

证券代码: 000498

证券简称: 山东路桥

公告编号: 2018-82

山东高速路桥集团股份有限公司 2018 年第三季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人艾贻忠、主管会计工作负责人王爱国及会计机构负责人(会计主管人员)杜书光声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

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

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 总资产（元） | 21,579,128,271.34 | 17,626,770,346.08 | 22.42% | |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 4,327,319,952.09 | 4,014,415,752.95 | 7.79% | |
| | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 |
| 营业收入（元） | 4,769,378,248.30 | 31.65% | 10,369,969,463.14 | 31.90% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 216,463,005.67 | 41.90% | 351,282,239.00 | -14.63% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 200,360,393.99 | 34.54% | 304,714,154.28 | -21.02% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 192,487,777.04 | -42.30% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.1932 | 41.95% | 0.3136 | -14.62% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1932 | 41.95% | 0.3136 | -14.62% |
| 加权平均净资产收益率 | 5.30% | 1.01% | 8.38% | -2.82% |

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 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冲销部分） | 522,157.16 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 1,056,600.00 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 63,438,888.89 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,925,216.18 | |
| 减：所得税影响额 | 15,523,107.47 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 1,237.68 | |

| | | |
|----|---------------|----|
| 合计 | 46,568,084.72 | -- |
|----|---------------|----|

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 63,191 | 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 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 山东高速集团有限公司 | 国有法人 | 60.66% | 679,439,063 | 679,439,063 | | |
| 齐鲁交通发展集团有限公司 | 国有法人 | 4.99% | 55,888,000 | | | |
| 山东高速投资控股有限公司 | 国有法人 | 2.74% | 30,641,867 | | 质押 | 30,519,867 |
| 纪如碧 | 境内自然人 | 0.19% | 2,100,000 | | | |
| 中国银行—海富通收益增长证券投资基金 | 其他 | 0.17% | 1,853,813 | | | |
| 领航投资澳洲有限公司—领航新兴市场股指基金（交易所） | 境外法人 | 0.16% | 1,782,000 | | | |
| 北京和金汇银股权投资基金管理有限公司 | 境内非国有法人 | 0.14% | 1,575,885 | | 质押 | 760,000 |
| 闫长勇 | 境内自然人 | 0.14% | 1,551,300 | | | |

| 姚少俊 | 境内自然人 | 0.14% | 1,520,900 | | |
|-----------------------------------|--|--------|------------|--|--|
| 李万峰 | 境内自然人 | 0.12% | 1,329,767 | | |
| 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 | | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | |
| 齐鲁交通发展集团有限公司 | 55,888,000 | 人民币普通股 | 55,888,000 | | |
| 山东高速投资控股有限公司 | 30,641,867 | 人民币普通股 | 30,641,867 | | |
| 纪如碧 | 2,100,000 | 人民币普通股 | 2,100,000 | | |
| 中国银行—海富通收益增长证券投资基金 | 1,853,813 | 人民币普通股 | 1,853,813 | | |
| 领航投资澳洲有限公司—领航新兴市场股指基金（交易所） | 1,782,000 | 人民币普通股 | 1,782,000 | | |
| 北京和金汇银股权投资基金管理有限公司 | 1,575,885 | 人民币普通股 | 1,575,885 | | |
| 闫长勇 | 1,551,300 | 人民币普通股 | 1,551,300 | | |
| 姚少俊 | 1,520,900 | 人民币普通股 | 1,520,900 | | |
| 李万峰 | 1,329,767 | 人民币普通股 | 1,329,767 | | |
| 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 | 1,284,524 | 人民币普通股 | 1,284,524 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间，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，公司未知其他前 10 名无限售流通股股东之间、以及其他前 10 名无限售流通股股东和前 10 名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。 | | | | |

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| | 本年 | 年初或同期 | 增加额 | 增减幅度 | 说明 |
|-------------|--------------|------------|------------|-------|-------------------------|
| 应收票据 | 12,346.99 | 4,092.96 | 8,254.02 | 202% | 业主以票据支付款项增加 |
| 预付款项 | 34,975.03 | 17,195.59 | 17,779.44 | 103% | 受原材料涨价影响,为锁定价格,预付材料款项增加 |
| 其他应收款 | 77,920.45 | 56,546.12 | 21,374.34 | 38% | 支付投标保证金和履约保证金增加 |
| 一年内到期的非流动资产 | 13,352.86 | 30,143.79 | -16,790.93 | -56% | 一年到期的长期应收款收回 |
| 其他流动资产 | 72,756.45 | 46,627.36 | 26,129.09 | 56% | 涉及增值税重分类金额增加 |
| 可供出售金融资产 | 82,340.50 | 936.60 | 81,403.90 | 8691% | 新增入股施工一体化入股款 |
| 长期应收款 | 54,608.21 | 17,252.05 | 37,356.15 | 217% | PPP 项目长期应收款增加 |
| 长期股权投资 | 27,755.19 | 10,496.70 | 17,258.49 | 164% | 新增对外股权投资款 |
| 在建工程 | 5,313.84 | 2,474.83 | 2,839.02 | 115% | 在建工程投入增加 |
| 无形资产 | 5,627.13 | 3,767.16 | 1,859.97 | 49% | 新购置土地,无形资产增加 |
| 其他非流动资产 | 258,353.18 | 190,665.92 | 67,687.26 | 36% | 高速集团内入股施工一体化项目新支付投资款增加 |
| 短期借款 | 231,950.00 | 143,000.00 | 88,950.00 | 62% | 短期融资额增加 |
| 预收款项 | 228,695.40 | 138,555.76 | 90,139.64 | 65% | 新项目集中开工收到业主支付的开工预付款增加 |
| 应付职工薪酬 | 5,771.22 | 9,501.94 | -3,730.72 | -39% | 实际发放职工薪酬 |
| 应交税费 | 5,665.27 | 16,449.47 | -10,784.20 | -66% | 实际缴纳企业所得税税款 |
| 其他应付款 | 71,472.70 | 46,374.45 | 25,098.25 | 54% | 新增项目劳务材料招标收取的投标款增加 |
| 其他流动负债 | 43,354.15 | 30,260.99 | 13,093.15 | 43% | 涉及增值税重分类金额增加 |
| 长期借款 | 233,362.00 | 170,502.00 | 62,860.00 | 37% | 长期融资额增加 |
| 长期应付款 | 11,737.65 | 6,830.17 | 4,907.48 | 72% | 收到剩余土地征迁补偿款 |
| 递延所得税负债 | 3,608.23 | 1,955.11 | 1,653.12 | 85% | 入股施工一体化款利息收益计提递延所得税负债增加 |
| 营业收入 | 1,036,996.95 | 786,211.47 | 250,785.48 | 32% | 2018 年完成施工产值较同期完成量增加 |
| 营业成本 | 951,987.79 | 684,358.53 | 267,629.26 | 39% | 营业收入增加同时营业成本相应增加 |
| 研发费用 | 3,224.38 | 5,458.37 | -2,233.99 | -41% | 研发费用支出少于去年同期 |
| 财务费用 | 9,019.54 | 5,623.09 | 3,396.45 | 60% | 融资额较同期增加,利息支出增加 |
| 资产减值损失 | -3,012.35 | 6,601.28 | -9,613.63 | -146% | 随工程进展存货跌价准备转回 |

| | | | | | |
|---------------|-------------|------------|-------------|--------|-------------------------------|
| 其他收益 | 155.66 | - | 155.66 | | 新增科目, 本年收到政府补助, 按照政策要求不做同期调整 |
| 投资收益 | 177.73 | -109.10 | 286.82 | -263% | 合营企业确认投资收益及收到入股施工一体化确认利息收益 |
| 资产处置收益 | 52.22 | -603.36 | 655.57 | -109% | 本期到期报废固定资产收益多于同期 |
| 营业外支出 | 333.53 | 617.16 | -283.63 | -46% | 本期发生营业外支出较同期减少 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,248.78 | 33,358.92 | -14,110.14 | -42% | BT 项目回款和新项目集中开工收到业主支付的开工预付款增加 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -176,320.27 | -71,802.54 | -104,517.74 | 146% | 投资支付的现金较同期增加 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 177,114.58 | -3,124.74 | 180,239.32 | -5768% | 融资需求增加借入资金增加 |

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2018 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

七、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

九、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。