公司代码:600939　　公司简称:重庆建工

重庆建工集团股份有限公司

【2019】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大信会计师事务所(特殊普通合伙)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

根据2020年4月28日公司第四届董事会第十二次会议通过的《公司2019年度利润分配预案》,本次利润分配拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,每10股派发现金红利0.76元(含税)。本次利润分配不送红股,也不实施资本公积金转增股本。截止2019年12月31日,公司总股本为1,814,500,000股,以此计算拟派发现金红利137,902,000.00元(含税)。在本方案审议之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司如因存在可转换公司债券转股等原因致使公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。

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	重庆建工	600939	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周跃	吴亦非
办公地址	重庆市两江新区金开大道1596号	重庆市两江新区金开大道1596号
电话	023-63511570	023-63511570
电子信箱	zqb@ccqg.cn	zqb@ccqg.cn

2报告期公司主要业务简介

(一)主要业务

公司从事具体业务包括:公共与民用房屋建筑施工、机电安装工程施工、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、隧道等的施工、建设与投资;建筑机械设备、器材、构件、钢结构、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项目经营模式主要分为施工合同模式和融资合同模式两个类别。其中,施工合同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;融资合同模式主要用于部分基建工程业务。

1.施工合同模式

主要的施工合同模式有工程总承包、EPC、施工总承包和施工承包等。

工程总承包:承包范围最广,包括资金管理、勘察、设计、施工(包括各项目、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,最后向业主移交完工工程,直接对业主负责。

EPC模式(设计-采购-建造模式):受业主委托,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:从业主或工程总承包商处经受投资及施工图,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。

施工承包:是从业主或施工总承包商处分包部分单项工程、某专业工程进行施工。

2.融资合同模式

主要的融资合同模式有PPP、BT、BOT投资模式等。

PPP模式(公私合作模式):公共政府部门与企业合作模式,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合同,由项目公司负责筹资、建设及经营。广义PPP模式包括BOT模式,不同在于狭义的PPP模式中,政府部门也是项目公司出资人之一。

BT模式(建设-移交):即由承包商承担项目工程建设费用的融资,工程验收合格后移交给项目业主,业主按协议向承包商分期支付工程建设费用、融资费用及项目收益。

BOT模式(建设-运营-移交模式):即政府通过特许权协议,授权签约企业承担项目(主要是基础设施项目)的融资、设计、建造、经营和维护,在规定的特许期内向该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,特许期满后项目将移交回政府。

(三)行业情况

1.行业发展状况

随着我国经济进入由高速增长转向高质量发展阶段,国内建筑业也进入了转变发展模式和调整内部产业结构的时期,同时呈现向工程承包一体化、集约化、绿色化、工业化、信息化方向进军的新趋势。2019年,我国从工程总承包管理、企业资质电子审批、相标规标监管、工人实名制管理、工程质量管理、拖欠工程款整治、建筑业减税降费等方面,进一步加大了建筑行业治理力度,为推动我国建筑业高质量、规范化发展奠定了基础。

据国家统计局数据显示,2019年全国建筑业总产值24,846亿元,同比增长5.7%,建筑业增加值70,904亿元,同比增长5.6%,增速虽较往年有所放缓但相对保持稳定,建筑业增加值占国内生产总值的比重达7.16%,为近十年最高,支柱产业地位进一步增强,国家最新宏观经济政策进一步明确要加强基础设施建设,健全国家基本公共服务制度体系,加强城市更新和存量住房改造提升,加快城市群和中心城市建设,这为公司建筑业务的发展指明了方向。随着西部大开发、一带一路、长江经济带、成渝城市群等重要战略规划落地,重庆乃至西部建筑市场空间广阔。

2.公司所处的行业地位

本公司为重庆市属国有重点企业,也是重庆市最大的建筑工程施工企业。公司以房屋建筑工程、基础设施建设与投资等业务为主业,集工程设计、机械制造、建筑材料生产、特许经营多业务板块于一体,业务范围覆盖本市及全国大部分省份。由于我国建筑施工单位行业集中度较低,大型分企业规模较小,市场分散,竞争激烈。作为大型国有控股和多年深耕本地的上市公司,在承建当地重大建设项目方面具有较为明显的品牌和区域优势。同时公司通过技术创新和资源整合,不断提高自身的核心竞争力和对中高端产品的渗透力,坚持立足重庆,面向全国,不断拓展市场影响力。

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

	2019年	2018年	本年比上年增减(%)	2017年
总资产	71,844,640,260.56	69,009,088,092.89	4.11	67,248,755,548.48
营业收入	62,108,517,978.16	46,619,840,097.68	11.77	44,986,321,496.88
归属于上市公司股东的净利润	469,131,578.06	394,315,342.54	16.44	363,203,419.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	281,403,841.81	361,486,160.75	-22.15	318,869,267.03
归属于上市公司股东的净资产	8,568,420,757.29	6,933,344,681.82	23.59	6,634,186,379.92
经营活动产生的现金流量净额	1,267,606,687.46	150,569,434.36	738.29	2,847,269,427.53
基本每股收益(元/股)	0.23	0.20	15.00	0.20
稀释每股收益(元/股)	0.23	0.20	15.00	0.20
加权平均净资产收益率(%)	6.21	5.79	增加0.42个百分点	6.88

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	11,891,592,567.18	13,897,411,343.81	11,571,237,157.59	14,769,656,034.30
营业收入	11,883,525,317.03	13,887,985,267.17	11,564,647,227.62	14,772,360,166.34
归属于上市公司股东的净利润	28,663,491.65	309,815,540.28	42,208,888.25	71,443,657.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	36,964,729.27	135,544,272.74	19,419,693.56	89,475,146.26
经营活动产生的现金流量净额	-1,060,032,794.89	1,344,026,829.96	236,885,006.44	956,727,546.96

第二季度归属于上市公司股东的净利润变动原因:主要是取消为基休人员缴纳大额医保费而增加的利润,在该季度进行了会计处理。详情请参阅本报告“第四节 经营情况讨论与分析”之“二、(一)7营业外收入说明”。

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

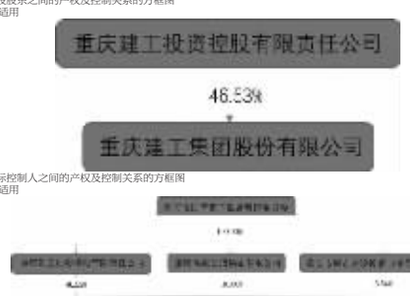
截止报告期末普通股股东总数(户)	44,414
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	43,015
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

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	
重庆建工投资控股有限责任公司	-54,350,000	844,332,774	46.53	844,332,774	质押	350,000,000	国有法人
重庆高速公路集团有限公司	544,350,000	544,350,000	30.00	544,350,000	未知		国有法人
重庆市城市建设投资(集团)有限公司	0	64,277,998	3.54		未知		国有法人
中国华融资产管理股份有限公司	-7,895,100	51,438,437	2.83		未知		国有法人
重庆鑫程投权投资基金管理中心(有限合伙)	-12,949,700	45,044,000	2.48		未知		境内非国有法人
重庆市江北嘴中央商务区投资集团有限公司	0	39,566,691	2.18		未知		国有法人
合众人寿保险股份有限公司-自有资金	-1,908,358	16,241,642	0.90	16,241,642	未知		其他
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	-1,489,827	3,918,506	0.22		未知		其他
中信银行股份有限公司-建信中证500指数增强型证券投资基金	0	2,309,580	0.13		未知		其他
上海浦东发展银行股份有限公司-景顺长城中证500沪深港精选价值指数证券投资基金	0	1,963,700	0.11		未知		其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	重庆建工投股、重庆高速集团和重庆市城市建设投资(集团)有限公司的实际控制人均为重庆市国资委。公司未知其他股东间有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	不适用						

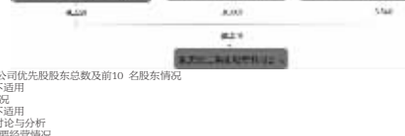
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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

报告期内,公司实现营业总收入521.30亿元,同比增长64.76亿元,增幅11.74%;实现利润总额7.87亿元,同比增长2.25亿元,增幅39.90%;资产总额718.45亿元,较年初增长28.36亿元,增幅4.11%;净资产104.05亿元,较年初增长17.63亿元,增幅20.40%;资产负债率85.52%,较年初的87.48%降低1.96个百分点;新签合同额达736.69亿元,同比增长11.59%。???

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

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》(上述四项准则以下统称“新金融工具准则”),于2019年颁布了修订后的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》《企业会计准则第12号——债务重组》《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)和《财政部关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会[2019]16号),公司已采用上述修订和通知编制2019年度财务报表。会计政策变更是公司根据财政部颁布相关规定并结合公司具体情况而做出的,对公司的影响具体请参阅本报告“第十一节 财务报告部分”之“附注五.41”。

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。

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具体情况详请参阅附注“九、在其他主体中的权益”。

证券代码:600939　证券简称:重庆建工　公告编号:临2020-029
转债代码:110064　转债简称:建工转债

重庆建工集团股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告

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2020年4月17日发出召开第四届董事会第十二次会议的通知。公司第四届董事会第十二次会议于2020年4月28日下午14点30分在重庆市两江新区金开大道1596号建工产业大厦4楼会议室召开。会议应出席董事9人,实际出席董事9人。公司监事和高级管理人员列席会议。

本次会议由公司董事长魏福生先生主持召开。会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《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。会议的召集、召开及所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《公司2019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。

本议案尚需提请股东大会审议。

(二)审议通过了《公司2019年度总经理工作报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过了《公司2019年度独立董事述职报告》

表决结果:同意9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2019年年度报告及摘要》

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2019年年度报告》《重庆建工2019年年度报告摘要》。

表决结果:同意9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2019年度财务决算及2020年度财务预算报告》

表决结果:同意9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2019年度利润分配预案》

公司2019年度利润分配预案为:拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,每10股派发现金红利0.76元(含税)。本次利润分配不送红股,也不实施资本公积金转增股本。截止2019年12月31日,公司总股本为1,814,500,000股,以此计算拟派发现金红利137,902,000.00元(含税)。在本方案审议之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司因可转换公司债券转股致使公司总股本发生变动,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。

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2019年度利润分配预案的公告》(临2020-030)。

表决结果:同意9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2020年-2022年分红回报规划》

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2020年-2022年分红回报规划》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

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披露的《重庆建工关于会计政策变更的公告》(临2020-031)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(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披露的《重庆建工关于计提资产减值准备的公告》(临2020-032)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十)审议通过了《公司2019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披露的《重庆建工2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(临2020-033)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十一)审议通过了《关于公司以募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》

详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工关于以募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》(临2020-034)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十二)审议通过了《公司2019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披露的《重庆建工2019年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十三)审议通过了《关于公司董事2019年度薪酬执行情况及2020年度薪酬发放计划的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提请股东大会审议。

(十四)审议通过了《关于公司高级管理人员2019年度薪酬执行情况及2020年度薪酬发放计划的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十五)审议通过了《关于增补公司2020年度投资计划的议案》

公司2020年度投资计划拟增补境内固定资产投资项目1个,计划投资0.11亿元,不属于重大固定资产投资项目。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提请股东大会审议。

(十六)审议通过了《关于公司向所属全资子公司增加注册资本金的议案》

为进一步改善公司所属全资子公司生产经营情况,提高市场营销实力,促进可持续发展,经重庆建工第八建设有限责任公司(以下简称“八建公司”)、重庆建工高新建材有限公司(以下简称“高新建材公司”)、重庆城建控股(集团)有限责任公司(以下简称“城建集团”)向公司申请,公司拟以现金或实物出资方式对上述全资子公司增加注册资本金。其中:对八建公司增资9,000万元,高新建材公司增资5,000万元,城建集团增资2亿元。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十七)审议通过了《关于公司属全资子公司处置闲置房产的议案》

为盘活资产效率,公司所属全资子公司重庆建工第二建设有限责任公司拟以经评估后的公允价值为底价,通过公开挂牌交易方式处置位于北京市通州区的房产。经评估,该房产评估的市场价值为2,539.98万元。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十八)审议通过了《关于提请召开公司2019年年度股东大会的议案》

1.同意召开公司2019年年度股东大会,并将以下议案提交股东大会审议:

(1)公司2019年度董事会工作报告

(2)公司2019年度独立董事述职报告

(3)公司2019年度监事会工作报告

(4)公司2019年年度报告及摘要

(5)公司2019年度财务决算及2020年度财务预算报告

(6)公司2019年度利润分配预案

(7)公司2020年-2022年分红回报规划

(8)关于公司董事、监事2019年度薪酬执行情况及2020年度薪酬发放计划的议案

(9)关于增补公司2020年度投资计划的议案

2.授权公司在上述议案经董事会及监事会审议通过后,安排发出召开2019年年度股东大会的通知。

表决结果:同意9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
二〇二〇年四月三十日

证券代码:600939　证券简称:重庆建工　公告编号:临2020-035
转债代码:110064　转债简称:建工转债

重庆建工集团股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

重庆建工集团股份有限公司(以下简称“重庆建工”或“公司”)于2020年4月17日向公司全体监事发出了召开第四届监事会第七次会议的通知。公司第四届监事会第七次会议于2020年4月28日下午4点在重庆市两江新区金开大道1596号建工产业大厦4楼会议室召开。会议应出席的监事7人,实际出席的监事7人。

公司代码:600939　　公司简称:重庆建工

经中国证监会《关于核准重庆建工集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]2313号)核准,公司于2019年12月公开发行A股可转换公司债券16,000,000张,每张面值为100元(币种人民币,下同),募集资金总额为1,600,000,000元,上述款项在扣除承销及保荐费15,100,000元后,华融证券股份有限公司于2019年12月26日将剩余募集资金1,644,900,000元缴存至公司在中国银行股份有限公司重庆渝北支行开立的账号为108868615794的募集资金专项账户中。本次募集资金总额为1,660,000,000元,扣除承销及保荐费、审计及验资费、资信评价费及其他发行费用合计17,635,000元后,实际募集资金净额为1,642,365,000元。

本次募集资金到位情况已经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2019年12月26日出具了“大信验字[2019]第1-00175号”《验资报告》。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理制度的制定和执行情况

为规范公司对募集资金的使用和管理,提高募集资金的使用效率和效益,维护公司、股东及债权人的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理制度》。该制度已于2017年10月24日经公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十次会议审议通过。

公司一直严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、使用、管理募集资金,募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《募集资金管理制度》和《2号监管指引》《上交所募集资金管理办法》的情形。

(二)募集资金在专项账户的存储情况

2020年1月20日,公司与中国银行股份有限公司重庆渝北支行、保荐机构华融证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,签署的《三方监管协议》内容与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

截至2019年12月31日,公司募集资金在银行专户的存储情况如下:

单位:元

专户银行名称	银行账号	余额
中国银行股份有限公司重庆渝北支行	108868615794	1,644,899,800

注:报告期,上述募集资金专户扣划了银行手续费200元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

公司于2019年12月26日收到A股可转换公司债券募集资金,2019年度尚未使用。相关情况请见本报告附件。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司本年度未发生变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已对募集资金使用情况进行了真实、准确、完整的信息披露,不存在募集资金使用及管理违规的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的审核报告的结论性意见

经审核,大信会计师事务所(特殊普通合伙)认为:公司年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告符合相关规定,在所有重大方面公允反映了2019年度募集资金实际存放与使用的情况。

七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

经核查,保荐机构华融证券股份有限公司认为:公司2019年度募集资金存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《2号监管指引》《上交所募集资金管理办法》及公司《募集资金管理制度》等相关法规和文件的规定,对募集资金进行了专户存放和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

特此公告。

附件:募集资金使用情况对照表

重庆建工集团股份有限公司
二〇二〇年四月三十日

附件:

募集资金使用情况对照表

单位:元

募集资金总额				1,660,000,000		本年度投入募集资金总额					0
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					0
变更用途的募集资金总额比例				-							
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	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)=(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	项目可行性是否发生重大变化
重庆铁路口岸公共物流仓储项目	否	160,000,000	-	160,000,000	-	0	-160,000,000	0	在建	7,611,84166	不适用	否
重庆桐君阁空港幼月小区公租房项目(一标)	否	596,000,000	-	596,000,000	-	0	-596,000,000	0	在建	37,297,508192	不适用	否
长寿经开区八颗超团桥民生工业园一期标准厂房项目工程总承包	否	297,000,000	-	297,000,000	-	0	-297,000,000	0	在建	11,407,798.16	不适用	否
重庆市渝北区中医院三级甲等医院主体工程施工项目	否	307,000,000	-	307,000,000	-	0	-307,000,000	0	在建	6,014,633.03	不适用	否
偿还银行贷款	否	300,000,000	-	300,000,000	-	0	-300,000,000	0	不适用	不适用	不适用	否
合计	-	1,660,000,000	-	1,660,000,000	-	0	-1,660,000,000	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				不适用								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				不适用								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				不适用								
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况				不适用								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				不适用								
募集资金结余的金额及形成原因				公司于2019年12月26日收到募集资金,2019年度尚未使用。								
募集资金其他使用情况				无								

说明:“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额;“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定;“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码:600939　证券简称:重庆建工　公告编号:临2020-034
转债代码:110064　转债简称:建工转债

重庆建工集团股份有限公司
关于以募集资金置换预先投入的自筹资金的公告

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:

●重庆建工集团股份有限公司(以下简称“重庆建工”或“公司”)使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金为109,060.88万元(币种人民币,下同),符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆建工集团股份有限公司公开发行可转换公司债的批复》(证监许可[2019]2313号)核准,公司于2019年12月20日收到A股可转换公司债券16,600,000张,每张面值100元,募集资金总额为1,660,000,000元,扣除为6年。扣除承销费、保荐费、审计费、资信评级费、信息披露等发行费用17,635,000.00元后,实际募集资金净额为1,642,365,000.00元。上述募集资金已于2019年12月26日全部到位,大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大信会计师事务所”)已进行审验,并出具了《重庆建工公开发行可转换公司债券募集资金实收情况验资报告》(大信验字[2019]第1-00175号)。

公司对募集资金采取了专户存储制度,募集资金到账后,已全部存放于开立的募集资金专项账户内,并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募集说明书承诺募投项目情况

根据《重庆建工公开发行可转换公司债券募集说明书》中披露的募投项目使用计划,本次公开发行可转换公司债券募集资金在扣除发行费用后用于下列项目:

单位:万元

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金金额
1	重庆铁路口岸公共物流仓储项目	51,044.79	16,000.00
2	重庆保税港区空港幼月小区公租房项目(一标)	89,437.46	59,600.00
3	长寿经开区八颗超团桥民生工业园一期标准厂房项目工程总承包	45,619.80	29,700.00
4	重庆市渝北区中医院三级甲等医院主体工程施工项目	47,651.27	30,700.00
5	偿还银行贷款	30,000.00	30,000.00
合计		263,753.32	166,000.00

本次发行募集资金到位前,公司将根据项目的实际付款进度,通过自有资金或自筹资金先行支付项目款项。募集资金到位后,可用于支付项目剩余款项及置换前期自有资金或自筹资金投入。

若本次发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金金额,公司将根据实际募集资金净额,按照项目的轻重缓急等情况,调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额,募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。

三、自筹资金预先投入募投项目情况

截至2020年2月24日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为109,060.88万元,根据募集资金使用计划可置换金额为109,060.88万元。大信会计师事务所对上述事项进行了专项鉴证,并出具了《重庆建工集团股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》(大信专审字[2020]第1-01005号)。募投项目的具体情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	拟用募集资金投入金额	自筹资金预先投入金额	以募集资金置换金额
1	重庆铁路口岸公共物流仓储项目	16,000.00	38,329.52	16,000.00
2	重庆保税港区空港幼月小区公租房项目(一标)	59,600.00	87,011.56	59,600.00
3	长寿经开区八颗超团桥民生工业园一期标准厂房项目工程总承包	29,700.00	14,756.69	14,756.69
4	重庆市渝北区中医院三级甲等医院主体工程施工项目	30,700.00	18,704.19	18,704.19
5	偿还银行贷款	30,000.00	-	-
合计		166,000.00	158,801.96	109,060.88

四、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的董事会审议程序以及是否符合监管要求

公司于2020年4月28日召开第四届董事会第十二次会议,审议通过了《关于公司以募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金109,060.88万元置换募投项目预先投入的自筹资金。

本次公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金事项履行了相应的审批程序,并未与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次募集资金置换的相关审议、决策程序合法、合规,置换时间距募集资金到账时间未超过6个月,且置换金额已经大信会计师事务所出具了专项审核报告,监事会同意公司以募集资金置换截至2020年2月24日公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金款项,共计109,060.88万元。

证券代码:600939　证券简称:重庆建工　公告编号:临2020-030
转债代码:110064　转债简称:建工转债

重庆建工集团股份有限公司
关于2019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。

重要内容提示:

●每股分配比例:每10股派发现金红利0.76元(含税)。公司本年度不进行转增,不送红股。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

●重庆建工集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十二次会议审议通过了《公司2019年度利润分配预案》,该预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

一、利润分配方案内容

经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2019年12月31日,公司期末母公司可供分配利润为1,339,373,304.29元(币种人民币,下同)。经公司第四届董事会第十二次会议决议,2019年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

1.公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.76元(含税)。截至2019年12月31日,公司总股本1,814,500,000股,以此计算合计拟派发现金红利137,902,000.00元(含税)。本年度公司现金分红占公司归属于母公司股东的净利润的比例为30.04%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转换公司债券转股等原因致使公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2020年4月28日召开第四届董事会第十二次会议,审议通过了《公司2019年度利润分配预案》,该预案尚需提交股东大会审议。

(二)独立董事意见

公司独立董事发表如下独立意见:公司本来三年分红回报规划充分考虑了公司可持续发展及股东合理投资回报的需求,并建立了科学、持续、稳定的分红决策和监督机制,有利于保护股东特别是中小股东的利益,该分红回报规划内容符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》的有关规定。

表决结果:同意7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《关于公司会计政策变更的议案》

公司监事会发表如下专项说明:本次对会计政策的调整是根据财政部新修订的制度要求做出,符合财政部的相关规定,执行会计政策变更能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。公司监事会同意本次会计政策变更。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(七)审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》

公司监事会发表如下意见:本次公司计提资产减值准备是基于谨慎性原则作出的,符合《企业会计准则》等有关法律、法规及监管规则的要求,符合公司资产实际情况,计提减值准备后,能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果。监事会同意本次计提资产减值准备。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(八)审议通过了《公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

监事会发表如下意见:《公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《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》(以下简称《2号监管指引》)、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(以下简称《上交所募集资金管理办法》)等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《公司募集资金管理制度》的规定,公司对募集资金进行了专户存储,拟进行专项使用,及时履行了相关信息披露义务,不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形,公司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披露的《重庆建工2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(临2020-033)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(九)审议通过了《关于公司以募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》

监事会发表如下意见:公司本次以可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目自筹资金,没有与募集资金投资项目实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次募集资金置换的相关审议、决策程序合法、合规,置换时间距募集资金到账时间未超过6个月,且置换金额已经大信会计师事务所出具了专项审核报告,监事会同意公司以募集资金置换截至2020年2月24日公司预先已投入募集资金投资项目的自