

山东高速路桥集团股份有限公司

2023 年年度报告

山东高速路桥集团股份有限公司

2024 年 4 月 15 日



重要提示

山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“山东路桥”、“公司”、“发行人”）承诺及时、公平地履行信息披露义务，本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本年度报告信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

全体董事、监事、高级管理人员已按照《山东高速路桥集团股份有限公司债务融资工具信息披露管理制度》、《公司信用类债券信息披露管理办法》及银行间市场相关自律管理要求履行了相关内部程序。

风险提示

年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

目录

重要提示	1
风险提示	2
目录	3
释义	4
第一章 企业及中介机构主要情况	5
一、企业基本情况	5
二、对应债务融资工具相关中介机构情况	7
第二章 债务融资工具存续情况	9
一、存续债务融资工具情况	9
二、报告期内信用评级调整情况	10
三、债务融资工具募集资金使用情况	10
第三章 报告期内重要事项	12
一、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	12
二、财务报告非标准审计意见情况	12
三、报告期内合并报表范围重大变化情况	12
四、合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%	13
五、受限资产情况	13
六、对外担保金额以及重大未决诉讼情况	13
七、报告期内发行人信息披露事务管理制度变更情况	13
第四章 财务报告	14
第五章 备查文件	15
一、备查文件	15
二、查询地址	15
三、查询网站	15

释义

释义项	指	释义内容
公司/发行人	指	山东高速路桥集团股份有限公司
报告期	指	2023年1-12月
元/千元/万元/亿	指	人民币元/千元/万元/亿元
董事或董事会	指	本公司董事或董事会
监事或监事会	指	本公司监事或监事会

第一章 企业及中介机构主要情况

一、企业基本情况

(一) 企业基本信息

企业中文名称	山东高速路桥集团股份有限公司
企业中文简称	山东路桥
企业外文名称	SHANDONG HI-SPEED ROAD&BRIDGE GROUP CO.,LTD
企业外文名称缩写	SDRB
法定代表人	周新波
注册资本	156,099.35 万元
实缴资本	156,099.35 万元
注册地址	山东省济南市历下区经十路 14677 号
办公地址	山东省济南市历下区经十路 14677 号
邮政编码	250014
企业网址	www.sdlqgf.com
电子信箱	sdlq000498@163.com

(二) 债务融资工具信息披露事务负责人信息

姓名	赵明学
职位	董事、副总经理、董事会秘书
联系地址	山东省济南市历下区经十路 14677 号
电话	0531-68906079
传真	0531-68906075
电子信箱	Sdlq000498@163.com

(三) 报告期内发行人控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员或履行同等职责人员的变更情况

姓名	担任职务	类型	日期	原因
王爱国	监事会主席	离任	2020.07-2023.07	因年龄原因
王林洲	董事	任免	2022.03-2023.07	因工作变动

姓名	担任职务	类型	日期	原因
王林洲	监事	被选	2023.07-	2023年07月24日经2023年第三次临时股东大会被选举为监事，2023年07月24日经第九届监事会第三十二次会议被选举为监事会主席

以上变动属于公司正常人事变动，对企业日常管理、生产经营及偿债能力均未造成重大不利影响。

（四）报告期内与控股股东、实际控制人在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况；控股股东对企业非经营性资金占用情况

报告期内，公司与控股股东、实际控制人在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面均符合独立性的要求，未发生控股股东占用公司非经营性资金的情况。

（五）报告期内是否有违反法律法规、公司章程、信息披露事务管理制度规定的情况以及发行文件约定或承诺的情况，并披露相关情况对债务融资工具投资者权益的影响

报告期内，公司没有发生违反法律法规、公司章程、信息披露事务管理制度规定的情况以及发行文件约定或承诺的情况。

（六）报告期内业务范围、主营业务情况、业务发展目标、行业状况、行业地位及面临的主要竞争状况发生的重大变化，以及上述重大变化对发行人经营情况及偿债能力的影响

报告期内，公司业务范围、主营业务情况、业务发展目标、行业状况、行业地位及面临的主要竞争状况未发生重大变化，公司经营情况良好，具备较好的偿债能力。

（七）报告期末除债券外的其他有息债务的逾期情况，包括但不限于逾期金额、发生原因及处置进展

报告期末，除债券外的其他有息债务未出现逾期情况，到期债务均已按期偿还。

二、对应债务融资工具相关中介机构情况

（一）会计师事务所

名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

办公地址：北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域

签字会计师姓名：周春阳、王世强

（二）债务融资工具相关中介机构

1、发行人截至报告期末存续的债务融资工具主承销商情况如下：

序号	债券简称	主承销商名称	办公地址	联系人	联系电话
1	22 高速路桥 MTN001	中国银行股份有限公司	北京市复兴门内大街 1 号	邹雨汐	010-66595013
		招商银行股份有限公司	深圳市深南大道 7088 号 招商银行大厦	刘洋 许一鸣	0755-89278572 0531-55663204
2	21 高速路桥 MTN001	中国民生银行股份有限公司	北京市西城区复兴门内大街 2 号	吕金亭	010-56367037
		中国农业银行股份有限公司	北京市东城区建国门内大街 69 号	安立伟	010-85109045

2、发行人截至报告期末存续的债务融资工具存续期管理机构及受托管理人（如有）情况如下：

序号	债券简称	存续期管理机构名称	办公地址	联系人	联系电话
1	22 高速路桥 MTN001	中国银行股份有限公司	北京市西城区复兴门内大街1号	荀雅梅	010-66592749
2	21 高速路桥 MTN001	中国民生银行股份有限公司	北京市西城区复兴门内大街2号	吕金亭	010-56367037

3、发行人在本报告期内对存续的债务融资工具进行跟踪评级的评级机构情况如下：

序号	评级机构名称	办公地址	联系人	联系电话
1	联合资信评估股份有限公司	北京市朝阳区建国门外大街2号中国人保财险大厦17层	王聪、王默璇	010-85679696

（三）中介机构变更情况

报告期内，发行人中介机构未发生变更。

第二章 债务融资工具存续情况

一、存续债务融资工具情况

(一) 存续债务融资工具详细信息

发行人在本报告批准报出日存续的债务融资工具情况如下：

单位：亿元、%

序号	债券名称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率	付息兑付方式	交易场所	主承销商	存续期管理机构
1	山东高速路桥集团股份有限公司2024年度第一期超短期融资券	24 高速路桥 SCP001	0124 8128 5. IB	2024-04-12	2024-04-15	2024-10-12	5.00	2.08	到期一次还本付息	银行间债券市场	中国邮政储蓄银行股份有限公司, 中国光大银行股份有限公司	中国邮政储蓄银行股份有限公司
2	山东高速路桥集团股份有限公司2024年度第一期中期票据	24 高速路桥 MTN001	1024 8113 2. IB	2024-03-21	2024-03-22	2029-03-22	5.00	2.67	每年付息, 到期一次性还本	银行间债券市场	中信银行股份有限公司, 青岛银行股份有限公司	中信银行股份有限公司
3	山东高速路桥集团股份有限公司2022年度第一期中期票据	22 高速路桥 MTN001	1022 8227 6. IB	2022-10-17	2022-10-19	2027-10-19	5.00	3.05	每年付息, 到期一次性还本	银行间债券市场	中国银行股份有限公司, 招商银行股份有限公司	中国银行股份有限公司
4	山东高速路桥集团股份有限公司2021年度第一期中期票据	21 高速路桥 MTN001	1021 0101 2. IB	2021-05-28	2021-06-01	2026-06-01	5.00	3.78	每年付息, 到期一次性还本	银行间债券市场	中国民生银行股份有限公司, 中国农业银行股份有限公司	中国民生银行股份有限公司

(二) 是否存在逾期未偿还债务融资工具

截至本报告批准报出日, 发行人不存在逾期未偿还的债务融资工具。

二、报告期内信用评级调整情况

报告期内信用评级机构对发行人及其存续债务融资工具的信用评级级别及评级展望未发生变化。

三、债务融资工具募集资金使用情况

(一) 报告期末存续及报告期内到期的债务融资工具，截至报告期末的募集资金使用情况

表 1 募集资金使用情况（截至 2023 年 12 月 31 日）

单元：亿元

债务融资工具简称	募集总金额	资金用途	资金投向行业	计划使用金额	已使用金额	是否与承诺用途或最新披露用途一致	未使用金额
23 高速路桥 SCP001	5	偿还有息负债	建筑与工程	5	5	是	0
22 高速路桥 MTN001	5	偿还有息负债	建筑与工程	5	5	是	0
22 高速路桥 SCP001	5	偿还有息负债	建筑与工程	5	5	是	0
21 高速路桥 MTN001	5	偿还有息负债	建筑与工程	5	5	是	0

(二) 报告期内变更债务融资工具募集资金用途情况

报告期内，发行人不存在变更债券募集资金用途情况。

四、发行人或投资者选择权条款、投资人保护条款等特殊条款的触发及执行情况

(一) 发行人或投资者选择权条款行权情况

截至本报告期末，附有发行人或投资者选择权条款的存续债务融资工具行权情况如下：

序号	债券简称	发行人或投资者选择权条款具体内容	报告期内是否行权	具体行权情况
1	22 高速路桥 MTN001	第 3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权	否	无

序号	债券简称	发行人或投资者选择权条款 具体内容	报告期内是否 行权	具体行权 情况
2	21 高速路桥 MTN001	第 3 年末发行人调整票面利率 选择权及投资者回售选择权	否	无

除上表列示的债务融资工具外，截至本报告期末，发行人其他存续债务融资工具均未附发行人或投资者选择权条款。

（二）投资人保护条款触发和执行情况

报告期内发行人存续债务融资工具未触发投资者保护条款。

五、报告期末存续债务融资工具增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的现状、执行情况和变化情况以及变化对债务融资工具投资者权益的影响

（一）增信机制现状、执行情况及变化情况

截至本报告期末，发行人存续债务融资工具均未添加增信机制。

（二）偿债计划及其他偿债保障措施的现状、执行情况及变化情况

发行人存续债务融资工具的偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内无变化，未发生对债务融资工具投资者权益产生影响的变化。

第三章 报告期内重要事项

一、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

1、会计政策的变更

本公司自 2023 年 1 月 1 日采用《企业会计准则解释第 16 号》(财会(2022)31 号)中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”相关规定,根据累积影响数,调整财务报表相关项目金额。会计政策变更导致影响如下:

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
根据《企业会计准则解释第 16 号》的规定,租赁业务产生的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理,本公司按照要求,根据累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。	合并财务报表期初递延所得税资产增加 49,909,419.54 元,递延所得税负债增加 60,987,418.39 元,盈余公积增加 7,073.81 元,未分配利润减少 7,233,760.23 元,少数股东权益减少 3,851,312.43 元,2022 年度所得税费用增加 88,410.45 元,少数股东损益增加 81,444.71 元。2022 年年初未分配利润减少 7,056,831.26 元。 母公司财务报表期初递延所得税资产增加 2,120,764.98 元,递延所得税负债增加 2,050,026.87 元,盈余公积增加 7,073.81 元,未分配利润减少 7,073.81 元,2022 年度所得税费用减少 70,738.11 元。对 2022 年年初未分配利润无影响。

2、会计估计的变更

公司本年度无重大会计估计变更情况。

3、重大会计差错更正

公司无前期重大会计差错更正情况。

二、财务报告非标准审计意见情况

标准无保留意见。

三、报告期内合并报表范围重大变化情况

不涉及。

四、合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

无。

五、受限资产情况

项目	期末账面余额(元)	期末账面价值(元)	受限类型	受限情况
货币资金	764,016,904.36	764,016,904.36	冻结	保证金、押金
应收票据	10,000,000.00	10,000,000.00	质押	银行借款质押
应收账款	1,542,429,883.37	1,537,350,074.90	质押	银行借款质押
长期应收款	2,542,623,740.05	2,289,976,178.13	抵押、质押	银行借款抵押、质押
固定资产	111,940,000.00	106,598,041.08	抵押	银行借款抵押
在建工程	7,410,452.42	7,410,452.42	抵押	银行借款抵押
无形资产	46,408,236.33	42,960,966.77	抵押	银行借款抵押
长期股权投资	829,652,990.72	829,652,990.72	质押	银行借款质押
合计	5,854,482,207.25	5,587,965,608.38		

六、对外担保金额以及重大未决诉讼情况

(一) 对外担保情况

截至报告期末，发行人对外担保情况如下：

被担保方	担保金额(元)	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
鄂州市华净污水处理有限公司	27,398,148.75	2019年09月24日	2039年09月24日	否

(二) 重大诉讼情况

截至报告期末，发行人无重大诉讼情况。

七、报告期内发行人信息披露事务管理制度变更情况

报告期内，发行人信息披露事务管理制度无变更。

第四章 财务报告

山东高速路桥集团股份有限公司已在深圳证券交易所网站披露了《山东高速路桥集团股份有限公司 2023 年年度报告》，详情请见：

1、山东高速路桥集团股份有限公司 2023 年年度报告

<https://www.szse.cn/disclosure/listed/bulletinDetail/index.html?5d13e78c-af3e-441f-99c9-2bff073f99f4>

第五章 备查文件

一、备查文件

1、山东高速路桥集团股份有限公司 2023 年年度合并及母公司财务报表、审计报告；

2、山东高速路桥集团股份有限公司 2023 年年度报告信息披露文件原件。

二、查询地址

发行人：山东高速路桥集团股份有限公司

法定代表人：周新波

地址：山东省济南市历下区经十路 14677 号

联系人：孙鑫

电话：0531-68906107

传真：0531-68906075

三、查询网站

投资者可通过中国货币网（www.chinamoney.com.cn）或上海清算所网站（www.shclearing.com.cn）等交易商协会认可的网站下载本报告，或者在办公时间，到上述地点查阅本报告全文及上述备查文件。

（以下无正文）

(本页无正文，为《山东高速路桥集团股份有限公司 2023 年年度报告》之盖章页)

山东高速路桥集团股份有限公司



2024年4月15日