

山东高速股份有限公司

600350

2013 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	4
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	9

一、 重要提示

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

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 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、总会计师伊继军、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：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	39,140,514,353.00	31,286,105,856.00	25.11
归属于上市公司股东的净资产	18,638,080,536.00	17,617,720,213.00	5.79
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	1,242,558,897.00	1,578,498,706.00	-21.28
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	4,190,559,988.00	3,997,379,011.00	4.83
归属于上市公司股东的净利润	1,626,567,221.00	1,528,439,509.00	6.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,611,631,096.00	1,511,055,025.00	6.66
加权平均净资产收益率(%)	8.92	9.04	减少0.12个百分点
基本每股收益(元/股)	0.338	0.318	6.29
稀释每股收益(元/股)	0.338	0.318	6.29

扣除非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额(7-9月)	年初至报告期末金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益		-33,386	处置固定资产损失。
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		1,752,500	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	6,113,613	18,195,720	主要包括路产赔偿收入和支出。
所得税影响额	-1,528,404	-4,978,709	
合计	4,585,209	14,936,125	

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位:股

股东总数	94,246
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	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	71.21	3,425,875,462	1,978,509,605	质押 977,000,000
招商局华建公路投资有限公司	国有法人	15.50	745,730,703		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	未知	0.09	4,349,861		无
王清	未知	0.08	4,000,000		无
深圳市东方雨晨资产管理有限公司	未知	0.08	3,960,000		无
伊厦房地产开发有限公司	未知	0.08	3,850,000		无
瞿洪桂	未知	0.07	3,468,000		无
平安信托有限责任公司－平安证大一期集合资金信托	未知	0.05	2,553,016		无
寿建鸿	未知	0.05	2,513,000		无
刘光霞	未知	0.05	2,380,000		无
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	股份种类及数量
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				745,730,703	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				4,349,861	人民币普通股
王清				4,000,000	人民币普通股
深圳市东方雨晨资产管理有限公司				3,960,000	人民币普通股
伊厦房地产开发有限公司				3,850,000	人民币普通股
瞿洪桂				3,468,000	人民币普通股
平安信托有限责任公司－平安证大一期集合资金信托				2,553,016	人民币普通股
寿建鸿				2,513,000	人民币普通股
刘光霞				2,380,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明				未知上述 10 家股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。	

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目

单位：元

	2013年9月30日	2013年1月1日	差异变动金额及幅度		注释
	合并	合并	金额	%	
货币资金	1,753,531,157	966,359,685	787,171,472	81%	(1)
应收账款	15,351,694	2,093,918	13,257,776	633%	(2)
预付款项	146,629,722	7,630,836	138,998,886	1822%	(3)
长期应收款	988,543,529	1,457,119,595	-468,576,066	-32%	(4)
工程物资	101,776	890,135	-788,359	-89%	(5)
无形资产	11,317,809,491	6,619,309,059	4,698,500,432	71%	(6)
应付票据	4,100,000	10,900,000	-6,800,000	-62%	(7)
应付职工薪酬	3,780,251	6,918,561	-3,138,310	-45%	(8)
应付利息	25,208,875	42,685,495	-17,476,620	-41%	(9)
其他应付款	2,114,772,974	1,229,182,486	885,590,488	72%	(10)
一年内到期的非流动负债	466,133,378	783,918,051	-317,784,673	-41%	(11)
长期借款	7,065,229,145	1,857,977,401	5,207,251,744	280%	(12)
少数股东权益	1,456,143,406	650,040,635	806,102,771	124%	(13)

利润表项目

单位：元

	2013年9月30日	2013年1月1日	差异变动金额及幅度		注释
	合并	合并	金额	%	
销售费用	12,166,423	373,115	11,793,308	3161%	(14)
资产减值损失	-	890,340	-890,340	-100%	(15)
投资收益	132,856,574	12,443,849	120,412,725	968%	(16)
营业外支出	624,684	3,692,485	-3,067,801	-83%	(17)
少数股东损益	-41,797,229	4,581,329	-46,378,558	-1012%	(18)

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

(1)	货币资金	因正常经营资金增加和借款增加所致
(2)	应收账款	主要因湖南衡邵公司纳入合并范围所致
(3)	预付款项	主要因新开工工程增加所致
(4)	长期应收款	主要因绣源河 BT 项目政府开始进行回购所致
(5)	工程物资	主要因子公司锡林浩特减少工程物资所致
(6)	无形资产	主要因湖南衡邵公司纳入合并范围所致
(7)	应付票据	主要因票据结算所致
(8)	应付职工薪酬	主要因支付职工薪酬所致
(9)	应付利息	主要因支付中期票据利息所致
(10)	其他应付款	主要因湖南衡邵公司纳入合并范围所致
(11)	一年内到期的非流动负债	主要因部分负债到期偿还所致
(12)	长期借款	主要因湖南衡邵公司纳入合并范围所致
(13)	少数股东权益	主要因少数股东增加投资所致

(14)	销售费用	主要因城市运营项目营销规模扩大所致
(15)	资产减值损失	主要因子公司本期未产生资产减值损失所致
(16)	投资收益	主要因出售中信万通股权所致
(17)	营业外支出	主要因公司减少营业外支出所致
(18)	少数股东损益	主要因子公司亏损增加所致

3.2 重要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 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
	股份限售	山东高速集团有限公司	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 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。	2014-07-06	是	是
与重大资产重组相关的承诺	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>			
	解决同业竞争	山东高速集团	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			

	有限公司	<p>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。</p> <p>(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>			
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。(2) 山东高速集团保证严格遵守中国证监会、上海证券交易所有关规章等规范性文件及山东高速《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>			

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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

山东高速股份有限公司
 法定代表人:孙亮
 2013 年 10 月 26 日

四、 附录

4.1

合并资产负债表

2013 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	1,753,531,157	966,359,685
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	15,351,694	2,093,918
预付款项	146,629,722	7,630,836
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	3,035,300,021	2,403,885,765
买入返售金融资产		
存货	11,652,451,833	9,010,648,085
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	16,603,264,427	12,390,618,289
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	988,543,529	1,457,119,595
长期股权投资	594,443,471	608,279,091
投资性房地产	32,535,461	33,768,649
固定资产	9,206,467,274	9,846,158,124
在建工程	326,346,411	258,913,436
工程物资	101,776	890,135
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	11,317,809,491	6,619,309,059
开发支出		
商誉	33,515,135	33,515,135
长期待摊费用	3,530,981	3,577,946
递延所得税资产	33,956,397	33,956,397
其他非流动资产		

非流动资产合计	22,537,249,926	18,895,487,567
资产总计	39,140,514,353	31,286,105,856
流动负债:		
短期借款	2,820,000,000	2,646,000,000
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	4,100,000	10,900,000
应付账款	1,369,263,989	1,120,755,960
预收款项	252,105,586	225,004,120
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,780,251	6,918,561
应交税费	418,155,764	386,506,870
应付利息	25,208,875	42,685,495
应付股利		
其他应付款	2,114,772,974	1,229,182,486
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	466,133,378	783,918,051
其他流动负债		
流动负债合计	7,473,520,817	6,451,871,543
非流动负债:		
长期借款	7,065,229,145	1,857,977,401
应付债券	1,483,072,603	1,479,706,849
长期应付款	2,671,286,407	2,872,660,960
专项应付款	294,000,000	294,000,000
预计负债		
递延所得税负债	59,181,439	62,128,255
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,572,769,594	6,566,473,465
负债合计	19,046,290,411	13,018,345,008
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	1,469,391,678	1,469,391,678
一般风险准备		
未分配利润	7,464,871,886	6,444,511,563
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	18,638,080,536	17,617,720,213

少数股东权益	1,456,143,406	650,040,635
所有者权益合计	20,094,223,942	18,267,760,848
负债和所有者权益总计	39,140,514,353	31,286,105,856

法定代表人：孙亮 主管会计工作负责人：王化冰 总会计师：伊继军 会计机构负责人：王小蕾

母公司资产负债表

2013 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	1,212,589,662	714,826,706
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	72,273,826	3,028,397
应收利息		
应收股利		887,185,445
其他应收款	7,064,051,563	4,196,812,791
存货	825,218	2,350,003
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	8,349,740,269	5,804,203,342
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	11,197,374,948	10,606,210,568
投资性房地产	22,414,563	23,232,876
固定资产	5,808,666,646	6,227,803,628
在建工程	89,891,669	52,962,093
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	3,783,498,973	3,927,340,506
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	24,000	24,000
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	20,901,870,799	20,837,573,671
资产总计	29,251,611,068	26,641,777,013
流动负债：		
短期借款	2,750,000,000	2,646,000,000

交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	497,346,162	249,734,655
预收款项		
应付职工薪酬	558,466	710,122
应交税费	291,446,384	254,991,273
应付利息	23,844,837	41,022,047
应付股利		
其他应付款	1,488,913,399	832,755,500
一年内到期的非流动负债	466,133,378	783,918,051
其他流动负债		
流动负债合计	5,518,242,626	4,809,131,648
非流动负债：		
长期借款	2,145,299,145	896,923,077
应付债券	1,483,072,603	1,479,706,849
长期应付款	985,120,666	1,016,163,514
专项应付款	294,000,000	294,000,000
预计负债		
递延所得税负债	4,697,213	7,644,029
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,912,189,627	3,694,437,469
负债合计	10,430,432,253	8,503,569,117
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	1,442,876,991	1,442,876,991
一般风险准备		
未分配利润	7,289,051,055	6,606,080,136
所有者权益（或股东权益）合计	18,821,178,815	18,138,207,896
负债和所有者权益（或股东权益）总计	29,251,611,068	26,641,777,013

法定代表人：孙亮 主管会计工作负责人：王化冰 总会计师：伊继军 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	1,548,163,617	1,394,897,169	4,190,559,988	3,997,379,011
其中：营业收入	1,548,163,617	1,394,897,169	4,190,559,988	3,997,379,011
利息收入				

已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	715,029,522	650,827,902	2,121,996,480	1,944,441,592
其中：营业成本	453,697,179	467,958,306	1,385,924,356	1,328,278,636
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				
附加 营业税金及	61,021,684	49,248,017	168,912,228	144,888,131
销售费用	9,222,677	202,344	12,166,423	373,115
管理费用	77,003,610	62,498,470	227,986,702	203,523,591
财务费用	114,084,372	70,920,765	327,006,771	268,268,459
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）	3,766,612	3,240,148	132,856,574	12,443,849
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,747,430	657,573	5,556,689	8,526,109
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	836,900,707	747,309,415	2,201,420,082	2,065,381,268
加：营业外收入	6,414,029	12,124,192	20,539,523	26,159,131
减：营业外支出	300,411	1,749,048	624,684	3,692,485
其中：非流动资产处置损失			47,354	124,494
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	843,014,325	757,684,559	2,221,334,921	2,087,847,914
减：所得税费用	234,077,370	199,842,966	636,564,929	554,827,076
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	608,936,955	557,841,593	1,584,769,992	1,533,020,838
归属于母公司所有	626,181,122	572,603,373	1,626,567,221	1,528,439,509

者的净利润				
少数股东损益	-17,244,167	-14,761,780	-41,797,229	4,581,329
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.130	0.119	0.338	0.318
（二）稀释每股收益	0.130	0.119	0.338	0.318
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	608,939,955	557,841,593	1,584,769,992	1,533,020,838
归属于母公司所有者的综合收益总额	626,181,122	572,603,373	1,626,567,221	1,528,439,509
归属于少数股东的综合收益总额	-17,244,167	-14,761,780	-41,797,229	4,581,329

法定代表人：孙亮 主管会计工作负责人：王化冰 总会计师：伊继军 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 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	1,013,205,094	925,151,599	2,698,084,880	2,563,437,269
减：营业成本	251,850,983	301,383,381	791,543,023	830,363,623
营业税金及附加	36,212,999	32,441,998	99,439,594	98,053,737
销售费用				
管理费用	49,717,838	44,993,310	150,161,348	148,346,831
财务费用	18,762,982	7,950,513	82,241,901	59,621,564
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）	3,747,430	3,057,573	131,786,689	10,926,109
其中：对联 营企业和合营企业的投 资收益	3,747,430	657,573	5,556,689	8,526,109
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	660,407,722	541,439,970	1,706,485,703	1,437,977,623
加：营业外收入	2,752,969	4,005,141	10,657,609	12,119,736
减：营业外支出	24,000	1,344,819	93,298	2,897,379
其中：非流动资 产处置损失			47,354	
三、利润总额（亏损总 额以“-”号填列）	663,136,691	544,100,292	1,717,050,014	1,447,199,980
减：所得税费用	164,846,181	135,260,679	427,872,197	359,316,967

四、净利润（净亏损以“－”号填列）	498,290,510	408,839,613	1,289,177,817	1,087,883,013
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	498,290,510	408,839,613	1,289,177,817	1,087,883,013

法定代表人：孙亮 主管会计工作负责人：王化冰 总会计师：伊继军 会计机构负责人：王小蕾

4.3

合并现金流量表

2013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	4,791,515,054	3,874,571,480
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	291,309,709	230,707,616
经营活动现金流入小计	5,082,824,763	4,105,279,096
购买商品、接受劳务支付的现金	2,312,377,025	1,239,482,983
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	376,092,720	327,583,718
支付的各项税费	806,538,832	765,401,968
支付其他与经营活动有关的现金	345,257,289	194,311,721
经营活动现金流出小计	3,840,265,866	2,526,780,390
经营活动产生的现金流量净额	1,242,558,897	1,578,498,706

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	3,443,020	4,329,340
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,515	2,073,586
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	143,230,000	
收到其他与投资活动有关的现金	491,200,000	
投资活动现金流入小计	637,876,535	6,402,926
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	347,213,960	191,414,492
投资支付的现金	62,245,712	344,171,417
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	851,622,548	224,202,429
投资活动现金流出小计	1,261,082,220	759,788,338
投资活动产生的现金流量净额	-623,205,685	-753,385,412
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	92,900,000	254,500,000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	92,900,000	
取得借款收到的现金	3,671,145,676	4,226,000,000
发行债券收到的现金		1,500,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金	400,000,000	700,000,000
筹资活动现金流入小计	4,164,045,676	6,680,500,000
偿还债务支付的现金	2,741,618,308	6,466,794,474
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	877,814,662	473,454,029
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	376,794,446	242,754,959
筹资活动现金流出小计	3,996,227,416	7,183,003,462
筹资活动产生的现金流量净额	167,818,260	-502,503,462
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	787,171,472	322,609,832
加：期初现金及现金等价物余额	966,359,685	1,099,521,185
六、期末现金及现金等价物余额	1,753,531,157	1,422,131,017

法定代表人：孙亮 主管会计工作负责人：王化冰 总会计师：伊继军 会计机构负责人：王小蕾

母公司现金流量表

2013 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	3,221,378,678	3,018,041,511
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	530,563,359	553,774,968

经营活动现金流入小计	3,751,942,037	3,571,816,479
购买商品、接受劳务支付的现金	291,141,911	185,258,408
支付给职工以及为职工支付的现金	211,162,618	203,888,970
支付的各项税费	505,388,508	507,988,788
支付其他与经营活动有关的现金	2,258,449,091	850,615,972
经营活动现金流出小计	3,266,142,128	1,747,752,138
经营活动产生的现金流量净额	485,799,909	1,824,064,341
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	889,577,758	2,811,600
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,515	1,724,710
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	143,230,000	
收到其他与投资活动有关的现金	30,000,000	
投资活动现金流入小计	1,062,811,273	4,536,310
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	120,444,356	127,760,868
投资支付的现金	286,500,000	2,800,000,000
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	742,680,000	250,000,000
投资活动现金流出小计	1,149,624,356	3,177,760,868
投资活动产生的现金流量净额	-86,813,083	-3,173,224,558
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	3,630,000,000	4,226,000,000
发行债券收到的现金		1,500,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金	400,000,000	700,000,000
筹资活动现金流入小计	4,030,000,000	6,426,000,000
偿还债务支付的现金	2,715,648,309	4,034,615,856
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	838,781,115	431,067,215
支付其他与筹资活动有关的现金	376,794,446	242,754,959
筹资活动现金流出小计	3,931,223,870	4,708,438,030
筹资活动产生的现金流量净额	98,776,130	1,717,561,970
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	497,762,956	368,401,753
加：期初现金及现金等价物余额	714,826,706	903,080,325
六、期末现金及现金等价物余额	1,212,589,662	1,271,482,078

法定代表人：孙亮 主管会计工作负责人：王化冰 总会计师：伊继军 会计机构负责人：王小蕾