

资 产 负 债 表

单位: 山东高速集团有限公司(合并)

2019年6月30日

单位: 元

| 资产 | 行次 | 年初余额 | 期末余额 | 负债和所有者权益 | 行次 | 年初余额 | 期末余额 |
|------------------------|----|--------------------|--------------------|------------------------|-----|--------------------|--------------------|
| 流动资产: | | | | 流动负债: | 62 | | |
| 货币资金 | 2 | 38,629,853,312.03 | 49,369,024,236.21 | 短期借款 | 63 | 9,701,203,883.13 | 9,362,294,134.11 |
| 结算备付金 | 3 | | | 向中央银行借款 | 64 | 3,646,927,706.50 | 3,938,503,273.75 |
| 拆出资金 | 4 | 1,269,279,600.00 | 488,103,700.00 | 吸收存款及同业存放 | 65 | 117,263,786,921.67 | 132,953,511,136.69 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 5 | 6,724,698,874.86 | 5,547,273,058.60 | 拆入资金 | 66 | 10,351,070,000.00 | 9,429,490,000.00 |
| 交易性金融资产 | 6 | | 2,230,014,793.72 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 67 | | |
| 衍生金融资产 | 7 | | 4,596,000.00 | 交易性金融负债 | 68 | | |
| 应收票据及应收账款 | 8 | 6,189,877,272.56 | 6,786,506,495.88 | 衍生金融负债 | 69 | | |
| 预付款项 | 9 | 2,673,036,346.32 | 8,620,310,658.32 | 应付票据及应付账款 | 70 | 22,339,771,678.32 | 18,767,194,066.26 |
| 应收保费 | 10 | 70,881,752.73 | 140,768,977.95 | 预收款项 | 71 | 7,384,731,709.00 | 8,991,512,231.76 |
| 应收分保账款 | 11 | 159,723,596.79 | 178,703,648.58 | 合同负债 | 72 | | |
| 应收分保准备金 | 12 | 150,265,348.75 | 160,897,512.53 | 卖出回购金融资产款 | 73 | 5,757,654,109.00 | 9,706,874,922.17 |
| 其他应收款 | 13 | 21,164,477,164.01 | 17,675,160,991.47 | 应付手续费及佣金 | 74 | 22,078,602.19 | 30,839,678.82 |
| 买入返售金融资产 | 14 | 1,610,803,085.00 | 2,978,450,027.20 | 应付职工薪酬 | 75 | 961,822,232.60 | 740,192,269.19 |
| 存货 | 15 | 21,332,043,056.86 | 25,420,400,878.57 | 应交税费 | 76 | 1,618,487,513.40 | 564,563,001.47 |
| 合同资产 | 16 | | | 其他应付款 | 77 | 24,644,673,472.91 | 30,704,506,625.13 |
| 持有待售资产 | 17 | | | 应付分保账款 | 78 | 131,379,347.87 | 140,173,558.88 |
| 一年内到期的非流动资产 | 18 | 192,922,842.26 | 277,184,447.25 | 代理买卖证券款 | 79 | | |
| 其他流动资产 | 19 | 15,312,536,590.21 | 9,725,508,057.46 | 代理承销证券款 | 80 | | |
| 拨付所属资金 | 20 | | | 持有待售负债 | 81 | | |
| 流动资产合计 | 21 | 115,480,398,842.38 | 129,602,903,483.74 | 一年内到期的非流动负债 | 82 | 10,443,557,980.65 | 10,864,738,257.78 |
| 非流动资产: | 22 | | | 其他流动负债 | 83 | 9,328,049,671.74 | 11,261,078,124.02 |
| 发放贷款及垫款 | 23 | 72,607,758,710.59 | 80,602,701,579.40 | 上级拨入资金 | 84 | | |
| 可供出售金融资产 | 24 | 88,548,350,587.29 | 85,311,229,797.87 | 流动负债合计 | 85 | 223,595,194,828.98 | 247,455,474,280.03 |
| 持有至到期投资 | 25 | 37,104,550,884.35 | 41,525,306,541.35 | 非流动负债: | 86 | | |
| 债权投资 | 26 | | | 保险合同准备金 | 87 | 1,656,287,695.30 | 1,814,717,862.08 |
| 其他债权投资 | 27 | | 1,519,100,000.00 | 长期借款 | 88 | 118,109,159,199.09 | 135,684,811,638.51 |
| 长期应收款 | 28 | 22,493,683,846.77 | 29,773,827,510.81 | 应付债券 | 89 | 82,927,778,492.37 | 78,733,826,869.91 |
| 长期股权投资 | 29 | 17,470,438,229.41 | 15,969,031,161.76 | 长期应付款 | 90 | 5,963,833,489.60 | 8,095,006,760.78 |
| 其他权益工具投资 | 30 | | 236,977,828.60 | 长期应付职工薪酬 | 91 | 165,288,319.07 | 174,120,188.08 |
| 其他非流动金融资产 | 31 | | | 预计负债 | 92 | 28,264,472.35 | 30,791,069.11 |
| 投资性房地产 | 32 | 2,948,239,157.47 | 2,965,514,721.03 | 递延收益 | 93 | 2,715,509,065.14 | 2,715,241,368.01 |
| 固定资产 | 33 | 84,939,663,522.47 | 84,994,378,351.13 | 递延所得税负债 | 94 | 1,248,576,391.31 | 1,337,082,074.46 |
| 在建工程 | 34 | 52,230,079,116.15 | 62,648,474,484.22 | 其他非流动负债 | 95 | 406,145,955.60 | 573,854,836.46 |
| 生产性生物资产 | 35 | 31,928,876.13 | 34,684,180.13 | 非流动负债合计 | 96 | 213,220,843,079.83 | 229,159,452,667.43 |
| 油气资产 | 36 | | | 负债合计 | 97 | 436,816,037,908.81 | 476,614,926,947.46 |
| 无形资产 | 37 | 85,414,807,342.70 | 88,663,457,487.01 | 所有者权益(或股东权益): | 98 | | |
| 开发支出 | 38 | 10,590,487.25 | 53,741,522.63 | 实收资本 | 99 | 23,338,335,563.00 | 23,338,335,563.00 |
| 商誉 | 39 | 1,117,331,102.89 | 3,821,935,605.62 | 国有资本 | 100 | 23,338,335,563.00 | 23,338,335,563.00 |
| 长期待摊费用 | 40 | 959,412,398.77 | 965,839,374.60 | 其中: 国有法人资本 | 101 | 23,338,335,563.00 | 23,338,335,563.00 |
| 递延所得税资产 | 41 | 2,860,061,750.13 | 2,797,117,761.39 | 集体资本 | 102 | | |
| 其他非流动资产 | 42 | 30,369,200,136.20 | 40,269,700,498.42 | 民营资本 | 103 | | |
| 非流动资产合计 | 43 | 499,106,096,148.57 | 542,153,018,405.97 | 其中: 个人资本 | 104 | | |
| | 44 | | | 外商资本 | 105 | | |
| | 45 | | | 其他权益工具 | 106 | 26,000,000,000.00 | 29,500,000,000.00 |
| | 46 | | | 其中: 优先股 | 107 | | |
| | 47 | | | 永续债 | 108 | 26,000,000,000.00 | 29,500,000,000.00 |
| | 48 | | | 资本公积 | 109 | 9,569,052,168.08 | 10,758,412,665.26 |
| | 49 | | | 减: 库存股 | 110 | | |
| | 50 | | | 其他综合收益 | 111 | 164,638,306.81 | -32,889,947.81 |
| | 51 | | | 其中: 外币报表折算差额 | 112 | | |
| | 52 | | | 专项储备 | 113 | 210,418,946.38 | 239,107,990.01 |
| | 53 | | | 盈余公积 | 114 | 1,329,806,450.62 | 1,329,806,450.62 |
| | 54 | | | 其中: 法定公积金 | 115 | 1,329,806,450.62 | 1,329,806,450.62 |
| | 55 | | | 任意公积金 | 116 | | |
| | 56 | | | 一般风险准备 | 117 | 982,826,854.50 | 982,826,854.50 |
| | 57 | | | 未分配利润 | 118 | 10,484,026,390.95 | 10,797,999,249.88 |
| | 58 | | | 归属于母公司所有者权益合计 | 119 | 72,079,104,680.94 | 76,913,598,825.46 |
| | 59 | | | 少数股东权益 | 120 | 105,691,352,405.80 | 118,227,396,116.79 |
| | 60 | | | 所有者权益合计 | 121 | 177,770,457,086.74 | 195,140,994,942.25 |
| 资产总计 | 61 | 614,586,494,990.95 | 671,755,921,889.71 | 负债和所有者权益总计 | 122 | 614,586,494,990.95 | 671,755,921,889.71 |

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

利 润 表

单位：山东高速集团有限公司（合并）

2019年6月

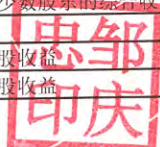
金额单位：元

| 项 目 | 行次 | 本年累计金额 | 上年同期累计金额 |
|-------------------------|----|-------------------|-------------------|
| 一、营业总收入 | 1 | 40,292,331,471.98 | 27,109,973,720.18 |
| （一）营业收入 | 2 | 34,176,829,696.35 | 21,703,070,396.81 |
| （二）利息收入 | 3 | 4,993,160,857.35 | 4,468,069,817.44 |
| （三）已赚保费 | 4 | 891,834,080.03 | 772,056,603.42 |
| （四）手续费及佣金收入 | 5 | 230,506,838.25 | 166,776,902.51 |
| 二、营业总成本 | 6 | 38,242,157,668.94 | 25,813,472,196.75 |
| （一）营业成本 | 7 | 28,423,370,272.98 | 17,538,334,496.62 |
| （二）利息支出 | 8 | 2,814,474,191.07 | 2,755,040,791.60 |
| （三）手续费及佣金支出 | 9 | 205,885,445.56 | 200,790,361.51 |
| （四）退保金 | 10 | | |
| （五）赔付支出净额 | 11 | 492,963,694.18 | 340,734,520.72 |
| （六）提取保险合同准备金净额 | 12 | 32,840,133.20 | 118,983,844.49 |
| （七）保单红利支出 | 13 | | |
| （八）分保费用 | 14 | 3,102,200.20 | 958,656.82 |
| （九）税金及附加 | 15 | 215,653,864.22 | 148,841,598.28 |
| （十）销售费用 | 16 | 1,216,828,748.85 | 1,150,069,449.42 |
| （十一）管理费用 | 17 | 1,219,694,005.67 | 949,822,569.99 |
| （十二）研发费用 | 18 | 87,302,254.11 | 41,414,542.48 |
| （十三）财务费用 | 19 | 3,530,042,858.90 | 2,568,481,364.82 |
| 加：其他收益 | 20 | 226,379,929.74 | 175,167,961.16 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 21 | 2,165,974,034.55 | 2,556,557,916.28 |
| △汇兑收益（损失以“-”号填列） | 22 | 4,336,122.87 | 5,678,443.32 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 23 | -9,062,771.03 | -132,291,935.65 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 24 | -845,945,662.12 | -309,720,839.49 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 25 | 398,201.45 | -1,616,636.65 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 26 | 3,592,253,658.50 | 3,590,276,432.40 |
| 加：营业外收入 | 27 | 93,177,514.90 | 118,857,461.95 |
| 减：营业外支出 | 28 | 22,861,537.02 | 18,036,510.82 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 29 | 3,662,569,636.38 | 3,691,097,383.53 |
| 减：所得税费用 | 30 | 1,010,116,687.78 | 888,336,303.86 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 31 | 2,652,452,948.60 | 2,802,761,079.67 |
| （一）按所有权归属分类 | 32 | | |
| 1、归属于母公司所有者的净利润 | 33 | 1,525,061,575.98 | 1,252,149,545.22 |
| 2、少数股东损益 | 34 | 1,127,391,372.62 | 1,550,611,534.45 |
| （二）按经营持续性分类 | 35 | | |
| 1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 36 | 2,652,452,948.60 | 2,802,761,079.67 |
| 2、终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 37 | | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 38 | -802,383,228.09 | 36,041,666.10 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 39 | -197,528,254.62 | -13,635,486.85 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 40 | | |
| 其中：1.重新计量设定受益计划变动额 | 41 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | 42 | | |
| 3.其他 | 43 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 44 | -197,528,254.62 | -13,635,486.85 |
| 其中：1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 45 | -2,744,534.84 | 1,454,545.94 |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | 46 | 89,316,407.84 | -21,931,288.94 |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | 47 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | 48 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | 49 | -269,197,710.91 | 20,548,869.87 |
| 6.其他 | 50 | -14,902,416.71 | -13,707,613.72 |
| 归属少数股东的其他综合收益的税后净额 | 51 | -604,854,973.47 | 49,677,152.95 |
| 七、综合收益总额 | 52 | 1,850,069,720.51 | 2,838,802,745.77 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 53 | 1,327,533,321.36 | 1,238,514,058.37 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 54 | 522,536,399.15 | 1,600,288,687.40 |
| 八、每股收益： | 55 | | |
| （一）基本每股收益 | 56 | | |
| （二）稀释每股收益 | 57 | | |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



现金流量表

单位: 山东高速集团有限公司(合并)

2019年6月

金额单位: 元

| 项 目 | 行次 | 本年累计金额 | 上年同期累计金额 |
|-------------------------------|----|--------------------|--------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量: | 1 | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2 | 33,221,865,442.69 | 23,400,285,642.75 |
| △客户存款和同业存放款项净增加额 | 3 | 14,590,464,234.96 | 4,677,097,989.91 |
| △向中央银行借款净增加额 | 4 | 291,575,567.25 | -1,021,271,928.64 |
| △向其他金融机构拆入资金净增加额 | 5 | -1,123,027,719.92 | -12,880,341,626.89 |
| △收到原保险合同保费取得的现金 | 6 | 1,060,120,130.59 | 780,993,136.36 |
| △收到再保险业务现金净额 | 7 | -14,718,633.05 | -18,436,147.55 |
| △保户储金及投资款净增加额 | 8 | | |
| △处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | 9 | | |
| △收取利息、手续费及佣金的现金 | 10 | 5,480,521,493.40 | 4,716,000,652.99 |
| △拆入资金净增加额 | 11 | | |
| △回购业务资金净增加额 | 12 | | |
| 收到的税费返还 | 13 | 7,829,185.76 | 3,998,723.52 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 14 | 23,212,466,407.15 | 33,275,866,330.73 |
| 经营活动现金流入小计 | 15 | 76,727,096,108.83 | 52,934,192,773.18 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16 | 32,970,236,472.16 | 19,845,626,911.72 |
| △客户贷款及垫款净增加额 | 17 | 14,106,239,300.91 | 6,161,352,024.15 |
| △存放中央银行和同业款项净增加额 | 18 | 301,762,784.32 | -1,399,586,098.58 |
| △支付原保险合同赔付款项的现金 | 19 | 456,746,989.08 | 351,253,264.87 |
| △支付利息、手续费及佣金的现金 | 20 | 3,058,546,923.04 | 2,992,034,441.53 |
| △支付保单红利的现金 | 21 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22 | 2,420,150,987.11 | 2,050,714,281.58 |
| 支付的各项税费 | 23 | 2,639,725,101.66 | 2,640,524,950.33 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 24 | 6,868,872,791.26 | 29,026,949,466.86 |
| 经营活动现金流出小计 | 25 | 62,822,281,349.54 | 61,668,869,242.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 26 | 13,904,814,759.29 | -8,734,676,469.28 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | 27 | | |
| 收回投资收到的现金 | 28 | 209,066,117,141.41 | 54,825,639,226.16 |
| 取得投资收益收到的现金 | 29 | 915,551,190.56 | 569,972,440.22 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 30 | 275,383,861.96 | 70,941,584.54 |
| 处置子公司及其他营业单位收回的现金净额 | 31 | -37,798,951.32 | 503,248,131.53 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 32 | 7,842,260,658.24 | 9,380,734,923.82 |
| 投资活动现金流入小计 | 33 | 218,061,513,900.85 | 65,350,536,306.27 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 34 | 16,722,594,642.85 | 16,220,691,703.43 |
| 投资支付的现金 | 35 | 210,163,486,633.85 | 70,667,098,206.13 |
| △质押贷款净增加额 | 36 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 37 | 2,255,243,170.78 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 38 | 8,650,139,981.56 | 7,958,573,326.29 |
| 投资活动现金流出小计 | 39 | 237,791,464,429.04 | 94,846,363,235.85 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 40 | -19,729,950,528.19 | -29,495,826,929.58 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | 41 | | |
| 吸收投资收到的现金 | 42 | 16,292,910,000.00 | 17,379,674,725.99 |
| 其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 43 | 37,286,000.00 | 5,607,630,220.05 |
| 取得借款收到的现金 | 44 | 31,203,910,768.19 | 30,491,101,729.25 |
| 发行债券收到的现金 | 45 | 12,637,302,840.99 | 43,883,049,480.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 46 | 2,233,655,091.58 | 4,079,131,538.13 |
| 筹资活动现金流入小计 | 47 | 62,367,778,700.76 | 95,832,957,473.37 |
| 偿还债务支付的现金 | 48 | 37,007,946,142.07 | 55,886,016,140.34 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 49 | 5,694,017,600.54 | 5,477,779,380.65 |
| 其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润 | 50 | 30,166,459.99 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 51 | 22,855,101.36 | 290,536,640.47 |
| 筹资活动现金流出小计 | 52 | 42,724,818,843.97 | 61,654,332,161.46 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 53 | 19,642,959,856.79 | 34,178,625,311.91 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 54 | -27,366,366.30 | 5,730,155.60 |
| 五、上级拨入资金 | 55 | | |
| 六、拨付所属资金 | 56 | | |
| 七、现金及现金等价物净增加额 | 57 | 13,790,457,721.59 | 1,046,447,931.35 |
| 加: 期初现金及现金等价物余额 | 58 | 36,598,815,655.84 | 38,231,431,666.60 |
| 八、期末现金及现金等价物余额 | 59 | 50,389,273,377.43 | 39,277,879,597.95 |

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

所有者权益变动表

2019年12月

本年金额

金额单位：元

| 行次 | 项目 | 实收资本(或股本) | | 其他权益工具 | | 资本公积 | 专项储备 | 其他综合收益 | 归属母公司所有者权益 | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|----|-------------------------|---------------|------|---------------|------|-------------------|------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------------|
| | | 普通股 | 其他 | 优先股 | 永续债 | | | | 专项储备 | 其他 | | |
| 1 | 一、上年期末余额 | 23,338,335.50 | 0.00 | 26,000,000.00 | 0.00 | 9,350,052.16 | 0.00 | 154,038,306.81 | 210,118,916.38 | 1,329,806,459.62 | 982,820,854.50 | 72,079,104,680.34 |
| 2 | 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 3 | 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 4 | 二、本年年初余额 | 23,338,335.50 | 0.00 | 26,000,000.00 | 0.00 | 9,350,052.16 | 0.00 | 154,038,306.81 | 210,118,916.38 | 1,329,806,459.62 | 982,820,854.50 | 72,079,104,680.34 |
| 5 | 三、本年年末余额 | 23,338,335.50 | 0.00 | 26,000,000.00 | 0.00 | 1,893,365,497.18 | 0.00 | 197,528,254.62 | 28,680,943.63 | 0.00 | 12,526,043,714.59 | 17,570,357,860.11 |
| 6 | (一) 净利润 | | | | | | | 197,528,254.62 | | | 1,273,391,372.62 | 2,652,432,948.00 |
| 7 | (二) 其他综合收益 | | | | | | | -197,528,254.62 | | | -604,854,973.47 | -802,383,228.09 |
| 8 | 1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | | | | | | | 893,316,407.84 | | | 4,140,859.79 | 93,437,267.63 |
| 9 | 2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | | | | | | | -4,744,534.81 | | | -1,992,522.07 | -4,137,056.91 |
| 10 | 3.与计入所有者权益项目有关的所得税影响 | | | | | | | | | | | |
| 11 | 4.其他 | | | | | | | -284,100,127.62 | | | -697,605,311.19 | -891,703,438.81 |
| 12 | 综合收益小计 | | | | | | | -197,528,254.62 | | | 1,273,391,372.62 | 2,652,432,948.00 |
| 13 | (三) 所有者投入和减少资本 | | | | | | | 1,893,365,497.18 | | | 522,536,399.15 | 1,850,900,716.31 |
| 14 | 1.所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 15 | 2.其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 16 | 3.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 17 | 4.其他 | | | | | | | | | | | |
| 18 | (四) 专项储备提取和使用 | | | | | | | | | | | |
| 19 | 1.提取专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 20 | 2.使用专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 21 | (五) 利润分配 | | | | | | | | | | | |
| 22 | 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 23 | 其中：法定公积金 | | | | | | | | | | | |
| 24 | 任意公积金 | | | | | | | | | | | |
| 25 | 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | |
| 26 | 3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | |
| 27 | 其中：应付普通股股利、股息 | | | | | | | | | | | |
| 28 | 普通股股利 | | | | | | | | | | | |
| 29 | 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 30 | 4.其他 | | | | | | | | | | | |
| 31 | (六) 所有者权益结转 | | | | | | | | | | | |
| 32 | 1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | |
| 33 | 2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | |
| 34 | 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 35 | 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 36 | 5.其他 | | | | | | | | | | | |
| 37 | 四、本期期末余额 | 23,338,335.50 | 0.00 | 26,000,000.00 | 0.00 | 10,738,112,962.34 | 0.00 | 32,850,947.81 | 29,279,107,999.33 | 1,329,806,459.62 | 982,820,854.50 | 195,140,949,242.25 |

海梁印占

军王印惠

忠邹印庆

会计机构负责人

法定代表人

资 产 负 债 表

单位：山东鲁南集团有限公司

2019年6月30日

单位：元

| 资产 | 行次 | 年初余额 | 期末余额 | 负债和所有者权益 | 行次 | 年初余额 | 期末余额 |
|------------------------|----|--------------------|--------------------|------------------------|-----|--------------------|--------------------|
| 流动资产： | 1 | | | 流动负债： | 69 | | |
| 货币资金 | 2 | 4,887,237,312.28 | 4,574,046,901.11 | 短期借款 | 70 | 1,800,000,000.00 | 1,900,000,000.00 |
| 结算备付金 | 3 | | | 向中央银行借款 | 71 | | |
| 拆出资金 | 4 | | | 吸收存款及同业存放 | 72 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 5 | | | 拆入资金 | 73 | | |
| 交易性金融资产 | 6 | | | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 74 | | |
| 衍生金融资产 | 7 | | | 交易性金融负债 | 75 | | |
| 应收票据 | 8 | | | 衍生金融负债 | 76 | | |
| 应收账款 | 9 | 11,989,363.14 | 11,944,363.51 | 应付票据 | 77 | | |
| 预付款项 | 10 | 239,309,619.77 | 1,341,664,862.92 | 应付账款 | 78 | 477,959,954.60 | 360,321,501.41 |
| 应收保费 | 11 | | | 预收款项 | 79 | 774,227,489.65 | 4,170,000.00 |
| 应收分保账款 | 12 | | | 合同负债 | 80 | | |
| 应收分保准备金 | 13 | | | 卖出回购金融资产款 | 81 | | |
| 其他应收款 | 14 | 30,357,803,121.14 | 32,676,387,347.16 | 应付手续费及佣金 | 82 | | |
| 买入返售金融资产 | 15 | | | 应付职工薪酬 | 83 | 216,007,793.94 | 212,515,613.58 |
| 存 货 | 16 | 22,636,325.37 | 19,992,312.67 | 其中：应付工资 | 84 | 200,575,907.49 | 200,466,036.13 |
| 其中：原材料 | 17 | 22,636,325.37 | 19,992,312.67 | 应付福利费 | 85 | | |
| 库存商品（产成品） | 18 | | | 应交税费 | 86 | 39,364,564.06 | 24,024,387.09 |
| 合同资产 | 19 | | | 其中：应交税金 | 87 | 38,656,455.32 | 23,415,692.53 |
| 持有待售资产 | 20 | | | 其他应付款 | 90 | 21,916,053,461.74 | 20,540,076,057.08 |
| 一年内到期的非流动资产 | 21 | | | 应付分保账款 | 91 | | |
| 其他流动资产 | 22 | | | 保险合同准备金 | 92 | | |
| 拨付所属资金 | 23 | | | 代理买卖证券款 | 93 | | |
| 流动资产合计 | 24 | 35,518,975,741.70 | 38,624,035,787.37 | 代理承销证券款 | 94 | | |
| 非流动资产： | 25 | | | 持有待售负债 | 95 | | |
| 发放贷款及垫款 | 26 | | | 一年内到期的非流动负债 | 96 | 126,673,400.00 | 27,981,700.00 |
| 可供出售金融资产 | 27 | 1,983,806,405.52 | 2,007,589,600.74 | 其他流动负债 | 97 | 5,500,000,000.00 | 5,500,000,000.00 |
| 持有至到期投资 | 28 | | | 上级拨入资金 | 98 | | |
| 债权投资 | 29 | | | 流动负债合计 | 99 | 30,850,286,663.99 | 28,569,089,259.16 |
| 其他债权投资 | 30 | | | 非流动负债： | 100 | | |
| 长期应收款 | 31 | | | 长期借款 | 101 | 5,202,499,000.00 | 5,140,701,387.00 |
| 长期股权投资 | 32 | 72,435,183,252.96 | 72,783,619,452.96 | 应付债券 | 102 | 31,000,000,000.00 | 30,500,000,000.00 |
| 其他权益工具投资 | 33 | | | 长期应付款 | 103 | 6,287,691.04 | 6,287,691.04 |
| 其他非流动金融资产 | 34 | | | 长期应付职工薪酬 | 104 | | |
| 投资性房地产 | 35 | | | 专项应付款 | 105 | | |
| 固定资产原价 | 36 | 14,821,803,018.39 | 14,821,692,735.39 | 预计负债 | 106 | | |
| 减：累计折旧 | 37 | 5,701,765,185.43 | 5,960,727,738.26 | 递延收益 | 107 | 1,468,328,555.67 | 1,440,807,569.91 |
| 固定资产净值 | 38 | 9,120,037,832.96 | 8,860,964,997.13 | 递延所得税负债 | 108 | 991,494,676.68 | 991,494,676.68 |
| 减：固定资产减值准备 | 39 | 23,245,099.23 | 23,245,099.23 | 其他非流动负债 | 109 | | |
| 固定资产净额 | 40 | 9,096,792,733.73 | 8,837,719,897.90 | 非流动负债合计 | 110 | 38,668,609,923.39 | 38,079,291,324.63 |
| 在建工程 | 41 | 322,612,181.98 | 1,025,086,470.09 | 负债合计 | 111 | 69,518,896,587.38 | 66,648,380,583.79 |
| 工程物资 | 42 | | | 所有者权益（或股东权益）： | 112 | | |
| 固定资产清理 | 43 | 157,511.38 | 157,511.38 | 实收资本 | 113 | 23,338,335,563.00 | 23,338,335,563.00 |
| 生产性生物资产 | 44 | | | 国有资本 | 114 | 23,338,335,563.00 | 23,338,335,563.00 |
| 油气资产 | 45 | | | 其中：国有法人资本 | 115 | 7,001,500,668.90 | 7,001,500,668.90 |
| 无形资产原值 | 46 | 12,951,986,981.01 | 12,958,356,116.48 | 集体资本 | 116 | | |
| 减：累计摊销 | 47 | 2,702,330,458.31 | 2,885,267,430.01 | 民营资本 | 117 | | |
| 无形资产净值 | 48 | 10,249,656,522.70 | 10,073,088,686.47 | 其中：个人资本 | 118 | | |
| 减：无形资产减值准备 | 49 | | | 外商资本 | 119 | | |
| 无形资产净额 | 50 | 10,249,656,522.70 | 10,073,088,686.47 | 其他权益工具 | 120 | 26,000,000,000.00 | 29,500,000,000.00 |
| 开发支出 | 51 | | | 其中：优先股 | 121 | | |
| 商誉 | 52 | | | 永续债 | 122 | 26,000,000,000.00 | 29,500,000,000.00 |
| 长期待摊费用 | 53 | | | 资本公积 | 123 | 6,815,881,050.41 | 6,815,881,050.41 |
| 递延所得税资产 | 54 | 140,301,483.33 | 140,301,483.33 | 减：库存股 | 124 | | |
| 其他非流动资产 | 55 | 3,433,161,862.40 | 354,361,862.40 | 其他综合收益 | 125 | 172,617,926.40 | 196,401,121.62 |
| 非流动资产合计 | 56 | 97,661,671,954.00 | 95,221,924,965.27 | 其中：外币报表折算差额 | 126 | | |
| | 57 | | | 专项储备 | 127 | | |
| | 58 | | | 盈余公积 | 128 | 1,329,806,450.62 | 1,329,806,450.62 |
| | 59 | | | 其中：法定公积金 | 129 | 1,329,806,450.62 | 1,329,806,450.62 |
| | 60 | | | 任意公积金 | 130 | | |
| | 61 | | | 一般风险准备 | 131 | | |
| | 62 | | | 未分配利润 | 132 | 6,005,110,117.89 | 6,017,155,983.20 |
| | 63 | | | 所有者权益合计 | 133 | 63,661,751,083.32 | 67,197,580,168.85 |
| | 64 | | | 少数股东权益 | 134 | | |
| | 65 | | | 所有者权益合计 | 135 | 63,661,751,083.32 | 67,197,580,168.85 |
| 资产总计 | 66 | 133,180,647,695.70 | 133,845,960,752.64 | 负债和所有者权益总计 | 136 | 133,180,647,695.70 | 133,845,960,752.64 |

法定代表人：

忠邹印庆

主管会计工作负责人：

军士印恩

会计机构负责人：

海梁印占

利 润 表

单位: 山东高速集团有限公司

2019年6月

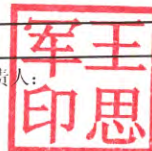
金额单位: 元

| 项 目 | 行次 | 本年累计金额 | 上年同期累计金额 |
|---|----|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 1 | 1,091,728,604.54 | 948,990,684.33 |
| (一) 营业收入 | 2 | 1,091,728,604.54 | 948,990,684.33 |
| (二) 利息收入 | 3 | | |
| (三) 已赚保费 | 4 | | |
| (四) 手续费及佣金收入 | 5 | | |
| 二、营业总成本 | 6 | 1,071,015,767.92 | 1,112,214,429.02 |
| (一) 营业成本 | 7 | 877,986,568.41 | 947,523,785.00 |
| (二) 利息支出 | 8 | | |
| (三) 手续费及佣金支出 | 9 | | |
| (四) 退保金 | 10 | | |
| (五) 赔付支出净额 | 11 | | |
| (六) 提取保险合同准备金净额 | 12 | | |
| (七) 保单红利支出 | 13 | | |
| (八) 分保费用 | 14 | | |
| (九) 税金及附加 | 15 | 8,583,487.66 | 8,358,915.53 |
| (十) 销售费用 | 16 | | |
| (十一) 管理费用 | 17 | 62,487,661.57 | 100,087,966.55 |
| (十二) 财务费用 | 18 | 121,958,050.28 | 56,243,761.94 |
| (十三) 资产减值损失 | 19 | | |
| 加: 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 20 | | |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | 21 | 836,350,236.58 | 659,774,463.82 |
| 其中: 对联营企业和合营企业的投资收益 | 22 | | |
| △汇兑收益(损失以“-”号填列) | 23 | | |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | 24 | | |
| 其他收益 | 25 | 27,520,985.76 | 24,874,319.10 |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 26 | 884,584,058.96 | 521,425,038.23 |
| 加: 营业外收入 | 27 | 5,151,584.12 | 2,380,971.70 |
| 减: 营业外支出 | 28 | | 292,234.50 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 29 | 889,735,643.08 | 523,513,775.43 |
| 减: 所得税费用 | 30 | | |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 31 | 889,735,643.08 | 523,513,775.43 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 32 | 889,735,643.08 | 523,513,775.43 |
| 少数股东损益 | 33 | | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 34 | 23,783,195.22 | -40,495,710.78 |
| 归属于母公司的其他综合收益 | 35 | 23,783,195.22 | -40,495,710.78 |
| (一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 | 36 | | |
| 其中: 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | 37 | | |
| 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | 38 | | |
| 3. 其他 | 39 | | |
| (二) 以后将重分类进损益的其他综合收益 | 40 | 23,783,195.22 | -40,495,710.78 |
| 其中: 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | 41 | | |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | 42 | 23,783,195.22 | -40,495,710.78 |
| 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损失 | 43 | | |
| 4. 现金流量套期损益的有效部分 | 44 | | |
| 5. 外币报表折算差额 | 45 | | |
| 6. 其他 | 46 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益 | 47 | | |
| 七、综合收益总额 | 48 | 913,518,838.30 | 483,018,064.65 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 49 | 913,518,838.30 | 483,018,064.65 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 50 | | |
| 八、每股收益: | 51 | | |
| (一) 基本每股收益 | 52 | | |
| (二) 稀释每股收益 | 53 | | |

法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



现金流量表

单位：山东高速集团有限公司

2019年6月

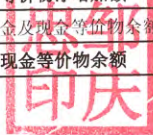
金额单位：元

| 项 目 | 行次 | 本年累计金额 | 上年同期累计金额 |
|-------------------------------|----|-------------------|-------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | 1 | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2 | -284,887,507.99 | 688,803,434.81 |
| △客户存款和同业存放款项净增加额 | 3 | | |
| △向中央银行借款净增加额 | 4 | | |
| △向其他金融机构拆入资金净增加额 | 5 | | |
| △收到原保险合同保费取得的现金 | 6 | | |
| △收到再保险业务现金净额 | 7 | | |
| △保户储金及投资款净增加额 | 8 | | |
| △处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | 9 | | |
| △收取利息、手续费及佣金的现金 | 10 | | |
| △拆入资金净增加额 | 11 | | |
| △回购业务资金净增加额 | 12 | | |
| 收到的税费返还 | 13 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 14 | 7,178,815,715.68 | 7,179,813,018.18 |
| 经营活动现金流入小计 | 15 | 6,893,928,207.69 | 7,868,616,452.99 |
| 购买商品、接收劳务支付的现金 | 16 | 115,456,200.92 | 379,992,706.56 |
| △客户贷款及垫款净增加额 | 17 | | |
| △存放中央银行和同业款项净增加额 | 18 | | |
| △支付原保险合同赔付款项的现金 | 19 | | |
| △支付利息、手续费及佣金的现金 | 20 | | |
| △支付保单红利的现金 | 21 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22 | 43,198,066.69 | 78,610,862.89 |
| 支付的各项税费 | 23 | 81,621,105.14 | 97,283,773.28 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 24 | 2,466,015,436.52 | 5,287,691,276.19 |
| 经营活动现金流出小计 | 25 | 2,706,290,809.27 | 5,843,578,618.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 26 | 4,187,637,398.42 | 2,025,037,834.07 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | 27 | | |
| 收回投资收到的现金 | 28 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | 29 | 70,149,710.93 | 16,058,086.68 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 30 | | |
| 处置子公司及其他营业单位收回的现金净额 | 31 | 12,240,967.05 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 32 | | 26,245,896.02 |
| 投资活动现金流入小计 | 33 | 82,390,677.98 | 42,303,982.70 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 34 | 1,734,853,210.40 | 264,533,959.06 |
| 投资支付的现金 | 35 | 50,000,000.00 | 3,850,992,852.24 |
| △质押贷款净增加额 | 36 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 37 | 298,446,200.00 | 90,000,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 38 | 200.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 39 | 2,083,299,610.40 | 4,205,526,811.30 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 40 | -2,000,908,932.42 | -4,163,222,828.60 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | 41 | | |
| 吸收投资收到的现金 | 42 | 1,496,850,000.00 | 6,894,000,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 43 | | |
| 取得借款收到的现金 | 44 | 4,480,825,087.00 | 9,556,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | 45 | 5,000,000,000.00 | 4,000,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 46 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 47 | 10,977,675,087.00 | 20,450,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 48 | 11,896,691,700.00 | 17,848,307,500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 49 | 1,565,717,568.03 | 1,309,606,065.67 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 50 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 51 | 9,424,700.00 | 15,218,900.11 |
| 筹资活动现金流出小计 | 52 | 13,471,833,968.03 | 19,173,132,465.78 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 53 | -2,494,158,881.03 | 1,276,867,534.22 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 54 | 3.86 | 9.35 |
| 五、上级拨入资金 | 55 | | 5,751.32 |
| 六、拨付所属资金 | 56 | | 5,751.32 |
| 七、现金及现金等价物净增加额 | 57 | -307,430,411.17 | -861,317,450.96 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 58 | 4,607,277,312.28 | 1,950,597,030.27 |
| 八、期末现金及现金等价物余额 | 59 | 4,299,846,901.11 | 1,089,280,179.31 |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



所有者权益变动表

2019年1月

金额单位：元

| 行次 | 本半年金额 | | | | | | | | | | 所有者权益合计 | | |
|----|---------------|---------------|--------------|-------|----------------|-------------|------|------------------|---------|------------------|---------|-------------------|----|
| | 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 其中：外币报表折算差额 | 专项储备 | 盈余公积 | △一般风险准备 | 未分配利润 | | 其他 | 小计 |
| 1 | 23,338,335.00 | 26,000,000.00 | 6,815,881.02 | - | 172,017,926.40 | - | - | 1,329,896,430.62 | - | 6,095,110,117.89 | - | 63,661,751,108.32 | - |
| 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 23,338,335.00 | 26,000,000.00 | 6,815,881.02 | - | 172,017,926.40 | - | - | 1,329,896,430.62 | - | 6,095,110,117.89 | - | 63,661,751,108.32 | - |
| 5 | - | 3,500,000.00 | - | - | 23,783,195.22 | - | - | - | - | 12,045,863.31 | - | 3,525,829,060.53 | - |
| 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 889,735,643.08 | - | 889,735,643.08 | - |
| 7 | - | - | - | - | 23,783,195.22 | - | - | - | - | - | - | 23,783,195.22 | - |
| 8 | - | - | - | - | 23,783,195.22 | - | - | - | - | - | - | 23,783,195.22 | - |
| 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | - | - | - | - | 23,783,195.22 | - | - | - | - | 889,735,643.08 | - | 913,518,838.30 | - |
| 13 | - | 3,500,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,500,000.00 | - |
| 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | - | 3,500,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,500,000.00 | - |
| 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 877,689,777.77 | - | 877,689,777.77 | - |
| 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 37 | 23,338,335.00 | 26,000,000.00 | 6,815,881.02 | - | 196,801,121.62 | - | - | 1,329,896,430.62 | - | 6,095,110,117.89 | - | 67,197,580,168.85 | - |

海梁印占

王恩印思

邹庆印庆

会计机构负责人

法定代表人



山东高速集团有限公司

2019 年上半年度财务报表重要会计科目附注

（除另有注明外，所有金额均以人民币万元为货币单位）

一、企业的基本情况

（一）企业注册地、组织形式和总部地址

山东高速集团有限公司（以下简称本公司）前身是 1997 年 6 月成立的山东省高速公路有限公司。1999 年 7 月，根据《山东省人民政府关于同意成立山东省高速公路有限责任公司的批复》（鲁政字〔1999〕136 号），公司名称变更为山东省高速公路有限责任公司，2005 年变更为山东省高速公路集团有限公司，2008 年根据山东省国资委《关于同意山东省高速公路集团有限公司更名暨修改公司章程的批复》（鲁国资企改函〔2008〕11 号），公司名称变更为山东高速集团有限公司，于山东省工商管理机构注册登记。本公司是从事高速公路运营管理、铁路、港口、机场建设等多元化的有限责任公司。

本公司注册地址为山东省济南市历下区龙奥北路 8 号，总部地址位于山东省济南市历下区龙奥北路 8 号。公司注册资本为 2,333,833.5563 万元。法定代表人：邹庆忠。

（二）企业的业务性质和主要经营活动

本公司属公路管理与养护行业，主要经营范围：高速公路、桥梁、铁路、港口、机场的建设、管理、维护、经营、开发、收费；高速公路、桥梁、铁路沿线的综合开发、经营；土木工程及通信工程的设计、咨询、科研、施工，房地产开发经营（以上须凭资质证书方可经营）；建筑材料销售；机电设备租赁；广告业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（三）母公司以及集团总部的名称

本公司实际控制人是山东省人民政府国有资产监督管理委员会，其对本公司直接持股 70.00%。

（四）主要业务板块情况

本公司下设高速公路、铁路运营、物流产业、港口航运、建设施工、金融保险、资源地产、国际业务等业务板块，其中高速公路运营管理为本公司核心业务板块。

二、合并财务报表重要项目的说明

(一) 货币资金

| 项 目 | 期末余额 | 年初余额 |
|---------------|--------------|--------------|
| 库存现金 | 37,216.47 | 19,596.23 |
| 银行存款 | 4,700,052.73 | 3,387,651.35 |
| 其他货币资金 | 199,633.22 | 455,737.75 |
| 合 计 | 4,936,902.42 | 3,862,985.33 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 43,029.53 | 86,880.89 |

注 1：本公司控股子公司威海市商业银行股份有限公司存放中央银行存款准备金项目在银行存款科目列示。存放中央银行存款准备金包含法定存款准备金和超额存款准备金，按规定向中国人民银行缴存的法定存款准备金不能用于日常业务，未经中国人民银行批准不得动用。

注 2：其他货币资金主要为银行保函、承兑汇票和信用证保证金等。

(二) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

| 项 目 | 期末公允价值 | 年初公允价值 |
|-----------|------------|------------|
| 交易性金融资产 | 554,727.31 | 672,469.89 |
| 其中：债务工具投资 | 428,044.87 | 550,345.17 |
| 权益工具投资 | 31,058.07 | 119,124.92 |
| 其他 | 95,624.37 | 2,999.80 |
| 合 计 | 554,727.31 | 672,469.89 |

(三) 应收票据及应收账款

| 种 类 | 期末余额 | 年初余额 |
|------|------------|------------|
| 应收票据 | 140,084.10 | 111,035.97 |
| 应收账款 | 538,566.55 | 507,951.75 |
| 合 计 | 678,650.65 | 618,987.73 |

(四) 其他应收款

| 项 目 | 期末余额 | 年初余额 |
|-------|--------------|--------------|
| 应收利息 | 207,849.40 | 215,981.42 |
| 应收股利 | 235,818.71 | 196,281.84 |
| 其他应收款 | 1,323,847.99 | 1,704,184.46 |
| 合 计 | 1,767,516.10 | 2,116,447.72 |

(五) 买入返售金融资产

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|-----------|------------|------------|
| 债券 | 297,845.00 | 161,080.31 |
| 信托及资产管理计划 | - | - |
| 减：坏账准备 | - | - |
| 账面价值合计 | 297,845.00 | 161,080.31 |

(六) 存货

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|------------------|--------------|--------------|
| | 账面价值 | 账面价值 |
| 原材料 | 136,112.12 | 140,928.34 |
| 自制半成品及在产品 | 87,052.66 | 13,497.88 |
| 库存商品（产成品） | 301,619.18 | 287,294.47 |
| 周转材料（包装物、低值易耗品等） | 46,552.66 | 35,842.34 |
| 开发成本 | 1,189,584.63 | 1,032,598.37 |
| 工程施工（已完工未结算款） | 495,720.43 | 596,279.83 |
| 其他 | 285,398.41 | 26,763.08 |
| 合计 | 2,542,040.09 | 2,133,204.31 |

(七) 其他流动资产

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|---------------|------------|--------------|
| 一年内到期的应收款项投资 | 821,986.37 | 957,585.37 |
| 预交税款（含增值税进项税） | 145,435.08 | 573,668.29 |
| 其他 | 5,129.35 | - |
| 合计 | 972,550.81 | 1,531,253.66 |

(八) 可供出售金融资产

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|-------------|--------------|--------------|
| | 账面价值 | 账面价值 |
| 可供出售债务工具 | 1,107,955.52 | 1,859,164.78 |
| 可供出售权益工具 | 5,896,769.55 | 6,807,861.71 |
| 1. 按公允价值计量的 | 775,873.83 | 103,789.70 |

| 项 目 | 期末余额 | 年初余额 |
|-----------|--------------|--------------|
| | 账面价值 | 账面价值 |
| 2. 按成本计量的 | 5,120,895.72 | 6,704,072.01 |
| 购买的非保本理财 | - | 187,808.58 |
| 其他 | 1,526,397.91 | - |
| 合 计 | 8,531,122.98 | 8,854,835.06 |

(九) 持有至到期投资

| 项 目 | 期末余额 | 年初余额 |
|-----------|--------------|--------------|
| | 账面价值 | 账面价值 |
| 1、国家债券 | 498,752.77 | 498,544.59 |
| 2、政策性银行债券 | 1,825,426.58 | 1,692,719.80 |
| 3、其他债券等 | 1,828,351.30 | 1,519,190.70 |
| 合 计 | 4,152,530.65 | 3,710,455.09 |

(十) 长期应收款

| 项 目 | 期末余额 | 年初余额 |
|------------|--------------|--------------|
| | 账面价值 | 账面价值 |
| 融资租赁款 | 2,620,167.37 | 2,025,585.23 |
| 其中：未实现融资收益 | 172,205.89 | 186,598.58 |
| BT 项目应收款 | 199,248.88 | 108,568.63 |
| 分期收款提供劳务 | 54,703.93 | 100,271.67 |
| 其他 | 103,262.56 | 14,942.85 |
| 合 计 | 2,977,382.75 | 2,249,368.38 |

(十一) 在建工程

| 项 目 | 期末余额 | 年初余额 |
|------|--------------|--------------|
| 在建工程 | 6,261,178.19 | 5,222,744.77 |
| 工程物资 | 3,669.26 | 263.14 |
| 合 计 | 6,264,847.45 | 5,223,007.91 |

(十二) 短期借款

| 项 目 | 期末余额 | 年初余额 |
|-----|------|------|
|-----|------|------|

| 项 目 | 期末余额 | 年初余额 |
|------|------------|------------|
| 质押借款 | 71,750.00 | 95,823.54 |
| 抵押借款 | - | - |
| 保证借款 | 416,020.28 | 272,354.42 |
| 信用借款 | 448,459.13 | 601,942.43 |
| 合 计 | 936,229.41 | 970,120.39 |

(十三) 应付票据及应付账款

| 种 类 | 期末余额 | 年初余额 |
|------|--------------|--------------|
| 应付票据 | 234,814.77 | 272,618.43 |
| 应付账款 | 1,641,904.63 | 1,961,358.74 |
| 合 计 | 1,876,719.41 | 2,233,977.17 |

(十四) 卖出回购金融资产款

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----|------------|------------|
| 债券 | 883,040.00 | 443,241.00 |
| 票据 | 87,647.49 | 132,524.41 |
| 合 计 | 970,687.49 | 575,765.41 |

(十五) 其他应付款

| 项 目 | 期末余额 | 年初余额 |
|-------|--------------|--------------|
| 应付利息 | 387,730.23 | 371,739.53 |
| 应付股利 | 102,921.72 | 63,466.15 |
| 其他应付款 | 2,579,798.71 | 2,029,261.67 |
| 合 计 | 3,070,450.66 | 2,464,467.35 |

(十六) 其他流动负债

| 项 目 | 期末余额 | 年初余额 |
|---------------|--------------|------------|
| 1. 短期应付债券 | 1,000,000.00 | 850,000.00 |
| 2. 其他代理业务 | 0.00 | 7,145.31 |
| 3. 清算往来款项 | 69,248.37 | 8,986.03 |
| 4. 未终止确认的应收票据 | 8,594.03 | 8,040.87 |
| 5. 待结转增值税 | 48,265.41 | 58,632.76 |

| 项 目 | 期末余额 | 年初余额 |
|-----|--------------|------------|
| 合 计 | 1,126,107.81 | 932,804.97 |

(十七) 长期借款

| 项 目 | 期末余额 | 年初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 质押借款 | 4,039,053.63 | 4,925,476.67 |
| 抵押借款 | 314,065.69 | 237,151.06 |
| 保证借款 | 4,014,508.16 | 2,059,928.56 |
| 信用借款 | 5,200,853.69 | 4,588,359.64 |
| 合 计 | 13,568,481.16 | 11,810,915.92 |

(十八) 实收资本

| 投资者名称 | 年初余额 | | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | |
|--------------------|--------------|--------|------|------|--------------|--------|
| | 投资金额 | 比例(%) | | | 投资金额 | 比例(%) |
| 合 计 | 2,333,833.56 | 100.00 | | | 2,333,833.56 | 100.00 |
| 山东省人民政府国有资产监督管理委员会 | 1,633,683.49 | 70.00 | | | 1,633,683.49 | 70.00 |
| 山东国惠投资有限公司 | 466,766.71 | 20.00 | | | 466,766.71 | 20.00 |
| 山东省社会保障基金理事会 | 233,383.36 | 10.00 | | | 233,383.36 | 10.00 |

(十九) 其他权益工具

| 发行在外的金融工具 | 年初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 |
|-----------|--------------|------------|------|--------------|
| 永续债 | 2,600,000.00 | 350,000.00 | - | 2,950,000.00 |
| 合 计 | 2,600,000.00 | 350,000.00 | - | 2,950,000.00 |

(二十) 资本公积

| 项 目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-------------|------------|------------|------|--------------|
| 一、资本（或股本）溢价 | 189,752.07 | - | - | 189,752.07 |
| 二、其他资本公积 | 767,153.15 | 118,936.05 | - | 886,089.20 |
| 合 计 | 956,905.22 | 118,936.05 | - | 1,075,841.27 |
| 其中：国有独享资本公积 | - | - | - | - |

(二十一) 盈余公积

| 项 目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------|------------|------|------|------------|
| 法定盈余公积金 | 132,980.65 | - | - | 132,980.65 |
| 合 计 | 132,980.65 | - | - | 132,980.65 |

(二十二) 一般风险准备

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|--------|-----------|-----------|
| 一般风险准备 | 98,282.69 | 98,282.69 |
| 合计 | 98,282.69 | 98,282.69 |

(二十三) 营业收入

| 项 目 | 本期发生额 | | 上年同期发生额 | |
|-----------|--------------|---------|--------------|---------|
| | 收入 | 占比 | 收入 | 占比 |
| 1. 主营业务小计 | 3,334,225.57 | 97.56% | 2,097,158.94 | 96.63% |
| 车辆通行费收入 | 601,453.65 | 17.60% | 525,210.94 | 24.20% |
| 施工结算收入 | 501,751.60 | 14.68% | 217,255.89 | 10.01% |
| 铁路运输收入 | 111,217.59 | 3.25% | 124,697.12 | 5.75% |
| 商品销售收入 | 1,534,847.11 | 44.91% | 751,518.60 | 34.63% |
| 其他 | 584,955.62 | 17.12% | 478,476.39 | 22.05% |
| 2. 其他业务小计 | 83,457.40 | 2.44% | 73,148.10 | 3.37% |
| 营业收入合计 | 3,417,682.97 | 100.00% | 2,170,307.04 | 100.00% |

(二十四) 营业成本

| 项 目 | 本期发生额 | | 上年同期发生额 | |
|-----------|--------------|---------|--------------|---------|
| | 成本 | 占比 | 成本 | 占比 |
| 1. 主营业务小计 | 2,793,996.75 | 98.30% | 1,722,482.11 | 98.21% |
| 车辆通行费成本 | 377,644.61 | 13.29% | 292,270.81 | 16.66% |
| 施工结算成本 | 413,131.73 | 14.53% | 234,889.54 | 13.39% |
| 铁路运输成本 | 98,816.86 | 3.48% | 119,519.40 | 6.81% |
| 商品销售成本 | 1,522,429.22 | 53.56% | 718,068.52 | 40.94% |
| 其他 | 381,974.33 | 13.44% | 357,733.85 | 20.40% |
| 2. 其他业务小计 | 48,340.28 | 1.70% | 31,351.34 | 1.79% |
| 营业成本合计 | 2,842,337.03 | 100.00% | 1,753,833.45 | 100.00% |

(二十五) 所有权和使用权受到限制的资产

| 项 目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|----------|--------------|-----------------------------|
| 货币资金 | 1,561,714.66 | 法定存款准备金、财政性存款及保证金等 |
| 应收票据 | 28,892.86 | 质押借款 |
| 存货 | 18,445.16 | 质押借款 |
| 交易性金融资产 | 220,431.24 | 抵押借款 |
| 固定资产 | 299,595.98 | 质押、抵押借款及融资租赁 |
| 无形资产 | 4,734,595.06 | 质押借款 |
| 在建工程 | 205,673.85 | 质押借款 |
| 长期股权投资 | 1,240.62 | 股权质押 |
| 投资性房地产 | 181,566.04 | 抵押借款 |
| 持有至到期投资 | 138,341.01 | 卖出回购金融资产质押、向央行借款质押、常备借贷便利冻结 |
| 长期应收款 | 85,007.72 | 质押借款 |
| 可供出售金融资产 | 134,129.58 | 质押借款 |
| 发放贷款和垫款 | 489,680.67 | 再贷款质押、卖出回购金融资产质押 |
| 合计 | 8,099,314.44 | - |

三、或有事项

(一) 截至 2019 年 6 月 30 日，本公司为其他单位提供担保情况

| 担保单位 | 被担保单位 | 担保类型 | 担保金额 |
|------------|-------------|------|------------|
| 山东高速集团有限公司 | 兖矿集团有限公司 | 连带担保 | 400,000.00 |
| 山东高速集团有限公司 | 中国农业银行山东省分行 | 质押 | 100,000.00 |
| 合计 | | - | 500,000.00 |

(二) 截至 2019 年 6 月 30 日，本公司的未决诉讼、仲裁形成情况

1. 本公司之控股子公司山东高速路桥集团股份有限公司作为原告起诉山东博格达置业有限公司（以下简称“博格达公司”）

山东路桥于 2011 年 11 月 19 日与博格达公司就济南大城小院项目 1-4#楼及地下车库工程签订《建设工程施工合同》，因博格达公司未按约定支付工程款（即质保金），且博格达公司存有其他债务，在催要无果的情况下，山东路桥于 2016 年将博格达公司起诉至济南市历下区人民法院。诉讼请求为：要求博格达公司支付工程款（质保金）1,522,886.70 元及逾期利息 169,278.39 元；请求判令本公司对于大城小院项目 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；本案所有的诉讼费用由博格达公司承担。2016年8月18日，济南市历下区人民法院出具案号为（2016）鲁0102民初5502号受理案件通知书，2018年9月法院对本公司申报的债权进行审核，最终确认债权金额为35,823,288.24元，并确定该债权享有优先受偿权。

目前，被执行人破产程序仍在进行中，依据法院确认的优先受偿权，待被执行人财产变现后及时要求法院支付款项。

2. 本公司控股子公司山东高速路桥集团股份有限公司之全资子公司山东省路桥集团有限公司作为原告起诉广州大广高速公路有限公司（以下简称“广州大广”）

路桥集团就与广州大广公司建设工程施工合同纠纷案，向广东省河源中级人民法院（以下简称“广东河源中院”）提起诉讼。目前，广东河源中院下达了《受理案件通知书》（2017）粤16民初47号。该案件于2017年4月7日在广东省河源市中级人民法院立案，诉讼请求为：要求广州大广立即向路桥集团支付工程款17,782.2888万元、退还路桥集团履约保证金2,773.18万元同时支付逾期付款违约金593.0059万元，合计为21,148.4747万元。

广东河源中院分别于2017年9月8日、10月30日开庭审理，在审理过程中因双方提交证据较多，虽经两次开庭，但质证阶段尚未完成。因广州大广对路桥集团提交的涉案工程资料不予认可，审理法院于2017年12月26日再次开庭，本次开庭确定了工程造价评估鉴定机构和鉴定范围，本案进入工程造价评估鉴定阶段。2018年5月18日被告向路桥集团送达了对本公司施工的S07标、LM2标结算工作会议的通知，启动了两标段结算工作，截至年末该结算工作尚未完成。2019年3月，工程造价鉴定部门已出具初稿，7月出具正式报告，现已接到法院通知于8月16日继续组织开庭审理，尚未宣判。

