

山东高速路桥集团股份有限公司
2019 年第一季度报告



2019 年 04 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、法定代表人周新波，主管会计工作负责人董事、总经理张保同，董事、总会计师王爱国及会计机构负责人财务管理部经理杜书光声明：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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	4,660,582,620.42	1,980,376,903.47	135.34%
归属于上市公司股东的净利润（元）	103,890,336.52	32,256,427.15	222.08%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	86,171,427.40	15,597,199.69	452.48%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-911,472,940.27	-335,894,578.65	-171.36%
基本每股收益（元/股）	0.0927	0.0288	221.88%
稀释每股收益（元/股）	0.0927	0.0288	221.88%
加权平均净资产收益率	2.06%	0.80%	1.26%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	23,823,007,944.41	23,891,517,673.27	-0.29%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,123,245,722.64	5,000,709,006.20	2.45%

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）	-11,934.82	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	514,300.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	23,634,708.74	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-462,614.35	
减：所得税影响额	5,918,571.32	
少数股东权益影响额（税后）	36,979.13	
合计	17,718,909.12	--

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	60,002	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	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	30,519,867
北京和金汇银股权投资基金管理有限公司	境内非国有法人	0.19%	2,085,885		质押	760,000
马英骐	境内自然人	0.18%	2,008,800			
中国银行—海富通收益增长证券投资基金	其他	0.17%	1,934,080			
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			
交通银行股份有限公司—长信量化中小盘股票型证券投资基金	其他	0.13%	1,461,200			
赵文建	境内自然人	0.11%	1,250,000			
范建龙	境内自然人	0.10%	1,170,000			
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			
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			
北京和金汇银股权投资基金管理有限公司	2,085,885	人民币普通股	2,085,885			
马英骐	2,008,800	人民币普通股	2,008,800			
中国银行—海富通收益增长证券投资基金	1,934,080	人民币普通股	1,934,080			

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
交通银行股份有限公司—长信量化中小盘股票型证券投资基金	1,461,200	人民币普通股	1,461,200
赵文建	1,250,000	人民币普通股	1,250,000
范建龙	1,170,000	人民币普通股	1,170,000
施海滨	1,021,949	人民币普通股	1,021,949
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间，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 名无限售流通股股东之间、以及其他前 10 名无限售流通股股东和前 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 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	公司股东北京和金汇银股权投资基金管理有限公司，通过信用交易担保证券账户持股 815,885 股，普通证券账户持股 1,270,000 股，合计持股 2,085,885 股；公司股东马英骐，通过信用交易担保证券账户持股 2,008,800 股，普通证券账户持股 0 股，合计持股 2,008,800 股；公司股东赵文建，通过信用交易担保证券账户持股 1,250,000 股，普通证券账户持股 0 股，合计持股 1,250,000 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、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
交易性金融资产	7,420,000.00	—	7,420,000.00	—	按新金融工具准则将原可供出售金融资产重分类
可供出售金融资产	0.00	1,114,733,048.27	-1,114,733,048.27	-100.00%	按新金融工具准则将原可供出售金融资产重分类
其他债权投资	1,019,200,000.00	—	1,019,200,000.00	—	按新金融工具准则将原可供出售金融资产重分类
其他权益工具投资	191,173,048.27	—	191,173,048.27	—	按新金融工具准则将原可供出售金融资产重分类
少数股东权益	1,876,307,333.54	1,359,373,408.06	516,933,925.48	38.03%	本期新发行永续债权计划，计入少数股东权益
营业收入	4,660,582,620.42	1,980,376,903.47	2,680,205,716.95	135.34%	在建大型项目完成工作量较同期增加
营业成本	4,342,327,917.03	1,814,975,862.89	2,527,352,054.14	139.25%	在建大型项目完成工作量较同期增加
税金及附加	11,131,278.97	8,342,703.02	2,788,575.95	33.43%	回款及开具发票金额较去年同期增加
管理费用	101,708,731.89	77,198,316.68	24,510,415.21	31.75%	在建项目数量较多，期间费用增加
研发费用	25,855,874.17	5,893,938.05	19,961,936.12	338.69%	本季度研发项目较多，研发投入较同期增加
资产减值损失	7,396,718.24	-5,572,280.89	12,968,999.13	232.74%	本期确认坏账准备较同期增加
投资收益	2,386,645.68	-640,621.56	3,027,267.24	472.55%	本季度确认投资收益增加较多
少数股东损益	11,116,019.95	36,626.18	11,079,393.77	30249.93%	本期实现净利润较去年同期增幅较大，由于上年度子公司路桥集团“债转股”引入少数股东，本期确认少数股东损益相应增加
经营活动产生的现金流量净额	-911,472,940.27	-335,894,578.65	-575,578,361.62	-171.36%	本期购买商品接受劳务支付的资金较同期增加较大
投资活动产生的现金流量净额	-165,820,309.97	-571,279,254.39	405,458,944.42	70.97%	本期投资支付的现金较去年同期减少
筹资活动产生的现金流量净额	163,862,830.74	1,049,605,052.36	-885,742,221.62	-84.39%	本期偿还债务较去年增加较多

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）公司股票期权激励计划进展

2019 年 1 月 15 日，公司召开第八届董事会第二十五次会议和第八届监事会第十七次会议，审议通过了调整股票期权激励计划首次授予激励对象名单、授予期权数量并注销部分期权及预留期权授予事项。2019 年 2 月 20 日，公司完成了预留部分的授予登记，期权简称：山路 JLC2，期权代码：037072。具体内容详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上的关于股票期权激励计划的相关公告。

（二）重大诉讼仲裁事项

1. 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 2019 年 3 月 15 日巨潮资讯网刊登的公司 2018 年年度报告。

2. 本公司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。详见 2019 年 3 月 15 日巨潮资讯网刊登的公司 2018 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
子公司路桥集团实施市场化债转股增资	2019 年 01 月 03 日	巨潮资讯网《关于子公司实施市场化债转股增资暨关联交易的进展公告》
公司债券付息	2019 年 03 月 07 日	巨潮资讯网《公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）2019 年付息公告》
公司控股股东山东高速集团有限公司所持股份解除限售	2019 年 04 月 09 日	巨潮资讯网《关于非公开发行股份解除限售的提示性公告》

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、对 2019 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

适用 不适用

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	7,420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,420,000.00	可供出售金融资产	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	300,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000,000.00	其他资产	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	36,583,048.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,583,048.27	可供出售金融资产	自有资金
期末持有的其他证券投资			0.00	--	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--
合计			346,383,048.27	--	344,003,048.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	344,003,048.27	--	--
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								

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。

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

2019 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,646,828,381.10	3,557,731,083.85
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	7,420,000.00	
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		
应收票据及应收账款	4,733,030,696.74	4,861,922,113.90
其中：应收票据	193,140,113.97	197,308,778.98
应收账款	4,539,890,582.77	4,664,613,334.92
预付款项	383,888,996.53	340,917,909.93
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	632,252,421.25	488,988,158.10
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	7,843,024,737.46	7,211,525,908.20
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	22,561,835.99	22,561,835.99

其他流动资产	947,074,339.48	1,104,600,741.26
流动资产合计	17,216,081,408.55	17,588,247,751.23
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		1,114,733,048.27
其他债权投资	1,019,200,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款	1,239,245,257.35	1,085,686,346.40
长期股权投资	292,589,161.05	274,313,134.46
其他权益工具投资	191,173,048.27	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	651,988,602.77	647,706,399.99
在建工程	99,835,416.89	82,563,890.30
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	55,037,455.32	55,613,334.01
开发支出	1,748,965.17	1,748,965.17
商誉		
长期待摊费用	94,279,783.49	91,803,186.52
递延所得税资产	128,943,449.35	127,470,229.46
其他非流动资产	2,832,885,396.20	2,821,631,387.46
非流动资产合计	6,606,926,535.86	6,303,269,922.04
资产总计	23,823,007,944.41	23,891,517,673.27
流动负债：		
短期借款	1,290,000,000.00	1,800,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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		

应付票据及应付账款	7,427,348,365.49	8,104,528,959.77
预收款项	2,923,533,122.28	2,375,144,770.63
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	60,448,589.55	71,809,905.20
应交税费	117,602,116.65	145,202,165.72
其他应付款	709,062,472.28	708,618,446.96
其中：应付利息	20,846,905.04	33,786,566.79
应付股利	33,473,037.10	33,473,037.10
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	997,213,212.24	999,809,883.80
其他流动负债	687,940,509.20	639,899,493.06
流动负债合计	14,213,148,387.69	14,845,013,625.14
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,236,120,000.00	1,312,220,000.00
应付债券	1,120,000,000.00	1,120,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	105,228,780.46	103,555,572.83
长期应付职工薪酬	45,114,249.24	47,995,819.79
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	50,906,670.84	56,713,441.25
其他非流动负债	52,936,800.00	45,936,800.00
非流动负债合计	2,610,306,500.54	2,686,421,633.87
负债合计	16,823,454,888.23	17,531,435,259.01
所有者权益：		

股本	1,711,666,040.33	1,711,666,040.33
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	-178,331,142.16	-178,331,142.16
减：库存股		
其他综合收益	-54,968.82	-74,135.62
专项储备	117,784,790.28	97,372,577.16
盈余公积	316,572,035.18	316,572,035.18
一般风险准备		
未分配利润	3,155,608,967.83	3,053,503,631.31
归属于母公司所有者权益合计	5,123,245,722.64	5,000,709,006.20
少数股东权益	1,876,307,333.54	1,359,373,408.06
所有者权益合计	6,999,553,056.18	6,360,082,414.26
负债和所有者权益总计	23,823,007,944.41	23,891,517,673.27

法定代表人：周新波

主管会计工作负责人：张保同

总会计师：王爱国

会计机构负责人：杜书光

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	2,771,014.23	3,171,260.48
交易性金融资产		
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		
应收票据及应收账款		
其中：应收票据		
应收账款		
预付款项	43,600.00	33,600.00
其他应收款	1,393,840,538.47	1,407,021,468.39
其中：应收利息		
应收股利	567,263,892.01	567,263,892.01
存货		

合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	467,343.18	446,745.15
流动资产合计	1,397,122,495.88	1,410,673,074.02
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,307,616,679.28	3,307,759,370.35
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产		
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	316,710.80	316,710.80
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,307,933,390.08	3,308,076,081.15
资产总计	4,705,055,885.96	4,718,749,155.17
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
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		

应付票据及应付账款		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	579,888.92	481,288.07
应交税费	33,353.82	156,271.57
其他应付款	12,406,534.08	12,232,824.27
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	13,019,776.82	12,870,383.91
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	1,138,014,012.41	1,148,435,019.25
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
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	1,138,014,012.41	1,148,435,019.25
负债合计	1,151,033,789.23	1,161,305,403.16
所有者权益：		
股本	1,120,139,063.00	1,120,139,063.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,966,733,937.15	1,966,733,937.15
减：库存股		
其他综合收益		

专项储备		
盈余公积	86,722,242.97	86,722,242.97
未分配利润	380,426,853.61	383,848,508.89
所有者权益合计	3,554,022,096.73	3,557,443,752.01
负债和所有者权益总计	4,705,055,885.96	4,718,749,155.17

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	4,660,582,620.42	1,980,376,903.47
其中：营业收入	4,660,582,620.42	1,980,376,903.47
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,524,622,606.34	1,935,601,969.45
其中：营业成本	4,342,327,917.03	1,814,975,862.89
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		
税金及附加	11,131,278.97	8,342,703.02
销售费用		
管理费用	101,708,731.89	77,198,316.68
研发费用	25,855,874.17	5,893,938.05
财务费用	36,202,086.04	34,763,429.70
其中：利息费用	64,802,168.23	43,888,331.69
利息收入	43,558,431.68	-13,764,147.44
资产减值损失	7,396,718.24	-5,572,280.89
信用减值损失		
加：其他收益	514,300.00	524,700.00
投资收益（损失以“-”号填列）	2,386,645.68	-640,621.56

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,723,973.41	-640,621.56
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-11,934.82	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	138,849,024.94	44,659,012.46
加：营业外收入	962,147.90	651,846.97
减：营业外支出	922,397.07	605,299.62
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	138,888,775.77	44,705,559.81
减：所得税费用	23,882,419.30	12,412,506.48
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	115,006,356.47	32,293,053.33
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	115,006,356.47	32,293,053.33
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	103,890,336.52	32,256,427.15
2.少数股东损益	11,116,019.95	36,626.18
六、其他综合收益的税后净额	-1,765,833.20	1,067,414.80
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,765,833.20	1,067,414.80
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-1,765,833.20	1,067,414.80
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		42,000.00

4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	-1,765,833.20	1,035,914.80
9.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	113,240,523.27	33,360,468.13
归属于母公司所有者的综合收益总额	102,124,503.32	33,323,841.95
归属于少数股东的综合收益总额	11,116,019.95	36,626.18
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0927	0.0288
（二）稀释每股收益	0.0927	0.0288

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：周新波 主管会计工作负责人：张保同 总会计师：王爱国 会计机构负责人：杜书光

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	0.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加		
销售费用		
管理费用	3,280,415.91	891,399.74
研发费用		
财务费用	-1,451.70	-6,440.72
其中：利息费用		
利息收入	2,274.59	8,538.76
资产减值损失		
信用减值损失		
加：其他收益		500,000.00

投资收益（损失以“-”号填列）	-142,691.07	-101,199.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-142,691.07	-101,199.72
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-3,421,655.28	-486,158.74
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-3,421,655.28	-486,158.74
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,421,655.28	-486,158.74
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,421,655.28	-486,158.74
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		

2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	-3,421,655.28	-486,158.74
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	4,044,315,474.48	3,333,139,161.27
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	2,663,516.12	
收到其他与经营活动有关的现金	375,310,638.29	129,508,712.96
经营活动现金流入小计	4,422,289,628.89	3,462,647,874.23
购买商品、接受劳务支付的现金	4,747,214,543.19	3,138,197,436.41
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
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	273,272,046.66	195,577,273.80
支付的各项税费	132,220,256.29	155,265,311.08
支付其他与经营活动有关的现金	181,055,723.02	309,502,431.59
经营活动现金流出小计	5,333,762,569.16	3,798,542,452.88
经营活动产生的现金流量净额	-911,472,940.27	-335,894,578.65
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	9,957,243.09	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	87,830.00	1,036,130.00
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	10,045,073.09	1,036,130.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,085,383.06	32,915,384.39

投资支付的现金	149,780,000.00	
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		539,400,000.00
投资活动现金流出小计	175,865,383.06	572,315,384.39
投资活动产生的现金流量净额	-165,820,309.97	-571,279,254.39
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	33,720,000.00	3,160,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	33,720,000.00	3,160,000.00
取得借款收到的现金	1,318,000,000.00	1,340,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	499,998,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,851,718,000.00	1,343,160,000.00
偿还债务支付的现金	1,604,270,083.34	213,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	81,271,186.96	78,285,813.05
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	2,313,898.96	2,169,134.59
筹资活动现金流出小计	1,687,855,169.26	293,554,947.64
筹资活动产生的现金流量净额	163,862,830.74	1,049,605,052.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-769,473.46	1,154,199.22
五、现金及现金等价物净增加额	-914,199,892.96	143,585,418.54
加：期初现金及现金等价物余额	2,982,501,578.49	1,773,144,573.06
六、期末现金及现金等价物余额	2,068,301,685.53	1,916,729,991.60

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	25,341,724.77	25,760,101.26
经营活动现金流入小计	25,341,724.77	25,760,101.26
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		
支付的各项税费	203,988.04	93,567.73
支付其他与经营活动有关的现金	287,982.98	7,068,679.50
经营活动现金流出小计	491,971.02	7,162,247.23
经营活动产生的现金流量净额	24,849,753.75	18,597,854.03
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		
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	25,250,000.00	25,250,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	25,250,000.00	25,250,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-25,250,000.00	-25,250,000.00
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	-400,246.25	-6,652,145.97
加：期初现金及现金等价物余额	3,171,260.48	10,146,447.07
六、期末现金及现金等价物余额	2,771,014.23	3,494,301.10

二、财务报表调整情况说明

1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	3,557,731,083.85	3,557,731,083.85	
交易性金融资产	不适用	7,420,000.00	7,420,000.00
应收票据及应收账款	4,861,922,113.90	4,861,922,113.90	
其中：应收票据	197,308,778.98	197,308,778.98	
应收账款	4,664,613,334.92	4,664,613,334.92	
预付款项	340,917,909.93	340,917,909.93	
其他应收款	488,988,158.10	488,988,158.10	
存货	7,211,525,908.20	7,211,525,908.20	
一年内到期的非流动资产	22,561,835.99	22,561,835.99	

其他流动资产	1,104,600,741.26	1,104,600,741.26	
流动资产合计	17,588,247,751.23	17,595,667,751.23	7,420,000.00
非流动资产：			
可供出售金融资产	1,114,733,048.27	不适用	-1,114,733,048.27
其他债权投资	不适用	1,019,200,000.00	1,019,200,000.00
长期应收款	1,085,686,346.40	1,085,686,346.40	
长期股权投资	274,313,134.46	274,313,134.46	
其他权益工具投资	不适用	88,113,048.27	88,113,048.27
固定资产	647,706,399.99	647,706,399.99	
在建工程	82,563,890.30	82,563,890.30	
无形资产	55,613,334.01	55,613,334.01	
开发支出	1,748,965.17	1,748,965.17	
长期待摊费用	91,803,186.52	91,803,186.52	
递延所得税资产	127,470,229.46	127,470,229.46	
其他非流动资产	2,821,631,387.46	2,821,631,387.46	
非流动资产合计	6,303,269,922.04	6,303,269,922.04	-7,420,000.00
资产总计	23,891,517,673.27	23,891,517,673.27	
流动负债：			
短期借款	1,800,000,000.00	1,800,000,000.00	
应付票据及应付账款	8,104,528,959.77	8,104,528,959.77	
预收款项	2,375,144,770.63	2,375,144,770.63	
应付职工薪酬	71,809,905.20	71,809,905.20	
应交税费	145,202,165.72	145,202,165.72	
其他应付款	708,618,446.96	708,618,446.96	
其中：应付利息	33,786,566.79	33,786,566.79	
应付股利	33,473,037.10	33,473,037.10	
一年内到期的非流动 负债	999,809,883.80	999,809,883.80	
其他流动负债	639,899,493.06	639,899,493.06	
流动负债合计	14,845,013,625.14	14,837,593,625.14	
非流动负债：			
长期借款	1,312,220,000.00	1,312,220,000.00	
应付债券	1,120,000,000.00	1,120,000,000.00	
长期应付款	103,555,572.83	103,555,572.83	

长期应付职工薪酬	47,995,819.79	47,995,819.79	
递延所得税负债	56,713,441.25	56,713,441.25	
其他非流动负债	45,936,800.00	45,936,800.00	
非流动负债合计	2,686,421,633.87	2,686,421,633.87	
负债合计	17,531,435,259.01	17,531,435,259.01	
所有者权益：			
股本	1,711,666,040.33	1,711,666,040.33	
资本公积	-178,331,142.16	-178,331,142.16	
其他综合收益	-74,135.62	1,710,864.38	1,785,000.00
专项储备	97,372,577.16	97,372,577.16	
盈余公积	316,572,035.18	316,572,035.18	
未分配利润	3,053,503,631.31	3,051,718,631.31	-1,785,000.00
归属于母公司所有者权益合计	5,000,709,006.20	5,000,709,006.20	
少数股东权益	1,359,373,408.06	1,359,373,408.06	
所有者权益合计	6,360,082,414.26	6,360,082,414.26	
负债和所有者权益总计	23,891,517,673.27	23,891,517,673.27	

调整情况说明

山东路桥于 2019 年 1 月 1 日正式执行“新金融工具准则”，表中 2018 年 12 月 31 日未执行新金融工具准则前，资产负债表中可供出售金融资产项目余额 1,114,733,048.27 元；2019 年 1 月 1 日执行新金融工具准则后，将可供出售金融资产重分类至交易性金融资产项目 7,420,000.00 元，其他债权投资项目 1,019,200,000.00 元，其他权益工具投资项目 88,113,048.27 元；同时受重分类至交易性金融资产项目影响，调增其他综合收益项目 1,785,000.00 元，调减未分配利润 1,785,000.00 元。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	3,171,260.48	3,171,260.48	
预付款项	33,600.00	33,600.00	
其他应收款	1,407,021,468.39	1,407,021,468.39	
应收股利	567,263,892.01	567,263,892.01	

其他流动资产	446,745.15	446,745.15	
流动资产合计	1,410,673,074.02	1,410,673,074.02	
非流动资产:			
长期股权投资	3,307,759,370.35	3,307,759,370.35	
递延所得税资产	316,710.80	316,710.80	
非流动资产合计	3,308,076,081.15	3,308,076,081.15	
资产总计	4,718,749,155.17	4,718,749,155.17	
流动负债:			
应付职工薪酬	481,288.07	481,288.07	
应交税费	156,271.57	156,271.57	
其他应付款	12,232,824.27	12,232,824.27	
流动负债合计	12,870,383.91	12,870,383.91	
非流动负债:			
应付债券	1,148,435,019.25	1,148,435,019.25	
非流动负债合计	1,148,435,019.25	1,148,435,019.25	
负债合计	1,161,305,403.16	1,161,305,403.16	
所有者权益:			
股本	1,120,139,063.00	1,120,139,063.00	
资本公积	1,966,733,937.15	1,966,733,937.15	
盈余公积	86,722,242.97	86,722,242.97	
未分配利润	383,848,508.89	383,848,508.89	
所有者权益合计	3,557,443,752.01	3,557,443,752.01	
负债和所有者权益总计	4,718,749,155.17	4,718,749,155.17	

调整情况说明

2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。