

山东高速路桥集团股份有限公司

2013 年第一季度报告

证券代码：000498



二〇一三年四月

第一节 重要提示

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。

公司负责人王玉君、主管会计工作负责人王胥、总会计师王爱国及会计机构负责人会计主管人员姜金玉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

UnRegistered

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是 否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	898,604,075.83	704,188,799.88	27.61%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	29,674,960.33	-19,508,952.18	252.11%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	28,824,931.82	-19,991,481.24	244.19%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-79,270,723.02	-569,606,707.66	86.08%
基本每股收益 (元/股)	0.0265	-0.0287	192.33%
稀释每股收益 (元/股)	0.0265	-0.0287	192.33%
加权平均净资产收益率 (%)	1.46%	-1.12%	2.58%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年同期末增减 (%)
总资产 (元)	8,161,682,873.61	8,844,691,877.95	-7.72%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	2,052,954,103.77	2,021,033,223.41	1.58%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项 目	年初至报告期期末金额	说 明
计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	800,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	333,334.35	
所得税影响额	283,333.59	
少数股东权益影响额 (税后)	-27.75	
合计	850,028.51	

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		55,913				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
山东高速集团有限公司	国有法人	60.66%	679,439,063	679,439,063		
厦门永同昌集团有限公司	境内非国有法人	7.72%	86,529,867		质押	86,529,867
北京汇龙兴业汽车贸易有限公司	境内非国有法人	1.79%	20,000,000			
北京天润控展投资有限公司	境内非国有法人	1.61%	18,000,000			
张紫草	境内自然人	1.07%	12,000,000			
北京兴业创新投资有限公司	境内非国有法人	0.89%	10,000,000			
苏丽琼	境内自然人	0.88%	9,905,606			
陆建庆	境内自然人	0.72%	8,096,578			
许奎南	境内自然人	0.71%	8,000,000			
蔡景洋	境内自然人	0.45%	5,000,000			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
厦门永同昌集团有限公司	86,529,867			人民币普通股	86,529,867	
北京汇龙兴业汽车贸易有限公司	20,000,000			人民币普通股	20,000,000	
北京天润控展投资有限公司	18,000,000			人民币普通股	18,000,000	
张紫草	12,000,000			人民币普通股	12,000,000	
北京兴业创新投资有限公司	10,000,000			人民币普通股	10,000,000	
苏丽琼	9,905,606			人民币普通股	9,905,606	
陆建庆	8,096,578			人民币普通股	8,096,578	
许奎南	8,000,000			人民币普通股	8,000,000	
蔡景洋	5,000,000			人民币普通股	5,000,000	
喻赛施	5,000,000			人民币普通股	5,000,000	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司不知上述股东之间是否存在关联关系，也不知上述股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

项 目	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	变动额	变动比例	变动原因
货币资金	511,021,926.19	583,611,945.36	-72,590,019.17	-12.44%	本期项目资金投入较多
应收账款	1,668,003,926.26	1,957,059,145.99	-289,055,219.73	-14.77%	本期应收账款回款较多,公司加大应收账款的回收力度
预付款项	56,250,667.61	104,594,115.52	-48,343,447.91	-46.22%	与供应商结算工程进度款较多
存 货	2,318,592,723.68	2,580,252,775.49	-261,660,051.81	-10.14%	工程结算量增加
应付票据	95,477,475.68	204,924,691.19	-109,447,215.51	-53.41%	以票据结算的采购款减少
应付账款	1,879,352,028.67	2,604,210,928.00	-724,858,899.33	-27.83%	结算支付付款增多
应付债券	297,300,000.00		297,300,000.00		本期发行中期票据 3 亿元
项 目	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	变动额	变动比例	变动原因
营业收入	898,604,075.83	704,188,799.88	194,415,275.95	27.61%	南方施工项目较去年增多
营业成本	786,499,835.41	633,320,359.01	153,179,476.40	24.19%	南方施工项目较去年增多
管理费用	64,832,313.57	52,663,559.83	12,168,753.74	23.11%	在职工工薪酬增加
财务费用	-22,831,794.74	16,160,627.86	-38,992,422.60	-241.28%	BT 项目进入回购期,利息收入增多
所得税费用	11,675,896.75	-576,903.69	12,252,800.44	-2123.89%	本期利润总额

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

不适用。

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
资产重组时所作承诺	山东高速集团有限公司	山东高速集团因本次交易新增的股份自上市公司股票恢复上市之日起三十六个月内不转让。		36 个月	截至目前,上述承诺仍在承诺期内,不存在违背该承诺情形。
		1、山东高速集团自本次发行股份购买资产完成后 30 个月内对中国山东对外经济技术合作集团有限公司业务进行整合清理,加强内部控制、降低业务风险、确保项目所处地区支付能力和安全问题			截至目前,上述承诺仍在承诺期内,不存在违背该承诺的情形。

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
		<p>达到风险可控制范围，待该等事项实施完毕后按照商业惯例及市场公允价格通过并购重组等方式，依据工程施工业务领域整体上市战略步骤，启动将中国山东对外经济技术合作集团有限公司注入上市公司的程序。</p> <p>2、山东高速集团及高速投资控制的其他企业及关联企业将不以任何方式（包括但不限于自营、合资或联营）从事与丹东化纤构成竞争的业务，参与或入股任何可能与丹东化纤所从事业务构成竞争的业务。</p> <p>3、未来如有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能与丹东化纤所从事的业务构成竞争的业务，将把上述商业机会通知丹东化纤，由丹东化纤自行决定是否从事、参与或入股该等业务事宜。</p>			
		<p>1、本公司将严格按照《公司法》等现行法律、法规、规范性文件以及上市公司《公司章程》的有关规定行使股东权利。</p> <p>2、在股东大会对涉及关联交易进行表决时，严格履行回避表决的义务。</p> <p>3、杜绝一切非法占用上市公司资金、资产的行为。</p> <p>4、在任何情况下，不要求上市公司向本公司及本公司控制的其他企业提供任何形式的担保。</p>		长期	截至目前，上述承诺仍在承诺期内，不存在违背该承诺的情形。

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
		关规范性文件规定，遵循审议程序、履行信息披露义务，从制度上保证上市公司的利益不受损害，保证不发生通过关联交易损害上市公司及广大中小股东权益的情况。			
		承诺本次交易完成后与上市公司做到业务、资产、人员、机构、财务“五独立”，确保上市公司人员独立、资产完整、业务独立完整、财务独立、机构独立。		长期	截至目前，上述承诺仍在承诺期内，不存在违背该承诺的情形。
		如果本次发行股份购买资产完成后，路桥集团 2012 年度、2013 年度实际实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者利润数（以上市公司聘请的具有相关资质的会计师事务所对路桥集团的实际盈利数出具的专项审核意见中的数字为准）未能达到路桥集团扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的盈利预测数，则不足部分由山东高速集团在上市公司当年审计报告出具后的 10 个工作日内以现金方式向上市公司全额补偿。			截至目前，上述承诺仍在承诺期内，不存在违背该承诺的情形。
		山东高速集团将协助路桥集团收回 2011 年 12 月 31 日评估基准日的应收帐款，其他应收款及长期应收款，若截至 2013 年 12 月 31 日上述款项不能收回，山东高速集团将于 10 个工作日内将上述款项按评估值以现金等额购回。			截至目前，上述承诺仍在承诺期内，不存在违背该承诺的情形。
		确认鲁桥养护、华立信投资、博瑞路桥已停止经营，正在办理清算手续，并承诺在前述三家公司清算过程中给上市公司所造成的或有损失、义务及相关费用，均由山东高速集团承担。			截至目前，上述承诺仍在承诺期内，不存在违背该承诺的情形。
		路桥集团资产整合中剥离的土地使			截至目前，上述承诺

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
		用权、房屋所有权暂登记于路桥集团名下，但自资产整合基准日 2011 年 12 月 31 日，路桥集团不再享有该等资产的所有权、收益或承担与此相关的风险，并由资产承接方履行全部管理职责并承担所有变更登记、过户手续等的税费及法律风险和责任，山东高速集团承诺对此承担连带责任。			仍在承诺期内，不存在违背该承诺的情形。
		截止 2014 年 12 月 31 日，如果购买资产中部分存在权证瑕疵的构筑物仍未取得房屋权证，山东高速集团将按照该部分构筑物注入上市公司时的评估值购买该等构筑物，彻底消除上市公司潜在风险；在上述期间内，如果上市公司因该部分构筑物受到行政处罚，或因被限期拆除而导致利益受损时，山东高速集团将以现金补偿上市公司全部经济损失。			截至目前，上述承诺仍在承诺期内，不存在违背该承诺的情形。
承诺是否及时履行		是			
未完成履行的具体原因及下一步计划		公司不存在未完成承诺履行的情况。			
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺		是			
承诺的解决期限		自本次发行股份购买资产完成后 30 个月内对中国山东对外经济技术合作集团有限公司业务进行整合清理，启动程序。			
解决方式		山东高速集团自本次发行股份购买资产完成后 30 个月内对中国山东对外经济技术合作集团有限公司业务进行整合清理，加强内部控制、降低业务风险、确保项目所处地区支付能力和安全问题达到风险可控制范围，待该等事项实施完毕后按照商业惯例及市场公允价格通过并购重组等方式，依据工程施工业务领域整体上市战略步骤，启动将中国山东对外经济技术合作集团有限公司注入上市公司的程序。			
承诺的履行情况		截至目前，上述承诺仍在承诺期内，不存在违背该承诺的情形。			

四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

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大幅度变

动的警示及原因说明

适用 不适用

五、证券投资情况

报告期，公司未进行证券投资活动，未持有其他上市公司股权。

六、衍生品投资情况

报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2013 年 02 月 26 日	济南市经三路 289 号 4 楼会议室	实地调研	机构	报社记者	公司重大资产重组的过程

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：山东高速路桥集团股份有限公司

单位：元

项 目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	511,021,926.19	583,611,945.36
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	11,720,000.00	10,400,000.00
应收账款	1,668,003,926.26	1,957,059,145.99
预付款项	56,250,667.61	104,594,115.52
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	295,652,239.34	256,347,332.02
买入返售金融资产		
存货	2,318,592,723.68	2,580,252,775.49
一年内到期的非流动资产	1,267,207,552.27	1,267,207,552.27
其他流动资产		
流动资产合计	6,128,449,035.35	6,759,472,866.65
非流动资产：		
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	1,509,074,155.92	1,556,846,632.27
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	408,643,187.59	411,874,009.31
在建工程	7,131,950.94	6,757,774.16
工程物资		
固定资产清理	-635,332.38	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	24,522,906.86	24,663,037.76

项 目	期末余额	期初余额
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	10,562,154.86	11,142,743.33
递延所得税资产	73,934,814.47	73,934,814.47
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,033,233,838.26	2,085,219,011.30
资产总计	8,161,682,873.61	8,844,691,877.95
流动负债：		
短期借款	2,191,000,000.00	2,321,000,000.00
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	95,477,475.68	204,924,691.19
应付账款	1,879,352,028.67	2,604,210,928.00
预收款项	697,565,995.97	641,446,071.50
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	71,742,403.90	75,191,733.53
应交税费	246,363,508.62	255,613,578.12
应付利息	1,729,583.33	4,985,332.61
应付股利		
其他应付款	228,697,254.86	316,844,415.64
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		
其他流动负债		
流动负债合计	5,411,928,251.03	6,424,216,750.59
非流动负债：		
长期借款	300,000,000.00	300,000,000.00
应付债券	297,300,000.00	
长期应付款	96,000,000.00	96,000,000.00
专项应付款		
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	693,300,000.00	396,000,000.00
负债合计	6,105,228,251.03	6,820,216,750.59
所有者权益（或股东权益）：		

项 目	期末余额	期初余额
实收资本（或股本）	1,711,666,040.33	1,711,666,040.33
资本公积	-573,423,755.06	-573,423,755.06
减：库存股		
专项储备	66,618,520.63	63,988,130.62
盈余公积	71,111,020.25	71,111,020.25
一般风险准备		
未分配利润	776,968,070.38	747,293,110.04
外币报表折算差额	14,207.24	398,677.23
归属于母公司所有者权益合计	2,052,954,103.77	2,021,033,223.41
少数股东权益	3,500,518.81	3,441,903.95
所有者权益（或股东权益）合计	2,056,454,622.58	2,024,475,127.36
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,161,682,873.61	8,844,691,877.95

法定代表人：王玉君

主管会计工作负责人：王胥

总会计师：王爱国

会计机构负责人：姜金玉

2、母公司资产负债表

编制单位：山东高速路桥集团股份有限公司

单位：元

项 目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	15,592.16	15,566.53
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项		
应收利息		
应收股利		
其他应收款		
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	15,592.16	15,566.53
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	2,038,317,191.83	2,038,317,191.83
投资性房地产		
固定资产		
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		

项 目	期末余额	期初余额
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,038,317,191.83	2,038,317,191.83
资产总计	2,038,332,783.99	2,038,332,758.36
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬		
应交税费		
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,653,102.51	1,019,158.60
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,653,102.51	1,019,158.60
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
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		
负债合计	1,653,102.51	1,019,158.60
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,120,139,063.00	1,120,139,063.00
资本公积	1,963,916,081.95	1,963,916,081.95
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	36,532,311.70	36,532,311.70
一般风险准备		

项 目	期末余额	期初余额
未分配利润	-1,083,907,775.17	-1,083,273,856.89
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,036,679,681.48	2,037,313,599.76
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,038,332,783.99	2,038,332,758.36

法定代表人：王玉君

主管会计工作负责人：王胥

总会计师：王爱国

会计机构负责人：姜金玉

3、合并利润表

编制单位：山东高速路桥集团股份有限公司

单位：元

项 目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	898,604,075.83	704,188,799.88
其中：营业收入	898,604,075.83	704,188,799.88
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	858,327,938.23	724,702,364.80
其中：营业成本	786,499,835.41	633,320,359.01
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	29,791,871.01	20,392,253.95
销售费用		
管理费用	64,832,313.57	52,663,559.83
财务费用	-22,831,794.74	16,160,627.86
资产减值损失	35,712.98	2,165,564.15
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）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	40,276,137.60	-20,513,564.92
加：营业外收入	1,222,193.45	642,267.39
减：营业外支出	88,859.10	114,003.81
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	41,409,471.95	-19,985,301.34
减：所得税费用	11,675,896.75	-576,903.69
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	29,733,575.20	-19,408,397.65
其中：被合并方在合并前实现的净利润		

项 目	本期金额	上期金额
归属于母公司所有者的净利润	29,674,960.33	-19,508,952.18
少数股东损益	58,614.87	100,554.53
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0265	-0.0287
（二）稀释每股收益	0.0265	-0.0287
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	29,733,575.20	-19,408,397.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	29,674,960.33	-19,508,952.18
归属于少数股东的综合收益总额	58,614.87	100,554.53

法定代表人：王玉君 主管会计工作负责人：王胥 总会计师：王爱国 会计机构负责人：姜金玉

4、母公司利润表

编制单位：山东高速路桥集团股份有限公司

单位：元

项 目	本期金额	上期金额
一、营业收入		
减：营业成本		
营业税金及附加		
销售费用		
管理费用	633,943.91	1,045,544.34
财务费用	-25.63	-2,297.05
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）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-633,918.28	-1,043,247.29
加：营业外收入		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-633,918.28	-1,043,247.29
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-633,918.28	-1,043,247.29
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0006	-0.0024
（二）稀释每股收益	-0.0006	-0.0024
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-633,918.28	-1,043,247.29

法定代表人：王玉君 主管会计工作负责人：王胥 总会计师：王爱国 会计机构负责人：姜金玉

5、合并现金流量表

编制单位：山东高速路桥集团股份有限公司

单位：元

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	1,266,876,723.19	1,057,850,380.58
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	756,212,240.52	219,486,198.59
经营活动现金流入小计	2,023,088,963.71	1,277,336,579.17
购买商品、接受劳务支付的现金	1,192,340,925.06	1,005,201,744.03
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	100,742,412.23	86,236,982.38
支付的各项税费	32,380,330.94	34,479,239.17
支付其他与经营活动有关的现金	776,896,018.50	721,025,321.25
经营活动现金流出小计	2,102,359,686.73	1,846,943,286.83
经营活动产生的现金流量净额	-79,270,723.02	-569,606,707.66
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,242,000.00	
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	1,242,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	676,499.00	805,051.61
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		

项 目	本期金额	上期金额
投资活动现金流出小计	676,499.00	805,051.61
投资活动产生的现金流量净额	565,501.00	-805,051.61
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	215,000,000.00	1,283,000,000.00
发行债券收到的现金	297,300,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	512,300,000.00	1,283,000,000.00
偿还债务支付的现金	465,468,000.00	890,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,866,314.71	62,719,812.06
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		
筹资活动现金流出小计	506,334,314.71	952,719,812.06
筹资活动产生的现金流量净额	5,965,685.29	330,280,187.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	149,517.56	-1,633,300.70
五、现金及现金等价物净增加额	-72,590,019.17	-241,764,872.03
加：期初现金及现金等价物余额	583,611,945.36	857,294,490.79
六、期末现金及现金等价物余额	511,021,926.19	615,529,618.76

法定代表人：王玉君

主管会计工作负责人：王晋

总会计师：王爱国

会计机构负责人：姜金玉

6、母公司现金流量表

编制单位：山东高速路桥集团股份有限公司

单位：元

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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	185.63	33,403.55
经营活动现金流入小计	185.63	33,403.55
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金		277,134.07
支付的各项税费		3,213.03
支付其他与经营活动有关的现金	160.00	944,759.98
经营活动现金流出小计	160.00	1,225,107.08
经营活动产生的现金流量净额	25.63	-1,191,703.53
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		

项 目	本期金额	上期金额
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金		
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		
投资活动现金流出小计		
投资活动产生的现金流量净额		
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
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	25.63	-1,191,703.53
加：期初现金及现金等价物余额	15,566.53	10,488,980.38
六、期末现金及现金等价物余额	15,592.16	9,297,276.85

法定代表人：王玉君

主管会计工作负责人：王胥

总会计师：王爱国

会计机构负责人：姜金玉

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

山东高速路桥集团股份有限公司董事会

二〇一三年四月十二日