

山东高速工程项目管理有限公司

2022年度财务等重大信息公告

一、公司基本情况

- 1. 公司名称：** 山东高速工程项目管理有限公司
- 2. 注册地址：** 山东省济南市市中区二环东路 12550 号
(山东大学兴隆山校区工程技术中心)
- 3. 经营范围：** 高速公路投资、代建、经营、管理与养护；高等级公路、大中型桥梁、隧道工程、水运工程、市政工程、工民建工程及配套设施建设项目的监理、设计、招标代理（凭资质证书经营）、技术开发、培训、咨询及材料、设备销售业务；工程项目试验检测；仪器设备的租赁。（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. 办公地址：** 山东省济南市市中区二环东路 12550 号
(山东大学兴隆山校区工程技术中心)

 邮政编码： 250003
- 5. 电子信箱：** zxgszhhb@126.com
- 6. 公司简介：** 山东高速工程项目管理有限公司成立于 2006 年 11 月，注册资金 2000 万元。公司具有交通运输部公路工程甲级、特殊独立大桥专项、特殊独立隧道专项和公路机电工程专项监理资质，试验检测综合乙级资质，以及住建部铁路工程监理乙级、公路工程监理乙级、房屋建

筑工程监理乙级、市政公用工程监理乙级等资质。公司先后承接了青岛海湾大桥、四川乐宜、新疆克塔、潍日高速、济泰高速、巨单高速、济青改扩建、京台改扩建、临临高速、济南大北环、济南大西环等上百个工程项目的建设监理、项目代建和技术咨询服务任务。承监的项目两次荣获“李春奖”，承监的青岛海湾大桥被美国《福布斯》杂志评为评选为“全球最棒桥梁”。公司秉承“诚信务实、科学公正、高效创新、追求卓越”的企业发展理念，坚持“各尽所能，开拓市场，加强管控，利益共享”经营战略，以客户为中心，以质量求生存，以管理增效益，以创新求发展，迎难而上，奋发进取，助力交通强国、交通强省建设。

二、财务部分

（一）主要会计数据和财务指标

单位：万元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额	变动比例 (%)
营业收入	23,380	24,839	-5.87%
利润总额	3,865	3,889	-0.62%
项目	期末余额	年初余额	变动比例 (%)
资产总额	28,498	29,661	-3.92%
负债总额	16,584	12,777	29.80%
所有者权益	11,914	16,884	-29.44%

（二）财务预算执行情况

1. 营业收入。1-12月山东高速工程项目管理有限公司累计实现营业收入23,380万元，完成年度预算25,000元的93.52%。

2. 利润总额。1-12月山东高速工程项目管理有限公司累计实现利润总额3,865万元，完成年度预算4,100元的94.27%。

三、董事会报告摘要

1. 报告期内董事会的会议情况：报告期内，公司董事会共召开7次董事会，共审议通过26项议案，董事会成员均亲自（或授权）出席了董事会全部会议，对提交董事会审议的议案未提出异议。会议的通知、召集、召开和表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》规定。

2. 董事会对股东（大）会决议的执行情况：报告期内，董事会对股东（大）会决议的执行情况如下：

股东会届次	决议内容	执行情况
山东高速工程项目管理有限公司股东会决议	1. 通过公司2020年度利润分配方案	已完成了2020年度利润分配工作。
	2. 通过职工董事人员调整	已完成职工董事变更工商备案。
	3. 公司董事长、法定代表人变更	已完成工商变更。
	4. 通过公司新章程	已完成工商备案

四、报告期内发生的重大事项

无。

山东高速工程咨询集团有限公司董事会

2023年4月28日