

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 年年度报告摘要



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 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 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

2019 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 1.40 元（含税），预计分配利润 1,246,615,681.92 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。

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	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

经过多年发展，公司形成了以建筑施工业务为基础，房产开发业务和城市建设投资业务为两翼，设计咨询业务和建筑工业业务为支撑的主营业务架构。在“全国化发展、全产业链协同联动、打造建筑全生命周期服务商”三全战略引领下，公司着力通过五大事业群（建筑施工、设计咨询、

房产开发、城市建设投资、建筑业)的联动协同发展,实现建筑全产业链的增值效应。

2019 年度,公司实现了营业收入、新签合同额、利润规模的快速增长,行业地位进一步提升。在立足上海市场的同时,公司持续拓展国内市场,巩固深化海外市场。公司的发展目标是成为广受赞誉的建筑全生命周期服务商。目前,公司五大主营业务板块为:

(一) 建筑施工业务

建筑行业产业联系广、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产业。建筑施工是上海建工传统优势业务,涵盖涉及超高层建筑、宾馆商贸楼宇、文化体育建筑、公共交通工程(高架立交道路、高速公路、地铁、隧道、桥梁等)、地下空间开发、园林绿化工程、工业建筑、环保工程、水利水电工程等多个领域。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。通过与设计、投资业务协同发展,公司该板块的业务经营模式涵盖单一勘察、设计或施工合同、设计施工合同、EPC 合同等。

自 1953 年创立以来,上海建工参与和见证了国家和上海市建设的巨大变迁,为社会奉献了一大批经典工程和传世之作。东方明珠、金茂大厦、上海环球金融中心、上海中心、南浦大桥、卢浦大桥、东海大桥、上海国际赛车场、虹桥综合交通枢纽、世博工程建筑、500KV 静安变电站、上海光源、浦东国际机场、国家会展中心(上海)等一大批工程都是上海建工人的经典作品。在建设发展过程中,上海建工在超高层建造技术、深基础施工技术、大跨度钢结构吊装、盾构与顶管施工、水工施工、机电设备安装、港口船坞施工、轨道交通施工等多个领域形成了成套技术,不少处于国内外领先地位,工程承包方式也提升为施工总承包、工程总承包,集团总承包、总集成的水平不断提高,为业主提供建设全过程服务的能力进一步增强。公司在 2019 年 ENR “全球最大 250 家承包商”中排名第 9 位,为我国省市级建筑企业集团最高排名。

地域布局上,经过多年实施“全国化”发展战略,公司打造了“1+5+X”的重点区域市场布局。上海市场是公司品牌创立地,公司作为上海城市建设主力军,近年来参与了 50%以上的市重大工程。上海外国内市场是公司业务增长的关键市场,近年来新签合同额逐年提升。

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、眉公河大桥、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、伊朗德黑兰高速公路、比利时天堂公园等数百项工程。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。

（二）设计咨询业务

设计咨询是公司核心业务之一，与建筑施工行业密切相关，设计咨询贯穿建设周期始终，引导“建筑产品”决策、规划、设计、实施、验收、使用和维修的全生命周期。这些业务对集团主营业务有着显著的市场先导作用，是集团“全产业链”协同发展的重要环节。工程勘察设计、管理咨询最能体现出建筑企业竞争差异性，是建筑行业由“量”向“质”转变过程中最重要的抓手。

通过整合设计资源，完善设计资质，上海建工加快向规划咨询、项目管理、运营维护等产业链延伸，集团各大设计咨询企业提升了全过程服务能力，设计咨询的产业联动先导作用持续增强。

目前，公司拥有国家企业技术中心 1 家，上海市企业技术中心 15 家，上海市工程技术研究中心 12 家（较 2018 年新增三家），国家高新技术企业 20 家。公司设计咨询业务涵盖市政工程、建筑工程、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，设计咨询从业人员超 6,000 名。近年来，公司（或下属子公司）牵头主编或修订了综合管廊、地下空间、绿地设计等行业标准和规范；在海绵城市、水系治理、生态修复、建筑工业化、土壤治理、3D 打印建筑等新兴领域的技术积累不断转化为项目落地。

（三）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、南京、苏州、南昌、徐州等地，以优质的工程质量和 service 获得了业主好评。2019 年，建工房产荣膺中国房地产 TOP10 研究组、中指研究院“2019 中国房地产百强企业”荣誉。

近年来，公司房地产业务板块打造了以生态、科技、环保为显著特征的 7 个“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、建筑工业等业务新签合同额累计数百亿元。开发项目方面，截至 2019 年末，公司商住房在建项目建筑面积约 170 万平米，保障房在建项目建筑面积约 25 万平米；项目储备方面，截至 2019 年末，公司持有待开发项目建筑面积约 38 万平方米；销售方面，2019 年内公司新签房产预

售合同约 60 亿元，对应建筑面积约 28 万平米。

（四）城市建设投资业务

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。典型的业务模式为经过招投标程序，中标后与政府或政府授权的建设单位签订 PPP 投资协议或其他形式的融资建设协议。公司将按协议约定负责项目投资资金的筹措和投入，完成基础设施项目的建设工作，并按约在标的设施的服务购买、运营维护过程中，收取资金并获得投资回报。

报告期内，公司在上海、杭州、日照三地新签了 3 项 PPP 项目，在上海参与投资了 1 项城市更新项目。公司城市建设投资项目建设如期推进，有效拉动公司其他主营业务的协同发展。

（五）建筑工业业务

建筑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材料工程有限公司是上海地区最大的商品混凝土生产企业，占据上海地区约 50% 市场份额，具有预拌商品混凝土及预制构件生产最高资质，可生产各种强度等级的混凝土及特种混凝土和各类混凝土预制构件，商品混凝土年产能达 3000 万立方米以上。公司通过持续地技术创新，掌握了各种预拌混凝土先进生产工艺，多次获得国家和上海市科技进步奖。产品质量、设备设施、生产技术、管理能力均属国内一流水平。

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	257,280,896,509.10	215,917,663,928.59	19.16	195,685,208,451.92
营业收入	205,496,707,808.35	170,545,783,102.81	20.49	142,082,638,561.83
归属于上市公司股东的净利润	3,930,207,378.11	2,779,866,799.83	41.38	2,584,465,203.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,926,912,008.11	2,448,251,381.74	19.55	1,914,463,939.50
归属于上市公司股东的净资产	33,054,137,607.00	31,076,817,860.43	6.36	27,022,922,619.55
经营活动产生的现金流量净额	4,549,212,209.80	2,395,957,428.84	89.87	5,840,309,283.79

基本每股收益（元 / 股）	0.41	0.29	41.38	0.28
稀释每股收益（元 / 股）	0.41	0.29	41.38	0.28
加权平均净资产收益率（%）	14.23	10.71	增加3.52个百分点	10.72

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	47,099,976,904.12	56,402,215,060.51	48,843,356,923.62	53,151,158,920.10
归属于上市公司股东的净利润	1,317,287,587.90	639,876,122.84	763,818,235.27	1,209,225,432.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	606,178,033.03	736,908,677.59	720,208,703.45	863,616,594.04
经营活动产生的现金流量净额	-13,663,232,236.42	870,389,332.82	731,046,673.67	16,611,008,439.73

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

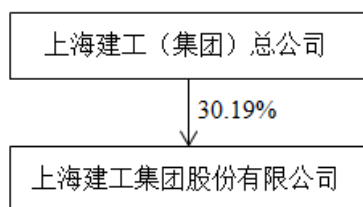
单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）					173, 149		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					173, 337		
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	
上海建工（集团）总公司	0	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	0	1, 200, 944, 073	13. 49	0	无		其他
上海国盛（集团）有限公司	0	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障管理产品—上海建工	0	417,487,799	4.69	417,487,799	无		其他
香港中央结算有限公司	293,396,456	306,431,424	3.44	0	无		境外法人
中国证券金融股份有限公司	0	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	10,721,000	66,070,383	0.74	0	无		其他
中央汇金资产管理有限责任公司	0	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	0	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	0	43,766,883	0.49	0	无		其他
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。“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。						

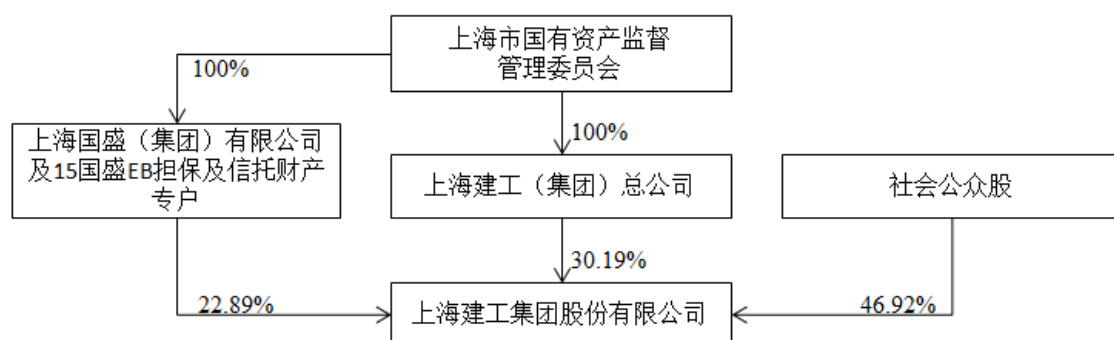
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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 公司债券基本情况

单位:亿元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
上海建工集团股份有限公司公开发行 2018 年永续期公司债券（第一期）	17 沪建 Y1	136970	2017 年 3 月 6 日	2020 年 3 月 6 日	10	4.78	在发行人不行使递延支付利息选择权的情况下，每年付息一次	上海证券交易所
上海建工集团股份有限公司公开发行 2018 年永续期公司债券（第一期）	18 沪建 Y1	143977	2018 年 8 月 20 日	2021 年 8 月 20 日	20	5.15	在发行人不行使递延支付利息选择权的情况下，每年付息一次	上海证券交易所
上海建工集团股份有限公司公开发行 2018 年永续期公司债券（第一期）	18 沪建 Y3	136955	2018 年 10 月 10 日	2023 年 10 月 10 日	15	5.45	在发行人不行使递延支付利息选择权的情况下，每年付息一次	上海证券交易所

5.2 公司债券付息兑付情况

☒适用 ☐不适用

2019 年 3 月 6 日，公司向债券“17 沪建 Y1”的持有人以票面利率 4.78%，支付了自 2018 年 3 月 6 日至 2019 年 3 月 5 日期间的利息。（详见临 2019-006 号公告）

2019 年 8 月 20 日，公司向债券“18 沪建 Y1”的持有人以票面利率 5.15%，支付了自 2018 年 8 月 20 日至 2019 年 8 月 19 日期间的利息。（详见临 2019-038 号公告）

2019 年 10 月 10 日，公司向债券“18 沪建 Y3”的持有人以票面利率 5.45%，支付了自 2018 年 10 月 10 日至 2019 年 10 月 9 日期间的利息。（详见临 2019-041 号公告）

5.3 公司债券评级情况

√适用 □不适用

上海新世纪资信评估投资服务有限公司跟踪评级报告（评级时间 2019 年 5 月 29 日）维持公司 AAA 主体信用等级，评级展望为稳定；维持“17 沪建 Y1”债项 AAA 信用等级；维持“18 沪建 Y1”债项 AAA 信用等级；维持“18 沪建 Y3”债项 AAA 信用等级。（详见公司于上海证券交易所网站披露的《上海建工集团股份有限公司及其发行的 17 沪建 Y1、18 沪建 Y1 与 18 沪建 Y3 跟踪评级报告》）。

5.4 公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

主要指标	2019 年	2018 年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	0.86	0.84	2.74
EBITDA 全部债务比	0.05	0.04	2.27
利息保障倍数	2.72	2.40	13.33

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期，公司完成营业收入 2,054.97 亿元，同比上年增长 20.49%；实现归属上市公司股东的净利润 39.30 亿元，同比上年增长 41.38%，顺利完成了董事会确定的年度目标。报告期末，公司总资产达 2,572.81 亿元，归属母公司的股东权益为 330.54 亿元，每股净资产 2.97 元。

报告期，公司累计新签合同额为 3,608.47 亿元，较上年同期增长 18.8%，为董事会确定的年度目标的 109.2%。在建筑施工业务方面，全年新签建筑施工合同额累计 3,025.82 亿元，较上年增长 22.6%，其中上海以外外省市市场新签合同额约占该类新签合同总额 40.27%、海外市场新签合同额约占该类新签合同总额的 2.34%。设计咨询业务方面，全年新签设计咨询合同累计约 187.71 亿元，较上年增长 16.2%。建筑相关工业方面，全年新签销售合同累计 175.38 亿元，较上年增长 26.4%，其中产销商品混凝土超 3,700 万立方米，同比增长近四成，产销混凝土预制构件 50 万立方米，销售钢构件约 20 万吨。房地产业务方面，全年新签房产预售合同 59.78 亿元，对应总销售面积 28.22 万平米（其中保障房销售合同额、销售面积分别为 10.84 亿元、10.59 万平米），年内新增待开发项目建筑面积 76.72 万平米，新增新开工项目建筑面积 77.38 万平米。城市建设投资业务方面，公司在上海、杭州、日照三地新签了 3 项 PPP 项目，在上海参与投资了 1 项城市更新项目，总计投资合同金额为 65.98 亿元。

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

报告期内，公司执行《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》以及《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》，相关调整涉及公司根据财政部新金融工具准则，金融资产分类变更为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”等三类，从 2019 年 1 月 1 日起执行。（详见公司临 2019-011 号公告）

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。

☒适用 ☐不适用

报告期，公司新设子公司 26 家，非同一控制下合并 4 家，清算注销子公司 7 家。截至 2019 年 12 月 31 日止，本集团合并财务报表范围内子公司及结构化主体名称、本期合并财务报表范围及其变化情况详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的年度报告全文附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。