

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

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。

成都市路桥工程股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月28日召开第七届董事会第十五次会议和第七届监事会第十次会议,审议通过了《2023年度利润分配预案》,议案案尚需提交公司2023年年度股东大会审议,现将具体情况公告如下:

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,期末累计可供股东分配的利润为1,145,565,189.90元;母公司2023年度实现的净利润为-48,261,031.12元,期末累计可供股东分配的利润为9,719,381.70元。

根据公司2024年度经营计划及资金安排,为保障公司在建项目及经营活动运营资金需求,降低财务费用,确保股东长远利益,2023年度公司将不进行利润分配,即不派发现金股利,不送红股,不以资本公积金转增股本。期末未分配利润留待以后年度分配。

二、公司拟不进行利润分配的原因

根据中国证监会《上市公司证券发行指引》第三号——上市公司现金分红》的有关规定,《公司章程》第一百七十五条第(三)项规定,公司拟实现现金分红需满足以下条件:

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

(一)董事会的意见

董事会认为,公司2023年度利润分配预案符合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》《上市公司证券发行指引》第三号——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

股票简称:成都路桥

股票代码:002628

注册地址:四川省成都市高新区天府大道北段1777号(成都高新区天府大道北段1777号)

办公地址:四川省成都市高新区天府大道北段1777号(成都高新区天府大道北段1777号)

联系电话:028-85003988

电子邮箱:scqlb@scqlb.com

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

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

单位:元

本报告期比上年同期增减(%)

归属于上市公司股东的净利润

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净资产

总资产

归属于上市公司股东的总资产

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的总资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净资产

归属于上市公司股东的总资产

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的总资产

成都市路桥工程股份有限公司

2024第一季度报告

证券代码:002628 证券简称:成都路桥 公告编号:2024-009

本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

股票简称:成都路桥

股票代码:002628

注册地址:四川省成都市高新区天府大道北段1777号(成都高新区天府大道北段1777号)

办公地址:四川省成都市高新区天府大道北段1777号(成都高新区天府大道北段1777号)

联系电话:028-85003988

电子邮箱:scqlb@scqlb.com

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

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

单位:元

本报告期比上年同期增减(%)

归属于上市公司股东的净利润

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净资产

总资产

归属于上市公司股东的总资产

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的总资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净资产

归属于上市公司股东的总资产

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的总资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净资产

归属于上市公司股东的总资产

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的总资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净资产

归属于上市公司股东的总资产

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的总资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净资产

归属于上市公司股东的总资产

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的总资产

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

报告期末普通股股东总数

报告期末表决权恢复的优先股股东总数

前10名普通股股东持股情况

前10名优先股股东持股情况

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业务出借股份情况

单位:股

融资融券客户(总户数)

成都市路桥工程股份有限公司

2024第一季度报告

证券代码:002628 证券简称:成都路桥 公告编号:2024-009

本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

股票简称:成都路桥

股票代码:002628

注册地址:四川省成都市高新区天府大道北段1777号(成都高新区天府大道北段1777号)

办公地址:四川省成都市高新区天府大道北段1777号(成都高新区天府大道北段1777号)

联系电话:028-85003988

电子邮箱:scqlb@scqlb.com

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

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

单位:元

本报告期比上年同期增减(%)

归属于上市公司股东的净利润

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净资产

总资产

归属于上市公司股东的总资产

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的总资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净资产

归属于上市公司股东的总资产

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的总资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净资产

归属于上市公司股东的总资产

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的总资产