

公司代码：600350

公司简称：山东高速

# 山东高速股份有限公司 2015 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.....	10

## 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。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人孙亮、主管会计工作负责人王志斌 总会计师伊继军及会计机构负责人（会计主管人员）高帅保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 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

### 2.1 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	43,361,717,766	44,008,979,576	-1.47
归属于上市公司股东的净资产	21,946,641,236	21,181,412,879	3.61
	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	1,133,207,937	221,930,817	410.61
	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	4,733,362,922	5,260,436,477	-10.02
归属于上市公司股东的净利润	1,698,594,533	1,723,085,354	-1.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,664,742,682	1,623,929,550	2.51
加权平均净资产收益率(%)	7.86	8.64	减少0.78个百分点
基本每股收益(元/股)	0.353	0.358	-1.40
稀释每股收益(元/股)	0.353	0.358	-1.40

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

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	-118,616	-167,129	主要是处置固定资产损失。
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		32,948,667	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出	5,096,237	12,206,567	主要包括路产赔偿收入。

其他符合非经常性损益定义的损益项目			
所得税影响额	-1,244,405	-11,247,026	
少数股东权益影响额（税后）	161,597	110,772	
合计	3,894,813	33,851,851	

## 2.2 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）		90,286				
前十名股东持股情况						
股东名称 （全称）	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	3,411,626,962	70.91		质押	977,000,000	国有 法人
招商局华建公路投 资有限公司	770,743,473	16.02		无		国有 法人
齐鲁证券有限公司	23,786,329	0.49		无		其他
中国银行股份有限公司—华泰柏瑞积 极成长混合型证券 投资基金	18,571,211	0.39		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	16,916,622	0.35		无		其他
前海人寿保险股份 有限公司—自有资 金华泰组合	15,874,306	0.33		无		其他
全国社保基金六零 四组合	8,224,794	0.17		无		其他
郝荣志	7,990,160	0.17		无		境内 自然 人
前海人寿保险股份 有限公司—自有资 金	7,200,000	0.15		无		其他
中国建设银行股份 有限公司—华泰柏 瑞积极优选股票型 证券投资基金	6,642,809	0.14		无		其他
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	3,411,626,962	人民币普通股	3,411,626,962
招商局华建公路投资有限公司	770,743,473	人民币普通股	770,743,473
齐鲁证券有限公司	23,786,329	人民币普通股	23,786,329
中国银行股份有限公司－华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金	18,571,211	人民币普通股	18,571,211
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	16,916,622	人民币普通股	16,916,622
前海人寿保险股份有限公司－自有资金华泰组合	15,874,306	人民币普通股	15,874,306
全国社保基金六零四组合	8,224,794	人民币普通股	8,224,794
郝荣志	7,990,160	人民币普通股	7,990,160
前海人寿保险股份有限公司－自有资金	7,200,000	人民币普通股	7,200,000
中国建设银行股份有限公司－华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金	6,642,809	人民币普通股	6,642,809
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－自有资金华泰组合、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。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

### 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

### 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

	2015年9月30日	2015年1月1日	差异变动金额及幅度		注释
	合并	合并	金额	%	
应收票据	1,202,128	-	1,202,128	-	(1)
应收账款	2,155,862	6,126,323	-3,970,461	-65%	(2)
一年内到期的非流动资产	-	465,700,000	-465,700,000	-100%	(3)
短期借款	200,000,000	1,010,000,000	-810,000,000	-80%	(4)

应付票据	5,029,571	9,260,471	-4,230,900	-46%	(5)
应付职工薪酬	2,242,537	5,138,916	-2,896,379	-56%	(6)
其他流动负债	2,500,000,000	800,000,000	1,700,000,000	213%	(7)

## 利润表项目

	2015 年 1-9 月	2014 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	1,604,202,391	2,315,525,817	-711,323,426	-31%	(8)
销售费用	21,336,078	32,908,204	-11,572,126	-35%	(9)
投资收益	69,140,344	106,173,556	-37,033,212	-35%	(10)
营业外收入	47,511,675	153,953,925	-106,442,250	-69%	(11)
营业外支出	2,523,570	15,620,941	-13,097,371	-84%	(12)
少数股东损益	-101,607,583	-185,205,175	83,597,592	-45%	(13)

## 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)	应收票据	主要因子公司收到银行承兑汇票所致
(2)	应收账款	主要因子公司收回应收账款所致
(3)	一年内到期的非流动资产	主要因子公司章丘公司收到 BT 回购款所致
(4)	短期借款	主要因公司偿还到期短期借款所致
(5)	应付票据	主要因子公司应付票据到期承兑所致
(6)	应付职工薪酬	主要因支付职工薪酬所致
(7)	其他流动负债	主要因发行超短期融资券所致
(8)	营业成本	主要因子公司深圳宝塔公司业务量下降所致
(9)	销售费用	主要因房地产子公司减少销售费用所致
(10)	投资收益	主要因去年收回云南正林投资收益所致
(11)	营业外收入	主要因去年清理往来款项所致
(12)	营业外支出	主要因去年清理往来款项所致
(13)	少数股东损益	主要因控股子公司亏损减少所致

## 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	如未能及时履行应说明未履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
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	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。	2010 年 11 月 18 日	是	是		
与重大资产重组相关的承诺	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上市公司控股的单一平台运营。	2011 年 6 月 14 日	是			



与重大资产重组相关的承诺	解决关联交易	<p>山东高速集团</p> <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>	2010 年 11 月 15 日作出, 长期有效	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

公司名称	山东高速股份有限公司
法定代表人	孙亮
日期	2015-10-31

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2015 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	1,529,297,572	2,125,599,692
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,202,128	
应收账款	2,155,862	6,126,323
预付款项	226,462,940	175,416,182
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	4,234,069,519	4,371,100,032
买入返售金融资产		
存货	12,336,617,981	11,348,196,193
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		465,700,000
其他流动资产	72,555,937	62,768,628
流动资产合计	18,402,361,939	18,554,907,050
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	966,272,545	789,709,048
长期股权投资	1,447,282,197	1,414,996,534
投资性房地产	57,077,740	58,808,087
固定资产	7,810,207,039	8,425,746,480
在建工程	4,178,868,886	3,972,086,357
工程物资	1,185,084	1,300,460

固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	10,239,193,748	10,561,291,420
开发支出		
商誉	33,515,135	33,515,135
长期待摊费用	3,225,515	3,333,123
递延所得税资产	222,527,938	193,285,882
其他非流动资产		
非流动资产合计	24,959,355,827	25,454,072,526
资产总计	43,361,717,766	44,008,979,576
<b>流动负债：</b>		
短期借款	200,000,000	1,010,000,000
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	5,029,571	9,260,471
应付账款	970,608,799	1,222,735,046
预收款项	853,280,100	672,087,542
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,242,537	5,138,916
应交税费	371,701,705	490,563,295
应付利息	112,808,045	139,769,656
应付股利		
其他应付款	1,482,198,701	1,809,709,746
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	1,304,201,653	1,851,500,894
其他流动负债	2,500,000,000	800,000,000
流动负债合计	7,802,071,111	8,010,765,566
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	7,133,821,393	8,125,004,148
应付债券	3,492,323,316	3,485,980,549
其中：优先股		
永续债		

长期应付款	1,458,410,635	1,575,758,776
长期应付职工薪酬		
专项应付款	294,000,000	294,000,000
预计负债		
递延收益		
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	12,433,039,570	13,535,227,699
负债合计	20,235,110,681	21,545,993,265
<b>所有者权益</b>		
股本	4,811,165,857	4,811,165,857
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,892,651,115	4,892,651,115
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	1,976,839,534	1,976,839,534
一般风险准备		
未分配利润	10,265,984,730	9,500,756,373
归属于母公司所有者权益合计	21,946,641,236	21,181,412,879
少数股东权益	1,179,965,849	1,281,573,432
所有者权益合计	23,126,607,085	22,462,986,311
负债和所有者权益总计	43,361,717,766	44,008,979,576

法定代表人：孙亮 主管会计工作负责人：王志斌 总会计师伊继军 会计机构负责人：高帅

### 母公司资产负债表

2015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	1,290,049,534	1,538,743,229
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	12,745,370	2,196,903
应收利息		

应收股利		621,631,059
其他应收款	11,461,823,201	10,002,599,821
存货	1,134,856	825,843
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	12,765,752,961	12,165,996,855
<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	12,150,213,674	12,117,928,011
投资性房地产	48,063,176	49,378,648
固定资产	4,950,458,736	5,331,556,884
在建工程	40,503,055	20,793,969
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	3,512,891,395	3,637,660,327
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	12,000	12,000
递延所得税资产	15,317,520	12,325,610
其他非流动资产		
非流动资产合计	20,717,459,556	21,169,655,449
资产总计	33,483,212,517	33,335,652,304
<b>流动负债：</b>		
短期借款	200,000,000	1,010,000,000
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	126,336,487	165,805,812
预收款项	787,630	787,630
应付职工薪酬	1,433,296	1,365,708
应交税费	306,917,323	317,975,100
应付利息	101,646,731	133,616,677
应付股利		
其他应付款	1,981,927,346	1,564,949,718
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	832,201,653	1,688,340,894

其他流动负债	2,500,000,000	800,000,000
流动负债合计	6,051,250,466	5,682,841,539
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,040,821,393	1,525,004,148
应付债券	3,492,323,316	3,485,980,549
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	202,941,460	467,832,559
长期应付职工薪酬		
专项应付款	294,000,000	294,000,000
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,030,086,169	5,772,817,256
负债合计	11,081,336,635	11,455,658,795
<b>所有者权益：</b>		
股本	4,811,165,857	4,811,165,857
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,278,084,912	5,278,084,912
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	1,950,324,847	1,950,324,847
未分配利润	10,362,300,266	9,840,417,893
所有者权益合计	22,401,875,882	21,879,993,509
负债和所有者权益总计	33,483,212,517	33,335,652,304

法定代表人：孙亮 主管会计工作负责人：王志斌 总会计师伊继军 会计机构负责人：高帅

### 合并利润表

2015 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	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	1,822,308,836	1,896,801,385	4,733,362,922	5,260,436,477
其中：营业收入	1,822,308,836	1,896,801,385	4,733,362,922	5,260,436,477
利息收入				

已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	879,211,239	1,068,380,523	2,492,029,933	3,263,139,741
其中：营业成本	581,553,004	754,555,768	1,604,202,391	2,315,525,817
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	77,787,702	74,850,004	205,896,065	205,133,997
销售费用	6,365,586	12,683,178	21,336,078	32,908,204
管理费用	82,571,775	80,006,355	239,302,317	253,205,489
财务费用	130,933,172	146,285,218	421,293,082	456,366,234
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）	11,795,479	-1,397,704	69,140,344	106,173,556
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	11,795,479	-1,397,704	47,724,855	-3,388,303
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	954,893,076	827,023,158	2,310,473,333	2,103,470,292
加：营业外收入	5,958,216	122,118,458	47,511,675	153,953,925
其中：非流动资产处置利得	1,969	41,615	193,205	44,695
减：营业外支出	980,595	12,932,247	2,523,570	15,620,941
其中：非流动资产处置损失	120,585	9,996	360,334	13,076
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	959,870,697	936,209,369	2,355,461,438	2,241,803,276
减：所得税费用	272,914,055	279,183,591	758,474,488	703,923,097
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	686,956,642	657,025,778	1,596,986,950	1,537,880,179
归属于母公司所有者的净利润	714,625,081	701,451,389	1,698,594,533	1,723,085,354
少数股东损益	-27,668,439	-44,425,611	-101,607,583	-185,205,175
六、其他综合收益的税后净				

额				
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额				
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
6. 其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额				
七、综合收益总额	686,956,642	657,025,778	1,596,986,950	1,537,880,179
归属于母公司所有者的综合收益总额	714,625,081	701,451,389	1,698,594,533	1,723,085,354
归属于少数股东的综合收益总额	-27,668,439	-44,425,611	-101,607,583	-185,205,175
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.149	0.146	0.353	0.358
（二）稀释每股收益(元/股)	0.149	0.146	0.353	0.358

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，上期被合并方实现的净利润为：\_\_\_\_\_元。

法定代表人：孙亮 主管会计工作负责人：王志斌 总会计师伊继军 会计机构负责人：高帅



## 母公司利润表

2015 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	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	1,122,406,831	1,133,797,518	2,962,807,057	2,901,929,132
减：营业成本	283,434,811	294,951,850	839,743,268	858,972,406
营业税金及附加	40,318,451	40,538,873	107,181,819	110,536,955
销售费用				
管理费用	48,555,553	47,364,009	138,705,738	155,413,591
财务费用	-22,036,212	-11,733,800	-63,979,090	-17,022,987
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)	11,795,479	-1,397,704	47,724,855	106,173,556
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	11,795,479	-1,397,704	47,724,855	-3,388,303
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	783,929,707	761,278,882	1,988,880,177	1,900,202,723
加：营业外收入	3,257,001	107,852,252	8,688,129	113,070,152
其中：非流动资产处 置利得	1,969	41,615	64,817	44,695
减：营业外支出	94,285	12,657,196	398,748	12,696,016
其中：非流动资产处 置损失	120,585		337,272	
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	787,092,423	856,473,938	1,997,169,558	2,000,576,859
减：所得税费用	193,792,208	211,948,936	541,921,009	498,550,856
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	593,300,215	644,525,002	1,455,248,549	1,502,026,003
五、其他综合收益的税后净 额				
(一)以后不能重分类进 损益的其他综合收益				
1.重新计量设定受益 计划净负债或净资产的变 动				
2.权益法下在被投资单				

位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
6. 其他				
六、综合收益总额	593,300,215	644,525,002	1,455,248,549	1,502,026,003
七、每股收益：				
(一)基本每股收益(元/股)				
(二)稀释每股收益(元/股)				

法定代表人：孙亮 主管会计工作负责人：王志斌 总会计师伊继军 会计机构负责人：高帅

### 合并现金流量表

2015 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)
<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	4,184,874,714	5,363,990,619
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		

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	171,010,761	408,404,011
经营活动现金流入小计	4,355,885,475	5,772,394,630
购买商品、接受劳务支付的现金	1,193,044,368	3,886,397,189
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	495,554,363	465,789,734
支付的各项税费	1,181,425,644	1,109,867,327
支付其他与经营活动有关的现金	352,653,163	88,409,563
经营活动现金流出小计	3,222,677,538	5,550,463,813
经营活动产生的现金流量净额	1,133,207,937	221,930,817
<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	48,470,170	8,458
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	46,944	188,389
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	698,000,000	
收到其他与投资活动有关的现金	719,374,059	20,000,000
投资活动现金流入小计	1,465,891,173	20,196,847
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	225,485,736	738,464,534
投资支付的现金	12,500,000	823,425,252
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	510,243,327	116,666,856
投资活动现金流出小计	748,229,063	1,778,506,342
投资活动产生的现金流量净额	717,662,110	-1,758,309,495
<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
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		4,900,000
取得借款收到的现金	566,836,660	5,074,128,000
发行债券收到的现金	2,500,000,000	2,797,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流入小计	3,066,836,660	7,876,028,000
偿还债务支付的现金	3,442,966,687	3,262,253,468
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,710,004,146	1,460,267,394
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	361,037,994	386,118,238
筹资活动现金流出小计	5,514,008,827	5,108,639,100
筹资活动产生的现金流量净额	-2,447,172,167	2,767,388,900
<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>	-596,302,120	1,231,010,222
加：期初现金及现金等价物余额	2,125,599,692	1,099,972,972
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,529,297,572	2,330,983,194

法定代表人：孙亮 主管会计工作负责人：王志斌 总会计师伊继军 会计机构负责人：高帅

### 母公司现金流量表

2015 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)
<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	2,879,778,974	3,717,248,013
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	150,238,781	395,225,687
经营活动现金流入小计	3,030,017,755	4,112,473,700
购买商品、接受劳务支付的现金	158,436,434	134,249,069
支付给职工以及为职工支付的现金	269,648,667	255,356,127
支付的各项税费	682,703,269	610,738,676
支付其他与经营活动有关的现金	237,850,056	471,101,644
经营活动现金流出小计	1,348,638,426	1,471,445,516
经营活动产生的现金流量净额	1,681,379,329	2,641,028,184
<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	649,570,250	724,099,518
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	46,944	104,267
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		20,000,000
投资活动现金流入小计	649,617,194	744,203,785
购建固定资产、无形资产和其他长期资	58,838,100	95,689,526

产支付的现金		
投资支付的现金	12,500,000	1,019,025,252
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	467,319,546	3,352,602,942
投资活动现金流出小计	538,657,646	4,467,317,720
投资活动产生的现金流量净额	110,959,548	-3,723,113,935
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	300,000,000	3,237,000,000
取得借款收到的现金	2,500,000,000	2,797,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,800,000,000	6,034,000,000
偿还债务支付的现金	3,064,806,687	2,974,778,909
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,415,187,891	1,025,493,242
支付其他与筹资活动有关的现金	361,037,994	386,118,238
筹资活动现金流出小计	4,841,032,572	4,386,390,389
筹资活动产生的现金流量净额	-2,041,032,572	1,647,609,611
<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>	-248,693,695	565,523,860
加：期初现金及现金等价物余额	1,538,743,229	663,872,392
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,290,049,534	1,229,396,252

法定代表人：孙亮  主管会计工作负责人：王志斌  总会计师伊继军  会计机构负责人：高帅

#### 4.2 审计报告

适用  不适用