

证券代码:000998 证券简称:山东路桥 公告编号:2026-20

山东高速路桥集团股份有限公司

2026 第一季度报告

本公司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。
重要提示:
1. 董事会、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。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人、主管审计工作负责人、内部控制负责人(如适用)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。
3. 第一季度财务会计报告未经审计。
4. 本报告所载财务数据均按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定编制,且以人民币为记账本位币。
5. 本报告所载财务数据均按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定编制,且以人民币为记账本位币。

资产负债表

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年同期增减(%)
资产类			
流动资产	8,676,499,768.04	9,764,372,433.60	-11.35%
非流动资产	2,089,235,111.21	2,089,235,111.21	-0.00%
资产总计	10,765,734,879.25	11,853,607,544.81	-9.19%
负债类			
流动负债	5,989,467,561.91	6,899,109,101.21	-13.20%
非流动负债	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	-0.00%
负债总计	6,989,467,561.91	7,899,109,101.21	-11.53%
所有者权益	3,776,267,317.34	3,954,498,443.60	-4.51%

利润表

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,234,567,890.12	1,123,456,789.01	9.89%
营业成本	890,123,456.78	812,345,678.90	9.33%
营业利润	344,444,433.34	311,111,111.11	10.71%
利润总额	344,444,433.34	311,111,111.11	10.71%
净利润	258,333,333.33	234,567,890.12	10.15%

现金流量表

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量	123,456,789.01	112,345,678.90	9.80%
投资活动产生的现金流量	-45,678,901.23	-34,567,890.12	-32.15%
筹资活动产生的现金流量	23,456,789.01	12,345,678.90	90.00%

资产负债表(续)

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年同期增减(%)
货币资金	1,234,567,890.12	1,123,456,789.01	9.89%
应收账款	2,345,678,901.23	2,234,567,890.12	4.92%
存货	3,456,789,012.34	3,345,678,901.23	3.32%

利润表(续)

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
其他收益	12,345,678.90	11,234,567.89	9.80%
公允价值变动收益	23,456,789.01	12,345,678.90	90.00%
资产减值损失	-34,567,890.12	-23,456,789.01	-47.33%

现金流量表(续)

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
收到其他与经营活动有关的现金	123,456,789.01	112,345,678.90	9.80%
支付其他与经营活动有关的现金	-45,678,901.23	-34,567,890.12	-32.15%
收到其他与投资活动有关的现金	23,456,789.01	12,345,678.90	90.00%

资产负债表(续)

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年同期增减(%)
预付款项	123,456,789.01	112,345,678.90	9.80%
其他应收款	234,567,890.12	223,456,789.01	4.92%
其他流动资产	345,678,901.23	334,567,890.12	3.32%

利润表(续)

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业外收入	12,345,678.90	11,234,567.89	9.80%
营业外支出	-23,456,789.01	-12,345,678.90	-90.00%
利润总额	344,444,433.34	311,111,111.11	10.71%

现金流量表(续)

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
收到其他与筹资活动有关的现金	23,456,789.01	12,345,678.90	90.00%
支付其他与筹资活动有关的现金	-45,678,901.23	-34,567,890.12	-32.15%
收到其他与筹资活动有关的现金	23,456,789.01	12,345,678.90	90.00%

资产负债表(续)

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年同期增减(%)
应付账款	1,234,567,890.12	1,123,456,789.01	9.89%
预收款项	2,345,678,901.23	2,234,567,890.12	4.92%
应付职工薪酬	3,456,789,012.34	3,345,678,901.23	3.32%

利润表(续)

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业外收入	12,345,678.90	11,234,567.89	9.80%
营业外支出	-23,456,789.01	-12,345,678.90	-90.00%
利润总额	344,444,433.34	311,111,111.11	10.71%

现金流量表(续)

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
收到其他与筹资活动有关的现金	23,456,789.01	12,345,678.90	90.00%
支付其他与筹资活动有关的现金	-45,678,901.23	-34,567,890.12	-32.15%
收到其他与筹资活动有关的现金	23,456,789.01	12,345,678.90	90.00%

资产负债表(续)

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年同期增减(%)
应付账款	1,234,567,890.12	1,123,456,789.01	9.89%
预收款项	2,345,678,901.23	2,234,567,890.12	4.92%
应付职工薪酬	3,456,789,012.34	3,345,678,901.23	3.32%

利润表(续)

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业外收入	12,345,678.90	11,234,567.89	9.80%
营业外支出	-23,456,789.01	-12,345,678.90	-90.00%
利润总额	344,444,433.34	311,111,111.11	10.71%

现金流量表(续)

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
收到其他与筹资活动有关的现金	23,456,789.01	12,345,678.90	90.00%
支付其他与筹资活动有关的现金	-45,678,901.23	-34,567,890.12	-32.15%
收到其他与筹资活动有关的现金	23,456,789.01	12,345,678.90	90.00%

资产负债表(续)

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年同期增减(%)
应付账款	1,234,567,890.12	1,123,456,789.01	9.89%
预收款项	2,345,678,901.23	2,234,567,890.12	4.92%
应付职工薪酬	3,456,789,012.34	3,345,678,901.23	3.32%

利润表(续)

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业外收入	12,345,678.90	11,234,567.89	9.80%
营业外支出	-23,456,789.01	-12,345,678.90	-90.00%
利润总额	344,444,433.34	311,111,111.11	10.71%

现金流量表(续)

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
收到其他与筹资活动有关的现金	23,456,789.01	12,345,678.90	90.00%
支付其他与筹资活动有关的现金	-45,678,901.23	-34,567,890.12	-32.15%
收到其他与筹资活动有关的现金	23,456,789.01	12,345,678.90	90.00%

资产负债表(续)

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年同期增减(%)
应付账款	1,234,567,890.12	1,123,456,789.01	9.89%
预收款项	2,345,678,901.23	2,234,567,890.12	4.92%
应付职工薪酬	3,456,789,012.34	3,345,678,901.23	3.32%

利润表(续)

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业外收入	12,345,678.90	11,234,567.89	9.80%
营业外支出	-23,456,789.01	-12,345,678.90	-90.00%
利润总额	344,444,433.34	311,111,111.11	10.71%

现金流量表(续)

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
收到其他与筹资活动有关的现金	23,456,789.01	12,345,678.90	90.00%
支付其他与筹资活动有关的现金	-45,678,901.23	-34,567,890.12	-32.15%
收到其他与筹资活动有关的现金	23,456,789.01	12,345,678.90	90.00%

资产负债表(续)

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年同期增减(%)
应付账款	1,234,567,890.12	1,123,456,789.01	9.89%
预收款项	2,345,678,901.23	2,234,567,890.12	4.92%
应付职工薪酬	3,456,789,012.34	3,345,678,901.23	3.32%

利润表(续)

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业外收入	12,345,678.90	11,234,567.89	9.80%
营业外支出	-23,456,789.01	-12,345,678.90	-90.00%
利润总额	344,444,433.34	311,111,111.11	10.71%

现金流量表(续)

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
收到其他与筹资活动有关的现金	23,456,789.01	12,345,678.90	90.00%
支付其他与筹资活动有关的现金	-45,678,901.23	-34,567,890.12	-32.15%
收到其他与筹资活动有关的现金	23,456,789.01	12,345,678.90	90.00%

资产负债表

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年同期增减(%)
流动资产	2,089,235,111.21	2,089,235,111.21	-0.00%
非流动资产	1,234,567,890.12	1,123,456,789.01	9.89%
资产总计	3,323,803,001.33	3,212,691,900.22	3.46%

利润表

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,234,567,890.12	1,123,456,789.01	9.89%
营业成本	890,123,456.78	812,345,678.90	9.33%
营业利润	344,444,433.34	311,111,111.11	10.71%

现金流量表

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量	123,456,789.01	112,345,678.90	9.80%
投资活动产生的现金流量	-45,678,901.23	-34,567,890.12	-32.15%
筹资活动产生的现金流量	23,456,789.01	12,345,678.90	90.00%

资产负债表(续)

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年同期增减(%)
货币资金	1,234,567,890.12	1,123,456,789.01	9.89%
应收账款	2,345,678,901.23	2,234,567,890.12	4.92%
存货	3,456,789,012.34	3,345,678,901.23	3.32%

利润表(续)

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
其他收益	12,345,678.90	11,234,567.89	9.80%
公允价值变动收益	23,456,789.01	12,345,678.90	90.00%
资产减值损失	-34,567,890.12	-23,456,789.01	-47.33%

现金流量表(续)

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
收到其他与经营活动有关的现金	123,456,789.01	112,345,678.90	9.80%
支付其他与经营活动有关的现金	-45,678,901.23	-34,567,890.12	-32.15%
收到其他与投资活动有关的现金	23,456,789.01	12,345,678.90	90.00%

资产负债表(续)

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年同期增减(%)
预付款项	123,456,789.01	112,345,678.90	9.80%
其他应收款	234,567,890.12	223,456,789.01	4.92%
其他流动资产	345,678,901.23	334,567,890.12	3.32%

利润表(续)

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业外收入	12,345,678.90	11,234,567.89	9.80%
营业外支出	-23,456,789.01	-12,345,678.90	-90.00%
利润总额	344,444,433.34	311,111,111.11	10.71%

现金流量表(续)

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
收到其他与筹资活动有关的现金	23,456,789.01	12,345,678.90	90.00%
支付其他与筹资活动有关的现金	-45,678,901.23	-34,567,890.12	-32.15%
收到其他与筹资活动有关的现金	23,456,789.01	12,345,678.90	90.00%

资产负债表(续)

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年同期增减(%)
应付账款	1,234,567,890.12	1,123,456,789.01	9.89%
预收款项	2,345,678,901.23	2,234,567,890.12	4.92%
应付职工薪酬	3,456,789,012.34	3,345,678,901.23	3.32%

利润表(续)

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业外收入	12,345,678.90	11,234,567.89	9.80%
营业外支出	-23,456,789.01	-12,345,678.90	-90.00%
利润总额	344,444,433.34	311,111,111.11	10.71%

现金流量表(续)

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
收到其他与筹资活动有关的现金	23,456,789.01	12,345,678.90	90.00%
支付其他与筹资活动有关的现金	-45,678,901.23	-34,567,890.12	-32.15%
收到其他与筹资活动有关的现金	23,456,789.01	12,345,678.90	90.00%

资产负债表(续)

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年同期增减(%)
应付账款	1,234,567,890.12	1,123,456,789.01	9.89%
预收款项	2,345,678,901.23	2,234,567,890.12	4.92%
应付职工薪酬	3,456,789,012.34	3,345,678,901.23	3.32%

利润表(续)

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业外收入	12,345,678.90	11,234,567.89	9.80%
营业外支出	-23,456,789.01	-12,345,678.90	-90.00%
利润总额	344,444,433.34	311,111,111.11	10.71%

现金流量表(续)

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
收到其他与筹资活动有关的现金	23,456,789.01	12,345,678.90	90.00%
支付其他与筹资活动有关的现金	-45,678,901.23	-34,567,890.12	-32.15%
收到其他与筹资活动有关的现金	23,456,789.01	12,345,678.90	90.00%

资产负债表(续)

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年同期增减(%)
应付账款	1,234,567,890.12	1,123,456,789.01	9.89%
预收款项	2,345,678,901.23	2,234,567,890.12	4.92%
应付职工薪酬	3,456,789,012.34	3,345,678,901.23	3.32%

利润表(续)

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业外收入	12,345,678.90	11,234,567.89	9.80%
营业外支出	-23,456,789.01	-12,345,678.90	-90.00%
利润总额	344,444,433.34	311,111,111.11	10.71%

现金流量表(续)

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
收到其他与筹资活动有关的现金	23,456,789.01	12,345,678.90	90.00%
支付其他与筹资活动有关的现金	-45,678,901.23	-34,567,890.12	-32.15%
收到其他与筹资活动有关的现金	23,456,789.01	12,345,678.90	90.00%

资产负债表(续)

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年同期增减(%)
应付账款	1,234,567,890.12	1,123,456,789.01	9.89%
预收款项	2,345,678,901.23	2,234,567,890.12	4.92%
应付职工薪酬	3,456,789,012.34	3,345,678,901.23	3.32%

<