公司代码:603843　　公司简称:正平股份

正平路桥建设股份有限公司

2020 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

经希格玛会计事务所(特殊普通合伙)审计,公司2020年度归属于上市公司股东的净利润为110,330,632.45元,提取法定盈余公积16,479,967.96元后,可供分配利润为93,850,664.49元。经公司第四届董事会2021年第一次定期会议审议通过,公司2020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0.30元(含税)。

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	证券事务代表
姓名	马丽昕	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	zplqzgb@126.com	zplqzgb@126.com

2　报告期公司主要业务简介

(一)主要业务

公司主要业务包括交通、水利、电力、城镇、文旅产业等基础设施的投资、建设、运营、设施制造、综合开发等业务。

(二)经营模式

在交通、水利、电力、城镇、文旅产业等领域,公司以拥有的投融资、从业资质、建设、技术和管理能力,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。

(三)各项业务具体情况

1.交通与市政工程业务

公司具有公路工程、市政公用工程两项施工总承包壹级资质,公路路基、公路路面、桥梁、隧道,防水防腐保温、城市及道路照明等六项专业承包壹级资质,以及公路行业勘测设计乙级资质,公路工程咨询乙级资质,公路工程试验检测乙级资质,公路交通工程专业承包贰级资质,铁路施工总承包叁级资质,公司多项工程荣获“江河源”杯省级优质工程奖项,取得多项国级工法、专利和科技创新成果,在公路工程施工领域拥有合面的技术能力、丰富的管理经验,强有力的建造水平,为公司承接各类工程项目奠定了坚实的基础。报告期内,公司百次进入湟北和黑龙江交通建设市场,其中在湟北市标的录暨项目也是公司参建的第一座跨越长江的大型桥梁工程。

勘测设计业务范围主要包括公路行业和市政行业(道路、桥梁)的规划咨询、项目可行性研究报告、工程勘察与设计等。

工程检测业务范围主要包括公路工程试验检测、建设工程质量检测和见证取样检测等。

2.文旅开发业务

报告期内,设立了海东正平文化旅游发展有限公司,承担了平安暨河湟民俗文化体验地的运营管理。2020年,平安暨河湟民俗文化体验地升级为国家AAAA级景区,并被认定为省级旅游度假区和省级特色步行街。公司先借良好的文旅项目建设施工经验,正在全力推进平安暨河商城迎街项目、平安暨河贵州民俗文化体验地项目、平安暨河龙海客家民俗文化体验地项目的建设施工。

3.城镇开发建设业务

具有市政公用工程施工总承包壹级资质,防水防腐保温工程、城市及道路照明工程和环保工程专业承包壹级资质,河湟整治工程专业承包贰级资质。目前,麻坡县陶家河综合治理生态廊园 PPP 项目已完成相关行政审批,初步设计和技术评审,主要分项工程已进入施工建设期并全力推进;金沙县希城区段河道治理及基础设施建设和金沙县沙子镇风貌一条街建设PPP项目,初步设计技术评审已结束,进入施工图设计阶段,初步具备开工条件。

4.水利工程业务

贵州水利具有水利水电工程施工总承包壹级资质,可承接水工建筑物、水电站和水泵站的建设,水力机械和电气设备安装,水工金属结构制造及安装,水利自动化信息系统、环境保护工程、水土保持工程和土地整治工程建设,与防汛抗旱有关的道路、桥梁、通讯、水文、渭井等工程建设,以及与上述工程相关的管理用房附属工程建设等,拥有丰富的水利水电工程施工管理经验,多项工程获得中国水利优质工程(大禹)奖和贵州省“黄果树杯”省级优质工程奖,具备优良的经营业绩和市场信誉。报告期内,百次承接云南省水利工程项目——曲靖市陆良县下河沿水库,此外还中标了贵州习水县用水保障管网和应急调水工程、百里杜鹃管理区手把岩水库、德江县煎茶水库等项目。

5.电力工程业务

正平股份具有城市及道路照明工程专业承包壹级资质,隆地电力具有电力行业(送电工程、变电工程、新能源发电)工程设计乙级资质,电力工程、输变电工程两项施工总承包贰级资质,机电工程施工总承包叁级资质,电力设施承装(修)二级资质,电力设施承试三级资质等,隆地电力及汽车充电设施公司高新技术企业,在电力行业拥有较强的技术实力及建设施工、运营管理能力,可承接各类城市与道路照明工程的施工,电力工程、送变电工程、输变电工程、机电工程及电力设施的设计、施工、产品制造、运维服务,以及新能源汽车充电场站的设计施工、运营管理等。

6.建筑工程业务

正平建设具有建筑工程施工总承包壹级资质,地基基础工程、电子与智能化工程、消防设施工程、防水防腐保温工程、建筑装修装饰工程、建筑机电安装工程、建筑幕墙工程等七项专业承包壹级资质,钢结构工程专业承包贰级资质,古建筑工程专业承包叁级资质,可承接工业、民用与公共建筑,住宅小区和建筑群体,各类别钢结构工程的施工,以及以传统结构为主利用传统建筑材料建造的仿古房屋建筑工程的施工,重点文物保护单位古建筑的修缮等,承建的多个项目曾荣获“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”杯省级优质工程奖等。报告期内,正平建设及正平股份分别承建的合园县见凤路小学暨少年宫项目和茶卡污水处理厂项目的主体工程均已完工。

7.工程设施制造业务

具有冷弯型钢生产专项一级资质,参研参编了国家标准《冷弯波纹钢管》(GB/T 34567 -2017)和行业标准《公路涵洞通道用波纹钢管(板)》(JT/T 791-2010),主研主编了波纹钢板桥、波纹钢综合管廊、公路波纹钢板挡土墙的设计、施工及质量检验评定9项地方标准,拥有多种波纹钢结构系列产品的生产安装经验,积累了雄厚的技术实力,可承接金属波纹涵管、金属钢结构、金属螺旋波纹钢管、金属螺旋波纹钢板、波纹钢板拱桥、波纹钢地下综合管廊、波纹钢板挡土墙、交通设施、公路波形护栏、金属钢结构厂房等系列产品,以及风电锚栓等高强度构件的标准化设计、工厂化制造、装配化施工、环保化建设,还可以承接金属长效防腐业务。截止目前,已在青海西宁和海东,西藏拉萨,湖南长沙等地建立了生产基地,业务范围已涵盖青海、西藏、新疆、云南、贵州、湖南、河南、内蒙古等中西部市场。

(四)行业情况说明

2020年,面对严峻复杂的国际形势、艰巨繁重的国内改革发展稳定任务特别是新冠肺炎疫情的严重冲击,党和国家统筹疫情防控和经济社会发展,扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务,我国经济运行逐季改善,逐步恢复常态,全面建成小康社会脱贫决定性成就。根据《2020年国民经济和社会发展统计公报》显示,经初步核算2020年我国国内生产总值比上年增长2.3%,百次突破100万亿元,在全球主要经济体中唯一实现经济正增长。

2020年,交通固定资产投资完成3475亿元,同比增长7.1%,实现了逆势增长;其中公路水路完成投资25883亿元,增长10.4%;新改建高速公路里程12713公里;中西部地区1-11月累计公路建设投资约15152亿元,同比增长约11.4%。

2020年,全国水利系统完成新动脉灌溉投资额和多流域发生严重洪涝灾害影响,全年落实未利益资金约700亿元,创历史新高。2020年贵州省“水网”建设完成投资2073亿元,新开工骨干水源工程74座,累计完成水库蓄水验收15座,凝工验收47座,76个县中型水库投运。

根据国家统计局《2020年国民经济和社会发展统计公报》,2020年全国建筑业总产值263947亿元,同比增长6.2%;全社会建筑业增加值72996亿元,比上年增长3.5%;全国建筑业房屋建筑施工面积149.5亿平方米,同比增长3.7%;建筑安装工程投资比上年增长3.9%。中国建筑业协会《2020年建筑业发展统计分析》显示,2020年全国建筑业完成竣工产值12.27亿元,同比下降1.4%,房屋施工面积149.5亿平方米,同比增长3.7%;截至2020年底,全国有施工活动的建筑业企业11.6万个,同比增长12.4%;自2011年以来,建筑业增加值占国内生产总值的比例始终保持在6.8%以上;2020年再创历史新高,达到了7.2%。

2020年未全国全口径发电设备容量为220068万千瓦,比上年未增长9.5%;电源基本建设投资完成额5244亿元,同比增长29.2%;发电新增设备容量19087万千瓦,同比增长81.8%,其中新增并网风电、太阳能发电装机容量分别为7167万千瓦和4820万千瓦,新增并网风电装机规模仍历史新高;新增220千伏及以上变电设备容量22288万千伏安,新增220千伏及以上输电线路回路长度35029千米。

新冠肺炎疫情发生后,全国文化旅游业发展受到较大影响,国家统计局《2020年国民经济和社会发展统计公报》显示,2020年国内游客28.8亿人次,比上年下降52.1%;国内旅游收入22289亿元,下降61.1%。投资期间,中央与地方各省份纷纷出台政策,支持文旅产业平稳健康发展,随着疫情得到控制,国内旅游业逐步复苏。特别是2020年1季度以来,在疫苗接种范围不断扩大、清明和五一假期响应的背景下,国内旅游业正在加速复苏。据交通运输部统计,4月3至5日,全国预计发送旅客1.46亿人次,比去年清明假期增长142%。更为重要的是,疫情加速唤醒了民众的生命和养生意识,伴随疫情常态化和后疫情时代的到来,低密度游、生态旅游、乡村旅游、定制旅游以及康养类旅游等新业态的关注度将会持续上升。

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、水泥等原材料价格上涨,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。

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

	2020年	2019年	本年比上年增减(%)	2018年
总资产	7,168,193,104.89	6,587,834,071.22	8.81	5,545,841,552.87
营业收入	4,891,605,145.27	3,728,620,812.66	31.19	2,812,266,652.35
归属于上市公司股东的净利润	110,330,632.45	71,409,449.51	54.50	69,776,898.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	104,540,670.71	63,878,746.27	63.65	57,372,369.11
归属于上市公司股东的净资产	1,494,280,533.11	1,393,645,602.42	7.22	1,337,810,611.84
经营活动产生的现金流量净额	287,390,978.29	423,223,534.57	-32.10	52,228,885.98
基本每股收益(元/股)	0.20	0.13	53.85	0.12
稀释每股收益(元/股)	0.20	0.13	53.85	0.12
加权平均净资产收益率(%)	7.65	5.18	增加2.47个百分点	5.26

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	517,791,728.88	1,424,915,868.92	1,135,800,211.64	1,813,097,335.83
归属于上市公司股东的净利润	-9,034,126.99	51,469,076.56	12,628,035.94	55,267,646.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-6,656,106.05	50,013,305.16	12,996,872.60	48,186,599.00
经营活动产生的现金流量净额	-200,896,568.63	-52,185,748.58	41,704,852.87	498,768,442.63

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)	27,002
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	27,884
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)	

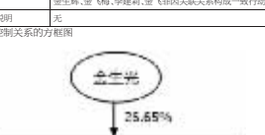
前10名股东持股情况

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	
金生光	0	149,255,273	26.65		质押	137,966,864	境内自然人
金生辉	0	59,428,594	10.61		质押	59,428,594	境内自然人
青海金阳光投资集团有限公司	-2,783,640	52,444,100	9.36		质押	52,444,100	境内非国有法人
金飞梅	0	23,820,725	4.25		质押	23,820,725	境内自然人
李建莉	0	21,812,963	3.90		质押	21,812,963	境内自然人
金飞菲	0	2,756,880	0.49		质押	2,756,880	境内自然人
陆赜威	0	2,732,500	0.49		无		境内自然人
吴楚岳	2,410,100	2,410,100	0.43		无		境内自然人
李元庆	0	2,235,012	0.40		无		境内自然人
骆昌全	0	2,120,035	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

2020年,本公司实现营业收入489,160.51万元,同比上升31.19 %;归属于母公司所有者的净利润11,033.06万元,同比增加54.50%。

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

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14家:青海正和交通建设集团有限公司(以下简称“正和交通”)、正平建设集团有限公司(以下简称“正平建设”)、青海正通土木工程试验检测有限公司(以下简称“正通检测”)、海东正平管廊设施制造有限公司(以下简称“海东管廊”)、青海路拓工程设施制造集团有限公司(以下简称“路拓制造”)、青海蓝图公路勘测设计有限责任公司(以下简称“蓝图设计”)、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“陶家河文旅”)、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“贵州金九金”)、长沙诚盛加眼基础设施产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“长沙诚盛”)

二级子公司17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“正平养护”)、正平路桥(西藏)工程有限公司(以下简称“西藏公司”)、湖南金迪凌纹管业有限公司(以下简称“湖南金迪”)、青海金阳光商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”)、嘉兴实冠投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“嘉兴实冠”)、龙南正平文化旅游发展有限公司(以下简称“龙南文旅”)、海东正平文化旅游发展有限公司(以下简称“海东文旅”)、贵州正平文化旅游发展有限公司(以下简称“贵州文旅”)、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“册亨华水”)、贵州思源供水有限公司(以下简称“思源供水”)。

三级子公司2家:青海正宁兴环保再生科技有限公司(以下简称“正宁兴”)、成都卡拉赞信息技术有限公司(以下简称“卡拉赞”)。

证券代码:603843　证券简称:正平股份　公告编号:2021-022

正平路桥建设股份有限公司关于聘任公司总裁的公告

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。

正平路桥建设股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到过迎新先生的书面辞职报告,由于家庭究发事情,抽不出有效时间履行工作职责,决定辞去公司总裁一职。辞职后过迎新先生不再担任公司及附属子公司的任何职务。

过迎新先生在担任公司高级管理人员期间,恪尽职守,勤勉尽责,公司董事会对过迎新先生任职期间所做的贡献表示衷心感谢!

公司于2021年4月22日召开第四届董事会2021年第一次定期会议审议通过《关于聘任公司总裁的公告》,同意聘任董事长金生光先生兼任公司总裁,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止(后附简历)。

特此公告

正平路桥建设股份有限公司董事会
2021年4月22日

证券代码:603843　证券简称:正平股份　公告编号:2021-016

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2018年12月7日发布了《关于修订印发(企业会计准则第21号—租赁)的通知》(财会(2018)35号)(以下简称“新租赁准则”),新租赁准则要求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2019年1月1日起施行;其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。根据规定,正平路桥建设股份有限公司(以下简称“公司”)拟自2021年1月1日起执行新租赁准则,并对公司会计政策相关内容进行调整。

2.公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

3.公司将按财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、会计政策变更的具体情况及对公司的影响

(一)本次会计政策变更的主要内容

1.新租赁准则下,除短期租赁和低价值资产租赁外,承租人将不再区分融资租赁和经营租赁,所有租赁将采用相同的会计处理,均须确认使用权资产和租赁负债;

2.对于使用权资产,承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁所有权的,应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值,并对已识别的减值损失进行会计处理;

3.对于租赁负债,承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用,并计入当期损益;

4.对于短期租赁和低价值资产租赁,承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债,并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

(二)会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果不产生重大影响。

三、独立董事、监事会、董事会审计委员会的意见

(一)独立董事意见

1.公司此次会计政策变更符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定,同时也体现了会计核算的真实性与谨慎性原则,能够更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果,是合理的、必要的,不存在损害公司及全体股东利益的情况。

2.董事会对本次会计政策变更的审批程序符合相关法律、法规的规定,同意此次会计政策变更。

(二)监事会意见

公司本次变更会计政策是根据财政部相关文件要求进行合理变更的,能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司和所有股东利益,本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司和中小股东权益的情况,同意本次会计政策变更。

(三)董事会审计委员会意见

公司本次会计政策变更是依据财政部颁布的规定进行的合理调整,从公司实际经营情况出发,能够更加客观公正的反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更的相关决策程序符合有关法律、法规的规定,不存在损害公司及股东利益的情形,同意本次会计政策变更。

特此公告

正平路桥建设股份有限公司董事会
2021年4月22日

证券代码:603843　证券简称:正平股份　公告编号:2021-017

正平路桥建设股份有限公司2020年度利润分配方案的公告

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。

重要内容提示:

●每股分配比例:每股派发现金红利人民币0.03元(含税)。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

●本年度现金分红占2020年度归属于上市公司股东的净利润的15.23%,低于30%,主要原因系考虑到公司处于行业转点、发展战略、经营模式、在建重大项目以及对外投资需要,公司用于日常经营周转的资金需求量大,需要积累适当的留存收益,补充公司发展过程中面临的资金需求。

一、利润分配方案的内容

经希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2020年度归属于上市公司股东的净利润为110,330,632.45元,提取法定盈余公积16,479,967.96元后,可供分配利润为93,850,664.49元。经公司第四届董事会2021年第一次定期会议审议通过,公司2020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0.03元(含税)。截至2020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16,800,126.00元(含税),占2020年度归属于上市公司股东的净利润的15.23%。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

二、本年度现金分红比利低于30%的情况说明

(一)公司所处行业情况及特点

公司所处的建筑行业竞争激烈,毛利率相较其他行业偏低,资产负债率普遍较高,应收账款和存货金额较大,施工项目点多面广、单体体量大、生产周期长。

(二)公司发展阶段和自身经营模式

公司结合国家“十四五”规划提前谋划业务发展,努力打造传统主业基础设施综合服务商,着力投资包含文旅产业的城镇综合发展业务,形成了基础设施综合服务和城镇综合发展“双轮”驱动的新产业格局。

公司主要业务包括交通、水利、电力、城镇、文旅产业等基础设施的投资、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。

(三)公司盈利水平及资金需求

2020年度公司实现营业收入4,891,605,145.27元,同比上升31.19%;归属于上市公司股东的净利润110,330,632.45元,同比增长54.50%,公司营业能力稳步提升,盈利目前的发展阶段以及公司实际情况,公司业务规模持续扩张,尤其是城镇综合发展业务量的占比增大,用于生产经营和投资性的业务资金需求量也随之增加。

(四)公司现金分红水平较低的原因

公司经营过程中需缴纳各类保证金,垫付材料、设备、劳务等款项,资金占用量大且周转长,投资类项目资金需求量更大,为满足公司日常经营及推进项目实施,更好地维护股东长远利益,需要保存一定的留存收益。

(五)公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

公司大力拓展交通、水利、电力、城镇、文旅等基础设施业务领域的投资和建设。留存的未分配利润主要用于上述业务的开展、公司日常生产经营的流动资金,以提升公司核心竞争力和持续盈利能力。

三、公司履行的决策程序

(一)董事会会议召开、审议和表决情况

2021年4月22日公司第四届董事会2021年第一次定期会议以同意7票、反对0票、弃权0票审议通过《公司2020年度利润分配方案》,同意将此事项提交公司2020年度股东大会审议。

(二)监事会意见

2021年4月22日公司第四届监事会2021年第一次定期会议以同意3票、反对0票、弃权0票审议通过《公司2020年度利润分配方案》,认为公司2020年年度利润分配方案符合《公司章程》、《公司股东回报规划》等相关规定,体现了公司长期的分红政策,能够保障股东回报收益的稳定,有利于公司的健康、稳定、可持续发展。同意将此事项提交公司2020年年度股东大会审议。

(三)独立董事意见

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2020年年度股东大会审议。

(四)本次利润分配方案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

四、风险提示

本次利润分配方案充分考虑了公司业务发展规划和未来资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

正平路桥建设股份有限公司董事会
2021年4月22日

附件:简历

金生光先生,男,1965年生,硕士研究生,高级工程师。1985年8月至1994年历任青海省公路桥梁工程公司第一工程处技术员、技术负责人、工程队队长;1994年2月至1995年6月任公司前身湟中县正平公路工程公司总经理;1995年7月至2003年2月任青海省正平公路桥梁工程公司董事长兼总经理;2003年3月至2011年12月任青海省正平公路桥梁工程有限公司董事长;2011年12月至今任公司董事长。

证券代码:603843　证券简称:正平股份　公告编号:2021-013

正平路桥建设股份有限公司第四届董事会2021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”)第四届董事会2021年第一次定期会议通知于2021年4月12日以专人送达方式向各位董事发出。会议采用现场方式于2021年4月22日在西宁召开,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2020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2020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2020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2020年年度股东大会审议。

(四)审议通过《公司2020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2020年年度股东大会审议。

(五)审议通过《公司2020年度独立董事述职报告》。

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2020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2020年度独立董事述职报告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,议案获通过。

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2020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2020年度内部控制评价报告》。

独立董事对此事项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。

(九)审议通过《公司2020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2020年度归属于上市公司股东的净利润为110,330,632.45元,提取法定盈余公积16,479,967.96元后,可供分配利润为93,850,664.49元。经公司第四届董事会2021年第一次定期会议审议通过,公司2020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0.3元(含税)。截至2020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16,800,126.00元(含税),占2020年度归属于上市公司股东的净利润的15.23%。

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2020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2020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《关于聘请公司2021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2021年度外部审计机构,负责公司 2021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7票,反对0票,弃权0票,议案获通过,同意提交2020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《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》。

同意公司对自2020年度股东大会召开之日至公司2021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1,720万元。

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2020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《关于申请综合授信额度暨担保的议案》。

同意公司及子公司在总额度不超过人民币5亿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,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。

(十四)审议通过《关于聘任公司总裁的议案》。

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2020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。

(十五)审议通过《关于召开2020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2020年年度股东大会,召开时间为2021年5月24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。

特此公告。

正平路桥建设股份有限公司董事会
2021年4月22日

证券代码:603843　证券简称:正平股份　公告编号:2021-014

正平路桥建设股份有限公司第四届监事会2021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”)第四届监事会2021年第一次定期会议通知于2021年4月12日以邮件方式向各位监事发出,会议采用现场方式于2021年4月22日在西宁召开,应到监事3人,实到监事3人,董事会秘书列席此次会议,会议由监事会主席张海明主持。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2020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2020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2020年度监事会工作报告》。

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2020年年度股东大会审议。

(四)审议通过《公司2020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2020年年度股东大会审议。

(五)审议通过《公司2020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。

(六)审议通过《公司2020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2020年度归属于上市公司股东的净利润为110,330,632.45元,提取法定盈余公积16,479,967.96元后,可供分配利润为93,850,664.49元。经公司第四届董事会2021年第一次定期会议审议通过,公司2020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0.3元(含税),截至2020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16,800,126.00元(含税),占2020年度归属于上市公司股东的净利润的15.23%。

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2020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。

(七)审议通过《关于聘请公司2021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2021年度外部审计机构,负责公司 2021年度财务审计工作及内控审计