

山东高速工程咨询集团有限公司

2023年度财务等重大信息公告

一、公司基本情况

1. 中文名称：山东高速工程咨询集团有限公司

2. 注册地址：济南市二环东路 12550 号山东大学山东高速工程技术中心 A 座。

3. 经营范围：公路、高等级公路、桥梁、隧道、铁路、港口、工民建以及养护维修工程项目的建设管理、养护、设计、咨询、试验检测、招标代理、技术开发及推广、新材料新设备的研发推广与应用，桥梁加固技术、材料、设备研发及成果应用，工程技术研究和试验发展，环境保护检测，科技中介，知识产权服务，规划管理，以自有资金对外投资，软件开发，信息技术咨询服务业务。

4. 办公地址：济南市二环东路 12550 号山东大学山东高速工程技术中心 A 座。

5. 网址：<http://www.sdsgsczxjt.com>

6. 公司简介：山东高速工程咨询集团有限公司是山东高速集团出资设立的全资子公司，注册资金1.5亿元，资产总额14亿元。公司围绕主责主业，以打造全国一流工程咨询服务企业为目标，构建集交通基础设施、城乡城市开发、新基建、生态提升等领域的全过程咨询、项目代建、工程监理、工程检测、科技研发与成果转化于一体的综合型企业集团，打造“山高咨询”优质技术服务品牌。

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	121111.3	107780.2	12%
利润总额	14547	12753.8	14%
项目	期末余额	年初余额	变动比例 (%)
资产总额	141546.4	127110.9	11%
负债总额	50594	43378.0	16%
所有者权益	90952.4	83732.8	8%

(二) 财务预算执行情况

1. 营业收入。1-12月山东高速工程咨询集团累计实现营业收入12.1亿元，完成年度预算的103%。

2. 利润总额。1-12月山东高速工程咨询集团累计实现利润总额1.45亿元，完成年度预算的101%。

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6次董事会，共审议通过25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. 董事会专门委员会的会议情况：报告期内，共召开专门委员会会议5次，审议相关议案9项。

3. 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：

股东决议	决议内容	执行情况
《山东高速工程咨询集团有限公司股东决定》	1. 通过公司新章程	已经董事会审议并完成工商备案
	2. 任命张立春为公司监事	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

2024年4月10日