

2021

重要提示

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。

| | | |
|-----|---------------------|----|
| 第一节 | 释义 | 1 |
| 第二节 | 公司基本情况 | 2 |
| 第三节 | 财务会计报告和审计报告摘要 | 4 |
| 第四节 | 董事会报告摘要 | 14 |
| 第五节 | 重要事项 | 19 |
| 第六节 | 社会责任的履行 | 20 |
| 第七节 | 履职待遇及有关业务支出情况 | 24 |
| 第八节 | 内部控制 | 25 |
| 第九节 | 审计报告 | 28 |

第一节 释义

本公告内容中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

| 常用词语释义 | | |
|---------|---|--------------------|
| 省国资委 | 指 | 山东省人民政府国有资产监督管理委员会 |
| 集团 | 指 | 山东高速集团有限公司 |
| 党委 | 指 | 山东高速集团有限公司党委 |
| 董事会 | 指 | 山东高速集团有限公司董事会 |
| 《劳动法》 | 指 | 中华人民共和国劳动法 |
| 《劳动合同法》 | 指 | 中华人民共和国劳动合同法 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

信息公告说明：1. 注明集团的为集团一级企业，未注明的为集团合并口径。2. 所披露的财务报表数据，除特别注明之外，货币单位为人民币元（或万元），币种为人民币。

第二节 公司基本情况

一、公司基本信息

1. 中文名称：山东高速集团有限公司
简称：山东高速集团
2. 外文名称：SHANDONG HI-SPEED GROUP CO, LTD
3. 注册地址：济南市历下区龙奥北路 8 号
4. 经营范围：高速公路、桥梁、铁路、港口、机场的建设、管理、维护、经营、开发、收费；高速公路、桥梁、铁路沿线配套资源的综合开发、经营；物流及相关配套服务；对金融行业的投资与资产管理；土木工程及通信工程的设计、咨询、科研、施工；建筑材料销售；机电设备租赁；广告业务。
5. 办公地址：济南市历下区龙奥北路 8 号山东高速大厦
邮政编码：250098
6. 网址：www.sdhsj.com
7. 电子信箱：sdgsjtdb@163.com

二、公司简介

山东高速集团是山东省基础设施领域的国有资本投资公司，注册资本 459 亿元，资产总额 1.3 万亿元。集团大力发展基础设施核心业务，致力于打造主业突出、核心竞争力强的基础设施投资建设运营服务商。

截至目前，山东高速集团运营管理高速公路 7779.24 公里，其中省内 6170.41 公里，占全省的 83%；拥有山东高速（600350.SH）、

山东路桥(000498.SZ)、山高金融(0412.HK)、齐鲁高速(1576.HK)、威海银行(9677.HK)、北控清洁能源(1250.HK)6家上市公司;获评国内AAA级和国际A级信用评级,连续15年入选“中国企业500强”。

山东高速集团全面贯彻中央和省委省政府决策部署,坚守国有企业经济责任、政治责任、社会责任,以推动高质量转型发展为主题,以产业布局优化和结构调整为主线,以深化改革创新为动力,加快构建优势突出、特色鲜明的山东高速产业链、供应链、价值链、创新链,打造“红色”“创新”“质量”“卓越”“活力”“文化”山高,在新时代社会主义现代化强省建设中勇当开路先锋。

第三节 财务会计报告和审计报告摘要

一、财务会计报告

(一) 主要会计数据和财务指标

单位：万元

| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比例 (%) |
|--------|----------------|----------------|----------|
| 营业总收入 | 20,083,604.27 | 15,593,859.54 | 28.79 |
| 营业总成本 | 18,739,851.19 | 15,617,120.21 | 20.00 |
| 销售费用 | 311,856.80 | 340,513.23 | -8.42 |
| 管理费用 | 630,560.34 | 479,029.03 | 31.63 |
| 财务费用 | 1,254,212.42 | 1,367,326.10 | -8.27 |
| 营业利润 | 1,508,326.31 | 586,152.20 | 157.33 |
| 投资收益 | 543,387.39 | 948,015.93 | -42.68 |
| 营业外收入 | 79,139.99 | 51,584.27 | 53.42 |
| 营业外支出 | 63,062.95 | 50,007.39 | 26.11 |
| 利润总额 | 1,524,403.35 | 587,729.07 | 159.37 |
| 已交税费总额 | 1,179,353.69 | 857,669.15 | 37.51 |
| 净利润 | 1,124,137.79 | 294,029.29 | 282.32 |
| 营业利润率 | 7.51% | 3.76% | 99.73 |
| 净资产收益率 | 3.75% | 0.97% | 286.60 |
| 项 目 | 期末余额 | 年初余额 | 变动比例 (%) |
| 资产总额 | 113,918,464.81 | 106,989,909.73 | 6.48 |
| 负债总额 | 84,634,149.85 | 76,259,830.33 | 10.98 |
| 所有者权益 | 29,284,314.96 | 30,730,079.40 | -4.70 |

(二) 主要会计数据和财务指标

集团公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括集团公司所控制的单独主体）均纳入合并财务报表。2021年纳入合并范围的权属法人单位共499家，其中总部及二级子公司82家，三级子公司220家，四级子公司162家，五级及以下子公司35家。

（三）会计政策和会计估计变更

1. 会计政策变更

（1）本集团自2021年1月1日采用《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会〔2017〕9号）以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会〔2017〕14号）相关规定，根据累积影响数，调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

（2）本集团自2021年1月1日采用《企业会计准则第14号——收入》（财会〔2017〕22号）相关规定，根据累积影响数，调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

（3）本集团自2021年1月1日采用《企业会计准则第21号——租赁》（财会〔2018〕35号）相关规定，根据累积影响数，调整使用权资产、租赁负债、期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

2. 会计估计变更

本公司本年度无重大会计估计变更事项。

(四) 会计报表主要项目注释

(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

1. 应收账款

| 类别 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|----------------------|-------------------|--------|------------------|--------|-------------------|--------|------------------|--------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 1,091,603,566.96 | 5.87 | 817,127,956.43 | 74.86 | 1,264,120,422.02 | 9.14 | 791,761,038.13 | 62.63 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 17,504,058,088.40 | 94.13 | 1,971,651,457.51 | 11.26 | 12,560,169,027.48 | 90.86 | 1,109,399,343.84 | 8.83 |
| 合计 | 18,595,661,655.36 | 100.00 | 2,788,779,413.94 | | 13,824,289,449.50 | 100.00 | 1,901,160,381.97 | |
| 类别 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |

2. 存货

| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 3,483,175,354.56 | 79,534,335.46 | 3,403,641,019.10 | 2,489,705,188.98 | 53,710,386.48 | 2,435,994,802.50 |
| 自制半成品及在产品 | 6,597,543,233.38 | 110,011,664.08 | 6,487,531,569.30 | 8,784,727,378.54 | 36,014,192.15 | 8,748,713,186.39 |
| 库存商品(产成品) | 6,970,801,919.40 | 306,545,653.99 | 6,664,256,265.41 | 5,842,393,405.10 | 289,804,839.40 | 5,552,588,565.70 |
| 周转材料(包装物、低值易耗品等) | 1,544,384,694.01 | 7,102,954.33 | 1,537,281,739.68 | 654,410,423.71 | 220,620.69 | 654,189,803.02 |
| 合同履约成本 | 531,935,293.82 | - | 531,935,293.82 | 1,234,863,053.89 | 8,128,080.22 | 1,226,734,973.67 |
| 消耗性生物资产 | 42,238,853.74 | - | 42,238,853.74 | | | - |

| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 |
| 其他 | 828,902,437.96 | - | 828,902,437.96 | 906,096,812.39 | | 906,096,812.39 |
| 合计 | 19,998,981,786.87 | 503,194,607.86 | 19,495,787,179.01 | 19,912,196,262.61 | 387,878,118.94 | 19,524,318,143.67 |

3. 固定资产

| 项目 | 年初余额 | 期末余额 |
|------------|--------------------|--------------------|
| 固定资产账面价值合计 | 199,934,243,650.54 | 180,448,656,849.54 |
| 其中：土地资产 | 114,744,650,444.52 | 132,564,651,588.94 |
| 房屋及建筑物 | 25,230,764,279.67 | 20,638,078,181.13 |
| 机器设备 | 10,615,298,813.13 | 10,535,686,107.54 |
| 运输工具 | 569,530,347.90 | 724,393,667.23 |
| 电子设备 | 4,141,903,911.88 | 4,577,146,843.06 |
| 办公设备 | 138,303,713.13 | 172,711,470.17 |
| 酒店业家具 | 41,837,120.05 | 65,909,981.20 |
| 其他 | 44,451,955,020.26 | 11,170,079,010.27 |

4. 在建工程

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|------|--------------------|--------------------|
| 在建工程 | 165,001,812,115.11 | 122,279,143,099.39 |
| 工程物资 | 56,878,510.38 | 70,125,493.59 |
| 合计 | 165,058,690,625.49 | 122,349,268,592.98 |

5. 无形资产

| 项目 | 年初余额 | 期末余额 |
|--------|--------------------|--------------------|
| 账面价值合计 | 147,482,735,147.84 | 157,727,161,951.57 |
| 其中：软件 | 362,479,278.24 | 335,164,114.58 |
| 土地使用权 | 48,193,228,069.89 | 44,105,864,510.36 |
| 专利权 | 59,741,664.32 | 104,559,140.94 |
| 非专利技术 | 4,119,501.25 | -882,350.98 |

| 项 目 | 年初余额 | 期末余额 |
|-----|-------------------|--------------------|
| 商标权 | 4,130,491.31 | 3,712,817.23 |
| 著作权 | 19,299,034.08 | 13,788,595.11 |
| 特许权 | 98,279,372,326.91 | 112,406,794,774.53 |
| 其他 | 560,364,781.84 | 758,160,349.80 |

6. 短期借款

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|-------------------|-------------------|
| 质押借款 | 2,386,172,899.26 | 1,927,582,644.52 |
| 抵押借款 | 192,149,722.21 | 217,093,610.00 |
| 保证借款 | 6,601,940,785.29 | 6,214,043,561.32 |
| 信用借款 | 13,902,867,707.22 | 12,311,048,834.33 |
| 合计 | 23,083,131,113.98 | 20,669,768,650.17 |

7. 应付账款

| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|-------------------|-------------------|
| 1年以内(含1年) | 56,281,228,501.71 | 40,016,157,127.99 |
| 1-2年(含2年) | 9,864,278,683.63 | 3,625,588,277.02 |
| 2-3年(含3年) | 1,215,474,519.91 | 3,784,713,700.88 |
| 3年以上 | 1,572,156,456.31 | 1,755,986,836.24 |
| 合计 | 68,933,138,161.56 | 49,182,445,942.13 |

8. 长期借款

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|--------------------|--------------------|
| 质押借款 | 86,193,412,505.44 | 60,735,967,404.90 |
| 抵押借款 | 78,487,801,002.11 | 24,423,921,250.08 |
| 保证借款 | 28,490,278,165.52 | 36,281,048,662.35 |
| 信用借款 | 97,889,671,921.32 | 131,574,333,269.42 |
| 合计 | 291,061,163,594.39 | 253,015,270,586.75 |

9. 应付债券

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|-------------------|-------------------|
| 公司企业债 | 40,658,470,611.19 | 45,810,726,605.55 |

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|-------------------|-------------------|
| 中期票据 | 19,744,374,189.03 | 18,288,500,000.00 |
| 人民币同业存单 | 27,615,708,331.92 | 23,706,222,315.94 |
| 商业银行二级资本债券 | 4,997,583,517.84 | 4,997,197,383.39 |
| 绿色金融债券 | | 1,999,717,803.52 |
| 应计利息 | 85,024,657.53 | 169,524,383.56 |
| 合计 | 93,101,161,307.51 | 94,971,888,491.96 |

10. 实收资本

| 投资者名称 | 期初余额 | | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | |
|--------------------|-------------------|----------|------|------|-------------------|----------|
| | 投资金额 | 所占比例 (%) | | | 投资金额 | 所占比例 (%) |
| 合计 | 45,900,000,000.00 | 100.00 | | | 45,900,000,000.00 | 100.00 |
| 山东省人民政府国有资产监督管理委员会 | 32,130,000,000.00 | 70.00 | | | 32,130,000,000.00 | 70.00 |
| 山东国惠投资有限公司 | 9,180,000,000.00 | 20.00 | | | 9,180,000,000.00 | 20.00 |
| 山东省社会保障基金理事会 | 4,590,000,000.00 | 10.00 | | | 4,590,000,000.00 | 10.00 |

(五) 2021年度经审计后的合并利润表

单位：元，币种：人民币

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------|--------------------|--------------------|
| 一、营业总收入 | 200,836,042,730.78 | 155,938,595,382.13 |
| 其中：营业收入 | 185,046,784,583.33 | 141,890,906,875.80 |
| △利息收入 | 13,037,826,000.08 | 11,261,987,749.31 |
| △已赚保费 | 2,084,533,456.47 | 2,255,196,051.32 |
| △手续费及佣金收入 | 666,898,690.90 | 530,504,705.70 |
| 二、营业总成本 | 187,398,511,908.44 | 156,171,202,080.31 |
| 其中：营业成本 | 148,901,027,394.17 | 123,226,145,411.02 |

| | | |
|---------------------|-------------------|-------------------|
| △利息支出 | 7,015,846,925.36 | 6,543,793,515.65 |
| △手续费及佣金支出 | 301,180,708.66 | 311,649,501.06 |
| △退保金 | 0 | 0 |
| △赔付支出净额 | 1,450,048,074.95 | 1,291,266,130.61 |
| △提取保险责任准备金净额 | 56,832,604.51 | 160,569,277.74 |
| △保单红利支出 | 0 | 0 |
| △分保费用 | -15,951,636.17 | -14,842,786.10 |
| 税金及附加 | 4,298,470,564.32 | 1,535,485,864.34 |
| 销售费用 | 3,118,567,999.99 | 3,405,132,345.28 |
| 管理费用 | 6,305,603,356.07 | 4,790,290,304.24 |
| 研发费用 | 3,424,761,670.60 | 1,248,451,541.16 |
| 财务费用 | 12,542,124,245.98 | 13,673,260,975.31 |
| 其中：利息费用 | 13,388,315,205.14 | 13,540,118,485.60 |
| 利息收入 | 1,319,876,313.96 | 730,032,756.75 |
| 汇兑净损失（净收益以“-”号填列） | 19,136,311.73 | 56,176,942.84 |
| 其他 | 0 | 0 |
| 加：其他收益 | 2,770,374,846.19 | 1,192,450,152.89 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 5,433,873,897.92 | 9,480,159,336.51 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,330,568,264.12 | 1,528,900,183.62 |
| ☆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） | -38,438,979.51 | -54,953,321.83 |

| | | |
|----------------------------|-------------------|-------------------|
| ☆净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | 0 | 0 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 306,772,004.52 | 702,858,845.79 |
| ☆信用减值损失（损失以“-”号填列） | -5,420,649,625.02 | -3,692,958,305.81 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,553,515,177.63 | -1,599,504,101.08 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 147,315,310.70 | 66,076,112.08 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 15,083,263,099.51 | 5,861,522,020.37 |
| 加：营业外收入 | 791,399,897.16 | 515,842,661.46 |
| 其中：政府补助 | 74,685,941.38 | 54,428,190.29 |
| 减：营业外支出 | 630,629,464.24 | 500,073,941.90 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 15,244,033,532.43 | 5,877,290,739.93 |
| 减：所得税费用 | 4,002,655,664.10 | 2,936,997,885.82 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 11,241,377,868.33 | 2,940,292,854.11 |
| （一）按所有权归属分类： | 11,241,377,868.33 | 2,940,292,854.11 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 4,422,693,692.08 | -225,716,322.87 |
| *少数股东损益 | 6,818,684,176.25 | 3,166,009,176.98 |
| （二）按经营持续性分类： | 11,241,377,868.33 | 2,940,292,854.11 |
| 持续经营净利润 | 11,241,377,868.33 | 2,940,292,854.11 |
| 终止经营净利润 | | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 1,484,949,963.63 | 2,410,211,769.46 |
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 1,787,468,836.02 | 1,201,124,235.17 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 1,928,076,174.28 | 239,015,139.71 |

| | | |
|----------------------------|-------------------|------------------|
| 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 | 0.00 | -5,182,926.83 |
| ☆3. 其他权益工具投资公允价值变动 | 1,928,076,174.28 | 25,576,378.81 |
| ☆4. 企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5. 其他 | 0.00 | 218,621,687.73 |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益 | -140,607,338.26 | 962,109,095.46 |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 | -1,768,968.81 | -39,696,009.71 |
| ☆2. 其他债权投资公允价值变动 | 57,710,570.03 | -130,348,202.49 |
| 3. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | 0.00 | 1,831,043,508.60 |
| ☆4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | 0.00 | -1,083,167.24 |
| 5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | 0 | 0 |
| ☆6. 其他债权投资信用减值准备 | 12,268,575.86 | 1,127,883.65 |
| 7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | 0 | 0 |
| 8. 外币财务报表折算差额 | 1,802,065.23 | -3,368,854.92 |
| 9. 其他 | -210,619,580.57 | -695,566,062.43 |
| *归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -302,518,872.39 | 1,209,087,534.29 |
| 七、综合收益总额 | 12,726,327,831.96 | 5,350,504,623.57 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 6,210,162,528.10 | 975,407,912.30 |
| *归属于少数股东的综合收益总额 | 6,516,165,303.86 | 4,375,096,711.27 |
| 八、每股收益： | | |
| 基本每股收益 | | |

| | | |
|--------|--|--|
| 稀释每股收益 | | |
|--------|--|--|

(六) 审计报告的意见类型

山东高速集团 2021 年度财务决算的审计机构为天职国际会计师事务所(特殊普通合伙), 出具了标准无保留意见的年度审计报告。

第四节 董事会报告摘要

一、董事会对公司报告期内总体经营情况的分析

(一)2021年经营指标再创佳绩。2021年实现营业收入2008亿元，同比增加449亿元，增长28.8%，超预算158亿元，完成年度预算1850亿元的108.5%。实现利润总额152.4亿元，同比增加94亿元，增长159.4%，超预算12.7亿元，完成年度预算140亿元的109.1%。

(二)工程建设业务拓展有力。一是重点工程项目成绩斐然。2021年，集团全面贯彻中央和省委省政府决策部署，坚守国有企业经济责任、政治责任、社会责任，为全省稳增长作出重要贡献。全面完成“5条路通车、10条路开工、724亿投资”目标，连续7年超额完成省政府下达的年度投资任务；铁路项目完成投资18.7亿元，临港疏港铁路主线提前6个月建成通车，坪岚铁路扩能改造开工建设；鲁中产融物流园等项目完成投资8.1亿元。二是品质工程创建硕果累累。京台改扩建济泰段等4个项目成功入选交通运输部首批平安百年品质工程示范项目，新台高速等3个项目入围国家三部委“平安工程”，济青改扩建等4个项目获得“李春奖”，济南东南二环延长线获我国土木工程领域最高荣誉“詹天佑奖”。

(三)企业管控体系逐步健全。一是优化公司治理模式。创新构建公司治理“1+3+X”运作模式，被省国企改革领导小组办公室作为典型经验，向全省国资国企系统推广。二是健全“三会一层”风控体系。制定公司治理、工程质量、融资租赁等9个专项合

规指引，建立“合规风险库”，实现合规委员会二级权属单位全覆盖，在省管企业率先建成高质量的合规管理体系。三是切实发挥审计监督。2021年度完成52家权属单位、41名主要负责人的离任审计，切实发现问题不足，堵塞管理漏洞，提升管控水平。推动各类监督有机贯通、相互协调，提升监督的综合效能。

（四）疫情防控、安全生产落实落细。一是全面落实疫情防控常态化机制，搭建信息化服务平台，不断优化应急处置预案，加大防控督查督导力度，完成服务区3.2亿人次客流量全检，实现在建项目人员全过程管控，集团实现0感染，尤其是境外3600名员工无一人感染。二是严格按照省委省政府决策部署，认真落实省国资委工作要求，全力防控安全风险，扎实有序推进安全生产各项工作，未发生生产安全责任事故，安全生产形势持续稳定。坚持发展与安全并重，狠抓安全“双基”建设，高效推进专项整治三年行动。首创的全员隐患排查治理体系发挥积极作用，累计排查安全隐患10万余项，在省管企业全面推广；11家单位安全生产信用体系荣获省交通运输厅最高AA评级。

（五）社会责任有力践行。集团通过建设红色山高、创新山高、质量山高、卓越山高、活力山高、文化山高“六型山高”系统工程，创享美好之路，履行社会责任，践行国企使命。集团及下属威海商行荣获省国资委、省市场监督管理局等五厅局联合主办的“2021年山东社会责任企业”，周勇董事长荣获“2021年山东社会责任企业家”。新冠疫情期间，累计减免高速公路通行费

98 亿元。2012 年以来，选派 21 名“第一书记”，累计投入扶贫资金 1.15 亿元，帮包贫困村 21 个，帮助 1068 户、3421 名贫困人口实现脱贫目标。2021 年 2 月，选派的菏泽市牡丹区“第一书记”工作队获得“全国脱贫攻坚先进集体”荣誉称号，成为山东省属企业和交通运输系统中唯一获此殊荣的团队。

二、2022 年度工作计划

2022 年是党的二十大召开之年，是国企改革三年行动收官之年，也是“十四五”规划落地的攻坚之年。集团将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，锚定“走在前列、全面开创”、“三个走在前”总定位、总航标，聚焦省委省政府“六个一”发展思路、“六个更加注重”策略方法、“十二个着力”重点任务以及“十大创新”工作部署，聚焦主责主业，扎实推动“2022 年营业收入 2200 亿元，利润总额 162.5 亿元，净利润 115.8 亿元，归母净利润 37.2 亿元”经营目标的实现，同时，严把质量关，以质量促提升，以质量促发展，加快推动公司高质量转型发展，当好强省建设的开路先锋。工作计划如下：

（一）更加突出高速公路建设运营质量，在交通强省建设中当好先锋。集团将进一步强化大局意识、担当意识，精准施策，狠抓落实，保质保量的完成各项任务。

（二）更加突出公司治理质量，在推动企业现代化建设中当好先锋。集团将进一步优化治理型管控，公司治理重点改革工作由“建制度”、“建渠道”向“提质量”、“见长效”纵深推进，更

好把中国特色现代企业制度优势转化为治理效能，探索公司治理的“山高模式”、“山高经验”。

（三）更加突出改革质量，在释放国企活力中当好先锋。抓住国企改革三年行动收官契机，在现有改革成果的基础上，集团将继续强化系统集成、协同高效，推动改革发展走深走实。

（四）更加突出创新驱动质量，在增强经济创新力中当好先锋。工作中始终坚持把创新根植于企业灵魂，转化为不竭动力，久久为功实现创新发展。

（五）更加突出产业发展质量，在加快新旧动能转换中当好先锋。集团将积极服务全省大局，创新发展模式，加快转型升级，实现各业务板块在更多领域、更深层次的质量提升，全面激活发展动力引擎。

（六）更加突出资源配置质量，在推动国有资产保值增值中当好先锋。通过结构优化和资源统筹，强化战略指引，释放耦合效应，加强权属企业之间业务协同，发挥各自比较优势，推动共同发展，跑出“加速度”。

（七）更加突出风险防控质量，在守好发展底线中当好先锋。根据2022年全国经济工作会议“稳”字当头的总基调，集团坚持筑牢风险底线，严格防控各类风险，全面提高风险应对能力，确保经营发展行稳致远。

（八）更加突出党的建设质量，在筑牢党建阵地中当好先锋。全面落实新时代党的建设新的伟大工程总要求，推动集团党的建

设质量整体提升，把党的政治优势转化为企业的发展优势。

第五节 重要事项

一、“三重一大”有关事项

2021 年召开党委常委会会议 83 次,其中研究三重一大事项 455 项。

第六节 社会责任的履行

一、职工劳动合同的签订、履行等劳动法律法规的遵守和执行情况

集团认真贯彻落实国家有关劳动保障的各项法律法规，严格按照《劳动法》《劳动合同法》等规定，依法依规办理劳动用工手续，严格执行《山东高速集团有限公司总部劳动合同管理办法》等办法，不断规范用工行为，切实保障劳动者的合法权益。

二、人才引进、职工招聘、职工培训等人才队伍建设情况

按照“公开、平等、竞争、择优”的原则，严格执行《集团机构编制与人员聘用管理办法》，坚持公开招聘，规范招聘录用程序，明确招聘基本条件，严格做好人员招聘工作。建立健全员工教育培训体系，提高员工队伍素质，坚持统筹兼顾、重点突出、覆盖全员，以强政治为根本，以强能力为目标，形成多层次、有重点，分类别、重实效的培训格局。组建山东高速人才发展院，打造基础设施综合服务产业人才发展高地，搭建“人才加速成长平台与组织效能激活平台”，全力构建高层次、高质量、高水平、高效益的人才培养体系，为集团高质量发展提供强有力的持续人才保障。

三、职工劳动、安全及卫生保护情况

坚持把职工健康放在优先保障位置，为职工提供安全的工作环境，改善劳动条件，规范安全卫生管理。每年为职工进行健康

体检，按照有关规定发放防暑降温费等补贴及防疫用品。积极开展职业安全宣传培训，加强职工劳动保护和安全卫生监督检查，提高了企业安全管理水平。每年安排女职工健康体检，按照国家及省有关规定对“四期”女职工给予特殊保护，落实女职工怀孕、生育等相关假期及福利待遇。

四、企业开展的环境治理及保护情况

为贯彻落实中央提出实现“碳达峰”、“碳中和”的战略部署，加强工程建设项目环境保护力度，有效预防和减少环境污染事故的发生，集团高起点、高标准、严要求持续推进环境综合治理及保护工作，积极开展绿色高速公路建设，布局新能源领域。积极利用“四新”技术，开展节能减排及固废利用，深化防污治理：济微项目充分利用煤矸石等固废材料填筑路基，节约土方 37.5 万方；明董项目研究石墨尾矿综合利用，广泛应用于台背回填、小型预制构件；大西环项目采用钻搅喷一体桩复合地基加固技术，水泥用量大大减少；东青改扩建项目实现腐殖土 100%利用、施工期 100%不断交、沥青路面废弃料 100%利用、拆除混凝土 100%利用。积极布局光伏等新能源开发，通过整合国内外先进、成熟的能源应用技术，实施高速公路匝道圈及路侧边坡光伏建设，建成全国首个边坡光伏实验项目（容量 2.01MW），目前拥有的光伏电站装机容量共计 89.94 兆瓦。同时，深入践行“绿水青山就是金山银山”的理念，积极参与生态绿化修复工程，以省内部分区域

荒山绿化三年行动示范项目为契机，放大生态产品价值综合效益，拓展青山转化为金山银山新路径，为黄河流域生态保护和高质量发展“增光添彩”。

五、企业提供安全的产品和服务，遵守商业道德情况

集团严格遵守质量、安全、环保等方面的法律法规，始终坚持“人民至上、生命至上”理念，进一步深化责任落实，细化管理措施，积极探索安全生产信息化标准化建设，稳步推进本质安全型企业创建，安全管理基础愈加牢固，全年未发生生产安全责任事故，切实维护了员工、顾客、合作伙伴等各方的合法权益，以实际行动践行了国有企业的责任与担当。2021年管辖的高速公路累计减免绿通车、节假日小型客车、农机跨区作业车、应急救援车以及货车85折优惠等66亿元。积极落实省委省政府和省交通运输厅治理收费站拥堵工作要求，开展收费站拥堵治理和ETC使用率提升专项行动，收费站通行效率显著提升。提升应急调度处置水平，认真总结应急调度工作经验，严格做好24小时应急调度值守，在集团公司范围内推广“大运营”“路长制”工作方法，进一步规范高速公路突发事件和拥堵事件应急处置流程，积极开展“一路三方”应急联动处置试点，提高“一路多方”联勤联动协同处置能力，高质量完成恶劣天气、重大节假日应急保畅工作任务。创新出行服务方式，开通96659、小程序、抖音、微博等官方服务平台，与广播、电视台建立路况联播机制，积极参与“沪

苏皖浙鲁豫”多省市节假日省界出行信息服务发布工作，不断增强出行服务保障能力。开展“食品安全提升月”活动，打造食品安全示范窗口，在济南东服务区等建设7个“司机之家”，在128对服务区安装256台免费口罩机，建成投入使用174座充电站、20座LNG加气站，持续提升服务区服务品质。

六、对外大额捐赠、赞助情况

2021年，集团累计向省妇女儿童发展基金会、省老龄事业发展基金会等慈善机构和法人单位实施捐赠367万元。

第七节 履职待遇及有关业务支出情况

山东高速集团正职负责人配备了公务用车，其他负责人未配备公务用车，按照 1560 元/人/月（税前）发放车辆补贴。

第八节 内部控制

山东高速集团有限公司
内部控制审计报告
天职业字[2022]30175号

目 录

内部控制审计报告——1

内部控制审计报告

天职业字[2022]30175号

山东高速集团有限公司：

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了山东高速集团有限公司（以下简称“山东高速集团”）2021年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是山东高速集团董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为，山东高速集团于2021年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

[以下无正文]

内部控制审计报告（续）

天职业字[2022]30175号

[此页无正文]



中国注册会计师：



中国注册会计师：



第九节 审计报告

山东高速集团有限公司
审计报告
天职业字[2022]24373号

目 录

| | |
|--------------|----|
| 审计报告 | 1 |
| 2021年度财务报表 | 4 |
| 2021年度财务报表附注 | 16 |



山东高速集团有限公司：

一、 审计意见

我们审计了山东高速集团有限公司（以下简称“山东高速集团”）财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2021 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了山东高速集团 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2021 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于山东高速集团，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 管理层和治理层对财务报表的责任

山东高速集团管理层（以下简称“管理层”）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估山东高速集团的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督山东高速集团的财务报告过程。

四、 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

审计报告（续）

天职业字[2022]24373号

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对山东高速集团持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致山东高速集团不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（6）就山东高速集团中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

[以下无正文]

审计报告（续）

天职业字[2022]24373号

[此页无正文]



中国注册会计师：



中国注册会计师：



山东高速集团有限公司董事会

2022年6月30日