

资 产 负 债 表

单位: 山东高速集团有限公司(合并)

日期: 2020-6-30

单位: 元

资产	行次	年初余额	期末余额	负债和所有者权益	行次	年初余额	期末余额
流动资产:	1			流动负债:	69		
货币资金	2	51,810,131,697.60	52,921,202,066.92	短期借款	70	11,752,170,382.85	12,185,803,249.57
结算备付金	3			向中央银行借款	71	4,727,239,721.13	7,329,911,354.17
拆出资金	4	500,000,000.00	1,253,071,500.00	拆入资金	72	10,288,810,000.00	12,630,875,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5	4,983,557,543.82	5,665,214,624.25	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	73		
交易性金融资产	6	2,577,560,015.92	5,829,841,189.41	交易性金融负债	74		
衍生金融资产	7	4,601,117.58	5,569,547.92	衍生金融负债	75	29,010.44	80,112.58
应收票据	8	1,330,538,577.58	1,491,945,998.28	应付票据	76	2,039,048,118.44	2,465,092,213.10
应收账款	9	4,326,603,158.66	5,071,975,646.97	应付账款	77	22,534,297,961.50	20,324,902,127.97
应收款项融资	10			预收款项	78	5,067,738,358.75	8,214,187,013.28
预付款项	11	1,618,803,107.59	5,075,874,167.39	合同负债	79	1,229,762,977.17	1,131,501,583.90
应收保费	12	99,997,856.66	178,353,110.17	卖出回购金融资产款	80	9,944,099,337.38	10,934,524,110.10
应收分保账款	13	151,503,640.67	172,981,682.79	吸收存款及同业存放	81	142,466,330,233.16	168,888,381,679.76
应收分保准备金	14	226,400,001.19	254,505,889.15	代理买卖证券款	82		
其他应收款	15	27,029,167,872.97	21,173,644,476.34	代理承销证券款	83		
买入返售金融资产	16	5,414,300,025.00	1,567,924,279.76	应付职工薪酬	84	1,031,037,873.25	737,574,847.08
存货	17	15,521,947,464.04	14,223,898,976.60	其中: 应付工资	85	708,146,142.55	451,451,884.87
其中: 原材料	18	1,116,817,314.40	653,554,901.80	应付福利费	86	437,975.14	408,026.91
库存商品(产成品)	19	2,919,993,543.78	2,004,783,428.27	应交税费	87	2,219,079,608.14	870,411,259.65
合同资产	20	7,611,042,589.99	9,752,729,470.89	其中: 应交税金	88	2,190,593,068.51	806,370,910.58
持有待售资产	21		116,095,974.04	其他应付款	89	45,040,303,199.15	33,455,806,401.95
一年内到期的非流动资产	22	341,490,158.49	177,207,028.18	应付手续费及佣金	90	25,947,918.60	35,110,230.36
其他流动资产	23	25,980,456,523.62	18,712,820,796.69	应付分保账款	91	122,758,662.07	188,621,528.37
拨付所属资金	24			持有待售负债	92		
流动资产合计	25	149,528,101,351.38	143,644,856,425.75	一年内到期的非流动负债	93	9,730,887,525.25	6,812,316,423.55
非流动资产:	26			其他流动负债	94	5,625,185,339.30	9,474,776,652.36
发放贷款及垫款	27	92,977,029,203.04	109,688,579,082.90	上级拨入资金	95		
可供出售金融资产	28	85,167,736,324.53	105,850,243,426.75	流动负债合计	96	273,844,726,226.58	295,679,875,787.75
持有至到期投资	29	39,259,325,382.64	39,819,813,572.21	非流动负债:	97		
债权投资	30	2,413,505,682.25	2,528,527,732.18	保险合同准备金	98	2,059,717,618.16	2,300,767,632.32
其他债权投资	31	1,877,975,391.37	3,730,737,506.80	长期借款	99	142,443,469,463.00	151,734,469,209.18
长期应收款	32	25,836,250,905.99	30,463,100,686.31	应付债券	100	81,979,257,226.34	88,452,730,541.53
长期股权投资	33	25,541,692,139.48	26,465,149,456.50	其中: 优先股	101		
其他权益工具投资	34	28,576,380.00	1,265,247,206.75	永续债	102		
其他非流动金融资产	35	7,354,317,437.48	7,692,669,850.17	租赁负债	103	24,449,413.34	50,545,194.19
投资性房地产	36	3,876,993,994.50	3,845,632,022.29	长期应付款	104	3,558,000,508.71	3,185,567,388.74
固定资产	37	103,974,274,134.87	102,399,987,587.59	长期应付职工薪酬	105	177,143,454.31	184,339,235.93
在建工程	38	33,988,893,461.59	43,849,576,658.64	预计负债	106	124,700,323.62	95,464,317.53
生产性生物资产	39	36,224,312.55	39,610,833.37	递延收益	107	2,657,986,463.72	3,095,294,698.34
油气资产	40			递延所得税负债	108	2,065,105,441.77	2,071,098,686.27
使用权资产	41	25,824,633.62	44,065,974.88	其他非流动负债	109	885,100,842.58	484,176,918.67
无形资产	42	115,345,194,700.66	116,051,277,991.50	非流动负债合计	110	235,974,930,755.55	251,654,453,822.70
开发支出	43	28,560,835.23	17,187,877.78	负债合计	111	509,819,656,982.13	547,334,329,610.45
商誉	44	3,974,753,334.39	4,055,068,173.31	所有者权益(或股东权益):	112		
长期待摊费用	45	914,086,900.85	867,318,996.39	实收资本	113	23,338,335,563.00	23,338,335,563.00
递延所得税资产	46	3,371,967,620.87	3,283,839,020.07	国有资本	114	23,338,335,563.00	23,338,335,563.00
其他非流动资产	47	23,962,770,037.50	25,844,948,109.34	其中: 国有法人资本	115	23,338,335,563.00	23,338,335,563.00
非流动资产合计	48	569,955,952,813.61	627,802,581,765.73	集体资本	116		
	49			民营资本	117		
	50			其中: 个人资本	118		
	51			外商资本	119		
	52			其他权益工具	120	26,000,000,000.00	22,500,000,000.00
	53			其中: 优先股	121		
	54			永续债	122	26,000,000,000.00	22,500,000,000.00
	55			资本公积	123	8,476,214,149.20	14,792,506,039.07
	56			减: 库存股	124		
	57			其他综合收益	125	-182,503,221.55	-652,472,140.22
	58			其中: 外币报表折算差额	126		
	59			专项储备	127	244,235,425.42	291,656,704.01
	60			盈余公积	128	1,414,973,063.19	1,414,973,063.19
	61			其中: 法定公积金	129	1,414,973,063.19	1,414,973,063.19
	62			任意公积金	130		
	63			一般风险准备	131	1,188,990,801.21	1,285,691,119.02
	64			未分配利润	132	12,156,724,864.09	11,330,645,952.65
	65			归属于母公司所有者权益合计	133	72,636,970,644.56	74,301,336,300.72
	66			少数股东权益	134	137,027,426,538.30	149,811,772,280.31
	67			所有者权益合计	135	209,664,397,182.86	224,116,108,581.03
资产总计	68	719,484,054,164.99	771,447,438,191.48	负债和所有者权益总计	136	719,484,054,164.99	771,447,438,191.48

法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



利 润 表

单位: 山东高速集团有限公司 (合并)

日期: 2020-6-30

金额单位: 元

项 目	行次	本年累计金额	上年同期累计金额
营业总收入	1	44,621,116,500.88	40,292,331,471.98
(一) 营业收入	2	37,153,982,221.66	34,176,829,696.35
其中: 主营业务收入	3	36,236,754,363.01	33,342,255,732.71
其他业务收入	4	917,227,858.65	834,573,963.64
(二) 利息收入	5	6,043,931,008.02	4,993,160,857.35
(1) 已赚保费	6	1,136,422,655.06	891,834,080.03
(四) 手续费及佣金收入	7	286,780,616.14	230,506,838.25
(三) 营业总成本	8	45,286,581,505.65	38,242,157,668.94
(一) 营业成本	9	33,446,241,746.36	28,423,370,272.98
其中: 主营业务成本	10	32,904,777,907.77	27,939,967,485.11
其他业务成本	11	541,463,838.59	483,402,787.87
(二) 利息支出	12	3,337,502,393.49	2,814,474,191.07
(三) 手续费及佣金支出	13	164,921,227.44	205,885,445.56
(四) 退保金	14		
(五) 赔付支出净额	15	508,824,058.76	492,963,694.18
(六) 提取保险责任准备金净额	16	167,660,348.69	32,840,133.20
(七) 保单红利支出	17		
(八) 分保费用	18	5,353,147.68	3,102,200.20
(九) 税金及附加	19	434,586,697.77	215,653,864.22
(十) 销售费用	20	1,324,224,922.95	1,216,828,748.85
(十一) 管理费用	21	1,265,447,688.54	1,219,694,005.67
(十二) 研发费用	22	241,414,279.65	87,302,254.11
(十三) 财务费用	23	4,390,404,994.32	3,530,042,858.90
其中: 利息费用	24	4,861,162,770.68	4,219,954,413.15
利息收入	25	601,393,883.74	648,233,207.00
(四) 汇兑净收益	26	27,187,491.43	44,504,272.57
(五) 汇兑净损失	27		
加: 其他收益	28	352,858,271.67	226,379,929.74
投资收益(损失以“-”号填列)	29	3,298,085,514.38	2,165,974,034.55
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	30	639,572,498.00	842,928,137.94
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	31		
△汇兑收益(损失以“-”号填列)	32	18,514,557.76	4,336,122.87
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)	33		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	34	-102,474,124.98	-9,062,771.03
信用减值损失(损失以“-”号填列)	35	-177,548,238.18	
资产减值损失(损失以“-”号填列)	36	-1,248,896,639.46	-845,945,662.12
资产处置收益(损失以“-”号填列)	37	-50,782,357.59	398,201.45
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	38	1,424,291,978.83	3,592,253,658.50
加: 营业外收入	39	233,750,039.32	93,177,514.90
其中: 非流动性资产处置利得	40	5,131,840.86	605,444.41
非货币性资产交换利得	41		
政府补助(补贴收入)	42	18,653,321.32	24,217,843.45
债务重组利得	43		
减: 营业外支出	44	43,091,783.56	22,861,537.02
其中: 非流动资产处置损失	45	3,663,571.54	2,218,687.13
非货币性资产交换损失	46		
债务重组损失	47		
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	48	1,614,950,234.59	3,662,569,636.38
减: 所得税费用	49	1,111,315,565.79	1,010,116,687.78
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	50	503,634,668.80	2,652,452,948.60
(一) 按经营持续性分类	51		
1、持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	52	503,634,668.80	2,652,452,948.60
2、终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)	53		
(二) 按所有权归属分类	54		
1、归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列)	55	456,949,571.94	1,525,061,575.98
2、少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	56	46,685,096.86	1,127,391,372.62
六、其他综合收益的税后净额	57	-585,416,263.79	-802,383,228.09
(一) 归属于母公司的其他综合收益的税后净额	58	-469,968,918.67	-197,528,254.62
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	59	-98,125,756.53	
其中: (1) 重新计量设定受益计划变动额	60		
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益	61		
(3) 其他权益工具投资公允价值变动	62		
(4) 其他自身信用风险公允价值变动	63		
(5) 其他	64	-98,125,756.53	
2. 将重分类进损益的其他综合收益	65	-371,843,162.14	-197,528,254.62
其中: (1) 权益法下可转损益的其他综合收益	66		-2,744,534.84
(2) 其他债权投资公允价值变动	67	-278,886,374.87	89,316,407.84
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	68		
(4) 其他债权投资信用减值准备	69		
(5) 现金流量套期储备	70		
(6) 外币财务报表折算差额	71	-57,961,619.33	-269,197,710.91
(7) 其他	72	-34,995,167.94	-14,902,416.71
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	73	-115,447,345.12	-604,854,973.47
七、综合收益总额	74	-81,781,594.99	1,850,069,720.51
归属于母公司所有者的综合收益总额	75	-13,019,346.73	1,327,533,321.36
归属于少数股东的综合收益总额	76	-68,762,248.26	522,536,399.15
八、每股收益:	77		
(一) 基本每股收益	78		
(二) 稀释每股收益	79		

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



现金流量表

单位:山东高速集团有限公司(合并)

日期:2020-6-30

金额单位:元

项 目	行次	本年累计金额	上年同期累计金额
一、经营活动产生的现金流量:	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	33,487,811,726.47	33,221,865,442.69
△客户存款和同业存放款项净增加额	3	24,970,983,118.65	14,590,464,234.96
△向中央银行借款净增加额	4	2,602,671,633.04	291,575,567.25
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5	2,889,527,824.24	-1,123,027,719.92
△收到原保险合同保费取得的现金	6	1,241,018,678.81	1,060,120,130.59
△收到再保险业务现金净额	7	3,182,075.79	-14,718,633.05
△保户储金及投资款净增加额	8		
△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	9		
△收取利息、手续费及佣金的现金	10	6,587,076,963.01	5,480,521,493.40
△拆入资金净增加额	11		
△回购业务资金净增加额	12	78,786.24	
收到的税费返还	13	412,083,145.98	7,829,185.76
收到其他与经营活动有关的现金	14	71,939,512,821.34	23,212,466,407.15
经营活动现金流入小计	15	144,133,946,773.57	76,727,096,108.83
购买商品、接收劳务支付的现金	16	31,323,852,627.03	32,970,236,472.16
△客户贷款及垫款净增加额	17	18,418,392,147.28	14,106,239,300.91
△存放中央银行和同业款项净增加额	18	496,672,264.10	301,762,784.32
△支付原保险合同赔付款项的现金	19	513,343,084.88	456,746,989.08
△支付利息、手续费及佣金的现金	20	4,051,810,880.28	3,058,546,923.04
△支付保单红利的现金	21		
支付给职工以及为职工支付的现金	22	2,479,913,567.07	2,420,150,987.11
支付的各项税费	23	3,409,496,731.27	2,639,725,101.66
支付其他与经营活动有关的现金	24	66,246,047,350.08	6,868,872,791.26
经营活动现金流出小计	25	126,939,528,651.99	62,822,281,349.54
经营活动产生的现金流量净额	26	17,194,418,121.58	13,904,814,759.29
二、投资活动产生的现金流量:	27		
收回投资收到的现金	28	337,626,008,743.58	209,066,117,141.41
取得投资收益收到的现金	29	3,149,728,113.22	915,551,190.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	30	1,147,885,183.06	275,383,861.96
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	31	602,625,100.00	-37,798,951.32
收到其他与投资活动有关的现金	32	12,630,072,748.02	7,842,260,658.24
投资活动现金流入小计	33	355,156,319,887.88	218,061,513,900.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	34	12,309,284,608.06	16,722,594,642.85
投资支付的现金	35	363,004,132,495.41	210,163,486,633.85
△质押贷款净增加额	36		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37	658,418,750.47	2,255,243,170.78
支付其他与投资活动有关的现金	38	9,573,806,073.42	8,650,139,981.56
投资活动现金流出小计	39	385,545,641,927.36	237,791,464,429.04
投资活动产生的现金流量净额	40	-30,389,322,039.48	-19,729,950,528.19
三、筹资活动产生的现金流量:	41		
吸收投资收到的现金	42	13,784,497,048.98	16,292,910,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	43		
取得借款所收到的现金	44	45,060,647,729.00	31,203,910,768.19
发行债券收到的现金	45	16,829,785,691.41	12,637,302,840.99
收到其他与筹资活动有关的现金	46	225,411,401.79	2,233,655,091.58
筹资活动现金流入小计	47	75,900,341,871.18	62,367,778,700.76
偿还债务所支付的现金	48	47,303,917,239.56	37,007,946,142.07
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	49	7,666,082,725.30	5,694,017,600.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	50	35,000,000.00	30,166,459.99
支付其他与筹资活动有关的现金	51	8,494,207,927.34	22,855,101.36
筹资活动现金流出小计	52	63,464,207,892.20	42,724,818,843.97
筹资活动产生的现金流量净额	53	12,436,133,978.98	19,642,959,856.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54	48,812,047.61	-27,366,366.30
五、上级拨入资金	55		
六、拨付所属资金	56		
七、现金及现金等价物净增加额	57	-709,957,891.31	13,790,457,721.59
加:期初现金及现金等价物余额	58	62,572,701,437.40	36,598,815,655.84
八、期末现金及现金等价物余额	59	61,862,743,546.09	50,389,273,377.43

注:加△项目为金融类企业专用

法定代表人:

印庆

主管会计工作负责人:

李航

会计机构负责人:

印占

所有者权益变动表

单位:山东高速集团有限公司(合并)

会计月:2020-06

金额单位:元

行次	项目	本年金额											少数股东权益	所有者权益合计		
		实收资本(或股本)			其他权益工具			资本公积	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	小计
		优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	1	23,338,335,563.00		26,000,000,000.00		8,476,214,149.20	-182,503,221.55	244,235,425.42	1,414,973,063.19	1,188,990,801.21	12,203,045,082.87	72,683,290,863.34	137,068,386,435.19	209,751,677,298.53		
加:会计政策变更	2															
前期差错更正	3															
二、本年初余额	4	23,338,335,563.00		26,000,000,000.00		8,476,214,149.20	-182,503,221.55	244,235,425.42	1,414,973,063.19	1,188,990,801.21	12,156,724,864.09	72,636,970,644.56	137,027,426,538.30	209,664,397,182.86		
三、本年累计增减变动金额(减少以“-”号填列)	5			-3,500,000,000.00		6,316,291,889.87	-469,968,918.67	47,421,278.59		96,700,317.81	-826,078,911.44	1,664,365,656.16	12,784,345,742.01	14,448,711,398.17		
(一) 净利润	6										456,949,571.94	456,949,571.94	46,685,096.86	503,634,668.80		
(二) 其他综合收益	7						-469,968,918.67					-469,968,918.67	-115,447,345.12	-585,416,263.79		
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额	8						-195,787,129.01					-195,787,129.01	-118,308,880.73	-314,096,009.74		
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响	9						-10,294,368.61					-10,294,368.61	11,015,204.03	720,835.42		
3. 与计入所有者权益项目有关的所得税影响	10															
4. 其他	11						-263,887,421.05					-263,887,421.05	-8,153,668.42	-272,041,089.47		
综合收益小计	12						-469,968,918.67				456,949,571.94	-13,019,346.73	-68,762,248.26	-81,781,594.99		
(三) 所有者投入和减少资本	13			-3,500,000,000.00		6,316,291,889.87					0.00	2,816,291,889.87	14,864,003,499.58	17,680,295,389.45		
1. 所有者投入的普通股	14												11,790,035,684.69	11,790,035,684.69		
2. 其他权益工具持有者投入资本	15															
3. 股份支付计入所有者权益的金额	16					6,112,770.08						6,112,770.08	1,369,658.56	7,482,428.64		
4. 其他	17			-3,500,000,000.00		6,310,179,119.79						2,810,179,119.79	3,072,598,156.33	5,882,777,276.12		
(四) 专项储备提取和使用	18							47,421,278.59				47,421,278.59	32,657,612.26	80,078,890.85		
1. 提取专项储备	19							106,445,437.72				106,445,437.72	84,820,543.19	191,265,980.91		
2. 使用专项储备	20							-59,024,159.13				-59,024,159.13	-52,162,930.93	-111,187,090.06		
(五) 利润分配	21									96,700,317.81	-1,283,028,483.38	-1,186,328,165.57	-2,043,553,121.57	-3,229,881,287.14		
1. 提取盈余公积	22									96,700,317.81	-1,283,028,483.38	-1,186,328,165.57	-2,043,553,121.57	-3,229,881,287.14		
其中:法定公积金	23															
任意公积金	24															
2. 提取一般风险准备	25															
3. 对所有者(或股东)的分配	26									96,700,317.81	-96,700,317.81					
其中:国有企业上交的利润(国有股利、股息)	27															
普通股股利	28															
转作股本(资本)的普通股股利	29															
4. 其他	30															
(六) 所有者权益内部结转	31															
1. 资本公积转增资本(或股本)	32															
2. 盈余公积转增资本(或股本)	33															
3. 盈余公积弥补亏损	34															
4. 结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动	35															
5. 其他	36															
四、本期末余额	37	23,338,335,563.00		22,500,000,000.00		14,792,506,039.07	-652,472,140.20	291,656,704.01	1,414,973,063.19	1,285,691,119.02	11,330,645,952.65	74,301,336,300.72	149,811,772,290.31	224,113,108,581.03		

法定代表人:

忠邹
印庆

主管会计工作负责人:

李航

会计机构负责人:

海梁
印占

资 产 负 债 表

单位:山东高速集团有限公司

会计月:2020-06

单位:元

资产	行次	年初余额	期末余额	负债和所有者权益	行次	年初余额	期末余额
流动资产:	1			流动负债:	69		
货币资金	2	4,321,061,613.73	4,176,161,301.95	短期借款	70	3,300,000,000.00	3,350,000,000.00
结算备付金	3			向中央银行借款	71		
拆出资金	4			吸收存款及同业存放	72		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5			拆入资金	73		
交易性金融资产	6			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	74		
衍生金融资产	7			交易性金融负债	75		
应收票据	8			衍生金融负债	76		
应收账款	9	12,135,307.92	12,271,001.81	应付票据	77	260,000,000.00	
预付款项	10	76,865,490.04	92,097,029.65	应付账款	78	805,069,713.63	582,623,781.43
应收保费	11			预收款项	79	4,170,000.00	257,830,704.85
应收分保账款	12			合同负债	80		
应收分保准备金	13			卖出回购金融资产款	81		
应收利息	14			应付手续费及佣金	82		
应收股利	15	185,482,786.39	1,296,418,206.42	应付职工薪酬	83	212,207,323.90	215,024,700.67
其他应收款	16	33,305,013,998.19	32,409,428,622.46	其中:应付工资	84	200,575,907.49	200,575,907.49
买入返售金融资产	17			应付福利费	85		
存货	18	18,534,416.77	9,037,457.41	应交税费	86	14,262,157.74	8,815,734.92
其中:原材料	19	18,534,416.77	9,037,457.41	其中:应交税金	87	13,644,920.55	8,435,522.73
库存商品(产成品)	20			应付利息	88	800,938,626.72	1,093,047,626.72
合同资产	21			应付股利	89	605,704,166.76	515,854,166.77
持有待售资产	22		116,095,974.04	其他应付款	90	18,864,844,986.16	21,122,171,894.02
一年内到期的非流动资产	23			应付分保账款	91		
其他流动资产	24			保险合同准备金	92		
拨付所属资金	25			代理买卖证券款	93		
流动资产合计	26	37,919,093,613.04	38,111,509,593.74	代理承销证券款	94		
非流动资产:	27			持有待售负债	95		
发放贷款及垫款	28			一年内到期的非流动负债	96	4,970,000,000.00	2,500,000,000.00
可供出售金融资产	29	5,027,301,798.58	8,926,459,321.26	其他流动负债	97	2,000,000,000.00	4,000,000,000.00
持有至到期投资	30			上级拨入资金	98		
债权投资	31			流动负债合计	99	31,837,196,974.91	33,645,368,609.38
其他债权投资	32			非流动负债:	100		
长期应收款	33			长期借款	101	9,075,317,778.92	9,327,419,332.43
长期股权投资	34	76,144,777,559.62	75,360,294,680.96	应付债券	102	36,680,000,000.00	40,180,000,000.00
其他权益工具投资	35			长期应付款	103	6,287,691.04	6,287,691.04
其他非流动金融资产	36			长期应付职工薪酬	104		
投资性房地产	37			专项应付款	105		
固定资产原价	38	14,469,024,293.52	14,426,675,009.05	预计负债	106		
减:累计折旧	39	6,083,831,069.32	6,186,312,756.90	递延收益	107	1,413,286,584.15	1,382,540,892.68
固定资产净值	40	8,385,193,224.20	8,240,362,252.15	递延所得税负债	108	991,494,676.68	991,494,676.68
减:固定资产减值准备	41	23,245,099.23	23,245,099.23	其他非流动负债	109		
固定资产净额	42	8,361,948,124.97	8,217,117,152.92	非流动负债合计	110	48,166,386,730.79	51,887,742,592.83
在建工程	43	2,758,897,852.43	5,087,811,758.41	负债合计	111	80,003,583,705.70	85,533,111,202.21
工程物资	44			所有者权益(或股东权益):	112		
固定资产清理	45			实收资本	113	23,338,335,563.00	23,338,335,563.00
生产性生物资产	46			国有资本	114	23,338,335,563.00	23,338,335,563.00
油气资产	47			其中:国有法人资本	115	23,338,335,563.00	7,001,500,668.90
无形资产原值	48	12,939,168,150.01	12,013,560,854.96	集体资本	116		
减:累计摊销	49	3,056,200,844.04	3,169,976,153.29	民营资本	117		
无形资产净值	50	9,882,967,305.97	8,843,584,701.67	其中:个人资本	118		
减:无形资产减值准备	51			外商资本	119		
无形资产净额	52	9,882,967,305.97	8,843,584,701.67	其他权益工具	120	26,000,000,000.00	22,500,000,000.00
开发支出	53			其中:优先股	121		
商誉	54			永续债	122	26,000,000,000.00	22,500,000,000.00
长期待摊费用	55			资本公积	123	6,781,315,252.94	6,781,315,252.94
递延所得税资产	56	125,453,234.75	125,453,234.75	减:库存股	124		
其他非流动资产	57	2,639,269,814.87	2,737,644,215.87	其他综合收益	125	279,003,446.79	215,795,855.89
非流动资产合计	58	104,940,615,691.19	109,298,365,045.84	其中:外币报表折算差额	126		
	59			专项储备	127		
	60			盈余公积	128	1,414,973,063.19	1,414,973,063.19
	61			其中:法定公积金	129	1,414,973,063.19	1,414,973,063.19
	62			任意公积金	130		
	63			一般风险准备	131		
	64			未分配利润	132	5,042,498,272.61	7,626,343,702.35
	65			归属于母公司所有者权益合计	133	62,856,125,598.53	61,876,763,437.37
	66			少数股东权益	134		
	67			所有者权益合计	135	62,856,125,598.53	61,876,763,437.37
资产总计	68	142,859,709,304.23	147,409,874,639.58	负债和所有者权益总计	136	142,859,709,304.23	147,409,874,639.58

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

利 润 表

单位: 山东高速集团有限公司

会计月: 2020-06

金额单位: 元

项 目	行次	本年累计金额	上年同期累计金额
一、营业收入	1	261,866,564.24	1,091,728,604.54
营业收入	2	261,866,564.24	1,091,728,604.54
其中: 主营业务收入	3	261,517,130.24	1,091,008,568.62
其他业务收入	4	349,434.00	720,035.92
(二) 利息收入	5		
(三) 已赚保费	6		
(四) 手续费及佣金收入	7		
二、营业总成本	8	1,491,327,708.75	1,071,015,767.92
(一) 营业成本	9	832,118,252.96	877,986,568.41
其中: 主营业务成本	10	831,914,216.18	877,782,531.63
其他业务成本	11	204,036.78	204,036.78
(二) 利息支出	12		
(三) 手续费及佣金支出	13		
(四) 退保金	14		
(五) 赔付支出净额	15		
(六) 提取保险合同准备金净额	16		
(七) 保单红利支出	17		
(八) 分保费用	18		
(九) 税金及附加	19	13,447,307.91	8,583,487.66
(十) 销售费用	20		
(十一) 管理费用	21	59,657,579.43	62,487,661.57
(十二) 研发费用	22	240,000.00	
(十三) 财务费用	23	585,864,568.45	121,958,050.28
其中: 利息支出	24	1,329,470,949.39	922,749,259.92
利息收入	25	758,396,105.99	815,775,319.37
汇兑净损失(净收益以“-”号填列)	26	46,145.78	-180,206.93
(十四) 资产减值损失	27		
加: 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	28		
投资收益(损失以“-”号填列)	29	4,442,577,324.45	836,350,236.58
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	30		
△汇兑收益(损失以“-”号填列)	31		
资产处置收益(损失以“-”号填列)	32	35,355,264.97	
其他收益	33	31,323,613.46	27,520,985.76
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	34	3,279,795,058.37	884,584,058.96
加: 营业外收入	35	5,606,371.38	5,151,584.12
其中: 非流动性资产处置利得	36		
非货币性资产交换利得	37		
政府补助(补贴收入)	38	4,430,000.00	
债务重组利得	39		
减: 营业外支出	40	10,906,000.00	
其中: 非流动资产处置损失	41		
非货币性资产交换损失	42		
债务重组损失	43		
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	44	3,274,495,429.75	889,735,643.08
减: 所得税费用	45		
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	46	3,274,495,429.75	889,735,643.08
归属于母公司所有者的净利润	47	3,274,495,429.75	889,735,643.08
少数股东损益	48		
(一) 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	49		
(二) 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)	50		
六、其他综合收益的税后净额	51	-63,207,590.90	23,783,195.22
归属于母公司的其他综合收益	52	-63,207,590.90	23,783,195.22
(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益	53		
其中: 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	54		
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	55		
3. 其他	56		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	57	-63,207,590.90	23,783,195.22
其中: 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	58		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	59	-63,207,590.90	23,783,195.22
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损失	60		
4. 现金流量套期损益的有效部分	61		
5. 外币报表折算差额	62		
6. 其他	63		
归属于少数股东的其他综合收益	64		
七、综合收益总额	65	3,211,287,838.85	913,518,838.30
归属于母公司所有者的综合收益总额	66	3,211,287,838.85	913,518,838.30
归属于少数股东的综合收益总额	67		
八、每股收益:	68		
(一) 基本每股收益	69		
(二) 稀释每股收益	70		

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

忠 邹
印 庆

李 航

海 梁
印 占

现金流量表

单位: 山东高速集团有限公司

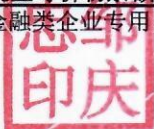
会计月: 2020-06

金额单位: 元

项 目	行次	本年累计金额	上年同期累计金额
一、经营活动产生的现金流量:	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	1,356,809,253.98	-284,887,507.99
△客户存款和同业存放款项净增加额	3		
△向中央银行借款净增加额	4		
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5		
△收到原保险合同保费取得的现金	6		
△收到再保险业务现金净额	7		
△保户储金及投资款净增加额	8		
△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	9		
△收取利息、手续费及佣金的现金	10		
△拆入资金净增加额	11		
△回购业务资金净增加额	12		
收到的税费返还	13		
收到其他与经营活动有关的现金	14	5,890,953,470.75	7,178,815,715.68
经营活动现金流入小计	15	7,247,762,724.73	6,893,928,207.69
购买商品、接收劳务支付的现金	16	126,503,770.49	115,456,200.92
△客户贷款及垫款净增加额	17		
△存放中央银行和同业款项净增加额	18		
△支付原保险合同赔付款项的现金	19		
△支付利息、手续费及佣金的现金	20		
△支付保单红利的现金	21		
支付给职工以及为职工支付的现金	22	35,298,297.94	43,198,066.69
支付的各项税费	23	125,047,836.64	81,621,105.14
支付其他与经营活动有关的现金	24	3,697,932,984.34	2,466,015,436.52
经营活动现金流出小计	25	3,984,782,889.41	2,706,290,809.27
经营活动产生的现金流量净额	26	3,262,979,835.32	4,187,637,398.42
二、投资活动产生的现金流量:	27		
收回投资收到的现金	28	3,703,291,997.00	
取得投资收益收到的现金	29	1,187,379,157.93	70,149,710.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	30		
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	31		12,240,967.05
收到其他与投资活动有关的现金	32		
投资活动现金流入小计	33	4,890,671,154.93	82,390,677.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	34	2,822,275,297.06	1,734,853,210.40
投资支付的现金	35	4,896,365,113.58	50,000,000.00
△质押贷款净增加额	36		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37		298,446,200.00
支付其他与投资活动有关的现金	38		200.00
投资活动现金流出小计	39	7,718,640,410.64	2,083,299,610.40
投资活动产生的现金流量净额	40	-2,827,969,255.71	-2,000,908,932.42
三、筹资活动产生的现金流量:	41		
吸收投资收到的现金	42	1,500,000,000.00	1,496,850,000.00
其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金	43		
取得借款收到的现金	44	15,592,865,361.16	4,480,825,087.00
发行债券收到的现金	45		5,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	46		
筹资活动现金流入小计	47	17,092,865,361.16	10,977,675,087.00
偿还债务支付的现金	48	9,922,851,507.65	11,896,691,700.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49	2,736,268,751.02	1,565,717,568.03
其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润	50		
支付其他与筹资活动有关的现金	51	5,013,656,000.00	9,424,700.00
筹资活动现金流出小计	52	17,672,776,258.67	13,471,833,968.03
筹资活动产生的现金流量净额	53	-579,910,897.51	-2,494,158,881.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54	6.12	3.86
五、上级拨入资金	55		
六、拨付所属资金	56		
七、现金及现金等价物净增加额	57	-144,900,311.78	-307,430,411.17
加: 期初现金及现金等价物余额	58	4,046,861,613.73	4,607,277,312.28
八、期末现金及现金等价物余额	59	3,901,961,301.95	4,299,846,901.11

注: 加△项目为金融类企业专用。

法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



所有者权益变动表

单位: 山东高速集团有限公司

会计月: 2020-06

金额单位: 元

项目	行次	本年金额											少数股东权益	所有者权益合计
		归属于母公司所有者权益												
		实收资本(或股本)	其他权益工具	资本公积	减:库存股	其他综合收益	其中:外币报表折算差额	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	1	23,338,335,563.00	26,000,000,000.00	6,781,315,252.94		279,003,446.79			1,414,973,063.19		5,042,498,272.61	62,856,125,598.53		62,856,125,598.53
加:会计政策变更	2													
前期差错更正	3													
二、本年初余额	4	23,338,335,563.00	26,000,000,000.00	6,781,315,252.94		279,003,446.79			1,414,973,063.19		5,042,498,272.61	62,856,125,598.53		62,856,125,598.53
三、本年累计增减变动金额(减少以“-”号填列)	5		-3,500,000,000.00			-63,207,590.90					2,583,845,429.74	-979,362,161.16		-979,362,161.16
(一) 净利润	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,274,495,429.75	3,274,495,429.75		3,274,495,429.75
(二) 其他综合收益	7	-	-	-	-	-63,207,590.90	-	-	-	-	-	-63,207,590.90		-63,207,590.90
1.可供出售金融资产公允价值变动净额	8	-	-	-	-	-63,207,590.90	-	-	-	-	-	-63,207,590.90		-63,207,590.90
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
3.与计入所有者权益项目有关的所得税影响	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
4.其他	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
综合收益小计	12	-	-	-	-	-63,207,590.90	-	-	-	-	3,274,495,429.75	3,211,287,838.85		3,211,287,838.85
(三) 所有者投入和减少资本	13	-	-3,500,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-3,500,000,000.00		-3,500,000,000.00
1.所有者投入的普通股	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
2.其他权益工具持有者投入资本	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
3.股份支付计入所有者权益的金额	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
4.其他	17	-	-3,500,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-3,500,000,000.00		-3,500,000,000.00
(四) 专项储备提取和使用	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
1.提取专项储备	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
2.使用专项储备	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
(五) 利润分配	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-690,650,000.01	-690,650,000.01		-690,650,000.01
1.提取盈余公积	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
其中:法定公积金	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
任意公积金	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
2.提取一般风险准备	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
3.对所有者(或股东)的分配	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-67,500,000.00	-67,500,000.00		-67,500,000.00
其中:国有企业应上交的利润(国有股利、股息)	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-67,500,000.00	-67,500,000.00		-67,500,000.00
普通股股利	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
转作股本(资本)的普通股股利	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
4.其他	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-623,150,000.01	-623,150,000.01		-623,150,000.01
(六) 所有者权益内部结转	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
1.资本公积转增资本(或股本)	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
2.盈余公积转增资本(或股本)	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
3.盈余公积弥补亏损	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
4.结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
5.其他	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
四、本期期末余额	37	23,338,335,563.00	22,500,000,000.00	6,781,315,252.94		215,795,855.89			1,414,973,063.19		7,626,343,702.35	61,876,763,437.37		61,876,763,437.37

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



简易财务报表附注

货币资金

单位：万元

项目	2020年6月末	2019年末
现金	28,564.94	21,198.84
银行存款	4,744,155.39	4,497,368.61
其他货币资金	519,399.88	662,445.71
合计	5,292,120.21	5,181,013.17

其他应收款

单位：万元

项目	2020年6月末	2019年末
应收利息	247,500.29	225,249.89
应收股利	176,021.06	406,272.74
其他应收款	1,693,843.10	2,071,394.16
合计	2,117,364.45	2,702,916.79

发放贷款及垫款

单位：万元

项目	2020年6月末	2019年末
(1) 个人贷款和垫款：	2,705,950.97	2,245,826.05
—公务卡	55,292.05	45,975.34
—住房抵押贷款	1,145,202.91	996,894.25
—个人经营性贷款	1,238,561.14	1,004,904.63
—个人其他消费贷款	266,894.87	198,051.84
(2) 企业贷款和垫款：	8,556,729.47	7,304,535.38
—贷款	7,415,500.70	6,454,462.21
—贴现	929,440.78	666,325.68
—贸易融资	51,838.59	55,285.76

—垫款	11,949.40	36,898.44
—同业拆借	148,000.00	91,563.29
(3) 贷款和垫款总额	11,262,680.44	9,550,361.43
减：贷款损失准备	293,822.53	252,658.51
其中：单项计提数	106,839.10	73,729.04
组合计提数	186,983.43	178,929.47
(4) 贷款和垫款账面价值	10,968,857.91	9,297,702.92

可供出售金融资产

单位：万元

项目	2020年6月末	2019年末
可供出售债务工具	3,169,760.46	1,802,326.94
可供出售权益工具	7,415,263.88	6,542,260.87
其中：按公允价值计量的	3,624,674.60	303,196.55
按成本计量的	3,790,589.28	6,239,064.32
购买的非保本理财	0.00	172,185.82
其他	0.00	-
合计	10,585,024.34	8,516,773.63

固定资产

单位：万元

项目	2020年6月末	2019年末
土地资产	2,018,468.13	1,897,306.15
房屋及建筑物	2,175,443.68	2,018,672.40
机器设备	99,653.50	96,550.74
运输工具	29,847.79	35,689.48
电子设备	121,989.80	130,589.44
办公设备	8,249.25	6,826.28
酒店业家具	1,030.50	1,340.39
铁路资产	5,358,264.21	5,783,917.95
其他	427,051.90	426,505.75

合计	10,239,998.76	10,397,427.41
----	---------------	---------------

无形资产

单位：万元

项目	2020年6月末	2019年度
软件	17,550.82	16,865.86
土地使用权	2,669,621.35	2,686,120.74
专利权	8.21	485.39
非专利技术	77.00	202.54
著作权	1,682.87	1,917.89
特许权	8,828,907.70	8,748,844.13
其他	87,279.85	80,082.93
合计	11,605,127.80	11,534,519.47

吸收存款及同业存放

项目	2020年6月末	2019年末
吸收存款		
活期存款		
1、公司客户	4,589,804.10	3,452,944.77
2、个人客户	816,488.04	780,842.59
小计	5,406,292.14	4,233,787.36
定期存款（含通知存款）		
1、公司客户	4,935,183.66	3,245,302.34
2、个人客户	5,835,526.37	4,989,148.72
小计	10,770,710.03	8,234,451.06
其他存款（含汇出汇款、应解汇款等）	8,046.09	919,880.83
同业放款	403,756.17	360,037.71
境内银行同业及其他金融机构存放	300,033.74	498,476.07
合计	16,888,838.17	14,246,633.02