

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访问全文本报告全文。

2 本公司董事、监事及董事、监事、高级管理人员本报告内容的真实性、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 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议通过利润分配预案经股东大会批准后将实施。

根据2019年4月24日召开的第三届董事会第三十九次会议通过的《公司2018年度利润分配预案》, 以公司总股本1,814,500,000股为基数, 每10股派发现金红利0.66元(含税), 预计分配利润19,757,000.00元, 本次利润分配不涉及转股, 也不实施资本公积金转增股本。

二 公司基本情况

1 公司简介

股票简称	股票上市交易所	公司股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	重庆建工	600939	不适用
联系人及联系方式	董事会秘书	证券事务代表		
姓名	袁波	吴亦非		
办公地址	重庆市两江新区金开大道1696号	重庆市两江新区金开大道1696号		
电话	023-62611570	023-62611570		
电子邮箱	zq@chong.cn	zq@chong.cn		

2 报告期末公司主要业务简介

(一) 主要业务

公司主要从事房屋建筑工程、基础设施建设与投资及其他相关业务, 具体业务包括: 公共与民用房屋建筑装修、机电设备安装工程、建筑装修装饰等; 高等级公路及公路路基、路面、桥梁、水利、港口、隧道的施工、设计与建设; 建筑机械设备的销售、维修、租赁; 建筑材料的生产、销售、物流、工程设计、技术咨询、技术服务等。

(二) 主要经营模式

公司报告期内实施的工程经营模式主要分为施工总承包模式和融合合同模式两个类别。其中, 施工总承包模式主要用于房屋建设、基建工程、专业工程、建筑装饰等业务; 融合合同模式主要用于部分基建工程业务。

1. 房屋建设业务

房屋施工合同模式: 业主提供工程总承包、EPC、施工总承包和施工总承包等。

施工总承包: 承包范围包括: 包括资金管理、勘察、设计、施工(包括各项工程、各专业)、聘请施工监理、办理工程竣工验收手续、提交各项工程数据、最后由业主移交完工工程, 直接对业主负责。

EPC: 业主委托, 按照合同约定对工程建设项目的设计、采购、施工、试运行等实行全过程或若干阶段的承包。通常公司在总价合同条件下, 对其所承包工程的质量、安全、费用和进度进行负责。

施工总承包: 从业主或总承包商处接受投资及施工任务, 负责整个工程所有分项和各个专业的全部施工任务, 接受业主及业主委托监理单位及质量监督部门的监督, 直接对业主或业主委托的工程总承包商负责。

施工总承包: 从业主或总承包商处分包部分单项工程、专业工程进行施工。

2. 基建工程业务

公司基础设施建设工程合同模式与房屋建筑工程业务一致。

融合合同模式主要涉及PPP、BT、BOT投资模式。

PPP模式(公私合作模式): 公共基础设施项目与企业合作模式, 政府部门或地方政府通过政府采购形式与中标单位组成的项目公司签订特许经营合同, 由项目公司负责筹资、建设和经营, 广义PPP模式包括BOT模式, 不同在于PPP模式中, 政府拥有项目公司所有权。

BT模式(建设-移交): 即由承包商承担项目工程的建设费用, 工程验收合格后移交给项目业主, 业主按协议分期支付工程建设和运营费用, 融资费用及项目收益。

BOT模式(建设-运营-移交模式): 由政府特许经营协议, 授权投资公司承担项目(主要是基础设施项目)的投资、建设、运营、维护, 在规定的特许经营期内向项目的使用者收取费用, 由此回收项目的投资、经营和维护等成本, 并获得合理的回报, 特许经营期满后项目移交回政府。

从行业发展趋势来看, 2018年中国建筑业不仅在国内经济中所占比重不断提升, 而且支柱产业的支持作用也越来越明显。2017年, 国务院办公厅印发《关于促进建筑业持续健康发展的意见》, 提出了7个方面和20条具体建筑业改革举措, 为行业树立了“打造中国建造品牌”的目标。为此, 中央和地方相继推进“放管服”改革, 持续优化产业发展环境。建筑业逐步进入了转变发展模式、改变生产方式、调整产业结构、改革生产方式、向集约化、绿色化、工业化、信息化迈进新阶段。

从行业发展空间来看, 国家城镇化大力方针下, 无论是棚户区改造、推进城镇化建设, 还是水利建设、海绵城市、城市地下综合管廊建设等, 均需要建筑业提供技术支持。在行业大力开发、长江经济带建设和一带一路等国家战略推动下, 建筑业是主力军。国家发展和改革委员会的《2018年全国固定资产投资发展形势展望》及2019年投资形势展望, 随着国家支持政策落地, 建筑业发展营商环境持续优化, 固定资产投资运行呈现稳态态势, 其中中西部投资增速将继续领先, 预计2019年我国基础设施投资增速有望逐步回升, 进而推动建筑业继续保持相对较快增长。

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

	2018年	2017年	本报告比上年	2018年
总资产	69,000,088,062.89	67,248,748,548.48	2.62	64,294,116,628.44
归属于上市公司股东的所有者权益	394,315,342.54	363,203,419.99	8.57	332,171,488.23
归属于上市公司股东的所有者权益	361,496,160.75	318,689,267.03	13.37	303,995,940.89
归属于上市公司股东的净资产	6,392,344,881.32	6,604,186,279.92	4.51	4,721,580,228.42
经营活动产生的现金流量净额	150,569,434.36	2,847,289,427.53	-94.71	-628,568,004.52
基本每股收益(元/股)	0.20	0.20	0.00	0.20
稀释每股收益(元/股)	0.20	0.20	0.00	0.20
加权平均净资产收益率	5.79	6.68	减0.89个百分点	7.06

3.2 报告期内分季度的主要会计数据

	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)
营业总收入	10,222,038,768.06	11,889,474,227.16	10,660,528,265.96	13,309,844,257.16
营业收入	10,222,038,768.06	11,889,474,227.16	10,660,528,265.96	13,309,844,257.16
归属于上市公司股东的净利润	58,317,621.37	127,022,631.44	22,629,200.38	186,796,889.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	56,243,288.08	125,333,267.34	20,767,772.29	179,121,845.14
经营活动产生的现金流量净额	-973,300,846.18	1,010,675,932.33	369,400,119.24	-265,95,370.04

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

截至报告期末普通股股东总数(户)	51,067
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	48,721

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(%)	质押或冻结情况

重庆建工投资控股有限公司	0	1,389,692,774	76.53	质押 350,000,000
重庆市城市建设投资(集团)有限公司	0	64,277,998	3.54	0

中国华融资产管理股份有限公司重庆分公司	0	59,333,537	3.27	0
重庆鑫股权投资管理有限公司(有限合伙)	-5,006,300	57,903,700	3.20	冻结 57,903,700

重庆市北碚区中央商务区投资集团有限公司	0	39,555,691	2.18	0
金通证券股份有限公司	0	18,150,000	1.00	16,241,642

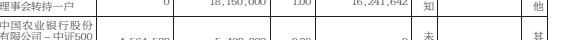
中国华融资产管理股份有限公司重庆分公司	4,564,533	5,406,333	0.30	0
基本养老保险基金一二零一组合	1,674,800	1,674,800	0.09	0

中国华融资产管理股份有限公司重庆分公司	1,631,100	1,631,100	0.09	0
福建建工集团有限责任公司	850,000	850,000	0.05	0

上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东重庆建工控股与上述其他股东无关联关系或一致行动。公司未知其他股东间有何关联关系或一致行动。
------------------	---

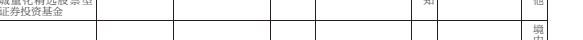
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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

3 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内, 公司承接工程任务达917.81亿元, 较上年同期增长30.15%; 实现营业收入4.6654亿元, 较上年同期增长3.56%; 实现利润总额6.33亿元, 较上年同期增长6.62%; 资产总额 690.09亿元, 较年初增长2.62%; 资产负债率77.48%, 较年初降低0.21个百分点; 净资产86.42亿元, 较年初增长23.80%。

2 导致暂停上市的原因

□适用 □不适用

3 暂停上市的原因

□适用 □不适用

4 公司会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

公司于2019年4月24日召开第三届董事会第三十九次会议, 审议通过了《关于公司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 年起按照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。详情请参阅公司于2019年4月26日披露的“临2019-027”号公告。

5 公司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

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定, 本公司报告期内纳入合并范围的子公司情况详见附注“九、在其他主体中的权益”披露。

证券简称: 重庆建工 公告编号: 临2019-024

重庆建工集团股份有限公司 第三届董事会第三十九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

重庆建工集团股份有限公司(以下简称“重庆建工”或“公司”)于2019年4月24日召开召开第三届董事会第三十九次会议的通知, 公司第三届董事会第三十九次会议于2019年4月24日上午9点30分在重庆市两江新区金开大道1596号重庆建工大厦4楼会议室以现场方式召开。会议应出席董事8人, 实际出席董事8人。

本次会议由公司总裁熊福生先生主持并宣读, 会议的召集、召开、议程程序符合《中华人民共和国公司法》及《重庆建工集团股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的有关规定, 会议召集、召开及表决程序合法有效。

二、董事会会议决议情况

(一) 审议通过了《公司2018年度董事会工作报告》

表决结果: 同意8票, 反对0票, 弃权0票。

本议案尚需提请股东大会审议。

(二) 审议通过了《公司2018年度总经理工作报告》

表决结果: 同意8票, 反对0票, 弃权0票。

(三) 审议通过了《公司2018年度财务决算报告》

详细请参见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《重庆建工2018年度独立董事述职报告》。

表决结果: 同意8票, 反对0票, 弃权0票。

本议案尚需提请股东大会审议。

(四) 审议通过了《公司2018年度利润分配预案》

详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《重庆建工2018年年度报告》(《重庆建工2018年年度报告摘要》)。

表决结果: 同意8票, 反对0票, 弃权0票。

本议案尚需提请股东大会审议。

(五) 审议通过了《公司2018年度财务决算及2019年度财务预算报告》

公司聘请的大信会计师事务所(特殊普通合伙)已对2018年度财务报表进行了审计, 并出具了标准无保留意见的审计报告, 公司2018年度承接工程任务917.81亿元, 新签合同额660.20亿元, 实现营业收入4.6654亿元, 实现利润总额6.33亿元。

公司2019年度财务预算目标为: 承接工程任务800亿元, 实现营业收入4.96亿元。

表决结果: 同意8票, 反对0票, 弃权0票。

本议案尚需提请股东大会审议。

(六) 审议通过了《公司2018年度利润分配预案》

公司2018年度利润分配预案为: 以公司总股本1,814,500,000 股为基数, 每10股派发现金红利0.66元(含税), 预计分配利润119,757,000.00元。

详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《重庆建工2018年度利润分配预案的公告》(临2019-025)。

表决结果: 同意8票, 反对0票, 弃权0票。

本议案尚需提请股东大会审议。

(七) 审议通过了《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报告》

详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工关于公司 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的公告》(临2019-026)。

表决结果: 同意4票, 反对0票, 弃权0票, 回避票。

关联董事熊福生、陈瑞、刘克伟、石怀强回避了表决。

本议案尚需提请股东大会审议。

(八) 审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《重庆建工关于公司会计政策变更的公告》(临2019-027)。

(九) 审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》

详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《重庆建工关于计提资产减值准备的公告》(临2019-028)。

表决结果: 同意8票, 反对0票, 弃权0票。

本议案尚需提请股东大会审议。

(十) 审议通过了《公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《重庆建工前次募集资金使用情况专项报告》(临2019-031)。

表决结果: 同意8票, 反对0票, 弃权0票。

本议案尚需提请股东大会审议。

(十一) 审议通过了《公司2018年度内部控制评价报告》

详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《重庆建工2018年度内部控制评价报告》(临2019-032)。

表决结果: 同意8票, 反对0票, 弃权0票。

本议案尚需提请股东大会审议。

(十二) 审议通过了《关于公司高级管理人员2018年度薪酬执行情况及2019年度薪酬发放计划的议案》

详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《重庆建工关于召开2018年度股东大会会议的通知》(临2019-033)。

表决结果: 同意8票, 反对0票, 弃权0票。

特此公告。

重庆建工集团股份有限公司董事会 二〇一九年四月二十六日

证券代码: 600939 证券简称: 重庆建工 公告编号: 临2019-025

重庆建工集团股份有限公司 关于2018年度利润分配预案的公告

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。

一、重要内容提示:

●重庆建工集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟以公司总股本1,814,500,000股为基数, 每10股派发现金红利0.66元(含税), 预计分配利润19,757,000.00元。

●公司第三届董事会第三十九次会议及第三届董事会第三十九次会议审议通过了《公司2018年度利润分配预案》, 该预案尚需提请股东大会审议。

●公司2018年度利润分配预案为: 以公司总股本1,814,500,000股为基数, 每10股派发现金红利0.66元(含税), 预计分配利润119,757,000.00元, 尚余1,087,228,227.12元, 结转下一次分配。

●本议案尚需提请股东大会审议。

二、已执行的决策程序

公司于2019年4月24日召开公司第三届董事会第三十九次会议和第三届监事会第二十五次会议, 审议通过了《公司2018年度利润分配预案》, 该预案尚需提请股东大会审议。

三、独立董事对公司利润分配事项的独立意见

上市公司现金分红(以下简称“现金分红”)是上市公司现金分红指引》等法律法规和《公司章程》的规定, 公司2018年度利润分配预案符合公司实际情况, 既符合上市公司特点、发展阶段、盈利水平等因素, 又体现了对投资者的合理回报。因此, 我们同意《公司2018年度利润分配预案》, 并同意将该议案提交公司股东大会审议。

四、公司监事会发表如下意见:

公司2018年度利润分配预案符合公司实际情况, 符合相关法律法规、《上市公司现金分红指引》等法律法规和《公司章程》的规定, 符合公司实际情况, 既符合上市公司特点、发展阶段、盈利水平等因素, 又体现了对投资者的合理回报。因此, 我们同意《公司2018年度利润分配预案》, 并同意将该议案提交公司股东大会审议。

五、风险提示

本议案尚需提请股东大会审议, 敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

重庆建工集团股份有限公司董事会 二〇一九年四月二十六日

证券代码: 600939 证券简称: 重庆建工 公告编号: 临2019-026

重庆建工集团股份有限公司 关于公司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。

一、日常关联交易概述

(一) 日常关联交易履行的程序

2019年4月24日, 公司召开第三届董事会第三十九次会议, 审议通过了《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报告》, 公司关联董事熊福生、陈瑞、刘克伟、石怀强回避了表决。

独立董事事前认可相关交易事项, 并发表如下独立意见: 公司2018年度经营计划的日常关联交易金额, 未超出日常关联交易预计, 符合相关法律法规、《上市公司现金分红指引》等法律法规和《公司章程》的规定, 符合公司实际情况, 既符合上市公司特点、发展阶段、盈利水平等因素, 又体现了对投资者的合理回报。因此, 我们同意《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报告》, 并同意将该议案提交公司股东大会审议。

同日, 公司监事会发表如下意见:

公司2018年度日常关联交易预计符合公司实际情况, 符合相关法律法规、《上市公司现金分红指引》等法律法规和《公司章程》的规定, 符合公司实际情况, 既符合上市公司特点、发展阶段、盈利水平等因素, 又体现了对投资者的合理回报。因此, 我们同意《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报告》, 并同意将该议案提交公司股东大会审议。

同日, 公司监事会发表如下意见:

公司2018年度日常关联交易预计符合公司实际情况, 符合相关法律法规、《上市公司现金分红指引》等法律法规和《公司章程》的规定, 符合公司实际情况, 既符合上市公司特点、发展阶段、盈利水平等因素, 又体现了对投资者的合理回报。因此, 我们同意《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报告》, 并同意将该议案提交公司股东大会审议。

同日, 公司监事会发表如下意见:

公司2018年度日常关联交易预计符合公司实际情况, 符合相关法律法规、《上市公司现金分红指引》等法律法规和《公司章程》的规定, 符合公司实际情况, 既符合上市公司特点、发展阶段、盈利水平等因素, 又体现了对投资者的合理回报。因此, 我们同意《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报告》, 并同意将该议案提交公司股东大会审议。

同日, 公司监事会发表如下意见:

公司2018年度日常关联交易预计符合公司实际情况, 符合相关法律法规、《上市公司现金分红指引》等法律法规和《公司章程》的规定, 符合公司实际情况, 既符合上市公司特点、发展阶段、盈利水平等因素, 又体现了对投资者的合理回报。因此, 我们同意《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报告》, 并同意将该议案提交公司股东大会审议。

同日, 公司监事会发表如下意见:

公司2018年度日常关联交易预计符合公司实际情况, 符合相关法律法规、《上市公司现金分红指引》等法律法规和《公司章程》的规定, 符合公司实际情况, 既符合上市公司特点、发展阶段、盈利水平等因素, 又体现了对投资者的合理回报。因此, 我们同意《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报告》, 并同意将该议案提交公司股东大会审议。

同日, 公司监事会发表如下意见:

公司2018年度日常关联交易预计符合公司实际情况, 符合相关法律法规、《上市公司现金分红指引》等法律法规和《公司章程》的规定, 符合公司实际情况, 既符合上市公司特点、发展阶段、盈利水平等因素, 又体现了对投资者的合理回报。因此, 我们同意《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报告》, 并同意将该议案提交公司股东大会审议。

同日, 公司监事会发表如下意见:

公司2018年度日常关联交易预计符合公司实际情况, 符合相关法律法规、《上市公司现金分红指引》等法律法规和《公司章程》的规定, 符合公司实际情况, 既符合上市公司特点、发展阶段、盈利水平等因素, 又体现了对投资者的合理回报。因此, 我们同意《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报告》, 并同意将该议案提交公司股东大会审议。

同日, 公司监事会发表如下意见:

公司2018年度日常关联交易预计符合公司实际情况, 符合相关法律法规、《上市公司现金分红指引》等法律法规和《公司章程》的规定, 符合公司实际情况, 既符合上市公司特点、发展阶段、盈利水平等因素, 又体现了对投资者的合理回报。因此, 我们同意《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报告》, 并同意将该议案提交公司股东大会审议。

同日, 公司监事会发表如下意见:

公司2018年度日常关联交易预计符合公司实际情况, 符合相关法律法规、《上市公司现金分红指引》等法律法规和《公司章程》的规定, 符合公司实际情况, 既符合上市公司特点、发展阶段、盈利水平等因素, 又体现了对投资者的合理回报。因此, 我们同意《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报告》, 并同意将该议案提交公司股东大会审议。

同日, 公司监事会发表如下意见: