（上接B203版）

山东高速四川投资开发有限公司	山东高速四川投资开发有限公司的控股股东为高速集团，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第二条规定，构成本公司的关联法人。
山东高速高广公路有限公司	山东高速高广公路有限公司的控股股东为高速集团，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第二条规定，构成本公司的关联法人。
山东高速泰东公路有限公司	山东高速泰东公路有限公司的控股股东为高速集团，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第二条规定，构成本公司的关联法人。
山东高速临淄至枣木公路有限公司	山东高速临淄至枣木公路有限公司的控股股东为高速集团，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第二条规定，构成本公司的关联法人。
山东高速潍日公路有限公司	山东高速潍日公路有限公司的控股股东为高速集团，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第二条规定，构成本公司的关联法人。
山东高速龙青公路有限公司	山东高速龙青公路有限公司的控股股东为高速集团，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第二条规定，构成本公司的关联法人。
湖北武荆高速公路发展有限公司	湖北武荆高速公路发展有限公司的控股股东为高速集团，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第二条规定，构成本公司的关联法人。
山东高速交通物流投资有限公司	山东高速交通物流投资有限公司的控股股东为高速集团，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第二条规定，构成本公司的关联法人。
山东高速服务区管理有限公司	山东高速服务区管理有限公司的控股股东为高速集团，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第二条规定，构成本公司的关联法人。
鲁南高速铁路有限公司	鲁南高速铁路有限公司的控股股东为山东铁路发展基金有限公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.6第一条规定，视同为本公司关联法人。
齐鲁交通建设集团股份有限公司	齐鲁交通建设集团股份有限公司为本公司合营企业，构成本公司的关联法人。
烟台恒振交通工程有限责任公司	烟台恒振交通工程有限责任公司为本公司合营企业，构成本公司的关联法人。

（三）财务概况

各关联方2019年度主要财务指标如下：

单位：万元

关联方名称	总资产	净资产	净利润
高速集团	72,957,578.89	21,196,740.66	588,139.58
鲁南高速铁路有限公司	4,154,697.75	2,782,271.62	-11,816.19
齐鲁交通建设集团股份有限公司	184,562.37	42,306.66	3,490.31
烟台恒振交通工程有限责任公司	48,840.92	22,440.92	-529.48

（四）履约能力分析

上述关联方均是公司的长期合作对象，信用状况良好，履约能力强，不是失信被执行人，历年来均未发生拖欠公司账款形成坏账的情况。根据关联方经营状况以及本公司所知悉关联方良好的商业信用和商业运作能力，本公司董事会认为关联人能够遵守约定，及时向本公司交付当期发生的关联交易货物及款项。

三、关联交易主要内容及定价原则

公司日常关联交易主要为：公司子公司为关联方提供路桥施工和养护施工方面的劳务服务、向关联方采购沥青等施工材料、租用关联方的房屋和土地使用权及其他关联交易。

上述关联交易中，第1项通过招投标确定交易价格；第2、3、4项系根据市场价格定价，交易作价公允，不会产生损害本公司及中小股东利益的情况。

四、关联交易协议签署情况

公司与高速集团于2019年1月31日续签《原材料采购框架协议》《工程施工服务框架协议》和《金融服务框架协议》，已经公司第八届董事会第二十七次会议、2019年第一次临时股东大会审议通过，有效期三年，协议内容未发生变更。公司与关联方发生的工程施工、采购等类别的日常关联交易按实际订单执行。

五、关联交易目的和对公司的影响

公司与高速集团及其子公司等关联方的上述关联交易是公司日常经营所需，关联交易定价公允，付款（收款）条件合理，不存在损害公司利益的情形，不会影响公司的独立性，公司不会因该等交易对关联方产生依赖。

六、独立董事事前认可及独立意见

公司预计2020年度日常关联交易事项是公司日常经营活动所需，不会因该等交易对关联人形成依赖；关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，体现了公平、公允、合理的原则，不会损害公司和广大中小投资者的利益；我们对公司董事会提供的相关材料进行了认真审阅，对本次关联交易予以事前认可，同意提交董事会审议。在董事会表决过程中，关联董事回避了表决，表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

公司2019年度关联交易实际发生额与预计金额差异超过20%，系公司与关联方采购商品，提供劳务行为实际需求小于预期所致，是正常的企业经营行为，符合客观情况，定价公允、公平、公正，不会对公司经营产生不利影响，没有损害公司及中小股东的利益，没有影响公司的独立性。

七、备查文件

1. 第八届董事会第四十四次会议决议；
2. 独立董事关于第八届董事会第四十四次会议相关事项及齐鲁建设新纳入公司合并报表范围的日常关联交易的事前认可及独立意见。

特此公告。

山东高速路桥集团股份有限公司董事会
2020年4月20日

证券代码：000498　证券简称：山东路桥　公告编号：2020-51

山东高速路桥集团股份有限公司关于预计2020年度存贷款关联交易的公告

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

一、关联交易概述

1. 山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司在威海市商业银行股份有限公司（以下简称“威海商行”）开设了银行账户，并发生存款等相关业务。

2. 公司控股股东山东高速集团有限公司（以下简称“高速集团”）为威海商行控股股东。依据深圳证券交易所的相关规定，威海商行为公司关联法人，公司在威海商行的存贷款业务构成了关联交易。

3. 公司第八届董事会第四十四次会议和第八届监事会第二十六次会议分别审议通过了《关于预计2020年度存贷款关联交易的议案》，关联董事、关联监事分别回避表决。独立董事对此次关联交易事前认可并发表了独立意见。

4.公司在威海商行存贷款的关联交易金额预计将超过公司最近一期经审计净资产的5%且超过3,000万元，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，相关事项需提交股东大会审议。关联股东高速集团及其一致行动人山东高速投资控股有限公司应在股东会上对该项议案回避表决。该关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

威海商行成立于1997年，总部位于山东省威海市，注册资本7,041亿元，是一家独具特色的、管理科学的、跨区域经营的城市商业银行，也是山东省第一家异地设立分行的城市商业银行。根据威海商行2019年年度报告（经审计），截至2019年12月31日，威海商行资产总计2,244.77亿元，归母净资产177.06亿元，存款总额1,422.01亿元，贷款和垫款总额为924.54亿元；2019年威海商行营业收入为49.38亿元，归属于母公司净利润15.19亿元。

经营范围：中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准(有效期限以许可证为准)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

三、关联交易标的的基本情况

威海商行将向公司提供存款服务、结算服务以及经中国银监会批准的威海商行可从事的其他业务。

四、上一年度关联交易的情况

2019年度，公司与威海商行发生日常关联交易为存取款，日最高存款余额为36,858万元，年末存款余额为35,398万元；2019年度公司与威海商行实际发生存款利息收入484万元。

五、预计关联交易的主要内容

本公司预计2020年在威海商行存贷款的限额如下：

2020年公司预计在威海商行的每日最高存款限额不超过人民币10亿元，存款业务包括但不限于活期存款、定期存款、通知存款等。

2020年公司预计在威海商行的最高贷款额度不超过人民币0亿元。

六、关联交易定价依据

2019年1月31日，公司与高速集团续签《金融服务框架协议》，该协议已经公司第八届董事会第二十七次会议、2019年第一次临时股东大会审议通过，有效期三年。根据《金融服务框架协议》，本次交易将遵循公平合理的定价原则，交易价格以市场价格为基础，经双方协商确定交易价格。

1. 公司及下属公司的存款利率，应不低于当时中国人民银行就该种类存款规定的利率下限，亦不低于其他合作金融机构向公司及下属公司提供同种类存款服务所确定的利率。

2.整体信贷业务综合定价（收费）不高于当时中国人民银行就该类型信贷业务（收费）规定的标准上限，亦不高于其他合作金融机构向公司及下属公司提供整体信贷业务所提供的价格。

3. 其他服务所收取的费用，应依据中国人民银行相关规定收取。

七、关联交易对公司的影响

威海商行是省内优秀的城市商业银行之一，能提供丰富的业务组合和完善的服务。公司与威海商行开展存款业务，符合公司日常资金管理需要。相关交易以市场公允价格进行，遵循了公开、公平、公正的原则，不会损害公司及中小股东的利益，不会对公司的独立性造成影响。

八、当年年初至2020年3月31日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

截至2020年3月31日，公司于威海商行存款余额为42,441万元；年初至3月31日，累计产生贷款利息0万元。除上述存款交易外，公司与威海商行不存在其他关联交易。2020年初至4月10日，公司与高速集团及其子公司累计已发生各类日常关联交易17.34亿元（未经审计）。

九、独立董事事前认可及独立意见

作为公司的独立董事，我们事先了解了《关于预计2020年度存贷款关联交易的议案》，同意将该议案提交董事会审议。

我们认为，公司与威海商行开展存贷业务，符合公司日常资金管理需要，威海商行为公司提供优质、便捷的金融服务，有利于公司提高融资效率，满足公司生产经营资金需求。公司预计2020年度在威海商行存贷款关联交易事项是公司经营活动所需，不会因该等交易对关联人形成依赖；关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，体现了公平、公允、合理的原则，不会损害公司和广大中小投资者的利益；我们对公司董事会提供的相关材料进行了认真审阅，对本次关联交易予以事前认可，同意提交董事会审议。在董事会表决过程中，关联董事回避了表决，表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

十、备查文件

1. 第八届董事会第四十四次会议决议；
2. 独立董事关于第八届董事会第四十四次会议相关事项及齐鲁建设新纳入公司合并报表范围的日常关联交易的事前认可及独立意见。

特此公告。

山东高速路桥集团股份有限公司董事会
2020年4月20日

证券代码：000498　证券简称：山东路桥　公告编号：2020-52

山东高速路桥集团股份有限公司关于预计2020年度子公司之间相互提供担保的公告

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

风险提示：

2020年，公司预计合并范围内子公司对资产负债率超过70%的控股子公司的担保金额不超过418,128.27万元，超过公司最近一期经审计净资产50%，请投资者关注担保风险。

一、担保情况概述

山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第八届董事会第四十四次会议和第八届监事会第二十六次会议分别审议通过了《关于预计2020年度子公司之间相互提供担保的议案》，预计2020年度公司控股子公司之间将相互提供总额度不超过596,050.21万元的担保。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本事项尚需提交公司股东大会审议。

二、担保额度预计情况

截至2019年12月31日，公司合并范围内子公司之间存续担保金额合计199,719.44万元，预计2020年新增担保金额合计396,330.77万元，预计2020年度担保金额总计596,050.21万元。其中为最近一期资产负债率高于70%的控股子公司担保额度不超过418,128.27万元，为最近一期资产负债率低于70%的控股子公司担保额度不超过177,921.94万元。具体如下：

类别	担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额（万元）	本次新增担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
对资产负债率高于70%的子公司的担保	山东省路桥集团有限公司	山东鲁路建设有限公司	100%	77.00%	74,443.06	34,420.84	19.75%	否
		山东省高速路桥养护有限公司	100%	70.95%	22,876.93	36,700.42	10.81%	否
		山东鲁路建材有限公司	51%	86.59%	3,680.00	2,239.40	1.07%	否
		四川鲁高建设项目管理有限公司	100%	73.60%	12,000.00	-7,749.38	0.77%	否
	其他				0.00	50,000.00	9.07%	
	山东省高速路桥养护有限公司	山东鲁路桥集团有限公司	-	75.81%	0.00	50,000.00	9.07%	否
	山东鲁路桥梁建设有限公司	山东鲁路桥建设有限公司	-	77.00%	0.00	50,000.00	9.07%	否
		山东省路桥集团有限公司	-	75.81%	14,912.81	25,087.19	7.26%	否
	山东鲁路桥建设有限公司	山东省路桥集团有限公司	-	75.81%	0.00	40,000.00	7.26%	否
		四川鲁桥干弹岩隧道建设管理有限公司	10%	82.21%	10,977.00	-1,460.00	1.73%	否
	小计				138,889.80	279,238.47	75.86%	
对资产负债率低于70%的子公司的担保	山东省路桥集团有限公司	山东省公路桥梁建设有限公司	100%	59.51%	57,332.54	33,589.40	16.50%	否
		山东高速开鲁建设集团有限公司	-	66.27%	0.00	37,000.00	6.71%	否
	山东鲁路桥建设有限公司	山东省公路桥梁建设有限公司	-	59.51%	3,497.10	46,502.90	9.07%	否
	小计				60,829.64	117,092.30	32.28%	

公司2020年预计担保金额共计596,050.21万元，包括新增担保与到期续保两部分，均为银行授信担保。预计对资产负债率超过70%的单位担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产50%。

三、担保方与被担保方基本情况

（一）山东省路桥集团有限公司

1.公司名称：山东省路桥集团有限公司

2.注册地址：济南市经五路330号

3.法定代表人：张保国

4.注册资本：242,499.02万元

5.经营范围：一般经营项目：资质证书范围内各级公路、桥梁工程、隧道工程、建筑工程、市政工程、交通工程、港口与航道工程、铁路工程、城市轨道交通工程施工；工程机械、工程机械配件的生产、修理、技术开发、产品销售和租赁等。

6.股权结构：山东高速路桥集团股份有限公司持有82.89%股权

山东铁路发展基金有限公司持有14.88%股权

光大金融资产管理有限公司持有2.23%股权

7.与本公司关系：系本公司的控股子公司。不是失信被执行人。

8.财务状况

单位：万元

项目	2018年末/2018年度	2019年末/2019年度
资产总额	1,996,356.63	2,539,689.52
流动负债	1,378,492.64	1,677,694.96
银行借款	205,550.00	350,650.28
应付债券	0.00	0.00
负债总额	1,481,866.67	1,931,217.17
净资产	514,489.95	608,472.35
营业收入	1,053,710.10	1,763,083.80
利润总额	66,251.12	93,076.35
净利润	53,161.02	76,336.70
担保金额	169,453.66	170,332.53
被担保金额	39,972.16	14,912.81

（二）山东鲁路桥建设有限公司

1.公司名称：山东鲁路桥建设有限公司

2.注册地址：章丘市济王路李家坞路口

3.法定代表人：姜福强

4.注册资本：80,000万元

5.经营范围：包括一般经营项目：批准范围内公路、桥梁、建筑工程、市政工程施工（凭资质证书经营）；建筑机械加工、修理、建筑机械及设备租赁；路路工程技术咨询；道路货物运输，建材销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

6.股权结构：山东省路桥集团有限公司持股100%。

7.与本公司关系：系本公司二级子公司。不是失信被执行人。

8.财务状况

单位：万元

项目	2018年末/2018年度	2019年末/2019年度
资产总额	296,790.16	479,888.24
流动负债	181,388.17	371,706.58
银行借款	30,000.00	58,773.84
负债总额	182,071.91	372,503.96
净资产	104,718.25	107,384.28
营业收入	206,233.14	240,824.46
利润总额	10,423.73	15,217.23
净利润	7,778.68	11,798.61
担保金额	37,577.96	14,474.10
被担保金额	62,710.96	74,443.06

（三）山东省公路桥梁建设有限公司

1.公司名称：山东省公路桥梁建设有限公司

2.注册地址：济南市天桥区天成路30号

3.法定代表人：张涛

4.注册资本：80,000万元

5.经营范围：资质证书范围内公路、桥梁工程、隧道工程、市政工程、建筑工程、拆除工程、交通工程施工；建筑机械、设备租赁、筑路工程技术咨询、培训。

6.股权结构：山东省路桥集团有限公司持股100%。

7.与本公司关系：系本公司二级子公司。不是失信被执行人。

8.财务状况

单位：万元

项目	2018年末/2018年度	2019年末/2019年度
资产总额	220,056.25	224,447.20
流动负债	130,547.65	132,464.50
银行借款	15,000.00	16,062.85
负债总额	131,061.43	132,464.50
净资产	88,994.82	90,849.13
营业收入	128,806.83	133,819.29
利润总额	6,192.34	7,000.31
净利润	4,763.23	5,297.94
担保金额	13,339.85	14,912.81
被担保金额	42,081.41	60,829.64

（四）山东鲁桥建材有限公司

1.公司名称：山东鲁桥建材有限公司

2.注册地址：山东省济南市历城区荷花路街道裕华路东郊浮桥东200米

3.法定代表人：王可

4.注册资本：2,000万元

5.经营范围：混凝土及制品的加工、销售，工程机械租赁；建筑材料销售。

6.股权结构：山东省路桥集团有限公司持股61%，山东华戈实业有限公司持股39%，山东华迪建筑科技有限公司持股10%。

7.与本公司关系：系本公司二级子公司。不是失信被执行人。

8.财务状况

单位：万元

项目	2018年末/2018年度	2019年末/2019年度
资产总额	36,447.79	47,562.80
流动负债	30,970.18	40,990.64
银行借款	0	1,000.25
负债总额	31,531.60	40,990.64
净资产	4,916.19	5,930.59
营业收入	40,177.06	39,498.12
利润总额	2,760.49	3,819.43
净利润	2,066.25	2,874.03
担保金额	0.00	0.00
被担保金额	2,700.00	3,680.00

（五）山东省高速路桥养护有限公司

1.公司名称：山东省高速路桥养护有限公司

2.注册地址：济南市二环西路北延长段90号

3.法定代表人：冯刚红

4.注册资本：50,000万元

5.经营范围：资质证书范围内公路、桥梁工程、建筑工程、市政工程及园林绿化工程的建设和养护；钢结构工程施工和养护；交通安全防护器材的制作、安装和销售，公路标线施划；交通工程技术咨询；建筑机械、设备加工、维修和租赁；绿化用苗木、道路养护材料的销售。

6.股权结构：山东省路桥集团有限公司持股100%。

7.与本公司关系：系本公司二级子公司。不是失信被执行人。

8.财务状况

单位：万元

项目	2018年末/2018年度	2019年末/2019年度
资产总额	196,010.40	205,357.78
流动负债	135,123.53	144,684.24
银行借款	18,000.00	15,056.92
负债总额	135,217.44	145,809.95
净资产	60,792.96	59,547.83
营业收入	139,822.83	144,722.91
利润总额	8,182.98	5,318.54
净利润	6,002.22	4,159.95
担保金额	29,710.31	0.00
被担保金额	39,329.78	22,876.93

（六）山东高速矛盾建设集团有限公司

1.公司名称：山东高速矛盾建设集团有限公司

2.注册地址：济南市历下区燕子山路29号

3.法定代表人：颜鲁博

4.注册资本：51,338.3万人民币

5.经营范围：房屋建筑及装修；资质证书批准范围内的对外承包工程业务；进出口业务；施工设备、建筑材料销售；工程技术信息咨询及工程建设项目的设计与施工。

6.股权结构：山东高速路桥集团股份有限公司持股100%。

7.与本公司关系：系本公司的二级子公司。不是失信被执行人。

8.财务状况

单位：万元

项目	2018年末/2018年度	2019年末/2019年度
资产总额	91,926.63	1,107,50.31
流动负债	56,048.23	73,075.32
银行借款	0.00	0.00
负债总额	56,167.65	73,165.77
归属于母公司净资产	35,449.93	36,917.84
营业收入	55,936.38	82,583.88
利润总额	1,026.77	2,971.68
归属于母公司净利润	831.87	1,965.32
担保金额	0.00	0.00
被担保金额	0.00	6,000.00

（七）四川鲁高建设项目管理有限公司

1.公司名称：四川鲁高建设项目管理有限公司

2.注册地址：遂宁市经济技术开发区明月路 366 号北兴御景山商 业 2 号楼 3 层 301 号

3.法定代表人：许宗宝

4.注册资本：4,000 万元

5.经营范围：建设项目管理；公路工程、桥梁工程、隧道工程、市政工程、建筑工程；建设机械设备维修、租赁；销售：建筑材料、金属材料、化工原料及产品（不含危险化学品）。

6.股权结构：山东省路桥集团有限公司持有 100%股权。

7.与本公司关系：系本公司的二级子公司

8.财务状况

单位：万元

项目	2018年度	2019年度
资产总额	16287.92	16103.74
流动负债	47.01	2311.11
银行借款	12000.00	9542.00
负债总额	12047.01	11853.11
净资产	4240.92	4250.62
营业收入	0	50.77
利润总额	10.79	12.99
净利润	7.74	9.71
担保金额	0.00	0.00
被担保金额	12000.00	12000.00

（八）四川鲁桥干弹岩隧道建设管理有限公司

1.公司名称：四川鲁桥干弹岩隧道建设管理有限公司

2.注册地址：四川省夹江县清城镇牌坊路 107 号

3.法定代表人：郝红升

4.注册资本：2,920 万元

5.经营范围：公路、桥梁、隧道、市政工程、建筑工程、地下 综合管廊工程的投资、建设；项目管理；项目运营维护；建筑机械加 工、修理；建筑设备租赁；建筑材料、金属材料、化工原料及产品的 批发、零售；筑路工程技术咨询。

6.股权结构：山东高速路桥集团股份有限公司持股 90%，山东 鲁桥建设有限公司持股 10%。

7.与本公司关系：系本公司的一级子公司

8.财务状况

单位：万元

项目	2018年度	2019年度
资产总额	12943.64	16462.79
流动负债	347.10	4017.62
银行借款	9672.00	9517.21
负债总额	10019.10	13534.83
净资产	2924.55	2927.95
营业收入	1244.87	2588.01
利润总额	1.65	3.89
净利润	1.23	3.41
担保金额	0.00	0.00
被担保金额	9672.00	10972.00

四、董事会意见

本次担保对象均为公司控股子公司，根据相关规定，子公司为非全资子公司提供担保的，其他股东将按出资比例提供担保或以其持有的资产提供反担保。山东华戈实业有限公司持有公司子公司山东鲁桥建材有限公司39%股份，山东华迪建筑科技有限公司持有公司子公司山东鲁桥建材有限公司10%股份，根据相关规定，山东华戈实业有限公司将按照山东鲁桥建材有限公司被担保金额的39%向担保方提供反担保，山东华迪建筑科技有限公司将按照山东鲁桥建材有限公司被担保金额的10%向担保方提供反担保。

本次审议的担保事项尚未签署相关担保协议，关于担保类型与担保期限尚无法确定，实际发生的担保金额需根据公司子公司在经营需求办理，最终实际担保总额将不超过授信的各自担保额度。公司授权董事长或总经理在担保额度内全权代表公司及子公司与银行办理担保手续，签署相关法律文件。

本次公司子公司相互提供担保事项的目的，是为了兼顾各公司向业务相关方申请融资事项的效益与效率，有利于充分利用及灵活配置公司的担保资源，及时满足各公司日常经营和业务发展需求，符合公司战略发展目标，有利于增强市场综合竞争力，不会对公司产生不利影响。

五、独立意见

公司不存在对外担保情形。公司的担保为公司子公司之间的相互担保，决策程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》的要求，不存在损害公司及股东利益的担保，亦不存在违规担保。

六、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2019年末，公司及其控股子公司对外担保金额合计为0万元，合并报表范围内的子公司之间的担保授信额度为47.42亿元，实际担保金额为19.97亿元，其中，实际担保总额占公司最近一期经审计净资产55.12亿元的36.23%。公司2020年度子公司之间到期续保及新增担保预计为58.61亿元，无逾期担保，无涉及诉讼的担保。

七、备查文件

1. 第八届董事会第四十四次会议决议；
2. 独立董事关于第八届董事会第四十四次会议相关事项及齐鲁建设新纳入公司合并报表范围的日常关联交易的事前认可及独立意见。

特此公告。

山东高速路桥集团股份有限公司董事会
2020年4月20日

证券代码：000498　证券简称：山东路桥　公告编号：2020-53

山东高速路桥集团股份有限公司关于同一控制下企业合并进行追溯调整的公告

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

2020年4月20日，山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第四十四次会议、第八届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于同一控制下企业合并进行追溯调整的议案》，因同一控制下企业合并，公司拟追溯调整以前年度财务报表。

一、追溯调整的原因

2019年11月28日，12月16日，公司分别召开第八届董事会第三十八次会议及2019年第三次临时股东大会，审议通过了《关于收购齐鲁建设100%股权的议案》，同意公司按评估值40,200万元收购控股股东山东高速集团有限公司（以下“高速集团”）所持有的山东高速齐鲁建设集团有限公司（以下简称“齐鲁建设”）100%股权。本次交易完成后，公司持有齐鲁建设100%股权，齐鲁建设成为公司全资子公司。

根据《企业会计准则第20号—企业合并》的规定，对于同一控制下的企业合并，应视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直是一体化存续下来的，体现在其合并财务报表上，因由合并后形成的母子公司构成的报告主体，无论是其资产规模还是经营成果都应持续计算；在合并当期编制合并财务报表时，应对合并资产负债表的期初数进行调整，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。据此，齐鲁建设2019年全年实现的经营成果纳入公司合并财务报表，公司按照同一控制下企业合并的相关规定对相关财务报表数据进行追溯调整。

二、本次追溯调整的相关科目、财务数据及对公司的影响

因上述同一控制下企业合并，调整2018年度财务报表，对2018年12月31日合并资产负债表、2018年度合并利润表及2018年度合并现金流量表的影响如下：

（一）追溯调整对2018年12月31日合并资产负债表项目的影响如下：

单位：人民币元

项目	2018年12月31日（调整前）	2018年12月31日（调整后）	影响金额
货币资金	3,557,731,083.85	3,645,415,328.51	87,684,242.66
应收票据	197,308,776.86	203,409,463.56	6,096,684.58
应收账款	4,664,613,334.92	4,883,655,767.67	219,042,432.75
预付款项	340,917,909.93	358,029,647.02	17,111,737.09
其他应收款	488,988,158.10	794,416,383.86	305,428,225.76
存货	7,211,525,908.20	7,460,744,622.24	249,218,714.04
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	18,472,829,788.11	884,582,036.88
可供出售金融资产	1,114,733,048.27	1,114,733,048.27	
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	
固定资产	647,706,399.99	648,182,433.50	476,033.51
在建工程	82,563,890.30	82,563,890.30	
无形资产	56,613,334.01	56,613,334.01	
开发支出	1,781,966.17	1,781,966.17	
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	127,578,842.86	108,613.40
其他非流动资产	2,821,631,387.46	2,829,986,602.36	8,355,214.90
非流动资产合计	6,303,269,922.04	6,312,209,783.85	8,939,861.81
资产总计	23,891,517,673.27	24,785,039,571.96	893,521,898.69
短期借款	1,800,000,000.00	1,800,000,000.00	
应付票据	1,898,183,227.21	1,950,453,227.21	52,270,000.00
应付账款	6,206,345,732.56	6,514,179,600.49	307,833,867.93
预收款项	2,375,144,770.63	2,455,256,473.93	80,111,703.30
应付职工薪酬	71,809,905.20	75,164,272.89	3,354,367.69
应交税费	145,202,165.72	176,441,962.49	31,239,796.77
其他应付款	708,618,446.96	774,027,616.73	65,409,169.77
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	15,385,232,530.60	540,218,905.46
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	18,071,654,164.47	540,218,905.46
股本	1,711,666,040.33	1,711,666,040.33	
资本公积	-179,331,142.16	335,051,857.84	513,383,000.00
专项储备	97,372,577.16	105,314,560.50	7,941,983.34
其他综合收益	-74,135.62	-74,135.62	
盈余公积	316,572,035.18	316,572,035.18	
未分配利润	3,053,503,631.31	2,882,391,195.71	-171,112,435.60
归属于母公司股东权益合计	5,000,709,006.20	5,350,921,553.94	350,212,547.74
少数股东权益	1,359,373,408.06	1,362,463,853.55	3,090,445.49
股东权益合计	6,360,082,414.26	6,713,385,407.49	353,302,993.23

（二）追溯调整对2018年度合并利润表项目的影响如下：

单位：人民币元

项目	2018年度（调整前）	2018年度（调整后）	影响金额
一、营业总收入	14,768,382,698.95	15,271,558,547.61	503,175,848.62
二、营业总成本	13,877,390,205.45	14,371,891,975.83	494,501,770.38
其中：营业成本	13,183,611,150.15	13,642,374,394.96	458,763,244.81
税金及附加	37,768,845.02	37,906,150.78	137,305.76
管理费用	398,147,824.18	426,319,736.73	28,171,974.55
研发费用	140,628,076.02	145,967,805.67	5,339,729.65
财务费用	117,234,310.08	119,333,825.69	2,099,515.61
其中：利息费用	281,159,716.22	283,308,716.22	2,149,000.00
利息收入	188,841,914.96	188,902,568.32	60,653.36
加：其他收益	2,133,258.91	2,165,657.83	32,398.92
投资收益（损失以“－”号填列）	2,666,160.38	2,666,160.38	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-7,139,128.51	-7,139,128.51	
资产减值损失	9,769,759.30	10,425,772.09	656,012.79
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-57,197.94	-79,298.08	-22,100.14
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	905,504,474.19	914,844,864.00	9,340,389.81
加：营业外收入	2,695,735.48	2,713,624.61	17,889.13
减：营业外支出	6,392,764.09	6,412,884.43	20,120.34
四、利润总额	901,807,445.58	911,145,604.18	9,338,158.60
减：所得税费用	224,707,824.94	226,333,896.52	1,626,070.58
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	677,099,620.64	684,811,708.66	7,712,088.02
归属于母公司所有者的净利润	663,619,199.72	671,240,842.25	7,621,642.53
少数股东损益	13,480,420.92	13,570,866.41	90,445.49

（三）追溯调整对2018年度合并现金流量表项目的影响如下：

单位：人民币元

项目	2018年度（调整前）	2018年度（调整后）	影响金额
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	16,513,962,559.01	16,967,931,406.90	453,968,846.89
收到的税费返还	2,232,366.80	2,243,641.16	11,374.36
收到其他与经营活动有关的现金	2,055,763,050.53	2,459,901,757.15	404,138,706.62
经营活动现金流入小计	18,571,957,976.34	19,430,076,804.21	858,118,827.87
购买商品，接受劳务支付的现金	13,903,192,879.41	14,177,478,692.50	274,285,813.09
支付给职工以及为职工支付的现金	1,134,862,727.38	1,149,049,189.24	14,186,461.86
支付的各项税费	576