

# 山东高速公路股份有限公司

## 2007 年半年度报告摘要

### § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人董事长孙亮，主管会计工作负责人总经理王化冰，总会计师兼会计机构负责人张伟声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

### § 2 上市公司基本情况

#### 2.1 公司基本情况简介

股票简称	山东高速	
股票代码	600350	
上市证券交易所	上海证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王云泉	赵晓玲、马宁
联系地址	济南市文化东路 29 号七星吉祥大厦 A 座	
电话	0531-89260008	0531-89260052
传真	0531-89260050	0531-89260050
电子信箱	wangyq@sdecl.com.cn	zhaoxl@sdecl.com.cn

#### 2.2 主要财务数据和指标

##### 2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产	10,743,199,519.00	10,327,550,118.00	4.02
所有者权益(或股东权益)	7,700,122,602.00	7,571,230,941.00	1.7
每股净资产(元)	2.29	2.25	1.7
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业利润	810,272,634.00	663,604,681.00	22.1
利润总额	818,992,846.00	671,013,321.00	22.05
净利润	549,366,661.00	452,473,855.00	21.41
扣除非经常性损益的净利润	543,607,161.00	447,564,568.00	21.46
基本每股收益(元)	0.163	0.135	20.74
稀释每股收益(元)	0.163	0.135	20.74

净资产收益率(%)	7.13	5.98	增加 1.15 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	429,228,154.00	425,422,922.00	0.89
每股经营活动产生的现金流量净额	0.1276	0.1264	0.89

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
除上述各项之外的其他营业外收支净额	8,720,212.00
所得税	-2,960,712.00
合计	5,759,500.00

2.2.3 国内外会计准则差异

□适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数	117,566					
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
山东省高速公路集团有限公司	国家	58.82	1,978,509,605		1,978,509,605	质押 977,000,000
华建交通经济开发中心	国家	21.37	718,690,395		718,690,395	
全国社保基金一零二组合	境内非国有法人	0.72	24,379,160			
中国人寿保险(集团)公司	境内非国有法人	0.57	19,375,751			
中国建设银行-上投摩根成长先锋股票行证券投资基金	境内非国有法人	0.54	18,175,853			
全国社保基金一零八组合	境内非国有法人	0.53	18,019,664			
中国工商银行-	境内非国有法人	0.51	17,420,674			

华安中小盘成长股票型证券投资基金						
中国人寿保险股份有限公司	境内非国有法人	0.50	17,139,839			
裕阳证券投资基金	境内非国有法人	0.50	16,831,493			
全国社保基金一零三组合	境内非国有法人	0.49	16,499,822			
上述股东关联关系或一致行动关系的说明				公司前十名股东中,社保基金一零二组合和社保基金一零八组合同属于博时基金管理公司,其他八名股东未知其关联关系。		
股东名称				持有无限售条件股份数量		股份种类
全国社保基金一零二组合				24,379,160		人民币普通股
中国人寿保险(集团)公司				19,375,751		人民币普通股
中国建设银行-上投摩根成长先锋股票行证券投资基金				18,175,853		人民币普通股
全国社保基金一零八组合				18,019,664		人民币普通股
中国工商银行-华安中小盘成长股票型证券投资基金				17,420,674		人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司				17,139,839		人民币普通股
裕阳证券投资基金				16,831,493		人民币普通股
全国社保基金一零三组合				16,499,822		人民币普通股
中国建设银行-博时主题行业股票证券投资基金				14,713,809		人民币普通股
中国银行-同智证券投资基金				10,892,900		人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明				公司前十名无限售条件流通股股东中,社保基金一零二组合和社保基金一零八组合同属于博时基金管理公司;中国建设银行-上投摩根成长先锋股票行证券投资基金和中国建设银行-博时主题行业股票证券投资基金同属于中国建设银行,其他六名无限售条件流通股股东未知其关联关系		

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

§4 董事、监事和高级管理人员

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

单位: 股

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	变动原因
岳才千	职工代表 监事	0	1,000		1,000	2007年2月5日,公司职工代表大会选举岳才千先生为职工代表监事,其任职前购买公司股票1000股。

§ 5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
通行费收入	1,233,531,295	309,353,403	71.4	24.56	31.66	减少 1.3 个百分点
石油制品	192,221,485	178,761,244	6.9	35.7	37.77	减少 1.5 个百分点
分产品						

5.2 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	1,427,176,893	26.06

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

适用 不适用

5.6.2 变更项目情况

适用 不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

5.8 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

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

**§6 重要事项**

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

适用 不适用

6.1.2 出售资产

适用 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。

适用 不适用

6.2 担保事项

适用 不适用

6.3 非经营性关联债权债务往来

适用 不适用

单位:万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
山东省高速公路集团有限公司			59,000	59,000
山东省高速公路集团有限公司			25,720.7132	25,720.7132
山东省高速公路集团有限公司			269.5676	269.5676
合计			84,990.2808	84,990.2808

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0 万元，余额 0 万元

6.4 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

6.5 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

适用 不适用

持有对象名称	最初投资成本 (元)	持股数量 (股)	占该公司股权比例 (%)	期末账面价值 (元)
天同证券有限责任公司	30,000,000		3	6,000,000

中信万通证券有限责任公司	30,000,000		1.225	17,000,000
小计	60,000,000		—	23,000,000

6.5.2 其他重大事项的说明

√适用 □不适用

1) 2007 年 5 月 22 日公司第三届董事会第九次会议决定：鉴于公司独资建设的济南至莱芜高速公路将于 2007 年底建成通车，为顺利实现工程建设向运营管理的平稳过渡，有利于加强济莱高速公路的运营管理，根据《中华人民共和国公司法》有关规定设立济青南线分公司，由分公司对上述路段通车后进行收费、养护、资产安全等运营管理。2007 年 6 月 7 日，山东高速公路股份有限公司济青南线分公司成立。经山东省工商局核准，组织机构代码证号为 66351699-9，负责人：赵增生，公司营业范围：受公司委托开展对济莱高速公路的管理、养护及收费、救援、清障业务；装饰装修；公路信息网络管理；汽车清洗；仓储（不含易燃易爆危险品）。

2) 山东高速实业发展有限公司（原山东基建物业发展有限公司，简称“实业公司”），由山东高速公路股份有限公司与山东润元高速公路油气管理有限公司分别出资 1900 万元和 100 万元共同发起，于 2005 年 4 月成立。2007 年 4 月 2 日，山东基建物业发展有限公司首届董事会第七次会议审议通过了山东润元高速公路油气管理有限公司减资和山东基建物业发展有限公司更名的议案。实业公司第二大股东山东润元高速公路油气管理有限公司为全力进行加油站主业经营，决定抽回其注册资本 100 万元；为更好地经营管理股份公司的非主营业务资产，突出公司的主营业务，进一步扩大知名度，山东基建物业发展有限公司更名为：“山东高速实业发展有限公司”，据此，2007 年 4 月 28 日，经山东省工商局核准，山东高速实业发展有限公司注册资本变更为 1900 万元，并成为山东高速公路股份有限公司的全资子公司。

§ 7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	√ 未经审计 □ 审计
------	-------------

7.2 财务报表

**合并资产负债表**  
2007 年 06 月 30 日

单位：元 币种：人民币

编制单位：山东高速公路股份有限公司

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	五（1）	1,543,992,460	1,476,703,318
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	五（2） 五（9）	10,171,337	10,363,830
预付款项	五（4）	27,251,935	5,401,371
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
其他应收款	五（3） 五（9）	226,588,363	103,414,492
买入返售金融资产			
存货	五（5）	23,647,978	8,598,851
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,831,652,073	1,604,481,862
<b>非流动资产：</b>			
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			
长期股权投资	五（6） 五（9）	28,442,824	28,584,594
投资性房地产			
固定资产		5,135,162,815	5,246,749,077
在建工程	五（7）	2,992,419,234	2,681,407,086
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	五（8）	707,685,561	724,512,780
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		47,837,012	41,814,719
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		8,911,547,446	8,723,068,256
资产总计		10,743,199,519	10,327,550,118

<b>流动负债：</b>			
短期借款	五（10）	118,000,000	110,000,000
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债	五（11）	1,000,000,000	1,000,000,000
应付票据	五（12）	37,860,000	72,850,000
应付账款	五（13）	326,488,339	379,874,535
预收款项	五（14）	939,538	1,650,202
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		18,287,013	18,201,423
应交税费	五（15）	223,120,442	251,437,907
应付利息		28,727,757	10,231,045
其他应付款	五（17）	120,242,922	139,099,813
应付股利	五（16）	425,473,604	4,998,604
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		2,299,139,615	1,988,343,529
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		70,000,000	70,000,000
应付债券			
长期应付款		590,000,000	590,000,000
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债	五（18）	77,194,596	101,452,677
其他非流动负债			
非流动负债合计		737,194,596	761,452,677
负债合计		3,036,334,211	2,749,796,206
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	五（20）	3,363,800,000	3,363,800,000
资本公积	五（21）	2,320,740,160	2,320,740,160
减：库存股			
盈余公积	五（22）	550,441,297	550,441,297
一般风险准备			
未分配利润	五（23）	1,465,141,145	1,336,249,484
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		7,700,122,602	7,571,230,941
少数股东权益	五（19）	6,742,706	6,522,971
所有者权益合计		7,706,865,308	7,577,753,912
负债和所有者权益总计		10,743,199,519	10,327,550,118

公司法定代表人：孙亮      主管会计工作负责人：王化冰      总会计师兼会计机构负责人：张伟

母公司资产负债表  
2007 年 06 月 30 日

单位：元 币种：人民币

编制单位：山东高速公路股份有限公司

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		1,506,428,492	1,408,138,832
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	六 (1)	221,372	1,167,452
预付款项	六 (3)	22,587,180	2,449,190
应收利息			
应收股利		12,780,107	12,780,107
其他应收款	六 (2) 六(5)	216,668,271	102,534,981
存货		224,545	227,736
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,758,909,967	1,527,298,298
<b>非流动资产：</b>			
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		57,558,594	57,700,364
投资性房地产			
固定资产	六 (4) 六(5)	5,128,508,528	5,239,962,984
在建工程		2,987,949,634	2,679,689,791
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		707,667,153	724,512,780
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		8,881,683,909	8,701,865,919
资产总计		10,640,593,876	10,229,164,217

<b>流动负债：</b>			
短期借款	六 (6)	100,000,000	100,000,000
交易性金融负债		1,000,000,000	1,000,000,000
应付票据			
应付账款	六 (7)	302,032,156	379,419,364
预收款项	六 (8)	27,349	27,349
应付职工薪酬	六 (9)	18,042,733	17,729,944
应交税费	六 (10)	224,096,202	251,939,875
应付利息		28,727,757	10,231,045
应付股利		420,475,000	
其他应付款	六 (11)	110,192,702	137,133,022
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		2,203,593,899	1,896,480,599
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		70,000,000	70,000,000
应付债券			
长期应付款		590,000,000	590,000,000
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		77,194,596	101,452,677
其他非流动负债			
非流动负债合计		737,194,596	761,452,677
负债合计		2,940,788,495	2,657,933,276
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		3,363,800,000	3,363,800,000
资本公积		2,320,740,160	2,320,740,160
减：库存股			
盈余公积		547,275,731	547,275,731
未分配利润	六 (12)	1,467,989,490	1,339,415,050
所有者权益（或股东权益）合计		7,699,805,381	7,571,230,941
负债和所有者权益（或股东权益）总计		10,640,593,876	10,229,164,217

公司法定代表人:孙亮      主管会计工作负责人:王化冰      总会计师兼会计机构负责人:张伟

合并利润表  
2007 年 1-6 月

单位：元 币种：人民币

编制单位：山东高速公路股份有限公司

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,427,176,893	1,132,139,825
其中：营业收入	五 (24)	1,427,176,893	1,132,139,825
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		-616,762,489	-468,208,365
其中：营业成本	五 (24)	-488,686,371	-364,721,641
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		-43,601,425	-35,672,258
销售费用		-3,461,394	-929,495
管理费用		-86,031,236	-72,012,424
财务费用		5,017,937	5,127,453
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）		-141,770	-326,779
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		810,272,634	663,604,681
加：营业外收入		8,971,855	7,573,798
减：营业外支出		251,643	165,158
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		818,992,846	671,013,321
减：所得税费用	五 (25)	269,406,450	217,674,474
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		549,586,396	453,338,847
归属于母公司所有者的净利润		549,366,661	452,473,855

少数股东损益		219,735	864,992
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.163	0.135
（二）稀释每股收益		0.163	0.135

公司法定代表人：孙亮

主管会计工作负责人：王化冰

总会计师兼会计机构负责人：张伟

母公司利润表  
2007 年 1-6 月

单位：元 币种：人民币

编制单位：山东高速公路股份有限公司

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	六 (13)	1,233,531,295	990,343,918
减：营业成本	六 (13)	309,353,403	234,968,467
营业税金及附加	六 (14)	43,317,673	35,395,564
销售费用			
管理费用		76,257,140	64,356,755
财务费用		-5,846,716	-5,810,291
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）		-141,770	-326,779
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		810,308,025	661,106,644
加：营业外收入		7,754,604	7,119,798
减：营业外支出		244,506	94,109
其中：非流动资产处置净损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		817,818,123	668,132,333
减：所得税费用	六 (15)	268,768,683	216,601,755
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		549,049,440	451,530,578

公司法定代表人：孙亮      主管会计工作负责人：王化冰      总会计师兼会计机构负责人：张伟

合并现金流量表  
2007 年 1-6 月

单位:元 币种:人民币

编制单位: 山东高速公路股份有限公司

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,345,208,804	1,125,002,995
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			344,200
收到其他与经营活动有关的现金		9,512,171	8,250,819
经营活动现金流入小计		1,354,720,975	1,133,598,014
购买商品、接受劳务支付的现金		-459,356,191	-311,421,765
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		-81,505,114	-67,109,778
支付的各项税费		-365,862,110	-314,199,479
支付其他与经营活动有关的现金		-18,769,406	-15,444,070
经营活动现金流出小计		-925,492,821	-708,175,092
经营活动产生的现金流量净额		429,228,154	425,422,922
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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			

投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		-324,454,012	-613,816,255
投资支付的现金			
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			-10,501,721
投资活动现金流出小计		-324,454,012	-624,317,976
投资活动产生的现金流量净额		-324,454,012	-624,317,976
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		-26,990,000	-277,151,162
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			55,661
支付其他与筹资活动有关的现金			-8,005,000
筹资活动现金流出小计		-26,990,000	-285,156,162
筹资活动产生的现金流量净额		-26,990,000	-285,156,162
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		77,784,142	-484,051,216
加：期初现金及现金等价物余额			
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>			
<b>补充资料</b>			
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>			
净利润		549,586,396	453,338,847
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		144,144,566	142,302,636
无形资产摊销		16,845,939	15,507,832
长期待摊费用摊销		2,823,833	1,571,500
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）			
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）			

公允价值变动损失（收益以“-”号填列）			
财务费用（收益以“-”号填列）		-4,870,509	-4,976,017
投资损失（收益以“-”号填列）		141,770	326,779
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）			
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		-24,258,081	-4,020,808
存货的减少（增加以“-”号填列）		-15,049,127	-792,991
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）		-144,831,942	-9,036,721
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）		-95,304,691	-168,798,135
其他			
经营活动产生的现金流量净额		429,228,154	425,422,922
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>			
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			
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>			
现金的期末余额		1,532,632,460	940,637,888
减：现金的期初余额		1,454,848,318	1,424,689,104
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		77,784,142	-484,051,216

公司法定代表人：孙亮      主管会计工作负责人：王化冰      总会计师兼会计机构负责人：张伟

母公司现金流量表  
2007 年 1-6 月

单位:元 币种:人民币

编制单位: 山东高速公路股份有限公司

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,120,344,085	959,667,021
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		7,754,604	6,084,897
经营活动现金流入小计		1,128,098,689	965,751,918
购买商品、接受劳务支付的现金		-272,050,387	-186,675,319
支付给职工以及为职工支付的现金		-76,580,479	-62,977,123
支付的各项税费		-365,169,000	-309,140,477
支付其他与经营活动有关的现金		-244,506	-3,931,006
经营活动现金流出小计		-714,044,372	-562,723,925
经营活动产生的现金流量净额		414,054,317	403,027,993
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		-315,764,657	-609,294,401
投资支付的现金			
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			-10,501,721
投资活动现金流出小计		-315,764,657	-619,796,122
投资活动产生的现金流量净额		-315,764,657	-619,796,122
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			-277,095,501

支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			-277,095,501
筹资活动产生的现金流量净额			-277,095,501
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		98,289,660	-493,863,630
加：期初现金及现金等价物余额			
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>			
<b>补充资料</b>			
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>			
净利润		549,049,440	451,530,578
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		143,302,698	141,230,059
无形资产摊销		16,845,627	15,507,832
长期待摊费用摊销			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）			
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）			
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）			
财务费用（收益以“-”号填列）		-5,846,716	-5,810,291
投资损失（收益以“-”号填列）		141,770	326,779
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）			
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		-24,258,081	-4,020,808
存货的减少（增加以“-”号填列）		3,191	10,366
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）		-133,325,200	-24,592,000
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）		-131,858,412	-171,154,522
其他			
经营活动产生的现金流量净额		414,054,317	403,027,993
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>			
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			
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>			
现金的期末余额		1,506,428,492	870,725,718
减：现金的期初余额		1,408,138,832	1,364,589,348
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		98,289,660	-493,863,630

公司法定代表人：孙亮      主管会计工作负责人：王化冰      总会计师兼会计机构负责人：张伟

合并所有者权益变动表

2007 年 1-6 月

编制单位：山东高速公路股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	3,363,800,000	2,320,740,160		550,441,297		1,437,702,161		6,522,971	7,679,206,589
加：会计政策变更						-101,452,677			-101,452,677
前期差错更正									
二、本年年年初余额	3,363,800,000	2,320,740,160		550,441,297		1,336,249,484		6,522,971	7,577,753,912
三、本年增减变动金额(减少以“—”号填列)						128,891,661		219,735	129,111,396
(一)净利润						549,366,661		219,735	549,586,396
(二)直接计入所有者权益的利得和损失									
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额									
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响									
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响									

4. 其他								
上述 (一) 和 (二) 小 计						549,366,661	219,735	549,586,396
(三) 所 有者投入 和减少资 本								
1. 所有 者投入资 本								
2. 股份 支付计入 所有者权 益的金额								
3. 其他								
(四) 利 润分配						-420,475,000		-420,475,000
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						-420,475,000		-420,475,000
4. 其他								
(五) 所 有者权益 内部结转								
1. 资本 公积转增 资本(或 股本)								
2. 盈余 公积转增 资本(或 股本)								
3. 盈余 公积弥补 亏损								
4. 其他								
四、本期 期末余额	3,363,800,000	2,320,740,160		550,441,297		1,465,141,145	6,742,706	7,706,865,308

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	3,363,800,000	2,320,740,160		460,627,821		1,067,107,652			7,212,275,633
加:会计政策变更						-68,577,732		8,795,282	-59,782,450
前期差错更正									
二、本年初余额	3,363,800,000	2,320,740,160		460,627,821		998,529,920		8,795,282	7,152,493,183
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)						15,179,855		864,992	16,044,847
(一)净利润						452,473,855		864,992	453,338,847
(二)直接计入所有者权益的利得和损失									
1.可供出售金融资产公允价值变动净额									
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响									
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响									
4.其他									
上述(一)和(二)小计						452,473,855		864,992	453,338,847
(三)所有者投入和减少资本									

1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配						-437,294,000		-437,294,000
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						-437,294,000		-437,294,000
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
四、本期期末余额	3,363,800,000	2,320,740,160		460,627,821		1,013,709,775	9,663,274	7,168,541,030

公司法定代表人:孙亮

主管会计工作负责人:王化冰

总会计师兼会计机构负责人:张伟

**母公司所有者权益变动表**  
2007 年 1-6 月

编制单位：山东高速公路股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额					
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	3,363,800,000	2,320,740,160		547,275,731	1,440,867,727	7,672,683,618
加：会计政策变更					-101,452,677	-101,452,677
前期差错更正						
二、本年年初余额	3,363,800,000	2,320,740,160		547,275,731	1,339,415,050	7,571,230,941
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）					128,574,440	128,574,440
（一）净利润					549,049,440	549,049,440
（二）直接计入所有者权益的利得和损失						
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额						
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4. 其他						
上述（一）和（二）小计					549,049,440	549,049,440
（三）所有者投入和减少资本						
1. 所有者投入资本						
2. 股份支付计入所有者权益的金额						
3. 其他						
（四）利润分配					-420,475,000	-420,475,000
1. 提取盈余公积						
2. 对所有者（或股东）的分配					-420,475,000	-420,475,000
3. 其他						
（五）所有者权益内部结转						
1. 资本公积转增资本（或股本）						
2. 盈余公积转增资本（或股本）						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他						
四、本期期末余额	3,363,800,000	2,320,740,160		547,275,731	1,467,989,490	7,699,805,381

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额					
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	3,363,800,000	2,320,740,160		457,505,533	1,070,229,940	7,212,275,633
加:会计政策变更					-68,577,732	-68,577,732
前期差错更正						
二、本年初余额	3,363,800,000	2,320,740,160		457,505,533	1,001,652,208	7,143,697,901
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)					14,236,578	14,236,578
(一)净利润					451,530,578	451,530,578
(二)直接计入所有者权益的利得和损失						
1.可供出售金融资产公允价值变动净额						
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4.其他						
上述(一)和(二)小计					451,530,578	451,530,578
(三)所有者投入和减少资本						
1.所有者投入资本						
2.股份支付计入所有者权益的金额						
3.其他						
(四)利润分配					-437,294,000	-437,294,000
1.提取盈余公积						
2.对所有者(或股东)的分配					-437,294,000	-437,294,000
3.其他						
(五)所有者权益内部结转						
1.资本公积转增资本(或股本)						
2.盈余公积转增资本(或股本)						
3.盈余公积弥补亏损						
4.其他						
四、本期期末余额	3,363,800,000	2,320,740,160		457,505,533	1,015,888,786	7,157,934,479

公司法定代表人:孙亮

主管会计工作负责人:王化冰

总会计师兼会计机构负责人:张伟

### 7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数。

按照《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定，对资产、负债的账面价值与计税基础不同形成的暂时性差异的所得税影响进行追溯调整。本公司根据固定资产的账面价值大于计税基础的差额计算递延所得税负债，由此减少 2007 年 1 月 1 日未分配利润 101,452,677 元。

7.3.2 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。

山东高速公路股份有限公司