

## 山东高速股份有限公司

## [2021] 第一季度报告

公司代码:600350 公司简称:山东高速

一、重要提示

1. 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。

12. 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

13. 公司负责人黄忠毅、主管会计工作负责人吕忠惠、总会计师周亮及会计机构负责人(会计主管人员)陈芳保证季度报告中财务数据的真实、准确、完整。

14. 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

21. 主要财务数据

单位:元币种:人民币

项目	2021年第一季度		占比
	2021年1月10日	2020年12月31日	
营业收入	197,762.35	160,200.97	37,496.38
营业成本	102,089.78	67,261,192	28,853.01
其他业务成本	1,555,006	61,544.00	30,015.87
销售费用	620,78	716,33	-18,56
财务费用	40,056.37	24,962.38	15,703.69
其他费用	40,324.21	30,692.44	9,131.76
研发费用	4,473.18	2,391.00	2,020.12
营业利润	19,300.04	16,313.03	3,403.01
利润总额	70,344.44	63,554.56	6,210.90
净利润	60,669.43	64,116.06	-3,446.63
综合收益总额	18,371.21	19,396.91	-1,526.70
净利润	62,288.23	64,716.06	-2,426.82
（元）	105,879.17	14,903,62	379,435

注:本表收入按收入确认原则分项列示,其中营业收入、营业成本、其他业务成本、销售费用、财务费用、其他费用、研发费用、营业利润、利润总额、净利润、综合收益总额以万元为单位。

(1) 营业收入变化,主要为公司核心路产济青高速通车后利息费用化所致,济青高速改扩建项目贷款2021年第一季度利息费用支出1.9亿元。

(2) 财务费用变化,主要为公司核心路产济青高速通车后利息费用化所致,济青高速改扩建项目贷款2021年第一季度利息费用支出1.9亿元。

(3) 投资收益变化,主要为公司购置高收益理财产品所致。

3.1.1 路运经营方面

2021年一季度,公司实现通行费收入(含税)1879亿元,日均通行费收入(含税)10755万元,同比增长25.31%。各路网公司报告期的基本通行费数据如下:

证券代码:600350 证券简称:山东高速 编号:2021-027

(7) 山东高速普速变化,主要原因平行路段开通所致。

3.1.2 投资运营方面

2021年一季度,公司投资运营收入中,实现投资收益193亿元,其中长期股权投资收益占60.15%、证券投资在持有期间取得的利息收入占33.57%、交易性金融资产在持有期间的投资收益占6.28%,具体投资收益组成如下:

单位:万元

项目	2021年第一季度	占比
股权投资法核算的长期股权投资收益	116,104.44	60.15%
出售、处置、清算	29427.8	24.40%
东方证券	1945.29	15.89%
渤海租赁	35000.00	30.15%
龙江环卫	5480.00	4.72%
交银金融租赁有限公司持有的投资收益	12120.7	6.28%
中行国际租赁有限公司持有的投资收益	11170.9	9.216%
中行国际租赁有限公司持有的投资收益	6748.73	33.07%
中行国际租赁有限公司持有的投资收益	29441.8	45.46%
渤海租赁持有的投资收益	13970.2	21.41%
渤海租赁持有的投资收益	765.90	1.12%
京能电力	6116.06	852%
投资收益合计	19000.94	100.00%

3.1.3 道路交通集团情况

2021年一季度,山东高速轨道交通集团有限公司实现营业收入9905.62万元,同比2020年增长10.88%,净利润9072.14万元,同比2020年增长9.1%。其中:

1. 铁路运输服务,铁路运输收入同比增长25%;净利润4598万元,较往年同比增加8.08%。主要因为黄大铁路拉通运营,因煤炭货源路网调整导致大莱龙煤炭货源疏浚,公司积极开展运输营销工作,增加铁矿石、煤炭等运量,导致了煤炭货源的收入,较上一年同期有所增长,但由于碱石等货物类的附加值相对较低,运输业务利润率下降,导致一季度利润额降低。

2. 产品制造板块,累计实现收入167890万元,较往年同比增长17.75%;净利润实现3440万元,同比增长44.4%。主要因为轨道交通设备收入同比增长。

3. 经营物流及其他板块,累计实现收入27604万元,同比增长26.4%,净利润实现34万元,同比增长24%。主要因为贸易业务量增加。

4. 道路运输及其他板块

5. 建设工程及其他板块

6. 其他板块

7. 基本每股收益(元/股)

0.117

-0.003

-0.006

0.117

-0.001

-0.006

0.117

-0.001

-0.006

0.117

-0.001

-0.006

0.117

-0.001

-0.006

0.117

-0.001

-0.006

0.117

-0.001

-0.006

0.117

-0.001

-0.006

0.117

-0.001

-0.006

0.117

-0.001

-0.006

0.117

-0.001

-0.006

0.117

-0.001

-0.006

0.117

-0.001

-0.006

0.117

-0.001

-0.006

0.117

-0.001

-0.006

0.117

-0.001

-0.006

0.117

-0.001

-0.006

0.117

-0.001

-0.006

0.117

-0.001

-0.006

0.117

-0.001

-0.006

0.117

-0.001

-0.006

0.117

-0.001

-0.006

0.117

-0.001

-0.006

0.117

-0.001

-0.006

0.117

-0.001

-0.006

0.117

-0.001

-0.006

0.117

-0.001

-0.006

0.117

-0.001

-0.006

0.117

-0.001

-0.006

0.117

-0.001

-0.006

0.117

-0.001

-0.006

0.117

-0.001

-0.006

0.117

-0.001

-0.006

0.117

-0.001

-0.006

0.117

-0.001

-0.006

0.117

-0.001

-0.006

0.117

-0.001

-0.006

0.117

-0.001

-0.006

0.117

-0.001

-