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

2022 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http://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 信永中和会计师事务所（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 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

根据2023年4月25日公司第五届董事会第二次会议审议通过的《公司2022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0.24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。截至2023年3月31日公司总股本1,901,788,174股，以此为基数计算预计分配利润45,642,916.18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。

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	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	窦波	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@cceg.cn	zqb@cceg.cn

2 报告期公司主要业务简介

（一）行业情况分析

1.房屋建筑市场迎来复苏，仍有较大发展空间。

2022年，国内房地产市场急剧降温，投资活力降低，消费者信心受阻，房企业绩普遍下滑，房地产行业进入下行期。据国家统计局数据显示，2022年全国房地产开发投资13.3万亿元，同比下降10%；房屋建筑施工面积156亿平方米，同比下降0.7%。2022年四季度以来，中央明确支持刚性和改善性住房需求，信贷、债券、股权融资三箭齐发，为房企授信扩容、增新发债，并重启股权融资，推动房地产业向新发展模式平稳过渡，房地产市场开始逐步修复。据国家统计局公布数据，2023年1-2月全国房地产开发投资同比下降5.7%，商品房住宅销售面积下降0.6%，但降幅已明显收窄；而同期住宅销售额同比增长3.5%，房地产销售回暖迹象较明显。同时，未来新型城镇化建设将带来城市更新、旧城改造及保障房等项目的增量，大中城市科教文卫等基础设施补短板将在一定程度上弥补房地产市场对房建业务的影响，建筑业中的房地产需求仍较高。鉴于2022年底房地产宽松政策的力度较强，覆盖保需求、保项目和保主体等各个方面，2023年地方性宽松政策还在陆续推出。但因房地产政策传导具有一定时滞，存在部分刚需延迟释放的可能，预计2023年房地产销售有望后续得到进一步修复。

2.基建投资延续较高增长，成为稳增长的重要力量。

基建投资是构建新发展格局的重要一环，是实现经济高质量发展的基础，是稳增长的重要抓手。据国家统计局数据显示，2022年基础设施投资较上年增长9.4%，增速比2021年加快9个百分点，带动固定资产投资增长5.1%，一定程度弥补了消费收缩缺口。2023年，在结构上，财政支出政策对基建的扶持力度依然较强，其中一般预算支出中，基建类支出同比增长3.6%，较2022年提高近2个百分点。政府性基金支出也加大对基建投资类项目支持，2023年1-2月新增地方政府专项债超8成投向基建类项目，专项债用作资本金重点投向交通建设类项目。以高速公路为例，2023年，全国14条重点高速即将开工，总投资超2000亿元。在节奏上，财政支出将保持前置发力，并加快实物工作量落地。调整后，预计全年基建投资增速可达到9.4%。在规模上，来自全国31省（自治区、直辖市）的预算报告显示，财政部已提前下达2023年新增地方政府专项债务限额2.19万亿元，创历史新高，较上年大幅增长50%。在积极的财政政策和稳健的货币政策配合下，预计2023年我国基建投资增速仍将保持较高水平，将在建筑业需求带动过程中发挥引擎作用。在方向上，随着国家政策的大力支持，5G基建、新能源等新基建和地下综合管廊、海绵城市、智慧城市等"两新一重"（新型基础设施、新型城镇化、交通水利等重大工程）领域发展空间较大，预计未来新基建对建筑业总产值的带动效果将明显提升。

3.建筑智能化稳步推进，装配式建筑发展空间巨大。

在"双碳"的背景之下，建筑行业作为"碳排放大户""碳达峰"任务的主要抓手，拥有碳减排的空间极大，将会成为节能减排的重要节点。装配式建筑是建筑行业实现"双碳"目标的主要举措，相较于传统现浇建筑，装配式建筑在生产制造和施工等环节均能实现"减碳"效果。建筑企业正加大布局装配式建筑，据CCPA统计，2022年上半年全国新开工装配式建筑占新建建筑面积的比例超过25%，装配式建筑建设面积累计达到24亿平方米，但与2025年装配式建筑占新建建筑比例达到30%以上的目标仍有一定差距。从国家政策上看，2022年以来，国家和各部委相继出台了《"十四五"建筑业发展规划》《关于进一步释放消费潜力促进消费持续恢复的意见》《关于公布智能建造试点城市的通知》等政策，都提出要推进生产生活低碳化，大力发展装配式建筑，全面推行绿色施工。2022年8月重庆市印发《关于印发重庆市城市更新提升"十四五"行动计划的通知》，指出重点培育装配式部品部件、智能施工机械装配产业，以发展装配式建筑为重点，积极推进建筑工业化，推广装配式建筑集成化标准化设计，在绿色建筑中推广成熟装配式技术应用。在国家和地方产业政策的扶持以及市场环境的助推下，装配式建筑行业将迎来发展黄金期。

（二）市场地位

公司作为重庆市属国有重点企业和深耕本地多年的上市公司，在承建川渝地区重大建设项目方面具有较为明显的品牌和区域优势，并坚持立足重庆，面向全国，不断拓展市场份额。长期以来，公司坚持技术立企、人才强企，加强科技创新和统筹组织，推动建筑工艺提档升级，不断提高自身的核心竞争力和对中高端产品的渗透力。随着"一带一路"建设、长江经济带、成渝地区双城经济圈规划等加快推动落实，重庆"两点""两地"战略的持续推进和不断深化，给公司带来了广阔的市场空间和业务发展的重要机会。公司将持续巩固传统房屋建筑市场，大力开拓市政基础设施建设市场，以及水运、水利、电厂、园区等建设领域，通过整合上下游产业链，不断提高市场影响力和市场地位。

展望未来，公司将突出建筑施工优势，全力打造集设计、投资、建设、运营、增值服务为一体的全生命周期千亿级综合性建筑企业集团，初步建成"产品卓越、品牌卓著、创新领先、治理现代"的一流企业。

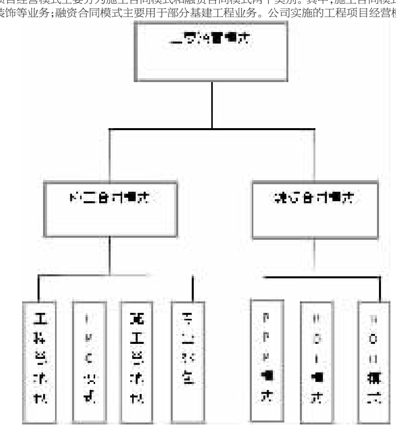
公司是以房屋建筑工程、基础设施建设与投资等业务为主业，集工程设计、机械制造、建筑材料生产、特许经营、物流配送等服务为一体的国有控股上市公司。

（一）主要从事的业务

公司主要从事的业务包括：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。公司实施的工程项目经营模式如下图所示：



1.施工合同模式

主要的施工合同模式有工程总承包、EPC、施工总承包和专业承包等。

工程总承包：公司在拥有的工程总承包资质范围内提供承揽承建服务。工程总承包范围最广，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：受业主委托，公司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。通常在总价合同条件下，公司充分发挥在设计、采购、施工等过程中的主导作用，对所承包工程的质量、安全、费用和进度进行负责。

施工总承包：公司直接与业主或业主委托的工程总承包商签订施工总承包合同，按照施工图负责整个工程所有分项工程和各个专业工程的施工任务，并保证施工进度、工程质量、安全管理等满足业主及国家相关规范和标准的要求，直接对业主或业主委托的工程总承包商负责。

专业承包：是从业主或施工总承包商处分包某专业工程进行施工。公司主要在桩基工程、防水工程、安装工程、通风管道工程、弱电工程、消防工程、建筑装饰等领域实施专业承包。

2.融资合同模式

主要的融资合同模式有PPP、BOT、BOO投资模式等。

PPP模式：公司通过资本运作来承揽业务的一种形式，经过招采程序后，社会资本方与政府或政府代表方合作，各方作为股东方共同出资设立项目公司，通过项目公司对PPP项目的融资、建设和运营进行全面管理并对实施机构负责。

BOT模式：公司与业主方签订特许权协议，负责项目的融资、设计、建造、经营和维护并在一定时期内对建设项目享有经营权，依据合同约定在运营期内通过收取运营费用、政府可行性缺口补助等形式回收投资和取得合理回报，特许期满后项目将移交回政府。

BOO模式：公司与业主方签订特许权协议，根据政府赋予的特许权，建设并经营某项产业项目，但是并不将此项基础产业项目移交给政府。

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

	2022年	2021年	本年比上年增减(%)	2020年
总资产	82,068,396,361.96	78,003,987,914.52	5.21	73,546,637,815.19
归属于上市公司股东的净资产	8,928,248,284.51	10,469,202,516.70	-14.72	9,496,669,503.49
营业收入	49,313,894,215.50	57,808,949,781.33	-14.70	55,294,166,859.98
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	48,534,506,173.00	56,834,178,924.59	-14.60	54,423,857,963.94
归属于上市公司股东的净利润	151,408,433.98	273,365,739.77	-44.61	266,705,908.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-27,612,581.64	67,617,073.63	-140.84	175,550,258.95
经营活动产生的现金流量净额	1,241,807,971.08	-849,163,675.88	不适用	2,519,106,051.48
加权平均净资产收益率（%）	1.53	2.71	减少1.18个百分点	3.08
基本每股收益（元／股）	-0.01	0.05	-120.00	0.09
稀释每股收益（元／股）	-0.01	0.05	-120.00	0.09

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）
营业总收入	13,609,052,506.25	14,306,176,910.74	11,793,333,677.25	9,621,183,084.40
营业收入	13,604,090,358.63	14,302,110,095.35	11,789,177,310.38	9,618,516,451.14
归属于上市公司股东的净利润	90,566,860.79	128,421,245.82	58,756,064.84	-126,335,737.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	80,278,080.31	107,196,088.82	41,793,545.45	-256,880,296.22
经营活动产生的现金流量净额	-2,282,036,877.62	1,570,886,175.83	471,233,820.44	1,481,724,852.43

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

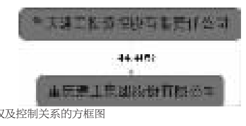
单位：股

截至报告期末普通股股东总数（户）	50,270
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	48,299
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	不适用
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）	不适用

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		股东性质
					股份状态	数量	
重庆建工投资控股有限责任公司	0	844,332,774	44.40	0	质押	250,000,000	国有法人
重庆高速公路集团有限公司	-17,668,461	526,681,539	27.69	0	无		国有法人
重庆市城市建设投资（集团）有限公司	0	64,277,998	3.38	0	无		国有法人
重庆市江北嘴中央商务区投资集团有限公司	0	39,555,691	2.08	0	无		国有法人
中信证券－中国华融资产管理股份有限公司－中信证券－云帆单一资产管理计划	0	36,586,937	1.92	0	无		其他
交通银行股份有限公司－广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金	7,306,800	7,306,800	0.38	0	无		其他
吴峰	-205,000	6,985,539	0.37	0	无		境内自然人
重庆渝富资本运营集团有限公司	-21,722,800	3,986,435	0.21	0	无		国有法人
中国民生银行股份有限公司－金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金	3,524,762	3,524,762	0.19	0	无		其他
吴凡	3,000,000	3,000,000	0.16	0	无		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	重庆建工控股、重庆高速集团和重庆城投集团、重庆渝富资本的实际控制人均为重庆市国资委。公司未知其他股东间有何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						

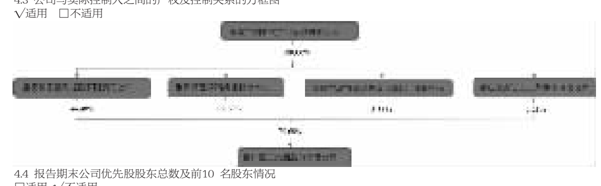
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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

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：元 币种：人民币

债券名称	简称	代码	到期日	债券余额	利率（%）
重庆建工集团股份有限公司2019年度第一期中期票据	19渝建工MTN001	101900643	2022-04-29	400,000,000	5.48
重庆建工集团股份有限公司2020年度第一期中期票据	20渝建工MTN001	102000527	2023-03-27	200,000,000	4.88

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
重庆建工集团股份有限公司2019年度第一期中期票据	已于2022年4月28日完成本息兑付手续，兑付本息金额42,192.00万元。
重庆建工集团股份有限公司2020年度第一期中期票据	已于2022年3月25日完成付息手续，兑付付息金额为976.00万元。

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	2022年	2021年	本期比上年同期增减（%）
资产负债率（%）	88.73	86.17	2.56
扣除非经常性损益后净利润	-27,612,581.64	67,617,073.63	-140.84
EBITDA全部债务比	0.0604	0.0725	-16.69
利息保障倍数	1.30	1.43	-9.09

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。

报告期内，公司新签合同额737.82亿元，同比增长16.65%。实现营业总收入493.30亿元，同比下降14.69%；实现利润总额2.33亿元，同比减少约32.66%；实现归属于母公司所有者的净利润1.51亿元，同比减少约44.69%；截止报告期末，资产总额820.68亿元，同比增长5.21%；净资产92.53亿元，同比减少14.22%；资产负债率88.73%，同比增加2.56个百分点。

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：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：临2023-027
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计提资产减值准备的公告

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、2022年度计提资产减值准备概述

为公允反映重庆建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）各类资产的价值，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对年末相关资产价值出现的减值迹象进行了全面的清查和分析，按资产类别进行了测试，对可能发生资产减值损失的资产计提资产减值准备。经测试及会计师审计，公司2022年计提各项资产减值准备39,738.81万元。

公司于2023年4月25日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》。

二、2022年度资产减值准备计提情况

2022年计提资产减值准备，确认资产减值损失具体明细如下：

单位：万元

项目	本期发生额
一、信用减值准备	38,827.56
其中：应收票据减值准备	-2,493.35
应收款项减值准备（含应收账款、长期应收款	37,367.81
其他应收款减值准备	4,741.93
贷款减值准备	-788.83
二、资产减值准备	911.25
其中：存货跌价损失及合同履约成本减值损失	1,475.78
合同资产减值准备	-617.36
固定资产减值准备	52.83
合计	39,738.81

三、2022年度资产减值准备具体情况

（一）应收票据坏账准备

本期计提应收票据坏账准备-2,493.35万元。主要为应收票据期末余额较期初有所下降。

计提依据：本公司根据信用风险特征将应收票据划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

（二）长期应收款坏账准备

本期计提长期应收款坏账准备-108.04万元。主要为长期应收款期末余额较期初有所下降。

计提依据：资产负债表日，本公司根据信用风险特征将长期应收款划分为若干组合，对于划分为组合的长期应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

（三）应收账款坏账准备

本期计提应收账款坏账准备金额37,475.85万元，主要为公司及所属子公司建造合同应收款计提坏账准备。

计提依据：本公司以单项金融资产或金融资产组合为基础评估信用风险是否显著增加。对于单项金额重大的应收款项及部分单项金额不重大的应收款项，单独进行减值测试并确认坏账准备；余下应收款项，根据信用风险特征将其划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

（四）其他应收款坏账准备

本期计提其他应收款坏账准备金额4,741.93万元。

计提依据：本公司以单项金融资产或金融资产组合为基础评估信用风险是否显著增加。对于单项金额重大的应收款项及部分单项金额不重大的应收款项，单独进行减值测试并确认坏账准备；余下应收款项，根据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

（五）贷款减值准备

本期计提贷款减值准备-788.83万元。主要为所属信和小贷公司发放贷款及垫款规模减少。

计提依据：公司所属信和小贷公司发放贷款及垫款按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。

（六）存货跌价损失及合同履约成本减值准备

本期计提存货跌价损失及合同履约成本1,475.78万元。

计提依据：公司存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；公司合同履约成本账面价值高于因转让该资产预期能够取得的剩余对价以及为转让该资产估计将要发生的成本这两项差额的，超出部分应当计提减值准备。

(七)合同资产减值准备

本期计提合同资产坏账准备-617.36万元。主要为风险较高的合同资产减值转回。

计提依据：本公司对单项金额重大且已发生信用减值的款项单独确定其信用损失外，其余在组合基础上采用减值矩阵预计信用损失。

（八）固定资产减值准备

本期计提固定资产跌价准备52.83万元。

计提依据：公司固定资产减值准备按单项资产账面价值与可收回金额孰低计量，可收回金额低于账面价值部分，列作减值准备。

四、对公司财务状况的影响

经公司年度财务报告审计机构审计，公司2022年度计提各项资产减值准备39,738.81万元，减少公司合并财务报表利润总额39,738.81万元，减少归属于上市公司股东的净利润33,605.72万元。

五、计提减值准备事项的审议程序

公司于2023年4月25日召开的第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》。会议召开、召集及表决符合《公司法》和《重庆建工集团股份有限公司章程》的有关规定，全体董事、监事同意公司依据《企业会计准则》相关规定和公司实际情况计提资产减值准备。

（一）公司独立董事对该事项发表独立意见如下：公司本次计提资产减值准备事项依据合理，符合《企业会计准则》谨慎性原则及相关规定，符合公司实际情况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情况。公司独立董事同意《关于公司计提资产减值准备的议案》。

（二）公司董事会审议意见如下：公司依据实际情况计提资产减值准备，符合《企业会计准则》等相关制度的规定，公允地反映了公司的资产状况，公司董事会同意本次计提资产减值准备。

（三）公司监事会审议意见如下：本次公司计提资产减值准备符合《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。公司监事会同意本次计提资产减值准备。

六、备查文件

（一）重庆建工独立董事关于公司第五届董事会第二次会议相关议案的独立意见

（二）重庆建工第五届董事会第二次会议决议

（三）重庆建工第五届监事会第二次会议决议

特此公告。

重庆建工集团股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十七日

证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：临2023-028
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2022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0.24元（含税）。

●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，重庆建工集团股份有限公司（以下简称"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。

●公司第五届董事会第二次会议审议通过了《公司2022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

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，公司期末母公司可供分配利润为1,261,052,778.61元（币种人民币，下同）。经公司第五届董事会第二次会议决议，2022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：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.24元（含税）。截至2023年3月31日，公司总股本1,901,788,174股，以此计算合计拟派发现金红利45,642,916.18元（含税），占公司2022年度归属于母公司股东净利润的比例为30.15%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债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2023年4月25日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《公司2022年度利润分配预案》，该预案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）独立董事意见

公司2022年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3 号—上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规，以及《公司章程》的相关规定；2022年度利润分配预案符合公司实际情况，既考虑了行业特点、发展阶段、盈利水平等因素，又体现了对投资者的合理回报，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情况。公司独立董事同意该预案，并同意将该议案提交股东大会审议。

（三）监事会意见

公司于2023年4月25日召开第四届监事会第二次会议，审议通过了《公司2022年度利润分配预案》。公司监事会发表如下意见：公司2022年度利润分配预案符合公司实际经营发展情况，符合相关法律法规及《公司章程》的要求，综合考虑了公司未来发展及全体股东的长远利益，同时能保障股东的合理回报，有利于公司持续稳定发展的需要，其决策程序合法有效。公司监事会同意该预案。

三、相关风险提示

本次利润分配预案是根据公司未来的资金需要、经营模式及发展阶段等因素综合考虑制定，不会对公司每股收益、现金流状况以及生产经营产生重大影响，不影响公司正常运营和长期发展。

特此公告。

重庆建工集团股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十七日

证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：临2023-029
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关于2022年度日常关联交易执行情况及2023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。

重要内容提示：

●本事项尚需提请重庆建工集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股东大会审议。

●相关日常关联交易未导致公司对关联方形成依赖。

●相关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和经营成果。

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

2023年4月25日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计情况的议案》，公司关联董事唐德祥、周进、闫学军、鲁学佳、李海鹰回避了表决。

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 2022年度实际发生的日常关联交易在合理的范围之内；本次2023年度日常关联交易预计遵循公开、公平、公正原则，交易事项定价公允，符合公司正常生产经营需要。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖，相关交易事项不会影响公司独立性，不会损害公司及非关联股东，特别是中小股东的利益。在董事会表决本议案时，关联董事均回避表决，董事会的相关审议、表决程序符合法律、法规及规范性文件的规定。因此，独立董事同意本议案所涉关联交易事项，并同意将该议案提请公司股东大会进行审议。

公司董事会审计委员会经事前审议，发表如下书面审核意见：本次关联交易有利于提升公司持续经营能力，符合公司整体长远发展战略规划，不存在损害公司中小投资者利益的情形。本次关联交易协议按照正常的商业条款订立，定价客观、公正、公允，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。审计委员会同意将上述议案提交公司第五届董事会第二次会议审议。

同日，公司第五届监事会第二次会议审议通过该议案。

本次日常关联交易事项尚需提请公司股东大会批准，关联股东应在股东大会上对该议案回避表决。

（二）2022年日常关联交易的预计和执行情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定统计，2022年公司与关联方发生的日常关联交易累计为16,489.15万元，较上年度减少36.28%，且少于经公司2022年第一次临时股东大会审议通过的关联交易预计数（64,762.45万元）。交易对象主要系控股股东重庆建工投资控股有限责任公司（以下简称"重庆建工控股"）及其直接或间接控制的企业（或组织），以及第二大股东重庆高速公路集团有限公司（以下简称"重庆高速集团"）直接或间接控制的企业。具体关联交易及其金额如下：

单位：万元

关联交易类别	关联方名称	2022年预计金额	2022年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
购买商品、接受劳务	重庆高速集团控制的2家子公司	724.17	4,499.08	—
	重庆建工控股控制的3家子公司（或组织）	51.85	11.80	—
	小计	776.02	4,510.88	—
销售商品、提供劳务	重庆建工集团房地产开发有限公司	39,030.67	1,658.88	甲方原项目拓展计划滞后。
	重庆建工新城置业有限公司	14,706.33	6,745.00	施工工期较原计划有所滞后。
	重庆建工控股控制的其他3家子公司	6,263.00	122.21	—
	重庆高速集团控制的4家子公司	3,367.65	2,829.98	—
	小计	63,367.65	11,356.07	—
收取租金	重庆建工控股及其控制的1家企业	113.53	105.25	—
收取托管费	重庆建工控股	136.89	150.4	—
支付租金	重庆建工控股及其控制的2家公司	268.36	300.51	—
支付托管费	重庆兴益建新实业有限责任公司	100.00	66.04	—
合计		64,762.45	16,489.15	—

注：以上各类别关联交易中合并统计的关联方均受同一实际控制人重庆市国有资产监督管理委员会直接或间接控制。因关联人数量较多，将单笔金额较小的预计交易分别按同受公司控股股东或第二大股东控制为口径进行合并列示，下同。

二、2023年预计日常关联交易的基本情况

本次公司2023年预计日常关联交易金额为56,761.54万元，主要类别是向关联人销售商品和提供劳务等，详细情况如下表所示：

单位：万元

关联交易类别	关联方名称	2023年预计金额	2022年实际发生金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买商品、接受劳务	重庆高速利百客商贸有限公司	20,000.00	4,231.34	原工期滞后的项目拟将加快施工进度，使得材料采购需求增大。
	重庆建工控股控制的3家子公司（或组织）	85.69	24.06	—
	小计	20,085.69	4,255.40	—
销售商品、提供劳务	重庆建工新城置业有限公司	18,963.55	6,728.96	原工期滞后的项目拟将加快施工进度。
	重庆筑美时光置业有限公司	11,870.00	0	2023年甲方拟将启动新项目建设。
	重庆建工控股控制的2家子公司	5,029.51	1,726.76	—
	重庆中环建设有限公司	160.90	135.69	—
	小计	36,023.96	8,591.41	—
收取租金	重庆建工控股及其控制的1家企业	50.89	124.60	—
收取托管费	重庆建工控股	120.13	120.39	—
支付租金	重庆建工控股及其控制的2家公司	380.87	275.37	—
支付托管费	重庆兴益建新实业有限责任公司	100.00	66.04	—
合计		56,761.54	13,433.21	—

注：上述接受劳务、销售商品、提供劳务等金额较大的关联交易事项，其2022年发生额及2023年预计额（包括同类别单一公司及合计金额）分别占公司同类业务的比例均未超过1%。

二、关联方介绍和关联方关系

为生产经营需要，本公司与控股股东及其他关联企业将发生持续的日常关联交易。主要关联方介绍和关联方关系如下：

单位：万元

关联方名称	与本公司关系	注册资本	法定代表人	主营业务	2022年			
					资产总额	净资产	营业收入	净利润
重庆建工投资控股有限责任公司	本公司控股股东	143,679.95	唐德祥	投资业务及相关资产经营、资产管理、投资咨询服务，财务顾问	320,261.68	177,731.58	1,852.17	4,938.58
重庆兴益建新实业有限责任公司	控股股东二级子公司	130.00	何强	销售办公用品；计算机软件开发；商务信息咨询	870.27	-1,205.69	628.97	43.87
重庆建工集团房地产开发有限公司	控股股东二级子公司	16,181.35	黄普	房地产开发；销售房屋；房屋租赁；楼盘代理；居间代理；代办交易手续；房地产信息咨询服务	269,203.54	51,983.91	6,056.33	569.15
重庆建工新城置业有限公司	控股股东三级子公司	15,000.00	张钒	房地产开发；销售房屋；房屋租赁；楼盘代理；居间代理；代办交易手续；房地产信息咨询服务	86,527.92	22,533.55	32,569.32	2,318.79
重庆筑美时光置业有限公司	控股股东三级子公司	20,000.00	谢西	房地产开发经营、房地产经纪、房地产咨询、房地产评估	27,662.49	8,000.14	—	0.14
重庆中环建设有限公司	二股东三级子公司	94,174.09	赖成军	建筑施工	510,921.60	106,442.82	331,045.57	5,952.36
重庆高速利百客商贸有限公司	二股东三级子公司	10,000.00	沈亮	大宗建设材料	47,204.00	11,007.00	125,812.00	878.00

注：上述关联交易方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力。

三、关联交易定价政策

本公司与关联方的关联交易中，依市场条件公平、合理确定。具体顺序如下：

（一）有政府规定价格的，依据该价格确定；

（二）无政府定价的，按照当时、当地的市场价格标准确定；

（三）无适用市场价格标准的，则在成本加税费核算的基础上，由交易双方协商一致确定。

四、交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方的关联交易是在遵循公平、公开、公正的原则下进行的，符合公司正常生产经营需要，有利于资源的合理配置及生产效率的提高，有利于公司2023年生产经营计划的顺利实施，不会损害全体股东特别是中小股东的利益，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，也不会影响上市公司的独立性。

五、备查文件

（一）重庆建工董事会审计委员会关于公司关联交易事项的书面审核意见

（二）重庆建工独立董事关于公司第五届董事会第二次会议相关议案的事前认可意见

（三）重庆建工独立董事关于公司第五届董事会第二次会议相关议案的独立意见

（四）重庆建工第五届董事会第二次会议决议

（五）重庆建工第五届监事会第二次会议决议

特此公告。

重庆建工集团股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十七日

证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：临2023-032
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关联方非经营性资金占用情况及整改情况的公告

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、涉及事项基本情况

重庆建工新城置业有限公司（以下简称"新城置业"）为重庆建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东重庆建工投资控股有限责任公司之全资子公司重庆建工集团房地产开发有限公司之全资子公司，与公司构成关联关系。

2022年3月，新城置业以"建工新嶺域二组团总承包工程项目"为标的开展竞选邀请。为承建该项目，公司所属全资子公司重庆建工第二建设有限公司、重庆建工第七建筑工程有限责任公司、重庆建工第九建设有限公司、重庆建工第十一建筑工程有限责任公司和重庆建工住宅建设有限公司等五家单位响应了上述竞选邀请，并于2022年3月25日按5,000.00万元/家缴纳了竞选诚意金，共计25,000.00万元。根据竞选邀请约定，在中选单位确定后应不迟于2022年5月30日予以退还。因上述诚意金未能按时退还，构成了非经营性资金占用，该项诚意金金额占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的比例为2.80%。

二、整改完成情况

公司对资金占用事项进行了全面自查整改以及清收，2023年4月10日，上述被占用资金本金25,000.00万元全部收回。截止本公告披露日，上述占用资金产生的利息1,674.59万元已全部收回，关联方非经营性资金占用问题已全部解决。

三、公司进一步加强内部控制的说明

（一）加强各项证券监管法律法规的学习

公司已严格要求公司全体董监高、管理人员、财务人员及相关责任人认真学习《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及公司的有关制度。在后续的日常管理中，公司将定期组织开展董监高、有关人员，以及控股股东参加证券法律法规的内培外训，提升全员守法合规意识，强化关键管理岗位的风险控制职责。

（二）进一步强化相关管理制度建设与执行

公司将根据《企业内部控制基本规范》及配套指引的有关要求进一步健全企业内部控制制度，完善内部控制的运行程序，严格落实各项措施的执行，防止控股股东及关联方资金占用情况的再次发生。

（三）进一步规范公司治理

充分发挥公司董事会尤其是独立董事、董事会审计委员会的职能和监事会的监督作用；全面梳理并积极健全完善内部控制机制，进一步规范公司治理和"三会"运作机制，强化合规意识，规范公司运行，建立践行良好的内部控制体系，保证披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性。

（四）进一步加大财务管控的力度

完善资金支出相关制度，规范公司财务管理流程，形成统一的财务监督体系，切实遵照制度严格执行资金审批流程，明确审批人员职责，提升资金管理规范性，堵塞监管漏洞。公司财务资产部将定期检查公司或下属子公司、分公司、事业部与控股股东及其他关联方资金往来情况，严格监控资金流向，防止和杜绝控股股东违规占用公司资金行为的再次发生。

（五）进一步发挥内部审计机构的监督作用

完善审计部的职能，加强审计部对公司内部控制制度执行情况的监督力度，提高内部审计工作的深度和广度。为防止资金占用情况的发生，公司审计部在董事会的领导下行使监督权，将密切关注公司大额资金往来的情况，对相关业务部门大额资金使用进行动态跟踪，对疑似关联方资金往来事项及时向董事会审计委员会汇报，督促公司严格履行相关审批程序。

（六）实施关联交易内控管理专项能力提升行动

为进一步夯实、规范与关联方的资金往来，公司将成立以董事长为组长，总经理、财务负责人为副组长，董事会秘书、财务资产部总经理、法律事务部总经理为组员的领导小组，组织实施"关联交易内控管理专项能力提升行动"。本次专项行动将重点从完善控股股东及关联方资金管理制度、落实关联交易内控管理责任、强化关联交易管理运行机制、推进关联交易管理流程信息化等四个方面建立更加规范的内部控制管理体系。

针对上述关联方资金占用问题，公司与董事会、监事会及公司经理层全体成员向广大投资者诚恳致歉。公司董事会今后将深刻汲取教训，进一步加强公司及全资、控股子公司的资金管理与监督，继续完善内部控制体系，规范内部控制制度执行，强化内部控制监督检查，优化内部控制环境，提升内控管理水平，坚决做到警钟长鸣，确保公司的规范运作和持续发展。

公司指定信息披露媒体为《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所官网（www.sse.com.cn），公司所有公开披露的信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。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
二〇二三年四月二十七日

证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：临2023-026
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五届董事会第二次会议决议公告

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"公司"）于2023年4月14日发出召开第五届董事会第二次会议的通知。公司第五届董事会第二次会议于2023 年4月25日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 楼会议室以现场方式召开。会议应出席董事9 人，实际出席董事9人。公司监事和部分高级管理人员列席会议。

本次会议由公司董事长唐德祥先生主持召开。本次会议的召集、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》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《公司2022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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《公司2022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2022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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过了《公司2022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2022年年度报告》及《重庆建工2022年年度报告摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过了《关于公司2022年度股东大会、董事会决议执行情况的报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过了《公司2023年度总体经营指标计划》

结合公司战略发展规划，同意公司2023年度总体经营指标计划，其中：承接任务量960亿元，营业收入592亿元。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（七）审议通过了《公司2023年度投资计划》

公司2023年度投资计划总额18.33亿元，包括固定资产投资7.77亿元，股权投资10.56亿元。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过了《公司2022年度财务决算及2023年度财务预算报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（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2023-027）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十）审议通过了《公司2022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披露的《重庆建工关于2022年度利润分配预案的公告》（临2023-028）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十一）审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计情况的议案》

详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工关于公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的公告》（临2023-029）。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避5票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十二）审议通过了《公司2022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2022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2022年度薪酬执行情况及2023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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十四）审议通过了《关于公司高级管理人员2022年度薪酬执行情况及2023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《公司2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

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2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（临2023-030）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十六）审议通过了《关于公司所属子公司投资巫山县绿色转型发展及新型城镇化PPP项目暨参股设立SPV公司的议案》

公司之所属子公司重庆建工第三建设有限责任公司（以下简称"三建公司"）与重庆市城市建设投资（集团）有限公司（以下简称"城投集团"）组建联合体已中标巫山县绿色转型发展及新型城镇化PPP项目。该项目总投资170,325.50万元，其中工程费用约124,475.25万元。城投集团与三建公司，以及本项目政府方出资代表巫山县投资有限公司按照85：10：5比例共同出资组建SPV公司，注册资本金为10,000万元。根据相关约定，该项目的全部施工任务均由三建公司承建。公司董事会同意三建公司按10%持股比例出资设立SPV公司，并同意其按持股比例投入项目资本金约3,432.55万元。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十七）审议通过了《关于提请召开公司2022年年度股东大会的议案》

同意召开公司2022年年度股东大会，并将以下议案提交股东大会审议：

（1）公司2022年度董事会工作报告

（2）公司2022年度独立董事述职报告

（3）公司2022年度监事会工作报告

（4）公司2022年年度报告及摘要

（5）公司2023年度投资计划

（6）公司2022年度财务决算及2023年度财务预算报告

（7）公司2022年度利润分配预案

（8）关于公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计情况的议案

（9）关于公司董事2022年度薪酬执行情况及2023年度薪酬发放计划的议案

（10）关于公司监事2022年度薪酬执行情况及2023年度薪酬发放计划的议案

授权公司在上述议案经董事会、监事会审议通过后，安排发出召开2022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
二〇二三年四月二十七日

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2022年度内部控制评价报告

重庆建工集团股份有限公司全体股东：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2022年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

内部控制评价结论

1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷

□是√否

2. 财务报告内部控制评价结论

√有效□无效

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷

□是√否

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

4. 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间影响内部控制有效性评价结论的因素

□适用√不适用

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

5. 内部控制审计意见是否与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致

√是□否

6. 内部控制审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露是否与公司内部控制评价报告披露一致

√是□否

内部控制评价工作情况

(一). 内部控制评价范围

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。

1. 纳入评价范围的主要单位包括：重庆建工集团股份有限公司、重庆建工第二建设有限公司、重庆建工第三建设有限责任公司、重庆建工第四建设有限责任公司、重庆建工第七建筑工程有限责任公司、重庆建工第八建设有限责任公司、重庆建工第九建设有限公司、重庆建工第十一建筑工程有限责任公司、重庆建工第十二建设有限责任公司、重庆建工渝远建筑装饰有限公司、重庆城建控股（集团）有限责任公司、重庆建工住宅建设有限公司、重庆工业设备安装集团有限公司、重庆市水利港航建设集团有限公司、重庆建工市政交通工程有限责任公司、重庆交通建设（集团）有限责任公司、重庆建工第一市政工程有限责任公司、重庆建工工业有限公司、重庆建工建材物流有限公司、重庆建工集团四川遂资高速公路有限公司、重庆两江新区信和产融小额贷款有限公司、重庆建工高新建材有限公司，重庆建工建筑产业技术研究院有限公司等。

2. 纳入评价范围的单位占比：

指标	占比（%）
纳入评价范围单位的资产总额占公司合并财务报表资产总额之比	99.79
纳入评价范围单位的营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额之比	99.90

3. 纳入评价范围的主要业务和事项包括：

公司层面的组织架构、社会责任、企业文化、风险评估、信息与沟通以及内部监督；业务流程层面的全面预算、财务报告、税务管理、资金活动、资产管理、担保业务、人力资源、合同及法务管理、信息系统、销售业务、采购业务、工程项目、分包管理、关联交易、信息披露。

4. 重点关注的高风险领域主要包括：

销售业务风险、采购业务风险、工程项目风险、资金活动风险以及资产管理等。

5. 上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，是否存在重大遗漏

□是√否

6. 是否存在法定豁免

□是√否

7. 其他说明事项

无。

(二). 内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准

公司依据企业内部控制规范体系及公司各项管理制度，组织开展内部控制评价工作。

1. 内部控制缺陷具体认定标准是否与以前年度存在调整

□是√否

公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。

2. 财务报告内部控制缺陷认定标准

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：

指标名称	重大缺陷定量标准	重要缺陷定量标准	一般缺陷定量标准
营业收入潜在错报	错报＞营业收入1%	营业收入0.5%＜错报≤营业收入1%	错报≤营业收入0.5%
资产总额潜在错报	错报＞资产总额1%	资产总额0.5%＜错报≤资产总额1%	错报≤资产总额0.5%
利润总额潜在错报，且重大缺陷	错报＞利润总额的10%	利润总额5%＜错报≤利润总额10%	错报≤利润总额的5%

说明：

无

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：

缺陷性质	定性标准
重大缺陷	①公司董事、监事、高级管理人员存在舞弊行为；②对已经公告的财务报告出现重大差错而进行的差错更正；③当期财务报告存在重大差错，而内部控制运行过程中未发现该差错；④公司审计部对财务报告内部控制监督无效。
重要缺陷	①未建立反舞弊程序和控制措施；②对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应控制机制；③对于期末财务报告编制过程的控制存在一项或多项缺陷且不能保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。
一般缺陷	①当期财务报告存在小额差错，而内部控制运行过程中未发现该差错；②公司审计部对内部控制的监督存在一般缺陷。

说明：

无

3. 非财务报告内部控制缺陷认定标准

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：

指标名称	重大缺陷定量标准	重要缺陷定量标准	一般缺陷定量标准
损失金额	损失≥5000万元	500万元≤损失＜5000万元	损失＜500万元

说明：

无。

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：

缺陷性质	定性标准
重大缺陷	①公司经营活动违反国家法律、法规，且遭受相关主管部门处罚达公司资产总额3%以上；②公司缺乏民主决策程序；③因公司重要决策失误导致公司遭受的损失达公司资产总额3%以上；④重要岗位管理人员或核心人员流失严重影响公司生产、经营的；⑤重要业务缺乏制度控制或制度系统失效；⑥内部控制评价的结果是重大缺陷但未得到整改；⑦公司遭受证监会处罚或受到上交所公开谴责。
重要缺陷	①公司决策程序出现一般失误，未给公司造成重大损失；②公司违反企业内控管理制度，形成损失；③公司关键岗位业务人员流失严重；④公司重要业务制度或系统存在缺陷；⑤公司内部控制重要或一般缺陷未得到整改。
一般缺陷	不构成重大缺陷和重要缺陷的非财务报告内部控制缺陷认定为一般缺陷。

说明：

无。

(三). 内部控制缺陷认定及整改情况

1. 财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

1.1. 重大缺陷

报告期内公司是否存在财务报告内部控制重大缺陷

□是√否

1.2. 重要缺陷

报告期内公司是否存在财务报告内部控制重要缺陷

□是√否

1.3. 一般缺陷

公司内控自评发现的财务报告一般内部控制设计缺陷已进行恰当完善；发现的一般内部控制执行缺陷，将在下一年通过公司内部审计及内部控制自我评价双重监督机制，予以重点关注。

1.4. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重大缺陷

□是√否

1.5. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重要缺陷

□是√否

2. 非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

2.1. 重大缺陷

报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重大缺陷

□是√否

2.2. 重要缺陷

报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重要缺陷

√是□否

根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司发现非财务报告内部控制重要缺陷，数量1个。

非财务报告内部控制重要缺陷	缺陷描述	业务领域	缺陷整改情况/整改计划	截至报告基准日是否完成整改	截至报告发出日是否完成整改
关联资金往来管理不规范	2022年，本公司下属子公司向控股股东子公司重庆建工新城置业有限公司缴纳项目竞选诚意金2.5亿元（占公司归母净资产2.8%），未能按期退回，构成了关联方非经营性资金占用。	财务管理	1.2023年4月10日前述被占用资金全部收回，截至本报告日相关占用资金利息已全部收回。2.加强对公司及控股股东关于各项证券监管法律法规的学习和培训。3.进一步健全企业内部控制制度，完善内部控制的运行程序，严格落实各项措施的执行。4.进一步规范公司治理，充分发挥公司董事会尤其是独立董事、董事会审计委员会的职能和监事会的监督作用。5.完善资金支出相关制度，规范公司财务管理流程，定期检查公司或下属子公司、分公司、事业部与控股股东及其他关联方资金往来情况。6.进一步发挥内部审计机构的监督作用，密切关注和跟踪公司大额资金往来的情况，对相关业务部门大额资金使用进行动态跟踪。7.实施关联交易内控管理专项能力提升行动。	否	是

2.3. 一般缺陷

公司内控自评发现的非财务报告一般内部控制设计缺陷已进行恰当完善；发现的一般内部控制执行缺陷，将在下一年通过公司内部审计及内部控制自我评价双重监督机制，予以重点关注。

2.4. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重大缺陷

□是√否

2.5. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重要缺陷

□是√否

其他内部控制相关重大事项说明

1. 上一年度内部控制缺陷整改情况

√适用□不适用

上一年度，公司不存在内部控制重大缺陷和重要缺陷。针对上一年度内部控制自我评价发现的一般缺陷，公司严格落实整改责任及整改方案，在2022年度内部控制评价过程中，均被验证已整改完成，不存在上一年度内部控制一般缺陷未整改完成的情况。

2. 本年度内部控制运行情况及下一年度改进方向

√适用□不适用

报告期内，公司不存在其他可能对投资者理解内部控制自我评价报告、评价内部控制情况或进行投资决策产生重大影响的其他内部控制信息。通过2022年度内控自我评价工作，发现公司在关联资金往来等方面存在非财务报告内部控制缺陷。未来期间，公司将在本次评价的基础上继续完善内部控制制度，规范内部控制制度执行，强化内部控制监督检查，为公司经营活动的持续规范运行提供合理的保证，提高公司的风险防范和风险应对能力。

3. 其他重大事项说明

□适用√不适用

董事长（已经董事会授权）：唐德祥
重庆建工集团股份有限公司
2023年4月27日

证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：临2023-030
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2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《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自律监管指引第1号——规范运作》（以下简称《上交所1号自律监管指引》）及相关格式指引规定，现将重庆建工集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2022年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证监会"证监许可〔2019〕2313号"《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》核准，公司于2019年12月20日公开发行A股可转换公司债券16,600,000张，每张面值为100元（币种人民币，下同），募集资金总额为1,660,000,000元。扣除发行费用17,635,000元后，实际募集资金净额为1,642,365,000元。上述资金已于2019年12月26日全部存入公司募集资金专户。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）2022年度使用金额及当前余额

公司2022年实际投入相关项目的募集资金款项共计255,108.78元，截止2022年12月31日，公司累计投入相关项目的募集资金款项共1,645,174,766.25元（该金额包含银行存款产生的利息并扣除银行手续费后的 2,809,766.25元），募集资金已全部使用完毕，募集资金专户已全部注销，详情请参阅公司于2022年12月29日披露的编号为"临2022-090"号公告。

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《重庆建工募集资金管理制度》（以下简称《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《重庆建工募集资金管理制度》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1号自律监管指引》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。截止2022年12月31日，协议各方均按照协议的规定履行了相关职责。

截至2022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	备注
中国银行股份有限公司重庆渝北支行	108868615794	0	已销户

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况。

公司报告期募投项目的资金使用情况请参阅本报告附表《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金置换预先投入自筹资金的情况

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。2020年4月28日，公司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。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	重庆保税港区空港皓月小区公租房项目（一标）	59,600.00	87,011.56	59,600.00
3	长寿经开区八颗组团移民生态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

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）。公司独立董事、监事会及保荐机构对该事项均发表了同意意见。详情请参阅公司于2020年4月30日披露的编号为"临2020-034"号公告。

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鉴证报告的结论性意见

经审核，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照上海证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了公司2022年度募集资金的实际存放与使用情况。

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，国新证券股份有限公司认为：公司2022年度募集资金存放和使用符合相关法规的规定，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。

附表：募集资金使用情况对照表

特此公告。

重庆建工集团股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十七日

附表：

募集资金使用情况对照表

单位：元

募集资金总额	1,660,000,000.00	本年度投入募集资金总额	255,108.78
变更用途的募集资金总额	-	已累计投入募集资金总额	1,645,174,766.25
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	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	本年度投入金额	截至期末累计投入金额	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额	截至期末投入进度（%）	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	不适用	160,000,000.00	0	160,000,000.00	0	100	2020年5月投入使用	-22,666,849.26（注）	否	否
重庆保税港区空港皓月小区公租房项目（一标）	否	596,000,000	不适用	596,000,000.00	0	596,000,000.00	0	100	2020年6月投入使用	0	是	否
长寿经开区八颗组团移民生态工业园一期标准厂房项目工程总承包	否	297,000,000	不适用	297,000,000.00	67,365.84	297,000,000.00	0	100	2021年7月投入使用	0	是	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	不适用	307,000,000.00	187,742.94	292,174,766.25	-14,825,233.75	95.17	2022年10月投入使用	5,057,119.86	是	否
偿还银行贷款	否	300,000,000	不适用	300,000,000.00	0	300,000,000.00	0	100	不适用	不适用	不适用	否
合计	不适用	1,660,000,000	不适用	1,660,000,000.00	255,108.78	1,645,174,766.25	-14,825,233.75	不适用	不适用	-17,609,729.40	不适用	不适用

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	请详见本报告"三、本报告期募集资金的实际使用情况"之"（二）募集资金置换预先投入自筹资金的情况"
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	截至2022年12月31日，公司募集资金专户的余额0元。
募集资金其他使用情况	不适用

注：该值为负主要系2022年11月与甲方最终结算，因部分材料价格上涨、工期延长等原因，最终项目成本增加，另由于部分工程未实施等原因，导致最终效益不及预期，该项目累计实现毛利率约为1.08%。

证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：临2023-031
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五届监事会第二次会议决议公告

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"公司"）于2023年4月14日发出召开第五届监事会第二次会议的通知。公司第五届监事会第二次会议于 2023 年4月25日16点在重庆市两江新区金开大道1596 号建工产业大厦 4 楼会议室以现场方式召开。会议应出席的监事7人，实际出席的监事7人。

本次会议由公司监事会主席陈健先生主持召开。本次会议的召集、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》等有关规定。会议的召集、召开及所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《公司2022年度监事会工作报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《公司2022年年度报告及摘要》

公司监事会发表如下审议意见：公司2022年年度报告的编制和审议程序符合有关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度等各项规定；报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的各项规定，能够真实、准确地反映出公司2022年的经营成果和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与2022年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。全体监事保证2022年年度报告所载资料不存在任何虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏，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。监事会同意《公司2022年年度报告》和《公司2022年年度报告摘要》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《公司2023年度投资计划》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《公司2022年度财务决算及2023年度财务预算报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》

公司监事会审议意见如下：本次公司计提资产减值准备符合《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。公司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。

（六）审议通过了《公司2022年度利润分配预案》

公司监事会发表如下审议意见：公司2022年度利润分配预案符合公司实际经营发展情况，符合相关法律法规及《公司章程》的要求，综合考虑了公司未来发展及全体股东的长远利益，同时能保障股东的合理回报，有利于公司持续稳定发展的需要，其决策程序合法有效。监事会同意公司本次年度利润分配预案。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计情况的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过了《公司2022年度内部控制评价报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（九）审议通过了《关于公司监事2022年度薪酬执行情况及2023年度薪酬发放计划的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过了《公司2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（十一）审议通过了《关于公司所属子公司投资巫山县绿色转型发展及新型城镇化PPP项目暨参股设立SPV公司的议案》

表决结果：同意7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监事会
二〇二三年四月二十七日