

# 资 产 负 债 表

2017年6月30日

ZB-01

单位：山东高速集团有限公司（大合并）

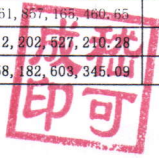
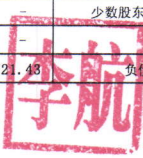
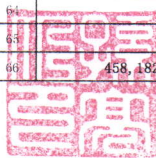
单位：元

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：	1			流动负债：	67		
货币资金	2	45,342,883,419.39	38,687,285,741.53	短期借款	68	6,817,751,741.84	8,623,943,079.50
结算备付金	3	-	-	向中央银行借款	69	2,149,476,250.00	2,038,187,006.28
拆出资金	4	-	724,860,800.00	吸收存款及同业存放	70	118,274,465,647.77	115,994,526,851.59
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5	5,537,982,883.27	5,735,910,245.61	拆入资金	71	3,080,000,000.00	4,380,000,000.00
衍生金融资产	6	-	-	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	72	-	-
应收票据	7	338,109,740.08	170,080,716.18	衍生金融负债	73	-	-
应收账款	8	3,939,400,839.44	4,418,734,567.12	应付票据	74	1,092,135,994.71	1,059,157,856.86
预付款项	9	3,276,015,203.00	7,078,585,743.01	应付账款	75	11,887,504,077.83	9,984,793,897.27
应收保费	10	69,187,831.27	154,240,189.72	预收款项	76	4,309,495,864.12	5,762,730,973.77
应收分保账款	11	50,775,315.77	71,155,905.72	卖出回购金融资产款	77	20,044,598,546.54	23,752,707,028.37
应收分保准备金	12	85,000,888.99	97,692,998.24	应付手续费及佣金	78	20,138,811.74	16,625,390.22
应收利息	13	1,261,572,510.50	1,182,241,562.29	应付职工薪酬	79	858,170,090.66	595,984,842.11
应收股利	14	2,308,689.72	-	其中：应付工资	80	649,711,502.02	337,580,533.62
其他应收款	15	8,763,794,165.08	11,032,990,599.93	应付福利费	81	536,408.31	2,427,245.60
买入返售金融资产	16	20,092,528,335.13	11,538,079,001.82	应交税费	82	1,251,156,018.33	632,747,550.86
存 货	17	21,163,580,456.76	23,851,598,503.61	其中：应交税金	83	1,219,586,818.44	430,311,731.75
其中：原材料	18	368,378,346.27	434,857,036.71	应付利息	84	3,265,704,290.27	3,531,155,022.46
库存商品（产成品）	19	3,834,646,442.82	4,645,049,741.00	应付股利	85	247,696,988.49	555,070,951.48
划分为持有待售的资产	20	-	-	其他应付款	86	17,503,667,235.68	22,990,906,041.86
一年内到期的非流动资产	21	770,533,940.70	641,284,677.17	应付分保账款	87	72,718,682.90	135,696,963.77
其他流动资产	22	18,233,301,614.14	27,326,286,253.58	保险合同准备金	88	1,448,907,291.65	1,546,081,326.51
拨付所属资金	23	-	-	代理买卖证券款	89	-	-
流动资产合计	24	128,926,975,833.24	132,711,027,505.53	代理承销证券款	90	-	-
非流动资产：	25	-	-	划分为持有待售的负债	91	-	-
发放贷款及垫款	26	56,760,927,963.90	62,519,468,565.75	一年内到期的非流动负债	92	3,712,292,344.37	2,294,395,767.26
可供出售金融资产	27	50,100,270,592.49	52,330,324,738.02	其他流动负债	93	9,802,412,687.04	5,390,428,522.78
持有至到期投资	28	37,172,992,571.02	30,992,262,127.09	上级拨入资金	94	-	-
长期应收款	29	9,020,246,360.26	11,821,329,246.77	流动负债合计	95	205,829,292,563.94	209,285,139,072.95
长期股权投资	30	7,010,233,319.43	7,596,688,223.51	非流动负债：	96	-	-
投资性房地产	31	899,436,579.65	889,715,079.89	长期借款	97	71,725,434,708.72	78,693,389,726.65
固定资产原价	32	57,489,817,502.14	60,380,259,580.64	应付债券	98	59,280,638,945.88	63,289,600,270.50
减：累计折旧	33	20,516,327,048.12	21,615,315,722.23	长期应付款	99	5,146,908,680.63	6,326,581,152.12
固定资产净值	34	36,973,490,454.02	38,764,943,858.41	长期应付职工薪酬	100	55,361,736.92	49,995,479.06
减：固定资产减值准备	35	31,951,084.72	32,025,203.69	专项应付款	101	308,005,649.57	309,366,305.31
固定资产净额	36	36,941,539,369.30	38,732,918,654.72	预计负债	102	114,023,126.27	54,423,950.49
在建工程	37	47,940,408,646.33	50,944,617,202.08	递延收益	103	2,149,126,749.52	2,173,185,771.06
工程物资	38	1,172,644.74	1,064,117,624.17	递延所得税负债	104	787,207,236.92	778,269,553.14
固定资产清理	39	132,034.48	43,835,562.10	其他非流动负债	105	584,076,736.44	584,075,671.65
生产性生物资产	40	23,527,850.33	24,585,751.44	非流动负债合计	106	140,150,783,570.87	152,258,887,879.98
油气资产	41	-	-	负债合计	107	345,980,076,134.81	361,544,026,952.93
无形资产	42	64,710,412,593.23	64,247,584,195.24	所有者权益（或股东权益）：	108	-	-
开发支出	43	36,110,951.61	15,594,619.58	实收资本	109	20,056,415,293.29	20,056,415,293.29
商誉	44	1,027,388,220.43	1,027,388,220.43	国有资本	110	20,056,415,293.29	20,056,415,293.29
长期待摊费用	45	1,028,936,614.13	1,000,935,859.38	其中：国有法人资本	111	-	-
递延所得税资产	46	1,251,889,975.50	1,316,178,578.87	集体资本	112	-	-
其他非流动资产	47	15,330,001,225.02	20,679,522,966.86	民营资本	113	-	-
非流动资产合计	48	329,255,627,511.85	345,247,067,215.90	其中：个人资本	114	-	-
	49	-	-	外商资本	115	-	-
	50	-	-	其他权益工具	116	12,500,000,000.00	12,500,000,000.00
	51	-	-	其中：优先股	117	-	-
	52	-	-	永续债	118	12,500,000,000.00	12,500,000,000.00
	53	-	-	资本公积	119	7,748,833,773.08	8,340,192,704.82
	54	-	-	减：库存股	120	-	-
	55	-	-	其他综合收益	121	260,296,378.94	187,666,423.45
	56	-	-	其中：外币报表折算差额	122	30,907,696.42	1,977,772.94
	57	-	-	专项储备	123	155,127,660.51	146,518,835.54
	58	-	-	盈余公积	124	1,090,703,720.32	1,090,703,720.32
	59	-	-	其中：法定公积金	125	1,090,703,720.32	1,090,703,720.32
	60	-	-	任意公积金	126	-	-
	61	-	-	一般风险准备	127	737,762,978.19	891,263,034.88
	62	-	-	未分配利润	128	7,796,221,945.30	7,803,252,623.45
	63	-	-	归属于母公司所有者权益合计	129	50,345,361,749.63	51,016,012,635.75
	64	-	-	少数股东权益	130	61,857,195,460.65	65,398,055,132.75
	65	-	-	所有者权益合计	131	112,202,527,210.28	116,414,067,768.50
资产总计	66	458,182,603,345.09	477,958,094,721.43	负债和所有者权益总计	132	458,182,603,345.09	477,958,094,721.43

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



# 利 润 表

2017年6月

单位:山东高速集团有限公司(大合并)

金额单位:元

项 目	行次	本年累计金额	上年同期累计金额
一、营业总收入	1	27,238,949,552.13	22,551,874,233.33
(一) 营业收入	2	22,433,792,962.29	18,581,737,446.35
(二) 利息收入	3	3,957,553,672.62	3,228,582,641.83
(三) 已赚保费	4	694,257,196.31	598,402,130.35
(四) 手续费及佣金收入	5	153,345,720.91	143,152,014.80
二、营业总成本	6	25,813,777,517.85	21,397,047,503.22
(一) 营业成本	7	17,898,862,782.12	14,888,365,594.48
(二) 利息支出	8	2,182,473,634.08	1,497,729,497.75
(三) 手续费及佣金支出	9	105,045,924.08	77,263,073.07
(四) 退保金	10	-	-
(五) 赔付支出净额	11	314,303,524.43	274,816,724.78
(六) 提取保险合同准备金净额	12	158,846,889.80	103,262,156.64
(七) 保单红利支出	13	-	-
(八) 分保费用	14	(13,255,950.09)	(10,437,184.83)
(九) 营业税金及附加	15	163,604,739.74	246,622,552.56
(十) 销售费用	16	1,158,960,982.11	957,124,901.31
(十一) 管理费用	17	1,064,146,951.30	982,078,290.08
(十二) 财务费用	18	2,419,632,856.67	2,170,182,131.68
(十三) 资产减值损失	19	361,155,183.61	210,039,765.70
加: 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	20	(5,164,818.21)	(92,137,146.72)
投资收益(损失以“-”号填列)	21	428,197,298.99	514,906,605.36
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	22	(2,985,785.35)	(2,100,269.50)
△汇兑收益(损失以“-”号填列)	23	628,169.62	7,885,532.83
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	24	1,848,832,684.68	1,585,481,721.58
加: 营业外收入	25	252,838,000.09	295,129,999.52
减: 营业外支出	26	21,230,960.38	13,864,947.70
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	27	2,080,439,724.39	1,866,746,773.40
减: 所得税费用	28	811,288,722.72	897,297,021.31
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	29	1,269,151,001.67	969,449,752.09
归属于母公司所有者的净利润	30	472,611,426.02	238,714,393.36
少数股东损益	31	796,539,575.65	730,735,358.73
六、其他综合收益的税后净额	32	(2,045,760.17)	(277,352,544.80)
归属于母公司的综合收益	33	(72,629,955.49)	(187,208,289.59)
(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益	34	-	-
其中: 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	35	-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	36	-	-
3. 其他	37	-	-
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	38	(72,629,955.49)	(187,208,289.59)
其中: 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	39	4,185,075.31	4,797,630.48
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	40	(47,885,107.32)	(196,296,561.54)
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损失	41	-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分	42	-	16,950,497.79
5. 外币报表折算差额	43	(28,929,923.48)	(12,291,203.21)
6. 其他	44	-	(368,653.11)
归属于少数股东的综合收益	45	70,584,195.32	(90,144,255.21)
七、综合收益总额	46	1,267,105,241.50	692,097,207.29
归属于母公司所有者的综合收益总额	47	399,981,470.53	51,506,103.77
归属于少数股东的综合收益总额	48	867,123,770.97	640,591,103.52
八、每股收益:	49	-	-
(一) 基本每股收益	50	-	-
(二) 稀释每股收益	51	-	-

企业法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



# 现金流量表

2017年6月

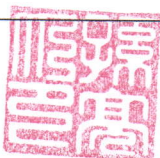
单位: 山东高速集团有限公司 (大合并)

金额单位: 元

项 目	行次	本年累计金额	上年同期累计金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金	2	26,260,368,672.05	19,542,664,368.13
△客户存款和同业存放款项净增加额	3	-2,279,938,796.18	6,815,893,957.20
△向中央银行借款净增加额	4	-102,289,243.72	-193,490,278.17
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5	8,667,103,815.14	15,325,717,792.48
△收到原保险合同保费取得的现金	6	644,679,598.63	531,418,110.44
△收到再保险业务现金净额	7	4,348,311.26	-3,094,363.34
△保户储金及投资款净增加额	8	0.00	0.00
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	9	0.00	0.00
△收取利息、手续费及佣金的现金	10	4,125,515,774.39	3,386,242,289.09
△拆入资金净增加额	11	689,500,000.00	-471,942,400.00
△回购业务资金净增加额	12	0.00	0.00
收到的税费返还	13	6,122,488.14	18,904,726.93
收到其他与经营活动有关的现金	14	15,927,253,442.04	8,762,817,921.13
经营活动现金流入小计	15	<b>53,942,664,061.75</b>	<b>53,715,332,123.89</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	16	23,332,313,080.88	17,543,156,627.27
△客户贷款及垫款净增加额	17	7,935,347,425.52	4,364,660,579.46
△存放中央银行和同业款项净增加额	18	-283,848,471.50	1,157,942,427.97
△支付原保险合同赔付款项的现金	19	309,385,305.80	269,721,585.83
△支付利息、手续费及佣金的现金	20	2,273,959,051.93	1,578,692,951.65
△支付保单红利的现金	21	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	22	2,072,319,112.35	1,824,470,518.16
支付的各项税费	23	2,047,202,721.67	2,136,194,905.11
支付其他与经营活动有关的现金	24	9,542,129,571.14	4,690,301,129.14
经营活动现金流出小计	25	<b>47,228,807,797.79</b>	<b>33,565,140,724.59</b>
经营活动产生的现金流量净额	26	<b>6,713,856,263.96</b>	<b>20,150,191,399.30</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金	28	45,204,002,667.30	84,706,333,451.42
取得投资收益收到的现金	29	705,593,929.69	468,094,692.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	30	116,715,904.29	1,065,484,105.70
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	31	0.00	237,632,724.79
收到其他与投资活动有关的现金	32	1,897,450,817.53	1,324,500,177.25
投资活动现金流入小计	33	<b>47,923,763,318.81</b>	<b>87,802,045,151.67</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	34	15,632,030,855.04	7,467,086,816.95
投资支付的现金	35	55,322,388,605.31	96,222,995,441.47
△质押贷款净增加额	36	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	38	3,938,283,384.37	9,617,424,160.17
投资活动现金流出小计	39	<b>74,892,702,844.72</b>	<b>113,307,506,418.59</b>
投资活动产生的现金流量净额	40	<b>-26,968,939,525.91</b>	<b>-25,505,461,266.92</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金	42	3,601,807,804.24	3,520,200,000.00
其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金	43	3,378,550,000.00	600,500,000.00
取得借款所收到的现金	44	26,871,725,139.67	21,483,445,837.79
发行债券收到的现金	45	26,256,600,000.00	16,666,630,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	46	2,466,774,927.30	3,048,664,712.28
筹资活动现金流入小计	47	<b>59,196,907,871.21</b>	<b>44,718,940,550.07</b>
偿还债务所支付的现金	48	45,377,426,407.50	16,685,849,835.13
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	49	3,759,285,322.75	3,154,093,676.01
其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润	50	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	51	482,819,935.72	308,351,031.11
筹资活动现金流出小计	52	<b>49,619,531,665.97</b>	<b>20,148,294,542.25</b>
筹资活动产生的现金流量净额	53	<b>9,577,376,205.24</b>	<b>24,570,646,007.82</b>
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54	-23,812,459.24	4,608,279.92
五、上级拨入资金	55	0.00	0.00
六、拨付所属资金	56	0.00	0.00
七、现金及现金等价物净增加额	57	<b>-10,701,519,515.95</b>	<b>19,219,984,420.12</b>
加: 期初现金及现金等价物余额	58	52,085,258,729.68	43,972,173,179.98
八、期末现金及现金等价物余额	59	<b>41,383,739,213.73</b>	<b>63,192,157,600.10</b>

注: 加△项目为金融类企业专用。

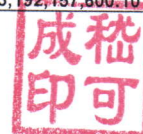
企业法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



# 所有者权益变动表

ZB-04

2017年6月

单位：山东高速集团有限公司（合并） 金额单位：元

项目	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	其中：外币报表折算差额	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	20,056,415,293.29	12,500,000,000.00	7,748,833,773.08	-	260,296,378.94	30,907,696.42	155,127,660.51	1,090,703,720.32	737,762,978.19	7,796,221,945.30	-	61,857,165,460.65	112,202,527,210.28
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	20,056,415,293.29	12,500,000,000.00	7,748,833,773.08	-	260,296,378.94	30,907,696.42	155,127,660.51	1,090,703,720.32	737,762,978.19	7,796,221,945.30	-	61,857,165,460.65	112,202,527,210.28
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	591,358,931.74	-	-72,629,955.49	-28,929,923.48	-8,608,824.97	-	153,500,056.69	7,030,678.15	-	3,540,889,672.10	4,211,540,558.22
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	-	-	-	472,611,426.02	-	796,539,575.66	1,269,151,001.68
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-72,629,955.49	-28,929,923.48	-8,608,824.97	-	153,500,056.69	145,155.40	-	96,517,885.03	24,033,084.94
1、可供出售金融资产公允价值变动净额	-	-	-	-	-48,222,607.32	-	-	-	-	-	-	-59,155,629.66	-107,378,236.98
2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响	-	-	-	-	-12,450.04	-	-	-	-	-	-	-5,107.34	-17,557.38
3、与计入所有者权益项目相关的所得税影响	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4、其他	-	-	-	-	-24,394,898.13	-28,929,923.48	-8,608,824.97	-	145,155.40	-	-	158,880,417.79	134,630,675.06
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-72,629,955.49	-28,929,923.48	-8,608,824.97	-	472,756,581.42	804,162.44	-	893,057,460.69	1,293,184,086.62
（三）所有者投入和减少资本	-	-	591,358,931.74	-	-	-	-	-	-	804,162.44	-	3,090,526,525.71	3,682,689,619.89
1、所有者投入资本	-	-	-142,833,508.65	-	-	-	-	-	-	-	-	3,072,732,500.00	2,929,898,991.35
2、股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、其他	-	-	734,192,440.39	-	-	-	-8,608,824.97	-	804,162.44	-	-	17,794,025.71	752,790,628.54
（四）专项储备	-	-	-	-	-	-	61,623,844.46	-	-	-	-	4,953,104.79	-13,561,929.76
1、当期提取数	-	-	-	-	-	-	-70,232,669.43	-	-	-	-	23,413,710.11	85,087,554.57
2、当期使用数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-28,366,814.90	-98,599,484.33
（五）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	153,500,056.69	-466,530,065.71	-	-437,741,209.51	-750,174,218.57
1、提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	153,500,056.69	-153,499,868.71	-	-	187.98
3、对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-6,960,000.00	-	-437,741,209.51	-444,701,209.51
5.4、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-306,070,197.00	-	-306,070,197.00	-306,070,197.00
（六）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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.4、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期末余额	20,056,415,293.29	12,500,000,000.00	8,340,192,704.82	-	187,666,423.45	1,977,772.94	146,518,835.54	1,090,703,720.32	891,263,034.88	7,803,252,623.45	-	65,398,055,132.75	116,414,067,768.50

成稽印可

李航

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

企业法定代表人：

# 资 产 负 债 表

日期: 2017-06-30

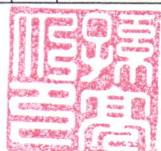
ZB-01

单位: 山东高速集团有限公司

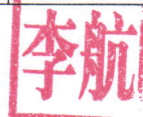
单位: 元

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:	67		
货币资金	2	2,009,727,081.91	1,857,692,331.05	短期借款	68		1,800,000,000.00
结算备付金	3			向中央银行借款	69		
拆出资金	4			吸收存款及同业存放	70		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5			拆入资金	71		
衍生金融资产	6			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	72		
应收票据	7			衍生金融负债	73		
应收账款	8	15,018,861.20	22,578,963.00	应付票据	74	20,000,000.00	
预付款项	9	163,131,344.30	149,189,160.24	应付账款	75	1,114,503,447.46	474,092,623.41
应收保费	10			预收款项	76	275,525,936.98	722,722,784.01
应收分保账款	11			卖出回购金融资产款	77		
应收分保准备金	12			应付手续费及佣金	78		
应收利息	13			应付职工薪酬	79	212,043,516.35	211,687,568.47
应收股利	14		987,476,949.05	其中: 应付工资	80	200,575,907.49	200,575,907.49
其他应收款	15	11,251,769,219.45	12,164,485,978.27	应付福利费	81		
买入返售金融资产	16			应交税费	82	25,425,529.62	19,640,360.64
存货	17	43,482,143.11	40,287,622.11	其中: 应交税金	83	24,835,425.57	19,112,641.00
其中: 原材料	18	42,755,923.85	39,561,400.85	应付利息	84	684,230,722.48	653,165,680.49
库存商品(产成品)	19	726,221.26	726,221.26	应付股利	85	236,250,000.00	265,000,000.10
划分为持有待售的资产	20			其他应付款	86	14,837,259,042.02	12,965,894,678.23
一年内到期的非流动资产	21			应付分保账款	87		
其他流动资产	22	1,226,421.63		保险合同准备金	88		
拨付所属资金	23			代理买卖证券款	89		
流动资产合计	24	13,484,385,073.60	15,221,711,003.72	代理承销证券款	90		
非流动资产:	25			划分为持有待售的负债	91		
发放贷款及垫款	26			一年内到期的非流动负债	92	1,537,922,200.00	212,095,200.00
可供出售金融资产	27	1,730,587,376.70	1,731,015,902.74	其他流动负债	93	9,000,000,000.00	4,000,000,000.00
持有至到期投资	28			上级拨入资金	94		
长期应收款	29			流动负债合计	95	27,943,160,394.97	21,324,298,895.35
长期股权投资	30	54,793,864,298.17	55,244,090,677.15	非流动负债:	96		
投资性房地产	31			长期借款	97	4,061,247,400.00	4,561,247,400.00
固定资产原价	32	22,674,140,446.31	24,687,092,836.48	应付债券	98	25,675,000,000.00	30,675,000,000.00
减: 累计折旧	33	6,892,242,044.04	7,225,427,825.01	长期应付款	99	364,688,928.05	367,720,201.37
固定资产净值	34	15,781,898,402.27	17,461,665,011.47	长期应付职工薪酬	100		
减: 固定资产减值准备	35	23,245,099.23	23,245,099.23	专项应付款	101		
固定资产净额	36	15,758,653,303.04	17,438,419,912.24	预计负债	102		
在建工程	37	4,545,858,780.39	478,394,922.18	递延收益	103	1,124,000,000.00	1,124,000,000.00
工程物资	38			递延所得税负债	104	991,494,676.68	991,494,676.68
固定资产清理	39	132,034.48	163,039.88	其他非流动负债	105		
生产性生物资产	40			非流动负债合计	106	32,216,431,094.73	37,719,462,278.05
油气资产	41			负债合计	107	60,159,591,399.70	59,043,761,173.40
无形资产原值	42	13,168,189,759.78	13,168,189,759.78	所有者权益(或股东权益):	108		
减: 累计摊销	43	2,233,727,095.17	2,427,067,018.96	实收资本	109	20,056,415,293.29	20,056,415,293.29
无形资产净值	44	10,934,462,664.61	10,741,122,740.82	国有资本	110	20,056,415,293.29	20,056,415,293.29
减: 无形资产减值准备	45			其中: 国有法人资	111		
无形资产净额	46	10,934,462,664.61	10,741,122,740.82	集体资本	112		
开发支出	47			民营资本	113		
商誉	48			其中: 个人资本	114		
长期待摊费用	49	101,141,526.03	66,572,183.67	外商资本	115		
递延所得税资产	50	138,367,113.50	138,367,113.50	其他权益工具	116	12,500,000,000.00	12,500,000,000.00
其他非流动资产	51	5,525,118,494.73	5,244,664,498.73	其中: 优先股	117		
非流动资产合计	52	93,528,185,591.65	90,782,810,990.91	永续债	118	12,500,000,000.00	12,500,000,000.00
	53			资本公积	119	6,813,441,852.24	6,814,285,907.59
	54			减: 库存股	120		
	55			其他综合收益	121	216,515,681.54	216,944,207.58
	56			其中: 外币报表折算	122		
	57			专项储备	123		
	58			盈余公积	124	1,090,703,720.32	1,090,703,720.32
	59			其中: 法定公积金	125	1,090,703,720.32	1,090,703,720.32
	60			任意公积金	126		
	61			一般风险准备	127		
	62			未分配利润	128	6,175,902,718.16	6,282,411,692.45
	63			归属于母公司所有者权益	129	46,852,979,265.55	46,960,760,821.23
	64			少数股东权益	130		
	65			所有者权益合计	131	46,852,979,265.55	46,960,760,821.23
资产总计	66	107,012,570,665.25	106,004,521,994.63	负债和所有者权益总计	132	107,012,570,665.25	106,004,521,994.63

企业法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



# 利 润 表

日期: 2017-06-30

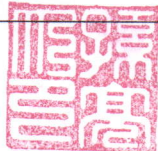
ZB-02

单位: 山东高速集团有限公司

金额单位: 元

项 目	行次	本月金额	本年累计金额	上年同期累计金额
一、营业总收入	1	223,785,510.61	1,224,231,993.17	1,151,921,951.32
(一) 营业收入	2	223,785,510.61	1,224,231,993.17	1,151,921,951.32
其中: 主营业务收入	3	220,270,626.50	1,218,054,856.47	1,146,916,303.52
其他业务收入	4	3,514,884.11	6,177,136.70	5,005,647.80
(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	276,084,032.25	1,793,309,224.39	1,871,607,778.93
(一) 营业成本	9	148,677,558.49	1,018,723,526.18	941,001,340.95
其中: 主营业务成本	10	148,540,221.53	1,018,097,047.20	939,174,377.59
其他业务成本	11	137,336.96	626,478.98	1,826,963.36
(二) 利息支出	12			
(三) 手续费及佣金支出	13			
(四) 退保金	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) 税金及附加	19	1,501,116.96	7,267,230.49	35,073,051.61
(十) 销售费用	20			
(十一) 管理费用	21	17,028,250.28	94,404,053.23	96,950,276.16
其中: 研究与开发费	22			
(十二) 财务费用	23	108,877,106.52	710,497,738.49	798,583,110.21
其中: 利息支出	24	160,836,489.43	931,799,499.94	1,111,946,933.81
利息收入	25	-58,602,175.64	-261,828,434.70	-349,720,673.98
汇兑净损失(净收益以“-”号填列)	26	-326,051.16	108,353.55	1,320,507.08
(十三) 资产减值损失	27		-37,583,324.00	
加: 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	28			
投资收益(损失以“-”号填列)	29	325,628,713.57	994,307,598.12	1,038,879,031.46
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	30			
△汇兑收益(损失以“-”号填列)	31			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	32	273,330,191.93	425,230,366.90	319,193,203.85
加: 营业外收入	33	1,500.57	980,865.65	16,871,206.92
其中: 非流动性资产处置利得	34			
非货币性资产交换利得	35			
政府补助(补贴收入)	36			
债务重组利得	37			
减: 营业外支出	38		242,258.22	1,921,992.85
其中: 非流动性资产处置损失	39			
非货币性资产交换损失	40			
债务重组损失	41			
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	42	273,331,692.50	425,968,974.33	334,142,417.92
减: 所得税费用	43			
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	44	273,331,692.50	425,968,974.33	334,142,417.92
归属于母公司所有者的净利润	45	273,331,692.50	425,968,974.33	334,142,417.92
少数股东损益	46			
六、其他综合收益的税后净额	47	214,263.02	428,526.04	-58,579,265.94
归属于母公司的其他综合收益	48	214,263.02	428,526.04	-58,579,265.94
(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益	49			
其中: 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	50			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	51			
3. 其他	52			
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	53	214,263.02	428,526.04	-58,579,265.94
其中: 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	54			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	55	214,263.02	428,526.04	-58,579,265.94
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损失	56			
4. 现金流量套期损益的有效部分	57			
5. 外币报表折算差额	58			
6. 其他	59			
归属于少数股东的其他综合收益	60			
七、综合收益总额	61	273,545,955.52	426,397,500.37	275,563,151.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	62	273,545,955.52	426,397,500.37	275,563,151.98
归属于少数股东的综合收益总额	63			
八、每股收益:	64			
(一) 基本每股收益	65			
(二) 稀释每股收益	66			

企业法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



# 现金流量表

日期: 2017-06-30

ZB-03

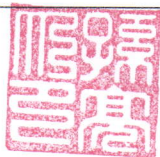
单位: 山东高速集团有限公司

金额单位: 元

项 目	行次	本月金额	本年累计金额	上年同期累计金额
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	682,506,550.25	1,137,027,049.50	891,068,642.77
△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			
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加	9			
△收取利息、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			
收到其他与经营活动有关的现金	14	-417,343,234.33	4,183,213,620.78	8,332,443,420.01
经营活动现金流入小计	15	265,163,315.92	5,320,240,670.28	9,223,512,062.78
购买商品、接收劳务支付的现金	16	47,544,833.67	141,258,035.31	45,194,910.77
△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	18,626,194.34	124,898,723.97	113,777,559.87
支付的各项税费	23	8,614,398.30	54,900,658.70	57,203,187.15
支付其他与经营活动有关的现金	24	50,659,996.83	4,211,885,332.29	9,700,225,204.38
经营活动现金流出小计	25	125,445,423.14	4,532,942,750.27	9,916,400,862.17
经营活动产生的现金流量净额	26	139,717,892.78	787,297,920.01	-692,888,799.39
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	5,356,575.50	5,356,575.50	428,197,805.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	30	940.00	940.00	28,988,975.45
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	31			
收到其他与投资活动有关的现金	32			31,000.00
投资活动现金流入小计	33	5,357,515.50	5,357,515.50	457,217,780.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	34	84,323,831.82	337,872,825.75	617,074,829.55
投资支付的现金	35		249,200,000.00	563,400,000.00
△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	51,000,000.00	51,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	38			4,000,000,000.00
投资活动现金流出小计	39	135,323,831.82	638,072,825.75	5,180,474,829.55
投资活动产生的现金流量净额	40	-129,966,316.32	-632,715,310.25	-4,723,257,048.84
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			
取得借款所收到的现金	44	300,000,000.00	11,779,875,000.00	
发行债券收到的现金	45	997,600,000.00	997,600,000.00	13,483,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	46		172.50	357,663,900.28
筹资活动现金流入小计	47	1,297,600,000.00	12,777,475,172.50	13,840,663,900.28
偿还债务所支付的现金	48	64,660,000.00	11,197,558,219.86	6,330,592,725.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	49	955,909,542.87	1,868,374,821.97	1,091,291,184.67
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	6,855.20	18,051,771.85	81,285.37
筹资活动现金流出小计	52	1,020,576,398.07	13,083,984,813.68	7,421,965,195.04
筹资活动产生的现金流量净额	53	277,023,601.93	-306,509,641.18	6,418,698,705.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54	-58,900.50	-107,719.44	94,617.87
五、上级拨入资金	55			
六、拨付所属资金	56		0.00	
七、现金及现金等价物净增加额	57	286,716,277.89	-152,034,750.86	1,002,647,474.88
加: 期初现金及现金等价物余额	58	1,299,776,053.16	1,738,527,081.91	1,059,957,450.21
八、期末现金及现金等价物余额	59	1,586,492,331.05	1,586,492,331.05	2,062,604,925.09

注: 加△项目为金融类企业专用。

企业法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



所有者权益变动表

28-04

金额单位：元

项目	行次	本年金额										所有者权益合计				
		实收资本(或股本)	其他权益工具	资本公积	减资/回购	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		小计	少数股东权益		
一、上年年末余额	1	20,000,112,294.29	12,500,000,000.00	6,814,114,832.21	-	10,000,000.00	-	1,094,704,290.32	-	6,173,992,738.16	-	10,000,000.00	10,000,000.00	86,822,479,265.35	14	86,822,479,265.35
二、本年年初余额	2	20,000,112,294.29	12,500,000,000.00	6,814,114,832.21	-	10,000,000.00	-	1,094,704,290.32	-	6,173,992,738.16	-	10,000,000.00	10,000,000.00	86,822,479,265.35	15	86,822,479,265.35
三、本年累计增加或减少金额	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	-
(一) 净利润	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	-
(二) 其他综合收益	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	-
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	-
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-
3. 计入所有者权益项目的所得税影响	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	-
4. 其他	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	-
综合收益小计	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	-
(三) 所有者投入和减少资本	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	-
1. 所有者投入的普通股	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	-
3. 原股东投入所有者的金额	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	-
4. 其他	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	-
(四) 专项储备提取和使用	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	-
1. 提取专项储备	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	-
2. 使用专项储备	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	-
(五) 利润分配	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32	-
1. 提取盈余公积	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33	-
2. 提取一般风险准备	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34	-
3. 对所有者(或股东)的分配	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35	-
其中：应付普通股股利(或现金股利)	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	-
应付优先股股利	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37	-
转作股本(资本)的普通股股利	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38	-
4. 其他	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39	-
(六) 所有者权益内部结转	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	-
1. 资本公积转增资本(或股本)	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41	-
2. 盈余公积转增资本(或股本)	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42	-
3. 盈余公积弥补亏损	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43	-
4. 转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44	-
5. 其他	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45	-
四、本期期末余额	33	20,000,112,294.29	12,500,000,000.00	6,814,114,832.21	-	10,000,000.00	-	1,094,704,290.32	-	6,173,992,738.16	-	10,000,000.00	10,000,000.00	86,822,479,265.35	46	86,822,479,265.35

李航

成稽印可

李航

主理会计工作负责人

李航

企业法定代表人

李航

李航

李航

李航

李航



# 山东高速集团有限公司

## 2017 年上半年度合并财务报表重要会计项目附注

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币万元)

### 1、存货

项 目	期初余额	期末余额
原材料	36,837.83	44,438.44
库存商品	383,464.64	429,533.59
自制半成品及在产品	4,465.23	6,686.46
其他	1,691,590.35	1,960,516.98
合 计	<b>2,116,358.05</b>	<b>2,441,175.47</b>

### 2、短期借款

项 目	期初余额	期末余额
质押借款	50,959.36	30,000.00
抵押借款	0.00	0.00
保证借款	340,804.39	168,479.59
信用借款	290,011.42	663,914.72
合 计	<b>681,775.17</b>	<b>862,394.31</b>

### 3、长期借款

项 目	期初余额	期末余额
质押借款	2,659,857.60	2,918,799.10
抵押借款	665,236.73	162,000.00
保证借款	1,939,922.65	3,317,562.30
信用借款	1,907,526.49	1,470,977.57
合 计	<b>7,172,543.47</b>	<b>7,869,338.97</b>

### 4、应付债券

项 目	期初债券面值	期末债券面值
06 鲁高速债	100,000.00	100,000.00
07 鲁高速债	150,000.00	150,000.00

项 目	期初债券面值	期末债券面值
09 鲁高速债	7,500.00	7,500.00
中国人寿债权计划	300,000.00	300,000.00
中国人寿债权计划	210,000.00	210,000.00
12 鲁高速债	200,000.00	200,000.00
12 中期票据	100,000.00	100,000.00
1401 中期票据	300,000.00	300,000.00
1402 中期票据	250,000.00	250,000.00
201501 中期票据	250,000.00	250,000.00
2015 公司债	100,000.00	100,000.00
16 鲁高速集 MTN001	250,000.00	250,000.00
16 鲁高速集 MTN003	100,000.00	100,000.00
17 鲁高速 MTN001	0	100,000.00
201601 公司债	250,000.00	250,000.00
17 鲁高 01	0	97,000.00
17 鲁高 02	0	53,000.00
17 山高 EB	0	250,000.00
高速轨道 2014 年中期票据	40,000.00	40,000.00
私募永续债券 (山东海运)	81,988.68	81,988.68
SDSC INTL B1911	122,380.00	122,380.00
海投 2015 公司债券第一期	20,000.00	20,000.00
海投 2016 公司债券第一期	10,000.00	10,000.00
7 亿元中期票据	70,000.00	70,000.00
2016 超短融	50,000.00	50,000.00
小微企业贷款专项金融债券(一期)	50,000.00	50,000.00
小微企业贷款专项金融债券(二期)	250,000.00	250,000.00
15 威海商行二级	300,000.00	300,000.00
16 威海商行 CD020	80,000.00	0
16 威海商行 CD022	50,000.00	0
16 威海商行 CD023	50,000.00	0
16 威海商行 CD025	50,000.00	0
16 威海商行 CD026	20,000.00	20,000.00
16 威海商行 CD027	50,000.00	50,000.00

项 目	期初债券面值	期末债券面值
16 威海商行 CD028	55,000.00	55,000.00
16 威海商行 CD030	50,000.00	0
16 威海商行 CD031	45,000.00	45,000.00
16 威海商行 CD032	45,000.00	45,000.00
16 威海商行 CD034	110,000.00	0
16 威海商行 CD035	100,000.00	100,000.00
16 威海商行 CD036	30,000.00	30,000.00
16 威海商行 CD037	20,000.00	20,000.00
16 威海商行 CD038	100,000.00	0
16 威海商行 CD039	25,000.00	0
16 威海商行 CD040	80,000.00	0
16 威海商行 CD041	80,000.00	0
16 威海商行 CD043	30,000.00	0
16 威海商行 CD044	200,000.00	0
16 威海商行 CD045	32,000.00	0
16 威海商行 CD046	220,000.00	0
16 威海商行 CD047	100,000.00	0
16 威海商行 CD048	50,000.00	0
16 威海商行 CD049	100,000.00	0
16 威海商行 CD050	100,000.00	0
16 威海商行 CD051	95,000.00	0
17 威海商行 CD001	0	200,000.00
17 威海商行 CD002	0	50,000.00
17 威海商行 CD005	0	270,000.00
17 威海商行 CD006	0	70,000.00
17 威海商行 CD010	0	50,000.00
17 威海商行 CD012	0	33,000.00
17 威海商行 CD013	0	17,000.00
17 威海商行 CD015	0	49,000.00
17 威海商行 CD017	0	100,000.00
17 威海商行 CD021	0	20,000.00
17 威海商行 CD022	0	30,000.00
17 威海商行 CD023	0	14,000.00
17 威海商行 CD024	0	50,000.00



项 目	期初债券面值	期末债券面值
17 威海商行 CD025	0	5,000.00
17 威海商行 CD026	0	200,000.00
17 威海商行 CD027	0	100,000.00
17 威海商行 CD028	0	40,000.00
17 威海商行 CD029	0	60,000.00
17 威海商行 CD030	0	50,000.00
高速股份 2012 年中期票据	150,000.00	150,000.00
高速股份 2013 年公司债券	200,000.00	200,000.00
16 鲁铁投债	200,000.00	200,000.00
山东路桥 2017 年公司债券	0	50,000.00

### 5、主营业务收入分析

业务种类	2017 年 1-6 月		2016 年 1-6 月		同比增减
	收入	占比	收入	占比	
车辆通行费收入	546,763.73	24.37%	502,987.79	27.07%	8.70%
施工结算	245,326.09	10.94%	179,615.17	9.67%	36.58%
铁路运输收入	151,718.65	6.76%	86,786.94	4.67%	74.82%
商品销售	974,466.62	43.44%	651,447.70	35.06%	49.58%
其他	295,276.83	13.15%	418,992.43	22.55%	-29.53%
<b>主营业务小计</b>	<b>2,213,551.92</b>	<b>98.67%</b>	<b>1,839,830.03</b>	<b>99.02%</b>	<b>20.31%</b>
其他业务	29,827.38	1.34%	18,343.71	0.98%	62.6%
<b>营业收入合计</b>	<b>2,243,379.30</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,858,173.74</b>	<b>100.00%</b>	<b>20.73%</b>

### 6、主营业务成本分析

业务种类	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月	同比增减
车辆通行费	261,034.96	236,699.75	10.28%
施工结算	179,245.04	142,552.94	25.39%
铁路运输	145,269.76	85,390.18	70.12%
商品销售	936,609.50	619,149.01	51.27%
其他	250,565.12	399,773.35	-37.32%
<b>主营业务成本小计</b>	<b>1,772,724.38</b>	<b>1,483,565.23</b>	<b>19.49%</b>
其他业务	17,161.90	5,271.33	225.57%

营业成本合计	1,789,886.28	1,488,836.56	20.22%
--------	--------------	--------------	--------

### 7、费用分析

项 目	2017年1-6月	2016年1-6月	同比增减
销售费用	115,895.61	95,712.49	21.09%
管理费用	106,414.70	98,207.83	8.36%
财务费用	241,963.29	217,018.21	11.49%
合 计	464,273.60	410,938.63	12.98%

