

山东高速集团有限公司

2020 年度财务等重大信息公告

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。

目 录

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	10
第五节	重要事项	13
第六节	社会责任的履行	14
第七节	履职待遇及有关业务支出情况	17
第八节	审计报告	18

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
集团公司	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
《社会保障法》	指	中华人民共和国社会保障法

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.sdhsg.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 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和行业龙头企业，为“交通强省”建设提供有力支撑。

截至目前，山东高速集团运营管理高速公路 7745 公里，其中省内 6156 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）5 家上市公司；获评国内 AAA 级和国际 A 级信用评级，连续 14 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，为建设新时代现代化强省作出新的更大贡献。

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	15,593,859.54	12,352,577.07	26.24
营业总成本	15,617,120.21	11,762,198.62	32.77
销售费用	340,513.23	335,866.38	1.38
管理费用	479,029.03	426,070.55	12.43
财务费用	1,367,326.10	1,109,082.28	23.28
营业利润	586,152.20	1,127,437.45	-48.01
投资收益	948,015.93	672,894.63	40.89
营业外收入	51,584.27	34,684.76	48.72
营业外支出	50,007.39	46,534.16	7.46
利润总额	587,729.07	1,115,588.05	-47.32
已交税费总额	857,669.15	745,249.44	15.08
净利润	294,029.29	778,955.16	-62.25
营业利润率	3.76%	9.13%	-58.82
净资产收益率	0.97%	2.84%	-65.85
项 目	期末余额	年初余额	变动比例 (%)
资产总额	107,074,705.28	93,384,357.89	14.66
负债总额	76,171,616.26	63,818,978.45	19.36
所有者权益	30,903,089.02	29,565,379.44	4.52

（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。2020 年纳入合并范围的权属法人单位共 394 家，其中总部及二级子公司 75 家，三级子公司 195 家，四级子公司 110 家，五级及以下子公司 14 家。

（三）主要会计政策和会计估计变更

1. 会计政策变更

（1）本公司子公司威海银行自 2020 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（2017 年修订）》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（2017 年修订）》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计（2017 年修订）》（财会〔2017〕9 号）以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（2017 年修订）》（财会〔2017〕14 号）相关规定，根据累计影响数，调整年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）财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》（以下简称“新收入准则”），本公司境内上市的子公司路桥股份、高速股份自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。新收入准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当年年初(即 2020 年 1 月 1 日)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。在执行新收入准则时，本公司仅

对首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。

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) 2020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	155,938,595,382.13	123,525,770,721.84
其中：营业收入	141,890,906,875.80	110,991,034,047.13
△利息收入	11,261,987,749.31	10,130,546,120.46
△已赚保费	2,255,196,051.32	1,988,361,276.65
△手续费及佣金收入	530,504,705.70	415,829,277.60
二、营业总成本	156,171,202,080.31	117,621,986,165.15
其中：营业成本	123,226,145,411.02	89,631,995,554.94
△利息支出	6,543,793,515.65	5,604,455,547.78
△手续费及佣金支出	311,649,501.06	382,987,914.97
△退保金		
△赔付支出净额	1,291,266,130.61	1,137,982,125.38
△提取保险责任准备金净额	160,569,277.74	150,551,072.38
△保单红利支出		
△分保费用	-14,842,786.10	-20,654,345.14
税金及附加	1,535,485,864.34	1,209,466,256.34

销售费用	3,405,132,345.28	3,358,663,816.25
管理费用	4,790,290,304.24	4,260,705,480.98
研发费用	1,248,451,541.16	815,009,902.81
财务费用	13,673,260,975.31	11,090,822,838.46
其中：利息费用	13,540,118,485.60	12,317,707,199.94
利息收入	730,032,756.75	1,589,889,257.81
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	56,176,942.84	-46,381,161.35
其他		
加：其他收益	1,192,450,152.89	704,197,304.58
投资收益（损失以“-”号填列）	9,480,159,336.51	6,728,946,268.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,528,900,183.62	-5,358,860.76
☆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）	-54,953,321.83	19,339,740.86
☆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）	702,858,845.79	-27,131,908.97
☆信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,692,958,305.81	74,684,392.20
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,599,504,101.08	-2,312,834,049.11
资产处置收益（损失以“-”号填列）	66,076,112.08	183,388,162.32
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,861,522,020.37	11,274,374,466.89
加：营业外收入	515,842,661.46	346,847,614.63
其中：政府补助	54,428,190.29	53,809,889.30

减：营业外支出	500,073,941.90	465,341,570.02
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	5,877,290,739.93	11,155,880,511.50
减：所得税费用	2,936,997,885.82	3,366,328,918.63
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,940,292,854.11	7,789,551,592.87
（一）按所有权归属分类：	2,940,292,854.11	7,789,551,592.87
归属于母公司所有者的净利润	-225,716,322.87	4,219,200,963.01
*少数股东损益	3,166,009,176.98	3,570,350,629.86
（二）按经营持续性分类：	2,940,292,854.11	7,789,551,592.87
持续经营净利润	2,940,292,854.11	7,789,551,592.87
终止经营净利润		
六、其他综合收益的税后净额	2,410,211,769.46	87,638,207.26
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,201,124,235.17	-64,285,719.56
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	239,015,139.71	-942,633,535.26
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	-5,182,926.83	-942,633,535.26
☆3. 其他权益工具投资公允价值变动	25,576,378.81	
☆4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他	218,621,687.73	
（二）将重分类进损益的其他综合收益	962,109,095.46	878,347,815.70
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-39,696,009.71	344,146,513.06
☆2. 其他债权投资公允价值变动	-130,348,202.49	

3. 可供出售金融资产公允价值变动损益	1, 831, 043, 508. 60	446, 987, 743. 23
☆4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-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		
☆6. 其他债权投资信用减值准备	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）		
8. 外币财务报表折算差额	-3, 368, 854. 92	124, 819, 342. 06
9. 其他	-695, 566, 062. 43	-37, 605, 782. 65
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	1, 209, 087, 534. 29	151, 923, 926. 82
七、综合收益总额	5, 350, 504, 623. 57	7, 877, 189, 800. 13
归属于母公司所有者的综合收益总额	975, 407, 912. 30	4, 154, 915, 243. 45
*归属于少数股东的综合收益总额	4, 375, 096, 711. 27	3, 722, 274, 556. 68
八、每股收益：		
基本每股收益		
稀释每股收益		

（五）审计报告的意见类型

山东高速集团 2020 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）重点项目建设成绩卓著。2020 年，山东高速为响应国家和省关于“六稳”“六保”和充分发挥投资对经济带动作用的要求，主动调高投资额 50%，全年完成高速公路投资超过 700 亿元，在建高速公路项目 2020 年 2 月 10 日全面复工，文登至莱阳、新泰至宁阳等 9 个 875 公里新建、改扩建工程提前通车，济南大西环、济南至潍坊等 5 个高速公路项目按期开工，超额完成省委省政府下达的任务，助推全省通车里程突破 7400 公里，重回全国第一方阵。

（二）联合重组加快推进。坚决落实省委省政府决策部署，积极推动联合重组相关工作，7 月完成财务并表，8 月完成总部部室整合，11 月完成新山东高速集团工商变更。联合重组后，集团作为全省交通龙头企业的地位更加突出，对交通强省建设的支撑作用更加有力，在全国高速公路行业的影响力进一步提升，已初步实现“1+1>2”的效果。

（三）各业务板块协同发展。2020 年，山东高速主责主业承压奋进，新兴产业强势启航。一是公路业务稳中有进。全年通行费收入 251 亿元，收费站拥堵频次下降 92%。投入 33.3 亿元提升路容路貌，路面 PQI 指数均值达到 94.92，“十三五”迎国检取得历史最好成绩。二是施工业务再创新高。全年实现收入 398 亿元，同比增长 52%。三是铁路运营业务逆势增长。“齐鲁号”欧亚班列

开行线路增加至 40 条，提前两个半月完成省委省政府下达的年度开行任务，全年累计开行 1506 列，同比增长 43%，累计进出口货值达 130.8 亿元。四是金融业务稳健发展。威海商行成功完成 H 股上市，进一步提升资产质量。五是新兴产业稳步发展。年产 200 万吨 PX 项目投产，年产 250 万吨的 PTA 及 PX 二期项目顺利开工，带动产值近千亿的产业链条，一举填补山东省 PTA 产能空白。

（四）董事会运作规范高效。一是建立健全董事会各项制度体系。根据中央和我省《国企改革三年行动方案（2020-2022 年）》有关精神，出台涉及董事会建设的议事规则、议案管理、职工董监事管理、董事会专门委员会和董监事评价等一系列制度办法，建立起较为完善的董事会制度体系，为董事会高效规范运行提供保障。二是严格执行决策程序，按照公司章程和议事清单需董事会决策的事项均提交董事会决策，并按照“三重一大”决策事项要求，提交党委会前置研究讨论，同时，根据需要多次组织召开董事沟通会，提高董事会决策效率和质量。

（五）严格疫情防控，履行社会责任。山东高速全体干部职工认真贯彻落实习近平总书记关于疫情防控工作重要讲话精神和省委省政府、省国资委决策部署，用实际行动展现国企担当，为全省疫情防控作出贡献并入围省国资委等四部门评选的“2020 年山东社会责任企业”。一是全面落实疫情联防联控责任。严格落实省疫情联防联控工作组要求，联合有关部门在收费站和服务区设

立防疫检测点 437 个，无偿投入资金 1000 多万元，为防疫工作提供充足物资保障。二是全力保障交通运输畅通。严格落实交通运输部“三不一优先”要求，设置绿色通道 630 条，确保抗疫物资和医患人员优先快速通行。三是积极落实减费让利政策。累计减免通行费约 98 亿元、房租近 2 亿元；为小微企业发放贷款 163 亿元。山东高速集团及广大员工为疫情防控捐款捐物总额超过 2500 万元，积极履行社会责任，以实际行动践行了国企使命担当。

二、2021 年度工作计划

2021 年是建党 100 周年，是“十四五”开局之年，也是山东高速质量转型发展的关键突破之年、全面起势之年。山东高速将立足当下，找准定位，发挥优势，以“六型山高”的系统工程建设为基石，积极推动公司高质量转型发展，具体工作计划如下：

1. 突出党建引领，建设政治坚定、组织过硬的“红色山高”。
2. 鼓励创新创造，建设机制灵活、技术领先的“创新山高”。
3. 提升质量效益，建设提质增效、行稳致远的“质量山高”。
4. 优化产业布局，建设结构合理、融合发展的“卓越山高”。
5. 推进企业治理，建设科学规范、模式高效的“活力山高”。
6. 塑造企业文化，建设开放包容、和谐共享的“文化山高”。

第五节 重要事项

一、“三重一大”有关事项

2020 年召开党委常委会会议 43 次，研究三重一大事项 397 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

集团公司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，严格执行劳动合同管理等办法，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

按照集团公司高质量发展需要，按照“公开、平等、竞争、择优”的原则，坚持公开招聘，印发集团《机构编制与人员聘用管理办法》，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，印发《集团员工教育培训管理办法》，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。

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，以及防疫等用品。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，山东高速集团成立了以主要负责同志为组长的“碳达峰、碳中和”工作领导小组，将“碳达峰、碳中和”工作纳入到正在编制的“十四五规划”中，积极布局新能源领域，开展绿色高速公路建设。先后建设了济南至东营（山东省第一条绿色循环低碳主题性公路项目）、济青改扩建工程（交通运输部绿色科技示范项目）、京沪改扩建工程（交通运输部绿色公路示范项目），实施路域碳汇生态建设，加快推进项目综合性减碳、全过程减碳、整体性减碳、相对性减碳、示范性减碳的目标，产生了良好的社会和环境效益。同时集团积极布局新能源开发，通过整合国内外先进、成熟的能源应用技术，完成了一些前沿性试点项目建设和方案论证，集团公司目前拥有的光伏电站装机容量共计 52.56 兆瓦。

五、企业提供安全的产品和服务，遵守商业道德情况

集团公司全面强化安全责任落实，全力防控安全风险，未发生生产安全责任事故，安全生产形势持续稳定，营造了良好的安全生产环境，被山东省安委会评为“安全生产月”活动优秀组织单位，四项安全管理创新成果被评为山东省企业管理现代化创新成果奖。突出强化高速公路突发事件应急处置管理，打造“2030”

清障救援服务品牌，提高道路管控能力和清障救援效率，高质量完成恶劣天气、重大节假日应急保畅工作任务。全面加强收费站站区动态管控，推广应用“便携机手持 ETC 天线”“可移动式虚拟车道收费机”等，车辆通行效率持续提升。创新出行服务方式，加大 96659 热线服务力量，与省广播、电视台建立路况联播机制，参与“沪苏皖浙鲁豫”多省一市节假日省界出行信息服务发布工作，参加重要节假日全国路况联播活动，出行服务保障能力全面增强。联合省公安厅、省交通运输厅建立限速标志管理长效机制，排查整治完成限速标志 4500 余个，提升改造高速公路速度瓶颈路段 3 处，公众出行服务体验全面提升。全方位提升窗口文明服务质量，依托“欧亚班列”物流品牌，打造服务区“山东高速全球购”商业运营新模式，积极推进服务区提升改造工程，满足驾乘人员日益多元的出行需求。

六、对外大额捐赠、赞助情况

2020 年度，山东高速集团向山东省慈善总会定向捐赠 1500 万元用于疫情防控。

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按有关规定配备了公务用车，其他集团公司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 审计报告

山东高速集团有限公司
审计报告
天职业字[2021]21075号

目 录

审 计 报 告	1
2020 年度财务报表	4
2020 年度财务报表附注	16



审计报告

天职业字[2021]21075号

山东高速集团有限公司：

一、审计意见

我们审计了后附的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2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020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2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020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[2021]21075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。

（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[2021]21075 号

[此页无正文]



中国注册会计师：



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
2021 年 6 月 30 日