

山东高速股份有限公司

600350

2014 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、法定代表人孙亮，主管会计工作负责人副董事长、总经理王化冰、副总经理、总会计师伊继军及会计机构负责人计划财务部经理高帅声明：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.....	15
第六节	股份变动及股东情况.....	23
第七节	优先股相关情况.....	25
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	26
第九节	财务报告（未经审计）.....	27
第十节	备查文件目录.....	101

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	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
河南发展公司	指	山东高速河南发展有限公司
衡邵公司	指	湖南衡邵高速公路有限公司
合盛公司	指	烟台合盛房地产开发有限公司
漳州置业	指	山东高速火山岛（漳州）置业有限公司
宝塔高速	指	宝塔高速（深圳）能源有限公司

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	山东省济南市奥体中路 5006 号	山东省济南市奥体中路 5006 号
电话	0531-89260052	0531-89260052
传真	0531-89260050	0531-89260050
电子信箱	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	山东省济南市奥体中路 5006 号
公司办公地址的邮政编码	250101
公司网址	www.sdecl.com.cn
电子信箱	sdecl@sdecl.com.cn

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

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

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

公司报告期内注册情况未变更。

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	3,363,635,092.00	2,642,396,371.00	27.29
归属于上市公司股东的净利润	963,230,112.00	1,000,386,099.00	-3.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	941,489,293.00	990,035,183.00	-4.90
经营活动产生的现金流量净额	234,378,609.00	799,124,098.00	-70.67
	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	19,570,405,107.00	19,333,661,039.00	1.22
总资产	42,574,032,650.00	39,066,679,097.00	8.98

(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)	0.200	0.208	-3.85
稀释每股收益(元/股)	0.200	0.208	-3.85
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.196	0.206	-4.85
加权平均净资产收益率(%)	5.32	5.52	减少 0.2 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	5.20	5.46	减少 0.26 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)
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	20,066,603	主要是子公司山东高速投资发展有限公司收到的政府补助。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,080,170	主要包括路产赔偿收入和支出。
少数股东权益影响额	-715,564	
所得税影响额	-6,690,390	
合计	21,740,819	

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

2014 年上半年，公司围绕董事会制定的年度经营计划，以打造“全国第一、世界知名”的高速公路运营品牌为目标，做大做强高速公路主业，不断提升高速公路运营管理水平；坚持多元化发展，继续拓展城市运营、金融股权投资等板块，努力以管理提升促进效益增长，致力于实现“机构精干、运转高效、智慧高速、畅和舒安、强企富员”的高速梦。

2014 年上半年，公司营业收入 33.64 亿元，较上年增长 27.29%，主要是新设立子公司宝塔高速开展业务所致；利润总额 13.06 亿元，较去年同期下降 5.22%，主要是合并湖南衡邵公司所致；归属于母公司的净利润 9.63 亿元，较上年下降 3.71%。

截至 2014 年 6 月 30 日，公司资产总额为 425.74 亿元，较期初增长 8.98%，主要因合并范围增加所致；归属于母公司的所有者权益为 195.70 亿元，较期初增长 1.22%，属正常经营积累。

(一) 主营业务分析

1、 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	3,363,635,092.00	2,642,396,371.00	27.29
营业成本	1,560,970,049.00	932,227,177.00	67.45
销售费用	20,225,026.00	2,943,746.00	587.05
管理费用	173,199,134.00	150,983,092.00	14.71
财务费用	310,081,016.00	212,922,399.00	45.63
经营活动产生的现金流量净额	234,378,609.00	799,124,098.00	-70.67
投资活动产生的现金流量净额	-1,516,428,627.00	-491,796,518.00	208.34
筹资活动产生的现金流量净额	1,848,958,735.00	273,807,696.00	575.28
研发支出	2,394,508.00		

营业收入变动原因说明：主要因开展油品贸易业务所致

营业成本变动原因说明：主要因开展油品贸易业务所致

销售费用变动原因说明：主要因房地产销售业务销售费用上升所致

管理费用变动原因说明：主要因合并范围增大所致

财务费用变动原因说明：主要因合并湖南衡邵公司所致

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要因房地产项目购买土地所致

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要因购建资产支出增加所致

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要因加大融资规模所致

(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	2,717,234,770	983,930,605	63.79	7.65	9.94	减少 0.9 个百分点

收入						
大宗贸易收入	537,497,252	529,243,672	1.54			

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	2,687,345,078	5.21
河南地区	60,104,276	14.11
湖南地区	73,191,175	
广东地区	537,497,252	

(三) 核心竞争力分析

公司的核心业务主要为公路运营管理和城市运营项目投资。

公司公路运营管理的核心竞争力主要体现在公司优质的路桥资产和卓越的运营管理。公司核心路桥资产均为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，路产质量良好，路网协同效益逐渐显现，车流量和通行费保持稳定增长态势。公司长期致力于“智慧高速”建设，依托现代信息技术手段，通过健全全程监控、全时信息服务、自助发卡、自动收费等信息系统，实现各项运营业务管理的全数字化，降本增效；以客户为中心，以不断完善收费、路政、养护、信息管理体系为支撑，为客户提供“路畅、人和、心舒、途安”通行体验，公司公路运营管理水平居国内同行业前列，成为公路行业唯一一家获得“全国质量奖”的企业。

公司城市运营项目投资的核心竞争力主要体现为公司的品牌价值和资金优势，以及优秀战略管理团队等方面。公司充分发挥“山东高速”品牌优势，先后在河南、湖南等地设立区域发展公司，抢占优势资源；强化项目管理，加快项目建设、开发销售节奏，提高资金周转率，实现项目收益，逐步树立了“山东高速地产”品牌。

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

公司在做大做强公路运营主业的基础上，坚持多元化发展战略，以短期的多元化项目投资收益弥补公路主业长期投资的不足，增加新的盈利点，实现国有资产保值增值。

报告期内，公司继续拓展城市运营业务。全资子公司投资公司以评估值 9,997.22 万元收购了烟台合盛公司 100%股权，获得烟台市福山区夹河岛土地项目（简称“夹河岛项目”）701.63 亩土地的使用权；投资公司与三星旅业发展有限公司共同出资成立山东高速火山岛（漳州）置业有限公司，运作漳浦县火山岛旅游休闲养生度假区项目。

公司大力拓展“短平快”的轻资产项目，完善公司资产结构。投资公司与宁夏宝塔能源化工有限公司共同出资在深圳前海合作区设立宝塔高速（深圳）能源有限公司，从事油品贸易。

(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	0			长期股权投资	
合计	30,000,000	/	/	0			/	/

注：已计提坏账准备，正在办理注销手续。

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

根据 2011 年 1 月 11 日召开的公司第四届董事会第九次会议（临时）决议，自 2011 年起，公司分批向山东高速章丘置业发展有限公司共计发放委托贷款 800,000,000 元。截至 2014 年 6 月 30 日，委托贷款余额为 750,000,000 元。

根据 2012 年 8 月 15 日召开的第四届董事会第二十四次会议（临时）决议，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 2014 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。

3、 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	1,033,002,470	204,418,294	2,511,441
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。	1,886,660,481	847,863,026	47,186,962
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	6,218,794,738	5,009,723,458	336,586,820
湖南衡邵高速公路有限公司	公路管理	250,000,000	高等级公路、市政工程、房地产及配套设施的投资、技术开发与咨询及相应配套服务；建筑材料（不含硅酮胶）销售	6,093,487,323	1,049,002,636	-177,914,797
山东高速实业	物业管	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	15,107,352	10,463,035	-3,930,522

发展有限公司	理		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			
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	12,208,480,757	4,382,940,893	129,926,732
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	24,709,908	24,077,672	410,704
山东高速章丘置业发展有限公司	投资开发	100,000,000	房地产投资，股权投资；房地产开发与经营，酒店经营与管理，物业经营与管理，信息咨询，工程招标投标代理，工程监理，设备租赁，广告业务等	2,017,905,872	133,139,535	-3,512,706
山东高速济南投资建设有限公司	投资开发	1,000,000,000	房地产投资，市政工程，城市基础设施投资，房地产开发与经营，酒店管理咨询，物业管理服务，房屋出租，房地产中介服务，工程招标投标代理，工程监理，设备租赁，国内广告业务等	856,455,815	856,310,581	-2,639,612
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	447,326,757	33,727,397	-3,159,936
山东财富纵横置业有限公司	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。	722,831,946	29,577,835	-3,259,691
济南盛邦	投资	20,000,000	房地产开发、经营；利用自有资产投资；企业管理	709,951,340	-102,430,656	-22,373,018

置业有限公司	开发		咨询；园林绿化工程施工，工程招投标代理，工程监理，物业管理等			
山东高速西城置业有限公司	投资开发	50,000,000	以自有资产对外投资及资产管理运营；房地产开发及中介服务；物业管理，房屋出租；国内广告业务。	3,707,973,485	37,034,217	-4,653,451
济南汇博置业有限公司	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。	324,751,369	-9,846,316	-11,267,598
山东高速盛轩房地产开发有限公司	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	679,054,723	47,689,252	-1,663,869
山东高速吉泰矿业投资有限公司	投资开发	10,000,000	对矿产业、煤炭业进行投资（国家明令禁止的项目除外）；有色金属（不含贵金属）销售；矿业工程咨询服务。	8,429,085	8,422,926	-440,688
山东高速河南发展有限公司	投资开发	313,823,700	高速公路、桥梁、铁路、港口、机场的建设、管理、维护、经营、开发；高速公路、桥梁、铁路沿线的综合开发、经营；土木工程及通信工程的设计、咨询、施工；建筑材料销售；机电设备租赁；广告业务；市政基础设施投资；房地产投资；矿产资源投资；旅游开发和配套工程建设；物流园区的建设开发；进出口贸易。（以上经营范围凡需审批的未获批准前不得经营）	313,286,219	313,288,904	-321,646
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。	139,975,234	5,735,781	-1,451,472
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	6,741,176,692	1,923,154,493	-19,265,224

公司						
济南璞园置业有限公司	投资开发	50,000,000	房地产投资；房地产开发与经营、酒店经营与管理、物业经营与管理(含房屋出租)；信息咨询(不含证券投资信息咨询和期货投资信息咨询)；工程招标代理，工程监理；国内广告的设计、制作、代理、发布；建筑材料、苗木花卉的销售；园林绿化工程施工(凭资质)、市政公用工程施工(凭资质)、新型农村社区建设。	514,372,675	50,004,148	11,757
宝塔高速(深圳)能源有限公司	大宗贸易	1,000,000,000	原油、成品油、燃料油、沥青、润滑油、溶剂油、石脑油、甲醇、石油芳烃、化工轻油、液化石油气、天然气、易燃液体、压缩气体及液化气体、煤油、航空煤油、化工产品(不含化工危险品)等石油化工产品的贸易结算业务和交易业务、贸易经纪、供应链管理服务等；投资兴办实业(具体项目另行申报)；能源、新能源、石油化工产品的技术开发与销售(不含限制项目)；石油运输行业的信息咨询、经济信息咨询(以上两项不含限制项目)；经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制项目须取得许可后方可经营)；国内贸易(不含专营、专控、专卖商品)；煤炭、煤化工、矿产品和矿业的技术开发与销售。	961,055,094	511,470,019	1,470,019
烟台合盛房地产开发有限公司	房地产开发经营	100,000,000	房地产开发经营	894,924,894	99,961,467	-10,775
山东高速火山岛(漳州)置业有限公司	投资开发	10,000,000	房地产开发经营，建筑工程、园林绿化工程、市政工程施工；物业服务；对房地产业的投资；社会经济咨询服务(不含金融、证券、期货投资咨询及中介)；广告设计、制作、发布。	111,674,042	10,000,000	0

4、 非募集资金项目情况

单位: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
烟台合盛房地产开发有限公司	99,972,200		99,972,200		
宝塔高速（深圳）能源有限公司	510,000,000		510,000,000		
山东高速火山岛（漳州）置业有限公司	5,100,000		5,100,000		
威海市商业银行股份有限公司	823,425,252		823,425,252		
合计	1,438,497,452	/	1,438,497,452		/

(1) 2014 年 1 月 10 日，公司第四届董事会第四十三次会议（临时），审议通过了《关于收购烟台合盛房地产开发有限公司 100%股权暨投资烟台市福山区夹河岛土地项目的议案》，会议决定，由公司全资子公司投资公司与烟台通元投资有限公司（简称“通元公司”）签署《股权转让协议》，以 2013 年 12 月 31 日为评估基准日，以评估值 9,997.22 万元收购其持有的烟台合盛房地产开发有限公司（简称“合盛公司”）100%股权，获得烟台市福山区夹河岛土地项目（简称“夹河岛项目”）701.63 亩土地的使用权。2014 年 1 月 24 日，投资公司与通元公司签署了《股权转让协议》，以评估值 9,997.22 万元收购了合盛公司 100%股权。2014 年 1 月 28 日，已完成合盛公司股权变更工商登记等工作。

(2) 2014 年 2 月 25 日，公司第四届董事会第四十五次会议审议通过了关于与宁夏宝塔能源化工有限公司合作设立宝塔高速（深圳）能源有限公司的议案，会议决定，公司以全资子公司山东高速投资发展有限公司（简称“投资公司”）为主体，与宁夏宝塔能源化工有限公司（简称“宁夏宝塔能源”）共同出资在深圳前海合作区设立油品贸易公司，暂定名“宝塔高速（深圳）能源有限公司”，简称“宝塔高速”。宝塔高速注册资本总额不超过 20 亿元，投资公司和宁夏宝塔能源分别持股 51%和 49%。宝塔高速首期注册资本为 10 亿元，由投资公司和宁夏宝塔能源根据宝塔高速业务发展需要分期认缴出资。2014 年 3 月，宝塔高速（深圳）能源有限公司成立，注册资本 10 亿元，截至目前，投资公司实际认缴出资 5.1 亿元，宁夏宝塔能源尚未实际认缴出资。

(3) 2013 年 12 月 20 日，公司第四届董事会第四十次会议（临时），审议通过了《关于与漳浦县三星旅业发展有限公司成立合资公司的议案》，为运作漳浦县火山岛旅游休闲养生度假项目，会议决定，由公司全资子公司山东高速投资发展有限公司（简称“投资公司”）与三星旅业发展有限公司（简称“三星旅业”）共同出资成立合资公司，注册资本 1000 万元，其中投资公司出资 510 万，持股 51%，三星旅业出资 490 万元，持股 49%。2014 年 4 月，山东高速火山岛（漳州）置业有限公司经福建省漳州市漳浦县工商行政管理局核准设立，注册资本 1000 万元，投资公司出资 510 万。

(4) 2014 年 5 月 9 日，公司第四届董事会第四十八次会议（临时）审议通过了关于参与增资威海市商业银行股份有限公司的议案，会议决定，公司参与威海商行增资扩股项目，总投资约 8.23 亿元，增资后公司将成为其第四大股东，最终发行价格及公司认购股份以国家银监部门核准确定。2014 年 7 月 24 日，经山东银监局批准和山东省国资委备案，公司以每股 2.60 元的价格认购了威海商行 316,702,020 股增发股份，认购资金总额 823,425,252 元，占威海商行本次增资扩股后总股份的 7.593%。

二、 利润分配或资本公积金转增预案

(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

公司 2013 年年度利润分配方案经 2014 年 6 月 20 日召开的公司 2013 年年度股东大会审议通过，以 4,811,165,857 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.51 元（含税），扣税后自然人股东、证券投资基金每十股派发 1.4345 元；合格境外机构投资者（QFII）股东每十股派发 1.3590 元，共计派发股利 726,486,044 元。截至 2014 年 7 月 4 日公司完成无限售流通股红利派发工作。

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

事项概述及类型	查询索引
2014 年 05 月 28 日,《21 世纪经济报道》在 16 版刊发了《华融普银山东高速项目再曝漏洞 宜信代销飞单严重》的新闻报道,上述报道提及的“山东高速项目”引起监管部门和投资者关注和质疑。2014 年 5 月 31 日,公司发布《关于媒体报道涉“山东高速项目”的澄清公告》(临 2014-022),澄清了公司与华融普银无任何业务往来,更没有参与华融普银发起所谓的任何理财产品。上述报道所提及的“融资所得 6 亿资金用于山东省岚临高速(岚山港至临沂市)道路的施工建设”中的“岚临高速”并非本公司投资项目,与本公司无任何权属和业务关系。	http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2014-05-30/600350_20140531_3.pdf

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
2014 年 1 月 10 日,公司第四届董事会第四十三次会议(临时),审议通过了《关于收购烟台合盛房地产开发有限公司 100%股权暨投资烟台市福山区夹河岛土地项目的议案》,会议决定,由公司全资子公司投资公司与烟台通元投资有限公司(简称“通元公司”)签署《股权转让协议》,以 2013 年 12 月 31 日为评估基准日,以评估值 9,997.22 万元收购其持有的烟台合盛房地产开发有限公司(简称“合盛公司”)100%股权,获得烟台市福山区夹河岛土地项目(简称“夹河岛项目”)701.63 亩土地的使用权。2014 年 1 月 24 日,投资公司与通元公司签署了《股权转让协议》,以评估值 9,997.22 万元收购了合盛公司 100%股权。2014 年 1 月 28 日,已完成合盛公司股权变更工商登记等工作。	http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2014-01-28/600350_20140129_2.pdf

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	http://static.sse.com.cn/

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。	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 31 日，委托管理费每年 60 万元人民币，由委托方于委托期限内的每年 12 月 31 日前支付。	http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2013-03-05/600350_20130306_2.pdf
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。	http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2012-12-25/600350_20121226_4.pdf
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。	http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2012-05-16/600350_20120516_2.pdf
2013 年 8 月，公司与山东高速服务区管理有限公司续签《房屋租赁合同》，租用服务区公司位于济南、滨州和淄博的三处办公楼，总面积为 11,308.88 平方米,每年租金为 583,401.53 元，合同期限三年；续签《综合服务供应协议》，接受服务区公司为济南、滨州和淄博的三处办公楼提供综合服务，每年综合服务费用总计 2,217,017.41 元，协议期限三年，自 2013 年 8 月至 2016 年 8 月。	http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2010-08-14/600350_20100814_2.pdf

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

3、 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
山东省路桥集团有限公司	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2014年小修保养项目第一段施工合同	公开招标	36,811,516.14	36,811,516.14				
	母公司的控股子公司	接受劳务	山东河南公路有限公司永登高速公路禹段小修保养项目施工合同	公开招标	2,031,261.38	2,031,261.38				
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	2014年山东高速公路养护工程施工合同(股份公司资产)	公开招标	166,584,066.15	166,584,066.15				
	母公司的控股子公司	接受劳务	2014年山东高速公路养护工程施工合同	公开招标	206,288,846.65	206,288,846.65				

司		程施工 合 同 (运管 公司 资产)							
母 公 司 的 股 控 子 公	接受 劳务	山东高 速股份 有限公 司 2014 年小修 保养项 目第二 段施工 合同	公开 招标	17,506,163.54	17,506,163.54				
母 公 司 的 股 控 子 公	接受 劳务	2014 年 山东高 速养护 维修工 程许昌 西收费 站收费 车道扩 容施工 合同	公开 招标	6,594,512.71	6,594,512.71				
母 公 司 的 股 控 子 公	接受 劳务	2014 年 山东高 速养护 维修工 程河南 许昌公 司路面 微表处 预防性 养护工 程施工 合同	公开 招标	11,577,813.68	11,577,813.68				
母 公 司 的 股 控 子 公	接受 劳务	2014 年 潍莱高 速养护 维修专 项工程 施工合 同	公开 招标	54,540,107.44	54,540,107.44				
母 公 司 的 股 控 子 公	接受 劳务	2014 年 潍莱高 速小修	公开 招	8,000,000.00	8,000,000.00				

	子 公 司	务	保 养 项 目 合 同	标					
山东高速齐建集团	母 公 司 全 子 公 司	购 买 商 品	山 东 高 速 广 场 弱 电 系 统 工 程 合 同	公 开 招 标	16,888,559.67	16,888,559.67			
山东高速工程咨询有限公司	母 公 司 控 股 子 公 司	接 受 劳 务	2014 年 山 东 高 速 养 护 维 修 工 程 监 理 服 务 合 同 (股 份 公 司 资 产)	公 开 招 标	1,867,064.83	1,867,064.83			
	母 公 司 控 股 子 公 司	接 受 劳 务	2014 年 山 东 高 速 养 护 维 修 工 程 监 理 服 务 合 同 (运 管 公 司 资 产)	公 开 招 标	2,312,073.76	2,312,073.76			
山东高速信息工程有限公司	母 公 司 控 股 子 公 司	接 受 劳 务	山 东 高 速 股 份 有 限 公 司 收 费 系 统 更 新 改 造 合 同	公 开 招 标	6,076,770	6,076,770			
	母 公 司 控 股 子 公 司	接 受 劳 务	山 东 高 速 公 路 运 营 管 理 有 限 公 司 收 费 系 统 更 新 改 造 合 同	公 开 招 标	3,771,740	3,771,740			
合计				/	/	540,850,495.95		/	/

(二) 资产收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

报告期内，经山东银监局批准和山东省国资委备案，公司以每股 2.60 元的价格认购了威海市商业银行股份有限公司 316,702,020 股增发股份，认购资金总额 823,425,252 元，占威海商行

本次增资扩股后总股份的 7.593%。威海商行是公司控股股东山东高速集团的控股子公司，是公司的关联法人，本次认购股权项目属于关联交易。

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，公司租赁情况已在五（5）“重大关联交易”事项中详细披露。

(二) 担保情况

报告期内，公司未发生为控股子公司以外的单位提供担保事项。

(三) 其他重大合同或交易

（1）2014 年 1 月 27 日，公司与滨州市人民政府签署《G205 滨州黄河大桥免收部分车辆通行费补偿协议》，约定自 2014 年 1 月 31 日至 2017 年 11 月 15 日，对通行滨州黄河大桥车籍档案在滨州市即挂滨州籍车牌号（鲁 M）的载客和载货机动车免收车辆通行费，但不符合通行滨州黄河大桥限定车型和车况的车辆除外。公司由此减少的通行费收入，双方确认以山东省交通科学研究所出具的通行费收入预测为准，由滨州市政府以同等价值的土地使用权折价或其他形式给予公司经济补偿。

（2）2014 年 3 月 26 日，根据公司第四届董事会第四十五次会议决议，投资公司出资在深圳前海合作区设立宝塔高速（深圳）能源有限公司，开展油品贸易业务。截至本报告期末，宝塔高速从大连富达石油化工有限公司、广东省东莞市海东石油有限公司等企业采购燃料油合同金额共计 725,135,055.25 元；宝塔高速向宁夏宝塔能源及其关联企业出售燃料油合同金额共计 747,948,920.97 元。

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 年 7 月 6 日解禁	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	2010 年 11 月 18 日	是	是

		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市公司控股的单一平台运营。	2011 年 6 月 14 日	是	
解决关联交易	山东高速集团有限公司	（1）本次重大资产重组完成后，将尽量避免山东高速集团及其他关联方与山东高速之间发生关联交易；对于确有必要且无法回避的关联交易，均按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格按市场公认的合理价格确定，并按相关法律、法规以及规范性文件的规定履行交易审批程序及信息披露义务。（2）山东高速集团保证严格遵守中国证监会、上海证券交易所有关规章等规范性文件及山东高速《公司章程》等管理制度的规定，依照合法程序，与其他股东一样平等地行使股东权利、履行股东义务，不利用控股股东的地位谋取不当的利益，不损害上市公司及其他股东的合法权益。	2010 年 11 月 15 日	否	

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、公司制定了公司《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》等治理制度，规范关联交易决策程序，严控对外担保。

3、公司严把内幕信息防控工作，持续做好内幕信息知情人登记工作。

4、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。

5、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。

十、 其他重大事项的说明

2013 年 12 月 3 日，公司 2013 年第二次临时股东大会审议通过了《关于发行公司债券的议案》，公司拟向不特定对象发行规模不超过人民币 20 亿元公司债券。

2014 年 4 月 11 日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]396 号文核准，公司获准向社会公开发行总额不超过 20 亿元公司债券。2014 年 7 月 16 日，本期公司债券发行完成，发行总额为 20 亿元，期限为 5 年。2014 年 8 月 11 日，本期发行的 20 亿元公司债券在上海证券交易所上市。

第六节 股份变动及股东情况

一、 股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、 股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

(二) 限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
山东高速集团有限公司	1,447,365,857	1,447,365,857		0	非公开发行	2014 年 7 月 10 日
合计	1,447,365,857	1,447,365,857		0	/	/

二、 股东情况

(一) 截止报告期末股东总数及持有公司 5%以上股份的前十名股东情况

单位：股

报告期末股东总数				89,307		
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		3,425,875,462	0		质 押 977,000,000
招商局华建公路投资有限公司	国 有 法人		762,468,634	16,737,931		
王清	其他		4,000,000	0		
深圳市东方雨晨资产管理有限公司	其他		3,900,000	0		
伊厦房地产开发有限公司	其他		3,850,000	0		
中国航天科工集团公司	其他		3,247,875	3,247,875		
寿建鸿	其他		2,513,000	0		
傅淑英	其他		2,318,000	0		
李艳	其他		2,032,200	-550,000		
贺洁	其他		2,002,576	0		
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	762,468,634	人民币普通股
王清	4,000,000	人民币普通股
深圳市东方雨晨资产管理有限公司	3,900,000	人民币普通股
伊厦房地产开发有限公司	3,850,000	人民币普通股
中国航天科工集团公司	3,247,875	人民币普通股
寿建鸿	2,513,000	人民币普通股
傅淑英	2,318,000	人民币普通股
李艳	2,032,200	人民币普通股
贺洁	2,002,576	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	无	
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无	

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
上述股东关联关系或一致行动的说明			无		

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 优先股相关情况

本报告期公司无优先股事项。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、 持股变动情况

- (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况
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
马涛	监事	离任	经 2014 年 6 月 20 日公司 2013 年度股东大会批准，姜越先生接替马涛女士担任公司第四届监事会监事，任期至第四届监事会届满之日。
姜越	监事	选举	

第九节 财务报告（未经审计）

一、 财务报表

合并资产负债表 2014 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		1,666,881,689	1,099,972,972
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		20,000	478,404
应收账款		581,031,376	7,264,307
预付款项		401,302,816	155,874,773
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		3,514,234,842	2,815,676,113
买入返售金融资产			
存货		11,135,489,305	9,377,070,239
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		38,664,325	12,115,652
流动资产合计		17,337,624,353	13,468,452,460
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		1,248,418,274	1,246,721,048
长期股权投资		589,560,382	591,542,522
投资性房地产		31,535,641	32,124,398
固定资产		8,745,038,544	9,169,532,733
在建工程		3,652,042,828	3,378,655,667
工程物资		1,194,613	1,302,778
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		10,797,205,047	11,033,856,454
开发支出			
商誉		33,515,135	33,515,135

长期待摊费用		2,709,490	2,727,494
递延所得税资产		135,188,343	108,248,408
其他非流动资产			
非流动资产合计		25,236,408,297	25,598,226,637
资产总计		42,574,032,650	39,066,679,097
流动负债：			
短期借款		2,660,000,000	2,230,000,000
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		5,521,596	4,000,000
应付账款		1,061,744,042	1,054,745,531
预收款项		761,364,995	411,155,561
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		2,915,386	6,853,045
应交税费		347,817,092	509,950,922
应付利息		99,771,931	53,131,047
应付股利		726,486,044	
其他应付款		1,882,919,465	1,843,951,989
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		1,706,369,425	743,444,347
其他流动负债		800,000,000	
流动负债合计		10,054,909,976	6,857,232,442
非流动负债：			
长期借款		7,392,407,491	7,088,090,834
应付债券		1,486,426,028	1,484,194,521
长期应付款		2,377,994,751	2,534,135,253
专项应付款		294,000,000	294,000,000
预计负债			
递延所得税负债		54,484,226	54,484,226
其他非流动负债			
非流动负债合计		11,605,312,496	11,454,904,834
负债合计		21,660,222,472	18,312,137,276
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		1,711,046,622	1,711,046,622
一般风险准备			

未分配利润		8,155,541,513	7,918,797,445
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		19,570,405,107	19,333,661,039
少数股东权益		1,343,405,071	1,420,880,782
所有者权益合计		20,913,810,178	20,754,541,821
负债和所有者权益总计		42,574,032,650	39,066,679,097

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：高帅

母公司资产负债表

2014 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		845,648,554	663,872,392
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款			
预付款项		1,514,927	1,191,367
应收利息			
应收股利		724,091,060	724,091,060
其他应收款		11,231,822,146	7,245,266,986
存货		823,368	823,368
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		12,803,900,055	8,635,245,173
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		11,192,491,859	11,194,473,999
投资性房地产		21,829,619	22,141,792
固定资产		5,544,736,968	5,799,495,302
在建工程		13,990,719	23,334,490
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		3,736,651,657	3,833,663,342
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		18,000	18,000
递延所得税资产		17,482,115	8,483,064
其他非流动资产			

非流动资产合计		20,527,200,937	20,881,609,989
资产总计		33,331,100,992	29,516,855,162
流动负债：			
短期借款		2,660,000,000	2,230,000,000
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		130,695,373	162,322,576
预收款项			
应付职工薪酬		1,143,536	684,560
应交税费		235,864,783	305,450,210
应付利息		89,797,564	40,738,192
应付股利		726,486,044	
其他应付款		2,457,678,922	1,603,660,338
一年内到期的非流动负债		1,216,102,738	611,044,347
其他流动负债		800,000,000	
流动负债合计		8,317,768,960	4,953,900,223
非流动负债：			
长期借款		2,472,214,178	1,939,060,834
应付债券		1,486,426,028	1,484,194,521
长期应付款		681,126,432	897,149,147
专项应付款		294,000,000	294,000,000
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		4,933,766,638	4,614,404,502
负债合计		13,251,535,598	9,568,304,725
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		1,684,531,935	1,684,531,935
一般风险准备			
未分配利润		8,305,782,690	8,174,767,733
所有者权益（或股东权益）合计		20,079,565,394	19,948,550,437
负债和所有者权益（或股东权益）总计		33,331,100,992	29,516,855,162

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：高帅

合并利润表
2014 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		3,363,635,092	2,642,396,371

其中：营业收入		3,363,635,092	2,642,396,371
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,194,759,218	1,406,966,958
其中：营业成本		1,560,970,049	932,227,177
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		130,283,993	107,890,544
销售费用		20,225,026	2,943,746
管理费用		173,199,134	150,983,092
财务费用		310,081,016	212,922,399
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）		107,571,260	129,089,962
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,982,140	1,809,259
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		1,276,447,134	1,364,519,375
加：营业外收入		31,835,467	14,125,494
减：营业外支出		2,688,694	324,273
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）		1,305,593,907	1,378,320,596
减：所得税费用		424,739,506	402,487,559
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		880,854,401	975,833,037
归属于母公司所有者的净利润		963,230,112	1,000,386,099
少数股东损益		-82,375,711	-24,553,062
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.200	0.208
（二）稀释每股收益		0.200	0.208
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		880,854,401	975,833,037
归属于母公司所有者的综合收益总额		963,230,112	1,000,386,099
归属于少数股东的综合收益总额		-82,375,711	-24,553,062

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：高帅

母公司利润表
2014 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		1,768,131,614	1,684,879,786
减：营业成本		564,020,556	539,692,040
营业税金及附加		69,998,082	63,226,595
销售费用			
管理费用		108,049,582	100,443,510
财务费用		-5,289,187	63,478,919
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）		107,571,260	128,039,259
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,982,140	1,809,259
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		1,138,923,841	1,046,077,981
加：营业外收入		5,217,900	7,904,640
减：营业外支出		38,820	69,298
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）		1,144,102,921	1,053,913,323
减：所得税费用		286,601,920	263,026,016
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		857,501,001	790,887,307
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		857,501,001	790,887,307

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：高帅

合并现金流量表
2014 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		3,508,277,684	2,828,058,840
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		529,573,229	281,594,594
经营活动现金流入小计		4,037,850,913	3,109,653,434
购买商品、接受劳务支付的现金		2,575,757,999	1,412,034,792
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		314,521,823	253,332,524
支付的各项税费		849,435,431	572,698,735
支付其他与经营活动有关的现金		63,757,051	72,463,285
经营活动现金流出小计		3,803,472,304	2,310,529,336
经营活动产生的现金流量净额		234,378,609	799,124,098
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
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		20,000,000	492,250,707
投资活动现金流入小计		20,000,000	635,484,222
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		515,258,610	223,385,162
投资支付的现金			136,500,000
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		99,949,700	
支付其他与投资活动有关的现金		921,220,317	767,395,578
投资活动现金流出小计		1,536,428,627	1,127,280,740
投资活动产生的现金流量净额		-1,516,428,627	-491,796,518
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		4,900,000	92,900,000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		4,900,000	92,900,000
取得借款收到的现金		3,250,128,000	2,453,300,000
发行债券收到的现金		800,000,000	

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		4,055,028,000	2,946,200,000
偿还债务支付的现金		1,610,123,343	2,116,802,158
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		337,198,102	140,396,996
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		258,747,820	415,193,150
筹资活动现金流出小计		2,206,069,265	2,672,392,304
筹资活动产生的现金流量净额		1,848,958,735	273,807,696
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		566,908,717	581,135,276
加：期初现金及现金等价物余额		1,099,972,972	966,359,685
六、期末现金及现金等价物余额		1,666,881,689	1,547,494,961

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：高帅

母公司现金流量表

2014 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		2,624,122,962	2,146,062,052
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		384,407,500	187,359,694
经营活动现金流入小计		3,008,530,462	2,333,421,746
购买商品、接受劳务支付的现金		83,680,755	174,526,083
支付给职工以及为职工支付的现金		182,406,672	140,752,974
支付的各项税费		441,382,900	354,985,295
支付其他与经营活动有关的现金		8,325,035	8,766,532
经营活动现金流出小计		715,795,362	679,030,884
经营活动产生的现金流量净额		2,292,735,100	1,654,390,862
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
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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		890,000,000	280,000,000
投资活动现金流入小计		890,000,000	720,458,447
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		65,961,021	71,738,284
投资支付的现金		195,600,000	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		4,691,128,152	1,974,680,000
投资活动现金流出小计		4,952,689,173	2,232,918,284
投资活动产生的现金流量净额		-4,062,689,173	-1,512,459,837
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		2,987,000,000	2,430,000,000
发行债券收到的现金		800,000,000	
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		3,787,000,000	2,830,000,000
偿还债务支付的现金		1,421,153,343	2,091,802,155
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		155,368,602	113,587,570
支付其他与筹资活动有关的现金		258,747,820	245,193,150
筹资活动现金流出小计		1,835,269,765	2,450,582,875
筹资活动产生的现金流量净额		1,951,730,235	379,417,125
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		181,776,162	521,348,150
加：期初现金及现金等价物余额		663,872,392	714,826,706
六、期末现金及现金等价物余额		845,648,554	1,236,174,856

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：高帅

合并所有者权益变动表

2014 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								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			1,711,046,622		7,918,797,445		20,754,541,821
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年年年初余额	4,811,165,857	4,892,651,115			1,711,046,622		7,918,797,445		20,754,541,821
三、本期增减变动金额(减少以							236,744,068	-77,475,711	159,268,357

“一”号填列)										
(一) 净利润						963,230,112		-82,375,711	880,854,401	
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计						963,230,112		-82,375,711	880,854,401	
(三) 所有者投入和减少资本								4,900,000	4,900,000	
1. 所有者投入资本								4,900,000	4,900,000	
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配						-726,486,044			-726,486,044	
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						-726,486,044			-726,486,044	
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	4,811,165,857	4,892,651,115			1,711,046,622	8,155,541,513		1,343,405,071	20,913,810,178	

末余额									
-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
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
：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			1,469,391,678		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

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：高帅

母公司所有者权益变动表

2014 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			1,684,531,935		8,174,767,733	19,948,550,437
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			1,684,531,935		8,174,767,733	19,948,550,437
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							131,014,957	131,014,957
（一）净利润							857,501,001	857,501,001

(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							857,501,001	857,501,001
(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							-726,486,044	-726,486,044
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							-726,486,044	-726,486,044
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			1,684,531,935		8,305,782,690	20,079,565,394

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			1,442,876,991		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

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：高帅

二、 公司基本情况

山东高速股份有限公司(以下简称“本公司”)是由山东高速集团有限公司(以下简称“山东高速集团”)和招商局华建公路投资有限公司(以下简称“招商局公路”)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招商局公路所持有的 718,690,395 股股改限售股均已履行完毕约定的限售条件，并上市流通。山东高速集团持有的 3,425,875,462 股国有法人股中，1,978,509,605 股股改限售股因本公司于 2011 年度实施上述定向增发购买资产项目而延长解禁日至 2012 年 7 月 5 日，现已上市流通，其余因 2011 年度实施上述定向增发购买资产项目而增发的有限售条件的 1,447,365,857 股限售股尚未履行完毕约定的限售承诺，截至 2014 年 6 月 30 日暂未实现流通。

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(九路四桥):

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
湖南衡邵高速公路 (“衡邵高速”)	138.611 公里	30 年, 于 2040 年 12 月到期
泰安至曲阜一级公路 (“泰曲路”)	64.1 公里	26 年, 于 2025 年 11 月到期
京福高速公路德齐北段 (“德齐北段”)	52.2 公里	25 年, 于 2022 年 11 月到期
许昌至禹州高速公路 (“许禹高速”)	39.5 公里	30 年, 于 2036 年 8 月到期
京福高速齐河-济南高速公路 (“齐济段”)	39.47 公里	25 年, 于 2024 年 10 月到期
京福高速济南-泰安高速公路 (“济泰段”)	60.61 公里	25 年, 于 2024 年 10 月到期
京福高速德齐南段公路 (“德齐南段”)	39.08 公里	25 年, 于 2022 年 11 月到期
威海-乳山高速公路 (“威乳高速”)	79.60 公里	25 年, 于 2032 年 12 月到期
潍坊-莱阳高速公路 (“潍莱高速”)	140.64 公里	25 年, 于 2024 年 7 月到期
济南黄河大桥 (“济南桥”)	2.023 公里	18 年, 于 2017 年 11 月到期
滨州黄河大桥 (“滨州桥”)	2.932 公里	18 年, 于 2017 年 11 月到期
平阴黄河大桥 (“平阴桥”)	1.013 公里	18 年, 于 2017 年 11 月到期
济南黄河二桥 (“济南二桥”)	5.750 公里	30 年, 于 2032 年 4 月到期

其中: 济莱高速、许禹高速、威乳高速及衡邵高速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 2014 年 6 月 30 日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 2014 年 6 月 30 日的合并及公司财务状况以及 2014 年 6 月 30 日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：

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、当期净损益及综合收益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益、少数股东损益及归属于少数股东的综合收益总额在合并财务报表中股东权益、净利润项及综合收益总额下单独列示。

(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：

(a) 金融资产

(i) 金融资产的分类

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

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。

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

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

(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。

(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%

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

其他存货于取得是按成本入账。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	40 年	3%	2.4%

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 40 年	3-5%	2.4%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 20 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土地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 2014 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) 非属于收费公路特许经营权项下的土地使用权

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

(c) 采矿权及探矿权

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

(d) 办公软件

办公软件按实际支付的价款入账，按预计可使用年限 5 年平均摊销。

(e) 车位使用权

车位使用权按实际支付的价款入账，按预计可使用年限 10 至 40 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) 建设移交业务

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

(e)提供劳务

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

如果单项劳务合同的结果不能可靠地估计，则区分下列情况处理：

- 合同成本能够收回的，合同销售收入根据能够收回的实际合同成本加以确认，合同成本则在其发生的当年度确认为费用；
- 合同成本不可能收回的，则在发生时立即确认为当年度费用，不确认合同销售收入。

(f)让渡资产使用权

利息收入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

单位：元 币种：人民币

会计估计变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	影响金额
房屋类固定资产折旧年限	山东高速集团有限公司	利润表	1,774,310

(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%

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。	19,000,000		100	100	是			
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	控	中	投	100,000,000	房地产投资，股权	60,000,000		60	60	是	53,257,473	-1,400,380	

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		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							
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	289,780,879	-16,373,472
山东高速绿城莱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	17,908,657	-1,548,369
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	14,493,138	-1,597,249
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	20,000,000		60	60	是		

公司	司				营；国内广告业务。								
山东高速盛轩房地产开发有限公司	控股子公司	中国山东	投资开发	50,000,000	房地产开发与经营；建筑施工；园林绿化；园林绿化工程施工；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	41,000,000		82	82	是	8,584,066	-299,496	
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	对矿产业、煤炭业进行投资（国家明令禁止的项目除外）；有色金属（不含贵重金属）销售；矿业工程咨询服务。	5,100,000		51	51	是	42,373,612	-105,809	
山东高速河南发展有限公司	全资子公司	中国河南	投资开发	313,823,700	高速公路、桥梁、铁路、港口、机场的建设、管理、维护、经营、开发；高速公路、桥梁、铁路沿线的综合开发、经营；土木工程及通信工程的设计、咨询、施工；建筑材料销售；机电设备租赁；广告业务；市政基础设施投资；房地产投资；矿产资源投资；旅游开发和配套工程建设；物流园区的建设开发；进出口贸易。（以上经营范围凡需审批的未获批准前不得经营）	505,063,427		100	100	是			
济南璞园置业有限公司	控股子公司	中国山东	投资开发	50,000,000	房地产投资；房地产开发与经营、酒店经营与管理、物业经营与管理(含房屋出租)；信息咨询(不含证券投资信息咨询和期货投资信息咨询)；工程招标代理，工程监理；国内广告的设计、制作、代理、发布；建筑材料、苗木花卉的销售；园林绿化工程施工(凭资质)、市政公用工程施工(凭资质)、	50,000,000		60	60	是			

					新型农村社区建设。								
宝塔高速（深圳）能源有限公司	控股子公司	中国广东	大宗贸易	1,000,000,000	原油、成品油、燃料油、沥青、润滑油、溶剂油、石脑油、甲醇、石油芳烃、化工轻油、液化石油气、天然气、易燃液体、压缩气体及液化气体、煤油、航空煤油、化工产品（不含化工危险品）等石油化工产品的贸易结算业务和交易业务、贸易经纪、供应链管理服务等；投资兴办实业（具体项目另行申报）；能源、新能源、石油化工产品的技术开发与销售（不含限制项目）；石油运输行业的信息咨询、经济信息咨询（以上两项不含限制项目）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制项目须取得许可后方可经营）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；煤炭、煤化工、矿产品和矿业的技术开发与销售。	510,000,000		51	51	是			
山东高速火山岛（漳州）置业有限公司	控股子公司	中国福建	投资开发	10,000,000	房地产开发经营，建筑工程、园林绿化工程、市政工程、物业服务；对房地产业的投资；社会经济咨询服务（不含金融、证券、期货投资咨询及中介）；广告设计、制作、发布。	5,100,000		51	51	是	4,900,000		

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	持股比例	表决权比例	是否合并	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
-------	-------	-----	------	------	------	---------	-----------	------	-------	------	--------	----------------------	------------------

型						司净 投资的 其他项 目余 额	(%)	例 (%)	报 表			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 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 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。	1,321,374,468	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	60,001,831	-1,257,068	

青岛绿城华景置业有限公司	控股子公司	中国山东	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	1,200,000,000		60	60	是	785,222,027	-12,717,908	
湖南邵高速公路有限公司	控股子公司	中国湖南	公路管理	250,000,000	高等级公路、市政工程、房地产及配套设施的投资、技术开发与咨询及相应配套服务；建筑材料（不含硅酮胶）销售	455,000,000		70	70	是	166,060,574	-34,216,383	
烟台合盛房地产开发有限公司	全资子公司	中国山东	房地产开发经营	100,000,000	房地产开发经营	100,000,000		100	100	是			

(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取得的子公司宝塔高速（深圳）能源有限公司和山东高速火山岛（漳州）置业有限公司，通过收购取得子公司烟台合盛房地产开发有限公司。

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：	1,166,659	449,817
人民币	1,166,659	449,817
银行存款：	1,665,715,030	1,099,523,155
人民币	1,665,715,030	1,099,523,155
合计	1,666,881,689	1,099,972,972

(二) 应收票据：

1、 应收票据分类

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	20,000	478,404
合计	20,000	478,404

(三) 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				388,843	5		
第三方	580,798,533	100			6,875,464	95		
组合小计	581,031,376	100						
合计	581,031,376	/		/	7,264,307	/		/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						
	580,798,533	100		6,875,464	100	
1 年以内小计	580,798,533	100		6,875,464	100	
合计	580,798,533	100		6,875,464	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	232,843		232,843	
合计	232,843		232,843	

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 (%)
珠海宝塔石化有限公司	子公司之少数股东之子公司	426,952,711	1 年以内	73
宁夏宝塔能源化工有限公司	子公司之少数股东之子公司	142,762,106	1 年以内	25
应收房款	第三方	5,116,082	1 年以内	1
广州宝塔石化有限公司	子公司之少数股东之子公司	5,000,000	1 年以内	1
潍坊市寒亭区城市管理局	第三方	652,634	1 年以内	
合计	/	580,483,533	/	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	232,843	
合计	/	232,843	

(四) 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	1,378,014,323	38			798,413,814	28		
第三方	2,136,236,618	62	16,099		2,017,278,398	72	16,099	
组合小计	3,514,250,941	100	16,099		2,815,692,212	100	16,099	
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		2,076,246	100	2,076,246		2,076,246	100
合计	3,516,327,187	/	2,092,345	/	2,817,768,458	/	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：						
	572,437,628	27		835,438,957	41	
1 年以内小计	572,437,628	27		835,438,957	41	
1 至 2 年	684,239,865	32		499,121,254	25	
2 至 3 年	879,196,999	41		682,404,321	34	
3 至 4 年	211,288			163,028		
5 年以上	150,838		16,099	150,838		16,099
合计	2,136,236,618	100	16,099	2,017,278,398	100	16,099

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
绿州兔业有限公司	2,076,246	2,076,246	100	账龄较长, 收回可能较小
合计	2,076,246	2,076,246	/	/

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	46,275,458		94,464,510	
合计	46,275,458		94,464,510	

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(%)
威海市商业银行	与本公司同受 母公司控制	823,425,252	1 年以内	23
利嘉实业(福建) 集团有限公司	第三方公司	774,233,400	1-2 年	22
山东省交通运输厅	第三方公司	478,594,813	2 年以内	14
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	2-3 年	11
济南西城投资开发 集团有限公司	第三方公司	362,083,676	2-3 年	10
合计	/	2,838,337,141	/	80

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 (%)
威海市商业银行	与本公司同受母公司 控制	823,425,252	23
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
上海致达科技集团 股份有限公司	子公司之少数股东	97,349,086	3
山东高速集团有限 公司	本公司之母公司	46,275,458	1
山东高速文化传媒 有限公司	与本公司同受母公司 控制	10,600,000	
山东省高速路桥养 护有限公司	与本公司同受母公司 控制	324,527	
山东高速石化有限 公司	与本公司同受母公司 控制	40,000	
合计	/	1,378,014,323	38

(五) 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	390,423,770	97	155,396,109	97
1 至 2 年	10,740,228	3	463,664	3
2 至 3 年	138,818		15,000	
合计	401,302,816	100	155,874,773	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	子公司之少数股东及关联公司	115,839,759	一年以内	服务尚未履行完毕
深圳丰创贸易有限公司	第三方公司	100,000,000	一年以内	服务尚未履行完毕
湖南省蕴鑫石化贸易有限公司	第三方公司	69,694,000	一年以内	服务尚未履行完毕
佛山市天影贸易有限公司	第三方公司	43,300,000	一年以内	服务尚未履行完毕
中油广西田东石油化工有限公司	第三方公司	22,754,666	一年以内	服务尚未履行完毕
合计	/	351,588,425	/	/

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。

(六) 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	10,937,333,243		10,937,333,243	9,179,715,578		9,179,715,578
开发产品	195,380,850		195,380,850	195,380,850		195,380,850
用于维修及保养公路及桥梁的物料	1,213,695		1,213,695	1,492,170		1,492,170
其他	1,561,517		1,561,517	481,641		481,641

合计	11,135,489,305		11,135,489,305	9,377,070,239		9,377,070,239
----	----------------	--	----------------	---------------	--	---------------

(a) 开发成本

单位：元 币种：人民币

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计总投资	2014 年 6 月 30 日	2013 年 12 月 31 日
绿城华景项目	2011 年 4 月	2015 年 12 月	7,408,190,000	4,998,459,918	4,835,252,332
东舍坊项目	2012 年 1 月	2016 年 12 月	2,108,000,000	921,668,712	914,411,624
文化中心项目	2012 年 1 月	2015 年 7 月	280,989,582	159,643,197	106,246,691
腊山河东居项目	2014 年 9 月	2018 年 2 月	1,840,000,000	1,413,436,504	701,128,203
雪野湖二期住宅项目	2012 年 1 月	2015 年 4 月	448,711,863	194,380,127	192,746,094
盛邦置业项目	2014 年 12 月	2016 年 6 月	1,300,000,000	707,872,616	707,872,616
园博园项目	2014 年 12 月	2016 年 9 月	1,000,000,000	305,895,163	305,895,163
玉兰花园项目	2013 年 1 月	2015 年 12 月	580,000,000	430,366,490	380,494,700
上下河项目	2014 年 3 月	2017 年 3 月	770,000,000	508,667,021	506,467,021
陶瓷市场项目	2013 年 11 月	2017 年 10 月	2,153,000,000	546,966,037	529,201,134
烟台合盛项目				749,977,458	

存货期末余额中含有借款费用资本化金额的 511,740,322 元。

(七) 其他流动资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
其他流动资产	38,664,325	12,115,652
合计	38,664,325	12,115,652

(八) 长期应收款：

单位：元 币种：人民币

	期末数	期初数
其他	1,248,418,274	1,246,721,048
合计	1,248,418,274	1,246,721,048

(九) 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	本企业	本企业	期末资产总	期末负债总	期末净资产	本期营业收	本期净利润
-----	-----	-----	-------	-------	-------	-------	-------

单位名称	业持 股比 例 (%)	在被投 资单位 表决权 比例(%)	额	额	总额	入总额	
一、合营企业							
二、联营企业							
山东高 速工程 咨询有 限公司	49	49	101,999,463	38,765,631	63,233,832	8,718,791	-2,260,249
山东省 环保产 业股份 有限公 司	30	30	36,501,424	20,116,047	16,385,377	1,410,415	-501,810
山东高 速物流 集团有 限公司	25	25	9,011,754,709	6,811,621,415	2,200,133,294	5,778,086,137	-3,958,295
山东高 速文化 传媒有 限公司	20	20	151,761,452	72,080,962	79,680,490	27,493,449	1,327,491

(十) 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		30,000,000	30,000,000	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	5,124,676	-150,543	4,974,133		30	30	无
山东高速工程咨询有限公司	11,353,424	44,002,718	-1,107,521	42,895,197		49	49	无
山东高速物流集团有限公司	500,000,000	526,702,752	-989,574	525,713,178		25	25	无
山东高速文化传媒集团有限公司	15,067,300	15,712,376	265,498	15,977,874		20	20	无

(十一) 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	9,952,808	588,757		10,541,565
1.房屋、建筑物	9,952,808	588,757		10,541,565
2.土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计	32,124,398		588,757	31,535,641
1.房屋、建筑物	32,124,398		588,757	31,535,641
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	32,124,398		588,757	31,535,641
1.房屋、建筑物	32,124,398		588,757	31,535,641

2.土地使用权				
---------	--	--	--	--

本期折旧和摊销额：588,757 元。

(十二) 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：	17,819,866,888	26,195,614.00		219,700	17,845,842,802
其中：房屋及建筑物	844,123,233	398,600		9,500	844,512,333
机器设备	132,563,724	1,231,269			133,794,993
运输工具	238,898,625	1,578,148		210,200	240,266,573
路产	15,664,925,400	9,898,680			15,674,824,080
电子电气及通信设备	855,155,223	9,863,458			865,018,681
仪器仪表及计量标准器具	20,768,873	15,800			20,784,673
其他设备	63,431,810	3,209,659			66,641,469
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计：	8,650,334,155		450,682,087.00	211,984	9,100,804,258
其中：房屋及建筑物	263,347,133		18,075,374	8,090	281,414,417
机器设备	76,190,827		5,033,518		81,224,345
运输工具	160,554,111		8,201,029	203,894	168,551,246
路产	7,639,130,618		377,534,517		8,016,665,135
电子电气及通信设备	442,111,126		39,635,565		481,746,691
仪器仪表及计量标准器具	14,855,087		885,965		15,741,052
其他设备	54,145,253		1,316,119		55,461,372
三、固定资产账面净值合计	9,169,532,733	/		/	8,745,038,544
其中：房屋及建筑物	580,776,100	/		/	563,097,916
机器设备	56,372,897	/		/	52,570,648
运输工具	78,344,514	/		/	71,715,327
路产	8,025,794,782	/		/	7,658,158,945
电子电气及通信设备	413,044,097	/		/	383,271,990
仪器仪表及计量标准器具	5,913,786	/		/	5,043,621
其他设备	9,286,557	/		/	11,180,097
四、减值准备合计		/		/	
其中：房屋及建筑物		/		/	
机器设备		/		/	
运输工具		/		/	
路产		/		/	

电子电气 及通信设备		/	/	
仪器仪表 及计量标准器具		/	/	
其他设备		/	/	
五、固定资产账面价 值合计	9,169,532,733	/	/	8,745,038,544
其中：房屋及建筑物	580,776,100	/	/	563,097,916
机器设备	56,372,897	/	/	52,570,648
运输工具	78,344,514	/	/	71,715,327
路产	8,025,794,782	/	/	7,658,158,945
电子电气 及通信设备	413,044,097	/	/	383,271,990
仪器仪表 及计量标准器具	5,913,786	/	/	5,043,621
其他设备	9,286,557	/	/	11,180,097

本期折旧额：450,682,087 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：9,898,680 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	502,370,248	2,140,480,800

(十三) 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	3,652,042,828		3,652,042,828	3,378,655,667		3,378,655,667

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	工程 投入占 预算比 例（ %）	工程 进度	利息资本化 累计金额	其中：本期 利息资本化 金额	本期 利息 资本化 率（%）	资金来 源	期末数
文化中心酒店	2,579,060,418	1,731,901,460	153,634,030		73	73	95,600,525	21,529,061	6.07	借款	1,885,535,490

项目											
绿城华景酒店项目	2,291,810,000	1,254,887,614	56,480,052		57	57	47,066,204	11,164,145	6.07	借款	1,322,531,811
雪野湖项目山地运动中心工程及其他配套工程	460,000,000	131,267,676			29	29				自有资金	131,267,676
雪野湖项目酒店工程	628,600,480	75,302,537			12	12				自有资金	75,302,537
锡林浩特矿山坑道工程	130,000,000	90,780,885	23,743,091		88	88				自有资金	114,523,976
湖南衡邵高速公路支线工程	210,000,000	58,018,756	39,236,588		46	46				自有资金	97,255,344
德齐北段护栏改造工程	17,648,238	11,164,145		9,898,680	100	100				自有资金	
环保公司污水处理系统扩建工程	8,000,000	6,771,790	293,400		88	88				自有资金	7,065,190
其他		18,560,804								自有资金	18,560,804
合计	6,325,119,136	3,378,655,667	273,387,161	9,898,680	/	/	142,666,729	32,693,206	/	/	3,652,042,828

3、 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
文化中心酒店项目	73%，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
绿城华景酒店项目	57%，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
雪野湖项目山地运动中心工程及其他配套工程	29%，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
雪野湖项目酒店工程	12%，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
锡林浩特矿山坑道工程	88%，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
湖南衡邵高速公路支线工	46%，工程建设阶段	工程进度以累计发生成本占合同预计

程		总成本的比例进行估计
环保公司污水处理系统扩建工程	88%，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

(十四) 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	1,302,778	2,046,842	2,155,007	1,194,613
合计	1,302,778	2,046,842	2,155,007	1,194,613

(十五) 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	13,199,399,427	1,590,500		13,200,989,927
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	4,272,326,759			4,272,326,759
- 威乳高速	1,903,318,454			1,903,318,454
- 衡邵高速	4,666,831,000			4,666,831,000
办公软件	22,108,631	1,590,500		23,699,131
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	2,165,542,973.00	238,241,907		2,403,784,880
土地使用权				
- 济青高速	378,360,517	13,353,901		391,714,418
- 泰曲路	60,793,978	2,145,670		62,939,648
- 济南桥	8,424,737	297,344		8,722,081
- 滨州桥	5,544,379	195,684		5,740,063
- 平阴桥	6,572,055	231,955		6,804,010

- 济南黄河二桥	2,470,198	105,489		2,575,687
- 山东高速环保科技有限公司之土地	209,890	19,998		229,888
- 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	240,078,094	19,927,667		260,005,761
- 济莱高速	934,143,656	77,280,071		1,011,423,727
- 威乳高速	456,796,429	38,066,369		494,862,798
- 衡邵高速	42,208,749	84,417,498		126,626,247
办公软件	13,693,280	1,499,136		15,192,416
采矿权				
探矿权				
车位使用权	13,151,644	701,125		13,852,769
三、无形资产账面净值合计	11,033,856,454	-236,651,407		10,797,205,047
土地使用权				
- 济青高速	422,873,573	-13,353,901		409,519,672
- 泰曲路	50,780,838	-2,145,670		48,635,168
- 济南桥	2,279,640	-297,344		1,982,296
- 滨州桥	1,500,244	-195,684		1,304,560
- 平阴桥	1,778,330	-231,955		1,546,375
- 济南黄河二桥	3,859,102	-105,489		3,753,613
- 山东高速环保科技有限公司之土地	790,110	-19,998		770,112
- 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	914,086,275	-19,927,667		894,158,608
- 济莱高速	3,338,443,103	-77,280,071		3,261,163,032
- 威乳高速	1,446,522,025	-38,066,369		1,408,455,656
- 衡邵高速	4,624,622,251	-84,417,498		4,540,204,753
办公软件	8,155,352	91,364		8,246,716
采矿权	185,593,300			185,593,300
探矿权	4,461,200			4,461,200
车位使用权	4,077,596	-701,125		3,376,471
四、减值准备合计				
五、无形资产账面价值合计	11,033,856,454	-236,651,407		10,797,205,047

土地使用权				
- 济青高速	422,873,573	-13,353,901		409,519,672
- 泰曲路	50,780,838	-2,145,670		48,635,168
- 济南桥	2,279,640	-297,344		1,982,296
- 滨州桥	1,500,244	-195,684		1,304,560
- 平阴桥	1,778,330	-231,955		1,546,375
- 济南黄河二桥	3,859,102	-105,489		3,753,613
- 山东高速环保科技有限公司之土地	790,110	-19,998		770,112
- 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	914,086,275	-19,927,667		894,158,608
- 济莱高速	3,338,443,103	-77,280,071		3,261,163,032
- 威乳高速	1,446,522,025	-38,066,369		1,408,455,656
- 衡邵高速	4,624,622,251	-84,417,498		4,540,204,753
办公软件	8,155,352	91,364		8,246,716
采矿权	185,593,300			185,593,300
探矿权	4,461,200			4,461,200
车位使用权	4,077,596	-701,125		3,376,471

本期摊销额：240,165,995 元。

(十六) 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	

于 2014 年 6 月 30 日，本集团对商誉进行减值测试并将其账面价值分摊至预期从企业合并的协同效益中收益的资产组，预计资产组未来的现金流量。在预测未来现金流量时，考虑到与资产组相关的项目规划及预算。利用市场借款利率作适当调整后的折现率，对资产组未来现金流量在合理预计期限内加以折现。测试结果表明包含商誉的资产组的可收回金额高于其账面净值，故未对其计提减值准备。

(十七) 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	2,727,494	311,963	329,967		2,709,490
合计	2,727,494	311,963	329,967		2,709,490

(十八) 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	30,014,715	30,014,715
资本化利息	86,818,232	68,877,348
长期资产折旧摊销	17,482,115	8,483,064
房地产企业预计毛利	873,281	873,281
小计	135,188,343	108,248,408
递延所得税负债:		
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	54,484,226	54,484,226

(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:	
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	217,936,905
可抵扣差异项目:	
长期资产折旧摊销	69,928,460
房地产企业预计毛利	3,493,124
可抵扣亏损	120,058,861
资本化利息	347,272,928
小计	540,753,373

(十九) 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	30,000,000				30,000,000
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	32,092,345				32,092,345

(二十) 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	2,660,000,000	2,230,000,000
合计	2,660,000,000	2,230,000,000

(二十一) 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	5,521,596	4,000,000
合计	5,521,596	4,000,000

(二十二) 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	1,031,394,442	1,018,817,044
其他	30,349,600	35,928,487
合计	1,061,744,042	1,054,745,531

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	54,531,360	101,704,952

山东省路桥集团有限公司	8,772,436	36,749,374
山东高速信息工程有限公司	10,351,614	20,105,120
山东鲁桥建设有限公司	353,871	19,548,555
山东高速工程咨询有限公司	1,480,528	4,652,544
山东高速建材有限公司	1,878,912	1,882,888
山东高速工程检测有限公司	312,031	756,771
山东高速齐鲁建设集团	187,598	531,835
山东高速服务区管理有限公司	79,683	385,706
山东高速石化有限公司		65,969
山东省环保产业股份公司		4,600
合计	77,948,033	186,388,314

3、 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

于 2014 年 6 月 30 日,账龄超过一年的应付账款为 303,051,968 元(2013 年 6 月 30 日:90,173,829 元),主要为应付工程款,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 12,917,861 元。

(二十三) 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	735,206,536	404,781,196
其他预收款	26,158,459	6,374,365
合计	761,364,995	411,155,561

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 2014 年 6 月 30 日账龄超过一年的预售款项为 214,695,420 元(2013 年 6 月 30 日:4,287,948 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。

(二十四) 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	3,970,235	211,191,487	214,254,618	907,104
二、职工福利费	1,740,366	32,144,411	33,901,438	-16,661
三、社会保险费	144,514	54,515,019	54,552,521	107,012
其中:医疗保险费	-15,208	10,102,571	10,113,822	-26,459
基本养老保险	134,209	23,826,114	23,848,615	111,708
年金缴费		11,030,168	11,030,168	
失业保险费	14,077	1,506,870	1,508,120	12,827
工伤保险费	7,100	1,215,147	1,216,397	5,850
生育保险费	4,336	1,398,715	1,399,965	3,086
补充保险		5,435,434	5,435,434	
四、住房公积金	43,102	16,400,274	16,416,207	27,169

五、辞退福利				
六、其他				
七、工会经费和职工教育经费	954,828	3,504,194	2,568,260	1,890,762
合计	6,853,045	317,755,385	321,693,044	2,915,386

工会经费和职工教育经费金额 3,504,194 元。

(二十五) 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	417,509	-37,964
营业税	15,037,319	40,547,874
企业所得税	325,037,450	457,579,526
城市维护建设税	721,909	2,414,935
应交教育费附加	890,392	1,531,255
其他	5,712,513	7,915,296
合计	347,817,092	509,950,922

(二十六) 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	15,974,973	4,993,777
短期借款应付利息	3,567,917	14,593,160
中期票据	67,463,014	33,544,110
短期融资券	12,766,027	
合计	99,771,931	53,131,047

(二十七) 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	517,307,195		
招商局华建公路投资有限公司	113,792,930		
社会公众	95,385,919		
合计	726,486,044		/

(二十八) 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
应付衡邵高速公路工程款	334,946,723	576,244,323
应付中建工程款	185,000,000	347,000,000
应付山东省交通运输厅通行费代收款	514,740,797	230,331,093

应付代山东高速集团电子收费中心收取的预存通行款	316,498,248	148,244,278
应付暂收购楼意向金	111,000,000	111,000,000
应付暂收工程保证金	99,304,045	101,236,980
应付三庆集团置业有限公司款	92,667,383	92,667,383
应付山东省公路局通行费返还款	95,775,872	95,775,872
应付山东高速集团代垫款	75,288,476	56,587,556
应付融资租赁手续费	13,500,000	13,500,000
应付施工单位奖励基金	13,750,194	13,466,054
山东省高速公路服务区管理总公司	1,400,209	
其他	29,047,518	57,898,450
合计	1,882,919,465	1,843,951,989

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	391,786,724	204,831,834
山东省高速路桥养护有限公司	1,470,781	4,702,526
山东高速工程检测有限公司	55,000	55,000
山东省路桥集团有限公司	110,000	3,554,458
山东高速信息工程有限公司	2,486,650	1,260,928
山东省高速公路服务区管理总公司	1,400,209	
山东高速文化传媒有限公司	50,000	50,000
山东鲁桥建设有限公司		120,258
山东高速齐鲁建设集团公司	20,000	20,000
山东高速工程咨询有限公司	33,254	111,327
合计	397,412,618	214,706,331

3、 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

于 2014 年 6 月 30 日，账龄超过一年的其他应付款为 351,515,484 元(2013 年 6 月 30 日：169,485,056 元)，主要为应付各公路局通行费返还款项及尚未支付的工程建设款项，因为对方尚未要求结算或正在结算中，因此该款项尚未支付。截至财务报告批准报出日，超过一年的其他应付款偿还人民币 5,222,109 元。

(二十九) 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	1,275,266,687	314,706,687
1 年内到期的长期应付款	431,102,738	428,737,660
合计	1,706,369,425	743,444,347

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
抵押借款	264,866,687	142,306,687
保证借款	185,400,000	132,400,000
信用借款	825,000,000	40,000,000
合计	1,275,266,687	314,706,687

(2) 金额前五名的 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始 日	借款终止 日	币种	利率 (%)	期末数	期初数
					本币金额	本币金额
民生银行	2013 年 2 月 6 日	2015 年 2 月 6 日	人民币	6.03	200,000,000	
安徽国元信 托有限责任 公司	2013 年 3 月 22 日	2015 年 3 月 20 日	人民币	5.84	300,000,000	
安徽国元信 托有限责任 公司	2013 年 5 月 17 日	2015 年 5 月 15 日	人民币	5.84	200,000,000	
兴业国际信 托有限公司	2012 年 12 月 19 日	2014 年 12 月 19 日	人民币	7.99	70,000,000	70,000,000
中信银行济 南分行	2013 年 2 月 22 日	2016 年 2 月 22 日	人民币	6.09	40,000,000	40,000,000
合计	/	/	/	/	810,000,000	110,000,000

(i)于 2014 年 6 月 30 日，一年内到期的长期借款 53,000,000 元（2013 年 12 月 31 日：无）系子公司山东高速集团河南许禹公路有限公司由山东高速集团提供保证取得的长期借款中，预计将于未来一年内偿还的本金部分。

于 2014 年 6 月 30 日，一年内到期的长期借款 62,400,000 元(2013 年 12 月 31 日：无)系由本公司为子公司山东高速投资发展有限公司提供保证的长期借款，本金应于 2014 年 12 月 16 日偿还。

于 2014 年 6 月 30 日，一年内到期的长期借款 70,000,000 元(2013 年 12 月 31 日：无)系由本公司之子公司之少数股东关联公司上海致达科技集团有限公司提供保证的长期借款，本金应于 2014 年 11 月 27 日偿还。

(ii)于 2014 年 6 月 30 日，一年内到期的长期借款 39,692,308 元(2013 年 12 月 31 日：39,692,308 元)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。

于 2014 年 6 月 30 日，一年内到期的长期借款 55,555,555 元(2013 年 12 月 31 日：55,555,555 元)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。

于 2014 年 6 月 30 日，一年内到期的长期借款 23,529,412 元(2013 年 12 月 31 日:23,529,412 元)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。

于 2014 年 6 月 30 日，一年内到期的长期借款 23,529,412 元(2013 年 12 月 31 日:23,529,412 元)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。

于 2014 年 6 月 30 日，一年内到期的长期借款 6,250,000 元(2013 年 12 月 31 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。

于 2014 年 6 月 30 日，一年内到期的长期借款 3,750,000 元(2013 年 12 月 31 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。

于 2014 年 6 月 30 日，一年内到期的长期借款 2,500,000 元(2013 年 12 月 31 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。

于 2014 年 6 月 30 日，一年内到期的长期借款 58,000,000 (2013 年 12 月 31 日:无)系由子公司湖南衡邵高速公路有限公司以湖南衡邵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。

于 2014 年 6 月 30 日，一年内到期的长期借款 52,060,000 (2013 年 12 月 31 日:无)系由子公司锡林浩特鲁地矿业有限公司以锡林浩特毛登锡矿采矿权作为质押取得的长期借款，本金应于 2015 年 6 月 15 日偿还。

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	212,713,508	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	78,389,230	售后租回
应付德齐北段第四期融资租回款	5 年	467,856,072	6.27	80,000,000	售后租回

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

(三十) 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	800,000,000	
合计	800,000,000	

(三十一) 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
----	-----	-----

抵押借款	5,491,407,491	5,415,090,834
保证借款	921,000,000	833,000,000
信用借款	980,000,000	840,000,000
合计	7,392,407,491	7,088,090,834

(i)于 2014 年 6 月 30 日, 银行保证借款 792,000,000 元(2013 年 12 月 31 日: 833,000,000 元)系由本公司之母公司山东高速集团提供保证, 利息每月支付一次, 本金应于 2024 年 1 月 22 日偿还。其中一年内到期部分 53,000,000 元已重分类至一年内到期的非流动负债。该长期借款利率按照同期银行借款利率浮动, 每年调整一次。

于 2014 年 6 月 30 日, 银行保证借款 182,000,000 元(2013 年 12 月 31 日: 无)系由本公司之子公司山东高速公路运营管理有限公司提供保证, 利息每月支付一次, 本金应于 2017 年 1 月 5 日偿还。该长期借款利率为固定利率。

(ii)于 2014 年 6 月 30 日, 银行抵押借款 377,076,923 元(2013 年 12 月 31 日: 396,923,077 元)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, 利息每季度支付一次, 本金应于 2023 年 7 月 26 日前每半年偿还 19,846,154 元, 其中一年内到期部分 39,692,308 元已重分类至一年内到期的非流动负债。该长期借款利率按照同期银行借款利率浮动, 每季度调整一次。

于 2014 年 6 月 30 日, 银行抵押借款 550,000,000 元(2013 年 12 月 31 日: 300,000,000)系由子公司青岛绿城华景置业有限公司以土地和在建工程抵押。同时, 该借款由本集团下属子公司山东高速投资发展有限公司及本集团下属子公司青岛绿城华景置业有限公司之少数股东绿城房地产集团有限公司分别按其分别持有的青岛绿城华景置业有限公司 60%及 40%的股权提供保证。利息每月支付一次, 本金应于 2018 年 8 月 25 日偿还。该长期借款利率按照同期银行借款利率浮动, 每年调整一次。

于 2014 年 6 月 30 日, 银行抵押借款 416,666,667 元(2013 年 12 月 31 日: 444,444,444 元)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, 利息每季度支付一次, 本金应于 2021 年 10 月 21 日前每半年偿还 27,777,778 元, 其中一年内到期部分 55,555,555 元已重分类至一年内到期的非流动负债。该长期借款利率按照同期银行借款利率浮动, 每月调整一次。

于 2014 年 6 月 30 日, 银行抵押借款 188,235,294 元(2013 年 12 月 31 日: 200,000,000 元)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, 利息每季度支付一次, 本金应于 2021 年 10 月 21 日前每半年偿还 11,764,706 元, 其中一年内到期部分 23,529,412 元已重分类至一年内到期的非流动负债。该长期借款利率按照同期银行借款利率浮动, 每季度调整一次。

于 2014 年 6 月 30 日, 银行抵押借款 188,235,294 元(2013 年 12 月 31 日: 200,000,000 元)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, 利息每季度支付一次, 本金应于 2021 年 10 月 21 日前每半年偿还 11,764,706 元, 其中一年内到期部分 23,529,412 元已重分类至一年内到期的非流动负债。该长期借款利率按照同期银行借款利率浮动, 每季度调整一次。

于 2014 年 6 月 30 日, 银行抵押借款 50,000,000 元(2013 年 12 月 31 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, 利息每季度支付一次, 本金应于 2021 年 10 月 21 日前每半年偿还 3,125,000 元, 其中一年内到期部分 6,250,000 元已重分类至一年内到期的非流动负债。该长期借款利率按照同期银行借款利率浮动, 每季度调整一次。

于 2014 年 6 月 30 日, 银行抵押借款 30,000,000 元(2013 年 12 月 31 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, 利息每季度支付一次, 本金应于 2021 年 10 月 21 日前每半年偿还 1,875,000 元, 其中一年内到期部分 3,750,000 元已重分类至一年内到期的非流动负债。该长期借款利率按照同期银行借款利率浮动, 每季度调整一次。

于 2014 年 6 月 30 日, 银行抵押借款 20,000,000 元(2013 年 12 月 31 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, 利息每季度支付一次, 本金应于 2021 年 10 月 21 日前每半年偿还 1,250,000 元, 其中一年内到期部分 2,500,000 元已重分类至一年内到期的非流动负债。该长期借款利率按照同期银行借款利率浮动, 每季度调整一次。

于 2014 年 6 月 30 日, 银行抵押借款 3,934,000,000 元(2013 年 12 月 31 日: 3,957,000,000 元)系由子公司湖南衡邵高速公路有限公司以湖南衡邵高速公路收费公路特许经营权作为质押,

利息每季度支付一次，本金应于 2023 年年中分期偿还，其中一年内到期部分 58,000,000 元已重分类至一年内到期的非流动负债。该长期借款利率按照同期银行借款利率浮动，每年调整一次。

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
中国农业银行湖南省分行	2006 年 9 月 30 日	2023 年 9 月 30 日	人民币	6.80	439,000,000	442,000,000
中国工商银行济南分行	2012 年 10 月 23 日	2021 年 10 月 21 日	人民币	6.55	416,666,667	444,444,444
中国工商银行济南分行	2012 年 7 月 27 日	2023 年 7 月 26 日	人民币	6.16	377,076,923	396,923,077
中国农业银行湖南分行	2008 年 5 月 28 日	2023 年 9 月 30 日	人民币	6.80	300,000,000	300,000,000
天津银行济南分行	2014 年 1 月 22 日	2016 年 1 月 20 日	人民币	6.15	300,000,000	
合计	/	/	/	/	1,832,743,590	1,583,367,521

(三十二) 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	33,918,904	67,463,014	1,486,426,028

(三十三) 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		1,636,986,106	信用借款
应付德齐北段第一期售后融资租回款	5 年	1,515,704,079	6.16		197,629,988	售后租回
应付德齐北段第四期售后融资租回款	5 年	467,856,072	6.27		177,600,959	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		141,181,413	售后租回
应付德齐北段第三期融	5 年	345,360,001	5.76		142,793,135	售后

资租回款						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		1,300,938,317		1,556,896,137
未确认融资费用		-109,311,020		-148,350,398
未确认融资损失		-79,398,127		-82,658,932

(1) 应付融资租赁款为本集团售后融资租回固定资产的最低租赁付款额扣除未确认融资费用及未确认售后回租损失的余额。

(2) 于 2014 年 6 月 30 日，应付绿城房地产集团有限公司 1,636,986,106 元(2013 年 6 月 30 日：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，到期一次还本付息，本金应于 2017 年 12 月 31 日偿还。该长期借款利率为 10.98%。

(三十四) 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 2014 年 6 月 30 日，山东省公路局出资比例尚待确定，且尚未与本公司签订出资合同。

(三十五) 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

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

公司。本公司因收购山东高速集团河南许禹公路有限公司 100%股权而多支付的溢价 151,970,000 元冲减了资本公积中的股本溢价。

(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。

(三十七) 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	1,558,544,778			1,558,544,778
任意盈余公积	152,501,844			152,501,844
合计	1,711,046,622			1,711,046,622

(三十八) 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	7,918,797,445	/
调整后 年初未分配利润	7,918,797,445	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	963,230,112	/
应付普通股股利	726,486,044	31
期末未分配利润	8,155,541,513	/

(三十九) 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	3,358,137,781	2,606,894,054
其他业务收入	5,497,311	35,502,317
营业成本	1,560,970,049	932,227,177

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	2,717,234,770	983,930,605	2,509,299,491	886,085,965
大宗贸易收入	537,497,252	529,243,672		
建设移交项目收入	43,639,775		35,567,026	
其他	59,765,984	45,076,174	62,027,537	43,714,307
合计	3,358,137,781	1,558,250,451	2,606,894,054	929,800,272

3、 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	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
合计	3,358,137,781	1,558,250,451	2,606,894,054	929,800,272

4、 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	2,687,345,078	886,486,201	2,554,223,175	896,293,469
河南地区	60,104,276	28,888,723	52,670,879	33,506,803
湖南地区	73,191,175	113,631,855		
广东地区	537,497,252	529,243,672		
合计	3,358,137,781	1,558,250,451	2,606,894,054	929,800,272

5、 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）
珠海宝塔石化有限公司	364,916,847	11
宁夏宝塔能源化工有限公司	122,018,894	4
章丘市政府投融资管理中心	43,639,775	1
广州宝塔石化有限公司	27,263,270	1
寒亭区城市管理行政执法局	3,265,145	
合计	561,103,931	17

(四十) 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	115,212,638	95,429,863	3%-5%
城市维护建设税	8,085,154	6,692,623	应付流转税额的 7%
教育费附加	5,422,387	4,579,073	应付流转税额的 5%
其他	1,563,814	1,188,985	
合计	130,283,993	107,890,544	/

(四十一) 销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,102,776	570,482
房地产营销费用	18,618,754	1,663,685
其他	503,496	709,579
合计	20,225,026	2,943,746

(四十二) 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	96,507,401	76,828,194

折旧与摊销	27,114,350	26,077,973
税金	7,030,977	5,559,866
其他	42,546,406	42,517,059
合计	173,199,134	150,983,092.00

(四十三) 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	309,652,845	212,381,343
利息收入	-5,389,841	-9,013,002
其他	5,818,012	9,554,058
合计	310,081,016	212,922,399.00

(四十四) 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	-1,982,140	1,809,259
处置长期股权投资产生的投资收益		126,230,000
其他	109,553,400	1,050,703
合计	107,571,260	129,089,962

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	-1,107,521	-637,749	业绩变动
山东省环保产业有限公司	-150,543	-37,655	业绩变动
山东高速物流集团有限公司	-989,574	2,434,166	业绩变动
山东高速文化传媒有限公司	265,498	50,497	业绩变动
合计	-1,982,140	1,809,259	/

(四十五) 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	
其中：固定资产处置利得		13,968	
政府补助	20,066,603	1,752,500	
路产赔偿收入	9,674,971	11,993,248	
其他	2,093,893	365,778	
合计	31,835,467	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	20,066,603	1,752,500	财政补贴
合计	20,066,603	1,752,500	/

(四十六) 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	
其中：固定资产处置损失		47,354	
其他	2,688,694	276,919	
合计	2,688,694	324,273	

(四十七) 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	451,679,441	404,652,103
递延所得税调整	-26,939,935	-2,164,544
合计	424,739,506	402,487,559

(四十八) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

基本每股收益=963230112/4811165857=0.200 基本每股收益=P0÷S

S= S0 + S1 + Si × Mi ÷ M0 - Sj × Mj ÷ M0 - Sk

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

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

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。

(四十九) 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
收回的土地熟化款	312,000,000
收到代山东高速集团电子收费中心收取的预存通行款	169,697,160
收到的政府补助	20,066,603
收到路产路权赔偿收入	9,674,971

收到工程保证金	8,940,000
其他	9,194,495
合计	529,573,229

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
房地产促销费用	18,914,311
支付办公及运杂费用	7,715,242
其他	37,127,498
合计	63,757,051

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
收回云南正林项目投资款	20,000,000
合计	20,000,000

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
支付威海商业银行股权投资款	823,425,252
支付章丘绣源河建设移交项目工程款	97,795,065
合计	921,220,317

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	258,747,820
合计	258,747,820

(五十) 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	880,854,401	975,833,037
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	451,270,844	444,768,279
无形资产摊销	240,165,995	154,565,381
长期待摊费用摊销	329,967	564,643
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）		
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）	309,652,845	212,381,343

投资损失（收益以“－”号填列）	-107,571,260	-129,089,962
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-26,939,935	
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		-2,164,544
存货的减少（增加以“－”号填列）	-1,758,419,066	-1,475,924,699
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-393,870,185	694,864,527
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	638,905,003	-76,707,293
其他		
经营活动产生的现金流量净额	234,378,609	799,124,098.00
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	1,666,881,689	1,547,494,961
减：现金的期初余额	1,099,972,972	966,359,685
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	566,908,717	581,135,276

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	1,666,881,689	1,099,972,972
其中：库存现金	1,166,659	449,817
可随时用于支付的银行存款	1,665,715,030	1,099,523,155
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	1,666,881,689	1,099,972,972

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	20,056,415,160	71.21	71.21	山东省国有资产监督管	267178107

								理委 员会	
--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--

(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	中国山东	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	中国山东	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	中国河南	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	中国山东	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	中国山东	王云泉	投 资 开 发	4,000,000,000	100	100	67680801-8
山东高速环保科技有限公司	有 限 责 任 公 司	中国山东	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	中国山东	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	中国山东	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	中国山东	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	中国山东	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	中国山东	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	中国山东	刘甲荣	投 资 开 发	50,000,000	60	60	57558855-5
锡林浩特鲁地矿业有限公司	有 限 责 任 公 司	中国内蒙古	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	中国山东	王云泉	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	中国山东	刘甲荣	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	中国山东	王云泉	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	中 国 山 东	张震	投 资 开 发	10,000,000	51	51	06439937-2
山东高速河南发展有限公司	有 限 责 任 公 司	中 国 河 南	崔建	投 资 开 发	313,823,700	100	100	07942229-9
济南璞园置业有限公司	有 限 责 任 公 司	中 国 山 东	庄延辰	投 资 开 发	50,000,000	60	60	07618722X
湖南衡邵高速公路有限公司	有 限 责 任 公 司	中 国 湖 南	马骏	公 路 管 理	250,000,000	70	70	76325818-1
宝塔高速（深圳）能源有限公司	有 限 责 任 公 司	中 国 广 东	王东凯	大 宗 贸 易	1,000,000,000	51	51	09392017-1
山东高速火山岛（漳州）置业有限公司	有 限 责 任 公 司	中 国 福 建	徐峰	投 资 开 发	10,000,000	51	51	09530640-7
烟台合盛房地产开发有限公司	有 限 责 任 公 司	中 国 山 东	张震	房 地 产 开 发 经 营	100,000,000	100	100	08397192-8

(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	72621808-4
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	57165760-4

(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	母公司的控股子公司	16304888-5
山东鲁桥建设有限公司	母公司的控股子公司	74095983-1
山东高速路桥养护有限公司	母公司的控股子公司	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	母公司的控股子公司	740233731
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
山东高速石化有限公司	母公司的控股子公司	78076392-1
绿城房地产集团有限公司	参股股东	142929229
上海致达科技集团有限公司	参股股东	63134380-0
上海致达建设发展有限公司	股东的子公司	73813393-4
山东高速齐鲁建设集团有限公司	母公司的全资子公司	16304846-3

(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
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

公司委托管理/出包情况表：

单位：元 币种：人民币

委托方/出 包方名称	受托方/承包 方名称	委托/出 包资产 类型	委托/出包 起始日	委托/出包 终止日	托管费/出 包费定价依 据	年度确定的 托管费/出包 费
山东高速集团有限公司	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	2013 年 9 月 1 日	2015 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	山东高速公路股份有限公司	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	山东高速公路股份有限公司	租赁办公楼	2013 年 8 月 1 日	2016 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	724,000,000	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	50,000,000	2010 年 2 月 3 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

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	1,460,178,618	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		232,843	
其他应收款	威海市商业银行	823,425,252			
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	上海致达科技股份有限公司	97,349,086		292,949,086	
其他应收款	山东高速集团有限公司	46,275,458		94,464,510	
其他应收款	山东高速文化传媒有限公司	10,600,000		10,600,000	
其他应收款	山东省高速公路路桥养护有限公司	324,527		390,786	
其他应收款	山东润元高速公路油气管理有限公司			9,432	

其他应收款	山东高速石化有限公司	40,000			
预付账款	上海致达	115,839,759			
活期银行存款	威海市商业银行	52,771,862		270,809,355	

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	54,531,360	101,704,952
应付账款	山东省路桥集团有限公司	8,772,436	36,749,374
应付账款	山东高速信息工程有限公司	10,351,614	20,105,120
应付账款	山东鲁桥建设有限公司	353,871	19,548,555
应付账款	山东高速工程咨询有限公司	1,480,528	4,652,544
应付账款	山东高速建材有限公司	1,878,912	1,882,888
应付账款	山东高速工程检测有限公司	312,031	756,771
应付账款	山东高速齐鲁建设集团	187,598	531,835
应付账款	山东高速服务区管理有限公司	79,683	385,706
应付账款	山东高速石化有限公司		65,969
应付账款	山东省环保产业股份公司		4,600
其他应付款	山东高速集团有限公司	391,786,724	204,831,834
其他应付款	山东省高速路桥养护有限公司	1,470,781	4,702,526
其他应付款	山东高速工程检测有限公司	55,000	55,000
其他应付款	山东省路桥集团有限公司	110,000	3,554,458
其他应付款	山东高速信息工程有限公司	2,486,650	1,260,928
其他应付款	山东省高速公路服务区管理总公司	1,400,209	
其他应付款	山东高速文化传媒有限公司	50,000	50,000
其他应付款	山东高速齐鲁建设集团	20,000	20,000
其他应付款	山东高速工程咨询有限公司	33,254.33	111,327
其他应付款	绿城房地产集团有限公司	1,636,986,106	1,636,986,106

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 2013 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	94,046,086	
支付华建股利	支付股利	115,132,763	

(二) 其他资产负债表日后事项说明

经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]396 号文核准，山东高速股份有限公司（以下简称“发行人”）获准向社会公开发行总额不超过 20 亿元公司债券。根据《山东高速股份有限公司公开发行 2013 年公司债券发行公告》，本期债券发行总额为 20 亿元，本期债券期限为 5 年，发行价格每张 100 元，采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式发行，本期公司债券发行工作已于 2014 年 7 月 16 日结束。

以公司目前偿债能力以及未来发展预期，已发行债券不存在违约以及按期偿付风险。目前无涉及和可能涉及影响债券按期偿付的重大诉讼事项。

十二、 母公司财务报表主要项目注释

(一) 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。

(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	10,448,654,143	93			6,556,182,617	90		
第三方	783,184,102	7	16,099		689,100,468	10	16,099	
组合小计	11,231,838,245	100	16,099		7,245,283,085	100	16,099	
合计	11,231,838,245	/	16,099	/	7,245,283,085	/	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：						
	113,747,230	15		688,949,630	100	
1 年以内小计	113,747,230	15		688,949,630	100	
1 至 2 年	669,286,034	85				
4 至 5 年	66,625			66,625		
5 年以上	84,213		16,099	84,213		16,099
合计	783,184,102	100	16,099	689,100,468	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	8,800,000		17,202,381	
合计	8,800,000		17,202,381	

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	7,686,924,440	1 至 2 年	68
山东高速章丘发展置业有限公司	本公司之子公司	1,083,356,919	1 至 2 年	10
威海市商业银行	与本公司同受母公司控制	823,425,252	1 年之内	7
利嘉实业（福建）集团有限公司	第三方公司	774,233,400	1 至 2 年	7
湖南衡邵高速公路有限公司	本公司之子公司	405,384,667	1 至 2 年	4
合计	/	10,773,324,678	/	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(%)
山东高速投资发展有限公司	本公司之子公司	7,686,924,440	68
山东高速章丘发展置业有限公司	本公司之子公司	1,083,356,919	10
威海市商业银行	与本公司同受母公司控制	823,425,252	7

湖南衡邵高速公路有限公司	本公司之子公司	405,384,667	4
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	4
山东高速集团河南许禹公路有限公司	本公司之子公司	30,162,865	
山东高速文化传媒有限公司	与本公司同受母公司控制	10,600,000	
山东高速集团有限公司	本公司之母公司	8,800,000	
合计	/	10,448,654,143	93

(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	4,000,000,000	4,000,000,000		4,000,000,000			100	100	无

有限公司									
山东 高速 潍莱 公路 有限公司	765,352,236	765,352,236		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
湖南 衡邵 高速 公路 有限公司	455,000,000	455,000,000		455,000,000			70	70	无
天同 证券 有限 责任 公司	30,000,000	30,000,000		30,000,000	30,000,000		1.225	1.225	无
山东 高速 河南 发展 有限公司	505,063,427	505,063,427		505,063,427			100	100	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	5,124,676	-150,543	4,974,133				30	30	无
山东高速工程咨询有限公司	11,353,424	44,002,718	-1,107,521	42,895,197				49	49	无
山东高速物流集团有限公司	500,000,000	526,702,752	-989,574	525,713,178				25	25	无

山东高速文化传媒有限公司	15,067,300	15,712,376	265,498	15,977,874					20	20	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	1,763,839,751	1,680,825,451
其他业务收入	4,291,863	4,054,335
营业成本	564,020,556	539,692,040

2、 主营业务(分产品)

单位: 元 币种: 人民币

产品名称	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	1,212,151,873	244,686,941	1,143,981,798	242,561,653
济南二桥	189,632,947	16,190,317	175,888,378	12,348,110
德齐北段	204,677,393	95,754,743	198,740,013	87,689,502
济莱高速	100,296,068	124,111,301	90,660,557	117,881,788
滨州桥、济南桥、平阴桥及泰曲路	48,281,470	76,944,065	62,754,705	72,247,697
受托管理路段	8,800,000	5,510,505	8,800,000	6,228,500
合计	1,763,839,751	563,197,872	1,680,825,451	538,957,250

(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
权益法核算的长期股权投资收益	-1,982,140	1,809,259
处置长期股权投资产生的投资收益		126,230,000
其它	109,553,400	
合计	107,571,260	128,039,259

(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	857,501,001	790,887,307
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	274,153,291	270,419,027
无形资产摊销	97,709,178	96,523,636
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
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）	-5,289,187	206,742,816
投资损失（收益以“－”号填列）	-107,571,260	-128,039,259
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-8,999,051	
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		-2,164,544
存货的减少（增加以“－”号填列）		1,524,785
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	331,212,545	10,934,544
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	854,018,583	407,529,164
其他		
经营活动产生的现金流量净额	2,292,735,100	1,654,390,862
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	845,648,554	1,236,174,856
减：现金的期初余额	663,872,392	714,826,706
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	181,776,162	521,348,150

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）
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	20,066,603	主要是子公司山东高速投资发展有限公司收到的政府补助。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,080,170	主要包括路产赔偿收入和支出。
少数股东权益影响额	-715,564	
所得税影响额	-6,690,390	
合计	21,740,819	

(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	5.32	0.200	0.200
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.20	0.196	0.196

(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

	2014 年 6 月 30 日	2014 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	1,666,881,689	1,099,972,972	566,908,717	52%	(1)
应收票据	20,000	478,404	-458,404	-96%	(2)
应收账款	581,031,376	7,264,307	573,767,069	7898%	(3)
预付款项	401,302,816	155,874,773	245,428,043	157%	(4)
其他流动资产	38,664,325	12,115,652	26,548,673	219%	(5)
应付票据	5,521,596	4,000,000	1,521,596	38%	(6)
预收款项	761,364,995	411,155,561	350,209,434	85%	(7)
应付职工薪酬	2,915,386	6,853,045	-3,937,659	-57%	(8)
应交税费	347,817,092	509,950,922	-162,133,830	-32%	(9)
应付利息	99,771,931	53,131,047	46,640,884	88%	(10)
应付股利	726,486,044	-	726,486,044	-	(11)
一年内到期的非流动负债	1,689,207,717	743,444,347	945,763,370	127%	(12)
其他流动负债	800,000,000	-	800,000,000	-	(13)

利润表项目

	2014 年 1-6 月	2013 年 1-6 月	差异变动金额及幅度		注释
	合并	合并	金额	%	
营业成本	1,560,970,049	932,227,177	628,742,872	67%	(14)
销售费用	20,225,026	2,943,746	17,281,280	587%	(15)
财务费用-净额	310,081,016	212,922,399	97,158,617	46%	(16)
营业外收入	31,835,467	14,125,494	17,709,973	125%	(17)
营业外支出	2,688,694	324,273	2,364,421	729%	(18)
少数股东损益	-82,375,711	-24,553,062	-57,822,649	236%	(19)

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)	应收票据	主要因应收票据到期兑付所致
(3)	应收账款	主要因新设子公司高速宝塔开展业务所致
(4)	预付款项	主要因新设子公司高速宝塔开展业务所致
(5)	其他流动资产	主要因房地产业务预缴税金所致
(6)	应付票据	主要因增加票据结算所致
(7)	预收款项	主要因子公司青岛华景销售房地产所致

(8)	应付职工薪酬	主要因支付职工薪酬所致
(9)	应交税费	主要因汇算清缴所致
(10)	应付利息	主要因计提中期票据利息所致
(11)	应付股利	主要因股东大会批准股利分配方案，计提 2013 年股利所致
(12)	一年内到期的非流动负债	主要因部分长期借款陆续到期所致所致
(13)	其他流动负债	主要因发行短期融资券所致
(14)	营业成本	主要因新设子公司高速宝塔开展业务所致
(15)	销售费用	主要因房地产销售业务销售费用上升所致
(16)	财务费用-净额	主要因合并湖南衡邵公司所致
(17)	营业外收入	主要因子公司投资公司收到政府补助所致
(18)	营业外支出	主要因营业外支出增加所致
(19)	少数股东损益	主要因子公司亏损增加所致

第十节 备查文件目录

(一) 1、山东高速股份有限公司 2014 年半年度财务报表

董事长：孙亮
山东高速股份有限公司
2014 年 8 月 30 日