证券代码:002628 证券简称:成都路桥 公告编号:2021-015

成都市路桥工程股份有限公司 2020 年年度报告摘要

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。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
刘峙宏	董事	工作原因	孙旭军
刘其福	董事	工作原因	孙旭军
徐基伟	董事	身体原因	向 荣
游 宏	独立董事	工作原因	王良成

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	成都路桥	股票代码	002628
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	李志刚	黄振华	
办公地址	成都市高新区交子大道 177 号中海国际中心 B 座 9 楼	成都市高新区交子大道 177 号中海国际中心 B 座 9 楼	
电话	028-85003688	028-85003688	
电子信箱	zqb@cdlq.com	zqb@cdlq.com	

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内,公司的主营业务为公路工程、桥梁工程、隧道工程的施工;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。公司的主要产品为高速公路、市域快速通道、市政基础设施、各类型桥梁及隧道、交通安全设施等。根据《上市公司行业分类指引(2012 年修订)》(证监会公告[2012]31 号)中的分类标准,公司归属于"E 建筑业"中"E48 土木工程建筑业"。

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

单位:元

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入	2,175,301,750.37	2,795,244,197.42	-22.18%	2,725,610,520.85
归属于上市公司股东的净利润	81,689,162.70	43,258,564.72	88.84%	21,325,238.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	78,646,126.04	43,337,492.24	81.47%	16,967,991.64
经营活动产生的现金流量净额	-1,013,675,790.42	-809,547,251.94	-25.22%	-43,173,857.79
基本每股收益(元/股)	0.11	0.06	83.33%	0.03
稀释每股收益(元/股)	0.11	0.06	83.33%	0.03
加权平均净资产收益率	2.89%	1.59%	1.30%	0.79%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
资产总额	7,733,050,927.61	6,946,844,167.42	11.32%	5,937,002,040.92
归属于上市公司股东的净资产	2,884,394,820.81	2,765,104,594.97	4.31%	2,692,960,327.55

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	358,883,223.90	597,909,941.99	405,601,577.36	812,907,007.12
归属于上市公司股东的净利润	12,534,879.73	28,490,083.86	17,882,520.96	22,781,678.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,285,291.74	26,740,690.84	17,577,057.81	22,043,085.65
经营活动产生的现金流量净额	-291,550,243.69	-244,318,895.21	-315,718,716.07	-162,087,935.45

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

报告期末普通股股东总数	40,094	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	39,291	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
四川宏义嘉华实业有限公司	境内非国有法人	23.90%	182,148,478				
四川省通诚力实业投资有限责任公司	境内非国有法人	2.34%	17,841,388				
成都江凯置业有限公司	境内非国有法人	2.10%	1,600,000				
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.15%	8,786,800				
邱宏梅	境内自然人	1.10%	8,402,818				
周维刚	境内自然人	0.83%	6,295,752	240,000			
中国银河证券股份有限公司	国有法人	0.75%	5,750,000				
邵天锐	境内自然人	0.68%	5,162,300				
杨泽江	境内自然人	0.67%	5,125,384				
樊希圣	境内自然人	0.67%	5,120,200				
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前十名股东中,四川省通诚力实业投资有限责任公司、成都江凯置业有限公司、周维刚为一致行动关系。未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	上述前十名股东中,四川宏义嘉华实业有限公司通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 86,000,000 股;四川省通诚力实业投资有限责任公司通过中邮证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司 16,661,388 股;成都江凯置业有限公司通过华宝证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司 14,600,000 股;邵天锐通过东方财富证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 4,800,000 股;杨泽江通过华西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 930,100 股。						

(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、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2020 年是国家"十三五"计划的收官之年,也是公司开启"双百亿"发展目标的起步之年。一年来,面对新冠肺炎疫情的严重冲击,我国政府保持战略定力,精准判断形势,精心谋划部署,及时出台一系列疫情防控、稳定经济等政策,有效克服疫情不利影响,有效促进经济稳定恢复,有效保障民生平稳有序。

2020 年面对复杂严峻的经营环境和艰巨繁重的发展任务,公司在董事会的坚强领导下,紧紧围绕"双百亿"发展目标,一手抓抗疫,一手促生产,努力克服新冠肺炎疫情和市场环境恶化双重不利因素影响,主动作为、积极作为,在民营企业发展持续受挤压的形势下,努力抓订单,奋力抢产值,着力抓收款,在全年订单和产值出现较大幅度下滑的情况下仍实现了营业利润持续大幅增长。同时公司所有在建重点项目和成都路桥总部项目有序推进,确保了公司整体稳定发展局面。报告期内,公司实现工程中标 14.10 亿元,同比下降 74.73%;实现营业收入 21.75 亿元,同比下降 22.18%;实现归属于上市公司股东的净利润 8,168.92 万元,同比增长 88.84%。报告期末,公司总资产 77.33 亿元,同比增长 11.32%;净资产 28.84 亿元,同比增长 4.31%。

1、全力以赴推进经营拓展

2020 年公司市场拓展难度大,一方面工程建筑行业民营企业的市场准入门槛不断抬高、市场份额持续受挤压,行业竞争不断加剧;另一方面,受新冠肺炎疫情影响各级地方财政持续紧张,公招项目锐减,少量公招项目也被央企、大型国企凭规模优势获取。在此形势下,公司仍全力推动经营拓展工作,虽然中标项目数量和中标额度同比有较大幅度下滑,但经过一年的努力,公司在省内三州地区、攀西地区、省外宁夏、河南、浙江等省市区的拓展深度不断增加,入库备案和市场维护持续推进,为未来持续的市场拓展打下一定基础。

2、持续推动重点项目建设

2020 年受新冠肺炎疫情影响,公司所有项目于 3 月中下旬才逐步复工复产,较正常年份迟滞 2 个多月,严重打乱了生产总体进度安排。此外受 2020 年 8 月四川洪涝灾害影响,公司部分项目停工时间长达 1 个月,且灾后地质条件给现场施工带来巨大安全隐患。为克服新冠肺炎疫情和洪涝灾害的影响,公司以全面预算管理实施为契机,持续细化工程项目全过程管理,狠抓九绵高速、达宣快速通道、南溪花海、攀枝花金乌大道等几个重点项目,所有在建项目管理平稳有序,实现了技术零整改、质量零投诉、安全零事故、疫情零感染。

3、收尾收款工作成效显著

2020 年公司把收尾收款作为头等大事来抓,确保公司资金"颗粒归仓"。一是持续完善收尾收款工作机制,分管领导亲自抓、归口部门具体抓,形成了责任落实到位、层层抓落实的良好局面;二是狠抓重点项目回款,充分利用国家清理民营企业欠款的机遇,持续开展问题反映和对接,累计向国务院、省、市级清欠平台及相关部门去函或上报欠款信息 30 多条(件),并督促请求相关部门对重大欠款进行跟踪督办;三是不断加大收尾收款工作的奖励力度,收款及时兑现奖励,有效调动了基层单位和员工的工作积极性,全年共计收回老旧项目欠款超 4 亿元。收尾清欠工作在收回大量老旧欠款的同时,也为公司收尾清欠积累了大量经验,为后续项目的资金回收提前做好了准备。

4、稳步推进内部建设协调

2020 年公司在抓经营、促生产的同时,高度重视内部管理建设,从公司长远发展考虑,点面结合推动公司规范管理和竞争力提升,先后开展了全面预算管理、内部制度流程梳理、内部定额编制及强化人才竞争机制等机制建设,不断增强内部管理活力和内涵,为公司持续规范经营、科学管理夯实基础。2020 年公司在人才和项目两个内部管理的核心点上均取得了显著成效:全年公司新增一建注册 11 人,向省市专业评审委员会推荐专家人库 8 人;公司参建的雅康高速工程项目荣获被誉为公路建设"奥斯卡"的公路建设最高质量奖——李春奖(公路交通优质工程奖)。

5、联动推进多种渠道融资

2020 年公司在全力推进 2019 年非公开发行股票工作的同时,持续开展以银行贷款融资为主、其他渠道融资为辅的融资工作策略,不断加大融资工作力度。公司 2019 年非公开发行股票工作于 2020 年 4 月获得中国证监会正式核准批复,重新开启了公司实现二级市场融资的通道。此外,公司银行及非银行金融机构融资贷款渠道也顺利推进并落实。上述资金到位后,不但有利于存量项目的有序推进,而且还有利于增量项目的业务拓展。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
公路市政工程施工	2,027,827,230.16	72,250,896.65	3.56%	-23.92%	-23.30%	-0.78%
其他	65,526,743.26	13,101,199.61	19.99%	44.54%	13.01%	24.38%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内,公司净利润发生较大变化的主要原因是收到应收款项,转回坏账,以及本期投资收益增加所致。

6、面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的《企业会计准则第 14 号—收入》	第六届董事会第十四次会议审议通过	巨潮资讯网《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2020-035)

根据新收入准则的衔接规定,首次执行该准则的累计影响数调整首次执行当期期初(2020 年 1 月 1 日)留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。

1、执行新收入准则对本期期初合并资产负债表相关项目的影响列示如下:

项目	2019 年 12 月 31 日(元)	累积影响金额(元)			2020 年 1 月 1 日(元)
		重分类	重新计量	小计	
一、资产					
应收账款	462,111,371.44	-11,160,137.47		-11,160,137.47	450,951,233.97
其他应收款	669,707,425.64	-260,768,019.06		-260,768,019.06	408,939,406.58
存货	1,061,349,059.22	-1,006,868,783.09		-1,006,868,783.09	54,480,276.13
合同资产		983,878,472.27	-1,507,980.41	982,370,491.86	982,370,491.86
长期应收款	2,952,546,358.73	-2,426,484,871.14		-2,426,484,871.14	526,061,487.59
递延所得税资产	65,126,887.04		228,147.13	228,147.13	65,355,034.17
其他非流动资产		2,426,484,871.14		2,426,484,871.14	2,426,484,871.14
资产合计	6,946,844,167.27	-294,918,467.35	-1,279,833.28	-296,198,300.63	6,650,645,866.64
二、负债					
预收账款	345,662,927.74	-345,662,927.74		-345,662,927.74	
合同负债		50,473,507.09		50,473,507.09	50,473,507.09
其他流动负债	140,625,341.65	270,953.30		270,953.30	140,896,294.95
负债合计	4,131,897,273.44	-294,918,467.35		-294,918,467.35	3,836,978,806.09
三、股东权益					
盈余公积	133,032,903.63		-127,983.32	-127,983.32	132,904,920.31
未分配利润	1,002,110,449.06		-1,151,849.96	-1,151,849.96	1,000,958,599.10
股东权益合计	2,814,946,893.83		-1,279,833.28	-1,279,833.28	2,813,667,060.55

2、执行新收入准则对本期期初母公司资产负债表相关项目的影响列示如下:

项目	2019 年 12 月 31 日(元)	累积影响金额(元)			2020 年 1 月 1 日(元)
		重分类	重新计量	小计	
一、资产					
应收账款	546,469,180.78	-11,160,137.47		-11,160,137.47	535,309,043.31
其他应收款	1,629,877,190.21	-445,437,716.81		-445,437,716.81	1,184,439,473.40
存货	1,003,261,281.21	-993,905,619.71		-993,905,619.71	9,355,661.50
合同资产		1,007,489,049.16	-1,488,479.78	1,006,000,569.38	1,006,000,569.38
长期应收款	351,342,818.10	-338,704,823.96		-338,704,823.96	12,637,994.14
递延所得税资产	57,379,111.76		223,271.97	223,271.97	57,602,383.73
其他非流动资产		338,704,823.96		338,704,823.96	338,704,823.96
资产合计	6,243,162,610.65	-443,014,424.83	-1,265,207.81	-444,279,632.64	5,798,882,978.01
二、负债					
预收账款	526,305,900.97	-526,305,900.97		-526,305,900.97	
合同负债		80,389,503.62		80,389,503.62	80,389,503.62
其他流动负债	128,812,801.27	2,901,972.52		2,901,972.52	131,714,773.79
负债合计	3,593,650,628.45	-443,014,424.83		-443,014,424.83	3,150,636,203.62
三、股东权益					
盈余公积	132,620,153.77		-126,520.78	-126,520.78	132,493,632.99
未分配利润	887,083,367.81		-1,138,687.03	-1,138,687.03	885,944,680.78
股东权益合计	2,649,511,982.20		-1,265,207.81	-1,265,207.81	2,648,246,774.39

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

凉山州成路建设工程有限公司于 2020 年 2 月完成工商注销登记,注销登记前的财务报表纳入合并财务报表。

证券代码:002628 证券简称:成都路桥 公告编号:2021-013

成都市路桥工程股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

成都市路桥工程股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第二十四次会议于 2021 年 3 月 18 日以现场表决方式召开。会议通知于 2021 年 3 月 8 日以电子邮件、专人送达方式发出。本次会议由副董事长孙旭军主持,应参加表决董事 9 名,实际参加表决董事 9 名,其中董事刘峙宏因工作原因委托董事孙旭军出席并代为表决,董事刘其福因工作原因委托董事孙旭军出席并代为表决,董事徐基伟因身体原因委托董事向荣出席并代为表决,独立董事游宏因工作原因委托独立董事王良成出席并代为表决,其他董事均亲自出席。公司监事和高级管理人员列席会议。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、董事会会议审议情况

经与会董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《2020 年年度报告及其摘要》

董事会认为,公司《2020 年年度报告及其摘要》的编制程序符合相关法律法规的规定,报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2020 年年度报告》全文同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司《2020 年年度报告摘要》(公告编号:2021-015)全文同日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

投票表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。

本议案还需提交股东大会审议。

(二)审议通过《2020 年度董事会工作报告》

董事会认为,公司《2020 年度董事会工作报告》真实、完整地反映了公司 2020 年度的经营成果和财务状况。公司独立董事高跃先、游宏、王良成向董事会提交了《2020 年度述职报告》,并将在 2020 年年度股东大会上述职。公司《2020 年度董事会工作报告》和《2020 年度独立董事述职报告》全文同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

投票表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。

本议案还需提交股东大会审议。

(三)审议通过《2020 年度总经理工作报告》

董事会认为,公司总经理孙旭军所作的《2020 年度总经理工作报告》客观、真实地反映了 2020 年度公司落实董事会及股东大会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

投票表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。

(四)审议通过《2020 年度财务决算报告》

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2020 年度实现营业收入 21.75 亿元,同比下降 22.18%;实现归属于上市公司股东的净利润 8,168.92 万元,同比增长 88.84%。

投票表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。

本议案还需提交股东大会审议。

(五)审议通过《2020 年度利润分配预案》

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)大华审字[2021]003563 号审计报告确认,2020 年度归属于上市公司股东的净利润为 81,689,162.70 元,母公司的净利润为 32,122,324.76 元。依据《公司法》和《公司章程》的规定,以母公司实现的净利润为基础,按 10%提取法定公积金 3,212,232.48 元,加上其他综合收益转增未分配利润 9,419,547.61 元及年初未分配利润 885,944,680.78 元后再减去分配股利 9,146,591.22 元,2020 年未母公司累计可供股东分配的利润为 915,127,729.45 元。

根据 2021 年公司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,公司 2020 年度拟不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。

公司独立董事对 2020 年度利润分配预案发表了独立意见,具体内容详见同日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

投票表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。

本议案还需提交股东大会审议。

(六)审议通过《2021 年度财务预算报告》

根据公司 2021 年生产经营发展计划确定的经营目标,主要财务预算指标如下:实现营业收入 25 亿元,实现营业利润 1.15 亿元。

特别提示:上述财务预算不代表公司对 2021 年度的盈利预测,能否实现取决于宏观经济环境、市场状况变化、经营团队努力程度等多种因素,存在一定的不确定性,请投资者特别注意。

投票表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。

本议案还需提交股东大会审议。

(七)审议通过《2020 年度内部控制自我评价报告》及《2020 年度内部控制规则落实自查表》

董事会认为,根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关规章制度的规定,公司内部控制于 2020 年 12 月 31 日在所有重大方面是有效的。

公司独立董事对公司《2020 年度内部控制自我评价报告》发表了独立意见,具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2020 年度内部控制自我评价报告》及《2020 年度内部控制规则落实自查表》。

投票表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。

(八)审议通过《关于申请 2021 年度银行及非银行金融机构综合授信的议案》

公司申请 2021 年度银行及非银行金融机构综合授信的具体内容,详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于申请 2021 年度银行及非银行金融机构综合授信的公告》(公告编号:2021-016)。

投票表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。

本议案还需提交股东大会审议。

(九)审议通过《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》

公司预计 2021 年度日常关联交易的具体内容,详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于预计 2021 年度日常关联交易的公告》(公告编号:2021-017)。

公司独立董事对预计 2021 年度日常关联交易的事项发表了事前认可及独立意见,具体内容详见同日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

关联董事刘峙宏、刘其福、向荣、孙旭军、熊鹰回避表决。

投票表决结果:4 票同意,0 票弃权,0 票反对。

本议案还需提交股东大会审议。

(十)审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》

同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度财务报告及内部控制审计机构,聘期一年,其报酬由公司管理层根据市场行情确定。

公司独立董事对续聘 2021 年度审计机构的事项发表了事前认可及独立意见,具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于续聘 2021 年度审计机构的公告》(公告编号:2021-018)。

投票表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。

本议案还需提交股东大会审议。

(十一)审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

为提高闲置资金效益,在不影响公司正常经营投标以及有效控制风险的前提下,公司(含子公司)可以使用额度不超过人民币 2 亿元(含)的自有资金进行现金管理,购买商业银行、证券公司、基金公司等金融机构发行的期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好、低风险的固定收益凭证类、管理型信托类等理财产品。

公司独立董事对使用自有资金进行现金管理的事项发表了独立意见,具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-019)。

投票表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。

(十二)审议通过《关于 2020 年度计提资产减值准备的议案》

公司 2020 年度计提资产减值准备的具体内容,详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于 2020 年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2021-020)。

公司独立董事对 2020 年度计提资产减值准备的事项发表了独立意见,具体内容详见同日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

投票表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。

(十三)审议通过《关于会计政策变更的议案》

公司此次会计政策变更的具体内容,详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2021-021)。

公司独立董事对会计政策变更的事项发表了独立意见,具体内容详见同日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

投票表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、独立董事关于第六届董事会第二十四次会议审议事项的事前认可意见;

3、独立董事关于第六届董事会第二十四次会议审议事项的独立意见。

特此公告。

成都市路桥工程股份有限公司董事会
二〇二一年三月十九日

证券代码:002628 证券简称:成都路桥 公告编号:2021-014

成都市路桥工程股份有限公司 第六届监事会第二十一次会议决议公告

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")第六届监事会第二十一次会议于 2021 年 3 月 18 日以现场表决方式召开。会议通知于 2021 年 3 月 8 日以电子邮件、专人送达方式发出。本次会议由监事会主席王建勇主持,应参加表决监事 3 名,实际参加表决监事 3 名,其中监事俞珈玮因工作原因委托监事曹征田席并代为表决,其他监事均亲自出席。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、监事会会议审议情况

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《2020 年年度报告及其摘要》

监事会认为,公司《2020 年年度报告及其摘要》的编制程序符合相关法律法规的规定,报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2020 年年度报告》全文同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司《2020 年年度报告摘要》(公告编号:2021-015)全文同日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

投票表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。

本议案还需提交股东大会审议。

(二)审议通过《2020 年度监事会工作报告》

监事会认为,公司编制的《2020 年度监事会工作报告》真实、完整地反映了公司监事会 2020 年度的工作内容。公司《2020 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。

本议案还需提交股东大会审议。

(三)审议通过《2020 年度财务决算报告》

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2020 年度实现营业收入 21.75 亿元,同比下降 22.18%;实现归属于上市公司股东的净利润 8,168.92 万元,同比增长 88.84%。

投票表决结果:3 票同意,0 票弃权,0 票反对。

本议案还需提交股东大会审议。

(四)审议通过《2020 年度利润分配预案》

监事会认为,公司董事会提出的《2020 年度利润分配预案》符合相关法律法规、《公司章程》及《公司未来三年股东回报规划(2019-2021 年)》对现金分红的规定,有利于公司实现持续、稳定发展。

投票表决结果:3 票同意,0 票弃权,0 票反对。

本议案还需提交股东大会审议。

(五)审议通过《2021 年度财务预算报告》

公司根据 2021 年生产经营发展计划确定经营目标,主要财务预算指标如下:实现营业收入 25 亿元,实现营业利润 1.15 亿元。

特别提示:上述财务预算不代表公司对 2021 年度的盈利预测,能否实现取决于宏观经济环境、市场状况变化、经营团队努力程度等多种因素,存在一定的不确定性,请投资者特别注意。

投票表决结果:3 票同意,0 票弃权,0 票反对。

本议案还需提交股东大会审议。

(六)审议通过《2020 年度内部控制自我评价报告》及《2020 年度内部控制规则落实自查表》

监事会认为,公司现已建立了较为完善的内部控制体系,符合国家相关法律法规要求以及公司经营管理实际需要,并能得到有效执行,该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。董事会编制的《2020 年度内部控制自我评价报告》及《2020 年度内部控制规则落实自查表》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

投票表决结果:3 票同意,0 票弃权,0 票反对。

(七)审议通过《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》

监事会认为,2021 年度公司拟与关联方发生的日常关联交易按照公开、公平、公正的原则,依据市场公允价格协商确定,符合中国证监会、深圳证券交易所和公司《关联交易管理办法》的有关规定。

投票表决结果:3 票同意,0 票弃权,0 票反对。

本议案还需提交股东大会审议。

(八)审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》

监事会认为,大华会计师事务所(特殊普通合伙)在年报审计过程中坚持公允、客观的独立审计原则,在为公司提供审计服务期间表现出了良好的职业素养和职业道德,能按时为公司出具各项专业报告。为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性,保证公司财务报表和内部控制的审计质量,同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度财务和内控审计机构。

投票表决结果:3 票同意,0 票弃权,0 票反对。

本议案还需提交股东大会审议。

(九)审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为,公司在确保日常运营和资金安全的前提下使用闲置自有资金进行适度投资理财,购买安全性高、流动性好、保本型的短期理财产品,可以提高资金使用效率,能够获得一定的投资效益,不会影响公司主营业务的正常开展,符合公司和股东的利益,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

投票表决结果:3 票同意,0 票弃权,0 票反对。

(十)审议通过《关于 2020 年度计提资产减值准备的议案》

监事会认为,本次计提资产减值准备是基于会计谨慎性原则作出的决定,符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,依据充分,决策程序合法合规,减值准备计提公允、合理,真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

投票表决结果:3 票同意,0 票弃权,0 票反对。

(十一)审议通过《关于会计政策变更的议案》

监事会认为,本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的变更,符合国家相关法律法规的要求,符合国家会计政策的相关规定,变更后的会计政策更能准确地反映公司的财务状况和经营成果,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。

投票表决结果:3 票同意,0 票弃权,0 票反对。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

成都市路桥工程股份有限公司监事会
二〇二一年三月十九日

证券代码:002628 证券简称:成都路桥 公告编号:2021-020

成都市路桥工程股份有限公司 关于 2020 年度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、本次计提资产减值准备概述

1、计提资产减值准备的原因

根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》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 2020 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、本次计提及转回资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间

公司对 2020 年末存在可能发生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。两者品迭后,拟转回 2020 年度各项资产减值准备 4,214.41 万元,计入 2020 年度损益。具体明细如下:

项目	拟计提金额(万元)	占 2019 年度经审计归属于上市公司股东的净利润绝对值的比例
一、预期信用损失	-4,290.40	-99.18%
其中:应收账款坏账准备	-5,668.20	-131.03%
其他应收款坏账准备	877.84	20.29%
应收票据坏账准备	499.96	11.56%
二、资产减值损失	75.99	1.76%
其中:合同资产减值损失	75.99	1.76%
合计	-4,214.41	-97.42%

3、本次计提及转回资产减值准备事项履行的审批程序

本次计提及转回资产减值准备事项已经公司第六届董事会第二十四次会议和第六届监事会第二十一次会议审议通过,公司董事会对该事项的合理性进行了说明,公司独立董事对该事项发表了独立意见。

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

公司本次计提资产减值准备 1,453.79 万元,转回资产减值准备 5,668.20 万元,预计将增加公司 2020 年度归属于上市公司股东的净利润 3,626.65 万元,相应增加 2020 年度归属于上市公司所有者权益 3,626.65 万元。

三、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法

1、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整个存续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。

公司参照历史信用损失经验、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)应收票据

由于银行承兑汇票期限较短、违约风险较低,在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强,因此本公司将银行承兑汇票视为具有较低的信用风险的金融工具,直接做出信用风险自初始确认后未显著增加的假定,考虑历史违约率极低的情况下,本公司对单项评估未发生信用减值的银行承兑汇票一般不计提坏账准备。商业承兑汇票到期若付款人账户不足支付,开户银行将汇票退回收款人,本公司评估承兑人的信用风险,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计提坏账准备。

(2)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