

成都市路桥工程股份有限公司

2023年度报告摘要

证券代码:002628 证券简称:成都路桥 公告编号:2024-010

成都市路桥工程股份有限公司关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明

一、利润分配预案的基本情况

根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的无保留意见的审计报告(大华审字[2024]11002394号),公司2023年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为4,492,976.64元...

二、公司拟不进行利润分配的原因

根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的有关规定,符合《公司章程》第一百七十五条第(三)项的规定,公司拟实现现金分红满足以下条件:

- 1. 公司该年度实现的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润)为正值,且现金充裕;
2. 审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告;
3. 公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生(募集资金项目除外)。

鉴于公司所处的交通基础设施建设行业的现状,结合公司2023年度的经营情况及2024年度资金需求等因素,综合考虑公司目前在建项目所需长期及稳定的资金支持,保障公司持续、稳定、健康发展,更好地维护公司全体股东的中长期发展战略的顺利实施以及持续、健康、稳定发展,公司将一如既往地重视以现金分红形式的回报广大投资者,严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定,综合考虑与利润分配相关的各种因素,积极履行公司的利润分配义务,并制定了《关于未来三年股东分红回报的规划(2024-2026年度)》,与股东、投资者共同参与公司成长发展的成果。

三、公司未分配利润的用途及使用计划

公司留存未分配利润用于满足公司日常经营的需要,缓解公司资金紧张的局面,并推进现有重点项目的建设和前瞻性项目的落地,从而保障公司中长期发展战略的顺利实施以及持续、健康、稳定发展。公司将一如既往地重视以现金分红形式的回报广大投资者,严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定,综合考虑与利润分配相关的各种因素,积极履行公司的利润分配义务,并制定了《关于未来三年股东分红回报的规划(2024-2026年度)》,与股东、投资者共同参与公司成长发展的成果。

四、利润分配预案的决策程序

董事会认为,公司2023年度利润分配预案符合公司实际情况和未来经营发展的需要;符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。我们一致同意公司董事会审议通过的《2023年度利润分配预案》,并同意将上述预案提交公司2023年年度股东大会进行审议。

(二) 监事会的意见

监事会认为,公司董事会提出的2023年度利润分配预案符合相关法律法规、《公司章程》中对现金分红的有关规定,有利于公司实现持续、稳定发展,不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意公司2023年度利润分配预案。

五、备查文件

- 1. 第七届监事会第十五次会议决议;

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。非标准审计意见提示

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

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

公司基本情况

1. 公司简介

Table with 4 columns: 股票简称, 股票代码, 成立日期, 上市地点

2. 报告期内主要业务或产品简介

报告期内,公司的主要业务:公路、桥梁、隧道等交通基础设施建设的施工,公路及市政项目的升级改造和日常保养维护,交通安全设施生产及销售,工程机械租赁、交通工程试验检测相关业务等。

报告期内,公司的主要产品:高速公路、城市快速道路、市政基础设施、交通安全设施等。报告期内,公司主要有两种经营模式:单一工程承包模式和投融资建设模式。

单一工程承包模式以公司拥有工程承包资质,向业主提供施工总承包或工程专业承包服务。

投融资建设模式利用公司自身投融资能力,将施工经营与资本经营相结合,采用EPC、BOT、PPP等模式,以投资带动总承包,向业主提供项目投融资服务和施工总承包服务。

3. 主要会计数据和财务指标

(1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是/否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

Table with 2 columns: 2023年度, 2022年度

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

本公司自2023年1月1日起执行财政部2022年发布的《企业会计准则解释第16号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”。

(2) 分季度主要会计数据

Table with 5 columns: 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是/否

4. 股本及股东情况

(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

Table with 4 columns: 姓名, 持股数量, 持股比例, 限售股数量

前10名股东参与融资融券业务出借股份情况

适用/不适用

前10名股东参与融资融券出借股份情况

单位:股

Table with 4 columns: 姓名, 融资融券出借股份数量, 融资融券出借股份占其持有该股份的比例

前10名股东较上期发生变化

适用/不适用

(2) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

适用/不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5. 在年度报告批准报出日存续的债券情况

适用/不适用

三、重要事项

1. 2022年12月,公司原控股股东四川宏义嘉华实业有限公司持有的37,859,716股公司股份(占公司当时总股本的比例为5.00%)被司法拍卖,并由四川东君泰达实业公司竞得,上述司法拍卖股份已于2023年1月5日完成过户登记手续。

2. 公司于2023年3月30日完成部分限制性股票的回购注销,总股数由757,194,315股减至757,100,415股。具体情况详见2023年4月1日披露于巨潮资讯网的相关公告(公告编号:2023-018)。

3. 2023年3月,公司原控股股东四川宏义嘉华实业有限公司与四川东君泰达实业有限公司签署《表决权委托协议》,将其持有的117,767,762股公司股份对应的全部表决权全权委托给四川东君泰达实业有限公司行使。本次表决权委托后,四川东君泰达实业有限公司持有公司20.55%的表决权(占公司当时总股本757,194,315),公司的控制权发生变更,四川东君泰达实业有限公司成为公司控股股东。具体情况详见2023年3月14日披露于巨潮资讯网的相关公告(公告编号:2023-014)。

4. 2024年2月,公司控股股东之一致行动人宏义嘉华的控股股东宏义实业持有的宏义嘉华52%股权被司法冻结。具体情况详见2024年3月2日披露于巨潮资讯网的相关公告(公告编号:2024-006)。

证券代码:002628 证券简称:成都路桥公告编号:2024-007

成都市路桥工程股份有限公司第七届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

成都市路桥工程股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十次会议于2024年4月29日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开,会议于2024年4月18日以电子邮件的方式发出。本次会议以监事会主席王继伟先生主持,应参加表决监事3名,实际参加表决监事3名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议决议情况

经与会监事审议并通过记名投票方式表决,会议审议通过了以下议案:

(一) 审议通过《2023年年度报告及摘要》

监事会认为,公司监事会编制和审核《2023年年度报告及摘要》的程序符合法律法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

投票表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2024年第一季度报告》

监事会认为,公司监事会编制和审核《2024年第一季度报告》的程序符合法律法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

投票表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

(三) 审议通过《2023年度监事会工作报告》

监事会认为,公司编制的《2023年度监事会工作报告》真实、完整地反映了公司监事会2023年度的工作內容,公司《2023年度监事会工作报告》全文同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

投票表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2023年度财务决算报告》

大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2023年度实现营业收入11.67亿元,同比下降12.86%;实现归属于上市公司股东的净利润449.30万元,同比下降50.68%。

投票表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。本议案尚需提交股东大会审议。

证券代码:002628 证券简称:成都路桥 公告编号:2024-009

成都市路桥工程股份有限公司

2024第一季度报告

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用/不适用

前10名优先股股东及前10名优先股股东持股情况表

适用/不适用

三、重要事项提示

适用/不适用

2023年2月,公司控股股东之一致行动人宏义嘉华的控股股东宏义实业集团有限公司持有的宏义嘉华52%股权被司法冻结。具体情况详见2024年3月2日披露于巨潮资讯网的相关公告(公告编号:2024-006)。

四、财务指标表

(一) 主要会计数据和财务指标

单位:元

Table with 3 columns: 本报告期末, 上年度末, 本报告期末比上年度末增减(%)

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的总资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的总资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的总资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的总资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的总资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的总资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的总资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的总资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的总资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的总资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的总资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的总资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的总资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的总资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的总资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的总资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的总资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的总资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的总资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的总资产

2. 第七届监事会第十次会议决议。特此公告。

成都市路桥工程股份有限公司 二〇二四年四月三十日

证券代码:002628 证券简称:成都路桥 公告编号:2024-014

成都市路桥工程股份有限公司关于2023年度确认公允价值变动损失和计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次确认公允价值变动损失和计提资产减值准备的情况概述

1. 确认公允价值变动损失和计提资产减值准备的原因

根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求,为真实、准确反映成都市路桥工程股份有限公司(以下简称“公司”)截至2023年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果,公司对各类资产进行了全面清查和减值测试,对可能发生价值变动的交易性金融资产确认公允价值变动损失,对可能发生预期信用损失和资产减值损失的资产计提资产减值准备。

2. 本次确认公允价值变动损失、计提信用减值准备和资产减值准备的资产范围、总金额和计入的期间

公司对2023年末可能存在减值迹象的资产进行全面清查和减值测试,同时因部分已计提坏账准备的应收款项在报告期内收回,对已计提的坏账准备进行了转回。两者抵销后,2023年计提各项信用减值准备和资产减值准备9,274.11万元,此外确认公允价值变动损失1,560.00万元。具体情况如下:

Table with 2 columns: 项目, 期初/期末余额

3. 本次确认公允价值变动损失和计提资产减值准备事项履行的审批程序

本次确认公允价值变动损失和计提资产减值准备事项已经公司第七届监事会第十五次会议和第七届监事会第十次会议审议通过。

二、本次确认公允价值变动损失、计提资产减值准备和信用减值损失对公司的影响

公司本次确认公允价值变动损失1,560.00万元,减少公司2023年归属于上市公司股东的净利润1,326.00万元;计提各项信用减值准备和资产减值准备9,274.11万元,将会减少公司2023年度归属于上市公司股东的净利润7,313.23万元,相应减少2023年度归属于上市公司所有者权益7,313.23万元。

三、本次确认公允价值变动损失和计提资产减值准备的确认标准及计提方法

1. 公允价值的确定方法

对于在活跃市场的金融资产,公司以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融资产,采用估值技术确定其公允价值。在估值日,公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。具体情况如下:

公司通过穿透底层持仓估值分析,未来可回收现金流量等方法确定交易性金融资产的公允价值。同时,公司聘请资产评估机构对公司持有的信托理财产品在2023年12月31日的公允价值进行了评估,具体运用的公允价值分析方法是综合成本分析法,以交易性金融资产上的债权本身为分析范围,通过对优先偿债能力、一般偿债能力、补充偿债能力进行分析估算金融资产公允价值,公司参考该公允价值分析报告,确定交易性金融资产公允价值。

2. 应收款项坏账准备确认标准及计提

公司对所有应收款项根据确定存账期内预期信用损失金额计提坏账准备。在以前年度应收账款实际损失率,对未来回收风险的判断及信用风险特征分析的基础上,确定预期损失率并据此计提坏账准备。

公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的判断,确认的应收款项组合与预期信用损失率。

(1) 应收账款

本公司对单项金额重大且在初始确认后已经发生信用减值的应收账款单独确定其信用损失;

本公司对单项评估未发生信用减值的应收账款;单项金额不重大且在单项层无法以

(下转B1134版)