证券代码：600350 证券简称：山东高速 公告编号：2025-044

山东高速股份有限公司
关于公司及子公司提供担保的进展公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：宜宾康源危废处置有限公司、山高云创（山东）商业保理有限公司，非上市公司关联人。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为宜宾康源危废处置有限公司担保金额为人民币0.5亿元，截至目前，公司已实际为其提供的担保余额为5.85亿元。本次为山高云创（山东）商业保理有限公司担保金额为人民币3.7亿元，截至目前，公司已实际为其提供的担保余额为21.6亿元。

● 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。

● 特别风险提示：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183.02亿元，其中公司及其子公司对子公司已批准的担保累计金额为人民币182.26亿元，分别占公司最近一期经审计归母净资产的比例为42.28%、42.10%。宜宾康源危废处置有限公司、山高云创（山东）商业保理有限公司截至2025年3月30日未经审计资产负债率超过70%，请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

为满足山东高速股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表范围内子公司的日常生产经营及业务发展需要，公司于2024年4月17日召开第六届董事会第五十七次会议，于2024年5月9日召开2023年年度股东大会，审议通过《关于预计2024年度公司及子公司提供担保额度的议案》，同意公司为子公司、公司子公司为其子公司提供不超过80.07亿元的担保额度。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。具体情况详见公司于2024年4月19日和2024年5月10日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东高速股份有限公司关于预计2024年度公司及子公司提供担保额度的公告》（公告编号：临2024-023）和《山东高速股份有限公司2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：临2024-033）。

2025年2月20日，发行规模35.100万元的广发招商-山高云创保理第2期资产支持专项计划（以下简称“专项计划”）到期正常兑付完毕，未触发差额补足事件。山高云创（山东）商业保理有限公司在专项计划项下的差额补足义务到期消灭。详见公司于2024年5月6日披露的《山东高速股份有限公司关于公司提供担保的公告》（公告编号：临2024-032），因此本次担保前对山高云创（山东）商业保理有限公司的担保余额为179.000万元。

2025年5月份，在上述授权范围内发生如下担保：

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	担保方式	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期归母净资产比例	担保有效期	是否关联担保	是否反担保	是否有担保
一、对控股子公司的担保											
1.资产负债率为70%以上的控股子公司											
毅康科技有限公司	宜宾康源危废处置有限公司	100%	72.21%	连带责任保证担保/共同承租人	58,500.00	5,000.00	0.1143%	主合同项下债务履行期限	否	无	
山东高速股份有限公司	山高云创（山东）商业保理有限公司	100%	84.79%	连带责任保证担保	216,000.00	37,000.00	0.8461%	自担保启动起三年	履约日	否	无

二、被担保人基本情况

1.宜宾康源危废处置有限公司

统一社会信用代码：91511525MAC2K70X9Q

成立时间：2022年11月08日

法定代表人：李守伟

注册地和主要生产经营地：四川省宜宾市高县月江镇福胜村五组附1号

注册资本：32,949.05万元

是否为失信被执行人：否

经营范围：许可项目：危险废物经营；废弃电器电子产品处理。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：固体废物治理；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；环保咨询服务；工程管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股权结构：毅康科技有限公司持股100%

2.山高云创（山东）商业保理有限公司

统一社会信用代码：91370102MABXE9H65C

成立时间：2022年9月15日

法定代表人：王红毅

注册地和主要生产经营地：山东省济南市历下区燕子山路29号

注册资本：25,000.00万元

是否为失信被执行人：否

经营范围：许可项目：商业保理业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

股权结构：山东高速股份有限公司持股100%。

被担保人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	宜宾康源危废处置有限公司	2024年度	54,887.54	39,983.54	7,403.54	14,904.00	-	-
		2025年3月	55,336.50	39,957.50	6,297.50	15,379.00	-	-
2	山高云创（山东）商业保理有限公司	2024年度	242,370.36	213,824.74	201,474.74	28,545.62	9,681.75	2,566.76
		2025年3月	197,616.31	167,567.60	140,417.60	30,048.71	2,824.77	1,503.09

注：上述被担保对象为公司子公司，均资信良好、不属于失信被执行单位。

三、协议的主要内容

（一）《联合承租人售后回租赁合同》

1、出租人：山东华宸融资租赁股份有限公司

2、第一承租人：宜宾康源危废处置有限公司

3、第二承租人：毅康科技有限公司

4、租赁物协议价款：伍仟万元整。

5、保证范围：包括主合同项下全部应付租金及其他所有应付费用。

6、保证方式：以联合承租人形式承担共同还款责任。

7、保证期限：主合同项下债务履行期限。

8、其他股东担保情况：无

9、是否存在反担保：否

（二）《广发招商-山高云创保理第3期资产支持专项计划担保函》

1、债权人：广发招商-山高云创保理第3期资产支持专项计划

2、债务人：山高云创（山东）商业保理有限公司

3、保证人：山东高速股份有限公司

4、担保金额：债权人向债务人提供的资产支持证券担保，即37,000万元。

5、保证范围：云创保理在《差额补足承诺函》项下应付未付的差额补足款以及相应违约责任。

6、保证方式：连带责任保证担保

7、保证期限：自担保履约启动日起三年。

8、其他股东担保情况：无

9、是否存在反担保：否

四、担保的必要性和合理性

本次公司担保事项符合业务发展需要，符合公司整体利益，有利于公司业务的正常开展，不存在损害公司及股东利益的情形。被担保人经营稳定，资信良好，担保风险总体可控。

五、董事会意见

上述担保已经公司于2024年4月17日召开的第六届董事会第五十七次会议和2024年5月9日召开的2023年年度股东大会审议通过，担保金额未超过《山东高速股份有限公司关于预计2024年度公司及子公司提供担保额度的公告》披露的担保额度，被担保人信用状况良好、具有偿债能力，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，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183.02亿元，其中公司及其子公司对子公司已批准的担保累计金额为人民币182.26亿元，分别占公司最近一期经审计归母净资产的比例为42.28%、42.10%。截至目前，公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保，亦不存在逾期担保的情形。

特此公告。

山东高速股份有限公司董事会

2025年5月30日

证券代码：600350 证券简称：山东高速 公告编号：2025-040

山东高速股份有限公司
第六届董事会第七十四次会议决议公告

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法律责任。

山东高速股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七十四次会议于2025年5月29日以现场会议与通讯表决结合的方式召开，会议通知于2025年5月19日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议应到董事9人，实到董事9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议并通过了以下决议：

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于发行公司债券的议案》，并决定将本议案提交公司股东大会审议批准。

具体内容详见公司于同日披露的《山东高速股份有限公司关于发行公司债券的公告》，公告编号：2025-041。

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于补选公司董事的议案》，并决定将本议案提交公司股东大会审议批准。

本议案经公司董事会提名委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

会议同意提名杨建国先生为公司第六届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日。

具体内容详见公司于同日披露的《山东高速股份有限公司关于补选公司董事的公告》，公告编号：2025-042。

三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于变更公司独立董事的议案》，并决定将本议案提交公司股东大会审议批准。

本议案经公司董事会提名委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

会议同意提名唐贵瑞女士、潘林女士为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日。

具体内容详见公司于同日披露的《山东高速股份有限公司关于补选公司董事的公告》，公告编号：2025-042。

四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。

会议同意于2025年6月17日召开公司2025年第二次临时股东大会，具体内容详见公司于同日披露的《山东高速股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》，公告编号：2025-043。

特此公告。

山东高速股份有限公司董事会

2025年5月30日

证券代码：600350 证券简称：山东高速 公告编号：2025-041

山东高速股份有限公司
关于发行公司债券的公告

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法律责任。

2025年5月29日，山东高速股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第七十四次会议，审议通过了《关于发行公司债券的议案》，根据公司战略规划，为满足公司经营业务发展需要，拓宽公司融资渠道，优化现有融资结构，合理控制公司整体融资成本，公司拟发行公司债券。本次公司债券发行相关事宜尚需提交公司股东大会审议，经中国证券监督管理委员会同意注册后实施，且最终以中国证监会注册的方案为准。本次公司债券发行预案如下：

一、关于公司符合公开发行公司债券条件的说明

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法（2019年修订）》《公司债券发行与交易管理办法》和《上海证券交易所公司债券上市规则（2023年修订）》等法律、法规及规范性文件的有关规定，逐项对照公司自身实际情况，具备向专业投资者公开发行公司债券的条件。

二、本次发行概况

（一）发行规模及发行方式

拟申报债券发行总额不超过人民币80亿元（含80亿元），采取分期方式发行。

（二）债券期限

拟申报发行债券期限不超过25年（含25年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。具体期限构成和各期限品种的发行规模根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定。

（三）发行品种

一般公司债券、可续期债券、绿色公司债券等债券种类，具体发行品种根据公司需求情况再行确定。

（四）担保情况

无担保。

（五）承销方式

由主承销商负责组建承销团，以余额包销的方式承销。

（六）募集资金用途

拟用于补充公司流动资金、偿还有息债务、项目建设、股权投资等合法合规的用途。

（七）上市交易安排

债券发行结束后，根据公司实际情况、发行方式和市场情况确定发行完成后的上市安排。

（八）决议有效期

本次公司债券发行的决议自股东大会审议通过之日起生效，有效期至中国证监会注册文件到期之日止。

（九）授权事宜

为有效协调本次发行过程中的具体事宜，提请股东大会同意一般并无条件地授权董事会并由董事会授权董事长（或其转授权人士）根据有关法律法规及监管机构意见建议，在股东大会审议通过的框架和原则下，从维护公司利益最大化原则出发，全权办理本次发行全部事项，包括但不限于：

1、依据国家法律法规及证券监管部门有关规定和公司股东大会决议，根据公司和债券市场具体情况，制定和调整本次发行具体方案及条款，包括但不限于具体债券品种、发行规模、发行方式、发行数量、债券期限、票面金额、发行价格、债券利率或其确认方式、偿债保障措施、发行安排（包括分期发行期数与数量等）、发行时间、评级安排、担保情况、承销方式、具体申购办法、具体配售安排、票面利率调整条款或赎回条款（如适用）、回售条款（如适用）、偿付顺序、还本付息方式、募集资金用途、债券上市等与本次发行有关的全部事宜；

2、决定聘请中介机构，办理本次发行申报事宜，以及在本次发行完成后，办理本次发行所涉及公司债券的上市、还本付息等事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次发行及上市相关的所有必要的文件、合同、协议、合约（包括但不限于承销协议、债券受托管理协议、上市协议及其他法律文件等）以及按相关法律法规及公司上市地监管规则进行相关信息披露；

3、为本次发行的公司债券选择债券受托管理人，签署受托管理协议以及制定债券持有人会议规则；

4、办理本次发行的一切申报及上市事项（如适用），包括但不限于根据有关监管部门的要求制作、修改、报送公司境内债券发行、上市的申报材料，签署相关申报文件及其它法律文件；

5、除涉及有关法律法规及《公司章程》规定需由股东大会重新表决的事项外，授权董事会并由董事会授权董事长（或其转授权人士）依据监管部门意见、政策变化，或市场条件变化，对与本次发行有关事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续进行本次发行的全部或者部分发行工作；

6、在股东大会批准上述授权的基础上，同意授权董事会并由董事会授权董事长（或其转授权人士）办理与本次发行有关、且上述未提及到的其他有关事宜；

7、上述授权有效期为自股东大会审议通过之日起24个月。如公司在授权有效期内取得监管部门的发行批准、许可、备案、注册或登记的（如适用），则公司可在该等批准、许可、备案、注册或登记（如适用）确认的有效期内完成本次发行或部分发行，就有关发行或部分发行的事项，上述授权有效期延续到该等发行或者部分发行完成之日止。

三、公司简要财务会计信息

（一）最近三年合并及母公司财务报表

1、最近三年合并财务报表

（1）合并资产负债表

单位：万元

项目	2024年末	2023年末	2022年末
流动资产：			
货币资金	276,308.09	443,753.30	534,142.31
交易性金融资产	78,427.89	88,743.02	123,817.02
应收票据	30,560.75	97,158.95	75,011.73
应收账款	309,734.55	307,997.05	292,048.67
应收款项融资	13,904.53	2,545.61	18,868.02
预付款项	50,219.89	37,702.54	44,532.05
其他应收款	390,557.51	380,173.95	536,592.02
存货	89,644.27	92,660.12	104,078.89
合同资产	431,982.49	355,976.28	195,900.86
一年到期的非流动资产	287,654.77	194,644.25	92,300.18
其他流动资产	467,987.89	429,964.50	288,910.12
流动资产合计	2,426,982.63	2,431,319.58	2,306,201.86
非流动资产：			
债权投资	357,814.07	385,963.88	277,988.70
长期应收款	48,042.80	92,424.67	142,425.29
长期股权投资	1,671,835.07	1,552,077.10	1,496,287.07
其他权益工具投资	47,803.35	42,557.75	43,370.17
其他非流动金融资产	108,145.96	108,145.96	85,811.05
投资性房地产	177,338.43	165,102.97	115,489.11
固定资产	1,354,747.92	1,137,852.50	1,286,817.25
在建工程	105,630.59	265,440.63	186,175.11
使用权资产	42,676.21	21,278.41	11,805.23
无形资产	8,253,021.60	7,431,032.56	7,015,156.80
开发支出	-	225.86	124.94
商誉	36,113.10	56,993.12	68,816.46
长期待摊费用	9,306.19	8,930.79	13,983.94
递延所得税资产	124,053.71	108,132.34	101,828.43
其他非流动资产	1,405,273.64	1,364,510.70	1,263,825.42
非流动资产合计	13,741,802.65	12,740,669.25	12,109,904.97
资产总计	16,168,785.28	15,171,988.82	14,416,106.82
流动负债：			
短期借款	299,215.00	234,250.41	84,369.96
应付票据	54,998.83	110,478.39	56,969.33
应付账款	1,728,228.34	1,365,864.36	1,298,791.69
预收款项	4,607.23	9,660.08	8,317.86
合同负债	51,509.49	27,405.86	46,663.77
应付职工薪酬	22,261.73	21,748.34	22,234.39
应交税费	55,677.63	43,050.23	32,106.13
其他应付款	518,238.34	504,847.74	421,359.50
一年内到期的非流动负债	660,020.58	468,802.46	372,320.77
其他流动负债	329,223.86	423,751.00	460,460.40
流动负债合计	3,723,981.02	3,209,858.85	2,803,593.80
非流动负债：			
长期借款	5,373,228.65	5,402,677.91	5,217,418.49
应付债券	600,000.00	350,000.00	100,000.00
租赁负债	20,006.64	15,283.54	8,137.99
长期应付款	186,015.80	205,352.76	232,049.28
长期应付职工薪酬	24,359.14	19,408.34	17,040.31
预计负债	32,217.63	12,686.84	64,037.69
递延所得税负债	243,215.25	215,615.66	197,224.22
递延收益-非流动负债	234,457.09	240,633.72	256,409.91
其他非流动负债	1,710.80	6,300.00	-
非流动负债合计	6,715,211.01	6,467,958.78	6,092,317.88
负债合计	10,439,192.03	9,677,817.63	8,895,911.68
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	485,208.10	484,039.76	482,721.24
其他权益工具	1,350,000.00	1,269,997.00	1,009,999.00
资本公积	57,471.30	53,135.56	223,007.19
其它综合收益	19,822.87	1,846.57	-4,770.86
专项储备	10,142.17	11,206.88	11,558.09
盈余公积	295,119.02	266,606.22	377,264.06
未分配利润	2,111,001.55	2,083,622.61	2,025,746.84
归属于母公司所有者权益合计	4,328,765.01	4,170,454.59	4,125,525.57
少数股东权益	1,400,828.24	1,323,716.60	1,394,669.58
所有者权益合计	5,729,593.25	5,494,171.20	5,520,195.14
负债和所有者权益总计	16,168,785.28	15,171,988.82	14,416,106.82

（2）合并利润表

单位：万元

项目	2024年度	2023年度	2022年度
一、营业收入	2,849,427.56	2,654,564.41	2,237,875.73
其中：营业收入	2,849,427.56	2,654,564.41	2,237,875.73
二、营业总成本	2,434,867.70	2,214,204.79	1,843,003.70
其中：营业成本	2,106,826.64	1,848,006.44	1,498,990.52
税金及附加	15,442.52	13,751.30	11,885.00
销售费用	6,834.10	8,702.85	6,214.20
管理费用	106,377.63	105,186.58	96,777.67
研发费用	48,708.78	48,427.32	41,575.85
财务费用	150,678.03	190,127.31	187,560.46
信用减值损失	-19,347.96	-27,284.26	3,811.35
资产减值损失	-29,689.74	-35,175.67	-22,716.94
资产处置收益	375.46	432.79	119.65
其他经营收益	11,481.63	12,928.13	11,210.73
公允价值变动净收益	13,664.45	14,643.02	7,817.02
投资收益	140,254.34	137,054.91	174,478.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	89,665.96	95,544.85	79,113.87
三、营业利润	531,298.05	542,958.56	569,592.31
加：营业外收入	8,003.87	7,557.52	16,059.20
减：营业外支出	2,993.47	10,557.96	55,854.77
四、利润总额	536,308.45	539,958.12	529,796.74
减：所得税	131,158.47	124,251.24	116,727.00
五、净利润	405,149.98	415,706.88	413,069.74
其中：少数股东损益	85,537.14	85,983.72	109,104.92
归属于母公司所有者的净利润	319,612.84	329,723.16	303,964.82
加：其他综合收益	17,638.98	6,219.35	-614.52
六、综合收益总额	422,788.96	421,926.22	412,455.22
其中：归属于少数股东的综合收益总额	85,199.83	85,585.63	109,986.24
归属于母公司普通股东综合收益总额	337,589.13	336,340.60	302,468.98

（3）合并现金流量表

单位：万元

项目	2024年度	2023年度	2022年度
经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	2,361,558.91	2,388,257.65	2,027,128.11
收到的税费返还	2,869.27	5,847.92	37,650.62
收到其他与经营活动有关的现金	404,301.53	360,379.37	251,332.75
经营活动现金流入小计	2,768,729.71	2,754,484.93	2,316,111.49
购买商品、接受劳务支付的现金	1,298,189.37	1,391,222.40	1,032,086.70
支付给职工以及为职工支付的现金	264,447.24	256,725.96	256,067.18
支付的各项税费	199,578.81	190,998.72	219,599.40
支付其他与经营活动有关的现金	322,443.51	314,508.43	286,086.01
经营活动现金流出小计	2,084,658.93	2,153,455.51	1,793,839.29
经营活动产生的现金流量净额	684,070.78	601,029.42	522,272.20
投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	664,249.27	341,847.87	580,112.24
取得投资收益收到的现金	103,668.36	66,766.29	54,556.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,199.89	1,287.08	260.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	7,421.94	914.58
收到其他与投资活动有关的现金	155.15	208.48	2,103.04
投资活动现金流入小计	779,272.67	417,531.66	637,946.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	861,728.87	714,491.14	645,724.39
投资支付的现金	690,596.66	622,581.14	841,863.05
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	7,299.72
支付其他与投资活动有关的现金	3,256.08	-	276.00
投资活动现金流出小计	1,555,581.60	1,337,072.28	1,495,163.16
投资活动产生的现金流量净额	-776,308.93	-919,540.62	-857,216.25
筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	187,813.08	553,866.91	584,569.42
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	84,698.41	3,347.45	62,047.01
取得借款收到的现金	3,158,791.76	3,057,689.05	2,382,844.97
收到其他与筹资活动有关的现金	3,051.46	23,351.69	38,979.47
筹资活动现金流入小计	3,349,656.30	3,634,907.66	3,006,393.85
偿还债务支付的现金	2,812,407.86	2,400,094.18	1,919,019.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	522,030.34	504,524.21	517,359.92
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	36,420.53	9,772.96	29,761.93
支付其他与筹资活动有关的现金	88,929.00	496,885.47	192,712.98
筹资活动现金流出小计	3,423,367.20	3,401,503.87	2,629,092.15
筹资活动产生的现金流量净额	-73,710.90	233,403.79	377,301.70
汇率变动对现金的影响	-10.46	-252.87	-387.40
四、现金及现金等价物净增加额	-165,959.50	-85,360.28	41,970.26
期初现金及现金等价物余额	419,776.36	505,136.65	463,166.39
期末现金及现金等价物余额	253,816.86	419,776.36	505,136.65

2、最近三年母公司财务报表

（1）母公司资产负债表

单位：万元

项目	2024年末	2023年末	2022年末
流动资产：			
货币资金	141,172.09	177,226.29	165,353.56
交易性金融资产	36,227.89	14,563.44	7,329.76
应收票据	2,000.00	105.06	10,677.46
应收款项融资	-	-	800.00
预付款项	3,222.88	3,704.05	2,178.68
其他应收款	1,164,540.27	955,600.08	789,587.73
一年到期的非流动资产	28,500.00	45,000.00	45,000.00
其他流动资产	-	-	1.66
流动资产合计	1,375,663.12	1,196,198.91	1,020,928.85
非流动资产：			
债权投资	-	-	-
其他权益工具	-	-	-
长期股权投资	3,222,904.11	3,216,374.44	2,905,573.34
投资性房地产	8,457.84	8,833.23	9,208.61
固定资产	350,780.18	418,563.49	509,625.36
在建工程	1,993.45	11,321.62	8,892.23
使用权资产	58.12	102.64	115.47
无形资产	4,278,304.26	4,149,902.02	4,062,961.11
长期待摊费用	-	136.82	331.89
递延所得税资产	79,245.12	89,596.74	85,675.03
其他非流动资产	37,511.67	21,029.37	45,450.27
非流动资产合计	7,979,254.75	7,915,860.37	7,627,833.32
资产总计	9,354,917.88	9,112,059.28	8,648,762.17
流动负债：			
短期借款	83,139.93	80,033.33	11,134.07
应付票据	40.00	17,639.28	25,810.91
应付账款	444,393.03	360,088.95	367,318.02
预收款项	-	-	-
合同负债	-	-	338.05
应付职工薪酬	494.07	497.18	457.98
应交税费	14,656.12	10,770.80	6,348.09
其他应付款	533,583.42	515,634.25	518,534.37
一年内到期的非流动负债	379,748.39	264,188.33	202,025.36
其他流动负债	300,955.07	401,723.15	451,685.18
流动负债合计	1,757,010.01	1,650,575.28	1,583,652.03
非流动负债：			
长期借款	2,669,136.87	2,979,414.27	3,041,205.19
应付债券	600,000.00	350,000.00	100,000.00
租赁负债	-	43.85	-
长期应付款	120,831.05	118,298.09	115,635.87
长期应付职工薪酬	18,491.60	12,759.63	9,448.13
递延所得税负债	81,224.31	62,034.54	48,317.49
递延收益-非流动负债	121,024.52	126,579.58	132,453.11
非流动负债合计	3,636,508.35	3,649,129.96	3,447,059.79
负债合计	5,393,518.36	5,299,705.24	5,030,711.82
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	485,208.10	484,039.76	482,721.24
其他权益工具	1,380,000.00	1,299,997.00	1,039,999.00
资本公积	124,096.51	121,211.20	193,981.12
其它综合收益	18,329.37	1,273.31	-5,233.59
盈余公积	429,659.68	398,808.68	374,429.88
未分配利润	1,524,105.86	1,507,024.08	1,532,173.09
所有者权益合计	3,961,399.52	3,812,354.04	3,618,070.74
负债和所有者权益总计	9,354,917.88	9,112,059.28	8,648,782.56

（2）母公司利润表

单位：万元

项目	2024年度	2023年度	2022年度
一、营业收入	962,512.34	977,576.56	817,309.65
其中：营业收入	962,512.34	977,576.56	817,309.65
二、营业总成本	751,546.65	761,867.71	662,721.77
其中：营业成本	618,618.20	599,344.05	508,816.13
营业税金及附加	4,298.15	4,248.03	3,811.04
管理费用	24,682.07	24,083.90	19,654.64
研发费用	6,268.87	3,797.34	4,163.82
财务费用	97,679.36	130,394.39	126,276.14
信用减值损失	-403.54	-149.20	-75.28
资产处置收益	332.34	-	-
公允价值变动收益	13,664.45	14,563.44	7,329.76
其他收益	5,497.03	5,752.56	4,777.72
投资收益	164,467.59	66,011.10	80,047.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	54,274.15	41,783.05	57,109.27
三、营业利润	394,523.55	301,886.75	246,667.37
加：营业外收入	2,414.91	3,570.77	3,327.21
减：营业外支出	1,863.56	444.98	3,321.84
四、利润总额	395,074.90	305,012.55	246,672.74
减：所得税	86,564.94	61,224.51	49,410.00
五、净利润	308,509.97	243,788.03	197,262.74
归属于母公司所有者的净利润	308,509.97	243,788.03	197,243.13
加：其他综合收益	17,056.06	6,506.91	-1,632.61
六、综合收益总额	325,566.03	250,294.94	195,630.13

（3）母公司现金流量表

单位：万元

项目	2024年度	2023年度	2022年度
经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	747,124.90	786,509.73	701,873.50
收到其他与经营活动有关的现金	663,004.31	308,773.45	457,572.80
经营活动现金流入小计	1,410,129.22	1,095,283.19	1,159,446.30
购买商品、接受劳务支付的现金	74,086.44	76,177.69	81,138.29
支付给职工以及为职工支付的现金	121,634.74	116,349.57	120,958.29
支付的各项税费	83,370.02	77,329.68	89,197.10
支付其他与经营活动有关的现金	643,600.27	579,008.20	385,328.90
经营活动现金流出小计	922,691.48	848,865.15	676,622.58
经营活动产生的现金流量净额	487,437.74	246,418.04	482,823.72
投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	395,760.54	31,622.23	62,164.67
取得投资收益收到的现金	36,470.68	33,535.71	39,823.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9.23	27.84	7.96
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	432,240.46	65,185.77	101,995.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	189,449.48	207,963.69	401,802.00
投资支付的现金	415,800.52	240,583.86	201,724.23
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	605,250.00	448,547.55	603,526.22
投资活动产生的现金流量净额	-173,009.54	-383,361.77	-501,530.51
筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	103,114.68	564,143.98	345,102.81
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	2,282,392.84	2,274,888.15	1,875,189.48
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
发行债券收到的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	2,385,507.52	2,839,032.13	2,220,292.29
偿还债务支付的现金	2,329,367.01	2,011,148.52	1,606,239.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	386,579.69	379,028.41	373,403.32
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	20,043.20	300,038.74	150,157.86
筹资活动现金流出小计	2,735,989.91	2,690,215.67	2,129,800.59
筹资活动产生的现金流量净额	-350,482.39	148,816.46	90,491.69

（二）最近三年公司合并报表范围及变化情况

1、纳入合并会计报表的主要子公司

序号	企业名称	主要营业收入板块	持股比例（%）
1	湖北武荆高速公路发展有限公司	公路管理	60.00
2	山东高速投资发展有限公司	投资开发	100.00
3	山东高速轨道交通集团有限公司	铁路运营	51.00
4	山东高速铁建装备有限公司	装备制造	35.00
5	齐鲁高速公路股份有限公司	公路管理	38.925
6	毅康科技有限公司	工程施工	51.00
7	山东高速信息集团有限公司	软件和信息技术服务	65.00

2、公司最近三年合并范围的重要变化情况

（1）2022年度合并报表范围变化情况

1）新纳入合并范围的子公司

| 序号 | 企业名称 | 变动原