

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(%)
		调整后	调整前	
总资产	46,061,263,079	44,429,488,232	44,429,488,232	3.67
归属于上市公司股东的净资产	23,476,068,515	22,945,951,408	22,945,951,408	2.31
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		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	1,232,812,639	143,202,562	118,274,241	760.89
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	1,367,002,823	1,345,529,448	1,331,610,123	1.60
归属于上市公司股东的净利润	521,670,709	367,976,299	363,701,989	41.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	499,889,758	356,854,427	352,580,117	40.08
加权平均净资产收益率(%)	2.25	1.71	1.70	增加0.54个百分点
基本每股收益(元/股)	0.108	0.076	0.076	42.11
稀释每股收益(元/股)	0.108	0.076	0.076	42.11

注：因2015年12月收购同一控制下山东利津黄河公路大桥有限公司，对2015年合并利润表和现金流量表进行了追溯调整。

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	-225	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	24,325,700	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	4,552,467	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		
少数股东权益影响额(税后)	122,495	
所得税影响额	-7,219,486	
合计	21,780,951	

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）			72,104			
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
招商局华建公路投资有限公司	770,743,473	16.02	0	无		国有法人
中泰证券股份有限公司	22,686,414	0.47	0	无		其他
前海人寿保险股份有限公司－海利年年	20,821,985	0.43	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
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
郝荣志	6,800,000	0.14	0	无		境内自然人
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	6,452,216	0.13	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			
招商局华建公路投资有限公司	770,743,473	人民币普通股	770,743,473			
中泰证券股份有限公司	22,686,414	人民币普通股	22,686,414			

前海人寿保险股份有限公司—海利年年	20,821,985	人民币普通股	20,821,985
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
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
郝荣志	6,800,000	人民币普通股	6,800,000
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	6,452,216	人民币普通股	6,452,216
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—聚富产品及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

	2016年3月31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	4,295,786,751	2,192,994,959	2,102,791,792	96%	(1)
应收票据	670,000	-	670,000	-	(2)
应收账款	2,453,016	1,608,955	844,061	52%	(3)
预付款项	172,296,481	73,452,716	98,843,765	135%	(4)
投资性房地产	114,510,786	56,481,137	58,029,649	103%	(5)
应付职工薪酬	3,016,138	8,075,659	-5,059,521	-63%	(6)
其他综合收益	34,663,287	26,216,889	8,446,398	32%	(7)

利润表项目

	2016 年 1-3 月	2015 年 1-3 月	差异变动金额及幅度		注释
	合并	合并	金额	%	
销售费用	3,940,243	7,090,003	-3,149,760	-44%	(8)
投资收益	25,439,937	-4,876,363	30,316,300	622%	(9)
营业利润	712,000,357	517,927,987	194,072,370	37%	(10)
营业外收入	29,273,011	15,610,768	13,662,243	88%	(11)
营业外支出	395,069	584,171	-189,102	-32%	(12)
利润总额	740,878,299	532,954,584	207,923,715	39%	(13)
净利润	507,019,500	334,383,787	172,635,713	52%	(14)

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	主要因济青改扩建项目申请 15 亿元国家专项基金增加所致
(2)	应收票据	主要因子公司收到银行承兑汇票增加所致
(3)	应收账款	主要因子公司实业公司应收工程款增加所致
(4)	预付款项	主要因公司预付股权款增加所致
(5)	投资性房地产	主要因子公司投资性房地产增加所致
(6)	应付职工薪酬	主要因支付职工工会会费减少所致
(7)	其他综合收益	主要因联营公司威海商行持有可供出售金融资产公允价值变动所致
(8)	销售费用	主要因房地产子公司减少销售费用所致
(9)	投资收益	主要因威海商行盈利所致
(10)	营业利润	主要因路产和收费公路经营权的折旧和摊销方法由年限平均法调整为车流量法导致成本减少和财务融资成本下降所致
(11)	营业外收入	主要因投资发展公司收到政府补贴所致
(12)	营业外支出	主要因营业外支出减少所致
(13)	利润总额	主要因路产和收费公路经营权的折旧和摊销方法由年限平均法调整为车流量法导致成本减少和财务融资成本下降所致
(14)	净利润	主要因路产和收费公路经营权的折旧和摊销方法由年限平均法调整为车流量法导致成本减少和财务融资成本下降所致

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
与重大资产重组有关的承诺	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
与重大资产重组有关的承诺	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	2010年11月15日作出,长期有效	否	是

		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	2016年4月30日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016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	4,295,786,751	2,192,994,959
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	670,000	
应收账款	2,453,016	1,608,955
预付款项	172,296,481	73,452,716
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	2,999,353,686	3,622,892,836

买入返售金融资产		
存货	13,139,045,914	12,907,218,425
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	75,987,923	83,155,041
流动资产合计	20,685,593,771	18,881,322,932
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	1,061,066,039	1,042,635,136
长期股权投资	1,478,053,295	1,449,767,762
投资性房地产	114,510,786	56,481,137
固定资产	7,550,817,761	7,750,783,455
在建工程	4,825,927,156	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	10,107,338,592	10,240,192,062
开发支出		
商誉	2,097,432	2,097,432
长期待摊费用	2,200,659	2,513,711
递延所得税资产	232,484,943	232,484,943
其他非流动资产		
非流动资产合计	25,375,669,308	25,548,165,300
资产总计	46,061,263,079	44,429,488,232
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	9,894,638	9,875,481
应付账款	1,214,861,062	1,502,880,559
预收款项	883,615,107	716,808,308
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,016,138	8,075,659
应交税费	465,928,463	491,483,592

应付利息	185,862,124	162,535,882
应付股利	2,465,000	2,465,000
其他应付款	1,702,050,901	1,451,332,142
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	644,831,779	806,949,951
其他流动负债	2,200,000,000	2,500,000,000
流动负债合计	7,312,525,212	7,652,406,574
非流动负债：		
长期借款	8,615,845,895	7,198,197,461
应付债券	3,494,161,875	3,493,247,619
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	1,611,366,635	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	30,147,051	30,147,051
其他非流动负债		
非流动负债合计	14,045,521,456	12,589,331,146
负债合计	21,358,046,668	20,241,737,720
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	4,793,056,798	4,793,056,798
减：库存股		
其他综合收益	34,663,287	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	11,573,598,897	11,051,928,188
归属于母公司所有者权益合计	23,476,068,515	22,945,951,408
少数股东权益	1,227,147,896	1,241,799,104
所有者权益合计	24,703,216,411	24,187,750,512
负债和所有者权益总计	46,061,263,079	44,429,488,232

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

2016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	3,553,669,907	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	78,345,981	3,423,979
应收利息		
应收股利	676,933,169	676,933,169
其他应收款	11,651,859,244	11,390,892,235
存货	1,855,563	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	15,962,663,864	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	12,330,984,772	12,302,699,239
投资性房地产	47,146,554	47,604,865
固定资产	4,717,725,014	4,847,702,232
在建工程	153,806,479	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	3,456,879,324	3,484,799,896
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,000	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	20,720,027,468	20,816,671,281
资产总计	36,682,691,332	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	122,105,869	191,217,025
预收款项		
应付职工薪酬	145,571	1,540,948
应交税费	345,789,551	364,378,722
应付利息	175,059,298	151,210,980
应付股利		
其他应付款	2,798,764,264	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	481,105,779	582,949,951
其他流动负债	2,200,000,000	2,500,000,000
流动负债合计	6,122,970,332	5,972,429,074
非流动负债：		
长期借款	2,349,571,895	883,197,461
应付债券	3,494,161,875	3,493,247,619
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	91,775,906	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	6,229,509,676	4,815,180,797
负债合计	12,352,480,008	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	5,278,084,912	5,278,084,912
减：库存股		
其他综合收益	34,663,287	26,216,889
专项储备		
盈余公积	2,237,068,989	2,237,068,989
未分配利润	11,969,228,279	11,487,748,992

所有者权益合计	24,330,211,324	23,840,285,639
负债和所有者权益总计	36,682,691,332	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：高帅

合并利润表

2016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	1,367,002,823	1,345,529,448
其中：营业收入	1,367,002,823	1,345,529,448
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	680,442,403	822,725,098
其中：营业成本	407,522,628	490,231,949
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	60,703,258	61,739,278
销售费用	3,940,243	7,090,003
管理费用	70,671,367	73,337,229
财务费用	137,604,907	190,326,639
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）	25,439,937	-4,876,363
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	19,839,135	-4,876,363
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	712,000,357	517,927,987
加：营业外收入	29,273,011	15,610,768
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	395,069	584,171
其中：非流动资产处置损失	225	123,052
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	740,878,299	532,954,584
减：所得税费用	233,858,799	198,570,797
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	507,019,500	334,383,787
归属于母公司所有者的净利润	521,670,709	367,976,299

少数股东损益	-14,651,209	-33,592,512
六、其他综合收益的税后净额	8,446,398	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	8,446,398	
（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	8,446,398	
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	8,446,398	
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	515,465,898	334,383,787
归属于母公司所有者的综合收益总额	530,117,107	367,976,299
归属于少数股东的综合收益总额	-14,651,209	-33,592,512
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.108	0.076
（二）稀释每股收益(元/股)	0.108	0.076

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

2016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	865,408,427	827,247,937
减：营业成本	224,812,944	266,755,942
营业税金及附加	30,990,560	31,293,668
销售费用		
管理费用	40,568,925	39,835,318
财务费用	-43,754,956	-17,760,896
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）	19,839,135	-4,876,363
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	19,839,135	-4,876,363

二、营业利润（亏损以“-”号填列）	632,630,089	502,247,542
加：营业外收入	2,069,224	2,360,082
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	14,126	123,052
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）	634,685,187	504,484,572
减：所得税费用	153,205,900	118,662,776
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	481,479,287	385,821,796
五、其他综合收益的税后净额	8,446,398	
（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	8,446,398	
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	8,446,398	
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	489,925,685	385,821,796
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

2016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	1,717,635,982	1,211,754,245
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	374,594,939	97,494,401
经营活动现金流入小计	2,092,230,921	1,309,248,646
购买商品、接受劳务支付的现金	329,059,137	512,296,698
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	154,456,209	142,343,305
支付的各项税费	324,044,151	375,141,216
支付其他与经营活动有关的现金	51,858,785	136,264,865
经营活动现金流出小计	859,418,282	1,166,046,084
经营活动产生的现金流量净额	1,232,812,639	143,202,562
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		680,384,400
收到其他与投资活动有关的现金	288,000,000	113,000,000
投资活动现金流入小计	288,000,000	793,431,344
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	167,591,900	84,546,329
投资支付的现金	73,713,400	
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	17,861,283	467,463,450
投资活动现金流出小计	259,166,583	552,009,779
投资活动产生的现金流量净额	28,833,417	241,421,565
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	1,500,000,000	348,527,222
发行债券收到的现金	1,200,000,000	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,700,000,000	348,527,222

偿还债务支付的现金	1,622,625,566	1,443,515,566
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	119,217,662	153,150,774
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	117,011,036	121,882,559
筹资活动现金流出小计	1,858,854,264	1,718,548,899
筹资活动产生的现金流量净额	841,145,736	-1,370,021,677
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	2,102,791,792	-985,397,550
加：期初现金及现金等价物余额	2,192,994,959	2,125,599,692
六、期末现金及现金等价物余额	4,295,786,751	1,140,202,142

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：高师

母公司现金流量表

2016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	636,960,861	777,661,036
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	405,509,201	231,367,967
经营活动现金流入小计	1,042,470,062	1,009,029,003
购买商品、接受劳务支付的现金	69,386,085	40,549,463
支付给职工以及为职工支付的现金	82,547,525	77,255,550
支付的各项税费	201,732,562	187,903,193
支付其他与经营活动有关的现金	28,201,137	14,737,998
经营活动现金流出小计	381,867,309	320,446,204
经营活动产生的现金流量净额	660,602,753	688,582,799
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	288,000,000	
投资活动现金流入小计	288,000,000	46,944
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	47,033,349	7,237,469
投资支付的现金	73,713,400	
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

投资活动现金流出小计	120,746,749	227,817,469
投资活动产生的现金流量净额	167,253,251	-227,770,525
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	1,500,000,000	100,000,000
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	2,700,000,000	100,000,000
偿还债务支付的现金	1,533,625,566	1,125,625,566
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	61,667,934	72,576,218
支付其他与筹资活动有关的现金	117,011,036	121,882,559
筹资活动现金流出小计	1,712,304,536	1,320,084,343
筹资活动产生的现金流量净额	987,695,464	-1,220,084,343
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	1,815,551,468	-759,272,069
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	3,553,669,907	779,471,160

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