

证券代码：000498

证券简称：山东路桥

公告编号：2020-172

山东高速路桥集团股份有限公司 2020 年第三季度报告正文

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，主管会计工作负责人董事、总经理林存友，总会计师裴仁海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

	本报告期末		上年度末		本报告期末比上年度末增减			
	调整前	调整后	调整前	调整后	调整前	调整后		
总资产（元）	35,912,717,519.54	32,061,226,492.73	32,061,226,492.73	32,061,226,492.73		12.01%		
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,912,928,098.19	5,511,649,393.35	5,511,649,393.35	5,511,649,393.35		7.28%		
	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减
		调整前	调整后			调整前	调整后	
营业收入（元）	9,046,551,757.80	6,810,675,662.96	6,940,384,324.46	30.35%	20,261,353,982.31	15,767,675,646.51	16,384,954,828.32	23.66%
归属于上市公司股东的净利润（元）	231,297,995.26	202,335,507.76	207,696,229.00	11.36%	631,553,617.75	376,042,180.54	389,032,850.21	62.34%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	212,341,858.33	182,423,303.13	182,423,303.13	16.40%	518,271,111.20	325,777,347.89	325,777,347.89	59.09%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-771,227,118.94	-1,009,223,224.25	-711,571,582.79	-8.38%	-1,099,925,186.82	-985,714,546.00	-689,381,531.07	-59.55%
基本每股收益（元/股）	0.2065	0.1806	0.1854	11.38%	0.5638	0.3357	0.3473	62.34%
稀释每股收益	0.2065	0.1806	0.1854	11.38%	0.5638	0.3357	0.3473	62.34%

益（元/股）								
加权平均净资产收益率	3.99%	3.88%	3.73%	0.26%	11.03%	7.25%	7.05%	3.98%

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
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-4,503.13	
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）	67,499.99	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	91,976,806.90	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	14,994,000.00	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	74,745,001.65	
对外委托贷款取得的损益	1,137,244.74	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,742,332.71	
减：所得税影响额	44,887,875.63	
少数股东权益影响额（税后）	21,003,335.26	
合计	113,282,506.55	--

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		46,356	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			
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			
交通银行股份有限公司－广发中证基建工程指数发起式证券投资基金	其他	0.27%	2,988,714			
李万峰	境内自然人	0.23%	2,589,263			
光大永明资管－光大银行－光大永明资产永聚固收 58 号集合资产管理产品	其他	0.18%	2,000,000			
#马英骐	境内自然人	0.15%	1,688,800			
#郭健	境内自然人	0.14%	1,614,000			
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		
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	3,500,000		人民币普通股	3,500,000		

资金			
光大永明人寿保险有限公司一分红险	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
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	2,988,714	人民币普通股	2,988,714
李万峰	2,589,263	人民币普通股	2,589,263
光大永明资管－光大银行－光大永明资产永聚固收 58 号集合资产管理产品	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
#马英骐	1,688,800	人民币普通股	1,688,800
#郭健	1,614,000	人民币普通股	1,614,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东中，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，山东高速集团有限公司与齐鲁交通发展集团有限公司正在联合重组。公司未知其他前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股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）	公司股东马英骐，通过投资者信用证券账户持有 1,688,800 股，普通证券账户持有 0 股，合计持股 1,688,800 股；公司股东郭健，通过投资者信用证券账户持有 1,614,000 股，普通证券账户持有 0 股，合计持股 1,614,000 股。		

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、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：万元

具体科目	本年金额	年初或同期	增减额	增减幅度	说明
交易性金融资产	2,332.40	833.00	1,499.40	180.00%	主要由于报告期内公司子公司持有合富新材的公允价值变动
预付款项	55,333.49	32,905.52	22,427.97	68.16%	主要由于报告期内公司开工项目增多，支付的预付款项增加
其他应收款	69,797.35	40,728.86	29,068.49	71.37%	主要由于报告期内支付的保证金及押金等款项增多
合同资产	1,211,557.21	761,104.26	450,452.95	59.18%	主要由于报告期内形成的已完工未计量资产增加
其他流动资产	256,294.49	163,193.01	93,101.48	57.05%	主要由于报告期内预交增值税、所得税及应收增值税增加
固定资产	159,432.39	90,840.44	68,591.95	75.51%	主要由于报告期内购置的资产转为固定资产
在建工程	880.20	202.78	677.42	334.07%	主要由于报告期内新并购的企业含在建厂房
无形资产	7,118.60	5,362.74	1,755.86	32.74%	主要为报告期内新并购企业的土地使用权
短期借款	389,850.61	221,094.13	168,756.48	76.33%	主要由于报告期内新增银行短期借款较多
应付账款	1,215,851.92	902,675.34	313,176.58	34.69%	主要由于报告期内对供应商结算增多
其他应付款	148,760.60	94,800.36	53,960.24	56.92%	主要由于报告期内收取的押金、保证金等款项增加
应付债券	212,000.00	162,000.00	50,000.00	30.86%	主要由于报告期内发行公司债券
预计负债	1,398.14	4,130.80	-2,732.66	-66.15%	主要由于报告期内施工项目预计负债随履约进度减少
递延所得税负债	13,125.24	9,832.08	3,293.16	33.49%	主要为报告期内投资施工一体化项目计提递延所得税

研发费用	48,510.43	15,591.30	32,919.13	211.14%	主要由于报告期内研发项目较同期增多，研发支出增加
其他收益	238.04	73.77	164.27	222.68%	主要由于报告期内收到政府补助较同期增加
投资收益	2,580.46	1,072.50	1,507.96	140.60%	主要由于报告期内对外投资项目收益增加
公允价值变动收益	1,499.40	-43.40	1,542.80	3554.84%	主要为报告期内以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产确认的收益增加
资产减值损失	-	-1,015.39	1,015.39	100.00%	主要为报告期内未发生新企业会计准则规范下的资产减值损失
资产处置收益	163.75	54.66	109.09	199.58%	主要为报告期内处置固定资产的收益较同期增加
利润总额	106,826.67	71,332.58	35,494.09	49.76%	主要为报告期在建和新开工大型项目较上年同期增多，完成工程量增加，上年同期部分在建项目毛利率偏低，同时本期投资收益等较上年同期增加
经营活动产生的现金流量净额	-109,992.52	-68,938.15	-41,054.37	-59.55%	主要由于报告期内支付其他与经营活动有关的现金较同期增加较多
投资活动产生的现金流量净额	-22,011.37	-208,299.34	186,287.97	89.43%	主要由于报告期内取得投资收益收到的现金较同期增加、投资活动支出的现金较同期减少
筹资活动产生的现金流量净额	86,298.80	201,972.36	-115,673.56	-57.27%	主要由于报告期内偿还带息负债较同期增多

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

公司已披露的重要事项在报告期内进展情况如下：

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司子公司作为原告起诉山东博格达置业有限公司	2020年08月29日	巨潮资讯网《2020年半年度报告》
公司子公司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》

控股股东筹划联合重组	2020 年 07 月 13 日	巨潮资讯网《关于控股股东筹划联合重组的提示性公告》
	2020 年 08 月 13 日	巨潮资讯网《关于控股股东筹划联合重组的进展公告》
	2020 年 09 月 24 日	巨潮资讯网《关于控股股东联合重组的进展公告》
股权激励计划首次授予部分行权条件成就	2020 年 07 月 16 日	巨潮资讯网《关于股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告》
发行超短期融资券	2020 年 08 月 07 日	巨潮资讯网《关于子公司 2020 年度第一期超短期融资券发行结果的公告》
发行股份购买资产并募集配套资金	2020 年 08 月 07 日	巨潮资讯网《关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>之反馈意见回复的公告》、《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》
	2020 年 08 月 12 日	巨潮资讯网《关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>之反馈意见回复修订的公告》、《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》
	2020 年 08 月 20 日	巨潮资讯网《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会并购重组委审核无条件通过暨股票复牌公告》
	2020 年 09 月 19 日	巨潮资讯网《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证券监督管理委员会核准批复的公告》
	2020 年 09 月 26 日	巨潮资讯网《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户完成的公告》
	2020 年 10 月 16 日	巨潮资讯网《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》
公司债获得注册批复	2020 年 10 月 10 日	巨潮资讯网《关于向专业投资者公开发行公司债券获得中国证监会注册批复的公告》
子公司公开挂牌增资扩股引入战略投资者	2020 年 10 月 21 日	巨潮资讯网《关于子公司公开挂牌增资扩股引入战略投资者的公告》

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、金融资产投资

1、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	14,994,000.00	0.00	0.00	0.00	14,994,000.00	23,324,000.00	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	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	自有资

		区产业新城 PPP 私募投资基金											流动金融资产	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	0.00	501,450,000.00	其他非流动金融资产	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	0.00	20,200,000.00	其他非流动金融资产	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	0.00	12,000,000.00	其他非流动金融资产	自有资金
基金	无	信恒长江私募投资基金	10,000,000.00	成本法计量	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	其他非流动	自有资金

													金融 资产	
合计	890,033,048.27	--	1,275,513,048.27	14,994,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	14,994,000.00	1,300,507,048.27	--	--			
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													

2、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。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

截至报告期末，公司已发行公司债 17 山路 01、19 山路 01 及 20 山路 01。17 山路 01 募集资金扣除发行费用后已全部用于补充流动资金，与募集说明书约定一致，募集资金专项账户剩余资金为账户结息。19 山路 01 募集资金扣除承销费用后已全部用于偿还银行贷款，与募集说明书约定一致，募集资金专项账户剩余资金为账户结息。20 山路 01 募集资金扣除承销费用后已全部用于偿还银行贷款，与募集说明书约定一致，募集资金专项账户剩余资金为账户结息。

六、对 2020 年度经营业绩的预计

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

七、日常经营重大合同

适用 不适用

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同标的	合同总金额	合同履行的进度	本期及累计确认的销售收入金额	应收账款回款情况
子公司山东省路桥集团有限公司与山东省公路桥梁建设有限公司联合体	山东高速济微公路（济宁）有限公司	济南至微山公路济宁新机场至枣菏高速段工程施工项目	529,587 万元	14.28%	本期确认收入 68,337.02 万元， 累计确认收入 68,337.02 万元	39,379.23 万元
子公司山东省路桥集团有限公司	齐鲁交通发展集团有限公司	京沪高速公路莱芜至临沂（鲁苏界）段改扩建工程项目施工二标段	269,581 万元	86.62%	本期确认收入 72,548.70 万元， 累计确认收入 188,622.99 万元	144,484.42 万元
子公司山东省路桥集团有限公司	山东高速集团有限公司京台公路泰安至枣庄改扩建项目建设管理办公室	京台高速公路泰安至枣庄（鲁苏界）段改扩建工程项目主体工程 施工第四标段	236,520 万元	57.43%	本期确认收入 78,345.91 万元， 累计确认收入 106,993.18 万元	64,134.54 万元
子公司山东鲁桥建设有限公司	山东高速集团有限公司京台公路泰安至枣庄改扩建项目建设管理办公室	京台高速公路泰安至枣庄（鲁苏界）段改扩建工程项目主体工程 施工第五标段	391,597 万元	60.71%	本期确认收入 131,988.84 万元， 累计确认收入 198,340.07 万元	177,015.53 万元

重大合同进展与合同约定出现重大差异且影响合同金额 30% 以上

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、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。

十、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。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

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	调研的基本情况索引
2020年06月11日	路桥大厦7楼	电话沟通	机构	国泰君安证券股份有限公司、西藏源乘投资管理有限公司、杭州睿权投资管理有限公司、九泰基金管理有限公司	介绍公司生产经营情况，未提供资料。	巨潮资讯网 000498 山东路桥调研活动信息 20200612