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

2019 第一季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人徐征、主管会计工作负责人尹克定及会计机构负责人(会计主管人员)王红顺保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	207,267,080,335.40	215,917,663,928.59	-4.01
归属于上市公司股东的净资产	32,322,452,545.63	31,076,817,860.43	4.01
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-13,663,232,236.42	-13,789,633,038.38	0.92
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	47,099,976,904.12	31,075,378,878.24	51.57
归属于上市公司股东的净利润	1,317,287,587.90	532,834,340.41	147.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	606,178,033.03	520,657,377.19	16.43
加权平均净资产收益率(%)	4.94	2.08	增加2.86个百分点
基本每股收益(元/股)	0.14	0.06	133.33
稀释每股收益(元/股)	0.14	0.06	133.33

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	982,465.96	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	26,140,355.12	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产,衍生金融资产,交易性金融负债,衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产,衍生金融资产,交易性金融负债,衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	692,845,216.12	报告期,公司交易性金融资产中以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值较期初显著上涨,由此产生的非经常性损益金额较大。(详见公司《关于金融资产公允价值变动影响公司净利润的提示性公告》(公告编号:临2019-015))
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,431,643.94	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额(税后)	-2,802,817.31	
所得税影响额	-4,624,021.08	
合计	711,109,554.87	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)	196,289

前十名股东持股情况

股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	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	2,688,670,545	30.19	0	无		国有法人
国盛集团-国际金融-15国盛EB担保及信托财产专户	1,200,944,073	13.49	0	无		其他
上海国盛(集团)有限公司	836,759,155	9.40	0	无		国有法人
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	417,487,799	4.69	417,487,799	无		其他
中国证券金融股份有限公司	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	55,037,083	0.62	0	无		其他
中央汇金资产管理有限责任公司	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	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	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	43,766,883	0.49	0	无		其他

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
上海建工(集团)总公司	2,688,670,545	人民币普通股	2,688,670,545
国盛集团-国际金融-15国盛EB担保及信托财产专户	1,200,944,073	人民币普通股	1,200,944,073
上海国盛(集团)有限公司	836,759,155	人民币普通股	836,759,155
中国证券金融股份有限公司	266,241,736	人民币普通股	266,241,736
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	55,037,083	人民币普通股	55,037,083
中央汇金资产管理有限责任公司	53,950,982	人民币普通股	53,950,982
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划	43,766,883	人民币普通股	43,766,883
易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划	43,766,883	人民币普通股	43,766,883
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划	43,766,883	人民币普通股	43,766,883
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划	43,766,883	人民币普通股	43,766,883

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EB担保及信托财产专户 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。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

(1)本期交易性金融资产增加30.83亿元,系公司于报告期执行新金融工具准则,可供出售金融资产下按公允价值计量的可供出售权益工具重分类至交易性金融资产,且上述金融资产本期升值较多所致。

(2)本期一年内到期的非流动资产减少3.39亿元,主要系报告期收到一年内到期的长期应收款所致。

(3)本期可供出售金融资产减少48.49亿元,主要系报告期执行新金融工具准则,重分类至交易性金融资产、其他权益工具投资和债权投资所致。

(4)本期其他权益工具投资增加22.66亿元,主要系报告期执行新金融工具准则,可供出售金融资产下按成本值计量的可供出售权益工具重分类至其他权益工具投资所致。

(5)本期在建工程增加1.68亿元,主要系报告期新增设备及改造设备支付款项所致。

(6)本期短期借款增加16.13亿元,主要系报告期公司及子公司借用的委托贷款增加所致。

(7)本期应付职工薪酬减少2.49亿元,主要系报告期支付年初计提的短期薪酬所致。

(8)本期其他流动负债减少0.63亿元,主要系报告期待转销项税额减少所致。

(9)本期其他综合收益减少5.83亿元,主要系报告期执行新金融工具准则,可供出售金融资产公允价值变动损益重分类至未分配利润所致。

(10)本期营业收入增加160.25亿元,主要系公司主营业务经营规模扩大,建筑施工、房产开发、建筑工业等业务在本报告期的收入较上年分别增长了120.23亿元、22.68亿元和10.15亿元。

单位:人民币亿元

	2019年1季度			2018年1季度		
	主营业务收入	主营业务成本	毛利	主营业务收入	主营业务成本	毛利
建筑施工	371.29	349.37	21.91	251.06	230.84	20.22
设计咨询	7.57	5.09	2.48	7.94	6.01	1.93
建筑工业	22.73	20.39	2.34	12.68	11.18	1.39
房产开发	38.81	26.88	11.93	16.13	9.81	6.32
城市建设投资	2.66	0.03	2.63	2.16	0.02	2.14
其他	25.04	21.85	3.19	18.72	14.86	3.74

(11)本期营业成本增加151.22亿元,主要系公司主营业务经营规模扩大,建筑施工、房产开发、建筑工业等业务在本报告期发生的成本较上年分别增长了118.53亿元、17.07亿元和9.21亿元。

(12)本期销售费用增加0.36亿元,主要系本期公司销售策划成本及佣金代理费增加所致。

(13)本期资产减值损失增加1.16亿元,主要系本期执行新金融工具准则,应收款项计提的减值损失计入信用减值损失所致。

(14)本期信用减值损失减少1.71亿元,主要系本期执行新金融工具准则,应收款项计提的减值损失计入信用减值损失,且无需调整可比会计期间数据所致。

(15)本期公允价值变动收益增加6.96亿元,主要系本期执行新金融工具准则,公司持有交易性金融资产升值所致。

(16)本期其他收益增加0.09亿元,主要系本期取得相关政府补助增加所致。

(17)本期投资收益减少0.25亿元,主要系本期取得其他权益工具投资收益减少所致。

(18)本期资产处置收益减少0.03亿元,主要系本期发生资产处置业务减少所致。

(19)本期营业外支出增加0.03亿元,主要系本期发生资产报废处置损失增加所致。

(20)本期利润总额增加10.37亿元,主要系公司持有的交易性金融资产升值增加利润,建筑施工、房产开发、建筑工业等业务较上年分别增加毛利1.69亿元、5.61亿元和0.95亿元所致。

(21)本期所得税费用增加1.02亿元,主要系本期计提所得税增加升值所致。

(22)本期净利润增加9.35亿元,主要系本期持有交易性金融资产升值,经营利润增加所致。

(23)本期投资活动产生的现金流量净额增加9.34亿元,主要系本期对外投资收回增加所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	上海建工集团股份有限公司
法定代表人	徐征
日期	2019年4月29日

证券代码:600170 证券简称:上海建工 公告编号:临2019-017

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 第七届董事会第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。

上海建工集团股份有限公司(以下简称"上海建工"或"公司")第七届董事会第十九次会议于2019年4月29日在公司会议室召开。会议应到董事9名,实到董事9名,公司监事会成员、部分高级管理人员列席了会议,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议由董事长徐征先生召集、主持。会议通知于4月19日发出。

会议以记名投票方式一致审议通过了下列审议事项:

一、会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司2019年第一季度报告》;

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

二、会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司激励基金计划2018年度实施方案》;

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

三、会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司职业经理人2018年度绩效激励实施方案》;

表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对,1票回避(董事卞家骏回避表决)。

四、会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司关于2019年度日常关联交易预计及提请股东大会授权的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议,内容详见《上海建工关于2019年度日常关联交易预计的补充公告》(公告编号:临2019-018)。

表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对,1票回避(董事徐征回避表决)。

特此公告。

上海建工集团股份有限公司董事会

2019年4月30日

公司代码:600170 公司简称:上海建工

证券代码:600170 证券简称:上海建工 公告编号:临2019-018

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2019年度日常关联交易预计的补充公告

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

2019年3月28日,公司第七届董事会第十八次会议审议通过了《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》,对公司2018年度日常关联交易实际执行情况作了总结,并预计了2019年度日常关联交易。(详见《上海建工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》 公告编号:临2019-009)

2019年4月29日,公司第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于2019年度日常关联交易预计及提请股东大会授权的议案》,对公司2019年度日常关联交易预计作了细化。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:"2019年度日常关联交易预计"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原则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相关议案提交公司董事会和股东大会审议。

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)本次日常关联交易预计金额和类别

经预计,2019年度公司与公司控股股东及关联企业可能发生的日常关联交易预计为30.25亿元,预计分类情况如下。

单位:人民币百万元

关联交易类别	关联人	2019年度预计发生金额	占同类业务比例	上年实际发生金额	占同类业务比例
分包工程成本	上海东庆建筑劳务有限公司	1050	0.89%	817.47	0.69%
	上海群利实业有限公司	1000	0.84%	345.81	0.29%
	上海诚杰华建设工程咨询有限公司	2	0.00%		
	小计	2052	1.73%	1163.28	0.98%
采购货物及服务	上海建一实业有限公司	90	0.08%	12.50	0.01%
	上海建四实业有限公司	90	0.08%	5.12	
	上海市建筑教育培训服务中心	2	0.00%	0.22	
	上海市工程建设咨询监理有限公司	30	0.03%	13.25	0.01%
	上海地久保安服务有限公司	60	0.05%	32.37	0.03%
	上海诚杰华建设工程咨询有限公司	20	0.02%	6.92	0.01%
	上海国际招标有限公司	1	0.00%	0.04	
	上海木材工业研究所有限公司	5	0.00%	0.82	
	上海新世纪实业有限公司	10	0.01%	0.13	
	上海建工医院	10	0.01%		
	上海建工出租汽车有限公司	1	0.00%		
	小计	319	0.27%	71.37	0.06%
房屋及场地租赁费用	上海建工(集团)总公司	25	6.26%	17.73	4.44%
	上海建一实业有限公司	20	5.00%	7.93	1.98%
	上海建二实业有限公司	20	5.00%	12.44	3.11%
	上海建五实业有限公司	20	5.00%	2.47	0.62%
	上海建四实业有限公司	7.5	1.88%		
	上海枫景园林实业有限公司	6.5	1.63%		
	上海建工医院	0.5	0.13%	0.57	0.14%
	小计	99.5	24.90%	41.14	10.30%
分包工程收入	宁波中心大厦建筑发展有限公司	250	0.19%		
	上海建工医院	20	0.02%	84.16	0.07%
	上海市建筑教育培训服务中心	2	0.00%	1.09	
	上海五建实业有限公司	80	0.06%	1.56	
	小计	352	0.27%	86.81	0.07%
销售货物及服务	上海建工(集团)总公司	60	0.05%	2.36	
	上海建一实业有限公司	40	0.03%	10.26	0.01%
	上海建工锦江大酒店有限公司	1	0.00%		
	上海建工医院	30	0.02%	15.41	0.01%
	上海建二实业有限公司	15	0.01%	1.19	
	上海市工程建设咨询监理有限公司	15	0.01%		
	上海市建筑教育培训服务中心	1	0.00%	0.75	
	上海市花木有限公司	10	0.01%	7.50	0.01%
	上海地久保安服务有限公司	4	0.00%		
	小计	176	0.14%	37.47	0.03%
房屋及场地租赁收入	中国上海外经(集团)有限公司	5	0.71%	2.63	0.37%
	上海枫景园林实业有限公司	5	0.71%	3.24	0.46%
	上海建一实业有限公司	10	1.41%	5.68	0.80%
	上海建二实业有限公司	5	0.71%	2.26	0.32%
	上海市工程建设咨询监理有限公司	1	0.14%	0.52	0.07%
	上海群利实业有限公司	0.1	0.01%	0.01	
	小计	26.1	3.69%	14.34	2.03%
合计		3024.6		1414.41	

本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因说明:由于公司及子公司建筑施工业务规模扩大,预计2019年度与关联方上海东庆建筑劳务有限公司、上海群利实业有限公司的劳务分包业务规模将显著增加。宁波中心大厦是公司参与投资和建设的重要项目。随着该工程施工开展,预计2019年度与宁波中心大厦建筑发展有限公司(项目公司)的工程承包业务规模将显著增加。

二、交易方介绍和履约能力分析

1、关联方基本情况和关联关系

(1)上海建工(集团)总公司(以下简称"建工总公司"),注册资本30亿元人民币,系本公司控股股东,主要经营范围为:承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目,从事各类货物及技术进出口业务,房屋建设工程施工,市政公用建设工程施工,建筑材料销售,自有机械设备租赁,自有房地产租赁,投资咨询,实业投资;向境外派遣劳务人员。

(2)宁波中心大厦建设发展有限公司,注册资本197,103万元人民币,系由公司与宁波都市房产开发有限公司共同投资的企业(公司持股40%),为宁波中心大厦项目公司,主要经营范围:房地产开发、经营;物业管理;实业投资;建筑技术开发、技术服务、技术咨询;会展服务;酒店管理等。公司副总裁叶卫东兼任该企业董事,构成公司关联方。

(3)上海建一实业有限公司,注册资本3000万元人民币,系建工总公司全资子公司,主要经营范围为:房地产开发经营,物业管理,建筑机械修造和租赁,金属结构件加工,汽车维修,建筑材料、金属材料、百货、五金交电、日用杂货的销售,建筑技术业务咨询,劳动服务,附设分支机构。上海东庆建筑劳务有限公司为其子公司。

(4)上海建二实业有限公司,注册资本1500万元人民币,系建工总公司全资子公司,主要经营范围为:房地产开发经营,物业管理,材性土工试验,建筑机械修造及租赁,汽车修理,建筑材料、装潢材料的销售,房地产咨询业务。

(5)上海建四实业有限公司,注册资本2046.30万元人民币,系建工总公司全资子公司,主要经营范围为:物业管理,机械设备的维修,自有设备租赁(不得从事金融租赁),建筑材料、金属材料、百货、五金交电、日用杂货的销售,停车场库管理,从事建筑科技领域内的技术咨询,附设分支机构。上海新世纪实业有限公司、上海地久保安服务有限公司为其子公司。

(6)上海建五实业有限公司,注册资本1500万元人民币,系建工总公司全资子公司,主要经营范围为:物业管理,建筑机械修造,租赁,周转设备材料租赁,建材,百货的销售。

(7)上海东庆建筑劳务有限公司,注册资本800万元人民币,系上海建一实业有限公司全资子公司,主要经营范围为:建筑劳务服务,系统内建筑劳务输出,室内装潢,物业管理,建筑设备租赁,建筑材料销售。

(8)上海群利实业有限公司,注册资本600万元人民币,系建工总公司全资子公司上海建五实业有限公司控制的子公司,主要经营范围为:建筑劳务分包;钢管租赁;销售:金属材料、建材、木材、机电产品、五金交电、汽配件、家用电器等。

(9)上海枫景园林实业有限公司,注册资本500万元人民币,系建工总公司全资子公司,主要经营范围:园林绿化、园林建筑、市政设施、装饰、土方工程的设计、施工、养护管理,园林绿化苗木和花卉研发、培育、销售,房地产开发经营、物业管理,园艺用品、设备的销售,会务服务、展览展示服务。

(10)上海市花木有限公司,注册资本1000万元人民币,系建工总公司全资子公司上海枫景园林实业有限公司的子公司,主要经营范围:花卉、苗木、种球、盆景及附件、土肥药剂、园艺装饰、机械用具、动物及动物标本、动物饲料、仿真植物、工艺品、旅游用品、书画、文化用品的销售,园林绿化工程设计、施工、养护、摆花等。

(11)中国上海外经(集团)有限公司,注册资本70000万元人民币,系建工总公司全资子公司,主要经营范围:承包国外工程,境内外资工程,经援项目,外派劳务,工程所需设备材料出口,举办海外非贸易企业,上海市外商投资的咨询代理,在沪外资工程的代为转,分包及施工人员招用;国家商务部部批准的进出口业务,技术进出口;房屋建筑工程施工总承包,工程项目管理,工程咨询。上海国际招标有限公司为其子公司。

(12)上海建工医院,开办资金2208万元人民币,为建工总公司举办的二级甲等综合性医院。

(13)上海市工程建设咨询监理有限公司,注册资本600万元人民币,系建工总公司子公司,主要经营范围:工程建设专业领域的科技咨询业务,代理招投标业务,建设监理业务,工程造价咨询业务,工程结算审价业务,工程测量业务,工程建设项目管理,信息协调及技术资源交流业务。上海诚杰华建设工程咨询有限公司为其子公司。

(14)上海木材工业研究所有限公司,注册资本230万元人民币,系建工总公司子公司,主要经营范围:木材、环境技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;木材及木制产品检测;销售仪器仪表,粘胶剂等,为建工总公司全资子公司。

(15)上海市建筑教育培训服务中心,全民所有制,注册资本30万元人民币,为建工总公司全资子公司,主要经营范围:建筑管理人员和技工的培训、考核、咨询,编写建筑专业教材,建筑专业技术交流与合作。

(16)上海建工出租汽车有限公司,注册资本1950万元人民币,系建工总公司子公司,主要经营范围:出租汽车,室内装潢,销售日用百货,汽车配件,针纺织品,五金交电,建筑材料,装潢材料,电料,机械配件,二类机动车维修等。

(17)上海建工锦江大酒店有限公司,注册资本1000万元人民币,为建工总公司全资子公司,主要经营范围:自有房屋租赁,酒店管理。

2、履约能力分析

本公司与上述交易方进行的经常性关联交易的主要内容是向对方采购劳务、分包专项工程和购买、销售建材、租赁房屋等。由于交易对方均属具有相应资质、资信较高、实力很强的专业单位,其履约能力足可信任;在交易履约中,交易对方一般是先履约后收款,本公司在交易价款上基本上呈应付款,本公司在价款支付上享有主动权;交易对方以本公司控股股东的全资子公司为主,本公司控股股东对这些公司的履约能力能起强有力的协调监控作用;购销双方就经常性关联交易签署了有关法律文件,双方的履约有法律保障。因此,上述关联交易有较为充分的履约保障,基本不存在对方占用公司资金或形成公司坏账的可能性。

三、定价政策和定价依据

对于上述分包工程关联交易一般是参照政府有关部门颁布的相关工程综合预算定额,以及当时人、机、物的市场价进行计算后确定。根据本公司与关联公司的协议书规定,上述关联公司并不当然成为工程分包商,本公司可根据其他工程承建单位的报价确定分包商,但在同等报价条件下选择上述公司作为分包商,并需逐笔签订有关《工程分包合同》。

由于建筑材料及预制件的数量、品种及规格繁多,其市场价格随供求关系上下浮动,且无法准确地求证市场价格,因此本公司无法详细披露交易价格与市场价格的比较。本公司采购上述产品一般采用竞价方式,关联公司向本公司提供的辅助生产产品价格不得高于关联公司向其他企业供应价格或市场价格,否则本公司可选择向其他供应商采购。公司与上述关联公司采购产品需对具体采购事项逐笔签订有关《供应合同》。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

形成上述关联交易事项的原因在于,本公司及下属子公司与建工总公司及下属之其他公司之间,形成了长期的业务协作配套关系,这种关系将在今后一定时期内继续存续。但由于工程分包、施工劳务和建材供应的市场化程度较高,建工总公司下属子公司并不居于垄断地位,因此上述业务关系的替代性很强,本公司可方便地通过第三方取得相同的商品和劳务。而且上述业务占本公司主营业务收入、主营业务成本的比重较低,因此对本公司财务状况和经营成果的影响较小。

本公司与上述关联公司之间的关联交易是本公司发展所必需的,且关联交易遵循公平、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,预计该等关联交易还将在今后一段时间内存续。

五、关联交易协议签署情况

经公司2015年度股东大会审议通过,公司与控股股东建工总公司续签了《上海建工(集团)总公司与上海建工集团股份有限公司的日常关联交易协议》(详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的2015年度股东大会资料和股东大会决议公告)。

经公司第七届董事会第十八次会议审议通过,公司拟提请股东大会审批续签《上海建工(集团)总公司与上海建工集团股份有限公司的日常关联交易协议》(2019~2021年度),详见公司《关于续签《日常关联交易协议》的公告》(公告编号:临2019-012)。

经公司第七届董事会第十九次会议审议通过,公司拟提请股东大会批准前述额度的日常关联交易额度,并给予如下授权:

1、授权公司管理层具体执行2019年度日常关联交易事项,审核并签署相关法律文件。

2、授权董事会根据招投标和业务发展需要,在不超出公司最近一期经审计净资产绝对值5%的范围内,追加年度日常关联交易金额。授权管理层在不超出公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%的范围内,调整不同关联交易类别的交易金额,调整关联方开展预计范围内的业务。

3、在公司股东大会审议通过新的年度日常关联交易额度前,授权公司管理层暂按公司上一年度日常关联交易预计情况执行当年度日常关联交易事项。

上述授权自2019年1月1日起生效。

六、备查文件

1、《上海建工集团股份有限公司第七届董事会第十九次会议决议》

2、《上海建工集团股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》

上海建工集团股份有限公司董事会

2019年4月30日

公司代码:600847 公司简称:万里股份

重庆万里新能源股份有限公司

2019 第一季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人徐征、主管会计工作负责人尹克定及会计机构负责人(会计主管人员)杜正娟保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	726,516,383.10	759,103,907.53	-4.29
归属于上市公司股东的净资产	680,522,975.62	682,018,203.92	-0.22
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-17,808,681.60	8,875,952.51	-300.64
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	122,712,536.58	105,727,215.52	16.07
归属于上市公司股东的净利润	-1,495,228.30	2,355,669.47	-163.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,562,113.92	2,443,477.12	-163.93
加权平均净资产收益率(%)	-0.22	0.34	减少0.56个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.0098	0.0154	-163.64
稀释每股收益(元/股)	-0.0098	0.0154	-163.64

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	88,58471	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产,衍生金融资产,交易性金融负债,衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产,衍生金融资产,交易性金融负债,衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,431,643.94	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额(税后)	-2,802,817.31	
所得税影响额	-4,624,021.08	
合计	711,109,554.87	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)	8,383

前十名股东持股情况

股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
家天下资产管理有限公司	15,328,740	10.00	0	无		境内非国有法人
深圳市南方同正投资有限公司	10,072,158	6.57	0	质押	10,072,158	境内非国有法人
珠海由水管理咨询有限公司	8,000,000	5.22	0	无		境内非国有法人
北京华居天下网络技术有限公司	7,380,538	4.81	0	无		境内非国有法人
重庆机电控股(集团)公司	6,139,448	4.01	0	无		国有法人
张志东	5,027,800	3.28	0	未知		境内自然人
北京美立方商贸有限公司	4,587,300	2.99	0	未知		未知
刘超	4,135,000	2.70	0	未知		境内自然人
高天雨	4,030,200	2.63	0	未知		境内自然人
齐善乐	4,007,200	2.61	0	未知		境内自然人

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
家天下资产管理有限公司	15,328,740	人民币普通股	15,328,740
深圳市南方同正投资有限公司	10,072,158	人民币普通股	10,072,158
珠海由水管理咨询有限公司	8,000,000	人民币普通股	8,000,000
北京华居天下网络技术有限公司	7,380,538	人民币普通股	7,380,538
重庆机电控股(集团)公司	6,139,448	人民币普通股	6,139,448
张志东	5,027,800	人民币普通股	5,027,800
北京美立方商贸有限公司	4,587,300	人民币普通股	4,587,300
刘超	4,135,000	人民币普通股	4,135,000
高天雨	4,030,200	人民币普通股	4,030,200
齐善乐	4,007,200	人民币普通股	4,007,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,家天下资产管理有限公司与北京华居天下网络技术有限公司同受莫天全先生控制;南方同正于2018年7月19日与家天下签署《投票权委托协议》,将其持有的本公司10,072,158股股份的投票权委托给家天下行使,成为一致行动人。除此之外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产表项目	本期数	上年数	变动幅度(%)	变动原因说明
货币资金	8,315,501.78	26,183,914.85