

山东高速股份有限公司 2016 年年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事长	孙 亮	工作原因	王志斌
独立董事	刘剑文	工作原因	王 丰
独立董事	王小林	工作原因	魏士荣

3 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

4 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2016 年度净利润为人民币 2,701,698,618.38 元，按 10%的比例提取法定公积金 270,169,861.84 元，剩余未分配利润为 2,431,528,756.54 元。公司 2016 年度累积可供分配利润为 13,058,079,060.61 元。

拟以 2016 年 12 月 31 日总股本 4,811,165,857 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.96 元（含税），共计分配 942,988,507.97 元，剩余未分配利润 1,488,540,248.57 元结转以后年度分配。2016 年度不进行资本公积金转增股本。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	山东高速	600350	山东基建

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张震	郝昱、何俊华
办公地址	山东省济南市奥体中路5006号	山东省济南市奥体中路5006号
电话	0531-89260052	0531-89260052
电子信箱	zhangz@sdecl.com.cn	sdhs@sdecl.com.cn

2 报告期公司主要业务简介

公司主要从事交通基础设施的投资运营，以及高速公路产业链上相关行业、金融、环保等领域的股权投资。

目前公司运营管理的公路总里程 2103 公里，其中公司所辖自有路桥资产里程 1070 公里，包括 G20 青银高速山东段、G3 京台高速山东段、G2 京沪高速济南至莱芜段等 7 条高速公路，1 条一级公路及济南桥、滨州桥、平阴桥、利津桥和济南黄河二桥 5 座桥梁；受托管理山东高速集团所属的路桥资产里程 1033 公里，包括山东省 S38 枣临高速、S11 烟海高速、河南省 S32 永登高速许昌至亳州段 10 条高速公路及 1 条一级公路。成为全国同行业运营里程最长的路桥上市公司。

“十三五”时期，我国交通运输发展处于支撑全面建成小康社会的攻坚期、优化网络布局的关键期、提质增效升级的转型期，将进入现代化建设新阶段。《“十三五”现代综合交通运输体系发展规划》提出，交通运输将坚持衔接协调、便捷高效，适度超前、开放融合，创新驱动、安全绿色的原则，到 2020 年，基本建成安全、便捷、高效、绿色的现代综合交通运输体系，交通运输网络覆盖加密拓展，综合衔接一体高效，运输服务提质升级，智能技术广泛应用，绿色安全水平提升，部分地区和领域率先基本实现交通运输现代化。“十三五”期间，将建设多向连通的综合运输通道，构建高品质的快速交通网，强化高效率的普通干线网，拓展广覆盖的基础服务网。在强化战略支撑作用方面，将打造“一带一路”互联互通开放通道，构建区域协调发展交通新格局，发挥交通扶贫脱贫攻坚基础支撑作用，发展引领新型城镇化的城际城市交通。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2016年	2015年		本年比上年 增减(%)	2014年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	45,430,512,584.19	45,066,567,252.55	44,429,488,232	0.81	44,580,155,169	44,129,255,770
营业收入	8,460,561,925.04	6,974,198,212.84	6,954,608,508	21.31	6,466,790,827	6,416,646,391
归属于上市公司股东的净利润	3,089,357,507.52	2,696,204,663.31	2,757,874,509	14.58	2,575,675,655	2,590,693,132
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,600,039,483.57	2,419,189,652.31	2,480,862,541	7.48	2,257,284,752	2,277,492,437
归属于上市公司股东的净资产	24,919,049,792.06	22,901,968,078.76	22,945,951,408	8.81	21,268,472,019	21,250,785,503
经营活动产生的现金流量净额	6,693,429,850.86	2,920,558,766.78	3,306,267,465	129.18	2,738,413,728	2,729,200,973
基本每股收益（元/股）	0.642	0.560	0.573	14.64	0.535	0.538
稀释每股收益（元/股）	0.642	0.560	0.573	14.64	0.535	0.538
加权平均净资产收益率（%）	12.93	12.22	12.48	增加0.71个百分点	12.59	12.75

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	1,367,002,823	1,645,335,905	1,714,735,375	3,733,487,822.04
归属于上市公司股东的净利润	521,670,709	748,057,348	1,193,196,315	626,433,135.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	499,889,758	708,602,386	720,577,982.68	670,969,356.89
经营活动产生的现金流量净额	1,232,812,639	818,436,702	1,219,699,859	3,422,480,650.86

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

√适用 □不适用

公司对三季度披露的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,182,705,398 元调整为 720,577,982.68 元,主要是对子公司投资公司处置青岛华景、财富纵横和雪野湖公司产生的收益 616,169,887.09 元（税后 462,127,415.32 元）调整为非经常性损益所致。

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

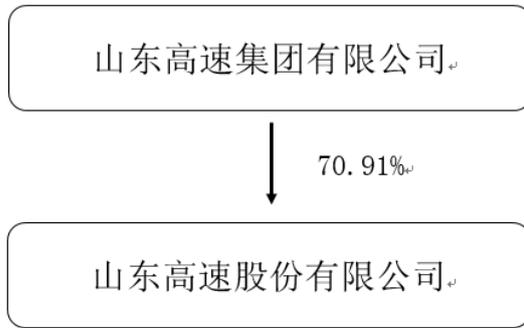
单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）					64,689		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					63,612		
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）					0		
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）					0		
前 10 名股东持股情况							
股东名称 （全称）	报告期内增 减	期末持股数量	比例 （%）	持有有 限售条 件的股 份数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
山东高速集团有限公司	0	3,411,626,962	70.91	0	质押	977,000,000	国有法人
招商局公路网络科技控股股份有限公司	0	770,743,473	16.02	0	无		国有法人
前海人寿保险股份有限公司—海利年年	18,889,274	21,911,574	0.46	0	无		其他
前海人寿保险股份有限公司—自有资金华泰组合	4,000,000	19,874,306	0.41	0	无		其他
香港中央结算有限公司	15,102,246	17,071,880	0.35	0	无		其他
中国工商银行股份有限公司—南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金	7,931,862	16,036,702	0.33	0	无		其他
前海人寿保险股份有限公司—聚富产品	0	15,743,211	0.33	0	无		其他
前海人寿保险股份有限公司—自有资金	-986,880	8,213,120	0.17	0	无		其他
郝荣志	-2,400,000	6,800,000	0.14	0	无		境内自然人
招商基金—工商银行—永安 2 号特定客户资产管理计划	6,500,085	6,500,085	0.14	0	无		其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	前海人寿保险股份有限公司—海利年年、前海人寿保险股份有限公司—自有资金华泰组合、前海人寿保险股份有限公司—聚富产品、前海人寿保险股份有限公司—自有资金，均属于前海人寿保险股份有限公司。除此之外，公司未知上述其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系。						

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无
---------------------	---

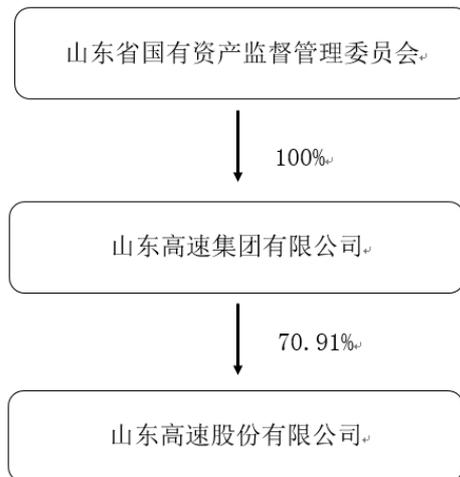
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



5 公司债券情况

5.1 公司债券基本情况

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
山东高速股份有限公司2013年公司债券	14鲁高速	122305	2014.07.11	2019.07.11	2,000,000,000	5.84	单利按年计息,不计复利,每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付	上海证券交易所

5.2 公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

报告期内公司于 2016 年 7 月 11 日按时支付利息 11,680 万元。

5.3 公司债券评级情况

√适用 □不适用

山东高速股份有限公司 2013 年公司债券于发行时及时向市场公布首次评级报告：2013 年 12 月 5 日，中诚信证券评估有限公司出具了《山东高速股份有限公司 2013 年公司债券信用评级报告》。经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人的主体长期信用等级为 AAA，公开发行 2013 年公司债券的信用等级为 AAA。

中诚信证券评估有限公司已于 2015 年 5 月 22 日出具了《山东高速股份有限公司 2013 年公司债券跟踪评级报告（2015）》，2016 年 5 月 19 日出具了《山东高速股份有限公司 2013 年公司债券跟踪评级报告（2016）》，中诚信证券评估有限公司综合评定发信人的主体长期信用等级维持在 AAA，2013 年公司债券的信用等级维持在 AAA，评级展望稳定。

中诚信证券评估有限公司于 2017 年 3 月 2 日向我公司发送《跟踪评级告知函》，预计于 2017 年 5 月出具最新评级报告，我公司届时会在上交所网站及时公布。

公司近年来发行的其他债券，如中期票据、短期融资券，主体评级和债项评级均为 AAA，与本次债券评级一致。

5.4 公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

主要指标	2016 年	2015 年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率	0.4456	0.4646	-1.90
EBITDA 全部债务比	0.29	0.25	14.71
利息保障倍数	6.50	5.79	12.28

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

公司全年实现营业收入 84.61 亿元，同比增长 21.31%，实现归属于母公司的净利润 30.89 亿元，同比增长 14.58%；截止 2016 年末，公司总资产 454.31 亿元，比年初增长 0.81%；归属于上市公司股东的净资产 249.19 亿元，比年初增长 8.81%。

2 导致暂停上市的原因

适用 不适用

3 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

适用 不适用

本公司合并财务报表范围包括山东高速投资发展有限公司、山东高速实业发展有限公司、山东高速潍莱公路有限公司等 23 家公司。与上年相比，本年因同一控制下企业合并增加山东高速齐鲁建设交通运输管理服务有限公司共 1 家，因处置减少山东高速绿城莱芜雪野湖开发有限公司、山东财富纵横置业有限公司和青岛绿城华景置业有限公司共 3 家公司。

详见本附注“八、合并范围的变化”及本附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。

山东高速股份有限公司董事会

2017 年 3 月 31 日