

## (上接B141版)

2023年8月,公司子公司山东高速(深圳)投资有限公司下新设子公司济南金衡股权投资合伙企业(有限合伙),山东高速(深圳)投资有限公司持股比例99.83%,能够对该公司形成控制,将其纳入合并范围。

2023年12月,公司子公司山东省新旧动能转换山高泰诚创业投资基金合伙企业(有限合伙)对井冈山捷橙股权投资合伙企业(有限合伙)出资额达到81.20%,本集团形成为对井冈山捷橙股权投资合伙企业(有限合伙)的控制,将其纳入合并范围。

2023年12月,公司子公司山东省新旧动能转换山高泰诚创业投资基金合伙企业(有限合伙)对安吉高远(宁波)股权投资合伙企业(有限合伙)出资额达到94.25%,本集团形成为对安吉高远(宁波)股权投资合伙企业(有限合伙)的控制,将其纳入合并范围。

## 不再纳入合并范围的子公司的

序号	企业名称	变动原因
1	山东高速东济发展有限公司	处置股权
2	山东高速威信信息科技有限公司	注销
3	正晨石化(大连)有限公司	注销
4	山东港隆科技发展有限公司	注销

注:2023年2月,公司子公司山东高速威信信息科技有限公司注销,不再将其纳入合并范围。

2023年3月,公司子公司山东新旧动能转换山高泰诚创业投资基金合伙企业(有限合伙)对井冈山捷橙股权投资合伙企业(有限合伙)出资额达到81.20%,本集团形成为对井冈山捷橙股权投资合伙企业(有限合伙)的控制,将其纳入合并范围。

(3)2024年度报告表报表范围变化情况

## 不再纳入合并范围的子公司的

序号	企业名称	变动原因
1	山东云数据运营有限公司	新设
2	山东高速东深公路有限公司	新设
3	河南嵩高高速公路有限公司	新设

注:2024年9月,公司子公司山东高速信息集团有限公司下新设子公司山东云高数据运营有限公司,根据《山东高数据运营有限公司章程》第五章第二十四条约定“股东在山东高速信息集团有限公司(持股比例40%)及青岛嘉厚投资控股有限公司(持股比例20%)作为一致行动人行使股东权利,在处有相关公司经营发展且根据公司法》有关规定和章程需要由公司股东大会决策时,公司代表投票权的股东以其提名董事、授权代表在表决时应与山东高速信息集团有限公司或其提名董事、授权代表一致投票给山东高速信息集团有限公司或其提名董事、授权代表,以保证公司一致行动”。因山东高速信息集团有限公司对本公司不一致,以山东高速信息集团有限公司的意见为准,均应采取一致行动”,能够对该公司形成控制,将其纳入合并范围。

2024年1月,公司新设子公司山东高速东深公路有限公司,公司持股比例52.19%,能够对该公司形成控制,将其纳入合并范围。

2024年1月,公司新设子公司河南嵩高高速公路有限公司,公司持股比例51%,能够对该公司形成控制,将其纳入合并范围。

## 不再纳入合并范围的子公司的

序号	企业名称	变动原因
1	山东旗帜信息有限公司	丧失控制权
2	山东高速通信技术有限公司	丧失控制权

注:山东旗帜信息有限公司股东山东济南五色旗信息技术咨询服务合伙企业(有限合伙)与济南旗帜信息技术有限公司签署《一致行动人协议》,一致行动人协议合计持有旗帜信息的股份占比52.80%;山东旗帜信息有限公司股东山东高速通信技术有限公司持有的3%股权转让给山东高速通信技术有限公司少数股东王海燕(持股比例10%)签订一致行动人协议,合计持股比例大于50%。

(三)公司最近三年主要财务指标

## 1.主要财务指标

公司最近三年合并报表口径的主要财务指标如下:

项目	2024年(末)	2023年(末)	2022年(末)
总资产(亿元)	1,616.88	1,517.20	1,441.61
总负债(亿元)	1,043.92	967.78	889.59
货币资金(亿元)	698.75	656.62	583.11
所有者权益(亿元)	572.96	549.42	552.02
营业收入(亿元)	284.94	265.46	223.79
利润总额(亿元)	53.63	54.00	52.98
净利润(亿元)	40.51	41.57	41.31
扣除非经常性损益后净利润(亿元)	37.14	36.05	33.07
归属于母公司所有者的净利润(亿元)	31.96	32.97	30.40
经营活动产生的现金流量净额(亿元)	68.41	60.10	52.23
投资活动产生的现金流量净额(亿元)	-77.63	-91.95	-85.72
筹资活动产生的现金流量净额(亿元)	-7.37	33.34	37.73
流动比率	0.65	0.76	0.82
速动比率	0.63	0.73	0.79
资产负债率(%)	64.56	63.79	61.71
债务资本比率(%)	64.56	63.79	61.71
营业收入利税率(%)	26.06	30.38	33.02
平均总资产回报率(%)	4.81	5.25	5.62
加权平均净资产收益率(%)	8.95	9.30	8.47
扣除非经常性损益后平均净资产收益率(%)	7.99	8.16	6.98
EBITDA全部债务比	0.11	0.12	0.12
EBITDA利息倍数	4.70	4.17	4.47
应收账款周转率	9.23	8.85	10.14
存货周转率	23.11	18.79	12.01

单位:万元,99.99999999999999

2.2024年,公司分别实现营业收入2,803,593.80万元,3,209,858.85万元和3,723,981.02万元,占总收入比重分别为31.52%,33.17%和35.67%。公司流动负债主要包括应付账款、其他应付款、合同负债等。

2024年,公司分别实现非流动负债6,092,317.88万元,6,467,958.78万元和6,715,211.01万元,占比负债比重分别为68.48%,66.83%和64.33%。公司的非流动负债主要由长期借款构成。

## 3.盈利能力及盈利能力的持续性分析

本公司利润主要来源于主营业务收入,不存在对投资收益及营业外收支依赖的情形。公司的营业收入、营业利润、利润总额的具体情况下:

项目	2024年度	2023年度	2022年度
营业收入	77,810,562.75	-6,062,793.45	538,166,419.44

公司当期获得的政府补助与营业外收入金额按照归类,扣除以前年度已享受的政府补助后,本期增加1,000,000元。

4.偿债能力分析

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010年修订)的要求计算的净资产收益率和每股收益如下(合并报表口径):

序号	企业名称	变动原因
1	山东云数据运营有限公司	新设
2	山东高速东深公路有限公司	新设
3	河南嵩高高速公路有限公司	新设

注:2024年9月,公司子公司山东高速信息集团有限公司下新设子公司山东云高数据运营有限公司(持股比例40%)及青岛嘉厚投资控股有限公司(持股比例20%)作为一致行动人行使股东权利,在处有相关公司经营发展且根据公司法》有关规定和章程需要由公司股东大会决策时,公司代表投票权的股东以其提名董事、授权代表在表决时应与山东高速信息集团有限公司或其提名董事、授权代表一致投票给山东高速信息集团有限公司或其提名董事、授权代表,以保证公司一致行动”。因山东高速信息集团有限公司对本公司不一致,以山东高速信息集团有限公司的意见为准,均应采取一致行动”,能够对该公司形成控制,将其纳入合并范围。

2024年1月,公司新设子公司山东高速东深公路有限公司,公司持股比例52.19%,能够对该公司形成控制,将其纳入合并范围。

2024年1月,公司新设子公司河南嵩高高速公路有限公司,公司持股比例51%,能够对该公司形成控制,将其纳入合并范围。

## 不再纳入合并范围的子公司的

序号	企业名称	变动原因
1	山东旗帜信息有限公司	丧失控制权
2	山东高速通信技术有限公司	丧失控制权

注:山东旗帜信息有限公司股东山东济南五色旗信息技术有限公司与济南旗帜信息技术有限公司签署《一致行动人协议》,一致行动人协议合计持有旗帜信息的股份占比52.80%;山东旗帜信息有限公司股东山东高速通信技术有限公司持有的3%股权转让给山东高速通信技术有限公司少数股东王海燕(持股比例10%)签订一致行动人协议,合计持股比例大于50%。

(三)公司最近三年主要财务指标

## 1.主要财务指标

公司最近三年合并报表口径的主要财务指标如下:

项目	2024年(末)	2023年(末)	2022年(末)
总资产(亿元)	1,616.88	1,517.20	1,441.61
总负债(亿元)	1,043.92	967.78	889.59
货币资金(亿元)	698.75	656.62	583.11
所有者权益(亿元)	572.96	549.42	552.02
营业收入(亿元)	284.94	265.46	223.79
利润总额(亿元)	53.63	54.00	52.98
净利润(亿元)	40.51	41.57	41.31
扣除非经常性损益后净利润(亿元)	37.14	36.05	33.07
归属于母公司所有者的净利润(亿元)	31.96	32.97	30.40
经营活动产生的现金流量净额(亿元)	68.41	60.10	52.23
投资活动产生的现金流量净额(亿元)	-77.63	-91.95	-85.72
筹资活动产生的现金流量净额(亿元)	-7.37	33.34	37.73
流动比率	0.65	0.76	0.82
速动比率	0.63	0.73	0.79
资产负债率(%)	64.56	63.79	61.71
债务资本比率(%)	64.56	63.79	61.71
营业收入利税率(%)	26.06	30.38	33.02
平均总资产回报率(%)	4.81	5.25	5.62
加权平均净资产收益率(%)	8.95	9.30	8.47
扣除非经常性损益后平均净资产收益率(%)	7.99	8.16	6.98
EBITDA全部债务比	0.11	0.12	0.12
EBITDA利息倍数	4.70	4.17	4.47
应收账款周转率	9.23	8.85	10.14
存货周转率	23.11	18.79	12.01

单位:万元,99.99999999999999

2.2024年,公司分别实现营业收入2,803,593.80万元,3,209,858.85万元和3,723,981.02万元,占总收入比重分别为31.52%,33.17%和35.67%。公司流动负债主要包括应付账款、其他应付款、合同负债等。

2024年,公司分别实现非流动负债6,092,317.88万元,6,467,958.78万元和6,715,211.01万元,占比负债比重分别为68.48%,66.83%和64.33%。公司的非流动负债主要由长期借款构成。

## 3.盈利能力及盈利能力的持续性分析

本公司利润主要来源于主营业务收入,不存在对投资收益及营业外收支依赖的情形。公司的营业收入、营业利润、利润总额的具体情况下:

项目	2024年度	2023年度	2022年度

</