

山东高速集团有限公司 2014 年中期报告

一、发行人概况

公司名称：山东高速集团有限公司

住所：济南市历下区龙奥北路 8 号

注册资本：人民币 15,000,000,133.29 元

法定代表人：孙亮

联系人：赵明学

联系电话：0531-89250111

传真：0531-89250130

邮政编码：250098

公司类型：国有独资公司

经营范围：高速公路、桥梁、铁路、港口、机场的建设、管理、维护、经营、开发、收费；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、科研、施工，房地产开发经营〔以上需凭资质证书方可经营〕；建筑材料销售；机电设备租赁；广告业务。

二、已发行债券兑付兑息情况说明

1、发行人于 2006 年 4 月 7 日公开发行了 2006 年山东省高速公路集团有限公司公司债券，发行总额为 10 亿元，年利率为 4.10%，期限为 20 年，该企业债目前处于存续期。

2、发行人子公司山东高速股份有限公司于 2006 年 9 月 25 日公开发行了 2006 年度第一期短期融资券，发行总额为 10 亿元，年利率为 3.73%，于 2007 年 9 月 26 日偿还该短期融资券的本金及利息。

3、发行人子公司山东高速公路股份有限公司于 2007 年 8 月 31 日公开发行了 2007 年度第一期短期融资券，发行总额为 10 亿元，年利率为 4.22%，于 2008 年 9 月 2 日偿还该短期融资券的本金及利息。

4、发行人于 2007 年 11 月 19 日公开发行了 2007 年山东省高速公路集团有限公司公司债券，发行总额为 15 亿元，年利率为 5.85%，期限为 15 年，该企业债目前处于存

续期。

5、发行人下属子公司山东高速股份有限公司于2009年2月26日公开发行了2009年第一期短期融资券，发行总额为15.00亿元，年利率为2.65%，于2010年2月27日偿还该短期融资券的本金及利息。

6、发行人于2009年5月15日公开发行了2009年山东高速集团有限公司公司债券，发行总额为24亿元，年利率为4.60%，期限为10年，该企业债目前处于存续期，存续金额为0.75亿元。

7、发行人下属子公司山东高速股份有限公司于2010年2月4日公开发行了2010年第一期短期融资券，发行总额为10.00亿元，年利率为3.03%，于2011年2月5日偿还该短期融资券的本金及利息。

8、发行人下属子公司山东高速股份有限公司于2011年1月14日公开发行了2011年第一期短期融资券，发行总额为15.00亿元，年利率为4.19%，于2012年1月17日偿还该短期融资券的本金及利息。

9、发行人于2012年2月9日公开发行了2012年山东高速集团有限公司公司债券，发行总额为20亿元，年利率为5.72%，期限为10年，该企业债目前处于存续期。

10、发行人下属子公司山东高速股份有限公司于2012年7月3日公开发行了2012年度第一期中期票据，发行总额为15亿元，年利率为4.56%，期限为5年，该中期票据目前处于存续期。

11、发行人于2012年10月17日公开发行了2012年度第一期中期票据，发行总额为10亿元，年利率为4.91%，期限为5年，该中期票据目前处于存续期。

12、发行人于2012年10月17日公开发行了2012年度第一期短期融资券，发行总额为10.00亿元，年利率为4.29%，于2013年10月18日偿还该短期融资券的本金及利息。

13、发行人下属子公司山东省路桥集团有限公司于2013年2月22日公开发行了2013年第一期中期票据，发行总额为3亿元，年利率为5.93%，期限为3年，该中期票据目前处于存续期。

14、发行人下属子公司山东省路桥集团有限公司于2013年8月7日公开发行了2013年第二期中期票据，发行总额为3.2亿元，年利率为6.50%，期限为3年，该中期票据目前处于存续期。

15、发行人于2013年10月22日公开发行了2013年度第一期短期融资券，发行

总额为 30.00 亿元，年利率为 5.57%，兑付日为 2014 年 10 月 23 日，该短期融资券目前处于存续期。

16、发行人于 2013 年 5 月 24 日发行了 2013 年度第一期非公开定向债务融资工具，发行总额为 25 亿元，年利率为 4.95%，期限为 22 个月，该非公开定向债务融资工具目前处于存续期。

17、发行人于 2013 年 7 月 15 日发行了 2013 年度第二期非公开定向债务融资工具，发行总额为 15 亿元，年利率为 5.35%，期限为 3 年，该非公开定向债务融资工具目前处于存续期。

18、发行人下属子公司山东高速股份有限公司于 2014 年 1 月 24 日公开发行了 2014 年度第一期短期融资券，发行总额为 3 亿元，年利率为 6.30%，期限为 1 年，该短期融资券目前处于存续期。

19、发行人于 2014 年 1 月 15 日发行了 2014 年第一期超短期融资券，发行总额为 20 亿元，发行利率为 5.99%，期限为 270 天，该超短期融资券目前处于存续期。

20、发行人于 2014 年 2 月 21 日发行了 2014 年度第二期超短期融资券，发行总额为 15 亿元，发行利率为 5.6%，期限为 270 天，该超短期融资券目前处于存续期。

21、发行人于 2014 年 3 月 18 日发行了 2014 年度第三期超短期融资券，发行总额为 10 亿元，发行利率为 5.48%，期限为 270 天，该超短期融资券目前处于存续期。

22、发行人于 2014 年 3 月 26 日发行了 2014 年度第四期超短期融资券，发行总额为 15 亿元，发行利率为 5.45%，期限为 270 天，该超短期融资券目前处于存续期。

23、发行人于 2014 年 4 月 26 日发行了 2014 年度第一期中期票据，发行总额为 30 亿元，发行利率为 6.7%，期限为 15 年，该中期票据目前处于存续期。

24、发行人于 2014 年 5 月 16 日发行了 2014 年度第一期短期融资券，发行总额为 20 亿元，年利率为 5.2%，兑付日期为 2015 年 5 月 16 日，该短期融资券目前处于存续期。

25、发行人子公司山东高速股份有限公司于 2014 年 7 月 11 日公开发行了 2014 年公司债券，发行总额为 20.00 亿元，年利率为 5.84%，兑付日为 2019 年 7 月 11 日，该公司债券目前处于存续期。

26、发行人于 2014 年 7 月 15 日发行了 2014 年底第五期超短期融资券，发行总额为 15 亿元，发行利率为 4.88%，期限为 270 天，该超短期融资券目前处于存续期。

27、发行人子公司山东高速轨道交通集团有限公司于 2014 年 7 月 24 日发行

了 2014 年度第一期中期票据，发行总额为 4 亿元，年利率 6.10%，兑付日 2019 年 7 月 25 日，该中期票据目前处于存续期。

28、发行人于 2014 年 8 月 14 日发行了 2014 年底第六期超短期融资券，发行总额为 20 亿元，发行利率为 4.95%，期限为 270 天，该超短期融资券目前处于存续期。

上述债券均未出现任何逾期支付利息的情况。

三、银行贷款本息有无逾期说明

本公司自 2014 年 1 月 1 日至本年度报告出具日未发生银行贷款本息逾期偿付的情况。

四、未来是否存在债券按期兑付兑息风险的情况说明

本公司运行平稳，前景良好。目前没有迹象表明已发行债券未来按期兑付兑息存在风险。

五、债券跟踪评级情况说明

经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，长期主体信用级别为 AAA，债券信用级别为 AAA。

六、公司涉及的重大诉讼事项

本公司没有正在进行的或未决的涉及或可能涉及影响已发行债券还本付息的重大诉讼、仲裁或行政程序，并且尽本公司所知，亦不存在任何潜在的或可能产生重大不利影响的重大诉讼、仲裁或行政程序。

七、已发行债券变动情况

截至本公告公布之日，已发行债券未发生变动。

附件：山东高速集团有限公司 2014 年上半年财务报告

(本页无正文，为《山东高速集团有限公司 2014 年中期报告》盖章页)

山东高速集团有限公司

2014 年 8 月 30 日



资 产 负 债 表

2014年6月30日

会企01表

单位：山东高速集团有限公司（合并）

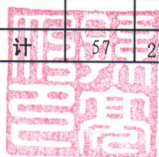
单位：元

资产	行次	年初余额	期末余额	负债和所有者权益	行次	年初余额	期末余额
流动资产：				流动负债：	58		
货币资金		34,941,479,263.16	31,029,751,707.12	短期借款	59	14,702,292,441.40	11,785,493,233.46
结算备付金	3			向中央银行借款	60	290,266,250.00	186,000,000.00
拆出资金	4			吸收存款及同业存放	61	83,014,306,831.63	89,346,472,553.95
交易性金融资产	5	1,244,373,509.77	2,725,361,836.03	拆入资金	62	128,034,900.00	203,997,183.75
应收票据	6	688,178,400.68	213,930,917.45	交易性金融负债	63		
应收账款	7	5,253,483,381.01	5,370,044,490.67	应付票据	64	1,083,150,953.65	1,490,762,460.14
预付款项	8	1,946,343,658.14	4,877,977,188.21	应付账款	65	10,490,440,282.30	10,954,194,852.47
应收保费	9	13,141,244.64	34,899,467.51	预收款项	66	4,379,961,741.54	5,652,955,330.25
应收分保账款	10	17,512,918.40	21,668,887.02	卖出回购金融资产款	67	8,620,250,000.00	3,626,400,000.00
应收分保合同准备金	11	26,822,806.52	34,738,789.07	应付手续费及佣金	68	10,164,387.36	8,858,740.06
应收利息	12	374,078,809.28	475,368,032.02	应付职工薪酬	69	609,258,337.62	455,339,164.31
应收股利	13	779,753,962.59	779,753,962.59	其中：应付工资	70	422,970,939.80	294,255,524.57
其他应收款	14	12,994,319,256.25	14,259,681,619.48	应付福利费	71	3,528,933.12	1,411,015.79
买入返售金融资产	15	21,428,202,054.79	26,387,600,003.19	应交税费	72	1,279,621,918.74	908,595,041.32
存 货	16	21,985,990,131.53	25,060,187,879.81	其中：应交税金	73	1,246,275,861.70	887,100,734.26
其中：原材料	17	371,823,634.04	451,843,896.36	应付利息	74	2,059,399,865.80	2,780,348,849.65
库存商品（产成	18	2,365,985,041.07	2,620,763,679.35	应付股利	75	15,211,075.03	240,254,456.48
一年内到期的非流动	19	1,395,864,338.78	1,239,474,922.73	其他应付款	76	12,775,581,540.37	13,949,029,432.26
拨付所属资金	20			应付分保账款	77	16,951,137.57	34,378,310.12
其他流动资产	21	2,021,089,037.15	4,651,296,745.03	保险合同准备金	78	718,774,304.08	883,269,792.93
流动资产合计	22	105,110,632,772.69	117,161,736,447.93	代理买卖证券款	79		
非流动资产：	23			代理承销证券款	80		
发放贷款及垫款	24	39,517,934,497.07	41,400,803,217.67	一年内到期的非流动负债	81	1,443,625,874.50	4,383,229,419.95
可供出售金融资产	25	2,212,813,146.66	2,497,821,989.76	上级拨入资金	82		
持有至到期投资	26	12,710,367,695.30	12,057,227,352.74	其他流动负债	83	3,667,255,345.23	468,753,851.40
长期应收款	27	4,044,052,052.20	4,622,670,820.98	流动负债合计	84	145,304,547,186.82	147,358,332,672.50
长期股权投资	28	12,880,420,665.87	14,649,408,456.77	非流动负债：	85		
投资性房地产	29	446,570,001.86	999,779,374.09	长期借款	86	40,974,306,334.92	43,475,191,077.45
固定资产原价	30	44,259,709,463.49	44,345,930,022.46	应付债券	87	20,119,626,874.55	32,573,842,047.29
减：累计折旧	31	15,085,604,457.67	15,728,310,201.72	长期应付款	88	3,616,078,605.15	3,561,327,120.57
固定资产净值	32	29,174,105,005.82	28,617,619,820.74	专项应付款	89	297,164,256.97	296,841,893.03
减：固定资产减值	33	28,156,861.34	33,634,502.06	预计负债	90		
固定资产净额	34	29,145,948,144.48	28,583,985,318.68	递延所得税负债	91	131,598,312.59	131,809,850.16
在建工程	35	17,179,370,975.23	13,104,563,240.38	其他非流动负债	92	1,543,371,826.80	310,194,245.06
工程物资	36	33,473,210.20	37,672,146.71	非流动负债合计	93	66,682,146,210.98	80,349,206,233.56
固定资产清理	37		236,414.01	所有者权益（或股东权益）：	94		
生产性生物资产	38	7,629,839.85	8,783,063.49	实收资本	95	20,056,415,293.29	20,056,415,293.29
油气资产	39			国家资本	96	20,056,415,293.29	20,056,415,293.29
无形资产原值	40	51,945,949,133.39	58,548,620,205.71	集体资本	97		
减：累计摊销	41	5,954,457,676.02	7,563,702,223.64	法人资本	98		
无形资产净值	42	45,991,491,457.37	50,984,917,982.07	其中：国有法人资本	99		
减：无形资产减值	43			集体法人资本	100		
无形资产净额	44	45,991,491,457.37	50,984,917,982.07	个人资本	101		
开发支出	45	23,405,367.86	18,718,083.98	外商资本	102		
商誉	46	515,702,168.62	515,702,169.39	资本公积	103	3,425,088,461.68	3,368,864,280.49
长期待摊费用	47	729,240,498.11	657,455,173.48	减：库存股	104		
递延所得税资产	48	929,552,959.94	916,228,596.30	盈余公积	105	1,006,455,788.14	1,006,455,788.14
其他非流动资产	49	2,159,949,334.40	1,165,074,577.15	专项储备	106	148,315,053.60	158,553,559.09
非流动资产合计	50	168,527,922,015.02	172,221,047,977.65	一般风险准备	106	369,288,657.33	369,610,395.62
	51			未分配利润	107	6,469,365,919.51	6,100,519,921.42
	52			其中：现金股利	108		
	53			外币报表折算差额	109	-33,097,860.95	-43,630,660.13
	54			归属于母公司所有者权益合计	110	31,441,831,312.60	31,016,788,577.92
	55			少数股东权益	111	30,210,030,077.31	30,658,456,941.60
	56			所有者权益合计	112	61,651,861,389.91	61,675,245,519.52
资产总计	57	273,638,554,787.71	289,382,784,425.58	负债和所有者权益总计	114	273,638,554,787.71	289,382,784,425.58

法定代表人：

主管会计负责人：

会计机构负责人：



利 润 表

2014年6月

会企02表

单位: 山东高速集团有限公司 (合并)

金额单位: 元

项 目	行次	本期累计数	上年同期数
一、营业总收入	1	23,725,818,245.88	16,525,983,597.89
(一) 营业收入	2	20,647,163,852.61	14,701,882,417.69
其中: 主营业务收入	3	20,423,507,819.94	14,477,390,083.42
其他业务收入	4	223,656,032.67	224,492,334.27
(二) 利息收入	5	2,550,519,102.29	1,503,229,186.65
(三) 已赚保费	6	424,257,591.90	250,307,070.12
(四) 手续费及佣金收入	7	103,877,699.08	70,564,923.43
二、营业总成本	8	23,758,834,199.12	16,151,497,112.00
(一) 营业成本	9	16,967,309,188.46	11,426,258,102.11
其中: 主营业务成本	10	16,851,408,205.16	11,298,494,662.25
其他业务成本	11	115,900,983.30	127,763,439.86
(二) 利息支出	12	1,710,270,098.97	911,380,183.34
(三) 手续费及佣金支出	13	58,863,422.15	31,736,968.83
(四) 退保费	14		
(五) 赔付支出净额	15	186,424,503.02	81,815,742.41
(六) 提取保险合同准备金净额	16	114,036,062.51	96,416,140.37
(七) 保单红利支出	17		
(八) 分保费用	18	668,204.03	-7,114,718.91
(九) 营业税金及附加	19	461,513,904.43	359,423,095.48
(十) 销售费用	20	269,288,345.61	225,442,204.48
(十一) 管理费用	21	1,534,473,202.92	1,292,947,461.72
(十二) 财务费用	24	2,214,418,252.77	1,599,243,662.86
其中: 利息支出	25	2,302,642,737.70	1,674,976,143.25
利息收入	26	-120,033,472.82	-88,075,073.08
汇兑净损失(净收益以“-”号填列)	27		-10,861,924.99
(十三) 资产减值损失	28	241,569,014.25	133,948,269.31
加: 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	29	53,836,190.73	9,040,383.67
投资收益(损失以“-”号填列)	30	841,156,934.46	720,362,096.74
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	31		
汇兑收益(损失以“-”号填列)	32	6,566,987.17	5,362,726.68
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	33	868,544,159.12	1,109,251,692.98
加: 营业外收入	34	51,123,868.34	29,736,981.09
其中: 非流动性资产处置利得	35	1,179,020.61	1,263,621.24
非货币性资产交换利得	36		
政府补助(补贴收入)	37	22,574,049.95	5,700,898.00
债务重组利得	38		
减: 营业外支出	39	36,827,962.64	6,842,445.76
其中: 非流动资产处置损失	40	184,553.85	566,309.18
非货币性资产交换损失	41		
债务重组损失	42		
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	43	882,840,064.82	1,132,146,228.31
减: 所得税费用	44	746,601,889.07	624,352,049.74
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	45	136,238,175.75	507,794,178.57
归属于母公司所有者的净利润	46	-368,886,965.06	23,518,101.33
少数股东损益	47	505,125,140.81	484,276,077.24
六、每股收益:	48		
(一) 基本每股收益	49		
(二) 稀释每股收益	50		

法定代表人:

主管会计负责人:

会计机构负责人:



现 金 流 量 表

2014-6-30

会企03表

单位: 山东高速集团有限公司 (合并)

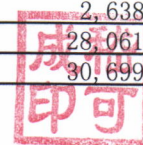
金额单位: 元

项 目	行次	本金额	上年金额
一、经营活动产生的现金流量:	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	24,533,730,868.20	15,524,887,281.17
客户存款和同业存放款项净增加额	3	6,979,264,452.59	6,141,742,953.51
向中央银行借款净增加额	4	-106,000,000.00	-19,800,000.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	5	-9,678,209,987.81	5,883,800,000.00
收到原保险合同保费取得的现金	6	476,700,106.52	320,999,253.21
收到再保险业务现金净额	7	-8,415,021.19	-2,323,604.31
保户储金及投资款净增加额	8	0.00	
处置交易性金融资产净增加额	9	0.00	
收到利息、手续费及佣金的现金	10	2,655,182,516.37	1,576,468,241.72
拆入资金净增加额	11	75,962,283.75	169,233,560.00
回购业务资金净增加额	12	0.00	
收到的税费返还	13	2,055,649.93	1,185,589.13
收到的其他与经营活动有关的现金	14	746,651,894.48	4,045,923,265.43
经营活动现金流入小计	15	25,676,922,762.84	33,642,116,539.86
购买商品、接受劳务支付的现金	16	20,821,586,700.24	12,533,234,877.03
客户贷款及垫款净增加额	17	-3,179,433,093.81	3,505,885,801.33
存放中央银行和同业款项净增加额	18	-231,290,228.67	583,044,883.40
支付原保险合同赔付款项的现金	19	184,833,289.16	76,122,630.12
支付利息、手续费及佣金的现金	20	1,798,973,405.52	978,137,465.86
支付保单红利的现金	21	0.00	
支付给职工以及为职工支付的现金	22	1,377,672,490.91	1,153,612,698.95
支付的各项税费	23	1,791,183,546.29	1,149,172,211.16
支付的其他与经营活动有关的现金	24	8,199,481,573.78	4,961,377,093.29
经营活动现金流出小计	25	30,763,007,683.42	24,940,587,661.14
经营活动产生的现金流量净额	26	-5,086,084,920.58	8,701,528,878.72
二、投资活动产生的现金流量:	27		
收回投资收到的现金	28	23,941,184,246.45	131,481,496,629.76
取得投资收益收到的现金	29	692,140,505.76	592,908,588.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的	30	235,482,198.07	172,857,198.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	31	0.00	3,059.78
收到的其他与投资活动有关的现金	32	1,736,887,302.44	4,829,819,043.88
投资活动现金流入小计	33	26,605,694,252.72	137,077,084,520.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的	34	4,144,617,159.76	4,919,750,186.56
投资支付的现金	35	28,608,250,852.36	140,647,443,616.32
质押贷款净增加额	36	0.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37	104,517,837.87	
支付其他与投资活动有关的现金	38	2,135,595,167.93	3,785,384,537.35
投资活动现金流出小计	39	34,992,981,017.92	149,352,578,340.23
投资活动产生的现金流量净额	40	-8,387,286,765.20	-12,275,493,819.51
三、筹资活动产生的现金流量:	41		
吸收投资收到的现金	42	424,890,030.99	3,431,957,280.73
其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金	43	424,422,305.07	6,406,300,000.00
取得借款收到的现金	44	18,217,221,188.66	17,683,289,003.54
发行债券收到的现金	45	10,258,000,000.00	2,789,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	46	387,003.80	732,141,106.67
筹资活动现金流入小计	47	28,900,498,223.45	24,637,187,390.94
偿还债务支付的现金	48	16,199,889,398.01	16,022,507,465.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49	2,295,775,939.55	1,994,140,955.57
其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润	50	0.00	26,461,603.38
支付其他与筹资活动有关的现金	51	321,401,605.77	394,866,502.15
筹资活动现金流出小计	52	18,817,066,943.33	18,411,514,922.96
筹资活动产生的现金流量净额	53	10,083,431,280.12	6,225,672,467.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54	3,757,899.07	-13,751,050.13
五、上级拨入资金	55		100,000.00
六、拨付所属资金	56		
七、现金及现金等价物净增加额	57	-3,386,182,506.59	2,638,056,477.06
加: 期初现金及现金等价物余额	58	27,138,606,258.36	28,061,685,736.84
八、期末现金及现金等价物余额	59	23,752,423,751.77	30,699,742,213.90

法定代表人:

主管会计负责人:

会计机构负责人:





产 负 债 表

2014年6月30日

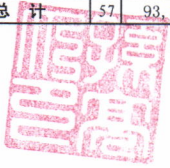
会企01表

单位：山东高速集团有限公司

单位：元

资产		行次	年初余额	期末余额	负债和所有者权益	行次	年初余额	期末余额
流动资产：		1			流动负债：	58		
货币资金		2	2,672,316,056.20	1,489,700,421.37	短期借款	59	7,600,000,000.00	2,300,000,000.00
结算备付金		3			向中央银行借款	60		
拆出资金		4			吸收存款及同业存放	61		
交易性金融资产		5			拆入资金	62		
应收票据		6			交易性金融负债	63		
应收账款		7	3,454,500.00	36,573,372.82	应付票据	64		
预付款项		8	205,696,207.40	382,287,888.27	应付账款	65	866,867,684.83	792,311,708.86
应收保费		9			预收款项	66	1,150,299,533.68	1,391,299,416.15
应收分保账款		10			卖出回购金融资产款	67		
应收分保合同准备金		11			应付手续费及佣金	68		
应收利息		12			应付职工薪酬	69	218,189,474.55	209,959,192.18
应收股利		13	779,753,962.59	1,285,284,421.10	其中：应付工资	70	206,476,493.49	200,429,180.69
其他应收款		14	12,146,087,605.42	14,051,205,705.68	应付福利费	71	310,919.24	-172,772.96
买入返售金融资产		15			应交税费	72	168,381,690.38	108,392,465.83
存 货		16	22,647,271.55	24,017,188.91	其中：应交税金	73	167,980,338.03	103,704,580.34
其中：原材料		17	20,983,389.15	21,679,919.71	应付利息	74	432,473,494.68	610,332,435.35
库存商品（产成品）		18			应付股利	75		
一年内到期的非流动资产		19			其他应付款	76	20,282,146,028.32	20,262,715,226.95
拨付所属资金		20			应付分保账款	77		
其他流动资产		21			保险合同准备金	78		
流动资产合计		22	15,829,955,603.16	17,269,068,998.15	代理买卖证券款	79		
非流动资产：		23			代理承销证券款	80		
发放贷款及垫款		24			一年内到期的非流动负债	81	90,000,000.00	
可供出售金融资产		25	633,493,801.70	633,493,801.70	上级拨入资金	82		
持有至到期投资		26	339,815,858.40	19,815,858.40	其他流动负债	83	3,200,000,000.00	200,000,000.00
长期应收款		27			流动负债合计	84	34,008,357,906.44	25,875,010,445.32
长期股权投资		28	45,815,264,937.17	46,130,599,437.17	非流动负债：	85		
投资性房地产		29			长期借款	86	9,036,151,000.00	7,019,054,800.00
固定资产原价		30	20,440,501,740.46	20,493,894,634.23	应付债券	87	16,997,543,621.00	28,636,543,621.00
减：累计折旧		31	4,545,664,239.92	4,979,147,472.26	长期应付款	88	945,946,451.22	944,431,296.78
固定资产净值		32	15,894,837,500.54	15,514,747,161.97	专项应付款	89		
减：固定资产减值准备		33	23,519,788.36	23,519,788.36	预计负债	90		
固定资产净额		34	15,871,317,712.18	15,491,227,373.61	递延所得税负债	91	1,071,184,178.03	1,071,184,178.03
在建工程		35	2,045,206,846.71	2,716,957,687.96	其他非流动负债	92		
工程物资		36		1,768,120.84	非流动负债合计	93	28,050,825,250.25	37,671,213,895.81
固定资产清理		37	29,867.43	41,785.13	所有者权益（或股东权益）：	94		
生产性生物资产		38			实收资本	95	20,056,415,293.29	20,056,415,293.29
油气资产		39			国家资本	96	20,056,415,293.29	20,056,415,293.29
无形资产原值		40	13,173,648,674.03	13,177,901,574.03	集体资本	97		
减：累计摊销		41	1,080,350,265.71	1,273,420,172.44	法人资本	98		
无形资产净值		42	12,093,298,408.32	11,904,481,401.59	其中：国有资本	99		
减：无形资产减值准备		43			集体法人资本	100		
无形资产净额		44	12,093,298,408.32	11,904,481,401.59	个人资本	101		
开发支出		45			外商资本	102		
商誉		46			资本公积	103	3,028,359,101.53	3,028,359,101.53
长期待摊费用		47	536,559,926.31	453,610,740.11	减：库存股	104		
递延所得税资产		48	184,460,147.06	184,460,147.06	盈余公积	105	1,006,455,788.14	1,006,455,788.14
其他非流动资产		49		21,521,700.77	专项储备	106		
非流动资产合计		50	77,519,447,505.28	77,557,978,054.34	一般风险准备	107		
		51			未分配利润	108	7,198,989,768.79	7,189,592,528.40
		52			其中：现金股利	109		
		53			外币报表折算差额	110		
		54			归属于母公司所有者权益合计	111	31,290,219,951.75	31,280,822,711.36
		55			少数股东权益	112		
		56			所有者权益合计	113	31,290,219,951.75	31,280,822,711.36
资产总计		57	93,349,403,108.44	94,827,047,052.49	负债和所有者权益总计	114	93,349,403,108.44	94,827,047,052.49

法定代表人：



主管会计负责人：



会计机构负责人：





润 表

2014年6月

会企02表

单位: 山东高速集团有限公司

金额单位: 元

项 目	行次	本期累计数	上期累计数
一、营业总收入	1	1,098,054,371.10	1,045,485,740.84
(一) 营业收入	2	1,098,054,371.10	1,045,485,740.84
其中: 主营业务收入	3	1,087,656,553.23	1,043,611,435.36
其他业务收入	4	10,397,817.87	1,874,305.48
(二) 利息收入	5		
(三) 已赚保费	6		
(四) 手续费及佣金收入	7		
二、营业总成本	8	1,791,263,640.13	1,631,169,496.76
(一) 营业成本	9	551,890,308.39	531,326,907.88
其中: 主营业务成本	10	551,279,760.70	530,720,911.05
其他业务成本	11	610,547.69	605,996.83
(二) 利息支出	12		
(三) 手续费及佣金支出	13		
(四) 退保费	14		
(五) 赔付支出净额	15		
(六) 提取保险合同准备金净额	16		
(七) 保单红利支出	17		
(八) 分保费用	18		
(九) 营业税金及附加	19	49,562,697.01	35,484,325.91
(十) 销售费用	20		
(十一) 管理费用	21	296,527,168.14	201,376,126.17
其中: 业务招待费	22		
研究与开发费	23		
(十二) 财务费用	24	893,283,466.59	862,982,136.80
其中: 利息支出	25		
利息收入	26		
汇兑净损失(净收益以“-”号填列)	27		
(十三) 资产减值损失	28		
加: 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	29		
投资收益(损失以“-”号填列)	30	692,952,302.68	552,184,211.72
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	31		
汇兑收益(损失以“-”号填列)	32		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	33	-256,966.35	-33,499,544.20
加: 营业外收入	34	6,000.00	25,800.00
其中: 非流动性资产处置利得	35		
非货币性资产交换利得	36		
政府补助(补贴收入)	37		
债务重组利得	38		
减: 营业外支出	39	2,306,274.04	1,347,940.74
其中: 非流动资产处置损失	40		
非货币性资产交换损失	41		
债务重组损失	42		
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	43	-2,557,240.39	-34,821,684.94
减: 所得税费用	44		
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	45	-2,557,240.39	-34,821,684.94
归属于母公司所有者的净利润	46	-2,557,240.39	-34,821,684.94
少数股东损益	47		
六、每股收益:	48		
(一) 基本每股收益	49		
(二) 稀释每股收益	50		

法定代表人:

主管会计负责人:

会计机构负责人:



金 流 量 表

2014-6-30

会企03表

单位：山东高速集团有限公司

金额单位：元

项 目	行次	本年金额	上年金额
一、经营活动产生的现金流量：	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	1,039,038,162.58	1,319,160,676.24
客户存款和同业存放款项净增加额	3		
向中央银行借款净增加额	4		
向其他金融机构拆入资金净增加额	5		
收到原保险合同保费取得的现金	6		
收到再保险业务现金净额	7		
保户储金及投资款净增加额	8		
处置交易性金融资产净增加额	9		
收到利息、手续费及佣金的现金	10		
拆入资金净增加额	11		
回购业务资金净增加额	12		
收到的税费返还	13		
收到的其他与经营活动有关的现金	14	237,336,154.77	1,330,893,729.11
经营活动现金流入小计	15	1,276,374,317.35	2,650,054,405.35
购买商品、接受劳务支付的现金	16	174,235,914.95	73,908,410.58
客户贷款及垫款净增加额	17		
存放中央银行和同业款项净增加额	18		
支付原保险合同赔付款项的现金	19		
支付利息、手续费及佣金的现金	20		
支付保单红利的现金	21		
支付给职工以及为职工支付的现金	22	81,353,617.26	71,332,558.19
支付的各项税费	23	152,381,344.13	43,875,393.82
支付的其他与经营活动有关的现金	24	1,702,658,678.96	2,207,962,001.73
经营活动现金流出小计	25	2,110,629,555.30	2,397,078,364.32
经营活动产生的现金流量净额	26	-834,255,237.95	252,976,041.03
二、投资活动产生的现金流量：	27		
收回投资收到的现金	28		
取得投资收益收到的现金	29	185,688,311.88	140,106,466.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	30		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	31		
收到的其他与投资活动有关的现金	32	41,657,246.40	26,830,736.11
投资活动现金流入小计	33	227,345,558.28	166,937,202.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34	840,830,384.55	694,283,360.55
投资支付的现金	35	222,359,500.00	1,276,300,013.99
质押贷款净增加额	36		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37		
支付其他与投资活动有关的现金	38	10,601,051.55	18,590,657.30
投资活动现金流出小计	39	1,073,790,936.10	1,989,174,031.84
投资活动产生的现金流量净额	40	-846,445,377.82	-1,822,236,829.69
三、筹资活动产生的现金流量：	41		
吸收投资收到的现金	42		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	43		
取得借款收到的现金	44	5,315,500,000.00	6,600,000,000.00
发行债券收到的现金	45	6,458,000,000.00	2,492,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	46		
筹资活动现金流入小计	47	11,773,500,000.00	9,092,500,000.00
偿还债务支付的现金	48	10,232,096,200.00	6,651,305,013.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49	1,032,132,963.87	1,087,252,408.92
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	50		
支付其他与筹资活动有关的现金	51	11,475,062.50	
筹资活动现金流出小计	52	11,275,704,226.37	7,738,557,422.81
筹资活动产生的现金流量净额	53	497,795,773.63	1,353,942,577.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54	289,207.31	
五、上级拨入资金	55	0.00	100,000.00
六、拨付所属资金	56	0.00	
七、现金及现金等价物净增加额	57	-1,182,615,634.83	-215,218,211.47
加：期初现金及现金等价物余额	58	2,672,316,056.20	759,929,608.47
八、期末现金及现金等价物余额	59	1,489,700,421.37	544,711,397.00

法定代表人：

主管会计负责人：

会计机构负责人：

