

# 宏润建设集团股份有限公司

## 第九届董事会 2020 年度工作报告

### 各位董事：

公司第九届董事会自 2019 年 4 月 3 日经公司股东大会通过成立以来，全体董事努力工作、科学决策，为公司治理结构、规范运作、经营发展提出了有益建议，做出了积极贡献。

下面，我对董事会 2020 年度工作进行总结，提出董事会 2021 年度工作建议，请大家审议，并提交公司 2020 年度股东大会审议。

### 一、董事会 2020 年度工作总结

#### 1、董事会会议召开及决议执行

第九届董事会严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和规定，严格履行《公司章程》和股东大会赋予的职责，全年共召开董事会会议 7 次，审议通过变更会计师事务所、2019 年度报告、2020 年度各季度报告及半年度报告、投资设立宏润科创中心等议案，形成的各项会议决议合法有效、并得到认真实施。

#### 2、股东大会召开及决议执行

全年共召开股东大会两次，审议通过 2019 年度股东大会相关议案、变更会计师事务所等议案，所形成会议决议均得到董事会有效贯彻执行。

#### 3、完善公司治理，规范各项运作

董事会认真履行职责，接受监事会监督，确保公司能独立和规范运作，防范经营和投资风险。加强诚信建设，切实维护广大投资者的知情权、参与权和监督权，努力构建和谐的投资关系；认真履行信息披露义务，增强以投资者需求为导向的自愿性、主动性信息披露意识，提升上市公司透明度。

加强投资者关系管理，与投资者建立了良性互动关系，树立上市公司诚信形象，召开网上业绩说明会、网上路演、组织行业分析师交流，认真、及时答复互动易平台问题，以多种形式畅通与投资者的沟通渠道，为投资者行使合法权利提供保障。

#### 4、公司经营与发展

2020 年度，公司努力发挥优势，加强市场拓展，积极承接轨道交通、市政路

桥等基础设施和政府重大工程项目；建筑业新承接工程业务113.03亿元，其中，轨道交通、市政占比82.58%。轨道交通新承接业务50.7亿元，全年完成盾构掘进37.3公里。

2020年度，公司实现营业总收入113.17亿元，同比增长5.25%；归属于上市公司股东的净利润4.14亿元，同比增长18.01%。2020年末公司总资产170亿元，归属于上市公司股东的所有者权益35.74亿元，同比分别增长8.06%、10.92%。2020年末资产负债率77.63%，同比下降1.22%，2020年度经营活动产生的现金流量净额为11.17亿元，同比增加1.15%。

公司新中标上海轨道交通18号线工程、杭州文一西路EPC工程、杭州机场轨道快线工程、杭州地铁9号线一期工程、苏州轨道交通7号线、8号线工程、湖州吴兴至临安公路南浔隧道段工程、合肥轨道交通2、3号线延长线工程、宁波轨道交通3号线二期土建工程等重大项目。

2020年度，公司青海80兆瓦光伏并网电站正常运营，完成发电量13,430万度；加快房地产项目销售，新签房地产销售合同4.73亿元。

2020年度，公司重视工程质量安全及文明施工，创优业绩显著，荣获中国土木工程詹天佑奖1项，各类省级优质工程、优质结构15项，各类市（地区）级优质工程、优质结构17项；全国安全生产标准化工地2个，省级文明工地13项、市级文明工地13项；国家级优秀QC成果奖2项、省市级优秀QC成果奖5项。

2020年度，公司荣获省级科学技术创新成果奖1项，省级工法6项，授权发明专利3项、实用新型专利20项，发布行业标准5项，BIM技术荣获国家级和十级奖项各1项。公司高度重视科技创新工作，不断总结优秀施工经验、加速提炼科技成果，共开展科技攻关项目40项。

## 二、董事会2021年度工作建议

2021年度是中国“十四五规划”开局之年，公司将认真研究“十四五规划”相关政策及行业指引，适应新形势、新环境，努力开拓市场、抓住机遇，进一步提升核心竞争力；通过增收节支，严控各类风险，全面提升管理能力和水平，进一步推动品牌升级，确保公司持续、高质量稳健发展。

1、以市场为导向开拓布局，发挥轨道交通及地下工程、市政及路桥等业务优势和工程总承包能力，加强基础设施和政府重大项目投资建设承接，维护好长

三角地区市场，努力拓展新市场和新领域。2021年计划承接建筑工程业务总量148亿元，其中以投资带动的工程业务30亿元。

2、加强高新技术企业管理和科技创新，加强工程安全质量和诚信经营，不断提供优质高效服务，提升行业竞争力。

3、通过 EPC 和投资项目，由传统建筑承包商向综合服务商延伸；加快房地产项目开发和销售，做好太阳能电站项目运营管理。

4、加强公司治理和规范运作，完善公司内控和风险防范机制，重视搞好信息披露和投资者关系。

5、打通人才职业发展通道，大力选拔年轻优秀人才和管理人员竞争上岗，为企业的长远发展储备力量；完善员工培训体系，优化内部组织架构，加强绩效考核机制，适应公司业务经营及战略发展需要。

6、以信息化为基础，打通资金、计划合约、现场管理的通道，为企业高效运营提供保障；同时，不断加强企业党建、文化建设，营造良好的内部环境。

新的一年，公司将不断规范管理、拓展市场，不断提升经营投资规模及公司效益，以优良业绩回报股东、回报社会。

宏润建设集团股份有限公司

第九届董事会

2021年4月21日