山东高速路桥集团股份有限公司

2025 第三季度报告

证券代码:000498　证券简称:山东路桥　公告编号:2025-115

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.公司负责人董事长、法定代表人林存友,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		本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	12,778,774,846.19	14,182,327,586.49	14,182,795,759.72	-9.90%	41,353,854,503.99	42,678,850,073.82	42,682,970,859.48	-3.11%
归属于上市公司股东的净利润(元)	381,142,473.56	437,246,267.94	437,814,162.93	-12.94%	1,409,681,500.71	1,456,351,779.34	1,457,328,714.93	-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)	349,248,779.27	399,702,036.51	400,182,329.43	-12.73%	1,344,455,501.63	1,309,913,379.49	1,310,790,112.00	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	-6,035,093,908.56	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	0.1805	0.1808	-11.39%	0.5726	0.5914	0.5918	-3.24%
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%

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
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	3.50%

(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
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	6,570,221.62	16,565,605.11	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益		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并日的当期净损益		71,821.34	
受托经营取得的托管费收入		2,830,188.68	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,317,249.21	-6,185,253.33	
减:所得税影响额	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

科目	2025年9月30日	2025年1月1日(调整后)	增减额	增减幅度	说明
货币资金	10,468,722,659.86	7,111,421,501.09	3,357,301,158.77	47.21%	主要由于子公司引入外部投资者导致货币资金增加
预付款项	2,103,313,690.10	1,413,621,470.40	689,692,219.70	48.79%	主要为年内按照合同约定新增预付款项
应收股利	131,831,161.71	193,347,664.94	-61,516,503.23	-31.82%	主要系收回对外投资前期分配股利所致
在建工程	632,519,898.90	102,450,374.80	530,069,524.10	517.39%	主要为项目建设随进度增加,投入增加
开发支出	46,183,330.06	28,417,282.00	17,766,048.06	62.52%	主要系按照研发项目开发计划和进度投入增加
短期借款	11,826,179,526.65	8,884,186,069.43	2,941,993,457.22	33.11%	主要根据经营需要补充流动资金,新增银行短期借款
应付票据	1,911,759,540.90	2,980,125,158.52	-1,068,365,617.62	-35.85%	主要系支付材料、劳务等业务办理的商业汇票到期兑付
合同负债	3,066,667,945.56	1,953,364,841.34	1,113,303,104.22	56.99%	主要为按照合同约定,项目收到的预收款项增加
应交税费	375,658,164.59	800,699,285.13	-425,041,120.54	-53.08%	主要由于年内缴纳税款等,未交税款较年初减少
应付股利	50,625,848.33	102,413,203.16	-51,787,354.83	-50.57%	主要系公司非全资子公司支付股利增加,导致应付股利减少
其他流动负债	5,251,495,583.11	7,775,911,444.31	-2,524,415,861.20	-32.46%	主要系待转增值税随计量结转及未终止确认的应收票据到期减少所致
长期应付款	712,398,931.39	521,595,197.88	190,803,733.51	36.58%	主要为年内新增融资租赁等业务
长期应付职工薪酬	13,483,821.30	25,869,632.77	-12,385,811.47	-47.88%	主要为年内支付长期薪酬所致
其他综合收益	39,308,081.85	-9,967,048.77	49,275,130.62	494.38%	主要系外币财务报表折算差额所致
少数股东权益	16,098,701,333.13	11,085,077,305.68	5,013,624,027.45	45.23%	主要系子公司引入外部投资者,少数股东损益增加

2.利润表项目

科目	2025年1-9月	2024年1-9月(调整后)	增减额	增减幅度	说明
其他收益	22,683,039.07	16,660,813.43	6,022,225.64	36.15%	主要由于公司收到政府奖励资金、补贴补助等增加
投资收益(损失以"-"号填列)	54,503,335.70	118,119,289.92	-63,615,954.22	-53.86%	主要由于取得联营、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	3,438,987.88	100.00%	主要由于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)	-149,113,735.50	-246,029,224.38	96,915,488.88	-39.39%	主要系报告期末公司应收款项原值、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	-203,424,965.73	-101,938,398.93	50.11%	主要系报告期末公司合同资产原值、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	-38.26%	主要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	308.25%	主要由于年内收到的奖励、赔偿款等较同期增加
营业外支出	15,740,209.09	7,272,769.31	8,467,439.78	116.43%	主要由于年内赔偿、罚款等支出增加
其他综合收益的税后净额	31,685,664.92	-131,378,796.62	163,064,461.54	124.12%	主要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	2024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	-1,389,064,441.49	-6,035,093,908.56	4,646,029,467.07	76.98%	主要系年内公司加强应收账款等清收工作,经营活动现金流持续改善。

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	44,729	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(不含通过转融通出借股份)

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	数量
山东高速集团有限公司	国有法人	50.02%	776,564,176	41,237,113	不适用	0
山东铁路发展基金有限公司	国有法人	6.91%	107,346,104	0	不适用	0
山东高速投资控股有限公司	国有法人	5.96%	92,497,537	61,855,670	不适用	0
夏重阳	境内自然人	1.90%	29,520,000	0	不适用	0
全国社保基金一一一组合	其他	1.03%	16,043,759	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.99%	15,343,895	0	不适用	0
中国银行股份有限公司—招商量化精选股票型发起式证券投资基金	其他	0.43%	6,599,500	0	不适用	0
招商银行股份有限公司—南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.37%	5,714,467	0	不适用	0
#刘育滨	境内自然人	0.33%	5,100,000	0	不适用	0
中国光大银行股份有限公司—招商成长量化选股股票型证券投资基金	其他	0.22%	3,394,400	0	不适用	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
山东高速集团有限公司	735,327,063	人民币普通股	735,327,063
山东铁路发展基金有限公司	107,346,104	人民币普通股	107,346,104
山东高速投资控股有限公司	30,641,867	人民币普通股	30,641,867
夏重阳	29,520,000	人民币普通股	29,520,000
全国社保基金一一一组合	16,043,759	人民币普通股	16,043,759
香港中央结算有限公司	15,343,895	人民币普通股	15,343,895
中国银行股份有限公司—招商量化精选股票型发起式证券投资基金	6,599,500	人民币普通股	6,599,500
招商银行股份有限公司—南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	5,714,467	人民币普通股	5,714,467
#刘育滨	5,100,000	人民币普通股	5,100,000
中国光大银行股份有限公司—招商成长量化选股股票型证券投资基金	3,394,400	人民币普通股	3,394,400
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。公司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》计规定的一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	公司股东刘育滨,通过投资者信用证券账户持有5,100,000股,普通证券账户持有0股,合计持有5,100,000股。		

注:截至2025年9月30日,公司回购专用证券账户持有公司股份9,159,925 股,占公司总股本的0.59%,未纳入前10名股东持股情况及前10名无限售条件股东持股情况列示。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

(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

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

2025年09月30日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	10,468,722,659.86	7,111,421,501.09
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	985,492,608.56	1,304,884,045.55
应收账款	20,829,046,074.50	17,845,409,708.40
应收款项融资		
预付款项	2,103,313,690.10	1,413,621,470.40
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,248,010,845.72	4,581,386,874.43
其中:应收利息		
应收股利	131,831,161.71	193,347,664.94
买入返售金融资产		
存货	3,436,385,348.80	2,840,630,429.05
其中:数据资源		
合同资产	71,686,365,689.13	69,224,467,990.37
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	2,636,508,652.06	2,765,887,002.23
其他流动资产	7,917,191,475.67	10,016,302,220.92
流动资产合计	125,311,037,044.40	117,104,011,242.44
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资	2,065,730,989.36	1,744,012,239.36
其他债权投资		
长期应收款	14,068,033,996.82	13,722,088,778.45
长期股权投资	8,981,305,183.62	8,484,343,747.07
其他权益工具投资	272,574,623.91	292,957,749.57
其他非流动金融资产	7,858,968,808.43	7,198,732,155.17
投资性房地产	329,952,914.61	309,069,282.18
固定资产	4,081,235,435.37	4,266,698,925.12
在建工程	632,519,898.90	102,450,374.80
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	220,991,283.22	247,612,966.46
无形资产	7,457,561,831.44	7,262,745,955.47
其中:数据资源		
开发支出	46,183,330.06	28,417,282.00
其中:数据资源		
商誉	286,801,348.95	286,801,348.95
长期待摊费用	303,815,397.86	350,394,255.79
递延所得税资产	846,626,869.86	831,251,998.70
其他非流动资产	1,165,684,266.03	1,135,103,997.37
非流动资产合计	48,617,986,178.44	46,262,681,056.46
资产总计	173,929,023,222.84	163,366,692,298.90
流动负债:		
短期借款	11,826,179,526.65	8,884,186,069.43
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	1,911,759,540.90	2,980,125,158.52
应付账款	73,570,316,084.55	71,398,970,962.38
预收款项	656,383.87	674,467.27
合同负债	3,066,667,945.56	1,953,364,841.34
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	281,680,295.52	372,608,262.25
应交税费	375,658,164.59	800,699,285.13
其他应付款	7,439,475,332.40	6,622,146,806.15
其中:应付利息		
应付股利	50,625,848.33	102,413,203.16
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	1,703,897,449.67	2,375,984,342.30
其他流动负债	5,251,495,583.11	7,775,911,444.31
流动负债合计	105,427,786,306.82	103,164,671,639.08
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	14,578,999,916.49	14,051,897,070.52
应付债券	11,534,632,211.16	9,818,280,608.98
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	102,245,003.03	91,664,394.75
长期应付款	712,398,931.39	521,595,197.88
长期应付职工薪酬	13,483,821.30	25,869,632.77
预计负债	13,847,962.23	10,764,150.28
递延收益	57,567,744.54	60,683,719.26
递延所得税负债	235,044,071.37	231,963,902.88
其他非流动负债		
非流动负债合计	27,248,219,661.51	24,812,718,677.32
负债合计	132,676,005,968.33	127,977,390,316.40
所有者权益:		
股本	2,143,967,783.33	2,152,525,198.33
其他权益工具	9,288,630,092.81	9,288,632,963.00
其中:优先股		
永续债	8,500,000,000.00	8,500,000,000.00
资本公积	202,099,577.08	209,547,920.60
减:库存股	49,908,898.26	49,908,898.26
其他综合收益	39,308,081.85	-9,967,048.77
专项储备	440,477,122.68	449,466,024.25
盈余公积	504,318,840.57	505,292,672.37
一般风险准备		
未分配利润	12,585,423,321.32	11,758,635,845.30
归属于母公司所有者权益合计	25,154,315,921.38	24,304,224,676.82
少数股东权益	16,098,701,333.13	11,085,077,305.68
所有者权益合计	41,253,017,254.51	35,389,301,982.50
负债和所有者权益总计	173,929,023,222.84	163,366,692,298.90

法定代表人:林存友　主管会计工作负责人:万雨帆　总会计师:裴仁海

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	41,353,854,503.99	42,682,970,859.48
其中:营业收入	41,353,854,503.99	42,682,970,859.48
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	38,953,335,357.33	40,270,686,281.32
其中:营业成本	36,270,040,635.06	37,430,369,828.02
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	112,520,964.83	121,643,739.15
销售费用	5,033,347.91	4,623,062.27
管理费用	1,009,450,819.47	1,011,469,698.07
研发费用	937,579,336.32	1,020,049,459.96
财务费用	618,710,253.74	682,530,493.85
其中:利息费用	1,039,050,701.35	879,319,712.91
利息收入	411,191,730.92	262,518,487.88
加:其他收益	22,683,039.07	16,660,813.43
投资收益(损失以"-"号填列)	54,503,335.70	118,119,289.92
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	3,766,734.42	-3,294,696.88
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)		-3,438,987.88
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-149,113,735.50	-246,029,224.38
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-305,363,364.66	-203,424,965.73
资产处置收益(损失以"-"号填列)	2,488,644.63	4,030,919.52
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	2,025,717,065.90	2,098,202,423.04
加:营业外收入	9,321,910.29	2,283,377.67
减:营业外支出	15,740,209.09	7,272,769.31
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	2,019,298,767.10	2,093,213,031.40
减:所得税费用	290,243,470.71	300,430,082.75
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	1,729,055,296.39	1,792,782,948.65
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	1,729,055,296.39	1,792,782,948.65
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.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	1,409,681,500.71	1,457,328,714.93
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	319,373,795.68	335,454,233.72
六、其他综合收益的税后净额	31,685,664.92	-131,378,796.62
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	49,275,130.62	-59,642,125.63
(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	49,275,130.62	-59,642,125.63
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	49,275,130.62	-59,642,125.63
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-17,589,465.70	-71,736,670.99
七、综合收益总额	1,760,740,961.31	1,661,404,152.03
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	1,458,956,631.33	1,397,686,589.30
(二)归属于少数股东的综合收益总额	301,784,329.98	263,717,562.73
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.7043	0.7298
(二)稀释每股收益	0.5726	0.5918

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:71,821.34元,上期被合并方实现的净利润为:976,935.59元。

法定代表人:林存友　主管会计工作负责人:万雨帆　总会计师:裴仁海

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	36,952,626,465.82	31,617,349,035.03
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	59,408,515.43	64,399,979.14
收到其他与经营活动有关的现金	8,038,912,402.50	7,907,209,600.60
经营活动现金流入小计	45,050,947,383.75	39,588,958,614.77
购买商品、接受劳务支付的现金	30,739,235,261.05	32,288,122,736.15
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		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	3,376,294,895.64	3,339,188,163.84
支付的各项税费	1,480,324,509.17	1,248,477,862.81
支付其他与经营活动有关的现金	10,844,157,159.38	8,748,263,760.53
经营活动现金流出小计	46,440,011,825.24	45,624,052,523.33
经营活动产生的现金流量净额	-1,389,064,441.49	-6,035,093,908.56
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	412,470,439.60	1,137,339,001.75
取得投资收益收到的现金	135,664,980.16	196,462,627.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	21,466,986.67	1,595,894.75
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	20,776,691.36	372,718.84
投资活动现金流入小计	590,379,097.79	1,335,770,242.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	706,868,508.06	82,440,200.23
投资支付的现金	1,808,446,927.40	3,252,968,076.53
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		
支付其他与投资活动有关的现金	249,945,809.77	107,466,061.23
投资活动现金流出小计	2,765,261,245.23	3,442,874,337.99
投资活动产生的现金流量净额	-2,174,882,147.44	-2,107,104,095.25
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	5,245,420,200.00	348,506,539.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	411,240,000.00	276,890,000.00
取得借款收到的现金	23,370,299,430.89	20,273,722,464.67
收到其他与筹资活动有关的现金	2,120,000,000.00	4,035,051,486.99
筹资活动现金流入小计	30,735,719,630.89	24,657,280,490.66
偿还债务支付的现金	21,830,585,782.20	14,816,512,823.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,590,613,182.23	1,433,696,527.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	300,688,824.65	78,119,938.30
支付其他与筹资活动有关的现金	316,200,401.87	1,224,108,607.39
筹资活动现金流出小计	23,737,399,366.30	17,474,317,958.79
筹资活动产生的现金流量净额	6,998,320,264.59	7,182,962,531.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	25,728,860.45	-4,411,163.30
五、现金及现金等价物净增加额	3,460,102,536.11	-963,646,635.24
加:期初现金及现金等价物余额	6,419,831,847.36	7,400,930,828.66
六、期末现金及现金等价物余额	9,879,934,383.47	6,437,284,193.42

(二)2025年起首次执行新会计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

(三)审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

山东高速路桥集团股份有限公司

董事会

2025年10月30日

证券代码:000498　证券简称:山东路桥　公告编号:2025-114

山东高速路桥集团股份有限公司 第十届董事会第二十次会议决议公告

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")第十届董事会第二十次会议于2025年10月30日在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于3日前以邮件方式向全体董事、高级管理人员和纪委书记发出。会议应出席董事9人,实际出席董事9人。会议由董事长林存友先生现场主持,董事程佩宏先生、宿玉海先生、魏士荣先生、李建军先生现场出席,董事万雨帆先生、马宁先生、彭学国先生、王莉女士以通讯方式出席会议,公司高级管理人员及纪委书记列席会议。会议的召集和召开符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《公司2025年第三季度报告》

公司2025年第三季度报告详见2025年10月31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《2025年第三季度报告》。

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审计委员会审议通过。

(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《关于提请股东大会授权董事会制定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如下: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0.12元(含税),以此计算合计派发现金股利人民币18,519,370.57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,不以资本公积金转增股本。具体内容详见2025年10月31日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《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》

为积极响应丰都游轮辅港至南天湖高速公路工程基础设施投资人项目招标文件,公司中标子公司山东省路桥集团有限公司(以下简称"路桥集团")拟以自有资金出资21,035.82万元,与山西五建集团有限公司、山西二建集团有限公司及山东高速集团四川乐宜公路有限公司共同设立项目公司。其中,路桥集团在项目公司出资占比为15%。具体内容详见公司于2025年10月31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《关于中标丰都项目并出资的关联交易公告》。

本议案涉及关联交易,关联董事马宁先生回避表决。

本议案经独立董事专门会议审议通过。

表决结果:8票同意,0 票反对,0 票弃权,议案通过。

三、备查文件

1.第十届董事会第二十次会议决议;

2.2025年第六次独立董事专门会议决议;

3.审计委员会会议决议。

特此公告。

山东高速路桥集团股份有限公司董事会

2025年10月30日

证券代码:000498　证券简称:山东路桥　公告编号:2025-116

山东高速路桥集团股份有限公司 关于2025年第三季度利润分配方案的公告

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2025年10月30日召开第十届董事会第二十次会议,审议通过了《关于2025年第三季度利润分配方案的议案》。现将相关事宜公告如下:

一、利润分配方案基本情况

根据公司2025年第三季度财务报告(未经审计),公司2025年1-9月合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为1,409,681,500.71元,母公司实现净利润为31,896,054.15元。截至2025年9月30日,公司合并报表累计可供分配利润为12,585,423,321.32元,母公司累计可供分配利润为2,622,406,976.16元。

按照中国证监会鼓励上市公司现金分红,给予投资者稳定合理回报的指导意见,在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下,为给广大股东创造持续稳定的收益,与股东共享公司经营成果,公司2025年第三季度利润分配方案如下: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0.12元(含税),以此计算合计派发现金股利人民币 18,519,370.57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,不以资本公积金转增股本。本次利润分配方案公布后至实施前,若公司因可转债转股、股份回购等原因导致股本总额发生变动,则以享有利润分配权的股东所对应的最新股本总额为基数,按照每股分配比例不变,调整分配总额的原则进行分配。

公司本次利润分配金额占当期合并报表归属于上市公司股东净利润的1.31%,现金分红占本次利润分配总额的100%,符合《公司章程》规定的利润分配政策,公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。截至报告期末公司货币资金充足,本次现金分红不会对公司的日常经营产生影响。

二、利润分配方案的合法性、合规性和合理性

2025年5月19日,公司召开2024年年度股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会制定2025年中期利润分配方案的议案》,同意公司2025年中期利润分配条件为:(1)公司在当期盈利且累计未分配利润为正;(2)公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求。利润分配金额上限不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。股东大会同意授权董事会根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定具体的2025年中期利润分配方案。根据上述授权,本次利润分配方案无需提交股东会审议。

本次利润分配方案符合《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规以及《公司章程》等有关规定,符合公司2025年中期利润分配安排及公司实际情况,具备合法性、合规性与合理性。

三、公司履行的决策程序

经公司2024年年度股东大会授权,公司第十届董事会第二十次会议审议通过《关于2025年第三季度利润分配方案的议案》,该议案无需提交股东会审议。

四、备查文件

第十届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

山东高速路桥集团股份有限公司董事会

2025年10月30日

证券代码:000498　证券简称:山东路桥　公告编号:2025-118

山东高速路桥集团股份有限公司 关于2025年第三季度经营情况的公告

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"、"本公司")根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》等规定,为方便投资者了解公司生产经营情况,现将2025年第三季度主要经营情况披露如下:

一、2025年第三季度订单情况

第三季度新签订单		截至第三季度末累计已签约订单未完工部分		截至第三季度末累计已中标尚未签约合同订单	
数量	总金额(亿元)	数量	金额(亿元)	数量	金额(亿元)
274	198.99	628	1123.69注1	171	239.85

注1数据为截至报告期末公司累计已签约但尚未完工订单合同总额中未完工部分的金额。

二、重大项目进展情况

截至2025年