

---

---

山东高速股份有限公司  
2022 年年度股东大会

---

---



二〇二三年四月

## 目录

会议通知 .....	1
会议议程 .....	4
议案一：2022 年度董事会工作报告 .....	6
议案二：2022 年度监事会工作报告 .....	31
议案三：2022 年度财务决算报告 .....	35
议案四：2023 年度财务预算方案 .....	37
议案五：2022 年度利润分配的方案 .....	40
议案六：2022 年年度报告摘要 .....	41
议案七：关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度国内审计机构的议案 .....	51
议案八：关于预计 2023 年度日常关联交易的议案 .....	52
议案九：关于预计 2023 年度公司及子公司提供担保额度的议案 .....	59

## 山东高速股份有限公司

### 关于召开 2022 年年度股东大会的通知

各位股东：

公司拟于 2023 年 4 月 26 日（周三）在公司 22 楼会议室召开公司 2022 年年度股东大会，会议具体通知如下：

一、会议时间：2023 年 4 月 26 日（周三）上午 11：00

二、会议地点：公司 22 楼会议室（山东省济南市奥体中路 5006 号）

三、会议召集人：公司董事会

四、会议方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

五、会议审议事项：

1、2022 年度董事会工作报告

2、2022 年度监事会工作报告

3、2022 年度财务决算报告

4、2023 年度财务预算方案

5、2022 年度利润分配的方案

6、2022 年年度报告及其摘要

7、关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 为公司 2023 年度国内审计机构的议案

8、关于预计 2023 年度日常关联交易的议案

9、关于预计 2023 年度公司及子公司提供担保额度的议案

六、会议出席对象：

1、公司董事、监事及高级管理人员；

2、公司聘请的律师；

3、截止 2023 年 4 月 19 日上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东；因故不能出席的股东，可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。

### 七、会议登记方法：

1、出席会议的社会公众股股东凭本人身份证、持股凭证（委托代理人出席的，应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证）办理登记手续；法人股股东凭单位营业执照复印件、法人股东账户卡、法人代表授权委托书及出席人员身份证办理登记手续；异地股东可以通过信函或传真登记。（授权委托书详见附件）

2、符合出席会议条件的股东于 2023 年 4 月 25 日上午 9:30~11:30, 下午 13:30~16:00 到公司董事会秘书处办理出席会议登记手续。

### 八、参与网络投票的程序事项：

1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

2、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间是 2023 年 4 月 26 日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00。

### 九、其他事项：

1、本次股东大会会期半天，参加会议股东食宿、交通费自理；

2、联系方式：

地址：山东省济南市奥体中路 5006 号

邮政编码：250101

联系人：隋荣昌先生

联系电话：0531-89260052 传真：0531-89260050

3、会议材料登载于上海证交所网站（<http://www.sse.com.cn>）以便查询。

山东高速股份有限公司董事会

2023 年 3 月 31 日

附件 1：授权委托书

## 附件 1: 授权委托书

## 授权委托书

山东高速股份有限公司:

兹委托\_\_\_\_\_先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2023 年 4 月 26 日召开的贵公司 2022 年年度股东大会, 并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2022 年度董事会工作报告			
2	2022 年度监事会工作报告			
3	2022 年度财务决算报告			
4	2023 年度财务预算方案			
5	2022 年度利润分配的方案			
6	2022 年年度报告及其摘要			
7	关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度国内审计机构的议案			
8	关于预计 2023 年度日常关联交易的议案			
9	关于预计 2023 年度公司及子公司提供担保额度的议案			

委托人签名(盖章):

受托人签名:

委托人身份证号:

受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

**山东高速股份有限公司**  
**2022 年年度股东大会会议议程**

(一) 会议主持人宣布会议开始, 向股东大会报告出席会议股东人数、代表股东持股数、出席会议的董事、监事及有关人员情况, 并说明本次股东大会的合法有效性。

(二) 会议审议下列事项:

序号	议案内容	是否为特别决议事项
1	2022 年度董事会工作报告	否
2	2022 年度监事会工作报告	否
3	2022 年度财务决算报告	否
4	2023 年度财务预算方案	否
5	2022 年度利润分配的方案	否
6	2022 年年度报告及其摘要	否
7	关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度国内审计机构的议案	否
8	关于预计 2023 年度日常关联交易的议案	否
9	关于预计 2023 年度公司及子公司提供担保额度的议案	否

(三) 股东代表发言。

(四) 对上述议案进行表决。

(五) 宣布对上述议案的表决结果。

(六) 宣读 2022 年年度股东大会会议决议。

(七) 出席会议的股东代表、董事、监事签署相关文件。

(八) 律师宣读对本次股东大会的法律意见书, 会议结束。

## 山东高速股份有限公司

### 2022 年度董事会工作报告

各位股东：

本人代表山东高速股份有限公司董事会，现将 2022 年度董事会主要工作、公司经营情况、2023 年度工作计划报告如下：

#### 一、董事会建设及运行情况。

##### （一）企业董事会机构设置情况、人员构成情况、相关制度建设完善情况。

**1、董事会机构设置情况：**公司董事会由 11 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 2 人，独立董事 4 人。董事会设立审计委员会、战略发展与 ESG 管理委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会 4 个专门委员会。

**2、董事会人员构成情况：**董事长赛志毅先生、副董事长韩道均先生、副董事长吕思忠先生、董事张晓冰女士、董事孟杰先生、董事梁占海先生、董事隋荣昌先生、独立董事范跃进先生、独立董事魏建先生、独立董事王晖先生。其中：副董事长韩道均先生因到龄退休于 2022 年 11 月 2 日辞去第六届董事会副董事长、董事等职务，公司股东大会已于 2023 年 1 月 16 日补选吴新华先生为董事，董事会并于 2023 年 2 月 8 日选举吴新华先生为副董事长；独立董事刘剑文先生因连续担任公司独立董事时间已满六年于 2022 年 12 月 25 日辞去独立董事职务，鉴于刘剑文先生辞去公司独立董事职务将导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，刘剑文先生将依据相关法律法规的要求，继续履行独立董事及董事会专业委员会的相应职责。公司将依据有关法律法规和公司章程的规定履行相应程序，选举新任独立董事。

**3、相关制度建设完善情况：**（1）2022 年 7 月 8 日，公司第六届董事会第三十五次会议审议通过关于修订《公司章程》的议案、关于修订《董事会议事规则》的议案。（2）2022 年 8 月 12 日，公司第六届董事会第三十七次会议审议通过



过关于制定《对外捐赠管理办法》的议案、关于制定《工资总额管理办法》的议案、关于制定《经理层成员经营业绩考核办法》的议案。(3) 2022 年 8 月 29 日, 公司第六届董事会第三十八次会议审议通过关于制定《董事会决议跟踪落实及后评估制度》的议案。(4) 2022 年 12 月 30 日, 公司第六届董事会第四十三次会议审议通过, 关于制定《环境、社会及治理 (ESG) 管理办法》的议案。

## (二) 董事会会议召开、会议议案形成、决策程序及董事会决议执行、检查、落实情况。

### 1、董事会会议召开、会议议案形成、决策程序

会议届次	召开日期	会议决议
第六届董事会第三十次会议	2022.01.11	1、关于济南畅赢金程股权投资合伙企业(有限合伙)设立鲁桥金程合伙企业的议案 2、关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知的议案
第六届董事会第三十一次会议	2022.01.28	1、关于修订董事会议事清单的议案 2、公司 ESG 工作规划
第六届董事会第三十二次会议	2022.03.29	1、2021 年度董事会工作报告 2、2021 年度总经理工作报告 3、2021 年度财务决算报告 4、2022 年度财务预算方案 5、2021 年度利润分配的方案 6、2021 年年度报告及其摘要 7、关于聘任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度国内审计机构的议案 8、2021 年度内部控制评价报告 9、2021 年度内部控制审计报告 10、2021 年环境、社会及治理报告 11、2021 年度独立董事述职报告 12、2021 年度董事会审计委员会履职报告 13、公司“十四五”规划纲要 14、关于预计 2022 年度日常关联交易的议案 15、关于预计 2022 年度公司及子公司提供担保额度的议案 16、关于公司控股子公司毅康科技有限公司按照持股比例向宜宾康润环境科技有限公司提供财务资助的议案 17、关于申请统一注册非金融企业债务融资工具 (DFI) 的议案 18、关于召开 2021 年年度股东大会的议案
第六届董事会第三十三次会议	2022.04.27	1、公司 2022 年第一季度报告
第六届董事会第	2022.06.14	1、关于向山东高速轨道交通集团有限公司增资的议案

三十四次会议		
第六届董事会第三十五次会议	2022.07.08	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、关于调整股票期权激励计划行权价格、激励对象名单及股票期权数量并注销部分期权的议案</li> <li>2、关于股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件成就的议案</li> <li>3、关于修订《公司章程》的议案</li> <li>4、关于修订《董事会议事规则》的议案</li> </ol>
第六届董事会第三十六次会议	2022.07.27	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、关于齐鲁高速公路股份有限公司调整《新 2021 至 2023 年度综合服务框架协议》年度上限的议案</li> <li>2、关于齐鲁高速公路股份有限公司签署《综合采购框架协议》、《综合销售框架协议》及《服务提供框架协议》的议案</li> <li>3、关于齐鲁高速（山东）投资管理有限公司增资入股山高（烟台）方旭投资中心（有限合伙）的议案</li> <li>4、关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知的议案</li> </ol>
第六届董事会第三十七次会议	2022.08.12	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、关于参与京台高速公路齐河至济南段改扩建工程社会资本方采购项目投标的议案</li> <li>2、关于发行“中意-京台高速基础设施债权投资计划”的议案</li> <li>3、关于调整战略发展与 ESG 管理委员会的议案</li> <li>4、关于制定《对外捐赠管理办法》的议案</li> <li>5、关于制定《工资总额管理办法》的议案</li> <li>6、关于制定《经理层成员经营业绩考核办法》的议案</li> <li>7、关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案</li> </ol>
第六届董事会第三十八次会议	2022.08.29	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、2022 年半年度总经理工作报告</li> <li>2、关于制定《董事会决议跟踪落实及后评估制度》的议案</li> <li>3、2022 年半年度报告</li> </ol>
第六届董事会第三十九次会议	2022.10.27	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、2022 年第三季度总经理工作报告</li> <li>2、2021 年主要负责人薪酬标准</li> <li>3、2022 年第三季度报告</li> </ol>
第六届董事会第四十次会议	2022.11.04	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、关于公司担任基础设施项目外部管理机构的议案</li> <li>2、关于为公司全资子公司提供担保额度的议案</li> </ol>
第六届董事会第四十一次会议	2022.11.16	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、关于变更公司董事的议案</li> <li>2、关于终止公司 2017 年公开发行 A 股可转换公司债券的议案</li> </ol>
第六届董事会第四十二次会议	2022.11.25	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、关于转让山东高速济东发展有限公司 60%股权的议案</li> <li>2、关于转让烟台合盛房地产开发有限公司 100%股权的议案</li> </ol>
第六届董事会第四十三次会议	2022.12.30	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、关于与关联方开展保理相关业务的议案</li> <li>2、关于制定《环境、社会及治理（ESG）管理办法》的议案</li> <li>3、关于召开 2022 年第四次临时股东大会的议案</li> </ol>

## 2、董事会决议执行、检查、落实情况。

公司已建立《董事会决议跟踪落实及后评估制度》并建立台账，2022 年 9 月以来董事会决议落实情况如下：

会议届次	会议议题	责任部室	落实情况
第六届董事会第三十九次会议	2022 年第三季度总经理工作报告	办公室	/
	2021 年主要负责人薪酬标准	人力资源部	已根据 2021 年主要负责人薪酬标准，为公司负责人清算薪酬
	2022 年第三季度报告	董事会秘书处	2022 年 10 月 28 日于指定媒体披露
第六届董事会第四十次会议	1、关于公司担任基础设施项目外部管理机构的议案	计划财务部	上交所已于 2022 年 11 月 14 日受理本项目，并于 12 月 14 日反馈，各方根据反馈内容对项目进行调整
	2、关于为公司全资子公司提供担保额度的议案	计划财务部	山高云创（山东）商业保理有限公司目前已获得邮储银行、民生银行两家银行授信，额度分别为 10 亿元和 5 亿元。截至 2022 年 12 月 31 日，云创保理已用银行授信额度为 0，公司为其担保额度为 0
第六届董事会第四十一次会议	1、关于变更公司董事的议案	董事会秘书处	公司 2022 年第四次临时股东大会审议通过了《关于变更公司董事的议案》，经公司第六届董事会第四十四次会议选举，吴新华先生为公司第六届董事会副董事长，任期与第六届董事会一致
	2、关于终止公司 2017 年公开发行 A 股可转换公司债券的议案	董事会秘书处	已向证监会提交书面申请文件
第六届董事会第四十二次会议	1、关于转让山东高速济东发展有限公司 60%股权的议案	投资管理部	已完成工商登记变更
	2、关于转让烟台合盛房地产开发有限公司 100%股权的议案	投资管理部	已完成工商登记变更

第六届 董事会 第四十三次会 议	1、关于与关联方开展保理相关业务的议案	投资管理部	截至目前云创保理公司与关联方开展正向、反向保理业务存量规模为 2.73 亿元。
	2、关于制定《环境、社会及治理（ESG）管理办法》的议案	董事会秘书处	完成制定，公司网站改版后挂公司官网
	3、关于召开 2022 年第四次临时股东大会的议案	董事会秘书处	公司 2022 年第四次临时股东大会已于 2023 年 1 月 16 日召开

### （三）董事会职权落实情况、董事会向经理层授权情况、总经理向董事会报告工作情况。

**1、董事会职权落实情况：**2022 年，公司共召开 14 次董事会，审议了 54 项议题，披露了 130 余份公告及附件，通过对公司重要事项审议和披露及跟踪落实，全面落实董事会职权。

**2、董事会向经理层授权情况：**在董事会授权范围内公司经理层围绕路桥运营、资本运营、重点工程建设、体制机制改革等方面工作，聚焦“全天候通行”，路桥运营稳中提质；统筹产业链发展，资本运营稳妥推进；加快核心资产改扩建，重点工程跑出“加速度”；坚持问题和需求导向，改革创新深化实施。2022 年，公司全年实现营业收入 184.86 亿元，其中高速公路通行费收入 93.03 亿元，铁路运输收入 20.42 亿元，销售商品收入 25.53 亿元，实现归属于母公司的净利润 28.55 亿元，实现投资收益 17.40 亿元，基本完成了 2022 年生产经营任务。

**3、总经理向董事会报告工作情况：**公司总经理在半年度董事会、三季度董事会和年度董事会上向董事会做了工作汇报，公司董事会分别审议通过了 2022 半年度总经理工作报告、2022 年三季度总经理工作报告和 2021 年年度总经理工作报告。

### （四）外部董事履职保障及作用发挥情况。

2022 年度公司董事会召开 14 次会议，7 名外部董事均参加会议并发表意见。外部董事认为 2022 年公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均依法依规履行了相关审批程序，会议相关决议符合公司整体利益，均未损害公司全体股东，特别是中小股东的合法利益，故对董事会各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。审计委员会召开 10 次会议、提名委员

会召开 1 次会议、薪酬与考核委员会召开 1 次会议、战略发展与 ESG 管理委员会召开 3 次会议，外部董事均参加了会议并对公司 ESG 如何开展、利润分配方案制定等重大事项提供重要建议和意见。

### （五）董事会专门委员会建立运行情况。

#### 1、董事会下设专门委员会成员情况

专门委员会类别	成员姓名
审计委员会	王晖、刘剑文、梁占海
提名委员会	范跃进、赛志毅、吴新华、魏建、王晖
薪酬与考核委员会	魏建、吴新华、刘剑文、范跃进、孟杰
战略发展与 ESG 管理委员会	赛志毅、吴新华、吕思忠、范跃进、魏建

#### 2、报告期内审计委员会召开 10 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议
2022. 03. 17	1. 听取了《关于聘任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度国内审计机构的议案》的汇报 2. 审阅了公司 2021 年年度报告及其摘要 3. 听取了《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》的汇报	1. 同意提名天职国际为公司 2022 年度财务报告及内部控制审计机构，年度审计费用 135 万元，将议案提交公司董事会审议。 2. 同意公司 2021 年年度报告及其摘要，决定将其提交公司董事会审议。 3. 通过了《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》，决定将其提交公司董事会审议。
2022. 04. 15	审阅了《山东高速股份有限公司 2022 年第一季度报告》	通过《山东高速股份有限公司 2022 年第一季度报告》，同意将议案提交公司董事会审议。
2022. 07. 25	1. 听取了关于齐鲁高速公路股份有限公司调整《新 2021 至 2023 年度综合服务框架协议》年度上限的议案的汇报； 2. 听取了关于齐鲁高速公路股份有限公司签署《综合采购框架协议》《综合销售框架协议》及《服务提供框架协议》的议案的汇报； 3. 听取了关于齐鲁高速（山东）投资管理有限公司资入伙山高（烟台）方旭投资中心（有限合伙）的议案的汇报。	1. 通过关于齐鲁高速公路股份有限公司调整《新 2021 至 2023 年度综合服务框架协议》年度上限的议案，同意将该议案提交公司董事会审议。 2. 通过关于齐鲁高速公路股份有限公司签署《综合采购框架协议》《综合销售框架协议》及《服务提供框架协议》的议案，同意将该议案提交公司董事会审议。 3. 通过关于齐鲁高速（山东）投资管理有限公司资入伙山高（烟台）方旭投资中心（有限合伙）的议案，同意将该议案提交公司董事会审议。
2022. 08. 19	会议审阅了《山东高速股份有限公司	通过《山东高速股份有限公司 2022 年

	司 2022 年半年度报告》。	半年度报告》，同意将该议案提交公司董事会审议
2022. 10. 17	会议审阅了《山东高速股份有限公司 2022 年第三季度报告》。	通过《山东高速股份有限公司 2022 年第三季度报告》，同意将该议案提交公司董事会审议。
2022. 12. 02	审议通过了公司 2022 年度财务报表及天职国际会计师事务所提交的《山东高速股份有限公司 2022 年度审计计划》	公司有关部门和审计机构应根据中国证监会、财政部、上海证券交易所等监管机构最新的监管要求，认真研究有关政策，充分关注公司 2022 年度审计工作重点问题，遵循审慎性原则，全面做好 2022 年度报告的编制、审议、报送和信息披露工作。
2022. 12. 26	会议听取了《关于与关联方开展保理相关业务的议案》的汇报。	通过《关于与关联方开展保理相关业务的议案》，同意将其提交公司董事会审议。
2023. 01. 13	听取了年审注册会计师天职国际关于预审阶段发现事项的汇报。	督促会计师事务所、公司计划财务部、审计部尽快落实年终审计的各项准备工作。
2023. 03. 03	会议审议通过了天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)提交的《审计委员会报告》《山东高速股份有限公司 2022 年度财务报表及审计报告(草稿)》和《山东高速股份有限公司 2022 年度财务报告内控审计报告(草稿)》。	同意将《山东高速股份有限公司 2022 年度财务报表及审计报告(草稿)》和《山东高速股份有限公司 2022 年度财务报告内控审计报告(草稿)》提交公司董事会审议。
2023. 03. 16	1. 审阅了公司《2022 年年度报告》及其摘要； 2. 听取了关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度国内审计机构的汇报 3. 听取了关于预计 2023 年度日常关联交易的汇报	1. 同意公司《2022 年年度报告》及其摘要，并决定将其提交公司董事会审议； 2. 同意续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度国内审计机构，并提交公司董事会审议； 3. 同意《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》，并提交公司董事会审议。

### 3、报告期内提名委员会召开 1 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2022.11.09	提名吴新华为公司董事候选人	经审查，吴新华先生的教育背景、工作经历及身体状况能够胜任董事的职责要求，未发现其有《公司法》、《公司章程》、中国证券监督管理委员会及上海证券交易所规定的不得担任上市公司董事的情形。一致同意，提名吴新华先生为公司董事候选人，并决定提交公	无

	司董事会审议。	
--	---------	--

#### 4、报告期内薪酬与考核委员会召开 1 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议
2022.07.01	1、听取《关于调整股票期权激励计划行权价格、激励对象名单及股票期权数量并注销部分期权的议案》的汇报； 2、听取《关于股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件成就的议案》的汇报。	1、通过《关于调整股票期权激励计划行权价格、激励对象名单及股票期权数量并注销部分期权的议案》，并决定提交公司董事会讨论审议； 2、通过《关于股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件成就的议案》，并决定提交公司董事会讨论审议。

#### 5、报告期内战略发展与 ESG 管理委员会召开 3 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2022.01.20	听取关于制定《山东高速股份有限公司 ESG 工作规划》的汇报	会议同意《山东高速股份有限公司 ESG 工作规划》，并决定将其提交公司董事会审议	无
2022.03.17	1、听取关于制定《2021 年度利润分配的方案》的汇报； 2、听取关于《2021 年环境、社会及治理报告》的汇报； 3、听取关于制定公司《“十四五”规划纲要》的汇报。	1、会议同意《2021 年度利润分配的方案》，并决定将其提交公司董事会审议； 2、会议认为公司《2021 年环境、社会及治理报告》真实反映了公司履行经济、社会和环境责任，实现全面协调可持续发展工作，积极回应了各利益相关方的期望与诉求，决定将其提交公司董事会审议； 3、会议同意《公司“十四五”规划纲要》，并决定将其提交公司董事会审议。	无
2022.12.26	听取关于制定《环境、社会及治理（ESG）管理办法》的汇报	会议认为《环境、社会及治理（ESG）管理办法》符合上海证券交易所《公司履行社会责任的报告编制指引》等监管规则，以及 MSCIESG 明晟指数、DJSI 道琼斯可持续发展指数、CDP 碳信息披露项目等资	无

		本市场评级要求及公司实际情况，并决定将其提交公司董事会审议。	
--	--	--------------------------------	--

#### （六）推动权属企业完善公司治理情况。

公司积极推动权属单位董事会建设，为权属单位畅通沟通渠道，按业务进行归口管理，实现“专业受理、首问负责”，如董事会规范运作、信息公开等不同的业务由专人对接，从业务咨询到审议程序，到与总部部室沟通协调，由一名对接人全流程负责，提高沟通、决策效率，帮助权属单位建设、完善公司治理体系。

截至 2022 年底，公司权属单位全面实现董事会应建尽建，外部董事占多数，符合条件的公司均设立了职工董事，为权属单位科学决策打下坚实的基础。

## 二、企业经营发展情况。

### （一）企业主要经营指标完成情况。

2022 年，公司全年实现营业收入 184.86 亿元，其中高速公路通行费收入 93.03 亿元，铁路运输收入 20.42 亿元，销售商品收入 25.53 亿元，实现归属于母公司的净利润 28.55 亿元，实现投资收益 17.40 亿元，基本完成了 2022 年生产经营任务。

### （二）董事会通过的公司投资计划、重大投融资项目完成情况

#### 1、关于济南畅赢金程股权投资合伙企业（有限合伙）设立鲁桥金程合伙企业的议案

为加快推进交通强省建设，济南畅赢金程股权投资合伙企业（有限合伙）出资 4 亿元参与济南山高日昇投资有限公司设立的济南山高鲁桥金程投资合伙企业（有限合伙），鲁桥金程规模 8.01 亿元，存续期限 8 年，合伙企业投向主要为重点交通基础设施工程及其产业链、价值链项目。截至 2022 年年底，本投资项目合计已实现投资收益 4634.35 万元。

#### 2、关于向山东高速轨道交通集团有限公司增资的议案

为支持铁路板块经营发展，加快大莱龙铁路项目建设，公司联合高速集团按照持股比例以现金形式向轨道交通集团增资 11.60 亿元，其中公司增资 5.916 亿



元，高速集团增资 5.684 亿元。增资资金用于轨道交通集团大莱龙铁路扩能项目建设。增资轨道交通集团可以支持铁路板块持续健康经营发展，夯实山东省控股铁路自管自营目标基础，符合公司做大、做强“大交通”产业战略布局。

2022 年 7 月，公司完成向轨道交通集团增资 5.916 亿元。项目具有较好的盈利能力，增资轨道交通集团可进一步增厚公司投资收益。2022 年，实现投资收益 4306.94 万元。

### 3、关于转让烟台合盛房地产开发有限公司 100%股权的议案

2022 年 11 月 25 日，公司第六届董事会第四十二次会议（临时）审议通过了《关于转让烟台合盛房地产开发有限公司 100%股权的议案》，会议同意，公司全资子公司山东高速投资发展有限公司协议转让烟台合盛房地产开发有限公司 100%股权及对其全部债权，转让价格为 213,523.55 万元，其中股权转让款 671.38 万元，债权转让价款 212,852.17 万元。

2022 年 12 月 19 日，公司完成对烟台合盛房地产开发有限公司工商变更登记。工商变更登记后，烟台市福山区国有控股集团有限公司持有烟台合盛房地产开发有限公司股权比例为 100%，公司将不再持有烟台合盛房地产开发有限公司股权。

### 4、关于转让山东高速济东发展有限公司 60%股权的议案

2022 年 11 月 25 日，公司召开第六届董事会第四十二次会议（临时），会议审议通过了《关于转让山东高速济东发展有限公司 60%股权的议案》。会议同意，公司全资子公司投资公司按照相关法规政策规定，在山东产权交易中心公开挂牌转让所持济东发展公司 60%股权，挂牌底价不低于 28,853.74 万元。2023 年 1 月 16 日公司与受让方完成股权交割，公司不再持有山东高速济东发展有限公司股权。

## （三）企业管控体系建设、企业风险管控、重大风险应对处置情况。

### 1、风险管理体系建设情况

公司建立“统一领导、分工负责、全员参与”的风险管理工作机制，公司法定代表人为风险管理的第一责任人，董事会充分发挥防控风险的职能。公司打造

了风险管理“三道防线”，第一道防线为各基层单位，在业务前端识别、评估、应对、监控与报告风险；第二道防线为公司各职能部门，在各自业务范围内协助、监督基层单位开展风险防控工作；第三道防线为内部监督部门，包括审计、监察等力量，目前审计部是公司风险管理归口管理部门。

2022 年，为提升风险预测预警预防，在全面调研的基础上，对《风险管理办法》进行了修订，新增了风险评估量化标准、实时上报风险情形等内容，针对不同风险等级明确了风险处置措施，为风险防控工作开展提供规范化指引。

## 2、风险管理总体情况

面对严峻复杂的政治经济环境，公司上下认真研究把握国内外形势、国家大政方针、行业及山东省政策要求，学习贯彻山东省委省政府关于“十大创新”“十强产业”“十大扩需求”行动计划等等，特别是中央财经委第十一次会议、中央政治局会议、国务院常务会议等会议精神，结合行业特点和企业实际，积极捕捉发展契机，始终以积极态度，应对新形势、新发展、新要求，把内部控制和风险管理放在各项工作的突出位置，公司全面风险管理体系日益健全，各项管理体制机制日益完善，全员防控意识显著增强，整体风险防控水平持续提升，在实现了年度经营目标的同时，各类风险隐患得到有效遏制，未发生重大风险损失事件。同时部分重点、难点问题得到妥善处置，如烟台合盛股权转让问题，目前已实现项目退出，后期将按转让协议分期收取受让方转让价款。

## 3、风险防控主要措施

### （1）以风险辨识评估为中心，强化预测预警预防

公司每季度组织各子公司及相关部室对各类风险信息进行收集和整理，根据风险辨识情况，评估该风险的影响程度以及发生的可能性，并制定应对措施，形成风险管理报表及风险管理报告。推动风险管理前置防线、前瞻治理、前端控制、前期处置。

### （2）以内控审计与自评为依托，不断夯实管理基础

公司每年还会组织内控审计及内控评价工作，围绕企业内部权力运行和责任落实、制度制定和执行、授权审批控制和不相容职务分离控制等开展监督，倒查

企业内控体系设计和运行缺陷，对公司整体内控设计及执行有效性进行评价，针对发现的内控缺陷，及时组织落实整改，确保内控体系有效运转。

(3) 以化解风险为主线，加强风险事件动态监测

公司按照“谁分管谁负责、谁牵头谁协调”的要求，把风险防控责任落实到每个部门、每个领域、每个环节、每个责任人，定期调度风险事件的整改进展，对经营管理影响程度较大的风险问题列入公司层面督查督办工作，每月调度，直至风险问题整改归零。

(4) 以考核问责为抓手，筑牢风险防控思维底线

公司不断健全考核问责机制，以问责促尽责，加大对未能及时应对和处置风险造成直接损失的各级领导人员责任追究力度，与薪酬制度和人事制度相结合，强化行为约束，严守风险底线。

(5) 以风险案例为载体，强化全员风险防范意识

公司通过多渠道、多维度的收集、分析各类风险案例，讨论对公司经营管理的启示和建议，目前已在智慧通讯平台累计分享关于违规发放津补贴、子公司管理失控、应收账款逾期、合同管理不当等典型案例 17 期。通过风险管理文化的宣贯和引导，把风险管控融入到各项业务的管理活动中，形成人人讲风险，人人识风险，人人防风险的良好管理氛围。

(6) 以风险管理为导向，强化内部审计第三道风险防线作用

将内部审计与内部控制、风险管理相结合，紧盯投资项目、工程管理、招标投标管理、两金管理等重要领域和方面，加强分析研判，揭示风险隐患，深入查找问题背后存在的体制障碍、机制缺陷和制度漏洞，提出针对性较强的改进措施，为公司领导决策提出更具前瞻性的管理建议。

**(四) 企业重大担保、重大关联交易、重大诉讼事项、对外借款、安全稳定情况。**

**1、企业重大担保**

公司于 2022 年 3 月 29 日召开第六届董事会第三十二次会议，于 2022 年 4

月 27 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过《关于预计 2022 年度公司及子公司提供担保额度的议案》，同意公司为控股公司及其子公司提供担保的总额度不超过 53.5920 亿元。

2022 年，公司为控股公司及其子公司实际提供担保金额 22.21 亿元，担保方式主要为连带责任保证担保或承诺函形式保证担保，担保期限一般为自主合同约定的主债务人履行债务期限届满之日起三年，其他股东根据实际情况提供相应比例的反担保。

公司为控股公司及其子公司提供担保，有利于子公司在金融机构融资时降低融资成本，满足子公司经营需要，且被担保方为公司合并报表范围内的下属控股公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信情况，担保风险可控。

## 2、重大关联交易

(1) 2022 年 1 月 11 日，公司第六届董事会第三十次会议（临时）审议通过了《关于济南畅赢金程股权投资合伙企业（有限合伙）设立鲁桥金程合伙企业的议案》，同意济南畅赢金程股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“畅赢金程”）与山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“山高路桥股份”）下属公司济南山高日昇投资有限公司（以下简称“日昇投资”）、中国山东高速金融集团有限公司（以下简称“山高金融”）下属公司山高（深圳）投资有限公司（以下简称“山高深圳”）共同发起设立山高鲁桥金程投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以下简称“鲁桥金程合伙企业”）。鲁桥金程合伙企业总体规模 8.01 亿元，其中畅赢金程拟认缴出资 4 亿元，担任有限合伙人；山高深圳拟认缴出资 4 亿元，担任有限合伙人；日昇投资拟认缴出资 100 万元，担任普通合伙人；2022 年 1 月 28 日，公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过《关于济南畅赢金程股权投资合伙企业（有限合伙）设立鲁桥金程合伙企业的议案》；2022 年 1 月 28 日，鲁桥金程合伙企业完成设立；2022 年 3 月 24 日，畅赢金程完成实缴出资 2.94 亿元；2022 年 3 月 28 日，鲁桥金程合伙企业完成对外投资 5.87 亿元；截至 2022 年年底，本投资项目合计已实现投资收益 4634.35 万元。

(2) 2022 年 4 月 29 日，公司控股子公司齐鲁高速公路股份有限公司（以

下简称“齐鲁高速”)与公司控股股东山东高速集团有限公司的控股子公司山东高速土地发展有限责任公司(以下简称“土地发展公司”)签署《济广高速公路济南至菏泽段改扩建项目补充耕地指标调剂服务合同》,耕地指标调剂价款总金额(含税)为 1.768 亿元。该合同为齐鲁高速于 2021 年 12 月 13 日召开的股东大会审议通过的《新 2021 至 2023 年度综合服务框架协议》(以下简称“框架协议”)项下的交易,框架协议 2022 年度上限金额为 2 亿元。

(3) 2022 年 6 月 14 日,公司第六届董事会第三十四次会议(临时),审议通过了《关于向山东高速轨道交通集团有限公司增资的议案》。会议同意,公司会同高速集团以现金方式向轨道交通集团增资 11.6 亿元,其中公司增资 5.916 亿元,高速集团增资 5.684 亿元。2022 年 7 月,公司完成向轨道交通集团增资 5.916 亿元。项目具有较好的盈利能力,增资轨道交通集团可进一步增厚公司投资收益。2022 年,实现投资收益 4306.94 万元。

(4) 2022 年 7 月 27 日,公司第六届董事会第三十六次会议(临时)及 2022 年 8 月 19 日,公司 2022 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于齐鲁高速(山东)投资管理有限公司增资入伙山高(烟台)方旭投资中心(有限合伙)的议案》,公司控股子公司齐鲁高速公路股份有限公司的子公司齐鲁高速(山东)投资管理有限公司拟以自有资金 173,754,845.86 元增资入伙山高(烟台)方旭投资中心(有限合伙),由山东高速北银(上海)投资管理有限公司作为普通合伙人,山东高速城镇化基金管理中心(有限合伙)、山高(烟台)基华投资基金管理中心(有限合伙)、山东高速投资控股有限公司和齐鲁高速投资作为有限合伙人,签订新的合伙协议。2022 年 8 月 31 日,经过各方友好协商,上述入伙事项将不再进行。

(5) 2022 年 7 月 27 日,公司第六届董事会第三十六次会议(临时)及 2022 年 8 月 19 日,公司 2022 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于齐鲁高速公路股份有限公司签署<综合采购框架协议>、<综合销售框架协议>及<服务提供框架协议>的议案》。会议同意,《综合采购框架协议》截至 2023 年 12 月 31 日止两个年度上限(其中 2022 年为自生效日期起至 2022 年 12 月 31 日止)拟定为 2022 年人民币 1.5 亿元,2023 年人民币 11 亿元;《综合销售框架协议》截至 2023 年 12 月 31 日止后两年的年度上限(其中 2022 年为自生效日期起至 2022

年 12 月 31 日止) 拟定为 2022 年人民币 3 亿元, 2023 年人民币 10 亿元; 《服务提供框架协议》截至 2023 年 12 月 31 日止后两年的年度上限(其中 2022 年为自生效日期起至 2022 年 12 月 31 日止) 拟定为 2022 年人民币 0.1 亿元, 2023 年人民币 0.4 亿元。

(6) 2022 年 7 月 27 日, 公司第六届董事会第三十六次会议(临时)及 2022 年 8 月 19 日, 公司 2022 年第二次临时股东大会, 审议通过了《关于齐鲁高速公路股份有限公司调整<新 2021 至 2023 年度综合服务框架协议>年度上限的议案》。会议同意, 齐鲁高速公路股份有限公司调整《新 2021 至 2023 年度综合服务框架协议》年度上限, 截至 2023 年 12 月 31 日止后两年的年度上限调整为 2022 年人民币 17 亿元, 2023 年人民币 24 亿元。

(7) 2022 年 11 月 4 日, 公司第六届董事会第四十次会议(临时), 审议通过了《关于公司担任基础设施项目外部管理机构的议案》。会议同意, 由公司作为基础设施项目的外部管理机构签署和履行《基础设施项目运营管理服务协议》, 预计发生的鄄菏高速公路运营管理费合计不超过 8,000 万元, 鄄菏高速公路运营服务成本合计不超过 8 亿元。前述预计费用及成本将受限于有关监管机构的审核、调整及业务实际开展情况。上交所已于 2022 年 11 月 14 日受理本项目, 并于 12 月 13 日反馈, 各方根据反馈内容对项目进行调整。

(8) 2022 年 12 月 30 日, 公司第六届董事会第四十三次会议及 2023 年 1 月 16 日, 公司 2022 年第四次临时股东大会, 审议通过了《关于与关联方开展保理相关业务的议案》。会议同意公司全资子公司山高云创(山东)商业保理有限公司(以下简称“保理公司”)、控股子公司山东高速速链云科技有限责任公司(以下简称“速链云公司”)与公司关联方山东高速集团有限公司控股子公司开展保理相关业务, 业务规模余额额度不超过 20 亿元, 相关费用(含向关联方支付和收取的费用)计划最高额 7600 万元, 期限为自公司股东大会审议通过该事项之日起至公司董事会、股东大会审议通过 2023 年度预计保理类项目日常关联交易额度之日止, 关联交易主要内容为向关联方提供商业保理、供应链金融平台等相关金融服务。

### 3、重大诉讼事项

### （1）畅赢金程

畅赢金程向贸仲提交了仲裁申请，要求深圳市人才安居集团有限公司支付《关于恒大地产集团有限公司的股权转让协议》项下应付未付股权转让款本金 20 亿元及利息、逾期付款违约金等相关费用。畅赢金程于 2022 年 2 月 23 日收到贸仲的仲裁受理通知书。截至报告期末，仲裁仍在进行中。

### （2）深圳公司

深圳公司因其与深圳肯信集团有限公司及其权属单位深圳丰创贸易有限公司、深圳利天骏供应链有限公司、深圳市中满利贸易有限公司开展贸易合作，形成多笔应收款未能收回，向山东省高级人民法院提起诉讼，涉及金额 68,035.68 万元。对方未能如期履行调解协议。深圳公司已向山东省高级人民法院申请强制执行。

## 4、对外借款

为保证子公司的正常经营发展，日常经营资金周转需要及还本付息需求，公司 2022 年发生内部借款共计 115,304 万元，其中：毅康科技有限公司借款 55,004 万元用于公司日常经营资金周转、湖南发展有限公司借款 50,300 万元用于认购畅赢金海基金份额和提前偿还外部借款、湖南衡邵有限公司借款 10,000 万元用于偿还银行本金及利息。

## 5、安全稳定情况

### （1）安全方面

公司全年安全生产形势持续稳定，未发生生产安全责任事故。2022 年公司主要开展工作如下：一是安全管理基础更加夯实。坚持“强基础、重服务”管理思路，建立健全全员安全生产责任制，更新优化“一册一书一系列”指导文件，2 项典型经验被山东省交通厅通报推广。二是三年行动、大检查活动深入推进。坚持检查+指导合力推进，公司层面开展现场检查调研 58 次，发现并整改问题 147 项，代表集团多次迎接山东省国资委、厅驻点组检查获一致肯定，2 项三年行动典型经验收录集团汇编。三是全员安全意识、素质稳步提升。全面开展“大学习、大培训、大考试”专项活动，扎实落实“开工第一课”、“晨会”制度，

以公开课、内外结合等形式开展教育培训，代表高速集团在山东省首届应急决赛中荣获中央驻鲁及省属企业序列第六名。

## （2）稳定方面

稳扎实做好信访稳定工作，形成信访稳定的新局面。圆满完成二十大维稳安保工作任务。组织、制定并实施二十大维稳安保方案，成立 7 个应急处置小组，组织召开专题会议 16 次，逐项制定到省进京访应急处置方案，实现结服 4 件一年以上信访积案，公司被评为全省交通运输行业党的二十大维稳安保工作表现突出集体。加强源头管控和分类管理，持续推动《信访工作条例》落实落地，把好信访案件入口关、分类关、化解关，引导群众依法理性表达诉求，维护良好的信访秩序。引法入企，信法融合，将法院、律师等法治力量引入信访工作，持续完善“企业+律师+调解+仲裁”化解机制，引领信访工作法治化、规范化、高效化。预防为主，提前介入，学习枫桥经验，坚持“小事不出门、矛盾不上交”，将工作重心从事后处理转移到事前预防上来，将问题和矛盾化解在萌芽状态。

## （五）信息公开及企业履行社会责任情况。

### 1、信息公开

公司切实贯彻国务院办公厅《公共企事业单位信息公开规定制定办法》以及《国企改革三年行动实施方案（2020-2022）年》精神，落实“强化社会监督，不断提高工作透明度，保障广大群众知情权和监督权，重点规范制度建设，督导各权属单位修订信息公开制度共计 17 个；同时，按照各权属单位制度规定，在公司网站及各单位公众号补充、修正信息公开内容，调整、上传公开信息 100 余项，实现信息公开制度中规定的信息内容与实际公开相一致、信息公开渠道与实际公示相一致；建立信息公示进度台账，督促各单位按照制度规定的内容、频次公示，用好考核这一指挥棒，确保做到有制度、有落实、有考核，实现信息公开全覆盖，打造阳光国企。

### 2、企业履行社会责任情况

2022 年，公司以为“六型山高”赋能，做“有责任感”的上市公司为愿景，以可持续发展引领，成为行业内的 ESG 标杆企业为目标，认真履行环境责任、社



会责任、治理责任。

坚守安全发展底线，贯彻安全道路建设。安全责任重于泰山，2022 年山东高速持续加强道路养护及道路运营，融合数字化基因，以创新引领道路建设，用数字化助力安全畅行。截至 2022 年底，山东高速 PQI（路面质量指数）达 95.35，一、二类桥梁比例超过 99.9%。

奉行绿色发展理念，践行绿色低碳发展。我们向绿色、循环、低碳发展迈出坚实步伐，打造绿色高速工程，做到最严标准管控、最小程度破坏、最强力度维护；大力推广绿色养护技术，加强资源节约及污染防治，提高资源利用效率；积极履行绿色办公，用实际行动落实低碳发展。

牢记以员工为本，携手员工共同成长。公司坚持员工与企业共同发展，打造多元化培训项目，完善薪酬激励制度，助力员工个人发展。我们重视员工身心健康，真正做到为员工谋福利，为企业谋发展。

响应乡村振兴号召，积极参加社会公益。我们致力服务国家战略，彰显国企责任担当，积极履行社会帮扶责任，用实际行动助力美丽乡村建设。2022 年山东高速积极参与社会公益活动，累计投入 80.82 万元用于支持乡村振兴，100 万元用于慈善捐赠，助力社会和谐发展。

## （六）企业未来发展潜力和面临的主要风险等。

### 1、企业未来发展潜力

#### （1）强劲的区位优势

山东地处中国东部、黄河下游，经济发达、文化资源丰富，是我国主要沿海省市之一。2022 年全年，全省经济运行回升向好、好于预期，实现地区生产总值 8.74 万亿元，同比增长 3.9%，比全国 GDP 增速高 0.9%。

#### （2）优质的路桥资产

公司核心路桥资产均为山东省高速公路网的中枢干线，也是全国高速公路网的重要组成部分，路产质量良好，路网完善，协同效益逐渐显现，为公司提供了充足的现金流，为公司持续健康发展提供了可靠保障。

### （3）优秀的管理团队

公司运营的济青高速是山东省第一条高速公路，经过多年积累，公司已培养和形成了一支年龄结构合理、经验丰富的高素质高速公路运营管理人才队伍；从建设济青高速到济青、京台高速改扩建，公司培养了一支专业化的建设管理团队，拥有丰富建设管理的经验；近年来，公司通过与资本市场合作伙伴强强联合，逐步培养了一支专业资本运作团队，提升了公司战略研究和投资发展能力。

### （4）优质的投资融资平台

公司已打造集证券、银行和基金管理公司于一身的多元化投融资平台，作为区域内唯一的路桥运营 A 股上市公司，拥有“AAA”级信用评级，具备良好的融资能力，同时投资者关系管理成效显著，长期坚持的高比例现金分红政策，在境内外资本市场拥有稳定的投资者基础和良好的市场形象，融资渠道通畅，为公司在未来发展中借力资本市场不断完善融资结构，降低融资成本，拓展新的发展空间。

### （5）合并重组产生协同效应

公司控股股东山东高速集团已与齐鲁交通发展集团完成合并重组，将为公司发展产生更好的协同效应。联合重组后，山东高速集团高速公路优质路产规模进一步扩大，对公司发展支撑作用、协同作用进一步加强。

## 2、面临的主要风险

### （1）宏观经济与政策风险

目前我国发展面临的环境更复杂更严峻，“百年未遇之大变局”，难以预料的风险挑战更多更大。公路运输经济与宏观经济周期具有较高的耦合性，经济周期的波动会直接影响经济活动对运输资源的需求。政策方面，高速公路收费期限、价格及范围的调整主要取决于国家相关政策及政府部门的审批。一系列不确定风险为公司带来更大挑战。

应对措施：一方面，公司将加强与政府有关部门，特别是交通、财政、税收、物价部门的联系和沟通，争取政府有关部门对高速公路的政策支持；密切关注政府的有关政策信息，收集、分析并综合处理外部数据，加强对政府有关方针、政

策的研究，及时做出相应的经营决策；另一方面，加快转型发展，培育多元化利润增长点，减少收费依赖，以尽力规避行业政策对公司的不利影响；同时，提早做好资金规划，加强资本运作，做好远期融资和业务规划，提升整体抗风险能力。

### （2）路网效应及分流风险

根据《山东省国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》，织密四通八达公路网。推进高速公路、普通国省道、县乡村公路等多层次公路网高质量发展，加快高速公路扩容改造、道路加密、省际衔接及区域连接线项目建设，优化主要通道内高速公路网络布局，提升连接效能和通达水平实施普通国省道等级提升、路网优化工程，进一步强化与火车（高铁）站、机场、港口、物流园区等枢纽衔接。到 2025 年，高速公路通车里程达到 10000 公里左右。随着高速公路网的逐年完善，部分路段产生平行路线或者可替代路线，客观上会对原有路段车辆产生分流影响。

应对措施：一是公司将以满足顾客需求为着力点，加强顾客关系管理，完善顾客需求调查分析工作机制，细分顾客市场，提供快捷、贴心、个性化服务，打造“和谐高速”品牌；二是公司将以创造舒适旅途环境为落脚点，推进养护机械化作业、规范化整治、品牌化提升，创造良好公路技术状况和路容路貌，打造“舒适高速”品牌；三是公司将以提供智慧贴心服务为立足点，积极开发应用大数据，建设大数据管理平台、路网运营协作平台，试点“无人化”收费站，开发新媒介信息发布渠道，完善公众信息服务体系，打造“智慧高速”品牌；不断提升服务质量，增加司乘人员对公司路段的粘度。

### （3）项目拓展风险

路桥主业方面，低成本收购已通车优质高速公路；投资拓展方面，围绕路桥相关产业链、价值链投资和新旧动能转换投资；财务投资方面，优选符合国家政策导向和省产业规划项目，重点推进风险低、见效快的项目。公司业务从传统路桥运营逐渐延伸到路桥相关产业链价值链投资、新旧动能转换投资、价值投资。进入新的投资领域，必然伴随着一定的风险，包括判断失误的风险、对投资标的的认知风险、投资的财务风险以及后续的管理和整合风险等。

应对措施：第一，高度重视风险管控工作。强化公司对外投资的内控措施，

充分利用专家论证会、中介机构等外部力量，为公司投资决策提供有力依据。第二，财务性投资探索布局行业稳定，股息率、净资产收益率较高，盈利能力、净利润、现金分红较为稳定的标的。对行业和投资标的开展全方位的调查、科学筛选、充分论证，谨慎做出投资选择。第三，直投聚焦高速龙头、智慧高速产业等。通过参股方式参与省外龙头高速公路公司的投资，获取稳定路产投资收益；扩大参股省外核心路产比例，提高股份公司整体业绩的稳定性，降低区域风险。

#### **(4) 建设管理风险**

2023 年，京台和济菏高速改扩建工程项目已进入集中建设期，公司进入项目建设的高峰期，改扩建工程沿线路段部分管线拆迁，以及建筑材料价格波动、工程变更、政府颁布新政策和技术规范以及政府调整发展规划等不可预见因素，可能使项目总投资超过预算。

应对措施：公司拥有一支专业化的建设管理团队，从建设山东省第一条高速公路济青高速到改扩建济青高速，积累了丰富的建设管理经验。公司将采取以下措施用于京台和济菏高速改扩建项目，降低建设风险：一是优化设计、施工方案，尽量减少拆迁及建设体量；二是关键材料采用甲供方式，集中采购，降低材料成本；三是科学安排施工环节，合理缩短建设工期，减少管理成本；四是优化变更方案，控制变更数量，减少变更金额；五是制定严格的质量管理制度，规范质量控制措施，确定质量控制之本；推广施工标准化，推行《首项工程认可制》，引导参建单位从传统粗放型向现代精细型转变；六是加强现场管控，做到环保文明施工。七是在做好保通的基础上，着重对恶劣天气、重点施工现场、沿线交通安全保障采取措施，做到保通保安全。

### **三、国企改革三年行动完成情况。**

根据国企改革三年行动要求，公司及权属单位全面实现董事会应建尽建，实现外部董事占多数，有条件的设立职工董事及董事会专门委员，充分发挥“智囊作用”，提高公司风险防控能力和决策质量，为公司持续、质量发展赋能。

公司及权属单位全面建立健全制度体系，通过《董事会议事规则》《董事会议事清单》等，全面落实董事会中长期发展决策权、经理层成员选聘权、经理层业绩考核权、经理层成员薪酬管理权、职工工资分配管理权、重大财务事项管理

权六项重要职权，进一步规范了公司重大事项的决策和实施程序。通过《董事会向经理层授权及总经理向董事会报告制度》《董事会决议跟踪落实及后评估制度》等，激发经理层活力，监督董事会决议落实情况，确保董事会“授得下”，经理层“接得住”。

通过建立《信息公开制度》及信息公开进度台账，定期督促权属单位按照制度规定的内容、频次公示，用好考核这一指挥棒，确保做到有制度、有落实、有考核，打造阳光国企。

#### 四、存在问题及意见建议。

##### （一）存在问题

1、问题：董事会运作效率有进一步提高空间，公司治理体系需进一步完善。

2、原因：董事会规范高效运作的前提是是公司建立了较完善的制度体系，但目前在公司有些制度建立较早，在公司实际生产经营情况发生变化后，相关制度未及时调整，导致制度与实际工作脱节等现象。重要制度的不完善，影响了董事会职权的高效落实。

##### （二）意见和建议

1、考虑上市公司合规运作的特殊性，建议集团公司出台上市公司管理办法，对上市公司进行分类管理。

#### 五、其他重点关注事项。

无。

#### 六、2023 年度工作计划。

##### （一）企业重点工作安排

1. 积极突破“创新式发展”。一是大力发展数字经济，深化数字化思维，促进数字技术与基础设施、金融投资融合渗透，通过数字化带动运营、管理、服务等环节优化升级，壮大智慧交通、数字金融等板块的规模实力，抢占数字创新新高地，打造数字化名片。二是推动产业链强链补链，一方面，在公司优势领域建立主链长地位，吸引和掌控上下游产业，寻找和锁定投资机会，补链强链；另

一方面，通过以投带引、并购重组等方式，择机收购具有核心竞争力、占据产业生态高位的准“链主”企业，补齐产业链短板。三是深化改革创新，在总结推广三年行动经验做法基础上，结合新一轮国企改革深化提升行动，围绕上级新部署新要求精准发力，加大体制机制改革力度，放大多种改革手段的乘数效应，统筹推进三项制度改革、经理层任期制和契约化管理，发挥考核杠杆和指挥棒作用，构建更为灵活高效的市场化经营机制。

2. 积极突破“开放式发展”。一是下好开放发展这步先手棋。走出去是开放式发展的关键，保持开放思维，主动对接，主动争取政策支持。二是推动资源输出，要积极走出去，结合各领域实际，探索将技术、管理、标准和资本等资源“打包”，形成基础设施一体化解决方案，向省外、国外市场输出。

3. 积极突破“协同式发展”。布局新产业赛道拓市场，结合集团内部、公司内部资源禀赋，加快产业链整合，深化产融结合，使“金融活水”有效注入实体经济，推动资源向路桥主业、环保产业等产业链聚集，壮大产业集群、形成规模效应，构建产融互补的产业生态，提升产业链整体竞争优势。

4. 积极突破“低碳式发展”。一是践行绿色智能理念，按照全新发布的《国家公路网规划》要求，节约集约利用资源，降低能源消耗及碳排放，将生态保护、绿色低碳理念贯穿公路规划、设计、建设、运营、管理、养护等全过程、各环节，降低全寿命周期资源能源消耗和碳排放。二是融入“双碳”战略，大力发展“交通+新能源”“交通+新材料”等产业模式，构建绿色低碳循环产业体系。

5、路桥运营着力推动管理和服务能级跃升。抢抓经济加快恢复契机，深入推进全天候通行、路长制、通行码系统，深化数智化运营平台建设应用，优化路网管理模式，提升预警预判、快速响应和指挥调度水平，保障道路安全畅通，提升股份公司特色运营品牌；同时结合畅和通的进一步应用，创新多种形式营销手段，打通网络货运通道，形成有效的平台经济，挖潜增效；树牢“建养并重，更加突出养护”理念，抓好建管养各环节衔接统筹，做实做牢基础管理，高质量完成专项工程、示范路创建及新一轮迎检等重点工作，保持领先优势。

6、投资板块着力推动产业生态升级。聚焦新的利润增长点，自我加压，提前发力，统筹好存量和增量，重点结合省内建设绿色低碳高质量发展先行区重点

工作任务、“十强产业”布局等，谋划落地一批优质项目，在控好风险前提下，早推进、早投放、早收益，确保实现投资收益目标。

7、工程建设项目着力推动样板品牌创树。齐济、济泰、德齐、济广等项目，优化协调推进机制，攻克土地、拆迁等瓶颈问题，高质高效完成年度建设任务、各项前期以及相关收尾工作，严格质量管控，推广模块化建设、装配式施工，狠抓标准化、精细化和智能化管理，打造样板工程；真正走出去，打开工作局面，畅通外部市场渠道，找准发展方向路径，实现项目落地。

8、环保板块着力推动经营能力提升。要聚焦瓶颈短板，特别是在优选项目储备、加强内部协同合作、科技赋能运营管理等方面要加压加力，完善治理体系，推进管理规范化、精细化，提升经营效益，为公司实现任务目标作出贡献。

## （二）主要财务预算指标

2023 年公司净利润预计完成 353,953.70 万元，较 2022 年减少 20,215.00 万元，降低 5.4%，下降的主要原因是受济菏路改扩建影响，通行费收入下降。每股收益预计为 0.46 元。具体情况如下：

### 1、营业收入

2023 年公司营业收入预计实现 2,369,600.72 万元，较 2022 年增加 520,965.19 万元，增长 28.18%。主要因济菏高速确认改扩建施工收入导致。

### 2、营业成本

2023 年公司营业成本预计为 1,736,556.43 万元，较 2022 年增加 528,766.77 万元，增长 43.78%。主要因济菏高速确认改扩建施工成本导致。

### 3、税金及附加

2023 年税金及附加预计支出 11,004.98 万元，较 2022 年增加 1,285.22 万元，增长 13.22%。

### 4、管理费用

2023 年管理费用预计支出 78,461.85 万元，较 2022 年增加 2,836.03 万元，增长 3.75%。

## 5、财务费用预算

2023 年公司财务费用预计为 189,365.28 万元，同比增加 6,466.22 万元，增长 3.54%。主要因京台济泰段改扩建转资后利息费用化导致。

## 6、营业外收支

2023 年公司营业外收入预算为 3,267.59 万元；2023 年营业外支出预算为 1,148.31 万元，主要为报废资产支出。

## 7、所得税

2023 年预计所得税费用为 107,937.65 万元。

## 8、投资预算

2023 年投资预算总支出为 1,741,082.33 万元，其中：资产投资支出 904,278.23 万元，股权项目及财务投资支出 836,804.10 万元。主要为：

- (1) 京台高速公路济南至齐河段改扩建投资支出 169,000 万元；
- (2) 济广高速公路济南至菏泽段改扩建工程项目 550,380.28 万元；
- (3) 坪岚铁路扩能改造项目支出 118,669 万元；
- (4) 大莱龙铁路扩能改造工程支出 32,180 万元；
- (5) 装配公司智慧交通产业园投资 32,884 万元；
- (6) 股权项目及财务投资支出 836,804.10 万元，主要为股权投资及财务性投资支出。

## 10、投资收益预算

2023 年投资收益预算 144,511.63 万元。

### (三) 公司治理重点工作

2023 年，公司将持续深化落实国企改革三年行动方案要求，进一步加强落实权属单位董事会职权差异化，在去年普遍落实董事会 6 项重要职权的基础上，进一步做实做细，在发挥董事会专门委员会作用方面下功夫。同时，综合考虑权



属单位自身业务发展情况，不同股权结构等因素，积极探索差异化方式分层分类落实董事会职权，使职权落实更加精准、董事会运行更加规范、作用发挥更加充分。

请审议。

## 山东高速股份有限公司

### 2022 年度监事会工作报告

各位股东：

山东高速股份有限公司监事会依照《公司法》《证券法》《国有企业监事会暂行条例》和《公司章程》的有关规定，本着对股东负责的精神，围绕公司的经营管理和发展，积极地开展工作，较好地发挥了监督职责。现将 2022 年度监事会工作报告如下：

#### 一、监事会的工作情况

（一）报告期内公司召开了 5 次股东大会、14 次董事会，公司监事均参加或列席了会议，对其议案审议和表决程序进行了有效的监督。

（二）报告期内公司召开了 6 次监事会，每次参加会议人数均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议情况和决议内容如下：

序号	日期	届次	议案内容
1	2022. 03. 29	第六届监事会第十一次会议	1、2021 年度监事会工作报告
			2、2021 年度财务决算报告
			3、2022 年度财务预算方案
			4、2021 年度利润分配的方案
			5、2021 年年度报告及其摘要
			6、2021 年度内部控制评价报告
2	2022. 04. 27	第六届监事会第十二次会议	1、公司 2022 年第一季度报告。
3	2022. 07. 08	第六届监事会第十三次会议	1、关于调整股票期权激励计划行权价格、激励对象名单及股票期权数量并注销部分期权的议案
			2、关于股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件成就的议案
			3、关于补选公司第六届监事会监事候选人的议案
4	2022. 08. 29	第六届监事会第十四次会议	1、公司 2022 年半年度报告。
5	2022. 10. 27	第六届监事会第十五次会议	1、公司 2022 年第三季度报告。
6	2022. 11. 16	第六届监事会第十六次会议	1、关于终止公司 2017 年公开发行 A 股可转换公司债券的议案

## 二、监事会对公司依法运作情况的独立意见

2022 年度公司严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》，建立并完善了内控制度，规范运作，决策程序合法有效。公司董事、高级管理人员在履行职责时，从维护股东及公司的利益出发，恪尽职守，勤勉诚信，无违反法律、公司章程或损害股东和公司利益的行为。

## 三、监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，公司监事会对公司的财务状况、财务管理和经营成果进行了认真细致的检查，认为公司财务制度健全，财务管理严格、规范，不存在违反国家财经法规和财务管理制度的情况。

## 四、监事会对公司 2022 年年报的核查意见

公司监事会全体监事认真审核了天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2022 年度标准无保留意见审计报告及公司 2022 年年度报告，认为：

1、公司 2022 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司 2022 年年度报告及其摘要的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司经营情况和财务状况。

3、在提出本意见前，公司监事会成员没有发现参与 2022 年年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

## 五、监事会对内部控制的独立意见

根据中国证监会《企业内部控制基本规范》及其配套指引和上海证券交易所《上市公司内部控制指引》的有关规定，公司监事会认真审阅了公司内部控制自我评价报告，并发表意见如下：

1、公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，遵循企业内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，已建立了较为完善的覆盖公司各环节的内部控制制度，并得到了及时、有效的执行，合理控制了各种风险，促进了公司各项经营目标和财务目标的实现。

2、公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证

了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

3、2022 年度，公司未有违反《企业内部控制基本规范》《上市公司内部控制指引》以及公司内部控制制度的重大事项发生。

监事会认为，公司通过自我评估所做的 2022 年度内部控制评价报告在重大事项上符合全面、真实、准确的要求，反映了公司内部控制工作的实际情况。

报告期内，公司未发生监事代表公司向董事交涉或对董事起诉的事项。监事会对报告期内的监督事项无异议。

请审议。

## 山东高速股份有限公司

### 2022 年度财务决算报告

各位股东：

山东高速股份有限公司（以下简称“公司”）委托天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年 12 月 31 日合并资产负债表和 2022 年度的合并利润表、合并所有者权益变动表和合并现金流量表进行了审计。现根据公司 2022 年经审计的财务数据，制定公司 2022 年度财务决算报告如下：

#### 一、财务经营指标

营业收入 1,848,636 万元。

税金及附加 9,720 万元，营业成本 1,207,790 万元，销售费用 1,061 万元，管理费用 75,626 万元，研发费用 17,598 万元，财务费用 182,899 万元。

信用减值损失 75 万元，资产减值损失-20,964 万元，其他收益 9,522 万元，投资收益 174,037 万元，资产处置收益 26 万元。

营业外收支净额-39,864 万元。

利润总额 484,592 万元，净利润 374,036 万元，其中：归属于母公司所有者的净利润为 285,526 万元，每股收益 0.503 元。

#### 二、资产、负债及股东权益

资产：2022 年 12 月 31 日资产总额 13,704,633 万元，其中：流动资产 1,917,960 万元，非流动资产 11,786,673 万元。

负债：2022 年 12 月 31 日负债总额 8,479,219 万元，其中：流动负债 2,472,548 万元，非流动负债 6,006,671 万元。

股东权益：2022 年 12 月 31 日股东权益为 5,225,414 万元，其中：股本 482,721 万元，其他权益工具 1,009,999 万元，资本公积 127,735 万元，其他综合收益-4,771 万元，专项储备 11,558 万元，盈余公积 377,265 万元，未分配利润 1,961,237 万元，少数股东权益 1,259,670 万元。

请审议。



## 山东高速股份有限公司

### 2023 年度财务预算方案

各位股东：

根据山东高速股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度财务决算情况以及 2023 年度公司经营管理目标，按照统筹兼顾、突出重点、增收节支、保障安全畅通的原则，编制 2023 年度财务预算。

#### 第一部分 经营预算

##### 一、营业收入

2023 年公司营业收入预计实现 2,369,600.72 万元，较 2022 年增加 520,965.19 万元，增长 28.18%。主要因济菏高速确认改扩建施工收入导致。

##### 二、营业成本

2023 年公司营业成本预计为 1,736,556.43 万元，较 2022 年增加 528,766.77 万元，增长 43.78%。主要因济菏高速确认改扩建施工成本导致。

##### 三、税金及附加

2023 年税金及附加预计支出 11,004.98 万元，较 2022 年增加 1,285.22 万元，增长 13.22%。

##### 四、管理费用

2023 年管理费用预计支出 78,461.85 万元，较 2022 年增加 2,836.03 万元，增长 3.75%。

##### 五、财务费用预算

2023 年公司财务费用预计为 189,365.28 万元，同比增加 6,466.22 万元，增长 3.54%。主要因京台济泰段改扩建转资后利息费用化导致。

## 六、营业外收支

2023 年公司营业外收入预算为 3,267.59 万元；2023 年营业外支出预算为 1,148.31 万元,主要为报废资产支出。

## 七、所得税

2023 年预计所得税费用为 107,937.65 万元。

## 第二部分 投资预算

### 一、投资预算

2023 年投资预算总支出为 1,741,082.33 万元,其中: 资产投资支出 904,278.23 万元, 股权项目及财务投资支出 836,804.10 万元。主要为:

- 1、京台高速公路济南至齐河段改扩建投资支出 169,000 万元;
- 2、济广高速公路济南至菏泽段改扩建工程项目 550,380.28 万元;
- 3、坪岚铁路扩能改造项目支出 118,669 万元;
- 4、大莱龙铁路扩能改造工程支出 32,180 万元;
- 5、装配公司智慧交通产业园投资 32,884 万元;
- 6、股权项目及财务投资支出 836,804.10 万元, 主要为股权投资及财务性投资支出。

### 二、投资收益预算

2023 年投资收益预算 144,511.63 万元。

## 第三部分 筹资预算

为了保障公司投资支出、偿还到期借款和补充公司的流动资金, 2023 年公司计划融资 314 亿元, 拟以发行债券、银行借款、信托借款、融资租赁等多种方式筹集。

## 第四部分 财务指标预算



2023 年公司净利润预计完成 353,953.70 万元，较 2022 年减少 20,215.00 万元，降低 5.4%，下降的主要原因是受济菏路改扩建影响，通行费收入下降。每股收益预计为 0.46 元。

请审议。

## 山东高速股份有限公司 2022 年度利润分配的方案

各位股东：

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度本公司合并后归属于母公司所有者的净利润为人民币 2,855,263,089.21 元，其中：母公司实现净利润为人民币 1,972,431,332.88 元。按母公司实现净利润 10%的比例提取法定公积金 197,243,133.29 元，剩余未分配利润为 1,775,188,199.59 元。母公司 2022 年度累积可供分配利润为 15,321,807,194.47 元。

现将公司 2022 年度利润分配预案提出如下：

拟以 2022 年 12 月 31 日总股本 4,827,212,433 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税），共计分配 1,930,884,973.20 元。2022 年度不进行资本公积金转增股本。

如在本次利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

请审议。

公司代码：600350

公司简称：山东高速

# 山东高速股份有限公司

## 2022 年年度报告摘要

## 第一节 重要提示

- 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 <http://www.sse.com.cn> 网站仔细阅读年度报告全文。
- 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，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。
- 3 公司全体董事出席董事会会议。
- 4 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度本公司合并后归属于母公司所有者的净利润为人民币2,855,263,089.21元，其中：母公司实现净利润为人民币1,972,431,332.88元。按母公司实现净利润10%的比例提取法定公积金197,243,133.29元，剩余未分配利润为1,775,188,199.59元。母公司2022年度累积可供分配利润为15,321,807,194.47元。

拟以2022年12月31日总股本4,827,212,433股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税），共计分配1,930,884,973.20元。2022年度不进行资本公积金转增股本。

## 第二节 公司基本情况

### 1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	山东高速	600350	山东基建

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	隋荣昌	程怀
办公地址	山东省济南市奥体中路5006号	山东省济南市奥体中路5006号
电话	0531-89260052	0531-89260052
电子信箱	sdhs@sdecl.com.cn	sdhs@sdecl.com.cn

### 2 报告期公司主要业务简介

## 2.1 高速公路行业情况分析

（一）中国公路行业的下游需求较为广泛，抵御经济周期波动能力较强，高速公路行业整体呈现稳步发展的态势。

公路作为中国交通基础设施重要的组成部分，在满足物资和旅客的中短途运输需求中发挥着不可替代的作用，虽然高铁的大量投运对公路客运带来一定冲击，但就客货运输量来看，公路仍然在中国的综合交通运输体系中占据主导地位，而现代物流及快递业的快速发展也将对后续公路货运量带来支撑。据国家统计局出具的《中华人民共和国 2022 年国民经济和社会发展统计公报》显示，公路运输承担了我国 63.51% 的旅客运输量和 73.35% 的货物运输量。2022 年末全国民用汽车保有量 31903 万辆（包括三轮汽车和低速货车 719 万辆），比上年末增加 1752 万辆，其中私人汽车保有量 27873 万辆，增加 1627 万辆。民用轿车保有量 17740 万辆，增加 1003 万辆，其中私人轿车保有量 16685 万辆，增加 954 万辆。全年完成邮政行业业务总量[27]14317 亿元，比上年增长 4.5%。邮政业全年完成邮政函件业务 9.4 亿件，包裹业务 0.2 亿件，快递业务量 1105.8 亿件，随着国民经济发展，车流量增长的趋势还将延续。

（二）核心路产改扩建，高速公路企业迎来二次发展机遇。

2022 年 11 月 11 日发布的《2021 年全国收费公路统计公报》显示，2021 年末我国现有高速公路里程为 16.12 万公里，比上年末净增加 8310 公里。其中最为核心的是《国家高速公路网》规划，即“7918”网，包括 7 条北京放射线、9 条纵向路线和 18 条横向路线组成，总规模约 8.5 万公里，其中主线 6.8 万公里，地区环线、联络线等其它路线约 1.7 万公里。2000 年底，全国高速公路通车里程 1.6 万公里，世界第三。经过 20 多年的运营，随着国民经济发展，上世纪末和本世纪初，修建的高速公路车辆流量已达到饱和甚至超饱和且已进入收费末期。

根据 2021 年 3 月发布的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》，快速建设交通强国，实施京沪、京港澳、长深、沪昆、连霍等国家高速公路主线拥挤路段扩容改造，加快建设国家高速公路主线并行线、联络线，推进京雄等雄安新区高速公路建设。规划布局建设充换电设施。新改建高速公路里程 2.5 万公里。未来几年将进入高速公路改扩建的集中期。

改扩建路段占据优势区位，经过多年积累，围绕其建设的产业布局已经形成并稳固，无需经历新建路产车流量从无到有的培育期，可以实现开通即高负荷运营，为改扩建项目投资收益率提供最大保障，高速公路企业迎来二次发展机遇。

（三）短期看利空因素影响出清，行业经营有望加速反弹，中长期看，高速公路增长具备强稳健性及韧性。

公路运输逐步恢复，催化行业公司路产主业回暖。收费公路业务业绩增长的驱动主要来自于车流量的增长，其中客车增长驱动来自车辆保有量及出行频次，对经济周期敏感度较低，经济波动对客车出行频次基本上不存在影响；货车增长驱动来自社会物流总额及单车装载率，会受到一定程度经济周期影响，但近年来公路治超行动不断，单车装载率降低带来出车频次增加。此外，我国高速公路不涉及跨境车辆的流通，且公路集疏港货运量占公路总货运量比例极低。中长期看，高速公路增长具备强稳健性及韧性

## 2.2 公司从事的业务情况

公司成立于 1999 年，并于 2002 年 3 月在上海证券交易所上市，注册资本 48.27 亿元。公司主要从事交通基础设施的投资运营，以及高速公路产业链上、价值链上相关行业、金融、环保等领域的股权投资。

目前，公司利润主要来源于收费路桥运营、投资运营两大业务板块：

#### 1. 收费路桥运营板块

收费路桥运营作为公司的核心业务，一直是公司的主要收入来源。公司通过投资建设及收购等方式获取经营性高速公路资产，通过为过往车辆提供通行服务并按照政府收费标准收取车辆通行费的方式获取经营收益。同时公司凭借相关管理经验受托管理其他企业所属高速公路资产，为其提供优质的运营管理服务。目前，公司运营管理的路桥资产总里程 2887 公里，其中公司所辖自有路桥资产里程 1555 公里、受托管理山东高速集团所属的路桥资产里程 1332 公里。

#### 2. 投资运营板块

我国高速公路的收费期限一般不超过 30 年，高速公路收费期内所带来的稳定现金收入随着收费期限到期将变得不可持续，为了实现公司的长期可持续发展，公司积极寻找与高速主业相匹配的投资机会。

在股权投资方面，公司通过横向并购高速公路主业项目，积极扩大高速公路主业资产规模，奠定自身的行业地位，除此之外公司充分发挥自身的资源背景优势，通过纵向的产业链投资，为下游产业赋能，积极培育新兴产业，从而实现公司的可持续发展的目标。

在价值投资方面，公司通过发挥高速公路行业的现金流优势，积极寻找“短平快”及风险可控的财务投资项目，通过获取短期的财务性投资收益，实现“以短补长”的投资目标，弥补高速公路行业投资回收期过长的不足。

收费公路信息（截至 2023 年 3 月 31 日）

序号	路段名称	细分路段	本公司权益	批准收费结束时间	收费里程（公里）	车道数	状况
1	济青高速	济南-青岛高速公路（青银高速公路山东段）	100%	2044.12	318.5	8	营运
2	京台高速 相关路段	北京-福州高速公路德州至齐河段	100%	2046.7.15	91.284	8	营运
3		济南第二黄河公路大桥	100%	2032.4.16	5.75	6	营运
4		北京-福州高速公路齐河至济南段	100%	2024.10.31	21.971	6	改扩建
5		北京-福州高速公路济青连接线	100%	2024.10.31	16.376	4	营运
6		北京-福州高速公路济南至泰安段	100%	2047.12.29	59.546	8	营运
7		济莱高速	北京至上海公路（辅线）济南至莱芜高速公路	100%	2034.10.21	76.048	6
8	潍莱高速	潍坊-莱阳高速公路	100%	2024.7.31	140.637	4	营运
9	威乳高速	威海-乳山高速公路	100%	2032.12.19	70.55	4	营运
10	泰曲路	G104 国道泰安-曲阜一级公路	100%	2025.11.15	64.166	4	营运
11	利津黄河公路大桥	利津黄河公路大桥	65%	2029.9.25	1.35	4	营运

12	许禹高速	河南许昌至禹州高速公路	60%	2036. 8. 28	39. 07	4	营运
13	济晋高速	二广高速济源至晋城（省界）段	54%	2038. 9. 9	20. 555	4	营运
14	衡邵高速	湖南衡阳至邵阳高速公路	70%	2040. 12. 29	132. 059	4	营运
15	武荆高速	湖北武汉至荆门高速公路	60%	2040. 5	183. 214	4	营运
16	沪渝高速	四川成渝环线合江（渝川界）至纳溪段高速公路	80%	2043. 6. 27	73. 15	4	营运
17	济菏高速	济南-广州高速公路殷家林至王官屯段	38. 93%	2034. 09. 22	153. 601	4	营运
18	德上高速	德州-上饶高速公路聊城至范县（鲁豫界）段	38. 93%	2040. 11. 15	68. 942	4	营运
19	莘南高速	莘县至南乐（鲁豫界）高速公路林屯村至省界段	38. 93%	2043. 09. 27	18. 267	4	营运
合计					1555. 036		

### 3 公司主要会计数据和财务指标

#### 3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2022年	2021年	本年比上年 增减(%)	2020年
总资产	137,046,331,134.50	125,906,162,155.63	8.85	99,677,412,102.34
归属于上市公司股东的净资产	39,657,446,693.48	37,198,086,733.76	6.61	32,579,127,239.95
营业收入	18,486,355,293.00	16,203,578,427.97	14.09	13,003,370,230.12
归属于上市公司股东的净利润	2,855,263,089.21	3,052,287,782.41	-6.45	2,280,635,743.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,475,500,505.53	2,688,727,369.62	-7.93	1,860,050,653.69
经营活动产生的现金流量净额	5,113,063,018.42	9,794,487,069.68	-47.80	5,447,227,594.53
加权平均净资产收益率(%)	8.28	9.87	减少1.59个百分点	6.86
基本每股收益(元/股)	0.503	0.597	-15.75	0.453
稀释每股收益(元/股)	0.502	0.596	-15.77	0.451

## 3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	3,557,433,219.41	4,471,695,590.19	4,059,623,142.30	6,397,603,341.10
归属于上市公司股东的净利润	717,562,602.53	822,333,846.48	737,916,450.59	577,450,189.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	718,270,324.09	804,172,830.52	720,684,195.23	232,373,155.69
经营活动产生的现金流量净额	1,210,828,489.39	1,712,366,264.96	1,784,371,753.11	405,496,510.96

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

## 4 股东情况

## 4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

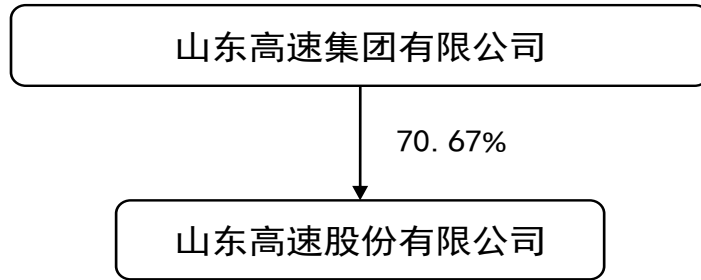
截至报告期末普通股股东总数（户）		40,033					
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）		38,904					
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）		0					
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）		0					
前 10 名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数量	比例 (%)	持有有 限售 条件	质押、标记或冻结 情况		股东 性质
					股份 状态	数量	



				的 股 份 数 量			
山东高速集团有限公司	540,970,671	3,411,626,859	70.67	0	质押	977,000,000	国有法人
招商局公路网络科技控股股份有限公司	0	783,613,507	16.23	0	无		其他
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	-10,694,396	62,777,529	1.30	0	无		其他
博时基金管理有限公司—社保基金16011组合	0	52,000,021	1.08	0	无		其他
香港中央结算有限公司	14,998,057	39,941,189	0.83	0	无		其他
东吴证券股份有限公司	6,252,700	18,057,238	0.37	0	无		其他
中国银河证券股份有限公司	16,149,635	16,173,335	0.34	0	无		其他
中英人寿保险有限公司—传统保险产品	9,063,200	15,773,131	0.33	0	无		其他
澳门金融管理局—自有资金	10,353,929	12,054,929	0.25	0	无		其他
中国工商银行股份有限公司—富国中证红利指数增强型证券投资基金	4,580,900	11,808,189	0.24	0	无		其他
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。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

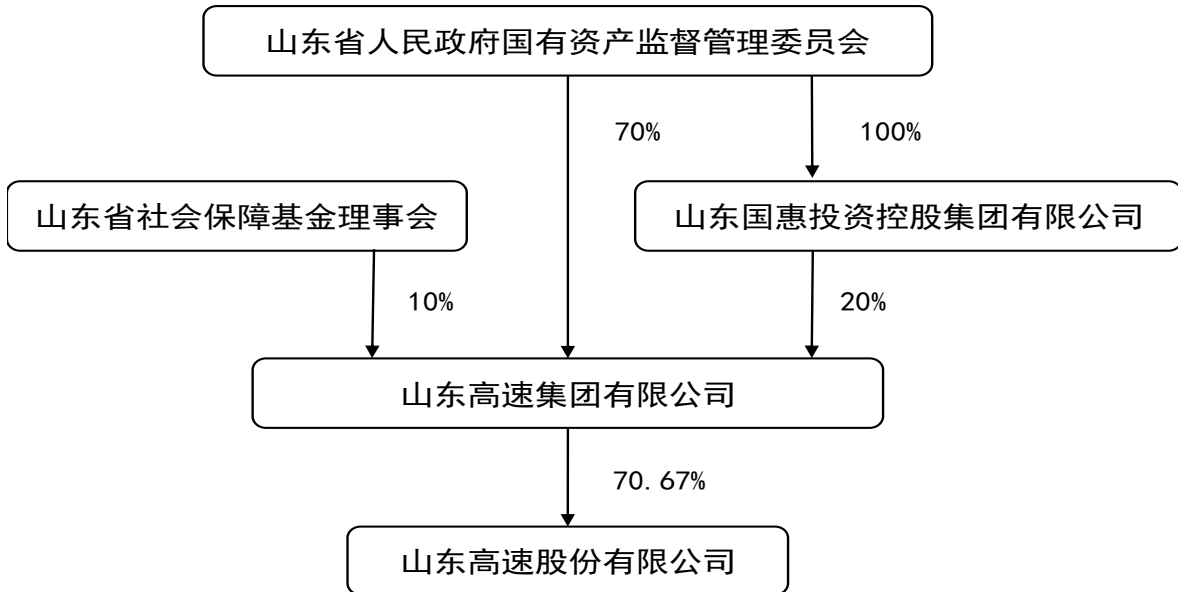
#### 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

√适用 □不适用

5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	到期日	债券余额	利率(%)
2020 年度第	20 鲁高速股	10200 1742	首次行 权	500,000,000.00	4.70

一期中期票 据	MTN 001		日 2025/9 /4		
2020 年度第 二期中期票 据	20 鲁高速股 MTN 002	10200 2110	首次行 权 日 2023/1 1/6	1,500,000,000.00	4.21
山东高速股 份有限公司 2022 年度第 一期中期票 据	22 鲁高速股 MTN001	102282404	2025-10-28	1,000,000,000.00	2.74
山东高速股 份有限公司 2022 年度第 六期超短期 融资券	22 鲁高速股 SCP006	012283113	2023-02-28	1,500,000,000.00	1.67
山东高速股 份有限公司 2022 年度第 七期超短期 融资券	22 鲁高速股 SCP007	012283445	2023-01-06	1,000,000,000.00	1.61
山东高速股 份有限公司 2022 年度第 八期超短期 融资券	22 鲁高速股 SCP008	012283583	2023-04-16	1,000,000,000.00	1.73
山东高速股 份有限公司 2022 年度第 九期超短期 融资券	22 鲁高速股 SCP009	012284338	2023-03-16	1,000,000,000.00	2.68
山东高速股 份有限公司 2023 年度第 一期超短期 融资券	23 鲁高速股 SCP001	012380006	2023-09-27	1,000,000,000.00	2.55
山东高速股 份有限公司 2023 年度第 二期超短期 融资券	23 鲁高速股 SCP002	012380669	2023-08-23	1,500,000,000.00	2.31
山东高速股	23 鲁高速股	012380958	2023-09-08	1,000,000,000.00	2.30

份有限公司 2023 年度第 三期超短期 融资券	SCP003				
-----------------------------------	--------	--	--	--	--

**报告期内债券的付息兑付情况**

□适用 √不适用

**报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况**

□适用 √不适用

**5.2 公司近 2 年的主要会计数据和财务指标**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

主要指标	2022 年	2021 年	本期比上年同期增减 (%)
资产负债率 (%)	61.90	62.83	-1.5
扣除非经常性损益后净利润	2,475,500,505.53	2,688,727,369.62	-7.93
EBITDA 全部债务比	0.12	0.16	-25
利息保障倍数	3.65	3.66	-0.27

**第三节 重要事项**

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

具体内容详见于本报告“经营情况讨论与分析”部分。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

**山东高速股份有限公司**  
**关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）**  
**为公司 2023 年度国内审计机构的议案**

各位股东：

拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度国内审计机构，年度审计费用 135 万元（含内控审计 30 万元），任期自 2022 年年度股东大会审议通过之日起生效。

请审议。

**山东高速股份有限公司**  
**关于预计 2023 年度日常关联交易的议案**

各位股东：

根据《上海证券交易所股票上市规则》，公司对 2023 年度与日常关联交易进行了预计，具体如下：

**一、日常关联交易概述**

为了满足本公司日常业务开展的需要，公司对 2023 年度公司与关联人进行的各类日常关联交易进行了预计，具体内容详见下表。

## 预计 2023 年度发生的日常关联交易金额和类别

单位：万元（特殊标注除外）

关联交易类别	关联人	本次 2023 年预计金额	上年实际发生金额	关联交易内容	备注
委托管理	山东高速集团有限公司	34,649.85	31,499.86	代管路段：京台高速泰枣段、青银高速齐河—夏津段、潍日高速连接线(G1815)、烟海高速，主线里程 395.568km。	
	山东高速公路发展有限公司	16,889.98	15,354.53	代管路段：荷关高速、青银高速济南绕城北线、枣临高速，主线里程 212.862km	
	山东高速建设管理集团有限公司及其子公司	22,101.38	20,092.16	代管路段：龙青高速、潍日高速、高广高速、泰东高速、临枣至枣木高速、潍日高速连接线(S16)、G9911 济南都市圈环线高速西环	
	山东鄄菏高速公路有限公司	3,080	2,800	公司为基础设施基金及基础设施项目提供运营管理服务（鄄菏高速）	
ETC 服务	山东高速信联科技股份有限公司	5,600.00	5,071.05	山东高速信联科技股份有限公司为公司提供 ETC 不停车收费的发行、推广和售后服务，费用收取标准按照公司省内 ETC 通行费拆账收入的 0.9%收取。	<b>合同名称：</b> 《ETC 服务协议》 <b>合同期限：</b> 自 2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，已经公司第六届董事会第二十八次会议审议通过并公告。
租赁业务	山东高速服务开发集团有限公司	2,600.00	2,116.98	公司将 G20 青银高速济南到青岛段高速公路沿线服务区场地、建筑物、构筑物和其他设施（备）出租予山东高速服务开发集团有限公司	
广告宣传	山东山高篮球俱乐部有限公司	1,400.00	0	山东山高篮球俱乐部有限公司提供 CBA、WCBA 等各项赛事比赛的内场、外场广告及其他宣传媒介	

关联交易类别	关联人	本次 2023 年预计金额	上年实际发生金额	关联交易内容	备注
业务				为公司进行企业宣传,包括但不限于挡板、条幅、服装、票封、车辆等广告形式。	
存 贷 款	威海市商业银行股份有限公司	日存款余额不超过 30 亿元,其他金融服务 1000 万元。	日存款最高余额 26.38 亿元,其他金融服务 0 万元。	威海市商业银行股份有限公司将向公司及下属子公司提供存款服务、信贷服务、结算服务以及经中国银行保险监督管理委员会批准的可从事的其他金融服务。	
金 融 服 务	山东高速集团有限公司实际控制的关联企业	业务余额总规模不超过 13 亿,保理利息等费用不超过 2700 万	0	公司全资子公司山高云创(山东)商业保理有限公司与高速集团内关联企业开展正向保理业务。	
		业务余额总规模不超过 12 亿,保理利息等费用不超过 4000 万	0	公司全资子公司山高云创(山东)商业保理有限公司与高速集团内关联企业开展反向保理业务。	
		业务余额总规模不超过 5 亿,保理利息等费用不超过 1500 万	0	公司全资子公司山高云创(山东)商业保理有限公司与高速集团内关联企业开展再保理业务。	
金 融 科 技 服 务	山东高速集团有限公司实际控制的关联企业	费用总规模不超过 3000 万	0	公司控股子公司山东高速速链云科技有限责任公司向高速集团内关联企业提供供应链金融平台服务,收取平台服务相关费用;向推广使用速链云平台的关联方支付服务费。	



关联交易类别	关联人	本次 2023 年预计金额	上年实际发生金额	关联交易内容	备注
土地租赁	山东高速集团有限公司	231	231	山东高速集团向齐鲁高速公路股份有限公司出租山东省内涉及九个区县 29 宗土地的济菏高速公路土地的使用权，租赁期限自 2017 年 1 月 1 日起至 2023 年 9 月 25 日止，齐鲁高速公路股份有限公司按照合同约定的款项每年支付租金	合同名称：《济菏高速土地租赁协议》、《三方协议》 合同期限：自 2017 年 1 月 1 日起至 2024 年 9 月 25 日止
房屋租赁	山东高速集团有限公司	45	45	山东高速集团向齐鲁高速公路股份有限公司出租 45 处用作 7 个管理处及 1 个养护应急处的房屋，租赁期限自 2017 年 5 月 1 日起至 2024 年 9 月 25 日止，齐鲁高速公路股份有限公司按照合同约定的款项每年支付租金	合同名称：《济菏高速房屋租赁协议》、《三方协议》 合同期限：自 2017 年 5 月 1 日起至 2024 年 9 月 25 日止
接收服务	山东高速集团有限公司、山东高速集团聊城分公司	4,305	3,191.6	山东高速集团聊城分公司（原齐鲁交通聊城分公司）自 2020 年 9 月 14 日起委派事业编制员工为齐鲁高速公路股份有限公司提供德上及莘南高速相关的收费及养护等服务	合同名称：《德上及莘南高速服务协议》、《三方协议》 合同期限：自 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日止
综合服务	山东高速集团有限公司	240,000	37,189	山东高速集团及其相关下属单位会向齐鲁高速公路股份有限公司及附属公司提供若干公路业务经营相关之服务，包括 (i) 公路设计服务类，包括路桥、路面、公路及沿线设施的规划设计，改造设计，工程设计，勘察设计及系统设计；(ii) 公路检测养护服务类，包括路基、路面定期检测，桥梁、隧道定期检测和特殊检查，路桥、路面维修保养；(iii) 公路研究分析服务类，包括路段调查分析，处治对策技术研究，交通量及通行费收入	合同名称：《2021 年至 2023 年综合服务框架协议》 合同期限：自 2021 年 6 月 18 日起至 2023 年 12 月 31 日止

关联交易类别	关联人	本次 2023 年 预计金额	上年实际发 生金额	关联交易内容	备注
				预测研究；及(iv)公路工程支持服务类，包括公路技术状况监测，工程监理，项目代建，大宗物资材料供应及其他相关或类似服务。	
提供服务	山东高速集团有限公司	4,000	220.6	齐鲁高速公路股份有限公司及附属公司向山东高速集团及其下属公司提供若干服务，主要包括：劳务分包；咨询服务；租赁服务；仓储物流服务；安装服务；贸易服务；代建服务；货物进出口服务；工程管理服务；及园林绿化服务，等法律允许、本公司及附属公司登记的经营范围内其能够开展的所有服务	合同名称：《服务提供框架协议》 合同期限：自 2022 年 7 月 27 日起至 2023 年 12 月 31 日止
综合采购	山东高速集团有限公司	110,000	795.6	齐鲁高速公路股份有限公司及附属公司从山东高速集团及其下属公司采购若干货物，主要包括：钢筋；钢绞线；水泥；土工材料；沥青；混凝土等建筑材料；建设施工设备及其配件，等法律允许、山东高速集团及其下属公司登记的经营范围内其能够开展的所有项目	合同名称：《综合采购框架协议》 合同期限：自 2022 年 7 月 27 日起至 2023 年 12 月 31 日止
综合销售	山东高速集团有限公司	100,000	9,995.7	齐鲁高速公路股份有限公司及附属公司向山东高速集团及其下属公司销售若干货物，主要包括：沥青；沥青混合料；水泥；混凝土等建筑材料；建设施工设备及配件；及耕地防护材料，等法律允许公司及附属公司登记的经营范围内其能够开展的所有项目	合同名称：《综合销售框架协议》 合同期限：自 2022 年 7 月 27 日起至 2023 年 12 月 31 日止

## 二、关联方基本情况及关联关系

### （一）关联方基本情况

#### 1、山东高速集团有限公司

企业名称	山东高速集团有限公司
企业性质	有限责任公司（国有控股）
法定代表人	王其峰
注册资本	4590000 万元人民币
住所	济南市历下区龙奥北路 8 号
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（经有关部门核准）；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。一般项目：汽车拖车、求援、清障服务；招投标代理服务；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；机械设备租赁；停车场服务；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；新兴能源技术研发；人工智能行业应用系统集成服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：公路管理与养护；建设工程监理；通用航空服务；各类工程建设活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
股权结构	山东省人民政府国有资产监督管理委员会(70%) 山东国惠投资控股集团有限公司(20%) 山东省社会保障基金理事会(10%)

### （二）与上市公司的关联关系

高速集团为公司控股股东、公路发展公司及建设管理公司各项目公司、信联科技公司、威海商行、服务区公司等为公司控股股东控股子公司，属于《股票上市规则》规定的关联关系情形。

### （三）前期关联交易的执行情况及履约能力分析

前期高速集团、公路发展公司、建设管理公司各项目公司、信联科技公司、威海商行、服务区公司与公司的关联交易均已正常履行，上述关联人，经营情况和财务状

况良好，不存在履约风险。

### 三、关联交易定价政策

关联交易的定价遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础，且原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准；关联事项无可比的独立第三方价格的，交易定价参考关联方与独立第三方发生的非关联交易价格确定；既无独立第三方价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，以合理的构成价格（合理成本费用加合理利润）作为定价依据；对于确实无法采用前述方法定价的，按照协议价定价。

### 四、关联交易对公司的影响

公司与上述关联企业之间的关联交易，是本公司正常的经营活动组成部分，保证公司生产经营的稳定性，实现优势互补和资源的合理配置。

公司与关联方进行的交易符合诚实信用、公平公正的原则，有利于公司的生产经营和长远发展，没有损害公司和其他股东的利益。

上述关联交易对本公司独立性没有影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

请审议。

## 山东高速股份有限公司

### 关于预计 2023 年度公司及子公司提供担保额度的议案

各位股东：

#### 一、担保情况概述

2023 年 3 月 29 日，公司第六届董事会第四十五次会议审议通过了《关于预计 2023 年度公司及子公司提供担保额度的议案》，会议同意公司为子公司、公司子公司为其子公司提供担保。

为满足子公司生产经营需要，根据其业务需求，公司预计 2023 年度为子公司提供总额度不超过 77.9 亿元的担保。具体情况如下：

单位：万元

序号	担保人	被担保人	担保方式	担保额度	担保期限	资产负债率是否超过 70%
1	山东高速股份有限公司	山高云创（山东）商业保理有限公司	连带责任保证担保	200,000.00	1 年	否
2	山东高速股份有限公司	毅康科技有限公司	连带责任保证担保	75,000.00	5 年	是
3	毅康科技有限公司	临汾康润金泽供水有限公司	差额补足承诺/连带责任保证担保	25,000.00	30 年	否
4	毅康科技有限公司	常宁康润水务有限公司	连带责任保证担保	44,000.00	15 年	是
5	毅康科技有限公司	安康康润信恒水环境有限公司	连带责任保证担保	180,000.00	25 年	是
6	毅康科技有限公司	山东展辉新能源有限公司	连带责任保证担保	50,000.00	20 年	/

7	齐鲁高速公路股份有限公司	山东舜广实业发展有限公司	连带责任保证担保	30,000.00	3 年	是
8	齐鲁高速公路股份有限公司	山东港通建设有限公司	连带责任保证担保	5,000.00	3 年	否
9	齐鲁高速公路股份有限公司	齐鲁高速（香港）有限公司	连带责任保证担保	150,000.00	3 年	否
10	齐鲁高速公路股份有限公司	齐鲁高速（山东）装配有限公司	连带责任保证担保	20,000.00	3 年	否
合计				779,000.00		

对齐鲁高速（香港）有限公司的 150,000.00 万元担保额度中，包含 2 亿美元境外债券发行计划所需担保额度（折合人民币约 140,000.00 万元）。

授权担保有效期内，不同子公司（含收购、新设子公司）之间可相互调剂使用对子公司提供担保的预计额度。为资产负债率 70%以上的子公司提供担保的额度如有富余，可以将剩余额度调剂用于为资产负债率 70%及以下的子公司提供担保；为资产负债率 70%及以下的子公司提供担保的额度如有富余，不得调剂用于为资产负债率 70%以上的子公司提供担保。

在上述授权额度范围内，公司及子公司根据实际经营情况的需要，办理具体担保事宜，将不再另行提交董事会、股东大会审议，授权担保有效期为：自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至公司股东大会审议通过 2024 年度预计提供担保额度之日止。超出担保额度范围的其他事项或者达到另行董事会、股东大会审议要求的事项，公司将另行决策程序并及时披露。

序号	被担保人名称	成立时间	法定代表人	注册地和主要生产经营地	注册资本（万元）	经营范围
1	山高云创（山东）商业保理有限公司	2022/9/15	王红毅	山东省济南市历下区燕子山路 29 号	25,000.00	商业保理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

2	毅康科技有限公司	2009/6/16	曲毅	山东省烟台市经济技术开发区长江路 300 号业达智谷大厦 15 层	25,798.496 2	环保技术推广服务;环保工程的技术服务、技术开发、工程施工;水污染治理;固体废物污染治理;市政公用工程施工;水处理工程、水源及供水工程、河流与湖泊治理及防洪工程、市政供排水、污水处理、光伏发电、建筑工程机械与设备租赁;建筑劳务分包;以自有资金对水务行业的投资等。
3	临汾康润金泽供水有限公司	2020/12/30	张华巍	山西省临汾市尧都区滨河南路平阳国际写字楼 A 座 5 层 503 号	9,500.00	自来水生产专用设备销售及维护;管道安装、维护;自来水生产供应;工业用水供应;自来水管网、污水管网建设;污水污泥收集、处理及处置(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
4	常宁康润水务有限公司	2020/10/19	张华巍	湖南省衡阳市常宁市宜阳办事处青阳新区 16-18 号	5,000.00	自来水的生产与供应;项目建设与运营管理。
5	安康康润信恒水环境有限公司	2020/9/10	张华巍	陕西省安康市高新技术产业开发区安康大道 52 号扶贫空间 3 号楼 A 栋 7 层	10,000.00	一般项目:水污染防治服务;生态恢复及生态保护服务;自然生态系统保护管理;雨水、微咸水及矿井水的收集处理及利用;污水处理及其再生利用;水污染治理;水资源管理。许可项目:自来水生产与供应。
6	山东展辉新能源有限公司	2021/11/26	金丽娜	山东省烟台市经济技术开发区长江路 300 号业达智谷 1601 室	9,000.00	一般项目:风力发电技术服务;太阳能发电技术服务;发电技术服务;新兴能源技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;光伏发电设备租赁;建筑工程机械与设备租赁;合同能源管理;工程管理服务;环保咨询服务;信息系统集成服务。许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务;供电业务;建筑劳务分包。

7	山东舜广实业发展有限公司	2015-1-15	刘庆旺	山东省济南市长清区平安街道通发大道1399 大学科研成果转化服务中心 309 房间	10,000.00	建筑材料销售；煤炭及制品销售；石油制品销售；建筑用石加工；销售代理；国内贸易代理；租赁服务；单位后勤管理服务；仓储设备租赁服务；机械电气设备销售；交通设施维修；货物进出口；技术进出口；休闲观光活动；农副产品销售。
8	山东港通建设有限公司	2019-9-9	李鹰	济南市平阴县县城青龙路 268 号	12,000.00	建设工程施工；建筑劳务分包；公路管理与养护；路基路面养护作业；建筑材料销售
9	齐鲁高速（香港）有限公司	2019-8-19	刘强	香港湾仔菲林明道 8 号大同大厦 16 楼 05 室	897.10	进出口贸易、公路建设、养护、运营及相关咨询技术服务
10	齐鲁高速（山东）装配有限公司	2022-5-7	刘庆旺	济南市平阴县安城镇安城村村东	50,000.00	一般项目：电子（气）物理设备及其他电子设备制造；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；建筑材料销售；砼结构构件制造；非金属矿及制品销售；交通及公共管理用标牌销售；砼结构构件销售。许可项目：矿产资源（非煤矿山）开采；建设工程施工；林木种子生产经营。）

注：上述被担保对象全部为公司及子公司，均资信良好、不属于失信被执行单位。

## 二、被担保人基本情况

最近一年又一期财务数据：

单位：万元

序号	被担保人名称	期间	资产总额	负债总额	流动负债总额	净资产	营业收入	净利润
1	山高云创（山东）商业保理有限公司	2021 年度	-	-	-	-	-	-
		2022 年度	25,111.94	35.22	35.22	25,076.72	-	76.72
2	毅康科技有限公司	2021 年度	1,458,691.36	1,121,716.34	646,062.01	336,975.02	222,611.23	38,009.25



		2022年度	1,660,034.80	1,290,192.95	644,266.50	369,841.85	76,909.62	12,830.06
3	临汾康润金泽供水有限公司	2021年度	3,905.47	2.87	2.87	3,902.60	-	-
		2022年度	23,342.99	15,230.39	15,230.39	8,112.60	-	-
4	常宁康润水务有限公司	2021年度	23,974.87	18,872.16	18,872.16	5,102.71	-	602.71
		2022年度	26,778.15	20,379.76	20,379.76	6,398.40	-	795.69
5	安康康润信恒水环境有限公司	2021年度	167,098.08	167,883.46	167,883.46	-785.38	-	-8,785.38
		2022年度	168,293.42	169,078.55	169,078.55	-785.12	250.71	0.26
6	山东展辉新能源有限公司	2021年度	-	-	-	-	-	-
		2022年度	-	-	-	-	-	-
7	山东舜广实业发展有限公司	2021年度	1,503.86	638.98	638.98	864.88	4,003.26	64.83
		2022年度	47,615.09	36,559.85	36,559.85	11,055.24	27,124.09	409.36
8	山东港通建设有限公司	2021年度	22,181.36	15,342.98	15,342.98	6,838.38	15,376.39	1,681.90
		2022年度	28,205.42	15,666.26	15,662.35	12,539.16	5,874.12	700.78
9	齐鲁高速(香港)有限公司	2021年度	774.47	151.26	151.26	623.21	-	-67.02
		2022年度	25,528.08	13,138.94	13,130.76	12,389.13	66.23	-440.01
10	齐鲁高速(山东)装配有限公司	2021年度	-	-	-	-	-	-
		2022年度	24,542.98	12,946.35	12,946.35	11,596.62	0.28	-408.68

注：山东展辉新能源有限公司为新公司。

### 三、担保协议的主要内容

上述担保额度是基于目前公司业务情况的预计（除已实际履行的担保），相关担保协议尚未签署，具体的担保金额、担保方式、担保期限以及签约时间以实际签署的合同为准。

公司在担保额度使用有效期内提供的担保，授权董事长或相应公司法定代表人签署与具体担保有关的各项法律文件，公司董事会、股东大会不再逐笔审议。每笔担保的期限和金额依据公司授权人士与业务相关方最终协商后签署的合同确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的最高担保额度。

请审议。