

山东高速路桥集团股份有限公司

2016 年年度报告



2017 年 03 月

第一节 重要提示、目录和释义

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。

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

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
王乐锦	独立董事	因公务	黄磊
朱玲	独立董事	因公务	黄磊

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

1、公司在本报告第四节经营情况讨论与分析公司未来发展的展望部分描述了公司经营中可能面临的风险及公司应对措施，敬请查阅。

2、《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）为公司的指定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请投资者注意投资风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	6
第三节 公司业务概要.....	11
第四节 经营情况讨论与分析.....	17
第五节 重要事项.....	37
第六节 股份变动及股东情况.....	67
第七节 优先股相关情况.....	73
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	74
第九节 公司治理.....	82
第十节 公司债券相关情况.....	92
第十一节 财务报告.....	105
第十二节 备查文件目录.....	234

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、本集团	指	山东高速路桥集团股份有限公司，原丹东化学纤维股份有限公司
丹东化纤、ST 丹化	指	丹东化学纤维股份有限公司，本公司前身
高速集团	指	山东高速集团有限公司，本公司控股股东
高速投资	指	山东高速投资控股有限公司
路桥集团	指	山东省路桥集团有限公司，本公司全资子公司
路桥国际公司	指	山东高速路桥国际工程有限公司，本公司控股子公司
鲁桥建设公司	指	山东鲁桥建设有限公司，本公司二级子公司
路桥养护公司	指	山东省高速路桥养护有限公司，本公司二级子公司
公路桥梁公司	指	山东省公路桥梁建设有限公司，本公司二级子公司
鲁桥建材公司	指	山东鲁桥建材有限公司，本公司二级子公司
设计咨询公司	指	山东省路桥集团工程设计咨询有限公司，本公司二级子公司
嘉兴杭州湾养护公司	指	山东省路桥集团嘉兴杭州湾绿色养护有限公司，本公司二级子公司
鲁高建设公司	指	四川鲁高建设项目管理有限公司，本公司二级子公司
四川乐夹公司	指	四川鲁桥乐夹大道建设管理有限公司，本公司三级子公司
四川石棉渡公司	指	四川鲁桥石棉渡建设管理有限公司，本公司三级子公司
四川夹木路公司	指	四川鲁桥夹木路建设管理有限公司，本公司三级子公司
四川千佛岩公司	指	四川鲁桥千佛岩隧道建设管理有限公司，本公司三级子公司
农投公司	指	山东省农村经济开发投资公司
国际合作公司	指	中国山东国际经济技术合作公司
丹东中院	指	辽宁省丹东市中级人民法院
丹化集团	指	原丹东化学纤维工业（集团）总公司，1996 年 11 月改制为丹东化学纤维（集团）有限责任公司
升汇集团	指	福建升汇纺织投资集团有限公司（2004 年 6 月 23 日更名为升汇投资集团有限公司）
永同昌	指	厦门永同昌集团有限公司，本公司原控股股东
外经公司	指	中国山东对外经济技术合作集团有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
山东省国资委	指	山东省人民政府国有资产监督管理委员会
信永中和	指	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

联合信用	指	联合信用评级有限公司
元、万元、亿元	指	如无特指，为人民币元、人民币万元、人民币亿元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	山东路桥	股票代码	000498
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	山东高速路桥集团股份有限公司		
公司的中文简称	山东路桥		
公司的外文名称（如有）	Shandong Hi-Speed Road&Bridge Co., LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	SDRB		
公司的法定代表人	江成		
注册地址	山东省济南市经五路 330 号		
注册地址的邮政编码	250021		
办公地址	山东省济南市经五路 330 号		
办公地址的邮政编码	250021		
公司网址	www.sdlqgf.com		
电子信箱	sdlq000498@163.com		

二、联系人和联系方式

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

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	山东省济南市经五路 330 号 7 层证券管理部

四、注册变更情况

组织机构代码	9137000012010586X8
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	<p>1、1997年6月-2010年4月，公司主营业务为粘胶短纤维、粘胶长丝的生产与销售。</p> <p>2、2010年4月，公司破产重整实施完成后，无经营性资产和经营业务。</p> <p>3、2012年11月至今，公司主营业务为公路、桥梁工程、隧道工程、市政工程、建筑工程、交通工程、港口与航道工程、铁路工程、城市轨道交通工程施工等。</p>
历次控股股东的变更情况（如有）	<p>1、1997年6月，公司上市时，控股股东为丹化集团，实际控制人为丹东市人民政府。</p> <p>2、2003年5月12日，丹东市人民政府与升汇集团签订了《股权转让协议》、《托管协议》，将持有的丹化集团90%的国有股权转让给升汇集团。2004年6月，股权转让实施完成，升汇集团成为公司的实际控制人，控股股东仍为丹化集团。</p> <p>3、经丹东中院（2006）丹民保字第12-1号民事裁定书及丹东仲裁委员会丹仲裁字（2006）第62号裁决书裁定，升汇集团将其持有的丹化集团90%股权交付丹东国有资产经营有限公司。2007年4月，丹化集团工商变更登记完成，丹东国有资产经营有限公司成为公司的实际控制人，公司的控股股东仍为丹化集团。</p> <p>4、2009年12月7日，厦门永同昌集团有限公司通过竞拍取得公司86,529,867股股份，持股比例为19.63%，成为公司控股股东，公司的实际控制人变更为张宗真、陈爱钦及张源。2010年1月22日，股份过户完成。</p> <p>5、2012年，公司实施了重大资产重组，公司以每股3.00元的发行价格向高速集团发行679,439,063股股份购买路桥集团100%股权，同时高速集团下属全资子公司高速投资协议收购永同昌持有86,529,867股上市公司股份。2012年11月，公司重大资产重组实施完成，控股股东变更为山东高速集团，实际控制人变更为山东省国资委。</p>

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址	北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层
签字会计师姓名	王贡勇、吕玉磊

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

	2016 年	2015 年		本年比上年 增减	2014 年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
营业收入（元）	8,147,651,272.95	7,418,690,059.72	7,418,690,059.72	9.83%	6,842,245,525.85	6,842,245,525.85
归属于上市公司股东的 净利润（元）	429,706,576.96	377,005,711.61	377,005,711.61	13.98%	311,247,728.32	311,247,728.32
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元）	401,302,346.13	371,923,315.24	371,923,315.24	7.90%	298,035,692.90	298,035,692.90
经营活动产生的现金流 量净额（元）	814,250,328.05	832,625,774.86	832,625,774.86	-2.21%	314,865,388.34	314,865,388.34
基本每股收益（元/股）	0.3836	0.3366	0.3366	13.96%	0.278	0.278
稀释每股收益（元/股）	0.3836	0.3366	0.3366	13.96%	0.278	0.278
加权平均净资产收益率	13.21%	13.27%	13.27%	-0.06%	12.66%	12.66%
	2016 年末	2015 年末		本年末比上 年末增减	2014 年末	
		调整前	调整后		调整后	调整前
总资产（元）	15,043,153,551.83	10,415,882,165.21	10,415,882,165.21	44.43%	10,026,068,111.88	10,026,068,111.88
归属于上市公司股东的 净资产（元）	3,466,819,825.94	3,036,643,478.76	3,036,643,478.76	14.17%	2,652,716,125.66	2,652,716,125.66

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

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

为使收入成本更好的配比，计提安全生产费时计入工程施工并随完工进度结转营业成本更合理，因此需对管理费用和营业成本进行重分类调整列报并对以前年度报表追溯调整。2015 年调整前营业成本为 6,216,327,392.86 元，调整额为 103,296,245.09 元，调整后为 6,319,623,637.95 元。管理费用调整前为 461,240,925.55 元，调整额为-103,296,245.09，调整后为 357,944,680.46 元。安全生产经费问题的更正只涉及以前期间利润表“营业成本”与“管理费用”间的重分类，对资产状况、收入利润都无影响。

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	625,024,015.84	1,348,886,042.15	2,232,603,168.90	3,941,138,046.06
归属于上市公司股东的净利润	-2,103,440.50	134,710,143.99	115,470,428.69	181,629,444.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-4,357,325.93	134,175,766.82	115,457,414.14	156,026,491.10
经营活动产生的现金流量净额	182,024,776.96	-271,938,293.78	169,205,927.30	734,957,917.57

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2016 年金额	2015 年金额	2014 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	3,063,620.47	433,812.06	11,452,437.29	

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,770,000.00	2,430,100.00	2,353,700.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	11,907,924.67			
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	21,850,857.46			
受托经营取得的托管费收入	943,396.20			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,663,660.31	3,912,936.61	2,309,302.15	
减：所得税影响额	9,468,034.62	1,694,212.17	2,911,434.86	
少数股东权益影响额（税后）	-126.96	240.13	-8,030.84	
合计	28,404,230.83	5,082,396.37	13,212,035.42	--

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

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（一）报告期内公司主要业务情况

公司具有多年从事路桥项目承揽、施工的业务经验，以工程施工总承包、PPP 模式等为主要经营模式，具备完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力。公司以路桥工程施工与养护施工为主营业务，报告期内，公司路桥工程施工业务实现收入 69.32 亿元，占全年总收入的 85.07%；路桥养护施工业务实现收入 8.83 亿元，占全年总收入的 10.84%。

1、路桥工程施工

公司路桥工程施工主要包括公路工程、桥梁工程、隧道工程、市政工程、交通工程、港口与航道工程等。目前，公司主要通过全资子公司路桥集团、二级子公司鲁桥建设公司、公路桥梁公司、路桥养护公司等开展路桥工程施工业务。其中路桥集团具有公路工程施工总承包特级资质，鲁桥建设公司、公路桥梁公司具有公路工程施工总承包壹级资质和桥梁工程专业承包壹级资质等。路桥工程施工业务作为路桥集团的传统经营项目，优势明显，市场份额及占有区域不断扩大。

2、路桥养护施工

公司路桥养护施工主要包括日常维修保养、预防性养护、专项及大中修、应急抢险等。目前，公司主要通过二级子公司路桥养护公司等开展路桥养护施工业务。路桥养护公司具有公路工程施工总承包壹级、桥梁工程专业承包壹级、云南省交通厅颁发的养护一类、二类甲级、三类甲级等施工资质。

路桥养护施工	
日常维修保养	为保障道路正常运营而对公路路基、路面、桥涵、隧道、交安、绿化及其它附属设施进行的日常巡查、维修、保养、保洁以及一般性的防汛、除雪、防滑等施工作业。
预防性养护	在公路路基路面、桥隧构造物等结构强度满足要求、使用功能保持良好或有较轻微病害的情况下，以预防功能过快衰减、延长使用寿命、降低全寿命周期养护成本为目的而采取的主动养护施工作业。
专项及大中修	在路基路面或桥隧构造物等已出现明显病害或部分丧失服务功能的情况下，以恢复技术状况为目标而进行的功能性、结构性修复、加固、改造或重建，并配套完善公路沿线设施的养护施工。
应急抢险	突发事件发生后，造成公路设施损毁，以最快速度恢复公路通行为目标，针对造成公路中断或者严重影响公路安全通行的损害而实施的应急性抢通、保通、抢修及灾毁修复施工。

报告期内，公司致力于拓展省内外养护业务，巩固山东市场，扩大河南、浙江、湖北、湖南、四川、云南等区域养护市场；积极研发和生产具有自主知识产权、适用于国内路面养护的热再生和冷再生专用设备，实现低耗、高效、环保的标准化养护施工。

（二）报告期内公司所属行业情况

2016年，我国经济运行缓中趋稳、稳中向好。供给侧结构性改革持续发力，“一带一路”建设进展快速，基础设施支撑能力持续提升。

1、建筑行业总体情况

2016年，我国经济增长质量提高。国内生产总值持续提升，根据国家统计局数据，2016年全年国内生产总值744,127亿元，比上年增长6.7%。在经济快速发展的同时，我国经济结构不断调整，城镇人口增加，2016年城镇常住人口79,298万人，占总人口比重（常住人口城镇化率）为57.35%，比上年末提高1.25%，城市化进程加快。随着我国经济快速发展以及城市化进程的加快，全社会固定资产投资增长迅速。根据国家统计局公布数据，2016年全社会固定资产投资606,466亿元，比上年增长7.9%，扣除价格因素，实际增长8.6%。在我国经济快速发展和城市化进程不断加快的背景下，全社会固定资产投资的增长极大地推动了我国建筑业的发展。据国家统计局数据，2016年建筑业投资额4,577亿元，比上年下降6.5%。全社会建筑业增加值49,522亿元，比上年增长6.6%，全国具有资质等级的总承包和专业承包建筑业企业实现利润6,745亿元，比上年增长4.6%。其中，国有控股企业1,879亿元，增长6.8%。国内生产总值稳步增长和城市化进程逐渐加快，意味着社会固定资产投资在未来一段时期内将继续稳步增长。我国建筑业在“十三五”期间仍将处于高速发展时期，而建筑业的高速发展将在很大程度上带动路桥施工行业的持续增长。

2、路桥工程施工行业总体情况

路桥工程施工行业是建筑业的重要组成部分。2016 年，全国公路总里程数与运输量不断上升，公路建设投资额不断增长。

公路总里程数不断上升。我国公路建设自 2009 年开始呈现出爆发式增长，2011 年后交通固定资产投资增速持续放缓，逐渐趋向正常增长水平。2016 年，城市交通基础设施建设力度加大，“一带一路”带来的基础设施建设任务增加，全国公路里程数不断上升。根据交通运输部和国家统计局统计数据，2016 年全国新改建公路里程 324,898 公里，其中高速公路 6,745 公里。2016 年全国新增高速公路 6000 多公里，总里程突破 13 万公里。

公路建设投资额不断增长。2016 年初，国家出台了更为宽松的货币政策与财政政策，城镇化建设和新农村建设有序推进。随着公路总里程和高等级公路里程的快速增长，我国路网结构进一步改善。交通固定资产投资作为拉动内需的重要手段，呈逐年增长趋势，公路建设投资作为交通固定资产投资中的主要组成部分，投资额也屡创新高。根据《2016 年公路水路交通固定资产投资完成情况快报数据》，预计 2016 年公路建设完成投资 17,787.40 亿元，为去年同期的 107.7%，比去年同期增长 7.7%；预计山东省 2016 年公路建设完成投资 676.47 亿元，为去年同期的 128.6%，增长 28.6%。

公路运输量不断上升。《2016 年国民经济和社会发展统计公报》显示，2016 年全年旅客运输总量 192 亿人次，其中公路完成旅客运输量 156.3 亿人次，占运输总量的 81.41%；2016 年全年货物运输总量 440 亿吨，其中公路运输量达到 336.3 亿吨，占运输总量的 76.43%。2016 年，无论是客运还是货运，公路仍是主要运输方式。同时，我国对公路运输的需求也在逐年增加，2016 年公路旅客周转量 10,294.8 亿人公里，公路货物运输周转量 61,211.0 亿吨公里。随着国民经济的增长、汽车工业的不断进步和公路网络的建成，公路运输成为适应经济发展和人民生活需要的骨干运输方式，在运输体系中占主导地位。

3、路桥养护施工行业总体情况

2016 年，随着我国公路建设的飞速发展，对公路运营质量要求越来越高，为运输业提供良好路况，成为公路养护的一项主要职责。“十二五”期间，路桥建设迎来高峰期，随着路桥年限的增加，“十三五”期间必将迎来路桥养护的需求爆发。

公司在道路养护方面始终坚持科技创新，除传统养护工艺外，注重新技术、新材料、新工艺、新设备的研究和应用，各类预防性养护、再生技术、桥涵加固技术日趋成熟完善，组建专门的沥青路面再生技术研究团队和设备研发团队，进行技术理论研究、设备研发制造、

工程实践检验，形成了较为完善的再生技术体系，在沥青路面再生技术和装备研发、工艺的推广应用方面走在全国前列。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
固定资产	较期初增加 32.14%。固定资产增加主要因为本期施工项目增加，公司购买或融资租入固定资产。
在建工程	较期初减少 47.1%。在建工程降幅较大主要因为在建工程完工转为固定资产。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（一）技术优势

一流的施工技术。公司始终注重技术创新，瞄准路桥施工行业前沿，组织工程技术人员积极攻关，潜心研究，不断提高自主创新水平。公司全资子公司路桥集团拥有山东省路桥集团有限公司技术中心与山东省沥青路面再生工程技术研究中心两家省级技术中心，负责公司科研技术支持。各中心相互融合，以施工推进研发，以研发提高施工质量和效率，进一步提升了发展质量。路桥集团拥有公路和桥梁施工领域的一系列具有独立知识产权的核心技术，其中环氧沥青钢桥面铺装施工技术、钢箱梁棘块式多点顶推施工技术、沥青路面再生养护施工技术均达到国际领先水平；参与编制交通运输部公路行业标准修订项目《公路沥青路面再生技术规范》；承担交通运输部西部交通建设科技项目管理中心《沥青路面现场热再生技术及设备的推广应用》课题；复合浇筑式沥青钢桥面铺装技术荣获中国公路学会科学技术奖特等奖；大跨径现代桥梁施工技术已处于国内领先水平；对桥梁施工中的滑移模架、挂篮、液压自升爬模等先进施工技术做了大量创新，并得到广泛应用。报告期内，三项科技成果：沥青路面现场热再生技术及设备的推广应用、中小跨径钢桁拱桥单向全悬臂施工技术研究、单索

面预应力砼斜拉桥复合式牵索挂篮的研究和应用荣获公路科技创新成果奖一等奖。截至目前，公司以一流的施工技术水平先后二十二次入选《中国企业新纪录》，获国家科学技术奖及省部级科学技术奖 35 项，国家级工法及省部级工法 111 项，专利授权 58 项，其中发明专利 21 项。

（二）装备优势

雄厚的装备优势。公司共拥有各类大型施工设备 3000 多台套，设备资产原值 13.5 亿元。为提高施工能力，增加企业核心竞争力，公司积极做好施工设备配置规划，加强主要施工设备的购置力度，壮大公司技术装备力量。报告期内，公司购置大型设备 400 多台套，合计金额 1.9 亿元，购置的混凝土搅拌站、混凝土泵车、混凝土湿喷机械、旋挖钻机、沥青摊铺机等一批大型关键设备，有力的支持施工进度，提高施工效益。在购置设备的基础上，公司充分利用自身技术优势，力求突破核心技术，特别是在沥青路面再生设备制造能力和施工工艺推广上，以试验和施工工艺研究为龙头，以沥青再生设备研发制造为切入点，抢占科技发展战略制高点。在就地热再生、就地冷再生、厂拌冷再生和厂拌热再生四项沥青路面再生技术及装备领域，公司自主创新,研发新设备，打破国外设备垄断，突破多项关键技术，形成自主核心技术与自主知识产权，实现制造产业化。

（三）人才优势

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

（四）管理优势

科学高效的经营管理。面对路桥施工同质化竞争激烈的现状，公司创新经营思路，稳固传统公路市场，进军市政、铁路及水运港口建设市场，加大二次开发力度，推动多元化经营。报告期内，四川、云南、福建、浙江、山东等市场经营产值得到进一步扩大。在国家“一带一路”战略指引下，大力开发海外市场，越南、安哥拉等海外市场得到进一步发展。报告期内实现经营开发产值 216.07 亿元。

有序规范的财务管理。加强财务制度建设，强化会计基础工作；重视财务核算工作，保证财务信息质量；创新融资模式，提高直接融资能力，满足公司发展需要。报告期内，公司完成首期公司债的发行及中期票据的注册，为生产经营做好资金储备。

求实创新的项目管理。公司致力于创精品工程，从制度、组织、机械、材料、工艺等各

方面保障工程质量。切实落实安全生产责任制，打造标准化工地，防范施工风险。加强成本过程控制，提高项目成本预控能力，成本管理和企业内部定额信息系统开发工作有序进行。推行机料集中管理模式，实行设备和周转材料集中管理，提高了完好率与利用率。实施项目经理职业化和分级动态管理，科学设定考核指标，加大考核力度，突出能力考核及业绩评价。

（五）资质优势

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

（六）品牌优势

信得过的“山东路桥”品牌优势。公司先后参与了全国二十几个省市的路桥施工建设，用一流的质量树立了公司良好的品牌形象。报告期内，公司越南海内-海防高速公路项目被越南交通部授予突出贡献奖，参建的南京长江第四大桥获江苏省优质工程奖“扬子杯”，参建的舟山大陆连岛工程西堠门大桥继去年荣获 2014~2015 年度中国建设工程鲁班奖之后，报告期内新获公路交通优质工程奖即公路建设最高质量奖“李春奖”。截至目前，先后五获国家建筑工程最高奖鲁班奖，一获李春奖和詹天佑奖，八获国家优质工程金质奖和银质奖、两获国家科技进步奖等奖项。近年来，先后被评为全国守合同重信用企业、全国建筑业诚信企业、省级文明单位、中国建设银行 AAA 信用等级企业、2016 年度公路建设行业诚信百佳企业（A 级）、中国桥梁建设十大优秀团队、全国企业文化建设先进单位等，享有高度的行业信誉和社会影响力。

报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2016年，面对复杂多变的国内外经济环境，公司不断加强内部管理和项目管控，全体员工在董事会、经理层带领下，攻坚克难，提质增效，通过改革创新谋突破，各项指标再创历史最好水平。截至2016年底，公司实现营业收入81.48亿元，同比增长9.83%；实现利润总额6.04亿元，同比增长13.43%；实现归属于母公司所有者的净利润4.30亿元，同比增长13.98%。截至本报告期末，公司资产总额150.43亿元，较年初增长44.43%；负债115.73亿元，较年初增长56.89%；归属于上市公司股东的所有者权益34.67亿元，较年初增长14.17%。

借壳上市后，公司打造公路施工、公路养护、建筑施工、市政工程、设备制造、铁路施工等板块，做强做优路桥主业，全面开发铁路、市政、建筑、养护、隧道等市场，在巩固现存市场的基础上，不断拓展国内乃至海外市场。报告期内，公司主营业务为路桥工程施工与路桥养护施工业务。主要财务数据变动情况及变动原因如下：

单位：万元

项 目	2016年度	2015年度	比上年同期增减
营业收入	814,765	741,869	9.83%
营业成本	698,258	631,962	10.49%
期间费用	45,690	41,491	10.12%
净利润	43,096	37,770	14.1%
经营活动产生的现金流量净额	81,425	83,263	-2.21%
研发投入	1,883	4,549	-58.61%

公司2016年度实现营业收入81.48亿元，同比增加9.83%。主要原因是蓬莱项目、龙青路、泰东路、潍日路等项目工作面展开，新中标项目全面开工，营业收入较去年同期增加。

公司2016年度期间费用同比增加10.12%。其中2016年度发生财务费用0.67亿元，较上年同期增加0.11亿元，主要原因是随着BT项目回购款的收回，客户占用资金余额减少，计算融资收益基数减少，因而确认融资收益少于去年同期。

公司2016年度实现净利润4.31亿元，较去年同期增加14.1%。

公司2016年度经营活动产生的现金流量净额8.14亿元，同比减少2.21%。主要是公司支付项目投标保证金较去年同期增加所致。

2016年度公司研发投入下降，主要是因为2016年度研发立项项目少于去年同期，且按

照研发进度实际投入减少所致。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2016 年		2015 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	8,147,651,272.95	100%	7,418,690,059.72	100%	9.83%
分行业					
建筑业	7,814,400,360.38	95.91%	7,243,090,254.04	97.63%	-1.72%
租赁销售	173,381,806.77	2.13%	25,908,730.13	0.35%	1.78%
商品混凝土加工销售	146,507,777.36	1.80%	137,658,305.26	1.86%	-0.06%
设计咨询	13,361,328.44	0.16%	12,032,770.29	0.16%	0.00%
分产品					
路桥工程施工	6,931,522,668.33	85.07%	5,952,185,781.83	80.23%	4.84%
路桥养护施工	882,877,692.05	10.84%	1,290,904,472.21	17.40%	-6.56%
周转材料及设备租赁销售	173,381,806.77	2.13%	25,908,730.13	0.35%	1.78%
商品混凝土加工销售	146,507,777.36	1.80%	137,658,305.26	1.86%	-0.06%
工程设计咨询	13,361,328.44	0.16%	12,032,770.29	0.16%	0.00%
分地区					
华北地区	149,984,817.85	1.84%	604,527,940.58	8.15%	-6.31%
东北地区		0.00%	268,845,262.54	3.62%	-3.62%
华东地区	6,249,013,122.02	76.70%	4,396,848,687.04	59.27%	17.43%
中南地区	215,496,308.36	2.64%	840,579,645.82	11.33%	-8.69%
西南地区	799,654,959.84	9.81%	877,355,135.69	11.83%	-2.02%

西北地区	234,479,645.28	2.88%	19,119,071.83	0.26%	2.62%
海外地区	499,022,419.60	6.12%	411,414,316.22	5.55%	0.57%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
建筑业	7,814,400,360.38	6,714,423,244.20	14.08%	7.89%	9.04%	-0.90%
分产品						
路桥工程施工	6,931,522,668.33	6,050,362,526.15	12.71%	16.45%	17.57%	-0.83%
路桥养护施工	882,877,692.05	664,060,718.05	24.78%	-31.61%	-34.36%	3.16%
分地区						
华北地区	149,984,817.85	133,287,082.29	11.13%	-75.19%	-74.18%	-3.46%
华东地区	5,915,762,209.45	4,958,609,232.73	16.18%	40.14%	38.52%	0.98%
西北地区	234,479,645.28	220,119,041.35	6.12%	1,126.42%	854.72%	26.72%
西南地区	799,654,959.84	749,688,069.68	6.25%	-8.86%	2.52%	-10.40%
中南地区	215,496,308.36	203,973,191.71	5.35%	-74.36%	-72.72%	-5.70%
海外地区	499,022,419.60	448,746,626.44	10.07%	21.29%	27.04%	-4.07%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

否

序号	截至报告期末在建项目名称	合同价（万元）	完工进度	所属公司
1	蓬莱西海岸海洋文化旅游产业聚集区岸线修复工程（注1）	68,169	94.4%	路桥集团
2	乐自高速(乐山城区连接线) LZL—LJ2合同段	41,017	50%	路桥集团
3	淮南淮上淮河公路大桥工程	40,899	98%	路桥集团
4	潍坊至日照高速公路滨海连接线	133,425	83.6%	路桥集团
5	乐自高速公路乐山城区连接线路基土建一合同	34,812	47.8%	鲁桥建设公司
6	阿尔及利亚RELIZANE-TIARET-TISSEMSILT 185KM铁路单向新干线	31,930	64.5%	路桥集团
7	越南岷港-广义高速公路项目A2标段	49,512	58.7%	路桥集团
8	蓬莱西海岸海洋文化旅游产业聚集区人工岛围填海工程(二期)（注2）	247,601	85.3%	路桥集团
9	阿尔及利亚马斯卡拉至东西高速公路连接线工程1标段（注3）	47,067	31.8 %	路桥集团
10	青岛临港创业工场孵化器建设工程	61,602	43%	路桥集团
11	济南绕城高速济南连接线项目第一标段	187,379	51.5%	路桥集团
12	国高青兰线泰安-东阿界第三标段（黄河大桥项目）	97,865	30.1%	公路桥梁公司
13	国高青兰线泰安-东阿界第一标段	314,688	8.4%	路桥集团
14	龙口至青岛公路龙口至莱西（沈海高速）段工程施工	246,896	26.5%	鲁桥建设公司
15	荣乌国家高速公路潍坊至日照联络线潍城至日照段第三标段	289,884	23.9%	路桥集团
16	济青高速公路改扩建工程第六标段	341,034	9.4%	路桥集团
17	济青高速公路改扩建工程第二标段	205,237	12.1%	公路桥梁公司、 路桥养护公司
18	国道234焦作至荥阳黄河大桥及连接线工程JZDQTJ-4标段	98,691	3%	路桥集团
19	岚山至菏泽公路临枣高速至枣木高速段工程施工	123,599	0%	路桥集团
20	G206莱州段路面维修工程(注4)	26,645	0%	路桥养护公司
21	2016年山东高速养护维修工程	42398	73%	路桥养护公司
22	六盘水市"十三五"普通国省干线公路第LPSSJYYT1标段建养一体化服务（注5）	47200	4.3%	路桥集团

注 1、注 2：该合同为路桥集团与中建筑港集团有限公司作为联合体中标，合同价款为联合体共同中标价款。

注 3：该合同为路桥集团与 EPE-S. N. T. P SPA-ALGER、EPE-SEROR-TLEMCEN 和 SNC MEZOUGH I &FILS-MASCARA 组成联合体中标，合同价款为路桥集团合同价。

注 4：该项目于合同签订后进场，完成了前期准备工作。由于原设计方案不能满足预期维修效果，需设计单位进行优化，公司将待优化设计完成后施工作业。

注 5：该合同金额为路桥集团份额，其中建设工程费取费费率 98.4%，该项目实际投资金额为 46,444.8 万元。

(5) 营业成本构成

产品分类

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
路桥工程施工	人工成本	290,966,783.12	4.81%	303,561,974.56	5.90%	-1.09%
路桥工程施工	材料成本	1,940,233,881.05	32.07%	1,652,176,243.10	32.10%	-0.03%
路桥工程施工	劳务费用	3,219,722,735.04	53.22%	2,736,578,202.26	53.18%	0.04%
路桥工程施工	机械使用费	371,668,784.43	6.14%	330,817,808.81	6.43%	-0.29%
路桥工程施工	其他	227,770,342.51	3.76%	123,170,852.65	2.39%	1.37%
路桥工程施工	小计	6,050,362,526.15	100.00%	5,146,305,081.38	100.00%	0.00%
路桥养护施工	人工成本	47,097,026.70	7.09%	56,264,822.35	5.56%	1.53%
路桥养护施工	材料成本	255,210,435.85	38.43%	459,409,425.44	45.41%	-6.98%
路桥养护施工	劳务费用	286,535,872.21	43.15%	359,820,689.52	35.57%	7.58%
路桥养护施工	机械使用费	42,436,133.92	6.39%	65,066,525.53	6.43%	-0.04%
路桥养护施工	其他	32,781,249.37	4.94%	71,131,804.12	7.03%	-2.09%
路桥养护施工	小计	664,060,718.05	100.00%	1,011,693,266.96	100.00%	0.00%
商品混凝土加工销售	人工成本				0.00%	0.00%
商品混凝土加工销售	材料成本	87,777,704.83	72.89%	93,702,105.96	77.99%	-5.10%
商品混凝土加工销售	劳务费用	7,561,155.36	6.28%	6,313,881.27	5.26%	1.02%
商品混凝土加工销售	机械使用费	15,128,284.09	12.56%	13,788,564.27	11.48%	1.08%
商品混凝土加工销售	其他	9,959,106.97	8.27%	6,339,723.50	5.28%	2.99%
商品混凝土加工销售	小计	120,426,251.25	100.00%	120,144,274.99	100.00%	0.00%
周转材料及设备租赁	人工成本	7,696,810.90	5.59%	3,282,549.45	10.67%	-5.08%
周转材料及设备租赁	材料成本	65,378,692.34	47.44%	13,502,470.06	43.90%	3.54%
周转材料及设备租赁	劳务费用	31,114,605.78	22.58%	5,511,065.22	17.92%	4.66%
周转材料及设备租赁	机械使用费	18,115,346.62	13.15%	3,622,920.09	11.78%	1.37%
周转材料及设备租赁	其他	15,501,112.07	11.25%	4,841,475.92	15.74%	-4.49%
周转材料及设备租赁	小计	137,806,567.71	100.00%	30,760,480.74	100.00%	0.00%

工程设计咨询	人工成本	4,327,313.90	43.60%	3,859,732.85	36.00%	7.60%
工程设计咨询	其他	5,598,752.02	56.40%	6,860,801.03	64.00%	-7.60%
工程设计咨询	小计	9,926,065.92	100.00%	10,720,533.88	100.00%	0.00%

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

公司名称	新纳入合并范围的原因	持股比例
山东高速路桥国际工程有限公司	新设	66.67%
山东省路桥集团嘉兴杭州湾绿色养护有限公司	新设	60.00%
四川鲁桥乐夹大道建设管理有限公司	新设	100.00%
四川鲁桥石棉渡建设管理有限公司	新设	49.00%
四川鲁桥夹木路建设管理有限公司	新设	100.00%
四川鲁桥千佛岩隧道建设管理有限公司	新设	100.00%
四川鲁高建设项目管理有限公司	新设	100.00%

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

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

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	5,682,414,552.34
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	69.74%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	62.31%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	山东高速集团有限公司及其子公司	5,076,845,178.33	62.31%
2	甘肃路桥公路投资有限公司	198,001,669.29	2.43%
3	中信建设集团有限公司	168,993,190.14	2.07%
4	越南高速公路投资发展总公司	119,686,671.73	1.47%
5	呼和浩特市市政工程管理局	118,887,842.85	1.46%
合计	--	5,682,414,552.34	69.74%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	524,798,677.84
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	7.52%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	3.31%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	山东高速集团有限公司及其子公司	231,381,749.60	3.31%
2	中铁宝桥集团有限公司	97,835,374.00	1.40%
3	山东宇青建筑劳务有限公司	76,887,794.78	1.10%
4	济南铁信人力资源管理咨询有限公司	61,875,852.21	0.89%
5	福建东昉建筑工程劳务有限公司	56,817,907.25	0.81%
合计	--	524,798,677.84	7.52%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2016 年	2015 年	同比增减	重大变动说明
管理费用	389,867,627.64	357,944,680.46	8.92%	
财务费用	67,030,038.71	56,973,733.73	17.65%	主要是 BT 项目陆续进入收款期，项目建设期利息减少较多

4、研发投入

适用 不适用

为增强公司整体竞争力，满足持续发展需要，报告期内公司主要研发方向为路桥施工、隧道施工、路桥设备及再生施工技术与设备，目前各项目均按计划进度开展且达到了预期目标，经实践应用，取得良好的经济和社会效益。

公司研发投入情况

	2016 年	2015 年	变动比例
研发人员数量（人）	263	263	0.00%
研发人员数量占比	3.31%	3.89%	-0.58%
研发投入金额（元）	18,825,915.85	45,485,646.25	-58.61%
研发投入占营业收入比例	0.23%	0.61%	-0.38%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	6,652,564.54	-100.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	14.63%	-14.63%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

本年度未发生研发投入资本化金额。

5、现金流

单位：元

项目	2016 年	2015 年	同比增减
经营活动现金流入小计	8,946,784,643.49	6,589,126,628.83	35.78%
经营活动现金流出小计	8,132,534,315.44	5,756,500,853.97	41.28%
经营活动产生的现金流量净额	814,250,328.05	832,625,774.86	-2.21%
投资活动现金流入小计	1,322,648,200.64	2,880,912.32	45,810.74%
投资活动现金流出小计	2,286,616,511.12	55,249,894.44	4,038.68%
投资活动产生的现金流量净额	-963,968,310.48	-52,368,982.12	1,739.78%

筹资活动现金流入小计	4,970,936,800.00	1,932,000,000.00	157.29%
筹资活动现金流出小计	3,291,010,882.46	2,793,807,865.45	17.80%
筹资活动产生的现金流量净额	1,679,925,917.54	-861,807,865.45	-294.93%
现金及现金等价物净增加额	1,544,021,453.91	-74,973,838.15	-2,159.41%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	21,850,857.46	3.62%	处置投资产生的收益	否
资产减值	96,805,480.96	16.02%	公司一建造合同为亏损合同，计提减值损失 4236 万	否
营业外收入	6,254,380.96	1.04%		否
营业外支出	3,084,420.80	0.51%		否

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2016 年末		2015 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	2,338,171,095.88	15.54%	749,606,809.73	7.20%	8.34%	年底收回投资款 13 亿元
应收账款	3,577,716,181.31	23.78%	3,603,193,086.83	34.59%	-10.81%	加大催款力度，回款增加
存货	5,339,941,480.54	35.50%	3,426,528,586.19	32.90%	2.60%	
固定资产	549,448,357.36	3.65%	415,813,290.74	3.99%	-0.34%	
在建工程	18,974,624.82	0.13%	35,865,609.03	0.34%	-0.21%	
短期借款	2,235,000,000.00	14.86%	1,112,000,000.00	10.68%	4.18%	

长期借款	1,300,000,000.00	8.64%		8.64%	对外投资，新增借款
------	------------------	-------	--	-------	-----------

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

受限制的货币资金明细如下：

单位：元

项目	年末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	82,297,602.33	37,215,387.00
履约保证金	4,665,590.00	3,513,066.90
农民工工资保证金	2,557,194.80	4,249,100.99
保函保证金	100,000.00	100,000.00
合计	89,620,387.13	45,077,554.89

五、投资状况

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
138,743,200.00	0.00	100.00%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期(如有)	披露索引(如有)
山东高速路桥国际工程有限公司	公路工程施工总承包、桥梁工程专业承包、隧道工程专业承包	新设	33,000,000.00	66.67%	自有	中国山东对外经济技术合作集团有限公司	长期	股权	出资完毕	0.00	0.00	否	2016年07月30日	巨潮资讯网公司有关共同投资设立路桥国际公司之关联交易的公告(2016-90)
山东省路桥集团嘉兴杭州湾绿色养护有限公司	绿色循环型混合料的存储、加工、生产与销售;公路、桥梁、市政工程及园林绿化工程的建设和养护;钢结构工程施工和养护;筑路工程技术咨询、试验检测;筑路设备租赁;道路养护材料的销售。	新设	72,000,000.00	60.00%	自有	嘉兴滨海控股集团有限公司	长期	股权	已出资48,000,000.00元	0.00	-515,241.58	否		
四川鲁桥乐夹大道建设管理有限公司	公路、桥梁、隧道、市政工程、建筑工程、地下综合管廊工程的投资、建设、管理;乐夹大道项目运营维护;建筑材料的销售;筑路工程技术咨询。	新设	53,000,000.00	100.00%	自有	无	长期	股权	出资完毕	0.00	-7,385.86	否		
四川鲁桥石棉渡建设管理有限公司	公路、桥梁、隧道、市政工程、建筑工程、地下综合管廊工程的投资、建设、管理;石棉渡改公路桥运营维护;建筑材料的	新设	4,743,200.00	49.00%	自有	山东高速投资控股有限公司	长期	股权	出资完毕	0.00	-17.45	否		

	销售；筑路工程 技术咨询。													
合计	--	--	162,743,200.00	--	--	--	--	--	--	0.00	-522,644.89	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
山东省路桥集团有限公司	子公司	公路施工	1500,000,000.00	11,826,003,946.22	2,223,376,793.59	5,483,988,298.21	575,033,693.51	450,184,421.45
山东鲁桥建设有限公司	子公司	公路施工	500,000,000.00	2,434,004,573.56	500,280,416.60	1,105,166,809.35	56,574,399.12	43,836,749.51
山东省高速路桥养护有限公司	子公司	公路养护	500,000,000.00	1,092,161,668.12	255,677,282.24	769,931,646.65	73,989,026.64	54,397,894.91
山东省公路桥梁建设有限公司	子公司	公路桥梁施工	800,000,000.00	1,678,245,682.38	345,877,739.82	1,048,309,134.17	27,110,572.96	19,077,257.59
山东鲁桥建材有限公司	子公司	混凝土销售	20,000,000.00	259,771,650.96	38,048,382.35	174,202,866.47	17,000,615.18	12,577,944.33
山东省路桥集团工程设计咨询有限公司	子公司	设计咨询	6,000,000.00	13,475,814.59	7,600,113.90	11,793,875.64	1,395,923.78	1,048,045.77
四川鲁桥乐夹大道建设管理有限公司	子公司	建设项目管理	53,000,000.00	92,992,614.14	52,992,614.14		-7,385.86	-7,385.86
四川鲁桥石棉渡建设管理有限公司	子公司	建设项目管理	9,680,000.00	9,679,982.55	9,679,982.55		-17.45	-17.45
山东省路桥集团嘉兴杭州湾绿色养护有限公司	子公司	公路施工	120,000,000.00	79,484,758.42	79,484,758.42		-515,241.58	-515,241.58
山东高速路桥国际工程有限公司	子公司	公路施工	49,500,000					
四川鲁桥夹木路建设管理有限公司	子公司	建设项目管理	24,800,000					

四川鲁桥千佛岩隧道建设管理有限公司	子公司	建设项目管理	29,200,000					
四川鲁高建设项目管理有限公司	子公司	建设项目管理	40,000,000					

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
山东高速路桥国际工程有限公司	新投资设立	解决同业竞争问题，预计为公司海外业务扩展带来积极影响
山东省路桥集团嘉兴杭州湾绿色养护有限公司	新投资设立	公司进行的绿色养护全国布点之一，预计为公司业绩带来积极影响
四川鲁高建设项目管理有限公司	新投资设立	PPP 项目管理公司
四川鲁桥乐夹大道建设管理有限公司	新投资设立	PPP 项目管理公司
四川鲁桥石棉渡建设管理有限公司	新投资设立	PPP 项目管理公司
四川鲁桥夹木路建设管理有限公司	新投资设立	PPP 项目管理公司
四川鲁桥千佛岩隧道建设管理有限公司	新投资设立	PPP 项目管理公司

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

√ 适用 □ 不适用

子公司名称	主要经营地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
			直接	间接	
济泰城际公路股权投资单一资金信托	中国境内	信托		100.00	投资设立
国泰元鑫山东路桥泰东公路专项资产管理计划	中国境内	资产管理计划		100.00	投资设立
国泰元鑫山东路桥龙青公路专项资产管理计划	中国境内	资产管理计划		100.00	投资设立

九、公司未来发展的展望

(一) 行业竞争格局和发展趋势

1、行业竞争格局

(1) 国内竞争对手

我国公路建设市场参与者高度分散，竞争激烈。近几年来全国同行业企业发展迅猛，根据中国公路建设行业协会统计，全国拥有公路工程施工总承包一级以上资质企业 800 多家，

其中大多数企业同时拥有多项一级资质，公司面临较大的外部竞争压力。

目前，国内从事路桥工程施工的企业，按照所有制性质和规模划分，主要可分为以下三类：

①特大型、全国性建筑企业：如中国交通建设股份有限公司、中国铁建股份有限公司、中国中铁股份有限公司、中国水利水电建设股份有限公司、中国建筑工程总公司在内的五大集团及旗下从事公路工程施工的企业。

②各省、市、自治区国有或股份制从事公路工程施工的企业，如山东高速路桥集团股份有限公司、四川路桥建设股份有限公司、龙建路桥股份有限公司、湖南路桥建设集团公司等，该类企业具有良好的地方公共关系，同时兼具有较强的规模优势、明显的技术优势和丰富的业务经验。

③以民营企业为代表的公路工程施工企业，如成都市路桥工程股份有限公司等，此类企业往往以中小型规模居多。

（2）国外竞争对手

在国外市场上，公司面临的竞争对手可分为三类：一是国际知名的工程承包商、跨国公司，主要有清水建设株式会社、Shimizu 公司等；二是国内走出去的大型建筑企业，如中国葛洲坝集团股份有限公司、中国海外工程有限责任公司等；三是项目所在地区本土的工程承包商。

2、行业发展趋势

（1）路桥工程施工行业发展趋势

“十三五”时期作为我国交通基础设施连线成网的关键期，交通基础设施建设的主要任务是围绕国家“一带一路”、“京津冀一体化”和“长江经济带”三大战略，加快建设六大走廊交通基础设施主通道，完善境内段交通基础设施建设。

从全国市场看，根据《国家公路网规划（2013-3030 年）》，国家公路网总规模约 580 万公里。根据 2017 年全国交通运输工作会议安排，2017 年公路、水运完成固定资产投资 1.8 万亿元，新增高速公路 5000 公里，新改建农村公路 20 万公里。2017 年，将加大交通基础设施投资力度。有序推进公路建设。推进国家高速公路联网畅通，加快区际省际待贯路段建设和交通繁忙路段扩容改造。提高三四线城市和特大城市间基础设施的互联互通，加强国道待贯路段建设和低等级路段升级改造，推进国省道城镇过境段、城市出入口路段改造。

从区域市场看，按照 2017 年山东省交通运输工作会部署，2017 年全社会交通建设计划

投资 721 亿元，其中公路建设 563 亿元。到 2017 年底，全省公路通车里程达到 26.8 万公里，其中高速公路通车里程达到 5800 公里。根据《山东省高速公路网中长期规划（2014-2030）》，全省高速公路网布局为“八纵四横一环八连”（简称“8418 网”），总里程约 7900 公里。2030 年主要实现以下目标：通车里程 7600 公里以上，车道里程约 4.1 万公里。其中，六车道及以上约占规划里程的 50%左右。

根据全省、全国规划，未来路桥工程施工行业仍将保持稳定、快速的发展，前景十分广阔。

（2）路桥养护施工行业发展趋势

我国公路网络建设经历了高速发展的十年，因公路等级低且公路载荷压力大，过去投资建设的公路将逐步进入大修期，公路养护需求开始释放，路桥养护越来越备受关注。以公路升级改造和日常保养维护为主的路桥养护施工市场空间扩大。根据《山东省公路水路交通运输十三五规划纲要》，公路养护方面，建立国省道养护管理科学决策体系；突出预防性养护和日常养护；树立全寿命周期和预防性养护理念，延长公路使用寿命；加大超期服役老油路改造力度；进一步推进养护工作的机械化；加大公路养护新技术、新材料、新工艺研究和推广应用；继续推动大中修养护工程市场化运作；因地制宜探索农村公路养护市场化。”

目前我国已进入城市化进程的中期加速阶段，城市化水平的提高将大大推动城市道路总里程的增长和道路质量的提高。同时，由于城镇化率快速提升，全社会固定资产投资额及建筑业增加值随之增长，带动交通基建行业发展。相比国外发达国家，我国高等级公路占比仍然较低，公路铺装率远不能满足交通运输需求，旧路升级改造成为必然趋势，未来公路投资重心将从新建公路转向旧路升级改造。

（二）公司发展战略

“十三五”时期，公司坚持“围绕一个中心、推进两种模式、聚焦四大板块、强化八项保障、实现一个目标”的发展战略。

1、围绕一个中心

公司发展紧紧围绕“转型升级、创新发展”这一中心，通过对业务和管理进行结构性变革，建立竞争优势、提升发展潜力。公司的转型应从功能定位、业务布局、内部支撑等多个层面深入推进。

2、推进两种模式

坚持“投资带动建设”和“产业经营+资本运作”模式，转变发展意识、增强发展能力、创新

发展方式，实现转型升级，向更高水平、更高阶段发展。

3、聚焦四大板块

聚焦“交通基建、城市升级、工程科技、股权投资”四大业务板块，全面提升公司的可持续发展能力。首先，路桥工程、养护业务公司已具备一定技术和经验优势，需进一步扩大市场和竞争优势，铁路工程、港航工程同属大交通基建领域，利用资源优势优先拓展；其次，在城市升级改造中潜力极大的综合管廊、海绵城市、城市轨道交通等市政工程业务，以及与交通、市政工程相配套的设计咨询业务，应重点发展；再次，城市升级中的旧城改造、保障房建设、节能环保业务，以及服务于施工、养护的工程机械、建材等业务，可作为培育业务进行布局。此外，成立投资公司，开展基础设施及其他领域的战略性投资、财务性投资业务。

4、强化八项保障

重点强化组织管控、财务管理、人力资源管理、投融资管理、科技创新、标准化体系建设、信息化管理、党建文化八项职能保障，为公司战略目标的实现提供强有力的支撑。

5、实现一个目标

打造国内一流、具有国际竞争力的专业化、规范化、信息化、科技化基础设施综合投资商和工程承包商。

（三）2017 年度经营计划

2016 年公司实现营业收入 81.48 亿元，预算 79.38 亿元，较预算数增加 2.65%，较上年同期增加 9.83%，原因为完成工作量高于上年同期。2016 年实现净利润 4.31 亿元，预算 3.67 亿元，较预算数增加 17.44%，较上年同期增加 14.02%，原因为公司加强内部管理，完善大宗材料和设备租赁招投标制度，降低了成本费用，完成工作量高于去年同期。

根据公司发展规划和 2017 年度经营计划，公司以 2016 年度财务决算报告为基础，分析预测了公司面临的市场环境、行业状况和发展前景，参考公司近年来的经营业绩及现时的经营能力，编制了 2017 年度财务预算：

单位：万元

项目	2017年度预算数	2016年度实现数	预计增减百分比
营业收入	1,174,882	814,765.13	44.20%
净利润	55,668	43,096.44	29.17%

公司根据 2016 年度在建项目工作量，按照项目合同进度要求，预计 2017 年营业收入及净利润增长较多。特别说明：上述财务预算并不代表公司对 2017 年度的盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况和公司管理团队的努力等多种因素，存在很大的不确定性，敬请投资者注意。

2017年，公司坚持生产经营与资本运作双轮驱动，坚持人才强企与科技兴企发展理念。增强机遇意识，实现项目管理标准化、施工专业化、成本信息化和服务常态化，保证项目按期保质完成。推进多元化经营，采取以投资带动施工的方式做强施工主业，实现“一带一路”基础设施项目新突破，促进公司跨越式发展。

管理标准化。全方位推行标准化建设。严格执行项目管理办法，明确工作目标，掌握工作标准。组织全员学习标准化建设和管理，让标准成为习惯，让习惯符合标准。从管理制度、过程控制、现场管理等方面进行管理标准化，优化管理流程，形成管理合力，促进施工现场由传统管理向现代管理转变。

施工专业化。倡导“工匠精神”，发挥专业化公司“专”、“精”、“尖”的特点，在专业、技术和产品等环节凸显竞争优势，谋求利润最大化。实行专业化施工、工厂化生产和机械化作业，形成竞争优势明显的专业特色。

成本信息化。建筑市场竞争日趋白热化，原来的成本管理方式不适应降本增效的现代管理需求，公司运用互联网+及大数据，谋求项目成本分析和企业定额的自动循环测算，提高成本管理的信息化水平。

服务常态化。提高为施工一线服务的意识，增强责任感和紧迫感，改变工作作风，直面问题，主动作为，形成联动机制。公司成立联合工作小组，适时进驻项目施工一线，盯点解决实际问题，形成常态化。

深化大项目部制管理。明确责任，规范管理。实现大项目部内部的人力、物资、资金等方面的合理调配，优化资源配置，提高管理效率。形成规范、标准的管理模式，大幅提高企业盈利能力和管理水平。

（四）公司面临的风险

1、行业风险

公司所属行业为建筑业。经济周期的变化与建筑业发展紧密相关，国民经济运行状况及国家固定资产投资规模，尤其是基础设施投资规模和城市化进程发展等因素都会直接传导至建筑业。同时，公司所从事的路桥工程施工和养护施工业务主要依赖于山东省内及全国其他地区交通基础设施的固定投资规模，对公司业务的发展有较大影响。

2、经营风险

（1）工程施工周期的风险

工程施工项目可能受到工程设计发生变更、工程款项不能及时到位、交通供电供水限制、

征地拆迁及恶劣气候等因素的影响，导致工程进度无法按合同约定进行，存在工程不能按期建成交付的风险，影响公司的经营业绩和信誉。

（2）材料价格上涨风险

公司使用的大宗材料主要包括沥青、混凝土和钢材。由于路桥工程施工周期较长，该等大宗材料的价格上涨将直接导致施工成本的增加，使实际施工成本与工程预算出现差异，影响公司的经营业绩。

（3）市场竞争的风险

国内路桥工程施工市场竞争日趋激烈，除了特大型、全国性建筑企业和各省、市、自治区国有或股份制从事公路工程施工的企业以外，民营企业为代表的公路工程施工企业不断加入。

（4）安全生产风险

路桥工程施工过程中，由于生产指挥不当或员工操作失误，可能导致机械设备损害或人员伤亡；由于施工设计中对安全风险考虑不充分，可能导致施工过程中发生事故；施工机械设备如果处于不良的使用、运行状态，也有可能导致相应的事故；施工现场经常处于露天或者高空环境，周边的地质状况可能较为复杂，如不能做好相应的防护措施，可能发生人员伤亡或财产损失；一些无法抗拒的自然灾害也可能造成意外事故。

面对上述风险，公司将按照专业化发展思路，结合内外部资源，确定核心业务，加强技术创新开发，实现公司业务区域和施工资质的扩张，提高运营质量和效益，实现多领域专业化施工与发展，提升品牌实力。

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016年05月06日	实地调研	机构	调研公司生产经营情况。详见巨潮资讯网公司2016年5月6日投资者关系活动记录表
2016年07月06日	实地调研	机构	调研公司生产经营情况。详见巨潮资讯网公司2016年7月6日投资者关系活动记录表。
2016年07月07日	实地调研	机构	调研公司生产经营情况。详见巨潮资讯网公司2016年7月7日投资者关系活动记录表。

2016 年 07 月 12 日	实地调研	机构	调研公司生产经营情况。详见巨潮资讯网公司 2016 年 7 月 12 日投资者关系活动记录表。
2016 年 09 月 21 日	实地调研	机构	调研公司生产经营情况。详见巨潮资讯网公司 2016 年 9 月 21 日投资者关系活动记录表。
2016 年 11 月 09 日	实地调研	机构	调研公司生产经营情况。详见巨潮资讯网公司 2016 年 11 月 9 日投资者关系活动记录表。
2016 年 11 月 21 日	实地调研	机构	采访公司生产经营情况并参观公司项目现场。详见巨潮资讯网公司 2016 年 11 月 21 日投资者关系活动记录表。
接待次数	7		
接待机构数量	65		
接待个人数量	0		
接待其他对象数量	0		
是否披露、透露或泄露未公开重大信息	否		

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

公司近 3 年（包括本报告期）未提出普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案），原因为公司 2012 年重组前存在未弥补亏损，截至报告期末本公司财务报表中母公司账面尚存未弥补亏损 2.7 亿元，根据《公司法》等法律法规规定，报告期内公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (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	以其他方式现金分红的 金额	以其他方式现金分红的比例
2016 年	0.00	429,706,576.96	0.00%		
2015 年	0.00	377,005,711.61	0.00%		
2014 年	0.00	311,247,728.32	0.00%		

公司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红利分配预案

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	山东高速集团有限公司	股份限售承诺	关于股份锁定的承诺函。山东高速集团有限公司因本次交易新增的股份自上市公司股票恢复上市之日起三十六个月内不转让。	2012年06月07日	36个月	承诺履行完毕。截至本报告披露日尚未解除限售。
	山东高速投资控股有限公司	股份限售承诺	关于股份锁定的承诺函。山东高速投资控股有限公司自本次受让股份结束之日起三十六个月内不将所持股份上市交易或转让。	2012年06月07日	36个月	承诺履行完毕。截至本报告披露日尚未解除限售。
	山东高速集团有限公司	关于同业竞争的承诺	关于避免潜在同业竞争的承诺函。 1、山东高速集团有限公司自本次发行股份购买资产完成后30个月内对中国山东对外经济技术合作集团有限公司业务进行整合清理，加强内部控制、降低业务风险、确保项目所处地区支付能力和安全问题达到风险可控制范围，待该等事项实施完毕后按照商业惯例及市场公允价格通过并购重组等方式，依据工程施工业务领域整体上市战略步骤，启动将中国山东对外经济技术合作集团有限公司注入上市公司的程序。2、山东高速集团有限公司及山东高速投资控股有限公司控制的其他企业及关联企业将不以任何方式（包括但不限于自营、合资或联营）从事与丹东化纤构成竞争的业务，参与或入股任何可能与上市公司所从事业务构成竞争的业务。3、未来如有任何商业机会可从事、参与或	2012年06月07日		1、山东高速集团有限公司关于解决同业竞争的承诺于2015年5月11日到期，公司对承诺履行情况进行了披露。高速集团已就该承诺达成内部决议，成立专门工作组并正式启动解决相关同业竞争的程序，积极争取于2015年年底前完成工作梳理和整合工作，进一步明确解决本公司与外经公司海外业务同业竞争的措施，在此期间若方案有进一步更新或优化，本公司将及时提交董事会和股东大会对此进行审议。2、2015年11月19日，山东高速集团有限公司出具了《山东高速集团有限公司关于履行避免潜在同业竞争承诺的说明》，"为履行《关于避免与丹东化学纤维股份有限公司潜在同业竞争的承诺函》承诺事项，我公司于2015年4月成立了专门工作组，就中国山东对外经济技术合作集团有限公司相关业务开展了梳理及初步方案的论证。我公司将在中介机构进一步核查并经多方论证基础上，于2015年底明确提出避免外经集团与山东路桥之间潜在同业竞争的措施，提交上市公司董事会审议通过后公告，

			<p>入股任何可能与上市公司所从事的业务构成竞争的业务，将把上述商业机会通知上市公司，由上市公司自行决定是否从事、参与或入股该等业务事宜。</p>		<p>并尽快提请股东大会批准实施。”3、2015年12月30日，山东高速集团有限公司出具了《关于解决潜在同业竞争承诺事项解决方案的说明》，拟将外经公司内现有的与山东路桥存在一定同业竞争关系且不存在明显项目风险的市政和公路类工程承包业务注入山东路桥；其余业务暂不考虑注入山东路桥。将目前外经公司与山东路桥存在一定同业竞争关系的境外市政和公路类工程承包的资产和业务与山东路桥的境外路桥工程施工板块共同组建合资公司，并由山东路桥持有 66.67% 股权。上述方案已经公司第七届二十四次董事会审议通过。4、2016年7月29日，公司第七届董事会第三十四次会议审议通过了《关于〈山东高速集团有限公司关于解决潜在同业竞争承诺事项解决方案的说明(更正版)〉的议案》，同时披露了《关于控股股东山东高速集团有限公司拟变更承诺并解决潜在同业竞争问题的公告》。5、2016年8月15日，公司2016年第六次临时股东大会，审议通过了《关于〈山东高速集团有限公司关于解决潜在同业竞争承诺事项解决方案的说明(更正版)〉的议案》。</p>
<p>山东高速集团有限公司</p>	<p>关于同业竞争的承诺</p>		<p>公司2016年第六次临时股东大会，审议通过了《关于〈山东高速集团有限公司关于解决潜在同业竞争承诺事项解决方案的说明(更正版)〉的议案》。变更后的承诺具体如下：一、上市公司与外经公司现金出资成立路桥国际公司，山东路桥出资3,300.00万元，持股66.67%，外经公司出资1,650.00万元，持股33.33%。先行托管外经公司原东帝汶 LOT1 项目，并以托管费等方式获取项目收益，以解决存量资产的同业竞争问题；然后以该合资公司为平台，为以后增量资产运作提供一个可行的路径和平台，避免以后增量项目资产的同业竞争问题。二、后续避免与山东路桥之间同业竞争的具体措施。为避免与山东路桥后续可能存在的同业竞争与利益冲突，高速集团在遵循2012年所作的《山东高速集团有限公司关于避</p>	<p>2016年07月26日</p>	<p>尚在履行。2016年11月8日，山东高速路桥国际工程有限公司取得了济南市工商行政管理局颁发的《营业执照》；2016年11月16日，外经公司与路桥国际公司签署了《委托管理合同》。</p>

		<p>免与丹东化学纤维股份有限公司潜在同业竞争的承诺函》基础上优化承诺如下： 1、路桥国际公司成立后，外经公司不直接或间接从事境外公路、桥梁工程施工业务。2、外经公司将其在境外正在承做的东帝汶 LOT1 道路升级改造项目委托由路桥国际公司管理，直至项目竣工，双方签署委托管理合同。3、外经公司将利用自身优势寻找境外公路、桥梁工程项目信息并推介给路桥国际公司，协助路桥国际公司进行境外项目投标或谈判。外经公司应将获悉的境外公路、桥梁工程项目信息均提供给路桥国际公司，供其优先选择；若路桥国际公司董事会做出不经营该项目的决策，外经公司拟经营该项目，将由上市公司召开董事会和股东大会对该事项进行审议，其中关联董事需回避表决，股东大会需经出席的 2/3 以上非关联股东表决同意。4、未来，高速集团及其子公司（除山东路桥外）不再直接经营境外市政和公路类工程承包业务（除经上市公司股东大会出席 2/3 以上非关联股东表决不经营的项目以及同意外经公司经营该项目以外）。路桥国际公司将同时依托山东路桥和外经公司原有的海外业务平台和品牌，更好的发展境外市政和路桥承包及施工业务。 5、高速集团承诺，将严格遵守中国证监会、深圳证券交易所有关规章及山东路桥《公司章程》等公司管理制度的规定，与其他股东一样平等的行使股东权利、履行股东义务，不损害上市公司和其他股东的合法权益。</p>			
<p>山东高速集团有限公司</p>	<p>关于关联交易的承诺</p>	<p>关于规范与上市公司之间的关联交易的承诺函。1、本公司将严格按照《公司法》等现行法律、法规、规范性文件以及上市公司《公司章程》的有关规定行使股东权利。2、在股东大会对涉及关联交易进行表决</p>	<p>2012 年 06 月 07 日</p>		<p>尚在履行</p>

			时, 严格履行回避表决的义务。 3、杜绝一切非法占用上市公司资金、资产的行为。 4、在任何情况下, 不要求上市公司向本公司及本公司控制的其他企业提供任何形式的担保。 5、若本公司及本公司控制的其他企业与上市公司发生必要之关联交易, 将严格遵循市场原则和公平、公正、公开的原则, 按照上市公司《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规范性文件规定, 遵循审议程序、履行信息披露义务, 从制度上保证上市公司的利益不受损害, 保证不发生通过关联交易损害上市公司及广大中小股东权益的情况。			
山东高速集团有限公司	其他承诺	关于补偿本次拟购买资产因山东博瑞路桥技术有限公司等 3 家子公司清算事项而发生的潜在损失的承诺。确认山东鲁桥公路养护有限公司、青岛华立信投资有限公司、山东博瑞路桥技术有限公司已停止经营, 正在办理清算手续, 并承诺在前述三家公司清算过程中给上市公司所造成的或有损失、义务及相关费用, 均由山东高速集团有限公司承担。	2012 年 06 月 07 日			尚在履行, 山东鲁桥公路养护有限公司、青岛华立信投资有限公司已完成工商注销。
山东高速集团有限公司	其他承诺	关于补偿本次拟购买资产在资产整合过程中潜在损失的承诺。山东省路桥集团有限公司资产整合中剥离的土地使用权、房屋所有权暂登记于山东省路桥集团有限公司名下, 但自资产整合基准日 2011 年 12 月 31 日, 山东省路桥集团有限公司不再享有该等资产的所有权、收益或承担与此相关的风险, 并由资产承接方履行全部管理职责并承担所有变更登记、过户手续等的税费及法律风险和责任, 山东高速集团有限公司承诺对此承担连带责任。	2012 年 06 月 07 日			尚在履行
山东高速集团有限公司	其他承诺	关于补偿拟购买资产部分构筑物权证瑕疵导致的潜在损失的承诺函。截止 2014 年 12 月 31 日, 如果购买	2012 年 06 月 07 日			高速集团已对承诺涉及的高速养护公司构筑物完成回购事宜, 回购价格为注入上市公司时评估值 135.88 万元, 回购资金已到账。对

			资产中部分存在权证瑕疵的构筑物仍未取得房屋权证，山东高速集团有限公司将按照该部分构筑物注入上市公司时的评估值购买该等构筑物，彻底消除上市公司潜在风险；在上述期间内，如果上市公司因该部分构筑物受到行政处罚，或因被限期拆除而导致利益受损时，山东高速集团有限公司将以现金补偿上市公司全部经济损失。			承诺涉及的鲁桥建材因政府实施冻结，无法履行，高速集团已就该承诺出具补充承诺函，补充承诺方案已经公司董事会和股东大会审议通过。
山东高速集团有限公司	其他承诺		关于补偿本次拟购买资产部分构筑物权证瑕疵导致的潜在损失的补充承诺函。本公司对山东鲁桥建材有限公司持有的构筑物权证瑕疵导致的潜在损失的承诺顺延至冻结期满，如届时山东鲁桥建材有限公司获得的上述构筑物补偿金额低于注入山东路桥时的评估值（即上海东洲资产评估有限公司沪东洲资评报字[2012]第 0326255 号《评估报告》相应资产评估值 6,801,860.42 元），本公司将以现金形式补足差额。	2015 年 04 月 20 日		尚在履行
山东高速集团有限公司	其他承诺		关于“五分开”的承诺函。承诺本次交易完成后与上市公司做到业务、资产、人员、机构、财务“五独立”，确保上市公司人员独立、资产完整、业务独立完整、财务独立、机构独立。	2012 年 06 月 07 日		尚在履行
山东高速集团有限公司	其他承诺		关于购买路桥集团应收款项的补充承诺。1、截止 2013 年 12 月 31 日，原承诺中路桥集团应收账款与其他应收款到期未收回款项共计 6,426.21 万元，扣除公司合并报表范围内子公司之间的往来款 481.86 万元，剩余 5,944.35 万元高速集团将根据原有承诺，以现金等额购回。2、原承诺中涉及的公司应收账款与其他应收款未收回款项中未到期部分共计 22,986.88 万元，根据合同规定，最后一笔款项到期日为 2016 年 12 月。本公司将协助路桥集团收回该部分应收账款、其他应收款，若截至 2017 年 12 月 31 日上述款项不	2014 年 01 月 17 日		截至目前，上述承诺事项 2 与事项 3 尚在履行。承诺事项 1 已完成。

			能收回，高速集团将于 2017 年年报出具之日的 10 个工作日内将上述款项未收回部分以现金等额购回。3、路桥集团长期应收款截止 2013 年 12 月 31 日账面余额 208,847.64 万元，根据合同规定，最后一笔款项到期日为 2016 年 12 月。高速集团将协助路桥集团收回所有长期应收款，若截至 2017 年 12 月 31 日上述款项不能收回，高速集团将于 2017 年年报出具之日的 10 个工作日内将上述款项未收回部分以现金等额购回。			
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

2、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，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

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

为使收入成本更好的配比，计提安全生产费时计入工程施工并随完工进度结转营业成本更合理，因此需对管理费用和营业成本进行重分类调整列报并对以前年度报表追溯调整。2015 年调整前营业成本为 6,216,327,392.86 元，调整额为 103,296,245.09 元，调整后为 6,319,623,637.95 元。管理费用调整前为 461,240,925.55 元，调整额为-103,296,245.09，调整后为 357,944,680.46 元。安全生产经费问题的更正只涉及以前期间利润表“营业成本”与“管理费用”间的重分类，对资产状况、收入利润都无影响。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

本年发现采用追溯重述法的前期会计差错

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的比较 期间报表项目名称	累积影响数（元）
计提专项储备科目调整	董事会审议	管理费用	-103,296,245.09
		营业成本	103,296,245.09

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

(1) 本年新设子公司情况

公司名称	新纳入合并范围的原因	持股比例
山东高速路桥国际工程有限公司	新设	66.67%
山东省路桥集团嘉兴杭州湾绿色养护有限公司	新设	60.00%
四川鲁桥乐夹大道建设管理有限公司	新设	100.00%
四川鲁桥石棉渡建设管理有限公司	新设	49.00%
四川鲁桥夹木路建设管理有限公司	新设	100.00%

四川鲁桥千佛岩隧道建设管理有限公司	新设	100.00%
四川鲁高建设项目管理有限公司	新设	100.00%

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

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

(2) 本年新增纳入合并范围的结构化主体

纳入合并范围的结构化主体主要为由第三方或资产管理有限公司设立的特定目的信托及资产管理计划。本集团在结构化主体中持有 100.00%的份额，因持有投资份额而享有的回报将使本集团面临可变回报的影响重大，且本集团对结构化主体的权力将影响其取得的可变回报，所以本集团将该结构化主体纳入合并。

结构化主体名称	资产总额(元)	持有份额
济泰城际公路股权投资单一资金信托	304,900,300.00	100.00%
泰东公路专项资产管理计划	200,000,000.00	100.00%
龙青公路专项资产管理计划	400,000,000.00	100.00%

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	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（万元）	78.75
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	王贡勇、吕玉磊

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

本年度，公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的内部控制审计会计

师事务所，内控审计费用 28.75 万元。

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成 预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理 结果及影响	诉讼(仲 裁)判决执 行情况	披露日期	披露索引
本公司全资子公司作为原告起诉山东博格达置业有限公司	3,281.25	否	本案于 2014 年 8 月 29 日经济南市中级人民法院作出一审判决，路桥集团胜诉。随后，被告提起上诉，2015 年 7 月 13 日山东省高级人民法院下达裁定，驳回对方上诉。2015 年 8 月 22 日进行公告送达，2015 年 10 月 22 日公告送达届满，路桥集团向法院申请强制执行。	审理终结，路桥集团胜诉	判决执行中	2014 年 03 月 18 日	2013 年度报告
本公司全资子公司作为原告起诉山东博格达置业有限公司	169.22	否	2011 年 11 月 19 日，路桥集团与博格达公司就济南大城小院项目 1-4#楼及地下车库工程签订《建设工程施工合同》，因博格达公司未按约定支付工程款（即质保金），且博格达公司存有其他债务，在催要无果的情况下，本公司于 2016 年将博格达公司起诉至济南市历下区人民法院。诉讼请求为：要求博格达公司支付工程款（质保金）1,522,886.70 元及逾期利息 169,278.39 元；请求判令本公司对于大城小院项目 1-4#楼及地下车库工程折价或拍卖的价款享有优先受偿权；本案所有的诉讼费用由博格达公司承担。2016 年 8 月 18 日，济南市历下区人民法院出具案号为（2016）鲁 0102 民初 5502 号受理案件通知书，2017	一审审理中	未判决		

			年 2 月，本案第一次开庭审理。				
北京创飞公路养护工程技术有限公司诉本公司全资子公司合同纠纷案	813.95	否	2014 年 1 月 6 日，本公司全资子公司路桥集团就本案向济南市中级人民法院提请反诉讼。2015 年 7 月 9 日济南市中级人民法院经审理做出一审判决，路桥集团胜诉，对方提起上诉。2015 年 12 月 28 日山东省高级人民法院做出二审判决，路桥集团胜诉。2016 年 5 月路桥集团向济南市中级人民法院申请执行，本案进入强制执行阶段。2016 年 8 月 1 日路桥集团收到最高人民法院民事申请再审案件应诉通知书，本案进入再审程序，再审期间不影响案件的执行。2016 年 9 月 29 日最高人民法院下发裁定驳回对方的再审申请。根据济南市中级人民法院《执行裁定书》，对方无可执行财产，法院终结执行程序。	审理终结，路桥集团胜诉	执行终结	2014 年 03 月 18 日	2013 年度报告

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

公司及公司控股股东、实际控制人的诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
山东高速集团有限公司	控股股东	工程施工	工程施工	市场价格	市场价格	119,064.86	14.61%	717,278	否	竣工后结算	市场价格	2016年03月30日	巨潮资讯网公司关于预计2016年度日常关联交易的公告（2016-36）
山东高速股份有限公司	其他关联法人	工程施工	工程施工	市场价格	市场价格	59,066.59	7.25%		否	竣工后结算	市场价格	2016年03月30日	巨潮资讯网公司关于预计2016年度日常关联交易的公告（2016-36）
山东高速公路运营管理有限公司	其他关联法人	工程施工	工程施工	市场价格	市场价格	9,606	1.18%		否	竣工后结算	市场价格	2016年03月30日	巨潮资讯网公司关于预计2016年度日常关联交易的公告（2016-36）
湖南衡邵高速公路有限公司	其他关联法人	工程施工	工程施工	市场价格	市场价格	4,881.8	0.60%		否	竣工后结算	市场价格	2016年03月30日	巨潮资讯网公司关于预计2016年度日常关联交易的公告（2016-36）
山东高速潍莱公路有限公司	其他关联法人	工程施工	工程施工	市场价格	市场价格	1,090.25	0.13%		否	竣工后结算	市场价格	2016年03月30日	巨潮资讯网公司关于预计2016年度日常关联交易的公告（2016-36）
山东高速绿城莱芜雪野湖开发有限公司	其他关联法人	工程施工	工程施工	市场价格	市场价格	1,088.87	0.13%		否	竣工后结算	市场价格	2016年03月30日	巨潮资讯网公司关于预计2016年度日常关联交易的公告（2016-36）
山东高速章丘置业发展有限公司	其他关联法人	工程施工	工程施工	市场价格	市场价格	164.63	0.02%		否	竣工后结算	市场价格	2016年03月30日	巨潮资讯网公司关于预计2016年度日常关联交易的公告（2016-36）
山东高速集团河南许昌禹公路有限公司	其他关联法人	工程施工	工程施工	市场价格	市场价格	183.67	0.02%		否	竣工后结算	市场价格	2016年03月30日	巨潮资讯网公司关于预计2016年度日常关联交易的公告（2016-36）
山东高速西城置业有限公司	其他关联法人	工程施工	工程施工	市场价格	市场价格	366.1	0.04%		否	竣工后结算	市场价格	2016年03月30日	巨潮资讯网公司关于预计2016年度日常关联交易的公告（2016-36）
山东高速济	其他	工程	工程	市场	市场	71,721.78	8.80%		否	竣工	市场	2016年	巨潮资讯网公司关于预

泰城际公路有限公司	关联法人	施工	施工	价格	价格		
山东高速潍日公路有限公司	其他关联法人	工程施工	工程施工	市场价格	市场价格	53,142.32	6.52%
山东高速龙青公路有限公司	其他关联法人	工程施工	工程施工	市场价格	市场价格	46,413.33	5.70%
山东高速泰东公路有限公司	其他关联法人	工程施工	工程施工	市场价格	市场价格	45,590.2	5.60%
山东高速集团四川乐自公路有限公司	其他关联法人	工程施工	工程施工	市场价格	市场价格	23,562.92	2.89%
山东高速红河交通投资有限公司	其他关联法人	工程施工	工程施工	市场价格	市场价格	22,539.15	2.77%
山东高速物流集团有限公司	其他关联法人	工程施工	工程施工	市场价格	市场价格	7,030.12	0.86%
山东高速青岛公路有限公司	其他关联法人	工程施工	工程施工	市场价格	市场价格	6,228.17	0.76%
湖北武荆高速公路发展有限公司	其他关联法人	工程施工	工程施工	市场价格	市场价格	4,281.33	0.53%
山东高速海阳置业有限公司	其他关联法人	工程施工	工程施工	市场价格	市场价格	4,231.06	0.52%
山东高速服务区管理有限公司	其他关联法人	工程施工	工程施工	市场价格	市场价格	4,024.47	0.49%
山东高速轨道设备材料有限公司	其他关联法人	工程施工	工程施工	市场价格	市场价格	3,978.23	0.49%
山东鄞菏高速公路有限公司	其他关联法人	工程施工	工程施工	市场价格	市场价格	3,633.91	0.45%
山东高速置	其他	工程	工程	市场	市场	3,480.86	0.43%

	后结算	价格	03月30日	计2016年度日常关联交易的公告(2016-36)
否	竣工后结算	市场价格	2016年03月30日	巨潮资讯网公司关于预计2016年度日常关联交易的公告(2016-36)
否	竣工后结算	市场价格	2016年03月30日	巨潮资讯网公司关于预计2016年度日常关联交易的公告(2016-36)
否	竣工后结算	市场价格	2016年03月30日	巨潮资讯网公司关于预计2016年度日常关联交易的公告(2016-36)
否	竣工后结算	市场价格	2016年03月30日	巨潮资讯网公司关于预计2016年度日常关联交易的公告(2016-36)
否	竣工后结算	市场价格	2016年03月30日	巨潮资讯网公司关于预计2016年度日常关联交易的公告(2016-36)
否	竣工后结算	市场价格	2016年03月30日	巨潮资讯网公司关于预计2016年度日常关联交易的公告(2016-36)
否	竣工后结算	市场价格	2016年03月30日	巨潮资讯网公司关于预计2016年度日常关联交易的公告(2016-36)
否	竣工后结算	市场价格	2016年03月30日	巨潮资讯网公司关于预计2016年度日常关联交易的公告(2016-36)
否	竣工后结算	市场价格	2016年03月30日	巨潮资讯网公司关于预计2016年度日常关联交易的公告(2016-36)
否	竣工后结算	市场价格	2016年03月30日	巨潮资讯网公司关于预计2016年度日常关联交易的公告(2016-36)
否	竣工后结算	市场价格	2016年03月30日	巨潮资讯网公司关于预计2016年度日常关联交易的公告(2016-36)
否	竣工后结算	市场价格	2016年03月30日	巨潮资讯网公司关于预计2016年度日常关联交易的公告(2016-36)
否	竣工后结算	市场价格	2016年03月30日	巨潮资讯网公司关于预计2016年度日常关联交易的公告(2016-36)

业发展有限公司	关联法人	施工	施工	价格	价格		
山东高速青岛胶州湾大桥投资发展有限公司	其他关联法人	工程施工	工程施工	市场价格	市场价格	3,269.63	0.40%
山东高速集团四川乐宜公路有限公司	其他关联法人	工程施工	工程施工	市场价格	市场价格	2,687.21	0.33%
山东高速绿城置业投资有限公司	其他关联法人	工程施工	工程施工	市场价格	市场价格	1,321.36	0.16%
山东高速云南发展有限公司	其他关联法人	工程施工	工程施工	市场价格	市场价格	1,197.31	0.15%
山东高速青岛发展有限公司	其他关联法人	工程施工	工程施工	市场价格	市场价格	724.11	0.09%
山东高速集团河南许亳公路有限公司	其他关联法人	工程施工	工程施工	市场价格	市场价格	615.46	0.08%
山东利津黄河公路大桥有限公司	其他关联法人	工程施工	工程施工	市场价格	市场价格	543.65	0.07%
云南锁蒙高速公路有限公司	其他关联法人	工程施工	工程施工	市场价格	市场价格	509.1	0.06%
莱州市北莱公路投资有限公司	其他关联法人	工程施工	工程施工	市场价格	市场价格	454.47	0.06%
昆明新机场高速公路建设发展有限公司	其他关联法人	工程施工	工程施工	市场价格	市场价格	251.29	0.03%
山东高速投资控股有限公司	其他关联法人	工程施工	工程施工	市场价格	市场价格	160.5	0.02%
济南汇博置业有限公司	其他关联	工程施工	工程施工	市场价格	市场价格	146.07	0.02%

	后结算	价格	03月30日	计2016年度日常关联交易的公告(2016-36)
否	竣工后结算	市场价格	2016年03月30日	巨潮资讯网公司关于预计2016年度日常关联交易的公告(2016-36)
否	竣工后结算	市场价格	2016年03月30日	巨潮资讯网公司关于预计2016年度日常关联交易的公告(2016-36)
否	竣工后结算	市场价格	2016年03月30日	巨潮资讯网公司关于预计2016年度日常关联交易的公告(2016-36)
否	竣工后结算	市场价格	2016年03月30日	巨潮资讯网公司关于预计2016年度日常关联交易的公告(2016-36)
否	竣工后结算	市场价格	2016年03月30日	巨潮资讯网公司关于预计2016年度日常关联交易的公告(2016-36)
否	竣工后结算	市场价格	2016年03月30日	巨潮资讯网公司关于预计2016年度日常关联交易的公告(2016-36)
否	竣工后结算	市场价格	2016年03月30日	巨潮资讯网公司关于预计2016年度日常关联交易的公告(2016-36)
否	竣工后结算	市场价格	2016年03月30日	巨潮资讯网公司关于预计2016年度日常关联交易的公告(2016-36)
否	竣工后结算	市场价格	2016年03月30日	巨潮资讯网公司关于预计2016年度日常关联交易的公告(2016-36)
否	竣工后结算	市场价格	2016年03月30日	巨潮资讯网公司关于预计2016年度日常关联交易的公告(2016-36)
否	竣工后结	市场价格	2016年03月30日	巨潮资讯网公司关于预

山东高速集团四川乐自公路有限公司	其他关联法人	材料采购	材料采购	市场价格	市场价格	720.86	0.10%		否	按月/年结算	市场价格	2016年03月30日	巨潮资讯网公司关于预计2016年度日常关联交易的公告(2016-36)
山东高速青岛胶州湾大桥投资发展有限公司	其他关联法人	材料采购	材料采购	市场价格	市场价格	700	0.10%		否	按月/年结算	市场价格	2016年03月30日	巨潮资讯网公司关于预计2016年度日常关联交易的公告(2016-36)
山东高速集团四川乐宜公路有限公司	其他关联法人	材料采购	材料采购	市场价格	市场价格	662.75	0.09%		否	按月/年结算	市场价格	2016年03月30日	巨潮资讯网公司关于预计2016年度日常关联交易的公告(2016-36)
云南锁蒙高速公路有限公司	其他关联法人	材料采购	材料采购	市场价格	市场价格	549.7	0.08%		否	按月/年结算	市场价格	2016年03月30日	巨潮资讯网公司关于预计2016年度日常关联交易的公告(2016-36)
山东高速工程检测有限公司	其他关联法人	材料采购	材料采购	市场价格	市场价格	161.26	0.02%		否	按月/年结算	市场价格	2016年03月30日	巨潮资讯网公司关于预计2016年度日常关联交易的公告(2016-36)
山东高速科技发展集团有限公司	其他关联法人	材料采购	材料采购	市场价格	市场价格	105	0.02%		否	按月/年结算	市场价格	2016年03月30日	巨潮资讯网公司关于预计2016年度日常关联交易的公告(2016-36)
锡林浩特鲁地矿业有限公司	其他关联法人	材料采购	材料采购	市场价格	市场价格	60.75	0.01%		否	按月/年结算	市场价格	2016年03月30日	巨潮资讯网公司关于预计2016年度日常关联交易的公告(2016-36)
山东高速实业发展有限公司	其他关联法人	材料采购	材料采购	市场价格	市场价格	40.5	0.01%		否	按月/年结算	市场价格	2016年03月30日	巨潮资讯网公司关于预计2016年度日常关联交易的公告(2016-36)
山东高速集团工程咨询有限公司	其他关联法人	材料采购	材料采购	市场价格	市场价格	15.19	0.00%		否	按月/年结算	市场价格	2016年03月30日	巨潮资讯网公司关于预计2016年度日常关联交易的公告(2016-36)
山东高速股份有限公司	其他关联法人	材料采购	材料采购	市场价格	市场价格	10.08	0.00%		否	按月/年结算	市场价格	2016年03月30日	巨潮资讯网公司关于预计2016年度日常关联交易的公告(2016-36)
山东高速环球融资租赁有限公司	其他关联法人	融资租赁	融资租赁	市场价格	市场价格	4,239.57	0.61%	12,000	否	按月/年结算	市场价格	2016年10月15日	巨潮资讯网公司第七届董事会第三十八次(临时)会议决议公告(2016-114)
山东高速标准箱物流有限公司	其他关联法人	运输费	运输费	市场价格	市场价格	10	0.00%		否	按月/年结算	市场价格		

山东省农村经济开发投资有限公司	其他关联法人	租赁费	租赁费	市场价格	市场价格	374.73	0.05%	374.73	否	按月/年结算	市场价格	2016年03月30日	巨潮资讯网公司关于预计2016年度日常关联交易的公告(2016-36)
山东高速潍莱公路有限公司	其他关联法人	租赁费	租赁费	市场价格	市场价格	2	0.00%		否	按月/年结算	市场价格		
山东高速集团四川乐宜公路有限公司	其他关联法人	租赁费	租赁费	市场价格	市场价格	25	0.00%		否	按月/年结算	市场价格		
山东高速集团四川乐宜公路有限公司	其他关联法人	租赁费	租赁费	市场价格	市场价格	6	0.00%		否	按月/年结算	市场价格		
山东高速河南许禹公路有限公司	其他关联法人	租赁费	租赁费	市场价格	市场价格	60	0.01%		否	按月/年结算	市场价格		
山东高速置业发展有限公司	其他关联法人	租赁费	租赁费	市场价格	市场价格	134.37	0.02%		否	按月/年结算	市场价格		
山东高速集团有限公司	控股股东	租赁费	租赁费	市场价格	市场价格	110.96	0.02%	150	否	按月/年结算	市场价格	2016年03月30日	巨潮资讯网公司关于预计2016年度日常关联交易的公告(2016-36)
威海市商业银行股份有限公司	其他关联法人	利息支出	利息支出	市场价格	市场价格	257.65	2.01%		否	按月/年结算	市场价格		
威海市商业银行股份有限公司	其他关联法人	利息收入	利息收入	市场价格	市场价格	107.32	2.56%		否	按月/年结算	市场价格		
山东高速集团有限公司	控股股东	经营管理	经营管理	市场价格	市场价格	94.34			否	按月/年结算	市场价格		
合计				--	--	531,888.47	--	782,984.73	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)				<p>2016年3月28日公司第七届二十八次董事会审议通过了《关于预计2016年度日常关联交易的议案》;2016年4月19日公司2015年年度股东大会审议通过了《关于预计2016年度日常关联交易的议案》。公司日常生产经营提供工程施工劳务、材料采购等的关联交易按照上述审议通过事项执行。报告期内,向关联方提供工程施工劳务的关联交易合计发生507511.17万元,占预计金额的70.76%;向关联方采购原材料的关联交易合计发生18,761.88万元,占预计金额的35.28%;向关联方租赁房产的关联交易合计发生628.06万元。</p>									

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

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

共同投资方	关联关系	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产（万元）	被投资企业的净资产（万元）	被投资企业的净利润（万元）
山东高速投资控股有限公司	其他关联法人	四川鲁桥石棉渡建设管理有限公司	公路、桥梁、隧道、市政工程、建筑工程、地下综合管廊工程的投资、建设；项目管理；项目运营维护	968 万元	968	968	0
山东高速集团有限公司	控股股东	济泰城际公路股权投资单一资金信托（该信托计划投资的企业为山东高速济泰城际公路有限公司）	高等级公路、桥梁的投资、建设、管理、经营、开发、维护；高等级公路、桥梁沿线的综合开发、经营；土木工程及通信工程的设计、咨询、科研施工；建筑材料销售等	1000 万元	118,755.7	30,490	0
山东高速集团有限公司	控股股东	国泰元鑫山东路桥泰东公路专项资产管理计划（该资管计划投资的企业为山东高速泰东公路有限公司）	交通基础设施投资与经营；高速公路绿化工程施工；交通安全设施建设；公路工程试验与检测；高速公路收费服务；房地产开发经营；物业服务等	5353.96 万元	191,261.46	32,730.52	0
山东高速集团有限公司	控股股东	国泰元鑫山东路桥龙青公路专项资产管理计划（该资管计划投资的企业为山东高速	交通基础设施投资与经营；高速公路绿化工程施工；交通安全设施建设；公路工程试验与检测；高速公路收费服务；房地产开发经营；物业服务等	1000 万元	136,807.8	19,510	0

		龙青公路有 限公司)					
中国山东对 外经济技术 合作集团有 限公司	其他关联 法人	山东高速路 桥国际工程 有限公司	公路工程施工总承包、桥梁 工程专业承包、隧道工程专 业承包（凭资质证经营）。	4950 万元			
被投资企业的重大在 建项目的进展情况（如 有）	四川鲁桥石棉渡建设管理有限公司投资四川夹江县石棉渡改桥 PPP 项目，目前该项目正在进行前期拆迁。山东 高速济泰城际公路有限公司投资济南绕城高速济南连接线项目，该项目正在进行施工建设阶段。山东高速泰东公 路有限公司投资泰东高速公路项目，该项目正在进行施工建设阶段。山东高速龙青公路有限公司投资龙青高速公 路项目，该项目正在进行施工建设阶段。						

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

托管情况说明

2015 年 11 月 17 日，本公司召开第七届二十次董事会，审议《关于托管山东高速齐鲁建设集团公司的议案》，并于 2015 年 11 月 18 日，在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露《山东高速路桥集团股份有限公司关联交易公告》。本公司与高速集团签订协议，约定将其持有的山东高速齐鲁建设集团公司 100% 股权及其子企业、子公司、分公司等委托本公司

管理。期限半年，自 2015 年 11 月 20 日至 2016 年 5 月 19 日。委托管理费半年 100 万元，由高速集团支付。委托期满后，经双方协商在原协议基础上续签了《委托管理协议》，委托期限自 2016 年 5 月 20 日至 2017 年 5 月 19 日，委托管理费 200 万元/年，委托期满经双方协商可续签。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

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

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	本年确认的租赁费	上年确认的租赁费
山东省农村经济开发投资有限公司	山东省路桥集团有限公司	房屋	3,747,268.51	3,747,268.51
山东高速置业发展有限公司	山东省路桥集团有限公司	房屋	278,145.65	
山东高速潍莱公路有限公司	山东省高速路桥养护有限公司	房屋	20,000.00	64,538.00
山东高速集团四川乐宜公路有限公司	山东省高速路桥养护有限公司	设备	250,000.00	111,111.00
山东高速集团四川乐宜公路有限公司	山东省高速路桥养护有限公司	房屋	60,000.00	
山东高速河南许禹公路有限公司	山东省高速路桥养护有限公司	设备	600,000.00	330,000.00
山东高速集团有限公司	山东省高速路桥养护有限公司	房屋	1,109,600.00	1,056,800.00
山东高速股份有限公司	山东省高速路桥养护有限公司	设备		156,244.00
云南锁蒙高速公路有限公司	山东省高速路桥养护有限公司	车辆		160,000.00
山东高速置业发展有限公司	山东鲁桥建设有限公司	房屋	1,065,597.28	
合计			7,130,611.44	5,625,961.51

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

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

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司与子公司之间担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
山东省公路桥梁建设 有限公司	2016年09 月30日	3,000	2016年04月21 日	3,000	连带责任保 证	1年	否	是
山东省公路桥梁建设 有限公司	2016年09 月30日	5,000	2016年08月04 日	147	连带责任保 证	半年	否	是
山东省公路桥梁建设 有限公司	2016年09 月30日		2016年08月17 日	189.08	连带责任保 证	半年	否	是
山东省公路桥梁建设 有限公司	2016年09 月30日		2016年10月11 日	268.86	连带责任保 证	半年	否	是
山东省公路桥梁建设 有限公司	2016年09 月30日	15,000	2016年08月30 日	3,000	连带责任保 证	1年	否	是
山东省公路桥梁建设 有限公司	2016年09 月30日		2016年11月25 日	4,000	连带责任保 证	1年	否	是
山东省公路桥梁建设 有限公司	2016年09 月30日	10,000	2016年11月03 日	4,000	连带责任保 证	1年	否	是
山东省公路桥梁建设 有限公司	2016年09 月30日		2016年11月25 日	770.4	连带责任保 证	半年	否	是
山东鲁桥建材有限公 司	2016年09 月30日	2,300	2016年11月28 日	300	连带责任保 证	半年	否	是
山东鲁桥建材有限公 司	2016年09 月30日	3,000	2016年07月07 日	1,000	连带责任保 证	1年	否	是

山东鲁桥建材有限公司	2016年09月30日		2016年07月29日	1,000	连带责任保证	1年	否	是
山东鲁桥建材有限公司	2016年09月30日		2016年12月13日	1,000	连带责任保证	1年	否	是
山东鲁桥建材有限公司	2016年09月30日	3,000	2016年06月08日	700	连带责任保证	7个月	否	是
山东鲁桥建材有限公司	2016年09月30日		2016年10月24日	800	连带责任保证	1年	否	是
山东鲁桥建材有限公司	2016年09月30日	3,000	2016年08月16日	750	连带责任保证	半年	否	是
山东省高速路桥养护有限公司	2016年09月30日	15,000	2016年04月01日	3,000	连带责任保证	1年	否	是
山东省高速路桥养护有限公司	2016年09月30日	10,000	2016年04月26日	1,000	连带责任保证	11个月	否	是
山东鲁桥建设有限公司	2016年09月30日	10,000	2016年03月25日	5,000	连带责任保证	1年	否	是
山东鲁桥建设有限公司	2016年09月30日	15,000	2016年03月30日	5,000	连带责任保证	1年	否	是
山东鲁桥建设有限公司	2016年09月30日		2016年04月27日	5,000	连带责任保证	1年	否	是
山东鲁桥建设有限公司	2016年09月30日		2016年12月21日	593.6	连带责任保证	1年	否	是
山东鲁桥建设有限公司	2016年09月30日		2016年12月21日	872	连带责任保证	2年	否	是
山东鲁桥建设有限公司	2016年09月30日		2016年12月26日	725	连带责任保证	2年	否	是
山东鲁桥建设有限公司	2016年09月30日		2016年12月26日	300	连带责任保证	4年	否	是
山东鲁桥建设有限公司	2016年09月30日		2016年12月26日	242	连带责任保证	1年半	否	是
山东鲁桥建设有限公司	2016年09月30日		2016年12月26日	97	连带责任保证	1年半	否	是
山东鲁桥建设有限公司	2016年09月30日		2016年12月26日	420	连带责任保证	1年半	否	是
山东鲁桥建设有限公司	2016年09月30日		2016年12月26日	170	连带责任保证	2年	否	是
山东鲁桥建设有限公司	2016年09月30日		2016年12月26日	730	连带责任保证	2年	否	是

山东鲁桥建设有限公司	2016年09月30日		2016年12月26日	300	连带责任保证	2年	否	是
山东鲁桥建设有限公司	2016年09月30日	20,000	2016年05月25日	2,000	连带责任保证	1年	否	是
山东鲁桥建设有限公司	2016年09月30日		2016年07月12日	345.09	连带责任保证	半年	否	是
山东鲁桥建设有限公司	2016年09月30日		2016年07月15日	5,000	连带责任保证	1年	否	是
山东鲁桥建设有限公司	2016年09月30日		2016年07月28日	348.45	连带责任保证	半年	否	是
山东鲁桥建设有限公司	2016年09月30日		2016年09月14日	1,166	连带责任保证	半年	否	是
山东鲁桥建设有限公司	2016年09月30日		2016年09月21日	5,000	连带责任保证	1年	否	是
山东鲁桥建设有限公司	2016年09月30日		5,000	2016年07月08日	3,000	连带责任保证	1年	否
山东鲁桥建设有限公司	2016年09月30日	170.98	2016年07月06日	170.98	连带责任保证	半年	否	是
山东鲁桥建设有限公司	2016年09月30日	478.06	2016年08月10日	478.06	连带责任保证	半年	否	否
山东鲁桥建设有限公司	2016年09月30日	759	2016年09月28日	759	连带责任保证	半年	否	是
山东鲁桥建设有限公司	2016年09月30日	609.4	2016年10月26日	609.4	连带责任保证	半年	否	是
山东鲁桥建设有限公司	2016年09月30日	2,000	2016年11月07日	847.42	连带责任保证	半年	否	是
山东鲁桥建设有限公司	2016年09月30日		2016年11月15日	676.68	连带责任保证	半年	否	是
山东鲁桥建设有限公司	2016年09月30日	1,916.6	2016年12月19日	1,916.6	连带责任保证	半年	否	是
山东鲁桥建设有限公司	2016年09月30日	10,000	2013年04月18日	1,268	连带责任保证	1年	否	是
山东省公路桥梁建设有限公司	2016年09月30日	10,000	2015年03月15日	2,000	连带责任保证	2年	否	是
山东省公路桥梁建设有限公司	2016年09月30日	6,000	2016年04月25日	4,008	连带责任保证	2年	否	是
山东省路桥集团有限公司	2016年09月30日	17,051.69	2016年06月17日	17,051.69	连带责任保证	3年半	否	是

山东省高速路桥养护有限公司	2016年09月30日	10,000	2016年04月29日	4,791.25	连带责任保证	1年	否	是
山东省路桥集团有限公司	2016年09月30日	18,741.05	2016年01月17日	9,786.49	连带责任保证	4年	否	是
山东省路桥集团有限公司	2016年09月30日	10,261.85	2016年06月28日	10,261.85	连带责任保证	3年半	否	是
山东省路桥集团有限公司	2016年09月30日	100	2011年01月31日	100	连带责任保证	6年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）			282,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）				115,959.9
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）			282,000	报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）				115,959.9
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）			282,000	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）				115,959.9
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）			282,000	报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）				115,959.9
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例								33.45%
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）								0

采用复合方式担保的具体情况说明

（2）违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

（2）委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

√ 适用 □ 不适用

合同订立公司 方名称	合同订立 对方名称	合同标的	合同签 订日期	合同涉 及资产 的账面 价值 (万元)(如 有)	合同涉 及资产 的评估 价值 (万元)(如 有)	评估机 构名称 (如 有)	评估基 准日 (如 有)	定价原 则	交易价 格(万 元)	是否 关联 交易	关联关 系	截至报 告期末 的执行 情况	披露日 期	披露索引
公路桥梁公司	山东高速泰东公路有限公司	国高青兰线泰安-东阿界第三标段(黄河大桥项目)	2016年02月06日			无		公开招标	97,865	是	其他关联法人	正在履行	2016年03月04日	巨潮资讯网山东高速路桥集团股份有限公司重大合同公告(2016-15)
路桥集团	山东高速泰东公路有限公司	国高青兰线泰安-东阿界第一标段	2016年02月06日			无		公开招标	314,688	是	其他关联法人	正在履行	2016年03月04日	巨潮资讯网山东高速路桥集团股份有限公司重大合同公告(2016-15)
鲁桥建设公司	高速集团	龙口至青岛公路龙口至莱西(沈海高速)段	2016年01月22日			无		公开招标	246,896	是	公司控股股东	正在履行	2016年02月20日	巨潮资讯网山东高速路桥集团股份有限公司重大合同公告(2016-14)
路桥集团	山东高速潍日公路有限公司	荣乌国家高速公路潍坊至日照联络线潍城至日照段第三标段	2016年03月07日			无		公开招标	289,884	是	其他关联法人	正在履行	2016年03月26日	巨潮资讯网山东高速路桥集团股份有限公司重大合同公告(2016-31)
路桥集团	山东高速股份有限公司	济南至青岛高速公路改扩建主体工程第六	2016年04月30日			无		公开招标	341,034	是	其他关联法人	正在履行	2016年08月17日	巨潮资讯网山东高速路桥集团股份有限公司重大合同公告

		标段											(2016-99)	
公路桥梁公司、路桥养护公司	山东高速股份有限公司	济南至青岛高速公路改扩建主体工程第二标段	2016年04月30日			无		公开招投标	205,237	是	其他关联法人	正在履行	2016年08月03日	巨潮资讯网山东高速路桥集团股份有限公司重大合同公告(2016-93)
路桥养护公司	高速集团	2016年山东高速养护维修工程	2016年08月03日			无		公开招投标	16,163	是	公司控股股东	正在履行	2016年08月03日	巨潮资讯网山东高速路桥集团股份有限公司重大合同公告(2016-95)
路桥养护公司	山东高速股份有限公司	2016年山东高速养护维修工程	2016年08月03日			无		公开招投标	7,883	是	其他关联法人	正在履行	2016年08月03日	巨潮资讯网山东高速路桥集团股份有限公司重大合同公告(2016-95)
路桥养护公司	山东高速公路运营管理有限公司	2016年山东高速养护维修工程	2016年08月03日			无		公开招投标	7,341	是	其他关联法人	正在履行	2016年08月03日	巨潮资讯网山东高速路桥集团股份有限公司重大合同公告(2016-95)
路桥养护公司	山东高速集团河南许亳公路有限公司	2016年山东高速养护维修工程	2016年08月03日			无		公开招投标	1,512	是	其他关联法人	正在履行	2016年08月03日	巨潮资讯网山东高速路桥集团股份有限公司重大合同公告(2016-95)
路桥养护公司	湖北武荆高速公路发展有限公司	2016年山东高速养护维修工程	2016年08月03日			无		公开招投标	3,420	是	其他关联法人	正在履行	2016年08月03日	巨潮资讯网山东高速路桥集团股份有限公司重大合同公告(2016-95)
路桥养护公司	湖南衡邵高速公路有限公司	2016年山东高速养护维修工程	2016年08月03日			无		公开招投标	4,449	是	其他关联法人	正在履行	2016年08月03日	巨潮资讯网山东高速路桥集团股份有限公司重大合同公告

													(2016-95)	
路桥养护公司	山东利津黄河公路大桥有限公司	2016 年山东高速养护维修工程	2016 年 08 月 03 日			无		公开招投标	651	是	其他关联法人	正在履行	2016 年 08 月 03 日	巨潮资讯网山东高速路桥集团股份有限公司重大合同公告(2016-95)
路桥养护公司	山东高速潍莱公路有限公司	2016 年山东高速养护维修工程	2016 年 08 月 03 日			无		公开招投标	262	是	其他关联法人	正在履行	2016 年 08 月 03 日	巨潮资讯网山东高速路桥集团股份有限公司重大合同公告(2016-95)
路桥养护公司	山东高速集团河南许禹公路有限公司	2016 年山东高速养护维修工程	2016 年 08 月 03 日			无		公开招投标	718	是	其他关联法人	正在履行	2016 年 08 月 03 日	巨潮资讯网山东高速路桥集团股份有限公司重大合同公告(2016-95)
路桥集团	河南焦郑黄河大桥开发有限公司	国道 234 焦作至荥阳黄河大桥及连接线工程 JZDQTJ-4 标段	2016 年 08 月 23 日			无		公开招投标	98,691	否	无	正在履行	2016 年 08 月 25 日	巨潮资讯网山东高速路桥集团股份有限公司重大合同公告(2016-101)
路桥集团	山东高速枣荷公路有限公司	岚山至菏泽公路临枣高速至枣木高速段	2016 年 12 月 30 日			无		公开招投标	123,599	是	其他关联法人	正在履行	2017 年 01 月 07 日	巨潮资讯网山东高速路桥集团股份有限公司重大合同公告(2017-05)
路桥集团	六盘水市交通运输局	六盘水市"十三五"普通国省干线公路第 LPSSJY YT1 标段建养一体化服务	2016 年 09 月 07 日			无		公开招投标	47,200 ¹	否	无	正在履行	2016 年 09 月 09 日	巨潮资讯网山东高速路桥集团股份有限公司重大合同公告(2016-105)
鲁桥建	高速集团	龙口至青	2016 年			无		公开招	120,000	是	公司控	正在履	2016 年	巨潮资讯网

设公司		岛公路龙 口至莱西 (沈海高 速)段项 目投资合 作	05月 17日					投标			股股东 行	05月 17日	山东高速路 桥集团股份 有限公司重 大合同公告 (2016-61)	
路桥集团	高速集团	国高青兰 线泰安至 东阿界 (含黄河 大桥)段 项目投资 合作	2016年 05月 17日				无	公开招 投标	130,000	是	公司控 股股东	正在履 行	2016年 05月 17日	巨潮资讯网 山东高速路 桥集团股份 有限公司重 大合同公告 (2016-62)
公路桥梁公司	高速集团	国高青兰 线泰安至 东阿界 (含黄河 大桥)段 项目投资 合作	2016年 05月 17日				无	公开招 投标	40,000	是	公司控 股股东	正在履 行	2016年 05月 17日	巨潮资讯网 山东高速路 桥集团股份 有限公司重 大合同公告 (2016-62)
路桥集团	高速集团	荣乌国家 高速公路 潍坊至日 照联络线 潍城至日 照段项目 投资合作	2016年 05月 17日				无	公开招 投标	130,000	是	公司控 股股东	正在履 行	2016年 05月 17日	巨潮资讯网 山东高速路 桥集团股份 有限公司重 大合同公告 (2016-63)

注 1: 该合同金额为路桥集团份额, 其中建设工程费取费费率 98.4%, 该项目实际投资金额为 46,444.8 万元。

十八、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

适用 不适用

2、履行其他社会责任的情况

《公司 2016 年度社会责任报告》全文在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露。

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

是否发布社会责任报告

是 否

企业社会责任报告					
企业性质	是否含环境方面信息	是否含社会方面信息	是否含公司治理方面信息	报告披露标准	
				国内标准	国外标准
国企	是	是	是	CASS-CSR2.0	

具体情况说明

1.公司是否通过环境管理体系认证（ISO14001）	是
2.公司年度环保投支出金额（万元）	804
3.公司“废气、废水、废渣”三废减排绩效	2016 年公司能源消耗总量 135512 吨标准煤，单位生产能耗 0.1726 吨标准煤/万元
4.公司投资于雇员个人知识和技能提高以提升雇员职业发展能力的投入（万元）	266.04
5.公司的社会公益捐赠（资金、物资、无偿专业服务）金额（万元）	0

十九、其他重大事项的说明

适用 不适用

（一）拟发行中期票据

2016 年 3 月 28 日，公司第七届董事会第二十八次会议审议通过了关于公司发行中期票据的议案。详见公司于 2016 年 3 月 30 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上公告的《第七届二十八次董事会决议公告》。2016 年 4 月 19 日，发行中期票据的议案提交公司 2015 年度股东大会审议并获通过。2016 年 11 月 8 日，公司收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》(中市协注[2016]MTN459 号)，决定接受公司中期票据注册。

（二）拟非公开发行 A 股股票

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

公开发行 A 股股票相关议案。2016 年 10 月 19 日，公司向中国证监会提交非公开发行新股核准申请材料，并于当日收到《中国证监会行政许可申请接收凭证》（163133 号）。2016 年 10 月 24 日，中国证监会出具《中国证监会行政许可申请受理通知书》（163133 号），决定对公司该行政许可申请予以受理。2016 年 12 月 12 日，公司收到《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（163133 号），并于 2017 年 1 月 10 日、2 月 11 日分别披露公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复及其更新等。

二十、公司子公司重大事项

适用 不适用

目前，公司有一家全资子公司路桥集团和一家控股子公司路桥国际公司。路桥国际公司于 2016 年底取得营业执照。公司主要财务状况与经营成果均是指路桥集团的财务状况与经营成果，公司主要资产、负债亦是路桥集团的资产、负债。因此，上述公司重要事项均已包括了路桥集团的重要事项。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

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

股份变动的原因

适用 不适用

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、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

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	53,531	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	53,557	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注 8)	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(如有)(参见注 8)	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
山东高速集团有限公司	国有法人	60.66%	679,439,063		679,439,063			
山东高速投资控股有限公司	国有法人	7.72%	86,529,867		86,529,867		质押	86,529,867
中国工商银行股份有限公司—广发鑫益灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.99%	11,077,734					
招商银行股份有限公司—中邮核心主题混合型	其他	0.54%	6,000,000					

证券投资基金								
全国社保基金六零二组合	其他	0.51%	5,762,000					
中国工商银行股份有限公司—圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.51%	5,688,592					
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品-005L-CT001 深	其他	0.41%	4,636,435					
交通银行股份有限公司—易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.38%	4,261,981					
中国建设银行股份有限公司—鹏华价值优势混合型证券投资基金 (LOF)	其他	0.37%	4,126,040					
中国建设银行股份有限公司—民生加银研究精选灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.36%	3,998,086					
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况 (如有) (参见注 3)								
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前 10 名股东中, 山东高速集团有限公司为山东高速投资控股有限公司控股股东。未知其他股东之间是否存在关联关系, 也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
中国工商银行股份有限公司—广发鑫益灵活配置混合型证券投资基金	11,077,734	人民币普通股	11,077,734					
招商银行股份有限公司—中邮核心主题混合型证券投资基金	6,000,000	人民币普通股	6,000,000					
全国社保基金六零二组合	5,762,000	人民币普通股	5,762,000					
中国工商银行股份有限公司—圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金	5,688,592	人民币普通股	5,688,592					
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品-005L-CT001 深	4,636,435	人民币普通股	4,636,435					

交通银行股份有限公司－易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金	4,261,981	人民币普通股	4,261,981
中国建设银行股份有限公司－鹏华价值优势混合型证券投资基金（LOF）	4,126,040	人民币普通股	4,126,040
中国建设银行股份有限公司－民生加银研究精选灵活配置混合型证券投资基金	3,998,086	人民币普通股	3,998,086
上海浦东发展银行股份有限公司－广发小盘成长混合型证券投资基金（LOF）	3,735,352	人民币普通股	3,735,352
中国农业银行股份有限公司－前海开源清洁能源主题精选灵活配置混合型证券投资基金	3,499,880	人民币普通股	3,499,880
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未知前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：地方国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
山东高速集团有限公司	孙亮	1997 年 07 月 02 日	370000018011482	高速公路、桥梁、铁路、港口、机场的建设与运营管理；土木工程及通信工程的设计咨询与施工，房地产开发经营；建筑材料销售；广告业务等。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	持有山东高速（600350）70.91%股权，持有渤海轮渡（603167）4.45%股权，通过山东高速（香港）国际资本有限公司持有中国新金融（0412.HK）28.45%股权。			

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

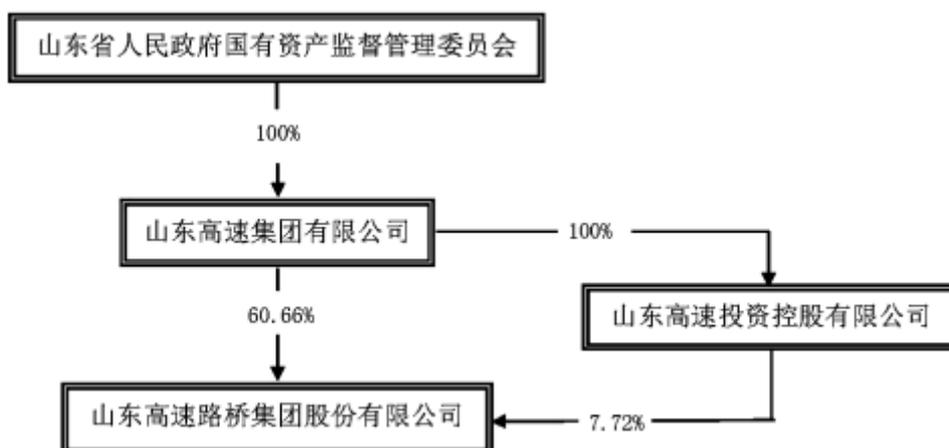
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
山东省人民政府国有资产监督管理委员会	张斌	2004年06月18日	不适用	代表国家履行出资人职责，对所监督国有资产的保值增值进行监督等
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	不适用			

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



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

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量(股)	本期减持股 份数量(股)	其他增减 变动(股)	期末持股 数(股)
江成	董事长	现任	男	51	2016年03月 24日	2019年12月 28日					
周新波	副董事长	现任	男	49	2015年05月 22日	2019年12月 28日					
周新波	总经理	现任	男	49	2015年02月 09日	2019年12月 28日					
张伟	董事	现任	男	47	2015年05月 18日	2019年12月 28日					
张仰进	董事	现任	男	42	2016年08月 15日	2019年12月 28日					
张保同	董事、副 总经理	现任	男	49	2012年11月 15日	2019年12月 28日					
王爱国	董事、总 会计师	现任	男	52	2013年07月 15日	2019年12月 28日					
黄磊	独立董事	现任	男	59	2013年07月 15日	2019年07月 14日					
王乐锦	独立董事	现任	女	54	2012年11月 15日	2018年11月 14日					
朱玲	独立董事	现任	女	49	2015年05月 18日	2019年12月 28日					
吕思忠	监事会主 席	现任	男	52	2012年11月 15日	2019年12月 28日					
张春林	监事	现任	男	53	2012年11月 15日	2019年12月 28日					
刘红	监事	现任	女	54	2012年11月 15日	2019年12月 28日					
张子鑫	职工监事	现任	男	43	2012年11月 15日	2019年12月 28日					
安耀峰	职工监事	现任	男	40	2012年11月 15日	2019年12月 28日					

田军祯	副总经理	现任	男	54	2013年07月15日	2019年12月28日					
管士广	副总经理	现任	男	50	2013年07月15日	2019年12月28日					
管士广	董事会秘书	现任	男	50	2016年03月28日	2019年12月28日					
王彦	总经济师	现任	男	41	2015年05月22日	2019年12月28日					
傅柏先	副总经理	现任	男	46	2016年07月29日	2019年12月28日					
徐春福	董事长	离任	男	57	2015年05月22日	2016年03月04日					
赵晓玲	董事会秘书	离任	女	45	2015年05月22日	2016年03月07日					
李振方	副总经理	离任	男	46	2013年07月15日	2016年03月10日					
合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
徐春福	董事长	离任	2016年03月04日	工作变动
赵晓玲	董事会秘书	离任	2016年03月07日	工作需要
李振方	副总经理	解聘	2016年03月10日	工作变动

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

1、江成，男，1965年11月出生，大学文化。曾任山东省交通运输厅道路运输局局长、山东省交通运输厅副厅长、党组成员。现任高速集团董事、总经理、党委副书记，公司董事长、法定代表人。

2、周新波，男，1967年12月出生，本科学历，高级工程师。曾任路桥集团党委书记、山东高速四川产业发展有限公司总经理、党委副书记。现任公司副董事长、总经理、党委副书记，路桥集团法定代表人。

3、张伟，男，1969 年 4 月出生，研究生，高级会计师。曾任山东基建股份有限公司计划财务部经理，山东高速股份有限公司董事、党委委员、总会计师。现任高速投资党委书记、副总经理，山东渤海轮渡股份有限公司董事，公司董事。

4、张仰进，男，1974 年 12 月出生，管理学硕士，高级经济师。曾任山东高速集团鲁东分公司企管处副处长、高速集团精细化管理办公室副主任(主持工作)、企业管理部副部长(主持工作)、投资发展部(产权管理部)副部长(主持工作)，现任高速集团投资发展部(产权管理部)部长、兼任山东高速篮球俱乐部有限公司董事，公司董事。

5、张保同，男，1967 年 6 月出生，本科学历，高级工程师。曾任路桥集团总经理助理，鲁桥建设总经理，路桥集团董事、副总经理。现任公司董事、副总经理、党委委员。

6、王爱国，男，1964 年 11 月出生，本科学历，高级会计师。曾任高速集团青岛高速公路有限公司副总经理兼总会计师，路桥集团董事、总会计师。现任公司董事、总会计师、党委委员。

7、黄磊，男，1957 年 1 月出生，博士学位，教授，研究生导师。曾任山东财政学院、山东财经大学金融学院院长，现任山东财经大学金融学院教授、山东财经大学教授委员会主任、校学术委员会副主任、金融产业优化与区域管理协同创新中心副主任、教育部金融类本科专业教学指导委员会委员，万家基金管理有限公司、山东晨鸣纸业集团股份有限公司及本公司独立董事。

8、王乐锦，女，1962 年 2 月出生，博士学位，教授，研究生导师。现任山东财经大学会计学院教授、研究生导师，通裕重工股份有限公司、山东地矿股份有限公司、山东天鹅棉业机械股份有限公司及本公司独立董事。

9、朱玲，女，1967 年 2 月出生，中国注册税务师、高级会计师、律师。现任立信税务师事务所董事、副总经理，立信税务师事务所山东分所所长，山东省注册税务师协会副会长、中国注册税务师协会常务理事、中国注册税务师协会奖惩维权委员会委员、山东大学税务专业学位研究生及会计专业学位研究生的合作导师，泰山财产保险股份有限公司独立董事，公司独立董事。

10、吕思忠，男，1964 年 5 月出生，工商管理硕士，工程技术应用研究员。曾任山东高速集团四川乐宜公路有限公司副董事长、总经理、党委副书记、执行董事(法定代表人)，路桥集团党委书记、董事、副总经理。现任公司监事会主席、党委书记。

11、刘红，女，1962 年 10 月出生。曾任山东高速建设集团有限公司财务部主任。现任

高速投资总会计师，公司监事。

12、张春林，男，1963 年 7 月出生，本科学历，工程技术应用研究员。曾任路桥集团副总经理、党委副书记、纪委书记、工会主席、监事。现任公司监事、鲁南高速铁路有限公司党委委员、副书记、纪委书记、工会主席。

13、张子鑫，男，1973 年 6 月出生，本科学历，工程师，教授级政工师。曾任鲁桥建设公司工会主席，路桥集团办公室副主任、主任。现任公司职工监事、办公室主任。

14、安耀峰，男，1976 年 2 月出生，本科学历，高级工程师。曾任公路桥梁公司总经理助理、副总经理，路桥集团经营开发部副经理、经理。现任公司职工监事、经营开发部经理。

15、田军祯，男，1962 年 10 月出生，工学学士，工程技术应用研究员。曾任路桥集团副总工程师、总工程师，路桥集团董事。现任公司副总经理、党委委员，兼任设计咨询公司法定代表人。

16、管士广，男，1966 年 10 月出生，工商管理硕士，高级会计师。曾任路桥集团企业管理部经理、总经理助理、总经济师，路桥集团董事。现任公司董事会秘书、副总经理、党委委员，兼任鲁桥建材公司法定代表人。

17、王彦，男，1975 年 2 月出生，研究生，高级工程师。曾任山东高速鲁东分公司养护处副处长、处长，山东高速集团养护部副部长，路桥养护公司总经理、法定代表人，山东省沥青路面再生工程技术研究中心主任。现任公司总经济师。

18、傅柏先，男，1970 年 8 月出生，大学学历，工程技术应用研究员。曾任山东省交通工程总公司第二分公司副经理，路桥集团第九分公司副经理（主持工作）、经理，鲁桥建设公司常务副总经理、总经理、法定代表人、党委委员、董事长，公司总经理助理。现任公司副总经理、党委委员。

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	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
江成	高速集团	董事、总经理、党委副书记	2015 年 10 月 12 日		是
张伟	高速投资	党委书记、副总经理	2013 年 04 月 09 日		是
张仰进	高速集团	投资发展部(产权管理部)	2016 年 03 月 09 日		是

		部长			
刘红	高速投资	总会计师	2011年10月 17日		是
在股东单位任职情况的说明	无				

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	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
张春林	鲁南高速铁路有限公司	党委委员、副书记、纪委书记、工会主席	2016年10月08日		是
黄磊	山东财经大学金融学院	教授	1997年07月20日		是
黄磊	万家基金管理有限公司	独立董事	2014年06月15日		是
黄磊	山东晨鸣纸业集团股份有限公司	独立董事	2016年05月18日		是
王乐锦	山东财经大学会计学院	教授	2003年06月01日		是
王乐锦	通裕重工股份有限公司	独立董事	2012年12月14日		是
王乐锦	山东地矿股份有限公司	独立董事	2013年12月18日		是
王乐锦	山东天鹅棉业机械股份有限公司	独立董事			是
朱玲	立信税务师事务所山东分所	所长	2010年11月12日		是
朱玲	泰山财产保险股份有限公司	独立董事	2014年10月13日		是
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

根据公司第六届董事会第十六次会议审议并报经公司 2012 年度股东大会批准的《董事、监事与高级管理人员薪酬管理制度》的相关规定，不参与公司日常事务管理的董事、监事，不在公司领取薪酬；参与公司日常事务管理的董事、监事薪酬参照高管人员薪酬标准执行；独立董事采取固定津贴形式在公司领取报酬，标准为 6.18 万元/年；由职工代表出任的监事，其薪酬按照公司薪酬管理办法相关规定确定与发放。

高管人员年度薪酬由基本年薪和绩效年薪组成。根据公司生产经营规模，参照同行业薪酬水平，高管人员正职的基本年薪标准为 46 万元；高管人员副职基本年薪标准按照高管正职基本年薪的 0.8 倍确定。绩效年薪按照公司年度经营目标考核情况确定。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
江成	董事长	男	51	现任		是
周新波	副董事长、总经理	男	49	现任	28.92	否
张伟	董事	男	47	现任		是
张仰进	董事	男	42	现任		是
张保同	董事、副总经理	男	49	现任	35.38	否
王爱国	董事、总会计师	男	52	现任	34.81	否
黄磊	独立董事	男	59	现任	6.18	否
王乐锦	独立董事	女	54	现任	6.18	否
朱玲	独立董事	女	49	现任	6.18	否
吕思忠	监事会主席	男	52	现任	43.92	否
张春林	监事	男	53	现任	34.07	是
刘红	监事	女	54	现任		是
张子鑫	职工监事	男	43	现任	18.54	否
安耀峰	职工监事	男	40	现任	18.98	否
田军祯	副总经理	男	54	现任	34.79	否
管士广	董事会秘书、副总经理	男	50	现任	34.74	否
王彦	总经济师	男	41	现任	21.77	否
傅柏先	副总经理	男	46	现任	5.19	否

徐春福	董事长	男	57	离任		
赵晓玲	董事会秘书	女	45	离任		14.45
李振方	副总经理	男	46	离任		27.88
合计	--	--	--	--		371.98

公司董事、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

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	115
主要子公司在职员工的数量（人）	7,838
在职员工的数量合计（人）	7,953
当期领取薪酬员工总人数（人）	8,451
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	516
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	5,340
技术人员	2,257
财务人员	227
行政人员	129
合计	7,953
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	94
本科	1,778
大专	625
大专以下	5,456
合计	7,953

2、薪酬政策

公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规，初步建立了以岗位绩效工资为主的有竞争力的薪酬福利体系。

公司根据行业特点结合外部市场薪酬水平，遵循按劳分配、效率优先、兼顾公平及可持续发展的指导思想，制定并实施了《山东高速路桥集团股份有限公司薪酬管理办法》，结合运营、管理、岗位等方面的特点，对于不同岗位的薪酬构成采取了不同的结构和标准，薪酬发放与岗位、贡献、考核挂钩，体现了责权利相结合原则和向一线员工倾斜的特点。公司通过创新和改革分配激励机制，积极探索管理、技术、知识等生产要素参与的分配形式，发挥薪酬在员工激励过程中的杠杆作用，保证薪酬分配机制公平合理，充分调动员工工作积极性，挖掘职工的科技创新及管理创新能力，为公司发展提供有力的智力支撑。

3、培训计划

公司积极、扎实地开展全员培训工作。通过培训，充实员工专业知识和岗位技能，提高员工工作质量和绩效；提升全员素质，以适应公司不断发展的新需求。公司培训结合员工职业发展规划开展，实现公司发展与个人成长的有效结合。

公司将继续加大在主营业务领域的相关专业培训力度。结合施工企业的特殊性，实施“冬补计划”，充分利用施工冬歇期开展各类培训，组织业务学习活动及安全、质量管理、廉政建设、企业文化建设等方面的培训，进一步提高项目管理人员、施工人员和企业管理人员的专业技术水平和业务工作能力。

4、劳务外包情况

适用 不适用

劳务外包的工时总数（小时）	11,751,264
劳务外包支付的报酬总额（元）	321,014,908.00

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

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

1、关于股东与股东大会

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

2、关于控股股东与公司的关系

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

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

3、关于董事和董事会

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

4、关于监事和监事会

公司监事会严格执行《公司法》、《公司章程》的有关规定，人数和人员构成符合法律、法规的要求，能够依据《监事会议事规则》等制度，认真履行自己的职责，对公司重大事项、

关联交易、财务状况等进行监督并发表意见；对董事会决策程序、决议事项及公司财务状况、依法运作情况实施监督；对公司董事及高级管理人员履行职责的合法合规性等进行有效监督。

5、关于信息披露与透明度

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

6、关于投资者关系及相关利益者

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

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东、实际控制人及其控制的企业分开，具有独立完整的业务及面向市场自主经营的能力。

（一）业务独立完整情况

本公司是独立从事生产经营的企业法人，主营业务为路桥工程施工与养护施工，具有多年从事路桥项目承揽、施工的业务经验，具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力。公司在业务开展方面不存在对控股股东及其一致行动人的依赖关系。与控股股东及其关联企业不存在显失公平的关联交易。

（二）人员独立完整情况

公司具有独立的人事及劳资管理体系，与员工签订了《劳动合同》。公司的总经理、副总经理、总会计师、董事会秘书等高级管理人员和核心技术人员全部专职在本公司工作并领取

报酬，没有在持有公司 5%以上股份的股东单位及其下属企业担任除董事、监事以外的其他职务，也没有在与本公司业务相同、相似或存在其他利益冲突的企业任职。本公司的董事、监事和高级管理人员的产生均通过合法程序，没有出现股东逾越本公司董事会和股东大会作出人事任免决定的情况。公司的财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。公司建立了独立的人事档案、人事聘用和任免制度以及独立的工资管理制度，公司人力资源部独立负责公司员工的聘任、考核和奖惩，在员工保障、工资薪酬等方面均与股东单位分账独立。

（三）资产独立完整情况

公司合法拥有与生产经营有关的土地、房屋、施工机械、运输设备等资产，财产权属凭证完整、合法，不存在权属争议；公司与控股股东及其下属企业的资产产权界定清晰，生产经营场所独立。截至报告期末，公司不存在控股股东或其他关联方违规占用公司资金、资产及其他资源的情况；公司不存在以公司资产为控股股东或其他关联方债务提供担保的情况。公司对所有资产拥有完全的控制支配权。

（四）财务独立完整情况

公司独立核算、自负盈亏，设置了独立的财务部门。公司根据现行法律法规，结合本公司实际，建立健全了规范的财务会计制度和分、子公司的财务管理制度，建立了独立的财务核算体系；并配备了专职财务人员，不存在在控股股东及其控制的其他企业兼职的情况。公司开设了独立的银行账户，严格资金管理，不存在与大股东或其他关联方共用银行账号、任意干预公司资金运用即占用公司资金的情况。公司作为独立的法人实体依法进行纳税申报和纳税。

（五）机构独立完整情况

公司建立了较为完善的且与生产经营相适应、能充分独立运行、高效精简的组织机构，各内部职能部门构成一个有机整体，保障了公司的日常运营。公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在机构混同的情形。截至报告期末，公司未发生股东干预公司正常生产经营活动的现象。

三、同业竞争情况

适用 不适用

问题类型	控股股东名称	控股股东性质	问题成因	解决措施	工作进度及后续计划
同业竞争	高速集团	其他	<p>高速集团于 2012 年以注入资产的形式重组丹东化学纤维股份有限公司（以下简称“ST 丹化”），重组资产为全资子公司路桥集团 100% 股权。重组完成后，ST 丹化主营业务变更为路桥工程施工及养护施工，ST 丹化更名为山东路桥。重组时，高速集团尚有国际合作公司通过其子公司外经公司开展境外工程承包、商务部经济援助等工程施工业务，而山东路桥主要从事路桥工程施工和养护施工。虽然两种业务存在明显差异且不存在实质性同业竞争，但考虑到山东路桥未来可能开展境外工程承包和商务部经济援助项目等业务，外经公司与重组完成后的山东路桥存在潜在同业竞争。</p>	<p>为解决重组后山东路桥将来的潜在的同业竞争，高速集团出具《关于避免潜在同业竞争的承诺函》</p>	<p>1、2015 年 5 月，公司披露《关于山东高速集团有限公司避免潜在同业竞争承诺履行情况的说明公告》。高速集团已就该承诺达成内部决议，成立专门工作组并正式启动解决相关同业竞争的程序，积极争取于 2015 年年底完成工作梳理和整合工作，进一步明确解决本公司与外经公司海外业务同业竞争的措施，在此期间若方案有进一步更新或优化，本公司将及时提交董事会和股东大会对此进行审议。 2、2015 年 11 月 19 日，山东高速集团有限公司出具了《山东高速集团有限公司关于履行避免潜在同业竞争承诺的说明》，“为履行《关于避免与丹东化学纤维股份有限公司潜在同业竞争的承诺函》承诺事项，我公司于 2015 年 4 月成立了专门工作组，就中国山东对外经济技术合作集团有限公司相关业务开展了梳理及初步方案的论证。我公司将在中介机构进一步核查并经多方论证基础上，于 2015 年底前明确提出避免外经集团与山东路桥之间潜在同业竞争的措施，提交上市公司董事会审议通过后公告，并尽快提请股东大会批准实施。” 3、2015 年 12 月 30 日，山东高速集团有限公司出具了《关于解决潜在同业竞争承诺事项解决方案的说明》，将外经公司内现有的与山东路桥存在一定同业竞争关系且不存在明显项目风险的市政和公路类工程承包业务注入山东路桥；其余业务暂不考虑注入山东路桥。将目前外经公司与山东路桥存在一定同业竞争关系的境外市政和公路类工程承包的资产和业务与山东路桥的境外路桥工程施工板块共同组建合资公司，并由山东路桥持有 66.67% 股权。上述方案已经公司第七届二十四次董事会审议通过。 4、2016 年 7 月 29 日，公司第七届董事会第三十四次会议审议通过了《关于〈山东高速集团有限公司关于解决潜在同业竞争承诺事项解决方案的说明(更正版)〉的议案》，同时披露了《关于控股股东山东高速集团有限公司拟变更承诺并解决潜在同业竞</p>

					争问题的公告》。5、2016年8月15日，公司2016年第六次临时股东大会，审议通过了《关于<山东高速集团有限公司关于解决潜在同业竞争承诺事项解决方案的说明（更正版）>的议案》。
--	--	--	--	--	---

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2016年第一次临时股东大会	临时股东大会	69.59%	2016年01月06日	2016年01月07日	巨潮资讯网山东高速路桥集团股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议公告（2016-01）
2016年第二次临时股东大会	临时股东大会	69.53%	2016年01月12日	2016年01月13日	巨潮资讯网山东高速路桥集团股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议公告（2016-05）
2016年第三次临时股东大会	临时股东大会	7.79%	2016年02月05日	2016年02月06日	巨潮资讯网山东高速路桥集团股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议公告（2016-12）
2016年第四次临时股东大会	临时股东大会	68.62%	2016年03月24日	2016年03月25日	巨潮资讯网山东高速路桥集团股份有限公司2016年第四次临时股东大会决议公告（2016-29）
2015年度股东大会	年度股东大会	70.03%	2016年04月19日	2016年04月20日	巨潮资讯网山东高速路桥集团股份有限公司2015年度股东大会决议公告（2016-46）
2016年第五次临时股东大会	临时股东大会	69.72%	2016年06月17日	2016年06月18日	巨潮资讯网山东高速路桥集团股份有限公司2016年第五次临时股东大会决议公告（2016-70）
2016年第六次临时股东大会	临时股东大会	74.93%	2016年08月15日	2016年08月16日	巨潮资讯网山东高速路桥集团股份有限公司2016年第六次临时股东大会决议公告（2016-98）
2016年第七次临时股东大会	临时股东大会	71.01%	2016年10月18日	2016年10月19日	巨潮资讯网山东高速路桥集团股份有限公司2016年第七次临时股东大会决议公告（2016-116）
2016年第八次临时股东大会	临时股东大会	71.41%	2016年12月29日	2016年12月30日	巨潮资讯网山东高速路桥集团股份有限公司2016年第八次临时股东大会决议公告（2016-156）

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	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
黄磊	19	4	15	0	0	否
王乐锦	19	4	15	0	0	否
朱玲	19	4	15	0	0	否
独立董事列席股东大会次数	9					

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事均能依照有关法律法规和公司章程勤勉尽责地履行权利和义务，积极了解公司的生产经营情况和财务状况；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高管及相关工作人员保持密切联系，及时关注经济形势以及市场变化对公司生产经营的影响，关注媒体、网络等对公司的相关报道，及时获悉公司重大事项的进展情况，定期审阅公司提供的定期报告、临时公告，及时掌握公司经营与发展情况，重点关注公司主营业务经营状况和发展趋势等重大经营活动，深入探讨公司经营发展中面临的机遇与挑战，及时提示风险。积极出席董事会和股东大会，促进董事会决策的科学性和客观性，维护了股东特别是广大中小股东

的利益。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设了战略与发展委员会、风险控制委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会，各专业委员会各司其职，为完善公司治理和提高公司决策的科学性发挥了重要作用。

（一）战略与发展委员会

报告期内，战略与发展委员会根据公司实际生产经营情况及国际、国内形势，积极探讨公司未来战略发展规划，提出了一系列指导公司发展的新思路，有力推动了公司发展。

（二）风险控制委员会

报告期内，风险控制委员会就公司日常生产经营以及长远战略规划中面对的风险进行了深入探讨和分析，提出规避思路与防范措施，有效降低了公司面临的各项风险。

（三）审计委员会

报告期内，审计委员会根据有关规定积极开展工作，认真履行职责。召开审计工作专题会议，听取 2016 年度内部审计工作汇报，批准 2017 年度审计工作计划，了解公司各部门及子公司的运营情况，对公司 2016 年度审计报告进行审查并及时向公司董事会报告。积极做好内、外部审计的沟通和协调，与会计师事务所协商确定 2016 年度审计工作的时间安排，并在审计进场前进行审计事项沟通，确保公司 2016 年度审计工作的顺利完成。审阅公司年度财务报告。听取公司内部控制工作汇报，审议公司 2016 年度内部控制评价报告，评价公司内部控制的合理性及运行有效性，指导公司进一步加强内部控制建设。对公司外部审计机构执行的 2016 年度财务报告审计工作及内部控制审计工作情况进行监督评价，提高了公司经营管理水平和风险防范能力。

（四）提名委员会

报告期内，提名委员会根据《提名委员会议事规则》开展工作，认真履行职责。对公司独立董事候选人、董事长候选人、各专门委员会组成人员、拟聘任的高级管理人员任职资格进行了严格审查，以确保候选人能胜任职位工作。

（五）薪酬与考核委员会

报告期内，薪酬与考核委员会按照《薪酬与考核委员会议事规则》等规定，积极开展工作，认真履行职责；结合公司经营目标年度完成情况，对公司董事及高级管理人员履行职责

及业绩进行审查并作出评价；注重健全考核机制，细化相应的考核体系和考核办法，协助公司进一步完善考核体系与考核指标。对优化、完善公司激励与考核机制发挥了积极的作用。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司推行全员业绩考核，成立了全员业绩考核领导小组，作为高层管理人员绩效考核的领导机构，制定了《负责人业绩考评与薪酬管理暂行办法》，并经董事会薪酬与考核委员会、董事会审议后执行。

高层管理人员绩效考核包括制定方案、确定目标、岗位评估、绩效执行、考评述职、履职考评等流程，考核内容包括重点工作考评和履职情况综合考评两个部分，各占 50%权重，重点工作依据年度主要工作及年度工作重点确定，履职情况考评包括政治素质、职业素养、廉洁从业、决策能力、执行能力、创新能力和履职表现等七个方面。考核期限为壹年，年初公司与高层管理人员签订绩效考核责任书，明确考评内容和评分标准，年末，根据高层管理人员提交的年度工作报告，对重点工作完成情况进行考核评分。考核结果与年度薪酬和岗位调整有效挂钩，保证了激励约束机制的有效性，促进了公司生产经营目标的实现。

九、内部控制情况

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2017 年 03 月 28 日
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
纳入评价范围单位资产总额占公司合并	100.00%

财务报表资产总额的比例		
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>公司规定，涉及以下领域的内控缺陷至少应认定为“重要缺陷”：反舞弊程序和控制；对非常规或非系统性交易的内部控制；依据公认会计准则选择和应用会计政策的内部控制；对期末财务报告流程的内部控制。以下情形至少被认定为“重大缺陷”，以及存在“重大缺陷”的强烈迹象：对以前发布的财务报表进行重报，以反映对错误或舞弊导致的错报的纠正；审计师发现公司当期财务报表存在重大错报，但该错报最初没有被公司财务报告内部控制发现；审计委员会对公司财务报告及财务报告内部控制的合规性监管职能失效，违反法规的行为可能对财务报告的可靠性产生重大影响；发现涉及高级管理层的任何程度的舞弊行为，已向管理层汇报，但经过合理期限后，管理层仍然没有对重要缺陷进行纠正。</p>	<p>公司规定，以下迹象通常表明非财务报告内部控制可能存在“重大缺陷”：严重违反法律法规；除政策性原因外，企业连年亏损，持续经营受到挑战；重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；并购重组失败，新扩充下属单位经营难以为继；子公司缺乏内部控制建设，管理混乱；中高层管理人员纷纷离职，或关键技术人员流失严重；媒体负面新闻频频曝光；内部控制评价的结果，特别是重大或重要缺陷未得到整改。</p>
定量标准	<p>一般缺陷：财务报表错报的可能性微小或利润表潜在错报金额小于最近一个会计年度公司合并报表净利润的 1%或人民币 500 万元；资产负债表潜在错报金额小于最近一个会计年度公司合并报表净资产的 0.5%或人民币 5000 万元。重要缺陷：财务报表错报的可能性大于微小及财务报表潜在错报金额介于一般缺陷和重大缺陷之间。重大缺陷：财务报表错报的可能性大于微小及利润表潜在错报金额大于最近一个会计年度公司合并报表净利润的 5%或人民币 2000 万元；资产负债表潜在错报金额大于最近一个会计年度公司合并报表净资产的 1%或人民币 1 亿元。注：上述错报定量标准最终采用净利润潜在错报和净资产潜在错报孰低原则。</p>	<p>一般缺陷：直接财产损失金额 500 万元以下；或受到省级以下政府部门处罚，但未对公司定期报告披露造成负面影响。重要缺陷：直接财产损失金额人民币 500 万元（含 500 万元）以上，人民币 1000 万元以下；或受到省级以上政府部门处罚，但未对公司定期报告披露造成负面影响。重大缺陷：直接财产损失金额人民币 1000 万元（含 1000 万元）以上；或受到国家政府部门处罚，且已经正式对外披露，并对本公司定期报告披露造成负面影响。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）	0	
非财务报告重大缺陷数量（个）	0	
财务报告重要缺陷数量（个）	0	

非财务报告重要缺陷数量（个）	0
----------------	---

十、内部控制审计报告

适用 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，山东路桥按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2017年03月28日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）山东高速路桥集团股份有限公司内部控制审计报告
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

是

一、公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率	还本付息方式
山东高速路桥集团股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）	17 山路 01	112500	2017 年 03 月 10 日	2022 年 03 月 10 日	50,000	5.05%	采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。
公司债券上市或转让的交易场所	截至本年度报告出具日，本期债券正申请在深圳证券交易所上市						
投资者适当性安排	向合格投资者公开发行						
报告期内公司债券的付息兑付情况	由于本次债券起息日为 2017 年 3 月 10 日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年付息 1 次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本次债券的付息日为 2018 年至 2022 年每年的 3 月 10 日，若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2018 年至 2020 年每年的 3 月 10 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。截至年度报告出具日，本期债券尚未到首个付息日。						
公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用）。	1. 发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定在存续期的第 3 年末调整本期债券后 2 年的票面利率；发行人将于第 3 个计息年度付息日前的第 30 个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使票面利率调整选择权，则后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。2. 投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的第 3 个计息年度付息日将持有的本期债券按票面金额全部或部分回售给发行人。发行人将按照深交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。3. 特殊条款执行情况：截至年度报告出具日，本期债券尚未到行使发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权的执行日。						

二、 报告期内的公司债券情况

山东高速路桥集团股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）

1、债券名称：山东高速路桥集团股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）

2、债券简称：17 山路 01

3、债券代码：112500

4、债券发行日期：2017 年 3 月 10 日

5、债券到期日期：2022 年 3 月 10 日，如投资者行使回售选择权则为 2020 年的 3 月 10 日。

6、债券余额：5 亿元

7、票面利率：5.05%

8、还本付息方式：采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。

9、债券上市场所：截至本年度报告出具日，本期债券正在申请在深圳证券交易所上市

10、投资者适当性安排：向合格投资者公开发行

11、报告期内付息/兑付情况：由于本次债券起息日为 2017 年 3 月 10 日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年付息 1 次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本次债券的付息日为 2018 年至 2022 年每年的 3 月 10 日，若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2018 年至 2020 年每年的 3 月 10 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。截至年度报告出具日，本期债券尚未到首个付息日。

12、特殊条款：

发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定在存续期的第 3 年末调整本期债券后 2 年的票面利率；发行人将于第 3 个计息年度付息日前的第 30 个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使票面利率调整选择权，则后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，

投资者有权选择在本期债券的第 3 个计息年度付息日将持有的本期债券按票面金额全部或部分回售给发行人。发行人将按照深交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。

13、特殊条款执行情况：截至年度报告出具日，本期债券尚未到行使发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权的执行日。

三、债券受托管理人和资信评级机构信息

债券受托管理人：							
名称	广发证券股份 有限公司	办公地址	广州市天河区天河北 路 183-187 号大都会广 场 43 楼（4301-4316 房）	联系人	王奕然、李鹏、 王丽欣	联系人电话	020-87555888
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：							
名称	联合信用评级有限公司		办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号 PICC 大厦 12 层			
报告期内公司聘请的债券受托管理人、 资信评级机构发生变更的，变更的原因、 履行的程序、对投资者利益的影响等（如 适用）			不适用				

四、公司债券募集资金使用情况

公司债券募集资金使用情况及履行的程序	1.公司经“中国证监会[2016] 651 号文”文件核准，于 2017 年 3 月 10 日发行了本期 5 亿元的“山东高速路桥集团股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)”。根据本期公司债券募集说明书约定，公司拟将本期债券募集资金扣除发行费用后全部补充流动资金。2.由于本期债券的发行首日为 2017 年 3 月 10 日，截至本报告期末，尚未使用募集资金。
年末余额（万元）	0
募集资金专项账户运作情况	本期债券扣除发行费用之后的净募集资金已于 2017 年 3 月 15 日汇入在中信银行济南分行开立的募集资金专项账户，信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对本期债券募集资金到位情况出具了编号 XYZH/2017JNA30084 号和 XYZH/2017JNA30085 号验资报告。截至本报告期末，募集资金专项账户尚未运作。本期债券存续期内，资金监管银行中信银行济南分行将于募集资金专项账户开设后每月向发行人出具真实、准确、完整的募集资金专项账户对账单，同时抄送主承销商。
募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	由于本期债券的发行首日为 2017 年 3 月 10 日，截至本报告期末，尚未使用募集资金。公司将按募集说明书中承诺的用途和使用计划，募集资金扣除发行费用后，剩余募集资金全部用于补充流动资金。

五、公司债券信息评级情况

（一）定期跟踪评级情况

根据联合信用评级有限公司（以下简称“联合信用”）的评级安排，预计将于 2016 年 5 月 28 日对公司及本期公司债券作出最新跟踪评级报告，评级报告披露地点为深圳证券交易所网站（<http://www.szse.com.cn>），敬请投资者关注。

联合信用的联系方式如下：

联系人：周馥、刘晓亮

联系地址：北京市朝阳区建国门外大街 2 号 PICC 大厦 12 层

电话：010-85172818

传真：010-85171273

邮政编码：100020

（二）不定期跟踪评级情况

√不适用

（三）报告期内评级差异情况

√不适用

六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

（一）本期债券增信机制

本期债券无担保。

（二）本期债券偿债计划及保障措施

1、利息支付执行情况

本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券每年的付息日为 2018 年至 2022 年每年的 3 月 10 日，若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2018 年至 2020 年每年的 3 月 10 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。

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

2、偿债保障措施执行情况

根据《山东高速路桥集团股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》，公司为本期债券确定了六项偿债保障措施。由于本期债券发行首日为 2017 年 3 月 10 日，截至本报告期末，本期债券尚未进入存续期，尚未执行偿债保障措施。

3、专项偿债账户情况

公司在中信银行济南分行开立了本期债券专项偿债账户，专项偿债账户内资金专门用于本期债券的本息兑付。公司、受托管理人与中信银行济南分行签订《专项偿债账户监管协议》，规定中信银行济南分行监督偿债资金的存入、使用和支取情况。由于本期债券的发行首日为 2017 年 3 月 10 日，截至本报告期末，尚未使用募集资金。

公司指定财务部门负责专项偿债账户及其资金的归集、管理工作，公司将做好财务规划，合理安排好筹资和投资计划，保证在本息兑付日前能获得充足的资金用于清偿全部到期应付的本息。

七、报告期内债券持有人会议的召开情况

由于本期债券发行首日为 2017 年 3 月 10 日，截至本报告期末，本期债券尚未进入存续期，公司未触发召开债券持有人会议的情形，未召开债券持有人会议。

八、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

广发证券股份有限公司作为本次公司债券的主承销商和受托管理人，将履行募集说明书及受托管理协议约定的义务，对发行人进行持续跟踪和监督。

受托管理人的联系方式如下：

联系人：王奕然、李鹏、王丽欣

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

电话：020-87555888

传真：020-87554711

邮政编码：510075

（一）存续期督导

由于本期债券的发行首日为 2017 年 3 月 10 日，截至本报告期末，本期债券尚未进入存续期。广发证券股份有限公司将持续关注和调查了解发行人的经营状况、财务状况、资信状

况、募集资金使用情况以及可能影响债券持有人权益的重大事项。广发证券股份有限公司将持续督导发行人履行信息披露义务，督促发行人按时偿付债券利息。

（二）受托管理事务报告

由于本期债券的发行首日为 2017 年 3 月 10 日，截至本报告期末，本期债券尚未进入存续期，尚未涉及出具受托管理事务报告事宜。

（三）利益冲突及风险防范机制

广发证券股份有限公司受托管理人作为一家综合类证券经营机构，在其（含其关联实体）通过自营或作为代理人按照法律、法规和规则参与各类投资银行业务活动时，可能存在不同业务之间的利益或职责冲突，进而导致与受托管理人在受托管理协议项下的职责产生利益冲突。相关利益冲突的情形包括但不限于双方之间、一方持有对方或互相地持有对方股权或负有债务。

针对上述可能产生的利益冲突，受托管理人将按照《证券公司信息隔离墙制度指引》等监管规定及其内部有关信息隔离的管理要求，通过业务隔离、人员隔离、物理隔离、信息系统隔离以及资金与账户分离等隔离手段，防范发生与受托管理协议项下受托管理人作为受托管理人履职相冲突的情形、披露已经存在或潜在的利益冲突，并在必要时按照客户利益优先和公平对待客户的原则，适当限制有关业务。

当受托管理人按照法律、法规和规则的规定以及受托管理协议的约定诚实、勤勉、独立地履行受托管理协议项下的职责，发行人以及本期债券的债券持有人认可受托管理人在为履行受托管理协议服务之目的而行事，并确认受托管理人（含其关联实体）可以同时提供其依照监管要求合法合规开展的其他投资银行业务活动（包括如投资顾问、资产管理、直接投资、研究、证券发行、交易、自营、经纪活动等），并豁免受托管理人因此等利益冲突而可能产生的责任。

截至本报告签署日，受托管理人除同时担任本期债券的主承销商和受托管理人之外，不存在其他可能影响其尽职履责的利益冲突情形。

九、 公司年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计报告的说明

√不适用

十、截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2016 年	2015 年	同期变动率
息税折旧摊销前利润	85,909.67	72,284.25	18.85%
流动比率	130.00%	129.00%	1.00%
资产负债率	76.93%	70.82%	6.11%
速动比率	77.00%	82.00%	-5.00%
EBITDA 全部债务比	22.00%	36.00%	-14.00%
利息保障倍数	5.72	5.36	6.72%
现金利息保障倍数	8.66	9.03	-4.10%
EBITDA 利息保障倍数	6.71	5.91	13.54%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

适用 不适用

十一、近两年的主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：万元

主要会计数据	2016年	2015年	同比增减
总资产	1,504,315.36	1,041,588.22	44.43%
归属于母公司股东的净资产	346,681.98	303,664.35	14.17%
营业收入	814,765.13	741,869.01	9.83%
归属于母公司股东的净利润	42,970.66	37,700.57	13.98%
息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	85,909.67	72,284.25	18.85%
经营活动产生的现金流量净额	81,425.03	83,262.58	-2.21%
投资活动产生的现金流量净额	-96,396.83	-5,236.90	1,740.72%
筹资活动产生的现金流量净额	167,992.59	-86,180.79	-294.93%
期末现金及现金等价物余额	224,855.07	70,452.93	219.16%

(二) 会计数据和财务指标同比变动超过 30% 以上项目的情况

主要会计数据	同比增减 (%)	变动原因说明
总资产	44.43%	货币资金、长期待摊费用的增加

投资活动产生的现金流量净额	1,740.72%	2016年新增施工一体化投资90,490万元
筹资活动产生的现金流量净额	-294.93%	主要是中标项目增多导致借款增加，短期借款较年初增加112,300万元，长期借款增加130,000万元
期末现金及现金等价物余额	219.16%	收回13亿元施工项目投资款

十二、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

1、本公司子公司路桥集团于 2013 年 2 月 22 日发行 3 亿元的中期票据，期限为 3 年，该债券已于 2016 年 2 月 25 日到期并足额偿还。

2、本公司子公司路桥集团于 2013 年 8 月 7 日发行 3.2 亿元的中期票据，期限为 3 年，该债券已于 2016 年 8 月 8 日按期足额偿付利息。

报告期内，公司无其他债券和债务融资工具的付息兑付。

十三、资产、负债状况分析

（一）资产项目变动情况分析表

单位：万元

资产项目	2016年末		2015年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	233,817.11	15.54%	74,960.68	7.20%	115.88%	收回13亿元施工项目投资款
应收票据	2,533.72	0.17%	4,321.26	0.41%	-58.92%	银行票据未贴现或到期的余额较同期减少
应收账款	357,771.62	23.78%	360,319.31	34.59%	-31.24%	绝对值变化较小，比重减少的主要原因是资产总额增加较大
预付款项	14,041.59	0.93%	10,868.16	1.04%	-10.25%	-
其他应收款	84,345.29	5.61%	53,727.63	5.16%	8.66%	-
存货	533,994.15	35.50%	342,652.86	32.90%	7.90%	-
一年内到期的非流动资产	67,053.39	4.46%	97,734.43	9.38%	-52.48%	BT项目一年底到期的长期应收款收回
流动资产合计	1,315,233.52	87.43%	944,584.33	90.69%	-	-
长期应收款	8,070.04	0.54%	35,393.12	3.40%	-84.22%	长期应收款减少主要为调整至1年内到期款项。
固定资产	54,944.84	3.65%	41,581.33	3.99%	-8.46%	-
在建工程	1,897.46	0.13%	3,586.56	0.34%	-62.90%	在建工程完工转固定资产

无形资产	4,269.75	0.28%	2,788.86	0.27%	5.12%	-
开发支出	74.38	0.00%	3,223.88	0.31%	-98.41%	沥青研究中心将开发支出转出
长期待摊费用	3,976.26	0.26%	1,196.27	0.11%	140.29%	新开工项目较多，临时设施摊销增加
递延所得税资产	10,090.86	0.67%	9,214.97	0.88%	-23.77%	-
其他非流动资产	105,758.25	7.03%	18.89	-	-	-
非流动资产合计	189,081.84	12.57%	97,003.88	9.31%	-	-
资产总计	1,504,315.36	100.00%	1,041,588.22	100.00%	-	-

注：重大变动说明为对金额变动 30%以上项目的说明

(二) 负债项目变动情况分析表

单位：万元

负债项目	2016年末		2015年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总负债比例	金额	占总负债比例		
短期借款	223,500.00	19.31%	111,200.00	15.08%	28.07%	-
应付票据	29,036.03	2.51%	21,353.60	2.89%	-13.18%	-
应付账款	562,106.53	48.57%	439,335.22	59.56%	-18.45%	-
预收款项	123,959.07	10.71%	41,576.19	5.64%	89.92%	2016年新开工项目较多收开工预付款
应付职工薪酬	7,155.01	0.62%	5,588.98	0.76%	-18.65%	-
应交税费	12,513.25	1.08%	27,696.67	3.75%	-71.17%	应交税费大幅减少主要因为营改增
应付利息	487.69	0.04%	146.39	0.02%	110.71%	借款增加，月末应付利息增加
应付股利	103.80	0.01%	57.46	0.01%	-10.30%	-
其他应付款	30,181.20	2.61%	20,014.08	2.71%	-3.76%	-
一年内到期的非流动负债	3,566.44	0.31%	65,722.33	8.91%	-96.54%	中期票据，本期偿还
其他流动负债	17,749.25	1.53%	-	-	-	-
流动负债合计	1,010,358.26	87.31%	732,690.92	99.33%	-	-
长期借款	130,000.00	11.23%	-	-	-	-
应付债券	-	0.00%	-	-	-	-
长期应付款	3,588.32	0.31%	-	-	-	-
长期应付职工薪酬	5,340.85	0.46%	4,904.90	0.66%	-30.07%	本期有新增内退人员
预计负债	4,236.41	0.37%	-	-	-	-
递延所得税负债	35.37	0.00%	11.21	0.00%	-	-
其他非流动负债	3,693.68	0.32%	-	-	-	-
非流动负债合计	146,894.62	12.69%	4,916.11	0.67%	-	-
负债合计	1,157,252.89	100.00%	737,607.03	100.00%	-	-

注：重大变动说明为对金额变动 30%以上项目的说明

(三) 逾期未偿还债项说明

√不适用

十四、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

截至本报告期末，发行人共获得银行授信 167.03 亿元，未使用授信额度 100.68 亿元。

截至2016年末发行人及其子公司获得银行授信情况及使用情况

单位：万元

授信单位	授信银行	授信额度	已用额度	未用额度
山东省路桥集团有限公司	建设银行济南天桥支行	320,000.00	255,442.89	64,557.11
	中国银行济南市中支行	100,000.00	67,925.42	32,074.58
	农业银行济南银河支行	100,000.00	65,000.00	35,000.00
	工商银行山大路支行	50,000.00	10,000.00	40,000.00
	威海商业银行济南支行	20,000.00	0.00	20,000.00
	平安银行济南分行	30,000.00	60.00	29,940.00
	交通银行济南分行	100,000.00	0.00	100,000.00
	兴业银行济南分行	30,000.00	0.00	30,000.00
	中信银行济南槐荫支行	90,000.00	81,400.00	8,600.00
	光大银行泉景支行	50,000.00	10,000.00	40,000.00
	上海浦发和平路支行	50,000.00	0.00	50,000.00
	北京银行济南分行	50,000.00	0.00	50,000.00
	广发银行济南分行	30,000.00	0.00	30,000.00
	招行阳光新路支行	80,000.00	15,000.00	65,000.00
	邮储银行济南分行	60,000.00	40,000.00	20,000.00
	齐鲁银行城东支行	10,000.00	5,072.00	4,928.00
	华夏银行槐荫支行	200,000.00	0.00	200,000.00
	浙商银行济南分行	50,000.00	20,000.00	30,000.00
	民生银行济南分行	30,000.00	0.00	30,000.00
		合计	1,450,000.00	569,900.31
山东省公路桥梁有限公司	农行银河支行	6,000.00	0.00	6,000.00
	建行天桥支行	40,000.00	6,772.65	33,227.35
	中行济南市中支行	15,000.00	9,000.00	6,000.00
	光大银行济南泉景支行	8,000.00	4,008.00	3,992.00
	威海商行济南分行	3,000.00	3,000.00	0.00
	平安银行济南明湖支行	5,000.00	604.94	4,395.06
		合计	77,000.00	23,385.59
山东鲁桥建材有限公司	光大银行济南分行营业部	3,000.00	1,250.00	1,750.00
	中国银行济南阳光舜城分理处	3,000.00	2,000.00	1,000.00

	齐鲁银行济南历山北路支行	3,000.00	2,500.00	500.00	
	浦发银行花园路支行	2,300.00	500.00	1,800.00	
	合计	11,300.00	6,250.00	5,050.00	
山东鲁桥建设有限公司	日照银行济南分行	5,000.00	2,283.00	2,717.00	
	中国银行济南市中支行	15,000.00	10,000.00	5,000.00	
	农业银行济南银河支行	5,000.00	0.00	5,000.00	
	兴业银行济南泉城支行	10,000.00	1,268.00	8,732.00	
	光大银行舜耕支行	12,000.00	3,570.00	8,430.00	
	齐鲁银行历山北路支行	20,000.00	15,361.00	4,639.00	
	威海商行济南分行	10000.00	5,000.00	5,000.00	
	平安银行明湖支行	5,000.0	3,000.00	2,000.00	
	莱商银行市中分行	5,000.0	3,175.00	1,825.00	
	渤海银行济南分行	5,000.0	715.00	4,285.00	
		合计	92,000.00	44,372.00	47,628.00
	山东高速路桥养护有限公司	招商银行阳光新路支行	5,000.00	2,869.00	2,131.00
中国银行开元支行		15,000.00	8,000.00	7,000.00	
浙商银行济南分行		10,000.00	0.00	10,000.00	
齐鲁银行东城支行		10,000.00	8,758.00	1,242.00	
		合计	40,000.00	19,627.00	20,373.00
总计		1,670,300.00	663,534.90	1,006,765.10	

十五、 发行人资产抵押、质押、担保和其他权利限制安排情况

截至本报告期末，公司受限资产总额为 89,620,387.13 元，为货币资金保证金。

十六、 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

由于本期债券的发行首日为 2017 年 3 月 10 日，截至本报告期末，本期债券尚未进入存续期，不存在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。

十七、 对外担保情况

公司存在子公司互相担保事项，具体可参见“第五节 十七、重大合同及其履行情况（2）重大担保”。截至本报告期末，公司作为合并主体不存在对外担保事项。

十八、报告期内发生的重大事项

（一）重大诉讼、仲裁和行政处罚事项

参见“第五节十二重大诉讼、仲裁事项”。

上述事项索引披露至 2013 年年度报告，对公司偿债能力无重大影响，上述重大事项不会影响发行条件及偿债能力。截至本报告期末，公司各项业务经营情况稳定。

（二）破产重整相关事项

报告期内，公司不存在破产重整相关事项。

（三）年报披露后公司债券面临暂停上市或终止上市的情况

公司年报披露后不存在公司债券面临暂停上市或终止上市的情况。

（四）司法机关调查情形

报告期内，不存在公司及其控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查或公司董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施的情形。

（五）其他重大事项

根据《公司债券发行与交易管理办法》第 45 条规定，公开发行公司债券的发行人应当及时披露债券存续期可能影响其偿债能力或债券价格的重大事项，重大事项包括：

- 1、发行人经营方针、经营范围或生产经营外部条件等发生重大变化；
- 2、债券信用评级发生变化；
- 3、发行人主要资产被查封、扣押、冻结；
- 4、发行人发生未能清偿到期债务的违约情况；
- 5、发行人当年累计新增借款或对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十；
- 6、发行人放弃债权或财产，超过上年末净资产的百分之十；
- 7、发行人发生超过上年末净资产百分之十的重大损失；
- 8、发行人作出减资、合并、分立、解散及申请破产的决定；
- 9、发行人涉及重大诉讼、仲裁事项或受到重大行政处罚；
- 10、保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化；
- 11、发行人情况发生重大变化导致可能不符合公司债券上市条件；
- 12、发行人涉嫌犯罪被司法机关立案调查，发行人董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施；
- 13、其他对投资者作出投资决策有重大影响的事项。

由于本期债券的发行首日为 2017 年 3 月 10 日，截至本报告期末，本期债券尚未进入存续期。公司 2016 年度累计新增借款超过 2015 年末合并报表经审计净资产的 20%，公司本年累计新增借款超过 2015 年末合并报表经审计净资产的 59.31%。

截至 2016 年末，公司借款余额为 353,500 万元，较 2015 年末借款余额 173,200 万元累计新增 180,300 万元借款，公司 2016 年度累计新增借款超过 2015 年末合并报表经审计净资产 303,981.19 万元的 59.31%，新增借款主要为银行借款，属于公司正常经营活动范围。

上述新增借款对公司偿债能力无重大影响，上述重大事项不会影响发行条件及偿债能力。截至本报告期末，公司各项业务经营情况稳定。

十九、公司债券是否存在保证人

是 否

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2017 年 03 月 24 日
审计机构名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	XYZH/2017JNA30062
注册会计师姓名	王贡勇 吕玉磊

审计报告正文

山东高速路桥集团股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“山东路桥”）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路桥管理层的责任，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，山东路桥财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了山东路桥 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

二〇一七年三月二十四日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：山东高速路桥集团股份有限公司

2016 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,338,171,095.88	749,606,809.73
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	25,337,196.41	43,212,582.37
应收账款	3,577,716,181.31	3,603,193,086.83
预付款项	140,415,925.12	108,681,617.63
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	843,452,896.22	537,276,323.87
买入返售金融资产		
存货	5,339,941,480.54	3,426,528,586.19
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	670,533,940.70	977,344,327.26
其他流动资产	216,766,466.92	
流动资产合计	13,152,335,183.10	9,445,843,333.88
非流动资产：		

发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	80,700,370.51	353,931,236.21
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	549,448,357.36	415,813,290.74
在建工程	18,974,624.82	35,865,609.03
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	42,697,546.52	27,888,576.64
开发支出	743,800.00	32,238,780.04
商誉		
长期待摊费用	39,762,614.66	11,962,689.02
递延所得税资产	100,908,570.19	92,149,739.65
其他非流动资产	1,057,582,484.67	188,910.00
非流动资产合计	1,890,818,368.73	970,038,831.33
资产总计	15,043,153,551.83	10,415,882,165.21
流动负债：		
短期借款	2,235,000,000.00	1,112,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	290,360,346.43	213,535,955.39
应付账款	5,621,065,344.55	4,393,352,152.22
预收款项	1,239,590,677.39	415,761,918.95
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	71,550,079.86	55,889,820.18

应交税费	125,132,454.16	276,966,743.21
应付利息	4,876,872.78	1,463,897.94
应付股利	1,038,012.22	574,648.54
其他应付款	301,811,967.51	200,140,756.13
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	35,664,398.42	657,223,288.29
其他流动负债	177,492,492.58	0.00
流动负债合计	10,103,582,645.90	7,326,909,180.85
非流动负债：		
长期借款	1,300,000,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	35,883,178.35	
长期应付职工薪酬	53,408,471.13	49,049,014.43
专项应付款		
预计负债	42,364,075.78	
递延收益		
递延所得税负债	353,716.49	112,066.00
其他非流动负债	36,936,800.00	
非流动负债合计	1,468,946,241.75	49,161,080.43
负债合计	11,572,528,887.65	7,376,070,261.28
所有者权益：		
股本	1,711,666,040.33	1,711,666,040.33
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	-556,618,099.85	-556,618,099.85
减：库存股		
其他综合收益	4,476,013.18	1,470,679.63

专项储备	109,687,892.63	112,223,455.96
盈余公积	203,637,322.56	158,618,880.41
一般风险准备		
未分配利润	1,993,970,657.09	1,609,282,522.28
归属于母公司所有者权益合计	3,466,819,825.94	3,036,643,478.76
少数股东权益	3,804,838.24	3,168,425.17
所有者权益合计	3,470,624,664.18	3,039,811,903.93
负债和所有者权益总计	15,043,153,551.83	10,415,882,165.21

法定代表人：江成

主管会计工作负责人：周新波

总会计师：王爱国

会计机构负责人：姜金玉

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,950,804.99	1,548,894.44
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项		
应收利息		
应收股利	847,930,197.87	581,568,697.03
其他应收款	10,000.00	2,338.01
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	241,020.41	
流动资产合计	850,132,023.27	583,119,929.48
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,038,317,191.83	2,038,317,191.83

投资性房地产		
固定资产		
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,038,317,191.83	2,038,317,191.83
资产总计	2,888,449,215.10	2,621,437,121.31
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	508,789.64	394,898.14
应交税费	59,102.38	58,533.83
应付利息		
应付股利		
其他应付款	34,833,081.55	22,156,744.32
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	35,400,973.57	22,610,176.29
非流动负债：		
长期借款		

应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	35,400,973.57	22,610,176.29
所有者权益：		
股本	1,120,139,063.00	1,120,139,063.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,963,916,081.95	1,963,916,081.95
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	36,532,311.70	36,532,311.70
未分配利润	-267,539,215.12	-521,760,511.63
所有者权益合计	2,853,048,241.53	2,598,826,945.02
负债和所有者权益总计	2,888,449,215.10	2,621,437,121.31

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	8,147,651,272.95	7,418,690,059.72
其中：营业收入	8,147,651,272.95	7,418,690,059.72
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	7,568,570,375.17	6,890,013,278.00
其中：营业成本	6,982,582,129.08	6,319,623,637.95
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	32,285,098.78	170,226,334.88
销售费用		
管理费用	389,867,627.64	357,944,680.46
财务费用	67,030,038.71	56,973,733.73
资产减值损失	96,805,480.96	-14,755,109.02
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）	21,850,857.46	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	600,931,755.24	528,676,781.72
加：营业外收入	6,254,380.96	5,990,702.28
其中：非流动资产处置利得	3,597,356.00	1,343,343.35
减：营业外支出	3,084,420.80	2,077,765.67
其中：非流动资产处置损失	533,735.53	909,531.29
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	604,101,715.40	532,589,718.33
减：所得税费用	173,137,344.01	154,893,582.98
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	430,964,371.39	377,696,135.35
归属于母公司所有者的净利润	429,706,576.96	377,005,711.61
少数股东损益	1,257,794.43	690,423.74
六、其他综合收益的税后净额	3,005,333.55	304,793.76
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	3,005,333.55	304,793.76
（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	3,005,333.55	304,793.76
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	3,005,333.55	304,793.76
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	433,969,704.94	378,000,929.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	432,711,910.51	377,310,505.37
归属于少数股东的综合收益总额	1,257,794.43	690,423.74
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.3836	0.3366
(二)稀释每股收益	0.3836	0.3366

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

法定代表人：江成

主管会计工作负责人：周新波

总会计师：王爱国

会计机构负责人：姜金玉

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	943,396.20	0.00
减：营业成本	0.00	0.00

税金及附加	7,229.82	0.00
销售费用		
管理费用	13,094,329.14	7,741,888.54
财务费用	-3,424.65	-5,633.82
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	266,361,500.84	221,068,699.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	254,206,762.73	213,332,444.55
加：营业外收入	14,533.78	1,509,532.35
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	254,221,296.51	214,841,976.90
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	254,221,296.51	214,841,976.90
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	254,221,296.51	214,841,976.90
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.227	0.192
（二）稀释每股收益	0.227	0.192

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	7,523,043,017.57	6,111,947,751.36
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	3,258,666.83	
收到其他与经营活动有关的现金	1,420,482,959.09	477,178,877.47
经营活动现金流入小计	8,946,784,643.49	6,589,126,628.83
购买商品、接受劳务支付的现金	5,045,013,603.31	4,329,857,843.65
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	814,455,779.94	490,145,885.37
支付的各项税费	422,918,531.18	359,697,953.64
支付其他与经营活动有关的现金	1,850,146,401.01	576,799,171.31
经营活动现金流出小计	8,132,534,315.44	5,756,500,853.97
经营活动产生的现金流量净额	814,250,328.05	832,625,774.86
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	21,850,857.46	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	797,343.18	2,880,912.32
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	1,300,000,000.00	
投资活动现金流入小计	1,322,648,200.64	2,880,912.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	81,716,511.12	55,249,894.44
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	2,204,900,000.00	
投资活动现金流出小计	2,286,616,511.12	55,249,894.44
投资活动产生的现金流量净额	-963,968,310.48	-52,368,982.12
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	4,934,000,000.00	1,932,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	36,936,800.00	
筹资活动现金流入小计	4,970,936,800.00	1,932,000,000.00
偿还债务支付的现金	3,167,972,602.73	2,656,566,439.77
分配股利、利润或偿付利息支付	118,617,213.16	137,241,425.68

的现金		
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	4,421,066.57	
筹资活动现金流出小计	3,291,010,882.46	2,793,807,865.45
筹资活动产生的现金流量净额	1,679,925,917.54	-861,807,865.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	13,813,518.80	6,577,234.56
五、现金及现金等价物净增加额	1,544,021,453.91	-74,973,838.15
加：期初现金及现金等价物余额	704,529,254.84	779,503,092.99
六、期末现金及现金等价物余额	2,248,550,708.75	704,529,254.84

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	51,068,288.43	1,516,089.17
经营活动现金流入小计	51,068,288.43	1,516,089.17
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	5,801,632.72	0.00
支付的各项税费	62,848.81	660,693.93
支付其他与经营活动有关的现金	44,801,896.35	1,169,523.00
经营活动现金流出小计	50,666,377.88	1,830,216.93
经营活动产生的现金流量净额	401,910.55	-314,127.76
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计		
投资活动产生的现金流量净额		
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	401,910.55	-314,127.76
加：期初现金及现金等价物余额	1,548,894.44	1,863,022.20
六、期末现金及现金等价物余额	1,950,804.99	1,548,894.44

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	1,711,666,040.33				-556,618,099.85		1,470,679.63	112,223,455.96	158,618,880.41		1,609,282,522.28	3,168,425.17	3,039,811,903.93
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,711,666,040.33				-556,618,099.85		1,470,679.63	112,223,455.96	158,618,880.41		1,609,282,522.28	3,168,425.17	3,039,811,903.93
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							3,005,333.55	-2,535,563.33	45,018,442.15		384,688,134.81	636,413.07	430,812,760.25
（一）综合收益总额							3,005,333.55				429,706,576.96	1,257,794.43	433,969,704.94
（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									45,018,442.15		-45,018,442.15	-621,381.36	-621,381.36
1. 提取盈余公积									45,018,442.15		-45,018,442.15		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配												-621,381.36	-621,381.36
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									-2,535,563.33				-2,535,563.33
1. 本期提取									114,403,091.12				114,403,091.12
2. 本期使用									116,938,654.45				116,938,654.45

(六) 其他													
四、本期期末余额	1,711,666,040.33				-556,618,099.85		4,476,013.18	109,687,892.63	203,637,322.56		1,993,970,657.09	3,804,838.24	3,470,624,664.18

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	1,711,666,040.33				-554,934,693.36		1,165,885.87	103,923,201.74	124,677,280.66		1,266,218,410.42	3,052,649.97	2,655,768,775.63
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,711,666,040.33				-554,934,693.36		1,165,885.87	103,923,201.74	124,677,280.66		1,266,218,410.42	3,052,649.97	2,655,768,775.63
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-1,683,406.49		304,793.76	8,300,254.22	33,941,599.75		343,064,111.86	115,775.20	384,043,128.30
（一）综合收益总额							304,793.76				377,005,711.61	690,423.74	378,000,929.11
（二）所有者投入和减少资本					-1,683,406.49								-1,683,406.49
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					-1,683,406.49								-1,683,406.49
(三) 利润分配								33,941,599.75		-33,941,599.75	-574,648.54		-574,648.54
1. 提取盈余公积								33,941,599.75		-33,941,599.75			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-574,648.54		-574,648.54
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								8,300,254.22					8,300,254.22
1. 本期提取								102,958,866.07					102,958,866.07
2. 本期使用								-94,658,611.85					-94,658,611.85
(六) 其他													
四、本期期末余额	1,711,666,040.33				-556,618,099.85	1,470,679.63	112,223,455.96	158,618,880.41		1,609,282,522.28	3,168,425.17		3,039,811,903.93

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,120,139,063.00				1,963,916,081.95				36,532,311.70	-521,760,511.63	2,598,826,945.02
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,120,139,063.00				1,963,916,081.95				36,532,311.70	-521,760,511.63	2,598,826,945.02
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										254,221,296.51	254,221,296.51
（一）综合收益总额										254,221,296.51	254,221,296.51
（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											

所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,120,139,063.00				1,963,916,081.95				36,532,311.70	-267,539,215.12	2,853,048,241.53

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,120,139,063.00				1,963,916,081.95				36,532,311.70	-736,602,488.53	2,383,984,968.12
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,120,139,063.00				1,963,916,081.95				36,532,311.70	-736,602,488.53	2,383,984,968.12
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										214,841,976.90	214,841,976.90
（一）综合收益总额										214,841,976.90	214,841,976.90
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											

3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	1,120,139,063.00				1,963,916,081.95				36,532,311.70	-521,760,511.63	2,598,826,945.02

三、公司基本情况

（一）历史沿革

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

统一社会信用代码：9137000012010586X8 公司住所：济南市经五路 330 号；法定代表人：根据本公司第七届二十七次董事会决议，2016 年 3 月 24 日公司法定代表人变更为江成先生；注册资本及实收资本：1,120,139,063 元人民币。

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

（二）业务性质及主要经营活动

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

（三）财务报告的批准报出

本财务报告经本公司董事会于 2017 年 3 月 24 日决议批准报出。

本集团合并财务报表范围包括山东省路桥集团有限公司、山东高速路桥国际工程有限公司 2 家一级子公司，山东鲁桥建设有限公司、山东省高速路桥养护有限公司、山东省路桥集团工程设计咨询有限公司、山东鲁桥建材有限公司、山东省公路桥梁建设有限公司、山东省路桥集团嘉兴杭州湾绿色养护有限公司、四川鲁高建设项目管理有限公司等 7 家二级子公司

及其控制的子公司。与上年相比，本年合并财务报表范围因设立增加山东高速路桥国际工程有限公司 1 家一级子公司，山东省路桥集团嘉兴杭州湾绿色养护有限公司、四川鲁高建设项目管理有限公司 2 家二级子公司，四川鲁桥乐夹大道建设管理有限公司、四川鲁桥石棉渡建设管理有限公司、四川鲁桥夹木路建设管理有限公司、四川鲁桥千佛岩隧道建设管理有限公司 4 家三级子公司。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

本集团不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

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

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

本集团的会计期间为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

3、营业周期

本集团的会计期间为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

4、记账本位币

本集团以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

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

6、合并财务报表的编制方法

本集团将所有控制的子公司及结构化主体纳入合并财务报表范围。

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

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

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

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

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

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

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

本集团因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价

与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。

本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的投资损益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

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

8、现金及现金等价物的确定标准

本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过 3 个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

1、外币交易

本集团外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。

2、外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类

项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

10、金融工具

本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

一、金融资产

1、金融资产分类、确认依据和计量方法

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

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

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本集团有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续

计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

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

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

2、金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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

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

3、金融资产减值的测试方法及会计处理方法

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

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

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

二、金融负债

1、金融负债分类、确认依据和计量方法

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

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

其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

2、金融负债终止确认条件

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

3、金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本集团以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以

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

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法
关联方组合（不计提坏账）	

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

本集团存货主要包括原材料、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品、已完工未结算工程等。

(1) 存货的盘存制度

存货采用永续盘存制。

(2) 取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价。

原材料和库存商品发出时按先进先出法结转成本。

工程施工成本按实际成本核算，包括直接材料费、直接人工费、施工机械费、其他直接费用及应分配的施工间接成本。在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利（亏损）之和超过已结算价款的部分作为存货列示；在建合同已结算的价款超过累计已发生的成本与累计已确认的毛利（亏损）之和的部分作为预收款项列示。工程完工后，工程发生的累计成本、累计已确认毛利（亏损）与工程结算对冲结平。

(3) 周转材料的摊销方法

低值易耗品和包装物采用五五摊销法进行摊销，钢模板、木模板、脚手架和其他周转材料等采用分次摊销法进行摊销。

(4) 存货跌价准备的计提方法

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备，计入当期损益。

库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

资产负债表日，本集团对各施工项目的合同成本和合同收入进行检查，若该合同的预计总成本超过预计合同总收入，根据预计当期合同亏损提取损失准备。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

13、划分为持有待售资产

无

14、长期股权投资

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

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

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

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

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

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

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

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

本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

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

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

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

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

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。

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

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

16、固定资产

(1) 确认条件

本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年有形资产。固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。本集团固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、电子设备、运输设备、办公设备及其他等。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本集团对所有固定资产计提折旧。境外项目固定资产残值率为零，折旧年限为预计的工程工期。本集团于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

(2) 折旧方法

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

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

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租入固定资产以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中的较低者作为租入资产的入账价值。租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用。融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时将取得租入资产所有权的，租入固定资产在其预计使用寿命内计提折旧；否则，租入固定资产在租赁期与该资产预计使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

18、借款费用

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

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

化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

19、生物资产

无

20、油气资产

无

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本集团无形资产包括土地使用权、专利权、非专利技术等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；专利权、非专利技术等按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

(2) 内部研究开发支出会计政策

本集团内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

22、长期资产减值

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本集团进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

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

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

23、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在 1 年以上（不含 1 年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

24、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

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

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划、设定受益计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

（3）辞退福利的会计处理方法

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

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

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

企业向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照设定提存计

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

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

25、预计负债

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本集团将其确认为负债：该义务是本集团承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债应当按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

所需支出存在一个连续范围（或区间，下同），且该范围内各种结果发生的可能性相同，则最佳估计数应当按照该范围内的中间值，即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围，或者虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同。在这种情况下：最佳估计数按照如下方法确定：

(1)或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。

(2)或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额只有在基本确定能够收到时才能作为资产单独确认。确认的补偿金额不应当超过预计负债的账面价值。

本集团在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数的，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

26、股份支付

无

27、优先股、永续债等其他金融工具

无

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

商品销售收入

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

提供劳务收入

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

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

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

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

建造合同收入

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

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

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

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

（2）收入确认的具体方法

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

29、政府补助

（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

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

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

30、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

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

(2) 融资租赁的会计处理方法

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

32、其他重要的会计政策和会计估计

(1) BT 项目核算办法

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

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

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

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

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

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

(2) BOT 项目核算办法

建造期间，本集团对 BOT 项目所提供的建造服务按照《企业会计准则第 15 号——建造合同》确认相关的收入和费用。基础设施建成后，按照《企业会计准则第 14 号——收入》确认与后续经营服务相关的收入。建造合同收入应当按照收取或应收对价的公允价值计量，并

分别以下情况在确认收入的同时，确认金融资产或无形资产：

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

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

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

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

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

（3）安全生产费

本集团根据财企[2012]16 号文规定，对公路施工业务收入按 1.5%计提安全生产费，对铁路施工业务收入按 2.00%计提安全生产费。本集团按规定标准提取的安全生产费用时，借记“工程施工-成本”科目，贷记“专项储备”科目。使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	17%、11%或 3%
城市维护建设税	应缴纳流转税额	7%、5%、1%
企业所得税	应纳税所得额	25%
营业税	应税收入	3%
教育费附加	应缴纳流转税额	3%
地方教育费附加	应缴纳流转税额	1%、2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
山东省路桥集团有限公司海外公司阿尔及利亚项目部	24%
山东省路桥集团有限公司海外公司安哥拉项目部	0%
山东省路桥集团有限公司海外公司越南项目部	20%

2、税收优惠

无

3、其他

无

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	6,250,364.56	7,393,339.99
银行存款	2,242,300,344.19	674,230,086.00
其他货币资金	89,620,387.13	67,983,383.74
合计	2,338,171,095.88	749,606,809.73
其中：存放在境外的款项总额	34,148,982.91	111,217,629.75

其他说明

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	年末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	82,297,602.33	37,215,387.00
履约保证金	4,665,590.00	3,513,066.90
农民工工资保证金	2,557,194.80	4,249,100.99
保函保证金	100,000.00	100,000.00
合计	89,620,387.13	45,077,554.89

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

3、衍生金融资产

□ 适用 √ 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	5,000,000.00	38,027,509.87

商业承兑票据	20,337,196.41	5,185,072.50
合计	25,337,196.41	43,212,582.37

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	26,736,804.22	
商业承兑票据	26,100,000.00	
合计	52,836,804.22	

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	3,779,281,269.57	100.00%	201,565,088.26	5.33%	3,577,716,181.31	3,743,273,212.89	100.00%	140,080,126.06	3.74%	3,603,193,086.83
合计	3,779,281,269.57	100.00%	201,565,088.26	5.33%	3,577,716,181.31	3,743,273,212.89	100.00%	140,080,126.06	3.74%	3,603,193,086.83

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
	1,466,112,156.80	73,305,607.85	5.00%
1 年以内小计	1,466,112,156.80	73,305,607.85	5.00%
1 至 2 年	648,722,927.92	64,872,292.81	10.00%
2 至 3 年	57,762,045.32	17,328,613.60	30.00%
3 至 4 年	63,385,685.24	31,692,842.64	50.00%
4 至 5 年	3,268,741.83	2,614,993.46	80.00%
5 年以上	11,750,737.90	11,750,737.90	100.00%
合计	2,251,002,295.01	201,565,088.26	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 61,484,962.20 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

无

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额 1,188,389,333.98 元，占应收账款年末余额合计数的比例 31.44%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额 51,220,653.03 元。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	129,119,350.17	91.95%	90,791,067.40	83.54%
1 至 2 年	9,983,573.45	7.11%	12,939,060.15	11.91%
2 至 3 年	1,243,516.26	0.89%	4,074,773.94	3.75%
3 年以上	69,485.24	0.05%	876,716.14	0.80%
合计	140,415,925.12	--	108,681,617.63	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	年末余额	账龄	占预付款项年末余额合计数的比例(%)

菏泽开发区民源建筑劳务有限公司	7,968,755.16	1年以内	5.68
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XUÂN VƯỢNG	6,786,518.00	1年以内	4.83
CÔNG TY CỔ PHẦN HOANG AN	6,623,524.15	1年以内	4.72
济南富铭机电设备有限公司	5,992,710.39	1年以内	4.27
SARLCOMPANYXCD	5,959,431.22	1年以内	4.24
合计	33,330,938.92	--	23.74

其他说明：

无

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 重要逾期利息

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

其他说明：

8、应收股利

(1) 应收股利

单位：元

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

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

其他说明：

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	20,000,000.00	2.33%	6,165,500.00	30.83%	13,834,500.00	20,000,000.00	3.59%	6,165,500.00	30.83%	13,834,500.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	839,870,997.15	97.67%	10,252,600.93	1.22%	829,618,396.22	536,394,717.71	96.41%	12,955,231.85	2.42%	523,439,485.86
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款						7,934.35	0.00%	5,596.34	70.53%	2,338.01
合计	859,870,997.15	100.00%	16,418,100.93		843,452,896.22	556,402,652.06	100.00%	19,126,328.19		537,276,323.87

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
	12,140,652.23	607,032.62	5.00%

1 年以内小计	12,140,652.23	607,032.62	5.00%
1 至 2 年	8,034,648.96	803,464.90	10.00%
2 至 3 年	7,466,554.65	2,239,966.39	30.00%
3 至 4 年	1,484,547.40	742,273.71	50.00%
4 至 5 年	460,880.86	368,704.69	80.00%
5 年以上	5,491,158.62	5,491,158.62	100.00%
合计	35,078,442.72	10,252,600.93	

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,092,900.89 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	4,801,128.15

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
北京创飞公路养护工程技术有限公司	单位往来款	4,801,128.15	法院判决无法收回	总经理办公会审批	否
合计	--	4,801,128.15	--	--	--

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金、押金等	787,823,137.55	507,850,433.42
往来款	67,005,846.81	26,927,288.54
其他	5,042,012.79	21,624,930.10
合计	859,870,997.15	556,402,652.06

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
山东高速股份有限公司	押金保证金	276,407,379.50	1 年以内	32.15%	
山东高速集团有限公司	履约保证金	67,432,433.75	0-3 年	7.84%	
山东高速红河交通投资有限公司	履约保证金	55,494,057.06	0-3 年	6.45%	
山东文莱高速公路有限公司	履约保证金	39,442,964.00	2-3 年	4.59%	
广州大广高速公路有限公司	履约保证金	27,751,798.67	0-3 年	3.23%	
合计	--	466,528,632.98	--	54.26%	

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	208,277,531.57		208,277,531.57	133,626,300.09	66,064.24	133,560,235.85
在产品	43,504,016.83		43,504,016.83	17,674,906.85		17,674,906.85
周转材料	165,206,974.36		165,206,974.36	115,524,262.89		115,524,262.89
建造合同形成的 已完工未结算资产	4,922,892,970.28		4,922,892,970.28	3,157,166,765.17		3,157,166,765.17
其他	59,987.50		59,987.50	2,602,415.43		2,602,415.43
合计	5,339,941,480.54		5,339,941,480.54	3,426,594,650.43	66,064.24	3,426,528,586.19

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	66,064.24			66,064.24		
合计	66,064.24			66,064.24		

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
累计已发生成本	33,813,526,859.26
累计已确认毛利	4,525,846,932.41
已办理结算的金额	33,416,480,821.39
建造合同形成的已完工未结算资产	4,922,892,970.28

其他说明：

无

11、划分为持有待售的资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
BT 项目及垫资项目长期应收款	670,533,940.70	977,344,327.26
合计	670,533,940.70	977,344,327.26

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
留抵增值税	53,611,294.17	
预交企业所得税	626,179.33	
应收增值税	162,528,993.42	
合计	216,766,466.92	

其他说明：

14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

(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

单位：元

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

其他说明

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

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

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
收款期超过一年的工程款	85,776,778.01	5,076,407.50	80,700,370.51	357,604,660.43	3,673,424.22	353,931,236.21	
合计	85,776,778.01	5,076,407.50	80,700,370.51	357,604,660.43	3,673,424.22	353,931,236.21	--

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

无

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明

无

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

其他说明

18、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	办公设备及其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	138,055,010.14	880,046,895.52	73,018,567.40	212,193,250.58	28,125,756.31	1,331,439,479.95
2.本期增加金额	30,357,763.34	201,553,871.67	7,016,429.13	19,952,089.80	13,274,333.84	272,154,487.78
(1) 购置		188,627,902.24	6,896,318.61	14,977,064.94	12,212,497.69	222,713,783.48
(2) 在建工程转入	30,357,763.34					30,357,763.34
(3) 企业合并增加						
(4) 汇率变动		12,925,969.43	120,110.52	4,975,024.86	1,061,836.15	19,082,940.96
3.本期减少金额	4,611,141.55	46,865,834.14	3,104,361.32	16,589,740.48	887,743.33	72,058,820.82
(1) 处置或报废	4,611,141.55	46,865,834.14	3,104,361.32	16,448,373.88	86,316.35	71,116,027.24
(4) 汇率变动				141,366.60	801,426.98	942,793.58

4.期末余额	163,801,631.93	1,034,734,933.05	76,930,635.21	215,555,599.90	40,512,346.82	1,531,535,146.91
二、累计折旧						
1.期初余额	47,290,009.52	630,758,352.44	56,831,326.81	158,792,581.46	21,953,918.98	915,626,189.21
2.本期增加金额	846,356.85	84,680,417.42	495,188.94	31,459,209.60	9,478,842.69	126,960,015.50
(1) 计提	846,356.85	72,795,415.39	370,987.99	26,679,975.85	8,442,371.88	109,135,107.96
(4) 汇率变动		11,885,002.03	124,200.95	4,779,233.75	1,036,470.81	17,824,907.54
3.本期减少金额	95,000.00	42,896,496.20	3,029,832.77	13,841,349.80	636,736.39	60,499,415.16
(1) 处置或报废	95,000.00	42,896,496.20	3,029,832.77	13,788,546.29	82,526.61	59,892,401.87
(4) 汇率变动				52,803.51	554,209.78	607,013.29
4.期末余额	48,041,366.37	672,542,273.66	54,296,682.98	176,410,441.26	30,796,025.28	982,086,789.55
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	115,760,265.56	362,192,659.39	22,633,952.23	39,145,158.64	9,716,321.54	549,448,357.36
2.期初账面价值	90,765,000.62	249,288,543.08	16,187,240.59	53,400,669.12	6,171,837.33	415,813,290.74

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋建筑物	593,085.10	116,609.55		476,475.55	
机器设备	95,821,514.29	81,469,167.42		14,352,346.87	

运输工具	8,174,616.00	7,689,174.96		485,441.04	
电子设备	6,328,738.00	5,393,137.38		935,600.62	
办公设备及其他	2,622,910.00	2,420,717.45		202,192.55	
合计	113,540,863.39	97,088,806.76		16,452,056.63	

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	42,395,726.48	1,208,773.65		41,186,952.83

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

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

其他说明

无

20、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
章丘产业园设备制造厂房建设项目				34,560,868.25		34,560,868.25
稳定土拌合站	1,304,740.78		1,304,740.78	1,304,740.78		1,304,740.78
厂拌热再生	6,260,927.85		6,260,927.85			
整体加热机研制 (加热机 10)	3,383,984.69		3,383,984.69			

复拌机改进	2,141,060.24		2,141,060.24			
移动式拌合站	759,978.06		759,978.06			
沥青路面就地热再生机组的升级改造	944,141.62		944,141.62			
热再生补热机研制项目	2,006,721.32		2,006,721.32			
钢结构车间改造	2,173,070.26		2,173,070.26			
合计	18,974,624.82		18,974,624.82	35,865,609.03		35,865,609.03

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
稳定土拌合站	1,500,000.00	1,304,740.78				1,304,740.78	86.98%	80.00%				其他
章丘产业园建设	36,882,800.00	34,560,868.25	9,444,414.07	30,357,763.34	13,647,518.98		100.00%	100.00%				其他
厂拌热再生	7,000,000.00		6,260,927.85			6,260,927.85	89.44%	70.00%				其他
整体加热机研制(加热机10)	3,400,000.00		3,383,984.69			3,383,984.69	99.53%	90.00%				其他
复拌机改进	2,200,000.00		2,141,060.24			2,141,060.24	97.32%	80.00%				其他
移动式拌合站	1,000,000.00		759,978.06			759,978.06	76.00%	70.00%				其他
沥青路面就地热再生机组的升级改造	1,066,000.00		944,141.62			944,141.62	88.57%	95.00%				其他

热再生补热机研制项目	1,720,000.00		2,006,721.32			2,006,721.32	116.67%	95.00%				其他
钢结构车间改造	4,360,000.00		2,173,070.26			2,173,070.26	49.84%	49.84%				其他
合计	59,128,800.00	35,865,609.03	27,114,298.11	30,357,763.34	13,647,518.98	18,974,624.82	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额	28,026,179.42	7,536,921.12		406,500.00	35,969,600.54
2.本期增加金额					
(1) 购置	16,881,700.00			347,723.40	17,229,423.40
(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	44,907,879.42	7,536,921.12		754,223.40	53,199,023.94
二、累计摊销					
1.期初余额	4,998,002.16	3,014,768.48		68,253.26	8,081,023.90
2.本期增加金额					
(1) 计提	701,204.44	1,507,384.24		211,864.84	2,420,453.52
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	5,699,206.60	4,522,152.72		280,118.10	10,501,477.42
三、减值准备					
1.期初余额					

2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	39,208,672.82	3,014,768.40		474,105.30	42,697,546.52
2.期初账面价值	23,028,177.26	4,522,152.64		338,246.74	27,888,576.64

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

26、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益	其他	
沥青路面厂拌热再生设备研制	372,503.00						372,503.00	
再生养护设备研发	31,866,277.04	4,404,822.17				1,346,748.38	34,924,350.83	
基于互联网+的交通工程施工企业项目成本管理及企业定额		2,679,869.37				1,936,069.37		743,800.00

系统								
合计	32,238,780.04	7,084,691.54				3,282,817.75	35,296,853.83	743,800.00

其他说明

无

27、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
绿化及基础设施	1,108,083.57	13,347,518.58	1,108,083.57		13,347,518.58
办公场地改造	1,351,155.08	1,218,028.35	523,371.63		2,045,811.80
办公楼机房改造	584,141.81	3,523,798.11	705,371.18		3,402,568.74
土地租赁费	344,380.61	2,151,145.65	1,269,507.74		1,226,018.52
临时设施	8,574,927.95	29,221,210.57	18,055,441.50		19,740,697.02
合计	11,962,689.02	49,461,701.26	21,661,775.62		39,762,614.66

其他说明

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	328,668,208.49	82,167,052.13	236,663,855.64	59,165,963.92
可抵扣亏损			13,540,000.00	3,385,000.00
辞退福利	70,952,876.15	17,738,219.04	63,657,213.68	15,914,303.42
工会经费			5,841,802.00	1,460,450.50
结余的专项储备			42,483,271.06	10,620,817.76
未实现融资损益	4,013,196.07	1,003,299.02	6,412,816.22	1,603,204.05
合计	403,634,280.71	100,908,570.19	368,598,958.60	92,149,739.65

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
固定资产会计折旧年限与税法规定折旧年限差异	1,414,865.96	353,716.49	448,263.98	112,066.00
合计	1,414,865.96	353,716.49	448,263.98	112,066.00

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		100,908,570.19		92,149,739.65
递延所得税负债		353,716.49		112,066.00

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	17,888,563.42	14,703,622.64
可抵扣亏损	32,662,704.27	33,267,256.81
合计	50,551,267.69	47,970,879.45

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
无限期	222,000.26	13,211,905.04	
2021 年	12,385,352.24		
2020 年	6,226,722.37	6,226,722.37	
2019 年	7,673,245.58	7,673,245.58	
2018 年	6,155,383.82	6,155,383.82	
合计	32,662,704.27	33,267,256.81	--

其他说明：

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	1,174,560.00	188,910.00
借款及借款利息	916,807,924.67	
财政结算凭证	49,600,000.00	
代垫款项	90,000,000.00	
合计	1,057,582,484.67	188,910.00

其他说明：

31、短期借款**(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	605,000,000.00	462,000,000.00
信用借款	1,630,000,000.00	650,000,000.00
合计	2,235,000,000.00	1,112,000,000.00

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	82,389,934.50	47,292,854.10
银行承兑汇票	207,970,411.93	166,243,101.29
合计	290,360,346.43	213,535,955.39

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

35、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	4,246,243,824.37	3,170,256,789.74
1-2年（含2年）	876,786,363.53	860,162,405.86
2-3年（含3年）	283,365,430.20	269,141,761.88
3年以上	214,669,726.45	93,791,194.74
合计	5,621,065,344.55	4,393,352,152.22

(2) 账龄超过1年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
山东蓬建建工集团有限公司	39,741,158.00	未到合同付款期

菏泽开发区岳程正浩劳务有限公司	37,364,814.33	未到合同付款期
江苏东珠景观股份有限公司	35,179,731.56	未到合同付款期
山东宇青建筑劳务有限公司	24,534,279.18	未到合同付款期
三山爆破工程有限公司	22,494,286.00	未到合同付款期
中建筑港集团有限公司	21,266,111.30	未到合同付款期
青岛泰华集团有限公司	20,326,047.05	未到合同付款期
青岛展鹏建筑劳务承包有限公司	19,320,185.38	未到合同付款期
内蒙古鲁桥置业有限公司	17,987,295.72	未到合同付款期
中铁十局集团淄博鲁铁爆破工程有限公司	17,890,236.00	未到合同付款期
平顶山市常青爆破营造工程有限公司	17,500,426.00	未到合同付款期
青岛市李沧园林绿化工程有限公司	16,289,913.04	未到合同付款期
中铁宝桥集团有限公司	15,931,460.93	未到合同付款期
合计	305,825,944.49	--

其他说明：

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	1,103,499,374.51	291,398,157.27
1-2 年（含 2 年）	124,080,175.60	61,113,579.86
2-3 年（含 3 年）	3,832,257.27	27,048,805.30
3 年以上	8,178,870.01	36,201,376.52
合计	1,239,590,677.39	415,761,918.95

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
山东高速集团四川乐自公路有限公司	49,672,163.41	随工程进度结转
越南高速公路投资发展总公司（VEC）	47,481,394.66	随工程进度结转
SPAGROUPEETRHB-HADDAD	14,396,400.80	随工程进度结转
呼和浩特市市政设施管理处	10,000,000.00	随工程进度结转
广东省公路建设有限公司江罗分公司	5,040,640.80	随工程进度结转

合计	126,590,599.67	--
----	----------------	----

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

37、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	55,889,820.18	795,067,699.86	779,409,617.04	71,547,903.00
二、离职后福利-设定提存计划		44,861,542.73	44,859,365.87	2,176.86
合计	55,889,820.18	839,929,242.59	824,268,982.91	71,550,079.86

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	35,349,258.68	689,386,408.49	678,963,818.97	45,771,848.20
2、职工福利费		43,813,541.48	43,403,026.46	410,515.02
3、社会保险费		11,971,879.37	11,971,367.17	512.20
其中：医疗保险费		10,120,882.53	10,120,370.33	512.20
工伤保险费		822,469.53	822,469.53	
生育保险费		1,028,527.31	1,028,527.31	
4、住房公积金	733.20	36,497,443.47	36,468,571.35	29,605.32
5、工会经费和职工教育经费	20,539,828.30	13,377,909.05	8,582,515.09	25,335,222.26
其他短期薪酬		20,518.00	20,318.00	200.00
合计	55,889,820.18	795,067,699.86	779,409,617.04	71,547,903.00

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		18,518,318.47	18,516,269.66	2,048.81
2、失业保险费		1,067,404.54	1,067,276.49	128.05
3、企业年金缴费		25,275,819.72	25,275,819.72	
合计		44,861,542.73	44,859,365.87	2,176.86

其他说明：

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,046,352.36	8,301,200.64
企业所得税	115,262,867.46	76,027,250.18
个人所得税	4,129,627.18	5,762,654.65
城市维护建设税	799,481.34	11,510,771.68
营业税	835,847.26	163,497,078.54
教育费附加	585,892.55	8,011,612.13
房产税	287,579.43	309,580.61
土地使用税	622,332.67	622,332.67
印花税	978,613.54	
水利建设基金	583,860.37	
其他税费		2,924,262.11
合计	125,132,454.16	276,966,743.21

其他说明：

39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	1,807,021.94	
短期借款应付利息	3,069,850.84	1,463,897.94
合计	4,876,872.78	1,463,897.94

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	1,038,012.22	574,648.54
合计	1,038,012.22	574,648.54

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

41、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质保金	2,450,417.84	1,989,119.63
押金及保证金	171,063,095.40	77,463,448.83
关联方资金	78,175,607.18	16,331,261.49
代收款	5,513,849.03	38,485,371.54
预提费用	795,108.29	3,362,100.91
保留金	5,888,870.89	4,223,369.33
社会保障类	3,992,928.08	9,188,716.32
物资款	7,496,579.15	6,789,071.12
购房预交款	2,798,241.93	2,798,241.93
代扣代缴税金	3,422,398.35	57,865.26
劳务费	2,523,800.88	186,901.36
其他	17,691,070.49	39,265,288.41
合计	301,811,967.51	200,140,756.13

(2) 账龄超过1年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
山东高速集团有限公司	15,897,628.61	未到付款期
北京金桥惠利建筑设备租赁有限责任公司	7,920,000.00	未到付款期
泰安市圣恒路桥有限公司	4,200,000.00	未到付款期
福建东舫建筑工程劳务有限公司	3,900,000.00	未到付款期

汕头市河浦建筑总公司	2,363,448.00	未到付款期
中铁十局集团有限公司	1,860,218.00	未到付款期
合计	36,141,294.61	--

其他说明

42、划分为持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的应付债券		642,615,089.04
一年内到期的长期应付款	18,119,993.40	
一年内到期的其他长期负债	17,544,405.02	14,608,199.25
合计	35,664,398.42	657,223,288.29

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待结转增值税	177,492,492.58	
合计	177,492,492.58	0.00

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

信用借款	1,300,000,000.00	
合计	1,300,000,000.00	

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

长期借款利率区间为 4.3825%-4.7500%。

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

单位：元

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	35,883,178.35	

其他说明：

48、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
二、辞退福利	53,408,471.13	49,049,014.43
合计	53,408,471.13	49,049,014.43

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

49、专项应付款

单位：元

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

其他说明：

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
待执行的亏损合同	42,364,075.78		待执行的亏损合同系焦作至荥阳黄河大桥及连接线工程

			四合同段项目由于原材料等成本单价升高，公司预计继续履行合同义务将发生的亏损。
合计	42,364,075.78		--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

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

涉及政府补助的项目：

单位：元

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

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

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

其他说明：

53、股本

单位：元

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

其他说明：

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

列报。

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	-663,146,429.08			-663,146,429.08
其他资本公积	106,528,329.23			106,528,329.23
合计	-556,618,099.85			-556,618,099.85

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、库存股

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

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

二、以后将重分类进损益的其他综合收益	1,470,679.63	3,005,333.55			3,005,333.55		4,476,013.18
外币财务报表折算差额	1,470,679.63	3,005,333.55			3,005,333.55		4,476,013.18
其他综合收益合计	1,470,679.63	3,005,333.55			3,005,333.55		4,476,013.18

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	112,223,455.96	114,403,091.12	116,938,654.45	109,687,892.63
合计	112,223,455.96	114,403,091.12	116,938,654.45	109,687,892.63

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	158,618,880.41	45,018,442.15		203,637,322.56
合计	158,618,880.41	45,018,442.15		203,637,322.56

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,609,282,522.28	1,266,218,410.42
调整后期初未分配利润	1,609,282,522.28	1,266,218,410.42
加：本期归属于母公司所有者的净利润	429,706,576.96	377,005,711.61
减：提取法定盈余公积	45,018,442.15	33,941,599.75
期末未分配利润	1,993,970,657.09	1,609,282,522.28

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。

5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	7,814,400,360.38	6,714,423,244.20	7,243,090,254.04	6,157,998,348.34
其他业务	333,250,912.57	268,158,884.88	175,599,805.68	161,625,289.61
合计	8,147,651,272.95	6,982,582,129.08	7,418,690,059.72	6,319,623,637.95

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	4,855,253.46	9,218,638.66
教育费附加	5,022,325.71	8,026,055.13
房产税	84,475.41	
土地使用税	280,592.80	
车船使用税	47,846.92	
印花税	4,360,932.09	
营业税	18,722,127.68	150,844,221.52
其他税费	-1,088,455.29	2,137,419.57
合计	32,285,098.78	170,226,334.88

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	231,127,539.71	194,886,268.97
折旧与摊销	12,920,402.46	11,968,932.32

修理费	1,555,231.34	488,309.06
业务招待费	22,900,277.04	16,200,559.44
差旅费	12,285,173.32	10,108,288.36
办公费	11,080,675.30	8,401,246.29
聘请中介机构费	12,252,256.71	4,876,436.03
咨询费	2,298,721.31	1,964,317.79
研究与开发费	18,825,915.85	38,833,081.71
车辆使用费	8,645,976.39	8,072,092.88
税金	5,242,005.48	11,400,892.69
邮电通讯费	8,402,180.57	7,688,391.66
租赁费	4,353,859.68	8,170,545.54
工程招标费	3,163,904.04	3,891,667.02
劳动保护费	2,156,128.76	1,857,684.39
劳务费	5,340,582.52	3,356,508.23
水电费	3,268,414.83	2,026,339.45
物业管理费	1,360,688.89	564,802.64
印刷费	1,391,264.00	899,739.50
宣传广告费	4,443,066.79	1,450,503.00
其他	16,853,362.65	20,838,073.49
合计	389,867,627.64	357,944,680.46

其他说明：

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	128,034,990.69	122,277,620.86
辞退福利折现	-1,692,271.14	-3,605,454.31
手续费	8,954,058.40	5,393,428.07
减：利息收入	41,968,410.33	57,783,218.66
其中：BT 项目融资收益	24,445,565.37	52,707,623.55
未确认融资费用摊销	896,562.72	
加：汇兑损失	-27,194,891.63	-9,308,642.23
合计	67,030,038.71	56,973,733.73

其他说明：

66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	54,507,469.42	-13,483,473.16
二、存货跌价损失	42,298,011.54	-1,271,635.86
合计	96,805,480.96	-14,755,109.02

其他说明：

67、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

其他说明：

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置取得的投资收益	21,850,857.46	
合计	21,850,857.46	

其他说明：

69、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置利得合计	3,597,356.00	1,343,343.35	3,597,356.00
其中：固定资产处置利得	3,597,356.00	1,343,343.35	3,597,356.00
政府补助	1,770,000.00	2,430,100.00	1,770,000.00
建筑企业劳保费用返还		1,237,534.00	
个税手续费返还	493,494.19	259,228.87	493,494.19
保险公司赔款	140,745.70		140,745.70
其他	252,785.07	720,496.06	252,785.07
合计	6,254,380.96	5,990,702.28	

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
鼓励公司上市专项补贴	济南市槐荫区财政局	奖励	奖励上市而给予的政府补助	否	否		1,500,000.00	与收益相关
13、14 年服务外包产业发展专项资金	济南市槐荫区发展和改革委员会	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否		220,100.00	与收益相关
中央外经贸发展引导资金	济南市槐荫区财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否		700,000.00	与收益相关
开放型经济发展引导资金	济南市槐荫区财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否		10,000.00	与收益相关
中央外经贸发展专项资金	济南市槐荫区财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	250,000.00		与收益相关
中央外经贸发展专项资金	济南市槐荫区财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	1,000,000.00		与收益相关
2016 年开放型经济发展	济南市槐荫区财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持	否	否	520,000.00		与收益相关

引导资金			特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)					
合计	--	--	--	--	--	1,770,000.00	2,430,100.00	--

其他说明：

70、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	533,735.53	909,531.29	533,735.53
其中：固定资产处置损失	533,735.53	909,531.29	533,735.53
对外捐赠	10,000.00	500.00	10,000.00
赔偿金、违约金及罚款支出	2,424,484.54	944,330.74	2,424,484.54
其他	116,200.73	223,403.64	116,200.73
合计	3,084,420.80	2,077,765.67	3,084,420.80

其他说明：

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	181,654,524.06	146,147,603.32
递延所得税费用	-8,517,180.05	8,745,979.66
合计	173,137,344.01	154,893,582.98

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	604,101,715.40
按法定/适用税率计算的所得税费用	151,025,428.85
调整以前期间所得税的影响	3,680,933.79
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	22,392,693.29

使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-2,455,699.90
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	750,592.59
研发费用加计扣除	-2,256,604.60
所得税费用	173,137,344.01

其他说明

72、其他综合收益

详见附注 57。

73、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收取保证金或收到退还的保证金	998,125,046.19	413,077,374.66
收业主暂拨款	108,597,840.00	7,837,380.00
收政府拨项目资金和补贴款	1,770,000.00	2,430,100.00
收代付款项	291,302,098.14	45,972,488.77
收存款利息	5,614,920.29	3,849,304.07
其他	15,073,054.47	4,012,229.97
合计	1,420,482,959.09	477,178,877.47

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
退还或支付保证金	1,642,567,896.50	474,223,294.46
归还业主拨款	78,397,840.00	
业务招待费	22,900,277.04	16,200,559.44
差旅费	12,285,173.32	10,108,288.36
办公费	11,080,675.30	8,401,246.29
车辆使用费	8,645,976.39	8,072,092.88
邮电通讯费	8,402,180.57	7,688,391.66
租赁费	4,353,859.68	3,907,520.05

工程招标费	3,163,904.04	4,069,638.02
劳动保护费	2,156,128.76	1,860,184.39
其他	56,192,489.41	42,267,955.76
合计	1,850,146,401.01	576,799,171.31

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回投资款	1,300,000,000.00	
合计	1,300,000,000.00	

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付投资款	2,204,900,000.00	
合计	2,204,900,000.00	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
吸收投资款	36,936,800.00	
合计	36,936,800.00	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁所支付的款项	4,405,177.07	
筹资服务费	15,889.50	
合计	4,421,066.57	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

74、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	430,964,371.39	377,696,135.35
加：资产减值准备	96,805,480.96	-14,755,109.02
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	109,135,107.96	58,813,204.52
无形资产摊销	2,420,453.52	2,133,661.11
长期待摊费用摊销	21,661,775.62	7,028,311.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-3,063,620.47	-433,812.06
财务费用（收益以“-”号填列）	128,931,553.41	126,150,830.08
投资损失（收益以“-”号填列）	-21,850,857.46	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-8,758,830.54	8,899,525.70
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	241,650.49	112,066.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	-1,913,346,830.11	143,880,988.46
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-929,867,069.31	-622,160,397.16
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	2,900,977,142.59	736,513,915.25
其他		8,746,455.60
经营活动产生的现金流量净额	814,250,328.05	832,625,774.86
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	2,248,550,708.75	704,529,254.84
减：现金的期初余额	704,529,254.84	779,503,092.99
现金及现金等价物净增加额	1,544,021,453.91	-74,973,838.15

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额

其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	2,248,550,708.75	704,529,254.84
其中：库存现金	6,250,364.56	7,393,339.99
可随时用于支付的银行存款	2,242,300,344.19	674,230,086.00
可随时用于支付的其他货币资金		22,905,828.85
三、期末现金及现金等价物余额	2,248,550,708.75	704,529,254.84

其他说明：

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

76、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	89,620,387.13	保证金
合计	89,620,387.13	--

其他说明：

77、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其中：美元	2,074,850.16	6.9370	14,393,235.56
欧元	0.04	7.3068	0.29
越南盾	28,715,537,430.24	0.000305	8,758,238.92
第纳尔	237,900,134.67	0.0626	14,892,548.43
其中：美元	12,703,288.04	6.9370	88,122,709.13
欧元		7.3068	
越南盾	130,358,270,679.75	0.000305	39,759,272.56
第纳尔	285,594,578.97	0.0626	17,878,220.64
其他应收款			
其中：美元	199,826.88	6.9370	1,386,199.07
欧元		7.3068	
越南盾	539,482,566.00	0.000305	164,542.18
第纳尔	61,614,745.65	0.0626	3,857,083.08
应付账款			
其中：美元	9,081,046.63	6.9370	62,995,220.47
欧元		7.3068	
越南盾	242,456,932,096.00	0.000305	73,949,364.29
第纳尔	1,523,980,813.70	0.0626	95,401,198.94
其他应付款			
其中：美元	148,700.90	6.9370	1,031,538.14
欧元		7.3068	
越南盾	599,217,728.66	0.000305	182,761.41
第纳尔	7,958,097.95	0.0626	498,176.93

其他说明：

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

√ 适用 □ 不适用

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

尔、越南盾和美元。

78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

79、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

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

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及

其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

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

（1）本年新设子公司情况

公司名称	新纳入合并范围的原因	持股比例
山东高速路桥国际工程有限公司	新设	66.67%
山东省路桥集团嘉兴杭州湾绿色养护有限公司	新设	60.00%
四川鲁桥乐夹大道建设管理有限公司	新设	100.00%
四川鲁桥石棉渡建设管理有限公司	新设	49.00%
四川鲁桥夹木路建设管理有限公司	新设	100.00%
四川鲁桥千佛岩隧道建设管理有限公司	新设	100.00%
四川鲁高建设项目管理有限公司	新设	100.00%

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

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

（2）本年新增纳入合并范围的结构化主体

结构化主体名称	资产总额	持有份额
济泰城际公路股权投资单一资金信托	304,900,300.00	100.00%

泰东公路专项资产管理计划	200,000,000.00	100.00%
龙青公路专项资产管理计划	400,000,000.00	100.00%

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
一级子公司						
山东省路桥集团有限公司	中国境内	济南市	施工	100.00%		反向收购
山东高速路桥国际工程有限公司	中国境内	济南市	施工	66.67%		投资设立
二级子公司						
山东鲁桥建设有限公司	中国境内	章丘市	施工		100.00%	投资设立
山东省高速路桥养护有限公司	中国境内	济南市	施工		100.00%	投资设立
山东省路桥集团工程设计咨询有限公司	中国境内	济南市	设计咨询		100.00%	投资设立
山东鲁桥建材有限公司	山东省内	济南市	混凝土销售		90.00%	投资设立
山东省公路桥梁建设有限公司	中国境内	济南市	施工		100.00%	投资设立
山东省路桥集团嘉兴杭州湾绿色养护有限公司	中国境内	嘉兴市	施工		60.00%	投资设立
四川鲁高建设项目管理有限公司	中国境内	遂宁市	建设项目管理		100.00%	投资设立
三级子公司						
四川鲁桥乐夹大道建设管理有限公司	四川省内	夹江县	施工		100.00%	投资设立

四川鲁桥石棉渡建设管理有限公司	四川省内	夹江县	施工		49.00%	投资设立
四川鲁桥夹木路建设管理有限公司	四川省内	夹江县	施工		100.00%	投资设立
四川鲁桥千佛岩隧道建设管理有限公司	四川省内	夹江县	施工		100.00%	投资设立
结构化主体						
济泰城际公路股权投资单一资金信托	中国境内		信托		100.00%	投资设立
国泰元鑫山东路桥泰东公路专项资产管理计划	中国境内		资产管理计划		100.00%	投资设立
国泰元鑫山东路桥龙青公路专项资产管理计划	中国境内		资产管理计划		100.00%	投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

纳入合并范围的结构化主体主要为由第三方或资产管理有限公司设立的特定目的信托及资产管理计划。本集团在结构化主体中持有 100.00% 的份额，因持有投资份额而享有的回报将使本集团面临可变回报的影响重大，且本集团对结构化主体的权力将影响其取得的可变回报，所以本集团将该结构化主体纳入合并。

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
山东鲁桥建材有限公司	10.00%	1,257,921.50	621,381.36	3,804,838.24

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
山东鲁桥建材有限公司	230,724,327.91	29,047,323.05	259,771,650.96	221,723,268.61	0.00	221,723,268.61	166,616,050.50	22,960,994.41	189,577,044.91	157,892,793.25	0.00	157,892,793.25

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
山东鲁桥建材有限公司	174,202,866.47	12,577,944.33	12,577,944.33	-923,025.56	141,787,876.61	6,904,237.38	6,904,237.38	-1,511,163.17

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

截至年末，本集团未向纳入合并范围内的结构化主体提供财务支持。

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

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：

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：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

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

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺**(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债****4、重要的共同经营**

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

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：

6、其他**十、与金融工具相关的风险**

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

各类风险管理目标和政策

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

(1) 市场风险**汇率风险**

本集团在境外如阿尔及利亚、越南、安哥拉等国承包公路施工项目，本集团承受外汇风险主要与境外项目所持有的外币资金和债权债务有关，汇率变动将会对上述资产价值产生影响；同时汇率变动还会直接影响施工项目的盈亏。截至年末，本集团境外流动资产合计

74,298.97 万元、流动负债合计 74,941.63 万元。若汇率上浮 5%或下浮 5%，对境外流动资产的影响额为 3,714.95 万元，对境外流动负债的影响额为 3,747.08 万元。

本集团采取以下措施降低境外项目经营中所面临的汇率风险：

合理安排工程款进度。为控制汇率风险，注意采购付款与工程收款的协调，以防止由于时间不匹配造成人民币兑换外币因汇率不同而导致发生损失。

订立采购和分包合同时，采用与总承包合同相同的货币和比例支付。当汇率变动时，可以把一部分汇率风险转嫁给供应方、分包商，从而有效地降低风险。

工程变更或调价等事件引起的汇率风险补偿。在施工过程中，工程设计或工程量变更、业主拖延付款、自然风险等会导致工程款支付时间上的拖延。而在这段时间之内，可能存在由于汇率变化而导致实收金额发生变化的风险，如果是业主的责任，公司将积极向业主索赔此部分损失。

2)利率风险

本集团的利率风险产生于长期借款、短期借款和中期票据等带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。截至年末，本集团的带息债务主要为人民币浮动利率借款合同，金额合计为 24.9 亿元，及人民币计价的固定利率合同，金额合计为 10.45 亿元。

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

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

(2) 信用风险

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

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

为降低信用风险，本集团执行客户信用状况监控等程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本集团于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回

收的款项计提充分的坏账准备。因此，本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低。

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

本集团主要客户为地方政府或地方政府投资的高速公路开发企业以及母公司山东高速集团有限公司及其子公司，因此本集团管理层认为所承担的信用风险不高。

(3) 流动风险

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

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

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

- 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
- 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
- 9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
山东高速集团有限公司	济南市	国有独资	200.56 亿元	60.66%	60.66%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是山东省国有资产管理委员会。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

无

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
山东高速集团四川乐宜公路有限公司	同受高速集团控制
山东高速股份有限公司	同受高速集团控制
山东高速公路运营管理有限公司	同受高速集团控制
山东高速绿城莱芜雪野湖开发有限公司	同受高速集团控制
山东高速潍莱公路有限公司	同受高速集团控制
湖南衡邵高速公路有限公司	同受高速集团控制
山东高速西城置业有限公司	同受高速集团控制
山东高速章丘置业发展有限公司	同受高速集团控制
山东高速集团河南许禹公路有限公司	同受高速集团控制
山东高速投资发展有限公司	同受高速集团控制
锡林浩特鲁地矿业有限公司	同受高速集团控制
山东高速青岛发展有限公司	同受高速集团控制
山东高速集团四川乐自公路有限公司	同受高速集团控制
山东高速齐鲁建设集团公司	同受高速集团控制
山东高速置业发展有限公司	同受高速集团控制
山东高速青岛公路有限公司	同受高速集团控制
莱州市北莱公路投资有限公司	同受高速集团控制
山东鄞菏高速公路有限公司	同受高速集团控制
山东寿平铁路有限公司	同受高速集团控制
山东高速云南发展有限公司	同受高速集团控制
云南锁蒙高速公路有限公司	同受高速集团控制
山东高速集团河南许亳公路有限公司	同受高速集团控制
湖北武荆高速公路发展有限公司	同受高速集团控制
河南中州铁路有限责任公司	同受高速集团控制
山东高速轨道交通集团有限公司	同受高速集团控制
山东高速文化传媒有限公司	同受高速集团控制
山东利津黄河公路大桥有限公司	同受高速集团控制
山东高速四川产业发展有限公司	同受高速集团控制

山东高速信息工程有限公司	同受高速集团控制
山东高速绿城置业投资有限公司	同受高速集团控制
山东高速标准箱物流有限公司	同受高速集团控制
山东高速轨道设备材料有限公司	同受高速集团控制
山东省高速公路服务区管理总公司	同受高速集团控制
山东高速物流集团有限公司	同受高速集团控制
山东高速青岛胶州湾大桥投资发展有限公司	同受高速集团控制
山东高速交通物流投资有限公司	同受高速集团控制
山东高速科技发展集团有限公司	同受高速集团控制
山东高速红河交通投资有限公司	同受高速集团控制
山东高速建设材料有限公司	同受高速集团控制
山东省交通运输管理服务中心	同受高速集团控制
山东高速集团工程咨询有限公司	同受高速集团控制
山东高速青川天然沥青开发有限公司	同受高速集团控制
章丘市十九郎石料有限责任公司	同受高速集团控制
山东高速工程检测有限公司	同受高速集团控制
山东高速实业发展有限公司	同受高速集团控制
山东高速服务区管理有限公司	同受高速集团控制
山东路桥驾驶员培训有限公司	同受高速集团控制
山东高速物资储运有限公司	同受高速集团控制
山东高速物资集团总公司	同受高速集团控制
山东高速青岛嘉业资产管理有限公司	同受高速集团控制
山东高速物业管理有限公司	同受高速集团控制
山东省农村经济开发投资公司	同受高速集团控制
中国山东对外经济技术合作集团有限公司	同受高速集团控制
中国山东国际经济技术合作公司	同受高速集团控制
山东高速青岛西海岸港口有限公司	同受高速集团控制
山东高速物流置业有限公司	同受高速集团控制
山东高速重庆发展有限公司	同受高速集团控制
山东高速泰东公路有限公司	同受高速集团控制
德州国力化工科技有限公司	同受高速集团控制
昆明新机场高速公路建设发展有限公司	同受高速集团控制
山东高速高广公路有限公司	同受高速集团控制
山东高速海阳置业有限公司	同受高速集团控制

山东高速河南许禹公路有限公司	同受高速集团控制
山东高速环球融资租赁有限公司	同受高速集团控制
山东高速集团有限公司建设管理公司	同受高速集团控制
山东高速济泰城际公路有限公司	同受高速集团控制
山东高速济泰东线公路有限公司	同受高速集团控制
山东高速巨单公路有限公司	同受高速集团控制
山东高速龙青公路有限公司	同受高速集团控制
山东高速路用新材料技术有限公司	同受高速集团控制
山东高速四川投资开发有限公司	同受高速集团控制
山东高速投资控股有限公司	同受高速集团控制
山东高速潍日公路有限公司	同受高速集团控制
山东高速枣菏公路有限公司	同受高速集团控制
内蒙古鲁桥置业有限公司	同受高速集团控制
山东鄄菏高速公路有限公司	同受高速集团控制
山东博瑞路桥技术有限公司	同受高速集团控制

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
山东高速建设材料有限公司	材料采购	75,261,916.81			56,317,217.41
山东高速服务区管理有限公司	材料采购	22,553,844.80			11,352.00
山东高速路用新材料技术有限公司	材料采购	21,215,514.90			
山东高速四川投资开发有限公司	材料采购	14,096,728.00			
德州国力化工科技有限公司	材料采购	13,501,910.00			
山东高速物资储运有限公司	材料采购	10,728,136.60			50,544.00

山东高速集团四川乐自公路有限公司	材料采购	7,208,573.50			
山东高速青岛胶州湾大桥投资发展有限公司	材料采购	7,000,000.00			
山东高速集团四川乐宜公路有限公司	材料采购	6,627,518.00			9,030,393.30
云南锁蒙高速公路有限公司	材料采购	5,497,035.05			
山东高速工程检测有限公司	材料采购	1,612,584.00			382,446.08
山东高速科技发展集团有限公司	材料采购	1,050,000.00			34,300,767.12
锡林浩特鲁地矿业集团有限公司	材料采购	607,548.56			
山东高速实业发展有限公司	材料采购	404,963.73			495,900.00
山东高速集团工程咨询有限公司	材料采购	151,893.89			
山东高速股份有限公司	材料采购	100,794.00			
山东高速环球融资租赁有限公司	融资租赁	42,395,726.48			
山东高速标准箱物流有限公司	运输费	100,000.00			546,153.15
山东高速信息工程有限公司	劳务费	201,464.00			615,000.00
山东高速红河交通投资有限公司	材料采购				106,550,917.90
山东省交通运输管理服务中心	材料采购				12,121,160.40

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
山东高速集团有限公司	工程施工	1,190,648,638.87	1,929,481,278.17
山东高速股份有限公司及其子公司		764,479,012.08	433,118,411.01
其中：			

山东高速股份有限公司	工程施工	590,665,867.55	190,412,589.16
山东高速公路运营管理有限公司	工程施工	96,059,960.42	145,005,771.38
湖南衡邵高速公路有限公司	工程施工	48,818,034.20	28,054,724.79
山东高速潍莱公路有限公司	工程施工	10,902,517.22	19,667,909.19
山东高速绿城莱芜雪野湖开发有限公司	工程施工	10,888,719.65	35,966,008.68
山东高速章丘置业发展有限公司	工程施工	1,646,258.56	7,094,861.04
山东高速集团河南许禹公路有限公司	工程施工	1,836,673.82	4,025,796.16
山东高速西城置业有限公司	工程施工	3,660,980.66	338,713.74
山东高速投资发展有限公司	工程施工		2,552,036.87
山东高速济泰城际公路有限公司	工程施工	717,217,823.89	
山东高速潍日公路有限公司	工程施工	531,423,239.91	
山东高速龙青公路有限公司	工程施工	464,133,271.31	
山东高速泰东公路有限公司	工程施工	455,901,983.28	
山东高速集团四川乐自公路有限公司	工程施工	235,629,210.35	82,110,299.77
山东高速红河交通投资有限公司	工程施工	225,391,549.79	395,330,589.97
山东高速物流集团有限公司	工程施工	70,301,191.40	
山东高速青岛公路有限公司	工程施工	62,281,694.00	212,925,956.94
湖北武荆高速公路发展有限公司	工程施工	42,813,267.08	50,295,730.50
山东高速海阳置业有限公司	工程施工	42,310,550.56	
山东高速服务区管理有限公司	工程施工	40,244,731.98	
山东高速轨道设备材料有限公司	工程施工	39,782,346.80	
山东鄞菏高速公路有限公司	工程施工	36,339,086.46	368,073,779.81
山东高速置业发展有限公司	工程施工	34,808,626.51	113,621,716.35
山东高速青岛胶州湾大桥投资发展有限公司	工程施工	32,696,314.46	17,838,206.88
山东高速集团四川乐宜公路有限公司	工程施工	26,872,065.50	45,731,037.41
山东高速绿城置业投资有限公司	工程施工	13,213,632.16	8,805,503.89

司			
山东高速绿城置业投资有限公司	设备销售	804,197.37	
山东高速云南发展有限公司	工程施工	11,973,111.19	144,102,822.44
山东高速青岛发展有限公司	工程施工	7,241,067.06	28,671,878.39
山东高速集团河南许亳公路有限公司	工程施工	6,154,556.34	23,359,206.82
山东利津黄河公路大桥有限公司	工程施工	5,436,524.92	
云南锁蒙高速公路有限公司	工程施工	5,090,959.24	11,614,946.57
莱州市北莱公路投资有限公司	工程施工	4,544,710.66	6,334,315.93
昆明新机场高速公路建设发展有限公司	工程施工	2,512,949.14	
山东高速投资控股有限公司	工程施工	1,605,013.78	
济南汇博置业有限公司	工程施工	1,460,723.16	
山东高速枣菏公路有限公司	工程施工	1,224,235.08	
山东高速齐鲁建设集团公司	工程施工	790,433.84	51,124,331.95
山东寿平铁路有限公司	工程施工	574,578.14	2,732,493.29
山东高速文化传媒有限公司	工程施工	14,636.87	857,060.30
山东高速标准箱物流有限公司	设备销售	929,245.15	
山东高速青岛海湾大桥投资发展有限公司	工程施工		43,459,941.48
山东高速物流集团有限公司	工程施工		16,654,081.56
河南中州铁路有限责任公司	工程施工		6,441,972.72
山东高速信息工程有限公司	工程施工		1,388,121.58
中国山东国际经济技术合作公司	工程施工		147,000.00
山东高速青岛西海岸港口有限公司	工程施工		0.77

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

	称	型			益定价依据	收益/承包收益
山东高速齐鲁建设集团公司	山东高速路桥集团股份有限公司	经营管理	2015年11月20日	2017年05月19日	市场价	943,396.20

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

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

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
山东省农村经济开发投资有限公司	房屋	3,747,268.51	3,747,268.51
山东高速潍莱公路有限公司	房屋	20,000.00	64,538.00
山东高速集团四川乐宜公路有限公司	设备	250,000.00	111,111.00
山东高速集团四川乐宜公路有限公司	房屋	60,000.00	
山东高速河南许禹公路有限公司	设备	600,000.00	330,000.00
山东高速集团有限公司	房屋	1,109,600.00	1,056,800.00
山东高速置业发展有限公司	房屋	1,343,742.93	
山东高速股份有限公司	设备		156,244.00
云南锁蒙高速公路有限公司	车辆		160,000.00

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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

本公司作为被担保方

单位：元

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

关联担保情况说明

无

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

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

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬合计	5,342,934.37	4,822,884.42

(8) 其他关联交易

1、存放关联方的货币资金

关联方名称	年末余额	年初余额
威海市商业银行股份有限公司	575,089,523.71	63,356,251.94

2、其他关联交易

关联方	关联交易内容	本年发生额	上年发生额
威海市商业银行股份有限公司	利息支出	2,576,456.68	
威海市商业银行股份有限公司	利息收入	1,073,243.53	239,213.21

3、关联方借款

关联方名称	借款金额	起始日	到期日	备注
威海市商业银行股份有限公司济南分行	50,000,000.00	2016/3/25	2017/3/24	
威海市商业银行股份有限公司济南分行	30,000,000.00	2016/4/21	2017/4/20	
合计	80,000,000.00			

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	山东高速集团有限公司	503,032,609.43		926,712,399.03	
应收账款	山东高速股份有限公司及其子公司	247,637,212.05		162,784,657.30	
	其中：				
应收账款	山东高速股份有限公司	76,592,097.36		90,069,472.09	
应收账款	山东高速公路运营管理有限公司	84,364,062.82		25,932,530.85	
应收账款	湖南衡邵高速公路有限公司	45,569,860.65		8,836,298.31	
应收账款	山东高速绿城莱芜雪野湖开发有限公司	28,605,169.76		14,658,342.79	
应收账款	山东高速潍莱公路有限公司	7,666,448.98		13,741,923.33	
应收账款	山东高速章丘置业发展有限公司	1,984,324.29		2,414,122.18	
应收账款	山东高速西城置业有限公司	1,884,420.59		4,518,181.77	
应收账款	山东高速集团河南许禹公路有限公司	893,416.60		2,286,327.10	
应收账款	山东高速投资发展			250,047.88	

	有限公司				
应收账款	锡林浩特鲁地矿业 有限公司	77,411.00		77,411.00	
应收账款	山东高速济泰城际 公路有限公司	138,901,554.00			
应收账款	山东高速集团四川 乐宜公路有限公司	130,834,464.92		167,105,496.38	
应收账款	山东高速青岛发展 有限公司	74,263,063.94		157,037,881.93	
应收账款	山东高速青岛胶州 湾大桥投资发展有 限公司	75,893,684.21		99,146,440.26	
应收账款	山东高速集团四川 乐自公路有限公司	54,177,221.70		84,051,618.86	
应收账款	山东高速青岛公路 有限公司	45,393,990.81		43,924,857.10	
应收账款	山东高速红河交通 投资有限公司	42,415,330.82			
应收账款	莱州市北莱公路投 资有限公司	41,696,222.32		39,466,190.60	
应收账款	山东高速置业发展 有限公司	37,322,734.71		47,230,014.81	
应收账款	山东鄞菏高速公路 有限公司	34,475,715.86		35,717,918.46	
应收账款	山东高速齐鲁建设 集团公司	29,582,037.16		23,587,229.23	
应收账款	山东高速海阳置业 有限公司	17,626,935.08		38,808,421.58	
应收账款	湖北武荆高速公路 发展有限公司	13,618,708.20		7,275,294.38	
应收账款	山东高速轨道设备 材料有限公司	8,363,362.54		147,591.99	
应收账款	山东高速云南发展 有限公司	4,825,493.00		13,693,113.82	
应收账款	河南中州铁路有限 责任公司	4,394,560.00		4,394,560.00	
应收账款	云南锁蒙高速公路 有限公司	6,851,521.07		13,021,232.69	
应收账款	山东寿平铁路有限	3,802,543.75		24,618,511.00	

	公司				
应收账款	山东高速文化传媒 有限公司	2,869,522.41		2,869,522.41	
应收账款	昆明新机场高速公路 建设发展有限公司	2,789,373.54			
应收账款	山东高速集团河南 许亳公路有限公司	1,789,156.23		11,782,927.45	
应收账款	内蒙古鲁桥置业有 限公司	1,416,632.44			
应收账款	山东高速物流集团 有限公司	1,208,929.25		57,315.07	
应收账款	山东利津黄河公路 大桥有限公司	833,519.75		2,516,336.85	
应收账款	山东高速绿城置业 投资有限公司	458,310.91		633,295.42	
应收账款	山东高速信息工程 有限公司	138,812.16		821,678.93	
应收账款	山东高速服务区管 理有限公司	118,659.99		124,442.66	
应收账款	山东高速投资控股 有限公司	82,658.21			
应收账款	山东高速轨道交通 集团有限公司			3,674,068.99	
应收账款	山东高速四川产业 发展有限公司			1,343,817.54	
应收账款	山东高速标准箱物 流有限公司			540,489.78	
其他应收款	山东高速股份有限 公司及其子公司	277,519,879.50		2,848,500.00	
	其中：				
其他应收款	山东高速股份有限 公司	276,407,379.50		2,039,000.00	
其他应收款	山东高速公路运营 管理有限公司	606,000.00		373,000.00	
其他应收款	山东高速投资发展 有限公司	50,000.00		50,000.00	
其他应收款	山东高速集团河南 许禹公路有限公司	22,000.00		22,000.00	

其他应收款	山东高速章丘置业发展有限公司	200,000.00		300,000.00	
其他应收款	山东高速绿城莱芜雪野湖开发有限公司	130,000.00		30,000.00	
其他应收款	山东高速潍莱公路有限公司	104,500.00		34,500.00	
其他应收款	山东高速集团有限公司	67,432,433.75		68,282,433.75	
其他应收款	山东高速红河交通投资有限公司	55,494,057.06		55,494,057.06	
其他应收款	山东高速集团四川乐自公路有限公司	26,414,589.26		29,707,886.09	
其他应收款	山东高速云南发展有限公司	8,730,831.28		38,674,752.06	
其他应收款	山东高速海阳置业有限公司	2,265,554.65		200,000.00	
其他应收款	山东高速高广公路有限公司	1,600,000.00			
其他应收款	山东高速枣荷公路有限公司	1,600,000.00			
其他应收款	山东高速集团四川乐宜公路有限公司	97,251.00		2,890,833.00	
其他应收款	云南锁蒙高速公路有限公司	946,363.60		946,363.60	
其他应收款	山东高速济泰东线公路有限公司	800,000.00			
其他应收款	山东高速巨单公路有限公司	800,000.00			
其他应收款	山东高速绿城置业投资有限公司	500,000.00			
其他应收款	山东高速标准箱物流有限公司	399,345.68			
其他应收款	山东高速齐鲁建设集团公司	322,000.00		322,000.00	
其他应收款	山东高速服务区管理有限公司	300,000.00			
其他应收款	山东高速置业发展有限公司	70,000.00		50,000.00	

其他应收款	山东高速集团河南许亳公路有限公司	34,000.00		30,000.00	
其他应收款	山东高速物资集团总公司	7,222.36		7,222.36	
其他应收款	山东高速青岛嘉业资产管理有限公司	3,000.00		3,000.00	
其他应收款	山东高速物业管理有限公司	500.00		500.00	
其他应收款	山东高速泰东公路有限公司			1,600,000.00	
其他应收款	内蒙古鲁桥置业有限公司	76,228.35			
其他应收款	山东鄞菏高速公路有限公司	20,000.00		1,352,269.36	
其他应收款	山东高速四川产业发展有限公司			1,225,318.15	
预付账款	山东高速物业管理有限公司	59,485.24			
预付账款	山东高速集团有限公司	44,500.00			
预付账款	山东高速集团工程咨询有限公司	0.39			
预付账款	山东高速建设材料有限公司			196,117.31	
应收票据	山东高速集团有限公司	17,500,000.00			
其他非流动资产	山东高速泰东公路有限公司	202,173,287.68			
其他非流动资产	山东高速龙青公路有限公司	403,097,260.27			
其他非流动资产	山东高速济泰城际公路有限公司	311,537,376.72			

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
预收账款	山东高速股份有限公司	355,001,643.67	
预收账款	山东高速泰东公路有限公司	194,250,436.79	

预收账款	山东高速龙青公路有限公司	148,949,649.41	
预收账款	山东高速潍日公路有限公司	110,819,949.65	
预收账款	山东高速集团四川乐自公路有限公司	76,195,649.61	59,314,760.17
预收账款	山东高速服务区管理有限公司	16,000,000.00	
预收账款	山东高速集团四川乐宜公路有限公司	4,930,738.40	
预收账款	山东高速轨道设备材料有限公司	2,804,037.32	
预收账款	山东高速集团有限公司		84,910,437.30
预收账款	山东高速青岛公路有限公司		4,847,827.82
预收账款	山东高速红河交通投资有限公司		4,178,098.06
预收账款	山东高速章丘置业发展有限公司		3,637,911.45
预收账款	山东高速物流集团有限公司		871,079.65
应付账款	山东高速建设材料有限公司	64,259,024.48	27,543,283.47
应付账款	山东高速四川投资开发有限公司	14,096,728.00	
应付账款	山东高速集团四川乐宜公路有限公司	10,952,373.30	10,775,873.51
应付账款	山东高速物资储运有限公司	10,728,136.60	
应付账款	云南锁蒙高速公路有限公司	8,622,262.94	
应付账款	山东高速青岛胶州湾大桥投资发展有限公司	7,000,000.00	
应付账款	山东高速集团工程咨询有限公司	2,459,453.86	2,581,146.60
应付账款	内蒙古鲁桥置业有限公司	17,987,295.72	
应付账款	山东高速齐鲁建设集团公司	2,194,152.40	2,194,152.40
应付账款	山东高速青岛公路有限公司	1,197,800.00	6,197,800.00
应付账款	山东高速工程检测有限公司	1,132,584.00	709,262.08
应付账款	山东高速置业发展有限公司	1,065,597.28	
应付账款	山东高速科技发展集团有限公司	1,050,000.00	
应付账款	山东高速路用新材料技术有限公司	962,112.00	

应付账款	锡林浩特鲁地矿业有限公司	607,548.56	
应付账款	章丘市十九郎石料有限责任公司	451,261.00	751,261.00
应付账款	山东高速物资集团总公司	436,119.00	
应付账款	山东高速标准箱物流有限公司	401,850.00	552,000.00
应付账款	山东高速信息工程有限公司	201,464.00	386,694.40
应付账款	山东高速服务区管理有限公司	126,090.80	
应付账款	山东高速实业发展有限公司	56,348.19	325,565.00
应付账款	德州国力化工科技有限公司	1,910.00	
应付账款	山东高速红河交通投资有限公司		31,236,704.84
应付账款	山东省交通运输管理服务中心		10,579,373.40
应付账款	山东高速青川天然沥青开发有限公司		2,104,392.99
其他应付款	山东高速四川投资开发有限公司	37,467,038.00	
其他应付款	山东高速集团有限公司	16,374,902.61	8,985,335.59
其他应付款	山东高速股份有限公司	11,199,804.55	300,000.00
其他应付款	锡林浩特鲁地矿业有限公司	300,000.00	
其他应付款	山东高速集团四川乐宜公路有限公司	5,474,028.00	6,713,120.00
其他应付款	山东省农村经济开发投资公司	4,938,245.31	747,079.20
其他应付款	山东博瑞路桥技术有限公司	967,635.31	
其他应付款	山东高速建设材料有限公司	650,000.00	
其他应付款	山东高速公路运营管理有限公司	520,486.36	
其他应付款	山东高速物资储运有限公司	200,000.00	
其他应付款	山东高速信息工程有限公司	30,750.00	30,750.00
其他应付款	山东高速实业发展有限公司	30,000.00	
其他应付款	山东高速路用新材料技术有限公司	20,000.00	
其他应付款	山东高速红河交通投资有限公司	2,717.04	

其他应付款	山东高速青川天然沥青开发有限公司		100,000.00
其他应付款	中国山东对外经济技术合作集团有限公司		32,666.66
长期应付款	山东高速环球融资租赁有限公司	54,003,171.75	

7、关联方承诺

本集团上市时，山东高速集团有限公司承诺购买本集团的应收款项和长期应收款，截至年末尚未回购的金额为 6.78 亿元。补充承诺函规定截至 2017 年 12 月 31 日如若应收款项和长期应收款不能收回，高速集团将于 2017 年年度报告出具之日后的 10 个工作日内将该应收款项以现金等额购回。

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

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

(一) 已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响

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

期间	融资租赁	经营租赁
一年内	15,725,541.93	5,312,368.51
一年至两年	16,748,461.95	1,223,400.00
两年至三年	16,624,115.64	1,284,600.00
三年以上	8,207,450.62	1,348,800.00

(二) 资本性承诺事项

截止年末，本集团已签约但尚未执行的资本承诺款项为 17.07 亿元，上述资本承诺款项主要是本集团对其子公司的承诺出资额。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(1) 2011 年 11 月 19 日，本公司与博格达公司就济南大城小院项目 1-4#楼及地下车库工程签订《建设工程施工合同》，因博格达公司未按约定支付工程款（即质保金），且博格达公司存有其他债务，在催要无果的情况下，本公司于 2016 年将博格达公司起诉至济南市历下区人民法院。诉讼请求为：要求博格达公司支付工程款（质保金）1,522,886.70 元及逾期利息 169,278.39 元；请求判令本公司对于大城小院项目 1-4#楼及地下车库工程折价或拍卖的价款享有优先受偿权；本案所有的诉讼费用由博格达公司承担。

2016年8月18日，济南市历下区人民法院出具案号为（2016）鲁0102民初5502号受理案件通知书，2017年2月第一次开庭，截至报告出具日，案件无进一步进展。

（2）截止年末，本集团内部关联担保明细如下：

担保方名称	被担保方名称	担保金额(万元)	起始日	到期日	担保是否已经履行完毕
山东省路桥集团有限公司	山东省公路桥梁建设有限公司	3,000.00	2016/4/21	2017/4/20	否
山东省路桥集团有限公司	山东省公路桥梁建设有限公司	147.00	2016/8/4	2017/2/3	否
山东省路桥集团有限公司	山东省公路桥梁建设有限公司	189.08	2016/8/17	2017/2/16	否
山东省路桥集团有限公司	山东省公路桥梁建设有限公司	268.86	2016/10/11	2017/4/10	否
山东省路桥集团有限公司	山东省公路桥梁建设有限公司	3,000.00	2016/8/30	2017/8/29	否
山东省路桥集团有限公司	山东省公路桥梁建设有限公司	4,000.00	2016/11/25	2017/11/24	否
山东省路桥集团有限公司	山东省公路桥梁建设有限公司	4,000.00	2016/11/3	2017/11/2	否
山东省路桥集团有限公司	山东省公路桥梁建设有限公司	770.40	2016/11/25	2017/5/25	否
山东省路桥集团有限公司	山东鲁桥建材有限公司	300.00	2016/11/28	2017/5/28	否
山东省路桥集团有限公司	山东鲁桥建材有限公司	1,000.00	2016/7/7	2017/7/6	否
山东省路桥集团有限公司	山东鲁桥建材有限公司	1,000.00	2016/7/29	2017/7/28	否
山东省路桥集团有限公司	山东鲁桥建材有限公司	1,000.00	2016/12/13	2017/12/12	否
山东省路桥集团有限公司	山东鲁桥建材有限公司	700.00	2016/6/8	2017/1/18	否
山东省路桥集团有限公司	山东鲁桥建材有限公司	800.00	2016/10/24	2017/10/23	否
山东省路桥集团有限公司	山东鲁桥建材有限公司	750.00	2016/8/16	2017/2/16	否
山东省路桥集团有限公司	山东省高速路桥养护有限公司	3,000.00	2016/4/1	2017/3/31	否
山东省路桥集团有限公司	山东省高速路桥养护有限公司	1,000.00	2016/4/26	2017/2/25	否
山东省路桥集团有限公司	山东鲁桥建设有限公司	5,000.00	2016/3/25	2017/3/24	否
山东省路桥集团有限公司	山东鲁桥建设有限公司	5,000.00	2016/3/30	2017/3/29	否
山东省路桥集团有限公司	山东鲁桥建设有限公司	5,000.00	2016/4/27	2017/4/26	否
山东省路桥集团有限公司	山东鲁桥建设有限公司	2,000.00	2016/5/25	2017/5/24	否
山东省路桥集团有限公司	山东鲁桥建设有限公司	3,000.00	2016/7/8	2017/7/7	否
山东省路桥集团有限公司	山东鲁桥建设有限公司	170.98	2016/7/6	2017/1/6	否
山东省路桥集团有限公司	山东鲁桥建设有限公司	345.09	2016/7/12	2017/1/12	否
山东省路桥集团有限公司	山东鲁桥建设有限公司	5,000.00	2016/7/15	2017/7/15	否
山东省路桥集团有限公司	山东鲁桥建设有限公司	348.45	2016/7/28	2017/1/28	否
山东省路桥集团有限公司	山东鲁桥建设有限公司	478.06	2016/8/10	2017/2/10	否
山东省路桥集团有限公司	山东鲁桥建设有限公司	1,166.00	2016/9/14	2017/3/13	否
山东省路桥集团有限公司	山东鲁桥建设有限公司	5,000.00	2016/9/21	2017/9/20	否
山东省路桥集团有限公司	山东鲁桥建设有限公司	759.00	2016/9/28	2017/3/28	否
山东省路桥集团有限公司	山东鲁桥建设有限公司	609.40	2016/10/26	2017/4/26	否
山东省路桥集团有限公司	山东鲁桥建设有限公司	847.42	2016/11/7	2017/5/7	否
山东省路桥集团有限公司	山东鲁桥建设有限公司	676.68	2016/11/15	2017/5/15	否
山东省路桥集团有限公司	山东鲁桥建设有限公司	1,916.60	2016/12/19	2017/6/19	否

山东省路桥集团有限公司	山东鲁桥建设有限公司	593.60	2016/12/21	2017/12/31	否
山东省路桥集团有限公司	山东鲁桥建设有限公司	872.00	2016/12/21	2018/12/31	否
山东省路桥集团有限公司	山东鲁桥建设有限公司	725.00	2016/12/26	2018/11/7	否
山东省路桥集团有限公司	山东鲁桥建设有限公司	300.00	2016/12/26	2018/11/27	否
山东省路桥集团有限公司	山东鲁桥建设有限公司	242.00	2016/12/26	2018/6/20	否
山东省路桥集团有限公司	山东鲁桥建设有限公司	97.00	2016/12/26	2018/7/10	否
山东省路桥集团有限公司	山东鲁桥建设有限公司	420.00	2016/12/26	2018/10/8	否
山东省路桥集团有限公司	山东鲁桥建设有限公司	170.00	2016/12/26	2018/10/28	否
山东省路桥集团有限公司	山东鲁桥建设有限公司	730.00	2016/12/26	2018/11/4	否
山东省路桥集团有限公司	山东鲁桥建设有限公司	300.00	2016/12/26	2018/11/24	否
山东鲁桥建设有限公司	山东省公路桥梁建设有限公司	4,700.00	2015/3/15	2017/3/14	否
山东鲁桥建设有限公司	山东省公路桥梁建设有限公司	4,008.00	2016/4/25	2018/4/24	否
山东鲁桥建设有限公司	山东省路桥集团有限公司	17,051.69	2016/6/17	2019/12/16	否
山东鲁桥建设有限公司	山东省高速路桥养护有限公司	4,791.25	2016/4/29	2017/4/29	否
山东省公路桥梁建设有限公司	山东省路桥集团有限公司	9,786.49	2016/1/17	2020/1/17	否
山东省公路桥梁建设有限公司	山东省路桥集团有限公司	10,261.85	2016/6/28	2019/12/17	否
山东省公路桥梁建设有限公司	山东省路桥集团有限公司	100.00	2011/1/31	2017/1/31	否

(3) 除上述或有事项外，截止年末，本集团无其他重大或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
股票和债券的发行	根据本集团于 2015 年 5 月 18 日召开的 2014 年度股东大会决议审计通过的《关于公司符合发行公司债券条件的议案》及《关于公司本次发行公司债券具体方案的议案》及 2016 年 3 月 30 日取得的中国		

	证券监督管理委员会《关于核准山东高速路桥集团股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》，本集团向合格投资者公开发行总额不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）的公司债券。2017 年 3 月本集团进行首次发行，发行规模 5 亿元人民币，发行首日 2017 年 3 月 10 日，票面利率 5.05%，期限 5 年。		
--	---	--	--

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00 ¹

注：1 2017 年 3 月 24 日，公司第八届董事会第四次会议审议通过了《公司 2016 年度利润分配预案》，公司 2016 年度拟定不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。上述利润分配方案尚须提交股东大会审议。

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

无

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
计提专项储备科目调整	董事会审议	管理费用	-103,296,245.09
计提专项储备科目调整	董事会审议	营业成本	103,296,245.09

(2) 未来适用法

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

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

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

5、终止经营

单位：元

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

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

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并披露分部信息。

经营分部是指本集团内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)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；(3)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。两个或多个经营分部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部。

本集团的业务单一，主要为公路桥梁建设。管理层将此业务视作为一个整体实施管理、评估经营成果。因此，本财务报表不呈报分部信息。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计
----	--	-------	----

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

除存在上述披露事项外，本年无其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

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

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	15,596.34		5,596.34		10,000.00	7,934.35		5,596.34		2,338.01
合计	15,596.34		5,596.34		10,000.00	7,934.35		5,596.34		2,338.01

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
待清理银行账户	5,596.34	5,596.34
暂支款	10,000.00	2,338.01
合计	15,596.34	7,934.35

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,038,317,191.83		2,038,317,191.83	2,038,317,191.83		2,038,317,191.83
合计	2,038,317,191.83		2,038,317,191.83	2,038,317,191.83		2,038,317,191.83

(1) 对子公司投资

单位：元

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

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本

其他业务	943,396.20			
合计	943,396.20			

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	266,361,500.84	221,068,699.27
合计	266,361,500.84	221,068,699.27

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	3,063,620.47	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,770,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	11,907,924.67	
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	21,850,857.46	
受托经营取得的托管费收入	943,396.20	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,663,660.31	
减：所得税影响额	9,468,034.62	
少数股东权益影响额	-126.96	
合计	28,404,230.83	--

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	13.21%	0.3836	0.3836
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	12.34%	0.3589	0.3589

3、境内外会计准则下会计数据差异

（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

第十二节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、总会计师、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、载有法定代表人签名的公司 2016 年度报告全文。
- 五、以上备查文件的备置地点：公司证券管理部。

董事长

山东高速路桥集团股份有限公司

二〇一七年三月

370104703699