

# 山东高速股份有限公司

## 2016 年半年度报告



美丽山东 畅和高速

2016 年 8 月 5 日

公司代码：600350

公司简称：山东高速

# 山东高速股份有限公司

## 2016 年半年度报告

### 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

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

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2016年上半年不进行利润分配和资本公积金转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明

本公司2016年半年报中所涉及的发展战略、未来经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、其他

无

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介.....	5
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	6
第四节	董事会报告.....	8
第五节	重要事项.....	17
第六节	股份变动及股东情况.....	25
第七节	优先股相关情况.....	28
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	29
第九节	公司债券相关情况.....	30
第十节	财务报告.....	33
第十一节	备查文件目录.....	124

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
本公司、本集团、公司、山东高速	指	山东高速股份有限公司
山东高速集团、高速集团、集团公司	指	山东高速集团有限公司
招商局公路、招商局华建、华建	指	招商局华建公路投资有限公司
许禹公司	指	山东高速集团河南许禹公路有限公司
潍莱公司	指	山东高速潍莱公路有限公司
运管公司	指	山东高速公路运营管理有限公司
投资公司	指	山东高速投资发展有限公司
济南投资公司	指	山东高速济南投资建设有限公司
章丘公司	指	山东高速章丘置业发展有限公司
实业公司	指	山东高速实业发展有限公司
雪野湖公司	指	山东高速绿城莱芜雪野湖开发有限公司
财富纵横	指	山东财富纵横置业有限公司
盛邦公司	指	济南盛邦置业有限公司
西城置业	指	山东高速西城置业有限公司
汇博置业	指	济南汇博置业有限公司
青岛华景	指	青岛绿城华景置业有限公司
鲁地矿业公司	指	锡林浩特鲁地矿业有限公司
吉泰矿业	指	山东高速吉泰矿业投资有限公司
环保科技	指	山东高速环保科技有限公司
河南发展公司	指	山东高速河南发展有限公司
湖南发展公司	指	山东高速湖南发展有限公司
衡邵公司	指	湖南衡邵高速公路有限公司
深圳公司	指	山东高速（深圳）投资有限公司
合盛公司	指	烟台合盛房地产开发有限公司
漳州置业	指	山东高速火山岛（漳州）置业有限公司

## 第二节 公司简介

### 一、 公司信息

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

### 二、 联系人和联系方式

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

### 三、 基本情况变更简介

公司注册地址	山东省济南市文化东路29号七星吉祥大厦A座
公司注册地址的邮政编码	250014
公司办公地址	山东省济南市奥体中路5006号
公司办公地址的邮政编码	250101
公司网址	www.sdecl.com.cn
电子信箱	sdecl@sdecl.com.cn
报告期内变更情况查询索引	无

### 四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	上海证券交易所、公司董事会秘书处
报告期内变更情况查询索引	无

### 五、 公司股票简况

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

### 六、 公司报告期内注册变更情况

报告期内，公司根据有关规定，将原企业法人营业执照（注册号：370000018045596）、组织机构代码证（代码：86313471-7）、税务登记证（税字号：370102863134717）进行“三证合一”，合并后公司统一社会信用代码为：91370008631317177K。  
报告期内，除上述事项外，公司无其他注册变更情况。

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、公司主要会计数据和财务指标

##### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	3,012,338,728	2,944,345,933	2,911,054,086	2.31
归属于上市公司股东的净利润	1,269,728,057	984,316,398	983,969,452	29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,208,492,144	954,357,143	954,012,414	26.63
经营活动产生的现金流量净额	2,051,249,341	628,488,563	586,423,751	226.38
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减(%)
		调整后	调整前	
归属于上市公司股东的净资产	23,118,846,143	22,887,834,430	21,232,016,155	1.01
总资产	53,773,197,464	44,957,341,297	43,016,349,979	19.61

##### (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
基本每股收益(元/股)	0.264	0.205	0.205	28.78
稀释每股收益(元/股)	0.264	0.205	0.205	28.78
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.251	0.198	0.198	26.77
加权平均净资产收益率(%)	5.43	4.56	4.57	增加0.87个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	5.18	4.42	4.44	增加0.76个百分点

#### 二、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

#### 三、 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-26,684	主要是处置资产损失所致
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		

计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	34, 525, 700	主要是子公司山东高速投资发展有限公司收到的政府补助
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用, 如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7, 463, 755	主要是路产赔偿收入
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
违约金收入	39, 613, 295	主要是深圳公司收宝塔公司违约金收入
少数股东权益影响额	53, 864	
所得税影响额	-20, 394, 017	
合计	61, 235, 913	

## 第四节 董事会报告

### 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

#### 1、行业发展情况

2016年上半年,公司发展仍面临较为严峻的经济形势。上半年,国内生产总值340,637亿元,按可比价格计算,同比增长6.7%,增速同比放缓了0.3个百分点;全国公路货物运输量1,519,447万吨,同比增长4.4%;货物周转量278,255,573万吨,同比增长3.8%;山东省公路货物运输量112,121万吨,同比增长7.3%;货物周转量27,084,049万吨,同比下降1.2%。

#### 2、公司业务发展情况

面对国内经济增速放缓的不利因素,公司大力推进转型发展,实施“行业领先”与“资本驱动”两大战略,构建产业经营带动资本运营、资本运营反哺产业经营的协同发展格局。2016年上半年,公司实现营业收入30.12亿元,较上年同期增长2.31%,主要是通行费收入增长所致;利润总额17.19亿元,较去年同期增长22.32%,主要是通行费收入增长所致;归属于母公司的净利润12.70亿元,较上年增长29%。

截止2016年6月30日,公司资产总额537.73亿元,较年初增长19.61%,主要因债务规模增大所致;归属于母公司的所有者权益231.19亿元,较年初增长1.01%,属正常经营积累。

#### 3、重点工作开展情况

一是战略转型取得阶段性进展。公司城市运营、矿产和环保板块整合工作取得重大进展,公司通过山东产权交易中心公开挂牌转让青岛绿城华景置业有限公司60%股权、山东财富纵横置业有限公司51%股权及山东高速绿城莱芜雪野湖开发有限公司41%股权,以及全部债权;预计总收益约104,503.24万元,增加公司2016年度净利润40,421.13万元。

二是济青高速改扩建工程顺利开工。4月30日召开全面开工动员大会,10个先期开工点已经展开施工,上半年实际完成投资19.48亿元,完成计划的111.5%。小许家以东段施工图设计、全线林地使用手续、全线征地放线、地上附着物清点以及先行用地补偿款兑付等工作已完成,工程各项工作顺利推进。

三是路桥主业运营管理持续提升。通过严格落实堵漏增收奖惩措施,减少或缩短道路封闭时间,养护维修实行“错峰、错时”施工,把养护与保畅通有机结合起来等方式提高通行费收入,上半年实现通行费拆账收入29.21亿元,同比增长4.95%。公司率先在全国实现了收费站入口无人值守模式,高速公路入口“无人化”收费操作规范已申报山东省地方标准,高速公路出口收费“无人化”试点工作积极推进。

### (一) 主营业务分析

#### 1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	3,012,338,728	2,944,345,933	2.31
营业成本	971,536,970	1,031,030,322	-5.77
销售费用	10,932,619	14,978,513	-27.01
管理费用	177,409,477	170,060,527	4.32
财务费用	174,071,294	290,338,353	-40.05
经营活动产生的现金流量净额	2,051,249,341	628,488,563	226.38
投资活动产生的现金流量净额	-1,941,683,686	430,180,584	-551.37

筹资活动产生的现金流量净额	5,492,024,568	-1,670,913,610	428.68
研发支出	468,200	145,334	222.15

营业收入变动原因说明:因通行费收入增长所致

营业成本变动原因说明:因公路资产主线折旧方法变更后,折旧较去年同期减少所致

销售费用变动原因说明:因房地产项目销售费用减少所致

管理费用变动原因说明:因职工薪酬较去年同期增长所致

财务费用变动原因说明:因利率下降所致

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:因济青改扩建项目收取履约保证金增加所致

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:因济青改扩建项目投入增加所致

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:因济青改扩建项目融资所致

研发支出变动原因说明:因增加研发支出所致

## 2 其他

### (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

不适用

### (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

(1) 2016年1月14日,公司完成2016年度第一期超短期融资券的发行工作,发行总额12亿元,利率2.59%,期限270天,兑付日2016年10月10日。

(2) 2016年7月11日,公司按期支付了人民币20亿元5年期固定利率公司债券利息,票面年利率为5.84%。

### (3) 经营计划进展说明

2016年上半年,公司实现营业收入301,233.87万元,完成股东大会确定的全年计划的39.16%;实现归属于上市公司股东的净利润126,972.81万元,完成全年计划的63.32%。

## (二) 行业、产品或地区经营情况分析

### 1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
收费路桥之通行费收入	2,921,456,045	914,496,669	68.70	4.95	-11.74	增加5.92个百分点

主营业务分行业和分产品情况的说明

报告期内,公司主营业务收入增加主要是路桥通行费收入增长所致;营业成本减少主要是路桥资产主线折旧方法变更后,折旧额较去年同期减少所致。

## 2、主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
山东	2,863,889,018	6.66
河南	55,295,624	-15.90
湖南	93,154,086	-1.31

### (三) 核心竞争力分析

公司的主营业务主要为收费公路运营管理，依托主业优势，公司积极拓展城市运营、金融、环保、新能源等领域股权投资，以短期项目收益弥补收费公路长期投资收益的不足，提升公司整体盈利能力。

公司核心竞争力主要体现在以下几方面：

一是公司拥有山东省最优质的路桥资产。公司核心资产济青高速和京台高速均为国高网中枢干线，路产优质，路网完善，车流量和通行费收入稳步增长，为公司发展提供了充足的现金流。

二是公司拥有最精简的路桥运营机构。通过实施“12310”体制改革，即一个运营单位管理200公里高速公路，配备2名领导干部，设置3个职能部室，配置10名管理人员，大大降低了人工成本，提高管理效率和效益；将机关部室工作节点大幅度压缩，推进总部和各单位机关实现管理型向服务型转变，打造了全国人员最精简、机构最高效的高速公路管理体制。

三是公司拥有最快捷的保畅通机制。公司在国内率先建成三级调度指挥体系，运用全程监控系统实现路况信息24小时立体管控；首创“路警联合”机制，实现了高速公路轻微事故快速处置；分布式路政“驻点布防”，驻点管辖里程由原先的77公里缩短为35公里，树立“51590”服务品牌，事故清障救援接警后5分钟出动，15分钟到达现场，一般事故90分钟处理完毕。

### (四) 投资状况分析

#### 1、对外股权投资总体分析

报告期内，公司未对外进行股权投资。

#### (1) 证券投资情况

适用 不适用

#### (2) 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

#### (3) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

所持对象名称	最初投资金额 (元)	期初持股比例 (%)	期末持股比例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	报告期所有者权益变动 (元)	会计核算科目	股份来源
威海市	823,425,252	7.59	7.59	956,469,362	51,679,791	58,445,535	长期	

商业银 行股份 有限公 司							股权 投资	
合计	823,425,252	/	/	956,469,362	51,679,791	58,445,535	/	/

持有金融企业股权情况的说明

## 2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

### (1) 委托理财情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

合作方名称	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	预计收益	实际收回本金金额	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金	关联关系
恒丰银行	保本浮动收益	100,000	2016-5-13	2016-9-30	到期一次性收回本金利息	1,246.58	0	0	是	0	否	否	自有资金,非募集资金	
合计	/	100,000	/	/	/	1,246.58	0	0	/	0	/	/	/	/
逾期未收回的本金和收益累计金额(元)						0								
委托理财的情况说明						在保障公司日常经营、济青高速改扩建工程及项目投资资金需求的前提下,为提高资金使用效率,经公司第四届董事会第七十一次会议(临时)审议批准,公司购买了恒丰银行总额10亿元结构性存款理财产品。该产品为保本浮动收益产品,到期日为2016年9月30日,年化收益率为3.25%。								

### (2) 委托贷款情况

√适用 □不适用

根据2011年1月11日召开的公司第四届董事会第九次会议(临时)决议,自2011年起,公司分批向山东高速章丘置业发展有限公司共计发放委托贷款800,000,000元。截至2016年6月30日,委托贷款余额为750,000,000元。

### (3) 其他投资理财及衍生品投资情况

□适用 √不适用

### 3、募集资金使用情况

#### (1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

#### (2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

#### (3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

### 4、主要子公司、参股公司分析

单位：元 币种：人民币

子公司名称	业务性质	注册资本	经营范围	总资产	净资产	净利润
山东高速集团河南许昌禹公路有限公司	公路管理	200,000,000	高速公路建设的投资、经营、管理与养护、工程机械设备的销售与租赁	953,920,630	260,117,703	15,361,575
山东高速潍莱公路有限公司	公路管理	100,000,000	潍莱高速公路的管理与养护；建筑材料的销售，通信设备及电子设备的租赁。	1,869,622,230	1,142,674,944	73,687,949
山东高速公路运营管理有限公司	公路管理	1,000,000	高速公路、桥梁的管理、维护、开发经营	6,327,909,438	5,030,374,724	357,238,086
湖南衡邵高速公路有限公司	公路管理	250,000,000	高等级公路、市政工程、房地产及配套设施的投资、技术开发与咨询及相应配套服务；建筑材料（不含硅酮胶）销售	5,404,413,088	65,736,072	-86,333,977

山东高速实业发展有限公司	物业管理	19,000,000	物业管理；公路，桥梁，隧道港口附属设施的管理和养护；石材加工和销售；金属材料、建筑材料、日用品、汽车配件的销售；仓储；广告发布、宣传及展示；车辆清洗和装潢；装饰装修；交通管理器材的生产、销售；房屋租赁；面食、炒菜、冷拼加工及酒水零售	35,521,160	16,432,769	590,597
山东高速投资发展有限公司	投资开发	4,000,000,000	对房地产业、证券业的投资；物业管理服务；房屋出租；经济信息咨询服务；建设工程监理；建筑设备租赁；广告设计、制作、发布(媒体广告除外)；建筑材料、花卉、苗木的销售；园林绿化工程施工；旅游景点开发	13,168,156,787	4,844,884,649	93,996,561
山东高速章丘置业发展有限公司	投资开发	100,000,000	房地产投资，股权投资；房地产开发与经营，酒店经营与管理，物业经营与管理，信息咨询，工程招标投标代理，工程监理，设备租赁，广告业务等	2,406,355,833	178,602,596	-29,815,789
山东高速济南投资建设有限公司	投资开发	1,000,000,000	房地产投资，市政工程，城市基础设施投资，房地产开发与经营，酒店管理咨询，物业管理服务，房屋出租，房地产中介服务，工程招标投标代理，工程监理，设备租赁，国内广告业务等	974,851,166	974,506,101	11,634,333
山东高速西城置业有限公司	投资开发	50,000,000	以自有资产对外投资及资产管理运营；房地产开发及中介服务；物业管理，房屋出租；国内广告业务。	5,179,520,510	46,980,541	-12,017,649
青岛绿城华景置业有限公司	投资开发	2,000,000,000	房地产开发经营；物业管理；货物及技术进口；酒店管理；餐饮管理	7,705,626,525	1,878,738,123	-5,564,999

山东高速(深圳)投资有限公司	石油销售	1,000,000,000	原油、成品油、燃料油、沥青、润滑油、溶剂油、石脑油、甲醇、石油芳烃、化工轻油、液化石油气、天然气、易燃液体、压缩气体及液化气体、煤油、航空煤油、化工产品(不含化工危险品)等石油化工产品的贸易结算业务和交易业务、贸易经纪、供应链管理服务等;投资兴办实业(具体项目另行申报);能源、新能源、石油化工产品的技术开发与销售(不含限制项目);石油运输行业的信息咨询、经济信息咨询(以上两项不含限制项目);经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制项目须取得许可后方可经营);国内贸易(不含专营、专控、专卖商品);煤炭、煤化工、矿产品和矿业的技术开发与销售。	584,008,892	577,145,569	21,173,078
----------------	------	---------------	---	-------------	-------------	------------

## 5、非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位:亿元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本报告期投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
济青高速改扩建项目	300	6%	18.04	19.09	在建
合计	300	/	18.04	19.09	/

### 非募集资金项目情况说明

为落实省委、省政府关于济青高速公路改扩建工程重要部署,缓解济青高速公路交通压力,促进我省经济快速发展,实现公司可持续发展,经公司2015年第三次临时股东大会审议批准,公司投资了济青高速公路改扩建工程项目。根据国家发改委《关于山东省济南至青岛高速公路改扩建工程核准的批复》(发改基础〔2015〕3013号),济青高速改扩建工程项目估算总投资300亿,其中项目资本金75亿元,约占总投资的25%。根据山东省人民政府《关于同意G20青银高速青岛至济南段改扩建项目收费期限为25年的批复》(鲁政字〔2015〕176号),项目收费期限自改扩建项目通车之日起25年。

## 二、利润分配或资本公积金转增预案

### (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

公司 2015 年度利润分配方案经 2016 年 5 月 20 日召开的公司 2015 年度股东大会审议通过，以 2015 年 12 月 31 日总股本 4,811,165,857 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.79 元（含税），扣税后，合格境外机构投资者（QFII）和香港中央结算有限公司账户每 10 股现金红利 1.611 元；自然人股东、证券投资基金及法人股东（含机构投资者）不代扣所得税。截至 2016 年 7 月 14 日公司顺利完成红利派发工作。

### (二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

公司 2016 年上半年不进行利润不分配和资本公积金转增股本。

## 三、其他披露事项

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

适用 不适用

### (二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

### (三) 其他披露事项

无

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

适用 不适用

### 二、破产重整相关事项

适用 不适用

### 三、资产交易、企业合并事项

√适用 □不适用

#### (一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的

事项概述及类型	查询索引
2016年6月17日,公司第四届董事会第七十二次会议(临时)审议通过了《关于转让青岛绿城华景置业有限公司60%股权及全部债权的议案》、《关于转让山东财富纵横置业有限公司51%股权及全部债权的议案》和《关于转让山东高速绿城莱芜雪野湖开发有限公司41%股权及全部债权的议案》,同意公司通过山东产权交易中心公开挂牌转让青岛绿城华景置业有限公司60%股权、山东财富纵横置业有限公司51%股权及山东高速绿城莱芜雪野湖开发有限公司41%股权,以及全部债权。股权受让方需代替标的公司偿还转让方(含关联单位)全部借款本息。	<a href="http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-06-18/600350_20160618_3.pdf">http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-06-18/600350_20160618_3.pdf</a>

#### (二) 临时公告未披露或有后续进展的情况

□适用 √不适用

### 四、公司股权激励情况及其影响

□适用 √不适用

### 五、重大关联交易(合同)

√适用 □不适用

#### (一) 与日常经营相关的关联交易

##### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引
2013年8月,公司与山东高速服务区管理有限公司续签《房屋租赁合同》,租用服务区公司位于济南、滨州和淄博的三处办公楼,总面积为11,308.88平方米,每年租金为583,401.53元,合同期限三年;续签《综合服务供应协议》,接受服务区公司为济南、滨州和淄博的三处办公楼提供综合服务,每年综合服务费用总计2,217,017.41元,协议期限三年,自2013年8月至2016年8月。	<a href="http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2010-08-14/600350_20100814_2.pdf">http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2010-08-14/600350_20100814_2.pdf</a>
2015年9月29日,公司第四届董事会第六十二次会议(临时),审议通过了《关于签署<房地产项目开发委托管理合同>的议案》,会议决定,将公司部分全资或控股的房地产项目委托山东高速地产集团有限公司管理。	<a href="http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-09-30/600350_20150930_3.pdf">http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-09-30/600350_20150930_3.pdf</a>

##### 2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

(1) 2013年1月29日,公司第四届董事会第三十一次会议(临时)审议通过了《山东高速集团有限公司资产委托管理协议(荷关高速等资产)》,鉴于公司与高速集团签署的关于京福高速泰安-曲阜段、京福高速曲阜-张山子段、青银高速齐河-夏津段、荷关高速、青银高速济南绕城北线等资产的《资产委托管理协议(荷关高速等资产)》已于2012年12月31日到期,会议决定,公司与高速集团续签《资产委托管理协议(荷关高速等资产)》,继续受托管理高速集团所属上述资产。委托管理期限为两年,自2013年1月1日至2014年12月31日,委托管理成本费用每年1756.22万元。

(2) 2013 年 1 月 29 日, 公司第四届董事会第三十一次会议(临时)审议通过了《山东高速集团有限公司资产委托管理协议(烟海高速、临枣高速)》, 会议决定, 公司与控股股东山东高速集团有限公司签署《资产委托管理协议(烟海高速、临枣高速)》, 代其管理烟台至海阳高速公路、临沂至枣庄高速公路资产。委托管理期限为三年, 自 2013 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日, 委托管理成本费用分别为 6375.31 万元、6395.73 万元和 6416.14 万元。

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

上述三个协议期限已届满, 双方正在研究续签事宜。

### 3、临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位: 万元 币种: 人民币

关联 交易 方	关联 关系	关联 交易 类型	关联交 易内 容	关联 交易 定价 原则	关联交 易价 格	关联交 易金 额	占同类 交易金 额比 例 (%)	关联 交易 结算 方式	市 场 价 格	交易 价 格 与 市 场 参 考 价 格 差 异 较 大 的 原 因
山东省 路桥 集团 有限 公司	母 公 司 控 股 子 公 司	接 受 劳 务	济 南 至 青 岛 高 速 公 路 改 扩 建 工 程 主 体 施 工 工 程 第 六 标 段 合 同	公 开 招 标	341,033.7891	341,033.7891				
山东省 速 桥 养 护 有 限 公 司 ( 合 东 公 桥 建 有 限 公 司)	母 公 司 控 股 子 公 司	接 受 劳 务	济 南 至 青 岛 高 速 公 路 改 扩 建 工 程 主 体 施 工 工 程 第 二 标 段 合 同	公 开 招 标	205,236.9697	205,236.9697				
山东省 速 桥 养 护 有 限 公 司	母 公 司 控 股 子 公 司	接 受 劳 务	2016 年 山 东 高 速 养 护 维 修 工 程 ( 股 份 公 司 资 产 ) 施 工 合 同	公 开 招 标	42,398.3017	42,398.3017				

司										
山东省速路桥养护有限公司	东高路养有公	母的公	接受	2016年山东高速公路养护工程(运管公司资产)施工合同	公开	7,340.9941	7,340.9941			
山东省速路桥养护有限公司	东高路养有公	母的公	接受	山东高速公路2016年小修项目第一段施工合同	公开	3,712.4169	3,712.4169			
山东省速路桥养护有限公司	东高路养有公	母的公	接受	山东高速公路2016年小修项目第二段施工合同	公开	1,830.7215	1,830.7215			
山东省速路桥养护有限公司	东高路养有公	母的公	接受	山东高速公路有限公司2012-2016年小修项目合同	公开	1,091.65	1,091.65			
山东省速路桥养护有限公司	东高路养有公	母的公	接受	2016年山东高速公路养护工程利津桥	公开	651.06	651.06			
山东高速工程咨询有限公司	东高速程询有公	母的公	接受	济南至青岛高速公路改扩建工程施工监理总监办标段合同	公开	3,288.09	3,288.09			
合计				/	/	606,583.989		/	/	/
大额销货退回的详细情况					无					
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因					关联方在公司公开招标中标，不具有必然性和连续性。					
关联交易对上市公司独立性的影响					上述关联交易对公司独立性无影响。					

公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）	公司对上述关联方无依赖关系。
关联交易的说明	无

**(二) 资产收购、出售发生的关联交易****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

无

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

无

**3、 临时公告未披露的事项**适用 不适用**(三) 共同对外投资的重大关联交易****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

事项概述	查询索引
2016年6月30日，公司第四届董事会第七十三次会议（临时）审议通过了《关于认购山东高速信业城市发展股权投资基金管理有限公司济南恒大专项基金份额的议案》，会议同意公司在保障公司日常经营、重大项目投资建设资金需求的前提下，为提高公司资金使用效率，认购济南恒大专项基金15亿元优先级基金份额。	<a href="http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-07-01/600350_20160701_2.pdf">http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-07-01/600350_20160701_2.pdf</a>

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

无

**3、 临时公告未披露的事项**适用 不适用**(四) 关联债权债务往来****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

无

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

无

**3、 临时公告未披露的事项**适用 不适用**六、 重大合同及其履行情况****1 托管、承包、租赁事项**适用 不适用

**(1) 托管情况**

√适用 □不适用

报告期内，公司托管情况已在“与日常经营相关的关联交易”部分详细披露。

**(2) 承包情况**

□适用 √不适用

**(3) 租赁情况**

√适用 □不适用

报告期内，公司租赁情况已在“与日常经营相关的关联交易”部分详细披露。

**2 担保情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）													
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计													
报告期末对子公司担保余额合计（B）						1,140,000,000							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						1,140,000,000							
担保总额占公司净资产的比例（%）						4.93							
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）													
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）													
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）													
上述三项担保金额合计（C+D+E）													
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													
担保情况说明						公司对子公司的担保余额合计为11.4亿元，为投资公司为青岛华景公司提供担保金额为11.4亿元；公司未向控股子公司以外的法人或自然人提供过担保。							

**3 其他重大合同或交易**

无

## 七、承诺事项履行情况

√适用 □不适用

## (一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
	盈利预测及补偿	山东高速集团有限公司	根据具有从事证券相关业务资格的会计师事务所出具的专项审核意见，如果山东高速潍莱公路有限公司在 2014 年至 2018 年内对应的每年实际净利润数额未达到其评估报告测算的该会计年度净利润数额，则山东高速集团就其差额部分的 51%对山东高速进行补偿，但因不可抗力或全国性收费公路法律、政策发生重大变化原因导致的除外。山东高速集团将在本次发行实施完毕后，在山东高速当年年度财务报告经股东大会审议通过之日起 30 日内支付。	2010 年 11 月 18 日	是	是		
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	山东高速集团有限公司	1、高速公路、桥梁收费业务。(1) 山东高速集团确定山东高速未来将作为集团高速公路、桥梁优质资产的运作及整合的唯一平台。(2) 山东高速集团已制定高速公路主业资产整体上市的规划，在国家法律法规不出现重大调整的前提下，未来 3-5 年内，将旗下已建成的符合注入上市公司条件的路桥资产，通过符合法律法规及双方股东利益的方式分阶段分步骤持续注入山东高速。(3) 山东高速集团及其下属的全资子公司、控股子公司及分公司，未来将不直接或间接参与公路、桥梁投资、建设与运营业务，考虑山东高速集团承接社会公益性职能，若该等业务机会系由有权力的行政管理部门直接指令的非营利性项目除外，如山东高速认为山东高速集团从事该等业务将损害上市公司权益的，则山东高速集团将努力协调相关行政管理部门放弃该等业务机会。2、房地产业务。在符合政策法规前提下，山东高速审慎从事相关房地产开发业务。在未来 3-5 年内，山东高速集团将推动下属房地产业务整合，在合法合规、保障上市公司中小股东利益的前提下，将相关房地产业务纳入上市公司或者以上市公司控股的单一平台运营。	2011 年 6 月 14 日	是	是		
	解决关联交易	山东高速集团有限公司	(1) 本次重大资产重组完成后，将尽量避免山东高速集团及其他关联方与山东高速之间发生关联交易；对于确有必要且无法回避的关联交易，均按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格按市场公认的合理价格确定，并按相关法律、法规以及规范性文件的规定履行交易审批程序及信息披露义务。(2) 山东高速集团保证严格遵守中国证监会、上海证券交易所有关规章等规范性法律文件及山东高速《公司章程》等管理制度的规定，依照合法程序，与其他股东一样平等地行使股东权利、履行股东义务，不利用控股股东的地位谋取不当的利益，不损害上市公司及其他股东的合法权益。	2010 年 11 月 15 日	否	是		

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

适用 不适用

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

2016 年 4 月 29 日，公司召开第四届董事会第七十次会议（临时），审议通过了《关于聘用信永中和会计师事务所为公司 2016 年度审计机构的预案》，并决定将该议案提交公司股东大会审议批准。2016 年 5 月 20 日，公司召开 2015 年度股东大会，审议批准了上述议案。截至 2015 年，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）已连续为公司提供审计服务 13 年，均出具了标准无保留意见审计报告，公司与普华永道不存在重要意见不一致的情况。经公司董事会审计委员会提名，会议同意公司聘用信永中和会计师事务所为公司 2016 年度财务报告及内部控制审计机构，审计费用合计 101 万元。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

无

## 九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人 处罚及整改情况

适用 不适用

## 十、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 十一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会、上海 证券交易所发布的有关公司治理文件的要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作，加强 公司内幕信息管理，强化公司信息披露工作，切实维护公司及全体股东利益。

公司治理与中国证监会相关规定的要求不存在重大差异。

## 十二、其他重大事项的说明

### (一) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

适用 不适用

### (二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

适用 不适用

### (三) 其他

无

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、股份变动情况说明

无

##### 3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

无

##### 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

#### (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

### 二、股东情况

#### (一) 股东总数:

截止报告期末股东总数(户)	68,941
---------------	--------

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
山东高速 集团有限 公司	0	3,411,626,962	70.91	0	质押	977,000,000	国有 法人
招商局华 建公路投 资有限公 司	0	770,743,473	16.02	0	未知		国有 法人
中泰证券 股份有限 公司	-2,549,915	22,686,414	0.47	0	未知		国有 法人

前海人寿保险股份有限公司-海利年年	18,799,685	20,821,985	0.43	0	未知		其他
中国工商银行股份有限公司-南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金	8,387,597	16,492,437	0.34	0	未知		其他
前海人寿保险股份有限公司-自有资金-华泰组合	0	15,874,306	0.33	0	未知		其他
前海人寿保险股份有限公司-聚富产品	0	15,743,211	0.33	0	未知		其他
黄美珠	11,896,647	11,896,647	0.25	0	未知		境内自然人
前海人寿保险股份有限公司-自有资金	-986,880	8,213,120	0.17	0	未知		其他
中国农业银行股份有限公司-富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金	2,048,700	7,891,100	0.16	0	未知		其他
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
山东高速集团有限公司	3,411,626,962	人民币普通股	3,411,626,962				
招商局华建公路投资有限公司	770,743,473	人民币普通股	770,743,473				

中泰证券股份有限公司	22,686,414	人民币普通股	22,686,414
前海人寿保险股份有限公司—海利年年	20,821,985	人民币普通股	20,821,985
中国工商银行股份有限公司—南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金	16,492,437	人民币普通股	16,492,437
前海人寿保险股份有限公司—自有资金华泰组合	15,874,306	人民币普通股	15,874,306
前海人寿保险股份有限公司—聚富产品	15,743,211	人民币普通股	15,743,211
黄美珠	11,896,647	人民币普通股	11,896,647
前海人寿保险股份有限公司—自有资金	8,213,120	人民币普通股	8,213,120
中国农业银行股份有限公司—富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金	7,891,100	人民币普通股	7,891,100
上述股东关联关系或一致行动的说明	前海人寿保险股份有限公司—海利年年、前海人寿保险股份有限公司—自有资金华泰组合、前海人寿保险股份有限公司—自有资金，均属于前海人寿保险股份有限公司。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明			

**(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东**

□适用 √不适用

**三、控股股东或实际控制人变更情况**

□适用 √不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、持股变动情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

#### (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
刘甲荣	副总经理、总工程师	聘任	2016年2月15日，公司第四届董事会第六十七次会议（临时）决定聘任刘甲荣先生为公司副总经理。
郑海军	副董事长	离任	2016年5月4日，公司收到股东招商局华建公路投资有限公司发出的《关于推荐山东高速股份有限公司董事人选的函》（招公路发人字〔2016〕45号），因工作调整，郑海军先生不再担任公司董事、副董事长。
许红明	董事	离任	2016年5月4日，公司收到股东招商局华建公路投资有限公司发出的《关于推荐山东高速股份有限公司董事人选的函》（招公路发人字〔2016〕45号），因工作调整，许红明先生不再担任公司董事。
王秀峰	董事、副董事长	选举	2016年5月20日，公司2015年度股东大会选举王秀峰先生为公司董事；2016年6月17日，公司第四届董事会第七十二次会议选举王秀峰先生为公司第四届董事会副董事长，任期至第四届董事会届满之日。
孟杰	董事	选举	2016年5月20日，公司2015年度股东大会选举孟杰先生为公司董事，任期至第四届董事会届满之日。

### 三、其他说明

无

## 第九节 公司债券相关情况

√适用 □不适用

### 一、公司债券基本情况

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
中期票据	12 鲁高速 MTN1	1282239	2012.07.03	2017.07.05	1,500,000,000	4.56%	一次还本,分次付息	中国银行间债券市场
公司债券	14 鲁高速	122305	2014.7.11	2019.7.11	2,000,000,000	5.84%	一次还本,分次付息	上海证券交易所
超短期融资券	16 鲁高速股 SCP001	011699061	2016.1.13	2016.10.10	1,200,000,000	2.59%	一次还本,分次付息	中国银行间债券市场

公司债券其他情况的说明

### 二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

#### 12 鲁高速 MTN1:

债券受托管理人	名称	中央国债登记结算有限责任公司
	办公地址	北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 5 层
	联系人	刘成相
	联系电话	8601-88087970
资信评级机构	名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
	办公地址	北京市西城区复兴门内大街 156 号

#### 14 鲁高速:

债券受托管理人	名称	国泰君安证券股份有限公司
	办公地址	上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼
	联系人	谢晶欣
	联系电话	021-38676666
资信评级机构	名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
	办公地址	北京市西城区复兴门内大街 156 号

#### 15 鲁高速股 SCP001:

债券受托管理人	名称	银行间市场清算所股份有限公司
	办公地址	上海市中山南路 318 号东方国际金融广场 33 层
	联系人	王艺丹
	联系电话	021-63326662
资信评级机构	名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
	办公地址	北京市西城区复兴门内大街 156 号

其他说明：

### 三、公司债券募集资金使用情况

12 鲁高速 MTN1：共筹集资金 15 亿元，5 亿元偿还贷款，10 亿元补充营运资金；

14 鲁高速：共筹集资金 20 亿元，14 亿元偿还贷款，6 亿元补充营运资金；

16 鲁高速股 SCP001：共筹集资金 12 亿元，10 亿元偿还有息债务，2 亿元补充营运资金。

### 四、公司债券资信评级机构情况

12 鲁高速 MTN1：中诚信国际信用评级有限责任公司评定，发行人的主体信用等级为 AAA；

14 鲁高速：经中诚信证券评估有限公司评定，发行人的主体信用等级为 AAA；

16 鲁高速股 SCP001：经中诚信国际信用评级有限责任公司评定，发行人主体信用等级为 AAA。

### 五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

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

### 六、公司债券持有人会议召开情况

报告期内，公司未召开债券持有人会议。

### 七、公司债券受托管理人履职情况

“14 鲁高速”债券受托管理人为国泰君安证券股份有限公司。报告期内，国泰君安证券股份有限公司严格按照《债券受托管理人协议》约定履行受托管理人职责。

### 八、截至报告期末和上年末（或本报告期和上年同期）下列会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要指标	本报告期末	上年度末	本报告期末 比上年度末 增减 (%)	变动原因
流动比率	2.81	2.47	13.77	货币资金增多
速动比率	1.33	0.79	68.35	货币资金增多
资产负债率	54.47%	45.56%	19.56	济青改扩建融资
贷款偿还率	100%	100%	0	
	本报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比 上年同期增 减 (%)	变动原因
EBITDA 利息保障倍数	6.97	5.64	23.58	利息支出减少
利息偿付率	100%	100%	0	

### 九、报告期末公司资产情况

截止 2016 年 6 月 30 日，公司资产总额为 537.73 亿元

### 十、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

公司报告期内，其他债券和债务融资工具均按照合同或相关约定按期足额付息兑付，未发生违约情况。

### 十一、公司报告期内的银行授信情况

截至到 2016 年 6 月 30 日，共有银行授信 256.16 亿元，已使用 12.76 亿元，仍有 243.4 亿元银行授信未使用。

### 十二、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内，公司均严格履行公司债券募集说明书相关内容，未有损害债券投资者利益的情况发生。

### 十三、公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

报告期内，公司未发生《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条列示的重大事项。

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

□适用 √不适用

### 二、财务报表

#### 合并资产负债表 2016年6月30日

编制单位：山东高速股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		7,804,216,646	2,202,626,423
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		963,834	
应收账款		13,475,741	17,266,803
预付款项		139,519,286	73,671,116
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		3,424,951,654	3,694,485,412
买入返售金融资产			
存货		13,800,461,172	12,907,219,840
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		1,125,170,562	83,207,833
流动资产合计		26,308,758,895	18,978,477,427
<b>非流动资产：</b>			
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		1,090,946,811	1,042,635,136
长期股权投资		1,439,945,204	1,449,767,762
投资性房地产		113,681,660	56,481,137
固定资产		7,775,839,372	8,181,480,327
在建工程		6,671,687,990	4,770,039,817
工程物资		1,172,645	1,169,845
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		10,113,977,053	10,240,192,062

开发支出			
商誉		2,097,432	2,097,432
长期待摊费用		2,000,660	2,513,711
递延所得税资产		253,089,742	232,486,641
其他非流动资产			
非流动资产合计		27,464,438,569	25,978,863,870
资产总计		53,773,197,464	44,957,341,297
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
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		4,254,040	9,875,481
应付账款		1,885,340,464	1,526,204,068
预收款项		1,056,149,882	717,387,101
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		4,302,769	8,439,478
应交税费		287,459,457	500,155,741
应付利息		257,414,165	162,535,882
应付股利		861,198,688	2,465,000
其他应付款		3,343,117,162	2,004,363,915
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		470,396,440	806,949,951
其他流动负债		1,200,000,000	2,500,000,000
流动负债合计		9,369,633,067	8,238,376,617
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		14,561,794,117	7,198,197,461
应付债券		3,495,076,131	3,493,247,619
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		1,689,384,983	1,573,739,015
长期应付职工薪酬			
专项应付款		294,000,000	294,000,000
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		30,147,051	30,147,051
其他非流动负债			
非流动负债合计		20,070,402,282	12,589,331,146
负债合计		29,440,035,349	20,827,707,763
<b>所有者权益</b>			

股本		4,811,165,857	4,811,165,857
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		4,628,996,735	4,813,280,135
减：库存股			
其他综合收益		32,982,633	26,216,889
专项储备			
盈余公积		2,263,583,676	2,263,583,676
一般风险准备			
未分配利润		11,382,117,242	10,973,587,873
归属于母公司所有者权益合计		23,118,846,143	22,887,834,430
少数股东权益		1,214,315,972	1,241,799,104
所有者权益合计		24,333,162,115	24,129,633,534
负债和所有者权益总计		53,773,197,464	44,957,341,297

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

### 母公司资产负债表

2016年6月30日

编制单位：山东高速股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		7,149,202,121	1,738,118,439
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		4,492,881	3,423,979
应收利息			
应收股利		676,933,169	676,933,169
其他应收款		12,262,362,033	11,390,892,235
存货		1,854,169	1,856,407
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		1,000,000,000	0
流动资产合计		21,094,844,373	13,811,224,229
<b>非流动资产：</b>			
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		12,292,876,682	12,302,699,239
投资性房地产		46,688,243	47,604,865
固定资产		4,578,979,017	4,847,702,232
在建工程		1,936,970,465	120,379,724
工程物资			

固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		3,431,464,553	3,484,799,896
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		6,000	6,000
递延所得税资产		13,479,325	13,479,325
其他非流动资产			
非流动资产合计		22,300,464,285	20,816,671,281
资产总计		43,395,308,658	34,627,895,510
<b>流动负债：</b>			
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		283,330,296	191,217,025
预收款项			
应付职工薪酬		532,617	1,540,948
应交税费		228,174,446	364,378,722
应付利息		247,562,383	151,210,980
应付股利		861,198,688	0
其他应付款		4,221,607,620	2,181,131,448
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		383,396,440	582,949,951
其他流动负债		1,200,000,000	2,500,000,000
流动负债合计		7,425,802,490	5,972,429,074
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		8,305,794,117	883,197,461
应付债券		3,495,076,131	3,493,247,619
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		35,226,997	144,735,717
长期应付职工薪酬			
专项应付款		294,000,000	294,000,000
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		12,130,097,245	4,815,180,797
负债合计		19,555,899,735	10,787,609,871
<b>所有者权益：</b>			
股本		4,811,165,857	4,811,165,857
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		5,093,801,512	5,278,084,912

减：库存股			
其他综合收益		32,982,633	26,216,889
专项储备			
盈余公积		2,237,068,989	2,237,068,989
未分配利润		11,664,389,932	11,487,748,992
所有者权益合计		23,839,408,923	23,840,285,639
负债和所有者权益总计		43,395,308,658	34,627,895,510

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

### 合并利润表

2016 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		3,012,338,728	2,944,345,933
其中：营业收入		3,012,338,728	2,944,345,933
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,427,009,592	1,636,166,288
其中：营业成本		971,536,970	1,031,030,322
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		93,059,232	129,758,573
销售费用		10,932,619	14,978,513
管理费用		177,409,477	170,060,527
财务费用		174,071,294	290,338,353
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）		52,352,904	57,344,865
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		46,752,102	35,929,376
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,637,682,040	1,365,524,510
加：营业外收入		84,604,325	41,559,126
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		3,028,259	1,547,729
其中：非流动资产处置损失		26,684	239,749
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,719,258,106	1,405,535,907
减：所得税费用		477,013,181	490,286,280
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,242,244,925	915,249,627

归属于母公司所有者的净利润		1,269,728,057	984,316,398
少数股东损益		-27,483,132	-69,066,771
六、其他综合收益的税后净额		6,765,744	
归属母公司所有者的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			
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		1,249,010,669	915,249,627
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,276,493,801	984,316,398
归属于少数股东的综合收益总额		-27,483,132	-69,066,771
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.264	0.205
（二）稀释每股收益(元/股)		0.264	0.205

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-14,581,466 元，上期被合并方实现的净利润为：-6,944,826 元。

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

### 母公司利润表

2016 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		1,865,957,883	1,840,400,226
减：营业成本		509,853,662	556,308,457
营业税金及附加		46,104,067	66,863,368
销售费用			
管理费用		91,848,128	90,150,185
财务费用		-99,028,345	-41,942,878
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）		46,752,102	35,929,376

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		46,752,102	35,929,376
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,363,932,473	1,204,950,470
加：营业外收入		5,273,527	5,431,128
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		1,620,998	304,463
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,367,585,002	1,210,077,135
减：所得税费用		329,745,374	348,128,801
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,037,839,628	861,948,334
五、其他综合收益的税后净额		6,765,744	
（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		1,044,605,372	861,948,334
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

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

### 合并现金流量表

2016年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,836,102,281	2,718,357,161
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			

收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,334,063,646	129,519,145
经营活动现金流入小计		4,170,165,927	2,847,876,306
购买商品、接受劳务支付的现金		762,727,003	819,123,219
客户贷款及垫款净增加额		375,231,319	315,528,187
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			
支付的各项税费		924,401,636	875,048,153
支付其他与经营活动有关的现金		56,556,628	209,688,184
经营活动现金流出小计		2,118,916,586	2,219,387,743
经营活动产生的现金流量净额		2,051,249,341	628,488,563
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		63,340,404	27,939,192
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		15,460	46,944
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			698,000,000
收到其他与投资活动有关的现金		908,000,000	362,524,559
投资活动现金流入小计		971,355,864	1,088,510,695
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,799,714,100	175,916,615
投资支付的现金		73,713,400	
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		1,039,612,050	482,413,496
投资活动现金流出小计		2,913,039,550	658,330,111
投资活动产生的现金流量净额		-1,941,683,686	430,180,584
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		7,658,500,000	560,256,660
发行债券收到的现金		1,200,000,000	1,500,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		8,858,500,000	2,060,256,660
偿还债务支付的现金		2,855,403,343	3,060,563,343
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		301,056,328	428,428,847
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		6,125,000	1,685,895
支付其他与筹资活动有关的现金		210,015,761	242,178,080

筹资活动现金流出小计		3,366,475,432	3,731,170,270
筹资活动产生的现金流量净额		5,492,024,568	-1,670,913,610
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		5,601,590,223	-612,244,463
加：期初现金及现金等价物余额		2,202,626,423	2,131,574,281
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		7,804,216,646	1,519,329,818

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

### 母公司现金流量表

2016年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,544,829,620	1,806,555,982
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,737,252,762	475,547,211
经营活动现金流入小计		3,282,082,382	2,282,103,193
购买商品、接受劳务支付的现金		161,253,376	106,666,209
支付给职工以及为职工支付的现金		201,122,934	171,967,880
支付的各项税费		539,874,707	489,751,351
支付其他与经营活动有关的现金		182,561,051	90,091,851
经营活动现金流出小计		1,084,812,068	858,477,291
经营活动产生的现金流量净额		2,197,270,314	1,423,625,902
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		63,340,404	27,939,192
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			46,944
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		172,300,000	
投资活动现金流入小计		235,640,404	27,986,136
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,651,331,097	34,388,203
投资支付的现金		73,713,400	
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		1,000,000,000	451,580,000
投资活动现金流出小计		2,725,044,497	485,968,203
投资活动产生的现金流量净额		-2,489,404,093	-457,982,067
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		7,500,000,000	300,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金		1,200,000,000	1,500,000,000
筹资活动现金流入小计		8,700,000,000	1,800,000,000
偿还债务支付的现金		2,679,403,343	2,682,403,343
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		107,363,435	168,030,285

支付其他与筹资活动有关的现金		210,015,761	242,178,080
筹资活动现金流出小计		2,996,782,539	3,092,611,708
筹资活动产生的现金流量净额		5,703,217,461	-1,292,611,708
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		5,411,083,682	-326,967,873
加：期初现金及现金等价物余额		1,738,118,439	1,538,743,229
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		7,149,202,121	1,211,775,356

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

**合并所有者权益变动表**  
2016 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	4,811,165,857				4,813,280,135		26,216,889		2,263,583,676		10,973,587,873	1,241,799,104	24,129,633,534
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	4,811,165,857				4,813,280,135		26,216,889		2,263,583,676		10,973,587,873	1,241,799,104	24,129,633,534
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-184,283,400		6,765,744				408,529,369	-27,483,132	203,528,581
（一）综合收益总额							6,765,744				1,269,728,057	-27,483,132	1,249,010,669
（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											-861,198,688		-861,198,688

1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-861,198,688		-861,198,688
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他					-184,283,400								-184,283,400
四、本期期末余额	4,811,165,857				4,628,996,735	32,982,633		2,263,583,676		11,382,117,242	1,214,315,972		24,333,162,115

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：	其他综合收益	专项	盈余公积	一	般	未分配利润		

		优先股	永续债	其他		库存股		储备		风险准备			
一、上年期末余额	4,811,165,857				4,892,651,115				1,976,839,534		9,500,756,373	1,281,573,432	22,462,986,311
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并					65,723,337						1,827,202		67,550,539
其他													
二、本年期初余额	4,811,165,857				4,958,374,452				1,976,839,534		9,502,583,575	1,281,573,432	22,530,536,850
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）											50,950,222	-69,066,771	-18,116,549
（一）综合收益总额											984,316,398	-69,066,771	915,249,627
（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											-933,366,176		-933,366,176
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-933,366,176		-933,366,176
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													

4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期末余额	4,811,165,857				4,958,374,452			1,976,839,534		9,553,533,797.00	1,212,506,661	22,512,420,301	

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

### 母公司所有者权益变动表

2016 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	4,811,165,857				5,278,084,912		26,216,889		2,237,068,989	11,487,748,992	23,840,285,639
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	4,811,165,857				5,278,084,912		26,216,889		2,237,068,989	11,487,748,992	23,840,285,639
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					-184,283,400		6,765,744			176,640,940	-876,716
(一) 综合收益总额							6,765,744			1,037,839,628	1,044,605,372
(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										-861,198,688	-861,198,688
1. 提取盈余公积											

2. 对所有者（或股东）的分配											-861,198,688	-861,198,688
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他						-184,283,400						-184,283,400
四、本期期末余额	4,811,165,857				5,093,801,512		32,982,633		2,237,068,989	11,664,389,932	23,839,408,923	

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	4,811,165,857				5,278,084,912				1,950,324,847	9,840,417,893	21,879,993,509
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	4,811,165,857				5,278,084,912				1,950,324,847	9,840,417,893	21,879,993,509
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										-71,417,842	-71,417,842
（一）综合收益总额										861,948,334	861,948,334
（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										-933,366,176	-933,366,176

1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配									-933,366,176	-933,366,176	
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	4,811,165,857				5,278,084,912				1,950,324,847	9,769,000,051	21,808,575,667

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

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

山东高速股份有限公司(以下简称“本公司”)是由山东高速集团有限公司(以下简称“山东高速集团”)和招商局华建公路投资有限公司(以下简称“华建交通”)于 1999 年 11 月 16 日共同发起设立的股份有限公司,注册地为中华人民共和国山东省济南市,经营期限为无限存续。山东高速集团为本公司的母公司。本公司于 2002 年 3 月 18 日在上海证券交易所挂牌上市交易。于 2016 年 6 月 30 日,本公司的总股本为 4,811,165,857 元,每股面值 1 元。

根据山东省人民政府国有资产监督管理委员会鲁国资产权函[2006]71 号文《关于山东基建股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》,本公司于 2006 年 4 月 20 日进行股权分置改革。本公司全体非流通股股东向股权分置改革方案所约定的股份变更登记日(2006 年 4 月 20 日)登记在册的流通 A 股股东每 10 股支付 3.2 股对价股份,共 161,600,000 股国有法人股。

经中国证券监督管理委员会《关于核准山东高速公路股份有限公司向山东高速集团有限公司发行股份购买资产的批复》(证监许可[2011]1007 号)的核准,本公司于 2011 年 7 月向控股股东山东高速集团非公开发行股份 1,447,365,857 股,用以收购山东高速集团持有的山东高速公路运营管理有限公司(以下简称“运管公司”)100%股权和山东高速潍莱公路有限公司(以下简称“潍莱公司”)51%的股权(以下简称“定向增发购买资产项目”)。

自 2006 年 4 月 24 日起,本公司所有国有法人股即获得上交所上市流通权,成为有限售条件流通股。于 2011 年 5 月 9 日,本公司原非流通股股东华建交通所持有的 718,690,395 股股改限售股均已履行完毕约定的限售条件,并上市流通。山东高速集团持有的 3,425,875,462 股国有法人股中,1,978,509,605 股股改限售股因本公司于 2011 年度实施上述定向增发购买资产项目而延长解禁日至 2012 年 7 月 5 日,现已上市流通,其余因 2011 年度实施上述定向增发购买资产项目而增发的有限售条件的 1,447,365,857 股限售股已于 2014 年 7 月 10 日履行完毕约定的限售承诺,截至 2014 年 12 月 31 日均实现流通。

本公司及子公司(以下合称“本集团”)主要经营收费公路、桥梁及隧道基础设施之投资、经营和管理及其相关业务。本集团还从事高速公路服务区及配套服务、物业管理、房地产投资开发以及旅游景点开发等业务。

本集团主要经营及管理下述收费公路及桥梁:

名称	长度	经营期限
济南至青岛高速公路 (“济青高速”)	318.3 公里	30 年,于 2029 年 11 月到期
国道主干线京沪线(辅线)济南至莱芜段高速公路 (“济莱高速”)	76.3 公里	30 年,于 2034 年 10 月到期
湖南衡邵高速公路 (“衡邵高速”)	138.611 公里	30 年,于 2040 年 12 月到期
泰安至曲阜一级公路 (“泰曲路”)	64.1 公里	26 年,于 2025 年 11 月到期
京福高速公路德齐北段 (“德齐北段”)	52.2 公里	25 年,于 2022 年 11 月到期
许昌至禹州高速公路 (“许禹高速”)	39.5 公里	30 年,于 2036 年 8 月到期
京福高速齐河-济南高速公路 (“齐济段”)	39.47 公里	25 年,于 2024 年 10 月到期
京福高速济南-泰安高速公路 (“济泰段”)	60.61 公里	25 年,于 2024 年 10 月到期
京福高速德齐南段公路 (“德齐南段”)	39.08 公里	25 年,于 2022 年 11 月到期
威海-乳山高速公路 (“威乳高速”)	79.60 公里	25 年,于 2032 年 12 月到期
潍坊-莱阳高速公路 (“潍莱高速”)	140.64 公里	25 年,于 2024 年 7 月到期
济南黄河大桥 (“济南桥”)	2.023 公里	18 年,于 2017 年 11 月到期
滨州黄河大桥 (“滨州桥”)	2.932 公里	18 年,于 2017 年 11 月到期
平阴黄河大桥 (“平阴桥”)	1.013 公里	18 年,于 2017 年 11 月到期
济南黄河二桥 (“济南二桥”)	5.750 公里	30 年,于 2032 年 4 月到期
利津黄河公路大桥 (“利津大桥”)	3.171 公里	28 年,于 2029 年 9 月到期

其中:济莱高速、许禹高速、威乳高速、衡邵高速及利津大桥本集团采用建设经营移交方式(BOT)参与收费公路建设业务获得的收费公路特许经营权。本年度山东省人民政府已同意济南至青岛高速公路 (“济青高速”)改扩建项目,自达标通车之日起收费,收费期限为 25 年。

本年度新纳入合并范围的子公司为山东利津黄河公路大桥有限公司、山东高速滨州置业有限公司。其中山东利津黄河公路大桥有限公司系本集团本年度通过同一控制下企业合并方式取得，在编制本合并财务报表时，调整合并资产负债表的期初数，并将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表、现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

本财务报表由本公司董事会于 2016 年 8 月 5 日批准报出。

## 2. 合并财务报表范围

编制合并财务报表时，合并范围包括本公司及全部子公司。

## 四、财务报表的编制基础

### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

### 2. 持续经营

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

### 1. 遵循企业会计准则的声明

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

### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3. 营业周期

### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### (a) 同一控制下的企业合并

合并方支付的合并对价及取得的净资产均按账面价值计量。合并方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(股本溢价)；资本公积(股本溢价)不足以冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

#### (b) 非同一控制下的企业合并

购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

## 6. 合并财务报表的编制方法

编制合并财务报表时，合并范围包括本公司及全部子公司。

从取得子公司的实际控制权之日起，本集团开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于同一控制下企业合并取得的子公司，自其与本公司同受最终控制方控制之日起纳入本集团合并范围，并将其在合并日前实现的净利润在合并利润表中单列项目反映。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的股东权益、当期净损益及综合收益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益、少数股东损益及归属于少数股东的综合收益总额在合并财务报表中股东权益、净利润及综合收益总额项下单独列示。本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销归属于母公司股东的净利润；子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按本公司对该子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对出售方子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。

如果以本集团为会计主体与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从本集团的角度对该交易予以调整。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9. 外币业务和外币报表折算

## 10. 金融工具

### (a) 金融资产

#### (i) 金融资产的分类

本集团对金融资产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资产、应收款项、可供出售金融资产和持有至到期投资。金融资产的分类取决于本集团对金融资产的持有意图和持有能力。本集团持有的金融资产为应收款项和可供出售金融资产。

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，包括应收账款和其他应收款等。

可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。自资产负债表日起 12 个月内将出售的可供出售金融资产在资产负债表中列示为其他流动资产。

#### (ii) 确认和计量

金融资产于本集团成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。

可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量，但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，按照成本计量；应收款项采用实际利率法，以摊余成本计量。

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所有者权益，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，以及被投资单位已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。

#### (iii) 金融资产减值

本集团于资产负债表日对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。

表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且本集团能够对该影响进行可靠计量的事项。

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。

以成本计量的可供出售金融资产发生减值时，按其账面价值超过按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认减值损失。已发生的减值损失以后期间不再转回。

#### (iv) 金融资产的终止确认

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；或者(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。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之和的差额，计入当期损益。

## 11. 应收款项

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，包括应收账款和其他应收款等。

### (1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试。当存在客观证据表明本集团将无法按应收款项的原有条款收回款项时，计提坏账准备。

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额超过 30,000,000 元。
单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法	根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提。

### (2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

对于单项金额不重大的应收款项，与经单独测试后未减值的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定应计提的坏账准备。

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	0	0
其中：1 年以内分项，可添加行		
1—2 年	0	0
2—3 年	0	0
3 年以上		

3—4 年	60	0
4—5 年	100	100
5 年以上	100	100

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的  
适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的  
适用 不适用

**(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：**

单项计提坏账准备的理由	
坏账准备的计提方法	

**12. 存货**

**(a) 存货的分类**

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

**(b) 存货的计价方法**

存货于取得时按成本入账。房地产开发成本和开发产品的成本包括与房地产开发相关的土地成本、建筑安装成本、资本化的利息、其他直接和间接开发费用；开发成本于完工后按实际成本结转为开发产品；开发产品结转成本时按实际成本核算。除房地产开发成本和开发产品外，其余存货发出时的成本按加权平均法核算。

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

**(c) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法**

存货跌价准备按存货成本高于其可变现净值的差额计提。可变现净值按日常活动中，以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

**(d) 本集团除房地产开发成本和开发产品之外的存货盘存制度采用永续盘存制。**

**13. 划分为持有待售资产**

**14. 长期股权投资**

长期股权投资包括：本公司对子公司的长期股权投资，以及本集团对联营企业的长期股权投资。

子公司为本公司能够对其实施控制的被投资单位。联营企业为本集团能够对其财务和经营决策具有重大影响的被投资单位。

对子公司的投资，在公司财务报表中按照成本法确定的金额列示，在编制合并财务报表时按权益法调整后进行合并；对联营企业投资采用权益法核算。

**(a) 投资成本确定**

对于企业合并形成的长期股权投资：同一控制下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所有者权益账面价值的份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于以企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资：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初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

**(b) 后续计量及损益确认方法**

采用成本法核算的长期股权投资，按照初始投资成本计量，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，以初始投资成本作为长期股权投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，并相应调增长期股权投资成本。

采用权益法核算的长期股权投资，本集团按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，但本集团负有承担额外损失义务且符合或有事项准则所规定的预计负债确认条件的，继续确认投资损失并作为预计负债核算。被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。被投资单位分派的利润或现金股利于宣告分派时按照本集团应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本集团与被投资单位之间未实现的内部交易损益按照持股比例计算归属于本集团的部分，予以抵销，在此基础上确认投资损益。本集团与被投资单位发生的内部交易损失，其中属于资产减值损失的部分，相应的未实现损失不予抵销。

#### (c) 确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

控制是指拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。

共同控制是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过本集团及分享控制权的其他参与方一致同意后才能决策。

重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

#### (d) 长期股权投资减值

对子公司、联营企业的长期股权投资，当其可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

## 15. 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的：

#### 折旧或摊销方法

投资性房地产为以出租为目的的建筑物，以成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入本集团且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，于发生时计入当期损益。

本集团采用成本模式对所有投资性房地产进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物计提折旧。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧率列示如下：

	预计使用寿命	预计净残值率	年折旧(摊销)率
房屋及建筑物	20 至 40 年	3%至 5%	2.4%-4.85%

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

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

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

当投资性房地产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

## 16. 固定资产

固定资产包括路产、房屋及建筑物、机械设备、运输设备、电子电气及通信设备、仪器仪表及计量标准器具以及其他设备等。

### (1). 确认条件

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。购置或新建的固定资产按取得时的成本进行初始计量。本公司在进行公司制改建时，国有股股东投入的固定资产，按国有资产管理部门确认的评估值作为入账价值。

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

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

### (2). 折旧方法

路产包括公路、桥梁及构筑物和安全设施。除安全设施外，于 2003 年 12 月 31 日以前，公路、桥梁及构筑物的折旧按车流量法计提，即按特定年度实际车流量与经营期间的预估总车流量的比例计算年度折旧额。累计折旧于上述公路、桥梁及构筑物经营期满后相等于公路、桥梁及构筑物之总原值。自 2004 年 1 月 1 日起，改按新的折旧方法计提折旧，即将公路、桥梁及构筑物于 2004 年 1 月 1 日的账面净值在剩余收费权期限内按直线法计提折旧。其余固定资产折旧采用年限平均法并按其入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内计提。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。自 2015 年 7 月 1 日起，将路产(包括公路、桥梁及构筑物和安全设施)和收费公路特许经营权的折旧和摊销方法由原来的年限平均法变更为车流量法，即按特定年度实际车流量与剩余收费期间的预估总车流量的比例计算年度折旧和摊销额。

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	年限平均法	3 至 40 年	3-5%	2.4%至 32.3%
机械设备	年限平均法	3 至 25 年	3-5%	3.8%至 32.3%
运输设备	年限平均法	3 至 15 年	3-5%	6.3%至 32.3%
电子电气及通信设备	年限平均法	3 至 30 年	3-5%	3.2%至 32.3%
仪器仪表及计量标准器具	年限平均法	3 至 10 年	3-5%	9.5%至 32.3%
其他设备	年限平均法	3 至 15 年	3-5%	6.3%至 32.3%

对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。当固定资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁。融资租入固定资产以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中的较低者作为租入资产的入账价值。租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用。

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

## 17. 在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。当在建工程的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

## 18. 借款费用

发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态之资产购建借款费用，在资产支出及借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时，开始资本化并计入该资产的成本。当购建的固定资产、投资性房地产达到预定可使用状态，房地产开发项目达到预定可销售状态后，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建活动重新开始。

对于为购建符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的利息费用减去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确定专门借款借款费用的资本化金额。

对于为购建符合资本化条件的资产而占用的一般借款，按照累计资产支出超过专门借款部分的资本支出加权平均数乘以所占用一般借款的加权平均实际利率计算确定一般借款借款费用的资本化金额。实际利率是将借款在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量折现为该借款初始确认金额所使用的利率。

## 19. 生物资产

## 20. 油气资产

## 21. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产包括本集团采用建设经营移交方式(BOT)参与收费公路建设业务获得的特许收费经营权(“收费公路特许经营权”)、非属于收费公路特许经营权项下的土地使用权、采矿权、探矿权、购买的办公软件及车位使用权，以成本计量。公司制改建时国有股股东投入的无形资产，按国有资产管理部门确认的评估值作为入账价值。

#### (a) 收费公路特许经营权

收费公路特许经营权系政府授予本集团采用建设经营移交方式(BOT)参与收费公路建设，并在建设完成以后的一定期间负责提供后续经营服务并向公众收费的特许经营权。

于特许经营权期限到期日本集团须归还于政府的公路及构筑物和相关的使用权的初始购建成本作为收费公路特许经营权取得成本核算；于特许经营权期限到期日无须归还于政府的安全设施、通信设备和收费设施等作为固定资产核算。

于特许经营权期限到期日本集团须归还于政府的公路及构筑物和相关的使用权的初始购建成本作为收费公路特许经营权取得成本核算；于特许经营权期限到期日无须归还于政府的安全设施、通信设备和收费设施等作为固定资产核算。

于 2016 年 6 月 30 日，本集团所有的收费公路特许经营权列示于附注三。

收费公路特许经营权按其入账价值依照特许经营权期限采用年限平均法摊销。

#### (b) 非归属于收费公路特许经营权项下的土地使用权

该类土地使用权按使用年限 18 至 40 年平均摊销。外购土地及建筑物的价款难以在土地使用权与建筑物之间合理分配的，全部作为固定资产。

#### (c) 采矿权及探矿权

采矿权及探矿权按评估价值入账，采矿权按预计开采量平均摊销，探矿权按使用期限平均摊销。

#### (d) 办公软件

办公软件按实际支付的价款入账，按预计可使用年限 5 年平均摊销。

#### (e) 车位使用权

车位使用权按实际支付的价款入账，按预计可使用年限 10 至 30 年平均摊销。

#### (f) 无形资产减值

当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

## (2). 内部研究开发支出会计政策

### 22. 长期资产减值

固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司及联营企业的长期股权投资等，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试；尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

### 23. 长期待摊费用

长期待摊费用包括已经发生但应由本期和以后各期负担的、分摊期限在一年以上的各项费用，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。

### 24. 职工薪酬

职工薪酬是本集团为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿，包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利等。

#### (1)、短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费、住房公积金、工会和教育经费、短期带薪缺勤等。本集团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

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

#### (3)、辞退福利的会计处理方法

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

预期在资产负债表日起一年内需支付的辞退福利，列示为流动负债。

#### (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

### 25. 预计负债

## 26. 股份支付

## 27. 优先股、永续债等其他金融工具

## 28. 收入

收入的金额按照本集团在日常经营活动中收取公路及桥梁的通行费、销售商品和提供劳务时，已收或应收合同或协议价款的公允价值确定。收入按扣除销售折让及销售退回的净额列示。

与交易相关的经济利益能够流入本集团，相关的收入能够可靠计量且满足下列各项经营活动的特定收入确认标准时，确认相关的收入：

### (a) 收取公路及桥梁的通行费

公路及桥梁的通行费收入按车辆通行时收取及应收的金额予以确认。

### (b) 销售开发产品

销售开发产品的收入在开发产品完工并验收合格，签订具有法律约束力的销售合同，将开发产品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方，本集团既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的开发产品实施有效控制，相关的已发生或将发生的成本能够可靠计量时，确认销售收入的实现。

### (c) 销售除开发产品外其余商品

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

### (d) 建设移交业务

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

### (e) 提供劳务

对外提供咨询管理等劳务，则根据完工百分比法在资产负债表日确认该劳务合同的收入与费用。完工进度系采用已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例确定。

如果单项劳务合同的结果不能可靠地估计，则区分下列情况处理：

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

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

### (f) 让渡资产使用权

利息收入及融资收入按照其他方使用本集团货币资金的时间，采用实际利率计算确定。

经营租赁收入按照直线法在租赁期内确认。

## 29. 政府补助

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

政府补助在本集团能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。

### (1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

与收益相关的政府补助是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

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

## (2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，用于补偿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

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。

递延所得税资产的确认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应纳税所得额为限。

对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本集团能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

同时满足下列条件的递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：

(一) 递延所得税资产和递延所得税负债与同一税收征管部门对本集团内同一纳税主体征收的所得税相关；

(二) 本集团内该纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利。

### 31. 租赁

实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁。其他的租赁为经营租赁。

#### (1)、经营租赁的会计处理方法

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

经营租赁的租金收入在租赁期内按照直线法确认。

#### (2)、融资租赁的会计处理方法

以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，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

### 32. 其他重要的会计政策和会计估计

本集团根据历史经验和其他因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键判断进行持续的评价。

#### (a) 重要会计估计及其关键假设

下列重要会计估计及关键假设存在会导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整的重要风险：

##### (i) 房地产开发成本

本集团确认开发成本时需要按照开发项目的预算成本和开发进度作出重大估计和判断。当房地产开发项目的最终决算成本和预算成本不一致时，其差额将影响相应的开发产品、开发成本和主营业务成本。

本集团于资产负债表日对存货按照成本与可变现净值孰低计量，可变现净值的计算需要利用假设和估计。如果对估计售价及完工时将要发生的成本及费用等进行重新修订，将影响存货的可变现净值的估计，该差异将对计提的存货减值准备产生影响。

##### (ii) 递延所得税

递延所得税资产和递延所得税负债按照预期该递延所得税资产变现或递延所得税负债清偿时

的适用税率进行计量。递延所得税资产的确认以本集团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应纳税所得额为限。

本集团按已生效或实际上已生效的税收法律，以及预期递延所得税资产可变现的未来年度本集团的盈利情况的最佳估计来确认递延所得税资产。但估计未来盈利或未来应纳税所得额需要进行大量的判断及估计，并同时结合税务筹划策略。不同的判断及估计会影响递延所得税资产确认的金额。本集团将于每个资产负债表日对其作出的盈利情况的预计及其他估计进行重新评定。

### (iii) 所得税

本集团在多个地区缴纳企业所得税。在正常的经营活动中，部分交易和事项的最终税务处理存在不确定性。在计提各个地区的所得税费用时，本集团需要作出重大判断。如果这些税务事项的最终认定结果与最初入账的金额存在差异，该差异将对作出上述最终认定期间的所得税费用和递延所得税的金额产生影响。

### (iv) 投资性房地产、固定资产及无形资产的预计净残值及使用寿命或预计收益期。

本集团对投资性房地产、固定资产及无形资产等的预计净残值及预计使用寿命作出了估计。该估计是根据同类性质、功能的投资性房地产、固定资产及无形资产的实际净残值和预计使用寿命的历史经验作出的，可能由于技术更新或其他原因产生重大改变。当净残值或预计使用寿命小于先前的估计时，本集团将增加折旧及摊销费用。

### (v) 长期资产减值准备

根据附注五(22)所述的会计政策，本集团于资产负债表日对存在减值迹象的长期资产进行减值测试，资产及资产组的可回收金额根据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较高者确定，该计算需要利用假设和估计。

如果对资产和资产组未来现金流量计算中采用的毛利率或对应用于现金流量折现的税前折现率进行重新修订，则本集团需对长期资产的可回收金额进行重新估计，以判断是否需要计提或调整减值准备。

如果实际毛利率或税前折现率高于或低于原先的估计，本集团不能转回原已计提的长期资产减值损失。

## 33. 重要会计政策和会计估计的变更

### (1)、重要会计政策变更

适用 不适用

### (2)、重要会计估计变更

适用 不适用

## 34. 其他

## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算)	3%-17%
消费税		
营业税	通行费收入及其他应纳税营业额	3%-5%
城市维护建设税	缴纳的增值税、营业税及消费税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%
教育费附加	缴纳的增值税及营业税税额	5%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

## 2. 税收优惠

\_\_\_\_\_

## 3. 其他

\_\_\_\_\_

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	669,215	410,443
银行存款	7,803,547,431	2,202,215,980
其他货币资金		
合计	7,804,216,646	2,202,626,423
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

\_\_\_\_\_

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

### 3、衍生金融资产

适用 不适用

### 4、应收票据

#### (1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	963,834	
商业承兑票据		
合计	963,834	0

#### (2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

#### (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

适用 不适用

#### (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

其他说明

\_\_\_\_\_

## 5、应收账款

## (1). 应收账款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	13,475,741	100			13,475,741	17,266,803	100			17,266,803
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	13,475,741	/		/	13,475,741	17,266,803	/		/	17,266,803

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内			
其中：1年以内分项			
1年以内小计	2,856,777		0
1至2年	57,475		0
2至3年			
3年以上			
3至4年			
4至5年			
5年以上			
合计	2,914,252		0

确定该组合依据的说明：

所有第三方都采用账龄分析法计提坏账准备。

于2016年6月30日及2015年12月31日，无以前年度已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本年全额收回或转回，或在本年收回或转回比例较大的应收账款。

于2016年6月30日，无核销的应收账款。

于 2016 年 6 月 30 日及 2015 年 12 月 31 日，应收账款余额均为人民币。

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：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

于 2016 年 6 月 30 日，应收账款前五名债务人欠款金额合计为 3,219,228 元。

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

\_\_\_\_\_

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

\_\_\_\_\_

其他说明：

\_\_\_\_\_

## 6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	101,720,707	73	63,787,459	87
1 至 2 年	35,088,659	25	7,528,657	10
2 至 3 年	2,704,920	2	2,350,000	3
3 年以上	5,000		5,000	
合计	139,519,286	100	73,671,116	100

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

于 2016 年 6 月 30 日，账龄超过一年的预付款项为 26,132,502 元(2015 年 12 月 31 日：9,883,657 元)，主要为预付工程款，因为工程尚未完工，该款项尚未结转。

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

于 2016 年 6 月 30 日, 按欠款方归集的余额前五名的预付款项总额 131,200,723 元, 占预付账款总额比例 94%。

其他说明

## 7、 应收利息

适用 不适用

## 8、 应收股利

适用 不适用

## 9、 其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	3,424,967,753	100	16,099	0	3,424,951,654	3,694,501,511	100	16,099	0	3,694,485,412
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	2,076,246		2,076,246	100	0	2,076,246		2,076,246	100	0
合计	3,427,043,999	/	2,092,345	/	3,424,951,654	3,696,577,757	/	2,092,345	/	3,694,485,412

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
绿洲兔业有限公司	2,076,246	2,076,246	100	收回可能较小
合计	2,076,246	2,076,246	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	191,182,596		7
1 至 2 年	1,577,602,341		57
2 至 3 年	739,207,063		27
3 年以上			
3 至 4 年	25,464,243		1
4 至 5 年	214,830,223		8
5 年以上	2,403,285	16,099	
合计	2,750,689,751	16,099	100

确定该组合依据的说明：

所有第三方都采用账龄分析法计提坏账准备。

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：

□适用 √不适用

**(3) 本期实际核销的其他应收款情况**

□适用 √不适用

**(4) 其他应收款按款项性质分类情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收山东省交通运输厅高速公路收费拆账款(a)	1,728,706,433	952,662,294
应收上海致达科技集团有限公司(b)	630,674,318	649,686,379
应收宝塔项目款		619,718,748
应收肯信项目款(c)	483,523,321	483,523,321

应收土地投标及熟化保证金(d)	383,523,321	483,523,321
应收利嘉实业(福建)集团有限公司(以下简称“利嘉实业”)委托贷款		289,874,519
应收农民工工资保证金	31,500,000	31,500,000
应收山东高速集团代收之通行费收入、托管费收入及其他	26,675,807	17,875,807
应收股权转让款(e)	17,615,600	17,615,600
应收湖南省交通厅高速公路收费拆账款(h)	16,341,154	8,207,318
应收齐鲁建设集团款	45,679,930	71,557,903
其他	62,804,115	70,832,547
减：坏账准备	-2,092,345	-2,092,345
合计	3,424,951,654	3,694,485,412

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
山东省交通运输厅	高速公路收费拆账款	1,728,706,433	一年以内	50	
上海致达	工程款	630,674,318	一到三年	18	
济南西城投资开发有限公司	土地投标及熟化保证金	380,911,541	一到五年	11	
深圳利天骏有限公司	融资款	295,000,000	一到二年	9	
深圳丰创贸易有限公司	融资款	100,100,000	一到二年	3	
合计	/	3,135,392,292	/	91	

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

其他说明:

(a) 于2016年6月30日, 应收山东省交通运输厅高速公路收费拆账款是指本公司应付山东省交通运输厅京福高速德齐北段代收款 758,501,576 元与应收山东省交通运输厅代收的通行费 2,487,208,009 元抵销后的净额。

(b) 于2013年9月30日, 本公司向上海致达科技(集团)股份有限公司、上海致达实业有限公司及上海致达建设发展有限公司(以下合称“上海致达”)收购了其拥有的湖南衡邵高速公路有限公司 52%、2%及 16%的股权。

于2016年6月30日, 应收上海致达款项是指依据湖南衡邵高速公路有限公司股权转让协议应由上海致达承担的负债 675,722,490 元, 同本公司收购湖南衡邵高速公路有限公司

70%股权尚未支付上海致达股权转让款 31,500,000 元，相抵后应收净余额。根据本公司与上海致达签署的《支付协议》，上海致达实业有限公司以其所持有的湖南衡邵高速公路有限公司 30%股权提供质押担保；上海致达科技集团有限公司的股东以其所持有的 100%上海致达科技集团的股权提供质押担保；致达控股集团有限公司以其所持有的上海致达建设发展有限公司 72%的股权提供质押担保；上海启光实业有限公司以其所持有的上海中侨科教发展有限公司 100%的股权提供质押担保；此外，上海中侨科教发展有限公司以其所持有的不动产提供可担保数额合计不高于 56,600 万元的抵押担保，保证上海致达支付上述负债。

- (c) 于 2016 年 6 月 30 日，应收肯信项目款包括项目本金 468,917,871 元及逾期产生的利息收入 14,605,450 元。根据本公司下属子公司深圳能源与深圳肯信集团有限公司(“深圳肯信”)及下属关联企业(合称“肯信集团”)签署的相关协议，肯信集团以其所持有的价值约为 5.5 亿元的不动产为该应收款项提供抵押担保。
- (d) 应收土地投标及熟化保证金系本集团为购置土地而支付的前期土地投标及土地熟化保证金。
- (e) 于 2016 年 6 月 30 日，应收股权转让款系本公司之子公司山东高速投资发展有限公司(“投资发展”)尚未收回的 2014 年度出售其持有的山东高速盛轩房地产开发有限公司(“盛轩地产”)82%股权及相关债权形成的应收款项中的部分债权。

## 10、 存货

### (1). 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料						
在产品						
库存商品						
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
开发成本 (a)	13,024,137,447		13,024,137,447	12,156,315,594		12,156,315,594
开发产品 (b)	771,991,947		771,991,947	746,520,146		746,520,146
用于维修及保养公路及桥梁的物料	3,290,774		3,290,774	3,293,012		3,293,012
其他	1,041,004		1,041,004	1,091,088		1,091,088
合计	13,800,461,172		13,800,461,172	12,907,219,840		12,907,219,840

#### (a) 开发成本

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计总投资	2015 年	2016 年 6 月 30 日
绿城华景项目	2011 年 4 月	2016 年 6 月	7,408,190,000	5,682,197,048	5,958,127,108
东舍坊项目	2012 年 1 月	2016 年 12 月	2,108,000,000	880,926,770	952,999,557
文化中心项目 (i)	2012 年 1 月	2015 年 7 月	280,989,582	-	-
腊山河东居项目	2014 年 1 月	2018 年 2 月	5,000,000,000	1,577,212,244.00	1,949,407,193

雪野湖二期住宅项目(i)	2012年1月	2016年11月	448,711,863	393,169,796	490,010,461
盛邦置业项目	尚未开工	尚未开工	1,300,000,000	708,286,116	708,286,116
园博园项目	2014年4月	2016年9月	1,000,000,000	450,995,793	488,714,061
玉兰花园项目(i)	2013年1月	2017年10月	580,000,000	367,804,223	374,259,923
上下河项目	2014年1月	2017年3月	2,580,000,000	868,936,077	870,917,753
滨州住宅项目	尚未开工	尚未开工	暂无	40,154,418	44,782,166
夹河岛项目	尚未开工	尚未开工	4,250,480,000	1,186,633,109	1,186,633,109

## (b) 开发产品-已完工待售物业

项目名称	竣工时间	2015年	增加	减少	2016年6月30日
玉兰花园项目	2015年8月	265,088,851	49,803,909	-24,264,079	290,628,681
文化中心项目	2015年11月				
雪野湖一期住宅项目	2012年10月	211,773,713	1,877,063	-1,945,092	211,705,684
雪野湖二期住宅项目	2015年12月	34,110,885			34,110,885
合计		746,520,146	51,680,972	-26,209,171	771,991,947

## (2). 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

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						
在产品						
库存商品						
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计						

于2016年6月30日及2015年12月31日，本集团不存在存货跌价准备。

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

于2016年6月30日，开发成本中包括的借款费用资本化利息金额为1,278,987,611元。  
于2016年6月30日，用于确认资本化金额的资本化率为年利率4.28%。

## (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

□适用 √不适用

## 11、划分为持有待售的资产

□适用 √不适用

## 12、一年内到期的非流动资产

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
合计		

其他说明

## 13、其他流动资产

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
购买银行理财产品及房地产项目预缴税金	1,125,170,562	83,207,833
合计	1,125,170,562	83,207,833

其他说明

## 14、可供出售金融资产

√适用 □不适用

## (1). 可供出售金融资产情况

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具:						
可供出售权益工具:	30,000,000	30,000,000	0	30,000,000	30,000,000	0
按公允价值计量的						
按成本计量的	30,000,000	30,000,000	0	30,000,000	30,000,000	0
合计	30,000,000	30,000,000	0	30,000,000	30,000,000	0

## (2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

## (3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位	账面余额	减值准备	在被投资	本期现金
			投资	

	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末	单位持股比例 (%)	红利
天同证券有限责任公司	0			0	30,000,000			30,000,000	1.225	
合计	0			0	30,000,000			30,000,000	/	

## (4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

其他说明

## 15、持有至到期投资

□适用 √不适用

## 16、长期应收款

√适用 □不适用

## (1) 长期应收款情况:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款							
其中: 未实现融资收益							
分期收款销售商品							
分期收款提供劳务							
应收建设-移交项目款-代垫工程款	831,326,069		831,326,069	803,636,413		803,636,413	
资金占用费	258,620,742		258,620,742	237,998,723		237,998,723	
其他	1,000,000		1,000,000	1,000,000		1,000,000	
合计	1,090,946,811		1,090,946,811	1,042,635,136		1,042,635,136	/

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

于2016年6月30日, 应收建设-移交项目款系山东高速章丘置业发展有限公司参与章丘市绣源河流域综合治理项目而应收垫付的工程款及资金占用费。根据合同约定, 该工程竣工验收合格后

进入回购期，章丘市政府将在回购期内分期偿还本金及相应的资金占用费。该工程已于 2013 年 1 月完成工程竣工验收，并进入回购期。

### 17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
山东省环保产业股份有限公司	5,222,812			-241,411						4,981,401
山东高速集团工程咨询有限公司	38,373,293			1,816,092						40,189,385
山东高速物流集团有限公司	416,990,720			-4,835,755						412,154,965
山东高速文化传媒有限公司	15,622,719			-1,096,067						14,526,652
威海	961,364,231			51,679,791		6,765,744	-63,340,404			956,469,362

市商业银行股份有限公司									
山东高速英利新能源有限公司	12,193,987		-570,548					11,623,439	
小计	1,449,767,762		46,752,102		6,765,744	-63,340,404		1,439,945,204	
合计	1,449,767,762		46,752,102		6,765,744	-63,340,404		1,439,945,204	

其他说明

## 18、投资性房地产

√适用 □不适用

投资性房地产计量模式

### (1). 采用成本计量模式的投资性房地产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	80,843,936			80,843,936
2. 本期增加金额	58,742,512			58,742,512
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	58,742,512			58,742,512
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	139,586,448			139,586,448
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	24,362,799			24,362,799
2. 本期增加金额	1,541,989			1,541,989
(1) 计提或摊销	1,541,989			1,541,989
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	25,904,788			25,904,788
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				

(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	113,681,660			113,681,660
2. 期初账面价值	56,481,137			56,481,137

## (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
房产	58,742,512	正在办理中

其他说明

—

## 19、固定资产

## (1). 固定资产情况

单位:元 币种:人民币

项目	路产	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子电气及通信设备	仪器仪表及计量标准器具	其他	合计
一、账面原值:								
1. 期初余额	15,825,874,566	1,318,180,190	144,469,762	243,730,848	954,771,118	28,598,886	74,944,408	18,590,569,778
2. 本期增加金额		59,851,227	313,953	157,008	5,721,739		107,199	66,151,126
(1) 购置		59,851,227	313,953	157,008	5,721,739		107,199	66,151,126
(2) 在建工程转入								
(3) 企业合并增加								
3. 本期减少金额		58,872,412		259,210	306,441		20,560	59,458,623
(1) 处置或报废				259,210	306,441		20,560	586,211
重重分类		58,872,412						58,872,412
4. 期末余额	15,825,874,566	1,319,159,005	144,783,715	243,628,646	960,186,416	28,598,886	75,031,047	18,597,262,281
二、累计折旧								
1. 期初余额	9,111,735,164	339,600,370	94,817,612	187,342,319	596,289,939	17,630,173	61,673,874	10,409,089,451

2. 本期增加金额	340,076,518	22,702,007	4,659,471	6,159,773	36,924,144	1,240,022	1,245,752	413,007,687
(1) 计提	340,076,518	22,702,007	4,659,471	6,159,773	36,924,144	1,240,022	1,245,752	413,007,687
3. 本期减少金额		116,261		251,434	287,002		19,532	674,229
(1) 处置或报废				251,434	287,002		19,532	557,968
重重分类		116,261						116,261
4. 期末余额	9,451,811,682	362,186,116	99,477,083	193,250,658	632,927,081	18,870,195	62,900,094	10,821,422,909
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	6,374,062,884	956,972,889	45,306,632	50,377,988	327,259,335	9,728,691	12,130,953	7,775,839,372
2. 期初账面价值	6,714,139,402	978,579,820	49,652,150	56,388,529	358,481,179	10,968,713	13,270,534	8,181,480,327

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
路产	1,111,750,947	326,533,226		785,217,721

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
科研楼		正在办理中

其他说明：

## 20、在建工程

√适用 □不适用

### (1). 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
文化中心酒店项目	2,836,541,533		2,836,541,533	2,771,055,036		2,771,055,036
绿城华景酒店项目	1,396,721,433		1,396,721,433	1,385,962,033		1,385,962,033
锡林浩特矿山坑道工程	159,020,948		159,020,948	150,831,226		150,831,226
雪野湖项目山地运动中心工程及其他配套工程	150,478,729		150,478,729	150,478,729		150,478,729
湖南衡邵高速公路支线工程	124,158,931		124,158,931	120,626,871		120,626,871
济青高速公路项目改扩建工程	1,908,880,648		1,908,880,648	104,693,949		104,693,949
雪野湖项目酒店工程	70,616,496		70,616,496	70,616,496		70,616,496
环保公司污水处理系统扩建工程				89,700		89,700
庞河桥改造工程	13,282,794		13,282,794	2,772,065		2,772,065
其他	11,986,478		11,986,478	12,913,712		12,913,712
合计	6,671,687,990		6,671,687,990	4,770,039,817		4,770,039,817

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
文化中心酒店项目	3,645,000,000	2,771,055,036	65,486,497			2,836,541,533	78%	78%	285,574,879	26,468,200	4.28%	
绿城华景酒店项目	2,291,810,000	1,385,962,033	10,759,400			1,396,721,433	61%	61%	228,133,915	10,759,400	4.28%	
雪野湖项目山地运动中心工程及其他配套工程	200,000,000	150,478,729				150,478,729	75%	75%	15,122,857			
锡林浩特矿山坑道工程	180,000,000	150,831,226	8,189,722			159,020,948	88%	88%	25,107,876			
湖南衡邵高速公路支线工程	210,000,000	120,626,871	3,532,060			124,158,931	59%	59%				
济青高速公路项目改扩建工程	30,000,000,000	104,693,949	1,804,186,699			1,908,880,648	6%	6%				
雪野湖项目酒店工程	628,600,480	70,616,496				70,616,496	11%	11%				
庞河桥改造工程	23,000,000	2,772,065	10,510,729			13,282,794	58%	58%				
其他		13,003,412			1,016,934	11,986,478						
合计	37,178,410,480	4,770,039,817	1,902,665,107		1,016,934	6,671,687,990	/	/	553,939,527	37,227,600	/	/

**(3). 本期计提在建工程减值准备情况:**

□适用 √不适用

其他说明

于 2016 年 6 月 30 日及 2015 年 12 月 31 日，未对在建工程计提减值准备。

**21、工程物资**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
工程物资	1,172,645	1,169,845
合计	1,172,645	1,169,845

其他说明：  

---

**22、固定资产清理**

□适用 √不适用

**23、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 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	收费公路特许经营权	办公软件	采矿权	探矿权	车位使用权	合计
一、账面原值									
1. 期初余额	987,620,763			12,234,643,683	25,264,723	185,593,300	4,461,200	17,229,240	13,454,812,909
2. 本期增加金额					88,500				88,500
(1) 购置					88,500				88,500
(2) 内部研发									
(3) 企业合并增加									
3. 本期减少金额									
(1) 处置									
4. 期末余额	987,620,763			12,234,643,683	25,353,223	185,593,300	4,461,200	17,229,240	13,454,901,409
二、累计摊销									
1. 期初余额	536,407,828			2,544,100,189	20,023,968			16,740,162	3,117,272,147
2. 本期增加金额	17,137,749			106,941,157	1,523,478			701,125	126,303,509
(1) 计提	17,137,749			106,941,157	1,523,478			701,125	126,303,509
3. 本期减少金额									
(1) 处置									
4. 期末余额	553,545,577			2,651,041,346	21,547,446			17,441,287	3,243,575,656
三、减值准备									
1. 期初余额						92,887,500	4,461,200		97,348,700
2. 本期增加金额									

(1) 计提									
3. 本期减少金额									
(1) 处置									
4. 期末余额						92,887,500	4,461,200		97,348,700
四、账面价值									
1. 期末账面价值	434,075,186			9,582,901,212	3,805,777	92,705,800		489,078	10,113,977,053
2. 期初账面价值	451,212,935			9,690,543,494	5,240,755	92,705,800		489,078	10,240,192,062

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:**

适用 不适用

其他说明:

\_\_\_\_\_

**26、开发支出**

□适用 √不适用

**27、商誉**

√适用 □不适用

**(1). 商誉账面原值**

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
收购锡林浩特鲁地矿业有限公司	31,417,703					31,417,703
收购青岛绿城华景置业有限公司	2,097,432					2,097,432
合计	33,515,135					33,515,135

**(2). 商誉减值准备**

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
收购锡林浩特鲁地矿业有限公司	31,417,703					31,417,703
合计	31,417,703					31,417,703

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

于2016年6月30日，本集团对商誉进行减值测试并将其账面价值分摊至预期从企业合并的协同效益中收益的资产组，预计资产组未来的现金流量。在预测未来现金流量时，考虑到与资产组相关的项目规划及预算。利用市场借款利率作适当调整后的折现率，对资产组未来现金流量在合理预计期限内加以折现。测试结果表明收购锡林浩特鲁地矿业有限公司产生的商誉已发生减值并计提了全额减值准备，其余包含商誉的资产组的可收回金额高于其账面净值，故未对其计提减值准备。

其他说明

**28、长期待摊费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
长期待摊费用	2,513,711		513,051		2,000,660
合计	2,513,711		513,051		2,000,660

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备				
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损	92,751,340	23,187,835	92,751,340	23,187,835
长期资产折旧摊销	53,924,092	13,481,023	53,924,092	13,481,023
房地产企业预计毛利	46,387,352	11,596,838	46,387,352	11,596,838
预提费用	3,944,680	986,170	3,944,680	986,170
资本化利息	815,351,504	203,837,876	732,939,100	183,234,775
合计	1,012,358,968	253,089,742	929,946,564	232,486,641

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	120,588,204	30,147,051	120,588,204	30,147,051
可供出售金融资产公允价值变动				
合计	120,588,204	30,147,051	120,588,204	30,147,051

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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		253,089,742		232,486,641
递延所得税负债		30,147,051		30,147,051

## (4). 未确认递延所得税资产明细

□适用 √不适用

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用 √不适用

其他说明：

\_\_\_\_\_

## 30、其他非流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合计		

其他说明：

### 31、短期借款

适用 不适用

### 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

### 33、衍生金融负债

适用 不适用

### 34、应付票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	4,254,040	9,875,481
银行承兑汇票		
合计	4,254,040	9,875,481

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

### 35、应付账款

#### (1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付工程款	1,822,359,988	1,454,357,679
其他	62,980,476	71,846,389
合计	1,885,340,464	1,526,204,068

#### (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
应付工程款	1,222,282,721	未达到结算条件
合计	1,222,282,721	/

其他说明

**36、预收款项****(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
房地产项目预收款	1,042,476,862	706,592,596
其他预收款项	13,673,020	10,794,505
合计	1,056,149,882	717,387,101

**(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
房地产项目预收款	567,965,722	项目未完工
合计	567,965,722	/

**(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：**

□适用 √不适用

其他说明

**37、应付职工薪酬****(1). 应付职工薪酬列示：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	8,178,131	326,894,845	331,152,289	3,920,687
二、离职后福利-设定提存计划	261,347	48,679,179	48,558,444	382,082
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	8,439,478	375,574,024	379,710,733	4,302,769

**(2). 短期薪酬列示：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	4,904,014	257,851,767	261,457,378	1,298,403
二、职工福利费	78,952	20,592,716	20,595,519	76,149
三、社会保险费	-6,025	22,753,497	22,687,860	59,612
其中：医疗保险费	201,501	13,912,730	13,664,834	449,397
工伤保险费	-2,336	1,489,995	1,480,318	7,341
生育保险费	-1,623	1,429,016	1,427,769	-376
补充保险	-203,567	5,921,756	6,114,939	-396,750

四、住房公积金	978,876	22,248,122	22,198,370	1,028,628
五、工会经费和职工教育经费	2,222,314	3,448,743	4,213,162	1,457,895
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	8,178,131	326,894,845	331,152,289	3,920,687

**(3). 设定提存计划列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	244,181	46,933,978	46,819,604	358,555
2、失业保险费	17,166	1,745,201	1,738,840	23,527
3、企业年金缴费				
合计	261,347	48,679,179	48,558,444	382,082

其他说明：  
\_\_\_\_\_**38、 应交税费**

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	15,690,994	12,166,112
消费税		
营业税	-3,397,871	45,286,345
企业所得税	264,164,770	420,162,511
个人所得税	5,635,581	7,390,373
城市维护建设税	1,568,226	5,887,589
应交教育费附加	1,509,724	3,153,984
房产税	1,568,226	5,887,589
其他	719,807	221,238
合计	287,459,457	500,155,741

其他说明：  
\_\_\_\_\_**39、 应付利息**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	61,474,342	12,914,101
企业债券利息	195,939,823	149,621,781
短期借款应付利息		
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	257,414,165	162,535,882

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

#### 40、应付股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	861,198,688	2,465,000
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
合计	861,198,688	2,465,000

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：

应付股利为控股子公司利津黄河大桥未支付股利，经控股股东同意，预留部分分红款增加公司流动资金，以应对利津大桥收费站迁移和专项工程维修造成的资金不足。

#### 41、其他应付款

##### (1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付衡邵高速公路施工款	644,222,490	644,198,658
应付山东高速集团通行费及代垫款	203,314,716	220,950,259
应付暂收购楼意向金	121,000,000	121,000,000
应付代山东高速集团电子收费中心收取的预存通行款	359,175,488	89,519,368
应付绿城房地产集团借款及利息	251,804,746	71,488,294
应付三庆集团置业有限公司款	54,009,940	60,652,000
应付山东鲁地矿业-借款及代垫款	53,994,540	49,862,200
应付暂收工程保证金	906,391,974	45,610,914
应付中建八局工程款		43,000,000
应付施工单位奖励基金	15,426,542	15,426,542
应付齐鲁建设集团借款及股权转让款	600,570,000	490,006,000
应付山东省公路局通行费返还款	11,501,653	11,501,653
应付路政交警经费	13,888,973	10,426,373
应付中期票据承销费	3,300,000	3,300,000
其他	104,516,100	127,421,654
合计	3,343,117,162	2,004,363,915

##### (2). 账龄超过1年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明

- (a) 于2016年6月30日，账龄超过一年的其他应付款为462,141,814元(2015年12月31日：392,977,935元)，主要为应付尚未支付的工程建设款项，因为对方尚未要求结算或正在结算中，因此该款项尚未支付。

- (b) 应付持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的其他应付款：

单位名称	2016年6月30日	2015年12月31日

山东高速集团有限公司	203,314,716	220,950,259
------------	-------------	-------------

(c) 于 2016 年 6 月 30 日及 2015 年 12 月 31 日, 其他应付款余额均为人民币。\_\_\_\_\_

**42、划分为持有待售的负债**

□适用 √不适用

**43、1 年内到期的非流动负债**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	241,806,687	480,806,687
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款	228,589,753	326,143,264
合计	470,396,440	806,949,951

其他说明:

一年内到期的售后融资租回款系本集团将在未来一年内支付的售后融资租回固定资产的最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额。

**44、其他流动负债**

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券	1,200,000,000	2,500,000,000
合计	1,200,000,000	2,500,000,000

短期应付债券的增减变动:

√适用 □不适用

单位: 万元 币种: 人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息(元)	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
超短期融资券	150,000	2015-4-21	270 天	150,000	150,000		47,028,689		150,000	
超短期融资券	100,000	2015-7-9	270 天	100,000	100,000		25,081,967		100,000	
超短期融资券	120,000	2016-1-13	270 天	120,000	120,000	120,000	14,351,148			120,000
合计	/	/	/	370,000	370,000	120,000	86,461,804		250,000	120,000

其他说明:

**45、长期借款**

√适用 □不适用

## (1). 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	6,372,794,117	6,509,197,461
保证借款	689,000,000	689,000,000
信用借款	7,500,000,000	
合计	14,561,794,117	7,198,197,461

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

## 46、应付债券

√适用 □不适用

## (1). 应付债券

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
中期票据	1,496,890,926	1,495,361,592
公司债券	1,998,185,205	1,997,886,027
合计	3,495,076,131	3,493,247,619

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
中期票据	1,500,000,000	2012-7-3	5年	1,500,000,000	1,495,361,592		67,775,342			1,496,890,926
公司债券	2,000,000,000	2014-7-11	5年	2,000,000,000	1,997,886,027		113,813,333			1,998,185,205
合计	/	/	/	3,500,000,000	3,493,247,619		181,588,675			3,495,076,131

## (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：

□适用 √不适用

其他说明：

**47、长期应付款**

√适用 □不适用

**(1). 按款项性质列示长期应付款：**

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
应付售后融资租回款	55,226,997	144,735,717
应付绿城房地产集团有限公司	1,634,157,986	1,429,003,298

其他说明：

**48、长期应付职工薪酬**

□适用 √不适用

**49、专项应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

其他说明：

专项应付款系山东省交通运输厅下拨用于济莱高速工程建设的专项资金。根据交通部交财发[2005]182号文，待该专项资金所投建的资产进入正常运营后，该资金将转为山东省交通运输厅的投资，由山东省公路局代表山东省交通运输厅作为出资人持有该股权，与本公司一起对资产进行管理，并按出资比例享有权利。截止2016年6月30日，山东省公路局出资比例尚待确定，且尚未与本公司签订出资合同。

**50、预计负债**

□适用 √不适用

**51、递延收益**

□适用 √不适用

**52、其他非流动负债**

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合计		

其他说明：

## 53、股本

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	4,811,165,857						4,811,165,857

其他说明：

因 2011 年度实施定向增发购买资产项目而增发的有限售条件的 1,447,365,857 股限售股已于 2014 年 7 月 10 日履行完毕约定的限售承诺。截至 2016 年 6 月 30 日本公司普通股均实现流通。

## 54、其他权益工具

□适用 √不适用

## 55、资本公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	4,813,280,135		184,283,400	4,628,996,735
其他资本公积				
合计	4,813,280,135		184,283,400	4,628,996,735

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

股本溢价包括如下五部分：

1. 发行 A 股之总发行收入超过股票面值部分扣除因发行股票发生的相关费用后的净额。

2. 本公司于 2008 年 9 月 12 日与本公司之母公司山东高速集团签订了产权交易合同，约定由本公司向山东高速集团收购其持有的山东高速集团河南许禹公路有限公司 100% 的权益，交易金额总计 528,000,000 元。该项交易为同一控制下企业合并，已于 2008 年 9 月 9 日获股东大会批准并于 2008 年 9 月 24 日取得山东省人民政府国有资产监督管理委员会项目核准批复。依照交易双方于上述合同书中的约定，本公司于 2008 年 9 月 24 日就上述交易向山东高速集团支付 528,000,000 元的对价，完成该交易后山东高速集团河南许禹公路有限公司成为本公司的全资子公司。本公司因收购山东高速集团河南许禹公路有限公司 100% 股权而多支付的溢价 151,970,000 元冲减了资本公积中的股本溢价。

3. 经中国证券监督管理委员会核准，本公司于 2011 年 7 月通过定向增发方式向控股股东山东高速集团非公开发行股份 1,447,365,857 股，用以收购山东高速集团持有的山东高速公路运营管理有限公司 100% 股权和山东高速潍莱公路有限公司 51% 的股权。因该定向增发股份收购产生的收购日账面净资产超过股票面值部分扣除因发行股票发生的相关费用后的净额确认为股本溢价。

4. 本公司之子公司山东高速潍莱公路有限公司(以下简称“潍莱公司”)于 2015 年 12 月 23 日与本公司之同受山东高速集团控制的山东省农村经济开发投资公司签订了产权交易合同，约定由潍莱公司向山东省农村经济开发投资公司收购其持有的山东利津黄河公路大桥有限公司 65% 的权益，交易金额总计 145,094,317 元。依照交易双方的约定，本集团已于 2015 年 12 月 31 日前就上述交易向山东省农村经济开发投资公司支付 145,094,317 元的对价，完成该交易后山东利津黄河公路大桥有限公司成为本公司的控股子公司。上述同一控制企业合并中多支付的溢价 99,594,317 元直接冲减资本公积中的股本溢价。

5. 本公司于 2015 年 12 月 30 日与本公司之同受山东高速集团控制的山东高速齐鲁建设集团公司签订了国有产权转让协议，约定由公司向山东高速齐鲁建设集团公司收购其持有的山东高速齐鲁建设交通运输管理服务有限公司 100% 股权，交易金额总计 184,283,400 元。依照交易双方的约定，本集团已于 2016 年 4 月 30 日完成上述交易。上述同一控制企业合并中多支付的溢价

184,283,400元直接冲减资本公积中的股本溢价。

#### 56、 库存股

适用 不适用

#### 57、 其他综合收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	26,216,889				6,765,744		32,982,633
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	26,216,889				6,765,744		32,982,633
可供出售金融资产公允价值变动损益							
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额							
其他综合收益合计	26,216,889				6,765,744		32,982,633

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**

□适用 √不适用

**59、盈余公积**

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	2,111,081,832			2,111,081,832
任意盈余公积	152,501,844			152,501,844
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	2,263,583,676			2,263,583,676

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 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	10,973,587,873	9,500,756,373
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		1,827,202
调整后期初未分配利润	10,973,587,873	9,502,583,575
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,269,728,057	984,316,398
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	861,198,688	933,366,176
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	11,382,117,242	9,553,533,797

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\_\_\_\_\_元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润\_\_\_\_\_元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润\_\_\_\_\_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1,827,202元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润\_\_\_\_\_元。

**61、营业收入和营业成本**

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,003,480,203	963,681,903	2,935,853,127	1,028,718,779
其他业务	8,858,525	7,855,067	8,492,806	2,311,543
合计	3,012,338,728	971,536,970	2,944,345,933	1,031,030,322

## 62、 营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税	76,483,423	113,842,600
城市维护建设税	8,438,583	7,905,976
教育费附加	6,092,156	5,577,246
资源税		
其他	2,045,070	2,432,751
合计	93,059,232	129,758,573

其他说明：  
\_\_\_\_\_

## 63、 销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
房地产营销费用	7,116,664	11,122,319
职工薪酬费用	3,120,925	3,120,925
其他	695,030	735,269
合计	10,932,619	14,978,513

其他说明：  
\_\_\_\_\_

## 64、 管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬费用	105,419,597	95,775,930
折旧与摊销	11,937,082	17,696,326
税金	8,492,667	9,760,542
其他	51,560,131	46,827,729
合计	177,409,477	170,060,527

其他说明：  
\_\_\_\_\_

## 65、 财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	197,148,850	283,520,601
利息收入	-36,658,458	-6,152,037
其他	13,580,902	12,969,789
合计	174,071,294	290,338,353

其他说明：

**66、资产减值损失**

□适用 √不适用

**67、公允价值变动收益**

□适用 √不适用

**68、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	46,752,102	35,929,376
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
其他	5,600,802	21,415,489
合计	52,352,904	57,344,865

其他说明：

**69、营业外收入**

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计		191,236	
其中：固定资产处置利得		191,236	
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	34,525,700	32,948,667	34,525,700
路产赔偿收入	8,127,394	7,970,729	8,127,394
违约金收入	39,613,295		39,613,295
其他	2,337,936	448,494	2,337,936
合计	84,604,325	41,559,126	84,604,325

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
政府补助	34,525,700	32,948,667	与收益相关
合计	34,525,700	32,948,667	/

其他说明：

## 70、营业外支出

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	26,684	239,749	26,684
其中：固定资产处置损失	26,684	239,749	26,684
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	1,000	6,220	1,000
其他	3,000,575	1,301,760	3,000,575
合计	3,028,259	1,547,729	3,028,259

其他说明：

## 71、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	497,616,281	516,944,479
递延所得税费用	-20,603,100	-26,658,199
合计	477,013,181	490,286,280

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	1,719,258,106
按法定/适用税率计算的所得税费用	429,814,526
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	2,557,614

非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-3,119,343
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	47,760,383
所得税费用	477,013,181

其他说明：

## 72、其他综合收益

详见附注七（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 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回的土地熟化款	100,000,000	49,161,000
收到代山东高速集团电子收费中心收取的预存通行费	269,656,120	
收到的政府补助	34,525,700	32,948,667
收到的路产路权赔偿收入	8,127,394	7,970,729
收到的工程履约保证金	860,196,718	
违约金	46,347,555	
其他	15,210,159	39,438,749
合计	1,334,063,646	129,519,145

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 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付代山东高速集团电子收费中心收取的预存通行费		81,432,700
支付工程保证金		63,820,000
支付宣传费	10,413,398	
房地产促销费用	6,692,879	11,849,567
支付办公及运杂费用	11,216,113	9,614,164
其他	28,234,238	42,971,753
合计	56,556,628	209,688,184

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 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到宝塔、华信项目款	620,000,000	362,524,559
收回利嘉实业委贷本金	288,000,000	
合计	908,000,000	362,524,559

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 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
购买银行理财产品	1,000,000,000	
支付黄河三角洲基金投资款		400,000,000
支付绣源河建设移交项目工程款	39,612,050	82,413,496
合计	1,039,612,050	482,413,496

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 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
合计		

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 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付售后融资租回资产租金及手续费	210,015,761	242,178,080
合计	210,015,761	242,178,080

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 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	1,242,244,925	915,249,627
加：资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	413,007,687	454,021,222
无形资产摊销	126,303,509	250,213,116
长期待摊费用摊销	513,051	572,662
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以	26,684	-48,513

“－”号填列)		
固定资产报废损失(收益以“－”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“－”号填列)		
财务费用(收益以“－”号填列)	197,148,850	283,520,601
投资损失(收益以“－”号填列)	-52,352,904	-57,344,865
递延所得税资产减少(增加以“－”号填列)	-20,603,101	-37,039,972
递延所得税负债增加(减少以“－”号填列)		
存货的减少(增加以“－”号填列)	-893,241,332	-544,421,866
经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列)	275,173,878	134,275,014
经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列)	763,028,094	-770,508,463
其他		
经营活动产生的现金流量净额	2,051,249,341	628,488,563
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	7,804,216,646	1,519,329,818
减: 现金的期初余额	2,202,626,423	2,131,574,281
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	5,601,590,223	-612,244,463

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	73,713,400
其中: 山东高速齐鲁建设交通运输管理有限公司	73,713,400
减: 购买日子公司持有的现金及现金等价物	938,337
加: 以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
取得子公司支付的现金净额	72,775,063

其他说明:

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4) 现金和现金等价物的构成

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	7,804,216,646	2,202,626,423
其中: 库存现金	669,215	410,443
可随时用于支付的银行存款	7,803,547,431	2,202,215,980
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		

存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	7,804,216,646	2,202,626,423
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

#### 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

适用 不适用

#### 77、外币货币性项目

适用 不适用

#### 78、套期

适用 不适用

#### 79、其他

### 八、合并范围的变更

#### 1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

#### 2、同一控制下企业合并

适用 不适用

##### (1) 本期发生的同一控制下企业合并

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
山东高速齐鲁建设交通运输管理有限公司	100%	与本公司同受母公司控制	2016年4月30日	变更工商登记且开始实施实际控制	526,175	-14,581,466	380,441	-6,944,826

其他说明：

**(2). 合并成本**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	
--现金	184,283,400
--非现金资产的账面价值	
--发行或承担的债务的账面价值	
--发行的权益性证券的面值	
--或有对价	

或有对价及其变动的说明：

\_\_\_\_\_

其他说明：

\_\_\_\_\_

**(3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	山东高速齐鲁建设交通运输管理有限公司	
	合并日	上期期末
资产：		
货币资金	938,337	9,631,464
应收款项	104,645,006	135,630,516
存货	1,415	
固定资产	478,861,063	481,827,983
无形资产		
递延所得税资产	1,698	1,698
负债：		
借款	490,000,000	490,000,000
应付款项	115,899,243	135,406,794
应交税费	115,609	8,672,149
净资产	-21,567,333	-6,985,867
减：少数股东权益		
取得的净资产	-21,567,333	-6,985,867

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**

□适用 √不适用

#### 4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

#### 5、 其他原因的合并范围变动

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

\_\_\_\_\_

#### 6、 其他

\_\_\_\_\_

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

√适用 □不适用

## (1). 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
山东高速实业发展有限公司	中国山东省	中国山东省	物业管理	100%		设立或投资
山东高速投资发展有限公司	中国山东省	中国山东省	投资开发	100%		设立或投资
山东高速环保科技有限公司	中国山东省	中国山东省	环保产业		100%	设立或投资
山东高速章丘置业发展有限公司	中国山东省	中国山东省	投资开发		60%	设立或投资
山东高速济南投资建设有限公司	中国山东省	中国山东省	投资开发		60%	设立或投资
山东高速绿城莱芜雪野湖开发有限公司	中国山东省	中国山东省	投资开发		51%	设立或投资
山东财富纵横置业有限公司	中国山东省	中国山东省	投资开发		51%	设立或投资
济南盛邦置业有限公司	中国山东省	中国山东省	投资开发		60%	设立或投资
山东高速西城置业有限公司	中国山东省	中国山东省	投资开发		60%	设立或投资
济南汇博置业有限公司	中国山东省	中国山东省	投资开发		60%	设立或投资
山东高速吉泰矿业投资有限公司	中国山东省	中国山东省	投资开发		51%	设立或投资
山东高速河南发展有限公司	中国河南省	中国河南省	投资开发	100%		设立或投资

济南璞园置业有限公司	中国山东省	中国山东省	投资开发		60%	设立或投资
山东高速湖南发展有限公司	中国湖南省	中国湖南省	投资开发	100%		设立或投资
山东高速火山岛(漳州)置业有限公司	中国福建省	中国福建省	投资开发		51%	设立或投资
山东高速集团河南许禹公路有限公司	中国河南省	中国河南省	公路管理	100%		同一控制下的企业
山东高速潍莱公路有限公司	中国山东省	中国山东省	公路管理	100%		同一控制下的企业
山东高速公路运营管理有限公司	中国山东省	中国山东省	公路管理	100%		同一控制下的企业
锡林浩特鲁地矿业有限公司	中国内蒙古	中国内蒙古	矿产开采		60%	非同一控制下企业合并
青岛绿城华景置业有限公司	中国山东省	中国山东省	投资开发		60%	非同一控制下企业合并
湖南衡邵高速公路有限公司	中国湖南省	中国湖南省	公路管理		70%	非同一控制下企业合并
烟台合盛房地产开发有限公司	中国山东省	中国山东省	投资开发		100%	非同一控制下企业合并
山东利津黄河公路大桥有限公司	中国山东省	中国山东省	公路管理		65%	同一控制下的企业
山东高速滨州置业有限公司	中国山东省	中国山东省	投资开发		100%	设立或投资
山东高速齐鲁建设交通运输管理有限公司	中国山东省	中国山东省	代理服务		100	同一控制下的企业

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：  
\_\_\_\_\_

确定公司是代理人还是委托人的依据：  
\_\_\_\_\_

其他说明：  
\_\_\_\_\_

## (2). 重要的非全资子公司

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
山东高速章丘置业发展有限公司	40%	-11,926,316		69,586,748
山东高速济南投资建设有限公司	40%	4,653,733		301,381,302
青岛绿城华景置业有限公司	40%	-2,226,000		763,953,067
湖南衡邵高速公路有限公司	30%			
锡林浩特鲁地矿业有限公司	40%	-140,583		28,877,001
山东利津黄河公路大桥有限公司	35%	8,468,834	6,125,000	44,127,342

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 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
山东高速章丘置业发展有限公司	1,264,786,280	1,141,569,553	2,406,355,833	2,227,753,237		2,227,753,237	1,667,166,968	1,047,702,462	2,714,869,430	2,511,086,773		2,511,086,773
山东高速济南投资建设有限公司	884,554,300	90,296,866	974,851,166	345,065		345,065	3,634,712,440	2,805,164,046	6,439,876,486	5,759,301,734		5,759,301,734
青岛绿城华景置业有限公司	7,704,378,899	1,247,626	7,705,626,525	1,696,667,437	4,130,220,965	5,826,888,402	6,054,575,398	1,473,682,895	7,528,258,293	1,669,191,064	3,943,619,559	5,612,810,623
湖南衡邵高速公路有限公司	51,066,426	5,353,346,662	5,404,413,088	1,584,590,643	3,754,086,373	5,338,677,016	769,218,762	4,473,450,998	5,242,669,760	1,622,411,409	3,667,000,000	5,289,411,409
锡林浩特鲁地矿业股份有限公司	3,990,552	196,363,639	200,354,191	177,967,488	20,000,000	197,967,488	5,414,222	278,022,478	283,436,700	167,624,140	43,268,600	210,892,740
山东利津黄河公路大桥有限公司	28,479,631	106,945,562	135,425,193	9,347,071		9,347,071	15,255,698	111,565,640	126,821,338	7,439,885	-	7,439,885

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
山东高速章丘置业发展有限公司	49,160,995	-29,815,789	-29,815,789	-16,826,142	49,997,175.00	-4,443,998.00	-4,443,998	-17,350,313.00

山东高速济南投资建设 有限公司		11,634,333	11,634,333	43,700,382		-35,972,782	-35,972,782	-304,326,391
青岛绿城华景置业有 限公司		-5,565,000	-5,565,000	80,949,129		-9,099,956.00	-9,099,956.00	-78,093,083.00
湖南衡邵高速公路有 限公司	93,154,086	-86,333,977	-86,333,977	62,144,587	94,385,857.00	-168,779,593	-168,779,593	235,564,795.00
锡林浩特鲁地矿业有 限公司		-351,458	-351,458	-1,244,058		-562,558	-562,558	-1,568,758
山东利津黄河公路大 桥有限公司	45,913,105	24,196,670	24,196,670	30,770,525	29,733,505	13,921,066	13,921,066	17,091,568.00

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:

\_\_\_\_\_

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

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
威海商行	中国山东省	中国山东省	商业银行	7.59%		权益法核算
山东高速物流集团有限公司	中国山东省	中国山东省	物流管理	25%		权益法核算

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 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
流动资产				
其中: 现金和现金等价物				
非流动资产				
资产合计				
流动负债				
非流动负债				
负债合计				

少数股东权益				
归属于母公司股东权益				
按持股比例计算的净资产份额				
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对合营企业权益投资的账面价值				
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值				
营业收入				
财务费用				
所得税费用				
净利润				
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额				
本年度收到的来自合营企业的股利				

其他说明

## (3). 重要联营企业的主要财务信息

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	威海商行	山东高速物流集团有限公司	威海商行	山东高速物流集团有限公司
流动资产				
非流动资产				
资产合计	163,530,968,610	2,591,425,378	154,004,622,254	2,552,393,709
流动负债				
非流动负债				
负债合计	152,036,705,089	666,435,715	142,445,867,706	658,331,331
少数股东权益		276,369,803		226,099,498
归属于母公司股东权益	11,494,263,521	1,648,619,860	11,558,754,548	1,667,962,880
按持股比例计算的净资产份额	872,414,601	412,154,965	877,309,470	416,990,720
调整事项	84,054,761		84,054,761	
--商誉	84,054,761		84,054,761	

—内部交易未实现利润				
—其他				
对联营企业权益投资的账面价值	956,469,362	412,154,965	961,364,231	416,990,720
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	1,990,511,274	1,253,598,521	3,737,442,066	1,277,879,814
净利润	795,556,562	-19,343,019	1,325,367,352	-257,178,460
终止经营的净利润				
其他综合收益	89,140,242		345,413,555	
综合收益总额	884,696,804	-19,343,019	1,670,780,907	-257,178,460
本年度收到的来自联营企业的股利	63,340,404		27,939,192	

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 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润		
—其他综合收益		
—综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	71,320,876	71,412,810
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润	-91,934	-9,645,271
—其他综合收益		
—综合收益总额	-91,934	-9,645,271

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 币种:人民币

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

适用 不适用

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

## 6、其他

## 十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

## 十一、公允价值的披露

适用 不适用

## 十二、关联方及关联交易

## 1、本企业的母公司情况

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
山东高速集团有限公司	中国山东省济南市	收费公路之建设及经营管理	20,056,415,160	70.91	70.91

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是山东高速集团有限公司

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

## 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九

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

√适用 □不适用

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

其他说明

## 4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
山东省路桥集团有限公司(“山东路桥”)	母公司的控股子公司
山东鲁桥建设有限公司(“山东鲁桥”)	母公司的控股子公司
山东高速路桥养护有限公司(“路桥养护”)	母公司的控股子公司
山东高速服务区管理有限公司(“服务区管理”)	母公司的全资子公司
山东高速建材有限公司(“高速建材”)	母公司的全资子公司
山东高速信息工程有限公司(“信息工程”)	母公司的控股子公司
山东高速工程检测有限公司(“工程检测”)	母公司的控股子公司
山东润元高速公路油气管理有限公司(“润元油气”)	母公司的控股子公司
山东高速石化有限公司(“高速石化”)	母公司的控股子公司
山东高速投资控股有限公司(“投资控股”)	母公司的控股子公司
山东高速物业管理有限公司(“物业管理”)	母公司的控股子公司
山东高速国际旅游有限公司(“高速国旅”)	母公司的全资子公司
绿城房地产集团有限公司(“绿城集团”)	参股股东
上海致达实业有限公司(“上海致达”)	股东的子公司
上海致达科技集团有限公司(“上海致达”)	参股股东
上海致达建设发展有限公司(“上海致达”)	股东的子公司
山东高速齐鲁建设集团(“齐鲁建设”)	母公司的全资子公司

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

√适用 □不适用

采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

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

山东鲁桥建设有限公司	房地产工程建设	3,130,678	22,101,012
山东省路桥集团有限公司	路产及附属设施改造和一般养护维修工程	2,275,862	3,459,369
山东省高速路桥养护有限公司	路产及附属设施改造和一般养护维修工程	53,789,727	32,739,440
山东高速信息工程有限公司	信息工程改造及维护	2,027,728	5,333,983
齐鲁建设集团有限公司	房地产工程建设		4,448,475
山东高速服务区管理有限公司	接受综合服务及设施租赁	1,400,209	1,400,209
山东高速工程检测有限公司	护栏检测	5,000,000	239,500
山东高速集团工程咨询有限公司	接受劳务	829,977	
山东高速工程检测有限公司	接受劳务	4,976,490	

## 出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
山东高速集团有限公司	高速公路托管服务	8,800,000	45,577,507
山东省高速路桥养护有限公司	租赁服务及综合服务		385,000
山东高速文化传媒有限公司	租赁服务及综合服务		137,500
山东高速石化有限公司	租赁服务及综合服务	598,741	2,899,260
山东高速信息工程有限公司	租租赁服务及综合服		770,000
山东高速集团有限公司	租赁服务及综合服务		181,497
威海市商业银行	存款利息收入	14,293,413	2,288,276

## 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

√适用 □不适用

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元 币种：人民币

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

## 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 币种：人民币

委托方/出包方名称	受托方/出包方名称	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**

√适用 □不适用

本公司作为出租方：

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
山东高速路桥养护有限公司	养护机械设备	330,000	330,000

本公司作为承租方：

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
山东高速集团有限公司	京福高速公路德齐北段沿线房屋资产	1,973,412	1,973,412
山东高速服务区管理有限公司	租赁办公楼	583,402	583,402

关联租赁情况说明

—

**(4). 关联担保情况**

√适用 □不适用

本公司作为担保方

单位：元 币种：人民币

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 币种：人民币

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

关联担保情况说明

—

**(5). 关联方资金拆借**

□适用 √不适用

**(6). 关联方资产转让、债务重组情况**

□适用 √不适用

**(7). 关键管理人员报酬**

□适用 √不适用

## (8). 其他关联交易

## 6、关联方应收应付款项

√适用 □不适用

## (1). 应收项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	高速集团			151,151	
应收账款	高速石化	7,155		17,176	
应收账款	路桥养护	475,359		58,520	
其他应收款	上海致达	630,674,318		649,686,379	
其他应收款	高速集团	26,675,995		17,875,807	
其他应收款	齐鲁建设集团	45,679,930			
其他应收款	电子收费中心	744,097			
其他应收款	高速信息工程	400,000		400,000	
其他应收款	高速文化传媒	13,900,000		13,900,000	
其他应收款	山东高速服务区	324,329		317,956	
其他应收款	路桥养护			123,532	
其他应收款	高速石化	11,271		12,379	
其他应收款	路桥集团	194,202			
活期银行存款	威海商行	2,321,821,205		103,458,413	

## (2). 应付项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	路桥养护	148,511,801	406,719,068
应付账款	山东路桥		26,364,366
应付账款	信息工程	8,851,813	24,670,995
应付账款	山东鲁桥		23,860,197
应付账款	齐鲁建设	12,940,619	17,940,619
应付账款	工程咨询	3,687,370	4,744,279
应付账款	高速建材	1,494,111	1,747,278
应付账款	环保产业		319,252
应付账款	服务区管理	23,677	97,582
应付账款	高速石化	55,969	65,969
应付账款	工程检测	248,824	50,000
其他应付款	山东高速集团	203,314,716	220,950,259
其他应付款	服务区管理	4,263,972	1,262,708
其他应付款	信息工程	376,604	747,463
其他应付款	路桥养护		667,541
其他应付款	山东路桥	12,159,495	365,361
其他应付款	工程检测	1,477,628	100,000
其他应付款	文化传媒	100,000	51,135

其他应付款	工程咨询	138,868	35,600
其他应付款	山东鲁桥	33,350	33,350
其他应付款	齐鲁建设	600,570,000	490,006,000
其他应付款	高速置业	5,557,299	5,557,299
其他应付款	环保产业		
预收账款	信息工程		3,810,000
预收账款	服务区管理		1,166,667
预收账款	科技发展		219,783
预收账款	文化传媒		151,250
预收账款	山东高速集团		140,926
预收账款	路桥养护		97,087
长期应付款	绿城集团	1,634,157,986	1,429,003,298

## 7、 关联方承诺

\_\_\_\_\_

## 8、 其他

\_\_\_\_\_

### 十三、 股份支付

#### 1、 股份支付总体情况

适用 不适用

#### 2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

#### 3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

#### 4、 股份支付的修改、终止情况

\_\_\_\_\_

#### 5、 其他

\_\_\_\_\_

### 十四、 承诺及或有事项

#### 1、 重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

\_\_\_\_\_

#### 2、 或有事项

适用 不适用

##### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

\_\_\_\_\_

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

截止到 2016 年 8 月 1 日，2015 年分配股利 861,198,688 元已全部支付。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、终止经营

适用 不适用

6、分部信息

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

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 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计		/		/			/		/	

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：

适用 不适用

## (3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

## (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

\_\_\_\_\_

(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 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	12,262,378,132		16,099		12,262,362,033	11,390,908,334	100	16,099		11,390,892,235
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	12,262,378,132	/	16,099	/	12,262,362,033	11,390,908,334	/	16,099	/	11,390,892,235

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
----	------

	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	1,743,335,248		
1 至 2 年	283,689		
2 至 3 年	93,827		
3 年以上			
3 至 4 年	90,895		
4 至 5 年			
5 年以上	150,838	16,099	10.67%
合计	1,743,954,497	16,099	

确定该组合依据的说明：

所有第三方都采用账龄分析法计提坏账准备。

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：

\_\_\_\_\_

**(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：

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的其他应收款情况**

适用 不适用

**(4). 其他应收款按款项性质分类情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收子公司代垫款	10,459,054,110	10,388,304,781.00
应收山东省交通厅高速公路收费拆账款	1,728,706,433	952,662,294
其他	74,601,490	49,941,259
合计	12,262,362,033	11,390,908,334

**(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
山东高速投资发展有限公司	关联方借款及利息	8,266,211,099	1-4 年	67	

山东高速章丘置业发展有限公司	关联方借款及利息	1,246,916,523	1-5 年	10	
山东省交通厅	代收通行费	1,728,706,433	一年以内	14	
湖南衡邵高速公路有限公司	关联方借款及利息	922,620,559	1-4 年	8	
山东高速集团有限公司	母公司应收款	26,675,807	1-2 年		
合计	/	12,191,130,421	/	99	

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

\_\_\_\_\_

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

\_\_\_\_\_

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	10,852,931,478		10,852,931,478	10,852,931,477		10,852,931,477
对联营、合营企业投资	1,439,945,204		1,439,945,204	1,449,767,762		1,449,767,762
合计	12,292,876,682		12,292,876,682	12,302,699,239		12,302,699,239

## (1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
山东高速实业发展有限公司	19,000,000			19,000,000		
山东高速投资发展有限公司	4,000,000,000			4,000,000,000		
山东高速潍莱公路有限公司	915,352,236			915,352,236		
山东高速公路运营管理有限公司	4,858,515,814			4,858,515,814		
山东高速河南发展有限公司	505,063,427			505,063,427		
湖南衡邵高速公路有限公司	455,000,000			455,000,000		
山东高速湖南发展有限公司	100,000,000			100,000,000		
山东高速齐鲁建设交通运输管理有限公司		1		1		
合计	10,852,931,477	1		10,852,931,478		

## (2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
山东省环保产业股份有限公司	5,222,812			-241,411						4,981,401	
山东高速集团工程咨询有限公司	38,373,293			1,816,092						40,189,385	
山东高速物流集团公司有限公司	416,990,720			-4,835,755						412,154,965	
山东高速文化传媒有限公司	15,622,719			-1,096,067						14,526,652	
威海市商业银行股份有限公司	961,364,231			51,679,791		6,765,744	63,340,404			956,469,362	
山东高速英利新能源有限公司	12,193,987			-570,548						11,623,439	
小计	1,449,767,762			46,752,102		6,765,744	63,340,404			1,439,945,204	
合计	1,449,767,762			46,752,102		6,765,744	63,340,404			1,439,945,204	

其他说明：

## 4、营业收入和营业成本：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,861,222,080	508,566,052	1,835,467,728	555,433,018
其他业务	4,735,803	1,287,610	4,932,498.00	875,439.00
合计	1,865,957,883	509,853,662	1,840,400,226	556,308,457

其他说明：

按收费路桥分析如下：

路段名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
济青高速	1,249,518,369	254,276,861	1,260,279,936	218,860,550
济南二桥	211,046,328	11,397,163	190,711,214	10,539,746
德齐北段	207,035,154	94,118,347	196,874,928	130,088,948
济莱高速	121,726,695	64,692,307	108,361,835	111,344,692
滨州桥、济南桥、平阴桥及泰曲路	63,095,534	79,613,573	70,439,815	79,543,702
受托管理路段	8,800,000	4,467,801	8,800,000	5,055,380
合计	1,861,222,080	508,566,052	1,835,467,728	555,433,018

## 5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	46,752,102	35,929,376
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	46,752,102	35,929,376

## 6、其他

## 十八、 补充资料

## 1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-26,684	主要是处置资产损失所致
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	34,525,700	主要是子公司山东高速投资发展有限公司收到的政府补助
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,463,755	主要是路产赔偿收入
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
违约金收入	39,613,295	主要是深圳公司收宝塔公司违约金收入
所得税影响额	-20,394,017	
少数股东权益影响额	53,864	
合计	61,235,913	

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。

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因

## 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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	5.43	0.264	0.264
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.18	0.251	0.251

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

## 4、其他

—

## 第十一节 备查文件目录

备查文件目录	山东高速股份有限公司2016年半年度财务报表

董事长：孙亮

董事会批准报送日期：2016-08-05

## 修订信息

报告版本号	更正、补充公告发布时间	更正、补充公告内容