

# 山东高速路桥集团股份有限公司

## 2018 年半年度报告



2018 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。

公司负责人艾贻忠、主管会计工作负责人王爱国及会计机构负责人(会计主管人员)杜书光声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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.....	8
第四节 经营情况讨论与分析.....	12
第五节 重要事项.....	23
第六节 股份变动及股东情况.....	54
第七节 优先股相关情况.....	57
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	58
第九节 公司债相关情况.....	59
第十节 财务报告.....	70
第十一节 备查文件目录.....	197

## 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
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	艾贻忠		

### 二、联系人和联系方式

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

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2017 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 2017 年年报。

#### 四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	5,600,591,214.84	4,239,419,383.24	32.11%
归属于上市公司股东的净利润（元）	134,819,233.33	258,937,382.07	-47.93%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	104,353,760.28	236,264,486.31	-55.83%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-180,688,508.61	190,267,013.91	-194.97%
基本每股收益（元/股）	0.1204	0.2312	-47.92%
稀释每股收益（元/股）	0.1204	0.2312	-47.92%
加权平均净资产收益率	3.30%	7.20%	-3.90%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	19,262,624,826.12	17,626,770,346.08	9.28%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,095,057,106.65	4,014,415,752.95	2.01%

#### 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）	-1,650,835.80	
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）	1,056,600.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	40,375,000.00	
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	-1,045,465.88	
减：所得税影响额	10,155,522.68	
少数股东权益影响额（税后）	1,094.99	
合计	30,465,473.05	--

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，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施工为主营业务，报告期内，公司路桥工程施工业务实现收 51.81 亿元，占报告期总收入的 92.50%；路桥养护施工业务实现收入 2.70 亿元，占报告期总收入的 4.82%。

#### 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、市政公用工程施工总承包特级资质、工程设计市政行业甲级资质，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，公司以工程施工总承包、入股施工一体化、PPP 模式等为主要经营模式。公司全资子公司路桥集团拥有市政公用工程施工总承包特级及市政行业工程设计甲级资质，公司业务竞标能力和工程承揽能力持续增强，为公司未来业务发展提供了更为广阔的平台，有利于公司业务转型升级和多元化发展。



## 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	新增股权投资 528.71 万元，余额增加
固定资产	固定资产净额增加 7766.46 万元，新购置固定资产余额增加
在建工程	在建工程增加 1020.21 万元
其他非流动资产	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交通运输部行业研发中心《公路交通节能与环保技术及装备交通运输行业研发中心（济南）》及两家省级技术中心《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》，负责公司技术科研工作。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，路桥集团因

科技创新工作成果显著，被中国公路建设行业协会授予全国公路建设行业“科技领军企业”。截至目前，获国家科学技术奖及省部级科学技术奖 38 项，国家级工法及省部级工法 116 项，专利授权 77 项，其中发明专利 25 项。

## （二）装备优势

雄厚的装备优势。公司五万元以上设备 2,797 台套，设备资产原值 13.9 亿元。公司设备资产的管理上狠抓落实，使大型设备始终保持较高的完好率和利用率。积极做好施工设备配置规划，加强主要施工设备的合理配置力度，壮大公司技术装备力量。报告期内，公司购置大型设备 503 台套，合计金额 3,800 多万元，购置了混凝土搅拌站、稳定土拌合站、履带吊、打桩机等一批大型关键设备，自行生产 1 台套具有自主产权的沥青路面间歇式冷再生拌和设备，形成自主核心技术与自主知识产权，实现制造产业化。公司积极应对环保要求，高标准更新改造会造成污染的沥青搅拌站、混凝土搅拌站，保障各项目施工生产的正常进行，提高了施工效益。逐步淘汰技术性能落后、高耗能的生产设备，做到轻装上阵，2018 年上半年共报废落后生产设备 409 台套。

## （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。为充分调动公司董事、高级管理人员和中级管理人员的积极性、责任感和使命感，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合起来，公司对董事、高级管理人员和中级管理人员等 137 人实施股权激励。截至本报告披露日，公司股票期权激励计划已获国资委批准及股东大会审议通过，并完成授予登记工作，2018 年 7 月 30 日，公司召开第八届董事会第二十次会议及监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》《关于调整股票期权激励计划激励对象名单、授予期权数量并注销部分期权的议案》。此次调整后，激励计划授予股票期权行权价格由 6.65 元/股调整为 6.59 元/股，公司股票期权激励计划的激励对象总数由 137 人调整为 130 人，首次授予的期权数量由 1008.50 万份调整为 963.50 万份，注销股票期权 45.00 万份。

## （四）管理优势

科学高效的经营管理。积极开展多元化经营，一是重点跟进齐鲁交通发展集团招标项目，

继续稳固传统公路市场；二是做好内部市场的同时，积极拓展外部市场；三是在港航建设市场取得新的突破；四是加大铁路尤其是高铁市场开拓力度，依托省内资源优势，培育铁路施工业绩，为拓展外部铁路市场奠定基础；五是继续大力发展海外市场，在国家“一带一路”的战略规划指引下，主动作为，为公司拓展海外项目奠定基础。

以成本管理和资金管理为抓手，按照上市公司要求规范财务管理，加强财务监督，防范财务风险，以务实、高效的工作作风，及时有序地完成了各项财务工作，发挥了财务管理在企业管理中的核心作用。报告期内，公司在银行间市场成功注册 10 亿元 3+N 年期永续债，可根据市场状况及资金情况择机发行，进一步优化债务结构。

求实创新的项目管理。开展项目标准化建设，从制度、组织、机械、材料、工艺等各方面保障工程质量。切实落实安全生产责任制，打造标准化工地，防范施工风险。加强成本过程控制，提高成本测算速度和准确度。实行设备和周转材料集中管理，提高完好率与利用率。推行机料集中管理，将常规机料管理纳入全供应链管理中；融合互联网+的发展理念，积极推进机料管理信息化建设。

#### （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、市政公用工程施工总承包特级、公路行业工程设计甲级、市政行业工程设计甲级、建筑工程施工总承包壹级、钢结构工程专业承包壹级、桥梁工程专业承包壹级、公路路面工程专业承包壹级、公路路基工程专业承包壹级、隧道工程专业承包贰级、公路交通工程专业承包（公路安全设施分项）壹级、对外援助成套项目总承包企业资格等。

#### （六）品牌优势

信得过的“山东路桥”品牌优势。公司先后参与了全国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。截至目前，公司全资子公司路桥集团先后五获鲁班奖，五获李春奖，一获詹天佑奖，一获国家优质工程金质奖，七获国家优质工程银质奖，两获国家科技进步奖等奖项。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、全国文明单位、全国交通基础设施重点工程劳动竞赛优胜单位、中国公路建设行业科技创新领军企业、山东省富民兴鲁劳动奖状等称号，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，公司紧紧围绕市场开拓、整合重组、项目管控、降本增效、科技创新、新旧动能转换、安全生产和信访稳定等方面，积极推进各项工作。截至报告期末，公司实现营业收入 56.01 亿元，同比增加 32.11%；公司资产总额 192.63 亿元，较期初增长 9.28%；负债 150.79 亿元，较年初增长 11.19%；归属于上市公司股东的所有者权益 40.95 亿元，较期初增长 2.01%；实现利润总额 2.02 亿元，同比减少 40.77%；实现归属于母公司所有者的净利润 1.36 亿元，同比减少 47.93%；主要原因是地材价格上涨导致工程施工成本增加。

公司将进一步增强机料管理职能和协调力度，充分调动各单位的积极性，最大程度提高机料的利用率和周转率，杜绝浪费和闲置。要主动研究钢材、水泥、沥青等大宗物资价格走势，推行网络集中采购，发挥规模优势，降成本增效益。

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	2018年1-6月	2017年1-6月	比上年同期增减
营业收入	560,059	423,942	32.11%
营业成本	521,080	363,793	43.24%
期间费用	21,943	22,272	-1.48%
净利润	13,603	25,948	-47.58%
经营活动产生的现金流量净额	-18,069	19,027	-194.97%
研发投入	1,678	1,962	-14.48%

公司 2018 年 1-6 月份实现营业收入 56 亿元，同比增长 32%。主要原因是 2018 年至今新中标项目较多，且项目已全面开工，完成工作量较去年同期增加较大。

公司 2018 年 1-6 月份期间费用同比减少 1.48%。主要是由于管理费用较同期减少 1,878 万元。

公司 2018 年 1-6 月份实现净利润 1.36 亿元，较去年同期减少 47.58%。受环保和地材涨价等原因的影响，造成毛利率低于同期，净利润较同期减少。

公司 2018 年 1-6 月份经营活动产生的现金流量净额-1.81 亿元，同比减少 194.97%。主要是公司 2018 年度完成工作量较大，且新开工工程较多，工程前期采购原材料等较去年同期增加所致。

公司 2018 年 1-6 月份研发投入减少 284 万元，主要是因为 2018 年度研发立项项目少于去年同期。

## 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	5,600,591,214.84	4,239,419,383.24	32.11%	2017 年完成施工产值较同期完成量增加
营业成本	5,210,804,667.00	3,637,926,726.23	43.24%	营业收入增加同时营业成本相应增加
管理费用	160,796,182.43	179,578,626.76	-10.46%	
财务费用	58,638,811.68	43,141,532.07	35.92%	带息负债较同期增加所致
所得税费用	65,572,915.59	80,865,209.17	-18.91%	
研发投入	16,784,202.33	19,620,036.65	-14.45%	
经营活动产生的现金流量净额	-180,688,508.61	190,267,013.91	-194.97%	2018 年度完成工作量较大，且新开工工程较多，工程前期采购原材料等较去年同期增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-1,102,872,224.73	-625,309,114.88	76.37%	入股施工一体化等项目，支付投资额较同期增加
筹资活动产生的现金流量净额	1,059,071,907.04	-435,546,290.44	343.16%	中长期带息负债增加，需偿付到期债务较同期减少
现金及现金等价物净增加额	-219,451,320.88	-867,446,403.87	74.70%	主要原因是需偿付到期债务较同期减少所致
资产减值损失	-50,067,457.91	24,203,831.33	-306.86%	据应收款项账龄分析提取坏账准备数少于去年同期

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	5,450,294,497.81	5,106,765,140.69	6.30%	33.24%	44.73%	-7.44%
分产品						
路桥工程施工	5,180,534,385.28	4,866,840,438.23	6.06%	32.32%	44.13%	-7.70%
养护工程施工	269,760,112.53	239,924,702.46	11.06%	53.75%	57.88%	-2.32%
分地区						
东北地区：	1,608,201.88	1,632,768.57	-1.53%			-1.53%
海外地区：	196,907,303.24	165,587,310.03	15.91%	1.61%	-3.51%	4.47%
华北地区：	42,496,631.83	39,830,413.18	6.27%	263.69%	252.59%	2.95%
华东地区：	4,516,701,060.87	4,246,390,082.79	5.98%	32.10%	45.68%	-8.77%
西北地区：	51,571,893.22	59,238,233.44	-14.87%	-38.60%	-25.72%	-19.92%
西南地区：	413,274,974.58	372,141,581.64	9.95%	144.77%	161.10%	-5.64%
中南地区：	227,734,432.19	221,944,751.04	2.54%	6.83%	6.48%	0.32%

### 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
投资收益	-2,052,592.01	-1.02%		否
资产减值	-50,067,457.91	-24.84%	本期应收款项收回，同期转回坏账准备	否
营业外收入	2,602,344.01	1.29%		否
营业外支出	5,101,904.08	2.53%		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	金额	占总资产		

		比例		比例		
货币资金	1,710,959,403.69	8.88%	1,517,308,814.13	9.44%	-0.56%	
应收账款	4,896,954,177.32	25.42%	3,701,866,006.25	23.02%	2.40%	
存货	6,360,992,075.68	33.02%	6,292,203,364.16	39.13%	-6.11%	
长期股权投资	102,914,420.96	0.53%	97,627,314.08	0.61%	-0.08%	
固定资产	631,768,742.74	3.28%	554,104,139.88	3.45%	-0.17%	
在建工程	29,418,806.01	0.15%	19,216,731.38	0.12%	0.03%	
短期借款	2,279,500,000.00	11.83%	1,538,000,000.00	9.56%	2.27%	
长期借款	2,013,920,000.00	10.46%	1,614,900,000.00	10.04%	0.42%	

## 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	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	154,696,597.86	152,115,299.06
履约保证金		
农民工工资保证金	2,569,553.65	2,569,553.65
保函保证金		1,628,700.00
<b>合计</b>	<b>157,266,151.51</b>	<b>156,313,552.71</b>

## 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
189,728,705.00	192,247,930.00	-1.31%

### 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）
山东高速湖北养护科技有限公司	绿色循环型混合料存储、加工、生产与销售；公路桥梁建设和养护等	新设	16,800,000.00	60.00%	自有	山东高速湖北发展公司	长期	股权	0	0.00		否		
山东省路桥集团青岛建设有限公司	加工、销售：商品混凝土；公路、桥梁工程等	新设	200,000,000.00	100.00%	自有	无	长期	股权	0	0.00		否		
山东高速宁夏产业发展有限公司	公路、桥梁工程、隧道工程、市政工程、建筑工程等	新设	51,000,000.00	51.00%	自有	宁夏建设投资集团有限公司	长期	股权	0	0.00		否		
齐鲁交通养护股份有限公司	公路、桥梁、隧道、市政工程的建设、养护、规划咨询等	新设	160,000,000.00	20.00%	自有	齐鲁交通发展集团有限公司、山东省交通规划设计院、齐鲁交通材料技术开发有限公司	长期	股权	0	0.00		否		
福建鲁高交通项目管理有限公司	投资、建设、运营和维护公路建设改造 PPP 项目	新设	135,000,000.00	90.00%	自有	漳浦县路兴道路建设有限公司	长期	股权	已出资 40,500,000.00	0.00	7,465.00	否		
抚州鲁高工程建设项目管理有限公司	公路、桥梁工程、隧道工程、市政工程、建筑工程等	新设	45,000,000.00	90.00%	自有	抚州市临川区城镇建设开发投资有限公司	长期	股权	已出资 26,628,705.00	0.00	198.00	否		
烟台信振交通工程有限公司	市政道路工程建筑；公路工程建筑等	新设	96,485,250.00	38.50%	自有	中铁十四局第四工程有限公司、蓬莱市城市建设投资集团	长期	股权	0	0.00		否		



						有限公司、 中信建设投资 发展有限 责任公司								
湖北鲁高建设 项目管理有限公司	建设项目管 理；市政道路 工程投资、建 设、运营、维 护城区道路 提升改造 PPP 项目	新设	74,480,0 00.00	95.00%	自有	宜昌市猇亭 区工业园投 资开发有限 公司	长期	股权	0	0.00		否		
山东鲁高路 桥城市建设 有限公司	市政道路工 程、公路工 程、管道工 程、绿化工 程项目的建设、 运营、管理和 维护	新设	253,299, 700.00	95.00%	自有	高密市城市 建设投资集 团有限公司	长期	股权	已出资 50,000,00 0.00	0.00	-30, 140. 11	否		
青岛西海岸 森林公园管 理有限公司	公园项目开 发、建设、投 资、运营等	新设	27,000,0 00.00	90.00%	自有	青岛西海岸 旅游投资集 团有限公司	长期	股权	0	0.00		否		
福建鲁高鑫 源建设有限 公司	铁路工程建 筑，公路工程 建筑，其他道 路、隧道和桥 梁工程	新设	134,400, 000.00	80.00%	自有	武平县天恒 城市建设投 资集团有限 公司	长期	股权	已出资 40,000,00 0.00	0.00	5,60 5.83	否		
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、 管理等	新设	29,200,0 00.00	100.00%	自有	无	长期	股权	出资完 毕，其中 本期出资 14,600,00 0.00	0.00	-863 ,090. 00	否		
攀枝花市鲁 桥炳东线建 设管理有限 公司	公路工程、桥 梁工程、隧道 工程、市政公 用工程、建筑 工程、园林绿 化工程等	新设	185,290, 000.00	90.00%	自有	攀枝花建设 (集团)有 限责任公司	长期	股权	已出资 18,000,00 0.00	0.00	7,61 1.22	否		
合计	--	--	1,407,95 4,950.00	--	--	--	--	--	--	0.00	-872 ,350. 06	--	--	--

### 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	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
山东高速路桥国际工程有限公司	子公司	公路施工	49,500,000	50,325,995.44	50,126,219.95	0.00	751,061.15	563,295.86
山东高速路桥投资管理有限公司	子公司	投资与资产管理	100,000,000	17,768,071.28	17,722,342.17	0.00	182,793.47	134,382.81

四川鲁桥千佛岩隧道建设管理有限公司	子公司	建设项目管理	29,200,000	116,946,606.36	28,370,023.63	5,034,609.15	-863,089.57	-863,089.57
四川鲁桥夹木路建设管理有限公司	子公司	建设项目管理	24,800,000	108,288,075.94	26,161,222.18	0.00	-215,754.53	-215,754.53
四川鲁桥石棉渡建设管理有限公司	子公司	建设项目管理	9,680,000	49,912,325.19	9,895,914.97	0.00	1,499.14	1,499.14
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	53,000,000	242,348,103.59	54,829,132.13	0.00	-2,838,158.83	-2,838,158.83
攀枝花市鲁桥炳东线建设管理有限公司	子公司	建设项目管理	20,000,000	18,007,611.22	18,007,611.22	0.00	7,611.22	7,611.22
山东省路桥集团有限公司	子公司	公路施工	2,010,000,000	16,699,566,938.48	3,288,069,561.89	4,225,508,092.18	183,705,707.08	140,027,094.50
山东鲁桥建设有限公司	子公司	公路施工	800,000,000	2,773,813,487.66	997,172,213.60	837,637,935.04	36,413,790.42	27,285,546.87
山东省高速路桥养护有限公司	子公司	公路养护	500,000,000	1,445,805,002.20	551,949,164.83	271,525,366.41	12,501,575.34	6,659,778.25
山东省公路桥梁建设有限公司	子公司	公路桥梁施工	800,000,000	2,107,571,591.51	842,983,485.07	411,379,193.18	4,672,505.12	3,381,741.57
山东鲁桥建材有限公司	子公司	混凝土销售	20,000,000	334,572,380.48	37,950,135.94	164,152,498.03	11,236,830.29	9,450,718.62
山东省路桥集团工程设计咨询有限公司	子公司	设计咨询	6,000,000	17,900,806.60	7,670,858.36	9,139,452.59	369,568.30	18,455.46
山东省路桥集团嘉兴杭州湾绿色养护有限公司	子公司	公路养护	120,000,000	86,888,128.47	79,402,702.59	577,930.35	-714,538.46	-685,173.46
四川鲁高建设项目管理有限公司	子公司	建设项目管理	40,000,000	115,405,319.85	42,335,514.47	0.00	19,054.83	3,732.25
山东高速畅通路桥养护有限公司	子公司	公路养护	61,500,000	63,318,958.82	62,828,345.48	15,556,414.76	1,706,030.97	1,287,734.77
四川鲁桥绿色公路养护有限公司	子公司	公路养护	13,330,000	128,918,404.56	11,850,727.04	126,405.88	-1,488,942.37	-1,489,176.66
福建鲁高冠岩建设有限公司	子公司	建设项目管理	50,000,000	50,185,657.76	50,026,289.39	0.00	25,744.05	10,540.43
山东省路桥集团鲁高建设项目管理有限公司	子公司	建设项目管理	63,200,000	63,281,848.47	63,238,337.29	0.00	22,952.04	22,952.04
福建鲁高鑫源建设有限公司	子公司	建设项目管理	50,000,000	50,048,133.95	50,005,605.83	0.00	5,605.83	5,605.83
山东高速湖北养护科	子公司	公路养护	28,000,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

技有限公司								
福建鲁高交通项目管理有限公司	子公司	建设项目管理	150,000,000	45,007,268.72	45,007,465.32	0.00	7,465.32	7,465.32
湖北鲁高建设项目管理有限公司	子公司	建设项目管理	78,400,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
山东鲁高路桥城市建设有限公司	子公司	建设项目管理	266,631,300	49,969,859.89	49,969,859.89	0.00	-30,140.11	-30,140.11
抚州鲁高工程建设项目管理有限公司	子公司	建设项目管理	50,000,000	26,628,903.01	26,628,903.01	0.00	198.01	198.01
山东高速宁夏产业发展有限公司	子公司	公路施工	100,000,000	19,601,306.67	19,601,306.67	0.00	1,306.67	1,306.67
青岛西海岸森林管理有限公司	子公司	建设项目管理	30,000,000					
山东省路桥集团青岛建设有限公司	子公司	公路施工	200,000,000					
江西鲁高建设项目管理有限公司	参股公司	建设项目管理	178,632,600	265,851,922.89	175,493,154.14	0.00	-1,951,392.29	-1,951,392.29
烟台信振交通工程有限责任公司	参股公司	建设项目管理	50,000,000					

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
福建鲁高交通项目管理有限公司	新投资设立	PPP 项目管理公司
湖北鲁高建设项目管理有限公司	新投资设立	PPP 项目管理公司
抚州鲁高工程建设项目管理有限公司	新投资设立	PPP 项目管理公司
攀枝花市鲁桥炳东线建设管理有限公司	新投资设立	PPP 项目管理公司
山东鲁高路桥城市建设有限公司	新投资设立	PPP 项目管理公司
山东高速宁夏产业发展有限公司	新合资成立	公司进行的区域化经营公司，预计为公司业绩带来积极影响
山东省路桥集团青岛建设有限公司	新投资设立	公司进行的区域化经营公司，预计为公司业绩带来积极影响
山东高速湖北养护科技有限公司	新合资成立	公司进行的绿色养护全国布点之一，预计为公司业绩带来积极影响
青岛西海岸森林管理有限公司	新合资成立	PPP 项目管理公司
烟台信振交通工程有限责任公司	参股成立	PPP 项目管理公司

主要控股参股公司情况说明

无

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

子公司名称	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。本公司在结构化主体中持有 100.00% 的份额，因持有投资份额而享有的回报将使本公司面临可变回报的影响重大，且本公司对结构化主体的权利将影响其取得的可变回报，所以本公司将该结构化主体纳入合并。

## 九、对 2018 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
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	69.54%	2018 年 01 月 29 日	2018 年 01 月 30 日	巨潮资讯网山东高速路桥集团股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告 (2018-14)
2017 年度股东大会	年度股东大会	69.65%	2018 年 05 月 29 日	2018 年 05 月 30 日	巨潮资讯网山东高速路桥集团股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告 (2018-51)

#### 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

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作	山东高速集团	关于同业	关于避免潜在同业竞争的承诺函。1、山东高速集团有限公司自本次发行股	2012 年	长期	1、山东高速集团有限公司关于解决同业竞争的承诺于 2015 年 5 月 11 日到期，

<p>承诺</p>	<p>有限公司</p>	<p>竞争的承诺</p>	<p>份购买资产完成后 30 个月内对中国山东对外经济技术合作集团有限公司业务进行整合清理，加强内部控制、降低业务风险、确保项目所处地区支付能力和安全问题达到风险可控制范围，待该等事项实施完毕后按照商业惯例及市场公允价格通过并购重组等方式，依据工程施工业务领域整体上市战略步骤，启动将中国山东对外经济技术合作集团有限公司注入上市公司的程序。2、山东高速集团有限公司及山东高速投资控股有限公司控制的其他企业及关联企业将不以任何方式（包括但不限于自营、合资或联营）从事与丹东化纤构成竞争的业务，参与或入股任何可能与上市公司所从事业务构成竞争的业务。3、未来如有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能与上市公司所从事的业务构成竞争的业务，将把上述商业机会通知上市公司，由上市公司自行决定是否从事、参与或入股该等业务事宜。</p>	<p>06 月 07 日</p>	<p>公司对承诺履行情况进行了披露。高速集团已就该承诺达成内部决议，成立专门工作组并正式启动解决相关同业竞争的程序，积极争取于 2015 年年底前完成工作梳理和整合工作，进一步明确解决本公司与外经公司海外业务同业竞争的措施，在此期间若方案有进一步更新或优化，本公司将及时提交董事会和股东大会对此进行审议。2、2015 年 11 月 19 日，山东高速集团有限公司出具了《山东高速集团有限公司关于履行避免潜在同业竞争承诺的说明》，"为履行《关于避免与丹东化学纤维股份有限公司潜在同业竞争的承诺函》承诺事项，我公司于 2015 年 4 月成立了专门工作组，就中国山东对外经济技术合作集团有限公司相关业务开展了梳理及初步方案的论证。我公司将在中介机构进一步核查并经多方论证基础上，于 2015 年底前明确提出避免外经集团与山东路桥之间潜在同业竞争的措施，提交上市公司董事会审议通过后公告，并尽快提请股东大会批准实施。" 3、2015 年 12 月 30 日，山东高速集团有限公司出具了《关于解决潜在同业竞争承诺事项解决方案的说明》，拟将外经公司内现有的与山东路桥存在一定同业竞争关系且不存在明显项目风险的市政和公路类工程承包业务注入山东路桥；其余业务暂不考虑注入山东路桥。将目前外经公司与山东路桥存在一定同业竞争关系的境外市政和公路类工程承包的资产和业务与山东路桥的境外路桥工程施工板块共同组建合资公司，并由山东路桥持有 66.67% 股权。上述方案已经公司第七届二十四次董事会审议通过。 4、2016 年 7 月 29 日，公司第七届董事会第三十四次会议审议通过了《关于&lt;山东高速集团有限公司关于解决潜在同业竞争承诺事项解决方案的说明(更正版)&gt;的议案》，同时披露了《关于控股股东山东高速集团有限公司拟变更承诺并解决潜在同业竞争问题的公告》。5、2016 年 8 月 15 日，公司 2016 年第六次临时股东大会，审议通过了《关于&lt;</p>
-----------	-------------	--------------	---	------------------------------	--



					山东高速集团有限公司关于解决潜在同业竞争承诺事项解决方案的说明（更正版）>的议案》。
山东高速集团有限公司	关于同业竞争的承诺	<p>公司 2016 年第六次临时股东大会，审议通过了《关于&lt;山东高速集团有限公司关于解决潜在同业竞争承诺事项解决方案的说明（更正版）&gt;的议案》。变更后的承诺具体如下：一、上市公司与外经公司现金出资成立路桥国际公司，山东路桥出资 3,300.00 万元，持股 66.67%，外经公司出资 1,650.00 万元，持股 33.33%。先行托管外经公司原东帝汶 LOT1 项目，并以托管费等方式获取项目收益，以解决存量资产的同业竞争问题；然后以该合资公司为平台，为以后增量资产运作提供一个可行的路径和平台，避免以后增量项目资产的同业竞争问题。二、后续避免与山东路桥之间同业竞争的具体措施。为避免与山东路桥后续可能存在的同业竞争与利益冲突，高速集团在遵循 2012 年所作的《山东高速集团有限公司关于避免与丹东化学纤维股份有限公司潜在同业竞争的承诺函》基础上优化承诺如下：1、路桥国际公司成立后，外经公司不直接或间接从事境外公路、桥梁工程施工业务。2、外经公司将其在境外正在承做的东帝汶 LOT1 道路升级改造项目委托由路桥国际公司管理，直至项目竣工，双方签署委托管理合同。3、外经公司将利用自身优势寻找境外公路、桥梁工程项目信息并推介给路桥国际公司，协助路桥国际公司进行境外项目投标或谈判。外经公司应将获悉的境外公路、桥梁工程项目信息均提供给路桥国际公司，供其优先选择；若路桥国际公司董事会做出不经营该项目的决策，外经公司拟经营该项目，将由上市公司召开董事会和股东大会对该事项进行审议，其中关联董事需回避表决，股东大会需经出席的 2/3 以上非关联股东表决同意。4、未来，高速集团及其子公司（除山东路桥外）</p>	2016年07月26日	长期	<p>承诺正常履行中。2016 年 11 月 8 日，山东高速路桥国际工程有限公司取得了济南市工商行政管理局颁发的《营业执照》。2016 年 11 月 16 日，外经公司与路桥国际公司签署了《委托管理合同》。</p>

		不再直接经营境外市政和公路类工程承包业务（除经上市公司股东大会出席 2/3 以上非关联股东表决不经营的项目以及同意外经公司经营该项目以外）。路桥国际公司将同时依托山东路桥和外经公司原有的海外业务平台和品牌，更好的发展境外市政和路桥承包及施工业务。 5、高速集团承诺，将严格遵守中国证监会、深圳证券交易所所有有关规章及山东路桥《公司章程》等公司管理制度的规定，与其他股东一样平等的行使股东权利、履行股东义务，不损害上市公司和其他股东的合法权益。			
山东高速集团有限公司	关于关联交易的承诺	关于规范与上市公司之间的关联交易的承诺函。1、本公司将严格按照《公司法》等现行法律、法规、规范性文件以及上市公司《公司章程》的有关规定行使股东权利。2、在股东大会对涉及关联交易进行表决时，严格履行回避表决的义务。 3、杜绝一切非法占用上市公司资金、资产的行为。4、在任何情况下，不要求上市公司向本公司及本公司控制的其他企业提供任何形式的担保。5、若本公司及本公司控制的其他企业与上市公司发生必要之关联交易，将严格遵循市场原则和公平、公正、公开的原则，按照上市公司《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规范性文件规定，遵循审议程序、履行信息披露义务，从制度上保证上市公司的利益不受损害，保证不发生通过关联交易损害上市公司及广大中小股东权益的情况。	2012年06月07日	长期	承诺正常履行中。
山东高速集团有限公司	股份限售承诺	关于股份锁定的承诺函。山东高速集团有限公司因本次交易新增的股份自上市公司股票恢复上市之日起三十六个月内不转让。	2012年06月07日	36个月	承诺履行完毕。截至本报告披露日尚未解除限售。
山东高速投资	股份限售	关于股份锁定的承诺函。山东高速投资控股有限公司自本次受让股份结束	2012年	36个月	承诺履行完毕。

控股有 限公司	承诺	之日起三十六个月内不将所持股份上市交易或转让。	08 月 23 日		
山东高 速集团 有限公 司	其他 承诺	关于补偿本次拟购买资产因山东博瑞路桥技术有限公司等 3 家子公司清算事项而发生的潜在损失的承诺。确认山东鲁桥公路养护有限公司、青岛华立信投资有限公司、山东博瑞路桥技术有限公司已停止经营，正在办理清算手续，并承诺在前述三家公司清算过程中给上市公司所造成的或有损失、义务及相关费用，均由山东高速集团有限公司承担。	2012 年 06 月 07 日		履行完毕。山东博瑞路桥技术有限公司等 3 家子公司日前已完成清算注销。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具《山东高速路桥集团股份有限公司专项审核报告》（报告文号：XYZH/2018JNA30001），审计认为，上述三家公司在清算过程中未对山东路桥产生损失。详见公司于 2018 年 1 月 10 日披露的《关于山东博瑞路桥技术有限公司等三家公司清算结果暨相关承诺履行情况的公告》。
山东高 速集团 有限公 司	其他 承诺	关于补偿本次拟购买资产在资产整合过程中潜在损失的承诺。山东省路桥集团有限公司资产整合中剥离的土地使用权、房屋所有权暂登记于山东省路桥集团有限公司名下，但自资产整合基准日 2011 年 12 月 31 日，山东省路桥集团有限公司不再享有该等资产的所有权、收益或承担与此相关的风险，并由资产承接方履行全部管理职责并承担所有变更登记、过户手续等的税费及法律风险和责任，山东高速集团有限公司承诺对此承担连带责任。	2012 年 06 月 07 日	长期	承诺正常履行中。
山东高 速集团 有限公 司	其他 承诺	关于补偿拟购买资产部分构筑物权证瑕疵导致的潜在损失的承诺函。截止 2014 年 12 月 31 日，如果购买资产中部分存在权证瑕疵的构筑物仍未取得房屋权证，山东高速集团有限公司将按照该部分构筑物注入上市公司时的评估值购买该等构筑物，彻底消除上市公司潜在风险；在上述期间内，如果上市公司因该部分构筑物受到行政处罚，或因被限期拆除而导致利益受损时，山东高速集团有限公司将以现金补偿上市公司全部经济损失。	2012 年 06 月 07 日		高速集团已对承诺涉及的高速养护公司构筑物完成回购事宜，回购价格为注入上市公司时评估值 135.88 万元，回购资金已到账。对承诺涉及的鲁桥建材因政府实施冻结，无法履行，高速集团已就该承诺出具补充承诺函，补充承诺方案已经公司董事会和股东大会审议通过。目前，路桥集团已与济南市土地储备中心等签署《国有土地使用权收回合同》（新东站张马片区专用）。根据合同，鲁桥建材上述承诺所涉构筑物获得补偿款 7,392,200 元，补偿款已到账。承诺履行完毕。
山东高 速集团	其他 承诺	关于购买路桥集团应收款项的补充承诺：1、截止 2013 年 12 月 31 日，	2014 年	2018 年 5	承诺事项 1 已完成，承诺事项 2 与事项 3 所涉应收账款、其他应收款及长期应收

	有限公司	原承诺中路桥集团应收账款与其他应收款到期未收回款项共计 6,426.21 万元，扣除公司合并报表范围内子公司之间的往来款 481.86 万元，剩余 5,944.35 万元高速集团将根据原有承诺，以现金等额购回。2、原承诺中涉及的公司应收账款与其他应收款未收回款项中未到期部分共计 22,986.88 万元，根据合同规定，最后一笔款项到期日为 2016 年 12 月。本公司将协助路桥集团收回该部分应收账款、其他应收款，若截至 2017 年 12 月 31 日上述款项不能收回，高速集团将于 2017 年年报出具之日的 10 个工作日内将上述款项未收回部分以现金等额购回。3、路桥集团长期应收款截止 2013 年 12 月 31 日账面余额 208,847.64 万元，根据合同规定，最后一笔款项到期日为 2016 年 12 月。高速集团将协助路桥集团收回所有长期应收款，若截至 2017 年 12 月 31 日上述款项不能收回，高速集团将于 2017 年年报出具之日的 10 个工作日内将上述款项未收回部分以现金等额购回。	01 月 15 日		款已收回，承诺事项已完成。
	山东高速集团有限公司	其他承诺 关于“五分开”的承诺函：承诺本次交易完成后与上市公司做到业务、资产、人员、机构、财务“五独立”，确保上市公司人员独立、资产完整、业务独立完整、财务独立、机构独立。	2012 年 06 月 07 日	长期	承诺正常履行中。
首次公开发行或再融资时所作承诺					
股权激励承诺					
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

#### 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

#### 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

#### 七、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

#### 八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
本公司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 11 日经济南市中级人民法院作出一审判决,判令解除路桥集团与山东博格达置业有限公司就大城小院项目 1-4 号楼及地下车库工程签订的《建设工程施工合同》,被告博格达公司支付路桥集团工程款、归还垫付款、履约保证金、赔偿损失等各项共计 22590436.9 元及利息,路桥集团对于大城小院项目 1-4#楼及地下车库	审理终结,路桥集团胜诉	判决执行中	2014 年 03 月 18 日	2013 年年度报告

			工程折价或拍卖的价款享有优先受偿权。2015 年 10 月 22 日，路桥集团向法院申请强制执行。2017 年 3 月 22 日，山东博格达置业有限公司于向法院申请破产清算，本案债权已申报并得到法院支持。2017 年 9 月，历下区法院一审裁定，驳回博格达破产申请，2017 年 11 月 17 日二审裁定终止博格达置业有限公司破产程序。2018 年 4 月 22 日历下区人民法院受理王乃花等 54 人申请博格达置业有限公司破产清算的申请，路桥集团于 6 月 27 日再次向法院递交债权申报材料。				
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	2017 年 4 月 18 日，济南市历下区人民法院就本案做出一审判决，判令被告博格达公司支付路桥集团 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。2017 年 3 月 22 日，山东博格达置业有限公司于向法院申请破产清算，本案债权已申报并得到法院支持，目前破产程序尚在审理中。	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	本案经河源市中级人民法院分别于 2017 年 9 月 8 日、10 月 30 日、12 月 26 日三次开庭审理，因所涉案件工程未办理完结最终结算，需对该工程造价进行鉴定，在此期间路桥集团于 2018 年 4 月向法院重新申请财产保全，5 月 7 日原被告双方协商，确认启动工程结算程序，截止到 6 月 30 日，工程结算工作尚未完结。	一审审理阶段	尚未判决	2017 年 04 月 18 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	8,139.21	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

2018 年 1 月 29 日，公司召开 2018 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<山东高速路桥集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等。2018 年 2 月 6 日，公司召开第八届董事会第十七次会议及第八届监事会第十次会议，经审议认为激励计划草案规定的股票期权授予条件已经成就，董事会将授予 137 名激励对象 1,008.5 万份股票期权，授予日为 2018 年 2 月 6 日。2018 年 3 月 14 日，公司完成了股票期权激励计划的授予登记工作，期权简称：山路 JLC1，期权代码：037058。上述股权激励计划详见 2017 年 12 月 26 日、2018 年 1 月 3 日、2018 年 1 月 30 日、2018 年 2 月 8 日、2018 年 3 月 15 日巨潮资讯网相关公告。

2018 年 7 月 30 日，公司召开第八届董事会第二十次会议及监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》《关于调整股票期权激励计划激励对象名单、授予期权数量并注销部分期权的议案》。此次调整后，激励计划授予股票期权行权价格由 6.65 元/股调整为 6.59 元/股，公司股票期权激励计划的激励对象总数由 137 人调整为 130 人，首次授予的期权数量由 1008.50 万份调整为 963.50 万份，注销股票期权 45.00 万份。

## 十二、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
山东高速股份有限公司	其他关联法人	工程施工	工程施工	市场价格	市场价格	87,244.37	15.58%	828,601.29 <sup>1</sup>	否	按施工进度付款、竣工后结算	市场价格	2018年04月25日	巨潮资讯网公司关于预计2018年度日常关联交易的公告(2018-33)
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	59,898.84	10.70%		否	按施工进度付款、竣工后结算	市场价格	2018年04月25日	巨潮资讯网公司关于预计2018年度日常关联交易的公告(2018-33)
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	48,362.16	8.64%		否	按施工进度付款、竣工后结算	市场价格	2018年04月25日	巨潮资讯网公司关于预计2018年度日常关联交易的公告(2018-33)
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	47,975.4	8.57%		否	按施工进度付款、竣工后结算	市场价格	2018年04月25日	巨潮资讯网公司关于预计2018年度日常关联交易的公告(2018-33)
山东葛洲坝枣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	23,034.75	4.11%		否	按施工进度付款、竣工后结算	市场价格	2018年04月25日	巨潮资讯网公司关于预计2018年度日常关联交易的公告(2018-33)



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	13,295.13	2.37%	否	按施工进度付款、竣工后结算	市场价格	2018年04月25日	巨潮资讯网公司关于预计2018年度日常关联交易的公告(2018-33)
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	9,204.42	1.64%	否	按施工进度付款、竣工后结算	市场价格	2018年04月25日	巨潮资讯网公司关于预计2018年度日常关联交易的公告(2018-33)
山东高速临枣至枣木公路有限公司	其他关联法人	工程施工	工程施工	市场价格	市场价格	7,838.76	1.40%	否	按施工进度付款、竣工后结算	市场价格	2018年04月25日	巨潮资讯网公司关于预计2018年度日常关联交易的公告(2018-33)
山东葛洲坝济泰高速公路有限公司	其他关联法人	工程施工	工程施工	市场价格	市场价格	7,719.72	1.38%	否	按施工进度付款、竣工后结算	市场价格	2018年04月25日	巨潮资讯网公司关于预计2018年度日常关联交易的公告(2018-33)
山东高速高广公路有限公司	其他关联法人	工程施工	工程施工	市场价格	市场价格	6,628.35	1.18%	否	按施工进度付款、竣工后结算	市场价格	2018年04月25日	巨潮资讯网公司关于预计2018年度日常关联交易的公告(2018-33)
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	6,552.62	1.17%	否	按施工进度付款、竣工后结算	市场价格	2018年04月25日	巨潮资讯网公司关于预计2018年度日常关联交易的公告(2018-33)

山东葛洲坝巨单高速公路有限公司	其他关联法人	工程施工	工程施工	市场价格	市场价格	6,182.71	1.10%	否	按施工进度付款、竣工后结算	市场价格	2018年04月25日	巨潮资讯网公司关于预计2018年度日常关联交易的公告(2018-33)
山东高速服务区管理有限公司	其他关联法人	工程施工	工程施工	市场价格	市场价格	6,170.74	1.10%	否	按施工进度付款、竣工后结算	市场价格	2018年04月25日	巨潮资讯网公司关于预计2018年度日常关联交易的公告(2018-33)
山东高速青岛物流发展有限公司	其他关联法人	工程施工	工程施工	市场价格	市场价格	3,128.82	0.56%	否	按施工进度付款、竣工后结算	市场价格	2018年04月25日	巨潮资讯网公司关于预计2018年度日常关联交易的公告(2018-33)
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	2,813.75	0.50%	否	按施工进度付款、竣工后结算	市场价格	2018年04月25日	巨潮资讯网公司关于预计2018年度日常关联交易的公告(2018-33)
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	2,548.04	0.45%	否	按施工进度付款、竣工后结算	市场价格	2018年04月25日	巨潮资讯网公司关于预计2018年度日常关联交易的公告(2018-33)
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	1,899.04	0.34%	否	按施工进度付款、竣工后结算	市场价格	2018年04月25日	巨潮资讯网公司关于预计2018年度日常关联交易的公告(2018-33)

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	1,452.68	0.26%	否	按施工进度付款、竣工后结算	市场价格	2018年04月25日	巨潮资讯网公司关于预计2018年度日常关联交易的公告(2018-33)
山东高速交通物流投资有限公司	其他关联法人	工程施工	工程施工	市场价格	市场价格	1,389.8	0.25%	否	按施工进度付款、竣工后结算	市场价格	2018年04月25日	巨潮资讯网公司关于预计2018年度日常关联交易的公告(2018-33)
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	1,265.51	0.23%	否	按施工进度付款、竣工后结算	市场价格	2018年04月25日	巨潮资讯网公司关于预计2018年度日常关联交易的公告(2018-33)
山东高速公路运营管理有限公司	其他关联法人	工程施工	工程施工	市场价格	市场价格	1,131.51	0.20%	否	按施工进度付款、竣工后结算	市场价格	2018年04月25日	巨潮资讯网公司关于预计2018年度日常关联交易的公告(2018-33)
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	1,058.89	0.19%	否	按施工进度付款、竣工后结算	市场价格	2018年04月25日	巨潮资讯网公司关于预计2018年度日常关联交易的公告(2018-33)
山东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	736.5	0.13%	否	按施工进度付款、竣工后结算	市场价格	2018年04月25日	巨潮资讯网公司关于预计2018年度日常关联交易的公告(2018-33)
山东高速置业发展	其他关联法人	工程施工	工程施工	市场价格	市场价格	670	0.12%	否	按施工进度付款、竣工后结算	市场价格	2018年04月25日	巨潮资讯网公司关于预计2018年度日常关联交易的公告

有限公司									工后 结算				(2018-33)
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	498.29	0.09%	否	按施 工进 度付 款、 竣 工后 结算	市场 价 格	2018 年 04 月 25 日	巨潮资讯网公司 关于预计 2018 年度日常关联交 易的公告 (2018-33)	
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	487.94	0.09%	否	按施 工进 度付 款、 竣 工后 结算	市场 价 格	2018 年 04 月 25 日	巨潮资讯网公司 关于预计 2018 年度日常关联交 易的公告 (2018-33)	
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	383.48	0.07%	否	按施 工进 度付 款、 竣 工后 结算	市场 价 格	2018 年 04 月 25 日	巨潮资讯网公司 关于预计 2018 年度日常关联交 易的公告 (2018-33)	
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	368.99	0.07%	否	按施 工进 度付 款、 竣 工后 结算	市场 价 格	2018 年 04 月 25 日	巨潮资讯网公司 关于预计 2018 年度日常关联交 易的公告 (2018-33)	
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	301.34	0.05%	否	按施 工进 度付 款、 竣 工后 结算	市场 价 格	2018 年 04 月 25 日	巨潮资讯网公司 关于预计 2018 年度日常关联交 易的公告 (2018-33)	
山东 高速 绿城	其他 关联 法人	工程 施工	工程 施工	市场 价格	市场 价格	296.39	0.05%	否	按施 工进 度付	市场 价 格	2018 年 04 月 25	巨潮资讯网公司 关于预计 2018 年度日常关联交	

置业投资有限公司													
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	283.39	0.05%	否	按施工进度付款、竣工后结算	市场价格	2018年04月25日	巨潮资讯网公司关于预计 2018 年度日常关联交易的公告 (2018-33)	
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	234.26	0.04%	否	按施工进度付款、竣工后结算	市场价格	2018年04月25日	巨潮资讯网公司关于预计 2018 年度日常关联交易的公告 (2018-33)	
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	182.44	0.03%	否	按施工进度付款、竣工后结算	市场价格	2018年04月25日	巨潮资讯网公司关于预计 2018 年度日常关联交易的公告 (2018-33)	
山东鄞菏高速公路有限公司(基建)	其他关联法人	工程施工	工程施工	市场价格	市场价格	162.11	0.03%	否	按施工进度付款、竣工后结算	市场价格	2018年04月25日	巨潮资讯网公司关于预计 2018 年度日常关联交易的公告 (2018-33)	
山东鄞菏高速公路有限公司(运营)	其他关联法人	工程施工	工程施工	市场价格	市场价格	103.27	0.02%	否	按施工进度付款、竣工后结算	市场价格	2018年04月25日	巨潮资讯网公司关于预计 2018 年度日常关联交易的公告 (2018-33)	
山东	其他	工程	工程	市场	市场	73.25	0.01%	否	按施	市场价	2018	巨潮资讯网公司	

高速集团河南许禹公路有限公司	关联法人	施工	施工	价格	价格				工进度付款、竣工后结算	格	年 04 月 25 日	关于预计 2018 年度日常关联交易的公告 (2018-33)
山东大莱龙铁路有限责任公司	其他关联法人	工程施工	工程施工	市场价格	市场价格	58.8	0.01%	否	按施工进度付款、竣工后结算	市场价格	2018 年 04 月 25 日	巨潮资讯网公司关于预计 2018 年度日常关联交易的公告 (2018-33)
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	49.51	0.01%	否	按施工进度付款、竣工后结算	市场价格	2018 年 04 月 25 日	巨潮资讯网公司关于预计 2018 年度日常关联交易的公告 (2018-33)
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	47.47	0.01%	否	按施工进度付款、竣工后结算	市场价格	2018 年 04 月 25 日	巨潮资讯网公司关于预计 2018 年度日常关联交易的公告 (2018-33)
山东高速工程检测有限公司	其他关联法人	工程施工	工程施工	市场价格	市场价格	32.55	0.01%	否	按施工进度付款、竣工后结算	市场价格	2018 年 04 月 25 日	巨潮资讯网公司关于预计 2018 年度日常关联交易的公告 (2018-33)
山东利津黄河公路大桥有限公司	其他关联法人	工程施工	工程施工	市场价格	市场价格	1.97	0.00%	否	按施工进度付款、竣工后结算	市场价格	2018 年 04 月 25 日	巨潮资讯网公司关于预计 2018 年度日常关联交易的公告 (2018-33)

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	13,393.94	2.57%	109,981.53 <sup>2</sup>	否	按月/年结算	市场价格	2018年04月25日	巨潮资讯网公司关于预计2018年度日常关联交易的公告(2018-33)
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	5,541.63	1.06%		否	按月/年结算	市场价格	2018年04月25日	巨潮资讯网公司关于预计2018年度日常关联交易的公告(2018-33)
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	2,552.63	0.49%		否	按月/年结算	市场价格	2018年04月25日	巨潮资讯网公司关于预计2018年度日常关联交易的公告(2018-33)
山东高速青岛公路有限公司	其他关联法人	材料采购	材料采购	市场价格	市场价格	928.95	0.18%		否	按月/年结算	市场价格	2018年04月25日	巨潮资讯网公司关于预计2018年度日常关联交易的公告(2018-33)
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	491.6	0.09%		否	按月/年结算	市场价格	2018年04月25日	巨潮资讯网公司关于预计2018年度日常关联交易的公告(2018-33)
锡林浩特鲁地矿业股份有限公司	其他关联法人	材料采购	材料采购	市场价格	市场价格	308.8	0.06%		否	按月/年结算	市场价格	2018年04月25日	巨潮资讯网公司关于预计2018年度日常关联交易的公告(2018-33)
山东高速齐鲁建设集团建筑	其他关联法人	材料采购	材料采购	市场价格	市场价格	120.31	0.02%		否	按月/年结算	市场价格	2018年04月25日	巨潮资讯网公司关于预计2018年度日常关联交易的公告(2018-33)

工程有限公司														
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	98.9	0.02%	否	按月/年结算	市场价格	2018年04月25日	巨潮资讯网公司关于预计2018年度日常关联交易的公告(2018-33)		
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	74.31	0.01%	否	按月/年结算	市场价格	2018年04月25日	巨潮资讯网公司关于预计2018年度日常关联交易的公告(2018-33)		
山东高速信息工程有限公司	其他关联法人	材料采购	材料采购	市场价格	市场价格	47.09	0.01%	否	按月/年结算	市场价格	2018年04月25日	巨潮资讯网公司关于预计2018年度日常关联交易的公告(2018-33)		
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	45.29	0.01%	否	按月/年结算	市场价格	2018年04月25日	巨潮资讯网公司关于预计2018年度日常关联交易的公告(2018-33)		
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	33.54	0.01%	否	按月/年结算	市场价格	2018年04月25日	巨潮资讯网公司关于预计2018年度日常关联交易的公告(2018-33)		
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	21.86	0.00%	否	按月/年结算	市场价格	2018年04月25日	巨潮资讯网公司关于预计2018年度日常关联交易的公告(2018-33)		
山东	其他	材料	材料	市场	市场	9.02	0.00%	否	按月/	市场价	2018	巨潮资讯网公司		



高速泰东公路有限公司	关联法人			价格	价格					年结算	格	年 04 月 25 日	关于预计 2018 年度日常关联交易的公告 (2018-33)
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	2018 年 04 月 25 日	巨潮资讯网公司关于预计 2018 年度日常关联交易的公告 (2018-33)
山东鸿林工程技术有限公司	其他关联法人	材料采购	材料采购	市场价格	市场价格	1.43	0.00%		否	按月/年结算	市场价格	2018 年 04 月 25 日	巨潮资讯网公司关于预计 2018 年度日常关联交易的公告 (2018-33)
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	88.44	1.62%	450	否	按月/年结算	市场价格	2018 年 04 月 25 日	巨潮资讯网公司关于预计 2018 年度日常关联交易的公告 (2018-33)
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	100.00%	188.68	否	按月/年结算	市场价格	2018 年 04 月 25 日	巨潮资讯网公司关于预计 2018 年度日常关联交易的公告 (2018-33)
合计				--	--	375,719.38	--	939,221.5	--	--	--	--	--
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)	2018 年 4 月 23 日公司第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于预计 2018 年度日常关联交易的议案》; 2018 年 5 月 29 日公司 2017 年度股东大会审议通过了《关于预计 2018 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 351,767.96 万元, 占预计金额的 42.45%; 向关联方采购原材料的关联交易合计发生 23,674.3 万元, 占预计金额的 21.53%; 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 88.44 万元。												
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)	不适用												

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

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

共同投资方	关联关系	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产 (万元)	被投资企业的净资产 (万元)	被投资企业的净利润 (万元)
山东高速集团有限公司	控股股东	国泰元鑫山东路桥泰东公路专项资产管理计划（该资管计划投资企业为山东高速泰东公路有限公司）	交通基础设施投资与经营；高速公路绿化工程施工；交通安全设施建设；公路工程试验与检测；高速公路收费服务；房地产开发经营；物业服务等	5,353.96 万元	512,133.51	158,230.52	0
山东高速集团有限公司	控股股东	国泰元鑫山东路桥龙青公路专项资产管理计划（该资管计划投资企业为山东高速龙青公路有限公司）	交通基础设施投资与经营；高速公路绿化工程施工；交通安全设施建设；公路工程试验与检测；高速公路收费服务；房地产开发经营；物业服务等	1,000 万元	323,343.79	323,343.79	0
山东高速集团有限公司	控股股东	山东高速临枣至枣木公路有限公司	高速公路绿化、交通安全、信息网络工程，公路工程试验和检测；高速公路收费；房地产开发经营，物业服务；工程技术咨询；工程项目管理；设计、制作、发布及代理国内广告；建筑材料、机械设备、办公设备、汽车配件、日用百货购销代理。	1,000 万元	18,954.28	15,200	0
山东高速湖北发展公司	其他关联法人	山东高速湖北养护科技有限公司	绿色循环型混合料存储、加工、生产与销售；公路桥梁、市政工程及园林工程的建设及养护。（涉及许可经营项目，应取得相关	2,800 万元	0	0	0

			部门许可后方可经营)				
被投资企业的重大在建项目的进展情况 (如有)	山东高速泰东公路有限公司投资泰东高速公路项目, 该项目正在进行施工建设阶段。山东高速龙青公路有限公司投资龙青高速公路项目, 该项目正在进行施工建设阶段。山东高速湖北养护科技有限公司于 4 月 8 日注册成立。山东高速临枣至枣木公路项目处于施工建设期。						

#### 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, 约定高速集团将其持有的山东高速齐鲁建设集团公司 100% 股权及其子企业、子公司、分公司等委托本公司管理。期限半年, 自 2015 年 11 月 20 日至 2016 年 5 月 19 日。委托管理费半年

100 万元，由高速集团支付。委托期满后，经双方协商分别于 2016 年、2017 年、2018 年度在原协议基础上续签了《委托管理协议》，委托期限自 2018 年 5 月 20 日至 2019 年 5 月 19 日，委托双方目前履行的《委托管理协议》，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

租赁情况说明

子公司山东省路桥集团有限公司 2018 年度延续租赁山东省农村经济开发投资公司房屋用于办公；子公司山东省高速路桥养护有限公司 2018 年度延续租赁山东高速集团有限公司房屋用于办公使用。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

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

## 2、重大担保

适用  不适用

### (1) 担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保

公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
山东鲁桥建材有限公司	2018 年 4 月 25 日	1,800	2018 年 01 月 11 日	600	连带责任保证	半年	否	否
山东鲁桥建材有限公司	2018 年 4 月 25 日	2,300	2018 年 02 月 12 日	300	连带责任保证	半年	否	否
山东鲁桥建材有限公司	2018 年 4 月 25 日	3,600	2017 年 11 月 07 日	1,000	连带责任保证	1 年	否	否
山东省公路桥梁建设有限公司	2018 年 4 月 25 日	15,000	2016 年 08 月 18 日	2,000	连带责任保证	1 年	否	否
山东省公路桥梁建设有限公司	2018 年 4 月 25 日	15,000	2016 年 08 月 18 日	2,000	连带责任保证	1 年	否	否
山东省公路桥梁建设有限公司	2018 年 4 月 25 日	15,000	2016 年 08 月 18 日	3,000	连带责任保证	1 年	否	否
山东省公路桥梁建设有限公司	2018 年 4 月 25 日	10,000	2017 年 12 月 07 日	5,000	连带责任保证	1 年	否	否
山东省公路桥梁建设有限公司	2018 年 4 月 25 日	10,000	2017 年 08 月 23 日	393.36	连带责任保证	半年	否	否
山东省公路桥梁建设有限公司	2018 年 4 月 25 日	10,000	2017 年 08 月 23 日	27.64	连带责任保证	半年	否	否
山东省公路桥梁建设有限公司	2018 年 4 月 25 日	10,000	2017 年 08 月 23 日	1,139.74	连带责任保证	半年	否	否
山东省公路桥梁建设有限公司	2018 年 4 月 25 日	10,000	2017 年 08 月 23 日	221.87	连带责任保证	半年	否	否
山东省公路桥梁建设有限公司	2018 年 4 月 25 日	10,000	2017 年 08 月 23 日	297.57	连带责任保证	三个月	否	否
山东省公路桥梁建设有限公司	2018 年 4 月 25 日	10,000	2017 年 08 月 23 日	47	连带责任保证	半年	否	否
山东省公路桥梁建设有限公司	2018 年 4 月 25 日	10,000	2017 年 08 月 23 日	862.03	连带责任保证	1 年	否	否
山东省公路桥梁建设有限公司	2018 年 4 月 25 日	10,000	2017 年 08 月 23 日	373.64	连带责任保证	三个月	否	否

山东省公路桥梁建设有限公司	2018 年 4 月 25 日	10,000	2017 年 08 月 23 日	1,228.1	连带责任保证	半年	否	否
山东省公路桥梁建设有限公司	2018 年 4 月 25 日	13,000	2017 年 05 月 18 日	336.07	连带责任保证	1 年半	否	否
山东鲁桥建设有限公司	2018 年 4 月 25 日	12,600	2017 年 04 月 06 日	1,938.27	连带责任保证	2 年	否	否
山东鲁桥建设有限公司	2018 年 4 月 25 日		2017 年 06 月 15 日	1,139.32	连带责任保证	1 年半	否	否
山东鲁桥建设有限公司	2018 年 4 月 25 日		2018 年 02 月 06 日	3,000	连带责任保证	半年	否	否
山东鲁桥建设有限公司	2018 年 4 月 25 日	26,000	2016 年 12 月 21 日	659.55	连带责任保证	2 年	否	否
山东鲁桥建设有限公司	2018 年 4 月 25 日		2016 年 12 月 21 日	969.13	连带责任保证	2 年	否	否
山东鲁桥建设有限公司	2018 年 4 月 25 日		2018 年 03 月 26 日	775.32	连带责任保证	半年	否	否
山东鲁桥建设有限公司	2018 年 4 月 25 日		2018 年 04 月 25 日	2,596.34	连带责任保证	半年	否	否
山东鲁桥建设有限公司	2018 年 4 月 25 日		2018 年 06 月 05 日	462.39	连带责任保证	半年	否	否
山东鲁桥建设有限公司	2018 年 4 月 25 日		2018 年 06 月 21 日	1,351.25	连带责任保证	10 个月	否	否
山东鲁桥建设有限公司	2018 年 4 月 25 日	18,000	2016 年 12 月 26 日	725	连带责任保证	23 个月	否	否
山东鲁桥建设有限公司	2018 年 4 月 25 日		2016 年 12 月 26 日	300	连带责任保证	23 个月	否	否
山东鲁桥建设有限公司	2018 年 4 月 25 日		2016 年 12 月 26 日	97	连带责任保证	18 个月	否	否
山东鲁桥建设有限公司	2018 年 4 月 25 日		2016 年 12 月 26 日	420	连带责任保证	21 个月	否	否
山东鲁桥建设有限公司	2018 年 4 月 25 日		2016 年 12 月 26 日	170	连带责任保证	22 个月	否	否
山东鲁桥建设有限公司	2018 年 4 月 25 日		2016 年 12 月 26 日	730	连带责任保证	22 个月	否	否
山东鲁桥建设有限公司	2018 年 4 月 25 日		2016 年 12 月 26 日	300	连带责任保证	23 个月	否	否
山东鲁桥建设有限公司	2018 年 4 月 25 日		2018 年 03 月 09 日	5,000	连带责任保证	1 年	否	否

山东鲁桥建设有限公司	2018 年 4 月 25 日		2018 年 03 月 16 日	5,000	连带责任保证	1 年	否	否
山东鲁桥建设有限公司	2018 年 4 月 25 日		2017 年 09 月 04 日	5,000	连带责任保证	1 年	否	否
山东鲁桥建设有限公司	2018 年 4 月 25 日	20,000	2017 年 07 月 16 日	5,000	连带责任保证	1 年	否	否
山东鲁桥建设有限公司	2018 年 4 月 25 日		2017 年 08 月 31 日	5,000	连带责任保证	1 年	否	否
山东鲁桥建设有限公司	2018 年 4 月 25 日		2018 年 04 月 08 日	300	连带责任保证	93 天	否	否
山东鲁桥建设有限公司	2018 年 4 月 25 日		2018 年 05 月 04 日	205.29	连带责任保证	224 天	否	否
山东鲁桥建设有限公司	2018 年 4 月 25 日		2018 年 04 月 08 日	300	连带责任保证	93 天	否	否
山东鲁桥建设有限公司	2018 年 4 月 25 日		2018 年 06 月 19 日	77.17	连带责任保证	224 天	否	否
山东鲁桥建设有限公司	2018 年 4 月 25 日	10,000	2018 年 01 月 24 日	829.5	连带责任保证	6 个月	否	否
山东鲁桥建设有限公司	2018 年 4 月 25 日		2018 年 02 月 07 日	2,163.3	连带责任保证	6 个月	否	否
山东鲁桥建设有限公司	2018 年 4 月 25 日	5,000	2018 年 01 月 12 日	714	连带责任保证	6 个月	否	否
山东鲁桥建设有限公司	2018 年 4 月 25 日		2018 年 01 月 30 日	896.03	连带责任保证	6 个月	否	否
山东鲁桥建设有限公司	2018 年 4 月 25 日	20,000	2018 年 02 月 09 日	4,500	连带责任保证	6 个月	否	否
山东鲁桥建设有限公司	2018 年 4 月 25 日	17,000	2018 年 02 月 28 日	5,000	连带责任保证	1 年	否	否
山东鲁桥建设有限公司	2018 年 4 月 25 日	6,000	2018 年 03 月 02 日	5,000	连带责任保证	1 年	否	否
山东鲁桥建设有限公司	2018 年 4 月 25 日	8,350	2018 年 06 月 06 日	3,441.08	连带责任保证	6 个月	否	否
山东鲁桥建设有限公司	2018 年 4 月 25 日		2018 年 06 月 26 日	1,066.5	连带责任保证	6 个月	否	否
四川鲁桥乐夹大道建设管理有限公司	2018 年 4 月 25 日	21,000	2017 年 01 月 20 日	3,000	连带责任保证	7.5 年	否	否
四川鲁桥乐夹大道建设管理有限	2018 年 4 月 25 日		2017 年 03 月 09 日	1,800	连带责任保证	7.5 年	否	否

公司								
四川鲁桥乐夹大道建设管理有限公司	2018 年 4 月 25 日		2017 年 08 月 04 日	1,800	连带责任保证	7.5 年	否	否
四川鲁桥乐夹大道建设管理有限公司	2018 年 4 月 25 日		2018 年 04 月 16 日	720	连带责任保证	7.5 年	否	否
四川鲁桥乐夹大道建设管理有限公司	2018 年 4 月 25 日		2018 年 04 月 17 日	480	连带责任保证	7.5 年	否	否
四川鲁桥乐夹大道建设管理有限公司	2018 年 4 月 25 日		2017 年 01 月 26 日	2,000	连带责任保证	7.5 年	否	否
四川鲁桥乐夹大道建设管理有限公司	2018 年 4 月 25 日		2017 年 05 月 23 日	1,200	连带责任保证	7.5 年	否	否
四川鲁桥乐夹大道建设管理有限公司	2018 年 4 月 25 日		2017 年 08 月 24 日	1,200	连带责任保证	7.5 年	否	否
四川千佛岩隧道建设管理有限公司	2018 年 4 月 25 日	11,680	2017 年 08 月 02 日	3,504	连带责任保证	10 年	否	否
四川千佛岩隧道建设管理有限公司	2018 年 4 月 25 日		2017 年 09 月 26 日	1,168	连带责任保证	10 年	否	否
四川千佛岩隧道建设管理有限公司	2018 年 4 月 25 日		2018 年 05 月 09 日	3,000	连带责任保证	10 年	否	否
山东高速路桥养护有限公司	2018 年 4 月 25 日	25,000	2018 年 04 月 02 日	5,000	连带责任保证	1 年	否	否
山东高速路桥养护有限公司	2018 年 4 月 25 日		2018 年 04 月 02 日	5,000	连带责任保证	1 年	否	否
山东高速路桥养护有限公司	2018 年 4 月 25 日		2018 年 04 月 02 日	2,000	连带责任保证	1 年	否	否
山东高速路桥养护有限公司	2018 年 4 月 25 日		2018 年 04 月 02 日	8,000	连带责任保证	1 年	否	否
山东高速路桥养护有限公司	2018 年 4 月 25 日	25,000	2018 年 04 月 19 日	11,020.79	连带责任保证	1 年	否	否
山东省路桥集团有限公司	2018 年 4 月 25 日	17,051.69	2016 年 06 月 17 日	17,051.69	连带责任保证	3 年半	否	否



山东省路桥集团有限公司	2018 年 4 月 25 日	3,047.77	2017 年 03 月 09 日	3,047.77	连带责任保证	2 年	否	否
山东省路桥集团有限公司	2018 年 4 月 25 日	2,243.68	2017 年 03 月 16 日	2,243.68	连带责任保证	5 年	否	否
山东省路桥集团有限公司	2018 年 4 月 25 日	24,418.86	2017 年 03 月 10 日	24,418.86	连带责任保证	3 年	否	否
山东省路桥集团有限公司	2018 年 4 月 25 日	10,261.85	2017 年 08 月 14 日	10,261.85	连带责任保证	3 年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)			448,354	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)				191,870.11
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)			448,354	报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)				191,870.11
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)			448,354	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)				191,870.11
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			448,354	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				191,870.11
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例								46.85%
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
路桥集团与中铁上海	济青高速铁路有限公司	潍莱铁路站前工程 WLT LZQ	2018 年 04 月 27			无		公开招投标	158,189.63	是	与联合体成员为其他	正在履行	2018 年 04 月 28 日	巨潮资讯网公司重大

工程局集团有限公司、及山东高速轨道设备材料有限公司联合体	司	SG-3 标段	日								关联法人			合同公告 (2018-41)
路桥集团	齐鲁交通发展集团有限公司	京沪高速公路莱芜至临沂(鲁苏界)段改扩建工程第二标段	2018年06月08日			无		公开招投标	269,580.8	否	无	正在履行	2018年06月08日	巨潮资讯网公司重大合同公告(2018-52)

## 十五、社会责任情况

### 1、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位  
否

#### (一) 防治污染设施的建设和运行情况

2018 年上半年，公司坚持担负企业社会责任，积极配合国家及政府各项环保政策，严格各项目环境、能源管理。以制度为纲，结合各级各相关部门要求，积极推行绿色环保施工理念，注重夯实管理细节，全面创建环境、能源管理体系。

在以项目为主体的管理过程中，公司积极按照各级相关要求实施防污减排措施，分类落实各项污染物控制方案，继续加大环保投入。根据地方环保部门和业主监理要求，每个项目均合规配备了防尘降噪、节能减排等设施。同时，重点加强了处于环境敏感区域的场站管理和施工现场控制管理。在环保、节能设施建设到位的基础上，公司加强监督管理，确保各类设施的有效运转，真正从源头做起控制污染、节约能源。

#### (二) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

按照国家环境相关法律法规规定，建设项目首先由业主取得相关方的环境影响评价报告后方可投入建设，公司目前大部分业务属于施工类，一直积极配合执行业主关于环境影响评

价的相关要求，深入落实环境影响评价报告中规定的各项管理细节。对于企业作为建设方及其他需要自主进行环境影响评价的项目或分项，积极执行环境影响评价制度，严格落实环境管理责任。在环境保护行政许可方面，严格按照各项目所在地环保部门要求，遵守当地规定，执行当地标准，确保合规。

### （三）突发环境事件应急预案

公司各项目参照《国家突发环境事件应急预案》及地方相关突发环境事件应急预案，根据各项目所在区域范围、工作内容及工程性质，编制突发环境事件应急预案。要求突发环境事件应急预案将生产经营活动对环境造成的潜在风险预估充分，按照符合实际、覆盖全面、定性恰当、处理及时、保障到位的原则进行编制。内容涵盖组织体系、应急响应和保障、后期调查处置等内容。此外，针对应急预案，要求定期、不定期组织演练，留存演练记录，并根据演练情况对应急预案进行动态更新。

### （四）环境自行监测方案

在环境自审自查方面，公司根据环保法律法规和地方各级环保部门要求，在保证各项环保措施和环保投入到位的基础上，加强自我管理，确保合规管理。积极施行监测预警、信息报告和绩效监测制度，在监测与测量时，着重考虑对重要环境因素有关的特性进行监测与测量。项目部按地方环保部门规定的监测范围和监测项目，及时委托有资质的监测站对施工场地的水气声渣等污染源实施监管。对于不符合规定的监管项目，组织有关部门采取防治措施加以有效控制，确保达标排放。同时，积极组织内部环保、能源监测，做好原始记录，建立台帐，做好环境、能源资料归档工作。

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

### （1）精准扶贫规划

无

### （2）半年度精准扶贫概要

路桥集团分公司路面工程公司派遣“第一书记”对菏泽市牡丹区李村镇找李行政村进行驻村帮扶，扶贫资金投入 37.7 万元，物资折款 0.5923 万元，其中：2018 年 2 月为 19 户贫困户送去棉衣、棉被、米、面、油折款 0.5923 万元；2018 年 5 月 30 日为 50 名贫困学生购买书包、水杯、水彩笔共计 1.4 万元；2018 年 5 月“三堆清理”、环境整治、美化、绿化使用帮扶资金

10 万元；2018 年 6 月新建灌溉机井、改建村两委办公场所、健身广场等使用资金 26.1 万元。

### （3）精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中：1.资金	万元	37.5
2.物资折款	万元	0.59
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
其中：4.1 资助贫困学生投入金额	万元	1.4
4.2 资助贫困学生人数	人	50
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
其中：6.1 项目类型	——	其他
6.2 投入金额	万元	10
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
其中：9.1.项目个数	个	7
9.2.投入金额	万元	26.1
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

### （4）后续精准扶贫计划

无

## 十六、其他重大事项的说明

适用  不适用

### （一）拟发行永续债

2018 年 5 月 29 日，公司召开 2017 年度股东大会，审议通过了《关于公司发行长期含权

中期票据（永续债）的议案》，公司全资子公司路桥集团拟向中国银行间市场交易商协会申请发行不超过 40 亿元长期含权中期票据。详见 2018 年 4 月 25 日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）《公司关于发行长期含权中期票据（永续债）的公告》。

## （二）发行超短期融资券

2018 年 5 月 29 日，公司召开 2017 年度股东大会，审议通过了《关于公司发行超短期融资券的议案》，公司全资子公司路桥集团拟向中国银行间市场交易商协会申请注册并发行不超过 30 亿元额度的超短期融资券。详见 2018 年 4 月 25 日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）《关于公司发行超短期融资券的公告》。

## 十七、公司子公司重大事项

适用  不适用

目前，公司有全资子公司路桥集团、路桥投资公司、控股子公司路桥国际公司和六家 PPP 项目管理公司。上述公司重要事项均已包括了路桥集团等子公司的重要事项。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	679,439,063	60.66%						679,439,063	60.66%
1、国有法人持股	679,439,063	60.66%						679,439,063	60.66%
二、无限售条件股份	440,700,000	39.34%						440,700,000	39.34%
1、人民币普通股	440,700,000	39.34%						440,700,000	39.34%
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

### 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	51,171		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0				
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
山东高速集团有限公司	国有法人	60.66%	679,439,063		679,439,063			
齐鲁交通发展集团有限公司	国有法人	3.98%	44,576,000			44,576,000		
山东高速投资控股有限公司	国有法人	3.75%	41,953,867			41,953,867	质押	30,519,867
中国建设银行股份有限公司—安信价值精选股票型证券投资基金	其他	0.98%	10,960,883			10,960,883		
中国农业银行股份有限公司—安信消费医药主题股票型证券投资基金	其他	0.52%	5,782,909			5,782,909		
魁北克储蓄投资集团	境外法人	0.42%	4,654,230			4,654,230		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.34%	3,802,605			3,802,605		
胡兰英	境内自然人	0.33%	3,741,566			3,741,566		
中国农业银行股份有限公司—交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.16%	1,799,901			1,799,901		
领航投资澳洲有限公司—领航新兴市场股指基金（交易所）	境外法人	0.16%	1,782,000			1,782,000		
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					
齐鲁交通发展集团有限公司	44,576,000	人民币普通股	44,576,000					
山东高速投资控股有限公司	41,953,867	人民币普通股	41,953,867					
中国建设银行股份有限公司—安信价值精	10,960,883	人民币普通股	10,960,883					

选股票型证券投资基金			
中国农业银行股份有限公司－安信消费医药主题股票型证券投资基金	5,782,909	人民币普通股	5,782,909
魁北克储蓄投资集团	4,654,230	人民币普通股	4,654,230
香港中央结算有限公司	3,802,605	人民币普通股	3,802,605
胡兰英	3,741,566	人民币普通股	3,741,566
中国农业银行股份有限公司－交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金	1,799,901	人民币普通股	1,799,901
领航投资澳洲有限公司－领航新兴市场股指基金（交易所）	1,782,000	人民币普通股	1,782,000
李万峰	1,721,060	人民币普通股	1,721,060
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	上述前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间，山东高速集团有限公司为山东高速投资控股有限公司控股股东，公司未知其他前 10 名无限售流通股股东之间、以及其他前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		

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

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2017 年年报。

### 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
江成	董事、董事长	离任	2018 年 01 月 05 日	因工作变动辞职。
朱玲	独立董事	离任	2018 年 03 月 08 日	因个人原因辞职。辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。
张仰进	董事	离任	2018 年 04 月 04 日	因工作原因辞职。
刘红	监事	离任	2018 年 07 月 17 日	因已到法定退休年龄辞职。
吕思忠	监事、监事会主席	离任	2018 年 08 月 09 日	因工作变动辞职。
艾贻忠	董事	任免	2018 年 01 月 29 日	
艾贻忠	董事长	被选举	2018 年 01 月 29 日	

## 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	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）。本期债券已于 2018 年 3 月 12 日支付自 2017 年 3 月 10 日至 2018 年 3 月 9 日期间的利息。						
公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用）	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 2018 年 6 月 11 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）。

本期债券已于 2018 年 3 月 12 日支付自 2017 年 3 月 10 日至 2018 年 3 月 9 日期间的利息。

2、偿债保障措施执行情况

根据《山东高速路桥集团股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》，公司为 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 2018 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。

### 1、年度报告

广发证券于 2018 年 6 月 22 日在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.com.cn>）披露了《山东高速路桥集团股份有限公司公司债券受托管理事务报告（2017 年度）》，阐述了广发证券作为受托管理人履行职责的情况。

### 2、临时报告

广发证券于 2018 年 2 月 5 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》，临时报告披露了发行人董事长江成先生因工作变动辞去发行人董事、董事长（法定代表人）及担任的董事会战略与发展委员会职务，及发行人选举艾贻忠先生担任发行人第八届董事会董事长的相关事宜，提请投资者关注。

广发证券于 2018 年 4 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》，临时报告披露了发行人截至 2018 年 3 月 31 日累计新增借款超过上年末净资产的 20% 的相关事宜，提请投资者关注。

广发证券于 2018 年 8 月 22 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》，临时报告披露了深圳证券交易所于 2018 年 8 月 13 日出具的《关于对山东高速路桥集团股份有限公司的关注函》（公司部关注函〔2018〕第 166 号），对发行人子公司山东省路桥集团有限公司拟购买失信被执行人山东润阳置业有限公司开发的晶石中心 A 栋房产（以下简称“标的资产”），且标的资产存在被查封、抵押及销售等权利限制情形等问题进行了关注，要求发行人认真核查并作出书面说明的相关事宜，敬请投资者关注。

### （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	122.71%	133.00%	-10.29%
资产负债率	78.28%	76.94%	1.34%
速动比率	70.02%	76.53%	-6.51%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
EBITDA 利息保障倍数	3.2	7.68	-58.33%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	
利息偿付率	100.00%	100.00%	

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

EBITDA 利息保障倍数变动超过 30%的主要原因为本期利息支出较去年同期有所增长，净利润较去年同期下降导致。

## 九、 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

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

## 十、 公司逾期未偿还债项

适用  不适用

公司不存在逾期未偿还债项。

## 十一、 报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

报告期内，公司无其他债券和债务融资工具的付息兑付。

## 十二、 报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

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	413,282.79	36,717.21
	中国银行济南市中支行	150,000.00	117,883.00	32,117.00
	农业银行济南银河支行	100,000.00	67,000.00	33,000.00
	工商银行山大路支行	50,000.00	31,233.00	18,767.00
	威海商业银行济南支行	20,000.00	0.00	20,000.00
	交通银行济南分行	140,000.00	0.00	140,000.00
	兴业银行济南分行	30,000.00	0.00	30,000.00
	中信银行济南槐荫支行	90,000.00	83,812.00	6,188.00
	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	12,765.82	37,234.18
	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	49,302.00	10,698.00

	齐鲁银行城东支行	30,000.00	6,863.00	23,137.00
	华夏银行槐荫支行	200,000.00	0.00	200,000.00
	浙商银行济南分行	50,000.00	19,970.00	30,030.00
	民生银行济南分行	30,000.00	13,765.00	16,235.00
	汇丰银行济南分行	22,000.00	10,000.00	12,000.00
山东省公路桥梁建设有限公司	农行银河支行	10,000.00	0.00	10,000.00
	建行天桥支行	40,000.00	12,665.25	27,334.75
	中行济南市中支行	15,000.00	7,000.00	8,000.00
	光大银行济南泉景支行	12,600.00	4,590.95	8,009.05
	齐鲁银行洪楼支行	13,000.00	336.07	12,663.93
	莱商银行济南市中支行	16,667.00	0.00	16,667.00
	交通银行济南和平路支行	13,000.00	0.00	13,000.00
	威海商行济南分行	3,000.00	0.00	3000.00
山东鲁桥建材有限公司	光大银行济南分行营业部	3,000.00	3,000.00	0.00
	中国银行济南阳光舜城分理处	3,000.00	1,000.00	2,000.00
	齐鲁银行济南历山北路支行	3,000.00	0.00	3,000.00
	浦发银行花园路支行	2,300.00	500.00	1,800.00
山东鲁桥建设有限公司	中国银行济南市中支行	18,000.00	17,984.00	16.00
	农业银行济南银河支行	6,000.00	5,000.00	1,000.00
	光大银行舜耕支行	12,600.00	6,078.00	6,522.00
	齐鲁银行历山北路支行	26,000.00	6,814.00	19,186.00
	莱商银行市中支行	10,000.00	2,993.00	7,007.00
	日照银行济南分行	10000.00	1,610.00	8,390.00
	华夏银行济南分行	20000.00	4,500.00	15,500.00
	北京银行济南分行	20000.00	10,882.00	9,118.00
	建行四川夹江支行	21000.00	8800.00	12200.00
	中行四川夹江支行	21000.00	7,672.00	13,328.00
	交通银行济南和平路支行	11680.00	5,000.00	6,680.00
	东营银行济南槐荫支行	8350.00	4,508.00	3,842.00
山东省高速路桥养护有限公司	中国银行开元支行	25,000.00	20,000.00	5,000.00
	齐鲁银行东城支行	13,000.00	3,847.67	9,152.33
	光大银行济南分行	25,000.00	11,021.00	13,979.00

总计	1,813,300.00	592,289.65	1,221,010.35
----	--------------	------------	--------------

### 十三、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

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

### 十四、报告期内发生的重大事项

#### （一）重大诉讼、仲裁和行政处罚事项

参见“第五节 十二、重大诉讼、仲裁事项”。

报告期内发生的上述事项已在 2017 年 4 月 28 日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网公告的《山东高速路桥集团股份有限公司重大诉讼公告》。

#### （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》第四十五条规定，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。

截至本半年度报告出具日，公司原董事长江成先生辞任，艾贻忠先生被选举为公司新任董事长。上述事项已在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 2018 年 1 月 6 日《山东高速路桥集团股份有限公司关于董事长辞任的公告》、2018 年 1 月 13 日《山东高速路桥集团股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议公告》、2018 年 1 月 30 日《山东高速路桥集团股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告》及《山东高速路桥集团股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议公告》中披露。

截至本半年度报告出具日，公司当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十。上

述事项已在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 2018 年 4 月 3 日《山东高速路桥集团股份有限公司当年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的公告》中披露。

截至本半年度报告出具日，公司收到深圳证券交易所于 2018 年 8 月 13 日出具的《关于对山东高速路桥集团股份有限公司的关注函》（公司部关注函〔2018〕第 166 号），对发行人子公司山东省路桥集团有限公司拟购买失信被执行人山东润阳置业有限公司开发的晶石中心 A 栋房产（以下简称“标的资产”），且标的资产存在被查封、抵押及销售等权利限制情形等问题进行了关注，发行人就上述事宜进行了回复，上述事项已在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 2018 年 8 月 17 日《山东高速路桥集团股份有限公司关于回复深圳证券交易所关注函的公告》中披露。

截至本半年度报告出具日，以上重大事项对公司经营情况和偿债能力无重大不利影响。

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

## 十五、公司债券是否存在保证人

是  否

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：山东高速路桥集团股份有限公司

2018 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	1,710,959,403.69	1,929,458,125.77
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	18,991,025.65	40,929,649.08
应收账款	4,896,954,177.32	4,839,139,567.07
预付款项	408,143,152.23	171,955,925.83
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	724,183,420.87	565,461,153.16
买入返售金融资产		
存货	6,360,992,075.68	6,189,250,526.91
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	133,528,598.00	301,437,935.52
其他流动资产	560,248,238.53	466,273,553.31
流动资产合计	14,814,000,091.97	14,503,906,436.65
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	795,752,000.00	9,366,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	304,913,862.07	172,520,549.75
长期股权投资	102,914,420.96	104,967,012.97
投资性房地产		
固定资产	631,768,742.74	643,249,105.91
在建工程	29,418,806.01	24,748,258.48
工程物资		
固定资产清理	21,506.76	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	57,274,255.52	37,671,647.45
开发支出	1,572,241.03	1,572,241.03
商誉		
长期待摊费用	77,843,157.49	62,655,131.95
递延所得税资产	137,923,300.89	159,454,777.21
其他非流动资产	2,309,222,440.68	1,906,659,184.68
非流动资产合计	4,448,624,734.15	3,122,863,909.43
资产总计	19,262,624,826.12	17,626,770,346.08
流动负债：		
短期借款	2,279,500,000.00	1,430,000,000.00
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	1,121,069,046.46	558,782,008.28
应付账款	5,574,558,830.85	6,427,465,963.45
预收款项	1,818,931,821.33	1,385,557,577.26
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	69,142,668.80	95,019,359.69
应交税费	46,622,821.07	164,494,734.10
应付利息	31,391,438.08	29,723,532.74
应付股利	70,972,437.38	3,445,280.32
其他应付款	663,629,486.74	430,575,658.60
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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	38,160,059.21	38,083,608.33
其他流动负债	358,248,392.00	302,609,932.24
流动负债合计	12,072,227,001.92	10,865,757,655.01
非流动负债：		
长期借款	2,013,920,000.00	1,705,020,000.00
应付债券	820,000,000.00	820,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	27,596,522.47	31,157,634.33
长期应付职工薪酬	41,188,822.51	45,976,340.46
专项应付款	37,144,077.54	37,144,077.54
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	29,597,577.92	19,551,116.22
其他非流动负债	36,936,800.00	36,936,800.00
非流动负债合计	3,006,383,800.44	2,695,785,968.55
负债合计	15,078,610,802.36	13,561,543,623.56



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	-553,836,906.75	-556,615,324.25
减：库存股		
其他综合收益	-1,610,907.29	-1,795,005.72
专项储备	97,563,180.26	87,495,232.04
盈余公积	263,411,012.56	263,411,012.56
一般风险准备		
未分配利润	2,577,864,687.54	2,510,253,797.99
归属于母公司所有者权益合计	4,095,057,106.65	4,014,415,752.95
少数股东权益	88,956,917.11	50,810,969.57
所有者权益合计	4,184,014,023.76	4,065,226,722.52
负债和所有者权益总计	19,262,624,826.12	17,626,770,346.08

法定代表人：艾贻忠

主管会计工作负责人：王爱国

会计机构负责人：杜书光

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,659,197.89	10,146,447.07
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	2,000,000.00	
预付款项	52,416.00	52,416.00
应收利息		
应收股利	423,337,864.71	423,337,864.71
其他应收款	708,748,290.66	744,803,816.69
存货		
持有待售的资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	292,305.61	336,052.42
流动资产合计	1,137,090,074.87	1,178,676,596.89
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	3,191,230,375.04	3,157,919,894.54
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	3,191,230,375.04	3,157,919,894.54
资产总计	4,328,320,449.91	4,336,596,491.43
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	348,246.32	311,066.40
应交税费	14,917.92	67,371.19
应付利息		

应付股利	67,208,343.78	
其他应付款	319,343.05	7,005,824.27
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	67,890,851.07	7,384,261.86
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	841,496,430.18	845,225,430.14
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	841,496,430.18	845,225,430.14
负债合计	909,387,281.25	852,609,692.00
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	1,962,566,310.90	1,959,787,893.40
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	73,285,064.83	73,285,064.83
未分配利润	262,942,729.93	330,774,778.20
所有者权益合计	3,418,933,168.66	3,483,986,799.43
负债和所有者权益总计	4,328,320,449.91	4,336,596,491.43

## 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	5,600,591,214.84	4,239,419,383.24
其中：营业收入	5,600,591,214.84	4,239,419,383.24
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,395,800,775.13	3,898,489,749.60
其中：营业成本	5,210,804,667.00	3,637,926,726.23
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	15,628,571.93	13,639,033.21
销售费用		
管理费用	160,796,182.43	179,578,626.76
财务费用	58,638,811.68	43,141,532.07
资产减值损失	-50,067,457.91	24,203,831.33
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）	-2,052,592.01	-620,615.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,052,592.01	-620,615.92
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,650,835.80	107,885.70
其他收益	1,556,600.00	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	202,643,611.90	340,416,903.42
加：营业外收入	1,014,223.15	311,517.07
减：营业外支出	2,059,689.03	384,657.32

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	201,598,146.02	340,343,763.17
减：所得税费用	65,572,915.59	80,865,209.17
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	136,025,230.43	259,478,554.00
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	136,025,230.43	259,478,554.00
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	134,819,233.33	258,937,382.07
少数股东损益	1,205,997.10	541,171.93
六、其他综合收益的税后净额	184,098.43	-4,577,525.10
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	184,098.43	-4,577,525.10
（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	184,098.43	-4,577,525.10
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	-2,110,500.00	
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	2,294,598.43	-4,577,525.10
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	136,209,328.86	254,901,028.90
归属于母公司所有者的综合收益总额	135,003,331.76	254,359,856.97
归属于少数股东的综合收益总额	1,205,997.10	541,171.93

八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1204	0.2312
（二）稀释每股收益	0.1204	0.2312

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：艾贻忠

主管会计工作负责人：王爱国

会计机构负责人：杜书光

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,886,792.40	1,886,792.40
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	5.00	5.00
销售费用		
管理费用	2,917,395.90	4,804,455.78
财务费用	-8,103.73	915,392.60
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		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	500,000.00	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-623,704.49	296,028,893.73
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-623,704.49	296,028,893.73
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-623,704.49	296,028,893.73
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-623,704.49	296,028,893.73
（二）终止经营净利润（净亏损		

以“—”号填列)		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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	-623,704.49	296,028,893.73
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	5,396,942,478.42	4,782,449,742.60
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	725,558,544.80	812,063,111.68
经营活动现金流入小计	6,122,501,023.22	5,594,512,854.28
购买商品、接受劳务支付的现金	5,058,471,404.77	4,141,868,800.43
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	349,173,162.56	352,204,023.84
支付的各项税费	267,645,933.90	226,426,135.90
支付其他与经营活动有关的现金	627,899,030.60	683,746,880.20
经营活动现金流出小计	6,303,189,531.83	5,404,245,840.37
经营活动产生的现金流量净额	-180,688,508.61	190,267,013.91
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	1,044,752.04	31,893,180.00
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	1,044,752.04	31,893,180.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	54,919,106.77	38,954,364.88
投资支付的现金	789,200,000.00	98,247,930.00



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	259,797,870.00	520,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,103,916,976.77	657,202,294.88
投资活动产生的现金流量净额	-1,102,872,224.73	-625,309,114.88
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	37,260,000.00	16,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	37,260,000.00	16,500,000.00
取得借款收到的现金	1,910,000,000.00	1,090,000,000.00
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	1,947,260,000.00	1,605,500,000.00
偿还债务支付的现金	751,600,000.00	1,974,311,493.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	133,551,428.54	62,497,102.27
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	3,036,664.42	4,237,694.43
筹资活动现金流出小计	888,188,092.96	2,041,046,290.44
筹资活动产生的现金流量净额	1,059,071,907.04	-435,546,290.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,037,505.42	3,141,987.54
五、现金及现金等价物净增加额	-219,451,320.88	-867,446,403.87
加：期初现金及现金等价物余额	1,773,144,573.06	2,248,550,708.75
六、期末现金及现金等价物余额	1,553,693,252.18	1,381,104,304.88

## 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	56,762,502.87	534,038,463.62

经营活动现金流入小计	56,762,502.87	534,038,463.62
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	137,220.17	366,271.10
支付其他与经营活动有关的现金	7,722,531.88	998,110,460.00
经营活动现金流出小计	7,859,752.05	998,476,731.10
经营活动产生的现金流量净额	48,902,750.82	-464,438,267.48
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	31,140,000.00	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	31,140,000.00	494,760,366.17
投资活动产生的现金流量净额	-31,140,000.00	-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	25,250,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	25,250,000.00	

筹资活动产生的现金流量净额	-25,250,000.00	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	-7,487,249.18	1,801,366.35
加：期初现金及现金等价物余额	10,146,447.07	1,950,804.99
六、期末现金及现金等价物余额	2,659,197.89	3,752,171.34

## 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				-556,615,324.25		-1,795,005.72	87,495,232.04	263,411,012.56		2,510,253,797.99	50,810,969.57	4,065,226,722.52
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,711,666,040.33				-556,615,324.25		-1,795,005.72	87,495,232.04	263,411,012.56		2,510,253,797.99	50,810,969.57	4,065,226,722.52
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					2,778,417.50		184,098.43	10,067,948.22			67,610,889.55	38,145,947.54	118,787,301.24
（一）综合收益总额							184,098.43				134,819,233.33	1,205,997.10	136,209,328.86
（二）所有者投入和减少资本					2,778,417.50							37,260,000.00	40,038,417.50
1. 股东投入的普通股												37,260,000.00	37,260,000.00

2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额					2,778,417.50								2,778,417.50	
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														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	1,711,666.040.33				-553,836,906.75		-1,610,907.29	97,563,180.26	263,411,012.56			2,577,864,687.54	88,956,917.11	4,184,014,023.76

上年金额

单位：元

项目	上期											少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具	资本公	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配					

		优先股	永续债	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润		计
一、上年期末余额	1,711,666.04 0.33				-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	1,711,666.04 0.33				-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）					2,775.60		-6,271,018.90	-22,192,660.59	59,773,690.00		516,283,140.90	47,006,131.33	594,602,058.34
（一）综合收益总额							-6,271,018.90				576,056,830.90	1,811,549.03	571,597,361.03
（二）所有者投入和减少资本					2,775.60							47,601,850.40	47,604,626.00
1. 股东投入的普通股												47,601,850.40	47,601,850.40
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					2,775.60								2,775.60
（三）利润分配									59,773,690.00		-59,773,690.00	-2,407,268.10	-2,407,268.10
1. 提取盈余公积									59,773,690.00		-59,773,690.00		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配												-2,407,268.10	-2,407,268.10

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								-22,192,660.59					-22,192,660.59
1. 本期提取								182,697,494.50					182,697,494.50
2. 本期使用								-204,890,155.09					-204,890,155.09
(六)其他													
四、本期期末余额	1,711,666,040.33				-556,615,324.25		-1,795,005.72	87,495,232.04	263,411,012.56		2,510,253,797.99	50,810,969.57	4,065,226,722.52

## 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				1,959,787,893.40				73,285,064.83	330,774,778.20	3,483,986,799.43
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				1,959,787,893.40				73,285,064.83	330,774,778.20	3,483,986,799.43

三、本期增减变动 金额（减少以“－” 号填列）				2,778,417 .50					-67,832, 048.27	-65,053,6 30.77	
（一）综合收益总 额									-623,70 4.49	-623,704. 49	
（二）所有者投入 和减少资本				2,778,417 .50						2,778,417 .50	
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				2,778,417 .50						2,778,417 .50	
4. 其他											
（三）利润分配									-67,208, 343.78	-67,208,3 43.78	
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或 股东）的分配									-67,208, 343.78	-67,208,3 43.78	
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	1,120,13 9,063.00			1,962,566 ,310.90					73,285,06 4.83	262,942 ,729.93	3,418,933 ,168.66

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	-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）					-4,128,188.55				36,752,753.13	598,313,993.32	630,938,557.90
（一）综合收益总额										635,066,774.45	635,066,746.45
（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									36,752,753.13	-36,752,753.13	
1. 提取盈余公积									36,752,753.13	-36,752,753.13	
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					-4,128,188.55						-4,128,188.55
四、本期期末余额	1,120,139,063.00				1,959,787,893.40				73,285,064.83	330,774,778.20	3,483,986,799.43

### 三、公司基本情况

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

统一社会信用代码：9137000012010586X8；住所：济南市经五路 330 号；法定代表人：艾贻忠；注册资本及实收资本：1,120,139,063 元人民币。

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

源环保基础设施项目的开发、建设、投资和经营。

本财务报告经本公司董事会于 2018 年 8 月 27 日决议批准报出。

公司合并财务报表范围包括直接或间接控制的子公司和结构化主体。

详见本附注“七、合并范围的变化”及本附注“八、在其他主体中的权益”相关内容。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本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“四、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 12 个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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

### 1、遵循企业会计准则的声明

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

### 2、会计期间

本集团的会计期间为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

### 3、营业周期

本集团以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

#### 4、记账本位币

本集团以人民币为记账本位币。

#### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

本集团作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。

#### 6、合并财务报表的编制方法

本集团将所有控制的子公司及结构化主体纳入合并财务报表范围。

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

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

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期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	其他方法

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

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
无风险组合	0.00%	0.00%

### (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》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。

注：说明存货类别，发出存货的计价方法，确定不同类别存货可变现净值的依据，存货的盘存制度以及低值易耗品和包装物的摊销方法。

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、持有待售资产

(1) 本集团将同时符合下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售：(1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；(2) 出售极可能发生，即已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的需要获得相关批准。本集团将非流动资产或处置组首次划分为持有待售类别前，按照相关会计准则规定计量非流动资产或处置组中各项资产和负债的账面价值。初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

(2) 本集团专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期(通常为 3 个月)内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。在初始计量时，比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

(3) 本集团因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后本集团是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

(4) 后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

(5) 于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用相关计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产

在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外，各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

(6) 持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

持有待售的非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件，而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：①划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；②可收回金额。

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

## 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，使用年限超过一年的有形资产。固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。本集团固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、电子设备、运输设备、办公设备及其他等。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	40	5	2.38
机器设备	年限平均法	10	5	9.50
电子设备	年限平均法	5	5	19.00

运输设备	年限平均法	8	5	11.88
办公设备及其他	年限平均法	5	5	19.00

境外项目固定资产残值率为零，折旧年限为预计的工程工期。

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。

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

### (3) 辞退福利的会计处理方法

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

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

无

## 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

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

商品销售收入

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

提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相

关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

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

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

#### 建造合同收入

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

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

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

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

对于提供建设经营移交方式（BOT）参与公共基础设施建设业务，本集团于项目建造期间，对所提供的建造服务按照《企业会计准则第 15 号—建造合同》确认相关的收入和费用；基础设施建成后，按照《企业会计准则第 14 号—收入》确认与后续经营服务相关的收入和费用。

## （2）收入确认的具体方法

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

## 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

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

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

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

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

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

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

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

②财政将贴息资金直接拨付给本集团，本集团将对应的贴息冲减相关借款费用。

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

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

### 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

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

## 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%、6%、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	2%、1%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
山东省路桥集团有限公司海外公司阿尔及利亚项目部	24%
山东省路桥集团有限公司海外公司安哥拉项目部	30%
山东省路桥集团有限公司海外公司越南项目部	20%、2%



山东省路桥集团有限公司海外公司哈萨克斯坦项目部	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	8,962,230.20	6,559,735.10
银行存款	1,544,731,021.98	1,766,584,837.96
其他货币资金	157,266,151.51	156,313,552.71
合计	1,710,959,403.69	1,929,458,125.77
其中：存放在境外的款项总额	62,849,919.21	49,843,632.00

其他说明：

受限制的货币资金明细如下：		单位：元
项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	154,696,597.86	152,115,299.06
履约保证金		
农民工工资保证金	2,569,553.65	2,569,553.65
保函保证金		1,628,700.00
<b>合计</b>	<b>157,266,151.51</b>	<b>156,313,552.71</b>

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

### 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	6,294,365.47	20,829,649.08
商业承兑票据	12,696,660.18	20,100,000.00
合计	18,991,025.65	40,929,649.08

##### (2) 期末公司已质押的应收票据

项目	期末已质押金额

##### (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	82,000,000.00	
商业承兑票据	10,334,488.20	
合计	92,334,488.20	

##### (4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

项目	期末转应收账款金额

其他说明

无

#### 5、应收账款

##### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的	156,080,188.99	2.98%	50,912,499.81	32.62%	105,167,689.18	156,080,188.99	2.99%	50,912,499.81	32.62%	105,167,689.18

应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	5,077,845,052.51	97.02%	286,058,564.37	5.63%	4,791,786,488.14	5,057,500,020.65	87.01%	323,528,142.76	6.40%	4,733,971,877.89
合计	5,233,925,241.50	100.00%	336,971,064.18		4,896,954,177.32	5,213,580,209.64	100.00%	374,440,642.57		4,839,139,567.07

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

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
广州大广高速公路有限公司	140,309,906.43	35,142,217.25	25.05%	预计无法全部收回
山东博格达置业有限公司	15,770,282.56	15,770,282.56	100.00%	预计无法全部收回
合计	156,080,188.99	50,912,499.81	--	--

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	1,030,821,330.60	51,541,066.53	5.00%
1 至 2 年	655,686,696.26	65,568,669.63	10.00%
2 至 3 年	359,903,566.67	107,971,070.00	30.00%
3 至 4 年	49,436,839.13	24,718,419.57	50.00%
4 至 5 年	38,976,150.03	31,180,920.02	80.00%
5 年以上	5,078,418.63	5,078,418.63	100.00%
合计	2,139,903,001.32	286,058,564.37	

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

无

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：

无风险组合明细：

单位名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
山东高速蓬莱发展有限公司	1,126,421,396.00		
山东高速股份有限公司	404,462,403.44		
山东高速集团有限公司	269,666,439.10		
山东高速高广公路有限公司	243,770,603.82		
山东高速龙青公路有限公司	167,163,250.83		
山东高速集团四川乐宜公路有限公司	96,465,638.09		
山东高速济泰城际公路有限公司	90,350,235.00		
山东高速集团四川乐自公路有限公司	73,487,775.76		
山东高速红河交通投资有限公司	52,907,274.70		
山东高速青岛胶州湾大桥投资发展有限公司	52,406,151.28		
山东高速置业发展有限公司	51,413,224.92		
山东高速泰东公路有限公司	48,932,499.60		
莱州市北莱公路投资有限公司	46,993,902.42		
山东高速青岛公路有限公司	37,504,992.76		
山东高速服务区管理有限公司	31,397,109.76		
山东高速公路运营管理有限公司	27,652,065.81		
山东高速交通物流投资有限公司	18,920,419.35		
山东高速公路发展有限公司	16,715,798.49		
湖南衡邵高速公路有限公司	12,286,269.90		
湖北武荆高速公路发展有限公司	10,212,271.35		
其他	58,812,328.81		
<b>合计</b>	<b>2,937,942,051.19</b>		

### (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 33,744,382.09 元；本期收回或转回坏账准备金额 71,213,960.48 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

无

### (3) 本期实际核销的应收账款情况

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

无

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

本年按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 2,543,063,089.46 元，占应收账款期末余额合计数的比例 48.59%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 105,338,925.69 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	375,981,471.83	92.12%	159,368,317.27	92.68%
1 至 2 年	27,549,662.78	6.75%	9,389,108.55	5.46%
2 至 3 年	4,285,503.10	1.05%	2,444,649.99	1.42%
3 年以上	326,514.52	0.08%	753,850.02	0.44%
合计	408,143,152.23	--	171,955,925.83	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	账龄	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
夹江县公共资源交易服务中心	93,720,000.00	1年以内	22.96%
中铁五局集团第二工程有限责任公司枣木高速公路项目经理部	60,000,000.00	1年以内	14.70%
泰安中联水泥有限公司	16,449,097.55	1年以内	4.03%
山东万众物资有限公司	9,555,010.82	1年以内	2.34%
山东高速四川投资开发有限公司	8,355,068.40	1年以内	2.05%

其他说明:

7、应收利息

(1) 应收利息分类

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明:

无

8、应收股利

(1) 应收股利

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

其他说明:

无

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位: 元

类别	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	27,751,798.67	4.71%	6,950,754.67	25.05%	20,801,044.00	27,751,798.67	4.71%	6,950,754.67	25.05%	20,801,044.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	718,243,149.45	94.69%	14,860,772.58	2.07%	703,382,376.87	557,591,093.03	94.69%	12,930,983.87	2.32%	544,660,109.16
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款						3,529,600.00	0.60%	3,529,600.00	100.00%	
合计	745,994,948.12	100.00%	21,811,527.25		724,183,420.87	588,872,491.70	100.00%	23,411,338.54		565,461,153.16

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
广州大广高速公路有限公司	27,751,798.67	6,950,754.67	25.05%	预计无法全部收回
合计	27,751,798.67	6,950,754.67	--	--

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	9,362,649.80	468,132.49	5.00%
1 至 2 年	7,131,854.00	713,185.40	10.00%
2 至 3 年	7,542,806.10	2,262,841.83	30.00%
3 至 4 年	1,410,280.66	705,140.33	50.00%
4 至 5 年	7,218,874.79	5,775,099.83	80.00%
5 年以上	4,936,372.71	4,936,372.71	100.00%
合计	37,602,838.06	14,860,772.58	

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

无风险组合明细：

单位名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
押金保证金	473,728,768.37	0	0
山东高速红河交通投资有限公司	35,494,057.06	0	0
山东高速集团四川乐自公路有限公司	25,786,804.59	0	0
其他	42,036,328.47	0	0
山东文莱高速公路有限公司	39,442,964.00	0	0
华能贵诚信托有限公司	64,151,388.90	0	0
<b>合计</b>	<b>680,640,311.39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### (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 2,551,251.25 元；本期收回或转回坏账准备金额 4,151,062.54 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

无

### (3) 本期实际核销的其他应收款情况

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

无

### (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	683,488,665.83	321,642,564.61
往来款	58,132,002.80	230,377,482.03
其他	4,374,279.49	36,852,445.06
合计	745,994,948.12	588,872,491.70

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
华能贵诚信托有限公司	代付款项	64,151,388.90	1 年以内	7.58%	
山东文莱高速公路有限公司	投标保证金	39,442,964.00	0-4 年	4.66%	
山东高速红河交通投资有限公司	投标保证金	35,494,057.06	0-4 年	4.20%	
广州大广高速公路有限公司	押金及保证金	27,751,798.67	1-4 年	3.28%	6,950,754.67
夹江县财政局	投标保证金	24,300,000.00	1-2 年	2.87%	
合计	--	191,140,208.63	--	22.59%	6,950,754.67

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

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

## 10、存货

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	447,918,600.53	0.00	447,918,600.53	404,493,316.77		404,493,316.77
在产品	108,142,201.05	0.00	108,142,201.05	105,875,621.82		105,875,621.82
库存商品	0.00	0.00	0.00			
周转材料	310,239,181.59	0.00	310,239,181.59	277,129,905.66		277,129,905.66
消耗性生物资产	0.00	0.00	0.00			
建造合同形成的已完工未结算资产	5,615,250,002.68	120,557,910.17	5,494,692,092.51	5,557,325,631.64	157,418,898.23	5,399,906,733.41
其他	0.00	0.00	0.00	1,844,949.25		1,844,949.25
合计	6,481,549,985.85	120,557,910.17	6,360,992,075.68	6,346,669,425.14	157,418,898.23	6,189,250,526.91

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	
原材料						0.00
在产品						0.00
库存商品						0.00
周转材料						0.00
消耗性生物资产						0.00
建造合同形成的已完工未结算资产	157,418,898.23				36,860,988.06	120,557,910.17
合计	157,418,898.23				36,860,988.06	120,557,910.17

无

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
累计已发生成本	45,603,193,527.65
累计已确认毛利	5,515,141,308.46
减：预计损失	120,557,910.17
已办理结算的金额	45,503,084,833.43
建造合同形成的已完工未结算资产	5,494,692,092.51

其他说明：

无

11、持有待售的资产

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

其他说明：

无

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
BT 项目及垫资项目长期应收款	91,928,598.00	259,837,935.52
财政结算票据	41,600,000.00	41,600,000.00
合计	133,528,598.00	301,437,935.52

其他说明：

无

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
留抵增值税	193,213,472.17	155,418,309.79

预交增值税	18,669,141.71	24,263,179.36
简易计税		698,905.57
预交企业所得税		5,267,156.01
应收增值税	348,365,624.65	280,626,002.58
合计	560,248,238.53	466,273,553.31

其他说明：

无

#### 14、可供出售金融资产

##### (1) 可供出售金融资产情况

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
可供出售权益工具：	795,752,000.00		795,752,000.00	9,366,000.00		9,366,000.00
按公允价值计量的	6,552,000.00		6,552,000.00	9,366,000.00		9,366,000.00
按成本计量的	789,200,000.00		789,200,000.00			
合计	795,752,000.00		795,752,000.00	9,366,000.00		9,366,000.00

##### (2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
权益工具的成本/债务工具 的摊余成本	9,800,000.00			9,800,000.00
公允价值	6,552,000.00			6,552,000.00
累计计入其他综合收益 的公允价值变动金额	-3,248,000.00			-3,248,000.00

##### (3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单 位持股比例	本期现 金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
信恒银通基 基金管理（北 京）有限公司		7,000,000.00		7,000,000.00						

山东高速通汇富尊股权投资基金管理有限公司		2,000,000.00		2,000,000.00						
济南临莱公路工程合伙企业（有限合伙）		539,400,000.00		539,400,000.00						
济南岚罗公路工程合伙企业（有限合伙）		240,800,000.00		240,800,000.00						
合计		789,200,000.00		789,200,000.00					--	

#### （4）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

#### （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

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间（个月）	已计提减值金额	未计提减值原因
------------	------	--------	----------------	------------	---------	---------

其他说明

无

### 15、持有至到期投资

#### （1）持有至到期投资情况

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

#### （2）期末重要的持有至到期投资

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
------	----	------	------	-----

#### （3）本期重分类的持有至到期投资

无

其他说明

无

## 16、长期应收款

### (1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
收款期超过一年的工程款	305,134,776.83	220,914.76	304,913,862.07	173,046,423.46	525,873.71	172,520,549.75	4.35%-6.55%
合计	305,134,776.83	220,914.76	304,913,862.07	173,046,423.46	525,873.71	172,520,549.75	--

### (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	97,059,87 6.43			-1,951,39 2.29						95,108,48 4.14	
山东高速 通汇富尊 股权投资 基金管理	7,907,136 .54			-101,199. 72						7,805,936 .82	

有限公司											
小计	104,967,012.97			-2,052,592.01						102,914,420.96	
二、联营企业											
合计	104,967,012.97			-2,052,592.01						102,914,420.96	

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

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

无

## 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	163,440,102.57	1,116,876,418.97	89,419,021.90	228,994,343.55	35,693,818.23	1,634,423,705.22
2.本期增加金额	3,591,357.00	30,921,303.95	3,941,957.44	1,190,858.77	3,895,373.45	43,540,850.61
(1) 购置	3,591,357.00	27,764,764.18	3,388,689.37	1,088,439.73	3,872,835.37	39,706,085.65
(2) 在建工程转入	0.00	2,006,721.32	0.00	0.00	0.00	2,006,721.32

(3) 企业合并增加	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
汇率变动	0.00	1,149,818.45	553,268.07	102,419.04	22,538.08	1,828,043.64
3.本期减少金额	63,139.73	62,196,474.62	2,205,283.70	42,156,562.68	1,590,330.14	108,211,790.87
(1) 处置或报废	63,139.73	60,202,739.23	1,689,159.20	42,089,124.55	1,486,326.14	105,530,488.85
汇率变动	0.00	1,993,735.39	516,124.50	67,438.13	104,004.00	2,681,302.02
4.期末余额	166,968,319.84	1,085,601,248.30	91,155,695.64	188,028,639.64	37,998,861.54	1,569,752,764.96
二、累计折旧						0.00
1.期初余额	47,894,177.43	677,427,317.80	59,973,204.30	181,060,249.05	24,819,650.73	991,174,599.31
2.本期增加金额	1,905,372.60	34,248,264.78	3,011,771.86	2,948,942.43	4,038,854.20	46,153,205.87
(1) 计提	1,905,372.60	33,082,194.60	2,452,030.93	2,845,940.89	4,015,946.54	44,301,485.56
汇率变动	0.00	1,166,070.18	559,740.93	103,001.54	22,907.66	1,851,720.31
3.本期减少金额	30,212.15	56,463,066.12	1,978,506.92	40,016,342.59	855,655.18	99,343,782.96
(1) 处置或报废	30,212.15	54,498,900.59	1,456,221.56	39,948,342.11	751,525.36	96,685,201.77
汇率变动	0.00	1,964,165.53	522,285.36	68,000.48	104,129.82	2,658,581.19
4.期末余额	49,769,337.88	655,212,516.46	61,006,469.24	143,992,848.89	28,002,849.75	937,984,022.22
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	117,198,981.96	430,388,731.84	30,149,226.40	44,035,790.75	9,996,011.79	631,768,742.74



2.期初账面价值	115,545,925.14	439,449,101.17	29,445,817.60	47,934,094.50	10,874,167.50	643,249,105.91
----------	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------	----------------

## (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	136,178.43	0.00	456,906.67	
机器设备	32,732,366.99	28,318,793.80	0.00	4,413,573.19	
运输工具	2,336,580.81	2,286,292.98	0.00	50,287.83	
电子设备	2,092,746.03	1,805,077.81	0.00	287,668.22	
办公设备及其他	2,497,550.05	2,317,674.53	0.00	179,875.52	
合计	40,252,328.98	34,864,017.55	0.00	5,388,311.43	

## (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	69,572,107.47	10,956,557.24		58,615,550.23

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

项目	期末账面价值

## (5) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
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
4000 型环保沥青拌和站	23,405,511.98		23,405,511.98	17,108,670.07		17,108,670.07

其他	6,013,294.03		6,013,294.03	7,639,588.41		7,639,588.41
合计	29,418,806.01		29,418,806.01	24,748,258.48		24,748,258.48

(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
4000 型环保沥青拌和站	31,900,000.00	17,703,421.85	6,296,841.91			24,000,263.76	75.24%	75.24				其他
合计	31,900,000.00	17,703,421.85	6,296,841.91			24,000,263.76	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明  
无

21、工程物资

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：  
无

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	21,506.76	
合计	21,506.76	

其他说明：  
无

## 23、生产性生物资产

### (1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

### (2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

## 24、油气资产

适用  不适用

## 25、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	38,053,127.38	7,536,921.12	0.00	1,870,311.10	47,460,359.60
2.本期增加金额	21,332,571.00	0.00	0.00	60,338.14	21,392,909.14
(1) 购置	21,332,571.00	0.00	0.00	60,338.14	21,392,909.14
(2) 内部研发					0.00
(3) 企业合并增加					0.00
					0.00
3.本期减少金额	0.00	0.00	0.00	404,801.91	404,801.91
(1) 处置	0.00	0.00	0.00	404,801.91	404,801.91
					0.00
4.期末余额	59,385,698.38	7,536,921.12	0.00	1,525,847.33	68,448,466.83
二、累计摊销					
1.期初余额	2,812,006.57	6,029,536.96	0.00	947,168.62	9,788,712.15
2.本期增加金额	840,132.43	753,692.09	0.00	187,799.49	1,781,624.01

(1) 计提	840,132.43	753,692.09	0.00	187,799.49	1,781,624.01
					0.00
3.本期减少金额	0.00	0.00	0.00	396,124.85	396,124.85
(1) 处置	0.00	0.00	0.00	396,124.85	396,124.85
					0.00
4.期末余额	3,652,139.00	6,783,229.05	0.00	738,843.26	11,174,211.31
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	55,733,559.38	753,692.07	0.00	787,004.07	57,274,255.52
2.期初账面价值	35,241,120.81	1,507,384.16		923,142.48	37,671,647.45

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 0.00%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

无

## 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
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	1,572,241.03	1,141,560.21				1,141,560.21	1,572,241.03	

沥青低温再生技术研究		162,689.84				162,689.84		
沥青路面厂拌再生标准化施工技术研究		4,459.60				4,459.60		
泡沫沥青温拌技术研究与应用		323,342.24				323,342.24		
绿色环保养护技术研究与应用		473,127.13				473,127.13		
沥青路面就地热再生机组智能驾驶系统研制		593,648.59				593,648.59		
公路工程团体标准编制		251,444.43				251,444.43		
大跨径钢箱梁桥面铺装养护技术研究		139,126.68				139,126.68		
沥青路面多次再生技术研究		199,310.15				199,310.15		
高模量沥青路面再生技术研究		227,028.04				227,028.04		
厂拌热再生技术及装备的推广应用		180,262.00				180,262.00		
超大断面公路隧道钻爆法快速施工技术研究与应		985,360.00				985,360.00		
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		150,000.00				150,000.00		
隧道二次衬砌浇筑主动监测技术与系统		100,000.00				100,000.00		
隧道精准控制爆破大数据平台研究		150,000.00				150,000.00		
G S 1000 型多用途沥青路面再生列车		3,708,599.58				3,708,599.58		
LZS400 型间歇式厂拌冷再生拌和站		478,873.62				478,873.62		
桥面吊机技术		2,077,132.16				2,077,132.16		
岩溶区超长桩基施工溶洞处治综合施工技术		680,756.00				680,756.00		
钢组合梁安装施工关键技术		1,471,932.56				1,471,932.56		
湿接缝混凝土抗裂施工技术		789,630.00				789,630.00		
移动模架现浇箱梁钢筋骨架整体吊装设备		152,166.00				152,166.00		
其他		2,343,753.50				2,343,753.50		
合计	1,572,241.03	16,784,202.33				16,784,202.33		1,572,241.03

其他说明

无

## 27、商誉

### (1) 商誉账面原值

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
-----------------	------	------	------	------

### (2) 商誉减值准备

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
-----------------	------	------	------	------

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

无

其他说明

无

## 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	12,079,504.30		634,007.14		11,445,497.16
办公场地改造	2,869,474.48		283,924.68		2,585,549.80
办公楼机房改造	2,171,335.42		422,857.14		1,748,478.28
土地租赁费	2,532,865.82	3,747,210.42	1,394,597.98		4,885,478.26
临时设施	43,001,951.93	27,968,455.39	13,792,253.33		57,178,153.99
合计	62,655,131.95	31,715,665.81	16,527,640.27		77,843,157.49

其他说明

无

## 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	489,144,106.42	122,286,026.61	573,717,853.00	143,429,463.25
辞退福利	57,772,662.75	14,443,165.68	62,138,821.44	15,534,705.36
未实现融资损益				

公允价值变动	3,248,000.00	812,000.00	434,000.00	108,500.00
未实现内部交易	1,528,434.40	382,108.60	1,528,434.40	382,108.60
合计	551,693,203.57	137,923,300.89	637,819,108.84	159,454,777.21

## (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	1,987,136.95	496,784.24	2,176,290.16	544,072.54
结构化主体利息	116,403,174.73	29,100,793.68	76,028,174.72	19,007,043.68
合计	118,390,311.68	29,597,577.92	78,204,464.88	19,551,116.22

## (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		137,923,300.89		159,454,777.21
递延所得税负债		29,597,577.92		19,551,116.22

## (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	19,858,090.25	18,470,234.37
可抵扣亏损	71,056,031.92	107,656,307.67
合计	90,914,122.17	126,126,542.04

## (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	34,146,224.06	71,370,204.30	境外项目亏损
2023 年	623,704.49		
2022 年	11,150,233.28	11,150,233.28	

2021 年	11,862,707.35	11,862,707.35	
2020 年	6,226,722.37	6,226,722.37	
2019 年	7,046,440.37	7,046,440.37	
合计	71,056,031.92	107,656,307.67	--

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	3,348,866.00	4,160,610.00
借款及借款利息	2,129,403,174.68	1,726,028,174.68
抵债房产	16,470,400.00	16,470,400.00
代垫款项	160,000,000.00	160,000,000.00
合计	2,309,222,440.68	1,906,659,184.68

其他说明：

无

### 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
信用借款	2,279,500,000.00	1,430,000,000.00
合计	2,279,500,000.00	1,430,000,000.00

短期借款分类的说明：

无

#### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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：

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：



无

### 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无

### 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	914,563,865.55	397,067,482.08
银行承兑汇票	206,505,180.91	161,714,526.20
合计	1,121,069,046.46	558,782,008.28

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）	4,211,112,050.50	4,722,636,311.31
1-2 年（含 2 年）	869,532,173.35	1,118,618,223.42
2-3 年（含 3 年）	281,020,974.58	260,766,713.47
3 年以上	212,893,632.42	325,444,715.25
合计	5,574,558,830.85	6,427,465,963.45

#### (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
山东高速物资集团总公司	89,462,606.82	未到合同付款期

三山爆破工程有限公司	34,173,751.00	未到合同付款期
青岛泰华集团有限公司	33,971,296.75	未到合同付款期
山东蓬建建工集团有限公司	31,141,158.00	未到合同付款期
中建筑港集团有限公司	28,905,037.30	未到合同付款期
江苏东珠景观股份有限公司	27,100,587.17	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
山东盛润建设集团有限公司	16,774,590.46	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
合计	298,031,146.54	--

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）	1,692,152,273.39	1,086,565,236.64
1-2 年（含 2 年）	113,865,132.01	244,929,786.57
2-3 年（含 3 年）	8,185,193.19	44,241,601.83
3 年以上	4,729,222.74	9,820,952.22
合计	1,818,931,821.33	1,385,557,577.26

#### (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	375,441,057.66	随工程进度结转
山东高速泰东公路有限公司	133,697,309.79	随工程进度结转
河南焦郑黄河大桥开发有限公司	102,905,391.79	随工程进度结转
宁夏公路建设管理局	53,930,860.00	随工程进度结转
四川攀西高速公路开发股份有限公司	47,747,288.00	随工程进度结转
山东荣潍高速公路有限公司	34,956,104.00	随工程进度结转
广州市高速公路有限公司	33,155,032.00	随工程进度结转

山东高速集团四川乐自公路有限公司	23,191,991.80	随工程进度结转
深圳高速公路股份有限公司	21,171,399.80	随工程进度结转
枣庄市公路管理局	16,503,017.00	随工程进度结转
新疆交通投资有限责任公司	12,520,302.51	随工程进度结转
山东鄞菏高速公路有限公司（基建）	10,963,188.56	随工程进度结转
合计	866,182,942.91	--

### （3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

项目	金额
----	----

其他说明：

无

## 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	94,908,092.84	359,310,896.20	385,127,475.50	69,091,513.54
二、离职后福利-设定提存计划	111,266.85	27,994,559.31	28,054,670.90	51,155.26
合计	95,019,359.69	387,305,455.51	413,182,146.40	69,142,668.80

### （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	66,187,001.39	296,566,229.46	325,704,893.78	37,048,337.07
2、职工福利费	473,008.62	26,969,298.29	27,021,899.59	420,407.32
3、社会保险费		8,827,403.93	8,827,403.93	
其中：医疗保险费		7,039,882.27	7,039,882.27	
工伤保险费		1,049,831.19	1,049,831.19	
生育保险费		735,530.47	735,530.47	
4、住房公积金		20,671,374.18	20,671,374.18	

5、工会经费和职工教育经费	28,239,809.83	6,255,631.78	2,874,972.46	31,620,469.15
其他短期薪酬	8,273.00	20,958.56	26,931.56	2,300.00
合计	94,908,092.84	359,310,896.20	385,127,475.50	69,091,513.54

### (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	111,266.85	13,782,835.90	13,842,947.49	51,155.26
2、失业保险费		535,677.44	535,677.44	
3、企业年金缴费		13,676,045.97	13,676,045.97	
合计	111,266.85	27,994,559.31	28,054,670.90	51,155.26

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	9,835,166.14	22,007,579.50
企业所得税	30,058,717.08	132,091,680.36
个人所得税	3,128,888.78	5,055,958.79
城市维护建设税	1,450,903.74	1,783,651.61
营业税	743,848.66	1,052,891.50
教育费附加	129,163.98	848,347.57
房产税	323,735.93	286,297.22
土地使用税	452,540.17	625,027.09
印花税	499,856.59	639,437.96
水利建设基金		103,862.50
合计	46,622,821.07	164,494,734.10

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	2,218,872.64	2,514,825.99
短期借款应付利息	2,296,120.84	1,983,276.61
应付债券利息-中期票据	13,575,539.75	4,679,539.73
应付债券利息-公司债券	7,920,890.43	20,545,890.41
合计	31,391,438.08	29,723,532.74

重要的已逾期未支付的利息情况：

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
普通股股利	70,972,437.38	3,445,280.32
合计	70,972,437.38	3,445,280.32

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	12,047,855.97	12,047,855.97
押金及保证金	538,627,040.50	288,538,396.76
单位往来款	71,115,661.01	82,308,685.77
代收款	5,266,751.36	5,851,945.95
预提费用	162,548.94	162,548.94
保留金	2,384,160.60	2,384,160.60
社会保障类	1,405,403.18	3,563,153.39

物资款	7,790,752.60	7,790,752.60
购房预交款	2,798,241.93	2,798,241.93
代扣代缴税金	2,651,800.76	2,877,824.28
劳务费	5,180,906.19	6,476,132.74
其他	14,198,363.70	15,775,959.67
合计	663,629,486.74	430,575,658.60

(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	18,115,758.60	未到付款期
青岛泰华集团有限公司	5,000,000.00	未到付款期
青岛展鹏建筑劳务承包有限公司	5,000,000.00	未到付款期
房改补偿款	3,613,717.80	未到付款期
日照公路建设有限公司	4,020,000.00	未到付款期
合计	35,749,476.40	--

其他说明

无

42、持有待售的负债

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应付款	21,997,578.24	21,921,127.36
一年内到期的其他长期负债	16,162,480.97	16,162,480.97
合计	38,160,059.21	38,083,608.33

其他说明：

无

#### 44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待结转增值税	358,248,392.00	302,609,932.24
合计	358,248,392.00	302,609,932.24

短期应付债券的增减变动：

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
保证借款	76,720,000.00	76,720,000.00
信用借款	1,937,200,000.00	1,628,300,000.00
合计	2,013,920,000.00	1,705,020,000.00

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 4.5125%-4.9000%。

#### 46、应付债券

##### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
公司债券	500,000,000.00	500,000,000.00
中期票据	320,000,000.00	320,000,000.00
合计	820,000,000.00	820,000,000.00

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

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
17 山路 01	500,000,000.00	2017-3-10	5 年	500,000,000.00		500,000,000.00	33,170,890.43		22,500,000.00		510,670,890.43
17 高速路桥	320,000,000.00	2017-9-27	5 年	320,000,000.00		320,000,000.00	13,575,539.75				333,575,539.75

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

无

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

无

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

无

其他说明

注 1：经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]651”号文核准，公司获准向合格投资者公开发行面值总额不超过 10 亿元的公司债券；债券采用分期发行方式，本期债券实际发行规模为人民币 5 亿元，采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付（发行人有权决定在存续期的第 3 年末调整本期债券后 2 年的票面利率）。起息日为 2017 年 3 月 10 日，付息日期为 2018 年至 2022 年每年的 3 月 10 日为上一个计息年度的付息日，如投资者行使回售选择权则付息日为 2018 年至 2020 年每年的 3 月 10 日。本期债券的到期日为 2022 年 3 月 10 日，若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的到期日为 2020 年 3 月 10 日，到期支付本金及最后一期利息。

注 2：2016 年 11 月 8 日，中国银行间市场交易商协会决定接受公司中期票据注册，出具了《接受注册通知书》（中市协注[2016]MTN459 号），2017 年 9 月 26 日，公司发行了山东高速



路桥集团股份有限公司 2017 年度第一期中期票据,募集资金已于 2017 年 9 月 27 日到账,起息日为 2017 年 09 月 27 日,兑付日为 2022 年 09 月 27 日。

#### 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	27,596,522.47	31,157,634.33

其他说明：

无

#### 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	41,188,822.51	45,976,340.46
合计	41,188,822.51	45,976,340.46

##### (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

项目	本期发生额	上期发生额
计划资产：		

计划资产：

项目	本期发生额	上期发生额
设定受益计划净负债（净资产）		

设定受益计划净负债（净资产）

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

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

无

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

无

其他说明：

无

#### 49、专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
土地补偿款	37,144,077.54			37,144,077.54	政府拆迁
合计	37,144,077.54			37,144,077.54	--

其他说明：

无

#### 50、预计负债

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

#### 51、递延收益

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

涉及政府补助的项目：

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
------	------	----------	-------------	------------	------------	------	------	-------------

其他说明：

无

#### 52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
嘉兴滨海控股集团有限公司	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：

无

## 53、股本

单位：元

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

其他说明：

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

## 54、其他权益工具

### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

无

### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

无

其他说明：

无

## 55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
其他资本公积		2,778,417.50		
合计	-556,615,324.25	2,778,417.50		-553,836,906.75

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2018年2月，路桥股份通过了股票期权激励计划，根据《企业会计准则第11号——股

份支付》中的规定，授予后立即可行权的换取职工服务或其他方类似服务的以权益结算的股份支付，应当在授予日按权益工具的公允价值计人相关成本或费用，相应增加资本公积。

### 56、库存股

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

### 57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：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	-1,795,005.72	-519,401.57		-703,500.00	184,098.43		-1,610,907.29
可供出售金融资产公允价值变动损益	-325,500.00	-2,814,000.00		-703,500.00	-2,110,500.00		-2,436,000.00
外币财务报表折算差额	-1,469,505.72	2,294,598.43			2,294,598.43		825,092.71
其他综合收益合计	-1,795,005.72	-519,401.57		-703,500.00	184,098.43		-1,610,907.29

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	87,495,232.04	79,755,656.55	69,687,708.33	97,563,180.26
合计	87,495,232.04	79,755,656.55	69,687,708.33	97,563,180.26

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	263,411,012.56			263,411,012.56
合计	263,411,012.56			263,411,012.56

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	2,510,253,797.99	1,993,970,657.09
调整后期初未分配利润	2,510,253,797.99	1,993,970,657.09
加：本期归属于母公司所有者的净利润	134,819,233.33	576,056,830.90
减：提取法定盈余公积		59,773,690.00
应付普通股股利	67,208,343.78	
期末未分配利润	2,577,864,687.54	2,510,253,797.99

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	5,450,294,497.81	5,106,765,140.69	4,090,613,720.42	3,528,570,404.46
其他业务	150,296,717.03	104,039,526.31	148,805,662.82	109,356,321.77
合计	5,600,591,214.84	5,210,804,667.00	4,239,419,383.24	3,637,926,726.23

## 62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	5,193,906.51	4,235,442.67
教育费附加	4,133,626.00	3,373,853.06
资源税	299,799.30	
营业税	714,990.92	-504,160.93
其他	517,493.84	1,451,121.78
房产税	684,457.44	601,756.54
土地使用税	1,069,051.24	1,351,330.73
车船使用税	39,962.07	27,649.12
印花税	2,975,284.61	3,102,040.24
合计	15,628,571.93	13,639,033.21

其他说明：

无

## 63、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

## 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
在职职工薪酬	77,579,019.95	87,235,016.84
办公费	5,260,925.51	4,629,793.02
业务招待费	14,235,487.78	13,537,620.98
差旅费	6,476,202.33	5,851,481.04
会议费	239,698.04	473,578.13
邮电通讯费	3,982,113.53	3,705,766.50
车辆使用费	3,882,510.74	3,610,198.14
劳动保护费	408,385.57	1,092,335.03
维修费	181,250.01	370,629.45
水费	301,560.27	336,050.37

电费	930,066.98	1,290,022.28
采暖费	240,326.20	444,939.10
培训费	54,903.55	151,653.69
制装费	19,602.27	89,758.24
印刷费	871,466.08	493,745.82
文体活动费	191,031.03	238,009.21
环保支出费	3,568.26	50,584.98
安全防范费	108,570.24	0.00
办公系统运行维护	7,938.56	88,047.41
低值易耗品摊销	239,773.27	181,838.36
税金	0.00	15,316.40
折旧费	5,977,819.42	7,847,074.49
无形资产摊销	307,168.69	876,465.79
宣传费	7,759,042.70	14,427,400.07
广告费	104,588.64	141,416.16
公告费	37,068.92	15,000.00
残疾人就业保障金	883.76	0.00
租赁费	2,532,517.25	2,071,571.46
学会会费	301,469.81	283,301.89
诉讼费	191,861.34	609,635.00
审计费	1,083,136.23	1,439,358.07
咨询费	967,285.52	1,361,248.98
中介服务费	1,461,993.33	534,061.47
计量检测费	23,841.51	13,350.00
工程招标费	2,135,982.19	1,955,425.59
装修费	119,020.86	29,580.84
研究开发费	16,812,575.81	19,297,786.03
物业管理费	81,446.80	442,149.01
综合服务费	573,323.74	656,804.42
劳务费	2,923,424.05	3,059,846.02
其他	2,187,331.69	630,766.48
合计	160,796,182.43	179,578,626.76

其他说明：

无

## 65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	120,116,582.68	72,528,050.72
汇兑损失	-7,622,437.81	-1,698,191.88
手续费	576,684.12	10,028,652.58
利息收入	-54,432,017.31	-37,716,979.35
合计	58,638,811.68	43,141,532.07

其他说明：

无

## 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	-42,643,654.57	24,203,831.33
二、存货跌价损失	-7,423,803.34	
合计	-50,067,457.91	24,203,831.33

其他说明：

无

## 67、公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

其他说明：

无

## 68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-2,052,592.01	-620,615.92
合计	-2,052,592.01	-620,615.92

其他说明：

无



## 69、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
持有待售处置组处置收益		
非流动资产处置收益		
其中:划分为持有待售的非流动资产处置收益		
其中:固定资产处置收益		
无形资产处置收益		
未划分为持有待售的非流动资产处置收益	-1,650,835.80	107,885.70
其中:固定资产处置收益	-1,650,835.80	107,885.70
无形资产处置收益		
非货币性资产交换收益		
债务重组中因处置非流动资产收益		

## 70、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
产业发展扶持基金	1,000,000.00	
商务部开放型经济引导中心	24,700.00	
2017 年度槐荫区促进金融业发展扶持基金	250,000.00	
2017 年度鼓励上市企业补助	250,000.00	
专利创造资助资金	31,900.00	

## 71、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
政府补助		228,000.00	
其他	1,014,223.15	83,517.07	1,014,223.15
合计	1,014,223.15	311,517.07	1,014,223.15

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
专利创造资	山东省财政	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、	否	否		28,000.0	与收益相关

助资金	厅		产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）				0	
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
产业发展扶持基金	济南市槐荫区财政局	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	1,000,000.00		与收益相关
商务部开放型经济引导中心	济南市槐荫区财政局	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	24,700.00		与收益相关
2017 年度槐荫区促进金融业发展扶持基金	济南市槐荫区财政局	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	250,000.00		与收益相关
2017 年度鼓励上市企业补助	济南市槐荫区财政局	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	250,000.00		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	31,900.00		与收益相关
合计	--	--	--	--	--	1,556,600.00	228,000.00	--

其他说明：

无

## 72、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	405,040.00	20,000.00	405,040.00
赔偿金、违约金及罚款支出	782,210.25		782,210.25
其他	872,438.78	364,657.32	872,438.78
合计	2,059,689.03	384,657.32	2,059,689.03

其他说明：

无

## 73、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	33,291,477.57	86,390,744.96
递延所得税费用	32,281,438.02	-5,525,535.79
合计	65,572,915.59	80,865,209.17

### (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	201,598,146.02
按法定/适用税率计算的所得税费用	50,399,536.51
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	15,173,379.09
所得税费用	65,572,915.59

其他说明

无

## 74、其他综合收益

详见附注 57。

## 75、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	697,087,442.97	787,225,984.33
收回的押金类	6,288,882.47	1,948,432.27
收存款利息	14,057,017.31	9,408,707.82
其他	8,125,202.05	13,479,987.26
合计	725,558,544.80	812,063,111.68

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	536,164,209.64	580,115,222.09
支付的押金类	7,940,974.36	8,178,583.39
支付的手续费	576,684.12	10,028,652.58
业务招待费	14,235,487.78	13,537,620.98
办公费	5,260,925.51	4,629,793.02
差旅费	6,476,202.33	5,851,481.04
车辆使用费	3,882,510.74	3,610,198.14
邮电通讯费	3,982,113.53	3,705,766.50
审计费	1,083,136.23	1,439,358.07
研究开发费	16,812,575.81	19,297,786.03
劳务费	2,923,424.05	3,059,846.02
工程招标费	2,135,982.19	1,955,425.59
电费	930,066.98	1,290,022.28
劳动保护费	408,385.57	1,092,335.03
印刷费	871,466.08	493,745.82
租赁费	2,532,517.25	3,374,161.56
中介服务费	1,461,993.33	534,061.47
其他	20,220,375.10	21,552,820.59
合计	627,899,030.60	683,746,880.20

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**

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付投资款	259,797,870.00	520,000,000.00
合计	259,797,870.00	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

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

#### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁所支付的款项	3,036,664.42	4,237,694.43
合计	3,036,664.42	4,237,694.43

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

### 76、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	136,025,230.43	259,478,554.00
加：资产减值准备	-50,067,457.91	24,203,831.33
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	46,153,205.87	131,440,147.16
无形资产摊销	1,781,624.01	1,351,062.54
长期待摊费用摊销	16,527,640.27	10,500,012.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	1,650,835.80	307,051.67
财务费用（收益以“-”号填列）	58,638,811.68	43,141,532.07
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	21,531,476.32	-5,385,380.81
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	10,046,461.70	96,001.42

存货的减少（增加以“-”号填列）	-171,741,548.77	-952,261,883.62
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-530,785,480.93	-163,420,917.65
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	279,550,692.92	840,817,003.76
经营活动产生的现金流量净额	-180,688,508.61	190,267,013.91
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	1,553,693,252.18	1,381,104,304.88
减：现金的期初余额	1,773,144,573.06	2,248,550,708.75
现金及现金等价物净增加额	-219,451,320.88	-867,446,403.87

## （2）本期支付的取得子公司的现金净额

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

无

## （3）本期收到的处置子公司的现金净额

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

无

## （4）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,553,693,252.18	1,773,144,573.06
其中：库存现金	8,962,230.20	6,559,735.10
可随时用于支付的银行存款	1,544,731,021.98	1,766,584,837.96
三、期末现金及现金等价物余额	1,553,693,252.18	1,773,144,573.06

其他说明：

无

## 77、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

## 78、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	157,266,151.51	保证金
合计	157,266,151.51	--

其他说明：

无

## 79、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	62,849,919.21
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
应收账款	--	--	86,887,316.72
其中：美元	8,290,777.93	6.8292	56,619,380.64
欧元	0.00	7.6371	0.00
港币			
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

长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应收款	0.00		2,734,724.76
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		237,132,097.71
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		340,238,704.80
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

## 80、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

## 81、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

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
--------	--------	--------	--------	--------	-----	----------	---------------	----------------

其他说明：

无

#### (2) 合并成本及商誉

合并成本
------

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

无

大额商誉形成的主要原因：

无

其他说明：

无

#### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

	购买日公允价值	购买日账面价值
--	---------	---------

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

无

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

无

#### (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

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

无

(6) 其他说明

无

## 2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

无

(2) 合并成本

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

无

其他说明：

无

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

	合并日
	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

无

其他说明：

无

### 3、反向购买

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

无

### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

### 5、其他原因的合并范围变动

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

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	持股比例
福建鲁高交通项目管理有限公司	新投资设立	90%
湖北鲁高建设项目管理有限公司	新投资设立	95%
抚州鲁高工程建设项目管理有限公司	新投资设立	90%
攀枝花市鲁桥炳东线建设管理有限公司	新投资设立	90%
山东鲁高路桥城市建设有限公司	新投资设立	95%
山东高速宁夏产业发展有限公司	新合资成立	51%
山东省路桥集团青岛建设有限公司	新投资设立	100%
山东高速湖北养护科技有限公司	新合资成立	60%
青岛西海岸森林管理有限公司	新合资成立	90%

### 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	商务服务	100.00%		投资设立
四川鲁桥乐夹大道建设管理有限公司	四川省内	夹江县	建设项目管理	90.00%	10.00%	投资设立
四川鲁桥石棉渡建设管理有限公司	四川省内	夹江县	建设项目管理	39.00%	10.00%	投资设立
四川鲁桥夹木路建设管理有限公司	四川省内	夹江县	建设项目管理	90.00%	10.00%	投资设立
四川鲁桥千佛山隧道建设管理有限公司	四川省内	夹江县	建设项目管理	90.00%	10.00%	投资设立
攀枝花市鲁桥炳东线建设管理有限公司	四川省内	攀枝花市	建设项目管理	90.00%	0.00%	投资设立
青岛西海岸森林管理有限公司	山东省内	青岛市	建设项目管理	58.50%	31.50%	投资设立
二级子公司						
山东鲁桥建设有限公司	中国境内	章丘市	施工		100.00%	投资设立
山东省高速路桥养护有限公司	中国境内	济南市	施工		100.00%	投资设立
山东省路桥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
山东高速畅通路桥养护有限公司	山东省内	高密市	施工		60.00%	投资设立
四川鲁桥绿色公路养护有限公司	四川省	夹江县	施工		69.99%	投资设立
福建鲁高鑫源建设有限公司	福建省	龙岩市	施工		80.00%	投资设立
福建鲁高冠岩建设有限公司	福建省	龙岩市	施工		95.00%	投资设立
山东省路桥集团鲁高建设项目管理有限公司	山东省内	菏泽市	建设项目管理		95.00%	投资设立
山东高速湖北养护科技有限公司	湖北省内	天门市	施工		60.00%	投资设立
福建鲁高交通项目管理有限公司	福建省内	漳浦县	建设项目管理		90.00%	投资设立
湖北鲁高建设项目管理有限公司	湖北省内	宜昌市	建设项目管理		95.00%	投资设立
山东鲁高路桥城市建设有限公司	山东省内	高密市	建设项目管理		95.00%	投资设立
抚州鲁高工程建设项目管理有限公司	江西省内	抚州市	建设项目管理		90.00%	投资设立
山东高速宁夏产业发展有限公司	宁夏自治区内	银川市	施工		51.00%	投资设立
山东省路桥集团青岛建设有限公司	山东省内	青岛市	施工		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：

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

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

纳入合并范围的结构化主体主要为由第三方或资产管理有限公司设立的特定目的信托及资产管理计划。本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%	945,071.86	318,813.28	3,795,013.59

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	289,538,724.56	23,133,463.60	312,672,188.16	275,370,406.19	5,614,231.87	280,984,638.06	310,804,311.52	23,768,068.96	334,572,380.48	291,008,012.67	5,614,231.87	296,622,244.54

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	164,152,498.03	9,450,718.62	9,450,718.62	-159,348.89	101,551,227.68	6,053,376.67	6,053,376.67	26,001,248.29

其他说明：

无

**(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制**

无

**(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持**

无

其他说明：

无

**2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**

**(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明**

无

**(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响**

--	--

其他说明

无

### 3、在合营安排或联营企业中的权益

#### (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
江西鲁高建设项目管理有限公司	江西省	萍乡市	商务服务业		55.00%	权益法
山东高速通汇富尊股权投资基金管理有限公司	山东省	济南市	商务服务业		40.00%	权益法

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	
	江西鲁高建设项目管理有限公司	山东高速通汇富尊股权投资基金管理有限公司	江西鲁高建设项目管理有限公司	山东高速通汇富尊股权投资基金管理有限公司
流动资产	132,333,017.93	19,156,286.22	137,924,974.28	19,806,146.60
其中：现金和现金等价物	10,604,488.05	4,078,734.96	64,609,114.87	19,771,336.80
非流动资产	133,518,904.96	25,146.63	69,852,765.17	
资产合计	265,851,922.89	19,181,432.85	207,777,739.45	19,806,146.60
流动负债	210,595.73	26,010.61	333,193.02	38,305.25
非流动负债	110,000,000.00		30,000,000.00	
负债合计	110,210,595.73	26,010.61	30,333,193.02	38,305.25
归属于母公司股东权益	175,493,154.14	19,155,422.24	177,444,546.43	19,767,841.35
按持股比例计算的净资产份额	96,521,234.78		97,594,500.54	
调整事项			-534,624.11	
--其他			-534,624.11	
对合营企业权益投资的账面价值	96,521,234.78		97,059,876.43	

财务费用	1,582,052.29	-16,971.80	-105,570.72	-6,808.80
净利润	-1,951,392.29	-612,419.11	-620,615.92	-232,158.65
综合收益总额	-1,951,392.29	-612,419.11	-620,615.92	-232,158.65

其他说明

无

### (3) 重要联营企业的主要财务信息

	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

	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

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

无

### (7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

无



**(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

无

**4、重要的共同经营**

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

无

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

无

其他说明

无

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

无

**6、其他**

无

**十、与金融工具相关的风险**

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

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

### 1) 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。

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。截至期末，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 36.4342 亿元，及人民币计价的固定利率合同，金额合计为 6.5 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

截至期末，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

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	高速公路建设经营	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附注九-1。

## 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附注九-3。

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
济南汇博置业有限公司	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
山东鄞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
山东高速集团工程咨询有限公司	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
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

山东高速环球融资租赁有限公司	同受高速集团控制
山东高速济泰城际公路有限公司	同受高速集团控制
山东葛洲坝济泰东线公路有限公司	同受高速集团控制
山东葛洲坝巨单高速公路有限公司	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
山东葛洲坝枣荷公路有限公司	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
山东鄄菏高速公路有限公司	同受高速集团控制
鲁南高速铁路有限公司	同受高速集团控制
青岛众昌泰置业有限公司	同受高速集团控制
青岛众钧泰置业有限公司	同受高速集团控制
山东博瑞路桥技术有限公司	同受高速集团控制
山东大莱龙铁路有限责任公司	同受高速集团控制
山东高速海南发展有限公司	同受高速集团控制
山东高速河南许禹公路有限公司	同受高速集团控制
山东高速蓬莱发展有限公司	同受高速集团控制
山东高速齐鲁建设集团建筑工程有限公司	同受高速集团控制
山东高速齐鲁建设集团设备安装有限公司	同受高速集团控制
山东高速齐鲁建设集团有限公司	同受高速集团控制
山东高速齐鲁建设集团装饰工程有限公司	同受高速集团控制
泰山财产保险股份有限公司	同受高速集团控制
滕州新奥能源物流港有限公司	同受高速集团控制

其他说明

无

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
山东高速建设材料有限公司	采购原材料	133,939,382.22		否	95,753,795.51
云南锁蒙高速公路有限公司	采购原材料	55,416,292.03		否	62,619,428.29
山东高速物资集团总公司	采购原材料	25,526,305.51		否	889,432.32
山东高速青岛公路有限公司	采购原材料	9,289,489.61		否	
山东高速工程检测有限公司	采购原材料	4,915,997.00		否	1,096,782.00
锡林浩特鲁地矿业有限公司	采购原材料	3,088,024.36		否	2,421,583.60
山东高速齐鲁建设集团建筑工程有限公司	采购原材料	1,203,068.24		否	
山东高速实业发展有限公司	采购原材料	989,010.00		否	1,557,013.65
山东高速服务区管理有限公司	采购原材料	743,140.79		否	42,731.09
山东高速信息工程有限公司	采购原材料	470,920.00		否	
山东高速路用新材料技术有限公司	采购原材料	452,877.03		否	305,950.00
德州国力化工科技有限公司	采购原材料	335,361.00		否	8,177,617.00
宝兴国晟矿业有限公司	采购原材料	218,600.00		否	932,863.00
山东高速泰东公路有限公司	采购原材料	90,245.45		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	50,000.00
山东鸿林工程技术有限公司	采购原材料	14,332.50		否	
山东高速物业管理有限公司	采购原材料			否	79,320.00
山东高速四川投资开发有限公司	采购原材料			否	1,132,613.80
山东高速青岛发展有限公司	采购原材料			否	2,755,170.79
山东高速股份有限公司	采购原材料			否	135,508.00
山东高速环球融资租赁有限公司	融资租赁			否	22,863,137.28

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
山东高速股份有限公司	提供劳务	872,443,652.67	479,565,624.61
山东高速泰东公路有限公司	提供劳务	598,988,363.58	546,728,640.53
山东高速龙青公路有限公司	提供劳务	483,621,577.08	197,934,220.88
山东高速潍日公路有限公司	提供劳务	479,753,994.19	360,651,342.56
山东葛洲坝枣菏高速公路有限公司	提供劳务	230,347,488.23	28,144,449.95
鲁南高速铁路有限公司	提供劳务	132,951,258.97	126,578,765.88
山东高速集团四川乐自公路有限公司	提供劳务	92,044,156.30	213,615,286.17



山东高速临枣至枣木公路有限公司	提供劳务	78,387,617.37	
山东葛洲坝济泰高速公路有限公司	提供劳务	77,197,236.40	
山东高速高广公路有限公司	提供劳务	66,283,503.35	
山东高速集团有限公司	提供劳务	65,526,192.30	303,166,691.64
山东葛洲坝巨单高速公路有限公司	提供劳务	61,827,131.09	
山东高速服务区管理有限公司	提供劳务	61,707,354.56	12,034,016.50
山东高速青岛物流发展有限公司	提供劳务	31,288,160.18	
山东高速青岛公路有限公司	提供劳务	28,137,525.81	6,409,172.38
山东高速济泰城际公路有限公司	提供劳务	25,480,386.17	427,029,640.19
湖北武荆高速公路发展有限公司	提供劳务	18,990,378.69	12,757,216.27
山东高速海南发展有限公司	提供劳务	14,526,819.83	21,135,150.90
山东高速交通物流投资有限公司	提供劳务	13,897,978.51	
山东高速蓬莱发展有限公司	提供劳务	12,655,070.92	77,200,516.61
山东高速公路运营管理有限公司	提供劳务	11,315,072.84	-14,644.94
山东高速云南发展有限公司	提供劳务	10,588,893.35	4,368,067.77
山东高速公路发展有限公司	提供劳务	7,365,033.95	
山东高速置业发展有限公司	提供劳务	6,699,965.92	35,026,321.67
山东高速青岛胶州湾大桥投资发展有限公司	提供劳务	4,982,930.80	308,215.91
湖南衡邵高速公路有限公司	提供劳务	4,879,433.64	4,876,386.28
莱州市北莱公路投资有限公司	提供劳务	3,834,761.19	8,042,397.48
山东高速集团四川乐宜公路有限公司	提供劳务	3,689,864.97	8,144,378.77
云南锁蒙高速公路有限公司	提供劳务	3,013,420.23	2,864,603.23
山东高速绿城置业投资有限公司	提供劳务	2,963,855.69	996,735.08
山东高速潍莱公路有限公司	提供劳务	2,833,916.22	2,952,549.00
山东高速集团河南许亳公路有限公司	提供劳务	2,342,592.57	2,306,002.33
山东高速红河交通投资有限公司	提供劳务	1,824,424.37	9,803,441.02
山东鄆菏高速公路有限公司（基建）	提供劳务	1,621,097.36	9,781,166.12
山东鄆菏高速公路有限公司（运营）	提供劳务	1,032,733.27	
山东高速集团河南许禹公路有限公司	提供劳务	732,513.73	
山东大莱龙铁路有限责任公司	提供劳务	588,047.25	
山东高速章丘置业发展有限公司	提供劳务	495,109.96	764,463.12
昆明新机场高速公路建设发展有限公司	提供劳务	474,724.75	2,580,045.62
山东高速工程检测有限公司	提供劳务	325,489.17	
山东利津黄河公路大桥有限公司	提供劳务	19,718.26	

山东高速西城置业有限公司	提供劳务		194,517.58
山东高速物流集团有限公司	提供劳务		12,620,095.23
山东高速青岛发展有限公司	提供劳务		-88,843.45
山东高速齐鲁建设集团有限公司	提供劳务		117,986.34
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
山东高速河南许禹公路有限公司	提供劳务		583,483.49
山东高速海阳置业有限公司	提供劳务		24,286,047.98
山东高速轨道设备材料有限公司	提供劳务		2,592,012.49

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
山东高速集团有限公司	山东高速路桥集团股份有限公司	经营管理	2018年05月20日	2019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：

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/出包费定价依据	本期确认的托管费/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：

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	0.00	1,165,100.00
山东高速投资控股有限公司	房屋	0.00	0.00

关联租赁情况说明

无

#### (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
-----	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

无

#### (5) 关联方资金拆借

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

#### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

#### (7) 关键管理人员报酬

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬合计	1,606,199.95	3,939,207.31

#### (8) 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
威海市商业银行股份有限公司	利息收入	884,394.00	1,592,760.42

## 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	山东高速蓬莱发展有限公司	1,126,421,396.00		869,623,422.00	
应收账款	山东高速股份有限公司	404,462,403.44		146,028,142.40	
应收账款	山东高速集团有限公司	269,666,439.10		334,847,492.15	
应收账款	山东高速高广公路有限公司	243,770,603.82		123,617,243.33	
应收账款	山东高速龙青公路有限公司	167,163,250.83			
应收账款	山东高速集团四川乐宜公路有限公司	96,465,638.09		119,693,698.01	
应收账款	山东高速济泰城际公路有限公司	90,350,235.00		174,069,553.00	
应收账款	山东高速集团四川乐自公路有限公司	73,487,775.76		52,753,231.67	
应收账款	山东高速红河交通投资有限公司	52,907,274.70		53,046,437.55	
应收账款	山东高速青岛胶州湾大桥投资发展有限公司	52,406,151.28		89,813,870.31	
应收账款	山东高速置业发展有限公司	51,413,224.92		61,722,360.58	
应收账款	山东高速泰东公路有限公司	48,932,499.60		17,366,616.63	
应收账款	莱州市北莱公路投资有限公司	46,993,902.42		41,168,995.90	
应收账款	山东高速青岛公路有限公司	37,504,992.76		55,542,082.56	
应收账款	山东高速服务区管理有限公司	31,397,109.76		394,201.17	
应收账款	山东高速公路运营管理有限公司	27,652,065.81		76,912,185.99	
应收账款	山东高速交通物流投资有限公司	18,920,419.35			
应收账款	山东高速公路发展有限公司	16,715,798.49			
应收账款	湖南衡邵高速公路有限公司	12,286,269.90		28,447,174.91	
应收账款	湖北武荆高速公路发展有限公司	10,212,271.35		58,174,089.15	
应收账款	山东高速潍莱公路有限公司	7,924,914.82		7,343,512.06	
应收账款	山东高速齐鲁建设集团公司	7,573,334.44		10,790,840.88	
应收账款	云南锁蒙高速公路有限公司	6,395,816.01		6,955,485.48	
应收账款	山东高速集团河南许亳公路有限公司	5,927,658.49		6,023,995.42	
应收账款	山东高速海阳置业有限公司	4,480,156.77		12,126,907.56	
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	昆明新机场高速公路建设发展有限公司	3,265,998.49		5,692,539.96	
应收账款	山东高速云南发展有限公司	2,985,126.56		7,254,068.61	

应收账款	山东高速文化传媒有限公司	2,810,801.62		2,848,114.85	
应收账款	河南中州铁路有限责任公司	2,194,560.00		3,194,560.00	
应收账款	山东高速集团河南许禹公路有限公司	1,571,107.72		1,183,643.07	
应收账款	山东高速物流集团有限公司	1,208,929.25		37,014,416.48	
应收账款	山东高速潍日公路有限公司	1,060,169.00			
应收账款	山东高速轨道设备材料有限公司	911,679.12		2,864,080.90	
应收账款	山东利津黄河公路大桥有限公司	427,860.36		951,702.98	
应收账款	山东高速绿城置业投资有限公司	419,734.49		419,734.49	
应收账款	山东高速章丘置业发展有限公司	391,403.72		619,052.56	
应收账款	山东大莱龙铁路有限责任公司	334,945.04		584,585.07	
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	山东高速信息工程有限公司	50,002.06		138,812.16	
应收账款	山东高速青岛发展有限公司	48,528.00		3,018,234.73	
应收账款	锡林浩特鲁地矿业有限公司			77,411.00	
应收账款	滕州新奥能源物流港有限公司			4,181,287.11	
应收账款	山东鄄菏高速公路有限公司	4,944,400.89		23,649,685.37	
应收账款	山东葛洲坝枣菏高速公路有限公司			32,609,115.00	1,630,455.75
应收账款	山东葛洲坝巨单高速公路有限公司			16,590,996.00	829,549.80
应收账款	山东高速绿城莱芜雪野湖开发有限公司			14,222,908.88	
应收账款	内蒙古鲁桥置业有限公司	802,150.55		1,416,632.44	
其他应收款	山东高速红河交通投资有限公司	35,494,057.06		55,498,727.02	
其他应收款	山东高速集团四川乐自公路有限公司	25,786,804.59		25,686,804.59	
其他应收款	济青高速铁路有限公司	16,665,000.00			
其他应收款	山东高速云南发展有限公司	9,934,540.58		9,734,540.58	
其他应收款	山东高速股份有限公司	7,986,200.00		5,750,944.28	
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	山东高速龙青公路有限公司	1,238,000.00		1,066,000.00	
其他应收款	山东高速服务区管理有限公司	1,120,000.00		1,100,000.00	
其他应收款	山东高速集团有限公司	604,810.88		67,322,433.75	
其他应收款	山东高速绿城置业投资有限公司	400,000.00		537,357.76	
其他应收款	山东高速齐鲁建设集团有限公司	322,000.00		322,000.00	
其他应收款	山东高速四川产业发展有限公司	300,000.00			
其他应收款	山东高速章丘置业发展有限公司	200,000.00		358,015.65	
其他应收款	山东高速湖北发展有限公司	200,000.00			

其他应收款	湖北武荆高速公路发展有限公司	200,000.00			
其他应收款	山东高速潍莱公路有限公司	151,500.00		151,500.00	
其他应收款	山东高速海南发展有限公司	130,000.00			
其他应收款	山东高速集团河南许亳公路有限公司	84,000.00		34,000.00	
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	山东高速公路运营管理有限公司	65,000.00		353,000.00	
其他应收款	山东鄞菏高速公路有限公司	40,000.00		40,000.00	
其他应收款	山东高速集团四川乐宜公路有限公司	30,000.00		30,000.00	
其他应收款	山东高速集团河南许禹公路有限公司	22,000.00		22,000.00	
其他应收款	山东高速物资集团总公司	7,222.36		7,222.36	
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	滕州新奥能源物流港有限公司			3,329,196.00	
其他应收款	山东高速绿城莱芜雪野湖开发有限公司			5,000.00	
其他应收款	山东高速高广公路有限公司			633,400.00	
其他应收款	内蒙古鲁桥置业有限公司			76,228.35	
预付账款	山东高速四川投资开发有限公司	8,355,068.40		8,355,068.40	
预付账款	山东高速篮球俱乐部有限公司	7,075,471.64			
预付账款	山东高速齐鲁建设集团设备安装有限公司	1,252,767.19			
预付账款	山东高速集团四川乐自公路有限公司	150,000.00			
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	46,641.00		46,641.00	
预付账款	山东高速云南发展有限公司	30,000.00			
预付账款	山东高速服务区管理有限公司			200,000.00	
其他非流动资产	山东高速泰东公路有限公司	784,796,551.56		620,012,176.56	
其他非流动资产	山东高速龙青公路有限公司	745,398,649.18		630,554,899.18	
其他非流动资产	山东高速济泰城际公路有限公司	486,207,973.94		475,461,098.94	

## (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
预收账款	山东高速股份有限公司	668,055,498.30	520,271,100.34
预收账款	山东高速泰东公路有限公司	195,400,294.49	29,501,796.53
预收账款	山东葛洲坝枣菏高速公路有限公司	90,685,316.35	
预收账款	山东高速潍日公路有限公司	72,359,679.77	143,558,492.88

预收账款	山东高速集团四川乐自公路有限公司	45,789,898.02	33,139,849.13
预收账款	山东葛洲坝巨单高速公路有限公司	40,680,791.90	
预收账款	山东葛洲坝济泰高速公路有限公司	33,367,298.00	
预收账款	鲁南高速铁路有限公司	22,518,510.13	33,765,333.85
预收账款	山东高速红河交通投资有限公司	15,000,000.00	
预收账款	山东鄞菏高速公路有限公司	10,963,188.56	6,924,625.04
预收账款	山东高速海阳置业有限公司	10,830,867.73	
预收账款	山东高速公路发展有限公司	6,315,801.32	8,400,000.00
预收账款	山东高速青岛公路有限公司	5,000,000.00	
预收账款	云南锁蒙高速公路有限公司	4,500,000.00	4,500,000.00
预收账款	山东高速海南发展有限公司	3,570,320.00	
预收账款	山东高速公路运营管理有限公司	3,560,090.42	1,979,718.80
预收账款	山东高速云南发展有限公司	2,040,721.47	
预收账款	山东高速集团有限公司	732,000.00	732,000.00
预收账款	山东高速临枣至枣木公路有限公司	666,148.25	
预收账款	山东高速绿城置业投资有限公司	508,093.26	508,093.26
预收账款	山东高速集团四川乐宜公路有限公司	206,714.00	206,714.00
预收账款	山东高速西城置业有限公司	115,579.41	115,579.41
预收账款	山东高速龙青公路有限公司		123,202,597.72
预收账款	莱州市北莱公路投资有限公司		6,147,432.57
预收账款	山东高速服务区管理有限公司		8,400,000.00
应付账款	山东高速建设材料有限公司	134,766,148.87	114,276,241.93
应付账款	山东高速物资集团总公司	89,462,606.82	114,656,810.62
应付账款	云南锁蒙高速公路有限公司	25,521,272.01	43,459,713.29
应付账款	锡林浩特鲁地矿业有限公司	9,262,056.78	12,498,501.98
应付账款	山东高速工程检测有限公司	4,204,197.00	626,456.00
应付账款	德州国力化工科技有限公司	2,721,129.92	4,385,768.92
应付账款	山东高速物资储运有限公司	2,578,341.41	5,622,630.75
应付账款	山东高速齐鲁建设集团有限公司	2,194,152.40	
应付账款	山东高速重庆发展有限公司	2,023,360.00	3,023,797.40
应付账款	青岛众昌泰置业有限公司	1,850,000.00	1,850,000.00
应付账款	山东高速实业发展有限公司	1,796,023.65	1,307,013.65
应付账款	青岛众钧泰置业有限公司	1,650,000.00	1,650,000.00
应付账款	山东高速科技发展集团有限公司	1,490,400.00	1,490,400.00

应付账款	山东高速信息工程有限公司	1,367,024.00	1,061,504.00
应付账款	山东高速路用新材料技术有限公司	1,062,044.57	10,974,529.00
应付账款	山东高速齐鲁建设集团装饰工程有限公司	832,764.02	2,878,796.58
应付账款	山东高速齐鲁建设集团建筑工程有限公司	713,068.24	360,000.00
应付账款	山东高速青岛公路有限公司	637,800.00	1,197,800.00
应付账款	山东高速齐鲁建设集团设备安装有限公司	542,179.77	542,179.77
应付账款	山东高速置业发展有限公司	232,598.13	232,598.13
应付账款	山东鸿林工程技术有限公司	232,484.46	
应付账款	宝兴国晟矿业有限公司	218,600.00	
应付账款	山东高速股份有限公司	135,508.00	135,508.00
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	山东高速泰东公路有限公司	90,245.45	
应付账款	山东高速集团四川乐自公路有限公司	50,000.00	
应付账款	山东省对外建设工程总公司	45,408.03	
应付账款	山东高速物业管理有限公司		43,089.18
应付账款	山东高速齐鲁建设集团公司		2,194,152.40
应付账款	内蒙古鲁桥置业有限公司	12,911,730.25	14,412,895.72
其他应付款	山东高速股份有限公司	33,576,795.14	24,102,390.75
其他应付款	山东高速集团有限公司	18,215,758.60	18,215,758.60
其他应付款	山东高速四川投资开发有限公司	15,354,471.33	37,609,510.33
其他应付款	山东省农村经济开发投资公司	1,169,574.49	1,180,275.64
其他应付款	山东高速建设材料有限公司	950,000.00	1,100,000.00
其他应付款	山东高速物资储运有限公司	550,000.00	
其他应付款	山东高速潍莱公路有限公司	536,029.09	
其他应付款	锡林浩特鲁地矿业有限公司	353,000.00	353,000.00
其他应付款	山东高速信息工程有限公司	180,750.00	130,750.00
其他应付款	山东高速物资集团总公司	100,000.00	
其他应付款	山东高速集团四川乐宜公路有限公司	59,400.00	
其他应付款	山东高速路用新材料技术有限公司	50,000.00	70,000.00
其他应付款	山东高速实业发展有限公司	19,000.00	45,000.00
其他应付款	山东高速青岛物业管理有限公司	882.36	
其他应付款	山东高速重庆发展有限公司		100,000.00
其他应付款	泰山财产保险股份有限公司		0.45
长期应付款	山东高速环球融资租赁有限公司	27,596,522.47	35,829,069.33



## 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 2018 年 5 月 10 日，相应应收款项已全额收回。

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。公司二级子公司山东鲁桥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。

目前，路桥集团已与济南市土地储备中心等签署《国有土地使用权收回合同》（新东站张马片区专用）。根据合同，鲁桥建材上述承诺所涉构筑物获得补偿款 7,392,200 元，补偿款已到账。承诺履行完毕。

## 8、其他

无

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用  不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	63,494,650.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	行权价格：6.59 元/股；合同剩余期限：33 个月
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	无

其他说明

无

## 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	采用 Black-Scholes 模型对授予的股票期权成本进行估计
可行权权益工具数量的确定依据	公司第八届董事会第二十次会议审议并通过了《关于调整股票期权激励计划行权价格、激励对象名单、授予期权数量并注销部分期权的公告》
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	2,065,503.13
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	2,065,503.13

### 其他说明

2018 年 1 月 29 日，公司召开 2018 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈山东高速路桥集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等。2018 年 2 月 6 日，公司召开第八届董事会第十七次会议及第八届监事会第十次会议，经审议认为激励计划草案规定的股票期权授予条件已经成就，董事会将授予 137 名激励对象 1008.5 万份股票期权，授予日为 2018 年 2 月 6 日。2018 年 3 月 14 日，公司完成了股票期权激励计划的授予登记工作，期权简称：山路 JLC1，期权代码：037058。上述股权激励计划详见 2017 年 12 月 26 日、2018 年 1 月 3 日、2018 年 1 月 30 日、2018 年 2 月 8 日、2018 年 3 月 15 日巨潮资讯网相关公告。

2018 年 7 月 30 日，公司召开第八届董事会第二十次会议及监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》《关于调整股票期权激励计划激励对象名单、授予期权数量并注销部分期权的议案》。股票期权原行权价格为 6.65 元/股，此次调整后，激励计划授予股票期权行权价格调整为 6.59 元/股，公司股票期权激励计划的激励对象总数由 137 人调整为 130 人，首次授予的期权数量由 1008.50 万份调整为 963.50 万份，注销股票期权 45.00 万份，上述公告刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整股票期权激励计划行权价格、激励对象名单、授予期权数量并注销部分期权的公告》（2018-60）。

## 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

(一) 已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响

截至 2018 年 6 月底, 集团根据已签订且不可撤销的经营租赁和融资租赁合同所需于下列期间承担款项如下:

期间	融资租赁
一年内	17,704,376.99
一年至两年	19,849,098.69
两年至三年	13,886,431.72

(二) 资本性承诺事项

截至 2018 年 6 月底, 集团已签约但尚未执行的资本承诺款项为 22.31 亿元, 上述资本承诺款项主要为集团对其子公司的承诺出资额。

#### 2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

无

(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

无

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
----	----	----------------	------------

### 2、利润分配情况

单位：元

经审议批准宣告发放的利润或股利	67,208,343.78
-----------------	---------------

### 3、销售退回

### 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

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
-----------	------	------------------	-------

#### (2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

### 2、债务重组

### 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

本公司为保障和提高企业员工退休后的生活水平，建立多支柱养老保障体系，调动企业员工积极性，增强企业的凝聚力和创造力，促进企业健康持续发展，经公司董事会及职工代表大会审议通过，于 2016 年 1 月 1 日起，实施了年金计划。公司的企业年金适用于公司在职职工，新进员工工作满一年即开始享受企业年金。企业年金缴费由企业和员工个人共同承担，企业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，由公司在发放工资时按月代扣代缴。企业年金基金实行专户管理，与企业、受托人、托管人、账户管理人、投资管理人的自有资产或其他资产分开管理，不能挪作其他用途。

## 5、终止经营

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
----	----	----	------	-------	-----	------------------

其他说明

## 6、分部信息

### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

### (2) 报告分部的财务信息

项目		分部间抵销	合计
----	--	-------	----

(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

(4) 其他说明

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

2018 年 1 月 3 日接到高速投资《关于部分股份解除质押的告知函》，获悉高速投资持有的本公司部分股份已解除质押，本次解除质押股数 3,360 万股，占其所持股份比例 52.30%。质押开始日期为 2017 年 5 月 11 日，解除质押日期 2018 年 1 月 3 日。2018 年日高速投资将剩余质押之 30,519,867 股无限售条件股份，在中国证券登记公司深圳分公司办理了解除质押

手续。同日，高速投资将其持有的本公司 30,519,867 股无限售流通股质押给济南农商银行，办理新的股份质押贷款业务，质押到期日为 2019 年 5 月 6 日，本次质押股份占高速投资所持本公司股份比例为 72.75%。截至 2018 年 6 月 30 日，山东高速投资控股有限公司共持有公司股票 41,953,867 股，占公司总股本的 3.75%，其中仍处于质押状态的股份共计 30,519,867 股，占公司总股本的 2.72%。

## 8、其他

## 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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,000,000.00				2,000,000.00					
合计	2,000,000.00				2,000,000.00					

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：

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

无

(3) 本期实际核销的应收账款情况

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

无

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(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					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其他应收款	708,753,887.00	100.00%	5,596.34	100.00%	708,748,290.66	744,809,413.03	100.00%	5,596.34	100.00%	744,803,816.69
合计	708,753,887.00		5,596.34		708,748,290.66	744,809,413.03		5,596.34		744,803,816.69

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

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			
5 年以上	5,596.34	5,596.34	100.00%
合计	5,596.34	5,596.34	100.00%

确定该组合依据的说明：

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元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位名称	转回或收回金额	收回方式

### (3) 本期实际核销的其他应收款情况

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

### (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
与路桥集团往来款	708,748,290.66	744,803,816.69
合计	708,753,887.00	744,809,413.03



(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
------	-------	------	----	------------------	----------

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	3,183,424,438.22		3,183,424,438.22	3,150,012,758.00		3,150,012,758.00
对联营、合营企业投资	7,805,936.82		7,805,936.82	7,907,136.54		7,907,136.54
合计	3,191,230,375.04		3,191,230,375.04	3,157,919,894.54		3,157,919,894.54

(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	3,010,077,558.00	2,271,680.22		3,012,349,238.22		
四川鲁桥千佛岩隧道建设管理有限公司	13,140,000.00	13,140,000.00		26,280,000.00		
四川鲁桥夹木路建设管理有限公司	22,320,000.00			22,320,000.00		
四川鲁桥石棉渡建设管理有限公司	3,775,200.00			3,775,200.00		
四川鲁桥乐夹大道建设管理有限公司	47,700,000.00			47,700,000.00		
山东高速路桥国际工程有限公司	33,000,000.00			33,000,000.00		
山东高速路桥投资管理有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
攀枝花鲁桥炳东线建设管理有限公司		18,000,000.00		18,000,000.00		
合计	3,150,012,758.00	33,411,680.22		3,183,424,438.22		

## (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	其他			
一、合营企业												
山东高速通汇富尊股权投资基金管理有限公司	7,907,136.54			-101,199.72							7,805,936.82	
小计	7,907,136.54			-101,199.72							7,805,936.82	
二、联营企业												
合计	7,907,136.54			-101,199.72							7,805,936.82	

## (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	0.00	1,886,792.40	0.00
合计	1,886,792.40	0.00	1,886,792.40	0.00

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

无

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-1,650,835.80	
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）	1,056,600.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	40,375,000.00	
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	-1,045,465.88	
减：所得税影响额	10,155,522.68	
少数股东权益影响额	1,094.99	
合计	30,465,473.05	--

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

适用  不适用

### 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	3.30%	0.1204	0.1204
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.56%	0.0932	0.0932

### 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 2018 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：艾贻忠

山东高速路桥集团股份有限公司

2018 年 8 月