

山东高速股份有限公司

600350

2012 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.....	6

§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（会计主管人员）计划财务部经理王小蕾声明：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)	29,932,979,241.00	23,210,599,325.00	28.96
所有者权益（或股东权益）(元)	17,173,652,031.00	16,390,943,230.00	4.78
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.570	3.407	4.78
	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）	1,578,498,706.00		21.17
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.328		21.03
	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）	572,603,373.00	1,528,439,509.00	-5.14
基本每股收益（元/股）	0.119	0.318	-4.80
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.117	0.314	-5.65
稀释每股收益（元/股）	0.119	0.318	-4.80
加权平均净资产收益率(%)	3.39	9.04	减少0.47个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.34	8.94	减少0.49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	1,949,092	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，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	2,145,000	投资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	18,372,554	主要包括路产赔偿收入和支出。

所得税影响额	-5,082,162	
合计	17,384,484	

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）	104,924	
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
山东高速集团有限公司	1,978,509,605	人民币普通股
招商局华建公路投资有限公司	721,009,567	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	4,225,728	人民币普通股
华侨银行有限公司	3,599,947	人民币普通股
寿建鸿	2,243,000	人民币普通股
国君资管—工行—国泰君安君得发集合资产管理计划	2,171,300	人民币普通股
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,122,300	人民币普通股
深圳市东方雨晨资产管理有限公司	2,007,545	人民币普通股
光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,897,500	人民币普通股
李小永	1,826,530	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

报表项目变动超过 30%的说明

资产负债表项目	2012年9月30日	2012年1月1日	差异变动金额及幅度		注释
	合并	合并	金额	%	
预付账款	149,271,306	6,901,348	142,369,958	2063%	(1)
应收股利	-	411,600	(411,600)	-100%	(2)
存货	7,797,034,222	1,352,923,894	6,444,110,328	476%	(3)
长期应收款	950,280,610	709,126,418	241,154,192	34%	(4)
工程物资	941,061	-	941,061		(5)
长期待摊费用	9,813,092	2,238,833	7,574,259	338%	(6)
递延所得税资产	14,941,309	10,191,689	4,749,620	47%	(7)
短期借款	2,626,000,000	800,000,000	1,826,000,000	228%	(8)
应付票据	3,500,000	-	3,500,000		(9)
应付职工薪酬	6,137,362	8,765,503	(2,628,141)	-30%	(10)
应付利息	23,003,013	64,080,543	(41,077,530)	-64%	(11)
应付股利	531,010,697	-	531,010,697		(12)
其他应付款	3,177,406,439	809,259,596	2,368,146,843	293%	(13)
一年内到期的非流动负债	766,560,701	212,703,509	553,857,192	260%	(14)
其他流动负债	-	1,500,000,000	(1,500,000,000)	-100%	(15)
应付债券	1,500,000,000	-	1,500,000,000		(16)
长期应付款	1,133,325,322	749,702,649	383,622,673	51%	(17)
递延所得税负债	13,466,192	20,106,292	(6,640,100)	-33%	(18)
少数股东权益	551,804,731	55,598,972	496,205,759	892%	(19)

利润表项目	2012年9月30日	2012年1月1日	差异变动金额及幅度		注释
	合并	合并	金额	%	
营业成本	1,328,278,636	2,011,820,754	(683,542,118)	-34%	(20)
销售费用	373,115	12,982,125	(12,609,010)	-97%	(21)
财务费用	268,268,459	164,570,884	103,697,575	63%	(22)
营业外支出	3,692,485	7,881,618	(4,189,133)	-53%	(23)
投资收益	12,443,849	8,089,899	4,353,950	54%	(24)
少数股东损益	4,581,329	(1,961,760)	6,543,089	334%	(25)

(1)	预付账款	主要因支付开工预付款所致。
(2)	应收股利	主要因收到股利所致。
(3)	存货	主要因增加收购青岛深蓝广场项目合并报表所致。
(4)	长期应收款	主要因章丘发展公司 BT 项目代垫工程款增加所致。
(5)	工程物资	主要因增加收购内蒙锡锌矿建设项目合并报表所致。
(6)	长期待摊费用	主要因增加收购内蒙锡锌矿建设项目合并报表所致。
(7)	递延所得税资产	主要因子公司潍莱公司可抵扣所得税增加所致。
(8)	短期借款	主要因母公司借款增加所致。
(9)	应付票据	主要因章丘发展公司开具商业承兑汇票所致。
(10)	应付职工薪酬	主要因支付职工薪酬所致。
(11)	应付利息	主要因支付短期融资券利息所致。
(12)	应付股利	主要因股利尚未支付所致。
(13)	其他应付款	主要因增加收购青岛深蓝广场项目合并报表所致。
(14)	一年内到期的非流动负债	主要因长期借款于一年内到期所致。
(15)	其他流动负债	主要因偿还短期融资券所致。
(16)	应付债券	主要因发行中期票据增加所致。
(17)	长期应付款	主要因融资租赁增加所致。
(18)	递延所得税负债	主要因母公司固定资产折旧引起的税款差异减少所致。
(19)	少数股东权益	主要因少数股东投入资本增加所致。
(20)	营业成本	主要因处置润元公司营业成本减少所致。
(21)	销售费用	主要因处置润元公司销售费用减少所致。
(22)	财务费用	主要因母公司借款增加所致。
(23)	营业外支出	主要因处置润元公司营业外支出减少所致。
(24)	投资收益	主要因联营企业盈利增加所致。
(25)	少数股东损益	主要因章丘发展公司盈利所致。

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

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

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	履行情况
与股改相关的承诺	股份限售	山东高速集团有限公司	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。	2012年7月6日,山东高速集团有限公司所持公司股改限售流通股1,978,509,605股经批准解禁流通。
与重大资	股份限售	山东高速	山东高速集团本次以资产认购的股份自本次非公开发行结束之日起36个月内不进行转让;本次交易前持有的股份自本次非公开发行结束之日起12	正在履行

产重组相关的承诺	集团有限公司	个月内不进行转让，之后按中国证监会和上交所的有关规定执行。	
盈利预测及补偿	山东高速集团有限公司	<p>(1) 根据具有从事证券相关业务资格的会计师事务所出具的专项审核意见，如果山东高速运营管理有限公司在本次发行实施完毕后 3 年（含本次发行实施当年，即 2011—2013 年）内对应的实际净利润累计数未达到其评估报告测算的该 3 个会计年度净利润的累计数 187,966.92 万元，山东高速集团将就其差额以现金方式对山东高速进行补偿，但因不可抗力或全国性收费公路法律、政策发生重大变化原因导致的除外。山东高速集团将在本次发行实施完毕后，山东高速 2013 年度财务报告经股东大会审议通过之日起 30 日内，就具体补偿数额向山东高速支付现金。</p> <p>(2) 根据具有从事证券相关业务资格的会计师事务所出具的专项审核意见，如果山东高速潍莱公路有限公司在本次发行实施完毕后 3 年（含本次发行实施当年，即 2011-2013 年）内对应的实际净利润累计数未达到其评估报告测算的该 3 个会计年度净利润的累计数 1,440.45 万元，山东高速集团将就其差额部分的 51%对山东高速进行补偿，但因不可抗力或全国性收费公路法律、政策发生重大变化原因导致的除外。山东高速集团将在本次发行实施完毕后，山东高速 2013 年度财务报告经公司股东大会审议通过之日起 30 日内，就具体补偿数额向山东高速支付现金。</p> <p>(3) 根据具有从事证券相关业务资格的会计师事务所出具的专项审核意见，如果山东高速潍莱公路有限公司在 2014 年至 2018 年内对应的每年实际净利润数额未达到其评估报告测算的该会计年度净利润数额，则山东高速集团将就其差额部分的 51%对山东高速进行补偿，但因不可抗力或全国性收费公路法律、政策发生重大变化原因导致的除外。山东高速集团将在本次发行实施完毕后，在山东高速当年年度财务报告经股东大会审议通过之日起 30 日内支付。</p>	正在履行
解决同业竞争	山东高速集团有限公司	<p>1、高速公路、桥梁收费业务。(1) 山东高速集团确定山东高速未来将作为集团高速公路、桥梁优质资产的运作及整合的唯一平台。(2) 山东高速集团已制定高速公路主业资产整体上市的规划，在国家法律法规不出现重大调整的前提下，未来 3-5 年内，将旗下已建成的符合注入上市公司条件的路桥资产，通过符合法律法规及双方股东利益的方式分阶段分步骤持续注入山东高速。(3) 山东高速集团及其下属的全资子公司、控股子公司及分公司，未来将不直接或间接参与公路、桥梁投资、建设与运营业务，考虑山东高速集团承接社会公益性职能，若该等业务机会系由有权力的行政管理部门直接指令的非营利性项目除外，如山东高速认为山东高速集团从事该等业务将损害上市公司权益的，则山东高速集团将努力协调相关行政管理部门放弃该等业务机会。</p> <p>2、房地产业务。在符合政策法规前提下，山东高速审慎从事相关房地产开发业务。在未来 3-5 年内，山东高速集团将推动下属房地产业务整合，在合法合规、保障上市公司中小股东利益的前提下，将相关房地产业务纳入上市公司或者以上市公司控股的单一平台运营。</p>	正在履行
解决关联交易	山东高速集团有限公司	<p>(1) 本次重大资产重组完成后，将尽量避免山东高速集团及其他关联方与山东高速之间发生关联交易；对于确有必要且无法回避的关联交易，均按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格按市场公认的合理价格确定，并按相关法律、法规以及规范性文件的规定履行交易审批程序及信息披露义务。</p> <p>(2) 山东高速集团保证严格遵守中国证监会、上海证券交易所所有关规章等规范性法律文件及山东高速《公司章程》等管理制度的规定，依照合法程序，与其他股东一样平等地行使股东权利、履行股东义务，不利用控股股东的地位谋取不当的利益，不损害上市公司及其他股东的合法权益。</p>	正在履行

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 2012 年 6 月 8 日召开的公司 2011 年度股东大会审议批准，以 2011 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 1.55 元（含税），送 0 股，转增 0 股，扣税后每 10 股派发现金红利 1.395 元，共计派发股利 745,730,708 元。2012 年 7 月 24 日，公司发布《山

东高速股份有限公司 2011 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 2012 年 7 月 27 日，除权（除息）日为 2012 年 7 月 30 日，截至 2012 年 8 月 3 日，公司 2011 年度无限售条件流通股红利共计 745,730,708 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。

山东高速股份有限公司
法定代表人：孙亮
2012 年 10 月 27 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表 2012 年 9 月 30 日

编制单位：山东高速股份有限公司

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	1,422,131,017	1,099,521,185
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	2,065,170	2,394,482
预付款项	149,271,306	6,901,348
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		411,600
其他应收款	2,242,871,406	2,079,959,187
买入返售金融资产		
存货	7,797,034,222	1,352,923,894
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	11,613,373,121	4,542,111,696
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	950,280,610	709,126,418
长期股权投资	579,615,921	571,089,812
投资性房地产	34,179,712	35,028,839
固定资产	9,895,839,068	10,513,877,340
在建工程	118,978,425	96,934,893
工程物资	941,061	
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	6,715,016,922	6,729,999,805

开发支出		
商誉		
长期待摊费用	9,813,092	2,238,833
递延所得税资产	14,941,309	10,191,689
其他非流动资产		
非流动资产合计	18,319,606,120	18,668,487,629
资产总计	29,932,979,241	23,210,599,325
流动负债：		
短期借款	2,626,000,000	800,000,000
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	3,500,000	
应付账款	398,349,578	554,493,147
预收款项	22,701,601	21,689,914
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,137,362	8,765,503
应交税费	371,791,865	394,948,278
应付利息	23,003,013	64,080,543
应付股利	531,010,697	
其他应付款	3,177,406,439	809,259,596
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	766,560,701	212,703,509
其他流动负债		1,500,000,000
流动负债合计	7,926,461,256	4,365,940,490
非流动负债：		
长期借款	1,340,269,709	1,334,307,692
应付债券	1,500,000,000	
长期应付款	1,133,325,322	749,702,649
专项应付款	294,000,000	294,000,000
预计负债		
递延所得税负债	13,466,192	20,106,292
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,281,061,223	2,398,116,633
负债合计	12,207,522,479	6,764,057,123
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	4,811,165,857	4,811,165,857
资本公积	4,892,651,115	4,892,651,115
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	1,268,489,798	1,268,489,798
一般风险准备		
未分配利润	6,201,345,261	5,418,636,460
外币报表折算差额		

归属于母公司所有者权益合计	17,173,652,031	16,390,943,230
少数股东权益	551,804,731	55,598,972
所有者权益合计	17,725,456,762	16,446,542,202
负债和所有者权益总计	29,932,979,241	23,210,599,325

公司法定代表人：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

2012年9月30日

编制单位：山东高速股份有限公司

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	1,271,482,078	903,080,325
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	23,617,206	1,499,091
应收利息		
应收股利	597,228,448	597,640,048
其他应收款	4,096,456,080	2,753,235,864
存货	845,811	401,340
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	5,989,629,623	4,255,856,668
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	10,127,547,398	7,319,021,289
投资性房地产	23,505,647	24,380,365
固定资产	6,226,963,938	6,600,591,832
在建工程	17,689,662	17,689,662
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	3,975,150,122	4,113,848,768
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	30,000	30,000
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	20,370,886,767	18,075,561,916
资产总计	26,360,516,390	22,331,418,584
流动负债：		
短期借款	2,626,000,000	800,000,000
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	219,884,043	260,370,113

预收款项		
应付职工薪酬	244,528	593,278
应交税费	248,904,849	275,698,866
应付利息	23,003,013	62,409,807
应付股利	531,010,697	
其他应付款	1,334,429,552	804,606,575
一年内到期的非流动负债	766,560,701	212,703,509
其他流动负债		1,500,000,000
流动负债合计	5,750,037,383	3,916,382,148
非流动负债：		
长期借款	452,615,385	476,307,692
应付债券	1,500,000,000	
长期应付款	1,133,325,322	749,702,649
专项应付款	294,000,000	294,000,000
预计负债		
递延所得税负债	13,466,192	20,106,292
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,393,406,899	1,540,116,633
负债合计	9,143,444,282	5,456,498,781
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	4,811,165,857	4,811,165,857
资本公积	5,278,084,912	5,278,084,912
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	1,241,975,111	1,241,975,111
一般风险准备		
未分配利润	5,885,846,228	5,543,693,923
所有者权益（或股东权益）合计	17,217,072,108	16,874,919,803
负债和所有者权益（或股东权益）总计	26,360,516,390	22,331,418,584

公司法定代表人：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

4.2

合并利润表

编制单位：山东高速股份有限公司

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 告期期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	1,394,897,169	1,613,530,897	3,997,379,011	4,476,122,773
其中：营业收入	1,394,897,169	1,613,530,897	3,997,379,011	4,476,122,773
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	650,827,902	817,444,091	1,944,441,592	2,530,726,714
其中：营业成本	467,958,306	649,092,936	1,328,278,636	2,011,820,754
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	49,248,017	48,743,934	144,888,131	135,928,098
销售费用	202,344	176,986	373,115	12,982,125
管理费用	62,498,470	56,098,326	203,523,591	205,424,853
财务费用	70,920,765	63,331,909	268,268,459	164,570,884
资产减值损失			-890,340	
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）	3,240,148	2,836,493	12,443,849	8,089,899
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	657,573	2,836,493	8,526,109	3,289,899
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	747,309,415	798,923,299	2,065,381,268	1,953,485,958
加：营业外收入	12,124,192	11,294,944	26,159,131	23,413,987
减：营业外支出	1,749,048	5,540,950	3,692,485	7,881,618
其中：非流动资产处置损失		9,857	124,494	1,201,954
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	757,684,559	804,677,293	2,087,847,914	1,969,018,327
减：所得税费用	199,842,966	202,565,462	554,827,076	487,709,285
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	557,841,593	602,111,831	1,533,020,838	1,481,309,042
归属于母公司所有者的净利润	572,603,373	603,659,744	1,528,439,509	1,483,270,802
少数股东损益	-14,761,780	-1,547,913	4,581,329	-1,961,760
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.119	0.125	0.318	0.308
（二）稀释每股收益	0.119	0.125	0.318	0.308
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	557,841,593	602,111,831	1,533,020,838	1,481,309,042
归属于母公司所有者的综合收益总额	572,603,373	603,659,744	1,528,439,509	1,483,270,802
归属于少数股东的综合收益总额	-14,761,780	-1,547,913	4,581,329	-1,961,760

公司法定代表人：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

编制单位：山东高速股份有限公司

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	925,151,599	924,300,868	2,563,437,269	2,581,133,309
减：营业成本	301,383,381	273,364,747	830,363,623	853,969,119

营业税金及附加	32,441,998	32,355,145	98,053,737	90,261,699
销售费用				
管理费用	44,993,310	47,162,543	148,346,831	147,356,286
财务费用	7,950,513	42,463,075	59,621,564	86,508,897
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）	3,057,573	-73,014	10,926,109	5,180,392
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	657,573	-73,014	8,526,109	380,392
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	541,439,970	528,882,344	1,437,977,623	1,408,217,700
加：营业外收入	4,005,141	4,975,002	12,119,736	13,004,360
减：营业外支出	1,344,819	16,208	2,897,379	1,693,667
其中：非流动资产处置损失				1,201,954
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	544,100,292	533,841,138	1,447,199,980	1,419,528,393
减：所得税费用	135,260,679	130,095,152	359,316,967	343,637,624
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	408,839,613	403,745,986	1,087,883,013	1,075,890,769
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	408,839,613	403,745,986	1,087,883,013	1,075,890,769

公司法定代表人：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

4.3

合并现金流量表

2012年1—9月

编制单位：山东高速股份有限公司

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	3,874,571,480	4,395,666,368
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		
收到其他与经营活动有关的现金	230,707,616	79,045,198

经营活动现金流入小计	4,105,279,096	4,474,711,566
购买商品、接受劳务支付的现金	1,239,482,983	1,480,161,024
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	327,583,718	282,350,617
支付的各项税费	765,401,968	799,665,254
支付其他与经营活动有关的现金	194,311,721	609,832,038
经营活动现金流出小计	2,526,780,390	3,172,008,933
经营活动产生的现金流量净额	1,578,498,706	1,302,702,633
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	4,329,340	7,709,507
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,073,586	206,330
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	6,402,926	7,915,837
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	191,414,492	267,729,712
投资支付的现金	344,171,417	500,000,000
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	224,202,429	544,324,017
投资活动现金流出小计	759,788,338	1,312,053,729
投资活动产生的现金流量净额	-753,385,412	-1,304,137,892
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	254,500,000	24,500,000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	254,500,000	24,500,000
取得借款收到的现金	4,226,000,000	850,000,000
发行债券收到的现金	1,500,000,000	1,500,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金	700,000,000	1,132,150,000
筹资活动现金流入小计	6,680,500,000	3,506,650,000
偿还债务支付的现金	6,466,794,474	2,718,660,358
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	473,454,029	461,661,113
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	242,754,959	31,654,974
筹资活动现金流出小计	7,183,003,462	3,211,976,445
筹资活动产生的现金流量净额	-502,503,462	294,673,555
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	322,609,832	293,238,296
加：期初现金及现金等价物余额	1,099,521,185	989,542,882
六、期末现金及现金等价物余额	1,422,131,017	1,282,781,178

公司法定代表人：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
2012 年 1—9 月

编制单位：山东高速股份有限公司

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	3,018,041,511	2,648,476,083
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	553,774,968	66,851,304
经营活动现金流入小计	3,571,816,479	2,715,327,387
购买商品、接受劳务支付的现金	185,258,408	292,250,845
支付给职工以及为职工支付的现金	203,888,970	185,059,965
支付的各项税费	507,988,788	524,687,215
支付其他与经营活动有关的现金	850,615,972	1,062,344,452
经营活动现金流出小计	1,747,752,138	2,064,342,477
经营活动产生的现金流量净额	1,824,064,341	650,984,910
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	2,811,600	4,800,000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,724,710	206,330
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	4,536,310	5,006,330
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	127,760,868	192,284,811
投资支付的现金	2,800,000,000	1,650,000,000
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	250,000,000	220,000,000
投资活动现金流出小计	3,177,760,868	2,062,284,811
投资活动产生的现金流量净额	-3,173,224,558	-2,057,278,481
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	4,226,000,000	850,000,000
发行债券收到的现金	1,500,000,000	1,500,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金	700,000,000	1,132,150,000
筹资活动现金流入小计	6,426,000,000	3,482,150,000
偿还债务支付的现金	4,034,615,856	1,508,660,358
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	431,067,215	383,048,209
支付其他与筹资活动有关的现金	242,754,959	31,654,974
筹资活动现金流出小计	4,708,438,030	1,923,363,541
筹资活动产生的现金流量净额	1,717,561,970	1,558,786,459
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	368,401,753	152,492,888
加：期初现金及现金等价物余额	903,080,325	658,108,149
六、期末现金及现金等价物余额	1,271,482,078	810,601,037

公司法定代表人：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