证券代码:000498　证券简称:山东路桥　公告编号:2021-157

山东高速路桥集团股份有限公司第九届董事会第三十次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

山东高速路桥集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第九届董事会第三十次会议于2021年12月24日以通讯方式召开。经全体董事一致同意,会议通知于2021年12月23日向全体董事、监事、高级管理人员发出。会议应出席董事11人,实际出席11人。会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于更正〈2021年第三季度报告〉的议案》

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。具体内容详见2021年12月28日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及2021年12月27日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2021年第三季度报告的更正公告》及《2021年第三季度报告》(更新后)。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。

独立董事发表了同意的独立意见。

三、备查文件

1. 第九届董事会第三十次会议决议;
2. 独立董事关于第九届董事会第三十次会议相关事项的独立意见。

山东高速路桥集团股份有限公司董事会
2021年12月24日

证券代码:000498　证券简称:山东路桥　公告编号:2021-158

山东高速路桥集团股份有限公司第九届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

山东高速路桥集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第九届监事会第十七次会议于2021年12月24日以通讯方式召开。经全体监事同意,会议通知于2021年12月23日向全体监事发出。会议应出席监事5人,实际出席5人。会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于更正〈2021年第三季度报告〉的议案》

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。具体内容详见2021年12月28日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及2021年12月27日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2021年第三季度报告的更正公告》及《2021年第三季度报告》(更新后)。

表决结果:5票同意,0 票反对,0 票弃权,议案通过。

三、备查文件

公司第九届监事会第十七次会议决议。

山东高速路桥集团股份有限公司监事会
2021年12月24日

证券代码:000498　证券简称:山东路桥　公告编号:2021-159

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的内容真实、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 调整前	上年同期 调整后	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 调整前	上年同期 调整后	年初至报告期末比上年同期增减 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 调整前	上年度末 调整后	本报告期末比上年度末增减 调整后
……				
总资产(元)	75,633,027,165.28	55,080,915,338.19	55,080,915,338.19	37.31%
……				

更正后:

	本报告期	上年同期 调整前	上年同期 调整后	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 调整前	上年同期 调整后	年初至报告期末比上年同期增减 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 调整前	上年度末 调整后	本报告期末比上年度末增减 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,能够更加客观地反映公司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

证券代码:000498　证券简称:山东路桥　公告编号:2021-160

山东高速路桥集团股份有限公司2021年第三季度报告

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

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

3.第三季度报告是否经过审计

□ 适用 √ 不适用

一、主要财务数据

(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 调整前	上年同期 调整后	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 调整前	上年同期 调整后	年初至报告期末比上年同期增减 调整后
营业收入(元)	16,839,482,283.80	9,046,551,757.80	9,231,742,775.87	82.41%	39,098,051,574.83	20,261,353,982.31	20,939,527,580.86	86.72%
归属于上市公司股东的净利润(元)	518,679,053.36	231,297,995.26	224,478,282.11	131.06%	1,298,383,590.96	631,553,617.75	686,025,076.40	89.26%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	532,148,353.86	212,341,858.33	200,934,679.18	164.84%	1,278,559,448.18	518,271,111.20	567,467,835.44	125.31%
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%
基本每股收益(元/股)	0.3331	0.2065	0.2004	66.22%	0.8339	0.5638	0.6124	36.17%
稀释每股收益(元/股)	0.3331	0.2065	0.2004	66.22%	0.8339	0.5638	0.6124	36.17%
加权平均净资产收益率	5.35%	3.99%	2.98%	2.37%	13.97%	11.03%	9.11%	4.86%

	本报告期末	上年度末 调整前	上年度末 调整后	本报告期末比上年度末增减 调整后
总资产(元)	75,124,179,542.74	55,080,915,338.19	55,080,915,338.19	36.39%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	9,898,202,547.50	8,645,573,334.28	8,645,573,334.28	14.49%

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	本报告期金额	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)	702,486.76	739,585.69	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	4,362,494.94	13,605,752.74	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-20,660,279.58	14,892,129.63	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,681,123.35	-753,998.73	
减:所得税影响额	-4,293,093.00	7,130,965.94	
少数股东权益影响额(税后)	485,972.27	1,528,360.61	
合计	-13,469,300.50	19,824,142.78	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位:元

1.资产负债表项目

具体科目	本年金额	年初金额	增减额	增减幅度	说明
预付款项	1,861,121,770.74	844,553,485.18	1,016,568,285.56	120.37%	主要由于公司新开工项目增多,支付的预付款项增加
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
应收股利	1,559,153.85	21,391,007.01	-19,831,853.16	-92.71%	主要由于公司收回外部投资主体应收股利
存货	2,673,235,354.81	1,670,764,768.79	1,002,470,586.02	60.00%	主要由于公司业务量增加,存货采购增加
合同资产	29,566,676,565.94	17,584,253,089.02	11,982,423,476.92	68.14%	主要由于公司在建项目较多,形成的已完工未计量资产增加
其他流动资产	4,653,427,520.53	3,112,928,326.17	1,540,499,194.36	49.49%	主要由于公司在建项目较多,预交增值税、所得税及应收增值税增加
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
投资性房地产	334,049,511.70	71,170,395.33	262,879,116.37	369.37%	主要由于新并购企业增加形成
固定资产	3,051,951,268.94	2,307,963,858.67	743,987,410.27	32.24%	主要由于新并购企业并入及购置固定资产
使用权资产	139,358,548.00	101,757,070.27	37,601,477.73	36.95%	公司执行新租赁准则新增报表项目,且租赁业务增加
无形资产	332,836,613.81	182,787,466.93	150,049,146.88	82.09%	主要为公司新并购企业增加的土地使用权
开发支出	17,714,141.99	5,132,163.52	12,581,978.47	245.16%	主要由于公司研发立项及投入增加
商誉	278,490,260.12	83,854,212.41	194,636,047.71	232.11%	主要由于发生非同一控制下企业合并新增商誉
长期待摊费用	184,384,923.53	118,821,202.88	65,563,720.65	55.18%	主要由于公司业务量增多,摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用增加
其他非流动资产	1,290,999,902.93	856,820,338.62	434,179,564.31	50.67%	主要由于公司临时设施和代垫款项增加
短期借款	5,168,468,239.27	3,609,296,905.04	1,559,171,334.23	43.20%	主要由于公司业务规模扩大,新增银行短期借款
应付票据	3,192,125,221.13	1,908,098,431.98	1,284,026,789.15	67.29%	主要由于公司为支付款项新增办理的商业汇票较多
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
其他应付款	3,606,410,926.21	2,500,915,324.61	1,105,495,601.60	44.20%	主要为公司收取的押金、保证金等款项增加,且新并购企业并入其他应付款
应付股利	14,702,423.69	8,210,338.21	6,492,085.48	79.07%	主要由于公司业绩向好,子公司确认利润分配,增加应付股利
一年内到期的非流动负债	1,699,431,153.51	835,529,019.90	863,902,133.61	103.40%	主要由于一年内到期的长期借款增加
长期借款	6,146,258,019.24	4,523,592,135.11	1,622,665,884.13	35.87%	主要由于公司业务规模扩大,新增银行长期借款
应付债券	2,620,000,000.00	1,820,000,000.00	800,000,000.00	43.96%	主要由于发行公司债和中期票据
租赁负债	404,770,424.53	188,221,701.78	216,548,722.75	115.05%	主要由于执行新租赁准则新增报表项目,且租赁业务增加
递延收益	10,869,290.49	6,832,063.66	4,037,226.83	59.09%	主要由于政府补助增加
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。

2.利润表项目

具体科目	本年金额	上年同期金额	增减额	增减幅度	说明
营业收入	39,098,051,574.83	20,939,527,580.86	18,158,523,993.97	86.72%	公司新签订单及在建项目增多且新增多家并购企业,收入增加
营业成本	34,804,618,372.77	18,731,692,489.04	16,072,925,883.73	85.81%	公司完成工作量增加,成本相应增加
税金及附加	84,172,872.67	46,103,915.30	38,068,957.37	82.57%	公司完成工作量增加,应纳税收入增加
销售费用	9,795,018.81	0.00	9,795,018.81	——	公司新并购企业入的销售费用
管理费用	884,910,980.52	469,860,599.17	415,050,381.35	88.33%	公司规模增大,管理成本增加
研发费用	756,784,259.71	486,247,677.72	270,536,581.99	55.64%	主要由于研发立项多于上年同期,且按照研发进度实际完成投入
财务费用	367,143,640.44	107,571,731.22	259,571,909.22	241.30%	公司融资规模增大,财务费用增加
其他收益	13,474,850.91	7,943,491.36	5,531,359.55	69.63%	主要为收到政府补助配套资金、经济发展引导资金、个税手续费返还等增加
投资收益(损失以"-"号填列)	149,194,210.10	28,191,650.98	121,002,559.12	429.21%	主要为取得联营、合营企业的投资收益增加
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-244,165,214.78	36,829,786.40	-280,995,001.18	-762.96%	主要为合同资产较同期增加,计提减值损失增加
资产处置收益(损失以"-"号填列)	828,123.83	1,637,481.93	-809,358.10	-49.43%	主要由于固定资产处置减少
利润总额	2,073,260,390.05	1,144,899,529.02	928,360,861.03	81.09%	主要由于新开工项目增加,完成工程量增加;同时投资收益等较上年同期增加
归属于上市公司股东的净利润	1,298,383,590.96	686,025,076.40	612,358,514.56	89.26%	主要由于公司利润总额同比增长,同时上年完成发行股份购买资产,子公司山东省路桥集团有限公司少数股东损益较去年同期减少所致

3.现金流量表项目

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
筹资活动产生的现金流量净额	4,200,762,004.44	862,988,002.06	3,337,774,002.38	386.77%	主要由于公司筹资活动增加,筹资活动净流入增加

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	38,397	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、标记或冻结情况 股份状态	质押、标记或冻结情况 数量
山东高速集团有限公司	国有法人	49.84%	776,564,176	720,676,176		
山东铁路发展基金有限公司	国有法人	12.87%	200,551,804	200,551,8041		
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	0		
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	1.69%	26,292,928	0		
中国工商银行股份有限公司–海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.29%	20,107,661	0		
全国社保基金一一六组合	其他	0.91%	14,253,093	0		
招商银行股份有限公司–兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF)	其他	0.27%	4,265,003	0		
中国农业银行股份有限公司–富国中证1000指数增强型证券投资基金(LOF)	其他	0.22%	3,396,500	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	数量
四川交投创新投资发展有限公司	77,113,402	人民币普通股	77,113,402
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	26,292,928	人民币普通股	26,292,928
中国工商银行股份有限公司–海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金	20,107,661	人民币普通股	20,107,661
全国社保基金一一六组合	14,253,093	人民币普通股	14,253,093
招商银行股份有限公司–兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF)	4,265,003	人民币普通股	4,265,003
中国农业银行股份有限公司–富国中证1000指数增强型证券投资基金(LOF)	3,396,500	人民币普通股	3,396,500
中国银行–海富通收益增长证券投资基金	3,170,101	人民币普通股	3,170,101
李万峰	2,858,463	人民币普通股	2,858,463
#唐付平	2,688,000	人民币普通股	2,688,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前10名股东中,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,山东高速集团有限公司因联合重组吸收合并原齐鲁交通发展集团有限公司所持本公司55,888,000股无限售条件股份并于2021年1月29日完成过户。未知其他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)	上述前10名无限售条件股东中,公司股东唐付平通过投资者信用证券账户持有2,688,000股,普通证券账户持有0股,合计持股2,688,000股。		

注:1截至本报告披露日,山东铁路发展基金有限公司和光大金瓯资产管理有限公司合计230,634,574股限售股份已解除限售,并于2021年10月19日上市流通。内容详见2021年10月14日《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)披露的《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股份解除限售的提示性公告》。

(二)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

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

(一)股票期权激励计划实施情况

1.公司股票期权激励计划首次授予部分1名激励对象因工作变动离职,根据公司《股票期权激励计划(草案)》的规定已不具备激励对象资格,注销向其所授予的合计3.60万份股票期权。据此,公司股票期权激励计划的首次授予的激励对象人数由109人调整为108人。

2.因2020年度权益分派实施完毕,公司股权激励计划首次授予部分的行权价格由6.44元/股调整为6.34元/股,预留授予部分的行权价格由5.37元/股调整为5.27元/股。

3.报告期内,公司股票期权激励计划行权101.18万份;截至本报告期末,公司股票期权激励计划共行权106.88万份,公司总股本增至1,558,028,003股。

(二)限售股份解除限售

报告期内,山东铁路发展基金有限公司、光大金瓯资产管理有限公司2名发行对象合计230,634,574股解除限售,并于2021年10月19日上市流通,具体内容详见公司于2021年10月14日在《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)披露的《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股份解除限售的提示性公告》。

(三)公司筹划发行可转换公司债券

公司于2021年7月6日召开第九届董事会第二十三次会议、第九届监事会第十二次会议,审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》等有关发行可转换公司债券的议案,本次发行募集资金总额不超过人民币300,000.00万元(含发行费用),扣除发行费用后将投资于"国道212线苍溪回水至阆中PPP项目"、"石城县工业园建设PPP项目"、"会东县绕城公路、城南新区规划区道路工程项目、老城区道路改造工程PPP项目"、"S215、310线叙州区岷江沿江快速通道(省道S215屏山至泥南段)施工总承包项目"、"补充流动资金"以及"偿还银行借款"。本次公开发行可转换公司债券相关事项尚需公司股东大会审议通过及取得有关审批机关的批准或核准。具体内容详见公司于2021年7月7日披露在《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)的相关公告。

四、季度财务报表

(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

2021年09月30日

单位:元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	6,303,446,870.80	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	1,229,211,463.12	1,012,748,400.97
应收账款	7,197,473,465.04	6,178,886,809.25
应收款项融资		
预付款项	1,861,121,770.74	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	3,313,901,088.18	2,351,955,413.31
其中:应收利息	1,924,415.19	
应收股利	1,559,153.85	21,391,007.01
买入返售金融资产		
存货	2,673,235,354.81	1,670,764,768.79
合同资产	29,566,676,565.94	17,584,253,089.02
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	56,245,779.21	48,345,009.01
其他流动资产	4,653,427,520.53	3,112,928,326.17
流动资产合计	56,878,063,878.37	40,222,293,723.96
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资	1,895,565,190.81	1,674,417,722.06
其他债权投资		
长期应收款	2,726,197,667.29	2,508,877,244.80
长期股权投资	1,713,308,829.63	2,579,211,818.95
其他权益工具投资	101,345,450.00	95,751,380.00
其他非流动金融资产	3,571,790,991.60	1,942,503,048.27
投资性房地产	334,049,511.70	71,170,395.33
固定资产	3,051,951,268.94	2,318,549,393.64
在建工程	2,382,364,952.66	2,183,603,746.08
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	139,358,548.00	
无形资产	332,836,613.81	182,787,466.93
开发支出	17,714,141.99	5,132,163.52
商誉	278,490,260.12	83,854,212.41
长期待摊费用	184,384,923.53	144,165,279.77
递延所得税资产	225,757,411.36	211,777,403.85
其他非流动资产	1,290,999,902.93	856,820,338.62
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
流动负债:		
短期借款	5,168,468,239.27	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	3,192,125,221.13	1,908,098,431.98
应付账款	28,628,545,404.66	20,489,982,020.06
预收款项		
合同负债	1,900,275,693.26	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	193,001,095.52	219,962,818.97
应交税费	358,690,978.88	362,321,430.93
其他应付款	3,606,410,926.21	2,500,915,324.61
其中:应付利息	4,769,736.22	
应付股利	14,702,423.69	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	1,699,431,153.51	802,629,629.98
其他流动负债	4,798,483,155.29	3,731,622,106.76
流动负债合计	49,545,431,867.73	35,114,357,232.28
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	6,146,258,019.24	4,523,592,135.11
应付债券	2,620,000,000.00	1,820,000,000.00
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	404,770,424.53	
长期应付款	109,921,248.29	247,113,545.36
长期应付职工薪酬	64,859,245.73	59,003,549.57
预计负债	25,898,740.70	23,208,819.71
递延收益	10,869,290.49	6,832,063.66
递延所得税负债	125,209,513.83	109,888,673.01
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
所有者权益:		
股本	2,149,554,980.33	2,148,486,180.33
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,300,897,690.29	1,238,044,192.71
减:库存股		
其他综合收益	117,260,444.98	78,918,070.98
专项储备	243,193,891.89	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	5,606,453,700.17	4,505,979,891.83
归属于母公司所有者权益合计	9,898,202,547.50	8,645,573,334.28
少数股东权益	6,052,741,964.70	4,248,926,035.65
所有者权益合计	15,950,944,512.20	12,894,499,369.93
负债和所有者权益总计	75,124,179,542.74	55,080,915,338.19

法定代表人:周新波　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、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	39,098,051,574.83	20,939,527,580.86
其中:营业收入	39,098,051,574.83	20,939,527,580.86
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	36,907,425,144.92	19,841,476,412.45
其中:营业成本	34,804,618,372.77	18,731,692,489.04
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	84,172,872.67	46,103,915.30
销售费用	9,795,018.81	
管理费用	884,910,980.52	469,860,599.17
研发费用	756,784,259.71	486,247,677.72
财务费用	367,143,640.44	107,571,731.22
其中:利息费用	511,127,326.01	347,517,055.16
利息收入	207,018,408.56	235,913,167.00
加:其他收益	13,474,850.91	7,943,491.36
投资收益(损失以"-"号填列)	149,194,210.10	28,191,650.98
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	149,194,210.10	28,191,650.98
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)		14,994,000.00
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-36,814,498.71	-38,710,290.34
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-244,165,214.78	36,829,786.40
资产处置收益(损失以"-"号填列)	828,123.83	1,637,481.93
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	2,073,143,901.26	1,148,937,288.74
加:营业外收入	6,538,606.40	654,569.78
减:营业外支出	6,422,117.61	4,692,329.50
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	2,073,260,390.05	1,144,899,529.02
减:所得税费用	437,850,704.69	239,465,603.85
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	1,635,409,685.36	905,433,925.17
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	1,635,409,685.36	905,433,925.17
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.归属于母公司所有者的净利润	1,298,383,590.96	686,025,076.40
2.少数股东损益	337,026,094.40	219,408,848.77
六、其他综合收益的税后净额	38,609,394.87	-43,009,604.85
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	38,342,374.00	-42,953,972.49
(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	38,342,374.00	-42,953,972.49
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	38,342,374.00	-42,953,972.49
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	267,020.87	-55,632.36
七、综合收益总额	1,674,019,080.23	862,424,320.32
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,336,725,964.96	643,047,106.00
归属于少数股东的综合收益总额	337,293,115.27	219,377,214.32
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.8339	0.6124
(二)稀释每股收益	0.8339	0.6124

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:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。法定代表人:周新波　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

3、合并年初到报告期末现金流量表

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	24,195,100,622.20	14,420,331,486.78
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	44,346,663.66	128,691,542.16
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
购买商品、接受劳务支付的现金	24,881,466,991.67	14,162,088,098.89
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		0.00
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,946,694,718.38	947,234,248.19
支付的各项税费	860,303,090.48	451,284,334.64
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
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	3,033,298,786.67	49,320,000.00
取得投资收益收到的现金	173,809,108.52	734,841,819.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	812,141.33	2,063,566.04
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	241,111.76	42,289.55
投资活动现金流入小计	3,208,161,148.28	786,267,674.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	136,707,093.47	217,470,765.24
投资支付的现金	5,013,717,517.70	436,910,655.71
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	0.00	202,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	19,722,491.83	150,000,000.00
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
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	1,696,893,165.13	726,390,388.13
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		32,654,000.00
取得借款收到的现金	10,366,395,552.69	5,740,087,544.44
收到其他与筹资活动有关的现金	89,003,912.17	123,162,444.44
筹资活动现金流入小计	12,152,292,629.99	6,589,640,377.01
偿还债务支付的现金	6,667,409,839.47	3,836,233,140.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	793,280,936.12	1,275,906,102.14
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	490,839,849.96	614,513,132.29
筹资活动现金流出小计	7,951,530,625.55	5,726,652,374.95
筹资活动产生的现金流量净额	4,200,762,004.44	862,988,002.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-102,526,545.53	-2,330,469.79
五、现金及现金等价物净增加额	-1,189,245,160.31	-1,250,911,441.44
加:期初现金及现金等价物余额	6,888,408,565.45	3,173,016,078.39
六、期末现金及现金等价物余额	5,699,163,405.14	1,922,104,636.95

(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项目情况

√ 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	
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	1,012,748,400.97	1,012,748,400.97	
应收账款	6,178,886,809.25	6,178,886,809.25	
应收款项融资			
预付款项	844,683,244.70	844,553,485.18	-129,759.52
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	2,351,955,413.31	2,351,955,413.31	
其中:应收利息			
应收股利	21,391,007.01	21,391,007.01	
买入返售金融资产			
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	
持有待售资产			
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	40,222,163,964.44	-129,759.52
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资	1,674,417,722.06	1,674,417,722.06	
其他债权投资			
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	2,307,963,858.67	-10,585,534.97
在建工程	2,183,603,746.08	2,183,603,746.08	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		101,757,070.27	101,757,070.27
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	118,821,202.88	-25,344,076.89
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	14,924,449,072.64	65,827,458.41
资产总计	55,080,915,338.19	55,146,613,037.08	65,697,698.89
流动负债:			
短期借款	3,609,296,905.04	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	1,908,098,431.98	1,908,098,431.98	
应付账款	20,489,982,020.06	20,489,982,020.06	
预收款项			
合同负债	1,489,528,563.95	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	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	
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	802,629,629.98	835,529,019.90	32,899,389.92
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	35,147,256,622.20	32,899,389.92
非流动负债:			
保险合同准备金			
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	
其中:优先股			
永续债			
租赁负债		188,221,701.78	188,221,701.78
长期应付款	247,113,545.36	91,690,152.54	-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	282,419,949.56	
非流动负债合计	7,072,058,735.98	7,104,857,044.94	32,798,308.96
负债合计	42,186,415,968.26	42,252,113,667.15	65,697,698.89
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	1,238,044,192.71	1,238,044,192.71	
减:库存股			
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	
一般风险准备			
未分配利润	4,505,979,891.83	4,505,979,891.83	
归属于母公司所有者权益合计	8,645,573,334.28	8,645,573,334.28	
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	12,894,499,369.93	
负债和所有者权益总计	55,080,915,338.19	55,146,613,037.08	65,697,698.89

调整情况说明

财政部于2018年12月7日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第21号—租赁〉》(财会[2018]35号)(以下简称"新租赁准则")并要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2019年1月1日起施行;其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。据上述文件的要求,公司对原采用的租赁会计政策进行相应调整。

执行新租赁准则对本公司单体资产负债表没有影响。

2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

山东高速路桥集团股份有限公司
董事会
2021年10月22日