

山东高速路桥集团股份有限公司

2016 年半年度报告



2016 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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司负责人董事长、法定代表人江成，主管会计工作负责人副董事长、总经理周新波，董事、总会计师王爱国及会计机构负责人财务管理部经理姜金玉声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

目 录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介	5
第三节 会计数据和财务指标摘要	7
第四节 董事会报告	9
第五节 重要事项	18
第六节 股份变动及股东情况	38
第七节 优先股相关情况	42
第八节 董事、监事、高级管理人员情况	43
第九节 财务报告	44
第十节 备查文件目录	144

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司	指	山东高速路桥集团股份有限公司，原丹东化学纤维股份有限公司
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
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
农投公司	指	山东省农村经济开发投资公司
国际合作公司	指	中国山东国际经济技术合作公司
外经公司	指	中国山东对外经济技术合作集团有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
山东省国资委	指	山东省人民政府国有资产监督管理委员会
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

一、公司简介

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

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	管士广	汪丽雁
联系地址	山东省济南市经五路 330 号	山东省济南市经五路 330 号
电话	0531-87069965	0531-87069908
传真	0531-87069902	0531-87069902
电子信箱	sdlq000498@163.com	sdlq000498@163.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2015 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 2015 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
报告期初注册	2012 年 12 月 17 日	山东省济南市	210600004016134	21060312010586x	12010586-X
报告期末注册	2016 年 04 月 11 日	山东省济南市	9137000012010586X8	9137000012010586X8	9137000012010586X8
临时公告披露的指定网站查询日期 (如有)					

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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）	1,973,910,057.99	2,362,299,809.66	-16.44%
归属于上市公司股东的净利润（元）	132,606,703.49	119,167,205.86	11.28%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	129,818,440.89	118,522,214.12	9.53%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-89,913,516.82	-466,760,077.37	80.74%
基本每股收益（元/股）	0.1184	0.1064	11.28%
稀释每股收益（元/股）	0.1184	0.1064	11.28%
加权平均净资产收益率	4.27%	4.39%	-0.12%
	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）	11,090,497,632.97	10,415,882,165.21	6.48%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,159,085,269.35	3,036,643,478.76	4.03%

二、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。

三、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）	3,446,422.17	
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）	14,400.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	321,053.99	
减：所得税影响额	977,409.72	
少数股东权益影响额（税后）	16,203.84	
合计	2,788,262.60	--

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。

第四节 董事会报告

一、概述

2016 年上半年，公司面对复杂多变的国内外经济环境，坚持生产经营和资本运作“双轮驱动”，发展质量和效益增长“两翼齐飞”，以专业化、区域化、规范化、科技化和信息化为抓手，全体员工在董事会、经理层带领下，攻坚克难，奋发进取，主要经营指标稳步上升。

截至报告期末，公司实现营业收入 19.74 亿元，同比下降 16.44%；实现利润总额 1.91 亿元，同比增长 16.82%；实现归属于母公司所有者的净利润 1.33 亿元，同比增长 11.28%。公司资产总额 110.90 亿元，较期初增长 6.48%；负债 79.28 亿元，较期初增长 7.48%；归属于上市公司股东的所有者权益 31.59 亿元，较期初增长 4.03%。

二、主营业务分析

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	1,973,910,057.99	2,362,299,809.66	-16.44%	主要原因是 2016 年度完成施工产值低于去年同期
营业成本	1,684,746,197.60	1,984,081,447.89	-15.09%	营业收入减少同时营业成本相应减少
管理费用	168,942,800.35	155,215,119.51	8.84%	
财务费用	30,412,419.79	11,783,097.36	158.10%	主要原因是 2015 年度 BT 项目资金收回，2016 年度确认未确认融资收益少于去年同期
所得税费用	58,327,632.97	44,876,558.54	29.97%	2016 年上半年实现利润较同期增加
研发投入	5,774,368.89	1,941,491.99	197.42%	2016 年度公司研发投入增加主要是因为按照研发进度实际投入增加所致

经营活动产生的现金流量净额	-89,913,516.82	-466,760,077.37	80.74%	BT 项目等应收回款金额多于上年同期
投资活动产生的现金流量净额	-1,505,860,563.67	-9,169,406.06	-16,322.66%	新增投资支出
筹资活动产生的现金流量净额	1,414,204,224.42	44,803,199.25	3,056.48%	本期取得借款收到的现金多于去年同期
现金及现金等价物净增加额	-178,037,598.38	-430,628,372.05	58.66%	主要原因是经营活动净流量较去年同期增加
资产减值损失	-30,180,707.57	-1,743,751.73	-1,630.79%	据应收款项账龄分析提取坏账准备数少于去年同期
营业外收入	4,338,838.10	1,111,051.88	290.52%	处置固定资产利得 347.98 万元
营业外支出	556,961.94	247,802.21	124.76%	对外支付赔偿款 27.01 万元

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。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

适用 不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

报告期内，公司坚持生产经营和资本运作“双轮驱动”，发展质量和效益增长“两翼齐飞”。以专业化、区域化、规范化、科技化和信息化为抓手，路桥工程施工和养护施工业务沿着“做大做强主业，相关多元化发展”这一战略方向，打造路桥工程施工、路桥养护施工、建筑施工、市政工程、设备制造、铁路施工等板块，实现公司多元化的经营目标。上半年，营业收入较去年同期下降 16.44%，完成 2016 年度预算的 25%；净利润较去年同期提高 11.86%，完成 2016 年度预算的 36%。根据行业特点，下半年是工程施工的黄金期，公司将乘势而上，抢抓施工黄金季节，全力以赴抓质量、保安全、抢进度，树立“山东路桥”的品牌形象。

三、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	1,894,175,698.30	1,611,111,895.14	14.94%	-17.24%	-15.97%	-1.29%
分产品						
路桥工程施工	1,628,199,136.00	1,413,270,924.49	13.20%	-9.34%	-7.13%	-2.07%
养护工程施工	265,976,562.30	197,840,970.65	25.62%	-46.02%	-49.98%	5.89%
分地区						
东北地区：	0.00	0.00	0.00%	-100.00%	-100.00%	-8.74%
海外地区：	250,649,660.36	212,327,934.06	15.29%	99.88%	140.18%	-14.21%
华北地区：	33,496,225.38	40,813,066.56	-21.84%	19.70%	80.43%	-41.01%
华东地区：	1,173,822,534.40	977,314,125.61	16.74%	-15.12%	-13.89%	-1.19%
西北地区：	46,079,491.57	47,074,240.30	-2.16%	54,965.14%	956.22%	5,223.80%
西南地区：	315,347,285.38	272,080,971.96	13.72%	24.07%	30.31%	-4.13%
中南地区：	74,780,501.21	61,501,556.65	17.76%	-73.82%	-76.71%	10.20%

四、核心竞争力分析

（一）技术优势

一流的施工技术。公司始终注重技术创新，瞄准路桥施工行业前沿，组织工程技术人员积极攻关，潜心研究，不断提高自主创新水平。公司全资子公司路桥集团拥有山东省路桥集团有限公司技术中心与山东省沥青路面再生工程技术研究中心两家省级技术中心，负责公司科研技术支持。各中心相互融合，以施工推进研发，以研发提高施工质量和效率，进一步提升了发展质量。路桥集团拥有公路和桥梁施工领域的一系列具有独立知识产权的核心技术，其中环氧沥青钢桥面铺装施工技术、钢箱梁棘块式多点顶推施工技术、沥青路面再生养护施工技术均达到国际领先水平；参与编制交通运输部公路行业标准修订项目《公路沥青路面再生技术规范》；承担交通运输部西部交通建设科技项目管理中心《沥青路面现场热再生技术及设备的推广应用》课题；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。公司以一流

的施工技术水平先后二十二次入选《中国企业新纪录》，获国家科学技术奖及省部级科学技术奖 32 项，国家级工法及省部级工法 111 项，专利授权 47 项，其中发明专利 16 项。

（二）装备优势

雄厚的装备优势。公司共拥有各类大型施工设备 2095 台套，设备资产原值 11.1 亿元。为提高施工能力，增加企业核心竞争力，公司积极优化设备结构，推进科技化进程，加大科研及大型核心设备采购力度，先后购置一大批技术领先、品质优良的高精尖施工设备，如福格勒 S1800-3SJ 超薄磨耗层摊铺机等适用于新工艺推广的新型设备。在购置设备的基础上，公司充分利用自身技术优势，力求突破核心技术，特别是在沥青路面再生设备制造能力和施工工艺推广上，以试验和施工工艺研究为龙头，以沥青再生设备研发制造为切入点，抢占科技发展战略制高点。在就地热再生、就地冷再生、厂拌冷再生和厂拌热再生四项沥青路面再生技术及装备领域，公司自主创新，研发新设备，打破国外设备垄断，突破多项关键技术，形成自主核心技术与自主知识产权，实现制造产业化。

（三）人才优势

经验丰富的施工技术人才与项目管理人才。近年来，公司先后参与了京沪高速公路山东段、京福高速公路山东段、南京长江第二、三、四大桥、青岛海湾大桥、苏通长江大桥、舟山大陆连岛工程西堠门大桥、阿尔及利亚东西高速公路、越南河内至海防高速公路等一大批重点工程建设，锻炼了一批技术人员、管理人员和技工人员，具有雄厚的工程技术力量。

（四）管理优势

科学高效的经营管理。面对路桥施工行业门槛低，同质化竞争激烈的现状，公司围绕稳固传统地域、开拓新兴市场、创新经营思路，大力开展多元化经营、多领域开发战略，充分利用自身优势进军市政、铁路及水运港口建设市场，重点突破海外市场，整体推进工程投资等市场。同时严细内部管控，促进经营开发规范化，防范经营开发风险。报告期内实现经营开发产值 137.75 亿元。

有序规范的财务管理。加强财务制度建设，梳理财务管理流程。全面开展公司财务信息质量管理，重点项目重点调度，对生产成本和六项费用实行总额控制，进一步节支降耗，挖潜增效。不断调整融资结构和债务结构，提高直接融资能力，资金成本得到有效控制。报告期内，证监会核准公司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。

求实创新的项目管理。公司致力于创精品工程，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。提高项目

成本预控能力，成本管理和企业内部定额信息系统有序推进。制订并推行机料管理方案，实行设备和周转材料集中管理，提高了完好率与利用率。实施项目经理职业化和分级动态管理，科学设定考核指标，完善考核办法，加大考核力度，突出能力考核及业绩评价。

（五）资质优势

领先的资质优势。公司全资子公司路桥集团具有公路工程施工总承包特级、公路行业工程设计甲级、房屋建筑工程施工总承包壹级、市政公用工程施工总承包壹级、钢结构工程专业承包壹级、桥梁工程专业承包壹级、公路路面工程专业承包壹级、公路路基工程专业承包壹级、隧道工程专业承包贰级、公路交通工程专业承包交通安全设施资质、对外承包工程资格证书、对外援助成套项目总承包企业资格等，属于大型基础设施施工企业，在同行业中具有独特的竞争优势。

（六）品牌优势

信得过的“山东路桥”品牌优势。公司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。参建的舟山大陆连岛工程西堠门大桥工程继去年荣获 2014~2015 年度中国建设工程鲁班奖之后，报告期内新获公路交通优质工程奖即公路建设最高质量奖“李春奖”。截至目前，先后五次获国家建筑工程最高奖鲁班奖，一次获詹天佑奖，八次获国家优质工程金质奖和银质奖、两次获国家科技进步奖等奖项。近年来，先后被评为“山东省加快公路建设先进单位”、“中国桥梁建设十大优秀团队”、“省级文明单位”、“中国建设银行 AAA 信用等级企业”、“全国质量效益型先进企业”、“全国建筑业质量名牌企业”、“全国企业文化建设先进单位”、“全国优秀施工企业”、“全国建筑业诚信企业”、国家级、省级“守合同重信用企业”、2016 年度公路建设行业诚信百佳企业（A 级）等，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。

五、投资状况分析

1、对外股权投资情况

（1）对外投资情况

√ 适用 □ 不适用

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
1,300,000,000.00	0.00	100.00%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例
青岛锦华叁号投资合伙企业(有限合伙)	自有资金对外投资及投资管理（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）。	21.65%

(2) 持有金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期末持有金融企业股权。

(3) 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(4) 持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期末持有其他上市公司股权。

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额（如有）	预计收益	报告期实际损益金额
山东省国际信托股份有限公司	无	是	定向投资	18,490	2016年04月06日	2019年04月06日	双方协商	0	0	308	0
合计				18,490	--	--	--	0	0	308	0

委托理财资金来源	含银行贷款
逾期未收回的本金和收益累计金额	0
涉诉情况（如适用）	不适用
委托理财审批董事会公告披露日期（如有）	2016 年 03 月 09 日
委托理财审批股东会公告披露日期（如有）	2016 年 03 月 25 日

（2）衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

（3）委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

3、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

4、主要子公司、参股公司分析

适用 不适用

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
山东省路桥集团有限公司	子公司	建筑业	路桥工程施工	1,038,239,633.83	8,915,721,323.09	2,160,657,853.47	1,291,448,034.99	180,007,166.72	134,189,230.45
山东鲁桥建设有限公司	子公司	建筑业	路桥工程施工	500,000,000.00	1,483,427,275.00	494,354,336.11	192,840,362.42	11,637,041.80	9,780,091.36
山东省高速公路路桥养护有限公司	子公司	建筑业	养护施工	300,000,000.00	934,636,306.04	311,203,106.55	268,343,163.61	23,306,293.29	17,373,221.71

山东省公路桥梁建设有限公司	子公司	建筑业	路桥工程施工	500,000,000.00	1,085,810,410.12	321,161,870.48	159,020,274.11	-28,364,761.36	-28,770,639.61
山东鲁桥建材有限公司	子公司	建筑材料	建筑材料销售	20,000,000.00	201,213,274.90	35,866,352.75	63,281,340.88	4,518,462.88	4,182,101.09
山东省路桥集团工程设计咨询有限公司	子公司	设计咨询业	路桥工程设计咨询	6,000,000.00	13,214,462.91	7,279,365.11	5,530,730.35	827,200.11	631,641.63
青岛锦华叁号投资合伙企业(有限合伙)	参股公司	金融业	自有资金对外投资及投资管理	6,005,000,000	6,000,000,000.19	5,999,985,000.19	0.00	-14,999.81	-14,999.81

5、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况	披露日期（如有）	披露索引（如有）
山东信托-济泰城际公路股权投资单一资金信托	45,000	18,490	18,490	41.09%		2016年03月09日	巨潮资讯网公司关于投资济南绕城高速济南连接线项目的公告（2016-22）
青岛锦华叁号投资合伙企业(有限合伙)	130,000	130,000	130,000	100.00%		2016年05月05日	巨潮资讯网公司重大合同公告（2016-60）
合计	175,000	148,490	148,490	--	--	--	--

六、对 2016 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

七、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

八、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

九、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用 不适用

公司上年度利润分配方案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

十、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。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2016年05月06日	公司二楼会议室	实地调研	机构	华泰证券股份有限公司、国投瑞银基金管理有限公司、海富通基金管理有限公司、信诚基金管理有限公司、北京云程泰投资管理有限责任公司	公司生产经营情况，未提供资料

第五节 重要事项

一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度，进一步提高公司治理水平。截至报告期末，公司运作规范，信息披露及时、准确、完整，公司治理的实际状况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求，公司没有收到监管部门采取行政监管措施的文件。

1、关于股东与股东大会

公司能够根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司制定的《股东大会议事规则》等相关法律法规的要求，规范公司股东大会的召集、召开程序；提案的审议、投票、表决程序；会议记录及签署、保护中小股东权益等方面工作。公司能够平等对待所有股东，特别是中小股东与大股东享有平等地位，能够充分行使自己的权利。

2、关于控股股东与公司的关系

公司具有独立的业务及自主经营能力，公司控股股东严格规范自己的行为，通过股东大会行使出资人的权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，公司与控股股东进行的关联交易公平、公正、合理，公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务做到了五独立，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

公司在报告期内未发生过大股东占用上市公司资金和资产的情况，公司已根据相关制度文件建立防止控股股东及其附属企业占用上市公司资金、侵害上市公司利益的长效机制。

3、关于董事和董事会

公司能够根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司制定的《董事会议事规则》等相关法律法规的要求召集、召开公司董事会，公司董事按时出席董事会，认真审议各项议案，勤勉尽责，并对公司重大事项作出科学、合理决策。公司独立董事独立履行职责，对公司重大事项发表独立意见，切实维护公司利益和股东利益，尤其关注中小股东的合法权益不受损害，独立董事对公司重大决策发挥了重要作用。

4、关于监事和监事会

公司监事会严格执行《公司法》、《公司章程》的有关规定，人数和人员构成符合法律、

法规的要求，能够依据《监事会议事规则》等制度，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况等进行监督并发表意见；对董事会决策程序、决议事项及公司财务状况、依法运作情况实施监督；对公司董事及高级管理人员履行职责的合法合规性等进行有效监督。

5、关于信息披露与透明度

公司根据《公司章程》及中国证监会和深圳证券交易所的相关法律规格的要求，认真履行信息披露义务。报告期内，公司指定《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网为公司信息披露媒体；公司严格按照有关法律法规及公司制定的《信息披露管理制度》的要求，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息。

6、关于投资者关系及相关利益者

为使公司以更加公开、透明的环境，诚恳、热情的态度通过各种渠道进一步加强投资者关系管理工作，公司指定董事会秘书为投资者关系管理负责人，组织实施投资者关系的日常管理，通过电话、邮件、互动易等形式及时解答投资者问题；指定证券管理部为专门的投资者关系管理机构，加强与投资者的沟通，充分保证了广大投资者的知情权。

二、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 3 月 6 日、4 月 10 日两次开庭，同时对已施工项目进行工程价款评估，本公司全资子公司路桥集团分别于 2014 年 1 月 14 日、3 月 13 日两次对鉴定报告提出修改意见。2014 年 6 月 5 日向法院提交申请变更诉讼请求。2014 年 8 月 29 日法院作出一审判决，路桥集团胜诉。随后，被告提起上诉，2015 年 7 月 13 日省高院下达裁定，撤回对方上诉。2015 年 8 月 22 日进行公告送达，2015 年 10 月 22 日公告送达届满，路桥集团向法院申请强制执行。	审理终结，路桥集团胜诉	判决执行中	2014 年 03 月 18 日	2013 年度报告
北京创飞公路养护工程技术有限公司诉本公司全资子公司合同纠纷案	813.95	否	2014 年 1 月 6 日，本公司全资子公司路桥集团就本案向济南市中级人民法院提请反诉讼。2014 年 3 月 14 日、6 月 9 日进行了两次开庭，对本诉和反诉内容进行审理。2015 年 7 月 9 日济南市中级人民法院做出一审判决，路桥集团胜诉，对方提起上诉。2015 年 12 月 28 日法院做出二审判决，路桥集团胜诉。2016 年 5 月路桥集团向济南市中级人民法院申请执行，本案进入强制执行阶段。	二审已判决，路桥集团胜诉。北京创飞申请再审，再审查理中。	判决执行中	2014 年 03 月 18 日	2013 年度报告

			2016年8月1日路桥集团收到最高人民法院民事申请再审案件应诉通知书，本案进入再审程序，再审期间不影响案件的执行。				
本公司全资子公司作为原告起诉济宁市人民政府未按期支付"济宁市南二环跨京杭大运河桥梁工程"工程回购款	25,059.24	否	2014年11月，本公司全资子公司路桥集团就本案向山东省高级人民法院（以下简称"省高院"）提起民事诉讼。2014年12月4日，省高院确定正式立案。2015年双方达成还款协议，路桥集团申请撤诉，法院准许撤回起诉。截至本报告期末，路桥集团已收到回购款5.46亿元。	路桥集团撤诉	路桥集团撤诉	2015年09月08日	巨潮资讯网 山东高速路桥集团股份 有限公司重 大诉讼进展 公告 (2015-46)
本公司全资子公司作为原告起诉济宁市人民政府未按期支付"济宁北湖省级旅游度假区路网桥梁城市基础设施融资建设项目（BT）第A段合同"工程回购款	32,526.45	否	2014年11月，本公司全资子公司路桥集团就本案向北京市第三中级人民法院（以下简称"法院"）提起民事诉讼。2014年12月29日，法院正式受理本案，开庭时间尚未确认。2015年双方达成还款协议，路桥集团申请撤诉，法院准许撤回起诉。截至本报告期末，路桥集团累计收到回购款9.51亿元。	路桥集团撤诉	路桥集团撤诉	2015年09月08日	巨潮资讯网 山东高速路桥集团股份 有限公司重 大诉讼进展 公告 (2015-46)

其他诉讼事项

适用 不适用

三、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

四、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。

五、资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

公司报告期末未收购资产。

2、出售资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售资产。

3、企业合并情况

适用 不适用

公司报告期末未发生企业合并情况。

六、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

七、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（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
山东高速集团有限公司	控股股东	提供劳务	提供劳务	市场价格	市场价格	52,017.16	26.35%	717,278 ¹	否	竣工后结算	市场价格	2016年03月30日	巨潮资讯网公司关于预计2016年度日常关联交易的公告（2016-36）
山东高速红河交通投资有限公司	其他关联法人	提供劳务	提供劳务	市场价格	市场价格	18,222.96	9.23%		否	竣工后结算	市场价格	2016年03月30日	

山东高速集团四川乐自公路有限公司	其他关联法人	提供劳务	提供劳务	市场价格	市场价格	6,388.43	3.24%		否	竣工后结算	市场价格	2016年03月30日
山东高速泰东公路有限公司	其他关联法人	提供劳务	提供劳务	市场价格	市场价格	4,673.57	2.37%		否	竣工后结算	市场价格	2016年03月30日
山东高速股份有限公司	其他关联法人	提供劳务	提供劳务	市场价格	市场价格	4,197.72	2.13%		否	竣工后结算	市场价格	2016年03月30日
山东高速公路运营管理有限公司	其他关联法人	提供劳务	提供劳务	市场价格	市场价格	3,925.67	1.99%		否	竣工后结算	市场价格	2016年03月30日
山东鄞菏高速公路有限公司(基建)	其他关联法人	提供劳务	提供劳务	市场价格	市场价格	3,006.96	1.52%		否	竣工后结算	市场价格	2016年03月30日
山东高速齐鲁建设集团公司	其他关联法人	提供劳务	提供劳务	市场价格	市场价格	2,395.48	1.21%		否	竣工后结算	市场价格	2016年03月30日
山东高速济泰城际公路有限公司	其他关联法人	提供劳务	提供劳务	市场价格	市场价格	2,258.45	1.14%		否	竣工后结算	市场价格	2016年03月30日
山东高速青岛公路有限公司	其他关联法人	提供劳务	提供劳务	市场价格	市场价格	2,233.12	1.13%		否	竣工后结算	市场价格	2016年03月30日
山东高速集团四川乐宜公路有限公司	其他关联法人	提供劳务	提供劳务	市场价格	市场价格	2,158.79	1.09%		否	竣工后结算	市场价格	2016年03月30日
山东高速置业发展有限公司	其他关联法人	提供劳务	提供劳务	市场价格	市场价格	1,985.03	1.01%		否	竣工后结算	市场价格	2016年03月30日
山东高速物流集团有限公司	其他关联法人	提供劳务	提供劳务	市场价格	市场价格	1,478.04	0.75%		否	竣工后结算	市场价格	2016年03月30日
湖南衡邵高速公路有限公司	其他关联法人	提供劳务	提供劳务	市场价格	市场价格	1,305.31	0.66%		否	竣工后结算	市场价格	2016年03月30日
山东高速青岛胶州湾大桥投资发展	其他关联法人	提供劳务	提供劳务	市场价格	市场价格	1,106.57	0.56%		否	竣工后结算	市场价格	2016年03月30日

有限公司												
湖北武荆高速公路发展有限公司	其他关联法人	提供劳务	提供劳务	市场价格	市场价格	1,045.78	0.53%		否	竣工后结算	市场价格	2016年03月30日
山东高速青岛发展有限公司	其他关联法人	提供劳务	提供劳务	市场价格	市场价格	724.11	0.37%		否	竣工后结算	市场价格	2016年03月30日
山东高速云南发展有限公司	其他关联法人	提供劳务	提供劳务	市场价格	市场价格	596.96	0.30%		否	竣工后结算	市场价格	2016年03月30日
山东高速投资发展有限公司	其他关联法人	提供劳务	提供劳务	市场价格	市场价格	518.46	0.26%		否	竣工后结算	市场价格	2016年03月30日
山东高速潍莱公路有限公司	其他关联法人	提供劳务	提供劳务	市场价格	市场价格	393.3	0.20%		否	竣工后结算	市场价格	2016年03月30日
山东高速绿城置业投资有限公司	其他关联法人	提供劳务	提供劳务	市场价格	市场价格	317.87	0.16%		否	竣工后结算	市场价格	2016年03月30日
云南锁蒙高速公路有限公司	其他关联法人	提供劳务	提供劳务	市场价格	市场价格	291.9	0.15%		否	竣工后结算	市场价格	2016年03月30日
山东高速集团河南许亳公路有限公司	其他关联法人	提供劳务	提供劳务	市场价格	市场价格	257.66	0.13%		否	竣工后结算	市场价格	2016年03月30日
山东高速西城置业有限公司	其他关联法人	提供劳务	提供劳务	市场价格	市场价格	183.69	0.09%		否	竣工后结算	市场价格	2016年03月30日
莱州市北莱公路投资有限公司	其他关联法人	提供劳务	提供劳务	市场价格	市场价格	157.87	0.08%		否	竣工后结算	市场价格	2016年03月30日
山东高速河南许禹公路有限公司	其他关联法人	提供劳务	提供劳务	市场价格	市场价格	83.59	0.04%		否	竣工后结算	市场价格	2016年03月30日
山东寿平铁路有限公司	其他关联法人	提供劳务	提供劳务	市场价格	市场价格	57.46	0.03%		否	竣工后结算	市场价格	2016年03月30日
山东高速文化传媒有限公司	其他关联法人	提供劳务	提供劳务	市场价格	市场价格	1.46	0.00%		否	竣工后结算	市场价格	2016年03月30日

河南中州铁路有限责任公司	其他关联法人	提供劳务	提供劳务	市场价格	市场价格	-9.89	-0.01%		否	竣工后结算	市场价格	2016年03月30日
山东高速章丘置业发展有限公司	其他关联法人	提供劳务	提供劳务	市场价格	市场价格	-229.99	-0.12%		否	竣工后结算	市场价格	2016年03月30日
山东高速红河交通投资有限公司	其他关联法人	购买原材料	购买原材料	市场价格	市场价格	11,161.83	16.02%	53,182 ²	否	按月/年结算	市场价格	2016年03月30日
山东高速服务区管理有限公司	其他关联法人	购买原材料	购买原材料	市场价格	市场价格	1,434.2	2.06%		否	按月/年结算	市场价格	2016年03月30日
山东高速集团四川乐宜公路有限公司	其他关联法人	购买原材料	购买原材料	市场价格	市场价格	1,308.77	1.88%		否	按月/年结算	市场价格	2016年03月30日
山东高速集团有限公司	控股股东	购买原材料	购买原材料	市场价格	市场价格	858.58	1.23%		否	按月/年结算	市场价格	2016年03月30日
山东高速路用新材料技术有限公司	其他关联法人	购买原材料	购买原材料	市场价格	市场价格	710.5	1.02%		否	按月/年结算	市场价格	2016年03月30日
山东高速建设材料有限公司	其他关联法人	购买原材料	购买原材料	市场价格	市场价格	242.29	0.35%		否	按月/年结算	市场价格	2016年03月30日
山东高速青川天然沥青开发有限公司	其他关联法人	购买原材料	购买原材料	市场价格	市场价格	194.86	0.28%		否	按月/年结算	市场价格	2016年03月30日
山东高速实业发展有限公司	其他关联法人	购买原材料	购买原材料	市场价格	市场价格	40.5	0.06%		否	按月/年结算	市场价格	2016年03月30日
山东高速标准箱物流有限公司	其他关联法人	购买原材料	购买原材料	市场价格	市场价格	23.75	0.03%		否	按月/年结算	市场价格	2016年03月30日
山东高速河南许禹公路有限公司	其他关联法人	租赁	租赁	市场价格	市场价格	45	0.37%		否	按月/年结算	市场价格	
合计				--	--	127,763.77	--	770,460	--	--	--	--
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				2016年3月28日公司第七届二十八次董事会审议通过了《关于预计2016年度日常关联交易的议案》;								

行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）	2016年4月19日公司2015年年度股东大会审议通过了《关于预计2016年度日常关联交易的议案》。报告期内，公司日常生产经营的关联交易均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111,743.49万元，占预计金额的15.58%；向关联方采购原材料的关联交易合计发生15,975.28万元，占预计金额的30.04%。
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	无

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

2、购买原材料类的关联交易，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	共同投资定价原则	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）
山东高速信业城市发展股权投资基金管理有限公司	其他关联人	协商	青岛锦华叁号投资合伙企业(有限合伙)	自有资金对外投资及投资管理（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）。	600500 万元	600,000	599,998.5	-1.5
山东高速集团有限公司	控股股东	协商	山东高速济泰城际公路有限公司	高等级公路、桥梁的投资、建设、管理、经营、开发、维护；高等级公路、桥梁沿线的综合开发、经营；土木工程及通信工程的设计、咨询、科研施工；建筑材料销售等	1000 万元	55,648	12,490	0
被投资企业的重大在建项目的进展情况（如有）	青岛锦华叁号投资合伙企业(有限合伙)投资济南至青岛高速公路改扩建工程、山东高速济泰城际公路有限公司投资济南绕城高速济南连接线项目。							

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、其他关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他关联交易。

八、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。

九、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

托管情况说明

2015年11月17日，本公司召开第七届二十次董事会，审议《关于托管山东高速齐鲁建设集团公司的议案》，并于2015年11月18日，在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露《山东高速路桥集团股份有限公司关联交易公告》。本公司与高速集团签订协议，约定将其持有的山东高速齐鲁建设集团公司100%股权及其子企业、子公司、分公司等委托本公司管理。期限半年，自2015年11月20日至2016年5月19日。委托管理费半年100万元，由高速集团支付。目前委托期满，经双方协商在原协议基础上续签《委托管理协议》，委托期限自2016年5月20日至2017年5月19日，委托管理费200万元/年，委托期满经双方协商可续签。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目

适用 不适用

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

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、担保情况

适用 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司与子公司之间担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
山东省高速路桥 养护有限公司	2016年03 月30日	5,000	2015年06月14 日	4,869.07	连带责任保 证	1年	否	是
山东省高速路桥 养护有限公司	2016年03 月30日	10,000	2016年01月27 日	7,615.2	连带责任保 证	1年	否	是
山东省高速路桥 养护有限公司	2016年03 月30日	15,000	2016年01月01 日	8,000	连带责任保 证	1年	否	是
山东省高速路桥 养护有限公司	2016年03 月30日	15,000	2016年05月05 日	4,791.25	连带责任保 证	1年	否	是
山东鲁桥建设有 限公司	2016年03 月30日	10,000	2012年11月10 日	1,268	连带责任保 证	1年	否	是
山东鲁桥建设有 限公司	2016年03 月30日	5,000	2016年02月19 日	5,000	连带责任保 证	1年	否	是

山东鲁桥建设有限公司	2016年03月30日	10,000	2016年05月30日	5,132.38	连带责任保证	1年	否	是
山东鲁桥建设有限公司	2016年03月30日	20,000	2016年05月25日	10,137	连带责任保证	1年	否	是
山东鲁桥建设有限公司	2016年03月30日	5,000	2015年08月12日	2,000	连带责任保证	1年	否	是
山东鲁桥建设有限公司	2016年03月30日	15,000	2016年03月24日	15,000	连带责任保证	2年	否	是
山东鲁桥建设有限公司	2016年03月30日	10,000	2015年12月26日	5,697.11	连带责任保证	1年	否	是
山东鲁桥建设有限公司	2016年03月30日	5,000	2016年04月14日	824.11	连带责任保证	2年	否	是
山东省路桥集团有限公司	2016年03月30日	17,052	2016年06月17日	17,051.69	连带责任保证	3.5年	否	是
山东鲁桥建材有限公司	2016年03月30日	3,000	2015年07月16日	2,250	连带责任保证	1年	否	是
山东鲁桥建材有限公司	2016年03月30日	2,300	2015年09月11日	0	连带责任保证	1年	否	是
山东鲁桥建材有限公司	2016年03月30日	3,000	2015年06月02日	1,000	连带责任保证	1年	否	是
山东鲁桥建材有限公司	2016年03月30日	3,000	2015年09月18日	750	连带责任保证	0.5年	否	是
山东省路桥集团有限公司	2016年03月30日	100	2011年01月31日	100	连带责任保证	6年	否	是
山东省路桥集团有限公司	2016年03月30日	19,000	2016年01月17日	9,786.49	连带责任保证	4年	否	是
山东省路桥集团有限公司	2016年03月30日	10,262	2016年06月28日	10,261.85	连带责任保证	3.5年	否	是
山东省公路桥梁有限公司	2016年03月30日	10,000	2015年03月16日	5,700	连带责任保证	2年	否	是
山东省公路桥梁有限公司	2016年03月30日	6,000	2014年12月08日	5,900	连带责任保证	2年	否	是
山东省公路桥梁有限公司	2016年03月30日	4,000	2015年03月04日	3,339.75	连带责任保证	2年	否	是
山东省公路桥梁有限公司	2016年03月30日	5,000	2016年04月12日	395.46	连带责任保证	2年	否	是
山东省公路桥梁有限公司	2016年03月30日	3,000	2016年04月21日	3,000	连带责任保证	2年	否	是

报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）	210,714	报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）	129,869.36
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）	210,714	报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）	129,869.36
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）	210,714	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）	129,869.36
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）	210,714	报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）	129,869.36
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例			41.11%
其中：			

采用复合方式担保的具体情况说明

（1）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
鲁桥建设公司	高速集团	龙口至青岛公路龙口至莱西（沈海高速）段工程	2016年01月22日			无		公开招投标	246,896	是	公司控股股东	正在履行
公路桥梁公司	山东高速泰东公路有限公司	国高青兰线泰安-东阿界第三标段（黄河大桥项目）	2016年02月06日			无		公开招投标	97,865	是	其他关联法人	正在履行
路桥集团	山东高速泰东公路有限公司	国高青兰线泰安-东阿界第一标段	2016年02月06日			无		公开招投标	314,688	是	其他关联法人	正在履行
路桥集团	山东高速潍日公路有限公司	荣乌国家高速公路潍坊至日照联络线潍城至日照段第三标段	2016年03月07日			无		公开招投标	289,884	是	其他关联法人	正在履行

公路桥梁公司、路桥养护公司	山东高速股份有限公司	济南至青岛高速公路改扩建主体工程项目第二标段	2016年04月30日			无		公开招投标	205,237	是	其他关联法人	正在履行
路桥养护公司	高速集团	2016年山东高速养护维修工程	2016年08月03日			无		公开招投标	16,163	是	公司控股股东	正在履行
路桥养护公司	山东高速股份有限公司	2016年山东高速养护维修工程	2016年08月03日			无		公开招投标	7,883	是	其他关联法人	正在履行
路桥养护公司	山东高速公路运营管理有限公司	2016年山东高速养护维修工程	2016年08月03日			无		公开招投标	7,341	是	其他关联法人	正在履行
路桥养护公司	山东高速集团河南许亳公路有限公司	2016年山东高速养护维修工程	2016年08月03日			无		公开招投标	1,512	是	其他关联法人	正在履行
路桥养护公司	湖北武荆高速公路发展有限公司	2016年山东高速养护维修工程	2016年08月03日			无		公开招投标	3,420	是	其他关联法人	正在履行
路桥养护公司	湖南衡邵高速公路有限公司	2016年山东高速养护维修工程	2016年08月03日			无		公开招投标	4,449	是	其他关联法人	正在履行
路桥养护公司	山东利津黄河公路大桥有限公司	2016年山东高速养护维修工程	2016年08月03日			无		公开招投标	651	是	其他关联法人	正在履行
路桥养护公司	山东高速潍莱公路有限公司	2016年山东高速养护维修工程	2016年08月03日			无		公开招投标	262	是	其他关联法人	正在履行
路桥养护公司	山东高速集团河南许禹公路有限公司	2016年山东高速养护维修工程	2016年08月03日			无		公开招投标	718	是	其他关联法人	正在履行
鲁桥建设公司	高速集团	龙口至青岛公路龙口至莱西（沈海高速）段项目投资合作	2016年05月17日			无		公开招投标	120,000	是	公司控股股东	正在履行
路桥集团	高速集团	国高青兰线泰安至东阿界（含黄河大桥）段项目投资合作	2016年05月17日			无		公开招投标	130,000	是	公司控股股东	正在履行

公路桥梁公司	高速集团	国高青兰线泰安至东阿界（含黄河大桥）段项目投资合作	2016年05月17日			无		公开招投标	40,000	是	公司控股股东	正在履行
路桥集团	高速集团	荣乌国家高速公路潍坊至日照联络线潍城至日照段项目投资合作	2016年05月17日			无		公开招投标	130,000	是	公司控股股东	正在履行
路桥集团	山东高速信业城市发展股权投资基金管理有限公司、中邮证券有限责任公司	青岛锦华叁号投资合伙企业（有限合伙）	2016年04月28日			无		公开招投标	130,000	是	与信业管理公司存在关联关系，为公司其他关联法人	正在履行

4、其他重大交易

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

十、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺	山东高速集团有限公司	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。
	山东高速投资控股有限公司	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之日起三十六个月内不将所持股份上市交易或转让。	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。

	<p>山东高速集团有限公司</p>	<p>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>2012 年 06 月 07 日</p>		<p>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，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 3 月 4 日公司披露公告（2016-16），"高速集团正在研究进一步修订完善拟变更的解决方案，重大资产重组期间聘请的独立财务顾问也正在核查、分析拟变更的解决方案涉及的相关事宜。"</p>
	<p>山东高速集团有限公司</p>	<p>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，</p>	<p>2016 年 07 月 26 日</p>		<p>尚在履行</p>

	<p>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）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。</p>			
<p>山东高速集团有限公司</p>	<p>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</p>	<p>2012 年 06 月 07 日</p>		<p>尚在履行</p>

		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。			
山东高速集团有限公司		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		尚在履行，山东鲁桥公路养护有限公司、青岛华立信投资有限公司已完成工商注销。
山东高速集团有限公司		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		尚在履行
山东高速集团有限公司		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。
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。本公司对	2015年04月20日		尚在履行

		山东鲁桥建材有限公司持有的构筑物权证瑕疵导致的潜在损失的承诺顺延至冻结期满，如届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山东路桥时的评估值（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），本公司将以现金形式补足差额。			
	山东高速集团有限公司	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		尚在履行
	山东高速集团有限公司	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，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。	2014 年 01 月 17 日		截至目前，上述承诺事项 2 与事项 3 尚在履行。承诺事项 1 已完成。
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

十一、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。

十二、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。

十三、违法违规退市风险揭示

适用 不适用

公司报告期不存在违法违规退市风险。

十四、其他重大事项的说明

适用 不适用

（一）拟发行公司债券

2015年4月24日，公司第七届董事会第十六次会议审议通过了关于公司发行公司债券的相关议案。详见公司于2015年4月28日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上公告的《第七届十六次董事会决议公告》。2015年5月18日，发行公司债券相关议案提交公司2014年度股东大会审议并获得通过。2016年4月8日，公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上公告《关于面向合格投资者公开发行公司债券获得中国证监会核准批复的公告》。截至目前，尚未发行。

（二）拟发行中期票据

2016年3月28日，公司第七届董事会第二十八次会议审议通过了关于公司发行中期票据的议案。详见公司于2016年3月30日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上公告的《第七届二十八次董事会决议公告》。2016年4月19日，发行中期票据的议案提交公司2015年度股东大会审议并获通过。

（三）拟非公开发行 A 股股票

2016 年 6 月 30 日，公司第七届董事会第三十三次会议审议通过了修订后的非公开发行 A 股股票相关议案，具体详见 2016 年 7 月 2 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登的相关公告。2016 年 7 月 30 日，公司披露《关于非公开发行股票获得山东省国资委批复的公告》。2016 年 8 月 15 日，公司召开 2016 年第六次临时股东大会，审议通过了修订后的非公开发行 A 股股票相关议案。

十五、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

否

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转 股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	765,968,930	68.38%						765,968,930	68.38%
2、国有法人持股	765,968,930	68.38%						765,968,930	68.38%
二、无限售条件股份	354,170,133	31.62%						354,170,133	31.62%
1、人民币普通股	354,170,133	31.62%						354,170,133	31.62%
三、股份总数	1,120,139,063	100.00%						1,120,139,063	100.00%

股份变动的理由

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

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

二、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	66,449		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			
山东高速投资控股有限公司	国有法人	7.72%	86,529,867		86,529,867		质押	86,529,867
中国银行－海富通收益增长证券投资基金	其他	0.62%	6,898,663			6,898,663		
新活力资本投资有限公司－新活力启航 1 号基金	其他	0.30%	3,344,539			3,344,539		
嘉实基金－建设银行－中国人寿－中国人寿委托嘉实基金公司混合型组合	其他	0.24%	2,677,398			2,677,398		
张卫锋	境内自然人	0.15%	1,680,300			1,680,300		
宋倩玮	境内自然人	0.11%	1,249,000			1,249,000		
肖志阳	境内自然人	0.09%	1,046,900			1,046,900		
海口哈柏投资咨询有限公司	其他	0.09%	1,000,000			1,000,000		
嘉实基金－建设银行－中国人寿－中国人寿委托嘉实基金股票型组合	其他	0.09%	995,500			995,500		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况	无							

(如有)(参见注3)			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前 10 名股东中, 山东高速集团有限公司为山东高速投资控股有限公司控股股东。未知其他股东之间是否存在关联关系, 也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
中国银行—海富通收益增长证券投资基金	6,898,663	人民币普通股	6,898,663
新活力资本投资有限公司—新活力启航 1 号基金	3,344,539	人民币普通股	3,344,539
嘉实基金—建设银行—中国人寿—中国人寿委托嘉实基金公司混合型组合	2,677,398	人民币普通股	2,677,398
张卫锋	1,680,300	人民币普通股	1,680,300
宋倩玮	1,249,000	人民币普通股	1,249,000
肖志阳	1,046,900	人民币普通股	1,046,900
海口哈柏投资咨询有限公司	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
嘉实基金—建设银行—中国人寿—中国人寿委托嘉实基金股票型组合	995,500	人民币普通股	995,500
李玉华	909,900	人民币普通股	909,900
中国工商银行股份有限公司—申万菱信量化小盘股票型证券投资基金 (LOF)	878,501	人民币普通股	878,501
前 10 名无限售条件普通股股东之间, 以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未知前 10 名无限售流通股股东之间, 以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系, 也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明 (如有) (参见注 4)	股东肖志阳通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股 1,001,200 股, 普通证券账户持股 45,700 股, 合计持股 1,046,900 股。		

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

是 否

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

三、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。

四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用 不适用

在公司所知的范围内, 没有公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划。

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 2015 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	董事长	被选举	2016 年 03 月 24 日	经公司第七届董事会第二十七次会议选举为董事长
管士广	董事会秘书	聘任	2016 年 03 月 28 日	经公司第七届董事会第二十八次会议聘任为董事会秘书
徐春福	董事长	离任	2016 年 03 月 04 日	工作变动
赵晓玲	董事会秘书	离任	2016 年 03 月 07 日	工作需要
李振方	副总经理	解聘	2016 年 03 月 10 日	工作变动

第九节 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

2016 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	586,764,599.65	749,606,809.73
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	25,976,169.58	43,212,582.37
应收账款	3,504,087,328.08	3,603,193,086.83
预付款项	160,805,196.94	108,681,617.63
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	813,617,734.09	537,276,323.87
买入返售金融资产		
存货	2,978,302,607.94	3,426,528,586.19
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	736,124,355.01	977,344,327.26
其他流动资产	0.00	0.00
流动资产合计	8,805,677,991.29	9,445,843,333.88
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资	184,900,000.00	
长期应收款	180,680,258.54	353,931,236.21
长期股权投资	1,300,000,000.00	
投资性房地产		
固定资产	412,101,705.19	415,813,290.74
在建工程	38,422,653.23	35,865,609.03
工程物资		
固定资产清理	228,913.16	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	26,782,944.97	27,888,576.64
开发支出	36,091,708.23	32,238,780.04
商誉		
长期待摊费用	24,178,822.65	11,962,689.02
递延所得税资产	80,563,875.71	92,149,739.65
其他非流动资产	868,760.00	188,910.00
非流动资产合计	2,284,819,641.68	970,038,831.33
资产总计	11,090,497,632.97	10,415,882,165.21
流动负债：		
短期借款	2,581,000,000.00	1,112,000,000.00
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	273,805,514.24	213,535,955.39
应付账款	3,520,382,488.07	4,393,352,152.22
预收款项	413,745,183.59	415,761,918.95
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	47,235,942.45	55,889,820.18
应交税费	51,634,151.93	276,966,743.21
应付利息	3,341,749.94	1,463,897.94
应付股利	574,648.54	574,648.54
其他应付款	327,352,357.69	200,140,756.13
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	353,722,911.25	657,223,288.29
其他流动负债		
流动负债合计	7,572,794,947.70	7,326,909,180.85
非流动负债：		
长期借款	300,000,000.00	
应付债券	0.00	0.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	10,219,945.81	
长期应付职工薪酬	44,618,655.24	49,049,014.43
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	192,179.59	112,066.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	355,030,780.64	49,161,080.43
负债合计	7,927,825,728.34	7,376,070,261.28

所有者权益：		
股本	1,711,666,040.33	1,711,666,040.33
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	-556,618,099.85	-556,618,099.85
减：库存股		
其他综合收益	2,016,389.86	1,470,679.63
专项储备	101,512,832.83	112,223,455.96
盈余公积	158,618,880.41	158,618,880.41
一般风险准备		
未分配利润	1,741,889,225.77	1,609,282,522.28
归属于母公司所有者权益合计	3,159,085,269.35	3,036,643,478.76
少数股东权益	3,586,635.28	3,168,425.17
所有者权益合计	3,162,671,904.63	3,039,811,903.93
负债和所有者权益总计	11,090,497,632.97	10,415,882,165.21

法定代表人：江成

主管会计工作负责人：周新波

总会计师：王爱国

会计机构负责人：姜金玉

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	1,167,585.91	1,548,894.44
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项		
应收利息		
应收股利	581,568,697.03	581,568,697.03
其他应收款	55,000.00	2,338.01
存货		
划分为持有待售的资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	582,791,282.94	583,119,929.48
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,038,317,191.83	2,038,317,191.83
投资性房地产		
固定资产		
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,038,317,191.83	2,038,317,191.83
资产总计	2,621,108,474.77	2,621,437,121.31
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	484,717.87	394,898.14
应交税费	92,908.03	58,533.83
应付利息		

应付股利		
其他应付款	24,710,948.28	22,156,744.32
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	25,288,574.18	22,610,176.29
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
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		
负债合计	25,288,574.18	22,610,176.29
所有者权益：		
股本	1,120,139,063.00	1,120,139,063.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,963,916,081.95	1,963,916,081.95
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	36,532,311.70	36,532,311.70
未分配利润	-524,767,556.06	-521,760,511.63
所有者权益合计	2,595,819,900.59	2,598,826,945.02
负债和所有者权益总计	2,621,108,474.77	2,621,437,121.31

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	1,973,910,057.99	2,362,299,809.66
其中：营业收入	1,973,910,057.99	2,362,299,809.66
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,786,339,387.58	2,199,365,695.85
其中：营业成本	1,684,746,197.60	1,984,081,447.89
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		
营业税金及附加	-67,581,322.59	50,029,782.82
销售费用		
管理费用	168,942,800.35	155,215,119.51
财务费用	30,412,419.79	11,783,097.36
资产减值损失	-30,180,707.57	-1,743,751.73
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）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	187,570,670.41	162,934,113.81
加：营业外收入	4,338,838.10	1,111,051.88
其中：非流动资产处置利得	3,479,842.17	232,564.76
减：营业外支出	556,961.94	247,802.21
其中：非流动资产处置损失	33,420.00	124,973.50

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	191,352,546.57	163,797,363.48
减：所得税费用	58,327,632.97	44,876,558.54
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	133,024,913.60	118,920,804.94
归属于母公司所有者的净利润	132,606,703.49	119,167,205.86
少数股东损益	418,210.11	-246,400.92
六、其他综合收益的税后净额	545,710.23	-2,202,663.65
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	545,710.23	-2,202,663.65
（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	545,710.23	-2,202,663.65
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	545,710.23	-2,202,663.65
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	133,570,623.83	116,718,141.29
归属于母公司所有者的综合收益总额	133,152,413.72	116,964,542.21
归属于少数股东的综合收益总额	418,210.11	-246,400.92
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1184	0.1064
（二）稀释每股收益	0.1184	0.1064

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

法定代表人：江成

主管会计工作负责人：周新波

总会计师：王爱国

会计机构负责人：姜金玉

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	0.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
营业税金及附加		
销售费用		
管理费用	3,008,873.22	3,383,007.55
财务费用	-1,828.79	-2,443.75
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）		221,068,699.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-3,007,044.43	217,688,135.47
加：营业外收入		
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-3,007,044.43	217,688,135.47
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-3,007,044.43	217,688,135.47
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	-3,007,044.43	217,688,135.47
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	2,848,021,928.63	2,422,969,035.30
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	527,196,113.63	306,320,458.84
经营活动现金流入小计	3,375,218,042.26	2,729,289,494.14
购买商品、接受劳务支付的现金	2,237,815,018.64	2,379,559,461.54
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	287,923,039.46	209,490,238.86
支付的各项税费	201,066,977.88	177,499,911.98
支付其他与经营活动有关的现金	738,326,523.10	429,499,959.13
经营活动现金流出小计	3,465,131,559.08	3,196,049,571.51
经营活动产生的现金流量净额	-89,913,516.82	-466,760,077.37
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	356,519.69	1,816,401.07
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	356,519.69	1,816,401.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,317,083.36	10,985,807.13
投资支付的现金	1,484,900,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,506,217,083.36	10,985,807.13
投资活动产生的现金流量净额	-1,505,860,563.67	-9,169,406.06
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,426,000,000.00	1,407,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,426,000,000.00	1,407,000,000.00
偿还债务支付的现金	975,356,425.06	1,297,949,307.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,423,461.02	64,247,492.85
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	15,889.50	
筹资活动现金流出小计	1,011,795,775.58	1,362,196,800.75
筹资活动产生的现金流量净额	1,414,204,224.42	44,803,199.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,532,257.69	497,912.13
五、现金及现金等价物净增加额	-178,037,598.38	-430,628,372.05
加：期初现金及现金等价物余额	704,529,254.84	779,503,092.99
六、期末现金及现金等价物余额	526,491,656.46	348,874,720.94

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	2,093.79	2,936.75
经营活动现金流入小计	2,093.79	2,936.75
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	373,537.32	321,084.01
支付其他与经营活动有关的现金	9,865.00	214,093.00
经营活动现金流出小计	383,402.32	535,177.01
经营活动产生的现金流量净额	-381,308.53	-532,240.26

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		
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		
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		
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		
投资活动产生的现金流量净额		
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
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	-381,308.53	-532,240.26
加：期初现金及现金等价物余额	1,548,894.44	1,863,022.20
六、期末现金及现金等价物余额	1,167,585.91	1,330,781.94

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

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

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

上年金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	1,711,666,040.33				-554,934,693.36		1,165,885.87	103,923,201.74	124,677,280.66		1,266,218,410.42	3,052,649.97	2,655,768,775.63
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				-554,934,693.36		1,165,885.87	103,923,201.74	124,677,280.66		1,266,218,410.42	3,052,649.97	2,655,768,775.63
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-1,678,368.21		-2,202,663.65	3,359,765.32			119,167,205.86	-821,049.46	117,824,889.86
（一）综合收益总额							-2,202,663.65				119,167,205.86	-246,400.92	116,718,141.29
（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												-574,648.54	-574,648.54
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												-574,648.54	-574,648.54
(四) 所有者权益内部结转					-1,678,368.21								-1,678,368.21
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					-1,678,368.21								-1,678,368.21
(五) 专项储备								3,359,765.32					3,359,765.32
1. 本期提取								35,273,634.02					35,273,634.02
2. 本期使用								-31,913,868.70					-31,913,868.70
(六) 其他													
四、本期期末余额	1,711,666,040.33				-556,613,061.57	-1,036,777.78	107,282,967.06	124,677,280.66			1,385,385,616.28	2,231,600.51	2,773,593,665.49

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

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

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

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	-736,602,488.53	2,383,984,968.12
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	-736,602,488.53	2,383,984,968.12
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										217,688,135.47	217,688,135.47
（一）综合收益总额										217,688,135.47	217,688,135.47
（二）所有者投入和减少资本											
1．股东投入的普通股											
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益											

的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公 积											
2. 对所有者(或 股东)的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权 益内部结转											
1. 资本公积转 增资本(或股 本)											
2. 盈余公积转 增资本(或股 本)											
3. 盈余公积弥 补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余 额	1,120,139,063.00				1,963,916,081.95				36,532,311.70	-518,914,353.06	2,601,673,103.59

三、公司基本情况

（一）历史沿革

山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身为“丹东化学纤维股份有限公司”，系于 1993 年 6 月经辽宁省体改委“辽体改发（1993）130 号”文批准，由原丹东化学纤维工业（集团）总公司独家发起，以定向募集方式设立的股份有限公司，公司设立时总股本 13,500 万股。1997 年 5 月经中国证券监督管理委员会“证监发字（1997）221 号、222 号”文批准，公司向社会公开发行 6,000 万股普通股，并于同年 6 月 9 日在深圳证券交易所上市挂牌交易，公司总股本增至 19,500 万股。1998 年 9 月经公司临时股东大会决议通过，以 1998 年 6 月 30 日股本为基数，按每 10 股送红股 3 股，用资本公积金每 10 股转增 7 股，至此公司总股本增至 39,000 万股。

公司的股权分置改革方案于 2006 年 4 月 6 日经股东会审议通过，公司非流通股股东为使其持有的公司非流通股获得流通权而向公司流通股股东支付对价，流通股股东每持有 10 股将获得 3.4 股的股份对价。实施上述送股对价后，公司股份总数不变。

由于公司 2005 年、2006 年、2007 年连续三年亏损，公司股票自 2008 年 5 月 16 日被深圳证券交易所暂停上市。

因公司资产不足以清偿全部债务，经债权人申请，2009 年 5 月 13 日辽宁省丹东市中级人民法院以（2009）丹民三破字第 2-1 号裁定书裁定公司重整。2009 年 11 月 27 日辽宁省丹东市中级人民法院以（2009）丹民三破字第 2-16 号民事裁定书裁定公司终止重整程序、执行重整计划；根据重整计划的权益调整方案，公司以 390,000,000 股为基数按 10: 1.3 的比例进行了资本公积转增股本，共计转增 50,700,000 股，转增后公司股本总额由 390,000,000 股变更为 440,700,000 股。

2009 年 12 月 7 日，丹东化学纤维（集团）有限责任公司所持有公司的 86,529,867 股股份被拍卖给厦门永同昌集团有限公司（以下简称“永同昌”），本次拍卖完成后永同昌成为公司的第一大股东。

2010 年 4 月 20 日公司收到辽宁省丹东市中级人民法院（2009）丹民三破字第 2-26 号民事裁定书，裁定公司重整计划执行完毕。2011 年 1 月 24 日，公司收到辽宁省丹东市中级人民法院（2009）丹民三破产第 2-31 号决定书，决定成立由丹东市国资委相关人员组成的“丹东化学纤维股份有限公司善后工作小组”，负责处理破产重整的相关善后工作。2011 年 3 月 1 日，公司根据辽宁省丹东市中级人民法院（2009）丹民三破产第 2-31 号决定书将用于清偿债务的资

金 32,933,497.21 元及其滋生的利息以及对应的债务移交至善后小组。自 2011 年 3 月 1 日起，公司不再承担公司重整前和重整过程中形成的债权、债务的清理清偿以及资金管理。

根据 2012 年 6 月 7 日公司第六届董事会第九次会议和 2012 年 7 月 9 日公司 2012 年第一届临时股东大会审议通过的《丹东化学纤维股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书》及公司与山东高速集团有限公司（以下简称“高速集团”）签署的《发行股份购买资产协议》，公司拟实施重大资产重组，重组方式为：永同昌将其持有的公司 86,529,867 股股份全部转让给山东高速投资控股有限公司（以下简称“高速投资”），同时公司向高速集团发行股份作为对价，购买其持有的路桥工程施工和养护施工业务相关的资产及负债，即山东省路桥集团有限公司（以下简称“路桥集团”）100%股权，本次股权转让完成后，永同昌不再持有本公司股份。

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），核准公司的重大资产重组方案，即向公司高速集团发行 679,439,063 股股份购买其持有的路桥集团 100%股权。

2012 年 10 月 22 日，高速集团向本公司交割了路桥集团 100%股权，路桥集团变为本公司的全资子公司。2012 年 10 月 30 日，公司向高速集团增发的 679,439,063 股股份完成在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记工作，并于 2012 年 11 月 4 日取得了丹东市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，注册资本和实收资本由 440,700,000 元变为 1,120,139,063 元，控股股东变更为山东高速集团有限公司，持股数占公司股本总额的 60.66%。上述注册资本和实收资本变更经北京中证天通会计师事务所有限公司中证天通（2012）验字第 21018 号验资报告验证确认。

经公司 2012 年第三次临时股东大会审议通过和山东省工商行政管理局核准，2012 年 12 月 17 日，公司取得了换发的《企业法人营业执照》，注册号：210600004016134；公司名称变更为：山东高速路桥集团股份有限公司。

公司住所：济南市经五路 330 号；注册资本及实收资本：1,120,139,063 元人民币。

公司股票自 2013 年 2 月 8 日起在深圳证券交易所恢复交易。

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

（二）业务性质及主要经营活动

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

本公司本年度合并范围与上年度相比未发生变化。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项具体会计准则、应用指南及准则解释的规定进行确认和计量（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。本公司编制的财务报表除现金流量表按照收付实现制原则编制外，其余均按照权责发生制原则编制。

2、持续经营

本公司利用所有可获得信息，未发现自报告期末起 6 个月内对持续经营能力产生重大怀疑的事项。

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：

无

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

本公司采用公历年制，即自每年 1 月 1 日至 12 月 31 日为一个会计年度。

3、营业周期

本公司以 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

本公司采用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

(1) 同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照企业会计准则规定确认。

(2) 非同一控制下的企业合并

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司在购买日对合并成本进行分配。

本公司对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差额，计入当期损益。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；

取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

6、合并财务报表的编制方法

(1)合并范围的确定原则

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司能够决定被投资单位的财务和经营政策，并能据以从被投资单位的经营活动中获取利益的权力。本公司将拥有实际控制权的子公司均纳入合并财务报表范围。

(2)合并报表编制的原则、程序及方法

①合并报表编制的原则、程序及基本方法

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表以母公司和纳入合并范围的子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资，在抵销母公司权益性资本投资与子公司所有者权益中母公司所持有的份额和公司内部之间重大交易及内部往来后由本公司编制而成。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有份额而形成的余额，若公司章程或协议未规定少数股东有义务承担的，该余额冲减本公司的股东权益；若公司章程或协议规定由少数股东承担的，该余额冲减少数股东权益。

②报告期内增加或处置子公司的处理方法

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的年初账面余额；将子公司合并当期期初至报告年末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告年末的现金流量纳入合并现金流量表。若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表年初账面余额；将子公司自购买日至报告年末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告年末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将同时具备持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资，确定为现金等价物。权益性投资不作为现金等价物。

9、外币业务和外币报表折算

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率，折合成人民币记账。

在资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益。

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示

10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。本公司成为金融工具合同的一方时，则确认一项金融资产或金融负债。

（1）金融资产或负债的确认条件

本公司于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。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：收取该金融资产现金流量的合同权利终止；该金融资产已转移，且符合《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》规定的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才终止确认该金融负债或其一部分。

（2）金融资产的分类与计量

金融资产在初始确认时以公允价值计量，划分为以下四类：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和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。交易性金融资产包括为了在短期内出售而取得的金融资产，以及衍生金融工具。此类金融资产采取公允价值进行后续计量，所有已实现和未实现的损益均计入当期损益。

②持有至到期投资

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且企业有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产，但已经被重分类为其他金融资产类别的非衍生金融资产除外。此类金融资产采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、发生减值或摊销产生的利得和损失，均计入当期损益。

③贷款和应收款项

贷款和应收款项，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。此类金融资产采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、发生减值或摊销产生的利得和损失，均计入当期损益。

④可供出售金融资产

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，以及未被分类为上述三种类别的非衍生金融资产。此类金融资产采用公允价值进行后续计量。其折溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入；其公允价值变动计入资本公积，在该投资终止确认或被认定发生减值时，将原直接计入所有者权益的对应部分转出，计入当期损益。

(3) 金融负债的分类与计量

金融负债于初始确认时以公允价值计量，划分为以下两类：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。此类金融负债按照公允价值进行后续计量，所有已实现和未实现的损益均计入当期损益。

②其他金融负债

此类金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

(4) 交易费用

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入其初始确认金额。

（5）公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用活跃市场中的报价确定其公允价值；金融工具不存在活跃市场的，本公司采用合理的估值技术确定其公允价值，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

（6）折现率的确认

在考虑金融资产或金融负债所有合同条款（包括提前还款权，看涨期权，类似期权等）的基础上预计未来现金流量来确认折现率，但不应当考虑未来信用损失。

金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于折现率组成部分的各项收费，交易费用及溢价或折价等，在确定折现率时也予以考虑。金融资产或金融负债的未来现金流量或存续期间无法可靠预计时，应当采用该金融资产或金融负债在整个合同期内的合同现金流量。

（7）金融资产的常规购买和出售

指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限收取或交付金融资产。证券交易所、银行间市场、外汇交易中心等市场发生的证券、外汇买卖交易，通常采用常规方式。以常规方式买卖金融资产，应当按交易日会计进行确认和终止确认。交易日是指企业承诺买入或者卖出金融资产的日期。交易日会计的处理原则包括：①在交易日确认将于结算日取得的资产及偿付的债务；②在交易日终止确认将于结算日交付的金融资产并确认相关损益，同时确认将于结算日向买方收取的款项。上述交易所形成资产和负债相关的利息，通常应于结算日所有权转移后开始计提并确认。

（8）金融资产减值

本公司于资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。

①以摊余成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值。

以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如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，原确认的减值损失应当予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不应当超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

②以成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，将该金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不得转回。

③可供出售金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，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，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失可以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

（9）金融资产转移

金融资产转移，包括两种情形：

① 本公司将收取金融资产现金流量的合同权利转移给另一方；

② 本公司将资产整体或部分转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的合同权利，并承担将收取的陷阱流量支付给一个或多个收款方的合同义务。

本公司已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的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司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的，分别下列情况处理：对该金融资产的未业绩不享有任何利益，也不承担与转移金融资产相关的任何未来支付义务的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；对保留了该金融资产中内

在的合同权利或义务，或者取得了与转移金融资产相关的新合同权利或义务的，按照其继续涉入该金融资产的程度确认相关金融资产及有关负债。

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	本公司将款项余额大于 1,000.00 万元的应收款项，确定为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	在资产负债表日，本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

(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
非关联方组合	账龄分析法
关联方组合	其他方法
备用金、押金、保证金组合	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

(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	本公司对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对应收款项进行分组。
坏账准备的计提方法	<p>这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。不同组合的确定依据：1、关联方组合，所有高速集团内部关联方客户。2、备用金、押金、保证金组合，所有备用金、押金、保证金。3、非关联方组合，所有非关联方客户。按组合方式实施减值测试时，坏账准备金额系根据应收款项组合结构及类似信用风险特征（债务人根据合同条款偿还欠款的能力）按历史损失经验及目前经济状况与预计应收款项组合中已经存在的损失评估确定。不同组合计提坏账准备的计提方法：1、关联方组合，除存在客观证据表明本集团将无法按应收款项的原有条款收回款项外，不对应收关联方款项计提坏账准备。2、备用金、押金、保证金组合，原则上不计提。3、非关联方组合，账龄分析法。对于在施工期间非关联方业主暂扣的工程质量保证金和竣工资料保证金，在到合同约定的付款期前，本公司作为结算期内账款并入账龄 1 年以内的应收款组合按照比例计提坏账准备。</p> <p>(2) 对于长期应收款本公司的长期应收款是以 BT（建造-转移）经营方式形成的应收款以及垫资施工收款期超过 1 年的应收款，在资产负债表日，对于未竣工验收项目以及已竣工验收但在合同付款期内的长期应收款，按照期末余额的 1%计提坏账准备，竣工验收后存在逾期未能收回的长期应收款按照上述账龄组合的计提比例计提坏账准备。</p>

12、存货**(1) 存货的分类**

存货分类为：原材料、周转材料、低值易耗品、工程施工等。

(2) 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

(3) 取得和发出的计价方法

取得时按实际成本计价，存货发出先进先出法核算。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的存货按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的存货按公允价值确定其入账价值。

(4) 周转材料的摊销方法

低值易耗品采用五五摊销法；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。

(5) 存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，公司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。通常按照单个存货项目计提存货跌价准备；对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相

同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

存货可变现净值的确定：产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，以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，确定其可变现净值。需要经过加工的材料存货，以所生产的产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，确定其可变现净值。工程施工等施工中的存货，以单个项目的预计未来总流入金额，确定其可变现净值。

13、划分为持有待售资产

14、长期股权投资

本公司长期股权投资主要包括本公司持有的能够对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的权益性投资，或者对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资。

（1）长期股权投资的投资成本确定

①以支付现金取得的长期股权投资，按支付的全部价款包括税金、手续费等相关费用作为初始成本计价；②以放弃非现金资产取得的长期股权投资，其初始投资成本按《企业会计准则—非货币性交易》的规定计价；③以债务重组取得的投资，其初始投资成本按《企业会计准则—债务重组》的规定计价；④通过行政划拨方式取得的长期股权投资，按划出单位的账面价值作为初始投资成本计价；⑤因企业合并形成的长期股权投资初始投资成本按企业合并所述方法确认；⑥以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；⑦投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本。

（2）长期股权投资的后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，以及对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资后续计量采用成本法核算；本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，后续计量采用权益法核算；

采用成本法核算的单位，在被投资单位宣告分派利润或现金股利时，确认当期的投资收益。

采用权益法时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法时，取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司负有承担额外损失义务的除外；对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益，待处置该项投资时按相应比例转入当期损益。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

（3）长期股权投资减值准备的确认标准及计提方法

期末对由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值，并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复，应将可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额确认为长期股权投资减值准备。

本公司按个别投资项目成本与可收回金额孰低计提长期股权投资减值准备。

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

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：①与该项固定资产有关的经济利益很可能流入企业；②该固定资产的成本能够可靠地计量。

(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	2.375
机器设备	年限平均法	10	5	9.5
电子设备	年限平均法	5	5	19
运输设备	年限平均法	8	5	11.875
其他		5	5	19

本公司固定资产从其达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法提取折旧。

境外项目固定资产残值率为零，折旧年限为预计的工程工期。

已计提减值准备的固定资产在计提折旧时，按照该项固定资产的账面价值，以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额。

在资产负债表日，对存在减值迹象的固定资产进行减值测试。减值测试结果表明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。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租入的固定资产按租赁资产原账面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为入账价值。融资租入的固定资产采用与自有应计折旧资产相同的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

17、在建工程

(1) 在建工程类别

在建工程以立项项目分类核算。

(2) 在建工程结转为固定资产的时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产

的入账价值。所建造固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自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，按估计价值确定其成本，并计提折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

(3) 在建工程于资产负债表日存在减值迹象的，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。

在建工程减值准备一旦计提，不得转回。

18、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，应当予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，应当在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间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资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

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 个月的，暂停借款费用的资本化。

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

(2) 借款费用资本化期间

为购建或者生产符合资本化条件的资产发生的借款费用，满足上述资本化条件的，在该

资产达到预定可使用或者可销售状态前所发生的，计入该资产的成本，在达到预定可使用或者可销售状态后所发生的，于发生当期直接计入财务费用。

（3）借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（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）及其辅助费用在所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态前予以资本化。

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，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

19、生物资产

20、油气资产

21、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产按照实际成本进行初始计量。

公司于取得无形资产时分析判断其使用寿命。无形资产的使用寿命为有限的，估计该使用寿命的年限或者构成使用寿命的产量等类似计量单位数量；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命有限的无形资产，其应摊销金额在使用寿命内系统合理摊销。使用寿命不确定的无形资产不摊销。

本公司使用寿命有限的无形资产及预计使用寿命：土地 50 年，专利权 5 年。

资产负债表日，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，使用寿命和摊销方法与前期估计不同时，改变摊销期限和摊销方法。对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则按使用寿命有限的无形资产进行摊销。

无形资产于资产负债表日存在减值迹象的，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。

(2) 内部研究开发支出会计政策

企业内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段支出是指公司为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的、探索性的有计划调查所发生的支出，是为进一步开发活动进行资料及相关方面的准备，已进行的研究活动将来是否会转入开发、开发后是否会形成无形资产等均具有较大的不确定性。

开发阶段支出是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等发生支出。相对于研究阶段而言，开发阶段是已完成研究阶段的工作，在很大程度上具备了形成一项新产品或新技术的基本条件。

企业内部研究开发项目研究阶段的支出，应当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，才确认为无形资产：

- 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。
- 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。

22、长期资产减值

23、长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在 1 年以上的各项费用。长期待摊费用按实际支出入账，在项目受益期内平均摊销。

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：1) 职工工资、奖金、津贴和补贴；2) 职工福利费；3) 医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费；4) 住房公积金；5) 工会经费和职工教育经费；6) 短期带薪缺勤；7) 短期利润分享计划；8) 其他短期薪酬。

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他相关会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

具体确认原则为：1) 应由生产产品、提供劳务负担的职工薪酬，计入产品成本或劳务成本；2) 应由在建工程、无形资产负担的职工薪酬，计入建造固定资产或无形资产成本；3) 除上述以外的其他职工薪酬计入当期损益。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括：1) 设定提存计划（如基本养老保险费、失业保险费、企业年金缴费）；2) 设定受益计划

对于设定提存计划，本公司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应向单独主体缴存的提存金，确认为职工薪酬负债，并计入当期损益或相关资产成本。

对于设定受益计划的会计处理通常分四步骤：1) 确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；2) 确定设定受益计划净负债或净资产；3) 确定应当计入当期损益的金额；4) 确定应当计入其他综合收益的金额。

(3) 辞退福利的会计处理方法

辞退福利主要包括：1) 在职工劳动合同尚未到期前，不论职工本人是否愿意，企业决定解除与职工的劳动关系而给予的补偿；2) 在职工劳动合同尚未到期前，为鼓励职工自愿接受裁减而给予的补偿，职工有权利选择继续在职或接受补偿离职。

企业向职工提供辞退福利的，应当确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

企业向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照设定提存计划的有关规定进行会计处理。企业向职工提供的其他长期职工福利，符合设定受益计划条件的，企业应当按照设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，企业应当将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：1) 服务成本；2) 其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额；3) 重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。为了简化相关会计处理，上述项目的总净额应计入当期损益或相关资产成本。

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

25、预计负债

(1) 预计负债的确认原则

若与或有事项相关的义务同时符合以下条件，则将其确认为负债：

该义务是公司承担的现时义务；

该义务的履行很可能导致经济利益流出公司；

该义务的金额能够可靠地计量。

公司的亏损合同和承担的重组义务符合上述条件的，确认为预计负债。

(2) 预计负债最佳估计数的确定方法

如果所需支出存在一个金额范围，则最佳估计数按该范围的上、下限金额的平均数确定；如果所需支出不存在一个金额范围，则按如下方法确定：

或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生的金额确定；

或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定。清偿确认的负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿的，则补偿金额在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

26、股份支付

27、优先股、永续债等其他金融工具

28、收入

收入

(1) 销售商品

公司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。

(2) 提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，根据实际选用下列方法情况确定：

- ①已完工作的测量。
- ②已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例。
- ③已经发生的成本占估计总成本的比例。

公司按照从接受劳务方已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

- ①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。
- ②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(3) 让渡资产使用权

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，公司分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- ①利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- ②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

建造合同

(1) 当建造合同的结果可以可靠地估计时，则与其相关的合同收入和合同成本在资产负债表日按合同完工程度予以确认。合同完工程度根据累计实际发生的成本占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。

(2) 建造合同的结果不能可靠估计的，分别下列情况处理：

① 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。

② 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。

(3) 如果合同总成本很可能超过合同总收入，则预期损失计入当期损益。

29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府补助在本公司能够满足其所附的条件以及能够收到时，予以确认。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，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，按照名义金额计量且直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。

(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，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

本公司所得税包括当期所得税和递延所得税。当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但下述情况除外：

- (1) 由于企业合并产生的所得税调整商誉；
- (2) 与直接计入股东权益的交易或者事项相关的所得税计入股东权益。

本公司于资产负债表日，对资产或负债的账面价值与其计税基础之间的暂时性差异，按照资产负债表债务法确认递延所得税资产或递延所得税负债。

本公司对所有应纳税暂时性差异均确认为递延所得税负债，除非应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 商誉的初始确认，或者同时具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该项交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于子公司、联营公司及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产，除非可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 该项交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，未能同时满足：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

本公司于资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

本公司于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

(2) 融资租赁的会计处理方法

本公司将满足以下标准之一的确认为融资租赁：

①在租赁期届满时，资产的所有权转移给承租人；

②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价预计远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，在租赁开始日可合理地确定承租人将会行使这种选择权；

③租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；

④就承租人而言，租赁开始日最低租赁付款额的现值几乎相当于租赁开始日租赁资产的公允价值；

⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大修整，只有承租人才能使用。

除融资租赁以外的租赁为经营租赁。

32、其他重要的会计政策和会计估计

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%、6%、3%
营业税	应税营业收入	3%

城市维护建设税	应缴纳流转税额	7%、5%、1%
企业所得税	应纳税所得额	25%
教育费附加	应缴纳流转税额	3%
地方教育费附加	应缴纳流转税额	1%、2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

2、税收优惠

3、其他

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	6,486,041.11	7,393,339.99
银行存款	473,584,690.31	674,230,086.00
其他货币资金	106,693,868.23	67,983,383.74
合计	586,764,599.65	749,606,809.73
其中：存放在境外的款项总额	37,834,151.31	111,217,629.77

其他说明

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	18,010,000.00	38,027,509.87
商业承兑票据	7,966,169.58	5,185,072.50
合计	25,976,169.58	43,212,582.37

(2) 期末公司已质押的应收票据

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	10,150,000.00	
商业承兑票据	16,112,721.98	
合计	26,262,721.98	

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额				期初余额					
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	3,655,619,742.54	100.00%	151,532,414.46		3,504,087,328.08	3,743,273,212.89	100.00%	140,080,126.06		3,603,193,086.83
合计	3,655,619,742.54	100.00%	151,532,414.46		3,504,087,328.08	3,743,273,212.89	100.00%	140,080,126.06		3,603,193,086.83

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	1,790,346,632.02	89,515,515.12	5.00%
1 至 2 年	100,046,693.71	9,458,937.00	10.00%
2 至 3 年	70,144,425.99	20,122,610.22	30.00%

3 至 4 年	39,733,500.99	19,363,953.90	50.00%
4 至 5 年	2,725,590.15	2,180,472.12	80.00%
5 年以上	10,890,926.10	10,890,926.10	100.00%
合计	2,013,887,768.96	151,532,414.46	

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：

(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 18,415,014.34 元；本期收回或转回坏账准备金额 6,962,725.94 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

(3) 本期实际核销的应收账款情况

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

债务人单位	与本公司关系	账面余额	计提的坏账准备金额	比例%
山东高速集团有限公司	关联方	678,356,421.30		18.56
呼和浩特市市政工程管理局	非关联方	176,248,740.40	8,812,437.02	4.82
青岛临港经济开发区管理委员会	非关联方	170,342,990.02	8,517,149.50	4.66
山东高速股份有限公司	关联方	216,521,358.80		5.92
山东高速集团四川乐宜公路有限公司	关联方	140,126,623.21		
		1,381,596,133.73	17,329,586.52	33.96

(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

其他说明：

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	149,440,077.31	92.93%	90,791,067.40	83.54%
1 至 2 年	7,638,349.50	4.75%	12,939,060.15	11.91%
2 至 3 年	2,843,582.50	1.77%	4,074,773.94	3.75%
3 年以上	883,187.63	0.55%	876,716.14	0.80%
合计	160,805,196.94	--	108,681,617.63	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	期末余额	占预付款总额比例 (%)	预付款时间	未结算原因
黄安股份公司	非关联方	12,201,779.24	7.59	1 年以内	未到结算期
春旺投资有限公司	非关联方	6,936,593.74	4.31	1 年以内	未到结算期
菏泽开发区民源建筑劳务有限公司	非关联方	5,957,482.94	3.7	1 年以内	未到结算期
116 股份公司	非关联方	5,028,857.99	3.13	1 年以内	未到结算期
浙江宝盈物资集团股份有限公司	非关联方	6,000,000.00	3.73		未到结算期
合计		36,124,713.91	22.46		

其他说明：

7、应收利息

(1) 应收利息分类

(2) 重要逾期利息

8、应收股利

(1) 应收股利

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	20,000,000.00	2.40%	6,165,500.00	30.83%	13,834,500.00	20,000,000.00	3.59%	6,165,500.00	30.83%	13,834,500.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	812,017,882.96	97.60%	12,234,648.87	1.51%	799,783,234.09	536,394,717.71	96.41%	12,955,231.85	2.42%	523,439,485.86
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	5,596.34		5,596.34			7,934.35		5,596.34		2,338.01
合计	832,023,479.30		18,405,745.21		813,617,734.09	556,402,652.06	100.00%	19,126,328.19		537,276,323.87

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	13,042,411.02	652,120.56	5.00%
1 至 2 年	13,994,450.28	1,399,445.03	10.00%

2 至 3 年	1,717,667.10	515,300.13	30.00%
3 至 4 年	255,662.20	127,831.10	50.00%
4 至 5 年	1,740,521.32	1,392,417.06	80.00%
5 年以上	8,147,534.99	8,147,534.99	100.00%
合计	38,898,246.91	12,234,648.87	

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 353,736.50 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,074,319.48 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金、押金等	786,982,429.18	507,850,433.42
借款	26,927,288.54	26,927,288.54
其他	18,113,761.58	21,624,930.10
合计	832,023,479.30	556,402,652.06

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
山东高速股份有限公司	履约保证金	281,445,379.50		34.59%	
山东高速红河交通投资有限公司	履约保证金	55,494,057.06		6.82%	
山东高速集团有限	履约保证金	88,346,371.94		10.86%	

公司					
山东文莱高速公路有限公司	履约保证金	39,442,964.00		4.85%	
广州大广高速公路有限公司	履约保证金	27,751,798.67		3.41%	
合计	--	492,480,571.17	--	60.53%	

(6) 涉及政府补助的应收款项**(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款****(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：

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	145,467,134.40		145,467,134.40	133,626,300.09	66,064.24	133,560,235.85
在产品	49,254,298.17		49,254,298.17	17,674,906.85	0.00	17,674,906.85
库存商品	119,418.70		119,418.70	119,119.30	0.00	119,119.30
周转材料	113,753,958.97		113,753,958.97	115,524,262.89	0.00	115,524,262.89
建造合同形成的已完工未结算资产	2,668,695,898.21		2,668,695,898.21	3,157,166,765.17	0.00	3,157,166,765.17
低值易耗品	1,011,899.49		1,011,899.49	2,483,296.13	0.00	2,483,296.13
合计	2,978,302,607.94		2,978,302,607.94	3,426,594,650.43	66,064.24	3,426,528,586.19

(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	66,064.24			66,064.24		
在产品	0.00					

库存商品	0.00				
周转材料	0.00				
建造合同形成的 已完工未结算资产	0.00				
合计	66,064.24			66,064.24	

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(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	32,177,264,984.54
累计已确认毛利	4,367,132,335.10
减：预计损失	0.00
已办理结算的金额	33,875,701,421.43
建造合同形成的已完工未结算资产	2,668,695,898.21

其他说明：

11、划分为持有待售的资产

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
BT 项目及垫资项目	736,124,355.01	977,344,327.26
合计	736,124,355.01	977,344,327.26

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

其他说明：

14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

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

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
山东信托-济泰城际公路股权投资单一资金信托	184,900,000.00		184,900,000.00			
合计	184,900,000.00		184,900,000.00			

(2) 期末重要的持有至到期投资

(3) 本期重分类的持有至到期投资

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
分期收款提供劳务	138,933,630.07	826,428.89	138,107,201.18	268,290,886.37	2,767,460.86	265,523,425.51	4.75%-17.61%
其他	43,571,681.60	998,624.24	42,573,057.36	89,313,774.08	905,963.38	88,407,810.70	
合计	182,505,311.67	1,825,053.13	180,680,258.54	357,604,660.45	3,673,424.24	353,931,236.21	--

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

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											
二、联营企业											
青岛锦华叁号投资合伙企业		1,300,000,000.00								1,300,000,000.00	
小计		1,300,000,000.00								1,300,000,000.00	
合计		1,300,000,000.00								1,300,000,000.00	

其他说明

18、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋、建筑物	机械设备	运输设备	电子电气及通信设备	其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	140,280,136.43	881,355,779.83	207,532,890.62	48,845,347.36	53,425,325.71	1,331,439,479.95
2.本期增加金额	0.00	28,748,563.13	2,714,745.64	1,978,808.74	3,294,689.90	36,736,807.41
(1) 购置	0.00	28,748,563.13	2,714,745.64	1,978,808.74	3,294,689.90	36,736,807.41
(2) 在建工程转入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(3) 企业合并增加	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.本期减少金额	0.00	18,480,919.70	8,023,887.97	1,373,288.32	132,751.41	28,010,847.40
(1) 处置或报废	0.00	20,925,139.54	9,312,676.72	1,617,106.64	149,615.03	32,004,537.93
(2) 汇率变动影响	0.00	-2,444,219.84	-1,288,788.75	-243,818.32	-16,863.62	-3,993,690.53
4.期末余额	140,280,136.43	891,623,423.26	202,223,748.29	49,450,867.78	56,587,264.20	1,340,165,439.96
二、累计折旧	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.期初余额	45,870,401.20	633,421,920.72	156,932,407.28	39,022,451.48	40,379,008.53	915,626,189.21
2.本期增加金额	1,648,591.14	28,687,574.32	9,582,947.50	1,877,954.22	2,185,813.98	43,982,881.16
(1) 计提	1,648,591.14	26,588,909.16	8,260,010.02	1,550,159.20	2,223,482.12	40,271,151.64
(2) 汇率变动影响	0.00	2,098,665.16	1,322,937.48	327,795.02	-37,668.14	3,711,729.52
3.本期减少金额	0.00	19,757,726.37	9,347,903.53	1,598,389.84	841,315.86	31,545,335.60
(1) 处置或报废	0.00	19,975,753.64	9,302,949.71	1,589,333.83	844,392.27	31,712,429.45
(2) 汇率变动影响	0.00	-218,027.27	44,953.82	9,056.01	-3,076.41	-167,093.85
4.期末余额	47,518,992.34	642,351,768.67	157,167,451.25	39,302,015.86	41,723,506.65	928,063,734.77
三、减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.期初余额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.本期增加金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

额						
(1) 计提	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置或报废	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.期末余额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、账面价值	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.期末账面价值	92,761,144.09	249,271,654.59	45,056,297.04	10,148,851.92	14,863,757.55	412,101,705.19
2.期初账面价值	94,409,735.23	247,933,859.11	50,600,483.34	9,822,895.88	13,046,317.18	415,813,290.74

(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
机器设备	94,097,529.28	78,563,660.34	0.00	15,533,868.94	
电子设备	6,707,131.00	6,323,785.51	0.00	383,345.49	
运输设备	3,372,938.00	2,702,207.32	0.00	670,730.68	
其他	1,537,710.08	1,444,027.61	0.00	93,682.47	

(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
机械设备	10,205,128.20	0.00	0.00	10,205,128.20

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
鲁桥建材公司房屋建筑物	4,380,472.64	未办理报建手续
路桥集团钢结构厂房	1,863,000.00	租用土地上建设的临时厂房

其他说明

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
章丘产业园设备制造厂房建设项目	36,924,482.86		36,924,482.86	34,560,868.25		34,560,868.25
稳定土拌合站	1,304,740.78		1,304,740.78	1,304,740.78		1,304,740.78
枣庄拌和站配套厂拌热再生附楼	193,429.59		193,429.59			
合计	38,422,653.23		38,422,653.23	35,865,609.03		35,865,609.03

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
稳定土拌合站	38,809,100.00	34,560,868.25	3,631,709.61			36,924,482.86	98.41%	98.41%				其他
章丘产业园厂房	3,830,000.00	1,304,740.78				1,304,740.78	34.07%	84.20%				其他
枣庄拌和站配套厂拌热再生附楼	3,000,000.00		193,429.59			193,429.59	6.45%	60.00%				其他
合计	45,639,100.00	35,865,609.03	3,825,139.20	0.00	0.00	38,422,653.23	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

21、工程物资

22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
处置固定资产	228,913.16	
合计	228,913.16	

其他说明：

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额	28,026,179.42	7,536,921.12		406,500.00	35,969,600.54
2.本期增加金额				7,800.00	7,800.00
(1) 购置				7,800.00	7,800.00
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					

4.期末余额	28,026,179.42	7,536,921.12		414,300.00	35,977,400.54
二、累计摊销					
1.期初余额	4,998,002.16	3,014,768.48		68,253.26	8,081,023.90
2.本期增加金额	280,261.80	753,692.12		79,477.75	1,113,431.67
(1) 计提	280,261.80	753,692.12		79,477.75	1,113,431.67
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	5,278,263.96	3,768,460.60	0.00	147,731.01	9,194,455.57
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	22,747,915.46	3,768,460.52	0.00	266,568.99	26,782,944.97
2.期初账面价值	23,028,177.26	4,522,152.64		338,246.74	27,888,576.64

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

单位：元

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

其他说明：

26、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
沥青路面厂拌热再生设备研制	372,503.00	1,485,835.62				850,490.14		1,007,848.48
再生养护设备研发	31,866,277.04	3,326,313.27				260,130.56		34,932,459.75
特大断面隧道液压衬砌台车		386,966.72				386,966.72		0.00
基于互联网+的交通工程施工企业项目成本管理及企业定额系统		575,253.28				423,853.28		151,400.00
合计	32,238,780.04	5,774,368.89				2,854,800.22		36,091,708.23

其他说明

27、商誉

(1) 商誉账面原值

(2) 商誉减值准备

28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
绿化及基础设施	1,108,083.57		553,537.80		554,545.77
办公场地改造	1,351,155.08		258,492.66		1,092,662.42
办公楼机房改造	584,141.81		119,800.00		464,341.81
临时用地租赁及设施	8,919,308.56	21,033,929.91	7,885,965.82		22,067,272.65
合计	11,962,689.02	21,033,929.91	8,817,796.28		24,178,822.65

其他说明

29、递延所得税资产/递延所得税负债**(1) 未经抵销的递延所得税资产**

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	205,484,523.82	51,371,130.96	236,663,855.64	59,165,963.92
内部交易未实现利润		0.00		
可抵扣亏损	110,000.00	27,500.00	13,540,000.00	3,385,000.00
辞退福利	59,226,854.49	14,806,713.62	63,657,213.68	15,914,303.42
工会经费	9,959,329.90	2,489,832.47	5,841,802.00	1,460,450.50
结余的专项储备	42,184,556.83	10,546,139.21	42,483,271.06	10,620,817.76
未实现融资损益	5,290,237.79	1,322,559.45	6,412,816.22	1,603,204.05
合计	322,255,502.83	80,563,875.71	368,598,958.60	92,149,739.65

(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	768,718.35	192,179.59		
合计	768,718.35	192,179.59		

(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		80,563,875.71		92,149,739.65
递延所得税负债		192,179.59		112,066.00

(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	19,290,269.83	14,703,622.64
可抵扣亏损	23,062,396.20	33,267,256.81
合计	42,352,666.03	47,970,879.45

(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
无法预计		13,211,905.04	境外项目亏损
2021 年	3,007,044.43		股份单体 2016 年度亏损
2020 年	6,226,722.37	6,226,722.37	股份单体 2015 年度亏损
2019 年	7,673,245.58	7,673,245.58	股份单体 2014 年度亏损
2018 年	6,155,383.82	6,155,383.82	股份单体 2013 年度亏损
合计	23,062,396.20	33,267,256.81	--

其他说明：

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	868,760.00	188,910.00
合计	868,760.00	188,910.00

其他说明：

31、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	631,000,000.00	462,000,000.00
信用借款	1,950,000,000.00	650,000,000.00
合计	2,581,000,000.00	1,112,000,000.00

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债**33、衍生金融负债**

□ 适用 √ 不适用

34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	24,196,552.40	47,292,854.10
银行承兑汇票	249,608,961.84	166,243,101.29
合计	273,805,514.24	213,535,955.39

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）	1,336,630,817.80	3,170,256,789.74
1-2 年（含 2 年）	1,565,101,241.67	860,162,405.86
2-3 年（含 3 年）	424,981,426.35	269,141,761.88
3 年以上	193,669,002.25	93,791,194.74
合计	3,520,382,488.07	4,393,352,152.22

(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
菏泽开发区岳程正浩劳务有限公司	58,309,306.34	未到支付期限
江苏东珠景观股份有限公司	44,179,731.56	未到支付期限
山东蓬建建工集团有限公司	41,106,662.00	未到支付期限
三山爆破工程有限公司	39,770,498.00	未到支付期限
山东宇青建筑劳务有限公司	34,954,549.41	未到支付期限
山东高速红河交通投资有限公司	34,487,288.04	未到支付期限
中铁十局集团淄博鲁铁爆破工程有限公司	29,357,266.00	未到支付期限

中建筑港集团有限公司蓬莱西海岸岸线修复工程项目部	28,816,111.30	未到支付期限
山东同利爆破有限公司	25,261,731.00	未到支付期限
青岛泰华集团有限公司	24,326,047.05	未到合同付款期
合计	360,569,190.70	--

其他说明：

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）	255,356,024.61	291,398,157.27
1-2 年（含 2 年）	111,733,375.87	61,113,579.86
2-3 年（含 3 年）	10,757,814.35	27,048,805.30
3 年以上	35,897,968.76	36,201,376.52
合计	413,745,183.59	415,761,918.95

(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
山东高速集团四川乐自公路有限公司	70,331,979.95	随工程进度扣回
国华国际工程承包公司-工程款	67,167,228.30	随工程进度扣回
阿尔及利亚国家高速公路局	49,090,525.48	随工程进度扣回
越南高速公路投资发展总公司	47,313,123.46	随工程进度扣回
甘肃路桥公路投资有限公司	25,764,699.00	随工程进度扣回
山东高速集团有限公司	23,162,022.42	随工程进度扣回
中铁三局六公司许亳高速路面五标	20,551,406.38	未最终结算
东平县 G105 京珠线改建工程建设指挥部	11,623,050.00	随工程进度扣回
合计	315,004,034.99	--

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况**37、应付职工薪酬****(1) 应付职工薪酬列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	55,889,820.18	308,993,617.93	317,765,116.25	47,118,321.86
二、离职后福利-设定提存计划		11,351,469.59	11,233,849.00	117,620.59
合计	55,889,820.18	320,345,087.52	328,998,965.25	47,235,942.45

(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	35,349,258.68	256,111,756.32	273,557,541.91	17,903,473.09
2、职工福利费		18,061,771.27	17,757,945.97	303,825.30
3、社会保险费		6,298,716.19	6,232,816.11	65,900.08
其中：医疗保险费		5,335,979.95	5,267,886.37	68,093.58
工伤保险费		458,320.48	454,323.00	3,997.48
生育保险费		504,415.76	510,606.74	-6,190.98
4、住房公积金	733.20	17,080,408.39	17,480,021.59	-398,880.00
5、工会经费和职工教育经费	20,539,828.30	11,421,647.76	2,717,472.67	29,244,003.39
8、其他短期薪酬		19,318.00	19,318.00	
合计	55,889,820.18	308,993,617.93	317,765,116.25	47,118,321.86

(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		10,736,207.53	10,624,777.27	111,430.26
2、失业保险费		615,262.06	609,071.73	6,190.33
合计		11,351,469.59	11,233,849.00	117,620.59

其他说明：

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	-2,947,640.57	8,301,200.64
营业税	-2,088,474.14	163,497,078.54
企业所得税	50,305,495.66	76,027,250.18
个人所得税	2,320,380.94	5,762,654.65
城市维护建设税	1,378,437.85	11,510,771.68
资源税	62,169.18	7,249.49
房产税	320,066.81	309,580.61
土地使用税	622,332.67	622,332.67
教育费附加	972,381.17	8,011,612.13
其他税费	689,002.36	2,917,012.62
合计	51,634,151.93	276,966,743.21

其他说明：

39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	3,341,749.94	1,463,897.94
合计	3,341,749.94	1,463,897.94

重要的已逾期未支付的利息情况：

其他说明：

40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	574,648.54	574,648.54
合计	574,648.54	574,648.54

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：

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
保证金、质保金、风险抵押金等	200,495,704.42	100,007,199.28
工资及社会保障费	15,749,804.68	9,945,551.45
工会返还经费		2,095,430.62
代收款	42,594,062.05	38,485,371.54
业主拨付的项目前期费用	18,481,158.72	10,683,073.39
其他	50,031,627.82	38,924,129.85
合计	327,352,357.69	200,140,756.13

(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
北京金桥惠利建筑设备租赁有限责任公司	7,920,000.00	未到付款期
山东高速集团四川乐宜公路有限公司	6,713,120.00	未到付款期
泰安市圣恒路桥有限公司	4,200,000.00	未到付款期
福建东昉建筑工程劳务有限公司	3,900,000.00	未到付款期
中铁十局集团有限公司徐州桥梁厂	1,860,218.00	未到付款期
重庆市祥泰隧道工程有限公司	1,750,000.00	未到付款期
山东大匠路桥工程有限公司	1,746,619.00	未到付款期
合计	28,089,957.00	--

其他说明

42、划分为持有待售的负债

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的应付债券	339,114,712.00	642,615,089.04
一年内到期的其他长期负债	14,608,199.25	14,608,199.25
合计	353,722,911.25	657,223,288.29

其他说明：

44、其他流动负债

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	300,000,000.00	
合计	300,000,000.00	

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

(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
中期票据（第一期）	100.00	2013/2/22	3年	300,000,000.00	314,010,575.34		3,277,506.85	132,500.00	317,420,582.19		0.00
中期票据（第二期）	100.00	2013/8/8	3年	320,000,000.00	327,704,513.70		9,135,513.69	480,000.00			337,320,027.39
合计	--	--	--	620,000,000.00	641,715,089.04	0.00	12,413,020.54	612,500.00	317,420,582.19	0	337,320,027.39

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
设备融资租赁款	10,219,945.81	

其他说明：

48、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
二、辞退福利	44,618,655.24	49,049,014.43
合计	44,618,655.24	49,049,014.43

(2) 设定受益计划变动情况

49、专项应付款

50、预计负债

51、递延收益

52、其他非流动负债

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：

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

55、资本公积

单位：元

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

资本溢价（股本溢价）	-663,146,429.08			-663,146,429.08
其他资本公积	106,528,329.23			106,528,329.23
合计	-556,618,099.85			-556,618,099.85

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、库存股

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	1,470,679.63	545,710.23			545,710.23		2,016,389.86
外币财务报表折算差额	1,470,679.63	545,710.23			545,710.23		2,016,389.86
其他综合收益合计	1,470,679.63	545,710.23			545,710.23		2,016,389.86

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	112,223,455.96	25,667,927.67	36,378,550.80	101,512,832.83
合计	112,223,455.96	25,667,927.67	36,378,550.80	101,512,832.83

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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	158,618,880.41			158,618,880.41
合计	158,618,880.41			158,618,880.41

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,609,282,522.28	1,266,218,410.42
调整后期初未分配利润	1,609,282,522.28	1,266,218,410.42
加：本期归属于母公司所有者的净利润	133,024,913.60	377,005,711.61
减：提取法定盈余公积	33,941,599.75	33,941,599.75
期末未分配利润	1,741,889,225.77	1,609,282,522.28

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	1,894,175,698.30	1,611,111,895.14	2,288,780,829.81	1,917,316,850.08
其他业务	79,734,359.69	73,634,302.46	73,518,979.85	66,764,597.81
合计	1,973,910,057.99	1,684,746,197.60	2,362,299,809.66	1,984,081,447.89

62、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	-59,880,854.22	43,597,843.31
城市维护建设税	-3,526,555.29	2,944,702.94
教育费附加	-1,537,425.18	2,520,400.85
其他	-2,636,487.90	966,835.72
合计	-67,581,322.59	50,029,782.82

其他说明：

63、销售费用

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
在职职工薪酬	91,151,089.47	74,793,022.85
办公费	3,777,738.39	3,839,463.66
业务招待费	8,035,477.06	7,861,187.73
差旅费	4,525,657.52	4,640,223.02
会议费	179,440.00	141,480.27
邮电通讯费	3,245,127.19	3,101,038.13
车辆使用费	3,367,932.54	3,089,680.99
劳动保护费	700,176.10	758,450.75
维修费	298,031.95	78,360.87
水费	167,231.07	120,805.97
电费	1,238,854.33	1,049,136.84
采暖费	212,604.00	
培训费	53,157.44	76,928.49
制装费	39,400.57	7,520.00
印刷费	508,223.32	494,159.29
文体活动费	130,380.56	31,778.90
环保支出费	95,876.00	7,526.00
安全防范费	24,778,707.64	32,523,083.82
办公系统运行维护	79,601.45	23,190.00
低值易耗品摊销	138,350.42	97,523.00
税金	3,681,853.25	5,077,814.74
折旧费	5,631,691.05	5,668,455.80
无形资产摊销	314,539.57	281,895.13
宣传费	4,294,522.32	164,013.00
广告费	26,456.98	34,340.00
公告费	5,150.00	37,415.00
残疾人就业保障金	25,013.08	
租赁费	1,612,608.49	939,500.20
学会会费	166,000.00	160,000.00
诉讼费	69,959.11	161,150.75
审计费	2,287,087.29	2,323,991.88
咨询费	332,161.06	147,377.75

中介服务费	938,887.05	639,313.00
计量检测费	10,099.00	31,324.00
工程招标费	1,084,428.29	1,531,029.47
装修费	538,423.12	
研究开发费	3,320,964.92	1,941,491.99
物业管理费	307,487.13	165,224.24
综合服务费	181,575.89	381,173.54
劳务费	643,101.94	1,007,679.41
其他	747,733.79	1,787,369.03
合计	168,942,800.35	155,215,119.51

其他说明：

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	46,008,626.85	64,652,370.63
汇兑损失	-9,097,154.89	-10,084,482.14
手续费	4,876,907.37	2,030,648.57
利息收入	-11,375,959.54	-50,024,329.36
合计	30,412,419.79	11,783,097.36

其他说明：

66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-30,180,707.57	-1,743,751.73
合计	-30,180,707.57	-1,743,751.73

其他说明：

67、公允价值变动收益

68、投资收益

69、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置利得合计	3,479,842.17	232,564.76	
其中：固定资产处置利得	3,479,842.17	232,564.76	
政府补助	14,400.00	220,100.00	
其他	844,595.93	658,387.12	
合计	4,338,838.10	1,111,051.88	

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊 补贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
黄标车补助	济南市财政 局	补助	因承担国家为保 障某种公用事业 或社会必要产品 供应或价格控制 职能而获得的补 助	否	否	14,400.00		与收益相关
合计	--	--	--	--	--	14,400.00		--

其他说明：

70、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置损失合计	33,420.00	124,973.50	
其中：固定资产处置损失	33,420.00	124,973.50	
其他	524,085.43	122,828.71	
合计	556,961.94	247,802.21	

其他说明：

71、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	60,525,230.47	39,555,600.61

递延所得税费用	-2,197,597.50	5,320,957.93
合计	58,327,632.97	44,876,558.54

(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	191,352,546.57
按法定/适用税率计算的所得税费用	48,867,339.84
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	15,071,819.27
所得税费用	58,327,632.97

其他说明

72、其他综合收益

详见附注 57。

73、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	512,793,155.19	288,919,814.79
收回的押金类	4,577,077.85	792,050.06
收存款利息	2,439,333.27	1,823,100.27
其他	7,386,547.32	14,785,493.72
合计	527,196,113.63	306,320,458.84

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的保证金或退还的保证金	677,368,672.44	379,413,243.15
支付的押金类	5,472,524.96	1,166,085.44
支付的手续费	4,858,495.42	2,030,648.57
业务招待费	7,861,187.73	7,861,187.73

办公费	3,839,463.66	3,839,463.66
差旅费	4,640,223.02	4,640,223.02
车辆使用费	3,089,680.99	3,101,038.13
邮电通讯费	3,101,038.13	3,089,680.99
审计费	2,323,991.88	2,323,991.88
研究开发费	1,941,491.99	1,941,491.99
劳务费	1,007,679.41	1,007,679.41
工程招标费	1,531,029.47	1,531,029.47
电费	1,049,136.84	1,049,136.84
劳动保护费	758,450.75	758,450.75
印刷费	494,159.29	494,159.29
租赁费	939,500.20	939,500.20
中介服务费	639,313.00	639,313.00
其他	17,410,483.92	13,673,635.61
合计	738,326,523.10	429,499,959.13

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
筹资费用	15,889.50	
合计	15,889.50	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

74、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	133,024,913.60	118,920,804.94
加：资产减值准备	-30,180,707.57	-1,743,751.73
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	40,340,646.04	28,701,694.47
无形资产摊销	1,113,431.67	662,907.84
长期待摊费用摊销	8,817,796.28	3,283,579.73
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）	-3,446,422.17	-107,591.26
财务费用（收益以“-”号填列）	45,540,835.89	64,652,370.63
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	11,610,297.23	-6,106,485.01
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	80,113.59	
存货的减少（增加以“-”号填列）	448,292,042.49	128,557,304.02
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	211,659,707.92	-240,813,960.95
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-949,720,001.41	-562,766,950.05
其他	-7,046,170.38	
经营活动产生的现金流量净额	-89,913,516.82	-466,760,077.37
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	526,491,656.46	348,874,720.94
减：现金的期初余额	704,529,254.84	779,503,092.99
现金及现金等价物净增加额	-178,037,598.38	-430,628,372.05

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	526,491,656.46	704,529,254.84
三、期末现金及现金等价物余额	526,491,656.46	704,529,254.84

其他说明：

75、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

76、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	106,693,868.23	承兑保证金、保函保证金及农民工工资保证金
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	106,693,868.23	--

其他说明：

77、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

(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

78、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

79、其他

无

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

(2) 合并成本及商誉

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

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

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

(2) 合并成本

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

3、反向购买

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

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：

6、其他

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	
山东省路桥集团有限公司	中国境内	济南市	施工	100.00%		
山东鲁桥建设有限公司	中国境内	章丘市	施工	100.00%		
山东省高速路桥养护有限公司	中国境内	济南市	施工	100.00%		
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%		
山东鲁桥建材有限公司	山东省内	济南市	混凝土销售	90.00%		
山东省公路桥梁建设有限公司	中国境内	济南市	施工	100.00%		

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(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

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

(3) 重要联营企业的主要财务信息

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

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

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

6、其他

十、与金融工具相关的风险

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

- 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
- 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
- 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
- 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
- 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
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 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
- 9、其他

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

本企业最终控制方是。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
山东高速集团四川乐宜公路有限公司	同受高速集团控制
山东高速股份有限公司	同受高速集团控制
山东高速公路运营管理有限公司	同受高速集团控制
山东高速绿城莱芜雪野湖开发有限公司	同受高速集团控制
山东高速潍莱公路有限公司	同受高速集团控制
湖南衡邵高速公路有限公司	同受高速集团控制
山东高速西城置业有限公司	同受高速集团控制
山东高速章丘置业发展有限公司	同受高速集团控制
山东高速集团河南许禹公路有限公司	同受高速集团控制
山东高速投资发展有限公司	同受高速集团控制
锡林浩特鲁地矿业有限公司	同受高速集团控制
山东高速青岛发展有限公司	同受高速集团控制
山东高速集团四川乐自公路有限公司	同受高速集团控制
山东高速齐鲁建设集团公司	同受高速集团控制
山东高速置业发展有限公司	同受高速集团控制
山东高速青岛公路有限公司	同受高速集团控制
莱州市北莱公路投资有限公司	同受高速集团控制
山东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
山东高速轨道交通集团有限公司	同受高速集团控制
山东高速文化传媒有限公司	同受高速集团控制
山东利津黄河公路大桥有限公司	同受高速集团控制
山东高速四川产业发展有限公司	同受高速集团控制
山东高速信息工程有限公司	同受高速集团控制
山东高速绿城置业投资有限公司	同受高速集团控制
山东高速标准箱物流有限公司	同受高速集团控制
山东高速轨道设备材料有限公司	同受高速集团控制

山东省高速公路服务区管理总公司	同受高速集团控制
山东高速物流集团有限公司	同受高速集团控制
山东高速青岛胶州湾大桥投资发展有限公司	同受高速集团控制
山东高速交通物流投资有限公司	同受高速集团控制
山东高速科技发展集团有限公司	同受高速集团控制
山东高速潍日公路有限公司	同受高速集团控制
山东高速红河交通投资有限公司	同受高速集团控制
山东高速建设材料有限公司	同受高速集团控制
山东省交通运输管理服务中心	同受高速集团控制
山东高速集团工程咨询有限公司	同受高速集团控制
山东高速青川天然沥青开发有限公司	同受高速集团控制
章丘市十九郎石料有限责任公司	同受高速集团控制
山东高速工程检测有限公司	同受高速集团控制
山东高速实业发展有限公司	同受高速集团控制
山东高速服务区管理有限公司	同受高速集团控制
山东路桥驾驶员培训有限公司	同受高速集团控制
山东高速物资储运有限公司	同受高速集团控制
山东高速泰东公路有限公司	同受高速集团控制
山东高速物资集团总公司	同受高速集团控制
山东高速青岛嘉业资产管理有限公司	同受高速集团控制
山东高速物业管理有限公司	同受高速集团控制
山东省农村经济开发投资公司	同受高速集团控制
中国山东对外经济技术合作集团有限公司	同受高速集团控制
中国山东国际经济技术合作公司	同受高速集团控制
山东高速青岛西海岸港口有限公司	同受高速集团控制
山东高速物流置业有限公司	同受高速集团控制
山东高速重庆发展有限公司	同受高速集团控制

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
山东高速标准箱物流有限公司	采购原材料	237,500.00		否	
山东高速服务区管理有限公司	采购原材料	14,341,964.50		否	12,191,191.30
山东高速集团四川乐宜公路有限公司	采购原材料	13,087,656.30		否	9,030,393.30
山东高速青川天然沥青开发有限公司	采购原材料	1,948,578.41		否	
山东高速路用新材料技术有限公司	采购原材料	7,105,000.00		否	
山东高速实业发展有限公司	采购原材料	404,963.73		否	
山东高速红河交通投资有限公司	采购原材料	111,618,349.00			
山东高速建设材料有限公司	采购原材料	2,422,943.86			
山东高速集团有限公司	采购原材料	8,585,755.20			
山东高速红河交通投资有限公司	采购原材料			否	63,485,298.80
山东高速河南许禹公路有限公司	采购原材料			否	165,000.00
山东高速信息工程有限公司	采购原材料			否	102,444.40
山东高速工程检测有限公司	采购原材料			否	20,000.00

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
河南中州铁路有限责任公司	提供劳务	-98,949.81	6,102,039.63
湖北武荆高速公路发展有限公司	提供劳务	10,457,769.98	4,747,599.08
湖南衡邵高速公路有限公司	提供劳务	13,053,071.99	5,527,205.16
莱州市北莱公路投资有限公司	提供劳务	1,578,715.51	1,991,803.12
山东高速公路运营管理有限公司	提供劳务	39,256,651.37	53,201,497.31

山东高速股份有限公司	提供劳务	41,977,198.41	80,395,706.16
山东高速河南许禹公路有限公司	提供劳务	835,862.53	1,683,690.59
山东高速红河交通投资有限公司	提供劳务	182,229,610.55	134,149,223.06
山东高速集团河南许亳公路有限公司	提供劳务	2,576,635.19	8,928,613.71
山东高速集团四川乐宜公路有限公司	提供劳务	21,587,890.10	23,228,752.77
山东高速集团四川乐自公路有限公司	提供劳务	63,884,270.44	36,107,885.81
山东高速集团有限公司	提供劳务	520,171,577.80	435,892,364.28
山东高速济泰城际公路有限公司	提供劳务	22,584,489.00	
山东高速绿城莱芜雪野湖开发有限公司	提供劳务		8,955,816.87
山东高速绿城置业投资有限公司	提供劳务	3,178,724.48	5,566,841.72
山东高速齐鲁建设集团公司	提供劳务	23,954,822.94	10,816,017.08
山东高速青岛发展有限公司	提供劳务	7,241,067.06	
山东高速青岛公路有限公司	提供劳务	22,331,170.15	95,490,774.27
山东高速青岛胶州湾大桥投资发展有限公司	提供劳务	11,065,748.41	34,885,240.66
山东高速四川产业发展有限公司	提供劳务		694,975.00
山东高速泰东公路有限公司	提供劳务	46,735,730.12	
山东高速潍莱公路有限公司	提供劳务	3,933,028.89	5,027,063.25
山东高速文化传媒有限公司	提供劳务	14,636.87	
山东高速物流集团有限公司	提供劳务	14,780,433.22	
山东高速物流置业有限公司	提供劳务		1,077,163.14
山东高速西城置业有限公司	提供劳务	1,836,860.85	
山东高速云南发展有限公司	提供劳务	5,969,633.23	2,702,465.60
山东高速章丘置业发展有限公司	提供劳务	-2,299,912.73	
山东高速置业发展有限公司	提供劳务	19,850,302.40	63,600,096.62
山东鄂菏高速公路有限公司 (基建)	提供劳务	30,069,599.72	

山东寿平铁路有限公司	提供劳务	574,578.14	2,629,888.00
云南锁蒙高速公路有限公司	提供劳务	2,918,959.40	6,310,187.56
山东高速投资发展有限公司	提供劳务	5,184,631.48	
山东高速信息工程有限公司			858,568.64
山东高速资产管理有限公司			518,200.02

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

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

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
山东高速河南许禹公路有限公司	设备	450,000.00	

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

本公司作为被担保方

(5) 关联方资金拆借

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

(7) 关键管理人员报酬

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	山东高速集团有限公司	678,356,421.30		926,712,399.03	
应收账款	山东高速股份有限公司	60,333,790.93		90,069,472.09	
应收账款	山东高速集团四川乐宜公路有限公司	140,126,623.21		167,105,496.38	
应收账款	山东高速青岛发展有限公司	107,018,234.73		157,037,881.93	
应收账款	山东高速青岛胶州湾大桥投资发展有限公司	75,946,440.26		99,146,440.26	
应收账款	山东高速集团四川乐自公路有限公司	49,712,332.45		84,051,618.86	
应收账款	山东高速置业发展有限公司	57,317,024.79		47,230,014.81	
应收账款	山东高速青岛公路有限公司	53,089,734.48		43,924,857.10	
应收账款	山东鄄菏高速公路有限公司	45,398,964.82		35,717,918.46	
应收账款	山东高速红河交通投资有限公司	42,504,484.82			
应收账款	莱州市北莱公路投资有限公司	39,961,050.74		39,466,190.60	
应收账款	山东高速济泰城际公路有限公司	34,415,708.00			

应收账款	山东高速绿城莱芜雪野湖开发有限公司	3,328,475.43		3,225,764.43	
应收账款	山东高速齐鲁建设集团公司	21,643,935.39		62,395,650.81	
应收账款	山东高速公路运营管理有限公司	104,044,080.81		25,932,530.85	
应收账款	云南锁蒙高速公路有限公司	15,260,712.13		13,021,232.69	
应收账款	山东寿平铁路有限公司	12,639,185.75		24,618,511.00	
应收账款	湖南衡邵高速公路有限公司	11,707,983.87		8,836,298.31	
应收账款	湖北武荆高速公路发展有限公司	11,162,078.64		7,275,294.38	
应收账款	山东高速云南发展有限公司	9,495,968.32		13,693,113.82	
应收账款	山东高速潍莱公路有限公司	7,160,338.43		13,741,923.33	
应收账款	山东高速章丘置业发展有限公司	4,496,875.25		2,414,122.18	
应收账款	河南中州铁路有限责任公司	4,394,560.00		4,394,560.00	
应收账款	山东高速绿城置业投资有限公司	3,005,593.13		633,295.42	
应收账款	山东高速西城置业有限公司	3,518,181.77		4,518,181.77	
应收账款	山东高速文化传媒有限公司	2,869,522.41		2,869,522.41	
应收账款	山东高速集团河南许亳公路有限公司	2,700,120.72		11,782,927.45	
应收账款	山东高速泰东公路有限公司	2,673,249.05			
应收账款	山东高速河南许禹公路有限公司	1,334,553.63		2,286,327.10	
应收账款	山东高速物流集团有限公司	1,208,929.25		24,528.00	
应收账款	山东利津黄河公路大桥有限公司	633,057.53		2,516,336.85	

应收账款	山东高速信息工程有限公司	288,818.33		821,678.93	
应收账款	山东高速轨道设备材料有限公司	147,591.99		147,591.99	
应收账款	济南汇博置业有限公司				
应收账款	山东高速服务区管理有限公司	118,659.99		124,442.66	
应收账款	山东高速轨道交通集团有限公司			3,674,068.99	
应收账款	山东高速四川产业发展有限公司			1,343,817.54	
应收账款	山东高速投资发展有限公司	20,519,667.68		11,682,626.24	
应收账款	锡林浩特鲁地矿业 有限公司	77,411.00		77,411.00	
应收账款	青岛西海岸港口有限公司			32,787.07	
应收账款	山东高速标准箱物流有限公司	10,188,756.15		540,489.78	
其他应收款	山东高速股份有限公司	281,445,379.50		2,039,000.00	
其他应收款	山东高速河南许禹公路有限公司	22,000.00		22,000.00	
其他应收款	山东高速红河交通投资有限公司	55,494,057.06		55,494,057.06	
其他应收款	山东高速集团河南许亳公路有限公司	34,000.00		30,000.00	
其他应收款	山东高速集团四川乐宜公路有限公司	97,251.00		2,890,833.00	
其他应收款	山东高速集团四川乐自公路有限公司	27,704,309.26		29,707,886.09	
其他应收款	山东高速集团有限公司	88,346,371.94		68,282,433.75	
其他应收款	山东高速绿城莱芜雪野湖开发有限公司	30,000.00		30,000.00	
其他应收款	山东高速齐鲁建设集团公司	522,000.00		522,000.00	

其他应收款	山东高速青岛嘉业资产管理有限公司	3,000.00		3,000.00	
其他应收款	山东高速泰东公路有限公司	800,000.00		1,600,000.00	
其他应收款	山东高速潍莱公路有限公司	34,500.00		34,500.00	
其他应收款	山东高速潍日公路有限公司	800,000.00			
其他应收款	山东高速物业管理有限公司	500.00		500.00	
其他应收款	山东高速物资集团总公司	7,222.36		7,222.36	
其他应收款	山东高速云南发展有限公司	7,535,535.38		38,674,752.06	
其他应收款	山东高速章丘置业发展有限公司	300,000.00		300,000.00	
其他应收款	山东高速置业发展有限公司	50,000.00		50,000.00	
其他应收款	云南锁蒙高速公路有限公司	946,363.60		946,363.60	
其他应收款	山东高速公路运营管理有限公司	313,000.00		373,000.00	
其他应收款	山东高速投资发展有限公司	50,000.00		50,000.00	
其他应收款	山东鄞荷高速公路有限公司			1,352,269.36	
其他应收款	山东高速四川产业发展有限公司			1,225,318.15	
预付账款	山东高速建设材料有限公司			196,117.31	
预付账款	山东高速物业管理有限公司	59,485.24			

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	山东高速标准箱物流有限公司	494,800.00	709,262.08

应付账款	山东高速服务区管理有限公司		325,565.00
应付账款	山东高速工程检测有限公司	402,446.08	751,261.00
应付账款	山东高速集团工程咨询有限公司	2,459,453.86	6,197,800.00
应付账款	山东高速集团四川乐宜公路有限公司	12,493,936.51	27,543,283.47
应付账款	山东高速建设材料有限公司	15,587,939.06	31,236,704.84
应付账款	山东高速齐鲁建设集团公司	2,194,152.40	2,581,146.60
应付账款	山东高速青川天然沥青开发有限公司	44,983.00	2,194,152.40
应付账款	山东高速青岛公路有限公司	6,197,800.00	10,579,373.40
应付账款	山东高速实业发展有限公司	487,233.73	386,694.40
应付账款	山东高速信息工程有限公司	186,694.40	552,000.00
应付账款	山东省交通运输管理服务中心	8,324,628.40	10,775,873.51
应付账款	章丘市十九郎石料有限责任公司	751,261.00	2,104,392.99
应付账款	山东高速红河交通投资有限公司	34,487,288.04	
预收账款	山东高速股份有限公司	365,827.00	
预收账款	山东高速集团四川乐自公路有限公司	70,331,979.95	59,314,760.17
预收账款	山东高速青岛公路有限公司	10,058,955.87	4,847,827.82
预收账款	山东高速章丘置业发展有限公司	3,637,911.45	3,637,911.45
预收账款	山东高速濰日公路有限公司		84,208,059.40
预收账款	山东高速红河交通投资有限公司		4,178,098.06
预收账款	山东高速物流集团有限公司		871,079.65
预收账款	山东高速集团有限公司	23,162,022.42	702,377.90
其他应付款	山东高速股份有限公司		300,000.00
其他应付款	山东高速集团四川乐宜公路有限公司	6,713,120.00	6,713,120.00
其他应付款	山东高速集团有限公司	34,853,128.55	8,985,335.59
其他应付款	山东高速物资储运有限公司	100,000.00	
其他应付款	山东高速信息工程有限公司	30,750.00	30,750.00

其他应付款	山东省农村经济开发投资公司	1,190,976.80	747,079.20
其他应付款	中国山东对外经济技术合作集团有限公司	32,666.66	32,666.66
其他应付款	山东高速青川天然沥青开发有限公司		100,000.00

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

- 1、重要的非调整事项
- 2、利润分配情况
- 3、销售退回
- 4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

- (1) 追溯重述法
- (2) 未来适用法

2、债务重组

3、资产置换

- (1) 非货币性资产交换
- (2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

6、分部信息

- (1) 报告分部的确定依据与会计政策
- (2) 报告分部的财务信息
- (3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
- (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

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

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：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

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

(3) 本期实际核销的应收账款情况

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

(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

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	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	60,596.34	100.00%	5,596.34		55,000.00	7,934.35	100.00%	5,596.34		2,338.01

合计	60,596.34	100.00%	5,596.34		55,000.00	7,934.35	100.00%	5,596.34		2,338.01
----	-----------	---------	----------	--	-----------	----------	---------	----------	--	----------

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；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：

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
待清理银行账户	5,596.34	5,596.34
暂支款	55,000.00	2,338.01
合计	60,596.34	7,934.35

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

(6) 涉及政府补助的应收款项

(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	2,038,317,191.83		2,038,317,191.83	2,038,317,191.83		2,038,317,191.83
合计	2,038,317,191.83		2,038,317,191.83	2,038,317,191.83		2,038,317,191.83

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
山东省路桥集团有限公司	2,038,317,191.83			2,038,317,191.83		
合计	2,038,317,191.83			2,038,317,191.83		

(2) 对联营、合营企业投资

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

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		221,068,699.27
合计		221,068,699.27

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	3,446,422.17	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密	14,400.00	

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)		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	321,053.99	
减：所得税影响额	977,409.72	
少数股东权益影响额	16,203.84	
合计	2,788,262.60	--

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	4.27%	0.1184	0.1184
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.18%	0.1159	0.1159

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

4、其他

第十节 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 2016 年半年度报告全文。
- 四、以上备查文件的备置地点：公司证券管理部。

董事长：江成

山东高速路桥集团股份有限公司

2016年8月