

山东高速路桥集团股份有限公司 关于 2021 年第三季度报告的更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 25 日在指定媒体披露了《2021 年第三季度报告》。经公司核查，由于对合并报表层面的合并抵销存在操作差错，未能及时发现，导致三季度合并资产负债表部分内部往来、现金流量表部分内部现金流量未充分抵销。为了更加真实、客观、准确地反映公司财务状况和现金流量，现更正如下：

一、更正情况

（一）《2021 年第三季度报告》“一、主要财务数据”之“（一）主要会计数据和财务指标”

更正前：

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减 调整后	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 调整后
		调整前	调整后			调整前	调整后	
.....								
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	—	—	1,922,358,401.62	-1,099,925,186.82	-1,891,455,227.46	201.63%
.....								
	本报告期末	上年度末				本报告期末比上年同期末增减		
		调整前	调整后			调整前	调整后	调整后
.....								
总资产（元）	75,633,027,165.28	55,080,915,338.19	55,080,915,338.19		55,080,915,338.19			37.31%
.....								

更正后：

	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	调整后		调整前	调整后	调整后
.....								
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	—	—	-3,325,494,664.50	-1,099,925,186.82	-1,891,455,227.46	-75.82%
.....								
	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）	75,124,179,542.74	55,080,915,338.19				55,080,915,338.19		36.39%
.....								

（二）《2021年第三季度报告》“一、主要财务数据”之“（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因”

更正前：

1. 资产负债表项目

单位：元

具体科目	本年金额	年初金额	增减额	增减幅度	说明
.....					
其他应收款	3,717,765,390.72	2,351,955,413.31	1,365,809,977.41	58.07%	主要由于公司业务量增加，支付的保证金及押金等款项增多
长期股权投资	1,655,046,829.63	2,579,211,818.95	-924,164,989.32	-35.83%	主要由于部分结构化主体提前收回投资
其他非流动金融资产	3,630,052,991.60	1,942,503,048.27	1,687,549,943.33	86.88%	主要由于公司基于业务开展需要，新增股权投资等金融资产
应付账款	29,032,409,707.20	20,489,982,020.06	8,542,427,687.14	41.69%	主要由于公司规模扩大，对供应商结算金额增加
.....					

注：公司2021年首次执行新租赁准则，年初金额较上年末金额有所调整。

3. 现金流量表项目

单位:元

具体科目	本年金额	上年同期金额	增减额	增减幅度	说明
经营活动产生的现金流量净额	1,922,358,401.62	-1,891,455,227.46	3,813,813,629.08	201.63%	主要由于公司完成工作量增大,经营活动现金流入增加
投资活动产生的现金流量净额	-2,763,623,749.50	-220,113,746.25	-2,543,510,003.25	-1155.54%	主要由于公司对外投资增加,投资活动净流出增加
.....					

更正后:

1. 资产负债表项目

单位:元

具体科目	本年金额	年初金额	增减额	增减幅度	说明
.....					
其他应收款	3,313,901,088.18	2,351,955,413.31	961,945,674.87	40.90%	主要由于公司业务量增加,支付的保证金及押金等款项增多
长期股权投资	1,713,308,829.63	2,579,211,818.95	-865,902,989.32	-33.57%	主要由于部分结构化主体提前收回投资
其他非流动金融资产	3,571,790,991.60	1,942,503,048.27	1,629,287,943.33	83.88%	主要由于公司基于业务开展需要,新增股权投资等金融资产
应付账款	28,628,545,404.66	20,489,982,020.06	8,138,563,384.60	39.72%	主要由于公司规模扩大,对供应商结算金额增加
其他非流动负债	120,016,680.00	282,419,949.56	-162,403,269.56	-57.50%	主要由于回购路桥汇富私募投资基金2号其他持有人份额
.....					

注:公司2021年首次执行新租赁准则,年初金额较上年末金额有所调整。

3. 现金流量表项目

单位:元

具体科目	本年金额	上年同期金额	增减额	增减幅度	说明
经营活动产生的现金流量净额	-3,325,494,664.50	-1,891,455,227.46	-1,434,039,437.04	-75.82%	主要由于公司完成工作量增大,经营活动现金流出增加
投资活动产生的现金流量净额	-1,961,985,954.72	-220,113,746.25	-1,741,872,208.47	-791.35%	主要由于公司对外投资增加,投资活动净流出增加
.....					

(三) 《2021年第三季度报告》“四、季度财务报表”之“(一) 财务报表”

1. 合并资产负债表

更正前：

单位：元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
.....		
其他应收款	3,717,765,390.72	2,351,955,413.31
.....		
流动资产合计	57,281,928,180.91	40,222,293,723.96
.....		
债权投资	2,000,548,510.81	1,674,417,722.06
.....		
长期股权投资	1,655,046,829.63	2,579,211,818.95
.....		
其他非流动金融资产	3,630,052,991.60	1,942,503,048.27
.....		
非流动资产合计	18,351,098,984.37	14,858,621,614.23
资产总计	75,633,027,165.28	55,080,915,338.19
.....		
应付账款	29,032,409,707.20	20,489,982,020.06
.....		
流动负债合计	49,949,296,170.27	35,114,357,232.28
.....		
其他非流动负债	225,000,000.00	282,419,949.56
非流动负债合计	9,732,786,482.81	7,072,058,735.98
负债合计	59,682,082,653.08	42,186,415,968.26
.....		
负债和所有者权益总计	75,633,027,165.28	55,080,915,338.19

更正后：

单位：元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
.....		
其他应收款	3,313,901,088.18	2,351,955,413.31
.....		
流动资产合计	56,878,063,878.37	40,222,293,723.96
.....		
债权投资	1,895,565,190.81	1,674,417,722.06
.....		
长期股权投资	1,713,308,829.63	2,579,211,818.95
.....		
其他非流动金融资产	3,571,790,991.60	1,942,503,048.27
.....		

非流动资产合计	18,246,115,664.37	14,858,621,614.23
资产总计	75,124,179,542.74	55,080,915,338.19
.....		
应付账款	28,628,545,404.66	20,489,982,020.06
.....		
流动负债合计	49,545,431,867.73	35,114,357,232.28
.....		
其他非流动负债	120,016,680.00	282,419,949.56
非流动负债合计	9,627,803,162.81	7,072,058,735.98
负债合计	59,173,235,030.54	42,186,415,968.26
.....		
负债和所有者权益总计	75,124,179,542.74	55,080,915,338.19

3. 合并年初到报告期末现金流量表

更正前：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
.....		
收到其他与经营活动有关的现金	34,573,215,592.07	1,098,737,695.15
经营活动现金流入小计	58,812,662,877.93	15,647,760,724.09
.....		
支付其他与经营活动有关的现金	29,201,839,675.78	1,978,609,269.83
经营活动现金流出小计	56,890,304,476.31	17,539,215,951.55
经营活动产生的现金流量净额	1,922,358,401.62	-1,891,455,227.46
.....		
投资支付的现金	5,815,355,312.48	436,910,655.71
.....		
投资活动现金流出小计	5,971,784,897.78	1,006,381,420.95
投资活动产生的现金流量净额	-2,763,623,749.50	-220,113,746.25
.....		
现金及现金等价物净增加额	3,256,970,111.03	-1,250,911,441.44
.....		
期末现金及现金等价物余额	10,145,378,676.48	1,922,104,636.95

更正后：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
.....		
收到其他与经营活动有关的现金	2,007,241,774.70	1,098,737,695.15

经营活动现金流入小计	26,246,689,060.56	15,647,760,724.09
.....		
支付其他与经营活动有关的现金	1,883,718,924.53	1,978,609,269.83
经营活动现金流出小计	29,572,183,725.06	17,539,215,951.55
经营活动产生的现金流量净额	-3,325,494,664.50	-1,891,455,227.46
.....		
投资支付的现金	5,013,717,517.70	436,910,655.71
.....		
投资活动现金流出小计	5,170,147,103.00	1,006,381,420.95
投资活动产生的现金流量净额	-1,961,985,954.72	-220,113,746.25
.....		
现金及现金等价物净增加额	-1,189,245,160.31	-1,250,911,441.44
.....		
期末现金及现金等价物余额	5,699,163,405.14	1,922,104,636.95

二、对公司的影响

公司根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》等相关要求，对2021年第三季度报告进行更正，本次更正有助于提高公司会计信息质量，真实、客观地反映公司财务状况和现金流量。本次更正不影响所有者权益、营业收入、净利润，对公司财务状况、经营成果无重大影响。

三、董事会意见、独立董事意见和监事会意见

2021年12月24日，公司召开第九届董事会第三十次会议和第九届监事会第十七次会议，审议通过了《关于更正〈2021年第三季度报告〉的议案》。独立董事对该议案发表了独立意见。

（一）董事会意见

公司对《2021年第三季度报告》的更正符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》等相关法律、法规和规范性文件的规定，能够更加客观地反映公司财务状况和现金流量，没有损害公司和全体股东的合法权益，同意对公司2021年第三季度报告进行更正。

（二）独立董事意见

公司本次对《2021年第三季度报告》的更正符合相关法律法规及规范性文件的规定，有利于提高公司会计信息质量，对公司实际经营状况的反映更为准确，没有损害公司和全体股东的合法权益。公司董事会关于该更正事项的审议和表决程序符合法律、法规和《公司章程》等相关制度的规定。我们同意上述更正事项。

（三）监事会意见

公司对《2021年第三季度报告》的更正符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号-财务信息的更正及相关披露》等相关法律、法规和规范性文件的规定，能够真实、客观地反映公司2021年第三季度的财务状况和现金流量，有利于提高公司会计信息质量，同意对该事项进行更正。

四、其他说明

除上述更正内容外，公司《2021年第三季度报告》其他内容不变。更正后的《2021年第三季度报告》与本公告同日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司对本次更正给投资者造成的不便深表歉意。今后公司将进一步加强披露文件的审核工作，提高信息披露质量。

山东高速路桥集团股份有限公司董事会

2021年12月24日