山东高速公路股份有限公司

2010 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，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 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

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

1.6 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总会计师兼会计机构负责人张伟声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	山东高速	
股票代码	600350	
股票上市交易所	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
联系地址	山东省济南市文化东路29号七星吉祥大厦A座	山东省济南市文化东路29号七星吉祥大厦A座
电话	0531-89260052	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	13,869,725,182.00	13,877,796,236.00	-0.06
所有者权益（或股东权益）	9,604,140,567.00	9,366,111,012.00	2.54
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.855	2.784	2.55
	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	715,231,171.00	583,030,813.00	22.67
利润总额	726,737,791.00	589,032,489.00	23.38
归属于上市公司股东的净利润	534,043,955.00	440,985,865.00	21.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	524,889,735.00	436,484,608.00	20.25
基本每股收益（元）	0.159	0.131	21.37
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元）	0.156	0.130	20.00
稀释每股收益（元）	0.159	0.131	21.37
加权平均净资产收益率（%）	5.60	5.04	增加0.56个百分点
经营活动产生的现金流量净额	1,033,653,616.00	655,712,512.00	57.64
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.307	0.195	57.44

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
非流动资产处置损益	172,580
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）	2,183,100
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,150,940
所得税影响额	-2,340,405
少数股东权益影响额（税后）	-11,995
合计	9,154,220

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：万股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份									
1.国家持股	269,720	80.18	0	0	0	0	0	269,720	80.18
2.国有法人持股									
3.其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4.外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份									
1.人民币普通股	66,660	19.82	0	0	0	0	0	66,660	19.82
2.境内上市的外资股									
3.境外上市的外资股									
4.其他									
三、股份总数	336,380	100	0	0	0	0	0	336,380	100

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					116,152户	
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
山东高速集团有限公司	国有法人	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	国有法人	21.37	718,690,395		718,690,395	无
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪	其他	0.73	24,470,926		0	无
华夏成长证券投资基金	其他	0.65	22,000,000		0	无
中国建设银行-华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	其他	0.31	10,528,102		0	无
中国工商银行-南方成份精选股票型证券投资基金	其他	0.26	8,659,717		0	无
全国社保基金一一一组合		0.15	5,082,000		0	无
中国对外经济贸易信托有限公司-同享二号信托计划		0.15	5,029,157		0	无
交通银行-汉兴证券投资基金		0.13	4,494,056		0	无
中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金		0.13	4,216,111		0	无

前十名无限售条件股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量
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
华夏成长证券投资基金	22,000,000	人民币普通股
中国建设银行-华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	10,528,102	人民币普通股
中国工商银行-南方成份精选股票型证券投资基金	8,659,717	人民币普通股
全国社保基金一一一组合	5,082,000	人民币普通股
中国对外经济贸易信托有限公司-同享二号信托计划	5,029,157	人民币普通股
交通银行-汉兴证券投资基金	4,494,056	人民币普通股
中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金	4,216,111	人民币普通股
交通银行-万家公用事业行业股票型证券投资基金	3,499,981	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	3,469,688	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	华夏成长证券投资基金与华夏沪深300指数证券投资基金均属华夏基金管理有限公司管理。	

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情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§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	营业利润率（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	营业利润率比上年同期增减（%）
分行业						
通行费收入	1,582,235,099	599,330,574	45.5	14.03	9.51	增加1.48个百分点
石油制品收入	213,639,104	199,229,665	-1.25	-32.91	-35.11	增加0.8个百分点
其他	7,525,739	7,184,655	4.53	-21.7	58.11	减少48.19个百分点

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	1,778,251,834	4.96
河南地区	25,148,108	18.05

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 非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.9 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

5.10 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

5.11 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 收购资产

□适用 √不适用

6.2 出售资产

□适用 √不适用

6.3 担保事项

□适用 √不适用

6.4 关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.5 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象名称	最初投资成本（元）	持有数量（股）	占该公司股权比例（%）	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
中信万通证券有限公司	30,000,000		3	17,000,000	4,320,000		长期股权投资	
天同证券有限责任公司	30,000,000		1.225	6,000,000	0		长期股权投资	
合计	60,000,000		/	23,000,000	4,320,000		/	/

§7 财务会计报告

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

2010年6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

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		518,071,477	179,971,206
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据			500,000
应收账款		6,438,747	3,449,656
预付款项		9,969,504	13,067,172
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		82,026,131	96,439,493
买入返售金融资产			
存货		89,801,969	70,194,528
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		706,307,828	363,622,055
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			
长期股权投资		423,296,734	473,327,291
投资性房地产		28,377,910	28,914,051
固定资产		7,126,855,634	7,366,803,326
在建工程		91,177,665	41,897,911
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		5,423,659,478	5,538,914,013
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		30,063,667	31,764,380
递延所得税资产		39,986,266	32,553,209
其他非流动资产			
非流动资产合计		13,163,417,354	13,514,174,181
资产总计		13,869,725,182	13,877,796,236
流动负债：			
短期借款		600,000,000	600,000,000
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		55,000,000	70,000,000
应付账款		482,177,539	592,928,188
预收款项		1,912,036	475,491
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		772,710	2,347,517
应交税费		160,302,215	248,983,339
应付利息		15,288,579	35,394,458
应付股利		296,014,400	
其他应付款		269,986,794	141,287,329
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		1,000,000,000	1,500,000,000
流动负债合计		2,881,454,273	3,191,416,322
非流动负债：			
长期借款		1,030,000,000	980,000,000
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		294,000,000	272,000,000
预计负债			
递延所得税负债		38,801,602	45,734,421
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,362,801,602	1,297,734,421
负债合计		4,244,255,875	4,489,150,743
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		890,991,904	890,991,904
一般风险准备			
未分配利润		3,180,578,503	2,942,548,948
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		9,604,140,567	9,366,111,012
少数股东权益		21,328,740	22,534,481
所有者权益合计		9,625,469,307	9,388,645,493
负债和所有者权益总计		13,869,725,182	13,877,796,236

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

2010年6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

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		483,220,473	141,493,730
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款			3,330
预付款项		8,387,233	5,823,083
应收利息			
应收股利			
其他应收款		41,339,348	83,980,031
存货		194,609	219,958
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		533,141,663	231,520,132
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		1,077,360,161	1,118,390,718
投资性房地产		28,377,910	28,914,051
固定资产		6,979,902,277	7,213,975,489
在建工程		21,889,339	9,542,659
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		4,328,914,021	4,423,592,911
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		42,000	42,000
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		12,436,485,708	12,794,457,828
资产总计		12,969,627,371	13,025,977,960
流动负债：			
短期借款		600,000,000	600,000,000
交易性金融负债			
应付票据		10,000,000	20,000,000
应付账款		417,301,820	490,354,703
预收款项			
应付职工薪酬		584,371	706,397
应交税费		160,660,236	249,161,070
应付利息		14,041,179	34,645,866
应付股利		296,014,400	
其他应付款		282,806,392	219,085,346
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		1,000,000,000	1,500,000,000
流动负债合计		2,781,408,398	3,113,953,382
非流动负债：			
长期借款		190,000,000	190,000,000
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		294,000,000	272,000,000
预计负债			
递延所得税负债		38,801,602	45,734,421
其他非流动负债			
非流动负债合计		522,801,602	507,734,421
负债合计		3,304,210,000	3,621,687,803
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		890,991,904	890,991,904
一般风险准备			
未分配利润		3,291,821,880	3,030,694,666
所有者权益（或股东权益）合计		9,665,417,371	9,404,290,157
负债和所有者权益（或股东权益）总计		12,969,627,371	13,025,977,960

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

2010年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,810,468,417	1,723,354,861
其中：营业收入		1,810,468,417	1,723,354,861
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,049,526,689	1,114,620,335
其中：营业成本		807,925,617	860,682,748
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		55,872,003	48,476,425
销售费用		13,609,075	11,185,728
管理费用		101,830,944	96,944,307
财务费用		70,289,050	97,331,127
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）		-45,710,557	-25,703,713
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-50,030,557	-34,103,713
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		715,231,171	583,030,813
加：营业外收入		11,842,611	7,172,125
减：营业外支出		335,991	1,170,449
其中：非流动资产处置损失		161,841	770
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		726,737,791	589,032,489
减：所得税费用		193,899,577	150,761,502
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		532,838,214	438,270,987
归属于母公司所有者的净利润		534,043,955	440,985,865
少数股东损益		-1,205,741	-2,714,878
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.159	0.131
（二）稀释每股收益		0.159	0.131
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		532,838,214	438,270,987
归属于母公司所有者的综合收益总额		534,043,955	440,985,865
归属于少数股东的综合收益总额		-1,205,741	-2,714,878

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

2010年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		1,563,834,150	1,373,914,875
减：营业成本		575,888,472	523,615,393
营业税金及附加		54,334,836	47,244,727
销售费用			
管理费用		92,430,242	84,895,068
财务费用		46,596,294	72,577,002
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）		-45,710,557	-25,703,713
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-50,030,557	-34,103,713
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		748,873,749	619,878,972
加：营业外收入		9,528,544	6,910,715
减：营业外支出		309,955	1,093,525
其中：非流动资产处置损失		161,841	770
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		758,092,338	625,696,162
减：所得税费用		200,950,724	156,232,337
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		557,141,614	469,463,825
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.166	0.140
（二）稀释每股收益		0.166	0.140
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		557,141,614	469,463,825

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

2010年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	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		1,987,414,134	1,737,346,188
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	203,200
收到其他与经营活动有关的现金		51,467,410	70,077,443
经营活动现金流入小计		2,038,919,644	1,807,626,831
购买商品、接受劳务支付的现金		471,064,525	648,889,088
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		132,745,873	104,518,578
支付的各项税费		360,706,324	386,242,715
支付其他与经营活动有关的现金		40,749,306	12,263,938
经营活动现金流出小计		1,005,266,028	1,151,914,319
经营活动产生的现金流量净额		1,033,653,616	655,712,512
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		4,320,000	8,400,000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		334,421	
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		4,654,421	8,400,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		180,089,240	428,921,528
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		180,089,240	428,921,528
投资活动产生的现金流量净额		-175,434,819	-420,521,528
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		650,000,000	1,030,000,000
发行债券收到的现金		1,000,000,000	1,500,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金		34,040,449	
筹资活动现金流入小计		1,684,040,449	2,530,000,000
偿还债务支付的现金		2,100,000,000	2,110,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		88,118,526	78,579,162
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		4,000,000	6,000,000
筹资活动现金流出小计		2,192,118,526	2,194,579,162
筹资活动产生的现金流量净额		-508,078,077	335,420,838
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		350,140,720	570,611,822
加：期初现金及现金等价物余额		154,390,757	315,443,586
六、期末现金及现金等价物余额		504,531,477	886,055,408

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

2010年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	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		1,693,382,654	1,335,637,201
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		50,349,164	50,276,948
经营活动现金流入小计		1,743,731,818	1,385,914,149
购买商品、接受劳务支付的现金		186,966,196	212,047,427
支付给职工以及为职工支付的现金		117,878,264	82,274,066
支付的各项税费		355,350,716	382,208,090
支付其他与经营活动有关的现金		85,748,644	69,862,013
经营活动现金流出小计		745,943,820	746,391,596
经营活动产生的现金流量净额		997,787,998	639,522,553
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		4,320,000	8,400,000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		334,421	
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		4,654,421	8,400,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		104,844,825	380,453,554
投资支付的现金		9,000,000	20,000,000
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		113,844,825	400,453,554
投资活动产生的现金流量净额		-109,190,404	-392,053,554
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		600,000,000	990,000,000
发行债券收到的现金		1,000,000,000	1,500,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金		32,000,000	
筹资活动现金流入小计		1,632,000,000	2,490,000,000
偿还债务支付的现金		2,100,000,000	2,110,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		64,870,851	53,889,290
支付其他与筹资活动有关的现金		4,000,000	6,000,000
筹资活动现金流出小计		2,168,870,851	2,169,889,290
筹资活动产生的现金流量净额		-536,870,851	320,110,710
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		351,726,743	567,579,709
加：期初现金及现金等价物余额		131,493,730	246,805,869
六、期末现金及现金等价物余额		483,220,473	814,385,578

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

2010年1—6月

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	专项储备	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	2,168,770,160			890,991,904		2,942,548,948		22,534,481	9,388,645,493
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	3,363,800,000	2,168,770,160			890,991,904		2,942,548,948		22,534,481	9,388,645,493
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							238,029,555		-1,205,741	236,823,814
（一）净利润							534,043,955		-1,205,741	532,838,214
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							534,043,955		-1,205,741	532,838,214
（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							-296,014,400			-296,014,400
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							-296,014,400			-296,014,400
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										
（六）专项储备										
1.本期提取										
2.本期使用										
四、本期期末余额	3,363,800,000	2,168,770,160			890,991,904		3,180,578,503		21,328,740	9,625,469,307

（下转B15版）

证券代码：600350 证券简称：山东高速 编号：临2010-021

山东高速公路股份有限公司第四届董事会第五次会议（临时）决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容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。

山东高速公路股份有限公司第四届董事会第五次会议（临时）于2010年8月13日上午以通讯表决方式在济南召开，本次会议应出席董事11名，实到董事11名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。经审议，会议通过以下决议：

一、会议以11票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了公司2010年半年度报告及其摘要。

会议决定将该报告按照有关规定及程序在中国证监会指定网站及媒体及时披露。

二、会议以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了公司房屋租赁合同。关联董事孙亮、王化冰、李航、罗楚良、王大为回避表决。

鉴于，公司与山东高速服务区管理有限公司（原山东省高速公路服务区管理总公司）签署的《房屋租赁合同》即将期满。为满足公司下属分公司办公用房需求，会议决定与山东高速服务区管理有限公司续签《房屋租赁合同》，租用其位于济南、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。

三、会议以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了公司综合服务供应协议。关联董事孙亮、王化冰、李航、罗楚良、王大为回避表决

鉴于，公司与山东高速服务区管理有限公司签署的《综合服务供应协议》即将期满。为满足公司下属济南分公司、淄博分公司办公楼供暖/空调设备、办公室管理设备、供电设备、供水设备及办公管理设施的使用需求，会议决定与山东高速服务区管理有限公司续签《综合服务供应协议》，接受山东高速服务区管理有限公司提供上述综合服务，每年综合服务费用总计2,217,017.41元，协议期限三年。

特此公告。

山东高速公路股份有限公司董事会

2010年8月14日

证券代码：600350 证券简称：山东高速 编号：临2010-022

山东高速公路股份有限公司日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容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。

重要内容提示：

1.山东高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年8月13日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《房屋租赁合同》和《综合服务供应协议》两项议案。公司将与山东高速服务区管理有限公司（以下简称“服务区公司”）续签《房屋租赁合同》，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58,3401.53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。服务区公司为公司控股股东山东高速集团有限公司的全资子公司，根据上海证券交易所《股票上市规则》规定，上述两项协议构成日常关联交易。

2.山东高速董事会就上述两项议案进行表决时，关联董事孙亮、王化冰、李航、罗楚良、王大为回避表决。

3.两项协议将有利于满足公司日常办公需求，减少运营管理成本，提高经营效益。

4.两项协议的实施将不会损害公司和非关联股东的合法权益。

一、关联交易概述

1.公司将与山东高速服务区管理有限公司续签《房屋租赁合同》，租用其位于济南、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。

2.因交易对方服务区公司为山东高速控股股东山东高速集团有限公司的全资子公司，根据上海证券交易所《股票上市规则》有关规定，上述两项协议构成日常关联交易。在提交董事会审议前，已经取得公司独立董事林乐清、刘瑞波、孙国茂和朱蔚丽的认可意