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

【2023】年度报告摘要

第一节 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www.sse.com.cn网站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性、准确性、完整性,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董事会决议通过的本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2023年度归属上市公司股东的净利润为-531,600,953.89元,报告期末,公司合并报表累计未分配利润为-184,924,124.46元未满足《公司章程》规定的利润分配条件。根据有关法律法规及《公司章程》的相关规定,为保障公司持续稳定经营和全体股东的长远利益,综合考虑公司2024年经营计划,资金需求和未来发展需要,经公司第五届董事会2024年第一次定期会议审议通过,公司2023年年度拟不进行利润分配,亦不进行资本公积金转增股本,该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

第二节 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	马富昕	林宪岗
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

2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年,面对复杂严峻的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务,全国上下坚持稳中求进工作总基调,完整、准确、全面贯彻新发展理念,加快构建新发展格局,着力推动高质量发展,全面深化改革开放,加大宏观调控力度,国民经济回升向好,高质量发展扎实推进,全面建设社会主义现代化国家迈出坚实步伐。

根据《2023年国民经济和社会发展统计公报》显示,2023年初步核算,全年国内生产总值126万亿元,比上年增长5.2%,增速居世界主要经济体前列。

交通行业,根据交通部发布的信息显示,2023年国家综合立体交通网加快完善,全国交通固定资产投资完成3.9万亿元,其中新建改扩建高速公路7000公里。截至2023年底,全国综合交通运输网络总里程超600万公里,公路544.1万公里,其中高速公路18.4万公里;全国31个省市自治区和新疆生产建设兵团共有56个城市开通运营城市轨道交通线路306条,运营总里程10165.7公里。2019年至2023年,我国完成交通固定资产投资超18万亿元,建成全球最大的高速铁路网、全球最大的高速公路网、世界级港口群。

水利行业,根据2024年全国水利工作会议通报,2023年水利建设投资和规模创历史新高,全年完成水利建设投资11996亿元,一批重大水利工程开工建设或实现关键节点目标,流域防洪工程体系不断完善,农村饮水安全保障、灌区建设与现代化改造加快推进,为推动经济回升向好、巩固夯实安全发展基础贡献了水利力量。2023年,贵州省完成全口径水利投资307亿元,完成86个骨干水源工程建设,水库蓄水验收、竣工验收各50座,建成管网9400余公里,开工建设水网连通及农村规模化供水工程137个,新增设计供水能力3亿立方米,河湖面貌得到持续改善。

建筑行业,根据中国建筑业协会《2023年建筑业发展统计分析》显示,2023年全国建筑业企业完成总产值31.59万亿元,比上年增长5.8%,全社会建筑业实现增加值8.57万亿元,比上年增长7.1%,增速高于国内生产总值1.9个百分点,全国建筑业企业签订合同总额72.47万亿元,比上年增长2.78%。自2014年以来,建筑业增加值占国内生产总值的比例始终保持在6.7%以上,建筑业国民经济支柱产业的地位稳固。截至2023年底,全国共有建筑业企业15.79万个,比上年增加1.5万个。

电力行业,根据中国电力企业联合会发布的《2023-2024年度全国电力供需形势分析预测报告》显示,2023年电网工程建设完成投资同比增长5.4%,110千伏及以下等级电网投资占电网工程完成投资总额的比重达到55.0%,新增220千伏及以上输电线路长度3.81万千米,新增220千伏及以上变电设备容量(交流)2.57亿千伏安,新增直流换流容量1600万千瓦,截至2023年底,全国发电装机容量29.2亿千瓦,同比增长13.9%。

文旅行业,2023年,中国文化产业和旅游业全面复苏,市场规模稳定增长,社会关注度不断高涨。《中国文化产业和旅游业年度研究报告(2023)》显示,2023年,全国规模以上文化及相关产业企业的数量攀升至73万家,同比增长5.8%;规模以上文化企业实现营业收入12.95万亿元,同比增长8.2%,2023年国内七个主要节假日旅游人次达15.91亿人次,较2022年同比增长42.8%,假日旅游收入总计1347676.76亿元,同比增长82.25%。中秋国庆双节期间,旅游入次与收入均超过2019年,群众假日出游意愿得到集中释放,中远程旅游实现较高增长。

采矿业,细国家统计局数据,2023年,全国规模以上采矿业增加值增长2.3%,固定资产投资增长2.1%,有色金属行业工业增加值同比增长7.5%,增幅较工业平均水平高2.9个百分点。十种有色金属产量为7470万吨,同比增长7.1%,首次突破7000万吨,其中稀炼铜产量1299万吨,同比增长13.5%。

(一)主要业务

报告期内,公司主要业务包括基础设施建设、文旅+产业综合开发、有色金属矿业三大板块,可为客户提供基础设施投资咨询、设计建造、运营管理;文化旅游、民俗体验、特色产品销售;矿产资源勘查开发综合服务。

(二)经营模式

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、基础设施建设业务

(1)路桥施工

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,路基路面、桥梁、隧道养护甲级资质和交通安全设施养护资质,以及公路行业勘测设计乙级资质、公路工程监理甲级资质、工程咨询单位乙级资质等。

(2)建筑工程

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,市政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、各类型电子工程和建筑智能化工程、各类型钢结构工程的施工,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。

(3)水利工程

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、测井等工程建设,以及与上述工程相关的管理用房附属工程建设等。

(4)电力工程

具有城市及道路照明工程专业承包壹级资质,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三级资质,电力设施承装(修、试)二级资质等,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。

(5)工程设施制造

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、公路波纹钢管涵洞通道的设计、施工及质量检验评定12项地方标准,拥有多年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、波纹钢桥拱桥、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,以及风电箱柜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。

2、文旅+产业综合开发业务

公司主要从事文旅产业、农工商融合产业园区的投资、建设与运营,以及特色农副产品零售等。公司在青海、河南、江西、贵州等地已参与投资文旅项目,其中国家AAAA级旅游景区青海平安颗·河湟民俗文化体验地,国家AAA级旅游景区河南平安颗·迎世豫南民俗文化体验地,江西平安颗·客家民俗文化体验地均已开放运营,贵州平安颗·贵州民俗文化体验地、舞阳县北舞渡镇胡陈冯产业园项目正在实施中,依托民俗文化体验地,通过深度挖掘和整合各地名优产品,按照线下体验展示、线上平台联合推广的运营模式,已打造成产品体验式消费的新零售品牌——平安颗品。

3、有色金属矿业开发业务

生龙矿业拥有青海省格尔木市那陵郭勒河西铁多金属矿M1和M3磁异常区详查的探矿权,矿区蕴含15种矿石类型,其中铜、铁、锌占比较大。根据相关详审意见书,M1磁异常区经详审确定资源量铜矿石约566万吨、铁矿石约636万吨、锌矿石约120万吨。目前,M1磁异常区已取得环评批复,正在办理采矿证。

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

	2023年	2022年	本年比上年增减(%)	2021年
总资产	8,227,893,085.72	8,881,165,542.47	-7.36	9,692,294,299.62
归属于上市公司股东的净资产	973,137,119.15	1,570,703,373.77	-38.04	1,868,461,335.69
营业收入	1,905,697,448.75	2,222,382,507.64	-14.25	5,035,468,444.85
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	1,905,697,448.75	2,222,382,507.64	-14.25	5,035,468,444.85
归属于上市公司股东的净利润	-531,600,953.89	-213,611,626.00	-148.92	93,389,041.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-537,066,102.22	-213,458,210.43	-142.69	88,116,594.27
经营活动产生的现金流量净额	-296,792,997.60	280,499,823.93	-205.81	125,204,639.11
加权平均净资产收益率(%)	-41.13	-12.19	减少28.94个百分点	5.53
基本每股收益(元/股)	-0.76	-0.31	145.16	0.15
稀释每股收益(元/股)	-0.76	-0.31	145.16	0.15

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	283,748,260.89	357,787,208.74	527,299,602.74	736,862,376.38
归属于上市公司股东的净利润	-31,856,457.05	-52,644,365.40	-33,708,549.84	-413,391,581.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-35,827,078.64	-51,472,017.88	-27,963,904.29	-425,685,198.66
经营活动产生的现金流量净额	-420,018,815.76	164,917,849.28	-139,808,660.36	98,116,629.24

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股

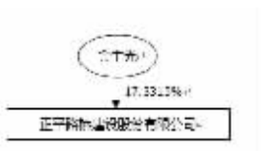
截至报告期末普通股股东总数(户)	34,927
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	33,889
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	-
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	-

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(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
金生光	-28,000,000	121,256,273	17.3315		质押	117,856,273	境内自然人
金生辉	0	46,228,594	6.6076		质押	46,228,594	境内自然人
浙江谦履私募基金管理有限公司-谦履14号私募证券投资基金	35,000,000	35,000,000	5.0027		无	0	其他
杭州化雨频沾私募基金有限公司-鲲金奖微钱江私募证券投资基金	35,000,000	35,000,000	5.0027		无	0	其他
李建莉	-3,520,000	15,002,963	2.1444		无	15,002,963	境内自然人
青海金阳光投资集团有限公司	-42,000,000	10,444,100	1.4928		质押	10,444,100	境内非国有法人
金飞梅	-2,099,400	8,520,725	1.2179		质押	8,520,725	境内自然人
中恒泰安资本管理(深圳)有限公司-中恒三和玖玖5期私募证券投资基金	2,970,000	6,157,000	0.8800		无	0	其他
李洲	3,954,000	3,954,000	0.5652		无	0	境内自然人
中国民生银行股份有限公司-金元顺安元启活配置混合型证券投资基金	3,795,300	3,795,300	0.5425		无	0	其他
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、金生辉、李建莉、青海金阳光投资集团有限公司、金飞梅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

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

公司本期实现营业收入190,569.74万元,较上年同期下降14.25%;归属于上市公司股东的净利润-53,160.10万元,较上年同期减少148.92%;本期末资产总额822,789.31万元,较上年期末减少7.36%;归属于上市公司股东的净资产97,313.71万元,较上年期末减少38.04%

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:603843　　证券简称:正平股份　　公告编号:2024-021

正平路桥建设股份有限公司 第五届董事会2024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法律责任。

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")第五届董事会2024年第一次定期会议通知于2024年4月18日以邮件方式向各位董事发出,会议采用现场结合通讯方式于2024年4月29日在西宁召开,应到董事7人,实到董事7人,董事李建莉、占小平以通讯方式参加。会议由董事长彭有宏主持。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《公司2023年年度报告及其摘要》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过,同意提交公司董事会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,议案获通过,同意提交公司2023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。

(二)审议通过《公司2023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,同意提交公司2023年年度股东大会审议。

(三)审议通过《公司2023年度财务决算报告》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过,同意提交公司董事会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,议案获通过,同意提交公司2023年年度股东大会审议。

(四)审议通过《公司2023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,同意提交公司2023年年度股东大会审议。

(五)审议通过《公司2023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,同意提交公司2023年年度股东大会审议。

(六)审议通过《公司2023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。

(七)审议通过《公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,议案获通过,同意提交公司2023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《公司2023年度内部控制评价报告》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过,同意提交公司董事会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,议案获通过。

(九)审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,议案获通过。

(十)审议通过《公司2023年度拟不进行利润分配的议案》

经希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2023年度归属上市公司股东的净利润为-531,600,953.89元,报告期末,公司合并报表累计未分配利润为-184,924,124.46元,未满足《公司章程》规定的利润分配条件。

根据有关法律法规及《公司章程》的相关规定,为保障公司持续稳定经营和全体股东的长远利益,公司2023年度拟不进行利润分配,亦不进行资本公积金转增股本或其他形式的分配。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,议案获通过,同意提交公司2023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《关于申请综合授信额度暨担保的议案》

公司及下属企业(包括全资和非全资控股的子公司、孙公司等)2024年度拟向金融机构和其他单位申请综合授信额度总计不超过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、上市公司商誉担保、公司及下属企业法人及其配偶担保、资产担保、金融机构认可有担保资质的担保公司担保、关联方担保、互保单位等方式,拟采取但不限于保证担保、抵押担保、质押担保、连带责任担保等。

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2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开日止。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,议案获通过,同意提交公司2023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《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,议案获通过。同意公司及子公司使用单日余额最高不超过35亿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。同意授权公司经营层负责办理业务并签署相关文件。

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《关于对会计师事务所2023年度履职情况的评估报告》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,议案获通过。

(十四)审议通过《关于修订(公司章程)的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,议案获通过,同意根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,结合公司实际情况,对《公司章程》的部分条款进行修订,并同意提交公司2023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《关于修订(公司股东大会议事规则)的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,议案获通过,同意根据《公司法》《公司章程》等相关规定,结合公司实际情况,对《公司股东大会议事规则》的部分条款进行修订,并同意提交公司2023年年度股东大会审议。

(十六)审议通过《关于修订(公司董事会议事规则)的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,议案获通过,同意根据《公司法》《公司章程》等相关规定,结合公司实际情况,对《公司董事会议事规则》的部分条款进行修订,并同意提交公司2023年年度股东大会审议。

(十七)审议通过《关于修订(公司独立董事工作细则)的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,议案获通过,同意根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定,结合公司实际情况,对《公司独立董事工作细则》的部分条款进行修订,并同意提交公司2023年年度股东大会审议。

(十八)审议通过《关于制定(公司会计师事务所选聘制度)的议案》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过,同意提交公司董事会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,议案获通过,同意根据有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,结合公司实际情况,制定《正平路桥建设股份有限公司会计师事务所选聘制度》,并同意提交公司2023年年度股东大会审议。

(十九)审议通过《关于修订(公司董事会战略委员会工作规则)的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,议案获通过,同意根据《公司法》《公司章程》等相关规定,结合公司实际情况,对《公司董事会战略委员会工作规则》的部分条款进行修订,自董事会审议通过之日起生效并实施。

(二十)审议通过《关于修订(公司董事会审计委员会工作规则)的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,议案获通过,同意根据《公司法》《公司章程》等相关规定,结合公司实际情况,对《公司董事会审计委员会工作规则》的部分条款进行修订,自董事会审议通过之日起生效并实施。

(二十一)审议通过《关于修订(公司董事会提名委员会工作规则)的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,议案获通过,同意根据《公司法》《公司章程》等相关规定,结合公司实际情况,对《公司董事会提名委员会工作规则》的部分条款进行修订,自董事会审议通过之日起生效并实施。

(二十二)审议通过《关于修订(公司董事会薪酬与考核委员会工作规则)的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,议案获通过,同意根据《公司法》《公司章程》等相关规定,结合公司实际情况,对《公司董事会薪酬与考核委员会工作规则》的部分条款进行修订,自董事会审议通过之日起生效并实施。

(二十三)审议通过《关于修订(公司董事会秘书工作细则)的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,议案获通过,同意根据《公司法》《公司章程》等相关规定,结合公司实际情况,对《公司董事会秘书工作细则》的部分条款进行修订,自董事会审议通过之日起生效并实施。

(二十四)审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

本次计提资产减值准备基于谨慎性原则,符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,依据充分,客观、公允地反映了公司的资产状况和经营成果,同意公司本次计提资产减值准备事项。

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。

(二十五)审议通过《公司2024年第一季度报告》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过,同意提交公司董事会审议。

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

2024年4月29日

证券代码:603843　　证券简称:正平股份　　公告编号:2024-030

正平路桥建设股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

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法律责任。

正平路桥建设股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月29日召开了第五届董事会2024年第一次定期会议、第五届监事会2024年第一次定期会议,审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》,现将有关情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备的情况

为客观、公允地反映公司资产和财务状况,公司基于谨慎性原则,根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,对截至2023年12月31日合并报表范围内各项资产进行了减值迹象的识别和测试,并根据减值测试情况拟计提相应资产减值准备,具体如下:

单位:万元

项目		期初数据	期末数据	本期变动金额		
				计提	转销或核销	计提数
资产减值损失	合同资产减值准备	11,952.28	26,350.22	14,397.94	-	14,397.94
	存货跌价准备	-	488.13	488.13	-	488.13
	商誉减值损失	3,266.76	3,170.85	95.90	-	95.90
	长期股权投资减值准备	1,465.41	2,232.22	766.81	-	766.81
	小 计	16,684.46	32,241.43	15,748.78	-	15,748.78
信用减值损失	应收账款坏账损失	23,668.37	35,569.29	11,900.92	121.12	12,022.04
	其他应收账款坏账损失	3,747.26	5,915.94	2,168.68	-	2,168.68
	小 计	27,415.64	41,485.23	14,069.60	121.12	14,190.72
	合 计	44,100.09	73,726.67	29,818.38	121.12	29,939.50
其他权益工具投资	公允价值变动	30,763.87	29,040.17	1,723.70	-	1,723.70

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

公司2023年度计提资产减值准备合计29,939.50万元,减少公司2023年度净利润29,939.50万元。

三、相关决策程序

公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。审计委员会认为:公司按照《企业会计准则》和企业会计政策计提各项资产减值准备,符合公司实际情况,计提后2023年度财务报表能够公允地反映公司资产状况和经营成果,不存在损害公司及全体股东合法权益,特别是中小股东利益的情形,同意本次计提资产减值准备的事项,并同意将本议案提交公司董事会审议。

公司第五届董事会2024年第一次定期会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》,本次计提资产减值准备基于谨慎性原则,符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,依据充分,客观、公允地反映了公司的资产状况和经营成果,同意公司本次计提资产减值准备事项。

公司第五届监事会2024年第一次定期会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。监事会认为:公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,决策程序合法合规,计提后的财务报表更加真实、准确地反映了公司资产状况,同意公司本次计提减值准备事项。

特此公告。

正平路桥建设股份有限公司董事会

2024年4月29日

证券代码:603843　　证券简称:正平股份　　公告编号:2024-027

正平路桥建设股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告

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法律责任。

重要内容提示:

●现金管理金额:拟使用自有闲置资金用于委托理财的单日余额最高不超过35,000万元,在该限额内可滚动使用;

●现金管理投资类型: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、风险低的现金管理产品。

●现金管理期限:自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

●履行的审议程序:该事项已于2024年4月29日经公司第五届董事会2024年第一次定期会议和第五届监事会2024年第一次定期会议审议通过,无需经股东大会审议。

2024年4月29日,正平路桥建设股份有限公司(以下简称"公司")召开第五届董事会2024年第一次定期会议、第五届监事会2024年第一次定期会议,审议通过了《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35,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理,具体如下:

一、使用暂时闲置自有资金进行现金管理的基本情况

1、现金管理目的

为提高公司及子公司闲置自有资金的使用效率,在不影响公司主营业务正常发展,保证公司日常经营资金需求并有效控制风险的前提下,合理利用暂时闲置自有资金进行现金管理,增加公司的收益,为公司及股东获取更多的投资回报。

2、额度及资金来源

公司及子公司使用单日余额最高不超过35,000万元开展现金管理业务,现金管理资金来源全部为公司自有资金。

二、现金管理的具体情况

(一)资金投向

为控制风险,公司拟使用自有闲置资金购买安全性高、流动性好、风险低的保本理财产品、贵金属交易、大额定期存单、保证金存单(银行承兑汇票)、结构性存款等现金管理产品。

以上产品不涉及证券投资,不购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的高风险理财产品。

发行主体应选择信誉佳的金融机构,包括但不限于商业银行、投资银行、信托公司、证券公司、基金公司及资产管理公司等。

投资产品需符合有关法律法规、规范性文件及《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关规定。

(二)现金管理的期限

自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

(三)实施方式

授权公司经营层负责办理业务并签署相关文件。

(四)风险控制分析

1、在保证流动性和资金安全的前提下,公司及子公司严格筛选投资对象,选择安全可控、流动性较好、风险较低的产品。

2、公司将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况,如发现或判断有不利因素,及时采取相应措施,控制投资风险,保证资金安全。

3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司内部审计部门对资金使用情况进行监督,并可以根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能的风险与收益,向董事会审计委员会报告。

5、公司将根据上海证券交易所等监管机构及《公司章程》的规定,及时履行信息披露义务。

三、对公司的影响

单位:万元

项目	2023年12月31日
资产总额	822,789.31
负债总额	693,386.04
归属于上市公司股东的净资产	97,313.71
项目	2023年度
经营活动产生的现金流量净额	61,430.99

截至2023年12月31日,公司的货币资金余额为40,296.42万元,本次现金管理事项的额度将以单日额度最高不超过人民币35,000.00万元进行控制,占2023年期末货币资金的86.86%。公司在确保正常运营和保证资金安全的前提下使用自有闲置资金购买现金管理产品,不影响公司日常资金周转需要。通过对暂时闲置自有资金进行适度、适时的现金管理,有利于提供资金使用效率,获得一定的投资收益,符合公司及全体股东的利益。

四、审议程序

2024年4月29日,公司召开第五届董事会2024年第一次定期会议、第五届监事会2024年第一次定期会议,审议通过了《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35,000万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、风险低的理财产品。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。公司董事会授权经营层负责办理业务并签署相关文件。

五、截至本公告披露日,公司最近十二个月自有资金委托理财的情况

金额:万元

(下转B1252)

证券代码:603843　　证券简称:正平股份

正平路桥建设股份有限公司

【2024】第一季度报告

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法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	238,161,929.10		-16.07
归属于上市公司股东的净利润	-16,561,239.20		48.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-19,196,813.03		46.42
经营活动产生的现金流量净额	47,415,456.01		111.29
基本每股收益(元/股)	-0.02		-40
稀释每股收益(元/股)	-0.02		-40
加权平均净资产收益率(%)	-0.2		-1.91
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	8,055,576,702.60	8,227,893,085.72	5.20
归属于上市公司股东的所有者权益	956,485,445.77	973,137,119.15	-1.71

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	3,674,966.51	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	22,926.27	
除同公司正常经营业务相关的有效期期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-248,151.42	
减:所得税影响额	894,622.24	