公司代码:600800　　公司简称:天津磁卡

天津环球磁卡股份有限公司

2018 年度报告摘要

一 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,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上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、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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了带强调事项段、其他事项段或与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。

5 经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

依据瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对我公司2018年度的财务审计结果,2018年度归属于母公司所有者的净利润72,482,932.09元,2018年年初未分配利润为-733,301,750.36元,期末未分配利润为-638,528,242.39元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,鉴于未分配利润为负,不具备现金分红条件,公司董事会决定2018年度不进行利润分配,亦不进行资本公积金转增股本。

二 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	天津磁卡	600800	ST磁卡

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张尧	秦竹青
办公地址	天津市河西区解放南路325号	天津市河西区解放南路325号
电话	022-58585662 022-58585858-2191	022-58585662 022-58585858-2191
电子信箱	jzqb@gmcc.com.cn	jzqb@gmcc.com.cn

2 报告期公司主要业务简介

公司主业包括数据卡产品:含磁条卡、智能卡、ID卡等。印刷产品:含包装装潢印刷、出版物印刷、票证印刷等。智能卡应用系统及配套机具:城市一卡通管理系统及配套机具、卡片第二代身份证读写器等产品。

经营模式:公司切实贯彻“以质量求生存,以创新谋发展,以诚信创信誉,以服务赢满意,诚信铸就品牌、效率成就未来”的经营理念与经营方针。追求“尽责、协作、求知、图强”的精神,以技术为支撑,视质量为生命,遵从制度化管理的经营模式,公司实现首批社保金融IC卡双界面(闪付)卡的生产,华西长城银行金融IC双界面卡也已实现发卡。公司进一步增强在公共服务领域的品牌影响力奠定了基础;自主研发的软件系统实现了独立销售,完成软件产品的技术服务在科委、税务的备案工作,为顾客提供持续满足要求的产品和服务,不断增强顾客满意度。

行业情况说明:

数据卡行业业:我国已经成为数据卡产业在世界上发展最快,增长速度最快的国家。在我国消费领域里,数据卡所涉及的行业、服务功能和市场规模逐渐扩大,受到越来越多的商家和消费者的认可。截至2018年第三季度末,全国银行卡在用发卡数量73.85亿张,同比增长13.3%;。2018年,在“移动支付便民示范工程”政策统筹推进下,银行卡产业通过供给侧改革在便民惠民领域进一步深化发展,为更多民生领域和生活场景搭建更安全便捷的支付环境。在公共交通领域,大中城市中可受理移动支付工具的地铁和公交线路数量快速增加,手机Pay和二维码支付为乘客提供了更多乘车便利。在公共服务方面,移动支付在个人所得税、住房公积金、交通罚款、医疗、水电煤缴费等场景进一步渗透,覆盖范围不断扩大,支付体验持续提高。

第二代身份证已经进入了正常的使用阶段,但是我国每年首次办理第一张身份证的人数约五六千万人,另加上补办等因素,未来5年的总量还将呈增长态势。

城市一卡通行业:城市一卡通IC应用领域已经进入CPU卡发展阶段,随着4G技术的成熟,5G技术的出现以及国内手机支付标准的逐步统一,城市一卡通IC卡应用已涉及更多领域。跨行业、跨地区深入、广泛的大规模应用已成为我国城市一卡通IC卡应用的显著特点,跨地区、跨行业应用成为发展趋势。移动支付以其便捷的支付方式成为人们生活中不可或缺的部分。交通运输部举行2019年1月份例行新闻发布会,交通运输部新闻发言人吴春耕表示,2019年要实现全国260个地级以上城市交通一卡通互联互通。主要目标是推进交通一卡通便捷支付(移动支付)应用,实现260个地级以上城市交通一卡通互联互通,其中20个地级以上城市实现交通一卡通移动支付应用。进一步扩大使用人群,新发行互联互通卡(含移动支付账户)1500万张。进一步推进城市轨道交通、出租汽车、城市轮渡、市域(郊)铁路等多种出行方式一卡支付。

印刷产品行业:随着计算机技术和网络技术的普及,印刷业的生产方式面临着一场前所未有的技术革命,印刷周期缩短,成本不断下降,正在从传统的生产模式向数字化、信息化、个性化生产转变。同时,科技进步对包装印刷和票证印刷防伪工艺及环保材料的应用也产生了很大影响,不仅提高了包装印刷品的质量档次,也加速了绿色印刷目标的实现。公司作为绿色印刷企业,随着环保设施上的投入、用新材料、新工艺的采用,为印刷产品的发展提供了技术保证。

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

	2018年	2017年	本年比上年增减(%)	2016年
总资产	599,505,848.16	520,406,806.03	15.20	599,148,648.09
营业收入	145,291,979.43	141,632,336.08	2.58	132,660,683.50
归属于上市公司股东的净利润	72,482,932.09	-59,521,943.51	不适用	19,363,545.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-61,459,611.37	-59,308,814.00	不适用	-78,755,796.64
归属于上市公司股东的净资产	153,005,025.50	58,504,959.96	161.52	118,267,949.24
经营活动产生的现金流量净额	-43,186,005.36	-70,854,032.87	不适用	-88,128,524.36
基本每股收益(元/股)	0.12	-0.10	不适用	0.03
稀释每股收益(元/股)	0.12	-0.10	不适用	0.03
加权平均净资产收益率(%)	76.50	-67.25	增加143.75个百分点	17.84

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	34,310,437.41	43,715,915.19	29,482,128.14	37,783,498.69
归属于上市公司股东的净利润	-12,912,350.95	-16,666,225.08	-13,277,235.71	115,338,743.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-12,917,367.62	-15,187,411.69	-14,349,765.6	-19,005,066.46
经营活动产生的现金流量净额	-23,251,747.37	10,745,701.24	-14,612,097.78	-16,067,861.45

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

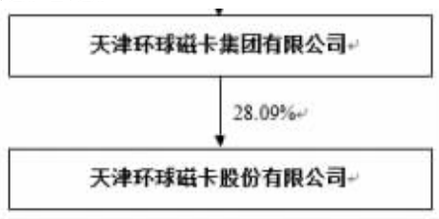
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)					59,640		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)					59,050		
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	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
天津环球磁卡集团有限公司	3,456,824	171,731,347	28.09	0	冻结	19,600,000	国有法人
北京元和盛德投资有限责任公司		4,149,121	0.68	0	未知		境内非国有法人
毕月菊	-157,371	3,771,200	0.62	0	未知		未知
刘芳	0.00	2,564,600	0.42	0	未知		未知
陈楚山		2,342,200	0.38	0	未知		未知
罗洁	-7,500	2,200,035	0.36	0	未知		未知
梁黎明		1,826,716	0.30	0	未知		未知
王文生		1,775,231	0.29	0	未知		未知
宋毅军		1,589,035	0.26	0	未知		未知
天津一德投资集团有限公司	0.00	1,521,388	0.25	0	冻结	1,521,388	国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明							
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	前十名无限售条件股东中,公司第一大股东天津环球磁卡集团有限公司与其他无限售条件股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。						

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

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

公司总资产59,950.58万元,总负债48,264.29万元,归属于母公司所有者净资产15,300.50万元,营业收入14,529.20万元,营业利润7,287.49万元,其中归属于母公司股东的净利润7,248.29万元,期末未分配利润为-63,852.82万元。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

1.2017年4月28日,财政部发布《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》(财会[2017]13号),准则自2017年5月28日起施行。

2017年12月25日,财政部发布修订了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》([2017] 30号),要求将部分原列示为“营业外收入”及“营业外支出”的资产处置损益调整至资产处置收益列报。

由于上述会计准则的颁布,公司需对会计政策进行相应变更,并按以上文件规定的起始日执行上述会计准则。

本次变更后,公司将按照财政部发布《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》(财会[2017]13号)和《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》([2017] 30号)的相关规定执行。其余未变更部分仍采用财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

公司于2018 年4月24日召开第八届董事会第九次会议和第八届监事会第九次会议, 分别审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》,会议表决情况详见 2018年4月25日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、和上海证券交易所网站www.sse.com.cn 上的《天津环球磁卡股份有限公司第八届董事会第九次会议决议公告》和《天津环球磁卡股份有限公司第八届监事会第九次会议决议公告》。

3.本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响

(1)根据《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》(财会[2017]13号)的要求,企业应当对准则施行日存在的待售的非流动资产、处置组和终止经营采用未来适用法处理。目前,公司尚未涉及此类事项。

(2)根据《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》([2017] 30号),将部分原列示为“营业外收入”及“营业外支出”的资产处置损益调整至资产处置收益列报。

公司在利润表中新增“资产处置收益”项目,并对净利润按经营持续性进行分类列报,并且按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等的相关规定,对2017年第一季度合并财务报表营业外收入——处置固定资产利得和营业外支出——固定资产处置损失追溯调整至“资产处置收益”项目列报,2017年第一季度处置收益为0元,2018年第一季度处置收益为0元。

(3)本次会计政策变更仅对财务报表列示产生影响,对公司损益、总资产、净资产不产生影响,对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

2018年6月15日,财政部发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号),要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制财务报表,2017年12月25日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号)同时废止。根据前述要求,本公司对相关会计政策内容进行调整,按照上述文件规定的一般企业财务报表格式(适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业)编制公司的财务报表。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本公司2018年度纳入合并范围的子公司共8户。本公司本年度合并范围较上年度相比减少2户。

截止2018年12月31日,本公司合并财务报表范围内子公司如下			
子公司名称	子公司类型	持股比例	表决权比例
天津环球高新造纸网业有限公司	控股子公司	80	80
天津环球特种丝有限公司	控股子公司	90	90
天津环球磁卡营销有限公司	控股子公司	90	90
天津市人民印刷厂储运服务部	全资子公司	100	100
天津市环球蔡伦纸业有限公司	控股子公司	90	90
天津环球磁卡商贸发展有限公司	控股子公司	99	99
天津环球商贸经营部	全资子公司	100	100
天津环球化学科技有限公司	控股子公司	73	73

证券代码:600800　　证券简称:天津磁卡　　编号:临2019-007

天津环球磁卡股份有限公司关于第八届董事第十八次会议决议公告

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个别及连带责任。

天津环球磁卡股份有限公司第八届董事会第十八次会议于2019年3月5日以电话及电子邮件方式通知各位董事,会议于2019年3月11日上午9:00以现场方式在公司多功能会议厅召开,会议应到董事9人,实到董事9人,公司高管人员及部分监事会成员列席了本次会议。会议由董事长郭锴主持,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议审议通过了如下议案:

一、公司2018年度报告及摘要;

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

二、公司2018年度董事会工作报告;

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

三、公司2018年度财务决算报告;

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

四、公司2018年度利润分配预案;

依据瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对我公司2018年度的财务审计结果,2018年度归属于母公司所有者的净利润72,482,932.09元,2018年初未分配利润为-733,301,750.36元, 期末未分配利润为-638,528,242.39元。根据《公司章程》的有关规定,并与独立董事就公司2018年度利润分配预案进行了充分沟通,独立董事对该预案发表了独立意见。鉴于公司2018年度未分配利润为负,不具备现金分红条件,公司董事会决定2018年度不进行利润分配,亦不进行资本公积金转增股本。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

五、公司2018年度内部控制审计报告的议案;

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

六、公司2018年度内部控制自我评价报告;

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

七、董事会对会计师事务所出具的2018年度财务报告非标审计意见的专项说明;

对注册会计师出具带有“与持续经营相关的重大不确定性”其他事项段无保留意见的审计报告,公司董事会予以理解和认可。公司董事会认为导致注册会计师出具非标意见的审计报告,主要是因为公司截至2018年12月31日累计亏损金额较大,对外欠款较多,且2018年经营活动净现金流量为负数。针对上述可能导致对持续经营假设产生疑虑的情况,公司管理层已制定了应对计划,对持续经营假设是适当的,不存在重大不确定性,未对2018年度财务报告的财务状况和经营成果产生影响。该事项不影响已发表的审计意见。事务所出具的年度报告公允的反映了公司2018度财务状况及经营成果。非标准无保留审计意见涉及事项不属于明显违反会计准则、制度及相关信息披露规范规定的情形。

独立董事对瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的带有“与持续经营相关的重大不确定性”其他事项段无保留意见的审计报告,进行了认真审阅,并对财务报告和审计报告的有关内容与注册会计师、公司管理层等进行了专门沟通和实际调研。认可审计报告的内容,也同意公司董事会对该事项的相关说明及处理意见。希望董事会和管理层积极地采取切实措施,努力改善经营环境,不断提高公司的持续经营能力。独立董事认为,该所依据的理由是符合实际的,同意该审计意见。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

八、审计委员会2018年度履职情况的报告;

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

九、听取公司2018年独立董事的述职报告;

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

议案一至九需提交公司年度股东大会审议。

特此公告

天津环球磁卡股份有限公司

董事会

2019年3月11日

证券代码:600800　　证券简称:天津磁卡　　编号:临2019-008

天津环球磁卡股份有限公司关于第八届监事会第十六次会议决议的公告

本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

天津环球磁卡股份有限公司第八届监事会第十六次会议于2019年3月5日以电话及电子邮件方式通知各位监事,会议于2019年3月11日10:00在公司召开,会议应到监事5人,实到监事5人,会议由监事会主席杨志新先生主持,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案:

一、公司2018年度报告及摘要;

经监事会对公司2018年度报告审慎审核,监事会认为:

(1)公司年报编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;

(2)年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能够从各方面真实地反映出公司2018年度的经营管理和财务状况;

(3)提出本意见前,监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

二、公司2018年度监事会工作报告;

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

三、公司2018年度财务决算报告;

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

四、公司2018年度利润分配预案;

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

五、公司2018年度内部控制审计报告;

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

六、公司2018年内部控制自我评价报告;

公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定,遵循内部控制的基本原则,按照自身的实际情况,建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度,公司内部控制组织机构完整,保证了公司业务活动的正常进行,保护了公司资产的安全和完整。2018年度,公司无违反《内控规范》和《内控指引》及公司内部控制制度的重大事项发生。公司监事会认为,公司现有的内部控制制度符合财政部、证监会和上交所的相关法律法规的要求,符合当前公司生产经营实际情况,在企业管理全过程发挥了较好的控制与防范作用。公司治理和高管人员的职责及控制机制能够有效运作,公司建立的决策程序和议事规则符合内部控制基本规范要求,内部监督和反馈系统基本健全、有效。

公司对法人治理结构、组织控制、信息披露控制、会计管理控制、业务控制、内部审计等做出了明确的规定,保证了公司内部控制系统合理、完整、有效,保证了公司规范、安全、顺畅地运行,目前公司的内部控制体系在所有重大方面是有效的。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

七、监事会对会计师事务所出具的2018年度财务报告非标意见的专项说明;

监事会通过检查公司2018年度财务报告及审阅瑞华会计师事务所 (特殊普通合伙) 出具的审计报告,认为瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具带有“与持续经营相关的重大不确定性”其他事项段无保留意见的审计报告,涉及事项符合公正客观、实事求是的原则,准确地反映了公司的财务状况和经营成果。同时监事会也同意公司董事会就上述事项所做的专项说明,希望董事会和管理层保证正常生产经营,尽快消除“与持续经营相关的重大不确定性”其他事项段提及的不利因素,切实维护广大投资者利益。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

八、董事会审计委员会2018年度履职情况的报告;

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

议案一至议案八需提交公司年度股东大会审议。

特此公告。

天津环球磁卡股份有限公司

监事会

2019年3月11日

(上接B074版)

预计期间内,公司通过公开招标方式择优选择公司德勤园区物业管理单位,并由该物业管理单位向公司提供德勤园区未来3年的物业管理服务。由于拟采取公开招标方式,因此不排除存在公司关联人参与竞标并中标的可能。若该招标项目最终由公司关联人中标, 预计有关的关联交易金额为人民币1,800万元。

公司就德勤园区未来3年的物业管理服务向市场发起公开招投标, 经综合评标后向上海浦东房地产集团物业管理有限公司发出《中标通知书》并签订《物业管理合同》,委托其为公司提供德勤园区物业管理服务。

服务范围包括但不局限于:园区及房屋建筑共用部位的维修、养护和管理;公共设施、设备的维修、养护、运行和管理;市政共用设施附属建筑物、构筑物的维修、养护和管理;公共区域的清洁卫生服务;公共绿化、秩序维护、道路交通、车辆停放、租户管理等。

合同管理期限自2019年1月1日起至2021年12月31日止, 合同约定物业管理费为11.6元/平方/月;车位管理费为100元/月/个。其中:

(1)当人住率≤50%,物业管理费年度总费用=(租赁物建筑面积<不含物业自用房屋>×物业管理费收取标准(元/平方米/月)×80%+车位数×对外租赁的车位管理费(元/个/月))×12个月;

(2)当50%<人住率≤70%,物业管理费年度总费用=(租赁物建筑面积<不含物业自用房屋>×物业管理费收取标准(元/平方米/月)×90%+车位数×对外租赁的车位管理费(元/个/月))×12个月;

(3)当人住率>70%,物业管理费年度总费用=(租赁物建筑面积<不含物业自用房屋>×物业管理费收取标准(元/平方米/月)+车位数×对外租赁的车位管理费(元/个/月))×12个月。

三年支出估算(物业费+停车费)

序号	物业费		停车费	三年合计(万元)
	人住率	三年总费用(万元)	按300个计算(万元)	
1	当人住率≤50%	1,340.66	108.00	1,448.66
2	当50%<人住率≤70%	1,508.24	108.00	1,616.24
3	当人住率>70%	1,675.83	108.00	1,783.83

(三) 预计公司子公司自2019年4月2日至公司2019年年度股东大会召开之日期间日常关联交易情况如下:

1、预计子公司浦川投资公司通过非公开招标方式,可能发生的关联交易情况:

(单位:人民币万元)

序号	关联交易类别	关联人名称	合同金额
1	接受关联人提供的委托代建服务	上海浦东工程建设管理有限公司	510

2、预计子公司浦建集团通过非公开招标方式,可能发生的关联交易情况:

(单位:人民币万元)

序号	关联交易类别	关联人名称	合同金额
1	向关联人提供施工服务	上海浦东发展(集团)有限公司	100
2	向关联人提供施工服务	常熟浦发第二热电能源有限公司	5,000
3	向关联人提供施工服务	上海华夏文化旅游区开发有限公司	100
4	向关联人提供施工服务	上海合庆建设开发有限公司	50
5	向关联人提供施工服务	上海浦东新区林克司外商休闲社区有限公司	50
6	向关联人提供施工服务	上海浦东工程建设管理有限公司	2,900
7	接受关联人提供的检测服务	上海同济检测技术有限公司	600
8	接受关联人提供的施工服务	上海浦东城市建设实业发展有限公司	2,700
9	接受关联人提供的施工服务	上海浦发综合养护(集团)有限公司	300
10	向关联人承租办公用房	上海迎昕投资有限公司	90
11	获得关联人的保函授信额度	上海浦东发展集团财务有限责任公司	20,000

3、预计子公司浦兴工程公司通过非公开招标方式,可能发生的关联交易情况:

(单位:人民币万元)

序号	关联交易类别	关联人名称	合同金额
1	向关联人提供施工服务	上海南汇建工建设(集团)有限公司	500

4、预计子公司沥青材料公司通过非公开招标方式,可能发生的关联交易情况:

(单位:人民币万元)

序号	关联交易类别	关联人名称	合同金额
1	向关联人销售产品	上海浦东城市建设实业发展有限公司	520
2	向关联人销售产品	上海浦东东道园综合养护有限公司	500
3	向关联人销售产品	上海南信公路建设有限公司	200
4	向关联人销售产品	上海两港市政工程有限公司	200

5、预计公司及子公司通过公开招标方式,可能导致的关联交易情况:

预计期间内,浦建集团将参与公司关联方的公开招标项目金额约450,000万元,该类项目的招投标结果可能形成关联交易, 因此预计浦建集团通过参与公开招标可能发生的关联交易总额不超过人民币450,000万元,预计可能参与其项目公开招标的关联企业包括上海市浦东新区房地产(集团)有限公司及其子公司、上海浦东环保发展有限公司及其子公司、上海浦东工程建设管理有限公司、上海浦发工程建设管理有限公司、上海浦发生态建设发展有限公司、上海合庆建设开发有限公司、上海浦发养老服务发展有限公司等单位。具体招标项目、招标金额、中标方由招标方最终确定,相关预计具有重大不确定性。

二、关联方基本情况介绍与履约能力分析

浦川投资公司、浦建集团、浦兴工程公司、沥青材料公司为本公司全资子公司,浦发集团为本公司控股股东,故本公司、浦川投资公司、浦建集团、浦兴工程公司、沥青材料公司与浦发集团及其除本公司以外的其他控股子公司构成关联关系。本公司董事高国武为同济检测董事长、法定代表人,同济检测与本公司及子公司构成关联关系。

(一)关联方基本情况及关联关系介绍

1、公司名称:上海浦东发展(集团)有限公司

关联关系:本公司控股股东

成立时间:1997年11月14日

注册资本:人民币399,881万元

企业性质:有限责任公司(国有独资)

住所:中国(上海)自由贸易试验区浦东新区张杨路699号

法定代表人:李俊兰

经营范围:土地开发和经营管理,房地产开发经营,物业管理,工业、农业、商业及农业实业投资与管理,城市基础设施及社会事业投资与管理,经营各类商品及技术的进出口(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

2018年度主要财务指标(未经审计):

(单位:人民币万元)

资产总额	净资产	营业收入	净利润
13,965,981.32	6,773,709.62	1,367,736	78,953.56

2、公司名称:上海浦东工程建设管理有限公司

关联关系:浦发集团子公司

成立时间:1998年3月25日

注册资本:人民币1,500 万元

企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

住所:上海市浦东新区佳林路1028号

法定代表人:徐业云

经营范围:公路、城市道路、桥梁、隧道、基础工程、污水处理设施、排水工程、工业与民用建筑、园林绿化工程建设项目的管理,工程技术咨询,工程监理,工程招标代理。

2018年度主要财务指标(未经审计):

(单位:人民币万元)

资产总额	净资产	营业收入	净利润
365,625.37	14,094.07	7,302	204.61

3、公司名称:常熟浦发第二热电能源有限公司

关联关系:浦发集团子公司

成立时间:2010年1月27日

注册资本:人民币40,950万元

企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

住所:常熟市经济开发区长春路103号

法定代表人:徐霖

经营范围:生活垃圾处理(生活垃圾焚烧发电)、发售自产电热能、废渣制砖、环保技术开发、再生物资利用。

2018年主要财务指标(未经审计):

(单位:人民币万元)

资产总额	净资产	营业收入	净利润
67,484.50	44,159.70	8,753.02	1,375.33

4、公司名称:上海华夏文化旅游区开发有限公司

关联关系: 浦发集团子公司

成立时间:1993年10月22日

注册资本:人民币39,853万元

企业性质:有限责任公司

住所: 浦东新区华夏东路1539号

法定代表人:蒋大超

经营范围:旅游景区开发,房地产开发经营,园林规划、设计,会务服务,国内贸易(专项审批除外),仓储(除危险品),附设分支机构。

2018年主要财务指标(未经审计):

(单位:人民币万元)

资产总额	净资产	营业收入	净利润
149,177.01	11,327.93	758.42	3,036.70

5、上海合庆建设开发有限公司

关联关系:浦发集团子公司

成立时间:2017年1月6日

注册资本:人民币 150,000万元

企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

住所:上海市浦东新区龙东大道6111号1-2幢

法定代表人:邵宇平

经营范围:房地产开发,物业管理,风景园林建设工程专项设计,市政公用建设工程施工,建筑装饰装修建设工程设计与施工,建设工程监理服务,建设工程造价咨询,绿化养护,企业管理咨询,商务信息咨询,市场营销策划,文化艺术交流活动策划,各类广告的设计、制作、代理、发布,收费停车场经营。

2018年主要财务指标 (未经审计):

(单位:人民币万元)

资产总额	净资产	营业收入	净利润
94,538.29	8,907.08	143.60	-611.97

6、公司名称:上海浦东新区林克司外商休闲社区有限公司

关联关系: 浦发集团子公司

成立时间: 1994年12月31日

注册资本:人民币73,707.8583万元

企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

住所:上海市浦东新区凌白路1600号

法定代表人:蒋大超

经营范围:在批租地块内综合开发、建造、出租独用别墅、公寓及物业管理。

2018年主要财务指标(未经审计):

(单位:人民币万元)

资产总额	净资产	营业收入	净利润
160,157.94	30,128.15	1,998.06	-687.05

7、公司名称:上海同济检测技术有限公司

关联关系:本公司董事高国武先生为上海同济检测技术有限公司董事长、法定代表人

成立时间:1999年12月29日

注册资本:人民币2,181.8181万元

企业性质:其他有限责任公司

住所:上海市杨浦区阜新路281号

法定代表人:高国武

经营范围:建设工程质量检测;岩土工程勘察;水文地质勘察;工程测量勘察;测绘;建筑、市政、汽车配件、环保、计算机、消防科技、消防设备检测技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。

2018年主要财务指标(未经审计):

(单位:人民币万元)

资产总额	净资产	营业收入	净利润
37,298.35	25,030.79	21,110.30	2,314.45

8、公司名称:上海浦东城市建设实业发展有限公司

关联关系:浦发集团子公司

成立时间:1993年11月20日

注册资本:人民币6,000 万元

企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

住所:浦东新区大同路1355号1幢158室

法定代表人:顾蕾

经营范围:市政公用建设工程施工,水利水电建设工程施工,公路建设工程施工,房屋建设工程施工,建筑装修装饰建设工程专业施工,环保建设工程专业施工,园林古建筑建设工程专业施工,河湖整治建设工程专业施工,体育场地设施建设工程专业施工,堤防建设工程专业施工,道路养护等。

2018年度主要财务指标(未经审计):

(单位:人民币万元)

资产总额	净资产	营业收入	净利润
40,068.43	11,179.27	69,018.19	2,629.48

9、公司名称:上海浦发综合养护(集团)有限公司

关联关系:浦发集团子公司

成立时间:1999年12月7日

注册资本:人民币13,000 万元

企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

住所:浦东新区惠南镇人民中路104号

法定代表人:丁卫东

经营范围:市政工程(城市道路、公路、桥梁、排水设施),公路养护作业(日常养护、重点养护、小修和大中修工程),园林绿化,委托公路管理,设备租赁,绿化养护,绿化工程施工,排水管道养护维修,生活垃圾清扫,环保建设工程专业施工等。

2018年度主要财务指标(未经审计):

(单位:人民币万元)

资产总额	净资产	营业收入	净利润
85,307.23	41,019.37	106,042.49	8,876.32

10、公司名称:上海迎昕投资有限公司

关联关系:浦发集团子公司

成立时间:2015年5月6日

注册资本:人民币500万元

企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

住所:上海市浦东新区浦东大道2752号206室

法定代表人:唐兆海

经营范围:投资管理,企业管理服务,资产管理,商务信息咨询,财务咨询,房地产信息咨询,金融信息服务(除金融业务),电子商务(不得从事金融业务)房地产开发经营,物业管理,受托房屋租赁等。

2018年主要财务指标(未经审计):

(单位:人民币万元)

资产总额	净资产	营业收入	净利润
2,616.50	2,515.71	600.50	145.19

11、公司名称:上海南汇建工建设(集团)有限公司

关联关系:浦发集团子公司

成立时间:1989年6月2日

注册资本:人民币30,000万元

企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

住所:浦东新区惠南镇沪南路9999号

法定代表人:杨永平

经营范围:建筑工程,市政建设,建筑装饰,设备安装,地基基础、土方、消防、环保、空调净化、钢结构网架、管道及防腐保温工程,给排水及电力安装;建筑材料及砼结构试验,非标设备制作安装,化工医药工业设备安装,自有房屋租赁。

2018年度主要财务指标(未经审计):

(单位:人民币万元)

资产总额	净资产	营业收入	净利润
133,238.77	55,816.31	211,887.04	6,537.68

12、公司名称:上海浦东东道园综合养护有限公司

关联关系:浦发集团子公司

成立时间:2002年12月26日

注册资本:人民币3,000万元

企业性质:有限责任公司(国有控股)

住所:浦东新区川周公路8737号

法定代表人:周剑良

经营范围:市政公用工程施工总承包叁级,市政工程养护,园林绿化工程施工、养护,生活垃圾清扫(陆域范围)日常生活垃圾、厨余垃圾、粪便收集、运输(陆域范围)(凭许可资质经营),建材、装潢材料、苗木花卉的销售。

2018年度主要财务指标(未经审计):

(单位:人民币万元)

资产总额	净资产	营业收入	净利润
17,687.56	10,388.50	52,208.29	1,923.41

13、公司名称:上海南信公路建设有限公司

关联关系:浦发集团子公司

成立时间:1998年6月8日

注册资本:人民币5,000万元

企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

住所