

山东高速路桥集团股份有限公司

2017 年半年度报告



2017 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、法定代表人江成，主管会计工作负责人副董事长、总经理周新波，董事、总会计师王爱国及会计机构负责人财务管理部经理裴仁海声明：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。

公司在本报告第四节经营情况讨论与分析“十、公司面临的风险和应对措施”部分描述了公司经营中可能面临的风险及公司应对措施，敬请查阅。

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	9
第四节 经营情况讨论与分析	13
第五节 重要事项	23
第六节 股份变动及股东情况	41
第七节 优先股相关情况	45
第八节 董事、监事、高级管理人员情况	46
第九节 公司债相关情况	48
第十节 财务报告	58
第十一节 备查文件目录	176

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、本集团、发行人	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，本公司全资子公司
路桥投资公司	指	山东高速路桥投资管理有限公司，本公司全资子公司
路桥国际公司	指	山东高速路桥国际工程有限公司，本公司控股子公司
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	山东省路桥集团工程设计咨询有限公司，本公司二级子公司
嘉兴杭州湾养护公司	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
四川鲁高公司	指	四川鲁高建设项目管理有限公司，本公司二级子公司
四川乐夹公司	指	四川鲁桥乐夹大道建设管理有限公司，本公司三级子公司
四川石棉渡公司	指	四川鲁桥石棉渡建设管理有限公司，本公司三级子公司
四川夹木路公司	指	四川鲁桥夹木路建设管理有限公司，本公司三级子公司
四川千佛岩公司	指	四川鲁桥千佛岩隧道建设管理有限公司，本公司三级子公司
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
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	指	广发证券股份有限公司，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	江成		

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	汪丽雁
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	0531-87069908
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 2016 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 2016 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

追溯调整或重述原因

会计差错更正

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	4,239,419,383.24	1,973,910,057.99	1,973,910,057.99	114.77%
归属于上市公司股东的净利润（元）	258,937,382.07	132,606,703.49	132,606,703.49	95.27%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	236,264,486.31	129,818,440.89	129,818,440.89	82.00%
经营活动产生的现金流量净额（元）	190,267,013.91	-89,913,516.82	-89,913,516.82	311.61%
基本每股收益（元/股）	0.2312	0.1184	0.1184	95.27%
稀释每股收益（元/股）	0.2312	0.1184	0.1184	95.27%
加权平均净资产收益率	7.20%	4.27%	4.27%	2.93%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	16,080,434,135.84	15,043,153,551.83	15,043,153,551.83	6.90%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,705,427,805.69	3,466,819,825.94	3,466,819,825.94	6.88%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

《企业会计准则解释第 3 号》规定：“高危行业企业按照国家规定提取的安全生产费，应当计入相关产品的成本或当期损益，同时记入‘4301 专项储备’科目”。公司将计提的安全生产经费在当期损益核算和列报，其余路桥施工类上市公司大多在成本中核算和列报。

为使收入成本更好的配比，计提安全生产费时计入工程施工并随完工进度结转营业成本更合理，因此需对管理费用和营业成本进行重分类调整列报并对以前年度报表追溯调整。2016 年半年报调整前营业成本为 1,684,746,197.60 元，调整额为 25,667,927.67 元，调整后为

1,710,414,125.27 元。管理费用调整前为 168,942,800.35 元，调整额为-25,667,927.67 元，调整后为 143,274,872.68 元。安全生产经费问题的更正只涉及以前期间利润表“营业成本”与“管理费用”间的重分类，对资产状况、收入利润都无影响。

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：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）	107,885.70	
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）	228,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	28,308,271.53	
受托经营取得的托管费收入	1,886,792.40	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-301,140.25	
减：所得税影响额	7,557,452.34	
少数股东权益影响额（税后）	-538.72	
合计	22,672,895.76	--

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、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 39.15 亿元，占全年总收入的 92.35%；养护工程施工业务实现收入 1.75 亿元，占全年总收入的 4.14%。

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，公司主要通过全资子公司路桥集团、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。其中路桥集团具有公路工程施工总承包特级资质，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路桥集团的传统经营项目，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。

报告期内，公司致力于拓展省内外养护业务，巩固山东市场，扩大河南、浙江、湖北、湖南、四川、云南等省外市场。规划建设覆盖全面、规模适当、布局合理的区域化养护基地；抓好重点领域人才培养，实现养护队伍的专业化；全面发展绿色养护技术，大力开展预防性养护施工，积极研发和生产具有自主知识产权、适用于国内路面养护的热再生和冷再生专用设备，推广废旧路面材料循环利用，向绿色、低碳、循环养护施工发展，以管理创新和技术进步促进养护业务升级和市场规模的拓展。

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
股权资产	较期初增加 100%。主要原因为新增长期股权投资 9825 万元，余额增加。
无形资产	较期初减少 39.67%。主要原因为二级子公司嘉兴杭州湾养护公司处置土地，余额减少。
预付账款	较期初增加 42.18%。主要原因为工程材料预付款增加。
其他非流动资产	较期初增加 61.22%。主要原因为入股施工一体化项目新支付投资款增加。

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。公司全资子公司路桥集团拥有山东省路桥集团有限公司技术中心与山东省沥青路面再生工程技术研究中心两家省级技术中心，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。路桥集团拥有公路和桥梁施工领域的一系列具有独立知识产权的核心技术，其中环氧沥青钢桥面铺装施工技术、钢箱梁棘块式多点顶推施工技术、沥青路面再生养护施工技术均达到国际领先水平；参与编制交通运输部公路行业标准修订项目《公路沥青路面再生技术规范》；承担交通运输部西部交通建设科技项目管理中心《沥青路面现场热再生技术及设备的推广应用》课题；复合浇筑式沥青钢桥面铺装技术荣获中国公路学会科学技术奖特等奖；大跨径现代桥梁施工技术已处于国内领先水平；对桥梁施工中的滑移模架、挂篮、液压自升爬模等先进施工技术做了大量创新，并得到广泛应用。报告期内，公司全资子公司路桥

集团被中国公路建设行业协会授予“科技创新领军企业”称号。截至目前，公司以一流的施工技术水平先后二十二次入选《中国企业新纪录》，获国家科学技术奖及省部级科学技术奖 35 项，国家级工法及省部级工法 111 项，专利授权 68 项，其中发明专利 23 项。

（二）装备优势

雄厚的装备优势。公司五万元以上设备 2,300 多台套，原值 118,000 多万元。公司积极优化设备结构，推进科技化进程，加大科研及大型核心设备采购力度，先后购置一大批技术领先、品质优良的新型高精尖设备，如环保型沥青拌合站等，壮大了公司的装备力量。报告期内，公司购置大型设备 100 多台套，合计金额 5,000 余万元，有力支持了施工进度，提高施工效益。同时报废了一批技术性能差、产能落后的设备，优化了整体设备结构。在购置设备的基础上，公司充分利用自身技术优势，力求突破核心技术，特别是在沥青路面再生设备制造能力和施工工艺推广上，以试验和施工工艺研究为龙头，以沥青再生设备研发制造为切入点，抢占科技发展战略制高点。在就地热再生、就地冷再生、厂拌冷再生和厂拌热再生四项沥青路面再生技术及装备领域，公司自主创新，研发新设备，打破国外设备垄断，突破多项关键技术，形成自主核心技术与自主知识产权，实现制造产业化。

（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。

（四）管理优势

科学高效的经营管理。面对路桥施工同质化竞争激烈的现状，公司抢抓市场机遇，创新经营思路，稳固传统公路市场，进军市政、铁路及水运港口建设市场，加大二次开发力度，推动多元化经营。报告期内，进一步理顺 PPP 等工程投资项目经营开发工作思路，广泛搜集项目信息，积极寻找 PPP 市场突破口，加大福建、新疆、山东菏泽等地区 PPP 项目开发力度。在国家“一带一路”战略指引下，大力开发越南、安哥拉等海外市场。报告期内，公司共实现经营开发产值 137.91 亿元。

有序规范的财务管理。加强财务制度建设，强化会计基础工作；重视财务核算工作，保证财务信息质量；不断调整融资结构和债务结构，提高直接融资能力，满足公司生产经营需要。报告期内，发行首期公司债五亿元，为生产经营做好资金储备。

求实创新的项目管理。公司狠抓工程进度控制、质量控制、成本控制、劳务控制等“四大控制”。推进成本管理和企业内部定额信息系统的使用，加强成本目标测算和过程控制，全面落实成本分析例会及成本分析报告制度，提高项目成本预控能力。将机料管理纳入全供应链管理，做好大宗材料采购工作，实行设备和周转材料集中管控，提高完好率与利用率。狠抓项目经理队伍建设，对项目经理评级办法广泛调研，进一步完善项目经理评级制度。

（五）资质优势

领先的资质优势。公司全资子公司路桥集团具有公路工程施工总承包特级、公路行业工程设计甲级、建筑工程施工总承包壹级、市政公用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、对外承包工程资格证书、对外援助成套项目总承包企业资格等，属于大型基础设施施工企业，在同行业中具有独特的竞争优势。

（六）品牌优势

信得过的“山东路桥”品牌优势。公司以诚信赢得市场，用精品工程回报社会，先后参与了全国二十几个省市的路桥施工建设，用一流的质量树立了公司良好的品牌形象，五获国家建筑工程最高奖鲁班奖，一获李春奖和詹天佑奖，八获国家优质工程金质奖和银质奖、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，抢抓机遇，加快发展，积极推进市场开拓、项目管控、降本增效、安全生产等各项工作。截至本报告期末，公司实现营业收入 42.39 亿元，同比增加 114.77%；实现利润总额 3.40 亿元，同比增长 77.86%；实现归属于母公司所有者的净利润 2.59 亿元，同比增长 95.27%。截至本报告期末，公司资产总额 160.80 亿元，较期初增长 6.9%；负债 123.55 亿元，较期初增长 6.76%；归属于上市公司股东的所有者权益 37.05 亿元，较期初增长 6.88%。

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，不断拓展国内乃至海外市场。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	2017年1-6月份	2016年1-6月份	比上年同期增减
营业收入	423,942	197,391	114.77%
营业成本	363,793	171,041	112.69%
期间费用	22,272	17,369	28.23%
净利润	25,948	13,302	95.07%
经营活动产生的现金流量净额	19,027	-8,991	311.62%
研发投入	1,962	577	240.03%

公司 2017 年 1-6 月实现营业收入 42.39 亿元，同比增加 114.77%。主要原因是在建项目多于同期且均处于全面开工大干期间。

公司 2017 年 1-6 月期间费用同比增长 28.23%。主要原因是管理费用中的研发支出较同期增加 1,598 万元。另外受外部融资增加影响，财务费用较同期增加 1,273 万元。

公司 2017 年 1-6 月实现净利润 2.59 亿元，较去年同期增加 95.07%。主要原因是完成的

工作量较同期增加较多。

公司 2017 年 1-6 月经营活动产生的现金流量净额 1.9 亿元，同比增加 311.62%。主要原因是公司收到的项目投标保证金较去年同期增加。

公司 2017 年 1-6 月研发投入增加 240.03%，主要原因是报告期内研发立项多于去年同期，且按照研发进度实际投入增加。

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：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	4,239,419,383.24	1,973,910,057.99	114.77%	2017 年完成施工产值较同期完成量增加
营业成本	3,637,926,726.23	1,710,414,125.27	112.69%	营业收入增加同时营业成本相应增加
管理费用	179,578,626.76	143,274,872.68	25.34%	
财务费用	43,141,532.07	30,412,419.79	41.85%	主要原因是 2016 年度 BT 项目资金收回，2017 年度确认未确认融资收益少于去年同期
所得税费用	80,865,209.17	58,327,632.97	38.64%	2017 年上半年实现利润较同期增加
研发投入	19,620,036.65	5,774,368.89	239.78%	研发立项课题较同期增加
经营活动产生的现金流量净额	190,267,013.91	-89,913,516.82	311.61%	2017 年上半年收取预收款项高于同期
投资活动产生的现金流量净额	-625,309,114.88	-1,505,860,563.67	58.47%	支付投资额较同期减少
筹资活动产生的现金流量净额	-435,546,290.44	1,414,204,224.42	-130.80%	偿付到期债务较同期增加
现金及现金等价物净增加额	-867,446,403.87	-178,037,598.38	387.23%	主要原因是投资额减少并支付到期债务较同期增加所致
资产减值损失	24,203,831.33	-30,180,707.57	180.20%	据应收款项账龄分析提取坏账准备数多于去年同期

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：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	4,090,613,720.42	3,528,570,404.46	13.74%	115.96%	119.01%	-1.20%
分产品						
路桥工程施工	3,915,161,328.22	3,376,600,201.49	13.76%	140.46%	138.92%	0.56%
养护工程施工	175,452,392.20	151,970,202.97	13.38%	-34.03%	-23.19%	-12.24%
分地区						
东北地区：						
海外地区：	193,781,524.08	171,619,060.63	11.44%	-22.69%	-19.17%	-3.85%
华北地区：	11,684,772.78	11,296,383.21	3.32%	-65.12%	-72.32%	25.16%
华东地区：	3,419,148,254.88	2,914,934,975.14	14.75%	191.28%	198.26%	-1.99%
西北地区：	83,989,326.36	79,747,454.45	5.05%	82.27%	69.41%	7.21%
西南地区：	168,842,593.69	142,527,102.22	15.59%	-46.46%	-47.62%	1.87%
中南地区：	213,167,248.63	208,445,428.81	2.22%	185.06%	238.93%	-15.54%

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
资产减值	24,203,831.33	7.11%	应收款项计提坏账准备	否
营业外收入	726,454.44	0.21%	收到政府补助 23 万，处理非流动资产收益 41 万	否
营业外支出	691,708.99	0.20%	非流动资产处置损失 31 万	否

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：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	1,517,308,814.13	9.44%	586,764,599.65	5.29%	4.15%	
应收账款	3,701,866,006.25	23.02%	3,504,087,328.08	31.60%	-8.58%	
存货	6,292,203,364.16	39.13%	2,978,302,607.94	26.85%	12.28%	期间完成工作量较同期增加较多
投资性房地产					0.00%	
长期股权投资	97,627,314.08	0.61%		0.00%	0.61%	新增对外股权投资
固定资产	554,104,139.88	3.45%	412,101,705.19	3.72%	-0.27%	
在建工程	19,216,731.38	0.12%	38,422,653.23	0.35%	-0.23%	
短期借款	1,538,000,000.00	9.56%	2,581,000,000.00	23.27%	-13.71%	融资结构变化
长期借款	1,614,900,000.00	10.04%	300,000,000.00	2.71%	7.33%	融资结构变化

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

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	133,819,077.00	82,297,602.33
履约保证金		4,665,590.00
农民工工资保证金	2,385,432.25	2,557,194.80
保函保证金		100,000.00
合计	136,204,509.25	89,620,387.13

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
192,247,930.00	1,300,000,000.00	-85.21%

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）
江西鲁高建设项目管理有限公司	投资、建设、运营和维护萍乡市老城区海绵城市建设 PPP 项目（标段二：蚂蝗河综合整治及山下内涝区海绵城市建设 PPP 项目）。（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）	新设	98,247,930.00	55.00%	自有	萍乡市建设开发有限公司	长期	股权	出资完毕	0.00	-620,615.92	否		
四川鲁高建设项目管理有限公司	建设项目管理；公路工程、桥梁工程、隧道工程、市政工程、建筑工程；建筑机械设备维修、租赁；销售：建筑材料、金属材料、化工原料及产品（不含危险化学品）。（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）	新设	40,000,000.00	100.00%	自有	无	长期	股权	出资完毕	0.00	13,372.57	否		
四川鲁桥夹木路建设管理有限公司	公路、桥梁、隧道、市政工程、建筑工程、地下综合管廊工程的投资、建设、管理；S307 线夹江至木城段公路桥运营维护；建筑材料的销售；筑路工程技术咨询。（依	新设	24,800,000.00	100.00%	自有	无	长期	股权	出资完毕	0.00	-45,989.85	否		

	法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)													
四川鲁桥千佛岩隧道建设管理有限公司	公路、桥梁、隧道、市政工程、建筑工程、地下综合管廊工程的投资、建设、管理；千佛岩隧道工程项目运营维护；建筑材料的销售；筑路工程技术咨询。(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)	新设	29,200,000.00	100.00%	自有	无	长期	股权	已出资 14,600,000.00	0.00	-47,188.00	否		
合计	--	--	192,247,930.00	--	--	--	--	--	--	0.00	-700,421.20	--	--	--

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

公司报告期不存在证券投资。

(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：元

公司名称	公司类型	主要业务	所处行业	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	建筑业	1,500,000,000.00	12,674,900,065.36	2,682,921,998.75	3,247,564,178.68	370,326,300.89	308,292,860.71
山东鲁桥建设有限公司	子公司	公路施工	建筑业	500,000,000.00	2,493,687,392.83	969,527,266.46	508,372,178.67	22,735,787.37	15,983,454.18
山东省高速公路桥养护有限公司	子公司	公路养护	建筑业	500,000,000.00	1,152,543,874.75	601,144,041.78	175,601,913.84	-5,985,110.88	-6,051,640.31
山东省公路桥梁建设有限公司	子公司	公路桥梁施工	建筑业	800,000,000.00	1,777,233,909.40	857,930,490.83	646,022,999.86	42,798,124.88	32,098,593.66
山东鲁桥建材有限公司	子公司	混凝土销售	水泥制品制造	20,000,000.00	278,974,077.16	32,781,609.12	101,551,227.68	6,730,760.29	6,053,376.67
山东省路桥集团工程设计咨询有限公司	子公司	设计咨询	工程勘察设计	6,000,000.00	16,527,247.96	7,105,408.13	10,705,423.26	785,276.02	448,535.42
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	建筑业	53,000,000.00	150,897,235.54	51,897,235.54		-1,095,378.60	-1,095,378.60
四川鲁桥石棉渡建设管理有限公司	子公司	建设项目管理	建筑业	9,680,000.00	22,904,211.13	9,666,474.19		-13,508.36	-13,508.36
山东省路桥集团嘉兴杭州湾绿色养	子公司	公路施工	建筑业	120,000,000.00	76,360,038.10	76,376,814.82		-2,843,438.12	-3,107,943.60

护有限公司									
山东高速路桥国际工程有限公司	子公司	公路施工	建筑业	49,500,000.00	49,299,514.34	49,307,502.78		-192,497.22	-192,497.22
四川鲁桥夹木路建设管理有限公司	子公司	建设项目管理	建筑业	24,800,000.00	41,754,010.15	24,754,010.15		-45,989.85	-45,989.85
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	建筑业	29,200,000.00	14,552,812.00	14,552,812.00		-47,188.00	-47,188.00
四川鲁高建设项目管理有限公司	子公司	建设项目管理	建筑业	40,000,000.00	40,013,372.57	40,013,372.57		13,372.57	13,372.57
山东高速路桥投资管理有限公司	子公司	股权投资	金融业	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
山东高速路桥投资管理有限公司	新投资设立	开展股权投资业务，预计为公司业绩带来积极影响

主要控股参股公司情况说明

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		100.00	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

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。本集团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集团面临可变回报的影响重大，且本集团对结构化主体的权力将影响其取得的可变回报，所以本集团将该结构化主体纳入合并。

九、对 2017 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

十、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紧密相关，国民经济运行状况及国家固定资产投资规模，尤其是基础设施投资规模和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、征地拆迁及恶劣气候等因素的影响，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加入，市场竞争日益激烈。

（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害或人员伤亡；由于施工设计中对安全风险考虑不充分，可能导致施工过程中发生事故；施工机械设

备如果处于不当的使用、运行状态，也有可能导致相应事故；施工现场经常处于露天或者高空环境，周边的地质状况可能较为复杂，如不能做好防护措施，可能发生人员伤亡或财产损失；一些无法抗拒的自然灾害也可能造成意外事故。

（二）应对措施

面对上述风险，公司将按照专业化发展思路，结合内外部资源，确定核心业务，加强技术创新与研发，实现公司业务区域的扩张和施工资质的提升，提高运营质量和效益，实现多领域专业化施工与发展，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
2017 年第一次临时股东大会	临时股东大会	69.15%	2017 年 01 月 09 日	2017 年 01 月 10 日	巨潮资讯网公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告（2017-08）
2016 年度股东大会	年度股东大会	71.45%	2017 年 04 月 26 日	2017 年 04 月 27 日	巨潮资讯网公司 2016 年度股东大会决议公告（2017-47）
2017 年第二次临时股东大会	临时股东大会	71.80%	2017 年 06 月 21 日	2017 年 06 月 22 日	巨潮资讯网公司 2017 年第二次临时股东大会决议公告（2017-61）

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预案

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

公司报告期不存在公司实际控制人、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。

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
本公司全资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 29 日经济南市中级人民法院作出一审判决, 路桥集团胜诉。随后, 被告提起上诉, 2015 年 7 月 13 日山东省高级人民法院下达裁定, 驳回对方上诉。2015 年 8 月 22 日进行公告送达, 2015 年 10 月 22 日公告送达届满, 路桥集团向法院申请强制执行。2017 年 4 月 10 日, 路桥集团收到济南市历下区人民法院通知书, 山东博格达置业有限公司于 2017 年 3 月 22 日向法院申请破产清算。2017 年 6 月 21 日, 路桥集团将本案所涉债权申报材料报送法院, 7 月 21 日参加法院首次组织的债权人会议, 路桥集团明确提出优先受	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

			偿权的权利。				
本公司全资子公司作为原告起诉山东博格达置业有限公司	169.22	否	2011年11月19日,路桥集团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质保金,且博格达公司存有其他债务,在催要无果的情况下,路桥集团于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质保金及逾期利息;请求判令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;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,2017年2月,本案第一次开庭审理。2017年4月18日法院做出一审判决,判令被告博格达公司支付路桥集团1522886.7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。因博格达公司于2017年3月22日向法院申请破产清算,2017年6月21日,路桥集团将本案所涉债权申报材料报送法院,7月21日参加法院首次组织的债权人会议,路桥集团明确提出优先受偿权的权利。	一审判决生效,审理终结,路桥集团胜诉	判决执行中		
本公司全资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	公司就该案向广东省河源中级人民法院提起诉讼并收到《受理案件通知书》。广州大广高速公路有限公司提出管辖权异议,广东省河源中级人民法院一审裁定驳回,广州大广高速公路有限公司针对管辖权异议上诉,尚未开庭。	尚未开庭	尚未开庭	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	7,703.04	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的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

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
湖北武荆高速公路发展有限公司	其他关联法人	工程施工	工程施工	市场价格	市场价格	1,275.72	0.30%	694,434 ¹	否	竣工后结算	市场价格	2017年03月28日	巨潮资讯网公司关于预计2017年度日常关联交易的公告(2017-32)
湖南衡邵高速公路有限公司	其他关联法人	工程施工	工程施工	市场价格	市场价格	487.64	0.12%		否	竣工后结算	市场价格	2017年03月28日	
昆明新机场高速公路建设发展有限公司	其他关联法人	工程施工	工程施工	市场价格	市场价格	258	0.06%		否	竣工后结算	市场价格	2017年03月28日	
莱州市北莱公路投资有限公司	其他关联法人	工程施工	工程施工	市场价格	市场价格	804.24	0.19%		否	竣工后结算	市场价格	2017年03月28日	
鲁南高速铁路有限公司	其他关联法人	工程施工	工程施工	市场价格	市场价格	12,657.88	2.99%		否	竣工后结算	市场价格	2017年03月28日	
山东高速服务区	其他关	工程施	工程施	市场价	市场	1,203.4	0.28%		否	竣工后结	市场价	2017年03	

管理有限公司	联法人	工	工	格	价格		
山东高速股份有限公司	其他关联法人	工程施工	工程施工	市场价格	市场价格	47,956.56	11.31%
山东高速轨道设备材料有限公司	其他关联法人	工程施工	工程施工	市场价格	市场价格	259.2	0.06%
山东高速海南发展有限公司	其他关联法人	工程施工	工程施工	市场价格	市场价格	2,113.52	0.50%
山东高速海阳置业有限公司	其他关联法人	工程施工	工程施工	市场价格	市场价格	2,428.6	0.57%
山东高速河南许昌公路有限公司	其他关联法人	工程施工	工程施工	市场价格	市场价格	58.35	0.01%
山东高速红河交通投资有限公司	其他关联法人	工程施工	工程施工	市场价格	市场价格	980.34	0.23%
山东高速集团河南许亳公路有限公司	其他关联法人	工程施工	工程施工	市场价格	市场价格	230.6	0.05%
山东高速集团四川乐宜公路有限公司	其他关联法人	工程施工	工程施工	市场价格	市场价格	814.44	0.19%
山东高速集团四川乐自公路有限公司	其他关联法人	工程施工	工程施工	市场价格	市场价格	21,361.53	5.04%
山东高速集团有限公司	控股股东	工程施工	工程施工	市场价格	市场价格	30,316.67	7.15%
山东高速济泰城际公路有限公司	其他关联法人	工程施工	工程施工	市场价格	市场价格	42,702.96	10.07%
山东高速龙青公路有限公司	其他关联法人	工程施工	工程施工	市场价格	市场价格	19,793.42	4.67%
山东高速绿城莱芜雪野湖开发有限公司	其他关联法人	工程施工	工程施工	市场价格	市场价格	782.94	0.18%

	算	格	月 28 日
否	竣工后结算	市场价格	2017 年 03 月 28 日
否	竣工后结算	市场价格	2017 年 03 月 28 日
否	竣工后结算	市场价格	2017 年 03 月 28 日
否	竣工后结算	市场价格	2017 年 03 月 28 日
否	竣工后结算	市场价格	2017 年 03 月 28 日
否	竣工后结算	市场价格	2017 年 03 月 28 日
否	竣工后结算	市场价格	2017 年 03 月 28 日
否	竣工后结算	市场价格	2017 年 03 月 28 日
否	竣工后结算	市场价格	2017 年 03 月 28 日
否	竣工后结算	市场价格	2017 年 03 月 28 日
否	竣工后结算	市场价格	2017 年 03 月 28 日
否	竣工后结算	市场价格	2017 年 03 月 28 日
否	竣工后结算	市场价格	2017 年 03 月 28 日
否	竣工后结算	市场价格	2017 年 03 月 28 日

山东高速绿城置业投资有限公司	其他关联法人	工程施工	工程施工	市场价格	市场价格	99.67	0.02%
山东高速蓬莱发展有限公司	其他关联法人	工程施工	工程施工	市场价格	市场价格	7,720.05	1.82%
山东高速齐鲁建设集团有限公司	其他关联法人	工程施工	工程施工	市场价格	市场价格	11.8	0.00%
山东高速青岛公路有限公司	其他关联法人	工程施工	工程施工	市场价格	市场价格	640.92	0.15%
山东高速青岛胶州湾大桥投资发展有限公司	其他关联法人	工程施工	工程施工	市场价格	市场价格	30.82	0.01%
山东高速泰东公路有限公司	其他关联法人	工程施工	工程施工	市场价格	市场价格	54,672.86	12.90%
山东高速潍莱公路有限公司	其他关联法人	工程施工	工程施工	市场价格	市场价格	295.25	0.07%
山东高速潍日公路有限公司	其他关联法人	工程施工	工程施工	市场价格	市场价格	36,065.13	8.51%
山东高速物流集团有限公司	其他关联法人	工程施工	工程施工	市场价格	市场价格	1,262.01	0.30%
山东高速西城置业有限公司	其他关联法人	工程施工	工程施工	市场价格	市场价格	19.45	0.00%
山东高速云南发展有限公司	其他关联法人	工程施工	工程施工	市场价格	市场价格	436.81	0.10%
山东高速枣菏公路有限公司	其他关联法人	工程施工	工程施工	市场价格	市场价格	2,814.44	0.66%
山东高速章丘置业发展有限公司	其他关联法人	工程施工	工程施工	市场价格	市场价格	76.45	0.02%
山东高速置业发	其他关	工程施	工程施	市场价	市场	3,502.63	0.83%

否	竣工后结算	市场价格	2017年03月28日
否	竣工后结算	市场价格	2017年03月28日
否	竣工后结算	市场价格	2017年03月28日
否	竣工后结算	市场价格	2017年03月28日
否	竣工后结算	市场价格	2017年03月28日
否	竣工后结算	市场价格	2017年03月28日
否	竣工后结算	市场价格	2017年03月28日
否	竣工后结算	市场价格	2017年03月28日
否	竣工后结算	市场价格	2017年03月28日
否	竣工后结算	市场价格	2017年03月28日
否	竣工后结算	市场价格	2017年03月28日
否	竣工后结算	市场价格	2017年03月28日
否	竣工后结算	市场价格	2017年03月28日
否	竣工后结算	市场价	2017年03月28日

展有限公司	联法人	工	工	格	价格				后 结 算	格	月 28 日	
山东鄄菏高速公路有限公司	其他关联法人	工程施工	工程施工	市场价格	市场价格	978.12	0.23%		否	竣工 后结 算	市场价 格	2017 年 03 月 28 日
云南锁蒙高速公路有限公司	其他关联法人	工程施工	工程施工	市场价格	市场价格	286.46	0.07%		否	竣工 后结 算	市场价 格	2017 年 03 月 28 日
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	4.27	0.00%		否	按月/ 年结 算	市场价 格	2017 年 03 月 28 日
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	30.6	0.01%		否	按月/ 年结 算	市场价 格	2017 年 03 月 28 日
山东高速实业发展有限公司	其他关联法人	材料采购	材料采购	市场价格	市场价格	155.7	0.06%		否	按月/ 年结 算	市场价 格	2017 年 03 月 28 日
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	9,575.38	3.89%		否	按月/ 年结 算	市场价 格	2017 年 03 月 28 日
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	109.68	0.04%		否	按月/ 年结 算	市场价 格	2017 年 03 月 28 日
宝兴国晟矿业有限公司	其他关联法人	材料采购	材料采购	市场价格	市场价格	93.29	0.04%	84,059.74 ²	否	按月/ 年结 算	市场价 格	2017 年 03 月 28 日
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	6,261.94	2.55%		否	按月/ 年结 算	市场价 格	2017 年 03 月 28 日
德州国力化工科技有限公司	其他关联法人	材料采购	材料采购	市场价格	市场价格	817.76	0.33%		否	按月/ 年结 算	市场价 格	2017 年 03 月 28 日
锡林浩特鲁地矿业有限公司	其他关联法人	材料采购	材料采购	市场价格	市场价格	242.16	0.10%		否	按月/ 年结 算	市场价 格	2017 年 03 月 28 日
山东高速股份有限公司	其他关联法人	材料采购	材料采购	市场价格	市场价格	13.55	0.01%		否	按月/ 年结 算	市场价 格	2017 年 03 月 28 日
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	113.26	0.05%		否	按月/ 年结	市场价 格	2017 年 03 月 28 日

山东高速集团四川乐自公路有限公司	其他关联法人	材料采购	材料采购	市场价格	市场价格	5	0.00%		否	按月/年结算	市场价格	2017年03月28日	
山东高速青岛发展有限公司	其他关联法人	材料采购	材料采购	市场价格	市场价格	275.52	0.11%		否	按月/年结算	市场价格	2017年03月28日	
山东高速物业管理有限公司	其他关联法人	材料采购	材料采购	市场价格	市场价格	7.93	0.00%		否	按月/年结算	市场价格	2017年03月28日	
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	88.94	0.04%		否	按月/年结算	市场价格	2017年03月28日	
山东高速环球融资租赁有限公司	其他关联法人	融资租赁	融资租赁	市场价格	市场价格	2,286.31	11.98%		否	按月/年结算	市场价格	2017年03月28日	
山东高速集团有限公司	控股股东	租赁费	租赁费	市场价格	市场价格	116.51	0.59%	685.25	否	按月/年结算	市场价格	2017年03月28日	
威海市商业银行股份有限公司	其他关联法人	利息支出	利息支出	市场价格	市场价格	70.74	0.98%	475	否	按月/年结算	市场价格	2017年03月28日	
威海市商业银行股份有限公司	其他关联法人	利息收入	利息收入	市场价格	市场价格	159.28	4.22%		否	按月/年结算	市场价格		
山东高速集团有限公司	控股股东	经营管理	经营管理	市场价格	市场价格	188.68		188.68	否	按月/年结算	市场价格	2017年03月28日	巨潮资讯网公司关于预计2017年度日常关联交易的公告(2017-32)
合计				--	--	316,015.38	--	779,842.67	--	--	--	--	--
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)				2017年3月24日公司第八届董事会第四次会议审议通过了《关于预计2017年度日常关联交易的议案》;2017年4月26日公司2016年度股东大会审议通过了《关于预计2017年度日常关联交易的议案》。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按照上述审议通过事项执行。报告期内,向关联方提供工程施工劳务的关联交易合计发生295398.88万元,占预计金额的42.54%;向关联方采购原材料的关联交易合计发生20081.29万元,占预计金额的23.89%;向关联方租赁房产设备的关联交易合计发生116.51万元,受关联方委托管理的关联交易发生188.68万元,其他关联交易发生230.02万元。									

交易价格与市场参考价格差异较大的原因 (如适用)	无
-----------------------------	---

注：1、工程施工类的关联交易，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。

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

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

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

公司报告期无其他重大关联交易。

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，经双方协商在原协议基础上续签了《委托管理协议》，委托期限自2016年5月20日至2017年5月19日，委托管理费200万元/年，由高速集团支付。委托期满后，经双方协商续签《委托管理协议》，委托期限自2017年5月20日至2018年5月19日，委托管理费200万元/年，委托期满经双方协商，可在本协议基础上续签协议。

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

公司报告期不存在租赁情况。

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
公司与子公司之间担保情况								
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
山东鲁桥建材有限公司	2017年03月31日	2,300	2017年05月15日	300	连带责任保证	半年	否	是
山东鲁桥建材有限公司	2017年03月31日	3,000	2016年07月07日	1,000	连带责任保证	一年	否	是
山东鲁桥建材有限公司	2017年03月31日		2016年07月29日	1,000	连带责任保证	一年	否	是
山东鲁桥建材有限公司	2017年03月31日	3,000	2016年12月13日	1,000	连带责任保证	一年	否	是
山东鲁桥建材有限公司	2017年03月31日		2017年01月18日	600	连带责任保证	半年	否	是
山东鲁桥建材有限公司	2017年03月31日		2017年05月11日	300	连带责任保证	半年	否	是
山东鲁桥建材有限公司	2017年03月31日		2016年10月24日	800	连带责任保证	一年	否	是
山东鲁桥建材有限公司	2017年03月31日		2017年01月18日	600	连带责任保证	半年	否	是
山东鲁桥建材有限公司	2017年03		2017年06月14日	600	连带责任保	半年	否	是

	月 31 日		日		证			
山东省高速路桥养护有限公司	2017 年 03 月 31 日	10,000	2016 年 06 月 15 日	4,239.83	连带责任保证	一年	否	是
山东省高速路桥养护有限公司	2017 年 03 月 31 日		2016 年 12 月 22 日	37.67	连带责任保证	一年	否	是
山东省高速路桥养护有限公司	2017 年 03 月 31 日		2016 年 12 月 27 日	1,051.98	连带责任保证	一年半	否	是
山东省高速路桥养护有限公司	2017 年 03 月 31 日	25,000	2017 年 04 月 18 日	11.12	连带责任保证	半年	否	是
山东省高速路桥养护有限公司	2017 年 03 月 31 日		2017 年 05 月 18 日	58.25	连带责任保证	一年	否	是
山东省高速路桥养护有限公司	2017 年 03 月 31 日	20,000	2017 年 03 月 16 日	3,000	连带责任保证	一年	否	是
山东省公路桥梁建设有限公司	2017 年 03 月 31 日	7,000	2016 年 08 月 30 日	1,000	连带责任保证	一年	否	是
山东省公路桥梁建设有限公司	2017 年 03 月 31 日		2016 年 11 月 25 日	2,000	连带责任保证	一年	否	是
山东省公路桥梁建设有限公司	2017 年 03 月 31 日		2017 年 02 月 24 日	4,000	连带责任保证	一年	否	是
山东省公路桥梁建设有限公司	2017 年 03 月 31 日	40,000	2016 年 11 月 03 日	4,000	连带责任保证	一年	否	是
山东省公路桥梁建设有限公司	2017 年 03 月 31 日		2016 年 03 月 30 日	567.46	连带责任保证	一年	否	是
山东省公路桥梁建设有限公司	2017 年 03 月 31 日		2016 年 12 月 28 日	38.51	连带责任保证	一年	否	是
山东省公路桥梁建设有限公司	2017 年 03 月 31 日		2017 年 04 月 25 日	985.02	连带责任保证	半年	否	是
山东省公路桥梁建设有限公司	2017 年 03 月 31 日		2017 年 05 月 19 日	200	连带责任保证	4 个月	否	是
山东省公路桥梁建设有限公司	2017 年 03 月 31 日		2017 年 05 月 31 日	50	连带责任保证	4 个月	否	是
山东省公路桥梁建设有限公司	2017 年 03 月 31 日		2017 年 05 月 31 日	50	连带责任保证	4 个月	否	是
山东省公路桥梁建设有限公司	2017 年 03 月 31 日		2015 年 05 月 05 日	2,000	连带责任保证	30 个月	否	是
山东省公路桥梁建设有限公司	2017 年 03 月 31 日	10,000	2017 年 04 月 13 日	617.45	连带责任保证	一年	否	是
山东鲁桥建设有限公司	2017 年 03 月 31 日	10,000	2013 年 04 月 18 日	1,268	连带责任保证	1 年	是	是

山东鲁桥建设有限公司	2017年03月31日	20,000	2016年07月11日	5,000	连带责任保证	1年	是	是
山东鲁桥建设有限公司	2017年03月31日		2016年09月21日	5,000	连带责任保证	1年	否	是
山东鲁桥建设有限公司	2017年03月31日		2016年12月21日	593.6	连带责任保证	1年	否	是
山东鲁桥建设有限公司	2017年03月31日		2016年12月21日	872	连带责任保证	2年	否	是
山东鲁桥建设有限公司	2017年03月31日	20,000	2017年01月11日	2,194.97	连带责任保证	15个月	否	是
山东鲁桥建设有限公司	2017年03月31日	15,000	2016年12月26日	725	连带责任保证	23个月	否	是
山东鲁桥建设有限公司	2017年03月31日		2016年12月26日	300	连带责任保证	23个月	否	是
山东鲁桥建设有限公司	2017年03月31日		2016年12月26日	242	连带责任保证	18个月	否	是
山东鲁桥建设有限公司	2017年03月31日		2016年12月26日	97	连带责任保证	18个月	否	是
山东鲁桥建设有限公司	2017年03月31日		2016年12月26日	420	连带责任保证	21个月	否	是
山东鲁桥建设有限公司	2017年03月31日		2016年12月26日	170	连带责任保证	22个月	否	是
山东鲁桥建设有限公司	2017年03月31日		2016年12月26日	730	连带责任保证	22个月	否	是
山东鲁桥建设有限公司	2017年03月31日		2016年12月26日	300	连带责任保证	23个月	否	是
山东鲁桥建设有限公司	2017年03月31日		2017年03月07日	10,000	连带责任保证	1年	否	是
山东鲁桥建设有限公司	2017年03月31日		20,000	2017年01月19日	3,594	连带责任保证	半年	否
山东鲁桥建设有限公司	2017年03月31日	2017年03月29日		405.14	连带责任保证	半年	否	是
山东鲁桥建设有限公司	2017年03月31日	5,000	2017年02月04日	5,000	连带责任保证	1年	否	是
山东鲁桥建设有限公司	2017年03月31日	10,000	2017年02月22日	733.73	连带责任保证	半年	否	是
山东鲁桥建设有限公司	2017年03月31日	2,000	2017年03月16日	258.92	连带责任保证	半年	否	是

山东鲁桥建设有限公司	2017年03月31日		2017年01月19日	464.06	连带责任保证	半年	否	是
山东鲁桥建设有限公司	2017年03月31日	10,000	2017年04月13日	1,090.13	连带责任保证	半年	否	是
山东鲁桥建设有限公司	2017年03月31日		2017年05月03日	86.12	连带责任保证	半年	否	是
山东鲁桥建设有限公司	2017年03月31日		2017年05月12日	1,118.56	连带责任保证	半年	否	是
山东鲁桥建设有限公司	2017年03月31日		2017年05月23日	541.2	连带责任保证	半年	否	是
山东鲁桥建设有限公司	2017年03月31日		2017年06月14日	1,421.03	连带责任保证	半年	否	是
四川鲁桥乐夹大道建设管理有限公司	2017年03月31日		20,000	2017年01月20日	3,000	连带责任保证	7.5年	否
四川鲁桥乐夹大道建设管理有限公司	2017年03月31日	2017年03月09日		1,800	连带责任保证	7.5年	否	是
四川鲁桥乐夹大道建设管理有限公司	2017年03月31日	2017年05月23日		1,200	连带责任保证	8年	否	是
四川鲁桥乐夹大道建设管理有限公司	2017年03月31日	2017年01月26日		2,000	连带责任保证	7.5年	否	是
山东省公路桥梁建设有限公司	2017年03月31日	10,000	2016年09月05日	2,000	连带责任保证	一年	否	是
山东省公路桥梁建设有限公司	2017年03月31日		2016年04月26日	567.46	连带责任保证	一年	否	是
山东省公路桥梁建设有限公司	2017年03月31日		2016年05月20日	407.21	连带责任保证	一年	否	是
山东省公路桥梁建设有限公司	2017年03月31日	6,000	2017年03月29日	1,000	连带责任保证	一年	否	是
山东省公路桥梁建设有限公司	2017年03月31日		2017年05月09日	2,000	连带责任保证	一年	否	是
山东鲁桥建设有限公司	2017年03月31日	10,000	2016年11月28日	2,194.97	连带责任保证	18个月	否	是
山东鲁桥建设有限公司	2017年03月31日		2017年06月13日	1,065.89	连带责任保证	半年	否	是
山东鲁桥建设有限公司	2017年03月31日		2017年06月15日	1,139.32	连带责任保证	23个月	否	是
山东省高速路桥养护有限公司	2017年03月31日	9,500	2013年05月21日	117.66	连带责任保证	五年	否	是

山东省高速路桥养护有限公司	2017年03月31日		2013年05月21日	285.88	连带责任保证	五年	否	是
山东省高速路桥养护有限公司	2017年03月31日		2013年06月17日	46.06	连带责任保证	五年	否	是
山东省高速路桥养护有限公司	2017年03月31日		2013年06月17日	194	连带责任保证	五年	否	是
山东省高速路桥养护有限公司	2017年03月31日		2013年06月17日	20.33	连带责任保证	五年	否	是
山东省路桥集团有限公司	2017年03月31日	10,261.85	2016年06月28日	10,261.85	连带责任保证	三年半	否	是
山东省路桥集团有限公司	2017年03月31日	17,051.69	2016年06月17日	17,051.69	连带责任保证	三年半	否	是
山东省路桥集团有限公司	2017年03月31日	1,916.89	2017年03月09日	1,916.89	连带责任保证	二年	否	是
山东省路桥集团有限公司	2017年03月31日	3,173.36	2017年03月09日	3,173.36	连带责任保证	二年	否	是
山东省路桥集团有限公司	2017年03月31日	2,243.68	2017年03月16日	2,243.68	连带责任保证	五年	否	是
山东省路桥集团有限公司	2017年03月31日	24,418.86	2017年03月10日	24,418.86	连带责任保证	三年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）			349,866.33	报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）				150,837.86
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）			349,866.33	报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）				150,837.86
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）			349,866.33	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）				150,837.86
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）			349,866.33	报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）				150,837.86
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				40.71%				
其中：								

采用复合方式担保的具体情况说明

无

（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	建设单位青岛胶州城市发展投资有限公司、代建单位山东高速青岛公路有限公司	青岛海湾大桥胶州连接线工程	2017年01月16日			无		公开招标	72,256	否	与建设单位不存在关联关系,与代建单位为其他关联法人	正在履行	2017年01月18日	巨潮资讯网公司重大合同公告(2017-14)
路桥集团	山东高速高广公路有限公司	长深高速高青至广饶段工程一标段	2017年01月16日			无		公开招标	259,447	是	其他关联法人	正在履行	2017年01月17日	巨潮资讯网公司重大合同公告(2017-13)
路桥集团与中国铁建大桥工程局集团有限公司联合体	鲁南高速铁路有限公司	鲁南高速铁路临沂至曲阜段LQTJ-3标	2017年01月15日			无		公开招标	241,115 ¹	是	其他关联法人	正在履行	2017年03月16日	巨潮资讯网公司重大合同公告(2017-23)
路桥集团	江西鲁高建设项目管理有限公司	蚂蝗河综合整治及山下内涝区海绵城市建设PPP项目	2017年03月30日			无		公开招标	35,609	否	无	正在履行	2017年04月01日	巨潮资讯网公司重大合同公告(2017-35)
路桥集团	中信建设(安哥拉)有限公司	安哥拉K.K.二期第一阶段大市政项目标段二、十红线	2017年04月20日			无		公开招标	35,925	否	无	正在履行	2017年04月25日	巨潮资讯网公司重大合同公告

		范围内中央景观带以东道路及绿化工程											(2017-45)	
路桥集团	山东高速股份有限公司	山东高速 2017 年养护维修专项工程设计施工总承包	2017 年 06 月 13 日			无		公开招投标		是	其他关联法人	正在履行	2017 年 06 月 15 日	巨潮资讯网公司重大合同公告 (2017-59)

注 1：该金额为联合体共同金额，路桥集团份额约为 6-7 亿元。

2：山东高速 2017 年养护维修专项工程设计施工总承包项目合同协议书约定施工报价系数为 0.9580。

十五、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

2、重大环保情况

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

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

(一) 拟非公开发行 A 股股票

2016 年 12 月 12 日，公司就非公开发行 A 股股票事宜收到《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》(163133 号)，并于 2017 年 1 月 10 日、2 月 11 日分别披露公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复及其更新等。2017 年 6 月 26 日，公司收到《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》(163133 号)，并于 2017 年 7 月 6 日披露公司非公开发行股票申请文件二次反馈意见的回复。2017 年 8 月 15 日，公司披露《关于〈关于请做好相关项目发审委会议准备工作的函〉回复的公告》及反馈意见回复二次更新版、二次反馈

意见回复更新版等相关公告。2017 年 8 月 17 日，公司披露《关于非公开发行股票申请未获审核通过的公告》。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

目前，公司有两家全资子公司路桥集团和路桥投资公司，一家控股子公司路桥国际公司。路桥国际公司于 2016 年底取得营业执照，路桥投资公司于 2017 年 5 月底取得营业执照。公司主要财务状况与经营成果均是指路桥集团的财务状况与经营成果，公司主要资产、负债亦是路桥集团的资产、负债。因此，上述公司重要事项均已包括了路桥集团的重要事项。

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	765,968,930	68.38%						765,968,930	68.38%
2、国有法人持股	765,968,930	68.38%						765,968,930	68.38%
二、无限售条件股份	354,170,133	31.62%						354,170,133	31.62%
1、人民币普通股	354,170,133	31.62%						354,170,133	31.62%
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

二、证券发行与上市情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期	披露索引	披露日期
股票类								
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类								
17 山路 01	2017 年 03 月 10 日	5.05%	5,000,000	2017 年 04 月 12 日	5,000,000	2022 年 03 月 10 日	巨潮资讯网公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)上市公告书(2017-36)	2017 年 04 月 10 日
其他衍生证券类								

报告期内证券发行情况的说明

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	54,530	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	数量
山东高速集团有限公司	国有法人	60.66%	679,439,063		679,439,063			
山东高速投资控股有限公司	国有法人	7.72%	86,529,867		86,529,867		质押	86,529,867
交通银行股份有限公司-易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.66%	7,376,405			7,376,405		
中国工商银行股份有限公司-广发鑫益灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.62%	7,000,000			7,000,000		
前海人寿保险股份有限公司-聚富产品	其他	0.62%	6,948,120			6,948,120		
中国建设银行股份有限公司-鹏华价值优势混合型证券投资基金(LOF)	其他	0.48%	5,370,885			5,370,885		
中国银行-易方达稳健收益债券型证券投资基金	其他	0.37%	4,093,418			4,093,418		
中国工商银行-广发聚丰混合型证券投资基金	其他	0.36%	4,000,000			4,000,000		

金								
招商银行股份有限公司－光大保德信优势配置混合型证券投资基金	其他	0.32%	3,622,297			3,622,297		
招商银行股份有限公司－南方策略优化股票型证券投资基金	其他	0.27%	2,980,400			2,980,400		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3）	-							
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					
交通银行股份有限公司－易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金	7,376,405	人民币普通股	7,376,405					
中国工商银行股份有限公司－广发鑫益灵活配置混合型证券投资基金	7,000,000	人民币普通股	7,000,000					
前海人寿保险股份有限公司－聚富产品	6,948,120	人民币普通股	6,948,120					
中国建设银行股份有限公司－鹏华价值优势混合型证券投资基金（LOF）	5,370,885	人民币普通股	5,370,885					
中国银行－易方达稳健收益债券型证券投资基金	4,093,418	人民币普通股	4,093,418					
中国工商银行－广发聚丰混合型证券投资基金	4,000,000	人民币普通股	4,000,000					
招商银行股份有限公司－光大保德信优势配置混合型证券投资基金	3,622,297	人民币普通股	3,622,297					
招商银行股份有限公司－南方策略优化股票型证券投资基金	2,980,400	人民币普通股	2,980,400					
王福运	2,800,000	人民币普通股	2,800,000					
中国建设银行股份有限公司－信诚盛世蓝筹混合型证券投资基金	2,324,652	人民币普通股	2,324,652					
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	公司未知前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名普通股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)
江成	董事长	现任							
周新波	副董事长、总经理	现任							
张伟	董事	现任							
张仰进	董事	现任							
张保同	董事、副总经理	现任							
王爱国	董事、总会计师	现任							
黄磊	独立董事	现任							
王乐锦	独立董事	现任							
朱玲	独立董事	现任							
吕思忠	监事会主席	现任							
张春林	监事	现任							
刘红	监事	现任							
张子鑫	职工监事	现任							
安耀峰	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							
王彦	总经济师	现任							
傅柏先	副总经理	现任							
林存友	副总经理	现任							
合计	--	--	0	0	0	0	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
林存友	副总经理	聘任	2017 年 03 月 15 日	经公司第八届董事会第二次会议聘任为副总经理

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）。截至本报告出具日，本期债券尚未到首个付息日。						
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）	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。						

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 天河北路 183-187 号大 都会广场 43 楼(4301-4316)	联系人	王奕然、李鹏、 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	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。
期末余额(万元)	0
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 2017 年 6 月 30 日,发行人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 0 万元。
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 2017 年 5 月 25 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为 AA,评级展望为“稳定”;山东高速路桥集团股份有限公司拟面向合格投资者公开发行的 2017 年公司债券(第一期)信用等级为 AA。评级报告披露地点为深圳证券交易所网站(<http://www.szse.com.cn>)。

联合信用的联系方式如下：

联系人：杨世龙、刘亚利

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

（一）本期债券增信机制

本期债券无担保。

（二）本期债券偿债计划及保障措施

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）。

由于本期债券起息日为 2017 年 3 月 10 日，截至本报告期末，本期债券尚未到首个付息日。

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 17 山路 01 确定了以下六项偿债保障措施：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，发行人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、资金管理等，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 日召开的关于山东高速路桥集团股份有限公司 2014 年度股东大会审议通过的《关于公司本次发行公司债券具体方案》，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 2017 年 6 月 30 日，发行人的募集资金扣除发行费用后已全额用于补充子公司路桥集团流动资金。

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。

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，对发行人进行持续跟踪和监督。

受托管理人的联系方式如下：

联系人：王奕然、李鹏、王丽欣

联系地址：广州市天河北路 183 号大都会广场 43 楼（4301-4316 房）

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 and 调查了解了发行人的经营状况、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，受托事务报告包括年度报告和临时报告。广发证券应当在每年 6 月 30 日前向市场公告上一年度的受托管理事务报告。

广发证券于 2017 年 5 月 3 日在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.com.cn>）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》，临时报告披露了全资子公司山东省路桥集团有限公司与广州大广高速公路有限公司的诉讼事宜，提请投资者关注。

（三）利益冲突及风险防范机制

广发证券股份有限公司受托管理人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，发行人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	133.03%	130.00%	3.03%
资产负债率	76.83%	76.93%	-0.10%
速动比率	70.78%	77.00%	-6.22%
	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	7.68	6.33	21.33%
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、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、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

报告期内，公司无其他债券和债务融资工具的付息兑付。

十一、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2017年6月末发行人及其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	203,095.00	246,905.00
	中国银行济南市中支行	150,000.00	87,425.42	62,574.58
	农业银行济南银河支行	100,000.00	69,000.00	31,000.00

	工商银行山大路支行	50,000.00	0.00	50,000.00
	威海商业银行济南支行	20,000.00	0.00	20,000.00
	平安银行济南分行	30,000.00	0.00	30,000.00
	交通银行济南分行	140,000.00	0.00	140,000.00
	兴业银行济南分行	30,000.00	0.00	30,000.00
	中信银行济南槐荫支行	90,000.00	56,000.00	34,000.00
	光大银行泉景支行	50,000.00	10,000.00	40,000.00
	上海浦发和平路支行	50,000.00	2,800.00	47,200.00
	北京银行济南分行	50,000.00	0.00	50,000.00
	广发银行济南分行	30,000.00	0.00	30,000.00
	招行阳光新路支行	80,000.00	0.00	80,000.00
	邮储银行济南分行	60,000.00	40,000.00	20,000.00
	齐鲁银行城东支行	10,000.00	9,758.87	241.13
	浙商银行济南分行	50,000.00	19,990.00	30,010.00
	民生银行济南分行	30,000.00	0.00	30,000.00
	汇丰银行济南分行	22,000.00	0.00	22,000.00
山东省公路桥梁建设有限公司	农行银河支行	6000	3000	3,000.00
	建行天桥支行	40000	7704.91	32,295.09
	中行济南市中支行	15000	7000	8,000.00
	光大银行济南泉景支行	8000	2700	5,300.00
	威海商行济南分行	3000	0	3,000.00
	莱商银行济南市中支行	10000	617.45	9,382.55
山东鲁桥建材有限公司	光大银行济南分行营业部	3,000.00	2000	1,000.00
	中国银行济南阳光舜城分理处	3,000.00	2000	1,000.00
	齐鲁银行济南历山北路支行	3,000.00	2500	500.00
	浦发银行花园路支行	2,300.00	500	1,800.00
山东鲁桥建设有限公司	日照银行济南分行	5000	2,283.00	2,717.00
	中国银行济南市中支行	15000	12,984.00	2,016.00
	农业银行济南银河支行	5000	5,000.00	0.00
	兴业银行济南泉城支行	10000	1,268.00	8,732.00
	光大银行舜耕支行	12000	4,400.00	7,600.00

	齐鲁银行历山北路支行	20000	11,466.00	8,534.00
	威海商行济南分行	10000	733.00	9,267.00
	平安银行明湖支行	5000	0.00	5,000.00
	莱商银行市中分行	10000	4,257.00	5,743.00
	渤海银行济南分行	5000	0.00	5,000.00
	华夏银行济南分行	20000	3,999.00	16,001.00
	北京银行济南分行	20000	2,195.00	17,805.00
	建行四川夹江县支行	21000	5,000.00	16,000.00
山东省高速路桥养护有限公司	招商银行阳光新路支行	5,000.00	2,869.00	2,131.00
	中国银行开元支行	20,000.00	3,000.00	17,000.00
	浙商银行济南分行	10,000.00	0.00	10,000.00
	齐鲁银行东城支行	10,000.00	5,329.00	4,671.00
	光大银行济南分行	25,000.00	1,415.00	23,585.00
总计		1,813,300.00	592,289.65	1,221,010.35

十二、 发行人资产抵押、质押、担保和其他权利、担保和其他权利限制安排情况

详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力受限情况

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、 对外担保情况

公司存在子公司互相担保事项，具体可参见“第五节 十四、重大合同及其履行情况 2、重大担保”。截至本报告期末，公司作为合并主体不存在对外担保事项。

十五、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

重大诉讼情况详见“第五节 八、诉讼情况”。该重大事项不会影响发行条件及偿债能力。截至本报告期末，公司各项业务经营情况稳定。

（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）半年报披露后公司债券面临暂停上市或终止上市的情况

公司半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。本报告期内，除已披露于 2017 年 4 月 28 日的重大诉讼外，未发生上述重大事项。

十六、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

2017 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,517,308,814.13	2,338,171,095.88
结算备付金		
拆出资金		
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	22,110,000.00	25,337,196.41
应收账款	3,701,866,006.25	3,577,716,181.31
预付款项	199,649,862.84	140,415,925.12
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		

其他应收款	968,009,178.39	843,452,896.22
买入返售金融资产		
存货	6,292,203,364.16	5,339,941,480.54
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	541,284,677.17	670,533,940.70
其他流动资产	204,723,799.68	216,766,466.92
流动资产合计	13,447,155,702.62	13,152,335,183.10
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	90,622,275.23	80,700,370.51
长期股权投资	97,627,314.08	
投资性房地产		
固定资产	554,104,139.88	549,448,357.36
在建工程	19,216,731.38	18,974,624.82
工程物资		
固定资产清理	290,000.00	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	25,758,843.79	42,697,546.52
开发支出	945,666.00	743,800.00
商誉		
长期待摊费用	33,347,608.71	39,762,614.66
递延所得税资产	106,293,951.00	100,908,570.19
其他非流动资产	1,705,071,903.15	1,057,582,484.67
非流动资产合计	2,633,278,433.22	1,890,818,368.73
资产总计	16,080,434,135.84	15,043,153,551.83
流动负债：		
短期借款	1,538,000,000.00	2,235,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当		

期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	360,724,349.90	290,360,346.43
应付账款	4,939,264,409.05	5,621,065,344.55
预收款项	2,485,353,229.77	1,239,590,677.39
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	60,387,507.33	71,550,079.86
应交税费	96,334,740.46	125,132,454.16
应付利息	9,389,630.94	4,876,872.78
应付股利	2,170,027.21	1,038,012.22
其他应付款	398,716,997.42	301,811,967.51
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	36,626,826.55	35,664,398.42
其他流动负债	181,372,287.51	177,492,492.58
流动负债合计	10,108,340,006.14	10,103,582,645.90
非流动负债：		
长期借款	1,614,900,000.00	1,300,000,000.00
应付债券	507,364,583.34	
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	39,042,562.34	35,883,178.35
长期应付职工薪酬	48,258,665.24	53,408,471.13
专项应付款		
预计负债		42,364,075.78
递延收益		
递延所得税负债	449,717.91	353,716.49
其他非流动负债	36,936,800.00	36,936,800.00
非流动负债合计	2,246,952,328.83	1,468,946,241.75
负债合计	12,355,292,334.97	11,572,528,887.65

所有者权益：		
股本	1,711,666,040.33	1,711,666,040.33
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	-556,618,099.85	-556,618,099.85
减：库存股		
其他综合收益	-101,511.92	4,476,013.18
专项储备	93,936,015.41	109,687,892.63
盈余公积	203,637,322.56	203,637,322.56
一般风险准备		
未分配利润	2,252,908,039.16	1,993,970,657.09
归属于母公司所有者权益合计	3,705,427,805.69	3,466,819,825.94
少数股东权益	19,713,995.18	3,804,838.24
所有者权益合计	3,725,141,800.87	3,470,624,664.18
负债和所有者权益总计	16,080,434,135.84	15,043,153,551.83

法定代表人：江成

主管会计工作负责人：周新波

总会计师：王爱国

会计机构负责人：裴仁海

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	3,752,171.34	1,950,804.99
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		
预付款项	6,000.00	
应收利息		
应收股利	685,792,152.58	847,930,197.87
其他应收款	434,581,529.12	10,000.00
存货		
划分为持有待售的资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	0.00	241,020.41
流动资产合计	1,124,131,853.04	850,132,023.27
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,533,077,558.00	2,038,317,191.83
投资性房地产		
固定资产		
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,533,077,558.00	2,038,317,191.83
资产总计	3,657,209,411.04	2,888,449,215.10
流动负债：		
短期借款		
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		
应付职工薪酬	634,558.32	508,789.64
应交税费	-160,415.21	59,102.38
应付利息		

应付股利		
其他应付款	293,549.33	34,833,081.55
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	767,692.44	35,400,973.57
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	507,364,583.34	
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	507,364,583.34	
负债合计	508,132,275.78	35,400,973.57
所有者权益：		
股本	1,120,139,063.00	1,120,139,063.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,963,916,081.95	1,963,916,081.95
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	36,532,311.70	36,532,311.70
未分配利润	28,489,678.61	-267,539,215.12
所有者权益合计	3,149,077,135.26	2,853,048,241.53
负债和所有者权益总计	3,657,209,411.04	2,888,449,215.10

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	4,239,419,383.24	1,973,910,057.99
其中：营业收入	4,239,419,383.24	1,973,910,057.99
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,898,489,749.60	1,786,339,387.58
其中：营业成本	3,637,926,726.23	1,710,414,125.27
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	13,639,033.21	-67,581,322.59
销售费用		
管理费用	179,578,626.76	143,274,872.68
财务费用	43,141,532.07	30,412,419.79
资产减值损失	24,203,831.33	-30,180,707.57
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	-620,615.92	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-620,615.92	
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	340,309,017.72	187,570,670.41
加：营业外收入	726,454.44	4,338,838.10
其中：非流动资产处置利得	414,937.37	3,479,842.17
减：营业外支出	691,708.99	556,961.94

其中：非流动资产处置损失	307,051.67	33,420.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	340,343,763.17	191,352,546.57
减：所得税费用	80,865,209.17	58,327,632.97
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	259,478,554.00	133,024,913.60
归属于母公司所有者的净利润	258,937,382.07	132,606,703.49
少数股东损益	541,171.93	418,210.11
六、其他综合收益的税后净额	-4,577,525.10	545,710.23
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-4,577,525.10	545,710.23
（一）以后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净负债或净资产的变动		
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		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-4,577,525.10	545,710.23
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		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-4,577,525.10	545,710.23
6.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	254,901,028.90	133,570,623.83
归属于母公司所有者的综合收益总额	254,359,856.97	133,152,413.72
归属于少数股东的综合收益总额	541,171.93	418,210.11
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2312	0.1184

(二) 稀释每股收益	0.2312	0.1184
------------	--------	--------

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：江成

主管会计工作负责人：周新波

总会计师：王爱国

会计机构负责人：裴仁海

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	0.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	0.00	0.00
销售费用		
管理费用	4,804,455.78	3,008,873.22
财务费用	915,392.60	-1,828.79
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	299,861,954.71	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	296,028,893.73	-3,007,044.43
加：营业外收入		
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	296,028,893.73	-3,007,044.43
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	296,028,893.73	-3,007,044.43
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		

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		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
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		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	296,028,893.73	-3,007,044.43
七、每股收益：		
(一)基本每股收益		
(二)稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,782,449,742.60	2,848,021,928.63
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		
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		

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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	812,063,111.68	527,196,113.63
经营活动现金流入小计	5,594,512,854.28	3,375,218,042.26
购买商品、接受劳务支付的现金	4,141,868,800.43	2,237,815,018.64
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		
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	352,204,023.84	287,923,039.46
支付的各项税费	226,426,135.90	201,066,977.88
支付其他与经营活动有关的现金	683,746,880.20	738,326,523.10
经营活动现金流出小计	5,404,245,840.37	3,465,131,559.08
经营活动产生的现金流量净额	190,267,013.91	-89,913,516.82
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	31,893,180.00	356,519.69
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	31,893,180.00	356,519.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38,954,364.88	21,317,083.36
投资支付的现金	98,247,930.00	1,484,900,000.00
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	520,000,000.00	
投资活动现金流出小计	657,202,294.88	1,506,217,083.36

投资活动产生的现金流量净额	-625,309,114.88	-1,505,860,563.67
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	16,500,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	16,500,000.00	
取得借款收到的现金	1,090,000,000.00	2,426,000,000.00
发行债券收到的现金	499,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,605,500,000.00	2,426,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,974,311,493.74	975,356,425.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	62,497,102.27	36,423,461.02
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	4,237,694.43	15,889.50
筹资活动现金流出小计	2,041,046,290.44	1,011,795,775.58
筹资活动产生的现金流量净额	-435,546,290.44	1,414,204,224.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,141,987.54	3,532,257.69
五、现金及现金等价物净增加额	-867,446,403.87	-178,037,598.38
加：期初现金及现金等价物余额	2,248,550,708.75	704,529,254.84
六、期末现金及现金等价物余额	1,381,104,304.88	526,491,656.46

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
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	534,038,463.62	2,093.79
经营活动现金流入小计	534,038,463.62	2,093.79
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		
支付的各项税费	366,271.10	373,537.32

支付其他与经营活动有关的现金	998,110,460.00	9,865.00
经营活动现金流出小计	998,476,731.10	383,402.32
经营活动产生的现金流量净额	-464,438,267.48	-381,308.53
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	462,000,000.00	
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	462,000,000.00	
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	494,760,366.17	
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	494,760,366.17	
投资活动产生的现金流量净额	-32,760,366.17	
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	499,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	499,000,000.00	
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		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额	499,000,000.00	
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	1,801,366.35	-381,308.53
加：期初现金及现金等价物余额	1,950,804.99	1,548,894.44

六、期末现金及现金等价物余额	3,752,171.34	1,167,585.91
----------------	--------------	--------------

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	1,711,666,040.33				-556,618,099.85		4,476,013.18	109,687,892.63	203,637,322.56		1,993,970,657.09	3,804,838.24	3,470,624,664.18
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,711,666,040.33				-556,618,099.85		4,476,013.18	109,687,892.63	203,637,322.56		1,993,970,657.09	3,804,838.24	3,470,624,664.18
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-4,577,525.10	-15,751,877.22			258,937,382.07	15,909,156.94	254,517,136.69
（一）综合收益总额							-4,577,525.10				258,937,382.07	541,171.93	254,901,028.90
（二）所有者投入和减少资本												16,500,000.00	16,500,000.00
1. 股东投入的普通股												16,500,000.00	16,500,000.00
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													
4. 其他													
（三）利润分配												-1,132,014.99	-1,132,014.99
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												-1,132,014.99	-1,132,014.99
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备								-15,751,877.22					-15,751,877.22
1. 本期提取								73,854,188.74					73,854,188.74
2. 本期使用								-89,606,065.96					-89,606,065.96
（六）其他													
四、本期期末余额	1,711,666,040.33				-556,618,099.85		-101,511.92	93,936,015.41	203,637,322.56		2,252,908,039.16	19,713,995.18	3,725,141,800.87

上年金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	1,711,666,040.33				-556,618,099.85		1,470,679.63	112,223,455.96	158,618,880.41		1,609,282,522.28	3,168,425.17	3,039,811,903.93
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,711,666,040.33				-556,618,099.85		1,470,679.63	112,223,455.96	158,618,880.41		1,609,282,522.28	3,168,425.17	3,039,811,903.93
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							545,710.23	-10,710,623.13			132,606,703.49	418,210.11	122,860,000.70
（一）综合收益总额							545,710.23				132,606,703.49	418,210.11	133,570,623.83
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配													
1. 提取盈余公积													

2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配												
4. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
（五）专项储备								-10,710,623.13				-10,710,623.13
1. 本期提取								25,667,927.67				25,667,927.67
2. 本期使用								-36,378,550.80				-36,378,550.80
（六）其他												
四、本期期末余额	1,711,666,040.33				-556,618,099.85	2,016,389.86	101,512,832.83	158,618,880.41		1,741,889,225.77	3,586,635.28	3,162,671,904.63

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,120,139,063.00				1,963,916,081.95				36,532,311.70	-267,539,215.12	2,853,048,241.53
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,120,139,063.00				1,963,916,081.95				36,532,311.70	-267,539,215.12	2,853,048,241.53
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										296,028,893.73	296,028,893.73
（一）综合收益总额										296,028,893.73	296,028,893.73
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											

1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	1,120,139,063.00				1,963,916,081.95				36,532,311.70	28,489,678.61	3,149,077,135.26

上年金额

单位：元

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

(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本 (或股本)											
2. 盈余公积转增资本 (或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,120,139,063.00				1,963,916,081.95				36,532,311.70	-524,767,556.06	2,595,819,900.59

三、公司基本情况

（一）历史沿革

山东高速路桥集团股份有限公司前身为“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 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 公司住所：济南市经五路 330 号；法定代表人：根据本公司第七届二十七次董事会决议，2016 年 3 月 24 日公司法定代表人变更为江成；注册资本及实收资本：1,120,139,063 元人民币。

公司母公司是：山东高速集团有限公司。公司最终控制方是：山东省人民政府国有资产监督管理委员会。

（二）业务性质及主要经营活动

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。

（三）财务报告的批准报出

本财务报告经本公司董事会于 2017 年 8 月 24 日决议批准报出。

本集团合并财务报表范围包括山东省路桥集团有限公司、山东高速路桥国际工程有限公司、山东高速路桥投资管理有限公司 3 家一级子公司，山东鲁桥建设有限公司、山东省高速路桥养护有限公司、山东省路桥集团工程设计咨询有限公司、山东鲁桥建材有限公司、山东省公路桥梁建设有限公司、山东省路桥集团嘉兴杭州湾绿色养护有限公司、四川鲁高建设项目管理有限公司等 7 家二级子公司及其控制的子公司，江西鲁高建设项目管理有限公司为合

营公司。与上年相比，本年合并财务报表范围因设立增加山东高速路桥投资管理有限公司 1 家一级子公司。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本集团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

本集团不存在导致对报告期末起 6 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

本集团的会计期间为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

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期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期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

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。

一、金融资产

1、金融资产分类、确认依据和计量方法

本集团按投资目的和经济实质对拥有的金融资产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、持有至到期投资、应收款项及可供出售金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和在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资产。本集团将满足下列条件之一的金融资产归类为交易性金融资产：取得该金融资产的目的是为了在短期内出售；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。本集团将只有符合下列条件之一的金融工具，才可在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资产：该指定可以消除或明显减少由于该金融工具的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。对此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本集团有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

应收款项，是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。采

用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及未被划分为其他类的金融资产。这类资产中，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本进行后续计量；其他存在活跃市场报价或虽没有活跃市场报价但公允价值能够可靠计量的，按公允价值计量，公允价值变动计入其他综合收益。对于此类金融资产采用公允价值进行后续计量，除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按成本计量。

2、金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产满足下列条件之一的，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该金融资产已转移，且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然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的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产控制的，则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

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计入其他综合收益的公允价值变动累计额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之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。

3、金融资产减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准

备。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

当可供出售金融资产发生减值，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入所有者权益。

二、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。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。

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。公司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。公司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。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	将单项金额超过 1,000.00 万元的应收款项视为重大应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法
无风险组合（不计提坏账）	

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	有确凿证据表明可收回性存在明显差异
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

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

12、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。

13、划分为持有待售资产

无

14、长期股权投资

本集团长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

本集团对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含）以上但低于 50%的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确的证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响。持有被投资单位 20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本集团的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

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，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，在合并日，根据合并后享有被合并方净资产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。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不

足冲减的，冲减留存收益。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

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，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资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。购买日之前持有的股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本。

本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中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，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。

因处置部分股权投资等原因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可供出售金融资产核算，剩余股权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。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，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，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，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，改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。

本集团对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，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交易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，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。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

16、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。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本集团对所有固定资产计提折旧。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。本集团于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

(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

(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。

17、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。

18、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。

19、生物资产

无

20、油气资产

无

21、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。

22、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。

23、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。

24、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。对于设定提存计划在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

辞退福利为企业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

其他长期职工福利主要包括：1）长期带薪缺勤；2）长期残疾福利；3）长期利润分享计划。

企业向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照设定提存计划的有关规定进行会计处理。企业向职工提供的其他长期职工福利，符合设定受益计划条件的，企业应当按照设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

在报告期末，企业应当将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：1) 服务成本；2) 其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额；3) 重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。为了简化相关会计处理，上述项目的总净额应计入当期损益或相关资产成本。

长期残疾福利水平取决于职工提供服务期间长短的，企业应在职工提供服务的期间确认应付长期残疾福利义务，计量时应当考虑长期残疾福利支付的可能性和预期支付的期限；与职工提供服务期间长短无关的，企业应当在导致职工长期残疾的事件发生的当期确认应付长期残疾福利义务。

25、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。

26、股份支付

无

27、优先股、永续债等其他金融工具

无

28、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。

29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

30、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。

31、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。

32、其他重要的会计政策和会计估计

（1）BT 项目核算办法

BT 项目指以 BT（建造—移交）方式进行公共基础设施投融资建设的项目，即由政府或代理公司与本集团签订工程投资建设回购协议，并授权本集团代理其实施投融资职能进行工程建设，工程完工后移交政府，政府或代理公司根据协议在约定的期限内支付回购资金和投资补偿。

具体核算时，本集团对同时提供建造服务的 BT 项目，建造期间发生的项目成本暂在“长期应收款-未进入回购期 BT 项目”中归集，并按《企业会计准则第 15 号——建造合同》确认相关的收入和费用。工程审价后，以确定的回购基数（审价金额）作为 BT 项目“长期应收款---已进入回购期 BT 项目”的初始确认金额，并结转“长期应收款-未进入回购期 BT 项目”。若 BT 项目在未审价前进入合同约定的回购期，则以合同约定的暂定回购基数或预计建造合同总收入作为“长期应收款——已进入回购期 BT 项目”的初始确认金额，待工程审价后调整暂定

回购基数。

“长期应收款——已进入回购期 BT 项目”按实际利率法进行后续计量，实际利率根据合同约定收取的回购款项（含投资补偿）在回购期间的未来现金流量折现为审价确定的回购基数（尚未审价项目为暂定回购基数）所适用的利率确定。

对已进入回购期的 BT 项目，当发生减值时，将其账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记金额确认为资产减值损失并计入当期损益。

按合同约定一年内将收回的 BT 回购款，本集团将其从“长期应收款——已进入回购期 BT 项目”转至“一年内到期的非流动资产——一年内到期的 BT 应收款”中列示，对回购期结束但尚未收回的 BT 回购款，本集团将未收回余额转至应收账款列示。

对不同时提供建造服务的 BT 项目，工程审价后（或未审价前进入合同约定的回购期），以 BT 项目的实际投资成本作为“长期应收款——已进入回购期 BT 项目”的初始确认金额，按实际利率法进行后续计量时，实际利率以政府回购款项（含投资补偿）在回购期间的未来现金流量折现为实际投资成本所适用的利率确定，其他核算按前款政策处理。

（2）BOT 项目核算办法

建造期间，本集团对 BOT 项目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。建造合同收入应当按照收取或应收对价的公允价值计量，并分别以下情况在确认收入的同时，确认金融资产或无形资产：

①合同规定基础设施建成后的一定期间内，本集团可以无条件地自合同授予方收取确定金额的货币资金或其他金融资产的；或在本集团提供经营服务的收费低于某一限定金额的情况下，合同授予方按照合同规定负责将有关差价补偿给本集团的，应当在确认收入的同时确认金融资产，并按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定处理。

②合同规定本集团在有关基础设施建成后，本集团在一定期间内有权向获取服务的对象收取费用，但收费金额不确定的，该权利不构成一项无条件收取现金的权利，本集团在确认收入的同时确认无形资产。建造过程如发生借款利息，按照《企业会计准则第 17 号——借款费用》的规定处理。

本集团对 BOT 项目未提供实际建造服务，将基础设施建造发包给其他方的，不确认建造服务收入，并按照建造过程中支付的工程价款等考虑合同规定，分别确认为金融资产或无形资产。

按照合同规定，本集团为使有关基础设施保持一定的服务能力或在移交给合同授予方之前保持一定的使用状态，预计将发生的支出，按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》的规定处理。按照特许经营权合同规定，本集团既提供基础设施建造服务又提供建成后经营服务的，各项服务能够单独区分时，其收取或应收的对价按照各项服务的相对公允价值比例分配给所提供的各项服务。

在 BOT 业务中，如合同授予方为本集团提供除基础设施以外其他的资产，且该资产构成授予方应付合同价款的一部分，则不作为政府补助处理。本集团自授予方取得资产时，以对应资产的公允价值进行确认，在未提供与获取该资产相关的服务前确认为负债。

（3）安全生产费

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。

33、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

（2）重要会计估计变更

适用 不适用

34、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	17%、11%或 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%
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	1%、2%

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	24%
山东省路桥集团有限公司海外公司安哥拉项目部	0%
山东省路桥集团有限公司海外公司越南项目部	20%

2、税收优惠

无

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	9,532,471.24	6,250,364.56
银行存款	1,371,571,833.64	2,242,300,344.19
其他货币资金	136,204,509.25	89,620,387.13
合计	1,517,308,814.13	2,338,171,095.88
其中：存放在境外的款项总额	62,849,919.21	34,148,982.91

其他说明

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末	期初
银行承兑汇票保证金	133,819,077.00	82,297,602.33
履约保证金		4,665,590.00
农民工工资保证金	2,385,432.25	2,557,194.80
保函保证金		100,000.00
合计	136,204,509.25	89,620,387.13

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

3、衍生金融资产

适用 不适用

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	17,510,000.00	5,000,000.00
商业承兑票据	4,600,000.00	20,337,196.41
合计	22,110,000.00	25,337,196.41

(2) 期末公司已质押的应收票据

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	8,810,000.00	
商业承兑票据	4,600,000.00	
合计	13,410,000.00	

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	3,925,227,215.15	100.00%	223,361,208.90	5.69%	3,701,866,006.25	3,779,281,269.57	100.00%	201,565,088.26	5.33%	3,577,716,181.31
合计	3,925,227,215.15	100.00%	223,361,208.90	5.69%	3,701,866,006.25	3,779,281,269.57	100.00%	201,565,088.26	5.33%	3,577,716,181.31

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	1,124,226,225.11	56,211,311.26	5.00%
1 至 2 年	689,761,527.10	68,976,152.71	10.00%
2 至 3 年	111,439,407.78	33,431,822.33	30.00%
3 至 4 年	57,334,176.44	28,667,088.22	50.00%
4 至 5 年	26,656,455.97	21,325,164.78	80.00%
5 年以上	14,749,669.60	14,749,669.60	100.00%
合计	2,024,167,462.00	223,361,208.90	

确定该组合依据的说明：

无

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 62,953,490.29 元；本期收回或转回坏账准备金额 41,157,369.66 元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额 2,629,659,902.18 元(其中，山东高速集团有限公司及其子公司金额为 1,844,410,313.88 元)，占应收账款年末余额合计数的比例 66.99%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额 61,279,828.18 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、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	183,917,453.65	92.12%	129,119,350.17	91.95%
1 至 2 年	13,476,365.74	6.75%	9,983,573.45	7.11%

2至3年	2,096,323.56	1.05%	1,243,516.26	0.89%
3年以上	159,719.89	0.08%	69,485.24	0.05%
合计	199,649,862.84	--	140,415,925.12	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末	账龄	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
泰安中联水泥有限公司	5,687,416.83	1年以内	2.85%
济南富铭机电设备有限公司	8,955,964.28	1年以内	4.49%
菏泽开发区民源建筑劳务有限公司	8,550,275.49	1年以内	4.28%
山东高速建设材料有限公司	8,000,000.00	1年以内	4.01%
甘肃曼特睿尔公路材料研发有限责任公司	6,185,900.00	1年以内	3.10%
邯郸市昌盛交通设施有限公司	6,795,068.39	1年以内	3.40%
合计	33,330,938.92	--	22.13%

其他说明：

7、应收利息

(1) 应收利息分类

(2) 重要逾期利息

8、应收股利

(1) 应收股利

(2) 重要的账龄超过1年的应收股利

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的	20,000,000.00	2.03%	6,165,500.00	32.79%	13,834,500.00	20,000,000.00	2.33%	6,165,500.00	30.83%	13,834,500.00

其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	966,813,776.54	97.97%	12,639,098.15	67.21%	954,174,678.39	839,870,997.15	97.67%	10,252,600.93	1.22%	829,618,396.22
合计	986,813,776.54	100.00%	18,804,598.15	100.00%	968,009,178.39	859,870,997.15	100.00%	16,418,100.93		843,452,896.22

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

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

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	14,529,864.74	726,493.24	5.00%
1 至 2 年	11,711,286.86	1,171,128.69	10.00%
2 至 3 年	3,526,910.61	1,058,073.18	30.00%
3 至 4 年	7,860,949.33	3,930,474.67	50.00%
4 至 5 年	383,051.92	306,441.54	80.00%
5 年以上	5,446,486.83	5,446,486.84	100.00%
合计	35,078,442.72	12,639,098.15	

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 3,177,897.85 元；本期收回或转回坏账准备金额 791,400.62 元。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金、押金等	916,317,404.06	787,823,137.55
往来款	65,083,037.17	67,005,846.81
其他	5,413,335.31	5,042,012.79
合计	986,813,776.54	859,870,997.15

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
山东高速股份有限公司	履约保证金	273,135,379.50	1 年以内	28.22%	
山东高速集团有限公司	履约保证金	66,712,433.75	0-3 年	6.89%	
山东高速红河交通投资有限公司	履约保证金	55,494,057.06	0-3 年	5.73%	
成武文亭城市建设投资有限公司	履约保证金	50,000,000.00	2-3 年	5.17%	
山东文莱高速公路有限公司	履约保证金	39,442,964.00	0-3 年	4.07%	
合计	--	484,784,834.31	--	50.08%	

(6) 涉及政府补助的应收款项

(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

10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	299,953,799.82		299,953,799.82	208,277,531.57		208,277,531.57
在产品	65,716,261.80		65,716,261.80	43,504,016.83		43,504,016.83
库存商品	0.00		0.00			
周转材料	223,030,961.88		223,030,961.88	165,206,974.36		165,206,974.36
消耗性生物资产	0.00		0.00			
建造合同形成的 已完工未结算资产	5,745,727,269.93	42,364,075.78	5,703,363,194.15	4,922,892,970.28		4,922,892,970.28
其他	139,146.51		139,146.51	59,987.50		59,987.50
合计	6,334,567,439.94	42,364,075.78	6,292,203,364.16	5,339,941,480.54		5,339,941,480.54

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			42,364,075.78			42,364,075.78
合计			42,364,075.78			42,364,075.78

(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	38,206,921,311.45
累计已确认毛利	5,238,185,638.76
减：预计损失	42,364,075.78
已办理结算的金额	37,699,379,680.28
建造合同形成的已完工未结算资产	5,703,363,194.15

其他说明：

无

11、划分为持有待售的资产

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	541,284,677.17	670,533,940.70
合计	541,284,677.17	670,533,940.70

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
留抵增值税	61,626,196.28	53,611,294.17
预交企业所得税		626,179.33
应收增值税	143,097,603.40	162,528,993.42
合计	204,723,799.68	216,766,466.92

其他说明：

14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

(2) 期末重要的持有至到期投资

(3) 本期重分类的持有至到期投资

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	90,622,275.23		90,622,275.23	85,776,778.01	5,076,407.50	80,700,370.51	
合计	90,622,275.23		90,622,275.23	85,776,778.01	5,076,407.50	80,700,370.51	--

(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	本期增减变动								期末余额	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		98,247,930.00		-620,615.92						97,627,314.08	
小计		98,247,930.00		-620,615.92						97,627,314.08	
二、联营企业											
合计		98,247,930.00		-620,615.92						97,627,314.08	

其他说明

无

18、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

19、固定资产

(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	168,717,899.77	1,032,214,908.00	212,634,738.07	53,337,366.89	64,630,234.18	1,531,535,146.91
2.本期增加金额	0.00	45,302,482.80	944,416.07	1,376,024.64	4,980,737.76	52,603,661.27
(1) 购置	0.00	45,302,482.80	944,416.07	1,376,024.64	4,980,737.76	52,603,661.27

(2) 在建工程转入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(3) 企业合并增加	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.本期减少金额	0.00	17,926,807.93	1,426,346.13	411,209.31	1,147,044.15	20,911,407.52
(1) 处置或报废	0.00	16,370,003.14	364,569.00	244,312.00	774,601.83	17,753,485.97
	0.00	1,556,804.79	1,061,777.13	166,897.31	372,442.32	3,157,921.55
4.期末余额	168,717,899.77	1,059,590,582.87	212,152,808.01	54,302,182.22	68,463,927.79	1,563,227,400.66
二、累计折旧	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.期初余额	49,425,481.93	672,066,666.87	175,624,287.69	40,992,331.18	43,978,021.88	982,086,789.55
2.本期增加金额	1,986,289.55	31,631,158.79	4,369,514.45	1,686,667.98	6,044,210.47	45,717,841.24
(1) 计提	1,986,289.55	31,089,782.21	4,219,169.22	1,668,359.99	6,015,209.94	44,978,810.91
	0.00	541,376.58	150,345.23	18,307.99	29,000.53	739,030.33
3.本期减少金额	0.00	12,670,226.23	1,355,826.21	414,929.34	4,240,388.23	18,681,370.01
(1) 处置或报废	0.00	10,498,010.51	346,340.55	232,096.40	3,839,992.62	14,916,440.08
	0.00	2,172,215.72	1,009,485.66	182,832.94	400,395.61	3,764,929.93
4.期末余额	51,411,771.48	691,027,599.43	178,637,975.93	42,264,069.82	45,781,844.12	1,009,123,260.78
三、减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.期初余额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.本期增加金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 计提	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置或报废	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.期末余额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、账面价值	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.期末账面价值	117,306,128.29	368,562,983.44	33,514,832.08	12,038,112.40	22,682,083.67	554,104,139.88
2.期初账面价值	119,292,417.84	360,148,241.13	37,010,450.38	12,345,035.71	20,652,212.30	549,448,357.36

(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	593,085.10	123,132.51	0.00	469,952.59	
机器设备	52,095,377.08	42,323,268.43	0.00	9,772,108.65	
运输工具	7,684,889.00	7,254,485.96	0.00	430,403.04	
电子设备	5,125,163.60	4,020,257.91	0.00	1,104,905.69	
办公设备及其他	4,777,761.28	4,130,634.46	0.00	647,126.82	

(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	50,302,564.08	3,861,364.78		46,441,199.30

(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

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋建筑物	4,039,248.77	未办理报建手续

其他说明

无

20、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
稳定土拌合站	1,304,740.78		1,304,740.78	1,304,740.78		1,304,740.78
厂拌热再生	6,260,927.85		6,260,927.85	6,260,927.85		6,260,927.85
整体加热机研制 (加热机 10)	3,383,984.69		3,383,984.69	3,383,984.69		3,383,984.69
复拌机改进	2,141,060.24		2,141,060.24	2,141,060.24		2,141,060.24
移动式拌合站	759,978.06		759,978.06	759,978.06		759,978.06

沥青路面就地热再生机组的升级改造	944,141.62		944,141.62	944,141.62		944,141.62
热再生补热机研制项目	2,006,721.32		2,006,721.32	2,006,721.32		2,006,721.32
钢结构车间改造	2,415,176.82		2,415,176.82	2,173,070.26		2,173,070.26
合计	19,216,731.38		19,216,731.38	18,974,624.82		18,974,624.82

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
稳定土拌合站	1,500,000.00	1,304,740.78				1,304,740.78	86.98%	80.00%				其他
厂拌热再生	7,000,000.00	6,260,927.85				6,260,927.85	89.44%	70.00%				其他
整体加热机研制（加热机 10）	3,400,000.00	3,383,984.69				3,383,984.69	99.53%	90.00%				其他
复拌机改进	2,200,000.00	2,141,060.24				2,141,060.24	97.32%	80.00%				其他
移动式拌合站	1,000,000.00	759,978.06				759,978.06	76.00%	70.00%				其他
沥青路面就地热再生机组的升级改造	1,066,000.00	944,141.62				944,141.62	88.57%	95.00%				其他
热再生补热机研制项目	1,720,000.00	2,006,721.32				2,006,721.32	116.67%	95.00%				其他
钢结构车间改造	4,360,000.00	2,173,070.26	242,106.56			2,415,176.82	55.39%	55.39%				其他
合计	22,246,000.00	18,974,624.82	242,106.56			19,216,731.38	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

21、工程物资

22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产待清理	290,000.00	
合计	290,000.00	

其他说明：

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、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	44,907,879.42	7,536,921.12		754,223.40	53,199,023.94
2.本期增加金额	15,573,600.00			728,293.50	16,301,893.50
(1) 购置	15,573,600.00			728,293.50	16,301,893.50
(2) 内部研发					
(3) 企业合					

并增加					
3.本期减少金额	32,455,300.00			124,173.96	32,579,473.96
(1) 处置	32,455,300.00			124,173.96	32,579,473.96
4.期末余额	28,026,179.42	7,536,921.12		1,358,342.94	36,921,443.48
二、累计摊销					
1.期初余额	5,699,206.60	4,522,152.72		280,118.10	10,501,477.42
2.本期增加金额	821,186.48	376,846.06		153,030.00	1,351,062.54
(1) 计提	821,186.48	376,846.06		153,030.00	1,351,062.54
3.本期减少金额	681,602.52			8,337.75	689,940.27
(1) 处置	681,602.52			8,337.75	689,940.27
4.期末余额	5,838,790.56	4,898,998.78		424,810.35	11,162,599.69
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	22,187,388.86	2,637,922.34		933,532.59	25,758,843.79
2.期初账面价值	39,208,672.82	3,014,768.40		474,105.30	42,697,546.52

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

26、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
钢混组合梁 安装施工关键 技术		2,390.00				2,390.00		
公路工程团 体标准编制		160,638.27				160,638.27		
沥青路面就 地热再生机 组智能驾驶 系统研制		87,913.20				87,913.20		
特大断面隧 道液压衬砌 台车		183,079.35				183,079.35		
现浇箱梁钢 筋骨架整体 吊装技术研 究		5,167,727.64				5,167,727.64		
岩溶区超长 桩基施工溶 洞处治综合 施工技术		520,000.00				520,000.00		
主桥钢混组 合梁桥面板 湿接缝混凝 土抗裂施工 技术		701,123.06				701,123.06		
综合超前地 质预报系统 在超大断面 隧道施工中的 研究与应用		1,637,893.95				1,637,893.95		
沥青路面厂 拌冷再生标		972,932.88				972,932.88		

准化施工技术 研究								
基于互联网+ 的交通工程 施工企业项 目成本管理 及企业定额 系统		1,502,389.46				1,502,389.46		
城市快速路 超大断面隧 道洞口段施 工技术研究 与应用		4,357,804.19				4,357,804.19		
城市快速路 超大断面隧 道施工风险 管理及控制 研究与应用		1,464,440.52				1,464,440.52		
超大断面公 路隧道钻爆 法快速施工 技术研究与 应用		2,597,921.53				2,597,921.53		
成本管理、企 业定额管理 信息系统项 目		54,100.00				54,100.00		
基于互联网+ 的交通工程 施工企业项 目成本管理 及企业定额 系统	743,800.00	1,121,342.15				919,476.15		945,666.00
合计	743,800.00	20,531,696.20				20,329,830.20		945,666.00

其他说明

无

27、商誉

(1) 商誉账面原值

(2) 商誉减值准备

28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
绿化及基础设施	13,347,518.58				13,347,518.58
办公场地改造	2,045,811.80	1,675,958.34	547,891.31		3,173,878.83
办公楼机房改造	3,402,568.74	466,160.00	751,746.60		3,116,982.14
土地租赁费	1,226,018.52		434,219.08		791,799.44
临时设施	19,740,697.02	1,942,887.75	8,766,155.05		12,917,429.72
合计	39,762,614.66	4,085,006.09	10,500,012.04		33,347,608.71

其他说明

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	354,368,415.83	88,592,103.96	328,668,208.49	82,167,052.13
辞退福利	65,803,070.26	16,450,767.57	70,952,876.15	17,738,219.04
未实现融资损益	5,004,317.87	1,251,079.47	4,013,196.07	1,003,299.02
合计	425,175,803.96	106,293,951.00	403,634,280.71	100,908,570.19

(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	1,798,871.64	449,717.91	1,414,865.96	353,716.49
合计	1,798,871.64	449,717.91	1,414,865.96	353,716.49

(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		106,293,951.00		100,908,570.19
递延所得税负债		449,717.91		353,716.49

(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		17,888,563.42
可抵扣亏损		32,662,704.27
合计		50,551,267.69

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
无限期		222,000.26	
2022 年	3,833,060.98		
2021 年	12,385,352.24	12,385,352.24	
2020 年	6,226,722.37	6,226,722.37	
2019 年	7,673,245.58	7,673,245.58	
2018 年	6,155,383.82	6,155,383.82	
合计	36,273,764.99	32,662,704.27	--

其他说明：

无

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	8,774,250.00	1,174,560.00
借款及借款利息	1,465,116,196.21	916,807,924.67
财政结算凭证	44,352,720.00	49,600,000.00
代垫款项	186,828,736.94	90,000,000.00

合计	1,705,071,903.15	1,057,582,484.67
----	------------------	------------------

其他说明：

31、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款		605,000,000.00
信用借款	1,538,000,000.00	1,630,000,000.00
合计	1,538,000,000.00	2,235,000,000.00

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	47,292,576.20	82,389,934.50
银行承兑汇票	313,431,773.70	207,970,411.93
合计	360,724,349.90	290,360,346.43

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

35、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	3,508,210,776.61	4,246,243,824.37

1-2 年（含 2 年）	967,045,074.03	876,786,363.53
2-3 年（含 3 年）	302,584,969.15	283,365,430.20
3 年以上	161,423,589.26	214,669,726.45
合计	4,939,264,409.05	5,621,065,344.55

（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
山东宇青建筑劳务有限公司	71,003,399.62	未到合同付款期
江苏东珠景观股份有限公司	52,069,130.56	未到合同付款期
山东高速建设材料有限公司	51,123,256.17	未到合同付款期
菏泽开发区岳程正浩劳务有限公司	38,621,926.08	未到合同付款期
山东蓬建建工集团有限公司	33,741,158.00	未到合同付款期
三山爆破工程有限公司	31,812,404.00	未到合同付款期
云南锁蒙高速公路有限公司	30,141,447.44	未到合同付款期
烟台恒邦物流股份有限公司	25,923,824.80	未到合同付款期
中建筑港集团有限公司	24,689,805.30	未到合同付款期
青岛泰华集团有限公司	22,578,184.13	未到合同付款期
福建东昉建筑工程劳务有限公司	22,027,587.10	未到合同付款期
青岛展鹏建筑劳务承包有限公司	21,024,311.81	未到合同付款期
泰安市圣恒路桥有限公司	20,646,950.39	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
福建金禾建设工程有限公司	18,863,095.81	未到合同付款期
东营市宝迪商贸有限公司	18,222,926.71	未到合同付款期
内蒙古鲁桥置业有限公司	17,987,295.72	未到合同付款期
临沂市梵熙道路工程有限公司	17,858,039.98	未到合同付款期
平顶山市常青爆破营造工程有限公司	17,689,108.00	未到合同付款期
中铁十局集团淄博鲁铁爆破工程有限公司	16,732,897.16	未到合同付款期
西安丰宝泰贸易发展有限公司	16,590,197.04	未到合同付款期
青岛市李沧园林绿化工程有限公司	16,289,913.04	未到合同付款期
栖霞市鑫汇工贸服务部	16,212,451.95	未到合同付款期
山东金潮公路工程有限公司	15,693,470.00	未到合同付款期
合计	637,754,986.81	--

其他说明：

无

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	2,312,124,109.66	1,103,499,374.51
1-2年（含2年）	155,583,112.18	124,080,175.60
2-3年（含3年）	11,184,089.53	3,832,257.27
3年以上	6,461,918.40	8,178,870.01
合计	2,485,353,229.77	1,239,590,677.39

(2) 账龄超过1年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
山东高速股份有限公司	612,977,215.98	随工程进度结转
山东高速泰东公路有限公司	415,123,498.78	随工程进度结转
山东高速龙青公路有限公司	259,829,474.96	随工程进度结转
山东高速潍日公路有限公司	205,897,325.11	随工程进度结转
山东高速集团四川乐自公路有限公司	139,802,641.73	随工程进度结转
鲁南高速铁路有限公司	129,902,971.78	随工程进度结转
河南焦郑黄河大桥开发有限公司	108,773,931.00	随工程进度结转
青岛胶州市发展投资有限公司	65,095,584.69	随工程进度结转
安丘市住房和城乡建设局	58,918,918.92	随工程进度结转
甘肃省远大路业集团有限公司	57,719,000.41	随工程进度结转
新疆维吾尔自治区交通建设管理局	29,248,555.29	随工程进度结转
宁夏公路建设管理局	29,018,087.00	随工程进度结转
山东高速服务区管理有限公司	26,000,000.00	随工程进度结转
齐鲁交通发展集团有限公司蓬莱至栖霞高速公路建设项目办公室	25,942,970.00	随工程进度结转
齐河县交通运输局	25,000,000.00	随工程进度结转
山东高速青岛公路有限公司	17,949,678.70	随工程进度结转
重庆市城市建设投资（集团）有限公司	11,521,133.78	随工程进度结转

东平县 G105 京珠线改建工程建设指挥部	11,290,966.00	随工程进度结转
合计	2,230,011,954.13	--

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

37、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	71,547,903.00	331,126,281.91	342,129,284.68	60,544,900.23
二、离职后福利-设定提存计划	2,176.86	25,175,893.13	25,335,462.89	-157,392.90
合计	71,550,079.86	356,302,175.04	367,464,747.57	60,387,507.33

(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	45,771,848.20	278,806,569.83	288,783,030.00	35,795,388.03
2、职工福利费	410,515.02	20,775,570.07	20,890,701.29	295,383.80
3、社会保险费	512.20	7,537,406.85	7,583,291.91	-45,372.86
其中：医疗保险费	512.20	6,237,600.75	6,284,687.81	-46,574.86
工伤保险费		622,161.90	620,959.90	1,202.00
生育保险费		677,644.20	677,644.20	
4、住房公积金	29,605.32	17,759,441.19	18,206,736.39	-417,689.88
5、工会经费和职工教育经费	25,335,222.26	6,247,293.97	6,665,325.09	24,917,191.14
其他短期薪酬	200.00		200.00	
合计	71,547,903.00	331,126,281.91	342,129,284.68	60,544,900.23

(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	2,048.81	12,931,166.44	12,959,038.33	-25,823.08

2、失业保险费	128.05	482,300.66	483,630.71	-1,202.00
3、企业年金缴费		11,762,426.03	11,892,793.85	-130,367.82
合计	2,176.86	25,175,893.13	25,335,462.89	-157,392.90

其他说明：

无

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	27,423,657.60	1,046,352.36
企业所得税	65,993,514.81	115,262,867.46
个人所得税	1,833,843.72	4,129,627.18
城市维护建设税	-291,992.95	799,481.34
营业税		835,847.26
教育费附加	-201,013.06	585,892.55
房产税	319,873.01	287,579.43
土地使用税	606,360.42	622,332.67
印花税	354,656.90	978,613.54
水利建设基金	295,840.01	583,860.37
合计	96,334,740.46	125,132,454.16

其他说明：

无

39、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	7,843,593.27	1,807,021.94
短期借款应付利息	1,546,037.67	3,069,850.84
合计	9,389,630.94	4,876,872.78

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

无

40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	2,170,027.21	1,038,012.22
合计	2,170,027.21	1,038,012.22

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

41、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质保金		2,450,417.84
押金及保证金	309,753,948.41	171,063,095.40
关联方资金	52,928,160.12	78,175,607.18
代收款	634,381.81	5,513,849.03
预提费用		795,108.29
保留金	5,265,832.90	5,888,870.89
社会保障类	1,402,593.52	3,992,928.08
物资款		7,496,579.15
购房预交款	2,798,241.93	2,798,241.93
代扣代缴税金	9,961,453.21	3,422,398.35
劳务费	545,873.22	2,523,800.88
其他	15,426,512.30	17,691,070.49
合计	398,716,997.42	301,811,967.51

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
山东高速集团有限公司	15,997,628.61	未到付款期
北京金桥惠利建筑设备租赁有限责任公司	7,920,000.00	未到付款期
青岛展鹏建筑劳务承包有限公司	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
泰安市圣恒路桥有限公司	4,340,000.00	未到付款期
福建东昉建筑工程劳务有限公司	3,240,000.00	未到付款期
山东大匠路桥工程有限公司	2,891,993.00	未到付款期
合计	44,389,621.61	--

其他说明

42、划分为持有待售的负债

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
一年内到期的长期应付款	19,082,421.53	18,119,993.40
一年内到期的其他长期负债	17,544,405.02	17,544,405.02
合计	36,626,826.55	35,664,398.42

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待结转增值税	181,372,287.51	177,492,492.58
合计	181,372,287.51	177,492,492.58

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额

其他说明：

无

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	1,614,900,000.00	1,300,000,000.00

合计	1,614,900,000.00	1,300,000,000.00
----	------------------	------------------

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

长期借款利率区间为4.3825%-4.7500%。

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
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）	507,364,583.34	
合计	507,364,583.34	

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

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
17 山路 01	100.00	2017 年 3 月 10 日	5 年	500,000,000.00	500,000,000.00	500,000,000.00	7,364,583.34			507,364,583.34
合计	--	--	--	500,000,000.00	500,000,000.00	500,000,000.00	7,364,583.34			507,364,583.34

(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

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	39,042,562.34	35,883,178.35

其他说明：

48、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
二、辞退福利	48,258,665.24	53,408,471.13
合计	48,258,665.24	53,408,471.13

(2) 设定受益计划变动情况

49、专项应付款

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
待执行的亏损合同		42,364,075.78	待执行的亏损合同系焦作至荥阳黄河大桥及连接线工程四合同段项目由于原材料等成本单价升高，公司预计继续履行合同义务将发生的亏损，转至存货列示。
合计		42,364,075.78	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
嘉兴滨海控股集团有限公司	32,000,000.00	32,000,000.00
山东高速投资控股有限公司	4,936,800.00	4,936,800.00
合计	36,936,800.00	36,936,800.00

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

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

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）	-556,618,099.85			-556,618,099.85
合计	-556,618,099.85			-556,618,099.85

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、库存股

57、其他综合收益

单位：元

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

二、以后将重分类进损益的其他综合收益	4,476,013.18	-4,577,525.10			-4,577,525.10		-101,511.92
外币财务报表折算差额	4,476,013.18	-4,577,525.10			-4,577,525.10		-101,511.92
其他综合收益合计	4,476,013.18	-4,577,525.10			-4,577,525.10		-101,511.92

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	109,687,892.63	73,854,188.74	89,606,065.96	93,936,015.41
合计	109,687,892.63	73,854,188.74	89,606,065.96	93,936,015.41

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	203,637,322.56			203,637,322.56
合计	203,637,322.56			203,637,322.56

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,993,970,657.09	1,609,282,522.28
调整后期初未分配利润	1,993,970,657.09	1,609,282,522.28
加：本期归属于母公司所有者的净利润	259,557,997.99	429,706,576.96
减：提取法定盈余公积		45,018,442.15
期末未分配利润	2,252,908,039.16	1,993,970,657.09

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 0.00 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	4,090,613,720.42	3,528,570,404.46	1,894,175,698.30	1,611,111,895.14
其他业务	148,805,662.82	109,356,321.77	79,734,359.69	73,634,302.46
合计	4,239,419,383.24	3,637,926,726.23	1,973,910,057.99	1,684,746,197.60

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
教育费附加	4,235,442.67	-3,526,555.29
资源税	3,373,853.06	-1,537,425.18
营业税	-504,160.93	-59,880,854.22
其他	1,451,121.78	-2,636,487.90
房产税	601,756.54	
土地使用税	1,351,330.73	
车船使用税	27,649.12	
印花税	3,102,040.24	
合计	13,639,033.21	-67,581,322.59

其他说明：

63、销售费用

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
在职职工薪酬	87,235,016.84	91,151,089.47
办公费	4,629,793.02	3,777,738.39
业务招待费	13,537,620.98	8,035,477.06
差旅费	5,851,481.04	4,525,657.52
会议费	473,578.13	179,440.00
邮电通讯费	3,705,766.50	3,245,127.19

车辆使用费	3,610,198.14	3,367,932.54
劳动保护费	1,092,335.03	700,176.10
维修费	370,629.45	298,031.95
水费	336,050.37	167,231.07
电费	1,290,022.28	1,238,854.33
采暖费	444,939.10	212,604.00
培训费	151,653.69	53,157.44
制装费	89,758.24	39,400.57
印刷费	493,745.82	508,223.32
文体活动费	238,009.21	130,380.56
环保支出费	50,584.98	95,876.00
安全防范费	0.00	
办公系统运行维护	88,047.41	79,601.45
低值易耗品摊销	181,838.36	138,350.42
税金	15,316.40	3,681,853.25
折旧费	7,847,074.49	4,742,471.02
无形资产摊销	876,465.79	314,539.57
宣传费	14,427,400.07	4,294,522.32
广告费	141,416.16	26,456.98
公告费	15,000.00	5,150.00
残疾人就业保障金	0.00	25,013.08
租赁费	2,071,571.46	1,612,608.49
学会会费	283,301.89	166,000.00
诉讼费	609,635.00	69,959.11
审计费	1,439,358.07	2,287,087.29
咨询费	1,361,248.98	332,161.06
中介服务费	534,061.47	938,887.05
计量检测费	13,350.00	10,099.00
工程招标费	1,955,425.59	1,084,428.29
装修费	29,580.84	538,423.12
研究开发费	19,297,786.03	3,320,964.92
物业管理费	442,149.01	307,487.13
综合服务费	656,804.42	181,575.89
劳务费	3,059,846.02	643,101.94

其他	630,766.48	747,733.79
合计	179,578,626.76	143,274,872.68

其他说明：

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	72,528,050.72	46,008,626.85
汇兑损失	-1,698,191.88	-9,097,154.89
手续费	10,028,652.58	4,876,907.37
利息收入	-37,716,979.35	-11,375,959.54
合计	43,141,532.07	30,412,419.79

其他说明：

66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	24,203,831.33	-30,180,707.57
合计	24,203,831.33	-30,180,707.57

其他说明：

67、公允价值变动收益

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	-620,615.92	
合计	-620,615.92	

其他说明：

69、其他收益

70、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金
----	-------	-------	--------------

			额
非流动资产处置利得合计	414,937.37	3,479,842.17	
其中：固定资产处置利得	414,937.37	3,479,842.17	
政府补助	228,000.00	14,400.00	228,000.00
其他	83,517.07	844,595.93	83,517.07
合计	726,454.44	4,338,838.10	726,454.44

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
黄标车补助	济南市财政局	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	否	否		14,400.00	与收益相关
专利创造资助资金	山东省财政厅	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	28,000.00		与收益相关
科技项目补助	山东省财政厅	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	200,000.00		与收益相关
合计	--	--	--	--	--	228,000.00	14,400.00	--

其他说明：

71、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	307,051.67	33,420.00	307,051.67
其中：固定资产处置损失	43,354.19	33,420.00	43,354.19

无形资产处置损失	263,697.48		263,697.48
对外捐赠	20,000.00		20,000.00
其他	628,354.80	524,085.43	628,354.80
合计	691,708.99	556,961.94	691,708.99

其他说明：

无

72、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	86,390,744.96	60,525,230.47
递延所得税费用	-5,525,535.79	-2,197,597.50
合计	80,865,209.17	58,327,632.97

(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	340,343,763.17
按法定/适用税率计算的所得税费用	85,241,094.77
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-4,375,885.60
所得税费用	80,865,209.17

其他说明

无

73、其他综合收益

详见附注。

74、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收取的保证金或收到归还的保证金	787,225,984.33	512,793,155.19

收回的押金类	1,948,432.27	4,577,077.85
收存款利息	9,408,707.82	2,439,333.27
其他	13,479,987.26	7,386,547.32
合计	812,063,111.68	527,196,113.63

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的保证金或退还的保证金	580,115,222.09	677,368,672.44
支付的押金类	8,178,583.39	5,472,524.96
支付的手续费	10,028,652.58	4,858,495.42
业务招待费	13,537,620.98	7,861,187.73
办公费	4,629,793.02	3,839,463.66
差旅费	5,851,481.04	4,640,223.02
车辆使用费	3,610,198.14	3,089,680.99
邮电通讯费	3,705,766.50	3,101,038.13
审计费	1,439,358.07	2,323,991.88
研究开发费	19,297,786.03	1,941,491.99
劳务费	3,059,846.02	1,007,679.41
工程招标费	1,955,425.59	1,531,029.47
电费	1,290,022.28	1,049,136.84
劳动保护费	1,092,335.03	758,450.75
印刷费	493,745.82	494,159.29
租赁费	3,374,161.56	939,500.20
中介服务费	534,061.47	639,313.00
其他	21,552,820.59	17,410,483.92
合计	683,746,880.20	738,326,523.10

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金**(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	520,000,000.00	
合计	520,000,000.00	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**(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	4,237,694.43	
筹资费用		15,889.50
合计	4,237,694.43	15,889.50

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

75、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	259,478,554.00	133,024,913.60
加：资产减值准备	24,203,831.33	-30,180,707.57
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	131,440,147.16	40,340,646.04
无形资产摊销	1,351,062.54	1,113,431.67
长期待摊费用摊销	10,500,012.04	8,817,796.28
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）	307,051.67	-3,446,422.17
财务费用（收益以“-”号填列）	43,141,532.07	45,540,835.89

递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-5,385,380.81	11,610,297.23
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	96,001.42	80,113.59
存货的减少（增加以“-”号填列）	-952,261,883.62	448,292,042.49
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-163,420,917.65	211,659,707.92
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	840,817,003.76	-949,720,001.41
其他		-7,046,170.38
经营活动产生的现金流量净额	190,267,013.91	-89,913,516.82
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	1,381,104,304.88	526,491,656.46
减：现金的期初余额	2,248,550,708.75	704,529,254.84
现金及现金等价物净增加额	-867,446,403.87	-178,037,598.38

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

（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	1,381,104,304.88	2,248,550,708.75
其中：库存现金	9,532,471.24	6,250,364.56
可随时用于支付的银行存款	1,371,571,833.64	2,242,300,344.19
三、期末现金及现金等价物余额	1,381,104,304.88	2,248,550,708.75

其他说明：

76、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

77、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	136,204,509.25	保证金
合计	136,204,509.25	--

其他说明：

78、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
其中：美元	2,094,120.01	6.8292	14,301,164.37
欧元	36,424.10	7.6371	278,174.49
港币	0.00		0.00
越南盾	28,208,257,370.24	0.0003008	8,486,238.54
第纳尔	632,332,726.57	0.0629	39,784,341.81
其中：美元	8,290,777.93	6.8292	56,619,380.64
欧元	0.00	7.6371	0.00
港币	0.00		0.00
越南盾	68,082,499,338.00	0.0003008	20,495,097.87
第纳尔	155,329,588.24	0.0629	9,772,838.21
其他应收款	0.00		0.00
其中：美元	940.00	6.8292	6,419.45
欧元	130,000.00	7.6371	992,823.00
越南盾	386,592,000.00	0.0003008	116,303.25
第纳尔	25,735,248.17	0.0629	1,619,179.06
应付账款	0.00		0.00
其中：美元	6,119,856.01	6.8292	41,793,720.66
欧元	0.00	7.6371	0.00
越南盾	403,474,276,737.00	0.0003008	121,382,153.05
第纳尔	1,175,460,963.82	0.0629	73,956,224.00
其他应付款	0.00		0.00
其中：美元	22,119,160.79	6.8292	151,056,172.87
欧元	0.00	7.6371	0.00
越南盾	0.00	0.0003008	0.00
第纳尔	3,006,869,054.32	0.0629	189,182,531.93

其他说明：

无

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

适用 不适用

本集团境外经营实体主要经营地在阿尔及利亚、越南和安哥拉，记账本位币分别为第纳尔、越南盾和美元。

79、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

80、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

(2) 合并成本及商誉

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

(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

(2) 合并成本

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

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：

新设子公司情况

公司名称	新纳入合并范围的原因	持股比例
山东高速路桥投资管理有限公司	新设	100%

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	100.00%		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	投资管理	100.00%		投资设立
二级子公司						
山东鲁桥建设有限公司	中国境内	章丘市	施工		100.00%	投资设立
山东省高速路桥养护有限公司	中国境内	济南市	施工		100.00%	投资设立
山东省路桥集团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
三级子公司						
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		100.00%	投资设立
四川鲁桥石棉渡建设管理有限公	四川省内	夹江县	建设项目管理		49.00%	投资设立

司						
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		100.00%	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		100.00%	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

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

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。本集团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集团面临可变回报的影响重大，且本集团对结构化主体的权力将影响其取得的可变回报，所以本集团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
山东鲁桥建材有限公司	10.00%	605,337.67	1,132,014.99	3,278,160.92

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
山东鲁桥建材有限公司	230,724,327.91	29,047,323.05	259,771,650.96	250,222,473.58	28,751,603.58	278,974,077.16	221,723,268.61		221,723,268.61	246,192,468.04		246,192,468.04

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
山东鲁桥建材有限公司	101,551,227.68	6,053,376.67	6,053,376.67	26,001,248.29	63,281,340.88	769,449.61	769,449.61	6,252,113.26

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

截至年末，本集团未向纳入合并范围内的结构化主体提供财务支持。

其他说明：

无

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

无

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

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	江西萍乡市	江西萍乡市	建设项目管理	55.00%		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：

无

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
流动资产	169,653,259.95	0.00
其中：现金和现金等价物	135,036,439.58	0.00
非流动资产	8,010,039.63	0.00
资产合计	177,663,299.58	0.00
流动负债	-34,684.50	0.00
非流动负债	0.00	
负债合计	-34,684.50	0.00
归属于母公司股东权益	178,011,984.08	0.00
按持股比例计算的净资产份额	97,906,591.24	0.00

--商誉	0.00	
--内部交易未实现利润	0.00	
--其他	0.00	
对合营企业权益投资的账面价值	97,906,591.24	0.00
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值	97,906,591.24	0.00
财务费用	-105,570.72	0.00
净利润	-620,615.92	0.00
综合收益总额	-620,615.92	0.00
本年度收到的来自合营企业的股利	0.00	0.00

其他说明

公司章程第八章底四十四条约定：“公司弥补亏损和提取公积金后的剩余税后利润，全部由股东山东省路桥集团有限公司享有，股东萍乡市建设开发有限公司不参与利润分配。”

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

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

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

无

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

无

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

无

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无

4、重要的共同经营

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

无

6、其他

无

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。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。截至年末，本集团境外流动资产合计 74,298.97 万元、流动负债合计 74,941.63 万元。若汇率上浮 5%或下浮 5%，对境外流动资产的影响额为 3,714.95 万元，对境外流动负债的影响额为 3,747.08 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。截至年末，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 24.9 亿元，及人民币计价的固定利率合同，金额合计为 10.45 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

截至年末，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	--	--	--	--
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

无

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

无

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	国有独资	200.56 亿元	60.66%	60.66%

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是山东省国有资产管理委员会。

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

无

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
山东高速集团四川乐宜公路有限公司	同受高速集团控制
山东高速股份有限公司	同受高速集团控制
山东高速公路运营管理有限公司	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
山东高速潍莱公路有限公司	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
山东高速西城置业有限公司	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
山东高速集团河南许禹公路有限公司	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
锡林浩特鲁地矿业有限公司	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
山东高速集团四川乐自公路有限公司	同受高速集团控制
山东高速齐鲁建设集团公司	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
山东高速青岛公路有限公司	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
山东鄄菏高速公路有限公司	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
山东高速云南发展有限公司	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

山东高速集团河南许亳公路有限公司	同受高速集团控制
湖北武荆高速公路发展有限公司	同受高速集团控制
河南中州铁路有限责任公司	同受高速集团控制
山东高速轨道交通集团有限公司	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
山东利津黄河公路大桥有限公司	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
山东高速信息工程有限公司	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
山东高速标准箱物流有限公司	同受高速集团控制
山东高速轨道设备材料有限公司	同受高速集团控制
山东省高速公路服务区管理总公司	同受高速集团控制
山东高速物流集团有限公司	同受高速集团控制
山东高速青岛胶州湾大桥投资发展有限公司	同受高速集团控制
山东高速交通物流投资有限公司	同受高速集团控制
山东高速科技发展集团有限公司	同受高速集团控制
山东高速红河交通投资有限公司	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
山东省交通运输管理服务中心	同受高速集团控制
山东高速集团工程咨询有限公司	同受高速集团控制
山东高速青川天然沥青开发有限公司	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
山东高速工程检测有限公司	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
山东高速服务区管理有限公司	同受高速集团控制
山东路桥驾驶员培训有限公司	同受高速集团控制
山东高速物资储运有限公司	同受高速集团控制
山东高速物资集团总公司	同受高速集团控制
山东高速青岛嘉业资产管理有限公司	同受高速集团控制
山东高速物业管理有限公司	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
中国山东对外经济技术合作集团有限公司	同受高速集团控制
中国山东国际经济技术合作公司	同受高速集团控制
山东高速青岛西海岸港口有限公司	同受高速集团控制

山东高速物流置业有限公司	同受高速集团控制
山东高速重庆发展有限公司	同受高速集团控制
山东高速泰东公路有限公司	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
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
山东高速高广公路有限公司	同受高速集团控制
山东高速海阳置业有限公司	同受高速集团控制
山东高速河南许禹公路有限公司	同受高速集团控制
山东高速环球融资租赁有限公司	同受高速集团控制
山东高速集团有限公司建设管理公司	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
山东高速济泰东线公路有限公司	同受高速集团控制
山东高速巨单公路有限公司	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
山东高速投资控股有限公司	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
山东高速枣菏公路有限公司	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
山东鄆菏高速公路有限公司	同受高速集团控制
山东博瑞路桥技术有限公司	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
山东高速标准箱物流有限公司	采购原材料			否	237,500.00
山东高速服务区管理有限公司	采购原材料	42,731.09		否	14,341,964.50

山东高速集团四川乐宜公路有限公司	采购原材料			否	13,087,656.30
山东高速青川天然沥青开发有限公司	采购原材料			否	1,948,578.41
山东高速路用新材料技术有限公司	采购原材料	305,950.00		否	7,105,000.00
山东高速实业发展有限公司	采购原材料	1,557,013.65		否	404,963.73
山东高速红河交通投资有限公司	采购原材料			否	111,618,349.00
山东高速建设材料有限公司	采购原材料	95,753,795.51		否	2,422,943.86
山东高速集团有限公司	采购原材料			否	8,585,755.20
山东高速工程检测有限公司	采购原材料	1,096,782.00		否	
宝兴国晟矿业有限公司	采购原材料	932,863.00		否	
云南锁蒙高速公路有限公司	采购原材料	62,619,428.29		否	
德州国力化工科技有限公司	采购原材料	8,177,617.00		否	
锡林浩特鲁地矿业有限公司	采购原材料	2,421,583.60		否	
山东高速股份有限公司	采购原材料	135,508.00		否	
山东高速四川投资开发有限公司	采购原材料	1,132,613.80		否	
山东高速集团四川乐自公路有限公司	采购原材料	50,000.00		否	
山东高速青岛发展有限公司	采购原材料	2,755,170.79		否	
山东高速物业管理有限公司	采购原材料	79,320.00		否	
山东高速物资集团总公司	采购原材料	889,432.32		否	
山东高速环球融资租赁有限公司	融资租赁	22,863,137.28		否	

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
河南中州铁路有限责任公司	提供劳务		-98,949.81
湖北武荆高速公路发展有限公司	提供劳务	12,757,216.27	10,457,769.98
湖南衡邵高速公路有限公司	提供劳务	4,876,386.28	13,053,071.99
昆明新机场高速公路建设发展有限公司	提供劳务	2,580,045.62	
莱州市北莱公路投资有限公司	提供劳务	8,042,397.48	1,578,715.51
鲁南高速铁路有限公司	提供劳务	126,578,765.88	
山东高速服务区管理有限公司	提供劳务	12,034,016.50	
山东高速公路运营管理有限公司	提供劳务	-14,644.94	39,256,651.37
山东高速股份有限公司	提供劳务	479,565,624.61	41,977,198.41
山东高速轨道设备材料有限公司	提供劳务	2,592,012.49	
山东高速海南发展有限公司	提供劳务	21,135,150.90	
山东高速海阳置业有限公司	提供劳务	24,286,047.98	
山东高速河南许禹公路有限公司	提供劳务	583,483.49	835,862.53
山东高速红河交通投资有限公司	提供劳务	9,803,441.02	182,229,610.55
山东高速集团河南许亳公路有限公司	提供劳务	2,306,002.33	2,576,635.19
山东高速集团四川乐宜公路有限公司	提供劳务	8,144,378.77	21,587,890.10
山东高速集团四川乐自公路有限公司	提供劳务	213,615,286.17	63,884,270.44
山东高速集团有限公司	提供劳务	303,166,691.64	520,171,577.80
山东高速济泰城际公路有限公司	提供劳务	427,029,640.19	22,584,489.00
山东高速龙青公路有限公司	提供劳务	197,934,220.88	
山东高速绿城莱芜雪野湖开发有限公司	提供劳务	7,829,434.26	
山东高速绿城置业投资有限公司	提供劳务	996,735.08	3,178,724.48
山东高速蓬莱发展有限公司	提供劳务	77,200,516.61	

山东高速齐鲁建设集团有限公司	提供劳务	117,986.34	23,954,822.94
山东高速青岛发展有限公司	提供劳务	-88,843.45	7,241,067.06
山东高速青岛公路有限公司	提供劳务	6,409,172.38	22,331,170.15
山东高速青岛胶州湾大桥投资发展有限公司	提供劳务	308,215.91	11,065,748.41
山东高速泰东公路有限公司	提供劳务	546,728,640.53	46,735,730.12
山东高速潍莱公路有限公司	提供劳务	2,952,549.00	3,933,028.89
山东高速潍日公路有限公司	提供劳务	360,651,342.56	
山东高速物流集团有限公司	提供劳务	12,620,095.23	14,780,433.22
山东高速西城置业有限公司	提供劳务	194,517.58	1,836,860.85
山东高速云南发展有限公司	提供劳务	4,368,067.77	5,969,633.23
山东高速枣菏公路有限公司	提供劳务	28,144,449.95	
山东高速章丘置业发展有限公司	提供劳务	764,463.12	-2,299,912.73
山东高速置业发展有限公司	提供劳务	35,026,321.67	19,850,302.40
山东鄞菏高速公路有限公司	提供劳务	9,781,166.12	30,069,599.72
云南锁蒙高速公路有限公司	提供劳务	2,864,603.23	2,918,959.40
山东高速投资发展有限公司	提供劳务		5,184,631.48
山东高速文化传媒有限公司	提供劳务		14,636.87
山东寿平铁路有限公司	提供劳务		574,578.14

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

无

(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
山东高速齐鲁建设集团公司	山东高速路桥集团股份有限公司	经营管理	2015年11月20日	2017年05月19日	市场价	1,886,792.40

关联托管/承包情况说明

无

本公司委托管理/出包情况表:

单位: 元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定	本期确认的托管
-----------	-----------	-----------	----------	----------	----------	---------

称	称	型			价依据	费/出包费
---	---	---	--	--	-----	-------

关联管理/出包情况说明

无

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

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
山东高速集团有限公司	房屋	1,165,100.00	0.00

关联租赁情况说明

无

(4) 关联担保情况

(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	3,939,207.31	2,571,877.89

(8) 其他关联交易

1、存放关联方的货币资金

关联方名称	年末余额	年初余额
威海市商业银行股份有限公司	516,329,644.66	575,089,523.71

2、其他关联交易

关联方	关联交易内容	本年发生额	上年发生额
威海市商业银行股份有限公司	利息支出	707,358.34	757,214.17
威海市商业银行股份有限公司	利息收入	1,592,760.42	214,503.92

3、关联方借款

关联方名称	借款金额	起始日	到期日
威海市商业银行股份有限公司济南分行	50,000,000.00	2016/3/25	2017/3/24
威海市商业银行股份有限公司济南分行	30,000,000.00	2016/4/21	2017/4/20

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	286,785,314.10		503,032,609.43	
应收账款	山东高速股份有限公司及其子公司	230,033,649.59		247,637,212.05	
	其中：				
应收账款	山东高速股份有限公司	161,760,817.62		76,592,097.36	
应收账款	山东高速公路运营管理有限公司	17,622,049.96		84,364,062.82	
应收账款	湖南衡邵高速公路有限公司	21,969,860.65		45,569,860.65	
应收账款	山东高速绿城莱芜雪野湖开发有限公司	22,062,892.62		28,605,169.76	
应收账款	山东高速潍莱公路有限公司	3,095,188.12		7,666,448.98	
应收账款	山东高速章丘置业发展有限公司	1,667,592.43		1,984,324.29	
应收账款	山东高速西城置业有限公司	884,420.59		1,884,420.59	
应收账款	山东高速集团河南许禹公路有限公司	893,416.60		893,416.60	
应收账款	锡林浩特鲁地矿业集团有限公司	77,411.00		77,411.00	
应收账款	山东高速济泰城际公路有限公司	195,300,707.00		138,901,554.00	

应收账款	山东高速集团四川乐宜公路有限公司	105,848,574.72		130,834,464.92	
应收账款	山东高速青岛发展有限公司	47,018,234.73		74,263,063.94	
应收账款	山东高速青岛胶州湾大桥投资发展有限公司	75,893,684.21		75,893,684.21	
应收账款	山东高速集团四川乐自公路有限公司	88,331,266.67		54,177,221.70	
应收账款	山东高速青岛公路有限公司	44,100,827.12		45,393,990.81	
应收账款	山东高速红河交通投资有限公司	50,930,118.92		42,415,330.82	
应收账款	莱州市北莱公路投资有限公司	40,396,222.32		41,696,222.32	
应收账款	山东高速置业发展有限公司	32,749,316.95		37,322,734.71	
应收账款	山东鄞菏高速公路有限公司	21,537,144.44		34,475,715.86	
应收账款	山东高速齐鲁建设集团公司	11,139,605.64		29,582,037.16	
应收账款	山东高速海阳置业有限公司	6,268,327.10		17,626,935.08	
应收账款	湖北武荆高速公路发展有限公司	16,609,240.98		13,618,708.20	
应收账款	山东高速轨道设备材料有限公司	13,885,543.42		8,363,362.54	
应收账款	山东高速云南发展有限公司	1,825,493.00		4,825,493.00	
应收账款	河南中州铁路有限责任公司	3,194,560.00		4,394,560.00	
应收账款	云南锁蒙高速公路有限公司	3,590,460.86		6,851,521.07	
应收账款	山东寿平铁路有限公司	3,802,543.75		3,802,543.75	
应收账款	山东高速文化传媒有限公司	2,869,522.41		2,869,522.41	
应收账款	昆明新机场高速公路建设发展有限公	1,389,129.54		2,789,373.54	

	司				
应收账款	山东高速集团河南许亳公路有限公司	1,789,156.23		1,789,156.23	
应收账款	内蒙古鲁桥置业有限公司	1,416,632.44		1,416,632.44	
应收账款	山东高速物流集团有限公司	11,319,240.71		1,208,929.25	
应收账款	山东利津黄河公路大桥有限公司	833,519.75		833,519.75	
应收账款	山东高速绿城置业投资有限公司	647,854.89		458,310.91	
应收账款	山东高速信息工程有限公司	138,812.16		138,812.16	
应收账款	山东高速服务区管理有限公司	118,659.99		118,659.99	
应收账款	山东高速投资控股有限公司	82,658.21		82,658.21	
应收账款	山东高速泰东公路有限公司	37,188,790.46			
应收账款	山东高速龙青公路有限公司	67,956,775.00			
应收账款	山东高速高广公路有限公司	3,569,637.57			
应收账款	山东高速蓬莱发展有限公司	435,849,089.00			
其他应收款	山东高速股份有限公司及其子公司	278,011,401.71		277,519,879.50	
	其中：				
其他应收款	山东高速股份有限公司	277,560,779.50		276,407,379.50	
其他应收款	山东高速公路运营管理有限公司			606,000.00	
其他应收款	山东高速投资发展有限公司			50,000.00	
其他应收款	山东高速集团河南许禹公路有限公司	22,000.00		22,000.00	
其他应收款	山东高速章丘置业发展有限公司	279,007.82		200,000.00	

其他应收款	山东高速绿城莱芜雪野湖开发有限公司	45,114.39		130,000.00	
其他应收款	山东高速潍莱公路有限公司	104,500.00		104,500.00	
其他应收款	山东高速集团有限公司	67,312,433.75		67,432,433.75	
其他应收款	山东高速红河交通投资有限公司	55,494,057.06		55,494,057.06	
其他应收款	山东高速集团四川乐自公路有限公司	25,636,804.59		26,414,589.26	
其他应收款	山东高速云南发展有限公司	8,730,831.28		8,730,831.28	
其他应收款	山东高速海阳置业有限公司	2,265,554.65		2,265,554.65	
其他应收款	山东高速高广公路有限公司	1,600,000.00		1,600,000.00	
其他应收款	山东高速枣荷公路有限公司			1,600,000.00	
其他应收款	山东高速集团四川乐宜公路有限公司	97,251.00		97,251.00	
其他应收款	云南锁蒙高速公路有限公司	646,363.60		946,363.60	
其他应收款	山东高速济泰东线公路有限公司	800,000.00		800,000.00	
其他应收款	山东高速巨单公路有限公司	800,000.00		800,000.00	
其他应收款	山东高速绿城置业投资有限公司	537,357.76		500,000.00	
其他应收款	山东高速标准箱物流有限公司	399,345.68		399,345.68	
其他应收款	山东高速齐鲁建设集团公司	322,000.00		322,000.00	
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	山东高速置业发展有限公司	70,000.00		70,000.00	
其他应收款	山东高速集团河南许亳公路有限公司	34,000.00		34,000.00	

其他应收款	山东高速物资集团总公司	7,222.36		7,222.36	
其他应收款	山东高速青岛嘉业资产管理有限公司	3,000.00		3,000.00	
其他应收款	山东高速物业管理有限公司	500.00		500.00	
其他应收款	内蒙古鲁桥置业有限公司	76,228.35		76,228.35	
其他应收款	山东鄞菏高速公路有限公司	20,000.00		20,000.00	
其他应收款	山东高速龙青公路有限公司	678,000.00			
预付账款	山东高速物业管理有限公司	59,485.24		59,485.24	
预付账款	山东高速集团有限公司			44,500.00	
预付账款	山东高速集团工程咨询有限公司	0.39		0.39	
预付账款	山东高速置业发展有限公司	30,495.77			
其他非流动资产	山东高速泰东公路有限公司	407,256,944.44		202,173,287.68	
其他非流动资产	山东高速龙青公路有限公司	612,890,972.22		403,097,260.27	
其他非流动资产	山东高速济泰城际公路有限公司	433,060,354.86		311,537,376.72	

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	山东高速建设材料有限公司	51,123,256.17	64,259,024.48
应付账款	山东高速四川投资开发有限公司	9,698,706.50	14,096,728.00
应付账款	山东高速集团四川乐宜公路有限公司		10,952,373.30
应付账款	山东高速物资储运有限公司		10,728,136.60
应付账款	云南锁蒙高速公路有限公司	30,141,447.44	8,622,262.94

应付账款	山东高速青岛胶州湾大桥投资发展有限公司	5,000,000.00	7,000,000.00
应付账款	山东高速集团工程咨询有限公司	2,459,453.86	2,459,453.86
应付账款	内蒙古鲁桥置业有限公司	17,987,295.72	17,987,295.72
应付账款	山东高速齐鲁建设集团公司	2,194,152.40	2,194,152.40
应付账款	山东高速青岛公路有限公司	1,197,800.00	1,197,800.00
应付账款	山东高速工程检测有限公司	2,158,366.00	1,132,584.00
应付账款	山东高速置业发展有限公司		1,065,597.28
应付账款	山东高速科技发展集团有限公司		1,050,000.00
应付账款	山东高速路用新材料技术有限公司	510,162.00	962,112.00
应付账款	锡林浩特鲁地矿业有限公司	2,421,583.60	607,548.56
应付账款	章丘市十九郎石料有限责任公司	451,261.00	451,261.00
应付账款	山东高速物资集团总公司	689,432.32	436,119.00
应付账款	山东高速标准箱物流有限公司	401,850.00	401,850.00
应付账款	山东高速信息工程有限公司	201,464.00	201,464.00
应付账款	山东高速服务区管理有限公司	126,090.80	126,090.80
应付账款	山东高速实业发展有限公司	1,343,113.65	56,348.19
应付账款	德州国力化工科技有限公司	6,179,527.00	1,910.00
应付账款	山东高速股份有限公司	135,508.00	
应付账款	山东高速服务区管理有限公司	42,731.09	
应付账款	宝兴国晟矿业有限公司	932,863.00	
其他应付款	山东高速四川投资开发有限公司	25,656,643.33	37,467,038.00
其他应付款	山东高速集团有限公司	16,374,902.61	16,374,902.61
其他应付款	山东高速股份有限公司	7,674,009.08	11,199,804.55
其他应付款	锡林浩特鲁地矿业有限公司	103,000.00	300,000.00
其他应付款	山东高速集团四川乐宜公路有限公司	0.00	5,474,028.00
其他应付款	山东省农村经济开发投资公司	1,158,873.38	4,938,245.31

其他应付款	山东博瑞路桥技术有限公司	967,635.31	967,635.31
其他应付款	山东高速建设材料有限公司	250,000.00	650,000.00
其他应付款	山东高速公路运营管理有限 公司	0.00	520,486.36
其他应付款	山东高速物资储运有限公司	400,000.00	200,000.00
其他应付款	山东高速信息工程有限公司	130,750.00	30,750.00
其他应付款	山东高速实业发展有限公司	0.00	30,000.00
其他应付款	山东高速路用新材料技术有 限公司	820,000.00	20,000.00
其他应付款	山东高速红河交通投资有限 公司	-4,669.96	2,717.04
其他应付款	山东高速股份有限公司潍坊 分公司	30,255.72	
其他应付款	山东高速物资集团总公司	100,000.00	
预收账款	山东高速股份有限公司	616,339,956.21	355,001,643.67
预收账款	山东高速泰东公路有限公司	415,123,498.78	197,947,338.93
预收账款	山东高速龙青公路有限公司	259,829,474.96	148,949,649.41
预收账款	山东高速潍日公路有限公司	205,897,325.11	110,819,949.65
预收账款	山东高速集团四川乐自公路 有限公司	139,802,641.73	76,195,649.61
预收账款	山东高速服务区管理有限公 司	26,000,000.00	16,000,000.00
预收账款	山东高速集团四川乐宜公路 有限公司	0.00	4,930,738.40
预收账款	山东高速轨道设备材料有限 公司	11,021,462.52	2,804,037.32
预收账款	山东高速潍莱公路有限公司	1,334,055.25	
预收账款	鲁南高速铁路有限公司	129,902,971.78	
预收账款	山东高速青岛公路有限公司	17,949,678.70	
预收账款	山东高速集团四川乐宜公路 有限公司	206,714.00	
预收账款	云南锁蒙高速公路有限公司	4,500,000.00	

7、关联方承诺

本集团上市时，山东高速集团有限公司承诺购买本集团的应收款项和长期应收款，截至 2016 年末尚未回购的金额为 6.78 亿元。补充承诺函规定截至 2017 年 12 月 31 日如若应收款

项和长期应收款不能收回，高速集团将于 2017 年年度报告出具之日后的 10 个工作日内将该应收款项以现金等额购回。

根据《山东高速集团有限公司关于补偿本次拟购买资产部分构筑物权证瑕疵导致的潜在损失的补充承诺函》，因新东站片区开发建设及土地整理熟化，济南市政府对周边区域用地实施冻结，冻结范围内土地及房屋不得租赁、承包、买卖等。本集团子公司山东鲁桥建材有限公司持有的上述部分构筑物处于该被冻结区域内，未来可能因为所在区域开发建设及土地整理熟化涉及政府对相关构筑物的拆迁补偿。如冻结期届满时，山东鲁桥建材有限公司获得的上述构筑物补偿金额低于注入本集团时的评估值，即上海东洲资产评估有限公司沪东洲资评报字[2012]第 0326255 号《评估报告》相应资产评估值 6,801,860.42 元，山东高速集团有限公司将以现金形式补足差额。

8、其他

无

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

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

无

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

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

单位：元

拟分配的利润或股利	0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

3、销售退回

无

4、其他资产负债表日后事项说明

无

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
计提专项储备科目调整	董事会审议	管理费用	-25,667,927.67
计提专项储备科目调整	董事会审议	营业成本	25,667,927.67

(2) 未来适用法

2、债务重组

无

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

无

(2) 其他资产置换

无

4、年金计划

经公司第七届董事会第四十三次（临时）会议及 2016 年 12 月 26 日召开的公司 2016 年度临时职工代表大会审议通过《山东高速路桥集团股份有限公司企业年金方案实施细则》，规定企业年金缴费由本集团和员工个人共同承担，本集团按照上年度职工工资总额的 8.33% 比例缴费，个人缴费按照员工上年度收入的 1% 比例缴费。

5、终止经营

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

无

(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

无

(4) 其他说明

无

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

8、其他

无

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

单位：元

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

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

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

(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

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

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

			比例				比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	434,238,445.08			434,238,445.08				
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	348,680.38		5,596.34	343,084.04	15,596.34		5,596.34	10,000.00
合计	434,587,125.46		5,596.34	434,581,529.12	15,596.34		5,596.34	10,000.00

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
待清理银行账户	5,596.34	5,596.34
暂支款	343,084.04	10,000.00
路桥集团往来款	434,238,445.08	
合计	434,587,125.46	15,596.34

(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	2,533,077,558.00		2,533,077,558.00	2,038,317,191.83		2,038,317,191.83
合计	2,533,077,558.00		2,533,077,558.00	2,038,317,191.83		2,038,317,191.83

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
山东省路桥集团有限公司	2,038,317,191.83	461,760,366.17		2,500,077,558.00		
山东高速路桥国际工程有限公司		33,000,000.00		33,000,000.00		
合计	2,038,317,191.83	494,760,366.17		2,533,077,558.00		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	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		
一、合营企业										
二、联营企业										

(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	1,886,792.40			
合计	1,886,792.40			

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	299,861,954.71	
合计	299,861,954.71	

6、其他

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	107,885.70	
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）	228,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	28,308,271.53	
受托经营取得的托管费收入	1,886,792.40	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-301,140.25	
减：所得税影响额	7,557,452.34	

少数股东权益影响额	-538.72	
合计	22,672,895.76	--

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	7.22%	0.2312	0.2312
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.59%	0.2115	0.2115

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报纸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 2017 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：江成

山东高速路桥集团股份有限公司

2017 年 8 月