山东高速公路股份有限公司

股票代码:600350　股票简称:山东高速

2011 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 如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
孙亮	董事长	出差	王云泉
李航	董事	出差	王化冰
罗楚良	董事	出差	王化冰

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 公司负责人孙亮、主管会计工作负责人王化冰及会计机构负责人(会计主管人员)王小蕾声明: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、马宁
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	zzhaoxl@sdecl.com.cn man@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	15,277,112,649.00	14,440,277,354.00	5.80
所有者权益(或股东权益)	10,608,904,931.00	10,321,136,625.00	2.79
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.15	3.07	2.61
	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	837,339,190.00	715,231,171.00	17.07
利润总额	845,305,664.00	726,737,791.00	16.32
归属于上市公司股东的净利润	637,603,506.00	534,043,955.00	19.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	630,905,450.00	524,889,734.00	20.20
基本每股收益(元)	0.190	0.159	19.50
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.188	0.156	20.51
稀释每股收益(元)	0.190	0.159	19.50
加权平均净资产收益率(%)	6.09	5.63	增加0.46个百分点
经营活动产生的现金流量净额	566,879,499.00	1,033,653,616.00	-45.16
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.169	0.307	-44.95

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	-1,009,447
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)	2,145,000
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,830,921
所得税影响额	-1,457,119
少数股东权益影响额(税后)	188,701
合计	6,698,056

§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: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	2,697,200,000	80.18	0	0	0	-718,690,395	-718,690,395		1,978,509,605	58.82
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	666,600,000	19.82	0	0	0	718,690,395	718,690,395		1,385,290,395	41.18
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	3,363,800,000	100	0	0	0	0	0		3,363,800,000	100

3.2 股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数	115,547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		0	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
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	其他	0.11	3,842,224		0	无
华侨银行有限公司	其他	0.11	3,599,947		0	无
中国平安人寿保险股份有限公司-分红-银保分红	其他	0.09	3,178,444		0	无
寿建鸿	其他	0.07	2,210,000		0	无
中国平安人寿保险股份有限公司-自有资金	其他	0.07	2,206,304		0	无
周燕	其他	0.06	1,930,111		0	无
刘洪涛	其他	0.05	1,624,329		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
华建交通经济开发中心	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
中国光大银行股份有限公司-光大保德信量化核心证券投资	3,842,224	人民币普通股
华侨银行有限公司	3,599,947	人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司-分红-银保分红	3,178,444	人民币普通股
寿建鸿	2,210,000	人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司-自有资金	2,206,304	人民币普通股
周燕	1,930,111	人民币普通股
刘洪涛	1,624,329	人民币普通股
霍亮	1,538,650	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国平安人寿保险股份有限公司-分红-银保分红和中国平安人寿保险股份有限公司-自有资金均由中国平安人寿保险股份有限公司管理。	

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	1,689,042,857	608,470,008	50.01	6.75	1.52	增加4.51个百分点
石油制品收入	365,646,438	349,869,780	0.14	71.15	75.61	增加1.39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	2,035,476,485	14.47
河南地区	33,968,096	35.07

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

单位:万元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润	自本年初至本期末为公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
山东高速集团有限公司	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	2011年7月6日	751,182.88			是 评估价值	是	否

6.2 出售资产

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
山东高速服务区管理有限公司	山东润元高速公路油气管理有限公司60%股权		3,319.23			是 评估价值	否	否

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

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例
中信万通证券有限责任公司	30,000,000	30,000,000		30,000,000	13,000,000	3	3
天同证券有限责任公司	30,000,000	30,000,000		30,000,000	24,000,000	1.225	1.225

§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

2011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		1,419,602,992	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		2,806,158	1,621,936
预付款项		14,241,437	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		635,321,559	211,539,270
买入返售金融资产			
存货		175,823,664	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		2,247,795,810	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		235,439,827	
长期股权投资		371,109,222	382,870,022
投资性房地产		27,305,629	27,841,770
固定资产		6,932,935,810	7,154,652,567
在建工程		160,265,219	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		5,217,973,566	5,330,731,184
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		30,075,381	28,851,351
递延所得税资产		51,761,899	46,177,012
其他非流动资产		2,450,286	
非流动资产合计		13,029,316,839	13,082,248,131
资产总计		15,277,112,649	14,440,277,354
流动负债:			
短期借款		100,000,000	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		47,230,722	40,000,000
应付账款		324,938,763	461,661,874
预收款项		95,105,327	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		1,725,804	800,929
应交税费		176,825,540	288,647,609
应付利息		29,637,311	31,151,930
应付股利			
其他应付款		243,828,962	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		2,709,292,429	2,773,511,402
非流动负债:			
长期借款		1,354,153,846	958,000,000
应付债券			
长期应付款		224,112,214	
专项应付款		294,000,000	294,000,000
预计负债			
递延所得税负债		25,258,224	31,824,475
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,897,524,284	1,283,824,475
负债合计		4,606,816,713	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		4,056,102,636	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		10,608,904,931	10,321,136,625
少数股东权益		61,391,005	61,804,852
所有者权益合计		10,670,295,936	10,382,941,477
负债和所有者权益总计		15,277,112,649	14,440,277,354

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		1,361,371,049	658,108,149
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款			
预付款项		3,665,622	2,106,628
应收利息			
应收股利			
其他应收款		269,203,094	174,112,032
存货		404,396	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		1,634,644,161	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		1,600,172,649	1,326,933,449
投资性房地产		27,305,629	27,841,770
固定资产		6,757,618,675	6,972,186,300
在建工程		14,470,531	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		4,176,518,709	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		2,450,286	
非流动资产合计		12,578,572,479	12,605,863,308
资产总计		14,213,216,640	13,440,370,009
流动负债:			
短期借款		100,000,000	500,000,000
交易性金融负债			
应付票据		7,230,722	
应付账款		308,021,796	433,744,959
预收款项			
应付职工薪酬		1,543,698	708,074
应交税费		175,595,200	280,121,764
应付利息		29,637,311	29,526,704
应付股利			
其他应付款		150,890,181	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		2,462,918,908	2,613,867,463
非流动负债:			
长期借款		496,153,846	100,000,000
应付债券			
长期应付款		224,112,214	
专项应付款		294,000,000	294,000,000
预计负债			
递延所得税负债		25,258,224	31,824,475
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,039,524,284	425,824,475
负债合计		3,502,443,192	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		4,207,937,726	3,897,842,349
所有者权益(或股东权益)合计		10,710,773,448	10,400,678,071
负债和所有者权益(或股东权益)总计		14,213,216,640	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

合并利润表

2011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	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		2,071,484,236	1,810,468,417
其中:营业收入		2,071,484,236	1,810,468,417
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,227,184,246	1,049,526,689
其中:营业成本		973,194,355	807,925,617
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		60,130,863	55,872,003
销售费用		12,805,139	13,609,075
管理费用		112,809,602	101,830,944
财务费用		68,244,287	70,289,050
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)		-6,960,800	-45,710,557
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		-11,760,800	-50,030,557
汇兑收益(损失以"-"号填列)			
三、营业利润(亏损以"-"号填列)		837,339,190	715,231,171
加:营业外收入		10,291,842	11,842,611
减:营业外支出		2,325,368	335,991
其中:非流动资产处置损失		1,192,097	161,841
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)		845,305,664	726,737,791
减:所得税费用		208,116,005	193,899,577
五、净利润(净亏损以"-"号填列)		637,189,659	532,838,214
归属于母公司所有者的净利润		637,603,506	534,043,955
少数股东损益		-413,847	-1,205,741
六、每股收益:			
(一)基本每股收益		0.190	0.159
(二)稀释每股收益		0.190	0.159
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		637,189,659	532,838,214
归属于母公司所有者的综合收益总额		637,603,506	534,043,955
归属于少数股东的综合收益总额		-413,847	-1,205,741

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

2011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	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		1,656,832,441	1,563,834,150
减:营业成本		580,604,372	575,888,472
营业税金及附加		57,906,554	54,334,836
销售费用			
管理费用		100,193,743	92,430,242
财务费用		44,045,822	46,596,294
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)		-6,960,800	-45,710,557
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		-11,760,800	-50,030,557
二、营业利润(亏损以"-"号填列)		867,121,150	748,873,749
加:营业外收入		8,029,358	9,528,544
减:营业外支出		1,677,459	309,955
其中:非流动资产处置损失		1,192,097	161,841
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)		873,473,049	758,092,338
减:所得税费用		213,542,472	200,950,724
四、净利润(净亏损以"-"号填列)		659,930,577	557,141,614
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		659,930,577	557,141,614

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

合并现金流量表

2011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	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		2,005,191,539	1,987,414,134
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		85,364,391	51,467,410
经营活动现金流入小计		2,090,555,930	2,038,919,644
购买商品、接受劳务支付的现金		529,345,708	471,064,525
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		144,684,158	132,745,873
支付的各项税费		408,044,664	360,706,324
支付其他与经营活动有关的现金		441,601,901	40,749,306
经营活动现金流出小计		1,523,676,431	1,005,266,028
经营活动产生的现金流量净额		566,879,499	1,033,653,616
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		4,800,000	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		182,650	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		4,982,650	4,654,421
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		200,765,077	180,089,240
投资支付的现金		25,500,000	
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		236,318,891	
投资活动现金流出小计		462,583,968	180,089,240
投资活动产生的现金流量净额		-457,601,318	-175,434,819
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		400,000,000	650,000,000
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		223,000,000	34,040,449
筹资活动现金流入小计		2,123,000,000	1,684,040,449
偿还债务支付的现金		1,403,899,254	2,100,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		394,490,973	88,118,526
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		14,635,000	4,000,000
筹资活动现金流出小计		1,813,025,227	2,192,118,526
筹资活动产生的现金流量净额		309,974,773	-508,078,077
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		419,252,954	350,140,720
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		1,402,602,992	504,531,477

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—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	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		1,653,957,762	1,693,382,654
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		27,556,869	50,349,164
经营活动现金流入小计		1,681,514,631	1,743,731,818
购买商品、接受劳务支付的现金		225,785,683	186,966,196
支付给职工以及为职工支付的现金		129,055,078	117,878,264
支付的各项税费		393,150,084	355,350,716
支付其他与经营活动有关的现金		133,269,379	85,748,644
经营活动现金流出小计		881,260,224	745,943,820
经营活动产生的现金流量净额		800,254,407	997,787,998
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		4,800,000	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		182,650	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		4,982,650	4,654,421
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		156,640,228	104,844,825
投资支付的现金		285,000,000	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		441,640,228	113,844,825
投资活动产生的现金流量净额		-436,657,578	-109,190,404
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		400,000,000	600,000,000
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		223,000,000	32,000,000
筹资活动现金流入小计		2,123,000,000	1,632,000,000
偿还债务支付的现金		1,403,899,254	2,100,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		369,799,675	64,870,851
支付其他与筹资活动有关的现金		9,635,000	4,000,000
筹资活动现金流出小计		1,783,333,929	2,168,870,851
筹资活动产生的现金流量净额		339,666,071	-536,870,851
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		703,262,900	351,726,743
加:期初现金及现金等价物余额		658,108,149	131,493,730
六、期末现金及现金等价物余额		1,361,371,049	483,220,473

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

合并所有者权益变动表

2011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	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末金额	3,363,800,000	2,168,770,160			1,020,232,135		3,768,334,330		61,804,852	10,382,941,477
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初金额	3,363,800,000	2,168,770,160			1,020,232,135		3,768,334,330		61,804,852	10,382,941,477
三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)							287,768,306		-413,847	287,354,459
(一)净利润							637,603,506		-413,847	637,189,659
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							637,603,506		-413,847	637,189,659
(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							-349,835,200			-349,835,200
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							-349,835,200			-349,835,200
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										
(七)其他										
四、本期期末金额	3,363,800,000	2,168,770,160			1,020,232,135		4,056,102,636		61,391,005	10,670,295,936

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	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末金额	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、本年年初金额	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					