

深圳高速公路集团股份有限公司关于 2022 年年报债券部分 补充披露事项公告

根据上海证券交易所债券年报相关披露要求,现就发行人深圳高速公路集团股份有限公司 2022 年上市公司年报部分未披露而债券年报需要披露的信息补充披露如下:

一、资产情况

1. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产 10%

☐适用 ☒不适用

二、负债情况

(一) 有息债务及其变动情况

1. 发行人债务结构情况

报告期初和报告期末,发行人口径(非发行人合并范围口径)有息债务余额分别为 154.27 亿元和 134.67 亿元,报告期内有息债务余额同比变动-12.71%。

单位: 亿元 币种: 人民币

有息债务类别	到期时间				金额 合计	金额占有息 债务的占比
	已逾期	6 个月以 内 (含)	6 个月 (不含) 至 1 年 (含)	超过 1 年 (不含)		
公司信用类 债券	-	33.98	15.98	57.70	107.66	79.94%
银行贷款	-	2.03	8.10	16.88	27.01	20.06%
非银行金融机 构贷款	-	-	-	-	-	-
其他有息债务	-	-	-	-	-	-

注: 公司信用类债券包含了公司债券、非金融企业债务融资工具及境外债券。

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中, 公司债券余额 59 亿元, 企业债券余额 0 亿元, 非金融企业债务融资工具余额 28 亿元, 且共有 26 亿元公司信用类债券在 2023 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末, 发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 304.09 亿元和

333.31 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 9.61%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	-	33.98	15.98	57.70	107.66	32.30%
银行贷款	-	20.00	86.25	95.71	201.96	60.59%
非银行金融机构贷款	-	0.16	21.06	1.44	22.66	6.80%
其他有息债务	-	0.16	0.17	0.70	1.03	0.31%

注：公司信用类债券包含了公司债券、非金融企业债务融资工具及境外债券。

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 59 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 28 亿元，且共有 26 亿元公司信用类债券在 2023 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 3 亿美元，且在 2023 年 5 至 12 月内到期的境外债券余额为 0 亿美元。

（二） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

☐适用 ☒不适用

三、利润及其他损益来源情况

（一） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异

☒适用 ☐不适用

存在重大差异的原因

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润的差异主要是由于资产的摊销、折旧等非付现因素导致的。

四、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

☐发生变更 ☒未发生变更

(本页无正文，为《深圳高速公路集团股份有限公司关于 2022 年年报债券部分补充披露事项公告》盖章页)

