

**山东高速股份有限公司**  
**2014 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.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	12

## 一、重要提示

- 2.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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。
- 2.2 \_\_\_\_\_董事、监事、高级管理人员无法保证本报告内容的真实、准确和完整，理由是：\_\_\_\_\_请投资者特别关注。
- 2.3 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 2.4 公司负责人董事长孙亮、主管会计工作负责人王化冰 总会计师：伊继军及会计机构负责人高帅保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 2.5 本公司第三季度报告未经审计。

## 二、公司主要财务数据和股东变化

### 2.6 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	44,638,404,067	39,066,679,097	14
归属于上市公司股东的净资产	20,330,260,349	19,333,661,039	5
	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	221,930,817	1,242,558,897	-82
	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	5,260,436,477	4,190,559,988	26
归属于上市公司股东的净利润	1,723,085,354	1,626,567,221	6
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,623,929,550	1,611,631,096	1
加权平均净资产收益率 (%)	8.64	8.92	减少 0.28 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.358	0.338	6
稀释每股收益 (元/股)	0.358	0.338	6

### 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	31,619	31,619	主要是处置固定资产收益。
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			
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	11,927,616	31,994,219	主要是子公司山东高速投资发展有限公司收到的政府补助。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支	97,226,976	106,307,146	主要是清理往来所

出			得。
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
所得税影响额	-31,768,359	-38,458,749	
少数股东权益影响额（税后）	-2,867	-718,431	
合计	77,414,985	99,155,804	

2.7 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表  
单位：股

股东总数（户）		83,396					
前十名股东持股情况							
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	3,425,875,462	71.21		质押	977,000,000	国有 法人
招商局华建 公路投资有 限公司	8,724,839	770,743,473	16.02		无		国有 法人
中国工商银 行－诺安价 值增长股票 证券投资基金	7,784,241	7,784,241	0.16		无		其他
贺洁	3,170,706	5,173,282	0.11		无		境内 自然 人
长江证券－ 建行－长江 证券超越理 财核心成长 集合资产管 理计划	4,000,000	4,000,000	0.08		无		其他
伊厦房地 产开发有限 公司	0	3,850,000	0.08		无		其他
纽伯格伯曼 欧洲有限公 司－路博迈 中国 A 股基 金	3,606,997	3,606,997	0.07		无		境外 法人

中国平安人寿保险股份有限公司一分红一团险分红	2,999,998	2,999,998	0.06		无		其他
魁北克储蓄投资集团	2,971,996	2,971,996	0.06		无		境外法人
寿建鸿	0	2,513,000	0.05		无		境内自然人

## 前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
山东高速集团有限公司	3,425,875,462	人民币普通股	0
招商局华建公路投资有限公司	770,743,473	人民币普通股	0
中国工商银行—诺安价值增长股票证券投资基金	7,784,241	人民币普通股	0
贺洁	5,173,282	人民币普通股	0
长江证券—建行—长江证券超越理财核心成长集合资产管理计划	4,000,000	人民币普通股	0
伊厦房地产开发有限公司	3,850,000	人民币普通股	0
纽伯格伯曼欧洲有限公司—路博迈中国 A 股基金	3,606,997	人民币普通股	0
中国平安人寿保险股份有限公司一分红一团险分红	2,999,998	人民币普通股	0
魁北克储蓄投资集团	2,971,996	人民币普通股	0
寿建鸿	2,513,000	人民币普通股	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	无		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明			

## 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

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

金额单位:元

	2014 年 9 月 30 日	2014 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	2,330,983,194	1,099,972,972	1,231,010,222	112%	(1)
应收票据	-	478,404	-478,404	-100%	(2)
应收账款	1,544,798,836	7,264,307	1,537,534,529	21166	(3)

预付款项	547,281,968	155,874,773	391,407,195	251%	(4)
其他流动资产	48,960,251	12,115,652	36,844,599	304%	(5)
长期股权投资	1,411,579,473	591,542,522	826,636,951	139%	(6)
短期借款	1,460,000,000	2,230,000,000	-770,000,000	-35%	(7)
应付票据	7,425,530	4,000,000	3,425,530	86%	(8)
应付账款	1,454,445,023	1,054,745,531	399,699,492	38%	(9)
预收款项	862,379,214	411,155,561	451,223,653	110%	(10)
应付职工薪酬	2,067,364	6,853,045	-4,785,681	-70%	(11)
应付利息	94,309,430	53,131,047	41,178,383	78%	(12)
一年内到期的非流动负债	1,787,577,420	743,444,347	1,044,133,073	140%	(13)
其他流动负债	800,000,000	-	800,000,000	-	(14)
应付债券	3,484,560,275	1,484,194,521	2,000,365,754	135%	(15)

## 利润表项目

金额单位：元

	2014 年 1-9 月	2013 年 1-9 月	差异变动金额及幅度		注释
	合并	合并	金额	%	
营业成本	2,315,525,817	1,385,924,356	929,601,461	67%	(16)
销售费用	32,908,204	12,166,423	20,741,781	170%	(17)
财务费用	456,366,234	327,006,771	129,359,463	40%	(18)
营业外收入	153,953,925	20,539,523	133,414,402	650%	(19)
营业外支出	15,620,941	624,684	14,996,257	2401%	(20)
少数股东损益	-185,205,175	-41,797,229	-143,407,946	343%	(21)

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)	应收票据	主要因应收票据结算所致
(3)	应收账款	主要因新设子公司宝塔高速开展业务所致
(4)	预付款项	主要因新设子公司宝塔高速开展业务所致
(5)	其他流动资产	主要因房地产业务预缴税金所致
(6)	长期股权投资	主要因投资威海商行所致
(7)	短期借款	主要因偿还短期借款所致
(8)	应付票据	主要因增加票据结算所致
(9)	应付账款	主要因新设子公司宝塔高速开展业务所致
(10)	预收款项	主要因子公司青岛华景销售房地产所致
(11)	应付职工薪酬	主要因支付职工薪酬所致
(12)	应付利息	主要因计提短期融资券、公司债券利息所致
(13)	一年内到期的非流动负债	主要因部分长期借款陆续到期所致
(14)	其他流动负债	主要因发行短期融资券所致
(15)	应付债券	主要因发行公司债券所致
(16)	营业成本	主要因新设子公司宝塔高速开展业务所致

(17)	销售费用	主要因房地产销售业务销售费用上升所致
(18)	财务费用	主要因加大融资规模所致
(19)	营业外收入	主要是清理往来所得
(20)	营业外支出	主要是清理往来所致
(21)	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其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
与重大资产重组相关的承诺	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 年 7 月 6 日解禁	是	是
	盈利预测及补偿	山东高速集团有限公司	（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。（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。（3）根据具有从事证券相关业务资格的会计师事务所	2010 年 11 月 18 日	是	是

		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。			
解决 同业 竞争	山东 高速 集团 有限 公司	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。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。	2011年6月 14日	是	
解决 关联 交易	山东 高速 集团 有限 公司	(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。	2010年11 月15日	否	

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

## 3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

## 3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）

单位：元 币种：人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日归属于母公司股东权益 (+/-)	2013年12月31日		
			长期股权投资 (+/-)	可供出售金融资产 (+/-)	归属于母公司股东权益 (+/-)
天同证券有限责任公司			0	0	
合计	-		0	0	

## 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明

根据2014年财政部修订《企业会计准则第2号-长期股权投资》、《企业会计准则第9号-职工薪酬》、《企业会计准则第30号-财务报表列报》、《企业会计准则第33号-合并财务报表》，以及新颁布《企业会计准则第39号-公允价值计量》、《企业会计准则第40号-合营安排》、《企业会计准则第41号-在其他主体中权益的披露》等具体准则要求，公司自2014年7月1日起执行上述新会计准则，并对期初数相关项目及其金额做出了相应调整。

公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资进行了重分类，由长期股权投资重分类为可供出售金融资产，按照成本计量，并进行了追溯调整，调整金额0元（天同证券有限责任公司投资额30,000,000.00元，减值准备30,000,000.00元）。

上述会计政策变更，对“可供出售金融资产”和“长期股权投资”两个报表项目金额没有产生影响，对本公司2013年度和2014年三季度的资产总额、负债总额、净资产及净利润未产生影响。

## 3.5.2 长期股权投资准则变动对于合并财务报表影响（二）

单位：元 币种：人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日		2013年12月31日	
		资本公积 (+/-)	留存收益 (+/-)	资本公积 (+/-)	留存收益 (+/-)
合计	-				

## 长期股权投资准则变动对于合并财务报表影响（二）的说明

## 3.5.3 职工薪酬准则变动的影响

单位：元 币种：人民币

2014年7月1日应付职工薪酬 (+/-)	2014年7月1日归属于母公司股东权益 (+/-)

## 职工薪酬准则变动影响的说明

公司本次会计政策变更之前财务报表中关于职工薪酬、财务报表列报、合并财务报表、公允价值计量、合营安排及与在其他主体中权益的相关业务及事项，自 2014 年 7 月 1 日起按上述准则的规定进行核算与披露，新会计准则的实施导致的会计政策变更不会对公司 2013 年度及 2014 年第三季度的财务状况和经营成果产生影响。

## 3.5.4 合并范围变动的影响

单位：元 币种：人民币

主体名称	纳入/不再纳入合并范围的原因	2013 年 1 月 1 日 归属于母公司股东权益 (+/-)	2013年12月31日		
			资产总额 (+/-)	负债总额 (+/-)	归属于母公司 股东权益 (+/-)
合计	-				

## 合并范围变动影响的说明

根据 2014 年财政部修订《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》、《企业会计准则第 33 号-合并财务报表》等新会计准则的实施，导致的会计政策变更未对公司 2013 年度及 2014 年第三季度的合并范围产生影响。

## 3.5.5 合营安排分类变动的影响

单位：元 币种：人民币

被投资主体	2013 年 1 月 1 日 归属于母公司 股东权益 (+/-)	2013年12月31日		
		资产总额 (+/-)	负债总额 (+/-)	归属于母公司股东 权益 (+/-)
合计				

## 合营安排分类变动影响的说明

## 3.5.6 准则其他变动的影响

其他新会计准则的执行对本公司财务状况、经营成果和现金流量均无重大影响。

## 3.5.7 其他

公司名称	山东高速股份有限公司
法定代表人	孙亮
日期	2014-10-31

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2014 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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	2,330,983,194	1,099,972,972
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		478,404
应收账款	1,544,798,836	7,264,307
预付款项	547,281,968	155,874,773
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	2,661,842,460	2,815,676,113
买入返售金融资产		
存货	11,631,372,866	9,377,070,239
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	48,960,251	12,115,652
流动资产合计	18,765,239,575	13,468,452,460
<b>非流动资产:</b>		
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	1,248,418,274	1,246,721,048
长期股权投资	1,411,579,473	591,542,522
投资性房地产	31,241,263	32,124,398
固定资产	8,528,701,468	9,169,532,733

在建工程	3,795,349,461	3,378,655,667
工程物资	1,017,520	1,302,778
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	10,684,877,261	11,033,856,454
开发支出		
商誉	33,515,135	33,515,135
长期待摊费用	2,980,643	2,727,494
递延所得税资产	135,483,994	108,248,408
其他非流动资产		
非流动资产合计	25,873,164,492	25,598,226,637
资产总计	44,638,404,067	39,066,679,097
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,460,000,000	2,230,000,000
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	7,425,530	4,000,000
应付账款	1,454,445,023	1,054,745,531
预收款项	862,379,214	411,155,561
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,067,364	6,853,045
应交税费	442,702,941	509,950,922
应付利息	94,309,430	53,131,047
应付股利		
其他应付款	1,636,493,492	1,843,951,989
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	1,787,577,420	743,444,347
其他流动负债	800,000,000	

流动负债合计	8,547,400,414	6,857,232,442
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	8,696,881,925	7,088,090,834
应付债券	3,484,560,275	1,484,194,521
长期应付款	1,990,241,271	2,534,135,253
专项应付款	294,000,000	294,000,000
预计负债		
递延所得税负债	54,484,226	54,484,226
其他非流动负债		
非流动负债合计	14,520,167,697	11,454,904,834
负债合计	23,067,568,111	18,312,137,276
<b>所有者权益(或股东权益):</b>		
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	1,711,046,622	1,711,046,622
一般风险准备		
未分配利润	8,915,396,755	7,918,797,445
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	20,330,260,349	19,333,661,039
少数股东权益	1,240,575,607	1,420,880,782
所有者权益合计	21,570,835,956	20,754,541,821
负债和所有者权益总计	44,638,404,067	39,066,679,097

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: 高帅

### 母公司资产负债表

2014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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	1,229,396,252	663,872,392
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	18,314,172	1,191,367

应收利息		
应收股利		724,091,060
其他应收款	10,930,633,380	7,245,266,986
存货	812,427	823,368
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	12,179,156,231	8,635,245,173
<b>非流动资产：</b>		
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	12,014,510,949	11,194,473,999
投资性房地产	21,673,532	22,141,792
固定资产	5,410,108,970	5,799,495,302
在建工程	14,569,641	23,334,490
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	3,687,219,283	3,833,663,342
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	18,000	18,000
递延所得税资产	21,279,720	8,483,064
其他非流动资产		
非流动资产合计	21,169,380,095	20,881,609,989
资产总计	33,348,536,326	29,516,855,162
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,460,000,000	2,230,000,000
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	150,614,213	162,322,576
预收款项		
应付职工薪酬	1,261,304	684,560
应交税费	310,625,271	305,450,210

应付利息	77,877,295	40,738,192
应付股利		
其他应付款	1,886,316,679	1,603,660,338
一年内到期的非流动负债	1,492,117,420	611,044,347
其他流动负债	800,000,000	
流动负债合计	6,178,812,182	4,953,900,223
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	2,093,781,925	1,939,060,834
应付债券	3,484,560,275	1,484,194,521
长期应付款	573,291,548	897,149,147
专项应付款	294,000,000	294,000,000
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,445,633,748	4,614,404,502
负债合计	12,624,445,930	9,568,304,725
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
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	1,684,531,935	1,684,531,935
一般风险准备		
未分配利润	8,950,307,692	8,174,767,733
所有者权益（或股东权益）合计	20,724,090,396	19,948,550,437
负债和所有者权益（或股东权益）总计	33,348,536,326	29,516,855,162

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：高帅

### 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	1,896,801,385	1,548,163,617	5,260,436,477	4,190,559,988
其中：营业收入	1,896,801,385	1,548,163,617	5,260,436,477	4,190,559,988

利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,068,380,523	715,029,522	3,263,139,741	2,121,996,480
其中：营业成本	754,555,768	453,697,179	2,315,525,817	1,385,924,356
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	74,850,004	61,021,684	205,133,997	168,912,228
销售费用	12,683,178	9,222,677	32,908,204	12,166,423
管理费用	80,006,355	77,003,610	253,205,489	227,986,702
财务费用	146,285,218	114,084,372	456,366,234	327,006,771
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）	-1,397,704	3,766,612	106,173,556	132,856,574
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,397,704	3,747,430	-3,388,303	5,556,689
汇兑收益（损失以“－”号填列）				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	827,023,158	836,900,707	2,103,470,292	2,201,420,082
加：营业外收入	122,118,458	6,414,029	153,953,925	20,539,523
减：营业外支出	12,932,247	300,411	15,620,941	624,684
其中：非流动资产处置损失	13,076		13,076	47,354
四、利润总额（亏损总额以	936,209,369	843,014,325	2,241,803,276	2,221,334,921

“—”号填列)				
减：所得税费用	279,183,591	234,077,370	703,923,097	636,564,929
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	657,025,778	608,936,955	1,537,880,179	1,584,769,992
归属于母公司所有者的净利润	759,855,242	626,181,122	1,723,085,354	1,626,567,221
少数股东损益	-102,829,464	-17,244,167	-185,205,175	-41,797,229
六、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.158	0.130	0.358	0.338
（二）稀释每股收益（元/股）	0.158	0.130	0.358	0.338
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	657,025,778	608,936,955	1,537,880,179	1,584,769,992
归属于母公司所有者的综合收益总额	759,855,242	626,181,122	1,723,085,354	1,626,567,221
归属于少数股东的综合收益总额	-102,829,464	-17,244,167	-185,205,175	-41,797,229

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：\_\_\_\_\_元。

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：高帅

### 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	1,133,797,518	1,013,205,094	2,901,929,132	2,698,084,880
减：营业成本	294,951,850	251,850,983	858,972,406	791,543,023
营业税金及附加	40,538,873	36,212,999	110,536,955	99,439,594
销售费用				
管理费用	47,364,009	49,717,838	155,413,591	150,161,348
财务费用	-11,733,800	18,762,982	-17,022,987	82,241,901
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）	-1,397,704	3,747,430	106,173,556	131,786,689
其中：对联营企	-1,397,704	3,747,430	-3,388,303	5,556,689

业和合营企业的投资收益				
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	761,278,882	660,407,722	1,900,202,723	1,706,485,703
加：营业外收入	107,852,252	2,752,969	113,070,152	10,657,609
减：营业外支出	12,657,196	24,000	12,696,016	93,298
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）	856,473,938	663,136,691	2,000,576,859	1,717,050,014
减：所得税费用	211,948,936	164,846,181	498,550,856	427,872,197
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	644,525,002	498,290,510	1,502,026,003	1,289,177,817
五、每股收益：				
（一）基本每股收益 （元/股）				
（二）稀释每股收益 （元/股）				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	644,525,002	498,290,510	1,502,026,003	1,289,177,817

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：高帅

### 合并现金流量表

2014 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）	上年年初至报告期期 末金额（1-9月）
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	5,363,990,619	4,791,515,054
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	408,404,011	291,309,709
经营活动现金流入小计	5,772,394,630	5,082,824,763
购买商品、接受劳务支付的现金	3,886,397,189	2,312,377,025
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	465,789,734	376,092,720
支付的各项税费	1,109,867,327	806,538,832
支付其他与经营活动有关的现金	88,409,563	345,257,289
经营活动现金流出小计	5,550,463,813	3,840,265,866
经营活动产生的现金流量净额	221,930,817	1,242,558,897
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	8,458	3,443,020
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	188,389	3,515
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	20,000,000	491,200,000
投资活动现金流入小计	20,196,847	637,876,535
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	738,464,534	347,213,960
投资支付的现金	823,425,252	62,245,712
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	99,949,700	
支付其他与投资活动有关的现金	116,666,856	851,622,548
投资活动现金流出小计	1,778,506,342	1,261,082,220
投资活动产生的现金流量净额	-1,758,309,495	-623,205,685
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	4,900,000	92,900,000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,900,000	92,900,000
取得借款收到的现金	5,074,128,000	3,671,145,676

发行债券收到的现金	2,797,000,000	
收到其他与筹资活动有关的现金		400,000,000
筹资活动现金流入小计	7,876,028,000	4,164,045,676
偿还债务支付的现金	3,262,253,468	2,741,618,308
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,460,267,394	877,814,662
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	386,118,238	376,794,446
筹资活动现金流出小计	5,108,639,100	3,996,227,416
筹资活动产生的现金流量净额	2,767,388,900	167,818,260
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	1,231,010,222	787,171,472
加：期初现金及现金等价物余额	1,099,972,972	966,359,685
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,330,983,194	1,753,531,157

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：高帅

### 母公司现金流量表

2014 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）	上年年初至报告期期 末金额（1-9月）
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,717,248,013	3,221,378,678
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	395,225,687	530,563,359
经营活动现金流入小计	4,112,473,700	3,751,942,037
购买商品、接受劳务支付的现金	134,249,069	291,141,911
支付给职工以及为职工支付的现金	255,356,127	211,162,618
支付的各项税费	610,738,676	505,388,508
支付其他与经营活动有关的现金	471,101,644	219,989,091
经营活动现金流出小计	1,471,445,516	1,227,682,128
经营活动产生的现金流量净额	2,641,028,184	2,524,259,909
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	724,099,518	889,577,758
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额	104,267	3,515

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	20,000,000	30,000,000
投资活动现金流入小计	744,203,785	1,062,811,273
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	95,689,526	120,444,356
投资支付的现金	1,019,025,252	286,500,000
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	3,352,602,942	2,781,140,000
投资活动现金流出小计	4,467,317,720	3,188,084,356
投资活动产生的现金流量净额	-3,723,113,935	-2,125,273,083
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	3,237,000,000	3,630,000,000
发行债券收到的现金	2,797,000,000	
收到其他与筹资活动有关的现金		400,000,000
筹资活动现金流入小计	6,034,000,000	4,030,000,000
偿还债务支付的现金	2,974,778,909	2,715,648,309
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,025,493,242	838,781,115
支付其他与筹资活动有关的现金	386,118,238	376,794,446
筹资活动现金流出小计	4,386,390,389	3,931,223,870
筹资活动产生的现金流量净额	1,647,609,611	98,776,130
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	565,523,860	497,762,956
加：期初现金及现金等价物余额	663,872,392	714,826,706
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,229,396,252	1,212,589,662

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：高帅

#### 4.2 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

适用 不适用