

山东高速股份有限公司

2015 年半年度报告



美丽山东 畅和高速

2015 年 8 月 29 日

公司代码：600350

公司简称：山东高速

山东高速股份有限公司

2015 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、____董事、监事、高级管理人员无法保证本报告内容的真实、准确和完整，理由是：____请投资者特别关注。

三、公司全体董事出席董事会会议。

四、本半年度报告未经审计。

五、公司负责人孙亮、主管会计工作负责人王志斌 总会计师：伊继军 及会计机构负责人（会计主管人员）高帅声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

六、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无

七、前瞻性陈述的风险声明

本公司2015年半年报中所涉及的发展战略、未来经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

八、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

九、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.....	7
第四节	董事会报告.....	9
第五节	重要事项.....	20
第六节	股份变动及股东情况.....	29
第七节	优先股相关情况.....	31
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	32
第九节	财务报告.....	33
第十节	备查文件目录.....	110

第一节 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、招商局华建、华建	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
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
湖南发展公司	指	山东高速湖南发展有限公司
衡邵公司	指	湖南衡邵高速公路有限公司
深圳公司	指	山东高速（深圳）能源有限公司
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
滨州置业	指	山东高速滨州置业有限公司

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	张震	张震
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	zhangz@sdecl.com.cn	zhangz@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
报告期内变更情况查询索引	无

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
报告期内变更情况查询索引	无

五、 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、 公司报告期内注册变更情况

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

组织机构代码	86313471-7
报告期内注册变更情况查询索引	报告期内未发生变更事项。

七、 其他有关资料

无

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	2,911,054,086	3,363,635,092	-13.46
归属于上市公司股东的净利润	983,969,452	963,230,112	2.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	954,012,414	941,489,293	1.33
经营活动产生的现金流量净额	586,423,751	234,378,609	150.20
	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	21,232,016,155	21,181,421,879	0.24
总资产	43,016,349,979	44,008,979,576	-2.26

(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)	0.205	0.200	2.50
稀释每股收益(元/股)	0.205	0.200	2.50
扣除非经常性损益后的基本每股 收益(元/股)	0.198	0.196	1.02
加权平均净资产收益率(%)	4.57	5.32	减少0.75个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率(%)	4.44	5.20	减少0.76个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明
无

二、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

三、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-48,513	主要是处置固定资产损失。
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返 还、减免		
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	32,948,667	主要是子公司山东高速投 资发展有限公司收到的政

或定量持续享受的政府补助除外		府补助。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,110,330	主要包括路产赔偿收入。
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-50,825	
所得税影响额	-10,002,621	
合计	29,957,038	

四、 其他

无

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

2015 年上半年，全球经济复苏态势疲弱，不确定性增多，国内经济进入从高速增长向中高速增长增长的“新常态”。公司紧紧围绕董事会确定的年度目标任务，狠抓堵漏增收、开源节流，在逆境中求发展、求效益，以新举措适应新常态，在新常态下实现了新发展。

一是结构调整初见成效。公司城市运营、矿产和环保板块整合工作取得重大进展，地产项目开发进程加快，一定程度上预防和化解了风险，为公司产业转型升级奠定了基础；二是高速公路运营管理取得实效。养护大检查迎检准备工作已基本完成，新增及更新 ETC 车道和自动发卡车道 233 条，初步实现了高速公路入口“无人化”，为创树山东高速管理品牌奠定了基础；三是改革工作开始启动。出台了新的薪酬激励约束办法，优化机关工作流程，围绕“精简高效、服务基层”的原则，将机关部室工作节点大幅度压缩，简政放权工作有序推进。

2015 年上半年，公司营业收入 29.11 亿元，较上年下降 13.46%，主要是深圳能源公司减少业务量所致；利润总额 13.96 亿元，较去年同期增长 6.89%，主要是通行费收入增长所致；归属于母公司的净利润 9.84 亿元，较上年增长 2.15%。

截止 2015 年 6 月 30 日，公司资产总额为 430.16 亿元，较年初减少 2.26%，主要因偿还债务所致；归属于母公司的所有者权益为 212.32 亿元，较年初增长 0.24%，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	2,911,054,086	3,363,635,092	-13.46
营业成本	1,022,649,387	1,560,970,049	-34.49
销售费用	14,970,492	20,225,026	-25.98
管理费用	156,730,542	173,199,134	-9.51
财务费用	290,359,910	310,081,016	-6.36
经营活动产生的现金流量净额	586,423,751	234,378,609	150.20
投资活动产生的现金流量净额	459,337,843	-1,516,428,627	130.29
筹资活动产生的现金流量净额	-1,660,127,715	1,848,958,735	-189.79
研发支出	1,838,865	2,394,508	-23

营业收入变动原因说明:主要因子公司深圳能源公司减少业务量所致

营业成本变动原因说明:主要因子公司深圳能源公司减少业务量所致

销售费用变动原因说明:主要因房地产销售业务节减经费所致

管理费用变动原因说明:主要因折旧摊销减少所致

财务费用变动原因说明:主要因贷款利率下降所致

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要因去年同期购买土地支出较大所致

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要因去年同期购建资产支出较大所致

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要因上半年偿还到期债务所致

研发支出变动原因说明:主要因今年上半年业务支出较少。

变动原因说明:_____

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报告期内，公司利润构成或利润来源未发生重大变动。

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

经中国银行间交易商协会核准，公司于 2014 年 1 月 27 日发行面值金额为 300,000,000 元的 2014 年度第一期短期融资券；该短期融资券期限为 1 年，发行利率为 6.3%；该短期融资券已于 2015 年 1 月到期偿还。

经中国银行间交易商协会核准，公司于 2014 年 4 月 25 日发行面值金额为 500,000,000 元的 2014 年度第二期短期融资券；该短期融资券期限为 1 年，发行利率为 5.3%；该短期融资券已于 2015 年 4 月到期偿还。

经中国银行间市场交易商协会核准，公司于 2015 年 4 月 22 日发行面值金额为 1,500,000,000 元的 2015 年度第一期超短期融资券。该超短期融资券期限为 270 天，发行利率为 4.25%。

(3) 经营计划进展说明

(4) 其他

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
收费路桥之通行费收入	2,783,770,648	1,015,348,024	63.53	2.45	3.19	减少 0.26 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	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(%)

主营业务分行业和分产品情况的说明

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	2,743,099,137	2.07
河南地区	65,749,375	9.39
湖南地区	94,385,857	28.96

3、资产负债变动情况分析

单位：元 币种：人民币

项目名称	2015年6月30日	2014年12月31日	本期期末金额 较上期期末变 动比例 (%)	情况说明
应收票据	919,981	0	-	主要因收到银行承兑 汇票所致
一年内到期的 非流动资产	318,650,000	465,700,000	-32%	主要因章丘绣源河流 域综合治理项目款重 分类所致
其他流动资产	84,004,779	62,768,628	34%	主要因房地产业务预 缴税金所致
短期借款	300,000,000	1,010,000,000	-70%	主要因偿还到期短期 借款所致
应付票据	15,749,583	9,260,471	70%	主要因利用票据结算 所致
应付职工薪酬	3,281,063	5,138,916	-36%	主要因支付计提薪酬 所致
应交税费	334,796,695	490,563,295	-32%	主要因汇算清缴所致
应付利息	214,212,017	139,769,656	53%	主要因计提中期票 据、公司债券利息所 致
应付股利	933,366,176	-	-	主要因股东大会批准 股利分配方案，计提 2014年股利所致
其他流动负 债	1,500,000,000	800,000,000	88%	主要因发行超短期融 资券所致

(三) 核心竞争力分析

公司的主营业务主要为收费公路运营管理，依托主业优势，公司积极拓展城市运营、金融股权投资等多元化发展业务，以短期项目收益弥补收费公路长期投资收益的不足。

公司收费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。

一是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，路网完善，协同效益逐渐显现，车流量和通行费收入稳步增长，为公司快速发展提供了充足的现金流。

二是公司不断完善路桥运营机构体制改革，按照“12310”的标准配置机构，即1个分公司平均管辖200公里，配备2名领导干部、3个科室、10名管理人员，机关科室由61个减少为39个，机关管理人员减少了57%，管理层级由四级减为三级，充实了一线力量；上半年，公司重点优化了机关工作流程，围绕“精简高效、服务基层”的原则，将机关部室工作节点大幅度压缩，推进总部和各单位机关实现管理型向服务型转变，打造了全国人员最精简、机构最高效的高速公路管理体制。

三是依托卓越绩效管理实现管理的高效化，建立调度指挥中心和路警联动机制，实现了路政救援51590标准，即要求事故清障救援接警后5分钟出动，15分钟到达现场，一般事故90分钟处理完毕；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，新增及更新ETC车道和自动发卡车道233条，初步实现了高速公路入口“无人化”，构建山东高速特色的路桥运营“大数据”体系，实现运营业务管理全数字化，公司在收费、路政、养护、信息等业务管理水平和道路畅通能力大幅提升，公司路桥运营管理水平居国内同行业前列。

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

公司以提高盈利能力为主线，发展壮大收费公路主业，拓展金融股权投资，整合城市运营、矿产和环保板块等业务，促进产业结构优化升级，实现股东投资收益最大化。

(1) 收费公路业务方面，公司紧盯国家收费公路政策导向，牢牢抓住收费公路主业不放松，采取审慎的态度以收购兼并重组方式实现主业低成本扩张，充分发挥“山东高速”品牌优势，积极在全国范围内低价收购已建成的收费公路项目。

(2) 金融股权投资方面，公司与黄河三角洲投资管理有限公司共同出资设立烟台黄河三角洲投资中心（有限合伙）专项基金，基金规模定为50010万元，基金设立后向利嘉实业（福建）集团有限公司提供不超过5亿元委托贷款，期限1年，利率不低于16%。

(1) 证券投资情况

适用 不适用

(2) 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

(3) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

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
威海市商业银行股份有限公	823,425,252	7.59	7.59	884,979,074	50,473,014	50,473,014	长期股权投资	

司								
合计	823,425,252	/	/	884,979,074	50,473,014	50,473,014	/	/

持有金融企业股权情况的说明

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

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

委托贷款情况说明

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2015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2015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920,991,958元。

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

适用 不适用

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

(2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

(4) 其他

无

4、主要子公司、参股公司分析

单位：元 币种：人民币

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昌公路有限公司	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	1,000,084,423	221,402,094	8,692,850
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。	2,198,781,465	930,520,855	54,088,516
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	5,969,012,968	5,001,973,989	328,837,351
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	4,688,825,312	39,588,197	-168,779,593
山东高速实业发展有限公司	物业管理	19,000,000	物业管理；公路，桥梁，隧道港口附属设施的管理和养护；石材加工和销售；金属材料、建筑材料、日用品、汽车配件的销售；仓储；广告发布、宣传及展示；车辆清洗和装潢；装饰装修；交通管理器材的生产、销售；房屋租赁；面食、炒菜、冷拼加工及酒水零售	28,372,183	14,551,887	-172,372
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	12,838,680,586	4,695,243,468	111,788,627

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	28,588,052	24,863,207	241,069
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，工程招投标代理，工程监理，设备租赁，广告业务等	2,311,677,629	181,250,879	-4,443,998
山东高速济南投资建设有限公司	投资开发	1,000,000,000	房地产投资，市政工程，城市基础设施投资，房地产开发与经营，酒店管理咨询，物业管理服务，房屋出租，房地产中介服务，工程招投标代理，工程监理，设备租赁，国内广告业务等	888,500,830	888,010,912	11,019,621
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	555,016,502	25,378,929	-3,014,097
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。	853,138,866	32,985,134	-3,709,724
济南盛邦置业有限公司	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，物业管理等	709,770,442	-147,337,451	-22,340,609
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。	4,267,613,389	19,841,064	-9,020,473
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。	360,897,086	-13,030,423	-2,431,322

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。	8,658,786	8,560,107	640,032
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）	315,203,396	314,866,254	1,022,592
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。	176,914,126	3,935,366	-562,558
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	7,129,095,193	1,896,737,565	-9,099,956
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。	540,870,103	49,815,073	-82,912

宝塔高速（深圳）能源有限公司	石油销售	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。	1,191,684,607	493,808,679	-47,440,245
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	1,236,414,610	-31,290,488	3,350
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。	114,000,311	2,518,551	-529,239

山东高速湖南发展有限公司	投资开发	200,000,000	高速公路、桥梁、铁路、港口、机场的投资建设、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、施工等	119,544,013	101,583,517	1,435,959
山东高速滨州置业有限公司	房地产开发经营	10,000,000	房地产开发经营；物业管理；房屋租赁；二手房交易；建筑安装；物流园区建设开发（不含运输）；旅游开发和配套工程建设（不含餐饮、住宿）；市政基础设施投资建设；设计、制作、发布、代理各类广告；五金建筑材料销售；日用品的销售（不含食品、乳制品）；汽车清洗；机电设备租赁；劳务服务（不含劳务中介服务）与管理咨询（依法经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	121,500,027	-5,266,640	-5,999,973

5、非募集资金项目情况

√适用 □不适用

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
烟台黄河三角洲投资中心（有限合伙）专项基金	500,000,000	100%	500,000,000	500,000,000	21,415,489
山东高速英利新能源有限公司	25,000,000		0	0	0
合计	525,000,000	/	500,000,000	500,000,000	/

非募集资金项目情况说明

(1) 2015年2月15日，公司第四届董事会第五十六次会议（临时），审议通过了《关于投资烟台黄河三角洲投资中心（有限合伙）专项基金的议案》，会议决定，公司与黄河三角洲投资管理有限公司（简称“黄三角投资”）共同出资设立烟台黄河三角洲投资中心（有限合伙）专项基金（以下简称“黄三角基金”或“基金”），基金规模定为50010万元，其中黄三角投资公司作为一般合伙人认缴出资10万元，公司全资子公司山东高速潍莱公路有限公司、山东高速湖南发展有限公司、山东高速河南发展有限公司作为有限合伙人，分别认缴出资39000万元、5500万元、5500万元；基金期限1年；黄三角基金设立后向利嘉实业（福建）集团有限公司（以下简称“利嘉集团”）提供不超过5亿元委托贷款，期限1年，利率不低于16%，每年的6月21日和12月

21 日付息，到期结清本息；双方在借款合同中明确资金投向；利嘉集团借款后 6 个月内不得提前还款，6 个月后如提前还款，需提前 30 日书面通知我方。

(2) 2015 年 6 月 5 日，公司第四届董事会第六十次会议（临时），审议通过了《关于联合设立山东高速英利新能源有限公司的议案》，会议决定，公司联合山东高速服务区管理有限公司（以下简称“服务区公司”）、英利能源(北京)有限公司(以下简称“英利公司”)设立山东高速英利新能源有限公司，投资高速公路沿线光伏发电项目，注册地位于山东省济南市；注册资本 10000 万元；其中公司现金出资 2500 万元，持股 25%；服务区公司现金出资 4000 万元，持股 40%；英利公司现金出资 3500 万元，持股 35%；经营范围包括新能源产业投资开发、建设运营、设备安装、检修、维护等业务（以工商登记为准），经营期限 30 年。

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 2014 年度利润分配方案经 2015 年 5 月 15 日召开的公司 2014 年年度股东大会审议通过，以 2014 年 12 月 31 日总股本 4,811,165,857 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.94 元（含税），扣税后，自然人股东和证券投资基金每 10 股现金红利 1.843 元；合格境外机构投资者（QFII）和香港中央结算有限公司账户每 10 股现金红利 1.746 元，共计分配 933,366,176 元。截至 2015 年 7 月 13 日公司完成红利派发工作。

(二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数（股）	
每 10 股派息数(元)（含税）	
每 10 股转增数（股）	
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	

三、其他披露事项

(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

(二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

(三) 其他披露事项

无

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

适用 不适用

二、破产重整相关事项

适用 不适用

三、资产交易、企业合并事项

适用 不适用

四、公司股权激励情况及其影响

适用 不适用

五、重大关联交易

适用 不适用

(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	http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2013-08-01/600350_20130801_2.pdf

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。	m.cn/disclosure/list edinfo/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

(1) 2013 年 1 月 29 日，公司第四届董事会第三十一次会议（临时）审议通过了《山东高速集团有限公司资产委托管理协议（荷关高速等资产）》，鉴于公司与高速集团签署的关于京福高速泰安-曲阜段、京福高速曲阜-张山子段、青银高速齐河-夏津段、荷关高速、青银高速济南绕城北线等资产的《资产委托管理协议（荷关高速等资产）》已于 2012 年 12 月 31 日到期，会议决定，公司与高速集团续签《资产委托管理协议（荷关高速等资产）》，继续受托管理高速集团所属上述资产。委托管理期限为两年，自 2013 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日，委托管理成本费用每年 1756.22 万元。协议期限已届满，双方正在研究续签事宜。

(2) 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。协议期限已届满，双方正在研究续签事宜。

3、临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位：万元 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	山东高速股份有限公司2015年小修保养项目施工合同	公开招标	3,643.81	3,643.81				
山东省高速路桥养护有限公司	母公司的控股子公司	接受劳务	山东高速公路运营管理有限公司2015年小修保养项目施工合同	公开招标	1,788.53	1,788.53				
山东省高速路桥养护有限公司	母公司的控股子公司	接受劳务	2015年山东高速养护维修工程施工合同(股份公司资产)	公开招标	11,351.44	11,351.44				
山东省	母公司	接受劳务	2015年山	公开招	13,952.71	13,952.71				

高速公路 桥养护 有限公司	的控股 子公司	务	东高速养 护维修工 程施工合 同(运管公 司资产)	标						
山东省 高速路 桥养护 有限公司	母公司 的控股 子公司	接受劳 务	衡邵公司 2014-2016 年度部分 路段养护 维修保养 项目第三 分段施工 合同	公开招 标	1,948.08	1,948.08				
山东省 高速路 桥养护 有限公司	母公司 的控股 子公司	接受劳 务	衡邵公司 部分缺陷 维修工程 施工合同	公开招 标	1,435.56	1,435.56				
山东省 高速路 桥养护 有限公司	母公司 的控股 子公司	接受劳 务	许禹公司 2015年永 登高速许 禹段路面 挖补及微 表处养护 维修工程 施工合同	公开招 标	555.62	555.62				
山东高 速信息 工程有 限公司	母公司 的控股 子公司	接受劳 务	山东高速 联网收费 二义性路 径识别项 目合同	公开招 标	358.15	358.15				
山东高 速信息 工程有 限公司	母公司 的控股 子公司	接受劳 务	山东高速 自动发卡 车道建设 项目(股份 资产)	公开招 标	719.57	719.57				
山东高 速信息 工程有 限公司	母公司 的控股 子公司	接受劳 务	山东高速 自动发卡 车道建设 项目合同 (运管资 产)	公开招 标	273.60	273.60				
山东高 速信息 工程有 限公司	母公司 的控股 子公司	接受劳 务	山东高速 ETC车道建 设项目(股 份资产)	公开招 标	1,139.92	1,139.92				
山东高 速信息 工程有 限公司	母公司 的控股 子公司	接受劳 务	山东高速 ETC车道建 设项目(运 管资产)	公开招 标	563.48	563.48				

合计	/	/	37,730.47	/	/	/
大额销货退回的详细情况	无					
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因	关联方在公司公开招标中标，不具有必然性和连续性。					
关联交易对上市公司独立性的影响	上述关联交易对公司独立无影响。					
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）	公司对上述关联方无依赖关系。					
关联交易的说明	无					

(二) 资产收购、出售发生的关联交易**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

无

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

无

3、 临时公告未披露的事项适用 不适用**(三) 共同对外投资的重大关联交易****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
2015年6月5日，公司第四届董事会第六十次会议（临时），审议通过了《关于联合设立山东高速英利新能源有限公司的议案》，会议决定，公司联合山东高速服务区管理有限公司（以下简称“服务区公司”）、英利能源（北京）有限公司（以下简称“英利公司”）设立山东高速英利新能源有限公司，投资高速公路沿线光伏发电项目，注册地位于山东省济南市；注册资本10000万元；其中公司现金出资2500万元，持股25%；服务区公司现金出资4000万元，持股40%；英利公司现金出资3500万元，持股35%；经营范围包括新能源产业投资开发、建设运营、设备安装、检修、维护等业务（以工商登记为准），经营期限30年。	http://static.se.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-06-05/600350_20150606_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

无

3、 临时公告未披露的事项适用 不适用**(四) 关联债权债务往来****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

报告期内，公司未发生关联债权债务往来的重大关联交易。

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

无

3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(五) 其他

无

六、重大合同及其履行情况**1 托管、承包、租赁事项**

√适用 □不适用

(1) 托管情况

√适用 □不适用

报告期内，公司托管情况已在“与日常经营相关的关联交易”部分详细披露。

(2) 承包情况

√适用 □不适用

报告期内，公司无承包事项。

(3) 租赁情况

√适用 □不适用

报告期内，公司租赁情况已在“与日常经营相关的关联交易”部分详细披露。

2 担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）													
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计						43,000,000							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						1,305,000,000							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						1,305,000,000							
担保总额占公司净资产的比例（%）						5.82							
其中：													

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 (D)	
担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)	
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	1213000000
担保情况说明	公司对子公司的担保余额合计为13.05亿元。其中，运管公司为母公司提供担保金额为0.92亿元；投资公司为青岛华景提供担保余额为11.7亿元；投资公司为西城置业提供担保金额为0.43亿元。公司未向控股子公司以外的法人或者自然人提供过担保。

3 其他重大合同或交易

无

七、承诺事项履行情况

√适用 □不适用

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

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能履行应说明未履行的具体原因	如未能履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	盈利预测及补偿	山东高速集团有限公司	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。	2010 年 11 月 18 日	是	是		
与重大资产重组相关的承诺	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	2011 年 6 月 14 日	是			

		司	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。				
与重大资产重组相关的承诺	解决关联交易	山东高速集团有限公司	<p>(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。</p> <p>(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。</p>	2010 年 11 月 15 日作出，长期有效	否		

八、聘任、解聘会计师事务所情况

适用 不适用

经 2015 年 5 月 15 日公司 2014 年度股东大会审议批准，同意续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度国内审计机构，任期自 2014 年度股东大会召开之日起至 2015 年度股东大会召开之日止。

九、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

适用 不适用

十、可转换公司债券情况

适用 不适用

十一、公司治理情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和中国证监会有关规章制度的要求，不断完善公司法人治理结构，强化内部管理，建立

健全内部控制制度，规范公司运作，加强信息披露，切实维护公司及全体股东的利益。主要情况如下：

1、关于股东与股东大会

股东大会是公司的最高权力机构。报告期内，公司召开3次股东大会均在规定的时间内发布会议通知，会议召开的时间、地点、所有议题、股权登记日等事项均在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站披露；详细议案材料均在上海证券交易所网站披露，供投资者查阅。股东大会还提供网络投票，确保全体股东，特别是中小股东能够按其持有的股份享有并充分行使自己的权利。公司聘请北京地平线律师事务所作为公司证券法律顾问，对公司股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序及本次股东大会决议的合法有效性向证券监管部门和投资者出具法律意见，公司股东大会的召集、召开、表决等相关程序完全符合《公司法》、公司《章程》和《股东大会议事规则》的有关规定；本年度共出具法律意见书3份，均在上海证券交易所网站披露。

2、关于控股股东与上市公司

公司与控股股东山东高速集团有限公司在资产、人员、财务、机构和业务等方面保持独立，公司控股股东没有越过股东大会干预公司决策和生产经营活动，公司董事会、监事会和内部管理机构独立运作，确保了公司重大决策能够按照法定程序和规范要求。未发现控股股东非经营性占用公司资金和资产的情况。

3、关于董事与董事会

董事会是公司决策机构，对公司股东大会负责。公司第四届董事会由11名董事组成，其中独立董事4名，符合相关法律、法规和《公司章程》的要求。公司董事选聘程序规范、透明，董事选聘过程公开、公平、公正；独立董事任职资格均报证券监管机构审核同意，并在上海证券交易所系统备案。公司董事会下设战略与发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会等四个专门委员会，并建立了《董事会审计委员会年报工作制度》、《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》和《董事会专门委员会工作细则》，各专门委员会充分行使职权，履行各项义务，在公司有关重大事项的科学决策中发挥了积极作用。报告期内，公司董事会共召开7次会议，董事会的召集、召开、表决等相关程序均严格按照有关法律法规和公司《董事会议事规则》的规定。公司各位董事了解其作为董事的权利、义务和责任，均能履行诚信和勤勉尽职的职责，认真审阅董事会和股东大会的各项议案，并提出有益的建议，其决策亦符合股东利益和公司长远发展。

4、监事与监事会

监事会是公司监督机构。公司第四届监事会由5名监事组成，其中职工代表监事2名。公司监事会依据《公司法》、《证券法》和《公司章程》赋予的职权，出席公司股东大会、列席公司董事会会议，并对公司的财务状况进行了认真细致的检查，对公司内控制度，规范运作，决策程序合法有效进行了审查，对公司董事、高级管理人员勤勉诚信情况进行了核查，并对公司收购、出售资产情况发表独立意见。公司无违反法律、公司章程或损害股东和公司利益的行为。

5、独立董事

公司4位独立董事均不在公司担任除董事外的其它职务，并与本公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系。独立董事均了解对本公司及全体股东负有诚信与勤勉尽职义务。并按照相关法律法规、公司章程及本制度的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其关注中小股东的合法权益不受损害。公司一贯重视发挥独立董事的作用，独立董事也以他们独立的立场、专业的视角、丰富的经验为公司出谋划策，提高了董事会决策的科学性。报告期内，公司独立董事出席了历次董事会会议，并对联合设立山东高速英利新能源有限公司的项目发表了独立意见。

6、关于公司与相关利益方

公司始终秉承“富员强企 回报社会”的企业使命，充分尊重和维护债权人、员工、供应商、顾客、社区等利益相关者的合法权利，在互惠互利的基础上努力扩大相互间的合作与交流，忠实履行企业社会责任，共同推进公司持续、健康、稳定地发展。

7、关于信息披露与投资者关系管理

公司不断完善《信息披露事务管理制度》，对信息披露的管理职责、披露范围和审批程序等方面做出了详细规定，2013年修订《信息披露事务管理制度》，进一步完善了公司信息披露事务

管理制度体系和工作模式，加强信息披露工作，有效维护公司、股东和债权人的合法权益，促进了公司规范运作、稳健经营、长期持续健康发展。公司建立了《投资者关系管理工作制度》，设专人负责投资者关系管理工作，建立了多渠道、多层次积极与投资者进行沟通，通过电话、网站、公司信箱等方式与投资者建立互动平台，及时快速的解答投资者提出的问题。在一些重大事项或重要时间节点，公司董事、监事、高级管理人员主动走访投资者，组织路演、推介会、投资者见面会和实地调研等投资者关系促进活动，与投资者进行全面广泛的沟通交流，与投资者保持良好关系。

8、关于内幕信息知情人登记管理

公司根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（[2011]30号）以及山东证监局和上海证券交易所等证券监管机构关于内幕信息知情人管理的要求，公司先后两次修改完善了《内幕信息知情人登记管理制度》，并经2012年8月7日召开的公司第四届董事会第二十三次会议（临时）和2013年1月29日召开的公司第四届董事会第三十一次会议（临时）审议通过，并在上海证券交易所网站披露。公司在涉及定期报告等事项时，相关人员均严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》做好了内幕信息知情人登记工作。报告期内，公司未发生内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况。

十二、其他重大事项的说明

(一) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

适用 不适用

(二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 其他

无

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。

2、股份变动情况说明

无

3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

无

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末股东总数(户)	91,361
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有 限售条 件股 份 数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股 份 状 态	数 量 977000000	
山东高速集团有限公司		3,411,626,962	70.91	0	质押		国有 法人
招商局华建公路投资有限公司		770,743,473	16.02	0	无		国有 法人
前海人寿保险股份有限公司—自有资金华泰组合		19,874,306	0.41	0	无		其他
中国银行股份有限公司—华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金		17,571,211	0.37	0	无		其他

前海人寿保险股份有限公司—自有资金		7,000,000	0.15	0	无		其他
中国建设银行股份有限公司—华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金		6,642,809	0.14	0	无		其他
前海人寿保险股份有限公司—聚富产品		6,278,400	0.13	0	无		其他
郝荣志		5,414,880	0.11	0	无		境内自然人
任建龙		4,950,000	0.10	0	无		境内自然人
香港中央结算有限公司		4,381,378	0.09	0	无		境外法人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
山东高速集团有限公司	3,411,626,962	人民币普通股	3,411,626,962				
招商局华建公路投资有限公司	770,743,473	人民币普通股	770,743,473				
前海人寿保险股份有限公司—自有资金华泰组合	19,874,306	人民币普通股	19,874,306				
中国银行股份有限公司—华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金	17,571,211	人民币普通股	17,571,211				
前海人寿保险股份有限公司—自有资金	7,000,000	人民币普通股	7,000,000				
中国建设银行股份有限公司—华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金	6,642,809	人民币普通股	6,642,809				
前海人寿保险股份有限公司—聚富产品	6,278,400	人民币普通股	6,278,400				
郝荣志	5,414,880	人民币普通股	5,414,880				
任建龙	4,950,000	人民币普通股	4,950,000				
香港中央结算有限公司	4,381,378	人民币普通股	4,381,378				
上述股东关联关系或一致行动的说明	前海人寿保险股份有限公司—自有资金华泰组合、前海人寿保险股份有限公司—自有资金、前海人寿保险股份有限公司—聚富产品均率属于前海人寿保险股份有限公司。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□适用 √不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

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

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
王化冰	副董事长、总经理	离任	2015年2月9日公司第四届董事会第五十五次会议（临时）审议同意王化冰先生因工作需要辞去公司副董事长、总经理职务的申请。
崔志民	监事会主席	离任	2015年2月9日公司第四届监事会第二十二次会议（临时）审议同意崔志民先生因工作需要辞去公司监事、监事会主席职务的申请。
王志斌	董事、副董事长	选举	2015年2月27日公司2015年第二次临时股东大会，审议选举王志斌先生任公司第四届董事会董事；2015年2月27日公司第四届董事会第五十七次会议（临时），选举王志斌先生任公司第四届董事会副董事长，任期至第四届董事会届满之日。
罗楚良	监事、监事会主席	选举	2015年2月27日公司2015年第二次临时股东大会，审议选举罗楚良先生任公司第四届监事会监事；2015年2月27日公司第四届监事会第二十三次会议（临时），选举罗楚良先生任公司第四届监事会主席，任期至第四届监事会届满之日。
王云泉	董事会秘书	离任	2015年6月5日公司第四届董事会第六十次会议（临时）审议同意了王云泉先生因工作需要辞去公司董事会秘书职务的申请。
张晓冰	副总经理	聘任	2015年6月5日公司第四届董事会第六十次会议（临时）决定聘任张晓冰女士为公司副总经理。
张世春	总经济师	聘任	2015年6月5日公司第四届董事会第六十次会议（临时）决定聘任张世春先生为公司总经济师。
张震	董事会秘书	聘任	2015年6月5日公司第四届董事会第六十次会议（临时）决定聘任张震先生为公司董事会秘书。

三、其他说明

无

第九节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表 2015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	期初余额
流动资产：			
货币资金		1,511,233,571	2,125,599,692
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		919,981	
应收账款		1,210,923	6,126,323
预付款项		178,545,429	175,416,182
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		3,870,894,957	4,371,100,032
买入返售金融资产			
存货		11,892,618,059	11,348,196,193
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产		318,650,000	465,700,000
其他流动资产		84,004,779	62,768,628
流动资产合计		17,858,077,699	18,554,907,050
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款		938,768,274	789,709,048
长期股权投资		1,422,986,718	1,414,996,534
投资性房地产		57,674,343	58,808,087
固定资产		7,992,030,098	8,425,746,480
在建工程		4,163,427,862	3,972,086,357
工程物资		1,249,281	1,300,460
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		10,315,034,254	10,561,291,420

开发支出			
商誉		33,515,135	33,515,135
长期待摊费用		3,260,461	3,333,123
递延所得税资产		230,325,854	193,285,882
其他非流动资产			
非流动资产合计		25,158,272,280	25,454,072,526
资产总计		43,016,349,979	44,008,979,576
流动负债：			
短期借款		300,000,000	1,010,000,000
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		15,749,583	9,260,471
应付账款		916,894,308	1,222,735,046
预收款项		814,072,276	672,087,542
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		3,281,063	5,138,916
应交税费		334,796,695	490,563,295
应付利息		214,212,017	139,769,656
应付股利		933,366,176	
其他应付款		1,308,503,975	1,809,709,746
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			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		1,583,707,041	1,851,500,894
其他流动负债		1,500,000,000	800,000,000
流动负债合计		7,924,583,134	8,010,765,566
非流动负债：			
长期借款		7,288,600,804	8,125,004,148
应付债券		3,491,399,013	3,485,980,549
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		1,523,632,359	1,575,758,776
长期应付职工薪酬			
专项应付款		294,000,000	294,000,000
预计负债			
递延收益			
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		12,652,116,402	13,535,227,699
负债合计		20,576,699,536	21,545,993,265
所有者权益			

股本		4,811,165,857	4,811,165,857
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		4,892,651,115	4,892,651,115
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		1,976,839,534	1,976,839,534
一般风险准备			
未分配利润		9,551,359,649	9,500,756,373
归属于母公司所有者权益合计		21,232,016,155	21,181,412,879
少数股东权益		1,207,634,288	1,281,573,432
所有者权益合计		22,439,650,443	22,462,986,311
负债和所有者权益总计		43,016,349,979	44,008,979,576

法定代表人：孙亮 主管会计工作负责人：王志斌 总会计师：伊继军 会计机构负责人：高帅

母公司资产负债表

2015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	期初余额
流动资产：			
货币资金		1,211,775,356	1,538,743,229
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
预付款项		3,772,086	2,196,903
应收利息			
应收股利		621,631,059	621,631,059
其他应收款		10,908,709,004	10,002,599,821
存货		824,636	825,843
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		12,746,712,141	12,165,996,855
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		12,125,918,195	12,117,928,011
投资性房地产		48,521,487	49,378,648
固定资产		5,066,097,066	5,331,556,884
在建工程		31,123,833	20,793,969
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		3,538,543,508	3,637,660,327
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		12,000	12,000
递延所得税资产		23,115,436	12,325,610
其他非流动资产			
非流动资产合计		20,833,331,525	21,169,655,449
资产总计		33,580,043,666	33,335,652,304
流动负债：			
短期借款		300,000,000	1,010,000,000
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		104,449,719	165,805,812
预收款项		787,630	787,630
应付职工薪酬		1,341,331	1,365,708
应交税费		260,418,461	317,975,100
应付利息		202,431,995	133,616,677
应付股利		933,366,176	
其他应付款		2,117,941,030	1,564,949,718
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		1,111,707,041	1,688,340,894
其他流动负债		1,500,000,000	800,000,000
流动负债合计		6,532,443,383	5,682,841,539
非流动负债：			
长期借款		1,195,600,804	1,525,004,148
应付债券		3,491,399,013	3,485,980,549
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		258,024,799	467,832,559
长期应付职工薪酬			
专项应付款		294,000,000	294,000,000
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		5,239,024,616	5,772,817,256
负债合计		11,771,467,999	11,455,658,795
所有者权益：			
股本		4,811,165,857	4,811,165,857
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		5,278,084,912	5,278,084,912

减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		1,950,324,847	1,950,324,847
未分配利润		9,769,000,051	9,840,417,893
所有者权益合计		21,808,575,667	21,879,993,509
负债和所有者权益总计		33,580,043,666	33,335,652,304

法定代表人：孙亮 主管会计工作负责人：王志斌 总会计师：伊继军 会计机构负责人：高帅

合并利润表

2015 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		2,911,054,086	3,363,635,092
其中：营业收入		2,911,054,086	3,363,635,092
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,612,818,694	2,194,759,218
其中：营业成本		1,022,649,387	1,560,970,049
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		128,108,363	130,283,993
销售费用		14,970,492	20,225,026
管理费用		156,730,542	173,199,134
财务费用		290,359,910	310,081,016
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）		57,344,865	107,571,260
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		35,929,376	-1,982,140
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		1,355,580,257	1,276,447,134
加：营业外收入		41,553,459	31,835,467
其中：非流动资产处置利得		191,236	
减：营业外支出		1,542,975	2,688,694
其中：非流动资产处置损失		239,749	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		1,395,590,741	1,305,593,907
减：所得税费用		485,560,433	424,739,506
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		910,030,308	880,854,401
归属于母公司所有者的净利润		983,969,452	963,230,112

少数股东损益		-73,939,144	-82,375,711
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
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			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益			
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			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		910,030,308	880,854,401
归属于母公司所有者的综合收益总额		983,969,452	963,230,112
归属于少数股东的综合收益总额		-73,939,144	-82,375,711
八、每股收益：			
(一)基本每股收益(元/股)		0.205	0.200
(二)稀释每股收益(元/股)		0.205	0.200

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为： 元，上期被合并方实现的净利润为： 元。

法定代表人：孙亮 主管会计工作负责人：王志斌 总会计师：伊继军 会计机构负责人：高帅

母公司利润表

2015年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		1,840,400,226	1,768,131,614
减：营业成本		556,308,457	564,020,556
营业税金及附加		66,863,368	69,998,082
销售费用			
管理费用		90,150,185	108,049,582
财务费用		-41,942,878	-5,289,187
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）		35,929,376	107,571,260
其中：对联营企业和合营企业的投资		35,929,376	-1,982,140

收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,204,950,470	1,138,923,841
加：营业外收入		5,431,128	5,217,900
其中：非流动资产处置利得		62,848	
减：营业外支出		304,463	38,820
其中：非流动资产处置损失		216,686	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,210,077,135	1,144,102,921
减：所得税费用		348,128,801	286,601,920
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		861,948,334	857,501,001
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
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			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
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			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		861,948,334	857,501,001
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：孙亮 主管会计工作负责人：王志斌 总会计师：伊继军 会计机构负责人：高帅

合并现金流量表

2015 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		2,671,669,145	3,508,277,684
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			

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		103,160,801	529,573,229
经营活动现金流入小计		2,774,829,946	4,037,850,913
购买商品、接受劳务支付的现金		812,351,505	2,575,757,999
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		309,990,781	314,521,823
支付的各项税费		866,477,234	849,435,431
支付其他与经营活动有关的现金		199,586,675	63,757,051
经营活动现金流出小计		2,188,406,195	3,803,472,304
经营活动产生的现金流量净额		586,423,751	234,378,609
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		27,939,192	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		46,944	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		698,000,000	
收到其他与投资活动有关的现金		362,524,559	20,000,000
投资活动现金流入小计		1,088,510,695	20,000,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		146,759,356	515,258,610
投资支付的现金			99,949,700
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		482,413,496	921,220,317
投资活动现金流出小计		629,172,852	1,536,428,627
投资活动产生的现金流量净额		459,337,843	-1,516,428,627
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			4,900,000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			4,900,000
取得借款收到的现金		560,256,660	3,250,128,000
发行债券收到的现金		1,500,000,000	800,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		2,060,256,660	4,055,028,000
偿还债务支付的现金		3,060,563,343	1,610,123,343
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		417,642,952	337,198,102
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		242,178,080	258,747,820
筹资活动现金流出小计		3,720,384,375	2,206,069,265
筹资活动产生的现金流量净额		-1,660,127,715	1,848,958,735
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		-614,366,121	566,908,717
加：期初现金及现金等价物余额		2,125,599,692	1,099,972,972
六、期末现金及现金等价物余额		1,511,233,571	1,666,881,689

法定代表人：孙亮 主管会计工作负责人：王志斌 总会计师：伊继军 会计机构负责人：高帅

母公司现金流量表

2015 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		1,806,555,982	2,624,122,962
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		475,547,211	384,407,500
经营活动现金流入小计		2,282,103,193	3,008,530,462
购买商品、接受劳务支付的现金		106,666,209	83,680,755
支付给职工以及为职工支付的现金		171,967,880	182,406,672
支付的各项税费		489,751,351	441,382,900
支付其他与经营活动有关的现金		90,091,851	8,325,035
经营活动现金流出小计		858,477,291	715,795,362
经营活动产生的现金流量净额		1,423,625,902	2,292,735,100
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		27,939,192	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		46,944	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			890,000,000
投资活动现金流入小计		27,986,136	890,000,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		34,388,203	65,961,021
投资支付的现金			195,600,000
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		451,580,000	4,691,128,152
投资活动现金流出小计		485,968,203	4,952,689,173
投资活动产生的现金流量净额		-457,982,067	-4,062,689,173
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		300,000,000	2,987,000,000
发行债券收到的现金		1,500,000,000	800,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金			

筹资活动现金流入小计		1,800,000,000	3,787,000,000
偿还债务支付的现金		2,682,403,343	1,421,153,343
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		168,030,285	155,368,602
支付其他与筹资活动有关的现金		242,178,080	258,747,820
筹资活动现金流出小计		3,092,611,708	1,835,269,765
筹资活动产生的现金流量净额		-1,292,611,708	1,951,730,235
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		-326,967,873	181,776,162
加：期初现金及现金等价物余额		1,538,743,229	663,872,392
六、期末现金及现金等价物余额		1,211,775,356	845,648,554

法定代表人：孙亮 主管会计工作负责人：王志斌 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
2015 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	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	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	4,811,165,857				4,892,651,115				1,976,839,534		9,500,756,373	1,281,573,432	22,462,986,311
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	4,811,165,857				4,892,651,115				1,976,839,534		9,500,756,373	1,281,573,432	22,462,986,311
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											50,603,276	-73,939,144	-23,335,868
（一）综合收益总额											983,969,452	-73,939,144	910,030,308
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配											-933,366,176		-933,366,176
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											-933,366,176		-933,366,176
4. 其他													
（四）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												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	4,811,165,857				4,892,651,115			1,976,839,534		9,551,359,649	1,207,634,288	22,439,650,443

项目	上期											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	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		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	4,811,165,857				4,892,651,115			1,711,046,622		7,918,797,445	1,420,880,782	20,754,541,821	
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	4,811,165,857				4,892,651,115			1,711,046,622		7,918,797,445	1,420,880,782	20,754,541,821	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										236,744,068	-77,475,711	159,268,357	
（一）综合收益总额										963,230,112	-82,375,711	880,854,401	
（二）所有者投入和减少资本											4,900,000	4,900,000	
1. 股东投入的普通股											4,900,000	4,900,000	
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													

(三) 利润分配												-726,486,044		-726,486,044
1. 提取盈余公积												-726,486,044		-726,486,044
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配														
4. 其他														
(四) 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														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	4,811,165,857				4,892,651,115			1,711,046,622		8,155,541,513	1,343,405,071			20,913,810,178

法定代表人：孙亮 主管会计工作负责人：王志斌 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

2015 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	4,811,165,857				5,278,084,912				1,950,324,847	9,840,417,893	21,879,993,509
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	4,811,165,857				5,278,084,912				1,950,324,847	9,840,417,893	21,879,993,509

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-71,417,842	-71,417,842	
（一）综合收益总额										861,948,334	861,948,334	
（二）所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配										-933,366,176	-933,366,176	
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-933,366,176	-933,366,176	
3. 其他												
（四）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												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	4,811,165,857				5,278,084,912					1,950,324,847	9,769,000,051	21,808,575,667

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	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、本年期初余额	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）综合收益总额										857,501,001	857,501,001
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										-726,486,044	-726,486,044
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-726,486,044	-726,486,044
3. 其他											
（四）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											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）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

法定代表人：孙亮 主管会计工作负责人：王志斌 总会计师：伊继军 会计机构负责人：高帅

三、公司基本情况

1. 公司概况

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“华建交通”)于 1999 年 11 月 16 日共同发起设立的股份有限公司,注册地为中华人民共和国山东省济南市,经营期限为无限存续。山东高速集团为本公司的母公司。本公司设立时总股本为 2,858,800,000 元,每股面值 1 元。本公司于 2002 年 2 月 28 日向境内投资者发行了 505,000,000 股人民币普通股,于 2002 年 3 月 18 日在上海证券交易所挂牌上市交易,发行后总股本增至 3,363,800,000 元。

根据山东省人民政府国有资产监督管理委员会鲁国资产权函[2006]71 号文《关于山东基建股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》,本公司于 2006 年 4 月 20 日进行股权分置改革。本公司全体非流通股股东向股权分置改革方案所约定的股份变更登记日(2006 年 4 月 20 日)登记在册的流通 A 股股东每 10 股支付 3.2 股对价股份,共 161,600,000 股国有法人股。

经中国证券监督管理委员会《关于核准山东高速公路股份有限公司向山东高速集团有限公司发行股份购买资产的批复》(证券许可[2011]1007 号)的核准,本公司于 2011 年 7 月向控股股东山东高速集团非公开发行股份 1,447,365,857 股,用以收购山东高速集团持有的山东高速公路运营管理有限公司(以下简称“运管公司”)100%股权和山东高速潍莱公路有限公司(以下简称“潍莱公司”)51%的股权(以下简称“定向增发购买资产项目”)。

自 2006 年 4 月 24 日起,本公司所有国有法人股即获得上交所上市流通权,成为有限售条件流通股。于 2011 年 5 月 9 日,本公司原非流通股股东华建交通所持有的 718,690,395 股股改限售股均已履行完毕约定的限售条件,并上市流通。山东高速集团持有的 3,425,875,462 股国有法人股中,1,978,509,605 股股改限售股因本公司于 2011 年度实施上述定向增发购买资产项目而延长解禁日至 2012 年 7 月 5 日,现已上市流通,其余因 2011 年度实施上述定向增发购买资产项目而增发的有限售条件的 1,447,365,857 股限售股已于 2014 年 7 月 10 日履行完毕约定的限售承诺,截至 2015 年 6 月 30 日均实现流通。

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:

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。

本财务报表由本公司董事会于 2015 年 8 月 28 日批准报出。

2. 合并财务报表范围

编制合并财务报表时，合并范围包括本公司及全部子公司。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则——基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(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》的披露规定编制。

2. 持续经营

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司 2015 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 2015 年 6 月 30 日的合并及公司财务状况以及 2015 年度 1 月至 6 月的合并及公司经营成果和现金流量等有关信息。

2. 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。

3. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

4. 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。

5. 合并财务报表的编制方法

编制合并财务报表时，合并范围包括本公司及全部子公司。

从取得子公司的实际控制权之日起，本集团开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于同一控制下企业合并取得的子公司，自其与本公司同受最终控制方控制之日起纳入本集团合并范围，并将其在合并日前实现的净利润在合并利润表中单列项目反映。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

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、净利润及综合收益总额项下单独列示。本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销归属于母公司股东的净利润；子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按本公司对该子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对出售方子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。

如果以本集团为会计主体与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从本集团的角度对该交易予以调整。

6. 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。

7. 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和可供出售金融资产。

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。

可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。自资产负债表日起 12 个月内将出售的可供出售金融资产在资产负债表中列示为其他流动资产。

(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。

可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量，但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按照成本计量；应收款项采用实际利率法，以摊余成本计量。

除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入所有者权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位已宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。

(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。

以成本计量的可供出售金融资产发生减值时，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。已发生的减值损失以后期间不再转回。

(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。在估值时，本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

8. 应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款等。本集团对外销售商品或提供劳务形成的应收账款，按从购货方或劳务接受方应收的合同或协议价款的公允价值作为初始确认金额。

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试。当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时，计提坏账准备。

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). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

对于单项金额不重大的应收款项，与经单独测试后未减值的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定应计提的坏账准备。

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
所有关联方	根据实际损失率计提坏账准备
所有第三方	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年）	0	0
其中：1 年以内分项，可添加行		
1—2 年	0	0
2—3 年	0	0
3 年以上		

3—4 年	60	0
4—5 年	100	100
5 年以上	100	100

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

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。

9. 存货

(a) 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。

(b) 存货的计价方法

存货于取得时按成本入账。房地产开发成本和开发产品的成本包括与房地产开发相关的土地成本、建筑安装成本、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。

建筑安装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。

(c) 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。

(d) 本集团除房地产开发成本和开发产品之外的存货盘存制度采用永续盘存制。

10. 长期股权投资

长期股权投资包括：本公司对子公司的长期股权投资，以及本集团对联营企业的长期股权投资。

子公司为本公司能够对其实施控制的被投资单位。联营企业为本集团能够对其财务和经营决策具有重大影响的被投资单位。

对子公司的投资，在公司财务报表中按照成本法确定的金额列示，在编制合并财务报表时按权益法调整后合并；对联营企业投资采用权益法核算。

(a) 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。

(b) 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、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。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。

(c) 确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

控制是指拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。

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。

(d) 长期股权投资减值

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。

11. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

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	20 至 40 年	3%至 5%	2.4%-4.85%

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。

12. 固定资产

固定资产包括路产、房屋及建筑物、机械设备、运输设备、电子电气及通信设备、仪器仪表及计量标准器具以及其他设备等。

(1). 确认条件

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。购置或新建的固定资产按取得时的成本进行初始计量。本公司在进行公司制改建时，国有股股东投入的固定资产，按国有资产管理部门确认的评估值作为入账价值。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入本集团且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

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。

(2). 折旧方法

(3). 路产包括公路、桥梁及构筑物和安全设施。除安全设施外，于 2003 年 12 月 31 日以前，公路、桥梁及构筑物的折旧按车流量法计提，即按特定年度实际车流量与经营期间的预估总车流量的比例计算年度折旧额。累计折旧于上述公路、桥梁及构筑物经营期满后相等于公路、桥梁及构筑物之总原值。自 2004 年 1 月 1 日起，改按新的折旧方法计提折旧，即将公路、桥梁及构筑物于 2004 年 1 月 1 日的账面净值在剩余收费权期限内按直线法计提折旧。其余固定资产折旧采用年限平均法并按其入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内计提。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。

(4). 除公路、桥梁及构筑物外，其余固定资产的预计使用寿命、净残值率及年折旧率列示如下：

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
路产 - 安全设施	年限平均法	7 至 20 年	3-5%	4.8%至 13.9%
房屋及建筑物	年限平均法	3 至 40 年	3-5%	2.4%至 32.3%
机械设备	年限平均法	3 至 25 年	3-5%	3.8%至 32.3%
运输设备	年限平均法	3 至 15 年	3-5%	6.3%至 32.3%
电子电气及通信设备	年限平均法	3 至 30 年	3-5%	3.2%至 32.3%
仪器仪表及计量标准器具	年限平均法	3 至 10 年	3-5%	9.5%至 32.3%
其他设备	年限平均法	3 至 15 年	3-5%	6.3%至 32.3%

对固定资产的预计使用寿命、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。当固定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。

(5). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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。

13. 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。

14. 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。

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。

15. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产包括本集团采用建设经营移交方式(BOT)参与收费公路建设业务获得的特许收费经营权(“收费公路特许经营权”)、非属于收费公路特许经营权项下的土地使用权、采矿权、探矿权、购买的办公软件及车位使用权，以成本计量。公司制改建时国有股股东投入的无形资产，按国有资产管理部门确认的评估值作为入账价值。

(a) 收费公路特许经营权

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

于特许经营权期限到期日本集团须归还于政府的公路及构筑物和相关的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2015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三。

收费公路特许经营权按其入账价值依照特许经营权期限采用年限平均法摊销。

(b) 非归属于收费公路特许经营权项下的土地使用权

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

(c) 采矿权及探矿权

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

(d) 办公软件

办公软件按实际支付的价款入账，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30年平均摊销。

(f) 无形资产减值

当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

(2). 内部研究开发支出会计政策

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。

16. 长期资产减值

职工薪酬是本集团为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿，包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利等。

17. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费、住房公积金、工会和教育经费、短期带薪缺勤等。本集团在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2)、离职后福利的会计处理方法

本集团将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。设定提存计划是本集团向独立的基金缴存固定费用后，不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划是除设定提存计划以外的离职后福利计划。于报告期内，本集团的离职后福利主要是为员工缴纳的基本养老保险和失业保险，均属于设定提存计划。

基本养老保险

本集团职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本集团以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本集团在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(3)、辞退福利的会计处理方法

本集团在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本集团不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

预期在资产负债表日起一年内需支付的辞退福利，列示为流动负债。

18. 预计负债

现金股利于股东大会批准的当期，确认为负债。

19. 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

利息收入及融资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。

20. 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或非货币性资产，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。

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

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。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。

21. 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：

- (一) 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；
- (二) 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。

22. 租赁

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。其他的租赁为经营租赁。

(1)、经营租赁的会计处理方法

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。

(2)、融资租赁的会计处理方法

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。

23. 其他重要的会计政策和会计估计

本集团根据历史经验和其他因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键判断进行持续的评价。

下列重要会计估计及关键假设存在会导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整的重要风险：

- (a) 房地产开发成本

本集团确认开发成本时需要按照开发项目的预算成本和开发进度作出重大估计和判断。当房地产开发项目的最终决算成本和预算成本不一致时，其差额将影响相应的开发产品、开发成本和主营业务成本。

本集团于资产负债表日对存货按照成本与可变现净值孰低计量，可变现净值的计算需要利用假设和估计。如果对估计售价及完工时将要发生的成本及费用等进行重新修订，将影响存货的可变现净值的估计，该差异将对计提的存货减值准备产生影响。

(b) 递延所得税

递延所得税资产和递延所得税负债按照预期该递延所得税资产变现或递延所得税负债清偿时的适用税率进行计量。递延所得税资产的确认以本集团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。

本集团按已生效或实际上已生效的税收法律，以及预期递延所得税资产可变现的未来年度本集团的盈利情况的最佳估计来确认递延所得税资产。但估计未来盈利或未来应纳税所得额需要进行大量的判断及估计，并同时结合税务筹划策略。不同的判断及估计会影响递延所得税资产确认的金额。本集团将于每个资产负债表日对其作出的盈利情况的预计及其他估计进行重新评定。

(c) 所得税

本集团在多个地区缴纳企业所得税。在正常的经营活动中，很多交易和事项的最终税务处理都存在不确定性。在计提各个地区的所得税费用时，本集团需要作出重大判断。如果这些税务事项的最终认定结果与最初入账的金额存在差异，该差异将对作出上述最终认定期间的所得税费用和递延所得税的金额产生影响。

(d) 投资性房地产、固定资产及无形资产的预计净残值及使用寿命或预计收益期。

本集团对投资性房地产、固定资产及无形资产等的预计净残值及预计使用寿命作出了估计。该估计是根据同类性质、功能的投资性房地产、固定资产及无形资产的实际净残值和预计使用寿命的历史经验作出的，可能由于技术更新或其他原因产生重大改变。当净残值或预计使用寿命小于先前的估计时，本集团将增加折旧及摊销费用。

(e) 长期资产减值准备

根据附注五(16)所述的会计政策，本集团于资产负债表日对存在减值迹象的长期资产进行减值测试，资产及资产组的可回收金额根据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较高者确定，该计算需要利用假设和估计。

如果对资产和资产组未来现金流量计算中采用的毛利率或对应用于现金流量折现的税前折现率进行重新修订，则本集团需对长期资产的可回收金额进行重新估计，以判断是否需要计提或调整减值准备。

如果实际毛利率或税前折现率高于或低于原先的估计，本集团不能转回原已计提的长期资产减值损失。

24. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

适用 不适用

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

25.

六、税项

1. 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%
消费税		
营业税	通行费收入及其他应纳税营业额	3%-5%
城市维护建设税	缴纳的增值税及营业税税额	7%

企业所得税	应纳税所得额	25%
教育费附加	缴纳的增值税及营业税税额	5%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

2. 税收优惠

根据财政部、国家税务总局《关于印发〈营业税改征增值税试点方案〉的通知》(财税【2011】110号)和财政部、国家税务总局《关于在全国开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点税收政策的通知》(财税【2013】37号)，自2013年8月1日起，本集团下属子公司山东高速环保科技有限公司的污水处理业务收入适用增值税，但该业务属于增值税免税优惠范畴；2013年8月1日前该业务适用营业税，但该业务属于营业税免税范畴。

七、合并财务报表项目注释

1. 货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	409,151	359,818
银行存款	1,510,824,420	2,125,239,874
其他货币资金		
合计	1,511,233,571	2,125,599,692
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

于2015年6月30日及2014年12月31日，货币资金余额均为人民币。

2. 应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	919,981	
商业承兑票据		
合计	919,981	

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

适用 不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

3、应收账款

(1). 应收账款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,210,923	100	0	0	1,210,923	6,126,323	100	0	0	6,126,323
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	1,210,923	/	0	/	1,210,923	6,126,323	/	0	/	6,126,323

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
	1,059,772		
1 年以内小计	1,059,772		
1 至 2 年			
2 至 3 年	151,151		
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	1,210,923		

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

4、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额	期初余额
----	------	------

	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	154,420,733	86	164,115,625	94
1 至 2 年	18,765,372	11	11,095,869	6
2 至 3 年	5,359,324	3	204,688	
3 年以上				
合计	178,545,429	100	175,416,182	100

5、 应收利息

□适用 √不适用

6、 应收股利

□适用 √不适用

7、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	3,870,911,056	100	16,099	0	3,870,894,957	4,371,116,131	100	16,099	0	4,371,100,032
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	2,076,246	0	2,076,246	100	0	2,076,246	0	2,076,246	100	0
合计	3,872,987,302	/	2,092,345	/	3,870,894,957	4,373,192,377	/	2,092,345	/	4,371,100,032

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2015 年 6 月 30 日				2014 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	占总额比例	金额	计提比例	金额	占总额比例	金额	计提比例
关联方	1,170,116,987	30%	-	-	1,117,197,676	26%	-	-
第三方	2,700,794,069	70%	16,099	0.00%	3,253,918,455	74%	16,099	0.00%
合计	3,870,911,056	100%	16,099	0.00%	4,371,116,131	100%	16,099	0.00%

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	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	收回可能较小
合计	2,076,246	2,076,246	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	2,194,633,152		
1 至 2 年	153,338,299		
2 至 3 年	31,248,248		
3 年以上			
3 至 4 年	7,431,024		
4 至 5 年	314,094,920		
5 年以上	48,426	16,099	33%
合计	2,700,794,069	16,099	

确定该组合依据的说明：

所有第三方都采用账龄分析法计提坏账准备。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收宝塔项目款	594,340,221	803,319,226
应收上海致达科技集团有限公司	709,140,322	699,731,061
应收股权转让款	0	698,000,000
应收土地投标及熟化保证金	558,906,412	558,906,412
应收肯信项目款	467,844,245	468,313,146
应收办公楼购置意向金	400,000,000	400,000,000
应收烟台黄河三角洲投资中心	421,415,489	
应收山东省交通运输厅高速公路收费拆账款	510,652,327	265,791,476
应收华信项目款	0	253,300,030
应收湖南省交通厅高速公路收费拆账款	13,109,012	106,253,498
应收山东高速集团代收之通行费收	46,377,507	714,776

入、托管费收入及其他		
其他	151,201,767	118,862,752
减：坏账准备	-2,092,345	-2,092,345
合计	3,870,894,957	4,371,100,032

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
上海致达及其关联公司	工程款	709,140,322	2 年以内	18	0
山东省交通运输厅	代收通行费	510,652,327	1 年以内	13	0
珠海宝塔石化有限公司	融资款	482,699,779	1 年以内	12	0
烟台黄河三角洲投资中心	融资款	421,415,489	1 年以内	11	0
山东省交通运输管理服务中心	办公楼购置意向金	400,000,000	3-4 年	10	0
合计	/	2,523,907,917	/	64	0

(5). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

8、存货

(1). 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料						
在产品						
库存商品						
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
开发成本	11,687,655,612		11,687,655,612	11,144,141,039		11,144,141,039
开发产品	201,548,626		201,548,626	200,354,791		200,354,791
用于维修及保养公路及桥梁的物料	1,559,841		1,559,841	2,262,448		2,262,448

其他	1,853,980		1,853,980	1,437,915		1,437,915
合计	11,892,618,059		11,892,618,059	11,348,196,193		11,348,196,193

开发成本

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计总投资	2015年6月30日	2014年12月31日
绿城华景项目	2011年4月	2015年12月	7,408,190,000	5,458,421,672	5,298,061,102
东舍坊项目(i)	2012年1月	2016年12月	2,108,000,000	824,577,510	738,868,896
文化中心项目	2012年1月	2015年7月	280,989,582	131,606,557	109,547,884
腊山河东居项目	2014年1月	2018年2月	5,000,000,000	1,533,996,289	1,529,434,190
雪野湖二期住宅项目	2012年1月	2015年4月	448,711,863	385,532,772	366,475,325
盛邦置业项目	2014年12月	2016年6月	1,300,000,000	708,286,116	708,286,116
园博园项目	2014年4月	2016年9月	1,000,000,000	343,312,929	320,918,436
玉兰花园项目	2013年1月	2015年12月	580,000,000	578,637,238	562,786,285
上下河项目	2014年1月	2017年3月	770,000,000	536,518,947	518,286,551
夹河岛项目	尚未开工	尚未开工	4,250,480,000	1,186,765,582	991,476,254
合计				11,687,655,612	11,144,141,039

(2). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

于2015年6月30日,开发成本中包括的借款费用资本化利息金额为784,958,815元,用于确认资本化金额的资本化率为年利率6%。

(3). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

适用 不适用

9、划分为持有待售的资产

适用 不适用

10、一年内到期的非流动资产

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
绣源河流域综合治理项目款	318,650,000	465,700,000
合计	318,650,000	465,700,000

11、其他流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
房地产项目预缴税金	84,004,779	62,768,628
合计	84,004,779	62,768,628

12、可供出售金融资产

√适用 □不适用

(1). 可供出售金融资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：						
按公允价值计量的						
按成本计量的	30,000,000	30,000,000	0	30,000,000	30,000,000	0
合计	30,000,000	30,000,000	0	30,000,000	30,000,000	0

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
天同证券有限责任公司	30,000,000			30,000,000	30,000,000			30,000,000	1.225	
合计	30,000,000			30,000,000	30,000,000			30,000,000	/	

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用 √不适用

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：

□适用 √不适用

13、 持有至到期投资

□适用 √不适用

14、 长期应收款

√适用 □不适用

(1) 长期应收款情况：

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款							
其中：未实现融资收益							
分期收款销售商品							
分期收款提供劳务							
应收建设-移交项目款-代垫工程款	1,053,120,090		1,053,120,090	1,101,108,039		1,101,108,039	
资金占用费现值	203,298,184		203,298,184	153,301,009		153,301,009	
其他	1,000,000		1,000,000	1,000,000		1,000,000	
减：一年内到期部分	-318,650,000		-318,650,000	-465,700,000		-465,700,000	
合计	938,768,274		938,768,274	789,709,048		789,709,048	/

于2015年6月30日，应收建设-移交项目款系山东高速章丘置业发展有限公司参与章丘市绣源河流域综合治理项目而应收垫付的工程款及资金占用费现值。其中，预计一年内收回部分已重分类至“一年内到期的非流动资产”科目。根据合同约定，该工程竣工验收合格后进入回购期，章丘市政府将在回购期内分期偿还本金及相应的资金占用费。该工程已于2013年1月完成工程竣工验收，并进入回购期。

15、 长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
山东省环保产业股份有限公司	5,165,048			-106,996					5,058,051	
山东高速集团工程咨询有限公司	46,954,041			-207,383					46,746,658	
山东高速物流集团有限公司	483,993,200			-14,003,748					469,989,453	
山东高速文化传有限公司	16,438,993			-225,511					16,213,482	

威海市商业银行股份有限公司	862,445,252		50,473,014		27,939,192		884,979,074
小计	1,414,996,534		35,929,376		27,939,192		1,422,986,718
合计	1,414,996,534		35,929,376		27,939,192		1,422,986,718

16、 投资性房地产

适用 不适用

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	69,938,409			69,938,409
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	69,938,409			69,938,409
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	11,130,322			11,130,322
2. 本期增加金额	1,133,744			1,133,744
(1) 计提或摊销	1,133,744			1,133,744
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	12,264,066			12,264,066
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				

4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	57,674,343			57,674,343
2. 期初账面价值	58,808,087			58,808,087

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

□适用 √不适用

其他说明

于 2015 年 6 月 30 日, 投资性房地产中无未办妥产证的房屋及土地使用权(2014 年 6 月 30 日: 无)。

17、 固定资产

(1). 固定资产情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	房屋及建筑物	路产	电子电气及通信设备	仪器仪表及计量标准器具	机器设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值:								
1. 期初余额	855,829,288	15,720,213,166	904,488,844	23,240,673	140,333,983	242,363,591	67,065,611	17,953,535,156
2. 本期增加金额			8,528,555	8,600	1,261,684	3,495,191	330,691	13,624,721
(1) 购置			8,528,555	8,600	1,261,684	3,495,191	330,691	13,624,721
(2) 在建工程转入								
(3) 企业合并增加								
3. 本期减少金额	2,327,371		1,064,376			5,747,659	21,948	9,161,354
(1) 处置或报废	2,327,371		1,064,376			5,747,659	21,948	9,161,354
4. 期末余额	853,501,917	15,720,213,166	911,953,023	23,249,273	141,595,667	240,111,123	67,374,354	17,957,998,523
二、累计折旧								
1. 期初余额	284,959,857	8,390,089,912	516,837,542	16,040,366	86,272,232	176,700,863	56,887,904	9,527,788,676
2. 本期增加金额	16,205,264	377,684,716	38,364,507	1,067,211	5,058,494	7,028,128	1,561,685	446,970,005
(1) 计提	16,205,264	377,684,716	38,364,507	1,067,211	5,058,494	7,028,128	1,561,685	446,970,005
3. 本期减少金额	2,234,039		1,042,348			5,495,950	17,919	8,790,256
(1) 处置或报废	2,234,039		1,042,348			5,495,950	17,919	8,790,256
4. 期末	298,931,082	8,767,774,628	554,159,701	17,107,577	91,330,726	178,233,041	58,431,670	9,965,968,425

余额								
三、减值准备								
1. 期初余额								
2. 本期增加金额								
(1) 计提								
3. 本期减少金额								
(1) 处置或报废								
4. 期末余额								
四、账面价值								
1. 期末账面价值	554,570,835	6,952,438,538	357,793,322	6,141,696	50,264,941	61,878,082	8,942,684	7,992,030,098
2. 期初账面价值	570,869,431	7,330,123,254	387,651,302	7,200,307	54,061,751	65,662,728	10,177,707	8,425,746,480

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
路产	2,642,851,048	720,506,200		1,922,344,848

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

2015年1至6月，固定资产计提的折旧金额为446,970,005元(2014年1至6月：450,682,087元)。

2015年1至6月计入营业成本、管理费用、销售费用的折旧费用分别为：437,874,813元、8,848,858元、246,334元(2014年1至6月：443,378,126元、7,096,022元、207,939元)。

18、 在建工程

√适用 □不适用

(1). 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

文化中心酒店项目	2,269,713,099		2,269,713,099	2,219,994,085		2,219,994,085
绿城华景酒店项目	1,354,583,726		1,354,583,726	1,294,678,342		1,294,678,342
雪野湖项目山地运动中心工程及其他配套工程	136,102,547		136,102,547	136,102,547		136,102,547
雪野湖项目酒店工程	74,329,596		74,329,596	74,329,596		74,329,596
锡林浩特矿山坑道工程	138,503,645		138,503,645	130,775,312		130,775,312
湖南衡邵高速公路支线工程	141,624,069		141,624,069	71,251,369		71,251,369
环保公司污水处理系统扩建工程	10,470,641		10,470,641	10,384,119		10,384,119
许昌西车道加宽工程	7,732,560		7,732,560	7,732,560		7,732,560
其他	30,367,979		30,367,979	26,838,427		26,838,427
合计	4,163,427,862		4,163,427,862	3,972,086,357		3,972,086,357

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	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
文化中心酒店项目	3,645,000,000	2,219,994,085	49,719,014			2,269,713,099	62	62	198,060,132	32,025,317	6	借款
绿城华景酒店项目	2,291,810,000	1,294,678,342	59,905,384			1,354,583,726	59	59	169,484,567	7,033,283	6	借款
雪野湖项目山地运动中心工程及其他配套工程	200,000,000	136,102,547				136,102,547	68	68	7,562,837			借款
锡林浩特矿山坑道工程	180,000,000	130,775,312	7,728,333			138,503,645	77	77	16,397,234			借款
雪野湖项目酒店工程	628,600,480	74,329,596				74,329,596	12	12				自有资金

湖南衡邵 高速公路 支线工程	210,000,000	71,251,369	70,372,700			141,624,069	67	67				自由 资金
环保公司 污水处理 系统扩建 工程	13,620,000	10,384,119	86,522			10,470,641	77	77				自由 资金
许昌西车 道加宽工 程	8,464,375	7,732,560	0			7,732,560	76	76				自由 资金
其他		26,838,427	3,529,552			30,367,979						自由 资金
合计	7,177,494,855	3,972,086,357	191,341,505			4,163,427,862	/	/	391,504,770	39,058,600	/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况:

□适用 √不适用

19、 工程物资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
工程物资	1,249,281	1,300,460
合计	1,249,281	1,300,460

20、 无形资产

(1). 无形资产情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	收费公路特许经营权	办公软件	采矿权	探矿权	车位使用权	合计
一、账面原值									
1. 期初余额	982,357,363			12,001,683,897	23,776,123	185,593,300	4,461,200	17,229,240	13,215,101,123
2. 本期增加金额									
(1) 购置									
(2) 内部研发									
(3) 企业合并增加									
3. 本期减少金额									

额									
(1) 处置									
4. 期末 余额	982,357,363		12,001,683,897	23,776,123	185,593,300	4,461,200	17,229,240	13,215,101,123	
二、累计 摊销									
1. 期初 余额	503,527,915		2,118,121,204	16,822,673			15,337,911	2,653,809,703	
2. 本期 增加金 额	19,845,387		223,848,290	1,562,359			1,001,130	246,257,166	
(1) 计 提	19,845,387		223,848,290	1,562,359			1,001,130	246,257,166	
3. 本期 减少金 额									
(1) 处置									
4. 期末 余额	523,373,302		2,341,969,494	18,385,032			16,339,041	2,900,066,869	
三、减值 准备									
1. 期初 余额									
2. 本期 增加金 额									
(1) 计 提									
3. 本期 减少金 额									
(1) 处置									
4. 期末 余额									
四、账面 价值									
1. 期末 账面价 值	458,984,061		9,659,714,403	5,391,091	185,593,300	4,461,200	890,199	10,315,034,254	
2. 期初 账面价 值	478,829,448		9,883,562,693	6,953,450	185,593,300	4,461,200	1,891,329	10,561,291,420	

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

□适用 √不适用

21、 开发支出

□适用 √不适用

22、 商誉

√适用 □不适用

(1). 商誉账面原值

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
		企业合并形成的		处置		
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

(2). 商誉减值准备

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
		计提		处置		
房地产开发	2,097,432					2,097,432
矿产开采	31,417,703					31,417,703
合计	33,515,135					33,515,135

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

于2015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。

23、 长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
	3,333,123	500,000	572,662		3,260,461
合计	3,333,123	500,000	572,662		3,260,461

24、 递延所得税资产/ 递延所得税负债**(1). 未经抵销的递延所得税资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备				
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损	189,376,396	47,344,099	189,376,396	47,344,099
长期资产折旧摊销	63,134,328	15,783,582	49,302,440	12,325,610
房地产企业预计毛利	46,888,005	11,722,001	46,888,005	11,722,001
资本化利息	621,904,687	155,476,172	487,576,687	121,894,172

合计	921,303,416	230,325,854	773,143,528	193,285,882
----	-------------	-------------	-------------	-------------

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	217,936,904	54,484,226	217,936,904	54,484,226
可供出售金融资产公允价值变动				
合计	217,936,904	54,484,226	217,936,904	54,484,226

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		230,325,854		193,285,882
递延所得税负债		54,484,226		54,484,226

25、 资产减值准备

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	本年增加	本年转销	期末余额
坏账准备	2,092,345			2,092,345
可供出售金融资产 减值准备	30,000,000			30,000,000
合计	32,092,345			32,092,345

26、 短期借款

√适用 □不适用

(1). 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	300,000,000	1,010,000,000
合计	300,000,000	1,010,000,000

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

27、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

□适用 √不适用

28、应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	15,749,583	9,260,471
银行承兑汇票		
合计	15,749,583	9,260,471

本期末已到期未支付的应付票据总额为_____元。

29、应付账款

(1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付工程款	916,894,308	1,028,554,071
其他		194,180,975
合计	916,894,308	1,222,735,046

(2). 账龄超过1年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
应付工程款	335,572,950	尚未进行最后结算
合计	335,572,950	/

30、预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
房地产项目预收款	806,469,070	670,007,643
其他预收款	7,603,206	2,079,899
合计	814,072,276	672,087,542

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
房产项目预收款	453,120,379	项目尚未完工

合计	453,120,379	/
----	-------------	---

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况:

□适用 √不适用

31、 应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	5,160,255	274,956,881	276,829,358	3,287,778
二、离职后福利-设定提存计划	-21,339	43,929,125	43,914,501	-6,715
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	5,138,916	318,886,006	320,743,859	3,281,063

(2). 短期薪酬列示:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,973,751	213,465,750	213,895,254	1,544,247
二、职工福利费	211,708	18,541,506	18,724,288	28,926
三、社会保险费	-31,480	20,123,957	20,115,570	-23,093
其中: 医疗保险费	-25,742	12,339,865	12,234,370	79,753
工伤保险费	-3,519	1,078,747	1,077,984	-2,756
生育保险费	-2,219	1,400,824	1,400,062	-1,457
补充医疗保险		5,304,521	5,403,154	-98,633
四、住房公积金	865,062	19,906,979	19,900,940	871,101
五、工会经费和职工教育经费	2,141,214	2,918,689	4,193,306	866,597
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	5,160,255	274,956,881	276,829,358	3,287,778

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	-22,236	30,086,555	30,072,696	-8,377
2、失业保险费	897	1,625,044	1,624,279	1,662
3、企业年金缴费		12,217,526	12,217,526	

合计	-21,339	43,929,125	43,914,501	-6,715
----	---------	------------	------------	--------

32、 应交税费

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	87,663	7,790,280
消费税		
营业税	10,092,109	42,276,584
企业所得税	323,183,281	429,000,003
个人所得税		
城市维护建设税	137,691	2,985,799
应交教育费附加	164,616	3,009,791
其他	1,131,335	5,500,838
合计	334,796,695	490,563,295

33、 应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	19,737,105	10,021,326
企业债券利息	194,051,370	125,813,699
短期借款应付利息	423,542	3,934,631
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	214,212,017	139,769,656

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

34、 应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	933,366,176	
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
合计	933,366,176	

35、 其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付衡邵高速公路施工款	725,010,857	695,776,779
应付中建八局工程款	43,000,000	260,000,000
应付代山东高速集团电子收费中心收取的预存通行款	121,244,828	201,103,299
应付暂收购楼意向金	111,000,000	111,000,000
应付山东省公路局通行费返还款	95,565,283	95,565,283
应付暂收工程保证金	39,580,729	83,400,787
应付山东高速集团通行费及代垫款	32,914,948	66,220,994
应付三庆集团置业有限公司款	6,600,000	54,002,000
应付施工单位奖励基金	41,486,296	41,482,296
山东鲁地矿业-借款及代垫款	45,201,708	34,309,007
应付山东鑫苑置业有限公司股份转让保证金	0	21,080,491
应付路政交警经费	6,963,773	19,251,223
应付中期票据承销费	9,900,000	13,500,000
其他	30,035,553	113,017,587
合计	1,308,503,975	1,809,709,746

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
应付工程往来款	581,834,509	尚未进行最后结算
合计	581,834,509	/

36、 划分为持有待售的负债

□适用 √不适用

37、 1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	1,153,806,687	1,417,966,687
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
一年内到期的售后融资租回款	429,900,354	433,534,207
合计	1,583,707,041	1,851,500,894

其他说明：

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。

38、 其他流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券	1,500,000,000	800,000,000
合计	1,500,000,000	800,000,000

短期应付债券的增减变动：

√适用 □不适用

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	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
2014 年度第一期短期融资券	300,000,000	2014 年 1 月 27 日	1 年	300,000,000	300,000,000				318,900,000	0
2014 年度第二期短期融资券	500,000,000	2014 年 4 月 25 日	1 年	500,000,000	500,000,000				526,500,000	0
2015 年度第一期超短期融资券	1,500,000,000	2015 年 4 月 23 日	270 天		0	1,500,000,000				1,500,000,000
合计	/	/	/	800,000,000	800,000,000	1,500,000,000			845,400,000	1,500,000,000

其他说明：

经中国银行间市场交易商协会核准，本公司于 2014 年 1 月 27 日发行面值金额为 300,000,000 元的 2014 年度第一期短期融资券。该短期融资券期限为 1 年，发行利率为 6.3%。该短期融资券已于 2015 年 1 月到期偿还。

经中国银行间市场交易商协会核准，本公司于 2014 年 4 月 25 日发行面值金额为 500,000,000 元的 2014 年度第二期短期融资券。该短期融资券期限为 1 年，发行利率为 5.3%。该短期融资券已于 2015 年 4 月到期偿还。

经中国银行间市场交易商协会核准，本公司于 2015 年 4 月 22 日发行面值金额为 1,500,000,000 元的 2015 年度第一期超短期融资券。该超短期融资券期限为 270 天，发行利率为 4.25%。

39、 长期借款

√适用 □不适用

(1). 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	6,364,600,804	6,899,004,148
保证借款	689,000,000	791,000,000
信用借款	235,000,000	435,000,000

合计	7,288,600,804	8,125,004,148

40、 应付债券

√适用 □不适用

(1). 应付债券

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付债券	3,491,399,013	3,485,980,549
合计	3,491,399,013	3,485,980,549

(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

√适用 □不适用

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	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
中期票据	1,500,000,000	2012年7月5日	5年	1,500,000,000	1,500,000,000		33,918,904			
公司债券	2,000,000,000	2014年7月11日	5年	2,000,000,000	2,000,000,000		57,920,000			
合计	/	/	/	3,500,000,000	3,500,000,000		91,838,904			

(3). 划分为金融负债的其他金融工具说明：

□适用 √不适用

其他说明：

经中国银行间市场交易商协会核准，本公司于2012年7月5日发行总额为1,500,000,000元的银行间债券市场中期票据，债券期限为5年。该债券均采用单利按年计息，固定年利率分别为4.56%，每年定期偿还利息，到期一次性偿还本金。于2015年6月30日，本年应计利息将于1年之内支付，计入流动负债应付利息中。

经中国证券监督管理委员会核准，本公司于2014年7月11日发行总额为2,000,000,000元的公司债券，债券期限为5年。该债券均采用单利按年计息，固定年利率分别为5.84%，每年定期偿还利息，到期一次性偿还本金。于2015年6月30日，本年应计利息将于1年之内支付，计入流动负债应付利息中。

41、 长期应付款

□适用 □不适用

(1). 按款项性质列示长期应付款：

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
应付售后融资租回款	467,832,560	258,024,799

应付绿城房地产集团有限公司	1,107,926,216	1,265,607,560
---------------	---------------	---------------

42、 长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

43、 专项应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
专项应付款	294,000,000			294,000,000	
合计	294,000,000			294,000,000	/

其他说明：

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 2015 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。

44、 预计负债

□适用 √不适用

45、 递延收益

□适用 √不适用

46、 股本

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		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

47、 其他权益工具

□适用 √不适用

48、 资本公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	4,892,651,115			4,892,651,115
其他资本公积				
合计	4,892,651,115			4,892,651,115

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

股本溢价包括如下三部分：

1、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。

2、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。

3、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。

49、 库存股

适用 不适用

50、 其他综合收益

适用 不适用

51、 专项储备

适用 不适用

52、 盈余公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	1,824,337,690			1,824,337,690
任意盈余公积	152,501,844			152,501,844
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	1,976,839,534			1,976,839,534

53、 未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	9,500,756,373	7,918,797,445
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	9,500,756,373	7,918,797,445
加：本期归属于母公司所有者的净利润	983,969,452	963,230,112
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	933,366,176	726,486,044
转作股本的普通股股利		

期末未分配利润	9,551,359,649	8,155,541,513
---------	---------------	---------------

54、 营业收入和营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,903,234,369	1,020,337,844	3,358,137,781	1,558,250,451
其他业务	7,819,717	2,311,543	5,497,311	2,719,598
合计	2,911,054,086	1,022,649,387	3,363,635,092	1,560,970,049

55、 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
消费税		
营业税	112,355,925	115,212,638
城市维护建设税	7,831,642	8,085,154
教育费附加	5,488,145	5,422,387
资源税		
其他	2,432,651	1,563,814
合计	128,108,363	130,283,993

56、 销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
房地产营销费用	11,122,319	18,618,754
职工薪酬费用	3,120,925	1,102,776
其他	727,248	503,496
合计	14,970,492	20,225,026

57、 管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬费用	89,923,943	96,507,401
折旧与摊销	12,007,609	27,114,350
税金	8,492,667	7,030,977
其他	46,306,323	42,546,406
合计	156,730,542	173,199,134

58、 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	283,520,601	309,652,845
利息收入	-6,125,322	-5,389,841

其他	12,964,631	5,818,012
合计	290,359,910	310,081,016

59、 资产减值损失

□适用 √不适用

60、 公允价值变动收益

□适用 √不适用

61、 投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	35,929,376	-1,982,140
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
其他	21,415,489	109,553,400
合计	57,344,865	107,571,260

62、 营业外收入

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	191,236		191,236
其中：固定资产处置利得	191,236		191,236
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	32,948,667	20,066,603	32,948,667
路产赔偿收入	7,970,729	9,674,971	7,970,729
其他	442,827	2,093,893	442,827
合计	41,553,459	31,835,467	41,553,459

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
财政补贴	32,157,000	20,066,603	
税费返还	791,667		

合计	32,948,667	20,066,603	/
----	------------	------------	---

63、 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	317,526		317,526
其中：固定资产处置损失	317,526		317,526
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
其他	1,225,449	2,688,694	1,225,449
合计	1,542,975	2,688,694	1,542,975

64、 所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	522,600,405	451,679,441
递延所得税费用	-37,039,972	-26,939,935
合计	485,560,433	424,739,506

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

项目	本期发生额
利润总额	
按法定/适用税率计算的所得税费用	
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
所得税费用	

65、 现金流量表项目

(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	本期发生额	上期发生额
收回的土地熟化款	49,161,000	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费		169,697,160
收到的政府补助	32,948,667	20,066,603
收到的路产路权赔偿收入	7,970,729	9,674,971
收到的工程保证金		8,940,000
其他	13,080,405	9,194,495
合计	103,160,801	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	本期发生额	上期发生额
支付代山东高速集团电子收费中心收取的预存通行费	81,432,700	
支付工程保证金	63,820,000	
房地产促销费用	11,849,567	18,914,311
支付办公及运杂费用	9,614,164	7,715,242
其他	32,870,244	37,127,498
合计	199,586,675	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	本期发生额	上期发生额
收到云南正林项目投资款		20,000,000
收到宝塔、华信项目款	362,524,559	
合计	362,524,559	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	本期发生额	上期发生额
支付威海商业银行股权投资款		823,425,252
支付黄河三角洲基金投资款	400,000,000	
支付绣源河建设移交项目工程款	82,413,496	97,795,065
合计	482,413,496	921,220,317

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
合计		

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付售后融资租回资产租金及手续费	242,178,080	258,747,820

合计	242,178,080	258,747,820
----	-------------	-------------

66、 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	910,030,308	880,854,401
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	448,103,749	451,270,844
无形资产摊销	246,257,166	240,165,995
长期待摊费用摊销	572,662	329,967
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）	-48,513	
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）	283,520,601	309,652,845
投资损失（收益以“-”号填列）	-57,344,865	-107,571,260
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-37,039,972	-26,939,935
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-544,421,866	-1,758,419,066
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	133,618,528	-393,870,185
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-796,824,047	638,905,003
其他		
经营活动产生的现金流量净额	586,423,751	234,378,609
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	1,511,233,571	1,666,881,689
减：现金的期初余额	2,125,599,692	1,099,972,972
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	-614,366,121	566,908,717

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

√适用 □不适用

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	

加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	698,000,000
处置子公司收到的现金净额	698,000,000

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,511,233,571	2,125,599,692
其中：库存现金	409,151	359,818
可随时用于支付的银行存款	1,510,824,420	2,125,239,874
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	1,511,233,571	2,125,599,692
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

67、 所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

68、 外币货币性项目

适用 不适用

69、 套期

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、 非同一控制下企业合并

适用 不适用

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

适用 不适用

(2) 合并成本及商誉

适用 不适用

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

适用 不适用

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

2、 同一控制下企业合并

适用 不适用

3、 反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

√适用 □不适用

(1). 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
山东高速实业发展有限公司	中国山东省	中国山东省	物业管理	100%		设立或投资
山东高速投资发展有限公司	中国山东省	中国山东省	投资开发	100%		设立或投资
山东高速环保科技有限公司	中国山东省	中国山东省	环保产业		100%	设立或投资
山东高速章丘置业发展有限公司	中国山东省	中国山东省	投资开发		60%	设立或投资
山东高速济南投资建设有限公司	中国山东省	中国山东省	投资开发		60%	设立或投资
山东高速绿城莱芜雪野湖开发有限公司	中国山东省	中国山东省	投资开发		51%	设立或投资
山东财富纵横置业有限公司	中国山东省	中国山东省	投资开发		51%	设立或投资
济南盛邦置业有限公司	中国山东省	中国山东省	投资开发		60%	设立或投资
山东高速西城置业有限公司	中国山东省	中国山东省	投资开发		60%	设立或投资
济南汇博置业有限公司	中国山东省	中国山东省	投资开发		60%	设立或投资
山东高速吉泰矿业投资有限公司	中国山东省	中国山东省	投资开发		51%	设立或投资
山东高速河南发展有限公司	中国河南省	中国河南省	投资开发	100%		设立或投资

济南璞园置业有限公司	中国山东省	中国山东省	投资开发		60%	设立或投资
山东高速湖南发展有限公司	中国湖南省	中国湖南省	投资开发	100%		设立或投资
山东高速火山岛(漳州)置业有限公司	中国福建省	中国福建省	投资开发		51%	设立或投资
山东高速集团河南许昌公路有限公司	中国河南省	中国河南省	公路管理	100%		同一控制下的企业
山东高速潍莱公路有限公司	中国山东省	中国山东省	公路管理	100%		同一控制下的企业
山东高速公路运营管理有限公司	中国山东省	中国山东省	公路管理	100%		同一控制下的企业
锡林浩特鲁地矿业有限公司	中国内蒙古	中国内蒙古	矿产开采		60%	非同一控制下企业合并
青岛绿城华景置业有限公司	中国山东省	中国山东省	投资开发		60%	非同一控制下企业合并
湖南衡邵高速公路有限公司	中国湖南省	中国湖南省	公路管理		70%	非同一控制下企业合并
烟台合盛房地产开发有限公司	中国山东省	中国山东省	投资开发		100%	非同一控制下企业合并
山东高速滨州置业有限公司	中国山东省	中国山东省	投资开发		100%	设立或投资

(2). 重要的非全资子公司

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
山东高速章丘置业发展有限公司	40%	-1,777,599		72,459,547
山东高速济南投资建设有限公司	40%	-14,389,113		264,045,911
青岛绿城华景	40%	-3,639,982		770,876,261

置业有限公司				
湖南衡邵高速公路有限公司	30%	-50,633,878		11,876,459
锡林浩特鲁地矿业有限公司	40%	-225,023		58,701,076

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
山东高速章丘置业发展有限公司	1,740,587,343	793,151,558	2,533,738,901	2,352,672,949		2,352,672,949	1,714,263,531	793,166,144	2,507,429,675	2,321,836,810		2,321,836,810
山东高速济南投资建设有限公司	3,253,326,806	2,348,241,449	5,601,568,255	5,002,697,647		5,002,697,647	3,159,722,915	2,236,538,755	5,396,261,670	4,761,418,283		4,761,418,283
青岛绿城华景置业有限公司	6,887,786,970	2,361,638	6,890,148,608	1,362,547,060	3,621,764,027	4,984,311,087	5,666,820,110	1,371,557,560	7,038,377,670	1,473,444,583	3,628,642,478	5,102,087,061
湖南衡邵高速公路有限公司	362,994,104	5,508,198,211	5,871,192,315	1,527,810,051	3,911,000,000	5,438,810,051	268,636,920	4,530,473,500	4,799,110,420	749,742,630	3,841,000,000	4,590,742,630
锡林浩特鲁地矿业公司	4,276,586	163,113,088	167,389,674	102,731,750	60,160,000	162,891,750	7,290,087	353,536,187	360,826,274	145,905,250	67,605,775	213,511,025

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
山东高速章丘置业发展有限公司	49,997,175.00	-4,443,998.00	-4,443,998	-17,350,313.00	43,644,575	-3,500,949	-3,500,949	-7,881,825

2015 年半年度报告

山东高速济南投资建设有 限公司		-35,972,782	-35,972,782	-304,326,391		-40,933,680	-40,933,680	-529,044,061
青岛绿城华景置业有限公 司		-9,099,956.00	-9,099,956.00	-78,093,083.00		-19,265,224.00	-19,265,224.00	-2,826,854
湖南衡邵高速公路有限公 司	94,385,857.00	-168,779,593	-168,779,593	235,564,795.00	73,191,175	-177,914,797	-177,914,797	-3,409,645
锡林浩特鲁地矿业有限公 司		-562,558	-562,558	-1,568,758		-1,451,472	-1,451,472	

2、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
威海商行	中国山东省	中国山东省	商业银行	7.59%		权益法核算
山东高速物流集团有限公司	中国山东省	中国山东省	物流管理	25%		权益法核算

(2). 重要联营企业的主要财务信息

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	威海商行	山东高速物流集团有限公司	威海商行	山东高速物流集团有限公司
流动资产				
非流动资产				
资产合计	1,344,608,633,890	2,543,633,584	119,233,246,480	2,674,890,756
流动负债				
非流动负债				
负债合计	124,056,271,400	440,549,462	108,977,772,290	598,658,790
少数股东权益		225,621,410		225,763,134
归属于母公司股东权益	10,552,362,490	1,877,462,712	10,255,474,190	1,935,972,800
按持股比例计算的净资产份额	800,924,313	467,365,678	778,390,491	483,993,200
调整事项	84,054,761		84,054,761	
--商誉	84,054,761		84,054,761	
--内部交易未实现利润				
--其他				
对联营企业权益投资的账面价值	884,979,074	469,989,452	862,445,252	483,993,200
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	1,712,871,396	193,854,122		1,346,499,169
净利润	664,732,715	-56,014,991		-1,572,851

终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	664,732,715	-56,014,991		-1,572,851
本年度收到的来自联营企业的股利	27,939,192			

其他说明

(3). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	68,018,192	68,558,082
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-539,890	-992,566
--其他综合收益		
--综合收益总额	-539,890	-992,566

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

十一、公允价值的披露

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	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 (%)
山东高速集团有限公司	中国山东省济南市	收费公路之建设及经营管理	20,056,415,160	71.21	71.21

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
山东高速文化传媒有限公司	联营企业
山东省环保产业股份有限公司	联营企业
山东高速集团工程咨询有限公司	联营企业

4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
山东省路桥集团有限公司(“山东路桥”)	母公司的控股子公司
山东鲁桥建设有限公司(“山东鲁桥”)	母公司的控股子公司
山东高速路桥养护有限公司(“路桥养护”)	母公司的控股子公司
山东高速服务区管理有限公司(“服务区管理”)	母公司的全资子公司
山东高速建材有限公司(“高速建材”)	母公司的全资子公司
山东高速信息工程有限公司(“信息工程”)	母公司的全资子公司
山东省交通运输管理服务中心(“交通运输”)	母公司的全资子公司
山东高速工程检测有限公司(“工程检测”)	母公司的控股子公司
山东润元高速公路油气管理有限公司(“润元油气”)	母公司的控股子公司
山东高速石化有限公司(“高速石化”)	母公司的控股子公司
山东高速投资控股有限公司(“投资控股”)	母公司的控股子公司
山东高速物业管理有限公司(“物业管理”)	母公司的控股子公司
山东高速国际旅游有限公司(“高速国旅”)	母公司的全资子公司
绿城房地产集团有限公司(“绿城集团”)	参股股东
上海致达实业有限公司(“上海致达”)	股东的子公司
上海致达科技集团有限公司(“上海致达”)	参股股东
上海致达建设发展有限公司(“上海致达”)	股东的子公司
山东高速齐鲁建设集团(“齐鲁建设”)	母公司的全资子公司

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

√适用 □不适用

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	本期发生额	上期发生额
山东鲁桥建设有限公司	房地产工程建设	22,101,012	3,117,365
山东省路桥集团有限公司	路产及附属设施改造和一般养护维修工程	3,459,369	2,831,223
山东省高速路桥养护有限公司	路产及附属设施改造和一般养护维修工程	32,739,440	30,345,712
山东高速信息工程有限公司	信息工程改造及维护	5,333,983	1,711,054

齐鲁建设集团有限公司	房地产工程建设	4,448,475	
山东高速服务区管理有限公司	接受综合服务及设施租赁	1,400,209	1,400,209
威海市商业银行	委托贷款手续费		2,000
山东高速工程检测有限公司	护栏检测	239,500	
山东润元高速公路油气管理有限公司	加油站租赁		2,100,000
山东高速集团有限公司	土地租赁费		5,000,000

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	本期发生额	上期发生额
山东高速集团有限公司	烟海枣临路托管费	45,577,507	45,373,357
山东省高速路桥养护有限公司	租赁服务及综合服务	385,000	
山东高速文化传媒有限公司	租赁服务及综合服务	137,500	
山东高速石化有限公司	租赁服务及综合服务	2,899,260	
山东高速信息工程有限公司	租租赁服务及综合服	770,000	
山东高速集团有限公司	租赁服务及综合服务	181,497	
威海市商业银行	存款利息收入	2,288,276	1,821,520

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

√适用 □不适用

本公司受托管理/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	本期确认的托管收益/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	2015年12月31日	协议约定	37,577,507

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元 币种：人民币

委托方/出包方名称	受托方/出包方名称	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	本期确认的托管费/出包费

(3). 关联租赁情况

√适用 □不适用

本公司作为出租方：

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
山东高速路桥养护有限公司	养护机械设备	330,000	330,000

本公司作为承租方：

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
山东高速集团有限公司	京福高速公路德齐北段沿线房屋资产	1,973,412	1,973,412
山东高速服务区管理有限公司	租赁办公楼	583,402	583,402

(4). 关联担保情况

√适用 □不适用

本公司作为担保方

单位：元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
山东高速集团有限公司	724,000,000	2007-1-23	2026-1-22	否
山东高速集团有限公司	10,000,000	2010-7-8	2026-1-22	否
山东高速集团有限公司	8,000,000	2010-7-21	2026-1-22	否
山东高速集团有限公司	50,000,000	2010-2-3	2026-1-22	否

(5). 关联方资金拆借

√适用 □不适用

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	920,991,958	2010年1月1日	2015年12月31日	利率10.98%，该笔借款在收购前已经存在。
拆出				

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

6. 关联方应收应付款项

√适用 □不适用

(1). 应收项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		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	15,151		151,151	
应收账款	路桥养护	57,475		45,600	
其他应收款	上海致达	709,140,322		699,731,061	
其他应收款	交通运输	400,000,000		400,000,000	
其他应收款	文化传媒	13,900,000		15,900,000	
其他应收款	信息工程	400,000		400,000	
其他应收款	山东高速集团	46,377,507		714,776	
其他应收款	环保产业			229,615	
其他应收款	路桥养护	256,779		126,020	
其他应收款	高速石化	42,379		96,204	
预付账款	上海致达	98,437,132		98,437,132	
预付账款	路桥养护	1,728,775		1,173,152	
活期银行存款	威海商行	663,264,661		429,786,176	

(2). 应付项目

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	路桥养护	87,119,068	198,250,678
应付账款	山东路桥	15,311,184	21,593,852
应付账款	信息工程	24,236,894	22,629,629
应付账款	山东鲁桥	8,890,222	13,693,335
应付账款	工程咨询	4,440,223	4,463,085
应付账款	高速建材	1,747,278	1,747,278
应付账款	工程检测	312,031	312,031
应付账款	齐鲁建设	5,432,960	187,599
应付账款	环保产业		151,218
应付账款	服务区管理	20,000	97,582
应付账款	高速石化	65,969	65,969
其他应付款	山东高速集团	135,744,731	267,324,293
其他应付款	服务区管理	1,420,209	2,840,419
其他应付款	信息工程	2,726,688	1,757,402
其他应付款	山东路桥	977,191	1,458,448
其他应付款	路桥养护	2,990,150	1,430,150
其他应付款	山东鲁桥	40,600	45,000
其他应付款	工程咨询	101,135	36,550
其他应付款	工程检测	105,000	55,000
其他应付款	文化传媒	100,000	100,000
其他应付款	齐鲁建设	220,000	25,000
其他应付款	高速国旅	33,350	33,350
其他应付款	环保产业		24,741
预收账款	文化传媒		137,500
预收账款	路桥养护	110,000	
长期应付款	绿城房地产集团有限公司	1,204,544,243	1,107,926,216

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

2、 或有事项

适用 不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

2、 利润分配情况

适用 不适用

3、 销售退回

适用 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

2015 年 7 月，支付华建及社会公众股股利为 271,5410,546 元。

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

□适用 √不适用

6、 分部信息

□适用 √不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露：

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	10,908,725,103	100	16,099	0	10,908,709,004	10,002,615,920	100	16,099	0	10,002,599,821
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	10,908,725,103	/	16,099	/	10,908,709,004	10,002,615,920	/	16,099	/	10,002,599,821

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2015年6月30日				2014年12月31日			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	占总额比例	金额	计提比例	金额	占总额比例	金额	计提比例
关联方	10,396,008,936	95%	-	-	9,717,712,878	97%	-	-
第三方	512,716,167	5%	-16,099	0.00%	284,903,042	3%	-16,099	0.00%
合计	10,908,725,103	100%	-16,099	0.00%	10,002,615,920	100%	-16,099	0.00%

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	3,230,162,816		
1 至 2 年	4,193,904,517		
2 至 3 年	2,470,506,931		
3 年以上			
3 至 4 年	1,014,000,001		
4 至 5 年			
5 年以上	150,838	16,099	10.67
合计	10,908,725,103	16,099	

确定该组合依据的说明：

所有第三方都采用账龄分析法计提坏账准备。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收子公司代垫款	9,963,240,539	9,300,601,905
应收办公楼购置意向金	400,000,000	400,000,000
应收山东省交通厅高速公路收费拆账款	510,652,327	265,791,476
其他	34,832,237	36,222,539
合计	10,908,725,103	10,002,615,920

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
山东高速投资发展有限公司	关联方借款及利息	8,112,094,988	1-3 年	74	
山东高速章丘置业发展有限公司	关联方借款及利息	1,168,049,562	1-4 年	11	
湖南衡邵高速公路有限公司	关联方借款及利息	647,987,100	1-2 年	6	
山东省交通运输管理服务中心	办公楼购置意向金	400,000,000	3-4 年	4	

山东省交通运输厅	代收通行费	510,652,327	1 年以内	5
合计	/	10,838,783,977	/	100

(5). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

2、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	10,702,931,477		10,702,931,477	10,702,931,477		10,702,931,477
对联营、合营企业投资	1,422,986,718		1,422,986,718	1,414,996,534		1,414,996,534
合计	12,125,918,195		12,125,918,195	12,117,928,011		12,117,928,011

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
山东高速实业发展有限公司	19,000,000			19,000,000		
山东高速投资发展有限公司	4,000,000,000			4,000,000,000		
山东高速潍莱公路有限公司	765,352,236			765,352,236		
山东高速公路运营管理有限公司	4,858,515,814			4,858,515,814		
山东高速河南发展有限公司	505,063,427			505,063,427		
湖南衡邵高速公路有限公司	455,000,000			455,000,000		
山东高速湖南发展有限公司	100,000,000			100,000,000		
合计	10,702,931,477			10,702,931,477		

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		

					动		备		
一、合营企业									
小计									
二、联营企业									
山东省环保产业股份有限公司	5,165,048		-106,996					5,058,052	
山东高速集团工程咨询有限公司	46,954,041		-207,383					46,746,658	
山东高速物流集团有限公司	483,993,200		-14,003,748					469,989,452	
山东高速文化发展有限公司	16,438,993		-225,511					16,213,482	
威海市商业银行股份有限公司	862,445,252		50,473,014			27,939,192		884,979,074	
小计	1,414,996,534		35,929,376			27,939,192		1,422,986,718	
合计	1,414,996,534		35,929,376			27,939,192		1,422,986,718	

3、营业收入和营业成本：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,835,467,728	555,433,018	1,763,839,751	563,197,872
其他业务	4,932,498.00	875,439.00	4,291,863	822,684
合计	1,840,400,226	556,308,457	1,768,131,614	564,020,556

其他说明：

按收费路桥分析如下：

路段名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入		主营业务收入	主营业务成本
济青高速	1,260,279,936	218,860,550	1,212,151,873	244,686,941
济南二桥	190,711,214	10,539,746	189,632,947	16,190,317
德齐北段	196,874,928	130,088,948	204,677,393	95,754,743
济莱高速	108,361,835	111,344,692	100,296,068	124,111,301

滨州桥、济南桥、平阴桥及泰曲路	70,439,815	79,543,702	48,281,470	76,944,065
受托管理路段	8,800,000	5,055,380	8,800,000	5,510,505
合计	1,835,467,728	555,433,018	1,763,839,751	563,197,872

4、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	35,929,376	-1,982,140
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
其他		109,553,400
合计	35,929,376	107,571,260

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-48,513	主要是处置固定资产损失。
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	32,948,667	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。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提		

的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,110,330	主要包括路产赔偿收入。
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-10,002,621	
少数股东权益影响额	-50,825	
合计	29,957,038	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因

2、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	4.57	0.205	0.205
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.44	0.198	0.198

3、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

第十节 备查文件目录

备查文件目录	山东高速股份有限公司2015年半年度财务报表
--------	------------------------

董事长：孙亮

董事会批准报送日期：2015年8月29日

修订信息

报告版本号	更正、补充公告发布时间	更正、补充公告内容