

# 山东高速集团有限公司 2015 年半年度报告

## 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 20,056,415,293.29 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 日发行了总额为 10.00 亿元人民币的 20 年期企业债券，该期债券于 2007 年 1 月 8 日起开始上海证券交易所上市，该期债券采用固定利率的方式，票面年利率 4.10%，单利计息。

2、发行人于 2007 年 11 月 19 日发行了总额为 15.00 亿元人民币的 15 年期企业债券，该期债券采用固定利率的方式，票面年利率 5.85%，按年付息，最后一期利息随本金一起支付。

3、发行人于 2009 年 5 月 15 日发行了总额为 24.00 亿元人民币的 10 年期企业债券，该期债券在债券存续期内前 5 年采用固定利率的方式，票面年利率 4.60%，在债券存续期的第 5 年末，如发行人行使调整票面利率选择权，未被回售部分债券票面年利率为债券存续期前 5 年票面年利率加上上调基点，在债券存续期后 5 年固定不变。该期债券采用单利按年计息，目前存续额度 7500 万元。

4、发行人于 2012 年 2 月 9 日发行了总额为 20.00 亿元人民币的 10 年期企业债券，该期债券采用固定利率的方式，票面年利率 5.72%，按年付息，最后一期利息随本金一起支付。

5、发行人所属子公司股份公司于 2012 年 7 月 5 日发行总额为 15 亿元的 5 年期中期票据，发行利率 4.56%，按年付息，最后一期利息随本金一起支付。

6、发行人于 2012 年 10 月 19 日发行总额为 10 亿元的 5 年期中期票据，发行利率为 4.91%，按年付息，最后一期利息随本金一起支付。

7、发行人所属子公司路桥集团于 2013 年 2 月 25 日发行额度为 3 亿元的 3 年期中期票据，发行利率为 5.93%，按年付息，最后一期利息随本金一起支付。

8、发行人于 2013 年 7 月 16 日发行额度为 15 亿元的 3 年期私募债，发行利率为 5.35%，按年付息，最后一期利息随本金一起支付。

9、发行人所属子公司路桥集团于 2013 年 8 月 7 日发行额度为 3.2 亿元的 3 年期中期票据，发行利率为 6.50%，按年付息，最后一期利息随本金一起支付。

10、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。

11、发行人子公司山东高速股份有限公司于 2014 年 7 月 11 日发行了 20 亿元公司债发行利率为 5.84%，期限为 5 年，目前处于存续期。

12、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，发行利率为 6.1%，期限为 5 年，该中期票据目前处于存续期。

13、发行人于 2014 年 10 月 16 日发行了 2014 年度第八期超短期融资券，发行总额 20 亿元，发行利率 4.6%，期限 270 天，目前处于存续期。

14、发行人于 2014 年 10 月 21 日发行了 2014 年度第九期超短期融资券，发行总额 20 亿元，发行利率 4.44%，期限 270 天，目前处于存续期。

15、发行人于 2014 年 11 月 14 日发行了 2014 年度第二期中期票据，发行总额 25 亿元，发行利率 5.1%，期限 5+5 年，该中期票据目前处于存续期。

16、发行人于 2014 年 12 月 16 日发行了 2014 年度第四期中期票据，发行总额 25 亿元，发行利率 6.4%，期限 5+N 年，该中期票据目前处于存续期。

17、发行人于 2015 年 3 月 16 日发行了 2015 年度第一期超短期融资券，发行总额 10 亿元，发行利率 4.70%，期限 270 天，目前处于存续期。

18、发行人于 2015 年 3 月 24 日发行了 2015 年度第二期超短期融资券，发行总额 25 亿元，发行利率 4.79%，期限 270 天，目前处于存续期。

19、发行人于 2015 年 4 月 3 日发行了 2015 年度第三期超短期融资券，发行总额 15 亿元，发行利率 4.9%，期限 270 天，目前处于存续期。

20、发行人子公司山东高速股份有限公司于 2015 年 4 月 23 日发行了 2015 年度第一期超短期融资券，发行总额 15 亿元，期限 270 天，发行利率 4.25%，目前处于存续期。

21、发行人于 2015 年 4 月 30 日发行了 2015 年度第一期中期票据，发行总额 25 亿元，发行利率 5.87%，期限 5+N 年，目前处于存续期。

22、发行人于 2015 年 5 月 12 日发行了 2015 年度第四期超短期融资券，发行总额 10 亿元，发行利率 3.6%，期限 180 天，目前处于存续期。

23、发行人于 2015 年 5 月 29 日发行了 2015 年度第二期中期票据，发行总额 25 亿元，发行利率 5.48%，期限 5+N 年，目前处于存续期。

24、发行人于 2015 年 6 月 16 日发行了 2015 年度第五期超短期融资券，发行总额 10 亿元，发行利率 3.6%，期限 270 天，目前处于存续期。

25、发行人于 2015 年 7 月 7 日发行了 2015 年度第六期超短期融资券，发行总额 20 亿元，发行利率 3.33%，期限 270 天，目前处于存续期。

26、发行人于 2015 年 7 月 20 日发行了 2015 年度第三期中期票据，发行总额 10 亿元，发行利率 4.61%，期限 5+5 年，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 2015 年 1 月 1 日至本半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 2015 年半年度财务报告

# 资 产 负 债 表

2015-08-30

ZB-01

单位：山东高速集团有限公司（合并）

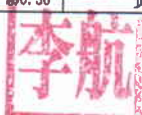
单位：元

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
<b>流动资产：</b>				<b>流动负债：</b>	67		
货币资金	2	34,986,092,513.85	38,841,086,807.20	短期借款	68	6,263,537,854.63	7,857,539,414.81
结算备付金	3	-	-	向中央银行借款	69	269,366,018.75	1,062,681,107.20
拆出资金	4	-	-	吸收存款及同业存放	70	91,689,887,208.93	96,172,705,477.04
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5	2,795,593,942.85	4,659,715,817.66	拆入资金	71	85,666,000.00	183,408,000.00
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	418,890,298.13	152,415,739.92	衍生金融负债	73	-	-
应收账款	8	3,963,272,061.53	4,329,583,018.20	应付票据	74	1,225,047,412.73	1,020,069,616.78
预付款项	9	3,530,362,540.92	3,009,802,912.25	应付账款	75	8,293,221,732.57	6,691,893,762.41
应收保费	10	35,572,575.13	61,933,580.23	预收款项	76	5,585,947,508.98	4,032,917,286.58
应收分保账款	11	17,753,933.65	30,358,447.75	卖出回购金融资产款	77	8,751,800,000.00	17,585,526,065.60
应收分保准备金	12	48,072,722.43	54,782,659.65	应付手续费及佣金	78	13,300,885.22	10,663,573.02
应收利息	13	428,881,158.80	777,677,048.52	应付职工薪酬	79	632,360,070.63	417,627,546.78
应收股利	14	798,067,128.09	784,339,277.96	其中：应付工资	80		
其他应收款	15	9,924,053,348.76	9,240,520,073.08	应付福利费	81		
买入返售金融资产	16	27,580,049,741.66	32,758,189,602.41	应交税费	82	1,369,048,383.31	899,959,335.75
存 货	17	24,313,724,161.24	25,834,771,709.89	其中：应交税金	83	1,285,534,947.45	887,155,588.26
其中：原材料	18	357,274,176.70	337,746,731.93	应付利息	84	3,080,255,647.96	3,200,688,042.61
库存商品（产成品）	19	1,895,427,738.42	1,959,770,378.74	应付股利	85	27,251,799.66	420,987,810.12
划分为持有待售的资产	20	-	-	其他应付款	86	13,778,933,602.00	17,281,598,339.33
一年内到期的非流动资产	21	1,744,484,766.42	1,743,784,766.42	应付分保账款	87	19,572,076.06	43,130,922.83
其他流动资产	22	2,379,662,886.69	874,711,451.28	保险合同准备金	88	1,010,060,688.08	1,106,550,894.17
拨付所属资金	23	-	-	代理买卖证券款	89	-	-
<b>流动资产合计</b>	<b>24</b>	<b>112,964,533,780.15</b>	<b>123,153,672,912.42</b>	代理承销证券款	90	-	-
<b>非流动资产：</b>				划分为持有待售的负债	91	-	-
发放贷款及垫款	26	43,018,569,688.61	47,557,812,725.97	一年内到期的非流动负债	92	2,112,390,922.81	1,941,275,582.27
可供出售金融资产	27	26,122,569,302.67	31,792,699,652.42	其他流动负债	93	13,170,187,891.12	13,335,928,280.89
持有至到期投资	28	12,735,628,769.96	12,910,101,621.14	上级拨入资金	94	-	-
长期应收款	29	4,640,146,828.38	5,220,482,111.16	<b>流动负债合计</b>	<b>95</b>	<b>157,377,835,703.44</b>	<b>173,265,151,058.19</b>
长期股权投资	30	683,783,915.63	730,385,751.52	<b>非流动负债：</b>	96		
投资性房地产	31	463,915,001.61	458,172,343.80	长期借款	97	48,926,791,265.38	49,184,126,438.27
固定资产原价	32	47,231,633,204.06	48,199,133,053.94	应付债券	98	29,838,853,422.08	27,068,030,629.43
减：累计折旧	33	17,084,339,437.48	17,735,636,770.91	长期应付款	99	3,877,525,246.14	3,938,734,208.71
固定资产净值	34	30,147,293,766.58	30,463,496,283.03	长期应付职工薪酬	100	68,128,159.89	69,304,564.06
减：固定资产减值准备	35	33,837,324.11	33,837,324.11	专项应付款	101	299,412,793.03	5,252,793.03
固定资产净额	36	30,113,456,442.47	30,429,658,958.92	预计负债	102	-	-
在建工程	37	14,666,537,487.39	15,524,963,727.77	递延收益	103	531,773,936.02	746,888,983.98
工程物资	38	32,473,889.19	76,963,387.51	递延所得税负债	104	473,893,675.96	462,235,697.31
固定资产清理	39	-	153,600.50	其他非流动负债	105	374,973,335.88	-
生产性生物资产	40	17,246,221.63	19,367,288.80	<b>非流动负债合计</b>	<b>106</b>	<b>84,391,351,834.38</b>	<b>81,474,573,314.79</b>
油气资产	41	-	-	<b>负债合计</b>	<b>107</b>	<b>241,769,187,537.82</b>	<b>254,739,724,372.98</b>
无形资产原值	42	69,228,012,456.07	69,364,395,620.57	<b>所有者权益（或股东权益）：</b>	108		
减：累计摊销	43	9,940,743,962.62	11,177,588,466.92	实收资本	109	20,056,415,293.29	20,056,415,293.29
无形资产净值	44	59,287,268,493.45	58,186,807,153.65	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：国有法人资本	111	-	-
无形资产净额	46	59,287,268,493.45	58,186,807,153.65	集体资本	112	-	-
开发支出	47	35,676,731.74	41,682,841.94	民营资本	113	-	-
商誉	48	881,514,371.53	881,514,372.30	其中：个人资本	114	-	-
长期待摊费用	49	828,968,586.64	683,545,030.20	外商资本	115	-	-
递延所得税资产	50	961,759,275.48	1,033,433,618.60	其他权益工具	116	2,500,000,000.00	7,500,000,000.00
其他非流动资产	51	4,273,391,778.10	6,216,095,601.74	其中：优先股	117	-	-
<b>非流动资产合计</b>	<b>52</b>	<b>198,762,906,784.48</b>	<b>211,763,839,787.94</b>	永续债	118	2,500,000,000.00	7,500,000,000.00
	53	-	-	资本公积	119	2,992,263,562.47	3,039,732,882.80
	54	-	-	减：库存股	120	-	-
	55	-	-	其他综合收益	121	428,083,666.65	534,664,401.60
	56	-	-	其中：外币报表折算差额	122	-21,821,789.30	-36,371,848.22
	57	-	-	专项储备	123	130,602,148.38	133,091,306.72
	58	-	-	盈余公积	124	1,006,455,788.14	1,006,455,788.14
	59	-	-	其中：法定公积金	125	-	-
	60	-	-	任意公积金	126	-	-
	61	-	-	一般风险准备	127	339,881,691.56	490,962,385.80
	62	-	-	未分配利润	128	6,344,494,037.03	5,866,894,846.91
	63	-	-	归属于母公司所有者权益合计	129	33,798,196,187.52	38,628,216,905.26
	64	-	-	少数股东权益	130	36,160,056,839.29	41,549,571,422.12
	65	-	-	<b>所有者权益合计</b>	<b>131</b>	<b>69,958,253,026.81</b>	<b>80,177,788,327.38</b>
<b>资产总计</b>	<b>66</b>	<b>311,727,440,564.63</b>	<b>334,917,512,690.36</b>	<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>132</b>	<b>311,727,440,564.63</b>	<b>334,917,512,690.36</b>

法定代表人：

主管会计负责人：

会计机构负责人：



# 利 润 表

2015年0月

ZB-02

单位: 山东高速集团有限公司 (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	16,726,541,539.92	18,695,949,566.97
(一) 营业收入	2	13,201,315,244.93	15,617,295,173.70
其中: 主营业务收入	3	13,032,304,771.59	15,393,639,141.03
其他业务收入	4	169,010,473.34	223,656,032.67
(二) 利息收入	5	2,873,688,722.69	2,550,519,102.29
(三) 已赚保费	6	539,550,040.12	424,257,591.90
(四) 手续费及佣金收入	7	111,987,532.18	103,877,699.08
二、营业总成本	8	17,037,718,619.10	18,722,943,517.35
(一) 营业成本	9	9,903,886,220.77	11,982,576,197.44
其中: 主营业务成本	10	9,806,683,360.63	11,866,675,214.14
其他业务成本	11	97,202,860.14	115,900,983.30
(二) 利息支出	12	1,986,213,252.44	1,710,270,098.97
(三) 手续费及佣金支出	13	74,004,439.45	58,863,422.15
(四) 退保金	14	0.00	0.00
(五) 赔付支出净额	15	234,104,385.73	186,424,503.02
(六) 提取保险合同准备金净额	16	96,414,256.77	114,036,062.51
(七) 保单红利支出	17	0.00	0.00
(八) 分保费用	18	-9,483,825.40	668,204.03
(九) 营业税金及附加	19	474,693,956.19	461,334,512.80
(十) 销售费用	20	326,256,240.18	269,288,345.61
(十一) 管理费用	21	1,419,998,078.30	1,529,161,951.64
其中: 研究与开发费	22	15,611,788.58	16,256,679.97
(十二) 财务费用	23	2,339,247,179.05	2,168,751,204.93
其中: 利息支出	24	2,351,423,505.53	2,254,955,376.21
利息收入	25	-74,061,119.95	-79,699,796.81
(十三) 资产减值损失	26	-29,010,870.86	-18,788,429.60
加: 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	28	-68,456,788.72	53,836,190.73
投资收益(损失以“-”号填列)	29	1,502,094,405.48	840,506,934.46
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	30	0.00	0.00
△汇兑收益(损失以“-”号填列)	31	4,062,092.83	6,566,987.17
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	32	1,126,522,630.41	873,916,161.98
加: 营业外收入	33	118,843,414.88	49,847,868.34
其中: 非流动性资产处置利得	34	5,648,535.43	1,179,020.61
非货币性资产交换利得	35	26,275.67	0.00
政府补助(补贴收入)	36	79,884,638.44	22,574,049.95
债务重组利得	37	0.00	0.00
减: 营业外支出	38	8,501,064.89	36,299,994.84
其中: 非流动资产处置损失	39	781,886.49	184,553.85
非货币性资产交换损失	40	0.00	0.00
债务重组损失	41	0.00	0.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	42	1,236,864,980.40	887,464,035.48
减: 所得税费用	43	863,897,151.73	745,240,487.05
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	44	372,967,828.67	142,223,548.43
归属于母公司所有者的净利润	45	-172,683,314.12	-362,901,592.38
少数股东损益	46	545,651,142.79	505,125,140.81
六、其他综合收益的税后净额	47	296,947,902.98	55,649,700.64
归属于母公司的综合收益	48	106,580,734.95	55,649,700.64
(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益	49	0.00	0.00
其中: 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	50	0.00	0.00
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	0.00	0.00
3. 其他	52	0.00	0.00
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	53	106,580,734.95	55,649,700.64
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	0.00	34,000,000.00
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	55	108,499,152.61	30,594,935.67
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	56	0.00	0.00
4. 现金流量套期损益的有效部分	57	0.00	0.00
5. 外币报表折算差额	58	-1,918,417.66	-8,945,235.03
6. 其他	59	0.00	0.00
归属于少数股东的综合收益	60	190,367,168.03	0.00
七、综合收益总额	61	669,915,731.65	197,873,249.07
归属于母公司所有者的综合收益总额	62	-66,102,579.17	-307,251,891.74
归属于少数股东的综合收益总额	63	736,018,310.82	505,125,140.81
八、每股收益:	64	0.00	0.00
(一) 基本每股收益	65	0.00	0.00
(二) 稀释每股收益	66	0.00	0.00

法定代表人:

主管会计负责人:

会计机构负责人:

# 现金流量表

2015年6月

ZB-03

单位：山东高速集团有限公司（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	1		
△客户存款和同业存放款项净增加额	2	13,913,345,445.47	17,881,495,617.84
△向中央银行借款净增加额	3	3,992,928,140.26	6,979,264,452.59
△向其他金融机构拆入资金净增加额	4	793,315,088.45	-106,000,000.00
△收到原保险合同保费取得的现金	5	2,711,546,204.85	-9,678,209,987.81
△收到再保险业务现金净额	6	534,797,969.25	476,700,106.52
△保户储金及投资款净增加额	7	-3,332,745.00	-8,415,021.19
△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	8	0.00	0.00
△收取利息、手续费及佣金的现金	9	0.00	0.00
△拆入资金净增加额	10	2,979,388,739.94	2,655,182,516.37
△回购业务资金净增加额	11	97,742,000.00	75,962,283.75
收到的税费返还	12	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	13	33,386,186.98	779,649.93
经营活动现金流入小计	14	709,836,814.21	286,246,074.15
经营活动现金流入小计	15	<b>25,762,953,844.41</b>	<b>18,563,005,692.15</b>
购买商品、接收劳务支付的现金	16	10,250,495,607.84	15,274,904,473.38
△客户贷款及垫款净增加额	17	4,736,031,433.84	-3,179,433,093.81
△存放中央银行和同业款项净增加额	18	-539,007,170.79	-231,290,228.67
△支付原保险合同赔付款项的现金	19	236,442,846.29	184,833,289.16
△支付利息、手续费及佣金的现金	20	2,056,681,800.28	1,798,973,405.52
△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	1,473,596,539.17	1,377,128,302.21
支付的各项税费	23	1,944,651,111.10	1,784,791,323.74
支付其他与经营活动有关的现金	24	3,845,433,200.56	7,926,136,546.18
经营活动现金流出小计	25	24,004,325,368.29	24,936,044,017.71
经营活动产生的现金流量净额	26	<b>1,758,628,476.12</b>	<b>-6,373,038,325.56</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金	27		
取得投资收益收到的现金	28	173,344,326,164.80	23,940,714,246.45
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	29	1,409,262,612.31	691,490,505.76
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	30	56,007,230.07	235,482,198.07
收到其他与投资活动有关的现金	31	698,000,000.00	0.00
投资活动现金流入小计	32	3,621,834,720.63	1,736,887,302.44
投资活动现金流入小计	33	<b>179,129,430,727.81</b>	<b>26,604,574,252.72</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	2,262,848,643.86	4,144,464,108.47
投资支付的现金	35	181,776,757,234.06	28,607,780,852.36
△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	104,517,837.87
支付其他与投资活动有关的现金	38	948,858,466.43	2,135,595,167.93
投资活动现金流出小计	39	184,988,464,344.35	34,992,357,966.63
投资活动产生的现金流量净额	40	<b>-5,859,033,616.54</b>	<b>-8,387,783,713.91</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金	41		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	42	9,299,322,432.98	424,890,030.99
取得借款所收到的现金	43	517,365,357.89	424,890,030.99
发行债券收到的现金	44	14,671,530,347.40	17,573,637,712.66
收到其他与筹资活动有关的现金	45	5,995,250,000.00	10,258,000,000.00
筹资活动现金流入小计	46	1,787,625,738.38	387,003.80
筹资活动现金流入小计	47	<b>31,753,728,518.76</b>	<b>28,256,914,747.45</b>
偿还债务所支付的现金	48	21,127,396,761.75	15,847,186,658.01
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	49	3,191,827,051.45	2,254,596,907.22
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	371,472,712.85	321,401,605.77
筹资活动现金流出小计	52	24,690,696,526.05	18,423,185,171.00
筹资活动产生的现金流量净额	53	<b>7,063,031,992.71</b>	<b>9,833,729,576.45</b>
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54	-2,547,906.97	3,757,899.07
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	2,960,078,945.32	-4,923,334,563.95
加：期初现金及现金等价物余额	58	32,202,299,888.16	25,296,683,196.76
八、期末现金及现金等价物余额	59	<b>35,162,378,833.48</b>	<b>20,373,348,632.81</b>

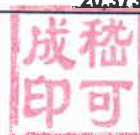
法定代表人：



主管会计负责人：



会计机构负责人：





# 资 产 负 债 表

2015-6-30

ZB-01  
单位：元

资产		年初余额	期末余额	负债和所有者权益		年初余额	期末余额
行次				行次			
<b>流动资产：</b>				<b>流动负债：</b>			
1	货币资金	1,133,559,839.49	3,375,995,525.12	67			
2	结算备付金			68	短期借款	500,000,000.00	1,500,000,000.00
3	拆出资金			69	向中央银行借款		
4	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			70	吸收存款及同业存放		
5	衍生金融资产			71	拆入资金		
6	应收票据			72	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
7	应收账款	55,892,201.44	44,309,232.20	73	衍生金融负债		
8	预付款项	638,136,045.11	739,159,057.56	74	应付票据		
9	应收保费			75	应付账款	1,067,344,777.80	1,018,404,551.48
10	应收分保账款			76	预收款项	1,988,772,879.99	337,766,759.28
11	应收分保准备金			77	卖出回购金融资产款		
12	应收利息			78	应付手续费及佣金		
13	应收股利	779,753,962.59	1,529,534,617.06	79	应付职工薪酬	209,308,459.75	207,578,053.79
14	其他应收款	15,105,658,487.58	11,638,611,267.08	80	其中：应付工资	200,575,907.49	200,575,907.49
15	买入返售金融资产			81	应付福利费		
16	存货	22,342,992.65	38,417,080.97	82	应交税费	58,918,012.89	44,784,293.05
17	其中：原材料	18,734,416.45	29,409,351.45	83	其中：应交税金	58,256,094.85	44,011,291.25
18	库存商品（产成品）			84	应付利息	677,502,942.35	586,750,767.17
19	划分为持有待售的资产			85	应付股利	13,333,333.33	129,208,333.32
20	一年内到期的非流动资产			86	其他应付款	20,306,129,153.66	22,723,042,160.22
21	其他流动资产			87	应付分保账款		
22	拨付所属资金			88	保险合同准备金		
23	<b>流动资产合计</b>	<b>17,735,343,528.86</b>	<b>17,366,026,779.99</b>	89	代理买卖证券款		
24	<b>非流动资产：</b>			90	代理承销证券款		
25	发放贷款及垫款			91	划分为持有待售的负债		
26	可供出售金融资产	1,305,739,374.24	1,343,121,164.58	92	一年内到期的非流动负债		
27	持有至到期投资	458,318,494.73	3,911,818,494.73	93	其他流动负债	11,500,000,000.00	11,000,000,000.00
28	长期应收款			94	上级拨入资金		
29	长期股权投资	48,216,228,832.77	48,601,443,312.27	95	<b>流动负债合计</b>	<b>36,321,309,559.77</b>	<b>37,547,534,918.31</b>
30	投资性房地产			96	<b>非流动负债：</b>		
31	固定资产原价	21,376,999,705.23	21,389,297,256.41	97	长期借款	6,511,958,600.00	5,999,091,700.00
32	减：累计折旧	5,413,288,910.26	5,867,960,260.80	98	应付债券	20,128,797,643.85	17,630,497,643.83
33	固定资产净值	15,963,710,794.97	15,521,336,995.61	99	长期应付款	948,261,042.52	946,781,821.24
34	减：固定资产减值准备	23,519,788.36	23,519,788.36	100	长期应付职工薪酬		
35	固定资产净额	15,940,191,006.61	15,497,817,207.25	101	专项应付款		
36	在建工程	2,446,499,758.85	2,991,275,683.46	102	预计负债		
37	工程物资			103	递延收益	200,000,000.00	200,000,000.00
38	固定资产清理		-3,862.00	104	递延所得税负债	994,605,727.60	991,494,676.68
39	生产性生物资产			105	其他非流动负债		
40	油气资产			106	<b>非流动负债合计</b>	<b>28,783,623,013.97</b>	<b>25,767,865,841.75</b>
41	无形资产原值	13,178,451,711.23	13,181,881,711.23	107	<b>负债合计</b>	<b>65,104,932,573.74</b>	<b>63,315,400,760.06</b>
42	减：累计摊销	1,466,492,058.09	1,659,583,183.92	108	<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
43	无形资产净值	11,711,959,653.14	11,522,298,527.31	109	实收资本	20,056,415,293.29	20,056,415,293.29
44	减：无形资产减值准备			110	国有资本	20,056,415,293.29	20,056,415,293.29
45	无形资产净额	11,711,959,653.14	11,522,298,527.31	111	其中：国有法人资本		
46	开发支出			112	集体资本		
47	商誉			113	民营资本		
48	长期待摊费用	370,792,103.06	287,842,916.84	114	其中：个人资本		
49	递延所得税资产	143,510,147.06	143,510,147.06	115	外商资本		
50	其他非流动资产	60,907,655.78	58,613,593.44	116	其他权益工具	2,500,000,000.00	7,500,000,000.00
51	<b>非流动资产合计</b>	<b>80,654,147,026.24</b>	<b>84,357,737,184.94</b>	117	其中：优先股		
52				118	永续债	2,500,000,000.00	7,500,000,000.00
53				119	资本公积	2,921,473,750.26	2,921,473,750.26
54				120	减：库存股		
55				121	其他综合收益	432,475,054.24	476,322,491.14
56				122	其中：外币报表折算差额		
57				123	专项储备		
58				124	盈余公积	1,006,455,788.14	1,006,455,788.14
59				125	其中：法定公积金	1,006,455,788.14	1,006,455,788.14
60				126	任意公积金		
61				127	一般风险准备		
62				128	未分配利润	6,367,738,095.43	6,447,695,882.04
63				129	归属于母公司所有者权益合计	33,284,557,981.36	38,408,363,204.87
64				130	少数股东权益		
65				131	<b>所有者权益合计</b>	<b>33,284,557,981.36</b>	<b>38,408,363,204.87</b>
66	<b>资产总计</b>	<b>98,389,490,555.10</b>	<b>101,723,763,964.93</b>	132	<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>98,389,490,555.10</b>	<b>101,723,763,964.93</b>

法定代表人：



主管会计负责人：



会计机构负责人：







# 利润表

2015年6月

ZB-02

单位: 山东高速集团有限公司

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	1,067,714,129.15	1,098,054,371.10
(一) 营业收入	2	1,067,714,129.15	1,098,054,371.10
其中: 主营业务收入	3	1,059,185,231.15	1,087,656,553.23
其他业务收入	4	8,528,898.00	10,397,817.87
(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	2,075,758,575.60	1,791,263,640.13
(一) 营业成本	9	1,013,095,946.73	551,890,308.39
其中: 主营业务成本	10	1,007,130,171.83	551,279,760.70
其他业务成本	11	5,965,774.90	610,547.69
(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) 营业税金及附加	19	59,778,086.14	49,562,697.01
(十) 销售费用	20		
(十一) 管理费用	21	86,292,104.48	296,527,168.14
其中: 研究与开发费	22		
(十二) 财务费用	23	916,592,438.25	893,283,466.59
其中: 利息支出	24		
利息收入	25		
汇兑净损失(净收益以“-”号填列)	26		
(十三) 资产减值损失	27		
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	1,209,522,992.48	692,952,302.68
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	201,478,546.03	-256,966.35
加: 营业外收入	33	5,066,457.27	6,000.00
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	1,319,212.99	2,306,274.04
其中: 非流动资产处置损失	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	205,225,790.31	-2,557,240.39
减: 所得税费用	43	-3,106,996.29	
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	44	208,332,786.60	-2,557,240.39
归属于母公司所有者的净利润	45	208,332,786.60	-2,557,240.39
少数股东损益	46		
六、其他综合收益的税后净额	47	43,847,436.90	
归属于母公司的其他综合收益	48	43,847,436.90	
(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	43,847,436.90	
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	43,847,436.90	
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	252,180,223.50	-2,557,240.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	62	252,180,223.50	-2,557,240.39
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		

法定代表人:

主管会计负责人:

会计机构负责人:





# 现金流量表

2015年6月

ZB-03

单位: 山东高速集团有限公司

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>	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	1,587,651,650.53	1,039,038,162.58
△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额	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	1,135,727,764.51	237,336,154.77
经营活动现金流入小计	15	2,723,379,415.04	1,276,374,317.35
购买商品、接收劳务支付的现金	16	103,384,715.02	174,235,914.95
△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	90,211,678.32	81,353,617.26
支付的各项税费	23	73,112,020.54	152,381,344.13
支付其他与经营活动有关的现金	24	-2,458,814,587.22	1,702,658,678.96
经营活动现金流出小计	25	-2,192,106,173.34	2,110,629,555.30
经营活动产生的现金流量净额	26	4,915,485,588.38	-834,255,237.95
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>	27		
收回投资收到的现金	28	522,268,890.88	
取得投资收益收到的现金	29	314,460,715.26	185,688,311.88
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	2,800.00	
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	141,367,671.36	41,657,246.40
投资活动现金流入小计	33	978,100,077.50	227,345,558.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	34	545,564,691.44	840,830,384.55
投资支付的现金	35	417,980,000.00	222,359,500.00
△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	380,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	38	3,553,501,306.68	10,601,051.55
投资活动现金流出小计	39	4,897,045,998.12	1,073,790,936.10
投资活动产生的现金流量净额	40	-3,918,945,920.62	-846,445,377.82
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>	41		
吸收投资收到的现金	42	4,987,500,000.00	
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	2,500,000,000.00	5,315,500,000.00
发行债券收到的现金	45	5,995,250,000.00	6,458,000,000.00
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	13,482,750,000.00	11,773,500,000.00
偿还债务所支付的现金	48	11,053,866,900.00	10,232,096,200.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	49	1,165,126,288.69	1,032,132,963.87
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	17,882,206.67	11,475,062.50
筹资活动现金流出小计	52	12,236,875,395.36	11,275,704,226.37
筹资活动产生的现金流量净额	53	1,245,874,604.64	497,795,773.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54	21,413.23	289,207.31
五、上级拨入资金	55		
六、拨付所属资金	56		
七、现金及现金等价物净增加额	57	2,242,435,685.63	-1,182,615,634.83
加: 期初现金及现金等价物余额	58	1,133,559,839.49	2,672,316,056.20
八、期末现金及现金等价物余额	59	3,375,995,525.12	1,489,700,421.37

法定代表人:

主管会计负责人:

会计机构负责人:



(本页无正文，为《山东高速集团有限公司 2015 年半年度报告》盖章页)

