

公司代码：600284

公司简称：浦东建设

# 上海浦东路桥建设股份有限公司 2017 年年度报告

## 重要提示

一、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。

### 二、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	刘朴	工作原因	马成

三、立信会计师事务所（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。

四、公司负责人罗芳艳（代行董事长职责）、主管会计工作负责人马家顺及会计机构负责人（会计主管人员）朱音声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

### 五、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

公司2017年度利润分配预案为：拟以2017年12月31日总股本69,304万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.80元（含税），共分配现金红利人民币124,747,200.00元。

公司2017年度公积金转增股本预案为：拟以2017年12月31日总股本69,304万股为基数，以资本公积转增股本，每10股转增4股，共计转增277,216,000股。

### 六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实际承诺，敬请投资者注意投资风险。

### 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

### 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

### 九、重大风险提示

报告期内，公司不存在重大风险事项。公司已在本报告中详细描述可能面对的风险及应对措施，敬请查阅本报告第四节经营情况讨论与分析中“可能面对的风险”内容。

### 十、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况讨论与分析.....	10
第五节	重要事项.....	28
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	48
第七节	优先股相关情况.....	53
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	54
第九节	公司治理.....	62
第十节	公司债券相关情况.....	65
第十一节	财务报告.....	69
第十二节	备查文件目录.....	166

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
本公司/公司/浦东建设	指	上海浦东路桥建设股份有限公司
公司控股股东/浦发集团	指	上海浦东发展（集团）有限公司
浦建集团	指	上海市浦东新区建设（集团）有限公司
浦发财务公司	指	上海浦东发展集团财务有限责任公司
PPP	指	政府和社会资本合作模式，是指政府为增强公共产品和服务供给能力、提高供给效率，通过特许经营、购买服务、股权合作等方式，与社会资本建立的利益共享、风险分担及长期合作关系
BT	指	建设-移交（Build-Transfer）
董事会	指	上海浦东路桥建设股份有限公司董事会
股东大会	指	上海浦东路桥建设股份有限公司股东大会
公司章程	指	上海浦东路桥建设股份有限公司公司章程
元	指	人民币元

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

公司的中文名称	上海浦东路桥建设股份有限公司
公司的中文简称	浦东建设
公司的外文名称	SHANGHAI PUDONG ROAD&BRIDGE CONSTRUCTION Co.,LTD
公司的外文名称缩写	PD CONSTRUCTION
公司的法定代表人	罗芳艳（代行董事长职责）

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	马家顺	陈平
联系地址	上海市浦东新区银城中路8号14楼	上海市浦东新区银城中路8号14楼
电话	021-58206677-226	021-58206677-219
传真	021-68765759	021-68765759
电子信箱	majs@pdjs.com.cn	chenp@pdjs.com.cn

### 三、 基本情况简介

公司注册地址	上海市浦东新区佳林路1028号
公司注册地址的邮政编码	201206
公司办公地址	上海市浦东新区银城中路8号14楼
公司办公地址的邮政编码	200120
公司网址	www.pdjs.com.cn

电子信箱	pdjs600284@pdjs.com.cn
------	------------------------

#### 四、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	上海市浦东新区银城中路8号14楼董事会办公室

#### 五、公司股票简况

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	浦东建设	600284	

#### 六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	上海黄浦区南京东路61号4楼
	签字会计师姓名	李萍、钟焕秀
公司聘请的会计师事务所（境外）	名称	不适用
	办公地址	不适用
	签字会计师姓名	不适用
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	不适用
	办公地址	不适用
	签字的保荐代表人姓名	不适用
	持续督导的期间	不适用
报告期内履行持续督导职责的财务顾问	名称	不适用
	办公地址	不适用
	签字的财务顾问主办人姓名	不适用
	持续督导的期间	不适用

#### 七、近三年主要会计数据和财务指标

##### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2017年	2016年	本期比上年同期增减 (%)	2015年
营业收入	3,261,833,528.99	2,537,631,599.62	28.54	3,163,612,533.59
归属于上市公司股东的净利润	371,356,727.21	359,112,257.83	3.41	379,157,801.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	313,901,690.49	351,072,775.13	-10.59	345,137,246.57
经营活动产生的现金流量净额	353,223,215.18	-124,493,617.77	不适用	-229,732,385.98
	2017年末	2016年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2015年末
归属于上市公司股东的净资产	5,523,547,253.13	5,264,990,307.14	4.91	5,026,929,050.17
总资产	11,177,820,837.66	11,085,595,075.72	0.83	13,364,375,032.74
期末总股本	693,040,000.00	693,040,000.00		693,040,000.00

**(二) 主要财务指标**

主要财务指标	2017年	2016年	本期比上年同期增减(%)	2015年
基本每股收益(元/股)	0.5358	0.5182	3.41	0.5471
稀释每股收益(元/股)	0.5358	0.5182	3.41	0.5471
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.4529	0.5066	-10.59	0.4965
加权平均净资产收益率(%)	6.90	6.99	减少0.09个百分点	7.76
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	5.83	6.83	减少1.00个百分点	7.06

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

**八、境内外会计准则下会计数据差异**

**(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况**

适用 不适用

**(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况**

适用 不适用

**(三) 境内外会计准则差异的说明:**

适用 不适用

**九、2017 年分季度主要财务数据**

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	409,880,626.33	579,345,022.27	697,374,069.14	1,575,233,811.25
归属于上市公司股东的净利润	68,450,392.46	80,077,174.85	69,007,420.91	153,821,738.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	59,963,275.28	68,737,585.86	53,818,041.20	131,382,788.15
经营活动产生的现金流量净额	-6,905,859.19	-81,326,570.03	199,726,432.86	241,729,211.54

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

**十、非经常性损益项目和金额**

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2017 年金额	附注(如适用)	2016 年金额	2015 年金额
非流动资产处置损益	-32,516.21	七、70 和	271,495.35	-64,769.57

		七、80		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	17,262,725.47	七、69	1,334,694.84	45,989,392.50
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益	69,353,848.55	七、68	8,969,876.86	13,287,650.32
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益				
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回				
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-897,479.11	七、69-70	-1,021,315.72	-1,198,528.12
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
少数股东权益影响额	-8,247,745.14		-59,332.16	-10,801,126.60
所得税影响额	-19,983,796.84		-1,455,936.47	-13,192,063.15
合计	57,455,036.72		8,039,482.70	34,020,555.38

**十一、 采用公允价值计量的项目**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
上海通汇汽车零部件配送中心有限公司	12,000,000.00	12,000,000.00		4,965,071.93
合计	12,000,000.00	12,000,000.00		4,965,071.93

**十二、 其他**

□适用 √不适用

**第三节 公司业务概要****一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明****(一) 主要业务及经营模式说明**

公司自成立以来，主要业务在保持稳定发展的基础上，利用多年积累的项目管理技术和品牌优势，积极向产业链上游延伸，不断拓展新的业务领域；从传统的施工企业逐步转变为市政基础设施“投资建设商”，并积极向“投资建设运营商”转型，盈利结构也从单一的施工利润转变为投资利润、施工利润等多样化的利润结构模式。公司目前主要业务为基础设施项目投资、建筑工程施工、沥青砼及相关产品生产销售、环保业务。

**1、基础设施项目投资业务**

由于传统建筑施工业务利润率较低等原因，为不断提升公司盈利水平，多年来，公司大力发展基础设施项目投资业务，积极施行项目投资业务拉动传统施工业务的经营策略，利润结构逐步由单一的以施工业务利润为主向投资收益和施工收益并举转变。公司运作的基础设施投资项目目前主要集中于长三角等经济发达地区，合作的各级地方政府均具有较为雄厚的财政实力，保证了公司投资项目收益来源的持续稳健。

**2、建筑工程施工业务**

建筑工程施工业务是公司营业收入的主要组成部分。公司全资子公司上海浦兴路桥建设工程有限公司拥有市政公用工程施工总承包一级、公路路面工程专业承包一级、公路工程施工总承包二级、水利水电工程施工总承包三级、河湖整治工程专业承包三级等多项专业资质。公司全资子公司浦建集团拥有建筑工程施工总承包一级、市政公用工程施工总承包一级、地基基础工程专业承包一级、建筑装饰装修工程专业承包一级、桥梁工程专业承包一级、河湖整治工程专业承包二级、综合养护一级资质等多项专业资质。

同时，公司沥青路面摊铺施工技术能力在业界具有较高的知名度，承建的工程项目曾多次获得“中国市政金杯示范工程奖”、“国家优质工程奖”等奖项。丰富的专业资质资源和领先的施工技术能力为公司承接各类工程项目提供坚实有力的基础，并拓宽了公司开展工程施工业务的渠道。

**3、沥青砼及相关产品生产销售业务**

公司下属控股孙公司上海浦东路桥沥青材料有限公司提供高质量的路面产品，主要从事沥青砼及相关产品的生产和销售业务，构建了完备的“自主研发技术—沥青生产—沥青销售”的路用沥青产业链，具有上海市路基材料行业资质审查领导小组办公室核准的沥青混合料生产一级资质，技术处于业界领先水平。

#### 4、环保业务

公司环保业务的经营主体为公司下属公司上海寰保渣业处置有限公司，主要从事生活垃圾焚烧产生的飞灰等废弃物的运输业务。

### （二）行业情况说明

我国经济发展进入新常态，基础设施投资的增速也随之放缓。由于行业集中度较低，未来随着城镇化建设标准的提高以及市场开放程度的增加，市场竞争将进一步加剧。

在公共与基础设施领域，推广 PPP 模式成为国家当前稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险的重要模式。随着 PPP 的快速发展，国家陆续出台相关政策规范 PPP 项目运作和市场发展，遏制隐性债务风险增量，在强监管背景下 PPP 项目入库速度将放缓，总量规模增长速度将下降，长期而言有利于 PPP 市场健康可持续发展，预计未来几年 PPP 仍然会是社会资本进行基础设施投资建设的主要模式。

随着供给侧改革的不断深入，预计将来传统市政工程类项目所占比重将趋小，城镇综合开发项目、特色小镇培育项目、水利工程、智慧城市建设项目以及环保产业所占比重将趋大，推动经济结构向高端、绿色、低碳、节能方向发展。

在上述背景下，建筑业企业未来会在传统市政工程项目的基础上，积极拓展城镇综合开发、水环境综合治理等新型 PPP 项目，积极创新商业模式，在“智慧城市”相关建设领域上积累经验，同时具备较强的投融资能力、建设能力、运营能力的企业将获得更多市场份额。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

## 三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

### 1、基础设施投融资、施工管理一体化的商业运作模式

公司自 2002 年承接首个基础设施投融资建设项目以来，项目遍及上海、江苏、浙江、安徽等省市。在投资方面公司立足浦东新区面向长三角，大力投资快速路、骨干路等城市路网以及高等级公路的建设，累计投资规模超过人民币 300 亿元；在工程建设方面公司较好地完成了浦东新区及无锡、常州、诸暨等长三角地区多省市快速路、骨干路、高架立交等城市路网、高等级公路、停车场、垃圾焚烧厂、保障房等一系列重大公共基础设施项目的建设。大量的实践经验使公司形成了较为成熟的基础设施投融资、施工管理一体化的项目运作模式，同时也为公司业务向 PPP 模式转型提供了有利条件。

### 2、具有自主知识产权、国内领先的路面施工技术

公司在道路施工方面技术实力强劲，在全国同行业企业中率先建立了工程技术研究所，引进先进设备和高素质人才，跟踪国际路面技术发展动态，在沥青路面再生、排水性沥青路面、彩色沥青路面等新型路面材料和技术方面具有国内同行业领先水平。公司启动了“排水性沥青路面在上

海地区的应用研究"、"泡沫沥青再生稳定基层的开发研究"等多项课题研究，其中两项课题成为钢桥铺装世界难题解决方案。这些技术将适应未来城市基础设施建设市场绿色化、高端化发展要求，是公司未来长远发展的核心竞争力之一。

### 3、持续的融资能力

报告期内，公司积极探索多渠道融资方式，最大程度节约融资成本。目前公司在银行、证券及保险三大融资体系均成功实现融资，通过平衡股权和债权融资、直接和间接融资，在降低融资风险的同时提升公司的实力和价值。此外，通过引入保险资金债权投资计划，发行公司债、资产支持票据、短期融资券、超短期融资券和中期票据等，打造了公司多渠道全方位的融资体系。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

2017 年，公司紧紧围绕“基础设施投资建设运营商”的战略愿景，加强市场拓展力度，提升企业管理能级，全力推进公司战略转型，专注打磨产品与服务品质，在市场拓展、工程业绩等方面均实现了新的突破。

报告期内，公司及子公司新签项目金额为人民币 622,561.34 万元，较上年同期增长 17.41%。其中：崧泽高架西延伸工程 2 标段建设施工合同金额为人民币 14.17 亿元，创公司市政总承包单体项目最高金额；济阳路（卢浦大桥-闵行区界）快速化改建工程 1 标建设施工合同金额为人民币 10.87 亿元，为上海市 2017 年交通建设装配式技术试点项目。

报告期内，公司积极推进在建项目。其中，重点项目金科路新建工程顺利完工通车；杨高路（世纪大道-浦建路）道路改建工程 1 标完成 18 米深基坑开挖，目前已完成工程总量的 60%；六奉公路（周邓公路-沪南公路）新建工程 1 标完成跨高速架梁等工作基本竣工；东大公路新建工程 1 标完成工程总量的 80%；大芦线航道整治二期工程（老港书院）4 标完成工程总量的 40%；川环南路(曙光路~川南奉公路)新建工程 2 标主塔上升至 49m，上横梁浇筑完成；海盐山水六旗总包工程创业路、滨海大道北段、滨海大道南段、水桥等四个子项目均已顺利开工并按工程节点有序推进。

沥青业务方面，公司积极拓展建设高等级路面市场份额，圆满完成浦东新区环世纪公园健身步道、滨江大道彩色排水红灰步道等重点项目，展现公司高等级路面建设专家形象。全年沥青砼生产量达 67.85 万吨，实现对外销售 44.73 万吨。

报告期内，公司继续夯实 BIM 技术实践应用能力。杨高路（世纪大道-浦建路）道路改建工程 1 标项目 BIM 综合管理平台被上海市市政公路行业协会评为 2016 年上海市交通建设工程 BIM 技术应用优秀项目。公司在建项目 BIM 覆盖率达到 70%，进一步聚焦 BIM 技术在施工过程中的集成应用。启动 BIM 自主知识产权管理平台建设，落实公司级 BIM 应用指南和建模标准的编制，对杨高路改建工程、地铁 18 号线航头站等在建项目进行进度控制、质量控制、安全文明施工管理，并逐步推进 BIM 技术向 5D 模拟、工程算量及成本控制策等深层次领域应用发展，助力公司各项目全面实现管理信息化。

随着预制拼装技术和预制构件厂逐渐成为建筑企业投标的基本要求，推进 PC 产业建设对公司主业发展日趋重要。报告期内，公司以济阳路项目、浙江山水六旗项目等市政拼装项目为实践契机，采购 PC 构件安装施工设备并成立设备运营项目部对设备进行规范化管理；目前，川沙新市镇 C08-18 地块征收安置房项目的 PC 构建已正式开始吊装，后期公司将进一步论证房建 PC 预制构件生产的可行性及落地方案。

报告期内，公司投入资金用于对现有唐镇、川沙两大沥青生产基地进行全面环保改造，同时以建设现代化、高科技、绿色环保的沥青产业基地为目标，积极推进新沥青生产基地选址工作，以保障公司沥青业务的可持续发展；同时也充分体现了公司作为上市公司的社会责任感。

报告期内，公司持续强化项目投资回购管理，提升融资、财税管理水平。全年收到投资项目回购款总计人民币 30.08 亿元。公司发行了 2017 年公司债券（第一期）人民币 2 亿元并完成 3 亿元中期票据到期承兑工作。

科技研发方面，报告期内，公司全力推进《早强耐久乳化沥青冷再生混合料的开发与应用》等 13 项课题的实用性研究，在夜光路面材料配方和技术方案、用以提升沥青色彩自主性的透明结合料配方研制及旧路面材料循环利用的冷再生技术等方面取得了重大进展；同时公司与上海交通大学联合展开《形状记忆合金应变传感器在结构工程中的应用开发》科研课题研究，推进形状记忆合金等新材料在结构工程中的应用研究。结合公司谋求污水处理、土壤修复等市场拓展需要，研究学习污水处理技术、典型工艺流程和运营管理及土壤修复行业状态，为后期环保领域的工程应用夯实理论基础。

报告期内，公司完成 2 项 PCT（国际专利）、20 项发明专利和 29 项实用新型的专利申请，获得发明和实用新型专利 15 项；截至报告期末，公司及下属全资子公司共获得发明专利 31 项，实用新型专利 32 项。创新成果转化项目《抑制路面反射裂缝的沥青混合材料及其铺设结构方式的试制应用》获评上海张江国家自主创新示范区 2017 年专项发展资金支持重点项目；“透水性沥青混凝土铺装关键技术”、“储存式透水沥青修补混合料”、“透水性沥青混凝土综合养护技术”等三项技术成果成功获批编入国家住房和城乡建设部科技发展促进中心组织编写的《海绵城市建设先进适用技术与产品应用指南》。

报告期内，公司积极丰富提高施工资质水平。其中，子公司浦建集团获批上海市道路综合养护一级、绿化养护、道路清洁及水利水电工程三级总承包资质，子公司浦兴路桥获批上海市道路综合养护二级和绿化养护资质，为公司继续拓宽业务领域打下基础。

报告期内，公司德勤园区装修一期工程已顺利开工，后续公司将继续稳步推进德勤园区对外租赁工作。

2017 年，公司荣获上海市“2016 年市重大工程立功竞赛优秀公司”和“上海市专利示范企业”荣誉称号；子公司浦建集团承建的上海迪士尼乐园及配套设施（一期）项目荣获“中国建设工程鲁班奖”，上海国际旅游度假区核心区湖泊边缘景观项目、高桥镇凌桥社区动迁房基地 N5-1 地块动迁

安置房项目、唐镇新市镇 E-06-07 地块唐镇社区文化体育中心等 5 个项目荣获 2016 年度上海市建设工程“白玉兰”奖；公司与子公司浦建集团同时荣获“2015-2016 年上海市文明单位”荣誉称号。

### 报告期内主要经营情况

2017 年度，公司完成营业收入 326,183.35 万元，较上年同期增加 72,420.19 万元，同比上升 28.54%，本期营业收入较上年同期增加主要是由于本期在建项目实现的工作量多于上年同期；实现归属于上市公司股东的净利润 37,135.67 万元，较上年同期 35,911.23 万元增加 1,224.44 万元，同比上升 3.41%，本期业绩上升的原因主要是本期在建项目的工作量多于上年同期以及本期财务费用少于上年同期。

### (一) 主营业务分析

#### 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	3,261,833,528.99	2,537,631,599.62	28.54
营业成本	2,851,160,001.14	2,154,462,108.77	32.34
销售费用	8,293,911.72	3,436,537.40	141.35
管理费用	120,676,451.29	134,488,627.89	-10.27
财务费用	-7,935,213.44	29,892,656.34	-126.55
经营活动产生的现金流量净额	353,223,215.18	-124,493,617.77	不适用
投资活动产生的现金流量净额	144,864,847.60	3,398,543,691.18	-95.74
筹资活动产生的现金流量净额	-420,612,012.62	-3,163,026,089.91	不适用
研发支出	50,161,269.06	59,096,099.63	-15.12

营业收入变动原因说明：本期完成营业收入 326,183.35 万元，较上年同期增加 72,420.19 万元，增加 28.54%。其中：施工工程项目营业收入 303,844.63 万元，较上年同期增加 59,658.85 万元，增加 24.43%；沥青砼及相关产品销售收入 21,110.46 万元，较上年同期增加 12,528.00 万元，增加 145.97%。本期营业收入较上年同期增加主要是由于本期在建项目实现的工作量多于上年同期以及本期沥青砼销量增加。

营业成本变动原因说明：本期发生营业成本 285,116.00 万元，较上年同期增加 69,669.79 万元，增加 32.34%。其中：施工工程项目营业成本 265,931.70 万元，较上年同期增加 58,600.22 万元，增加 28.26%；沥青砼及相关产品销售成本 18,652.23 万元，较上年同期增加 11,037.10 万元，增加 144.94%。主要原因是本期在建项目实现的工作量多于上年同期及沥青砼销量增加。

研发支出变动原因说明：本期研发支出较上年同期减少 893.48 万元。

#### 1. 收入和成本分析

√适用 □不适用

无

## (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
施工工程项目	3,038,446,334.03	2,659,317,019.57	12.48	24.43	28.26	减少 2.61 个百分点
沥青砼及相关产品销售	211,104,557.17	186,522,306.01	11.64	145.97	144.94	增加 0.37 个百分点
环保业务	4,791,265.94	3,119,621.22	34.89	58.91	41.34	增加 8.10 个百分点
合计	3,254,342,157.14	2,848,958,946.80	12.46	28.59	32.41	减少 2.52 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
上海地区	2,772,407,147.33	2,396,088,573.32	13.57	18.90	21.06	减少 1.54 个百分点
非上海地区	481,935,009.81	452,870,373.48	6.03	142.15	162.73	减少 7.36 个百分点
合计	3,254,342,157.14	2,848,958,946.80	12.46	28.59	32.41	减少 2.52 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

√适用 □不适用

施工工程项目营业收入较上年同期增加 24.43%，营业成本较上年同期增加 28.26%，主要原因是本期在建项目实现的工作量多于上年同期；施工工程项目毛利率较上年同期下降 2.61 个百分点；本期确认 BT 项目管理收入较上年增加 60.50 万元，剔除项目管理收入因素后，本期建筑施工收入较上年同期增加 59,598.35 万元、上升 26.58%，成本较上年同期增加 58,600.22 万元、上升 28.26%，剔除项目管理因素及上年建筑业营改增对税金及附加的影响后，本期建筑施工工程项目毛利率为 6.31%，上年同期为 6.73%，基本持平；

沥青砼及相关产品营业收入较上年同期增加 145.97%，营业成本较上年同期增加 144.94%，毛利率与上年同期持平；

环保业务营业收入较上年同期增加 58.91%，营业成本较上年同期增加 41.34%，毛利率较上年同期上升 8.10 个百分点，主要是本期业务量上升，环保业务的成本主要是固定成本，成本变化较小，毛利率上升；

上海地区营业收入较上年同期增加 18.90%，营业成本较上年同期增加 21.06%，主要原因是本期在建项目实现的工作量多于上年同期；毛利率较上年同期下降 1.54 个百分点，本期上海地区确认 BT 项目管理收入较上年同期增加 2,031.93 万元，剔除项目管理收入因素后，本期上海地区收入比上年同期增加 42,041.54 万元、上升 19.54%，上海地区营业成本比上年同期增加 41,678.35 万元、上升 21.06%，剔除项目管理因素及上年建筑业营改增对税金及附加的影响后，本期上海地区毛利率为 6.86%，上年同期为 7.31%，基本持平；

非上海地区营业收入较上年同期增加 142.15%，营业成本较上年同期增加 162.73%，主要原因是本期在建项目实现的工作量多于上年同期；毛利率较上年同期下降 7.36 个百分点，本期非上海地区确认 BT 项目管理收入较上年同期减少 1,971.43 万元，剔除项目管理收入因素后，本期非上海地区收入比上年同期增加 30,262.44 万元，上升 168.77%，非上海地区营业成本比上年同期增加 28,050.21 万元，上升 162.73%，剔除项目管理因素及上年建筑业营改增对税金及附加的影响后，本期非上海地区毛利率为 6.03%，上升 3.08 个百分点。

## (2). 产销量情况分析表

适用 不适用

## (3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
施工工程项目	分包成本、材料费、劳务费	2,659,317,019.57	93.27	2,073,314,808.53	96.23	28.26%	
沥青砼及相关产品销售	原材料、设备折旧费、制造费用	186,522,306.01	6.54	76,151,320.78	3.54	144.94%	
环保业务	设备折旧费、人工、燃油费、制造费用	3,119,621.22	0.11	2,207,166.15	0.10	41.34%	
其他	折旧费用	2,201,054.34	0.08	2,788,813.31	0.13	-21.08%	
合计		2,851,160,001.14	100.00	2,154,462,108.77	100.00	32.34%	

成本分析其他情况说明

适用 不适用

本期发生营业成本 285,116.00 万元，较上年同期增加 69,669.79 万元，增加 32.34%。其中：施工工程项目主营业务成本 265,931.70 万元，较上年同期增加 58,600.22 万元，增加 28.26%，沥青砼及相关产品销售成本 18,652.23 万元，较上年同期增加 11,037.10 万元，增加 144.94%。主要原因是本期在建项目实现的工作量多于上年同期及沥青砼销量增加。

**(4). 主要销售客户及主要供应商情况**

√适用 □不适用

前五名客户销售额 1,019,659,561.45 元，占年度销售总额 31.26%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0.00 元，占年度销售总额 0.00 %。

前五名供应商采购额 708,155,509.18 元，占年度采购总额 25.34%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0.00 元，占年度采购总额 0.00%。

**主要销售客户的情况**

单位：元 币种：人民币

项目名称	销售金额	占公司全部销售 额的比例 (%)
六奉公路（周邓公路-沪南公路）新建工程 1 标	344,253,575.07	10.55
六奉公路（周邓公路-沪南公路）新建工程 2 标	259,692,706.19	7.96
南六公路（S1-S32）	166,518,448.90	5.11
川沙新市镇 C08-18 地块征收安置房项目 3 标（除桩基）	127,851,678.86	3.92
杨高路（世纪大道-浦建路）道路改建工程 1 标	121,343,152.43	3.72
合计	1,019,659,561.45	31.26

**主要供应商情况**

单位：元 币种：人民币

供应商名称	采购金额	占公司全部采购 额的比例 (%)
第一名	341,900,203.97	12.23
第二名	153,189,556.83	5.48
第三名	77,107,816.62	2.76
第四名	72,569,177.35	2.60
第五名	63,388,754.41	2.27
合计	708,155,509.18	25.34

其他说明

无

**2. 费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)	变动额
销售费用	8,293,911.72	3,436,537.40	141.35	4,857,374.32
管理费用	120,676,451.29	134,488,627.89	-10.27	-13,812,176.60
财务费用	-7,935,213.44	29,892,656.34	-126.55	-37,827,869.78
所得税费用	95,899,356.39	127,072,945.60	-24.53	-31,173,589.21

销售费用变动原因说明：本期销售费用较上年同期增加 485.74 万元，主要系运费上升。

管理费用变动原因说明：本期管理费用较上年同期减少 1,381.22 万元，主要系费用控制良好。

财务费用变动原因说明：本期财务费用较上年同期减少 3,782.79 万元，其中利息支出较上年减少 2,410.47 万元，利息收入较上年增加 1,413.80 万元。主要原因是本期有息负债较上年同期减少，费用化利息支出较上年同期减少。

所得税费用变动说明：2017 年所得税费用较上年同期减少 3,117.36 万元，主要是本年利润总额低于上年同期。

### 3. 研发投入

#### 研发投入情况表

适用  不适用

单位：元

本期费用化研发投入	50,161,269.06
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	50,161,269.06
研发投入总额占营业收入比例 (%)	1.54
公司研发人员的数量	187
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	37.33%
研发投入资本化的比重 (%)	0

#### 情况说明

适用  不适用

### 4. 现金流

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动额	变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	353,223,215.18	-124,493,617.77	477,716,832.95	不适用
投资活动产生的现金流量净额	144,864,847.60	3,398,543,691.18	-3,253,678,843.58	-95.74
筹资活动产生的现金流量净额	-420,612,012.62	-3,163,026,089.91	2,742,414,077.29	不适用

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：经营活动产生的现金流量净额 35,322.32 万元，较上年同期增加 47,771.68 万元，主要是本期收到的工程款较上年同期增加。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：投资活动产生的现金流量净额 14,486.48 万元，较上年同期减少 325,367.88 万元，主要是本期结构性存款投资净额较上年同期增加 43,000.00 万元，本期收到的 BT 项目回购款比上年同期减少 246,002.55 万元，本期 BT、PPP 项目投资支出比上年同期增加 42,888.63 万元。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：筹资活动产生的现金流量净额-42,061.20 万元，较上年同期增加 274,241.41 万元，主要是本期取得借款较上年同期减少 125,040.00 万元，本期归还借款较上年同期减少 250,000.00 万元，分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期减少 25,598.05 万元，同时上期子公司减资向少数股东支付减资款 126,000.00 万元。

## (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

## (三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

### 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
应收票据	1,300,000.00	0.01	-	-	不适用	本期收到银行承兑汇票。
应收账款	596,311,576.13	5.33	435,942,767.79	3.93	36.79	本期结算的工程款项较上年同期增加。
预付账款	47,589,136.57	0.43	34,824,135.91	0.31	36.66	本期末项目预付款增加。
应收利息	16,374,973.30	0.15	29,010,353.80	0.26	-43.55	本期末 BT 项目应收的利息减少。
一年内到期的非流动资产	307,170,166.13	2.75	2,203,648,356.98	19.88	-86.06	本期末一年内到期的长期应收款 (BT 项目投资) 减少。
其他流动资产	3,607,528,982.06	32.27	1,625,346,465.58	14.66	121.95	本期末结构性存款增加。
长期待摊费用	2,610,962.53	0.02	4,956,117.97	0.04	-47.32	本期费用摊销。
短期借款	50,000,000.00	0.45	150,000,000.00	1.35	-66.67	本期末借入的短期借款减少。
应付票据	26,461,078.06	0.24	14,042,871.94	0.13	88.43	本期末开具的应付票据大于期初。
应付职工薪酬	57,570,220.20	0.52	117,241,861.62	1.06	-50.90	孙公司上海浦臻建筑劳务有限公司于 2017 年 12 月 19 日完成解散并注销, 本期末应付职工薪酬减少。
应付利息	7,523,240.25	0.07	5,295,418.76	0.05	42.07	本期计提但未支付的利息增加。
其他应付款	29,190,866.56	0.26	131,759,876.08	1.19	-77.85	本期下属子公司上海北通投资发展有限公司支付少数股东减资款

						1.035 亿元。
一年内到期的非流动负债			299,815,025.00	2.70	-100.00	本期支付已到期的中期票据 3 亿元。
其他流动负债	12,020,927.86	0.11	35,203,430.84	0.32	-65.85	本期末待转销项税额减少。
应付债券	199,306,883.77	1.78	-	-	不适用	本期发行公司债券 2 亿元。
递延收益	978,481.44	0.01	36,615,924.23	0.33	-97.33	本期末 BT 项目已收款但尚未结转投资收益的金额少于期初。
其他综合收益	354,458.78	0.00	5,040,000.00	0.05	-92.97	本期末联营企业的其他综合收益少于期初。
营业成本	2,851,160,001.14	25.51	2,154,462,108.77	19.43	32.34	本期在建项目实现的工作量多于上年同期及沥青砼销量增加。
税金及附加	14,878,161.42	0.13	36,229,988.31	0.33	-58.93	建筑业营改增。
销售费用	8,293,911.72	0.07	3,436,537.40	0.03	141.35	主要是本期销售沥青砼运费增加。
财务费用	-7,935,213.44	-0.07	29,892,656.34	0.27	-126.55	主要是本期有息负债较上年同期减少,费用化利息支出较上年同期减少。
资产减值损失	10,180,140.35	0.09	-3,179,174.50	-0.03	不适用	主要是本期末应收账款余额大于期初,本期计提坏账增加。
投资收益	205,378,979.78	1.84	347,980,889.17	3.14	-40.98	主要是 BT 项目提前回购,投资收益少于上年同期。
资产处置收益	207,995.91	0.00	407,875.18	0.00	-49.01	本期固定资产处置收益少于上年同期。
营业外收入	17,344,046.36	0.16	2,918,924.36	0.03	494.19	本期收到的政府补助多于上年同期。
营业外支出	1,219,312.12	0.01	2,741,925.07	0.02	-55.53	本期发生的与企业经营活动无直接关系的损失少于上年同期。
少数股东损益	19,035,702.84	0.17	44,681,415.62	0.40	-57.40	本期归属于少数股东部分的损益较上年同期减少。
权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-4,685,541.22	-0.04	-759,450.00	-0.01	不适用	本期联营企业产生的其他综合收益少于上年同期。

其他说明  
无

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

□适用 √不适用

## 3. 其他说明

□适用 √不适用

## (四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

分行业近三年收入成本情况表：

单位：元 币种：人民币

	2017 年	2017 年	2016 年	2016 年	2015 年	2015 年
分行业	营业收入	占当年收入比例 (%)	营业收入	占当年收入比例 (%)	营业收入	占当年收入比例 (%)
施工工程项目	3,038,446,334.03	93.15	2,441,857,876.29	96.23	3,038,992,238.03	96.06
沥青砼及相关产品销售	211,104,557.17	6.47	85,824,525.41	3.38	113,657,126.32	3.59
环保业务	4,791,265.94	0.15	3,015,028.64	0.12	3,395,405.96	0.11
合计主营业务收入	3,254,342,157.14	99.77	2,530,697,430.34	99.73	3,156,044,770.31	99.76
营业收入	3,261,833,528.99	100.00	2,537,631,599.62	100.00	3,163,612,533.59	100.00

	2017 年	2017 年	2016 年	2016 年	2015 年	2015 年
分行业	营业成本	占当年成本比例 (%)	营业成本	占当年成本比例 (%)	营业成本	占当年成本比例 (%)
施工工程项目	2,659,317,019.57	93.27	2,073,314,808.53	96.23	2,720,904,512.96	96.40
沥青砼及相关产品销售	186,522,306.01	6.54	76,151,320.78	3.54	95,567,137.31	3.39
环保业务	3,119,621.22	0.11	2,207,166.15	0.10	2,093,523.72	0.07
合计主营业务成本	2,848,958,946.80	99.92	2,151,673,295.46	99.87	2,818,565,173.99	99.86
营业成本	2,851,160,001.14	100.00	2,154,462,108.77	100.00	2,822,405,074.32	100.00

### 建筑行业经营性信息分析

#### 1. 报告期内竣工验收的项目情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

细分行业	房屋建设	基建工程	专业工程	建筑装饰	其他	总计
项目数(个)	5	39	0	2	8	54
总金额	15,740.4376	43,042.4996	0	391.7526	69,869.0000	129,043.6898

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目地区	境内	境外	总计
项目数量(个)	54	0	54
总金额	129,043.6898	0	129,043.6898

其他说明

□适用 √不适用

#### 2. 报告期内在建项目情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

细分行业	房屋建设	基建工程	专业工程	建筑装饰	其他	总计
项目数量(个)	7	34	0	0	10	51
总金额	217,665.0827	469,612.2942	0	0	538,893.1618	1,226,170.5387

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目地区	境内	境外	总计
项目数量(个)	51	0	51
总金额	1,226,170.5387	0	1,226,170.5387

#### 3. 在建重大项目情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目名称	业务模式	项目金额	工期	完工百分比	本期确认收入	累计确认收入	本期成本投入	累计成本投入
上海轨道交通18号线土建2标	施工	44,785.77	51个月	38%	9,526.24	16,845.68	8,994.45	15,814.82
浦东新区文化广播电视中心2标	施工	32,746.15	36个月	92%	5,525.53	30,031.63	5,351.31	29,315.80
惠南镇商品房	施工	28,478.23	32个月	78%	6,865.12	22,305.32	6,792.92	21,994.16
川沙新市镇C08-18地块安置房项目3	施工	40,611.40	18个月	31%	12,785.17	12,785.17	12,545.79	12,545.79

标									
张江集电港商务办公项目一标段工程	施工	39,761.82	50 个月	30%	11,827.38	11,827.38	11,813.15	11,825.81	
六奉公路(周邓公路-沪南公路)新建工程 2 标	施工	39,450.11	15 个月	76%	25,969.27	29,991.53	24,114.19	28,342.40	
杨高路(世纪大道-浦建路)改建工程 1 标	施工	46,758.59	30 个月	60%	12,134.31	27,568.41	10,689.11	24,153.43	
六奉公路(周邓公路-沪南公路)新建工程 1 标	施工	41,688.52	15 个月	92%	34,425.39	34,425.39	30,468.03	30,480.20	
浙江山水六旗基础设施配套工程项目	施工	89,488.11	24 个月	12.96%	10,452.72	10,452.72	9,842.60	9,842.60	
济阳路(卢浦大桥-闵行区界)快速化改建工程 1 标	施工	108,688.00	34 个月	0%	0	0	1,171.63	1,171.63	
杨高路(世纪大道-浦建路)改建工程	投融资	225,432.00	30 个月	65%	0	0	70,361.34	73,822.03	
金科路(张家浜-杨高北路)新建工程	投融资	120,000.00	36 个月	100%	0	0	4,296.34	78,151.45	
浙江山水六旗基础设施配套工程项目	PPP	166,920.37	本工程含 6 个子项目, 各子项目工期分别为 20-25 个月	12.89%	0	0	32,663.17	32,663.17	

其他说明

适用 不适用

#### 4. 报告期内境外项目情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

#### 5. 存货中已完工未结算的汇总情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	累计已发生成本	累计已确认毛利	预计损失	已办理结算的金额	已完工未结算的余额
金额	15,446,589,126.88	877,464,323.80		14,095,410,841.01	2,228,642,609.67
其中：沥青摊铺项目	880,461,669.99	86,991,244.14		779,722,085.30	187,730,828.83

市政施工项目	14,566,127,456.89	790,473,079.66		13,315,688,755.71	2,040,911,780.84
--------	-------------------	----------------	--	-------------------	------------------

## 6. 其他说明

适用 不适用

### (1) 重大项目的说明:

定价机制。施工类重大项目的定价机制为：通过招投标确定市场价格。投融资类重大项目的定价机制为：通过招投标或者竞争性磋商确定中标价格或中标收益率。

回款安排。施工类重大项目的回款安排：施工前期收到业主支付的预付款，施工进行中按照完工进度获得施工款项，保修期结束收到施工项目尾款。投融资类重大项目的回款安排：无运营的投融资类项目竣工验收后，移交至业主方，由业主方根据合同约定的付款时间，向公司设立的项目公司按期支付回购款；有运营的投融资类项目竣工验收后，由公司设立的项目公司在约定的特许经营期限中运营该项目，并获取运营收入，至项目特许经营期限结束后，无偿移交至业主方。

融资方式。施工类以及投融资类重大项目的融资方式包括银行贷款、发行债券等。

政策优惠。按国家及项目所在地的政策或招标条件执行。

### (2) 融资安排的说明

2017 年度，公司累计融资人民币 4 亿元，均为债权融资。其中，公司于 2017 年 2 月成功发行 2017 年公司债券（第一期），募集资金人民币 2 亿元；此外，向银行等金融机构借款合计为人民币 2 亿元。安全可靠、有序有效的融资工作确保了公司各项生产经营资金需求得到满足。

截至 2017 年末：公司待偿付的借款金额为人民币 0.5 亿元，将于 2018 年到期还款，借款利率为固定利率，不受央行基准利率波动影响；公司待偿付的债券金额为 2 亿元，将于 2020 年到期兑付，债券利率为固定利率，不受央行存款基准利率波动影响；公司无外币融资，不存在汇率波动风险。

## (五) 投资状况分析

### 1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

#### (1) 重大的股权投资

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

所持对象名称	最初投资金额 (元)	期 初 持 股 比 例 (%)	期 末 持 股 比 例 (%)	期末账面价值 (元)	报 告 期 损 益 (元)	报 告 期 所 有 者 权 益 变 动 (元)	会 计 核 算 科 目	股 份 来 源
上海浦东发展集团财务有限公司	152,848,800.00	20.00	20.00	552,342,634.39	57,152,500.67	-24,685,541.22	长期股权投资	现金出资
合计	152,848,800.00	/	/	552,342,634.39	57,152,500.67	-24,685,541.22		

## (2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

## (3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
（一）以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
1.交易性金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（3）衍生金融资产				
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（二）可供出售金融资产			12,000,000.00	12,000,000.00
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资			12,000,000.00	12,000,000.00
（3）其他				
（三）投资性房地产				
1.出租用的土地使用权				
2.出租的建筑物				
3.持有并准备增值后转让的土地使用权				
（四）生物资产				
1.消耗性生物资产				
2.生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额			12,000,000.00	12,000,000.00
二、非持续的公允价值计量				
（一）持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				

## (六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

## (七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	持股比例 (%)	总资产	净资产	营业收入	净利润
上海浦兴投资发展有限公司	投资	对道路、公路投资的管理, 自有建筑设备的融资租赁, 建材的销售等	123,165.0796	97.325	344,742.88	247,945.29	19,992.84	20,919.07
无锡普惠投资发展有限公司	投资	基础设施投资、投资咨询, 建材销售	19,131.4000	99.733	24,986.64	22,276.25		343.85
上海北通投资发展有限公司	投资	基础设施投资、投资咨询, 建材销售	1,000.0000	55.00	37,981.57	34,525.38		2,894.73
诸暨浦越投资有限公司	投资	公路基础设施建设投资, 投资咨询, 工程管理	1,000.0000	100.00	25,080.65	1,282.69		536.83
上海市浦东新区建设(集团)有限公司	建筑业	建设项目总承包, 工程设计, 市政、设备安装、装饰装修, 工程施工, 机场跑道、桥梁、各类基础工程施工, 混凝土预制构件制作, 公路工程等	16,000.0000	100.00	251,994.83	36,021.34	170,494.01	3,592.31
上海浦兴路桥建设工程有限公司	市政公用建设工程施工	工程施工, 园林绿化, 机电设备安装(除特种设备), 自有设备租赁(不得从事金融租赁), 从事建筑专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务, 建筑材料的销售	60,167.0615	100.00	198,687.31	65,986.35	130,969.13	7,002.70
上海德勤投资发展有限公司	实业投资	实业投资, 房地产开发经营, 物业管理, 绿化工程, 商务信息咨询(除经纪)	4,200.0000	100.00	39,237.08	4,195.76		107.62
上海浦川投资发展有限公司	投资	基础设施建设投资, 投资咨询(除经纪), 工程项目管理, 实业投资	20,000.0000	100.00	20,516.36	20,410.58		521.95
上海浦东发展集团财务有限责任公司	金融	财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务; 对成员单位提供担保; 办理成员单位之间的委托贷款及委托投资; 对金融机构的股权投资; 有价证券投资等	100,000.0000	20.00	1,866,021.52	276,171.32	42,498.83	28,576.25
上海杨高投资发展有限公司	投资	基础设施建设投资, 工程项目管理, 实业投资。	40,000.0000	100.00	54,995.84	39,965.15		-35.48
诸暨浦越建发投资有限公司	投资	公路基础设施建设投资; 水利和港口基础设施建设投资; 市政公用设施投资建设; 建筑工程投资建设; 工程项目管理。	7,580.0000	100.00	7,652.88	7,642.74		61.87
海盐浦诚投资发展有限公司	投资	公路基础设施、市政公用设施的投资、建设及养护。	33,400.0000	85.50	21,518.79	21,413.48		-39.42

其他说明：

(1) 2017 年 8 月 28 日，公司召开第六届董事会第三十次会议审议通过《关于子公司诸暨浦越投资有限公司减少注册资本的议案》，因浙江 31 省道诸暨王家湖至五泄段改建工程项目的大部分投资已回收，浦越公司注册资本规模远超经营需要，为提高公司资金使用效率，同意减少浦越公司注册资本至人民币 1,000 万元，已于 2017 年 12 月 14 日完成工商变更。

(2) 2017 年 8 月 28 日，公司召开第六届董事会第三十次会议审议通过《关于解散并注销子公司上海浦臻建筑劳务有限公司的议案》，同意公司根据业务变动需要解散并注销孙公司上海浦臻建筑劳务有限公司，上海浦臻建筑劳务有限公司于 2017 年 12 月 19 日办理了税务和工商注销。

(3) 本公司第六届董事会第三十六次会议审议通过《关于子公司上海浦东路桥沥青材料有限公司减少注册资本暨关联交易的议案》，同意下属控股孙公司上海浦东路桥沥青材料有限公司另一股东上海大生农业金融科技股份有限公司进行单方面减资，注册资本将由 3,000 万元减少至 1,530 万元，截止目前减资工作正在办理中。

#### (八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 二、公司关于公司未来发展的讨论与分析

### (一) 行业格局和趋势

适用 不适用

公司所处的传统建筑行业准入门槛较低、市场竞争激烈，众多建筑企业处于利润率低下的状态。随着宏观经济周期变化以及中国经济增长方式的转型，中国固定资产投资在经历长期的高速增长后，增速已经呈现明显的放缓趋势，固定资产投资拉动经济增长的功能将进一步弱化。根据国家统计局公布的数据，2017 年全国固定资产投资额（不含农户）为 631,684 亿元，同比增长 7.2%，增速较上年下降 0.9%。建筑业属于固定资产投资领域，受到宏观环境的影响，未来建筑行业市场增长空间较为有限。在此形势下，建筑业低利润率、低中标率未来将成为常态。

而根据国际经验，基础设施行业已形成立项策划、设计咨询、投融资、建设施工、技术研发、原材料供应、项目运营、使用维护等一系列完整的产业链。从国内尤其是长三角地区的发展情况来看，基础设施建设也逐渐由一般层次的产业环节，向产业链的前端发展。近年来，国家为加强地方政府性债务管理，防范化解财政金融风险，鼓励和吸引社会资本通过 PPP 模式参与公共设施投资。全国各地区以市政工程、交通运输、生态建设和环境保护、城镇综合开发等基础设施建设为主的 PPP 业务需求量不断提升，截至 2017 年 9 月末全国入库 PPP 项目累计投资额已近 18 万亿元。为进一步规范 PPP 项目运作和市场发展，遏制隐性债务风险增量，2017 年 11 月财政部下发《关于规范政府和社会资本合作(PPP)综合信息平台项目库管理的通知》(财办金〔2017〕92 号)，明确将从严控新入库项目并集中清理不合格已入库项目，并强调了 PPP 的运营属性，突出项目产出与绩效的相关性。同月国资委正式下发《关于加强中央企业 PPP 业务风险管控的通知》(国

资发财管[2017]192 号)，要求央企健全 PPP 业务管控体系，禁止名股实债和购买劣后级份额，并设定投资要求防控债务风险。在监管趋严和债务约束的背景下，PPP 投资将回归理性化与规范化，功能上也将从融资工具逐步回归到服务公共事业的本质上来，长期而言有利于 PPP 市场健康可持续发展。浦东建设作为地方性国企，具有十多年成熟的公共设施项目投融资建设运作经验，预计公司未来业务发展将有一定的增长空间。

## (二) 公司发展战略

√适用 □不适用

公司以可持续发展为导向，实施“转型发展”战略，依托技术、融资和管理创新，细分市场，延伸产业链，强化核心竞争优势，寻找自身在基础设施建设产业价值链中的定位，逐步扩大公司在基础设施生命周期全过程中的运作空间，着力发展附加价值更高的上下游产业链和高端价值链业务，最终实现公司发展模式的转型和跨越。

公司未来将强化产业协同，提升基础设施投资建设主业，同时积极开拓公共服务、资源环境、生态环保建设、区域片区开发等新领域；加强投融资管理和技术研发，推进融资创新和技术创新，并不断提升公司业务资质等级和范围。通过产融结合、转型发展，使公司的业务由项目投融资建设向项目策划、投融资、建设施工、项目运营转型。

## (三) 经营计划

√适用 □不适用

2018 年，公司将按照“十三五”战略规划，围绕年度经营目标，不断提高项目拓展、运营管理、施工总承包、技术创新等方面的能力，为公司实现投资建设运营商的战略转型打下坚实基础。

公司将继续强化市场拓展能力建设，在做好公司长期从事的市政基础设施业务拓展的基础上，主动寻求污水处理、综合管廊、停车场、高速公路、新能源等领域项目的投资、建设施工、运营机会。在市场区域上，公司将继续深耕浦东新区，积极开拓长三角区域，并辐射长三角以外区域市场。

公司将培育项目运营能力，打造专业的项目运营和管理团队；积极推进重大工程项目建设，确保项目施工过程全面可控，进一步加强公司工程项目专业化、规范化管理，为公司施工资质的升级及新资质的获取打下坚实基础。

公司将进一步提升技术创新及应用能力，在进一步提升沥青路面材料研发水平的同时，逐步推进污水处理、高速公路、地下工程等领域的技术研发，并积极推进施工管理技术的信息化。

2018 年，公司营业收入预计为人民币 409,717 万元，营业成本预计为人民币 346,401 万元，管理费用预计为人民币 24,340 万元。

为了多渠道筹集建设资金，确保公司投资项目顺利推进，2018 年度公司拟向金融机构申请不超过人民币 15 亿元的借款（包括流动资金贷款、项目贷款、信托计划融资、保理融资等）。

#### (四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

##### 1、BT 项目回购风险

公司目前仍有部分 BT 项目存续。由于 BT 项目具有投资金额大、投资时间长的特点，因此回购主体的偿付能力十分重要，存在一定的回购风险。公司对回购主体的信誉和偿债能力将进行全方位的持续跟踪，不仅考察回购主体的信誉，同时也综合考虑回购主体所在地区的经济发展情况，政府财政实力和支付能力，政府对市政建设的重视程度等。公司还会通过第三方担保和融资创新等方式控制回购风险。

##### 2、PPP 项目收费风险

PPP 项目的投资金额大、投资时间比 BT 项目更长，存在的投资风险更大。根据 PPP 项目的行业、运作方式及具体情况的不同，常见的回报机制包括使用者付费、政府付费、可行性缺口补助三种。对于以政府付费为主要收入来源的项目，公司在投资时，将综合考虑地方政府的财政可承受能力，同时综合考虑项目所在地区的经济发展情况和地方政府信誉等。对于以使用者付费为主要收入来源的项目，公司将进行充分的商业需求研判，并通过约定基本使用量等方式来降低经营过程中的风险。公司还会通过外部专业合作、尝试融资创新等来降低风险。

##### 3、项目融资风险

随着公司经营规模的扩大和基础设施投资项目的增加，公司的资本支出增加较快。公司能否在未来筹集到足够的资金，将影响公司的经营安全和盈利水平。此外，在当前宏观经济金融环境复杂多变的背景下，企业融资面临的难度相应提升。为此，公司坚持融资创新，探索多渠道融资模式，降低融资成本，提高投资项目的综合收益水平。

##### 4、行业竞争风险

建筑行业准入门槛较低，竞争激烈，毛利率低。为缓解行业竞争对公司的影响，公司努力借助融资优势，向上下游延伸产业链，从传统的施工业务向投资施工营运一体化转变，并实施相关多元化，积极开拓新的业务领域，改善公司盈利结构，提高公司综合盈利能力和市场竞争力。

##### 5、应收账款风险

由于公司所处的建筑行业一般项目工程工期都比较长，工程的完工、验收、审计决算有一定滞后期，因此公司应收账款金额较大，应收账款周转速度较慢，公司存在一定的应收账款回收风险。公司将继续通过加强项目风险评估、合同管理、业主信用管理等方式来控制该风险。

##### 6、原材料价格波动风险

原材料是公司的主要成本之一，具体由沥青、钢筋、水泥等组成，若原材料价格上涨，则将对公司的营业成本有所影响。公司主要通过如下方式控制原材料价格波动风险：①在签署投资合同和施工合同时，双方约定价格波动风险的分担机制，使价格波动风险对营业成本的影响受控；②在施工过程中，按工程进度加强计划采购工作，加强施工过程中的成本管理，使原材料的价格波动风险控制最低水平。

## 7、工程安全风险

公司主要经营业务为市政基础设施施工项目，因此，工程安全管理面临较大考验。为此，公司强化了安全、文明施工有关制度，如：加强对安全、文明施工措施费使用监管力度，建立健全安全、文明施工考核制度，加大工程安全事故问责力度等，以此来控制工程安全风险。

### (五) 其他

适用 不适用

### 三、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司 2016 年度利润分配方案如下：以 2016 年 12 月 31 日的总股本 69,304 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.56 元（含税），共分配红利人民币 108,114,240 元。

该利润分配方案已经 2017 年 3 月 24 日召开的公司 2016 年度股东大会审议通过，股东大会决议公告于 2017 年 3 月 25 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站。公司于 2017 年 5 月 11 日发布利润分配实施公告，并刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站。本次利润分配股权登记日为 2017 年 5 月 18 日；除息日为 2017 年 5 月 19 日；现金红利发放日为 2017 年 5 月 19 日。该利润分配事项于 2017 年 5 月 19 日实施完毕。

#### (二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2017 年		1.80	4	124,747,200.00	371,356,727.21	33.59
2016 年		1.56		108,114,240.00	359,112,257.83	30.11
2015 年		1.65		114,351,600.00	379,157,801.95	30.16

#### (三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

**(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划**

适用 不适用

**二、承诺事项履行情况**

**(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项**

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	上海浦东发展（集团）有限公司	1、浦发集团不会以任何形式直接或间接地在现有业务以外新增与上市公司相同或相似的业务； 2、如浦发集团未来从任何第三方获得的任何商业机会与上市公司主营业务有竞争或可能有竞争，将立即通知上市公司，在征得第三方允诺后尽力将该商业机会给予上市公司；保证不利用控股股东地位进行任何损害上市公司利益的活动。如因违反本承诺而致使上市公司及/或其下属企业遭受损失，浦发集团将依法承担相应的赔偿责任。	承诺时间 2013 年 8 月 27 日， 不限期	否	是	不适用	不适用
	解决关联交易	上海浦东发展（集团）有限公司	浦发集团不谋求上市公司在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利，不谋求与上市公司达成交易的优先权利。杜绝非法占用上市公司资金、资产的行为，在任何情况下不要求上市公司违规向浦发集团及所控制的企业提供任何形式的担保。不与上市公司发生不必要的关联交易，如确需与上市公司发生不可避免的关联交易，保证：1、督促上市公司依法签署书面协议并履行关联交易的决策程序，浦发集团将严格按照规定履行关联董事及关联股东的回避表决义务；2、遵循平等互利、诚实信用、等价有偿、公平合理的交易原则，按政府定价、政府指导价、市场价格或协议价格等公允定价方式与上市公司进行交易，不利用	承诺时间 2013 年 8 月 27 日， 不限期	否	是	不适用	不适用

			该类交易从事任何损害上市公司利益的行为；3、督促上市公司依法履行信息披露义务和有关报批程序。					
	其他	上海浦东发展（集团）有限公司	保证上市公司人员独立，保证上市公司资产独立完整，保证上市公司的财务独立、机构独立、业务独立。	承诺时间 2013 年 8 月 27 日，不定期	否	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	上海浦东发展（集团）有限公司、上海市浦东新区建设（集团）有限公司	1、浦发集团、浦建集团及子公司将不从事与股份公司核心业务（路基机械化和路面沥青砼生产及摊铺施工）相同的业务。2、浦发集团、浦建集团及子公司将不与股份公司在同一标段进行竞标；3、浦发集团、浦建集团及子公司将不直接从事且不再投资新的企业从事与股份公司主营业务有竞争或可能有竞争的业务；4、当股份公司进一步拓展其主营业务范围，浦发集团、浦建集团及子公司承诺将不参与与股份公司新主营业务有竞争的业务，若浦发集团、浦建集团及子公司已从事业务和股份公司在经营上发生竞争，浦发集团、浦建集团及子公司将退出与股份公司的竞争；5、若浦发集团、浦建集团及子公司违反本承诺书的任何一项承诺，浦发集团、浦建集团将补偿股份公司因此遭受的一切直接和间接的损失。	承诺时间 2002 年 5 月 20 日，不定期	否	是	不适用	不适用
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	上海浦东发展（集团）有限公司、上海市浦东新区建设（集团）有限公司	浦发集团不对上市公司与浦发财务公司之间的存贷款等金融业务决策进行干预；浦发集团将继续充分尊重上市公司的经营自主权，不干预上市公司的日常经营运作。	承诺时间 2012 年 6 月 29 日，不定期	否	是	不适用	不适用

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到  未达到  不适用

## 三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

## 四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

## 五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

## (一) 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

## (二) 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

## (三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

## (四) 其他说明

适用 不适用

## 六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	60
境内会计师事务所审计年限	3
境外会计师事务所名称	不适用
境外会计师事务所报酬	不适用
境外会计师事务所审计年限	不适用

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	38
财务顾问	不适用	不适用
保荐人	不适用	不适用

## 聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

报告期内，2016 年年度股东大会审议通过《关于 2017 年会计师事务所聘任的议案》，同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2017 年度年报审计及内部控制审计等服务，费用为人民币 98 万元，其中年报审计费用为人民币 60 万元，内部控制审计费用为人民币 38 万元。该股东大会决议公告于 2017 年 3 月 25 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。

## 审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

**七、面临暂停上市风险的情况****(一) 导致暂停上市的原因**

适用 不适用

**(二) 公司拟采取的应对措施**

适用 不适用

**八、面临终止上市的情况和原因**

适用 不适用

**九、破产重整相关事项**

适用 不适用

**十、重大诉讼、仲裁事项**

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

**十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况**

适用 不适用

**十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明**

适用 不适用

**十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响****(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

适用 不适用

**(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况**

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

**十四、重大关联交易****(一) 与日常经营相关的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

事项概述	查询索引
------	------

<p>公司与浦发财务公司签署《银企合作协议书》，协议涉及的综合授信额度为人民币壹拾伍亿元，交易定价按照国家和行业有关规定确定，协议有效期壹年。</p>	<p>相关公告于 2017 年 3 月 3 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。</p>
<p>公司子公司浦建集团中标川沙新市镇 C08-18 地块征收安置房项目 3 标（除桩基）工程，该工程发包人为上海心圆房地产开发有限公司（以下简称“心圆房地产”），浦建集团与心圆房地产就上述工程项目签署了建设工程施工合同，合同金额为人民币 40,611.3988 万元。该项目通过公开招标方式实施专业工程发包，中标价按照国家、上海市建设主管部门颁发的有关工程造价的现行文件和规定，根据承包人的综合实力进行竞争报价。</p>	<p>相关公告于 2017 年 7 月 5 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。</p>

## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

√适用 □不适用

2017 年 3 月 1 日，公司召开第六届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于控股子公司上海市浦东新区建设（集团）有限公司 2017 年度日常关联交易预计的议案》，对 2017 年度浦建集团的日常关联交易进行了预计。

（1）2017 年度子公司浦建集团非公开招标方式发生的日常关联交易实际情况：

序号	关联交易类别	预计关联人名称	预计金额 (万元)	合同签订金额 (万元)
1	向关联人提供施工服务	上海浦东发展（集团）有限公司	800	14.4494
2	向关联人提供施工服务	上海浦东环保发展有限公司及其下属公司包括上海浦城热电能源有限公司、上海黎明资源再利用有限公司、常熟浦发第二热电能源有限公司	10,000	5,583.5823
3	向关联人提供施工服务	上海浦发升荣房地产开发有限公司、上海东鉴房地产开发有限公司	10,000	0

4	向关联人提供施工服务	上海浦东投资经营有限公司及其下属公司包括上海华夏文化旅游区开发有限公司、上海浦东新区林克司外商休闲社区有限公司	1,000	249.2297
5	接受关联人提供施工服务	上海盛地市政地基建设有限公司	2,000	1,987.1240
6	向关联人承租办公用房	上海迎昕投资有限公司	270	270
7	获得关联人的保函授信额度	上海浦东发展集团财务有限公司	15,000	0

注 1：上表中第 2 项，预计浦建集团 2017 年向关联人上海浦东环保发展有限公司及其下属子公司即上海浦城热电能源有限公司、上海黎明资源再利用有限公司、常熟浦发第二热电能源有限公司提供施工服务总金额为人民币 10,000 万元；

注 2：上表中第 3 项，预计浦建集团 2017 年向关联人上海浦发升荣房地产开发有限公司、上海东鉴房地产开发有限公司提供施工服务总金额为人民币 10,000 元；

注 3：上表中第 4 项，预计浦建集团 2017 年向关联人上海浦东投资经营有限公司及其下属公司即上海华夏文化旅游区开发有限公司、上海浦东新区林克司外商休闲社区有限公司提供施工服务总金额为人民币 1,000 万元。

(2) 2017 年度子公司浦建集团通过参与公开招标发生的关联交易情况：

2017 年度，预计浦建集团将参与关联方的公开招标项目金额约 150,000 万元，该类项目的招标投标结果可能形成关联交易，因此预计浦建集团通过参与公开招标可能形成的关联交易总额不超过人民币 150,000 万元，预计可能参与其项目公开招标的关联企业包括上海浦东环保发展有限公司、上海市浦东新区房地产（集团）有限公司、上海浦东投资经营有限公司、上海浦发生态建设发展有限公司等单位。具体招标项目、招标金额、中标方由招标方最终确定，相关预计具有重大不确定性。

截至 2017 年 12 月 31 日，浦建集团通过公开招标形成的关联交易情况如下：

序号	关联交易类别	关联人名称	中标及合同签订金额 (万元)
1	向关联人提供施工服务	上海心圆房地产开发有限公司	45,058.8086

注 1：上海心圆房地产开发有限公司为上海市浦东新区房地产(集团)有限公司之全资子公司。

**3、 临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况**

适用 不适用

**(三) 共同对外投资的重大关联交易****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

公司第六届董事会第三十六次会议审议通过《关于子公司上海浦东路桥沥青材料有限公司减少注册资本暨关联交易的议案》。上海浦东路桥沥青材料有限公司（以下简称“沥青材料公司”）为公司全资子公司上海浦兴路桥建设工程有限公司（以下简称“浦兴路桥公司”）的控股子公司，公司董事会同意沥青材料公司另一股东上海大生农业金融科技股份有限公司（以下简称“上海大生公司”）对沥青材料公司进行单方面减资，双方股东将依据备案后的资产评估价值确定上海大生公司的具体减资金额，并由沥青材料公司以货币方式支付给上海大生公司。减资完成后，沥青材料公司注册资本将由 3,000 万元减少至 1,530 万元，沥青材料公司将成为浦兴路桥公司的全资子公司（相关公告于 2017 年 11 月 16 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn））。目前，上述减资暨关联交易事项，已获得浦东新区国资委审批，正在进行减资登报相关工作。

**3、 临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**(四) 关联债权债务往来****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

## 3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

## (五) 其他

□适用 √不适用

## 十五、重大合同及其履行情况

## (一) 托管、承包、租赁事项

## 1、托管情况

□适用 √不适用

## 2、承包情况

□适用 √不适用

## 3、租赁情况

□适用 √不适用

## (二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
上海市浦东新区建设（集团）有限公司	全资子公司	上海浦东混凝土制品有限公司	624.22	2014/5/28	2014/5/28	2017/3/30	连带责任担保	是	否		否	是	联营公司
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）												0.00	
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）												0.00	
公司及其子公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计												29,213.48	
报告期末对子公司担保余额合计（B）												29,003.26	
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）												29,003.26	
担保总额占公司净资产的比例(%)												5.25	
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）													
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）													
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）													
上述三项担保金额合计（C+D+E）													

---

未到期担保可能承担连带清偿责任说明	无
担保情况说明	无

## (三) 委托他人进行现金资产管理的情况

## 1、委托理财情况

## (1). 委托理财总体情况

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
结构性存款	自有资金	35.80	35.80	

## 其他情况

√适用 □不适用

无

## (2). 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
上海浦东发展银行股份有限公司空港支行	结构性存款	100,000,000.00	2016/10/27	2017/4/25	自有资金	固定收益类产品(债券、票据等)	协议约定	收益率 2.90%		1,441,944.44	100,000,000.00	是		
中国光大银行股份有限公司上海分行	结构性存款	200,000,000.00	2016/10/31	2017/5/8	自有资金	固定收益类产品(债券、票据等)	协议约定	收益率 2.90%		3,028,888.89	200,000,000.00	是		
上海银行股份有限公司浦东分行	结构性存款	110,000,000.00	2016/11/3	2017/1/5	自有资金	固定收益类产品(债券、票据等)	协议约定	收益率区间【0, 3.10%】		551,519.41	110,000,000.00	是		
上海银行股份有限公司浦东分行	结构性存款	50,000,000.00	2016/11/10	2017/1/12	自有资金	固定收益类产品(债券、票据等)	协议约定	收益率区间【0, 3.15%】		255,005.71	50,000,000.00	是		
兴业银行股份有限公司上海淮海支行	结构性存款	100,000,000.00	2016/11/21	2017/1/23	自有资金	固定收益类产品(债券、票据等)	协议约定	固定收益率 0.85%；浮动收益率 2.15%		517,808.22	100,000,000.00	是		
上海银行股份有限公司浦东分行	结构性存款	100,000,000.00	2016/12/1	2017/1/5	自有资金	固定收益类产品(债券、票据等)	协议约定	收益率区间【0, 3.55%】		322,066.21	100,000,000.00	是		

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
上海银行股份有限公司浦东分行	结构性存款	120,000,000.00	2016/12/8	2017/1/12	自有资金	固定收益类产品(债券、票据等)	协议约定	收益率区间【0, 3.70%】		403,739.73	120,000,000.00	是		
兴业银行股份有限公司上海淮海支行	结构性存款	90,000,000.00	2016/12/23	2017/2/23	自有资金	固定收益类产品(债券、票据等)	协议约定	固定收益率0.85%; 浮动收益率3.15%		611,506.85	90,000,000.00	是		
中国光大银行股份有限公司上海分行	结构性存款	500,000,000.00	2016/12/23	2017/2/23	自有资金	固定收益类产品(债券、票据等)	协议约定	收益率3.85%		3,208,333.33	500,000,000.00	是		
招商银行上海分行金桥支行	结构性存款	100,000,000.00	2016/12/23	2017/1/23	自有资金	固定收益类产品(债券、票据等)	协议约定	收益率区间【1.15, 3.60%】		305,753.42	100,000,000.00	是		
兴业银行股份有限公司上海分行	结构性存款	100,000,000.00	2016/12/23	2017/2/22	自有资金	固定收益类产品(债券、票据等)	协议约定	固定收益率0.85%; 浮动收益率3.61%		745,369.86	100,000,000.00	是		
兴业银行股份有限公司上海分行	结构性存款	25,000,000.00	2016/12/26	2017/1/26	自有资金	固定收益类产品(债券、票据等)	协议约定	收益率区间【0.80, 2.30%】		65,821.92	25,000,000.00	是		
上海银行股份有限公司浦东分行	结构性存款	30,000,000.00	2016/12/27	2017/2/9	自有资金	固定收益类产品(债券、票据等)	协议约定	收益率区间【0, 4.20%】		144,907.53	30,000,000.00	是		
上海银行股份有限公司浦东分行	结构性存款	110,000,000.00	2017/1/10	2017/2/14	自有资金	固定收益类产品(债券、票据等)	协议约定	收益率区间【0, 4.00%】		401,738.59	110,000,000.00	是		
上海银行股份有限公司浦东分行	结构性存款	45,000,000.00	2017/1/17	2017/2/21	自有资金	固定收益类产品(债券、票据等)	协议约定	收益率区间【0, 3.90%】		160,032.53	45,000,000.00	是		
上海银行股份有限公司浦东分行	结构性存款	120,000,000.00	2017/1/17	2017/2/21	自有资金	固定收益类产品(债券、票据等)	协议约定	收益率区间【0, 3.90%】		426,753.42	120,000,000.00	是		
兴业银行股份有限公司上海分行	结构性存款	100,000,000.00	2017/1/19	2017/2/20	自有资金	固定收益类产品(债券、票据等)	协议约定	固定收益率0.8%; 浮动收益率4.2%		438,356.16	100,000,000.00	是		
招商银行股份有限公司上海分行金桥支行	结构性存款	50,000,000.00	2017/1/24	2017/3/24	自有资金	固定收益类产品(债券、票据等)	协议约定	收益率区间【1.25%, 3.00%】		242,465.75	50,000,000.00	是		
兴业银行股份有限公司上海淮海支行	结构性存款	100,000,000.00	2017/1/23	2017/2/23	自有资金	固定收益类产品(债券、票据等)	协议约定	固定收益率0.8%; 浮动收益率2.4%		271,780.82	100,000,000.00	是		

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起 始日期	委托理财 终止日期	资金 来源	资金 投向	报酬确定 方式	年化 收益率	预期收 益 (如有)	实际 收益或损失	实际收回情况	是否 经过 法定 程序	未来是 否有委 托理财 计划	减值准 备计提 金额 (如有)
兴业银行股份有限公司上海淮海支行	结构性存款	25,000,000.00	2017/1/26	2017/2/9	自有资金	固定收益类产品(债券、票据等)	协议约定	固定收益率0.2%；浮动收益率1.8%		19,178.08	25,000,000.00	是		
兴业银行股份有限公司上海淮海支行	结构性存款	20,000,000.00	2017/2/9	2017/2/23	自有资金	固定收益类产品(债券、票据等)	协议约定	固定收益率0.2%；浮动收益率1.8%		15,342.47	20,000,000.00	是		
上海浦东发展银行股份有限公司空港支行	结构性存款	250,000,000.00	2017/2/9	2017/3/16	自有资金	固定收益类产品(债券、票据等)	协议约定	收益率3.30%		847,916.67	250,000,000.00	是		
上海银行股份有限公司浦东分行	结构性存款	30,000,000.00	2017/2/14	2017/4/18	自有资金	固定收益类产品(债券、票据等)	协议约定	收益率区间【0, 3.95%】		194,428.08	30,000,000.00	是		
上海银行股份有限公司浦东分行	结构性存款	110,000,000.00	2017/2/16	2017/4/20	自有资金	固定收益类产品(债券、票据等)	协议约定	收益率区间【0, 4.00%】		721,479.45	110,000,000.00	是		
上海银行股份有限公司浦东分行	结构性存款	100,000,000.00	2017/2/23	2017/4/27	自有资金	固定收益类产品(债券、票据等)	协议约定	收益率区间【0, 4.00%】		656,723.74	100,000,000.00	是		
上海银行股份有限公司浦东分行	结构性存款	45,000,000.00	2017/2/23	2017/3/30	自有资金	固定收益类产品(债券、票据等)	协议约定	收益率区间【0, 3.85%】		157,875.00	45,000,000.00	是		
兴业银行股份有限公司上海淮海支行	结构性存款	20,000,000.00	2017/2/23	2017/3/27	自有资金	固定收益类产品(债券、票据等)	协议约定	固定收益率0.8%；浮动收益率2.87%		64,350.68	20,000,000.00	是		
兴业银行股份有限公司上海淮海支行	结构性存款	90,000,000.00	2017/2/23	2017/3/27	自有资金	固定收益类产品(债券、票据等)	协议约定	固定收益率0.8%；浮动收益率2.87%		289,578.08	90,000,000.00	是		
兴业银行股份有限公司上海淮海支行	结构性存款	100,000,000.00	2017/2/23	2017/4/24	自有资金	固定收益类产品(债券、票据等)	协议约定	固定收益率0.85%；浮动收益率3.05%		641,095.89	100,000,000.00	是		
温州银行股份有限公司上海分行	结构性存款	250,000,000.00	2017/2/24	2017/3/24	自有资金	固定收益类产品(债券、票据等)	协议约定	收益率3.80%		791,666.67	250,000,000.00	是		
中国光大银行股份有限公司上海分行	结构性存款	250,000,000.00	2017/2/24	2017/5/24	自有资金	固定收益类产品(债券、票据等)	协议约定	收益率3.85%		2,408,333.33	250,000,000.00	是		
上海浦东发展银行股份有限公司空港支行	结构性存款	170,000,000.00	2017/3/22	2017/4/26	自有资金	固定收益类产品(债券、票据等)	协议约定	收益率3.40%		545,888.89	170,000,000.00	是		

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起 始日期	委托理财 终止日期	资金 来源	资金 投向	报酬确定 方式	年化 收益率	预期收 益 (如有)	实际 收益或损失	实际收回情况	是否 经过 法定 程序	未来是 否有委 托理财 计划	减值准 备计提 金额 (如有)
招商银行股份有限公司上海分行金桥支行	结构性存款	50,000,000.00	2017/3/24	2017/4/24	自有资金	固定收益类产品(债券、票据等)	协议约定	收益率区间【1.15%，3.58%】		152,027.40	50,000,000.00	是		
兴业银行股份有限公司上海淮海支行	结构性存款	20,000,000.00	2017/3/27	2017/4/27	自有资金	固定收益类产品(债券、票据等)	协议约定	固定收益率0.8%；浮动收益率2.9%		62,849.32	20,000,000.00	是		
兴业银行股份有限公司上海淮海支行	结构性存款	90,000,000.00	2017/3/27	2017/4/27	自有资金	固定收益类产品(债券、票据等)	协议约定	固定收益率0.8%；浮动收益率2.9%		282,821.92	90,000,000.00	是		
温州银行股份有限公司上海分行	结构性存款	250,000,000.00	2017/3/24	2017/4/24	自有资金	固定收益类产品(债券、票据等)	协议约定	收益率3.90%		812,500.00	250,000,000.00	是		
上海银行股份有限公司浦东分行	结构性存款	180,000,000.00	2017/3/28	2017/5/2	自有资金	固定收益类产品(债券、票据等)	协议约定	收益率区间【0，4.20%】		691,910.96	180,000,000.00	是		
上海银行股份有限公司浦东分行	结构性存款	50,000,000.00	2017/4/11	2017/5/16	自有资金	固定收益类产品(债券、票据等)	协议约定	收益率区间【0，4.20%】		192,197.49	50,000,000.00	是		
上海银行股份有限公司浦东分行	结构性存款	30,000,000.00	2017/4/13	2017/5/18	自有资金	固定收益类产品(债券、票据等)	协议约定	收益率区间【0，4.20%】		115,318.49	30,000,000.00	是		
上海银行股份有限公司浦东分行	结构性存款	30,000,000.00	2017/4/20	2017/7/20	自有资金	固定收益类产品(债券、票据等)	协议约定	收益率区间【0，4.25%】		303,167.81	30,000,000.00	是		
温州银行股份有限公司上海分行	结构性存款	100,000,000.00	2017/4/24	2017/6/24	自有资金	固定收益类产品(债券、票据等)	协议约定	收益率3.95%		660,000.00	100,000,000.00	是		
温州银行股份有限公司上海分行	结构性存款	150,000,000.00	2017/4/24	2017/7/24	自有资金	固定收益类产品(债券、票据等)	协议约定	收益率4.15%		1,556,250.00	150,000,000.00	是		
招商银行股份有限公司上海分行金桥支行	结构性存款	50,000,000.00	2017/4/24	2017/7/24	自有资金	固定收益类产品(债券、票据等)	协议约定	收益率区间【1.35%，3.7%】		461,232.88	50,000,000.00	是		
上海银行股份有限公司浦东分行	结构性存款	110,000,000.00	2017/4/25	2017/6/27	自有资金	固定收益类产品(债券、票据等)	协议约定	收益率区间【0，4.15%】		750,875.57	110,000,000.00	是		
兴业银行股份有限公司上海淮海支行	结构性存款	20,000,000.00	2017/4/27	2017/5/27	自有资金	固定收益类产品(债券、票据等)	协议约定	固定收益率0.8%；浮动收益率2.9%		60,821.92	20,000,000.00	是		

2017 年年度报告

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起 始日期	委托理财 终止日期	资金 来源	资金 投向	报酬确定 方式	年化 收益率	预期收 益 (如有)	实际 收益或损失	实际收回情况	是否 经过 法定 程序	未来是 否有委 托理财 计划	减值准 备计提 金额 (如有)
兴业银行股份有限公司上海淮海支行	结构性存款	90,000,000.00	2017/4/27	2017/5/27	自有资金	固定收益类产品(债券、票据等)	协议约定	固定收益率0.8%；浮动收益率2.9%		273,698.63	90,000,000.00	是		
上海浦东发展银行股份有限公司空港支行	结构性存款	100,000,000.00	2017/4/28	2017/10/25	自有资金	固定收益类产品(债券、票据等)	协议约定	收益率3.80%		1,868,333.33	100,000,000.00	是		
上海银行股份有限公司浦东分行	结构性存款	180,000,000.00	2017/5/4	2017/6/8	自有资金	固定收益类产品(债券、票据等)	协议约定	收益率区间【0,4.15%】		683,280.82	180,000,000.00	是		
上海浦东发展银行股份有限公司空港支行	结构性存款	30,000,000.00	2017/5/5	2017/11/1	自有资金	固定收益类产品(债券、票据等)	协议约定	收益率3.80%		560,500.00	30,000,000.00	是		
上海浦东发展银行股份有限公司空港支行	结构性存款	150,000,000.00	2017/5/5	2017/6/9	自有资金	固定收益类产品(债券、票据等)	协议约定	收益率3.40%		481,666.67	150,000,000.00	是		
中国光大银行股份有限公司上海分行	结构性存款	200,000,000.00	2017/5/8	2017/11/13	自有资金	固定收益类产品(债券、票据等)	协议约定	收益率4.00%		4,111,111.11	200,000,000.00	是		
温州银行股份有限公司上海分行	结构性存款	250,000,000.00	2017/6/5	2017/7/5	自有资金	固定收益类产品(债券、票据等)	协议约定	收益率3.95%		822,916.67	250,000,000.00	是		
招商银行股份有限公司上海分行金桥支行	结构性存款	200,000,000.00	2017/6/5	2017/7/5	自有资金	固定收益类产品(债券、票据等)	协议约定	收益率区间【1.15%,3.85%】		632,876.71	200,000,000.00	是		
上海浦东发展银行股份有限公司空港支行	结构性存款	150,000,000.00	2017/6/7	2017/7/12	自有资金	固定收益类产品(债券、票据等)	协议约定	收益率4.00%		583,333.33	150,000,000.00	是		
中国光大银行股份有限公司上海分行	结构性存款	450,000,000.00	2017/6/5	2017/9/5	自有资金	固定收益类产品(债券、票据等)	协议约定	收益率4.30%		4,841,250.00	450,000,000.00	是		
兴业银行股份有限公司上海淮海支行	结构性存款	150,000,000.00	2017/6/2	2017/8/2	自有资金	固定收益类产品(债券、票据等)	协议约定	固定收益率0.85%；浮动收益率3.25%		1,027,808.22	150,000,000.00	是		
上海银行股份有限公司浦东分行	结构性存款	90,000,000.00	2017/6/13	2017/7/18	自有资金	固定收益类产品(债券、票据等)	协议约定	收益率区间【0,4.30%】		354,585.62	90,000,000.00	是		
上海银行股份有限公司浦东分行	结构性存款	90,000,000.00	2017/6/13	2017/8/15	自有资金	固定收益类产品(债券、票据等)	协议约定	收益率区间【0,4.35%】		645,421.23	90,000,000.00	是		

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起 始日期	委托理财 终止日期	资金 来源	资金 投向	报酬确定 方式	年化 收益率	预期收 益 (如有)	实际 收益或损失	实际收回情况	是否 经过 法定 程序	未来是 否有委 托理财 计划	减值准 备计提 金额 (如有)
温州银行股份有限公司上海分行	结构性存款	100,000,000.00	2017/6/26	2017/9/26	自有资金	固定收益类产品(债券、票据等)	协议约定	收益率 4.50%		1,125,000.00	100,000,000.00	是		
上海银行股份有限公司浦东分行	结构性存款	110,000,000.00	2017/6/27	2017/8/29	自有资金	固定收益类产品(债券、票据等)	协议约定	收益率区间【0, 4.32%】		782,235.62	110,000,000.00	是		
上海浦东发展银行股份有限公司空港支行	结构性存款	100,000,000.00	2017/6/13	2017/7/18	自有资金	固定收益类产品(债券、票据等)	协议约定	收益率 4.00%		388,888.89	100,000,000.00	是		
上海银行股份有限公司浦东分行	结构性存款	50,000,000.00	2017/8/17	2017/10/19	自有资金	固定收益类产品(债券、票据等)	协议约定	收益率区间【0, 4.42%】		364,608.45	50,000,000.00	是		
上海银行股份有限公司浦东分行	结构性存款	50,000,000.00	2017/9/7	2017/11/9	自有资金	固定收益类产品(债券、票据等)	协议约定	收益率区间【0, 4.45%】		366,780.82	50,000,000.00	是		
上海银行股份有限公司浦东分行	结构性存款	100,000,000.00	2017/10/24	2017/11/28	自有资金	固定收益类产品(债券、票据等)	协议约定	收益率区间【0, 4.43%】		406,449.77	100,000,000.00	是		
上海银行股份有限公司浦东分行	结构性存款	50,000,000.00	2017/11/14	2017/12/19	自有资金	固定收益类产品(债券、票据等)	协议约定	收益率区间【0, 4.12%】		188,361.88	50,000,000.00	是		
中国光大银行股份有限公司上海分行	结构性存款	100,000,000.00	2017/12/20	2018/3/20	自有资金	固定收益类产品(债券、票据等)	协议约定	收益率 4.55%				是		
上海银行股份有限公司浦东分行	结构性存款	100,000,000.00	2017/12/21	2018/1/25	自有资金	固定收益类产品(债券、票据等)	协议约定	收益率区间【0, 4.80%】				是		
上海银行股份有限公司浦东分行	结构性存款	100,000,000.00	2017/12/21	2018/1/25	自有资金	固定收益类产品(债券、票据等)	协议约定	收益率区间【0, 4.80%】				是		
兴业银行股份有限公司上海分行	结构性存款	90,000,000.00	2017/12/21	2018/1/22	自有资金	固定收益类产品(债券、票据等)	协议约定	固定收益率 0.8%；浮动收益率 4.07%				是		
温州银行股份有限公司(上海分行)	结构性存款	350,000,000.00	2017/8/28	2017/10/30	自有资金	固定收益类产品(债券、票据等)	协议约定	收益率 4.15%		2,501,527.78	350,000,000.00	是		
中国光大银行股份有限公司上海分行	结构性存款	300,000,000.00	2017/8/30	2017/11/30	自有资金	固定收益类产品(债券、票据等)	协议约定	收益率 4.30%		3,225,000.00	300,000,000.00	是		

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起 始日期	委托理财 终止日期	资金 来源	资金 投向	报酬确定 方式	年化 收益率	预期收 益 (如有)	实际 收益或损失	实际收回情况	是否 经过 法定 程序	未来是 否有委 托理财 计划	减值准 备计提 金额 (如有)
招商银行股份有限公司上海分行金桥支行	结构性存款	200,000,000.00	2017/9/1	2017/12/4	自有资金	固定收益类产品(债券、票据等)	协议约定	收益率区间【1.35%-4.30%】		2,214,794.52	200,000,000.00	是		
中国光大银行股份有限公司上海分行	结构性存款	300,000,000.00	2017/9/7	2017/10/7	自有资金	固定收益类产品(债券、票据等)	协议约定	收益率 3.90%		980,000.00	300,000,000.00	是		
中国光大银行股份有限公司上海分行	结构性存款	300,000,000.00	2017/9/7	2017/12/7	自有资金	固定收益类产品(债券、票据等)	协议约定	收益率 4.45%		3,337,500.00	300,000,000.00	是		
温州银行股份有限公司(上海分行)	结构性存款	400,000,000.00	2017/9/7	2017/10/9	自有资金	固定收益类产品(债券、票据等)	协议约定	收益率 4.00%		1,422,222.22	400,000,000.00	是		
温州银行股份有限公司(上海分行)	结构性存款	200,000,000.00	2017/9/7	2017/11/7	自有资金	固定收益类产品(债券、票据等)	协议约定	收益率 4.20%		1,400,000.00	200,000,000.00	是		
上海浦东发展银行股份有限公司空港支行	结构性存款	200,000,000.00	2017/9/8	2017/12/7	自有资金	固定收益类产品(债券、票据等)	协议约定	收益率 4.15%		2,051,944.44	200,000,000.00	是		
招商银行股份有限公司上海分行金桥支行	结构性存款	100,000,000.00	2017/9/29	2017/10/13	自有资金	固定收益类产品(债券、票据等)	协议约定	收益率区间【1.10%-3.59%】		137,698.63	100,000,000.00	是		
温州银行股份有限公司(上海分行)	结构性存款	200,000,000.00	2017/11/9	2017/12/11	自有资金	固定收益类产品(债券、票据等)	协议约定	收益率 4.00%		711,111.11	200,000,000.00	是		
中国光大银行股份有限公司上海分行	结构性存款	250,000,000.00	2017/10/11	2018/1/11	自有资金	固定收益类产品(债券、票据等)	协议约定	收益率 4.25%				是		
温州银行股份有限公司(上海分行)	结构性存款	300,000,000.00	2017/10/11	2018/1/11	自有资金	固定收益类产品(债券、票据等)	协议约定	收益率 4.40%				是		
温州银行股份有限公司(上海分行)	结构性存款	350,000,000.00	2017/11/1	2018/2/1	自有资金	固定收益类产品(债券、票据等)	协议约定	收益率 4.40%				是		
温州银行股份有限公司(上海分行)	结构性存款	200,000,000.00	2017/12/14	2018/6/14	自有资金	固定收益类产品(债券、票据等)	协议约定	收益率 4.82%				是		
中国光大银行股份有限公司上海分行	结构性存款	500,000,000.00	2017/12/14	2018/3/14	自有资金	固定收益类产品(债券、票据等)	协议约定	收益率 4.65%				是		

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
招商银行股份有限公司上海分行金桥支行	结构性存款	150,000,000.00	2017/12/15	2018/2/26	自有资金	固定收益类产品(债券、票据等)	协议约定	收益率区间【1.25%，4.11%】				是		
上海浦东发展银行股份有限公司空港支行	结构性存款	150,000,000.00	2017/12/15	2018/3/15	自有资金	固定收益类产品(债券、票据等)	协议约定	收益率 4.45%				是		
招商银行股份有限公司上海分行金桥支行	结构性存款	150,000,000.00	2017/12/21	2018/3/21	自有资金	固定收益类产品(债券、票据等)	协议约定	收益率区间【1.35%，4.53%】				是		
上海浦东发展银行股份有限公司空港支行	结构性存款	50,000,000.00	2017/12/26	2018/3/26	自有资金	固定收益类产品(债券、票据等)	协议约定	收益率 4.55%				是		
招商银行股份有限公司上海分行金桥支行	结构性存款	50,000,000.00	2017/12/27	2018/4/2	自有资金	固定收益类产品(债券、票据等)	协议约定	收益率区间【1.35%，4.51%】				是		
温州银行股份有限公司(上海分行)	结构性存款	80,000,000.00	2017/12/28	2018/3/28	自有资金	固定收益类产品(债券、票据等)	协议约定	收益率 4.68%				是		
中国光大银行股份有限公司上海分行	结构性存款	80,000,000.00	2017/12/27	2018/3/27	自有资金	固定收益类产品(债券、票据等)	协议约定	收益率 4.55%				是		
兴业银行股份有限公司上海淮海支行	结构性存款	150,000,000.00	2017/8/25	2017/10/25	自有资金	固定收益类产品(债券、票据等)	协议约定	固定收益率 0.85%；浮动收益率 3.25%		1,027,808.22	150,000,000.00	是		
兴业银行股份有限公司上海淮海支行	结构性存款	180,000,000.00	2017/9/6	2017/11/3	自有资金	固定收益类产品(债券、票据等)	协议约定	固定收益率 0.85%；浮动收益率 3.45%		1,229,917.81	180,000,000.00	是		
兴业银行股份有限公司上海淮海支行	结构性存款	130,000,000.00	2017/10/25	2017/11/24	自有资金	固定收益类产品(债券、票据等)	协议约定	固定收益率 0.8%；浮动收益率 2.84%		388,931.51	130,000,000.00	是		
兴业银行股份有限公司上海淮海支行	结构性存款	180,000,000.00	2017/11/3	2018/2/5	自有资金	固定收益类产品(债券、票据等)	协议约定	固定收益率 0.85%；浮动收益率 3.56%				是		
兴业银行股份有限公司上海淮海支行	结构性存款	100,000,000.00	2017/12/14	2018/3/14	自有资金	固定收益类产品(债券、票据等)	协议约定	固定收益率 0.85%；浮动收益率 3.75%				是		
上海银行股份有限公司浦东分行	结构性存款	150,000,000.00	2017/9/7	2017/10/12	自有资金	固定收益类产品(债券、票据等)	协议约定	收益率区间【0，4.40%】		604,109.59	150,000,000.00	是		

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起 始日期	委托理财 终止日期	资金 来源	资金 投向	报酬确定 方式	年化 收益率	预期收 益 (如有)	实际 收益或损失	实际收回情况	是否 经过 法定 程序	未来是 否有委 托理财 计划	减值准 备计提 金额 (如有)
上海银行股份有限公司浦东分行	结构性存款	150,000,000.00	2017/10/17	2017/11/21	自有资金	固定收益类产品(债券、票据等)	协议约定	收益率区间【0, 4.45%】		612,551.37	150,000,000.00	是		
上海银行股份有限公司浦东分行	结构性存款	50,000,000.00	2017/12/26	2018/1/30	自有资金	固定收益类产品(债券、票据等)	协议约定	收益率区间【0, 4.90%】				是		
上海浦东发展银行股份有限公司空港支行	结构性存款	50,000,000.00	2017/12/26	2018/1/30	自有资金	固定收益类产品(债券、票据等)	协议约定	收益率 4.15%				是		
上海浦东发展银行股份有限公司空港支行	结构性存款	100,000,000.00	2017/10/26	2018/1/24	自有资金	固定收益类产品(债券、票据等)	协议约定	收益率 4.15%				是		
上海浦东发展银行股份有限公司空港支行	结构性存款	100,000,000.00	2017/10/26	2018/4/24	自有资金	固定收益类产品(债券、票据等)	协议约定	收益率 4.20%				是		
中国光大银行股份有限公司上海分行	结构性存款	200,000,000.00	2017/11/14	2018/4/13	自有资金	固定收益类产品(债券、票据等)	协议约定	收益率 4.40%				是		
上海浦东发展银行股份有限公司空港支行	结构性存款	100,000,000.00	2017/12/21	2018/1/25	自有资金	固定收益类产品(债券、票据等)	协议约定	收益率 4.05%				是		
合计	/	14,320,000,000.00	/	/	/	/	/	/		69,353,848.55	10,740,000,000.00	/	/	/
逾期未收回的本金和收益累计金额(元)														0
委托理财的情况说明														无

其他情况

适用 不适用

(3). 委托理财减值准备

适用 不适用

2、委托贷款情况

(1). 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2). 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3). 委托贷款减值准备

适用 不适用

3、其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

(二) 社会责任工作情况

适用 不适用

详见 2018 年 3 月 8 日刊登于上海证券交易所网站的公司 2017 年度社会责任报告。

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

2. 重点排污单位之外的公司

适用 不适用

公司及子公司不属于环保部门公布的重点排污单位。

公司推进节能减排,推动低碳循环发展,积极保护生态环境,主动参与社会治理和综合整治,将绿色施工贯穿于整个施工过程,从设计、材料、技术、工艺等方面,对工程项目实现全过程管理。公司制定了制定相应的污水、扬尘、噪音、光污染、土壤保护、建筑垃圾控制、地下设施和

资源保护等管理措施。对有毒有害废弃物的处置，公司与具备有毒有害废弃物处置资质的单位签订处置协议，做到有毒有害废弃物回收率 100%；每年委托第三方环境监测机构对公司所有在建项目以及办公基地进行环境检测，检测内容包括：噪声、扬尘、废水排放及食堂油烟气排放等指标，确保对环境排放达标。

### 3. 其他说明

适用 不适用

#### (四) 其他说明

适用 不适用

## 十八、可转换公司债券情况

### (一) 转债发行情况

适用 不适用

### (二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

### (三) 报告期转债变动情况

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

### (四) 转股价格历次调整情况

适用 不适用

### (五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

适用 不适用

### (六) 转债其他情况说明

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、普通股股本变动情况

#### (一) 普通股股份变动情况表

##### 1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

##### 3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

##### 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

**(二) 限售股份变动情况**

□适用 √不适用

**二、证券发行与上市情况****(一) 截至报告期内证券发行情况**

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生 证券的种类	发行日期	发行价格 (或利率)	发行数量	上市日期	获准上市 交易数量	交易终止 日期
普通股股票类						
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
公司债	2017年2月 28日	4.46%	200,000,000	2017年3月 13日	200,000,000	2020年2月 28日
其他衍生证券						

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

√适用 □不适用

2016年3月23日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海浦东路桥建设股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2016]546号），核准公司自核准之日起24个月内向合格投资者公开分期发行面值总额不超过人民币19亿元的公司债券，相关公告于2016年3月24日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。2017年3月1日，公司完成2017年公开发行公司债券（第一期）发行，发行规模为人民币2亿元，票面年利率为4.46%，债券期限为3年；根据上海证券交易所债券上市的有关规定，公司2017年公开发行公司债券（第一期）符合上海证券交易所公司债券上市条件，并于2017年3月13日起在上海证券交易所交易市场集中竞价系统和固定收益证券综合电子平台上市面向合格投资者交易；相关公告分别于2017年3月2日、2017年3月10日刊登于上海证券交易所网站。

**(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况**

□适用 √不适用

**(三) 现存的内部职工股情况**

□适用 √不适用

**三、股东和实际控制人情况****(一) 股东总数**

截止报告期末普通股股东总数(户)	81,408
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	79,558
截止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
------------------------------	-----

## (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况							
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 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
上海浦东发展(集团)有限公司	0	175,960,081	25.39	0	无		国有法人
上海浦东投资经营有限公司	0	29,275,200	4.22	0	无		国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	0	14,473,000	2.09	0	未知		国有法人
上海张桥经济发展总公司	0	13,924,603	2.01	0	无		境内非 国有法人
同济创新创业控股有限公司	0	4,156,273	0.60	0	无		国有法人
中金汇理资产管理有限公司	3,876,268	3,876,268	0.56	0	未知		境内非 国有法人
香港中央结算有限公司	-2,228,088	2,707,970	0.39	0	未知		境外法人
许春辉	2,423,500	2,423,500	0.35	0	未知		境内自然 人
郁波芬	472,400	2,417,386	0.35	0	未知		境内自然 人
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	153,851	2,390,406	0.34	0	未知		其他
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量				
			种类	数量			
上海浦东发展(集团)有限公司	175,960,081		人民币普通股	175,960,081			
上海浦东投资经营有限公司	29,275,200		人民币普通股	29,275,200			
中央汇金资产管理有限责任公司	14,473,000		人民币普通股	14,473,000			
上海张桥经济发展总公司	13,924,603		人民币普通股	13,924,603			
同济创新创业控股有限公司	4,156,273		人民币普通股	4,156,273			
中金汇理资产管理有限公司	3,876,268		人民币普通股	3,876,268			
香港中央结算有限公司	2,707,970		人民币普通股	2,707,970			
许春辉	2,423,500		人民币普通股	2,423,500			
郁波芬	2,417,386		人民币普通股	2,417,386			

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	2,390,406	人民币普通股	2,390,406
上述股东关联关系或一致行动 的说明	上海浦东投资经营有限公司是上海浦东发展(集团)有限公司的全资 子公司。未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情 况。		
表决权恢复的优先股股东及持 股数量的说明	不适用		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

### (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

## 四、控股股东及实际控制人情况

### (一) 控股股东情况

#### 1 法人

适用 不适用

名称	上海浦东发展(集团)有限公司
单位负责人或法定代表人	葛海沪
成立日期	1997 年 11 月 14 日
主要经营业务	土地开发和经营管理, 房地产开发经营, 物业管理, 工业、 农业、商业及农业实业投资与管理, 城市基础设施及社会事 业投资与管理, 经营各类商品及技术的进出口(不另附进出 口商品目录), 但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及 技术除外(上述经营范围涉及许可经营凭许可证经营)
报告期内控股和参股的其他境内外 上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无

#### 2 自然人

适用 不适用

#### 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

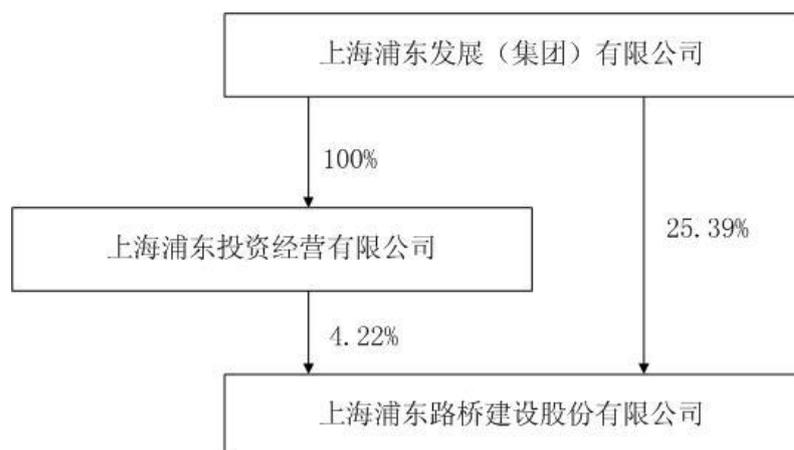
适用 不适用

#### 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

#### 5 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



## (二) 实际控制人情况

### 1 法人

适用 不适用

名称	上海市浦东新区国有资产监督管理委员会
单位负责人或法定代表人	王勇
成立日期	2009 年
主要经营业务	不适用
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	是陆家嘴股份、金桥股份、外高桥股份、张江高科股份实际控制人
其他情况说明	无

### 2 自然人

适用 不适用

### 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

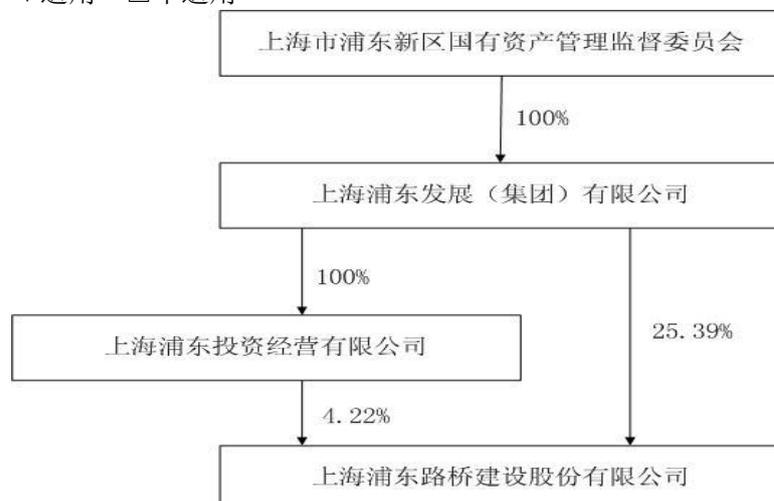
适用 不适用

### 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

### 5 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



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
郭亚兵	董事长(已离任)	男	48	2014年5月23日	2017年2月14日	0	0	0		0	否
罗芳艳	董事	女	44	2013年5月24日	公司第七届董事会产生之日	0	0	0			是
刘朴	董事	男	52	2013年5月24日	公司第七届董事会产生之日	0	0	0		0	是
张延红	董事	女	48	2013年5月24日	公司第七届董事会产生之日	0	0	0		0	是
马成	董事	男	48	2013年5月24日	公司第七届董事会产生之日	0	0	0		0	是
李柏龄	独立董事	男	64	2013年5月24日	公司第七届董事会产生之日	0	0	0		10	否
邓传洲	独立董事	男	50	2013年5月24日	公司第七届董事会产生之日	0	0	0		10	否
陈岱松	独立董事	男	43	2013年5月	公司第七					10	否

				月 24 日	届董事会 产生之日						
王向阳	监事会主 席（已离 任）	男	52	2013 年 5 月 24 日	2017 年 6 月 9 日	0	0	0		0	否
刘钧	监事	女	48	2013 年 05 年 24 日	公司第七 届监事会 产生之日	0	0	0		0	否
高国武	监事	男	50	2013 年 5 月 24 日	公司第七 届监事会 产生之日	0	0	0		0	否
粘本鹏	监事(已离 任)	男	45	2013 年 5 月 24 日	2017 年 2 月 21 日	0	0	0			否
闫国杰	监事	男	46	2013 年 5 月 24 日	公司第七 届监事会 产生之日	0	0	0		39	否
谭鹏程	监事(已离 任)	男	45	2017 年 6 月 16 日	2017 年 7 月 14 日	0	0	0		25	否
许严	监事	男	32	2017 年 6 月 16 日	公司第七 届监事会 产生之日	0	0	0		25	否
罗芳艳	总经理(已 离任)	女	44	2013 年 6 月 1 日	2017 年 10 月 26 日	0	0	0		43	是
马家顺	副总经理、 董事会秘 书	男	50	2014 年 8 月 5 日	公司第七 届董事会 聘任之日	0	0	0		47	否
刘钢	副总经理	男	51	2013 年 6 月 1 月	公司第七 届董事会 聘任之日	0	0	0		47	否
李军代	副总经理	男	51	2014 年 10 月 28 日	公司第七 届董事会	0	0	0		44	否

					聘任之日						
粘本鹏	副总经理	男	45	2017年3月1日	公司第七届董事会聘任之日	0	0	0		42	否
韩莉	副总经理	女	49	2017年3月1日	公司第七届董事会聘任之日	0	0	0		45	否
朱音	财务负责人	女	43	2013年6月1日	公司第七届董事会聘任之日	0	0	0		43	否
合计	/	/	/	/	/	0	0	0	/	430	/

姓名	主要工作经历
郭亚兵(已离任)	1970年出生, 硕士, 高级工程师。曾任上海浦东工程建设管理有限公司总经理, 上海浦东发展(集团)有限公司董事长、总经理、党委副书记, 公司董事长、党委书记。
罗芳艳	1974年出生, 博士, 一级建造师, 高级工程师。曾任上海浦东工程建设管理有限公司总经理助理, 上海浦东路桥建设股份有限公司副总经理, 上海浦东发展(集团)有限公司市政建设发展部副总经理, 上海浦发工程建设管理有限公司董事长、总经理、党总支副书记, 上海市浦东新区建设(集团)有限公司董事长、总经理、党委副书记, 上海浦东路桥建设股份有限公司总经理。现任公司董事、党委副书记, 上海浦东发展(集团)有限公司总经理、党委副书记。
刘朴	1966年出生, 博士, 教授级高级工程师。曾任浦东新区城市建设局市政处副主任科员, 上海浦东工程建设管理有限公司技术部主任、总工程师、副总经理、总经理、董事长, 上海浦东发展(集团)有限公司董事、副总经理。现任公司董事, 上海港城开发(集团)有限公司总经理。
张延红	1970年出生, 本科, 高级会计师。曾任上海浦东发展(集团)有限公司金融财务部总经理助理、计划财务部总经理助理、计划财务部副总经理。现任公司董事, 上海市浦东新区房地产(集团)有限公司副总经理。
马成	1970年出生, 大学学历。曾于中国人民解放军 54784 部队服役, 曾任上海张桥经济发展总公司项目主管、副总经理。现任公司董事, 上海张桥经济发展总公司总经理, 兼任上海浦东伟业市政工程公司党支部书记、经理。
李柏龄	1954年出生, 本科, 教授, 高级会计师, 注册会计师。曾任上海华大会计师事务所所长、主任会计师, 上海白猫(集团)有限公司副总经理, 国泰君安证券股份有限公司监事, 中国太平洋保险(集团)股份有限公司监事, 上海国有资产经营公司财务融资部总经理、总监, 上海阳晨投资股份有限公司监事会主席, 上海国际集团有限公司专职董事, 上海国际集团创业投资有限公司监事长。现任公司独立董事, 万达信息股份有限公司、上海交大昂立股份有限公司、上海申通地铁股份有限公司、苏州易德龙科技股份有限公司独立董事。
邓传洲	1968年出生, 博士, 英国牛津大学、加拿大艾尔伯特大学高级访问学者。曾任厦门国贸集团股份有限公司总裁助理、财务总监、副总裁,

	厦门华侨电子股份有限公司副董事长，北大未名生物工程集团总裁助理，上海国家会计学院教授，天健光华（北京）会计师事务所合伙人。现任公司独立董事，致同（北京）会计师事务所合伙人，上海航天汽车机电股份有限公司独立董事。
陈岱松	1975 年出生，法学博士，经济学博士后。英国曼彻斯特大学、新加坡国立大学、日本青山学院大学、美国威斯康辛大学、澳大利亚昆士兰科技大学访问学者。曾任成都华神集团股份有限公司独立董事，现任公司独立董事，华东政法大学经济法学院教授，上海柏年律师事务所律师，福建纳川管材科技股份有限公司独立董事。
王向阳(已离任)	1966 年出生，博士，高级经济师。曾任住总集团财务部经理、投资部经理、经济发展研究中心副主任，上海浦东发展（集团）有限公司计划财务部总经理、审计室主任、副总会计师、总裁助理、总会计师，上海浦东发展集团财务有限责任公司总经理、董事长，上海浦东投资控股有限公司执行董事、总经理，上海浦东路桥建设股份有限公司监事会主席。
刘钧	1970 年出生，硕士，高级会计师、注册会计师。曾任生命人寿保险股份有限公司财务部总经理助理，上海陆家嘴（集团）有限公司专职监事，上海浦东发展（集团）有限公司专职监事。现任公司监事，上海陆家嘴（集团）有限公司专职监事、上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司监事、上海黄浦江东岸开发投资有限公司董事。
高国武	1968 年出生，工学硕士，教授级高级工程师，交通部注册监理工程师。曾任上海城市建设学院团委副书记，同济大学交通运输学院团委副书记，同济大学交通运输学院研究生党总支副书记。现任公司监事，同济创新创业控股有限公司党委副书记、董事总经理，上海同济科技实业股份有限公司董事。
闫国杰	1972 年出生，博士研究生，高级工程师。曾任上海浦东路桥建设股份有限公司沥青产业事业部研发部经理、工程技术研究所常务副所长、上海惠浦工程检测有限公司总经理。现任公司监事、公司副总工程师、工程技术研究所所长、沥青产业事业部总工程师、上海浦东路桥沥青材料公司董事长。
谭鹏程(已离任)	1973 年出生，硕士，高级工程师。曾任中国石油化工股份有限公司上海高桥分公司造价主管、上海明方复兴造价事务所项目经理，公司监事、公司子公司上海浦兴投资发展有限公司投资发展部副经理（主持工作）兼 PPP 中心主任。
许严	1986 年出生，博士，高级工程师。曾任交通运输部科学研究院助理研究员。现任公司监事、工程技术研究所所长助理兼研发二部经理。
马家顺	1968 年出生，博士，高级经济师。曾任民生证券公司副总裁，上海浦东发展（集团）有限公司投资发展部副总经理、房地产发展部副总经理，上海浦东发展置业有限公司党委委员、副总经理，上海南汇建设投资投资有限公司执行董事、总经理、法定代表人。现任公司副总经理兼董事会秘书。
刘钢	1967 年出生，硕士，一级建造师，教授级高级工程师。曾任上海浦东建筑安装工程公司副总经理，上海浦东路桥建设股份有限公司副总工程师、工程事业部副经理、总经理助理。现任公司副总经理。
李军代	1967 年出生，硕士，教授级高级工程师。曾任上海浦东路桥建设股份有限公司建设管理部经理、市政工程事业部经理、副总工程师、总工程师。现任公司副总经理。
粘本鹏	1973 年出生，硕士，一级建造师，高级工程师。曾任上海浦东路桥建设股份有限公司市政工程事业部副经理、总经理助理、职工监事。现任公司副总经理、沥青产业事业部总经理。
韩莉	1969 年出生，硕士，高级工程师。曾任上海浦东路桥建设股份有限公司投资金融部副经理、采购招标中心主任、总经理助理。现任公司副总经理、投资管理事业部总经理。

朱音	1975 年出生，硕士，高级会计师。曾任上海浦城热电能源有限公司财务总监。现任公司财务负责人。
----	---

其它情况说明

适用 不适用

**(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况**

适用 不适用

**二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况**

**(一) 在股东单位任职情况**

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
罗芳艳	上海浦东发展（集团）有限公司	总经理	2017 年 10 月	
罗芳艳	上海浦东发展（集团）有限公司	党委副书记	2014 年 5 月	
刘朴	上海浦东发展（集团）有限公司	董事	2014 年 5 月	2017 年 10 月
刘朴	上海浦东发展（集团）有限公司	副总经理	2015 年 9 月	2017 年 12 月
高国武	同济创新创业控股有限公司	董事、总经理	2007 年 8 月	
马成	上海张桥经济发展总公司	总经理	2012 年 3 月	
在股东单位任职情况的说明	不适用			

**(二) 在其他单位任职情况**

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
刘朴	上海港城开发（集团）有限公司	总经理	2017 年 12 月	
李柏龄	万达信息股份有限公司	独立董事	2013 年 12 月	
李柏龄	上海申通地铁股份有限公司	独立董事	2016 年 5 月	
李柏龄	上海交大昂立股份有限公司	独立董事	2015 年 6 月	

李柏龄	苏州易德龙科技股份有限公司	独立董事	2015 年 8 月	
邓传洲	致同（北京）会计师事务所	合伙人	2012 年 1 月	
邓传洲	上海航天汽车机电股份有限公司	独立董事	2014 年 8 月	
陈岱松	华东政法大学经济法学院	教授	2011 年 6 月	
陈岱松	上海柏年律师事务所	律师	2007 年 2 月	
陈岱松	福建纳川管材科技股份有限公司	独立董事	2015 年 1 月	
高国武	上海同济科技实业股份有限公司	董事	2010 年 10 月	
刘钧	上海陆家嘴（集团）有限公司	监事	2016 年 8 月	
刘钧	上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司	监事	2016 年 9 月	
刘钧	上海黄浦江东岸开发投资有限公司	董事	2015 年 1 月	
在其他单位任职情况的说明	不适用			

**三、董事、监事、高级管理人员报酬情况**

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	对在公司领取报酬的董事由公司董事会提出方案报请股东大会决定。高级管理人员报酬决策程序分董事会薪酬与考核委员会及公司行政管理两个层面进行。前者考核对象为总经理、财务负责人、风控负责人。年初薪酬与考核委员会考核小组对被考核对象制定年度绩效薪酬考核办法，报董事会审议批准。年终被考核对象对照考核目标进行自我评价及述职报告，薪酬与考核委员会对其进行年度绩效考核测评，考核结果报年度董事会审议批准执行，该考核结果更具有独立性。公司行政考核小组对其他高管进行考核，并将董事会考核指标进行分解落到实处。其考核办法的制定及年终绩效考核兑现程序同于董事会考核层面，但只需报与董事会薪酬委员会审议批准执行。职工监事不执行绩效年薪制度。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	由股东单位推荐的公司第六届董事会董事不在公司领取报酬；由公司总经理兼任的董事及公司其他高管人员薪酬分董事会薪酬与考核委员会及公司行政管理两个层面进行考核并组织实施；公司第六届监事会

	中由股东单位推荐的监事不在公司领取报酬，公司职工监事除在公司领取职工报酬外，不再额外领取监事报酬。根据公司 2013 年第三次临时股东大会审议通过的《关于调整独立董事津贴的议案》，公司独立董事津贴为 10 万元/年/人（税前）。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	详见“现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	430 万元

#### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
郭亚兵	董事长	离任	工作变动
王向阳	监事会主席	离任	工作变动
罗芳艳	总经理	离任	工作变动
粘本鹏	职工监事	离任	工作变动
粘本鹏	副总经理	聘任	公司第六届董事会第三十一次会议聘任
韩莉	副总经理	聘任	公司第六届董事会第三十一次会议聘任
许严	职工监事	选举	公司第三届十二次职工代表大会选举产生
谭鹏程	职工监事	选举	公司第三届十二次职工代表大会选举产生
谭鹏程	职工监事	离任	工作变动

#### 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

## 六、母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	45
主要子公司在职员工的数量	456
在职员工的数量合计	501
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	223
销售人员	28
技术人员	136
财务人员	29
行政人员	85
合计	501
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士、硕士	63
大学本科	238
大学专科	99
大学专科以下	101
合计	501

### (二) 薪酬政策

适用 不适用

公司建立并不断推进完善以岗位价值为基础，以绩效考核为导向的激励原则，确立员工薪酬与公司效益正相关机制，以确保员工薪酬与公司效益一致性，使公司的薪酬政策能够支持公司业务发展。

### (三) 培训计划

适用 不适用

根据 2017 年度培训计划，组织落实各类培训开展。2017 年，根据公司业务发展及员工培训需求，公司组织完成各类培训 40 项，参加培训总计达 929 人次。其中培训内容以专业资质人才培训和关键岗位业务培训为主。

### (四) 劳务外包情况

适用 不适用

劳务外包的工时总数	200400 工时
劳务外包支付的报酬总额	400.80 万元

## 七、其他

适用 不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规及证监会、上交所关于公司治理的有关要求，不断完善公司法人治理结构，通过建立、健全内控制度，持续推进公司规范化、程序化管理以提升公司治理水平。目前，公司已按照上市公司规范要求建立了权责明确、相互制衡的公司治理结构和监督有效的内部控制制度，并严格依法规范运作。公司治理情况具体如下：

1、**股东和股东大会：**公司股东享有法律法规及《公司章程》规定的合法权利；公司严格按照《上海证券交易所上市规则》相关规定和《公司章程》等的要求召集、召开股东大会，平等对待所有股东，确保所有股东尤其是中小股东都享有平等的地位和权利，并承担相应的义务。公司还聘请了执业律师出席股东大会，对会议的召开程序、审议事项、出席人身份进行确认和见证，保证了股东大会的合法有效性。报告期内，公司共召开 1 次年度股东大会、1 次临时股东大会，会议的召集、召开均符合《公司法》、《公司章程》等相关规定的要求。

2、**控股股东与公司关系：**公司具有完整独立的业务及自主经营能力，公司控股股东严格规范自己的行为，通过股东大会行使出资人的权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。公司在人员、资产、财务、机构和业务方面均具有独立性，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

3、**董事和董事会：**公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。各位董事均能以认真负责的态度出席董事会和股东大会，从公司和全体股东的利益出发，忠实履行职责，促进董事会规范运作和科学决策。董事会下设审计与风险管理委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与投资决策委员会，各专业委员会分工明确，各位董事勤勉尽责，为公司科学决策提供了强有力的支持。报告期内，公司共召开 7 次董事会会议，各次会议的召集、召开均符合《公司法》、《公司章程》等相关规定的要求。

4、**监事和监事会：**公司监事会由 4 名监事组成，其中职工监事 2 名。监事会成员本着对全体股东负责的态度，认真履行自己的职责，对公司财务以及公司董事及其他高级管理人员履行责任的合法、合规性进行监督。报告期内，公司共召开 4 次监事会，各次会议的召集、召开均符合《公司法》、《公司章程》等相关规定的要求。

5、**信息披露与透明度：**公司依照《上市公司信息披露管理办法》、公司《信息披露事务管理制度》等要求，由董事会秘书、董事会办公室负责公司对外信息披露和投资者关系管理工作。公司严格按照有关法律法规的要求，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务。

6、**内幕知情人登记管理：**报告期内，公司严格执行《上市公司信息披露管理办法》的相关要求以及公司制订的《内幕信息知情人管理制度》相关规定，对内幕信息知情人和内部信息使用人进行登记管理，保证信息披露合法公平。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

### 二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的	决议刊登的披露日期
------	------	------------	-----------

		查询索引	
2016 年年度股东大会	2017 年 3 月 24 日	www.sse.com.cn	2017 年 3 月 25 日
2017 年第一次临时股东大会	2017 年 12 月 13 日	www.sse.com.cn	2017 年 12 月 14 日

股东大会情况说明

适用 不适用

### 三、董事履行职责情况

#### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况 出席股东大会的次数
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
罗芳艳	否	7	2	5	0	0	否	2
刘朴	否	7	2	5	0	0	否	0
张延红	否	7	2	5	0	0	否	1
马成	否	7	2	5	0	0	否	1
李柏龄	是	7	1	5	1	0	否	2
邓传洲	是	7	2	5	0	0	否	1
陈岱松	是	7	2	5	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	7
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	5
现场结合通讯方式召开会议次数	0

#### (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

#### (三) 其他

适用 不适用

#### 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

#### 五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

#### 六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

报告期内，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面不存在不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况。

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划  
适用 不适用

#### 七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

公司董事会确定的 2017 年度绩效薪酬考核原则为：深化改革，致力资源整合提升；创新驱动，技术融资两翼并重；面向市场，拓展项目经营能力；强化管理，夯实内部管理基础。同时，公司董事会制定了与之配套的考核体系，并严格执行考核和兑现。

#### 八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

详见公司于 2018 年 3 月 8 日刊登于上海证券交易所网站的公司 2017 年度内部控制自我评价报告。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

#### 九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

是否披露内部控制审计报告：是

#### 十、其他

适用 不适用

## 第十节 公司债券相关情况

√适用 □不适用

### 一、公司债券基本情况

单位: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
上海浦东路桥建设股份有限公司2017年公开发行公司债券(第一期)	17 浦建01	143001	2017年2月28日	2020年2月28日	200,000,000	4.46	单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。	上海证券交易所

公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

公司于2017年2月28日发行公司债券2亿元(以下简称“本期债券”),公司已于2018年2月28日足额偿付第一年债券利息。

公司债券其他情况的说明

√适用 □不适用

公司债券未附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款。

投资者适当性安排:合格投资者(具体参照《公司债券发行与交易管理办法》)。

### 二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

债券受托管理人	名称	国泰君安证券股份有限公司
	办公地址	上海市浦东新区东园路18号
	联系人	时光
	联系电话	021-38676666
资信评级机构	名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
	办公地址	上海市汉口路398号华盛大厦14F

其他说明:

√适用 □不适用

报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构未发生变更。

### 三、公司债券募集资金使用情况

√适用 □不适用

(一) 募集资金用途和使用计划

根据公司于 2017 年 2 月 24 日披露的《上海浦东路桥建设股份有限公司 2017 年公开发行公司债券（第一期）募集说明书》的约定，本期发行募集资金扣除发行费用后，拟用于补充营运资金，保障公司正常经营的顺利进行。

#### （二）募集资金专项账户运作情况

本期债券扣除发行费用之后的净募集资金已汇入本公司在招商银行股份有限公司上海金桥支行设立的募集资金存储专项账户，公司已与招商银行股份有限公司上海金桥支行、国泰君安证券股份有限公司签署了《上海浦东路桥建设股份有限公司 2017 年公开发行公司债券资金账户监管协议》，确保募集资金的规范使用，报告期内该募集资金存储专项账户运作正常。

#### （三）募集资金使用情况及履行程序

截至 2017 年 12 月 31 日，扣除发行费用后剩余的“17 浦建 01”募集资金共计 19,900.00 万元已全部使用完毕。主要用于支付工程款等补充营运资金事项，与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致。公司在报告期内严格按照《上海浦东路桥建设股份有限公司募集资金管理制度》、《上海浦东路桥建设股份有限公司 2017 年公开发行公司债券资金账户监管协议》及《上海浦东路桥建设股份有限公司 2016 年公开发行公司债券之债券受托管理协议》支配和使用募集资金。

### 四、公司债券评级情况

√适用 □不适用

#### 1、定期跟踪评级情况

在本期债券有效存续期间，上海新世纪资信评估投资服务有限公司将对公司进行定期跟踪评级。上海新世纪资信评估投资服务有限公司于 2017 年 5 月 2 日出具了《上海浦东路桥建设股份有限公司 2017 年公开发行公司债券（第一期）跟踪评级报告》，并在上交所网站上进行了公开披露，敬请投资者查阅。经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，公司主体评级为 AA+，债项评级为 AA+，评级展望为稳定，与上次评级结果保持一致。

评级结果释义：主体 AA+表示公司偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响较小，违约风险很低；债项 AA+表示债务信用质量很高，信用风险很低。

#### 2、不定期跟踪评级情况

报告期内无关于公司或有关债券的不定期跟踪评级报告。

#### 3、报告期内评级差异情况

报告期内，资信评级机构未出现因公司在中国境内发行其他债券、债务融资工具对公司进行的主体评级与公司债券出现差异的情况。

### 五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

√适用 □不适用

报告期内，上海浦东路桥建设股份有限公司 2017 年公开发行公司债券（第一期）的增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施与《募集说明书》中制定的相比未发生变更。

#### 1、增信机制

报告期内本期债券未设置保证担保、抵质押担保或其他增信措施。

#### 2、偿债计划及保障措施

##### ①利息支付执行情况

本期债券起息日为 2017 年 2 月 28 日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年付息 1 次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券的付息日为 2018 年至 2020 年每年的 2 月 28 日。本公司已于 2018 年 2 月 28 日足额偿付第一年债券利息。

### ②偿债保障措施执行情况

报告期内，本期债券的偿债计划及其他保障措施与《募集说明书》中披露的内容一致，未发生变更，且均得到有效执行。

### ③专项偿债账户情况

公司开立募集资金专户和偿债保障金专户，并用于本期债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付，账户实行专户管理，由募集资金专户和偿债保障金专户开户银行监督发行人按债券还本付息的有关要求。偿债保障金专户和募集资金专户为同一账户，独立于公司其他账户，分别用于兑息、兑付资金归集和募集资金接受、存储及划转，不得挪作他用。在本期债券存续期间内，公司将按照资金账户管理协议的约定将偿债资金归集至偿债保障金专户，用于本期债券的本息偿付。截至本报告出具日，公司已按时足额将上海浦东路桥建设股份有限公司 2017 年公开发行公司债券（第一期）的第一年利息偿付资金存入偿债保障金专户和募集资金专户，与《募集说明书》的相关承诺保持一致。

### 3、其他相关情况

截至报告期末，公司不存在其他任何资产抵押、质押、被查封、冻结、必须具备一定的条件才能变现、无法变现、无法用于抵偿债务的情况和其他权利受限的情况和安排，以及其他具有可对抗第三人的优先偿付负债的情况。

## 六、公司债券持有人会议召开情况

适用 不适用

报告期内公司未发生须召开债券持有人会议的事项，未召开债券持有人大会。

## 七、公司债券受托管理人履职情况

适用 不适用

本期债券受托管理人为国泰君安证券股份有限公司。在债券存续期内，国泰君安证券股份有限公司持续关注和调查了解了发行人的经营状况、财务状况、资信状况、募集资金使用情况以及可能影响债券持有人权益的重大事项。受托管理人持续督导发行人履行信息披露义务，督促发行人按时偿付债券利息。

按照《受托管理协议》中约定的受托管理人应当至少每年向债券持有人披露年度受托管理事务报告。

国泰君安证券股份有限公司将于 2018 年 6 月底前，在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露《上海浦东路桥建设股份有限公司 2017 年公开发行公司债券（第一期）受托管理人报告（2017 年度）》，请投资者关注。

国泰君安证券股份有限公司在报告期内，勤勉尽责、恪尽职守，较好地履行了受托管理人职责。其在履行职责时，并未出现《受托管理协议》第八条约定的利益冲突。

## 八、截至报告期末公司近 2 年的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	2017 年	2016 年	本期比上年同期增减(%)	变动原因
息税折旧摊销前利润	519,922,249.34	641,229,497.09	-18.92	公司控股 55% 的下属子公司上海北通投资发展有限公司本期利润总额较上年同期下降
流动比率	2.06	1.95	5.64	有息负债较期初减少
速动比率	1.45	0.89	62.92	有息负债较期初减少
资产负债率(%)	48.30	50.45	-4.26	有息负债较期初减少
EBITDA 全部债务比	0.10	0.11	-9.09	有息负债较期初减少
利息保障倍数	25.02	6.69	274.29	有息负债较期初减少, 利息支出减少
现金利息保障倍数	23.20	1.32	1,661.11	有息负债较期初减少, 利息支出减少
EBITDA 利息保障倍数	25.69	6.87	273.94	有息负债较期初减少, 利息支出减少
贷款偿还率(%)	100.00	100.00		
利息偿付率(%)	100.00	100.00		

## 九、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

√适用 □不适用

2014 年 8 月 6 日, 公司发行三年期中期票据 30,000 万元, 债券简称“14 浦路桥 MTN001”, 2017 年 8 月 6 日, 公司完成“14 浦路桥 MTN001”本金兑付人民币 30,000 万元及兑息人民币 1,260 万元。

## 十、公司报告期内的银行授信情况

√适用 □不适用

截至报告期末, 公司共获得银行授信 520,500 万元, 已使用额度 5,000 万元, 剩余额度为 515,500 万元。

2017 年度, 公司累计偿还银行贷款人民币 30,000 万元, 均按时或提前归还, 不存在展期及减免情况。

## 十一、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

√适用 □不适用

报告期内, 公司均严格履行公司债券募集说明书相关约定和承诺, 公司未发生需执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况。

## 十二、公司发生的重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

√适用 □不适用

报告期内, 公司未发生《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条列示的重大事项。

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

## 审计报告

信会师报字[2018]第 ZA10255 号

上海浦东路桥建设股份有限公司全体股东：

### 一、审计意见

我们审计了上海浦东路桥建设股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2017 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2017 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<b>（一）建造合同完工百分比法</b>	
如合并财务报表附注三（二十二）所述，贵公司所提供的建造服务采用已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例作为建造合同完工程度的确定方法。管理层需要在初始对建造合同的合同总	我们针对建造合同完工百分比法执行的审计程序主要包括： （1）了解和评价管理层与建造合同预算编制和收入确认相关的关键内部控制设计和运行有效性； （2）选取建造合同样本，检查管理层预计总工作量和预计总成本所依据的建造合同和成本预算资料，评价管理层所作估计是否合理、依据是

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<p>工作量和合同总成本作出合理估计，并于合同执行过程中持续评估和修订，该事项涉及管理层的重大会计估计，因此我们将其认定为关键审计事项。</p>	<p>否充分；</p> <p>(3) 重新计算建造合同台账中的建造合同完工百分比，以验证其准确性；</p> <p>(4) 选取建造合同样本对本年度完成的工作量进行测试；</p> <p>(5) 选取建造合同样本，并结合工程形象进度进行现场查看，复核工程的完工进度。</p>
<b>(二) BT 项目管理费收入及投资收益的确认</b>	
<p>如合并财务报表附注三(二十三)所述，BT 项目在建设期以实际发生的工程成本和资本化利息作为实际投资额；在回购期按照摊余成本计量，采用实际利率法计算确认利息收入，按月计入投资收益；实际投资额与审价确定的回购基数之间的差额于工程审计后一次计入项目管理费收入。BT 项目管理收入存在未计入适当期间、未准确确认投资收益的风险，因此我们将其认定为关键审计事项。</p>	<p>我们针对 BT 项目管理费收入、投资收益确认执行的审计程序主要包括：</p> <p>(1) 了解和评价管理层与 BT 项目审批、招投标及合同签订等相关的关键内部控制设计和运行有效性；</p> <p>(2) 检查与施工方签订的施工合同、与银行签订的借款合同以及工程款项支付情况，检查借款费用资本化时点、金额是否正确，以确认工程项目实际投资额；</p> <p>(3) 获取项目交工验收证书，以确认交工手续齐备并作适当会计处理；</p> <p>(4) 了解 BT 项目进度，获取项目审计报告复核管理费收入金额是否准确并计入正确的会计期间；</p> <p>(5) 获取回购协议及补充协议，了解回购基数、回购方式、回款期间、利率等信息，重新计算摊余成本，以验证投资收益是否按实际利率确认。</p>

#### 四、其他信息

贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括 2017 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极

少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

立信会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：李萍  
(项目合伙人)

中国注册会计师：钟焕秀

中国 上海

二〇一八年三月六日

## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2017 年 12 月 31 日

编制单位：上海浦东路桥建设股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	1,807,976,772.10	1,730,500,721.94
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七、4	1,300,000.00	
应收账款	七、5	596,311,576.13	435,942,767.79
预付款项	七、6	47,589,136.57	34,824,135.91
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	七、7	16,374,973.30	29,010,353.80
应收股利			
其他应收款	七、9	65,380,665.43	72,774,601.13
买入返售金融资产			
存货	七、10	2,241,904,335.01	2,374,487,442.66
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	七、12	307,170,166.13	2,203,648,356.98
其他流动资产	七、13	3,607,528,982.06	1,625,346,465.58
流动资产合计		8,691,536,606.73	8,506,534,845.79
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产	七、14	12,000,000.00	12,000,000.00
持有至到期投资			
长期应收款	七、16	1,003,350,531.61	1,167,993,330.80
长期股权投资	七、17	614,895,766.54	572,122,697.99
投资性房地产	七、18	92,119,377.43	94,680,190.75
固定资产	七、19	131,895,909.37	137,661,523.51
在建工程	七、20	318,533,017.31	271,978,169.59
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	七、25	281,633,303.64	292,787,097.79
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、28	2,610,962.53	4,956,117.97
递延所得税资产	七、29	29,245,362.50	24,881,101.53
其他非流动资产			

非流动资产合计		2,486,284,230.93	2,579,060,229.93
资产总计		11,177,820,837.66	11,085,595,075.72
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七、31	50,000,000.00	150,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、34	26,461,078.06	14,042,871.94
应付账款	七、35	2,711,910,316.88	2,461,659,997.66
预收款项	七、36	1,154,117,105.37	995,493,734.15
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七、37	57,570,220.20	117,241,861.62
应交税费	七、38	164,166,046.05	149,507,993.50
应付利息	七、39	7,523,240.25	5,295,418.76
应付股利			
其他应付款	七、41	29,190,866.56	131,759,876.08
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、43		299,815,025.00
其他流动负债	七、44	12,020,927.86	35,203,430.84
流动负债合计		4,212,959,801.23	4,360,020,209.55
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券	七、46	199,306,883.77	
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	七、47	985,225,211.75	1,195,891,968.67
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益	七、51	978,481.44	36,615,924.23
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,185,510,576.96	1,232,507,892.90
负债合计		5,398,470,378.19	5,592,528,102.45
<b>所有者权益</b>			
股本	七、53	693,040,000.00	693,040,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	2,268,499,162.07	2,268,499,162.07

减：库存股			
其他综合收益	七、57	354,458.78	5,040,000.00
专项储备	七、58		
盈余公积	七、59	326,100,359.38	322,873,636.81
一般风险准备			
未分配利润	七、60	2,235,553,272.90	1,975,537,508.26
归属于母公司所有者权益合计		5,523,547,253.13	5,264,990,307.14
少数股东权益		255,803,206.34	228,076,666.13
所有者权益合计		5,779,350,459.47	5,493,066,973.27
负债和所有者权益总计		11,177,820,837.66	11,085,595,075.72

法定代表人：罗芳艳（代行董事长职责） 主管会计工作负责人：马家顺 会计机构负责人：朱音

### 母公司资产负债表

2017年12月31日

编制单位：上海浦东路桥建设股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		278,235,467.18	630,387,247.38
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十七、1	174,248,352.74	184,140,227.70
预付款项		17,191,867.25	27,303,707.04
应收利息			588,595.85
应收股利			
其他应收款	十七、2	116,017,082.84	197,710,871.29
存货		377,964,900.64	562,056,865.00
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		90,498,119.12	535,000,000.00
流动资产合计		1,054,155,789.77	2,137,187,514.26
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		12,000,000.00	12,000,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	4,782,192,115.45	4,484,129,764.27
投资性房地产		92,119,377.43	94,680,190.75
固定资产		111,507,258.89	115,263,516.31
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			

油气资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		31,251.38	84,825.14
递延所得税资产		5,153,039.05	6,248,282.74
其他非流动资产			
非流动资产合计		5,003,003,042.20	4,712,406,579.21
资产总计		6,057,158,831.97	6,849,594,093.47
<b>流动负债：</b>			
短期借款		520,000,000.00	530,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			6,950,353.82
应付账款		325,346,467.34	711,974,397.37
预收款项		148,588,504.25	200,763,901.58
应付职工薪酬		10,455,164.02	23,765,886.22
应交税费		24,375,409.29	27,269,403.07
应付利息		8,099,615.27	5,295,418.76
应付股利			
其他应付款		29,632,935.69	148,185,439.15
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			299,815,025.00
其他流动负债		103,414.37	23,788,894.22
流动负债合计		1,066,601,510.23	1,977,808,719.19
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券		199,306,883.77	
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		9,217.33	11,598.13
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		199,316,101.10	11,598.13
负债合计		1,265,917,611.33	1,977,820,317.32
<b>所有者权益：</b>			
股本		693,040,000.00	693,040,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,344,503,231.72	2,344,503,231.72
减：库存股			
其他综合收益		354,458.78	5,040,000.00

专项储备			
盈余公积		294,957,257.10	291,730,534.53
未分配利润		1,458,386,273.04	1,537,460,009.90
所有者权益合计		4,791,241,220.64	4,871,773,776.15
负债和所有者权益总计		6,057,158,831.97	6,849,594,093.47

法定代表人：罗芳艳（代行董事长职责） 主管会计工作负责人：马家顺 会计机构负责人：朱音

**合并利润表**  
2017 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		3,261,833,528.99	2,537,631,599.62
其中：营业收入	七、61	3,261,833,528.99	2,537,631,599.62
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,997,253,452.48	2,355,330,744.21
其中：营业成本	七、61	2,851,160,001.14	2,154,462,108.77
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	14,878,161.42	36,229,988.31
销售费用	七、63	8,293,911.72	3,436,537.40
管理费用	七、64	120,676,451.29	134,488,627.89
财务费用	七、65	-7,935,213.44	29,892,656.34
资产减值损失	七、66	10,180,140.35	-3,179,174.50
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	205,378,979.78	347,980,889.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		67,971,352.47	64,410,229.04
资产处置收益（损失以“-”号填列）		207,995.91	407,875.18
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
其他收益			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		470,167,052.20	530,689,619.76
加：营业外收入	七、69	17,344,046.36	2,918,924.36
减：营业外支出	七、70	1,219,312.12	2,741,925.07
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		486,291,786.44	530,866,619.05
减：所得税费用	七、71	95,899,356.39	127,072,945.60
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		390,392,430.05	403,793,673.45
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		388,927,607.24	403,793,673.45

列)			
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,464,822.81	
(二)按所有权归属分类			
1.少数股东损益		19,035,702.84	44,681,415.62
2.归属于母公司股东的净利润		371,356,727.21	359,112,257.83
六、其他综合收益的税后净额		-4,685,541.22	-759,450.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-4,685,541.22	-759,450.00
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		-4,685,541.22	-759,450.00
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-4,685,541.22	-759,450.00
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		385,706,888.83	403,034,223.45
归属于母公司所有者的综合收益总额		366,671,185.99	358,352,807.83
归属于少数股东的综合收益总额		19,035,702.84	44,681,415.62
八、每股收益：			
(一)基本每股收益(元/股)		0.5358	0.5182
(二)稀释每股收益(元/股)		0.5358	0.5182

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：罗芳艳（代行董事长职责） 主管会计工作负责人：马家顺 会计机构负责人：朱音

### 母公司利润表

2017 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十七、4	95,238,432.52	843,802,051.65
减：营业成本	十七、4	63,178,174.70	694,071,024.41
税金及附加		3,819,671.14	8,696,695.61
销售费用			
管理费用		33,375,673.87	47,543,329.95

财务费用		30,191,682.25	115,496,704.36
资产减值损失		-3,327,280.89	-7,909,555.55
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	63,907,914.87	603,446,996.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		57,747,892.40	54,667,594.60
资产处置收益（损失以“-”号填列）		132,736.13	388,777.14
其他收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		32,041,162.45	589,739,626.38
加：营业外收入		1,442,450.35	1,736,811.73
减：营业外支出		121,143.40	239,212.69
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		33,362,469.40	591,237,225.42
减：所得税费用		1,095,243.69	19,888,261.73
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		32,267,225.71	571,348,963.69
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		32,267,225.71	571,348,963.69
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额		-4,685,541.22	-759,450.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-4,685,541.22	-759,450.00
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-4,685,541.22	-759,450.00
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
六、综合收益总额		27,581,684.49	570,589,513.69
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：罗芳艳（代行董事长职责） 主管会计工作负责人：马家顺 会计机构负责人：朱音

合并现金流量表  
2017 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			

销售商品、提供劳务收到的现金		3,366,230,945.37	2,272,560,766.12
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	七、73	763,838,784.67	273,729,528.46
经营活动现金流入小计		4,130,069,730.04	2,546,290,294.58
购买商品、接受劳务支付的现金		2,528,884,114.65	1,760,566,179.74
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		280,295,624.12	295,139,224.65
支付的各项税费		224,609,168.06	282,837,987.94
支付其他与经营活动有关的现金	七、73	743,057,608.03	332,240,520.02
经营活动现金流出小计		3,776,846,514.86	2,670,783,912.35
经营活动产生的现金流量净额		353,223,215.18	-124,493,617.77
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		10,740,000,000.00	3,822,000,000.00
取得投资收益收到的现金		140,825,773.99	386,699,746.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		247,630.00	602,526.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	七、73	3,042,278,817.03	5,199,776,981.68
投资活动现金流入小计		13,923,352,221.02	9,409,079,254.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		37,365,916.68	46,300,415.06
投资支付的现金		12,695,000,000.00	5,347,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	七、73	1,046,121,456.74	617,235,148.04
投资活动现金流出小计		13,778,487,373.42	6,010,535,563.10
投资活动产生的现金流量净额		144,864,847.60	3,398,543,691.18
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		14,529,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		14,529,000.00	

取得借款收到的现金		399,000,000.00	1,649,400,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		413,529,000.00	1,649,400,000.00
偿还债务支付的现金		600,000,000.00	3,100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		130,641,012.62	386,621,551.83
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		5,838,162.63	171,935,897.77
支付其他与筹资活动有关的现金	七、73	103,500,000.00	1,325,804,538.08
筹资活动现金流出小计		834,141,012.62	4,812,426,089.91
筹资活动产生的现金流量净额		-420,612,012.62	-3,163,026,089.91
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		77,476,050.16	111,023,983.50
加：期初现金及现金等价物余额		1,730,500,721.94	1,619,476,738.44
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,807,976,772.10	1,730,500,721.94

法定代表人：罗芳艳（代行董事长职责） 主管会计工作负责人：马家顺 会计机构负责人：朱音

### 母公司现金流量表

2017 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		217,567,589.53	919,932,928.64
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		405,304,532.65	156,932,105.58
经营活动现金流入小计		622,872,122.18	1,076,865,034.22
购买商品、接受劳务支付的现金		434,193,527.82	894,035,219.98
支付给职工以及为职工支付的现金		25,600,101.37	32,626,522.07
支付的各项税费		27,110,105.02	56,185,699.12
支付其他与经营活动有关的现金		479,865,759.64	93,970,561.79
经营活动现金流出小计		966,769,493.85	1,076,818,002.96
经营活动产生的现金流量净额		-343,897,371.67	47,031.26
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		1,021,500,000.00	3,972,000,000.00
取得投资收益收到的现金		26,748,618.32	582,148,628.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		154,900.00	574,526.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		1,048,403,518.32	4,554,723,154.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		808,910.19	1,119,831.00
投资支付的现金		805,000,000.00	1,822,604,538.08

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		805,808,910.19	1,823,724,369.08
投资活动产生的现金流量净额		242,594,608.13	2,730,998,785.11
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		799,000,000.00	2,059,400,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		799,000,000.00	2,059,400,000.00
偿还债务支付的现金		910,000,000.00	4,670,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		139,849,016.66	249,440,959.64
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		1,049,849,016.66	4,919,440,959.64
筹资活动产生的现金流量净额		-250,849,016.66	-2,860,040,959.64
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-352,151,780.20	-128,995,143.27
加：期初现金及现金等价物余额		630,387,247.38	759,382,390.65
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		278,235,467.18	630,387,247.38

法定代表人：罗芳艳（代行董事长职责） 主管会计工作负责人：马家顺 会计机构负责人：朱音

合并所有者权益变动表  
2017 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	693,040,000.00				2,268,499,162.07		5,040,000.00		322,873,636.81		1,975,537,508.26	228,076,666.13	5,493,066,973.27
加:会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并其他													
二、本年期初余额	693,040,000.00				2,268,499,162.07		5,040,000.00		322,873,636.81		1,975,537,508.26	228,076,666.13	5,493,066,973.27
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							-4,685,541.22		3,226,722.57		260,015,764.64	27,726,540.21	286,283,486.20
(一)综合收益总额							-4,685,541.22				371,356,727.21	19,035,702.84	385,706,888.83
(二)所有者投入和减少资本												14,529,000.00	14,529,000.00
1. 股东投入的普通股												14,529,000.00	14,529,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三)利润分配									3,226,722.57		-111,340,962.57	-5,838,162.63	-113,952,402.63
1. 提取盈余公积									3,226,722.57		-3,226,722.57		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-108,114,240.00	-5,838,162.63	-113,952,402.63
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五)专项储备													
1. 本期提取								40,358,872.28					40,358,872.28

2017 年年度报告

2. 本期使用								40,358,872.28				40,358,872.28	
(六) 其他													
四、本期期末余额	693,040,000.00				2,268,499,162.07		354,458.78		326,100,359.38		2,235,553,272.90	255,803,206.34	5,779,350,459.47

项目	上期											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	693,040,000.00				2,274,439,112.93		5,799,450.00		265,738,740.44		1,787,911,746.80	1,774,775,993.35	6,801,705,043.52
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	693,040,000.00				2,274,439,112.93		5,799,450.00		265,738,740.44		1,787,911,746.80	1,774,775,993.35	6,801,705,043.52
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-5,939,950.86		-759,450.00		57,134,896.37		187,625,761.46	-1,546,699,327.22	-1,308,638,070.25
（一）综合收益总额							-759,450.00				359,112,257.83	44,681,415.62	403,034,223.45
（二）所有者投入和减少资本												-1,423,364,845.07	-1,423,364,845.07
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他												-1,423,364,845.07	-1,423,364,845.07
（三）利润分配									57,134,896.37		-171,486,496.37	-168,015,897.77	-282,367,497.77
1. 提取盈余公积									57,134,896.37		-57,134,896.37		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-114,351,600.00	-168,015,897.77	-282,367,497.77
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													

2017 年年度报告

4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取							33,633,994.81					33,633,994.81
2. 本期使用							33,633,994.81					33,633,994.81
(六) 其他												-5,939,950.86
四、本期期末余额	693,040,000.00				2,268,499,162.07	5,040,000.00		322,873,636.81	1,975,537,508.26	228,076,666.13		5,493,066,973.27

法定代表人：罗芳艳（代行董事长职责）

主管会计工作负责人：马家顺

会计机构负责人：朱音

母公司所有者权益变动表  
2017 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	693,040,000.00				2,344,503,231.72		5,040,000.00		291,730,534.53	1,537,460,009.90	4,871,773,776.15
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	693,040,000.00				2,344,503,231.72		5,040,000.00		291,730,534.53	1,537,460,009.90	4,871,773,776.15
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）							-4,685,541.22		3,226,722.57	-79,073,736.86	-80,532,555.51
（一）综合收益总额							-4,685,541.22			32,267,225.71	27,581,684.49
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									3,226,722.57	-111,340,962.57	-108,114,240.00
1. 提取盈余公积									3,226,722.57	-3,226,722.57	
2. 对所有者（或股东）的分配										-108,114,240.00	-108,114,240.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											

2017 年年度报告

1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	693,040,000.00				2,344,503,231.72		354,458.78		294,957,257.10	1,458,386,273.04	4,791,241,220.64

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	693,040,000.00				2,344,503,231.72		5,799,450.00		234,595,638.16	1,137,597,542.58	4,415,535,862.46
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	693,040,000.00				2,344,503,231.72		5,799,450.00		234,595,638.16	1,137,597,542.58	4,415,535,862.46
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-759,450.00		57,134,896.37	399,862,467.32	456,237,913.69
（一）综合收益总额							-759,450.00			571,348,963.69	570,589,513.69
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									57,134,896.37	-171,486,496.37	-114,351,600.00
1. 提取盈余公积									57,134,896.37	-57,134,896.37	
2. 对所有者（或股东）的分配										-114,351,600.00	-114,351,600.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取								11,653,891.51			11,653,891.51
2. 本期使用								11,653,891.51			11,653,891.51
（六）其他											
四、本期期末余额	693,040,000.00				2,344,503,231.72		5,040,000.00		291,730,534.53	1,537,460,009.90	4,871,773,776.15

法定代表人：罗芳艳（代行董事长职责）

主管会计工作负责人：马家顺

会计机构负责人：朱音

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

上海浦东路桥建设股份有限公司（以下简称“本公司”）为境内公开发行 A 股股票并在上海证券交易所上市的股份有限公司。本公司于 1997 年 12 月 30 日经上海市人民政府以沪府体改审(1997)058 号文批准，由上海市浦东新区建设（集团）有限公司、上海浦东新区公路建设管理署（现上海浦东新区公路管理署）、上海张桥经济发展总公司、上海东缆技术工程有限公司、上海同济企业发展总公司、上海浦东路桥建设股份有限公司职工持股会发起设立。1998 年 1 月 9 日由上海市工商行政管理局颁发企业法人营业执照。本公司企业法人营业执照注册号为 310000000092681。

2016 年 7 月 25 日上海市工商行政管理局换发最新营业执照，统一社会信用代码：

913100001322971339。本公司法定代表人为郭亚兵，已于 2017 年 2 月 14 日离任，由董事、总经理罗芳艳代行董事长职责。本公司经营范围为道路、公路、桥梁、各类基础工程施工，设备安装，装饰装修工程施工，园林绿化工程，建材研制及生产，水利和港口工程建筑，房屋工程建筑，公路管理与养护，市政公共设施管理，工程准备，房地产开发经营，城市轨道交通工程，实业投资，高新技术开发，汽配、机械加工，国内贸易（除专项规定），从事货物及技术的进出口业务，从事道路技术专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。

本公司原注册资本为人民币 146,000,000.00 元。根据本公司 2002 年度第一次临时股东大会决议，并于 2004 年 2 月 24 日经中国证券监督管理委员会以证监发行字[2004]17 号文核准，本公司向社会公开发行人民币普通股股票 80,000,000 股，增加股本人民币 80,000,000.00 元，变更后的注册资本为人民币 226,000,000.00 元，折合 226,000,000 股（每股面值人民币 1 元）。本公司所发行的 A 股于 2004 年 3 月 16 日在上海证券交易所上市交易。

2005 年上海市浦东新区建设（集团）有限公司和上海浦东新区公路管理署分别将其持有的 50,000,000 股和 45,000,000 股国家股无偿划拨给上海浦东发展（集团）有限公司。

2005 年 12 月 5 日经本公司股东大会表决通过了公司股权分置改革方案：流通股股东每持有 10 股流通股获得非流通股股东支付的 3.2 股股票对价。2005 年 12 月 21 日，流通股获赠的股份 25,600,000 股正式上市流通，经上述变化后本公司总股本不变。

据 2007 年 10 月 16 日召开的 2007 年度第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会 2008 年 6 月 4 日印发的《关于核准上海浦东路桥建设股份有限公司增发股票的批复》（证监许可[2008]765 号）核准，公司向社会公开增发人民币普通股（A 股）120,000,000 股，变更后注册资本为人民币 346,000,000.00 元，折合 346,000,000 股（每股面值人民币 1 元）。本公司公开增发的 A 股于 2008 年 7 月 8 日在上海证券交易所上市交易。

根据 2011 年 5 月 20 日股东大会通过的决议，本公司按每 10 股转增 2 股，以资本公积向全体股东转增股份总额 69,200,000 股。变更后注册资本为人民币 415,200,000.00 元，折合 415,200,000 股（每股面值人民币 1 元）。

根据 2012 年 3 月 30 日股东大会通过的决议，本公司按每 10 股转增 2 股，以资本公积向全体股东转增股份总额 83,040,000 股。变更后注册资本为人民币 498,240,000.00 元，折合 498,240,000 股（每股面值人民币 1 元）。

根据 2012 年 3 月 27 日本公司 2012 年召开的第一次临时股东大会决议，2013 年 1 月 10 日中国证券监督管理委员会《关于核准上海浦东路桥建设股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]24 号）的核准，本公司非公开发行人民币普通股股票 194,800,000 股，变更后注册资本为人民币 693,040,000.00 元，折合 693,040,000 股（每股面值人民币 1 元）。

截至 2017 年 12 月 31 日止，本公司累计发行股本总数 69,304 万股，注册资本为人民币 69,304.00 万元，注册地：浦东新区佳林路 1028 号。本公司的母公司为上海浦东发展（集团）有限公司，本公司的最终控制方为上海市浦东新区国有资产监督管理委员会。

本财务报表业经公司于 2018 年 3 月 6 日第六届董事会第三十八次会议批准报出。

## 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截至 2017 年 12 月 31 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

序号	下属子公司	子公司类型	2016 年度	2017 年度
1	上海浦兴路桥建设工程有限公司	全资子公司	合并	合并
2	上海市浦东新区建设（集团）有限公司	全资子公司	合并	合并
3	上海北通投资发展有限公司	控股子公司	合并	合并
4	上海浦兴投资发展有限公司	控股子公司	合并	合并
5	无锡普惠投资发展有限公司	控股子公司	合并	合并
6	诸暨浦越投资有限公司	全资子公司	合并	合并
7	上海浦川投资发展有限公司	全资子公司	合并	合并
8	上海德勤投资发展有限公司	全资子公司	合并	合并
9	上海浦东路桥沥青材料有限公司	控股孙公司	合并	合并
10	上海寰保渣业处置有限公司	全资孙公司	合并	合并
11	上海浦心建筑劳务有限公司	全资孙公司	合并	合并
12	上海浦臻建筑劳务有限公司	全资孙公司	合并	已注销
13	上海杨高投资发展有限公司	全资子公司	合并	合并
14	诸暨浦越建发投资有限公司	全资子公司	合并	合并
15	海盐浦诚投资发展有限公司	控股子公司	未设立	合并

## 四、财务报表的编制基础

### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

### 2. 持续经营

√适用 □不适用

经本公司评估，自本报告期末起的 12 个月内，本公司持续经营能力良好，不存在导致对本公司持续经营能力产生重大怀疑的因素。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。重要会计政策及会计估计变更详见五、35

### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

### 3. 营业周期

适用 不适用

本公司营业周期为12个月。

### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

### 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

#### (1). 合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

#### (2). 合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编

制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

#### ① 增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

#### ② 处置子公司或业务

##### a 一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

#### b 分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

#### ③ 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

#### ④ 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

### 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用  不适用

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

## 9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

## 10. 金融工具

适用 不适用

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### (1). 金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

### (2). 金融工具的确认依据和计量方法

#### ① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

#### ② 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

#### ③ 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

#### ④ 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

#### ⑤ 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

### (3). 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

- ① 所转移金融资产的账面价值；
- ② 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

- ① 终止确认部分的账面价值；
- ② 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

### (4). 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

### (5). 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据

和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

#### (6). 金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

##### ① 可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

##### ② 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

## 11. 应收款项

### (1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司应收款项单项金额重大是指单项金额在700万元（含700万元）以上的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	本公司于资产负债表日对单项金额重大的应收款项，采用个别认定法单独测试风险计提坏账准备。对经单独测试后未发生减值的应收款项，以账龄为类似信用风险特征，根据以前年度与之相同或相似的按账龄段划分的信用风险组合的历史损失率为基础，按信用风险特征组合及坏账准备的计提比例，再进行减值测试，确认坏账准备的计提。按个别认定法计提减值准备的应收款项，不包括在按账龄分析法确认坏账准备的计提范围。

### (2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
性质组合	采用个别认定法计提坏账准备
账龄组合	采用账龄分析法计提坏账准备

性质组合：对于单独进行减值测试后未发生减值的应收账款按款项性质特征分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本年度各项组合计提坏账准备的比例，据此计算本年度应计提的坏账准备。

账龄组合：对于未单项计提坏账准备的应收款项按账龄划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础结合现时情况确定本年度各项组合计提坏账准备的比例，据此计算本年度应计提的坏账准备。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	5.00	5.00
1—2 年	10.00	10.00
2—3 年	15.00	15.00
3 年以上	20.00	20.00

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用  不适用

### (3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

适用  不适用

单项计提坏账准备的理由	对于单项金额不重大的应收款项，当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时确认坏账准备。
坏账准备的计提方法	根据该款项预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。

## 12. 存货

适用  不适用

### (1). 存货的分类

本公司存货分为：原材料、在产品、产成品、工程施工、发出商品、低值易耗品和包装材料等。

### (2). 发出存货的计价方法

日常业务取得的存货按实际成本计量；除工程施工外，存货发出采用月末一次加权平均法计量；工程施工与工程结算的核算以所订立的单项合同为对象。

### (3). 不同类别存货可变现净值的确定依据

存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。公司确定存货的可变现净值，以取得的确凿证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料按照可变现净值计量。

为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

#### (4). 工程施工计量方法

工程施工的计量和报表列示：建造合同工程按累计已发生的成本和累计已确认的毛利（亏损）减已办理结算的价款金额计价。工程施工以实际成本核算，包括直接材料费、直接人工费、施工机械费、其他直接费及相应的施工间接成本等。工程累计已发生的成本和累计已确认的毛利（亏损）以及应办理结算价款的金额在工程未完工前或工程未经审价前分别在工程施工与工程结算项目内核算。

#### (5). 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

#### (6). 低值易耗品和包装物的摊销方法

本公司领用时采用一次摊销法。

### 13. 持有待售资产

适用  不适用

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- （1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- （2）出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

### 14. 长期股权投资

适用  不适用

#### (1). 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

#### (2). 初始投资成本的确定

##### ① 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面

价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

## ② 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

## (3). 后续计量及损益确认方法

### ① 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

### ② 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“五、5 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“五、

6 合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

### ③ 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

## 15. 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的：

#### 折旧或摊销方法

投资性房地产包括已出租持有并准备增值后转让的土地使用权以及已出租的建筑物，以实际成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，在发生时计入当期损益。

本公司采用成本模式对所有投资性房地产进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧（摊销）率列示如下：

类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧（摊销）率（%）
房屋建筑物	40	4.00	2.40

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

对投资性房地产的预计使用寿命、预计净残值和折旧（摊销）方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

当投资性房地产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

## 16. 固定资产

### (1). 确认条件

√适用 □不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- ① 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- ② 该固定资产的成本能够可靠地计量。

### (2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	直线法	40	4.00%	2.40%
机器设备	直线法	10	4.00%	9.60%
电子设备	直线法	5	4.00%	19.20%
运输工具	直线法	6	4.00%	16.00%

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供服务，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

□适用 √不适用

## 17. 在建工程

√适用 □不适用

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

## 18. 借款费用

√适用 □不适用

### (1). 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- ① 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- ② 借款费用已经发生；
- ③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### (2). 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

### (3). 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

### (4). 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 19. 生物资产

适用 不适用

## 20. 油气资产

适用 不适用

## 21. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

无形资产以实际成本计量。公司制改建时国有股股东投入的无形资产，按国有资产管理部门确认的评估值作为入账价值。外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

当无形资产的公允价值减去处置费用后的净额和资产预计未来现金流量的现值均低于无形资产账面价值时，确认无形资产存在减值迹象。无形资产存在减值迹象的，其账面价值减记至可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

### (2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

根据内部研究开发项目支出的性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 管理层具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 能够证明该无形资产将如何产生经济利益；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

当开发支出的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

## 22. 长期资产减值

适用 不适用

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 23. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。

## 24. 职工薪酬

### (1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

## (2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

### ① 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

### ② 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

## (3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

## (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照关于设定提存计划的有关政策进行处理。

除上述情形外，公司按照关于设定受益计划的有关政策，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

- ① 服务成本。
- ② 其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。
- ③ 重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

为简化相关会计处理，上述项目的总净额应计入当期损益或相关资产成本。

长期残疾福利水平取决于职工提供服务期间长短的，公司在职工提供服务的期间确认应付长期残疾福利义务；长期残疾福利与职工提供服务期间长短无关的，公司在导致职工长期残疾的事件发生的当期确认应付长期残疾福利义务。

## 25. 预计负债

适用  不适用

对因产品质量保证、亏损合同等形成的现时义务，其履行很可能导致经济利益的流出，在该义务的金额能够可靠计量时，确认为预计负债。对于未来经营亏损，不确认预计负债。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。

## 26. 股份支付

适用  不适用

## 27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用  不适用

## 28. 收入

适用  不适用

### (1). 销售商品收入，同时满足下列条件时予以确认

已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；相关的经济利益很可能流入本公司；相关的收入和成本能够可靠的计量。

### (2). 对外提供劳务收入按以下方法确认

①在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认。完工进度根据实际情况选用下列方法确定：

a 已完工作的测量。

b 已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例。

c 已经发生的成本占估计总成本的比例。

按照从接受劳务方已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入。

②在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

a 已发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

b 已发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

### **(3).让渡资产使用权**

与交易相关的经济利益很可能流入本公司，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

①利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

② 用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

### **(4).建造合同**

①建造合同完工程度的确定方法：

根据《企业会计准则—建造合同》规定，本公司采用已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例作为建造合同完工程度的确定方法。在一个会计年度内完成的建造合同，在完成时确认合同收入的实现；对开工与完工日期分属不同会计年度的建造合同，如建造合同的结果能够可靠地估计，则根据完工百分比法在资产负债表日确认合同收入和费用。如果建造合同的结果不能可靠地估计，则区别情况处理：如合同成本能够收回的，则合同收入根据能够收回的实际合同成本加以确认，合同成本在其发生的当期作为费用；如合同成本不可能收回的，则在发生时立即作为费用，不确认收入。

②预计合同损失：

每年末或中期报告期终了，本公司对预计合同总成本超出预计合同总收入的工程项目，按照预计合同总成本超出预计合同总收入的部分与该工程项目已确认损失之间的差额计提预计合同损失准备。

## **29. BT 项目会计核算方法**

BT 项目公司的经营方式为“建造—转移（Build-Transfer）”，即政府或代理公司与 BT 项目公司签订市政工程的投资建设回购协议，并授权 BT 项目公司代理其实施投融资职能进行市政工程建设，工程完工后移交政府，政府根据回购协议在规定的期限内支付回购资金（含投资回报）。

依据 BT 项目公司代理政府实施投融资职能的实质，本公司具体会计核算为：BT 项目公司将工程

成本以及发生的资本化利息作为投资成本，计入“长期应收款-建设期”科目。在项目完工审价回购基数确定时，“长期应收款-建设期”科目余额（实际投资额）与回购基数之间的差额一次计入“主营业务收入”，同时结转“长期应收款-建设期”至“长期应收款-回购期”。

如 BT 项目公司有关项目于完工审价前进入合同约定的回购期，则以合同原约定的暂定回购基数由“长期应收款-建设期”结转至“长期应收款-回购期”，“长期应收款-建设期”科目余额（实际投资额）与暂定回购基数之间的差额继续列报“长期应收款”（借差）或“长期应付款”（贷差），待工程审价完成后比较前款规定处理，即调整长期应收（付）款，并将“长期应收款-建设期”科目余额（实际投资额）与审价确定的回购基数之间的差额于工程审价后一次计入主营业务收入。

“长期应收款-回购期”在回购期间按照摊余成本计量，采用实际利率法计算确认利息收入，按月计入投资收益。实际利率按 BT 项目回购协议相关规定计算确定，在该预期存续期间内一般保持不变。

### 30. PPP 项目会计核算方法

PPP 为英文 Public-Private-Partnerships 的缩写。所谓 PPP 模式，是指项目公司获得公共部门的授权，为公共项目进行融资、建设、在未来一段时间内运营该已建成的基础设施，并于运营期届满后移交给政府的项目运作模式。

#### (1).建设期

项目建设实际发生的工程成本以及资本化利息作为投资成本，计入“长期应收款-建设期”科目。根据签署的项目合同，项目建设完工、试运行结束完成终验之后，项目进入正式运营期。根据运营期取得对价的方式分为金融资产模式、无形资产模式和两者兼而有之模式。

金融资产模式下按无条件收取可确定金额的现金或其他金融资产的合同权利折现确认金融资产（长期应收款）；无形资产模式在未来特定期间特许运营该已建成的基础设施，并就其提供的服务收取费用的权利确认无形资产（特许经营权）；两者兼而有之的则对将取得的对价进行拆分，对确定金额部分确认为金融资产，对浮动收益部分确认为无形资产。

#### (2).运营期

在金融资产模式下，对于政府保底金额现值大于建造期间确认的长期应收款金额确认为营业收入，长期应收款后续按摊余成本计量，以实际利率计算利息收入；无形资产模式下，向使用者收取的费用确认为营业收入；两者兼而有之的则在运营期间对实际收到的金额进行拆分，对于合同约定无条件收款部分冲减金融资产，剩余部分作为无形资产的特许经营权确认为营业收入。

从项目正式运营开始为确保项目正常运营发生的各项成本、项目维修支出等计入营业成本。而在无形资产及两者兼而有之模式下，特许经营权在使用寿命内按无形资产有关的经济利益的预期实现方式合理摊销也计入营业成本。

#### (3).项目终止移交

PPP 项目的终止移交分为期满终止无偿移交、期满终止有偿移交、提前终止无偿移交、提前终止有偿移交。期满终止无偿移交过程中发生的各项费用直接费用化处理；提前终止无偿移交长期应

收款尚未收回部分、无形资产尚未摊销完毕部分确认为营业外支出；提前终止有偿移交收到的对价小于无形资产、长期应收款账面价值的部分作为营业外支出，若相反，则计入营业外收入。

### 31. 政府补助

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

#### (1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）。

#### (2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

### 32. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额（包括应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异）计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，视同可抵扣暂时性差异。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。

对子公司、联营企业及合营企业投资相关的暂时性差异产生的递延所得税资产和递延所得税负债，予以确认。但本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认。

**33. 租赁****(1)、经营租赁的会计处理方法**

√适用 □不适用

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

**(2)、融资租赁的会计处理方法**

√适用 □不适用

按租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额以长期应付款列示。

**34. 其他重要的会计政策和会计估计**

□适用 √不适用

**35. 重要会计政策和会计估计的变更****(1)、重要会计政策变更**

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
(1) 在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”及“营业外支出”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整。	总经理办公会	调增本期资产处置收益 207,995.91 元，调减本期营业外收入 207,995.91 元，调增上年同期资产处置收益 407,875.18 元，调减上年同期营业外收入 407,875.18 元。
(2) 将资产负债表中的“划分为持有待售资产”调整为“持有待售资产”，将“划分为持有待售负债”调整为“持有待售负债”。	总经理办公会	持有待售资产 持有待售负债
(3) 在利润表中新增“持续经营净利润”和“终止经营净利润”项目。比较数据相应调整。	总经理办公会	列示持续经营净利润本年金额 388,927,607.24 元；列示终止经营净利润本年金额 1,464,822.81 元。列示持续经营净利润上年金额 403,793,673.45 元；列示终止经营净利润上年金额 0.00 元。

**其他说明**

执行《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》和《企业会计准则第 16 号——政府补助》以及《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30 号)

① 财政部于 2017 年度发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

② 财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 16 号——政府补助》，修订后的准则自 2017 年 6

月 12 日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

因本公司本报告期收到的政府补助均属于与日常活动无关的政府补助，“其他收益”项目为零，故本次会计政策变更对本期无影响。

③ 本公司编制 2017 年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30 号），将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。此项会计政策变更采用追溯调整法。

## (2)、重要会计估计变更

适用 不适用

## 36. 其他

适用 不适用

## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税；营改增前开工的工程施工项目按照 3% 征收率征收增值税	3%、5%、6%、11%、17%
城市维护建设税	按应缴纳的增值税及消费税计缴	1%、5%、7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25%、15%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率%
上海浦东路桥建设股份有限公司	15
上海浦东路桥沥青材料有限公司	15
上海浦兴路桥建设工程有限公司	15

### 2. 税收优惠

适用 不适用

2015 年 8 月，本公司和下属控股孙公司上海浦东路桥沥青材料有限公司获批为高新技术企业，故本公司和下属控股孙公司上海浦东路桥沥青材料有限公司 2015 年至 2017 年执行 15% 的所得税优惠税率。下属公司上海浦兴路桥建设工程有限公司被认定为高新技术企业，并于 2017 年 11 月在“上海科技网”和“高新技术企业认定管理工作网”完成公示，相关证书正在办理过程中，故上海浦兴路桥建设工程有限公司 2017 年至 2019 年执行 15% 的所得税优惠税率。

## 3. 其他

适用 不适用

## 七、合并财务报表项目注释

## 1. 货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	5,685.41	6,939.50
银行存款	1,807,971,086.69	1,730,493,782.44
其他货币资金		
合计	1,807,976,772.10	1,730,500,721.94
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

无

## 2. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

## 3. 衍生金融资产

适用 不适用

## 4. 应收票据

## (1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	1,300,000.00	
商业承兑票据		
合计	1,300,000.00	

## (2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

## (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

适用 不适用

## (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 5. 应收账款

## (1). 应收账款分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	645,047,521.89	98.76	48,735,945.76	7.56	596,311,576.13	475,235,369.31	98.63	39,292,601.52	8.27	435,942,767.79
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	8,106,695.17	1.24	8,106,695.17	100.00		6,592,954.05	1.37	6,592,954.05	100.00	
合计	653,154,217.06	/	56,842,640.93	/	596,311,576.13	481,828,323.36	/	45,885,555.57	/	435,942,767.79

期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	474,592,003.55	23,729,600.16	5.00
1 年以内小计	474,592,003.55	23,729,600.16	5.00
1 至 2 年	73,260,051.65	7,326,005.18	10.00
2 至 3 年	35,175,058.32	5,276,258.74	15.00
3 年以上	62,020,408.37	12,404,081.68	20.00
合计	645,047,521.89	48,735,945.76	/

确定该组合依据的说明：

见财务报告五、11 应收款项

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

单位	款项性质	应收账款余额	坏账准备	计提比例 (%)	理由
上海城道市政建设有限公司	银城规划路	260,381.00	260,381.00	100.00	预计无法收回
上海城道市政建设有限公司	政二路	334,511.00	334,511.00	100.00	预计无法收回
上海春宇实业有限公司	销售沥青款	5,998,062.05	5,998,062.05	100.00	预计无法收回
上海东沟市政工程有限公司	销售沥青款	165,517.00	165,517.00	100.00	预计无法收回

上海海浦市政工程 有限公司	销售沥青款	30,000.00	30,000.00	100.00	预计无法收回
上海申美道路设 施修造有限公司	销售沥青款	6,445.30	6,445.30	100.00	预计无法收回
高桥工程公司	销售沥青款	10,000.00	10,000.00	100.00	预计无法收回
上海浦东锦隆建 筑装潢安装公司	销售沥青款	46,236.82	46,236.82	100.00	预计无法收回
上海人工半岛建 筑装饰有限公司	销售沥青款	70,000.00	70,000.00	100.00	预计无法收回
上海昊昱市政工 程有限公司	销售沥青款	187,339.00	187,339.00	100.00	预计无法收回
申微装饰	销售沥青款	79,084.00	79,084.00	100.00	预计无法收回
上海崧恒建筑装 潢材料有限公司	销售沥青款	83,194.00	83,194.00	100.00	预计无法收回
上海俊钥市政工 程有限公司	销售沥青款	835,925.00	835,925.00	100.00	预计无法收回
合计		8,106,695.17	8,106,695.17		/

## (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 10,957,085.36 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用  不适用

## (3). 本期实际核销的应收账款情况

适用  不适用

## (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

适用  不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计 数的比例(%)	坏账准备
上海浦东工程建设管理有限公司	129,366,926.48	19.81	10,687,480.46
上海心圆房地产开发有限公司	105,813,639.19	16.20	5,290,681.96
无锡国盛房产开发有限公司	67,707,762.63	10.37	3,385,388.13
上海黎明资源再利用有限公司	58,025,320.93	8.88	2,901,266.04
上海金山市政建设股份有限公司	18,503,866.04	2.83	3,700,773.21
合计	379,417,515.27	58.09	25,965,589.80

## (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

适用  不适用

## (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 6、预付款项

## (1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	28,344,749.06	59.56	18,139,132.88	52.09
1 至 2 年	4,923,020.84	10.34	1,504,994.28	4.32
2 至 3 年	1,463,351.59	3.08	2,861,077.00	8.22
3 年以上	12,858,015.08	27.02	12,318,931.75	35.37
合计	47,589,136.57	100.00	34,824,135.91	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

账龄超过 1 年且金额重大的预付款项为 8,977,198.79 元, 主要为预付工程款项, 由于工程项目未结算, 款项尚未结算。

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
上海尧锋建筑劳务有限公司	7,837,767.02	16.47
上海艾西伊建筑设备贸易有限公司	6,634,123.65	13.94
上海绿地建设(集团)有限公司	3,768,397.93	7.92
中国建筑第五工程局有限公司	3,540,336.23	7.44
上海慧豹建设有限公司	3,024,311.27	6.36
合计	24,804,936.10	52.13

其他说明

适用 不适用

## 7、应收利息

## (1). 应收利息分类

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
BT项目收益	16,374,973.30	29,010,353.80
合计	16,374,973.30	29,010,353.80

## (2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 8、 应收股利

## (1). 应收股利

□适用 √不适用

## (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 9、 其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	72,059,874.84	99.66	6,679,209.41	9.27	65,380,665.43	80,230,755.55	99.69	7,456,154.42	9.29	72,774,601.13
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	249,000.00	0.34	249,000.00	100.00		249,000.00	0.31	249,000.00	100.00	
合计	72,308,874.84	/	6,928,209.41	/	65,380,665.43	80,479,755.55	/	7,705,154.42	/	72,774,601.13

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

□适用 √不适用

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	40,347,173.54	2,017,358.67	5.00
1 年以内小计	40,347,173.54	2,017,358.67	5.00
1 至 2 年	15,480,567.83	1,548,052.72	10.00
2 至 3 年	2,652,573.33	397,886.00	15.00
3 年以上	13,579,560.14	2,715,912.02	20.00
合计	72,059,874.84	6,679,209.41	/

确定该组合依据的说明:

见财务报告五、11 应收款项

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
安徽普安投资发展有限公司	239,000.00	239,000.00	100.00	预计无法收回
上海财今文化传播有限公司	10,000.00	10,000.00	100.00	预计无法收回
合计	249,000.00	249,000.00	/	/

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额-776,945.01 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的其他应收款情况**

适用 不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

**(4). 其他应收款按款项性质分类情况**

适用 不适用

**(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
上海市浦东新区建筑建材业受理服务中心	保证金	10,510,000.00	1 年以内	14.54	525,500.00
诸暨浣江国际商贸城开发有限公司	保证金	15,154,325.00	1 至 2 年	20.96	1,515,432.50
上海市青浦区建筑建材业管理所	保证金	9,620,000.00	1 年以内	13.30	481,000.00
上海市城乡建设和管理委员会行政服务中心	保证金	9,590,000.00	1 年以内	13.26	479,500.00
上海市松江区建筑建材业管理中心	保证金	6,560,000.00	1 年以内	9.07	328,000.00
合计	/	51,434,325.00	/	71.13	3,329,432.50

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 10、 存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	10,966,260.18		10,966,260.18	17,974,433.41		17,974,433.41
产成品	2,295,465.16		2,295,465.16	1,945,532.81		1,945,532.81
工程施工	2,228,642,609.67		2,228,642,609.67	2,354,567,476.44		2,354,567,476.44
合计	2,241,904,335.01		2,241,904,335.01	2,374,487,442.66		2,374,487,442.66

## (2). 存货跌价准备

□适用 √不适用

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

□适用 √不适用

## (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	余额
累计已发生成本	15,446,589,126.88
累计已确认毛利	877,464,323.80
减: 预计损失	
已办理结算的金额	14,095,410,841.01
建造合同形成的已完工未结算资产	2,228,642,609.67

其他说明

□适用 √不适用

## 11、 持有待售资产

□适用 √不适用

**12、一年内到期的非流动资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款(BT项目投资)	307,170,166.13	2,203,648,356.98
合计	307,170,166.13	2,203,648,356.98

其他说明

无

**13、其他流动资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
结构性存款	3,580,000,000.00	1,625,000,000.00
预缴税款	498,119.12	164,349.35
待抵扣进项税	27,030,862.94	182,116.23
合计	3,607,528,982.06	1,625,346,465.58

其他说明

无

**14、可供出售金融资产****(1). 可供出售金融资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	12,000,000.00		12,000,000.00	12,000,000.00		12,000,000.00
按公允价值计量的	12,000,000.00		12,000,000.00	12,000,000.00		12,000,000.00
按成本计量的						
合计	12,000,000.00		12,000,000.00	12,000,000.00		12,000,000.00

**(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本			
公允价值	12,000,000.00		12,000,000.00
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额			
已计提减值金额			

**(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产**

□适用 √不适用

## (4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用 不适用

## (5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 15、持有至到期投资

## (1). 持有至到期投资情况:

适用 不适用

## (2). 期末重要的持有至到期投资:

适用 不适用

## (3). 本期重分类的持有至到期投资:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 16、长期应收款

## (1) 长期应收款情况:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
BT 投资—回购期项目	164,726,749.27		164,726,749.27	178,367,456.18		178,367,456.18	
BT 投资—建设期项目	147,471,511.99		147,471,511.99	909,665,130.71		909,665,130.71	
PPP 投资—建设期项目	691,152,270.35		691,152,270.35	79,960,743.91		79,960,743.91	
合计	1,003,350,531.61		1,003,350,531.61	1,167,993,330.80		1,167,993,330.80	/

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 17、长期股权投资

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
上海浦东发展集团财务有限责任公司	519,875,674.94			57,152,500.67	-4,685,541.22		20,000,000.00			552,342,634.39
上海浦东建筑设计研究院有限公司	34,782,084.09			9,464,058.20						44,246,142.29
上海浦东混凝土制品有限公司	17,464,938.96			1,354,793.60			512,742.70			18,306,989.86
小计	572,122,697.99			67,971,352.47	-4,685,541.22		20,512,742.70			614,895,766.54
合计	572,122,697.99			67,971,352.47	-4,685,541.22		20,512,742.70			614,895,766.54

其他说明

无

**18、投资性房地产**

投资性房地产计量模式

**(1). 采用成本计量模式的投资性房地产**

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	合计
一、账面原值		
1.期初余额	114,481,514.68	114,481,514.68
2.本期增加金额		
3.本期减少金额		
4.期末余额	114,481,514.68	114,481,514.68
二、累计折旧和累计摊销		
1.期初余额	19,801,323.93	19,801,323.93
2.本期增加金额	2,560,813.32	2,560,813.32
(1) 计提或摊销	2,560,813.32	2,560,813.32
3.本期减少金额		
4.期末余额	22,362,137.25	22,362,137.25
三、减值准备		
1.期初余额		

2.本期增加金额		
3.本期减少金额		
4.期末余额		
四、账面价值		
1.期末账面价值	92,119,377.43	92,119,377.43
2.期初账面价值	94,680,190.75	94,680,190.75

## (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 19、固定资产

## (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	合计
一、账面原值:					
1.期初余额	146,963,599.30	110,474,756.61	8,293,117.35	15,014,456.10	280,745,929.36
2.本期增加金额		844,316.24	1,191,979.45	989,521.08	3,025,816.77
(1) 购置		844,316.24	1,191,979.45	989,521.08	3,025,816.77
3.本期减少金额		867,600.00	1,587,334.96	876,448.00	3,331,382.96
(1) 处置或报废		867,600.00	1,587,334.96	876,448.00	3,331,382.96
4.期末余额	146,963,599.30	110,451,472.85	7,897,761.84	15,127,529.18	280,440,363.17
二、累计折旧					
1.期初余额	36,108,870.96	91,413,866.65	4,239,095.96	11,322,572.28	143,084,405.85
2.本期增加金额	3,088,622.45	3,241,997.10	1,004,898.42	1,146,798.34	8,482,316.31
(1) 计提	3,088,622.45	3,241,997.10	1,004,898.42	1,146,798.34	8,482,316.31
3.本期减少金额		652,800.00	1,520,097.54	849,370.82	3,022,268.36
(1) 处置或报废		652,800.00	1,520,097.54	849,370.82	3,022,268.36
4.期末余额	39,197,493.41	94,003,063.75	3,723,896.84	11,619,999.80	148,544,453.80
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	107,766,105.89	16,448,409.10	4,173,865.00	3,507,529.38	131,895,909.37
2.期初账面价值	110,854,728.34	19,060,889.96	4,054,021.39	3,691,883.82	137,661,523.51

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 20、在建工程

## (1). 在建工程情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
金桥德勤产业园区厂房	318,533,017.31		318,533,017.31	271,978,169.59		271,978,169.59
合计	318,533,017.31		318,533,017.31	271,978,169.59		271,978,169.59

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
金桥德勤产业园区厂房		271,978,169.59	46,554,847.72			318,533,017.31			24,016,361.06			自有资金及贷款
合计		271,978,169.59	46,554,847.72			318,533,017.31		/	24,016,361.06		/	/

在建工程为公司收购的物业项目因用途改变需要更新改造，目前尚未达到用途改变后的预定可使用状态。

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 21、工程物资

适用 不适用

## 22、固定资产清理

适用 不适用

**23、生产性生物资产****(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

**(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**24、油气资产**

□适用 √不适用

**25、无形资产****(1). 无形资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	合计
一、账面原值		
1.期初余额	303,940,891.99	303,940,891.99
2.本期增加金额		
3.本期减少金额		
4.期末余额	303,940,891.99	303,940,891.99
二、累计摊销		
1.期初余额	11,153,794.20	11,153,794.20
2.本期增加金额	11,153,794.15	11,153,794.15
(1) 计提	11,153,794.15	11,153,794.15
3.本期减少金额		
4.期末余额	22,307,588.35	22,307,588.35
三、减值准备		
1.期初余额		
2.本期增加金额		
3.本期减少金额		
4.期末余额		
四、账面价值		
1.期末账面价值	281,633,303.64	281,633,303.64
2.期初账面价值	292,787,097.79	292,787,097.79

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%

**(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:**

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

**26、开发支出**

□适用 √不适用

**27、商誉****(1). 商誉账面原值**

□适用 √不适用

**(2). 商誉减值准备**

□适用 √不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**28、长期待摊费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
厂房改造	2,081,337.95		914,838.96		1,166,498.99
租赁费	840,235.11		322,022.28		518,212.83
基地建设费	792,782.71		317,113.08		475,669.63
配电工程	322,990.50		184,566.00		138,424.50
装修费	805,926.17		537,284.28		268,641.89
其他零星项目	112,845.53		69,330.84		43,514.69
合计	4,956,117.97		2,345,155.44		2,610,962.53

其他说明：

无

**29、递延所得税资产/递延所得税负债****(1). 未经抵销的递延所得税资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	54,784,913.96	10,493,162.80	44,238,903.35	8,113,753.65
内部交易未实现利润	55,060,078.16	8,439,691.76	54,447,859.19	8,167,178.88
可抵扣亏损			12,387,232.02	3,096,808.00
预提的各项费用	57,147,363.09	10,312,507.94	28,322,033.56	5,503,361.00
合计	166,992,355.21	29,245,362.50	139,396,028.12	24,881,101.53

**(2). 未经抵销的递延所得税负债**

□适用 √不适用

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债:

适用 不适用

## (4). 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 30、其他非流动资产

适用 不适用

## 31、短期借款

## (1). 短期借款分类

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
信用借款	50,000,000.00	150,000,000.00
合计	50,000,000.00	150,000,000.00

短期借款分类的说明:

无

## (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

## 33、衍生金融负债

适用 不适用

## 34、应付票据

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	25,061,078.06	14,042,871.94
银行承兑汇票	1,400,000.00	
合计	26,461,078.06	14,042,871.94

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

### 35、应付账款

#### (1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	1,900,532,219.28	1,479,727,476.27
1 年以上	811,378,097.60	981,932,521.39
合计	2,711,910,316.88	2,461,659,997.66

#### (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
上海盛地市政地基建建设有限公司	39,056,449.71	工程未结算
浙江宏达建设集团有限公司	38,584,336.18	工程未结算
上海川招东申建筑工程有限公司	23,624,561.62	工程未结算
上海爱杰建设有限公司	22,298,563.38	工程未结算
浙江诸暨宏达劳务有限公司	21,689,656.82	工程未结算
合计	145,253,567.71	/

其他说明

□适用 √不适用

### 36、预收款项

#### (1). 预收账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	749,839,408.45	753,368,970.87
1 年以上	404,277,696.92	242,124,763.28
合计	1,154,117,105.37	995,493,734.15

#### (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
上海浦东工程建设管理有限公司	190,327,909.77	工程未结算
上海浦发工程建设管理有限公司	29,804,041.82	工程未结算
上海南汇汇集建设投资有限公司	26,986,749.90	工程未结算
上海长兴岛开发建设有限公司	24,601,175.60	工程未结算
上海张江集成电路产业区开发有限公司	17,050,908.06	工程未结算
上海浦东土地控股（集团）有限公司	15,551,456.30	工程未结算
合计	304,322,241.45	/

## (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 37、应付职工薪酬

## (1). 应付职工薪酬列示:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	117,235,626.62	201,456,067.51	261,127,738.93	57,563,955.20
二、离职后福利-设定提存计划	6,235.00	19,069,583.35	19,069,553.35	6,265.00
三、辞退福利		66,172.10	66,172.10	
四、一年内到期的其他福利				
合计	117,241,861.62	220,591,822.96	280,263,464.38	57,570,220.20

## (2). 短期薪酬列示:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	116,971,748.28	176,705,970.04	236,411,902.60	57,265,815.72
二、职工福利费		7,180,600.09	7,180,600.09	
三、社会保险费	2,794.00	7,838,268.33	7,838,087.33	2,975.00
其中: 医疗保险费	2,463.00	6,473,771.71	6,473,696.71	2,538.00
工伤保险费	175.00	408,849.11	408,844.11	180.00
生育保险费	156.00	673,333.31	673,232.31	257.00
其他		282,314.20	282,314.20	
四、住房公积金		7,662,433.40	7,662,433.40	
五、工会经费和职工教育经费	261,084.34	2,033,498.05	1,999,417.91	295,164.48
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他-短期薪酬		35,297.60	35,297.60	
合计	117,235,626.62	201,456,067.51	261,127,738.93	57,563,955.20

## (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	5,923.00	13,556,692.05	13,556,511.05	6,104.00
2、失业保险费	312.00	371,164.42	371,315.42	161.00
3、企业年金缴费		5,141,726.88	5,141,726.88	
合计	6,235.00	19,069,583.35	19,069,553.35	6,265.00

其他说明:

适用 不适用

### 38、 应交税费

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	70,812,973.28	51,118,509.41
营业税		9,569,920.61
企业所得税	83,929,783.93	79,620,679.95
城市维护建设税	1,919,699.09	1,157,958.54
教育费附加	4,312,880.60	5,469,341.32
个人所得税	724,860.54	942,809.57
其他	2,465,848.61	1,628,774.10
合计	164,166,046.05	149,507,993.50

其他说明：

无

### 39、 应付利息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	65,129.17	185,418.76
应付债券及中期票据利息	7,458,111.08	5,110,000.00
合计	7,523,240.25	5,295,418.76

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 40、 应付股利

适用 不适用

### 41、 其他应付款

#### (1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付减资款		103,500,000.00
往来款	4,316,662.30	8,561,957.81
代扣代缴款项	6,528,181.87	4,070,208.60
收到押金、保证金	7,010,931.71	3,765,683.64
应急救援保障经费	1,967,630.33	1,851,784.72
其他	9,367,460.35	10,010,241.31
合计	29,190,866.56	131,759,876.08

**(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
新区建设工程应急救援保障经费	1,590,271.84	尚未到结算期
上海奇益投资管理有限公司	1,602,500.01	尚未到结算期
张江基地场租金	1,240,000.00	尚未支付
浙江宏达建设集团有限公司	754,800.00	尚未到结算期
上海旻瑞信息技术有限公司	716,100.00	尚未支付
合计	5,903,671.85	/

其他说明

□适用 √不适用

**42、持有待售负债**

□适用 √不适用

**43、1 年内到期的非流动负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的应付债券		299,815,025.00
合计		299,815,025.00

其他说明：

**1 年内到期的应付债券：**

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期偿还	期末余额
中期票据	300,000,000.00	2014/8/6	3 年期	300,000,000.00	299,815,025.00	299,815,025.00	

**44、其他流动负债**

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	12,020,927.86	35,203,430.84
合计	12,020,927.86	35,203,430.84

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**45、长期借款****(1). 长期借款分类**

□适用 √不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

#### 46、应付债券

##### (1). 应付债券

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
公司债	199,306,883.77	
合计	199,306,883.77	

##### (2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
17 浦建 01	200,000,000.00	2017/2/28	3 年期	200,000,000.00		200,000,000.00	7,458,111.08	693,116.23		199,306,883.77
合计	200,000,000.00	/	/	200,000,000.00		200,000,000.00	7,458,111.08	693,116.23		199,306,883.77

##### (3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

适用 不适用

##### (4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 47、长期应付款

##### (1) 按款项性质列示长期应付款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
上海地区 BT 项目	839,626,669.60	804,796,302.43
非上海地区 BT 项目	356,265,299.07	180,428,909.32
合计	1,195,891,968.67	985,225,211.75

其他说明：

√适用 □不适用

## (2) 长期应付款前五名:

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
金科路	388,754,321.65	
南六公路(S1-S32)	214,100,425.98	552,011,446.29
31省道	145,036,035.53	312,638,818.59
航城路(S2-南六公路)	79,458,866.49	79,458,866.49
唐黄路(S1-周邓公路)	39,779,700.74	39,779,700.74
合计	867,129,350.39	983,888,832.11

## 48、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

## 49、专项应付款

□适用 √不适用

## 50、预计负债

□适用 √不适用

## 51、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
BT 投资收益	36,602,159.46	10,931,101.05	46,563,996.40	969,264.11	已收款但尚未结转投资收益
其他	13,764.77		4,547.44	9,217.33	
合计	36,615,924.23	10,931,101.05	46,568,543.84	978,481.44	/

涉及政府补助的项目:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 52、其他非流动负债

□适用 √不适用

## 53、股本

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	693,040,000.00						693,040,000.00

有限售条件股份							
无限售条件股份	693,040,000.00						693,040,000.00

其他说明：

无

#### 54、其他权益工具

##### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

##### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	2,267,712,988.21			2,267,712,988.21
其他资本公积	786,173.86			786,173.86
合计	2,268,499,162.07			2,268,499,162.07

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

#### 56、库存股

适用 不适用

#### 57、其他综合收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计算设定受益计							

划净负债和净资产的变动							
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	5,040,000.00	-6,247,388.29		-1,561,847.07	-4,685,541.22		354,458.78
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	5,040,000.00	-6,247,388.29		-1,561,847.07	-4,685,541.22		354,458.78
可供出售金融资产公允价值变动损益							
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额							
其他综合收益合计	5,040,000.00	-6,247,388.29		-1,561,847.07	-4,685,541.22		354,458.78

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

## 58、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费		40,358,872.28	40,358,872.28	
合计		40,358,872.28	40,358,872.28	

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本公司属于建筑施工行业，根据有关规定属于高危行业，应按照总包收入的 1.5% 计提安全生产费用，计入相关工程项目的成本或当期损益，同时计入专项储备科目，实际发生时先冲减专项储备科目，超额部分直接计入相关工程项目的成本或当期损益。

## 59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	322,873,636.81	3,226,722.57		326,100,359.38
合计	322,873,636.81	3,226,722.57		326,100,359.38

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：  
根据公司法规定，按净利润的10%提取法定盈余公积。

## 60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,975,537,508.26	1,787,911,746.80
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	1,975,537,508.26	1,787,911,746.80
加：本期归属于母公司所有者的净利润	371,356,727.21	359,112,257.83
减：提取法定盈余公积	3,226,722.57	57,134,896.37
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	108,114,240.00	114,351,600.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	2,235,553,272.90	1,975,537,508.26

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

## 61、营业收入和营业成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,254,342,157.14	2,848,958,946.80	2,530,697,430.34	2,151,673,295.46
其他业务	7,491,371.85	2,201,054.34	6,934,169.28	2,788,813.31
合计	3,261,833,528.99	2,851,160,001.14	2,537,631,599.62	2,154,462,108.77

## 62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
营业税		26,604,488.90
城市维护建设税	3,181,927.03	1,142,682.73
教育费附加	5,939,789.60	4,545,076.38
房产税	2,081,444.93	1,367,168.19
土地使用税	8,104.00	86,070.67
车船使用税	5,367.30	6,685.80
印花税	3,496,862.59	1,952,079.14
其他	164,665.97	525,736.50
合计	14,878,161.42	36,229,988.31

其他说明：

无

**63、销售费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运费	8,293,911.72	3,426,951.55
其他		9,585.85
合计	8,293,911.72	3,436,537.40

其他说明：

无

**64、管理费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
研究开发费用	50,161,269.06	59,096,099.63
职工薪酬	44,515,327.30	39,423,923.77
物业费用	6,435,011.83	6,571,231.72
中介机构服务费	5,403,980.99	8,115,612.57
折旧摊销费	4,454,435.98	5,384,549.35
其他	9,706,426.13	15,897,210.85
合计	120,676,451.29	134,488,627.89

其他说明：

无

**65、财务费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	20,133,769.80	44,238,442.45
减：利息收入	-30,699,112.07	-16,561,083.61
手续费	2,630,128.83	2,215,297.50
合计	-7,935,213.44	29,892,656.34

其他说明：

无

**66、资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	10,180,140.35	-3,179,174.50
合计	10,180,140.35	-3,179,174.50

其他说明：

无

**67、公允价值变动收益**

□适用 √不适用

**68、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	67,971,352.47	64,410,229.04
可供出售金融资产等取得的投资收益	4,965,071.93	5,024,633.10
委托他人投资或管理资产的损益	69,353,848.55	8,969,876.86
BT 项目投资收益	63,088,706.83	269,576,150.17
合计	205,378,979.78	347,980,889.17

其他说明：

无

**69、营业外收入**

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	17,262,725.47	1,334,694.84	17,262,725.47
其他	81,320.89	1,584,229.52	81,320.89
合计	17,344,046.36	2,918,924.36	17,344,046.36

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
浦东新区镇级财政补贴	13,609,800.00	374,000.00	与收益相关
浦东新区财政局补贴	1,585,300.00	842,087.38	与收益相关
专利补贴	1,011,695.00	19,305.00	与收益相关
其他财政资金扶持	1,055,930.47	99,302.46	与收益相关
合计	17,262,725.47	1,334,694.84	/

其他说明：

□适用 √不适用

**70、营业外支出**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	240,512.12	136,379.83	240,512.12
其中：固定资产处置损失	240,512.12	136,379.83	240,512.12
无形资产处置损失			
对外捐赠	220,000.00	220,000.00	220,000.00
赔偿、罚款支出	75,000.00	201.65	75,000.00
滞纳金		1,723,719.68	
其他	683,800.00	661,623.91	683,800.00
合计	1,219,312.12	2,741,925.07	1,219,312.12

其他说明：

无

## 71、所得税费用

### (1) 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	99,477,927.35	107,555,258.57
递延所得税费用	-4,364,260.97	17,971,246.80
上年所得税清算调整	785,690.01	1,546,440.23
合计	95,899,356.39	127,072,945.60

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	486,291,786.44
按法定/适用税率计算的所得税费用	72,943,767.97
子公司适用不同税率的影响	38,489,439.49
调整以前期间所得税的影响	785,690.01
非应税收入的影响	-12,022,348.84
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-1,885,726.95
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-7,703,365.30
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	5,291,900.01
所得税费用	95,899,356.39

其他说明：

□适用 √不适用

## 72、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注 57

**73、现金流量表项目****(1). 收到的其他与经营活动有关的现金:**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到其他往来款	15,861,344.95	18,386,029.97
政府补助	17,262,725.47	1,334,694.84
收到保证金	700,015,602.18	237,246,275.14
利息收入	30,699,112.07	16,762,528.51
合计	763,838,784.67	273,729,528.46

收到的其他与经营活动有关的现金说明:

无

**(2). 支付的其他与经营活动有关的现金:**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
期间费用	28,847,902.92	33,425,035.98
支付保证金	688,968,180.00	287,979,675.04
支付其他往来款	25,241,525.11	10,835,809.00
合计	743,057,608.03	332,240,520.02

支付的其他与经营活动有关的现金说明:

无

**(3). 收到的其他与投资活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
BT项目回购款	3,042,278,817.03	5,199,776,981.68
合计	3,042,278,817.03	5,199,776,981.68

收到的其他与投资活动有关的现金说明:

无

**(4). 支付的其他与投资活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付BT/PPP项目投资款	1,046,121,456.74	617,235,148.04
合计	1,046,121,456.74	617,235,148.04

支付的其他与投资活动有关的现金说明:

无

## (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
少数股东收回投资	103,500,000.00	1,260,000,000.00
购买少数股东股权		65,804,538.08
合计	103,500,000.00	1,325,804,538.08

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

## 74、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	390,392,430.05	403,793,673.45
加：资产减值准备	10,180,140.35	-3,179,174.50
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,482,316.31	10,025,911.36
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销	2,345,155.44	4,407,828.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-207,995.91	-407,875.18
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	240,512.12	136,379.83
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	20,133,769.80	44,238,442.45
投资损失（收益以“-”号填列）	-205,378,979.78	-347,980,889.17
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-4,364,260.97	17,971,246.80
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	132,583,107.65	-279,594,733.84
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-179,027,833.57	10,037,513.42
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	375,523,280.21	213,917,975.08
其他	-197,678,426.52	-197,859,915.47
经营活动产生的现金流量净额	353,223,215.18	-124,493,617.77
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹</b>		

<b>资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	1,807,976,772.10	1,730,500,721.94
减：现金的期初余额	1,730,500,721.94	1,619,476,738.44
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	77,476,050.16	111,023,983.50

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,807,976,772.10	1,730,500,721.94
其中：库存现金	5,685.41	6,939.50
可随时用于支付的银行存款	1,807,971,086.69	1,730,493,782.44
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,807,976,772.10	1,730,500,721.94
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

□适用 √不适用

## 75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

**76、所有权或使用权受到限制的资产**

□适用 √不适用

**77、外币货币性项目****(1). 外币货币性项目:**

□适用 √不适用

**(2). 境外经营实体说明, 包括对于重要的境外经营实体, 应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据, 记账本位币发生变化的还应披露原因。**

□适用 √不适用

**78、套期**

□适用 √不适用

**79、政府补助****1. 政府补助基本情况**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
浦东新区镇级财政补贴	13,609,800.00	营业外收入	13,609,800.00
浦东新区财政局补贴	1,585,300.00	营业外收入	1,585,300.00
专利补贴	1,011,695.00	营业外收入	1,011,695.00
其他财政资金扶持	1,055,930.47	营业外收入	1,055,930.47

**2. 政府补助退回情况**

□适用 √不适用

其他说明

无

**80、其他**

√适用 □不适用

**资产处置收益**

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得或损失	207,995.91	407,875.18
合计	207,995.91	407,875.18

**八、合并范围的变更****1、非同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

## 2、 同一控制下企业合并

适用 不适用

## 3、 反向购买

适用 不适用

## 4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

## 5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

（1） 新设子公司

本期公司投资设立子公司：海盐浦诚投资发展有限公司。

（2） 清算孙公司

本期公司清算孙公司：上海浦臻建筑劳务有限公司。

## 6、 其他

适用 不适用

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
上海北通投资发展有限公司	上海	上海	投资	55.00		投资设立
上海浦兴投资发展有限公司	上海	上海	投资	97.325		投资设立
无锡普惠投资发展有限公司	无锡	无锡	投资	90.00	10.00	投资设立
诸暨浦越投资有限公司	诸暨	诸暨	投资	100.00		投资设立
上海浦东路桥沥青材料有限公司	上海	上海	工业		51.00	投资设立
上海寰保渣业处置有限公司	上海	上海	工业	49.00	51.00	非同一控制企业合并
上海市浦东新区建设(集团)有限公司	上海	上海	建筑业	100.00		同一控制企业合并
上海浦川投资发展有限公司	上海	上海	投资	100.00		投资设立
上海浦兴路桥建设工程有限公司	上海	上海	市政公用建设工程施工	100.00		投资设立
上海浦心建筑劳务有限公司	上海	上海	建筑业		100.00	投资设立
上海德勤投资发展有限公司	上海	上海	投资	100.00		非同一控制企业合并
上海杨高投资发展有限公司	上海	上海	投资	100.00		投资设立
诸暨浦越建发投资有限公司	诸暨	诸暨	投资	100.00		投资设立
海盐浦诚投资发展有限公司	海盐	海盐	投资	85.50		投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

无锡普惠投资发展有限公司由本公司投资 90.00%，由本公司持股 97.325% 的子公司上海浦兴投资发展有限公司投资 10.00%，故本公司对无锡普惠投资发展有限公司的持股比例为 99.733%，表决权比例为 100.00%。

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：  
无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：  
无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
上海北通投资发展有限公司	45.00%	13,026,289.17		155,364,231.57
上海浦兴投资发展有限公司	2.675%	5,605,558.52		66,391,739.98
海盐浦诚投资发展有限公司	14.50%	-57,163.35		14,471,836.65
合计		18,574,684.34		236,227,808.20

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
上海北通投资发展有限公司	37,981.57		37,981.57	447.66	3,008.53	3,456.19	65,565.68		65,565.68	25,711.40	8,223.62	33,935.02
上海浦兴投资发展有限公司	328,032.18	16,710.70	344,742.88	23,166.55	73,631.05	96,797.60	247,293.11	100,904.78	348,197.89	38,009.42	83,162.25	121,171.67
海盐浦诚投资发展有限公司	8,315.61	13,203.18	21,518.79	105.31		105.31						

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
上海北通投资发展有限公司		2,894.73	2,894.73	-1,847.44		8,396.80	8,396.80	-7,228.94
上海浦兴投资发展有限公司	19,992.84	20,919.07	20,919.07	-8,964.26	19,859.80	20,981.18	20,981.18	-11,251.21
海盐浦诚投资发展有限公司		-39.42	-39.42	-22.50				

其他说明:

无

## (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

□适用 √不适用

## (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

## 3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

## (1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
上海浦东发展集团财务有限责任公司	上海	上海	吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借等	20.00		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

无

## (2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

## (3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
	上海浦东发展集团财务有限责任公司	上海浦东发展集团财务有限责任公司
流动资产	11,642,051,925.87	8,215,957,263.77
非流动资产	7,018,163,259.55	10,385,742,694.22
资产合计	18,660,215,185.42	18,601,699,957.99
流动负债	15,888,752,624.13	15,988,842,180.21
非流动负债	9,749,389.34	13,479,403.15
负债合计	15,898,502,013.47	16,002,321,583.36
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	2,761,713,171.95	2,599,378,374.63
按持股比例计算的净资产份额	552,342,634.39	519,875,674.94
调整事项	-3,604,151.18	-3,604,151.18
--商誉		
--内部交易未实现利润	-3,604,151.18	-3,604,151.18

--其他		
对联营企业权益投资的账面价值	548,738,483.21	516,271,523.76
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	424,988,268.55	254,997,731.77
净利润	285,762,503.44	277,504,816.72
终止经营的净利润		
其他综合收益	-23,427,706.12	-3,797,250.00
综合收益总额	262,334,797.32	273,707,566.72
本年度收到的来自联营企业的股利	20,000,000.00	20,000,000.00

其他说明

无

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
联营企业：		
投资账面价值合计	62,553,132.15	52,247,023.05
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	10,818,851.80	9,767,257.22
--其他综合收益		
--综合收益总额	10,818,851.80	9,767,257.22

其他说明

无

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

## 6、其他

适用 不适用

## 十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司的金融资产包括应收账款、预付账款、其他应收款和长期应收款等，本公司的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、预收款项和其他应付款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五相关项目。本公司在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括信用风险、流动性风险、市场风险，董事会全权负责建立并监督本公司的风险管理架构，以及制定和监察本公司的风险管理政策。

### 1、风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。

#### (1) 信用风险：

如果金融工具涉及的顾客或对方无法履行合同项下的义务对本公司造成的财务损失，即为信用风险。信用风险主要来自应收客户款项。应收账款和应收票据及其他应收款的账面值为本公司对于金融资产的最大信用风险。

#### (2) 流动性风险：

流动性风险为本公司在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本公司在资金正常和紧张的情况下，确保有足够的流动性来履行到期债务，且与金融机构进行融资磋商，保持一定水平的备用授信额度以降低流动性风险。

#### (3) 市场风险：

1) 外汇风险：本公司无对外贸易，故不存在重大外汇风险。

2) 利率风险：利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司为了承接 BT、PPP 项目，每年均会保持一定金额的有息负债，因此利率波动对公司有一定的影响。以近年来 30 亿元的融资量估算，利率每波动 0.50%，对公司的影响金额为 1,500 万元。

3) 价格风险：本公司主要从事建筑施工，和同行业相比，建筑施工的毛利和行业基本一致，因此存在价格大幅波动的风险不大。

4) BT 项目风险：BT 项目风险主要分为 BT 项目回购风险和 BT 项目融资风险。BT 项目回购款的收取与宏观经济、地方政府信誉和财政实力有关，如果宏观经济走低，地方政府信誉和财政实力下降，则可能带来回购风险。

5) PPP 项目风险: PPP 项目风险主要分为 PPP 项目收费风险和 PPP 项目融资风险。根据 PPP 项目的行业、运作方式及具体情况的不同,常见的回报机制包括使用者付费、政府付费、可行性缺口补助三种。PPP 项目的投资金额大、投资时间比 BT 项目更长,存在的投资风险更大。对于以政府付费为主要收入来源的项目,公司在投资时,需要综合考虑地方政府的财政可承受能力、项目所在地区的经济发展情况和地方政府信誉等。对于以使用者付费为主要收入来源的项目,公司需进行充分的商业需求研判。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
1. 交易性金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 可供出售金融资产			12,000,000.00	12,000,000.00
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资			12,000,000.00	12,000,000.00
(3) 其他				
(三) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(四) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>			12,000,000.00	12,000,000.00
(五) 交易性金融负债				
其中: 发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				

(六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
上海浦东发展(集	上海	投资	399,881.00	29.61	29.61

团)有限公司				
--------	--	--	--	--

#### 本企业的母公司情况的说明

上海浦东发展(集团)有限公司的经营范围为土地开发和经营管理,房地产开发经营,物业管理,工业、农业、商业及农业实业投资与管理,城市基础设施及社会事业投资与管理,经营各类商品及技术的进出口(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

本企业最终控制方是上海市浦东新区国有资产监督管理委员会。

其他说明:

无

#### 2、本企业的子公司情况

适用 不适用

本公司子公司的情况详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

#### 3、本企业合营和联营企业情况

适用 不适用

本企业重要的合营或联营企业详见附注“九、在其他主体中的权益”。

本期与本公司发生关联方交易,或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
上海浦东发展集团财务有限责任公司	联营企业
上海浦东建筑设计研究院有限公司	联营企业
上海浦东混凝土制品有限公司	联营企业

其他说明

适用 不适用

#### 4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
上海浦东城市建设实业发展有限公司	母公司的全资子公司
上海黎明资源再利用有限公司	母公司的全资子公司
上海浦东环保发展有限公司	母公司的全资子公司
上海迎博房地产开发有限公司	母公司的全资子公司
上海鉴诚韵置业有限公司	母公司的全资子公司
常熟浦发热电能源有限公司	母公司的全资子公司
上海浦东新区林克司外商休闲社区有限公司	母公司的全资子公司
上海浦发东启资产经营管理有限公司	母公司的全资子公司
上海浦发环境服务有限公司	母公司的控股子公司
上海东鉴房地产开发有限公司	母公司的全资子公司
上海迎昕投资有限公司	母公司的全资子公司
上海浦东新区国力物流(集团)有限公司	母公司的全资子公司
上海浦东城市建设投资有限责任公司	母公司的全资子公司
上海浦城热电能源有限公司	母公司的控股子公司
上海心圆房地产开发有限公司	母公司的全资子公司

上海浦发升荣房地产开发有限公司	母公司的全资子公司
上海浦东东道园综合养护有限公司	母公司的控股子公司
上海浦发综合养护（集团）有限公司	母公司的全资子公司
上海合庆建设开发有限公司	母公司的全资子公司
上海南信公路建设有限公司	母公司的全资子公司
上海南汇建工建设（集团）有限公司	母公司的全资子公司
上海浦东工程建设管理有限公司	母公司的全资子公司
上海浦发工程建设管理有限公司	母公司的全资子公司
上海南汇汇集建设投资有限公司	母公司的全资子公司
上海华夏文化旅游区开发有限公司	母公司的控股子公司
上海南汇建筑装饰工程有限公司	母公司的全资子公司
上海两港市政工程有限公司	母公司的全资子公司
上海浦东大禹水利工程建设发展有限公司	母公司的全资子公司
上海浦发生态建设发展有限公司	母公司的全资子公司
上海市浦东新区交通建设发展有限公司	母公司的全资子公司
上海南汇生态建设发展有限公司	母公司的全资子公司
上海浦东公路养护建设有限公司	其他
上海浦东唐城投资发展有限公司	其他
上海盛地市政地基建设有限公司	其他
上海浦林城建工程有限公司	其他
上海城道市政建设有限公司	其他
上海大生农化有限公司	其他

#### 其他说明

由于上海浦发工程建设管理有限公司、上海浦东工程建设管理有限公司和上海南汇汇集建设投资有限公司为项目工程的管理者，而非项目工程的业主，因此本公司参与的由上述三家公司管理的项目工程中，虽工程收入、应收账款、预收账款均计入上述三家公司名下，但是否为关联方交易则根据该项目工程的业主是否是本公司的关联方而定。

## 5、 关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海城道市政建设有限公司	工程施工	330.96	267.12
上海迎昕投资有限公司	物业费用	148.17	99.84
上海浦东城市建设实业发展有限公司	工程施工	126.21	681.02
上海浦东公路养护建设有限公司	工程施工	45.59	34.10
上海盛地市政地基建设有限公司	工程施工	-947.39	4,413.26
上海浦东新区国力物流（集团）有限公司	车辆维修		6.73
上海浦发综合养护（集团）有限公司	工程施工		39.00
上海浦东混凝土制品有限公司	材料款	67.47	266.94
上海浦东工程建设管理有限公司	工程管理费	549.20	719.00
上海浦发工程建设管理有限公司	工程管理费		180.51
上海南信公路建设有限公司	工程施工	-1.48	

## 出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海城道市政建设有限公司	沥青砼	28.95	105.31
上海东鉴房地产开发有限公司	工程施工	6,865.12	15,440.20
上海黎明资源再利用有限公司	工程施工	6,982.65	2,181.85
上海黎明资源再利用有限公司	环保收入	51.63	
上海浦东城市建设实业发展有限公司	工程施工	366.86	790.72
上海浦东东道园综合养护有限公司	沥青砼	683.07	379.35
上海浦东公路养护建设有限公司	沥青砼	2,047.79	761.06
上海浦东环保发展有限公司	工程施工	573.10	5,034.89
上海浦东新区林克司外商休闲社区有限公司	工程施工	82.18	23.11
上海浦发升荣房地产开发有限公司	工程施工		25,993.73
上海浦发生态建设发展有限公司	工程施工	442.89	673.02
上海浦林城建工程有限公司	沥青砼	260.10	91.58
常熟浦发热电能源有限公司	工程施工	-4.96	
上海合庆建设开发有限公司	工程施工	74.01	
上海华夏文化旅游区开发有限公司	工程施工	156.79	
上海两港市政工程有限公司	沥青砼	29.16	
上海南汇建工建设（集团）有限公司	工程施工	321.19	
上海南汇建筑装饰工程有限公司	工程施工	-4.89	
上海南信公路建设有限公司	沥青砼	87.22	
上海浦城热电能源有限公司	工程施工	303.38	
上海浦东东启资产经营管理有限公司	工程施工	1,751.35	
上海心圆房地产开发有限公司	工程施工	14,857.12	
上海市浦东新区交通建设发展有限公司	工程施工	732.79	517.46

## 购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

## (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明

□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表：

□适用 √不适用

关联管理/出包情况说明

□适用 √不适用

## (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

□适用 √不适用

本公司作为承租方：

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
上海迎昕投资有限公司	房屋	163.12	169.39

关联租赁情况说明

适用 不适用**(4). 关联担保情况**

本公司作为担保方

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
上海浦东混凝土制品有限公司	624.22	2014-5-28	2017-3-30	是

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用**(5). 关联方资金拆借**适用 不适用**(6). 关联方资产转让、债务重组情况**适用 不适用**(7). 关键管理人员报酬**适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	430.00	337.11

**(8). 其他关联交易**适用 不适用

关联方借款：

单位：元 币种：人民币

关联方	借款金额	起始日	到期日	说明
上海浦东发展集团财务有限责任公司	150,000,000.00	2016/1/28	2017/1/26	已归还
上海浦东发展集团财务有限责任公司	50,000,000.00	2017/1/23	2018/1/22	已提前归还
上海浦东发展集团财务有限责任公司	50,000,000.00	2017/7/31	2018/7/30	未到期

注：本公司 2017 年与上海浦东发展集团财务有限责任公司签署《银企合作协议》，合同有效期限为一年，按照协议上海浦东发展集团财务有限责任公司将为本公司及子公司提供包括存款、贷款、结算业务、中间业务、财务顾问及咨询代理等金融服务，对本公司综合授信额度为不超过人民币壹拾伍亿元。2017 年 1 至 12 月执行的贷款年利率为同期市场优惠贷款利率。

本期关联方发生及支付利息情况：

单位：元 币种：人民币

贷款方	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
上海浦东发展集团财务有限责任公司	185,418.75	3,131,214.57	3,251,504.17	65,129.15
合计	185,418.75	3,131,214.57	3,251,504.17	65,129.15

截止 2017 年 12 月 31 日，本公司及子公司存放在上海浦东发展集团财务有限责任公司的银行存款余额为 50,404,345.59 元，存款利率为银行同期存款利率，本期利息收入为 3,500,006.13 元。

## 6、关联方应收应付款项

### (1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	常熟浦发热电能源有限公司			4.96	0.99
	上海城道市政建设有限公司	59.49	59.49	59.49	59.49
	上海大生农化有限公司	25.92	3.89	25.92	2.59
	上海合庆建设开发有限公司	2.65	0.13		
	上海华夏文化旅游区开发有限公司	8.70	0.44		
	上海黎明资源再利用有限公司	5,802.53	290.13		
	上海两港市政工程有限公司	34.11	1.71	33.55	5.03
	上海南信公路建设有限公司	1.05	0.05		
	上海浦城热电能源有限公司	78.54	7.78	147.25	8.67
	上海浦东城市建设实业发展有限公司	55.78	2.79	123.93	6.20
	上海浦东大禹水利工程建设发展有限公司	18.00	3.60	18.00	3.60
	上海浦东东道园综合养护有限公司	41.06	2.05	145.80	7.29
	上海浦东公路养护建设有限公司	374.37	18.72	67.42	6.16
	上海浦东环保发展有限公司	192.68	11.19	1,914.07	95.70
	上海浦东唐城投资发展有限公司	83.75	14.61	83.75	13.54
	上海浦发升荣房地产开发有限公司			5,330.44	266.52
	上海浦发生态建设发展有限公司	157.35	7.87	0.01	
	上海浦林城建工程有限公司	56.81	2.84		
	上海市浦东新区交通建设发展有限公司			1.46	0.07
	上海心圆房地产开发有限公司	10,581.36	529.07		
	上海迎博房地产开发有限公司	1,379.17	275.83	1,379.17	206.88
	上海南汇建工建设（集团）有限公司	156.52	7.83		
预付账款					
	上海浦东城市建设实业发展有限公司	29.45		29.45	
	上海浦林城建工程有限公司	3.23		3.23	

	上海浦发综合养护（集团）有限公司	1.30		1.30	
其他应收款					
	上海南汇汇集建设投资有限公司	50.00	2.50		
	上海南汇生态建设发展有限公司	3.00	0.15		
	上海浦东工程建设管理有限公司	266.11	53.22	916.11	183.22

## (2). 应付项目

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款			
	上海城道市政建设有限公司	5.59	5.60
	上海南汇汇集建设投资有限公司		30.00
	上海南信公路建设有限公司	14.11	
	上海浦东城市建设实业发展有限公司	501.83	892.26
	上海浦东工程建设管理有限公司	959.64	44.17
	上海浦东公路养护建设有限公司	139.46	59.52
	上海浦东混凝土制品有限公司	186.39	466.32
	上海浦东建筑设计研究院有限公司	96.20	1.61
	上海浦发工程建设管理有限公司		147.91
	上海浦发环境服务有限公司	54.82	54.82
	上海浦林城建工程有限公司		19.67
	上海盛地市政地基建设有限公司	3,988.65	5,711.76
	上海浦东新区国力物流（集团）有限公司		4.86
其他应付款			
	上海鉴诚韵置业有限公司		8.43
	上海浦东城市建设投资有限责任公司		10,350.00
	上海迎昕投资有限公司	59.03	
预收账款			
	上海城道市政建设有限公司	0.07	2.44
	上海东鉴房地产开发有限公司	872.07	778.65
	上海黎明资源再利用有限公司		6,648.31
	上海浦城热电能源有限公司	8.19	55.02
	上海浦东东道园综合养护有限公司		41.08
	上海浦东发展（集团）有限公司	442.69	
	上海浦东公路养护建设有限公司	99.76	
	上海浦东环保发展有限公司	475.75	27.84
	上海浦东新区林克司外商休闲社区有限公司	12.57	
	上海浦发东启资产经营管理有限公司	91.40	300.50
	上海浦发升荣房地产开发有限公司	4,686.69	31.05
	上海浦林城建工程有限公司	0.04	

## 7、关联方承诺

□适用 √不适用

## 8、其他

适用 不适用

## 十三、 股份支付

## 1、 股份支付总体情况

适用 不适用

## 2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

## 3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

## 4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

## 5、 其他

适用 不适用

## 十四、 承诺及或有事项

## 1、 重要承诺事项

适用 不适用

## 2、 或有事项

## (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

保函受益人	金额	期限	类型
上海城投航道建设有限公司	10,108,522.80	2015.11.27-2018.11.24	履约保函
上海轨道交通十八号线发展有限公司	26,000,000.00	2016.1.15-2018.12.31	预付款保函
上海轨道交通十八号线发展有限公司	44,785,769.00	2016.2.1-2020.5.11	履约保函
上海浦东工程建设管理有限公司	18,240,000.00	2016.4.22-2018.2.28	履约保函
上海浦东工程建设管理有限公司	12,396,986.00	2016.11.22-2019.6.29	履约保函
上海浦东工程建设管理有限公司	3,176,800.00	2016.11.18-2018.1.31	履约保函
上海浦东工程建设管理有限公司	1,000,000.00	2017.4.13-2018.1.31	履约保函
上海城投航道建设有限公司	8,769,353.50	2017.5.3-2018.4.30	履约保函
上海浦东工程建设管理有限公司	3,000,000.00	2017.6.5-2019.6.29	履约保函
上海浦发工程建设管理有限公司	13,840,000.00	2017.6.21-2019.5.31	履约保函
海盐县城市开发建设办公室	56,000,000.00	2017.6.16-2019.4.30	履约保函
上海浦东工程建设管理有限公司	46,758,586.00	2015.12.14-2018.12.9	履约保函
上海城投航道建设有限公司	6,925,333.40	2016.11.30-2018.4.19	履约保函
上海城投航道建设有限公司	13,850,666.80	2016.11.30-2018.4.19	预付款保函

上海浦东工程建设管理有限公司	130,425,600.00	2017.07.01-2020.06.30	履约保函
上海青浦公路建设发展有限公司	141,700,355.50	2017.11.13-2019.10.19	履约保函
上海南汇汇集建设投资有限公司	15,744,688.00	2017.12.18-2019.01.19	履约保函
上海南汇汇集建设投资有限公司	2,161,985.00	2017.12.18-2018.07.03	履约保函
上海市浦东新区交通投资发展有限公司	7,094,745.00	2017.8.4-2019.4.12	履约保函
上海市工程建设咨询监理有限公司	5,218,602.70	2017.9.29-2018.8.30	预付款保函
上海市工程建设咨询监理有限公司	5,218,602.70	2017.10.11-2018.8.30	履约保函
上海浦东工程建设管理有限公司	36,068,084.00	2017.11.9-2019.12.31	履约保函
上海港城开发(集团)有限公司	6,028,526.00	2017.12.14-2019.4.21	履约保函
上海市外高桥集团股份有限公司	3,078,032.00	2017.12.28-2018.12.30	履约保函
合计	617,591,238.40		

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

### 3、其他

适用 不适用

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

适用 不适用

### 2、利润分配情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	每 10 股派发现金股利 1.80 元（含税），并以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股
经审议批准宣告发放的利润或股利	

2018 年 3 月 6 日第六届董事会第三十八次会议提议，本公司以 2017 年 12 月 31 日总股本 69,304 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.80 元（含税），共计分配现金红利人民币 124,747,200.00 元；并以资本公积转增股本，每 10 股转增 4 股，共计转增 277,216,000.00 股。此项提议尚待股东大会批准。于资产负债表日后提议派发的现金股利并未在资产负债表日确认为负债。

### 3、销售退回

适用 不适用

### 4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1). 追溯重述法

适用 不适用

## (2). 未来适用法

适用 不适用

## 2、 债务重组

适用 不适用

## 3、 资产置换

## (1). 非货币性资产交换

适用 不适用

## (2). 其他资产置换

适用 不适用

## 4、 年金计划

适用 不适用

## 5、 终止经营

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
上海浦臻建筑劳务有限公司	96,025,239.43	94,506,508.81	1,518,537.18	53,714.37	1,464,822.81	1,464,822.81

其他说明：

本期清算孙公司上海浦臻建筑劳务有限公司。

## 6、 分部信息

## (1). 报告分部的确定依据与会计政策：

适用 不适用

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；

管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；

能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司以行业分部为基础确定报告分部，与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。公司目前主要分为四个分部，即：建筑施工（含传统的建筑施工和 BT、PPP 项目投资）、沥青砼销售、环保业务和物业项目。

## (2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	建筑施工	沥青砼销售	环保业务	物业项目	分部间抵销	合计
营业收入	3,038,446,334.03	211,104,557.17	4,791,265.94	7,491,371.85		3,261,833,528.99
营业成本	2,659,317,019.57	186,522,306.01	3,119,621.22	2,201,054.34		2,851,160,001.14
资产总额	15,702,635,273.38	131,899,836.20	12,081,841.12	484,490,192.64	5,153,286,305.68	11,177,820,837.66
负债总额	6,080,658,177.53	91,950,044.08	194,323.59	350,413,168.09	1,124,745,335.10	5,398,470,378.19

(3). 公司无报告分部的, 或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的, 应说明原因

适用 不适用

(4). 其他说明:

适用 不适用

#### 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

#### 8、其他

适用 不适用

#### 十七、母公司财务报表主要项目注释

##### 1、应收账款

(1). 应收账款分类披露:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	192,187,601.76	99.69	17,939,249.02	9.33	174,248,352.74	204,761,789.66	99.71	20,621,561.96	10.07	184,140,227.70
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	594,892.00	0.31	594,892.00	100.00		594,892.00	0.29	594,892.00	100.00	
合计	192,782,493.76	/	18,534,141.02	/	174,248,352.74	205,356,681.66	/	21,216,453.96	/	184,140,227.70

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内小计	30,349,949.58	1,517,497.48	5.00
1 至 2 年	24,794,863.60	2,479,486.36	10.00
2 至 3 年	17,628,236.22	2,644,235.43	15.00
3 年以上	56,490,148.73	11,298,029.75	20.00
合计	129,263,198.13	17,939,249.02	/

确定该组合依据的说明：

见财务报告五、11应收款项

组合中，按性质组合计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

公司名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	理由
上海浦兴投资发展有限公司	54,130,315.00			受本公司控制的企业往来余额不计提坏账
上海市浦东新区建设（集团）有限公司	322,009.37			受本公司控制的企业往来余额不计提坏账
诸暨浦越投资有限公司	8,472,079.26			受本公司控制的企业往来余额不计提坏账
合计	62,924,403.63	/	/	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款（按单位）	款项性质	期末余额			
		应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
上海城道市政建设有限公司	银城规划路工程款	260,381.00	260,381.00	100.00	预计无法收回
上海城道市政建设有限公司	政二路工程款	334,511.00	334,511.00	100.00	预计无法收回
合计	/	594,892.00	594,892.00	/	/

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额-2,682,312.94 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
上海浦兴投资发展有限公司	54,130,315.00	28.08	
上海浦东工程建设管理有限公司	45,035,266.66	23.36	5,937,391.61
上海金山市政建设股份有限公司	18,503,866.04	9.60	3,700,773.21
东营市城市管理局	13,514,747.97	7.01	684,662.44
中国建筑第八工程局有限公司	8,475,658.74	4.39	1,255,848.16
合计	139,659,854.41	72.44	11,578,675.42

## (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

□适用 √不适用

## (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 2、其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露:

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	120,039,405.36	100.00	4,022,322.52	3.35	116,017,082.84	202,378,161.76	100.00	4,667,290.47	2.31	197,710,871.29
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	120,039,405.36	/	4,022,322.52	/	116,017,082.84	202,378,161.76	/	4,667,290.47	/	197,710,871.29

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

□适用 √不适用

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内小计	6,360.00	318.00	5.00
1 至 2 年	15,374,545.66	1,537,450.50	10.00
2 至 3 年	2,652,473.33	397,871.00	15.00
3 年以上	10,433,415.14	2,086,683.02	20.00
合计	28,466,794.13	4,022,322.52	/

确定该组合依据的说明：  
见财务报告五、11 应收款项

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：  
适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：  
适用 不适用

采用性质组合计提坏账准备的其他应收款：

公司名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	理由
上海浦兴路桥建设工程有限公司	1,316,685.23			受本公司控制的企业往来余额不计提坏账
上海浦兴投资发展有限公司	255,926.00			受本公司控制的企业往来余额不计提坏账
诸暨浦越投资有限公司	90,000,000.00			受本公司控制的企业往来余额不计提坏账
合计	91,572,611.23	/	/	

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额-644,967.95 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
诸暨浦越投资有限公司	减资款	90,000,000.00	1 年以内	74.98	
诸暨浣江国际商贸城开发有限公司	保证金	15,154,325.00	1-2 年	12.62	1,515,432.50
东营市清理拖欠工程款领导小组办公室	保证金	2,661,700.00	3 年以上	2.22	532,340.00
上海申迪项目管理有限公司	保证金	1,851,333.33	2-3 年	1.54	277,700.00

上海市浦东新区建设工程交易中心	保证金	1,600,000.00	3 年以上	1.33	320,000.00
合计	/	111,267,358.33	/	92.69	2,645,472.50

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	4,227,995,107.74		4,227,995,107.74	3,962,995,107.74		3,962,995,107.74
对联营、合营企业投资	554,197,007.71		554,197,007.71	521,134,656.53		521,134,656.53
合计	4,782,192,115.45		4,782,192,115.45	4,484,129,764.27		4,484,129,764.27

## (1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
无锡普惠投资发展有限公司	179,955,234.08			179,955,234.08		
上海浦兴投资发展有限公司	1,976,797,416.32			1,976,797,416.32		
上海北通投资发展有限公司	5,500,000.00			5,500,000.00		
诸暨浦越投资有限公司	300,000,000.00		290,000,000.00	10,000,000.00		
上海市浦东新区建设(集团)有限公司	265,604,477.91			265,604,477.91		
上海浦川投资发展有限公司	200,000,000.00			200,000,000.00		
上海浦兴路桥建设工程有限公司	601,670,615.05			601,670,615.05		
上海德勤投资发展有	312,667,364.38			312,667,364.38		

限公司					
上海杨高投资发展有限公司	45,000,000.00	355,000,000.00		400,000,000.00	
诸暨浦越建发投资有限公司	75,800,000.00			75,800,000.00	
海盐浦诚投资发展有限公司		200,000,000.00		200,000,000.00	
合计	3,962,995,107.74	555,000,000.00	290,000,000.00	4,227,995,107.74	

**(2) 对联营、合营企业投资**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
上海浦东发展集团财务有限责任公司	516,271,523.76			57,152,500.67	-4,685,541.22		20,000,000.00			548,738,483.21
上海寰保渣业处置有限公司	4,863,132.77			595,391.73						5,458,524.50
小计	521,134,656.53			57,747,892.40	-4,685,541.22		20,000,000.00			554,197,007.71
合计	521,134,656.53			57,747,892.40	-4,685,541.22		20,000,000.00			554,197,007.71

其他说明：  
无**4、营业收入和营业成本**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	74,907,444.07	60,257,602.39	777,209,828.31	690,562,693.13
其他业务	20,330,988.45	2,920,572.31	66,592,223.34	3,508,331.28
合计	95,238,432.52	63,178,174.70	843,802,051.65	694,071,024.41

其他说明：  
无**5、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		430,413,329.90
权益法核算的长期股权投资收益	57,747,892.40	54,667,594.60
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	4,965,071.93	5,024,633.10
委托贷款收益		111,296,952.89

委托他人投资或管理资产的损益	1,194,950.54	2,044,485.88
合计	63,907,914.87	603,446,996.37

## 6、其他

适用 不适用

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-32,516.21	七、70 和七、80
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	17,262,725.47	七、69
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	69,353,848.55	七、68
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-897,479.11	七、69-70
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-19,983,796.84	
少数股东权益影响额	-8,247,745.14	
合计	57,455,036.72	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	6.90	0.5358	0.5358
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.83	0.4529	0.4529

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

适用 不适用

## 第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司法定代表人、财务负责人、会计主管人员签名并盖章的会计报表
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

董事长：罗芳艳（代行董事长职责）

董事会批准报送日期：2018年3月6日

董事会批准报送日期：2018年3月6日

## 修订信息

适用 不适用

董事长：罗若艳 (代行董事长职责)



董事会批准报送日期：2018 年 3 月 6 日