

公司代码：600350

公司简称：山东高速

山东高速股份有限公司 2016 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.....	7
四、	附录.....	11

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王志斌 总会计师：伊继军 及会计机构负责人（会计主管人员）周亮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(%)
		调整后	调整前	
总资产	46,701,607,100	44,957,341,297	44,429,488,232	3.88
归属于上市公司股东的净资产	24,282,423,909	22,887,834,430	22,945,951,408	6.09
	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 (%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	3,270,949,200	1,194,069,984	1,133,207,937	173.93
	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 (%)
		调整后	调整前	
营业收入	4,727,074,103	4,794,631,525	4,733,362,922	-1.41
归属于上市公司股东的净利润	2,462,924,372	1,702,182,119	1,698,594,533	44.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,391,197,542	1,664,704,540	1,664,742,682	43.64
加权平均净资产	10.38	7.84	7.86	增加 2.54 个百

收益率(%)				分点
基本每股收益(元/股)	0.512	0.354	0.353	44.63
稀释每股收益(元/股)	0.512	0.354	0.353	44.63

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	-414,499	-441,183	主要是处置资产损失所致
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	9,810,000	44,335,700	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	4,800,571	12,264,326	主要是路产赔偿收入
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
违约金收入		39,613,295	主要是深圳公司收宝塔公司违约金收入
所得税影响额	-3,549,018	-23,943,035	
少数股东权益影响额(税后)	-156,137	-102,273	
合计	10,490,917	71,726,830	

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)		69,705				
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	0	质押	977,000,000	国有法人
招商局公路网络科技控股股份有限公司	770,743,473	16.02	0	无		国有法人
华夏人寿保险股份有限公司一万能保险产品	22,962,837	0.48	0	无		其他

前海人寿保险股份有限公司—海利年年	21,473,985	0.45	0	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	16,492,437	0.34	0	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	0	无		其他
前海人寿保险股份有限公司—聚富产品	15,743,211	0.33	0	无		其他
兴业证券股份有限公司	13,500,000	0.28	0	无		其他
前海人寿保险股份有限公司—自有资金	8,213,120	0.17	0	无		其他
永安国富资产管理有限公司—永安国富—永富8号资产管理计划	7,698,000	0.16	0	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
招商局公路网络科技控股股份有限公司	770,743,473	人民币普通股	770,743,473
华夏人寿保险股份有限公司—万能保险产品	22,962,837	人民币普通股	22,962,837
前海人寿保险股份有限公司—海利年年	21,473,985	人民币普通股	21,473,985

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	16,492,437	人民币普通股	16,492,437
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
前海人寿保险股份有限公司—聚富产品	15,743,211	人民币普通股	15,743,211
兴业证券股份有限公司	13,500,000	人民币普通股	13,500,000
前海人寿保险股份有限公司—自有资金	8,213,120	人民币普通股	8,213,120
永安国富资产管理有限公司—永安国富—永富8号资产管理计划	7,698,000	人民币普通股	7,698,000
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—海利年年、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—聚富产品、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

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

	2016年9月30日	2016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	6,608,614,345	2,202,626,423	4,405,987,922	200%	(1)
应收票据	3,793,834		3,793,834	-	(2)
应收账款	6,158,083	17,266,803	-11,108,720	-64%	(3)
预付款项	710,380,098	73,671,116	636,708,982	864%	(4)
存货	6,938,731,219	12,907,219,840	-5,968,488,621	-46%	(5)
其他流动资产	33,475,421	83,207,833	-49,732,412	-60%	(6)

长期股权投资	3,740,264,314	1,449,767,762	2,290,496,552	158%	(7)
投资性房地产	112,736,274	56,481,137	56,255,137	100%	(8)
应付票据	4,182,617	9,875,481	-5,692,864	-58%	(9)
应付职工薪酬	1,907,493	8,439,478	-6,531,985	-77%	(10)
应交税费	275,958,084	500,155,741	-224,197,657	-45%	(11)
应付股利	-	2,465,000	-2,465,000	-100%	(12)
其他流动负债	1,200,000,000	2,500,000,000	-1,300,000,000	-52%	(13)
长期借款	10,886,168,552	7,198,197,461	3,687,971,091	51%	(14)
长期应付款	39,695,532	1,573,739,015	-1,534,043,483	-97%	(15)

利润表项目

金额单位：元

	2016年1-9月	2015年1-9月	差异变动金额及幅度		注释
	合并	合并	金额	%	
营业税金及附加	106,614,403	208,647,881	-102,033,478	-49%	(16)
投资收益	625,760,144	69,140,344	556,619,800	805%	(17)
营业外收入	100,584,219	47,517,952	53,066,267	112%	(18)
营业外支出	4,812,081	2,609,224	2,202,857	84%	(19)
少数股东损益	-40,998,914	-93,388,169	52,389,255	-56%	(20)
其他综合收益的税后净额	7,855,529	-	7,855,529	-	(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	主要因收回股权转让款增加所致
(2)	应收票据	主要因子公司收到银行承兑汇票所致
(3)	应收账款	主要因子公司收回应收账款所致
(4)	预付款项	主要因预付济青改扩建项目工程款所致
(5)	存货	主要因转让部分房地产公司所致
(6)	其他流动资产	主要因转让部分房地产公司所致
(7)	长期股权投资	主要因认购东兴证券股份所致
(8)	投资性房地产	主要因投资性房地产增加所致
(9)	应付票据	主要因子公司应付票据到期承兑所致
(10)	应付职工薪酬	主要因支付职工薪酬减少所致
(11)	应交税费	主要因汇算清缴所致
(12)	应付股利	主要因利津大桥支付股利所致
(13)	其他流动负债	主要因偿还超短期融资券所致
(14)	长期借款	主要因济青改扩建项目筹资所致
(15)	长期应付款	主要因转让部分房地产公司减少所致
(16)	营业税金及附加	主要因“营改增”所致
(17)	投资收益	主要因转让部分房地产公司所致
(18)	营业外收入	主要因子公司收到政府补贴和违约金增加所致

(19)	营业外支出	主要因营业外支出增加所致
(20)	少数股东损益	主要因控股子公司亏损减少所致
(21)	其他综合收益的税后净额	主要因参股公司威海商行持有金融资产公允价值变动所致

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完成履行的具体原因	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		
	解决同业竞争	山东高速集团有限公司	（1）山东高速集团确定山东高速未来将作为山东高速集团高速公路、桥梁优质资产的运作及整合的唯一平台。 （2）对于目前未置入山东高速的高速公路、桥梁资产，在有关法律法规允许的前提下，山东高速集团承诺如对外转让，山东高速在同等条件下享有优先购买权。 （3）考虑山东高速集团承接社会公益性职能，山东高速集团可以从事有权行政管理部门直接指令的非营利性的公路、桥梁项目的投资和运营，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，则山东高速集团将努力协调相关行政管理部门，并放弃该等业务机会。除上述直接指令的非营利性项目外，在有关法律法规允许的前提下，山东高速集团承诺，山东高速及其控股子公司享有相关公路、桥梁投资和运营项目的优先投	2016 年 9 月 22 日	否	是		

		<p>资权。</p> <p>(4) 如果监管机构或者山东高速认为山东高速集团的全资子公司、控股子公司、分公司或山东高速集团拥有实际控制权的其他公司拥有的其他业务与山东高速形成实质竞争，山东高速集团承诺采取法律、法规及中国证券监督管理委员会许可的方式（包括但不限于转让、委托经营、委托管理、租赁、承包等方式）加以解决，且给予山东高速选择权由其依法选择公平、合理的解决方式。</p> <p>(5) 山东高速集团在此重申承诺：在山东高速集团作为山东高速控股股东期间，不会利用控股股东或主要股东地位损害山东高速及其他股东（特别是中小股东）的合法权益。以上承诺持续有效且不可撤销，如有任何违反上述承诺的事项发生，山东高速集团承担因此给山东高速造成的一切损失（含直接损失和间接损失），同时，山东高速集团因违反上述承诺所取得的利益归山东高速所有。</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>	2010年11月15日	否	是		

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	2016-10-29

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016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	6,608,614,345	2,202,626,423
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	3,793,834	
应收账款	6,158,083	17,266,803
预付款项	710,380,098	73,671,116
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	4,347,918,886	3,694,485,412
买入返售金融资产		
存货	6,938,731,219	12,907,219,840
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	33,475,421	83,207,833
流动资产合计	18,649,071,886	18,978,477,427
非流动资产:		
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	1,106,234,606	1,042,635,136
长期股权投资	3,740,264,314	1,449,767,762
投资性房地产	112,736,274	56,481,137
固定资产	7,616,168,189	8,181,480,327
在建工程	5,327,663,800	4,770,039,817
工程物资	1,172,645	1,169,845

固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	9,981,532,928	10,240,192,062
开发支出		
商誉		2,097,432
长期待摊费用	2,985,644	2,513,711
递延所得税资产	163,776,814	232,486,641
其他非流动资产		
非流动资产合计	28,052,535,214	25,978,863,870
资产总计	46,701,607,100	44,957,341,297
流动负债：		
短期借款		
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	4,182,617	9,875,481
应付账款	1,745,046,800	1,526,204,068
预收款项	783,810,933	717,387,101
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,907,493	8,439,478
应交税费	275,958,084	500,155,741
应付利息	171,478,172	162,535,882
应付股利		2,465,000
其他应付款	2,515,468,227	2,004,363,915
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	567,330,732	806,949,951
其他流动负债	1,200,000,000	2,500,000,000
流动负债合计	7,265,183,058	8,238,376,617
非流动负债：		
长期借款	10,886,168,552	7,198,197,461
应付债券	3,496,000,434	3,493,247,619
其中：优先股		
永续债		

长期应付款	39,695,532	1,573,739,015
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	23,268,600	30,147,051
其他非流动负债		
非流动负债合计	14,739,133,118	12,589,331,146
负债合计	22,004,316,176	20,827,707,763
所有者权益		
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	4,611,996,735	4,813,280,135
减：库存股		
其他综合收益	34,072,418	26,216,889
专项储备		
盈余公积	2,263,583,676	2,263,583,676
一般风险准备		
未分配利润	12,561,605,223	10,973,587,873
归属于母公司所有者权益合计	24,282,423,909	22,887,834,430
少数股东权益	414,867,015	1,241,799,104
所有者权益合计	24,697,290,924	24,129,633,534
负债和所有者权益总计	46,701,607,100	44,957,341,297

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：周亮

母公司资产负债表

2016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	6,060,240,007	1,738,118,439
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	634,977,971	3,423,979
应收利息		

应收股利		676,933,169
其他应收款	10,667,626,187	11,390,892,235
存货	131,746	1,856,407
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	17,362,975,911	13,811,224,229
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	14,588,012,864	12,302,699,239
投资性房地产	46,229,932	47,604,865
固定资产	4,453,298,801	4,847,702,232
在建工程	2,142,312,362	120,379,724
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	3,403,951,252	3,484,799,896
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	990,984	6,000
递延所得税资产	13,479,325	13,479,325
其他非流动资产		
非流动资产合计	24,648,275,520	20,816,671,281
资产总计	42,011,251,431	34,627,895,510
流动负债：		
短期借款		
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	329,306,617	191,217,025
预收款项		
应付职工薪酬	665,255	1,540,948
应交税费	287,590,805	364,378,722
应付利息	165,586,571	151,210,980
应付股利		
其他应付款	4,781,918,234	2,181,131,448
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	288,330,732	582,949,951

2016年第三季度报告

其他流动负债	1,200,000,000	2,500,000,000
流动负债合计	7,053,398,214	5,972,429,074
非流动负债：		
长期借款	6,722,168,552	883,197,461
应付债券	3,496,000,434	3,493,247,619
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	19,608,371	144,735,717
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	10,531,777,357	4,815,180,797
负债合计	17,585,175,571	10,787,609,871
所有者权益：		
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	5,093,801,512	5,278,084,912
减：库存股		
其他综合收益	34,072,418	26,216,889
专项储备		
盈余公积	2,237,068,989	2,237,068,989
未分配利润	12,249,967,084	11,487,748,992
所有者权益合计	24,426,075,860	23,840,285,639
负债和所有者权益总计	42,011,251,431	34,627,895,510

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：周亮

合并利润表

2016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	1,714,735,375	1,850,285,592	4,727,074,103	4,794,631,525
其中：营业收入	1,714,735,375	1,850,285,592	4,727,074,103	4,794,631,525
利息收入				
已赚保费				

2016年第三季度报告

手续费及佣金收入				
二、营业总成本	764,866,750	897,332,366	2,191,876,342	2,533,498,654
其中：营业成本	514,885,296	591,284,000	1,486,422,266	1,622,314,322
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	13,555,171	78,889,308	106,614,403	208,647,881
销售费用	5,539,972	6,366,916	16,472,591	21,345,429
管理费用	77,838,254	89,877,975	255,247,731	259,938,502
财务费用	153,048,057	130,914,167	327,119,351	421,252,520
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)	573,407,240	11,795,479	625,760,144	69,140,344
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	35,765,959	11,795,479	83,798,506	47,724,855
汇兑收益(损失以“-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	1,523,275,865	964,748,705	3,160,957,905	2,330,273,215
加：营业外收入	15,979,894	5,958,826	100,584,219	47,517,952
其中：非流动资产处置利得	8,447	1,969	8,447	193,205
减：营业外支出	1,783,822	1,061,495	4,812,081	2,609,224
其中：非流动资产处置损失	422,946	120,585	449,630	360,334
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	1,537,471,937	969,646,036	3,256,730,043	2,375,181,943
减：所得税费用	357,791,404	276,101,713	834,804,585	766,387,993
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	1,179,680,533	693,544,323	2,421,925,458	1,608,793,950
归属于母公司所有者的净利润	1,193,196,315	717,865,721	2,462,924,372	1,702,182,119
少数股东损益	-13,515,782	-24,321,398	-40,998,914	-93,388,169
六、其他综合收益的税后净额	1,089,785		7,855,529	

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,089,785		7,855,529	
（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	1,089,785		7,855,529	
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	1,089,785		7,855,529	
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	1,180,770,318	693,544,323	2,429,780,987	1,608,793,950
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,194,286,100	717,865,721	2,470,779,901	1,702,182,119
归属于少数股东的综合收益总额	-13,515,782	-24,321,398	-40,998,914	-93,388,169
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.248	0.149	0.512	0.354
（二）稀释每股收益（元/股）	0.248	0.149	0.512	0.354

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：周亮

母公司利润表

2016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	1,079,972,203	1,122,406,831	2,945,930,086	2,962,807,057
减：营业成本	311,808,965	283,434,811	821,662,627	839,743,268
营业税金及附加	9,372,076	40,318,451	55,476,143	107,181,819
销售费用				
管理费用	44,411,581	48,555,553	136,259,709	138,705,738
财务费用	7,931,176	-22,036,212	-91,097,169	-63,979,090
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)	59,758,904	11,795,479	106,511,006	47,724,855
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	35,765,959	11,795,479	83,798,506	47,724,855
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	766,207,309	783,929,707	2,130,139,782	1,988,880,177
加：营业外收入	3,433,073	3,257,001	8,706,600	8,688,129
其中：非流动资产处 置利得	8,447	1,969	8,447	64,817
减：营业外支出	1,219,648	172,062	2,840,646	398,748
其中：非流动资产处 置损失	414,044	120,585	421,820	337,272
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	768,420,734	787,014,646	2,136,005,736	1,997,169,558
减：所得税费用	182,843,582	193,792,208	512,588,956	541,921,009
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	585,577,152	593,222,438	1,623,416,780	1,455,248,549
五、其他综合收益的税后净 额	1,089,785		7,855,529	
(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	1,089,785		7,855,529	
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	1,089,785		7,855,529	
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	586,666,937	593,222,438	1,631,272,309	1,455,248,549
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：周亮

合并现金流量表

2016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	4,841,348,703	4,241,357,453
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	1,340,979,577	215,806,230
经营活动现金流入小计	6,182,328,280	4,457,163,683
购买商品、接受劳务支付的现金	842,577,933	1,204,901,031
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	551,601,543	503,958,953
支付的各项税费	1,226,061,721	1,194,827,988
支付其他与经营活动有关的现金	291,137,883	359,405,727
经营活动现金流出小计	2,911,379,080	3,263,093,699
经营活动产生的现金流量净额	3,270,949,200	1,194,069,984
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	63,340,404	48,470,170
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	24,617	46,944
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,298,230,000	698,000,000
收到其他与投资活动有关的现金	4,217,219,931	719,374,059
投资活动现金流入小计	5,578,814,952	1,465,891,173
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,581,153,939	261,973,115
投资支付的现金	2,403,503,910	12,500,000
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	1,575,484,800	510,243,327
投资活动现金流出小计	6,560,142,649	784,716,442
投资活动产生的现金流量净额	-981,327,697	681,174,731
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	7,658,500,000	566,836,660
发行债券收到的现金	1,200,000,000	2,500,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	8,858,500,000	3,066,836,660
偿还债务支付的现金	4,894,584,464	3,442,966,687
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,409,021,752	1,724,739,146

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	6,125,000	5,635,000
支付其他与筹资活动有关的现金	270,395,901	361,037,994
筹资活动现金流出小计	6,574,002,117	5,528,743,827
筹资活动产生的现金流量净额	2,284,497,883	-2,461,907,167
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	4,574,119,386	-586,662,452
加：期初现金及现金等价物余额	2,202,626,423	2,131,574,281
六、期末现金及现金等价物余额	6,776,745,809	1,544,911,829

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：周亮

母公司现金流量表

2016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	2,838,717,342	2,879,778,974
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	987,866,407	150,238,781
经营活动现金流入小计	3,826,583,749	3,030,017,755
购买商品、接受劳务支付的现金	291,390,198	158,436,434
支付给职工以及为职工支付的现金	303,876,073	269,648,667
支付的各项税费	714,836,840	682,703,269
支付其他与经营活动有关的现金	159,635,048	237,850,056
经营活动现金流出小计	1,469,738,159	1,348,638,426
经营活动产生的现金流量净额	2,356,845,590	1,681,379,329
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	740,273,573	649,570,250
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,447	46,944
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	3,093,586,658	
投资活动现金流入小计	3,833,868,678	649,617,194
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,392,972,965	58,838,100
投资支付的现金	2,403,503,910	12,500,000
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		467,319,546
投资活动现金流出小计	4,796,476,875	538,657,646
投资活动产生的现金流量净额	-962,608,197	110,959,548
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	7,500,000,000	2,800,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金	1,200,000,000	
筹资活动现金流入小计	8,700,000,000	2,800,000,000
偿还债务支付的现金	4,318,584,464	3,064,806,687
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,183,134,460	1,415,187,891
支付其他与筹资活动有关的现金	270,396,901	361,037,994
筹资活动现金流出小计	5,772,115,825	4,841,032,572
筹资活动产生的现金流量净额	2,927,884,175	-2,041,032,572
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	4,322,121,568	-248,693,695
加：期初现金及现金等价物余额	1,738,118,439	1,538,743,229
六、期末现金及现金等价物余额	6,060,240,007	1,290,049,534

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：周亮

4.2 审计报告

适用 不适用