

公司代码：600350

公司简称：山东高速

山东高速股份有限公司 2015 年第一季度报告

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.....	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 _____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。
- 1.3 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.4 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。
- 1.5 本公司第一季度报告未经审计。

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	42,982,814,605	44,008,979,576	-2.33
归属于上市公司股东的净资产	21,545,114,868	21,181,412,879	1.72
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	118,274,241	149,211,787	-20.73
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	1,331,610,123	1,246,159,503	6.86
归属于上市公司股东的净利润	363,701,989	342,202,196	6.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	352,580,117	337,288,243	4.53
加权平均净资产收益率(%)	1.70	1.78	减少0.08个百分点
基本每股收益(元/股)	0.076	0.071	7.04
稀释每股收益(元/股)	0.076	0.071	7.04

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	说明
非流动资产处置损益	-123,052	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	12,017,000	主要是子公司山东高速投资发展有限公司收到补助
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	3,132,649	主要是路赔收入
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额(税后)	-91,302	
所得税影响额	-3,813,423	
合计	11,121,872	

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)				81,608		
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	3,425,875,462	71.21	0	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	0	无		国有法人
马柯	19,116,757	0.40	0	无		其他
陶孝明	12,932,143	0.27	0	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	10,657,312	0.22	0	无		其他
中国银行-易方达积极成长证券投资基金	5,999,948	0.12	0	无		其他
郭金芳	5,086,472	0.11	0	无		其他
贺洁	5,000,000	0.10	0	无		其他
赵芷璐	4,977,010	0.10	0	无		其他
丁爱萍	4,957,267	0.10	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	3,425,875,462	人民币普通股				
招商局华建公路投资有限公司	770,743,473	人民币普通股				
马柯	19,116,757	人民币普通股				
陶孝明	12,932,143	人民币普通股				
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	10,657,312	人民币普通股				

中国银行一易方达积极成长证券投资基金	5,999,948	人民币普通股	
郭金芳	5,086,472	人民币普通股	
贺洁	5,000,000	人民币普通股	
赵芷璐	4,977,010	人民币普通股	
丁爱萍	4,957,267	人民币普通股	
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	不适用		

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

	2015年3月31日	2015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	1,132,897,771	2,125,599,692	-992,701,921	-47%	(1)
应付票据	18,084,523	9,260,471	8,824,052	95%	(2)
应付职工薪酬	1,862,198	5,138,916	-3,276,718	-64%	(3)
应付利息	208,049,621	139,769,656	68,279,965	49%	(4)
其他流动负债	500,000,000	800,000,000	-300,000,000	-38%	(5)

利润表项目

金额单位: 元

	2015年1-3月	2014年1-3月	差异变动金额及幅度		注释
	合并	合并	金额	%	
营业外收入	15,610,768	7,001,436	8,609,332	123%	(6)

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	主要因偿还银行借款减少所致
(2)	应付票据	主要因子公司使用票据支付增加所致
(3)	应付职工薪酬	主要因支付职工薪酬减少所致
(4)	应付利息	主要因计提利息增加所致
(5)	其他流动负债	主要因偿还短期融资券减少所致

(6)	营业外收入	主要因子公司收到政府补助增加所致
-----	-------	------------------

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	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以上市公司控股的单一平台运营。	2011 年 6 月 14 日	是	是
与重大资产重组	解决关	山东高速集团	(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	2010 年 11 月 15 日	否	是

组相关的承诺	联 交 易	有 限 公 司	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。			
--------	-------------	------------------	--	--	--	--

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	2015-4-25

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015 年 3 月 31 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	1,132,897,771	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		
应收账款	7,284,349	6,126,323
预付款项	163,023,783	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	4,353,861,596	4,371,100,032
买入返售金融资产		
存货	11,664,950,462	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	465,700,000
其他流动资产	71,265,543	62,768,628
流动资产合计	17,858,983,504	18,554,907,050
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	791,718,274	789,709,048
长期股权投资	1,410,120,171	1,414,996,534
投资性房地产	58,270,945	58,808,087
固定资产	8,206,506,176	8,425,746,480
在建工程	4,030,678,991	3,972,086,357
工程物资	1,232,872	1,300,460
固定资产清理		
生产性生物资产		

油气资产		
无形资产	10,389,912,335	10,561,291,420
开发支出		
商誉	33,515,135	33,515,135
长期待摊费用	3,195,407	3,333,123
递延所得税资产	198,680,795	193,285,882
其他非流动资产		
非流动资产合计	25,123,831,101	25,454,072,526
资产总计	42,982,814,605	44,008,979,576
流动负债：		
短期借款	843,000,000	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	18,084,523	9,260,471
应付账款	1,094,513,618	1,222,735,046
预收款项	721,361,271	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	1,862,198	5,138,916
应交税费	407,418,002	490,563,295
应付利息	208,049,621	139,769,656
应付股利		
其他应付款	1,698,608,514	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	1,821,340,855	1,851,500,894
其他流动负债	500,000,000	800,000,000
流动负债合计	7,314,238,602	8,010,765,566
非流动负债：		
长期借款	7,458,648,582	8,125,004,148
应付债券	3,490,484,757	3,485,980,549
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	1,580,164,255	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	12,877,781,820	13,535,227,699
负债合计	20,192,020,422	21,545,993,265
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	4,892,651,115	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	9,864,458,362	9,500,756,373
归属于母公司所有者权益合计	21,545,114,868	21,181,412,879
少数股东权益	1,245,679,315	1,281,573,432
所有者权益合计	22,790,794,183	22,462,986,311
负债和所有者权益总计	42,982,814,605	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3月31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	779,471,160	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	3,367,097	2,196,903
应收利息		
应收股利	621,631,059	621,631,059
其他应收款	10,554,391,493	10,002,599,821

存货	824,993	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	11,959,685,802	12,165,996,855
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	12,113,051,648	12,117,928,011
投资性房地产	48,979,798	49,378,648
固定资产	5,196,414,251	5,331,556,884
在建工程	20,793,969	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	3,588,097,638	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	17,720,523	12,325,610
其他非流动资产		
非流动资产合计	20,985,069,827	21,169,655,449
资产总计	32,944,755,629	33,335,652,304
流动负债：		
短期借款	843,000,000	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	143,784,011	165,805,812
预收款项	787,630	787,630
应付职工薪酬	990,590	1,365,708
应交税费	287,373,074	317,975,100
应付利息	166,060,361	133,616,677
应付股利		
其他应付款	1,936,430,036	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	1,412,875,289	1,688,340,894
其他流动负债	500,000,000	800,000,000
流动负债合计	5,291,300,991	5,682,841,539

非流动负债：		
长期借款	1,241,844,148	1,525,004,148
应付债券	3,490,484,757	3,485,980,549
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	361,310,428	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	5,387,639,333	5,772,817,256
负债合计	10,678,940,324	11,455,658,795
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	5,278,084,912	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	10,226,239,689	9,840,417,893
所有者权益合计	22,265,815,305	21,879,993,509
负债和所有者权益总计	32,944,755,629	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—3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	上期金额
一、营业总收入	1,331,610,123	1,246,159,503
其中：营业收入	1,331,610,123	1,246,159,503
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	817,573,693	766,649,737
其中：营业成本	487,890,449	456,874,661

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	60,966,755	53,139,668
销售费用	7,090,003	6,290,256
管理费用	71,297,337	70,180,045
财务费用	190,329,149	180,165,107
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）	-4,876,363	-4,017,200
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,876,363	-4,017,200
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	509,160,067	475,492,566
加：营业外收入	15,610,768	7,001,436
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	584,171	467,498
其中：非流动资产处置损失	123,052	5,884
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	524,186,664	482,026,504
减：所得税费用	196,378,792	177,403,523
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	327,807,872	304,622,981
归属于母公司所有者的净利润	363,701,989	342,202,196
少数股东损益	-35,894,117	-37,579,215
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	327,807,872	304,622,981
归属于母公司所有者的综合收益总额	363,701,989	342,202,196
归属于少数股东的综合收益总额	-35,894,117	-37,579,215
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.076	0.071
（二）稀释每股收益(元/股)	0.076	0.071

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—3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	上期金额
一、营业收入	827,247,937	778,376,655
减：营业成本	266,755,942	240,996,532
营业税金及附加	31,293,668	28,405,301
销售费用		
管理费用	39,835,318	44,119,389
财务费用	-17,760,896	3,112,325
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）	-4,876,363	-4,017,200
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,876,363	-4,017,200
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	502,247,542	457,725,908
加：营业外收入	2,360,082	2,637,312
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	123,052	23,820
其中：非流动资产处置损失	123,052	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	504,484,572	460,339,400
减：所得税费用	118,662,776	116,116,763
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	385,821,796	344,222,637

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	385,821,796	344,222,637
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—3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	上期金额
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	1,197,846,672	1,677,833,586
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	79,864,522	363,910,041
经营活动现金流入小计	1,277,711,194	2,041,743,627
购买商品、接受劳务支付的现金	510,791,441	1,276,758,281
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	140,553,189	125,833,796
支付的各项税费	371,998,130	332,927,193
支付其他与经营活动有关的现金	136,094,193	157,012,570
经营活动现金流出小计	1,159,436,953	1,892,531,840
经营活动产生的现金流量净额	118,274,241	149,211,787
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		
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	522
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	113,000,000	
投资活动现金流入小计	811,046,944	522
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	84,537,979	315,914,615
投资支付的现金		
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	467,463,450	95,861,695
投资活动现金流出小计	552,001,429	411,776,310
投资活动产生的现金流量净额	259,045,515	-411,775,788
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	348,527,222	1,354,300,000
发行债券收到的现金		300,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	348,527,222	1,654,300,000
偿还债务支付的现金	1,443,515,566	795,345,566
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	153,150,774	160,370,931
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	121,882,559	129,755,721
筹资活动现金流出小计	1,718,548,899	1,085,472,218
筹资活动产生的现金流量净额	-1,370,021,677	568,827,782
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	-992,701,921	306,263,781
加：期初现金及现金等价物余额	2,125,599,692	1,099,972,972
六、期末现金及现金等价物余额	1,132,897,771	1,406,236,753

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—3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	上期金额
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	777,661,036	1,284,702,040
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	231,367,967	136,593,213
经营活动现金流入小计	1,009,029,003	1,421,295,253
购买商品、接受劳务支付的现金	40,549,463	53,889,536
支付给职工以及为职工支付的现金	77,255,550	69,655,569
支付的各项税费	187,903,193	147,143,350
支付其他与经营活动有关的现金	14,737,998	14,873,575
经营活动现金流出小计	320,446,204	285,562,030
经营活动产生的现金流量净额	688,582,799	1,135,733,223
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		
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	
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	46,944	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,237,469	52,626,204
投资支付的现金		195,600,000
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	220,580,000	1,269,200,000

投资活动现金流出小计	227,817,469	1,517,426,204
投资活动产生的现金流量净额	-227,770,525	-1,517,426,204
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	100,000,000	1,297,000,000
发行债券收到的现金		300,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	100,000,000	1,597,000,000
偿还债务支付的现金	1,125,625,566	747,375,566
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	72,576,218	72,342,550
支付其他与筹资活动有关的现金	121,882,559	129,755,721
筹资活动现金流出小计	1,320,084,343	949,473,837
筹资活动产生的现金流量净额	-1,220,084,343	647,526,163
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	-759,272,069	265,833,182
加：期初现金及现金等价物余额	1,538,743,229	663,872,392
六、期末现金及现金等价物余额	779,471,160	929,705,574

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

若公司季度报告被注册会计师出具带强调事项段或其他事项段的无保留意见的，公司还应当披露审计报告正文。