公司代码:603843　　公司简称:正平路桥

正平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 希格玛会计师事务所(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

经希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2019年度归属于上市公司股东的净利润为71,409,449.51元,提取法定盈余公积11,658,139.29元后,剩余可供分配利润为59,751,310.22元。经公司第三届董事会2020年第一次定期会议审议通过,公司2019年年度利润分配方案如下:

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,每10股派送现金红利人民币0.2元(含税),截至2019年12月31日公司总股本为560,004,200股,以此为基数计算共计分配利润人民币11,200,084.00元(含税),占2019年度归属于上市公司股东的净利润的15.68%。

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	正平股份	603843	/

联系人和联系方式	董事会秘书	董事会办公室副主任
姓名	马富昕	程昱翔
办公地址	青海省西宁市城西区五四西路67号	青海省西宁市城西区五四西路67号
电话	0971-8588071	0971-8588071
电子信箱	zplqzqb@126.com	zplqzqb@126.com

2 报告期公司主要业务简介

(一)主要业务

报告期内,公司加速向大型的基础设施综合服务商升级,以投资拉动项目建设,通过转型升级,公司初步实现由资产经营向资本经营、低端项目向中高端项目、单一产业向多元产业转变的业务布局。主营业务包括交通、城镇、水利、电力等基础设施的投资、建设、运营、设施制造、综合开发等业务,可为客户提供投资、咨询、设计、建造、运营管理等一站式综合服务。

(二)经营模式

1.基础设施建设业务作为公司的传统主营业务,是公司最主要的收入来源。以拥有的资质、技术能力、建设能力、运营管理能力,向业主提供施工总承包服务或工程专业承包服务。

2.工程设施制造业务按照国家相关规范及客户需求,通过设计、生产、安装,向客户交付满足要求的工程设施产品。

3.项目投融资建设业务,利用自身投融资能力,将施工经营与资本经营相结合,采用EPC模式(设计-采购-施工)、BOT模式(建造-运营-转让)和PPP模式(政府和社会资本合作模式)等,以投资带动总承包,向业主提供项目投融资服务和工程总承包服务。

(三)各项业务具体情况

1、交通与市政工程业务

具有公路工程、市政公用工程两项施工总承包壹级资质,海外工程总承包资格,公路路基、公路路面、桥梁、隧道、防水防腐保温、城市及道路照明、环保工程7项专业承包壹级资质,公路行业勘测设计乙级资质、公路工程咨询乙级资信证书,公路工程试验检测乙级资质,公路交通工程(公路安全设施分项、公路机电工程分项)专业承包贰级资质、河湖整治工程贰级资质、铁路施工总承包叁级资质。在公路建设领域具备了较强的施工技术能力,积累了丰富的工程管理经验,为公司承接不同类型的工程项目提供了坚实的基础。

勘测设计业务范围主要包括公路技术咨询,可行性研究报告编制,工程勘察设计等。

工程检测业务范围主要包括公路工程试验检测和见证取样检测等。

2、工程设施制造业务

报告期内,投资设立了西藏天辰工程设施制造有限公司。截止目前,已在青海西宁和海东,西藏拉萨、湖南长沙等地分别建立了工程设施产品生产基地,通过深入开发青海、西藏、新疆、云南、贵州、湖南、河南等中西部市场。加强与设计单位、科研院所交流合作,进一步提高了公司产品的影响力,同时也扩大了波纹钢结构产品在全国的应用范围。报告期内,连续多跨、大跨径波纹钢板桥、风电锚栓、波纹钢板挡土(雪)墙等新产品的推广取得了良好的成果,钢制波纹涵管、螺旋波纹管等已形成了较为稳固的市场。

3、项目投资业务

报告期内,合资设立了青海正平加西公路建设有限公司、商城县陶家河文旅产业发展有限责任公司、贵州金九金建设发展有限公司、贵州正平文化旅游发展有限公司、龙南正平文化旅游发展有限公司,全力推进青海省加定(青甘界)至海婴(西海)公路工程政府和社会资本合作(PPP)JX-2标项目、商城县陶家河综合治理生态游园PPP项目、金沙县老城区段河道治理及基础设施建设和金沙县沙土镇风貌一条街建设PPP项目、平安髅·贵州民俗文化体验地项目、平安髅·龙南客家民俗文化体验地项目的建设。

4、电力工程业务

隆地电力具备电力行业(送电工程、变电工程、新能源发电)工程设计及输变电工程专业承包相关资质,拥有丰富的电力工程设计与施工、电力运维,以及新能源充电场站建设运营管理经验,汽车充电公司被认定为高新技术企业,并评为最具成长性充电桩运营商和优秀雏鹰企业。

5、水利工程业务

贵州水利具备水利水电工程施工总承包壹级资质,主要从事水库大坝、电站厂房、泵站、河堤、果系、渡槽等水工建筑物的施工管理。多项工程获得“中国水利优质工程(大禹)奖”“贵州省‘黄果树杯’优质施工工程奖”,拥有良好的经营业绩和市场信誉。报告期内,首次在广西承接项目——巴马防略水库扩容工程,中标了贵州省黔南州凤山水库工程前期施工准备工程(凤山水库为大(二)型水库),以及贵州脱贫攻坚城乡供水巩固提升工程威宁自治县项目施工C2标段。

6、建筑工程业务

正平建设具备建筑工程施工总承包壹级资质,主要从事房屋建筑、钢结构、建筑装修装饰施工业务。报告期内,取得了防水防腐保温工程、建筑装修装饰工程、地基基础工程、电子与智能化工程、消防设施工程、建筑机电安装工程、建筑幕墙工程等7项专业承包壹级资质,占建筑工程专业承包叁级资质。承建的项目荣获“省级安全文明标准化示范工地”“优秀建设项目”,青海省建筑工程“江河源”杯省级优质工程奖,青海省建设行业“安康杯”竞赛优胜企业,省级建筑施工安全标准化示范工地、市级文明工地、全国“安康杯”竞赛优胜单位等。

(四)行业情况说明

1.报告期内,国民经济运行总体平稳,发展质量稳步提升。建筑业依旧处于发展的黄金时期,交通运输行业供给侧结构性改革继续向纵深推进,交通基础设施建设规模保持高位运行。据国家统计局公报显示,2019年国内新建改建公路里程327626公里,其中高速公路8313公里。交通运输部分析数据显示,2019年,交通固定资产投资32164亿元,同比增长2.2%,其中公路水路完成投资23185亿元,增长2.6%。报告期内,国家延续并出台了一系列稳增长措施,为基础设施建筑行业提供了广阔的舞台,根据《国家公路网规划(2013-2030年)》,到2030年,国家公路网规划总规模为40.1万公里,其中高速公路约11.8万公里,普通国省干道约26.5万公里。根据国务院《“十三五”现代综合交通运输体系发展规划》,“十三五”期间全国交通运输总投资规模将要达到15万亿元,其中公路7.8万亿元,占比52%;到2020年,全国公路通车里程达到500万公里,其中新建改建高速公路通车里程26000公里,高速公路建成里程约15万公里。根据《“十三五”现代综合交通运输体系发展规划》,有7条首都放射线、11条北南纵线、18条东西横线,以及地区环线、并行线、联络线等组成的国家高速公路网建设正在加快推进。京新高速(G7)等6条区际省际通道贯通工程、连霍高速(G30)等8条主通道扩容工程正在实施,西部地区、集中连片特困地区、老少边穷地区低等级普通国道升级改造和未贯通路段建设正在重点加强推进。

2.报告期内,《交通强国建设纲要》对外公布,提出到2030年基本形成现代化综合交通体系,拥有发达的物流网、完善的干线网、广泛的基础网,基本形成“全国123出行交通圈”(都市区1小时通勤、城市群2小时通达、全国主要城市3小时覆盖)。强化西部地区基础设施建设,推进东北地区提质改造,推动中部地区大通道大枢纽建设,加速东部地区优化升级,形成区域交通协调发展新格局。强调要建设现代化高质量综合立体交通网络,构建便捷顺畅的城市(群)交通网,形成广覆盖的农村交通基础设施网,构筑多层级、一体化的综合交通枢纽体系。

3.水利部官网显示,2019年已累计安排中央水利建设投资计划2414.5亿元。地方已落实到水利项目中央水利建设投资计划2354.2亿元,已完成2241.1亿元。2019年中央水利投资计划已分解落实水利建设项目13674个,累计开工13635个。在地方上,2019年,贵州省全年开工建设骨干水源工程71个,其中大型水库1个,中型4个,小型骨干水源工程66个,总库容3.54亿立方米,设计年供水量4.13亿立方米,总投资178.40亿元。

4.据中国建设新闻网消息,2019年,全国建筑业企业完成总产值248445.77亿元,同比增长5.68%;完成竣工产值123834.13亿元;完成房屋施工面积144.16亿平方米;完成房屋竣工面积40.24亿平方米。截至2019年底,全国有施工活动的建筑业企业103814个。全年全社会建筑业实现增加值达70904亿元。

5.据国家统计局统计公报显示,2019年,全国新增发电装机容量11167万千瓦,年末全国发电装机容量201066万千瓦,比上年末增长5.8%。据中国电力企业联合会统计数据显示,2019年全国电网工程建设完成投资4856亿元,其中110千伏及以下电网投资占电网投资的比重为63.3%,比上年提高5.9个百分点。全国基建新增220千伏及以上变电设备容量23042万千伏安,比上年多投产828万千伏安;新增220千伏及以上输电线路长度34022千米,新增直流换流容量2200万千瓦。《中国电力报》3月3日报道,全国主要发电企业电源工程建设完成投资3139亿元,比上年增长15.4%。

6.在三去一降一补供给侧改革的大背景下,国家对环境保护督查及整改力度不断加强,钢材去产能任务及化工、水泥等原材料价格继续上涨,也给公司钢制波纹涵管、波纹钢板、螺旋波纹钢管等钢结构产品的应用推广继续获得有利条件。

按照公司战略发展规划,为进一步积极参与西部大开发和“一带一路”建设以及PPP投资类的基础设施建设项目,发展产融结合的产业模式,借助资本市场,加快公司在建筑业产业链上下游延伸和拓展布局,实现公司产业升级、资产优化和可持续发展,公司于2016年11月开始致力于发展投资类业务。一方面,通过股权投资、并购重组等投资方式,培育新的利润增长点;另一方面,利用正平(深圳)投资发展集团有限公司平台,创新业务模式,大力拓展公司在公路工程、市政工程、水利工程、电力工程、地下管廊、文旅项目等基础设施项目业务领域的投资和建设,以及多金属和非金属矿业资源的投资,使公司达到产业经营和资本经营的良性互补,加大公路养护新技术推广和波纹钢结构新技术的研发与应用推广,进一步提升公司的核心竞争力和盈利能力,实现公司的持续稳定发展,给投资者以更好的回报。

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	6,587,834,071.22	5,545,841,552.87	18.79	4,093,534,081.30
营业收入	3,728,620,812.66	2,812,266,652.35	32.58	1,530,758,758.97
归属于上市公司股东的净利润	71,409,449.51	69,776,898.52	2.34	43,915,767.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	63,878,746.27	57,372,369.11	11.34	42,811,209.49
归属于上市公司股东的净资产	1,393,645,602.42	1,337,810,611.84	4.17	1,279,863,631.87
经营活动产生的现金流量净额	423,233,534.57	52,228,885.98	710.34	-465,496,468.52
基本每股收益(元/股)	0.13	0.12	8.33	0.08
稀释每股收益(元/股)	0.13	0.12	8.33	0.08
加权平均净资产收益率(%)	5.18	5.26	减少0.08个百分点	3.69

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	468,090,894.42	932,634,532.67	994,143,703.82	1,333,751,681.75
归属于上市公司股东的净利润	-3,735,941.64	43,872,008.71	12,838,607.10	18,434,775.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-4,761,790.57	42,044,303.94	12,732,116.10	13,864,116.80
经营活动产生的现金流量净额	-21,905,371.14	32,470,539.34	221,210,053.83	191,458,312.54

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)	32,930
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	39,880
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
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)	

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(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
金生光	41,215,835	149,255,273	26.65		质押	149,242,000	境内自然人
金生辉	16,979,598	59,428,594	10.61		质押	35,153,440	境内自然人
青海金阳光投资集团有限公司	9,731,240	55,227,740	9.86		质押	53,695,100	境内非国有法人
金飞梅	6,805,922	23,820,725	4.25		质押	22,141,000	境内自然人
李建莉	6,232,275	21,812,963	3.90		无		境内自然人
金飞菲	787,680	2,756,880	0.49		无		境内自然人
陆震威	2,732,500	2,732,500	0.49		无		境内自然人
国通信托有限责任公司-国通信托·同洲精进2号集合资金信托计划	-351,700	2,241,400	0.40		无		境内自然人
李元庆	638,575	2,235,012	0.40		无		境内自然人
黄云龙	612,720	2,144,520	0.38		无		境内自然人

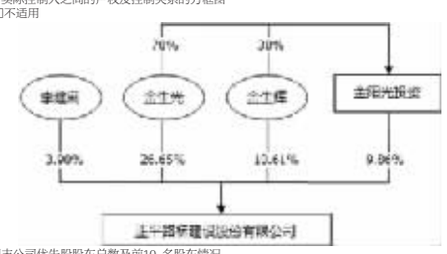
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)股东金生光、金生辉、李建莉为一致行动人,签署了《一致行动协议》,金生光、金生辉分别持有金阳光投资70%、30%股份。 (2)股东金生光、青海金阳光投资集团有限公司、金生辉、金飞梅、李建莉、金飞菲因关联关系构成一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无

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

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2019年,本公司实现营业收入372,862.08万元,同比上升32.58%,主要系新项目开工以及原有项目工程进度增加所致;归属于母公司所有者的净利润7,140.96万元,同比增加2.34%。

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

有关会计政策变更及影响的分析说明详见第十一节财务报告之五、41“重要会计政策和会计估计的变更”。

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

报告期内合并的公司包括一级子公司13家:青海正和交通建设集团有限公司(以下简称“正和公司”)、正平建设集团有限公司(以下简称“正平建设公司”)、青海正通土木工程试验检测有限公司(以下简称“正通公司”)、海东正平管廊设施制造有限公司(以下简称“管廊公司”)、青海路桥工程设施制造集团有限公司(以下简称“路桥公司”)、青海蓝图公路勘测设计有限责任公司(以下简称“蓝图公司”)、格尔木生光矿业开发有限公司(以下简称“生光矿业”)、青海联赢环保再生科技有限公司(以下简称“联赢环保”)、正平(深圳)投资发展集团有限公司(以下简称“投资公司”)、商城县陶家河文旅产业发展有限责任公司(以下简称“商城文旅”)、陕西隆地电力自动化有限公司(以下简称“隆地电力”)、贵州水利实业有限公司(以下简称“贵州水利”)、贵州金九金建设发展有限公司(以下简称“金九金”)。

二级子公司14家:青海金丰交通建设工程有限责任公司(以下简称“金丰公司”)、青海正平公路养护工程有限公司(以下简称“养护公司”)、正平路桥(西藏)工程有限公司(以下简称“西藏公司”)、湖南金迪波纹管有限公司(以下简称“湖南金迪”)、青海金阳光高强度构件制造有限公司(以下简称“金阳光构件”)、西藏天辰工程设施制造有限公司(以下简称“西藏天辰”)、正平科技产业发展有限公司(以下简称“正平科技”)、嘉兴宋冠投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“嘉兴宋冠”)、正平隆地(陕西)智能电气有限公司(以下简称“智能电气”)、正平隆地(陕西)电动汽车充电运营服务有限公司(以下简称“汽车充电”)、正平隆地(陕西)电力运维互联网技术有限公司(以下简称“电力运维”)、贵州桃源农业生态发展有限公司(以下简称“桃源农业”)、册亨县华水水电投资开发有限公司(以下简称“华水水电”)、贵州思源供水有限公司(以下简称“思源供水”)。

三级子公司1家:青海正宇兴环保再生科技有限公司(以下简称“正宇兴”)。

以上各子公司持股比例及变化详见本附注“七、在其他主体中的权益”相关描述。

证券代码:603843　　证券简称:正平股份　　公告编号:2020-017

正平路桥建设股份有限公司第三届董事会2020年第一次定期会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

正平路桥建设股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会2020年第一次定期会议通知于2020年4月19日以邮件及专人送达方式向各位董事发出,会议采用现场方式于2020年4月29日在西安召开,应到董事7人,实到董事7人。会议由董事长金生光主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议采用记名投票方式通过以下议案:

(一)审议通过《关于会计政策变更的议案》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见,公司董事会审计委员会亦发表了同意的书面审核意见。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,议案获通过。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的公告。

(二)审议通过《公司2019年年度报告及其摘要》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,议案获通过,同意提交2019年年度股东大会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的公告。

(三)审议通过《公司2019年度董事会工作报告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,议案获通过,同意提交2019年年度股东大会审议。

(四)审议通过《公司2019年度财务决算报告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,议案获通过,同意提交2019年年度股东大会审议。

(五)审议通过《公司2019年独立董事述职报告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,议案获通过,同意提交2019年年度股东大会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的公告。

(六)审议通过《公司2019年度董事会审计委员会履职报告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,议案获通过。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的公告。

(七)审议通过《公司2019年度总裁工作报告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,议案获通过。

(八)审议通过《公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)认为:公司年度募资报告在所有重大方面按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的要求编制,如实反映了公司2019年度募集资金的存放与使用情况。

申万宏源证券承销保荐有限责任公司认为:公司2019年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《公司募集资金管理制度》等文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和重大损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,议案获通过,同意提交2019年年度股东大会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的公告。

(九)审议通过《公司2019年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,议案获通过。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的公告。

(十)审议通过《公司2019年度利润分配方案》。

经希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2019年度归属于上市公司股东的净利润为71,409,449.51元,提取法定盈余公积11,658,139.29元后,剩余可供分配利润为59,751,310.22元。经公司第三届董事会2020年第一次定期会议审议通过,公司2019年年度利润分配方案如下:

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,每10股派送现金红利人民币0.2元(含税),截至2019年12月31日公司总股本为560,004,200股,以此为基数计算共计分配利润人民币11,200,084.00元(含税),占2019年度归属于上市公司股东的净利润的15.68%。

公司独立董事认为,公司利润分配方案充分考虑了公司发展的实际情况、资金需求以及未来发展,符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定和要求,有利于公司持续发展,没有损害公司和广大投资者利益的情形,同意公司利润分配方案,并同意提交2019年年度股东大会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,议案获通过,同意提交2019年年度股东大会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的公告。

(十一)审议通过《关于聘请公司2020年外部审计机构的议案》。

公司董事会同意继续聘请希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度外部审计机构,负责公司2020年度财务审计工作及内控审计工作。该事项尚需提交公司股东大会审议,并提请股东大会授权公司经营层与审计机构签署协议并协商相关审计费用。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见,公司董事会审计委员会亦发表了同意的书面审核意见。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,议案获通过,同意提交2019年年度股东大会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的公告。

(十二)审议通过《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》。

同意公司对自2019年度股东大会召开之日至公司2020年年度股东大会召开之日期间公司及子公司与关联方发生的日常关联交易总金额预计不超过人民币2,232.00万元。

独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见,公司董事会审计委员会亦发表了同意的书面审核意见。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票,回避3票,议案获通过,同意提交2019年年度股东大会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的公告。

(十三)审议通过《关于申请综合授信额度暨担保的议案》。

同意公司及下属企业(包括全资子公司、非全资控股子公司、参股子公司,孙公司等)向金融机构和其他单位申请综合授信额度总计不超过人民币50亿元。综合授信主要用于办理融资性业务、非融资性业务。以上授信额度不等于公司及下属企业的实际融资金额,实际融资金额在总授信额度内,以金融机构和其他单位与公司及下属企业实际发生的融资金额为准。

根据金融机构和其他单位办理相关业务的要求,担保方式包括但不限于公司及下属企业之间相互担保、实际控制人及其配偶担保、法人担保、资产担保、金融机构认可有担保资质的担保公司担保、青海金阳光投资集团有限公司担保、互保单位等担保方式。

公司及下属企业办理融资事宜,并签署有关与各家金融机构和其他单位发生业务往来的相关各项法律文件,均以股东大会授权公司经营层根据实际情况在前述总授信额度为准。授权期限自公司2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开日止。

独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,议案获通过,同意提交2019年年度股东大会审议。

(十四)审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。

同意公司及子公司使用单日余额最高不超过人民币50,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理,用于购买保本理财产品、贵金属交易、大额定期存单、保证金存单(银行承兑汇票)、结构性存款等安全性高、流动性好、风险低的产品。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度及决议有效期内,资金可滚动使用,授权公司经营层负责办理业务并签署相关文件。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,议案获通过。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的公告。

(十五)审议通过《关于修订公司章程的议案》。

同意公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等法律法规及其他相关规范性法律文件,结合公司实际情况,对《公司章程》部分条款相应进行修订。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,议案获通过,同意提交2019年年度股东大会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的公告。

(十六)审议通过《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》。

根据《上市公司证券发行管理办法》《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等相关法律、法规和规范性文件的规定,并结合公司的具体情况,公司编制了《正平路桥建设股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告》。该专项报告已经希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)审核,并出具了审核报告。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,议案获通过,同意提交2019年年度股东大会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的公告。

(十七)审议通过《关于召开2019年年度股东大会的议案》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,议案获通过,同意召开2019年年度股东大会,召开时间为2020年5月22日,召开方式为现场、网络相结合的方式。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的公告。

(十八)审议通过《公司2020年度第一季度报告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,议案获通过。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的公告。

特此公告。

正平路桥建设股份有限公司董事会
2020年4月29日

证券代码:603843　　证券简称:正平股份　　公告编号:2020-018

正平路桥建设股份有限公司第三届监事会2020年第一次定期会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

正平路桥建设股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会2020年第一次定期会议通知于2020年4月19日以邮件及专人送达方式向各位监事发出,会议采用现场方式于2020年4月29日在西安召开,应到监事3人,实到监事3人,董事会秘书列席此次会议,会议由监事会主席史贵章主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议采用记名投票方式通过以下议案:

(一)审议通过《关于会计政策变更的议案》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,议案获通过。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的公告。

(二)审议通过《公司2019年年度报告及其摘要》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,议案获通过,同意提交2019年年度股东大会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的公告。

(三)审议通过《公司2019年度董事会工作报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,议案获通过,同意提交2019年年度股东大会审议。

(四)审议通过《公司2019年度财务决算报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,议案获通过,同意提交2019年年度股东大会审议。

(五)审议通过《公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)认为:公司年度募资报告在所有重大方面按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的要求编制,如实反映了公司2019年度募集资金的存放与使用情况。

申万宏源证券承销保荐有限责任公司认为:公司2019年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《公司募集资金管理制度》等文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和重大损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,议案获通过,同意提交2019年年度股东大会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的公告。

(六)审议通过《公司2019年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,议案获通过。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的公告。

(七)审议通过《公司2019年度利润分配方案》。

经希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2019年度归属于上市公司股东的净利润为71,409,449.51元,提取法定盈余公积11,658,139.29元后,剩余可供分配利润为59,751,310.22元。经公司第三届董事会2020年第一次定期会议审议通过,公司2019年年度利润分配方案如下:

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,每10股派送现金红利人民币0.2元(含税),截至2019年12月31日公司总股本为560,004,200股,以此为基数计算共计分配利润人民币11,200,084.00元(含税),占2019年度归属于上市公司股东的净利润的15.68%。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,议案获通过,同意提交2019年年度股东大会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的公告。

(八)审议通过《关于聘请公司2020年外部审计机构的议案》。

公司监事会同意继续聘请希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度外部审计机构,负责公司2020年度财务审计工作及内控审计工作。该事项尚需提交公司股东大会审议,并提请股东大会授权公司经营层与审计机构签署协议并协商相关审计费用。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,议案获通过,同意提交2019年年度股东大会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的公告。

(九)审议通过《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》。

同意公司对自2019年度股东大会召开之日至公司2020年年度股东大会召开之日期间公司及子公司与关联方发生的日常关联交易总金额预计不超过人民币2,232.00万元。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,议案获通过,同意提交2019年年度股东大会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的公告。

(十)审议通过《关于申请综合授信额度暨担保的议案》。

同意公司及下属企业(包括全资子公司、非全资控股子公司、参股子公司,孙公司等)向金融机构和其他单位申请综合授信额度总计不超过人民币50亿元。综合授信主要用于办理融资性业务、非融资性业务。以上授信额度不等于公司及下属企业的实际融资金额,实际融资金额在总授信额度内,以金融机构和其他单位与公司及下属企业实际发生的融资金额为准。

根据金融机构和其他单位办理相关业务的要求,担保方式包括但不限于公司及下属企业之间相互担保、实际控制人及其配偶担保、法人担保、资产担保、金融机构认可有担保资质的担保公司担保、青海金阳光投资集团有限公司担保、互保单位等担保方式。

公司及下属企业办理融资事宜,并签署有关与各家金融机构和其他单位发生业务往来的相关各项法律文件,均以股东大会授权公司经营层根据实际情况在前述总授信额度为准。授权期限自公司2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开日止。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,议案获通过,同意提交2019年年度股东大会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的公告。

(十一)审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。

同意公司及子公司使用单日余额最高不超过人民币50,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理,用于购买保本理财产品、贵金属交易、大额定期存单、保证金存单(银行承兑汇票)、结构性存款等安全性高、流动性好、风险低的产品。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度及决议有效期内,资金可滚动使用,授权公司经营层负责办理业务并签署相关文件。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,议案获通过。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的公告。

(十二)审议通过《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》。

根据《上市公司证券发行管理办法》《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等相关法律、法规和规范性文件的规定,并结合公司的具体情况,公司编制了《正平路桥建设股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告》。该专项报告已经希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)审核,并出具了审核报告。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,议案获通过。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的公告。

(十三)审议通过《公司2020年度第一季度报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,议案获通过。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的公告。

特此公告。

正平路桥建设股份有限公司监事会
2020年4月29日

证券代码:603843　　证券简称:正平股份　　公告编号:2020-019

正平路桥建设股份有限公司关于会计政策变更的公告

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。

一、会计政策变更概述

1、财政部于2017年3月31日发布了《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)及2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会[2017]14号)(以上四项简称新金融准则),要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。

2、财政部于2019年4月30日发布了《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),对一般企业财务报表格式进行了修订。

3、根据财政部于2017年7月修订发布的《企业会计准则第14号—收入》(财会(2017)22号,以下简称“新收入准则”)规定,在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2018年1月1日起施行;其他境内上市企业,自2020年1月1日起施行;执行企业会计准则的非上市企业,自2021年1月1日起施行。同时,允许企业提前执行。

由于上述企业会计准则及通知的颁