,738,070.68	3,174,533.03
攀枝花市鲁桥炳东线建设管理有限公司	子公司	建设项目管理	20,000,000	51,769,621.70	49,997,133.70	0.00	-27,539.50	-27,572.26
青岛西海岸森林公园管理有限公司	子公司	建设项目管理	30,000,000					
山东省路桥集团青岛建设有限公司	子公司	公路施工	200,000,000					

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

无

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

名称	主要经营地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
			直接	间接	
济泰城际公路股权投资单一资金信托	中国境内	信托		100	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	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	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	投资设立

九、公司面临的风险和应对措施

(一) 公司面临的风险

1. 行业风险

公司所属行业为建筑业。经济周期的变化与建筑业发展密切相关，国民经济运行状况，城市化进程发展等因素都会直接传导至建筑业。同时，公司所从事的路桥工程施工和养护施工业务主要依赖于山东省内及全国其他地区交通基础设施的固定资产投资规模，基础设施投资规模对公司业务的发展有较大影响。

2.经营风险

（1）工程施工周期的风险

工程施工项目可能受到工程设计发生变更、工程款项不能及时到位、交通供电供水限制、征地拆迁及恶劣天气等因素的影响，导致工程进度无法按合同约定进行，存在工程不能按期建成交付的风险，影响公司的经营业绩和信誉。

（2）材料价格上涨风险

公司使用的大宗材料主要包括沥青、混凝土和钢材。由于路桥工程施工周期较长，该等大宗材料的价格上涨将直接导致施工成本的增加，使实际施工成本与工程预算出现差异，影响公司的经营业绩。

（3）市场竞争的风险

国内路桥工程施工市场竞争日趋激烈，除了特大型、全国性建筑企业和各省、市、自治区国有或股份制从事公路工程施工的企业以外，民营企业为代表的公路工程施工企业不断增加，市场处于完全竞争状态。

（4）安全生产风险

路桥工程施工过程中，由于生产指挥不当或员工操作失误，可能导致机械设备损坏或人员伤亡；施工设计中对安全风险考虑不充分，可能导致施工过程发生事故；施工机械设备如处于不良的使用运行状态，可能导致安全事故的发生；施工现场经常处于露天或高空环境，周边的地质状况可能较为复杂，如不能做好相应防护，可能发生人员伤亡或财产损失；此外，一些无法抗拒的自然灾害也可能造成意外伤害。

（5）环境保护风险

公司业务范围内的工程施工及管理行为，受到国家环境、能源相关法律法规及行业标准、地方标准的约束，企业生产经营活动存在能耗较高的风险、对环境造成污染的风险及潜在触碰法律法规的风险。随着国家环保政策持续趋严，企业环境和能源管理行为直接影响到信用等级、评优创先、投标、融资等活动。

（二）应对措施

面对上述风险，公司整合内外部资源，按照专业化发展思路，确定核心业务，加强技术创新，谋求业务区域和施工资质的扩张，提高运营质量及效益，创建绿色高质工程，实现多领域专业化的施工作业与企业发展，持续提升品牌实力。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	68.56%	2019 年 03 月 19 日	2019 年 03 月 20 日	巨潮资讯网山东高速路桥集团股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告（2019-29）
2018 年度股东大会	年度股东大会	68.57%	2019 年 04 月 23 日	2019 年 04 月 24 日	巨潮资讯网山东高速路桥集团股份有限公司 2018 年度股东大会决议公告（2019-45）

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	山东高速集团有限公司	股份限售承诺	关于股份锁定的承诺函。 山东高速集团有限公司因本次交易新增的股份自上市公司股票恢复上市之日起三十六个月内不转让。	2012年06月07日	36个月	承诺履行完毕。山东高速集团有限公司持有的股份于2019年4月11日解除限售并上市流通。
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否及时履行	是					

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成 预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁) 审理结果及 影响	诉讼(仲 裁)判决执 行情况	披露日期	披露索引
本公司子公司作为原告起诉山东博格达置业有限公司	3,281.25	否	本案于 2014 年 8 月 11 日经济南市中级人民法院作出一审判决,判令解除路桥集团与博格达公司就大城小院项目 1-4 号楼及地下车库工程签订的《建设工程施工合同》,被告博格达公司支付路桥集团工程款、归还垫付款、履约保证金、赔偿损失等各项共计 22,590,436.9 元及利息,路桥集团对于大城小院项目 1-4#楼及地下车库工程折价或拍卖的价款享有优先受偿权。2015 年 10 月 22 日,路桥集团向法院申请强制执行。2017 年 3 月 22 日,博格达公司向法院申请破产清算,经股东异议破产程序终止。2018 年 4 月,经王乃花等 54 人申请,博格达公司进入第二次破产清算程序,2018 年 9 月,济南历下法院对路桥集团申报的债权进行审核,确定该债权享有优先受偿权,目前破产程序尚在进行中。	审理终结,路桥集团胜诉	判决执行中	2014 年 03 月 18 日	2013 年度报告
本公司子公司作为原告起诉山东博格达置业有限公司	169.22	否	2017 年 4 月 18 日,济南历下法院就本案做出一审判决,判令被告博格达公司支付路桥集团 1,522,886.7 元及利息,路桥集团对于大城小院项目 1-4#楼及地下车库工程折价或拍卖的价款享有优先受偿权。目前博格达公司已进入破产清算阶段,本案债权已申报并得到法院支持,目前破产程序尚在进行中。	审理终结,路桥集团胜诉	判决执行中		
本公司子公司作为原告起诉广州大广高速公路有限公司建设工程施工合同纠纷案	21,148.47	否	本案经河源市中级人民法院分别于 2017 年 9 月 8 日、10 月 30 日、12 月 26 日三次开庭审理,因进行工程造价评估鉴定,一审尚在审理中。	一审审理阶段	尚未判决	2017 年 04 月 28 日	巨潮资讯网公司重大诉讼公告(2017-48)

其他诉讼事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
未达到重大诉讼披露标准的其他诉讼	5,507.01	否	不适用	不适用	不适用		

九、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

公司及公司控股股东、实际控制人的诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

2018年1月29日，公司召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了股票期权激励计划草案。2018年2月6日，公司召开第八届董事会第十七次会议及第八届监事会第十次会议，审议通过了股票期权激励计划首次授予相关事项。2018年7月30日，公司召开第八届董事会第二十次会议、第八届监事会第十二次会议，审议通过了调整股票期权激励计划行权价格及调整股票期权激励计划激励对象名单、授予期权数量并注销部分期权的议案。2019年1月15日，公司召开第八届董事会第二十五次会议和第八届监事会第十七次会议，审议通过了调整股票期权激励计划首次授予激励对象名单、授予期权数量并注销部分期权及预留期权授予事项。

2018年3月14日，公司完成了股票期权激励计划的授予登记工作，期权简称：山路JLC1，期权代码：037058。2019年2月20日，公司完成了预留部分的授予登记，期权简称：山路JLC2，期权代码：037072。具体内容详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上的关于股票期权激励计划的相关公告。

十二、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
山东高速集团有限公司	控股股东	提供劳务	提供劳务	市场价格	市场价格	15,462.18	1.79%	969,835.07 ¹	否	按施工进度付款、竣工后结算	市场价格	2019年03月15日	巨潮资讯网公司关于预计2019年度日常关联交易的公告
山东高速股份有限公司	其他关联法人	提供劳务	提供劳务	市场价格	市场价格	135,032.58	15.60%		否	按施工进度付款、竣工后结算	市场价格	2019年03月15日	巨潮资讯网公司关于预计2019年度日常关联交易的公告
湖南衡邵高速公路有限公司	其他关联法人	提供劳务	提供劳务	市场价格	市场价格	1,313.77	0.15%		否	按施工进度付款、竣工后结算	市场价格	2019年03月15日	巨潮资讯网公司关于预计2019年度日常关联交易的公告
山东高速潍莱公路有限公司	其他关联法人	提供劳务	提供劳务	市场价格	市场价格	6,706.69	0.77%		否	按施工进度付款、竣工后结算	市场价格	2019年03月15日	巨潮资讯网公司关于预计2019年度日常关联交易的公告
山东高速章丘置业发展有限公司	其他关联法人	提供劳务	提供劳务	市场价格	市场价格	265.29	0.03%		否	按施工进度付款、竣工后结算	市场价格	2019年03月15日	巨潮资讯网公司关于预计2019年度日常关联交易的公告
山东高速济泰城际公路有限公司	其他关联法人	提供劳务	提供劳务	市场价格	市场价格	391.09	0.05%		否	按施工进度付款、竣工后结算	市场价格	2019年03月15日	巨潮资讯网公司关于预计2019年度日常关联交易的公告

山东高速潍日公路有限公司	其他关联法人	提供劳务	提供劳务	市场价格	市场价格	17,520.62	2.02%		否	按施工进度付款、竣工后结算	市场价格	2019年03月15日	巨潮资讯网公司关于预计2019年度日常关联交易的公告
山东高速龙青公路有限公司	其他关联法人	提供劳务	提供劳务	市场价格	市场价格	16,964.37	1.96%		否	按施工进度付款、竣工后结算	市场价格	2019年03月15日	巨潮资讯网公司关于预计2019年度日常关联交易的公告
山东高速泰东公路有限公司	其他关联法人	提供劳务	提供劳务	市场价格	市场价格	76,990	8.89%		否	按施工进度付款、竣工后结算	市场价格	2019年03月15日	巨潮资讯网公司关于预计2019年度日常关联交易的公告
山东高速集团四川乐自公路有限公司	其他关联法人	提供劳务	提供劳务	市场价格	市场价格	2,081.47	0.24%		否	按施工进度付款、竣工后结算	市场价格	2019年03月15日	巨潮资讯网公司关于预计2019年度日常关联交易的公告
山东高速红河交通投资有限公司	其他关联法人	提供劳务	提供劳务	市场价格	市场价格	903.76	0.10%		否	按施工进度付款、竣工后结算	市场价格	2019年03月15日	巨潮资讯网公司关于预计2019年度日常关联交易的公告
山东高速青岛公路有限公司	其他关联法人	提供劳务	提供劳务	市场价格	市场价格	784.33	0.09%		否	按施工进度付款、竣工后结算	市场价格	2019年03月15日	巨潮资讯网公司关于预计2019年度日常关联交易的公告
湖北武荆高速公路发展有限公司	其他关联法人	提供劳务	提供劳务	市场价格	市场价格	2,103.9	0.24%		否	按施工进度付款、竣工后结算	市场价格	2019年03月15日	巨潮资讯网公司关于预计2019年度日常关联交易的公告
山东高速海阳置业有限公司	其他关联法人	提供劳务	提供劳务	市场价格	市场价格	119.12	0.01%		否	按施工进度付款、竣工后结算	市场价格	2019年03月15日	巨潮资讯网公司关于预计2019年度日常关联交易的公告
山东高速服务区管理有限公司	其他关联	提供劳务	提供劳务	市场价格	市场价格	2,662.27	0.31%		否	按施工进度付	市场价格	2019年03月15日	巨潮资讯网公司关于预

司	法人									款、竣工后结算			计 2019 年度日常关联交易的公告
山东高速置业发展有限公司	其他关联法人	提供劳务	提供劳务	市场价格	市场价格	472.18	0.05%		否	按施工进度付款、竣工后结算	市场价格	2019 年 03 月 15 日	巨潮资讯网公司关于预计 2019 年度日常关联交易的公告
山东高速绿城置业投资有限公司	其他关联法人	提供劳务	提供劳务	市场价格	市场价格	582.05	0.07%		否	按施工进度付款、竣工后结算	市场价格	2019 年 03 月 15 日	巨潮资讯网公司关于预计 2019 年度日常关联交易的公告
山东高速云南发展有限公司	其他关联法人	提供劳务	提供劳务	市场价格	市场价格	2,416.69	0.28%		否	按施工进度付款、竣工后结算	市场价格	2019 年 03 月 15 日	巨潮资讯网公司关于预计 2019 年度日常关联交易的公告
山东高速集团河南许亳公路有限公司	其他关联法人	提供劳务	提供劳务	市场价格	市场价格	382.27	0.04%		否	按施工进度付款、竣工后结算	市场价格	2019 年 03 月 15 日	巨潮资讯网公司关于预计 2019 年度日常关联交易的公告
云南锁蒙高速公路有限公司	其他关联法人	提供劳务	提供劳务	市场价格	市场价格	1,379.56	0.16%		否	按施工进度付款、竣工后结算	市场价格	2019 年 03 月 15 日	巨潮资讯网公司关于预计 2019 年度日常关联交易的公告
莱州市北莱公路投资有限公司	其他关联法人	提供劳务	提供劳务	市场价格	市场价格	199.89	0.02%		否	按施工进度付款、竣工后结算	市场价格	2019 年 03 月 15 日	巨潮资讯网公司关于预计 2019 年度日常关联交易的公告
昆明新机场高速公路建设发展有限公司	其他关联法人	提供劳务	提供劳务	市场价格	市场价格	279.61	0.03%		否	按施工进度付款、竣工后结算	市场价格	2019 年 03 月 15 日	巨潮资讯网公司关于预计 2019 年度日常关联交易的公告
山东高速高广公路有限公司	其他关联法人	提供劳务	提供劳务	市场价格	市场价格	83,523.49	9.65%		否	按施工进度付款、竣工后结算	市场价格	2019 年 03 月 15 日	巨潮资讯网公司关于预计 2019 年度日常关联

													交易的公告
鲁南高速铁路有限公司	其他关联法人	提供劳务	提供劳务	市场价格	市场价格	7,581.68	0.88%		否	按施工进度付款、竣工后结算	市场价格	2019年03月15日	巨潮资讯网公司关于预计2019年度日常关联交易的公告
山东高速海南发展有限公司	其他关联法人	提供劳务	提供劳务	市场价格	市场价格	1,539.27	0.18%		否	按施工进度付款、竣工后结算	市场价格	2019年03月15日	巨潮资讯网公司关于预计2019年度日常关联交易的公告
山东高速交通物流投资有限公司	其他关联法人	提供劳务	提供劳务	市场价格	市场价格	520.7	0.06%		否	按施工进度付款、竣工后结算	市场价格	2019年03月15日	巨潮资讯网公司关于预计2019年度日常关联交易的公告
山东高速临枣至枣木公路有限公司	其他关联法人	提供劳务	提供劳务	市场价格	市场价格	28,472.09	3.29%		否	按施工进度付款、竣工后结算	市场价格	2019年03月15日	巨潮资讯网公司关于预计2019年度日常关联交易的公告
山东高速青岛物流发展有限公司	其他关联法人	提供劳务	提供劳务	市场价格	市场价格	3,478.55	0.40%		否	按施工进度付款、竣工后结算	市场价格	2019年03月15日	巨潮资讯网公司关于预计2019年度日常关联交易的公告
山东高速集团有限公司建设管理公司	其他关联法人	提供劳务	提供劳务	市场价格	市场价格	1,273.3	0.15%		否	按施工进度付款、竣工后结算	市场价格	2019年03月15日	巨潮资讯网公司关于预计2019年度日常关联交易的公告
山东高速泰和置业有限公司	其他关联法人	提供劳务	提供劳务	市场价格	市场价格	75.62	0.01%		否	按施工进度付款、竣工后结算	市场价格	2019年03月15日	巨潮资讯网公司关于预计2019年度日常关联交易的公告
山东高速信息工程有限公司	其他关联法人	提供劳务	提供劳务	市场价格	市场价格	33.96	0.00%		否	按施工进度付款、竣工后结算	市场价格	2019年03月15日	巨潮资讯网公司关于预计2019年度日常关联交易的公告

山东高速青岛西海岸港口有限公司	其他关联法人	提供劳务	提供劳务	市场价格	市场价格	0.02	0.00%		否	按施工进度付款、竣工后结算	市场价格	2019年03月15日	巨潮资讯网公司关于预计2019年度日常关联交易的公告
山东高速四川投资开发有限公司	其他关联法人	提供劳务	提供劳务	市场价格	市场价格	0.03	0.00%		否	按施工进度付款、竣工后结算	市场价格	2019年03月15日	巨潮资讯网公司关于预计2019年度日常关联交易的公告
山东高速投资发展有限公司	其他关联法人	提供劳务	提供劳务	市场价格	市场价格	0.09	0.00%		否	按施工进度付款、竣工后结算	市场价格	2019年03月15日	巨潮资讯网公司关于预计2019年度日常关联交易的公告
山东高速物资储运有限公司	其他关联法人	提供劳务	提供劳务	市场价格	市场价格	0.03	0.00%		否	按施工进度付款、竣工后结算	市场价格	2019年03月15日	巨潮资讯网公司关于预计2019年度日常关联交易的公告
山东高速建设材料有限公司	其他关联法人	材料采购	材料采购	市场价格	市场价格	11,773.31	1.43%	175,600 ²	否	按月/年结算	市场价格	2019年03月15日	巨潮资讯网公司关于预计2019年度日常关联交易的公告
山东高速服务区管理有限公司	其他关联法人	材料采购	材料采购	市场价格	市场价格	77.01	0.01%		否	按月/年结算	市场价格	2019年03月15日	巨潮资讯网公司关于预计2019年度日常关联交易的公告
山东高速路用新材料技术有限公司	其他关联法人	材料采购	材料采购	市场价格	市场价格	165.08	0.02%		否	按月/年结算	市场价格	2019年03月15日	巨潮资讯网公司关于预计2019年度日常关联交易的公告
山东高速四川投资开发有限公司	其他关联法人	材料采购	材料采购	市场价格	市场价格	1,629.28	0.20%		否	按月/年结算	市场价格	2019年03月15日	巨潮资讯网公司关于预计2019年度日常关联交易的公告
德州国力化工科技有限公司	其他关联	材料采购	材料采购	市场价格	市场价格	468.26	0.06%		否	按月/年结算	市场价格	2019年03月15日	巨潮资讯网公司关于预

	法人												计 2019 年度日常关联交易的公告
山东高速物资储运有限公司	其他关联法人	材料采购	材料采购	市场价格	市场价格	2,423.43	0.29%		否	按月/年结算	市场价格	2019 年 03 月 15 日	巨潮资讯网公司关于预计 2019 年度日常关联交易的公告
云南锁蒙高速公路有限公司	其他关联法人	材料采购	材料采购	市场价格	市场价格	3,809.96	0.46%		否	按月/年结算	市场价格	2019 年 03 月 15 日	巨潮资讯网公司关于预计 2019 年度日常关联交易的公告
山东高速工程检测有限公司	其他关联法人	材料采购	材料采购	市场价格	市场价格	409.47	0.05%		否	按月/年结算	市场价格	2019 年 03 月 15 日	巨潮资讯网公司关于预计 2019 年度日常关联交易的公告
山东高速物资集团总公司	其他关联法人	材料采购	材料采购	市场价格	市场价格	20,120.94	2.44%		否	按月/年结算	市场价格	2019 年 03 月 15 日	巨潮资讯网公司关于预计 2019 年度日常关联交易的公告
山东高速齐鲁建设集团有限公司	其他关联法人	材料采购	材料采购	市场价格	市场价格	1,804.8	0.22%		否	按月/年结算	市场价格	2019 年 03 月 15 日	巨潮资讯网公司关于预计 2019 年度日常关联交易的公告
山东高速青岛公路有限公司	其他关联法人	材料采购	材料采购	市场价格	市场价格	63.78	0.01%		否	按月/年结算	市场价格	2019 年 03 月 15 日	巨潮资讯网公司关于预计 2019 年度日常关联交易的公告
山东鸿林工程技术有限公司	其他关联法人	材料采购	材料采购	市场价格	市场价格	500	0.06%		否	按月/年结算	市场价格	2019 年 03 月 15 日	巨潮资讯网公司关于预计 2019 年度日常关联交易的公告
山东高速湖南发展有限公司	其他关联法人	材料采购	材料采购	市场价格	市场价格	249.62	0.03%		否	按月/年结算	市场价格	2019 年 03 月 15 日	巨潮资讯网公司关于预计 2019 年度日常关联

													交易的公告
山东高速蓬莱发展有限公司	其他关联法人	材料采购	材料采购	市场价格	市场价格	235.82	0.03%		否	按月/年 结算	市场价格	2019年03 月15日	巨潮资讯网 公司关于预 计2019年 度日常关联 交易的公告
山东高速投资发展有限公司	其他关联法人	材料采购	材料采购	市场价格	市场价格	8,568.26	1.04%		否	按月/年 结算	市场价格	2019年03 月15日	巨潮资讯网 公司关于预 计2019年 度日常关联 交易的公告
山东高速新材料科技有限公司	其他关联法人	材料采购	材料采购	市场价格	市场价格	13.38	0.00%		否	按月/年 结算	市场价格	2019年03 月15日	巨潮资讯网 公司关于预 计2019年 度日常关联 交易的公告
中国山东对外经济技术合作集团有限公司	其他关联法人	材料采购	材料采购	市场价格	市场价格	740.86	0.09%		否	按月/年 结算	市场价格	2019年03 月15日	巨潮资讯网 公司关于预 计2019年 度日常关联 交易的公告
山东省农村经济开发投资公司	其他关联法人	租赁	房屋租赁	市场价格	市场价格	185.22	0.02%	527.19 ³	否	按月/年 结算	市场价格	2019年03 月15日	巨潮资讯网 公司关于预 计2019年 度日常关联 交易的公告
山东高速集团四川乐宜公路有限公司	其他关联法人	租赁	房屋租赁	市场价格	市场价格	28.8	0.00%		否	按月/年 结算	市场价格	2019年03 月15日	巨潮资讯网 公司关于预 计2019年 度日常关联 交易的公告
山东高速集团有限公司	其他关联法人	租赁	房屋租赁	市场价格	市场价格	64.23	0.01%		否	按月/年 结算	市场价格	2019年03 月15日	巨潮资讯网 公司关于预 计2019年 度日常关联 交易的公告
威海市商业银行股份有限公司	其他关联法人	存贷款利息收支	利息收入	市场价格	市场价格	89.23	0.96%		否	按月/年 结算	市场价格		
山东高速集团	控股	经营	经营	市场价	市场	94.34	100.00%		否	按月/年	市场价		

有限公司	股东	管理	管理	格	价格					结算	格		
合计				--	--	465,027.6	--	1,145,962.26	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				公司于 2019 年 3 月 13 日、4 月 23 日分别召开第八届董事会第二十九次会议及 2018 年度股东大会，审议通过了《关于预计 2019 年度日常关联交易的议案》《关于预计 2019 年度存贷款关联交易的议案》。公司日常生产经营提供工程施工劳务、材料采购等关联交易均按照上述审议通过事项执行。报告期内，与预计相比，向关联方提供劳务的关联交易实际发生 411512.52 万元，向关联方采购材料的关联交易 53053.26 万元，向关联方租赁房产的关联交易 278.25 万元，合计发生各类关联交易 465027.6 万元，占预计金额 1145962.26 万元的 40.58%。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				无									

注：1 提供劳务类的关联交易，获批的交易额度列所填数据为该类关联交易的获批数总额，包括高速集团及其子公司。

2 材料采购类的关联交易，获批的交易额度列所填数据为该类关联交易的获批数总额，包括高速集团及其子公司。

3 租赁类的关联交易，获批的交易额度列所填数据为该类关联交易的获批数总额，包括高速集团及其子公司。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

共同投资方	关联关系	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产（万元）	被投资企业的净资产（万元）	被投资企业的净利润（万元）
山东高速集团有限公司	控股股东	国泰元鑫山东路桥泰东公路专项资产管理计划（该资管计划投资企业为山东高速泰东公路有限公司）	交通基础设施投资与经营；高速公路绿化工程施工；交通安全设施建设；公路工程试验与检测；高速公路收费服务；房地产开发经营；物业服务等。	5,353.96 万元	738,530.6	253,230.52	
山东高速集团有限公司	控股股东	国泰元鑫山东路桥龙青公路专项资产管理计划	交通基础设施投资与经营；高速公路绿化工程施工；交通安全设施建设；公路工程	1,000 万元	330,097.37	114,868.03	-5,305.24

		计划(该资管计划投资企业为山东高速龙青公路有限公司)	试验与检测;高速公路收费服务;房地产开发经营;物业服务等。				
山东高速集团有限公司	控股股东	山东高速临枣至枣木公路有限公司	高速公路绿化、交通安全、信息网络工程,公路工程试验和检测;高速公路收费;房地产开发经营,物业服务;工程技术咨询;工程项目管理等。	1,000 万元	100,324.95	30,552.9	
山东高速湖北发展公司	其他关联法人	山东高速湖北养护科技有限公司	绿色循环型混合料存储、加工、生产与销售;公路桥梁、市政工程及园林工程的建设养护。	2,800 万元	3,599.64	2,813.4	-36.51
山东铁路发展基金有限公司、山东铁路投资控股集团有限公司	其他关联人	鲁南高速铁路有限公司	鲁南高铁建设和旅客运输;房地产投资开发、销售与租赁,铁路建设设备物资采购及销售,铁路技术咨询服务,铁路和道路货物运输、仓储等。	3,325,000 万元	2,607,444.55	1,521,845.39	
山东高速四川产业发展有限公司	其他关联人	内江泰嘉工程管理有限公司	工程管理服务,工程技术与涉及服务,市政管理咨询服务,公路运营服务,销售建筑装饰材料,建筑工程机械与设备经营租赁,工程勘察涉及,公路管理服务等。	1,000 万元	3,603.58	789.4	-10.6
山东高速建设管理集团有限公司	同一控制人	山东高速城投绕城高速公路有限公司	交通基础设施投资与经营;高速公路绿化、交通安全、信息网络工程,公路工程试验和检测;高速公路收费;房地产开发经营,物业服务;工程技术咨询;工程项目管理;设计、制作、发布及代理国内广告;建筑材料、机械设备、办公设备、汽车配件、日用百货销售、成品油销售、餐饮服务等。	1,000 万元			
被投资企业的重大在建项目的进展情况(如有)		山东高速泰东公路有限公司投资泰东高速公路项目,该项目处于施工建设阶段。山东高速龙青公路有限公司投资龙青高速公路项目,该项目已通车运营。山东高速湖北养护科技有限公司于 2018 年 4 月 8 日注册成立。山东高速临枣至枣木公路项目处于施工建设阶段。新建鲁南高速铁路临沂至曲阜段 LQTJ-3 标段已完工,目前处于联调联试阶段。内江泰嘉工程管理有限公司于 2018 年 12 月注册成立,承建的内江市市中区 2017 年度城南新区基础设施建设及改造项目处于施工建设阶段。山东高速城投绕城高速公路有限公司成立于 2019					

年 7 月 9 日，投资潍日高速潍坊连接线项目，该项目处于施工建设阶段。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

控股股东向公司提供借款的关联交易公告

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于控股股东向公司提供借款的关联交易公告	2019 年 03 月 04 日	巨潮资讯网

十三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

托管情况说明

2015 年 11 月 17 日，本公司召开第七届二十次董事会，审议《关于托管山东高速齐鲁建设集团公司的议案》，并于 2015 年 11 月 18 日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露《山东高速路桥集团股份有限公司关联交易公告》。本公司与高速集团签订协议，约定高速集团将其持有的山东高速齐鲁建设集团公司 100% 股权及其子企业、子公司、分公司等委托本

公司管理。期限半年，自 2015 年 11 月 20 日至 2016 年 5 月 19 日。委托管理费半年 100 万元，由高速集团支付。委托期满后，经双方协商分别于 2016 年、2017 年、2018 年、2019 年在原协议基础上续签了委托管理协议。根据委托双方目前履行的委托管理协议，托管期限延长一年，委托管理费 200 万元/年，据实结算，委托期满经双方协商，可续签协议。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的托管项目。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	2019年1-6月确认的租赁费	上年确认的租赁费
山东省农村经济开发投资公司	山东省路桥集团有限公司	房屋	1,852,231.96	3,704,463.91
山东高速集团四川乐宜公路有限公司	山东省高速路桥养护有限公司	房屋	288,000.00	
山东高速集团河南许禹公路有限公司	山东省高速路桥养护有限公司	设备		700,000.00
山东高速集团河南许亳公路有限公司	山东省高速路桥养护有限公司	设备		120,000.00
山东高速集团有限公司	山东省高速路桥养护有限公司	房屋	642,300.00	1,223,400.00
山东高速投资控股有限公司	山东高速路桥国际工程有限公司	房屋		111,979.90
合计			2,782,531.96	5,859,843.81

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
山东省路桥集团有限公司	2019年03月15日	2,243.68	2017年03月16日	1,859.79	连带责任保证	5年	否	否
山东省路桥集团有限公司	2019年03月15日	24,418.86	2017年03月10日	20,240.79	连带责任保证	3年	否	否
山东省路桥集团有限公司	2019年03月15日	10,261.85	2017年08月14日	8,506.05	连带责任保证	3年	否	否
山东省路桥集团有限公司	2019年03月15日	18,741.05	2016年01月19日	8,112.03	连带责任保证	4年	否	否
山东省路桥集团有限公司	2019年03月15日		2017年01月03日	2,901.15	连带责任保证	4年	否	否
山东省路桥集团有限公司	2019年03月15日	1,626.31	2017年12月08日	1,347.22	连带责任保证	7年	否	否
山东省公路桥梁建设有限公司	2019年03月15日	12,000	2018年07月03日	432.74	连带责任保证	14个月	否	否
山东省公路桥梁建设有限公司	2019年03月15日		2018年07月03日	2,059.76	连带责任保证	1年	否	否
山东省公路桥梁建设有限公司	2019年03月15日		2019年05月09日	248.67	连带责任保证	0.5年	否	否
山东省公路桥梁建设有限公司	2019年03月15日	10,000	2018年09月20日	154.95	连带责任保证	1年	否	否

山东省公路桥梁建设有限公司	2019年03月15日		2019年01月30日	1,147.81	连带责任保证	0.5年	否	否
山东省公路桥梁建设有限公司	2019年03月15日		2019年06月20日	341.15	连带责任保证	0.5年	否	否
山东省公路桥梁建设有限公司	2019年03月15日	10,261.85	2017年08月14日	8,506.05	连带责任保证	2.5年	否	否
山东省公路桥梁建设有限公司	2019年03月15日	3,576.82	2017年09月04日	2,964.82	连带责任保证	2年	否	否
山东省公路桥梁建设有限公司	2019年03月15日		2019年04月30日	4,144.5	连带责任保证	1年	否	否
山东省公路桥梁建设有限公司	2019年03月15日		2018年08月01日	4,144.5	连带责任保证	1年	否	否
山东省公路桥梁建设有限公司	2019年03月15日		2018年09月17日	231.76	连带责任保证	1年	否	否
山东省公路桥梁建设有限公司	2019年03月15日	40,000	2018年09月17日	695.27	连带责任保证	1年	否	否
山东省公路桥梁建设有限公司	2019年03月15日		2019年05月17日	18,336.71	连带责任保证	3年	否	否
山东省公路桥梁建设有限公司	2019年03月15日		2019年04月19日	24.87	连带责任保证	1.5年	否	否
山东省公路桥梁建设有限公司	2019年03月15日	2,000	2018年09月20日	1,657.8	连带责任保证	1年	否	否
山东省公路桥梁建设有限公司	2019年03月15日	16,667	2019年01月31日	387.88	连带责任保证	1年	否	否
山东省公路桥梁建设有限公司	2019年03月15日	10,000	2018年04月17日	814.91	连带责任保证	1年	否	否
山东省公路桥梁建设有限公司	2019年03月15日	15,000	2019年04月11日	828.9	连带责任保证	2年	否	否
山东省公路桥梁建设有限公司	2019年03月15日		2019年04月11日	828.9	连带责任保证	2年	否	否
山东鲁桥建设有限公司	2019年03月15日		2019年01月23日	855.42	连带责任保证	0.5年	否	否
山东鲁桥建设有限公司	2019年03月15日	26,400	2018年11月28日	108.59	连带责任保证	8个月	否	否
山东鲁桥建设有限公司	2019年03月15日		2019年04月08日	828.9	连带责任保证	0.5年	否	否
山东鲁桥建设有限公司	2019年03月15日		2019年04月08日	828.9	连带责任保证	0.5年	否	否

山东鲁桥建设有限公司	2019年03月15日		2019年04月10日	828.9	连带责任保证	0.5年	否	否
山东鲁桥建设有限公司	2019年03月15日		2019年04月10日	828.9	连带责任保证	0.5年	否	否
山东鲁桥建设有限公司	2019年03月15日		2019年04月17日	248.67	连带责任保证	0.5年	否	否
山东鲁桥建设有限公司	2019年03月15日		2019年04月17日	248.67	连带责任保证	0.5年	否	否
山东鲁桥建设有限公司	2019年03月15日		2019年03月26日	41.45	连带责任保证	157天	否	否
山东鲁桥建设有限公司	2019年03月15日		2019年05月06日	705.71	连带责任保证	1年	否	否
山东鲁桥建设有限公司	2019年03月15日		2019年05月16日	58.02	连带责任保证	134天	否	否
山东鲁桥建设有限公司	2019年03月15日		2019年05月16日	66.31	连带责任保证	134天	否	否
山东鲁桥建设有限公司	2019年03月15日		2019年05月16日	99.47	连带责任保证	134天	否	否
山东鲁桥建设有限公司	2019年03月15日		2019年05月20日	8,594.68	连带责任保证	1.5年	否	否
山东鲁桥建设有限公司	2019年03月15日	26,000	2019年01月02日	240.22	连带责任保证	0.5年	否	否
山东鲁桥建设有限公司	2019年03月15日		2019年01月18日	1,198.17	连带责任保证	0.5年	否	否
山东鲁桥建设有限公司	2019年03月15日		2019年01月25日	481.59	连带责任保证	0.5年	否	否
山东鲁桥建设有限公司	2019年03月15日		2019年01月28日	1,383.62	连带责任保证	0.5年	否	否
山东鲁桥建设有限公司	2019年03月15日		2019年06月24日	373.01	连带责任保证	1.75年	否	否
山东鲁桥建设有限公司	2019年03月15日	18,000	2016年12月26日	248.67	连带责任保证	待定	否	否
山东鲁桥建设有限公司	2019年03月15日		2016年12月26日	248.67	连带责任保证	待定	否	否
山东鲁桥建设有限公司	2019年03月15日		2016年12月26日	80.4	连带责任保证	待定	否	否
山东鲁桥建设有限公司	2019年03月15日		2019年03月22日	8,289	连带责任保证	1年	否	否

山东鲁桥建设有限公司	2019年03月15日		2019年06月25日	4,144.5	连带责任保证	1年	否	否
山东鲁桥建设有限公司	2019年03月15日	20,000	2018年07月16日	1,657.8	连带责任保证	1年	否	否
山东鲁桥建设有限公司	2019年03月15日		2018年08月22日	4,144.5	连带责任保证	1年	否	否
山东鲁桥建设有限公司	2019年03月15日		2018年12月21日	2,486.7	连带责任保证	1年	否	否
山东鲁桥建设有限公司	2019年03月15日		20,000	2019年01月21日	3,003.93	连带责任保证	0.5年	否
山东鲁桥建设有限公司	2019年03月15日	17,000	2019年02月26日	4,144.5	连带责任保证	0.5年	否	否
山东鲁桥建设有限公司	2019年03月15日	6,000	2019年03月27日	4,144.5	连带责任保证	1年	否	否
山东鲁桥建设有限公司	2019年03月15日	20,000	2019年02月19日	2,486.7	连带责任保证	1年	否	否
山东鲁桥建设有限公司	2019年03月15日		2019年06月19日	1,492.02	连带责任保证	1年	否	否
四川鲁桥乐夹大道建设管理有限公司	2019年03月15日	21,000	2017年01月20日	2,238.03	连带责任保证	7.5年	否	否
四川鲁桥乐夹大道建设管理有限公司	2019年03月15日		2017年03月09日	1,342.82	连带责任保证	7.5年	否	否
四川鲁桥乐夹大道建设管理有限公司	2019年03月15日		2017年08月04日	1,342.82	连带责任保证	7.5年	否	否
四川鲁桥乐夹大道建设管理有限公司	2019年03月15日		2018年04月16日	537.13	连带责任保证	7.5年	否	否
四川鲁桥乐夹大道建设管理有限公司	2019年03月15日		2018年08月01日	1,492.02	连带责任保证	7.5年	否	否
四川鲁桥乐夹大道建设管理有限公司	2019年03月15日		2018年08月09日	2,238.03	连带责任保证	7.5年	否	否
四川鲁桥乐夹大道建设管理有限公司	2019年03月15日		2018年09月17日	1,700.9	连带责任保证	7.5年	否	否

四川鲁桥乐夹大道建设管理有限公司	2019年03月15日		2018年04月17日	358.08	连带责任保证	7.5年	否	否
四川鲁桥乐夹大道建设管理有限公司	2019年03月15日		2017年01月26日	1,492.02	连带责任保证	7.5年	否	否
四川鲁桥乐夹大道建设管理有限公司	2019年03月15日		2017年05月23日	895.21	连带责任保证	7.5年	否	否
四川鲁桥乐夹大道建设管理有限公司	2019年03月15日		2017年08月24日	895.21	连带责任保证	7.5年	否	否
四川鲁桥乐夹大道建设管理有限公司	2019年03月15日		2018年10月16日	1,133.94	连带责任保证	7.5年	否	否
山东鲁桥建设有限公司	2019年03月15日	20,000	2019年03月08日	2,486.7	连带责任保证	11个月	否	否
山东鲁桥建设有限公司	2019年03月15日		2019年03月29日	2,486.7	连带责任保证	8个月	否	否
山东鲁桥建设有限公司	2019年03月15日		2019年02月25日	380.47	连带责任保证	3年	否	否
山东鲁桥建设有限公司	2019年03月15日		2019年03月25日	223.8	连带责任保证	0.5年	否	否
山东鲁桥建设有限公司	2019年03月15日		2019年04月26日	203.45	连带责任保证	0.5年	否	否
山东鲁桥建设有限公司	2019年03月15日		2019年06月13日	75.58	连带责任保证	70天	否	否
山东鲁桥建设有限公司	2019年03月15日		2019年06月14日	268.72	连带责任保证	166天	否	否
山东鲁桥建设有限公司	2019年03月15日		10,000	2019年01月24日	255.3	连带责任保证	0.5年	否
山东鲁桥建设有限公司	2019年03月15日	2019年05月17日		2,486.7	连带责任保证	1年	否	否
山东鲁桥建设有限公司	2019年03月15日	50,000	2019年05月21日	32,459.44	连带责任保证	3.5年	否	否
山东鲁桥建设有限公司	2019年03月15日	20,000	2019年05月27日	8,289	连带责任保证	1年	否	否
四川鲁桥千佛岩隧道建设管理有	2019年03月15日	11,680	2017年08月02日	2,614.02	连带责任保证	10年	否	否

限公司								
四川鲁桥千佛岩隧道建设管理有限公司	2019年03月15日		2017年09月26日	871.34	连带责任保证	10年	否	否
四川鲁桥千佛岩隧道建设管理有限公司	2019年03月15日		2018年05月09日	2,238.03	连带责任保证	10年	否	否
四川鲁桥千佛岩隧道建设管理有限公司	2019年03月15日		2018年07月11日	1,492.02	连带责任保证	10年	否	否
四川鲁桥千佛岩隧道建设管理有限公司	2019年03月15日		2019年02月12日	596.81	连带责任保证	10年	否	否
四川鲁高建设项目管理有限公司	2019年03月15日	14,000	2018年02月28日	1,657.8	连带责任保证	10年	否	否
四川鲁高建设项目管理有限公司	2019年03月15日		2018年05月08日	1,492.02	连带责任保证	10年	否	否
四川鲁高建设项目管理有限公司	2019年03月15日		2018年08月30日	3,315.6	连带责任保证	10年	否	否
四川鲁高建设项目管理有限公司	2019年03月15日		2018年12月28日	994.68	连带责任保证	10年	否	否
山东省高速路桥养护有限公司	2019年03月15日	25,000	2018年07月17日	4,144.5	连带责任保证	1年	否	否
山东省高速路桥养护有限公司	2019年03月15日		2018年09月27日	4,144.5	连带责任保证	1年	否	否
山东省高速路桥养护有限公司	2019年03月15日		2019年03月21日	828.9	连带责任保证	1年	否	否
山东省高速路桥养护有限公司	2019年03月15日	10,000	2018年11月06日	48.5	连带责任保证	1年	否	否
山东省高速路桥养护有限公司	2019年03月15日		2019年01月25日	31.22	连带责任保证	1年	否	否
山东省高速路桥养护有限公司	2019年03月15日		2019年04月25日	1,234.38	连带责任保证	1年	否	否
山东省高速路桥养护有限公司	2019年03月15日		2019年05月09日	488.3	连带责任保证	1年	否	否
山东省高速路桥养护有限公司	2019年03月15日		2019年06月10日	3,447.25	连带责任保证	1年	否	否
山东省高速路桥养护有限公司	2019年03月15日		2019年06月27日	1,620.57	连带责任保证	1年	否	否

山东省高速路桥养护有限公司	2019年03月15日	25,000	2019年01月30日	217.96	连带责任保证	1年	否	否
山东省高速路桥养护有限公司	2019年03月15日		2018年07月05日	301.08	连带责任保证	1年	否	否
山东省高速路桥养护有限公司	2019年03月15日		2018年11月28日	157.48	连带责任保证	1年	否	否
山东省高速路桥养护有限公司	2019年03月15日		2018年11月30日	157.48	连带责任保证	1年	否	否
山东省高速路桥养护有限公司	2019年03月15日		2019年01月08日	98.69	连带责任保证	1年	否	否
山东省高速路桥养护有限公司	2019年03月15日		2019年03月11日	1,234.38	连带责任保证	1年	否	否
山东省高速路桥养护有限公司	2019年03月15日		2019年03月20日	76.14	连带责任保证	1年	否	否
山东省高速路桥养护有限公司	2019年03月15日		2019年04月09日	125.78	连带责任保证	1年	否	否
山东省高速路桥养护有限公司	2019年03月15日		2019年01月30日	194.8	连带责任保证	3个月	是	否
山东鲁桥建材有限公司	2019年03月15日	3,000	2019年01月24日	447.61	连带责任保证	0.5年	否	否
山东鲁桥建材有限公司	2019年03月15日	3,900	2019年01月24日	447.61	连带责任保证	0.5年	否	否
山东鲁桥建材有限公司	2019年03月15日		2019年05月23日	447.61	连带责任保证	0.5年	否	否
山东鲁桥建材有限公司	2019年03月15日	3,600	2019年02月26日	746.01	连带责任保证	1年	否	否
山东鲁桥建材有限公司	2019年03月15日	6,000	2019年03月11日	447.61	连带责任保证	0.5年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）			553,377.41	报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）				247,152.83
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）			553,377.41	报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）				246,958.03
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）			553,377.41	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）				247,152.83
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）			553,377.41	报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）				246,958.03
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例								48.35%

其中：

采用复合方式担保的具体情况说明

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、其他重大合同

适用 不适用

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同标的	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值(万元)(如有)	合同涉及资产的评估价值(万元)(如有)	评估机构名称(如有)	评估基准日(如有)	定价原则	交易价格(万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况	披露日期	披露索引
路桥集团	山东高速集团有限公司 京台公路泰安至枣庄改扩建项目 建设管理办公室	京台高速公路泰安至枣庄(鲁苏界)段改扩建工程 项目主体工程施工第四标段				无		公开招投标	236,520.17	是	控股股东	正在履行	2019年06月18日	巨潮资讯网重大合同公告
鲁桥建设	山东高速集团有限公司 京台公路泰安至枣庄改扩建项目 建设管理办公室	京台高速公路泰安至枣庄(鲁苏界)段改扩建工程 项目主体工程施工第五标段				无		公开招投标	391,596.57	是	控股股东	正在履行	2019年06月18日	巨潮资讯网重大合同公告
路桥集团	山东高速建设管理集团有限公司、 潍坊市城市建设发展投资集团有限公司	潍日高速公路潍坊连接线项目 股东出资协议				无		公开招投标	10,633.24	是	其他关联人	正在履行	2019年07月06日	巨潮资讯网重大合同公告
路桥集团	山东高速股份有限公司	京台高速公路德州(鲁冀界)至齐河段				无		公开招投标	167,148.44	是	其他关联人	正在履行	2019年08月06日	巨潮资讯网重大合同公告

		改扩建工程 项目主体工程 工程施工施工 二标段												
公路桥梁	山东高速股 份有限公司	京台高速公 路德州（鲁冀 界）至齐河段 改扩建工程 项目主体工程 工程施工施工 三标段				无		公开 招投 标	152,639.98	是	其他关联 人	正在 履行	2019年08 月06日	巨潮资讯 网重大合 同公告

十五、社会责任情况

1、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
否

(1)防治污染设施的建设和运行情况

报告期内，公司积极履行社会责任，遵守环保相关法律、法规及标准，落实各级政府关于环境管理和节能减排的政策要求；着力完善管理制度，推进标准化施工，减少环境污染，努力打造绿色企业形象。特别是在施工项目环境管理过程中，按照各项目所在地要求，切实采取防污减排措施，严格落实污染控制方案。报告期内，新投入大气污染控制设备及设施，如洒水车、便道自动喷淋设施、洗车设备、密目网等，确保建设到位，加强监管和运维保养，保证设备有效运转。

(2)建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

按照国家环境相关法律法规规定，建设项目首先由业主取得环境影响评价报告后方可投入建设。报告期内，公司积极执行各项目业主关于建设工程环境影响评价的相关要求，充分落实环保管理细节。对于企业作为建设方及其他需要自主进行环境影响评价的项目，积极执行环境影响评价制度，严格落实环保管理责任。在环保行政许可方面，严格按照各项目所在地环保部门要求，遵守当地规定，执行当地标准，积极办理相关许可，确保合规。

(3)突发环境事件应急预案

所属各项目根据公司、业主及监理要求，建立了环境事件应急预案制度。报告期内，各项目依据国家突发环境事件应急预案、地方突发环境事件应急预案及公司环境、能源管理手

册,根据工程性质及所在区域,完善并执行突发环境事件应急预案。应急预案力求符合实际、覆盖全面、定性恰当、处理及时、保障到位,内容涵盖组织体系、应急响应和保障、后期调查处置等内容,充分预估生产经营活动对环境造成的潜在风险。在预案基础上,组织环境敏感区域的重点项目进行不定期应急演练等。

(4)环境自行监测方案

报告期内,公司坦诚公开地接受中央及环境部督查、地方各级职能部门和环境监理的监督检查,高度重视各级检查提出的意见建议,及时整改不足,提升环境管理品质。同时,进一步加强环境自我管理,持续自审自查。积极实行监测预警、信息报告和绩效监测制度,着重对重要环境因素有关的特性进行监测与测量。报告期内,公司各项目部严格按照地方环保部门规定,布设在线扬尘监测设备并关联政府网站,实时接受在线审查和管理,并根据监测结果,采取调控或应急措施,对污染源进行有效控制,确保污染物达标排放。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

无

(2) 半年度精准扶贫概要

公司二级子公司鲁桥建设公司总部党支部为助力驻村第一书记前往驻村第一书记所在的山东省济宁市泗水县后等齐村小学,为贫困学生捐赠学习用品,帮助小学建立图书馆,捐赠课外图书等物品。

(3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
2.物资折款	万元	0.98
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——

4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	万元	0.98
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

（4）后续精准扶贫计划

公司将在施工项目所处地域，以助残、助学、公益等形式，通过政府、慈善总会、社会公益团体等渠道进行定点扶贫。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

（一）子公司路桥集团购置自用办公楼

为满足公司经营发展需要，公司子公司路桥集团向山东润阳置业有限公司购买位于济南市经十路东首北侧（燕山立交桥西 500 米路北）晶石中心 A 栋（备案名称“润阳科技技术大楼”）作为新的办公场所。其中地上建筑面积约 3.3 万平方米，车位 320 个，房产总价 5.7 亿元。上述事项已经公司第八届董事会第二十次会议审议通过，独立董事发表了同意意见，详见 2018 年 8 月 1 日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网《关于子公司购置办公楼的公告》。2019 年 7 月 19 日、8 月 19 日，公司分别披露《关于子公司购置办公楼的进展公告》。截至本报告披露日，上述房产尚未竣工交付。

（二）子公司拟引进战略投资者开展股权多元化改革

详见 2019 年 8 月 3 日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网《关于子公司拟引进战略投资者开展股权多元化改革的公告》。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

公司重要事项均已包括了路桥集团等子公司的重要事项。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	679,439,063	60.66%				-679,380,313	-679,380,313	58,750	0.01%
2、国有法人持股	679,439,063	60.66%				-679,439,063	-679,439,063	0	0.00%
3、其他内资持股	0	0.00%				58,750	58,750	58,750	0.01%
境内自然人持股	0	0.00%				58,750	58,750	58,750	0.01%
二、无限售条件股份	440,700,000	39.34%				679,380,313	679,380,313	1,120,080,313	99.99%
1、人民币普通股	440,700,000	39.34%				679,380,313	679,380,313	1,120,080,313	99.99%
三、股份总数	1,120,139,063	100.00%						1,120,139,063	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
山东高速集团有限公司	679,439,063	679,439,063	0	0	非公开发行限售	2019年4月11日
吕思忠	0	0	18,750	18,750	公司原第八届监事会监事会主席，任期内离职。	在任期内离职，离职半年后，每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%
周智勇	0	0	40,000	40,000	公司原第八届监事会监事，任期内离职。	在任期内离职，离职半年后，每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%。
合计	679,439,063	679,439,063	58,750	58,750	--	--

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	52,955		报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）（参见注 8）	0				
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持 有的普通股 数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限 售条件的 普通股数 量	持有无限售 条件的普通 股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
山东高速集团 有限公司	国有法人	60.66%	679,439,063			679,439,063		
齐鲁交通发展 集团有限公司	国有法人	4.99%	55,888,000			55,888,000		
山东高速投资 控股有限公司	国有法人	2.74%	30,641,867			30,641,867	质押	30,519,867
建信基金－招 商银行－建信 乾元安享特定 多个客户资产 管理计划	其他	0.29%	3,230,200			3,230,200		
李万峰	境内自然人	0.22%	2,419,637			2,419,637		
建信基金公司 －建行－中国 建设银行股份 有限公司	其他	0.21%	2,364,893			2,364,893		
中国民生银行 股份有限公司 －建信新经济 灵活配置混合 型证券投资基金	其他	0.20%	2,198,200			2,198,200		
#北京和金汇银 股权投资基金 管理有限公司	境内非国有法人	0.19%	2,085,885			2,085,885		
#马英骐	境内自然人	0.18%	2,018,800			2,018,800		
中国建设银行 股份有限公司 －博时中证淘 金大数据 100 指数型证券投 资基金	其他	0.17%	1,918,200			1,918,200		

上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前 10 名股东中，山东高速集团有限公司为山东高速投资控股有限公司控股股东。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
山东高速集团有限公司	679,439,063	人民币普通股	679,439,063
齐鲁交通发展集团有限公司	55,888,000	人民币普通股	55,888,000
山东高速投资控股有限公司	30,641,867	人民币普通股	30,641,867
建信基金－招商银行－建信乾元安享特定多个客户资产管理计划	3,230,200	人民币普通股	3,230,200
李万峰	2,419,637	人民币普通股	2,419,637
建信基金公司－建行－中国建设银行股份有限公司	2,364,893	人民币普通股	2,364,893
中国民生银行股份有限公司－建信新经济灵活配置混合型证券投资基金	2,198,200	人民币普通股	2,198,200
#北京和金汇银股权投资基金管理有限公司	2,085,885	人民币普通股	2,085,885
#马英骐	2,018,800	人民币普通股	2,018,800
中国建设银行股份有限公司－博时中证淘金大数据 100 指数型证券投资基金	1,918,200	人民币普通股	1,918,200
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	上述前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间，山东高速集团有限公司为山东高速投资控股有限公司控股股东，公司未知其他前 10 名无限售流通股股东之间、以及其他前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	公司股东北京和金汇银股权投资基金管理有限公司，通过信用交易担保证券账户持有 815,885 股，普通证券账户持有 1,270,000 股，合计持股 2,085,885 股；公司股东马英骐，通过信用交易担保证券账户持有 2,018,800 股，普通证券账户持有 0 股，合计持股 2,018,800 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
周新波	董事长	现任							
张保同	董事、总经理	现任							
张伟	董事	现任							
王振江	董事	现任							
王爱国	董事、总会计师	现任							
陈杰	董事	现任							
黄磊	独立董事	现任							
张宏	独立董事	现任							
李丰收	独立董事	现任							
赵亚文	监事会主席	现任							
高贵成	监事	现任							
张引	监事	现任							
安耀峰	职工监事	现任							
张子鑫	职工监事	现任							
田军祯	副总经理	现任							
管士广	副总经理、董事会秘书	现任							
林存友	副总经理	现任							
姜福强	副总经理	现任							
王林洲	副总经理	现任							
艾贻忠	董事长	离任							
周智勇	监事	离任	0	40,000	0	40,000			
王彦	总经济师	离任							
合计	--	--	0	40,000	0	40,000	0	0	0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
艾贻忠	董事长	离任	2019年01月31日	因工作原因辞职。
周新波	总经理	任免	2019年01月31日	因工作原因辞去总经理职务。同经公司第八届董事会第二十七次会议审议，选举周新波先生为公司第八届董事会董事长，周新波先生由公司副董事长改任董事长。
张保同	副总经理	任免	2019年01月31日	2019年1月31日，经公司第八届董事会第二十七次会议审议，聘任张保同先生为公司总经理，张保同先生由公司副总经理改任公司总经理。
王振江	董事	被选举	2019年04月23日	
陈杰	董事	被选举	2019年04月23日	
黄磊	独立董事	任期满离任	2019年07月15日	任期届满辞职。辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。
张宏	独立董事	被选举	2019年04月23日	
李丰收	独立董事	被选举	2019年04月23日	
高贵成	监事	被选举	2019年04月23日	
张引	监事	被选举	2019年04月23日	
王彦	总经济师	解聘	2019年05月28日	因工作变动辞职。
周智勇	监事	离任	2019年01月18日	因工作原因辞职。

第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

是

一、公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额 (万元)	利率	还本付息方式
山东高速路桥集团股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）	17 山路 01	112500	2017 年 03 月 10 日	2022 年 03 月 10 日	50,000	5.05%	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。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。
公司债券上市或转让的交易场所	深圳证券交易所						
投资者适当性安排	向合格投资者公开发行						
报告期内公司债券的付息兑付情况	由于本次债券起息日为 2017 年 3 月 10 日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年付息 1 次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本次债券的付息日为 2018 年至 2022 年每年的 3 月 10 日，若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2018 年至 2020 年每年的 3 月 10 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。截至半年度报告出具日，本期债券已到第二个付息日，于 2019 年 3 月 11 日（因 2019 年 3 月 10 日为节假日，付息日顺延至 2019 年 3 月 11 日）付息。						
公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用）	1. 发行人调整票面利率选择权：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；发行人将于第 3 个计息年度付息日前的第 30 个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使票面利率调整选择权，则后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。2. 投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的第 3 个计息年度付息日将持有的本期债券按票面金额全部或部分回售给发行人。发行人将按照深交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。3. 特殊条款执行情况：截至半年度报告出具日，本期债券尚未到行使发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权的执行日。						

二、债券受托管理人和资信评级机构信息

债券受托管理人：							
名称	广发证券股份 有限公司	办公地址	广州市天河区 马场路 26 号广 发证券大厦 43 楼	联系人	王丽欣	联系人电话	020-87555888
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：							
名称	联合信用评级有限公司		办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号 PICC 大厦 12 层			
报告期内公司聘请的债券受托管理人、资 信评级机构发生变更的，变更的原因、履 行的程序、对投资者利益的影响等（如适 用）			不适用				

三、公司债券募集资金使用情况

公司债券募集资金使用情况及履行的程 序	1.公司经"中国证监会[2016] 651 号文"文件核准,于 2017 年 3 月 10 日发行了本期 5 亿元的"山东高速路桥集团股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)".根据本期公司债券募集说明书约定,公司拟将本期债券募集资金扣除发行费用后全部补充流动资金。2.截至本报告期末,公司的募集资金扣除发行费用后已全额用于补充子公司流动资金,募集资金专项账户余额为 84,769.05 元,为账户结息。
期末余额(万元)	8.48
募集资金专项账户运作情况	本期债券扣除发行费用之后的净募集资金已于 2017 年 3 月 15 日汇入在中信银行济南分行开立的募集资金专项账户,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对本期债券募集资金到位情况出具了编号 XYZH/2017JNA30084 号和 XYZH/2017JNA30085 号验资报告。截至本报告期末,公司的募集资金扣除发行费用后已全额用于补充子公司流动资金,募集资金专项账户余额为 84,769.05 元,为账户结息。本期债券存续期内,资金监管银行中信银行济南分行于募集资金专项账户开设后每月向公司出具真实、准确、完整的募集资金专项账户对账单,同时抄送主承销商。
募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	公司按募集说明书中承诺的用途和使用计划,募集资金扣除发行费用后,剩余募集资金全部用于补充流动资金,与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致。

四、公司债券信息评级情况

(一) 定期跟踪评级情况

联合信用于 2019 年 5 月 10 日对公司及本期公司债券作出最新跟踪评级报告。该报告确

定：山东高速路桥集团股份有限公司主体长期信用等级由 AA 上调为 AA+，评级展望为“稳定”；山东高速路桥集团股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）信用等级由 AA 上调为 AA+。评级报告披露地点为巨潮资讯网。联合信用本次上调公司主体和“17 山路 01”公司债券信用评级是公司资信水平提高的表现，此次评级调整不会对公司的偿债能力以及债券投资者适当性管理、债券质押式回购资格等造成不利影响。

联合信用的联系方式如下：

联系人：杨世龙、张婧茜

联系地址：北京市朝阳区建国门外大街 2 号 PICC 大厦 12 层

电话：010-85172818

传真：010-85171273

邮政编码：100020

（二）不定期跟踪评级情况

不适用

（三）报告期内评级差异情况

不适用

五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

本期公司债券的增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更。

（一）本期债券增信机制

本期债券无担保及其他增信机制。

（二）本期债券偿债计划及保障措施

报告期内，本期债券的偿债计划及其他保障措施与募集说明书中披露的内容一致，未发生变更，且均得到有效执行。具体如下：

1、利息支付执行情况

本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券每年的付息日为 2018 年至 2022 年每年的 3 月 10 日，若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2018 年至 2020 年每年的 3 月 10 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。

公司已于 2019 年 3 月 11 日（因 2019 年 3 月 10 日为节假日，付息日顺延至 2019 年 3 月

11 日) 完成第二次付息。

2、偿债保障措施执行情况

根据《山东高速路桥集团股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书》，公司为本期债券确定了六项偿债保障措施：制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用、严格履行信息披露义务和其他保障措施。

报告期内，17 山路 01 偿债保障措施执行情况良好，具体如下：

(1) 制定《债券持有人会议规则》

公司和债券受托管理人已按照《公司债券发行与交易管理办法》的要求制定了有关 17 山路 01 的《债券持有人会议规则》，约定债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围，债券持有人会议的召集、通知、决策机制和其他重要事项，为本息及时足额偿付做出了合理的制度安排。

(2) 设立专门的偿付工作小组

公司已在每年的财务预算中落实安排 17 山路 01 的本息的兑付资金，保证本息的如期偿付，保证债券持有人的利益。在利息和到期本金偿付日之前的十五个工作日内，公司将组成偿付工作小组，负责利息和本金的偿付及与之相关的工作。

(3) 制定并严格执行资金管理计划

17 山路 01 发行后，公司已根据债务结构情况进一步加强公司的资产负债管理、流动性管理、募集资金使用管理、资金管理，并根据债券本息未来到期应付情况制定年度资金运用计划，保证资金按计划调度，及时、足额地准备偿债资金用于每年的利息支付以及到期本金的兑付，以充分保障投资者的利益。

(4) 充分发挥债券受托管理人的作用

本期债券由债券受托管理人代表债券持有人对公司的相关情况进行监督，并在债券本息无法按时偿付时，代表债券持有人，采取一切必要及可行的措施，保护债券持有人的正当利益。

公司严格按照债券受托管理协议的约定，配合债券受托管理人履行职责，定期向债券受托管理人报送公司履行承诺的情况，并在可能出现债券违约时及时通知债券受托管理人，便于债券受托管理人及时依据债券受托管理协议采取必要的措施。

(5) 严格履行信息披露义务和其他保障措施

公司将遵循真实、准确、完整的信息披露原则，使公司偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督，防范偿债风险。公司将按照《债券受托管理协议》有关规定将发生事项及时通知债券受托管理人。债券受托管理人在发生《债券持有人会议规则》约定重大事项时及时召集债券持有人大会。

（6）其他保障措施

根据公司于 2015 年 5 月 18 日召开的 2014 年度股东大会审议通过之《关于公司本次发行公司债券具体方案》及《募集说明书》，公司承诺当出现预计不能按期偿付本次债券本息或者到期未能按期偿付本次债券本息时，公司将至少采取如下措施：

- a、不向股东分配利润；
- b、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
- c、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
- d、主要责任人不得调离。

3、专项偿债账户情况

公司在中信银行济南分行开立了本期债券专项偿债账户，专项偿债账户内资金专门用于本期债券的本息兑付。公司、受托管理人与中信银行济南分行签订《专项偿债账户监管协议》，规定中信银行济南分行监督偿债资金的存入、使用和支取情况。截至本报告期末，公司的募集资金扣除发行费用后已全额用于补充子公司流动资金，募集资金专项账户余额为 84,769.05 元，为账户结息。

公司指定财务部门负责专项偿债账户及其资金的归集、管理工作，公司将做好财务规划，合理安排好筹资和投资计划，保证在本息兑付日前能获得充足的资金用于清偿全部到期应付的本息。

报告期内，公司偿债资金专项账户的提取情况与募集说明书相关承诺一致，未发生重大变化。

六、报告期内债券持有人会议的召开情况

报告期内，公司未触发召开债券持有人会议的情形，未召开债券持有人会议。

七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

广发证券股份有限公司作为本次公司债券的主承销商和受托管理人，将履行募集说明书及受托管理协议约定的义务，对公司进行持续跟踪和监督。

受托管理人的联系方式如下：

联系人：王丽欣

联系地址：广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦 43 楼

电话：020-87555888

传真：020-87554711

邮政编码：510075

（一）存续期督导

广发证券持续关注和调查了解了公司的经营状况、财务状况、资信状况、募集资金使用情况以及可能影响债券持有人权益的重大事项。

（二）受托管理事务报告

根据《债券受托管理协议》约定，受托管理事务报告包括年度报告和临时报告。

广发证券于 2019 年 2 月 13 日在巨潮资讯网披露了《广发证券股份有限公司关于山东高速路桥集团股份有限公司公司债券重大事项的受托管理事务临时报告》，临时报告披露了公司原董事长艾贻忠先生、总经理周新波先生辞任事宜以及选举周新波先生为公司第八届董事会董事长、聘任张保同先生为公司总理事宜，提请投资者关注。

广发证券于 2019 年 4 月 24 日在巨潮资讯网披露了《广发证券股份有限公司关于山东高速路桥集团股份有限公司公司债券重大事项的受托管理事务临时报告》，临时披露了公司与山东文莱高速公路有限公司施工合同纠纷诉讼案件执行情况，已收到的执行回款达到本案判决确认的债权总额 66,863,569.70 元，本案全部执行完毕的事宜，提请投资者关注。

广发证券于 2019 年 5 月 13 日在巨潮资讯网披露了《广发证券股份有限公司关于山东高速路桥集团股份有限公司公司债券重大事项的受托管理事务临时报告》，临时披露了公司主体长期信用等级由 AA 上调为 AA+，评级展望维持为稳定，公司发行的“17 山路 01”的信用等级由 AA 上调为 AA+事宜，提请投资者关注。

广发证券于 2019 年 5 月 21 日在巨潮资讯网披露了 2018 年度受托管理事务年度报告。

广发证券于 2019 年 8 月 8 日在巨潮资讯网披露了《广发证券股份有限公司关于山东高速路桥集团股份有限公司公司债券重大事项的受托管理事务临时报告》，临时报告披露了公司截

至 2019 年 7 月 31 日累计新增借款超过上年末净资产的 20%事宜，提请投资者关注。

（三）利益冲突及风险防范机制

受托管理人广发证券股份有限公司作为一家综合类证券经营机构，在其（含其关联实体）通过自营或作为代理人按照法律、法规和规则参与各类投资银行业务活动时，可能存在不同业务之间的利益或职责冲突，进而导致与受托管理人在受托管理协议项下的职责产生利益冲突。相关利益冲突的情形包括但不限于双方之间、一方持有对方或互相地持有对方股权或负有债务。

针对上述可能产生的利益冲突，受托管理人将按照《证券公司信息隔离墙制度指引》等监管规定及其内部有关信息隔离的管理要求，通过业务隔离、人员隔离、物理隔离、信息系统隔离以及资金与账户分离等隔离手段，防范发生与受托管理协议项下受托管理人作为受托管理人履职相冲突的情形、披露已经存在或潜在的利益冲突，并在必要时按照客户利益优先和公平对待客户的原则，适当限制有关业务。

当受托管理人按照法律、法规和规则的规定以及受托管理协议的约定诚实、勤勉、独立地履行受托管理协议项下的职责，公司以及本期债券的债券持有人认可受托管理人在为履行受托管理协议服务之目的而行事，并确认受托管理人（含其关联实体）可以同时提供其依照监管要求合法合规开展的其他投资银行业务活动（包括如投资顾问、资产管理、直接投资、研究、证券发行、交易、自营、经纪活动等），并豁免受托管理人因此等利益冲突而可能产生的责任。

截至本报告披露日，受托管理人除同时担任本期债券的主承销商和受托管理人之外，不存在其他可能影响其尽职履责的利益冲突情形。

八、截至报告期末和上年末（或报告期和上年相同期间）公司的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	117.13%	118.00%	-0.87%
资产负债率	73.80%	73.38%	0.42%
速动比率	63.63%	70.00%	-6.37%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减

EBITDA 利息保障倍数	3.07	3.2	-4.06%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

适用 不适用

九、 发行人资产抵押、质押、担保和其他权利限制安排情况

参见“第四节 经营情况讨论与分析 四、资产及负债状况 3、截至报告期末的资产权利受限情况”。

十、 公司逾期未偿还债项

适用 不适用

公司不存在逾期未偿还债项。

十一、 报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

本公司于 2017 年 9 月 26 日发行 3.2 亿元的中期票据，期限为 5 年，截至报告期末，该中期票据已完成 2018 年度付息。

本公司于 2018 年 10 月 19 日发行 3 亿元的中期票据，期限为 3 年，截至报告期末，该中期票据尚未到第一次兑付期。

除此以外，报告期内，公司无其他债券和债务融资工具的付息兑付。

十二、 报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

截至本报告期末，公司及子公司共获得银行授信 297.46 亿元，未使用授信额度 174.62 亿元。公司在报告期内均按时偿还贷款本息，未存在展期或减免的情况。

截至 2019 年 6 月末公司及子公司获得银行授信情况及使用情况

单位：万元

授信单位	授信银行	授信额度	已用额度	未用额度
山东省路桥集团有限公司	建设银行济南天桥支行	450,000.00	385,912.64	64,087.36
	中国银行济南市中支行	150,000.00	116,451.00	33,549.00
	农业银行济南银河支行	80,000.00	18,000.00	62,000.00
	工商银行山大路支行	270,000.00	141,660.52	128,339.48
	威海商业银行济南支行	20,000.00	0.00	20,000.00
	交通银行济南分行	140,000.00	0.00	140,000.00
	兴业银行济南分行	90,000.00	0.00	90,000.00
	中信银行济南槐荫支行	150,000.00	42,088.00	107,912.00
	光大银行泉景支行	65,000.00	10,000.00	55,000.00
	上海浦发和平路支行	70,000.00	0.00	70,000.00
	北京银行济南分行	50,000.00	21,175.00	28,825.00
	广发银行济南分行	100,000.00	0.00	100,000.00
	招行阳光新路支行	100,000.00	6,200.00	93,800.00
	邮储银行济南分行	100,000.00	35,000.00	65,000.00
	齐鲁银行洪楼支行	30,000.00	28,046.14	1,953.86
	华夏银行槐荫支行	300,000.00	27,100.00	272,900.00
	浙商银行济南分行	60,000.00	0.00	60,000.00
	民生银行济南分行	50,000.00	18,225.64	31,774.36
	汇丰银行济南分行	80,000.00	62,000.00	18,000.00
	中国进出口银行	50,000.00	50,000.00	0.00
合计		2,405,000.00	961,858.94	1,443,141.06
山东省公路桥梁有限公司	农行银河支行	6,000.00	0.00	6,000.00
	建行天桥支行	40,000.00	31,954.33	8,045.67
	中行济南市中支行	15,000.00	2,000.00	13,000.00
	光大银行济南泉景支行	16,000.00	3,506.99	12,493.01
	齐鲁银行洪楼支行	10,000.00	1,877.50	8,122.50
	莱商银行济南市中支行	16,667.00	467.95	16,199.05
	交通银行济南和平路支行	13,000.00	2,000.00	11,000.00
	兴业银行槐荫支行	10,000.00	983.12	9,016.88
	合计		126,667.00	42,789.89
山东鲁桥建材有限公司	浦发银行花园路支行	2,300.00	0.00	2,300.00

	光大银行济南分行营业部	5,000.00	1,200.00	3,800.00
	齐鲁银行济南大明湖支行	3,000.00	2,100.00	900.00
	中国银行济南阳光舜城支行	4,000.00	1,000.00	3,000.00
	兴业银行济南分行营业部	6,000.00	600.00	5,400.00
	合计	20,300.00	4,900.00	15,400.00
山东鲁桥建设有限公司	中国银行济南市中支行	18,000.00	15,697.00	2,303.00
	农业银行济南银河支行	6,000.00	5,000.00	1,000.00
	光大银行舜耕支行	26,400.00	17,303.16	9,096.84
	齐鲁银行历山北路支行	26,000.00	4,435.52	21,564.48
	莱商银行市中支行	10,000.00	0.00	10,000.00
	华夏银行济南分行	20,000.00	3,624.00	16,376.00
	北京银行济南分行	20,000.00	10,000.00	10,000.00
	交通银行济南和平路支行	17,000.00	5,000.00	12,000.00
	青岛银行济南历山路支行	20,000.00	4,800.00	15,200.00
	浦发银行济南山大路支行	20,000.00	7,390.27	12,609.73
	兴业银行济南分行	10,000.00	3,308.00	6,692.00
	汇丰银行济南分行	20,000.00	10,000.00	10,000.00
	工行山大路支行	50,000.00	39,159.66	10,840.34
	合计	263,400.00	125,717.61	137,682.39
四川鲁桥乐夹大道建设管理有限公司	建行四川夹江支行		12,310.00	
	建行四川夹江支行	21,000.00	2,280.00	10.00
	建行济南天桥支行		6,400.00	
	合计	21,000.00	20,990.00	10.00
山东高速路桥养护有限公司	中国银行开元支行	25,000.00	11,000.00	14,000.00
	齐鲁银行洪楼支行	10,000.00	8,288.38	1,711.62
	光大银行济南分行	25,000.00	2,858.01	22,141.99
	合计	60,000.00	22,146.39	37,853.61
四川鲁桥千佛岩隧道建设管理有限公司	中行四川夹江支行	11,680.00	10,472.00	1,208.00
	合计	11,680.00	10,472.00	1,208.00
福建鲁高冠岩建设有限公司	中国农业发展银行龙岩分行	18,000.00	10,000.00	8,000.00
	合计	18,000.00	10,000.00	8,000.00
福建鲁高鑫源建设有限公司	中国农业发展银行武平支行	32,000.00	15,000.00	17,000.00
	合计	32,000.00	15,000.00	17,000.00

山东省路桥集团嘉兴杭州湾绿色养护有限公司	绍兴银行平湖支行	2,600.00	2,600.00	0.00
	合计	2,600.00	2,600.00	0.00
四川鲁高建设项目管理有限公司	中国银行遂宁分行	14,000.00	12,000.00	2,000.00
	合计	14,000.00	12,000.00	2,000.00
总计		2,974,647.00	1,228,474.83	1,746,172.17

十三、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内，公司对募集说明书相关约定或承诺的执行情况良好，不存在违反约定或承诺的情况

十四、报告期内发生的重大事项

（一）重大诉讼、仲裁和行政处罚事项

参见“第五节重要事项 八、诉讼事项”。

（二）破产重整相关事项

报告期内，公司不存在破产重整相关事项。

（三）年报披露后公司债券面临暂停上市或终止上市的情况

公司年报披露后不存在公司债券面临暂停上市或终止上市的情况。

（四）司法机关调查情形

报告期内，不存在公司及其控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查或公司董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施的情形。

（五）其他重大事项

根据《公司债券发行与交易管理办法》第 45 条规定，公开发行公司债券的发行人应当及时披露债券存续期可能影响其偿债能力或债券价格的重大事项，重大事项包括：

- 1、发行人经营方针、经营范围或生产经营外部条件等发生重大变化；
- 2、债券信用评级发生变化；
- 3、发行人主要资产被查封、扣押、冻结；
- 4、发行人发生未能清偿到期债务的违约情况；
- 5、发行人当年累计新增借款或对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十；
- 6、发行人放弃债权或财产，超过上年末净资产的百分之十；

- 7、发行人发生超过上年末净资产百分之十的重大损失；
- 8、发行人作出减资、合并、分立、解散及申请破产的决定；
- 9、发行人涉及重大诉讼、仲裁事项或受到重大行政处罚；
- 10、保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化；
- 11、发行人情况发生重大变化导致可能不符合公司债券上市条件；
- 12、发行人涉嫌犯罪被司法机关立案调查，发行人董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施；
- 13、其他对投资者作出投资决策有重大影响的事项。

截至半年度报告出具日，公司原董事长艾贻忠先生、总经理周新波先生辞任以及周新波先生被选举为公司第八届董事会董事长、张保同先生被聘任为公司总经理。上述事项已在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 2019 年 2 月 1 日公告的《关于董事长、总经理辞职及补选的公告》、《独立董事关于第八届董事会第二十七次会议相关事项的事前认可及独立意见》和《第八届董事会第二十七次会议决议公告》中披露。

截至半年度报告出具日，公司在与山东文莱高速公路有限公司施工合同纠纷诉讼案件中，已收到的执行回款达到本案判决确认的债权总额 66,863,569.70 元，本案全部执行完毕。上述事项已在巨潮资讯网 2019 年 4 月 23 日《山东高速路桥集团股份有限公司施工合同纠纷诉讼案件执行完结的公告》中披露。

截至半年度报告出具日，公司主体长期信用等级由 AA 上调为 AA+，评级展望维持为稳定，公司发行的“17 山路 01”的信用等级由 AA 上调为 AA+。上述事项已在巨潮资讯网 2019 年 5 月 13 日《山东高速路桥集团股份有限公司关于公司主体及“17 山路 01”公司债券信用评级上调的公告》中披露。

截至半年度报告出具日，公司截至 2019 年 7 月 31 日累计新增借款超过上年末净资产的 20%。上述事项已在巨潮资讯网 2019 年 8 月 6 日《山东高速路桥集团股份有限公司当年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的公告》中披露。

截至半年度报告出具日，以上重大事项对公司经营情况和偿债能力无重大不利影响。

除以上事项外，本报告期内，公司未发生其他对投资者作出投资决策有重大影响的事项。

十五、公司债券是否存在保证人

是 否

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

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

2019 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	3,352,412,110.98	3,557,731,083.85
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	6,860,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	308,718,847.95	197,308,778.98
应收账款	4,243,088,083.96	4,664,613,334.92
应收款项融资		
预付款项	394,077,232.28	340,917,909.93
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		

其他应收款	471,277,067.62	488,988,158.10
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	8,430,102,435.15	7,211,525,908.20
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	20,464,166.44	22,561,835.99
其他流动资产	1,230,735,166.92	1,104,600,741.26
流动资产合计	18,457,735,111.30	17,588,247,751.23
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		1,114,733,048.27
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	1,470,175,120.89	1,085,686,346.40
长期股权投资	1,291,554,305.13	274,313,134.46
其他权益工具投资	217,997,078.27	
其他非流动金融资产	3,490,348,106.55	
投资性房地产		
固定资产	695,989,788.25	647,706,399.99
在建工程	77,243,844.16	82,563,890.30
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	54,498,927.70	55,613,334.01
开发支出	28,435,899.10	1,748,965.17
商誉		
长期待摊费用	89,677,391.87	91,803,186.52
递延所得税资产	141,415,129.06	127,470,229.46
其他非流动资产	696,288,050.77	2,821,631,387.46
非流动资产合计	8,253,623,641.75	6,303,269,922.04
资产总计	26,711,358,753.05	23,891,517,673.27

流动负债：		
短期借款	2,040,000,000.00	1,800,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,427,575,104.37	1,898,183,227.21
应付账款	6,226,387,239.97	6,206,345,732.56
预收款项	3,667,962,704.25	2,375,144,770.63
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	57,308,794.09	71,809,905.20
应交税费	177,991,151.62	145,202,165.72
其他应付款	931,660,033.47	708,618,446.96
其中：应付利息	44,980,081.49	33,786,566.79
应付股利	12,164,920.20	33,473,037.10
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	691,919,594.65	999,809,883.80
其他流动负债	537,903,931.38	639,899,493.06
流动负债合计	15,758,708,553.80	14,845,013,625.14
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,294,863,064.64	1,312,220,000.00
应付债券	1,120,000,000.00	1,120,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		

长期应付款	365,120,380.49	103,555,572.83
长期应付职工薪酬	59,765,348.17	47,995,819.79
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	62,808,395.36	56,713,441.25
其他非流动负债	52,936,800.00	45,936,800.00
非流动负债合计	3,955,493,988.66	2,686,421,633.87
负债合计	19,714,202,542.46	17,531,435,259.01
所有者权益：		
股本	1,711,666,040.33	1,711,666,040.33
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	-176,069,715.61	-178,331,142.16
减：库存股		
其他综合收益	-60,133.07	-74,135.62
专项储备	114,627,736.16	97,372,577.16
盈余公积	316,528,799.94	316,572,035.18
一般风险准备		
未分配利润	3,141,458,109.60	3,053,503,631.31
归属于母公司所有者权益合计	5,108,150,837.35	5,000,709,006.20
少数股东权益	1,889,005,373.24	1,359,373,408.06
所有者权益合计	6,997,156,210.59	6,360,082,414.26
负债和所有者权益总计	26,711,358,753.05	23,891,517,673.27

法定代表人：周新波

主管会计工作负责人：张保同

总会计师：王爱国

会计机构负责人：杜书光

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	2,172,572.14	3,171,260.48
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		

衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	128,600.00	33,600.00
其他应收款	1,261,237,143.93	1,407,021,468.39
其中：应收利息		
应收股利	924,838,960.13	567,263,892.01
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	854,372.69	446,745.15
流动资产合计	1,264,392,688.76	1,410,673,074.02
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,836,861,270.29	3,307,759,370.35
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产		
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	409,216.81	316,710.80

其他非流动资产		
非流动资产合计	3,837,270,487.10	3,308,076,081.15
资产总计	5,101,663,175.86	4,718,749,155.17
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	562,440.62	481,288.07
应交税费	62,129.12	156,271.57
其他应付款	72,465,004.07	40,667,843.52
其中：应付利息	32,888,211.05	28,435,019.25
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	73,089,573.81	41,305,403.16
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	1,120,000,000.00	1,120,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		

非流动负债合计	1,120,000,000.00	1,120,000,000.00
负债合计	1,193,089,573.81	1,161,305,403.16
所有者权益：		
股本	1,120,139,063.00	1,120,139,063.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,968,995,363.70	1,966,733,937.15
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	86,722,242.97	86,722,242.97
未分配利润	732,716,932.38	383,848,508.89
所有者权益合计	3,908,573,602.05	3,557,443,752.01
负债和所有者权益总计	5,101,663,175.86	4,718,749,155.17

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入	8,956,999,983.55	5,600,591,214.84
其中：营业收入	8,956,999,983.55	5,600,591,214.84
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	8,588,312,386.66	5,445,868,233.04
其中：营业成本	8,237,214,720.82	5,210,804,667.00
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	22,466,918.61	15,628,571.93

销售费用		
管理费用	209,286,972.48	144,011,980.10
研发费用	55,599,197.23	16,784,203.33
财务费用	63,744,577.52	58,638,811.68
其中：利息费用	156,072,279.09	120,116,582.68
利息收入	93,375,623.87	54,432,017.31
加：其他收益	717,203.89	1,556,600.00
投资收益（损失以“-”号填列）	4,591,980.38	-2,052,592.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,758,829.33	-2,052,592.01
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-560,000.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-24,536,274.92	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-25,549,070.62	50,067,457.91
资产处置收益（损失以“-”号填列）	383,659.86	-1,650,835.80
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	323,735,095.48	202,643,611.90
加：营业外收入	1,046,274.13	1,014,223.15
减：营业外支出	2,367,645.53	2,059,689.03
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	322,413,724.08	201,598,146.02
减：所得税费用	76,756,307.60	65,572,915.59
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	245,657,416.48	136,025,230.43
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	245,657,416.48	136,025,230.43
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	173,706,672.78	134,819,233.33

2.少数股东损益	71,950,743.70	1,205,997.10
六、其他综合收益的税后净额	-1,770,997.45	184,098.43
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,770,997.45	184,098.43
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-1,770,997.45	184,098.43
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-2,110,500.00
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	-1,770,997.45	2,294,598.43
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	243,886,419.03	136,209,328.86
归属于母公司所有者的综合收益总额	171,935,675.33	135,003,331.76
归属于少数股东的综合收益总额	71,950,743.70	1,205,997.10

八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1551	0.1204
（二）稀释每股收益	0.1551	0.1204

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

法定代表人：周新波

主管会计工作负责人：张保同

总会计师：王爱国

会计机构负责人：杜书光

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	943,396.20	1,886,792.40
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加		5.00
销售费用		
管理费用	11,092,317.36	2,917,395.90
研发费用		
财务费用	-12,710.32	-8,103.73
其中：利息费用		
利息收入	14,505.81	
加：其他收益		500,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	442,922,558.05	-101,199.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	310,497.44	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		

二、营业利润（亏损以“-”号填列）	432,786,347.21	-623,704.49
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	432,786,347.21	-623,704.49
减：所得税费用	-92,506.01	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	432,878,853.22	-623,704.49
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	432,878,853.22	-623,704.49
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		

8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	432,878,853.22	-623,704.49
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	9,776,420,756.00	5,396,942,478.42
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	2,705,755.76	
收到其他与经营活动有关的现金	988,474,532.51	725,558,544.80
经营活动现金流入小计	10,767,601,044.27	6,122,501,023.22
购买商品、接受劳务支付的现金	9,162,914,626.13	5,058,471,404.77
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		

支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	625,378,901.76	349,173,162.56
支付的各项税费	247,567,985.76	267,645,933.90
支付其他与经营活动有关的现金	708,230,852.37	627,899,030.60
经营活动现金流出小计	10,744,092,366.02	6,303,189,531.83
经营活动产生的现金流量净额	23,508,678.25	-180,688,508.61
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	98,223,745.50	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,216,348.61	1,044,752.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	102,440,094.11	1,044,752.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	164,438,810.46	54,919,106.77
投资支付的现金	1,149,884,030.00	789,200,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	250,000,000.00	259,797,870.00
投资活动现金流出小计	1,564,322,840.46	1,103,916,976.77
投资活动产生的现金流量净额	-1,461,882,746.35	-1,102,872,224.73
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	11,666,000.00	37,260,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	11,666,000.00	37,260,000.00
取得借款收到的现金	2,735,343,064.64	1,910,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	749,998,000.00	
筹资活动现金流入小计	3,497,007,064.64	1,947,260,000.00
偿还债务支付的现金	1,725,169,841.10	751,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付	332,114,136.04	133,551,428.54

的现金		
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	11,049,503.90	3,036,664.42
筹资活动现金流出小计	2,068,333,481.04	888,188,092.96
筹资活动产生的现金流量净额	1,428,673,583.60	1,059,071,907.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	44,201.19	5,037,505.42
五、现金及现金等价物净增加额	-9,656,283.31	-219,451,320.88
加：期初现金及现金等价物余额	2,982,501,578.49	1,773,144,573.06
六、期末现金及现金等价物余额	2,972,845,295.18	1,553,693,252.18

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	554,605,457.15	56,762,502.87
经营活动现金流入小计	554,605,457.15	56,762,502.87
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	3,579,366.41	
支付的各项税费		137,220.17
支付其他与经营活动有关的现金	901,341.84	7,722,531.88
经营活动现金流出小计	4,480,708.25	7,859,752.05
经营活动产生的现金流量净额	550,124,748.90	48,902,750.82
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	85,036,992.49	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流入小计	85,036,992.49	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金	526,900,000.00	31,140,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	526,900,000.00	31,140,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-441,863,007.51	-31,140,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	109,260,429.73	25,250,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	109,260,429.73	25,250,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-109,260,429.73	-25,250,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-998,688.34	-7,487,249.18
加：期初现金及现金等价物余额	3,171,260.48	10,146,447.07
六、期末现金及现金等价物余额	2,172,572.14	2,659,197.89

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		其他		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	1,711,666,040.33				-178,331,142.16		-74,135.62	97,372,577.16	316,572,035.18		3,053,503,631.31		5,000,709,006.20	1,359,373,408.06	6,360,082,414.26
加：会计政策变更							1,785,000.00		-43,235.24		-1,741,764.76				
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	1,711,666,040.33				-178,331,142.16		1,710,864.38	97,372,577.16	316,528,799.94		3,051,761,866.55		5,000,709,006.20	1,359,373,408.06	6,360,082,414.26
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					2,261,426.55		-1,770,997.45	17,255,159.00			89,696,243.05		107,441,831.15	529,631,965.18	637,073,796.33
(一)综合收益总额							-1,770,997.45				173,706,672.78		171,935,675.33	71,950,743.70	243,886,419.03
(二)所有者投入和减少资本					2,261,426.55								2,261,426.55	504,664,000.00	506,925,426.55
1.所有者投入的普通股														4,666,000.00	4,666,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本														499,998,000.00	499,998,000.00

3. 股份支付计入所有者权益的金额					2,261,426.55							2,261,426.55		2,261,426.55
4. 其他														
(三) 利润分配										-84,010,429.73		-84,010,429.73	-50,545,925.07	-134,556,354.80
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备										-84,010,429.73		-84,010,429.73	-50,545,925.07	-134,556,354.80
3. 对所有者（或股东）的分配														
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
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							17,255,159.00					17,255,159.00	3,563,146.55	20,818,305.55
1. 本期提取							107,301,022.76					107,301,022.76	22,212,331.42	129,513,354.18
2. 本期使用							-90,045,863.76					-90,045,863.76	-18,649,184.87	-108,695,048.63
(六) 其他														
四、本期期末余额	1,711,666,040.33				-176,069,715.61	-60,133.07	114,627,736.16	316,528,799.94		3,141,458,109.60		5,108,150,837.35	1,889,005,373.24	6,997,156,210.59

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	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				-556,615,324.25		-1,795,005.72	87,495,232.04	263,411,012.56		2,510,253,797.99		4,014,415,752.95	50,810,969.57	4,065,226,722.52
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				-556,615,324.25		-1,795,005.72	87,495,232.04	263,411,012.56		2,510,253,797.99		4,014,415,752.95	50,810,969.57	4,065,226,722.52
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					2,778,417.50		184,098.43	10,067,948.22			67,610,889.55		80,641,353.70	38,145,947.54	118,787,301.24
(一) 综合收益总额							184,098.43				134,819,233.33		135,003,331.76	1,205,997.10	136,209,328.86
(二) 所有者投入和减少资本					2,778,417.50								2,778,417.50	37,260,000.00	40,038,417.50
1. 所有者投入的普通股														37,260,000.00	37,260,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额					2,778,417.50								2,778,417.50		2,778,417.50
4. 其他															
(三) 利润分配											-67,208,343.78		-67,208,343.78	-318,813.28	-67,527,157.06
1. 提取盈余公积															

2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配											-67,208,343.78		-67,208,343.78	-318,813.28	-67,527,157.06
4. 其他															
（四）所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）															
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							10,067,948.22						10,067,948.22	-1,236.28	10,066,711.94
1. 本期提取							79,755,656.55						79,755,656.55	93,338.49	79,848,995.04
2. 本期使用							-69,687,708.33						-69,687,708.33	-94,574.77	-69,782,283.10
（六）其他															
四、本期期末余额	1,711,666,040.33				-553,836,906.75	-1,610,907.29	97,563,180.26	263,411,012.56			2,577,864,687.54		4,095,057,106.65	88,956,917.11	4,184,014,023.76

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

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					348,868,423.49		351,129,850.04
（一）综合收益总额										432,878,853.22		432,878,853.22
（二）所有者投入和减少资本					2,261,426.55							2,261,426.55
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额					2,261,426.55							2,261,426.55
4. 其他												
（三）利润分配										-84,010,429.73		-84,010,429.73
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-84,010,429.73		-84,010,429.73
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												

1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	1,120,139,063.00				1,968,995,363.70				86,722,242.97	732,716,932.38		3,908,573,602.05

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,120,139,063.00				1,959,787,893.40				73,285,064.83	330,774,778.20		3,483,986,799.43
加：会计政策变更					0.00							0.00
前期差错更正					0.00							0.00
其他					0.00							0.00
二、本年期初余额	1,120,139,063.00				1,959,787,893.40				73,285,064.83	330,774,778.20		3,483,986,799.43
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					2,778,417.50					-67,832,048.27		-65,053,630.77
（一）综合收益总额					0.00					-623,704.49		-623,704.49
（二）所有者投入和减少资本					2,778,417.50					0.00		2,778,417.50
1. 所有者投入的普通股					0.00					0.00		0.00
2. 其他权益工具持有者投入资本					0.00					0.00		0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额					2,778,417.50					0.00		2,778,417.50
4. 其他					0.00					0.00		0.00
（三）利润分配										-67,208,343.78		-67,208,343.78
1. 提取盈余公积										0.00		0.00
2. 对所有者（或股东）的分配										-67,208,343.78		-67,208,343.78
3. 其他										0.00		
（四）所有者权益内部结转										0.00		
1. 资本公积转增资本（或股本）										0.00		
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												

1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	1,120,139,063.00				1,962,566,310.90				73,285,064.83	262,942,729.93		3,418,933,168.66

三、公司基本情况

山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”，在包含子公司时统称“本集团”）前身为“丹东化学纤维股份有限公司”，系于 1993 年 6 月经辽宁省体改委“辽体改发[1993]130 号”文批准，由原丹东化学纤维工业（集团）总公司独家发起，以定向募集方式设立的股份有限公司，公司设立时总股本 13,500 万股。2012 年 10 月 17 日，中国证券监督管理委员会核发《关于核准丹东化学纤维股份有限公司向山东高速集团有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可[2012]1374 号），核准公司与山东高速集团有限公司（以下简称“高速集团”）实施重大资产重组，即公司向高速集团发行 679,439,063 股股份购买其持有的山东省路桥集团有限公司（以下简称“路桥集团”）100%股权，重组后公司总股本为 112,013.91 万股，控股股东变更为高速集团，持股数占公司股本总额的 60.66%。

统一社会信用代码：9137000012010586X8；住所：济南市经五路 330 号；法定代表人：根据本公司第八届董事会第二十七次会议，选举周新波先生为公司董事长；注册资本及实收资本：1,120,139,063 元人民币。

公司经营范围：公路、桥梁工程、隧道工程、市政工程、建筑工程、交通工程、港口与航道工程、铁路工程、城市轨道交通工程施工；资格证书范围内承包境外公路、桥梁、隧道工程、港口与航道工程、铁路工程、城市轨道交通工程及境内国际招标工程及上述境外工程所需的设备、材料出口，工程机械及配件的生产、修理、技术开发、产品销售、租赁；筑路工程技术咨询、培训；起重机械销售及租赁；交通及附属设施、高新技术的投资、开发；能源环保基础设施项目的开发、建设、投资和经营。

公司合并财务报表范围包括直接或间接控制的子公司和结构化主体。

详见本附注“八、合并范围的变化”及本附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“五、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

2、持续经营

本公司不存在导致对报告 2019 年 6 月 30 日起 12 个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本集团根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括应收款项坏账准备的确认和计量、发出存货计量、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、收入确认和计量等。

1、遵循企业会计准则的声明

本集团编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本集团的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

本集团的会计期间为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

3、营业周期

本集团以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准

4、记账本位币

本集团以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

本集团作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发

行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。

6、合并财务报表的编制方法

本集团将所有控制的子公司及结构化主体纳入合并财务报表范围。

在编制合并财务报表时，子公司与本集团采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本集团的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期年初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于本集团和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入本集团合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算，本集团在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与本集团和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的年初留存收益和当期损益。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

本集团在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本集团因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。

本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的投资损益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

本集团的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目,本集团作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负债，根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。

8、现金及现金等价物的确定标准

本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过 3 个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

1、外币交易

本集团外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。

2、外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

10、金融工具

本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

(1) 金融资产

1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流特征，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；以摊余成本进行后续计量。除被指定为被套期项目的，按照实际利率法摊销初始金额与到期金额之间的差额，其摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失，计入当期损益。

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以

未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。除被指定为被套期项目的，此类金融资产，除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的该金融资产利息之外，所产生的其他利得或损失，均计入其他综合收益；金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。

本集团按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。

本集团将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定一经作出，不得撤销。本集团指定的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；除了获得股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关的利得和损失（包括汇兑损益）均计入其他综合收益，且后续不得转入当期损益。当其终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本集团将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产的利得或损失，计入当期损益。

本集团在改变管理金融资产的业务模式时，对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本集团将满足下列条件之一的金融资产予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②金融资产发生转移，本集团转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬；③金融资产发生转移，本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且未保留对该金融资产控制的。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本

金金额为基础的利息的支付)之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产的合同条款规定,在特定日期产生的现金流量,仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付)之和,与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

(2) 金融负债

1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

本集团的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,此类金融负债按照公允价值进行后续计量,公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债,采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量。除下列各项外,本集团将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债:①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。②不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。③不属于以上①或②情形的财务担保合同,以及不属于以上①情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

本集团将在非同一控制下的企业合并中作为购买方确认的或有对价形成金融负债的,按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

2) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。本集团与债权人之间签订协议,以承担新金融负债方式替换现存金融负债,且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的,终止确认现存金融负债,并同时确认新金融负债。本集团对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的,终止确认现存金融负债或其一部分,同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面

价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

（3）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本集团以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本集团优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值，公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

本集团对权益工具的投资以公允价值计量。但在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。

（4）金融资产和金融负债的抵销

本集团的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件时，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：（1）本集团具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；（2）本集团计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

（5）金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

本集团按照以下原则区分金融负债与权益工具：（1）如果本集团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。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。（2）如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本集团须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本集团自身权益工具的市场价

格以外的变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

本集团在合并报表中对金融工具（或其组成部分）进行分类时，考虑了集团成员和金融工具持有方之间达成的所有条款和条件。如果集团作为一个整体由于该工具而承担了交付现金、其他金融资产或者以其他导致该工具成为金融负债的方式进行结算的义务，则该工具应当分类为金融负债。

金融工具或其组成部分属于金融负债的，相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，本集团计入当期损益。

金融工具或其组成部分属于权益工具的，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本集团作为权益的变动处理，不确认权益工具的公允价值变动。

11、应收票据

应收票据及应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法。

本集团对于销售商品、提供劳务或服务规范的交易形成且不含重大融资成分的应收款项，始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。信用风险自初始确认后是否显著增加的判断。本集团通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率和该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险是否显著增加。但是，如果本集团确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。通常情况下，如果逾期超过 30 日，则表明金融工具的信用风险已经显著增加。除非本集团在无须付出不必要的额外成本或努力的情况下即可获得合理且有依据的信息，证明即使逾期超过 30 日，信用风险自初始确认后仍未显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本集团考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

本集团考虑的信息包括：

- 发行方或债务人发生重大财务困难；
- 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；

- 以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

对于应收票据及应收账款，本集团采用预期信用损失法计提坏账准备。对信用风险显著不同的应收票据及应收账款单项确定预期信用损失；除了单项确定预期信用损失的应收票据及应收账款外，本集团采用以组合特征为基础的预期信用损失模型，通过应收账款及应收票据违约风险敞口和预期信用损失率计算应收账款及应收票据预期信用损失，并基于违约概率和违约损失率确定预期信用损失率。

对于应收票据及应收账款，本集团采用预期信用损失法计提坏账准备。对信用风险显著不同的应收票据及应收账款单项确定预期信用损失；除了单项确定预期信用损失的应收票据及应收账款外，本集团按照账龄分布、是否为合并范围内关联方款项等共同风险特征，以组合为基础确定预期信用损失。对于以账龄特征为基础的预期信用损失组合和合并范围内关联方预期信用损失组合，通过应收账款违约风险敞口和预期信用损失率计算应收账款预期信用损失，并基于违约概率和违约损失率确定预期信用损失率。

本集团在资产负债表日计算应收票据及应收账款预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前应收票据及应收账款减值准备的账面金额，本集团将其差额确认为应收票据及应收账款减值损失，借记“信用减值损失”，贷记“坏账准备”。相反，本集团将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本集团实际发生信用损失，认定相关应收票据及应收账款无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“坏账准备”，贷记“应收票据”或“应收账款”。若核销金额大于已计提的损失准备，按其差额借记“信用减值损失”。

12、应收账款

应收票据及应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法。

本集团对于销售商品、提供劳务或服务规范的交易形成且不含重大融资成分的应收款项，始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。信用风险自初始确认后是否显著增加的判断。本集团通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率和该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险是否显著增加。但是，如果本集团确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。通常情况下，如果逾期超过 30 日，则表明金融工具的信用风险已经显著增加。除非本集团在无须付出不必要的额外成本或努力的情况下即可获得合理且有依据的信息，证明即使逾期超过 30 日，信用风险自初始

确认后仍未显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本集团考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

本集团考虑的信息包括：

- 发行方或债务人发生重大财务困难；
- 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；
- 以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

对于应收票据及应收账款，本集团采用预期信用损失法计提坏账准备。对信用风险显著不同的应收票据及应收账款单项确定预期信用损失；除了单项确定预期信用损失的应收票据及应收账款外，本集团采用以组合特征为基础的预期信用损失模型，通过应收账款及应收票据违约风险敞口和预期信用损失率计算应收账款及应收票据预期信用损失，并基于违约概率和违约损失率确定预期信用损失率。

对于应收票据及应收账款，本集团采用预期信用损失法计提坏账准备。对信用风险显著不同的应收票据及应收账款单项确定预期信用损失；除了单项确定预期信用损失的应收票据及应收账款外，本集团按照账龄分布、是否为合并范围内关联方款项等共同风险特征，以组合为基础确定预期信用损失。对于以账龄特征为基础的预期信用损失组合和合并范围内关联方预期信用损失组合，通过应收账款违约风险敞口和预期信用损失率计算应收账款预期信用损失，并基于违约概率和违约损失率确定预期信用损失率。

本集团在资产负债表日计算应收票据及应收账款预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前应收票据及应收账款减值准备的账面金额，本集团将其差额确认为应收票据及应收账款减值损失，借记“信用减值损失”，贷记“坏账准备”。相反，本集团将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本集团实际发生信用损失，认定相关应收票据及应收账款无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“坏账准备”，贷记“应收票据”或“应收账款”。若核销金额大于已计提的损失准备，按其差额借记“信用减值损失”。

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

务》的披露要求

无

13、应收款项融资

无

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本集团按照下列情形计量其他应收款损失准备：①信用风险自初始确认后未显著增加的金融资产，本集团按照未来 12 个月的预期信用损失的金额计量损失准备；②信用风险自初始确认后已显著增加的金融资产，本集团按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；③购买或源生已发生信用减值的金融资产，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

以组合为基础的评估。对于其他应收款，本集团在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行，所以本集团按照金融工具类型、信用风险评级担保物类型、初始确认日期、剩余合同期限、借款人所处的行业或贷款抵押率等为共同风险特征，对其他应收款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。对其他应收款按照款项性质进行分组并考虑评估信用风险是否显著增加。

预期信用损失计量：预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本集团在资产负债表日计算其他应收款预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前其他应收款减值准备的账面金额，本集团将其差额确认为其他应收款减值损失，借记“信用减值损失”，贷记“坏账准备”。相反，本集团将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本集团实际发生信用损失，认定相关其他应收款无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“坏账准备”，贷记“其他应收款”。若核销金额大于已计提的损失准备，按其差额借记“信用减值损失”。

15、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

土木工程建筑业

本集团存货主要包括原材料、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品、已完工未结算工程等。

（1）存货的盘存制度

存货采用永续盘存制。

（2）取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价。

原材料和库存商品发出时按先进先出法结转成本。

工程施工成本按实际成本核算，包括直接材料费、直接人工费、施工机械费、其他直接费用及应分配的施工间接成本。在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利（亏损）之和超过已结算价款的部分作为存货列示；在建合同已结算的价款超过累计已发生的成本与累计已确认的毛利（亏损）之和的部分作为预收款项列示。工程完工后，工程发生的累计成本、累计已确认毛利（亏损）与工程结算对冲结平。

（3）周转材料的摊销方法

低值易耗品和包装物采用五五摊销法进行摊销，钢模板、木模板、脚手架和其他周转材料等采用分次摊销法进行摊销。

（4）存货跌价准备的计提方法

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备，计入当期损益。

库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

资产负债表日，本集团对各施工项目的合同成本和合同收入进行检查，若该合同的预计总成本超过预计合同总收入，根据预计当期合同亏损提取损失准备。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现

净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

16、合同资产

无

无

17、合同成本

无

18、持有待售资产

无

19、债权投资

无

20、其他债权投资

无

21、长期应收款

22、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本集团对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本集团对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，其会计政策详见附注四、10“金融资产和金融负债”。共同控制，是指本集团按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本集团对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

（1）投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方股东权益在最

终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本集团实际支付的现金购买价款、本集团发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。

（2）后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

①成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

②权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照

被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本集团不一致的，按照本集团的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本集团与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本集团的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本集团对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本集团在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于本集团 2007 年 1 月 1 日首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。

③收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注四、6、“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相

关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本集团因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本集团取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本集团因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

24、固定资产

(1) 确认条件

本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。本集团固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、电子设备、运输设备、办公设备及其他等。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	40	5	2.38%
机器设备	年限平均法	10	5	9.50%
电子设备	年限平均法	5	5	19.00%
运输设备	年限平均法	8	5	11.88%
办公设备及其他	年限平均法	5	5	19.00%

境外项目固定资产残值率为零，折旧年限为预计的工程工期。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租入固定资产以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中的较低者作为租入资产的入账价值。租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用。融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时将取得租入资产所有权的，租入固定资产在其预计使用寿命内计提折旧；否则，租入固定资产在租赁期与该资产预计使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

25、在建工程

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值

差异进行调整。

26、借款费用

发生的可直接归属于需要经过 1 年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

27、生物资产

无

28、油气资产

无

29、使用权资产

无

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本集团无形资产包括土地使用权、专利权、非专利技术等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，

按公允价值确定实际成本。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；专利权、非专利技术等按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

（2）内部研究开发支出会计政策

本集团内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- ①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- ④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- ⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

31、长期资产减值

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本集团进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有

关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

32、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

33、合同负债

无

34、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等，按照公司承担的风险和义务，

分类为设定提存计划、设定受益计划。对于设定提存计划本集团根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

(3) 辞退福利的会计处理方法

辞退福利为本集团在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

无

35、租赁负债

无

36、预计负债

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本集团将其确认为负债：该义务是本集团承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债应当按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

所需支出存在一个连续范围（或区间，下同），且该范围内各种结果发生的可能性相同，则最佳估计数应当按照该范围内的中间值，即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围，或者虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同。在这种情况下；最佳估计数按照如下方法确定：

(1)或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。

(2)或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额只有在基本确定能够收到时才能作为资产单独确认。确认的补偿金额不应当超过预计负债的账面价值。

本集团在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数的，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

37、股份支付

用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

本集团在等待期内取消所授予权益工具的（因未满足可行权条件而被取消的除外），作为加速行权处理，即视同剩余等待期内的股权支付计划已经全部满足可行权条件，在取消所授予权益工具的当期确认剩余等待期内的所有费用。

38、优先股、永续债等其他金融工具

无

39、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

土木工程建筑业

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

（1）本集团的营业收入主要包括商品销售收入、提供劳务收入、建造合同收入等，收入确认政策如下：

商品销售收入

本集团已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认

提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

本集团与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

建造合同收入

在建造合同的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认合同收入和合同费用。合同完工进度按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。在资产负债表日，按照合同总收入乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认收入后的金额，确认为当期合同收入；同时，按照合同预计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认费用后的金额，确认为当期合同费用。因合同工程变更而产生的收入、索偿及奖励会在与客户达成协议时记入合同收入。

建造合同的结果能够可靠估计是指同时满足：①合同总收入能够可靠地计量；②与合同相关的经济利益很可能流入企业；③实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；④合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

如建造合同的结果不能可靠地估计，但合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。使建造合同的结果不能可靠估计的不确定因素不复存在的，按照完工百分比法确定与建造合同有关的收入和费用。

资产负债表日，合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。执行中的建造合同，按其差额计提存货跌价准备；待执行的亏损合同，按其差额确认预计负债。

对于提供建设经营移交方式（BOT）参与公共基础设施建设业务，本集团于项目建造期间，对所提供的建造服务按照《企业会计准则第 15 号—建造合同》确认相关的收入和费用；

基础设施建成后，按照《企业会计准则第 14 号—收入》确认与后续经营服务相关的收入和费用。

(2) 收入确认的具体方法

本集团主要从事公路桥梁建筑施工，报告期按照上述建造合同核算方式确认报告期施工收入。

40、政府补助

本集团的政府补助为从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产。其中，与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本集团按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1 元)计量。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，确认为递延收益的与资产相关的政府补助，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

本集团取得政策性优惠贷款贴息的，区分财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本集团两种情况，分别按照以下原则进行会计处理：

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本集团提供贷款的，本集团以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本集团，本集团将对应的贴息冲减相关借款费用。

本集团已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计

处理：

- 1) 初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值。
- 2) 存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。
- 3) 属于其他情况的，直接计入当期损益。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额（暂时性差异）计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。

42、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

本集团作为经营租赁承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。

（2）融资租赁的会计处理方法

本集团作为融资租赁承租方时，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。

43、其他重要的会计政策和会计估计

本集团根据财企[2012]16号文规定，对公路施工业务收入按1.5%计提安全生产费，对铁路施工业务收入按2.00%计提安全生产费。本集团按规定标准提取的安全生产费用时，借记“工

程施工-成本”科目，贷记“专项储备”科目。使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

44、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

1) 财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（2017 年修订）》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计（2017 年修订）》（财会〔2017〕9 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（2017 年修订）》（财会〔2017〕14 号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”）。要求在境内上市的企业以自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，相关会计政策变更已经本公司第八届董事会第三十次会议批准。本集团按照新金融工具准则的要求进行衔接调整：涉及前期比较财务报表数据与金融工具准则要求不一致的，本集团不进行调整。将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即 2019 年 1 月 1 日）的新账面价值之间的差额计入 2019 年年初留存收益。

本集团执行新金融工具准则对本集团的合并及母公司资产负债表的影响如下：

单位：元

报表项目	按原准则列示的账面价值	新金融工具准则		按新准则列示的账面价值
	2018年12月31日	重分类	重新计量	2019年1月1日
可供出售金融资产	1,114,733,048.27	-1,114,733,048.27		
交易性金融资产		7,420,000.00		7,420,000.00
其他权益工具投资		88,113,048.27		88,113,048.27
其他非流动金融资产		3,188,322,007.31		3,188,322,007.31
其他非流动资产	2,169,122,007.31	-2,169,122,007.31		
其他综合收益	-74,135.62	1,785,000.00		1,710,864.38
盈余公积	316,572,035.18	-43,235.24		316,528,799.94
未分配利润	3,053,503,631.31	-1,741,764.76		3,051,761,866.55

2) 财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通

知》(财会〔2019〕6号),公司根据其要求编制2019年度财务报表,此项会计政策变更采用追溯调整法。

对比较期间的财务报表影响如下:

单位:元

项目	2018年12月31日	
	调整前	调整后
应收票据及应收账款	4,861,922,113.90	
应收票据		197,308,778.98
应收账款		4,664,613,334.92
应付票据及应付账款	8,104,528,959.77	
应付票据		1,898,183,227.21
应付账款		6,206,345,732.56

3) 财政部于 2019 年 5 月 9 日发布了《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》(财会〔2019〕8 号),要求在所有执行企业会计准则的企业范围内施行,本集团按照其要求执行。

4) 财政部于 2019 年 5 月 16 日发布了《企业会计准则第 12 号——债务重组》(财会〔2019〕9 号),要求在所有执行企业会计准则的企业范围内施行,本集团按照其要求执行。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位:元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产:			
货币资金	3,557,731,083.85	3,557,731,083.85	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		7,420,000.00	7,420,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			

衍生金融资产			
应收票据	197,308,778.98	197,308,778.98	
应收账款	4,664,613,334.92	4,664,613,334.92	
应收款项融资			
预付款项	340,917,909.93	340,917,909.93	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	488,988,158.10	488,988,158.10	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	7,211,525,908.20	7,211,525,908.20	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	22,561,835.99	22,561,835.99	
其他流动资产	1,104,600,741.26	1,104,600,741.26	
流动资产合计	17,588,247,751.23	17,595,667,751.23	7,420,000.00
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	1,114,733,048.27		-1,114,733,048.27
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	1,085,686,346.40	1,085,686,346.40	
长期股权投资	274,313,134.46	274,313,134.46	
其他权益工具投资		88,113,048.27	88,113,048.27
其他非流动金融资产		3,188,322,007.31	3,188,322,007.31
投资性房地产			
固定资产	647,706,399.99	647,706,399.99	
在建工程	82,563,890.30	82,563,890.30	
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产			
无形资产	55,613,334.01	55,613,334.01	
开发支出	1,748,965.17	1,748,965.17	
商誉			
长期待摊费用	91,803,186.52	91,803,186.52	
递延所得税资产	127,470,229.46	127,470,229.46	
其他非流动资产	2,821,631,387.46	652,509,380.15	-2,169,122,007.31
非流动资产合计	6,303,269,922.04	6,295,849,922.04	-7,420,000.00
资产总计	23,891,517,673.27	23,891,517,673.27	
流动负债：			
短期借款	1,800,000,000.00	1,800,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	1,898,183,227.21	1,898,183,227.21	
应付账款	6,206,345,732.56	6,206,345,732.56	
预收款项	2,375,144,770.63	2,375,144,770.63	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款		71,809,905.20	
应付职工薪酬	71,809,905.20	71,809,905.20	
应交税费	145,202,165.72	145,202,165.72	
其他应付款	708,618,446.96	708,618,446.96	
其中：应付利息	33,786,566.79	33,786,566.79	
应付股利	33,473,037.10	33,473,037.10	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	999,809,883.80	999,809,883.80	

其他流动负债	639,899,493.06	639,899,493.06	
流动负债合计	14,845,013,625.14	14,845,013,625.14	
非流动负债：			
保险合同准备金		1,312,220,000.00	
长期借款	1,312,220,000.00	1,312,220,000.00	
应付债券	1,120,000,000.00	1,120,000,000.00	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	103,555,572.83	103,555,572.83	
长期应付职工薪酬	47,995,819.79	47,995,819.79	
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	56,713,441.25	56,713,441.25	
其他非流动负债	45,936,800.00	45,936,800.00	
非流动负债合计	2,686,421,633.87	2,686,421,633.87	
负债合计	17,531,435,259.01	17,531,435,259.01	
所有者权益：			
股本	1,711,666,040.33	1,711,666,040.33	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债		-178,331,142.16	
资本公积	-178,331,142.16	-178,331,142.16	
减：库存股			
其他综合收益	-74,135.62	1,710,864.38	1,785,000.00
专项储备	97,372,577.16	97,372,577.16	
盈余公积	316,572,035.18	316,528,799.94	-43,235.24
一般风险准备		3,051,718,631.31	
未分配利润	3,053,503,631.31	3,051,761,866.55	-1,741,764.76
归属于母公司所有者权益合计	5,000,709,006.20	5,000,709,006.20	
少数股东权益	1,359,373,408.06	1,359,373,408.06	
所有者权益合计	6,360,082,414.26	6,360,082,414.26	
负债和所有者权益总计	23,891,517,673.27	23,891,517,673.27	

调整情况说明

山东路桥于 2019 年 1 月 1 日正式执行“新金融准则”，表中 2018 年 12 月 31 日未执行新金融准则前，资产负债表中可供出售金融资产项目余额 1,114,733,048.27 元，其他非流动资产项目 2,821,631,387.46 元；2019 年 1 月 1 日执行新金融准则后，将可供出售金融资产重分类至交易性金融资产项目 7,420,000.00 元，其他非流动金融资产项目 1,019,200,000.00 元，其他权益工具投资项目 88,113,048.27 元，另将其他非流动资产项目 2,169,122,007.31 重分类至其他非流动金融资产项目；同时受重分类至交易性金融资产项目影响，调增其他综合收益项目 1,785,000.00 元，调减盈余公积 43,235.24 元，调减未分配利润 1,741,764.76 元。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	3,171,260.48	3,171,260.48	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项	33,600.00	33,600.00	
其他应收款	1,407,021,468.39	1,407,021,468.39	
其中：应收利息			
应收股利	567,263,892.01	567,263,892.01	
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	446,745.15	446,745.15	
流动资产合计	1,410,673,074.02	1,410,673,074.02	
非流动资产：			
债权投资			

可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	3,307,759,370.35	3,307,759,370.35	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产			
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	316,710.80	316,710.80	
其他非流动资产			
非流动资产合计	3,308,076,081.15	3,308,076,081.15	
资产总计	4,718,749,155.17	4,718,749,155.17	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	481,288.07	481,288.07	
应交税费	156,271.57	156,271.57	
其他应付款	40,667,843.52	12,232,824.27	

其中：应付利息	28,435,019.25		
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	41,305,403.16	12,870,383.91	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券	1,120,000,000.00	1,148,435,019.25	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,120,000,000.00	1,148,435,019.25	
负债合计	1,161,305,403.16	1,161,305,403.16	
所有者权益：			
股本	1,120,139,063.00	1,120,139,063.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,966,733,937.15	1,966,733,937.15	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	86,722,242.97	86,722,242.97	
未分配利润	383,848,508.89	383,848,508.89	
所有者权益合计	3,557,443,752.01	3,557,443,752.01	
负债和所有者权益总计	4,718,749,155.17	4,718,749,155.17	

调整情况说明

无

(4) 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

山东路桥于 2019 年 1 月 1 日正式执行“新金融准则”，执行新金融准则后，将可供出售金融资产重分类至交易性金融资产项目 7,420,000.00 元，其他非流动金融资产项目 1,019,200,000.00 元，其他权益工具投资项目 88,113,048.27 元，另将其他非流动资产项目 2,169,122,007.31 重分类至其他非流动金融资产项目；受重分类至交易性金融资产项目影响，调增其他综合收益项目 1,785,000.00 元，调减未分配利润 1,741,764.76 元，调减盈余公积 43,235.24 元。

45、其他

无

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	16%、13%、10%、9%、6%、5%、3%
城市维护建设税	应缴纳流转税额	7%、5%、1%
企业所得税	应纳税所得额	25%、20%、15%、
教育费附加	应缴纳流转税额	3%
地方教育费附加	应缴纳流转税额	2%、1%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
山东省路桥集团有限公司海外公司阿尔及利亚项目部	23%、26%
山东省路桥集团有限公司海外公司哈萨克斯坦项目部	25%
山东省路桥集团有限公司海外公司安哥拉项目部	30%
山东省路桥集团有限公司海外公司越南项目部	20%、2%

2、税收优惠

根据《财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13号），山东省路桥工程设计咨询有限公司 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日年度享受年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。

根据《财政部、税务总局、海关总署联合发布《关于深化增值税改革有关政策的公告》》（财政部 税务总局 海关总署公告 2019 年第 39 号），山东省路桥工程设计咨询有限公司自 2019 年 4 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计 10%，抵减应纳税额

根据《财政部税务总局关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》（财税〔2018〕77 号），福建鲁高交通项目管理有限公司企业所得税 2019 年第一季度享受了税收优惠政策，第二季度已超过享受收回优惠政策条件，不再享受税收优惠政策。

3、其他

无

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

其他说明

受限制的货币资金明细如下：

单位：元

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

2、交易性金融资产

单位：元

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

其他说明：

无

3、衍生金融资产

其他说明：

无

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

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

合计	308,718,847.95	197,308,778.98
----	----------------	----------------

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

适用 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

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

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

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

其他说明

(6) 本期实际核销的应收票据情况

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额				账面价值	期初余额			
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	计提比		金额	比例	金额	计提比

				例					例	
按单项计提坏账准备的应收账款	156,080,188.99	3.40%	71,894,245.13	46.06%	84,185,943.86	156,080,188.99	3.13%	57,863,254.49	37.07%	98,216,934.50
其中:										
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	156,080,188.99	3.40%	71,894,245.13	46.06%	84,185,943.86	156,080,188.99	3.13%	57,863,254.49	37.07%	98,216,934.50
按组合计提坏账准备的应收账款	4,443,223,278.42		284,321,138.32		4,158,902,140.10	4,827,854,016.94	96.87%	261,457,616.52	5.42%	4,566,396,400.42
其中:										
采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款	2,176,881,017.46	47.33%	284,321,138.32	13.06%	1,892,559,879.14	2,237,175,097.97	44.89%	261,457,616.52	11.69%	1,975,717,481.45
无风险组合	2,266,342,260.96	49.28%			2,266,342,260.96	2,590,678,918.97	51.98%			2,590,678,918.97
合计	4,599,303,467.41	100.00%	356,215,383.45		4,243,088,083.96	4,983,934,205.93	100.00%	319,320,871.01		4,664,613,334.92

按单项计提坏账准备：71,894,245.13

单位：元

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

按组合计提坏账准备：284,321,138.32

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

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

确定该组合依据的说明：

无

按组合计提坏账准备：0

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
山东高速蓬莱发展有限公司	1,091,421,396.00	0.00	0.00%
山东高速集团有限公司	223,088,466.63	0.00	0.00%
山东高速股份有限公司	107,208,177.84	0.00	0.00%
山东高速集团四川乐宜公路有限公司	93,530,344.32	0.00	0.00%
山东高速潍日公路有限公司	90,495,580.47	0.00	0.00%
山东高速龙青公路有限公司	85,342,336.18	0.00	0.00%
山东高速济泰城际公路有限公司	84,350,235.00	0.00	0.00%
山东高速集团有限公司	73,697,837.74	0.00	0.00%
山东高速集团四川乐自公路有限公司	73,011,664.06	0.00	0.00%
莱州市北莱公路投资有限公司	56,382,536.05	0.00	0.00%
山东高速青岛胶州湾大桥投资发展有限公司	47,206,151.28	0.00	0.00%
山东高速泰东公路有限公司	44,265,270.32	0.00	0.00%
山东高速红河交通投资有限公司	42,439,676.05	0.00	0.00%
山东高速置业发展有限公司	42,380,212.29	0.00	0.00%
山东高速青岛公路有限公司	36,147,994.23	0.00	0.00%
滕州新奥能源物流港有限公司	22,313,820.54	0.00	0.00%
山东省临沂至枣庄高速公路建	14,146,990.79	0.00	0.00%

设管理办公室			
湖北武荆高速公路发展有限公司	13,826,844.75	0.00	0.00%
山东高速公路发展有限公司	13,492,712.59	0.00	0.00%
山东高速齐鲁建设集团有限公司	12,091,529.19	0.00	0.00%
湖南衡邵高速公路有限公司	9,424,657.81	0.00	0.00%
山东高速海南发展有限公司	5,976,113.41	0.00	0.00%
山东高速高广公路有限公司	5,928,329.50	0.00	0.00%
山东高速云南发展有限公司	5,105,191.72	0.00	0.00%
内蒙古鲁桥置业有限公司	5,015,114.82	0.00	0.00%
其他	55,897,905.91	0.00	0.00%
合计	2,266,342,260.96	0.00	--

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

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

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

无

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

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

(3) 本期实际核销的应收账款情况

应收账款核销说明：

2019 年 1-6 月无实际核销的应收账款。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

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

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

6、应收款项融资

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露

方式披露减值准备的相关信息：

适用 不适用

其他说明：

无

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

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

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

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

其他说明：

无

8、其他应收款

单位：元

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

(1) 应收利息

坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

无

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金、押金等	252,868,092.80	262,124,520.10
往来款	101,025,830.95	137,594,598.66
其他	142,750,204.19	128,944,133.45
合计	496,644,127.94	528,663,252.21

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	807,260.66	33,355,623.10	5,512,210.35	39,675,094.11
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
--转入第二阶段	188,419.52			188,419.52
--转入第三阶段		14,974.37		14,974.37
本期计提	-23,446.95	-14,575,587.52	494,394.57	-14,104,639.90

2019 年 6 月 30 日余额	595,394.19	18,765,061.21	6,006,604.92	25,367,060.32
-------------------	------------	---------------	--------------	---------------

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

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

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

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

无

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

无

4) 本期实际核销的其他应收款情况

其他应收款核销说明：

无

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
华能贵诚信托有限	其他	126,759,027.80	2 年以内	25.52%	0.00

公司					
山东高速红河交通投资有限公司	押金保证金	30,494,057.06	5 年以内	6.14%	0.00
广州大广高速公路有限公司	押金保证金	27,751,798.67	5 年以上	5.59%	11,100,719.47
济青高速铁路有限公司	单位往来款	16,665,000.00	2 年以内	3.36%	0.00
泗洪县金路桥交通建设有限公司	押金保证金	16,025,210.80	2 年以内	3.23%	
合计	--	217,695,094.33	--	43.83%	11,100,719.47

6) 涉及政府补助的应收款项

无

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

9、存货

是否已执行新收入准则

是 否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,196,948,976.93		1,196,948,976.93	1,229,630,067.22		1,229,630,067.22
在产品	101,300,457.01		101,300,457.01	134,191,894.07		134,191,894.07
库存商品	49,464,999.90		49,464,999.90			
周转材料	348,884,640.06		348,884,640.06	356,643,733.49		356,643,733.49
建造合同形成的	6,782,669,339.79	49,165,978.54	6,733,503,361.25	5,552,277,934.13	61,330,341.07	5,490,947,593.06

已完工未结算资产						
其他				112,620.36		112,620.36
合计	8,479,268,413.69	49,165,978.54	8,430,102,435.15	7,272,856,249.27	61,330,341.07	7,211,525,908.20

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

否

(2) 存货跌价准备

单位：元

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

无

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

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

其他说明：

无

10、合同资产

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

适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

其他说明：

无

11、持有待售资产

其他说明：

无

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

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

重要的债权投资/其他债权投资

其他说明：

无

13、其他流动资产

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
留抵、预交、应收增值税	1,179,441,638.40	1,063,836,934.40
预交企业所得税	5,060,195.19	763,806.86

委托贷款	44,733,333.33	40,000,000.00
待摊费用	1,500,000.00	
合计	1,230,735,166.92	1,104,600,741.26

其他说明：

无

14、债权投资

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

无

15、其他债权投资

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

无

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

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

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	

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

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

无

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

无

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明

无

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动							期末余额(账面价值)	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
江西鲁高建设项目管理 有限公司	91,889,688.89			-3,013,932.71						88,875,756.18	
齐鲁交通养护股份有限 公司	79,030,760.46			503,378.90						79,534,139.36	
山东高速通汇富尊股权投资基 金管	7,669,651.35			-192,881.46						7,476,769.89	

理有限公司											
烟台信振交通工程有限责任公司	95,723,033.76			-68,073.77						95,654,959.99	
济南睿信富盈投资合伙企业（有限合伙）		500,000,000.00								500,000,000.00	
济南鲁桥智通投资合伙企业（有限合伙）		500,000,000.00		-736.96						499,999,263.04	
会东鲁高工程建设项目管理有限公司		20,000,000.00		13,416.67						20,013,416.67	
小计	274,313,134.46	1,020,000,000.00		-2,758,829.33						1,291,554,305.13	
二、联营企业											
合计	274,313,134.46	1,020,000,000.00		-2,758,829.33						1,291,554,305.13	

其他说明

无

18、其他权益工具投资

单位：元

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

其他说明：

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

19、其他非流动金融资产

单位：元

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

其他说明：

无

20、投资性房地产

（1）采用成本计量模式的投资性房地产

 适用 不适用

（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产

 适用 不适用

（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况

其他说明

无

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	695,851,040.83	647,706,399.99

固定资产清理	138,747.42	
合计	695,989,788.25	647,706,399.99

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	办公设备及其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	174,809,913.79	1,094,377,537.36	100,371,043.65	193,151,631.23	32,007,459.28	1,594,717,585.31
2.本期增加金额		83,760,197.83	5,218,754.38	8,629,874.24	2,346,922.69	99,955,749.14
(1) 购置		57,591,095.54	3,003,253.48	8,585,570.58	2,345,914.17	71,525,833.77
(2) 在建工程转入		26,129,853.93	2,207,371.05			28,337,224.98
(3) 企业合并增加						
(4) 汇率变动		39,248.36	8,129.85	44,303.66	1,008.52	92,690.39
3.本期减少金额		20,690,840.04	2,786,250.87	5,672,458.22	452,816.15	29,602,365.28
(1) 处置或报废		20,690,840.04	2,786,250.87	5,510,758.22	452,816.15	29,440,665.28
(2) 其他减少				161,700.00		161,700.00
4.期末余额	174,809,913.79	1,157,446,895.15	102,803,547.16	196,109,047.25	33,901,565.82	1,665,070,969.17
二、累计折旧						
1.期初余额	51,475,872.25	661,060,329.88	66,754,545.46	147,280,491.95	20,439,945.78	947,011,185.32
2.本期增加金额	1,916,269.48	35,436,591.24	3,368,937.32	4,447,190.18	2,125,319.40	47,294,307.62
(1) 计提	1,916,269.48	35,362,904.18	3,355,483.70	4,383,073.56	2,124,606.36	47,142,337.28
(2) 汇率变动		72,406.93	13,453.62	64,116.62	713.04	150,690.21
(3) 其他增加		1,280.13				1,280.13
3.本期减少金额		16,805,442.98	2,428,355.39	5,420,328.91	431,437.32	25,085,564.60
(1) 处置或报废		16,805,442.98	2,428,355.39	5,419,048.78	431,437.32	25,084,284.47

(2) 其他		1,280.13				1,280.13
4.期末余额	53,392,141.73	679,691,478.14	67,695,127.39	146,307,353.22	22,133,827.86	969,219,928.34
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	121,417,772.06	477,755,417.01	35,108,419.77	49,801,694.03	11,767,737.96	695,851,040.83
2.期初账面价值	123,334,041.54	433,317,207.48	33,616,498.19	45,871,139.28	11,567,513.50	647,706,399.99

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

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

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

其他说明

无

(6) 固定资产清理

单位：元

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

其他说明

无

22、在建工程

单位：元

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

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
厂房、综合楼、基础建设等	49,009,303.61		49,009,303.61	33,497,005.49		33,497,005.49
4000 型环保沥青拌和站				30,098,279.73		30,098,279.73
排水建设、导热油炉安装、护面墙、勘察服务、基础建设等	17,089,155.59		17,089,155.59	16,628,928.44		16,628,928.44
电力、燃气等配套设施及共同费用	9,186,049.05		9,186,049.05			

其他	1,959,335.91		1,959,335.91	2,339,676.64		2,339,676.64
合计	77,243,844.16		77,243,844.16	82,563,890.30		82,563,890.30

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
厂房、综合楼、基础建设等	58,260,000.00	33,497,005.49	19,000,238.12	3,487,940.00		49,009,303.61	90.11%	90.11%				其他
4000 型环保沥青拌和站	34,900,000.00	16,247,769.37	82,623.96	16,330,393.33			100.00%	100.00%				其他
电力、燃气等配套设施及共同费用	17,500,000.00	13,850,510.36	252,395.25	4,916,856.56		9,186,049.05	80.59%	80.59%				其他
排水建设、导热油炉安装、护面墙、勘察服务、基础建设等	46,760,000.00	16,628,928.44	460,227.15			17,089,155.59	36.55%	36.55%				其他
合计	157,420,000.00	80,224,213.66	19,795,484.48	24,735,189.89		75,284,508.25	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

其他说明

无

(4) 工程物资

其他说明：

无

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

25、使用权资产

其他说明：

无

26、无形资产**(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额	59,558,877.00	7,536,921.12		2,083,777.44	69,179,575.56
2.本期增加金额				119,691.13	119,691.13
(1) 购置				119,691.13	119,691.13
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	59,558,877.00	7,536,921.12		2,203,468.57	69,299,266.69
二、累计摊销					
1.期初余额	4,760,121.02	7,536,921.12		1,269,199.41	13,566,241.55
2.本期增加金额	1,108,354.54			125,742.90	1,234,097.44
(1) 计提	1,108,354.54			125,742.90	1,234,097.44

3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	5,868,475.56	7,536,921.12		1,394,942.31	14,800,338.99
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	53,690,401.44			808,526.26	54,498,927.70
2.期初账面价值	54,798,755.98			814,578.03	55,613,334.01

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

其他说明：

无

27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
高速公路新								

旧路基段拼接差异沉降分析与控制技术研究								
黄河下游冲击区低液限粉土变形机理及改性技术研究		4,936,290.87						4,936,290.87
G S 1000 型多用途沥青路面再生列车		14,909,911.65						14,909,911.65
游荡性宽浅河流多跨变截面混凝土连续梁施工关键技术研究		5,638,810.68				5,638,810.68		
基于全过程风险控制岩溶区护筒溶洞桩基施工技术应用研究		3,095,393.83				3,095,393.83		
明挖隧道防水施工关键技术研究		4,316,962.03				4,316,962.03		
钢桥梁中厚板焊接工艺研究		4,739,950.62				4,739,950.62		
双曲线钢箱梁海上施工关键技术研究		3,111,469.65				3,111,469.65		
刚架拱桥无支架全静力切割拆除施工技术研究		5,547,396.72				5,547,396.72		
青兰线平阴黄河大桥主桥钢混组合		2,260,980.27				2,260,980.27		

梁桥面板湿接缝混凝土抗裂施工技术								
其他		2,281,616.85				2,281,616.85		
合计		23,376,007.91				23,376,007.91		
	1,748,965.17	82,286,131.16				55,599,197.23		28,435,899.10

其他说明

无

28、商誉

(1) 商誉账面原值

(2) 商誉减值准备

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

无

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

无

商誉减值测试的影响

无

其他说明

无

29、长期待摊费用

单位：元

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

合计	91,803,186.52	33,321,964.32	35,447,758.97	89,677,391.87
----	---------------	---------------	---------------	---------------

其他说明

无

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

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

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
固定资产会计折旧年限与税法规定折旧年限差异	84,220,864.86	21,055,216.21	60,869,967.32	15,217,491.83
结构化主体利息	167,012,716.59	41,753,179.15	165,983,797.68	41,495,949.42
合计	251,233,581.45	62,808,395.36	226,853,765.00	56,713,441.25

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

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

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

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

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

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

其他说明：

无

31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

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

其他说明：

无

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

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

短期借款分类的说明：

无

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

其他说明：

2019 年 1-6 月无已逾期未偿还的短期借款。

33、交易性金融负债

其他说明：

无

34、衍生金融负债

其他说明：

无

35、应付票据

单位：元

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

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

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

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
青岛泰华集团有限公司	31,971,296.75	未到合同付款期
中建筑港集团有限公司	28,905,037.30	未到合同付款期
山东蓬建建工集团有限公司	25,141,158.00	未到合同付款期
包头城建集团股份有限公司	20,212,206.00	未到合同付款期
青岛远达路桥工程有限公司	18,564,373.25	未到合同付款期
山东高速物资集团有限公司	18,137,090.55	未到合同付款期
青岛展鹏建设有限公司	17,979,564.02	未到合同付款期
山东高速建设材料有限公司	17,825,910.28	未到合同付款期
青岛市李沧园林绿化工程有限公司	17,135,529.37	未到合同付款期
合计	195,872,165.52	--

其他说明：

无

37、预收款项

是否已执行新收入准则

 是 否

(1) 预收款项列示

单位：元

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

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

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

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

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

其他说明：

38、合同负债

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

39、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

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

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	38,390,038.51	433,495,421.78	451,609,906.21	20,275,554.08
2、职工福利费	463,460.01	25,301,725.35	25,447,665.35	317,520.01
3、社会保险费		9,629,276.07	9,629,276.07	
其中：医疗保险费		7,668,669.19	7,668,669.19	
工伤保险费		1,124,548.38	1,124,548.38	
生育保险费		836,058.50	836,058.50	
4、住房公积金	34,706.00	23,964,233.60	23,998,939.60	
5、工会经费和职工教育经费	32,921,700.68	8,019,052.33	4,225,033.01	36,715,720.00
合计	71,809,905.20	500,409,709.13	514,910,820.24	57,308,794.09

(3) 设定提存计划列示

单位：元

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

其他说明：

无

40、应交税费

单位：元

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

其他说明：

无

41、其他应付款

单位：元

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

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	3,882,244.89	2,987,446.14
短期借款应付利息	2,829,611.14	2,364,101.40
应付债券利息-中期票据	24,967,320.58	7,889,128.80

应付债券利息-公司债券	7,920,890.47	20,545,890.45
其他	5,380,014.41	
合计	44,980,081.49	33,786,566.79

其他说明：

无

(2) 应付股利

单位：元

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

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质保金	21,818,671.56	19,304,093.98
押金及保证金	462,889,217.44	375,788,298.25
单位往来款	332,600,005.53	195,705,810.98
代收款	11,244,832.60	7,554,161.36
保留金	1,860,218.00	1,860,218.00
社会保障类	3,845,738.28	4,362,919.48
物资款	5,209,434.31	4,582,815.82
购房预交款	2,798,241.93	2,798,241.93
代扣代缴税金	4,038,709.77	3,885,979.41
劳务费	5,189,677.60	7,267,663.63
其他	23,020,284.76	18,248,640.23
合计	874,515,031.78	641,358,843.07

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

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

其他说明

无

42、持有待售负债

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	653,100,000.00	959,600,000.00
一年内到期的长期应付款	22,657,113.68	13,717,414.86
一年内到期的其他长期负债	16,162,480.97	26,492,468.94
合计	691,919,594.65	999,809,883.80

其他说明：

无

44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

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

合计	537,903,931.38	639,899,493.06
----	----------------	----------------

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

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

长期借款分类的说明：

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

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

本集团之子公司福建鲁高鑫源建设有限公司 2019 年新增长期借款 1.5 亿元，期限自 2019 年 6 月 10 日至 2029 年 6 月 8 日，以《武平县环城东路、环城北路 PPP 项目合同》项下的政府付费款应收账款设定质押，质押物价值 49,859.00 万元。

其他说明，包括利率区间：

长期借款利率区间为 4.5125%-4.9000%。

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

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

合计		1,120,000,000.00	1,120,000,000.00
----	--	------------------	------------------

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

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	本期偿还利息	期末余额
17 山路 01	500,000,000.00	2017/3/10	5 年	500,000,000.00	500,000,000.00		12,625,000.02			25,250,000.00	500,000,000.00
17 高速路桥 MTN0 01	320,000,000.00	2017/9/27	5 年	320,000,000.00	320,000,000.00		8,896,000.02				320,000,000.00
18 高速路桥 MTN0 01	300,000,000.00	2018/10/22	3 年	300,000,000.00	300,000,000.00		8,182,191.76				300,000,000.00
合计	--	--	--	1,120,000,000.00	1,120,000,000.00		29,703,191.80			25,250,000.00	1,120,000,000.00

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

无

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

无

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

无

其他说明

注 1：经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]651”号文核准，公司获准向合格投资者公开发行面值总额不超过 10 亿元的公司债券；债券采用分期发行方式，本期债券实际发行规模为人民币 5 亿元，采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付（发行人有权决定在存续期的第 3 年末调整本期债券后 2 年的票面利率）。起

息日为 2017 年 3 月 10 日,付息日期为 2018 年至 2022 年每年的 3 月 10 日为上一个计息年度的付息日,如投资者行使回售选择权则付息日为 2018 年至 2020 年每年的 3 月 10 日。本期债券的到期日为 2022 年 3 月 10 日,若投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的到期日为 2020 年 3 月 10 日,到期支付本金及最后一期利息。

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

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

47、租赁负债

其他说明

无

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	273,430,227.95	11,865,420.29
专项应付款	91,690,152.54	91,690,152.54
合计	365,120,380.49	103,555,572.83

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

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

其他说明:

无

(2) 专项应付款

单位：元

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

其他说明：

无

49、长期应付职工薪酬**(1) 长期应付职工薪酬表**

单位：元

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

(2) 设定受益计划变动情况

其他说明：

50、预计负债

是否已执行新收入准则

 是 否**51、递延收益**

其他说明：

52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

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

其他说明：

53、股本

单位：元

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

其他说明：

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

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

无

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

无

其他说明：

无

55、资本公积

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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

56、库存股

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	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	1,710,864.38	-1,770,997.45				-1,770,997.45		-60,133.07
外币财务报表折算差额	1,710,864.38	-1,770,997.45				-1,770,997.45		-60,133.07
其他综合收益合计	1,710,864.38	-1,770,997.45				-1,770,997.45		-60,133.07

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

59、盈余公积

单位：元

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

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	3,053,503,631.31	2,510,253,797.99
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-1,741,764.76	
调整后期初未分配利润	3,051,761,866.55	2,510,253,797.99
加：本期归属于母公司所有者的净利润	173,706,672.78	663,619,199.72
减：提取法定盈余公积		53,161,022.62
应付普通股股利	84,010,429.73	67,208,343.78
期末未分配利润	3,141,458,109.60	3,053,503,631.31

调整期初未分配利润明细：

1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 -1,741,764.76 元。

2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。

3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。

4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。

5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

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

是否已执行新收入准则

 是 否

其他说明

无

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	8,359,396.06	5,193,906.51
教育费附加	6,697,880.44	4,133,626.00
资源税	869,432.67	299,799.30
房产税	682,835.52	684,457.44
土地使用税	1,181,901.24	1,069,051.24
车船使用税	35,191.08	39,962.07
印花税	3,806,242.01	2,975,284.61
营业税	615,419.51	714,990.92
其他税费	218,620.08	517,493.84
合计	22,466,918.61	15,628,571.93

其他说明：

63、销售费用

其他说明：

64、管理费用

单位：元

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

其他说明：

无

65、研发费用

单位：元

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

其他说明：

无

66、财务费用

单位：元

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

其他说明：

无

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
税收返还	6,903.89	
专利创造资助资金	6,000.00	31,900.00
商务部开放型经济引导中心		24,700.00
槐荫区发展扶持基金	514,300.00	250,000.00
收项目落地奖补资金（政府）	150,000.00	
收到天门市皂市镇财政管理局“镇三级干部会发放税收贡献奖”	40,000.00	
产业发展扶持基金		1,000,000.00
鼓励上市企业补助		250,000.00

68、投资收益

单位：元

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

其他说明：

无

69、净敞口套期收益

其他说明：

70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-560,000.00	
合计	-560,000.00	

其他说明：

无

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	14,308,033.79	
长期应收款坏账损失	680,624.34	
应收票据坏账损失	-2,630,420.61	
应收账款坏账损失	-36,894,512.44	
合计	-24,536,274.92	

其他说明：

无

72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

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

合计	-25,549,070.62	50,067,457.91
----	----------------	---------------

其他说明：

73、资产处置收益

单位：元

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

74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其他	1,046,274.13	1,014,223.15	1,046,274.13
合计	1,046,274.13	1,014,223.15	1,046,274.13

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
专利创造资助资金	济南市知识产权局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	6,000.00	31,900.00	与收益相关
槐荫区发展扶持基金	槐荫区发展和改革委员会	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	514,300.00	250,000.00	与收益相关
项目落地奖补资金	菏泽市成武县财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	150,000.00		与收益相关
“镇三级干部会发放税收	门市皂市镇财政管理局	补助	因符合地方政府招商引资	否	否	40,000.00		与收益相关

贡献奖			资等地方性扶持政策而获得的补助					
税收返还	济南市税务局章丘分局双山税务所	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	6,903.89		与收益相关

其他说明:

75、营业外支出

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	3,600.00	405,040.00	3,600.00
赔偿金、违约金及罚款支出	2,219,428.74	782,210.25	2,219,428.74
其他	144,616.79	872,438.78	144,616.79
合计	2,367,645.53	2,059,689.03	2,367,645.53

其他说明:

无

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位: 元

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

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位: 元

项目	本期发生额
利润总额	322,413,724.08

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

其他说明

无

77、其他综合收益

详见附注 57。

78、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

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

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
退还或支付保证金	614,069,774.71	536,164,209.64
业务招待费	16,348,623.68	14,235,487.78

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

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

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

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

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

合计	749,998,000.00	
----	----------------	--

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

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

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	245,657,416.48	136,025,230.43
加：资产减值准备	50,085,345.54	-50,067,457.91
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	47,142,337.28	46,153,205.87
无形资产摊销	1,234,097.44	1,781,624.01
长期待摊费用摊销	35,447,758.97	16,527,640.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-383,659.86	1,650,835.80
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	560,000.00	
财务费用（收益以“-”号填列）	152,685,601.20	58,638,811.68
投资损失（收益以“-”号填列）	-4,591,980.38	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-13,944,899.60	21,531,476.32
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	6,094,954.11	10,046,461.70
存货的减少（增加以“-”号填列）	-1,244,125,597.57	-171,741,548.77
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	3,221,366,394.96	-530,785,480.93
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-2,486,128,219.74	279,550,692.92
其他	12,409,129.42	

经营活动产生的现金流量净额	23,508,678.25	-180,688,508.61
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	2,972,845,295.18	1,553,693,252.18
减：现金的期初余额	2,982,501,578.49	1,773,144,573.06
现金及现金等价物净增加额	-9,656,283.31	-219,451,320.88

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

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

其他说明：

无

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

无

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	379,566,815.80	主要为承兑保证金类

在建工程	57,870,000.00	长期借款抵押
长期应收款	181,792,906.69	长期借款质押
合计	619,229,722.49	--

其他说明：

无

82、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	1,312,578.72	6.8747	9,023,584.92
欧元			
港币			
越南盾	36,532,270,600.48	3,391.40	10,772,032.37
第纳尔	258,946,573.32	17.281	14,984,466.94
坚戈	537,754,417.81	55.2533	9,732,530.33
应收账款	--	--	
其中：美元	27,496,708.77	6.8747	189,031,623.78
欧元			
港币			
越南盾	173,411,132,243.98	3,391.40	51,132,609.61
第纳尔	461,183,422.67	17.281	26,687,311.07
坚戈		55.2533	
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应收款			
其中：美元	1,295.00	6.8747	8,902.74
越南盾	891,992,000.00	3,391.40	263,015.86
第纳尔	71,180,360.71	17.281	4,118,995.47
坚戈		55.2533	

应付账款			
其中：美元	2,823,505.57	6.8747	19,410,753.74
越南盾	122,946,922,281.00	3,391.40	36,252,557.14
第纳尔	890,009,954.82	17.281	51,502,225.27
坚戈	267,057,696.00	55.2533	4,833,334.77
其他应付款			
其中：美元	119,989.06	6.8747	824,888.79
越南盾	665,413,639.83	3,391.40	196,206.18
第纳尔	174,524,743.25	17.281	10,099,227.08
坚戈	27,809,150.38	55.2533	503,302.98

其他说明：

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

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

适用 不适用

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

无

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

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

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

无

85、其他

无

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

其他说明：

无

(2) 合并成本及商誉

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

无

大额商誉形成的主要原因：

无

其他说明：

无

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

无

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

无

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

无

(6) 其他说明

无

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

其他说明：

无

(2) 合并成本

或有对价及其变动的说明：

无

其他说明：

无

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

无

其他说明：

无

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

无

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

无

6、其他

无

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
一级子公司						
山东省路桥集团有限公司	中国境内	济南市	施工	82.89%		反向收购
山东高速路桥国际工程有限公司	中国境内	济南市	施工	66.67%		投资设立
山东高速路桥投资管理有限公司	中国境内	济南市	商务服务	100.00%		投资设立

四川鲁桥乐夹大道建设管理有限公司	四川省内	夹江县	建设项目管理	90.00%	10.00%	投资设立
四川鲁桥石棉渡建设管理有限公司	四川省内	夹江县	建设项目管理	39.00%	10.00%	投资设立
四川鲁桥夹木路建设管理有限公司	四川省内	夹江县	建设项目管理	90.00%	10.00%	投资设立
四川鲁桥千佛岩隧道建设管理有限公司	四川省内	夹江县	建设项目管理	90.00%	10.00%	投资设立
攀枝花市鲁桥炳东线建设管理有限公司	四川省内	攀枝花市	施工	90.00%		投资设立
青岛西海岸森林公园管理有限公司	山东省	青岛市	公共设施管理业	58.50%	31.50%	投资设立
二级子公司						
山东鲁桥建设有限公司	中国境内	章丘市	施工		100.00%	投资设立
山东省高速路桥养护有限公司	中国境内	济南市	施工		100.00%	投资设立
山东省路桥工程设计咨询有限公司	中国境内	济南市	设计咨询		100.00%	投资设立
山东鲁桥建材有限公司	山东省内	济南市	混凝土销售		90.00%	投资设立
山东省公路桥梁建设有限公司	中国境内	济南市	施工		100.00%	投资设立
山东省路桥集团嘉兴杭州湾绿色养护有限公司	中国境内	嘉兴市	施工		60.00%	投资设立
四川鲁高建设项目管理有限公司	中国境内	遂宁市	建设项目管理		100.00%	投资设立
山东高速畅通路桥养护有限公司	山东省内	高密市	施工		60.00%	投资设立
四川鲁桥绿色公路养护有限公司	四川省	夹江县	施工		69.99%	投资设立

福建鲁高冠岩建设有限公司	福建省	龙岩市	施工		95.00%	投资设立
山东省路桥集团鲁高建设项目管理有限公司	山东省内	菏泽市	建设项目管理		95.00%	投资设立
福建鲁高鑫源建设有限公司	福建省	龙岩市	施工		80.00%	投资设立
山东高速湖北养护科技有限公司	湖北省	天门市	施工		60.00%	投资设立
福建鲁高交通项目管理有限公司	福建省	漳州市	建设项目管理		90.00%	投资设立
山东鲁高路桥城市建设有限公司	山东省内	高密市	施工		95.00%	投资设立
抚州鲁高工程建设项目管理有限公司	江西省内	抚州市	施工		90.00%	投资设立
山东省路桥集团青岛建设有限公司	山东省	青岛市	施工		100.00%	投资设立
山东高速宁夏产业发展有限公司	宁夏	银川市	施工		51.00%	投资设立
结构化主体						
济泰城际公路股权投资单一资金信托	中国境内		信托		100.00%	投资设立
国泰元鑫山东路桥泰东公路专项资产管理计划	中国境内		资产管理计划		100.00%	投资设立
国泰元鑫山东路桥龙青公路专项资产管理计划	中国境内		资产管理计划		100.00%	投资设立
路桥汇富私募投资基金 1 号	中国境内		私募基金		100.00%	投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

本集团之子公司山东省路桥集团有限公司对山东省路桥集团嘉兴杭州湾绿色养护有限公

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

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

纳入合并范围的结构化主体主要为由第三方或资产管理有限公司设立的特定目的信托及资产管理计划。本公司在结构化主体中持有 100.00%的份额，因持有投资份额而享有的回报将使本公司面临可变回报的影响重大，且本公司对结构化主体的权力将影响其取得的可变回报，所以本公司将该结构化主体纳入合并。

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

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

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

其他说明：

无

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

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

单位：元

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

其他说明：

无

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无

其他说明：

无

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
江西鲁高建设项目管理有限公司	江西省	萍乡市	商务服务业		55.00%	权益法
山东高速通汇富尊股权投资基金管理有限公司	山东省	济南市	商务服务业	40.00%		权益法
烟台信振交通工程有限责任公司	山东省	烟台市	工程施工		38.50%	权益法
齐鲁交通养护股份有限公司	山东省	济南市	工程施工	20.00%		权益法
会东鲁高工程建设项目管理有限公司	四川省	会东县	科学研究和技术服务业		35.00%	权益法
济南鲁桥智通投资合伙企业（有限合伙）	山东省	济南市	租赁和商务服务业		50.00%	权益法
济南睿信富盈投资合伙企业（有限合伙）	山东省	济南市	商务服务业	49.99%	0.01%	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

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

无

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额							期初余额/上期发生额						
	江西鲁 高建设 项目管 理有限 公司	烟台信 振交通 工程有 限责任 公司	山东高 速通汇 富尊股 权投资 基金管 理有限 公司	齐鲁交 通养护 股份有 限公司	会东鲁 高工程 建设项 目管理 有限公 司	济南鲁 桥智通 投资合 伙企业 (有限 合伙)	济南睿 信富盈 投资合 伙企业 (有限 合伙)	江西鲁 高建设 项目管 理有限 公司	烟台信 振交通 工程有 限责任 公司	山东高 速通汇 富尊股 权投资 基金管 理有限 公司	齐鲁交 通养护 股份有 限公司	会东鲁 高工程 建设项 目管理 有限公 司	济南鲁 桥智通 投资合 伙企业 (有限 合伙)	济南睿 信富盈 投资合 伙企业 (有限 合伙)
流动资产	135,318,790.00	229,573,402.58	18,732,007.68	407,140,227.30	20,015,888.89	104,133.90	27,726,926.81	139,247,069.02	19,215,472.13	19,215,472.13	396,677,292.73			
其中： 现金和 现金等 价物	14,087,836.57	11,510,977.97	18,499,688.64	194,178,625.57	20,015,888.89	104,133.90	27,726,926.81	20,901,114.69	3,529,320.73	3,529,320.73	24,985,738.44			
非流动 资产	176,095,329.71		6,949.19	5,167,287.51	1,834.86	587,395,000.00	812,380,000.00	175,238,410.15	11,641.59	11,641.59	679,443.20			
资产合 计	311,414,120.61	229,573,402.58	18,738,956.87	412,307,514.81	20,017,723.75	587,499,133.90	840,106,926.81	314,485,479.17	19,227,113.72	19,227,113.72	397,356,735.93			
流动负 债	32,153,694.43		47,032.14	15,460,395.19	4,307.08			32,211,120.28	52,985.34	52,985.34	2,202,933.62			
非流动 负债	110,000,000.00							110,000,000.00						
负债合 计	142,153,694.43		47,032.14	15,460,395.19	4,307.08			142,211,120.28	52,985.34	52,985.34	2,202,933.62			
归属于 母公司 股东权 益	169,290,426.18	229,573,402.58	18,691,924.73	396,982,276.46		587,499,133.90	70,006,926.81	172,274,358.89	19,174,128.38	19,174,128.38	395,153,802.31			
按持股 比例计 算的净 资产份	93,109,734.40	88,385,759.99	7,476,769.89	79,396,455.29	7,004,695.83	293,690,817.04	35,003,463.41	94,750,897.39	7,669,651.35	7,669,651.35	79,030,760.46			

额														
调整事项								-2,861,208.50						
--其他	-4,233,978.22	7,269,200.00				206,208,446.00		-2,861,208.50						
对合营企业权益投资的账面价值	88,875,756.18	95,654,959.99	7,476,769.89	79,534,139.36	20,013,416.67	499,899,263.04	35,003,463.41	91,889,688.89	7,669,651.35	7,669,651.35	79,030,760.46			
营业收入				136,845,215.91					118,452.00	118,452.00				
财务费用	2,800,085.02	-43.49	-14,234.03	-2,452,400.27	-17,888.89	866.10	-6,926.81	4,387,941.98	-22,162.81	-22,162.81	-1,718,809.88			
所得税费用				120,533.48	4,472.22									
净利润	-3,013,932.71	-176,814.98	-482,203.65	2,516,894.51	13,416.67	-866.10	70,006,926.81	-5,170,187.54	-593,712.97	-593,712.97	-4,846,197.69			
综合收益总额	-3,013,932.71	-176,814.98	-482,203.65	2,516,894.51	13,416.67	-866.10		-5,170,187.54	-593,712.97	-593,712.97	-4,846,197.69			

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

其他说明

无

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本集团的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

各类风险管理目标和政策

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

(1) 市场风险

汇率风险

本集团在境外如阿尔及利亚、越南、安哥拉等国承包公路施工项目，本集团承受外汇风险主要与境外项目所持有的外币资金和债权债务有关，汇率变动将会对上述资产价值产生影响；同时汇率变动还会直接影响施工项目的盈亏。截至 2019 年 6 月 30 日，本集团境外流动资产合计 65,423.94 万元、流动负债合计 66,272.95 万元。若汇率上浮 5%或下浮 5%，对境外

流动资产的影响额为 3,271.20 万元，对境外流动负债的影响额为 3,313.65 万元。

本集团采取以下措施降低境外项目经营中所面临的汇率风险：

合理安排工程款进度。为控制汇率风险，注意采购付款与工程收款的协调，以防止由于时间不匹配造成人民币兑换外币因汇率不同而导致发生损失。

订立采购和分包合同时，采用与总承包合同相同的货币和比例支付。当汇率变动时，可以把一部分汇率风险转嫁给供应方、分包商，从而有效地降低风险。

工程变更或调价等事件引起的汇率风险补偿。在施工过程中，工程设计或工程量变更、业主拖延付款、自然风险等会导致工程款支付时间上的拖延。而在这段时间之内，可能存在由于汇率变化而导致实收金额发生变化的风险，如果是业主的责任，公司将积极向业主索赔此部分损失。

2)利率风险

本集团的利率风险产生于长期借款、短期借款和中期票据等带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。截至 2019 年 6 月 30 日，本集团的带息债务主要为人民币浮动利率借款合同，金额合计为 37.2222 亿元，及人民币计价的固定利率合同，金额合计为 3.496 亿元。

本集团因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要与固定利率银行借款有关。对于固定利率借款，本集团的目标是保持其浮动利率。

本集团因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关。本集团的政策是保持这些借款的浮动利率，以消除利率变动的公允价值风险。

(2) 信用风险

截至 2019 年 6 月 30 日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失，具体包括：

合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

为降低信用风险，本集团执行客户信用状况监控等程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本集团于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为

降低。

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

本集团主要客户为地方政府或地方政府投资的高速公路开发企业以及母公司山东高速集团有限公司及其子公司，因此本集团管理层认为所承担的信用风险不高。

(3) 流动风险

流动风险为本集团在到期日无法履行其财务义务的风险。本集团管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本集团定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。本集团管理层认为本集团所承担的流动风险较低。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产		6,860,000.00		6,860,000.00
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		6,860,000.00		6,860,000.00
（三）其他权益工具投资			217,997,078.27	217,997,078.27
（八）其他非流动金融资产			3,490,348,106.55	3,490,348,106.55
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

无

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

本集团以公允价值计量的项目系公司持有的新三板的股票，2019 年 6 月 30 日公允价值以其在最后一个交易日收盘价确定。

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

输入值是相关资产或负债的不可观察输入值

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

无

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

无

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

无

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

无

9、其他

无

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是山东省国资委。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1.在子公司中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

其他说明

4、其他关联方情况

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

宝兴国晟矿业有限公司	同受高速集团控制
济宁市鸿翔公路勘察设计研究院有限公司	同受高速集团控制
青岛众昌泰置业有限公司	同受高速集团控制
青岛众钧泰置业有限公司	同受高速集团控制
山东高速国际旅游有限公司	同受高速集团控制
山东高速齐鲁建设集团有限公司	同受高速集团控制
山东高速青岛发展有限公司	同受高速集团控制
山东高速青岛公路有限公司	同受高速集团控制
山东高速赛邦能源科技有限公司	同受高速集团控制
山东鸿林工程技术有限公司	同受高速集团控制
山东高速湖南发展有限公司	同受高速集团控制
山东高速蓬莱发展有限公司	同受高速集团控制
山东高速投资发展有限公司	同受高速集团控制
山东高速新材料科技有限公司	同受高速集团控制
中国山东对外经济技术合作集团有限公司	同受高速集团控制
山东高速公路运营管理有限公司	同受高速集团控制
湖南衡邵高速公路有限公司	同受高速集团控制
山东高速绿城莱芜雪野湖开发有限公司	同受高速集团控制
山东高速章丘置业发展有限公司	同受高速集团控制
山东高速西城置业有限公司	同受高速集团控制
山东高速济泰城际公路有限公司	同受高速集团控制
山东高速潍日公路有限公司	同受高速集团控制
山东高速龙青公路有限公司	同受高速集团控制
山东高速泰东公路有限公司	同受高速集团控制
山东高速集团四川乐自公路有限公司	同受高速集团控制
山东高速红河交通投资有限公司	同受高速集团控制
山东高速物流集团有限公司	同受高速集团控制
湖北武荆高速公路发展有限公司	同受高速集团控制
山东高速海阳置业有限公司	同受高速集团控制
山东鄆菏高速公路有限公司	同受高速集团控制
山东高速置业发展有限公司	同受高速集团控制
山东高速集团四川乐宜公路有限公司	同受高速集团控制
山东高速绿城置业投资有限公司	同受高速集团控制
山东高速云南发展有限公司	同受高速集团控制

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

泰山财产保险股份有限公司	同受高速集团控制
山东鲁西沥青有限公司	同受高速集团控制

其他说明

无

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

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

有限公司					
山东高速路用新材料技术有限公司	材料采购	1,650,762.73		否	452,877.03
山东高速服务区管理有限公司	材料采购	770,065.00		否	743,140.79
山东高速青岛公路有限公司	材料采购	637,800.00		否	9,289,489.61
山东高速新材料科技有限公司	材料采购	133,755.80		否	
锡林浩特鲁地矿业有限公司	材料采购			否	3,088,024.36
山东高速齐鲁建设集团建筑工程有限公司	材料采购			否	1,203,068.24
山东高速实业发展有限公司	材料采购			否	989,010.00
山东高速信息工程有限公司	材料采购			否	470,920.00
宝兴国晟矿业有限公司	材料采购			否	218,600.00
山东高速泰东公路有限公司	材料采购			否	90,245.45
山东高速集团四川乐自公路有限公司	材料采购			否	50,000.00

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
山东高速股份有限公司	工程施工	1,350,325,840.92	872,443,652.67
山东高速高广公路有限公司	工程施工	835,234,868.19	66,283,503.35
山东高速泰东公路有限公司	工程施工	769,900,017.03	598,988,363.58
山东高速临枣至枣木公路有限公司	工程施工	284,720,879.33	78,387,617.37
山东高速濰日公路有限公司	工程施工	175,206,159.14	479,753,994.19
山东高速龙青公路有限公司	工程施工	169,643,736.80	483,621,577.08
山东高速集团有限公司	工程施工	167,354,763.50	65,526,192.30
鲁南高速铁路有限公司	工程施工	75,816,756.83	132,951,258.97
山东高速濰莱公路有限公司	工程施工	67,066,945.95	2,833,916.22

山东高速青岛物流发展有限公司	工程施工	34,785,531.12	31,288,160.18
山东高速服务区管理有限公司	工程施工	26,622,696.29	61,707,354.56
山东高速云南发展有限公司	工程施工	24,166,873.79	10,588,893.35
湖北武荆高速公路发展有限公司	工程施工	21,039,027.50	18,990,378.69
山东高速集团四川乐自公路有限公司	工程施工	20,814,729.66	92,044,156.30
山东高速海南发展有限公司	工程施工	15,392,725.24	14,526,819.83
云南锁蒙高速公路有限公司	工程施工	13,795,581.85	3,013,420.23
湖南衡邵高速公路有限公司	工程施工	13,137,725.93	4,879,433.64
山东高速红河交通投资有限公司	工程施工	9,037,643.54	1,824,424.37
山东高速青岛公路有限公司	工程施工	7,843,276.41	28,137,525.81
山东高速绿城置业投资有限公司	工程施工	5,820,539.03	2,963,855.69
山东高速交通物流投资有限公司	工程施工	5,206,994.15	13,897,978.51
山东高速置业发展有限公司	工程施工	4,721,766.60	6,699,965.92
山东高速济泰城际公路有限公司	工程施工	3,910,889.90	25,480,386.17
山东高速集团河南许亳公路有限公司	工程施工	3,822,696.34	2,342,592.57
昆明新机场高速公路建设发展有限公司	工程施工	2,796,116.50	474,724.75
山东高速章丘置业发展有限公司	工程施工	2,652,892.61	495,109.96
莱州市北莱公路投资有限公司	工程施工	1,998,923.67	3,834,761.19
山东高速海阳置业有限公司	工程施工	1,191,210.42	
山东高速泰和置业有限公司	工程施工	756,229.09	
山东高速信息工程有限公司	工程施工	339,622.64	
山东高速投资发展有限公司	工程施工	878.09	
山东高速物资储运有限公司	工程施工	344.83	
山东高速四川投资开发有限公司	工程施工	258.62	
山东高速青岛西海岸港口有限公司	工程施工	230.97	

山东葛洲坝枣菏高速公路有限公司	工程施工		230,347,488.23
山东葛洲坝济泰高速公路有限公司	工程施工		77,197,236.40
山东葛洲坝巨单高速公路有限公司	工程施工		61,827,131.09
山东高速蓬莱发展有限公司	工程施工		12,655,070.92
山东高速公路运营管理有限公司	工程施工		11,315,072.84
山东高速公路发展有限公司	工程施工		7,365,033.95
山东高速青岛胶州湾大桥投资发展有限公司	工程施工		4,982,930.80
山东高速集团四川乐宜公路有限公司	工程施工		3,689,864.97
山东鄄菏高速公路有限公司(基建)	工程施工		1,621,097.36
山东鄄菏高速公路有限公司(运营)	工程施工		1,032,733.27
山东高速集团河南许禹公路有限公司	工程施工		732,513.73
山东大莱龙铁路有限责任公司	工程施工		588,047.25
山东高速工程检测有限公司	工程施工		325,489.17
山东利津黄河公路大桥有限公司	工程施工		19,718.26

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

单位: 元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表:

关联管理/出包情况说明

无

(3) 关联租赁情况

本公司作为承租方：

单位：元

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

关联租赁情况说明

无

(4) 关联担保情况

无

(5) 关联方资金拆借

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

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

(8) 其他关联交易

(1) 与关联金融机构交易

单位：元

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

(2) 存放关联方的货币资金

单位：元

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

(3) 重大债权转让

单位：元

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

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

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

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

应收账款	山东高速潍日公路有限公司	1,091,421,396.00		164,977,537.30	
应收账款	山东高速龙青公路有限公司	90,495,580.47		131,197,680.18	
应收账款	山东高速集团四川乐自公路有限公司	85,342,336.18		116,089,175.88	
应收账款	山东高速集团四川乐宜公路有限公司	73,011,664.06		93,832,831.92	
应收账款	山东高速济泰城际公路有限公司	93,530,344.32		90,350,235.00	
应收账款	山东高速置业发展有限公司	84,350,235.00		50,522,127.24	
应收账款	山东高速青岛胶州湾大桥投资发展有限公司	42,380,212.29		47,206,151.28	
应收账款	山东高速红河交通投资有限公司	47,206,151.28		42,307,131.16	
应收账款	山东高速青岛公路有限公司	42,439,676.05		40,058,177.44	
应收账款	山东高速服务区管理有限公司	36,147,994.23		31,170,656.58	
应收账款	湖北武荆高速公路发展有限公司	118,659.99		30,331,846.58	
应收账款	滕州新奥能源物流港有限公司	22,313,820.54		29,180,939.82	
应收账款	山东畅通集团股份有限公司			28,181,268.82	
应收账款	山东高速交通物流投资有限公司	4,653,593.58		14,971,032.96	
应收账款	山东高速泰东公路有限公司	44,265,270.32		13,319,383.09	
应收账款	莱州市北莱公路投资有限公司	56,382,536.05		7,712,711.33	
应收账款	云南锁蒙高速公路有限公司	4,656,981.84		4,871,664.24	
应收账款	鲁南高速铁路有限公司	1,771,280.33		3,565,011.33	
应收账款	山东高速云南发展有限公司	5,105,191.72		3,434,752.36	

应收账款	山东高速建设材料有限公司			3,363,369.33	
应收账款	山东寿平铁路有限公司	2,867,852.74		2,867,852.74	
应收账款	山东高速文化传媒有限公司	2,810,801.62		2,810,801.62	
应收账款	河南中州铁路有限责任公司	2,194,560.00		2,194,560.00	
应收账款	昆明新机场高速公路建设发展有限公司	2,185,277.38		1,893,393.98	
应收账款	山东高速绿城置业投资有限公司	421,991.50		1,831,150.67	
应收账款	山东高速海阳置业有限公司	1,826,235.00		1,826,235.00	
应收账款	山东高速集团河南许亳公路有限公司	1,668,725.34		1,470,841.88	
应收账款	山东高速公路发展有限公司	13,492,712.59		1,314,527.47	
应收账款	山东高速物流集团有限公司	900,314.86		1,208,929.25	
应收账款	山东高速轨道设备材料有限公司	593,802.29		911,679.12	
应收账款	山东鄄菏高速公路有限公司	64,232.22		788,952.20	
应收账款	山东高速工程检测有限公司			699,100.00	
应收账款	山东高速齐鲁建设集团有限公司	12,091,529.19		526,437.66	
应收账款	山东高速临枣至枣木公路有限公司			334,945.04	
应收账款	山东高速青岛发展有限公司	48,528.00		48,528.00	
应收账款	山东高速高广公路有限公司	5,928,329.50			
应收账款	山东大莱龙铁路有限责任公司	334,945.04			
应收账款	内蒙古鲁桥置业有限公司	5,015,114.82			

应收账款	山东高速海南发展有限公司	5,976,113.41			
应收账款	山东高速青岛物流发展有限公司	50,598.09			
应收账款	山东高速泰和置业有限公司	41,592.60			
其他应收款	山东高速集团有限公司	540,000.00		540,000.00	
其他应收款	山东高速股份有限公司	5,244,400.00		6,655,848.31	
其他应收款	山东高速公路运营管理有限公司			514,000.00	
其他应收款	山东高速集团河南许禹公路有限公司	72,000.00		72,000.00	
其他应收款	山东高速章丘置业发展有限公司	200,000.00		200,000.00	
其他应收款	山东高速潍莱公路有限公司	251,500.00		151,500.00	
其他应收款	山东高速红河交通投资有限公司	30,498,727.02		35,498,727.02	
其他应收款	济青高速铁路有限公司	16,665,000.00		16,665,000.00	
其他应收款	山东高速集团四川乐自公路有限公司	15,252,500.61		15,343,296.61	
其他应收款	山东高速云南发展有限公司	3,142,159.58		9,734,540.58	
其他应收款	滕州新奥能源物流港有限公司	1,000,000.00		3,329,196.00	
其他应收款	山东高速龙青公路有限公司	1,283,000.00		1,283,000.00	
其他应收款	山东高速海南发展有限公司	372,000.00		372,000.00	
其他应收款	山东高速齐鲁建设集团有限公司	1,183,501.83		365,860.00	
其他应收款	山东高速服务区管理有限公司	300,000.00		300,000.00	
其他应收款	山东高速青岛公路有限公司			200,000.00	

其他应收款	内蒙古鲁桥置业有限公司	76,228.35		165,716.21	
其他应收款	山东高速泰东公路有限公司	146,700.00		136,700.00	
其他应收款	山东高速集团河南许亳公路有限公司	90,000.00		90,000.00	
其他应收款	山东高速置业发展有限公司	50,000.00		70,000.00	
其他应收款	山东鄄菏高速公路有限公司	40,000.00		40,000.00	
其他应收款	山东高速集团四川乐宜公路有限公司	30,000.00		30,000.00	
其他应收款	山东高速潍日公路有限公司			8,726.00	
其他应收款	山东高速物业管理有限公司	500.00		500.00	
其他应收款	山东高速高广公路有限公司	168,530.00			
其他应收款	山东高速青岛物流发展有限公司	12,557,527.66			
其他应收款	山东高速四川产业发展有限公司	500,000.00			
其他应收款	山东高速物资集团有限公司	7,222.36		7,222.36	
其他应收款	山东高速信联支付有限公司	3,000.00			
其他应收款	山东省对外建设工程总公司	4,281.03			
预付账款	山东高速物资集团有限公司			45,021,269.41	
预付账款	云南锁蒙高速公路有限公司			9,468,915.73	
预付账款	山东高速齐鲁建设集团设备安装有限公司	1,265,704.00		1,221,270.00	
预付账款	山东高速齐鲁建设集团建筑工程有限公司	920,000.00		690,000.00	
预付账款	山东高速集团四川			100,000.00	

	乐自公路有限公司				
预付账款	山东高速集团有限公司	95,614.15		95,614.15	
预付账款	山东高速物业管理有限公司	59,485.24		59,485.24	
预付账款	山东高速信联支付有限公司	8,622.50		8,622.50	
预付账款	山东高速云南发展有限公司			4,377.28	
预付账款	山东高速服务区管理有限公司	34,969.85			
预付账款	山东高速标准箱物流有限公司	330,000.00			
应收票据	山东高速泰东公路有限公司			20,000,000.00	
应收票据	山东高速齐鲁建设集团有限公司	650,000.00		14,800,000.00	
应收票据	山东高速集团四川乐自公路有限公司			1,213,153.05	
应收票据	内蒙古鲁桥置业有限公司			614,481.89	
应收票据	山东高速龙青公路有限公司	60,297,108.00			
应收票据	山东高速潍日公路有限公司	32,348,414.70			
其他非流动资产	山东高速泰东公路有限公司	1,021,285,787.67		802,043,932.22	
其他非流动资产	山东高速龙青公路有限公司	829,110,454.73		761,465,767.57	
其他非流动资产	山东高速济泰城际公路有限公司	307,158,683.60		299,370,950.99	
其他非流动资产	山东高速临枣至枣木公路有限公司	313,593,180.56		306,241,356.53	
长期应收款	山东高速青岛物流发展有限公司	108,498,576.87	1,084,985.77	47,581,964.54	475,819.65

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
预收账款	山东高速股份有限公司	715,193,114.70	520,271,100.34
预收账款	山东高速临枣至枣木公路有限公司	127,926,161.36	
预收账款	山东高速高广公路有限公司	99,466,293.21	
预收账款	山东葛洲坝济泰高速公路有限公司	64,901,141.00	
预收账款	山东高速泰东公路有限公司	30,895,998.36	29,501,796.53
预收账款	山东高速龙青公路有限公司	22,216,443.00	123,202,597.72
预收账款	山东高速齐鲁建设集团有限公司	16,520,712.30	
预收账款	山东高速红河交通投资有限公司	15,000,000.00	
预收账款	山东鄄菏高速公路有限公司	14,563,188.56	6,924,625.04
预收账款	山东高速集团河南许亳公路有限公司	13,748,858.92	
预收账款	山东高速集团四川乐自公路有限公司	9,303,414.02	33,139,849.13
预收账款	山东高速海南发展有限公司	2,180,000.00	
预收账款	山东高速公路发展有限公司	1,904,428.86	
预收账款	山东高速绿城置业投资有限公司	931,324.63	508,093.26
预收账款	山东高速集团有限公司	732,000.00	732,000.00
预收账款	山东高速西城置业有限公司	115,579.41	115,579.41
预收账款	山东高速潍日公路有限公司		143,558,492.88
预收账款	鲁南高速铁路有限公司		33,765,333.85
预收账款	山东高速服务区管理有限公司		8,400,000.00
预收账款	莱州市北莱公路投资有限公司		6,147,432.57
预收账款	云南锁蒙高速公路有限公司		4,500,000.00
预收账款	山东高速公路运营管理有限公司		1,979,718.80
预收账款	山东高速集团四川乐宜公路有限公司		206,714.00
应付账款	山东高速物资集团有限公司	50,164,191.70	114,656,810.62
应付账款	山东高速建设材料有限公司	40,916,169.07	114,276,241.93
应付账款	山东高速青岛胶州湾大桥投资	26,500,000.00	

	发展有限公司		
应付账款	云南锁蒙高速公路有限公司	15,749,086.22	43,459,713.29
应付账款	山东高速齐鲁建设集团有限公司	13,403,167.40	2,194,152.40
应付账款	山东高速青岛发展有限公司	7,000,000.00	
应付账款	山东高速青岛公路有限公司	6,613,834.96	1,197,800.00
应付账款	山东高速物资储运有限公司	4,007,123.10	5,622,630.75
应付账款	山东高速齐鲁建设集团有限公司建筑工程有限公司	3,947,681.11	360,000.00
应付账款	青岛众昌泰置业有限公司	3,700,000.00	1,850,000.00
应付账款	青岛众钧泰置业有限公司	3,300,000.00	1,650,000.00
应付账款	山东高速四川投资开发有限公司	2,931,236.20	
应付账款	山东高速工程检测有限公司	2,924,383.00	626,456.00
应付账款	山东高速路用新材料技术有限公司	2,523,030.56	10,974,529.00
应付账款	山东高速重庆发展有限公司	2,023,360.00	3,023,797.40
应付账款	山东高速科技发展集团有限公司	1,490,400.00	1,490,400.00
应付账款	山东高速实业发展有限公司	1,389,960.00	1,307,013.65
应付账款	山东高速信息工程有限公司	1,367,024.00	1,061,504.00
应付账款	山东高速国际旅游有限公司	1,169,529.23	
应付账款	山东高速奥维俊杉汽车供应链管理有限公司	559,312.00	
应付账款	山东高速齐鲁建设集团有限公司装饰工程有限公司	535,764.02	2,878,796.58
应付账款	山东鸿林工程技术有限公司	328,352.46	
应付账款	宝兴国晟矿业有限公司	218,600.00	
应付账款	山东高速服务区管理有限公司	143,686.80	126,090.80
应付账款	山东高速齐鲁建设集团有限公司设备安装有限公司	60,682.58	542,179.77
应付账款	内蒙古鲁桥置业有限公司		14,412,895.72
应付账款	锡林浩特鲁地矿业有限公司		12,498,501.98
应付账款	德州国力化工科技有限公司		4,385,768.92
应付账款	山东高速置业发展有限公司		232,598.13
应付账款	山东高速股份有限公司		135,508.00

应付账款	山东高速物业管理有限公司		43,089.18
其他应付款	山东高速股份有限公司	127,635,898.62	24,102,390.75
其他应付款	山东高速集团有限公司	23,177,215.35	18,215,758.60
其他应付款	山东高速（越南）有限公司	4,306,534.24	
其他应付款	山东省农村经济开发投资公司	1,190,976.79	1,180,275.64
其他应付款	山东高速物资储运有限公司	550,000.00	
其他应付款	山东高速建设材料有限公司	350,000.00	1,100,000.00
其他应付款	德州国力化工科技有限公司	200,000.00	
其他应付款	章丘市十九郎石料有限责任公司	200,000.00	
其他应付款	山东高速信息工程有限公司	180,750.00	130,750.00
其他应付款	山东高速路用新材料技术有限公司	170,000.00	
其他应付款	锡林浩特鲁地矿业有限公司	100,000.00	353,000.00
其他应付款	山东高速四川投资开发有限公司	120,000.00	37,609,510.33
其他应付款	山东高速物资集团总公司	100,000.00	
其他应付款	山东高速公路运营管理有限公司	5,344.80	
其他应付款	山东高速重庆发展有限公司		100,000.00
其他应付款	山东高速路用新材料技术有限公司		70,000.00
其他应付款	山东高速实业发展有限公司		45,000.00
长期应付款	山东高速环球融资租赁有限公司	20,038,661.04	35,829,069.33

7、关联方承诺

本公司无重大关联方承诺事项

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	375,600.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	455,000.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	第一期行权价格 6.59 元/股，股数 918 万份，行权等待期剩余 7 个月；第一期预留部分期权价格 5.52 元/股，股数 37.56 万份，行权等待期剩余 19 个月

其他说明

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	Black-Scholes 模型
可行权权益工具数量的确定依据	在等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权工具的数量一致。
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	9,207,470.30
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	2,261,426.55

其他说明

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

除上述或有事项外，截至 2019 年 6 月 30 日，本公司无其他重大或有事项。

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

2、利润分配情况

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

本集团无其他重大资产负债表日后事项。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

(2) 未来适用法

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

经公司董事会及职工代表大会审议通过，于 2016 年 1 月 1 日起，实施了年金计划。公司的企业年金适用于公司在职职工，新进员工工作时间满一年即开始享受企业年金。企业年金缴费由企业和员工个人共同承担，企业年金基金实行专户管理，与企业、受托人、托管人、账户管理人、投资管理人的自有资产或其他资产分开管理，不能挪作其他用途。

5、终止经营

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本集团内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、

评价其业绩；(3)能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

本集团的业务单一，主要为公路桥梁建设。管理层将此业务视作为一个整体实施管理、评估经营成果。因此，本财务报表不呈报分部信息。

(4) 其他说明

为公司经营发展需要，山东省路桥集团有限公司（以下简称“路桥集团”）购买位于济南市经十路东首北侧（燕山立交桥西 500 米路北）晶石中心 A 栋（备案名称“润阳科技技术大楼”）作为新的办公场所。其中地上建筑面积约 3.3 万平方米，车位 320 个，房产总价 5.7 亿元，截止 2018 年 12 月 31 日，已预付 288,801,599.94 元。本次收购将分为两个阶段进行，第一阶段所购房产为地上 1-14 层全部可预售房产及地下 1-3 层、地面全部可使用车位，第二阶段所购房产为 11-14 层其余房产及 15-27 层全部房产。

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

8、其他

为公司经营发展需要，山东省路桥集团有限公司（以下简称“路桥集团”）购买位于济南市经十路东首北侧（燕山立交桥西 500 米路北）晶石中心 A 栋（备案名称“润阳科技技术大楼”）作为新的办公场所。其中地上建筑面积约 3.3 万平方米，车位 320 个，房产总价 5.7 亿元，截止 2018 年 12 月 31 日，已预付 288,801,599.94 元。本次收购将分为两个阶段进行，第一阶段所购房产为地上 1-14 层全部可预售房产及地下 1-3 层、地面全部可使用车位，第二阶段所购房产为 11-14 层其余房产及 15-27 层全部房产。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

按单项计提坏账准备：

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

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

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

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

无

(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

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	924,838,960.13	567,263,892.01
其他应收款	336,398,183.80	839,757,576.38
合计	1,261,237,143.93	1,407,021,468.39

(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

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
山东省路桥集团有限公司	924,838,960.13	567,263,892.01
合计	924,838,960.13	567,263,892.01

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
押金保证金	1,026,562.76	
单位往来款	334,428,224.84	839,751,980.04
其他	5,596.34	5,596.34
合计	335,460,383.94	839,757,576.38

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额			5,596.34	5,596.34
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
2019 年 6 月 30 日余额			5,596.34	5,596.34

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）	30,729,754.56
1 至 2 年	304,725,033.04
3 年以上	5,596.34
5 年以上	5,596.34
合计	335,460,383.94

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

无

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

无

4) 本期实际核销的其他应收款情况

其他应收款核销说明：

无

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

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

3、长期股权投资

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
对子公司投资	3,249,950,361.04		3,249,950,361.04	3,221,058,958.54		3,221,058,958.54
对联营、合营企业投资	586,910,909.25		586,910,909.25	86,700,411.81		86,700,411.81
合计	3,836,861,270.29		3,836,861,270.29	3,307,759,370.35		3,307,759,370.35

(1) 对子公司投资

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	计提减值准备	其他		
山东省路桥集团有限公司	3,015,756,758.54				1,891,402.50	3,017,648,161.04	
四川鲁桥千佛岩隧道建设管理有限公司	26,280,000.00					26,280,000.00	
四川鲁桥夹木路建设管理有限公司	22,320,000.00					22,320,000.00	
四川鲁桥石棉渡建设管理有	3,775,200.00					3,775,200.00	

限公司									
四川鲁桥乐夹大道建设管理有限公司	81,927,000.00								81,927,000.00
山东高速路桥国际工程有限公司	33,000,000.00								33,000,000.00
山东高速路桥投资管理有限公司	20,000,000.00								20,000,000.00
攀枝花市鲁桥炳东线建设管理有限公司	18,000,000.00	27,000,000.00							45,000,000.00
合计	3,221,058,958.54	27,000,000.00					1,891,402.50		3,249,950,361.04

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

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	7,669,651.35			-192,881.46						7,476,769.89	
齐鲁交通养护股份有限公司	79,030,760.46			503,378.90						79,534,139.36	
济南睿信富盈投资合伙企业(有限合伙)		499,900,000.00								499,900,000.00	
小计	86,700,411.81	499,900,000.00		310,497.44						586,910,909.25	
二、联营企业											
合计	86,700,411.81	499,900,000.00		310,497.44						586,910,909.25	

(3) 其他说明

无

4、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
其他业务	943,396.20		1,886,792.40	
合计	943,396.20		1,886,792.40	

是否已执行新收入准则

是 否

其他说明：

无

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	442,612,060.61	-101,199.72
权益法核算的长期股权投资收益	310,497.44	
合计	442,922,558.05	-101,199.72

6、其他

无

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	383,659.86	

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	710,300.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	47,890,709.28	
受托经营取得的托管费收入	943,396.20	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,314,467.51	
减：所得税影响额	12,153,399.46	
少数股东权益影响额	6,107,570.35	
合计	30,352,628.02	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	3.41%	0.1551	0.1551
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.83%	0.1288	0.1288

3、境内外会计准则下会计数据差异

（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

无

4、其他

无

第十一节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、总会计师、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 三、载有法定代表人签名的公司 2019 年半年度报告全文。
- 四、以上备查文件的备置地点：公司证券管理部。

董事长：周新波

山东高速路桥集团股份有限公司

二〇一九年八月