

山东高速公路股份有限公司

600350

2011 年半年度报告

目录

一、 重要提示.....	2
二、 公司基本情况.....	2
三、 股本变动及股东情况.....	4
四、 董事、监事和高级管理人员情况.....	7
五、 董事会报告.....	7
六、 重要事项.....	9
七、 财务会计报告（未经审计）.....	21
八、 备查文件目录.....	91

一、重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

(二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
孙亮	董事长	出差	王云泉
李航	董事	出差	王化冰
罗楚良	董事	出差	王化冰

(三) 公司半年度财务报告未经审计。

(四)

公司负责人姓名	孙亮
主管会计工作负责人姓名	王化冰
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	王小蕾

公司负责人孙亮、主管会计工作负责人王化冰及会计机构负责人（会计主管人员）王小蕾声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 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

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

二、公司基本情况

(一) 公司信息

公司的法定中文名称	山东高速公路股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	山东高速或高速股份
公司的法定英文名称	SHANDONG EXPRESSWAY COMPANY LIMITED
公司的法定英文名称缩写	SDECL
公司法定代表人	孙亮

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王云泉	赵晓玲、马宁
联系地址	山东省济南市文化东路 29 号七星吉祥大厦 A 座	山东省济南市文化东路 29 号七星吉祥大厦 A 座
电话	0531-89260052	0531-89260052

传真	0531-89260050	0531-89260050
电子信箱	wangyq@sdecl.com.cn	zhaoxl@sdecl.com.cn man@sdecl.com.cn

(三) 基本情况简介

注册地址	山东省济南市文化东路 29 号七星吉祥大厦 A 座
注册地址的邮政编码	250014
办公地址	山东省济南市文化东路 29 号七星吉祥大厦 A 座
办公地址的邮政编码	250014
公司国际互联网网址	www.sdecl.com.cn
电子信箱	sdecl@sdecl.com.cn

(四) 信息披露及备置地点

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	公司董事会秘书处、上海证券交易所

(五) 公司股票简况

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

(六) 主要财务数据和指标

1、主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年 度期末增减(%)
总资产	15,277,112,649.00	14,440,277,354.00	5.80
所有者权益(或股东权益)	10,608,904,931.00	10,321,136,625.00	2.79
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.15	3.07	2.61
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同 期增减(%)
营业利润	837,339,190.00	715,231,171.00	17.07
利润总额	845,305,664.00	726,737,791.00	16.32
归属于上市公司股东的净利润	637,603,506.00	534,043,955.00	19.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	630,905,450.00	524,889,734.00	20.20
基本每股收益(元)	0.190	0.159	19.50
扣除非经常性损益后的基	0.188	0.156	20.51

本每股收益(元)			
稀释每股收益(元)	0.190	0.159	19.50
加权平均净资产收益率 (%)	6.09	5.63	增加 0.46 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	566,879,499.00	1,033,653,616.00	-45.16
每股经营活动产生的现金流量净额 (元)	0.169	0.307	-44.95

2、非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-1,009,447	处置固定资产之收益与损失的净值
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）	2,145,000	投资公司收到的政府补助。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,830,921	主要包括路产赔偿收入和支出
所得税影响额	-1,457,119	
少数股东权益影响额（税后）	188,701	
合计	6,698,056	

三、股本变动及股东情况

(一) 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例 (%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例 (%)
一、有限售条件股份									
1、国家持股	2,697,200,000	80.18	0	0	0	-718,690,395	-718,690,395	1,978,509,605	58.82
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									

境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股									
1、人民币普通股	666,600,000	19.82	0	0	0	718,690,395	718,690,395	1,385,290,395	41.18
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	3,363,800,000	100	0	0	0	0	0	3,363,800,000	100

股份变动的批准情况

1、2011 年 5 月 9 日，华建交通经济开发中心所持公司有限售条件流通股 718,690,395 股上市流通。

(二) 股东和实际控制人情况

1、股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数						115,547 户	
前十名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量	
山东高速集团有限公司	国有法人	58.82	1,978,509,605		1,978,509,605	质押 977,000,000	
华建交通经济开发中心	国有法人	21.37	718,690,395		0	无	
中国人寿保险股份有限	其他	0.73	24,470,926		0	无	

公司一分红一个人分红 —005L—FH002 沪						
中国光大银行股份有限公司—光大保德信量化核心证券投资	其他	0.11	3,842,224		0	无
华侨银行有限公司	其他	0.11	3,599,947		0	无
中国平安人寿保险股份有限公司—分红—银保分红	其他	0.09	3,178,444		0	无
寿建鸿	其他	0.07	2,210,000		0	无
中国平安人寿保险股份有限公司—自有资金	其他	0.07	2,206,304		0	无
周燕	其他	0.06	1,930,111		0	无
刘洪涛	其他	0.05	1,624,329		0	无
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称		持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量		
华建交通经济开发中心		718,690,395		人民币普通股		
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪		24,470,926		人民币普通股		
中国光大银行股份有限公司—光大保德信量化核心证券投资		3,842,224		人民币普通股		
华侨银行有限公司		3,599,947		人民币普通股		
中国平安人寿保险股份有限公司—分红—银保分红		3,178,444		人民币普通股		
寿建鸿		2,210,000		人民币普通股		
中国平安人寿保险股份有限公司—自有资金		2,206,304		人民币普通股		
周燕		1,930,111		人民币普通股		
刘洪涛		1,624,329		人民币普通股		
霍亮		1,538,650		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明		中国平安人寿保险股份有限公司—分红—银保分红和中国平安人寿保险股份有限公司—自有资金均由中国平安人寿保险股份有限公司管理。				

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	山东高速集团有限公司	1,978,509,605	2012年7月6日	1,978,509,605	无条件

2、控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

四、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

(二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

1、2011年3月18日,2010年度股东大会审议通过了关于王大为先生辞去公司董事职务的议案,会议同意王大为先生辞去公司董事职务。相关公告刊登于2011年3月19日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

2、2011年3月18日,2010年度股东大会审议通过了关于选举王云泉先生为公司董事的议案,选举王云泉先生为公司第四届董事会董事,任期至公司第四届董事会任期届满之日。相关公告刊登于2011年3月19日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

五、董事会报告

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

(1) 报告期公司总体经营情况分析

截至2011年6月30日,公司总资产15,277,112,649元,比2010年末增加836,835,295元,增长5.80%;公司归属于母公司的股东权益10,608,904,931元,比2010年末增加287,768,306元,增长2.79%;公司净利润637,603,506元,较去年同期增加103,559,551元,增长19.39%;上述增长主要因通行费收入增加所致,经营活动产生的现金流量净额566,879,499元,较去年同期减少466,774,117元,降低45.16%,主要是经营性支出较去年增加所致。

(2) 公司主营业务及其经营状况

公司主营业务收入主要包括车辆通行费收入和石油制品销售收入,2011年上半年公司主营业务收入2,069,444,581元,比去年同期增加266,044,639元,增长14.75%。

公司主营业务收入中车辆通行费收入1,689,042,857元,占主营业务收入的81.62%,比去年同期增加106,807,758元,增长6.75%。其中济青高速公路收入1,117,138,575元,比去年同期增长7.64%,主要由于社会经济增长所致;德齐北段收入190,611,665元,比去年同期增长1.68%;许禹高速收入33,968,096元,比去年同期增长35.07%,属高速公路发展期的正常增长;泰曲路收入4,955,530元,比去年同期下降57.41%,主要是由于泰曲路收费站南北两侧道路分流造成车流量减少;济南黄河大桥收入22,495,425元,比去年同期上升11.34%,主要是2011年4月至今,济南二环西路施工,致使车流量增多,通行费收入上升;滨州黄河大桥收入22,579,065元,比去年同期下降5.33%,主要原因是大型车辆车流量有所下降造成收费额下降;平阴黄河大桥收入37,746,095元,比去年同期增长15.54%,主要因计重收费模式和黄河调水调沙大桥上下游浮桥全部拆除的影响,使得通行费增长较大;济南黄河二桥收入167,252,430元,比去年同期增长3.90%;济莱高速收入83,495,976元,比去年同期增长13.43%,属高速公路发展期的正常增长。托管资产收入8,800,000元。

石油制品销售收入365,646,438元,占主营业务收入的17.67%,比去年同期增加152,007,334元,增长71.15%,增长的主要原因是今年润元公司销售石油焦业务所致。润元公司主营业务成本为349,869,780元,比去年同期增加150,640,115元,增长75.61%,主要是由于销售收入增加导致成本上升。

报表项目变动超过 30%的说明

资产负债表项目	2011 年 6 月 30 日	2011 年 1 月 1 日	差异变动金额及幅度		注释
	合并	合并	金额	%	
货币资金	1,419,602,992	995,350,038	424,252,954	43%	(1)
应收账款	2,806,158	1,621,936	1,184,222	73%	(2)
应收票据	0	608,000	(608,000)	-100%	(3)
其他应收款	653,321,559	211,539,270	423,782,289	200%	(4)
在建工程	160,265,219	111,124,225	49,140,994	44%	(5)
长期应收款	235,439,827		235,439,827		(6)
其他非流动资产	2,450,286		2,450,286		(7)
短期借款	100,000,000	500,000,000	(400,000,000)	-80%	(8)
应付职工薪酬	1,725,804	800,929	924,875	115%	(9)
应交税费	176,825,540	288,647,609	(111,822,069)	-39%	(10)
其他应付款	243,828,962	172,692,855	71,136,107	41%	(11)
其他流动负债	1,500,000,000	1,000,000,000	500,000,000	50%	(12)
长期借款	1,354,153,846	958,000,000	396,153,846	41%	(13)
长期应付款	224,112,214		224,112,214		(14)

利润表项目	2011 年 6 月 30 日	2010 年 6 月 30 日	差异变动金额及幅度		注释
	合并	合并	金额	%	
投资损失	(6,960,800)	(45,710,557)	38,749,757	-85%	(15)
营业外支出	(2,325,368)	(335,991)	(1,989,377)	592%	(16)
少数股东损益	(413,847)	(1,205,741)	791,894	-66%	(17)

(1)	货币资金	主要因公司日常经营收入积累。
(2)	应收账款	主要因子公司润元公司应收款增加所致。
(3)	应收票据	主要因子公司投资公司银行承兑汇票到期所致
(4)	其他应收款	主要因子公司投资公司投标保证金增加所致。
(5)	在建工程	主要因子公司投资公司雪野湖工程成本增加所致。
(6)	长期应收款	主要是章丘发展公司绣源河流域综合治理 (BT) 项目进度款。
(7)	其他非流动资产	主要因母公司融资租赁产生递延收益所致。
(8)	短期借款	主要是母公司偿还短期借款所致。
(9)	应付职工薪酬	主要因本年度计提工会经费增加所致。
(10)	应交税费	主要因汇算清缴支付企业所得税所致。
(11)	其他应付款	主要因章丘发展公司收投标保证金增加所致。
(12)	其他流动负债	主要因母公司发行短期融资券增加所致。
(13)	长期借款	主要因母公司长期借款增加所致
(14)	长期应付款	主要因母公司融资租赁所致。
(15)	投资损失	主要因联营公司潍莱公司亏损减少所致。
(16)	营业外支出	主要因子公司润元公司营业外支出增加所致。
(17)	少数股东损益	主要因子公司润元公司减少亏损所致。

(二) 公司主营业务及其经营状况

1、主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业 或分产 品	营业收入	营业成本	营业利 润率 (%)	营业收入 比上年同 期增减(%)	营业成本 比上年同 期增减(%)	营业利润率 比上年同期 增减(%)
分行业						
通行费 收入	1,689,042,857	608,470,008	50.01	6.75	1.52	增加 4.51 个 百分点
石油制 品收入	365,646,438	349,869,780	0.14	71.15	75.61	增加 1.39 个 百分点

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(%)
山东地区	2,035,476,485	14.47
河南地区	33,968,096	35.07

(三) 公司投资情况

1、 募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、 非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

六、 重要事项

(一) 公司治理的情况

1、报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定，规范运作，持续改进。根据中国证监会、山东证监局、上海证券交易所等监管机构发布的《关于做好 2010 年年度报告及相关工作的通知》文件要求，结合公司实际情况，公司建立了《董事会秘书工作制度》等内控制度，进一步建立健全各项规章制度，完善法人治理，维护公司、股东和债权人的合法权益，为公司规范运作、稳健经营、长期持续健康发展提供了制度保障。

2、报告期内，公司董事会对公司内外部环境、风险管理、控制活动、信息与沟通、监督与评价等方面的内部控制情况进行了必要的检查与评价，形成了《2010 年度内部控制评价报告》，并经公司第四届董事会第十次会议审议通过。

3、报告期内，公司制定了《企业风险及内控手册》，推行以风险为导向的内部控制理念，即内部控制以风险为导向，突出风险管理，强调事前和过程控制，在构建良好的内部控制环境的基础上，把风险管理贯穿到企业内部控制的各项环节之中，通过不同的控制措施和方法，有效实现精细化管理。截至本报告期末，公司治理实际状况与《上市公司治理准则》之间不存在差异。

(二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

1、2011 年 3 月 18 日，公司 2010 年度股东大会审议通过了 2010 年度利润分配及资本公积金转增的议案。经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，本公司 2010 年度净利润为人民币 1,292,402,314 元，按 10%的比例，提取法定公积金 129,240,231 元，剩余未分配利润为 1,163,162,083 元。公司 2010 年度累计可供分配利润为 3,897,842,349 元。会议决定公司 2010 年度利润分配方案如下：以 2010 年 12 月 31 日总股本 336,380 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.04 元（含税），共计分配 349,835,200 元，剩余未分配利润 3,548,007,149 元结转以后年度分配。2010 年度不进行资本公积金转增股本。

2、2011 年 5 月 5 日，公司披露《2010 年度利润分配实施公告》，确定公司无限售条件流通股股东股权登记日为 2011 年 5 月 10 日，除权（除息）日为 2011 年 5 月 11 日。截止 2011 年 5 月 16 日，公司 2010 年度红利共计 349,835,200 元已发放完毕。

(三) 报告期内现金分红政策的执行情况

(1) 公司《章程》第一百八十九条规定了公司现金分红政策：

公司可以现金或者股票方式分配股利。

公司应当根据当年盈利状况和持续经营的需要，实施积极的利润分配政策，并保持连续性和稳定性，最近三年以现金累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%，在有条件的情况下，可以进行中期现金分红。

公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见。

(2) 报告期内，公司 2010 年度现金分红符合《公司章程》中现金分红政策的相关要求。

(四) 重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(五) 破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

(六) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资成本（元）	持有数量（股）	占该公司股权比例（%）	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
中信万通证券有限责任公司	30,000,000		3	17,000,000	4,800,000		长期股权投资	
天同证券有限责任公司	30,000,000		1.225	6,000,000			长期股权投资	
合计	60,000,000		/	23,000,000	4,800,000		/	/

(七) 资产交易事项

1、收购资产情况

单位:万元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	资产收购价格	自收购日起至报告期末为上市公司贡献的净利润	自本年初至本期末为上市公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	资产收购定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	关联关系
山东高速集团有限公司	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	2011 年 7 月 6 日	751,182.88			是	评估价值	是	否		控股股东

(1) 经 2010 年 12 月 6 日公司 2010 年第一次临时股东大会审议通过, 经山东省国资委出具《关于山东高速集团有限公司向山东高速公路股份有限公司注入部分高速公路资产的批复》(山东省国资委鲁国资收益函[2010]44 号) 批复同意, 并经中国证券监督管理委员会出具的《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) 和《关于核准豁免山东高速集团有限公司要约收购山东高速公路股份有限公司股份义务的批复》(证监许可[2011]1008 号) 核准, 公司向控股股东山东高速集团有限公司发行有限售条件流通人民币普通股 1, 447, 365, 857 股作为支付对价, 收购山东高速集团有限公司所持山东高速公路运营管理有限公司 100% 的股权和山东高速潍莱公路有限公司 51% 的股权, 每股代价人民币 5.19 元, 共计人民币 7, 511, 828, 800 元。

(2) 2011 年 7 月 6 日, 公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》及《A 股前 10 名股东名册查询证明》, 公司向山东高速集团有限公司非公开发行的 1, 447, 365, 857 股人民币普通股 A 股股票已办理完毕股份登记托管手续。

2、出售资产情况

单位:万元 币种:人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该出售资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	资产出售定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	关联关系
山东高速服务区管理有限公司	山东润元高速公路油气管理有限公司 60% 股权		3,319.23			是	评估价值	否	否		母公司的全资子公司

2011 年 4 月 28 日, 公司第四届董事会第十一次会议(临时)审议通过了《关于转让山东润元高速公路油气管理有限公司 60% 股权的议案》。2011 年 7 月 20 日, 公司通过山东省产权交易中心公开挂牌转让公司所持有山东润元高速公路油气管理有限公司 60% 股权, 上述资产由北京天圆开资产评估有限公司评估并经山东省国资委核准的评估价值为人民币 3301.09 万元, 挂牌价格为 3319.23 万元, 公告期为 2011 年 7 月 20 日至 2011 年 8 月 16 日。截至本报告批准报出日, 仅有山东高速服务区管理有限公司申请摘牌, 交易双方尚需签署股权转让协议。

(八) 报告期内公司重大关联交易事项

1、与日常经营相关的关联交易

单位: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	占同类交易金额的比例(%)	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
山东高速集团有限公司	母公司	提供劳务	股权委托管理	市场参考价	2,000,000	2,000,000		现金支付, 按年结算		
山东高速集团有限公司	母公司	提供劳务	资产委托管理	市场参考价	17,562,200	17,562,200		现金支付, 按年结算		
山东高速公路运营管理有限公司	母公司的全资	接受劳务	京福高速德齐北段资产	市场参考价	34,831,200	34,831,200		现金支付, 按年结算		

	子 公 司		产 委 托 管 理							
山东高速服 务区管理有 限公司	母 公 司 的 全 资 子 公 司	其 它 流 出	租 用 办 公 楼	市 场 参 考 价	583,401.53	583,401.53		现 金 支 付, 按 年 结 算		
山东高速服 务区管理有 限公司	母 公 司 的 全 资 子 公 司	其 它 流 出	接 受 其 提 供 综 合 服 务 及 设 施	市 场 参 考 价	3,695,029.01	3,695,029.01		现 金 支 付, 按 年 结 算		
山东高速服 务区管理有 限公司	母 公 司 的 全 资 子 公 司	其 它 流 入	广 告 资 产 委 托 经 营 管 理	市 场 参 考 价	10,575,400	10,575,400		现 金 支 付, 按 年 结 算		
合 计				/	/	69,247,230.54		/	/	/

(1) 2011 年 1 月 11 日, 公司第四届董事会第九次会议(临时), 审议通过了《山东高速集团有限公司股权委托管理协议》。公司与控股股东山东高速集团有限公司签署《委托管理协议》, 代其管理山东高速公路运营管理有限公司 100% 股权、山东高速集团河南许亳公路有限公司 100% 的股权以及山东高速潍莱公路有限公司 51% 的股权。交易价格为每年度管理费用 200 万元。委托管理期限为二年, 自 2011 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日。相关公告刊登于 2011 年 1 月 13 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站。

(2) 2011 年 1 月 11 日, 公司第四届董事会第九次会议(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》。公司与控股股东山东高速集团有限公司签署《委托管理协议》, 代其管理京福高速泰安-曲阜段、京福高速曲阜-张山子段、青银高速齐河-夏津段、菏关高速、青银高速济南绕城北线; 同时, 代其管理监控调度中心资产及整体业务。交易价格为每年度管理费用 1,756.22 万元。委托管理期限为二年, 自 2011 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日。相关公告刊登于 2011 年 1 月 13 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站。

(3) 2011 年 2 月 25 日, 公司第四届董事会第十次会议(临时), 审议通过了《关于续签京福高速德齐北段委托管理协议的议案》。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高速公路运营管理有限公司续签《京福高速德齐北段委托管理协议》, 继续将京福高速德齐北段委托给山东高速公路运营管理有限公司管理。委托管理期限一年, 自 2011 年 1 月 1 日零时起至 2011 年 12 月 31 日 24 时止。委托管理费用为 2011 年度京福高速德齐北段的成本费用, 即 3,483.12 万元人民币。相关公告刊登于 2011 年 2 月 26 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站。

(4) 2010 年 8 月 13 日, 公司第四届董事会第五次会议(临时), 审议通过了《房屋租赁合同》和《综合服务供应协议》两项议案。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。相关公告刊登于 2010 年 8 月 14 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站。

(5) 2008 年 8 月 27 日，公司第三届董事会第二十一次会议（临时），审议通过了《广告资产委托经营管理合同》。公司与山东高速服务区管理有限公司签署《广告资产委托经营管理合同》，将公司将所属路桥资产沿线广告资产委托给山东高速服务区管理有限公司经营管理，委托期限为三年。相关公告刊登于 2008 年 8 月 7 日的《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站。根据《资产委托经营管理合同》及 2009 年 3 月 31 日签署的《补充协议》约定，2011 年山东高速服务区管理有限公司支付公司年度广告资产托管收益 1,057.54 万元。

2、资产收购、出售发生的关联交易

报告期内，资产收购、出售发生的关联交易已在（七）资产交易事项中详细披露。

(九) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

报告期内，公司托管情况已在六（十）“重大关联交易”事项中详细披露。

(2) 承包情况

本报告期公司无承包事项。

(3) 租赁情况

报告期内，公司租赁情况已在六（十）“重大关联交易”事项中详细披露。

2、担保情况

本报告期公司无担保事项。

3、委托理财及委托贷款情况

(1) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

单位:元 币种:人民币

借款方名称	委托贷款金额	贷款期限	贷款利率	是否逾期	是否关联交易	关联关系
山东高速章丘发展有限公司	100,000,000	1 年	8.50	否	否	控股子公司

4、其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。

(十) 承诺事项履行情况

1、 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	<p>(1) 原非流通股东山东高速集团有限公司承诺事项:</p> <p>承诺 1: 在股改方案获得通过, 非流通股获得上市流通权之日起, 山东高速集团所持有的股份在 12 个月内不上市流通或转让, 山东高速集团所持有的股份在上述法定禁售期满后 48 个月内不上市流通。</p> <p>承诺 2: 山东高速集团承诺在公司股权分置改革方案通过的当年及随后两个会计年度的年度股东大会上, 提议并赞成如下提案: 公司向股东现金分红的比例不低于当年实现的可分配利润(非累计可分配利润)的 50%。</p> <p>承诺 3: 若本次股权分置改革获准实施, 公司的控股股东山东高速集团承诺将积极在争取政府及有关部门批准公司收购路桥类优良资产, 收购(北)京福(州)高速公路德州至济南段。</p> <p>承诺 4: 若本次股权分置改革获准实施, 除地震、瘟疫等不可抗力外, 公司承诺 2006 年度经审计后的净利润较 2005 年度增长率不低于 25%。如果上述业绩增长承诺没有达到或被出具非标准审计意见的审计报告, 公司的控股股东山东高速集团将在 2006 年度股东大会审议通过相应年度报告后的 10 个工作日内, 向无限售条件的流通股股东追送股份, 追送股份的总额为 1,515 万股, 按照目前流通股股本规模(50500 万股)计算, 等同于每 10 股追送 0.3 股。</p> <p>承诺 5: 如在追送股份的承诺期内公司实施送股、转增股本、全体股东同比例缩股等事项, 则山东高速集团将对追送的股份总数进行相应调整。如在追送股份的承诺期内, 公司实施再融资计划或发放权证, 将不调整追送股份的总额。</p> <p>(2) 原非流通股东华建交通经济开发中心承诺事项:</p> <p>承诺 1: 在股改方案获得通过, 非流通股获得上市流通权之日起, 华建交通经济开发中心所持有的股份在 12 个月内不上市流通或转让, 华建交通经济开发中心所持有的股份在上述法定禁售期满后 48 个月内不上市流通。</p>	<p>(1) 原非流通股东山东高速集团有限公司承诺事项履行情况:</p> <p>承诺 1 履行情况: 截止到 2007 年 4 月 24 日, 山东高速集团所持有的股份在 12 个月内不上市流通或转让的承诺已履行完毕; 截止 2011 年 4 月 24 日, 山东高速集团所持有的股份在上述法定禁售期满后 48 个月内不上市流通的承诺已履行完毕。</p> <p>承诺 2 履行情况: 截止到本报告期末, 该项承诺已履行完毕。</p> <p>承诺 3 履行情况: 截止本报告期末, 此项承诺已履行完毕。</p> <p>2011 年 7 月 6 日, 公司向山东高速集团有限公司非公开发行 1,447,365,857 股人民币普通 A 股股票作为支付对价, 收购山东高速集团有限公司所持山东高速公路运营管理有限公司 100%的股权和山东高速潍莱公路有限公司 51%的股权, 上述股权包含(北)京福(州)高速公路德州至济南段。</p> <p>承诺 4 和 5 履行情况: 该两承诺已执行完毕。公司 2006 年度审计后的净利润 89,770 万元, 较 2005 年度净利润 68,570 万元增长 30.92%, 增长率高于 25%, 不满足追送股份的条件。</p> <p>(2) 原非流通股东华建交通经济开发中心承诺事项</p>

	<p>承诺 2: 华建交通经济开发中心承诺在公司股权分置改革方案通过的当年及随后两个会计年度的年度股东大会上, 提议并赞成如下提案: 公司向股东现金分红的比例不低于当年实现的可分配利润(非累计可分配利润)的 50%。</p>	<p>履行情况。</p> <p>承诺 1 履行情况: 截止 2007 年 4 月 24 日, 华建交通经济开发中心所持有的股份在 12 个月内不上市流通或转让的承诺已履行完毕; 截止 2011 年 4 月 24 日, 华建交通经济开发中心所持有的股份在上述法定禁售期满后 48 个月内不上市流通的承诺已履行完毕。</p> <p>2011 年 5 月 9 日, 华建交通经济开发中心所持有限售条件流通股 718, 690, 395 股上市流通。</p> <p>承诺 2 履行情况: 截止到本报告期末, 该项承诺已履行完毕。</p>
<p>收购报告书或权益变动报告书中所作承诺</p>	<p>在《山东高速公路股份有限公司发行股份实施重大资产购买暨关联交易报告书》中, 山东高速集团有限公司的承诺事项:</p> <p>承诺 1: 关于股份锁定期的承诺</p> <p>山东高速集团本次以资产认购的股份自本次非公开发行结束之日起 36 个月内不进行转让; 本次交易前持有的股份自本次非公开发行结束之日起 12 个月内不进行转让, 之后按中国证监会和上交所的有关规定执行。</p> <p>承诺 2: 关于盈利补偿的承诺</p> <p>(1) 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, 如果山东高速运营管理有限公司在本次发行实施完毕后 3 年(含本次发行实施当年, 即 2011—2013 年)内对应的实际净利润累计数未达到其评估报告测算的该 3 个会计年度净利润的累计数 187, 966. 92 万元, 山东高速集团将就其差额以现金方式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。</p> <p>山东高速集团将在本次发行实施完毕后, 山东高速 2013 年度财务报告经股东大会审议通过之日起 30 日内, 就具体补偿数额向山东高速支付现金。</p> <p>(2) 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本次发行实施完毕后 3 年(含</p>	<p>承诺 1 履行情况: 截止本报告期末, 山东高速集团本次以资产认购的 1, 447, 365, 857 股股份自本次非公开发行结束之日(2011 年 7 月 6 日)起 36 个月内不进行转让的承诺正在履行中; 本次交易前持有的 1, 978, 509, 695 股股份自本次非公开发行结束之日(2011 年 7 月 6 日)起 12 月内不进行转让的承诺正在履行中。</p> <p>承诺 2 履行情况: 截止本报告期末, 山东高速集团所做的盈利补偿承诺正在履行中。</p> <p>承诺 3 履行情况: 截止本报告期末, 山东高速集团所做的避免潜在同业竞争的承诺正在履行中。</p> <p>承诺 4 履行情况: 截止本报告期末, 山东高速集团所做的规范关联交易的承诺正在履行中。</p>

<p>本次发行实施当年，即 2011-2013 年）内对应的实际净利润累计数未达到其评估报告测算的该 3 个会计年度净利润的累计数 1,440.45 万元，山东高速集团将就其差额部分的 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。</p> <p>山东高速集团将在本次发行实施完毕后，山东高速 2013 年度财务报告经公司股东大会审议通过之日起 30 日内，就具体补偿数额向山东高速支付现金。</p> <p>(3) 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，则山东高速集团将就其差额部分的 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。</p> <p>山东高速潍莱公路有限公司在 2014 年至 2016 年内对应的实际净利润累计数未达到其评估报告测算的该 3 个会计年度净利润的累计数的，山东高速集团将就其差额部分的 51%以现金对山东高速进行补偿，并在山东高速 2016 年度财务报告经公司股东大会审议通过之日起 30 日内支付；山东高速潍莱公路有限公司在 2017 年至 2018 年内对应的实际净利润累计数未达到其评估报告测算的该 2 个会计年度净利润的累计数的，山东高速集团将就其差额部分的 51%以现金对山东高速进行补偿，并在山东高速 2018 年度财务报告经公司股东大会审议通过之日起 30 日内支付。</p> <p>承诺 3：关于避免潜在同业竞争的承诺</p> <p>1、高速公路、桥梁收费业务</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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</p>	
---	--

	<p>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。</p> <p>2、房地产业务</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>承诺 4：关于规范关联交易的承诺</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p>	
--	---	--

(1) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的业绩承诺： 否

(2) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺： 否

(十一) 聘任、解聘会计师事务所情况

是否改聘会计师事务所：	否
-------------	---

(十二) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(十三) 其他重大事项的说明

本报告期公司无其他重大事项。

(十四) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
山东高速公路股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告	《中国证券报》B008 版、 《上海证券报》A10 版、 《证券时报》D16 版	2011 年 1 月 13 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
山东高速公路股份有限公司控股子公司对外投资公告	《中国证券报》B008 版、 《上海证券报》A10 版、 《证券时报》D16 版	2011 年 1 月 13 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
山东高速公路股份有限公司关于为控股子公司提供委托贷款暨关联交易的公告	《中国证券报》B008 版、 《上海证券报》A10 版、 《证券时报》D16 版	2011 年 1 月 13 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
山东高速公路股份有限公司日常关联交易公告	《中国证券报》B008 版、 《上海证券报》A10 版、 《证券时报》D16 版	2011 年 1 月 13 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
山东高速公路股份有限公司澄清公告	《中国证券报》A24 版、 《上海证券报》B24 版、 《证券时报》D9 版	2011 年 1 月 14 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
山东高速公路股份有限公司 2011 年第一期短期融资券发行情况的公告	《中国证券报》A32 版、 《上海证券报》B20 版、 《证券时报》D17 版	2011 年 1 月 19 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
山东高速公路股份有限公司关于山东高速集团有限公司申请延期提交豁免要约收购补正材料的公告	《中国证券报》B009 版、 《上海证券报》B26 版、 《证券时报》D20 版	2011 年 1 月 27 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
山东高速公路股份有限公司关于延期披露 2010 年年度报告的公告	《中国证券报》B008 版、 《上海证券报》12 版、 《证券时报》B4 版	2011 年 2 月 12 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
山东高速公路股份有限公司 2010 年度报告摘要	《中国证券报》B005 版、 《上海证券报》39 版、 《证券时报》B28 版	2011 年 2 月 26 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
山东高速公路股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告	《中国证券报》B005 版、 《上海证券报》39 版、 《证券时报》B28 版	2011 年 2 月 26 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
山东高速公路股份	《中国证券报》B005 版、	2011 年 2 月 26 日	上海证券交易所网站

有限公司第四届监事会第五次会议决议公告	《上海证券报》39 版、 《证券时报》B28 版		www.sse.com.cn
山东高速公路股份有限公司关联交易公告	《中国证券报》B005 版、 《上海证券报》39 版、 《证券时报》B28 版	2011 年 2 月 26 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
山东高速公路股份有限公司关于召开公司 2010 年度股东大会的通知	《中国证券报》B005 版、 《上海证券报》39 版、 《证券时报》B28 版	2011 年 2 月 26 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
山东高速公路股份有限公司 2010 年度股东大会决议公告	《中国证券报》B008 版、 《上海证券报》54 版、 《证券时报》B4 版	2011 年 3 月 19 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
山东高速公路股份有限公司对外投资实施公告	《中国证券报》B004 版、 《上海证券报》B19 版、 《证券时报》D11 版	2011 年 3 月 24 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
山东高速公路股份有限公司 2011 年第一季度报告	《中国证券报》B057 版、 《上海证券报》B60 版、 《证券时报》D53 版	2011 年 4 月 29 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
山东高速公路股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告	《中国证券报》B057 版、 《上海证券报》B60 版、 《证券时报》D53 版	2011 年 4 月 29 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
山东高速公路股份有限公司关联交易公告	《中国证券报》B057 版、 《上海证券报》B60 版、 《证券时报》D53 版	2011 年 4 月 29 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
山东高速公路股份有限公司售后回租融资租赁公告	《中国证券报》B057 版、 《上海证券报》B60 版、 《证券时报》D53 版	2011 年 4 月 29 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
山东高速公路股份有限公司股改限售股上市公告	《中国证券报》A24 版、 《上海证券报》B34 版、 《证券时报》B28 版	2011 年 5 月 4 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
山东高速公路股份有限公司中国证监会并购重组审核委员会审核公司重大资产重组的停牌公告	《中国证券报》A24 版、 《上海证券报》B34 版、 《证券时报》B28 版	2011 年 5 月 4 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
山东高速公路股份有限公司 2010 年度利润分配实施公告	《中国证券报》B009 版、 《上海证券报》B7 版、 《证券时报》D12 版	2011 年 5 月 5 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
山东高速公路股份有限公司关于发行股份实施重大资产	《中国证券报》B004 版、 《上海证券报》B23 版、 《证券时报》D4 版	2011 年 5 月 10 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

购买暨关联交易事项获中国证监会并购重组审核委员会有条件通过的公告			
山东高速公路股份有限公司关于山东高速集团有限公司进一步避免与山东高速公路股份有限公司同业竞争有关事项的公告	《中国证券报》B004 版、 《上海证券报》B35 版、 《证券时报》D13 版	2011 年 6 月 14 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
山东高速公路股份有限公司公告	《中国证券报》A20 版、 《上海证券报》32 版、 《证券时报》B5 版	2011 年 6 月 25 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
山东高速公路股份有限公司关于公司重大资产重组事宜获得中国证监会核准的公告	《中国证券报》B009 版、 《上海证券报》B29 版、 《证券时报》D25 版	2011 年 6 月 29 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
山东高速公路股份有限公司关于发行股份实施重大资产购买暨关联交易报告书的修订说明	《中国证券报》B009 版、 《上海证券报》B29 版、 《证券时报》D25 版	2011 年 6 月 29 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

七、财务会计报告（未经审计）

（一）财务报表

合并资产负债表

2011 年 6 月 30 日

编制单位:山东高速公路股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		1,419,602,992	995,350,038
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据			608,000
应收账款		2,806,158	1,621,936
预付款项		14,241,437	11,683,182
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		635,321,559	211,539,270
买入返售金融资产			
存货		175,823,664	137,226,797
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		2,247,795,810	1,358,029,223
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款		235,439,827	
长期股权投资		371,109,222	382,870,022
投资性房地产		27,305,629	27,841,770
固定资产		6,932,935,810	7,154,652,567
在建工程		160,265,219	111,124,225
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		5,217,973,566	5,330,731,184
开发支出			

商誉			
长期待摊费用		30,075,381	28,851,351
递延所得税资产		51,761,899	46,177,012
其他非流动资产		2,450,286	
非流动资产合计		13,029,316,839	13,082,248,131
资产总计		15,277,112,649	14,440,277,354
流动负债：			
短期借款		100,000,000	500,000,000
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据		47,230,722	40,000,000
应付账款		324,938,763	461,661,874
预收款项		95,105,327	88,556,205
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		1,725,804	800,929
应交税费		176,825,540	288,647,609
应付利息		29,637,311	31,151,930
应付股利			
其他应付款		243,828,962	172,692,855
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			
一年内到期的非流动负债		190,000,000	190,000,000
其他流动负债		1,500,000,000	1,000,000,000
流动负债合计		2,709,292,429	2,773,511,402
非流动负债：			
长期借款		1,354,153,846	958,000,000
应付债券			
长期应付款		224,112,214	
专项应付款		294,000,000	294,000,000
预计负债			
递延所得税负债		25,258,224	31,824,475
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,897,524,284	1,283,824,475
负债合计		4,606,816,713	4,057,335,877

所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		3,363,800,000	3,363,800,000
资本公积		2,168,770,160	2,168,770,160
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		1,020,232,135	1,020,232,135
一般风险准备			
未分配利润		4,056,102,636	3,768,334,330
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		10,608,904,931	10,321,136,625
少数股东权益		61,391,005	61,804,852
所有者权益合计		10,670,295,936	10,382,941,477
负债和所有者权益总计		15,277,112,649	14,440,277,354

法定代表人：孙亮 主管会计工作负责人：王化冰 总会计师：张伟 会计机构负责人：王小蕾

母公司资产负债表

2011 年 6 月 30 日

编制单位:山东高速公路股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		1,361,371,049	658,108,149
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款			
预付款项		3,665,622	2,106,628
应收利息			
应收股利			
其他应收款		269,203,094	174,112,032
存货		404,396	179,892
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,634,644,161	834,506,701
非流动资产:			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		1,600,172,649	1,326,933,449
投资性房地产		27,305,629	27,841,770
固定资产		6,757,618,675	6,972,186,300
在建工程		14,470,531	9,745,286
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		4,176,518,709	4,269,120,503
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		36,000	36,000
递延所得税资产			
其他非流动资产		2,450,286	
非流动资产合计		12,578,572,479	12,605,863,308
资产总计		14,213,216,640	13,440,370,009
流动负债:			
短期借款		100,000,000	500,000,000
交易性金融负债			

应付票据		7,230,722	
应付账款		308,021,796	433,744,959
预收款项			
应付职工薪酬		1,543,698	708,074
应交税费		175,595,200	280,121,764
应付利息		29,637,311	29,526,704
应付股利			
其他应付款		150,890,181	179,765,962
一年内到期的非流动 负债		190,000,000	190,000,000
其他流动负债		1,500,000,000	1,000,000,000
流动负债合计		2,462,918,908	2,613,867,463
非流动负债：			
长期借款		496,153,846	100,000,000
应付债券			
长期应付款		224,112,214	
专项应付款		294,000,000	294,000,000
预计负债			
递延所得税负债		25,258,224	31,824,475
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,039,524,284	425,824,475
负债合计		3,502,443,192	3,039,691,938
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		3,363,800,000	3,363,800,000
资本公积		2,118,803,587	2,118,803,587
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		1,020,232,135	1,020,232,135
一般风险准备			
未分配利润		4,207,937,726	3,897,842,349
所有者权益（或股东权益） 合计		10,710,773,448	10,400,678,071
负债和所有者权益 （或股东权益）总计		14,213,216,640	13,440,370,009

法定代表人：孙亮 主管会计工作负责人：王化冰 总会计师：张伟 会计机构负责人：王小蕾

合并利润表

2011 年 1—6 月

编制单位:山东高速公路股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		2,071,484,236	1,810,468,417
其中:营业收入		2,071,484,236	1,810,468,417
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,227,184,246	1,049,526,689
其中:营业成本		973,194,355	807,925,617
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		60,130,863	55,872,003
销售费用		12,805,139	13,609,075
管理费用		112,809,602	101,830,944
财务费用		68,244,287	70,289,050
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)		-6,960,800	-45,710,557
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		-11,760,800	-50,030,557
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		837,339,190	715,231,171
加:营业外收入		10,291,842	11,842,611
减:营业外支出		2,325,368	335,991
其中:非流动资产处置损失		1,192,097	161,841
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		845,305,664	726,737,791
减:所得税费用		208,116,005	193,899,577
五、净利润(净亏损以“-”号		637,189,659	532,838,214

填列)			
归属于母公司所有者的净利润		637,603,506	534,043,955
少数股东损益		-413,847	-1,205,741
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.190	0.159
（二）稀释每股收益		0.190	0.159
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		637,189,659	532,838,214
归属于母公司所有者的综合收益总额		637,603,506	534,043,955
归属于少数股东的综合收益总额		-413,847	-1,205,741

法定代表人：孙亮 主管会计工作负责人：王化冰 总会计师：张伟 会计机构负责人：王小蕾

母公司利润表
2011 年 1—6 月

编制单位:山东高速公路股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		1,656,832,441	1,563,834,150
减: 营业成本		580,604,372	575,888,472
营业税金及附加		57,906,554	54,334,836
销售费用			
管理费用		100,193,743	92,430,242
财务费用		44,045,822	46,596,294
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)		-6,960,800	-45,710,557
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		-11,760,800	-50,030,557
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		867,121,150	748,873,749
加: 营业外收入		8,029,358	9,528,544
减: 营业外支出		1,677,459	309,955
其中: 非流动资产处置损失		1,192,097	161,841
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		873,473,049	758,092,338
减: 所得税费用		213,542,472	200,950,724
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		659,930,577	557,141,614
五、每股收益:			
(一) 基本每股收益			
(二) 稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		659,930,577	557,141,614

法定代表人: 孙亮 主管会计工作负责人: 王化冰 总会计师: 张伟 会计机构负责人: 王小蕾

合并现金流量表

2011 年 1—6 月

编制单位:山东高速公路股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,005,191,539	1,987,414,134
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			
处置交易性金融资产净增加额			
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			38,100
收到其他与经营活动有关的现金		85,364,391	51,467,410
经营活动现金流入小计		2,090,555,930	2,038,919,644
购买商品、接受劳务支付的现金		529,345,708	471,064,525
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			

支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		144,684,158	132,745,873
支付的各项税费		408,044,664	360,706,324
支付其他与经营活动有关的现金		441,601,901	40,749,306
经营活动现金流出小计		1,523,676,431	1,005,266,028
经营活动产生的现金流量净额		566,879,499	1,033,653,616
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		4,800,000	4,320,000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		182,650	334,421
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		4,982,650	4,654,421
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		200,765,077	180,089,240
投资支付的现金		25,500,000	
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		236,318,891	
投资活动现金流出小计		462,583,968	180,089,240
投资活动产生的现金流量净额		-457,601,318	-175,434,819
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		400,000,000	650,000,000

发行债券收到的现金		1,500,000,000	1,000,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金		223,000,000	34,040,449
筹资活动现金流入小计		2,123,000,000	1,684,040,449
偿还债务支付的现金		1,403,899,254	2,100,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		394,490,973	88,118,526
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		14,635,000	4,000,000
筹资活动现金流出小计		1,813,025,227	2,192,118,526
筹资活动产生的现金流量净额		309,974,773	-508,078,077
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		419,252,954	350,140,720
加：期初现金及现金等价物余额		983,350,038	154,390,757
六、期末现金及现金等价物余额		1,402,602,992	504,531,477

法定代表人：孙亮 主管会计工作负责人：王化冰 总会计师：张伟 会计机构负责人：王小蕾

母公司现金流量表

2011 年 1—6 月

编制单位:山东高速公路股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,653,957,762	1,693,382,654
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		27,556,869	50,349,164
经营活动现金流入小计		1,681,514,631	1,743,731,818
购买商品、接受劳务支付的现金		225,785,683	186,966,196
支付给职工以及为职工支付的现金		129,055,078	117,878,264
支付的各项税费		393,150,084	355,350,716
支付其他与经营活动有关的现金		133,269,379	85,748,644
经营活动现金流出小计		881,260,224	745,943,820
经营活动产生的现金流量净额		800,254,407	997,787,998
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		4,800,000	4,320,000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		182,650	334,421
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		4,982,650	4,654,421
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		156,640,228	104,844,825
投资支付的现金		285,000,000	9,000,000

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		441,640,228	113,844,825
投资活动产生的现金流量净额		-436,657,578	-109,190,404
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		400,000,000	600,000,000
发行债券收到的现金		1,500,000,000	1,000,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金		223,000,000	32,000,000
筹资活动现金流入小计		2,123,000,000	1,632,000,000
偿还债务支付的现金		1,403,899,254	2,100,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		369,799,675	64,870,851
支付其他与筹资活动有关的现金		9,635,000	4,000,000
筹资活动现金流出小计		1,783,333,929	2,168,870,851
筹资活动产生的现金流量净额		339,666,071	-536,870,851
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		703,262,900	351,726,743
加：期初现金及现金等价物余额		658,108,149	131,493,730
六、期末现金及现金等价物余额		1,361,371,049	483,220,473

法定代表人：孙亮 主管会计工作负责人：王化冰 总会计师：张伟 会计机构负责人：王小蕾

合并所有者权益变动表

2011 年 1—6 月

编制单位:山东高速公路股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项 目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	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	3,363,800,000	2,168,770,160			1,020,232,135		3,768,334,330		61,804,852	10,382,941,477
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	3,363,800,000	2,168,770,160			1,020,232,135		3,768,334,330		61,804,852	10,382,941,477
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)							287,768,306		-413,847	287,354,459
(一) 净利润							637,603,506		-413,847	637,189,659
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							637,603,506		-413,847	637,189,659
(三) 所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配							-349,835,200			-349,835,200
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							-349,835,200			-349,835,200
4. 其他										
(五) 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										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	3,363,800,000	2,168,770,160			1,020,232,135		4,056,102,636		61,391,005	10,670,295,936

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	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	3,363,800,000	2,168,770,160			890,991,904		2,942,548,948		22,534,481	9,388,645,493
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	3,363,800,000	2,168,770,160			890,991,904		2,942,548,948		22,534,481	9,388,645,493
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							238,029,555		-1,205,741	236,823,814
（一）净利润							534,043,955		-1,205,741	532,838,214
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							534,043,955		-1,205,741	532,838,214
（三）所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配							-296,014,400			-296,014,400
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						-296,014,400			-296,014,400
4. 其他									
（五）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									
（六）专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
（七）其他									
四、本期期末余额	3,363,800,000	2,168,770,160			890,991,904	3,180,578,503		21,328,740	9,625,469,307

法定代表人：孙亮 主管会计工作负责人：王化冰 总会计师：张伟 会计机构负责人：王小蕾

母公司所有者权益变动表

2011 年 1—6 月

编制单位:山东高速公路股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	3,363,800,000	2,118,803,587			1,020,232,135		3,897,842,349	10,400,678,071
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	3,363,800,000	2,118,803,587			1,020,232,135		3,897,842,349	10,400,678,071
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							310,095,377	310,095,377
(一)净利润							659,930,577	659,930,577
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							659,930,577	659,930,577
(三)所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配							-349,835,200	-349,835,200
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							-349,835,200	-349,835,200
4.其他								
(五)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							
（六）专项储备							
1. 本期提取							
2. 本期使用							
（七）其他							
四、本期期末余额	3,363,800,000	2,118,803,587			1,020,232,135	4,207,937,726	10,710,773,448

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	3,363,800,000	2,118,803,587			890,991,904		3,030,694,666	9,404,290,157
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	3,363,800,000	2,118,803,587			890,991,904		3,030,694,666	9,404,290,157
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							261,127,214	261,127,214
（一）净利润							557,141,614	557,141,614
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							557,141,614	557,141,614
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配							-296,014,400	-296,014,400
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							-296,014,400	-296,014,400
4. 其他								

(五) 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							
(六) 专项储备							
1. 本期提取							
2. 本期使用							
(七) 其他							
四、本期期末余额	3,363,800,000	2,118,803,587			890,991,904	3,291,821,880	9,665,417,371

法定代表人：孙亮 主管会计工作负责人：王化冰 总会计师：张伟 会计机构负责人：王小蕾

(二) 公司概况

山东高速公路股份有限公司(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”)和华建交通经济开发中心(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。本公司设立时总股本为 2,858,800,000 元，每股面值 1 元。本公司于 2002 年 2 月 28 日向境内投资者发行了 505,000,000 股人民币普通股，于 2002 年 3 月 18 日在上海证券交易所挂牌上市交易，发行后总股本增至 3,363,800,000 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 股企业法人股。自 2006 年 4 月 24 日起，本公司所有企业法人股即获得上交所上市流通权，但根据约定的限售条件，截至 2011 年 6 月 30 日，由原非流通股股东所持有的 1,978,509,605 股企业法人股目前暂未实现流通。

于 2011 年 6 月 30 日，本公司股东的股份比例如下：

	股份数额	性质	所占比例
山东高速集团	1,978,509,605	有限售条件流通股(国有法人股)	58.82%
华建交通	718,690,395	无限售条件流通股(国有法人股)	21.37%
社会公众	666,600,000	无限售条件流通股(社会公众股)	19.81%
合计	3,363,800,000		100.00%

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，还从事石油制品零售、加油站及配套服务、物业管理、房地产投资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(五路四桥)：

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
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
济南黄河大桥(“济南桥”)	2,023 米	18 年, 于 2017 年 11 月到期
滨州黄河大桥(“滨州桥”)	2,932 米	18 年, 于 2017 年 11 月到期
平阴黄河大桥(“平阴桥”)	1,013 米	18 年, 于 2017 年 11 月到期
济南黄河二桥(“济南二桥”)	5,750 米	30 年, 于 2032 年 4 月到期

其中：济莱高速和许禹高速系本公司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。

(三) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

1、财务报表的编制基础：

本财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》(2010 年修订)的披露规定编制。

截至 2011 年 6 月 30 日止, 本公司流动负债超过流动资产达 828, 274, 747 元, 本集团流动负债超过流动资产达 461, 496, 619 元。因此, 本集团及本公司业务的持续经营将在很大程度上取决未来的经营性现金流量以及能否获得持续的外部资金支持。

本集团拥有良好的盈利记录并很容易获得外部资金支持。截至 2011 年 6 月 30 日止, 本集团已获取总额为 113.3 亿元的银行贷款授信额度。

另外, 于 2009 年 2 月 17 日, 本公司收到中国银行间市场交易商协会通知, 接受本公司发行短期融资券 30 亿元的注册金额。于 2010 年 2 月 4 日, 本公司已公开发行了 2010 年第一期 10 亿元短期融资券, 期限为一年, 年利率为 3.03%。于 2011 年 1 月 14 日, 本公司已公开发行了 2011 年第一期 15 亿元短期融资券, 期限为一年, 年利率为 4.19%。

本集团及本公司在可预见的将来有足够的经营现金流量和授信额度, 用以偿还到期的流动负债及资本支出不需要变卖资产或缩减经营规模。因此本集团和本公司继续按持续经营为基础编制截至 2011 年 6 月 30 日止 6 个月期间合并及公司财务报表。

2、遵循企业会计准则的声明：

本公司截至 2011 年 6 月 30 日止 6 个月期间财务报表符合企业会计准则的要求, 真实、完整地反映了本公司 2011 年 6 月 30 日的合并及公司财务状况以及截至 2011 年 6 月 30 日止 6 个月期间的合并及公司经营成果和现金流量等有关信息。

3、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。

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

(1) 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。

(2) 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。

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。

本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。子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。

7、现金及现金等价物的确定标准：

列示于现金流量表中的现金是指库存现金及可随时用于支付的存款，现金等价物是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金及价值变动风险很小的投资。

8、金融工具：

(a) 金融资产

(i) 金融资产的分类

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。

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。

(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。

应收款项采用实际利率法，以摊余成本计量。

(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。

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。

(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；(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所有者权益的公允价值变动累计额之和的差额，计入当期损益。

(b) 金融负债

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本集团的金融负债主要为其他金融负债，包括应付款项、借款、其他流动负债及专项应付款等。

应付款项包括应付账款、其他应付款等。应付账款是本集团在日常经营活动中采购商品、接受劳务等应支付的款项。应付款项以公允价值进行初始计量，并采用实际利率法按摊余成本进行后续计量。

借款及应付债券按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法按摊余成本进行后续计量。

其他金融负债期限在一年以下(含一年)的，列示为流动负债；期限在一年以上但自资产负债表日起一年内(含一年)到期的，列示为一年内到期的非流动负债；其余列示为非流动负债。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

(c) 金融工具的公允价值确定

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用可观察到的市场参数，减少使用与本集团特定相关的参数。

9、应收款项：

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额超过 30,000,000 元。
单项金额重大并单项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) 按组合计提坏账准备应收款项:

确定组合的依据:	
组合名称	依据
组合 1	所有关联方
组合 2	所有第三方
按组合计提坏账准备的计提方法:	
组合名称	计提方法
组合 1	其他方法
组合 2	账龄分析法

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的:

账龄	应收账款计提比例说明	其他应收款计提比例说明
1 年以内 (含 1 年)	不计提	不计提
1—2 年	不计提	不计提
2—3 年	不计提	不计提
3—4 年	60%	不计提
4—5 年	100%	100%
5 年以上	100%	100%

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的:

组合名称	方法说明
组合 1	除存在客观证据表明本集团将无法按应收款项的原有条款收回款项外, 不对应收关联方款项计提坏账准备。

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款:

单项计提坏账准备的理由	存在客观证据表明本集团将无法按应收款项的原有条款收回款项。
坏账准备的计提方法	根据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。

10、存货:

(1) 存货的分类

(a) 在建的待售物业, 包括开发成本及其他材料等。开发成本包括土地使用权、建筑开发成本、资本化的借款费用、其他直接和间接开发费用, 按成本与可变现净值孰低列示。

(b) 除在建的待售物业外, 集团的存货还包括用于维修及保养公路及桥梁的物料、用于销售的石油制品等, 按成本与可变现净值孰低列示。

(2) 发出存货的计价方法

加权平均法

(3) 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。

(4) 存货的盘存制度

永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

1) 低值易耗品

一次摊销法

2) 包装物

一次摊销法

11、长期股权投资：

(1) 投资成本确定

采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计量。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。

(2) 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，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，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以外股东权益的其他变动，在本集团持股比例不变的情况下，按照持股比例计算应享有或承担的部分直接计入资本公积。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。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

控制是指有权决定被投资单位的财务和经营政策，并能据以从其经营活动中获取利益。在确定能否对被投资单位实施控制时，被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素也同时予以考虑。

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。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

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。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的其他长期股权投资发生减值时，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。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。

12、投资性房地产：

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和土地使用权计提折旧或摊销。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	30 年	3%	3.2%

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。

13、固定资产：

(1) 固定资产确认条件、计价和折旧方法：

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均法)提取折旧。

(2) 各类固定资产的折旧方法：

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	3 至 30 年	3-5%	3.2%至 32.3%
机器设备	3 至 25 年	3-5%	3.8%至 32.3%
电子设备	3 至 30 年	3-5%	3.2%至 32.3%
运输设备	3 至 15 年	3-5%	6.3%至 32.3%

路产 - 安全设施	7 至 30 年	3-5%	3.2%至 13.9%
仪器仪表及计量标准器具	3 至 10 年	3-5%	9.5%至 32.3%
其他设备	3 至 15 年	3-5%	6.3%至 32.3%

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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。

14、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。

15、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固定资产的购建的借款费用，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。当购建的资产达到预定可使用状态时停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果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固定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固定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。

16、无形资产：

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经营经营权("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、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作

为收费公路特许经营权核算；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。

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

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) 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。

(d) 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。

17、长期待摊费用：

长期待摊费用包括加油站租赁费及其他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。

18、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。收入按扣除增值税、商业折扣、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。

(c)销售物业

在已将物业所有权上的主要风险和报酬转移给购买方，并且既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的物业实施有效控制，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。

出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，也没有对已售出的商品实施有效控制，并符合上述销售商品收入确认的其他条件时确认。

确认收入前预售物业收取的款项列示于资产负债表预收账款项下。

(d)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。

(e)让渡资产使用权

利息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。

19、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,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。

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。

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。

20、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:

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;

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。

21、经营租赁、融资租赁:

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。

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。

22、主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

无

(2) 会计估计变更

无

23、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

无

(2) 未来适用法

无

(四) 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)	17%
营业税	通行费收入及其他	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、营业税及消费税税额	3%

2、 税收优惠及批文

本公司的子公司山东高速环保科技有限公司为设立于潍坊市的环保类企业。经税务机关批准,本公司自取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起,第一年至第三年免征企业所得税,第四年至第六年减半征收企业所得税。2011年为山东高速环保科技有限公司自取得第一笔生产经营收入所属纳税年度的第四年,因此根据"三免三减半"的税收优惠政策,于截至2011年6月30日止的6个月期间内按12.5%计提企业所得税(2010年:无)。

(五) 企业合并及合并财务报表

1、 子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
山东元速路油气管理有限公司	控股子公司	中国山东	石油制品零售	50,000,000	石油制品零售、加油站及配套服务等相关业务	30,000,000		60	60	是	21,890,986	47,455	
山东高速实业发展有限公司	全资子公司	中国山东	物业管理	19,000,000	物业管理；公路、桥梁、隧道、港口附属的管理、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（不含危险化学品）；广告发布、宣传及展示；车辆清洗、装潢；装饰装修；交通管理器材的生产、销售；房屋租赁；工程招标代理；	19,000,000		100	100	是			

					房地产开发及商品房销售; 交通安全设施工程施工; 园林绿化工程; 房屋租赁; 会议服务。								
山东高速投资发展有限公司	全资子公司	中国山东	投资开发	200,000,000	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	775,000,000		100	100	是			
山东高速环保科技有限公司	全资子公司	中国山东	环保产业	20,000,000	水处理技术的研究、开发、利用; 环保技术的开发、咨询服务; 环保工程施工; 环境影响专项工程设计; 销售环保机械、仪表设备	20,000,000		100	100	是			
山东高速章丘发展有限公司	控股子公司	中国山东	投资开发	100,000,000	房地产投资, 股权投资; 房地产开发与经营, 酒店经营与管理, 物业经营与管理, 信息咨询, 工程招投标代理, 工程监理, 设备租赁, 广告业务等	60,000,000		60	60	是	39,500,021	366,392	
山东高速济南投资建设	全资子公司	中国山东	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	215,000,000		60	60	是			

有限公司					询,物业管理服务,房屋出租,房地产中介服务,工程招投标代理,工程监理,设备租赁,国内广告业务等							
山东高速绿城莱芜野开发有限公司	控股子公司	中国山东	项目开发	50,000,000	房地产开发经营;物业管理服务;房屋租赁;建设工程监理;建筑设备租赁;广告设计、制作、发布;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;经济信息咨询服务。	10,000,000		51	51	是		

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位:元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
山东高速集团河南禹路有限公司	全资子公司	中国河南	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	607,000,000		100	100	是			

2、合并范围发生变更的说明

山东高速绿城莱芜雪野湖开发有限公司为本年度新设立的子公司。

3、本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

(1) 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:元 币种:人民币

名称	期末净资产	本期净利润
山东高速绿城莱芜雪野湖开发有限公司	10,000,000	

(六) 合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数	期初数
	人民币金额	人民币金额
现金：	253,563	412,450
人民币	253,563	412,450
银行存款：	1,402,349,429	982,937,588
人民币	1,402,349,429	982,937,588
其他货币资金：	17,000,000	12,000,000
人民币	17,000,000	12,000,000
合计	1,419,602,992	995,350,038

2、应收票据：

(1) 应收票据分类

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票		608,000
合计		608,000

3、应收账款：

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款：								
第三方	2,972,152	98	232,633	8	1,854,569	100	232,633	13
关联方	66,639	2						
组合小计	3,038,791	100	232,633	8	1,854,569	100	232,633	13

合计	3,038,791	/	232,633	/	1,854,569	/	232,633	/
----	-----------	---	---------	---	-----------	---	---------	---

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内小计	2,312,171	75		1,512,000	81	
1 至 2 年	471,909	16		13,022	1	
2 至 3 年				74,836	4	
3 至 4 年				55,195	3	33,117
4 至 5 年	55,195	2	33,117			
5 年以上	199,516	7	199,516	199,516	11	199,516
合计	3,038,791	100	232,633	1,854,569	100	232,633

(2) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况
本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
寒亭区建设局	第三方	1,038,481	一年内	34
中国石油化工股份有限公司山东石油分公司	第三方	556,632	一年内	18
济南市邮政局	第三方	471,909	二年内	16
济南鲍德汽车运输有限公司	第三方	238,874	一年内	8
孙文东	第三方	199,516	五年以上	7
合计	/	2,505,412	/	83

(4) 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
山东高速建设集团有限公司	与本公司同受母公司控制	66,639	2
合计	/	66,639	2

4、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款	594,398,873	94			198,488,993	94		
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
第三方	40,938,785	6	16,099	0.04	13,066,376	6	16,099	0.12
组合小计	40,938,785	6	16,099	0.04	13,066,376	6	16,099	0.12
合计	635,337,658	/	16,099	/	211,555,369	/	16,099	/

单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
应收投标保证金	502,472,661			
应收山东省交通厅高速公路收费拆账款	91,926,212			
合计	594,398,873		/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
第三方	39,070,277	95		11,543,998	88	
1 年以内小计	39,070,277	95		11,543,998	88	
1 至 2 年	1,274,387	3		762,472	6	
2 至 3 年	192,856	1		631,184	5	
3 至 4 年	272,543	1				
4 至 5 年	41,122			112,623	1	
5 年以上	87,600		16,099	16,099		16,099
合计	40,938,785	100	16,099	13,066,376	100	16,099

(2) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
山东高速集团有限公司			32,751,884	
合计			32,751,884	

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
济南市国土资源局	第三方公司	213,496,000	一年以内	34
济南市西区建设投资有限公司	第三方公司	204,176,661	一年以内	32
山东省交通运输厅	第三方公司	91,926,212	一年以内	14
济南市旧城改造投资运营有限公司	第三方公司	50,000,000	一年以内	8
山东省莱芜市开发区	第三方公司	34,800,000	一年以内	5
合计	/	594,398,873	/	93

5、预付款项：

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	13,803,942	97	11,683,182	100
1 至 2 年	437,495	3		
合计	14,241,437	100	11,683,182	100

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
山东省莱芜市国税局	第三方单位	8,630,311	一年以内	服务尚未履行完毕
北京克劳沃草业技术开发中心	第三方单位	630,000	一年以内	服务尚未履行完毕
交通运输部规划研究院	第三方单位	375,000	一年以内	服务尚未履行完毕
山东省黄河航运局	第三方单位	348,000	一年以内	服务尚未履行完毕

济南同建工程有限公司	第三方单位	311,141	一年以内	服务尚未履行完毕
合计	/	10,294,452	/	/

(3) 本报告期预付款项中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况
本报告期预付账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

6、存货：

(1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	24,438,700		24,438,700	18,528,497		18,528,497
房地产开发成本 - 雪野湖项目	148,001,474		148,001,474	117,017,867		117,017,867
用于维修及保养公路及桥梁的物料	145,396		145,396	179,892		179,892
其他	3,238,094		3,238,094	1,500,541		1,500,541
合计	175,823,664		175,823,664	137,226,797		137,226,797

7、长期应收款：

单位：元 币种：人民币

	期末数	期初数
其他	235,439,827	
合计	235,439,827	

8、对合营企业投资和联营企业投资：

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							
山东省环保产业股份有限公司	30	30	15,134,194	898,361	14,235,833	192,903	-1,433,429
山东高速工	49	49	47,348,342	2,433,014	44,915,328	16,416,135	1,807,871

程咨询有限公司							
山东高速潍莱公路有限公司	49	49	1,623,406,591	1,361,400,942	262,005,649	111,423,135	-9,990,108

9、长期股权投资:

(1) 长期股权投资情况

按成本法核算:

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例
中信万通证券有限责任公司	30,000,000	30,000,000		30,000,000	13,000,000	3	3
天同证券有限责任公司	30,000,000	30,000,000		30,000,000	24,000,000	1.225	1.225

按权益法核算:

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期现金红利	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例
山东省环保产业股份有限公司	15,000,000	4,700,924	-432,450	4,268,474			30	30
山东高速工程咨询有限公司	11,353,424	21,122,656	885,856	22,008,512			49	49
山东高速潍莱公路有限公司	480,220,868	334,046,442	-12,214,206	321,832,236			49	49

10、投资性房地产:

(1) 按成本计量的投资性房地产

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、账面原值合计	33,775,820			33,775,820
1.房屋、建筑物	33,775,820			33,775,820
2.土地使用权				
二、累计折旧和累	5,934,050	536,141		6,470,191

计摊销合计				
1.房屋、建筑物	5,934,050	536,141		6,470,191
2.土地使用权				
三、投资性房地产 账面净值合计	27,841,770		536,141	27,305,629
1.房屋、建筑物	27,841,770		536,141	27,305,629
2.土地使用权				
四、投资性房地产 减值准备累计金 额合计				
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				
五、投资性房地产 账面价值合计	27,841,770		536,141	27,305,629
1.房屋、建筑物	27,841,770		536,141	27,305,629
2.土地使用权				

本期折旧和摊销额：536,141 元。

11、固定资产：

(1) 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	11,582,628,369	278,216,338	324,892,747	11,535,951,960
其中：房屋及建筑物	693,338,390	9,429,485	549,000	702,218,875
机器设备	42,827,887	1,649,234	313,496	44,163,625
运输工具	163,124,639	2,367,216	1,028,553	164,463,302
路产	10,137,195,977	216,785,623	320,667,048	10,033,314,552
电子电气及通信设备	464,826,222	47,701,439	1,763,574	510,764,087
仪器仪表及计量标准器具	17,101,543		418,126	16,683,417
其他设备	64,213,711	283,341	152,950	64,344,102
		本期新增	本期计提	
二、累计折旧合计：	4,427,975,802		272,494,142	4,603,016,150
其中：房屋及建	125,433,632		14,884,778	140,276,395

筑物				
机器设备	19,916,656		2,159,480	304,091
运输工具	90,155,356		8,061,283	997,696
路产	3,968,745,920		219,074,769	94,085,995
电子电气及通信设备	171,659,980		23,737,489	1,710,667
仪器仪表及计量标准器具	8,907,357		893,825	164,968
其他设备	43,156,901		3,682,518	148,362
三、固定资产账面净值合计	7,154,652,567		/	/
其中：房屋及建筑物	567,904,758		/	/
机器设备	22,911,231		/	/
运输工具	72,969,283		/	/
路产	6,168,450,057		/	/
电子电气及通信设备	293,166,242		/	/
仪器仪表及计量标准器具	8,194,186		/	/
其他设备	21,056,810		/	/
四、减值准备合计			/	/
其中：房屋及建筑物			/	/
机器设备			/	/
运输工具			/	/
五、固定资产账面价值合计	7,154,652,567		/	/
其中：房屋及建筑物	567,904,758		/	/
机器设备	22,911,231		/	/
运输工具	72,969,283		/	/
路产	6,168,450,057		/	/
电子电气及通信设备	293,166,242		/	/
仪器仪表及计量标准器具	8,194,186		/	/
其他设备	21,056,810		/	/

本期折旧额：272,494,142 元。

(2) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
路产	226,634,901	1,654,270	224,980,631

(3) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
房屋、建筑物	尚未完成竣工决算	2011 年 12 月 31 日

公司将所拥有的京福高速公路德齐北段划分两段，以其路面资产为标的资产分两期出售给中飞公司，融资总金额 19 亿元。中飞公司再将该资产返租给公司，租期 5 年，公司在租赁期内向中飞公司按期支付租金，继续保持本公司的管理权与运营权，至期满时以 1 元价格购回资产所有权。截止到 2011 年 6 月 30 日，公司收到融资资金 2.23 亿元。

12、在建工程：

(1) 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	160,265,219		160,265,219	111,124,225		111,124,225

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	资金来源	期末数
雪野湖项目一期酒店工程	248,370,608	89,728,457	28,142,272	47.46	47.46%	自有资金	117,870,729
雪野湖项目二期山地运动中心工程	125,000,000	11,650,482	14,769,985	21.13	21.13%	自有资金	26,420,467
济青高速收费站改造工程	10,000,000	9,745,286		97	97%	自有资金	9,745,286
济莱路机电工程	19,500,000		1,643,049	8	8%	自有资金	1,643,049
济青高速章丘北站仓库工程	3,310,200		1,932,668	58	58%	自有资金	1,932,668
其他			2,653,020			自有	2,653,020

						资金	
合计	406,180,808	111,124,225	49,140,994	/	/	/	160,265,219

(3) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
雪野湖项目一期酒店工程	47%	工程进度以累计发生成本占合同预计总成本的比例进行估计
雪野湖项目二期山地运动中心工程	21%，土方及粗造型阶段	工程进度以累计发生成本占合同预计总成本的比例进行估计

13、无形资产：

(1) 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	6,280,886,079	2,703,846		6,283,589,925
土地使用权	977,098,473			977,098,473
- 济青高速	801,234,090			801,234,090
- 泰曲路	111,574,816			111,574,816
- 济南桥	10,704,377			10,704,377
- 滨州桥	7,044,623			7,044,623
- 平阴桥	8,350,385			8,350,385
- 济南黄河二桥	6,329,300			6,329,300
- 环保科技之土地	1,000,000			1,000,000
- 投资发展之雪野湖地块	27,145,882			27,145,882
- 山东润元之加油站	3,715,000			3,715,000
收费公路特许经营权	5,276,315,863			5,276,315,863
- 许禹高速	1,151,356,024			1,151,356,024
- 济莱高速	4,124,959,839			4,124,959,839
办公软件	10,242,503	2,703,846		12,946,349
车位使用权	17,229,240			17,229,240
二、累计摊销合计	950,154,895	115,461,464		1,065,616,359
土地使用权	366,386,023	16,735,751		383,121,774
- 济青高速	298,237,107	13,353,900		311,591,007
- 泰曲路	47,919,961	2,145,672		50,065,633
- 济南桥	6,640,673	297,342		6,938,015
- 滨州桥	4,370,275	195,684		4,565,959
- 平阴桥	5,180,325	231,954		5,412,279
- 济南黄河二桥	1,837,267	105,486		1,942,753
- 环保科技之土地	89,902	19,998		109,900

- 投资发展之雪野湖地块	1,746,753	339,278		2,086,031
- 山东润元之加油站	363,760	46,437		410,197
收费公路特许经营权	569,188,326	97,131,949		666,320,275
- 许禹高速	119,411,114	19,927,667		139,338,781
- 济莱高速	449,777,212	77,204,282		526,981,494
办公软件	5,635,656	892,634		6,528,290
车位使用权	8,944,890	701,130		9,646,020
三、无形资产账面净值合计	5,330,731,184	2,703,846	115,461,464	5,217,973,566
土地使用权	610,712,450		16,735,751	593,976,699
- 济青高速	502,996,983		13,353,900	489,643,083
- 泰曲路	63,654,855		2,145,672	61,509,183
- 济南桥	4,063,704		297,342	3,766,362
- 滨州桥	2,674,348		195,684	2,478,664
- 平阴桥	3,170,060		231,954	2,938,106
- 济南黄河二桥	4,492,033		105,486	4,386,547
- 环保科技之土地	910,098		19,998	890,100
- 投资发展之雪野湖地块	25,399,129		339,278	25,059,851
- 山东润元之加油站	3,351,240		46,437	3,304,803
收费公路特许经营权	4,707,127,537		97,131,949	4,609,995,588
- 许禹高速	1,031,944,910		19,927,667	1,012,017,243
- 济莱高速	3,675,182,627		77,204,282	3,597,978,345
办公软件	4,606,847	2,703,846	892,634	6,418,059
车位使用权	8,284,350		701,130	7,583,220
四、减值准备合计				
五、无形资产账面价值合计	5,330,731,184	2,703,846	115,461,464	5,217,973,566
土地使用权	610,712,450		16,735,751	593,976,699
- 济青高速	502,996,983		13,353,900	489,643,083
- 泰曲路	63,654,855		2,145,672	61,509,183
- 济南桥	4,063,704		297,342	3,766,362
- 滨州桥	2,674,348		195,684	2,478,664
- 平阴桥	3,170,060		231,954	2,938,106
- 济南黄河二桥	4,492,033		105,486	4,386,547
- 环保科技之土地	910,098		19,998	890,100

- 投资发展之雪野湖地块	25,399,129		339,278	25,059,851
- 山东润元之加油站	3,351,240		46,437	3,304,803
收费公路特许经营权	4,707,127,537		97,131,949	4,609,995,588
- 许禹高速	1,031,944,910		19,927,667	1,012,017,243
- 济莱高速	3,675,182,627		77,204,282	3,597,978,345
办公软件	4,606,847	2,703,846	892,634	6,418,059
车位使用权	8,284,350		701,130	7,583,220

本期摊销额：115,461,464 元。

14、长期待摊费用：

单位：元 币种：人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额
预付加油站租赁费	27,614,395	2,670,000	1,960,798		28,323,597
其他长期待摊费用	1,236,956	1,177,686	662,858		1,751,784
合计	28,851,351	3,847,686	2,623,656		30,075,381

15、递延所得税资产/递延所得税负债：

(一) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
可抵扣亏损	49,522,720	44,137,654
固定资产折旧	2,239,179	2,039,358
小计	51,761,899	46,177,012
递延所得税负债：		
固定资产折旧	25,258,224	31,824,475
小计	25,258,224	31,824,475

(2) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元 币种：人民币

项目	金额
应纳税差异项目：	
固定资产折旧	101,032,896
小计	101,032,896
可抵扣差异项目：	

固定资产折旧	8,956,716
可抵扣亏损	198,090,880
小计	207,047,596

16、资产减值准备明细:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	248,732				248,732
二、存货跌价准备					
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备	37,000,000				37,000,000
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备					
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中: 成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	37,248,732				37,248,732

17、其他非流动资产:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
德齐北段融资租赁售后回租形	2,450,286	

成融资租赁资产产生递延收益		
合计	2,450,286	

公司将所拥有的京福高速公路德齐北段以其路面资产为标的资产分期出售给中飞公司,中飞公司再将该资产返租给公司。截止到 2011 年 6 月 30 日,公司收到融资资金 2.23 亿元,收到融资租赁款与出售资产账面价值差额产生递延收益。

18、短期借款:

(1)短期借款分类

单位:元 币种:人民币

项目	期末数	期初数
信用借款	100,000,000	500,000,000
合计	100,000,000	500,000,000

19、应付票据:

单位:元 币种:人民币

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	7,230,722	
银行承兑汇票	40,000,000	40,000,000
合计	47,230,722	40,000,000

下一会计期间(下半年)将到期的金额 47,230,722 元。

20、应付账款:

(1) 应付账款情况

单位:元 币种:人民币

项目	期末数	期初数
应付工程及设备款	323,714,625	459,117,800
其他	1,224,138	2,544,074
合计	324,938,763	461,661,874

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

单位:元 币种:人民币

单位名称	期末数	期初数
山东高速集团有限公司	697,512	697,512
山东省路桥集团有限公司	2,407,118	110,990,666
山东高速路桥养护有限公司	4,719,744	103,673,968
山东高速信息工程有限公司	11,455,583	5,010,875
山东鲁桥建设有限公司		337,531
山东省高速公路建设材料有限责任公司		6,555,532
山东高速服务区管理有限公司		100,000
山东高速工程咨询有限公司		1,891,992

合计	19,279,957	229,258,076
----	------------	-------------

(3) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

于 2011 年 6 月 30 日，账龄超过一年的应付账款为 207,206,727 元，主要为应付工程及设备款，鉴于合同约定的付款日尚未到期，该等款项尚未进行最后清算，截至本财务报表批准报出日，已偿还 11,928,553 元。

21、预收账款：

(1) 预收账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
雪野湖项目预售款	94,438,660	87,318,868
其他预收款	666,667	1,237,337
合计	95,105,327	88,556,205

(2) 本报告期预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
山东高速服务区管理有限公司	666,667	666,667
合计	666,667	666,667

22、应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴		97,276,947	97,276,947	
二、职工福利费	-29,114	12,263,809	12,234,695	
三、社会保险费		24,356,598	24,356,598	
医疗保险费		4,524,494	4,524,494	
基本养老保险		12,001,828	12,001,828	
年金缴费		5,930,599	5,930,599	
失业保险费		1,062,058	1,062,058	
工伤保险费		371,281	371,281	
生育保险费		466,338	466,338	
四、住房公积金		8,342,778	8,342,778	
五、辞退福利				
六、其他				
七、工会经费和职工教育经费	830,043	3,130,792	2,235,031	1,725,804
合计	800,929	145,370,924	144,446,049	1,725,804

工会经费和职工教育经费金额 3,130,792 元，因解除劳动关系给予补偿 476,285 元。

23、应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	719,642	244,864
营业税	9,934,506	12,480,687
企业所得税	156,629,721	270,969,294
城市维护建设税	738,899	1,051,709
教育费附加	399,589	609,128
其他	8,403,183	3,291,927
合计	176,825,540	288,647,609

24、应付利息：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	1,085,637	2,026,050
短期借款应付利息	140,030	822,456
短期融资券应付利息	28,411,644	28,303,424
合计	29,637,311	31,151,930

25、其他应付款：

(1) 其他应付款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
应付各公路局通行费返还款	65,118,049	49,847,145
应付绣源河综合治理投标保证金	54,800,000	
应付雪野湖一期工程代垫款	36,618,141	35,599,331
山东高速集团有限公司	18,715,167	24,736,941
其他	68,577,605	62,509,438
合计	243,828,962	172,692,855

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
山东高速集团有限公司	18,715,167	24,736,941
山东高速公路运营管理有限公司	8,700,000	
山东高速服务区管理有限公司	1,900,209	
山东高速路桥养护有限公司		1,862,550
合计	29,315,376	26,599,491

(3) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

于 2011 年 6 月 30 日，账龄超过一年的其他应付款为 74,511,793 元(2010 年 6 月 30 日：60,797,959 元)，主要为应付各公路局通行费返还款项，因为对方尚未要求结算，因此该款项尚未支付。截至财务报告批准报出日，尚未偿还超过一年的其他应付款。

26、1 年内到期的非流动负债：

(1) 1 年内到期的非流动负债情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	190,000,000	190,000,000
合计	190,000,000	190,000,000

(2) 1 年内到期的长期借款

1) 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
信用借款	190,000,000	190,000,000
合计	190,000,000	190,000,000

2) 金额前五名的 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数	期初数
					本币金额	本币金额
中国农业银行济南和平路支行	2009 年 1 月 21 日	2011 年 12 月 20 日	人民币	5.76	190,000,000	190,000,000
合计	/	/	/	/	190,000,000	190,000,000

27、其他流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
短期融资券	1,500,000,000	1,000,000,000
合计	1,500,000,000	1,000,000,000

本公司于 2009 年 2 月 17 日收到中国银行间市场交易商协会(以下简称"协会")的《接受注册通知书》(中市协注[2009]CP8 号)，协会接受本公司发行短期融资券注册金额人民币 30 亿元，注册额度 2 年内有效，在注册有效期内可分期发行。

于 2009 年 2 月 26 日，本公司在全国银行间债券市场公开发行 2009 年度第一期短期融资券(简称"09 鲁高速 CP01")，短期融资券代码为 0981028，发行总额为人民币 15 亿元，期限 365 天，每张面值 100 元，发行利率为 2.65%，起息日为 2009 年 2 月 27 日，兑付方式为到期一次性还本付息。本次募集资金主要用于偿还银行借款和补充流动资金，降低融资成本。本金及利息已于 2010 年 2 月 26 日偿还。

于 2010 年 2 月 4 日，本公司在全国银行间债券市场公开发行 2010 年度第一期短期融资

券(简称"10 鲁高速 CP01"), 短期融资券代码为 1081032, 发行总额为人民币 10 亿元, 期限 365 天, 每张面值 100 元, 发行利率为 3.03%, 起息日为 2010 年 2 月 5 日, 兑付方式为到期一次性还本付息。本次募集资金主要用于偿还银行借款和补充流动资金, 降低融资成本。本金及利息已于 2011 年 2 月 9 日偿还。

于 2011 年 1 月 14 日, 本公司在全国银行间债券市场公开发行 2011 年度第一期短期融资券(简称"10 鲁高速 CP01"), 短期融资券代码为 1181015, 发行总额为人民币 15 亿元, 期限 365 天, 每张面值 100 元, 发行利率为 4.19%, 起息日为 2011 年 1 月 17 日, 兑付方式为到期一次性还本付息。本次募集资金主要用于偿还银行借款和补充流动资金, 降低融资成本。

28、长期借款:

(1) 长期借款分类

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
质押借款	496,153,846	100,000,000
保证借款	858,000,000	858,000,000
合计	1,354,153,846	958,000,000

(2) 金额前五名的长期借款

单位: 元 币种: 人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数	期初数
					本币金额	本币金额
中国工商银行济南市分行山大路支行	2011 年 6 月 17 日	2024 年 6 月 16 日	人民币	7.05	400,000,000	
中国建设银行许昌分行西湖支行	2007 年 5 月 14 日	2024 年 1 月 22 日	人民币	6.12	130,000,000	130,000,000
中国建设银行许昌分行西湖支行	2007 年 1 月 23 日	2024 年 1 月 22 日	人民币	5.76	120,000,000	120,000,000
中国建设银行许昌分行西湖支行	2007 年 1 月 23 日	2024 年 1 月 22 日	人民币	5.76	100,000,000	100,000,000
中国工商银行济南市分行山大路支行	2010 年 7 月 27 日	2023 年 7 月 26 日	人民币	6.12	96,153,846	100,000,000
合计	/	/	/	/	846,153,846	450,000,000

29、长期应付款:

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位: 元 币种: 人民币

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额
中飞租融资租赁有限公司	5 年	224,112,214			224,112,214

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
中飞租融资租赁有限公司		224,112,214		0

30、专项应付款：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
专项应付款	294,000,000			294,000,000	
合计	294,000,000			294,000,000	/

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 2011 年 6 月 30 日，山东省公路局尚未与本公司签订出资合同。

31、股本：

单位：元 币种：人民币

	期初数	本次变动增减 (+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	3,363,800,000						3,363,800,000

32、资本公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	2,168,770,160			2,168,770,160
合计	2,168,770,160			2,168,770,160

33、盈余公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	867,730,291			867,730,291
任意盈余公积	152,501,844			152,501,844
合计	1,020,232,135			1,020,232,135

34、未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例（%）
调整前 上年末未分配利润	3,768,334,330	/

调整后 年初未分配利润	3,768,334,330	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	637,603,506	/
应付普通股股利	349,835,200	30.08
期末未分配利润	4,056,102,636	/

35、营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
营业收入	2,071,484,236	1,810,468,417
营业成本	973,194,355	807,925,617

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
通行费收入	1,689,042,857	608,470,008	1,582,235,099	599,330,574
石油制品收入	365,646,438	349,869,780	213,639,104	199,229,665
其他	14,755,286	13,542,093	7,525,739	7,184,655
合计	2,069,444,581	971,881,881	1,803,399,942	805,744,894

(3) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
山东地区	2,035,476,485	942,106,013	1,778,251,834	777,661,561
河南地区	33,968,096	29,775,868	25,148,108	28,083,333
合计	2,069,444,581	971,881,881	1,803,399,942	805,744,894

(4) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）
中国石化燃料油销售有限公司山东分公司	139,487,179	6.73
济南鲍德汽车运输有限公司	13,363,718	0.65
济南市邮政局	1,974,482	0.10
济南中邮加油站有限公司	269,694	0.01
济南市电力彩虹汽车服务有限公司	211,901	0.01
合计	155,306,974	7.50

36、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	计缴标准
营业税	53,484,606	49,952,728	通行费收入及其他
城市维护建设税	3,869,286	3,697,583	缴纳的增值税、营业税及消费税税额
教育费附加	2,776,971	2,221,692	缴纳的增值税、营业税及消费税税额
合计	60,130,863	55,872,003	/

37、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
租赁费	6,518,412	7,135,983
职工薪酬	3,142,215	3,136,550
销售运费	1,242,457	1,322,488
其他	1,902,055	2,014,054
合计	12,805,139	13,609,075

38、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人员费用	58,167,641	52,611,093
折旧与摊销	24,653,837	24,401,840
税金	1,753,323	2,582,843
其他	28,234,801	22,235,168
合计	112,809,602	101,830,944

39、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	70,814,127	68,012,646
利息收入	-9,968,250	-1,854,327
其他	7,398,410	4,130,731
合计	68,244,287	70,289,050

40、投资收益：

(1) 投资收益明细情况

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	4,800,000	4,320,000
权益法核算的长期股权投资收益	-11,760,800	-50,030,557

合计	-6,960,800	-45,710,557
----	------------	-------------

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
中信万通证券有限责任公司	4,800,000	4,320,000	被投资单位分红变动
合计	4,800,000	4,320,000	/

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
山东高速潍莱公路有限公司	-12,214,206	-50,792,381	业绩变动
山东高速工程咨询有限公司	885,856	898,186	业绩变动
山东省环保产业有限公司	-432,450	-136,362	业绩变动
合计	-11,760,800	-50,030,557	/

41、营业外收入：

(1) 营业外收入情况

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	182,650	334,421	182,650
其中：固定资产处置利得	182,650	334,421	182,650
政府补助	2,145,000	2,183,100	2,145,000
其他	1,133,884	713,071	1,133,884
路产赔偿收入	6,830,308	8,612,019	6,830,308
合计	10,291,842	11,842,611	10,291,842

(2) 政府补助明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
政府补助	2,145,000	2,145,000	
税费返还		38,100	
合计	2,145,000	2,183,100	/

42、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	1,192,097	161,841	1,192,097
其中：固定资产处置损失	1,192,097	161,841	1,192,097
对外捐赠		2,500	
其他	1,133,271	171,650	1,133,271
合计	2,325,368	335,991	2,325,368

43、所得税费用：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	220,267,143	208,265,453
递延所得税调整	-12,151,138	-14,365,876
合计	208,116,005	193,899,577

44、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

$$\text{基本每股收益} = 637603506 / 3363800000 = 0.190$$

$$\text{基本每股收益} = P0 \div S$$

$$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$$

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

在发行可转换债券、股份期权、认股权证等稀释性潜在普通股情况下，稀释每股收益公式计算：

$$\text{稀释每股收益} = P1 / (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$$

其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

45、现金流量表项目注释：

(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	金额
收到交通厅-代收东绕城通行费	13,670,668

收到路产路权赔偿收入	6,830,308
其他	64,863,415
合计	85,364,391

(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	金额
支付土地投标保证金	417,672,661
其他	23,929,240
合计	441,601,901

(3) 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	金额
支付章丘绣源河流域综合治理 BT 项目款	236,318,891
合计	236,318,891

(4) 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	金额
收京福高速德齐北段融资租赁款	223,000,000
合计	223,000,000

(5) 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	金额
支付短期融资券发行手续费	6,000,000
支付应付票据开立暂存保证金	5,000,000
支付京福高速德齐北段融资租赁财务顾问费	3,635,000
合计	14,635,000

46、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
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	637,189,659	532,838,214
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	273,030,283	264,145,177
无形资产摊销	115,461,464	114,817,971
长期待摊费用摊销	2,623,656	1,732,913

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“—”号填列)	1,009,447	-172,580
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)	76,814,127	72,012,646
投资损失(收益以“—”号填列)	6,960,800	45,710,557
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	-5,584,887	-7,433,057
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)	-6,566,251	-6,932,819
存货的减少(增加以“—”号填列)	-38,596,867	-19,607,441
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-398,030,203	14,989,739
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	-97,431,729	21,552,296
其他		
经营活动产生的现金流量净额	566,879,499	1,033,653,616
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	1,402,602,992	504,531,477
减: 现金的期初余额	983,350,038	154,390,757
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	419,252,954	350,140,720

(2) 现金和现金等价物的构成

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	1,402,602,992	983,350,038
其中: 库存现金	253,563	412,450
可随时用于支付的银行存款	1,402,349,429	982,937,588
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	1,402,602,992	983,350,038

(七) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位:元 币种:人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	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(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
山东高速集团有限公司	国有独资公司	山东	孙亮	公路经营	15,000,000,000	58.82	58.82	山东省国有资产监督管理委员会	267178107

2、本企业的子公司情况

单位:元 币种:人民币

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
山东高速集团河南许禹公路有限公司	有限责任公司	河南	崔建	公路管理	200,000,000	100	100	77367763-8
山东润元高速公路油气管理有限公司	有限责任公司	山东	刘甲荣	石油制品零售	50,000,000	60	60	72623495-7
山东高速实业发展有限公司	有限责任公司	山东	闫忠建	物业管理	19,000,000	100	100	77631795-3
山东高速投资发展有限公司	有限责任公司	山东	张伟	投资开发	200,000,000	100	100	67680801-8
山东高速环保科技有限公司	有限责任公司	山东	隋进浩	环保产业	20,000,000	100	100	68066097-6
山东高速章丘发展有限公司	有限责任公司	山东	庄延辰	投资开发	100,000,000	60	60	56077235-9
山东高速济南投资建设有限公司	有限责任公司	山东	孙春海	投资开发	1,000,000,000	60	60	560784042
山东高速绿城莱芜雪野湖开发有限公司	有限责任公司	山东	王化冰	房地产开发经营	50,000,000	51	51	57165859-4

3、本企业的合营和联营企业的情况

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	组织机构代码
一、合营企业								
二、联营企业								
山东省环保产业股份有限公司	股份公司	中国山东	何焱	环保产业	50,000,000	30	30	726218084
山东高速工程咨询有限公司	有限责任公司	中国山东	杨博	工程咨询	20,000,000	49	49	79617659-6
山东高速潍莱公路有限公司	有限责任公司	中国山东	朱吉平	公路管理	100,000,000	49	49	79403667-X

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业					
二、联营企业					
山东省环保产业股份有限公司	15,134,194	898,361	14,235,833	192,903	-1,433,429
山东高速工程咨询有限公司	47,348,342	2,433,014	44,915,328	16,416,135	1,807,871
山东高速潍莱公路有限公司	1,623,406,591	1,361,400,942	262,005,649	111,423,135	-9,990,108

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
威海市商业银行	母公司的控股子公司	26713395-3
山东省路桥集团有限公司	母公司的全资子公司	16304888-5
山东鲁桥建设有限公司	母公司的全资子公司	74095983-1
山东高速路桥养护有限公司	母公司的全资子公司	26717145-8
山东高速公路运营管理有限公司	母公司的全资子公司	55786655-7
山东高速服务区管理有限公司	母公司的全资子公司	26718081-3
山东高速建材有限公司	母公司的全资子公司	163090899

山东高速建设集团有限公司	母公司的全资子公司	57168989-2
山东高速信息工程有限公司	母公司的控股子公司	740233731

5、关联交易情况

(1) 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	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
山东省路桥集团有限公司	养护黄河二桥路面维修等工程	公开招标	2,989,834	100	15,426,938	100
山东鲁桥建设有限公司	胶州互通立交匝道收费广场及收费雨棚改造	公开招标			7,402,325	100
山东鲁桥建设有限公司	淄博段日常维修保养	公开招标	835,567	100	1,078,803	100
山东高速路桥养护有限公司	济青高速公路路面病害维修工程	公开招标			10,652,159	100
山东高速路桥养护有限公司	济青高速公路 2010 年桥梁维修工程	公开招标			3,587,233	100
山东高速建设材料有限公司	标志改造二期	公开招标	674,224	100		
山东省路桥集团有限公司	济莱高速日常维修保养	公开招标	616,880	100		
山东省高速路桥养护有限公司	黄河二桥桥梁维修工程	公开招标	445,872	100		
山东省路桥集团有限公司	济青高速日常维修保养	公开招标	6,921,840	100		
山东鲁桥建设有限公司	淄博段日常维修保养	公开招标	835,567	100		
山东高速信息工程有限公司	许禹高速信息维修维护费	公开招标	153,580	100		

山东高速服务区管理有限公司	接受综合服务及设施	协议约定	1,400,209	100	2,268,138	100
威海市商业银行	委托贷款手续费	协议约定	10,000	100		

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	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
山东高速建设集团有限公司	销售油品	协议约定	230,138	100		
山东高速工程咨询有限公司	销售油品	协议约定	77,290	100		
山东高速路桥养护有限公司	销售油品	协议约定			792,513	100
山东高速建材有限公司	德齐北段及济莱高速标志更换工程	公开招标	674,224	100	3,194,786	100
山东高速建材有限公司	济莱高速生态环保工程	公开招标			2,801,830	100
山东高速信息工程有限公司	淄博监控分中心机房改造工程	公开招标			480,000	100
威海市商业银行	存款利息收入	协议约定	1,771,344	100	506,370	100

(2) 关联托管/承包情况

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	年度确认的托管收益/承包收益
山东高速集团有限公司	山东高速公路股份有限公司	其他资产托管	2011 年 1 月 1 日	2012 年 12 月 31 日	协议约定	17,562,200

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/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	年度确定的托管费/出包费
山东高速公路股份有限公司	山东高速公路运营管理有限公司	其他资产托管	2011年1月1日	2011年12月31日	协议约定	34,831,200
山东高速集团河南许禹公路有限公司	山东高速服务区管理有限公司	其他资产托管	2009年5月27日	2012年5月26日	协议约定	170,000

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表:

单位: 元 币种: 人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	年度确认的租赁收益
山东高速集团河南许禹公路有限公司	山东高速路桥养护有限公司	养护机械设备	2009年9月1日	2011年8月31日	按市场价约定	440,000

公司承租情况表:

单位: 元 币种: 人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	年度确认的租赁费
山东高速服务区管理有限公司	山东高速公路股份有限公司	租赁办公楼	2010年8月1日	2013年7月31日	583,402

(4) 关联担保情况

单位: 元 币种: 人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保期限	是否履行完毕
山东高速集团有限公司	山东高速集团河南许禹公路有限公司	790,000,000	2007年1月23日~2026年1月22日	否
山东高速集团有限公司	山东高速集团河南许禹公路有限公司	10,000,000	2010年7月8日~2026年1月22日	否
山东高速集团有限公司	山东高速集团河南许禹公路有限公司	8,000,000	2010年7月21日~2026年1月22日	否

山东高速集团有限公司	山东高速集团河南许禹公路有限公司	50,000,000	2010 年 2 月 3 日~ 2026 年 1 月 22 日	否
------------	------------------	------------	------------------------------------	---

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	山东高速集团有限公司			32,751,884	
应收账款	山东高速建设集团有限公司	66,639			

上市公司应付关联方款项:

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
预收账款	山东高速服务区管理有限公司	666,667	666,667
应付账款	山东省路桥集团有限公司	2,407,118	110,990,666
应付账款	山东高速路桥养护有限公司	4,719,744	103,673,968
应付账款	山东鲁桥建设有限公司		337,531
应付账款	山东高速建材有限公司		6,555,532
应付账款	山东高速信息工程有限公司	11,455,583	5,010,875
应付账款	山东高速工程咨询有限公司		1,891,992
应付账款	山东高速集团有限公司	697,512	697,512
应付账款	山东高速服务区管理有限公司		100,000
其他应付款	山东高速集团有限公司	18,715,167	24,736,941
其他应付款	山东高速路桥养护有限公司		1,862,550
其他应付款	山东高速服务区管理有限公司	1,900,209	
其他应付款	山东高速公路运营管理有限公司	8,700,000	

(八) 股份支付:

无

(九) 或有事项:

无

(十) 承诺事项:

1、前期承诺履行情况

本集团 2010 年 12 月 31 日之资本性支出承诺及经营租赁承诺已按照之前承诺履行。

(十一) 资产负债表日后事项:

1、重要的资产负债表日后事项说明

单位: 元 币种: 人民币

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
实收资本	重大资产重组	1,447,365,857	

2、其他资产负债表日后事项说明

(1) 经 2010 年 12 月 6 日公司 2010 年第一次临时股东大会审议通过, 经山东省国资委出具《关于山东高速集团有限公司向山东高速公路股份有限公司注入部分高速公路资产的批复》(山东省国资委鲁国资收益函[2010]44 号) 批复同意, 并经中国证券监督管理委员会出具的《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) 和《关于核准豁免山东高速集团有限公司要约收购山东高速公路股份有限公司股份义务的批复》(证监许可[2011]1008 号) 核准, 公司向控股股东山东高速集团有限公司发行有限售条件流通人民币普通股 1,447,365,857 股作为支付对价, 收购山东高速集团有限公司所持山东高速公路运营管理有限公司 100% 的股权和山东高速潍莱公路有限公司 51% 的股权, 每股代价人民币 5.19 元, 共计人民币 7,511,828,800 元。2011 年 7 月 6 日, 公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》及《A 股前 10 名股东名册查询证明》, 公司向山东高速集团有限公司非公开发行的 1,447,365,857 股人民币普通 A 股股票已办理完毕股份登记托管手续。

(2) 2011 年 4 月 28 日, 公司第四届董事会第十一次会议(临时) 审议通过了《关于转让山东润元高速公路油气管理有限公司 60% 股权的议案》。2011 年 7 月 20 日, 公司通过山东省产权交易中心公开挂牌转让公司所持有山东润元高速公路油气管理有限公司 60% 股权, 上述资产由北京天圆开资产评估有限公司评估并经山东省国资委核准的评估价值为人民币 3301.09 万元, 挂牌价格为 3319.23 万元, 公告期为 2011 年 7 月 20 日至 2011 年 8 月 16 日。截至本报告批准报出日, 仅有山东高速服务区管理有限公司申请摘牌, 交易双方尚需签署股权转让协议。

(3) 2011 年 7 月 28 日, 公司收到全资子公司山东高速投资发展有限公司《关于东舍坊项目进展情况的汇报》。为落实公司第四届董事会第四次会议决议, 投资公司联合山东绿城投资置业有限公司(以下简称“绿城置业”)、三庆置业集团有限公司(以下简称“三庆置业”) 共同出资收购山东财富纵横置业有限公司(以下简称“纵横置业”) 100% 股权, 纵横置业注册资本人民币 5000 万元, 收购总价款人民币 5000 万元。其中, 投资公司出资人民币 2550 万元, 持股 51%; 绿城置业支付出资人民币 1950 万元, 持股 39%, 三庆置业出资 500 万元, 持股 10%。

(十二) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款:

(1) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况
本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

2、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款	266,641,189	99			171,657,604	99		
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
第三方	2,578,004	1	16,099	0.6	2,470,527	1	16,099	0.7
组合小计	2,578,004	1	16,099	0.6	2,470,527	1	16,099	0.7
合计	269,219,193	/	16,099	/	174,128,131	/	16,099	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
第三方	1,807,677	70		1,579,333	64	
1 年以内小计	1,807,677	70		1,579,333	64	
1 至 2 年	206,207	8		762,472	31	
2 至 3 年	435,398	17				
4 至 5 年	44,123	2		112,623	4	
5 年以上	84,599	3		16,099	1	
合计	2,578,004	100		2,470,527	100	

(2) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏帐金额	金额	计提坏帐金额
山东高速集团有限公司			32,751,884	
合计			32,751,884	

(3) 其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例(%)
山东高速章丘发展有限公司	本公司之子公司	100,000,000	一年以内	37
山东省交通运输厅	第三方公司	91,926,213	一年以内	34
山东高速实业发展有限公司	本公司之子公司	39,086,069	一年以内	15
山东高速集团河南许禹公路有限公司	本公司之子公司	35,628,907	一年以内	13
青岛南仁湖管理公司	第三方公司	10,355	一年以内	
合计	/	266,651,544	/	99

(4) 其他应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
山东高速章丘发展有限公司	本公司之子公司	100,000,000	37
山东高速实业发展有限公司	本公司之子公司	39,086,069	15
山东高速集团河南许禹公路有限公司	本公司之子公司	35,628,907	13
合计	/	174,714,976	65

3、长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
山东润元高速公路油气管理有限	30,000,000	30,000,000		30,000,000			60	60	无

公司									
山东高速实业发展有限公司	19,000,000	19,000,000		19,000,000			100	100	无
山东高速投资发展有限公司	775,000,000	490,000,000	285,000,000	775,000,000			100	100	无
山东高速集团河南许禹公路有限公司	607,000,000	405,063,427		405,063,427			100	100	无
中信万通证券有限责任公司	30,000,000	30,000,000		30,000,000	13,000,000		3	3	无
天同证券有限责任公司	30,000,000	30,000,000		30,000,000	24,000,000		1.225	1.225	无

按权益法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	现金红利	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
山东省环保产业股份有限公司	15,000,000	4,700,924	-432,450	4,268,474				30	30	无
山东高速工程咨询有限公司	11,353,424	21,122,656	885,856	22,008,512				49	49	无
山东高速潍莱公路有限公司	480,220,868	334,046,442	-12,214,206	321,832,236				49	49	无

4、 营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
营业收入	1,656,832,441	1,563,834,150
营业成本	580,604,372	575,888,472

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
济青高速	1,117,138,575	256,449,568	1,037,875,408	250,671,807
济南二桥	167,252,430	18,474,856	160,974,435	28,855,302

德齐北段	190,611,665	113,983,329	187,464,435	113,926,115
济莱高速	83,495,976	113,096,343	73,612,758	111,417,617
滨州桥	22,579,065	13,360,794	23,849,615	11,861,550
济南桥	22,495,425	20,929,248	20,205,125	18,839,308
平阴桥	37,746,095	16,827,922	32,670,310	16,328,389
泰曲路	4,955,530	19,602,980	11,634,905	14,339,789
托管资产	8,800,000	5,969,100	8,800,000	7,479,965
合计	1,655,074,761	578,694,140	1,557,086,991	573,719,842

5、投资收益：

(1) 投资收益明细

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	4,800,000	4,320,000
权益法核算的长期股权投资收益	-11,760,800	-50,030,557
合计	-6,960,800	-45,710,557

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
中信万通证券有限责任公司	4,800,000	4,320,000	被投资单位分红变动
合计	4,800,000	4,320,000	/

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
山东高速潍莱公路有限公司	-12,214,206	-50,792,381	业绩变动
山东高速工程咨询有限公司	885,856	898,186	业绩变动
山东省环保产业股份有限公司	-432,450	-136,362	业绩变动
合计	-11,760,800	-50,030,557	/

6、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
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	659,930,577	557,141,614
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	263,780,278	256,595,429

无形资产摊销	95,120,752	94,351,630
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)	1,009,447	
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		-172,581
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	52,792,025	48,266,164
投资损失(收益以“-”号填列)	6,960,800	45,710,557
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)		
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-6,566,251	-6,932,819
存货的减少(增加以“-”号填列)	-224,504	25,349
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-95,821,748	40,079,863
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-176,726,969	-37,277,208
其他		
经营活动产生的现金流量净额	800,254,407	997,787,998
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	1,361,371,049	483,220,473
减: 现金的期初余额	658,108,149	131,493,730
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	703,262,900	351,726,743

(十三) 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	-1,009,447	处置固定资产之收益与损失的净值
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)	2,145,000	投资公司收到的政府补助。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,830,921	主要包括路产赔偿收入和支出
所得税影响额	-1,457,119	
少数股东权益影响额(税后)	188,701	
合计	6,698,056	

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	6.09	0.190	0.190
扣除非经常性损益后归属于 公司普通股股东的净利润	6.03	0.188	0.188

八、 备查文件目录

- 1、 山东高速公路股份有限公司 2011 年半年度财务报表
- 2、 山东高速公路股份有限公司 2011 年半年信息披露索引

董事长：孙亮
 山东高速公路股份有限公司
 2011 年 8 月 24 日