

山东高速股份有限公司

600350

2013 年半年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、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、总会计师伊继军、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、准确、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

目录

第一节 释义.....	4
第二节 公司简介.....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	6
第四节 董事会报告.....	7
第五节 重要事项.....	12
第六节 股份变动及股东情况.....	18
第七节 董事、监事、高级管理人员情况.....	21
第八节 财务报告（未经审计）.....	22
第九节 备查文件目录.....	87

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

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

第二节 公司简介

一、公司信息

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

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	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、基本情况变更简介

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

四、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	sdecl@sdecl.com.cn
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、公司报告期内的注册变更情况

注册登记日期	2006 年 6 月 23 日
注册登记地点	济南市文化东路 29 号七星吉祥大厦 A 座
企业法人营业执照注册号	370000018045596
税务登记号码	370102863134717
组织机构代码	86313471-7

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期（1—6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	2,642,396,371.00	2,602,481,842.00	1.53
归属于上市公司股东的净利润	1,000,386,099.00	955,836,136.00	4.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	990,035,183.00	944,775,435.00	4.79
经营活动产生的现金流量净额	799,124,098.00	1,048,537,719.00	-23.79
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	18,011,899,414.00	17,617,720,213.00	2.24
总资产	32,843,781,736.00	31,286,105,856.00	4.98

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期（1—6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益（元 / 股）	0.208	0.199	4.52
稀释每股收益（元 / 股）	0.208	0.199	4.52
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	0.206	0.196	5.10
加权平均净资产收益率（%）	5.52	5.67	减少 0.15 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	5.46	5.53	减少 0.07 个百分点

二、 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	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-33,386	处置固定资产损失。
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	1,752,500	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	12,082,107	主要包括路产赔偿收入和支出。
所得税影响额	-3,450,305	
合计	10,350,916	

第四节 董事会报告

一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2013 年上半年，公司围绕董事会制定的年度经营计划，以“打造全国品牌第一、综合实力最强的高速公路专业运营公司，成为山东省实力最强，国内领先的城市投资运营企业”为目标，坚持多元化发展理念，不断提高高速公路运营管理水平，继续拓展城市运营和矿产投资等板块。

2013 年上半年，公司营业收入 26.42 亿元，较去年同期增长 1.53%；利润总额 13.78 亿元，较上年增长 3.62%；归属于母公司的净利润 10.00 亿元，较上年增长 4.66%，主要因出售中信万通股权所致。

截止 2013 年 6 月 30 日，公司资产总额为 328.44 亿元，较上年增长 4.98%；归属于母公司的所有者权益为 180.12 亿元，较上年增长 2.24%。

(一) 主营业务分析

1、 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	2,642,396,371.00	2,602,481,842.00	1.53
营业成本	932,227,177.00	860,320,330.00	8.36
销售费用	2,943,746.00	170,771.00	1,623.8
管理费用	150,983,092.00	141,025,121.00	7.06
财务费用	212,922,399.00	197,347,694.00	7.89
经营活动产生的现金流量净额	799,124,098.00	1,048,537,719.00	-23.79
投资活动产生的现金流量净额	-491,796,518.00	-390,737,585.00	-25.86
筹资活动产生的现金流量净额	273,807,696.00	545,112,024.00	-49.77

销售费用变动原因说明：主要因城市运营项目营销规模扩大所致

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要因支付土地款项所致

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要因支付云南正林投资款所致

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要因借款减少所致

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
收费路桥之通行费收入	2,509,299,491	886,085,965	64.69	2.53	5.08	减少 0.86 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	2,554,223,175	0.3

河南地区	52,670,879	3.32
------	------------	------

(三) 核心竞争力分析

公司主营业务的核心竞争力主要体现在优质的路桥资产和卓越的运营管理等方

面。公司所属路桥资产均位于山东省经济较发达地区，是山东省高速公路网的中枢干线，也是全国高速公路网的重要组成部分，目前公司运营管理的路桥资产总里程达1875公里，居全国公路上市公司首位，路桥资产质量良好，路网协同效益逐渐显现，车流量和通行费收入稳步增长，为公司快速发展提供了充足的现金流。

近年来，公司开展“精细化”管理，并导入卓越绩效管理模式，多项路桥运营管理创新成果得到推广和应用，公司路桥运营管理水平不断提高。公司不断完善保畅通调度指挥系统，积极开展安全专项整治活动，荣获全国“安康杯”竞赛活动优胜单位称号；深入开展标准化收费站建设和微笑服务品牌建设，《微笑服务标准体系》课题获山东省企业经营管理科学创新成果奖；加强路桥养护，全面提升公路技术状况，济青高速连续两届全国养护大检查中均取得了优异成绩；公司不断加强数字化高速公路建设，“调度指挥中心系统”项目获中国地理信息产业优秀工程金奖，公司收费、路政、养护、信息等业务管理水平和道路畅通保障能力大幅提升，公司路桥运营管理水平居国内同行业前列。

公司资本结构良好，融资能力较强。公司资产负债率较低，在行业中处于较低水平，融资空间较大。公司借助上市公司平台以及较好的业绩和信用，不断拓展融资渠道，利用股权、债权相结合的方式，多方面筹集低成本资金，保证公司主业的壮大及多元化发展资金需求。

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

(1) 持有金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资金额（元）	期初持股比例（%）	期末持股比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
天同证券有限责任公司	30,000,000	1.225	1.225	6,000,000			长期股权投资	
合计	30,000,000	/	/	6,000,000			/	/

2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

自 2011 年起，公司分批向山东高速章丘置业发展有限公司共计发放委托贷款 800,000,000 元。截至 2013 年 6 月 30 日，委托贷款余额为 750,000,000 元。

2012 年度本公司之子公司山东高速投资发展有限公司向青岛绿城华景置业有限公司发放委托贷款 2,432,178,618 元，其中 972,000,000 元于 2013 年 2 月转为增加青岛绿城华景置业有限公司注册资本。截至 2013 年 6 月 30 日，山东高速投资发展有限公司向青岛绿城华景置业有限公司发放委托贷款为 1,460,178,618 元。

3、 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。

4、主要子公司、参股公司分析

子公司名称	业务性质	注册资本	经营范围	总资产	净资产	净利润
山东高速集团河南许禹公路有限公司	公路管理	200,000,000	高速公路建设的投资、经营、管理与养护、工程机械设备的销售与租赁	1,069,456,571	197,069,493	-11,047,030
山东高速潍莱公路有限公司	公路管理	100,000,000	潍莱高速公路的管理与养护；建筑材料的销售，通信设备及电子设备的租赁。	1,942,807,886	760,257,768	18,770,339
山东高速公路运营管理有限公司	公路管理	1,000,000	高速公路、桥梁的管理、维护、开发经营	6,028,179,024	4,998,883,339	325,746,701
山东高速投资发展有限公司	投资开发	4,000,000,000	对房地产业、证券业的投资；物业管理服务；房屋出租；经济信息咨询服务；建设工程监理；建筑设备租赁；广告设计、制作、发布(媒体广告除外)；建筑材料、花卉、苗木的销售；园林绿化工程施工；旅游景点开发	7,512,307,389	4,165,014,603	91,213,316
山东高速实业发展有限公司	物业管理	19,000,000	物业管理；公路，桥梁，隧道港口附属设施的管理和养护；石材加工和销售；金属材料、建筑材料、日用品、汽车配件的销售；仓储；广告发布、宣传及展示；车辆清洗和装潢；装饰装修；交通管理器材的生产、销售；房屋租赁；面食、炒菜、冷拼加工及酒水零售	16,919,961.00	12,762,958	-2,493,027
山东高速环保科技有限公司	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	23,035,259	22,900,674	-245,247
山东高速	投资	100,000,000	房地产投资，股权投资；房地产开发与经营，酒店经营	1,821,066,289	78,740,049	-7,636,178

章丘发展置业有限公司	开发		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			
山东高速济南投资建设有限公司	投资开发	1,000,000,000	房地产投资, 市政工程, 城市基础设施投资, 房地产开发与经营, 酒店管理咨询, 物业管理服务, 房屋出租, 房地产中介服务, 工程招投标代理, 工程监理, 设备租赁, 国内广告业务等	1,236,312,901	865,227,945	-15,217,210
山东高速绿城莱芜雪野湖开发有限公司	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、发布等	189,251,574	39,864,053	-2,407,235
锡林浩特鲁地矿业有限公司	矿产开采	30,000,000	锡矿、锌、铅、铜、银地下开采及销售。	77,955,046	8,241,393	-2,088,529
青岛绿城华景置业有限公司	投资开发	2,000,000,000	房地产开发经营; 物业管理; 货物及技术进口; 酒店管理; 餐饮管理	5,911,094,118	1,969,239,752	-4,974,733

5、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	本报告期投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
三星旅业发展有限公司 51%股权	15,300		0	0	
云南正林实业集团有限公司 44.9%的股权和账面价值 41730 万元的债权	68,468		68,468	68,468	
山东高速吉泰矿业投资有限公司	510		510	510	
合计	84,278	/	68,978	68,978	/

1、2013 年 3 月 20 日, 公司第四届董事会第三十次会议(临时)审议通过了《关于收购三星旅业发展有限公司 51%股权的议案》, 会议决定, 由公司全资子公司山东高速投资发展有限公司以不高于 1.53 亿元从济南紫宸实业集团有限公司收购其全资子公司三星旅业发展有限公司 51%的股权, 参与投资福建漳浦火山岛旅游休闲养生度假区综合开发项目。截至本报告期末,

项目尚未实施。

2、2013 年 3 月 20 日，公司第四届董事会第三十次会议（临时）审议通过了《关于投资利嘉实业（福建）集团有限公司所持权益的议案》，会议决定，由公司或权属子公司以不高于 6.85 亿元从利嘉实业（福建）集团有限公司收购其持有的云南正林实业集团有限公司 44.9% 的股权和账面价值 41730 万元的债权。截至报告期末，公司已签署有关协议，共计投资 68,468 万元从利嘉实业（福建）集团有限公司收购了其持有的云南正林实业集团有限公司 44.9% 的股权和账面价值 41730 万元的债权。

3、2013 年 3 月 4 日，公司第四届董事会第三十二次会议（临时）审议通过了《关于与北京地缘金都矿业投资管理有限公司成立矿业合作公司的议案》，会议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”）为主体与北京地缘金都矿业投资管理有限公司（以下简称“地缘金都矿业”）合作成立山东高速吉泰矿业投资有限公司，注册资本 1000 万元人民币，投资公司出资 510 万元，持股 51%；地缘金都矿业出资 490 万元，持股 49%。

二、 利润分配或资本公积金转增预案

（一）报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

经 2013 年 6 月 5 日召开的公司 2012 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 1.26 元（含税），扣税后自然人股东、证券投资基金每 10 股派发 1.197 元，合格境外机构投资者（QFII）股东每 10 股派发 1.134 元，共计派发股利 606,206,898 元。截至 2013 年 7 月 29 日，公司 2012 年度无限售流通股红利已派发完毕。

三、 其他披露事项

（一）董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。

二、破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

三、资产交易、企业合并事项

(一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的

事项概述及类型	查询索引
2013 年 3 月 20 日，公司第四届董事会第三十次会议（临时）审议通过了《关于收购三星旅业发展有限公司 51% 股权的议案》，会议决定，由公司全资子公司山东高速投资发展有限公司以不高于 1.53 亿元从济南紫宸实业集团有限公司收购其全资子公司三星旅业发展有限公司 51% 的股权，参与投资福建漳浦火山岛旅游休闲养生度假区综合开发项目。	http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2013-03-21/600350_20130322_2.pdf

(二) 临时公告未披露或有后续进展的情况

1、收购资产情况

1、2012 年 12 月 24 日，公司第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于收购湖南衡邵高速公路有限公司 70% 股权的议案》，公司拟分别收购上海致达科技集团有限公司持有的湖南衡邵高速公路有限公司（以下简称“衡邵公司”）52% 股权、上海致达实业有限公司持有的衡邵公司 2% 股权、上海致达建设发展有限公司（持有的衡邵公司 16% 股权，收购价格分别不高于 3.38 亿元、0.13 亿元和 1.04 亿元，合计收购衡邵公司 70% 股权，收购总价格不高于 4.55 亿元。

2013 年 3 月 19 日，衡邵公司股权评估报告获得山东省国资委备案通过（备案编号：201311）。2013 年 3 月 20 日，湖南省人民政府《关于湖南衡邵高速公路有限公司股权转让的批复》（湘政函〔2013〕63 号）批复同意本次交易，其他生效条件也已具备，《股权转让协议》于 2013 年 3 月 20 日生效。

2、2013 年 3 月 20 日，公司第四届董事会第三十次会议（临时）审议通过了《关于投资利嘉实业（福建）集团有限公司所持权益的议案》，会议决定，由公司或权属子公司以不高于 6.85 亿元从利嘉实业（福建）集团有限公司收购其持有的云南正林实业集团有限公司 44.9% 的股权和账面价值 41730 万元的债权。

截至报告期末，公司已签署有关协议，共计投资 68,468 万元从利嘉实业（福建）集团有限公司收购了其持有的云南正林实业集团有限公司 44.9% 的股权和账面价值 41730 万元的债权。

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

中信证券股份有限公司	中信万通证券有限责任公司 3%股权	2013年3月14日	14,323			否	经山东省国资委核准评估	是		
------------	-------------------	------------	--------	--	--	---	-------------	---	--	--

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》，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。

公司与中信证券股份有限公司签署《产权交易合同》，以14323万元价格向中信证券转让公司持有的中信万通3%股权。

截至2013年3月14日，受让方中信证券股份有限公司已向公司全额支付上述股权转让款，并已办理完产权变更手续。

四、公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

五、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引
2013年1月29日，公司第四届董事会第三十一次会议（临时）审议通过了《山东高速集团有限公司资产委托管理协议（烟海高速、临枣高速）》，会议决定，公司与控股股东山东高速集团有限公司签署《资产委托管理协议（烟海高速、临枣高速）》，代其管理烟台至海阳高速公路、临沂至枣庄高速公路资产。委托管理期限为三年，自2013年1月1日至2015年12月31日，委托管理成本费用分别为6375.31万元、6395.73万元和6416.14万元。	http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2013-01-29/600350_20130130_2.pdf
2013年1月29日，公司第四届董事会第三十一次会议（临时）审议通过了《山东高速集团有限公司资产委托管理协议（荷关高速等资产）》，鉴于公司与高速集团签署的关于京福高速泰安-曲阜段、京福高速曲阜-张山子段、青银高速齐河-夏津段、荷关高速、青银高速济南绕城北线等资产的《资产委托管理协议（荷关高速等资产）》已于2012年12月31日到期，会议决定，公司与高速集团续签《资产委托管理协议（荷关高速等资产）》，继续受托管理高速集团所属上述资产。委托管理期限为两年，自2013年1月1日至2014年12月31日，委托管理成本费用每年1756.22万元	http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2013-01-29/600350_20130130_2.pdf
2013年3月4日，公司第四届董事会第三十二次会议（临时）审议通过了《关于与山东省农村经济开发投资公司签署股权委托管理协议的议案》，会议决定，公司与控股股东山东高速集团有限公司的全资子公司山东省农村经济开发投资公司签署《股权委托管理协议（北莱公路等）》，代其管理莱州市北莱公路投资有限公司100%股权、山东利津黄河公路大桥有限公司65%股权。受托管理的标的公司独立经营，自负盈亏。委托管理期限为三年，自2013年1月1日至2015年12月21日，委托管理费每年60万元人民币，由委托方于委托期限内的每年12月31日前支付。	http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2013-03-05/600350_20130306_2.pdf

<p>2012 年 12 月 24 日，公司第四届董事会第三十次会议（临时），审议通过了公司《广告资产委托经营管理合同》，会议决定将公司“三路四桥”沿线（济青高速公路、泰曲一级路、济莱高速公路、济南黄河大桥、滨州黄河大桥、平阴黄河大桥、济南黄河二桥）及建筑控制区范围内的广告位及有关资产（下称“托管资产”）委托山东高速文化传媒有限公司集中统一经营。经营管理的期限为三年，自 2012 年 1 月 1 日起至 2014 年 12 月 31 日止。山东高速文化传媒有限公司每年向公司支付托管资产保底收益 1060 万元</p>	<p>http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2012-12-25/600350_20121226_4.pdf</p>
<p>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，运营公司约 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。</p>	<p>http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2012-05-16/600350_20120516_2.pdf</p>
<p>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。</p>	<p>http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2010-08-14/600350_20100814_2.pdf</p>

2、 临时公告未披露的事项

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
山东省路桥集团有限公司	母公司的控股子公司	接受劳务	2013 年山东高速护栏改造工程合同	公开招标	161,251,900.3				
		接受劳务	山东高速股份有限公司 2013 年小修保第一合同段	公开招标	36,083,670.84				

			施工合同						
		接受劳务	青银高速公路周村互通立交改造工程 施工合同	公开招标	6,926,171.33				
		接受劳务	青银高速公路饮马互通立交改造工程 施工合同	公开招标	17,242,962				
		接受劳务	京台高速公路崮山互通立交改造工程 施工合同	公开招标	9,836,637.01				
山东省高速公路养护有限公司	母公司的控股子公司	接受劳务	山东高速公路股份有限公司 2013 年小修保养项目第二合同段 施工合同	公开招标	17,151,171.31				
		接受劳务	2013 年度山东高速养护维修工程施工合同	公开招标	28,587,671.73				
山东高速信息工程有限公司	母公司的全资子公司	接受劳务	96659 热线优化改造项目合同	公开招标	3,388,000				
合计				/	280,468,184.52		/	/	/

(1) 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控股子公司山东省高速公路养护有限公司签署《2013 年山东高速护栏改造工程合同》、《山东高速股份有限公司 2013 年小修保养项目第一合同段施工合同》、《青银高速公路周村互通立交改造工程施工合同》、《青银高速公路饮马互通立交改造工程施工合同》和《京台高速公路崮山互通立交改造工程施工合同》等 5 份合同，合同金额共计 231,341,341.48 元。

(2) 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控股子公司山东省高速公路养护有限公司签署《山东高速股份有限公司 2013 年小修保养项目第二合同段施工合同》、《2013 年度山东高速养护维修工程施工合同》等 2 份合同，合同金额共计 45,738,843.04 元。

(3) 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《96659 热线优化改造项目合同》等 1 份合同，合同金额共计 3,388,000 元。

六、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

报告期内，公司托管情况已在五（5）"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，公司托管情况已在五（5）"重大关联交易"事项中详细披露。

(二) 担保情况

(三) 其他重大合同或交易

本报告期公司无其他重大合同或交易。

七、 承诺事项履行情况

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

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
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。	2014-07-06	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。			
解决同业竞争	山东高速集团有限公司	1、高速公路、桥梁收费业务。(1) 山东高速集团确定山东高速未来将作为集团高速公路、桥梁优质资产的运作及整合的唯一平台。(2) 山东高速集团已制定高速公路主业资产整体上市的规划，在国家法律法规不出现重大调整的前提下，未来 3-5 年内，将旗下已建成的符合注入上市公司条件的路桥资产，通过符合法律法规及双方股东利益的方式分阶段分步骤持续注入山东高速。(3) 山东高速集团及其下属的全资子公司、控股子公司及分公司，未来将不直接或间接参与公路、桥梁投资、建设与运营业务，考虑山东高速集团承接社会公益性职能，若该等业务机会系由有权力的行政管理部门直接指令的非营利性项目除外，如山东高速认为山东高速集团从事该等业务将损害上市公司权益的，则山东高速集团将努力协调相关行政管理部门放弃该等业务机会。2、房地产业务。在符合政策法规前提下，山东高速审慎从事相关房地产开发业务。在未来 3-5 年内，山东高速集团将推动下属房地产业务整合，在合法合规、保障上市公司中小股东利益的前提下，将相关房地产业务纳入上市公司或者以上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。			

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

本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5% 以上股份的股东、实际控制人、收购人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。

九、公司治理情况

1、报告期内，公司按照《公司法》、《上市公司治理准则》以及其他相关法律法规的要求，规范运作，实行信息披露直通车以来，严格按照业务规程操作，履行信息披露义务。

2、公司严把内幕信息防控工作，修订了《内幕信息知情人登记制度》，持续做好内幕信息知情人登记工作。

3、借助上海证券交易所“E 互动”平台，进一步加强投资者关系管理，保持投资者与公司的沟通渠道畅通，认真接待投资者的咨询和来访，维护好良性沟通平台。

4、公司治理的实际情况符合《公司法》和中国证监会相关规定的要求。

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

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	1,447,365,857	30.09	0	0	0	0	0	1,447,365,857	30.09
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	1,447,365,857	30.09	0	0	0	0	0	1,447,365,857	30.09
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、无限售条件流通股份									
1、人民币普通股	3,363,800,000	69.91	0	0	0	0	0	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

(二) 限售股份变动情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

二、 股东情况

(一) 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					96,178	
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	15.50	745,730,703			
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	5,477,938			
王清	其他	0.08	4,000,000			
深圳市东方雨晨资产管理有限公司	其他	0.08	3,963,448			
伊厦房地产开发有限公司	其他	0.08	3,850,000			
寿建鸿	其他	0.05	2,523,000			
中信万通证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.05	2,439,963			
傅淑英	其他	0.05	2,318,000			
刘光霞	其他	0.05	2,280,700			
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	
山东高速集团有限公司	1,978,509,605				人民币普通股	
招商局华建公路投资有限公司	745,730,703					
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	5,477,938					
王清	4,000,000					
深圳市东方雨晨资产管理有限公司	3,963,448					
伊厦房地产开发有限公司	3,850,000					
寿建鸿	2,523,000					
中信万通证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	2,439,963					
傅淑英	2,318,000					
刘光霞	2,280,700					

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

三、 控股股东或实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东或实际控制人没有发生变更。

第七节 董事、监事、高级管理人员情况

一、 持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
杜渐	董事	离任	2013年4月26日,公司第四届董事会第三十五次会议审议通过了《关于变更公司董事的预案》,会议同意董事杜渐先生因工作需要提出的辞去公司董事职务的申请。
张伟	董事	离任	2013年5月10日,公司第四届董事会第三十六次会议审议通过了《关于变更公司董事的预案》,会议同意张伟先生因工作需要提出的辞去公司董事职务的申请。
张伟	总会计师	离任	2013年5月10日,公司第四届董事会第三十六次会议审议通过了《关于张伟先生辞去公司总会计师职务的议案》,会议同意张伟先生因工作需要提出的辞去公司总会计师职务的申请。
伊继军	副总经理、总会计师	聘任	2013年5月10日,公司第四届董事会第三十六次会议审议通过了《关于聘任伊继军先生为公司副总经理、总会计师的议案》,会议决定聘任伊继军先生为公司副总经理、总会计师。
伊继军	董事	选举	2013年6月4日,公司2012年度股东大会审议通过了《关于变更公司董事的议案(董事候选人伊继军先生)》,会议同意伊继军先生接替张伟先生担任公司第四届董事会董事,任期至第四届董事会届满之日。
许红明	董事	选举	2013年6月4日,公司2012年度股东大会审议通过了《关于变更公司董事的议案(董事候选人许红明先生)》,会议同意许红明先生接替杜渐先生担任公司第四届董事会董事,任期至第四届董事会届满之日。

第八节 财务报告（未经审计）

一、 财务报表

合并资产负债表
2013 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		1,547,494,961	966,359,685
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		2,210,932	2,093,918
预付款项		173,828,024	7,630,836
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		2,784,197,577	2,403,885,765
买入返售金融资产			
存货		10,486,572,784	9,010,648,085
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		14,994,304,278	12,390,618,289
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		1,005,186,035	1,457,119,595
长期股权投资		593,088,350	608,279,091
投资性房地产		32,946,524	33,768,649
固定资产		9,405,006,816	9,846,158,124
在建工程		276,535,177	258,913,436
工程物资		397,618	890,135
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		6,465,332,103	6,619,309,059
开发支出			

商誉		33,515,135	33,515,135
长期待摊费用		3,513,303	3,577,946
递延所得税资产		33,956,397	33,956,397
其他非流动资产			
非流动资产合计		17,849,477,458	18,895,487,567
资产总计		32,843,781,736	31,286,105,856
流动负债：			
短期借款		2,550,000,000	2,646,000,000
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		24,700,000	10,900,000
应付账款		1,097,368,964	1,120,755,960
预收款项		222,190,445	225,004,120
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		4,666,327	6,918,561
应交税费		339,252,482	386,506,870
应付利息		76,206,533	42,685,495
应付股利		591,655,891	
其他应付款		855,935,534	1,229,182,486
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		466,133,378	783,918,051
其他流动负债			
流动负债合计		6,228,109,554	6,451,871,543
非流动负债：			
长期借款		2,713,999,623	1,857,977,401
应付债券		1,481,938,356	1,479,706,849
长期应付款		2,775,483,505	2,872,660,960
专项应付款		294,000,000	294,000,000
预计负债			
递延所得税负债		59,963,711	62,128,255
其他非流动负债			
非流动负债合计		7,325,385,195	6,566,473,465
负债合计		13,553,494,749	13,018,345,008
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		1,469,391,678	1,469,391,678

一般风险准备			
未分配利润		6,838,690,764	6,444,511,563
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		18,011,899,414	17,617,720,213
少数股东权益		1,278,387,573	650,040,635
所有者权益合计		19,290,286,987	18,267,760,848
负债和所有者权益总计		32,843,781,736	31,286,105,856

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

母公司资产负债表

2013 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		1,236,174,856	714,826,706
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款			
预付款项		149,685,199	3,028,397
应收利息			
应收股利		589,956,997	887,185,445
其他应收款		5,924,764,362	4,196,812,791
存货		825,218	2,350,003
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		7,901,406,632	5,804,203,342
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		10,641,019,827	10,606,210,568
投资性房地产		22,687,334	23,232,876
固定资产		5,931,756,980	6,227,803,628
在建工程		62,864,006	52,962,093
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		3,831,396,295	3,927,340,506
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		24,000	24,000
递延所得税资产			

其他非流动资产			
非流动资产合计		20,489,748,442	20,837,573,671
资产总计		28,391,155,074	26,641,777,013
流动负债:			
短期借款		2,550,000,000	2,646,000,000
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		199,039,579	249,734,655
预收款项			
应付职工薪酬		461,824	710,122
应交税费		233,881,501	254,991,273
应付利息		74,842,496	41,022,047
应付股利		591,655,891	
其他应付款		1,312,371,196	832,755,500
一年内到期的非流动负债		466,133,378	783,918,051
其他流动负债			
流动负债合计		5,428,385,865	4,809,131,648
非流动负债:			
长期借款		1,769,145,299	896,923,077
应付债券		1,481,938,356	1,479,706,849
长期应付款		1,089,317,764	1,016,163,514
专项应付款		294,000,000	294,000,000
预计负债			
递延所得税负债		5,479,485	7,644,029
其他非流动负债			
非流动负债合计		4,639,880,904	3,694,437,469
负债合计		10,068,266,769	8,503,569,117
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		1,442,876,991	1,442,876,991
一般风险准备			
未分配利润		6,790,760,545	6,606,080,136
所有者权益(或股东权益)合计		18,322,888,305	18,138,207,896
负债和所有者权益(或股东权益)总计		28,391,155,074	26,641,777,013

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

合并利润表
2013 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		2,642,396,371	2,602,481,842

其中：营业收入		2,642,396,371	2,602,481,842
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,406,966,958	1,293,613,690
其中：营业成本		932,227,177	860,320,330
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		107,890,544	95,640,114
销售费用		2,943,746	170,771
管理费用		150,983,092	141,025,121
财务费用		212,922,399	197,347,694
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）		129,089,962	9,203,701
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,809,259	7,868,536
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		1,364,519,375	1,318,071,853
加：营业外收入		14,125,494	14,034,939
减：营业外支出		324,273	1,943,437
其中：非流动资产处置损失		47,354	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		1,378,320,596	1,330,163,355
减：所得税费用		402,487,559	354,984,110
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		975,833,037	975,179,245
归属于母公司所有者的净利润		1,000,386,099	955,836,136
少数股东损益		-24,553,062	19,343,109
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.208	0.199
（二）稀释每股收益		0.208	0.199
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		975,833,037	975,179,245
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,000,386,099	955,836,136
归属于少数股东的综合收益总额		-24,553,062	19,343,109

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

母公司利润表
2013 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		1,684,879,786	1,638,285,670
减: 营业成本		539,692,040	528,980,242
营业税金及附加		63,226,595	65,611,739
销售费用			
管理费用		100,443,510	103,353,521
财务费用		63,478,919	51,671,051
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)		128,039,259	7,868,536
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		1,809,259	7,868,536
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		1,046,077,981	896,537,653
加: 营业外收入		7,904,640	8,114,595
减: 营业外支出		69,298	1,552,560
其中: 非流动资产处置损失		47,354	
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		1,053,913,323	903,099,688
减: 所得税费用		263,026,016	224,056,288
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		790,887,307	679,043,400
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		790,887,307	679,043,400

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

合并现金流量表
2013 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		2,828,058,840	2,609,245,818
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		281,594,594	198,537,296
经营活动现金流入小计		3,109,653,434	2,807,783,114
购买商品、接受劳务支付的现金		1,412,034,792	862,210,722
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		253,332,524	233,917,093
支付的各项税费		572,698,735	558,733,678
支付其他与经营活动有关的现金		72,463,285	104,383,902
经营活动现金流出小计		2,310,529,336	1,759,245,395
经营活动产生的现金流量净额		799,124,098	1,048,537,719
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,515	2,017,746
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		143,230,000	
收到其他与投资活动有关的现金		492,250,707	1,746,765
投资活动现金流入小计		635,484,222	3,764,511
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		223,385,162	123,507,321
投资支付的现金		136,500,000	87,360,000
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		767,395,578	183,634,775
投资活动现金流出小计		1,127,280,740	394,502,096
投资活动产生的现金流量净额		-491,796,518	-390,737,585
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		92,900,000	254,500,000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		92,900,000	254,500,000
取得借款收到的现金		2,453,300,000	3,626,000,000
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		400,000,000	
筹资活动现金流入小计		2,946,200,000	3,880,500,000
偿还债务支付的现金		2,116,802,158	2,969,846,154
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		140,396,996	199,026,753
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		415,193,150	166,515,069
筹资活动现金流出小计		2,672,392,304	3,335,387,976
筹资活动产生的现金流量净额		273,807,696	545,112,024
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		581,135,276	1,202,912,158
加：期初现金及现金等价物余额		966,359,685	1,099,521,185
六、期末现金及现金等价物余额		1,547,494,961	2,302,433,343

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

母公司现金流量表
2013 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		2,146,062,052	2,030,582,866
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		187,359,694	394,374,369
经营活动现金流入小计		2,333,421,746	2,424,957,235
购买商品、接受劳务支付的现金		174,526,083	127,222,773
支付给职工以及为职工支付的现金		140,752,974	148,509,794
支付的各项税费		354,985,295	369,216,263
支付其他与经营活动有关的现金		1,048,766,532	703,098,797
经营活动现金流出小计		1,719,030,884	1,348,047,627
经营活动产生的现金流量净额		614,390,862	1,076,909,608
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		297,228,447	411,600
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
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		143,230,000	
收到其他与投资活动有关的现金		30,000,000	
投资活动现金流入小计		470,458,447	2,136,310
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		71,738,284	81,216,755
投资支付的现金		186,500,000	
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		684,680,000	180,000,000
投资活动现金流出小计		942,918,284	261,216,755
投资活动产生的现金流量净额		-472,459,837	-259,080,445
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		2,430,000,000	3,626,000,000
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		400,000,000	
筹资活动现金流入小计		2,830,000,000	3,626,000,000
偿还债务支付的现金		2,091,802,155	2,969,846,154
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		113,587,570	170,542,739
支付其他与筹资活动有关的现金		245,193,150	166,515,069
筹资活动现金流出小计		2,450,582,875	3,306,903,962
筹资活动产生的现金流量净额		379,417,125	319,096,038
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		521,348,150	1,136,925,201
加：期初现金及现金等价物余额		714,826,706	903,080,325
六、期末现金及现金等价物余额		1,236,174,856	2,040,005,526

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

合并所有者权益变动表
2013 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			1,469,391,678		6,444,511,563		650,040,635	18,267,760,848
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			1,469,391,678		6,444,511,563		650,040,635	18,267,760,848
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)							394,179,201		628,346,938	1,022,526,139
(一)净利润							1,000,386,099		-24,553,062	975,833,037
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							1,000,386,099		-24,553,062	975,833,037

(三)所有者投入和减少资本									652,900,000	652,900,000
1. 所有者投入资本									652,900,000	652,900,000
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四)利润分配									-606,206,898	-606,206,898
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									-606,206,898	-606,206,898
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	4,892,651,115			1,469,391,678		6,838,690,764		1,278,387,573	19,290,286,987

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	专项储备	盈余公积	一般风险	未分配利润	其他		

			股		准 备					
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
：会计政策变更										
期差错更正										
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							-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

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

母公司所有者权益变动表
2013 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			1,442,876,991		6,606,080,136	18,138,207,896
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	5,278,084,912			1,442,876,991		6,606,080,136	18,138,207,896
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							184,680,409	184,680,409
（一）净利润							790,887,307	790,887,307
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							790,887,307	790,887,307
（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							-606,206,898	-606,206,898
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							-606,206,898	-606,206,898

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			1,442,876,991	6,790,760,545	18,322,888,305

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	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

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

二、公司基本情况

山东高速股份有限公司(原名"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权函[2006]71号文《关于山东基建股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》,本公司于2006年4月20日进行股权分置改革。本公司全体非流通股股东向股权分置改革方案所约定的股份变更登记日(2006年4月20日)登记在册的流通A股股东每10股支付3.2股对价股份,共161,600,000股国有法人股。

经中国证券监督管理委员会《关于核准山东高速公路股份有限公司向山东高速集团有限公司发行股份购买资产的批复》(证券许可[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")。

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

截至2013年6月30日,山东高速集团所持有的本公司于2011年度实施上述定向增发购买资产项目而发行的1,447,365,857股限售股尚未履行完毕约定的限售承诺,目前暂未实现流通。

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

本集团主要经营及管理下述收费公路及桥梁(八路四桥):

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

京福高速齐河-济南高速公路(“齐济段”)	39.47 公里	25 年, 于 2024 年 10 月到期
京福高速济南-泰安高速公路(“济泰段”)	60.61 公里	25 年, 于 2024 年 10 月到期
京福高速德齐南段公路(“德齐南段”)	39.08 公里	25 年, 于 2022 年 11 月到期
威海-乳山高速公路(“威乳高速”)	79.60 公里	25 年, 于 2032 年 12 月到期
潍坊-莱阳高速公路(“潍莱高速”)	140.64 公里	25 年, 于 2024 年 7 月到期
济南黄河大桥(“济南桥”)	2,023 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、许禹高速及威乳高速系本集团采用建设经营移交方式(BOT)参与收费公路建设业务获得的收费公路特许经营权。

三、 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

(一) 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。

(二) 遵循企业会计准则的声明：

本公司截至 2013 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 2013 年 6 月 30 日的合并及公司财务状况以及截至 2013 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。

(三) 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。

(四) 记账本位币：

本公司的记账本位币为人民币。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 金融工具：

(i) 金融资产的分类

本集团对金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产和持有至到期投资。金融资产的分类取决于本集团对金融资产的持有意图和持有能力。本集团持有的金融资产为应收款项。

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；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

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

(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、应付债券及其他流动负债等。

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。

(九) 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。

(十) 存货：**1、 存货的分类**

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

2、 发出存货的计价方法

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

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

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

(十一) 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。

(十二) 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。

(十三) 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%	4.8%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

固定资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

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。

(十四) 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。

(十五) 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、投资性房地产以及房地产开发项目购建借款费用，在资产支出及借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时，开始资本化并计入该资产的成本。当购建的固定资产、投资性房地产达到预定可使用状态，房地产开发项目达到预定可销售状态后，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果资产的购建活动发生非正常中断，并且

中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建活动重新开始。

对于为购建符合资本化条件的固定资产、投资性房地产以及房地产开发项目而借入的专门借款，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、投资性房地产以及房地产开发项目而占用的一般借款，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。

(十六) 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、采矿权、探矿权、购买的办公软件及车位使用权，以成本计量。公司制改建时国有股股东投入的无形资产，按国有资产管理部门确认的评估值作为入账价值。

(a) 收费公路特许经营权

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

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

于 2013 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) 采矿权及探矿权

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

(d) 办公软件

办公软件按实际支付的价款入帐，按预计可使用年限 5 年平均摊销。

(e) 车位使用权

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

(f) 无形资产减值

当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

(十七) 长期待摊费用：

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

(十八) 收入：

收入的金额按照本集团在日常经营活动中收取公路及桥梁的通行费、销售商品和提供劳务时，已收或应收合同或协议价款的公允价值确定。收入按扣除销售折让及销售退回的净额列示。与交易相关的经济利益能够流入本集团，相关的收入能够可靠计量且满足下列各项经营活动的特定收入确认标准时，确认相关的收入：

(a) 收取公路及桥梁的通行费

公路及桥梁的通行费收入按车辆通行时收取及应收的金额予以确认。

(b) 销售开发产品

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

(c)销售除开发产品外其余商品

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

(d)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。

(十九) 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。

(二十) 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。

(二十一) 经营租赁、融资租赁：

(a)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。

(二十二) 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

(二十三) 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：

(一) 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	3%-5%	3%-5%
城市维护建设税	应付流转税额的 7%	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	5%

(二) 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，2013 年 6 月 30 日止的 6 个月期间内按 12.5%计提企业所得税(2012 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

(一) 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	19,000,000		100	100	是			

					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	4,000,000,000	对房地产业、证券业的投资；物业管理服务；房屋出租；经济信息咨询服务；建设工程监理；建筑设备租赁；广告设计、制作、发布(媒体广告除外)；建筑材料、花卉、苗木的销售；园林绿化工程施工；旅游景点开发	4,000,000,000	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				
山东高速章丘置业发展有限公司	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	31,496,020	-3,054,471		
山东高速济南投资建设有限公司	控股子公司	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	600,000,000	60	60	是	346,091,178	-6,086,884		

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、发布等	25,500,000		51	51	是	19,533,380	-1,179,545	
山东财富纵横置业有限公司	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	17,198,042	-657,278	
济南盛邦置业有限公司	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			
山东高速西城置业有限公司	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			
济南汇博置业有限公司	控股子公司	中国山东	投资开发	20,000,000	房地产开发及中介服务；物业管理；以自有资产对外投资及资产管理运营；国内广告业务。	20,000,000		60	60	是			
山东高速盛轩房地	控股子公	中国山东	投资开发	50,000,000	房地产开发与经营；建筑施工；园林绿化；园林绿化	41,000,000		82	82	是	9,000,000		

产开发有限公司	司				工程施工；市政工程；建设项目管理咨询；物业管理服务；对房地产业的投资；社会经济咨询；广告设计、制作、发布								
山东高速吉泰矿业投资有限公司	控股子公司	中国山东	矿业开发	10,000,000	矿业开发	5,100,000		51	51	是	4,100,000		

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
山东高速集团河南许禹公路有限	全资子公司	中国河南省	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			

公司													
山东高速潍莱公路有限公司	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。	1,271,374,468		100	100	是			
山东高速公路运营管理有限公司	全资子公司	中国山东	公路管理	1,000,000	高速公路、桥梁的管理、维护、开发经营	7,170,675,200		100	100	是			

3、非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
锡林浩特鲁地矿业有限公司	控股子公司	中国内蒙古	矿产开采	30,000,000	锡矿、锌、铅、铜、银地下开采及销售	124,800,000		60	60	是	60,423,487	-835,412	
青岛绿城华景	控股子公司	中国山东	投资开	2,000,000,000	房地产开发经营；物业管理；货物及技	1,200,000,000		60	60	是	787,695,901	-1,989,893	

置 业 有 限 公 司	公 司	东	发		术进口；酒店 管理；餐饮管 理								
----------------------------	--------	---	---	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

(二) 合并范围发生变更的说明

为贯彻公司多元化发展思路，实现公司可持续发展，本年度公司通过新设立一家子公司：山东高速吉泰矿业投资有限公司

(三) 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
山东高速吉泰矿业投资有限公司	10,000,000	0

六、 合并财务报表项目注释

(一) 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：	1,309,912	3,458,126
人民币	1,309,912	3,458,126
银行存款：	1,546,185,049	962,901,559
人民币	1,546,185,049	962,901,559
合计	1,547,494,961	966,359,685

(二) 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	232,843	11			81,692	4		
第三方	1,978,089	89			2,012,226	96		
组合小计	2,210,932	100			2,093,918	100		
合计	2,210,932	/		/	2,093,918	/		/

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 至 2 年	564,605	25		598,742	30	

2 至 3 年	564,605	25		598,742	30	
合计	1,413,484	64		1,413,484	70	

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	232,843		81,692	
合计	232,843		81,692	

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	1 至 2 年	64
寒亭区城市管理局	第三方	564,605	1 年之内	25
山东高速集团有限公司	本公司之母公司	232,843	1 至 2 年	11
合计	/	2,210,932	/	100

4、应收关联方账款情

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	232,843	11
合计	/	232,843	11

(三) 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	444,062,619	16			419,273,402	17		
第三方	2,340,151,057	84	16,099		1,984,628,462	83	16,099	
组合小计	2,784,213,676	100	16,099		2,403,901,864	100	16,099	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他	2,076,246	100	2,076,246		2,076,246	100	2,076,246	

应收账款								
合计	2,786,289,922	/	2,092,345	/	2,405,978,110	/	2,092,345	/

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：						
	821,290,061	35		741,741,374	37	
1 年以内小计	821,290,061	35		741,741,374	37	
1 至 2 年	1,517,307,374	65		1,241,938,304	63	
2 至 3 年	881,431			276,593	0	
3 至 4 年	66,625			66,625		
5 年以上	605,566		16,099	605,566		16,099
合计	2,340,151,057	100	16,099	1,984,628,462	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	43,331,165		13,030,253	
合计	43,331,165		13,030,253	

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(%)
济南西城投资开发集团有限公司	第三方公司	937,083,676	1-2 年	34
云南正林实业有限公司	第三方公司	684,680,000	1 年之内	25
山东省交通运输厅	第三方公司	570,333,435	1 年之内	20
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	1-2 年	14
湖南衡邵高速公路有限公司	第三方公司	58,000,000	1 年之内	2
合计	/	2,650,097,111	/	95

4、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	14
山东高速集团有限公司	与本公司同受母公司控制	43,331,165	2
山东省高速公路服务区管理总公司	与本公司同受母公司控制	318,839	
山东润元高速公路油气管理有限公司	与本公司同受母公司控制	273,158	
山东省路桥集团有限公司	与本公司同受母公司控制	139,457	
合计	/	444,062,619	16

(四) 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	171,945,814	99	6,168,692	81
1 至 2 年	1,251,887	1	625,610	8
2 至 3 年	588,108		836,534	11
3 年以上	42,215			
合计	173,828,024	100	7,630,836	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
上海致达科技集团有限公司	第三方单位	136,500,000	1 年以内	服务尚未履行完毕
山东高速路桥养护有限公司	与本公司同受母公司控制	10,516,349	1 年以内	服务尚未履行完毕
山东鲁桥建设有限公司	与本公司同受母公司控制	6,146,177	1 年以内	服务尚未履行完毕
济南水务集团有限公司	第三方单位	3,919,800	1 年以内	服务尚未履行完毕
山东中创软件工程股份有限公司	第三方单位	2,983,035	1 年以内	服务尚未履行完毕
合计	/	160,065,361	/	/

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。

(五) 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
开发成本	10,272,012,638		10,272,012,638	8,797,497,512		8,797,497,512
开发产品	208,730,000		208,730,000	205,670,850		205,670,850
用于维修及保养公路及桥梁的物料	4,610,373		4,610,373	6,135,158		6,135,158
其他	1,219,773		1,219,773	1,344,565		1,344,565
合计	10,486,572,784		10,486,572,784	9,010,648,085		9,010,648,085

(a) 开发成本

项目名称	开工/预计时间	预计/实际竣工时间	预计总投资	2013年6月30日
绿城华景项目	2011年4月	2015年12月	9,700,000,000	5,775,887,890
东舍坊项目	2013年1月	2016年12月	2,108,000,000	866,736,732
文化中心项目	2012年1月	2015年7月	4,700,000,000	1,383,708,422
雪野湖二期住宅项目	2012年1月	2015年4月	448,711,863	212,997,966
盛邦置业项目	2012年9月	2015年6月	1,300,000,000	707,872,616
园博园项目	2013年1月	2015年6月	1,000,000,000	311,558,830
玉兰花园项目	2013年9月	2015年12月	1,350,000,000	237,427,183
上下河项目	2013年12月	2016年12月	2,100,000,000	506,000,000
盛轩陶瓷地块项目	2013年10月	2015年4月	2,200,000,000	269,823,000

(六) 长期应收款:

单位：元 币种：人民币

	期末数	期初数
其他	1,005,186,035	1,457,119,595
合计	1,005,186,035	1,457,119,595

(七) 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	30	30	36,514,501	19,858,321	16,656,180	8,338,514	-125,527

保产业股份有限公司								
山东高速工程咨询有限公司	49	49	131,310,832	49,559,017	81,751,816	10,337,625	-1,301,528	
山东高速物流集团有限公司	25	25	7,603,554,054	5,413,984,964	2,098,252,250	4,765,436,488	9,736,663	
山东高速文化传媒有限公司	20	20	132,872,089	54,736,476	78,135,613	20,961,209	252,485	

(八) 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
天同证券有限责任公司	30,000,000	30,000,000	0	30,000,000	24,000,000	1.225	1.225	无
中信万通证券有限责任公司	30,000,000	30,000,000	-30,000,000	0		3	3	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	5,083,195	-37,655	5,045,540		30	30	无
山东高速工程咨询有限公司	11,353,424	40,696,138	-637,749	40,058,389		49	49	无
山东高速物流集团有	500,000,000	523,923,131	2,434,166	526,357,297		25	25	无

限公司								
山东高速文化传媒有限公司	15,067,300	15,576,627	50,497	15,627,124		20	20	无

(九) 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	42,077,206			42,077,206
1.房屋、建筑物	42,077,206			42,077,206
2.土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计	8,308,557	822,125		9,130,682
1.房屋、建筑物	8,308,557	822,125		9,130,682
2.土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计	33,768,649	-822,125		32,946,524
1.房屋、建筑物	33,768,649	-822,125		32,946,524
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	33,768,649	-822,125		32,946,524
1.房屋、建筑物	33,768,649	-822,125		32,946,524
2.土地使用权				

本期折旧和摊销额: 822,125 元。

(十) 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:	17,631,420,859	36,483,452	35,211,120	17,632,693,191
其中: 房屋及建筑物	951,069,331	1,000		951,070,331
机器设备	95,372,419	4,232,785	105,146	99,500,058
运输工具	228,459,589	23,571,337	3,800	252,027,126
路产	15,469,115,625	310,320	33,646,483	15,435,779,462
电子电气及通信设备	808,103,531	6,691,200	1,161,852	813,632,879

仪器仪表及计量标准器具	20,971,043	443,810	266,150	21,148,703
其他设备	58,329,321	1,233,000	27,689	59,534,632
		本期新增	本期计提	
二、累计折旧合计:	7,785,262,735		443,946,154	1,522,514
其中:房屋及建筑物	240,154,881		20,874,576	261,029,457
机器设备	53,000,615		3,961,500	101,991
运输工具	155,909,517		8,618,990	3,686
路产	6,899,648,442		370,118,267.00	8,379
电子电气及通信设备	372,807,889		38,286,945	1,123,434
仪器仪表及计量标准器具	14,412,941		768,065.00	258,166
其他设备	49,328,450		1,317,811	26,858
三、固定资产账面净值合计	9,846,158,124	/	/	9,405,006,816
其中:房屋及建筑物	710,914,450	/	/	690,040,874
机器设备	42,371,804	/	/	42,639,934
运输工具	72,550,072	/	/	87,502,305
路产	8,569,467,183	/	/	8,166,021,132
电子电气及通信设备	435,295,642	/	/	403,661,479
仪器仪表及计量标准器具	6,558,102	/	/	6,225,863
其他设备	9,000,871	/	/	8,915,229
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	9,846,158,124	/	/	9,405,006,816
其中:房屋及建筑物	710,914,450	/	/	690,040,874
机器设备	42,371,804	/	/	42,639,934
运输工具	72,550,072	/	/	87,502,305
路产	8,569,467,183	/	/	8,166,021,132
电子电气及通信设备	435,295,642	/	/	403,661,479
仪器仪表及计量标准器具	6,558,102	/	/	6,225,863

其他设备	9,000,871	/	/	8,915,229
------	-----------	---	---	-----------

本期折旧额：443,946,154.00 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	2,642,851,048	218,976,226	2,423,874,822

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	2013 年 12 月 31 日

(十一) 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	276,535,177		276,535,177	258,913,436		258,913,436

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
雪野湖项目二期	2,000,000,000	155,485,741	42,223	8	8%	自有资金	155,527,964
锡林浩特矿山建设项目	186,010,000	44,566,426	6,918,066	28	25%	自有资金	51,484,492
环保公司污水处理改造系统	16,530,000	5,415,176	243,539	34	34%	自有资金	5,658,715
泰曲路大汶口桥改建工程	82,950,000	27,547,857	5,420,053	40	40%	自有资金	32,967,910
章丘苗圃基地	11,350,000		4,481,861	39	39%	自有资金	4,481,861
大沽河大桥维修加固工程	37,286,100	9,970,898		27	27%	自有资金	9,970,898
高密互通立交改造工程	20,577,500	12,851,071		62	62%	自有资金	12,851,071
其他		3,076,267	515,999			自有资金	3,592,266
合计	2,354,703,600	258,913,436	17,621,741	/	/	/	276,535,177

(十二) 工程物资：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
专用材料	890,135		492,517	397,618
合计	890,135		492,517	397,618

(十三) 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	8,414,675,445	588,425		8,415,263,870
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	1,154,164,370			1,154,164,370
- 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	21,110,206	588,425		21,698,631
采矿权	185,593,300			185,593,300
探矿权	4,461,200			4,461,200
车位使用权	17,229,240			17,229,240
二、累计摊销合计	1,795,366,386	154,565,381		1,949,931,767
土地使用权				
- 济青高速	351,652,713	13,353,900		365,006,613
- 泰曲路	56,502,639	2,145,672		58,648,311
- 济南桥	7,830,049	297,342		8,127,391
- 滨州桥	5,153,011	195,684		5,348,695
- 平阴桥	6,108,145	231,594		6,339,739
- 济南黄河二桥	2,259,221	105,486		2,364,707
- 山东高速环保科技有限公司之土地	169,894	19,998		189,892
- 山东高速投资发展有限公司之雪野湖地块	3,095,367			3,095,367

收费公路特许经营权				
- 许禹高速	199,892,467	19,927,667		219,820,134
- 济莱高速	759,928,896	77,871,560		837,800,456
- 威乳高速	380,663,691	38,066,369		418,730,060
办公软件	10,360,899	1,648,619.00		12,009,518
采矿权				
探矿权				
车位使用权	11,749,394	701,490		12,450,884
三、无形资产账面净值合计	6,619,309,059	-153,976,956		6,465,332,103
土地使用权				
- 济青高速	449,581,377	-13,353,900		436,227,477
- 泰曲路	55,072,177	-2,145,672		52,926,505
- 济南桥	2,874,328	-297,342		2,576,986
- 滨州桥	1,891,612	-195,684		1,695,928
- 平阴桥	2,242,240	-231,594		2,010,646
- 济南黄河二桥	4,070,079	-105,486		3,964,593
- 山东高速环保科技有限公司之土地	830,106	-19,998		810,108
- 山东高速投资发展有限公司之雪野湖地块	24,033,515			24,033,515
收费公路特许经营权				
- 许禹高速	954,271,903	-19,927,667		934,344,236
- 济莱高速	3,395,503,306	-77,871,560		3,317,631,746
- 威乳高速	1,522,654,763	-38,066,369		1,484,588,394
办公软件	10,749,307	-1,060,194		9,689,113
采矿权	185,593,300			185,593,300
探矿权	4,461,200			4,461,200
车位使用权	5,479,846	-701,490		4,778,356
四、减值准备合计				
五、无形资产账面价值合计	6,619,309,059	-153,976,956		6,465,332,103
土地使用权				
- 济青高速	449,581,377	-13,353,900		436,227,477
- 泰曲路	55,072,177	-2,145,672		52,926,505
- 济南桥	2,874,328	-297,342		2,576,986
- 滨州桥	1,891,612	-195,684		1,695,928
- 平阴桥	2,242,240	-231,594		2,010,646
- 济南黄河二桥	4,070,079	-105,486		3,964,593
- 山东高速环保科技有限公司之	830,106	-19,998		810,108

土地				
- 山东高速投资发展有限公司之雪野湖地块	24,033,515			24,033,515
收费公路特许经营权				
- 许禹高速	954,271,903	-19,927,667		934,344,236
- 济莱高速	3,395,503,306	-77,871,560		3,317,631,746
- 威乳高速	1,522,654,763	-38,066,369		1,484,588,394
办公软件	10,749,307	-1,060,194		9,689,113
采矿权	185,593,300			185,593,300
探矿权	4,461,200			4,461,200
车位使用权	5,479,846	-701,490		4,778,356

本期摊销额：154,565,381 元。

(十四) 商誉：

单位：元 币种：人民币

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

(十五) 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
长期待摊费用	3,577,946	500,000	564,643		3,513,303
合计	3,577,946	500,000	564,643		3,513,303

(十六) 递延所得税资产/递延所得税负债：

1、 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	22,500,000	22,500,000
资本化利息	11,456,397	11,456,397
小计	33,956,397	33,956,397
递延所得税负债：		
长期资产折旧摊销	5,479,485	7,644,029

锡林浩特项目评估增值	47,605,775	47,605,775
青岛华景项目评估增值	6,878,451	6,878,451
小计	59,963,711	62,128,255

(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：	
长期资产折旧摊销	21,917,939
锡林浩特项目评估增值	190,423,100
青岛华景项目评估增值	27,513,805
小计	239,854,844
可抵扣差异项目：	
可抵扣亏损	90,000,000
资本化利息	45,825,588
小计	135,825,588

(十七) 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	2,092,345				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			13,000,000	24,000,000
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	39,092,345			13,000,000	26,092,345

(十八) 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	2,550,000,000	2,646,000,000
合计	2,550,000,000	2,646,000,000

(十九) 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	24,700,000	10,900,000
合计	24,700,000	10,900,000

下一会计期间(下半年)将到期的金额 24,700,000 元。

(二十) 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
应付工程款	1,083,653,177	1,101,962,144
应付设备款	8,480,536	8,438,730
其他	5,235,251	10,355,086
合计	1,097,368,964	1,120,755,960

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	126,880,561	176,939,203
山东省路桥集团有限公司	43,218,534	34,179,766
山东高速信息工程有限公司	16,093,117	24,555,132
山东鲁桥建设有限公司	505,407	5,641,057
山东高速工程检测有限公司		4,665,868
山东高速工程咨询有限公司	1,449,596	4,608,820
山东高速建材有限公司	707,507	1,835,848
山东高速服务区管理有限公司	367,807	76,007
合计	189,222,529	252,501,701

3、 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

于 2013 年 6 月 30 日, 账龄超过一年的应付账款为 90,173,829 元(2012 年 6 月 30 日: 173,525,046 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 17,967,435 元。

(二十一) 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
房产项目预收款	219,914,568.00	219,821,368
其他预收款	2,275,877	5,182,752
合计	222,190,445	225,004,120

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:

本报告期预收账款中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

3、 账龄超过 1 年的大额预收账款情况的说明

于 2013 年 6 月 30 日账龄超过一年的预售款项为 4,287,948 元(2012 年 6 月 30 日:5,219,148 元)，主要为预收的房地产预售款，鉴于项目尚未完成，该款项尚未结清。

(二十二) 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	1,695,889	161,354,279	162,757,882	292,286
二、职工福利费	4,209,273	18,887,847	20,128,022	2,969,098
三、社会保险费	-59,200	53,685,579	53,685,579	-59,200
其中：医疗保险费	-19,042	9,064,784	9,064,784	-19,042
基本养老保险	-34,282	20,908,223	20,908,224	-34,283
年金缴费	-451	13,135,031	13,135,031	-451
失业保险费	-2,750	1,597,342	1,597,342	-2,750
工伤保险费	-1,349	1,500,636	1,500,780	-1,493
生育保险费	-1,326	1,815,483	1,815,338	-1,181
补充保险		5,664,080	5,664,080	
四、住房公积金	-29,380	15,260,193	14,897,317	333,496
五、辞退福利				
六、其他		120,869	120,869	
工会经费和职工教育经费	1,101,979	3,071,679	3,043,011	1,130,647
合计	6,918,561	252,380,446	254,632,680	4,666,327

工会经费和职工教育经费金额 3,071,679 元。

(二十三) 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-468,769	17,858
营业税	27,658,689	37,516,622
企业所得税	306,690,901	339,085,313
城市维护建设税	1,361,997	1,613,160
应交教育费附加	1,609,144	1,177,893
其他	2,400,520	7,096,024
合计	339,252,482	386,506,870

(二十四) 应付利息：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
分期付款到期还本的长期借款利息	4,516,589	2,577,675
短期借款应付利息	3,755,834	6,563,710
公司债券利息-中期票据	67,934,110	33,544,110

合计	76,206,533	42,685,495
----	------------	------------

(二十五) 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	417,109,301		
招商局华建公路投资有限公司	93,962,069		
社会公众	80,584,521		
合计	591,655,891		/

(二十六) 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
应付杭州绿华投资管理有限公司		560,000,000
应付山东交通运输厅通行费代收款		201,561,715
应付代山东高速集团收取的预存通行款	348,649,969	136,701,005
应付暂收工程保证金	73,506,260	90,700,430
应付各公路局通行费返还款	95,565,283	81,014,277
绿城房地产集团有限公司	85,824,984	
应付三庆集团置业有限公司借款	120,960,033	83,996,000
代收烟海路临枣路通行费收入	20,651,035	
应付山东高速集团代垫款		10,550,151
应付金融机构融资租赁及手续费	13,500,000	5,794,000
应付施工单位奖励基金	1,068,244	1,091,848
应付代扣代缴营业税	832,794	691,707
其他	95,376,932	57,081,353
合计	855,935,534	1,229,182,486

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
杭州绿华投资管理有限公司		560,000,000
山东高速集团有限公司	348,649,969	147,251,156
绿城房地产集团	85,824,984	
山东高速路桥养护有限公司	3,571,884	11,066,539
山东省路桥集团有限公司	1,122,532	3,001,754
山东省高速公路服务区管理总公司	1,440,209	2,840,419
山东高速信息工程有限公司	565,110	1,083,076
山东鲁桥建设公司		438,120
山东高速建材有限责任公司		421,442
山东高速文化传媒有限公司	100,000	100,000
山东高速工程检测有限公司	50,000	35,000
合计	441,324,688	726,237,506

3、 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

于 2013 年 6 月 30 日，账龄超过一年的其他应付款为 169,485,056 元(2012 年 6 月 30 日：127,561,393 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，超过一年的其他应付款已偿还人民币 5,277,951 元。

4、 对于金额较大的其他应付款，应说明内容

于 2013 年 6 月 30 日，应付代山东高速集团电子收费中心收取的预存通行款是指应付山东高速集团有限公司电子收费中心的 ETC 预存款余额 348,649,969 元（2012 年 6 月 30 日为 102,305,850 元）。

(二十七) 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	39,692,308	439,692,308
1 年内到期的长期应付款	426,441,070	344,225,743
合计	466,133,378	783,918,051

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	39,692,308	439,692,308
合计	39,692,308	439,692,308

(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
工商银行济南分行	2010 年 7 月 27 日	2013 年 12 月 31 日	人民币	6.16	39,692,308
合计	/	/	/	/	39,692,308

于 2013 年 6 月 30 日，一年内到期的长期借款 39,692,308 元(2012 年 6 月 30 日：无)系由本公司以济莱高速公路收费公路特许经营权作为质押取得的长期借款中，预计将于未来一年内偿还的本金部分。

3、 1 年内到期的长期应付款：

单位：元 币种：人民币

借款单位	期限	初始金额	利率(%)	期末余额	借款条件
应付德齐北段第一期售后融资租回款	5 年	1,151,704,079	6.16	212,703,509	售后租回
应付德齐北段第三期融资租回款	5 年	345,360,001	5.76	60,000,000	售后租回
应付济南黄河二桥售后融资租回款	5 年	467,236,351	6.08	73,737,561	售后租回

应付德齐北段第四期融资租回款	5 年	469,188,481	6.27	80,000,000	售后租回
----------------	-----	-------------	------	------------	------

(二十八) 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	895,400,000	920,400,000
抵押借款	918,599,623	937,577,401
信用借款	900,000,000	
合计	2,713,999,623	1,857,977,401

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	2012 年 10 月 23 日	2021 年 10 月 21 日	人民币	6.55	472,220,000	500,000,000
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	416,769,231	436,615,385
中国农业银行济南和平支行	2013 年 3 月 22 日	2015 年 3 月 20 日	人民币	5.84	300,000,000	
民生银行济南文东支行	2013 年 2 月 6 日	2015 年 2 月 6 日	人民币	6.03	200,000,000	
中信银行济南解放路支行	2013 年 2 月 22 日	2016 年 2 月 22 日	人民币	6.09	200,000,000	
合计	/	/	/	/	1,588,989,231	936,615,385

(二十九) 应付债券:

单位: 元 币种: 人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	期末应付利息	期末余额
中期票据	1,500,000,000	2012 年 7 月 5 日	5 年	1,500,000,000	33,544,110	34,390,000	67,934,110	1,481,938,356

经中国银行间市场交易商协会核准, 本公司于 2012 年 7 月 5 日发行总额为 1,500,000,000 元的银行间债券市场中期票据, 债券期限为 5 年。该债券均采用单利按年计息, 固定年利率分别为 4.56%, 每年定期偿还利息, 到期一次性偿还本金。于 2013 年 6 月 30 日, 本年应计利息将于 1 年之内支付, 计入流动负债应付利息中。

(三十) 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
应付绿城房地产集团有限公司	5 年	1,856,497,446	10.98		1,686,165,741	信用借款

应付德齐北段第一期售后融资租回款	5 年	1,151,704,079	6.16		380,366,349	售后租回
应付德齐北段第三期融资租回款	5 年	345,360,001	5.76		202,789,023	售后租回
应付济南黄河二桥售后融资租回款	5 年	467,236,351	6.08		214,480,583	售后租回
应付德齐北段第四期融资租回款	5 年	401,200,001	6.27		293,897,136	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
最低租赁付款额		1,306,460,261		1,170,741,293
未确认融资费用		-111,376,606		-101,642,560
未确认融资损失		-105,765,891		-52,935,219

于 2013 年 6 月 30 日，应付绿城房地产集团有限公司 1,686,165,741 元系为本集团下属子公司青岛绿城华景置业有限公司自少数股东绿城房地产集团有限公司取得的借款。

(三十一) 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 2013 年 6 月 30 日，济莱高速工程建设竣工决算审计尚未完成，山东省公路局尚未与本公司签订出资合同。

(三十二) 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

(三十三) 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

股本溢价包括如下三部分：

- (i) 发行 A 股之总发行收入超过股票面值部分扣除因发行股票发生的相关费用后的净额。
- (ii) 本公司于 2008 年 9 月 12 日与山东高速集团签订了产权交易合同，约定由本公司向山东

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

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

(三十四) 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	1,316,889,834			1,316,889,834
任意盈余公积	152,501,844			152,501,844
合计	1,469,391,678			1,469,391,678

(三十五) 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	6,444,511,563	/
调整后 年初未分配利润	6,444,511,563	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,000,386,099	/
应付普通股股利	606,206,898	34
期末未分配利润	6,838,690,764	/

(三十六) 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	2,606,894,054	2,597,463,675
其他业务收入	35,502,317	5,018,167
营业成本	932,227,177	860,320,330

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	2,509,299,491	886,085,965	2,447,484,927	843,243,257
建设移交项目收入	35,567,026		133,906,041	
其他	62,027,537	43,714,307	16,072,707	14,045,074
合计	2,606,894,054	929,800,272	2,597,463,675	857,288,331

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	2,554,223,175	896,293,469	2,546,484,668	828,170,554
河南地区	52,670,879	33,506,803	50,979,007	29,117,777
合计	2,606,894,054	929,800,272	2,597,463,675	857,288,331

(三十七) 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	95,429,863	84,522,488	3%-5%
城市维护建设税	6,692,623	5,924,081	应付流转税额的 7%
教育费附加	4,579,073	4,230,446	应付流转税额的 5%
其他	1,188,985	963,099	
合计	107,890,544	95,640,114	/

(三十八) 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	279,000	
职工薪酬	570,482	25,636
广告及制作费	1,384,685	141,400
其他	709,579	3,735
合计	2,943,746	170,771

(三十九) 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	76,828,194	72,402,277
折旧与摊销	26,077,973	25,215,402
税金	5,559,866	3,414,633
其他	42,517,059	39,992,809
合计	150,983,092	141,025,121

(四十) 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	212,381,343	202,099,469
利息收入	-9,013,002	-8,570,303
其他	9,554,058	3,818,528
合计	212,922,399	197,347,694

(四十一) 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
权益法核算的长期股权投资收益	1,809,259	7,868,536
处置长期股权投资产生的投资收益	126,230,000	
其他	1,050,703	1,335,165
合计	129,089,962	9,203,701

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	126,230,000		处置
合计	126,230,000		/

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
山东高速工程咨询有限公司	-637,749	6,907,106	业绩变动
山东省环保产业有限公司	-37,655	-160,183	业绩变动
山东高速物流集团有限公司	2,434,166	454,012	业绩变动
山东高速文化传媒有限公司	50,497	667,601	业绩变动
合计	1,809,259	7,868,536	/

(四十二) 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	13,968	2,017,746	13,968
其中：固定资产处置利得	13,968	2,017,746	13,968
政府补助	1,752,500	2,145,000	1,752,500
其他	365,778	85,835	365,778
路产赔偿收入	11,993,248	9,786,358	11,993,248
合计	14,125,494	14,034,939	14,125,494

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	1,752,500	2,145,000	财政补贴
合计	1,752,500	2,145,000	/

(四十三) 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	47,354		47,354
其中：固定资产处置损失	47,354		47,354
其他	276,919	1,943,437	276,919
合计	324,273	1,943,437	324,273

(四十四) 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	404,652,103	365,284,080
递延所得税调整	-2,164,544	-10,299,970
合计	402,487,559	354,984,110

(四十五) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

基本每股收益=1000386099/4811165857=0.208

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。

(四十六) 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
收到代山东高速集团收取 ETC 预存款	210,955,037
代收烟台海路临枣路通行费收入	20,651,035
收到路产路权赔偿收入	11,993,248
其他	37,995,274
合计	281,594,594

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

支付办公及运杂费用	6,736,298
支付的会务及咨询费用	1,081,810
其他	64,645,177
合计	72,463,285

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
收章丘秀源河建设-移交项目回购款	491,200,000
理财产品投资收益	1,050,707
合计	492,250,707

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
支付云南正林投资款	684,680,000
支付章丘秀源河建设-移交项目工程款	82,715,578
合计	767,395,578

5、 收到的其他与筹资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
收到售后融资租赁出售款	400,000,000
合计	400,000,000

6、 支付的其他与筹资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
支付售后融资租回资产租金及手续费	245,193,150
支付绿城房地产集团拆借款	170,000,000
合计	415,193,150

(四十七) 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	975,833,037	975,179,245
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	444,768,279.00	437,959,209
无形资产摊销	154,565,381	154,508,308
长期待摊费用摊销	564,643	423,451
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
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	33,386	

公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	212,381,343	204,763,658
投资损失（收益以“-”号填列）	-129,089,962	-9,203,701
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		-5,536,760
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-2,164,544	-4,763,210
存货的减少（增加以“-”号填列）	-1,475,924,699	-654,254,319
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	694,864,527	105,022,481
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-76,707,293	-152,652,557
其他		
经营活动产生的现金流量净额	799,124,098	1,048,537,719
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	1,547,494,961	2,302,433,343
减：现金的期初余额	966,359,685	1,099,521,185
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	581,135,276	1,202,912,158

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	1,547,494,961	966,359,685
其中：库存现金	1,309,912	3,458,126
可随时用于支付的银行存款	1,546,185,049	962,901,559
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	1,547,494,961	966,359,685

七、 关联方及关联交易

(一) 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

(二) 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	557866557
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	400,000,000	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
山东高速章丘发展置业有限公司	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	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	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	许尚江	投资开发	20,000,000	60	60	57558855-4
山东高速西城置业有限公司	有限责任公司	山东	刘甲荣	投资开发	50,000,000	60	60	57558855-5
锡林浩特鲁地矿业有限责任公司	有限责任公司	内蒙古	韩同福	矿产开采	30,000,000	60	60	68344600-0
青岛绿城华景置业有限公司	有限责任公司	山东	王化冰	投资开发	2,000,000,000	60	60	68344600-0
济南汇博置业有限公司	有限责任公司	山东	许尚江	投资开发	20,000,000	60	60	59704389-7

山东高速盛轩房地产开发有限公司	有 限 责 任 公 司	山东	张伟	投资开发	50,000,000	82	82	05487387-8
山东高速吉泰矿业投资有限公司	有 限 责 任 公 司	山东	张震	矿产开采	10,000,000	51	51	064399372

(三) 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
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

(四) 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
山东高速信息工程有限公司	母公司的全资子公司	740233731
山东高速国际旅游有限公司	母公司的全资子公司	66452398X
山东省交通运输管理服务中心	母公司的全资子公司	16309219X
山东高速工程检测有限公司	母公司的控股子公司	553396228
山东润元高速公路油气管理有限公司	母公司的控股子公司	726234957
绿城房地产集团有限公司	参股股东	142929229
杭州绿华投资管理有限公司	股东的子公司	563013075

(五) 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	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交	金额	占同类交

		及决策程序		易金额的比例 (%)		易金额的比例 (%)
山东鲁桥建设有限公司	房地产工程建设	公开招标	3,117,365	100	26,238,469	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	2,256,037	100	1,137,038	100
山东省高速公路路桥养护有限公司	泰曲路大汶口桥改建工程	公开招标	5,420,053	100	104,211,992	100
山东省高速公路路桥养护有限公司	潍莱路小修保养	公开招标	5,517,218	100	6,926,731	100
山东省高速公路路桥养护有限公司	济青路日常维修保养	公开招标	7,308,364	100	5,436,372	100
山东省高速公路路桥养护有限公司	许禹路维修保养	公开招标	630,642	100		
山东省高速公路路桥养护有限公司	威乳路路面专项工程	公开招标	3,070,983	100		
山东省高速公路路桥养护有限公司	京福路小修保养及路损维修	公开招标	8,398,452	100	326,538	100
山东省路桥集团有限公司	德济南段标志改造工程	公开招标	575,186	100		
山东高速信息工程有限公司	许禹路信息维护费	公开招标	125,185	100		
山东高速服务区管理有限公司	接受综合服务及设施租赁	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	2,000	100	18,000	100
山东高速信息工程有限公司	电子地图采集系统	公开招标	142,425	100		
山东高速信息工程有限公司	黄河二桥监控室改造	公开招标	719,833	100		
山东高速信息工程有限公司	信息系统维护	公开招标	723,611	100		
山东高速信	ETC 设备款	公开招标			1,093,298	100

息工程有限 公司						
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
山东润元高 速公路油气 管理有限公司	加油站租赁	协议约定	2,100,000	100		
山东高速集 团有限公司	土地租赁费	协议约定	5,000,000	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(%)
威海市商业 银行	存款利息收 入	协议约定	1,821,520	20	3,033,375	35
山东高速集 团有限公司	烟海枣临路 托管费	协议约定	37,373,357	81		
山东高速集 团有限公司	高速公路受 托管理	协议约定	8,800,000	19	8,800,000	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	山东高速股 份有限公司	其他资 产托管	2013年1月 1日	2014年12 月31日	协议约定	17,562,200

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	2013年1月1日	2015年12月31日	协议约定	74,746,714
------------	------------	--------	-----------	-------------	------	------------

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	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	340,318

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

5、 关联方资金拆借

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
绿城房地产集团有限公司	1,686,165,741	2010年1月1日	2014年12月31日	利率 10.98%，该笔借款在收购前已经存在。

(六) 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	232,843		81,692	
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	43,331,165		13,030,253	
其他应收款	山东高速文化传媒有限公司			5,300,000	
其他应收款	山东高速服务区管理有限公司	318,839		318,839	
其他应收款	山东润元高速公路油气管理有限公司	273,158		284,853	
其他应收款	山东高速国际旅游有限公司			200,000	
其他应收款	山东省路桥集团有限公司	139,457		139,457	
活期银行存款	威海市商业银行	320,180,938		163,592,649	

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	126,880,561	176,939,203
应付账款	山东省路桥集团有限公司	43,218,534	34,179,766
应付账款	山东高速信息工程有限公司	16,093,117	24,555,132
应付账款	山东鲁桥建设有限公司	505,407	5,641,057
应付账款	山东高速工程检测有限公司		4,665,868
应付账款	山东高速集团工程咨询有限公司	1,449,596	4,608,820
应付账款	山东高速建材有限公司	707,507	835,848
应付账款	山东鲁桥建设有限公司		417,580
应付账款	山东高速服务区管理有限公司	367,807	76,007
其他应付款	杭州绿华投资管理有限公司		560,000,000
其他应付款	绿城房地产集团有限公司	85,824,984	
其他应付款	山东高速集团有限公司	348,649,969	147,251,156
其他应付款	山东高速路桥养护有限公司	3,571,884	11,066,539
其他应付款	山东省路桥集团有限公司	1,122,532	3,001,754
其他应付款	山东高速服务区管理有限公司	1,440,209	2,840,419
其他应付款	山东高速信息工程有限公司	565,110	1,083,076
其他应付款	山东鲁桥建设有限公司		438,120
其他应付款	山东高速建材有限公司		421,442
其他应付款	山东高速文化传媒有限公司	100,000	100,000
其他应付款	山东高速工程检测有限公司	50,000	35,000
预收账款	山东高速集团有限公司		3,239,100
长期应付款	绿城房地产集团有限公司	1,686,165,741	1,856,497,446

八、 股份支付:

无

九、或有事项：

无

十、承诺事项：

(一) 前期承诺履行情况

本集团 2012 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：

(一) 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
支付公众股利	支付股利	93,962,069	
支付华建股利	支付股利	80,584,521	

十二、母公司财务报表主要项目注释

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。

(二) 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	5,318,464,125	90			4,191,413,674	100		
第三方	606,316,336	10	16,099		5,415,216		16,099	
组合小计	5,924,780,461	100	16,099		4,196,828,890	100	16,099	
合计	5,924,780,461	/	16,099	/	4,196,828,890	/	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：						
	606,144,145	100		5,243,025	97	
1 年以内小计	606,144,145	100		5,243,025	97	
3 至 4 年				66,625	1	

4 至 5 年	66,625					
5 年以上	105,566		16,099	105,566	2	16,099
合计	606,316,336	100	16,099	5,415,216	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

本报告期其他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、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(%)
山东高速投资发展有限公司	本公司之子公司	3,436,077,916	1 年之内	58
山东高速章丘发展置业有限公司	本公司之子公司	997,029,016	1 至 2 年	17
云南正林实业集团有限公司	第三方	684,680,000	1 年之内	12
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	1 至 2 年	7
山东高速济南投资建设有限公司	本公司之子公司	370,982,556	1 至 2 年	6
合计	/	5,888,769,488	/	100

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(%)
山东高速投资发展有限公司	本公司之子公司	3,436,077,916	58
山东高速章丘发展置业有限公司	本公司之子公司	997,029,016	17
山东高速济南投资建设有限公司	本公司之子公司	370,982,556	6
山东高速潍莱公路有限公司	本公司之子公司	75,140,000	1
山东高速集团河南许禹公路有限公司	本公司之子公司	30,112,865	
山东高速集团有限公司	本公司之母公司	8,848,614	
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	7
山东润元高速公路油气管理有限公司	与本公司同受母公司控制	273,158	
合计	/	5,318,464,125	89

(三) 长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期	在被投	在被投	在被投资单
							资单位	资单位	位持股比例

位						计 提 减 值 准 备	持 股 比 例 (%)	表 决 权 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	4,000,000,000	4,000,000,000		4,000,000,000			100	100	无
山 东 高 速 集 团 河 南 许 公 有 限 公 司	607,000,000	405,063,427		405,063,427			100	100	无
山 东 高 速 莱 路 公 有 限 公 司	715,352,236	715,352,236	50,000,000	765,352,236			100	100	无
山 东 高 速 公 路 运 营 管 理 有 限 公 司	4,858,515,814	4,858,515,814		4,858,515,814			100	100	无
天 证 有 限 责 任 公 司	30,000,000	30,000,000		30,000,000	24,000,000		1.225	1.225	无
中 信 万 通 证 券 有 限 责 任 公 司	30,000,000	30,000,000	-30,000,000	0			30	30	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	5,083,195	-37,655	5,045,540				49	49	无
山东高速工程咨询有限公司	11,353,424	40,696,138	-637,749	40,058,389				25	25	无
山东高速物流集团有限公司	500,000,000	523,923,131	2,434,166	526,357,297				20	20	无
山东高速文化传媒公司	15,067,300	15,576,627	50,497	15,627,124				3	3	无

(四) 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	1,680,825,451	1,634,439,103
其他业务收入	4,054,335	3,846,567
营业成本	539,692,040	528,980,242

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	1,143,981,798	242,561,653	1,108,259,668	221,073,402
济南二桥	175,888,378	12,348,110	167,747,020	12,002,627
德齐北段	198,740,013	87,689,502	176,486,220	95,338,041
济莱高速	90,660,557	117,881,788	88,972,810	118,529,428

滨州桥	15,400,385	13,281,956	24,121,465	13,612,263
济南桥	17,098,870	21,215,373	20,618,250	20,907,667
平阴桥	28,219,990	16,125,356	37,120,060	16,942,643
泰曲路	2,035,460	21,625,012	2,313,610	23,478,589
托管资产	8,800,000	6,228,500	8,800,000	5,489,658
合计	1,680,825,451	538,957,250.00	1,634,439,103	527,374,318

(五) 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	1,809,259	7,868,536
处置长期股权投资产生的投资收益	126,230,000	
合计	128,039,259	7,868,536

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	126,230,000		处置
合计	126,230,000		/

(六) 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	790,887,307	679,043,400
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	270,419,027.00	274,047,243
无形资产摊销	96,523,636	96,060,214
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)	33,386	-1,724,710
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)	206,742,816	169,246,391
投资损失(收益以“-”号填列)	-128,039,259	-7,868,536
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)	-2,164,544	-4,763,210
存货的减少(增加以“-”号填列)	1,524,785	-431,106
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-1,029,065,456	-671,794,441
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	407,529,164	545,094,363
其他		
经营活动产生的现金流量净额	614,390,862	1,076,909,608
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	1,236,174,856	2,040,005,526
减: 现金的期初余额	714,826,706	903,080,325
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	521,348,150	1,136,925,201

十三、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

单位: 元 币种: 人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-33,386	处置固定资产损失。
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	1,752,500	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	12,082,107	主要包括路产赔偿收入和支出。
所得税影响额	-3,450,305	
合计	10,350,916	

(二) 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	5.52	0.208	0.208
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.46	0.206	0.206

(三) 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

资产负债表项目

	2013年6月30日	2013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	1,547,494,961	966,359,685	581,135,276	60%	(1)
预付款项	173,828,024	7,630,836	166,197,188	2178%	(2)
长期应收款	1,005,186,035	1,457,119,595	-451,933,560	-31%	(3)
工程物资	397,618	890,135	-492,517	-55%	(4)
应付票据	24,700,000	10,900,000	13,800,000	127%	(5)
应付职工薪酬	4,666,327	6,918,561	-2,252,234	-33%	(6)
应付利息	76,206,533	42,685,495	33,521,038	79%	(7)
其他应付款	855,935,534	1,229,182,486	-373,246,952	-30%	(8)
一年内到期的	466,133,378	783,918,051	-317,784,673	-41%	

非流动负债					(9)
长期借款	2,713,999,623	1,857,977,401	856,022,222	46%	(10)
少数股东权益	1,278,387,573	650,040,635	628,346,938	97%	(11)

利润表项目

	2013 年 6 月 30 日	2013 年 1 月 1 日	差异变动金额及幅度		注释
	合并	合并	金额	%	
销售费用	2,943,746	170,771	2,772,975	1624%	(12)
资产减值损失	-	-890,340	890,340	-100%	(13)
投资收益	129,089,962	9,203,701	119,886,261	1303%	(14)
营业外支出	324,273	1,943,437	-1,619,164	-83%	(15)
少数股东损益	-24,553,062	19,343,109	-43,896,171	-227%	(16)

合并财务报表中数据变动幅度达 30%(含 30%) 以上的项目的说明

(1)	货币资金	主要因正常资金积累所致
(2)	预付款项	主要因预付股权投资款所致
(3)	长期应收款	主要因绣源河 BT 项目政府开始进行回购所致
(4)	工程物资	主要因锡林浩特鲁地矿业公司工程建设领用物资减少所致
(5)	应付票据	主要因增加票据结算所致
(6)	应付职工薪酬	主要因支付职工薪酬所致
(7)	应付利息	主要因计提中期票据利息所致
(8)	其他应付款	主要因青岛华景公司将杭州绿华公司往来款转为少数股东投资款所致
(9)	一年内到期的非流动负债	主要因部分负债到期偿还所致
(10)	长期借款	主要因业务需要增加长期借款所致
(11)	少数股东权益	主要因少数股东增加投资所致
(12)	销售费用	主要因城市运营项目营销规模扩大所致
(13)	资产减值损失	主要因子公司本期未产生资产减值损失所致
(14)	投资收益	主要因出售中信万通股权所致
(15)	营业外支出	主要因公司减少营业外支出所致
(16)	少数股东损益	主要因子公司亏损增加所致

第九节 备查文件目录

- 一、山东高速股份有限公司 2013 年半年度财务报表
- 二、山东高速股份有限公司 2013 年半年信息披露索引

董事长：孙亮
山东高速股份有限公司
2013 年 8 月 24 日