

证券代码：000755

证券简称：山西路桥

公告编号：2021-74

山西路桥股份有限公司

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、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

是 否

(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
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）	141,920.76	232,445.76	
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	26,002,361.31	145,140,066.98	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-3,022,025.09	-6,105,967.18	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-623,339.63	-148,439.16	
合计	22,498,917.35	139,118,106.40	--

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

资产负债表变动情况：

报表项目	2021年9月30日	2020年12月31日	变动比率	变动原因
货币资金	2,089,180,294.54	1,127,766,311.79	85.25%	报告期公司收到非公开发行股份募集资金以及公司经营现金累计影响
预付款项	4,788,624.33	2,699,896.99	77.36%	主要系报告期子公司支付加气站土地出让金影响
存货	875,915.14	1,336,960.07	-34.48%	主要系报告期存货备货量下降影响
在建工程	99,000.00	10,376,824.00	-99.05%	主要系本报告期在建工程结转固定资产影响
递延所得税资产	1,337,979.44	27,675,949.53	-95.17%	主要系本报告期盈利，递延所得税资产转回影响
预收款项	1,206,545.59	2,799,314.39	-56.90%	主要系子公司平榆公司的预收服务区租赁款报告期内确认收入所致
合同负债	337,988.00	986,658.69	-65.74%	主要系子公司平榆公司预收的物业管理费本报告期确认收入所致
应付职工薪酬	9,643,536.23	19,014,027.00	-49.28%	主要系报告期已支付年终计提的绩效奖金影响
应交税费	44,877,954.68	18,606,996.35	141.19%	主要系本报告期盈利应交所得税增加影响
一年内到期的非流动负债	268,888,888.88	458,276,579.30	-41.33%	主要系报告期子公司榆和公司和平榆公司置换存量贷款，改变还款期限影响
预计负债		10,539,817.59	-100.00%	主要系报告期偿付股民诉讼赔偿款影响。

股本	1,467,310,196.00	469,264,621.00	212.68%	主要系报告期发行股份购买资产并募集配套资金影响
未分配利润	-505,677,174.72	-842,786,612.88	-40.00%	系报告期公司盈利影响

主要经营数据变动情况:

报表项目	2021年9月30日	2020年9月30日	变动比率	变动原因
营业总收入	1,223,291,649.17	629,308,692.78	94.39%	上年同期因新冠肺炎疫情防控期间免收车辆通行费政策影响
营业成本	476,523,427.82	459,558,440.19	3.69%	
税金及附加	5,590,285.71	3,042,134.18	83.76%	报告期营业收入增加,相关城市维护建设税、教育费附加等税费增加影响
管理费用	37,383,138.71	17,213,760.67	117.17%	报告期支付重组相关费用影响
财务费用	306,880,940.66	369,616,426.62	-16.97%	
营业利润	397,392,950.30	-219,685,091.74	280.89%	上年同期车辆通行费收入减少影响同期营业利润亏损所致
营业外收入	488,452.74	427,602.03	14.23%	
营业外支出	6,804,995.76	3,641,682.42	86.86%	报告期内股民诉讼集中判决影响
利润总额	391,076,407.28	-222,899,172.13	275.45%	上年同期车辆通行费收入减少影响同期利润亏损所致
所得税费用	53,966,969.12	-33,147,921.37	262.81%	上年同期经营业绩亏损影响
净利润	337,109,438.16	-189,751,250.76	277.66%	上年同期车辆通行费收入减少影响同期利润亏损所致
经营活动产生的现金流量净额	1,002,397,036.25	417,173,447.42	140.28%	上年同期因新冠肺炎疫情防控期间免收车辆通行费政策影响营业收入减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-8,647,061.80	-309,088,149.22	97.20%	上年同期子公司平榆公司支付购买路产特许经营权款影响
筹资活动产生的现金流量净额	-32,035,991.70	-402,512,513.67	92.04%	报告期公司收到非公开发行股份募集资金影响

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	32,936	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	数量
山西省高速公路集团有限责任公司	国有法人	64.62%	857,266,275	857,266,275		
山西路桥建设集团有限公司	国有法人	9.83%	130,412,280	130,412,280		
山西省经济建设投资集团有限公司	国有法人	0.94%	12,416,539			
华新燃气集团有限公司	国有法人	0.92%	12,268,400			

新余善思投资管理中心（有限合伙）—青岛鑫诚洪泰智造投资中心（有限合伙）	其他	0.57%	7,588,000			
徐开东	境内自然人	0.53%	7,021,234			
山西省旅游投资控股集团有限公司	国有法人	0.45%	6,000,000			
宋常青	境内自然人	0.31%	4,109,341			
霍建平	境内自然人	0.25%	3,377,185			
国信证券股份有限公司—华夏中证 500 指数智选增强型证券投资基金	其他	0.24%	3,196,534			
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			
山西省经济建设投资集团有限公司	12,416,539	人民币普通股	12,416,539			
华新燃气集团有限公司	12,268,400	人民币普通股	12,268,400			
新余善思投资管理中心（有限合伙）—青岛鑫诚洪泰智造投资中心（有限合伙）	7,588,000	人民币普通股	7,588,000			
徐开东	7,021,234	人民币普通股	7,021,234			
山西省旅游投资控股集团有限公司	6,000,000	人民币普通股	6,000,000			
宋常青	4,109,341	人民币普通股	4,109,341			
霍建平	3,377,185	人民币普通股	3,377,185			
国信证券股份有限公司—华夏中证 500 指数智选增强型证券投资基金	3,196,534	人民币普通股	3,196,534			
李颖	2,260,742	人民币普通股	2,260,742			
太原竞速装饰工程有限公司	2,143,462	人民币普通股	2,143,462			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东中山西省高速公路集团有限责任公司、山西路桥建设集团有限公司、山西省经济建设投资集团有限公司、华新燃气集团有限公司、山西省旅游投资控股集团有限公司实际控制人同为山西省人民政府国有资产监督管理委员会，未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。					
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	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

公司于2020年8月11日发布停牌公告，筹划发行股份购买资产并募集配套资金事宜。2021年7月2日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准山西路桥股份有限公司向山

西省高速公路集团有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2021]2254号）。

截至本报告披露日，上述发行股份购买资产并募集配套资金事项已实施完成。其中，发行股份购买资产：标的资产平榆高速公司于2021年8月2日完成工商登记变更手续，成为公司的全资子公司。山西高速集团通过本次重组取得的公司857,266,275股股份于2021年8月27日上市；募集配套资金：招商局公路网络科技控股股份有限公司以3.41元/股价格，获配公司140,779,300股股份，获配金额480,057,413元。募集配套资金新增的140,779,300股股份于2021年10月20日上市。具体情况详见公司于2021年8月25日、10月18日在巨潮资讯网披露的相关公告。

本次重组实施完成后，公司总股本相应增加至1,467,310,196股。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：山西路桥股份有限公司

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	2,089,180,294.54	1,127,766,311.79
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		
应收账款	198,373,674.15	242,147,767.22
应收款项融资		
预付款项	4,788,624.33	2,699,896.99
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,665,133.04	2,065,467.08
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		

存货	875,915.14	1,336,960.07
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,865,781.71	6,255,973.03
流动资产合计	2,300,749,422.91	1,382,272,376.18
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	45,818,325.74	41,077,394.05
在建工程	99,000.00	10,376,824.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	12,582,692,196.62	12,965,078,870.64
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,337,979.44	27,675,949.53
其他非流动资产	28,000,000.00	28,000,000.00
非流动资产合计	12,657,947,501.80	13,072,209,038.22
资产总计	14,958,696,924.71	14,454,481,414.40
流动负债：		
短期借款		
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		
应付账款	269,204,448.25	299,667,223.42
预收款项	1,206,545.59	2,799,314.39
合同负债	337,988.00	986,658.69
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	9,643,536.23	19,014,027.00

应交税费	44,877,954.68	18,606,996.35
其他应付款	1,478,410,800.40	1,576,487,124.01
其中：应付利息	31,482,299.70	28,926,497.42
应付股利	79,060,853.43	79,060,853.43
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	268,888,888.88	458,276,579.30
其他流动负债		
流动负债合计	2,072,570,162.03	2,375,837,923.16
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	8,545,770,000.00	8,451,388,511.50
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	303,465,361.91	391,703,975.12
长期应付职工薪酬		
预计负债		10,539,817.59
递延收益	3,060,703.02	3,427,987.44
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,852,296,064.93	8,857,060,291.65
负债合计	10,924,866,226.96	11,232,898,214.81
所有者权益：		
股本	1,467,310,196.00	469,264,621.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,793,451,230.89	3,316,358,745.89
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	278,746,445.58	278,746,445.58
一般风险准备		
未分配利润	-505,677,174.72	-842,786,612.88
归属于母公司所有者权益合计	4,033,830,697.75	3,221,583,199.59
少数股东权益		
所有者权益合计	4,033,830,697.75	3,221,583,199.59
负债和所有者权益总计	14,958,696,924.71	14,454,481,414.40

法定代表人：杨志贵

主管会计工作负责人：刘一红

会计机构负责人：贾建国

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	1,223,291,649.17	629,308,692.78
其中：营业收入	1,223,291,649.17	629,308,692.78
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	826,377,792.90	849,430,761.66
其中：营业成本	476,523,427.82	459,558,440.19
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	5,590,285.71	3,042,134.18
销售费用		
管理费用	37,383,138.71	17,213,760.67
研发费用		
财务费用	306,880,940.66	369,616,426.62
其中：利息费用	313,230,467.76	363,771,738.74
利息收入	12,576,908.97	1,968,722.83
加：其他收益	528,113.37	431,427.37
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-49,019.34	5,549.77
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	397,392,950.30	-219,685,091.74
加：营业外收入	488,452.74	427,602.03
减：营业外支出	6,804,995.76	3,641,682.42
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	391,076,407.28	-222,899,172.13
减：所得税费用	53,966,969.12	-33,147,921.37
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	337,109,438.16	-189,751,250.76
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	337,109,438.16	-189,751,250.76

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	337,109,438.16	-189,751,250.76
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（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		
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		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	337,109,438.16	-189,751,250.76
归属于母公司所有者的综合收益总额	337,109,438.16	-189,751,250.76
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2541	-0.1430
（二）稀释每股收益	0.2541	-0.1430

法定代表人：杨志贵

主管会计工作负责人：刘一红

会计机构负责人：贾建国

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	1,302,090,765.00	557,135,618.91
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		4,000,398.79
收到其他与经营活动有关的现金	21,919,219.98	339,412,404.93
经营活动现金流入小计	1,324,009,984.98	900,548,422.63
购买商品、接受劳务支付的现金	73,595,315.96	71,058,087.19
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	63,150,580.70	53,937,144.00
支付的各项税费	44,093,499.02	52,443,508.03
支付其他与经营活动有关的现金	140,773,553.05	305,936,235.99
经营活动现金流出小计	321,612,948.73	483,374,975.21
经营活动产生的现金流量净额	1,002,397,036.25	417,173,447.42
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,647,061.80	309,088,149.22
投资支付的现金		
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		
投资活动现金流出小计	8,647,061.80	309,088,149.22
投资活动产生的现金流量净额	-8,647,061.80	-309,088,149.22
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	460,256,839.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	8,636,900,000.00	100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	9,097,156,839.00	100,000,000.00
偿还债务支付的现金	8,826,350,646.36	190,325,898.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	302,842,184.34	312,186,614.68
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		

筹资活动现金流出小计	9,129,192,830.70	502,512,513.67
筹资活动产生的现金流量净额	-32,035,991.70	-402,512,513.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	961,713,982.75	-294,427,215.47
加：期初现金及现金等价物余额	1,127,466,311.79	698,836,251.26
六、期末现金及现金等价物余额	2,089,180,294.54	404,409,035.79

(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

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

本公司作为承租人发生的租赁业务均为短期租赁和低价值资产租赁。根据准则规定，对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债。

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。

山西路桥股份有限公司董事会

2021 年 10 月 27 日