

山东高速公路股份有限公司

600350

2010 年第三季度报告

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 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	董事长孙亮
主管会计工作负责人姓名	总经理王化冰
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	总会计师张伟

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)	14,030,006,092.00	13,877,796,236.00	1.10
所有者权益（或股东权益）(元)	9,923,024,810.00	9,366,111,012.00	5.95
归属于上市公司股东的每股净资产(元/ 股)	2.950	2.784	5.96
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增 减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,415,764,998.00		17.28
每股经营活动产生的现金流量净额(元/ 股)	0.421		17.27
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	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)	318,884,242.00	852,928,197.00	23.94
基本每股收益（元/股）	0.095	0.254	25.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.093	0.249	24.00
稀释每股收益（元/股）	0.095	0.254	25.00
加权平均净资产收益率（%）	3.27	8.86	增加 0.37 个 百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（%）	3.22	8.72	增加 0.39 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	年初至报告期期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	119,296	处置固定资产之收益与损失 的净值
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	2,183,100	包括投资公司和润元公司 收到的政府补助。

政府补助除外)		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	15,794,341	主要包括路产赔偿收入
所得税影响额	-3,987,934	
少数股东权益影响额(税后)	-34,357	
合计	14,074,446	

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)		116,344
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
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	5,659,458	人民币普通股
江苏开元国际集团轻工业品进出口股份有限公司	4,520,572	人民币普通股
中国银行—嘉实沪深 300 指数证券投资基金	4,259,111	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	3,570,002	人民币普通股
招商银行股份有限公司—上证红利交易型开放式指数证券投资基金	3,342,989	人民币普通股
华夏成长证券投资基金	3,028,590	人民币普通股
南京中宁机电焊接设备成套有限公司	3,000,000	人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司—投连—进取—019L—TL002 沪	2,000,000	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

资产负债表项目

变动项目	2010 年	2010 年	差异变动金额及幅度		注释
	9 月 30 日	1 月 1 日	金额	%	
	合并	合并			
货币资金	682,859,196	179,971,206	502,887,990	279%	(1)
应收票据		500,000	-500,000	-100%	(2)
应收账款	12,430,471	3,449,656	8,980,815	260%	(3)
预付账款	34,255,877	13,067,172	21,188,705	162%	(4)
其他应收款	154,151,299	96,439,493	57,711,806	60%	(5)
在建工程	205,648,610	41,897,911	163,750,699	391%	(6)
预收账款	2,087,841	475,491	1,612,350	339%	(7)
递延所得税资产	42,645,496	32,553,209	10,092,287	31%	(8)
应付票据	45,000,000	70,000,000	-25,000,000	-36%	(9)
应付职工薪酬	628,806	2,347,517	-1,718,711	-73%	(10)
应付利息	22,123,939	35,394,458	-13,270,519	-37%	(11)
应付股利	174,108,845		174,108,845		(12)
其他流动负债	1,000,000,000	1,500,000,000	-500,000,000	-33%	(13)

利润表项目

变动项目	2010 三季度	2009 年三季度	差异变动金额及幅度		注释
	合并	合并	金额	%	
投资损失	-60,649,079	-29,424,152	-31,224,927	106%	(14)
营业外支出	570,036	1,427,280	-857,244	-60%	(15)

- (1) 货币资金增加主要是日常经营积累所致；
- (2) 应收票据减少主要是应收票据到期承兑所致；
- (3) 应收账款增加主要是润元公司应收油款增加所致；
- (4) 预付账款增加主要因预付工程款所致；
- (5) 其他应收款增加主要是通行费拆账收入增加所致；
- (6) 在建工程增加主要是工程项目开工所致；
- (7) 预收账款增加主要是实业公司和许禹公司预收收入款增加所致；
- (8) 递延所得税资产增加主要因许禹公司亏损所致；
- (9) 应付票据减少主要因银行承兑汇票结算货款、工程款到期承兑所致；
- (10) 应付职工薪酬减少主要是润元公司缴纳公积金所致；
- (11) 应付利息减少主要因贷款和短期融资券减少所致；
- (12) 应付股利增加因尚未支付高速集团股利所致；
- (13) 其他流动负债减少主要是短期融资券减少所致；
- (14) 投资损失增加主要是潍莱路亏损所致；
- (15) 营业外支出减少主要是营业外支出项目减少。

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

2010 年 5 月 31 日，公司发布了重大资产重组停牌公告，公司股票于当日起停牌。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。公司股票于 6 月 30 日复牌，相关公告见 2010 年 6 月 30 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易

所网站。截至本报告期末，公司正进行与本次交易有关的审计、资产评估以及盈利预测等工作，且相关审计、评估报告完成后还需取得山东省国资委的核准。在本次重大资产重组标的资产的审计、评估和盈利预测工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组事项，编制并披露本次重大资产重组报告书及其摘要，待董事会审议通过之后将及时发出召开公司股东大会的通知。

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

公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

(1) 原非流通股股东山东高速集团有限公司承诺事项：

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。

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。

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%。

承诺 2 履行情况：截止到本报告期末，该项承诺已履行完毕。

承诺 3：若本次股权分置改革获准实施，公司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。

承诺 3 履行情况：截止本报告期末，已部分履行上述承诺。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。2010 年 6 月 30 日，公司发布资产重组预案，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。若本次资产重组成功完成，山东高速集团所辖(北)京福(州)高速公路德州至泰安段将全部注入本公司，上述承诺也将全部履行完毕。

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(50,500 万股)计算，等同于每 10 股追送 0.3 股。

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。

承诺 4 和 5 履行情况：该两承诺已执行完毕。

(2) 原非流通股股东华建交通经济开发中心承诺事项：

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。

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。

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%。

承诺 2 履行情况：截止到本报告期末，该项承诺已履行完毕。

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

经 2010 年 4 月 16 日召开的公司 2009 年度股东大会审议批准，以 2009 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 0.88 元（含税），共计分配 296,014,400 元，剩余未分配利润 2,734,680,266 元结转以后年度分配，2009 年度不进行资本公积金转增股本。2010 年 6 月 23 日，公司发布《山东高速公路股份有限公司 2009 年度利润分配实施公告》，确定公司无限售条件流通股股东股权登记日为 2010 年 6 月 28 日，除权（除息）日为 2010 年 6 月 29 日，截至 2010 年 7 月 5 日，公司 2009 年度无限售条件流通股红利共计 296,014,400 元已发放完毕。公司报告期内现金分红完全符合相关政策规定。

山东高速公路股份有限公司
法定代表人：孙亮
2010 年 10 月 30 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2010 年 9 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 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	682,859,196	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	12,430,471	3,449,656
预付款项	34,255,877	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	154,151,299	96,439,493
买入返售金融资产		
存货	65,620,569	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	949,317,412	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	408,358,212	473,327,291
投资性房地产	28,109,840	28,914,051
固定资产	6,999,963,901	7,366,803,326
在建工程	205,648,610	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	5,366,585,306	5,538,914,013
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	29,377,315	31,764,380
递延所得税资产	42,645,496	32,553,209
其他非流动资产		
非流动资产合计	13,080,688,680	13,514,174,181
资产总计	14,030,006,092	13,877,796,236
流动负债：		
短期借款	500,000,000	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	45,000,000	70,000,000
应付账款	517,692,342	592,928,188
预收款项	2,087,841	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	628,806	2,347,517
应交税费	187,431,496	248,983,339
应付利息	22,123,939	35,394,458
应付股利	174,108,845	
其他应付款	159,121,715	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	2,608,194,984	3,191,416,322
非流动负债：		
长期借款	1,148,000,000	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	35,343,365	45,734,421
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,477,343,365	1,297,734,421
负债合计	4,085,538,349	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	3,499,462,746	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	9,923,024,810	9,366,111,012
少数股东权益	21,442,933	22,534,481
所有者权益合计	9,944,467,743	9,388,645,493
负债和所有者权益总计	14,030,006,092	13,877,796,236

公司法定代表人：董事长孙亮 主管会计工作负责人：总经理王化冰 总会计师兼会计机构负责人：张伟

母公司资产负债表
2010 年 9 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 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	613,040,769	141,493,730
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		3,330
预付款项	13,725,595	5,823,083
应收利息		
应收股利		
其他应收款	82,357,295	83,980,031
存货	209,306	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	709,332,965	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	1,092,421,639	1,118,390,718
投资性房地产	28,109,840	28,914,051
固定资产	6,856,527,606	7,213,975,489
在建工程	89,503,433	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	4,282,292,751	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	12,348,897,269	12,794,457,828
资产总计	13,058,230,234	13,025,977,960
流动负债：		
短期借款	500,000,000	600,000,000
交易性金融负债		
应付票据		20,000,000
应付账款	467,321,434	490,354,703
预收款项		
应付职工薪酬	442,505	706,397
应交税费	187,740,604	249,161,070
应付利息	22,123,939	34,645,866
应付股利	174,108,845	
其他应付款	94,379,078	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	2,446,116,405	3,113,953,382
非流动负债：		
长期借款	290,000,000	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	35,343,365	45,734,421
其他非流动负债		
非流动负债合计	619,343,365	507,734,421
负债合计	3,065,459,770	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	3,619,174,973	3,030,694,666
所有者权益（或股东权益）合计	9,992,770,464	9,404,290,157
负债和所有者权益（或股东权益）总计	13,058,230,234	13,025,977,960

公司法定代表人：董事长孙亮 主管会计工作负责人：总经理王化冰 总会计师兼会计机构负责人：张伟

4.2

合并利润表

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 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9 月)	上年年初至报 告期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	1,003,145,914	954,550,867	2,813,614,331	2,677,905,728
其中：营业收入	1,003,145,914	954,550,867	2,813,614,331	2,677,905,728
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	564,324,855	617,768,367	1,613,851,544	1,732,388,702
其中：营业成本	450,782,679	485,522,561	1,258,708,296	1,346,205,309
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	30,975,860	27,803,202	86,847,863	76,279,627
销售费用	1,564,226	4,081,723	15,173,301	15,267,451
管理费用	53,402,518	62,046,452	155,233,462	158,990,759
财务费用	27,599,572	38,314,429	97,888,622	135,645,556
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)	-14,938,522	-3,720,439	-60,649,079	-29,424,152
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	-14,938,522	-3,720,439	-64,969,079	-37,824,152
汇兑收益(损失以“-” 号填列)				
三、营业利润(亏损以“-”号 填列)	423,882,537	333,062,061	1,139,113,708	916,092,874
加：营业外收入	6,824,162	8,018,919	18,666,773	15,191,044
减：营业外支出	234,045	256,831	570,036	1,427,280
其中：非流动资产处置损 失	54,604		216,445	
四、利润总额(亏损总额以“-” 号填列)	430,472,654	340,824,149	1,157,210,445	929,856,638
减：所得税费用	111,474,220	82,307,064	305,373,797	233,068,566
五、净利润(净亏损以“-”号 填列)	318,998,434	258,517,085	851,836,648	696,788,072
归属于母公司所有者的净 利润	318,884,242	257,297,268	852,928,197	698,283,133
少数股东损益	114,192	1,219,817	-1,091,549	-1,495,061
六、每股收益：				

(一) 基本每股收益	0.095	0.076	0.254	0.208
(二) 稀释每股收益	0.095	0.076	0.254	0.208
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	318,998,434	258,517,085	851,836,648	696,788,072
归属于母公司所有者的综合收益总额	318,884,242	257,297,268	852,928,197	698,283,133
归属于少数股东的综合收益总额	114,192	1,219,817	-1,091,549	-1,495,061

公司法定代表人：董事长孙亮 主管会计工作负责人：总经理王化冰 总会计师兼会计机构负责人：张伟

母公司利润表

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 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9 月)	上年年初至报 告期末金额 (1-9月)
一、营业收入	872,106,157	793,407,200	2,435,940,307	2,167,322,075
减：营业成本	330,562,022	333,904,034	906,450,494	857,519,427
营业税金及附加	29,959,547	27,166,229	84,294,383	74,410,956
销售费用				
管理费用	44,604,003	56,877,768	137,034,245	141,772,836
财务费用	17,036,574	26,923,779	63,632,868	99,500,781
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）	-14,938,522	-3,720,439	-60,649,079	-29,424,152
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	-14,938,522	-3,720,439	-64,969,079	-37,824,152
二、营业利润（亏损以“-”号 填列）	435,005,489	344,814,951	1,183,879,238	964,693,923
加：营业外收入	6,654,711	7,850,034	16,183,255	14,760,749
减：营业外支出	209,904	240,278	519,859	1,333,803
其中：非流动资产处置损 失	54,604		216,445	
三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）	441,450,296	352,424,707	1,199,542,634	978,120,869
减：所得税费用	114,097,204	85,730,020	315,047,928	241,962,357
四、净利润（净亏损以“-”号 填列）	327,353,092	266,694,687	884,494,706	736,158,512
五、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.097	0.079	0.263	0.219
（二）稀释每股收益	0.097	0.079	0.263	0.219
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	327,353,092	266,694,687	884,494,706	736,158,512

公司法定代表人：董事长孙亮 主管会计工作负责人：总经理王化冰 总会计师兼会计机构负责人：张伟

4.3

合并现金流量表

2010 年 1—9 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	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
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	2,769,997,414	2,613,973,470
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	92,661,307	93,016,402
经营活动现金流入小计	2,862,696,821	2,707,193,072
购买商品、接受劳务支付的现金	622,147,862	795,679,188
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	194,766,196	147,256,398
支付的各项税费	490,974,700	465,424,310
支付其他与经营活动有关的现金	139,043,065	91,664,402
经营活动现金流出小计	1,446,931,823	1,500,024,298
经营活动产生的现金流量净额	1,415,764,998	1,207,168,774
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	335,741	
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	4,655,741	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	288,371,083	645,211,775
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	288,371,083	645,211,775
投资活动产生的现金流量净额	-283,715,342	-636,811,775
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	868,000,000	1,130,000,000
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	43,040,449	
筹资活动现金流入小计	1,911,040,449	2,630,000,000
偿还债务支付的现金	2,300,000,000	2,410,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	225,161,666	211,712,778
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	2,529,161,666	2,627,712,778
筹资活动产生的现金流量净额	-618,121,217	2,287,222
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	513,928,439	572,644,221
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	668,319,196	888,087,807

公司法定代表人：董事长孙亮 主管会计工作负责人：总经理王化冰 总会计师兼会计机构负责人：张伟

母公司现金流量表
2010 年 1—9 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	年初至报告期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期末 金额 (1-9 月)
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	2,367,720,776	2,121,209,161
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	88,659,209	65,611,442
经营活动现金流入小计	2,456,379,985	2,186,820,603
购买商品、接受劳务支付的现金	294,048,271	331,474,811
支付给职工以及为职工支付的现金	173,935,924	130,092,165
支付的各项税费	482,178,458	459,492,825
支付其他与经营活动有关的现金	161,760,724	89,868,813
经营活动现金流出小计	1,111,923,377	1,010,928,614
经营活动产生的现金流量净额	1,344,456,608	1,175,891,989
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	335,741	
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	4,655,741	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	165,440,735	561,267,460
投资支付的现金	39,000,000	50,000,000
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	204,440,735	611,267,460
投资活动产生的现金流量净额	-199,784,994	-602,867,460
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	800,000,000	1,090,000,000
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	1,832,000,000	2,590,000,000
偿还债务支付的现金	2,300,000,000	2,410,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	191,124,575	175,781,681
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	2,495,124,575	2,591,781,681
筹资活动产生的现金流量净额	-663,124,575	-1,781,681
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	481,547,039	571,242,848
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	613,040,769	818,048,717

公司法定代表人：董事长孙亮 主管会计工作负责人：总经理王化冰 总会计师兼会计机构负责人：张伟