公司代码:600350　　公司简称:山东高速

山东高速股份有限公司

【2021】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 信永中和会计师事务所(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

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2021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3,052,287,782.41元,其中:母公司实现净利润为人民币1,875,797,195.32 元。按母公司实现净利润10%的比例提取法定公积金187,579,719.53 元,剩余未分配利润为1,688,217,475.79 元。母公司2021年度累积可供分配利润为15,912,152,987.24元。

拟以2021年12月31日总股本4,811,165,857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1,924,466,342.80元。2021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。

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	阎荣昌		程环		
办公地址	山东省济南市奥体中路6006号		山东省济南市奥体中路6006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

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48.11亿元。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。

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密要的组成部分,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2021年国民经济和社会发展统计公报》显示,公路运输承担了中国61.33%的旅客运输量和73.39%的货物运输量。2021年末全国民用汽车保有量30161万辆(包括三轮汽车和低速货车732万辆),比上年末增加2004万辆,其中私人汽车保有量26246万辆,增加1852万辆。民用轿车保有量16739万辆,增加1099万辆,其中私人轿车保有量15732万辆,增加1059万辆。邮政行业全年完成业务总量13698亿元,比上年增长25.1%,邮政业全年完成邮政函件业务10.9亿件,包裹业务0.2亿件,快递业务量1083.0亿件。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。

《2020年全国收费公路统计公报》显示,2020年末我国现有高速公路里程为15.29万公里,较2019年净增加10079公里。其中最为核心的是《国家高速公路网》规划,国"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25 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。

改扩建路段方握优势区位,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。

公司主要业务介绍

目前,公司利润主要来源于收费路桥运营、投资运营俩大业务板块:

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已超2818公里,其中公司所辖自有路桥资产里程1557公里、受托管理山东高速集团所属路桥资产里程1261公里。

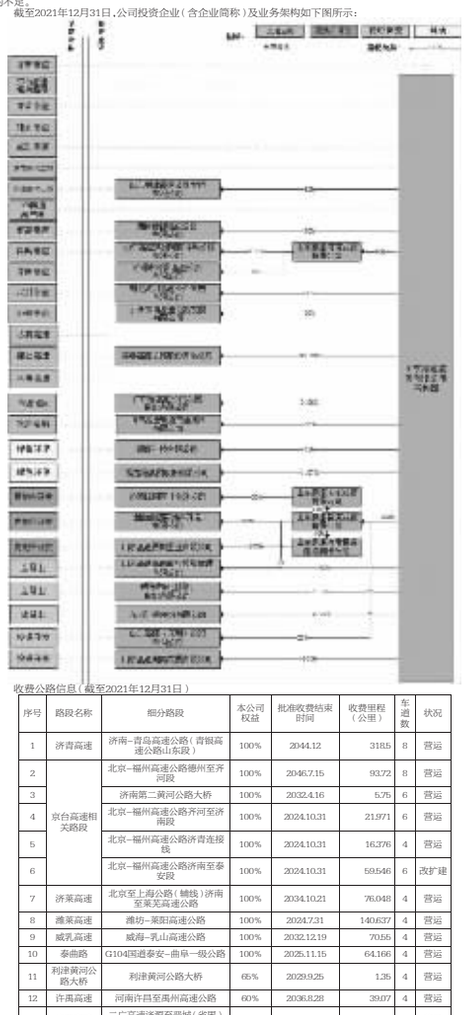
2.投资运营板块

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,从而实现公司的长期可持续发展的目标。

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。

截至2021年12月31日,公司投资企业(含企业简称)及业务架构如下图所示:



收费公路信息(截至2021年12月31日)

序号	路段名称	细分路段	本公司权益比例	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	93.72	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	营运
5		北京-福州高速公路济青连接段	100%	2024.10.31	16.276	4	营运
6		北京-福州高速公路济南至泰安段	100%	2024.10.31	59.546	6	改扩建
7	济菜高速	北京至上海公路(蚌埠)济南至菜芜高速公路	100%	2034.10.21	76.048	4	营运
8	潍菜高速	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	20.56	4	营运
14	衡阳高速	湖南衡阳至邵阳高速公路	70%	2040.12.29	132.069	4	营运
15	武荆高速	湖北武汉至荆门高速公路	60%	2040.5	183.21	4	营运
16	泸遵高速	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-广州高速公路股家林至王官屯段	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					1557.473		

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

	2021年	2020年		本年比上年增减(%)	2019年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	125,906,162,155.63	99,677,412,102.34	92,917,303,523.92	26.31	96,013,533,127.86	80,359,625,413.3
归属于上市公司股东的净资产	37,198,086,733.76	32,579,127,239.95	31,450,761,771.47	14.18	35,202,413,926.15	32,121,191,628.12
营业收入	16,203,578,427.97	13,003,370,230.12	11,365,164,781.15	24.61	11,958,408,690.91	10,414,550,126.20
归属于上市公司股东的净利润	3,052,287,782.41	2,280,635,743.62	2,038,999,018.13	33.83	3,357,958,644.71	3,126,071,417.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,688,727,369.62	1,860,050,653.69	1,860,050,653.69	44.55	2,545,174,621.61	2,545,174,621.61
经营活动产生的现金流量净额	9,794,487,069.68	5,447,227,594.53	4,309,087,074.78	79.81	7,833,826,734.03	6,463,592,100.07
加权平均净资产收益率(%)	9.87	6.86	6.30	增加3.01个百分点	10.69	10.08
基本每股收益(元/股)	0.697	0.453	0.402	31.79	0.698	0.646
稀释每股收益(元/股)	0.696	0.451	0.401	32.15	0.698	0.646

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	3,379,823,012.41	4,103,375,662.72	3,903,933,128.03	4,816,446,624.81
归属于上市公司股东的净利润	674,988,963.75	818,747,854.69	826,081,676.24	732,469,287.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	579,289,525.03	722,565,537.08	704,074,444.61	682,797,862.90
经营活动产生的现金流量净额	2,764,647,757.09	896,549,673.97	1,577,986,961.85	4,555,302,676.77

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

√适用 □不适用

第一、二、三季度存在差异主要原因系同一控制下合并齐鲁股份追溯调整所致。

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)	48,646
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	43,925
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(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
山东高速集团有限公司	0	2,870,656,188	59.67	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	16.29	0	无		其他
山东高速集团-中金公司-17山高EB担保及信托财产专户	0	540,970,671	11.24	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	46,036,125	73,471,925	1.53	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	2,001,759	24,943,132	0.52	0	无		其他
英大泰和人寿保险股份有限公司-分红	16,000,011	16,000,011	0.33	0	无		其他
东吴证券股份有限公司	11,804,538	11,804,538	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	-1,145,000	7,227,289	0.15	0	无		其他
中国建设银行股份有限公司-大成中证红利指数证券投资基金	3,466,400	6,982,000	0.15	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

债券名称	简称	代码	到期日	债券余额	利率(%)
2020年度第一期中期票据	20鲁高速股MTN001	102001742	首次行权日2025/9/4	500,000,000	4.70
2020年度第二期中期票据	20鲁高速股MTN002	102002110	首次行权日2023/11/6	1,500,000,000	4.21
2021年度第六期超短期融资券(乡村振兴)	21鲁高速股SCP006(乡村振兴)	012102057	2022/3/1	1,000,000,000	2.85
2021年度第九期超短期融资券	21鲁高速股SCP009	012105336	2022/9/5	1,000,000,000	2.59

报告期内债券的付息兑付情况

债券名称	付息兑付情况的说明
2020年度第八期超短期融资券	正常还本付息
2020年度第四期超短期融资券	正常还本付息
2021年度第一期超短期融资券	正常还本付息
2021年度第二期超短期融资券	正常还本付息
2021年度第三期超短期融资券	正常还本付息
2021年度第四期超短期融资券	正常还本付息
2021年度第五期超短期融资券	正常还本付息
2021年度第七期超短期融资券	正常还本付息
2021年度第八期超短期融资券	正常还本付息

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:亿元 币种:人民币

主要指标	2021年	2020年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	62.83	60.68	3.54
扣除非经常性损益后净利润	26.88	18.60	44.55
EBITDA全部债务比	0.16	0.16	0
利息保障倍数	3.66	3.24	12.96

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

证券代码:600350　证券简称:山东高速　编号:临2022-017

山东高速股份有限公司关于变更会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 拟聘任的会计师事务所名称:天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天职国际")

● 拟聘任的会计师事务所名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"信永中和")

● 拟聘任会计师事务所的前期聘任及前任会计师的审议情况:鉴于信永中和已连续多年为公司提供审计服务,为保持公司审计工作的独立性、客观性,公司拟不再续聘信永中和为2022年度审计机构,并就不再续聘及相关事宜与信永中和进行了事先沟通,信永中和对本次变更会计师事务所事宜无异议。公司对信永中和多年的辛勤工作表示由衷感谢。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1. 基本信息

名称:天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:1988年12月

组织形式:特殊普通合伙企业

注册地址:北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

首席合伙人:邱靖之

截止2021年12月31日,天职国际合伙人71人,注册会计师939人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师313人。

天职国际2020年度经审计的收入总额22.29亿元,审计业务收入16.93亿元,证券业务收入8.13亿元,2020年度上市公司审计客户186家,主要行业(证监会门类行业,下同)包括制造业,信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、交通运输、仓储和邮政业、房地产业等,审计收费总额2.07亿元,本公司同行业上市公司审计客户8家。

2.投资者保护能力

天职国际投相关法律法规在以前年度已累计提足额的职业风险基金,已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于8,000万元,职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年(2019年度、2020年度及2021年度,2022年初至本公告日止,下同),天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3.诚信记录

天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施7次、自律监管措施0次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施6次,涉及人员16名,不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

(二)项目信息

1.基本信息

审计项目合伙人及拟签字注册会计师周春阳,中国注册会计师,2005年成为注册会计师,2006年开始从事上市公司审计,2015年开始从事挂牌公司审计,2011年开始在天职国际执业,2022年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告5家,近三年复核上市公司审计报告0家。

拟签字注册会计师关翔,中国注册会计师,2018年成为注册会计师,2012年开始从事上市公司审计,2012年开始在天职国际执业。2022年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告1家,近三年复核上市公司审计报告0家。

根据天职国际质量控制政策和程序,周薇英及其团队担任项目质量控制复核人。周薇英,2005年成为注册会计师,2002年开始从事上市公司审计,2008 年开始在本所执业,2022年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告0家,近三年复核上市公司审计报告不少于20家。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时并参照同行业上市公司资产规模及收入规模确定。2021年度,公司审计费用共计87.89万元,其中年报审计费用67.89万元,内控审计费用20.00万元。2022年度,公司审计费用共计135万元,其中年报审计费用105.00万元,内控审计费用30.00万元。因公司合并范围内单位增加,2022年审计所需服务单位较上年增多,因此审计服务费较上年有较大增长。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

(一)前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司前任会计师事务所信永中和已连续6年为公司提供审计服务。2021年度,信永中和为公司出具的审计意见为标准无保留意见的审计意见。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

(二)拟变更会计师事务所的原因

信永中和在执业过程中坚持独立审计原则,切实履行了审计机构应尽职责。鉴于信永中和已连续多年为公司提供审计服务,为保持公司审计工作的独立性、客观性、公允性,公司拟不再聘请为2022 年度审计机构。公司对其多年的辛勤工作表示由衷感谢。综合考虑公司经营发展及审计工作需求,公司拟改聘天职国际为公司2022年度审计机构及内部控制审计机构,为公司提供审计服务。

(三)上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就本次更换会计师事务所事宜与信永中和进行了事前沟通,信永中和已确认就本次变更会计师事务所事宜无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的规定和其他有关要求,积极沟通做好后续相关配合工作。

三、拟变更会计事务所履行的程序

(一)公司董事会审计委员会对天职国际的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解,认为天职国际具备相应的执业资格,具备多年为众多上市公司提供审计服务的经验与能力,具备投资者保护能力。为保证公司审计服务的连续性和审计工作独立性、审慎性和客观性,会议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,并提交公司董事会审议。

(二)公司独立董事事前认可了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,并同意提交给董事会审议。并在董事会上发表如下独立意见:天职国际在从事证券业务资格等方面均符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定,具备为公司提供财务报告及内部控制审计服务的专业能力,能够满足公司2022年度财务报告及内部控制审计工作的要求。本次变更国内审计机构的程序符合法律、法规和《公司章程》等有关规定,不存在损害公司及股东利益的情形,同意聘用天职国际为公司2022年度财务报告及内部控制审计机构。

(三)公司于2022年3月29日召开公司第六届董事会第三十二次会议以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《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》。会议同意,聘用天职国际为公司2022年度财务报告及内部控制审计机构,审计费用合计135万元,任期自2021年年度股东大会召开之日起至2022年年度股东大会召开之日止。

(四)本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

山东高速股份有限公司董事会

2022年3月31日

证券代码:600350　证券简称:山东高速　编号:临2022-019

山东高速股份有限公司关于预计2022年度公司及子公司提供担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●被担保人名称:毅康科技有限公司、鲁山康润环境治理有限公司、高平康润环保水务有限公司、崇州康润环境有限公司、临汾康润金泽供水有限公司、常宁康润水务有限公司、安康康润信恒水环境有限公司。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次担保金额为人民币535920亿元。截至目前,公司已实际为其提供的担保余额为0。

●本次担保是否有反担保:无

●对外担保逾期的累计数量:公司无对外担保逾期情况。

一、担保情况概述

2022年3月29日,公司第六届董事会第三十二次会议审议通过了《关于预计2022年度公司及子公司提供担保额度的议案》,会议同意公司为毅康科技有限公司(以下简称"毅康科技")及其子公司提供担保。

为满足公司子公司生产经营的需要,根据其业务需求,公司预计2022年度为控股公司及其子公司提供担保的总额度不超过535920亿元。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	负债率
1	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	67.14%
2	毅康科技有限公司	鲁山康润环境治理有限公司	连带责任保证担保	70,000.00	16年	85.74%
3	毅康科技有限公司	高平康润环保水务有限公司	连带责任保证担保	71,420.00	14年	80.37%
4	毅康科技有限公司	崇州康润环境有限公司	承诺函	70,500.00	17年	84.27%
5	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	0.07%
6	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	80.56%
7	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	95.45%
合计				535,920.00		

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2021年年度股东大会审议通过之日起至公司董事会、股东大会审议通过2023年度预计提供担保额度之日止。超出担保额度范围外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,公司将另行执策程序并及时披露。

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	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	25,798.4962	环保工程的技术服务、技术开发、工程施工
2	鲁山康润环境治理有限公司	2019/6/3	张华巍	河南省平顶山市鲁山县振兴路南段新一高对面(鲁山县沟河治理指挥部院内)	10,000.00	江、湖治理服务;生态保护工程施工;河道整治工
3	高平康润环保水务有限公司	2020/5/29	谢解	山西省晋城市高平市南城街道办事处庞村	10,000.00	污水处理及再生利用,生态保护工程,河道堤护,市政工程,道路养护,园林绿化工程,房屋租赁;设备设施及场地租赁;会议展展等;广告业务;房地产开发经营;旅游业务;服务区经营租赁,餐饮,住宿及日用品和食品零售,交通工程设施,原材料生产,销售及安装;机械设备销售;车辆维修,汽车配件销售;新能源开发;石料加工、运输;科技中介服务;工程技术开发;新材料的技术开发,技术转让,技术咨询服务;知识产权服务;软件开发;信息技术咨询服务;公路信息网络管理。(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	崇州康润环境有限公司	2020/8/28	谢解	崇州市崇阳街道唐兴东街111号	5,000.00	环保工程的技术服务、技术开发、工程施工;水污染治理;水处理工程;河流与湖泊治理及防洪工程;市政供排水、污水处理;文化产业园区策划、开发和运营
5	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庆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)
6	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背阳新区16-18号	5,000.00	自来水的生产与供应;项目建设与运营管理。(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)
7	安康康润信恒水环境有限公司	2020/09/10	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	8,000.00	水环境污染防治服务;生态恢复及生态保护服务;自然生态系统保护管理;雨水、微或水及矿井水的收集处理及利用;

注:上述被担保对象全部为公司控股子公司,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	毅康科技有限公司	2020年度	613,269.48	516,476.02	511,342.86	96,793.46	294,259.17	27,651.69
		2021年度	791,058.40	531,125.39	522,967.11	259,933.00	202,170.65	28,139.54
2	鲁山康润环境治理有限公司	2020年度	72,814.02	61,775.61	61,775.61	11,038.41	–	–
		2021年度	97,771.50	83,833.08	58,833.08	13,938.42	–	–
3	高平康润环保水务有限公司	2020年度	32,152.94	29,152.94	29,152.94	3,000.00	–	–
		2021年度	53,091.57	42,670.52	42,670.52	10,421.05	–	–
4	崇州康润环境有限公司	2020年度	30,623.98	25,623.98	25,623.98	5,000.00	–	–
		2021年度	46,366.09	39,071.64	39,071.64	7,294.45	–	–
5	临汾康润金泽供水有限公司	2020年度	–	–	–	–	–	–
		2021年度	3,905.47	2.87	2.87	3,902.60	–	–
6	常宁康润水务有限公司	2020年度	16,084.91	15,984.91	15,984.91	100.00	–	–
		2021年度	23,143.00	18,643.00	18,643.00	4,500.00	–	–
7	安康康润信恒水环境有限公司	2020年度	74,969.46	66,969.46	66,969.46	8,000.00	–	–
		2021年度	175,883.46	167,883.46	167,883.46	8,000.00	–	–

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。

四、董事会意见

(一)公司董事会认为:

上述预计担保额度满足公司及子公司经营需要,符合公司整体利益和发展战略;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。董事会同意公司上述预计担保额度事项。

公司持有毅康科技51%股权,对毅康科技可以享有控制权,康佳集团股份有限公司按照持股比例(约24.9825%)为毅康科技融资提供担保24,983万元。烟台百江源企业管理中心(有限合伙)、烟台丰清泰投资中心(有限合伙)、烟台清润源企业管理中心(有限合伙)、烟台清江川企业管理中心(有限合伙)(以下简称"四家合伙企业股东")合计持股(约为24.0171%),由于担保能力不足,难以获得金融机构认可,由公司代为承担对毅康科技提供的担保额度24,017万元,四家合伙企业股东以其持有的毅康科技股权15,041,681股向公司提供质押,同时分别向公司提供最高额连带责任保证担保;毅康科技为控股子公司提供担保的同时,要求其他非政府方股东提供对应比例的反担保。

(二)独立董事发表独立意见如下:

1. 本次公司及子公司进行对外担保额度预计,符合公司的发展战略和规划,有利于公司及公司子公司的发展,符合公司的整体利益,不存在损害公司及中小股东的利益的情形;

2.本次被担保单位的内容、决策程序,符合《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保事项审议通过后,公司及公司控股子公司已批准的对外担保累计金额为人民币200.98亿元,公司及其子公司对子公司已批准的担保累积金额为人民币128.73亿元,分别占公司最近一期经审计净资产的比例64.03 %,34.61%。截至目前,公司对外担保实际发生额为零。

特此公告。

山东高速股份有限公司董事会

2022年3月31日

证券代码:600350　证券简称:山东高速　公告编号:临2022-014

山东高速股份有限公司第六届董事会第三十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东高速股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第三十二次会议于2022年3月29日(周二)在公司22楼会议室以现场会议与通讯表决结合的方式召开,会议通知于2022年3月18日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议应出席董事6人,实到6人,监事会主席伊继军先生主持会议,监事河经纬先生、林乐清先生,职工监事朱玉强先生以通讯表决方式参会。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议并通过以下决议:

一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了2021年度董事会工作报告,并决定将该报告提交公司2021年年度股东大会审议批准。

二、会议以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了2021年度总经理工作报告。

三、会议以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了2021年度财务决算报告,并决定将该报告提交公司2021年年度股东大会审议批准。

四、会议以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了2022年度财务预算方案,并决定将该方案提交公司2021年年度股东大会审议批准。

五、会议以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了2021年度利润分配的方案,并决定将该方案提交公司2021年年度股东大会审议批准。

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2021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3,052,287,782.41元,其中:母公司实现净利润为人民币1,875,797,195.32