

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
信息披露义务人：山东高速股份有限公司
信息披露文件名称：2021年第三季度报告

山东高速股份有限公司

2021 年第三季度报告

公司负责人: 魏志远 主管会计工作负责人: 吕思忠 总会计师: 洪亮 会计机构负责人: 陈芳

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 本报告期末, 年初至报告期末, 年初至报告期末比年初至报告期末变动幅度(%)

Table with 6 columns: 路段名称, 2021年第三季度, 2020年第三季度, 增加, 2021年前三季度日均, 2020年前三季度日均, 变动比例, 情况说明

Table with 3 columns: 项目, 2021年前三季度(1-9月), 2020年前三季度(1-9月)

注:“本报告期”指本报告期初至本报告期末3个月期间,下同。
(二)非经常性损益项目和金额

Table with 5 columns: 项目, 本报告期金额, 年初至报告期末金额, 说明, 是否计入非经常性损益

注:本报告期内通行费收入含含税收入,根据国家税务总局、高速公路的车辆通行费增值税抵扣暂行办法的规定,征收率为3%,一般公路、二、三级公路、桥、隧通行费增值税抵扣率为5%;本报告比上季度及合计数出现与本报告表数计算不一致,为剔除数据单位转换及四舍五入所致。

- (1) 济青高速变化,主要原因为一是受汛期雷雨雷电等恶劣天气影响,交通管制,封闭限行较往年多;二是济青高速多处收费站接地方道路封闭施工导致车流拥堵下降,二是部分收费站因收费站收费系统升级导致2021年6月15日至2021年8月31日(延期90天)24小时双向内涝导致上货车,导致车流拥堵下降。
(2) 济青高速变化,主要原因为2020年年初疫情影响施工,分流部分车辆至济青高速,导致济青高速车流增加。
(3) 济青高速二桥变化,主要原因为受河南内涝疫情影响,车流增加所致。
(4) 济青高速二桥变化,主要原因为受河南内涝疫情影响,2021年第三季度受河南内涝疫情影响,导致济青高速车流增加。
(5) 河南济南高速变化,主要原因为平原地带易受强降雨影响部分路段拥堵,部分路段改造导致车流下降。
3.1 经营业绩变动分析
2021年第三季度,公司投资经营总体平稳,实现营业收入7.76亿元,具体投资收益情况如下:

Table with 6 columns: 项目, 2021年前三季度, 2020年前三季度, 变动金额, 变动比例, 情况说明

- (1) 交易性金融资产存在期间投资收益变化,主要原因为公司2020年第三季度确认了“恒大地产集团有限公司”分红款,而截至2021年第三季度,恒大地产集团尚未召开股东大会审议分红议案,公司未确认相关投资收益所致。
(2) 股权投资在持有期间取得的利息收入变化,主要原因为一是随山东高速动车组装备制造项目投资收益2020年前三季度在财务报表-利息收入科目核算,2021年前三季度分类投资收益,本年确认金额8029万,二是公司本年新增股权投资项目,新增投资收益39616万。
3.1.1 股权投资收益情况
2021年第三季度,山东高速轨道交通集团有限公司实现营业收入346.80万元,同比增长46%,净利润28963万元,同比增长22.78%,其中:

Table with 6 columns: 板块, 2021年前三季度, 2020年前三季度, 变动金额, 变动率, 2021年前三季度, 2020年前三季度, 变动金额, 变动率

注: (1) 铁路运营收入完成1729300万元,与上年同期相比下降10.6%,主要原因为铁路发送量减少导致运营收入减少,净利润17820万元,较上年同期增长48.74%,主要原因为今年货物运营产品结构有所调整,高附加值的煤运产品占比提升,上运率有所提高,加上今年运营设备大修维护成本,从而带来利润增长。
(2) 产成品销售完成收入5889万元,较上年同期增长7.63%,净利润实现4006万元,同比增长6.04%,主要原因为新增交通装备公司带来收入大幅增长所致。
(3) 经营物资及其他收入,累计实现收入11863万元,同比增长38.66%,净利润实现1300万元,同比减少41.64%,收入增幅较大的主要原因系今年新增业务投入增加所致,但今年工程业务毛利率下降导致该板块整体利润同比下降。
(四) 股权投资收益
(一) 股权投资收益
(二) 股权投资收益

Table with 6 columns: 项目, 2021年9月30日, 2020年12月31日

Table with 5 columns: 项目名称, 变动比例(%)

Table with 5 columns: 项目名称, 变动比例(%)

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

Table with 5 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有), 前10名普通股股东持股情况

Table with 5 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有), 前10名表决权恢复的优先股股东持股情况

注:公司控股股东山东高速集团有限公司为发行可交换公司债券,将其持有的99,970,774股质押在山东高速集团-中金公司-171山东高速担保及信托专户,非本人或质押行为,质押债券已于2018年4月26日完成质押,质押期限自2018年4月26日至2022年4月23日止。截至本报告期末,山东高速集团-中金公司-171山东高速担保及信托专户质押债券为90,970,671股。

三、其他重要事项
需提醒投资者注意的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

适用 □ 不适用

3.1 2021年第三季度经营情况
2021年第三季度,公司实现营业收入110.06亿元,同比增长31.02%,归母净利润20.68亿元,同比增长44.54%。
2020年第三季度受疫情影响,公司2021年前三季度数据与2020年前三季度数据不同,公司仅披露2021年前三季度情况,同时由于公司2020年三季度确认了“交易性金融资产在持有期间的投资收益,剔除恒大投资收益影响,公司归母净利润同比下降2.44%,主要原因为三季度受河南内涝疫情影响,受河南内涝疫情影响,导致济青高速车流增加所致。具体情况如下:

Table with 6 columns: 项目, 2021年第三季度, 2020年第三季度, 变动金额, 变动比例, 情况说明

注:本报告比上季度及合计数出现与本报告表数计算不一致,为剔除数据单位转换及四舍五入所致。

- (1) 营业收入变化,主要是受报告期内投资收益影响,公司所属路桥运营收入增幅有所提升,具体情况详见本“3.1.1 经营业绩变动分析”。
(2) 营业成本变化,主要2021年合并新增山东高速集团有限公司(除通途)增加成本9000万元。
(3) 财务费用变化,一是合并财务费用2021年7月16日计提减值准备,增加财务费用4000万元;二是2021年第三季度有息负债规模较2020年增加25.07亿元,由此增加财务费用29000万元;三是报告期内2021年人合并范围,由新增财务费用约4000万元。
(4) 投资收益变化,主要原因为公司2020年第三季度确认了“交易性金融资产在持有期间的投资收益-恒大地产集团有限公司”,而截至2021年第三季度,恒大地产集团尚未召开股东大会审议分红议案,公司未确认相关投资收益所致。
(5) 利息费用变化,主要原因为投资收益变化所致。
3.1.1 经营业绩变动分析
2021年第三季度,公司实现营业收入(含税)121.86亿元,日均通行费收入(含税)2286.47万元,净利润较报告期内基本运营数据如下:

Table with 6 columns: 项目, 2021年9月30日, 2020年12月31日

注: (1) 铁路运营收入完成1729300万元,与上年同期相比下降10.6%,主要原因为铁路发送量减少导致运营收入减少,净利润17820万元,较上年同期增长48.74%,主要原因为今年货物运营产品结构有所调整,高附加值的煤运产品占比提升,上运率有所提高,加上今年运营设备大修维护成本,从而带来利润增长。
(2) 产成品销售完成收入5889万元,较上年同期增长7.63%,净利润实现4006万元,同比增长6.04%,主要原因为新增交通装备公司带来收入大幅增长所致。
(3) 经营物资及其他收入,累计实现收入11863万元,同比增长38.66%,净利润实现1300万元,同比减少41.64%,收入增幅较大的主要原因系今年新增业务投入增加所致,但今年工程业务毛利率下降导致该板块整体利润同比下降。
(四) 股权投资收益
(一) 股权投资收益
(二) 股权投资收益

Table with 6 columns: 项目, 2021年9月30日, 2020年12月31日

Table with 6 columns: 项目, 2021年9月30日, 2020年12月31日

注:本报告比上季度及合计数出现与本报告表数计算不一致,为剔除数据单位转换及四舍五入所致。

Table with 6 columns: 项目, 2021年9月30日, 2020年12月31日

注:本报告比上季度及合计数出现与本报告表数计算不一致,为剔除数据单位转换及四舍五入所致。

Table with 6 columns: 项目, 2021年9月30日, 2020年12月31日

2021年前三季度执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

Table with 4 columns: 项目, 2020年12月31日, 2021年1月1日, 调整数

Table with 3 columns: 项目, 2021年前三季度(1-9月), 2020年前三季度(1-9月)

注:本报告比上季度及合计数出现与本报告表数计算不一致,为剔除数据单位转换及四舍五入所致。

- (1) 营业收入变化,主要原因为一是受汛期雷雨雷电等恶劣天气影响,交通管制,封闭限行较往年多;二是济青高速多处收费站接地方道路封闭施工导致车流拥堵下降,二是部分收费站因收费站收费系统升级导致2021年6月15日至2021年8月31日(延期90天)24小时双向内涝导致上货车,导致车流拥堵下降。
(2) 济青高速变化,主要原因为2020年年初疫情影响施工,分流部分车辆至济青高速,导致济青高速车流增加。
(3) 济青高速二桥变化,主要原因为受河南内涝疫情影响,车流增加所致。
(4) 济青高速二桥变化,主要原因为受河南内涝疫情影响,2021年第三季度受河南内涝疫情影响,导致济青高速车流增加。
(5) 河南济南高速变化,主要原因为平原地带易受强降雨影响部分路段拥堵,部分路段改造导致车流下降。
3.1 经营业绩变动分析
2021年第三季度,公司投资经营总体平稳,实现营业收入7.76亿元,具体投资收益情况如下:

Table with 6 columns: 项目, 2021年前三季度, 2020年前三季度, 变动金额, 变动比例, 情况说明

- (1) 交易性金融资产存在期间投资收益变化,主要原因为公司2020年第三季度确认了“恒大地产集团有限公司”分红款,而截至2021年第三季度,恒大地产集团尚未召开股东大会审议分红议案,公司未确认相关投资收益所致。
(2) 股权投资在持有期间取得的利息收入变化,主要原因为一是随山东高速动车组装备制造项目投资收益2020年前三季度在财务报表-利息收入科目核算,2021年前三季度分类投资收益,本年确认金额8029万,二是公司本年新增股权投资项目,新增投资收益39616万。
3.1.1 股权投资收益情况
2021年第三季度,山东高速轨道交通集团有限公司实现营业收入346.80万元,同比增长46%,净利润28963万元,同比增长22.78%,其中:

Table with 6 columns: 板块, 2021年前三季度, 2020年前三季度, 变动金额, 变动率, 2021年前三季度, 2020年前三季度, 变动金额, 变动率

注: (1) 铁路运营收入完成1729300万元,与上年同期相比下降10.6%,主要原因为铁路发送量减少导致运营收入减少,净利润17820万元,较上年同期增长48.74%,主要原因为今年货物运营产品结构有所调整,高附加值的煤运产品占比提升,上运率有所提高,加上今年运营设备大修维护成本,从而带来利润增长。
(2) 产成品销售完成收入5889万元,较上年同期增长7.63%,净利润实现4006万元,同比增长6.04%,主要原因为新增交通装备公司带来收入大幅增长所致。
(3) 经营物资及其他收入,累计实现收入11863万元,同比增长38.66%,净利润实现1300万元,同比减少41.64%,收入增幅较大的主要原因系今年新增业务投入增加所致,但今年工程业务毛利率下降导致该板块整体利润同比下降。
(四) 股权投资收益
(一) 股权投资收益
(二) 股权投资收益

Table with 6 columns: 项目, 2021年9月30日, 2020年12月31日

Table with 5 columns: 项目名称, 变动比例(%)

Table with 5 columns: 项目名称, 变动比例(%)

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

Table with 5 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有), 前10名普通股股东持股情况

注:公司控股股东山东高速集团有限公司为发行可交换公司债券,将其持有的99,970,774股质押在山东高速集团-中金公司-171山东高速担保及信托专户,非本人或质押行为,质押债券已于2018年4月26日完成质押,质押期限自2018年4月26日至2022年4月23日止。截至本报告期末,山东高速集团-中金公司-171山东高速担保及信托专户质押债券为90,970,671股。

三、其他重要事项
需提醒投资者注意的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

适用 □ 不适用

3.1 2021年第三季度经营情况
2021年第三季度,公司实现营业收入110.06亿元,同比增长31.02%,归母净利润20.68亿元,同比增长44.54%。
2020年第三季度受疫情影响,公司2021年前三季度数据与2020年前三季度数据不同,公司仅披露2021年前三季度情况,同时由于公司2020年三季度确认了“交易性金融资产在持有期间的投资收益,剔除恒大投资收益影响,公司归母净利润同比下降2.44%,主要原因为三季度受河南内涝疫情影响,受河南内涝疫情影响,导致济青高速车流增加所致。具体情况如下:

Table with 6 columns: 项目, 2021年第三季度, 2020年第三季度, 变动金额, 变动比例, 情况说明

注:本报告比上季度及合计数出现与本报告表数计算不一致,为剔除数据单位转换及四舍五入所致。

- (1) 营业收入变化,主要是受报告期内投资收益影响,公司所属路桥运营收入增幅有所提升,具体情况详见本“3.1.1 经营业绩变动分析”。
(2) 营业成本变化,主要2021年合并新增山东高速集团有限公司(除通途)增加成本9000万元。
(3) 财务费用变化,一是合并财务费用2021年7月16日计提减值准备,增加财务费用4000万元;二是2021年第三季度有息负债规模较2020年增加25.07亿元,由此增加财务费用29000万元;三是报告期内2021年人合并范围,由新增财务费用约4000万元。
(4) 投资收益变化,主要原因为公司2020年第三季度确认了“交易性金融资产在持有期间的投资收益-恒大地产集团有限公司”,而截至2021年第三季度,恒大地产集团尚未召开股东大会审议分红议案,公司未确认相关投资收益所致。
(5) 利息费用变化,主要原因为投资收益变化所致。
3.1.1 经营业绩变动分析
2021年第三季度,公司实现营业收入(含税)121.86亿元,日均通行费收入(含税)2286.47万元,净利润较报告期内基本运营数据如下:

Table with 6 columns: 项目, 2021年9月30日, 2020年12月31日

公司负责人:魏志远 主管会计工作负责人:吕思忠 总会计师:洪亮 会计机构负责人:陈芳

山东高速股份有限公司 2021年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

会议召集人:魏志远 会议主持人:魏志远 会议地点:山东省济南市奥体中心路6006号

(一)会议召开和出席情况
(二)会议审议事项及表决情况

1. 出席会议的股东及代理人人数
2. 出席会议的股东及代理人持有表决权的股份总数(股)
3. 出席会议的股东及代理人持有表决权的股份总数的比例(%)

4. 会议主持人魏志远先生主持了会议,本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(三) 议案审议及表决情况

1. 议案名称:关于收购济南商港高速公路有限公司38.93%股权的议案
2. 议案名称:关于收购济南商港高速公路有限公司38.93%股权的议案

3. 议案名称:关于收购济南商港高速公路有限公司38.93%股权的议案

4. 议案名称:关于收购济南商港高速公路有限公司38.93%股权的议案

5. 议案名称:关于收购济南商港高速公路有限公司38.93%股权的议案

6. 议案名称:关于收购济南商港高速公路有限公司38.93%股权的议案

7. 议案名称:关于收购济南商港高速公路有限公司38.93%股权的议案

8. 议案名称:关于收购济南商港高速公路有限公司38.93%股权的议案

9. 议案名称:关于收购济南商港高速公路有限公司38.93%股权的议案

10. 议案名称:关于收购济南商港高速公路有限公司38.93%股权的议案

11. 议案名称:关于收购济南商港高速公路有限公司38.93%股权的议案

12. 议案名称:关于收购济南商港高速公路有限公司38.93%股权的议案

13. 议案名称:关于收购济南商港高速公路有限公司38.93%股权的议案

14. 议案名称:关于收购济南商港高速公路有限公司38.93%股权的议案

15. 议案名称:关于收购济南商港高速公路有限公司38.93%股权的议案

16. 议案名称:关于收购济南商港高速公路有限公司38.93%股权的议案

17. 议案名称:关于收购济南商港高速公路有限公司38.93%股权的议案

18. 议案名称:关于收购济南商港高速公路有限公司38.93%股权的议案

19. 议案名称:关于收购济南商港高速公路有限公司38.93%股权的议案

20. 议案名称:关于收购济南商港高速公路有限公司38.93%股权的议案

21. 议案名称:关于收购济南商港高速公路有限公司38.93%股权的议案

22. 议案名称:关于收购济南商港高速公路有限公司38.93%股权的议案

23. 议案名称:关于收购济南商港高速公路有限公司38.93%股权的议案

24. 议案名称:关于收购济南商港高速公路有限公司38.93%股权的议案

25. 议案名称:关于收购济南商港高速公路有限公司38.93%股权的议案

26. 议案名称:关于收购济南商港高速公路有限公司38.93%股权的议案

27. 议案名称:关于收购济南商港高速公路有限公司38.93%股权的议案

28. 议案名称:关于收购济南商港高速公路有限公司38.93%股权的议案

29. 议案名称:关于收购济南商港高速公路有限公司38.93%股权的议案

30. 议案名称:关于收购济南商港高速公路有限公司38.93%股权的议案

31. 议案名称:关于收购济南商港高速公路有限公司38.93%股权的议案

32. 议案名称:关于收购济南商港高速公路有限公司38.93%股权的议案

33. 议案名称:关于收购济南商港高速公路有限公司38.93%股权的议案

34. 议案名称:关于收购济南商港高速公路有限公司38.93%股权的议案

35. 议案名称:关于收购济南商港高速公路有限公司38.93%股权的议案