

B100 信息披露 Disclosure

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因
声明		

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

☐适用 ☒不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

☒适用 ☐不适用

是否以公积金转增股本

☐是 ☒否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以总股本110,250万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

☐适用 ☒不适用

二、公司基本情况

1.公司简介

股票简称	宏润建设	股票代码	002062
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	电话	证券事务代表
姓名	吴珍华	上海市龙漕路200弄28号宏润大厦10楼	陈洁
办公地址	上海市龙漕路200弄28号宏润大厦10楼	上海市龙漕路200弄28号宏润大厦10楼	
电话	021-64081888-1023	021-64081888-1023	
电子邮箱	wujphua@chinahongrun.com	chenjie@chinahongrun.com	

2.报告期主要业务或产品简介

公司主要从事的业务为建筑施工、房地产开发、基础设施投资及新能源开发。

（一）建筑施工业务：

1、2019年,公司努力发挥优势,加强市场拓展,积极开发轨道交通、市政路桥等基础设施和政府重大工程项目,建筑业新承接工程92.94亿元。

2、公司为国家住建部核准的建筑工程施工总承包特级企业。公司现拥有市政公用工程施工总承包、建筑工程施工总承包双特级和工程设计市政行业、建筑行业双甲级资质(以下简称“双特双甲资质”)。

3、公司严格执行GB/T19001-2016/ISO9001:2015质量管理体系、GB/T24001-2016/ISO14001:2015环境管理体系、GB/T28001-2020/ISO 45001:2018职业健康安全管理体系标准要求,以及GB/T50430-2017工程建设施工企业质量管理规范。公司内部制定管理制度并要求严格执行,将质量、环境和安全管理体系覆盖到公司各个职能部门和施工现场,严格执行体系标准,制定各项控制措施来保障施工全过程。

报告期,公司采用过程方法和基于风险的思维进行质量控制,导入了风险管理框架和卓越绩效管理,坚持制度化、标准化、规范化、精细化管理,有效提高企业管理水平。2019年,公司顺利通过北京中诚信认证中心上海分中心对公司质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系的年度监督审核,认为公司管理体系方针适宜,目标、指标得到了贯彻实施,能满足顾客、员工及相关方要求,体系运行有效。2019年度,公司未发生重大项目质量问题,未发生重大安全事故。

（二）房地产开发业务:公司近年开发的房地产项目主要分布于东北、华东等地,公司房地产业务围绕去库存、加快销售展开,报告期,公司新签合同额共实现4.06亿元。

（三）基础设施投资业务:PPP作为公司产品和提供服务的一种重要模式,鼓励地方依法合规采用PPP模式撬动社会资本投入补短板重大基础设施项目,对民营企业采取政策倾斜。公司重视PPP业务的拓展,坚持选择合适的项目,规范有序参与、通过投资带动施工,提升建筑业规模,并进入新的产业领域。

（四）新能源开发业务:报告期,公司青海80兆瓦光伏并网电站正常运营,全年完成发电量13,631万度。

3.主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐是 ☒否

	2019年	2018年	本年比上年增减	2017年
营业收入	11,943,356,934.41	9,889,258,302.01	20.78%	8,127,347,316.47
归属于上市公司股东的净利润	350,815,309.81	300,418,813.96	16.78%	271,952,321.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	346,081,900.00	423,046,944.81	-18.19%	272,746,628.04
经营活动产生的现金流量净额	1,104,496,523.27	410,218,604.41	169.24%	1,122,233,043.24
基本每股收益(元/股)	0.32	0.27	18.52%	0.25
稀释每股收益(元/股)	0.32	0.27	18.52%	0.25
加权平均净资产收益率	11.39%	10.49%	0.90%	10.33%
	2019年末	2018年末	本年末比上年末增减	2017年末
资产总额	15,731,688,288.10	14,529,023,160.51	8.28%	13,016,175,276.78
归属于上市公司股东的净资产	3,222,278,182.64	2,991,006,469.97	7.73%	2,746,829,821.61

（2）分季度主要会计数据

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	2,504,543,588.48	1,897,163,194.94	2,767,734,568.81	4,803,915,672.35
归属于上市公司股东的净利润	94,660,774.10	59,632,630.69	79,212,635.60	117,909,321.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	96,262,140.51	57,048,500.09	78,703,085.37	115,069,084.03
经营活动产生的现金流量净额	-326,010,182.40	-164,228,743.88	261,324,647.71	1,342,400,801.84

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

☐是 ☒否

4.股本及股东情况

（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

报告期末普通股股东总数	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	报告期末表决权恢复的优先股股东总数
31,777	39,889	0	0
前10名股东持股情况			
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	数量
					股份状态	
浙江宏润控股有限公司	境内非国有法人	30.22%	432,363,593		质押	334,000,000
郑宏勋	境内自然人	14.43%	169,084,924	119,313,693	质押	91,300,000
华策国际信托有限公司-华策·融创影视文化基金二期集合资金信托计划	其他	4.41%	48,582,053			
葛立波	境内自然人	1.81%	20,000,000			
李敏敏	境内自然人	1.04%	11,506,800			
尹芳达	境内自然人	1.02%	11,204,215	10,578,161		
何秀永	境内自然人	0.96%	10,604,146	7,953,109		
严尚青	境内自然人	0.87%	9,572,313	1,688,697	质押	1,700,000
赵顺通	境内自然人	0.82%	9,045,000			
王丽娟	境内自然人	0.82%	9,000,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中新浙江宏润控股有限公司、郑宏勋、尹芳达、何秀永为一行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用					

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

☐适用 ☒不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

浙江宏润建设有限公司	39.22%	宏润建设集团财务有限公司
郑宏勋	14.43%	

5.公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1.报告期经营情况简介

1、2019年,公司努力发挥优势,加强市场拓展,积极开发轨道交通、市政路桥等基础设施和政府重大工程项目,建筑业新承接工程92.94亿元,其中轨道交通、市政工程占比63.54%。全年完成盾构掘进35.6公里。

公司新中标宁波市兴宁路(兴宁桥至福明路)综合整治工程II标段项目、上海卢湾区52街坊肇嘉浜路18号地块总承包工程、上海闵行区桃泾镇MHP0-0304单元02-10-01B地块(“城中村”改造项目-行南村)工程、杭州地铁9号线一期工程昌达路车辆段施工标段项目、杭州九环路(钱江变-良山东路)电力隧道工程、宁波世纪大道快速路(东明路-永乐路)工程施工II标段项目、杭州地铁3号线一期工程土建施工SG3-9-1标段项目、杭州机场轨道快线土建施工SGJC-3标段、福州晋安湖项目1标段施工项目等等工程。

2、公司重视工程质量安全及文明施工,创优业绩显著,荣获中国建筑工程施工鲁班奖1项,国家优质工程奖4项,中国安装工程优质奖1项,中国土木工程詹天佑奖优秀住宅小区金奖1项,各省市级优质工程、优质结构11项,各地市级优质工程、优质结构10项;全国安全生产标准化化工I级,省市区文明工地11项、地市级12项;国家级QC成果奖3项、省部级2项。

3、2019年上半年,单路400米的中兴大桥顺利合龙,中山关天广场208米超高层封顶;下半年,杭州博奥隧道2台直径11.7米顺利穿越钱塘江;上述项目的顺利实施标志着公司已掌握超深地下空间、超高层建筑施工、超宽跨径桥梁、超大直径盾构的核心施工技术。同时,浙江海洋年度中心项目海上作业取得阶段性进展,为公司参与海上施工打下了良好的基础。公司本年度荣获省、部级科学技术奖2项,市级科学技术奖1项,省级工法5项,发明专利专利2项、实用新型专利13项,发布行业标准4项,BIM技术省市级奖项5项;开发机器人换刀技术,取得阶段性成果并成功举办样机发布会。

4、2019年,公司加快房地产项目销售,新签房地产销售合同4.06亿元。

5、2019年,公司青海80兆瓦光伏并网电站正常运营,完成发电量13,631万度。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

宏润建设集团股份有限公司

☐是 ☒否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

☒适用 ☐不适用

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
建筑施工及市政基础设施投资业务	10,466,077,643.99	875,761,799.62	8.27%	19.14%	0.82%	-1.65%
其中:新建项目	1,636,263,584.76	86,736,806.41	5.30%	34.70%	20.41%	-0.56%
市政项目	2,885,890,303.12	244,448,306.62	8.47%	-17.37%	-30.30%	-1.66%
轨道交通项目	5,944,423,695.92	544,589,584.49	9.16%	45.77%	22.14%	-1.77%
房地产业务	1,316,406,690.52	388,269,643.31	29.49%	38.76%	42.71%	0.82%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

☐是 ☒否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

☐适用 ☒不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

☐适用 ☒不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

☒适用 ☐不适用

详情请参见《宏润建设集团股份有限公司2019年度报告》第十二节财务报告、五、29（1）重要会计政策变更。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

☐适用 ☒不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

☒适用 ☐不适用

公司之子公司六盘水宏仁建设有限公司(以下简称六盘水宏仁)已完成设立时的经营目标,为简化公司管理层级、降低运营成本,公司终止经营六盘水宏仁并进行清算注销处置。工商注销已于2019年8月29日由钟山区市场监督管理局核准完成,六盘水宏仁不再纳入本公司合并报表范围。

股票简称	宏润建设	股票代码	002062
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	电话	证券事务代表
姓名	吴珍华	上海市龙漕路200弄28号宏润大厦10楼	陈洁
办公地址	上海市龙漕路200弄28号宏润大厦10楼	上海市龙漕路200弄28号宏润大厦10楼	
电话	021-64081888-1023	021-64081888-1023	
电子邮箱	wujphua@chinahongrun.com	chenjie@chinahongrun.com	

股票简称	宏润建设	股票代码	002062
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	电话	证券事务代表
姓名	吴珍华	上海市龙漕路200弄28号宏润大厦10楼	陈洁
办公地址	上海市龙漕路200弄28号宏润大厦10楼	上海市龙漕路200弄28号宏润大厦10楼	
电话	021-64081888-1023	021-64081888-1023	
电子邮箱	wujphua@chinahongrun.com	chenjie@chinahongrun.com	

宏润建设集团股份有限公司第九届董事会第八次会议决议公告

证券代码:002062 证券简称:宏润建设 公告编号:2020-017

宏润建设集团股份有限公司第九届董事会第八次会议,于2020年4月13日以传真、电子邮件及专人送达方式向全体董事发出书面通知,于2020年4月23日下午在上海宏润大厦12楼会议室以现场表决方式召开。会议由董事长郑宏勋召集并主持。会议应出席董事9名,实际出席董事9名。公司监事和高管列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。经全体与会董事审议并表决,通过如下决议:

1、以9票赞成、0票反对、0票弃权,通过《2019年度总经理工作报告》。该报告详细内容披露在2020年4月25日巨潮资讯网。

2、以9票赞成、0票反对、0票弃权,通过《2019年度董事会工作报告》。该报告详细内容披露在2020年4月25日巨潮资讯网。

3、以9票赞成、0票反对、0票弃权,通过《关于选举独立董事的议案》。

公司现任三名独立董事中程晓、张建明任期已满六年,第九届董事会提名张丽明、周国良二人作为独立董事候选人。现任独立董事对该议案发表了独立意见。

根据相关规定,选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人审核无异议后方可提交股东大会审议。

4、以9票赞成、0票反对、0票弃权,通过《2019年度报告及经审计财务报告》。

2019年度公司实现营业收入1194.93亿元,比上年增长20.78%;归属于上市公司股东的净利润3.51亿元,比上年增长16.78%。2019年末公司总资产157.32亿元,归属于上市公司股东的所有者权益32.22亿元,比上年末分别增长8.28%、7.73%。2019年末资产负债率78.84%,同比下降0.05个百分点。2019年度经营活动产生的现金流量净额为11.04亿元,同比增加1.6924%。

上述报告详细内容披露在2020年4月25日巨潮资讯网。

上述报告需提交公司2019年度股东大会审议。

5、以9票赞成、0票反对、0票弃权,通过《关于2019年度利润分配预案》。

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,公司2019年度的净利润提取10%法定盈余公积金后,加2019年初未分配利润84,280.47万元,减去政策变更对2019年初未分配利润影响数14,511.46万元,减已分配的2018年度现金股利5,512.60万元,公司截止2019年12月31日可供股东分配利润为88,188.04万元。

董事会提议:按2019年12月31日公司总股本110,250万股为基数,以未分配利润每10股派发现金股利0.5元(含税),共计派发现金股利5,512.5万元。

公司本次分配预案符合《公司章程》规定的利润分配政策。

独立董事发表了独立意见,本预案需提交公司2019年度股东大会审议。

6、以9票赞成、0票反对、0票弃权,通过《公司2019年度内部控制自我评价报告》。独立董事发表了独立意见。

该报告详细内容披露在2020年4月25日巨潮资讯网。

7、以9票赞成、0票反对、0票弃权,通过《公司2019年度社会责任报告》。

该报告详细内容披露在2020年4月25日巨潮资讯网。

8、以9票赞成、0票反对、0票弃权,通过《关于公司对外担保的议案》。

为确保公司下属控股子公司及合营企业正常的生产经营,同意公司对控股子公司及合营企业提供每次不超过17亿元总额不超过40亿元的银行贷款担保。

该议案详细内容披露在2020年4月25日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

9、以9票赞成、0票反对、0票弃权,通过《关于豁免宁波宏嘉建设有限公司为公司提供反担保的议案》。

公司拟为宁波宏嘉建设有限公司(以下简称“宁波宏嘉”)提供不超过17亿元的银行借款担保,担保期限最长不超过六年。由于宁波宏嘉为公司的合营企业,该项担保需由宁波宏嘉为公司提供反担保。

鉴于公司于2016年3月中标宁波市“三路一桥”PPP项目中兴大桥及接线(江南路—青云路)工程,中标范围为项目的投融资、建设、运营维护和移交等。宁波宏嘉为具体负责该项目实施的项目公司。公司作为社会资本方负责该项目的银行融资并提供担保。为确保并支持该项目的顺利开展,公司豁免宁波宏嘉为公司提供反担保。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

10、以9票赞成、0票反对、0票弃权,通过《关于召开2019年度股东大会的议案》。

公司决定采取现场投票与网络投票相结合的方式,于2020年5月18日下午14:00在上海市龙漕路200弄28号宏润大厦17楼会议室召开公司2019年度股东大会。该议案详细内容披露在2020年4月25日巨潮资讯网。

特此公告。

宏润建设集团股份有限公司董事会

2020年4月25日

附件:第九届董事会独立董事候选人简历

1、张丽明,女,58岁,注册会计师,于2008年起担任浙江金瑞控股集团有限公司董事。未持有公司股份,与本公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被

执行人,尚未取得中国证监会认可的独立董事资格证书,已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

2、周国良,男,60岁,于2010年起担任上海金益融资租赁有限公司副总经理、监事。未持有公司股份,与本公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被

执行人,尚未取得中国证监会认可的独立董事资格证书,已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

证券代码:002062 证券简称:宏润建设 公告编号:2020-022

宏润建设集团股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

宏润建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第八次会议决议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2019年度股东大会,现就有关事项通知如下:

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次:2019年度股东大会

2、股东大会召集人:公司董事会。

3、会议召开合法、合规性:本次股东大会的召开经公司第八届董事会第27次会议审议通过,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

4、会议召开时间:

现场会议召开时间:2020年5月18日(星期一)下午14:00。

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020年5月18日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltip.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2020年5月18日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开,公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日:2020年5月12日(星期二)

7、会议出席对象

（1）截止2020年5月12日(星期二)下午15:00交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,股东可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东;

（2）公司董事、监事、高级管理人员及公司所聘请的律师。

8、会议地点:上海市龙漕路200弄28号宏润大厦17楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议《2019年度董事会工作报告》,公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职;

2、选举第九届董事会2名独立董事(采用累积投票制);

2.01、选举张丽明为公司独立董事

2.02、选举周国良为公司独立董事

3、审议《2019年度监事会工作报告》;

4、审议《2019年度报告及经审计财务报告》;

2019年度公司实现营业收入1194.93亿元,比上年增长20.78%;营业利润5.24亿元,归属于上市公司股东的净利润3.51亿元,比上年增长16.78%。

2019年末公司总资产157.32亿元,归属于上市公司股东的所有者权益32.22亿元,比上年末分别增长8.28%、7.73%。2019年末资产负债率78.84%,同比下降0.05个百分点。

2019年度经营活动产生的现金流量净额为11.04亿元,同比增加1.6924%。

5、审议《关于2019年度利润分配的预案》;

董事会提议:按2019年12月31日公司总股本110,250万股为基数,以未分配利润每10股派发现金股利0.5元(含税),共计派发现金股利5,512.5万元。

公司本次分配预案符合《公司章程》规定的利润分配政策。

6、审议《关于公司对外担保的议案》;

为确保公司下属控股子公司及合营企业正常的生产经营,同意公司对控股子公司及合营企业提供每次不超过17亿元总额不超过40亿元的银行贷款担保。

7、审议《关于豁免宁波宏嘉建设有限公司为公司提供反担保的议案》;

公司拟为宁波宏嘉建设有限公司(以下简称“宁波宏嘉”)提供不超过17亿元的银行借款担保,担保期限最长不超过六年。由于宁波宏嘉为公司的合营企业,该项担保需由宁波宏嘉为公司提供反担保。

鉴于公司于2016年3月中标宁波市“三路一桥”PPP项目中兴大桥及接线(江南路—青云路)工程,中标范围为项目的投融资、建设、运营维护和移交等。宁波宏嘉为具体负责该项目实施的项目公司。公司作为