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

2021 年度报告摘要

第一节 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www.sse.com.cn网站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 立信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2021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1.45元(含税),预计分配利润1,291,137,670.56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。

公司通过回购专用账户所持有本公司股份,不参与本次利润分配。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因回购股份致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

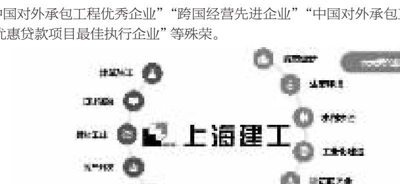
公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	上海建工	600170	G建工

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李胜	施栋
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

上海建工是中国建筑行业先行者和排头兵,位列《工程新闻记录(ENR)》全球最大250家工程承包商第8位、《财富》世界500强第363位,是中国第三大预拌混凝土供应商。经过多年的发展,公司形成了以建筑施工业务为基础,设计咨询业务和建材工业业务为支撑,房产开发业务和城市建设投资业务为两翼的核心业务架构。近年,公司积极拓展城市更新、水利水务、生态环境、工业化建造、建筑服务业、新基建领域等六大新兴市场。目前,上海建工"五大事业群+六大新兴业务"覆盖投资、策划、设计、建造、运维、更新全产业链,可为客户提供高效的建筑全生命周期整体解决方案。

公司紧密围绕长三角一体化、粤港澳大湾区、京津冀协调发展、海南全面深化改革开放等国家战略,持续推进"全国化"战略纵深发展,在提升上海市场占有率的基础上,巩固深化"1+7+X"国内区域市场拓展格局,业务覆盖全国34个省级行政区的150多座城市。在海外42个国家或地区承建项目。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。



1、建筑施工业务

建筑施工是上海建工传统优势业务,业务领域涵盖房屋工程(含公共建筑、商办楼宇、住宅房屋等)、基建工程(含轨道交通、道路、桥梁、隧道工程、园林绿化工程、水利水运工程、管道管廊工程等)、专业工程(工业工程、节能环保工程、海洋工程、电力工程等)、建筑装饰等。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。上海建工已在超高层、钢结构、大跨度桥梁、装配式建筑、地铁轨交、园林绿化、地下空间综合开发、清洁能源、磁浮交通等多个领域形成了成套技术,不少处于国际领先地位,累计获中国建筑行业工程质量最高荣誉"鲁班奖"123项、"詹天佑奖"61项。

公司承建了中国第一高楼(上海中心大厦,632米)和第一高塔(广州塔,600米);承建的一大批摩天楼(金茂大厦、上海环球金融中心、宁波中心大厦、南京金鹰天地广场、沈阳茂业中心、武汉恒隆广场、温州世贸中心大厦、南昌绿地中心、苏州东方之门、昆明恒隆广场等等)、大型场馆(迪斯尼乐园、上海天文馆、上海国际赛车场、浦东国际机场、虹桥综合交通枢纽、国家会展中心(上海)、上海世博会永久建筑、花博会永久建筑等等)先后成为城市地标景观;承建的一大批新基建、科研院校(腾讯长三角人工智能超算中心、硬X射线自由电子激光装置项目、钍基熔盐堆核能系统试验平台项目、上海光源、上海交通大学、复旦大学、上海科技大学、深圳大学、中山大学等众多高校校园等等)为推动科研、高等教育发挥了作用;承建的一大批高端制造基地(特斯拉超级工厂、华虹无锡集成电路生产基地、华力集成电路生产基地、中国商飞基地等等)为中国"智造"夯实了基础;承建的一大批道路、桥梁、轨交工程(南浦大桥、杨浦大桥、卢浦大桥、东海大桥、上海磁悬浮、长沙磁悬浮、上海各地铁线路、天津、南京、杭州、宁波、成都等地轨交项目等等)体现了行业最高水准。

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、湄公河大桥、金边港集装箱码头、俄罗斯圣彼得堡波罗的海明珠、中国驻美国大使馆、赞比亚体育场、多米尼克大学城和国宾馆、马拉维国际会议中心、特多儿童医院、比利时天堂公园等数百项工程。

该项业务主要采取单一施工合同模式,涉及设计施工合同模式(包括EPC(设计-采购-建造总承包)、EPCM(设计-采购-施工一体化管理总承包)等)。

2、设计咨询业务

上海建工内设3家具有甲级设计资质的大型勘测设计企业、1个国家企业技术中心、1个国家工程研究中心、2个国家博士后科研工作站、8个国家认证试验室和检测机构,超6,000名设计咨询人员,业务涵盖城乡规划、市政工程、房屋工程、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,牵头主编或修订了综合管廊、地下空间、绿地设计、郊野公园、风景园林、海绵城市等行业标准和规范,累计完成了3万多项各类工程勘察设计咨询项目。

公司整合规划设计、构件制造、建筑安装,形成了关于装配式建筑、绿色环保建筑的设计开发、加工制作、工艺与装备、信息化建筑的系统产业成果。2000年以来,与装配式建筑相关的科技成果,获上海市科技进步奖14项;获授权国际专利2项,获授权发明专利约70余项。主编地方标准《装配整体式混凝土公共建筑设计规程》《装配整体式结构混凝土构件制作和质量检验规程》《装配整体式混凝土结构施工及质量验收规范》、标准图集《装配整体式混凝土住宅构造节点图集》,其中,《装配整体式混凝土公共建筑设计规程》是我国首部装配式公共建筑工程建设地方标准。

在上海的标志性工程有:南浦大桥、杨浦大桥、卢浦大桥、东海大桥、长江大桥、沪宁高速公路、沪杭高速公路、南北高架道路、虹桥综合交通枢纽、外滩交通综合改造、磁浮列车示范运营线、轨道交通10号线、延安路中运量公交系统、青草沙水源地原水工程、长桥水厂、白龙港污水处理厂、合流污水治理工程、外滩滨水区综合改造工程、外滩滨江景观照明更新工程、迪士尼乐园、浦东世博公园、老港生活垃圾卫生填埋场、白龙港污水处理厂污泥处理处置工程、嘉闵高架路(S32~莘松路)道路新建工程、震旦大厦、上海新国际博览中心、上海国际舞蹈中心、上海虹桥协信中心、奉贤九棵树艺术中心、浦江郊野公园、崇明花博会等。

全国标志性工程有:泉州海上丝绸之路艺术公园、济宁凤凰台植物公园、雄安唐河入淀口湿地生态保护项目、新疆迎宾馆、杭州地铁5号线、乌鲁木齐地窝堡国际机场枢纽、银川滨河黄河大桥、宁波市北环快速路、深港西部通道深圳侧接线、成都市二环快速路、都江堰西区水厂、拉萨纳金水厂、金门自大陆引水、重庆鸡冠石污水处理厂、昆明市第十一污水处理厂、广州大学城地下综合管廊、海口地下综合管廊、佛山现代有轨电车、厦门市生活垃圾分类处理厂、福州仓山龙津阳岐水系综合治理、郑州新区污水处理厂、呼和浩特市快速路环线BRT工程、重庆鹅公岩轨道专用桥、环巢湖地区生态保护修复三期、南京市城东废弃物综合处置中心工程、湖南湘江新区智慧公交示范线、雄安新区容东片区、郑州市民公共文化服务区南区地下空间项目、西安咸阳国际机场三期、温州市域铁路S2线、佛山市文化中心博物馆、长江岸线南京下关滨江段环境综合整治、深圳市光明新区海绵城市、港珠澳大桥主体工程设计及施工咨询等等。

集团内设计企业积极走出国门,在肯尼亚设立东非分公司,先后在利比里亚、法国、德国、加拿大、印度尼西亚、尼日利亚、喀麦隆、安哥拉、坦桑尼亚、赞比亚、巴拿马等国承接项目。

该项业务主要为单一勘察、设计合同模式、管理合同模式(包括PMC(项目管理合约)、PC(项目总控制)等),涉及设计施工合同模式(包括DBB(设计招标施工)、DB(设计-施工)、DM(设计-管理)、CM(边设计边施工)等)、交钥匙工程合同模式(包括EPC(设计-采购-建造总承包)、EPCM(设计-采购-施工一体化管理总承包)等)。

3、建材工业业务

建材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建材科技集团股份有限公司是预拌混凝土、预制构件生产销售的龙头企业,业务范围辐射江苏、浙江、安徽、江西、四川等省份的多个重点城市,配套有建材石矿、外加剂、泵车运输等产业链。

建材科技集团共布局拌站83家,预拌混凝土年产量超4,500万立方米,位居上海第一、全国第三、世界第五,具有超高泵送混凝土、特种混凝土等各类高性能功能化混凝土的研发和生产能力;拥有丰富的预制构件生产经验和强大的预制构件生产能力,年产能近75万方;拥有完善的科技研发三级体系,技术和产品广泛应用于超高层建筑、地铁隧道、市政建设、公共建筑、工业建筑和民用建筑等领域,拥有全国建筑业科技进步与技术创新先进企业证书和上海科委颁发的"高新技术企业"证书,一批小众精品混凝土引领行业技术新风尚。报告期,C100自密实堆石混凝土、防中子辐射蛇纹石混凝土研发成功,PC 构件和盾构管片等形成数字化生产线,有力支撑了集团新兴业务发展。

从上世纪八十年代起,建材科技集团承担了上海标志性建筑和重大工程建设项目的预拌混凝土供应,上海标志性建筑如上海展览中心、上海博物馆、上海大剧院、上海体育场、上海国际会议中心、国际环球金融中心、金茂大厦、东方明珠电视塔、上海科技馆、世博园区、上海中心大厦、上海迪士尼乐园、白玉兰广场等;各类交通枢纽如浦东国际机场、上海南站、虹桥交通枢纽、龙耀路隧道、北横通道等;各类高架桥梁如南浦大桥、杨浦大桥、徐浦大桥、卢浦大桥、东海大桥、闵浦大桥等。

建材科技集团先后荣获"全国五一劳动奖状"、"上海市重点工程实事立功竞赛金杯公司"、先后8届荣获"上海市文明单位",连续32次获得"上海市重点工程实事立功竞赛优秀公司",被特色命名为"建设先行官"。所参建的工程多次获得国家科技进步奖、中国土木工程詹天佑奖、国家鲁班奖和上海市白玉兰奖。

4、房产开发业务

公司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。建工房产多年来按照"住宅为主和多元并举"的方针,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杭大型居住社区等保障性居住社区获评"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其他重点城市的房地产开发业务,业务已覆盖区域涉足天津、海口、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。2021年,建工房产荣膺中指研究院"2021中国房地产百强企业"荣誉。

近年来,公司房产业务板块打造了以生态、科技、环保为显著特征的"海玥系"精品楼盘,分布于国内五座城市。办公楼、酒店、商业和工业园区等经营性资产规模稳步增长。经多年发展,房产开发业务对公司其它主营业务的拉动作用进一步增强,多年来共计拉动施工承包、设计咨询、建材工业等业务新签合同额累计数百亿元。

5、城市建设投资业务

自1998年上海建工以BOT方式投资5.5亿元建造上海延安路高架中段起,集团的基础设施投资产业得到了快速发展。目前,公司城市建设投资业务主要是以PPP(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。投资建设的主要工程有:延安中路高架BOT项目、上海沪青平BOT项目、上海中环线BT项目、同三国道上海段BOT项目、上海地铁南站站BT项目、上海轨道交通世博专线BT项目、南京南站BT项目、南昌九龙湖新城起步区市政基础设施一期工程BT项目、江苏昆山中环线快速化改造工程BT项目、温州市瓯江口新区一期市政工程PPP项目、肇庆市火车站综合体建设项目PPP项目、珠海市西部中心城区(金湾区)海绵城市试点PPP项目、西湖大学建设工程PPP项目、青岛轨道交通产业示范区一期建设项目政府和社会资本合作(PPP)项目、常熟市洪洞水质净化厂PPP项目等等。历年来,公司城市建设投资项目新签合同保持适度规模,建设如期推进,有效拉动公司其他主营业务的发展。

该项业务主要为融资合同模式,包括BT(建造-移交)、BOT(建造-运营-移交)、BOO(建造-拥有-运营)、BOOT(建造-拥有-运营-移交)、TOT(移交-运营-移交)、PFI(私营主导融资)、PPP(政府和社会资本合作)等。

在传统优势业务基础上,集团重点拓展六大新兴业务:

城市更新业务

城市更新业务重点拓展建筑修缮改建(历史保护建筑、旧区旧改、工业遗存与产业园区、商业设施等),历史地区保护性开发(城市历史风貌街区、古镇古城保护性开发等),城市基础设施改建与提升(交通枢纽、桥梁隧道、轨交公交、公路道路、综合管廊等)等业务。

生态环境业务

生态环境业务重点拓展园林景观、土壤修复(场地调查、设计、施工、药剂、装备;农田、工业、矿山等)、流域治理(湖泊与水源地治理修复、城市河道综合治理、湿地修复治理、生态景观水环境构建、农业面源污染治理修复等)、废弃物处理(生活垃圾、建筑垃圾、危废医废处理、回收利用等)、噪声与光污染防治(机场防护屏、高架防护屏)等。

水利水务业务

水利水务业务重点拓展水利工程(环保疏浚、驳岸与堤防、水工泵闸、水坝水库、农田水利等)、海绵城市与内涝防控、原水与供水系统、污水排放系统、污水收集与处理、污泥处理、中水回用、智慧水务、市政管网综合修复改造等。

工业化建造业务

发挥集团设计、建筑安装综合优势,推动预制构件生产的标准化、集成化,项目现场施工的装配化、精益化,以及建筑工业化与智能建造的协同发展,重点拓展装配式、钢结构住宅、预制装配式交通基础设施(高架、高速、道路、桥梁、隧道等)市场。

建筑服务业

建筑服务业重点拓展建筑运营维护(建筑智慧运维、道路桥梁养护、轨道交通维保、其他运营维护等)、建筑电商、融资租赁等。

新基建领域

新基建领域重点拓展智慧城市、新型交通设施(高速磁浮、通用机场、城际铁路等)、新型能源设施(钍基熔盐堆核能、风能、太阳能工程设施)、新材料与装备配套等。

公司业务所处行业情况

建筑业产业联系广、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具有显著的稳增长,保就业功能。根据中国建筑业协会发布的《2021年建筑业发展统计分析》,2021年我国国内生产总值114.37万亿元,同比增长8.1%。同期,全社会建筑业实现增加值8.01万亿元,比上年增长2.1%,建筑业增加值占国内生产总值的比重为7.00%。

报告显示,具有资质等级的总承包和专业承包建筑业企业完成建筑业总产值29.31万亿元,同比增长11.04%;完成竣工产值13.45万亿元,同比增长10.12%;签订合同总额65.69万亿元,同比增长10.29%,其中新签合同额34.46万亿元,同比增长5.96%;房屋施工面积157.55亿平方米,同比增长5.41%;房屋竣工面积40.83亿平方米,同比增长6.11%;实现利润8,554亿元,同比增长1.26%。截至2021年底,全国有施工活动的建筑业企业128,746个,同比增长10.31%;从业人数5,282.94万人,同比下降1.56%;按建筑业总产值计算的劳动生产率为473,191元/人,同比增长11.89%。

上海市场方面,根据上海市住建委公开信息,2021年上海市重大工程、实事项目建设任务全面完成,重大工程完成投资1,957.5亿元,同比增长14.6%。这些重大工程项目聚焦长三角生态绿色一体化发展示范区、中国(上海)自由贸易试验区临港新片区、虹桥国际开放枢纽等重点区域,以加快推进科创产业和重大基础设施等重要领域项目建设为主。

根据国家"十四五"规划,2022年我国交通、水利、能源等基建项目建设空间巨大。年初,全国各地累计发布了超十万亿的重大项目投资清单。以上海为例,今年,市重大工程建设总投资预计将超2,000亿元,继续在稳增长、促投资、惠民生上发挥关键作用。"十四五"期间,全面启动280万平方米不成套职工住宅和小梁薄板房屋的更新改造,实施5,000万平方米各类旧住房更高水平更新改造。计划新增建设保障性租赁住房47万套(间),到今年年底,计划建设筹措保障性租赁住房24万套(间),完成"十四五"目标总量的一半以上。

综上所述,2021年建筑行业实现了较为稳健的增长,新年度仍具有持续发展的潜力和趋势。

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

	2021年	2020年	本年比上年增减(%)	2019年
总资产	353,765,891,761.73	321,356,733,551.09	10.09	257,280,896,509.10
归属于上市公司股东的净资产	40,961,565,677.84	36,680,492,648.99	11.67	33,054,137,607.00
营业收入	281,055,468,024.64	231,327,232,008.89	21.50	205,496,707,808.35
归属于上市公司股东的净利润	3,768,771,949.40	3,350,849,267.70	12.47	3,930,207,378.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,766,382,474.89	2,568,980,951.68	7.68	2,926,912,008.11
经营活动产生的现金流量净额	10,368,337,420.31	315,988,944.87	3,181.23	4,549,212,209.80
加权平均净资产收益率(%)	11.09	11.11	减少0.02个百分点	14.23
基本每股收益(元/股)	0.36	0.34	5.88	0.41
稀释每股收益(元/股)	0.36	0.34	5.88	0.41

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	63,338,137,544.82	71,876,165,912.62	73,344,373,687.73	72,496,790,879.47
归属于上市公司股东的净利润	140,562,722.28	1,233,412,111.01	1,585,572,169.13	809,224,946.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	400,803,605.31	968,143,592.19	766,751,600.65	630,683,676.74
经营活动产生的现金流量净额	-19,558,399,921.55	-490,289,358.92	8,268,956,968.20	22,148,069,732.58

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

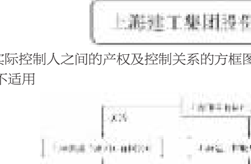
单位: 股

截至报告期末普通股股东总数(户)	171,773
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	173,574
截至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、标记或冻结情况 股份状态	质押、标记或冻结情况 数量	股东性质
上海建工控股集团有限公司	0	2,688,670,545	30.19	0	无	0	国有法人
上海国盛(集团)有限公司	933,810,910	1,770,570,065	19.88	0	无	0	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障管理产品-上海建工	-89,040,000	320,472,626	3.60	0	无	0	其他
香港中央结算有限公司	112,510,443	274,909,330	3.09	0	无	0	境外法人
中国证券金融股份有限公司	0	266,241,736	2.99	0	无	0	国有法人
富国基金-上海国盛(集团)有限公司-富国基金光睿单一资产管理计划	89,043,900	89,043,900	1.00	0	无	0	其他
周万沅	54,910,321	54,910,321	0.62	0	无	0	境内自然人
中央汇金资产管理有限责任公司	-1,149,500	52,801,482	0.59	0	无	0	国有法人
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划	0	43,766,883	0.49	0	无	0	其他
易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划	0	43,766,883	0.49	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海建工控股集团有限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障管理产品-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。公司未知其他股东间有何关联关系或一致行动。						

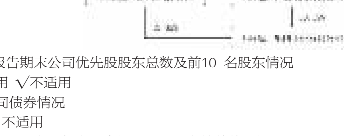
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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

5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:亿元　币种:人民币

债券名称	简称	代码	到期日	债券余额	利率(%)
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(第二期)	18沪建Y3	136955	2023年10月10日	15	5.45
上海建工集团股份有限公司2020年度第一期中期票据	20沪建工MTN001	102001466	2025年8月7日	20	3.95
上海建工集团股份有限公司2021年度第一期中期票据	21沪建工MTN001	102101550	2024年8月16日	20	3.50
上海建工集团股份有限公司2021年度第二期中期票据	21沪建工MTN002	102180034	2024年11月18日	20	3.49
天津住宅建设发展集团有限公司2017年度第一期中期票据	17津住宅MTN001	101772002.IB	2022年6月12日	5	7.50

报告期内债券的付息兑付情况

债券名称	付息兑付情况的说明
18沪建Y1	已兑付债券本金
18沪建Y3	已偿付债券利息
20沪建工MTN001	已偿付债券利息
17津住宅MTN001	已偿付债券利息

报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用　√不适用

5.2 公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用　□不适用

单位:元　币种:人民币

主要指标	2021年	2020年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	85.42	86.34	-1.07
扣除非经常性损益后净利润	2,766,382,474.89	2,568,980,951.68	7.68
EBITDA全部债务比	0.04	0.03	33.33
利息保障倍数	1.82	1.74	4.60

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2021年,在集团党委、董事会、监事会领导下,上海建工秉承"对标国际一流,聚焦核心能力",开篇谋新局,砥砺再出发,稳妥发展核心业务,积极拓展新兴业务,实现了"十四五"良好开局。在报告期内,新签合同4,425.06亿元,同比增长14.41%;实现营业收入2,810.55亿元,同比增长21.50%,实现归母净利润37.69亿元,同比增长12.47%。

报告期内公司主要经营情况详见《上海建工2021年年度报告》第三节"管理层讨论与分析"之"一、经营情况讨论与分析"内容。公司未来发展可能面临的风险详见《上海建工2021年年度报告》第三节"管理层讨论与分析"之"六、公司关于公司未来发展的讨论与分析"内容。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　√不适用

证券代码:600170　　证券简称:上海建工　　公告编号:临2022-022

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 2021年年度利润分配方案公告

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:

●公司2021年度利润分配方案:派发本公司2021年末期现金红利每股现金人民币0.145元(含税),剩余未分配利润全部结转至 2022年度。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的实际有权参与本次利润分配的股数为基数,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,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

●本分配预案已经公司第八届董事会第二十五次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议后方可实施。

一、利润分配方案内容

经立信会计师事务所审计,截至2021年12月31日,公司期末可供分配利润为人民币5,961,350,275.86元。经董事会决议,公司2021年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本(扣除回购股份)为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.45元(含税)。截至2021年12月31日,公司总股本8,904,397,728股,以此计算合计拟派发现金红利1,291,137,670.56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34.26%。

公司通过回购专用账户所持有本公司股份(截至2021年12月31日,公司已回购公司股份数量总计为18,457,984股。最终以实施权益分派股权登记日数据为准)不参与本次利润分配。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。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

2022年4月15日,公司第八届董事会第二十五次会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司2021年度利润分配预案》,同意上述利润分配方案并将该方案提交公司股东大会审议。

表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对。

(二)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30%以上, 符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红(2022年修订)》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(2019~2021)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。

(三)监事会意见

2022年4月15日,公司第八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2021年度利润分配预案》,同意上述利润分配方案并将该方案提交公司股东大会审议。

表决结果:4票同意,0票弃权,0票反对。

三、相关风险提示

公司本次利润分配方案对公司每股收益、现金流状况以及生产经营无重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

特此公告。

上海建工集团股份有限公司董事会

2022年4月18日

证券代码:600170　　证券简称:上海建工　　公告编号:临2022-023

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 第八届监事会第十五次会议决议公告

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

上海建工集团股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第十五次会议于2022年4月15日以视频电话形式召开,会议应参加监事4名,实参加监事4名。会议由监事会主席周平先生召集、主持。

二、监事会会议审议情况

本次会议以通讯表决方式一致审议通过了下列审议事项:

1、会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司2021年度监事会工作报告》

表决结果:4票同意,0票弃权,0票反对。

2、会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司2021年度利润分配预案》

表决结果:4票同意,0票弃权,0票反对。

3、会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司2021年年度报告》(全文和摘要),并发表如下审议意见:

报告期,公司的财务核算体制健全,会计事项的处理、财务报表的编制及公司执行的会计制度符合有关法律法规的要求。公司2021年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项,财务报告中的数据真实。在提出本意见前,监事会没有发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。公司已按照《企业内部控制基本规范》要求对财务报告相关内部控制进行了评价,未发现公司内控制度设计或执行方面存在重大缺陷。

表决结果:4票同意,0票弃权,0票反对。

4、会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司2021年度内部控制评价报告》,并发表如下审议意见:

报告期,在公司董事会及审计委员会指导下,公司开展内控自我评价工作。监事会认为公司选用的评价方法合理,能够客观总结公司内控状况,出具的年度内控检查监督工作报告和内控评价报告的结论真实。监事会亦未发现公司存在因内控失效而导致的资产重大损失的情况。公司聘请的立信会计师事务所已对公司财务报告相关内部控制有效性进行了审计,并出具了标准无保留审计意见。

表决结果:4票同意,0票弃权,0票反对。

5、会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司2021年社会责任报告》

表决结果:4票同意,0票弃权,0票反对。

6、会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的提案》

表决结果:4票同意,0票弃权,0票反对。

监事会同意将上述第1、2、3、6项议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海建工集团股份有限公司监事会

2022年4月18日

证券代码:600170　　证券简称:上海建工　　公告编号:临2022-024

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 2021年度日常关联交易执行情况及2022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八届董事会于2022年4月15日召开的第二十五次会议审议通过,公司非关联董事悉数表决通过。

独立董事前认可该交易事项,并发表如下独立意见:公司2021年度发生的日常关联交易在合理的范围之内。"2022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2022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2022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2021年日常关联交易执行情况及2022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,关联股东上海建工控股集团有限公司(简称"建工控股")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,2021年公司与公司控股股东及其关联企业发生的日常关联交易累计为25.66亿元(具体情况如下表所列),占公司年度营业收入总额的0.91%,占公司期末净资产的6.27%,少于经公司2020年年度股东大会审议通过的关联交易预计数(36.32亿元)。

(三)本次日常关联交易预计金额和类别

经预计,2022年度公司与公司控股股东及其关联企业可能发生的日常关联交易预计为36.80亿元,预计分类情况如下(可能由于统计分类变化调整交易类别分列)。

单位:人民币百万元

按产品或劳务划分	交易方	2021年实际金额	占同类交易金额的比例	2022年预计金额	占同类交易金额的比例
分包工程成本	上海东庆建筑劳务有限公司	1,651.66	0.65%	2,080	0.82%
	上海群利实业有限公司	158.62	0.06%	195	0.08%
	上海市花木有限公司	0.35	0.00%	4	0.00%
	上海地久保安服务有限公司	0	0.00%	4	0.00%
	上海枫景园林实业有限公司	0	0.00%	0	0.00%
	上海建一实业有限公司	0	0.00%	0	0.00%
采购货物及服务	上海地久保安服务有限公司	55.42	0.02%	70	0.03%
	上海市工程建设咨询监理有限公司	14.33	0.01%	35	0.01%
	上海诚杰华建设工程咨询有限公司	2.91	0.00%	7	0.00%
	上海建四实业有限公司	4.38	0.00%	7	0.00%
	上海建工医院	0	0.00%	6	0.00%
	上海市花木有限公司	21.56	0.01%	35	0.01%
	上海建一实业有限公司	55.59	0.02%	10	0.00%
	上海国际招标有限公司	0.68	0.00%	5	0.00%
	上海枫景园林实业有限公司	0.25	0.00%	2	0.00%
	上海建工控股集团有限公司	1.8	0.00%	3	0.00%
	上海市建筑教育培训服务中心有限公司	1.51	0.00%	3	0.00%
	上海益建建筑科技咨询有限公司	3.31	0.00%	5	0.00%
	上海建工出租汽车有限公司	0.02	0.00%	0	0.00%
	上海建二实业有限公司	0	0.00%	1	0.00%
	上海建五实业有限公司	0.22	0.00%	1	0.00%
	上海木材工业研究所有限公司	0.11	0.00%	1	0.00%
房屋及场地租赁费用	上海建工控股集团有限公司	21.48	1.89%	25	2.20%
	上海建二实业有限公司	13.77	1.21%	15	1.32%
	上海枫景园林实业有限公司	4.54	0.40%	8	0.70%
	上海建四实业有限公司	6.91	0.61%	14	1.23%
	上海建七实业有限公司	4.34	0.38%	10	0.88%
	上海建一实业有限公司	15.25	1.34%	25	2.20%
	上海市花木有限公司	3.61	0.32%	10	0.88%
	上海建五实业有限公司	2.95	0.26%	5	0.44%
	上海群利实业有限公司	0.16	0.01%	2	0.18%
	上海建工医院	1.17	0.10%	2	0.18%
分包工程收入	宁波中心大厦建筑发展有限公司	173.11	0.06%	500	0.18%
	上海上实北外滩新地标建设开发有限公司	0	0.00%	100	0.04%
	上海五建实业有限公司	156.28	0.06%	160	0.06%
	上海建二实业有限公司	11.96	0.00%	15	0.01%
	上海枫景园林实业有限公司	33.58	0.01%	90	0.03%
	上海建工医院	11.18	0.00%	45	0.02%
	上海市建筑教育培训服务中心有限公司	0	0.00%	0	0.00%
	上海建工控股集团有限公司	56.35	0.02%	1	0.00%
	上海建四实业有限公司	11.40	0.00%	15	0.01%
	上海市花木有限公司	0	0.00%	2	0.00%
	上海国际招标有限公司	4.79	0.00%	7	0.00%
	上海建五实业有限公司	4.46	0.00%	7	0.00%
	上海建七实业有限公司	0	0.00%	2	0.00%
销售货物及服务	上海枫景园林实业有限公司	20.36	0.01%	30	0.01%
	上海建工医院	9.42	0.00%	10	0.00%
	上海建一实业有限公司	7.35	0.00%	15	0.01%
	上海建工控股集团有限公司	1.16	0.00%	20	0.01%
	上海市花木有限公司	0.73	0.00%	2	0.00%
	上海市建筑教育培训服务中心有限公司	0.59	0.00%	2	0.00%
	上海地久保安服务有限公司	0.30	0.00%	1	0.00%
	上海建二实业有限公司	1.65	0.00%	5	0.00%
	中国上海外经(集团)有限公司	1.28	0.00%	5	0.00%
	上海国际招标有限公司	0	0.00%	1	0.00%
	上海诚杰华建设工程咨询有限公司	0.31	0.00%	1	0.00%
	上海金门进出口有限公司	0	0.00%	1	0.00%
	上海新宇工程建设监理有限公司	0.01	0.00%	1	0.00%
	上海群利实业有限公司	0	0.00%	1	0.00%
	上海东庆建筑劳务有限公司	0.01	0.00%	1	0.00%
	上海市工程建设咨询监理有限公司	1.44	0.00%	2	0.00%
房屋及场地租赁收入	上海建一实业有限公司	0	0.0%	10	2.72%
	上海枫景园林实业有限公司	4.04	1.10%	10	2.72%
	中国上海外经(集团)有限公司	4.66	1.27%	10	2.72%
	上海建工控股集团有限公司	1.28	0.35%	5	1.36%
	上海建二实业有限公司	0.66	0.18%	5	1.36%
	上海市工程建设咨询监理有限公司	0.52	0.14%	5	1.36%
	上海建四实业有限公司	0.50	0.14%	1	0.27%
	上海市花木有限公司	0	0.00%	1	0.27%
	上海群利实业有限公司	0.01	0.00%	1	0.27%
	合计	2,566.31		3,680	

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2022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进一步增加。宁波中心大厦、虹口区北外滩91街坊是公司参与投资和建设的重要项目。随着工程施工开展,预计2022年度与宁波中心大厦建筑发展有限公司、上海上实北外滩新地标建设开发有限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)宁波中心大厦建设发展有限公司,注册资本19.71亿元人民币,由公司与宁波都市房产开发有限公司共同投资(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;自营或代理货物和技术的进出口,但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外。公司董事、总裁叶卫东兼任该企业董事构成公司关联方。

(2)上海上实北外滩新地标建设开发有限公司,注册资本96亿元人民币,由公司下属上海北玖企业管理合伙企业(有限合伙)与上海实业发展股份有限公司、上海城青置业有限公司共同投资(公司持股15%),为虹口区北外滩91街坊HK321-01、HK321-02(部分地下)地块项目公司,主要经营范围:房地产开发经营;货物进出口;技术进出口。物业管理;非居住房地产租赁;会议及展览服务;社会经济咨询服务;国内贸易代理。公司董事、总裁叶卫东兼任该企业董事,构成公司关联方。

(3)上海建工控股集团有限公司(以下简称"建工控股"),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:许可项目:建设工程施工。一般项目:非居住房地产租赁;住房租赁。公司董事长徐征兼任该企业董事长,董事、总裁叶卫东兼任该企业董事。

(4)上海建一实业有限公司,注册资本3,000万元人民币,系建工控股全资子公司,主要经营范围为:物业管理,自有房屋租赁,建筑机械制造、租赁和修理,钢模板制造,金属结构件加工,建筑、装潢材料销售,建筑领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术培训,附设分支机构。上海益建建筑科技咨询有限公司、上海东庆建筑劳务有限公司为其子公司。

(5)上海建二实业有限公司,注册资本1,500万元人民币,系建工控股全资子公司,主要经营范围为:实业投资,建筑机械修造及租赁,自有建筑周转设备材料租赁,自有房屋租赁,建筑材料、装潢材料的销售。

(6)上海建四实业有限公司,注册资本2,046.30万元人民币,系建工控股全资子公司,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。上海地久保安服务有限公司为其子公司。

(7)上海建五实业有限公司,注册资本1,500万元人民币,系建工控股全资子公司,主要经营范围为:一般项目:住房租赁,物业管理,建筑工程用机械制造,建筑工程机械与设备租赁,建筑材料、日用百货的销售。上海五建实业有限公司、上海群利实业有限公司为其子公司。

(8)上海建七实业有限公司,注册资本1,500万元人民币,系建工控股全资子公司,主要经营范围为:物业管理,建筑机械及结构件修造和租赁,建筑材料、木材、钢材、百货、五金交电的销售,房地产业务咨询,附设分支机构。

(9)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。

(10)上海群利实业有限公司,注册资本600万元人民币,系建工控股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(按资质)(除中介);钢管租赁;(除金融租赁);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、工艺品、针纺织品、服装、百货、化妆品、日用杂货、花鸟鱼虫、珠宝玉器、食用农产品,摄影(除冲印),自行车助动车修理,家用电器维修,日用百货维修,办公用品维修,室内保洁,食品流通(含瓶装酒)(限分支机构经营),烟草专卖零售(限分支机构经营)。

(11)上海枫景园林实业有限公司,注册资本500万元人民币,系建工控股全资子公司,主要经营范围:园林绿化,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,房地产租赁经营,房地产咨询,商务信息咨询。

(12)上海市花木有限公司,注册资本1,000万元人民币,系建工控股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、鸟、鱼、虫(含蛇)及附件、观赏、食用、科研、药用动物及动物标本、动物饲料、仿真植物、工艺品(象牙及其制品除外)、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,从事货物和技术的进出口业务,从事园林绿化领域内的技术咨询、技术服务,会务服务,展览展示服务,婚庆礼仪服务,文化艺术交流与策划。

(13)中国上海外经(集团)有限公司,注册资本70,000万元人民币,系建工控股全资子公司,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、上海金门进出口有限公司为其子公司。

(14)上海建工医院,开办资金2,208万元人民币,为建工控股举办的二级甲等综合性医院。

(15)上海市工程建设咨询监理有限公司,注册资本1,200万元人民币,系建工控股子公司,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。

(16)上海木材工业研究所有限公司,注册资本230万元人民币,系建工控股子公司,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(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)。

(17)上海市建筑教育培训服务中心有限公司,注册资本500万元人民币,为建工控股全资子公司,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。公司董事殷红霞担任该企业董事长。

(18)上海金门进出口有限公司,注册资本500万元人民币,为中国上海外经(集团)有限公司全资子公司,主要经营范围:自营和代理除国家组织统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营进口商品以外的商品及技术的进出口业务,三来一补、进料加工业务,对销贸易和转口贸易,外经贸咨询业务,汽车(含小汽车)代理进口,国内贸易(除专项规定),食品流通,煤炭经营,医疗器械经营,会展服务,货运代理,电子商务(除金融业务),代理报关报检业务。

(19)上海建工出租汽车有限公司,注册资本1,950万元人民币,为建工控股子公司,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(小型车辆维修)(限分支机构)。

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获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2018年度股东大会审议通过,公司与控股股东续签了《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》(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)。

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、授权公司管理层与上海建工控股集团有限公司签订年度日常关联交易协议。

2、授权公司管理层具体执行2022年度日常关联交易事项,审核并签署相关交易合同等法律文件。

3、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。

4、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2022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八届董事会第二十五次会议决议》;

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》;

3、公司与关联方签订的相关协议。

上海建工集团股份有限公司董事会

2022年4月18日

证券代码:600170　　证券简称:上海建工　　公告编号:临2022-025

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2022年度担保额度预计及提请股东大会授权的公告

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。

●公司预计2022年度新增担保总额为994.25亿元

●截至2021年12月31日,公司无逾期对外担保

2022年4月15日召开的上海建工集团股份有限公司(简称"上海建工"或"公司")第八届董事会第二十五次会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司2022年度担保额度预计及提请股东大会授权的议案》。现就有关事项公告如下:

一、担保情况概述

为满足公司生产经营及融资需要,公司拟于2022年度内向下属企业提供新增担保994.25亿元(其中为控股子公司提供新增担保986.83亿元,为联营合营企业提供新增担保8.42亿元)。预计,下属天津住宅建设发展集团有限公司(或其子公司)为其子公司提供23亿元的担保。天津住宅建设发展集团有限公司(或其子公司)为其原子公司(未纳入公司收购范围)融资提供的约25亿元担保将存续到2022年末。

二、2021年担保额度

为满足公司生产经营及融资需要,2022年公司将为下属企业融资、经营过程提供必要的融资担保、投标保函反担保、履约保函反担保、预收款退款保函反担保、工程质保期保函反担保、财产保全保函反担保。预计2022年度,公司为向下属企业提供新增担保994.25亿元(其中为控股子公司提供新增担保986.83亿元,为联营合营企业提供新增担保8.42亿元)。

上述担保额度及类型是基于目前公司业务情况的预计。公司可能由于生产经营实际情况的变化调整担保种类及担保方式,在担保额度内根据监管规定调剂额

度比例并在年度内循环使用。对非全资子公司的担保依照经公司确认的实际享有的权益比例提供对应比例的担保。

(一)公司为子公司担保

公司预计于2022年向下列67家控股子公司新增担保985.83亿元, 其中负债率超过70%的子公司40家,预计新增担保630.72亿元;负债率低于70%的子公司27家,预计新增担保355.11亿元。被担保方基本情况如下表:

(下转B028版)