公司代码:600284　　公司简称:浦东建设

上海浦东路桥建设股份有限公司

【2019】年度报告摘要

一 重要提示

1 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,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经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

公司2019年度利润分配预案为:拟以2019年12月31日总股本97,025.60万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币1.40元(含税),共分配红利人民币135,835,840.00元。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	浦东建设	600284	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	朱音	于婷婷
办公地址	上海市浦东新区川桥路701弄3号(A幢)	上海市浦东新区川桥路701弄3号(A幢)
电话	021-58206677	021-58206677
电子信箱	dongmi@pdjs.com.cn	zhengda@pdjs.com.cn

2 报告期公司主要业务简介

(一)主要业务及经营模式说明

公司自成立以来,主要业务在保持稳定发展的基础上,利用多年积累的项目管理技术和品牌优势,积极向产业链上游延伸,不断拓展新的业务领域;从传统的施工企业逐步转变为市政基础设施“投资建设商”,并积极向“投资建设运营商”转型,盈利结构也从单一的施工利润转变为投资利润、施工利润等多样化的利润结构模式。公司目前主要业务为基础设施项目投资、建筑工程施工、沥青砼及相关产品生产销售、环保业务。

1、基础设施项目投资业务

由于传统建筑施工业务利润率较低等原因,为不断提升公司盈利水平,多年来,公司大力发展基础设施项目投资业务,积极施行项目投资业务拉动传统施工业务的经营策略,利润结构逐步由单一的以施工业务利润为主向投资收益和施工收益并举转变。公司运作的基础设施投资项目目前主要集中于长三角等经济发达地区,合作的各级地方政府均具有较为雄厚的财政实力,保证了公司投资项目收益来源的持续稳健。

2、建筑工程施工业务

建筑工程施工业务是公司营业收入的主要组成部分。公司全资子公司上海浦兴路桥建设工程有限公司拥有市政公用工程施工总承包一级、公路路面工程专业承包一级、公路工程施工总承包二级、水利水电工程施工总承包三级、河湖整治工程专业承包三级等多项专业资质。公司全资子公司上海市浦东新区建设(集团)有限公司拥有建筑工程施工总承包一级、市政公用工程施工总承包一级、地基基础工程专业承包一级、建筑装饰装修工程专业承包一级、桥梁工程专业承包一级、综合养护一级资质、河湖整治工程专业承包二级等多项专业资质。

同时,公司沥青路面摊铺施工技术能力在业界具有较高的知名度,承建的工程项目曾多次获得“中国市政金杯示范工程奖”、“国家优质工程奖”等奖项。丰富的专业资质资源和领先的施工技术能力为公司承接各类工程项目提供了坚实有力的基础,并拓宽了公司开展工程施工业务的渠道。

3、沥青砼及相关产品生产销售业务

公司下属控股孙公司上海浦东路桥沥青材料有限公司提供高质量的路面产品,主要从事沥青砼及相关产品的生产和销售业务,构建了完备的“自主研发技术—沥青生产—沥青销售”的路用沥青产业链,具有上海市路基材料行业资质审查领导小组办公室核准的沥青混合料生产一级资质,技术处于业界领先水平。

4、环保业务

公司环保业务的经营主体为公司下属公司上海赛保渣业处置有限公司,主要从事生活垃圾焚烧产生的飞灰等废弃物的运输业务。

(二)行业情况说明

2019年1-12月份,全国固定资产投资(不含农户)为551,478亿元,同比增长5.4%,增速比上年同期回落0.5个百分点,基础设施投资(不含电力、热力、燃气及水生产和供应业)同比增长3.8%,增速与上年同期持平。数据表明,在2019年经济结构性改革与中美贸易战内外冲击的大背景下,固定资产投资尤其是基础设施投资增速持续放缓,建筑行业作为其中重要的组成部分,市场规模增速也有所下降,叠加行业格局分散、政府规范化要求提高等诸因素,使得行业内市场竞争更加激烈。

在基础设施投资领域,为有效防控地方政府隐性债务风险,充分发挥政府与社会资本合作模式(PPP)积极作用,2019年年初以来,政府有关部门陆续出台了《关于推进政府和社会资本合作规范发展的实施意见》(财金(2019)10号)、《政府投资条例》、《关于梳理PPP项目增加地方政府隐性债务情况的通知》(财办金(2019)40号)及《关于依法依规加强PPP项目投资和建设管理的通知》(发改投资规(2019)1098号)等政策性文件,进一步规范PPP的范围与边界,引导整个行业持续健康发展。与此同时,建筑领域企企合作下的EPC+F模式也开始在全国各地兴起,以其操作的灵活性填补了一定的市场空缺,有利于保持行业的市场活力。

另一方面,2019年12月召开中共中央政治局会议,再次提出加强基础设施建设,推动形成优势互补高质量发展的区域经济布局。结合近期专项债额度的提前下发和部分基建项目资本金比例的下调,以及长三角一体化纲要的印发,预计未来市政工程、公共服务设施、交通运输、生态环保等领域仍将成为基础设施投资重点,城镇综合开发项目、特色小镇培育项目、水利工程项目、智慧城市建设项目等所占比重将逐渐扩大。在此背景下,同时具备投融资能力、建设能力和运营能力综合实力较强的企业将在市场竞争中更具优势,这将为公司继续实现“基础设施投资建设运营商”的战略发展目标带来重要机遇。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2019年	2018年	本年比上年增减(%)	2017年
总资产	14,484,707,880.46	11,811,341,755.29	22.63	11,177,820,837.66
营业收入	6,219,610,574.93	3,672,378,142.57	69.36	3,261,833,528.99
归属于上市公司股东的净利润	408,299,777.09	452,885,282.54	-9.84	371,356,727.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	354,561,431.66	360,692,008.64	-1.70	313,901,690.49
归属于上市公司股东的净资产	6,126,096,022.44	5,854,431,275.80	4.64	5,523,547,253.13
经营活动产生的现金流量净额	1,203,086,183.74	-23,144,298.26		353,223,215.18
基本每股收益(元/股)	0.4208	0.4668	-9.84	0.3827
稀释每股收益(元/股)	0.4208	0.4668	-9.84	0.3827
加权平均净资产收益率(%)	6.84	8.00	减少1.16个百分点	6.90

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	747,545,348.25	1,119,471,430.18	1,414,500,812.81	2,938,092,983.69
归属于上市公司股东的净利润	73,358,061.55	83,318,131.69	93,007,394.66	158,616,189.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	53,873,519.79	57,958,734.21	90,495,156.15	152,234,021.51
经营活动产生的现金流量净额	-240,827,193.36	264,092,883.76	536,492,391.45	643,328,101.89

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 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

截止报告期末普通股股东总数(户)	84,835
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	80,001
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

前10名股东持股情况

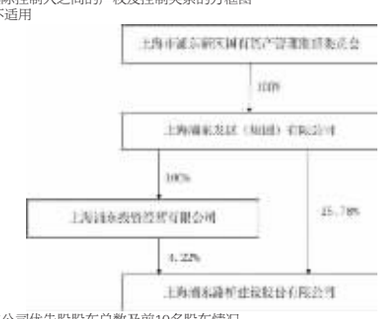
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
上海浦东发展(集团)有限公司	0	250,084,113	25.78	0	无		国有法人
上海浦东投资经营有限公司	0	40,990,280	4.22	0	无		国有法人
香港中央结算有限公司	7,693,715	21,768,214	2.24	0	未知		境外法人
中央汇金资产管理有限责任公司	0	20,262,200	2.09	0	未知		国有法人
上海张桥经济发展总公司	0	19,494,444	2.01	0	无		境内非国有法人
同济创新创业控股有限公司	0	5,818,782	0.60	0	无		国有法人
中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金	830,000	3,671,399	0.38	0	未知		其他
中国证券金融股份有限公司	0	3,319,098	0.34	0	未知		国有法人
贾溢辰	220,600	2,595,600	0.27	0	未知		境内自然人
何建文	2,000,000	2,000,000	0.21	0	未知		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明		上海浦东投资经营有限公司是上海浦东发展(集团)有限公司的全资子公司。未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用					

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

√适用 □不适用

5.1 公司债券基本情况

单位:亿元　币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
上海浦东路桥建设股份有限公司2017年公开发行公司债券(第一期)	17浦建01	143001.SH	2017-02-28	2020-02-28	0	4.46	单利按年计息,不计复利,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。	上海证券交易所
上海浦东路桥建设股份有限公司2018年公开发行公司债券(第一期)	18浦建01	143479.SH	2018-03-08	2022-03-08	2.59	3.35	单利按年计息,不计复利,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。	上海证券交易所
上海浦东路桥建设股份有限公司2020年公开发行公司债券(第一期)	20浦建01	163153.SH	2020-02-24	2025-02-24	9	3.28	单利按年计息,不计复利,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。	上海证券交易所

5.2 公司债券付息兑付情况

√适用□不适用

报告期内,17浦建01已于2019年2月28日足额偿付第二年债券利息。截至2020年2月28日,已足额偿付债券本金及利息。

报告期内,18浦建01已于2019年3月8日足额偿付第一年债券利息。截至2020年3月8日,已足额偿付第二年债券利息及债券回售部分兑付资金。

报告期内,20浦建01尚未涉及付息兑付事项。

5.3 公司债券评级情况

√适用 □不适用

1、定期跟踪评级情况

报告期内,上海新世纪资信评估投资服务有限公司对公司进行定期跟踪评级。上海新世纪资信评估投资服务有限公司已于2019年5月10日出具了《上海浦东路桥建设股份有限公司及其发行的17浦建01及18浦建01跟踪评级报告》,并在上交所网站上进行了公开披露,敬请投资者查阅。经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定,公司主体评级为AA+,17浦建01债券评级为AA+,评级展望为稳定,与上次评级结果保持一致;18浦建01债券评级为AA+,评级展望为稳定,与上次评级结果保持一致。报告期内20浦建01尚未涉及定期跟踪评级情况。

评级结果释义:主体AA+表示公司偿还债务的能力很强,受不利经济环境的影响不大,违约风险很低;债项AA+表示债券的偿付安全性很强,受不利经济环境的影响不大,违约风险很低。

2、不定期跟踪评级情况

报告期内,无关于公司或有关债券的不定期跟踪评级报告。

3、报告期内评级差异情况

报告期内,资信评级机构对公司在中国境内发行其他债券、债务融资工具进行的主体评级与公司债券,不存在评级差异的情况。

4、跟踪评级安排

上海新世纪资信评估投资服务有限公司将持续关注外部经营环境的变化、影响本公司经营或财务状况的重大事件、本公司履行债务的情况等因素,并于2020年6月30日前对本公司及公司债券做出最新跟踪评级,并在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公告,提醒投资者关注。

5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

主要指标	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	56.31	48.76	7.56
EBITDA全部债务比	0.07	0.11	-40.36
利息保障倍数	13.99	19.35	-27.71

三 经营情况讨论与分析

2019年,是浦东建设“十三五”战略规划攻坚冲刺的一年,也是战略布局优化的关键一年。面对不断下滑的外部经济形势,以及实现新时代高质量发展的总体要求,公司坚持对标对表,以加快促进核心竞争能力提升为目标,加速内部资源整合,凝聚公司向心力,较好地完成了年度各项指标。

报告期内,公司施工版块拓展有力,主要新增以下项目:市政工程主要包括御桥路(御水路-金科南路)新建工程、宣黄公路(观海路-老果公路)新建工程3标等;房屋建筑类工程包括周浦体育中心新建工程、上钢社区综合服务中心新建工程等;民生保障类主要包括浦东新区农村污水治理工程相关项目。

报告期内,投资版块实现突破,公司首次介入基金类投资——上海浦东科技创新投资基金及专项子基金上海张江科技创新股权投资基金,投资额9亿。成功竞得周家渡社区2.8万平米商业(40年)及办公(50年)的土地建设使用权,助力公司逐步培育商办地产开发运营、园区管理等投资管理综合能力,推进公司利润结构多元化。同时,密切关注政策变化,跟踪基础设施片区开发、生态保护等领域,跟进产业园区加速器、智慧停车等项目,做透前期可行性研究,为主业快速拓展奠定基础。

沥青生产摊铺方面,面对严峻的内外部环境,全年生产沥青砼50万吨,顺利攻克热拌蓝色沥青混合料高温储存变色难题,夜光路面、彩色路面在昆山城市生态森林公园及临港环湖一路等项目中的应用,获得了高度称赞,为城市增添了靓丽色彩。

在新签项目获取丰硕成果的同时,公司全力推进在建项目建设进度。2019年,公司在建项目数量有一百多项。其中重点推进项目包括:济阳路快速化改建工程1标采用钢管桩、高频共振锤等“四新”工艺,推进项目精细化建设;轨道交通18号线工程首次在上海地铁项目上引入哈芬槽技术,精简施工流程,提高安装效率,年内完成车站结构施工;龙东大道改建工程运用物联网、空间定位等技术打造“智慧工地”,克服多条快速车道汇聚、搬迁管道复杂、翻交标准高、预制构件运输等多重困难,确保如期交工;崧泽高架西延伸段2标首次全覆盖式引入立柱无支架施工技术,有效降低施工风险、提高施工效率;浦东新区农村污水治理工程相关项目基本完成近5.7万户农村污水入网对接及近1500公里污水管网敷设。

报告期内,公司积极采取措施优化投融资结构、提升项目资金周转效率,对已进入回购期的投资项目实行积极跟踪管理,确保回购款项能够及时回收到位,并结合结构性存款等方式提高闲歇性存量资金的使用效率和收益;密切关注相关政策变化及创新融资工具,为公司后续经营发展所需的低成本资金做好前期储备工作。

报告期内,公司继续加强BIM(Building Information Modeling,建筑信息模型)技术在工程项目全生命周期的应用,在建项目BIM技术覆盖率已超90%。公司以崧泽高架西延伸段2标项目为实践基础完成了BIM项目管理平台的研究开发工作。创建龙东大道项目施工现状和道路翻交BIM模型。济阳路、杨高路道路改建工程分别荣获全国第十届“创新杯”建筑信息模型(BIM)应用大赛——市政交通类应用第2名及新秀奖、上海市首届BIM技术应用创新大赛提名奖;公司3名员工包揽浦东新区第二届BIM技术劳动竞赛一等奖。同时推进《BIM技术在大型城市地下通道施工中的应用研究》等相关课题研究。目前,公司已完成首个BIM专利申请,对相关技术的研发和应用处于不断探索、积累中。

科技研发方面,全年获批专利18项,其中《一种早强高耐久性冷再生沥青混合料及其制备方法》等2项获发明专利,《一种用于安装地铁车站隔墙的安装组件及预埋件装置》等16项获实用新型专利,加强施工技术和路面材料研发能力建设。在龙东大道、济阳路、六灶、五浦汇等项目上,深挖防水灌浆、密实度检测等施工细节,积累有效的预制构件拼装经验,形成《住宅预制装配式施工作业指导手册》等文件,为进一步提升PC预制安装能力和品质奠定技术基础。推进《多功能体育中心工业化绿色施工关键技术研究》、《复杂气候环境下透水沥青材料老化机理与再生激活行为研究》等课题,与高校、外部单位共同推进城市道路综合运维和快速长效低影响的道路养护等课题;筹谋沥青产业发展新方向,积极寻找符合规划的现代化沥青产业基地;持续推进污水处理、土壤修复、地下结构等技术储备。

2019年,公司积极培育智慧园区科学管理能力,德勤园区完成设施装修、物业的市场化引入,2019年5月31日,公司举办了“新征程、新起点”浦东建设德勤园开园入住仪式,为公司未来新业务平台的搭建奠定基础。

报告期内,浦建集团获“上海市实事立功竞赛金杯公司”、浦兴路桥获“上海市实事立功竞赛优秀公司”;浦东建设、浦建集团获“2017-2018年度上海市文明单位”称号;浦建集团获“创建上海市建设工程白玉兰奖优秀单位”、“2018年度上海市建筑施工企业综合实力排名30强”称号;浦兴路桥获“2018年度上海市建筑施工企业综合实力进步奖”、“上海市政公路行业10大领军企业”等称号。浦东新区文化广播电视中心获“2018年度上海市建设工程白玉兰奖”;龙东大道改建工程1标、4标获“上海市实事立功竞赛文明施工升级示范特色项目”;上海轨道交通18号线工程土建工程2标等10个项目获“2018年度上海市市级文明工地”;崧泽高架西延伸段2标等8个项目获“2018年度上海市建设工程绿色施工样板工程”;金科路新建工程等6个项目获“2018年度上海市市政工程金奖”;周家渡新建工程获上海市优质结构2项;杨高路道路改建工程1标、济阳路快速化改建工程1标荣获“2018年度浦东新区首届文明施工升级示范特色项目。

1 报告期内主要经营情况

2019年度,公司完成合并营业收入为621,961.06万元,较上年同期367,237.81万元增加254,723.25万元,同比增长69.36%;实现利润总额46,012.33万元,较上年同期56,284.37万元减少10,272.04万元,同比下降18.25%;实现归属于上市公司股东的净利润40,829.98万元,较上年同期45,288.53万元减少4,458.55万元,同比下降9.84%。本期业绩下降的原因主要是本期管理费用、研发费用均多于上年同期,以及本期联营企业的投资收益少于上年同期。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

(1)本公司自2019年1月1日采用财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2019)6号)相关规定。会计政策变更导致影响如下:

单位:元　币种:人民币

会计政策变更的内容和原因	报表	科目	2019年12月31日/2019年度
将“应收票据及应收账款”拆分为应收账款与应收票据列示	合并资产负债表	应收票据	5,940,000.00
		应收账款	794,374,581.16
	母公司资产负债表	应收票据	0.00
		应收账款	57,316,554.71
将“应付票据及应付账款”拆分成应付账款与应付票据列示	合并资产负债表	应付票据	59,500,886.02
		应付账款	5,046,695,093.75
	母公司资产负债表	应付票据	0.00
		应付账款	196,412,279.90
将利润表“减:资产减值损失”调整为“加:资产减值损失(损失以“-”号列示)”	合并利润表	资产减值损失	0.00
	母公司利润表	资产减值损失	0.00

(2)本公司于总经理办公会批准,自2019年1月1日采用《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会(2017)7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会(2017)8号)、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会(2017)9号)以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会(2017)14号)相关规定,根据累积影响数,调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。会计政策变更导致影响如下:

单位:元　币种:人民币

会计政策变更的内容和原因	报表	科目	2019年1月1日
金融资产减值准备计提由“已发生损失法”改为“预期信用损失法”;资产减值损失调整到信用减值损失核算。	合并资产负债表	应收账款	2,340,008.19
		其他应收款	-3,697,722.08
	母公司资产负债表	应收账款	-10,060,188.07
		其他应收款	-7,276,182.14
首次执行新金融工具准则,对属于非交易性权益工具,按在“可供出售金融资产”中列示的,将该类投资指定“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”并在其他权益工具投资中列示。	合并资产负债表	可供出售金融资产	-12,000,000.00
		其他权益工具投资	25,650,348.75
		其他综合收益	11,602,796.44
		递延所得税负债	2,047,552.31
	母公司资产负债表	可供出售金融资产	-12,000,000.00
		其他权益工具投资	25,650,348.75
		其他综合收益	11,602,796.44
		递延所得税负债	2,047,552.31
本公司将持有的不保证享有固定收益的理财产品,原在“其他流动资产-结构性存款”分类调整至“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”,并在交易性金融资产列示。	合并资产负债表	其他流动资产	-3,630,000,000.00
		交易性金融资产	3,630,000,000.00
	母公司资产负债表	其他流动资产	-60,000,000.00
		交易性金融资产	60,000,000.00

(3)本公司自2019年6月10日采用《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》(财会(2019)8号)相关规定,企业对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换,应根据准则规定进行调整。企业对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换,不需要进行追溯调整。

(4)本公司自2019年6月17日采用《企业会计准则第12号——债务重组》(财会(2019)9号)相关规定,企业对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组,应根据准则规定进行调整。企业对2019年1月1日之前发生的债务重组,不需要进行追溯调整。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

截至2019年12月31日止,本公司合并财务报表范围内子公司如下:

序号	下属子公司	子公司类型	2018年度	2019年度
1	上海浦兴路桥建设工程有限公司	全资子公司	合并	合并
2	上海市浦东新区建设(集团)有限公司	全资子公司	合并	合并
3	上海北通投资发展有限公司	控股子公司	合并	合并
4	上海浦兴投资发展有限公司	控股子公司	合并	合并
5	无锡普惠投资发展有限公司	控股子公司	合并	合并
6	诸暨浦越投资有限公司	全资子公司	合并	合并
7	上海浦川投资发展有限公司	全资子公司	合并	合并
8	上海德勤投资发展有限公司	全资子公司	合并	合并
9	上海浦东路桥沥青材料有限公司	全资孙公司	合并	合并
10	上海寶保渣业处置有限公司	全资孙公司	合并	合并
11	上海浦心建筑劳务有限公司	全资孙公司	合并	合并
12	上海杨高投资发展有限公司	全资子公司	合并	合并
13	诸暨浦越建发投资有限公司	全资子公司	合并	合并
14	海盐浦诚投资发展有限公司	控股子公司	合并	合并

注:本年度本公司无合并范围变动。

证券代码:600284　　证券简称:浦东建设　　公告编号:临2020-024

上海浦东路桥建设股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海浦东路桥建设股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十六次会议于2020年3月27日在上海市浦东新区川桥路701弄3号以现场方式召开。会议应出席董事9名,实际出席董事9名。本次会议由公司董事长许广惠先生主持,公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议,本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会董事审议,以书面表决方式通过了如下议案:

1、《公司2019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。

2、《公司2019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。

3、《公司2019年度报告及摘要》;

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

4、《公司2019年度财务决算报告》;

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

5、《公司2020年度财务预算报告》;

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

6、《公司2019年度利润分配预案》;

同意公司2019年度利润分配预案,即:拟以2019年12月31日总股本97,025.60万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币1.40元(含税),共分配红利人民币135,835,840.00元。

独立董事发表独立意见认为:本利润分配预案符合公司所属行业实际情况和公司发展需求,在维护了中小股东利益的同时,也有利于公司持续、稳定、健康发展,符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东回报规划》等的有关规定,我们对本预案表示同意,并同意将有关议案提交公司股东大会审议。

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

7、《上海浦东发展集团财务有限责任公司2019年度风险评估说明》;

关联董事许广惠、陈怡回避表决。

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

8、《关于公司2020年度借款额度的议案》;

同意公司(含控股子公司)2020年向金融机构申请不超过人民币20亿元的借款(包括流动资金贷款、项目贷款、信托计划融资、保理融资等),并授权公司经营层根据资金需求情况进行具体操作,授权期限为股东大会审议通过本议案后壹年。

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

9、《关于公司拟发行不超过人民币70亿元债券类产品的议案》;

为多渠道筹集资金,确保公司建设投资项目顺利推进,同时进一步优化资产负债结构,降低财务成本,提高项目的综合收益,同意公司申请发行不超过人民币70亿元的债券类产品(包括不限于超短期融资券、短期融资券、中期票据、项目收益票据、资产支持类票据、公司债、私募债券等),同时授权公司经营层根据公司资金需要、业务情况及市场条件,全权决定和办理债券发行相关事宜,授权有效期为自股东大会审议通过之日起24个月。

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

10、《关于公司为子公司提供担保的议案》;

同意公司为子公司上海市浦东新区建设(集团)有限公司(以下简称“浦建集团”)、上海浦兴路桥建设工程有限公司(以下简称“浦兴路桥”)、上海浦兴投资发展有限公司(以下简称“浦兴投资”)、海盐浦诚投资发展有限公司(以下简称“海盐浦诚”)、上海德勤投资发展有限公司(以下简称“德勤投资”)融资提供担保,其中为浦建集团、浦兴路桥、浦兴投资分别提供的担保金额不超过人民币20,000万元,为海盐浦诚提供的担保金额不超过30,000万元、为德勤投资提供的担保金额不超过40,000万元,并授权公司经营层具体实施,授权期限为2019年年度股东大会审议通过之日至2020年年度股东大会召开前一日。

独立董事发表独立意见认为:为浦建集团、浦兴路桥、浦兴投资、海盐浦诚、德勤投资提供融资担保将有助于增强其市场开拓能力和主营业务发展,有利于保证工程项目建设运营的顺利开展,且风险可控。我们同意公司进行此项担保并同意将有关议案提交公司股东大会审议。

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

11、《关于拟与上海浦东发展集团财务有限责任公司签订银企合作协议暨关联交易的议案》;

同意公司与上海浦东发展集团财务有限责任公司签订银企合作协议,并授权公司经营层进行具体事宜操作,授权期限为公司2019年年度股东大会审议通过之日至2020年年度股东大会召开前一日。协议涉及的综合授信额度为人民币20亿元,该综合授信范围包括但不限于固定资产贷款业务、流动资金贷款业务、银团贷款业务、票据业务、公司债、融资租赁业务及各类担保等授信业务,结算、保险代理、咨询等金融服务,以及保理、信托、票据等金融创新业务;协议有效期为自本公司股东大会批准之日起壹年。

独立董事发表独立意见认为:公司与关联方建立银企合作关系可以充分利用其专业优势以及其优质、便利的服务,有利于保持公司经营业务稳定,有利于提高本公司资金的使用效率,降低融资成本,且遵循了公平、自愿、诚信的原则,没有发生损害公司及公司股东利益的情况,符合公司和公司股东的长远利益。董事会在对有关议案进行审议时,关联董事按照规定回避表决,表决程序符合有关法律法规的规定。我们对公司此项关联交易计划表示同意,并同意将有关议案提交公司股东大会审议。

关联董事许广惠、陈怡回避表决。

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

12、《关于公司结构性存款、保本理财和其他低风险产品投资额度的议案》

同意公司及控股子公司结合实际需要,对闲置资金开展结构性存款、保本理财和其他低风险产品理财投资;任意时间点,公司及控股子公司的结构性存款、保本理财产品和其他低风险产品的存续总额不超过人民币40亿元(按本金计算),在该额度内,资金可循环滚动投资;结构性存款可选择与公司长期保持良好业务关系的股份制商业银行合作开展结构性存款业务,保本理财可选择保本保收益或保本浮动收益理财产品,其他低风险产品的具体投资需另报相应董事会、股东大会另行批准;单笔结构性存款、保本理财产品期限最长不超过壹年,其他低风险产品期限需另报相应董事会、股东大会另行批准;并授权公司经营层根据公司资金周转情况具体实施结构性存款、保本理财投资事宜,授权期限为公司2019年年度股东大会审议通过之日至2020年年度股东大会召开前一日。

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

13、《关于公司项目投资额度的议案》;

同意授权公司经营层在上海市浦东新区、长三角地区及其他经济基础较好、市场发育较完善地区,本着稳健、谨慎的操作原则,积极拓展市政基础设施、公共服务设施、房屋建筑、交通运输、水利工程、片区开发、地产开发、环保产业(含污水处理、垃圾处理、土壤治理等)、智慧停车、建筑工业化、产业金融等领域优质项目,投资总额不超过人民币40亿元,授权期限为公司2019年年度股东大会审议通过之日至2020年年度股东大会召开前一日。

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

14、《公司2019年度内部控制自我评价报告》;

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

15、《公司2019年度内部控制审计报告》;

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

16、《关于2020年会计师事务所聘任的议案》;

同意公司聘任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供2020年年报审计及内部控制审计等服务。费用为人民币98万元,其中,年报审计费用为人民币60万元,内部控制审计费用为人民币38万元。

独立董事发表独立意见认为:天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事证券、期货相关业务的资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司年报审计和内部控制审计工作的要求,同意聘请其为公司2020年年报审计机构和内部控制审计机构。同意将此项议案提交公司股东大会审议。

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

17、《关于公司及子公司日常关联交易预计的议案》;

同意公司及子公司关于2020年4月21日至公司2020年年度股东大会召开之日期间的日常关联交易预计:即2020年4月21日至公司2020年年度股东大会召开之日期间,预计公司及子公司通过非公开招标方式发生关联交易金额约为人民币28,490万元,其中,子公司向关联人提供施工服务金额约为人民币18,800万元,子公司接受关联人提供施工服务金额约为人民币3,570万元,子公司向关联人销售产品金额约为人民币4,800万元,子公司向关联人购买产品金额约为人民币1,000万元,公司及子公司接受关联人提供物业管理服务金额约为人民币320万元。

独立董事发表独立意见认为:公司及子公司的关联交易是正常生产经营所必需的,有利于保持公司及子公司经营业务稳定,降低经营成本,且遵循了公平、自愿、诚信的原则,没有发生损害公司及公司股东利益的情况,符合公司和公司股东的长远利益。董事会在对有关议案进行审议时,关联董事按照规定回避表决,表决程序符合有关法律法规的规定。我们对公司及子公司日常关联交易预计事项表示同意,并同意将有关议案提交公司股东大会审议。

关联董事许广惠、陈怡、高国武回避表决。

表决结果:6票同意;0票反对;0票弃权。

18、《关于2019年度总经理、财务负责人、风险管理负责人薪酬考核结果及兑现方案的议案》

关联董事杨明、朱音回避表决。

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

19、《关于公司2019年度副总经理薪酬考核兑现方案的议案》;

关联董事朱音回避表决。

表决结果:8票同意;0票反对;0票弃权。

20、《关于公司第六届董事会任期经营业绩考核结果及兑现的议案》;

关联董事朱音回避表决。

表决结果:8票同意;0票反对;0票弃权。

独立董事就上述第18、19、20项议案发表独立意见认为:公司高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和相关薪酬制度的规定,有关议案的审核程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定,不会损害公司和公司中小股东利益,对该事项表示同意。

21、《关于控股子公司上海北通投资发展有限公司注销暨关联交易的议案》;

同意注销上海北通投资发展有限公司(以下简称“北通投资”),并授权公司经营层根据实际情况,具体实施北通投资注销事宜,授权期限为公司股东大会审议通过之日起壹年。

独立董事发表独立意见认为:本次关联交易有利于优化公司资源配置,提高资产运营效率,且遵循了公平、自愿、诚信的原则,没有发生损害公司及公司股东利益的情况,符合公司和公司股东的长远利益。董事会在对有关议案进行审议时,相关程序符合有关法律法规的规定。我们对该关联交易事项表示同意,并同意将有关议案提交公司股东大会审议。

关联董事许广惠、陈怡回避