

山东高速工程检测有限公司

2024 年度财务等重大信息公告

一、公司基本情况

1.中文名称：山东高速工程检测有限公司

2.注册地址：济南市二环东路 12550 号

3.经营范围：高等级公路、大中型桥梁、隧道工程、水运工程、铁路、机场、工民建相应土建工程的试验和检测业务（须凭资质证书经营）

4.办公地址：济南市二环东路 12550 号

5.网址：<http://www.sdsgsczxt.com/>

6.公司简介：山东高速工程检测有限公司（简称“公司”）前身为山东高速工程咨询有限公司试验检测中心，成立于 2006 年 12 月。公司于 2010 年 3 月正式注册成立，变为独立法人企业。目前公司注册资金 2000 万元，公司主要从事公路、铁路、桥梁、隧道、市政、轨道交通、房建、机场等领域的试验检测、技术服务、科研创新与成果转化等工作，经营区域遍及全国 20 余个省市。公司具有中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书（CNAS）、山东省市场监督管理局计量认证资质（CMA）、交通运输部公路工程综合甲级、交通工程专项、桥梁隧道工程专项检测资质、建设工程质量检测机构资质、人防工程防护设备检测资质、水利工程质量检测乙级资质、ISO9001 质量管理体系认证、ISO14001 环境管理体系认证、

ISO45001 职业健康安全管理体系认证，并获得国家高新技术企业、山东省及济南市企业技术中心、工程研究中心、交通运输行业重点实验室、行业研发中心、山东省全员创新企业、山东省“瞪羚”企业、山东省“专精特新”企业等 10 个平台及称号。

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	32602.06	28670.46	13.71%
利润总额	6858.90	5795.13	18.35%
项目	期末余额	年初余额	变动比例（%）
资产总额	37290.78	30837.30	20.92%
负债总额	12774.69	10798.04	18.30%
所有者权益	24516.09	20039.26	22.34%

（二）财务预算执行情况

1.营业收入。1-12 月公司累计实现营业收入 32602.06 万元，完成年度预算 29900 万元的 109.04%。

2.利润总额。1-12 月公司累计实现利润总额 6858.90 万元，完成年度预算 6382 万元的 107.47%。

三、董事会报告摘要

1.报告期内董事会的会议情况及决议内容：报告期内，公司共召开 7

次董事会会议，公司董事均亲自出席董事会会议，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，合规委员会、审计委员会各召开会议一次。

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
《山东高速工程检测有限公司股东决定》	1.免去刘子仁、丁姗姗的董事职务和王晓艺的监事职务，选举尹宁、李萌为公司董事，杨子乔为公司监事。	已经董事会审议，已完成工商备案
	2.通过公司新章程。	已经董事会审议，已完成工商备案
	3.免去杨子乔的监事职务，选举王雅楠为公司监事。	已经董事会审议，已完成工商备案
	4.通过《山东高速工程检测有限公司 2023 年度利润分配方案》。	已经董事会审议

四、报告期内发生的重大事项

无。

山东高速工程检测有限公司董事会

2025 年 4 月 28 日