证券代码:000498　证券简称:山东路桥　公告编号:2024-26

山东高速路桥集团股份有限公司

【2023】年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以1,551,836,118股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.8元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1.公司简介

股票简称	山东路桥	股票代码	000498
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	赵明学	李文佳	
办公地址	山东省济南市历下区经十路14677号	山东省济南市历下区经十路14677号	
传真	0531-68906075	0531-68906075	
电话	0531-68906079	0531-68906077	
电子信箱	sdlq000498@163.com	sdlq000498@163.com	

2.报告期主要业务或产品简介

公司具有多年路桥项目承揽、施工的业务经验,具备科研、设计、施工、养护、投融资等完善的业务体系和管理体系,是全领域、全产业链的工程建设服务商。报告期内,公司以路桥工程施工与养护为主营业务,持续优化业务结构,积极开发市政、产业园区、铁路、轨道交通、装配式建筑、钢结构、清洁能源、环境治理等业务,抗风险能力持续加强。2023年公司实现中标额1,198.90亿元;实现营业收入730.24亿元,同比增长3.20%;实现利润总额37.17亿元,同比下降12.08%;实现归属于母公司所有者的净利润22.89亿元,同比下降15.15%。截至2023年12月末,公司资产总额1,396.39亿元,较年初增长26.57%;负债1,068.66亿元,较年初增长25.7%;归属于上市公司股东的所有者权益226.92亿元,较年初增长33.67%。

(一)公司主要产品及用途

报告期内,公司路桥工程施工业务实现收入638.54亿元,占营业收入的87.44%;养护工程施工业务实现收入44.70亿元,占营业收入的6.12%。

1.路桥工程施工业务与产品

公司在路桥综合、市政工程、产业园区、轨道交通、钢结构、水环境综合治理等领域拥有丰富的施工管理经验。承建山东“十四五”重点工程项目,山东省“九纵五横一环七射多连”高速公路网重要组成部分济南至潍坊高速公路、临淄至临沂高速公路、济南至宁津高速公路、庆云至章丘高速公路等;修建淄博轨道路、临沂快速路、烟台快速路等地级市重点交通规划项目;修建济南地铁4号线、青岛地铁5号线、宁波至慈溪等轨道交通项目;承建济南零碳高速光伏项目,实施了全国西个光伏与边坡一体化试验路段,实现了边坡防护、排水和发电的有机融合;采用钢结构技术修建潍坊市第一座数字信息化钢结构装饰墙坊市档案中心项目等钢结构项目;承建醇城经济开发区紫荆产业园、临沂工业园区综合配送产业园、内江市东兴经济开发区等产业园项目;承建济南高新区杨家河西小龙堂段河道治理工程、鄂州产家湖、西又湖湖泊岸线整改工程、成都西江河流域等水环境综合治理项目。

公司近年参建主要项目一览表

业务类型	主要产品
高速公路	济青高速、京沪高速、京台高速、明董高速、四川乐自乐宜高速、南京绕城高速、河北京雄高速、云南楚大高速、济南至潍坊高速公路、潍坊至青岛高速公路及连接线、济南至青岛高速公路、阿尔及利亚东西高速、越南河内至海防高速、越南郫港至广义高速、哈萨克斯坦TKU&UD国家级公路等。
桥梁	济南黄河公路大桥、二桥、三桥、东营、利津、滨州、泰东黄河公路大桥、南京长江大桥、二桥、三桥、四桥、铜陵、苏通长江大桥、胶州湾跨海大桥、郑济铁路黄河大桥、济开黄河大桥等。
隧道	全国单洞跨径最大的公路隧道济南老虎山隧道、山东最长公路隧道4,110米的济南高速淵博盘顶山特长隧道等。
高铁	鲁南高铁、潍莱高铁、郑济高铁、济滨高铁、济枣高铁等。
轨道交通	青岛、济南、北京、宁波、成都、乌鲁木齐等地轨道交通项目。

2.公路养护工程施工业务与产品

公司是国内较早进入道路养护施工领域的企业,以打造国内领先的基础设施综合养护服务商为发展目标,多年来积极研究应用绿色低碳养护技术,大力发展绿色养护产业。“十四五”期间,按照“绿色养护新材料、智能养护新设备”的产业发展规划,推动产业链向上游高效益领域拓展,养护业务在做强、做优的基础上逐渐实现做深、做精。一是实现了微表处、超表处、超薄罩面、路面再生等预防性养护工艺原材料的自主生产与销售,形成了预防性养护全产业链发展体系,科研成果转化位居超1.5亿元,微表处、超表处、超薄罩面技术的推广应用分别超过了1,200万㎡、150万㎡2000万㎡,二是基于研究、设计、施工、反馈、升级的闭环管理体系,形成了施工技术人员、试验分析员、养护技术员、工程师等人才梯队体系,形成了一批高级技术人员和技术工艺和成果的技术工艺和设备制造体系,再生能力及质量稳步提升,具有自主知识产权的就地热再生设备,累计再生面积达到2,170万㎡,节约石料200万吨、沥青9.6万吨。三是具有完备的桥梁、隧道养护维修加固技术体系,广泛应用表面修复、结构补强、同步顶升、预应力加固、桥梁更换等施工工艺,具有对各类桥梁、隧道进行维修加固的能力。四是加强养护施工标准化体系和智慧养护工地建设,提高养护施工安全、质量管理水平和管理效能,实现养护施工各环节数据的动态记录、自动汇总和智能分析,实现机械、场站、试验室、施工现场的联网化管理,主要设备和作业场景实现远程监管和智能报警,实现施工质量的全过程管理和后评价跟踪管理。

报告期内,积极推广应用路面“无人化摊铺”技术,在山东省首次将“集中养护”管理模式与“无人化摊铺”技术结合,实现了施工周期大幅降低、安全保障有效提高、经济社会效益显著的目标;建成投产济阳绿色养护基地,绿色养护基地数量达到9处,基地布局日趋完善;建成养护装备中心,实现标志标准、路牌、水马等交通产品的自主生产,完成所用再生剂、灌封胶、高粘改性剂的研发和试验应用;自主研发的高速清扫车实现批量化生产,成功研发新能源高速清扫车并完成样车生产,养护产业核心竞争力不断提高。

多年来,公司致力于打造品质养护工程,为社会公众提供高品质出行服务,贯彻预防性养护、绿色养护理念,降低高速公路全生命周期养护成本,持续推进业务从“传统养护”向“精准化、绿色化、机械化、智能化养护”转变,赢得了社会各界和运营单位的普遍认可,树立了山东路桥“绿色低碳、精准长效”养护品牌。

(二)公司市场情况与市场地位

1.国内外市场情况

国内市场情况。从全国来看,根据国家政府网数据显示,2023年,全国新开通高铁2,776公里,新建改扩建高速公路7,000公里。到2023年底,综合交通网络总里程超过600万公里;铁路15.9万公里,其中高铁4.5万公里;公路5441万公里,其中高速公路184万公里。山东省方面,根据山东省《政府工作报告》数据显示,济菜、菜荣高铁通车,潍烟高铁、潍莱高铁、济滨铁路项目施工全线展开,济枣高铁、潍坊西站和潍烟高铁接轨开工,高铁运营里程达到2,810公里,居全国第一位。济南至潍坊等6条高速公路建成,高速公路运营里程突破8,400公里;新改建“四好农村路”8,406公里。

国外市场情况。根据商务部、国家统计局数据,2023年,我国对外承包工程业务完成营业额11,338.8亿元,按上年增长8.8%;新签合同额18,639.2亿元,增长9.5%。2023年,对外非金融类直接投资额中建筑业投资额67.0亿美元,比上年增长0.04%。我国企业对“一带一路”沿线152个国家非金融类直接投资2,240.9亿元人民币,比上年增长26.4%。在沿线国家新签承包工程合同额16,007.3亿元,完成营业额9,305.2亿元,增长9.8%。

公司适应市场需求,抢抓机遇,采取区域化市场开发策略,不断巩固山东传统市场,加大省外、国外市场开拓力度,区域深耕,滚动开发,提升总承包能力,资源整合能力与产业链协同能力,报告期内实现中标额1,189.9亿元。

2.市场地位

报告期内,公司竞争实力和市场地位不断增强。公司和子公司路桥集团入选2023年建筑业企业200强榜单第47名和第70名。

3.主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√是 □否

追溯调整或重述原因

会计政策变更、同一控制下企业合并

单位:元

	2023年末	2022年末		本年末比上年末增减	2021年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	139,538,781,800.01	103,050,010,570.47	110,244,003,171.32	26.57%	83,386,867,270.97	89,151,975,209.15
归属于上市公司股东的净资产	22,691,726,983.87	15,709,652,416.36	16,975,774,690.58	33.67%	13,525,055,646.00	14,575,566,199.54

	2023年	2022年		本年比上年增减	2021年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	73,024,156,004.38	65,018,936,281.16	70,698,648,686.93	3.29%	57,522,290,251.15	62,175,420,785.89
归属于上市公司股东的净利润	2,288,678,890.25	2,504,638,792.38	2,697,257,941.14	-15.15%	2,134,918,344.83	2,298,860,193.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,017,297,552.27	2,394,896,966.78	2,357,649,042.71	-14.44%	1,937,817,979.07	1,922,705,499.98
经营活动产生的现金流量净额	-3,956,654,685.54	151,973,498.61	164,949,954.81	-2,498.70%	-2,356,482,710.45	-2,281,080,215.69
基本每股收益(元/股)	1.3324	1.5098	1.6333	-18.42%	1.3702	1.4755
稀释每股收益(元/股)	1.0817	1.5098	1.6333	-33.77%	1.3702	1.4754
加权平均净资产收益率	14.49%	20.40%	20.05%	-5.56%	22.15%	23.63%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

2022年11月30日,财政部发布了《企业会计准则解释第16号》(财会[2022]31号,以下简称“解释16号”),对“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”做了相关规定,公司自2023年1月1日起执行本解释。

解释16号规定,对于在首次执行本解释的财务报表列报最早期间的期初因租赁和弃置义务形成的适用本解释的单项交易,公司按照本解释的规定进行调整。对于在首次执行本解释的财务报表列报最早期间的期初因适用本解释的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产,以及确认的存置义务相关预计负债和对应的相关资产,产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的,公司按照本解释和《企业会计准则第18号所得税》的规定,将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。

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	11,245,019,943.80	19,963,197,982.83	14,355,083,467.60	27,460,854,610.15
归属于上市公司股东的净利润	251,497,602.99	868,650,761.50	286,651,046.60	881,879,479.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	244,097,014.38	762,620,970.05	267,891,778.35	742,687,789.49
经营活动产生的现金流量净额	-1,816,996,789.52	483,398,256.65	-2,264,737,422.60	-358,318,730.07

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

√是 □否

报告期内发生同一控制下的企业合并,因此对分季度的数据进行了追溯调整,与公司已披露的定期报告财务数据存在一定差异。

4.股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	53,520	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	53,496	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
山东高速集团有限公司	国有法人	49.75%	776,564,176	41,237,113	不适用	0
山东铁路发展基金有限公司	国有法人	6.88%	107,346,104	0	不适用	0
山东高速投资控股有限公司	国有法人	5.93%	92,497,537	61,855,670	不适用	0
全国社保基金一一一组合	其他	1.41%	22,084,969	0	不适用	0
夏国强	境内自然人	1.30%	20,250,000	0	不适用	0
中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品-港股通(前新策略)	其他	0.67%	10,483,400	0	不适用	0
光大金源资产管理有限公司	境内非国有法人	0.62%	9,640,414	0	不适用	0
上海宁泉资产管理有限公司-宁泉聚选50号私募证券投资基金	其他	0.60%	9,436,100	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.54%	8,440,544	0	不适用	0
上海宁泉资产管理有限公司-宁泉聚选56号私募证券投资基金	其他	0.42%	6,519,721	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前10名股东中,山东高速集团有限公司为山东高速投资控股有限公司控股股东,未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前十名股东较上期发生变化

□适用 √不适用

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司股份期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5.在年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

(1)债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
山东高速路桥集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	21山路01	149488	2021年06月01日	2026年06月01日	30,000	3.78%
山东高速路桥集团股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	22山路01	149994	2022年07月18日	2027年07月18日	50,000	3.03%
山东高速路桥集团股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)	22山路02	148109	2022年10月31日	2027年10月31日	50,000	2.90%
报告期内公司债券的付息兑付情况	21山路01起息日为2021年6月1日,报告期内付息日为2023年6月1日,21山路01已于报告期内正常完成付息。22山路01起息日为2022年7月18日,首次付息日为2023年7月18日,22山路01已完成第一次付息。22山路02起息日为2022年10月31日,首次付息日为2023年10月31日,22山路02已完成第一次付息。					

(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

根据联合资信评估股份有限公司于2023年7月26日出具的《山东高速路桥集团股份有限公司公开发行公司债券2023年跟踪评级报告》(联合[2023]6514号),公司主体长期信用等级由AA+上调为AAA,将“21山路01”“22山路01”和“22山路02”的信用等级由AA+上调为AAA,评级展望为稳定。

(3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目	2023年	2022年	本年比上年增减
资产负债率	76.58%	77.12%	-0.54%
扣除非经常性损益后净利润	201,729.76	235,764.90	-14.44%
EBITDA全部债务比	21.74%	32.03%	-10.29%
利息保障倍数	4.38	5.82	-24.74%
经营活动产生的现金流量净额	-395,665.47	16,495	-2,498.70%
投资活动产生的现金流量净额	-586,631.21	-388,692.96	-50.92%
筹资活动产生的现金流量净额	1,126,632.91	289,342.49	289.38%
现金及现金等价物净增加额	141,320.71	-80,148.24	276.32%

三、重要事项

公司报告期不存在需要说明的其他重要事项。

证券代码:000498　证券简称:山东路桥　公告编号:2024-24

山东高速路桥集团股份有限公司第九届董事会第六十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东高速路桥集团股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)第九届董事会第六十次会议于2024年4月11日在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于10日前向全体董事发出。会议应出席董事9人,实际出席董事9人。会议由董事长周新波先生主持,林存友先生、赵明学先生、马宁先生、张春林先生、窦玉海先生、魏士荣先生、张宏女士、李丰收先生现场出席,周新波先生以通讯方式出席会议,公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《公司2023年度报告及摘要》

2023年年度报告全文详见 2024年4月15日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023年年度报告》。2023年年度报告摘要详见 2024年4月15日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023年年度报告摘要》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。

该议案经审计委员会审议通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《公司2023年度董事会工作报告》

详见2024年4月15日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023年年度董事会工作报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《公司2023年度总经理工作报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。议案通过。

(四)审议通过《公司2023年度利润分配预案》

经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2023年公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为2,288,678,890.25元。母公司2023年实现净利润为1,465,812,721.46元,扣除提取的法定盈余公积及其他影响355,496,549.94元,2023年末母公司累计可供股东分配利润为2,977,634,967.33元,公司计划利润来源为权属于公司分配。

按照中国证监会鼓励上市公司现金分红,给予投资者稳定合理回报的指导意见,在符合利润分配原则,保证公司正常经营和长远发展的前提下,为广大股东创造持续稳定的收益,与所有股东共享公司经营成果,依据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》的相关规定,在综合考虑公司盈利情况、发展阶段、重大资金安排、未来成长需要和对股东回报的前提下,经审慎研究,公司计划提请股东大会授权董事会制定2024年中期利润分配方案。

中期利润分配的条件为:(1)公司在当期盈利且累计未分配利润为正;(2)公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求。利润分配金额上限不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。

现拟提请股东大会授权董事会在满足上述中期利润分配条件和金额上限的情况下,根据公司实际制定具体的中期利润分配方案,全权办理中期利润分配相关事宜。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

(十六)审议通过《关于调整公司内部管理机构的议案》

根据公司经营管理需要,拟将企业管理部(资产管理办公室)加挂法务合规部牌子,调整后的机构设置如下:办公室、党委组织部、纪委办公室、投资发展部、证券管理部、人力资源部、财务管理部、工程管理部、经营开发部、企业管理部(资产管理办公室、法务合规部)、审计部、安全管理部、科技创新发展部(创新分中心)、群团工作部,共14个部室。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。

(十七)审议通过《关于调整中期票据额度的议案》

公司分别于2022年5月17日、2023年5月16日召开2021年度股东大会和2022年度股东大会审议通过了子公司山东省路桥集团有限公司《关于注册发行中期票据的议案》和公司《关于注册发行中期票据的议案》。为满足公司日益增长的长期资金需求,拓宽融资渠道,优化负债结构,公司及子公司申请将原审议通过的中期票据发行期限不超过3+2年调整为不超过10年。其他发行要素不变。详见2024年4月15日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于调整中期票据期限的公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

第九届董事会第六十次会议决议。

特此公告。

山东高速路桥集团股份有限公司董事会

2024年4月11日

证券代码:000498　证券简称:山东路桥　公告编号:2024-25

山东高速路桥集团股份有限公司第九届监事会第三十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

山东高速路桥集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第三十五次会议于2024年4月11日在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知于10日前向全体监事发出。会议应出席监事6人,实际出席6人。本次会议由公司监事会主席王林洲先生主持,周斌先生、于超先生、张引先生、彭学国先生以通讯方式出席。会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定。

二、监事会议审议情况

(一)审议《公司2023年年度报告及摘要》

经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2023年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2023年年度报告全文详见 2024年4月15日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023年年度报告》。2023年年度报告摘要详见 2024年4月15日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023年年度报告摘要》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议《公司2023年度监事会工作报告》

详见2024年4月15日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司2023年度监事会工作报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议《公司2023年度利润分配预案》

经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2023年公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为2,288,678,890.25元。母公司2023年实现净利润为1,465,812,721.46元,扣除提取的法定盈余公积及其他影响355,496,549.94元,2023年末母公司累计可供股东分配利润为2,977,634,967.33元,公司计划利润来源为权属于公司分配。

按照中国证监会鼓励上市公司现金分红,给予投资者稳定合理回报的指导意见,在符合利润分配原则,保证公司正常经营和长远发展的前提下,为广大股东创造持续稳定的收益,与所有股东共享公司经营成果,依据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》的相关规定,在综合考虑公司盈利情况、发展阶段、重大资金安排、未来成长需要和对股东回报的前提下,经审慎研究,公司计划提请股东大会授权董事会制定2024年中期利润分配方案。

中期利润分配的条件为:(1)公司在当期盈利且累计未分配利润为正;(2)公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求。利润分配金额上限不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。

现拟提请股东大会授权董事会在满足上述中期利润分配条件和金额上限的情况下,根据公司实际制定具体的中期利润分配方案,全权办理中期利润分配相关事宜。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

(十六)审议通过《关于调整公司内部管理机构的议案》

根据公司经营管理需要,拟将企业管理部(资产管理办公室)加挂法务合规部牌子,调整后的机构设置如下:办公室、党委组织部、纪委办公室、投资发展部、证券管理部、人力资源部、财务管理部、工程管理部、经营开发部、企业管理部(资产管理办公室、法务合规部)、审计部、安全管理部、科技创新发展部(创新分中心)、群团工作部,共14个部室。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。

(十七)审议通过《关于调整中期票据额度的议案》

公司分别于2022年5月17日、2023年5月16日召开2021年度股东大会和2022年度股东大会审议通过了子公司山东省路桥集团有限公司《关于注册发行中期票据的议案》和公司《关于注册发行中期票据的议案》。为满足公司日益增长的长期资金需求,拓宽融资渠道,优化负债结构,公司及子公司申请将原审议通过的中期票据发行期限不超过3+2年调整为不超过10年。其他发行要素不变。详见2024年4月15日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于调整中期票据期限的公告》。

三、备查文件

第九届董事会第六十次会议决议。

特此公告。

山东高速路桥集团股份有限公司监事会

2024年4月11日

【2023】年度报告摘要

该议案尚需提交股东大会审议。

(九)审议通过《公司2023年度内部控制评价报告》

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引,《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》,《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号——年度内部控制评价报告的一般规定》等相关规定和要求,结合公司内部控制制度和评价办法,公司在内部控制日常监督和专项监督的基础上,对公司2023年12月31日(内部控制评价报告基准日)内部控制的有效性进行了评价。详见2024年4月15日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司2023年度内部控制评价报告》。

该议案经审计委员会审议通过。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。

(十)审议通过《公司2023年度社会责任报告》

详见2024年4月15日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《公司2023年度社会责任报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。

(十一)审议通过《公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

根据相关规定,公司董事会编制了2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告。具体详见2024年4月15日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司董事会关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。

独立财务顾问,保荐机构分别发表了专项核查报告,详见同日披露的相关公告。

(十二)审议通过《关于同一控制下企业合并进行追溯调整的议案》

根据《企业会计准则第20号——企业合并》等相关规定,公司拟对2022年度、2023年期初财务报表数据进行追溯调整。据此,山东高速交通建设集团有限公司,山高商业保理(天津)有限公司2023年全年实现的经营成果纳入公司合并财务报表,公司按照同一控制下企业合并的相关规定对相关财务报表数据进行追溯调整。详见2024年4月15日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于同一控制下企业合并,会计政策变更进行追溯调整的公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。

(十三)审议通过《公司董事会对独立董事独立性评估的专项意见》

详见2024年4月15日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。

(十四)审议通过《关于提请董事会授权审计委员会制定选聘会计师事务所的政策、流程及相关内部控制制度的议案》

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会[2023]4号)相关要求,公司审计委员会负责制定与选聘会计师事务所的工作,并监督其审计工作开展情况。现拟提请董事会授权审计委员会制定与选聘会计师事务所有关的政策、流程及相关内部控制制度。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。

(十五)审议通过《关于提请股东大会授权董事会制定2024年中期利润分配方案的议案》

为加大投资者回报力度,分享经营成果,依据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》的相关规定,在综合考虑公司盈利情况、发展阶段、重大资金安排、未来成长需要和对股东回报的前提下,经审慎研究,公司计划提请股东大会授权董事会制定2024年中期利润分配方案。

中期利润分配的条件为:(1)公司在当期盈利且累计未分配利润为正;(2)公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求。利润分配金额上限不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。

现拟提请股东大会授权董事会在满足上述中期利润分配条件和金额上限的情况下,根据公司实际制定具体的中期利润分配方案,全权办理中期利润分配相关事宜。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。

(十六)审议通过《关于聘请公司2024年度内部控制评价服务的议案》

监事会认为:公司结合自身实际情况,建立了企业内部控制规范体系,提高了公司风险管控能力,保障了公司经营目标的完成,内部控制评价报告反映了公司内部控制的建设及运行情况。未发现公司存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷。本公司2023年度内部控制评价报告真实、完整地反映了公司内部控制的现状,监事会同意该报告。详见2024年4月15日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司《2023年度内部控制评价报告》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。

(八)审议《公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

详见2024年4月15日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。

独立财务顾问,保荐机构分别发表了专项核查报告,详见同日披露的相关公告。

(九)审议《关于同一控制下企业合并进行追溯调整的议案》

监事会认为,公司本次追溯调整财务数据事项符合《企业会计准则》等相关规定,追溯调整后的财务报表能够客观公允地反映公司财务状况。本次追溯调整事项的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。详见2024年4月15日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于同一控制下企业合并、会计政策变更进行追溯调整的公告》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。

(十)审议《关于调整中期票据期限的议案》

公司分别于2022年5月17日、2023年5月16日召开2021年度股东大会和2022年度股东大会审议通过了子公司山东省路桥集团有限公司《关于注册发行中期票据的议案》和公司《关于注册发行中期票据的议案》。为满足公司日益增长的长期资金需求,拓宽融资渠道,优化负债结构,公司及子公司申请将原审议通过的中期票据发行期限不超过3+2年调整为不超过10年。其他发行要素不变。详见2024年4月15日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于调整中期票据期限的公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。

三、备查文件

第九届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

山东高速路桥集团股份有限公司董事会

2024年4月11日

证券代码:000498　证券简称:山东路桥　公告编号:2024-27

山东高速路桥集团股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东高速路桥集团股份有限公司(以下简称“公司”,“本公司”)于2024年4月11日召开第九届董事会第六十次会议,审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。本次拟续聘会计师事务所符合有关财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会[2023]4号)的规定。该议案尚需提交公司股东大会审议。

根据天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天职国际”)的从业资质及相关工作能力,公司董事会拟续聘天职国际为公司提供2024年财务报告及内部控制审计服务。现将有关事项公告如下:

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

名称:天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:1988年12月

组织形式:特殊普通合伙企业

注册地址:北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

首席合伙人:邱靖之

截止2022年12月31日,天职国际合伙人86人,注册会计师1061人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过347人。

天职国际2022年度经审计的收入总额31.22亿元,审计业务收入25.18亿元,证券业务收入12.03亿元。2022年度上市公司审计客户248家,主要行业(证监会门类行业,下同)包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业等,审计收费总额3.19亿元,公司同行业上市公司审计客户76家。

2.投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金,已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年(2021年度、2022年度、2023年度及2024年初至本公告日止,下同),天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3.诚信记录

天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施8次、自律监管措施1次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受刑监督管理措施8次,涉及人员24名,不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

(二)项目信息

1.基本信息

项目合伙人及拟签字注册会计师:周春阳,2005年成为注册会计师,2006年开始从事上市公司审计,2011年开始在天职国际执业,2022年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告0家,近三年复核上市公司审计报告2家。

拟签字注册会计师:王世强,2020年成为注册会计师,2017年开始从事上市公司审计,2020年开始在天职国际执业,2023年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告2家,近三年复核上市公司审计报告0家。

项目质量控制复核人:周爱,2000年成为注册会计师,2013年开始从事上市公司审计,2009年开始在天职国际执业,2022年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告2家,近三年复核上市公司审计报告2家。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在