

证券代码:000498 证券简称:山东路桥 公告编号:2023-108 山东高速路桥集团股份有限公司 第九届董事会第五十四次会议决议公告

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。

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”)第九届董事会第五十四次会议于2023年10月26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月20日以邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出。会议出席董事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、赵祥宇先生现场出席,马学先生、张德林先生、管玉高先生、魏士亮先生、张俊女士、李树政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年第三季度报告》 公司2023年第三季度报告详见2023年10月27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)披露的《2023年第三季度报告》。

三、独立董事意见 独立董事对本次董事会决议事项进行了事前认可和独立意见,认为董事会决议事项符合公司实际情况,符合相关法律法规的要求,不存在损害公司及全体股东利益的情形,且符合《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的要求,同意董事会决议事项。

四、其他事项 本次会议审议通过了《关于聘任财务总监的议案》,聘任张秋文先生为公司财务总监,任期自本次会议审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。张秋文先生持有公司股份1,000股,占公司总股本的0.0002%,不属于公司关联方,符合担任财务总监的任职要求。

五、备查文件 1.第九届董事会第五十四次会议决议; 2.独立董事关于第九届董事会第五十四次会议相关事项的独立意见; 3.《关于聘任财务总监的议案》。

特此公告。 山东高速路桥集团股份有限公司董事会 2023年10月26日

证券代码:000498 证券简称:山东路桥 公告编号:2023-109 山东高速路桥集团股份有限公司 2023年第三季度报告

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。

一、重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人、财务总监及会计机构负责人、财务部门负责人张秋文声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

二、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 否 追溯调整或重述原因 同一控制下企业合并

Table with 10 columns: Item, This Period, Last Period, Change, etc. Includes sections for Profitability, Balance Sheet, Cash Flow, and Other Financial Indicators.

注:1.营业收入较同期下降,主要受土地政策、证评等因素影响,新签订单开工不及预期,新签合同目标上调整所致。施工生产受疫情影响。 2.归属于上市公司股东的净利润较同期下降,主要由于新签合同进度放缓,产产值低,影响利润实现;应收款项及合同资产按照会计准则计提的减值准备较同期增加,财务费用较同期增加,减少了当期利润。

(二)非经常性损益项目和金额 单位:元 适用 不适用

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change. Lists non-recurring gains and losses such as government grants, asset disposal gains, etc.

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况: 适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为非经常性损益项目的情况说明 适用 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 单位:元 适用 不适用

Table with 5 columns: Item, 2023 Q3, 2023 Q1, Change, Reason. Detailed breakdown of balance sheet and income statement changes.

3.现金流量表项目 单位:元 适用 不适用

二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Proportion, Share Quantity, etc. Lists major shareholders like Shandong Expressway Group.

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Proportion, Share Quantity, etc. Lists other shareholders and their share types.

(二)公司优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表 单位:元 适用 不适用

经中国证监会“证监许可[2023]18号”文核准,公司于2023年3月24日起向特定对象发行了48.36亿元可转换公司债券,期限6年。经深交所“深证上[2023]332号”同意,上述可转换公司债券于2023年4月26日起在深交所上市交易,根据《山东高速路桥集团股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券募集说明书》及相关规定,本次发行的可转换公司债券转股期自发行之日起满6个月后的第一个交易日起(2023年10月9日)起至可转换公司债券到期日(2029年3月23日)止。截至披露日,可转换公司债券已转入转股。

四、董事会报告 (一)财务报告 1.合并资产负债表 编制单位:山东高速路桥集团股份有限公司 2023年09月30日 单位:元

Table with 4 columns: Item, 2023 Q3, 2023 Q1, Change. Summary of the consolidated balance sheet.

本期发生同一控制下企业合并的,合并方在合并前实现的净利润为:131,674,195.32元,上期被合并方实现的净利润为:115,590,195.54元。

法定代表人:周新波 主管会计工作负责人:林存友 总会计师:裴仁海 会计机构负责人:张秋文

2.合并现金流量表 单位:元 适用 不适用

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change. Summary of the consolidated cash flow statement.

法定代表人:周新波 主管会计工作负责人:林存友 总会计师:裴仁海 会计机构负责人:张秋文

2.合并年初到报告期末利润表 单位:元

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change. Summary of the consolidated profit statement.

2.合并年初到报告期末现金流量表 单位:元

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change. Summary of the consolidated cash flow statement.

(三)2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 单位:元 适用 不适用

调整当年年初财务报表的原因说明本公司及其子公司自2023年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》关于金融资产公允价值计量和金融资产减值的相关规定,对年初资产负债表、损益表及现金流量表对公司财务报表的影响如下:

调整当年年初财务报表的原因说明本公司及其子公司自2023年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》关于金融资产公允价值计量和金融资产减值的相关规定,对年初资产负债表、损益表及现金流量表对公司财务报表的影响如下:

调整当年年初财务报表的原因说明本公司及其子公司自2023年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》关于金融资产公允价值计量和金融资产减值的相关规定,对年初资产负债表、损益表及现金流量表对公司财务报表的影响如下:

调整当年年初财务报表的原因说明本公司及其子公司自2023年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》关于金融资产公允价值计量和金融资产减值的相关规定,对年初资产负债表、损益表及现金流量表对公司财务报表的影响如下:

调整当年年初财务报表的原因说明本公司及其子公司自2023年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》关于金融资产公允价值计量和金融资产减值的相关规定,对年初资产负债表、损益表及现金流量表对公司财务报表的影响如下:

调整当年年初财务报表的原因说明本公司及其子公司自2023年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》关于金融资产公允价值计量和金融资产减值的相关规定,对年初资产负债表、损益表及现金流量表对公司财务报表的影响如下:

调整当年年初财务报表的原因说明本公司及其子公司自2023年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》关于金融资产公允价值计量和金融资产减值的相关规定,对年初资产负债表、损益表及现金流量表对公司财务报表的影响如下:

调整当年年初财务报表的原因说明本公司及其子公司自2023年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》关于金融资产公允价值计量和金融资产减值的相关规定,对年初资产负债表、损益表及现金流量表对公司财务报表的影响如下:

调整当年年初财务报表的原因说明本公司及其子公司自2023年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》关于金融资产公允价值计量和金融资产减值的相关规定,对年初资产负债表、损益表及现金流量表对公司财务报表的影响如下:

调整当年年初财务报表的原因说明本公司及其子公司自2023年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》关于金融资产公允价值计量和金融资产减值的相关规定,对年初资产负债表、损益表及现金流量表对公司财务报表的影响如下:

调整当年年初财务报表的原因说明本公司及其子公司自2023年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》关于金融资产公允价值计量和金融资产减值的相关规定,对年初资产负债表、损益表及现金流量表对公司财务报表的影响如下:

调整当年年初财务报表的原因说明本公司及其子公司自2023年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》关于金融资产公允价值计量和金融资产减值的相关规定,对年初资产负债表、损益表及现金流量表对公司财务报表的影响如下:

调整当年年初财务报表的原因说明本公司及其子公司自2023年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》关于金融资产公允价值计量和金融资产减值的相关规定,对年初资产负债表、损益表及现金流量表对公司财务报表的影响如下:

调整当年年初财务报表的原因说明本公司及其子公司自2023年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》关于金融资产公允价值计量和金融资产减值的相关规定,对年初资产负债表、损益表及现金流量表对公司财务报表的影响如下:

调整当年年初财务报表的原因说明本公司及其子公司自2023年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》关于金融资产公允价值计量和金融资产减值的相关规定,对年初资产负债表、损益表及现金流量表对公司财务报表的影响如下:

调整当年年初财务报表的原因说明本公司及其子公司自2023年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》关于金融资产公允价值计量和金融资产减值的相关规定,对年初资产负债表、损益表及现金流量表对公司财务报表的影响如下:

调整当年年初财务报表的原因说明本公司及其子公司自2023年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》关于金融资产公允价值计量和金融资产减值的相关规定,对年初资产负债表、损益表及现金流量表对公司财务报表的影响如下:

调整当年年初财务报表的原因说明本公司及其子公司自2023年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》关于金融资产公允价值计量和金融资产减值的相关规定,对年初资产负债表、损益表及现金流量表对公司财务报表的影响如下:

调整当年年初财务报表的原因说明本公司及其子公司自2023年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》关于金融资产公允价值计量和金融资产减值的相关规定,对年初资产负债表、损益表及现金流量表对公司财务报表的影响如下:

调整当年年初财务报表的原因说明本公司及其子公司自2023年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》关于金融资产公允价值计量和金融资产减值的相关规定,对年初资产负债表、损益表及现金流量表对公司财务报表的影响如下:

调整当年年初财务报表的原因说明本公司及其子公司自2023年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》关于金融资产公允价值计量和金融资产减值的相关规定,对年初资产负债表、损益表及现金流量表对公司财务报表的影响如下:

调整当年年初财务报表的原因说明本公司及其子公司自2023年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》关于金融资产公允价值计量和金融资产减值的相关规定,对年初资产负债表、损益表及现金流量表对公司财务报表的影响如下:

调整当年年初财务报表的原因说明本公司及其子公司自2023年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》关于金融资产公允价值计量和金融资产减值的相关规定,对年初资产负债表、损益表及现金流量表对公司财务报表的影响如下:

调整当年年初财务报表的原因说明本公司及其子公司自2023年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》关于金融资产公允价值计量和金融资产减值的相关规定,对年初资产负债表、损益表及现金流量表对公司财务报表的影响如下:

调整当年年初财务报表的原因说明本公司及其子公司自2023年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》关于金融资产公允价值计量和金融资产减值的相关规定,对年初资产负债表、损益表及现金流量表对公司财务报表的影响如下:

调整当年年初财务报表的原因说明本公司及其子公司自2023年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》关于金融资产公允价值计量和金融资产减值的相关规定,对年初资产负债表、损益表及现金流量表对公司财务报表的影响如下:

调整当年年初财务报表的原因说明本公司及其子公司自2023年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》关于金融资产公允价值计量和金融资产减值的相关规定,对年初资产负债表、损益表及现金流量表对公司财务报表的影响如下:

调整当年年初财务报表的原因说明本公司及其子公司自2023年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》关于金融资产公允价值计量和金融资产减值的相关规定,对年初资产负债表、损益表及现金流量表对公司财务报表的影响如下:

调整当年年初财务报表的原因说明本公司及其子公司自2023年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》关于金融资产公允价值计量和金融资产减值的相关规定,对年初资产负债表、损益表及现金流量表对公司财务报表的影响如下:

调整当年年初财务报表的原因说明本公司及其子公司自2023年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》关于金融资产公允价值计量和金融资产减值的相关规定,对年初资产负债表、损益表及现金流量表对公司财务报表的影响如下:

调整当年年初财务报表的原因说明本公司及其子公司自2023年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》关于金融资产公允价值计量和金融资产减值的相关规定,对年初资产负债表、损益表及现金流量表对公司财务报表的影响如下:

调整当年年初财务报表的原因说明本公司及其子公司自2023年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》关于金融资产公允价值计量和金融资产减值的相关规定,对年初资产负债表、损益表及现金流量表对公司财务报表的影响如下:

调整当年年初财务报表的原因说明本公司及其子公司自2023年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》关于金融资产公允价值计量和金融资产减值的相关规定,对年初资产负债表、损益表及现金流量表对公司财务报表的影响如下:

单位:元

Table with 4 columns: Item, 2023 Q3, 2023 Q1, Change. Summary of the consolidated profit statement.

2.合并年初到报告期末现金流量表 单位:元

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change. Summary of the consolidated cash flow statement.

(三)2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 单位:元 适用 不适用

调整当年年初财务报表的原因说明本公司及其子公司自2023年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》关于金融资产公允价值计量和金融资产减值的相关规定,对年初资产负债表、损益表及现金流量表对公司财务报表的影响如下:

调整当年年初财务报表的原因说明本公司及其子公司自2023年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》关于金融资产公允价值计量和金融资产减值的相关规定,对年初资产负债表、损益表及现金流量表对公司财务报表的影响如下:

调整当年年初财务报表的原因说明本公司及其子公司自2023年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》关于金融资产公允价值计量和金融资产减值的相关规定,对年初资产负债表、损益表及现金流量表对公司财务报表的影响如下:

调整当年年初财务报表的原因说明本公司及其子公司自2023年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》关于金融资产公允价值计量和金融资产减值的相关规定,对年初资产负债表、损益表及现金流量表对公司财务报表的影响如下:

调整当年年初财务报表的原因说明本公司及其子公司自2023年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》关于金融资产公允价值计量和金融资产减值的相关规定,对年初资产负债表、损益表及现金流量表对公司财务报表的影响如下:

调整当年年初财务报表的原因说明本公司及其子公司自2023年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》关于金融资产公允价值计量和金融资产减值的相关规定,对年初资产负债表、损益表及现金流量表对公司财务报表的影响如下:

调整当年年初财务报表的原因说明本公司及其子公司自2023年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》关于金融资产公允价值计量和金融资产减值的相关规定,对年初资产负债表、损益表及现金流量表对公司财务报表的影响如下:

调整当年年初财务报表的原因说明本公司及其子公司自2023年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》关于金融资产公允价值计量和金融资产减值的相关规定,对年初资产负债表、损益表及现金流量表对公司财务报表的影响如下:

调整当年年初财务报表的原因说明本公司及其子公司自2023年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》关于金融资产公允价值计量和金融资产减值的相关规定,对年初资产负债表、损益表及现金流量表对公司财务报表的影响如下:

调整当年年初财务报表的原因说明本公司及其子公司自2023年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》关于金融资产公允价值计量和金融资产减值的相关规定,对年初资产负债表、损益表及现金流量表对公司财务报表的影响如下:

调整当年年初财务报表的原因说明本公司及其子公司自2023年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》关于金融资产公允价值计量和金融资产减值的相关规定,对年初资产负债表、损益表及现金流量表对公司财务报表的影响如下:

调整当年年初财务报表的原因说明本公司及其子公司自2023年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》关于金融资产公允价值计量和金融资产减值的相关规定,对年初资产负债表、损益表及现金流量表对公司财务报表的影响如下:

调整当年年初财务报表的原因说明本公司及其子公司自2023年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》关于金融资产公允价值计量和金融资产减值的相关规定,对年初资产负债表、损益表及现金流量表对公司财务报表的影响如下:

调整当年年初财务报表的原因说明本公司及其子公司自2023年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》关于金融资产公允价值计量和金融资产减值的相关规定,对年初资产负债表、损益表及现金流量表对公司财务报表的影响如下:

调整当年年初财务报表的原因说明本公司及其子公司自2023年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》关于金融资产公允价值计量和金融资产减值的相关规定,对年初资产负债表、损益表及现金流量表对公司财务报表的影响如下:

调整当年年初财务报表的原因说明本公司及其子公司自2023年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》关于金融资产公允价值计量和金融资产减值的相关规定,对年初资产负债表、损益表及现金流量表对公司财务报表的影响如下:

调整当年年初财务报表的原因说明本公司及其子公司自2023年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》关于金融资产公允价值计量和金融资产减值的相关规定,对年初资产负债表、损益表及现金流量表对公司财务报表的影响如下:

调整当年年初财务报表的原因说明本公司及其子公司自2023年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》关于金融资产公允价值计量和金融资产减值的相关规定,对年初资产负债表、损益表及现金流量表对公司财务报表的影响如下:

调整当年年初财务报表的原因说明本公司及其子公司自2023年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》关于金融资产公允价值计量和金融资产减值的相关规定,对年初资产负债表、损益表及现金流量表对公司财务报表的影响如下:

调整当年年初财务报表的原因说明本公司及其子公司自2023年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》关于金融资产公允价值计量和金融资产减值的相关规定,对年初资产负债表、损益表及现金流量表对公司财务报表的影响如下:

调整当年年初财务报表的原因说明本公司及其子公司自2023年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》关于金融资产公允价值计量和金融资产减值的相关规定,对年初资产负债表、损益表及现金流量表对公司财务报表的影响如下:

调整当年年初财务报表的原因说明本公司及其子公司自2023年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》关于金融资产公允价值计量和金融资产减值的相关规定,对年初资产负债表、损益表及现金流量表对公司财务报表的影响如下:

调整当年年初财务报表的原因说明本公司及其子公司自2023年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》关于金融资产公允价值计量和金融资产减值的相关规定,对年初资产负债表、损益表及现金流量表对公司财务报表的影响如下:

调整当年年初财务报表的原因说明本公司及其子公司自2023年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》关于金融资产公允价值计量和金融资产减值的相关规定,对年初资产负债表、损益表及现金流量表对公司财务报表的影响如下:

调整当年年初财务报表的原因说明本公司及其子公司自2023年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》关于金融资产公允价值计量和金融资产减值的相关规定,对年初资产负债表、损益表及现金流量表对公司财务报表的影响如下:

调整当年年初财务报表的原因说明本公司及其子公司自2023年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》关于金融资产公允价值计量和金融资产减值的相关规定,对年初资产负债表、损益表及现金流量表对公司财务报表的影响如下:

调整当年年初财务报表的原因说明本公司及其子公司自2023年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》关于金融资产公允价值计量和金融资产减值的相关规定,对年初资产负债表、损益表及现金流量表对公司财务报表的影响如下:

调整当年年初财务报表的原因说明本公司及其子公司自2023年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》关于金融资产公允价值计量和金融资产减值的相关规定,对年初资产负债表、损益表及现金流量表对公司财务报表的影响如下:

调整当年年初财务报表的原因说明本公司及其子公司自2023年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》关于金融资产公允价值计量和金融资产减值的相关规定,对年初资产负债表、损益表及现金流量表对公司财务报表的影响如下:

调整当年年初财务报表的原因说明本公司及其子公司自2023年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》关于金融资产公允价值计量和金融资产减值的相关规定,对年初资产负债表、损益表及现金流量表对公司财务报表的影响如下:

调整当年年初财务报表的原因说明本公司及其子公司自2023年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》关于金融资产公允价值计量和金融资产减值的相关规定,对年初资产负债表、损益表及现金流量表对公司财务报表的影响如下:

调整当年年初财务报表的原因说明本公司及其子公司自2023年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》关于金融资产公允价值计量和金融资产减值的相关规定,对年初资产负债表、损益表及现金流量表对公司财务报表的影响如下:

调整当年年初财务报表的原因说明本公司及其子公司自2023年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》关于金融资产公允价值计量和金融资产减值的相关规定,对年初资产负债表、损益表及现金流量表对公司财务报表的影响如下: