

公司代码：600350

公司简称：山东高速

山东高速股份有限公司

2016 年年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

二、未出席董事情况

| 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 |
|---------|---------|------------|--------|
| 董事长 | 孙 亮 | 工作原因 | 王志斌 |
| 独立董事 | 刘剑文 | 工作原因 | 王 丰 |
| 独立董事 | 王小林 | 工作原因 | 魏士荣 |

三、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人孙亮、主管会计工作负责人王志斌 总会计师：伊继军 及会计机构负责人（会计主管人员）周亮声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2016年度净利润为人民币2,701,698,618.38元，按10%的比例提取法定公积金270,169,861.84元，剩余未分配利润为2,431,528,756.54元。公司2016年度累积可供分配利润为13,058,079,060.61元。

拟以2016年12月31日总股本4,811,165,857股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.96元（含税），共计分配942,988,507.97元，剩余未分配利润1,488,540,248.57元结转以后年度分配。2016年度不进行资本公积金转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的发展战略、未来经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者关注投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、 重大风险提示

适用 不适用

本公司已在本报告经营情况讨论与分析部分对公司经营发展中可能存在的风险进行了详细阐述与分析，并提出了预防对策，敬请广大投资者关注。

十、 其他

适用 不适用

目录

| | | |
|------|------------------------|-----|
| 第一节 | 释义..... | 4 |
| 第二节 | 公司简介和主要财务指标..... | 5 |
| 第三节 | 公司业务概要..... | 9 |
| 第四节 | 经营情况讨论与分析..... | 10 |
| 第五节 | 重要事项..... | 21 |
| 第六节 | 普通股股份变动及股东情况..... | 31 |
| 第七节 | 优先股相关情况..... | 36 |
| 第八节 | 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 37 |
| 第九节 | 公司治理..... | 47 |
| 第十节 | 公司债券相关情况..... | 52 |
| 第十一节 | 财务报告..... | 55 |
| 第十二节 | 备查文件目录..... | 154 |

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

| 常用词语释义 | | |
|------------------|---|----------------------|
| 本公司、本集团、公司、山东高速 | 指 | 山东高速股份有限公司 |
| 山东高速集团、高速集团、集团公司 | 指 | 山东高速集团有限公司 |
| 招商局公路、招商局华建、华建 | 指 | 招商局公路网络科技控股股份有限公司 |
| 许禹公司 | 指 | 山东高速集团河南许禹公路有限公司 |
| 潍莱公司 | 指 | 山东高速潍莱公路有限公司 |
| 运管公司 | 指 | 山东高速公路运营管理有限公司 |
| 投资公司 | 指 | 山东高速投资发展有限公司 |
| 济南投资公司 | 指 | 山东高速济南投资建设有限公司 |
| 章丘公司 | 指 | 山东高速章丘置业发展有限公司 |
| 实业公司 | 指 | 山东高速实业发展有限公司 |
| 雪野湖公司 | 指 | 山东高速绿城莱芜雪野湖开发有限公司 |
| 财富纵横 | 指 | 山东财富纵横置业有限公司 |
| 盛邦公司 | 指 | 济南盛邦置业有限公司 |
| 西城置业 | 指 | 山东高速西城置业有限公司 |
| 汇博置业 | 指 | 济南汇博置业有限公司 |
| 青岛华景 | 指 | 青岛绿城华景置业有限公司 |
| 鲁地矿业公司 | 指 | 锡林浩特鲁地矿业有限公司 |
| 吉泰矿业 | 指 | 山东高速吉泰矿业投资有限公司 |
| 环保科技 | 指 | 山东高速环保科技有限公司 |
| 河南发展公司 | 指 | 山东高速河南发展有限公司 |
| 湖南发展公司 | 指 | 山东高速湖南发展有限公司 |
| 衡邵公司 | 指 | 湖南衡邵高速公路有限公司 |
| 深圳公司 | 指 | 山东高速（深圳）投资有限公司 |
| 合盛公司 | 指 | 烟台合盛房地产开发有限公司 |
| 漳州置业 | 指 | 山东高速火山岛（漳州）置业有限公司 |
| 利津大桥公司 | 指 | 山东利津黄河公路大桥有限公司 |
| 交运服务公司 | 指 | 山东高速齐鲁建设交通运输管理服务有限公司 |
| 威海商行 | 指 | 威海市商业银行股份有限公司 |
| 东兴证券 | 指 | 东兴证券股份有限公司 |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

| | |
|-----------|-----------------------------------|
| 公司的中文名称 | 山东高速股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 山东高速 |
| 公司的外文名称 | Shandong Hi-speed Company Limited |
| 公司的外文名称缩写 | SDHS |
| 公司的法定代表人 | 孙亮 |

二、 联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|---------------------|-------------------|
| 姓名 | 张震 | 郝昱、何俊华 |
| 联系地址 | 山东省济南市奥体中路5006号 | 山东省济南市奥体中路5006号 |
| 电话 | 0531-89260052 | 0531-89260052 |
| 传真 | 0531-89260050 | 0531-89260050 |
| 电子信箱 | zhangz@sdecl.com.cn | sdhs@sdecl.com.cn |

三、 基本情况简介

| | |
|-------------|--------------------------|
| 公司注册地址 | 山东省济南市文化东路29号七星吉祥大厦A座 |
| 公司注册地址的邮政编码 | 250014 |
| 公司办公地址 | 山东省济南市奥体中路5006号 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 250101 |
| 公司网址 | http://www.sdecl.com.cn/ |
| 电子信箱 | sdhs@sdecl.com.cn |

四、 信息披露及备置地点

| | |
|---------------------|------------------------|
| 公司选定的信息披露媒体名称 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | www.sse.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 上海证券交易所、公司董事会秘书处 |

五、 公司股票简况

| 公司股票简况 | | | | |
|--------|---------|------|--------|---------|
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 山东高速 | 600350 | 山东基建 |

六、 其他相关资料

| | | |
|-----------------|---------|------------------------|
| 公司聘请的会计师事务所（境内） | 名称 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） |
| | 办公地址 | 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层 |
| | 签字会计师姓名 | 王贡勇、张秀芹 |

七、 近三年主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数 | 2016年 | 2015年 | 本期比 | 2014年 |
|-------|-------|-------|-----|-------|
|-------|-------|-------|-----|-------|

| 据 | | 调整后 | 调整前 | 上年同期增减 (%) | 调整后 | 调整前 |
|------------------------|-------------------|-------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|
| 营业收入 | 8,460,561,925.04 | 6,974,198,212.84 | 6,954,608,508 | 21.31 | 6,466,790,827 | 6,416,646,391 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 3,089,357,507.52 | 2,696,204,663.31 | 2,757,874,509 | 14.58 | 2,575,675,655 | 2,590,693,132 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 2,600,039,483.57 | 2,419,189,652.31 | 2,480,862,541 | 7.48 | 2,257,284,752 | 2,277,492,437 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,693,429,850.86 | 2,920,558,766.78 | 3,306,267,465 | 129.18 | 2,738,413,728 | 2,729,200,973 |
| | | 2015年末 | | 本期末比上年同期末增减 (%) | 2014年末 | |
| | 2016年末 | 调整后 | 调整前 | | 调整后 | 调整前 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 24,919,049,792.06 | 22,901,968,078.76 | 22,945,951,408 | 8.81 | 21,268,472,019 | 21,250,785,503 |
| 总资产 | 45,430,512,584.19 | 45,066,567,252.55 | 44,429,488,232 | 0.81 | 44,580,155,169 | 44,129,255,770 |

(二) 主要财务指标

| 主要财务指标 | 2016年 | 2015年 | | 本期比上年同期增减 (%) | 2014年 | |
|--------------------------|-------|-------|-------|---------------|-------|-------|
| | | 调整后 | 调整前 | | 调整后 | 调整前 |
| 基本每股收益 (元 / 股) | 0.642 | 0.560 | 0.573 | 14.64 | 0.535 | 0.538 |
| 稀释每股收益 (元 / 股) | 0.642 | 0.560 | 0.573 | 14.64 | 0.535 | 0.538 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股) | 0.540 | 0.503 | 0.516 | 7.36 | 0.469 | 0.473 |
| 加权平均净资产收益率 (%) | 12.93 | 12.22 | 12.48 | 增加0.71个百分点 | 12.59 | 12.75 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) | 10.81 | 11.03 | 11.23 | 减少0.22个百分点 | 11.19 | 11.21 |

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

2016年4月30日,公司收购同一控制下企业山东高速齐鲁建设交通运输管理服务有限公司,故对公司以前年度的财务数据进行了追溯调整。

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 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归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 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归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明:

□适用 √不适用

九、2016 年分季度主要财务数据

单位:元 币种:人民币

| | 第一季度 (1-3 月份) | 第二季度 (4-6 月份) | 第三季度 (7-9 月份) | 第四季度 (10-12 月份) |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 营业收入 | 1,367,002,823 | 1,645,335,905 | 1,714,735,375 | 3,733,487,822.04 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 521,670,709 | 748,057,348 | 1,193,196,315 | 626,433,135.52 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 499,889,758 | 708,602,386 | 720,577,982.68 | 670,969,356.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,232,812,639 | 818,436,702 | 1,219,699,859 | 3,422,480,650.86 |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

√适用 □不适用

公司对三季度披露的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,182,705,398 元调整为 720,577,982.68 元,主要是对子公司投资公司处置青岛华景、财富纵横和雪野湖公司产生的收益 616,169,887.09 元(税后 462,127,415.32 元)调整为非经常性损益所致。

十、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 非经常性损益项目 | 2016 年金额 | 附注(如适用) | 2015 年金额 | 2014 年金额 |
|--|----------------|----------------------------|-------------|-------------|
| 非流动资产处置损益 | 545,235,539.69 | 主要是投资公司处置青岛华景、财富纵横和雪野湖公司所致 | -13,870,053 | 167,307,447 |
| 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 | | | | |
| 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 48,776,600.00 | 主要是子公司山东高速投资发展有限公司收到的政府补助 | 52,429,292 | 41,994,219 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | | | |
| 非货币性资产交换损益 | | | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | | | |
| 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | | | |
| 债务重组损益 | | | | |
| 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | | | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | -14,581,466.35 | 收购交运服务公司所致 | 38,598,070 | 33,972,705 |

| | | | | |
|---|-----------------|-------------------|-------------|--------------|
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 67,723,532.26 | 主要是深圳公司收宝塔违约金收入所致 | 16,755,376 | 114,117,005 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 5,600,802.16 | 主要是潍莱公司取得投资收益 | 160,082,893 | |
| 违约金收入 | | | 115,001,846 | 64,258,702 |
| 少数股东权益影响额 | -248,231.87 | | 266,944 | 855,792 |
| 所得税影响额 | -163,188,751.94 | | -92,249,357 | -105,412,520 |
| 合计 | 489,318,023.95 | | 277,015,011 | 317,093,350 |

十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

十二、 其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

公司主要从事交通基础设施的投资运营，以及高速公路产业链上相关行业、金融、环保等领域的股权投资。

目前公司运营管理的公路总里程 2103 公里，其中公司所辖自有路桥资产里程 1070 公里，包括 G20 青银高速山东段、G3 京台高速山东段、G2 京沪高速济南至莱芜段等 7 条高速公路，1 条一级公路及济南桥、滨州桥、平阴桥、利津桥和济南黄河二桥 5 座桥梁；受托管理山东高速集团所属的路桥资产里程 1033 公里，包括山东省 S38 枣临高速、S11 烟海高速、河南省 S32 永登高速许昌至亳州段 10 条高速公路及 1 条一级公路。成为全国同行业运营里程最长的路桥上市公司。

“十三五”时期，我国交通运输发展处于支撑全面建成小康社会的攻坚期、优化网络布局的关键期、提质增效升级的转型期，将进入现代化建设新阶段。《“十三五”现代综合交通运输体系发展规划》提出，交通运输将坚持衔接协调、便捷高效，适度超前、开放融合，创新驱动、安全绿色的原则，到 2020 年，基本建成安全、便捷、高效、绿色的现代综合交通运输体系，交通运输网络覆盖加密拓展，综合衔接一体高效，运输服务提质升级，智能技术广泛应用，绿色安全水平提升，部分地区和领域率先基本实现交通运输现代化。“十三五”期间，将建设多向连通的综合运输通道，构建高品质的快速交通网，强化高效率的普通干线网，拓展广覆盖的基础服务网。在强化战略支撑作用方面，将打造“一带一路”互联互通开放通道，构建区域协调发展交通新格局，发挥交通扶贫脱贫攻坚基础支撑作用，发展引领新型城镇化的城际城市交通。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

（一）优质的路桥资产

山东省地处中国东部、黄河下游，经济发达、文化资源丰富，是我国主要沿海省市之一。2016 年，山东省实现国内生产总值 67008.20 亿元。自 2006 年至 2016 年，山东省国内生产总值均占全国国内生产总值的 9%以上，反映出山东省在全国各行政省份中的综合经济地位。

公司核心路桥资产均为山东省高速公路网的中枢干线，也是全国高速公路网的重要组成部分，路产质量良好，路网完善，协同效益逐渐显现，车流量和通行费收入稳步增长，为公司快速发展提供了充足的现金流。

（二）人员最精简的高速公路管理模式

公司不断完善路桥运营改革创新，实行“12310”管理体制，即 1 个分公司平均管辖 200 公里，配备 2 名领导干部、3 个科室、10 名管理人员；通过健全全程监控、全时信息服务、自助发卡、自动收费等信息系统，大力推广 ETC 车道和自动发卡车道，在全国率先实现了高速公路入口“无人化”，打造了全国人员最精简的高速公路管理模式。

（三）机构最高效的高速公路管理模式

建立调度指挥中心和路警联动机制，实现了道路救援“51590”标准，即事故救援接警后 5 分钟出动，15 分钟到达现场，一般事故 90 分钟处理完毕；公司开发的收费管理系统、养护巡查与决策管理系统及无人值守车道设备智能监测系统进一步提高了管理效率，打造了全国机构最高效的高速公路管理模式。

（四）多元化投融资平台

公司通过与合作伙伴强强联合，逐步培养了一支专业资本运作团队，提升了公司战略研究和投资发展能力。目前，公司已打造集证券、银行和基金管理公司于一身的多元化投融资平台，借助多元化平台以及公司较好的业绩和信用，利用股权、债权相结合的方式，多方面筹集低成本资金；同时以市场为导向，收购兼并与高速公路行业相关的信息、新材料等企业，开展股权投资，为公司“行业领先+资本驱动”战略的实施奠定坚实的基础。

第四节 经营情况讨论与分析

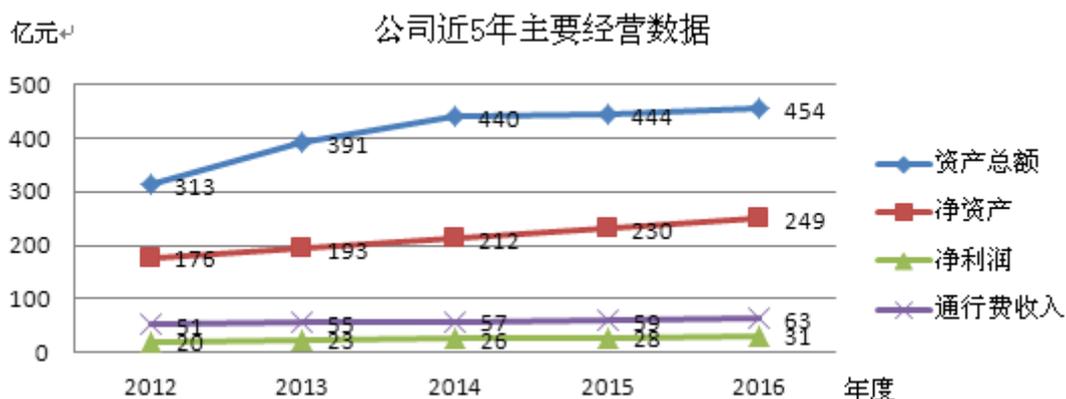
一、经营情况讨论与分析

2016 年，公司勇于担当、积极作为，克服经济低迷、各种风险叠加等不利因素，圆满完成股东大会确定的各项任务目标，通行费收入与投资收益均创历史新高。

（一）路桥运营管理成绩斐然

2016 年，公司围绕保安全、保畅通、保增收，收费、路政、养护、信息等部门齐抓共管、同心协力，尤其是收费工作采取有效措施堵漏增收，全年实现通行费收入 63.3 亿元，创历史新高；智慧高速建设取得了阶段性成果，实现了高速公路收费站、服务区 WIFI 全覆盖，开发应用了收费管理系统、养护巡查与决策管理系统和无人值守车道设备智能监测系统；通过了全国质量奖复评确认，迎接了外国元首、全国人大常委会执法检查组等多次国内外参观交流，“96659”服务热线在交通运输部路网中心信息服务会议上做典型发言，有力提升了“山东高速”的品牌影响力。

近 5 年公司主要经营数据如下：



（二）济青高速改扩建工程顺利实施

2016 年，公司济青高速改扩建工程顺利实施。公司以“保安全、保畅通、保施工、保建设”为主线，高效完成了涉及沿线 5 市、23 县市区、62 乡镇、458 行政村的地上附着物放线、清点工作以及 309 公里主线交付净地、51.1 万平米大棚拆除、1 万余亩林地清表和 12 万平米房屋拆迁工作，扎实推进了 164 家单位 1005 处管线迁改工作，全年完成投资 56.23 亿元，完成计划的 100.48%。

（三）资产盘活工作成效显著

2016 年，公司坚持“盘活资产与提高效益”工作目标，努力把资源优势变为效益优势。报告期内，公司公开挂牌转让青岛绿城华景置业有限公司 60% 股权、山东财富纵横置业有限公司 51% 股权及山东高速绿城莱芜雪野湖开发有限公司 41% 股权，以及三家控股子公司全部债权，实现转让收益 5.13 亿元；畅和苑项目 B3、B6 住宅地块，实现收益约 2.36 亿元。

（四）转型升级工作稳步推进

报告期内，公司发起设立首期 10 亿规模的畅赢基金作为公司资本运作平台，并以此为契机，广泛寻求有前景、有效益的投资项目；成功竞购东兴证券 1.2 亿股增发股份，成为其第二大股东；投资 15 亿元认购信业基金优先级份额，年内增加利息收入 5100 万元；完成利嘉财务投资项目，收回剩余本金及利息 2.96 亿元。

（五）改革创新再上新台阶

公司实施“切蛋糕”式薪酬激励改革，将工资总额按经营指标完成情况切块给各单位进行有针对性的二次分配；管理创新方面，公司再次荣获“全国实施用户满意工程先进企业”荣誉称号，7 项管理创新成果分获全国交通行业企业管理现代化创新成果一、二、三等奖。

二、报告期内主要经营情况

公司全年实现营业收入 84.61 亿元，同比增长 21.31%，实现归属于母公司的净利润 30.89 亿元，同比增长 14.58%；截止 2016 年末，公司总资产 454.31 亿元，比年初增长 0.81%；归属于上市公司股东的净资产 249.19 亿元，比年初增长 8.81%。

(一) 主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例 (%) |
|---------------|-------------------|-------------------|-----------|
| 营业收入 | 8,460,561,925.04 | 6,974,198,212.84 | 21.31 |
| 营业成本 | 4,075,808,065.80 | 2,454,918,990.32 | 66.03 |
| 销售费用 | 25,961,403.12 | 36,490,773.47 | -28.85 |
| 管理费用 | 374,325,510.69 | 374,477,926.93 | -0.04 |
| 财务费用 | 564,836,569.29 | 146,345,534.49 | 285.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,693,429,850.86 | 2,920,558,766.78 | 129.18 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,343,360,967.50 | -143,442,069.33 | -2,230.81 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 175,704,902.86 | -2,706,161,274.26 | 106.49 |
| 研发支出 | 2,619,389.9 | 5,539,121.00 | -52.71 |

1. 收入和成本分析

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动幅度 (%) | 情况说明 |
|------|------------------|------------------|----------|------------------|
| 营业收入 | 8,460,561,925.04 | 6,974,198,212.84 | 21.31 | 主要因房地产板块销售收入增加所致 |
| 营业成本 | 4,075,808,065.80 | 2,454,918,990.32 | 66.03 | 主要是房地产板块结转成本所致 |

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

| 主营业务分行业情况 | | | | | | |
|-----------|------------------|------------------|---------|---------------|---------------|--------------|
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 收费路桥业务 | 6,201,746,898.20 | 2,089,791,213 | 66.3 | -4.27 | -6.57 | 增加0.83个百分点 |
| 房地产业务 | 2,089,465,753.04 | 1,917,212,506.63 | 8.24 | 763.06 | 824.29 | 减少6.08个百分点 |

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

□适用 √不适用

(2). 产销量情况分析表

□适用 √不适用

(3). 成本分析表

单位:元

| 分行业情况 | | | | | | | |
|-------|--------|------------------|--------------|---------------|----------------|-------------------|------|
| 分行业 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例 (%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例 (%) | 本期金额较上年同期变动比例 (%) | 情况说明 |
| 交通运输业 | 运营成本 | 616,522,892.81 | 15.19 | 586,123,640 | 24.07 | 5.19 | |
| 交通运输业 | 养护专项成本 | 318,646,135.00 | 7.85 | 366,593,017 | 15.06 | -13.08 | |
| 交通运输业 | 折旧和摊销 | 1,154,622,185.19 | 28.46 | 1,221,366,461 | 50.16 | -5.46 | |
| 房地产 | 开发成本 | 1,917,212,506.63 | 47.25 | 207,425,601 | 8.52 | 824.29 | |

成本分析其他情况说明

□适用 √不适用

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 189,629.19 万元，占年度销售总额 22.41%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 9,775.57 万元，占年度销售总额 7.56 %。

前五名供应商采购额 206,476.62 万元，占年度采购总额 37.26%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 68,081 万元，占年度采购总额 12.28%。

其他说明

无

2. 费用

√适用 □不适用

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动幅度(%) | 情况说明 |
|------|----------------|----------------|---------|----------------|
| 销售费用 | 25,961,403.12 | 36,490,773.47 | -28.85 | 主要因处置房地产项目公司所致 |
| 财务费用 | 564,836,569.29 | 146,345,534.49 | 285.96 | 主要因资本化金额减少所致 |

3. 研发投入**研发投入情况表**

√适用 □不适用

单位：元

| | |
|--------------------|--------------|
| 本期费用化研发投入 | 2,619,389.90 |
| 本期资本化研发投入 | 0 |
| 研发投入合计 | 2,619,389.90 |
| 研发投入总额占营业收入比例(%) | 0.03 |
| 公司研发人员的数量 | 16 |
| 研发人员数量占公司总人数的比例(%) | 0.27 |
| 研发投入资本化的比重(%) | 0 |

情况说明

□适用 √不适用

4. 现金流

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 本期期末数 | 上期期末数 | 变动比例(%) | 情况说明 |
|---------------------------|------------------|------------------|---------|---------------------|
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,906,869,091.13 | 6,424,865,893.97 | 38.63 | 主要因房地产销售收入增加所致 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,563,566,433.77 | 378,899,212.59 | 312.66 | 主要因收到济青改扩建工程履约保证金所致 |
| 收回投资收到的现金 | 295,385,063.78 | 680,384,400.00 | -56.59 | 主要是上期处置盛轩公司收到款项所致 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 145,384,993.03 | 27,939,191.03 | 420.36 | 主要是收到威海商行分红及处置子公司所致 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 679,165.55 | 1,849,492.58 | -63.28 | 主要因资产处置减少所致 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,598,375,214.89 | 605,846,151.41 | 493.94 | 主要因收回处置子公司借款等款项 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,432,569,119.75 | 989,893,416.78 | 347.78 | 主要因济青改扩建工程所致 |
| 处置子公司及其他营业单位 | 1,218,208,988.54 | | 100 | 主要是处置青岛华 |

| | | | | |
|----------------|------------------|------------------|--------|--------------------|
| 收到的现金净额 | | | | 景、财富纵横和绿城雪野湖公司所致 |
| 投资支付的现金 | 3,904,499,993.27 | | 100 | 主要是投资东兴证券和基金投资所致 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 117,821,363.86 | 297,973,571.03 | -60.46 | 主要因上期向利嘉实业提供委贷所致 |
| 取得借款收到的现金 | 7,716,320,450.00 | 1,282,341,486.28 | 501.74 | 主要因济青改扩建工程借款所致 |
| 发行债券收到的现金 | 1,200,000,000.00 | 2,500,000,000.00 | -52.00 | 主要因发行超短期融资券较去年减少所致 |
| 偿还债务支付的现金 | 6,731,430,618.28 | 4,173,966,687.00 | 61.27 | 主要因偿还到期超短期融资券所致 |

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例 (%) | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例 (%) | 本期期末金额较上期期末变动比例 (%) | 情况说明 |
|----------|------------------|------------------|-------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| 货币资金 | 5,728,303,490.06 | 12.61 | 2,202,529,703.84 | 4.89 | 160.08 | 主要因出售子公司、生产经营积累所致 |
| 应收票据 | 3,860,000 | 0.01 | - | - | - | 主要因收到银行承兑汇票所致 |
| 应收账款 | 7,368,993.7 | 0.02 | 17,266,803.57 | 0.04 | -57.32 | 主要因新收购子公司收回欠款所致 |
| 存货 | 4,855,005,930.89 | 10.69 | 12,907,219,840.45 | 28.64 | -62.39 | 主要因出售子公司所致 |
| 其他流动资产 | 53,764,563.03 | 0.12 | 83,207,832.57 | 0.18 | -35.39 | 主要因出售子公司所致 |
| 可供出售金融资产 | 5,182,926.83 | 0.01 | - | - | - | 主要因出售子公司，将剩余股权重分类所致 |
| 长期股权投资 | 3,889,893,205.95 | 8.56 | 1,449,767,761.19 | 3.22 | 168.31 | 主要因购买东兴证券股权所致 |
| 投资性房地产 | 180,626,146.49 | 0.40 | 56,481,137.25 | 0.13 | 219.80 | 主要因固定资产重分类所致 |
| 在建工程 | 6,517,944,430.93 | 14.35 | 4,770,039,817.40 | 10.58 | 36.64 | 主要因济青高速公路改扩建项目增加所致 |
| 商誉 | - | - | 2,097,432.00 | - | -100.00 | 主要因出售子公司所致 |
| 长期待摊费用 | 5,649,281.71 | 0.01 | 2,513,710.54 | 0.01 | 124.74 | 主要因装修出租房产所致 |
| 递延所得税资产 | 134,817,766.92 | 0.30 | 232,486,641.71 | 0.52 | -42.01 | 主要因出售子公司减少所致 |
| 短期借款 | - | - | 490,000,000.00 | 1.09 | -100.00 | 主要因收购同一控制 |

| | | | | | | |
|-------------|-------------------|-------|------------------|-------|---------|-------------------------|
| | | | | | | 下企业,调整期初数据所致 |
| 应付票据 | 2,982,616.80 | 0.01 | 9,875,480.83 | 0.02 | -69.80 | 主要因票据到期结算所致 |
| 应付职工薪酬 | 2,593,127.55 | 0.01 | 8,439,478.48 | 0.02 | -69.27 | 主要因发放薪酬所致 |
| 应付利息 | 103,341,928.37 | 0.23 | 162,535,881.62 | 0.36 | -36.42 | 主要因上期期末超短期融资券未到期付息所致 |
| 应付股利 | - | - | 2,465,000.00 | 0.01 | -100.00 | 主要因子公司利津黄河大桥支付股利所致 |
| 其他应付款 | 2,339,203,545.11 | 5.15 | 1,623,478,715.93 | 3.60 | 44.09 | 主要因收取济青高速改扩建工程履约保证金所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,138,703,930.00 | 4.71 | 806,949,951.00 | 1.79 | 165.04 | 主要因中期票据即将到期所致 |
| 其他流动负债 | - | - | 2,500,000,000 | 5.55 | -100.00 | 主要因超短期融资券到期偿还所致 |
| 长期借款 | 10,719,945,740.40 | 23.60 | 7,198,197,460.72 | 15.97 | 48.93 | 主要因为济青改扩建融资所致 |
| 应付债券 | 1,998,487,671.00 | 4.40 | 3,493,247,619.00 | 7.75 | -42.79 | 主要因将中期票据列入一年内到期的非流动负债所致 |
| 长期应付款 | 18,957,135.93 | 0.04 | 1,573,739,014.64 | 3.49% | -98.80% | 主要因出售子公司所致 |
| 递延收益 | 4,554,375.00 | 0.01 | - | - | - | 主要因收到政府补助所致 |
| 递延所得税负债 | 48,179,141.85 | 0.11 | 30,147,051.15 | 0.07 | 59.81 | 主要因车流量法计提路产折旧所致 |
| 其他综合收益 | 7,006,516.36 | 0.02 | 26,216,888.85 | 0.06 | -73.27 | 主要因联营企业威海商业银行其他综合收益减少所致 |
| 少数股东权益 | 267,609,597.77 | 0.59 | 1,227,776,609.95 | 2.72 | -78.20 | 主要因出售子公司减少所致 |

其他说明
无

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

2016年,全国新增高速公路6000多公里,110个城市实现一卡通互联互通;公路完成投资1.64万亿元;高速公路电子不停车收费系统(ETC)用户突破4300万。山东交通基础设施建设强力推进,全年完成固定资产投资783亿元,同比增长21%,创历史新高,其中公路完成投资629.4亿元。全省公路通车总里程达26.58万公里,公路密度达到每百平方公里169.6公里。高速公路新增362公里,通车里程达5710公里,枣庄至鱼台、鱼台至菏泽、枣木高速东延、济南至泰安、巨野至单县、宁阳至梁山、京沪高速莱芜枢纽至鲁苏界改扩建等7条、730公里高速公路开工建

设,全省在建高速公路项目达到 20 个、1962 公里,成为全国在建高速公路规模最大的省份之一。截止 2016 年底,我国高速公路总里程突破 13 万公里。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

2016 年是公司《第三个五年发展规划》的开局之年,公司实施“行业领先”与“资本驱动”两大战略,通过“高速公路+股权投资”模式,构建产业经营推动资本运营、资本运营反哺产业经营的协同发展格局。报告期内,公司在继续做大做强路桥运营主业的同时,积极探索转型升级,开展资本运作,稳妥推进股权投资和多元化发展。

1、公司参与东兴证券股份有限公司定向增发项目,成功竞得东兴证券增发的 1.2 亿股,持股比例为增发后总股本的 4.35%。有利于公司完善资产结构,增加新的利润点。

2、公司通过投资公司,联合北京荣坤厚德投资咨询有限公司合作设立了山东高速畅赢股权投资管理有限公司,注册资本 1000 万元,投资公司出资 500 万元,持股 50%;荣坤厚德出资 500 万元,持股 50%。畅赢公司设立后,公司以投资公司作为投资主体,联合建银国际(中国)有限公司合作发起设立青岛畅赢金鹏股权投资合伙企业(有限合伙),总规模 10.01 亿元人民币,其中,投资公司出资 9 亿元,建银国际的全资子公司天津诺德投资有限公司出资 1 亿元,畅赢公司出资 100 万元。

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

1、2016 年 9 月 26 日,公司第四届董事会第七十九次会议(临时)审议通过了《关于公司参与东兴证券股份有限公司定向增发项目的议案》,会议同意,公司参与东兴证券定增项目,以 18.81 元/股底价,不超过 19.38 元/股,认购东兴证券增发的 1.2 亿股,投资金额 22.57-23.26 亿元,持股比例为增发后总股本的 4.13%,可获得一个董事席位。详见公司于 2016 年 9 月 28 日在上海证券交易所网站披露的《山东高速对外投资公告》(公告编号:2016-050)。

最终,公司以 18.81 元/股增发底价成功竞购了 119,989,367 股增发股份,总价款 2,256,999,993.27 元,公司按期缴纳了上述认购款,持有东兴证券增发后总股本的 4.35%,成为其第二大股东,获得一个董事席位;公司认购的增发股份已办理股份登记工作,限售期 12 个月,预计可上市流通时间为 2017 年 10 月 17 日。详见公司于 2016 年 10 月 29 日在上海证券交易所网站上披露的《山东高速对外投资实施公告》(公告编号:2016-055)。

2、根据公司第四届董事会第十四次会议(临时)审议通过的《山东高速股份有限公司投资管理办法》关于对外投资决策权限规定,公司全资子公司山东高速投资发展有限公司(以下简称“投资公司”)与建银国际(中国)有限公司(以下简称“建银国际”)下属全资子公司北京荣坤厚德投资咨询有限公司合作设立了山东高速畅赢股权投资管理有限公司(以下简称“畅赢公司”)。畅赢公司注册资本 1000 万元,投资公司出资 500 万元,持股 50%;荣坤厚德出资 500 万元,持股 50%。

2016 年 12 月 9 日,公司第四届董事会第八十二次会议,审议通过了《关于合作发起设立产业基金的议案》,会议决定,由投资公司作为投资主体,联合建银国际合作发起设立青岛畅赢金鹏股权投资合伙企业(有限合伙)(暂定名,以下简称“畅赢金鹏”),畅赢金鹏总规模 10.01 亿元人民币,其中,投资公司出资 9 亿元人民币,建银国际的全资子公司天津诺德投资有限公司出资 1 亿元人民币,畅赢公司出资 100 万元人民币;畅赢金鹏主要投资高速公路及相关延伸产业链,如信息、新材料等;金融(证券、保险、银行);高精尖制造业;其他战略新兴产业,如环保、医药、医疗、消费升级等行业。详见公司于 2016 年 12 月 10 日在上海证券交易所网站披露的《山东高速关于合作发起设立产业投资基金的公告》(公告编号:2016-063)以及 2017 年 1 月 11 日披露的《山东高速关于合作发起成立产业投资基金的进展公告》(公告编号:临 2017-001)。

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

(六) 重大资产和股权出售

√适用 □不适用

1、2016年6月17日，公司第四届董事会第七十二次会议（临时）审议通过了《关于转让青岛绿城华景置业有限公司60%股权及全部债权的议案》、《关于转让山东财富纵横置业有限公司51%股权及全部债权的议案》及《关于转让山东高速绿城莱芜雪野湖开发有限公司41%股权及全部债权的议案》。会议同意，公司全资子公司山东高速投资发展有限公司按照相关政策法规规定转让其所持上述三家控股子公司股权及全部债权，转让价格不低于经所属国资管理单位备案核准后的评估价值。详见公司于2016年6月21日在上海证券交易所网站披露的《山东高速关于挂牌出售转让部分控股子公司股权及全部债权的公告》（更新）（公告编号：2016-022）。

2016年6月30日，上述三家控股子公司股权及全部债权在山东产权交易中心公开挂牌，截至公告期满，期间仅有一家意向受让方重庆京航股权投资基金合伙企业（有限合伙）到山东产权交易中心申请摘牌并办理受让登记，产权及债权转让价款共计431979.86万元。详见公司于2016年8月10日在上海证券交易所网站上披露的《山东高速关于挂牌转让部分控股子公司股权及全部债权的进展公告》（公告编号：2016-035）。

2、2016年8月4日，公司第四届董事会第七十五次会议（临时）审议通过了《关于转让畅和苑项目住宅地块的议案》，会议同意，由西城置业按照相关法规政策规定在山东产权交易中心公开挂牌转让畅和苑B3、B6地块项目，挂牌底价不低于评估总资产价值168253.07万元。详见公司于2016年8月5日在上海证券交易所网站披露的《山东高速关于挂牌出售资产的公告》（公告编号：2016-034）。

3、2016年11月23日，公司第四届董事会第八十一次会议（临时）审议通过了《关于转让雪野湖酒店在建工程项目的议案》，会议同意，由山东高速投资发展有限公司按照相关法规政策规定在山东产权交易中心公开挂牌转让其负责开发的雪野湖酒店在建工程项目，挂牌底价不低于评估资产价值14478.10万元。详见公司于2016年11月24日在上海证券交易所网站披露的《山东高速关于挂牌出售资产的公告》（公告编号：2016-057）。

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

| 子公司名称 | 业务性质 | 注册资本 | 经营范围 | 总资产 | 净资产 | 净利润 |
|-------------------|------|-------------|------------------------------------|------------------|------------------|----------------|
| 山东高速公路运营管理有限公司 | 公路管理 | 1,000,000 | 高速公路、桥梁的管理、维护、开发经营 | 5,815,523,083.55 | 4,661,404,122.13 | 813,653,655.15 |
| 山东高速集团河南许昌禹公路有限公司 | 公路管理 | 200,000,000 | 高速公路建设的投资、经营、管理与养护、工程机械设备的销售与租赁 | 983,002,905.30 | 287,486,980.99 | 47,960,633.66 |
| 山东高速潍莱公路有限公司 | 公路管理 | 100,000,000 | 潍莱高速公路的管理与养护；建筑材料的销售，通信设备及电子设备的租赁。 | 1,231,314,429.81 | 1,179,415,050.41 | 110,428,054.68 |

| | | | | | | |
|------------------------|------|---------------|--|------------------|------------------|-----------------|
| 山东利津黄河公路大桥有限公司 | 公路管理 | 70,000,000 | 公路大桥管理与经营 | 154,253,602.65 | 147,767,983.95 | 45,886,531.22 |
| 湖南衡邵高速公路有限公司 | 公路管理 | 250,000,000 | 高等级公路、市政工程、房地产及配套设施的投资、技术开发与咨询及相应配套服务；建筑材料（不含硅酮胶）销售 | 5,147,067,994.98 | -206,700,864.53 | -159,959,214.44 |
| 山东高速实业发展有限公司 | 物业管理 | 19,000,000 | 物业管理；公路，桥梁，隧道港口附属设施的管理和养护；石材加工和销售；金属材料、建筑材料、日用品、汽车配件的销售；仓储；广告发布、宣传及展示；车辆清洗和装潢；装饰装修；交通管理器材的生产、销售；房屋租赁；面食、炒菜、冷拼加工及酒水零售 | 41,090,945.20 | 23,121,055.68 | 7,127,732.87 |
| 山东高速齐鲁建设交通运输管理服务服务有限公司 | 代理服务 | 17,000,000 | 普通货运、货运代理、信息配载（有效期限以许可证为准）。客货站综合开发；交通运输行业信息管理、培训、咨询和业务服务，汽车（不含小轿车）及配件的销售；建筑材料、家用电器、计算机及耗材、办公用品、办公家具、汽车检测维修设备及工具、机电设备、教学设备及仪器、服装、鞋帽、箱包、日用品、劳保用品、消防器材的销售；建筑设备租赁；建筑工程、装饰工程的施工及咨询服务；房屋租赁 | 504,143,159.84 | -19,680,638.23 | -12,694,771.29 |
| 山东高速投资发展有限公司 | 投资开发 | 4,000,000,000 | 对房地产业、证券业的投资；物业管理服务；房屋出租；经济信息咨询服务；建设工程监理；建筑设备租赁；广告设计、制作、发布（媒体广告除外）；建筑材料、花卉、苗木的销售；园林绿化工程施工；旅游景点开发 | 8,569,826,671.79 | 4,995,427,262.69 | 244,539,174.78 |
| 山东高速章丘置业发展有限公司 | 投资开发 | 100,000,000 | 房地产投资，股权投资；房地产开发与经营，酒店经营与管理，物业经营与管理，信息咨询，工程招投标代理，工程监理，设备租赁，广告业务等 | 2,858,924,466.93 | 107,913,735.72 | -95,868,921.27 |
| 山东高速济南投资建设有限公司 | 投资开发 | 1,000,000,000 | 房地产投资，市政工程，城市基础设施投资，房地产开发与经营，酒店管理咨询，物业管理服务，房屋出租，房地产中介服务，工程招投标代理，工程监理，设备租赁，国内广告业务等 | 5,380,993,073.32 | 443,828,793.13 | -236,745,958.26 |

| | | | | | | |
|----------------|------|---------------|---|----------------|----------------|---------------|
| 山东高速(深圳)投资有限公司 | 投资开发 | 1,000,000,000 | 原油、成品油、化工产品(不含化工危险品)等石油化工产品的贸易结算业务和交易业务、贸易经纪、供应链管理服务;投资兴办实业(具体项目另行申报);能源、新能源、石油化工产品的技术开发与销售(不含限制项目);石油运输行业的信息咨询、经济信息咨询(以上两项不含限制项目);粮食贸易;经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制项目须取得许可后方可经营);国内贸易(不含专营、专控、专卖商品);煤炭、煤化工、矿产品和矿业的技术开发与销售,日用百货、体育用品、针纺织品、橡胶制品、塑料制品、服装、百货、皮革及制品、文化办公用品、办公设备、包装材料、纸、纸制品的销售;五金交电、金属制品、金属材料、钢材、铜材、不锈钢制品、通讯产品、电讯器材、仪器仪表、电线电缆电子产品的购销;批发定型包装食品、副食品;重油、机电产品、成套设备、建筑材料、汽车的销售;以上业务相关的技术咨询、信息服务。 | 575,322,389.86 | 570,043,720.79 | 14,117,849.99 |
|----------------|------|---------------|---|----------------|----------------|---------------|

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

1、行业数据

交通运输业是我国经济社会发展的基础产业，是推动我国经济发展和社会进步的强大动力。2016年1-11月，铁路公路水路民航固定资产投资共完成2.57万亿元，同比增长7.7%。其中，铁路完成投资6999亿元，公路完成投资1.64万亿元，水路及其他建设完成投资1703亿元，民航完成投资655亿元。全年公路水路客、货运输量预计达到159亿人次、400亿吨。

2、竞争格局

就运输功能而言，铁路、公路、水运、民航等各种细分运输业之间存在替代性，是相互竞争的行业。各种细分运输行业，由于运输的速度、舒适、安全、成本等特性不同，市场需求各有区别，彼此定位于不同的市场。但随着经济发展及微利时代的到来，各细分运输业在客货运输市场的竞争日趋激烈。

目前来看，高速公路货运方面的竞争主要集中在铁路和普通免费公路，客运方面的竞争主要来自高速铁路、民航及水运。根据《国家公路网规划（2013年-2030年）》，我国公路网将由普通国道和高速公路两个路网体系构成，总规模约40万公里，其中普通国道由12条首都放射线、47条北南纵线、60条东西横线和81条联络线组成，总规模约26.5万公里；高速公路由7条首都放射线、11条北南纵线、18条东西横线，以及地区环线、并行线、联络线等组成，约11.8万公里；免费普通公路体系的建立将对现有高速公路产生分流等不利影响。从长期看，随着收费公路占比越来越小，免费普通公路的分流影响将会更趋明显。根据《国民经济和社会发展第十三个五

年规划纲要（草案）》，未来五年，高铁营业里程将达到 3 万公里、覆盖 80%以上的大城市，高铁的快速发展将对高速公路客运车流产生较大冲击。截止 2016 年底，全国铁路营业里程达 12.4 万公里，其中高速铁路 2.2 万公里以上。

3、发展趋势

“十三五”是交通运输基础设施发展、服务水平提高和转型发展的黄金时期。“十三五”期间，仍然是我国交通运输基础设施集中建设、扩大规模的重要时期，更是加快成网、优化结构的关键时期。构建现代综合交通运输体系，是交通运输行业转型发展的重点方向，加快推动由建设为主向建设与服务并重转型，实现交通运输从传统产业向现代化服务业转变。交通运输将继续深入推进改革，将进一步从政府、市场、社会三个维度破除体制机制障碍，完善现代治理体系。

《“十三五”现代综合交通运输体系发展规划》（以下简称“《规划》”）指出，“十三五”期间中国交通运输总投资将会达到 15 万亿，其中公路固定投资 7.8 万亿，占比 52%；公路增加约 32 万公里，其中高速公路增加约 3 万公里。《规划》内容还显示，中国将会在 2017-2020 年保持“适度超前”的交通基建原则，即确保运输能力适度超前，更好发挥交通先行官作用。

根据《山东省高速公路网中长期规划（2014-2030 年）》调整方案规划，至 2030 年底，山东高速公路将形成“九纵五横一环七连”（简称“9517 网”），总里程约 8300 公里。2017 年，山东将加快高速公路建设，年底力争 90 公里高速公路项目建成通车，全省高速公路通车总里程突破 5800 公里；新开工建设 11 条、642 公里高速公路；同时，山东省交通运输厅将抓好服务区提升改造，完成 49 对不涉及新征占地的高速公路服务区提升改造；健全完善科技创新体系，全面加强信息化工作，推进“互联网+交通运输”。

（二） 公司发展战略

√适用 □不适用

公司坚持贯彻“行业领先+资本驱动”的发展战略，以智慧高速建设、资本运营为重点，巩固高速公路运营管理优势，加快向“智慧高速运营商、资本运营投资商、综合金融服务商”转变，逐步打造公司新主业，实现公司转型升级和发展新突破。

（三） 经营计划

√适用 □不适用

2017 年是公司的突破之年，公司将进一步解放思想、勇于创新、攻坚克难、扎实工作，努力开创公司快速、健康发展的新局面。

1、业绩目标

2017 年，公司力争实现利润总额 30.37 亿元，资产总规模突破 500 亿元。

2、经营理念

高速公路行业普遍存在“投不起、修不起、养不起、建不起”问题，公司将从思想上突破高速公路单一主业的理念，寻找一条新的、可持续发展、效益高的行业，培育新的利润增长点，走可持续发展的道路。

3、智慧高速

公司将以创新为主题，以“优化客户体验、提升管理效率”为目标，做好“互联网+高速公路”顶层设计，打造智慧高速管理系统和服务系统，领跑全国同行业，保持山东高速全国路桥运营管理第一品牌。

4、资本市场

按照“产业运营+资本投资+金融服务”的发展模式，充分利用现金流，大力开展兼并收购、股权投资和财务投资，深化投资体制改革，夯实“投、融、管、退”四个重要投资环节，促进公司由传统单一的高速公路运营商向开拓创新的资本运营投资商转变，补齐资本运营短板，力争打造全国同行业领先的资本运营投资商和综合金融服务商。

5、海外投资

公司将紧抓国家“一带一路”发展战略，坚持“又好、又准、又快、又大、又强”的发展原则，多做“一带一路”沿线优质项目，力争境外投资项目新突破。

6、体制改革

公司将以员工发展为核心，不断完善干部管理、绩效考核、薪酬激励和分配机制；优化分级投资决策权限，简化决策流程，提高决策效率；建立完善的项目投前、事中和投后管理跟踪评价机制，建立科学、合理的投资项目考核兑现机制。

7、党的建设

公司将持续抓好党建工作，落实好“三重一大”集体决策程序，发挥党的国企中的政治核心和领导核心作用，确保公司党委对重大问题把关定向；发挥党委、纪检、监事会、内部审计监督作用，深入推进党风廉政建设和反腐败工作。

(四) 可能面对的风险

适用 不适用

1、宏观经济与政策风险

高速公路行业属于基础设施行业，其需求主要来源于社会生活中人员和物资的流动，需求的强度与宏观经济的活跃程度紧密相关。经济周期的变化会直接导致经济活动对运输能力要求的变化，进而导致公路交通流量及收费总量的变化；高速公路收费期限、价格及范围的调整主要取决于国家相关政策及政府部门的审批。2010年12月，全面实行“绿色通道免费政策”，对合法装载鲜活农产品的运输车辆免收车辆通行费；2012年8月，开始实施重大节假日免收小型客车通行费政策。虽然山东省目前的高速公路通行费收费标准较周边沿海发达省份平均约低25%-30%，继续下调可能性较小，但如果未来通行费收费标准出现下调，将影响公司业绩。

针对上述风险，公司实施“行业领先”与“资本驱动”两大战略，一方面，公司按照“收产品不收建设过程”的原则，积极低成本收购优质路产，同时，在条件成熟的情况下，对相关路段采取改扩建等方式合理延长收费期限，实施滚动式发展，增强公司的盈利能力和可持续发展能力；另一方面，公司将积极拓展与高速公路基础设施建设密切相关的上下游产业，开展资本运作，推进股权投资，实现有经营期限产业与无经营期限产业的合理布局，完成公司短期收益与长期收益的有效匹配。

2、路网效应及分流风险

山东是全国高速公路密度最高的省份之一，根据《山东省高速公路网中长期规划》，山东省高速公路将形成纵横网格与环连相结合的布局，最终形成“五纵四横一环”的高速公路网。根据这个规划，山东省高速公路总里程将约为6,240公里；京沪高铁及正在建设的济青高铁串联起山东省内多个城市。区域内高速公路密度的不断提高、高速铁路、客运专线与其他铁路共同构成的快速客运网将不可避免地对公司经营的路段造成一定程度的分流。

针对上述风险，公司将以“优化客户体验、提升管理效率”为目标，加快推进“互联网+高速公路”行动，打造智慧高速管理系统和服务系统，提高出行服务水平，增强顾客体验，提高高速公路运营管理信息化水平和管理效率，提升路容路貌，提高路政救援效率。

3、战略实施风险

经过深入分析，公司制定了“行业领先+资本驱动”的发展战略，在转型升级的过程中，由于新业务与高速公路运营业务存在较大差异，公司的市场把握能力、管理模式以及人力资源若无法适应新的业务类型，可能会影响新业务的拓展结果并对公司整体发展带来一定风险。

针对上述风险，公司将进一步整合内部资本运作和投融资类人员，加大特殊人才引进力度，并与合作伙伴建立人才交流和培养机制，搭建项目管理团队；根据外部环境及自身实际状况，针对不同的业务板块制定不同的投资策略和管控模式，同时做好相关配套改革，构建具有公司特色的投资管理制度和多层次、多元化投资发展平台。

(五) 其他

适用 不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

1 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》以及山东证监局《关于修订公司章程现金分红条款的监管通函》（〔2012〕5 号）和《关于修订公司章程现金分红条款相关事项的紧急通知》（鲁证监公司字〔2012〕48 号）等文件规定，2016 年 10 月 10 日，公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过了《关于修改公司章程的议案》，结合公司实际情况，对公司的利润分配政策进行了修订，进一步完善了利润分配的形式、决策机制与程序，明确了利润分配特别是现金分配的条件、期间间隔和比例，以及利润分配政策的调整机制等。根据《公司章程》第一百八十九条第二款之规定：“除特殊情况外，公司在当年实现的净利润为正数且当年末公司累计未分配利润为正数的情况下，采取现金方式分配股利，每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%，且最近三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。”。

2、公司每年利润分配预案由公司董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金供给和需求情况提出、拟订。董事会审议现金分红具体方案时，认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。独立董事经过研究与讨论，认为公司分红预案符合相关法律法规及公司各项规章制度的要求，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情况。利润分配预案经董事会审议通过后提交股东大会审议批准并实施。公司亦能通过投资者热线、公司邮箱等方式，听取中小投资者对于公司分红政策、方案的意见和建议。

3、报告期内，公司 2015 年年度利润分配方案经 2016 年 5 月 20 日召开的公司 2015 年年度股东大会审议通过，以 4,811,165,857 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.79 元(含税)，扣税后合格境外机构投资者（QFII）和香港中央结算有限公司账户每 10 股派发现金红利 1.611 元；共计派发股利 861,198,688 元。截至 2016 年 7 月 19 日公司完成 2015 年度红利派发工作。

4、经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2016 年度净利润为人民币 2,701,698,618.38 元，按 10%的比例提取法定公积金 270,169,861.84 元，剩余未分配利润为 2,431,528,756.54 元。公司 2016 年度累积可供分配利润为 13,058,079,060.61 元。

拟以 2016 年 12 月 31 日总股本 4,811,165,857 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.96 元（含税），共计分配 942,988,507.97 元，剩余未分配利润 1,488,540,248.57 元结转以后年度分配。2016 年度不进行资本公积金转增股本。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

| 分红年度 | 每 10 股送红股数(股) | 每 10 股派息数(元)(含税) | 每 10 股转增数(股) | 现金分红的数额(含税) | 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%) |
|--------|---------------|------------------|--------------|-------------|---------------------------|------------------------------|
| 2016 年 | 0 | 1.96 | 0 | 94,298,8508 | 3,089,357,508 | 30.52% |
| 2015 年 | 0 | 1.79 | 0 | 861,198,688 | 2,757,874,509 | 31.23% |
| 2014 年 | 0 | 1.94 | 0 | 933,366,176 | 2,590,693,132 | 36.03% |

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 |
|--------------|---------|------------|---|-------------------------|---------|----------|
| | 盈利预测及补偿 | 山东高速集团有限公司 | 根据具有从事证券相关业务资格的会计师事务所出具的专项审核意见，如果山东高速潍莱公路有限公司在 2014 年至 2018 年内对应的每年实际净利润数额未达到其评估报告测算的该会计年度净利润数额，则山东高速集团就其差额部分的 51%对山东高速进行补偿，但因不可抗力或全国性收费公路法律、政策发生重大变化原因导致的除外。山东高速集团将在本次发行实施完毕后，在山东高速当年年度财务报告经股东大会审议通过之日起 30 日内支付。 | 2010 年 11 月 18 日 | 是 | 是 |
| 与重大资产重组相关的承诺 | 解决同业竞争 | 山东高速集团有限公司 | 1、山东高速集团确定山东高速未来将作为山东高速集团高速公路、桥梁优质资产的运作及整合的唯一平台。 2、对于目前未置入山东高速的高速公路、桥梁资产，在有关法律法规允许的前提下，山东高速集团承诺如对外转让，山东高速在同等条件下享有优先购买权。 3、考虑山东高速集团承接社会公益性职能，山东高速集团可以从事有行政管理部直接指令的非营利性的公路、桥梁项目的投资和运营，如山东高速认为山东高速集团从事该等业务将损害上市公司权益，则山东高速集团将努力协调相关行政管理部，并放弃该等业务机会。除上述直接指令的非营利性项目外，在有关法律法规允许的前提下，山东高速集团承诺，山东高速及其控股子公司享有相关公路、桥梁投资和运营项目的优先投资权。 4、如果监管机构或者山东高速认为山东高速集团的全资子公司、控股子公司、分公司或山东高速集团拥有实际控制权的其他公司拥有的其他业务与山东高速形成实质竞争，山东高速集团承诺采取法律、法规及中国证券监督管理委员会许可的方式（包括但不限于转让、委托经营、委托管理、租赁、承包等方式）加以解决，且给予山东高速选择权由其依法选择公平、合理的解决方式。 5、在山东高速集团作为山东高速控股股东期间，不会利用控股股东或主要股东地位损害山东高速及其他股东（特别是中小股东）的合法权益。以上承诺持续有效且不可撤销，如有任何违反上述承诺的事项发生，山东高速集团承担因此给山东高速造成的一切损失（含直接损失和间接损失），同时，山东高速集团因违反上述承诺所取得的利益归山东高速所有。 | 2016 年 9 月 22 日 | 是 | 是 |
| | 解决关联交易 | 山东高速集团有限公司 | （1）本次重大资产重组完成后，将尽量避免山东高速集团及其他关联方与山东高速之间发生关联交易；对于确有必要且无法回避的关联交易，均按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格按市场公认的合理价格确定，并按相关法律、法规以及规范性文件的规定履行交易审批程序及信息披露义务。（2）山东高速集团保证严格遵守中国证监会、上海证券交易所所有规章等规范性法律文件及山东高速《公司章程》等管理制度的规定，依照合法程序，与其他股东一样平等地行使股东权利、履行股东义务，不利用控股股东的地位谋取不当的利益，不损害上市公司及其他股东的合法权益。 | 2010 年 11 月 15 日作出，长期有效 | 是 | 是 |

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

√已达到 □未达到 □不适用

(1) 2011 年公司实施向控股股东山东高速集团有限公司发行股份购买资产项目，山东高速集团有限公司对交易标的山东高速潍莱公路有限公司在 2014 年至 2018 年内盈利预测及补偿作出承诺，如果潍莱公司在 2014 年至 2018 年内对应的每年实际净利润数额未达到其评估报告测算的该会计年度净利润数额，则山东高速集团就其差额部分的 51% 对公司进行补偿，但因不可抗力或全国性收费公路法律、政策发生重大变化原因导致的除外。根据盈利预测，2016 年度潍莱公司净利润为 13111.30 万元。

(2) 目前，正处于上述承诺履行期间。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，山东高速潍莱公路有限公司 2016 年度累计实现净利润 13646.26 万元，实现并超出山东高速集团承诺的盈利预测。

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

| | 原聘任 | 现聘任 |
|--------------|----------------------|--------------------|
| 境内会计师事务所名称 | 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬 | 219 | 76.25 |
| 境内会计师事务所审计年限 | 13 | 1 |

| | 名称 | 报酬 |
|--------------|--------------------|----|
| 内部控制审计会计师事务所 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） | 25 |

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

2016 年 4 月 29 日，公司第四届董事会第七十次会议（临时）审议通过了《关于聘用信永中和会计师事务所为公司 2016 年度审计机构的预案》，会议同意，公司聘用信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务报告及内部控制审计机构，并将本议案提交股东大会审议批准。2016 年 5 月 20 日，公司 2015 年度股东大会以普通决议审议通过了《关于聘用信永中和会计师事务所为公司 2016 年度审计机构的议案》，会议同意，公司聘用信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务报告及内部控制审计机构，审计费用合计 101.25 万元。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临暂停上市风险的情况**(一) 导致暂停上市的原因**

□适用 √不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

□适用 √不适用

八、面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

九、破产重整相关事项

□适用 √不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

□适用 √不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

√适用 □不适用

经查询国家企业信用信息公示系统，公司控股股东山东高速集团有限公司诚信良好，无违法和行政处罚信息。

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响**(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

□适用 √不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

员工持股计划情况

□适用 √不适用

其他激励措施

□适用 √不适用

十四、重大关联交易**(一) 与日常经营相关的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

√适用 □不适用

| 事项概述 | 查询索引 |
|--|-----------------------------|
| 2015年9月29日，公司第四届董事会第六十二次会议（临时），审议通过了《关于签署〈房地产项目开发委托管理合同〉的议案》，会议决定，将公司部分全资或 | 具体详见公司于2015年9月30日在指定信息披露媒体披 |

| | |
|--|---|
| 控股的房地产项目委托山东高速地产集团有限公司管理。 | 露的《日常关联交易公告》，公告编号：2015-039。 |
| 2016年12月9日，公司第四届董事会第八十二次会议（临时）审议通过了《关于签署〈资产委托管理补充协议〉的议案》，会议决定，公司与山东高速集团有限公司签署《资产委托管理补充协议》，约定原《资产委托管理协议（烟海高速、临枣高速）》和《资产委托管理协议（荷关高速等资产）》有效期延续至2017年12月31日；除延长合同有效期外，继续执行原《资产委托管理协议（烟海高速、临枣高速）》和《资产委托管理协议（荷关高速等资产）》的相关内容。 | 具体详见公司于2016年12月10日在指定信息披露媒体披露的《日常关联交易公告》，公告编号：2016-062。 |

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

√适用 □不适用

(1) 2013年3月4日，公司第四届董事会第三十二次会议（临时）审议通过了《关于与山东省农村经济开发投资公司签署股权委托管理协议的议案》，会议决定，公司与控股股东山东高速集团有限公司的全资子公司山东省农村经济开发投资公司签署《股权委托管理协议（北莱公路等）》，代其管理莱州市北莱公路投资有限公司100%股权、山东利津黄河公路大桥有限公司65%股权。受托管理的标的公司独立经营，自负盈亏。委托管理期限为三年，自2013年1月1日至2015年12月31日，委托管理费每年60万元人民币，由委托方于委托期限内的每年12月31日前支付。

公司已于2015年收购山东利津黄河公路大桥有限公司65%股权，双方正在就莱州市北莱公路投资有限公司100%股权委托管理协议续签事宜进行研究。

(2) 2013年8月，公司与山东高速服务区管理有限公司续签《房屋租赁合同》，租用服务区公司位于济南、滨州和淄博的三处办公楼，总面积为11,308.88平方米，每年租金为583,401.53元，合同期限三年；续签《综合服务供应协议》，接受服务区公司为济南、滨州和淄博的三处办公楼提供综合服务，每年综合服务费用总计2,217,017.41元，协议期限三年，自2013年8月至2016年8月。

公司已于2016年8月续签上述协议，合同期限三年，每年租金为583,401.53元，每年综合服务费用为2,217,017.41元。

3、临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 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 |
|--------------|-----------|--------|---|----------|------------|------------|
| 山东高速信息工程有限公司 | 母公司的控股子公司 | 接受劳务 | 2016年无人值守车道设备运行智能监测系统及信息机电设备管理系统优化改造项目 | 公开招标 | 321.99 | 321.99 |
| | | | 高速通信子管租赁 | 公开招标 | 550.88 | 550.88 |
| | | | 山东高速股份监控调度中心建设及搬迁项目合同 | 公开招标 | 2,349.80 | 2,349.80 |
| 山东高速工程咨询有限公司 | 母公司的控股子公司 | 接受劳务 | 济南至青岛高速公路改扩建工程主体工程施工监理总监办（JQZJ）标段合同 | 公开招标 | 3,288.09 | 3,288.09 |
| | | | 武荆高速公路2015-2016年桥梁涵洞定期检查项目合同协议书 | 公开招标 | 374.4 | 374.4 |
| 山东省路桥集团有限公司 | 母公司的控股子公司 | 接受劳务 | 济南至青岛高速公路改扩建工程主体工程施工和施工第六标段（JQSG-6）合同协议 | 公开招标 | 341,033.79 | 341,033.79 |
| | | | 2016年山东高速房建设施维修工程（股份公司资产）施工合同协议书 | 公开招标 | 302.39 | 302.39 |
| | | | 2016年山东高速房建设施维修工程（运管公司资产）施工合同协议书 | 公开招标 | 993.16 | 993.16 |

| | | | | | | |
|-----------------|-----------|------|--|------|--|------------|
| 山东省高速公路路桥养护有限公司 | 母公司的控股子公司 | 接受劳务 | 山东高速股份2016年小修保养项目第一合同段施工合同 | 公开招标 | 3,712.42 | 3,712.42 |
| | | | 山东高速股份2016年小修保养项目第二合同段施工合同 | 公开招标 | 1,830.72 | 1,830.72 |
| | | | 山东高速潍莱公路有限公司2012-2016年小修保养项目合同协议 | 公开招标 | 1,091.65 | 1,091.65 |
| | | | 2016年山东高速养护维修工程施工合同协议 | 公开招标 | 261.96 | 261.96 |
| | | | 2016年山东高速养护维修工程湖南衡邵段施工合同 | 公开招标 | 444.89 | 444.89 |
| | | | 2016年山东高速养护维修工程武荆公司资产施工合同 | 公开招标 | 3,420.33 | 3,420.33 |
| | | | 关于合作共建武荆高速公路养护基地的框架协议 | 公开招标 | 2,800.00 | 2,800.00 |
| | | | 2016年山东高速养护维修工程-KG利津桥合同协议书 | 公开招标 | 651.06 | 651.06 |
| | | | 2016年山东高速养护维修工程(股份公司资产)施工合同协议 | 公开招标 | 7,882.52 | 7,882.52 |
| | | | 2016年山东高速养护维修工程(运管公司资产)施工合同协议 | 公开招标 | 7,340.99 | 7,340.99 |
| 山东省公路桥梁建设有限公司 | 母公司的控股子公司 | 接受劳务 | 与山东省高速公路路桥养护有限公司组成联合体,与公司签订济南至青岛高速公路改扩建工程项目主体工程施工第二标段(JQSG-2)合同协议书 | 公开招标 | 205,236.97 | 205,236.97 |
| 合计 | | | | / | / | 583,888.01 |
| 大额销货退回的详细情况 | | | | | 无 | |
| 关联交易的说明 | | | | | 上述关联交易均通过公开招标方式进行,关联方在公司公开招标中标,不具有必然性和连续性。上述关联交易对公司独立性无影响。 | |

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

| 事项概述 | 查询索引 |
|---|--|
| 2016年6月30日，公司第四届董事会第七十三次会议（临时）审议通过了《关于认购山东高速 信业城市发展股权投资基金管理有限公司济南恒大专项基金份额的议案》，会议决定，认购山东高速信业城市发展股权投资基金管理有限公司济南恒大专项基金15亿基金份额，列为优先级。 | 具体详见公司于2016年7月1日在指定信息披露媒体披露的《对外投资暨关联交易公告》，公告编号：2016-025。 |

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项适用 不适用**(四) 关联债权债务往来****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、 临时公告未披露的事项**适用 不适用**(五) 其他**适用 不适用**十五、 重大合同及其履行情况****(一) 托管、承包、租赁事项****1、 托管情况**适用 不适用

托管情况说明

报告期内，公司托管情况已在“与日常经营相关的关联交易”部分详细披露。

2、 承包情况适用 不适用**3、 租赁情况**适用 不适用

租赁情况说明

报告期内，公司租赁情况已在“与日常经营相关的关联交易”部分详细披露。

(二) 担保情况适用 不适用**(三) 委托他人进行现金资产管理的情况****1、 委托理财情况**适用 不适用**2、 委托贷款情况**适用 不适用

委托贷款情况说明

根据 2011 年 1 月 11 日召开的公司第四届董事会第九次会议（临时）决议，自 2011 年起，公司分批向山东高速章丘置业发展有限公司共计发放委托贷款 800,000,000 元。截至 2016 年 12 月 31 日，委托贷款余额为 750,000,000 元。具体详见公司于 2011 年 1 月 13 日披露的《关于为控股子公司提供委托贷款暨关联交易的公告》，公告编号：2011-003。

3、 其他投资理财及衍生品投资情况适用 不适用

| 投资类型 | 签约方 | 投资份额 | 投资期限 | 产品类型 | 投资盈亏 | 是否涉诉 |
|--------|------|------|-------|-----------|---------------|------|
| 购买理财产品 | 恒丰银行 | 10 亿 | 140 天 | 结构性存款理财产品 | 12465753.42 元 | 否 |

其他投资理财及衍生品投资情况的说明

无

(四) 其他重大合同

□适用 √不适用

十六、其他重大事项的说明

√适用 □不适用

1、非公开发行 A 股股票

公司分别于 2016 年 9 月 22 日及 2016 年 12 月 26 日召开第四届董事会第七十八次会议(临时)及 2016 年第三次临时股东大会,审议通过了公司非公开发行 A 股股票相关事宜,同意公司在获得中国证监会核准后 6 个月内择机向安邦资产管理有限公司和华融国际信托有限责任公司,以人民币 5.65 元/股,发行不超过 70796.46 万股,限售期 36 个月,募集资金用于济南至青岛高速公路改扩建工程项目。详见公司于 2016 年 9 月 23 日发布的《山东高速第四届董事会第七十八次会议(临时)决议公告》(公告编号:2016-044)及 2016 年 12 月 27 日发布的《山东高速 2016 年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号:2016-065)。

2017 年 2 月 14 日,公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》

(170217 号),中国证监会依法对公司提交的《山东高速股份有限公司上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。详见公司于 2017 年 2 月 15 日披露的《山东高速关于收到<中国证监会行政许可申请受理通知书>的公告》(公告编号:2017-003)。

2、申请国家专项建设基金

2016 年 2 月 25 日,公司第四届董事会第六十七次会议(临时)审议通过了《关于申请国家专项建设基金的议案》,会议同意公司以借款方式,获取国家专项基金 15 亿元,利率 1.2%,期限 20 年。申请的基金用于济青高速公路改扩建项目资本金支出。

十七、积极履行社会责任的工作情况**(一) 上市公司扶贫工作情况**

√适用 □不适用

1. 精准扶贫规划

不适用

2. 年度精准扶贫概要

公司积极响应省委省政府选派第一书记的部署和要求,选派优秀职工作为第一书记到滨州市惠民县田家村、德州市平原县前曹镇东何村工作。为帮助驻村切实改善生活质量,做到精准扶贫,建立完善服务群众台帐和联系贫困户台帐,重点围绕农村基层党组织建设、抓好精准扶贫、解决群众生产生活难题等方面。

截止目前,公司在两年时间内先后投入 41.75 万元(资金 20 万元、物资折款 20.15 万元),并争取政府政策扶持资金 214 万,积极做好扶贫工作:一是派驻第一书记帮助滨州市惠民县田家村建设蔬菜大棚,发展惠白菊、水果及蔬菜种植,帮助修建联村路、硬化村内路,新建健身广场等,清理村庄垃圾,重新修葺村两委办公室并购置了家具家电等,完成村庄电网改造项目及村庄绿化工作;二是结合“两学一做”学习教育,帮助德州市平原县前曹镇东何村开展精准扶贫脱贫工作,为帮扶村疏浚沟渠 2200 米,帮助 19 位眼疾患者重见光明,购买引进优良山羊 48 只,七一走访慰问困难党员 25 户次,冬季送温暖 16 户,为驻村特困户送去煤、棉被、粮油等物品。

3. 上市公司 2016 年精准扶贫工作情况统计表

单位:万元 币种:人民币

| 指 标 | 数量及开展情况 |
|---------------------|---------|
| 一、总体情况 | 41.75 |
| 其中:1. 资金 | 21.6 |
| 2. 物资折款 | 20.15 |
| 3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数(人) | 270 |
| 二、分项投入 | |

| | |
|---|--|
| 1. 产业发展脱贫 | |
| 其中：1.1 产业扶贫项目类型 | <input checked="" type="checkbox"/> 农林产业扶贫 <input type="checkbox"/> 旅游扶贫 <input type="checkbox"/> 电商扶贫 <input checked="" type="checkbox"/> 资产收益扶贫 <input type="checkbox"/> 科技扶贫 <input type="checkbox"/> 其他 |
| 1.2 产业扶贫项目个数（个） | 7 |
| 1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人） | 254 |
| 7. 兜底保障 | |
| 其中：7.1 帮助“三留守”人员投入金额 | 1.46 |
| 7.2 帮助“三留守”人员数（人） | 75 |
| 7.4 帮助贫困残疾人数（人） | 8 |
| 8. 社会扶贫 | |
| 8.2 定点扶贫工作投入金额 | 6.48 |
| 9. 其他项目 | |
| 其中：9.1. 项目个数（个） | 21 |
| 9.2. 投入金额 | 33.81 |
| 9.3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人） | 270 |
| 9.4. 其他项目说明 | 引进波尔山羊养殖、整修水利、硬化道路等 |
| 三、所获奖项（内容、级别） | |
| 公司选派至惠民县田家村第一书记获得惠民县委、县政府颁发个人三等功，并授予惠民县荣誉市民 | |

4. 后续精准扶贫计划

下一步公司将继续响应国家和政府扶贫要求，坚决执行上级有关扶贫部署，派驻优秀职工到帮包村做好扶贫工作，做到精准发力，努力解决群众在生活中的难题。

(二) 社会责任工作情况

适用 不适用

2016年，公司继续秉承“富员强企 回报社会”的企业使命，致力于服务公共出行、促进经济发展、回报股东、惠及员工，积极推进企业、社会和环境发展的和谐统一，努力建设有价值、重人本、惠客户、利环境、共和谐的山东高速。公司社会责任工作情况详见2017年3月31日上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站披露的2016年度社会责任报告。

(三) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

(一) 转债发行情况

适用 不适用

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

(三) 报告期转债变动情况

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

(四) 转股价格历次调整情况

适用 不适用

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

适用 不适用

(六) 转债其他情况说明

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4、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

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

单位：股 币种：人民币

| 股票及其衍生证券的种类 | 发行日期 | 发行价格（或利率） | 发行数量 | 上市日期 | 获准上市交易数量 | 交易终止日期 |
|----------------------|------------|-----------|---------------|------------|---------------|--------|
| 可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类 | | | | | | |
| 公司债券 | 2014年7月3日 | 5.84% | 2,000,000,000 | 2014年8月11日 | 2,000,000,000 | |
| 其他衍生证券 | | | | | | |
| 超短期融资券 | 2016年1月14日 | 2.59% | 120,000,000 | | | |

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

1、2013年12月3日，公司2013年第二次临时股东大会审议通过了《关于发行公司债券的议案》，公司拟向不特定对象发行规模不超过人民币20亿元公司债券。

2014年4月11日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]396号文核准，公司获准向社会公开发行总额不超过20亿元公司债券。2014年7月16日，本期公司债券发行完成，发行总额为20亿元，期限为5年，年利率为5.84%。2014年8月11日，本期发行的20亿元公司债券在上海证券交易所上市。

2、2015年2月12日，公司2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于注册发行超短期融资券的议案》，公司向中国银行间市场交易商协会申请注册规模不超过85亿元的超短期融资券，期限270天以内，注册后有效期2年，循环发行。

2016年1月14日，公司完成2016年度第一期12亿元超短期融资券的发行工作，发行总额12亿元，发行利率2.59%，发行价格100元/百元面值。

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

(三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

| | |
|------------------------------|--------|
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 64,689 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 63,612 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 |
| 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 |

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

| 前十名股东持股情况 | | | | | | | |
|---|-------------------|---------------|---------------|---------------------|----------|-------------|---------------|
| 股东名称 (全称) | 报告期内增 减 | 期末持股数量 | 比 例 (%) | 持有有限 售条件股 份数量 | 质押或冻结情况 | | 股东 性质 |
| | | | | | 股份 状态 | 数量 | |
| 山东高速集团有限公司 | 0 | 3,411,626,962 | 70.91 | 0 | 质押 | 977,000,000 | 国有 法人 |
| 招商局公路网络科技控股 股份有限公司 | 0 | 770,743,473 | 16.02 | 0 | 无 | | 国有 法人 |
| 前海人寿保险股份有限公 司—海利年年 | 18,889,274 | 21,911,574 | 0.46 | 0 | 无 | | 其他 |
| 前海人寿保险股份有限公 司—自有资金华泰组合 | 4,000,000 | 19,874,306 | 0.41 | 0 | 无 | | 其他 |
| 香港中央结算有限公司 | 15,102,246 | 17,071,880 | 0.35 | 0 | 无 | | 其他 |
| 中国工商银行股份有限公 司—南方消费活力灵活配 置混合型发起式证券投资 基金 | 7,931,862 | 16,036,702 | 0.33 | 0 | 无 | | 其他 |
| 前海人寿保险股份有限公 司—聚富产品 | 0 | 15,743,211 | 0.33 | 0 | 无 | | 其他 |
| 前海人寿保险股份有限公 司—自有资金 | -986,880 | 8,213,120 | 0.17 | 0 | 无 | | 其他 |
| 郝荣志 | -2,400,000 | 6,800,000 | 0.14 | 0 | 无 | | 境内 自然 人 |
| 招商基金—工商银行—永 安2号特定客户资产管理 计划 | 6,500,085 | 6,500,085 | 0.14 | 0 | 无 | | 其他 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件流 通股的数量 | 股份种类及数量 | | | | | |
| | | 种类 | 数量 | | | | |
| 山东高速集团有限公司 | 3,411,626,962 | 人民币普通股 | 3,411,626,962 | | | | |
| 招商局公路网络科技控股股份有限公司 | 770,743,473 | 人民币普通股 | 770,743,473 | | | | |
| 前海人寿保险股份有限公司—海利年年 | 21,911,574 | 人民币普通股 | 21,911,574 | | | | |
| 前海人寿保险股份有限公司—自有资金华泰组合 | 19,874,306 | 人民币普通股 | 19,874,306 | | | | |
| 香港中央结算有限公司 | 17,071,880 | 人民币普通股 | 17,071,880 | | | | |
| 中国工商银行股份有限公司—南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 16,036,702 | 人民币普通股 | 16,036,702 | | | | |
| 前海人寿保险股份有限公司—聚富产品 | 15,743,211 | 人民币普通股 | 15,743,211 | | | | |
| 前海人寿保险股份有限公司—自有资金 | 8,213,120 | 人民币普通股 | 8,213,120 | | | | |
| 郝荣志 | 6,800,000 | 人民币普通股 | 6,800,000 | | | | |

| | | | |
|----------------------------|--|--------|-----------|
| 招商基金—工商银行—永安 2 号特定客户资产管理计划 | 6,500,085 | 人民币普通股 | 6,500,085 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前海人寿保险股份有限公司—海利年年、前海人寿保险股份有限公司—自有资金华泰组合、前海人寿保险股份有限公司—聚富产品、前海人寿保险股份有限公司—自有资金，均属于前海人寿保险股份有限公司。除此之外，公司未知上述其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系。 | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | | |

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

| | |
|--------------------------|---|
| 名称 | 山东高速集团有限公司 |
| 单位负责人或法定代表人 | 孙亮 |
| 成立日期 | 1997 年 7 月 2 日 |
| 主要经营业务 | 高速公路、桥梁、铁路、港口、机场的建设、管理、维护、经营、开发、收费；高速公路、桥梁、铁路沿线的综合开发、经营；土木工程及通信工程的设计、咨询、科研、施工，房地产开发经营（以上须凭资质证书方可经营）；建筑材料销售；机电设备租赁；广告业务。 |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 截至本报告期末，山东高速集团持有山东路桥（000498.SZ）60.66%股权，持有中国新金融（0412.HK）28.45%股权，持有渤海轮渡（603167.SH）4.45%股权。 |
| 其他情况说明 | 无 |

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

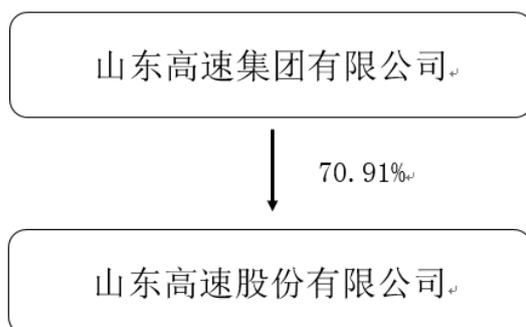
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况**1 法人**

√适用 □不适用

| | |
|----|----------------|
| 名称 | 山东省国有资产监督管理委员会 |
|----|----------------|

2 自然人

□适用 √不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

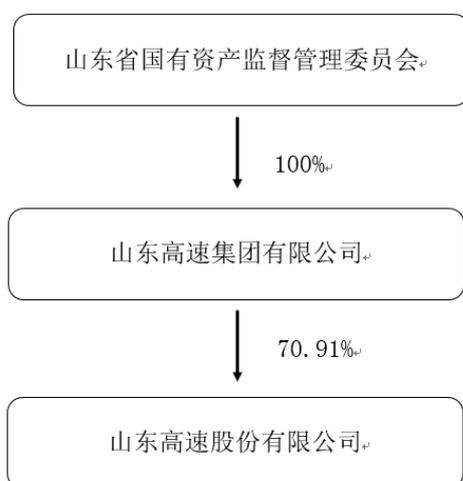
□适用 √不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

□适用 √不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

**6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司**

□适用 √不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

□适用 √不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 法人股东名称 | 单位负责人或法定代表人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 注册资本 | 主要经营业务或管理活动等情况 |
|-------------------|-------------|-------------|------------|---------------|---|
| 招商局公路网络科技控股股份有限公司 | 邓仁杰 | 1993年12月18日 | 10171700-0 | 5,623,378,633 | 公路、桥梁、码头、港口、航道基础设施的投资、开发、建设和经营管理；投资管理；交通基础设施新技术、新产品、新材料的开发、研制和产品的销售；建筑材料、机电设备、汽车及配件、五金交电、日用百货的销售；经济信息咨询；人才培养。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准 |

| | | | | | |
|------|---|--|--|--|--|
| | | | | | 准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
| 情况说明 | 公司股东招商局华建公路投资有限公司于 2016 年 8 月更名为招商局公路网络科技控股股份有限公司 | | | | |

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

| 姓名 | 职务(注) | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 年度内股份增减变动量 | 增减变动原因 | 报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元) | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|--------------|----|----|-------------|-------------|-------|-------|------------|--------|----------------------|--------------|
| 孙亮 | 董事长 | 男 | 58 | 2016年12月26日 | 2019年12月25日 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 是 |
| 韩道均 | 副董事长 | 男 | 54 | 2016年12月26日 | 2019年12月25日 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 否 |
| 王志斌 | 副董事长、总经理 | 男 | 51 | 2016年12月26日 | 2019年12月25日 | 0 | 0 | 0 | | 58.51 | 否 |
| 李航 | 董事 | 男 | 46 | 2016年12月26日 | 2019年12月25日 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 是 |
| 伊继军 | 董事、副总经理、总会计师 | 男 | 51 | 2016年12月26日 | 2019年12月25日 | 0 | 0 | 0 | | 46.81 | 否 |
| 王云泉 | 董事、副总经理 | 男 | 47 | 2016年12月26日 | 2019年12月25日 | 0 | 0 | 0 | | 46.81 | 否 |
| 孟杰 | 董事 | 男 | 39 | 2016年12月26日 | 2019年12月25日 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 否 |
| 刘剑文 | 独立董事 | 男 | 57 | 2016年12月26日 | 2019年12月25日 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 否 |
| 王小林 | 独立董事 | 男 | 54 | 2016年12月26日 | 2019年12月25日 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 否 |
| 魏士荣 | 独立董事 | 男 | 52 | 2016年12月26日 | 2019年12月25日 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 否 |
| 王丰 | 独立董事 | 女 | 43 | 2016年12月26日 | 2019年12月25日 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 否 |
| 罗楚良 | 监事会主席 | 男 | 54 | 2016年12月26日 | 2019年12月25日 | 0 | 0 | 0 | | 58.51 | 否 |
| 孙旭 | 监事 | 男 | 30 | 2016年12月26日 | 2019年12月25日 | 0 | 0 | 0 | | 4 | 否 |
| 林乐清 | 监事 | 男 | 53 | 2016年12月26日 | 2019年12月25日 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 否 |
| 张宜人 | 职工代表监事 | 男 | 57 | 2016年12月26日 | 2019年12月25日 | 0 | 0 | 0 | | 46.81 | 否 |
| 王小蕾 | 职工代表监事 | 女 | 37 | 2016年12月26日 | 2019年12月25日 | 0 | 0 | 0 | | 35.34 | 否 |
| 刘甲荣 | 副总经理、总工程师 | 男 | 53 | 2016年12月26日 | 2019年12月25日 | 0 | 0 | 0 | | 46.81 | 否 |
| 张晓冰 | 副总经理 | 女 | 47 | 2016年12月26日 | 2019年12月25日 | 0 | 0 | 0 | | 46.81 | 否 |
| 张世春 | 总经济师、总法律顾问 | 男 | 43 | 2016年12月26日 | 2019年12月25日 | 0 | 0 | 0 | | 46.81 | 否 |
| 张震 | 董事会秘书 | 男 | 41 | 2016年12月26日 | 2019年12月25日 | 0 | 0 | 0 | | 46.81 | 否 |
| 郑海军 | 副董事长 | 男 | 58 | 2010年4月16日 | 2016年5月12日 | 0 | 0 | 0 | | 5 | 否 |
| 王秀峰 | 副董事长 | 男 | 46 | 2016年5月20日 | 2016年12月9日 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 否 |

2016 年年度报告

| | | | | | | | | | | | |
|-----|--------|---|----|------------|------------|---|---|---|---|--------|---|
| 许红明 | 董事 | 男 | 48 | 2013年6月4日 | 2016年5月12日 | 0 | 0 | 0 | | 5 | 否 |
| 林乐清 | 独立董事 | 男 | 53 | 2010年4月16日 | 2016年12月9日 | 0 | 0 | 0 | | 5 | 否 |
| 刘瑞波 | 独立董事 | 男 | 53 | 2010年4月16日 | 2016年12月9日 | 0 | 0 | 0 | | 5 | 否 |
| 孙国茂 | 独立董事 | 男 | 56 | 2010年4月16日 | 2016年12月9日 | 0 | 0 | 0 | | 5 | 否 |
| 朱蔚丽 | 独立董事 | 女 | 41 | 2010年4月16日 | 2016年12月9日 | 0 | 0 | 0 | | 5 | 否 |
| 徐向艺 | 监事 | 男 | 60 | 2010年4月16日 | 2016年12月9日 | 0 | 0 | 0 | | 4 | 否 |
| 周亮 | 职工代表监事 | 男 | 45 | 2010年4月16日 | 2016年12月9日 | 0 | 0 | 0 | | 7.29 | 否 |
| 马骏 | 副总经理 | 男 | 42 | 2010年4月16日 | 2016年9月9日 | 0 | 0 | 0 | | 43.07 | 否 |
| 合计 | / | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | / | 568.39 | / |

| 姓名 | 主要工作经历 |
|-----|--|
| 孙亮 | 2009年8月至本报告期末，任山东高速集团有限公司董事长、党委书记、法定代表人；2003年12月起至本报告期末，先后兼任公司第二届、第三届、第四届、第五届董事会董事长、党委书记、法定代表人。 |
| 韩道均 | 2010年3月至2016年10月出任招商局重庆交通科研设计院有限公司总经理、党委委员。2016年8月至本报告期末，任招商局公路网络科技控股股份有限公司常务副总经理，兼任中国公路学会副秘书长、常务理事、重庆市勘察设计协会副理事长、重庆市公路学会副理事长；2016年12月至本报告期末，任公司第五届董事会副董事长。 |
| 王志斌 | 2001年10月至2012年2月先后任山东高速集团有限公司办公室副主任、主任；2012年2月至2014年1月，任山东高速集团有限公司总经理助理、主任；2014年1月至2015年2月，任山东高速轨道交通集团有限公司总经理（法定代表人）、党委副书记；2015年2月至本报告期末，先后任公司第四届、第五届董事会副董事长、总经理。 |
| 李航 | 2005年6月至本报告期末，先后任山东高速集团有限公司财务部部长、总会计师；2007年12月至本报告期末，兼任威海市商业银行股份有限公司董事；2009年3月至本报告期末，兼任山东铁路建设投资有限公司董事；2014年3月至本报告期末，兼任山东高速光控产业投资基金管理有限公司董事长；2016年10月至本报告期末，兼任中国新金融集团有限公司董事局主席；2006年4月至本报告期末，先后任公司第三届、第四届、第五届董事会董事。 |
| 伊继军 | 2001年7月至2013年4月，先后任山东省交通厅公路局财务处副处长、处长；2015年6月至本报告期末，兼任山东利津黄河公路大桥有限公司董事长（法定代表人）；2013年6月至本报告期末，任公司第四届、第五届董事会董事、副总经理、总会计师。 |
| 王云泉 | 2007年4月至2015年6月，兼任公司第三届、第四届董事会秘书；2009年6月至2015年8月，兼任公司总法律顾问；2013年9月至本报告期末，兼任山东高速投资发展有限公司董事长；2006年12月至本报告期末，先后任公司总经理助理、副总经理；2011年1月至本报告期末，先后任公司第四届、第五届董事会董事。 |
| 孟杰 | 2009年10月至2013年11月，任招商局华建公路投资有限公司股权管理一部总经理；2013年11月至2015年1月，任招商局华建公路投资有限公司企业管理部副总经理；2015年2月至2016年1月，任招商局华建公路投资有限公司首席分析师；2016年2月至2016年8月，任招商局华建公路投资有限公司首席分析师、资本运营部总经理。2016年8月至本报告期末，任招商局公路网络科技控股股份有限公司首席分析师、资本运营部（董事会办公室）总经理。现任河南中原高速公路股份有限公司董事、四川成渝高速公路股份有限公司监事、江苏宁靖盐高速公路有限公司董事、安徽皖通高速公路股份有限公司副总经理；2016年5月至本报告期末，先后任公司第四届、第五届董事会董事。 |
| 刘剑文 | 1968年7月至2000年12月，先后任武汉大学法学院助教、讲师、副教授、教授、民商法博士生导师；1999年7月至本报告期末，任北京大学法学院教授、经济法专 |

| | |
|-----|---|
| | 业博士生导师；2016 年 12 月至本报告期末，任公司第五届董事会独立董事。 |
| 王小林 | 历任山东省国际信托投资公司证券管理总部副总经理；山东省高新技术投资有限公司总经理助理；山东鲁信文化传媒投资有限公司副总经理；山东省鲁信投资控股集团有限公司办公室主任；山东省国际信托有限公司党委书记、总经理；山东省鲁信投资控股集团有限公司党委委员、副总经理、中国银监会国际部副主任等职；现任山东发展投资控股集团有限公司总经理；2016 年 12 月至本报告期末，任公司第五届董事会独立董事。 |
| 魏士荣 | 现任北京大成律师事务所高级合伙人；兼任大成律师事务所资本市场专业委员会、金融专业委员会委员；北京大成（济南）律师事务所党支部书记；山东政法学院兼职教授；2016 年 12 月至本报告期末，任公司第五届董事会独立董事。 |
| 王 丰 | 现任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，瑞华会计师事务所技术委员会委员、项目内核小组成员；兼任北京注册会计师协会专业技术与继续教育委员会委员；国家开发银行股份有限公司贷款审核委员会委员；2016 年 12 月至本报告期末，任公司第五届董事会独立董事。 |
| 罗楚良 | 1999 年 11 月至 2006 年 10 月，任公司董事、副总经理；2006 年 12 月至 2012 年 2 月，任公司董事、常务副总经理；2012 年 2 月至 2013 年 3 月，任山东高速投资控股集团有限公司党委书记、副总经理；2013 年 3 月至 2015 年 2 月，任山东高速投资控股有限公司总经理（法定代表人）、党委副书记。2015 年 2 月至本报告期末，先后任公司第四届、第五届监事会主席。 |
| 孙 旭 | 2009 年 7 月至 2012 年 4 月，先后任华北高速公路股份有限公司收费分公司财务部出纳、华北高速公路股份有限公司投资部项目经理；2012 年 4 月至本报告期末，任招商局公路网络科技控股股份有限公司资本运营部项目经理；现兼任广西五洲交通股份有限公司、浙江上三高速公路有限公司、江苏宁靖盐高速公路有限公司监事；2014 年 11 月至本报告期末，先后任公司第四届、第五届监事会监事。 |
| 林乐清 | 1983 年在山东经济学院工作，1991 年供职于山东省审计厅，1994 年任山东省审计师事务所所长；2000 年 3 月至 2008 年 11 月，任山东省正源和信会计师事务所总经理；2003 年至 2006 年 4 月，兼任公司监事；2006 年 4 月至 2016 年 12 月，先后兼任公司第三届、第四届董事会独立董事；2008 年 11 月至 2013 年 10 月，任中磊会计师事务所山东分所总经理；2013 年 10 月至本报告期末，任利安达会计师事务所山东分所注册会计师；2016 年 12 月至本报告期末，兼任公司第五届监事会监事。 |
| 张宜人 | 2006 年 4 月至本报告期末，任本公司第三届、第四届、第五届监事会职工代表监事；2007 年 11 月本报告期末，兼任公司工会主席。 |
| 王小蕾 | 2014 年 4 月至本报告期末，任山东高速股份有限公司副总会计师、审计部经理；兼任山东利津黄河公路大桥有限公司监事长、山东高速公路运营管理有限公司监事、山东省环保产业股份有限公司监事长；2016 年 12 月至本报告期末，任公司第五届监事会职工代表监事。 |
| 刘甲荣 | 2000 年月至 2006 年 12 月，先后任公司养护基建部主要负责人、经理；2006 年 12 月至本报告期末，任公司总工程师；2015 年 3 月至本报告期末，兼任公司济青高速公路改扩建项目建设管理办公室常务副主任；2016 年 2 月至本报告期末，任公司副总经理。 |
| 张晓冰 | 2006 年 12 月至 2007 年 12 月，任公司济青高速青州管理处副处长（主持工作）；2007 年 12 月至 2009 年 8 月，任公司潍坊分公司党总支书记、工会主席；2009 年 8 月至 2010 年 5 月，任公司济南分公司党总支书记、工会主席；2010 年 5 月至 2012 年 2 月，任公司济南分公司党委书记、工会主席（2010 年 9 月主持工作）；2012 年 2 月至 2015 年 6 月，任公司京台分公司总经理、党委委员、副书记。2015 年 6 月至本报告期末，任公司副总经理。 |
| 张世春 | 2001 年 9 月至 2008 年 4 月，任公司路政处副处长；2008 年 4 月至 2012 年 2 月，任公司路政处处长；2012 年 2 月至 2015 年 6 月，任公司济青分公司总经理、党委委员、副书记；2015 年 6 月至本报告期末，任公司总经济师；2015 年 8 月至本报告期末，任公司总法律顾问。 |
| 张 震 | 现任公司董事会秘书，2000 年 1 月至 2006 年 12 月，先后任公司职员、董事会秘书处处长助理；2006 年 12 月至 2012 年 2 月，任山东高速实业发展有限公司总经理；2012 年 12 月至本报告期末，任山东高速投资发展有限公司总经理；2015 年 2 月至 2016 年 9 月，兼任公司证券事务代表；2015 年 3 月至 2016 年 6 月，兼任公司董事会秘书处处长。2015 年 6 月至本报告期末，先后任公司第四届、第五届董事会秘书；2016 年 9 月至本报告期末，兼任山东高速畅赢股权投资管理有限公司董事长。 |
| 郑海军 | 2007 年 5 月至 2016 年 5 月，先后兼任公司第三届、第四届董事会副董事长。 |
| 王秀峰 | 现任招商局公路网络科技控股股份有限公司党委书记、总经理、董事；兼任招商局亚太有限公司董事；2016 年 5 月至 2016 年 12 月，兼任公司第四届董事会副董事长 |

| | |
|-----|--|
| 许红明 | 2013 年 6 月至 2016 年 5 月，兼任公司第四届董事会董事。 |
| 刘瑞波 | 现任山东财经大学燕山学院常务副院长、党委副书记；2010 年 4 月至 2016 年 12 月，兼任公司第四届董事会独立董事。 |
| 孙国茂 | 现任济南大学经济学教授、博士生导师、金融研究院院长；2010 年 4 月至 2016 年 12 月，兼任公司第四届董事会独立董事。 |
| 朱蔚丽 | 现任世界 500 强企业美国贝克休斯公司金融分析部经理；2010 年 4 月至 2016 年 12 月，兼任公司第四届董事会独立董事。 |
| 徐向艺 | 现任山东大学社会科学学部主任、山东大学公司治理研究中心主任；2003 年 4 月至 2010 年 4 月，兼任本公司第二届、第三届董事会独立董事；2010 年 4 月至 2016 年 12 月，兼任本公司第四届监事会监事。 |
| 周 亮 | 2009 年 8 月至 2013 年 6 月，任公司计划财务部副经理；2013 年 6 月至 2014 年 4 月，任公司审计部经理；2014 年 4 月至 2016 年 8 月，任山东高速光控产业基金管理有限公司财务总监。2016 年 8 月至本报告期末，任公司计划财务部经理；2010 年 4 月至 2016 年 12 月，兼任本公司第四届监事会职工代表监事。 |
| 马 骏 | 2009 年 1 月至 2016 年 9 月，任本公司副总经理；2013 年 3 月至 2016 年 9 月，兼任湖南衡邵高速公路有限公司董事长。 |

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

适用 不适用

| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 |
|--------------|-------------------|------------------------|
| 孙 亮 | 山东高速集团有限公司 | 法定代表人、董事长、党委书记 |
| 韩道均 | 招商局公路网络科技控股股份有限公司 | 常务副总经理 |
| 李 航 | 山东高速集团有限公司 | 总会计师 |
| 孟 杰 | 招商局公路网络科技控股股份有限公司 | 首席分析师、资本运营部（董事会办公室）总经理 |
| 孙 旭 | 招商局公路网络科技控股股份有限公司 | 资本运营部项目经理 |
| 王秀峰 | 招商局公路网络科技控股股份有限公司 | 党委书记、总经理、董事 |
| 在股东单位任职情况的说明 | 无 | |

(二) 在其他单位任职情况

适用 不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 |
|--------|-----------|------------|
| 韩道均 | 中国公路学会 | 副秘书长、常务理事 |
| 韩道均 | 重庆市勘察设计协会 | 副理事长 |

| | | |
|-----|--------------------|---------------------------|
| 韩道均 | 重庆市公路学会 | 副理事长 |
| 李 航 | 威海市商业银行股份有限公司 | 董事 |
| 李 航 | 山东铁路建设投资有限公司 | 董事 |
| 李 航 | 山东高速光控产业投资基金管理有限公司 | 董事长 |
| 李 航 | 中国新金融集团有限公司 | 董事局主席 |
| 伊继军 | 山东利津黄河公路大桥有限公司 | 董事长 |
| 王云泉 | 山东高速投资发展有限公司 | 董事长 |
| 孟 杰 | 河南中原高速公路股份有限公司 | 董事 |
| 孟 杰 | 四川成渝高速公路股份有限公司 | 监事 |
| 孟 杰 | 江苏宁靖盐高速公路有限公司 | 董事 |
| 孟 杰 | 安徽皖通高速公路股份有限公司 | 副总经理 |
| 刘剑文 | 北京大学 | 教授、博士生导师 |
| 王小林 | 山东发展投资控股集团有限公司 | 总经理 |
| 魏士荣 | 北京大成律师事务所 | 高级合伙人、资本市场专业会委员、金融专业委员会委员 |
| 魏士荣 | 北京大成（济南）律师事务所 | 党支部书记 |
| 魏士荣 | 山东政法学院 | 兼职教授 |
| 王 丰 | 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） | 合伙人、技术委员会委员、项目内核小组成员 |
| 王 丰 | 北京注册会计师协会 | 专业技术与继续教育委员会委员 |
| 王 丰 | 国家开发银行股份有限公司 | 贷款审核委员会委员 |
| 孙 旭 | 广西五洲交通股份有限公司 | 监事 |
| 孙 旭 | 浙江上三高速公路有限公司 | 监事 |
| 孙 旭 | 江苏宁靖盐高速公路有限公司 | 监事 |
| 林乐清 | 利安达会计师事务所山东分所 | 注册会计师 |
| 王小蕾 | 山东利津黄河公路大桥有限公司 | 监事长 |
| 王小蕾 | 山东高速公路运营管理有限公司 | 监事 |
| 王小蕾 | 山东省环保产业股份有限公司 | 监事长 |
| 张 震 | 山东高速投资发展有限公司 | 总经理 |
| 张 震 | 山东高速畅赢股权投资管理有限公司 | 董事长 |
| 王秀峰 | 招商局亚太有限公司 | 董事 |
| 刘瑞波 | 山东财经大学燕山学院 | 常务副院长、党委副书记 |
| 孙国茂 | 济南大学 | 教授、博士生导师、金融研究院院长 |

| | | |
|--------------|----------|-------------------|
| 朱蔚丽 | 美国贝克休斯公司 | 金融分析部经理 |
| 徐向艺 | 山东大学 | 社会科学学部主任、治理研究中心主任 |
| 在其他单位任职情况的说明 | 无 | |

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

| | |
|-----------------------------|--|
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 | 本公司董事、监事和高级管理人员实行年薪制。 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 | (1) 根据公司 2001 年度股东大会决议, 自 2002 年起公司执行董事、高级管理人员的年薪分别为: 总经理 8.9 万元、副总经理及董事会秘书 8 万元; 不在公司领取薪酬的外部董事、外部监事领取津贴; 由公司职工代表出任监事的薪酬按照公司工资管理办法发放。(2) 公司在国家有关法律、法规许可并经相关部门批准的情况下, 2003 年 10 月公司召开第二届董事会第五次会议并经 2004 年 6 月召开的 2003 年度股东大会批准, 同意并通过了关于调整公司高管人员薪酬的议案, 对公司经营层按照绩效进行奖惩: 如果完成股东大会通过的年度经营目标, 奖励董事长绩效工资 9.8 万元, 奖励总经理绩效工资 8.9 万元, 奖励副总经理绩效工资 8 万元; 并以实现利润总额为指标, 每超额完成 10%, 相应增加 10% 的绩效工资; 如未达到目标, 以实现利润总额为指标, 每降低 10%, 相应减少 15% 绩效工资。(3) 为进一步激发公司经营层的积极性和创造性, 2005 年 3 月公司第二届董事会第十三次会议审议通过, 总经理基本年薪调整为 15 万元, 副总经理基本年薪调整为 12 万元。 |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 | 本年度公司董事、监事、高级管理人员报酬应付报酬情况详见“(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”。 |
| 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 | 本年度公司董事、监事、高级管理人员报酬应付报酬情况详见“(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”。 |

四、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 | 变动情形 | 变动原因 |
|-----|-------|------|--|
| 郑海军 | 副董事长 | 离任 | 2016 年 5 月 4 日, 公司收到股东招商局华建公路投资有限公司发出的《关于推荐山东高速股份有限公司董事人选的函》(招公路发人字(2016)45 号), 因工作调整, 郑海军先生不再担任公司董事、副董事长。 |
| 王秀峰 | 副董事长 | 选举 | 2016 年 5 月 20 日, 公司 2015 年度股东大会选举王秀峰先生为公司第四届董事会董事, 任期至公司第四届董事会届满之日; 2016 年 6 月 17 日, 公司第四届董事会第七十二次会议(临时)选举王秀峰先生为公司第四届董事会副董事长, 任期至公司第四届董事会届满之日。 |
| 王秀峰 | 副董事长 | 离任 | 公司第四届董事会换届选举 |
| 韩道均 | 副董事长 | 选举 | 2016 年 12 月 26 日, 公司 2016 年第三次临时股东大会同意选举韩道均先生为公司第五届董事会董事, 任期三年。2016 年 12 月 26 日, 公司第五届董事会第一次会议(临时)同意选举韩道均先生为公司第五届董事会副董事长, 任期三年。 |
| 王志斌 | 副董事长 | 选举 | 2016 年 12 月 26 日, 公司 2016 年第三次临时股东大会同意选举王志斌先生为公司第五届董事会董事, 任期三年。2016 年 12 月 26 日, |

2016 年年度报告

| | | | |
|-----|-----------|----|--|
| | | | 公司第五届董事会第一次会议（临时）同意选举王志斌先生为公司第五届董事会副董事长，任期三年。 |
| 李航 | 董事 | 选举 | 2016 年 12 月 26 日，公司 2016 年第三次临时股东大会同意选举李航先生为公司第五届董事会董事，任期三年。 |
| 伊继军 | 董事 | 选举 | 2016 年 12 月 26 日，公司 2016 年第三次临时股东大会同意选举伊继军先生为公司第五届董事会董事，任期三年。 |
| 王云泉 | 董事 | 选举 | 2016 年 12 月 26 日，公司 2016 年第三次临时股东大会同意选举王云泉先生为公司第五届董事会董事，任期三年。 |
| 许红明 | 董事 | 离任 | 2016 年 5 月 4 日，公司收到招商局华建公路投资有限公司发出的《关于推荐山东高速股份有限公司董事人选的函》（招公路发人字（2016）45 号），因工作调整，许红明先生不再担任公司董事。 |
| 孟杰 | 董事 | 选举 | 2016 年 5 月 20 日，公司 2015 年度股东大会选举孟杰先生为公司第四届董事会董事，任期至公司第四届董事会届满之日。2016 年 12 月 26 日，公司 2016 年第三次临时股东大会同意选举孟杰先生为公司第五届董事会董事，任期三年。 |
| 林乐清 | 独立董事 | 离任 | 公司第四届董事会换届选举 |
| 刘剑文 | 独立董事 | 选举 | 2016 年 12 月 26 日，公司 2016 年第三次临时股东大会同意选举刘剑文先生为公司第五届董事会独立董事，任期三年。 |
| 刘瑞波 | 独立董事 | 离任 | 2016 年 9 月 29 日，公司第四届董事会第六十二次会议（临时）审议通过了《关于独立董事刘瑞波先生辞职的议案》，鉴于刘瑞波先生辞去公司独立董事职务将导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等规定，在公司股东大会改选新任独立董事就任前，刘瑞波先生将依据相关法律法规的要求，继续履行独立董事及董事会专业委员会的相应职责。经公司第四届董事会换届选举，刘瑞波先生不再担任公司独立董事及董事会专业委员会的相关职务。 |
| 王小林 | 独立董事 | 选举 | 2016 年 12 月 26 日，公司 2016 年第三次临时股东大会同意选举王小林先生为公司第五届董事会独立董事，任期三年。 |
| 孙国茂 | 独立董事 | 离任 | 公司第四届董事会换届选举 |
| 魏士荣 | 独立董事 | 选举 | 2016 年 12 月 26 日，公司 2016 年第三次临时股东大会同意选举魏士荣先生为公司第五届董事会独立董事，任期三年。 |
| 朱蔚丽 | 独立董事 | 离任 | 公司第四届董事会换届选举 |
| 王 丰 | 独立董事 | 选举 | 2016 年 12 月 26 日，公司 2016 年第三次临时股东大会同意选举王丰女士为公司第五届董事会独立董事，任期三年。 |
| 罗楚良 | 监事会主席 | 选举 | 2016 年 12 月 26 日，公司 2016 年第三次临时股东大会同意选举罗楚良先生为公司第五届监事会监事，任期三年。2016 年 12 月 26 日，公司第五届监事会第一次会议（临时）选举罗楚良先生为公司第五届监事会主席，任期三年。 |
| 孙旭 | 监事 | 选举 | 2016 年 12 月 26 日，公司 2016 年第三次临时股东大会同意选举孙旭先生为公司第五届监事会监事，任期三年。 |
| 徐向艺 | 监事 | 离任 | 公司第四届监事会换届选举 |
| 林乐清 | 监事 | 选举 | 2016 年 12 月 26 日，公司 2016 年第三次临时股东大会同意选举林乐清先生为公司第五届监事会监事，任期三年。 |
| 张宜人 | 职工代表监事 | 选举 | 经职工代表大会选举张宜人先生为公司第五届监事会监事，任期三年。 |
| 周亮 | 职工代表监事 | 离任 | 公司第四届监事会换届 |
| 王小蕾 | 职工代表监事 | 选举 | 经职工代表大会选举王小蕾女士为公司第五届监事会监事，任期三年。 |
| 刘甲荣 | 副总经理、总工程师 | 聘任 | 2016 年 2 月 15 日，公司第四届董事会第六十七次会议（临时）决定聘任刘甲荣先生为公司副总经理。 |
| 马骏 | 副总经理 | 离任 | 2016 年 9 月 9 日，公司第四届董事会第七十七次会议（临时）审议同意马骏先生因工作原因辞去公司副总经理职务。 |

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

| | |
|------------------------|--------|
| 母公司在职员工的数量 | 2,567 |
| 主要子公司在职员工的数量 | 3,463 |
| 在职员工的数量合计 | 6,030 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 | 398 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数 |
| 生产人员 | 3,497 |
| 销售人员 | 33 |
| 技术人员 | 724 |
| 财务人员 | 81 |
| 行政人员 | 482 |
| 其他人员 | 1,213 |
| 合计 | 6,030 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量(人) |
| 研究生 | 312 |
| 本科及以上 | 2,472 |
| 专科及以上 | 2,352 |
| 专科以下 | 894 |
| 合计 | 6,030 |

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

公司员工薪酬政策总体可分为固定工资及浮动工资两大部分。固定工资与员工的岗位、工作年限等因素挂钩；浮动工资主要与公司的经营状况及员工个人的考核及表现情况挂钩。制度的确立均是在通过专家论证，充分考虑各岗位价值的基础上构建起来的。从总体上把握按劳分配原则和员工工资增长与公司经营发展和效益提高相适应的原则。充分调动了员工的积极性，激发了工作热情。

(三) 培训计划

√适用 □不适用

为增强教育培训的针对性和实效性，确保培训质量，公司根据改革与发展的需要和员工多样化培训需求，坚持自主培训为主，外委培训为辅的原则，分层次、分类别地开展内容丰富、形式灵活的培训，完善员工多维度培训体系。

一是建立健全以公司培训为主要培训基地，著名高校为外部委托培训基地的培训网络，立足自主培训搞好基础培训和常规培训，通过外部委托培训基地搞好相关专业培训。

二是通过组织相关人员参加企业家高端论坛、峰会、年会，开拓中高管人员的战略思维，提升经营理念，提高科学决策能力和经营管理能力。

三是大力组织对在职和后备干部进行轮训，重点提高员工的政治素养、管理能力、人际沟通能力和业务能力。

四是坚持“公司+高校”的联合办学方式，业余学习为主的原则。根据公司发展需求，与相关院校进行联合办学，开办相关专业的专本科课程进修班，组织职工利用周末和节假日集中授课，结合自学完成学业，取得学历。五是组织业务骨干人员到同行业先进企业学习、学习先进经验，开阔视野。

(四) 劳务外包情况

√适用 □不适用

| | |
|-------------|----------|
| 劳务外包的工时总数 | 590000 |
| 劳务外包支付的报酬总额 | 14750000 |

七、其他

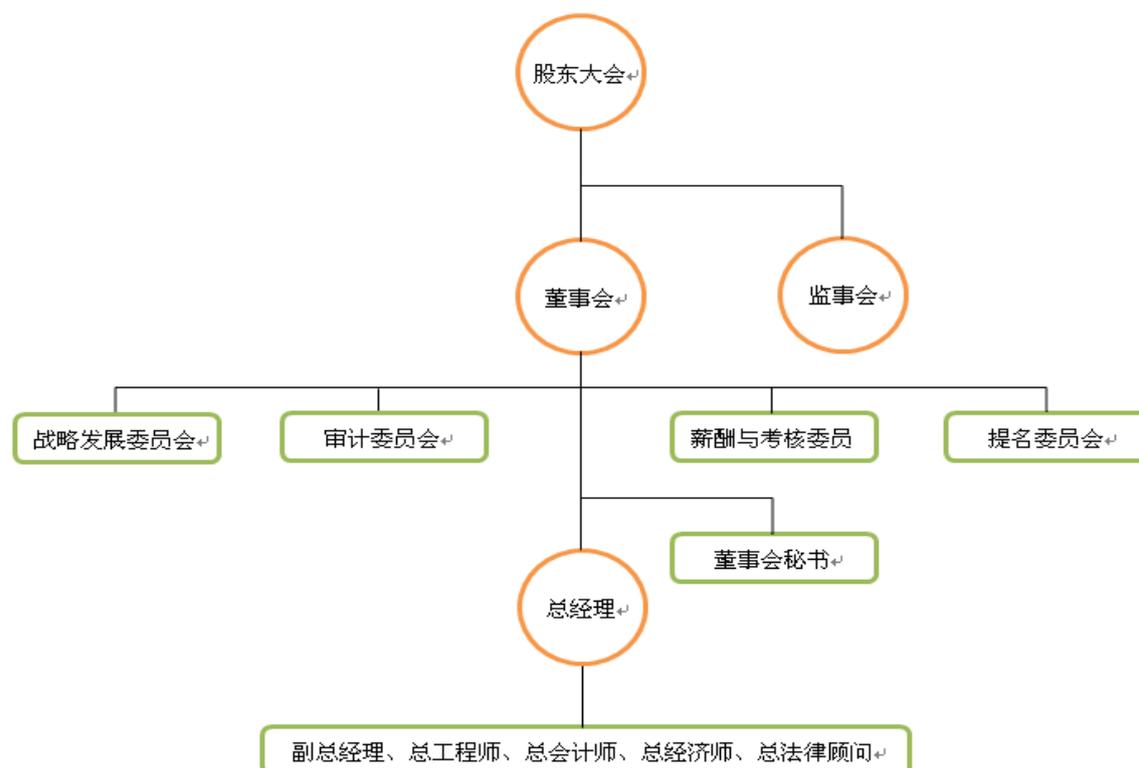
适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和中国证监会有关规章制度的要求，不断完善公司法人治理结构，强化内部管理，建立健全内部控制制度，规范公司运作，加强信息披露，切实维护公司及全体股东的利益。公司已建立由股东大会、董事会、监事会和经理层组成的治理架构，并以《公司章程》为基础，制定了多层次的治理规则，明确各方的责任和义务，确保股东大会、董事会及各专门委员会、监事会、管理层各司其职、互相协调、有效制衡，不断提升公司治理水平和决策效率。公司目前的治理架构如下图所示：



(一) 报告期内公司治理情况

1、关于股东与股东大会

股东大会是公司的最高权力机构。公司制定并严格遵照《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定，规范股东大会的召集、召开、议事及表决程序，聘请北京地平线律师事务所律师现场出席见证并出具法律意见书。公司召开的所有股东大会均开通网络投票方式，为广大股东提供出席会议和履行投票权的便利，确保所有股东，特别是中小投资者参与决策，充分行使股东权利。报告期内，公司共召开 4 次股东大会。

2、关于控股股东与上市公司

公司与控股股东山东高速集团有限公司在资产、人员、财务、机构和业务等方面保持独立。公司控股股东没有越过股东大会干预公司决策和生产经营活动，公司董事会、监事会和内部管理机构独立运作，确保了公司重大决策能够按照法定程序和规范要求。报告期内，未发生控股股东非经营性占用公司资金和资产的情况。

3、关于董事与董事会

董事会是公司决策机构，对公司股东大会负责。公司董事会由 11 名董事组成，其中独立董事 4 名，符合相关法律、法规和《公司章程》的要求。公司董事选聘程序规范、透明，董事选聘过程公开、公平、公正；独立董事任职资格均报证券监管机构审核同意，并在上海证券交易所系统

备案。公司董事会下设战略与发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会等四个专门委员会，并建立了《董事会审计委员会年报工作制度》、《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》和《董事会专门委员会工作细则》，各专门委员会充分行使职权，履行各项义务，在公司有关重大事项的科学决策中发挥了积极作用。报告期内，公司董事会共召开 17 次会议，董事会的召集、召开、表决等相关程序均严格按照有关法律法规和公司《董事会议事规则》的规定。公司各位董事了解其作为董事的权利、义务和责任，均能履行诚信和勤勉尽职的职责，认真审阅董事会和股东大会的各项议案，并提出有益的建议，其决策亦符合股东利益和公司长远发展。

4、关于监事与监事会

监事会是公司监督机构。公司第四届监事会由 5 名监事组成，其中职工代表监事 2 名。公司监事会依据《公司法》、《证券法》和《公司章程》赋予的职权，出席公司股东大会、列席公司董事会会议，并对公司的财务状况进行了认真细致的检查，对公司内控制度，规范运作，决策程序合法有效进行了审查，对公司董事、高级管理人员勤勉诚信情况进行了核查，并对公司收购、出售资产情况发表独立意见。公司无违反法律、公司章程或损害股东和公司利益的行为。

5、关于独立董事

公司 4 位独立董事均不在公司担任除董事外的其它职务，并与本公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系。独立董事均了解对本公司及全体股东负有诚信与勤勉尽职义务。并按照相关法律法规、公司章程及本制度的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其关注中小股东的合法权益不受损害。公司一贯重视发挥独立董事的作用，独立董事也以他们独立的立场、专业的视角、丰富的经验为公司出谋划策，提高了董事会决策的科学性。报告期内，公司独立董事出席了历次董事会会议，并对公司对外担保情况的专项说明、改聘会计师事务所、认购山东高速信业城市发展股权投资基金管理有限公司济南恒大专项基金份额、控股股东变更避免同业竞争承诺事项、公司未来三年（2016-2018 年）股东回报规划、非公开发行 A 股股票事项、修改《公司章程》及重新制定《股东大会议事规则》、董事会换届选举和签署《资产委托管理补充协议》发表了独立意见。

6、关于公司与相关利益方

公司始终秉承“富员工、强企业、回报社会”的企业使命，充分尊重和维护债权人、员工、供应商、顾客、社区等利益相关者的合法权利，在互惠互利的基础上努力扩大相互间的合作与交流，忠实履行企业社会责任，共同推进公司持续、健康、稳定地发展。

7、关于信息披露与投资者关系

公司不断完善《信息披露事务管理制度》，对信息披露的管理职责、披露范围和审批程序等方面做出了详细规定，2013 年修订《信息披露事务管理制度》，进一步完善了公司信息披露事务管理制度体系和工作模式，加强信息披露工作，有效维护公司、股东和债权人的合法权益，促进了公司规范运作、稳健经营、长期持续健康发展。公司建立了《投资者关系管理工作制度》，设专人负责投资者关系管理工作，建立了多渠道、多层次积极与投资者进行沟通，通过电话、网站、微信、微博、公司信箱等方式与投资者建立互动平台，及时快速的解答投资者提出的问题。在一些重大事项或重要时间节点，公司董事、监事、高级管理人员主动走访投资者，组织路演、推介会、投资者见面会和实地调研等投资者关系促进活动，与投资者进行全面广泛的沟通交流，与投资者保持良好关系。

8、关于内幕信息知情人登记管理

公司根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（[2011]30 号）以及山东证监局和上海证券交易所等证券监管机构关于内幕信息知情人管理的要求，公司先后两次修改完善了《内幕信息知情人登记管理制度》，并经 2012 年 8 月 7 日召开的公司第四届董事会第二十三次会议（临时）和 2013 年 1 月 29 日召开的公司第四届董事会第三十一次会议（临时）审议通过，并在上海证券交易所网站披露。公司在涉及定期报告等事项时，相关人员均严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》做好了内幕信息知情人登记工作。报告期内，公司未发生内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况。

（二）报告期内换届选举情况

报告期内，公司完成董事会、监事会换届工作，更换一名副董事长、四名独立董事、一名监事、一名职工代表监事。

2016年12月9日，公司第四届董事会第八十二次会议（临时）审议通过了《关于公司董事会换届选举的预案》并将该议案提交股东大会审议；公司第四届监事会第三十三次会议（临时）审议通过了关于公司监事会换届选举的预案》并将该议案提交股东大会审议；2016年12月26日，经公司2016年第三次临时股东大会审议通过，公司第五届董事会正式组建。2016年12月26日，公司第五届董事会第一次会议选举孙亮先生为公司第五届董事会董事长；韩道均、王志斌先生为公司第五届董事会副董事长。会议还确定了公司第五届董事会各专门委员会人员、聘任了公司总经理、董事会秘书、副总经理等高管人员。2016年12月26日，公司第五届监事会第一次会议，选举罗楚良先生为公司第五届监事会主席。公司已将具体信息披露于上海证券交易所网站。

（三）报告期内公司制度修订情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》和中国证监会、上海证券交易所发布的有关公司治理文件的要求，持续加强制度建设，提高公司规范运作水平。报告期内，公司完善修订了《债券募集资金管理办法》、《债券信息披露管理办法》、《募集资金管理办法》、《监事会议事规则》、《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》及《公司章程》，并披露于上海证券交易所网站。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因
适用 不适用

二、股东大会情况简介

| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 |
|----------------|-------------|----------------|-------------|
| 2015年度股东大会 | 2016年5月20日 | www.sse.com.cn | 2016年5月21日 |
| 2016年第一次临时股东大会 | 2016年7月28日 | www.sse.com.cn | 2016年7月29日 |
| 2016年第二次临时股东大会 | 2016年10月10日 | www.sse.com.cn | 2016年10月11日 |
| 2016年第三次临时股东大会 | 2016年12月26日 | www.sse.com.cn | 2016年12月27日 |

股东大会情况说明

适用 不适用

三、董事履行职责情况

（一）董事参加董事会和股东大会的情况

| 董事姓名 | 是否独立董事 | 参加董事会情况 | | | | | | 参加股东大会情况 |
|------|--------|------------|--------|-----------|--------|------|---------------|----------|
| | | 本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 | |
| 孙亮 | 否 | 17 | 12 | 12 | 5 | 0 | 否 | 0 |
| 郑海军 | 否 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 王秀峰 | 否 | 11 | 10 | 10 | 1 | 0 | 否 | 0 |
| 韩道均 | 否 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 王志斌 | 否 | 17 | 17 | 12 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 李航 | 否 | 17 | 15 | 12 | 2 | 0 | 否 | 1 |
| 伊继军 | 否 | 17 | 17 | 12 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 王云泉 | 否 | 17 | 16 | 12 | 1 | 0 | 否 | 4 |
| 许红明 | 否 | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | 否 | 0 |
| 孟杰 | 否 | 12 | 10 | 8 | 2 | 0 | 否 | 0 |
| 林乐清 | 是 | 16 | 16 | 12 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 刘剑文 | 是 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 刘瑞波 | 是 | 16 | 14 | 12 | 2 | 0 | 否 | 1 |
| 王小林 | 是 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 孙国茂 | 是 | 16 | 16 | 12 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 魏士荣 | 是 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 否 | 1 |

| | | | | | | | | |
|-----|---|----|----|----|---|---|---|---|
| 朱蔚丽 | 是 | 16 | 13 | 12 | 3 | 0 | 否 | 1 |
| 王 丰 | 是 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 否 | 1 |

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

| | |
|----------------|----|
| 年内召开董事会会议次数 | 17 |
| 其中：现场会议次数 | 5 |
| 通讯方式召开会议次数 | 12 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 0 |

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

报告期内，公司董事会专门委员会认真履行职责，积极开展工作，有效促进了公司的规范运作。其中审计委员会召开会议四次，在公司财务审计和内控审计工作方面发挥了积极作用。详见2017年3月31日上海证券交易所网站披露的《山东高速2016年度董事会审计委员会履职报告》。

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

报告期内，公司监事会按照《公司法》和《公司章程》所赋予的职权，重点从公司依法运作，内控建设、董事、高级管理人员执行公司事务以及公司财务检查等方面进行了监督；并对公司依法运作情况、检查公司财务情况、更换监事情况、关联交易情况、公司内部控制自我评价报告的审阅情况均发表了独立意见。监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立于控股股东，能够做到自主经营，不存在不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况。

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

1、选择机制：由公司董事会根据本公司业务发展需要，在对候选高级管理人员的能力、资历、品德以及身体素质全面考察的基础上，决定公司高级管理人员的聘任（副总理由总经理提名）。

2、考评机制：由董事会按年度对高级管理人员的业绩和履职情况进行考评和奖惩。

3、激励机制：公司对高级管理人员实行年薪制。此外，公司在国家有关法律、法规许可并经公司董事会批准的情况下，对本公司高级管理人员进行了同等年基薪的年终奖励。

4、约束机制：公司通过《公司章程》、签订《劳动合同》以及制定、完善内部管理制度，对中高级管理人员的履职行为、权限、职责等作了相应的约束。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

公司 2016 年内部控制自我评价报告于 2017 年 3 月 31 日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

公司内部控制审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了内部控制审计报告，内部控制审计报告刊登在 2017 年 3 月 31 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

√适用 □不适用

一、公司债券基本情况

单位:元 币种:人民币

| 债券名称 | 简称 | 代码 | 发行日 | 到期日 | 债券余额 | 利率 | 还本付息方式 | 交易所 |
|---------------------|-------|--------|------------|------------|---------------|-------|--|---------|
| 山东高速股份有限公司2013年公司债券 | 14鲁高速 | 122305 | 2014.07.11 | 2019.07.11 | 2,000,000,000 | 5.84% | 单利按年计息,不计复利,每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付 | 上海证券交易所 |

公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

报告期内公司于2016年7月11日按时支付利息11,680万元。

公司债券其他情况的说明

√适用 □不适用

持有登记公司开立的首位为A、B、D、F证券账户的社会公众投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)、持有登记公司开立的合格证券账户的机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)。

二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

| | | |
|---------|------|-------------------------|
| 债券受托管理人 | 名称 | 国泰君安证券股份有限公司 |
| | 办公地址 | 上海市浦东新区东园路18号中国金融信息中心5楼 |
| | 联系人 | 徐逸洲 |
| | 联系电话 | 021-38676666 |
| 资信评级机构 | 名称 | 中诚信证券评估有限公司 |
| | 办公地址 | 上海市黄浦区西藏南路760号安基大厦24楼 |

其他说明:

□适用 √不适用

三、公司债券募集资金使用情况

√适用 □不适用

山东高速股份有限公司2013年公司债券于2014年7月11日发行,募集资金已于2015年末之前全部使用完毕,依照募集说明书中约定的募集资金使用计划,募集资金扣除发行费用后,其中14亿元用于偿还贷款,5.97亿元用于补充营运资金。

公司在威海市商业银行股份有限公司开立专项偿债账户,用于山东高速股份有限公司2013年公司债券的利息、本金偿付。由威海市商业银行股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司共同监管。目前,该账户运转正常,于2016年12月31日账户余额为零。

四、公司债券评级情况

√适用 □不适用

山东高速股份有限公司2013年公司债券于发行时及时向市场公布首次评级报告:2013年12月5日,中诚信证券评估有限公司出具了《山东高速股份有限公司2013年公司债券信用评级报告》。

经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人的主体长期信用等级为 AAA，公开发行 2013 年公司债券的信用等级为 AAA。

中诚信证券评估有限公司已于 2015 年 5 月 22 日出具了《山东高速股份有限公司 2013 年公司债券跟踪评级报告（2015）》，2016 年 5 月 19 日出具了《山东高速股份有限公司 2013 年公司债券跟踪评级报告（2016）》，中诚信证券评估有限公司综合评定发信人的主体长期信用等级维持在 AAA，2013 年公司债券的信用等级维持在 AAA，评级展望稳定。

中诚信证券评估有限公司于 2017 年 3 月 2 日向我公司发送《跟踪评级告知函》，预计于 2017 年 5 月出具最新评级报告，我公司届时会在上交所网站及时公布。

公司近年来发行的其他债券，如中期票据、短期融资券，主体评级和债项评级均为 AAA，与本次债券评级一致。

五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

适用 不适用

报告期内，公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更。公司偿还本金和利息的资金来源主要为日常经营收入积累。公司已落实专门部门与人员、安排偿债资金、制定应急预案等措施，确保本期债券按时、足额还本付息。

六、公司债券持有人会议召开情况

适用 不适用

七、公司债券受托管理人履职情况

适用 不适用

“14 鲁高速”债券受托管理人为国泰君安证券股份有限公司。报告期内，国泰君安证券股份有限公司严格按照《债券受托管理人协议》约定履行受托管理人职责，定期编制受托管理事务报告并及时披露。

2016 年 6 月 27 日和 2016 年 8 月 24 日，国泰君安证券股份有限公司分别出具了《山东高速股份有限公司 2013 年公司债券 2015 年度受托管理人报告》和《山东高速股份有限公司 2013 年公司债券临时受托管理事务报告》，上述受托管理事务报告已于上交所网站予以披露。

预计 2017 年 4 月，国泰君安证券股份有限公司将基于 2016 年公司状况编制新一期受托管理事务报告，并在上交所网站及时披露。

国泰君安证券股份有限公司在履行职责时与公司不存在利益冲突情形。

八、截至报告期末公司近 2 年的会计数据和财务指标

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 主要指标 | 2016 年 | 2015 年 | 本期比上年 同期增减 (%) | 变动原因 |
|-------------------|------------------|------------------|-------------------|--------------------------|
| 息税折旧摊销 前利润 | 5,812,114,092.46 | 5,240,172,273.27 | 10.91 | 主要因营业收入、投资收益增加所致 |
| 流动比率 | 1.91 | 2.29 | -16.59 | 主要因公司出售房地产子公司所致 |
| 速动比率 | 1.24 | 0.74 | 67.57 | 主要因公司出售房地产子公司所致 |
| 资产负债率 | 44.56% | 46.46% | -1.90 | 主要因公司出售子公司、负债减少所致 |
| EBITDA 全部债 务比 | 0.29 | 0.25 | 14.71 | 主要因营业收入、投资收益增加所致 |
| 利息保障倍数 | 6.50 | 5.79 | 12.28 | 主要因营业收入、投资收益增加所致 |
| 现金利息保障 倍数 | 11.21 | 5.54 | 102.47 | 主要因出售土地、收到济青改扩建项目履约保证金所致 |
| EBITDA 利息保 障倍数 | 8.06 | 7.63 | 5.57 | 主要因营业收入、投资收益增加所致 |

| | | | | |
|-------|------|------|-----|----------------------|
| 贷款偿还率 | 100% | 100% | - | |
| 利息偿付率 | 106% | 131% | -25 | 主要因上期期末超短期融资券未到期付息所致 |

九、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

√适用 □不适用

| 债券名称 | 简称 | 代码 | 发行日 | 到期日 | 债券余额 | 利率 | 还本付息方式 |
|---------------------------|--------------|----------|------------|------------|------------------|-------|----------|
| 山东高速股份有限公司2012年度第一期中期票据 | 12鲁高速MTN1 | 1282239 | 2012.07.03 | 2017.07.05 | 1,500,000,000.00 | 4.56% | 一次还本分次付息 |
| 山东高速股份有限公司2015年度第一期超短期融资券 | 15鲁高速股SCP001 | 11599203 | 2015.04.21 | 2016.01.18 | 1,500,000,000.00 | 4.25% | 一次性还本付息 |
| 山东高速股份有限公司2015年度第二期超短期融资券 | 15鲁高速股SCP002 | 11599439 | 2015.07.09 | 2016.04.08 | 1,000,000,000.00 | 3.40% | 一次性还本付息 |
| 山东高速股份有限公司2016年度第一期超短期融资券 | 16鲁高速股SCP001 | 11699061 | 2016.1.14 | 2016.10.10 | 1,200,000,000 | 2.59% | 一次性还本付息 |

我公司已于2016年7月5日按时支付中期票据利息6840万元；于2016年1月18日，按时偿付“15鲁高速股SCP001”本息154703万元；于2016年4月8日，按时偿付“15鲁高速股SCP002”本息102508万元；于2016年10月10日，按时偿付“16鲁高速股SCP001”本息122293万元。

十、公司报告期内的银行授信情况

√适用 □不适用

截至2016年底，公司综合授信额度598亿元（其中济青改扩建项目授信457亿元），已使用额度5.82亿元，尚未使用额度592.18亿元。公司2016年按时偿还到期带息债务，无逾期、违约、展期、减免等情况。

十一、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

√适用 □不适用

报告期内，公司严格履行了债券募集说明书中的相关承诺。

十二、公司发生的重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

√适用 □不适用

公司于2016年8月20日，在上交所网站披露了《关于当年新增债务的公告》，对2016年公司累计新增债务超过2015年末净资产20%的情况进行说明。该事项对公司的经营情况和偿债能力不造成重大负面影响。

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

XYZH/2017JNA30056

山东高速股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的山东高速股份有限公司（以下简称“山东高速”）财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2016 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是山东高速管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，山东高速财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了山东高速 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2016 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国 北京

二〇一七年三月三十日

二、财务报表

合并资产负债表
2016 年 12 月 31 日

编制单位：山东高速股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------|-------------------|-------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 七·1 | 5,728,303,490.06 | 2,202,529,703.84 |
| 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 | 七·4 | 3,860,000.00 | |
| 应收账款 | 七·5 | 7,368,993.70 | 17,266,803.57 |
| 预付款项 | 七·6 | 63,781,049.70 | 73,671,116.12 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | 七·9 | 2,989,372,896.11 | 3,803,696,931.40 |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 七·10 | 4,855,005,930.89 | 12,907,219,840.45 |
| 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 | 七·12 | 53,764,563.03 | 83,207,832.57 |
| 流动资产合计 | | 13,701,456,923.49 | 19,087,592,227.95 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 可供出售金融资产 | 七·14 | 5,182,926.83 | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | 七·16 | 1,120,939,010.69 | 1,042,635,135.87 |
| 长期股权投资 | 七·17 | 3,889,893,205.95 | 1,449,767,761.19 |
| 投资性房地产 | 七·18 | 180,626,146.49 | 56,481,137.25 |
| 固定资产 | 七·19 | 7,260,791,365.29 | 8,181,591,482.20 |
| 在建工程 | 七·20 | 6,517,944,430.93 | 4,770,039,817.40 |
| 工程物资 | 七·21 | 1,172,644.74 | 1,169,844.74 |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | 七·25 | 10,013,551,026.97 | 10,240,192,061.70 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | 七·27 | | 2,097,432.00 |
| 长期待摊费用 | 七·28 | 5,649,281.71 | 2,513,710.54 |
| 递延所得税资产 | 七·29 | 134,817,766.92 | 232,486,641.71 |
| 其他非流动资产 | 七·30 | 2,598,487,854.18 | |
| 非流动资产合计 | | 31,729,055,660.70 | 25,978,975,024.60 |

| | | | |
|------------------------|------|-------------------|-------------------|
| 资产总计 | | 45,430,512,584.19 | 45,066,567,252.55 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 七·31 | | 490,000,000.00 |
| 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 | 七·34 | 2,982,616.80 | 9,875,480.83 |
| 应付账款 | 七·35 | 1,540,529,583.49 | 1,526,204,068.33 |
| 预收款项 | 七·36 | 615,822,399.77 | 717,387,101.37 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | 七·37 | 2,593,127.55 | 8,439,478.48 |
| 应交税费 | 七·38 | 416,551,999.09 | 500,155,740.87 |
| 应付利息 | 七·39 | 103,341,928.37 | 162,535,881.62 |
| 应付股利 | 七·40 | | 2,465,000.00 |
| 其他应付款 | 七·41 | 2,339,203,545.11 | 1,623,478,715.83 |
| 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 | 七·43 | 2,138,703,930.00 | 806,949,951.00 |
| 其他流动负债 | 七·44 | | 2,500,000,000.00 |
| 流动负债合计 | | 7,159,729,130.18 | 8,347,491,418.33 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | 七·45 | 10,719,945,740.40 | 7,198,197,460.72 |
| 应付债券 | 七·46 | 1,998,487,671.00 | 3,493,247,619.00 |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 长期应付款 | 七·47 | 18,957,135.93 | 1,573,739,014.64 |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 专项应付款 | 七·49 | 294,000,000.00 | 294,000,000.00 |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 七·51 | 4,554,375.00 | |
| 递延所得税负债 | 七·29 | 48,179,141.85 | 30,147,051.15 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 13,084,124,064.18 | 12,589,331,145.51 |
| 负债合计 | | 20,243,853,194.36 | 20,936,822,563.84 |
| 所有者权益 | | | |
| 股本 | 七·53 | 4,811,165,857.00 | 4,811,165,857.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 七·55 | 4,621,413,401.65 | 4,813,280,134.98 |
| 减：库存股 | | | |

| | | | |
|---------------|------|-------------------|-------------------|
| 其他综合收益 | 七·57 | 7,006,516.36 | 26,216,888.85 |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 七·59 | 2,535,580,739.00 | 2,265,410,877.16 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 七·60 | 12,943,883,278.05 | 10,985,894,320.77 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 24,919,049,792.06 | 22,901,968,078.76 |
| 少数股东权益 | | 267,609,597.77 | 1,227,776,609.95 |
| 所有者权益合计 | | 25,186,659,389.83 | 24,129,744,688.71 |
| 负债和所有者权益总计 | | 45,430,512,584.19 | 45,066,567,252.55 |

法定代表人：孙亮 主管会计工作负责人：王志斌 总会计师：伊继军 会计机构负责人：周亮

母公司资产负债表

2016年12月31日

编制单位：山东高速股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------|-------------------|-------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 5,137,076,129.98 | 1,738,118,439.03 |
| 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 | | 1,560,326.07 | 3,423,979.22 |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | 825,386,171.10 | 676,933,168.59 |
| 其他应收款 | 十七·2 | 7,452,962,410.23 | 11,390,892,235.32 |
| 存货 | | 131,405.83 | 1,856,407.16 |
| 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 | | 13,417,116,443.21 | 13,811,224,229.32 |
| 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 | 十七·3 | 14,595,337,511.77 | 12,302,699,238.54 |
| 投资性房地产 | | 114,955,663.83 | 47,604,865.15 |
| 固定资产 | | 4,196,203,454.19 | 4,847,702,231.77 |
| 在建工程 | | 3,524,451,847.21 | 120,379,723.64 |
| 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 | | 3,371,496,442.78 | 3,484,799,895.78 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 4,194,126.08 | 6,000.00 |
| 递延所得税资产 | | 32,573,985.71 | 13,479,325.00 |

| | | | |
|------------------------|--|-------------------|-------------------|
| 其他非流动资产 | | 2,598,487,854.18 | |
| 非流动资产合计 | | 28,437,700,885.75 | 20,816,671,279.88 |
| 资产总计 | | 41,854,817,328.96 | 34,627,895,509.20 |
| 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 | | 3,344,014,056.87 | 191,217,025.21 |
| 预收款项 | | | |
| 应付职工薪酬 | | 803,654.09 | 1,540,947.53 |
| 应交税费 | | 300,587,915.06 | 364,378,722.39 |
| 应付利息 | | 97,078,427.12 | 151,210,979.53 |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | | 1,848,392,628.44 | 2,181,131,449.43 |
| 划分为持有待售的负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | 1,784,703,930.00 | 582,949,951.00 |
| 其他流动负债 | | | 2,500,000,000.00 |
| 流动负债合计 | | 7,375,580,611.58 | 5,972,429,075.09 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | 6,687,945,740.40 | 883,197,460.72 |
| 应付债券 | | 1,998,487,671.00 | 3,493,247,619.00 |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 长期应付款 | | 18,957,135.93 | 144,735,716.83 |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 专项应付款 | | 294,000,000.00 | 294,000,000.00 |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | 2,554,375.00 | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 9,001,944,922.33 | 4,815,180,796.55 |
| 负债合计 | | 16,377,525,533.91 | 10,787,609,871.64 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | | 4,811,165,857.00 | 4,811,165,857.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 5,093,801,511.75 | 5,278,084,911.75 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | 7,006,516.36 | 26,216,888.85 |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 2,507,238,849.33 | 2,237,068,987.49 |
| 未分配利润 | | 13,058,079,060.61 | 11,487,748,992.47 |
| 所有者权益合计 | | 25,477,291,795.05 | 23,840,285,637.56 |
| 负债和所有者权益总计 | | 41,854,817,328.96 | 34,627,895,509.20 |

法定代表人：孙亮 主管会计工作负责人：王志斌 总会计师：伊继军 会计机构负责人：周亮

合并利润表
2016 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------------------|------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | | 8,460,561,925.04 | 6,974,198,212.84 |
| 其中:营业收入 | 七·61 | 8,460,561,925.04 | 6,974,198,212.84 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 5,250,775,662.91 | 3,458,094,976.66 |
| 其中:营业成本 | 七·61 | 4,075,808,065.80 | 2,454,918,990.32 |
| 利息支出 | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | |
| 退保金 | | | |
| 赔付支出净额 | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | |
| 保单红利支出 | | | |
| 分保费用 | | | |
| 税金及附加 | 七·62 | 194,860,607.22 | 319,416,640.52 |
| 销售费用 | 七·63 | 25,961,403.12 | 36,490,773.47 |
| 管理费用 | 七·64 | 374,325,510.69 | 374,477,926.93 |
| 财务费用 | 七·65 | 564,836,569.29 | 146,345,534.49 |
| 资产减值损失 | 七·66 | 14,983,506.79 | 126,445,110.93 |
| 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) | 七·68 | 788,821,917.23 | 77,820,223.78 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | 118,176,227.98 | 23,993,531.00 |
| 汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 3,998,608,179.36 | 3,593,923,459.96 |
| 加:营业外收入 | 七·69 | 113,901,626.73 | 74,879,664.15 |
| 其中:非流动资产处置利得 | | 461,874.94 | 261,460.34 |
| 减:营业外支出 | 七·70 | 79,950,954.29 | 19,565,049.62 |
| 其中:非流动资产处置损失 | | 71,396,222.34 | 14,131,513.34 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 4,032,558,851.80 | 3,649,238,074.49 |
| 减:所得税费用 | 七·71 | 1,117,797,138.74 | 1,038,549,725.49 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 2,914,761,713.06 | 2,610,688,349.00 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | 3,089,357,507.52 | 2,696,204,663.31 |
| 少数股东损益 | | -174,595,794.46 | -85,516,314.31 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | -19,210,372.49 | 26,216,888.85 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | -19,210,372.49 | 26,216,888.85 |
| (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 | | -19,210,372.49 | 26,216,888.85 |
| 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 | | -19,210,372.49 | 26,216,888.85 |
| 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 | | | |
| 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 | | 2,895,551,340.57 | 2,636,905,237.85 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 3,070,147,135.03 | 2,722,421,552.16 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | -174,595,794.46 | -85,516,314.31 |
| 八、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | | 0.642 | 0.560 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | | 0.642 | 0.560 |

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：-14,581,466.35 元，上期被合并方实现的净利润为：-24,672,383.81 元。

法定代表人：孙亮 主管会计工作负责人：王志斌 总会计师：伊继军 会计机构负责人：周亮

母公司利润表

2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------------------------|------|------------------|------------------|
| 一、营业收入 | 十七·4 | 3,955,339,912.28 | 4,327,238,810.89 |
| 减：营业成本 | 十七·4 | 1,253,903,797.63 | 1,234,281,840.65 |
| 税金及附加 | | 100,975,899.66 | 160,630,663.10 |
| 销售费用 | | | |
| 管理费用 | | 228,311,570.81 | 249,667,095.48 |
| 财务费用 | | -41,245,059.96 | -215,750,298.93 |
| 资产减值损失 | | 14,246,956.74 | |
| 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） | 十七·5 | 992,450,227.55 | 700,926,698.77 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 118,189,056.45 | 23,993,530.18 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 3,391,596,974.95 | 3,599,336,209.36 |
| 加：营业外收入 | | 12,631,506.00 | 13,746,360.00 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | 11,977.00 | 130,390.00 |
| 减：营业外支出 | | 75,220,470.70 | 2,203,780.18 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 70,935,293.71 | 432,099.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 3,329,008,010.25 | 3,610,878,789.18 |
| 减：所得税费用 | | 627,309,391.87 | 743,437,373.18 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 2,701,698,618.38 | 2,867,441,416.00 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | -19,210,372.49 | 26,216,888.85 |
| （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 | | -19,210,372.49 | 26,216,888.85 |
| 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 | | -19,210,372.49 | 26,216,888.85 |
| 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 | | 2,682,488,245.89 | 2,893,658,304.85 |
| 七、每股收益： | | | |
| (一) 基本每股收益(元/股) | | | |
| (二) 稀释每股收益(元/股) | | | |

法定代表人：孙亮 主管会计工作负责人：王志斌 总会计师：伊继军 会计机构负责人：周亮

合并现金流量表

2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 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 | | 8,906,869,091.13 | 6,424,865,893.97 |
| 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 | 七·73 | 1,563,566,433.77 | 378,899,212.59 |
| 经营活动现金流入小计 | | 10,470,435,524.90 | 6,803,765,106.56 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 1,109,587,525.76 | 1,387,025,439.84 |
| 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 | | 783,851,217.56 | 713,073,198.47 |
| 支付的各项税费 | | 1,540,758,736.75 | 1,473,173,530.94 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 七·73 | 342,808,193.97 | 309,934,170.53 |
| 经营活动现金流出小计 | | 3,777,005,674.04 | 3,883,206,339.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 6,693,429,850.86 | 2,920,558,766.78 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 295,385,063.78 | 680,384,400.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 145,384,993.03 | 27,939,191.03 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 679,165.55 | 1,849,492.58 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 1,218,208,988.54 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 七·73 | 3,598,375,214.89 | 605,846,151.41 |
| 投资活动现金流入小计 | | 5,258,033,425.79 | 1,316,019,235.02 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 4,432,569,119.75 | 989,893,416.78 |
| 投资支付的现金 | | 3,904,499,993.27 | |

| | | | |
|---------------------------|------|-------------------|-------------------|
| 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 | | 146,503,916.41 | 171,594,316.54 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 七·73 | 117,821,363.86 | 297,973,571.03 |
| 投资活动现金流出小计 | | 8,601,394,393.29 | 1,459,461,304.35 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -3,343,360,967.50 | -143,442,069.33 |
| 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 | | 7,716,320,450.00 | 1,282,341,486.28 |
| 发行债券收到的现金 | | 1,200,000,000.00 | 2,500,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 8,916,320,450.00 | 3,782,341,486.28 |
| 偿还债务支付的现金 | | 6,731,430,618.28 | 4,173,966,687.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 1,658,674,257.92 | 1,825,958,310.26 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | 16,173,333.33 | 7,957,250.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 七·73 | 350,510,670.94 | 488,577,763.28 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 8,740,615,547.14 | 6,488,502,760.54 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 175,704,902.86 | -2,706,161,274.26 |
| 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 | | 3,525,773,786.22 | 70,955,423.19 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 2,202,529,703.84 | 2,131,574,280.65 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 5,728,303,490.06 | 2,202,529,703.84 |

法定代表人：孙亮 主管会计工作负责人：王志斌 总会计师：伊继军 会计机构负责人：周亮

母公司现金流量表

2016年1—12月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------------|----|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 4,555,015,281.86 | 3,658,135,670.00 |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 2,009,802,693.61 | 1,157,957,583.01 |
| 经营活动现金流入小计 | | 6,564,817,975.47 | 4,816,093,253.01 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 217,887,084.86 | 231,036,354.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 408,666,162.47 | 380,729,408.00 |
| 支付的各项税费 | | 895,969,396.85 | 863,780,451.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 711,188,622.40 | 147,384,847.00 |
| 经营活动现金流出小计 | | 2,233,711,266.58 | 1,622,931,060.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 4,331,106,708.89 | 3,193,162,193.01 |
| 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 | | 822,318,161.61 | 649,570,249.77 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | 130,391.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 5,669,530,000.00 | 920,999,160.00 |
| 投资活动现金流入小计 | | 6,491,848,161.61 | 1,570,699,800.77 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 | | 4,166,611,028.08 | 168,508,726.69 |

| | | | |
|---------------------------|--|-------------------|-------------------|
| 的现金 | | | |
| 投资支付的现金 | | 3,756,999,993.27 | 176,500,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 146,503,916.41 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 781,700,000.00 | 1,387,330,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | | 8,851,814,937.76 | 1,732,338,726.69 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -2,359,966,776.15 | -161,638,925.92 |
| 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 | | 7,530,000,000.00 | 300,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | 1,200,000,000.00 | 2,500,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 8,730,000,000.00 | 2,800,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 5,588,430,618.28 | 3,749,806,687.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 1,363,240,952.57 | 1,393,812,607.15 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 350,510,670.94 | 488,528,763.28 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 7,302,182,241.79 | 5,632,148,057.43 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 1,427,817,758.21 | -2,832,148,057.43 |
| 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 | | 3,398,957,690.95 | 199,375,209.66 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 1,738,118,439.03 | 1,538,743,229.37 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 5,137,076,129.98 | 1,738,118,439.03 |

法定代表人：孙亮 主管会计工作负责人：王志斌 总会计师：伊继军 会计机构负责人：周亮

合并所有者权益变动表
2016 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 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 | 4,811,165,857.00 | | | | 4,813,280,134.98 | | 26,216,888.85 | | 2,265,410,877.16 | | 10,985,894,320.77 | 1,227,776,609.95 | 24,129,744,688.71 |
| 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 | 4,811,165,857.00 | | | | 4,813,280,134.98 | | 26,216,888.85 | | 2,265,410,877.16 | | 10,985,894,320.77 | 1,227,776,609.95 | 24,129,744,688.71 |
| 三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列) | | | | | -191,866,733.33 | | -19,210,372.49 | | 270,169,861.84 | | 1,957,988,957.28 | -960,167,012.18 | 1,056,914,701.12 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | -19,210,372.49 | | | | 3,089,357,507.52 | -174,595,794.46 | 2,895,551,340.57 |
| (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 | | | | | -7,583,333.33 | | | | 270,169,861.84 | | -1,131,368,550.24 | -6,125,000 | -874,907,021.73 |

2016 年年度报告

| | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|--|--|------------------|--------------|--|------------------|--|-------------------|-----------------|-------------------|
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | 270,169,861.84 | | -270,169,861.84 | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | -7,583,333.33 | | | | | -861,198,688.40 | -6,125,000.00 | -874,907,021.73 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | -184,283,400.00 | | | | | | -779,446,217.72 | -963,729,617.72 |
| 四、本期末余额 | 4,811,165,857.00 | | | 4,621,413,401.65 | 7,006,516.36 | | 2,535,580,739.00 | | 12,943,883,278.05 | 267,609,597.77 | 25,186,659,389.83 |

| 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 | 4,811,165,857.00 | | | | 4,938,151,114.40 | | | | 1,976,839,534.00 | | 9,524,628,997.13 | 1,318,927,923.00 | 22,569,713,425.53 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企 | | | | | 20,223,337.12 | | | | 1,827,201.56 | | -4,364,021.81 | | 17,686,516.87 |

2016 年年度报告

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|--|--|------------------|---------------|--|------------------|--|-------------------|------------------|-------------------|--|
| 业合并 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 4,811,165,857.00 | | | 4,958,374,451.52 | | | 1,978,666,735.56 | | 9,520,264,975.32 | 1,318,927,923.00 | 22,587,399,942.40 | |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | -145,094,316.54 | 26,216,888.85 | | 286,744,141.60 | | 1,465,629,345.45 | -91,151,313.05 | 1,542,344,746.31 | |
| （一）综合收益总额 | | | | | 26,216,888.85 | | | | 2,696,204,663.31 | -85,516,314.31 | 2,636,905,237.85 | |
| （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 | | | | | | | 286,744,141.60 | | -1,230,575,317.86 | -5,634,998.74 | -949,466,175.00 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | 286,744,141.60 | | -286,744,141.60 | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | -943,831,176.26 | -5,634,998.74 | -949,466,175.00 | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|------------------|--|--|--|------------------|---------------|------------------|-------------------|------------------|--|--|-------------------|
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | -145,094,316.54 | | | | | | | -145,094,316.54 |
| 四、本期期末余额 | 4,811,165,857.00 | | | | 4,813,280,134.98 | 26,216,888.85 | 2,265,410,877.16 | 10,985,894,320.77 | 1,227,776,609.95 | | | 24,129,744,688.71 |

法定代表人：孙亮 主管会计工作负责人：王志斌 总会计师：伊继军 会计机构负责人：周亮

母公司所有者权益变动表
2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 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 | 4,811,165,857.00 | | | | 5,278,084,911.75 | | 26,216,888.85 | | 2,237,068,987.49 | 11,487,748,992.47 | 23,840,285,637.56 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 4,811,165,857.00 | | | | 5,278,084,911.75 | | 26,216,888.85 | | 2,237,068,987.49 | 11,487,748,992.47 | 23,840,285,637.56 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | -184,283,400.00 | | -19,210,372.49 | | 270,169,861.84 | 1,570,330,068.14 | 1,637,006,157.49 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | -19,210,372.49 | | | 2,701,698,618.38 | 2,682,488,245.89 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | |

2016 年年度报告

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|------------------|--|--|--|------------------|--|--------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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 | | | | | | | | 270,169,861.84 | -1,131,368,550.24 | -861,198,688.40 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 270,169,861.84 | -270,169,861.84 | | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | -861,198,688.40 | -861,198,688.40 | |
| 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 | | | | | | | | | | -184,283,400.00 | |
| 四、本期期末余额 | 4,811,165,857.00 | | | | 5,093,801,511.75 | | 7,006,516.36 | | 2,507,238,849.33 | 13,058,079,060.61 | 25,477,291,795.05 |

| 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 | 4,811,165,857.00 | | | | 5,278,084,911.75 | | | | 1,950,324,846.14 | 9,840,417,894.08 | 21,879,993,508.97 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |

2016 年年度报告

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|--|--|--|------------------|--|--|--|------------------|-------------------|-------------------|
| 二、本年期初余额 | 4,811,165,857.00 | | | | 5,278,084,911.75 | | | | 1,950,324,846.14 | 9,840,417,894.08 | 21,879,993,508.97 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | | | 26,216,888.85 | 286,744,141.35 | 1,647,331,098.39 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | 26,216,888.85 | 2,867,441,416.00 | 2,893,658,304.85 |
| （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 | | | | | | | | | 286,744,141.35 | -1,220,110,317.61 | -933,366,176.26 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 286,744,141.35 | -286,744,141.35 | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -933,366,176.26 | -933,366,176.26 |
| 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 | 4,811,165,857.00 | | | | 5,278,084,911.75 | | | | 26,216,888.85 | 2,237,068,987.49 | 11,487,748,992.47 |

法定代表人：孙亮 主管会计工作负责人：王志斌 总会计师：伊继军 会计机构负责人：周亮

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

山东高速股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”，在包含子公司时统称“本集团”）前身为山东基建股份有限公司，系 1999 年 11 月 16 日经中华人民共和国国家经济贸易委员会以国经贸企改[1999]1073 号文批准，由山东省高速公路有限责任公司（现更名为：山东高速集团有限公司（以下简称“山东高速集团”））和交通部华建交通经济开发中心（现已更名为招商局公路网络科技控股股份有限公司）两家作为发起人，以发起方式设立，其中山东省高速公路有限责任公司、交通部华建交通经济开发中心分别持有 209,705 万股和 76,175 万股，分别占总股本的 73.35%和 26.65%，并取得注册号为 3700001804559（现已变更为统一社会信用代码：91370000863134717K）的企业法人营业执照。

2002 年 1 月，根据中国证券监督管理委员会以证监发行字[2002]6 号文，公司向社会发行人民币普通股 50,500 万股，发行后公司总股本变更为 336,380 万股，股本结构变更为山东省高速公路有限责任公司 209,705 万股，占比 62.34%；华建交通经济开发中心 76,175 股，占比 22.65%，社会公众股 50,500 万股，占比 15.01%。

2006 年 5 月 23 日，根据公司 2006 年第 1 次临时股东大会决议，公司名称变更为“山东高速公路股份有限公司”，并办理了工商变更登记。

2011 年 7 月 5 日，根据中国证券监督管理委员会《关于核准山东高速公路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[2011]1007 号）及《关于核准豁免山东高速集团有限公司要约收购山东高速公路股份有限公司股份义务的批复》（证监许可[2011]1008 号），本公司向山东高速集团有限公司非公开发行股份 1,447,365,857 股。

2012 年 4 月 11 日，根据公司 2012 年第 1 次临时股东大会决议，公司名称变更为“山东高速股份有限公司”，并办理了工商变更登记。

截止 2016 年 12 月 31 日，本公司的总股本 4,811,165,857 股，均为无限售条件的流通股。

公司注册资本：481,116.5857 万元。

公司注册地址：济南市文化东路 29 号七星吉祥大厦 A 座。

公司总部办公地址：山东省济南市奥体中路 5006 号

法定代表人姓名：孙亮。

本集团主要经营收费公路、桥梁及隧道基础设施之投资、经营和管理及其相关业务。本集团还从事高速公路服务区及配套服务、物业管理、房地产投资开发以及旅游景点开发等业务。现公司经营范围主要为对高等级公路、桥梁、隧道基础设施的投资、管理、养护、咨询服务及批准的收费、救援、清障；仓储（不含化学危险品）；装饰装修；建筑材料的销售；对港口、公路、水路运输投资；公路信息网络管理；汽车清洗。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

本集团主要经营及管理下述收费公路及桥梁：

| 名称 | 长度 | 经营期限 |
|--------------------------------|------------|-------------------------------|
| 济南至青岛高速公路（“济青高速”） | 318.3 公里 | 318.3 公里 30 年，于 2029 年 11 月到期 |
| 国道主干线京沪线（辅线）济南至莱芜段高速公路（“济莱高速”） | 76.3 公里 | 30 年，于 2034 年 10 月到期 |
| 湖南衡邵高速公路（“衡邵高速”） | 138.611 公里 | 30 年，于 2040 年 12 月到期 |
| 泰安至曲阜一级公路（“泰曲路”） | 64.1 公里 | 26 年，于 2025 年 11 月到期 |
| 京福高速公路德齐北段（“德齐北段”） | 52.2 公里 | 25 年，于 2022 年 11 月到期 |
| 许昌至禹州高速公路（“许禹高速”） | 39.5 公里 | 30 年，于 2036 年 8 月到期 |
| 京福高速齐河-济南高速公路（“齐济段”） | 39.47 公里 | 25 年，于 2024 年 10 月到期 |
| 京福高速济南-泰安高速公路（“济泰段”） | 60.61 公里 | 25 年，于 2024 年 10 月到期 |
| 京福高速公路德齐南段（“德齐南段”） | 39.08 公里 | 25 年，于 2022 年 11 月到期 |
| 威海-乳山高速公路（“威乳高速”） | 79.60 公里 | 25 年，于 2032 年 12 月到期 |
| 潍坊-莱阳高速公路（“潍莱高速”） | 140.64 公里 | 25 年，于 2024 年 7 月到期 |

| 名称 | 长度 | 经营期限 |
|----------------|----------|-----------------------|
| 济南黄河大桥(“济南桥”) | 2.023 公里 | 18 年, 于 2017 年 11 月到期 |
| 滨州黄河大桥(“滨州桥”) | 2.932 公里 | 18 年, 于 2017 年 11 月到期 |
| 平阴黄河大桥(“平阴桥”) | 1.013 公里 | 18 年, 于 2017 年 11 月到期 |
| 济南黄河二桥(“济南二桥”) | 5.750 公里 | 30 年, 于 2032 年 4 月到期 |
| 利津黄河大桥(“利津大桥”) | 3.171 公里 | 28 年, 于 2029 年 9 月到期 |

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司合并财务报表范围包括山东高速投资发展有限公司、山东高速实业发展有限公司、山东高速潍莱公路有限公司等 23 家公司。与上年相比, 本年因同一控制下企业合并增加山东高速齐鲁建设交通运输管理服务股份有限公司共 1 家, 因处置减少山东高速绿城莱芜雪野湖开发有限公司、山东财富纵横置业有限公司和青岛绿城华景置业有限公司共 3 家公司。

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

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

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

2. 持续经营

√适用 □不适用

本集团近期有获利经营的历史且有财务资源支持, 认为以持续经营为基础编制财务报表是合理的, 自报告期末起 12 个月内不存在影响持续经营能力的重大事项。

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:

√适用 □不适用

具体会计政策和会计估计提示: 本集团根据会计准则的相关规定结合实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括应收款项坏账准备的确认和计量、发出存货计量、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、收入确认和计量(含特殊业务如 BOT/BT/建造合同业务的存货、收入等项目的确认和计量方法)等。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求, 真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

√适用 □不适用

本集团营业周期为一年(12 个月)。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

本集团将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

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

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

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

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

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

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

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

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

本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该

子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的投资损益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

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

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般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现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

10. 金融工具

适用 不适用

本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

(1) 金融资产

1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本集团按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项及可供出售金融资产。

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

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

应收款项，是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

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

资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按成本计量。

2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

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

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。

3) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

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

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

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

(2) 金融负债

1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，(相关分类依据参照金融资产分类依据进行披露)。按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

2) 金融负债终止确认条件

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

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

11. 应收款项**(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项**

√适用 □不适用

| | |
|----------------------|-------------------------------|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 将单项金额超过 3,000 万元的应收款项视为重大应收款项 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额, 计提坏账准备 |

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

√适用 □不适用

| | |
|--|---------------|
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法 (账龄分析法、余额百分比法、其他方法) | |
| 关联方组合 | 根据实际损失率计提坏账准备 |
| 第三方组合 | 账龄分析法 |

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) | 0 | 0 |
| 其中: 1 年以内分项, 可添加行 | | |
| 1-2 年 | 0 | 0 |
| 2-3 年 | 0 | 0 |
| 3 年以上 | | |
| 3-4 年 | 60 | 0 |
| 4-5 年 | 100 | 100 |
| 5 年以上 | 100 | 100 |

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:

√适用 □不适用

| | |
|-------------|-------------------------------|
| 单项计提坏账准备的理由 | 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 |
| 坏账准备的计提方法 | 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额, 计提坏账准备 |

12. 存货

√适用 □不适用

本集团存货主要包括房地产开发成本、开发产品以及用于维修及保养公路及桥梁的物料, 按成本与可变现净值孰低列示。

存货除房地产开发成本和开发产品之外的存货盘存制度采用实行永续盘存制, 存货在取得时按实际成本计价; 除房地产开发成本和开发产品外其余存货领用或发出采用加权平均法确定其实际成本。

房地产开发成本和开发产品的成本包括与房地产开发相关的土地成本、建筑安装成本、资本化的利息、其他直接和间接开发费用; 开发成本于完工后按实际成本结转为开发产品; 开发产品结转成本时按实际成本核算。

建筑安装成本中包含的公共配套设施指政府有关部门批准的公共配套项目, 如道路等所发生的支出, 列入开发成本, 按成本核算对象和成本项目进行明细核算; 开发用土地所发生的支出亦列入开发成本核算。

存货跌价准备按存货成本高于其可变现净值的差额计提。可变现净值按日常活动中, 以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。本集团除房地产开发成本和开发产品之外的存货盘存制度采用永续盘存制。

13. 划分为持有待售资产

□适用 √不适用

14. 长期股权投资

√适用 □不适用

本集团长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资。

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

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

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，在合并日，根据合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资成本处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。

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

本集团对子公司投资采用成本法核算，对联营企业投资采用权益法核算。

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

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

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

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位重大影响的，处置后的剩余股权改按可供出售金融资产核算，剩余股权在丧失重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被

投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。

本集团对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

15. 投资性房地产

本集团投资性房地产包括已出租的房屋建筑物。采用成本模式计量。

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

本集团投资性房地产采用平均年限法计提折旧或摊销。各类投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率如下：

| 类别 | 折旧年限(年) | 预计残值率(%) | 年折旧率(%) |
|-------|---------|----------|-------------|
| 房屋建筑物 | 20-40年 | 3%-5% | 2.40%-4.85% |

对投资性房地产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法于每年年末进行复核并作适当调整。

当投资性房地产的用途改变为自用时，则自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产。

自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，则自改变之日起，将固定资转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

16. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。本公司在进行公司制改建时，国有股东投入的固定资产，按国有资产管理部确认的评估值作为入账价值。本集团固定资产包括路产、房屋及建筑物、机器设备、运输设备、电子电气及通信设备、仪器仪表及计量标准器具、其他设备。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入本集团且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

(2). 折旧方法

路产包括公路、桥梁及构筑物和安全设施。于2015年7月1日以前，路产按平均年限法计提折旧，即按账面净值在收费权期限内按直线法计提折旧。自2015年7月1日起，路产的折旧改按车流量法计提，即按特定年度实际车流量与剩余收费期间的预估总车流量的比例计算年度折旧额。累计折旧于上述路产经营期满后相等于路产之总原值。其余固定资产折旧采用年限平均法并按其入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内计提。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本集团对所有固定资产计提折旧。除路产采用车流量法计提折旧外，其他资产计提折旧时均采用平均年限法。除路产外，本集团其余固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下：

适用 不适用

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限(年) | 残值率(%) | 年折旧率(%) |
|--------|-------|---------|--------|----------|
| 房屋及建筑物 | 平均年限法 | 3-40 | 3-5 | 2.4-32.3 |
| 机械设备 | 平均年限法 | 3-25 | 3-5 | 3.8-32.3 |

| | | | | |
|-------------|-------|------|-----|----------|
| 运输设备 | 平均年限法 | 3-15 | 3-5 | 6.3-32.3 |
| 电子电气及通信设备 | 平均年限法 | 3-30 | 3-5 | 3.2-32.3 |
| 仪器仪表及计量标准器具 | 平均年限法 | 3-10 | 3-5 | 9.5-32.3 |
| 其他设备 | 平均年限法 | 3-15 | 3-5 | 6.3-32.3 |

本集团于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

融资租入固定资产以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中的较低者作为租入资产的入账价值。租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用。

融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时将取得租入资产所有权的，租入固定资产在其预计使用寿命内计提折旧；否则，租入固定资产在租赁期与该资产预计使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

17. 在建工程

适用 不适用

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

18. 借款费用

适用 不适用

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

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

19. 生物资产

适用 不适用

20. 油气资产

适用 不适用

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

本集团无形资产包括采用建设经营移交方式 (BOT) 参与收费公路建设业务获得的特许收费经营权 (“收费公路经营权”)、非属于收费公路特许经营权项下的土地使用权、采矿权、探矿权、购买的办公软件及车位使用权，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本；公司制改建时国有股东投入的无形资产，按国有资产管理部门确认的评估值作为入账价值。

收费公路特许经营权系政府授予本集团采用建设经营移交方式 (BOT) 参与收费公路建设，并在建设完成以后的一定期间负责提供后续经营服务，并向公众收费的特许权经营权。于特许经营权到期日本集团需归还于政府的公路及构筑物和相关的使用权的初始构建成本作为收费公路特

许经营权取得成本核算；于特许经营权期限到期日无须归还于政府的安全设施、通信设备和收费设施等作为固定资产核算。

2015年7月1日以前，收费公路特许经营权的摊销方法为年限平均法。自2015年7月1日起，将收费公路特许经营权的摊销方法由原来的年限平均法变更为车流量法，即按特定年度实际车流量与剩余收费期间的预估总车流量的比例计算年度摊销额。

除收费公路特许经营权外，本集团其余无形资产的分类预计使用寿命、摊销方法如下：

| 序号 | 资产类别 | 预计使用寿命(年) | 摊销方法 | 备注 |
|----|-------|-----------|-----------|----|
| 1 | 土地使用权 | 18-40 | 直线法 | |
| 2 | 采矿权 | | 预计开采量平均摊销 | |
| 3 | 探矿权 | | 按使用期限平均摊销 | |
| 4 | 办公软件 | 5 | 直线法 | |
| 5 | 车位使用权 | 10-30 | 直线法 | |

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

22. 长期资产减值

适用 不适用

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程及使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本集团进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

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

上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

23. 长期待摊费用

适用 不适用

本集团的长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用，按实际成本计价，在受益年限内采用直线法平均摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

24. 职工薪酬

本集团职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期福利。

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。设定提存计划是本集团向独立的基金缴存固定费用后，不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划是除设定提存计划意外的离职后福利计划。于报告期内，本集团的离职后福利主要是为员工缴纳的基本养老保险和失业保险，均属于设定提存计划。

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

辞退福利是本集团在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本集团不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

其他长期福利，是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬，包括长期带薪缺勤、长期利润分享计划等。

25. 预计负债

适用 不适用

26. 股份支付

适用 不适用

27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

28. 收入

适用 不适用

本集团的营业收入主要包括车辆通行费收入、销售开发产品收入、销售除开发产品外其余商品销售收入、提供劳务收入、BT 业务及与其相关业务收入，收入确认政策如下：

(1) 车辆通行费收入确认原则

公路及桥梁的通行费收入按照车辆通行时收取及应收的金额予以确认。

(2) 销售开发产品收入确认原则

房地产销售在开发产品已经完工并验收合格，签订了销售合同，取得了买方付款证明并交付使用时确认销售收入的实现。

(3) 销售除开发产品外其余商品

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方并且不再对该商品实施继续管理和控制，与交易相关的经济利益能够流入本集团，相关的收入和成本能够可靠计量时确认销售收入。

(4) 建设移交业务

参与建设移交业务但未提供建造服务，按照建造过程中支付的工程价款等，并考虑合同规定，确认长期应收款。其中，长期应收款采用摊余成本计量并按期确认利息收入，实际利率在长期应收款存续期间内保持不变。

(5) 提供劳务收入

对外提供咨询管理等劳务，则根据完工百分比法在资产负债表日确认该劳务合同的收入与费用。完工进度系采用已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例确定。如果单项劳务合同的结果不能可靠地估计，则区分下列情况处理：

- 合同成本能够收回的，合同销售收入根据能够收回的实际合同成本加以确认，合同成本则在其发生的当年度确认为费用；

- 合同成本不可能收回的，则在发生时立即确认为当年度费用，不确认合同销售收入。

29. 政府补助

本集团的政府补助为从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，包括税费返还、财政补贴等。

政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，

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

本公司的政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与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

适用 不适用

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

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

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

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

31. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

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

(2)、融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

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

32. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。经营分部，是指集团内同时满足下列条件的组成部分：该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分布具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分布。

33. 重要会计政策和会计估计的变更

(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

□适用 √不适用

六、税项**1. 主要税种及税率**

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|---------------|--------------|
| 增值税 | 销项税扣除进项税后的增值额 | 3%、5%、6%、17% |
| 消费税 | | |
| 营业税 | 应税收入 | 3%-5% |
| 城市维护建设税 | 应纳流转税 | 7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25% |
| 教育费附加 | 应纳流转税 | 5% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

□适用 √不适用

2. 税收优惠

□适用 √不适用

3. 其他

√适用 □不适用

根据财税〔2016〕36号文的相关规定，经国务院批准，自2016年5月1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税（以下简称营改增）试点，建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人，纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。

公司根据《营业税改征增值税试点有关事项的规定》的相关规定，“公路经营企业中的一般纳税人收取试点前开工的高速公路的车辆通行费，可以选择适用简易计税方法，减按3%的征收率计算应纳税额。”公司通行费收入暂按简易计税方法，按3%的征收率计算缴纳增值税。

七、合并财务报表项目注释**1、货币资金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|------------------|------------------|
| 库存现金 | 451,447.32 | 410,443.43 |
| 银行存款 | 5,727,852,042.74 | 2,202,119,260.41 |
| 其他货币资金 | | |
| 合计 | 5,728,303,490.06 | 2,202,529,703.84 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | | |

其他说明

无

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|------|
| 银行承兑票据 | 3,860,000.00 | |
| 商业承兑票据 | | |
| 合计 | 3,860,000.00 | |

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(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：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 | 2,180,000.00 | |
| 商业承兑票据 | | |
| 合计 | 2,180,000.00 | |

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

5、 应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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应收账款 | | | | | | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 7,368,993.70 | 100 | | | 7,368,993.70 | 17,266,803.57 | 100 | | | 17,266,803.57 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | | | |
| 合计 | 7,368,993.70 | / | | / | 7,368,993.70 | 17,266,803.57 | / | | / | 17,266,803.57 |

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 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 | | |
|----|------|------|------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| | | | |

| | | | |
|------------|--------------|--|--|
| 1 年以内 | | | |
| 其中：1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 3,282,833.83 | | |
| 1 至 2 年 | 2,805,494.95 | | |
| 2 至 3 年 | | | |
| 3 年以上 | | | |
| 3 至 4 年 | | | |
| 4 至 5 年 | | | |
| 5 年以上 | | | |
| 合计 | 6,088,328.78 | | |

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

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：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额 6,263,472.44 元，占应收账款年末余额合计数的 85.00%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额 0 元。

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|---------|---------------|-------|---------------|-------|
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 1 年以内 | 61,983,403.85 | 97.18 | 63,569,059.00 | 86.29 |
| 1 至 2 年 | 623,080.47 | 0.98 | 7,747,057.12 | 10.52 |
| 2 至 3 年 | 334,979.38 | 0.53 | 2,350,000.00 | 3.18 |
| 3 年以上 | 839,586.00 | 1.31 | 5,000.00 | 0.01 |
| 合计 | 63,781,049.70 | 100 | 73,671,116.12 | 100 |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

适用 不适用

本年按预付对象归集的年末余额前五名预付款项汇总金额 12,883,620.68 元, 占预付款项年末余额合计数的 20.20%。

其他说明

适用 不适用

7、 应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

8、 应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

9、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 | | | | | | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 3,004,034,998.97 | 99.92 | 14,662,102.86 | 0.49 | 2,989,372,896.11 | 3,803,678,358.76 | 99.94 | 16,099.12 | 0.0005 | 3,803,662,259.64 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 2,420,542.1 | 0.08 | 2,420,542.1 | 100 | 0 | 2,117,710.81 | 0.06 | 2,083,039.05 | 98.36 | 34,671.76 |
| 合计 | 3,006,455,541.07 | / | 17,082,644.96 | / | 2,989,372,896.11 | 3,805,796,069.57 | / | 2,099,138.17 | / | 3,803,696,931.40 |

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 | | |
|------------|------------------|------------|-------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内 | | | |
| 其中：1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 1,822,981,662.52 | | |
| 1 至 2 年 | 18,307,157.04 | | |
| 2 至 3 年 | 502,559,443.02 | | |
| 3 年以上 | | | |
| 3 至 4 年 | 30,413,329.89 | | |
| 4 至 5 年 | 367,767.87 | | |
| 5 年以上 | 1,340,634.99 | 762,102.86 | 56.85 |
| 合计 | 2,375,969,995.33 | 762,102.86 | |

确定该组合依据的说明：

所有第三方

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 14,983,506.79 元；本期收回或转回坏账准备金额 0。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|--------------------|------------------|----------------|
| 交通厅拆账款 | 1,301,641,866.75 | 952,662,294.00 |
| 上海致达科技集团公司款项（注 1） | 593,106,545.23 | 649,686,379.00 |
| 宝塔项目款 | | 619,718,748.00 |
| 肯信项目款（注 2） | 478,914,451.20 | 483,523,321.00 |
| 土地投标及熟化保证金 | 5,700,000.00 | 468,691,541.00 |
| 利嘉实业（福建）集团有限公司委托贷款 | | 289,874,519.00 |
| 农民工工资保证金 | 37,258,800.00 | 31,500,000.00 |
| 湖南交通厅拆账款 | 13,280,804.49 | 8,207,318.00 |
| 股权转让款 | 17,615,600.00 | 17,615,600.00 |
| 往来款 | 278,711,747.96 | 284,316,349.57 |
| 工程款 | 280,225,725.44 | |

| | | |
|----|------------------|------------------|
| 合计 | 3,006,455,541.07 | 3,805,796,069.57 |
|----|------------------|------------------|

注1 2013年9月30日,本公司向上海致达科技(集团)股份有限公司、上海致达实业有限公司及上海致达建设发展有限公司(以下合称“上海致达”)收购了其拥有的湖南衡邵高速公路有限公司(以下简称“湖南衡邵”)52%、2%及16%的股权。截至2016年12月31日,应收上海致达款项是根据湖南衡邵股权转让协议应由上海致达承担的负债金额为593,106,545.23元,根据本公司与上海致达签署的《支付协议》,上海致达实业有限公司以其所持有的湖南衡邵30%股权提供质押担保;上海致达科技集团有限公司的股东以其所持有的100%上海致达科技集团有限公司的股权提供质押担保;致达控股有限公司以其所持有的上海致达建设发展有限公司100%的股权提供质押担保;上海启光实业有限公司以其所持有的上海中侨科教发展有限公司100%股权提供质押担保;此外,上海中侨科教发展有限公司以其所持有不动产提供可担保数额合计不高于56,600万元的抵押担保,保证上海致达支付上述负债。

注2 截至2016年12月31日,应收肯信项目款项余额为项目本金468,917,871.00元及逾期产生的利息收入9,996,580.20元。根据本公司下属子公司山东高速(深圳)能源有限公司(以下简称“深圳公司”)与深圳肯信集团有限公司(以下简称“深圳肯信”)及其下属关联企业(合称“肯信集团”)签署的相关协议,肯信集团以其所持有的价值约为5.5亿元的不动产为该应收款项提供质押担保。2016年10月31日深圳公司与深圳海民实业有限公司签订了关于上述债权的保证合同,保证人为债权人提供连带责任保证。

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 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 |
|--------------|-----------|------------------|------|---------------------|----------|
| 山东省交通运输厅 | 高速公路收费拆账款 | 1,301,641,866.75 | 1年以内 | 43.30 | |
| 上海致达科技集团有限公司 | 工程款 | 593,106,545.23 | 1-3年 | 19.73 | |
| 深圳利天骏供应链有限公司 | 融资款 | 305,533,879.36 | 1-3年 | 10.16 | |
| 深圳丰创贸易有限公司 | 融资款 | 199,882,645.78 | 1-3年 | 6.65 | |
| 济南御峰置业有限公司 | 在建工程转让款 | 183,786,000.00 | 1年以内 | 6.11 | |
| 合计 | / | 2,583,950,937.12 | / | 85.95 | |

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

适用 不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

10、 存货

(1). 存货分类

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 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 | | | | | | |
| 在产品 | | | | | | |
| 库存商品 | | | | | | |
| 周转材料 | | | | | | |

| | | | | | |
|-----------------|------------------|--|------------------|-------------------|-------------------|
| 消耗性生物资产 | | | | | |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | | | | | |
| 开发成本 | 4,168,402,354.53 | | 4,168,402,354.53 | 12,156,315,594.33 | 12,156,315,594.33 |
| 开发产品 | 683,875,099.25 | | 683,875,099.25 | 746,520,145.71 | 746,520,145.71 |
| 用于维修及保养公路及桥梁的物料 | | | | 3,293,012.00 | 3,293,012.00 |
| 其他 | 2,728,477.11 | | 2,728,477.11 | 1,091,088.41 | 1,091,088.41 |
| 合计 | 4,855,005,930.89 | | 4,855,005,930.89 | 12,907,219,840.45 | 12,907,219,840.45 |

开发成本

| 项目名称 | 开工时间 | 预计竣工时间 | 预计总投资 | 年初余额 | 年末余额 |
|-----------|---------|----------|------------------|-------------------|------------------|
| 绿城华景项目 | 2011年4月 | | 7,408,190,000.00 | 5,682,197,048.02 | |
| 东舍坊项目 | 2012年1月 | | 2,108,000,000.00 | 880,926,770.41 | |
| 腊山河东居项目 | 2014年1月 | 2018年2月 | 5,000,000,000.00 | 1,577,212,244.04 | 436,953,946.15 |
| 雪野湖二期住宅项目 | 2012年1月 | | 448,711,863.00 | 393,169,795.93 | |
| 盛邦置业项目 | 尚未开工 | 尚未开工 | 1,300,000,000.00 | 708,286,116.00 | 708,376,116.65 |
| 园博园项目 | 2014年4月 | 2021年12月 | 1,000,000,000.00 | 450,995,793.00 | 555,062,408.75 |
| 玉兰花园项目 | 2013年1月 | 2017年10月 | 580,000,000.00 | 367,804,223.00 | 281,697,795.89 |
| 上下河项目 | 2014年1月 | 2025年9月 | 2,580,000,000.00 | 868,936,077.43 | 872,306,161.10 |
| 滨州住宅项目 | 尚未开工 | 尚未开工 | 暂无 | 40,154,417.50 | 127,196,601.97 |
| 夹河岛项目 | 尚未开工 | 尚未开工 | 4,250,480,000.00 | 1,186,633,109.00 | 1,186,809,324.02 |
| 合计 | | | | 12,156,315,594.33 | 4,168,402,354.53 |

开发产品

| 项目名称 | 竣工时间 | 年初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末余额 |
|-----------|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 玉兰花园项目 | 2015年8月 | 265,088,850.82 | 339,633,717.35 | 233,454,739.84 | 371,267,828.33 |
| 文化中心项目 | 2015年11月 | 235,546,697.14 | | 153,095,568.98 | 82,451,128.16 |
| 雪野湖一期住宅项目 | 2012年10月 | 211,773,712.59 | 18,382,430.17 | | 230,156,142.76 |
| 雪野湖二期住宅项目 | 2015年12月 | 34,110,885.16 | | 34,110,885.16 | |
| 合计 | | 746,520,145.71 | 358,016,147.52 | 420,661,193.98 | 683,875,099.25 |

(2). 存货跌价准备

适用 不适用

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

适用 不适用

(1) 年末存货开发成本中包括借款费用资本化金额 183,878,445.72 元, 年初计入存货开发成本的借款费用资本化金额 1,146,658,477.00 元。

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

11、划分为持有待售的资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 房地产项目预缴税金 | 37,529,691.36 | 83,155,040.76 |
| 企业所得税 | 12,081,040.76 | |
| 其他税金 | 4,153,830.91 | 52,791.81 |
| 合计 | 53,764,563.03 | 83,207,832.57 |

其他说明

无

14、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-----------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 可供出售债务工具： | | | | | | |
| 可供出售权益工具： | | | | | | |
| 按公允价值计量的 | | | | | | |
| 按成本计量的 | 35,182,926.83 | 30,000,000.00 | 5,182,926.83 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | |
| 合计 | 35,182,926.83 | 30,000,000.00 | 5,182,926.83 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | |

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 账面余额 | | | | 减值准备 | | | | 在被投资单位持股比例(%) | 本期现金红利 |
|-------------------|---------------|--------------|------|---------------|---------------|------|------|---------------|---------------|--------|
| | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | | |
| 天同证券有限责任公司 | 30,000,000.00 | | | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | | | 30,000,000.00 | | |
| 山东高速绿城莱芜雪野湖开发有限公司 | | 5,182,926.83 | | 5,182,926.83 | | | | | 10 | |
| 合计 | 30,000,000.00 | 5,182,926.83 | | 35,182,926.83 | 30,000,000.00 | | | 30,000,000.00 | / | |

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

| | | | |
|---------------|---------------|--|---------------|
| 期初已计提减值余额 | 30,000,000.00 | | 30,000,000.00 |
| 本期计提 | | | |
| 其中：从其他综合收益转入 | | | |
| 本期减少 | | | |
| 其中：期后公允价值回升转回 | / | | |
| 期末已计提减值金余额 | 30,000,000.00 | | 30,000,000.00 |

(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：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

15、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况：

适用 不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资：

适用 不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 | |
| 融资租赁款 | | | | | | | |
| 其中：未实现融资收益 | | | | | | | |
| 分期收款销售商品 | | | | | | | |
| 分期收款提供劳务 | | | | | | | |
| 建设-移交项目款-代垫工程款 | 1,119,939,010.69 | | 1,119,939,010.69 | 1,041,635,135.87 | | 1,041,635,135.87 | |
| 其他 | 1,000,000.00 | | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | | 1,000,000.00 | |
| 合计 | 1,120,939,010.69 | | 1,120,939,010.69 | 1,042,635,135.87 | | 1,042,635,135.87 | / |

注：截至2016年12月31日，应收建设-移交项目款系山东高速章丘置业发展有限公司参与章丘市绣源河流域综合治理项目而应收垫付的工程款及资金占用费。根据合同约定，该工程竣工验收合格后进入回购期，章丘市政府将在回购期内分期偿还本金及相应的资金占用费，该工程已于2013年1月完成工程竣工验收，并进入回购期。

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

17、长期股权投资

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 | | | | | | | | | | | |
| 山东高速畅赢股权投资管理有限公司 | | 3,500,000.00 | | -12,828.47 | | | | | | 3,487,171.53 | |
| 小计 | | 3,500,000.00 | | -12,828.47 | | | | | | 3,487,171.53 | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 山东高速英利新能源有限公司 | 12,193,987.20 | | | -1,040,648.51 | | | | | | 11,153,338.69 | |
| 山东高速集团工程咨询有限公司 | 38,373,292.84 | | | 4,706,933.19 | | | | | | 43,080,226.03 | |
| 山东高速物流集团有限公司 | 416,990,720.42 | | | 1,163,522.89 | | | | | | 418,154,243.31 | |
| 山东省环保产业股份有限公司 | 5,222,811.37 | | | 211,188.95 | | | | | | 5,434,000.32 | |
| 东兴证券股份有限公司(注1) | | 2,256,999,993.27 | | 14,233,200.00 | | | | | | 2,271,233,193.27 | |
| 威海市商业银行 | 961,364,231.34 | | | 106,520,611.51 | -19,210,372.49 | | 63,340,404.00 | | | 985,334,066.36 | |
| 山东高速文化传媒有限公司 | 15,622,718.02 | | | -7,605,751.58 | | | | | | 8,016,966.44 | |
| 青岛畅赢金鹏股权投资合伙企业(有限合伙) | | 144,000,000.00 | | | | | | | | 144,000,000.00 | |
| 小计 | 1,449,767,761.19 | 2,400,999,993.27 | | 118,189,056.45 | -19,210,372.49 | | 63,340,404.00 | | | 3,886,406,034.42 | |
| 合计 | 1,449,767,761.19 | 2,404,499,993.27 | | 118,176,227.98 | -19,210,372.49 | | 63,340,404.00 | | | 3,889,893,205.95 | |

其他说明
无

18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
|--------------------|----------------|-------|------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | |
| 1. 期初余额 | 80,843,936.50 | | | 80,843,936.50 |
| 2. 本期增加金额 | 162,102,875.75 | | | 162,102,875.75 |
| (1) 外购 | 58,742,512.20 | | | 58,742,512.20 |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 | 103,360,363.55 | | | 103,360,363.55 |
| (3) 企业合并增加 | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| 4. 期末余额 | 242,946,812.25 | | | 242,946,812.25 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | | | | |
| 1. 期初余额 | 24,362,799.25 | | | 24,362,799.25 |
| 2. 本期增加金额 | 37,957,866.51 | | | 37,957,866.51 |
| (1) 计提或摊销 | 3,970,459.56 | | | 3,970,459.56 |
| (2) 其他增加 | 33,987,406.95 | | | 33,987,406.95 |
| 3. 本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| 4. 期末余额 | 62,320,665.76 | | | 62,320,665.76 |
| 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 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| 4. 期末余额 | | | | |
| 四、账面价值 | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 180,626,146.49 | | | 180,626,146.49 |
| 2. 期初账面价值 | 56,481,137.25 | | | 56,481,137.25 |

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

19、固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 路产 | 房屋及建筑物 | 机械设备 | 运输设备 | 电子电气及通信设备 | 仪器仪表及计量标准器具 | 其他设备 | 合计 |
|------------|-------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|-------------------|
| 一、账面原值： | | | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 15,475,002,869.28 | 1,282,930,125.05 | 130,799,406.22 | 240,342,426.03 | 949,767,820.17 | 30,727,663.93 | 67,953,654.33 | 18,177,523,965.01 |
| 2. 本期增加金额 | 21,726,839.17 | 14,095,202.95 | 2,742,625.47 | 3,942,785.85 | 62,783,364.91 | 4,380.00 | 2,464,017.39 | 107,759,215.74 |
| (1) 购置 | 21,726,839.17 | 5,331,582.46 | 2,652,925.47 | 3,942,785.85 | 57,086,083.57 | 4,380.00 | 2,464,017.39 | 93,208,613.91 |
| (2) 在建工程转入 | - | 8,763,620.49 | 89,700.00 | - | 5,697,281.34 | - | - | 14,550,601.83 |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | 243,114,795.48 | 105,535,225.40 | 3,825,571.20 | 13,227,823.00 | 48,914,358.50 | 6,300.00 | 1,625,050.23 | 416,249,123.81 |
| (1) 处置或报废 | 243,114,795.48 | 2,174,861.85 | 3,825,571.20 | 13,227,823.00 | 48,914,358.50 | 6,300.00 | 1,625,050.23 | 312,888,760.26 |
| (2) 其他减少 | - | 103,360,363.55 | - | - | - | - | - | 103,360,363.55 |
| 4. 期末余额 | 15,253,614,912.97 | 1,191,490,102.60 | 129,716,460.49 | 231,057,388.88 | 963,636,826.58 | 30,725,743.93 | 68,792,621.49 | 17,869,034,056.94 |
| 二、累计折旧 | | | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 8,707,028,282.97 | 337,173,223.32 | 87,247,146.70 | 184,115,141.87 | 601,255,195.75 | 20,697,055.76 | 58,416,436.44 | 9,995,932,482.81 |
| 2. 本期增加金额 | 740,424,156.49 | 43,085,378.35 | 9,046,167.74 | 11,360,656.92 | 73,424,708.03 | 2,167,249.89 | 2,404,547.01 | 881,912,864.43 |
| (1) 计提 | 740,424,156.49 | 43,085,378.35 | 9,046,167.74 | 11,360,656.92 | 73,424,708.03 | 2,167,249.89 | 2,404,547.01 | 881,912,864.43 |
| 3. 本期减少金额 | 174,000,275.92 | 35,947,544.21 | 1,492,637.48 | 11,201,844.95 | 45,647,808.10 | 6,111.00 | 1,306,433.93 | 269,602,655.59 |
| (1) 处置或报废 | 174,000,275.92 | 1,771,223.06 | 1,492,637.48 | 11,201,844.95 | 45,647,808.10 | 6,111.00 | 1,306,433.93 | 235,426,334.44 |
| | | 34,176,321.15 | | | | | | 34,176,321.15 |
| 4. 期末余额 | 9,273,452,163.54 | 344,311,057.46 | 94,800,676.96 | 184,273,953.84 | 629,032,095.68 | 22,858,194.65 | 59,514,549.52 | 10,608,242,691.65 |
| 三、减值准备 | | | | | | | | |
| 1. 期初余额 | | | | | | | | |
| 2. 本期增加金额 | | | | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----------|------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|--------------|------------------|
| (1) 处置或报废 | | | | | | | | |
| 4. 期末余额 | | | | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 5,980,162,749.43 | 847,179,045.14 | 34,915,783.53 | 46,783,435.04 | 334,604,730.90 | 7,867,549.28 | 9,278,071.97 | 7,260,791,365.29 |
| 2. 期初账面价值 | 6,767,974,586.31 | 945,756,901.73 | 43,552,259.52 | 56,227,284.16 | 348,512,624.42 | 10,030,608.17 | 9,537,217.89 | 8,181,591,482.20 |

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |
|----|------------------|----------------|------|----------------|
| 路产 | 1,111,750,946.97 | 401,783,125.62 | | 709,967,821.35 |

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末账面价值 |
|-------|----------------|
| 房屋建筑物 | 124,200,261.42 |

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

20、在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 |
| 文化中心酒店项目 | 2,622,294,246.69 | | 2,622,294,246.69 | 2,747,690,673.47 | | 2,747,690,673.47 |
| 绿城华景酒店项目 | | | | 1,409,326,395.53 | | 1,409,326,395.53 |
| 雪野湖项目山地运动中心工程及其他配套工程 | | | | 150,478,729.00 | | 150,478,729.00 |
| 锡林浩特矿山坑道工程 | 161,128,323.12 | | 161,128,323.12 | 150,831,226.00 | | 150,831,226.00 |
| 湖南衡邵高速公路支线工程 | 141,003,039.40 | | 141,003,039.40 | 120,626,870.96 | | 120,626,870.96 |
| 济青高速公路项目改扩建工程 | 3,524,152,625.32 | | 3,524,152,625.32 | 104,693,949.00 | | 104,693,949.00 |
| 雪野湖项目酒店工程 | 69,366,196.40 | | 69,366,196.40 | 70,616,495.92 | | 70,616,495.92 |
| 环保公司污水处理系统扩建工程 | | | | 89,700.00 | | 89,700.00 |
| 其他 | | | | 15,685,777.52 | | 15,685,777.52 |
| 合计 | 6,517,944,430.93 | | 6,517,944,430.93 | 4,770,039,817.40 | | 4,770,039,817.40 |

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 |
|----------------------|-------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|-----------------|------|----------------|---------------|--------------|---------|
| 文化中心酒店项目 | 3,645,000,000.00 | 2,747,690,673.47 | | | 125,396,426.78 | 2,622,294,246.69 | 72 | 72 | 318,916,008.09 | 35,867,241.27 | 4.5 | 借款 |
| 绿城华景酒店项目 | 2,291,810,000.00 | 1,409,326,395.53 | 59,902,609.01 | | 1,469,229,004.54 | | | | | | | |
| 雪野湖项目山地运动中心工程及其他配套设施 | 200,000,000.00 | 150,478,729.00 | 15,315,557.88 | | 165,794,286.88 | | | | | | | |
| 锡林浩特矿山坑道工程 | 180,000,000.00 | 150,831,226.00 | 10,297,097.12 | | | 161,128,323.12 | 89 | 89 | 25,107,876.00 | | | 借款 |
| 湖南衡邵高速公路支线工程 | 210,000,000.00 | 120,626,870.96 | 20,376,168.44 | | | 141,003,039.40 | 67 | 67 | | | | |
| 济青高速公路项目改扩建工程 | 30,000,000,000.00 | 104,693,949.00 | 3,419,458,676.32 | | | 3,524,152,625.32 | 12 | 12 | 12,421,865.07 | 12,421,865.07 | 1.2 | 借款和自有资金 |
| 雪野湖项目酒店工程 | 628,600,480.00 | 70,616,495.92 | | | 1,250,299.52 | 69,366,196.40 | 11 | 11 | | | | 自有资金 |
| 环保公司污水处理系统扩建工程 | 13,620,000.00 | 89,700.00 | | 89,700.00 | | | | | | | | |
| 其他 | | 15,685,777.52 | | 14,460,901.83 | 1,224,875.69 | | | | | | | |
| 合计 | | 4,770,039,817.40 | 3,525,350,108.77 | 14,550,601.83 | 1,762,894,893.41 | 6,517,944,430.93 | / | / | 356,445,749.16 | 48,289,106.34 | / | / |

(3). 本期计提在建工程减值准备情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

21、工程物资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|--------------|--------------|
| 工程物资 | 1,172,644.74 | 1,169,844.74 |
| 合计 | 1,172,644.74 | 1,169,844.74 |

其他说明:

无

22、固定资产清理

□适用 √不适用

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

其他说明

□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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 收费公路特许经营权 | 办公软件 | 采矿权 | 探矿权 | 车位使用权 | 合计 |
|------------|----------------|-----|-------|-------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|-------------------|
| 一、账面原值 | | | | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 987,620,762.75 | | | 12,234,643,683.52 | 25,209,863.06 | 185,593,300.00 | 4,461,200.00 | 17,229,240.00 | 13,454,758,049.33 |
| 2. 本期增加金额 | | | | 1,945,084.21 | 5,521,275.40 | | | | 7,466,359.61 |
| (1) 购置 | | | | 1,945,084.21 | 5,521,275.40 | | | | 7,466,359.61 |
| (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 | 987,620,762.75 | | | 12,236,588,767.73 | 30,731,138.46 | 185,593,300.00 | 4,461,200.00 | 17,229,240.00 | 13,462,224,408.94 |
| 二、累计摊销 | | | | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 536,407,763 | | | 2,544,993,197.68 | 19,872,505.95 | | | 15,943,821.00 | 3,117,217,287.63 |
| 2. 本期增加金额 | 32,879,904 | | | 197,057,687.78 | 2,884,383.56 | | | 1,285,419.00 | 234,107,394.34 |
| (1) 计提 | 32,879,904 | | | 197,057,687.78 | 2,884,383.56 | | | 1,285,419.00 | 234,107,394.34 |
| 3. 本期减少金额 | | | | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | | | | |
| 4. 期末余额 | 569,287,667.00 | | | 2,742,050,885.46 | 22,756,889.51 | | | 17,229,240.00 | 3,351,324,681.97 |
| 三、减值准备 | | | | | | | | | |
| 1. 期初余额 | | | | | | 92,887,500.00 | 4,461,200.00 | | 97,348,700.00 |
| 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 | | | | | | 92,887,500.00 | 4,461,200.00 | | 97,348,700.00 |
| 四、账面价值 | | | | | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 418,333,095.75 | | | 9,494,537,882.27 | 7,974,248.95 | 92,705,800.00 | | | 10,013,551,026.97 |
| 2. 期初账面价值 | 451,212,999.75 | | | 9,689,650,485.84 | 5,337,357.11 | 92,705,800.00 | | 1,285,419.00 | 10,240,192,061.70 |

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

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

□适用 √不适用

其他说明:

√适用 □不适用

(1) 高速公路收费经营权构成如下:

| 项目 | 年末余额 | | 年初余额 | |
|------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | 原值 | 账面价值 | 原值 | 账面价值 |
| 许禹高速 | 1,160,270,318.71 | 833,799,334.07 | 1,160,270,318.71 | 847,420,714.97 |
| 济莱高速 | 4,272,326,760.15 | 2,979,306,582.73 | 4,272,326,760.15 | 3,060,485,642.73 |
| 威乳高速 | 1,913,708,210.91 | 1,276,759,832.20 | 1,913,708,210.91 | 1,322,469,258.20 |
| 衡邵高速 | 4,668,776,084.21 | 4,305,999,019.27 | 4,666,831,000.00 | 4,349,658,600.34 |
| 利津大桥 | 221,507,393.75 | 98,673,114.00 | 221,507,393.75 | 109,616,269.60 |
| 合计 | 12,236,588,767.73 | 9,494,537,882.27 | 12,234,643,683.52 | 9,689,650,485.84 |

(2) 土地使用权构成如下:

| 项目 | 年末原值 | 年初原值 | 备注 |
|--------------------|----------------|----------------|----|
| 济青高速 | 801,234,090.00 | 801,234,090.00 | |
| 泰曲路 | 111,574,816.00 | 111,574,816.00 | |
| 济南桥 | 10,704,377.00 | 10,704,377.00 | |
| 滨州桥 | 7,044,623.00 | 7,044,623.00 | |
| 平阴桥 | 8,350,385.00 | 8,350,385.00 | |
| 济南黄河二桥 | 6,329,300.00 | 6,329,300.00 | |
| 山东高速环保科技有限公司之土地 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | |
| 山东高速投资发展有限公司之雪野湖地块 | 32,392,282.00 | 32,392,282.00 | |
| 锡林浩特土地使用权 | 8,990,889.75 | 8,990,889.75 | |
| 合计 | 987,620,762.75 | 987,620,762.75 | |

26、开发支出

□适用 √不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|-----------------|---------------|---------|--|--------------|--|---------------|
| | | 企业合并形成的 | | 处置 | | |
| 锡林浩特鲁地矿业有限公司 | 31,417,703.40 | | | | | 31,417,703.40 |
| 青岛绿城华景置业有限公司 | 2,097,432.00 | | | 2,097,432.00 | | |
| 合计 | 33,515,135.40 | | | 2,097,432.00 | | 31,417,703.40 |

(2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|-----------------|---------------|------|--|------|--|---------------|
| | | 计提 | | 处置 | | |
| 锡林浩特鲁地矿业有限公司 | 31,417,703.40 | | | | | 31,417,703.40 |
| 青岛绿城华景置业有限公司 | | | | | | |
| 合计 | 31,417,703.40 | | | | | 31,417,703.40 |

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

28、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 |
|-----|--------------|--------------|--------------|--------|--------------|
| 装修费 | 2,007,710.54 | 4,314,526.08 | 672,954.91 | | 5,649,281.71 |
| 其他 | 506,000.00 | | 506,000.00 | | |
| 合计 | 2,513,710.54 | 4,314,526.08 | 1,178,954.91 | | 5,649,281.71 |

其他说明：

无

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 | 16,550,904.48 | 4,137,726.12 | 6,793.00 | 1,698.71 |
| 内部交易未实现利润 | | | | |
| 可抵扣亏损 | | | 92,751,340.00 | 23,187,835.00 |
| 长期资产折旧摊销 | 50,230,941.32 | 12,557,735.33 | 53,917,300.00 | 13,479,325.00 |
| 房地产企业预计毛利 | 31,315,011.56 | 7,828,752.89 | 46,387,352.00 | 11,596,838.00 |
| 预提费用 | | | 3,944,680.00 | 986,170.00 |
| 资本化利息 | 372,130,164.24 | 93,032,541.06 | 732,939,100.00 | 183,234,775.00 |
| 其他 | 69,044,046.08 | 17,261,011.52 | | |
| 合计 | 539,271,067.68 | 134,817,766.92 | 929,946,565.00 | 232,486,641.71 |

(2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 93,074,400.00 | 23,268,600.00 | 120,588,204.60 | 30,147,051.15 |
| 可供出售金融资产公允价值变动 | | | | |
| 长期资产折旧摊销 | 99,642,167.40 | 24,910,541.85 | | |
| 合计 | 192,716,567.40 | 48,179,141.85 | 120,588,204.60 | 30,147,051.15 |

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

适用 不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|------------------|------------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 855,700.32 | 921,509,372.00 |
| 可抵扣亏损 | 2,399,071,984.02 | 2,612,873,412.36 |
| 合计 | 2,399,927,684.34 | 3,534,382,784.36 |

(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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
|--------|------------------|------------------|----|
| 2016 年 | | 468,143,693.00 | |
| 2017 年 | 493,643,673.61 | 511,769,300.35 | |
| 2018 年 | 504,251,176.86 | 545,364,403.69 | |
| 2019 年 | 510,445,108.92 | 603,900,068.63 | |
| 2020 年 | 392,042,977.02 | 483,695,946.69 | |
| 2021 年 | 498,689,047.61 | | |
| 合计 | 2,399,071,984.02 | 2,612,873,412.36 | / |

其他说明：

□适用 √不适用

30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------------------|------|
| 预付工程款 | 1,098,487,854.18 | |
| 基金投资 | 1,500,000,000.00 | |
| 合计 | 2,598,487,854.18 | |

其他说明：

无

31、短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------|----------------|
| 质押借款 | | |
| 抵押借款 | | |
| 保证借款 | | |
| 信用借款 | | 490,000,000.00 |
| 合计 | | 490,000,000.00 |

短期借款分类的说明：

无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

□适用 √不适用

33、衍生金融负债

□适用 √不适用

34、应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|--------------|
| 商业承兑汇票 | 2,982,616.80 | 9,875,480.83 |
| 银行承兑汇票 | | |
| 合计 | 2,982,616.80 | 9,875,480.83 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

35、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------------|------------------|
| 应付账款 | 1,540,529,583.49 | 1,526,204,068.33 |
| 合计 | 1,540,529,583.49 | 1,526,204,068.33 |

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----------------|----------------|------------|
| 中建八局第二建设有限公司 | 114,159,090.90 | 工程尚未办理竣工决算 |
| 中国建筑第八工程局 | 101,538,982.18 | 工程尚未办理竣工决算 |
| 中建八局第一建设有限公司 | 47,886,506.55 | 工程尚未办理竣工决算 |
| 山东省高速路桥养护有限公司 | 70,522,156.20 | 工程尚未办理竣工决算 |
| 济南市建设监理有限公司 | 26,868,000.00 | 工程尚未办理竣工决算 |
| 济南西城投资开发集团有限公司 | 21,076,072.31 | 款项尚未结算 |
| 上海永进电缆(集团)有限公司 | 11,659,152.79 | 款项尚未结算 |
| 浙江宝华控股集团有限公司 | 18,297,139.50 | 工程尚未办理竣工决算 |
| 沈阳市市政建设工程公司 | 7,580,008.00 | 工程尚未办理竣工决算 |
| 中铁十六局集团有限公司 | 6,998,735.49 | 工程尚未办理竣工决算 |
| 合计 | 426,585,843.92 | / |

其他说明

□适用 √不适用

36、预收款项**(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 预收款项 | 615,822,399.77 | 717,387,101.37 |
| 合计 | 615,822,399.77 | 717,387,101.37 |

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|------|---------------|-----------|
| 预售房款 | 47,252,897.64 | 项目未完工 |

| | | |
|----|---------------|---|
| 合计 | 47,252,897.64 | / |
|----|---------------|---|

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

37、应付职工薪酬**(1). 应付职工薪酬列示:**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|
| 一、短期薪酬 | 8,421,341.36 | 662,706,480.66 | 668,638,433.21 | 2,489,388.81 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 18,137.12 | 99,104,525.59 | 99,018,923.97 | 103,738.74 |
| 三、辞退福利 | | 209,147.52 | 209,147.52 | |
| 四、一年内到期的其他福利 | | | | |
| 合计 | 8,439,478.48 | 762,020,153.77 | 767,866,504.70 | 2,593,127.55 |

(2). 短期薪酬列示:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|--------------|----------------|----------------|--------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 6,379,512.43 | 507,696,843.25 | 513,176,609.95 | 899,745.73 |
| 二、职工福利费 | 600 | 33,740,525.28 | 33,741,125.28 | |
| 三、社会保险费 | 136,565.24 | 54,213,003.42 | 54,153,201.69 | 196,366.97 |
| 其中: 医疗保险费 | 186,891.21 | 35,360,217.56 | 35,510,343.12 | 36,765.65 |
| 工伤保险费 | -1,549.79 | 2,911,536.49 | 2,909,048.29 | 938.41 |
| 生育保险费 | -520.99 | 2,810,120.70 | 2,806,248.11 | 3,351.60 |
| 补充保险 | -48,255.19 | 13,131,128.67 | 12,927,562.17 | 155,311.31 |
| 四、住房公积金 | -32,178.86 | 44,880,819.55 | 44,795,717.55 | 52,923.14 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 1,936,842.55 | 9,170,539.10 | 9,767,028.68 | 1,340,352.97 |
| 六、短期带薪缺勤 | | | | |
| 七、短期利润分享计划 | | | | |
| 非货币性福利 | | 13,004,750.06 | 13,004,750.06 | |
| 合计 | 8,421,341.36 | 662,706,480.66 | 668,638,433.21 | 2,489,388.81 |

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 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 | 11,848.57 | 66,664,862.10 | 66,582,818.74 | 93,891.93 |
| 2、失业保险费 | 6,288.55 | 3,331,078.73 | 3,327,520.47 | 9,846.81 |
| 3、企业年金缴费 | | 29,108,584.76 | 29,108,584.76 | |
| 合计 | 18,137.12 | 99,104,525.59 | 99,018,923.97 | 103,738.74 |

其他说明:

□适用 √不适用

38、应交税费

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

| | | |
|---------|----------------|----------------|
| 增值税 | 25,249,976.34 | 12,166,111.39 |
| 消费税 | | |
| 营业税 | 25,698,798.59 | 44,910,112.77 |
| 企业所得税 | 341,791,940.47 | 420,172,554.90 |
| 个人所得税 | 5,502,837.16 | 7,390,373.47 |
| 城市维护建设税 | 4,124,616.48 | 3,086,572.35 |
| 教育费附加 | 3,416,952.43 | 3,127,641.72 |
| 土地使用税 | 2,121,556.01 | 1,482,169.60 |
| 印花税 | 5,513,130.13 | 352,418.47 |
| 房产税 | 2,715,515.11 | 6,245,114.77 |
| 其他 | 416,676.37 | 1,222,671.43 |
| 合计 | 416,551,999.09 | 500,155,740.87 |

其他说明：

无

39、应付利息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------------|----------------|----------------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 13,930,421.58 | 12,914,100.62 |
| 企业债券利息 | 89,411,506.79 | 149,621,781.00 |
| 短期借款应付利息 | | |
| 划分为金融负债的优先股\永续债利息 | | |
| 合计 | 103,341,928.37 | 162,535,881.62 |

重要的已逾期未支付的利息情况：无

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

40、应付股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------------|------|--------------|
| 普通股股利 | | 2,465,000.00 |
| 划分为权益工具的优先股\永续债股利 | | |
| 合计 | | 2,465,000.00 |

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无

41、其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------|----------------|----------------|
| 高速公路施工款 | 603,876,891.91 | 644,198,658.00 |
| 往来款及代垫款 | 320,191,907.74 | 251,469,627.00 |
| 暂收购楼意向金 | | 121,000,000.00 |
| 合并范围外关联方往来款 | 46,500,000.00 | 164,664,800.00 |
| 代山东高速集团电子收费中心收取 | 25,814,462.41 | 89,519,368.00 |

| | | |
|----------------|------------------|------------------|
| 的通行款 | | |
| 绿城房地产集团借款及利息 | | 71,488,294.00 |
| 应付三庆集团置业有限公司款 | | 60,652,000.00 |
| 应付山东鲁地矿业借款及代垫款 | 48,501,707.91 | 49,862,200.00 |
| 工程保证金 | 819,159,419.30 | 45,610,914.00 |
| 工程款 | 266,704,127.18 | 43,000,000.00 |
| 施工单位奖励基金 | | 15,426,542.00 |
| 通行费返还款 | 8,895,201.00 | 11,501,653.00 |
| 路政交警经费 | 18,084,772.80 | 10,426,373.00 |
| 应付股权转让款 | 37,779,483.59 | |
| 应付中期票据承销费 | | 3,300,000.00 |
| 其他 | 143,695,571.27 | 41,358,286.83 |
| 合计 | 2,339,203,545.11 | 1,623,478,715.83 |

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----------------|----------------|-----------|
| 山东地矿国际投资有限公司 | 48,501,707.91 | 借款尚未归还 |
| 山东高速齐鲁建设集团公司 | 37,779,483.59 | 尚未结算 |
| 上海致达科技集团有限公司 | 31,500,000.00 | 尚未结算 |
| 上海恒盛建筑工程有限公司 | 30,000,000.00 | 尚未结算 |
| 上海孝亨建筑安装有限公司 | 20,000,000.00 | 尚未结算 |
| 湖南省财政国库管理局 | 18,084,772.80 | 尚未结算 |
| 北京城建道桥工程有限公司 | 11,400,000.00 | 尚未结算 |
| 北京融达永信经贸发展有限公司 | 9,852,898.32 | 尚未结算 |
| 合计 | 207,118,862.62 | / |

其他说明

□适用 √不适用

42、划分为持有待售的负债

□适用 √不适用

43、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|------------------|----------------|
| 1 年内到期的长期借款 | 427,627,789.04 | 480,806,687.00 |
| 1 年内到期的应付债券 | 1,498,437,066.00 | |
| 1 年内到期的长期应付款 | 212,181,574.96 | 326,143,264.00 |
| 政府补助 | 457,500.00 | |
| 合计 | 2,138,703,930.00 | 806,949,951.00 |

其他说明：

应付债券明细情况具体详见本附注七·46。

44、其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

| | | |
|---------|--|------------------|
| 超短期应付债券 | | 2,500,000,000.00 |
| 合计 | | 2,500,000,000.00 |

短期应付债券的增减变动：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 |
|---------------------------|------------------|-----------|------|------------------|------------------|------------------|---------------|-------|------------------|------|
| 山东高速股份有限公司2015年度第一期超短期融资券 | 1,500,000,000.00 | 2015-4-23 | 270天 | 1,500,000,000.00 | 1,500,000,000.00 | | 3,135,245.90 | | 1,500,000,000.00 | 0 |
| 山东高速股份有限公司2015年度第二期超短期融资券 | 1,000,000,000.00 | 2015-7-10 | 270天 | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 | | 9,196,721.31 | | 1,000,000,000.00 | 0 |
| 山东高速股份有限公司2016年度第一期超短期融资券 | 1,200,000,000.00 | 2016-1-14 | 270天 | 1,200,000,000.00 | | 1,200,000,000.00 | 22,927,868.85 | | 1,200,000,000.00 | 0 |
| 合计 | / | / | / | 3,700,000,000.00 | 2,500,000,000.00 | 1,200,000,000.00 | 35,259,836.06 | | 3,700,000,000.00 | 0 |

其他说明：

□适用 √不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|-------------------|------------------|
| 质押借款 | | |
| 抵押借款 | 3,880,945,740.40 | 6,509,197,460.72 |
| 保证借款 | 639,000,000.00 | 689,000,000.00 |
| 信用借款 | 6,200,000,000.00 | |
| 合计 | 10,719,945,740.40 | 7,198,197,460.72 |

长期借款分类的说明:

无

其他说明,包括利率区间:

适用 不适用

长期借款利率区间为 1.2%至 6.9%。

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------------|------------------|
| 公司债券 | 1,998,487,671.00 | 1,997,886,027.00 |
| 中期票据 | | 1,495,361,592.00 |
| 合计 | 1,998,487,671.00 | 3,493,247,619.00 |

(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）

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 |
|---------------------------|------------------|-----------|------|------------------|------------------|------|----------------|--------------|------|------------------|
| 山东高速公路股份有限公司2012年度第一期中期票据 | 1,500,000,000.00 | 2012-7-3 | 5年 | 1,500,000,000.00 | 1,495,361,592.00 | | 68,400,000.00 | 3,075,474.00 | | |
| 山东高速股份有限公司2013年公司债券 | 2,000,000,000.00 | 2014-7-11 | 5年 | 2,000,000,000.00 | 1,997,886,027.00 | | 116,800,000.00 | 601,644.00 | | 1,998,487,671.00 |
| 合计 | / | / | / | 3,500,000,000.00 | 3,493,247,619.00 | | 185,200,000.00 | 3,677,118.00 | | 1,998,487,671.00 |

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明:

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明:

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

□适用 √不适用

其他说明:

√适用 □不适用

山东高速公路股份有限公司 2012 年度第一期中期票据金额为 1,498,437,066.00 元, 因于 2017 年 7 月 5 日到期, 将其重分类至一年内到期的非流动负债。

47、长期应付款**(1) 按款项性质列示长期应付款:**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期初余额 | 期末余额 |
|---------------|---------------|------------------|
| 应付售后融资租回款 | 18,957,135.93 | 144,735,717.00 |
| 应付绿城房地产集团有限公司 | | 1,429,003,297.64 |
| 合计 | 18,957,135.93 | 1,573,739,014.64 |

其他说明:

□适用 √不适用

48、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

49、专项应付款

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|-------|----------------|------|------|----------------|------|
| 专项应付款 | 294,000,000.00 | | | 294,000,000.00 | |
| 合计 | 294,000,000.00 | | | 294,000,000.00 | / |

其他说明:

专项应付款系山东省交通运输厅拨付用于济莱高速工程建设的专项资金。根据交通部交财发【2005】182 号文, 该专项资金所投建的资产进入正常运营后, 该资金将转为山东省交通运输厅的投资, 由山东省公路局代表山东省交通运输厅作为出资人持有该股权, 与本公司一起对资产进行管理并按出资比例享有权利。截至 2016 年 12 月 31 日, 山东省公路局出资比例尚待确定, 且尚未与本公司签订出资合同。

50、预计负债

□适用 √不适用

51、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种人民币

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

| | | | | | |
|------|--|--------------|--------------|--------------|------|
| 政府补助 | | 8,469,375.00 | 3,915,000.00 | 4,554,375.00 | 政府补助 |
| 合计 | | 8,469,375.00 | 3,915,000.00 | 4,554,375.00 | / |

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助 金额 | 本期计入营业 外收入金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收 益相关 |
|----------|------|--------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 节能减排专项资金 | | 3,469,375.00 | 457,500.00 | 457,500.00 | 2,554,375.00 | 资产相关 |
| 企业集聚扶持金 | | 5,000,000.00 | 3,000,000.00 | | 2,000,000.00 | 收益相关 |
| 合计 | | 8,469,375.00 | 3,457,500.00 | 457,500.00 | 4,554,375.00 | / |

其他说明：

适用 不适用

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| | 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 | 4,811,165,857.00 | | | | | | 4,811,165,857.00 |

其他说明：

无

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

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 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） | 4,813,280,134.98 | | 191,866,733.33 | 4,621,413,401.65 |
| 其他资本公积 | | | | |
| 合计 | 4,813,280,134.98 | | 191,866,733.33 | 4,621,413,401.65 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注1：2015年12月30日，本公司与同受山东高速集团控制的山东高速齐鲁建设集团公司签订了产权交易合同，约定由本公司向山东高速齐鲁建设集团公司收购其持有的山东高速齐鲁建设交通运输管理服务有限公司100%的股权，交易金额总计18,428.34万元。该次交易完成后，山东高速齐鲁建设交通运输管理服务有限公司成为本公司的全资子公司。上述同一控制下企业合并中支付溢价18,428.34万元直接冲减资本公积中的股本溢价。

注 2：本公司之子公司山东高速潍莱公路有限公司（以下简称“潍莱公司”）于 2015 年 12 月 23 日与本公司之同受山东高速集团控制的山东省农村经济开发投资公司签订了产权交易合同，约定由潍莱公司向山东省农村经济开发投资公司收购其持有的山东利津黄河公路大桥有限公司（以下简称“利津大桥”）65%的权益，交易金额总计 145,094,317 元。协议约定：标的企业自评估基准日（山东中新资产评估公司出具中新[2015]评报字第 0255 号资产评估报告评估基准日为 2015 年 8 月 31 日）至工商变更登记日期期间的损益归属于潍莱公司，2015 年 1 月至评估基准日的损益由山东省农村经济开发投资公司享有。利津大桥根据 2016 年 5 月 5 日第六届股东第三次会议决议，对 2015 年度当年剩余未分配利润的 70.145%进行分配，即按照每 100 股 25 元计算（含税）共计分配股利 1,750.00 万元，对原股东山东省农村经济开发投资公司分回利润 7,583,333.33 元，本年冲减了资本公积。

56、 库存股

适用 不适用

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期发生金额 | | | | | 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 | |
| 一、以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | | | | |
| 其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动 | | | | | | | |
| 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 | 26,216,888.85 | -19,210,372.49 | | | -19,210,372.49 | | 7,006,516.36 |
| 其中：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 | 26,216,888.85 | -19,210,372.49 | | | -19,210,372.49 | | 7,006,516.36 |
| 可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | | | | | |
| 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | | | | | |
| 现金流量套期损益的有效部分 | | | | | | | |
| 外币财务报表折算差额 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 其他综合收益合计 | 26,216,888.85 | -19,210,372.49 | | | -19,210,372.49 | | 7,006,516.36 |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

58、专项储备

□适用 √不适用

59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|------------------|----------------|------|------------------|
| 法定盈余公积 | 2,265,410,877.16 | 270,169,861.84 | | 2,535,580,739.00 |
| 任意盈余公积 | | | | |
| 储备基金 | | | | |
| 企业发展基金 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 合计 | 2,265,410,877.16 | 270,169,861.84 | | 2,535,580,739.00 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
本年公司根据母公司净利润的 10%提取的法定盈余公积。

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 10,985,894,320.77 | 9,524,628,997.13 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | - | -4,364,021.81 |
| 调整后期初未分配利润 | 10,985,894,320.77 | 9,520,264,975.32 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 3,089,357,507.52 | 2,696,204,663.31 |
| 减：提取法定盈余公积 | 270,169,861.84 | 286,744,141.60 |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 提取一般风险准备 | | |
| 应付普通股股利 | 861,198,688.40 | 943,831,176.26 |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| 期末未分配利润 | 12,943,883,278.05 | 10,985,894,320.77 |

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 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 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-4,364,021.81 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

61、营业收入和营业成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 8,348,799,748.04 | 4,057,635,559.73 | 6,904,570,659.25 | 2,434,853,384.23 |
| 其他业务 | 111,762,177.00 | 18,172,506.07 | 69,627,553.59 | 20,065,606.09 |
| 合计 | 8,460,561,925.04 | 4,075,808,065.80 | 6,974,198,212.84 | 2,454,918,990.32 |

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|----------------|----------------|
| 消费税 | | |
| 营业税 | 121,036,352.94 | 277,663,098.35 |
| 城市维护建设税 | 25,138,208.14 | 20,038,305.95 |
| 教育费附加 | 17,624,407.48 | 14,321,800.69 |
| 资源税 | | |
| 房产税 | 7,038,238.29 | |
| 土地使用税 | 7,435,350.02 | |
| 车船使用税 | 145,392.27 | |
| 印花税 | 7,962,706.04 | 7,393,435.53 |
| 土地增值税 | 5,080,706.63 | |
| 其他 | 3,399,245.41 | |
| 合计 | 194,860,607.22 | 319,416,640.52 |

其他说明：无

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 7,971,668.16 | 6,621,924.88 |
| 房地产营销费用 | 16,216,272.87 | 28,371,907.72 |
| 其他 | 1,773,462.09 | 1,496,940.87 |
| 合计 | 25,961,403.12 | 36,490,773.47 |

其他说明：

无

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 职工薪酬 | 205,847,272.94 | 200,932,956.34 |
| 折旧与摊销费 | 21,234,213.05 | 24,999,209.74 |
| 税费 | 5,717,245.31 | 30,232,902.13 |
| 租赁费 | 7,545,360.65 | 14,521,136.94 |
| 中介机构费 | 23,332,981.58 | 18,465,342.77 |
| 其他 | 110,648,437.16 | 85,326,379.01 |
| 合计 | 374,325,510.69 | 374,477,926.93 |

其他说明：

无

65、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|----------------|-----------------|
| 利息支出 | 641,835,880.22 | 286,180,061.41 |
| 售后融资租回利息支出 | 16,549,687.20 | 41,319,369.00 |
| 减：利息收入 | -98,827,103.29 | -187,952,681.05 |
| 加：其他支出 | 5,278,105.16 | 6,798,785.13 |

| | | |
|----|----------------|----------------|
| 合计 | 564,836,569.29 | 146,345,534.49 |
|----|----------------|----------------|

其他说明：

无

66、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|---------------|----------------|
| 一、坏账损失 | 14,983,506.79 | -2,321,292.47 |
| 二、存货跌价损失 | | |
| 三、可供出售金融资产减值损失 | | |
| 四、持有至到期投资减值损失 | | |
| 五、长期股权投资减值损失 | | |
| 六、投资性房地产减值损失 | | |
| 七、固定资产减值损失 | | |
| 八、工程物资减值损失 | | |
| 九、在建工程减值损失 | | |
| 十、生产性生物资产减值损失 | | |
| 十一、油气资产减值损失 | | |
| 十二、无形资产减值损失 | | 97,348,700.00 |
| 十三、商誉减值损失 | | 31,417,703.40 |
| 十四、其他 | | |
| 合计 | 14,983,506.79 | 126,445,110.93 |

其他说明：

无

67、公允价值变动收益

□适用 √不适用

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------------------|----------------|---------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 118,176,227.98 | 23,993,531.00 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 616,169,887.09 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | | |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益 | | |
| 可供出售金融资产等取得的投资收益 | | |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 | | |
| 其他 | 54,475,802.16 | 53,826,692.78 |
| 合计 | 788,821,917.23 | 77,820,223.78 |

其他说明：

无

69、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 |
|-------------|----------------|---------------|----------------|
| 路产赔偿收入 | 20,674,320.12 | 19,466,945.12 | 20,674,320.12 |
| 非流动资产处置利得合计 | 461,874.94 | 261,460.34 | 461,874.94 |
| 其中：固定资产处置利得 | 461,874.94 | 261,460.34 | 461,874.94 |
| 无形资产处置利得 | | | |
| 债务重组利得 | | | |
| 非货币性资产交换利得 | | | |
| 接受捐赠 | | | |
| 政府补助 | 48,776,600.00 | 52,429,291.79 | 48,776,600.00 |
| 其他利得 | 43,988,831.67 | 2,721,966.90 | 43,988,831.67 |
| 合计 | 113,901,626.73 | 74,879,664.15 | 113,901,626.73 |

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 补助项目 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
|----------|---------------|---------------|-------------|
| 节能减排专项资金 | | 190,625.00 | 与资产相关 |
| 节能减排专项资金 | 457,500.00 | | 与资产相关 |
| 补助资金 | 900,000.00 | | 与收益相关 |
| 经费补助 | 50,000.00 | | 与收益相关 |
| 奖励基金 | 200,000.00 | | 与收益相关 |
| 奖励基金 | 43,810,000.00 | 50,900,000.00 | 与收益相关 |
| 扶持金 | 3,000,000.00 | | 与收益相关 |
| 其他 | 359,100.00 | 1,338,666.79 | 与收益相关 |
| 合计 | 48,776,600.00 | 52,429,291.79 | / |

其他说明：

□适用 √不适用

70、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 | 71,396,222.34 | 14,131,513.34 | 71,396,222.34 |
| 其中：固定资产处置损失 | 71,396,222.34 | 14,131,513.34 | 71,396,222.34 |
| 对外捐赠 | | 36,220.00 | |
| 其他损失 | 8,554,731.95 | 5,397,316.28 | 8,554,731.95 |
| 合计 | 79,950,954.29 | 19,565,049.62 | 79,950,954.29 |

其他说明：

无

71、所得税费用**(1) 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|------------------|------------------|
| 当期所得税费用 | 1,026,818,495.72 | 1,101,505,638.11 |

| | | |
|---------|------------------|------------------|
| 递延所得税费用 | 90,978,643.02 | -62,955,912.62 |
| 合计 | 1,117,797,138.74 | 1,038,549,725.49 |

(2) 会计利润与所得税费用调整过程:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期发生额 |
|--------------------------------|------------------|
| 利润总额 | 4,032,558,851.80 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 1,008,139,712.95 |
| 子公司适用不同税率的影响 | |
| 调整以前期间所得税的影响 | 15,739,561.93 |
| 非应税收入的影响 | -30,115,839.12 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 22,869,328.06 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -43,039,492.33 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 144,520,978.49 |
| 对于研发支出加计扣除和无形资产加计摊销的所得税影响 | -317,111.24 |
| 所得税费用 | 1,117,797,138.74 |

其他说明:

□适用 √不适用

72、其他综合收益

√适用 □不适用

详见本附注“七、57 其他综合收益”相关内容。

73、现金流量表项目**(1). 收到的其他与经营活动有关的现金:**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|------------------|----------------|
| 收到保证金 | 910,991,457.67 | |
| 购楼意向金 | | 10,000,000.00 |
| 收回的土地熟化款 | 313,939,748.31 | 157,186,664.00 |
| 代垫款 | 150,668,384.63 | 113,310,525.97 |
| 政府补助 | 49,010,000.00 | 52,429,292.00 |
| 路产赔偿收入 | 20,674,320.12 | 19,466,945.12 |
| 利息收入 | 98,827,103.29 | 6,070,145.00 |
| 其他 | 19,455,419.75 | 20,435,640.50 |
| 合计 | 1,563,566,433.77 | 378,899,212.59 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明:

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|----------------|----------------|
| 代收款项及代垫款项 | 123,545,947.17 | 143,059,942.53 |
| 工程保证金 | 17,347,924.59 | 37,789,873.00 |
| 宣传费 | 35,312,126.86 | 28,275,492.00 |
| 房地产促销费用 | 10,666,970.55 | 28,371,907.00 |

| | | |
|----------|----------------|----------------|
| 施工单位奖励基金 | | 26,055,754.00 |
| 管理费用 | 147,641,261.56 | 13,983,193.00 |
| 其他 | 8,293,963.24 | 32,398,009.00 |
| 合计 | 342,808,193.97 | 309,934,170.53 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|------------------|----------------|
| 收回宝塔、肯信、华信项目款 | | 552,143,156.00 |
| 利嘉实业委贷利息收入 | | 53,702,995.41 |
| 收回处置子公司借款等款项 | 3,021,568,574.74 | |
| 收回上海致达资金 | 116,806,640.15 | |
| 收到绿城集团款项 | 460,000,000.00 | |
| 合计 | 3,598,375,214.89 | 605,846,151.41 |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|----------------|----------------|
| 利嘉实业委贷本金 | | 288,748,400.00 |
| 章丘绣源河建设移交项目工程款 | 53,856,750.65 | 9,225,171.03 |
| 高速广场项目投入 | 26,236,655.48 | |
| 其他 | 37,727,957.73 | |
| 合计 | 117,821,363.86 | 297,973,571.03 |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------|----------------|----------------|
| 支付售后融资租回资产租金及手续费 | 350,510,670.94 | 488,528,763.28 |
| 其他 | | 49,000.00 |
| 合计 | 350,510,670.94 | 488,577,763.28 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

74. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 | 2,914,761,713.06 | 2,610,688,349.00 |
| 加: 资产减值准备 | 14,983,506.79 | 126,445,110.53 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 885,883,323.99 | 903,847,199.87 |
| 无形资产摊销 | 234,107,394.34 | 358,768,156.04 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,178,954.91 | 819,412.46 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“—”号填列) | 1,892,141.31 | 13,870,052.66 |
| 固定资产报废损失(收益以“—”号填列) | 69,042,206.09 | |
| 公允价值变动损失(收益以“—”号填列) | | |
| 财务费用(收益以“—”号填列) | 658,385,567.42 | 57,273,383.38 |
| 投资损失(收益以“—”号填列) | -788,821,917.23 | -77,820,223.78 |
| 递延所得税资产减少(增加以“—”号填列) | 72,946,552.32 | -38,618,738.34 |
| 递延所得税负债增加(减少以“—”号填列) | 18,032,090.70 | -24,337,175.00 |
| 存货的减少(增加以“—”号填列) | 550,204,704.75 | -1,074,146,221.95 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列) | 804,311,003.29 | 228,541,401.90 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列) | 1,256,522,609.12 | -164,771,939.99 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,693,429,850.86 | 2,920,558,766.78 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动: | | |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况: | | |
| 现金的期末余额 | 5,728,303,490.06 | 2,202,529,703.84 |
| 减: 现金的期初余额 | 2,202,529,703.84 | 2,131,574,280.65 |
| 加: 现金等价物的期末余额 | | |
| 减: 现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 3,525,773,786.22 | 70,955,423.19 |

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| | 金额 |
|------------------------------|----------------|
| 本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 146,503,916.41 |
| 其中: 山东高速齐鲁建设交通运输管理服务有限公司 | 146,503,916.41 |
| 减: 购买日子公司持有的现金及现金等价物 | 938,337.46 |
| 其中: 山东高速齐鲁建设交通运输管理服务有限公司 | 938,337.46 |
| 加: 以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | |
| 取得子公司支付的现金净额 | 145,565,578.95 |

其他说明:

无

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| | 金额 |
|--|----|
| | |

| | |
|---------------------------|------------------|
| 本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | 1,298,230,000.00 |
| 其中：山东财富纵横置业有限公司 | 76,300,000.00 |
| 青岛绿城华景置业有限公司 | 1,200,680,000.00 |
| 山东高速绿城莱芜雪野湖开发有限公司 | 21,250,000.00 |
| 减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 | 80,021,011.46 |
| 其中：山东财富纵横置业有限公司 | 51,585,742.84 |
| 青岛绿城华景置业有限公司 | 19,813,580.45 |
| 山东高速绿城莱芜雪野湖开发有限公司 | 8,621,688.17 |
| 加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | |
| 处置子公司收到的现金净额 | 1,218,208,988.54 |

其他说明：

无

(4) 现金和现金等价物的构成

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------------------|------------------|------------------|
| 一、现金 | 5,728,303,490.06 | 2,202,529,703.84 |
| 其中：库存现金 | 451,447.32 | 410,443.43 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 5,727,852,042.74 | 2,202,119,260.41 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | | |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | | |
| 存放同业款项 | | |
| 拆放同业款项 | | |
| 二、现金等价物 | | |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | | |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 5,728,303,490.06 | 2,202,529,703.84 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 | | |

其他说明：

适用 不适用

无

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：

适用 不适用

本年合并所有者权益变动表中“少数股东权益”项下其他减少 779,446,217.72 元，系本公司本年转让三家子公司股权，转让后三家子公司不在纳入合并财务报表范围而减少的少数股东权益。

本年合并所有者权益变动表中“资本公积”项下其他变动详见七.55 资本公积所述。

76、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------|------------------|------|
| 货币资金 | | |
| 应收票据 | | |
| 存货 | | |
| 固定资产 | 709,967,821.35 | 融资租赁 |
| 无形资产 | 7,285,305,602.00 | 抵押借款 |
| 合计 | 7,995,273,423.35 | / |

其他说明：

无

77、 外币货币性项目

(1). 外币货币性项目：

适用 不适用

(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

适用 不适用

79、 其他

适用 不适用

八、 合并范围的变更

1、 非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、 同一控制下企业合并

适用 不适用

(1). 本期发生的同一控制下企业合并

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 被合并方名称 | 企业合并中取得的权益比例 | 构成同一控制下企业合并的依据 | 合并日 | 合并日的确定依据 | 合并当期期初至合并日被合并方的收入 | 合并当期期初至合并日被合并方的净利润 | 比较期间被合并方的收入 | 比较期间被合并方的净利润 |
|------------------------|--------------|----------------|------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------|---------------|
| 山东高速齐鲁建设交通运输管理服务服务有限公司 | 100% | 与本公司同受母公司控制 | 2016年4月30日 | 变更工商登记且开始实施实际控制之日 | 526,175.35 | -14,581,466.35 | 380,441.33 | -6,944,825.52 |

其他说明：

无

(2). 合并成本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| | |
|-----------------|----------------|
| 合并成本 | 184,284,400.00 |
| — 现金 | 184,284,400.00 |
| — 非现金资产的账面价值 | |
| — 发行或承担的债务的账面价值 | |
| — 发行的权益性证券的面值 | |
| — 或有对价 | |

或有对价及其变动的说明：

无
其他说明：
无

(3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| | 山东高速齐鲁建设交通运输管理服务有限公司 | |
|----------|----------------------|----------------|
| | 合并日 | 上期期末 |
| 资产： | | |
| 货币资金 | 938,337.46 | 9,534,744.75 |
| 应收款项 | 214,559,806.85 | 244,789,243.78 |
| 存货 | 1,415.00 | 54,206.81 |
| 固定资产 | 478,861,063.02 | 481,827,983.24 |
| 无形资产 | | |
| 递延所得税资产 | 1,698.25 | 1,698.25 |
| 负债： | | |
| 借款 | 490,000,000.00 | 490,000,000.00 |
| 应付款项 | 225,465,758.37 | 244,157,775.19 |
| 应付职工薪酬 | 348,286.90 | 363,819.49 |
| 应交税费 | 115,608.60 | 8,672,149.09 |
| 净资产 | -21,567,333.29 | -6,985,866.94 |
| 减：少数股东权益 | | |
| 取得的净资产 | -21,567,333.29 | -6,985,866.94 |

企业合并中承担的被合并方的或有负债：本公司同一控制下企业合并不承担的被合并方的或有负债。

其他说明：

合并日判断依据：

1) 受让山东高速齐鲁建设交通运输管理服务有限公司（以下简称“交通运输公司”）100%股权事项已经本公司2015年12月25日召开的第四届董事会第六十六次会议（临时）决议通过；并于2015年12月30日与山东高速齐鲁建设集团公司签订国有产权转让协议，合同约定：标的股权变更登记至受让方名下之日为“股权交割日”；

2) 2016年1月8日，本公司支付股权转让款73,713,400.00元，占转让总价款的40%，截至年末，已支付14,659.39万元，且有能力支付剩余款项。

3) 2016年4月26日，交通运输公司已经办理完工商变更登记手续，股权转移至本公司名下。

综上所述，2016年4月26日已办理完毕工商登记变更手续，且已支付40%的款项，可以判断本公司已经实际控制交通运输公司。因此，同一控制下企业合并日为2016年4月26日，为了便于合并，本公司将本次同一控制下企业合并日视为2016年4月30日。

3、反向购买

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 子公司名称 | 股权处置价款 | 股权处 置比例 (%) | 股权处 置方式 | 丧失控制权的时点 | 丧失控制权时 点的确定依据 | 处置价款与处 置投资对应的 合并财务报表 层面享有该子 公司净资产份 额的差额 | 丧失控 制权之 日剩余 股权的 比例 | 丧失控制权之 日剩余股权的 账面价值 | 丧失控制权之 日剩余股权的 公允价值 | 按照公允价 值重新计量 剩余股权产 生的利得或 损失 | 丧失控制权之 日剩余股权公 允价值的确定 方法及主要假 设 | 与原子公司 股权投资相 关的其他综 合收益转入 投资损益的 金额 |
|-------------------|------------|-------------------|------------|-----------------|------------------|--|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--|---|---|
| 山东高速绿城莱芜雪野湖开发有限公司 | 2,125 万元 | 41.00 | 转让 | 2016 年 8 月 31 日 | 变更工商登记且完成产权交割 | 10,286,277.10 | 10.00 | 5,000,000.00 | 5,182,926.83 | 182,926.83 | 资产评估 | |
| 山东财富纵横置业有限公司 | 7,630 万元 | 51.00 | 转让 | 2016 年 8 月 31 日 | 变更工商登记且完成产权交割 | 62,179,513.67 | | | | | | |
| 青岛绿城华景置业有限公司 | 120,068 万元 | 60.00 | 转让 | 2016 年 8 月 31 日 | 变更工商登记且完成产权交割 | 73,794,589.71 | | | | | | |

其他说明:

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

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:

□适用 √不适用

6、 其他

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

| 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 | |
| 山东高速投资发展有限公司 | 山东省 | 山东省 | 投资开发 | 100.00 | | 投资设立 |
| 山东高速环保科技有限公司 | 山东省 | 山东省 | 环保产业 | | 100.00 | 投资设立 |
| 山东高速章丘置业发展有限公司 | 山东省 | 山东省 | 投资开发 | | 60.00 | 投资设立 |
| 济南璞园置业有限公司 | 山东省 | 山东省 | 投资开发 | | 60.00 | 投资设立 |
| 山东高速济南投资建设有限公司 | 山东省 | 山东省 | 投资开发 | | 60.00 | 投资设立 |
| 济南盛邦置业有限公司 | 山东省 | 山东省 | 投资开发 | | 60.00 | 投资设立 |
| 山东高速西城置业有限公司 | 山东省 | 山东省 | 投资开发 | | 60.00 | 投资设立 |
| 济南汇博置业有限公司 | 山东省 | 山东省 | 投资开发 | | 60.00 | 投资设立 |
| 锡林浩特鲁地矿业有限公司 | 内蒙古 | 内蒙古 | 矿产开采 | | 60.00 | 非同一控制企业合并 |
| 山东高速吉泰矿业投资有限公司 | 山东省 | 山东省 | 投资开发 | | 51.00 | 投资设立 |
| 山东高速(深圳)投资有限公司 | 广东省 | 广东省 | 投资平台 | | 100.00 | 投资设立 |
| 烟台合盛房地产开发有限公司 | 山东省 | 山东省 | 投资开发 | | 100.00 | 非同一控制下企业合并 |
| 山东高速火山岛(漳州)置业有限公司 | 福建省 | 福建省 | 投资开发 | | 51.00 | 投资设立 |
| 山东高速滨州置业有限公司 | 山东省 | 山东省 | 投资开发 | | 100.00 | 投资设立 |
| 山东高速实业发展有限公司 | 山东省 | 山东省 | 物业管理 | 100.00 | | 投资设立 |
| 山东高速潍莱公路有限公司 | 山东省 | 山东省 | 公路管理 | 100.00 | | 同一控制下企业合并 |
| 山东利津黄河公路大桥有限公司 | 山东省 | 山东省 | 公路管理 | | 65.00 | 同一控制下企业合并 |
| 山东高速公路运营管理有限公司 | 山东省 | 山东省 | 公路管理 | 100.00 | | 同一控制下企业合并 |
| 山东高速河南发展有限公司 | 河南省 | 河南省 | 投资开发 | 100.00 | | 投资设立 |
| 山东高速集团河南许禹公路有限公司 | 河南省 | 河南省 | 公路管理 | | 100.00 | 投资设立 |
| 湖南衡邵高速公路有限公司 | 湖南省 | 湖南省 | 公路管理 | 70.00 | | 非同一控制下企业合并 |
| 山东高速湖南发展有限公司 | 湖南省 | 湖南省 | 投资开发 | 100.00 | | 投资设立 |
| 山东高速齐鲁建设交通运输管理服务 | 山东省 | 山东省 | 代理服务 | 100.00 | | 同一控制下企业合并 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

无

确定公司是代理人还是委托人的依据:

无

其他说明:

无

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| 山东高速章丘置业发展有限公司 | 40.00% | -38,347,568.51 | | 43,165,494.29 |
| 山东高速济南投资建设有限公司 | 40.00% | -94,698,383.30 | | 202,029,185.26 |
| 湖南衡邵高速公路有限公司 | 30.00% | -47,987,764.33 | | -62,010,258.14 |
| 锡林浩特鲁地矿业有限公司 | 40.00% | -7,257,944.80 | | 21,759,639.50 |
| 山东利津黄河公路大桥有限公司 | 35.00% | 16,060,285.93 | -6,125,000.00 | 51,718,794.39 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 子公司名称 | 期末余额 | | | | | | 期初余额 | | | | | |
|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |
| 山东高速章丘置业发展有限公司 | 1,729,206,326.83 | 1,129,718,140.10 | 2,858,924,466.93 | 2,751,010,731.21 | | 2,751,010,731.21 | 1,667,166,968.12 | 1,047,702,462.22 | 2,714,869,430.34 | 2,511,086,773.35 | | 2,511,086,773.35 |
| 山东高速济南投资建设有限公司 | 2,574,638,258.17 | 2,806,354,815.15 | 5,380,993,073.32 | 4,937,164,280.19 | | 4,937,164,280.19 | 3,634,712,439.62 | 2,805,164,046.17 | 6,439,876,485.79 | 5,759,301,734.40 | | 5,759,301,734.40 |
| 湖南衡邵高速公路有限公司 | 697,673,003.74 | 4,449,394,991.24 | 5,147,067,994.98 | 1,960,768,859.51 | 3,393,000,000.00 | 5,353,768,859.51 | 769,218,761.54 | 4,473,450,997.57 | 5,242,669,759.11 | 1,622,411,409.19 | 3,667,000,000.00 | 5,289,411,409.19 |
| 锡林浩特鲁地矿业有限公司 | 6,976,794.12 | 284,786,323.48 | 291,763,117.60 | 194,095,418.87 | 43,268,600.00 | 237,364,018.87 | 5,414,222.38 | 278,022,477.85 | 283,436,700.23 | 167,624,139.50 | 43,268,600.00 | 210,892,739.50 |
| 山东利津黄河公路大桥有限公司 | 53,367,311.93 | 100,886,290.72 | 154,253,602.65 | 6,485,618.70 | | 6,485,618.70 | 15,255,698.38 | 111,565,639.79 | 126,821,338.17 | 7,439,885.44 | | 7,439,885.44 |

| 子公司名称 | 本期发生额 | | | | 上期发生额 | | | |
|----------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |
| 山东高速章丘置业发展有限公司 | 289,645,446.91 | -95,868,921.27 | -95,868,921.27 | 140,088,680.41 | 269,538,572.98 | 18,189,794.87 | 18,189,794.87 | 4,425,288.00 |
| 山东高速济南投资建设有限公司 | 1,800,363,225.26 | -236,745,958.26 | -236,745,958.26 | 1,467,846,245.75 | | 45,731,361.40 | 45,731,361.40 | 229,188,893.00 |
| 湖南衡邵高速公路有限公司 | 201,933,988.14 | -159,959,214.44 | -159,959,214.44 | 174,343,573.20 | 180,864,176.63 | -255,109,439.47 | -255,109,439.47 | 232,316,721.00 |
| 锡林浩特鲁地矿业有限公司 | 519,272.27 | -18,144,862.00 | -18,144,862.00 | -4,554,384.68 | | -74,771,287.79 | -74,771,287.79 | -4,035,974 |
| 山东利津黄河公路大桥有限公司 | 95,818,074.77 | 45,886,531.22 | 45,886,531.22 | 58,216,381.89 | 68,836,492.00 | 28,754,335.05 | 28,754,335.05 | 35,406,287.94 |

其他说明:

无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

√适用 □不适用

除了附注七、76 所有权或使用权受到限制的资产之外, 本集团不存在其他使用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:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|---------------|-------|-----|------|---------|----|---------------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 威海市商业银行股份有限公司 | 山东省 | 山东省 | 商业银行 | 7.59 | | 权益法 |
| 山东高速物流集团有限公司 | 山东省 | 山东省 | 物流管理 | 25.00 | | 权益法 |
| 东兴证券股份有限公司 | 北京 | 北京 | 证券公司 | 4.35 | | 权益法 |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

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

1、本公司对威海市商业银行股份有限公司(以下简称“威海商行”)的持股比例虽然低于 20%, 但是本公司有权在威海商行董事会中任命 1 名董事, 从而本公司能够对威海商行施加重大影响, 故将其作为联营企业核算。

2、本公司对东兴证券股份有限公司(以下简称“东兴证券”)的持股比例虽然低于 20%。但是本公司有权在东兴证券董事会中任命 1 名董事, 且是东兴证券的第二大股东, 从而本公司能够对东兴证券施加重大影响, 故将其作为联营企业核算。

(2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| | 期末余额/ 本期发生额 | | | 期初余额/ 上期发生额 | | |
|-------|--------------------|------------------|------|--------------------|------------------|------|
| | 威海商行 | 物流集团 | 东兴证券 | 威海商行 | 物流集团 | 东兴证券 |
| 流动资产 | 71,588,521,131.79 | 2,489,957,504.20 | | 58,181,056,136.14 | 2,037,210,364.66 | |
| 非流动资产 | 114,840,808,808.76 | 796,932,955.36 | | 93,096,660,755.69 | 515,183,344.02 | |
| 资产合计 | 186,429,329,940.55 | 3,286,890,459.56 | | 151,277,716,891.83 | 2,552,393,708.68 | |
| 流动负债 | 150,583,531,943.58 | 1,241,287,884.09 | | 132,687,885,909.42 | 588,475,101.29 | |
| 非流动负债 | 25,678,660,124.92 | 145,126,801.57 | | 9,319,972,101.06 | 69,856,229.49 | |
| 负债合计 | 176,262,192,068.50 | 1,386,414,685.66 | | 142,007,858,010.48 | 658,331,330.78 | |
| | | | | | | |

| | | | | | |
|----------------------|------------------|------------------|--|------------------|------------------|
| 少数股东权益 | 351,775,596.25 | 227,858,800.66 | | | 226,099,498.00 |
| 归属于母公司股东权益 | 9,815,362,275.8 | 1,672,616,973.24 | | 9,269,858,881.35 | 1,667,962,879.90 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 745,280,457.6 | 418,154,243.31 | | 703,860,384.86 | 416,990,720.42 |
| 调整事项 | | | | | |
| —商誉 | 84,054,761.12 | | | 84,054,761.12 | |
| —内部交易未实现利润 | | | | | |
| —其他 | 155,998,847.64 | | | 173,449,085.36 | |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 985,334,066.36 | 418,154,243.31 | | 961,364,231.34 | 416,990,720.42 |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | | | | | |
| 营业收入 | 7,222,084,075.40 | 4,399,948,676.09 | | 3,737,442,066.00 | 1,277,879,813.63 |
| 财务费用 | | 13,289,477.28 | | | -119,083.99 |
| 所得税费用 | 515,283,186.41 | 4,422,465.28 | | 464,136,926.24 | 24,187,219.13 |
| 净利润 | 1,634,519,545.84 | 6,413,394.21 | | 1,325,367,352.00 | -257,178,460.13 |
| 终止经营的净利润 | | | | | |
| 其他综合收益 | -253,001,086.34 | | | 345,413,555.00 | |
| 综合收益总额 | 1,381,518,459.50 | 6,413,394.21 | | 1,670,780,970.00 | -257,178,460.13 |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | 63,340,404.00 | | | 27,939,192.00 | |

其他说明

无

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| | 期末余额/ 本期发生额 | 期初余额/ 上期发生额 |
|-----------------|----------------|---------------|
| 合营企业： | | |
| 投资账面价值合计 | | |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | | |
| —净利润 | | |
| —其他综合收益 | | |
| —综合收益总额 | | |
| 联营企业： | | |
| 投资账面价值合计 | 215,171,703.01 | 71,412,810.00 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | | |
| —净利润 | -31,907,059.60 | -9,645,271.00 |
| —其他综合收益 | | |
| —综合收益总额 | -31,907,059.60 | -9,645,271.00 |

其他说明

无

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明:

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

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

1. 各类风险管理目标和政策

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

(1) 市场风险

1) 汇率风险

本集团的经营收支和资本性支出均主要以人民币结算，汇率波动对本集团业绩无重大影响。

2) 利率风险

本集团的利率风险产生于银行借款及应付债券等带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于2016年12月31日，本集团的带息债务主要为人民币计价的浮动利率借款合同，金额合计为5,427,573,529.44元（2015年12月31日：5,698,197,461.00元），及人民币计价的固定利率合同，金额为9,216,924,737.00元（2015年12月31日：7,302,000,000.00元）。

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

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

(2) 信用风险

于2016年12月31日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失，具体包括：

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

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

此外，对于应收账款、其他应收款和应收票据，本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。本集团基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应的信用期。本集团会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本集团会采用书面催函、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本集团的整体信用风险在可控范围内。

(3) 流动风险

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

本集团持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

2016年12月31日金额：

| 项目 | 一年以内 | 一到二年 | 二到五年 | 五年以上 | 合计 |
|-------------|------------------|----------------|------------------|------------------|-------------------|
| 金融资产 | | | | | |
| 货币资金 | 5,728,303,490.06 | | | | 5,728,303,490.06 |
| 应收票据 | 3,860,000.00 | | | | 3,860,000.00 |
| 应收账款 | 7,368,993.70 | | | | 7,368,993.70 |
| 其它应收款 | 2,989,372,896.11 | | | | 2,989,372,896.11 |
| 长期应收款 | 1,120,939,010.69 | | | | 1,120,939,010.69 |
| 金融负债 | | | | | |
| 应付票据 | 2,982,616.80 | | | | 2,982,616.80 |
| 应付账款 | 1,540,529,583.49 | | | | 1,540,529,583.49 |
| 其它应付款 | 2,339,203,545.11 | | | | 2,339,203,545.11 |
| 应付利息 | 103,341,928.37 | | | | 103,341,928.37 |
| 应付职工薪酬 | 2,593,127.55 | | | | 2,593,127.55 |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,138,703,930.00 | | | | 2,138,703,930.00 |
| 长期借款 | | 537,627,789.04 | 6,814,533,367.12 | 3,367,784,584.24 | 10,719,945,740.40 |
| 应付债券 | | | 1,998,487,671.00 | | 1,998,487,671.00 |
| 长期应付款 | 18,957,135.93 | | | | 18,957,135.93 |

1. 感性分析

本集团采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或所有者权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立的发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是独立的情况下进行的。

(1) 外汇风险敏感性分析

本集团的经营收支和资本性支出均以人民币结算，汇率波动对本集团业绩无重大影响。

(2) 利率风险敏感性分析

利率风险敏感性分析基于下述假设：

市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用；

对于以公允价值计量的固定利率金融工具，市场利率变化仅仅影响其利息收入或费用；

以资产负债表日市场利率采用现金流量折现法计算衍生金融工具及其它金融资产和负债的公允价值变化。

在上述假设的基础上，在其它变量不变的情况下，利率可能发生的合理变动对当期损益和权益的税后影响如下：

| 项目 | 利率变动 | 2016 年度 | | 2015 年度 | |
|----|------|---------|-----------|---------|-----------|
| | | 对净利润的影响 | 对所有所有者权益的 | 对净利润的影响 | 对所有所有者权益的 |
| | | | | | |

| | | | 影响 | | 影响 |
|--------|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 浮动利率借款 | 增加 1% | -38,604,531.58 | -38,604,531.58 | -43,900,000.00 | -43,900,000.00 |
| 浮动利率借款 | 减少 1% | 38,604,531.58 | 38,604,531.58 | 43,900,000.00 | 43,900,000.00 |

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

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

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 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 | 中国山东省济南市 | 收费公路之建设及经营管理 | 2,005,641.516 | 70.91 | 70.91 |

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是山东高速集团有限公司

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本企业子公司的情况详见附注九、1.（1）企业集团的构成

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

√适用 □不适用

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3.（1）

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

√适用 □不适用

| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
|---------------|--------|
| 山东省环保产业股份有限公司 | 联营企业 |
| 山东高速工程咨询有限公司 | 联营企业 |
| 山东高速文化传媒有限公司 | 联营企业 |

其他说明

□适用 √不适用

4、其他关联方情况

√适用 □不适用

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|------------------------|-------------|
| 山东省路桥集团有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 山东鲁桥建设有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 山东高速路桥养护有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 山东高速服务区管理有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 山东高速信息工程有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 山东高速工程检测有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 山东润元高速公路油气管理有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 山东高速石化有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 山东高速国际旅游有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 山东高速科技发展集团有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 山东高速齐鲁建设集团有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 山东高速标准箱物流有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 山东高速路桥集团股份有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 山东省公路桥梁建设有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 山东高速篮球俱乐部有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 湖北武荆高速公路发展有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 济青高速铁路有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 山东高速信威信息科技有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 山东高速地产集团有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 山东高速置业发展有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 山东高速建设材料有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 山东高速生物工程有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 云南锁蒙高速公路有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 山东省农村经济开发投资公司 | 母公司的全资子公司 |
| 山东高速信业城市发展股权投资基金管理有限公司 | 其他 |
| 上海致达实业有限公司 | 参股股东 |
| 山东绿城投资置业有限公司 | 其他 |
| 上海致达科技集团有限公司 | 参股股东 |
| 绿城房地产集团有限公司 | 其他 |
| 上海致达建设发展有限公司 | 参股股东 |

其他说明

无

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|--------------------|----------------|----------------|
| 山东高速集团有限公司 | 租赁费及综合服务费 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 山东高速文化传媒有限公司 | 租赁费及综合服务费 | | 2,000,000.00 |
| 山东省环保产业股份有限公司 | 租赁费及综合服务费 | | 686,089.00 |
| 山东高速路桥养护有限公司 | 路产及附属设施改造和一般养护维修工程 | 116,513,353.40 | 331,185,337.00 |
| 山东鲁桥建设有限公司 | 路产及附属设施改造和一般养护维修工程 | | 25,971,842.00 |
| 山东省路桥集团有限公司 | 路产及附属设施改造和一般养护维修工程 | 67,525,017.26 | 14,725,084.00 |
| 山东高速齐鲁建设集团有限公司 | 路产及附属设施改造和一般养护维修工程 | | 13,492,145.00 |
| 山东高速工程检测有限公司 | 路产及附属设施改造和一般养护维修工程 | 7,362,325.27 | 6,120,255.00 |
| 山东高速工程咨询有限公司 | 路产及附属设施改造和一般养护维修工程 | 6,547,793.07 | 4,826,218.00 |
| 山东高速集团有限公司 | 路产及附属设施改造和一般养护维修工程 | | 31,862.00 |
| 山东省公路桥梁建设有限公司 | 路产及附属设施改造和一般养护维修工程 | 81,131,064.76 | |
| 山东高速服务区管理有限公司 | 采购商品 | | 434,811.00 |
| 山东高速生物工程有限公司 | 采购商品 | 26,295.50 | |
| 山东高速石化有限公司 | 采购商品 | 112,531.81 | 265,835.00 |
| 山东高速集团有限公司 | 代收 ETC 预存款 | 329,808,549.31 | 275,986,130.00 |
| 山东高速信息工程有限公司 | 信息工程改造及维护 | 13,227,596.37 | 29,022,811.00 |
| 山东高速工程咨询有限公司 | 工程咨询费 | 859,323.90 | |
| 山东省环保产业股份有限公司 | 污水处理费用 | | 298,046.00 |
| 山东省环保产业股份有限公司 | 管理费收入 | 48,410.45 | |
| 山东高速篮球俱乐部有限公司 | 宣传费 | 45,000,000.00 | 27,400,000.00 |

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|-----------|---------------|---------------|
| 山东高速石化有限公司 | 租赁服务及综合服务 | 6,865,271.59 | 5,815,696.00 |
| 山东高速科技发展集团有限公司 | 租赁服务及综合服务 | 2,813,288.78 | 1,249,769.00 |
| 山东高速信息工程有限公司 | 租赁服务及综合服务 | 840,000.00 | 1,190,000.00 |
| 山东高速路桥养护有限公司 | 租赁服务及综合服务 | 1,184,327.44 | 895,910.00 |
| 山东省环保产业股份有限公司 | 租赁服务及综合服务 | 305,298.63 | 686,089.00 |
| 山东高速服务区管理有限公司 | 租赁服务及综合服务 | 500,000.00 | 524,275.00 |
| 山东高速文化传媒有限公司 | 租赁服务及综合服务 | 151,250.00 | 349,250.00 |
| 山东高速集团有限公司 | 租赁服务及综合服务 | 1,109,284.88 | 181,497.00 |
| 济青高速铁路有限公司 | 租赁服务及综合服务 | 9,977,176.06 | |
| 山东高速集团有限公司 | 高速公路托管服务 | 87,778,503.77 | 92,717,214.00 |
| 山东省路桥集团有限公司 | 销售商品 | 519,272.27 | |
| 山东高速地产集团有限公司 | 综合服务费 | 15,371.20 | |
| 山东高速路桥养护有限公司 | 代收代付款 | 379,869.15 | |
| 山东高速服务区管理有限公司 | 代收代付款 | 61,569.34 | |
| 山东高速石化有限公司 | 代收代付款 | 111,736.28 | |
| 济青高速铁路有限公司 | 代收代付款 | 200,105.89 | |

| | | | |
|---------------|---------|----------------|----------------|
| 山东高速物业管理有限公司 | 代收代付款 | 1,550.00 | |
| 山东高速标准箱物流有限公司 | 代收代付款 | 124,545.00 | |
| 云南锁蒙高速公路有限公司 | 代收代付款 | 28,201.88 | |
| 山东高速置业发展有限公司 | 代收代付款 | 48,254.00 | |
| 上海致达科技集团有限公司 | 收回代垫工程款 | 121,495,215.09 | 131,531,742.00 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(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：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 受托/承包资产类型 | 受托/承包起始日 | 受托/承包终止日 | 托管收益/承包收益定价依据 | 本期确认的托管收益/承包收益 |
|-----------|----------------|-----------|-----------|-------------|---------------|----------------|
| 山东高速集团 | 山东高速股份有限公司 | 其他资产托管 | 2016年1月1日 | 2016年12月31日 | 协议约定 | 16,877,547.17 |
| 山东高速集团 | 山东高速公路运营管理有限公司 | 其他资产托管 | 2013年1月1日 | 2017年12月31日 | 协议约定 | 70,900,956.60 |

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 |
|----------------|------------------|--------------|--------------|
| 山东高速路桥养护有限公司 | 养护机械设备 | 541,863.71 | 660,000.00 |
| 山东高速服务区管理有限公司 | 许禹路郭店停车区管理租赁 | 500,000.00 | 500,000.00 |
| 山东高速文化传媒有限公司 | 广告牌租赁 | 151,250.00 | 349,250.00 |
| 山东高速科技发展集团有限公司 | 奥体中路办公楼 | 1,620,475.76 | 2,637,492.00 |
| 山东高速石化有限公司 | 济南至莱芜高速公路沿线加油站租赁 | 6,735,947.28 | 5,798,520.00 |
| 山东高速信息工程有限公司 | 济青高速北线沿线部分通信子管租赁 | 840,000.00 | 840,000.00 |
| 济青高速铁路有限公司 | 奥体中路办公楼 | 8,810,050.86 | |
| 山东高速科技发展集团有限公司 | 奥体中路办公楼 | 924,483.76 | |

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 山东高速集团有限公司 | 京福高速公路沿线房屋及土地 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 山东高速服务区管理有限公司 | 济青高速沿线办公楼 | 583,402.00 | 583,402.00 |
| 山东高速服务区管理有限公司 | 公用设施 | 2,217,016.95 | 2,217,016.95 |

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|------------|----------------|------------|------------|------------|
| 山东高速集团有限公司 | 621,000,000.00 | 2007年1月23日 | 2026年1月22日 | 否 |
| 山东高速集团有限公司 | 10,000,000.00 | 2010年7月8日 | 2026年1月22日 | 否 |
| 山东高速集团有限公司 | 8,000,000.00 | 2010年7月21日 | 2026年1月22日 | 否 |
| 山东高速集团有限公司 | 50,000,000.00 | 2010年2月3日 | 2026年1月22日 | 否 |

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|----------|----------------|----------------|
| 山东高速齐鲁建设集团有限公司 | 收购交通运管公司 | 184,283,400.00 | |
| 山东省农村经济开发投资公司 | 收购利津黄河大桥 | | 145,094,317.00 |

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------------|--------------|
| 关键管理人员报酬 | 4,877,602.00 | 4,016,500.00 |

(8). 其他关联交易

适用 不适用

| 关联方名称 | 交易类型 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|------------------------|--------|----------------|--------------|
| 山东高速信业城市发展股权投资基金管理有限公司 | 共同对外投资 | 1,500,000,000 | |
| 威海市商业银行股份有限公司 | 存款利息收入 | 23,196,305.71 | 6,227,154.00 |
| 威海市商业银行股份有限公司 | 借款利息支出 | 172,725,000.00 | |

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 | 159,159.93 | | 151,151.00 | |
| 应收账款 | 山东高速路桥养护有限公司 | 56,348.19 | | 598,382.81 | |
| 应收账款 | 山东高速石化有限公司 | | | 17,176.00 | |
| 应收账款 | 山东高速信息工程有限公司 | 18,042.39 | | 180,423.87 | |
| 应收账款 | 山东高速科技发展集团有限公司 | 439,565.85 | | | |

| | | | | |
|--------|----------------|------------------|---------------|------------------|
| 应收账款 | 山东高速齐鲁建设集团有限公司 | | | 264,285.00 |
| 应收账款 | 山东省路桥集团有限公司 | 607,548.56 | | 10,579,373.40 |
| 其他应收款 | 上海致达科技集团有限公司 | 593,106,545.23 | | 649,686,379.00 |
| 其他应收款 | 山东高速集团有限公司 | 213,005.53 | | 17,875,857.00 |
| 其他应收款 | 山东高速文化传媒有限公司 | 13,900,000.00 | 13,900,000.00 | 13,900,000.00 |
| 其他应收款 | 山东高速信息工程有限公司 | | | 400,000.00 |
| 其他应收款 | 山东高速服务区管理有限公司 | 322,945.05 | | 317,956.00 |
| 其他应收款 | 山东高速路桥养护有限公司 | 58,000.00 | | 132,817.48 |
| 其他应收款 | 山东高速齐鲁建设集团公司 | 39,040.09 | | 180,672,703.67 |
| 其他应收款 | 山东高速石化有限公司 | 22,986.00 | | 12,379.00 |
| 其他应收款 | 济青高速铁路有限公司 | 49,652.14 | | 49,237.71 |
| 其他应收款 | 山东高速物业管理有限公司 | 1,550.00 | | |
| 其他应收款 | 山东高速标准箱物流有限公司 | 3,649.20 | | 4,403.00 |
| 其他应收款 | 云南锁蒙高速公路有限公司 | 100,721.00 | | 72,519.12 |
| 其他应收款 | 山东高速置业发展有限公司 | 48,254.00 | | |
| 其他应收款 | 山东省路桥集团有限公司 | 8,998,850.85 | | 42,077.13 |
| 其他应收款 | 山东省公路桥梁建设有限公司 | 11,199,804.55 | | |
| 预付账款 | 上海致达科技集团有限公司 | | | 49,061,629.00 |
| 预付账款 | 山东高速路桥养护有限公司 | | | 7,213,536.00 |
| 预付账款 | 山东高速工程咨询有限公司 | 16,985.88 | | 198,784.00 |
| 预付账款 | 山东省路桥集团有限公司 | 238,723,652.37 | | |
| 预付账款 | 山东省公路桥梁建设有限公司 | 143,665,878.81 | | |
| 活期银行存款 | 威海市商业银行股份有限公司 | 1,932,283,149.24 | | 1,005,973,186.15 |

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|----------------|----------------|----------------|
| 应付账款 | 山东高速路桥养护有限公司 | 215,380,643.01 | 406,719,068.00 |
| 应付账款 | 山东省路桥集团有限公司 | 69,040,182.48 | 26,364,366.00 |
| 应付账款 | 山东省公路桥梁建设有限公司 | 28,548,941.29 | |
| 应付账款 | 山东高速信息工程有限公司 | 20,466,732.30 | 24,670,995.00 |
| 应付账款 | 山东鲁桥建设有限公司 | 2,947,643.80 | 23,860,197.00 |
| 应付账款 | 山东高速齐鲁建设集团有限公司 | 11,940,619.24 | 24,871,448.81 |
| 应付账款 | 山东高速工程咨询有限公司 | 7,482,483.84 | 4,744,279.00 |
| 应付账款 | 山东高速建设材料有限公司 | 1,747,277.67 | 1,747,278.00 |
| 应付账款 | 山东省环保产业股份有限公司 | 21,204.95 | 319,252.00 |
| 应付账款 | 山东高速服务区管理有限公司 | 97,581.93 | 97,582.00 |
| 应付账款 | 山东高速石化有限公司 | 65,969.01 | 65,969.00 |
| 应付账款 | 山东高速工程检测有限公司 | 417,622.77 | 50,000.00 |
| 应付账款 | 山东高速信威信息科技有限公司 | 33,000.00 | |
| 应付账款 | 山东高速路桥集团股份有限公司 | 153,000.00 | |
| 其他应付款 | 山东高速集团有限公司 | 52,524,777.86 | 310,469,627.00 |
| 其他应付款 | 山东高速服务区管理有限公司 | 83,344.70 | 1,262,708.00 |
| 其他应付款 | 山东高速信息工程有限公司 | 1,742,642.14 | 747,463.00 |
| 其他应付款 | 山东高速路桥养护有限公司 | 6,698,703.03 | 667,541.00 |
| 其他应付款 | 山东省路桥集团有限公司 | 174,547,710.33 | 365,361.00 |

| | | | |
|-------|------------------|------------------|------------------|
| 其他应付款 | 山东高速工程检测有限公司 | 1,047,627.50 | 100,000.00 |
| 其他应付款 | 山东高速文化传媒有限公司 | 150,000.00 | 51,135.00 |
| 其他应付款 | 山东高速工程咨询有限公司 | 1,652,442.83 | 35,600.00 |
| 其他应付款 | 山东鲁桥建设有限公司 | 15,000.00 | 33,350.00 |
| 其他应付款 | 山东高速齐鲁建设集团有限公司 | 37,999,483.59 | 109,120,800.00 |
| 其他应付款 | 山东省环保产业股份有限公司 | 22,000.00 | |
| 其他应付款 | 山东高速国际旅游有限公司 | 33,350.00 | |
| 其他应付款 | 山东高速标准箱物流有限公司 | 6,000.00 | |
| 其他应付款 | 湖北武荆高速公路发展有限公司 | 48,510.85 | |
| 其他应付款 | 山东高速置业发展有限公司 | 5,557,298.57 | 5,557,298.57 |
| 其他应付款 | 山东高速路桥集团股份有限公司 | 458,056.00 | |
| 其他应付款 | 山东省公路桥梁建设有限公司 | 109,320,429.10 | |
| 其他应付款 | 山东润元高速公路油气管理有限公司 | 1,266.00 | |
| 其他应付款 | 山东绿城投资置业有限公司 | 30,000.00 | |
| 其他应付款 | 山东高速篮球俱乐部有限公司 | 15,000,000.00 | |
| 其他应付款 | 上海致达科技集团有限公司 | 220,796,393.56 | |
| 预收账款 | 山东高速信息工程有限公司 | 7,808,095.23 | 3,810,000.00 |
| 预收账款 | 山东高速服务区管理有限公司 | | 1,166,667.00 |
| 预收账款 | 山东高速科技发展集团有限公司 | 63,292.59 | 219,783.00 |
| 预收账款 | 山东高速文化传媒有限公司 | | 151,250.00 |
| 预收账款 | 山东高速集团有限公司 | | 140,926.00 |
| 预收账款 | 山东高速路桥养护有限公司 | | 97,087.00 |
| 预收账款 | 山东省环保产业股份有限公司 | 30,621.19 | |
| 预收账款 | 山东高速石化有限公司 | 52,279.49 | |
| 长期借款 | 威海市商业银行股份有限公司 | 4,220,000,000.00 | |
| 长期应付款 | 绿城房地产集团有限公司 | | 1,429,003,298.00 |

7、关联方承诺

适用 不适用

2016年12月25日,本公司于与山东省高速路桥养护有限公司和山东省路桥集团有限公司就京台高速齐河生态城互通立交工程施工签订《京台高速齐河生态城互通立交工程施工合同、廉政合同、安全合同》,合同金额为10,519.81万元。

8、其他

适用 不适用

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

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项**1、 重要承诺事项**

□适用 √不适用

2、 或有事项**(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

□适用 √不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

□适用 √不适用

截至 2016 年 12 月 31 日，本公司无需披露的或有事项

3、 其他

√适用 □不适用

截至 2016 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的其他承诺事项。

十五、 资产负债表日后事项**1、 重要的非调整事项**

□适用 √不适用

2、 利润分配情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| | |
|-----------------|----------------|
| 拟分配的利润或股利 | 942,988,507.97 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | |

3、 销售退回

□适用 √不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

√适用 □不适用

1、2017 年 2 月 14 日，本公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（170217 号），本公司拟非公开发行不超过 70,796.64 万股 A 股股票，募集资金总额不超过 40 亿人民币。公司本次非公开发行事项尚需中国证监会核准，能否获得核准尚存在不确定性。

2、2017 年 2 月 20 日，公司之子公司济南璞园置业有限公司竞得济南市章丘区国土资源局以网上挂牌方式出让的部分国有建设用地使用权。土地面积共计约 174,405 平方米，约合 261.60 亩，成交价款合计 40,813 万元。

3、除存在上述资产负债表日后事项披露事项外，本集团无其他重大资产负债表日后事项。

十六、 其他重要事项**1、 前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**

□适用 √不适用

(2). 未来适用法

□适用 √不适用

2、 债务重组

□适用 √不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

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

(1). 报告分部的确定依据与会计政策：

适用 不适用

本集团的报告分部是提供不同产品或服务、或在不同地区经营的业务单元。由于各种业务或地区需要不同的技术和市场战略，因此，本集团分别独立管理各个报告分部的生产经营活动，分别评价其经营成果，以决定向其配置资源并评价其业绩。基于管理的目的，本集团根据服务和产品类别及各业务分部的发展划分了五个报告分部。

分部间转移价格参照向第三方销售所采用的价格确定。

资产根据分部的经营以及资产的所在位置进行分配，负债根据分部的经营进行分配，间接归属于各分部的费用按照收入比例在分部之间进行分配。

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

2016 年度报告分部

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 山东地区收费路桥业务 | 河南地区收费路桥业务 | 湖南地区收费路桥业务 | 房地产开发 | 其他 | 分部间抵销 | 合计 |
|---------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 营业收入 | 5,987,770,890.63 | 121,266,637.84 | 201,933,988.14 | 2,091,293,563.17 | 80,836,888.04 | 22,540,042.78 | 8,460,561,925.04 |
| 其中：对外交易收入 | 5,987,770,890.63 | 121,266,637.84 | 201,933,988.14 | 2,091,293,563.17 | 58,296,845.26 | | 8,460,561,925.04 |
| 分部间交易收入 | | | | | 22,540,042.78 | 22,540,042.78 | |
| 营业成本 | 1,954,975,316.34 | 34,349,145.63 | 119,395,868.36 | 2,185,958,913.62 | 45,562,703.59 | 264,433,881.74 | 4,075,808,065.80 |
| 利息收入 | -548,977,039.69 | -478,169.13 | -533,824.65 | -17,539,393.59 | -581,183,714.67 | -1,049,885,038.44 | -98,827,103.29 |
| 利息费用 | 466,636,123.58 | 31,961,504.38 | 225,357,940.40 | 195,417,576.03 | 431,498,086.11 | 692,485,663.08 | 658,385,567.42 |
| 利润总额 | 4,616,210,391.44 | 47,037,400.53 | -159,887,867.73 | -362,881,763.06 | 224,440,372.78 | 332,359,682.16 | 4,032,558,851.80 |
| 资产总额 | 48,978,310,500.69 | 1,084,173,474.34 | 5,249,882,053.38 | 8,239,917,540.25 | 2,679,716,132.94 | 20,801,487,117.41 | 45,430,512,584.19 |
| 负债总额 | 17,590,029,493.43 | 695,642,231.31 | 5,353,750,598.40 | 7,688,175,011.40 | 5,878,973,072.94 | 16,962,717,213.12 | 20,243,853,194.36 |
| 补充信息 | | | | | | | - |
| 折旧和摊销费用 | 1,026,147,672.13 | 23,517,695.16 | 50,543,492.71 | 2,264,052.58 | 20,030,615.74 | 1,333,855.08 | 1,121,169,673.24 |
| 折旧和摊销以外的非现金费用 | | | | | | | |

2015 年度报告分部

| 项目 | 山东地区收费路桥业务 | 河南地区收费路桥业务 | 湖南地区收费路桥业务 | 房地产开发 | 其他 | 抵销 | 合计 |
|-----------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 营业收入 | 6,178,847,852.00 | 133,870,345.00 | 180,864,177.00 | 292,602,892.00 | 253,340,749.84 | 65,327,803.00 | 6,974,198,212.84 |
| 其中：对外交易收入 | 6,178,847,852.00 | 133,870,345.00 | 180,864,177.00 | 292,102,892.00 | 188,512,946.84 | | 6,974,198,212.84 |
| 分部间交易收入 | | | | 500,000.00 | 64,827,803.00 | 65,327,803.00 | |
| 营业成本 | 1,970,544,863.00 | 54,073,441.00 | 155,006,074.00 | 207,425,601.00 | 169,457,610.91 | 101,588,599.59 | 2,454,918,990.32 |
| 利息收入 | 672,878,767.00 | 396,820.00 | 789,558.00 | 176,144,210.00 | 115,620,686.05 | 591,649,987.41 | 374,180,053.64 |
| 利息费用 | 392,239,972.00 | 42,614,395.00 | 260,283,360.00 | 115,729,743.00 | 67,124,345.00 | 550,487,212.00 | 327,504,603.00 |
| 利润总额 | 4,011,677,413.00 | 29,421,436.00 | -251,601,104.00 | 26,330,252.00 | -79,285,165.69 | 87,304,756.82 | 3,649,238,074.49 |
| 资产总额 | 31,319,183,428.00 | 1,086,817,262.00 | 5,345,840,116.00 | 18,485,552,865.00 | 3,091,309,031.83 | 14,262,135,450.28 | 45,066,567,252.5 |

| | | | | | | | |
|-------------------|------------------|----------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | | 5 |
| 负债总额 | 9,563,576,512.00 | 745,320,771.00 | 5,289,808,517.00 | 14,218,476,839.00 | 4,055,691,086.77 | 12,936,051,161.93 | 20,936,822,563.84 |
| 补充信息 | | | | | | | |
| 折旧和摊销费用 | 1,086,785,145.00 | 43,139,609.00 | 109,407,143.00 | 4,419,835.00 | 19,794,190.30 | 111,154.59 | 1,263,434,767.71 |
| 折旧和摊销以外的非 现金费用 | | | | | | | |

(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

适用 不适用

(4). 其他说明：

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

1) 根据本公司于 2010 年 7 月 27 日与中国工商银行股份有限公司济南山大路支行签订的编号为 2010 年山大路质字第 0011 号的《最高额质押合同》，于 2016 年 10 月 18 日与中国工商银行股份有限公司济南山大路支行签订的编号为 0160200031-2015 年山大(质)字 0037 号的《最高额质押合同》，本公司以国道主干线京沪线(辅线)济南至莱芜段收费权作为质物，质物担保的主债权期间为 2010 年 7 月 27 日至 2031 年 12 月 31 日(包括该期间的起始日和届满日)。在此质押期间内，中国工商银行股份有限公司济南山大路支行为本公司提供最高余额为 2,766,624,000.00 元的贷款。截至 2016 年 12 月 31 日，该质押的收费权的净值为 2,979,306,582.73 元；借款余额为 581,573,529.44 元(包括：一年以内到期部分 93,627,789.04 元和一年以上的部分 487,945,740.40 元)。

2) 根据湖南衡邵于 2006 年 9 月 25 日与中国农业银行湖南省分行签订了农银借字(2006)第 005 号借款合同，借款金额 18.7 亿元人民币，借款期限自 2006 年 9 月 30 日至 2023 年 9 月 30 日，借款利率为同期贷款基准利率。2012 年 12 月 13 日湖南衡邵公司以湖南省衡阳至邵阳通行收费权与中国农业银行签订了最高额权利质押合同，担保最高额金额 18.7 亿元。截至 2016 年 12 月 31 日，该质押合同项下长期借款余额为 17.62 亿元，其中一年内到期的借款金额 1.34 亿元已重分类至一年内到期的非流动负债。

3) 根据湖南衡邵于 2007 年与中国银行湖南省分行签订的借款合同，借款金额 21.3 亿人民币，借款期限自 2007 年至 2023 年 12 月 30 日，借款利率分别为基准利率上浮 2% 和下浮 10%。2010 年与中国银行签订了最高额质押合同编号 2010 年衡邵质字 001 号，以湖南省衡阳至邵阳通收费权最高额担保金额 21.3 亿元。截至 2016 年 12 月 31 日，该担保合同长期借款余额 19.15 亿元，其中一年内到期的借款金额 1.5 亿元重分类至一年内到期的非流动负债。

8、其他

适用 不适用

1. 本公司于 2011 年 5 月与中飞融资租赁有限公司签订合同，将所持有的的德齐北段路产的 28 公里长度路段为标的资产出售给中飞融资租赁有限公司，再由中飞融资租赁有限公司将该资产返租给本公司，融资金额为 100,000 万元，融资期限为 5 年，在租赁期间，本公司在租赁期内继续保持该路段的管理权与运营权，至期满时以 1 元价格购回该路段资产所有权。本公司于 2016 年 5 月在租赁期间时以 1 元价格购回了该路段资产的所有权。

2. 本公司于 2012 年 8 月与山东融世华租赁租赁有限公司签订合同，将所持有的的德齐北段 K43+000-K52+200 段为标的资产出售给山东融世华租赁租赁有限公司，再由山东融世华租赁租赁有限公司将该资产返租给本公司，融资金额为 30,000 万元，融资期限为 5 年，在租赁期间，本公司在租赁期内继续保持该路段的管理权与运营权，至期满时以 1 元价格购回该路段资产所有权，截止 2016 年 12 月 31 日，本公司应付融资租赁款 45,000,000.00 元，未确认融资费用为 3,661,406.25 元。

3. 本公司于 2012 年 9 月与兴业金融租赁有限责任公司签订合同，将所持有的的济南黄河二桥路产的 5.75 公里长度路段为标的资产出售给兴业金融租赁有限责任公司，再由兴业金融租赁有限责任公司将该资产返租给本公司，融资金额为 40,000 万元，融资期限为 5 年，在租赁期间，本公司在租赁期内继续保持该路段的管理权与运营权，至期满时以 1 元价格购回该路段资产所有权，截止 2016 年 12 月 31 日，本公司应付融资租赁款 67,181,574.96 元，未确认融资费用为 1,560,788.37 元。

4. 本公司于 2013 年 2 月与中侨融资租赁有限公司签订合同，将所持有的的所持有的德齐北段 K28+000~K43+000 段为标的资产出售给中侨融资租赁有限公司，再由中侨融资租赁

有限公司将该资产返租给本公司，融资金额为 40,000 万元，融资期限为 5 年，在租赁期间，本公司在租赁期内继续保持该路段的管理权与运营权，至期满时以 1 元价格购回该路段资产所有权，截止 2016 年 12 月 31 日，本公司应付融资租赁款 100,000,000.00 元，未确认融资费用为 335,063.82 元。

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：

适用 不适用

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：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 | | | | | | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 7,467,205,466.09 | 100 | 14,243,055.86 | 0.19 | 7,452,962,410.23 | 11,390,908,334.44 | 100 | 16,099.12 | 0.0001 | 11,390,892,235.32 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 20,000.00 | | 20,000.00 | 100 | 0 | | | | | |
| 合计 | 7,467,225,466.09 | / | 14,263,055.86 | / | 7,452,962,410.23 | 11,390,908,334.44 | / | 16,099.12 | / | 11,390,892,235.32 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 | | |
|------------|------------------|------------|-------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内 | | | |
| 其中：1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 1,369,305,270.76 | | |
| 1 至 2 年 | 200,949.08 | | |
| 2 至 3 年 | 448,375.31 | | |
| 3 年以上 | | | |
| 3 至 4 年 | 111,472.09 | | |
| 4 至 5 年 | 16,767.87 | | |
| 5 年以上 | 1,272,587.99 | 343,055.86 | 26.96 |
| 合计 | 1,371,355,423.10 | 343,055.86 | |

确定该组合依据的说明：

| 项目 | 确定组合依据 |
|-------|---------|
| 关联方组合 | 所有关联方客户 |
| 第三方组合 | 所有第三方 |

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 14,246,956.74 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|---------|------------------|-------------------|
| 子公司代垫款 | 6,061,702,423.86 | 10,388,304,781.00 |
| 交通厅拆账款 | 1,301,641,866.75 | 952,662,294.00 |
| 工程材料代垫款 | 84,886,740.31 | |
| 其他 | 18,994,435.17 | 49,941,259.44 |

| | | |
|----|------------------|-------------------|
| 合计 | 7,467,225,466.09 | 11,390,908,334.44 |
|----|------------------|-------------------|

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 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 |
|----------------|----------|-------------------------|------|-----------------------------|--------------|
| 山东省交通厅 | 代收通行费 | 1,301,641,866.75 | 1年以内 | 17.43 | |
| 山东高速章丘置业发展有限公司 | 关联方借款及利息 | 1,284,854,756.44 | 1-6年 | 17.21 | |
| 湖南衡邵高速公路有限公司 | 关联方借款及利息 | 987,037,075.54 | 1-4年 | 13.22 | |
| 山东高速投资发展有限公司 | 关联方借款及利息 | 3,268,121,026.00 | 1-5年 | 43.77 | |
| 中铁十四局集团有限公司 | 代垫款 | 20,575,601.73 | 1年以内 | 0.28 | |
| 合计 | / | 6,862,230,326.46 | / | 91.91 | |

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 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 | 10,852,931,477.35 | | 10,852,931,477.35 | 10,852,931,477.35 | | 10,852,931,477.35 |
| 对联营、合营企业投资 | 3,742,406,034.42 | | 3,742,406,034.42 | 1,449,767,761.19 | | 1,449,767,761.19 |
| 合计 | 14,595,337,511.77 | | 14,595,337,511.77 | 12,302,699,238.54 | | 12,302,699,238.54 |

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 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 |
|----------------|------------------|----------|----------|------------------|----------------------|----------------------|
| 山东高速投资发展有限公司 | 4,000,000,000.00 | | | 4,000,000,000.00 | | |
| 山东高速实业发展有限公司 | 19,000,000.00 | | | 19,000,000.00 | | |
| 山东高速潍莱公路有限公司 | 915,352,236.26 | | | 915,352,236.26 | | |
| 山东高速公路运营管理有限公司 | 4,858,515,814.09 | | | 4,858,515,814.09 | | |
| 山东高速河南发展有限公司 | 505,063,427.00 | | | 505,063,427.00 | | |
| 湖南衡邵高速公路有限公司 | 455,000,000.00 | | | 455,000,000.00 | | |
| 山东高速湖南发展有限公司 | 100,000,000.00 | | | 100,000,000.00 | | |

| | | | | | | |
|--------------------------|-------------------|--|--|-------------------|--|--|
| 山东高速齐鲁建设交通运输管理服务 有限公司 | | | | | | |
| 合计 | 10,852,931,477.35 | | | 10,852,931,477.35 | | |

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | 期末余额 | 减值准备期末余额 |
|----------------|------------------|------------------|------|----------------|----------------|--------|---------------|--------|------------------|----------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | |
| 山东高速英利新能源有限公司 | 12,193,987.20 | | | -1,040,648.51 | | | | | 11,153,338.69 | |
| 山东高速集团工程咨询有限公司 | 38,373,292.84 | | | 4,706,933.19 | | | | | 43,080,226.03 | |
| 山东高速物流集团有限公司 | 416,990,720.42 | | | 1,163,522.89 | | | | | 418,154,243.31 | |
| 山东省环保产业股份有限公司 | 5,222,811.37 | | | 211,188.95 | | | | | 5,434,000.32 | |
| 东兴证券股份有限公司 | | 2,256,999,993.27 | | 14,233,200.00 | | | | | 2,271,233,193.27 | |
| 威海市商业银行 | 961,364,231.34 | | | 106,520,611.51 | -19,210,372.49 | | 63,340,404.00 | | 985,334,066.36 | |
| 山东高速文化传媒有限公司 | 15,622,718.02 | | | -7,605,751.58 | | | | | 8,016,966.44 | |
| 小计 | 1,449,767,761.19 | 2,256,999,993.27 | | 118,189,056.45 | -19,210,372.49 | | 63,340,404.00 | | 3,742,406,034.42 | |
| 合计 | 1,449,767,761.19 | 2,256,999,993.27 | | 118,189,056.45 | -19,210,372.49 | | 63,340,404.00 | | 3,742,406,034.42 | |

其他说明：
无

4、营业收入和营业成本：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 3,922,297,237.61 | 1,249,900,457.94 | 4,316,203,579.57 | 1,231,527,757.63 |
| 其他业务 | 33,042,674.67 | 4,003,339.69 | 11,035,231.32 | 2,754,083.02 |
| 合计 | 3,955,339,912.28 | 1,253,903,797.63 | 4,327,238,810.89 | 1,234,281,840.65 |

其他说明：

无

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 | 825,386,171.10 | 676,933,168.59 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 118,189,056.45 | 23,993,530.18 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | | |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益 | | |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | | |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 | | |
| 委贷收益 | 48,875,000.00 | |
| 合计 | 992,450,227.55 | 700,926,698.77 |

6、其他

□适用 √不适用

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 币种：人民币

| 项目 | 金额 | 说明 |
|--|----------------|----------------------------|
| 非流动资产处置损益 | 545,235,539.69 | 主要是投资公司处置青岛华景、财富纵横和雪野湖公司所致 |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | |
| 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） | 48,776,600.00 | 主要是子公司山东高速投资发展有限公司收到的政府补助 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |

| | | |
|---|-----------------|-------------------|
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | -14,581,466.35 | 收购交运服务公司所致 |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 67,723,532.26 | 主要是深圳公司收宝塔违约金收入所致 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 5,600,802.16 | 主要是潍莱公司取得投资收益 |
| 所得税影响额 | -163,188,751.94 | |
| 少数股东权益影响额 | -248,231.87 | |
| 合计 | 489,318,023.95 | |

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

适用 不适用

| 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 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 12.93 | 0.642 | 0.642 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 10.81 | 0.540 | 0.540 |

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十二节 备查文件目录

| | |
|--------|---------------------|
| 备查文件目录 | 山东高速股份有限公司2016年财务报表 |
| 备查文件目录 | 山东高速股份有限公司2016年审计报告 |

董事长：孙亮

董事会批准报送日期：2017年3月31日

修订信息

适用 不适用