
山东高速公路股份有限公司

600350

2011 年第一季度报告

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 | 7 |

§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 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

| | |
|-------------------|-----|
| 公司负责人姓名 | 孙亮 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 王化冰 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 王小蕾 |

公司负责人：孙亮、主管会计工作负责人：王化冰、会计机构负责人：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) | 14,889,667,898.00 | 14,440,277,354.00 | 3.11 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 10,263,064,608.00 | 10,321,136,625.00 | -0.56 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 3.05 | 3.07 | -0.65 |
| | 年初至报告期期末 | | 比上年同期增减(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 435,227,589.00 | | 4.15 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.129 | | 4.03 |
| | 报告期 | 年初至报告期期末 | 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) | 291,763,183.00 | 291,763,183.00 | 28.7 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.087 | 0.087 | 29.85 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.086 | 0.086 | 28.36 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.087 | 0.087 | 29.85 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 2.84 | 2.84 | 增加0.45个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 2.81 | 2.81 | 增加0.45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 | 金额 | 说明 |
|--------------------|-----------|-----------|
| 非流动资产处置损益 | 181,770 | 处置固定资产之收益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 3,626,556 | |
| 所得税影响额 | -952,081 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 193,430 | |
| 合计 | 3,049,675 | |

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） | | 114,540 |
|-----------------------------------|-----------------|---------|
| 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 |
| 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 |
| 中国光大银行股份有限公司—光大保德信量化核心证券投资 | 5,141,597 | 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 | 3,836,342 | 人民币普通股 |
| 中国银行—嘉实沪深 300 指数证券投资基金 | 3,629,711 | 人民币普通股 |
| 邓潮泉 | 2,655,620 | 人民币普通股 |
| 中国平安人寿保险股份有限公司—自有资金 | 2,624,904 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行股份有限公司—华夏沪深 300 指数证券投资基金 | 2,533,784 | 人民币普通股 |
| 周燕 | 2,286,100 | 人民币普通股 |
| 华侨银行有限公司 | 2,000,000 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行股份有限公司—博时裕富沪深 300 指数证券投资基金 | 1,758,610 | 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 3 月 31 日 | 2011 年 1 月 1 日 | 差异变动金额及幅度 | | 注释 |
|---------|-----------------|----------------|-------------|-----|-----|
| | 合并 | 合并 | 金额 | % | |
| 货币资金 | 1,365,004,588 | 995,350,038 | 369,654,550 | 37% | (1) |
| 应收账款 | 2,981,876 | 1,621,936 | 1,359,940 | 84% | (2) |

| | | | | | |
|--------|---------------|---------------|---------------|-------|------|
| 应收票据 | 0 | 608,000 | (608,000) | -100% | (3) |
| 预付款项 | 26,704,708 | 11,683,182 | 15,021,526 | 129% | (4) |
| 其他应收款 | 317,200,062 | 211,539,270 | 105,660,792 | 50% | (5) |
| 在建工程 | 169,706,465 | 111,124,225 | 58,582,240 | 53% | (6) |
| 长期应收款 | 80,630,871 | | 80,630,871 | | (7) |
| 短期借款 | 200,000,000 | 500,000,000 | (300,000,000) | -60% | (8) |
| 应付票据 | 53,343,249 | 40,000,000 | 13,343,249 | 33% | (9) |
| 应付账款 | 317,811,763 | 461,661,874 | (143,850,111) | -31% | (10) |
| 应付职工薪酬 | 517,421 | 800,929 | (283,508) | -35% | (11) |
| 应付利息 | 13,499,942 | 31,151,930 | (17,651,988) | -57% | (12) |
| 应付股利 | 349,835,200 | | 349,835,200 | | (13) |
| 其他应付款 | 298,154,357 | 172,692,855 | 125,461,502 | 73% | (14) |
| 其他流动负债 | 1,500,000,000 | 1,000,000,000 | 500,000,000 | 50% | (15) |

| 利润表项目 | 2011年3月31日 | 2010年3月31日 | 差异变动金额及幅度 | | 注释 |
|-------|--------------|--------------|--------------|--------|------|
| | 合并 | 合并 | 金额 | % | |
| 管理费用 | (59,620,853) | (45,725,806) | (13,895,047) | 30% | (16) |
| 投资损失 | (10,301,682) | (30,909,142) | 20,607,460 | -67% | (17) |
| 营业外支出 | (780,130) | (2,350) | (777,780) | 33097% | (18) |

| | | |
|------|--------|--------------------------------|
| (1) | 货币资金 | 主要因公司日常经营收入积累。 |
| (2) | 应收账款 | 主要因子公司投资公司应收款增加所致。 |
| (3) | 应收票据 | 主要因子公司投资公司银行承兑汇票到期所致 |
| (4) | 预付款项 | 主要是子公司投资公司项目开工导致预付工程款增加所致。 |
| (5) | 其他应收款 | 主要因子公司投资公司投标保证金增加所致。 |
| (6) | 在建工程 | 主要因子公司投资公司雪野湖工程成本增加和济莱路项目开工所致。 |
| (7) | 长期应收款 | 主要是章丘投资公司绣源河流域综合治理(BT)项目进度款。 |
| (8) | 短期借款 | 主要是母公司偿还短期借款所致。 |
| (9) | 应付票据 | 主要因母公司开具商业承兑汇票支付工程款增加所致。 |
| (10) | 应付账款 | 主要因母公司支付到期工程款所致。 |
| (11) | 应付职工薪酬 | 主要因本年度计提工会经费减少所致。 |
| (12) | 应付利息 | 主要因母公司偿还到期短期融资券利息减少所致。 |
| (13) | 应付股利 | 主要因母公司计提股利所致。 |
| (14) | 其他应付款 | 主要因母公司代收通行费收入增加所致。 |
| (15) | 其他流动负债 | 主要因母公司发行短期融资券增加所致。 |
| (16) | 管理费用 | 主要因母公司管理人员薪酬增加所致。 |
| (17) | 投资损失 | 主要因联营公司潍莱公司亏损减少所致。 |
| (18) | 营业外支出 | 主要因子公司润元公司营业外支出增加所致。 |

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

截至本报告期末,公司发行股份实施重大资产购买暨关联交易事项行政许可申请已获中国证监会正式受理审查,尚待核准。

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>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</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;截止本报告期末,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正在履行过程中。</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 履行情况: 截止本报告期末,已部分履行上述承诺。</p> <p>经 2008 年第 1 次临时股东大会审议批准,公司与山东高速集团有限公司签署《京福高速公路德齐北段资产及其收费经营权转让协议》,以 245,870.02 万元人民币收购京福路德齐北段资产。</p> <p>2010 年 5 月 31 日,公司发布了重大资产重组停牌公告,并于当日起公司股票停牌。2010 年 6 月 29 日,公司召开第四届董事会第三次会议,审议通过了《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预案》,公司拟向控股股东山东高速集团有限公司发行股份,购买其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%股权,其中包括京福高速德济南段资产。2010 年 11 月 19 日,公司召开第四届董事会第八次会议,审议通过了《关于公司向特定对象发行股份实施重大资产购买的预案》,并经 2010 年 12 月 6 日公司 2010 年第一次临时股东大会审议批准。</p> <p>截至本报告期末,公司本次发行股份实施重大资产购买暨关联交易事项行政</p> |

| | |
|---|--|
| <p>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>许可申请已获中国证监会正式受理审查,尚未核准。</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;截止本报告期末,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正在履行过程中。</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> |
|---|--|

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

报告期内,公司于 2011 年 3 月 18 日召开 2010 年度股东大会,审议通过了 2010 年度利润分配及资本公积金转增的议案。会议决定公司 2010 年度利润分配方案如下:以 2010 年 12 月 31 日总股本 336,380 万股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.04 元(含税),共计分配 349,835,200 元,剩余未分配利润 3,548,007,149 元结转以后年度分配。2010 年度不进行资本公积金转增股本。相关公告刊登于 2011 年 3 月 19 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站。

根据公司《章程》规定,公司将在股东大会对利润分配方案作出决议后 2 个月内完成上述现金分红的派发事项。

山东高速公路股份有限公司

法定代表人:孙亮

2011 年 4 月 29 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2011 年 3 月 31 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 |
|---------------|---------------|---------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 1,365,004,588 | 995,350,038 |
| 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 | 2,981,876 | 1,621,936 |
| 预付款项 | 26,704,708 | 11,683,182 |
| 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 | 317,200,062 | 211,539,270 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 144,260,792 | 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 | 1,856,152,026 | 1,358,029,223 |
| 非流动资产： | | |
| 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 | 80,630,871 | |
| 长期股权投资 | 372,568,340 | 382,870,022 |
| 投资性房地产 | 27,573,699 | 27,841,770 |
| 固定资产 | 7,030,758,302 | 7,154,652,567 |
| 在建工程 | 169,706,465 | 111,124,225 |
| 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 | 5,273,173,058 | 5,330,731,184 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |

| | | |
|----------------------|----------------|----------------|
| 长期待摊费用 | 30,178,860 | 28,851,351 |
| 递延所得税资产 | 48,926,277 | 46,177,012 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 13,033,515,872 | 13,082,248,131 |
| 资产总计 | 14,889,667,898 | 14,440,277,354 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 200,000,000 | 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 | 53,343,249 | 40,000,000 |
| 应付账款 | 317,811,763 | 461,661,874 |
| 预收款项 | 85,590,254 | 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 | 517,421 | 800,929 |
| 应交税费 | 279,644,573 | 288,647,609 |
| 应付利息 | 13,499,942 | 31,151,930 |
| 应付股利 | 349,835,200 | |
| 其他应付款 | 298,154,357 | 172,692,855 |
| 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 | 3,288,396,759 | 2,773,511,402 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 954,153,846 | 958,000,000 |
| 应付债券 | | |
| 长期应付款 | | |
| 专项应付款 | 294,000,000 | 294,000,000 |
| 预计负债 | | |
| 递延所得税负债 | 28,931,895 | 31,824,475 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 1,277,085,741 | 1,283,824,475 |
| 负债合计 | 4,565,482,500 | 4,057,335,877 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 3,363,800,000 | 3,363,800,000 |
| 资本公积 | 2,168,770,160 | 2,168,770,160 |
| 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 | 3,710,262,313 | 3,768,334,330 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 10,263,064,608 | 10,321,136,625 |
| 少数股东权益 | 61,120,790 | 61,804,852 |
| 所有者权益合计 | 10,324,185,398 | 10,382,941,477 |
| 负债和所有者权益总计 | 14,889,667,898 | 14,440,277,354 |

公司法定代表人：孙亮

主管会计工作负责人：王化冰

会计机构负责人：王小蕾

母公司资产负债表

2011年3月31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 |
|---------------|---------------|---------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 1,257,047,348 | 658,108,149 |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | | |
| 预付款项 | 2,476,795 | 2,106,628 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 220,653,998 | 174,112,032 |
| 存货 | 429,482 | 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 | 1,480,607,623 | 834,506,701 |
| 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 | 1,346,631,767 | 1,326,933,449 |
| 投资性房地产 | 27,573,699 | 27,841,770 |
| 固定资产 | 6,851,125,329 | 6,972,186,300 |
| 在建工程 | 17,995,896 | 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 | 4,221,652,940 | 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 | | |
| 非流动资产合计 | 12,465,015,631 | 12,605,863,308 |
| 资产总计 | 13,945,623,254 | 13,440,370,009 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 200,000,000 | 500,000,000 |
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | 23,343,249 | |
| 应付账款 | 301,111,538 | 433,744,959 |
| 预收款项 | | |
| 应付职工薪酬 | 364,949 | 708,074 |
| 应交税费 | 275,875,952 | 280,121,764 |
| 应付利息 | 13,499,942 | 29,526,704 |
| 应付股利 | 349,835,200 | |
| 其他应付款 | 316,246,876 | 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 | 3,170,277,706 | 2,613,867,463 |
| 非流动负债: | | |
| 长期借款 | 96,153,846 | 100,000,000 |
| 应付债券 | | |
| 长期应付款 | | |
| 专项应付款 | 294,000,000 | 294,000,000 |
| 预计负债 | | |
| 递延所得税负债 | 28,931,895 | 31,824,475 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 419,085,741 | 425,824,475 |
| 负债合计 | 3,589,363,447 | 3,039,691,938 |
| 所有者权益(或股东权益): | | |
| 实收资本(或股本) | 3,363,800,000 | 3,363,800,000 |
| 资本公积 | 2,118,803,587 | 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 | 3,853,424,085 | 3,897,842,349 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 10,356,259,807 | 10,400,678,071 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 13,945,623,254 | 13,440,370,009 |

公司法定代表人: 孙亮

主管会计工作负责人: 王化冰

会计机构负责人: 王小蕾

4.2

合并利润表

2011 年 1—3 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 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|-------------|-------------|
| 一、营业总收入 | 978,531,763 | 821,500,627 |
| 其中：营业收入 | 978,531,763 | 821,500,627 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 582,219,130 | 484,494,756 |
| 其中：营业成本 | 451,532,501 | 371,270,462 |
| 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 | 27,593,876 | 25,237,457 |
| 销售费用 | 6,460,896 | 5,794,513 |
| 管理费用 | 59,620,853 | 45,725,806 |
| 财务费用 | 37,011,004 | 36,466,518 |
| 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） | -10,301,682 | -30,909,142 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -10,301,682 | -30,909,142 |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 386,010,951 | 306,096,729 |
| 加：营业外收入 | 4,588,456 | 3,827,153 |
| 减：营业外支出 | 780,130 | 2,350 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 389,819,277 | 309,921,532 |
| 减：所得税费用 | 98,740,156 | 84,011,595 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 291,079,121 | 225,909,937 |

| | | |
|------------------|-------------|-------------|
| 归属于母公司所有者的净利润 | 291,763,183 | 226,705,858 |
| 少数股东损益 | -684,062 | -795,921 |
| 六、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.087 | 0.067 |
| （二）稀释每股收益 | 0.087 | 0.067 |
| 七、其他综合收益 | | |
| 八、综合收益总额 | 291,079,121 | 225,909,937 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 291,763,183 | 226,705,858 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -684,062 | -795,921 |

公司法定代表人：孙亮 主管会计工作负责人：王化冰 会计机构负责人：王小蕾

母公司利润表

2011 年 1—3 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 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|-------------|-------------|
| 一、营业收入 | 770,442,776 | 704,284,050 |
| 减：营业成本 | 252,695,613 | 261,271,145 |
| 营业税金及附加 | 26,732,272 | 24,519,392 |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 51,657,976 | 39,896,345 |
| 财务费用 | 26,643,467 | 26,137,030 |
| 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） | -10,301,682 | -30,909,142 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -10,301,682 | -30,909,142 |
| 二、营业利润（亏损以“—”号填列） | 402,411,766 | 321,550,996 |
| 加：营业外收入 | 4,523,300 | 3,721,253 |
| 减：营业外支出 | 135,363 | |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“—”号填列） | 406,799,703 | 325,272,249 |
| 减：所得税费用 | 101,382,767 | 86,663,763 |
| 四、净利润（净亏损以“—”号填列） | 305,416,936 | 238,608,486 |
| 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 | 305,416,936 | 238,608,486 |

公司法定代表人：孙亮 主管会计工作负责人：王化冰 会计机构负责人：王小蕾

4.3

合并现金流量表

2011 年 1—3 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 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------------------|---------------|-------------|
| 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 | 1,049,183,787 | 884,336,447 |
| 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 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 112,998,448 | 47,592,625 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,162,182,235 | 931,929,072 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 292,338,057 | 278,554,290 |
| 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 | 79,299,856 | 58,794,832 |
| 支付的各项税费 | 144,962,468 | 120,712,551 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 210,354,265 | 55,988,191 |
| 经营活动现金流出小计 | 726,954,646 | 514,049,864 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 435,227,589 | 417,879,208 |
| 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 | | |
| 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 | 211,169,457 | 101,336,377 |
| 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 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 211,169,457 | 101,336,377 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -211,169,457 | -101,336,377 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 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 | | 550,000,000 |
| 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 | 3,000,000 | 11,487,258 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,503,000,000 | 1,561,487,258 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,300,000,000 | 1,500,000,000 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 48,403,582 | 61,282,275 |
| 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 | 6,000,000 | 4,000,000 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,354,403,582 | 1,565,282,275 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 148,596,418 | -3,795,017 |
| 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 | 372,654,550 | 312,747,814 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 983,350,038 | 154,390,757 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,356,004,588 | 467,138,571 |

公司法定代表人：孙亮

主管会计工作负责人：王化冰

会计机构负责人：王小蕾

母公司现金流量表

2011 年 1—3 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 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|-------------|-------------|
| 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 | 824,504,195 | 772,826,831 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 96,555,161 | 32,810,199 |
| 经营活动现金流入小计 | 921,059,356 | 805,637,030 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 88,948,172 | 180,193,694 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 71,453,965 | 50,621,566 |

| | | |
|---------------------------|---------------|---------------|
| 支付的各项税费 | 137,798,968 | 117,798,028 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 58,961,203 | 49,606,099 |
| 经营活动现金流出小计 | 357,162,308 | 398,219,387 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 563,897,048 | 407,417,643 |
| 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 | | |
| 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 | 92,226,445 | 39,724,102 |
| 投资支付的现金 | 30,000,000 | 9,000,000 |
| 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 | 122,226,445 | 48,724,102 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -122,226,445 | -48,724,102 |
| 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 | | 500,000,000 |
| 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 | | 10,000,000 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,500,000,000 | 1,510,000,000 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,300,000,000 | 1,500,000,000 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 36,731,404 | 50,382,375 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,000,000 | 4,000,000 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,342,731,404 | 1,554,382,375 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 157,268,596 | -44,382,375 |
| 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 | 598,939,199 | 314,311,166 |
| 加: 期初现金及现金等价物余额 | 658,108,149 | 246,805,869 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,257,047,348 | 561,117,035 |

公司法定代表人: 孙亮

主管会计工作负责人: 王化冰

会计机构负责人: 王小蕾