

证券代码：000498

证券简称：山东路桥

公告编号：2020-67

山东高速路桥集团股份有限公司 2020 年第一季度报告正文

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人董事长、法定代表人王振江，董事、总会计师王爱国及会计机构负责人财务管理部经理高璞声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	3,968,440,444.53	4,660,582,620.42	4,875,744,507.85	-18.61%
归属于上市公司股东的净利润（元）	94,467,033.69	103,890,336.52	114,651,335.67	-17.60%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	75,900,079.61	86,171,427.40	86,171,427.40	-11.92%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-988,295,594.59	-911,472,940.27	-962,249,830.35	2.71%
基本每股收益（元/股）	0.0843	0.0927	0.1024	-17.68%
稀释每股收益（元/股）	0.0843	0.0927	0.1024	-17.68%
加权平均净资产收益率	1.70%	2.06%	2.12%	-0.42%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	28,360,931,032.29	23,823,007,944.41	32,061,226,492.73	-11.54%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,565,366,677.15	5,123,245,722.64	5,511,649,393.35	0.97%

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）	50,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	29,854,031.82	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-14,587.68	

减：所得税影响额	7,472,361.04	
少数股东权益影响额（税后）	3,850,129.02	
合计	18,566,954.08	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	56,298	报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）	0			
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			
齐鲁交通发展集团有限公司	国有法人	4.99%	55,888,000			
山东高速投资控股有限公司	国有法人	2.74%	30,641,867		质押	30,641,867
光大永明人寿保险有限公司 —自有资金	其他	0.31%	3,500,000			
光大永明人寿保险有限公司 —分红险	其他	0.27%	3,000,000			
李万峰	境内自然人	0.23%	2,577,137			
交通银行股份有限公司—广 发中证基建工程指数型发起 式证券投资基金	其他	0.22%	2,464,000			
领航投资澳洲有限公司—领 航新兴市场股指期货基金（交易 所）	境外法人	0.16%	1,782,000			
中国银行股份有限公司—信	其他	0.16%	1,761,869			

诚中证建设工程指数型证券投资基金 (LOF)					
易方达基金—工商银行—易方达基金臻选 2 号资产管理计划	其他	0.16%	1,754,100		
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		
山东高速集团有限公司	679,439,063	人民币普通股	679,439,063		
齐鲁交通发展集团有限公司	55,888,000	人民币普通股	55,888,000		
山东高速投资控股有限公司	30,641,867	人民币普通股	30,641,867		
光大永明人寿保险有限公司—自有资金	3,500,000	人民币普通股	3,500,000		
光大永明人寿保险有限公司—分红险	3,000,000	人民币普通股	3,000,000		
李万峰	2,577,137	人民币普通股	2,577,137		
交通银行股份有限公司—广发中证建设工程指数型发起式证券投资基金	2,464,000	人民币普通股	2,464,000		
领航投资澳洲有限公司—领航新兴市场股指基金 (交易所)	1,782,000	人民币普通股	1,782,000		
中国银行股份有限公司—信诚中证建设工程指数型证券投资基金 (LOF)	1,761,869	人民币普通股	1,761,869		
易方达基金—工商银行—易方达基金臻选 2 号资产管理计划	1,754,100	人民币普通股	1,754,100		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前 10 名无限售条件股东和前 10 名股东中，山东高速集团有限公司为山东高速投资控股有限公司控股股东，公司未知其他前 10 名无限售条件股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。				
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明 (如有)	无				

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：元

具体科目	本年	年初或同期	增减额	增减幅度	说明
货币资金	2,335,610,559.32	3,443,695,123.89	-1,108,084,564.57	-32.18%	主要由于本期支付应付款项增加
交易性金融资产	12,586,000.00	8,330,000.00	4,256,000.00	51.09%	主要由于交易性金融资产公允价值变动导致
应收票据	343,949,616.21	630,398,320.84	-286,448,704.63	-45.44%	主要由于本期票据背书支付的款项增加
预付款项	614,645,200.24	329,055,166.79	285,590,033.45	86.79%	主要由于本期项目开工支付预付款增加
其他应收款	611,361,221.46	407,288,616.00	204,072,605.46	50.11%	主要由于本期对外支付的投标、履约、复垦等保证金及押金增多
存货	1,232,566,746.16	9,752,532,528.47	-8,519,965,782.31	-87.36%	按新收入准则调整
合同资产	5,555,875,272.85	-	5,555,875,272.85	100.00%	按新收入准则调整
在建工程	48,860,536.50	2,027,766.43	46,832,770.07	2309.57%	主要由于本期在建工程结算增加
应付票据	1,601,741,660.19	1,089,741,958.86	511,999,701.33	46.98%	主要由于本期以银行承兑等票据支付的款项增加
预收款项	52,437.98	3,450,181,025.66	-3,450,128,587.68	-100.00%	按新收入准则调整
合同负债	1,495,310,580.60	-	1,495,310,580.60	100.00%	按新收入准则调整
财务费用	53,443,859.95	36,643,523.38	16,800,336.57	45.85%	主要由于借款增多，导致利息支出增加较多
投资收益	4,113,049.79	2,386,645.68	1,726,404.11	72.34%	主要由于本期同比确认投资收益增加较多
少数股东损益	39,030,222.66	11,154,175.55	27,876,047.11	249.92%	主要由于部分子公司股权发生变动，少数股东权益增加
投资活动产生的现金流量净额	-388,651,274.26	-165,820,309.97	-222,830,964.29	134.38%	主要由于本期投资支付的现金较去年同期增加
筹资活动产生的现金流量净额	101,486,525.04	223,444,143.24	-121,957,618.20	-54.58%	主要由于本期偿还带息债务较去年同期增加较多

二、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

（一）重大诉讼仲裁事项

本公司子公司路桥集团作为原告起诉山东博格达置业有限公司。详见 2020 年 4 月 21 日巨潮资讯网刊登的公司 2019 年年度报告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
子公司路桥集团作为原告起诉广州大广高速公路有限公司建设工程施工合同纠纷案	2020 年 01 月 15 日	巨潮资讯网《重大诉讼进展公告》
子公司购置办公楼	2020 年 01 月 18 日	巨潮资讯网《关于子公司购置办公楼的进展公告》
	2020 年 02 月 19 日	巨潮资讯网《关于子公司购置办公楼的进展公告》
	2020 年 03 月 19 日	巨潮资讯网《关于子公司购置办公楼的进展公告》
	2020 年 04 月 18 日	巨潮资讯网《关于子公司购置办公楼的进展公告》
17 山路 01 票面利率调整、回售、转售	2020 年 01 月 21 日	巨潮资讯网《关于“17 山路 01”票面利率调整及投资者回售实施办法第一次提示性公告》
	2020 年 01 月 22 日	巨潮资讯网《关于“17 山路 01”票面利率调整及投资者回售实施办法第二次提示性公告》
	2020 年 01 月 23 日	巨潮资讯网《关于“17 山路 01”票面利率调整及投资者回售实施办法第三次提示性公告》
	2020 年 02 月 03 日	巨潮资讯网《关于“17 山路 01”回售登记期延长的公告》
	2020 年 02 月 06 日	巨潮资讯网《关于“17 山路 01”回售申报登记情况的公告》
	2020 年 03 月 06 日	巨潮资讯网《关于“17 山路 01”投资者回售结果的公告》
	2020 年 03 月 20 日	巨潮资讯网《关于“17 山路 01”转售实施结果的公告》
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易	2020 年 01 月 23 日	巨潮资讯网《关于披露发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案后的进展公告》
	2020 年 02 月 22 日	巨潮资讯网《关于披露发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案后的进展公告》
	2020 年 03 月 23 日	巨潮资讯网《关于披露发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案后的进展公告》
	2020 年 04 月 23 日	巨潮资讯网《关于披露发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案后的进展公告》
中标济南至微山公路济宁新机场至枣菏高速段工程施工项目	2020 年 02 月 26 日	巨潮资讯网《关于投标项目评标结果公示的提示性公告》

	2020 年 03 月 04 日	巨潮资讯网《关于投标项目中标结果的公告》
	2020 年 03 月 10 日	巨潮资讯网《项目中标公告》
股权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就	2020 年 03 月 14 日	巨潮资讯网《关于公司股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的公告》
发行 20 山路 01 公司债	2020 年 04 月 15 日	巨潮资讯网《2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》
	2020 年 04 月 22 日	巨潮资讯网《2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）在深圳证券交易所上市的公告》
子公司收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》	2020 年 04 月 16 日	巨潮资讯网《关于子公司收到中国银行间市场交易商协会<接受注册通知书>的公告》
董事长、总经理辞职及补选董事长	2020 年 04 月 25 日	巨潮资讯网《关于董事长、总经理辞职及补选董事长的公告》
会计政策变更	2020 年 04 月 28 日	巨潮资讯网《关于会计政策变更的公告》

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、证券投资情况

适用 不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	831614	合富新材	9,800,000.00	公允价值计量	8,330,000.00	4,256,000.00	0.00	0.00	0.00	4,256,000.00	12,586,000.00	交易性金融资产	自有资金
基金	无	路桥汇富私募投资基金 1 号	300,000,000.00	成本法计量	600,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000,000.00	债权投资	自筹资金
基金	无	资阳临空经济区产业新城 PPP 私募投资基金	36,583,048.27	成本法计量	133,533,048.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,533,048.27	其他非流动资产	自有资金
基金	无	济南畅赢交通基础设施投资基金合伙企业（有限合伙）	501,450,000.00	成本法计量	501,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	501,450,000.00	其他非流动资产	自有及自筹资金
基金	无	山东鲁坤舜耕乡村振兴基金合伙企业（有限合伙）	20,200,000.00	成本法计量	20,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,200,000.00	其他非流动资产	自有资金
基金	无	乳山鲁坤乡村振兴基金合伙企业（有限合伙）	12,000,000.00	成本法计量	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	其他非流动资产	自有资金
合计			880,033,048.27	--	1,275,513,048.27	4,256,000.00	0.00	0.00	0.00	4,256,000.00	1,279,769,048.27	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			2016 年 11 月 18 日										
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）			2016 年 12 月 30 日										

五、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

六、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

八、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。