

**山东高速公路股份有限公司**

**600350**

**2011 年第三季度报告**

## 目录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	3
§ 4 附录.....	8

## §1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	董事长孙亮
主管会计工作负责人姓名	总经理王化冰
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	计划财务部经理王小蕾

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及会计机构负责人（会计主管人员）计划财务部经理王小蕾声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

## §2 公司基本情况

### 2.1 主要会计数据及财务指标

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(元)	22,407,674,927.00	20,609,875,551.00	8.72
所有者权益(或股东权益)(元)	15,931,310,788.00	14,797,875,186.00	7.66
归属于上市公司股东的每股净 资产(元/股)	3.311	3.076	7.64
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额 (元)	1,302,702,633.00		-8.81
每股经营活动产生的现金流量 净额(元/股)	0.271		-8.75
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	本报告期比上年同 期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润 (元)	600,208,606.00	1,483,270,802.00	15.14
基本每股收益(元/股)	0.125	0.308	15.74
扣除非经常性损益后的基本每 股收益(元/股)	0.124	0.306	15.89
稀释每股收益(元/股)	0.125	0.308	15.74
加权平均净资产收益率(%)	3.84	9.69	增加0.13个百分点
扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率(%)	3.80	9.61	增加0.13个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-995,624	处置固定资产之收益与损失的净值
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	2,145,000	投资公司收到的政府补助

定额或定量享受的政府补助除外)		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	14,382,993	主要包括路产赔偿收入和支出
所得税影响额	-3,348,592	
少数股东权益影响额(税后)	197,367	
合计	12,381,144	

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数(户)	109,780	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
招商局华建公路投资有限公司	718,690,395	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002沪	24,470,926	人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司—分红—银保分红	5,245,589	人民币普通股
中国光大银行股份有限公司—光大保德信量化核心证券投资	4,249,804	人民币普通股
华侨银行有限公司	3,599,947	人民币普通股
中国工商银行—富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基金	3,372,400	人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司—自有资金	3,225,604	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司—富国沪深300增强证券投资基金	2,390,600	人民币普通股
寿建鸿	2,210,000	人民币普通股
周燕	1,984,711	人民币普通股

## §3 重要事项

## 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

报表项目变动超过30%的说明

资产负债表项目	2011年9月30日	2011年1月1日	差异变动金额及幅度		注释
	合并	合并	金额	%	
应收票据	0	608,000	(608,000)	-100%	(1)
预付款项	19,035,386	12,071,701	6,963,685	58%	(2)
其他应收款	1,627,661,042	960,932,864	696,728,178	73%	(3)
存货	764,937,742	137,226,797	627,710,945	457%	(4)
长期股权投资	549,203,973	48,823,580	500,380,393	1025%	(5)
长期应收款	339,393,885	0	339,393,885		(6)
在建工程	226,917,482	111,744,395	115,173,087	103%	(7)
其他非流动资产	19,091,947	0	19,091,947		(8)
应交税费	281,373,557	415,611,549	(134,237,992)	-32%	(9)
应付利息	56,019,388	31,151,930	24,867,458	80%	(10)
其他流动负债	1,500,000,000	1,000,000,000	500,000,000	50%	(11)
长期借款	1,350,307,692	958,000,000	392,307,692	41%	(12)
递延所得税负债	21,875,099	31,824,475	(9,949,376)	-31%	(13)
股本	4,811,165,857	3,363,800,000	1,447,365,857	43%	(14)
少数股东权益	84,343,092	61,804,852	22,538,240	36%	(15)

利润表项目	2011 年 9 月 30 日	2010 年 9 月 30 日	差异变动金额及幅度		注释
	合并	合并	金额	%	
投资收益	8,089,899	5,309,459	2,780,440	52%	(16)
营业外支出	7,881,618	4,009,647	3,871,971	97%	(17)
归属于母公司净利润	1,483,270,802	1,040,516,224	442,754,578	43%	(18)
少数股东损益	(1,961,760)	(1,091,549)	(870,211)	80%	(19)

(1)	应收票据	主要因子公司投资公司银行承兑汇票到期所致。
(2)	预付账款	主要因子公司投资公司预付工程款增加所致。
(3)	其他应收款	主要因子公司济南投资建设公司投标保证金增加所致。
(4)	存货	主要因子公司宁华园林项目和东舍坊项目增加所致。
(5)	长期股权投资	主要因母公司对外投资增加所致。
(6)	长期应收款	主要是章丘发展公司绣源河流域综合治理(BT)项目进度款。
(7)	在建工程	主要因子公司投资公司雪野湖工程成本增加所致。
(8)	其他非流动资产	主要因母公司融资租赁产生递延收益所致。
(9)	应交税费	主要因汇算清缴支付企业所得税所致。
(10)	应付利息	主要因母公司计提短期融资券利息增加所致。
(11)	其他流动负债	主要因母公司发行短期融资券增加所致。
(12)	长期借款	主要因母公司长期借款增加所致。
(13)	递延所得税负债	主要因母公司固定资产折旧减少所致。
(14)	股本	主要因母公司向山东高速集团定向增发所致。
(15)	少数股东权益	主要因新设控股子公司增加所致。
(16)	投资收益	主要因投资公司投资收益增加所致。
(17)	营业外支出	主要因子公司运管公司营业外支出增加所致。
(18)	归属于母公司净利润	主要因定向增发方式收购的子公司运管公司于 2010 年 5 月 31 日成立,之前未有利润产生,同比口径不同造成。定向增发后,股本增大,每股收益较增发前未有较大变动。
(19)	少数股东损益	主要因子公司润元公司减少亏损所致。

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用  不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	<p>(1)原非流通股东山东高速集团有限公司承诺事项:</p> <p>承诺 1: 在股改方案获得通过,非流通股获得上市流通权之日起,山东高速集团所持有的股份在 12 个月内不上市流通或转让,山东高速集团所持有的股份在上述法定禁售期满后 48 个月内不上市流通。</p> <p>承诺 2: 山东高速集团承诺在公司股权分置改革方案通过的当年及随后两个会计年度的年度股东大会上,提议并赞成如下提案:公司向股东现金分红的比例不低于当年实现的可分配利润(非累计可分配利润)的 50%。</p>	<p>(1)原非流通股东山东高速集团有限公司承诺事项履行情况:</p> <p>承诺 1 履行情况:截止到 2007 年 4 月 24 日,山东高速集团所持有的股份在 12 个月内不上市流通或转让的承诺已履行完毕;截止 2011 年 4 月 24 日,山东高速集团所持有的股份在上述法定禁售期满后 48 个月内不上市流通的承诺已履行完毕。</p> <p>承诺 2 履行情况:截止到本报告期末,该项承诺已履行完毕。</p>

	<p>承诺 3: 若本次股权分置改革获准实施, 公司的控股股东山东高速集团承诺将积极在争取政府及有关部门批准公司收购路桥类优良资产, 收购(北)京福(州)高速公路德州至济南段。</p> <p>承诺 4: 若本次股权分置改革获准实施, 除地震、瘟疫等不可抗力外, 公司承诺 2006 年度经审计后的净利润较 2005 年度增长率不低于 25%。如果上述业绩增长承诺没有达到或被出具非标准审计意见的审计报告, 公司的控股股东山东高速集团将在 2006 年度股东大会审议通过相应年度报告后的 10 个工作日内, 向无限售条件的流通股股东追送股份, 追送股份的总额为 1,515 万股, 按照目前流通股股本规模(50500 万股)计算, 等同于每 10 股追送 0.3 股。</p> <p>承诺 5: 如在追送股份的承诺期内公司实施送股、转增股本、全体股东同比例缩股等事项, 则山东高速集团将对追送的股份总数进行相应调整。如在追送股份的承诺期内, 公司实施再融资计划或发放权证, 将不调整追送股份的总额。</p> <p>(2) 原非流通股股东华建交通经济开发中心承诺事项:</p> <p>承诺 1: 在股改方案获得通过, 非流通股获得上市流通权之日起, 华建交通经济开发中心所持有的股份在 12 个月内不上市流通或转让, 华建交通经济开发中心所持有的股份在上述法定禁售期满后 48 个月内不上市流通。</p> <p>承诺 2: 华建交通经济开发中心承诺在公司股权分置改革方案通过的当年及随后两个会计年度的年度股东大会上, 提议并赞成如下提案: 公司向股东现金分红的比例不低于当年实现的可分配利润(非累计可分配利润)的 50%。</p>	<p>承诺 3 履行情况: 截止本报告期末, 此项承诺已履行完毕。</p> <p>2011 年 7 月 6 日, 公司向山东高速集团有限公司非公开发行 1,447,365,857 股人民币普通 A 股股票作为支付对价, 收购山东高速集团有限公司所持山东高速公路运营管理有限公司 100% 的股权和山东高速潍莱公路有限公司 51% 的股权, 上述股权包含(北)京福(州)高速公路德州至济南段。</p> <p>承诺 4 和 5 履行情况: 该两承诺已执行完毕。</p> <p>公司 2006 年度审计后的净利润 89,770 万元, 较 2005 年度净利润 68,570 万元增长 30.92%, 增长率高于 25%, 不满足追送股份的条件。</p> <p>(2) 原非流通股股东华建交通经济开发中心承诺事项履行情况。</p> <p>承诺 1 履行情况: 截止 2007 年 4 月 24 日, 华建交通经济开发中心所持有的股份在 12 个月内不上市流通或转让的承诺已履行完毕; 截止 2011 年 4 月 24 日, 华建交通经济开发中心所持有的股份在上述法定禁售期满后 48 个月内不上市流通的承诺已履行完毕。</p> <p>2011 年 5 月 9 日, 华建交通经济开发中心所持有有限售条件流通股 718,690,395 股上市流通。</p> <p>承诺 2 履行情况: 截止到本报告期末, 该项承诺已履行完毕。</p>
<p>收购报告书或权益变动报告书中所作承诺</p>	<p>在《山东高速公路股份有限公司发行股份实施重大资产购买暨关联交易报告书》中, 山东高速集团有限公司的承诺事项:</p> <p>承诺 1: 关于股份锁定期的承诺</p> <p>山东高速集团本次以资产认购的股份自本次非公开发行结束之日起 36 个月内不进行转让; 本次交易前持有的股份自本次非公开发行结束之日起 12 个月内不进行转让, 之后按中国证监会和上交所的有关规定执行。</p> <p>承诺 2: 关于盈利补偿的承诺</p> <p>(1) 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, 如果山东高速运营管理有限公司在本次发行实施完毕后 3 年(含本次发行实施当年, 即 2011—2013 年)内对应的实际净利润累计数</p>	<p>承诺 1 履行情况: 截止本报告期末, 山东高速集团本次以资产认购的 1,447,365,857 股股份自本次非公开发行结束之日(2011 年 7 月 6 日)起 36 个月内不进行转让的承诺正在履行中; 本次交易前持有的 1,978,509,695 股股份自本次非公开发行结束之日(2011 年 7 月 6 日)起 12 月内不进行转让的承诺正在履行中。</p> <p>承诺 2 履行情况: 截止本报告期末, 山东高速集团所做的盈利补偿承诺正在履行中。</p> <p>承诺 3 履行情况: 截止本报告期</p>

<p>未达到其评估报告测算的该 3 个会计年度净利润的累计数 187,966.92 万元,山东高速集团将就其差额以现金方式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。</p> <p>山东高速集团将在本次发行实施完毕后,山东高速 2013 年度财务报告经股东大会审议通过之日起 30 日内,就具体补偿数额向山东高速支付现金。</p> <p>(2)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本次发行实施完毕后 3 年(含本次发行实施当年,即 2011-2013 年)内对应的实际净利润累计数未达到其评估报告测算的该 3 个会计年度净利润的累计数 1,440.45 万元,山东高速集团将就其差额部分的 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。</p> <p>山东高速集团将在本次发行实施完毕后,山东高速 2013 年度财务报告经公司股东大会审议通过之日起 30 日内,就具体补偿数额向山东高速支付现金。</p> <p>(3)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,则山东高速集团将就其差额部分的 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。</p> <p>山东高速潍莱公路有限公司在 2014 年至 2016 年内对应的实际净利润累计数未达到其评估报告测算的该 3 个会计年度净利润的累计数的,山东高速集团将就其差额部分的 51%以现金对山东高速进行补偿,并在山东高速 2016 年度财务报告经公司股东大会审议通过之日起 30 日内支付;山东高速潍莱公路有限公司在 2017 年至 2018 年内对应的实际净利润累计数未达到其评估报告测算的该 2 个会计年度净利润的累计数的,山东高速集团将就其差额部分的 51%以现金对山东高速进行补偿,并在山东高速 2018 年度财务报告经公司股东大会审议通过之日起 30 日内支付。</p> <p>承诺 3:关于避免潜在同业竞争的承诺</p> <p>1、高速公路、桥梁收费业务</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(3)山东高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</p>	<p>末,山东高速集团所做的避免潜在同业竞争的承诺正在履行中。</p> <p>承诺 4 履行情况:截止本报告期末,山东高速集团所做的规范关联交易的承诺正在履行中。</p>
--	---

	<p>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。</p> <p>2、房地产业务</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>承诺 4：关于规范关联交易的承诺</p> <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、上海证券交易所所有有关规章等规范性法律文件及山东高速《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>	
--	---	--

3.4 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原因说明

适用 不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

(1) 公司《章程》第一百八十九条规定了公司现金分红政策：

公司可以现金或者股票方式分配股利。

公司应当根据当年盈利状况和持续经营的需要，实施积极的利润分配政策，并保持连续性和稳定性，最近三年以现金累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%，在有条件的情况下，可以进行中期现金分红。

公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见。

(2) 2011 年 5 月 5 日，公司披露《2010 年度利润分配实施公告》，确定公司无限售条件流通股股东股权登记日为 2011 年 5 月 10 日，除权（除息）日为 2011 年 5 月 11 日。截止 2011 年 5 月 16 日，公司 2010 年度红利共计 349,835,200 元已发放完毕。

(3) 公司 2010 年度现金分红符合《公司章程》中现金分红政策的相关要求。

山东高速公路股份有限公司  
 法定代表人:孙亮  
 2011 年 10 月 29 日

## § 4 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2011 年 9 月 30 日

编制单位：山东高速公路股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,294,781,178	1,001,542,882
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		608,000
应收账款	1,460,950	1,621,936
预付款项	19,035,386	12,071,701
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	1,657,661,042	960,932,864
买入返售金融资产		
存货	764,937,742	137,226,797
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,737,876,298	2,114,004,180
<b>非流动资产：</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	339,393,885	
长期股权投资	549,203,973	48,823,580
投资性房地产	27,037,558	27,841,770
固定资产	12,260,919,540	12,901,702,079
在建工程	226,917,482	111,744,395
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	5,160,945,442	5,330,731,184
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	31,798,651	28,851,351
递延所得税资产	54,490,151	46,177,012
其他非流动资产	19,091,947	
非流动资产合计	18,669,798,629	18,495,871,371
资产总计	22,407,674,927	20,609,875,551
<b>流动负债：</b>		
短期借款	450,000,000	500,000,000

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		
应付票据	30,730,427	40,000,000
应付账款	594,080,465	629,169,176
预收款项	93,245,071	88,556,205
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	16,260,793	17,719,178
应交税费	281,373,557	415,611,549
应付利息	56,019,388	31,151,930
应付股利		
其他应付款	317,988,454	269,023,000
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	190,000,000	190,000,000
其他流动负债	1,500,000,000	1,000,000,000
流动负债合计	3,529,698,155	3,181,231,038
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,350,307,692	958,000,000
应付债券		
长期应付款	1,196,140,101	1,285,140,000
专项应付款	294,000,000	294,000,000
预计负债		
递延所得税负债	21,875,099	31,824,475
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,862,322,892	2,568,964,475
负债合计	6,392,021,047	5,750,195,513
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	4,811,165,857	3,363,800,000
资本公积	4,927,213,219	6,374,579,076
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	1,056,248,537	1,056,248,537
一般风险准备		
未分配利润	5,136,683,175	4,003,247,573
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	15,931,310,788	14,797,875,186
少数股东权益	84,343,092	61,804,852
所有者权益合计	16,015,653,880	14,859,680,038
负债和所有者权益总计	22,407,674,927	20,609,875,551

法定代表人：孙亮 主管会计工作负责人：王化冰 总会计师：张伟 会计机构负责人：王小蕾

**母公司资产负债表**  
2011 年 9 月 30 日

编制单位：山东高速公路股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	810,601,037	658,108,149
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	5,016,695	2,106,628
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,848,261,599	174,112,032
存货	401,725	179,892
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,664,281,056	834,506,701
<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	7,324,697,553	1,326,933,449
投资性房地产	27,037,558	27,841,770
固定资产	6,646,956,493	6,972,186,300
在建工程	27,915,641	9,745,286
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	4,129,821,647	4,269,120,503
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	36,000	36,000
递延所得税资产		
其他非流动资产	19,091,947	
非流动资产合计	18,175,556,839	12,605,863,308
资产总计	20,839,837,895	13,440,370,009
<b>流动负债：</b>		
短期借款	450,000,000	500,000,000
交易性金融负债		
应付票据	730,427	
应付账款	288,810,665	433,744,959
预收款项		
应付职工薪酬	544,664	708,074
应交税费	213,057,948	280,121,764
应付利息	56,019,388	29,526,704
应付股利		
其他应付款	297,374,560	179,765,962

一年内到期的非流动负债	190,000,000	190,000,000
其他流动负债	1,500,000,000	1,000,000,000
流动负债合计	2,996,537,652	2,613,867,463
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	492,307,693	100,000,000
应付债券		
长期应付款	1,121,000,101	
专项应付款	294,000,000	294,000,000
预计负债		
递延所得税负债	21,875,099	31,824,475
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,929,182,893	425,824,475
负债合计	4,925,720,545	3,039,691,938
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	4,811,165,857	3,363,800,000
资本公积	5,312,647,015	2,118,803,587
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	1,020,232,135	1,020,232,135
一般风险准备		
未分配利润	4,770,072,343	3,897,842,349
所有者权益（或股东权益）合计	15,914,117,350	10,400,678,071
负债和所有者权益（或股东权益）总计	20,839,837,895	13,440,370,009

法定代表人：孙亮 主管会计工作负责人：王化冰 总会计师：张伟 会计机构负责人：王小蕾

## 4.2

## 合并利润表

编制单位：山东高速公路股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	1,639,630,897	1,434,461,759	4,476,122,773	3,464,681,487
其中：营业收入	1,639,630,897	1,434,461,759	4,476,122,773	3,464,681,487
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	837,411,476	729,305,510	2,530,726,714	2,064,775,825
其中：营业成本	669,060,321	568,990,913	2,011,820,754	1,610,540,533
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	48,743,934	45,628,239	135,928,098	109,397,380
销售费用	176,986	1,564,226	12,982,125	15,173,301
管理费用	56,098,326	70,405,548	205,424,853	181,170,012
财务费用	63,331,909	42,716,584	164,570,884	148,494,599
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)	2,836,493	227,635	8,089,899	5,309,459
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	-73,014	227,635	3,289,899	989,459
汇兑收益(损失以 “-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-” 号填列)	805,055,914	705,383,884	1,953,485,958	1,405,215,121
加：营业外收入	11,294,944	9,925,053	23,413,987	23,269,141
减：营业外支出	2,973,565	2,741,351	7,881,618	4,009,647
其中：非流动资产处置 损失	9,857	54,604	1,201,954	216,445
四、利润总额(亏损总额以“-” 号填列)	813,377,293	712,567,586	1,969,018,327	1,424,474,615
减：所得税费用	214,716,600	191,150,363	487,709,285	385,049,940
五、净利润(净亏损以“-” 号填列)	598,660,693	521,417,223	1,481,309,042	1,039,424,675
归属于母公司所有者的净 利润	600,208,606	521,303,031	1,483,270,802	1,040,516,224
少数股东损益	-1,547,913	114,192	-1,961,760	-1,091,549

六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.125	0.108	0.308	0.216
（二）稀释每股收益	0.125	0.108	0.308	0.216
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	598,660,693	521,417,223	1,481,309,042	1,039,424,675
归属于母公司所有者的综合收益总额	600,208,606	521,303,031	1,483,270,802	1,040,516,224
归属于少数股东的综合收益总额	-1,547,913	114,192	-1,961,760	-1,091,549

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：310,645,149 元。

法定代表人：孙亮 主管会计工作负责人：王化冰 总会计师：张伟 会计机构负责人：王小蕾

### 母公司利润表

编制单位：山东高速公路股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	924,300,868	872,106,157	2,581,133,309	2,435,940,307
减：营业成本	273,364,747	330,562,022	853,969,119	906,450,494
营业税金及附加	32,355,145	29,959,547	90,261,699	84,294,383
销售费用				
管理费用	47,162,543	44,604,003	147,356,286	137,034,245
财务费用	42,463,075	17,036,574	86,508,897	63,632,868
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）	-73,014	-14,938,522	5,180,392	-60,649,079
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	-73,014	-14,938,522	380,392	-64,969,079
二、营业利润（亏损以“-”号 填列）	528,882,344	435,005,489	1,408,217,700	1,183,879,238
加：营业外收入	4,975,002	6,654,711	13,004,360	16,183,255
减：营业外支出	16,208	209,904	1,693,667	519,859
其中：非流动资产处置损 失	9,857	54,604	1,201,954	216,445
三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）	533,841,138	441,450,296	1,419,528,393	1,199,542,634
减：所得税费用	130,095,152	114,097,204	343,637,624	315,047,928
四、净利润（净亏损以“-”号 填列）	403,745,986	327,353,092	1,075,890,769	884,494,706
五、每股收益：				
（一）基本每股收益				
（二）稀释每股收益				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	403,745,986	327,353,092	1,075,890,769	884,494,706

法定代表人：孙亮 主管会计工作负责人：王化冰 总会计师：张伟 会计机构负责人：王小蕾

## 4.3

## 合并现金流量表

2011 年 1—9 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 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
<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	4,395,666,368	2,897,948,296
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		38,100
收到其他与经营活动有关的现金	79,045,198	308,443,250
经营活动现金流入小计	4,474,711,566	3,206,429,646
购买商品、接受劳务支付的现金	1,480,161,024	722,239,436
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	282,350,617	236,525,299
支付的各项税费	799,665,254	498,606,919
支付其他与经营活动有关的现金	609,832,038	320,556,570
经营活动现金流出小计	3,172,008,933	1,777,928,224
经营活动产生的现金流量净额	1,302,702,633	1,428,501,422
<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	7,709,507	4,320,000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	206,330	335,741
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	7,915,837	4,655,741
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	267,729,712	289,544,248
投资支付的现金	500,000,000	
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	544,324,017	
投资活动现金流出小计	1,312,053,729	289,544,248

投资活动产生的现金流量净额	-1,304,137,892	-284,888,507
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	24,500,000	1,000,000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	24,500,000	
取得借款收到的现金	850,000,000	868,000,000
发行债券收到的现金	1,500,000,000	1,000,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金	1,132,150,000	43,040,449
筹资活动现金流入小计	3,506,650,000	1,912,040,449
偿还债务支付的现金	2,718,660,358	2,300,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	461,661,113	229,467,191
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	31,654,974	4,000,000
筹资活动现金流出小计	3,211,976,445	2,533,467,191
筹资活动产生的现金流量净额	294,673,555	-621,426,742
<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>	293,238,296	522,186,173
加：期初现金及现金等价物余额	989,542,882	154,268,619
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,282,781,178	676,454,792

法定代表人：孙亮 主管会计工作负责人：王化冰 总会计师：张伟 会计机构负责人：王小蕾

## 母公司现金流量表

2011 年 1—9 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 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,648,476,083	2,367,720,776
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	66,851,304	88,659,209
经营活动现金流入小计	2,715,327,387	2,456,379,985
购买商品、接受劳务支付的现金	292,250,845	294,048,271
支付给职工以及为职工支付的现金	185,059,965	173,935,924
支付的各项税费	524,687,215	482,178,458
支付其他与经营活动有关的现金	1,282,344,452	161,760,724
经营活动现金流出小计	2,284,342,477	1,111,923,377
经营活动产生的现金流量净额	430,984,910	1,344,456,608
<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	4,800,000	4,320,000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	206,330	335,741
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	5,006,330	4,655,741
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	192,284,811	165,440,735
投资支付的现金	1,650,000,000	39,000,000
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		
投资活动现金流出小计	1,842,284,811	204,440,735
投资活动产生的现金流量净额	-1,837,278,481	-199,784,994
<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	850,000,000	800,000,000
发行债券收到的现金	1,500,000,000	1,000,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金	1,132,150,000	32,000,000
筹资活动现金流入小计	3,482,150,000	1,832,000,000
偿还债务支付的现金	1,508,660,358	2,300,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	383,048,209	191,124,575
支付其他与筹资活动有关的现金	31,654,974	4,000,000
筹资活动现金流出小计	1,923,363,541	2,495,124,575
筹资活动产生的现金流量净额	1,558,786,459	-663,124,575
<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>	152,492,888	481,547,039
加：期初现金及现金等价物余额	658,108,149	131,493,730
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	810,601,037	613,040,769

法定代表人：孙亮 主管会计工作负责人：王化冰 总会计师：张伟 会计机构负责人：王小蕾