

山东高速路桥集团股份有限公司

2021 年第一季度报告



2021 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部长高璞声明：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）	6,512,699,629.14	3,968,440,444.53	4,289,116,424.31	51.84%
归属于上市公司股东的净利润（元）	159,437,948.96	94,467,033.69	124,057,805.93	28.52%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	148,350,191.13	75,900,079.61	105,490,851.85	40.63%
经营活动产生的现金流量净额（元）	242,812,349.68	-988,295,594.59	-1,188,370,900.74	120.43%
基本每股收益（元/股）	0.1024	0.0843	0.1108	-7.58%
稀释每股收益（元/股）	0.1024	0.0843	0.1108	-7.58%
加权平均净资产收益率	1.83%	1.70%	1.70%	0.13%
	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	调整后
总资产（元）	59,760,744,045.37	55,080,915,338.19	55,080,915,338.19	8.50%
归属于上市公司股东的净资产（元）	8,834,367,579.47	8,645,573,334.28	8,645,573,334.28	2.18%

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）	-31,141.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	17,677,993.53	本公司子公司山东省路桥集团有限公司一季度确认泰东项目、龙青项目、枣木项目结构化主体

		利息收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	171,183.17	
减：所得税影响额	4,460,286.32	
少数股东权益影响额（税后）	2,269,991.55	
合计	11,087,757.83	--

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	40,779	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	49.88%	776,564,176	720,676,176		
山东铁路发展基金有限公司	国有法人	12.88%	200,551,804	200,551,804		
山东高速投资控股有限公司	国有法人	5.94%	92,497,537	92,497,537		
四川交投创新投资发展有限公司	国有法人	4.95%	77,113,402	77,113,402		
光大金瓯资产管理有限公司	境内非国有法人	1.93%	30,082,770	30,082,770		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.52%	23,627,220	0		
红塔证券股份有限公司	国有法人	1.01%	15,670,103	15,670,103		

中国人寿资管—中国银行—国寿资产—PIPE2020 保险资产管理产品	其他	0.66%	10,309,278	10,309,278		
中国农业银行股份有限公司—景顺长城沪深 300 指数增强型证券投资基金	其他	0.30%	4,615,680	0		
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	0.18%	2,798,214	0		
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	55,888,000	人民币普通股	55,888,000			
香港中央结算有限公司	23,627,220	人民币普通股	23,627,220			
中国农业银行股份有限公司—景顺长城沪深 300 指数增强型证券投资基金	4,615,680	人民币普通股	4,615,680			
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	2,798,214	人民币普通股	2,798,214			
李万峰	2,498,763	人民币普通股	2,498,763			
法国兴业银行	2,206,916	人民币普通股	2,206,916			
#马英骐	2,000,000	人民币普通股	2,000,000			
交通银行股份有限公司—长信量化先锋混合型证券投资基金	1,582,400	人民币普通股	1,582,400			
王俊英	1,486,900	人民币普通股	1,486,900			
中国建设银行股份有限公司—景顺长城量化精选股票型证券投资基金	1,485,700	人民币普通股	1,485,700			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前 10 名股东和前 10 名无限售条件股东中，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）	公司股东马英骐，通过投资者信用证券账户持有 2,000,000 股，普通证券账户持有 0 股，合计持股 2,000,000 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

项目	本期	上年期末或上年同期	差额	变动幅度	原因
预付款项	1,425,090,711.02	844,683,244.70	580,407,466.32	68.71%	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	5,281,409,983.95	2,351,955,413.31	2,929,454,570.64	124.55%	主要由于报告期内,项目增加后保证金押金类增多,且存在新并购企业增加得其他应收款
使用权资产	132,049,329.90	-	132,049,329.90	100.00%	报告期内,执行新租赁准则新增报表项目
无形资产	240,312,423.47	182,787,466.93	57,524,956.54	31.47%	主要为报告期内新并购企业的土地使用权
商誉	148,282,958.44	83,854,212.41	64,428,746.03	76.83%	报告期内,发生非同一控制下企业合并新增商誉
长期待摊费	262,015,967.18	144,165,279.77	117,850,687.41	81.75%	主要由于

用					报告期内 摊销期限 在1年以上 (不含1 年)的各项 费用增加
应付票据	2,700,905,411.43	1,908,098,431.98	792,806,979.45	41.55%	主要由于 报告期内 为支付款 项新增办 理的商业 汇票
合同负债	3,260,853,560.17	1,489,528,563.95	1,771,324,996.22	118.92%	报告期内, 新开工项 目增多,收 到预收款 项增加
应付职工薪 酬	140,605,691.97	219,962,818.97	-79,357,127.00	-36.08%	主要由于 报告期内 发放上年 末计提的 薪酬。
应交税费	201,957,619.58	362,321,430.93	-160,363,811.35	-44.26%	主要由于 报告期内 缴纳上季 度末计提 所得税,以 及科目重 分类至其 他流动资 产。
其他应付款	5,594,385,550.43	2,500,915,324.61	3,093,470,225.82	123.69%	主要由于 报告期内, 项目增加 后保证金 押金类增 多,且存在 新并购企 业增加得 其他应付 款
一年内到期 的非流动负	1,160,634,343.44	802,629,629.98	358,004,713.46	44.60%	主要由于 报告期内,

债					一年内到期长期借款和融资租赁款增加
租赁负债	142,569,884.37		142,569,884.37	100.00%	报告期内,执行新租赁准则新增报表项目
长期应付款	418,401,333.99	247,113,545.36	171,287,788.63	69.32%	主要由于报告期内,应付融资租赁款增加
递延收益	3,447,500.03	6,832,063.66	-3,384,563.63	-49.54%	主要由于报告期内政府补助增加
营业收入	6,512,699,629.14	4,289,116,424.31	2,223,583,204.83	51.84%	报告期内,公司较同期在建项目增多且新增多家并购企业,完成工作量增加
营业成本	5,775,925,948.58	3,873,814,909.59	1,902,111,038.99	49.10%	报告期内,公司完成工作量增加,相应成本增加
税金及附加	25,491,003.72	11,831,721.88	13,659,281.84	115.45%	报告期内,公司完成工作量增加,应纳税收入较同期增大
销售费用	5,455,355.97		5,455,355.97	100.00%	报告期内,公司新并购企业发生的销售费用

管理费用	281,902,677.72	139,907,708.79	141,994,968.93	101.49%	报告期内，公司规模增大，管理成本增加
研发费用	59,834,731.08	28,185,637.20	31,649,093.88	112.29%	报告期内，公司立项和存续研发项目较多，研发支出增加
财务费用	95,292,524.76	27,729,783.46	67,562,741.30	243.65%	报告期内，公司融资规模增大，财务费用增加
其他收益	4,712,467.26	449,215.97	4,263,251.29	949.04%	主要系报告期内收到政府补助配套资金、经济发展引导资金、个税手续费返还等所致
投资收益（损失以“-”号填列）	11,131,251.30	4,113,049.79	7,018,201.51	170.63%	报告期内，取得联营、合营企业的投资收益较同期增加
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	4,256,000.00	-4,256,000.00	-100.00%	报告期内，交易性金融资产公允价值未发生变动
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,996,968.98	6,375,567.33	-9,372,536.31	-147.01%	报告期内，应收款项较同期增加，计提减值损失增加
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-317,910.99	114,148.84	-432,059.83	-378.51%	报告期内，合同资产

号填列)					资产较同期增加,计提减值损失增加
资产处置收益(损失以“-”号填列)	383,943.63	-	383,943.63	100.00%	报告期内,发生固定资产处置,确认的处置收益
经营活动产生的现金流量净额	242,812,349.68	-1,188,370,900.74	1,431,183,250.42	-120.43%	报告期内,公司完成工作量增大且项目回款向好
投资活动产生的现金流量净额	-1,256,113,422.73	-572,769,911.35	-683,343,511.38	119.31%	主要由于报告期内对外投资增加,投资活动净流出增加

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

(一) 公司股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期及预留授予部分第一个行权期行权情况

2021年3月8日,公司披露了《关于股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期及预留授予部分第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告》,上述自主行权事项已获深圳证券交易所审核通过,且公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成自主行权相关登记申报工作,首次授予部分本次符合行权条件的109名激励对象可于2021年3月10日至2022年2月4日自主行权;预留授予部分本次符合行权条件的4名激励对象可于2021年3月10日起至2022年1月14日期间自主行权。截至本报告期末,预留授予部分4名激励对象第一个行权期已行权数量为5.7万份。

(二) 其他重要事项

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山东博格达置业有限公司	2021年04月27日	巨潮资讯网《2020年年度报告》

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	2021 年 03 月 05 日	巨潮资讯网《重大诉讼进展公告》
子公司购置办公楼	2021 年 01 月 19 日	巨潮资讯网《关于子公司购置办公楼的进展公告》
	2021 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》
	2021 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》
	2021 年 04 月 17 日	巨潮资讯网《关于子公司购置办公楼的进展公告》
20 山路 01 2021 年付息	2021 年 04 月 12 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）2021 年付息公告》
17 山路 01 2021 年付息	2021 年 03 月 05 日	巨潮资讯网《2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）2021 年付息公告》
中标明村至董家口公路工程施工项目施工二至四标段	2021 年 02 月 20 日	巨潮资讯网《关于参与明董高速投标的关联交易公告》
	2021 年 03 月 29 日	巨潮资讯网《关于投标项目评标结果公示的提示性公告》
	2021 年 04 月 12 日	巨潮资讯网《关于投标项目中标结果的公告》
	2021 年 04 月 15 日	巨潮资讯网《项目中标公告》
中标临淄至临沂高速公路工程施工项目施工 1 至 4 标段	2021 年 01 月 11 日	巨潮资讯网《关于投标项目中标结果的公告》
	2021 年 04 月 01 日	巨潮资讯网《项目中标公告》
中标济南至潍坊高速公路工程施工项目施工 5 至 8 标段并签署重大合同	2021 年 03 月 31 日	巨潮资讯网《关于中标济潍高速部分标段并签署重大合同的公告》
股票期权激励计划	2021 年 02 月 23 日	巨潮资讯网《关于调整股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单、授予期权数量并注销部分期权及注销股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期已到期未行权股票期权的公告》
	2021 年 02 月 23 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二个行权期及预留授予部分第一个行权期行权条件成就的公告》
	2021 年 03 月 03 日	巨潮资讯网《关于部分股票期权注销完

		成的公告》
	2021 年 03 月 08 日	巨潮资讯网《关于股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期及预留授予部分第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告》
控股股东权益变动	2021 年 02 月 03 日	巨潮资讯网《关于股东权益变动的提示性公告》
成立供应链金融资产支持专项计划	2021 年 02 月 02 日	巨潮资讯网《关于山东高速路桥-北京一方-广发 1 期供应链金融资产支持专项计划成立的公告》
选举非独立董事	2021 年 01 月 28 日	巨潮资讯网《2021 年第一次临时股东大会决议公告》
会计政策变更	2021 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、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	23,324,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,324,000.00	交易性金融资产	自有资金

												产	
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
基金	无	烟台牟平区礼耕乡村振兴基金合伙企业(有限合伙)	10,000,000.00	成本法 计量	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	其他非流动资产	自有资金
基金	无	莱阳礼耕乡村振兴基金合伙企业(有限合伙)	1,000,000.00	成本法 计量	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	其他非流动资产	自有资金
基金	无	海阳礼耕城乡融合基金合伙企业(有限合伙)	1,000,000.00	成本法 计量	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	其他非流动资产	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	400,930,890.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,930,890.89	债权投资	自筹资金
基金	无	资阳临空经济区产业新城 PPP 私	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

		募投资 基金											
基金	无	信恒长 江私募 投资基 金	10,000, 000.00	成本法 计量	60,600, 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,600, 000.00	其他非 流动金 融资产	自有资 金
基金	无	信恒江 北芯片 城私募 投资基 金	35,200, 000.00	成本法 计量	35,200, 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,200, 000.00	其他非 流动金 融资产	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 流动金 融资产	自有及 自筹资 金
合计			937,233 ,048.27	--	1,199,2 37,939. 16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,199,2 37,939. 16	--	--
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

单位：万元

募集资金总额	98,172.64	本报告期投入募 集资金总额	13,060.32	已累计投入募集 资金总额	66,065.00	
承诺投资项目和超募 资金投向	是否已变更项 目 (含部分变	募集资金承诺投 资总额	调整后投资总额 (1)	本报告期投入 金额	截至期末累计投 入金额(2)	截至期末投资进度 (%) (3)=(2)/(1)

	更)					
1.兴山县古夫绕城、昭君绕城及S287百果园至水月寺公路改建工程PPP项目	否	45,000.00	45,000.00	8,002.00	13,002.00	28.89%
2.高密市城建工程PPP项目	否	25,000.00	25,000.00	5,058.32	23,063.00	92.25%
3.补充标的公司流动资金	否	30,000.00	30,000.00		30,000.00	100.00%

六、对 2021 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

七、日常经营重大合同

适用 不适用

合同订立公司名称	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
山东省路桥集团有限公司	山东高速集团有限公司	京沪高速公路莱芜至临沂（鲁苏界）段改扩建施工第二标段	213,734.74 万元	98.48%	本期确认收入 4,492.87 万元， 累计确认收入 210,477.66 万元	累计回款金额 万元， 168,921.48 应收账款余额 137.25 万元
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	199,199.51 万元	78.04%	本期确认收入 20,492.70 万元， 累计确认收入 155,458.19 万元	累计回款金额 112,055.88 万元， 应收账款余额 2,276.76 万元
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	326,682.71 万元	86.10%	本期确认收入 25,053.22 万元， 累计确认收入 281,289.17 万元	累计回款金额 258,668.97 万元， 应收账款余额 3,809.89 万元
山东省公路桥梁建设有限公司、山东省路桥集团有限公司	山东高速济微公路（济宁）有限公司	济南至微山公路 济宁新机场至枣荷高速段工程施	475,359.62 万元	36.76%	本期确认收入 44,122.70 万元， 累计确认收入	累计回款金额 122,345.81 万元， 应收账款余

有限公司		工项目			174,732.03 万元	额 4,604.57 万元
路桥集团、中铁十四局集团有限公司、济南城建集团有限公司、吉林省交通规划设计院联合体	山东高速济南绕城西线公路有限公司	济南绕城高速公路二环线西环段工程设计施工总承包项目一标段	1,011,139.51 万元	5.11%	本期确认收入 16,731.18 万元, 累计确认收入 51,688.81 万元	累计回款金额 123,547.12 万元, 应收账款余额 2,580.68 万元
山东省公路桥梁建设有限公司、山东省高速路桥养护有限公司	山东高速济青中线公路有限公司	潍坊至青岛公路及连接线工程施工三标段	133,401.92 万元	18.38%	本期确认收入 3,468.25 万元, 累计确认收入 24,521.77 万元	累计回款金额 10,134.55 万元, 应收账款余额 50.83 万元
山东鲁桥建设有限公司	山东高速济青中线公路有限公司	潍坊至青岛公路及连接线工程施工四标段	150,342.92 万元	10.44%	本期确认收入 9,576.20 万元, 累计确认收入 15,695.43 万元	累计回款金额 11,620.77 万元, 应收账款余额 7,166.31 万元
山东省路桥集团有限公司	山东高速济青中线公路有限公司	潍坊至青岛公路及连接线工程施工五标段	110,698.88 万元	10.19%	本期确认收入 9,777.62 万元, 累计确认收入 11,283.45 万元	累计回款金额 8,375.53 万元, 应收账款余额 346.92 万元
山东省鲁桥建设有限公司	山东高速济青中线公路有限公司	潍坊至青岛公路及连接线工程施工六标段	288,695.11 万元	4.06%	本期确认收入 4,049.43 万元, 累计确认收入 11,719.24 万元	累计回款金额 18,972.35 万元, 应收账款余额 76.42 万元
山东省公路桥梁建设有限公司、四川公路桥梁建设集团有限公司	山东高速济潍高速公路有限公司	济南至潍坊高速公路工程 (JWSG-5)	89,161.30 万元	4.06%	本期确认收入 3,549.57 万元, 累计确认收入 3,617.87 万元	累计回款金额 6,802.49 万元, 应收账款余额 0
山东省路桥集团有限公司、中铁二局集团有限公司	山东高速济潍高速公路有限公司	济南至潍坊高速公路工程 (JWSG-6)	285,024.92 万元	0.64%	本期确认收入 1,178.72 万元, 累计确认收入 1,834.03 万元	累计回款金额 13,667.40 万元, 应收账款余额 0
山东省路桥集团有限公司	山东高速济潍高速公路有限公司	济南至潍坊高速公路工程 (JWSG-7)	252,355.16 万元	0.37%	本期确认收入 945.57 万元, 累计确认收入 945.57 万元	累计回款金额 20,217.43 万元, 应收账款余额 0
山东鲁桥建设有限公司、山东省高速路桥养护有限公司	山东高速济潍高速公路有限公司	济南至潍坊高速公路工程 (JWSG-8)	153,863.33 万元	5.47%	本期确认收入 4,073.61 万元, 累计确认收入 8,413.46 万元	累计回款金额 11,904.11 万元, 应收账款余额 0

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
2021年02月01日	公司24楼	电话沟通	机构	国泰君安证券股份有限公司、爱建证券有限责任公司、西藏源乘投资管理有限公司、大成基金管理有限公司	介绍公司业绩快报及订单情况，未提供资料	巨潮资讯网 000498 山东路桥调研活动信息 20210203
2021年02月02日	公司24楼	电话沟通	机构	天风证券股份有限公司、天弘基金管理有限公司、大家资产管理有限责任公司、中天国富证券有限公司、深圳展博投资管理有限公司、湖南源乘投资管理有限公司、	介绍公司业绩快报及订单情况，未提供资料	巨潮资讯网 000498 山东路桥调研活动信息 20210204

				天风证券资产管理有限公司、海富通基金管理有限公司		
2021年02月04日	公司25楼	电话沟通	机构	中信证券股份有限公司、广宇集团股份有限公司、北京鼎萨投资有限公司、广东宏道投资有限公司、盈峰资本管理有限公司、华商基金管理有限公司、四川峨胜水泥集团股份有限公司	介绍公司业绩快报及订单情况，未提供资料	巨潮资讯网 000498 山东路桥调研活动信息 20210208
2021年02月04日	公司25楼	电话沟通	机构	兴业证券股份有限公司、上海宁泉资产管理有限公司、中朔投资控股（深圳）有限公司、君泉资产管理有限公司、汇丰晋信基金管理有限公司	介绍公司业绩快报及订单情况，未提供资料	巨潮资讯网 000498 山东路桥调研活动信息 20210208
2021年03月02日	公司24楼	电话沟通	机构	国盛证券有限责任公司、招银资产管理有限公司、中国人保资产管理有限公司、交银理财有限责任公司、RaysCapitalAlvin、天弘基金管理有限公司、国金涌富资产管理有限公司	介绍公司业绩快报及订单情况，未提供资料	巨潮资讯网 000498 山东路桥调研活动信息 20210303
2021年03月10日	上海世纪大道8号52楼	实地调研	机构	安信证券股份有限公司	介绍公司业绩快报及订单情况，未提供资料	巨潮资讯网 000498 山东路桥调研活动信息 20210313

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	2021年3月31日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	6,347,664,054.75	7,394,404,662.74
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	23,324,000.00	23,324,000.00
衍生金融资产		
应收票据	902,082,112.99	1,012,748,400.97
应收账款	7,664,115,667.89	6,178,886,809.25
应收款项融资		
预付款项	1,425,090,711.02	844,683,244.70
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,281,409,983.95	2,351,955,413.31
其中：应收利息		
应收股利	1,559,153.85	21,391,007.01
买入返售金融资产		
存货	2,011,965,365.62	1,670,764,768.79
合同资产	16,954,119,484.85	17,584,253,089.02
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	51,247,332.76	48,345,009.01
其他流动资产	2,767,173,040.13	3,112,928,326.17
流动资产合计	43,428,191,753.96	40,222,293,723.96
非流动资产：		
发放贷款和垫款		

债权投资	2,037,330,698.51	1,674,417,722.06
其他债权投资		
长期应收款	2,257,586,755.34	2,508,877,244.80
长期股权投资	2,940,535,454.53	2,579,211,818.95
其他权益工具投资	95,751,380.00	95,751,380.00
其他非流动金融资产	1,864,183,048.27	1,942,503,048.27
投资性房地产	70,172,923.63	71,170,395.33
固定资产	2,761,095,683.05	2,318,549,393.64
在建工程	2,271,288,128.65	2,183,603,746.08
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	132,049,329.90	
无形资产	240,312,423.47	182,787,466.93
开发支出	5,765,201.84	5,132,163.52
商誉	148,282,958.44	83,854,212.41
长期待摊费用	262,015,967.18	144,165,279.77
递延所得税资产	204,828,616.51	211,777,403.85
其他非流动资产	1,041,353,722.09	856,820,338.62
非流动资产合计	16,332,552,291.41	14,858,621,614.23
资产总计	59,760,744,045.37	55,080,915,338.19
流动负债：		
短期借款	3,457,009,028.10	3,609,296,905.04
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	2,700,905,411.43	1,908,098,431.98
应付账款	17,254,728,840.57	20,489,982,020.06
预收款项		
合同负债	3,260,853,560.17	1,489,528,563.95
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	140,605,691.97	219,962,818.97
应交税费	201,957,619.58	362,321,430.93
其他应付款	5,594,385,550.43	2,500,915,324.61
其中：应付利息		
应付股利	8,210,338.21	8,210,338.21
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,160,634,343.44	802,629,629.98
其他流动负债	3,317,845,070.81	3,731,622,106.76
流动负债合计	37,088,925,116.50	35,114,357,232.28
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	5,672,561,538.96	4,523,592,135.11
应付债券	1,820,000,000.00	1,820,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	142,569,884.37	
长期应付款	418,401,333.99	247,113,545.36
长期应付职工薪酬	49,461,310.16	59,003,549.57
预计负债	25,062,439.70	23,208,819.71
递延收益	3,447,500.03	6,832,063.66
递延所得税负债	116,555,650.57	109,888,673.01
其他非流动负债	277,048,621.20	282,419,949.56
非流动负债合计	8,525,108,278.98	7,072,058,735.98
负债合计	45,614,033,395.48	42,186,415,968.26
所有者权益：		
股本	2,148,486,180.33	2,148,486,180.33
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,295,057,860.12	1,238,044,192.71
减：库存股		
其他综合收益	62,931,412.31	78,918,070.98

专项储备	174,937,572.90	193,303,158.59
盈余公积	480,841,839.84	480,841,839.84
一般风险准备		
未分配利润	4,672,112,713.97	4,505,979,891.83
归属于母公司所有者权益合计	8,834,367,579.47	8,645,573,334.28
少数股东权益	5,312,343,070.42	4,248,926,035.65
所有者权益合计	14,146,710,649.89	12,894,499,369.93
负债和所有者权益总计	59,760,744,045.37	55,080,915,338.19

法定代表人：王振江

主管会计工作负责人：林存友

总会计师：裴仁海

会计机构负责人：高璞

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	418,072,765.79	600,879,392.32
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	3,601,688.14	4,007,342.48
其他应收款	3,723,475,854.39	2,123,510,711.11
其中：应收利息		
应收股利	96,488,960.13	96,488,960.13
存货	560,331.83	558,128.36
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	1,332,596.69	1,236,271.95
流动资产合计	4,147,043,236.84	2,730,191,846.22
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		

长期股权投资	9,258,755,597.53	8,757,064,751.63
其他权益工具投资	328,450,000.00	328,450,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	3,936,588.21	3,792,963.52
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,088,834.42	115,634.21
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,891,338.87	1,886,826.83
其他非流动资产		
非流动资产合计	9,594,122,359.03	9,091,310,176.19
资产总计	13,741,165,595.87	11,821,502,022.41
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	427,664,529.50	947,658,500.00
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	1,866,528.13	1,243,250.60
应交税费	839,299.66	773,545.81
其他应付款	3,897,717,908.80	2,085,744,845.66
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	339,202,709.54	339,570,300.58
其他流动负债		
流动负债合计	4,667,290,975.63	3,374,990,442.65

非流动负债：		
长期借款	925,564,000.00	323,000,000.00
应付债券	1,820,000,000.00	1,820,000,000.00
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		3,917,994.53
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	2,745,564,000.00	2,146,917,994.53
负债合计	7,412,854,975.63	5,521,908,437.18
所有者权益：		
股本	1,556,959,203.00	1,556,959,203.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,505,734,378.13	3,505,699,721.20
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	180,720,789.36	180,720,789.36
未分配利润	1,084,896,249.75	1,056,213,871.67
所有者权益合计	6,328,310,620.24	6,299,593,585.23
负债和所有者权益总计	13,741,165,595.87	11,821,502,022.41

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	6,512,699,629.14	4,289,116,424.31
其中：营业收入	6,512,699,629.14	4,289,116,424.31
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,243,902,241.83	4,081,469,760.92
其中：营业成本	5,775,925,948.58	3,873,814,909.59
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金 净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	25,491,003.72	11,831,721.88
销售费用	5,455,355.97	
管理费用	281,902,677.72	139,907,708.79
研发费用	59,834,731.08	28,185,637.20
财务费用	95,292,524.76	27,729,783.46
其中：利息费用	145,448,319.74	113,820,999.21
利息收入	72,346,410.97	77,548,572.31
加：其他收益	4,712,467.26	449,215.97
投资收益（损失以“-”号填 列）	11,131,251.30	4,113,049.79
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益	447,426.67	-1,518,403.93
以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益		
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）		4,256,000.00
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	-2,996,968.98	6,375,567.33
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	-317,910.99	114,148.84
资产处置收益（损失以“-”号填	383,943.63	

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	281,710,169.53	222,954,645.32
加：营业外收入	501,921.65	115,442.91
减：营业外支出	728,031.21	196,249.04
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	281,484,059.97	222,873,839.19
减：所得税费用	71,159,588.03	59,785,861.51
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	210,324,471.94	163,087,977.68
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	210,324,471.94	163,087,977.68
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	159,437,948.96	124,057,805.93
2.少数股东损益	50,886,522.98	39,030,171.75
六、其他综合收益的税后净额	-15,725,655.08	296,147,260.18
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-15,986,658.67	296,147,260.18
（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	-15,986,658.67	296,147,260.18
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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		

4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-15,986,658.67	296,147,260.18
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	261,003.59	
七、综合收益总额	194,598,816.86	459,235,237.86
归属于母公司所有者的综合收益总额	143,451,290.29	420,205,066.11
归属于少数股东的综合收益总额	51,147,526.57	39,030,171.75
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1024	0.1108
（二）稀释每股收益	0.1024	0.1108

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：王振江

主管会计工作负责人：林存友

总会计师：裴仁海

会计机构负责人：高璞

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	561,704.87	1,137,244.74
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	58,126.69	55,700.14
销售费用		
管理费用	30,828,976.29	19,113,250.12
研发费用		
财务费用	561,325.96	-7,482,540.73
其中：利息费用	8,431,039.65	-54,710.30
利息收入	7,882,109.41	7,444,803.55
加：其他收益	2,095,352.96	115,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	57,424,237.15	147,242.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	447,426.67	147,242.89

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（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）	28,632,866.04	-10,286,921.90
加：营业外收入	45,000.00	0.09
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	28,677,866.04	-10,286,921.81
减：所得税费用	-4,512.04	-55,429.50
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	28,682,378.08	-10,231,492.31
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	28,682,378.08	-10,231,492.31
（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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	28,682,378.08	-10,231,492.31
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	8,619,525,074.27	4,527,068,253.67
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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	10,932,725.33	77,489,938.10
收到其他与经营活动有关的现金	2,913,543,201.57	907,217,539.05

经营活动现金流入小计	11,544,001,001.17	5,511,775,730.82
购买商品、接受劳务支付的现金	9,225,843,685.38	5,389,466,094.74
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		
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	639,833,869.45	295,259,885.73
支付的各项税费	284,881,707.21	125,452,270.10
支付其他与经营活动有关的现金	1,150,629,389.45	889,968,380.99
经营活动现金流出小计	11,301,188,651.49	6,700,146,631.56
经营活动产生的现金流量净额	242,812,349.68	-1,188,370,900.74
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	155,778,490.00	44,380,000.00
取得投资收益收到的现金	57,567,502.77	25,219,127.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	627,043.42	5,145.00
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		42,289.55
投资活动现金流入小计	213,973,036.19	69,646,562.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	91,813,516.88	83,389,362.86
投资支付的现金	1,377,903,193.43	207,070,988.09
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		200,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	369,748.61	151,956,122.91
投资活动现金流出小计	1,470,086,458.92	642,416,473.86
投资活动产生的现金流量净额	-1,256,113,422.73	-572,769,911.35
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	652,871,104.04	176,123,561.16
其中：子公司吸收少数股东投资		150,724,019.26

收到的现金		
取得借款收到的现金	2,460,476,805.17	1,659,884,378.72
收到其他与筹资活动有关的现金	9,570,000.00	39,000,000.00
筹资活动现金流入小计	3,122,917,909.21	1,875,007,939.88
偿还债务支付的现金	2,490,276,736.46	1,083,901,140.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	109,791,200.04	120,770,351.24
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	250,360,862.50	401,924,037.30
筹资活动现金流出小计	2,850,428,799.00	1,606,595,529.06
筹资活动产生的现金流量净额	272,489,110.21	268,412,410.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,535,290.54	11,785,571.43
五、现金及现金等价物净增加额	-745,347,253.38	-1,480,942,829.84
加：期初现金及现金等价物余额	6,888,408,565.45	4,682,320,526.85
六、期末现金及现金等价物余额	6,143,061,312.07	3,201,377,697.01

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	8,605,336,501.66	3,412,024,342.23
经营活动现金流入小计	8,605,336,501.66	3,412,024,342.23
购买商品、接受劳务支付的现金	1,184,217.21	
支付给职工以及为职工支付的现金	32,270,861.73	13,301,385.86
支付的各项税费		328,347.54
支付其他与经营活动有关的现金	8,229,641,756.63	3,682,664,070.01
经营活动现金流出小计	8,263,096,835.57	3,696,293,803.41
经营活动产生的现金流量净额	342,239,666.09	-284,269,461.18
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	155,750,000.00	

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	155,750,000.00	
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	920,164,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		200,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	920,164,000.00	200,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-764,414,000.00	-200,000,000.00
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		240,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		39,000,000.00
筹资活动现金流入小计		279,000,000.00
偿还债务支付的现金		39,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,919,408.33	25,253,212.51
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	3,919,408.33	64,253,212.51
筹资活动产生的现金流量净额	-3,919,408.33	214,746,787.49
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	-426,093,742.24	-269,522,673.69
加：期初现金及现金等价物余额	600,879,392.32	462,827,237.42
六、期末现金及现金等价物余额	174,785,650.08	193,304,563.73

二、财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行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

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	7,394,404,662.74	7,394,404,662.74	
交易性金融资产	23,324,000.00	23,324,000.00	
应收票据	1,012,748,400.97	1,012,748,400.97	
应收账款	6,178,886,809.25	6,178,886,809.25	
预付款项	844,683,244.70	844,683,244.70	
其他应收款	2,351,955,413.31	2,351,955,413.31	
应收股利	21,391,007.01	21,391,007.01	
存货	1,670,764,768.79	1,670,764,768.79	
合同资产	17,584,253,089.02	17,584,253,089.02	
一年内到期的非流动资产	48,345,009.01	48,345,009.01	
其他流动资产	3,112,928,326.17	3,112,928,326.17	
流动资产合计	40,222,293,723.96	40,222,293,723.96	
非流动资产：			
债权投资	1,674,417,722.06	1,674,417,722.06	
长期应收款	2,508,877,244.80	2,508,877,244.80	
长期股权投资	2,579,211,818.95	2,579,211,818.95	
其他权益工具投资	95,751,380.00	95,751,380.00	
其他非流动金融资产	1,942,503,048.27	1,942,503,048.27	
投资性房地产	71,170,395.33	71,170,395.33	
固定资产	2,318,549,393.64	2,318,549,393.64	
在建工程	2,183,603,746.08	2,183,603,746.08	
使用权资产		132,049,329.90	132,049,329.90
无形资产	182,787,466.93	182,787,466.93	
开发支出	5,132,163.52	5,132,163.52	
商誉	83,854,212.41	83,854,212.41	
长期待摊费用	144,165,279.77	144,165,279.77	
递延所得税资产	211,777,403.85	211,777,403.85	

其他非流动资产	856,820,338.62	856,820,338.62	
非流动资产合计	14,858,621,614.23	14,858,621,614.23	
资产总计	55,080,915,338.19	55,080,915,338.19	
流动负债：			
短期借款	3,609,296,905.04	3,609,296,905.04	
应付票据	1,908,098,431.98	1,908,098,431.98	
应付账款	20,489,982,020.06	20,472,766,592.41	-17,215,427.65
合同负债	1,489,528,563.95	1,489,528,563.95	
应付职工薪酬	219,962,818.97	219,962,818.97	
应交税费	362,321,430.93	362,321,430.93	
其他应付款	2,500,915,324.61	2,500,915,324.61	
应付股利	8,210,338.21	8,210,338.21	
一年内到期的非流动 负债	802,629,629.98	802,629,629.98	
其他流动负债	3,731,622,106.76	3,731,622,106.76	
流动负债合计	35,114,357,232.28	35,097,141,804.63	
非流动负债：			
长期借款	4,523,592,135.11	4,523,592,135.11	
应付债券	1,820,000,000.00	1,820,000,000.00	
租赁负债		142,569,884.40	142,569,884.40
长期应付款	247,113,545.36	155,423,392.82	
长期应付职工薪酬	59,003,549.57	59,003,549.57	
预计负债	23,208,819.71	23,208,819.71	
递延收益	6,832,063.66	6,832,063.66	
递延所得税负债	109,888,673.01	109,888,673.01	
其他非流动负债	282,419,949.56	374,110,102.10	
非流动负债合计	7,072,058,735.98	7,214,628,620.35	
负债合计	42,186,415,968.26	42,311,770,424.98	
所有者权益：			
股本	2,148,486,180.33	2,148,486,180.33	
资本公积	1,238,044,192.71	1,238,044,192.71	
其他综合收益	78,918,070.98	78,918,070.98	
专项储备	193,303,158.59	193,303,158.59	
盈余公积	480,841,839.84	480,841,839.84	

未分配利润	4,505,979,891.83	4,512,674,765.01	6,694,873.18
归属于母公司所有者权益合计	8,645,573,334.28	8,652,268,207.46	6,694,873.18
少数股东权益	4,248,926,035.65	4,248,926,035.65	
所有者权益合计	12,894,499,369.93	12,901,194,243.11	
负债和所有者权益总计	55,080,915,338.19	55,212,964,668.09	

调整情况说明

无

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	600,879,392.32	600,879,392.32	
预付款项	4,007,342.48	4,007,342.48	
其他应收款	2,123,510,711.11	2,123,510,711.11	
应收股利	96,488,960.13	96,488,960.13	
存货	558,128.36	558,128.36	
其他流动资产	1,236,271.95	1,236,271.95	
流动资产合计	2,730,191,846.22	2,730,191,846.22	
非流动资产：			
长期股权投资	8,757,064,751.63	8,757,064,751.63	
其他权益工具投资	328,450,000.00	328,450,000.00	
固定资产	3,792,963.52	3,792,963.52	
无形资产	115,634.21	115,634.21	
递延所得税资产	1,886,826.83	1,886,826.83	
非流动资产合计	9,091,310,176.19	9,091,310,176.19	
资产总计	11,821,502,022.41	11,821,502,022.41	
流动负债：			
应付账款	947,658,500.00	947,658,500.00	
应付职工薪酬	1,243,250.60	1,243,250.60	
应交税费	773,545.81	773,545.81	
其他应付款	2,085,744,845.66	2,085,744,845.66	
一年内到期的非流动 负债	339,570,300.58	339,570,300.58	

流动负债合计	3,374,990,442.65	3,374,990,442.65	
非流动负债：			
长期借款	323,000,000.00	323,000,000.00	
应付债券	1,820,000,000.00	1,820,000,000.00	
长期应付职工薪酬	3,917,994.53	3,917,994.53	
非流动负债合计	2,146,917,994.53	2,146,917,994.53	
负债合计	5,521,908,437.18	5,521,908,437.18	
所有者权益：			
股本	1,556,959,203.00	1,556,959,203.00	
资本公积	3,505,699,721.20	3,505,699,721.20	
盈余公积	180,720,789.36	180,720,789.36	
未分配利润	1,056,213,871.67	1,056,213,871.67	
所有者权益合计	6,299,593,585.23	6,299,593,585.23	
负债和所有者权益总计	11,821,502,022.41	11,821,502,022.41	

调整情况说明

无

2、2021 年起首次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。