

四川路桥建设集团股份有限公司

2023 年年度报告

四川路桥建设集团股份有限公司



2024年4月23日

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务，企业及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证定期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《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

四川路桥建设集团股份有限公司无直接或间接对企业生产经营、财务状况、经营业绩、债务融资工具偿付能力和投资者权益保护产生重大不利影响的风险。截至报告日，公司面临的风险因素及重大事项与募集说明书中提到的风险因素及重大事项无变化。

目 录

第一章 企业及中介机构基本情况	5
第二章 债务融资工具存续情况	9
第三章 报告期内重要事项	14
第四章 财务报告	20
第五章 备查文件	21

第一章 企业及中介机构基本情况

一、企业基本情况

1、基本情况

企业中文名称	四川路桥建设集团股份有限公司
企业中文简称	四川路桥
企业外文名称	Sichuan Road & Bridge Group Co., Ltd.
企业外文简称	SRBG
法定代表人	周凤岗
注册资本	8,715,578,165.00 元人民币
实缴资本	8,715,578,165.00 元人民币
注册地址	成都高新区高朋大道 11 号科技工业园 F-59 号
办公地址	四川省成都市高新区九兴大道 12 号
邮政编码	610041
企业网址	www.srbg.com.cn
电子邮箱	srbcdsh@163.com

2、信息披露事务负责人

姓名	冯静
职位	财务经理
联系地址	成都高新区高朋大道 11 号科技工业园 F-59 号

联系电话	028-85126163
传真	028-85126084
电子邮箱	363969744@qq.com

3、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	担任的职务	变动情形	变动原因
周凤岗	董事、董事长	选举	工作需要
孙立成	董事、副董事长	选举	工作需要
孙立成	总经理	聘任	工作需要
朱年红	董事、工会主席	选举	工作需要
池祥成	董事	选举	工作需要
李亚舟	监事	选举	工作需要
熊国斌	董事、董事长	离任	无法履职
陈良春	董事、副董事长	离任	无法履职
陈良春	总经理	解聘	无法履职
郭祥辉	董事、工会主席	离任	工作需要
胡圣厦	董事	离任	工作需要
张建明	副总经理	解聘	无法履职
孙永松	监事	离任	工作需要

4、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，发行人在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面与控股股东及实际控制人相互独立。报告期内，不存在控股股东对发行人非经营性资金占用的情况。

5、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；

无。

6、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；

无。

7、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。

无。

二、债务融资工具相关中介机构情况

中介机构名称	办公地址	签字会计师姓名	联系人	联系电话
中国民生银行股份有限公司	北京市复兴门内大街2号		张莉	010-56366581
上海浦东发展银行股份有限公司	上海市中山东一路12号		杨杰	021-31882821
招商银行股份有限公司	深圳市深南大道2016号招商银行深圳分行大厦		陈戈	028-61817909
中国银行股份有限公司	北京市复兴门内大街一号		荀雅梅	010-66592749
兴业银行股份	福建省福州市		谢英明	028-62037693

中介机构名称	办公地址	签字会计师姓名	联系人	联系电话
有限公司	台江区江滨中 大道 398 号兴 业银行大厦			
中信银行股份 有限公司	北京市朝阳区 光华路 10 号		陈国志	028-65338816
中国建设银行 股份有限公司	北京市西城区 长安兴融中心 建设银行总行		田雨	028-86766187
信永中和会计 师事务所（特 殊普通合伙）	北京市东城区 朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层	郭东超、王庆、 佘爱民	王庆	028-62991888
北京康达（成 都）律师事务 所	四川省成都市 锦江区东御街 18 号百扬大厦 1 栋 11 楼		龚星铭	028-87747485

第二章 债务融资工具存续情况

一、截至本期报告批准报出日发行人存续的债务融资工具情况

表：存续债务融资工具情况

单位：亿元，%

债券名称	债券简称	债项代码	发行日期	起息日期	到期日期	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
四川路桥建设集团股份有限公司 2024 年度第一期短期融资券	24 四川路桥 CP001	042480230	2024-04-19	2024-04-23	2025-04-23	10	2.10	到期一次还本付息	银行间债券市场	兴业银行股份有限公司, 中国民生银行股份有限公司	兴业银行股份有限公司
四川路桥建设集团股份有限公司 2024 年度第一期中期票	24 四川路桥 MTN001	102480998	2024-03-18	2024-03-20	2027-03-20	5	2.67	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的	银行间债券市场	中信银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司	中信银行股份有限公司

债券名称	债券简称	债项代码	发行日期	起息日期	到期日期	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
据								兑付一起支付		有限公司	
四川路桥建设集团股份有限公司 2023 年度第一期中期票据	23 四川路桥 MTN001	102381644	2023-07-10	2023-07-12	2026-07-12	8	3.17	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付	银行间债券市场	中信银行股份有限公司, 中国建设银行股份有限公司	中信银行股份有限公司
四川路桥建设集团股份有限公司 2023 年度第一期短期融资券	23 四川路桥 CP001	042380366	2023-07-03	2023-07-05	2024-07-05	9	2.59	到期一次还本付息	银行间债券市场	兴业银行股份有限公司, 中国民生银行股份有限公司	兴业银行股份有限公司
四川路桥建设集团股份有限公司 2021 年度第一	21 四川路桥 MTN001	102102069	2021-10-14	2021-10-18	2024-10-18	10	3.77	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息	银行间债券市场	中国民生银行股份有限公司、招商银行	中国民生银行股份有限公司

债券名称	债券简称	债项代码	发行日期	起息日期	到期日期	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
期中票据								随本金的兑付一起支付		行股份有限公司	
四川路桥建设集团股份有限公司 2022 年度第一期中票据	22 四川路桥 MTN001	102281077	2022-05-07	2022-05-10	2025-05-10	10	3.22	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付	银行间债券市场	中国民生银行股份有限公司、招商银行股份有限公司	中国民生银行股份有限公司

二、信用评级调整情况

报告期内不存在信用评级机构对发行人或债务融资工具作出信用评级结果调整的情况

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的募集资金使用情况

表：募集资金使用情况（截至 2023 年 12 月 31 日）

单元：亿元

债券简称	募集总额	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
22 四川路桥 CP001	9	偿还到期的债务融资工具以及银行借款	建筑业	9	9	是	0
22 四川路桥 CP002	11	偿还到期的债务融资工具以及银行借款	建筑业	11	11	是	0
22 四川路桥 SCP003	10	偿还到期的债务融资工具以及银行借款	建筑业	10	10	是	0
23 四川路桥 SCP001	5	偿还到期的债务融资工具	建筑业	5	5	是	0
23 四川路桥 MTN001	8	偿还发行人本部及子公司有息负债	建筑业	8	8	是	0
23 四川路桥 CP001	9	偿付有息债务	建筑业	9	9	是	0
21 四川路桥 MTN001	10	归还 21 四川路桥 SCP001	建筑业	10	10	是	0
22 四川路桥 MTN001	10	归还公司债 19 川桥 01	建筑业	10	10	是	0

(二)报告期末存续及报告期内到期的债务融资工具募集资金用途变更情况

报告期末存续及报告期内到期的债务融资工具募集资金用途无变

更情况。

四、特殊条款及触发情况

报告期末存续债务融资工具无发行人或投资者选择权条款、投资人保护条款等特殊条款触发和执行情况。

五、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

报告期末存续债务融资工具无增信机制，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。

六、其他

本公司不属于生态环境部发布的《企业环境信息依法披露管理办法》（生态环境部令第 24 号）中规定应当履行环境信息披露义务的主体。

第三章 报告期内重要事项

一、会计政策、会计估计变更或会计差错更正等会计事项

公司于 2023 年 3 月 30 日召开第八届董事会第十九次会议、第八届监事会第十四次会议,审议通过了《关于修订会计政策的议案》。2022 年 12 月 13 日,财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 16 号>的通知》(财会〔2022〕31 号)。2022 年 12 月 13 日,财政部、应急部联合发布了《关于印发<企业安全生产费用提取和使用管理办法>的通知》(财资〔2022〕136 号)。根据上述相关规定要求并结合公司实际情况,修订公司相关的会计政策。本次会计政策变更及相关事项,是公司按照财政部相关规定进行的合理变更,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。(具体内容详见公司于 2023 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站披露的公告编号为 2023-039 的《四川路桥关于会计政策变更的公告》)。

二、亏损情况

报告期内合并报表范围未出现亏损超过上年末净资产 10%的情况。

三、发行人受限资产情况

表：截至 2023 年 12 月 31 日公司受限资产情况

单位：万元

项目	期末			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	41,684.98	41,684.98	冻结	司法冻结,各类保证金专户等
固定资产	911,368.12	672,847.34	抵押	借款抵押
无形资产	3,288,571.94	2,904,843.63	抵押	借款

项目	期末			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
其他非流动资产	1,070,738.23	1,070,738.23	质押	PPP项目质押借款
长期应收款	988,203.82	982,086.60	质押	PPP项目质押借款
一年内到期的非流动资产	187,831.70	187,831.70	质押	PPP项目质押借款
长期股权投资	38,813.53	38,813.53	质押	股权质押借款
使用权资产	28,688.52	6,894.06	抵押	用于固定资产贷款
应收账款	263,350.93	248,115.23	抵押	再融资等质押和抵押借款
合计	6,819,251.77	6,153,855.29	/	/

四、对外担保

表：截至 2023 年 12 月 31 日公司对外担保情况

单位：元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）														
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期 (协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保物 (如有)	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系
四川公路桥梁建设集团有限公司	全资子公司	宁波蜀通路桥建设有限公司	480,000,000.00	2016 年 12 月 6 日	2016 年 12 月 6 日	2027 年 12 月 5 日	连带责任担保	无	否	否	0	否	否	合营公司
四川公路桥梁建设集团有限公司	全资子公司	川南城际铁路有限责任公司	346,880,880.00	2019 年 10 月 30 日	2019 年 10 月 30 日	2049 年 10 月 30 日	连带责任担保	无	否	否	0	是	是	母公司的控股子公司
四川公路桥梁建设集团有限公司	全资子公司	阿斯马拉矿业公司	462,783,618.00	2020 年 12 月 2 日	2023 年 2 月 24 日	2036 年 2 月 23 日	连带责任担保	无	否	否	0	是	是	其他关联人
四川路桥建设部	公司本部	四川和锦高铁	3,000,000.00	2023 年 6 月 12 日	2023 年 6 月 12 日	2046 年 6 月 11 日	连带责任担保	无	否	否	0	是	是	母公司的控股

集团股份有限 公司		沿线新 型城镇 化投资 发展有 限责任 公司												子公司
四川公路桥梁建 设集团有限公 司	全资子公司	四川和 锦高铁 沿线新 型城镇 化投资 发展有 限责任 公司	266,360,000.00	2023年6 月12日	2023年6 月12日	2046年6 月11日	连带责任 担保	无	否	否	0	是	是	母公司的控 股子公司
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）						732,143,618.00								
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）						1,559,024,498.00								
公司及其子公司对子公司的担保情况														
报告期内对子公司担保发生额合计						5,214,273,819.09								
报告期末对子公司担保余额合计（B）						29,746,801,347.62								
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）														
担保总额（A+B）						31,305,825,845.62								
担保总额占公司净资产的比例（%）						69.37								
其中：														
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）						616,240,880.00								
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额						23,043,844,804.12								

(D)	
担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)	8,742,542,230.26
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	32,402,627,914.38
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	无
担保情况说明	上述担保包括母公司对子公司担保以及子公司内部担保

五、信息披露事务管理制度的变更情况

2023 年度，公司未发生信息披露事务管理制度变更事项。

第四章 财务报告

四川路桥建设集团股份有限公司已于 2024 年 4 月 23 日，在中国证监会指定信息披露网站——上海证券交易所网站，披露了四川路桥建设集团股份有限公司 2023 年年度财务报告。详情请见(附链接):

http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/600039_20240423-MK1W.pdf

第五章 备查文件

一、备查文件

- 1、四川路桥建设集团股份有限公司 2023 年度审计报告；
- 2、中国银行间交易商协会要求披露的其他文件。

二、查询地址

联系地址：四川省成都市高新区高朋大道 11 号科技工业园 F-59 号

联系人：冯静

电话：028-85126163

传真：028-85126084

电子信箱：363969744@qq.com

投资者可通过中国货币网（<http://www.chinamoney.com.cn>）或上海清算所网站（<http://www.shclearing.com>）查阅或下载上述备查文件。