

山东高速集团有限公司

2022 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.....	15
第五节	重要事项.....	21
第六节	社会责任的履行.....	22
第七节	履职待遇及有关业务支出情况.....	27
第八节	内部控制.....	28
第九节	审计报告.....	31

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和世界500强企业，注册资本459亿元，资产总额突破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8266公里，其中省内6657公里，占全省的82.8%，拥有山东高速（600350.SH）、

山东路桥(000498.SZ)、山高控股(412.HK)、齐鲁高速(1576.HK)、威海银行(9677.HK)、山高新能源(1250.HK)6家上市公司,获评国内AAA级和国际A级信用评级。

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,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	23,176,927.12	20,163,694.50	14.94
营业总成本	21,877,160.22	18,760,274.59	16.61
销售费用	359,958.56	311,856.80	15.42
管理费用	677,344.87	630,560.34	7.42
财务费用	1,286,884.93	1,254,212.42	2.61
营业利润	1,562,129.35	1,567,993.14	-0.37
投资收益	774,039.28	543,387.39	42.45
营业外收入	57,567.10	79,241.31	-27.35
营业外支出	72,095.24	63,062.95	14.32
利润总额	1,547,601.20	1,584,171.51	-2.31
已交税费总额	1,652,728.68	1,179,353.69	40.14
净利润	1,153,996.05	1,183,905.94	-2.53
营业利润率	6.74%	7.78%	-13.33
净资产收益率	3.66%	3.94%	-7.13
项 目	期末余额	年初余额	变动比例 (%)
资产总额	132,254,620.04	113,983,290.37	16.03
负债总额	98,569,111.67	84,634,149.85	16.46
所有者权益	33,685,508.37	29,349,140.52	14.78

（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。2022年纳入合并范围的权属法人单位共563家，其中总部及二级子公司84家，三级子公司260家，四级子公司166家，五级及以下子公司53家。

（三）会计政策和会计估计变更

1. 会计政策变更

（1）集团自2022年1月1日执行《企业会计准则解释第15号》（财会〔2021〕35号）相关规定，并根据准则解释关于衔接的规定，对2021年财务报表进行了追溯调整。

（2）集团自2022年1月1日执行《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号）相关规定。会计政策变更对财务报表无影响。

2. 会计估计变更

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	776,566,383.28	2.87	685,585,283.13	88.28	1,091,603,566.96	5.87	817,127,956.43	74.86
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	26,258,853,826.65	97.13	1,832,020,447.59	6.98	17,504,058,088.40	94.13	1,971,651,457.51	11.26
合计	27,035,420,209.93	—	2,517,605,730.72	—	18,595,661,655.36	—	2,788,779,413.94	—

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	4,452,822,004.68	77,912,910.64	4,374,909,094.04	3,483,175,354.56	79,534,335.46	3,403,641,019.10
自制半成品及在产品	3,426,309,956.56	95,033,501.39	3,331,276,455.17	6,597,543,233.38	110,011,664.08	6,487,531,569.30
库存商品(产成品)	7,814,624,214.59	246,013,614.12	7,568,610,600.47	6,970,801,919.40	306,545,653.99	6,664,256,265.41
周转材料(包装物、低值易耗品等)	1,501,210,225.00	220,620.69	1,500,989,604.31	1,544,384,694.01	7,102,954.33	1,537,281,739.68
合同履约成本	862,071,981.61	6,049,728.3	856,022,253.31	531,935,293.82		531,935,293.82

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
消耗性生物资产	16,554,222.66	672,408.97	15,881,813.69	42,238,853.74		42,238,853.74
其他	835,248,257.42		835,248,257.42	828,902,437.96		828,902,437.96
合计	18,908,840,862.52	425,902,784.11	18,482,938,078.41	19,998,981,786.87	503,194,607.86	19,495,787,179.01

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	180,448,656,849.54	194,821,607,038.04
其中：土地资产	132,564,651,588.94	125,686,402,419.05
房屋及建筑物	20,638,078,181.13	21,688,564,460.64
机器设备	10,535,686,107.54	31,110,155,874.06
运输工具	724,393,667.23	934,659,991.26
电子设备	4,577,146,843.06	4,311,885,359.47
办公设备	172,711,470.17	167,505,711.49
酒店业家具	65,909,981.20	64,135,669.98
其他	11,170,079,010.27	10,858,297,552.09

4. 在建工程

项 目	期末余额	年初余额
在建工程	17,490,957,215.29	20,204,563,804.73
工程物资	44,466,938.20	56,878,510.38
合 计	17,535,424,153.49	20,261,442,315.11

5. 无形资产

项 目	年初余额	期末余额
账面价值合计	293,197,546,360.98	356,897,769,417.97
其中：软件	335,164,114.58	321,106,080.67
土地使用权	51,606,864,546.22	58,589,604,335.76
专利权	104,559,140.94	180,217,516.51
非专利技术	3,072,050.28	3,051,358.58
商标权	3,712,817.23	3,467,573.35
著作权	13,788,595.11	7,431,458.00
特许权	240,372,224,746.82	296,410,331,812.28
采矿权	12,853,531.46	12,544,162.65
其他	745,306,818.34	1,370,015,120.17

6. 短期借款

项目	期末余额	期初余额
质押借款	1,687,694,337.90	2,386,172,899.26
抵押借款	892,250,215.68	192,149,722.21
保证借款	6,719,723,566.49	6,601,940,785.29

项目	期末余额	期初余额
信用借款	23,407,130,563.41	13,902,867,707.22
合计	32,706,798,683.48	23,083,131,113.98

7. 应付账款

账龄	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	50,630,259,310.62	56,281,228,501.71
1-2年(含2年)	20,860,844,602.63	9,864,278,683.63
2-3年(含3年)	4,274,570,672.22	1,215,474,519.91
3年以上	2,224,433,691.48	1,572,156,456.31
合计	77,990,108,276.95	68,933,138,161.56

8. 长期借款

项目	期末余额	期初余额
质押借款	119,313,959,045.48	86,193,412,505.44
抵押借款	3,488,644,716.40	78,487,801,002.11
保证借款	26,617,526,869.09	28,490,278,165.52
信用借款	188,825,138,211.30	97,889,671,921.32
合计	338,245,268,842.27	291,061,163,594.39

9. 应付债券

项目	期末余额	期初余额
公司企业债	46,530,366,520.74	40,658,470,611.19
中期票据	20,170,000,000.00	19,744,374,189.03
人民币同业存单		27,615,708,331.92
商业银行二级资本债券	5,699,640,376.22	4,997,583,517.84
小微债券	5,000,000,000.00	
应计利息	85,285,479.45	85,024,657.53
合计	77,485,292,376.41	93,101,161,307.51

10. 实收资本

投资者名称	期初余额		本期		期末余额	
	投资金额	所占比 例(%)	增加	减少	投资金额	所占比 例(%)
合计	45,900,000,000.00	100	4,590,000,000.00	4,590,000,000.00	45,900,000,000.00	100
山东省人民政府 国有资产监督管 理委员会	32,130,000,000.00	70			32,130,000,000.00	70
山东国惠投资控 股集团有限公司	9,180,000,000.00	20			9,180,000,000.00	20
山东省财欣资产 运营有限公司			4,590,000,000.00		4,590,000,000.00	10

投资者名称	期初余额		本期	本期	期末余额	
	投资金额	所占比 例(%)	增加	减少	投资金额	所占比 例(%)
山东省社会保障 基金理事会	4,590,000,000.00	10		4,590,000,000.00		

(五) 2022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	231,769,271,225.32	201,636,945,033.49
其中：营业收入	213,943,395,772.75	185,847,686,886.04
△利息收入	14,434,239,281.12	13,037,826,000.08
△已赚保费	2,654,093,310.15	2,084,533,456.47
△手续费及佣金收入	737,542,861.30	666,898,690.90
二、营业总成本	218,771,602,246.21	187,602,745,909.41
其中：营业成本	174,522,269,510.53	149,105,261,395.14
△利息支出	8,003,059,875.33	7,015,846,925.36
△手续费及佣金支出	387,828,130.29	301,180,708.66
△退保金	0.00	0.00
△赔付支出净额	1,529,871,232.84	1,450,048,074.95
△提取保险责任准备金净额	298,874,373.23	56,832,604.51
△保单红利支出	0.00	0.00

△分保费用	-17,254,723.07	-15,951,636.17
税金及附加	6,257,664,691.09	4,298,470,564.32
销售费用	3,599,585,589.99	3,118,567,999.99
管理费用	6,773,448,667.79	6,305,603,356.07
研发费用	4,547,405,634.08	3,424,761,670.60
财务费用	12,868,849,264.11	12,542,124,245.98
其中：利息费用	14,268,426,552.36	13,388,315,205.14
利息收入	1,841,698,047.11	1,319,876,313.96
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	-62,352,149.49	19,136,311.73
其他	0.00	0.00
加：其他收益	1,019,625,489.78	2,770,374,846.19
投资收益（损失以“-”号填列）	7,740,392,848.60	5,433,873,897.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,515,659,845.69	1,330,568,264.12
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	530,292,968.42	35,515,653.88
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	286,586,022.51	-38,438,979.51
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-1,699,541,317.30	306,772,004.52
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,986,162,622.35	-5,420,649,625.02
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-666,816,945.40	-1,553,515,177.63
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-70,459,003.54	147,315,310.70
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	15,621,293,451.41	15,679,931,401.25

加：营业外收入	575,670,968.89	792,413,120.27
其中：政府补助	33,884,600.83	74,685,941.38
减：营业外支出	720,952,414.94	630,629,464.24
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	15,476,012,005.36	15,841,715,057.28
减：所得税费用	3,936,051,475.40	4,002,655,664.10
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	11,539,960,529.96	11,839,059,393.18
（一）按所有权归属分类：	—	—
归属于母公司所有者的净利润	2,992,022,908.13	4,868,582,193.69
*少数股东损益	8,547,937,621.83	6,970,477,199.49
（二）按经营持续性分类：	—	—
持续经营净利润	11,539,960,529.96	11,839,059,393.18
终止经营净利润	0.00	0.00
六、其他综合收益的税后净额	-396,136,873.55	1,484,949,963.63
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	73,325,385.44	1,787,468,836.02
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	1,234,219,857.43	1,928,076,174.28
1. 重新计量设定受益计划变动额	0.00	0.00
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	-8,664,235.18	0.00
3. 其他权益工具投资公允价值变动	1,242,884,092.61	1,928,076,174.28
4. 企业自身信用风险公允价值变动	0.00	0.00
5. 其他	0.00	0.00
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-1,160,894,471.99	-140,607,338.26

1. 权益法下可转损益的其他综合收益	12,008,086.48	-1,768,968.81
2. 其他债权投资公允价值变动	-306,147,078.83	57,710,570.03
☆3. 可供出售金融资产公允价值变动损益	0.00	0.00
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0.00	0.00
☆5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00
6. 其他债权投资信用减值准备	24,197,453.48	12,268,575.86
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	0.00	0.00
8. 外币财务报表折算差额	-393,546,246.22	1,802,065.23
9. 其他	-497,406,686.90	-210,619,580.57
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-469,462,258.99	-302,518,872.39
七、综合收益总额	11,143,823,656.41	13,324,009,356.81
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,065,348,293.57	6,656,051,029.71
*归属于少数股东的综合收益总额	8,078,475,362.84	6,667,958,327.10
八、每股收益：	—	—
基本每股收益	0.000	0.000
稀释每股收益	0.000	0.000

（六） 审计报告的意见类型

山东高速集团 2022 年度财务决算的审计机构为信永中和会计师事务所（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) 生产经营卓有成效。全年实现营业收入 2317 亿元，同比增加 301 亿元，增长 14.94%。实现利润总额 154.7 亿元，还原特殊因素后为 162.8 亿元，同比增加 10.4 亿元，增长 6.8%。资产总额达到 1.32 万亿，增加 1887 亿元，增长 16.03%。全年完成各类投资 1281 亿元，全面落实省委省政府和省国资委部署的各项任务和考核指标。

(二) 重点工程建设强力推进。集团全年完成工程建设投资 865 亿元，同比增加 139 亿元、增长 19.3%，连续八年超额完成省政府下达的建设投资任务，通车里程达 554 公里，助力全省高速公路突破 8000 公里，有力发挥了稳经济、促发展的“压舱石”“主力军”作用。

(三) 科技创新走深走实。坚持“科技是第一生产力”，加强科技研发投入，加快科技成果转化。2022 年，全年研发经费 45.5 亿元，投入强度 1.97%，居省属企业前列。完成“高速云”扩容，数字化转型全面提速。科研平台建设和科技企业培育进一步提速。全年新增省部级科研平台 9 个，新增高新技术企业 9 家、国家级独角兽 1 家，省瞪羚企业 6 家、省专精特新企业 5 家、省制造业单项冠军企业 1 家。“超前地质预报技术”“固废协同治理技术”等科研成果投入使用，带动经济效益提升，赋能企业发展。

(四) 企业管控持续提升。集团在省属企业率先构建高质量

合规管理体系、开展合规管理强化年活动，整体合规意识显著增强，防范风险能力大幅提升，新增纠纷案件数量和标的额分别同比下降 23.5%、53.6%，合规工作经验被国务院国资委肯定推广，被评为“山东省依法治理先进集体”。集团云审平台助力审计监督走深走实，风险预警作用更加凸显，优秀经验获评“全国内部审计数字化卓越案例”。

（五）疫情防控、安全生产平稳有序。疫情期间，集团全力以赴守好重点领域、重要环节疫情防线，畅通高速“生命线”，为全民抗疫做出突出贡献。同时，山东高速牢固树立“人民至上、生命至上”理念，以安全体系建设为引领，以信息化智能化为手段，持续抓好双基建设，强化重点领域管控，安全生产专项整治三年行动圆满收官，交通运输安全信用评级再创佳绩，安全保障能力明显增强，安全形势平稳向好。

（六）社会责任深入践行。一是疫情期间，集团累计减免通行费 201.55 亿元，2022 年度减免房租 0.96 亿元，彰显国企担当，树立国企形象。二是承办省国资委 2022 年山东省属企业社会责任报告集中发布仪式。三是集团公司及威海银行获评“2021 山东社会责任企业”。自 2020 年山东社会责任企业评选以来，集团已连续三年上榜社会责任企业。

（七）现代企业制度更加成熟定型。集团始终坚持“两个一以贯之”，筑牢国有企业发展的根与魂。创新构建公司治理“1+3+X”运作体系这一“自选动作”，带动权属企业董事会规范运作，为集

团高质量发展奠定坚实基础。集团及权属单位 2022 年度公司治理方面在省属企业实现“四个唯一”，即获评全省国有企业对标提升行动标杆项目、纳入全省国企改革三年行动典型经验、制订 ESG 管理和评价体系标准、入选公司治理示范创建企业（信息集团）。

二、2023年度工作计划

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，也是实施“十四五”规划承上启下的关键之年，更是山东高速加快建设世界一流企业、世界一流基础设施综合服务商“双一流”目标的发力之年。2023 年，山东高速将全面贯彻落实党的二十大精神，紧扣省委省政府和省国资委工作部署，以党的建设为引领，以绿色低碳高质量发展为目标，坚定信心，提质增效，全面推动“2023 年营业收入 2510 亿元，利润总额 157 亿元”经营目标的实现。具体工作计划如下：

（一）聚力完成重点项目建设。切实发挥“基础设施主力军”“强省突破助推人”的企业使命，为优化我省交通基础设施布局结构，打造现代化综合立体交通网，建设现代化强省做出贡献。

（二）聚力推动降本增效。一是加大低效、无效资产处置力度。通过资产盘活和合理化处置，提高资产运作效率，提升资产活力。二是加强全过程成本管控。严把规划设计方案，严控规划设计及建设成本，通过控制无效支出，降低管理费用等手段，压减投资支出。三是合理压降养护成本。实施跨区域、跨路网集中养护作业新模式，提高养护效率。

（三）聚力提高资本运作质量。认真落实公司“十四五”发展规划，用好资本运作手段，发挥投资在产业发展布局、整合提升上的引领作用，按照“成熟一个推进一个”的原则，有序推进投资并购工作，为“增效益、稳杠杆”提供源头支撑。积极拓宽权益性融资渠道，多措并举，用好资本运作组合拳。

（四）聚力深化企业改革。一是在对标提升工程落地见效上求突破。各权属单位修订完善对标提升方案，形成上下贯通、逐级落实的良好态势。二是在推进企业改革深化提升上求突破。巩固深化国企改革三年行动成果，进一步梳理总结经验做法和改革样板，将典型经验、先进模式固化成制度。学习研究省委省政府、省国资委新一轮改革的新政策、新要求、新部署，聚焦公司改革重点难点、短板弱项，谋划推进改革深化提升行动，完善改革举措，为集团高质量发展提供体制机制保障。三是在完善内部管控上求突破。加大审计力度，以审促改，强化审计整改监督，提升管理效率。抓好合规管理体系的落地实施，提升纠纷处置能力和法律风险应对能力，以制度优势和治理效能防范合同风险，切实维护公司合法权益。

（五）聚力强化创新引领。一是深入推进数字化转型。重点推进企业智慧大脑和数字穿透工程二期、数据中台、门户系统平台整合等项目建设，培育一批推广潜力大、覆盖范围广、理念模式新、价值效益高的数字化转型场景，围绕主营业务线，推动“设、建、管、养、运、服”一体化平台建设，打造全链条的产业数字

化新模式。二是夯实科技创新基础。持续加大研发投入，实行重大项目揭榜挂帅，围绕氢能高速与零碳服务区等重点项目和新兴产业，构建协同创新研发体系，加速培育高价值专利，打造全要素、全链条、一站式的科技创新生态圈。三是高效推进成果转化。建立统一的科技成果转化平台，打破科技成果转化瓶颈，力争形成一批可复制可推广的成功经验，不断推动新技术、新产业和新业态的产生发展，推动山东高速集团产业转型升级和绿色低碳高质量发展。

（六）聚力加强党建和廉政工作。一是做实党建引领工作。牢固树立“抓好党建是最大政绩”的理念，耕好党建这块责任田。突出发挥好集团党委“把方向、管大局、保落实”的作用，推动董事会“定战略、作决策、防风险”和经理层“谋经营、抓落实、强管理”作用的有效发挥，带动集团上下齐心，推动公司向前发展。把深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育作为首要政治任务，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，认真领悟新时代党的使命任务，学思用贯通、知信行合一，把党的创新理论转化为推动公司发展的内生动力。二是抓细抓好廉政建设。按照党的二十大关于全面从严治党、党风廉政建设和反腐败斗争的新部署新要求，以永远在路上的政治自觉，加强政治监督，做实做细日常监督，运用全周期管理方式一体推进“三不”体制机制建设，加强巡察整改和成果运用，为生产经

营保驾护航。

第五节 重要事项

一、“三重一大”有关事项

2022年召开党委常委会会议26次，其中研究“三重一大”事项284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

根据《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》《女职工劳动保护规定》《山东省人口与计划生育条例》等法律法规和集体合同相关规定，集团公司坚持依法用工和以人为本相结合的原则，不断完善用工制度，依法依规办理劳动用工手续，构建了和谐稳定的劳动关系，维护了全体职工的切身利益。一是**加强劳动用工过程管理**。规范劳动用工行为，监督指导各单位不断完善本单位劳动合同管理制度，明确员工应遵守的岗位职责、规章制度、权利义务以及劳动合同新签、续签、终止、解除等情形，强化劳动合同约束力，2022年劳动合同签订率保持100%。二是**维护女职工合法权益**。鼓励和支持工会女职工组织参与民主管理和其他重大活动，积极落实各项特殊劳动保护措施，促进女职工与集团共同发展。坚持“男女平等、同工同酬”。严格按照国家有关方针、政策及集团规定，与女职工签订劳动合同，合理安排女职工劳动岗位，严格杜绝女职工从事国家明文规定禁忌的劳动和工作，按相关要求及时调整工作岗位；集团女职工在晋职、晋级、专业技术职称评定、评先评模以及培养、选拔和任用干部时，均与男职工享有均等、公平、公正的机会。三是**保障职工休息休假权益**。严格履行《劳动法》和集体合同中关于职工工作时间、休

息、休假等有关规定，正确安排劳动作业时间与休息时间，关注职工身心健康，依法保障职工婚丧假、产假、护理假等国家法定假期，维护职工合法权益；根据《职工带薪年休假条例》等有关规定，职工连续工作满12个月的，统筹安排带薪年休假，保障职工带薪年休假权利，年休假在1个年度内可以集中安排，也可以分段安排，一般不跨年度安排。单位因生产、工作特点确有必要跨年度安排职工年休假的，经同意，可以跨1个年度安排。职工确因工作需要无法享受假期的，按照有关规定安排调休、补休，落实职工休息休假的权利。

二、人才引进、职工招聘、职工培训等人才队伍建设情况

集团持续优化引育模式，形成了以人才发展院为主体的培育框架，人才培养成效明显。一是**搭建系统化人才培养体系**。创建全国首个全景化学习地图，规划员工成长路径，为各业务条线、岗位序列匹配能力标准、课程体系、讲师资源、测评工具、学习方案。二是**打造自主化知识管理体系**。强化自主化学习资源建设，形成课程主题339个，自主开发内部课程923门，培养内训师124名，形成具有山高特色的人才培养标准。三是**实施精准化人才培养项目**。建立人才雁阵计划，完成头雁、鸿雁、青雁培养项目57期，覆盖6800人次。管理人才、青年人才、产业人才培养同步发力，赋能集团人才梯队建设。四是**构建数智化全员学习生态**。“高速e学”上线课程2700门、数字图书3万本、用户4.8万人，

累计学习时长 595.5 万小时，成为集团重要的学习阵地和文化阵地，成为链接集团与员工的重要载体。

三、职工劳动、安全及卫生保护情况

牢固树立“人民至上、生命至上”理念，认真贯彻执行《安全生产法》《职业病防治法》等劳动安全卫生方面的各项法律法规，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，有效防止和减少了安全生产事故及职业危害。一是**不断完善安全体系建设，营造安全生产环境**。集团公司新修订《安全生产监督管理办法》，并组织各单位修订完善安全管理制度3000余项，对安全管理流程实施了系统再造。通过全员安全责任制，以岗位安全说明书落实为抓手，夯实全员安全生产环境。二是**落实劳动保护待遇，完善企业福利体系**。公司定期组织员工进行健康体检，重视员工身心健康，增强企业凝聚力。根据国家有关规定按时按标准发放职工防暑降温费，发放劳保、防疫等劳动保护用品，保护员工在岗安全和身体健康。三是**深入开展安全生产“大学习、大培训、大考试”专项活动**。通过线上“高速e学”与线下“分级分类培训”相结合的方式开展全员安全培训，覆盖员工25万余人次，全员安全素养有了明显提升。同时，加强职工劳动保护和安全卫生监督检查，企业安全管理水平显著提高。

四、企业开展的环境治理及保护情况

集团持续实施路域碳汇生态建设，助力交通运输行业低碳、绿色、可持续发展。高标准规划建设零碳服务区试点项目，通过碳核查、零碳路径研究、可行性研究、施工图设计等一系列科学论证，探索交通行业“双碳”建设前期工作的规范模式。制定“零碳服务区”实施路径，探索全过程建设运营机制，积极开展碳评价和碳中和认证工作，重点打造可再生能源利用系统、零碳智慧管控系统、污废资源化处理系统、林业碳汇提升系统“四大系统”工程。2022年7月建成国内首个实现自我中和的济南东“零碳”服务区并投入运营，年均减排二氧化碳3400吨以上。同时发布的国内首份《山东高速零碳服务区白皮书》，科学提出服务区“Z-E-R-O”零碳理念等5项创新应用成果，荣获工业和信息化部“第三批智能光伏试点示范项目”、中国公路学会“全国高速公路服务区十佳创新应用成果”等奖项，对推动交通领域实现“碳达峰、碳中和”具有重要示范引领意义。

五、企业提供安全的产品和服务，遵守商业道德情况

集团不断提升畅通保障能力，缩短道路清障救援时间，年内交通事故发生起数同比减少14.67%。持续完善一路多方联动体系，提高恶劣天气下高速公路安全通行能力，圆满完成省内“一路三方”恶劣天气高影响路段优化提升试点工程建设。开展收费站拥堵治理集中攻坚，完成3个收费站扩容改造、21个收费站车道改

造，实现 48 个易拥堵收费站全面清零。优化 96659、微信小程序等服务平台建设，开通“山东高速智慧出行”抖音账号，累计接听服务热线 259.95 万通，发布路况信息 28.26 万条，路况直播触达 1272 万人次，与山东交通电台连线 1095 次，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，为公众出行“出谋划策”。高速公路服务区严格遵守商业道德和规范，做到明码标价、同城同价、诚信经营，提供合理、健康、安全的商品和食品，保障消费者权益；深化服务区商业模式创新，建成 5 对服务区“山东手造”旗舰店，17 对推广示范点；落实“交通运输民生实事”要求，新增 3 处服务区型“司机之家”、3 处物流园区型“司机之家”；服务区新建充电站 110 座，实现基本充电服务全覆盖。完善线下客户服务体系，联合政务中心等新增 10 处 ETC 客服网点，切实为用户解决实际问题。

六、对外大额捐赠、赞助情况

2022 年，集团向省慈善总会、省妇女儿童发展基金会、省见义勇为基金会等慈善机构和法人单位累计实施捐赠 1004.43 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
2022年12月31日
内部控制审计报告

索引

内部控制审计报告

页码



信永中和会计师事务所
ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190
facsimile: +86(010)6554 7190

内部控制审计报告

XYZH/2023JNAA1B0022

山东高速集团有限公司董事会:

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)2022年12月31日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。

您可使用手机“扫一扫”或进入注册会计师行业统一监管平台(<https://acc.mof.gov.cn>)进行查验。
此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具。
报告编号:京23V3NMPS1D



四、财务报告内部控制审计意见

我们认为，山东高速集团于 2022 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。



中国注册会计师：王宗博



中国注册会计师：吕玉新



中国 北京

二〇二三年四月二十一日



第九节 审计报告

山东高速集团有限公司
2022 年度
审计报告

索引	页码
审计报告	
公司财务报表	
— 合并资产负债表	1-2
— 母公司资产负债表	3-4
— 合并利润表	5
— 母公司利润表	6
— 合并现金流量表	7
— 母公司现金流量表	8
— 合并所有者权益变动表	9-10
— 母公司所有者权益变动表	11-12
— 财务报表附注	13-185



审计报告

XYZH/2023JNAA1B0021

山东高速集团有限公司全体股东：

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 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 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，以及相关财务报表附注。

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 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2022 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

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，除非管理层计划清算山东高速集团、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。

您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台 (<http://acc.mof.gov.cn>)”进行查验。
此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具。
报告编码：京2369X8V6R3



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。

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。



中国注册会计师: 王利勇 

中国注册会计师: 吕玉磊 

中国 北京

二〇二三年四月二十一日



山东高速集团有限公司董事会

2023年6月30日