公司代码:600170　　公司简称:上海建工

上海建工集团股份有限公司

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 立信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

2018年度利润分配预案为:以公司总股本8,904,397,728股为基数,每10股派发现金红利1.35元(含税),预计分配利润1,202,093,693.28元,剩余未分配利润结转下一次分配。本预案须经公司股东大会批准后实施。

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	上海建工	600170	G建工

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李胜	施称
办公地址	上海市东大名路666号	上海市东大名路666号
电话	021-35100838	021-35318170
电子信箱	ir@scg.com.cn	ir@scg.com.cn

2 报告期公司主要业务简介

经过多年发展,上海建工形成了以建筑施工业务为基础,房产开发业务和城市建设投资业务为两翼,设计咨询业务和建筑工业业务为支撑的主营业务架构。在集团“全国化发展、全产业链协同联动、打造建筑全生命周期服务商”三全战略的引领下,公司看力通过五大事业群(建筑施工、设计咨询、房产开发、城市建设投资、建筑工业)的联动协同发展,实现建筑全产业链的增值效应。

2018年度,公司实现了营业收入、新签合同额、利润规模全面增长,行业地位进一步提升。在立足上海市场的同时,公司持续拓展国内市场,巩固深化海外市场。公司的发展目标是成为广受赞誉的建筑全生命周期服务商。目前,公司的五大主营业务板块为:

(一)建筑施工业务

建筑行业产业联系广、技术发展有空间、就业吸纳能力有容量,是我国国民经济发展的支柱行业。建筑施工是上海建工传统优势业务,业务涵盖涉及超高层建筑、宾馆商贸楼宇、文化体育建筑、公共交通工程(高架立交道路、高速公路、地铁、隧道、桥梁等)、地下空间开发、园林绿化工程、工业建筑、环保工程、水利水电工程等多个领域。公司拥有的建筑业主要资质包括建筑工程施工总承包特级资质、市政公用工程施工总承包特级资质、市政行业工程设计甲级资质以及建筑行业(建筑工程)设计甲级资质等。通过与设计、投资业务协同发展,公司该板块的业务经营模式涵盖单一勘察、设计或施工合同、设计施工合同、EPC合同等。

自1963年创立以来,上海建工参与和见证了国家和上海市建设的巨大变迁,为社会奉献了一大批经典工程和传世之作。东方明珠、金茂大厦、上海环球金融中心、上海中心、南浦大桥、卢浦大桥、东海大桥、上海国际赛车场、虹桥综合交通枢纽、世博工程建筑、500KV静安变电站、上海光源、浦东国际机场等一大批工程都是上海建工人的经典作品。在建设发展过程中,上海建工在超高层建造技术、深基础施工技术、大跨度钢结构吊装、箱构与顶管施工、水工施工、机电设备安装、港口船坞施工、轨道交通施工等多个领域形成了成套技术,不少处于国内外领先地位,工程承包方式也提升为施工总承包、工程总承包,集团总承包、总集成的水平不断提高,为业主提供建设全过程服务的能力进一步增强。公司在2018年ENR“全球最大250家承包商”中排名第9位,为我国省市级建筑企业集团最高排名。

经过多年实施“全国化”发展战略,公司打造了“1+5+X”的重点区域市场布局。上海市场是公司品牌创立地。公司是上海城市建设主力军地位,多年来参与了50%以上市重大工程。上海外国内市场是公司业务增长的关键市场,近年来新签合同额逐年提升。

公司海外工程市场开拓足迹遍布亚洲、非洲、拉丁美洲和加勒比地区,以及北美、欧洲、太平洋地区等几十个国家和地区,曾先后承建了柬埔寨国家公路、巴萨河大桥、坦公河大桥、金边越南友谊桥、孟加拉国卡纳普河隧道、俄罗斯圣彼得堡彼罗的海河珠、中国驻美国大使馆、贝杜亚体育场、多米尼克大学城和国宾馆、马拉维国际会议中心、特多孔雀医院、伊朗德黑兰高速公路、比利时天堂公园等数百项工程。上海建工连续多年荣获“中国对外承包工程优秀企业”、“跨国经营先进企业”、“中国对外承包工程企业社会责任金奖”、“中国对外优惠贷款项目最佳执行企业”等殊荣。

(二)设计咨询业务

设计咨询是公司核心业务之一,与建筑施工行业密切相关,设计咨询贯穿建设周期始终,引导“建筑产品”决策、规划、设计、实施、验收、使用和维修的全生命周期。这些业务对集团主营业务有着显著的市场先导作用,是集团“全产业链”协同发展的重要环节。工程勘察设计、管理咨询最能体现出建筑企业竞争差异性,是建筑行业由“量”向“质”转变过程中最重要的抓手。

通过整合设计资源,完善设计资质,上海建工加快向规划咨询、项目管理、运营维护等产业链延伸,集团各大设计咨询企业提升了全过程服务能力,设计咨询的产业联动先导作用进一步增强。

目前,上海建工拥有国家企业技术中心1家,上海市企业技术中心15家,上海市工程技术研究中心6家,国家高新技术企业20家。公司设计咨询业务涵盖市政工程、建筑工程、园林工程、环保工程、建筑智能化、工程勘察、造价咨询、招标代理、项目管理等诸多领域,具有建筑行业、市政行业、风景园林等专业的最高设计资质。集团设计咨询从业人员约5000名。公司(或下属子公司)牵头主编或修订了综合管廊、地下空间、绿地设计等行业标准和规范;在海绵城市、水系治理、生态修复、建筑工业化、土壤治理等方面的技术积累不断转化为项目落地。

(三)房产开发业务

公司的房产开发业务包含房地产开发建设、销售、租赁以及物业管理等服务,相关业务主要由全资子公司建工房产负责。建工房产拥有国内最高的房地产开发企业国家一级资质,多年来按照“住宅为主和多元并举”的方针,该公司主要以开发中高档住宅和保障性住房为主,辅以商业写字楼、标准厂房。建工房产开发的周康机大型居住社区、松江大型居住社区建成,获评“全国保障性住房工程质量示范项目”。在立足上海市场的同时,近年来公司也在积极开拓国内二、三线城市的房地产开发业务,业务已覆盖区域涉足南京、苏州、南昌、徐州等地,以优质的工程质量和服务获得了业主好评。

报告期,公司房产业务板块打造了以生态、科技、环保为显著特征的个“海阳系”精品楼盘。办公楼、酒店、商业和工业园区等经营性资产规模稳步增长。房产开发业务对集团其他业务的拉动作用进一步增强,拉动施工单位、设计咨询、建筑工业等业务新签合同额逐年超百亿元,增速显著。

(四)城市建设投资业

公司城市建设投资业务主要是以PPP(Public-Private-Partnership,即政府与社会资本合作)方式投资、建设包括道路交通、旧区改造、交通枢纽等在内的市政基础设施项目。典型的业务模式为经过招投标程序,中标后与政府或政府授权的建设单位签订《PPP投资协议》或其他形式的融资建设协议,公司将按协议对约定的投资项目投资资金的筹措和投入,完成基础设施项目的建设工作,并按约在标的设施的服务购买、运营维护过程中,收取资金并获得投资回报。

报告期内,公司实现了上海市场投资业务的突破,顺利落地上海虹口科创中心、宝山高境海伦大厦、杨树浦电厂改造开发等城市更新项目。公司继续利用自身优势探索、实践投融资模式创新,设立了多个产业基金用于PPP项目、城市更新项目的融资。公司城市建设投资项目建设期推进,有效拉动公司其他主营业务的协同发展。

(五)建筑工业业务

建筑工业业务板块是工程承包业务的关联细分行业,可以为公司的建筑施工业务提供支持,有利于提升公司业务的协同效应,并增强公司与客户的粘合度。作为公司业务的重要组成部分,公司该业务板块目前的主要产品涉及商品混凝土及预制构件、钢结构、中央空调等。

公司全资子公司上海建工材料工程有限公司是上海地区最大的商品混凝土生产企业,占据上海地区40%以上市场份额,具有预拌商品混凝土及预制构件生产最高资质,可生产各种强度等级的混凝土及特种混凝土和各类混凝土预制构件,年商品混凝土生产能力达2000万立方米以上。公司通过持续地技术创新,掌握了各种预拌混凝土先进生产工艺,多次获得国家和上海市科技进步奖。产品质量、设备设施、生产技术、管理能力均属国内一流水平。

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	215,917,663,928.59	195,685,208,451.92	10.34	174,627,649,849.01
营业收入	170,545,783,102.81	142,082,638,561.83	20.03	133,656,535,140.96
归属于上市公司股东的净利润	2,779,866,799.83	2,584,465,203.87	7.56	2,095,438,809.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,448,251,381.74	1,914,463,939.50	27.88	1,659,540,456.39
归属于上市公司股东的净资产	31,076,817,860.43	27,022,922,619.56	15	23,198,311,331.19
经营活动产生的现金流量净额	2,395,957,428.84	5,840,309,283.79	-58.98	3,089,676,540.45
基本每股收益(元/股)	0.29	0.28	3.57	0.24
稀释每股收益(元/股)	0.29	0.28	3.57	0.24
加权平均净资产收益率(%)	10.71	10.72	减少0.01个百分点	9.85

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	31,075,378,878.24	47,215,058,106.59	37,119,923,344.66	55,135,422,773.32
归属于上市公司股东的净利润	532,834,340.41	756,945,914.52	521,316,085.65	968,770,459.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	520,657,377.19	685,249,036.87	499,250,500.74	743,094,466.94
经营活动产生的现金流量净额	-13,789,633,038.38	1,131,080,118.98	972,118,313.18	14,082,392,035.06

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

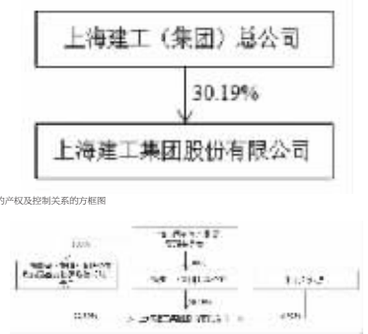
截止报告期末普通股股东总数(户)	197,694
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	194,990
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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	
上海建工(集团)总公司	0	2,688,670,545	30.19	0	无		国有法人
国盛集团-国际金融-15国盛B担保及信托资产专户	0	1,200,944,073	13.49	0	无		国有法人
上海国盛(集团)有限公司	0	836,759,156	9.40	0	无		其他
长江养老保险股份有限公司-长江养老企业员工持股计划专项养老保险管理产品-上海建工	0	417,487,799	4.69	417,487,799	无		其他
中国证券金融股份有限公司	-170,028,802	266,241,736	2.99	0	无		国有法人
中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金	-7,600	55,349,383	0.62	0	无		其他
中央汇金资产管理有限责任公司	0	53,950,982	0.61	0	无		国有法人
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划	17,081,900	43,766,883	0.49	0	无		其他
易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划	17,081,900	43,766,883	0.49	0	无		其他
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划	17,081,900	43,766,883	0.49	0	无		其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海建工(集团)总公司为公司控股股东。“长江养老保险股份有限公司-长江养老企业员工持股计划专项养老保险管理产品-上海建工”为公司核心员工持股计划专户,由长江养老保险股份有限公司受托管理。“国盛集团-国际金融-15国盛B担保及信托资产专户”为国盛集团发行可交换公司债设立的专项账户,公司未知其他股东间有何关联关系或一致行动。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明							

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 □不通用



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

5.1 公司债券基本情况

单位:亿元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
上海建工集团股份有限公司公开发行2018年可续期公司债券(第一期)	17沪建Y1	136970	2017年3月6日	2020年3月6日	10	4.78	在发行人不行使递延支付利息选择权的情况下,每年付息一次。	上海证券交易所
上海建工集团股份有限公司公开发行2018年可续期公司债券(第一期)	18沪建Y1	143977	2018年8月20日	2021年8月20日	20	5.15	在发行人不行使递延支付利息选择权的情况下,每年付息一次。	上海证券交易所
上海建工集团股份有限公司公开发行2018年可续期公司债券(第一期)	18沪建Y3	136955	2018年10月10日	2021年10月10日	15	5.45	在发行人不行使递延支付利息选择权的情况下,每年付息一次。	上海证券交易所

5.2 公司债券付息兑付情况

√适用□不适用

2018年3月6日,公司债券“17沪建Y1”的持有人以票面利率4.78%,支付了自2017年3月6日至2018年3月5日期间的利息。(详见临2018-005号公告)

5.3 公司债券评级情况

√适用 □不适用

上海新世纪资信评估投资服务有限公司跟踪评级报告(评级时间2018年5月18日)维持公司AAA主体信用等级,评级展望为稳定;维持“17沪建Y1”债项AAA信用等级。(详见公司于上海证券交易所网站披露的《上海建工公开发行2017年可续期公司债券(第一期)跟踪评级报告》)。

上海新世纪资信评估投资服务有限公司跟踪评级报告(评级时间2018年6月26日)给予公司AAA主体信用等级,评级展望为稳定;给予“18沪建Y1”债项AAA信用等级。(详见公司于上海证券交易所网站披露的《上海建工公开发行2018年可续期公司债券(第一期)信用评级报告》)。

上海新世纪资信评估投资服务有限公司跟踪评级报告(评级时间2018年9月28日)给予公司AAA主体信用等级,评级展望为稳定;给予“18沪建Y3”债项AAA信用等级。(详见公司于上海证券交易所网站披露的《上海建工公开发行2018年可续期公司债券(第二期)信用评级报告》)。

5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

主要指标	2018年	2017年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	83.65	84.49	-0.99
EBITDA全部债务比	0.04	0.04	0.00
利息保障倍数	2.4	2.34	2.56

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2018年,公司完成营业收入170,546亿元,同口径比上年增长20.03%;实现归属上市公司股东的净利润27.80亿元,同口径比上年增长7.56%,顺利完成了董事会确定的年度目标。截止2018年底,公司总资产达2,159.18亿元,归属母公司的股东权益为310.77亿元,每股净资产14元。

2018年全年,公司累计新签合同额为3,037.12亿元,较上年同期增长17.68%,为2018年度目标的128.15%。在建筑施工业务方面,全年新签建筑施工合同额累计2,468.09亿元,较上年增长23.33%,其中上海以外省市市场新签合同额约占该类新签合同总额41.62%;海外市场新签合同额约占该类新签合同总额的9.46%。在设计咨询业务方面,全年新签设计咨询合同累计约161.48亿元,较上年增长32.70%。在建筑工业方面,全年新签销售合同累计138.77亿元,较上年增长19.76%,其中产销商品混凝土超2,700万立方米,产销混凝土预制构件45万立方米,销售钢构件23万吨。在房地产业务方面,全年新签房产预售合同120.14亿元,较上年下降9.05%,总销售面积33.01万平方米(其中保障房的销售面积为3.19万平方米,销售合同额0.61亿元),新开工项目建筑面积18.10万平方米,新增持开发项目建筑面积240.07万平方米。在城市建设投资业务方面,公司在杭州、湖州、温州、珠海等地新签了4项PPP项目,在上海参与投资了3项城市更新项目,总计投资金额约70.93亿元。

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

2018年3月27日,公司第七届董事会第十三会议审议通过了《上海建工关于会计政策和会计估计变更的议案》,同意公司根据财政部相关通知规定相应修订公司会计政策,同意公司调整对PPP项目投资回报及PPP项目投资款应收款项对应信用风险特征组合的坏账准备计提标准。(详见临2018-012号公告)

2019年3月28日,公司第七届董事会第十八会议审议通过了《上海建工关于会计政策变更的议案》,同意公司依照财政部《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),自2018年起按新报表格式编制公司财务报表,并对公司会计政策相关内容进行调整。(详见临2019-011号公告)

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

截至2018年12月31日止,本公司合并财务报表范围内母子公司共计313家,本年新设境内子公司29家;非同一控制下合并7家(其中,境内5家,分别为上海建设工程顾问有限公司、上海四和物业管理有限公司、南京七顶珠商品混凝土有限公司、上海亚福水泥制品有限公司、上海建工(浙江)水利水电建设有限公司;境外2家,分别为Kuafu Mima LLC,Mima Towers LLC);存续分立新增1家,截止2018年12月31日,境外子公司共计33家。本年关闭清算子公司4家(芜湖申益建设有限公司、上海建工粉件运输有限公司、上海益源管桩有限公司、上海外经投资发展有限公司),处置子公司1家(上海同鼎同林建设监理有限公司)

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”和“七、在其他主体中的权益”。

备查文件目录	(一)载有公司负责人、总会计师、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表。
备查文件目录	(二)载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
备查文件目录	(三)报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长:徐钰

董事会批准报送日期:2019年3月28日

证券代码:600170　证券简称:上海建工　公告编号:临2019-007

债券代码:136970　债券简称:17沪建Y1
债券代码:143977　债券简称:18沪建Y1
债券代码:136955　债券简称:18沪建Y3

上海建工集团股份有限公司关于2018年度利润分配方案的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

●议案的主要内容:公司拟以总股本8,904,397,728股为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.35元(含税)。

●本分配预案已经公司第七届董事会第十八次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

一、利润分配预案内容

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2018年度,公司合并报表共实现归属于母公司股东的净利润为2,779,866,799.83元;母公司报表实现净利润为1,509,720,870.59元,提取盈余公积150,972,087.06元,加年初未分配利润2,496,522,832.79元,扣除当年母公司分配2017年度股利1,202,093,693.28元,支付其他权益工具股利126,600,000.00元,2018年度可分配的利润为2,516,577,923.04元。

2018年度利润分配预案为:以公司总股本8,904,397,728股为基数,每10股派发现金红利1.35元(含税),预计分配利润1,202,093,693.28元,剩余未分配利润结转下一次分配。

二、董事会意见

公司第七届董事会第十八次会议一致审议通过了《上海建工集团股份有限公司2018年度利润分配预案》,同意将本预案提交公司股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

三、独立董事意见

公司独立董事认为,该方案拟分配的现金红利达到公司当年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的43.2%,符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的要求,符合《公司章程》、《未来三年(2016-2018)股东回报规划》确定的利润分配政策。独立董事同意将该预案提交公司董事会和股东大会审议。

四、监事会意见

公司第七届监事会第十五次会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司2018年度利润分配预案》,同意将该预案提交公司股东大会审议。

表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对。

特此公告。

上海建工集团股份有限公司董事会

2019年3月29日

证券代码:600170　证券简称:上海建工　公告编号:临2019-008

债券代码:136970　债券简称:17沪建Y1
债券代码:143977　债券简称:18沪建Y1
债券代码:136955　债券简称:18沪建Y3

上海建工集团股份有限公司关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

(一)2014年度非公开发行募集资金

经中国证监会《关于核准上海建工集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2014】971号)核准,上海建工集团股份有限公司(以下简称“上海建工”或“公司”)于2014年11月7日以非公开发行股票的方式向9名特定投资者非公开发行人民币普通股(A股)963,855,421股,募集资金总额为人民币3,999,999,997.15元,扣除发行费用55,570,366.24元(其中承销费用52,000,000元,其他费用共计3,570,366.24元),实际募集资金净额为3,944,429,630.91元。本次增资经立信会计师事务所有限公司出具的信师报字【2014】第114493号《验资报告》审验。

公司于2014年11月3日收到本次非公开发行募集资金3,947,999,997.15元(募集资金总额扣除承销费用52,000,000元),并将该资金存放于公司募集资金专项账户。公司募集资金专项账户的开设情况如下:

户名	开户银行	银行账号
上海建工集团股份有限公司	中国建设银行股份有限公司上海第二支行	31001502500050076185

本次募投项目已于2017年完成。2018年4月20日,公司办理了该账户的销户手续,并将剩余资金5,996,746.04元(含存款利息)转入公司基本户。

(二)2016年度非公开发行募集资金

经中国证监会《关于核准上海建工集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2016】3217号)核准,公司于2017年2月28日以非公开发行股票的方式向1名特定投资者非公开发行人民币普通股(A股)350,830,083股,募集资金总额为人民币1,259,479,997.97元,扣除发行费用9,250,830.08元,实际募集资金净额为1,250,229,167.89元。本次增资经立信会计师事务所有限公司出具的信会师报字【2017】第ZA10299号《验资报告》审验。

公司于2017年2月21日收到本次非公开发行募集资金1,251,479,997.97元(募集资金总额扣除承销费用8,000,000元),并将该资金存放于公司募集资金专项账户。公司募集资金专项账户的开设情况如下:

户名	开户银行	银行账号
上海建工集团股份有限公司	中国建设银行股份有限公司上海第二支行	31050163360000001883

本次募投项目已于2017年完成。2018年4月20日,公司办理了该账户的销户手续,并将剩余资金189,263.15元(含存款利息)转入公司基本户。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,结合公司实际情况,制定了《上海建工集团股份有限公司募集资金管理制度》,该制度于2013年8月28日经本公司第六届董事会第四次会议审议通过。

(一)2014年度非公开发行募集资金

2014年11月3日,公司在中国建设银行股份有限公司上海第二支行开设了上海建工集团股份有限公司募集资金专项账户。根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(2013年修订)等有关规定,为规范公司于本次非公开发行所募集资金的管理,公司于2014年11月10日与海通证券有限责任公司、中国建设银行股份有限公司上海市分行共同签署了《募集资金三方监管协议》。

(二)2016年度非公开发行募集资金

2017年1月20日,公司在中国建设银行股份有限公司上海第二支行开设了上海建工集团股份有限公司募集资金专项账户。根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(2013年修订)等有关规定,为规范公司于本次非公开发行所募集资金的管理,公司于2017年3月17日与海通证券有限责任公司、中国建设银行股份有限公司上海市分行共同签署了《募集资金三方监管协议》。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况

截至2017年末,公司2014年度非公开发行、2016年度非公开发行募集资金已经投承诺用于募投项目,报告期,公司办理专项账户的销户手续,并将节余募集资金(包括利息收入)转入公司基本户,永久补充流动资金。具体情况请参见本报告附表1《募集资金使用情况对照表(2014年度非公开发行)》及附表3《募集资金使用情况对照表(2016年度非公开发行)》。

(二)部分募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

公司2014年度非公开发行的募投项目中,施工机械设备购置项目是使用募集资金为各子集团施工企业购置施工机械设备,无法对各单项设备的经济效益进行核算。向七家建筑施工及建筑设计类全资子公司增资是使用募集资金对该些公司注资,不适用于经济效益计算。

公司2016年度非公开发行的募投项目为偿还银行贷款,不适用于经济效益计算。

(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况

经公司第七届董事会第七次会议审议通过,公司于2017年内使用2016年度非公开发行募集资金置换预先已投入偿还上海建工常州武进高架建设有限公司、上海建工金坛会武路建设有限公司、上海建工昆山中环建设有限公司、上海建工昆山中环快速化改造工程项目的自筹资金,置换的资金总额为85,266万元。

(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(五)节余募集资金使用情况

报告期公司办理专项账户的销户手续,并将节余募集资金(包括利息收入)转入公司基本户,永久补充流动资金。

(六)募集资金使用的其他情况

不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一)2014年度非公开发行募集资金

(1)募集资金实际投资项目变更概况

2015年9月14日,公司2015年第一次临时股东大会审议通过了《上海建工集团股份有限公司关于变更部分募资金投项目的议案》,同意公司将2014年度非公开发行股票募集资金投入“昆山市中环快速化改造工程项目”的金额从原计划的23.0000亿元调整为19.5000亿元。除却已于2014年12月用于上海建工昆山中环建设有限公司增资的募集资金15.0000亿元,尚余4.5000亿元募集资金继续用于对该公司进行增资,由其开展“昆山市中环快速化改造工程项目”;同意公司将2014年度非公开发行股票募集资金投入“施工机械设备购置项目”的金额从原计划的5.300亿元调整为2.5595亿元。上述二项募集资金投资项目节余的募集资金合计5.650亿元,变更为对上海建工集团南昌前湖建设有限公司增资,用于江西省南昌市前湖大道快速路工程(西外环-朝阳大桥)BT项目。

(2)募集资金实际投资项目变更概况

2015年9月14日,公司2015年第一次临时股东大会审议通过了《上海建工集团股份有限公司关于变更部分募资金投项目的议案》,同意公司将2014年度非公开发行股票募集资金投入“昆山市中环快速化改造工程项目”的金额从原计划的23.0000亿元调整为19.5000亿元。除却已于2014年12月用于上海建工昆山中环建设有限公司增资的募集资金15.0000亿元,尚余4.5000亿元募集资金继续用于对该公司进行增资,由其开展“昆山市中环快速化改造工程项目”;同意公司将2014年度非公开发行股票募集资金投入“施工机械设备购置项目”的金额从原计划的5.300亿元调整为2.5595亿元。上述二项募集资金投资项目节余的募集资金合计5.650亿元,变更为对上海建工集团南昌前湖建设有限公司增资,用于江西省南昌市前湖大道快速路工程(西外环-朝阳大桥)BT项目。

(3)募集资金实际投资项目情况表

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
南昌市前湖大道快速路工程项目(西外环-朝阳大桥)项目	昆山市中环快速化改造工程项目	56,500	56,500	0	56,500	100%	2017年8月	1,130	是	否
合计	—	56,500	56,500	0	56,500	—	—	1,130	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)		经公司2015年第一次临时股东大会审议通过,公司将2014年度非公开发行股票募集资金投入“昆山市中环快速化改造工程项目”的金额从原计划的23.0000亿元调整为19.5000亿元,将2014年度非公开发行股票募集资金投入“施工机械设备购置项目”的金额从原计划的5.300亿元调整为2.5595亿元。上述二项募集资金投资项目节余的募集资金合计5.650亿元,变更为对上海建工集团南昌前湖建设有限公司增资,用于江西省南昌市前湖大道快速路工程(西外环-朝阳大桥)BT项目。								
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)		不适用								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用								

附表2:变更募集资金投资项目情况表

单位:万元

募集资金净额		394,442.96	本年度投入募集资金总额		0
变更用途的募集资金总额		56,500.00	已累计投入募集资金总额		394,422.53
变更用途的募集资金总额比例		14.32%			
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额
昆山市中环快速化改造工程项目	节余部分募集资金	230,000.00	195,000.00	195,000.00	0
施工机械设备购置项目	节余部分募集资金	53,000.00	25,950.00	25,950.00	0
向七家建筑施工及建筑设计类全资子公司增资	不适用	117,000.00	117,000.00	117,000.00	0
南昌市前湖大道快速路工程(西外环-朝阳大桥)项目	上述结余募集资金投入65亿元	0	56,500.00	56,500.00	0
合计	—	400,000.00	394,450.00	394,450.00	0
未达到计划进度原因(分具体募投项目)		不适用			
项目可行性发生重大变化的情况说明		昆山市中环快速化改造工程项目业主方已于2017年度对本BT项目完成提前回购,详见《上海建工关于昆山市中环快速化改造项目提前回购的公告》(公告编号:临2017-068),该项目本报告期内实现的效益无法单独核算。			
募集资金投资项目先期投入及置换情况		经公司第六届董事会第十九次会议审议通过,2014年,公司使用募集资金置换预先已投入昆山市中环快速化改造工程项目的自筹资金,置换的资金总额为75,000万元。2018年,无先期投入及置换情况发生。			
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		无			
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况		无			
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况		上述募投项目已于2017年完成。2018年4月20日,公司办理了该账户的销户手续,并将剩余资金5,996,746.04元(含存款利息)转入公司基本户。			
募集资金结余的金额及形成原因		募集资金结余的金额5,996,746.04元,主要为存款利息。			
募集资金其他使用情况		经公司2015年第一次临时股东大会审议通过,公司将2014年度非公开发行股票募集资金投入“昆山市中环快速化改造工程项目”的金额从原计划的23.0000亿元调整为19.5000亿元,将2014年度非公开发行股票募集资金投入“施工机械设备购置项目”的金额从原计划的5.300亿元调整为2.5595亿元。上述二项募集资金投资项目节余的募集资金合计5.650亿元,变更为对上海建工集团南昌前湖建设有限公司增资,用于江西省南昌市前湖大道快速路工程(西外环-朝阳大桥)BT项目。			

证券代码:600170　证券简称:上海建工　公告编号:临2019-009

债券代码:136970　债券简称:17沪建Y1
债券代码:143977　债券简称:18沪建Y1
债券代码:136955　债券简称:18沪建Y3

上海建工集团股份有限公司2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计公告

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。

重要内容提示:

●本事项需提交股东大会审议

●日常关联交易未导致公司对关联方形成依赖

●日常关联交易遵循公平、公正、公开的原则,不会损害公司和中小股东的利益,不会对公司持续经营能力造成影响,不会影响本公司未来财务状况、经营成果

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

本次日常关联交易事项已经公司第七届董事会于2019年3月28日召开的第十八次会议审议通过,公司非关联董事悉数表决通过。

独立董事事前认可该交易事项,并发表如下独立意见:公司2018年度发生的日常关联交易在合理的范围之内。“2019年度日常性关联交易预计”能够合理预测本年度可能发生的日常关联交易,对2019年度日常关联交易金额的预计和定价是按照诚实守信原则和遵循公开、公正、公平的原则进行的,是公司正常的生产经营需要,有利于公司2019年生产经营计划的顺利实施,不会损害公司及中小股东和非关联股东的合法利益。独立董事同意将公司《关于2018年日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计报告》提交公司董事会和股东大会审议。

公司审计委员会对关联交易事项做了前置审议,同意将其提交公司董事会及股东大会审议。

本次日常关联交易事项尚需提交股东大会批准,关联股东上海建工(集团)总公司(简称“建工总公司”)应在股东大会上对相关议案回避表决。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

经统计,2018年公司与公