证券代码:600350 证券简称:山东高速 公告编号:2021-055

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责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2021 年 10 月 29 日

(二) 股东大会召开的地点:公司 22 楼会议室(山东省济南市奥体中路 5006 号)

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	20
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	919,831,355
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	47.4015

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,董事长赛志毅先生主持了会议。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。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 11 人,出席 4 人,副董事长韩道均先生、董事张晓冰女士、孟杰先生、梁占海先生、独立董事范跃进先生、刘剑文先生、王晖先生,因工作原因未出席会议,并请假;

2、公司在任监事 5 人,出席 4 人,监事刘经纬先生因工作原因未出席会议,并请假;

3、董事会秘书隋荣昌先生出席了会议;公司其他高级管理人员及部门负责人列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于收购齐鲁高速公路股份有限公司 38.93%股权的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	919,831,355	100.00	0	0.00	0	0.00

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于收购齐鲁高速公路股份有限公司 38.93%股权的议案	136,217,848	100.00	0	0.00	0	0.00

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议议案为普通决议事项,即由出席会议的股东所持表决权 1/2 以上同意即可通过。

本议案涉及关联交易,关联股东山东高速集团有限公司、山东高速集团-中金公司-17 山高 EB 担保及信托财产专户合计持有的 3,411,626,859 股对该议案已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(济南)事务所

律师:陈瑜、张冉冉

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人及出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等有关法律、行政法规和规范性文件及公司章程的规定,本次股东大会决议合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

山东高速股份有限公司

2021 年 10 月 30 日

证券代码:600350 证券简称:山东高速 编号:临 2021-056

山东高速股份有限公司关于 2021 年 9 月未经审计营运数据公告

本公司董事会及全体董事保证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责任。

山东高速股份有限公司(以下简称"公司")谨此公告公司 2021 年 9 月的营运数据(未经审计)如下:

路段名称	公司权益比例	收入合并比例	通行费收入(万元)	
			总计	日均
济青高速	100%	100%	32982.26	1099.41
京台高速相关路段	100%	100%	11493.28	383.11
济莱高速	100%	100%	4336.60	144.55
G104 国道泰曲段	100%	100%	201.55	6.72
许昌－禹州高速公路	60%	100%	1202.13	40.07
威海－乳山高速公路	100%	100%	1241.54	41.38
济南黄河二桥	100%	100%	3441.56	114.72
潍莱高速	100%	100%	3295.61	109.85
衡邵高速	70%	100%	2192.22	73.07
利津黄河公路大桥	65%	100%	724.25	24.14
河南济晋高速	54%	100%	2329.76	77.66
湖北武荆高速	60%	100%	8768.90	292.30
四川泸渝高速	80%	100%	2741.21	91.37
合计			74950.87	2498.36

谨慎性陈述

公司谨此提醒投资者,上述营运数据乃根据公司内部资料汇总编制而成,且未经审计。由于完成车流量及路费收入的数据拆分、确认需要履行一定的程序,以及在联网收费的环境下部分路段的营运数据在月度结算和披露时须以预估方式记录,因此该等数据与定期报告披露的数据可能存在差异。此外,公司在披露当月预估数据时还会就上月预估数和上月实际结算数的差异进行调整,可能导致同比数据在一定程度上出现偏差。因此,本公告之营运数据仅作为阶段性数据供投资者参考,投资者请审慎使用该等数据。本报告中如出现分项值之和和总计数尾数不一致的,为四舍五入原因所致。

特此公告。

山东高速股份有限公司董事会

2021 年 10 月 30 日

证券代码:600350 证券简称:山东高速

山东高速股份有限公司 2021 年第三季度报告

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责任。

重要内容提示:

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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人、总会计师及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	3,432,160,022.53	-2.91	10,005,722,545.8	31.92
归属于上市公司股东的净利润	730,845,698.86	-32.26	2,064,669,247.43	54.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	704,074,444.61	-34.21	2,005,929,506.72	65.84
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	4,273,282,164.61	28.77
基本每股收益(元/股)	0.143	-36.16	0.404	45.32
稀释每股收益(元/股)	0.142	-36.61	0.403	44.96
加权平均净资产收益率(%)	2.44	减少 0.82 个百分点	6.79	增加 2.76 个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	101,906,053,629.52	92,917,303,523.92		9.67
归属于上市公司股东的所有者权益	32,192,017,306.24	31,450,761,771.47		2.36

注:"本报告期"指本季度初至本季度末 3 个月期间,下同。

(二) 非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	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)	287,206.99	130,315.87	主要为处置固定资产损益
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
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)	25,580,427.77	63,552,696.92	主要为政府补助以及扶持资金
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
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			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	18,215,517.91	30,132,785.48	主要为路赔收入等
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	11,127,391.93	22,737,420.91	
少数股东权益影响额(税后)	6,184,506.49	12,338,636.65	
合计	26,771,254.25	58,739,740.71	

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

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入	31.92	主要因上年同期受免高速公路通行费政策及疫情影响导致同比通行费收入较低。
归属于上市公司股东的净利润	54.55	主要因本年营业收入增加所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	65.84	主要因本年归属上市公司股东的净利润增加。
基本每股收益(元/股)	45.32	主要因本年净利润增长所致。
稀释每股收益(元/股)	44.96	主要因本年净利润增长所致。

以上为 2021 年前三季度累计同比变动数据,2021 年本报告期同比变动情况见下表:

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润	-32.26	主要因本报告期营业收入下降、折旧等营业成本上升、财务费用增加及投资收益下降所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-34.21	主要因本报告期归属上市公司股东的净利润减少所致。
基本每股收益(元/股)	-36.16	主要因本报告期净利润减少所致。
稀释每股收益(元/股)	-36.61	主要因本报告期净利润减少所致。

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	4,811,165,857	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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	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	2,870,656,188	59.67		质押	977,000,000
招商局公路网络科技控股股份有限公司	其他	783,613,507	16.29		无	
山东高速集团-中金公司-17 山高 EB 担保及信托财产专户	其他	540,970,671	11.24		无	
博时基金管理有限公司-社保基金 16011 组合	其他	52,000,021	1.08		无	
招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金	其他	40,364,385	0.84		无	
香港中央结算有限公司	其他	26,253,557	0.55		无	
博时价值增长证券投资基金	其他	23,337,002	0.49		无	
英大泰和人寿保险股份有限公司-分红	其他	16,000,011	0.33		无	
中国建设银行股份有限公司-博时主题行业混合型证券投资基金(LOF)	其他	14,000,025	0.29		无	
招商银行股份有限公司-博时优势企业 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	其他	13,489,583	0.28		无	

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
山东高速集团有限公司	2,870,656,188	人民币普通股	2,870,656,188
招商局公路网络科技控股股份有限公司	783,613,507	人民币普通股	783,613,507
山东高速集团-中金公司-17 山高 EB 担保及信托财产专户	540,970,671	人民币普通股	540,970,671
博时基金管理有限公司-社保基金 16011 组合	52,000,021	人民币普通股	52,000,021
招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金	40,364,385	人民币普通股	40,364,385
香港中央结算有限公司	26,253,557	人民币普通股	26,253,557
博时价值增长证券投资基金	23,337,002	人民币普通股	23,337,002
英大泰和人寿保险股份有限公司-分红	16,000,011	人民币普通股	16,000,011
中国建设银行股份有限公司-博时主题行业混合型证券投资基金(LOF)	14,000,025	人民币普通股	14,000,025
招商银行股份有限公司-博时优势企业 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	13,489,583	人民币普通股	13,489,583
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系。		
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	无		

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 540,970,774 股质押在山东高速集团-中金公司-17 山高 EB 担保及信托财产专户,非大股东减持行为。前述债券已于 2018 年 4 月 26 日进入换股期,换股期限自 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-17 山高 EB 担保及信托财产专户持股数为 540,970,671 股。

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注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 年前三季度经营情况

2021 年前三季度,公司实现营业收入 100.06 亿元,同比增长 31.92%。归母净利润 20.65 亿元,同比增长 54.55%。

受 2020 年疫情免费政策影响,公司 2021 年前三季度数据与 2020 年前三季度数据不可比,公司仅就第三季度情况进行同比分析。同时由于公司 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 年三季度末,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,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国内疫情汛情双重影响公司所属路产通行费收入短期有所回落。具体情况如下:

单位:万元

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
一、营业总收入	343216.00	353502.65	-10286.65	-2.91%	
其中:营业收入	343216.00	353502.65	-10286.65	-2.91%	(1)
二、营业总成本	270125.70	250827.37	19298.33	7.69%	
其中:营业成本	200027.98	189165.39	10862.59	5.74%	(2)
税金及附加	2077.27	1967.68	109.59	5.57%	
销售费用	358.18	3754.56	-3396.39	-90.46%	
管理费用	17359.83	14951.30	2408.53	16.11%	
研发费用	1683.54	3811.51	-2127.97	-55.83%	
财务费用	48618.91	37176.93	11441.98	30.78%	(3)
其中:利息费用	51034.87	43328.44	7706.43	17.79%	
利息收入	2605.40	6161.19	-3555.79	-57.71%	
加:其他收益	2113.10	2325.78	-212.67	-9.14%	
投资收益(损失以"—"号填列)	28621.07	50157.34	-21536.27	-42.94%	(4)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	15521.40	14886.55	634.85	4.26%	
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(以下"恒大地产")	0.00	43978.66	-43978.66	-	
信用减值损失(损失以"—"号填列)	342.53	-46.80	389.33	-831.93%	
资产减值损失(损失以"—"号填列)	-752.45	0.00	-752.45	-	
三、营业利润(亏损以"—"号填列)	103414.56	155111.61	-51697.05	-33.33%	
加:营业外收入	2310.76	3286.71	-975.95	-29.69%	
减:营业外支出	15.55	3038.56	-3023.01	-99.49%	
四、利润总额(亏损总额以"—"号填列)	105709.77	155359.76	-49649.99	-31.96%	(5)
减:所得税费用	23754.50	34813.30	-11058.80	-31.77%	
五、净利润(净亏损以"—"号填列)	81955.26	120546.45	-38591.19	-32.01%	
(一)按经营持续性分类					
1.持续经营净利润(净亏损以"—"号填列)	81955.26	120546.45	-38591.19	-32.01%	
(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)	73084.57	107896.25	-34811.68	-32.26%	
分析调整后					
1.归属于母公司所有者的净利润(扣除恒大地产影响后)(净亏损以"—"号填列)	73084.57	74912.25	-1827.68	-2.44%	

注:本表同比百分数及合计数出现与通过本表显示数计算不一致,为原始数据单位转换及四舍五入所致。

(1)营业收入变化,主要是受到国内疫情汛情双重影响,公司所属路产通行费收入短期有所回落,具体情况详见本章"3.1.1 路桥运营方面"。

(2)营业成本变化,主要为 2021 年合并泸州东南高速公路发展有限公司(泸渝高速)增加成本约 6000 万元。

(3)财务费用变化原因:一是京台德齐段于 2021 年 7 月 16 日建成通车,改扩建贷款费用化,增加财务费用约 4500 万元;二是 2021 年第三季度有息负债规模较 2020 年增加约 20 亿元,由此增加财务费用约 2000 万元;三是泸州东南公司 2021 年纳入合并范围,由此增加财务费用约 4000 万元。

(4)投资收益变化,主要原因为公司 2020 年度第三季度确认了"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"4.40 亿元,而截至 2021 年三季度末,恒大地产集团方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)利润总额变化,主要原因为投资收益变化所致。

3.1.1 路桥运营方面

2021 年第三季度,公司实现通行费收入(含税)21.95 亿元,日均通行费收入(含税)2385.47 万元,各路段于报告期内的基本运营数据如下:

单位:万元

路段名称	2021 年第三季度	2020 年第三季度	增加额	2021 年第三季度日均	2020 年第三季度日均	变动比例	情况说明
济青高速	98645.58	113599.08	-14953.50	1072.23	1234.77	-13.16%	(1)
京台高速相关路段	31716.51	31811.31	-94.80	344.74	345.78	-0.30%	
济莱高速	13139.64	14602.79	-1463.15	142.82	158.73	-10.02%	(2)
G104 国道泰曲段	654.60	1029.52	-374.92	7.12	11.19	-36.42%	
许昌－禹州高速公路	3305.60	4926.39	-1620.78	35.93	53.55	-32.90%	(3)
威海－乳山高速公路	3749.60	4142.38	-392.78	40.76	45.03	-9.48%	
济南黄河二桥	9344.04	10940.68	-1596.65	101.57	118.92	-14.59%	(4)
潍莱高速	10096.03	10142.61	-46.58	109.74	110.25	-0.46%	
湖南衡邵高速	6561.96	6262.31	299.65	71.33	68.07	4.78%	
利津黄河公路大桥	2046.02	2181.25	-135.23	22.24	23.71	-6.20%	
河南济晋高速	6471.09	4954.60	1516.49	70.34	53.85	30.61%	(5)
湖北武荆高速	25340.31	24695.90	644.41	275.44	268.43	2.61%	
四川泸渝高速	8392.15	-	8392.15	91.22	-	-	
总计	219463.12	229288.82	-9825.70	2385.47	2492.27	-4.29%	

注:本表通行费收入为含税金额,根据国家规定,高速公路的车辆通行费增值税选择简易计税的征收率为 3%;一级公路、二级公路、桥、闸通行费增值税选择简易计税的征收率为 5%;本表同比百分数及合计数出现与通过本表显示数计算不一致,为原始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暴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连接地方道路封闭施工导致车流量短期下降;三是济青高速相交路段滨莱高速淄博段自 2021 年 5 月 31 日 0 时起至 2021 年 8 月 31 日(延期至 9 月 20 日)24 时止双向限行五轴及以上货车,导致车流量短期下降。

(2)济莱高速变化,主要原因是 2020 年相邻路段封闭施工,分流部分车辆到济莱高速,导致济莱高速车流量短期提高。

(3)许昌-禹州高速公路变化,主要原因为受河南汛情和疫情影响,车流量短期有所下降。

(4)济南黄河二桥变化,主要原因为济南黄河二桥为京台高速上桥梁,2021 年三季度京台高速济南至泰安段改扩建影响车流量短期下降。

(5)河南济晋高速变化,主要原因为平行地方道路受汛情影响部分路损严重,部分车辆改走济晋高速所致。

3.1.2 投资运营方面

2021 年前三季度,公司投资经营稳中求进,实现投资收益 7.85 亿元。具体投资收益组成如下:

单位:万元

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
权益法核算的长期股权投资收益	43052.37	37517.18	5535.19	14.75%	
其中:威海商行(9677.HK)	14418.58	15726.47	-1307.89	-8.32%	
东兴证券(601198.SH)	4767.21	4031.97	735.24	18.24%	
粤高速 A(000429.SZ)	11108.48	0	11108.48	-	
龙马环卫(603686.SH)	1573.92	970.48	603.44	62.18%	
交易性金融资产在持有期间的投资收益	3561.55	47672.17	-44110.62	-92.53%	(1)
其中:益科大厦投资项目	3351.26	3351.26	0.00	0.00%	
恒大地产集团有限公司	0.00	43978.66	-43978.66	-	
债权投资在持有期间取得的利息收入	31868.03	13498.73	18369.30	136.08%	(2)
投资收益合计	78481.95	98688.08	-20206.10	-20.47%	

注:

(1)交易性金融资产在持有期间的投资收益变化,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 年三季度末,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)债权投资在持有期间取得的利息收入变化,主要原因:一是潍坊山高新旧动能转换项目投资收益 2020 年前三季度在财务费用-利息收入科目核算,2021 年重分类至投资收益,本年确认金额 8029 万;二是公司本年新增债权投资项目,新增投资收益约 5615 万。

3.1.3 轨道交通集团情况

2021 年前三季度,山东高速轨道交通集团有限公司实现营业收入 345460 万元,同比 2020 年增长 4.65%,净利润 28963 万元,同比 2020 年增长 22.78%。其中:

单位:万元

板块	收入				净利润			
	2021 年前三季度	2020 年前三季度	变动额	变动率	2021 年前三季度	2020 年前三季度	变动额	变动率
铁路运输	172,930.00	193,424.40	-20,494.40	-10.60%	17,838.00	11,992.49	5,845.51	48.74%
产品制造	58,897.18	54,722.78	4,174.40	7.63%	9,805.09	9,334.38	470.71	5.04%
经贸物流	113,633.04	81,951.01	31,682.03	38.66%	1,320.00	2,261.82	-941.82	-41.64%
合计	345,460.22	330,098.19	15,362.03	4.65%	28,963.09	23,588.69	5,374.40	22.78%

注:

(1)铁路运输板块,铁路运输收入完成 172930 万元,与上年同期相比下降 10.6%,主要原因为国铁发送量减少导致国铁直通收入减少。净利润 17838 万元,较往年同比增长 48.74%,主要原因为今年货物运输品类结构有所调整,高附加值的煤炭品类比重上升,运价率有所提高,加上今年压缩线路设备维修成本,从而带来利润增长。

(2)产品制造板块,累计实现收入 58897 万元,较往年同比增长 7.63%;净利润实现 9805 万元,同比增长 5.04%。主要原因为新增交通装备公司带来收入和利润增长。

(3)经贸物流及其它板块,累计实现收入 113633 万元,同比增长 38.66%,净利润实现 1320 万元,同比减少 41.64%。收入增幅较大的主要原因为贸易业务收入增长较大,但今年工程施工业务利润下降导致该板块整体利润同比下降。

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用 √不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2021 年 9 月 30 日

编制单位:山东高速股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	3,228,697,322	2,260,788,437.97
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		37,879,166.67
衍生金融资产		
应收票据	234,950,274.10	78,553,471.98
应收账款	759,702,795.15	519,497,846.78
应收款项融资	116,422,457.57	150,000,016.63
预付款项	173,898,796.42	146,619,294.26
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,747,872,000.97	4,250,510,895.17
其中:应收利息	9,308,054.41	
应收股利	75,037,985.75	75,037,985.75
买入返售金融资产		
存货	1,374,655,049.55	1,390,381,878.59
合同资产	324,072,175.26	160,875,310.33
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		113,246,088.67
其他流动资产	2,818,143,467.57	3,738,969,498.66
流动资产合计	13,778,414,338.59	12,847,321,905.71
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资	3,069,871,664.26	2,614,476,734.72
其他债权投资		
长期应收款	56,976,050.00	
长期股权投资	13,143,727,630.30	12,932,861,522.52
其他权益工具投资	349,241,523.36	349,241,523.36
其他非流动金融资产	599,602,448.11	599,602,448.11
投资性房地产	700,682,763.93	724,395,942.56
固定资产	9,183,576,795.45	9,267,680,678.56
在建工程	3,089,577,067.96	8,480,761,085.91
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	12,344,083.99	
无形资产	56,282,974,869.24	42,655,730,883.25
开发支出	765,093.00	
商誉		
长期待摊费用	37,077,107.71	5,708,133.98
递延所得税资产	687,236,302.03	679,621,876.20
其他非流动资产	913,985,891.59	1,759,900,789.04
非流动资产合计	88,127,639,290.93	80,069,981,618.21
资产总计	101,906,053,629.52	92,917,303,523.92
流动负债:		
短期借款	2,039,198,068.90	2,861,018,522.06
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	384,754,615.51	276,072,829.09
应付账款	3,584,454,049.52	4,667,741,873.74
预收款项	108,222,988.06	69,254,472.77
合同负债	143,662,072.38	118,774,829.03
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	120,282,326.17	104,928,898.05
应交税费	467,815,091.68	573,896,178.54
其他应付款	5,303,234,564.16	3,484,301,888.14
其中:应付利息		
应付股利	1,215,481,437.71	60,885,896.25
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	2,237,535,028.06	3,692,845,879.29
其他流动负债	3,025,427,616.61	2,529,825,261.70
流动负债合计	17,414,586,421.05	18,378,660,632.41
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	42,425,428,354.66	34,977,981,637.85
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	11,663,647.92	
长期应付款	341,517,513.11	307,170,000.00
长期应付职工薪酬	198,382,301.09	214,288,788.88
预计负债	96,042,419.88	109,118,519.88
递延收益	2,311,339,350.49	1,593,513,850.06
递延所得税负债	1,423,214,402.67	1,041,909,470.20
其他非流动负债		
非流动负债合计	46,807,587,989.82	38,243,982,266.87
负债合计	64,222,174,410.87	56,622,642,899.28
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	4,811,165,857.00	4,811,165,857.00
其他权益工具	3,800,000,000.00	3,200,000,000.00
其中:优先股		
永续债	3,800,000,000.00	3,200,000,000.00
资本公积	1,748,100,650.09	1,748,100,650.09
减:库存股		
其他综合收益	-36,417,485.57	-47,382,900.51
专项储备	111,768,358.54	95,654,456.55
盈余公积	3,388,948,843.13	3,388,948,843.13
一般风险准备		
未分配利润	18,368,451,083.05	18,254,274,865.21
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	32,192,017,306.24	31,450,761,771.47
少数股东权益	5,491,861,912.41	4,843,898,853.17
所有者权益(或股东权益)合计	37,683,879,218.65	36,294,660,624.64
负债和所有者权益(或股东权益)总计	101,906,053,629.52	92,917,303,523.92

公司负责人:赛志毅 主管会计工作负责人:吕思忠 总会计师:周亮 会计机构负责人:陈芳

合并利润表

2021 年 1—9 月

编制单位:山东高速股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021 年前三季度(1—9 月)	2020 年前三季度(1—9 月)
一、营业总收入	10,005,722,545.80	7,584,666,450.10
其中:营业收入	10,005,722,545.80	7,584,666,450.10
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	7,767,438,268.69	6,454,279,713.32
其中:营业成本	5,943,512,321.97	4,939,634,305.76
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	60,071,889.58	52,304,815.10
销售费用	9,400,623.47	77,779,875.72
管理费用	388,285,634.21	329,460,531.00
研发费用	43,158,698.56	51,849,119.53
财务费用	1,323,009,100.90	1,003,251,066.21
其中:利息费用	1,419,693,227.55	1,270,198,502.23
利息收入	98,987,184.67	267,391,711.69
加:其他收益	44,293,333.55	47,469,390.16
投资收益(损失以"—"号填列)	784,819,496.83	985,745,711.71
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	430,523,709.14	375,105,365.77
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)	-18,392,748.12	-73,873,541.14
资产减值损失(损失以"—"号填列)	-16,392,974.03	
资产处置收益(损失以"—"号填列)		-52,409,402.27
三、营业利润(亏损以"—"号填列)	3,032,611,385.34	2,037,318,895.24
加:营业外收入	53,851,515.31	50,493,150.75
减:营业外支出	4,329,050.59	50,728,952.09
四、利润总额(亏损总额以"—"号填列)	3,082,133,850.06	2,037,083,093.90
减:所得税费用	726,576,291.79	499,688,308.83
五、净利润(净亏损以"—"号填列)	2,355,557,558.27	1,537,394,785.07
(一)按经营持续性分类		
1