

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.董事会及董事、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、法定代表人代表人、主管会计工作负责人董事、总经理万雨帆及会计机构负责人(会计主管人员)总会计师裴仁海声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

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               |                    | 年初至报告期期初上一年期间增减额 | 上年同同期             | 年初至报告期末               | 年初至报告期期初上一年期间增减额 | 单位:股   |
|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|-------------------|-----------------------|------------------|--------|
|                           |                    | 调整前                | 调整后                |                  |                   |                       |                  |        |
|                           |                    | 调整前                | 调整后                |                  |                   |                       |                  |        |
| 营业收入(元)                   | 12,778,774,348.15  | 14,182,327,586.49  | 14,182,795,767.72  | -9.90%           | 41,363,854,503.98 | 42,678,850,970,970.73 | -3.11%           |        |
| 归属于上市公司股东的净利润(元)          | 381,142,473.56     | 427,246,267.94     | 437,914,162.93     | -12.94%          | 1,409,681,500.01  | 1,456,351,793.4       | -3.27%           |        |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 349,248,779.72     | 399,702,026.61     | 400,182,229.45     | -12.73%          | 1,344,455,501.63  | 1,309,913,790.49      | -2.57%           |        |
| 经营活动产生的现金流量净额(元)          | -                  | -                  | -                  | -                | -1,389,064,441.49 | -6,029,594,327.89     | -90.83%          | 76.98% |
| 基本每股收益(元/股)               | 0.1792             | 0.2035             | 0.2038             | -12.07%          | 0.7043            | 0.7292                | 0.7298           | -3.49% |
| 稀释每股收益(元/股)               | 0.1602             | 0.1806             | 0.1808             | -11.29%          | 0.5726            | 0.5914                | 0.5918           | -2.4%  |
| 加权平均净资产收益率                | 1.67%              | 2.10%              | 2.10%              | -0.43%           | 6.72%             | 7.71%                 | 7.71%            | -0.99% |
| 报告期末比上年度末增减率              |                    |                    |                    |                  |                   |                       |                  |        |
| 总资产(元)                    | 173,929,023,222.84 | 163,360,746,620.03 | 163,366,692,298.90 |                  |                   |                       |                  | 6.47%  |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元)        | 25,154,315,921.38  | 24,293,763,093.36  | 24,304,224,676.82  |                  |                   |                       |                  | 350%   |

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

| 项目  | 本报告期金额        | 年初至报告期末金额     | 说明 |
|---|---------------|---------------|----|
| 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的损失部分)                                       | -639,138.95   | 965,836.48    |    |
| 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,按照确定的标准享受补贴款,对公司经营产生影响的政府补助除外) | 6,570,221.62  | 16,565,606.11 |    |
| 除同行业可比公司外,公司的税项优惠、财政贴息、补偿等政策性损益                                   | 30,874,767.83 |               |    |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费   | 29,982,266.50 | 37,569,391.45 |    |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合营日的当期损益  | 71,821.34     |               |    |
| 受托管理的子公司所获得的管理费收入   | 2,830,186.68  |               |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | 3,317,202.01  | -6,185,253.33 |    |
| 所得税费用影响额  | 7,001,234.96  | 17,419,045.60 |    |
| 少数股东权益影响额(税后)   | 335,669.13    | 47,312.88     |    |
| 合计  | 31,893,694.29 | 65,225,999.08 | -  |

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项目的情形

□适用 □不适用

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

| 科目       | 2025年9月30日(调 整后)  | 增减额               | 增减幅度               | 说明                              |
|----------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------|
| 货币资金     | 10,468,722,659.98 | 7,111,421,501.00  | 74.21%             | 主要是由于子公司从人民币借款者获得的货币资金增加        |
| 应付账款     | 2,103,313,690.10  | 1,413,621,470.40  | 689,692,239.70     | 48.93% 主要是年内按合同约定支付的工程款增加       |
| 应收股利     | 13,831,161.71     | 193,347,664.94    | -61,516,503.23     | 主要是收到的对外股权投资的股利增加               |
| 在建工程     | 632,519,898.00    | 102,460,374.80    | 530,069,524.10     | 主要是项目实施进度增加,投入增加                |
| 开发支出     | 46,183,330.06     | 28,417,252.00     | 17,766,468,486.06  | 主要是按研发项目进行计划和预算增加               |
| 短期借款     | 11,826,179,526.05 | 9,894,186,069.43  | 2,941,993,457.22   | 主要是银行借款需要补充营运资金,新增银行借款增加        |
| 应付票据     | 1,911,769,540.90  | 2,980,125,158.52  | -1,068,365,617.62  | 主要是支付材料、劳务等业务的商业汇票到期支付          |
| 合同负债     | 3,066,667,045.66  | 1,963,364,841.34  | 1,113,303,104.22   | 主要是与客户签订的合同内预付款项增加              |
| 应付职工薪酬   | 375,658,164.69    | 800,699,288.13    | -426,041,120.54    | 主要是应付职工薪酬,未实现款项当年初减             |
| 应付股利     | 50,625,048.33     | 102,413,203.16    | -51,787,365,483.43 | 主要是公司全资子公司支付股利,导致应付股利减少         |
| 其他流动负债   | 7,776,101,443.31  | -2,524,415,861.20 | -32.46%            | 主要是待摊费用冲减,随计价方法和会计政策变更导致的应付款项减少 |
| 长期应付款    | 71,328,031.39     | 621,506,179.88    | 190,803,733.05     | 主要是年内新增融资租赁和租赁业务                |
| 长期应付职工薪酬 | 13,483,821.30     | 25,899,832.07     | -12,389,811.47     | 主要是年内支付长期薪酬减少                   |
| 其他综合收益   | 39,306,081.85     | -9,967,048.77     | 49,275,120.62      | 主要是外汇交易损益折算差额                   |
| 少数股东权益   | 16,098,701,333.13 | 11,085,077,306.08 | 5,013,624,027.46   | 主要是子公司对外投资收益,少数股东权益增加           |

2.利润表项目

| 科目                  | 2025年1-9月(调 整后) | 增减额             | 增减幅度            | 说明                          |
|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|
| 其他收益                | 22,883,030.07   | 16,660,813.43   | 6,022,225.64    | 主要是由于公司收到政府奖励资金、补贴奖励等增加     |
| 投资收益(损失以“-”号填列)     | 54,503,335.70   | 118,119,289.92  | -63,615,942.22  | 主要是由于取得股权投资,合营企业的投资收益较同期减少  |
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -               | -3,438,987.88   | 100.00%         | 主要是由公司其他非流动金融资产等未发生公允价值变动   |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列)   | -149,113,735.00 | -96,915,488.88  | -39.39%         | 主要是系报告期末公司应收账款减值、组合账龄发生变化所致 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列)   | -305,363,364.66 | -203,424,955.73 | -101,938,398.93 | 主要是系报告期末公司合营资产减值、组合账龄发生变化所致 |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列)   | 2,488,644.63    | 4,030,919.52    | -1,542,274.89   | 主要是由于年内处置固定资产等减少            |
| 营业外收入               | 9,321,910.29    | 2,283,377.67    | 7,038,532.62    | 主要是由于年内收到的奖励、赔偿等较同期增加       |
| 营业外支出               | 15,740,209.09   | 7,272,769.31    | 8,467,433.78    | 主要是由于年内招待费、罚金等支出增加          |
| 其他综合收益的税后净额         | 31,865,664.92   | -131,378,796.62 | 163,064,461.54  | 主要是系外币财务报表折算差额增加所致          |

3.现金流量表项目

| 科目            | 2025年1-9月(调 整后)   | 增减额               | 增减幅度             | 说明                          |
|---------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,369,064,441.49 | -6,035,033,905.66 | 4,646,029,467.07 | 主要是系母公司加强应收款项及费用回笼,经营性现金流净额 |

(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

法定代表人:林存友

会计:裴仁海

证券代码:000498 证券简称:山东路桥 公告编号:2025-115

## 山东高速路桥集团股份有限公司

2025 第三季 度 报 告

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。

2025年第三季度报告中的财务信息已经公司董事会秘书室通过。

(二) 审议通过《关于2025年第三季度利润分配方案的议案》

根据公司2024年度股东大会《关于提请股东大会制定2025年中期利润分配方案的议案》的授权,公司董事会制定2025年第三季度利润分配方案下,以公司2025年9月30日的总股本1,552,440,806股扣除回购的股份9,159,925股后的1,543,280,881股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币18.15元,319,370.57元(含税),上述利润分配后,剩余未分配利润留待后续分配。本次分配不送红股,不以公积金转增股本。具体内容详见2025年10月31日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2025年第三季度利润分配方案的公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。

(三) 审议通过《关于中标丰都项目并出资的议案