

山东高速股份有限公司

[2012] 第一季度报告

§1 重要提示

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。

2.公司全体董事出席董事会会议。

3.公司第一季度财务报告未经审计。

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、总会计师张伟及会计机构负责人计划财务部经理王小雷声明：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) | 24,238,705,372.00 | 23,210,599,325.00 | 4.43 |
| 所有者权益(或股东权益)(元) | 16,792,179,798.00 | 16,390,943,230.00 | 2.45 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 3.490 | 3.407 | 2.44 |
| | 年初至报告期末 | | 比上年同期增减(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 244,945,121.00 | | -0.46 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.051 | | -0.46 |
| | 报告期 | 年初至报告期末 | 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) | 401,236,568.00 | 401,236,568.00 | 11.73 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.083 | 0.083 | 10.67 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.082 | 0.082 | 10.81 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.083 | 0.083 | 10.67 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 2.42 | 2.42 | 增加0.02个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 2.39 | 2.39 | 增加0.02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 | 1,765,603 | 处置固定资产之收益 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 7,000 | 高速环保公司收到的政府补助。 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 4,674,963 | 主要包括路产赔款收入 | |
| 所得税影响额 | -1,610,142 | | |
| 合计 | 4,837,424 | | |

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) | 107,497 |
|--------------------------------|-----------------|
| 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 |
| 招商局华建公路投资有限公司 | 718,690,395 |
| 中国平安人寿保险股份有限公司-分红-银行保分红 | 5,245,589 |
| 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基金 | 4,444,804 |
| 中国建设银行-华安宏利股票型证券投资基金 | 4,180,000 |
| 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 | 4,176,700 |
| 国君资管-工行国泰君安稳健集合资产管理计划 | 4,171,300 |
| 华侨银行有限公司 | 3,599,947 |
| 汇丰环球投资管理(香港)有限公司-汇丰中国翔龙基金 | 3,012,671 |
| 中国建设银行股份有限公司-民生加银景气行业股票型证券投资基金 | 2,617,642 |
| 汇丰环球投资管理(香港)有限公司-机构客户 | 2,337,351 |

§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

对合并财务报表中数据变动幅度达30%（含30%）以上的项目分析：

| 资产负债表项目 | 2012年3月31日 | 2012年1月1日 | 差异变动金额及幅度 | 注释 |
|---------|---------------|-----------------|---------------|-------|
| 货币资金 | 1,649,270,610 | 1,099,521,185 | 549,749,425 | 50% |
| 递延所得税资产 | 14,235,193 | 10,191,689 | 4,043,504 | 40% |
| 短期借款 | 3,062,000,000 | 800,000,000 | 2,262,000,000 | 283% |
| 应付账款 | 386,350,568 | 554,493,147 | (168,142,579) | -30% |
| 应付利息 | 6,265,007 | 64,080,543 | (57,815,536) | -90% |
| 其他流动负债 | - | (1,500,000,000) | - | -100% |
| 少数股东权益 | 73,168,706 | 55,598,972 | 17,569,734 | 32% |

合并财务报表中数据变动幅度达30%（含30%）以上的项目的说明

| 利润表项目 | 2012年1-3月 | 2011年1-3月 | 差异变动金额及幅度 | 注释 |
|--------|-----------------|--------------|--------------|-------|
| 营业收入 | 617,873,233 | 254,207,567 | -38% | (8) |
| 销售费用 | (367) | (6,460,896) | 6,460,529 | -100% |
| 财务费用 | (7,110,457,080) | (52,241,052) | (58,216,028) | 111% |
| 资产减值损失 | 190,340 | - | 190,340 | - |
| 投资收益 | 1,135,001 | (801,682) | 1,936,683 | -242% |
| 营业外支出 | (282,041) | (780,130) | 498,089 | -64% |
| 少数股东损益 | (6,930,267) | (684,062) | (6,246,205) | 913% |

上述现金分红方案待公司股东大会审议批准后实施。

山东高速股份有限公司
法定代表人:孙亮
2012年4月21日

山东高速股份有限公司
关于公司名称变更的公告

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。

2012年4月11日，公司2012年第一次临时股东大会审议通过了关于变更公司名称的议案。同意将公司中文名称“山东高速公路股份有限公司”变更为“山东高速股份有限公司”，简称“山东高速”；公司英文名称“Shandong Expressway Company Limited”变更为“Shandong Hi-Speed Company Limited”。

2012年4月19日，公司名称变更事项经山东省工商行政管理局核准，并核发新的营业执照。

特此公告。

山东高速股份有限公司董事会
2012年4月21日

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。

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

§2 公司基本情况

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) | 23,352,927,926.45 | 22,231,436,822.18 | 5.04 |
| 所有者权益(或股东权益)(元) | 8,391,688,735.95 | 7,821,824,815.33 | 7.29 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 4.54 | 4.23 | 7.33 |
| | 年初至报告期末 | | 比上年同期增减(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 417,419,402.68 | | 3.64 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.23 | | 4.55 |
| | 报告期 | 年初至报告期末 | 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) | 535,785,880.30 | 535,785,880.30 | 58.71 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.29 | 0.29 | 61.11 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.27 | 0.27 | 50.00 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.27 | 0.27 | 50.00 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 6.61 | 6.61 | 增加1.28个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 6.20 | 6.20 | 增加0.88个百分点 |

单位：元 币种：人民币

| 资产负债表项目 | 2012年3月31日 | 2012年1月1日 | 差异变动金额及幅度 | 注释 |
|---------|---------------|-----------------|---------------|-------|
| 货币资金 | 1,649,270,610 | 1,099,521,185 | 549,749,425 | 50% |
| 递延所得税资产 | 14,235,193 | 10,191,689 | 4,043,504 | 40% |
| 短期借款 | 3,062,000,000 | 800,000,000 | 2,262,000,000 | 283% |
| 应付账款 | 386,350,568 | 554,493,147 | (168,142,579) | -30% |
| 应付利息 | 6,265,007 | 64,080,543 | (57,815,536) | -90% |
| 其他流动负债 | - | (1,500,000,000) | - | -100% |
| 少数股东权益 | 73,168,706 | 55,598,972 | 17,569,734 | 32% |

上述现金分红方案待公司股东大会审议批准后实施。

山东高速股份有限公司
法定代表人:刘强
2012年4月21日

山东高速股份有限公司
关于公司名称变更的公告

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。

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

§2 公司基本情况

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) | 23,352,927,926.45 | 22,231,436,822.18 | 5.04 |
| 所有者权益(或股东权益)(元) | 8,391,688,735.95 | 7,821,824,815.33 | 7.29 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 4.54 | 4.23 | 7.33 |
| | 年初至报告期末 | | 比上年同期增减(%) |