

山东高速股份有限公司

600350

2012 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	8
六、 重要事项	12
七、 财务会计报告（未经审计）	20
八、 备查文件目录	87

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
杜渐	董事	因公出差	郑海军
刘瑞波	独立董事	因公出差	孙国茂

(三) 公司半年度财务报告未经审计。

(四) 公司负责人董事长孙亮、主管会计工作负责人总经理王化冰、总会计师张伟及会计机构负责人（会计主管人员）计划财务部经理王小蕾声明：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 Hi-speed Company Limited
公司的法定英文名称缩写	SDHS
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
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

(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(%)
		调整后	调整前	
总资产	24,718,733,050.00	23,210,599,325.00	23,210,599,325.00	6.50
所有者权益 (或股东权益)	16,601,048,658.00	16,390,943,230.00	16,390,943,230.00	1.28
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	3.451	3.407	3.407	1.29
	报告期(1-6月)	上年同期		本报告期比 上年同期增 减(%)
		调整后	调整前	
营业利润	1,318,071,853.00	1,154,562,659.00	837,339,190.00	14.16
利润总额	1,330,163,355.00	1,164,341,034.00	845,305,664.00	14.24
归属于上市公司股东的净利润	955,836,136.00	879,611,058.00	637,603,506.00	8.67
归属于上市公司股东的	944,775,435.00	869,832,683.00	630,905,450.00	8.62

扣除非经常性损益的净利润				
基本每股收益(元)	0.199	0.183	0.190	8.74
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.196	0.181	0.188	8.29
稀释每股收益(元)	0.199	0.183	0.190	8.74
加权平均净资产收益率(%)	5.67	5.84	6.09	减少 0.17 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	1,048,537,719.00	621,187,754.00	566,879,499.00	68.80
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.218	0.129	0.169	68.99

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	2,017,746	处置固定资产收益。
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	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	9,872,189	主要包括路产赔偿收入和支出。
所得税影响额	-2,974,234	
合计	11,060,701	

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	3,425,875,462	71.21	0	0	0	-1,978,509,605	-1,978,509,605	1,447,365,857	30.09
1、国家持股									
2、国有法人持股	3,425,875,462	71.21	0	0	0	-1,978,509,605	-1,978,509,605	1,447,365,857	30.09
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	1,385,290,395	28.79	0	0	0	1,978,509,605	1,978,509,605	3,363,800,000	69.91
1、人民币普通股	1,385,290,395	28.79	0	0	0	1,978,509,605	1,978,509,605	3,363,800,000	69.91
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	4,811,165,857	100	0	0	0	0	0	4,811,165,857	100

股份变动的批准情况

2012年7月6日,山东高速集团有限公司所持公司股改限售流通股 1,978,509,605 股经批准解禁流通。

(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				106,709 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	71.21	3,425,875,462		1,447,365,857	质押 977,000,000
招商局华建公路投资有限公司	国有法人	14.94	718,690,395			
中国平安人寿保险股份有限公司一分红—银保分红	其他	0.11	5,245,589			
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	0.09	4,225,728			
华侨银行有限公司	其他	0.07	3,599,947			
中国工商银行股份有限公司—富国沪深 300 增强证券投资基金	其他	0.07	3,421,400			
寿建鸿	其他	0.05	2,243,000			
国君资管—工行—国泰君安君得发集合资产管理计划	其他	0.05	2,171,300			

光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.04	2,067,000			
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.04	1,869,740			
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		
招商局华建公路投资有限公司		718,690,395		人民币普通股		
中国平安人寿保险股份有限公司一分红—银保分红		5,245,589		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		4,225,728		人民币普通股		
华侨银行有限公司		3,599,947		人民币普通股		
中国工商银行股份有限公司—富国沪深 300 增强证券投资基金		3,421,400		人民币普通股		
寿建鸿		2,243,000		人民币普通股		
国君资管—工行—国泰君安君得发集合资产管理计划		2,171,300		人民币普通股		
光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		2,067,000		人民币普通股		
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		1,869,740		人民币普通股		
李小永		1,736,688		人民币普通股		

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	1,447,365,857	2014年7月6日	1,447,365,857	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、2012 年 3 月 26 日公司第四届董事会第十九次审议通过了《关于罗楚良先生辞去公司董事、常务副总经理的议案》，会议接受并同意罗楚良先生因工作需要而提出的辞去公司董事、常务副总经理的申请。

2、2012 年 3 月 26 日公司第四届董事会第十九次审议通过了《关于聘任王云泉先生为公司副总经理的议案》，会议决定聘任王云泉先生为公司副总经理，不再担任公司总经理助理。

3、2012 年 3 月 26 日公司第四届监事会第九次会议审议通过了《关于何继军先生辞去公司监事、监事会主席的议案》，会议接受并同意何继军先生因工作需要辞去公司第四届监事会监事、监事会主席职务的申请。

4、2012 年 4 月 11 日公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过了《关于选举张伟先生为公司董事的议案》，会议选举张伟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。

5、2012 年 4 月 11 日公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过了《关于选举崔志民先生为公司监事的议案》，会议选举崔志民先生为公司第四届监事会监事，任期至公司第四届监事会任期届满之日。

6、2012 年 4 月 11 日公司第四届监事会第十次会议审议通过了《关于选举公司第四届监事主席的议案》，会议选举崔志民先生为公司第四届监事会主席。

五、 董事会报告

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

截止 2012 年 6 月 30 日，公司总资产 24,718,733,050 元，比 2011 年末增加 1,508,133,725 元，增长 6.50%；公司归属于母公司的所有者权益 16,601,048,658 元，比 2011 年末增加 210,105,428 元，增长 1.28%；公司归属于母公司的净利润 955,836,136 元，比去年同期增加 76,225,078 元，增长 8.67%。利润增长的主要原因是章丘发展公司 BT 项目收入增加和今年上半年运管公司专项工程减少所致。经营活动产生的现金流量净额 1,048,537,719 元，比去年同期增加 427,349,965 元，增长 68.8%。

公司主营业务收入主要为车辆通行费收入。2012 年上半年，公司主营业务收入 2,597,463,675 元，比去年同期减少 262,638,673 元，下降 9.18%，主要因 2011 年 10 月公司出售润元公司所致。公司主营业务收入中通行费收入为 2,447,484,927 元，占主营业务收入的 94.23%，比去年同期减少 32,215,697 元，下降 1.3%。通行费收入下降主要受国内经济低迷的影响。

对合并财务报表中数据变动幅度达 30%（含 30%）以上，或占本合并报表日资产总额 5%（含 5%）或报告期间利润总额 10%（含 10%）以上的项目分析：

资产负债表项目	2012 年 6 月 30 日	2011 年 12 月 31 日	差异变动金额及幅度		注释
	合并	合并(经重列)	金额	%	
货币资金	2,302,433,343	1,099,521,185	1,202,912,158	109%	(1)
预付账款	20,905,175	6,901,348	14,003,827	203%	(2)
应收股利	-	411,600	(411,600)	-100%	(3)
存货	2,007,178,213	1,352,923,894	654,254,319	48%	(4)
长期应收款	922,794,803	709,126,418	213,668,385	30%	(5)

递延所得税资产	15,728,449	10,191,689	5,536,760	54%	(6)
短期借款	2,576,000,000	800,000,000	1,776,000,000	222%	(7)
应付利息	6,112,019	64,080,543	(57,968,524)	-90%	(8)
一年内到期的非流动负债	612,703,509	212,703,509	400,000,000	188%	(9)
其他流动负债	-	1,500,000,000	(1,500,000,000)	-100%	(10)
少数股东权益	329,442,081	55,598,972	273,843,109	493%	(11)

利润表项目	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月	差异变动金额及幅度		注释
	合并	合并(经重列)	金额	%	
营业成本	860,320,330	1,362,727,818	(502,407,488)	-37%	(12)
销售费用	170,771	12,805,139	(12,634,368)	-99%	(13)
财务费用	197,347,694	101,238,975	96,108,719	95%	(14)
投资收益	9,203,701	5,253,406	3,950,295	75%	(15)
少数股东损益	19,343,109	(413,847)	19,756,956	4774%	(16)

(1)	货币资金	主要因生产经营积累及交通厅返还通行费增加所致。
(2)	预付账款	主要因支付开工预付款所致。
(3)	应收股利	主要因收到股利所致。
(4)	存货	主要因子公司增加在建物业项目所致。
(5)	长期应收款	主要因章丘发展公司 BT 项目代垫工程款增加所致。
(6)	递延所得税资产	主要因子公司潍莱公司可抵扣所得税增加所致。
(7)	短期借款	主要因母公司借款增加所致。
(8)	应付利息	主要因支付短期融资券利息所致。
(9)	一年内到期的非流动负债	主要因长期借款于一年内到期所致。
(10)	其他流动负债	主要因偿还短期融资券本金所致。
(11)	少数股东权益	主要因少数股东实收资本增加所致。
(12)	营业成本	主要因处置润元公司营业成本减少所致。
(13)	销售费用	主要因处置润元公司销售费用减少所致。
(14)	财务费用	主要因公司同期借款增加所致。
(15)	投资收益	主要因联营企业盈利增加所致。
(16)	少数股东损益	主要因章丘发展公司盈利所致。

(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	营业收入	营业成本	营业利	营业收入	营业成	营业利润
------	------	------	-----	------	-----	------

分产品			润率 (%)	比上年同 期增减(%)	本比上 年同期 增减 (%)	率比上 年同期 增减 (%)
分行业						
收费路桥 之通行费 收入	2,447,484,927	843,243,257	53.61	-1.30	-15.37	增加 7.52 个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 880 万元。

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	2,546,484,668	-9.90
河南地区	50,979,007	50.08

(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

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
青岛深蓝广场项目	280,000		
合计	280,000	/	/

2012 年 8 月 15 日，公司第四届董事会第二十四次会议（临时）审议通过了《关于投资青岛深蓝广场项目的议案》，会议研究决定，由公司全资子公司山东高速投资发展有限公司（以下简称“投资公司”）与绿城房地产集团有限公司签署合作协议，由投资公司收购青岛绿城华景置业有限公司（以下简称“青岛华景”）60%的股权，参与投资青岛深蓝广场项目。会议同意公司向投资公司增加注册资本 28 亿元，其中 2.28 亿元用于支付上述股权转让款；9.72 亿元用于按持股 60%比例增加青岛华景注册资本，剩余资金用于向青岛华景提供委托贷款，并向其收取资金占用费。

(四) 报告期内现金分红政策的制定及执行情况

1、 公司现金分红政策

2012 年 8 月 23 日，公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》以及山东证监局《关于修订公司章程现金分红条款的监管通函》（〔2012〕5 号）和《关于修订公司章程现金分红条款相关事项的紧急通知》（鲁证监公司字〔2012〕48 号）等文件规定，公司修改《章程》现金分红条款。具体如下：

第一百八十六条 公司应重视对投资者的合理投资回报,牢固树立投资回报股东的意识,同时兼顾公司的可持续发展,利润分配政策应保持连续性和稳定性。

公司董事会应综合考虑公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素,根据公司盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段及当期资金需求,制定利润分配方案。

公司董事会在拟定利润分配方案时,可通过电话、传真、邮件和公司网站投资者留言等方式听取独立董事和公众投资者尤其是中小股东的意见和建议。

第一百八十七条 公司交纳所得税后的利润,按下列顺序分配:

- (1) 弥补上一年度的亏损;
- (2) 提取法定公积金百分之十;
- (3) 提取任意公积金;
- (4) 支付股东股利。

公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的,可以不再提取。提取法定公积金后,是否提取任意公积金由股东大会决定。公司在提取法定公积金、任意公积金(如有)之后的利润余额和公司累计未分配利润为公司当年可分配利润,公司不得在弥补公司亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润。

公司的利润分配不得超过累计可分配利润的范围,不得损害公司持续经营能力。股东大会或者董事会违反前款规定,在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的,股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

公司持有的本公司股份不得分配利润。

第一百八十八条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是,资本公积金将不用于弥补公司的亏损。

股东大会决议将公积金转为股本时,按股东原有股份比例派送新股。但法定公积金转为资本时,所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的百分之二十五。

第一百八十九条 公司可以现金、股票,现金与股票相结合或者法律法规允许的其他方式分配利润。

在当年可分配利润为正数的情况下,公司应当进行现金分红,每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 10%,且最近三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。

公司原则上每年度进行一次现金分红。公司董事会可以在有关法律法规允许情况下,根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。

公司可以根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况,在保证最低现金分红比例和公司股本规模合理的前提下,采用股票股利方式进行利润分配。

公司董事会未做出年度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。

第一百九十条 公司每年利润分配预案由董事会根据公司盈利情况、资金需求和股东回报规划提出、拟定,经董事会审议通过后提交股东大会批准。独立董事应对利润分配预案独立发表意见并公开披露。

董事会拟定年度利润分配方案涉及现金分红的部分,应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜,独立董事应当在会议上发表明确意见。董事会在决策和形成利润分配预案时,须详细记录管理层建议、参会董事的发言要点、独立董事意见、董事会投票表决情况等内容,并形成书面记录作为公司档案妥善保存。

董事会决议将现金分红议案或包含现金分红的利润分配预案提交股东大会审议的,应

在披露材料中明确在股东大会召开前接收股东就现金分红方案意见和建议、质询的时限、方式以及负责办理该项事务的部门、人员等信息，董事会应在召开股东大会前就上述意见和建议、质询做出实质性响应并回复。公司董事会应将股东的书面意见、建议、质询（无书面的应制作笔录）存档备查，除非提出意见和建议、质询的股东明确要求不公开之外，该存档应允许其他股东查询。

监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督。

公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项。但是，存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

第一百九十一条 利润分配政策的调整机制：

1、公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者外部经营环境发生变化，确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。

2、有关调整利润分配政策的议案由董事会制定，独立董事应当对利润分配政策调整发表独立意见并公开披露。

3、调整利润分配政策的议案应分别提交董事会审议，在董事会审议通过后提交股东大会批准。股东大会审议调整利润分配政策的议案需经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

2、现金分红政策执行情况：

经 2012 年 6 月 8 日召开的公司 2011 年度股东大会审议批准，公司以 4,811,165,857 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.55 元（含税），扣税后每 10 股派发现金红利 1.395 元，共计派发股利 745,730,708 元。截至 2012 年 8 月 3 日，公司 2011 年度无限售流通股红利已派发完毕。

六、重要事项

（一）公司治理的情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规和其他规范性文件的要求不断完善法人治理结构，进一步建立健全各项内部控制制度和流程，提升公司治理水平。

1、根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（[2011]30 号）以及山东证监局和上海证券交易所等证券监管机构关于内幕信息知情人管理的要求，公司修改完善了《内幕信息知情人登记管理制度》，并经 2012 年 8 月 7 日召开的公司第四届董事会第二十三次会议（临时）审议通过。

2、根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》以及山东证监局《关于修订公司章程现金分红条款的监管通函》（（2012）5 号）和《关于修订公司章程现金分红条款相关事项的紧急通知》（鲁证监公司字〔2012〕48 号）等文件规定，公司修改《章程》现金分红条款，并经 2012 年 8 月 23 日召开的公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过。

3、根据中国证监会《关于做好上市公司内部控制规范试点有关工作的通知》以及山东证监局《关于做好山东辖区主板上市公司内部控制规范实施工作的监管通函》（（2012）2 号）要求，公司制订了《内部控制规范实施工作方案》，并聘请专业咨询机构对公司内部控制体系建设进行咨询，确保公司内部控制建设合规高效。

4、为适应公司发展需要，2012 年 2 月公司完成路桥运营单位机构改革工作，实现了“一路一公司”的全新管控模式。目前公司正聘请专业咨询机构北京华夏基石企业管理咨询集团有限公司实施集团管控咨询项目，公司总部组织结构将要进一步调整，加强城市运营、矿产投资类子公司的管控，健全组织机构管控，确保各单位职责明确、流程顺畅、机构完善、人员到位，为进一步完善内控、防范风险打下基础。

(二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

2012 年 6 月 8 日，公司 2011 年度股东大会审议批准了公司 2011 年度利润分配及资本公积金转增的议案，公司以 4,811,165,857 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.55 元（含税），扣税后每 10 股派发现金红利 1.395 元，共计派发股利 745,730,708 元。2011 年度不进行资本公积金转增股本。

2012 年 7 月 24 日，公司披露《2011 年度利润分配实施公告》，2012 年 7 月 27 日为股权登记日，2012 年 7 月 30 日为除权除息日，2012 年 8 月 3 日为红利发放日，截至 2012 年 8 月 3 日，公司 2011 年度无限售流通股红利已派发完毕。《2011 年度利润分配实施公告》刊登于 2012 年 7 月 24 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（<http://www.sse.com.cn>）。

(三) 重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(四) 破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

(五) 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			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			/	/

(六) 资产交易事项

1、 出售资产情况

2012 年 7 月 11 日，公司第四届董事会第二十二次会议（临时）审议通过了《关于转让中信万通证券有限责任公司 3% 股权的议案》，为了确保投资收益，满足公司未来发展资金需求，公司决定按照国有资产转让相关规定，在山东省产权交易中心公开挂牌转让中信万通

3%的股权，转让价格不低于山东省国资委核准的评估值。

截至本报告披露之日，公司正在进行上述股权转让项目的准备工作，尚未完成。

(七) 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	资产委托管理	市场参考价	17,562,200.00	17,562,200.00		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	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	接受其综合服务及设施	市场参考价	2,217,017.41	2,217,017.41		现金支付，按年结算		
山东高速信息工程有限公司	母公司的全资子公司	购买商品	机电系统维修维护	定额定价	4,030,000.00	4,030,000.00		现金支付，按年结算		
合计				/	/	24,392,618.94		/	/	/

(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。

(2) 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，自 2010 年 8 月至 2013 年 8 月。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。

(3) 2012 年 5 月 15 日，公司第四届董事会第二十一次会议（临时），审议通过了《山东高速股份有限公司信息机电系统维修维护服务协议》和《山东高速公路运营管理有限公司信息机电系统维修维护服务协议》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信息工程有限公司签署《山东高速股份有限公司信息机电系统维修维护服务协议》和《山东高速公路运营管理有限公司信息机电系统维修维护服务协议》，年度信息机电系统维修维护服务费用总计约 403 万元，其中公司约 264 万元，运管公司约 139 万元，具体金额以代维期内所需代维设备的实际数量、时间测算为准。协议期限三年。相关公告刊登于 2012 年 5 月 16 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。

(4) 报告期内，公司通过公开招投标方式，与控股股东山东高速集团有限公司的全资子公司山东省高速路桥养护有限公司签署《山东高速公路运营管理有限公司 2012 年桥梁维修工程施工合同协议书》、《山东高速股份有限公司路面维修工程施工合同协议书》（青银高速、京台高速德齐北段、泰曲路、滨州桥、平阴桥）、《山东高速股份有限公司 2012 年桥梁维修工程施工合同协议书》（青银、济广高速济南段，青银高速淄博段、潍坊段、青岛段，京沪高速济莱段，京台高速德齐北段，济南桥、滨州桥、平阴桥）等三个合同，委托山东省高速路桥养护有限公司负责公司及公司下属全资子公司山东高速公路运营管理有限公司所属资产路面和桥梁维修工程，合同金额共计 117,209,446.06 元。

(5) 报告期内，公司通过公开招投标方式，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工程咨询有限公司签署《山东高速公路运营管理有限公司 2012 年桥梁维修工程施工监理合同》、《山东高速股份有限公司 2012 年路面维修工程施工监理合同》和《山东高速股份有限公司 2012 年桥梁维修工程施工监理合同》三份合同，委托山东高速工程咨询有限公司对公司有关维修工程实施工程监理，合同金额共计 2,555,577.14 元。

(6) 报告期内，公司通过公开招投标方式，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信息工程有限公司签署《山东高速公路运营管理有限公司机电系统备品备件（监视设备）采购项目合同》、《山东高速公路运营管理有限公司机电系统备品备件（光端机）采购项目合同》、《山东高速公路运营管理有限公司机电系统备品备件（机电系统附属设备）采购项目合同》、《山东高速股份有限公司 ETC 车道系统二期工程建设合同》、《山东高速公路运营管理有限公司 ETC 车道系统二期工程建设合同》、《山东高速股份有限公司 2012 年通讯专网建设项目合同》等六份合同，合同总金额为 29,896,890.98 元。

公司通过协商定价方式，与山东高速信息工程有限公司签署《山东高速股份有限公司视频会议系统工程合同》、《山东高速股份有限公司黄河二桥视频改造项目合同》、《山东高速股份有限公司潍坊信息中心改造工程项目合同》、《山东高速股份有限公司指挥调度中心改造工程项目合同》、《山东高速公路运营管理有限公司京台高速济南分中心监控改造工程项目合同》等五份合同，合同总金额为 1,751,312.5 元。

(八) 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，公司托管情况已在十（九）“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，公司租赁情况已在十（九）“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	是否展期	是否涉诉	资金来源是否为募集资金	关联关系	预期收益	投资盈亏
山东高速章丘发展有限公司	680,000,000	1年	8	否	是	否	否	否	控股子公司	54,400,000	54,400,000

根据山东高速公路股份有限公司第四届董事会第九次会议（临时），为落实公司与章丘市政府签署的《战略合作框架协议》，稳步推进公司与章丘市的战略合作，会议决定由公司控股子公司山东高速章丘发展有限公司（以下简称“章丘公司”）负责投资章丘市绣源河流域综合治理 BT 项目。鉴于，章丘公司自身资金无法满足项目需要，为支持子公司发展，会议决定通过威海市商业银行股份有限公司向其提供总额不超过 8 亿元委托贷款。

4、其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。

(九) 承诺事项履行情况

1、上市公司、控投股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划

与股 改相 关的 承 诺	股 份 限 售	山 东 高 速 集 团 有 限 公 司	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。	是	是		
与重 大资 产重 组相 关的 承 诺	股 份 限 售	山 东 高 速 集 团 有 限 公 司	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。	是	是		
	盈 利 预 测 及 补 偿	山 东 高 速 集 团 有 限 公 司	(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。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。(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。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。(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。山东高速集团将在本次发行实施完毕后,在山东高速当年年度财务报告经股东大会审议通过之日起 30 日内支付。	是	是		
	解 决 同 业 竞 争	山 东 高 速 集 团 有 限 公 司	1、高速公路、桥梁收费业务。(1) 山东高速集团确定山东高速未来将作为集团高速公路、桥梁优质资产的运作及整合的唯一平台。(2) 山东高速集团已制定高速公路主业资产整体上市的规划,在国家法律法规不出现重大调整的前提下,未来 3-5 年内,将旗下已建成的符合注入上市公司条件的路桥资产,通过符合法律法规及双方股东利益的方式分阶段分步骤持续注入山东高速。(3) 山东高速集团及其下属的全资子公司、控股子公司及分公司,未	是	是		

		来将不直接或间接参与公路、桥梁投资、建设与运营业务，考虑山东高速集团承接社会公益性职能，若该等业务机会系由有权力的行政管理部门直接指令的非营利性项目除外，如山东高速认为山东高速集团从事该等业务将损害上市公司权益的，则山东高速集团将努力协调相关行政管理部门放弃该等业务机会。 2、房地产业务。在符合政策法规前提下，山东高速审慎从事相关房地产开发业务。 在未来 3-5 年内，山东高速集团将推动下属房地产业务整合，在合法合规、保障上市公司中小股东利益的前提下，将相关房地产业务纳入上市公司或者以上市公司控股的单一平台运营。				
解决关联交易	山东高速集团有限公司	（1）本次重大资产重组完成后，将尽量避免山东高速集团及其他关联方与山东高速之间发生关联交易；对于确有必要且无法回避的关联交易，均按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格按市场公认的合理价格确定，并按相关法律、法规以及规范性文件的规定履行交易审批程序及信息披露义务。（2）山东高速集团保证严格遵守中国证监会、上海证券交易所所有关规章等规范性文件及山东高速《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。	是	是		

(十) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所:	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	普华永道中天会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬	100
境内会计师事务所审计年限	9 年

(十一) 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。

(十二) 其他重大事项的说明

本报告期公司无其他重大事项。

(十三) 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
山东高速第四届董事会第十八次会议决议公告	《中国证券报》B005 版、 《上海证券报》B26 版、 《证券时报》D22 版	2012 年 1 月 5 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
山东高速关于全资子公司山东	《中国证券报》B005 版、	2012 年 1 月 5 日	上海证券交易所网站

高速投资发展有限公司收购股权涉及矿业权的公告	《上海证券报》B26 版、 《证券时报》D22 版		www.sse.com.cn
山东高速关于控股子公司获得土地使用权的公告	《中国证券报》B005 版、 《上海证券报》B26 版、 《证券时报》D22 版	2012 年 1 月 5 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
山东高速关于延期披露 2011 年年度报告的公告	《中国证券报》B005 版、 《上海证券报》B28 版、 《证券时报》C8 版	2012 年 3 月 15 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
山东高速 2011 年度报告摘要	《中国证券报》A240 版、 《上海证券报》B39 版、 《证券时报》D112 版	2012 年 3 月 27 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
山东高速第四届董事会第十九次会议决议公告	《中国证券报》A240 版、 《上海证券报》B39 版、 《证券时报》D112 版	2012 年 3 月 27 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
山东高速第四届监事会第九次会议决议公告	《中国证券报》A240 版、 《上海证券报》B39 版、 《证券时报》D112 版	2012 年 3 月 27 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
山东高速关于召开公司 2012 年第一次临时股东大会的通知	《中国证券报》A240 版、 《上海证券报》B39 版、 《证券时报》D112 版	2012 年 3 月 27 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
山东高速 2012 年第一次临时股东大会决议公告	《中国证券报》B005 版、 《上海证券报》B36 版、 《证券时报》D54 版	2012 年 4 月 12 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
山东高速 2012 年第一季度报告	《中国证券报》B098 版、 《上海证券报》46 版、《证 券时报》B35 版	2012 年 4 月 21 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
山东高速关于公司名称变更的公告	《中国证券报》B098 版、 《上海证券报》46 版、《证 券时报》B35 版	2012 年 4 月 21 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
山东高速关于对济南市黄河以北区域部分车辆实行免费通行济南黄河大桥的公告	《中国证券报》B004 版、 《上海证券报》B31 版、 《证券时报》C007 版	2012 年 5 月 3 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
山东高速第四届董事会第二十一次会议决议公告	《中国证券报》B005 版、 《上海证券报》B14 版、 《证券时报》D18 版	2012 年 5 月 16 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
山东高速日常关联交易公告	《中国证券报》B005 版、 《上海证券报》B14 版、 《证券时报》D18 版	2012 年 5 月 16 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
山东高速关于召开公司 2011 年度股东大会的通知	《中国证券报》B005 版、 《上海证券报》B14 版、 《证券时报》D18 版	2012 年 5 月 16 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
山东高速 2011 年度股东大会决议公告	《中国证券报》B005 版、 《上海证券报》21 版、《证	2012 年 6 月 9 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

	券时报》B18 版		
山东高速股改限售股上市公告	《中国证券报》B004 版、 《上海证券报》B12 版、 《证券时报》D31 版	2012 年 7 月 3 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
山东高速 2012 年度第一期中期 票据发行情况公告	《中国证券报》B013 版、 《上海证券报》16 版、《证 券时报》D031 版	2012 年 7 月 7 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
山东高速第四届董事会第二十 二次会议决议公告	《中国证券报》B009 版、 《上海证券报》B26 版、 《证券时报》D030 版	2012 年 7 月 12 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
山东高速 2011 年度利润分配实 施公告	《中国证券报》A20 版、 《上海证券报》A18 版、 《证券时报》D19 版	2012 年 7 月 24 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
山东高速第四届董事会第二十 三次会议决议公告	《中国证券报》B009 版、 《上海证券报》A83 版、 《证券时报》D18 版	2012 年 8 月 8 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
山东高速关于召开公司 2012 年 第二次临时股东大会的通知	《中国证券报》B009 版、 《上海证券报》A83 版、 《证券时报》D18 版	2012 年 8 月 8 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
山东高速第四届董事会第二十 四次会议决议公告	《中国证券报》B009 版、 《上海证券报》A79 版、 《证券时报》D103 版	2012 年 8 月 17 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
山东高速对外投资公告	《中国证券报》B009 版、 《上海证券报》A79 版、 《证券时报》D103 版	2012 年 8 月 17 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

2012 年 6 月 30 日

编制单位:山东高速股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		2,302,433,343	1,099,521,185
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		2,717,125	2,394,482
预付款项		20,905,175	6,901,348

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			411,600
其他应收款		1,960,616,430	2,079,959,187
买入返售金融资产			
存货		2,007,178,213	1,352,923,894
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		6,293,850,286	4,542,111,696
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		922,794,803	709,126,418
长期股权投资		666,318,348	571,089,812
投资性房地产		35,005,407	35,028,839
固定资产		10,106,472,816	10,513,877,340
在建工程		100,850,362	96,934,893
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		6,575,897,197	6,729,999,805
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,815,382	2,238,833
递延所得税资产		15,728,449	10,191,689
其他非流动资产			
非流动资产合计		18,424,882,764	18,668,487,629
资产总计		24,718,733,050	23,210,599,325
流动负债：			
短期借款		2,576,000,000	800,000,000
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			
应付账款		405,311,368	554,493,147
预收款项		23,713,381	21,689,914

卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		6,868,066	8,765,503
应交税费		307,948,074	394,948,278
应付利息		6,112,019	64,080,543
应付股利		745,730,708	
其他应付款		809,098,180	809,259,596
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		612,703,509	212,703,509
其他流动负债			1,500,000,000
流动负债合计		5,493,485,305	4,365,940,490
非流动负债：			
长期借款		1,314,461,538	1,334,307,692
应付债券			
长期应付款		670,952,386	749,702,649
专项应付款		294,000,000	294,000,000
预计负债			
递延所得税负债		15,343,082	20,106,292
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,294,757,006	2,398,116,633
负债合计		7,788,242,311	6,764,057,123
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		4,811,165,857	4,811,165,857
资本公积		4,892,651,115	4,892,651,115
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		1,268,489,798	1,268,489,798
一般风险准备			
未分配利润		5,628,741,888	5,418,636,460
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		16,601,048,658	16,390,943,230
少数股东权益		329,442,081	55,598,972
所有者权益合计		16,930,490,739	16,446,542,202
负债和所有者权益总计		24,718,733,050	23,210,599,325

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

2012 年 6 月 30 日

编制单位:山东高速股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		2,040,005,526	903,080,325
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款			
预付款项		12,750,600	1,499,091
应收利息			
应收股利		597,228,448	597,640,048
其他应收款		3,593,778,796	2,753,235,864
存货		832,446	401,340
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		6,244,595,816	4,255,856,668
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		7,326,889,825	7,319,021,289
投资性房地产		23,778,418	24,380,365
固定资产		6,360,201,631	6,600,591,832
在建工程		17,689,662	17,689,662
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		4,018,186,754	4,113,848,768
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		30,000	30,000
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		17,746,776,290	18,075,561,916
资产总计		23,991,372,106	22,331,418,584
流动负债:			
短期借款		2,576,000,000	800,000,000
交易性金融负债			

应付票据			
应付账款		187,606,623	260,370,113
预收款项			
应付职工薪酬		450,037	593,278
应交税费		205,088,294	275,698,866
应付利息		6,112,019	62,409,807
应付股利		745,730,708	
其他应付款		1,412,691,415	804,606,575
一年内到期的非流动 负债		612,703,509	212,703,509
其他流动负债			1,500,000,000
流动负债合计		5,746,382,605	3,916,382,148
非流动负债:			
长期借款		456,461,538	476,307,692
应付债券			
长期应付款		670,952,386	749,702,649
专项应付款		294,000,000	294,000,000
预计负债			
递延所得税负债		15,343,082	20,106,292
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,436,757,006	1,540,116,633
负债合计		7,183,139,611	5,456,498,781
所有者权益（或股东权 益）:			
实收资本（或股本）		4,811,165,857	4,811,165,857
资本公积		5,278,084,912	5,278,084,912
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		1,241,975,111	1,241,975,111
一般风险准备			
未分配利润		5,477,006,615	5,543,693,923
所有者权益(或股东权益) 合计		16,808,232,495	16,874,919,803
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计		23,991,372,106	22,331,418,584

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
2012 年 1—6 月

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		2,602,481,842	2,862,591,876
其中：营业收入		2,602,481,842	2,862,591,876

利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,293,613,690	1,713,282,623
其中：营业成本		860,320,330	1,362,727,818
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		95,640,114	87,184,164
销售费用		170,771	12,805,139
管理费用		141,025,121	149,326,527
财务费用		197,347,694	101,238,975
资产减值损失		-890,340	
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）		9,203,701	5,253,406
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		7,868,536	453,406
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		1,318,071,853	1,154,562,659
加：营业外收入		14,034,939	12,119,043
减：营业外支出		1,943,437	2,340,668
其中：非流动资产处置损失			1,192,097
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		1,330,163,355	1,164,341,034
减：所得税费用		354,984,110	285,143,823
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		975,179,245	879,197,211
归属于母公司所有者的净利润		955,836,136	879,611,058
少数股东损益		19,343,109	-413,847
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.199	0.183
（二）稀释每股收益		0.199	0.183
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		975,179,245	879,197,211
归属于母公司所有者的综合收益总额		955,836,136	879,611,058

归属于少数股东的综合收益总额		19,343,109	-413,847
----------------	--	------------	----------

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

2012 年 1—6 月

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		1,638,285,670	1,656,832,441
减：营业成本		528,980,242	580,604,372
营业税金及附加		65,611,739	57,906,554
销售费用			
管理费用		103,353,521	100,193,743
财务费用		51,671,051	44,045,822
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）		7,868,536	-6,960,800
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		7,868,536	-11,760,800
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		896,537,653	867,121,150
加：营业外收入		8,114,595	8,029,358
减：营业外支出		1,552,560	1,677,459
其中：非流动资产处置损失			1,192,097
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		903,099,688	873,473,049
减：所得税费用		224,056,288	213,542,472
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		679,043,400	659,930,577
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		679,043,400	659,930,577

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

2012 年 1—6 月

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		2,609,245,818	2,641,984,999
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			
收到其他与经营活动有关的现金		198,537,296	103,028,637
经营活动现金流入小计		2,807,783,114	2,745,013,636
购买商品、接受劳务支付的现金		862,210,722	616,162,288
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		233,917,093	195,168,900
支付的各项税费		558,733,678	596,121,168
支付其他与经营活动有关的现金		104,383,902	716,373,526
经营活动现金流出小计		1,759,245,395	2,123,825,882
经营活动产生的现金流量净额		1,048,537,719	621,187,754
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
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,017,746	182,650
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		1,746,765	
投资活动现金流入小计		3,764,511	4,982,650
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		123,507,321	201,835,869
投资支付的现金		87,360,000	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		183,634,775	236,318,891

投资活动现金流出小计		394,502,096	463,654,760
投资活动产生的现金流量净额		-390,737,585	-458,672,110
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		254,500,000	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		254,500,000	
取得借款收到的现金		3,626,000,000	400,000,000
发行债券收到的现金			1,500,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金			223,000,000
筹资活动现金流入小计		3,880,500,000	2,123,000,000
偿还债务支付的现金		2,969,846,154	1,403,899,254
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		199,026,753	412,353,134
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		166,515,069	14,635,000
筹资活动现金流出小计		3,335,387,976	1,830,887,388
筹资活动产生的现金流量净额		545,112,024	292,112,612
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		1,202,912,158	454,628,256
加：期初现金及现金等价物余额		1,099,521,185	989,542,882
六、期末现金及现金等价物余额		2,302,433,343	1,444,171,138

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
2012 年 1—6 月

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		2,030,582,866	1,653,957,762
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		394,374,369	27,556,869
经营活动现金流入小计		2,424,957,235	1,681,514,631
购买商品、接受劳务支付的现金		127,222,773	225,785,683
支付给职工以及为职工支付的现金		148,509,794	129,055,078
支付的各项税费		369,216,263	393,150,084
支付其他与经营活动有关的现金		703,098,797	33,269,379
经营活动现金流出小计		1,348,047,627	781,260,224
经营活动产生的现金流量净额		1,076,909,608	900,254,407

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		411,600	4,800,000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,724,710	182,650
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		2,136,310	4,982,650
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		81,216,755	156,640,228
投资支付的现金			285,000,000
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		180,000,000	100,000,000
投资活动现金流出小计		261,216,755	541,640,228
投资活动产生的现金流量净额		-259,080,445	-536,657,578
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		3,626,000,000	400,000,000
发行债券收到的现金			1,500,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金			223,000,000
筹资活动现金流入小计		3,626,000,000	2,123,000,000
偿还债务支付的现金		2,969,846,154	1,403,899,254
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		170,542,739	369,799,675
支付其他与筹资活动有关的现金		166,515,069	9,635,000
筹资活动现金流出小计		3,306,903,962	1,783,333,929
筹资活动产生的现金流量净额		319,096,038	339,666,071
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		1,136,925,201	703,262,900
加：期初现金及现金等价物余额		903,080,325	658,108,149
六、期末现金及现金等价物余额		2,040,005,526	1,361,371,049

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

2012 年 1—6 月

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	4,811,165,857	4,892,651,115			1,268,489,798		5,418,636,460		55,598,972	16,446,542,202
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	4,811,165,857	4,892,651,115			1,268,489,798		5,418,636,460		55,598,972	16,446,542,202
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							210,105,428		273,843,109	483,948,537
(一)净利润							955,836,136		19,343,109	975,179,245
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							955,836,136		19,343,109	975,179,245
(三)所有者投入和减少资本									254,500,000	254,500,000
1.所有者投入资本									254,500,000	254,500,000
2.股份支付计入所有者权益										

的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配										
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										
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、本期末余额	4,811,165,857	4,892,651,115			1,268,489,798		5,628,741,888		329,442,081	16,930,490,739

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益								其他		
	实收资本(或股本)	资本公积	减：	专项	盈余公积	一般	未分配利润	其他			

			库 存 股	储 备		风 险 准 备				
一、上年年末余额	3,363,800,000	6,377,016,972			1,061,364,265		3,998,131,845		61,804,852	14,862,117,934
：会计政策变更										
期差错更正										
其他										
二、本年初余额	3,363,800,000	6,377,016,972			1,061,364,265		3,998,131,845		61,804,852	14,862,117,934
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							529,775,858		-413,847	529,362,011
（一）净利润							879,611,058		-413,847	879,197,211
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							879,611,058		-413,847	879,197,211
（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	6,377,016,972			1,061,364,265		4,527,907,703	61,391,005	15,391,479,945

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

2012 年 1—6 月

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	4,811,165,857	5,278,084,912			1,241,975,111		5,543,693,923	16,874,919,803

加：会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本年年初余额	4,811,165,857	5,278,084,912			1,241,975,111	5,543,693,923	16,874,919,803
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)						-66,687,308	-66,687,308
(一) 净利润						679,043,400	679,043,400
(二) 其他综合收益							
上述(一)和(二)小计						679,043,400	679,043,400
(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						-745,730,708	-745,730,708
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						-745,730,708	-745,730,708
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	4,811,165,857	5,278,084,912			1,241,975,111	5,477,006,615	16,808,232,495

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

					备		
一、上年年末余额	3,363,800,000	2,118,803,587			1,020,232,135		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		10,400,678,071
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)							
(一) 净利润						310,095,377	310,095,377
(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							
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		10,710,773,448

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

山东高速股份有限公司(原名"山东基建股份有限公司",以下简称"本公司")是由山东高速集团有限公司(以下简称"山东高速集团")和招商局华建公路投资有限公司(原名"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。

经中国证券监督管理委员会《关于核准山东高速公路股份有限公司向山东高速集团有限公司发行股份购买资产的批复》(证券许可[2011]1007 号)的核准，本公司于 2011 年 7 月向控股股东山东高速集团非公开发行股份 1,447,365,857 股，用以收购山东高速集团持有的山东高速公路运营管理有限公司(以下简称“运管公司”)100%股权和山东高速潍莱公路有限公司(以下简称“潍莱公司”)51%的股权(以下简称“定向增发购买资产项目”)，发行后总股本增至 4,811,165,857 元。

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。截至 2012 年 6 月 30 日，本公司原非流通股股东华建交通已履行完毕约定的限售条件，其所持有的 718,690,395 股企业法人股于 2011 年 5 月 9 日实现流通。原非流通股股东山东高速集团所持有的股改限售股 1,978,509,605 股于 2012 年 7 月 6 日实现流通，剩余 1,447,365,857 股企业法人股目前暂未实现流通。

于 2012 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	3,425,875,462		71.21%
	其中：1,447,365,857	有限售条件流通股(国有法人股)	30.09%
	1,978,509,605	无限售条件流通股(国有法人股)	41.12%
华建交通	718,690,395	无限售条件流通股(国有法人股)	14.94%
社会公众	666,600,000	无限售条件流通股(社会公众股)	13.85%
合计	4,811,165,857		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。本集团还从事物业管理、房地产投资以及旅游景点开发等业务。

(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。

2、 遵循企业会计准则的声明：

本公司截至 2012 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 2012 年 6 月 30 日的合并及公司财务状况以及截至 2012 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：

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

4、 记账本位币：

记账本位币为人民币。

5、 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(a)同一控制下的企业合并

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

(b)非同一控制下的企业合并

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

6、 合并财务报表的编制方法：

(1) 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：

现金及现金等价物是指库存现金，可随时用于支付的存款，以及持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

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

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

对于以企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

(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，按照初始投资成本计量，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

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

投资成本。

采用权益法核算的长期股权投资，本集团按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，但本集团负有承担额外损失义务且符合或有事项准则所规定的预计负债确认条件的，继续确认投资损失并作为预计负债核算。被投资单位除净损益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计提折旧。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧率列示如下：

	预计使用寿命	预计净残值率	年折旧(摊销)率
房屋及建筑物	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) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

当固定资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

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

(5) 其他说明

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

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收费经营权("收费公路特许经营权")、非属于收费公路特许经营权项下的土地使用权、购买的办公软件及车位使用权，以成本计量。公司制改建时国有股股东投入的无形资产，按国有资产管理部门确认的评估值作为入账价值。

(a)收费公路特许经营权

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

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

于 2012 年 6 月 30 日，本集团所有的收费公路特许经营权列示于附注一。收费公路特许经营权按其入账价值依照特许经营权期限采用年限平均法摊销。

(b)非归属于收费公路特许经营权项下的土地使用权

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

(c)办公软件

办公软件按实际支付的价款入帐，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帐，按预计可使用年限 10 至 30 年平均摊销。

(e)无形资产减值

当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

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。

经营租赁收入按照直线法在租赁期内确认。

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:

(a) 经营租赁

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。

(b) 融资租赁

以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值,租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用,在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

22、 持有待售资产:

同时满足下列条件的非流动资产或本集团某一组成部分划分为持有待售:(一)本集团已经就处置该非流动资产或该组成部分作出决议;(二)本集团已经与受让方签订了不可撤销的转让协议;(三)该项转让将在一年内完成。

符合持有待售条件的非流动资产(不包括金融资产及递延所得税资产),以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示为其他流动资产。公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额,确认为资产减值损失。

终止经营为已被处置或被划归为持有待售的、于经营上和编制财务报表时能够在本集团内单独区分的组成部分。

23、 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

24、 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,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。2012 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五年,因此根据"三免三减半"的税收优惠政策,2012 年 6 月 30 日止的 6 个月期间内按 12.5%计提企业所得税(2011 年 6 月 30 日止的 6 个月期间内按 12.5%计提企业所得税)。

(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	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

						公司净投资的其他项目余额						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；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。	19,000,000	100	100	是			
山东	全	中	投	1,200,000,000	对房地产业、证	1,200,000,000	100	100	是			

高速投资发展有限公司	全资子公司	中国山东	投资开发		券业的投资；物业管理服务；房屋租赁；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								
山东高环科技有限公司	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	65,696,020	28,734,072	
山东高济投资建设有限公司	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，酒店管理咨询，物业管理服务，房屋租赁，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	235,000,000		60	60	是	230,000,000		

					等								
山东 高速 绿城 莱芜 雪野 湖开 发有 限公 司	控 股 子 公 司	中 国 山 东	投 资 开 发	50,000,000	房地产开发经营；物业管理服务；房屋出租；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。	25,500,000	51	51	是	24,038,580	-461,420		
山东 财富 纵横 业有 限公 司	控 股 子 公 司	中 国 山 东	投 资 开 发	50,000,000	房地产开发经营，房地产信息咨询，房租租赁，物业管理服务，室内外装饰施工，环境艺术设计，企业营销策划。	25,500,000	51	51	是	9,707,481	-8,929,543		
济 南 盛 置 业 有 限 公 司	控 股 子 公 司	中 国 山 东	投 资 开 发	20,000,000	房地产开发、经营；利用自有资产投资；企业管理咨询；园林绿化工程施工，工程招投标代理，工程监理，物业管理；房地产中介服务；建筑机械设备租赁；国内广告业务；建材、花卉的批发、零售。	20,000,000	60	60	是				
山 东 高 速 资 产 管 理 有 限 公 司	控 股 子 公 司	中 国 山 东	投 资 开 发	50,000,000	以自有资产对外投资及资产管理运营；房地产开发及中介服务；物业管理，房屋出租；国内广告业务。	50,000,000	60	60	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			
山东高速潍莱有限公司	全资子公司	中国山东	公路管理	100,000,000	潍莱高速公路的管理与养护; 建筑材料的销售, 通信设备及电子设备的租赁。	821,374,468		100	100	是			
山东高速	全资	中国	公路	1,000,000	高速公路、桥梁的管理、维护、	7,170,675,200		100	100	是			

公路运营管理有限公司	子公司	山东	管理		开发经营										
------------	-----	----	----	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(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：	711,076	200,834
人民币	711,076	200,834
银行存款：	2,301,722,267	1,099,320,351
人民币	2,301,722,267	1,099,320,351
合计	2,302,433,343	1,099,521,185

2、应收股利：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
账龄一年以内的应收股利	411,600		411,600			
合计	411,600		411,600		/	/

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：								
关联方	288,951	11			317,616	13		
第三方	2,428,174	89			2,076,866	87		
组合小计	2,717,125	100			2,394,482	100		
合计	2,717,125	/		/	2,394,482	/		/

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	账面余额	坏账

	金额	比例(%)	准备	金额	比例(%)	准备
1 年以内						
其中:						
	2,717,125	100		2,313,242	97	
1 年以内小计	2,717,125	100		2,313,242	97	
1 至 2 年				81,240	3	
合计	2,717,125	100		2,394,482	100	

(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

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	288,951		317,616	
合计	288,951		317,616	

(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(%)
应收房款	第三方	1,413,484	一年之内	52
寒亭区建设局	第三方	1,014,690	一年之内	37
山东高速集团有限公司	本公司之母公司	288,951	一年之内	11
合计	/	2,717,125	/	100

(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(%)
山东高速集团有限公司	本公司之母公司	288,951	11
合计	/	288,951	11

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(%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款:								
关联方	400,322,603	20.4			432,364,728	21		
第三方	1,558,217,581	79.5	16,099		1,647,610,558	79	16,099	
组合小	1,960,632,529	99.9	16,099		2,079,975,286	100	16,099	

计								
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	2,076,246	0.1	2,076,246	100	2,966,586		2,966,586	100
合计	1,962,708,775	/	2,092,345	/	2,082,941,872	/	2,982,685	/

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：						
	1,468,115,009	94		1,561,539,912	95	
1 年以内小计	1,468,115,009	94		1,561,539,912	95	
1 至 2 年	89,060,460	6		85,341,136	5	
2 至 3 年	480,457			90,787		
3 至 4 年				510,000		
4 至 5 年	500,000					
5 年以上	61,655		16,099	128,723		16,099
合计	1,558,217,581	100	16,099	1,647,610,558	100	16,099

(2) 本期转回或收回情况

单位：元 币种：人民币

其他应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	收回金额	转回坏账准备金额
违约款	收回欠款		890,340	890,340	890,340
合计	/	/	890,340	/	/

(3) 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			32,164,728	
合计			32,164,728	

(4) 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(%)
济南西区投融资管理中心	第三方公司	970,000,000	一年以内	49
山东省交通运输管理服务中心	与本公司同受母公司控制	400,000,000	一年以内	20
山东省章丘市开发区	第三方公司	186,100,000	一年以内	10
章丘市政府投融资管理中心	第三方公司	105,000,000	一年以内	5
山东省交通运输厅	第三方公司	100,100,549	一年以内	5
合计	/	1,761,200,549	/	89

(5) 应收关联方款项

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(%)
山东省交通运输管理服务中心	与本公司同受母公司控制	400,000,000	20.4
山东高速服务区管理有限公司	与本公司同受母公司控制	311,892	0.02
山东高速路桥养护有限公司	与本公司同受母公司控制	10,289	
山东高速信息工程有限公司	与本公司同受母公司控制	422	
合计	/	400,322,603	20.42

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	18,996,514	91	4,707,019	68
1 至 2 年	1,572,830	7	2,194,329	32
2 至 3 年	335,831	2		
合计	20,905,175	100	6,901,348	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
山东高速路桥养护有限公司	与本公司同受母公司控制	10,795,514	一年以内	服务尚未履行完毕

山东省莱芜市国税局	第三方单位	3,657,078	一年以内	预售雪野湖项目收入相关的预缴税金
青岛嘉达建筑装饰工程公司	第三方单位	645,401	一年以内	服务尚未履行完毕
章丘市曹范镇井泉村民委员会	第三方单位	484,000	一年以内	服务尚未履行完毕
济南希曼标识设计制作有限公司	第三方单位	443,440	一年以内	服务尚未履行完毕
合计	/	16,025,433	/	/

(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
在建的待售物业-土地成本	1,680,316,120		1,680,316,120	1,089,577,804		1,089,577,804
在建的待售物业-其他开发成本	322,377,007		322,377,007	258,862,950		258,862,950
维修保养公路及桥梁的物料	2,657,251		2,657,251	2,226,145		2,226,145
其他	1,827,835		1,827,835	2,256,995		2,256,995
合计	2,007,178,213		2,007,178,213	1,352,923,894		1,352,923,894

7、长期应收款：

单位：元 币种：人民币

	期末数	期初数
其他	922,794,803	709,126,418
合计	922,794,803	709,126,418

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	24,355,595	8,410,040	15,945,555	5,134,267	-533,939
山东高速工程咨询有限公司	49	49	177,469,867	106,140,889	71,328,978	81,315,427	14,096,136
山东高速物流集团有限公司	25	25	3,547,340,121	1,520,259,009	1,998,223,576	2,009,723,022	1,816,048
山东高速文化传媒有限公司	20	20	120,505,661	38,291,322	82,214,339	18,278,942	3,338,003

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	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
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	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	4,943,849	-160,183	4,783,666		30	30	无
山东高速工程咨询有限公司	11,353,424	28,044,093	6,907,106	34,951,199		49	49	无

山东高速物流集团有限公司	500,000,000	499,326,602	454,012	499,780,614		25	25	无
山东高速文化传媒有限公司	15,067,300	15,775,268	667,601	16,442,869		20	20	无

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	41,646,043	844,028		42,490,071
1.房屋、建筑物	41,646,043	844,028		42,490,071
2.土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计	6,617,204	867,460		7,484,664
1.房屋、建筑物	6,617,204	867,460		7,484,664
2.土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计	35,028,839	-23,432		35,005,407
1.房屋、建筑物	35,028,839	-23,432		35,005,407
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	35,028,839	-23,432		35,005,407
1.房屋、建筑物	35,028,839	-23,432		35,005,407
2.土地使用权				

本期折旧和摊销额: 867,460 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:	17,430,257,454	31,620,269	8,914,904	17,452,962,819
其中: 房屋及建筑物	911,793,390	2,446,740		914,240,130
机器设备	91,950,766	14,855		91,965,621
运输工具	219,876,537	4,847,684	6,632,152	218,092,069
路产	15,414,844,654			15,414,844,654
电子电气及通信设备	713,725,952	23,789,262	122,550	737,392,664
仪器仪表及	20,032,505		1,121,300	18,911,205

计量标准器具					
其他设备	58,033,650		521,728	1,038,902	57,516,476
		本期 新增	本期计提		
二、累计折旧合计:	6,916,380,114		437,091,748	6,981,859	7,346,490,003
其中: 房屋及建筑物	199,081,328		19,723,201		218,804,529
机器设备	44,537,284		3,174,817		47,712,101
运输工具	150,013,173		7,522,239	6,388,039	151,147,373
路产	6,160,197,893		369,080,724		6,529,278,617
电子电气及通信设备	302,479,346		34,120,762	41,824	336,558,284
仪器仪表及计量标准器具	12,516,794		1,135,548		13,652,342
其他设备	47,554,296		2,334,457	551,996	49,336,757
三、固定资产账面净值合计	10,513,877,340		/	/	10,106,472,816
其中: 房屋及建筑物	712,712,062		/	/	695,435,601
机器设备	47,413,482		/	/	44,253,520
运输工具	69,863,364		/	/	66,944,696
路产	9,254,646,761		/	/	8,885,566,037
电子电气及通信设备	411,246,606		/	/	400,834,380
仪器仪表及计量标准器具	7,515,711		/	/	5,258,863
其他设备	10,479,354		/	/	8,179,719
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	10,513,877,340		/	/	10,106,472,816
其中: 房屋及建筑物	712,712,062		/	/	695,435,601
机器设备	47,413,482		/	/	44,253,520
运输工具	69,863,364		/	/	66,944,696
路产	9,254,646,761		/	/	8,885,566,037
电子电气及通信设备	411,246,606		/	/	400,834,380

仪器仪表及 计量标准器具	7,515,711	/	/	5,258,863
其他设备	10,479,354	/	/	8,179,719

本期折旧额：437,091,748 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：1,434,301 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	1,517,800,101	108,575,187	1,409,224,914

(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	2012 年 12 月 31 日

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	100,850,362		100,850,362	96,934,893		96,934,893

(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	转入固定 资产	其他减 少	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 一期及配套 工程	15,000,000	14,685,621				98	98%	自有 资金	14,685,621
雪野湖项目 山地运动中心 工程	125,000,000	49,085,547	4,442,097			43	43%	自有 资金	53,527,644
雪野互通立 交改造工程	15,000,000	12,840,464				86	86%	自有 资金	12,840,464
潍莱小清河 加固工程	20,000,000	14,387,775				72	72%	自有 资金	14,387,775
隧道消防改 造工程	8,000,000	4,849,198				61	61%	自有 资金	4,849,198
其他		1,086,288	1,751,701	1,434,301	844,028	100	100%	自有 资金	559,660

合计	183,000,000	96,934,893	6,193,798	1,434,301	844,028	/	/	/	100,850,362
----	-------------	------------	-----------	-----------	---------	---	---	---	-------------

(3) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
雪野湖项目一期及配套工程	98%，收尾阶段	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
雪野湖项目山地运动中心工程	43%，土建阶段	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
雪野互通立交改造工程	86%，土建阶段	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
潍莱小沽桥加固工程	72%，工程建设阶段	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
隧道消防改造工程	61%，工程建设阶段	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	8,215,687,995	405,700		8,216,093,695
土地使用权				
- 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
- 山东高速环保科技有限公司之土地	1,000,000			1,000,000
- 山东高速投资发展有限公司之雪野湖地块	27,128,882			27,128,882
收费公路特许经营权				
- 许禹高速	1,151,356,024			1,151,356,024
- 济莱高速	4,155,432,202			4,155,432,202
- 威乳高速	1,903,318,454			1,903,318,454
办公软件	14,985,602	405,700		15,391,302
车位使用权	17,229,240			17,229,240
二、累计摊销合计	1,485,688,190	154,508,308		1,640,196,498
土地使用权				
- 济青高速	324,944,910	13,353,900		338,298,810
- 泰曲路	52,211,300	2,145,672		54,356,972

- 济南桥	7,235,361	297,342		7,532,703
- 滨州桥	4,761,643	195,684		4,957,327
- 平阴桥	5,644,235	231,594		5,875,829
- 济南黄河二桥	2,048,244	105,486		2,153,730
- 山东高速环保科技有限公司之土地	129,898	19,998		149,896
- 山东高速投资发展有限公司之雪野湖地块	2,416,810	339,278		2,756,088
收费公路特许经营权				
- 许禹高速	159,596,742	20,092,814		179,689,556
- 济莱高速	604,185,776	77,871,558		682,057,334
- 威乳高速	304,530,952	38,066,369		342,597,321
办公软件	7,635,177	1,087,483		8,722,660
车位使用权	10,347,142	701,130		11,048,272
三、无形资产账面净值合计	6,729,999,805	-154,102,608		6,575,897,197
土地使用权				
- 济青高速	476,289,180	-13,353,900		462,935,280
- 泰曲路	59,363,516	-2,145,672		57,217,844
- 济南桥	3,469,016	-297,342		3,171,674
- 滨州桥	2,282,980	-195,684		2,087,296
- 平阴桥	2,706,150	-231,594		2,474,556
- 济南黄河二桥	4,281,056	-105,486		4,175,570
- 山东高速环保科技有限公司之土地	870,102	-19,998		850,104
- 山东高速投资发展有限公司之雪野湖地块	24,712,072	-339,278		24,372,794
收费公路特许经营权				
- 许禹高速	991,759,282	-20,092,814		971,666,468
- 济莱高速	3,551,246,426	-77,871,558		3,473,374,868
- 威乳高速	1,598,787,502	-38,066,369		1,560,721,133
办公软件	7,350,425	-681,783		6,668,642
车位使用权	6,882,098	-701,130		6,180,968
四、减值准备合计				
五、无形资产账面价值合计	6,729,999,805	-154,102,608		6,575,897,197
土地使用权				
- 济青高速	476,289,180	-13,353,900		462,935,280
- 泰曲路	59,363,516	-2,145,672		57,217,844
- 济南桥	3,469,016	-297,342		3,171,674
- 滨州桥	2,282,980	-195,684		2,087,296
- 平阴桥	2,706,150	-231,594		2,474,556
- 济南黄河二桥	4,281,056	-105,486		4,175,570
- 山东高速环保科技有限公司	870,102	-19,998		850,104

司之土地				
- 山东高速投资发展有限公司之雪野湖地块	24,712,072	-339,278		24,372,794
收费公路特许经营权				
- 许禹高速	991,759,282	-20,092,814		971,666,468
- 济莱高速	3,551,246,426	-77,871,558		3,473,374,868
- 威乳高速	1,598,787,502	-38,066,369		1,560,721,133
办公软件	7,350,425	-681,783		6,668,642
车位使用权	6,882,098	-701,130		6,180,968

本期摊销额：154,508,308 元。

于 2012 年 06 月 30 日，净值约为 3,551,246,426 元(原价 4,155,432,202 元)的济莱高速收费公路特许经营权作为 1,500,000,000 元最高借款额度的抵押物。于 2012 年 6 月 30 日，已借入 500,000,000 元的长期借款(2011 年 12 月 31 日：500,000,000 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
其他长期待摊费用	2,238,833		423,451		1,815,382
合计	2,238,833		423,451		1,815,382

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	13,689,091	8,152,331
固定资产折旧	2,039,358	2,039,358
小计	15,728,449	10,191,689
递延所得税负债:		
固定资产折旧	15,343,082	20,106,292
小计	15,343,082	20,106,292

(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	61,372,328
小计	61,372,328
可抵扣差异项目:	
固定资产折旧	8,157,432

可抵扣亏损	54,756,364
小计	62,913,796

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	2,982,685		890,340		2,092,345
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	39,982,685		890,340		39,092,345

17、 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	2,576,000,000	800,000,000
合计	2,576,000,000	800,000,000

18、 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
应付养护工程款	326,880,030	534,887,478
其他	78,431,338	19,605,669
合计	405,311,368	554,493,147

(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
山东高速路桥养护有限公司	42,000,381	169,295,253
山东省路桥集团有限公司	64,416,551	30,259,783
山东高速信息工程有限公司	19,192,587	21,920,844
山东高速建材有限公司	668,561	5,565,060
山东高速工程咨询有限公司	445,164	944,793
山东鲁桥建设有限公司	5,685,311	469,773
山东高速服务区管理有限公司	382,027	20,000
山东高速工程检测有限公司		20,000
合计	132,790,582	228,495,506

(3) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

于 2012 年 6 月 30 日，账龄超过一年的应付账款为 173,525,046 元(2011 年 6 月 30 日：248,642,771 元)，主要为应付工程及设备款，该等款项尚未进行最后结算，截至本财务报表批准报出日，已偿还人民币 11,006,025 元。

19、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	20,617,627	21,111,271
其他预收款	3,095,754	578,643
合计	23,713,381	21,689,914

(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	1,127,867	166,667
合计	1,127,867	166,667

20、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	749,910	152,891,570	153,641,480	
二、职工福利费	6,653,677	16,578,861	17,532,192	5,700,346
三、社会保险费	-13,141	46,043,962	46,056,736	-25,915
医疗保险费	-3,532	10,612,308	10,615,241	-6,465
基本养老保险	-8,568	18,406,269	18,415,667	-17,966
年金缴费	-451	9,023,948	9,023,497	
失业保险费	-227	1,732,959	1,732,972	-240

工伤保险费	-363	664,917	665,202	-648
生育保险费		761,906	762,502	-596
补充保险		4,841,655	4,841,655	
四、住房公积金	-7,118	11,633,711	11,637,289	-10,696
五、辞退福利				
六、其他				
七、工会会费和职工教育经费	1,382,175	2,726,389	2,904,233	1,204,331
合计	8,765,503	229,874,493	231,771,930	6,868,066

工会经费和职工教育经费金额 2,726,389 元。

21、 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	16,065	-41,295
营业税	19,816,098	15,035,083
企业所得税	280,905,346	372,171,901
城市维护建设税	812,687	1,037,028
应交教育费附加	1,424,196	530,476
其他	4,973,682	6,215,085
合计	307,948,074	394,948,278

22、 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	2,062,417	2,603,505
短期借款应付利息	4,049,602	1,291,227
短期融资券应付利息		60,185,811
合计	6,112,019	64,080,543

23、 应付股利：

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数	超过 1 年未支付原因
山东高速集团有限公司	531,010,697		
招商局华建公路投资有限公司	111,397,011		
社会公众	103,323,000		
合计	745,730,708		/

于 2012 年 6 月 30 日及 2011 年 12 月 31 日，无超过一年未支付的应付股利。

24、 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
----	-----	-----

一年内到期的融资租赁应付款	494,398,957	483,377,275
应付山东高速集团其他代垫款		33,188,402
应付暂收工程保证金	79,940,000	72,447,074
应付各公路局通行费返还款	65,118,049	65,118,049
应付交通厅通行费代收款		31,802,703
应付预存通行款	102,305,850	24,436,793
应付雪野湖一期工程代垫款		17,418,141
应付东舍坊项目代垫款	5,000,000	10,750,000
暂收企业扶持发展基金	6,414,000	8,552,000
应付施工单位奖励基金	1,432,330	1,267,013
应付代扣代缴营业税	689,996	1,295,697
应付收回融资租回手续费	1,926,000	1,926,000
其他	51,872,998	57,680,449
合计	809,098,180	809,259,596

(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		33,188,402
山东高速路桥养护有限公司	4,192,847	6,574,120
山东省路桥集团有限公司	817,532	1,077,532
山东高速信息工程有限公司	381,515	669,189
山东高速建材有限责任公司	411,442	411,442
山东鲁桥建设公司	190,000	339,678
山东高速工程检测有限公司		100,000
山东高速文化传媒有限公司	30,000	
山东济青高速绿化工程有限公司		100,000
山东高速工程咨询有限公司	140,000	
山东省高速服务区管理有限公司	1,400,209	
合计	7,563,545	42,460,363

(3) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

于 2012 年 6 月 30 日,账龄超过一年的其他应付款为 127,561,393 元(2011 年 6 月 30 日: 89,277,202 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, 已偿还人民币 10,026,040 元。

25、 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	400,000,000	
1 年内到期的长期应付款	212,703,509	212,703,509

合计	612,703,509	212,703,509
----	-------------	-------------

(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	400,000,000	
合计	400,000,000	

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
					本币金额
中国银行	2012 年 3 月 31 日	2013 年 4 月 30 日	人民币	7.6	400,000,000
合计	/	/	/	/	400,000,000

26、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
合计		1,500,000,000

本公司于 2009 年 2 月 12 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 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 4 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"11 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。本金及利息已于 2012 年 1 月 17 日偿还。

27、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	456,461,538	476,307,692
保证借款	858,000,000	858,000,000
合计	1,314,461,538	1,334,307,692

(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	2010 年 7 月 27 日	2023 年 7 月 26 日	人民币	6.16	456,461,538	476,307,692
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
中国建设银行济南分行舜耕支行	2007 年 5 月 12 日	2024 年 1 月 22 日	人民币	6.35	70,000,000	70,000,000
合计	/	/	/	/	876,461,538	896,307,692

28、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	借款条件
应付融资租赁方	5 年	1,000,000,000	6.16		670,952,386	售后租回

(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
应付售后融资租赁回款		670,952,386		749,702,649

应付融资租赁款为本集团售后融资租赁回固定资产的最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额。

29、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。根据交通部交财发[2005]182 号文，待该专项资金所投建的资产进入正常运营后，该资金将转为山东省交通运输厅的投资，由山东省公路局代表山东省交通运输厅作为出资人持有该股权，与本公司一起对资产进行管理，并按出资比例享有权利。截止 2012 年 6 月 30 日，山东省公路局尚未与本公司签订出资合同。

30、 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	4,811,165,857						4,811,165,857

31、 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）	4,892,651,115			4,892,651,115
合计	4,892,651,115			4,892,651,115

32、 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	1,115,987,954			1,115,987,954
任意盈余公积	152,501,844			152,501,844
合计	1,268,489,798			1,268,489,798

33、 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	5,418,636,460	/
调整后 年初未分配利润	5,418,636,460	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	955,836,136	/
应付普通股股利	745,730,708	40
期末未分配利润	5,628,741,888	/

34、 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
主营业务收入	2,597,463,675	2,860,102,348
其他业务收入	5,018,167	2,489,528

营业成本	860,320,330	1,362,727,818
------	-------------	---------------

(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
收费路桥之通行费收入	2,447,484,927	843,243,257	2,479,700,624	996,409,610
石油制品销售收入			365,646,438	349,869,780
建设移交项目收入	133,906,041			
其他	16,072,707	14,045,074	14,755,286	13,542,093
合计	2,597,463,675	857,288,331	2,860,102,348	1,359,821,483

(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	2,546,484,668	828,170,554	2,826,134,252	1,330,045,615
河南地区	50,979,007	29,117,777	33,968,096	29,775,868
合计	2,597,463,675	857,288,331	2,860,102,348	1,359,821,483

35、 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	84,522,488	77,639,339	通行费收入及其他
城市维护建设税	5,924,081	5,560,117	缴纳的增值税、营业税及消费税税额
教育费附加	4,230,446	3,984,708	缴纳的增值税、营业税及消费税税额
其他	963,099		缴纳的营业税税额
合计	95,640,114	87,184,164	/

36、 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
职工薪酬	25,636	3,142,215
销售运费		1,242,457
广告及制作费	141,400	
其他	3,735	1,902,055
合计	170,771	12,805,139

37、 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	72,402,277	77,118,332
折旧与摊销	25,215,402	25,794,860
税金	3,414,633	3,041,949
其他	39,992,809	43,371,386
合计	141,025,121	149,326,527

38、 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	202,099,469	100,876,909
利息收入	-8,570,303	-6,048,401
其他	3,818,528	6,410,467
合计	197,347,694	101,238,975

39、 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
权益法核算的长期股权投资收益	7,868,536	453,406
其他	1,335,165	
合计	9,203,701	5,253,406

(2) 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
山东高速工程咨询有限公司	6,907,106	885,856	业绩变动
山东省环保产业有限公司	-160,183	-432,450	业绩变动
山东高速物流集团有限公司	454,012		新投资设立
山东高速文化传媒有限公司	667,601		新投资设立
合计	7,868,536	453,406	/

40、 资产减值损失：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-890,340	
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		

六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计		-890,340

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	2,017,746	182,650	2,017,746
其中：固定资产处置利得	2,017,746	182,650	2,017,746
政府补助	2,145,000	2,145,000	2,145,000
其他	85,835	1,133,884	85,835
路产赔偿收入	9,786,358	8,657,509	9,786,358
合计	14,034,939	12,119,043	14,034,939

(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
财政补贴	2,145,000	2,145,000	财政补贴
合计	2,145,000	2,145,000	/

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	
其中：固定资产处置损失		1,192,097	
其他	1,943,437	1,148,571	1,943,437
合计	1,943,437	2,340,668	1,943,437

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	365,284,080	297,294,961

递延所得税调整	-10,299,970	-12,151,138
合计	354,984,110	285,143,823

44、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

基本每股收益=955836136/4811165857=0.199 基本每股收益=P0÷S

$$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

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：

稀释每股收益=P1/(S0+S1+Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0-Sk+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
收到工程保证金	41,250,000
代收取鲁通卡购买款	95,166,543
收到交通厅-代收东绕城通行费	47,143,536
收到路产路权赔偿收入	9,786,358
其他	5,190,859
合计	198,537,296

(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
支付投标保证金	30,160,000
支付的会务及咨询费用	6,370,297
其他	67,853,605
合计	104,383,902

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
周末理财产品投资收益	1,746,765
合计	1,746,765

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
支付章丘秀源河建设-移交项目工程款	183,634,775
合计	183,634,775

(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
支付售后融资租回资产租金及手续费	166,515,069
合计	166,515,069

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	975,179,245	879,197,211
加：资产减值准备	-890,340	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	437,959,209	439,382,542
无形资产摊销	154,508,308	153,527,833
长期待摊费用摊销	423,451	2,623,656
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）	-2,017,746	1,009,447
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）	204,763,658	106,876,909
投资损失（收益以“-”号填列）	-9,203,701	-5,253,406
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-5,536,760	-5,584,887
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-4,763,210	-6,566,251
存货的减少（增加以“-”号填列）	-654,254,319	-40,421,672
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	105,022,481	-884,219,155
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-152,652,557	-19,384,473
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,048,537,719	621,187,754
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	2,302,433,343	1,444,171,138
减: 现金的期初余额	1,099,521,185	989,542,882
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	1,202,912,158	454,628,256

(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	2,302,433,343	1,099,521,185
其中: 库存现金	711,076	200,834
可随时用于支付的银行存款	2,301,722,267	1,099,320,351
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	2,302,433,343	1,099,521,185

(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	中国山东省济南市	孙亮	收费公路之建设及经营管理	15,000,000,000	71.21	71.21	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	注册	法人代	业务性质	注册资本	持股比	表决权	组织机构代码
-------	-----	----	-----	------	------	-----	-----	--------

	型	地	表			例(%)	比例(%)	
山东高速公路运营管理有限公司	有 限 责 任 公 司	山东	王化冰	公路管理	1,000,000	100	100	55786655-7
山东高速潍莱公路有限公司	有 限 责 任 公 司	山东	邹波	公路管理	100,000,000	100	100	79403667-X
山东高速集团河南许昌公路有限公司	有 限 责 任 公 司	河南	崔建	公路管理	200,000,000	100	100	77367763-8
山东高速实业发展有限公司	有 限 责 任 公 司	山东	徐俊国	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	张震	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	刘甲荣	投资开发	1,000,000,000	60	60	56078404-2
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	投资开发	50,000,000	51	51	57165859-4
山东财富纵横置业有限公司	有 限 责 任 公 司	山东	王化冰	投资开发	50,000,000	51	51	68590194-3
济南盛邦置业有限公司	有 限 责 任 公 司	山东	孙春海	投资开发	20,000,000	60	60	57558855-4
山东高速资产管理有限公司	有 限 责 任 公 司	山东	孙春海	投资开发	50,000,000	60	60	57558855-5

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
山东高速物流集团有限公司	有 限 责 任 公 司	中国山东	徐军峰	物流管理	2,000,000,000	25	25	57975904X
山东高速文化传媒有限公司	有 限 责 任 公 司	中国山东	张广鹏	文化传媒	75,336,500	20	20	571657604

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	24,355,595	8,410,040	15,945,555	5,134,267	-533,939
山东高速工程咨询有限公司	177,469,867	106,140,889	71,328,978	81,315,427	14,096,136
山东高速物流集团有限公司	3,547,340,121	1,520,259,009	1,998,223,576	2,009,723,022	1,816,048
山东高速文化传媒有限公司	120,505,661	38,291,322	82,214,339	18,278,942	3,338,003

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
山东高速国际旅游有限公司	母公司的全资子公司	66452398X
山东高速工程检测有限公司	母公司的全资子公司	553396228
山东省交通运输管理服务中心	母公司的全资子公司	16309219X

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

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
山东鲁桥建设有限公司	雪野湖项目	公开招标	26,238,469	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	济莱高速日常维修维修保养	公开招标	1,137,038	100	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
山东省高速路桥养护有限公司	潍莱路小修保养	公开招标	6,926,731	100		
山东省高速路桥养护有限公司	泰曲路大汶口桥改建工程	公开招标	104,211,992	100		
山东省高速路桥养护有限公司	济德段小修保养款	公开招标	326,538	100	688,465	100
山东省路桥集团有限公司	济青高速日常维修维修保养	公开招标	5,436,372		6,921,840	100
山东高速信息工程有限公司	许禹高速信息维护维护费	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	1,400,209	100
威海市商业银行	委托贷款手续费	协议约定	18,000	100	10,000	100
山东高速信息工程有限公司	ETC 设备款	公开招标	1,093,298	100		
山东高速信息工程有限公司	京台信息设备维护费	公开招标	505,000	100		
山东高速信息工程有限公司	ETC 车道系统二期	公开招标	7,453,571	100		
山东高速信息工程有限公司	车道更新项目	公开招标	3,405,000	100		
山东高速信息工程有限公司	全程加密系统	公开招标	2,720,000	100		
山东高速信息工程有限公司	济青数据网络升级项目	公开招标	4,198,060	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 (%)

				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
威海市商业银行	存款利息收入	协议约定	3,033,375	35	1,714,788	28

(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

(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	2011年9月1日	2013年8月31日	按市场价约定	660,000

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
山东高速集团有限公司	山东高速股份有限公司	京福高速公路德齐北段沿线房屋资产	2010年11月19日	2022年11月30日	1,973,412
山东高速服务区管理有限公司	山东高速股份有限公司	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
应收账款	山东高速集团有限公司	288,951		317,716	
其他应收款	山东省交通运输管理服务中心	400,000,000		400,000,000	
其他应收款	山东高速集团有限公司			32,164,728	
其他应收款	山东高速国际旅游有限公司			200,000	
其他应收款	山东高速服务区管理有限公司	311,892			
其他应收款	山东高速路桥养护有限公司	10,289			
其他应收款	山东高速信息工程有限公司	422			

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
应付账款	山东高速路桥养护有限公司	42,000,381	169,295,253
应付账款	山东省路桥集团有限公司	64,416,551	30,259,783
应付账款	山东高速信息工程有限公司	19,192,587	21,920,844
应付账款	山东高速建材有限公司	668,561	5,565,060
应付账款	山东高速工程咨询有限公司	445,164	944,793
应付账款	山东高速服务区管理有限公司	382,027	20,000
应付账款	山东鲁桥建设有限公司	5,685,311	469,773
应付账款	山东高速工程检测有限公司		20,000
其他应付款	山东高速集团有限公司		33,188,402
其他应付款	山东高速路桥养护有限公司	4,192,847	6,574,120
其他应付款	山东省路桥集团有限公司	817,532	1,077,532
其他应付款	山东高速信息工程有限公司	381,515	669,189
其他应付款	山东高速建材有限公司	411,442	411,442
其他应付款	山东鲁桥建设有限公司	190,000	339,678

其他应付款	山东高速工程检测有限公司		100,000
其他应付款	济青高速绿化公司		100,000
其他应付款	山东高速服务区管理有限公司	1,400,209	
其他应付款	山东高速工程咨询有限公司	140,000	
其他应付款	山东高速文化传媒有限公司	30,000	
预收账款	山东高速服务区管理有限公司	1,127,867	166,667

(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 2011 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
发行中期票据	发行中期票据	1,500,000,000	
支付公众股利	支付公众股利	103,323,000	

(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 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款:								
关联方	3,590,812,235	100			2,750,212,021	100		
第三方	2,982,660		16,099	0.54	3,039,942		16,099	0.53
组合小计	3,593,794,895	100	16,099	0.54	2,753,251,963	100	16,099	0.53

合计	3,593,794,895	/	16,099	/	2,753,251,963	/	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：						
	2,921,005	98		2,820,433	93	
1 年以内小计	2,921,005	98		2,820,433	93	
2 至 3 年				90,787	3	
5 年以上	61,655	2	16,099	128,722	4	16,099
合计	2,982,660	100	16,099	3,039,942	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(%)
山东高速济南投资建设有限公司	本公司之子公司	1,122,676,800	一年以内	31
山东高速章丘发展有限公司	本公司之子公司	881,858,630	一年以内	25
山东高速投资发展有限公司	本公司之子公司	665,088,960	一年以内	19
山东省交通运输管理服务中心	与本公司同受母公司控制	400,000,000	一年以内	11
济南盛邦置业有限公司	本公司之子公司	363,867,569	一年以内	10
合计	/	3,433,491,959	/	96

(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(%)
山东高速济南投资建设有限公司	本公司之子公司	1,122,676,800	31
山东高速章丘发展有限公司	本公司之子公司	881,858,630	25
山东高速投资发展有限公司	本公司之子公司	665,088,960	19
山东省交通运输管理服务中心	与本公司同受母 公司控制	400,000,000	11
济南盛邦置业有限公司	本公司之子公司	363,867,569	10
山东高速潍莱公路有限公司	本公司之子公司	75,140,000	2
山东高速实业发展有限公司	本公司之子公司	42,081,040	1
山东高速集团河南许禹公路有限 公司	本公司之子公司	40,099,236	1
合计	/	3,590,812,235	100

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	1,200,000,00 0	1,200,000,000		1,200,000,000			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
山东高速潍莱 公路有限公司	265,352,236	265,352,236		265,352,236			100	100	无
山东高速公路 运营管理有限 公司	4,858,515,81 4	4,858,515,814		4,858,515,814			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		1.23	1.23	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	4,943,849	-160,183	4,783,666				30	30	无
山东高速工程咨询有限公司	11,353,424	28,044,093	6,907,106	34,951,199				49	49	无
山东高速物流集团有限公司	500,000,000	499,326,602	454,012	499,780,614				25	25	无
山东高速文化传媒有限公司	15,067,300	15,775,268	667,601	16,442,869				20	20	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
主营业务收入	1,634,439,103	1,655,074,761
其他业务收入	3,846,567	1,757,680
营业成本	528,980,242	580,604,372

(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	1,108,259,668	221,073,402	1,117,138,575	256,449,568
济南二桥	167,747,020	12,002,627	167,252,430	18,474,856
德齐北段	176,486,220	95,338,041	190,611,665	113,983,329
济莱高速	88,972,810	118,529,428	83,495,976	113,096,343
滨州桥	24,121,465	13,612,263	22,579,065	13,360,794
济南桥	20,618,250	20,907,667	22,495,425	20,929,248
平阴桥	37,120,060	16,942,643	37,746,095	16,827,922
泰曲路	2,313,610	23,478,589	4,955,530	19,602,980
托管资产	8,800,000	5,489,658	8,800,000	5,969,100

合计	1,634,439,103	527,374,318	1,655,074,761	578,694,140
----	---------------	-------------	---------------	-------------

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
权益法核算的长期股权投资收益	7,868,536	-11,760,800
合计	7,868,536	-6,960,800

(2) 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
山东高速工程咨询有限公司	6,907,106	885,856	业绩变动
山东省环保产业有限公司	-160,183	-432,450	业绩变动
山东高速物流集团有限公司	454,012		新投资设立
山东高速文化传媒有限公司	667,601		新投资设立
合计	7,868,536	453,406	/

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	679,043,400	659,930,577
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	274,047,243	263,780,278
无形资产摊销	96,060,214	95,120,752
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）	-1,724,710	1,009,447
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）	169,246,391	52,792,025
投资损失（收益以“-”号填列）	-7,868,536	6,960,800
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）	-4,763,210	-6,566,251
存货的减少（增加以“-”号填列）	-431,106	-224,504
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-671,794,441	4,178,252
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	545,094,363	-176,726,969
其他		

经营活动产生的现金流量净额	1,076,909,608	900,254,407
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	2,040,005,526	1,361,371,049
减: 现金的期初余额	903,080,325	658,108,149
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	1,136,925,201	703,262,900

(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	2,017,746	处置固定资产收益。
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	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	9,872,189	主要包括路产赔偿收入和支出。
所得税影响额	-2,974,234	
合计	11,060,701	

2、 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	5.67	0.199	0.199
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.60	0.196	0.196

加权平均净资产收益率 = $P_0 / (E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 \pm E_k \times M_k \div M_0)$

其中: P_0 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润; NP 为归属于公司普通股股东的净利润; E_0 为归属于公司普通股股东的期初净资产; E_i 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产; E_j 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产; M_0 为报告期月份数; M_i 为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数; M_j 为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数; E_k 为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动; M_k 为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。

八、 备查文件目录

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

董事长：孙亮
山东高速股份有限公司
2012 年 8 月 25 日