

公司代码：600170

公司简称：上海建工

# 上海建工集团股份有限公司 2018 年半年度报告



## 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人徐征、主管会计工作负责人尹克定及会计机构负责人（会计主管人员）王红顺声明：保证半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

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请广大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

未来公司可能面临的主要风险参阅本报告第四节第二部分之“（二）可能面临的风险”。

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.....	7
第四节	经营情况的讨论与分析.....	10
第五节	重要事项.....	19
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	28
第七节	优先股相关情况.....	30
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	30
第九节	公司债券相关情况.....	32
第十节	财务报告.....	35
第十一节	备查文件目录.....	169

## 第一节 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		
上海建工、公司	指	上海建工集团股份有限公司
上海建工集团	指	上海建工集团股份有限公司及下属子公司
建工总公司、控股股东	指	上海建工（集团）总公司
国盛集团	指	上海国盛（集团）有限公司
市政总院	指	上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司，为公司全资子公司
建工房产	指	上海建工房产有限公司，为公司全资子公司
四建集团	指	上海建工四建集团有限公司，为公司全资子公司
材料公司	指	上海建工材料工程有限公司，为公司全资子公司
“三全”战略	指	全国化发展、全产业链协同联动、打造建筑全生命周期服务商
1+5+X 区域市场布局	指	“1”——长江三角洲城市群，包括江苏、浙江、安徽。 “5”——华南区域，包括广东、广西、福建、海南；中原区域，包括江西、湖北、湖南、河南；京津冀区域，包括北京、天津、河北；西南区域，包括四川、重庆、云南；东北区域，包括辽宁、吉林、黑龙江。 “X”——聚焦经济发达地区的省会城市、沿海城市群重点城市和“一带一路”战略中的新兴城市。
PPP	指	政府与社会资本合作，Public-Private-Partnership 的缩写
EPC	指	设计、采购、施工总承包，Engineering-Procurement-Construction 的缩写

## 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	上海建工集团股份有限公司
公司的中文简称	上海建工
公司的外文名称	Shanghai Construction Group Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	SCG
公司的法定代表人	徐征

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李胜	施栋
联系地址	上海市东大名路666号	上海市东大名路666号
电话	021-35100838	021-35318170
传真	021-55886222	021-55886222
电子信箱	ir@scg.com.cn	ir@scg.com.cn

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	中国（上海）自由贸易试验区福山路33号
公司注册地址的邮政编码	200120
公司办公地址	上海市东大名路666号
公司办公地址的邮政编码	200080
公司网址	<a href="http://www.scg.com.cn">www.scg.com.cn</a>
电子信箱	<a href="mailto:ir@scg.com.cn">ir@scg.com.cn</a>

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	中国证券报、上海证券报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>
公司半年度报告备置地点	公司证券部

五、 公司股票简况

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

六、 其他有关资料

适用 不适用

七、 公司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	本报告期 (1-6月)	上年同期		本报告期比 上年同期增 减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	78,290,436,984.83	66,301,269,731.92	66,288,092,120.63	18.08
归属于上市公司股东的净利润	1,289,780,254.93	1,266,196,274.57	1,263,584,626.12	1.86
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	1,205,906,414.06	1,074,877,359.96	1,072,265,711.51	12.19
经营活动产生的现金流量净额	-12,658,552,919.40	-9,852,213,727.82	-9,864,268,817.88	28.48
	本报告期末	上年度末		本报告期末 比上年度末 增减(%)
		调整后	调整前	
归属于上市公司股东的净资产	26,252,602,315.59	27,022,922,619.55	27,022,922,619.55	-2.85
总资产	196,117,393,639.80	195,685,208,451.92	195,685,208,451.92	0.22

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期		本报告期比上年同期 增减(%)
		调整后	调整前	
基本每股收益(元/股)	0.14	0.14	0.14	0
稀释每股收益(元/股)	0.14	0.14	0.14	0
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.13	0.12	0.12	8.33

加权平均净资产收益率 (%)	5.20	5.77	5.76	减少0.57个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	4.84	4.86	4.85	减少0.02个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用  不适用

按照相关会计规定，净资产包含公司其他权益工具，详见本报告第十节“财务报告”“七、合并财务报表项目注释”之“54、其他权益工具”。

#### 八、 境内外会计准则下会计数据差异

适用  不适用

#### 九、 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	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	7,552,421.13	
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	105,666,003.51	
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		
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	8,307,827.05	
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	13,201,065.53	
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	-24,519,053.48	
所得税影响额	-26,334,422.87	
合计	83,873,840.87	

## 十、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

走过了 65 载发展历程，上海建工集团行稳致远，逐步成长为集投资、建设、勘察、设计、建造、运维、更新为一体的建筑全生命周期服务商。公司着力通过建筑施工、设计咨询、房产开发、城市建设投资、建材工业等五大事业群的联动协同发展，实现建筑全产业链的增值效应，全面致力于上海“五大中心”建设，“四大品牌”打造。

2018 年 1 至 6 月，公司继续推进“全国化发展、全产业链协同联动、打造建筑全生命周期服务商”的“三全”战略，延续了营业收入、新签合同额、利润规模同步增长的良好发展态势。在立足上海市场的同时，公司持续拓展国内市场，巩固深化海外市场。

集团构筑的以建筑施工业务为基础，设计咨询业务和建材工业业务为支撑，房产开发业务和城市建设投资业务为两翼的主营业务架构，概况如下：

##### （一）建筑施工业务

建筑行业产业联系广、技术发展有空间、就业吸纳能力有容量，是我国国民经济发展的支柱产业。

建筑施工是上海建工传统优势业务，业务涵盖涉及超高层建筑、桥梁建筑、宾馆商贸楼宇、文化体育建筑、公共交通工程（高架立交道路、高速公路、地铁、隧道、桥梁等）、地下空间开发、园林绿化工程、工业建筑、环保工程等多个领域。公司拥有的建筑业主要资质包括建筑工程施工总承包特级资质、市政公用工程施工总承包特级资质、市政行业工程设计甲级资质以及建筑行业（建筑工程）设计甲级资质等。通过与设计、投资业务协同发展，公司该板块的业务经营模式涵盖单一勘察、设计或施工合同、设计施工合同、EPC 合同等。

自 1953 年创立以来，上海建工参与和见证了国家和上海市建设的巨大变迁，为社会奉献了一大批经典工程和传世之作。东方明珠、金茂大厦、上海环球金融中心、上海中心、南浦大桥、卢浦大桥、东海大桥、上海国际赛车场、虹桥综合交通枢纽、世博工程建筑、500KV 静安变电站、上海光源、浦东国际机场等一大批工程都是上海建工人的经典作品。在建设发展过程中，上海建工在超高层建造技术、深基础施工技术、大跨度钢结构吊装、盾构与顶管施工、水工施工、机电设备安装、港口船坞施工、轨道交通施工、环保工程施工等多个领域形成了成套技术，不少处于国内外领先地位，工程承包方式也提升为施工总承包、工程总承包，集团总承包、总集成的水平不断提高，为业主提供建设全过程服务的能力进一步增强。截止 2017 年，公司承建工程共获鲁班奖 107 项、国家优质工程奖 74 项、省部级工程质量奖 1000 余项；公司在 2017 年 ENR “全球最大 250 家承包商”中排名第 9 位，比上年提升 1 位。

经过多年实施“全国化”发展战略，公司打造了“1+5+X”的重点区域市场布局。2018 年上半年，公司参与了约三分之二的上海市重大工程建设。在建的中国国际进口博览会配套工程、浦东机场卫星台、徐家汇中心、金砖银行、华力微电子等重大项目建设平稳受控。上海以外的国内市场是公司业务增长的关键领域，近年来新签合同额逐年提升。同期，公司约 47% 的新签施工订单来自于上海以外的外地、境外市场。报告期内，公司在雄安新区承接了园林景观工程、市政规划设计等订单；海外市场新签订单中，“一带一路”沿线国家合同金额占比达 90%。

公司海外工程市场开拓足迹遍布亚洲、非洲、拉丁美洲和加勒比地区，以及北美、欧洲、太平洋地区等几十个国家和地区，曾先后承建了俄罗斯波罗的海明珠、巴基斯坦巴中友谊中心、特多国家艺术中心、特多儿童医院、厄立特里亚金矿、加蓬体育场、赞比亚体育场、柬埔寨洞里萨河大桥、柬埔寨 6 号公路数百项工程。上海建工连续多年荣获“中国对外承包工程优秀企业”、“跨国经营先进企业”、“中国对外承包工程企业社会责任金奖”、“中国对外优惠贷款项目最佳执行企业”等殊荣。

##### （二）设计咨询业务

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

通过整合设计资源，完善设计资质，上海建工加快向规划咨询、项目管理、运营维护等产业链延伸，公司下属各大设计咨询企业提升了全过程服务能力，设计咨询的产业联动先导作用进一步增强。

目前，上海建工拥有国家级企业技术中心 1 家，上海市企业技术中心 15 家，上海市工程技术研究中心 8 家，上海市级创新战略联盟 2 个，国家高新技术企业 19 家。公司设计咨询业务涵盖市政工程、建筑工程、园林工程、环保工程、建筑智能化、工程勘察、造价咨询、招标代理、项目管理等诸多领域，具有建筑行业、市政行业、风景园林等专业的最高设计资质。公司目前有设计咨询从业人员约 6,000 名。公司（或下属子公司）牵头主编或修订了综合管廊、地下空间、绿地设计等行业标准和规范；在海绵城市、水系治理、生态修复、建筑工业化、土壤治理等方面的技术积累不断转化为项目落地。公司全资子公司市政总院在全国勘察设计企业排名上升至第 5 名，继续保持市政行业领先地位。

### （三）房产开发业务

公司的房产开发业务包含房地产开发建设、销售、租赁以及物业管理等服务，相关业务主要由全资子公司建工房产负责。建工房产拥有国内最高的房地产开发企业国家一级资质，多年来按照“住宅为主和多元并举”的方针，该公司主要以开发中高档住宅和保障性住房为主，辅以商业写字楼、标准厂房。建工房产开发的周康杭大型居住社区、松江大型居住社区建成，获评“全国保障性住房工程质量示范项目”。在立足上海市场的同时，公司也在积极开拓重点二、三线城市的房地产开发业务，业务已覆盖区域涉足南京、苏州、南昌、徐州等地，以优质的工程质量和客户服务获得了业主好评。

报告期，公司房产开发业务新增土地储备近 120 亩，实现房产销售面积超 11 万平方米。南京海玥名都、南昌海玥明邸项目市场反响热烈；上海的惠南镇城中村项目、金山枫泾古镇保护开发项目稳步推进。同时，房地产开发业务对集团其它业务的拉动作用进一步增强，拉动施工业务合同额约 13 亿元。

### （四）城市建设投资业务

公司城市建设投资业务主要是以 PPP（Public-Private-Partnership，即政府与社会资本合作）方式投资、建设包括道路交通、旧区改造、交通枢纽等在内的市政基础设施项目。典型的业务模式为经过招投标程序，中标后与政府或政府授权的建设单位签订《PPP 投资协议》或其他形式的融资建设协议。公司将按协议约定负责项目投资资金的筹措和投入，完成基础设施项目的建设，并按约在标的设施的服务购买、运营维护过程中，收取资金并获得投资回报。

报告期内，公司立足自身产业链优势新签 PPP 投资合同 57 亿元。公司各在手城市建设投资项目均如期推进，有效拉动了公司其他主营业务的协同发展。

### （五）建筑工业业务

公司建材工业业务板块是工程承包业务的关联细分行业，可以为公司的建筑施工业务提供支持，有利于提升公司业务的协同效应，并增强公司与客户的粘合度。作为公司业务的重要组成部分，公司该业务板块目前的主要产品涉及商品混凝土及预制构件、钢结构、中央空调等。上海建工全资子公司上海建工材料工程有限公司是上海地区最大的商品混凝土生产企业，占据上海市场约 45% 市场份额，具有预拌商品混凝土及预制构件生产最高资质，可生产各种强度等级的混凝土及特种混凝土和各类混凝土预制构件，年商品混凝土生产能力达 2000 万立方米以上。公司通过持续地技术创新，掌握了各种预拌混凝土先进生产工艺，多次获得国家 and 上海市科技进步奖。产品质量、设备设施、生产技术、管理能力均属国内一流水平。

## 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

上海建工是一家有着 60 多年历史渊源的大型建设集团，参与了大量的国内知名建筑物的建设。从 20 世纪 90 年代以来，上海建工创造了一系列新纪录：世界跨度最大的钢拱桥——卢浦大桥、世界第一条高速磁浮列车商业营运线、国内第一座外海大桥——东海大桥、468 米的上海东方明珠广播电视塔、420.5 米的金茂大厦、492 米的环球金融大厦、610 米广州电视塔、632 米的上海中心大厦、全球最大的展览场馆——国展中心（上海）、上海迪士尼度假区等，在中国乃至世界的建筑史上留下了不朽的业绩。

经过多年的发展，公司已逐步形成了施工承包、设计咨询、城市建设投资、建筑相关工业、房产开发等五大事业群，营业规模持续增长，综合实力逐年增强。自 1998 年起，公司连年进入美国《工程新闻纪录》（ENR）杂志评选的“全球最大的 250 家国际工程承包商”的前 50 名，其中 2017 年度位列第 9 名，较 2016 年上升一位。

同时，公司“全国化”战略正不断推进，重点区域、重点城市布局日趋成熟。公司围绕相关国家战略，在长三角区域深耕南京、杭州、合肥、苏锡常、宁波“五大都市圈”，在珠三角、中原、西南、京津冀、东北五大区域深耕根据地城市。在海外市场，公司在巩固好非洲、东南亚、南太平洋等传统根据地市场的同时，适时拓展中亚等其他有潜力的区域市场。

目前，公司的市场竞争力主要体现在以下五方面：

1、品牌美誉度高。公司在上海和全国主要城市设计、建造了一批具有国际水平的超高层建筑、综合交通枢纽、文化体育设施、市政设施等，塑造了“上海建工”的优质品牌形象，公司的“SCG”商标获得国家工商总局认定的“中国驰名商标”的称号。

2、管理较为集约。得益于长期耕耘上海高端建筑市场，公司形成了一系列卓有成效的集约管理体系，能有效控制项目建设的质量、安全、成本。根据行业发展趋势和外部环境的变化，公司能够及时修订相关管理制度，做好内控制度升级工作。

3、产业链资源较为完整。通过多轮资本运作，公司已逐步形成从规划、设计、施工到运行保障维护，从工程建设全过程到高性能商品混凝土和建筑构配件、钢结构生产供应，从房地产开发到城市基础设施项目投资、融资、建设、运营的较完整的产业链，产业发展的空间和潜力较大。

4、拥有一批行业领军人物和团队。经过一系列重大工程的建设，公司培育了包括中国工程院院士、设计大师、领军人物在内的大量行业精英。在市政工程设计、超高层建筑施工、大跨度桥梁、超大型钢结构安装、地下空间开发等多个领域，公司已拥有一批具有国际水平的专业团队，科技创新能力较强。

5、具有一系列行业高等级资质。经过多年的努力，公司及下属子公司已在主营业务领域内获得了一系列的行业最高等级资质。主要资质如下（但不限于）：

序号	资质名称	资质等级
1	建筑工程施工总承包	特级
2	市政公用工程施工总承包	特级
3	公路工程施工总承包	一级
4	机电安装工程施工总承包	一级
5	水利水电工程施工总承包	一级
6	地基基础工程专业承包	一级
7	建筑装修装饰工程专业承包	一级
8	钢结构工程专业承包	一级
9	桥梁工程专业承包	一级
10	石油化工工程施工总承包	一级
11	起重设备安装工程专业承包	一级
12	建筑幕墙工程专业承包	一级
13	冶炼工程施工总承包	一级
14	消防设施工程专业承包	一级
15	电子与智能化工程专业承包	一级
16	城市园林绿化企业资质	一级
17	港口与航道工程施工总承包	二级
18	电力工程施工总承包	二级
19	环保工程专业承包	三级
20	建筑行业（建筑工程）工程设计资质	甲级
21	市政行业工程设计资质	甲级
22	工程设计综合资质	甲级

序号	资质名称	资质等级
23	建筑智能化系统设计专项	甲级
24	风景园林工程设计专项	甲级
25	建筑幕墙工程设计专项	乙级
26	轻型钢结构工程设计专项	乙级
27	岩土工程勘察资质	乙级
28	文物保护工程勘察设计资质	丙级
29	工程测绘资质	甲级
30	工程咨询单位资格	甲级
31	工程项目管理资格	甲级
32	工程勘察综合类	甲级
33	工程勘察专业类岩土工程（勘察）	甲级
34	工程造价咨询资质	甲级
35	城乡规划编制资质	甲级
36	工程咨询单位资格（机械）	甲级
37	政府采购代理机构资格	甲级
38	国际招标机构资格（机电产品）	甲级
39	工程招标代理机构资格	甲级
40	预拌商品混凝土专业承包	二级
41	房地产开发企业资质	一级
42	对外承包工程资格	不分级

## 第四节 经营情况的讨论与分析

### 一、经营情况的讨论与分析

2018 年上半年，集团继续贯彻“三全”战略，在立足上海市场的同时，持续拓展国内市场，巩固深化海外市场，通过设计施工一体化、研发应用一体化、投融资一体化，推动建筑施工、设计咨询、房产开发、城市建设投资、建材工业等五大事业群协同发展。集团主营业务延续了稳中有进、稳中向好的发展态势。新签合同额、营业收入、利润规模发展态势良好，发展质量进一步提高。

#### 1、新签合同持续增长

报告期，集团累计新签合同人民币 1,435.11 亿元，同比增长 3.64%，完成年度新签合同目标总额的 60.55%。集团设计咨询、建筑工业及建筑装饰业务迅速发展，新签合同同比增幅超 50%，占比进一步提高。

单位：亿元

业务分类	2018 年上半年 度新签合同	占当期新签 合同比重	2017 年上半 年度新签合同	占当期新签 合同比重	2016 年上半 年度新签合同	占当期新签 合同比重
建筑施工	1,118.24	77.92%	1045.06	75.48%	779.98	73.92%
设计咨询	91.96	6.41%	59.61	4.31%	58.37	5.53%
建筑工业	76.41	5.32%	50.85	3.67%	31.34	2.97%
房产开发	64.16	4.47%	66.75	4.82%	54.44	5.16%
城市建设投资	56.77	3.96%	129.4	9.35%	110.37	10.46%
其他	27.57	1.92%	32.96	2.38%	20.70	1.96%

集团建筑施工事业群新签合同稳步增长，达到了 1118 亿元，其中建筑装饰工程新签合同增长迅速，达到 66.34 亿元，同比增长 59%；土壤修复、水系治理、污水处理等城市更新、环保领域的业务快速成长。上半年，集团在建工程项目 1817 个，建筑面积 9452 万平米，同比增长 25%。集团承接的 2018 中国国际进口博览会主场馆及配套工程、浦东机场卫星厅、虹桥机场 T1 航站楼改建项目、华力微电子、和辉光电大型厂房、成都东航基地、徐家汇中心、昆明恒隆广场、武汉恒隆广场、杭州阿里西溪园区、上海轨交（5 号线、8 号线、10 号线、13 号线、14 号线、15 号线、18 号线）工程、江浦路隧道、龙耀路隧道等重点工程施工按计划推进。

集团设计咨询事业群在重点目标市场承接了一大批具有区域标志和示范意义的重大设计咨询项目。集团在雄安新区中标了雄安新区容城县 2018 年环境整治 EPC 工程（由市政总院承担项目设

计服务），在呼和浩特市中标了昭乌达路哲里木路改造提升工程；响应国家“一带一路”倡议，积极走向海外市场，筹建了东非办事处和水业公司东非分公司，并在赞比亚中标了供水工程项目；紧跟国家战略，加快在黑臭水体、土壤修复、海绵城市、综合管廊等技术的研究和应用，并取得实质性成效。尤其在综合管廊领域，新签上海四川北一线道路及综合管廊工程、南京江北新区综合管廊二期工程、西宁市地下综合管廊二期建设工程、泸州市主城区综合管廊工程勘察设计等项目。

集团建筑业事业群共产销商品混凝土 1,162 万立方米（在上海预拌混凝土市场的占有率达到 45%）、钢结构 12 万吨、混凝土预制构件 22 万立方米，为集团承建轨道交通项目、大型预制化高架桥梁、百米级装配式建筑、综合管廊项目提供了保障。

集团房地产业事业群新签销售（预售）合同 64.16 亿元，实现房产销售面积超 17 万平米（其中保障房销售面积为 3.2 万平米，合同额 8.6 亿元），实现新开工项目建筑面积 32 万平米。积极参与乡村振兴建设，投资开发奉贤南桥大型居住社区项目，涉及土地储备近 120 亩（待开发项目建筑面积约 24 万平米），上海的惠南镇城中村项目动迁稳步推进，金山枫泾古镇保护开发建设。南京海玥名都、南昌海玥明邸项目市场反响热烈。同时，房地产开发业务对集团其它业务的拉动作用进一步增强，拉动施工业务合同额约 13 亿元。

集团城市建设投资事业群立足自身产业链优势，新签杭州富阳区安置房工程、珠海金湾区海绵城市试点工程、湖州织里镇文体中心等 PPP 投资项目，累计合同金额 57 亿元。

## 2、主营收入增速提高

报告期，集团经营规模进一步扩大，营业收入同比增长 18.08% 至 782.90 亿元，完成年度目标营业收入目标额的 52.83%。其中，建筑施工实现营业收入 594.36 亿元，增长 10.27%，仍是集团最主要的收入贡献板块，但占比下降了 5 个百分点；设计咨询业务实现营业收入 13.48 亿元，增长 27.08%；建筑业实现营业收入 31.50 亿元，增长 26.99%；房产开发业务实现营业收入 96.88 亿元，增长 105.27%。报告期，集团非施工业务的营业收入比重约占 24%，业务结构较往年进一步优化。

单位：万元

业务分类	2018 年上半年 营业收入	占当期营业 收入比重	2017 年上半 年度营业收入	占当期营业 收入比重	2016 年上半 年度营业收入	占当期营业 收入比重
建筑施工	5,943,640.57	76.36%	5,390,116.26	81.78%	5,181,761.86	85.57%
设计咨询	134,772.78	1.73%	106,056.76	1.61%	113,836.15	1.88%
建筑业	315,022.36	4.05%	248,073.13	3.76%	160,465.73	2.65%
房产开发	968,827.78	12.45%	471,969.01	7.16%	189,257.81	3.13%
城市建设投资	38,261.16	0.49%	42,145.41	0.64%	53,249.64	0.88%
其他	383,461.48	4.93%	332,717.66	5.05%	357,075.60	5.90%

报告期，在激烈的行业竞争环境下，公司继续加强项目商务管理，合理控制业务成本。五大主营业务成本结构继续向提质增效调整，向非施工业务倾斜。

单位：万元

业务分类	2018 年上半年 营业成本	占当期营业 成本比重	2017 年上半 年度营业成本	占当期营业 成本比重	2016 年上半 年度营业成本	占当期营业 成本比重
建筑施工	5,505,705.53	78.54%	4,991,250.17	84.11%	4,971,917.10	88.66%
设计咨询	102,144.47	1.46%	76,878.40	1.30%	82,922.94	1.48%
建筑业	278,583.71	3.97%	216,418.94	3.65%	135,057.96	2.41%
房产开发	801,716.00	11.44%	378,471.58	6.38%	100,677.11	1.80%
城市建设投资	391.33	0.01%	571.00	0.01%	7,567.65	0.14%
其他	321,639.63	4.59%	270,886.66	4.56%	309,930.62	5.53%

## 3、盈利能力稳中有进

报告期，集团实现营业利润 19.03 亿元，增长了 7.3%，其中设计咨询、建筑业和房产开发业务毛利分别增长了 11.8%、15.1% 和 78.7%。集团利润结构进一步优化，非施工业务贡献的毛利比重接近 44%。集团共实现归属公司股东的净利润 12.89 亿元，比去年同期增长约 1.9%。得益于

公司主营业务持续发展、财务状况稳健向好，新世纪、标普和穆迪对公司跟踪评级分别为 AAA、BBB 和 Baa2，展望为“稳定”。

单位：万元

业务分类	2018 年上半年 度业务毛利	占当期主营业 务毛利比重	2017 年上半年 度业务毛利	占当期主营业 务毛利比重	2016 年上半年 度业务毛利	占当期主营业 务毛利比重
建筑承包	437,935.04	56.59%	398,866.09	60.75%	209,844.76	46.88%
设计咨询	32,628.31	4.22%	29,178.36	4.44%	30,913.21	6.90%
建筑业	36,438.66	4.71%	31,654.19	4.82%	25,357.86	5.67%
房产开发	167,111.78	21.60%	93,497.43	14.24%	88,580.70	19.79%
城市建设投资	37,869.83	4.89%	41,574.41	6.33%	45,681.99	10.20%
其他	61,821.85	7.99%	61,831.00	9.42%	47,194.89	10.54%

## (一) 主营业务分析

### 1 财务报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	78,290,436,984.83	66,301,269,731.92	18.08
营业成本	70,466,201,100.79	59,684,420,884.89	18.06
销售费用	298,297,686.46	219,971,508.66	35.61
管理费用	4,050,583,389.82	3,796,294,087.68	6.70
财务费用	733,092,888.32	625,719,298.51	17.16
经营活动产生的现金流量净额	-12,658,552,919.40	-9,852,213,727.82	28.48
投资活动产生的现金流量净额	-1,289,785,246.23	99,962,009.06	-1,390.28
筹资活动产生的现金流量净额	1,765,823,017.11	3,543,925,552.58	-50.17
研发支出	1,735,312,210.01	1,777,951,926.13	-2.40

营业收入变动原因说明：得益于近年来公司新签合同额保持较高增速，本期公司营业收入增速提高，主营业务收入分板块统计信息见本报告前文。

营业成本变动原因说明：本期公司经营生产规模扩大，营业成本相应增加，主营业务成本分板块统计信息见本报告前文。

销售费用变动原因说明：本期公司房地产业务销售规模扩大，佣金代理费相应增加，详见本报告第十节“财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“63、销售费用”。

管理费用变动原因说明：本期公司经营生产规模扩大，管理费用相应增加。

财务费用变动原因说明：公司债务融资有所增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期公司购买商品及接受劳务支付现金同比增加。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期公司收购了上海建浩工程顾问有限公司、上海四和物业管理有限公司、南京七坝港商品混凝土有限公司、浙江省水电建筑基础工程有限公司等公司股权，导致公司投资活动现金流出同比增加，详见本报告第十节“财务报告”之“八、合并范围的变更”。此外，公司本期收到的动迁补偿款较上年同期减少 5 亿元，另公司本期收回投资较上年同期减少 5.24 亿元。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：公司上年同期非公开发行募集资金 12.50 亿元；子公司吸收少数股东投资较上年同期减少 2.15 亿元；公司报告期内支付 2017 年度股利 12.01 亿元，较上年同期 9.73 亿元增加 2.28 亿元。

研发支出变动原因说明：为保持公司核心竞争力，本期公司继续增强科研工作，研发支出保持与上年同期相当水平。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(2) 其他

适用 不适用

(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	2,808,727,198.15	1.43	1,913,312,725.66	0.98	46.80	主要是所属子公司商业承兑票据增加
预付款项	2,341,371,304.55	1.19	1,572,350,187.80	0.80	48.91	主要是所属子公司预付货款及备料款增加
应收股利	4,618,919.73	0.00	104,626,584.18	0.05	-95.59	主要是应收同三国道的股利本期已收回
划分为持有待售的资产			5,306,642.54	0.00	-100.00	主要是所属子公司持有待售资产出售完毕
一年内到期的非流动资产	124,117,260.24	0.06	395,664,737.87	0.20	-68.63	主要是所属子公司应收的一年内长期应收款已经收回
固定资产清理	15,769.41	0.00	817,194.96	0.00	-98.07	主要是所属子公司生产设备清理完毕
商誉	170,183,765.01	0.09	81,707,709.79	0.04	108.28	主要是所属子公司本期新收购企业所形成的商誉增加
短期借款	4,381,640,524.26	2.23	3,302,255,999.83	1.69	32.69	主要是所属子公司信用借款增加
应付票据	6,350,716,772.82	3.24	4,450,522,331.44	2.27	42.70	主要是所属子公司银行承兑汇票增加
应付职工薪酬	302,538,993.36	0.15	489,644,313.68	0.25	-38.21	主要是所属子公司期初本期已经支付年初计提的短期薪酬
应付利息	219,230,351.80	0.11	140,014,266.27	0.07	56.58	主要是公司增加了债券和借款增加了相应的应付利息
应付股利	16,278,460.06	0.01	11,116,854.37	0.01	46.43	主要是所属子公司增加应付少数股东的股利
预计负债	5,813,676.26	0.00	10,578,456.95	0.01	-45.04	主要是所属子公司预计负债已经支付
递延所得税负债	837,817,708.19	0.43	1,381,906,836.74	0.71	-39.37	主要是所属子公司非同—控制企业合并资产评估增值减少

其他综合收益	536,875,318.49	0.27	1,347,082,184.10	0.69	-60.15	主要是公司可供出售金融资产公允价值变动减少
--------	----------------	------	------------------	------	--------	-----------------------

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) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

报告期，公司对合营企业、联营企业和其他长期股权投资的情况如下：

单位：元

项目	期初余额	期末余额	增幅（%）
合营企业	30,014,894.58	31,187,542.08	3.91%
联营企业	837,827,265.99	1,062,603,603.79	26.83%
小计	867,842,160.57	1,093,791,145.87	26.04%

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

单位：万元

项目名称	项目金额	项目进度	本报告期(2018年1-6月)投入金额	累计实际投入金额(截至2018年6月末)	项目收益情况(截至2018年6月末)
常州市客运中心及综合配套系统工程(BT项目)	97,970	项目公司于报告期内清算并注销	-	97,970.00	报告期内实现收益0万元,项目累计实现收益31,074万元
无锡市太湖新城瑞景道等道路工程(BT项目)	112,863	已竣工未决算	208.21	118,242.21	报告期内亏损25.34万元,项目累计实现收益24,594.34万元
常州市武进区龙江路高架南延工程(BT项目)	143,266	已竣工决算	-	143,266.00	报告期内实现收益5,271.78万元,项目累计实现收益82,840.78万元
常州市中吴大道等工程(BT项目)	46,650	已竣工决算	-	46,650.00	报告期内实现收益0万元,项目累计实现收益14,446万元
无锡市杨胡路等道路(BT项目)	50,255	已竣工未决算	-	44,183.00	报告期内实现收益843.87万元,项目累计实现收益9,249.87万元
无锡市北中路工程(BT项目)	68,972	已竣工未决算	-	68,972.00	报告期内实现收益0万元,项目累计实现收益8,605万元
南昌市红谷滩九龙湖核心起	80,400	在建	-	51,169.00	报告期内实现收益2,549万

步区市政道路 BT 项目					元,项目累计实现收益 5,898 万元
南昌市前湖大道快速路工程 (西外环-朝阳大桥)	187,920	在建	22,866.00	125,737.00	报告期内实现收益 0 万元,项目累计实现收益 0 万元
南昌市前湖大道快速路前湖立交工程	39,452	在建	10,478.00	18,926.00	报告期内实现收益 0 万元,项目累计实现收益 0 万元
泰州市高港区田许线改扩建工程 BT 项目	94,947	已竣工未决算	3,071.99	83,714.99	报告期内实现收益 991.09 万元,项目累计实现收益 15,492.09 万元
常州市金武路改建工程 (金坛段) BT 项目	110,189	已竣工决算	-	109,794.00	报告期内实现收益 0 万元,项目累计实现收益 15,213 万元
常州市金武路改建工程 (武进段) BT 项目	51,970	已竣工决算	1,748.51	51,970.51	报告期内实现收益 1,074.5 万元,项目累计实现收益 9,427.5 万元
宜宾市大溪口至南广交通改造及景观工程 BT 项目	62,822	已竣工未决算	4,120.00	66,191.00	报告期内实现收益 9680 万元,项目累计实现收益 9,680 万元
宜宾市翠屏岷江新区起步区基础设施及公用公建设投融资建设项目	300,000	在建	6,130.00	75,513.00	报告期内实现收益 660 万元,项目累计实现收益 6,447 万元
温州市瓯江口新区一期市政工程 PPP 项目	853,360	在建	67,427.40	344,713.40	报告期内实现收益 0 万元,项目累计实现收益 4,722 万元
成都市武侯区三河新居项目一期工程、新苗新居工程、九花小区工程项目融资建设一标段融资建设项目	45,407	已竣工未决算	2,289.00	35,343.00	
都江堰市滨江新区基础设施 PPP 项目	720,000	在建	33,703.00	188,661.00	报告期内实现收益 6,936 万元,项目累计实现收益 6,936 万元
安吉经济开发区新型城镇化建设政府与社会资本合作 (PPP) 项目	358,408	在建	37,057.91	104,789.91	报告期内实现收益 3,261 万元,项目累计实现收益 6,717 万元
泰州市高港区凤栖湖景区投融资建设项目	130,000	在建	5,758.00	10,184.00	报告期内实现收益 203 万元,项目累计实现收益 203 万元
温州市七都大桥北汉桥工程政府和社会资本合作 (PPP) 项目	211,310	在建	11,728.06	49,374.98	
肇庆市火车站综合体建设 PPP 项目	152,600	在建	79,258.64	90,618.64	
四会市商业大道改造、S260 线改造、S262 改造线四会段 PPP 项目	189,700	在建	3,621.95	9,923.91	
眉山市交通及社会事业建设项目 (PPP 模式)	1,206,500	在建	1,416.00	207,649.00	
常合高速公路茅山互通至金坛滨湖新城连接线工程 (PPP) 项目	238,738	在建	28,266.00	28,266.00	报告期内实现收益 0 万元,项目累计实现收益 0 万元
南京桥林新城医院项目 (PPP 模式)	118,000	在建			
济宁市西郊苗圃升级改造 (凤凰台植物园) PPP 项目合同	71,647	在建			
秦望区块搬迁安置房工程 PPP 项目	243,000	在建			
织里镇文体中心建设 PPP 项	83,980	在建			

目合同					
珠海市西部中心城区（金湾区）海绵城市试点 PPP 项目协议	170,720	在建			

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位：元

被投资公司名称	股权性质	股数	期末公允价值	期初公允价值	会计核算科目
东方证券	上市公司流通股	133,523,008	1,219,065,063.03	1,882,219,419.58	可供出售金融资产
浦发银行	上市公司流通股	12,013,521	114,849,260.76	151,250,229.39	可供出售金融资产
城投控股	上市公司流通股	1,674,804	10,249,800.48	14,738,275.20	可供出售金融资产
交通银行	上市公司流通股	6,735,690	38,662,860.60	41,828,634.90	可供出售金融资产
豫园股份	上市公司流通股	795,405	7,516,577.25	8,542,649.70	可供出售金融资产
锦江投资	上市公司流通股	52,272	547,810.56	759,512.16	可供出售金融资产
天地源	上市公司流通股	144,525	513,063.75	617,121.75	可供出售金融资产
东方明珠	上市公司流通股	22,914	345,084.84	381,747.24	可供出售金融资产
申能股份	上市公司流通股	81,000	406,620.00	474,660.00	可供出售金融资产
耀皮玻璃	上市公司流通股	60,000	231,600.00	331,800.00	可供出售金融资产
上海银行	上市公司流通股	311,190	4,904,354.40	23,828,426.50	可供出售金融资产
上海环境	上市公司流通股	465,146	7,363,261.18	11,600,741.24	可供出售金融资产
中国电建	上市公司流通股	51,480,051	280,998,842.11	372,153,614.15	可供出售金融资产
张家界	上市公司限售股	11,930,164	79,399,629.02	102,349,692.29	可供出售金融资产
国投安信	上市公司限售股	39,973,351	371,939,881.01	528,066,333.55	可供出售金融资产
新和成	上市公司限售股	5,357,143	172,891,137.65	204,206,955.23	可供出售金融资产
太极集团	上市公司限售股	6,510,416	88,792,427.63	100,200,000.00	可供出售金融资产
康尼机电	上市公司限售股	7,249,126	48,060,719.49		可供出售金融资产
JINMAO INV ORD NPV	上市公司流通股	28,971,500	109,916,422.43	119,633,347.64	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
合计			2,556,654,416.19	3,563,183,160.52	

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

报告期，净利润占本公司净利润 10%以上的子公司共 4 家，情况如下：

单位：人民币万元

子公司名称	注册资本	总资产	净资产	净利润	归属于母公司股东的净利润
上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司	50,000.00	837,415.94	288,503.79	21,915.13	22,487.69
上海建工房产有限公司	90,000.00	5,722,517.63	596,124.47	37,282.50	17,125.39
上海建工四建集团有限公司	60,000.00	1,145,255.13	129,402.83	14,934.10	14,920.81
上海建工材料工程有限公司	72,906.37	1,524,197.40	264,779.54	13,957.79	14,162.16

1、上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司成立于 1954 年，从事规划、工程设计和咨询、工程建设总承包及项目管理全过程服务。现拥有综合交通、地下空间与地下工程学科和规划、



给水、排水、道路、桥梁、结构、轨道交通、固废、建筑、水利水运、环境工程、城市园林景观、燃气、热力、设备、技术经济、信息技术、勘察、施工管理和工程总承包等专业，覆盖基础设施建设行业各领域，综合实力位居国内同行前列。2008 年获得首批国家工程设计综合资质甲级证书。

该院现有员工 4800 余人，拥有 1 位中国工程院院士、6 位全国工程勘察设计大师、9 位上海市领军人才、9 位上海市学科带头人、40 多位享受国务院特殊津贴专家、100 多位在职教授级高级工程师、19 位上海市启明星。中国工程院院士、总院资深总师林元培获永久性小行星命名。建有院士工作室、大师工作室。博士后工作站具有独立招收博士后资格，上海市科技启明星项目计划 C 类资助依托企业。

2、上海建工房产有限公司是公司成立于 1999 年，具有国内最高的一级房地产开发资质，现有职工 260 人左右。该公司是上海房地产行业中最早通过 ISO9001 质量管理体系认证的企业之一，2011 年起，进入上海市房地产开发企业前六强，2012 年荣获上海市五一劳动奖状、全国住房城乡建设系统先进集体和全国保障性安居工程建设先进单位等荣誉称号，其开发的一大批楼盘获上海市最高质量奖项“白玉兰”奖、国家最高质量奖项“鲁班奖”以及房地产综合类最高奖项—上海市优秀住宅综合金奖。

3、上海建工四建集团有限公司成立于 1964 年 2 月，主营业务涵盖建筑设计、房屋建筑、市政公用、公路专业承包等。具有房屋建筑工程总承包特级、市政公用工程施工总承包一级、机电安装工程总承包一级、建筑行业（建筑工程）设计甲级及其他多项专业资质。

依靠领先的科技水平，精良的施工装备，先进的施工工艺和严格精细的科学管理，该公司先后奉献了上海博物馆、上海大剧院、上海八万人体育场、上海科技馆、世博会中国馆、世博文化中心、东方艺术中心、港汇广场等精品工程，参与了轨道交通、磁浮示范线、外滩综合改造、虹桥机场综合枢纽、中外环线等城市基础设施建设。在立足上海的同时，该公司积极拓展长三角和华南等沪外市场，承建了南京紫峰大厦、常州客运中心、无锡红豆国际广场、杭州来福士、湖州月亮酒店、济南绿地普利中心、广州佛山东平广场等一大批地标性建筑和南京、无锡、常州、温州等地的市政工程建设。

4、上海建工材料工程有限公司为公司下属专业从事预拌商品混凝土及预制构件研发、生产及销售的企业，具有行业最高资质，可生产各种强度等级的混凝土和特种混凝土，并配套有湖州新开元石矿、外加剂厂、机运分公司等产业链。该公司下属预拌混凝土生产基地 43 个，混凝土总装机容量 225 立方米，年产预拌混凝土 2500 多万立方米，日均配套生产能力 10 万立方米。公司下属预制构件厂家 9 家，其中上海地区 5 家，外省市 4 家，并配套一家专业的模具制造厂，预制构件年产能 75 万方左右。2017 年，该公司产销商品混凝土约 2167 万立方米、混凝土预制构件 48 万立方米，在全国同行业中处于领先地位，是上海最大的预拌商品混凝土及预制构件供应商。

(七) 公司控制的结构化主体情况

√适用 □不适用

截至报告期末，公司控制的结构化主体为如下 6 家有限合伙制企业（产业基金）及 1 例资管计划，详情如下：

单位：亿元

合伙企业名	总认缴金额	截至报告期末实缴金额	公司及子公司实缴金额	普通合伙人	有限合伙人	已投资或拟投资项目	信息披露索引
宁波梅山保税港区民钥投资管理合伙企业（有限合伙）	60.01			上海建工股权投资基金管理有限公司	上海建建恒股权投资基金合伙企业（有限合伙）、招商证券资产管理有限公司		公告临 2017-020、临 2017-032
上海建安盈投资管理中心（有限合伙）	50.10	7.62	1.46	上海建工股权投资基金管理有限公司	上海建建恒股权投资基金合伙企业（有限合伙）、平安资产管理有限责任公司、中信信托有限责任公司	徐汇国开滨江梦中心项目	公告临 2015-048
上海建工钛合企业管理中心（有限合伙）	50.01	20.79	6.88	上海建工股权投资基金管理有限公司	上海建建恒股权投资基金合伙企业（有限合伙）、太平资产管理有限公司	安吉经济开发区新型城镇化建设政府与社会资本合作（PPP）项目	公告临 2016-020、临 2016-058

上海建工合西企业管理中心(有限合伙)	50.51	50.51	5.05	上海建工股权投资基金管理有限公司	上海建工房产有限公司、上海国际信托有限公司、上海建工集团投资有限公司	建工房产河西 38、39 地块房地产开发项目	公告临 2016-021、临 2016-050
上海建工建盈企业管理中心(有限合伙)	40.01			上海建工股权投资基金管理有限公司	上海建工建恒股权投资基金合伙企业(有限合伙)、易方达资产管理有限公司		公告临 2015-036、临 2016-058
上海建工仲颖企业管理中心(有限合伙)	100.01	9.05	1.82	上海建工股权投资基金管理有限公司	上海建工建恒股权投资基金合伙企业(有限合伙)、中银资产管理有限公司	都江堰市滨江新区基础设施 PPP 项目	公告临 2015-036、临 2016-067
上海建工建恒股权投资基金合伙企业(有限合伙)	30.10	15.10	15.10	上海建工股权投资基金管理有限公司	上海建工集团投资有限公司、上海建工一建集团有限公司、上海建工二建集团有限公司、上海建工四建集团有限公司、上海建工五建集团有限公司、上海建工七建集团有限公司、上海市基础工程集团有限公司、上海市机械施工集团有限公司、上海园林(集团)有限公司、上海市政工程设计研究院(集团)有限公司、上海市安装工程集团有限公司、上海市建筑装饰工程集团有限公司、上海建工集团股份有限公司	上海建安盈投资管理中心(有限合伙)、上海建工钛合企业管理中心(有限合伙)、上海建工合西企业管理中心(有限合伙)、上海建工建盈企业管理中心(有限合伙)、上海建工仲颖企业管理中心(有限合伙)	公告临 2015-024、临 2015-054
资管计划合同名	总募集金额	已购买份额	资管计划管理人	劣后级资管份额购买人	优先级资管计划购买人	投资项目	信息披露索引
锐懿资产-上海建工 1 号专项资产管理计划	21.76	9.35	上海锐懿资产管理有限公司	上海建工建恒股权投资基金合伙企业	中国建设银行股份有限公司上海市分行	温州市瓯江口新区一期市政工程 PPP 项目	公告临 2015-036

## 二、其他披露事项

### (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用  不适用

### (二) 可能面对的风险

适用  不适用

**政策风险：**公司涉足的建筑施工及设计咨询、房产开发、城市建设投资和建筑业等五大业务都是政策敏感型产业，国家的货币政策、税收政策、财政政策及其他宏观和行业调控政策都将对企业发展造成重大影响。

对此，公司将密切关注国家相关政策的变化，调整公司投资业务的规模、保障房及商品住宅开发的业务比例，加快周转速度，降低风险。

**财务风险：**公司建筑施工及设计咨询、建筑业和城市建设投资业务都受制于业主方的财务状况。未来，行业上游若出现严重的房产滞销、业主方财务紧张，这些负面影响将一定程度上传递到公司相关业务。

对此，公司将加强企业内部的资金统筹和预算管理，强化风险意识和内控制度，同时拓展融资渠道，加快投资回收，提高公司抵御财务风险的能力。

**市场风险：**随着上海城市建设水平的逐年提高，本地建筑市场需求规模增长放缓，公司需要继续推进“全国化”战略，加大在外省市市场、海外市场的拓展力度和业务规模，公司管理成本、市场运作风险相应提高。

对此，公司在立足上海，有目的、有策略地开拓和巩固国内市场的过程中，将进一步提高属地化经营的力度，有效降低运营成本。

### (三) 其他披露事项

适用  不适用

截止报告期末，公司 2014 年度、2016 年度非公开发行募集资金投资项目均已完成。本报告期内，公司已经将上述两次募集资金的专项账户销户，账户内结余资金（包括利息收入）共计 618.60 万元（低于募集资金净额 5%）用于补充公司流动资金。

## 第五节 重要事项

### 一、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查询索引	决议刊登的披露日期
2017 年度股东大会	2018 年 5 月 23 日	<a href="http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-24/600170_20180524_1.pdf">http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-24/600170_20180524_1.pdf</a>	2018 年 5 月 24 日

股东大会情况说明

适用 不适用

### 二、利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数(元)（含税）	0
每 10 股转增数（股）	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
无	

三、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
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	解决同业竞争	上海建工（集团）总公司	<p>承诺内容之一：针对 2011 年实施的资产重组中外经集团未整体注入上市公司，海外业务同业竞争问题，建工总公司承诺：承诺外经集团今后不再从事与上市公司相同的海外业务。</p> <p>承诺内容之二：针对 2011 年资产重组完成后，避免潜在同业竞争的问题，建工总公司承诺：（1）建工总公司以及控股子公司将不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于独自经营，合资经营和拥有在其他公司或企业的股票或权益）从事与上市公司的业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动；（2）本次重组完成后，建工总公司在中国境内不再承接新的建筑总承包业务，该类业务全部由上市公司独立负责和开展。</p>	长期	否	是	不适用	不适用
	其他	上海建工（集团）总公司	针对 2011 年实施的资产重组，建工总公司为设立上海外经，实施了相关股权划转（详见公司《发行股份购买资产暨关联交易报告书》（修订稿）第 39 页），建工总公司承诺：若因上述股权划转行为导致相应划出方无力偿还债务，在相关权利人对划转行为提出异议，要求划入方等承担赔偿责任或进行追索债权的情形下，建工总公司将承担该等赔偿责任。	法律诉讼期内	否	是	不适用	不适用
	解决同业竞争	上海国盛（集团）有限公司	经国务院国有资产监督管理委员会及上海市国有资产监督管理委员会核准，2015 年 7 月 21 日，公司控股股东建工总公司将其持有的公司 29.00% 的国有股份转予上海国盛（集团）有限公司（详见公司《关于国有股份无偿划转完成的公告》（编号：临 2015-032））。针对避免同业竞争，上海国盛（集团）有限公司出具如下承诺：“1、本公司保证在作为上海建工股东期间，不会直接或间接参与或进行与上海建工主营业务存在直接或间接竞争的任何业务活动；不向其他业务与上海建工相同、相近或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密；不经营有损于上海建工利益的长期业务、不生产经营与上海建工相同的产品；如因任何原因引起与上海建工发生同业竞争，将积极采取有效措施，放弃此类同业竞争；2、本公司愿意承担因违反上述承诺而给上海建工造成的全部经济损失。”	长期	否	是	不适用	不适用

	解决关联交易	上海国盛（集团）有限公司	经国务院国有资产监督管理委员会及上海市国有资产监督管理委员会核准，2015 年 7 月 21 日，公司控股股东建工总公司将其持有的公司 29.00% 的国有股份转予上海国盛（集团）有限公司（详见公司《关于国有股份无偿划转完成的公告》（编号：临 2015-032））。针对减少及规范关联交易，上海国盛（集团）有限公司出具如下承诺：“1、本公司将尽可能地避免和减少与上海建工的关联交易；对无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则，并依法签订协议，履行合法程序，按照上海建工现行有效的《公司章程》、有关法律法规和《上海证券交易所上市规则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害上海建工及其他股东的合法权益。2、因本公司未履行本承诺函中所作的承诺而对上海建工造成的一切损失，本公司将承担赔偿责任。”	长期	否	是	不适用	不适用
与重大资产重组相关的承诺	其他	上海建工（集团）总公司	针对 2010 年实施的重大资产重组标的资产在重组前涉及的相关划转（详见公司《发行股份购买资产暨关联交易报告书》（修订稿）第 212-214 页），建工总公司承诺：若因上述股权划转行为导致相应划出方无力偿还债务，在相关权利人对划转行为提出异议，要求划入方等承担赔偿责任或进行追索债权的情形下，建工总公司将承担该等赔偿责任。	法律诉讼有效期内	否	是	不适用	不适用

**四、聘任、解聘会计师事务所情况**

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用  不适用

2018 年 5 月 23 日，经公司 2017 年度股东大会审议，同意续聘立信会计师事务所为公司 2018 年度审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用  不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

**五、破产重整相关事项**

适用  不适用

**六、重大诉讼、仲裁事项**

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项  本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

**七、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

**八、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

**九、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) 相关股权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

报告期内，公司七届十四次董事会审议通过了《激励基金计划 2017 年度实施方案》，同意依照经审计的公司 2017 年度财务报告指标，对符合激励条件的激励对象实施激励。

报告期内公司董事会薪酬与考核委员会依据公司第七届董事会第八次会议审议通过的《职业经理人激励基金计划（2017 年度~2019 年度）》，对公司职业经理人进行年度考核，审议通过了《职业经理人 2017 年度业绩考核和薪酬方案》。

## 十、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

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

### (二) 资产收购或股权收购、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

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) 其他重大关联交易

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

十一、 重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 担保情况

适用 不适用

单位：亿元 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
上海华东建筑机械厂有限公司	全资子公司	客户	0.05				连带责任担保	否	否		是	否	
上海建工房产有限公司	全资子公司	客户	58.48				连带责任担保	否	否		是	否	
浙江省水电建筑基础工程有限公司	全资子公司	浙江江能建设有限公司	0.60	2017-4-1	2017-4-1	2018-3-31	连带责任担保	否	否		否	否	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）						58.53							
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													
报告期末对子公司担保余额合计（B）						159.44							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						217.97							
担保总额占公司净资产的比例（%）						83.03							
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）						0							



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)	159.44
担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)	86.71
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	246.15
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	<p>截至报告期末，公司尚在担保期的担保累计金额为217.97亿元，其中：因公司（或子公司）融资出具的担保余额为33.58亿元；公司为下属子公司施工承包业务中提供的投标保函反担保、预收款退款保函反担保、履约保函反担保、工程质保期保函反担保余额为125.87亿元；子公司为销售产品提供按揭担保余额为58.53亿元。</p> <p>上述担保中，前二类担保的对象均为公司全资子公司；第三类担保的对象包括从公司下属房产开发企业购买房屋的客户和从公司下属建筑机械生产企业购买建筑机械的客户。上述企业为销售产品与需要从银行获取按揭贷款的客户、银行签订三方按揭担保贷款协议而形成阶段性连带责任保证担保。</p>

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

1. 精准扶贫规划

适用 不适用

公司将立足自身优势为基础，全面贯彻《国务院关于印发“十三五”脱贫攻坚规划的通知》、《中国证监会关于发挥资本市场作用服务国家脱贫攻坚战略的意见》指导精神，开展精准扶贫工作，创新扶贫工作方式方法，提高扶贫实效，在发展企业自身的同时，力求更加全面地履行社会责任，共享企业发展的成果。

2. 报告期内精准扶贫概要

适用 不适用

报告期内公司主要践行了“社会扶贫”，暨向上海慈善基金会、“蓝天下的至爱”慈善活动等社会慈善组织共计捐赠人民币 55 万余元。

3. 精准扶贫成效

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1. 资金	55.00
二、分项投入	
8. 社会扶贫	55.00
8.3 扶贫公益基金	55.00

4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况

适用 不适用

5. 后续精准扶贫计划

√适用 □不适用

公司将继续贯彻实施国家脱贫攻坚战略，积极响应证监会发布的“发挥资本市场作用、服务国家脱贫攻坚战略”的扶贫政策。

十三、 可转换公司债券情况

□适用 √不适用

十四、 环境信息情况

(一) 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

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

√适用 □不适用

**全面倡导绿色发展：**上海建工视保护和改善城乡环境质量和职工健康为己任，积极践行“青山绿水就是金山银山”发展理念，不断建立健全公司环境保护管理体系，减少施工生产经营过程对环境保护的破坏，并积极发挥自身专业能力，布局土壤修复、污水处理、海绵城市等新兴业务，力求为城市、乡村环境修复、改善作出贡献。

公司将环境保护工作贯彻到生产经营全过程，要求全集团所有成员：

- 尽可能重复使用或循环使用耗材；
- 尽量减少使用不可再生资源（材料、燃料和能源）；
- 尽量减少制造、排放噪音、三废（气体、固体和液体），并确保遵守所有的法规要求；
- 在进行经营决策时同步考虑环境影响和污染预防要求，优先采用环境友好型材料、设备和新技术/工艺；
- 鼓励、引导业务合作方采取环保管理政策。

**系统制定环境保护内部制度：**公司根据《环境保护法》、《城市建筑垃圾管理规定》及其他与环境保护、建设工程文明施工相关的法规、制度，制订了集团《环境保护管理指引》《环境保护管理规范》，细化了集团环境保护工作要点和实施要求，在总部及各子公司均成立了以行政正职为第一负责人，各层级职能部门各司其职，“组织——制度——考核”闭环运作的环境保护管理组织体系。

公司导入 GB/T 24001—2016《环境管理体系 要求及使用指南》，确保环境保护工作有序可控，防治施工生产过程中产生的废水、废气、粉尘、噪音、震动和各类固体废弃物的排放对工地周边的影响，采取系统评价方式识别、评价、控制生产过程对环境的影响因素。

基本规定	<p>（一）施工现场项目部在工程开工前，将本工地环境保护承诺在工地大门外醒目位置向社会公众公示，认真对待公众对施工工程中环境污染的反应或投诉，积极采取整改措施消除环境污染的影响。</p> <p>（二）建设工程的施工组织设计有环境保护措施，有环境污染专项方案和应急预案施工现场应当在工地周边连续设置封闭围挡，主要路段围挡高度和一般路段或郊区围挡高度均应符合相关标准要求。</p> <p>（三）道路、管线、桥梁等施工现场确因工艺或其他原因不能设置固定式硬质围挡的，其周边应设置连续、统一、标准化的路栏隔离。</p> <p>（四）建设工程项目开工前，项目工程师组织相关人员，根据项目所处地理位置、周边环境、施工工艺特点，对照《环境因素一览表》识别本项目的环境因素并确定重要环境因素。</p>
施工区域	<p>（一）各单位针对各自的项目的施工特点、生产、加工性质、周边环境条件，对施工、生产过程中可能产生的环境污染进行充分辨识并列成清单，编制环境保护专项控制方案和管理方案。</p>

	<p>(二) 施工现场不熔融沥青和焚烧易产生有毒有害气体的各类杂物, 食堂使用清洁能源, 禁止使用产生烟气的非清洁能源。</p> <p>(三) 施工作业、生产、加工过程中易产生扬尘污染各类施工作业、材料堆放、储存、运输等采取有效措施控制扬尘。</p> <p>(四) 施工作业、生产、加工区域设置有效的排水系统, 并确保雨污水分流, 疏通便利和排水畅通。</p> <p>(五) 施工作业、生产、加工产生的带有泥浆的废水经过三级沉淀后与市政管网连通外排, 能重复利用的, 尽可能将外排废水循环重复使用。</p> <p>(六) 建设工程涉及的管线保护范围的施工前按有关规定办理手续, 依照管线专项交底要求, 制定专项保护施工方案和应急预案, 确保城市各类管线不受损害。</p> <p>(七) 施工作业、生产、加工采取低噪声的工艺、技术、设施、设备, 最大限度地降低对工地周边环境的影响和对作业人员身心健康的损害。</p> <p>(八) 在禁止夜间施工的区域必须要进行夜间施工的, 经当地环境保护部门的审批, 未经审批严禁夜间施工。获准夜间施工的, 在工地大门处醒目位置张贴公告, 并避免进行高噪声的作业。</p> <p>(九) 对必须使用高噪声的机械设备, 采取消声、隔声等相应噪声控制措施, 以降低噪声强度。</p> <p>(十) 市区重点区域实施工程桩施工、拆除建(构)筑物时, 严禁使用高噪声或振动性大的工艺施工。</p> <p>(十一) 对由于施工活动可能造成工地周边保护性建筑和居民住宅结构安全威胁的, 按有关规定办妥相关手续, 制定切实有效的专项措施, 必要时由专家进行可行性认证。</p> <p>(十二) 施工作业、生产、加工对施工过程中产生的各类建筑垃圾归类集中、定点存放、及时清运, 对有毒有害垃圾按规定委托专门的废弃物管理部门清运、处理。</p> <p>(十三) 机械设备维修、保养后形成的废油, 油污废弃物按规定清理、收集、处置, 禁止倒入现场排水系统。</p> <p>(十四) 施工现场强光照明灯、电焊弧光等采取防眩光或遮蔽措施, 避免工地夜间照明灯光、电焊弧光直射周边敏感建筑物和行人、车辆通行道路。</p>
<p>办公、生活区域</p>	<p>(一) 施工作业、生产、加工场所因办公、生活而产生的各种生活垃圾与建筑垃圾和有毒有害垃圾分类集中堆放, 由环卫部门或其他有废弃物处置资质的单位统一清运、处理及回收。</p> <p>(二) 施工现场的作业区和生活区分隔, 施工现场应排水畅通、道路平整、生活区宿舍整洁、生活垃圾密闭存放, 并因地制宜设置绿化。</p> <p>(三) 食堂、厕所、浴室设专人管理, 排水、化粪池设施齐全, 定期开展除“四害”工作, 严禁粪便直接排入下水道或河道。</p> <p>(四) 食堂厨房产生的含油废水设隔油池, 并定期清理交由环卫部门统一清运处理, 禁止含油废水直接排入下水道或河道。</p>

报告期, 公司及重要子公司无环境责任及节能减排重大违规违纪事件。公司及下属重要子公司均不属于国家环境保护部门公布的重点排污单位。

**(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明**

适用  不适用

**(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明**

适用  不适用

十五、 其他重大事项的说明

(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、 股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、 股份变动情况说明

适用 不适用

##### 3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、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、 股东情况

#### (一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	203,665
------------------	---------

#### (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	

上海建工（集团）总公司	0	2,688,670,545	30.19	0	无	国有法人
国盛集团—国际金融—15 国盛 EB 担保及信托财产专户	0	1,200,944,073	13.49	0	无	其他
上海国盛（集团）有限公司	0	836,759,155	9.40	0	无	国有法人
中国证券金融股份有限公司	0	436,298,538	4.90	0	无	国有法人
长江养老保险股份有限公司—长江养老企业员工持股计划专项养老保障管理产品—上海建工	0	417,487,799	4.69	417,487,799	无	其他
中央汇金资产管理有限责任公司	0	53,950,982	0.61	0	无	国有法人
中国工商银行股份有限公司—中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金	-1,835,000	53,521,983	0.60	0	无	其他
圆信永丰基金—工商银行—圆信永丰互信 1 号资产管理计划	0	31,767,590	0.36	0	无	其他
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	0	26,684,983	0.30	0	无	其他
易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划	0	26,684,983	0.30	0	无	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
上海建工（集团）总公司	2,688,670,545	人民币普通股	2,688,670,545
国盛集团—国际金融—15 国盛 EB 担保及信托财产专户	1,200,944,073	人民币普通股	1,200,944,073
上海国盛（集团）有限公司	836,759,155	人民币普通股	836,759,155
中国证券金融股份有限公司	436,298,538	人民币普通股	436,298,538
中央汇金资产管理有限责任公司	53,950,982	人民币普通股	53,950,982
中国工商银行股份有限公司—中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金	53,521,983	人民币普通股	53,521,983
圆信永丰基金—工商银行—圆信永丰互信 1 号资产管理计划	31,767,590	人民币普通股	31,767,590
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	26,684,983	人民币普通股	26,684,983
易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划	26,684,983	人民币普通股	26,684,983
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	26,684,983	人民币普通股	26,684,983
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海建工（集团）总公司为公司控股股东。 “长江养老保险股份有限公司—长江养老企业员工持股计划专项养老保障管理产品—上海建工”为公司核心员工持股计划专户，由长江养老保险股份有限公司受托管理。 国盛集团—国际金融—15 国盛 EB 担保及信托财产专户为国盛集团发行可交换公司债设立的专项账户。 公司未知其他股东间有何关联关系或一致行动。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明			

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	长江养老保险股份有限公司—长江养老企业员工持股计划专项养老保障管理产品—上海建工	417,487,799	2020年3月1日	0	为公司核心员工持股计划专户,因认购公司非公开发行股份限售 36 个月。
上述股东关联关系或一致行动的说明		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

三、控股股东或实际控制人变更情况

□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、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(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情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增减变动量	增减变动原因
卞家骏	董事	0	142,400	142,400	二级市场增持
林锦胜	高管	0	128,100	128,100	二级市场增持
房庆强	高管	0	128,100	128,100	二级市场增持
汤伟	高管	0	128,100	128,100	二级市场增持
叶卫东	高管	0	126,700	126,700	二级市场增持
朱忠明	高管	13,668	141,968	128,300	二级市场增持
蔡国强	高管	0	126,700	126,700	二级市场增持
薛永申	高管	0	45,200	45,200	二级市场增持
徐建东	高管	228,623	273,823	45,200	二级市场增持
龚剑	高管	0	128,100	128,100	二级市场增持
尹克定	高管	0	128,100	128,100	二级市场增持

其它情况说明

□适用 √不适用

**(二) 董事、监事、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、公司董事、监事、高级管理人员变动情况**

适用 不适用

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

**三、其他说明**

适用 不适用

## 第九节 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
上海建工集团股份有限公司公开发行 2017 年可续期公司债券 (第一期)	17 沪建 Y1	136970	2017 年 3 月 6 日	2020 年 3 月 6 日	10	4.78	在发行人不行使递延支付利息选择权的情况下, 每年付息一次。	上海证券交易所

公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

2018 年 3 月 6 日, 公司委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了“17 沪建 Y1”公司债券的利息发放。(详见公司临 2018-005 号公告)

公司债券其他情况的说明

□适用 √不适用

### 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	海通证券股份有限公司
	办公地址	上海市黄浦区广东路 689 号
	联系人	陆晓静、郑云桥
	联系电话	010-88027168
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

### 三、公司债券募集资金使用情况

√适用 □不适用

“17 沪建 Y1”实际募集资金到账 9.97 亿元, 根据监管要求存入公司指定银行账户。“17 沪建 Y1”募集资金已于 2017 年度根据《上海建工集团股份有限公司公开发行 2017 年可续期公司债券 (第一期) 募集说明书》, 用于补充公司流动资金。本报告期, 无募集资金使用情况。

截至 2018 年 6 月 30 日, 公司债券募集资金专项账户余额 72.95 万元 (为专项账户利息)。

### 四、公司债券评级情况

√适用 □不适用

上海新世纪资信评估投资服务有限公司信用评级报告 (评级时间 2016 年 12 月 5 日), 给予公司 AAA 主体信用等级, 评级展望为稳定; 公司债券 AAA 信用等级。上海新世纪资信评估投资服务有限公司跟踪评级报告 (评级时间 2018 年 5 月 18 日), 维持公司 AAA 主体信用等级, 评级展



望为稳定；维持“17 沪建 Y1”债项 AAA 信用等级。详见《上海建工关于“17 沪建 Y1”跟踪评级结果的公告》（公告编号：临 2018—020）。

#### 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

报告期内公司债券无担保情况，公司严格执行公司债券募集说明书中约定的偿债计划和其它偿债保障措施，相关计划和措施均未发生变化。报告期内，公司对专项偿债账户的使用情况与募集说明书的相关承诺一致

#### 六、公司债券持有人会议召开情况

适用  不适用

#### 七、公司债券受托管理人履职情况

适用  不适用

报告期内，公司债券受托管理人按约定履行职责。

#### 八、截至报告期末和上年末（或本报告期和上年同期）下列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	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	变动原因
流动比率	1.24	1.24	0	
速动比率	0.56	0.63	-11	
资产负债率 (%)	85	84	1	
贷款偿还率 (%)	100	100	0	
	本报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)	变动原因
EBITDA 利息保障倍数	3.48	3.01	16	
利息偿付率 (%)	100	100	0	

#### 九、关于逾期债项的说明

适用  不适用

#### 十、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

报告期内，公司其他债券和债务融资工具按时付息兑付，不存在延期支付利息和本金以及无法支付利息和本金的情况。

#### 十一、公司报告期内的银行授信情况

适用  不适用

截至 2018 年 6 月末，公司共获得的授信总额合计 1,428.92 亿元。其中，已使用授信 579.99 亿元，剩余未使用授信额度为 848.94 亿元。报告期内，公司银行贷款按时偿还。

## 十二、 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，公司严格执行上述公司债券募集说明书的相关约定和承诺。为充分、有效地维护债券持有人的利益，公司做了相关工作安排，包括安排专门的部门与人员、严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，确保公司债券的及时安全付息、兑付。

## 十三、 公司发生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》第四十五条列示的其它相关重大事项。

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

□适用 √不适用

### 二、财务报表

#### 合并资产负债表

2018 年 6 月 30 日

编制单位：上海建工集团股份有限公司

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		42,088,734,157.91	54,228,260,521.95
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		109,916,422.43	119,633,347.64
衍生金融资产			
应收票据		2,808,727,198.15	1,913,312,725.66
应收账款		20,034,367,240.99	19,012,840,650.97
预付款项		2,341,371,304.55	1,572,350,187.80
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		89,947,182.37	82,948,721.33
应收股利		4,618,919.73	104,626,584.18
其他应收款		5,948,126,377.52	5,801,548,627.57
买入返售金融资产			
存货		80,911,789,163.05	75,149,030,226.09
其中：已完工尚未结算款		31,277,755,330.27	26,125,784,890.71
持有待售资产			5,306,642.54
一年内到期的非流动资产		124,117,260.24	395,664,737.87
其他流动资产		2,274,261,175.81	1,770,178,434.19
流动资产合计		156,735,976,402.75	160,155,701,407.79
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		4,677,531,547.60	5,223,343,366.72
持有至到期投资			
长期应收款		17,443,072,955.86	14,440,521,557.55
长期股权投资		1,093,791,145.87	867,842,160.57
投资性房地产		3,943,737,781.79	3,124,894,606.67
固定资产		7,492,846,720.31	7,483,863,949.31
在建工程		841,538,276.51	681,353,824.35
工程物资			
固定资产清理		15,769.41	817,194.96
生产性生物资产			

油气资产			
无形资产		1,974,041,227.15	1,952,487,790.46
开发支出			
商誉		170,183,765.01	81,707,709.79
长期待摊费用		79,094,696.02	84,160,974.43
递延所得税资产		733,063,936.86	639,052,858.40
其他非流动资产		932,499,414.66	949,461,050.92
非流动资产合计		39,381,417,237.05	35,529,507,044.13
资产总计		196,117,393,639.80	195,685,208,451.92
<b>流动负债：</b>			
短期借款		4,381,640,524.26	3,302,255,999.83
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		6,350,716,772.82	4,450,522,331.44
应付账款		45,499,747,257.23	42,429,005,644.70
预收款项		50,923,973,507.93	56,238,382,856.99
其中：已结算尚未完工款		32,471,029,825.17	34,344,479,820.71
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		302,538,993.36	489,644,313.68
应交税费		1,977,988,022.92	2,356,682,882.74
应付利息		219,230,351.80	140,014,266.27
应付股利		16,278,460.06	11,116,854.37
其他应付款		12,742,707,290.10	14,888,101,209.67
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		3,451,018,908.54	4,894,283,298.16
其他流动负债		70,018,459.47	77,243,783.29
流动负债合计		125,935,858,548.49	129,277,253,441.14
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		33,397,487,981.87	28,976,089,948.81
应付债券		4,403,921,901.30	4,102,580,170.28
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		181,109,535.14	154,190,851.11
长期应付职工薪酬		321,964,172.40	327,924,520.00
专项应付款		861,336,280.92	867,241,742.06
预计负债		5,813,676.26	10,578,456.95
递延收益		218,892,962.38	232,332,194.02
递延所得税负债		837,817,708.19	1,381,906,836.74
其他非流动负债			

非流动负债合计		40,228,344,218.46	36,052,844,719.97
负债合计		166,164,202,766.95	165,330,098,161.11
<b>所有者权益</b>			
股本		8,904,397,728.00	8,904,397,728.00
其他权益工具		3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
其中：优先股			
永续债		3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
资本公积		2,312,259,224.79	2,312,259,224.79
减：库存股			
其他综合收益		536,875,318.49	1,347,082,184.10
专项储备			
盈余公积		1,091,640,856.25	1,091,640,856.25
一般风险准备			
未分配利润		10,407,429,188.06	10,367,542,626.41
归属于母公司所有者权益合计		26,252,602,315.59	27,022,922,619.55
少数股东权益		3,700,588,557.26	3,332,187,671.26
所有者权益合计		29,953,190,872.85	30,355,110,290.81
负债和所有者权益总计		196,117,393,639.80	195,685,208,451.92

法定代表人：徐征 主管会计工作负责人：尹克定 会计机构负责人：王红顺

### 母公司资产负债表

2018 年 6 月 30 日

编制单位：上海建工集团股份有限公司

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		6,541,418,034.70	7,500,919,709.72
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		93,433,926.16	105,675,389.10
应收账款		2,076,936,271.93	1,696,750,816.75
预付款项		292,115,255.47	200,622,377.14
应收利息		6,047,074.54	6,589,073.65
应收股利		444,715,059.23	291,058,423.68
其他应收款		5,962,739,031.73	6,373,768,877.03
存货		6,845,837,478.15	4,288,217,097.06
其中：已完工尚未结算款		6,475,757,445.31	3,990,369,909.06
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		124,216,188.79	34,872,438.10
流动资产合计		22,387,458,320.70	20,498,474,202.23
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		2,297,344,869.51	2,804,134,593.06
持有至到期投资			
长期应收款			

长期股权投资		21,318,276,969.35	19,530,656,919.48
投资性房地产		43,589,819.11	38,880,728.59
固定资产		930,930,918.08	1,004,019,309.95
在建工程		8,334,685.31	6,220,145.99
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		27,338,812.56	27,718,712.54
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产		44,145.32	44,145.32
非流动资产合计		24,625,860,219.24	23,411,674,554.93
资产总计		47,013,318,539.94	43,910,148,757.16
<b>流动负债：</b>			
短期借款		2,595,543,861.62	2,495,543,861.62
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		12,412,865.19	
应付账款		7,080,228,334.87	7,727,358,811.73
预收款项		6,531,047,693.74	5,696,685,661.15
其中：已结算尚未完工款		6,066,671,695.63	5,783,297,317.66
应付职工薪酬		46,434,397.55	8,484,656.14
应交税费		18,370,568.64	33,782,120.96
应付利息		66,633,903.95	34,951,820.62
应付股利		629,105.69	
其他应付款		9,361,025,214.34	5,441,350,251.89
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		25,712,325,945.59	21,438,157,184.11
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券		1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
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		195,186,336.16	195,186,336.16
预计负债			
递延收益		18,375,494.73	15,494,416.49
递延所得税负债		204,069,889.93	369,858,479.07
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,917,631,720.82	2,080,539,231.72
负债合计		27,629,957,666.41	23,518,696,415.83

<b>所有者权益：</b>			
股本		8,904,397,728.00	8,904,397,728.00
其他权益工具		3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
其中：优先股			
永续债		3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
资本公积		3,695,151,297.49	3,695,151,297.49
减：库存股			
其他综合收益		727,854,619.96	1,225,220,387.37
专项储备			
盈余公积		1,080,160,095.68	1,080,160,095.68
未分配利润		1,975,797,132.40	2,486,522,832.79
所有者权益合计		19,383,360,873.53	20,391,452,341.33
负债和所有者权益总计		47,013,318,539.94	43,910,148,757.16

法定代表人：徐征 主管会计工作负责人：尹克定 会计机构负责人：王红顺

### 合并利润表

2018 年 1—6 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		78,290,436,984.83	66,301,269,731.92
其中：营业收入		78,290,436,984.83	66,301,269,731.92
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		76,464,128,987.16	64,704,926,972.47
其中：营业成本		70,466,201,100.79	59,684,420,884.89
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		882,981,080.38	465,422,766.98
销售费用		298,297,686.46	219,971,508.66
管理费用		4,050,583,389.82	3,796,294,087.68
财务费用		733,092,888.32	625,719,298.51
资产减值损失		32,972,841.39	-86,901,574.25
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-10,371,786.67	5,105,937.16
投资收益（损失以“-”号填列）		63,382,428.05	151,090,397.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,789,694.29	30,006,593.84
资产处置收益（损失以“-”号填列）		12,971,528.36	12,555,317.34
汇兑收益（损失以“-”号填列）			

其他收益		10,782,531.89	9,177,561.75
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		1,903,072,699.30	1,774,271,973.11
加：营业外收入		105,385,153.11	62,172,102.27
减：营业外支出		2,719,723.19	5,161,533.90
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		2,005,738,129.22	1,831,282,541.48
减：所得税费用		485,372,091.95	464,916,895.92
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		1,520,366,037.27	1,366,365,645.56
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		1,520,366,037.27	1,366,365,645.56
2. 终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司所有者的净利润		1,289,780,254.93	1,266,196,274.57
2. 少数股东损益		230,585,782.34	100,169,370.99
六、其他综合收益的税后净额		-807,523,538.85	29,253,732.09
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-810,206,865.61	32,847,034.53
（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		-810,206,865.61	32,847,034.53
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			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-809,866,708.93	19,489,919.41
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		-340,156.68	13,357,115.12
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		2,683,326.76	-3,593,302.44
七、综合收益总额		712,842,498.42	1,395,619,377.65
归属于母公司所有者的综合收益总额		479,573,389.32	1,299,043,309.10
归属于少数股东的综合收益总额		233,269,109.10	96,576,068.55
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.14	0.14
（二）稀释每股收益(元/股)		0.14	0.14

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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：徐征主管会计工作负责人：尹克定会计机构负责人：王红顺



**母公司利润表**  
2018 年 1—6 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		15,299,568,948.18	14,175,952,223.94
减: 营业成本		14,875,667,504.60	13,718,421,076.06
税金及附加		39,082,201.48	21,267,550.10
销售费用			
管理费用		275,656,041.08	256,960,471.19
财务费用		67,883,317.67	179,724,814.17
资产减值损失		-22,361,664.27	-9,347,233.38
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)		686,436,946.93	362,743,226.78
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		2,950,550.60	6,346,917.78
资产处置收益(损失以“—”号填列)		263,771.52	
其他收益		1,868,921.76	934,460.88
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		752,211,187.83	372,603,233.46
加: 营业外收入		4,551,670.07	3,057,949.83
减: 营业外支出		17,849.69	500,000.00
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		756,745,008.21	375,161,183.29
减: 所得税费用		17,577,015.32	
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		739,167,992.89	375,161,183.29
1. 持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)		739,167,992.89	375,161,183.29
2. 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		-497,365,767.41	16,871,935.80
(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		-497,365,767.41	16,871,935.80
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			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-497,365,767.41	16,871,935.80
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		241,802,225.48	392,033,119.09
七、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.08	0.04
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.08	0.04

法定代表人：徐征 主管会计工作负责人：尹克定 会计机构负责人：王红顺

**合并现金流量表**

2018 年 1—6 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		79,057,233,086.41	68,762,205,240.08
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		53,042,527.48	55,335,789.03
收到其他与经营活动有关的现金		2,028,842,748.85	2,826,812,131.15
经营活动现金流入小计		81,139,118,362.74	71,644,353,160.26
购买商品、接受劳务支付的现金		77,965,160,760.29	66,453,123,916.53
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		4,582,384,087.23	3,994,255,786.49
支付的各项税费		3,773,240,666.23	3,328,170,933.91
支付其他与经营活动有关的现金		7,476,885,768.39	7,721,016,251.15
经营活动现金流出小计		93,797,671,282.14	81,496,566,888.08
经营活动产生的现金流量净额		-12,658,552,919.40	-9,852,213,727.82
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		21,188,460.71	545,317,497.01
取得投资收益收到的现金		157,472,534.79	19,182,039.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		20,910,755.26	29,991,531.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			241,217,676.65
收到其他与投资活动有关的现金		645,300,201.11	962,052,032.70
投资活动现金流入小计		844,871,951.87	1,797,760,777.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		861,196,923.67	802,517,588.74
投资支付的现金		775,888,419.00	716,980,995.66
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		167,315,612.23	
支付其他与投资活动有关的现金		330,256,243.20	178,300,183.83
投资活动现金流出小计		2,134,657,198.10	1,697,798,768.23
投资活动产生的现金流量净额		-1,289,785,246.23	99,962,009.06
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		148,960,000.00	1,615,888,797.97
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		148,960,000.00	364,408,800.00
取得借款收到的现金		13,809,142,121.49	7,476,040,925.26
发行债券收到的现金		390,000,000.00	1,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		14,348,102,121.49	10,091,929,723.23
偿还债务支付的现金		10,272,599,487.70	4,478,759,486.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,301,179,789.84	2,063,862,401.27
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		20,095,723.10	38,097,327.76
支付其他与筹资活动有关的现金		8,499,826.84	5,382,282.52
筹资活动现金流出小计		12,582,279,104.38	6,548,004,170.65
筹资活动产生的现金流量净额		1,765,823,017.11	3,543,925,552.58
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		42,988,784.48	69,965,098.25
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-12,139,526,364.04	-6,138,361,067.93
加：期初现金及现金等价物余额		54,228,260,521.95	49,360,126,350.84
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		42,088,734,157.91	43,221,765,282.91

法定代表人：徐征 主管会计工作负责人：尹克定 会计机构负责人：王红顺

### 母公司现金流量表

2018 年 1—6 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		16,850,327,203.15	13,197,066,047.29
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		2,266,924,792.33	602,702,773.90
经营活动现金流入小计		19,117,251,995.48	13,799,768,821.19
购买商品、接受劳务支付的现金		15,795,960,614.51	13,723,553,463.56
支付给职工以及为职工支付的现金		360,528,349.16	326,713,901.13
支付的各项税费		303,716,903.83	289,778,362.39
支付其他与经营活动有关的现金		986,934,098.14	742,173,071.85
经营活动现金流出小计		17,447,139,965.64	15,082,218,798.93
经营活动产生的现金流量净额		1,670,112,029.84	-1,282,449,977.74
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			15,670,655.00
取得投资收益收到的现金		404,710,580.51	356,396,309.00
处置固定资产、无形资产和其他长		1,046,650.81	5,359,941.70

期资产收回的现金净额			
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		1,147,584,736.19	138,951,962.92
投资活动现金流入小计		1,553,341,967.51	516,378,868.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		56,323,606.92	209,476,178.76
投资支付的现金		1,945,393,052.00	1,365,296,869.00
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		1,000,000,000.00	
投资活动现金流出小计		3,001,716,658.92	1,574,773,047.76
投资活动产生的现金流量净额		-1,448,374,691.41	-1,058,394,179.14
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			1,251,479,997.97
取得借款收到的现金		1,400,000,000.00	300,000,000.00
发行债券收到的现金			1,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,400,000,000.00	2,551,479,997.97
偿还债务支付的现金		1,300,000,000.00	2,000,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,299,850,416.54	1,115,353,416.26
支付其他与筹资活动有关的现金		2,684,463.75	5,382,282.52
筹资活动现金流出小计		2,602,534,880.29	3,120,735,698.78
筹资活动产生的现金流量净额		-1,202,534,880.29	-569,255,700.81
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		21,295,866.84	107,324,163.31
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-959,501,675.02	-2,802,775,694.38
加：期初现金及现金等价物余额		7,500,919,709.72	9,156,151,564.08
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		6,541,418,034.70	6,353,375,869.70

法定代表人：徐征 主管会计工作负责人：尹克定 会计机构负责人：王红顺

**合并所有者权益变动表**

2018 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	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	8,904,397,728.00		3,000,000,000.00		2,312,259,224.79		1,347,082,184.10		1,091,640,856.25		10,367,542,626.41	3,332,187,671.26	30,355,110,290.81
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	8,904,397,728.00		3,000,000,000.00		2,312,259,224.79		1,347,082,184.10		1,091,640,856.25		10,367,542,626.41	3,332,187,671.26	30,355,110,290.81
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-810,206,865.61				39,886,561.65	368,400,886.00	-401,919,417.96
（一）综合收益总额							-810,206,865.61				1,289,780,254.93	233,269,109.10	712,842,498.42
（二）所有者投入和减少资本												148,960,000.00	148,960,000.00
1. 股东投入的普通股												148,960,000.00	148,960,000.00
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										-1,249,893,693.28	-13,828,223.10	-1,263,721,916.38	
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配										-1,202,093,693.28	-13,828,223.10	-1,215,921,916.38	
4. 其他										-47,800,000.00		-47,800,000.00	
(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							865,093,750.11					865,093,750.11	
2. 本期使用							865,093,750.11					865,093,750.11	
(六) 其他													
四、本期期末余额	8,904,397,728.00		3,000,000,000.00		2,312,259,224.79		536,875,318.49		1,091,640,856.25		10,407,429,188.06	3,700,588,557.26	29,953,190,872.85

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	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	7,131,857,084.00		2,000,000,000.00		2,899,550,227.03		1,112,626,409.66		945,844,818.62		8,980,485,148.92	2,690,796,602.93	25,761,160,291.16
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	7,131,857,084.00	2,000,000,000.00	2,899,550,227.03	1,112,626,409.66	945,844,818.62	8,980,485,148.92	2,690,796,602.93	25,761,160,291.16				
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	1,772,540,644.00	1,000,000,000.00	-522,288,638.51	32,847,034.53		293,446,942.86	217,097,315.20	2,793,643,298.08				
（一）综合收益总额				32,847,034.53		1,266,196,274.57	94,066,177.36	1,393,109,486.46				
（二）所有者投入和减少资本	350,830,083.00	1,000,000,000.00	899,421,922.49				154,836,952.79	2,405,088,958.28				
1. 股东投入的普通股	350,830,083.00		899,900,075.28				161,808,800.00	1,412,538,958.28				
2. 其他权益工具持有者投入资本		1,000,000,000.00						1,000,000,000.00				
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他			-478,152.79				-6,971,847.21	-7,450,000.00				
（三）利润分配						-972,749,331.71	-31,805,814.95	-1,004,555,146.66				
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配						-972,749,331.71	-31,805,814.95	-1,004,555,146.66				
4. 其他												
（四）所有者权益内部结转	1,421,710,561.00		-1,421,710,561.00									
1. 资本公积转增资本（或股本）	1,421,710,561.00		-1,421,710,561.00									
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								800,525,361.27			800,525,361.27	
2. 本期使用								800,525,361.27			800,525,361.27	
(六) 其他												
四、本期期末余额	8,904,397,728.00		3,000,000,000.00		2,377,261,588.52		1,145,473,444.19		945,844,818.62	9,273,932,091.78	2,907,893,918.13	28,554,803,589.24

法定代表人：徐征 主管会计工作负责人：尹克定 会计机构负责人：王红顺

### 母公司所有者权益变动表

2018 年 1—6 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	8,904,397,728.00		3,000,000,000.00		3,695,151,297.49		1,225,220,387.37		1,080,160,095.68	2,486,522,832.79	20,391,452,341.33
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	8,904,397,728.00		3,000,000,000.00		3,695,151,297.49		1,225,220,387.37		1,080,160,095.68	2,486,522,832.79	20,391,452,341.33
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-497,365,767.41			-510,725,700.39	-1,008,091,467.80
（一）综合收益总额							-497,365,767.41			739,167,992.89	241,802,225.48
（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											-1,249,893,693.28	-1,249,893,693.28
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配											-1,202,093,693.28	-1,202,093,693.28
3. 其他											-47,800,000.00	-47,800,000.00
(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												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	8,904,397,728.00		3,000,000,000.00		3,695,151,297.49		727,854,619.96		1,080,160,095.68		1,975,797,132.40	19,383,360,873.53

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	7,131,857,084.00		2,000,000,000.00		4,216,961,783.21		973,996,935.31		934,364,058.05	2,225,907,825.81	17,483,087,686.38
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	7,131,857,084.00		2,000,000,000.00		4,216,961,783.21		973,996,935.31		934,364,058.05	2,225,907,825.81	17,483,087,686.38
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	1,772,540,644.00		1,000,000,000.00		-521,810,485.72		16,871,935.80			-597,588,148.42	1,670,013,945.66
(一) 综合收益总额							16,871,935.80			375,161,183.29	392,033,119.09
(二) 所有者投入和减少资本	350,830,083.00		1,000,000,000.00		899,900,075.28						2,250,730,158.28
1. 股东投入的普通股	350,830,083.00				899,900,075.28						1,250,730,158.28
2. 其他权益工具持有者投入资本			1,000,000,000.00								1,000,000,000.00
3. 股份支付计入所											

所有者权益的金额										
4. 其他										
(三) 利润分配									-972,749,331.71	-972,749,331.71
1. 提取盈余公积										
2. 对所有者(或股东)的分配									-972,749,331.71	-972,749,331.71
3. 其他										
(四) 所有者权益内部结转	1,421,710,561.00			-1,421,710,561.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	1,421,710,561.00			-1,421,710,561.00						
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										
2. 本期使用										
(六) 其他										
四、本期期末余额	8,904,397,728.00	3,000,000,000.00		3,695,151,297.49		990,868,871.11		934,364,058.05	1,628,319,677.39	19,153,101,632.04

法定代表人：徐征 主管会计工作负责人：尹克定 会计机构负责人：王红顺

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

上海建工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系经上海市人民政府[1998]第 19 号文批准，由上海建工（集团）总公司（以下简称“建工总公司”）作为独家发起人，并采用募集方式向社会公开发行人 A 股设立的股份有限公司。本公司的母公司为建工总公司，实际控制人为上海市国有资产监督管理委员会。本公司的企业法人统一社会信用代码：91310000631189305E。本公司于 1998 年 6 月在上海证券交易所上市，设立时总股本为 537,000,000 元，每股面值 1 元。

2001 年 10 月，本公司经中国证监会证监发行字[2001]73 号文核准进行了配股，以 1999 年 12 月 31 日的总股份 537,000,000 为基数，每 10 股配 3 股。2002 年，本公司向全体股东每 10 股送 2 股。经过上述变更后，本公司总股本为 71,929.80 万元。

于 2005 年 10 月 19 日，经上海市国有资产监督管理委员会《关于上海建工股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》（沪国资委产[2005]641 号）批准，并已于 2005 年 10 月 31 日召开的股权分置改革相关股东会议审议通过：本公司唯一非流通股股东建工总公司向全体流通股股东支付对价股份，使其持有的非流通股股份获得上市流通的权利。建工总公司向流通股股东支付对价股份总计 7,956 万股，即每 10 股流通股获得 3.4 股对价股份。

本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准上海建工股份有限公司向上海建工（集团）总公司发行股份购买资产的批复》（证监许可[2010]615 号）核准，2010 年 6 月向控股股东建工总公司非公开发行股份 322,761,557 股，用以收购建工总公司持有的 12 家公司的股权和 9 处房屋土地资产。截至 2010 年 12 月 31 日，本公司实际已发行股份的股本为人民币 104,205.96 万元，其中建工总公司及社会公众股股东分别持有本公司总股本的 69.91%及 30.09%。

2010 年，经本公司四届董事会二十五次会议及 2009 年度股东大会审议通过，本公司更名为上海建工集团股份有限公司，并于 2010 年 7 月 5 日在办理了工商变更手续。

本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准上海建工股份有限公司向上海建工（集团）总公司发行股份购买资产的批复》（证监许可[2011]1163 号）核准，2011 年 8 月 1 日向控股股东建工总公司非公开发行股份 114,301,930 股，用以收购建工总公司持有的上海外经集团控股有限公司 100%的股权以及上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司 100%的股权。截至 2011 年 12 月 31 日，本公司实际已发行股份的股本为人民币 115,636.15 万元，其中建工总公司及社会公众股股东分别持有本公司总股本的 72.88%及 27.12%。

2012 年经本公司 2011 年度股东大会批准，本公司于 2012 年 5 月 11 日实施了 2011 年度利润分配，即每 10 股送 5 股并以资本公积金每 10 股转增 5 股。截至 2012 年 12 月 31 日，本公司实际已发行股份的股本为人民币 231,272.30 万元，其中建工总公司及社会公众股股东分别持有本公司总股本的 72.88%及 27.12%。

2013 年经本公司 2012 年度股东大会批准，本公司于 2013 年 7 月 17 日实施了 2012 年度利润分配，即每 10 股派发现金红利 2.10 元并以资本公积金每 10 股转增 2 股。利润分配实施完毕后，本公司的总股本由 2,312,722,974 股增加为 2,775,267,568 股。

2014 年经本公司 2013 年度股东大会批准，本公司于 2014 年 6 月 18 日实施了 2013 年度利润分配，即每 10 股派发现金红利 2.00 元并以资本公积金每 10 股转增 3 股。利润分配实施完毕后，本公司的总股本由 2,775,267,568 股增加为 3,607,847,838 股。

根据本公司 2014 年度第一次临时股东大会决议、第六届董事会第九次会议决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准上海建工集团股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2014]971 号）的批复核准，2014 年 10 月向符合中国证监会相关规定条件的特定投资者发行人民币普通股（A 股）963,855,421 股。该次定向增发实施完毕后，本公司的总股本由 3,607,847,838 股增加为 4,571,703,259 股。

2015 年经本公司 2014 年度股东大会批准，本公司于 2015 年 5 月 12 日实施了 2014 年度利润分配，即每 10 股派发现金红利 2.00 元并以资本公积金每 10 股转增 3 股。利润分配实施完毕后，本公司的总股本由 4,571,703,259 股增加为 5,943,214,237 股。

2016 年经本公司 2015 年度股东大会批准，本公司于 2016 年 5 月 17 日实施了 2015 年度利润分配，即每 10 股派发现金红利 1.50 元并以资本公积金每 10 股转增 2 股。利润分配实施完毕后，本公司的总股本由 5,943,214,237 股增加为 7,131,857,084 股。

截止 2016 年 12 月 31 日，本公司累计发行股本总数 7,131,857,084 股，公司注册资本为 7,131,857,084 元。

根据本公司 2015 年年度股东大会决议、第六届董事会第廿九次会议决议、第七届董事会第三次会议决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准上海建工集团股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2016] 3217 号）的批复，核准本公司非公开发行不超过 368,735,376 股新股。本公司于 2017 年 2 月向符合中国证监会相关规定条件的特定投资者发行人民币普通股(A 股) 350,830,083 股。该次定向增发实施完毕后，本公司的总股本由 7,131,857,084 股增加为 7,482,687,167.00 股。

2017 年经本公司 2016 年度股东大会批准，本公司于 2017 年 5 月 18 日实施了 2016 年度利润分配，即每 10 股派发现金红利 1.30 元并以资本公积金每 10 股转增 1.9 股。利润分配实施完毕后，本公司的总股本由 7,482,687,167.00 股增加为 8,904,397,728.00 股。

截止 2018 年 6 月 30 日，本公司累计发行股本总数 8,904,397,728.00 股，公司注册资本为 8,904,397,728.00 元。

本公司及子公司(以下合称“本集团”)主要从事房屋建筑工程总承包、专业施工、设计、装饰、园林绿化设计施工工程总承包、房地产开发经营、石料开采及混凝土加工制造、市政工程建设项目管理、城市基础设施投资建设项目、成套设备及其他商品贸易、扎拉矿业开采，以及工程项目管理咨询与劳务派遣。公司注册地：上海市浦东新区福山路 33 号，总部办公地：上海市东大名路 666 号。

本财务报表业经公司董事会于 2018 年 8 月 27 日批准报出。

## 2. 合并财务报表范围

适用 不适用

截至 2018 年 6 月 30 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
上海建工集团股份有限公司
上海建工一建集团有限公司
上海一建投资发展有限公司
上海建工集团(澳门)有限公司
上海一建安装工程有限公司
上海一建建筑装饰有限公司
上海建工装备工程有限公司
上海建工江苏建设有限公司
上海建工二建集团有限公司
上海建二机械施工有限公司
上海艺高装饰工程有限公司
上海协力营造劳务有限公司
上海建工集团江西建设有限公司
上海建工四建集团有限公司
上海四建设备工程有限公司
上海四建安装工程有限公司
上海四建装饰工程有限公司
上海四建实业有限公司
上海新都装饰工程有限公司
上海新丽装饰工程有限公司
广东申粤建设有限公司
上海建工五建集团有限公司
上海建工(辽宁)建设有限公司
上海五建安装工程有限公司
上海五建装饰工程有限公司
上海建工五建集团吉林建设有限公司
广东上建建筑工程有限公司
上海建工七建集团有限公司
上海建工集团(西北)有限责任公司
上海羌江建筑劳务有限公司
上海捷筑设备租赁有限公司
上海宇厦建筑工程有限公司
天津上建建设有限公司
上海七建实业有限公司

上海市建筑装饰工程集团有限公司

上海迪生木业有限公司

上海伟伦建筑设计有限公司

上海迪伦新型材料有限公司

上海市建工设计研究院有限公司

上海市建设机械检测中心有限公司

上海凯迪工程咨询有限公司

上海久创建设管理有限公司

上海建浩工程顾问有限公司

上海建工无锡有限公司

上海建工房产有限公司

上海建工佳龙房产有限公司

上海振新物业管理有限公司

※※南京海玥物业管理有限公司

上海建工锦龙房产有限公司

上海建工达龙房产有限公司

上海三凌科技创业有限公司

徐州沪建房产有限公司

徐州沪建全山房地产有限公司

上海建工汇福置业发展有限公司

上海建工东煦房产有限公司

上海盛唐置业有限公司

上海建工九龙房产有限公司

上海建工宝龙房产有限公司

上海悦和投资发展有限公司

上海嘉定高科技园区建设有限公司

上海建工虹口房产有限公司

上海建工楠汇房产有限公司

上海建工悦建房产有限公司

上海建工东悦房产有限公司

上海达豪置业有限公司

上海建工汇瑞置业发展有限公司

上海建工诚闵房产有限公司

上海建昊置业有限公司

上海爱利特房地产有限公司

上海浩江房产有限公司

苏州恒业房地产开发有限公司

上海建工集团江西投资发展有限公司

上海建工集团江西九龙湖第二市政建设有限公司

上海建工集团江西东湖第一建设有限公司

江西贤业房产有限公司

上海青腾房地产有限公司

上海建翼投资发展有限公司

上海东翼房产有限公司

南京奥和房地产有限公司

南京奥建置业有限公司

南京奥益房地产开发有限公司

南京奥盈房地产开发有限公司

上海建工惠城置业发展有限公司

上海启贤置业有限公司

苏州恒翠房地产开发有限责任公司

上海爱利特酒店管理有限公司

江西建豪房地产有限责任公司

上海金腾房产有限公司

上海建工金山建设发展有限公司

上海建工敬贤置业发展有限公司

上海建工盛贤置业发展有限公司

上海建工材料工程有限公司

湖州新开元碎石有限公司

上海建工构件运输有限公司

上海益源管桩有限公司

上海浦东预拌混凝土有限公司

上海东南混凝土有限公司

上海同玖混凝土有限公司

上海同舜混凝土有限公司

上海建工嘉罗混凝土有限公司

天津申益混凝土有限公司

上海浦莲预拌混凝土有限公司
上海富康建设有限公司
上海浦新预拌混凝土有限公司
上海浦升混凝土有限公司
上海嘉南混凝土有限公司
上海建工材料运输有限公司
上海建众建材有限公司
上海建工加建预拌混凝土有限公司
四川上建混凝土有限公司
上海浦阳混凝土有限公司
上海建工材料环港预拌混凝土有限公司
上海建康混凝土有限公司
上海虹翔混凝土有限公司
昆山中环混凝土有限公司
昆山盛华混凝土有限公司
上海建工常州建亚建筑构件制品有限公司
江西申洪新型材料有限公司
苏州工业园区永盛混凝土制品有限公司
南京新善恒基混凝土有限公司
上海建工利仁混凝土有限公司
上海建工建华混凝土制品有限公司
上海建工江西混凝土工程有限公司
湖州上建混凝土有限公司
上海建工南桥混凝土有限公司
上海建工谊建材料工程有限公司
上海建松预拌混凝土有限公司
上海四和物业管理有限公司
嘉兴上建市东混凝土有限公司
南京七坝港商品混凝土有限公司
南通市上建市南混凝土有限公司
上海建工如安混凝土有限公司
上海华东建筑机械厂有限公司
上海华机工贸实业有限公司
上海洲海建筑工程有限公司
上海市安装工程集团有限公司
上海上安机电设计事务所有限公司
上海上安机械施工有限公司
上海建安化工设计有限公司
上海安装(大连)工程有限公司
上海华谊建设有限公司
上海上安物业管理有限公司
上海新晃空调设备股份有限公司
上海新晃制冷机械有限公司
上海新晃建筑节能有限公司
上海新晃空调设备安装工程有限公司
上海市基础工程集团有限公司
上海申宝建筑工程有限公司
上海继宝建筑劳务有限公司
珠海市申基建筑工程有限公司
上海康益海洋工程有限公司
上海翌辰建设工程有限公司
江苏申基重工有限公司
上海市机械施工集团有限公司
上海沪北建筑装饰工程有限公司
上海机施建筑设计咨询有限公司
上海舒志建筑工程有限公司
上海建工地下工程技术有限公司
上海建工(江苏)钢结构有限公司
上海园林(集团)有限公司
上海市园林设计研究总院有限公司
上海园鼎园林建设监理有限公司
赣州申海园林规划设计有限公司
上海林艺园林建设有限公司
上海新园林实业有限公司
上海虹桥花卉市场经营管理有限公司
上海花卉交易中心有限公司
上海花圃发展有限公司

上海园林绿化建设有限公司
上海景观实业发展有限公司
上海市园林工程有限公司
上海宝枫绿化工程有限公司
泉州市园崎建设管理有限公司
上海上园建筑劳务有限公司
上海瑯域环境工程有限公司
赣州申睿园林工程有限公司
上海建工常州武进中吴大道建设有限公司
上海建工集团大连建筑工程有限公司
上海建工常州武进高架建设有限公司
上海建工集团无锡杨胡路建设管理有限公司
上海建工集团无锡北中路建设管理有限公司
上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司
上海市政工程设计科学研究所有限公司
上海水工业设备有限公司
上海市政工程造价咨询有限公司
上海斯美印务有限公司
上海市政工程设计研究总院集团佛山斯美设计院有限公司
上海市政工程检测中心有限公司
上海市政交通设计研究院有限公司
呼和浩特市政工程设计研究院有限公司
大同市政工程设计研究有限公司
上海市政工程设计研究总院集团浙江市政设计院有限公司
上海斯美设计审图咨询有限公司
上海市政工程设计研究总院集团第七设计院有限公司
上海市政工程设计研究总院集团第十市政设计院有限公司
上海市政工程设计研究总院集团第六设计院有限公司
上海市政工程勘察设计咨询有限公司
上海城市交通设计院有限公司
广州南沙斯美工程设计有限公司
上海正继建筑设计有限公司
上海市政工程设计研究总院集团广东有限公司
上海市政预制技术开发有限公司
上海市政工程设计研究总院集团新疆有限公司
上海申环环境工程有限公司
上海市政建设有限公司
上海欣致建设工程项目管理有限公司
上海欣升城建工程有限公司
浙江省水电建筑基础工程有限公司
上海外经集团控股有限公司
上海市机械设备（成套）集团有限公司
上海机电设备招标有限公司
上海浦东设备招标有限公司
上海浦东机械设备成套有限公司
上海浦成机电设备招标有限公司
上海市工程设备监理有限公司
上海市净化技术装备成套有限公司
上海设备租赁有限公司
上海市机械设备成套集团工程有限公司
上海市机械设备成套（集团）新加坡公司
亚同环保水处理江阴有限公司
上海成昶新能源科技有限公司
上海成阳新能源有限公司
上海成加新能源有限公司
南通申成汽车销售服务有限公司
上海成套浦星汽车销售服务有限公司
上海申成民欣汽车销售服务有限公司
上海外经国际商务服务有限公司
上海外经国际人力资源有限公司
上海外经因私出入境咨询服务有限公司
上海建工（香港）有限公司
厄立特里亚国扎拉矿业有限公司
上海建工（美国）有限公司
上海建工广场项目公司
上海建工（美国）工程公司
上海建工海湾度假酒店投资公司

上海建工（美国）资产管理有限公司
一号酒店投资有限公司
二号酒店投资有限公司
百老汇酒店公寓
Mima One LLC
Mima Towers LLC
SCG Mima Holding LLC
Investel Resorts Management LLC
Investel Garden Holdings LLC
Investel Garden Resorts LLC
5408 FIRST PL Corp.
上海建工昆山中环建设有限公司
上海建工集团江西九龙湖市政建设有限公司
珠海市中海建筑工程有限公司
上海建工金坛金武路建设有限公司
上海建工集团泰州田许线建设有限公司
上海建工常州武进金武路建设有限公司
上海国际旅游度假区工程建设有限公司
上海建工集团南昌前湖建设有限公司
上海建工集团宜宾大溪口建设有限公司
上海建工集团成都建设工程有限公司
上海建工集团温州瓯江口建设有限公司
上海建工集团温州七都大桥建设有限公司
上海建工集团投资有限公司
上海建工股权投资基金管理有限公司
上海建建恒股权投资基金合伙企业（有限合伙）
上海建工安盈投资管理中心（有限合伙）
上海建建盈企业管理中心（有限合伙）
上海建工钛合企业管理中心（有限合伙）
上海建工仲颖企业管理中心（有限合伙）
上海建工合西企业管理中心（有限合伙）
宁波梅山保税港区民钥投资管理合伙企业（有限合伙）
上海建工集团泰州凤栖湖建设有限公司
上海建工集团都江堰建设工程有限公司
上海建工集团安吉建设有限公司
上海中成融资租赁有限公司
上海建工海外（控股）有限公司
上海建工海外（香港）有限公司
Shanghai Construction Overseas Engineering Limited
显丰建设工程有限公司
丰华工程有限公司
上海建工海外（蒙古）有限公司
上海建工海外（马来西亚）有限公司
永达投资有限公司
上海建工（加勒比）有限公司
上海建工（加拿大）有限公司
上海建工电子商务有限公司
上海兴舜信息科技有限公司
上海兴裕贸易有限公司
上海建工（柬埔寨）有限公司
上海建工集团眉山建设工程有限公司
肇庆市江建火车站综合体建设发展有限公司
四会市会建道路改造建设发展有限公司
常州市金坛区茅山旅游大道建设有限公司
南京桥院建设管理有限公司
上海合裕知识产权代理有限公司
湖州织里文体中心建设发展有限公司
锐懿资产-上海建工1号专项资产管理计划资产管理

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”和“七、在其他主体中的权益”。

#### 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。



公司以持续经营为基础，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

公司不存在可能导致对公司自报告期末起 12 个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

**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。

**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

#### ①一般处理方法

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。

#### ②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

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- (1) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

**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

1、 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

2、 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。本公司采用年初和年末平均汇率对利润表中的收入和费用项目进行折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下其他综合收益列示。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

## 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。

本集团在 BT 合同框架下先投入建设资金，并直接参与实施项目的建设，在建设过程中累计已发生的成本列示于长期应收款。在完成基础设施项目的建设后，将该基础设施移交给 BT 合同签约的对方（即：业主），业主根据 BT 合同的约定，以项目回购款的形式分期归还本集团投入项目的建设资金。当 BT 项目结果能够可靠地估计时，建造合同收入按应收取对价的公允价值计量，同时确认长期应收款，待收到业主支付的款项后，冲减长期应收款。

本集团根据 PPP 项目投资合同规定的方法计算得出项目回报款形成的应收账款，以公允价值作为初始确认金额。本集团子公司作为项目公司负责 PPP 项目的投资资金的运营，在 PPP 合同框架下先投入本集团拨付的建设资金，将建设过程中累计已发生的项目投资成本列示于长期应收款。在完成项目建设后，根据 PPP 合同的约定，以项目回购款、经营补助等形式分期收回 PPP 项目投资资金。当 PPP 项目结果能够可靠地估计时，建造合同收入按应收取对价的公允价值计量，同时确认长期应收款，待收回投资款项后，冲减长期应收款。

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：

表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或暂时性下跌。本集团于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查，若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过 50%（含 50%）或低于其初始投资成本持续时间超过一年（含一年）的，则表明其发生减值；若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过 20%（含 20%）但尚未达到 50%的，本集团会综合考虑其他相关因素诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时,按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额,计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复,且客观上与确认该损失后发生的事项有关,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。

可供出售金融资产发生减值时,原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资,在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的,原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资,期后公允价值上升直接计入股东权益。

(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	单项金额超过人民币 10,000 万元的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试,如有客观证据表明其已发生减值,按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备,计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项,将其归入相应组合计提坏账准备。

**(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)	
本集团除上海建工材料工程有限公司、上海市安装工程集团有限公司以及上海华东建筑机械厂有限公司外其他公司的客户	对于单项金额不重大的应收款项,本集团先参照上述单项金额重大的应收款项进行单独减值测试,确认并计提坏账准备。经单独测试后未减值的应收款项,根据以前年度与之相同或具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础,结合现时情况确定应计坏账准备。
上海建工材料工程有限公司的客户	对于单项金额不重大的应收账款,上海建工材料工程有限公司先参照上述单项金额重大的应收账款进行单独减值测试,确认并计提坏账准备。经单独测试后未减值的应收账款,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,结合现时情况确定应计提的坏账准备。信用风险特征组合的确定依据:以应收账款相关合同是否已经结束与其相应的账龄为基础确定。对于单项金额不重大的其他应收款,上海建工材料工程有限公司先参照上述单项金额重大的其他应收款进行单独减值测试,确认并计提坏账准备。经单独测试后未减值的其他应收款,根据以前年度与之相同或具有类似信用风险特征的其他应收款组合的实际损失率为基础,结合现时情况确定应计坏账准备。
上海市安装工程集团有限公司的客户	对于单项金额不重大的应收款项,上海市安装工程集团有限公司先参照上述单项金额重大的应收款项进行单独减值测试,确认并计提坏账准备。经单独测试后未减值的应收款项,根据以前年度与之相同或具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础,结合现时情况确定应计坏账准备。信用风险特征组合的确定依据:以应收账款相关合同是否超过约定保修期为基础确定。对于单项金额不重大的其他应收款,上海市安装工程集团有限公司先参照上述单项金额重大的其他应收款进行单独减值测试,确认并计提坏账准备。经单独测试后未减值的其他应收款,根据以前年度与之相同或具有类似信用风险特

	征的其他应收款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定应计提坏账准备。
上海华东建筑机械厂有限公司的客户	对于单项金额不重大的应收账款，上海华东建筑机械厂有限公司按信用风险特征划分为若干组合，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，结合现时情况确定应计提的坏账准备。信用风险特征组合的确定依据：以应收款项的账龄为基础确定。对于单项金额不重大的其他应收款，参照上述单项金额重大的其他应收款进行单独测试，确认并计提坏账准备。经单独测试后未减值的其他应收款，根据以前年度与之相同或具有类似信用风险特征的其他应收款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定应计提坏账准备。

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)	0 至 40	0 至 5
其中：1 年以内分项，可添加行		
1—2 年	5 至 70	0 至 5
2—3 年	5 至 100	0 至 5
3 年以上		
3—4 年	5 至 100	0 至 5
4—5 年	5 至 100	0 至 5
5 年以上	5 至 100	0 至 5

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

组合名称	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
融资租赁及保理	按风险类型 (五级分类)	不适用
PPP 项目投资回报	按风险类型 (五级分类)	不适用
PPP 项目投资款	不适用	不适用
待转销项税	不计提坏账	不适用
押金保证金	不适用	不计提坏账

采用风险类型方法计提坏账准备，分为：(1) 正常：能够履行合同或协议，没有足够理由怀疑款项不能按时足额偿还。(2) 关注：尽管目前有能力偿还，但存在一些可能对偿还产生不利影响的因素。(3) 次级：偿还能力出现明显问题，完全依靠其正常经营收入无法足额偿还款项，即使执行担保，也可能会造成一定损失。(4) 可疑：无法足额偿还款项，即使执行担保，也肯定要造成较大损失。(5) 损失：在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序之后，资产及收益仍然无法收回，或只能收回极少部分。

**(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	期末应收账款余额虽不构成重大的标准，但单独进行减值测试后有客观证据表明其已发生减值。
坏账准备的计提方法	按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。

## 12. 存货

√适用 □不适用

### 1、 存货的分类

存货分类为：在产品、周转材料、已完工未结算资产、主要材料、结构件、机械配件、备品备件、库存苗木及花卉、产成品、开发产品和开发成本等。

### 2、 发出存货的计价方法

除周转材料外，其他存货在领用或发出时按加权平均法计价。

### 3、 不同类别存货可变现净值的确定依据

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

产成品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；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，若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。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

### 4、 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

### 5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品采用一次转销法；

(2) 包装物采用一次转销法。

### 6、 开发成本和开发产品

(1) 开发成本和开发产品的内容

开发产品和开发成本包括土地使用权、建筑开发成本、资本化的借款费用、其他直接和间接开发费用。开发产品结转主营业务成本时按实际总成本于已售和未售开发产品间按建筑面积比例分摊核算。

(2) 开发用土地的核算方法

纯土地开发项目，其费用支出单独构成土地开发成本；

连同房产整体开发的项目，其费用可分清负担对象的，一般按实际面积分摊计入开发产品（开发成本）。

(3) 公共配套设施费用的核算方法

不能有偿转让的公共配套设施：按受益比例确定标准分配计入开发产品（开发成本）；

能有偿转让的公共配套设施：以各配套设施项目作为成本核算对象，归集所发生的成本。

### 7、 建造合同工程核算方法

建造合同工程按累计已发生的工程施工成本和累计已确认的毛利（亏损）减已办理结算的价款金额列报。工程施工成本以实际成本核算，包括直接材料费用、直接人工费用、施工机械使用费、其他直接费用及相应的工程施工间接费用等。单项建造合同工程累计已发生的成本和累计已确认的毛利（亏损）超过已办理结算价款的金额（已完工尚未结算款）作为存货列示；单项建造合同工程已办理结算的价款超过累计已发生的成本和累计已确认的毛利（亏损）的金额作为预收款项列示。



### 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“三、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、（六）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

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。以成本进行初始计量，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集团且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，于发生时计入当期损益。

本集团对现有投资性房地产采用成本模式计量，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：

投资性房地产类别	预计使用寿命	预计净残值率（%）	年折旧（摊销）率（%）
房屋、建筑物	30 至 40 年	5	2.4 至 3.2

土地使用权 30 至 40 年 0 2.5 至 3.3

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。

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计入当期损益。

公司对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。

## 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本集团；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

购置或新建的固定资产按取得时的成本进行初始计量。公司制改建时国有股东投入的固定资产，以经国有资产管理部门确认后的评估值/重估值为基础调整固定资产的入账价值。与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入本集团且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

### (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	年限平均法	5 至 40	5	2.4 至 19.0
机器设备	年限平均法	3 至 10	5	9.5 至 31.7
运输设备	年限平均法	4 至 8	5	11.9 至 23.8
生产设备	年限平均法	3 至 10	5	9.5 至 31.7
办公设备及其他设备	年限平均法	2 至 8	5	11.9 至 47.5
仪器及实验设备	年限平均法	3 至 10	5	9.5 至 31.7

专用设备主要为盾构机，预计净残值率为 5%，按工作量法计提折旧，计入相关工程成本。

临时设施按项目预计施工年限平均摊销。

对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

### (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

本集团与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- (1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本集团；
- (2) 本集团具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- (3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- (4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

本集团在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

## 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

#### 1、无形资产的计价方法

本集团无形资产包括土地使用权(不包含房地产企业已开发的土地)、境外土地所有权、地下停车场使用权、体育场包厢使用权、矿产资源开采权、香港政府工程施工牌照和计算机软件等。

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且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无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，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无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

公司制改建时国有股股东投入的无形资产，以国有资产管理部门确认的评估值/重估值为基础调整无形资产的入账价值。其他国有股股东投入的无形资产，按国有资产授权经营单位批准的价值计量。

外购土地及建筑物的价款难以在土地使用权与建筑物之间合理分配的，全部作为固定资产或投资性房地产。

#### (2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

#### 2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

- (1) 土地使用权按使用年限平均摊销。
- (2) 地下停车场使用权按取得时该使用权的剩余使用年限平均摊销。
- (3) 体育场包厢使用权按预计使用年限 30~50 年平均摊销。
- (4) 矿产资源开采权按实际开采量占矿产资源开采权可开采总量的比例进行摊销。
- (5) 计算机软件按预计使用年限平均摊销。
- (6) 专利权及专项许可按预计使用年限平均摊销。
- (7) 公房使用权按预计使用年限平均摊销。

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

#### 3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

无形资产 使用寿命不确定的判断依据 对使用寿命进行复核的程序

境外土地所有权 依据当地法律，所有权人对土地的所有权没有年限限制 每期末确认相关法律对土地所有权期限的规定是否发生变更

香港政府工程施工牌照 牌照未设置使用期限 每期末确认对该些施工牌照的使用期限是否发生变更

### (2). 内部研究开发支出会计政策

□适用 √不适用

## 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

长期待摊费用包括经营租入固定资产改良及其他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。

### 1、 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

### 2、 摊销年限

经营租入固定资产改良支出：剩余租赁期与改良的租赁资产尚可使用年限中较短者；

其他长期待摊费用：根据受益期在 3-5 年内摊销。

## 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

本公司为现已符合条件的非劳动关系人员，包括现有离退休人员和遗属等提供补充退休后福利。

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。

详见本附注“五/（二十八）应付职工薪酬”、“五/（三十八）长期应付职工薪酬”。

### （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

本公司为现已符合条件的具有劳动关系人员，包括现有内部退养人员和不在岗残疾人员等提供长期带薪缺勤福利。其会计处理方法同本附注“三/（二十二）/2/（2）设定受益计划”，但其产生的服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额、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，均计入当期损益或相关资产成本。

## 25. 预计负债

√适用 □不适用

#### 1、预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- （1）该义务是本公司承担的现时义务；
- （2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- （3）该义务的金额能够可靠地计量。

#### 2、各类预计负债的计量方法

本集团预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本集团在确定最佳估计数时，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。对于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。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本集团清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

详见本附注“五、（四十一）预计负债”。

## 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

### 1、金融负债与权益工具的认定

本公司发行的永续债和优先股等金融工具，同时符合以下条件的，作为权益工具：

（1）该金融工具不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；

（2）如将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具的，如该金融工具为非衍生工具，则不包括交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；如为衍生工具，则本公司只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产结算该金融工具。

除按上述条件可归类为权益工具的金融工具以外，本公司发行的其他金融工具应归类为金融负债。

本公司发行的金融工具为复合金融工具的，按照负债成分的公允价值确认为一项负债，按实际收到的金额扣除负债成分的公允价值后的金额，确认为“其他权益工具”。

本公司发行的非衍生金融工具同时包含金融负债成分和权益工具成分的，于初始计量时先确定金融负债成分的公允价值（包括其中可能包含的非权益性嵌入衍生工具的公允价值），再从复合金融工具公允价值中扣除负债成分的公允价值，作为权益工具成分的价值。

### 2、永续债和优先股等的会计处理方法

本公司发行金融工具，其发生的手续费、佣金等交易费用，如分类为债务工具且以摊余成本计量的，计入所发行工具的初始计量金额。

本公司发行复合金融工具发生的交易费用，在负债成分和权益成分之间按照各自占总发行价款的比例进行分摊。与多项交易相关的共同交易费用，在合理的基础上，采用与其他类似交易一致的方法，在各项交易之间进行分摊。

本公司发行的分类为权益工具的金融工具为累积的，当期末分配的股利或利息可累积至以后期间分配的，期末在财务报表附注中披露累积未分配的股利；本公司发行的其他权益工具为可参与剩余利润分配的，期末在财务报表附注中披露可参与分配的事实及分配的方法等信息。

对于归类为权益工具的金融工具，其利息支出或股利分配都作为发行企业的利润分配，其回购、注销等作为权益的变动处理；对于归类为金融负债的金融工具，其利息支出或股利分配原则上按照借款费用进行处理，其回购或赎回产生的利得或损失等计入当期损益。

## 28. 收入

适用 不适用

本集团的收入金额是按照日常经营活动中实施建造合同、提供劳务、销售商品和开发产品时，已收或应收合同或协议价款的公允价值确定。与交易相关的经济利益能够流入本集团，相关的收入能够可靠计量且满足下列各项经营活动的特定收入确认标准时，确认相关的收入：

### 1、建造合同收入



本集团在建造合同的结果能够可靠估计时，根据完工百分比法在资产负债表日确认建造合同收入和费用。根据工程管理部门提供的产值统计资料确认已完成的工作量，合同完工进度按已完成的工作量占预计总工作量的比例确定。建造合同的结果能够可靠估计是指同时具备下列条件：

- (1) 合同收入能够可靠地计量；
- (2) 与合同相关的经济利益很可能流入本集团；
- (3) 在资产负债表日合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定；
- (4) 为完成合同已经发生的合同成本能够清楚地区分并且能够可靠地计量，以便实际合同成本能够与以前的预计成本相比较。

当建造合同的结果不能可靠地估计，本集团根据能够收回的实际合同成本确认建造合同收入，合同成本在其可确认的发生当期确认为费用。建造合同预计总成本超过预计总收入的预计损失确认为当期费用。

#### 2、按完工百分比法确认提供劳务的收入

本集团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提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

按照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；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

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：

①已经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。

②已经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、销售商品收入

本集团已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；本集团既没有保留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；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入本集团；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，本集团确认商品销售收入实现。

国内销售：由公司发货后并由财务部门开具销售发票给客户，在收到客户确认收货的凭据后，公司确认销售收入的实现；

出口销售：相关货物在报关通过并装运发货后确认销售收入。

#### 4、销售开发产品收入

本集团出售开发产品的收入在开发产品完工并验收合格，签订具有法律约束力的销售合同，将开发产品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方，本集团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，并符合上述销售商品收入确认的其他条件时确认。

本集团将确认收入前预售开发产品所收取的款项列示于资产负债表预收账款项下。

#### 5、让渡资产使用权收入

与交易相关的经济利益很可能流入本集团，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，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定；
- (2) 经营租赁收入，按照直线法在租赁期内确定。

#### 6、BT 项目及 PPP 项目收入

项目建造期间，本集团对所提供的建造服务按照建造合同准则确认相关收入和成本。当结果能够可靠地估计时，建造合同收入按应收取对价的公允价值计量，同时确认“长期应收款”，待收到业主支付的款项后，冲减长期应收款。

## 29. 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，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，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。

## 30. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

## 31. 租赁

### (1)、经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

(1)本集团租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。本集团支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由本集团承担的与租赁相关的费用时，本集团将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2)本集团出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。本集团支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

本集团承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，本集团将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

### (2)、融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

(1)融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未

确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

## 32. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

### 1、 勘探及开发支出

发生的勘探及开发支出按单一探矿区可独立辨认的收益区域归集。只有当满足以下条件时，勘探支出才会资本化或暂时资本化：受益区域的开采权是现时的并且可以通过成功开发和商业利用或出售该受益区域收回成本；或受益区域的开发尚未达到可判断是否存在可开采储量且与开采相关的重要工作尚在进行中。

对各受益区域的支出进行定期审核以确定继续资本化该等支出的恰当性。废弃区域的累计支出在决定废弃的期间予以全部冲销。当有证据或者环境显示该项资产的账面价值可能超过可收回金额，需要评价勘探及开发支出的账面金额是否存在减值。

当生产开始时，相关区域的累计支出按照经济可开采储量的耗用率在该区域的服务年限内摊销。

于企业合并中取得的勘探及开发资产，以其于收购日的公允价值确认。根据资产性质分别列示为在建工程或无形资产。

### 2、 设定受益计划

对于设定受益离职后福利和其他长期福利计划，本集团于资产负债表日进行精算估值，以预期累积福利单位法确定提供福利的成本。

本集团对于提供的如下设定受益离职后福利和其他长期福利的负债和费用聘请独立精算师进行精算评估：

(1) 符合条件的离退休人员和已故员工遗属等非劳动关系人员的补充离职后福利；  
(2) 符合条件的内部退养人员、不在岗残疾人员等现有具有劳动关系人员的离岗薪酬持续福利；

(3) 本集团于精算评估中参考同期国债收益率确定折现率，根据中国法定退休年龄确定正常退休年龄，并以《China Life Insurance Mortality Table (2010-2013) ——CL5/CL6 up 2 中国人寿保险业经验生命表 (2010-2013)》向后平移两年作为死亡率。

### 3、 重要会计估计及其关键假设

本集团根据历史经验和其他因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键判断进行持续的评价。

下列重要会计估计及关键假设存在会导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整的重要风险：

#### (1) 建造合同

根据完工百分比法确认建造及服务合同的收入及费用需要由本集团做出相关判断。如果预计建造及服务合同将发生损失，则此类损失应确认为当期费用。本集团根据建造及服务合同预算来预计可能发生的损失，由于建造及服务合同业务的特性，导致合同签订日期与项目完成日期往往归属于不同会计期间。在合同进展过程中，本集团持续复核及修订合同预算中的成本及费用，并对合同进度进行复核。

#### (2) 房地产开发成本

本集团确认开发成本时需要按照开发项目的预算成本和开发进度作出重大估计和判断。当房地产开发项目的最终决算成本和预算成本不一致时，其差额将影响相应的开发产品、开发成本和主营业务成本。

#### (3) 递延所得税资产和递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债按照预期该递延所得税资产收回或递延所得税负债清偿时的适用税率进行计量。递延所得税资产的确认以本集团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。

本集团按已颁布或实际上已完成立法的税收法律，以及预期递延所得税资产转回的未来期间本集团的盈利情况的最佳估计来确认递延所得税资产。但估计未来盈利或未来应纳税所得额需要进行大量的判断及估计，并同时结合税务筹划策略。不同的判断及估计会影响递延所得税资产确认的金额。本集团将于每个资产负债表日对作出的盈利情况的预计及其他估计进行重新评定。

(4) 房地产开发涉及的税项

房地产开发业务需要缴纳多种税项。在正常的经营活动中，很多交易和事项的最终税务处理都存在不确定性。在计提土地增值税和所得税等税金时，本集团需要作出重要估计。如果这些税务事项的最终认定结果与最初入账的金额存在差异，该差异将对作出上述最终认定期间计提的税金金额产生影响。

(5) 应收款项的坏帐准备

根据本附注“三/(十一)应收款项坏帐准备”所述的会计政策，本集团每年测试应收款项是否出现减值并据此对估计的坏账准备进行修订。不同的估计可能会影响应收款项减值准备的金额及当期损益。

4、 财务担保对销售影响的判断

在正常的商业环境下，本集团与购房客户签订房屋销售合同。如果购房客户需要从银行获取按揭贷款以支付房款，本集团将与购房客户和银行达成三方按揭担保贷款协议。在该协定下，购房客户需支付至少购房款总额的 20%—30%作为首付款，而本集团将为银行向购房客户发放的抵押贷款提供阶段性连带责任保证担保，担保期限一般为 6 个月至 2 年不等。该项阶段性连带责任保证担保责任在购房客户办理完毕房屋所有权证并办妥房产抵押登记手续后解除。

在三方按揭贷款担保协议下，本集团仅在担保期限内需要对购房客户尚未偿还的按揭贷款部分向银行提供担保。银行仅会在购房者违约不偿还按揭贷款的情况下向本集团追索。

根据本集团销售类似开发产品的历史经验，本集团相信，在阶段性连带责任保证担保期间内，因购房客户无法偿还抵押贷款而导致本集团向银行承担担保责任的比率很低且本集团可以通过向购房客户追索因承担阶段性连带责任保证担保责任而支付的代垫款项，在购房客户不予偿还的情况下，本集团可以根据相关购房合同的约定通过优先处置相关房产的方式避免发生损失。因此，本集团认为该财务担保对开发产品的销售收入确认没有影响。

33. 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

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

34. 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	3%、6%、10%、11%、13%、16%、17%
消费税		

营业税		
城市维护建设税	按实际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	15%、25%
教育费附加	按实际缴纳的增值税及消费税计征	5%
土地增值税	按转让房地产所取得的增值额和规定的税率计缴	四级超率累进制 30%-60%
矿产资源税	按应税矿石类产品销售量计征	每吨 2 元

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 (%)
本公司	25%
上海建工一建集团有限公司 (“一建集团”)	15%
上海建工二建集团有限公司 (“二建集团”)	25%
上海建工四建集团有限公司 (“四建集团”)	25%
上海建工五建集团有限公司 (“五建集团”)	15%
上海建工七建集团有限公司 (“七建集团”)	25%
上海市建筑装饰工程集团有限公司 (“装饰集团”)	25%
上海市建工设计研究总院有限公司 (“建工设计院”)	15%
上海建工材料工程有限公司 (“材料公司”)	15%
上海市安装工程集团有限公司 (“安装集团”)	15%
上海市机械施工集团有限公司 (“机施集团”)	25%
上海市基础工程集团有限公司 (“基础集团”)	25%
上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 (“市政设计院”)	15%
上海新晃空调设备股份有限公司 (“新晃空调公司”)	15%
上海建工无锡有限公司 (“建工无锡公司”)	25%
上海建工常州武进中吴大道建设有限公司 (“建工武进中吴大道公司”)	25%
上海建工常州武进高架建设有限公司 (“建工武进高架公司”)	25%
上海建工集团大连建筑有限公司 (“建工大连公司”)	25%
上海建工集团无锡杨胡路建设管理有限公司 (“建工无锡杨胡路公司”)	25%
上海建工昆山中环建设有限公司 (“建工昆山中环公司”)	25%
上海园林(集团)有限公司 (“园林集团”)	15%
上海建工集团无锡北中路建设管理有限公司 (“建工无锡北中路公司”)	25%
上海建工集团江西九龙湖市政建设有限公司 (“建工江西九龙湖公司”)	25%
上海建工金坛金武路建设有限公司 (“建工金坛金武路公司”)	25%
上海建工集团泰州田许线建设有限公司 (“建工泰州田许线公司”)	25%
上海建工集团南昌前湖建设有限公司 (“建工南昌前湖公司”)	25%
上海建工常州武进金武路建设有限公司 (“武进金武路公司”)	25%
上海国际旅游度假区工程建设有限公司 (“度假区工程公司”)	25%
珠海市中海建筑工程有限公司 (“珠海中海公司”)	25%
上海华东建筑机械厂有限公司 (“华建公司”)	25%
上海建工房产有限公司 (“建工房产”)	25%
上海外经集团控股有限公司 (“外经控股”)	25%
上海建工集团宜宾大溪口建设有限公司 (“建工宜宾建设公司”)	25%
上海建工集团成都建设工程有限公司 (“建工成都建设公司”)	25%
上海建工集团温州七都大桥建设有限公司 (“建工七都大桥公司”)	25%
上海建工集团温州瓯江口建设有限公司 (“建工瓯温州瓯江口公司”)	25%
上海建工集团投资有限公司 (“建工集团投资公司”)	25%

上海建工电子商务有限公司（“建工电商公司”）	25%
上海市政建设有限公司（“市政建设公司”）	25%
四会市会建道路改造建设发展有限公司（“四会会建公司”）	25%
肇庆市汇建火车站综合体建设发展有限公司（“汇建火车站公司”）	25%
上海建工集团眉山建设工程有限公司（“建工眉山公司”）	25%
常州市金坛区茅山旅游大道建设有限公司（“茅山旅游大道公司”）	25%

本集团二级境外子公司上海建工海外（控股）有限公司、上海建工（加勒比）有限公司、上海建工（加拿大）有限公司、上海建工（美国）有限公司及上海建工（柬埔寨）有限公司适用当地所得税税率。

## 2. 税收优惠

适用  不适用

一建集团于 2016 年取得上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局及上海市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号为 GR201631002233），该证书的有效期为三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的有关规定，自 2016 年 1 月 1 日起按 15% 的税率缴纳企业所得税。

五建集团于 2016 年取得上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局及上海市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号为 GF201631001493），该证书有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的有关规定，自 2016 年 1 月 1 日起按 15% 税率缴纳企业所得税。

建工设计院于 2017 年取得上海市高新技术企业认定办公室颁发的《高新技术企业证书》（证书编号为 GR201731000724），该证书的有效期为三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的有关规定，自 2017 年 1 月 1 日起按 15% 税率缴纳企业所得税。

材料公司于 2016 年取得上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局及上海市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号为 GF201631001027），该证书的有效期为三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条有关规定，自 2016 年 1 月 1 日起三年内按 15% 税率缴纳企业所得税。

安装集团于 2016 年取得上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局及上海市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号为 GR201631000358），该证书的有效期为三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的有关规定，自 2016 年 1 月 1 日起三年内按 15% 税率缴纳企业所得税。

市政设计院于 2017 年取得上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局及上海市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号为 GR201731001725），该证书的有效期为三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的有关规定，自 2017 年 1 月 1 日起三年内按 15% 税率缴纳企业所得税。

新晃空调公司于 2017 年度取得上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局及上海市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号为 GR201731003234），该证书的有效期为三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的有关规定，自 2017 年 1 月 1 日起三年内按 15% 税率缴纳企业所得税。

园林集团于 2017 年取得上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局及上海市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号为 GR201731000172），该证书的有效期为三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的有关规定，自 2017 年 1 月 1 日起三年内按 15% 税率缴纳企业所得税。

## 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	12,647,892.15	7,470,342.36
银行存款	41,541,845,584.16	53,627,705,484.74
其他货币资金	534,240,681.60	593,084,694.85
合计	42,088,734,157.91	54,228,260,521.95
其中：存放在境外的款项总额	1,739,529,203.92	2,009,542,479.08

其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
信用证保证金	85,050,230.86	80,915,185.30
借款质押金	4,413,906.44	43,406,304.24
银行保函及票据保证金	356,709,543.37	393,441,807.02
履约保证金	37,886,849.20	130,512,591.65
资产保全冻结（注）	39,207,802.00	50,963,525.00
海关保证金	706,308.78	1,789,783.15
业务资质保证金		73,404.06
合计	523,974,640.65	701,102,600.42

注：子公司五建集团因诉讼事项被冻结银行存款共计 4,207,802 元；子公司机施集团因诉讼事项被冻结银行存款共计 29,000,000 元、子公司七建集团因诉讼事项被冻结银行存款共计 6,000,000 元。

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	109,916,422.43	119,633,347.64
其中：债务工具投资		
权益工具投资	109,916,422.43	119,633,347.64
衍生金融资产		
其他		
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
其他		
合计	109,916,422.43	119,633,347.64

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	683,910,258.91	382,992,107.79
商业承兑票据	2,124,816,939.24	1,530,320,617.87
合计	2,808,727,198.15	1,913,312,725.66

(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

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	480,133,004.63	
商业承兑票据	358,324,414.30	382,195,674.71
合计	838,457,418.93	382,195,674.71

(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	20,745,772,194.73	96.38	1,175,561,525.99	5.67	19,570,210,668.74	19,670,878,419.09	96.05	1,180,866,688.32	6.00	18,490,011,730.77
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	780,314,259.76	3.62	316,157,687.51	40.52	464,156,572.25	808,603,603.60	3.95	285,774,683.40	35.34	522,828,920.20
合计	21,526,086,454.49	/	1,491,719,213.50	/	20,034,367,240.99	20,479,482,022.69	/	1,466,641,371.72	/	19,012,840,650.97

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏帐准备的应收账款：

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			
其中：1 年以内分项			
	16,884,554,182.94	703,637,070.00	4.17
1 年以内小计	16,884,554,182.94	703,637,070.00	4.17
1 至 2 年	1,885,565,740.07	146,271,602.83	7.76
2 至 3 年	826,631,713.42	120,247,665.35	14.55
3 年以上			
3 至 4 年	424,958,763.03	81,271,871.08	19.12
4 至 5 年	149,354,122.83	66,589,144.11	44.58
5 年以上	60,900,380.49	52,564,150.54	86.31
合计	20,231,964,902.78	1,170,581,503.91	

组合中，采用余额百分比法计提坏帐准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏帐准备的应收账款：

适用 不适用

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
融资租赁及保理	56,139,605.13	561,396.06	1.00
待转销项税	15,805,084.26		
PPP 项目投资回报款	441,862,602.56	4,418,626.02	1.00
合计	513,807,291.95	4,980,022.08	

(2). 本期计提、收回或转回的坏帐准备情况：

本期计提坏帐准备金额 76,145,484.40 元；本期收回或转回坏帐准备金额 51,067,642.62 元。

其中本期坏帐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
中国港湾工程有限责任公司	476,748,420.88	2.21	23,837,421.04
中国建筑第八工程局有限公司	307,398,316.00	1.43	18,020,608.18
上海市浦东新区三林镇人民政府	266,664,916.40	1.24	13,333,245.82
上海新富港房地产发展有限公司	255,013,384.70	1.18	12,750,669.24
漳州盛宇房地产开发有限公司	180,834,379.00	0.84	18,083,437.90
合计	1,486,659,416.98	6.90	86,025,382.18

(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	2,119,666,524.39	90.53	1,317,201,492.97	83.77
1至2年	109,407,596.46	4.67	164,743,051.11	10.48
2至3年	85,257,280.48	3.64	46,627,125.47	2.97
3年以上	27,039,903.22	1.16	43,778,518.25	2.78
合计	2,341,371,304.55	100.00	1,572,350,187.80	100.00

(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

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例
唐山中厚板材有限公司	78,905,979.85	3.37
上海兴思装饰设计工程有限公司	70,000,000.00	2.99
中交三航局工程物资有限公司	67,103,643.45	2.87
中国外运华中有限公司	65,912,714.84	2.82
HST & Systemtechnik GmbH & Co. KG	53,476,119.90	2.28
合计	335,398,458.04	14.33

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
定期存款	70,163,800.60	66,035,304.12
委托贷款	932,785.41	248,062.23
债券投资		
应收融资租赁利息	17,610,639.11	16,386,777.21
应收保理费	1,239,957.25	278,577.77
合计	89,947,182.37	82,948,721.33

(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

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
上海同三高速公路有限公司		104,366,584.18
上海建工集团宜宾翠屏建设有限公司	4,358,919.73	0.00
上海钦青花卉市场经营管理有限公司	260,000.00	260,000.00
合计	4,618,919.73	104,626,584.18

(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	5,969,068,545.59	96.03	149,959,369.65	2.51	5,819,109,175.94	5,565,777,158.51	91.74	199,933,628.93	3.59	5,365,843,529.58
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	247,019,258.28	3.97	118,002,056.70	47.77	129,017,201.58	501,000,908.57	8.26	65,295,810.58	13.03	435,705,097.99
合计	6,216,087,803.87	/	267,961,426.35	/	5,948,126,377.52	6,066,778,067.08	/	265,229,439.51	/	5,801,548,627.57

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏帐准备的其他应收款：

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			
其中：1 年以内分项			
	3,173,531,245.31	119,631,969.81	3.77
1 年以内小计	3,173,531,245.31	119,631,969.81	3.77
1 至 2 年	1,303,673,415.58	19,766,861.29	1.52
2 至 3 年	1,136,138,476.97	6,235,031.57	0.55
3 年以上			
3 至 4 年	42,281,125.72	1,923,444.65	4.55
4 至 5 年	28,061,959.90	1,370,446.06	4.88
5 年以上	20,632,325.33	1,031,616.27	5.00
合计	5,704,318,548.81	149,959,369.65	

组合中，采用余额百分比法计提坏帐准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏帐准备的其他应收款：

适用 不适用

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
押金及保证金	264,749,996.78		

(2). 本期计提、收回或转回的坏帐准备情况：

本期计提坏帐准备金额 17,422,344.74 元；本期收回或转回坏帐准备金额 14,690,357.90 元。

其中本期坏帐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

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联方往来款	181,741,936.33	307,013,747.38
第三方往来款	2,773,137,926.15	2,427,788,806.14
暂借款	85,813,462.01	88,849,863.79

保证金等	2,546,971,735.49	2,595,183,134.08
代垫款	207,605,457.19	207,507,352.60
备用金	84,257,191.41	53,744,550.78
暂付款	8,771,482.01	1,242,969.00
待结算款		4,232,973.22
其他	327,788,613.28	381,214,670.09
合计	6,216,087,803.87	6,066,778,067.08

(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
深圳联新投资管理有限公司	往来款	1,048,421,052.63	3 年以内	16.87	
南京博之鑫投资管理有限公司	往来款	469,300,000.00	3 年以内	7.55	
绿地地产集团有限公司	往来款	370,000,000.00	2 年以内	5.95	
招商局地产(南京)有限公司	往来款	194,700,000.00	3 年以内	3.13	
上海豪闵房产有限公司	往来款	146,759,580.00	1 年以内	2.36	7,337,979.00
合计	/	2,229,180,632.63	/		7,337,979.00

(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						
在产品	1,114,518,420.14		1,114,518,420.14	1,017,213,240.17		1,017,213,240.17
库存商品						
周转材料	471,711,799.56		471,711,799.56	423,399,714.82		423,399,714.82
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产	31,277,755,330.27		31,277,755,330.27	26,125,784,890.71		26,125,784,890.71
产成品	3,214,395,287.84	13,550,279.97	3,200,845,007.87	2,245,012,049.12	13,550,279.97	2,231,461,769.15
开发成本	38,067,375,030.24		38,067,375,030.24	40,941,085,129.95		40,941,085,129.95
开发产品	5,471,520,012.56	1,838,726.19	5,469,681,286.37	3,313,130,073.95	1,861,671.08	3,311,268,402.87
主要材料	840,958,546.13	796,932.27	840,161,613.86	750,583,952.26	892,720.67	749,691,231.59
结构件	240,867,384.68		240,867,384.68	178,749,712.75		178,749,712.75
机械配件	59,172,961.62		59,172,961.62	15,033,661.04		15,033,661.04
备品备件	22,654,182.00		22,654,182.00	3,978,027.09		3,978,027.09
库存苗木及花卉	147,046,146.44		147,046,146.44	151,364,445.95		151,364,445.95
合计	80,927,975,101.48	16,185,938.43	80,911,789,163.05	75,165,334,897.81	16,304,671.72	75,149,030,226.09



(2). 存货跌价准备

√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		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料						
在产品						
库存商品						
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
产成品	13,550,279.97					13,550,279.97
开发产品	1,861,671.08			22,944.89		1,838,726.19
主要材料	892,720.67			95,788.40		796,932.27
合计	16,304,671.72			118,733.29		16,185,938.43

其中充实房地产业务情况：

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
开发成本	38,067,375,030.24		38,067,375,030.24	40,941,085,129.95		40,941,085,129.95
开发产品	5,471,520,012.56	1,838,726.19	5,469,681,286.37	3,313,130,073.95	1,861,671.08	3,311,268,402.87
合计	43,538,895,042.80	1,838,726.19	43,537,056,316.61	44,254,215,203.90	1,861,671.08	44,252,353,532.82

(1) 开发成本					
项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计投资总额	期末余额	年初余额
SCG MIMA ONE	2015年12月	2018年12月	225,000万元	1,759,509,585.82	1,670,413,689.69
BROADWAY ELITE	2015年5月	2020年12月	181,820.8万元	626,804,803.49	399,337,755.98
5408 FIRST	2016年1月	2018年6月	2,800万元	24,404,985.45	23,513,004.46
上海滩新昌城	2015年9月	2018年3月	680,000万	5,432,709.35	5,432,709.35
徐州屯里南	2016年6月	2019年6月	42,000万元	339,190,929.53	289,638,947.27
周康航项目	2009年12月	2018年3月	860,000万元	1,656,128,752.08	1,333,428,169.68
宣桥项目05-02地块	待定	待定	待定	3,771,429,847.20	915,109,059.85
浦江镇125地块(i)	2010年12月	2018年6月	564279万元	1,590,034,208.16	2,253,349,498.34
松江区佘山北大型居住社区	2014年6月	2018年9月	485,531万元	1,646,762,670.81	4,070,622,999.44
南昌湾里海玥名邸	2017年1月	2020年1月	85385万元	530,972,039.55	430,299,952.55
朱家角B1B2地块	2014年11月	2017年5月	211,300万元	59,600.80	
南京奥和B-3地块(海玥名都)	2014年4月	2018年6月	620,000万元	1,338,762,067.18	6,092,772,237.58
南京G52地块	2015年8月	43435	460,000万元	3,070,076,398.95	2,911,952,535.45
南京G68地块	2017年6月	2019年9月	820,000万元	7,237,342,751.62	6,951,618,272.46
惠南站城中村	2016年6月	2020年12月	500,000万元	2,054,565.03	1,428,994.01
赵巷(西郊锦庐)	2016年6月	2018年10月	414,387万元	3,356,495,833.87	3,161,525,513.08
苏州2016-WG-26号地块	2017年8月	2021年12月	927,882万元	6,087,401,867.48	5,968,391,898.95
南昌DAK2017002地块项目	2018年3月	2020年9月	140000万元	795,602,627.96	792,416,296.95
金山区枫泾镇04-05和04-06号商品房地块	2018年4月	2021年4月	246431万元	1,230,565,349.44	1,164,844,249.29
南京G45地块	2018年7月	2020年7月	420000万元	2,608,995,204.54	2,504,989,345.57

奉贤 14-11A-02A 地块	待定	待定	待定	231,461,083.90	
奉贤 12-23A-04A 地块	待定	待定	待定	157,887,148.03	
合计				38,067,375,030.24	40,941,085,129.95

## (2) 开发产品

项目名称	竣工时间	年初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
龙兆苑	2003 年 1 月	126,560.34			126,560.34
海尚佳园	2010 年 12 月	3,454,168.72			3,454,168.72
佳龙花园	2007 年 4 月	238,920.29		79,640.10	159,280.19
上海滩新昌城	2006 年 8 月	2,868,154.68			2,868,154.68
海尚菊园	2005 年 12 月	23,046,097.94			23,046,097.94
海尚逸苑	2007 年 1 月	10,141,142.15			10,141,142.15
大唐国际公寓-大唐三期	2007 年 11 月	23,583,744.99	1,574.63		23,585,319.62
海尚乐园	2010 年 8 月	6,089,592.74			6,089,592.74
徐州汉源国际华城	2011 年 12 月	38,485,909.83		6,763,806.43	31,722,103.40
徐州汉源国际丽城	2013 年 12 月	83,783,123.13		8,973,666.93	74,809,456.20
汇豪广场(吴中路 51 号)	2015 年 6 月	144,967,580.10		22,367,093.00	122,600,487.10
汇福家园	2013 年 7 月	81,232,091.18			81,232,091.18
宣桥项目 04-02 保障性住房项目	2016 年 12 月	375,879,149.46	23,963,585.27		399,842,734.73
新航基地地块	2014 年 10 月	12,830,145.12	782,332.61		13,612,477.73
浦江颐城(128-2)	2013 年 10 月	92,117,488.44		14,000,892.66	78,116,595.78
浦江颐城(128-3)	2014 年 5 月	23,683,124.98	702,462.90		24,385,587.88
朱家角 A3 地块	2015 年 12 月	653,134,124.80		78,831,981.34	574,302,143.46
苏州 B-42 商办地块	2017 年 3 月	767,283,602.64	8,220,937.19		775,504,539.83
朱家角 B1B2 地块	2017 年 11 月	19,490,168.22	172,957,554.56	172,938,682.93	19,509,039.85
南京 G52 地块	2017 年 7 月	919,088,050.38		904,902,757.59	14,185,292.79
海韵茗庭	2015 年 12 月	26,208,299.14		3,106,201.60	23,102,097.54
南京奥和(海玥名都)	2018 年 6 月		5,733,528,046.45	2,569,801,832.42	3,163,726,214.03
其他		5,398,834.68			5,398,834.68
合计		3,313,130,073.95	5,940,156,493.61	3,781,766,555.00	5,471,520,012.56

## (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

存货期末余额含有借款费用资本化金额为 1,739,051,161.68 元。

## (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	284,137,726,065.92
累计已确认毛利	3,946,118,021.84
减: 预计损失	
已办理结算的金额	256,806,088,757.49
建造合同形成的已完工未结算资产	31,277,755,330.27

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	124,117,260.24	395,664,737.87
合计	124,117,260.24	395,664,737.87

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
应交增值税	811,286,033.01	412,219,796.89
待抵扣进项税额	94,809,942.71	320,131,427.85
待认证进项税额	118,933,968.25	46,910,642.52
增值税留抵税额		
预缴税费	963,945,331.84	894,116,566.93
委托借款	275,000,000.00	96,800,000.00
理财产品	10,285,900.00	
合计	2,274,261,175.81	1,770,178,434.19

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：	560,000,000.00		560,000,000.00	560,000,000.00		560,000,000.00
可供出售权益工具：	4,117,531,547.60		4,117,531,547.60	4,663,343,366.72		4,663,343,366.72
按公允价值计量的	2,446,737,993.76		2,446,737,993.76	3,443,549,812.88		3,443,549,812.88
按成本计量的	1,670,793,553.84		1,670,793,553.84	1,219,793,553.84		1,219,793,553.84
合计	4,677,531,547.60		4,677,531,547.60	5,223,343,366.72		5,223,343,366.72

注：截止2018年6月30日，本公司子企业上海建工安盈投资管理中心（有限合伙）对上海徐汇滨江梦中心项目进行股权投资，投资目标企业为北京国开滨江投资中心（有限合伙），金额为人民币56,000万元，该项投资以固定比率收取投资回报。

(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	1,728,469,801.46		1,728,469,801.46
公允价值	2,446,737,993.76		2,446,737,993.76

累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	718,268,192.30		718,268,192.30
已计提减值金额			

被投资公司名称	股权性质	股数	期末公允价值	期初公允价值
东方证券	上市公司流通股	133,523,008	1,219,065,063.03	1,882,219,419.58
浦发银行	上市公司流通股	12,013,521	114,849,260.76	151,250,229.39
城投控股	上市公司流通股	1,674,804	10,249,800.48	14,738,275.20
交通银行	上市公司流通股	6,735,690	38,662,860.60	41,828,634.90
豫园股份	上市公司流通股	795,405	7,516,577.25	8,542,649.70
锦江投资	上市公司流通股	52,272	547,810.56	759,512.16
天地源	上市公司流通股	144,525	513,063.75	617,121.75
东方明珠	上市公司流通股	22,914	345,084.84	381,747.24
申能股份	上市公司流通股	81,000	406,620.00	474,660.00
耀皮玻璃	上市公司流通股	60,000	231,600.00	331,800.00
上海银行	上市公司流通股	311,190	4,904,354.40	23,828,426.50
上海环境	上市公司流通股	465,146	7,363,261.18	11,600,741.24
中国电建(注1)	上市公司流通股	51,480,051	280,998,842.11	372,153,614.15
张家界(注2)	上市公司限售股	11,930,164	79,399,629.02	102,349,692.29
国投安信(注3)	上市公司限售股	39,973,351	371,939,881.01	528,066,333.55
新和成(注4)	上市公司限售股	5,357,143	172,891,137.65	204,206,955.23
太极集团(注5)	上市公司限售股	6,510,416	88,792,427.63	100,200,000.00
康尼机电(注6)	上市公司限售股	7,249,126	48,060,719.49	
合计			2,446,737,993.76	3,443,549,812.88

注1：通过诺德基金千金139号特定客户资产管理计划投资取得。

注2：通过诺德基金千金152号特定客户资产管理计划投资取得。

注3：通过诺德基金千金169号特定客户资产管理计划投资取得。

注4：通过财通基金——上工1号资产管理计划投资取得。

注5：通过财通基金——上工2号资产管理计划投资取得。

注6：通过诺德基金千金180号特定客户资产管理计划投资取得。

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
上海中心大厦建设有限公司	344,000,000.00			344,000,000.00					4	
建银城投(上海)绿色环保股权投资有限公司	49,892,790.00			49,892,790.00					11.11	
国开精诚(北京)投资基金有限公司	200,000,000.00			200,000,000.00					2.92	
上海浦东建信村镇银行有限责任公司	12,000,000.00			12,000,000.00					8	
上海城市水资源开发利用国家工程中心	12,000,000.00			12,000,000.00					14.29	
上海佰岁建材实业有限公司	106,236.68			106,236.68					2.94	
深圳市建工房地产开发有限公司	1,600,000.00			1,600,000.00					2.99	
天津津京玻壳股份有限公司	56,000.00			56,000.00						
中招联合信息股份有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00					1.67	
池州市水环境投资建设有限公司	17,924,330.00			17,924,330.00					10	
首创生态环境(福州)有限公司	36,000.00			36,000.00					0.01	
深圳市深水光明水环境有限公司	2,550,000.00			2,550,000.00					0.51	
上海城创城市更新股权投资基金合伙企业(有限合伙)	99,092,197.16			99,092,197.16					11	
上海临港东方君和科创产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)	250,000,000.00	250,000,000.00		500,000,000.00					17.78	34,845,683.40
上海临港东方君和股权投资管理有限公司	1,500,000.00			1,500,000.00					12.1	
上海国和二期现代服务业股权投资基金合伙企业(有限合伙)	45,000,000.00			45,000,000.00					10.47	
上海国方母基金一期股权投资合伙企业(有限合伙)	150,000,000.00	100,000,000.00		250,000,000.00					11.1	
上海国和海尧泛娱乐成长股权投资基金合伙企业(有限合伙)	15,000,000.00			15,000,000.00					5	
银纪怀集农村公路1号建设私募基金	18,036,000.00			18,036,000.00					20	
上海申创股权投资管理中心(有限合伙)		1,000,000.00		1,000,000.00					10	
上海申创股权投资基金合伙企业(有限合伙)		100,000,000.00		100,000,000.00					11.87	
合计	1,219,793,553.84	451,000,000.00	0.00	1,670,793,553.84					/	34,845,683.40

(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	
融资租赁款	2,390,783,626.07	39,291,284.30	2,351,492,341.77	2,154,131,011.14	34,703,555.10	2,119,427,456.04	
其中: 未实现融资收益	332,188,518.23		332,188,518.23	316,426,922.39		316,426,922.39	
分期收款销售商品							
分期收款提供劳务							
BT 及 PPP 项目	15,067,184,720.63		15,067,184,720.63	12,297,172,527.17		12,297,172,527.17	
周庄镇周东污水处理厂(注1)	24,395,893.46		24,395,893.46	23,921,574.34		23,921,574.34	
合计	17,482,364,240.16	39,291,284.30	17,443,072,955.86	14,475,225,112.65	34,703,555.10	14,440,521,557.55	/

注 1: 于 2009 年 8 月 17 日, 本集团下属成套集团子公司亚同环保与江苏江阴市周庄镇人民政府(以下简称“周庄政府”)签订“江苏省江阴市周庄镇周东污水处理厂工程特许经营协议”(以下简称“协议”)。根据协议, 周庄政府赋予亚同环保执行周东污水处理厂污水处理的特许经营权, 该项特许经营权有效期为 30 年。同时, 周庄政府承诺在亚同环保提供经营服务的收费低于某一限定金额的情况下, 负责将有关差价补偿给亚同环保。因此, 亚同环保将建造过程中支付的工程价款及发生的其他建造成本确认为金融资产, 账列长期应收款。于 2018 年 6 月 30 日, 亚同环保确认的长期应收款为 24,395,893.46 元。

注 2: 系本集团下属投资公司子公司上海中成融资租赁有限公司应收融资租赁款, 于 2018 年 6 月 30 日, 应收融资租赁租金为 2,784,522,992.27 元, 已起租设备待开销项税税金为 54,648,770.98 元, 未实现融资收益为 332,188,518.23 元, 计提坏账准备为 39,291,284.30 元, 期末长期应收款净额为 2,351,492,341.77 元。

1、BT 及 PPP 项目明细情况

项目	期末余额			
	长期应收款	其中：一年内到期的长期应收款	风险类型	坏账准备
常州武进高架项目	1,254,187,826.02	17,784,618.24	不适用	
常州武进中吴大道项目	145,781,969.32	29,156,394.00	不适用	
杨胡路项目	207,792,995.00		不适用	
九龙湖市政建设项目	191,565,116.22		不适用	
泰州田许线建设项目	459,952,659.85	40,054,247.00	不适用	
常州武进金武路项目	296,973,435.54	37,122,001.00	不适用	
南昌前湖项目	1,455,115,155.83		不适用	
大溪口项目	538,718,351.00		不适用	
南昌青山湖还建房	179,682,867.65		不适用	
南昌青山湖还建房二期	390,401,338.16		不适用	
南昌湖滨西路 BT 项目	96,503,143.83		不适用	
南昌九龙湖湖底项目	158,992,597.58		不适用	
温州瓯江口项目	2,974,940,784.04		不适用	
成都武侯项目	353,433,562.66		不适用	
都江堰项目	1,886,606,101.00		正常	
安吉项目	1,038,271,950.94		正常	
凤栖湖项目	101,843,722.76		正常	
七都大桥项目	488,147,607.02		正常	
四会会建大道项目	96,314,295.08		正常	
肇庆火车站项目	520,451,584.36		正常	
眉山项目	2,072,963,090.01		正常	
茅山大道	282,661,827.00		正常	
小 计	15,191,301,980.87	124,117,260.24		
减：一年内到期的长期应收款	124,117,260.24			
合 计	15,067,184,726.63			

2、融资租赁情况明细

分类	未收租金	计提基数（扣除保证金后）	坏账准备	计提比例（%）
正常	2,676,963,995.15	2,518,227,054.15	25,182,270.55	1
关注	66,236,700.00	56,388,600.00	1,127,772.00	2
次级	17,260,132.00	12,260,132.00	2,452,026.40	20
可疑	24,062,165.12	21,215,279.12	10,607,639.56	50
损失				
合计	2,784,522,992.27	2,608,091,065.27	39,369,708.51	

(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	其他		
一、合营企业											
无锡建安建筑构件制品有限公司	11,221,404.38			1,522,858.19							12,744,262.57
苏州建嘉建筑构件制品有限公司	18,793,490.20			-350,210.69							18,443,279.51
兴一建公司（注1）											
小计	30,014,894.58			1,172,647.50			0.00				31,187,542.08
二、联营企业											
上海申迪园林投资建设有限公司	36,738,068.67			686,802.29							37,424,870.96
上海地产园林发展有限公司	18,792,831.35			-411,609.49							18,381,221.86
上海建工南航预拌混凝土有限公司	12,449,135.87			702,856.31			-2,029,850.75				11,122,141.43
上海屹申房产开发有限公司	48,013,299.78			576,315.17			-6,750,000.00				41,839,614.95
上海麦斯特建工高科技建筑化工有限公司	17,272,375.23										17,272,375.23
上海爱思考建筑装饰工程有限公司	2,322,406.34			-231,927.80							2,090,478.54
上海建浩工程顾问有限公司	37,147,410.64								-37,147,410.64		
南昌盛恒建筑构件制品公司	18,800,519.61			-1,951,509.33							16,849,010.28
上海联合典当行有限公司	10,763,387.76										10,763,387.76
上海斯美科汇建设工程咨询有限公司	13,980,234.81			-1,385,079.14							12,595,155.67



宁波中心大厦建筑发展有限公司		206,078,419.00							206,078,419.00	
上海钦青花卉市场经营管理有限公司	1,045,928.70			-1,888,600.79					-842,672.09	
上海四和物业管理有限公司	485,066.81			-24,825.07				-460,241.74		
Fulton SCG LLC (注2)	443,454,364.46			-2,957,299.70				38,656,683.45	479,153,748.21	
上海建工集团宜宾翠屏建设有限公司	4,841,425.84			2,950,657.14			-4,358,919.73		3,433,163.25	
北京钓鱼台装饰工程有限公司	19,763,608.08								19,763,608.08	
上海地铁盾构设备工程有限公司	148,630,770.75			959,149.33					149,589,920.08	
上海绿建轨交投资管理有限责任公司	3,326,431.29			12,835.83					3,339,267.12	
杭州富阳秦旺建设发展有限公司		33,750,000.00		-106.54					33,749,893.46	
小计	837,827,265.99	239,828,419.00		-2,962,341.79			-13,138,770.48	1,049,031.07	1,062,603,603.79	
合计	867,842,160.57	239,828,419.00		-1,789,694.29			-13,138,770.48	1,049,031.07	1,093,791,145.87	

**其他说明**

注 1：本集团对兴一建公司的长期股权投资已出现超额亏损。

注 2：境外子公司上海建工广场项目公司参股投资 Fulton SCG LLC，公司参股比例 49.99%，采用权益法核算，本年“其他”增减变动系外币报表折算差异。

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	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	3,520,053,065.15	33,823,289.00		3,553,876,354.15
2. 本期增加金额	877,846,791.54			877,846,791.54
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	877,846,791.54			877,846,791.54
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
(3) 转入存货\固定资产\无形资产\在建工程				
4. 期末余额	4,397,899,856.69	33,823,289.00		4,431,723,145.69
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	355,898,930.80	9,505,753.16		365,404,683.96
2. 本期增加金额	58,584,348.60	419,267.82		59,003,616.42
(1) 计提或摊销	58,584,348.60	419,267.82		59,003,616.42
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
(3) 转入存货\固定资产\无形资产\在建工程				
4. 期末余额	414,483,279.40	9,925,020.98		424,408,300.38
三、减值准备				
1. 期初余额	63,577,063.52			63,577,063.52
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	63,577,063.52			63,577,063.52
四、账面价值				
1. 期末账面价值	3,919,839,513.77	23,898,268.02		3,943,737,781.79
2. 期初账面价值	3,100,577,070.83	24,317,535.84		3,124,894,606.67

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
恒积大厦 11 层 L、O 室 19 层 D、L 室	2,090,815.66	尚在办理中
浦江坤庭（爱利特 125-3）	755,863,420.63	尚在办理中
合计	757,954,236.29	

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	生产设备	办公设备及其他设备	临时设施	专用设备	仪器及实验设备	合计
<b>一、账面原值：</b>									
1. 期初余额	6,837,023,398.64	2,636,892,631.56	349,904,151.69	506,712,648.81	888,307,453.48	2,059,149,003.52	413,307,555.13	110,642,326.81	13,801,939,169.64
2. 本期增加金额	185,820,815.67	77,099,124.46	27,434,465.88	7,897,707.38	108,121,097.83	380,141,427.63	45,997.40	4,233,980.55	790,794,616.80
(1) 购置	107,537,077.57	43,448,594.11	15,821,504.05	3,658,000.55	99,240,673.81	380,114,304.30	45,997.40	3,503,234.69	653,369,386.48
(2) 在建工程转入	321,309.50	27,570,427.72	3,459,213.68	4,194,981.92	5,202,179.84			729,202.14	41,477,314.80
(3) 企业合并增加	70,079,569.05	6,799,168.38	7,990,486.30		2,491,673.30				87,360,897.03
(4) 外币报表折算差	7,882,859.55	-719,065.75	163,261.85	44,724.91	1,186,570.88	27,123.33		1,543.72	8,587,018.49
3. 本期减少金额	11,681,696.89	32,245,265.08	9,303,225.94	3,428,350.54	20,882,116.10	78,344,364.41	1,329,000.00	2,200,302.26	159,414,321.22
(1) 处置或报废	4,625,647.00	32,245,265.08	9,303,225.94	3,428,350.54	20,882,116.10	78,344,364.41	1,329,000.00	2,200,302.26	152,358,271.33
(2) 转入投资性房地产	7,056,049.89								7,056,049.89
4. 期末余额	7,011,162,517.42	2,681,746,490.94	368,035,391.63	511,182,005.65	975,546,435.21	2,360,946,066.74	412,024,552.53	112,676,005.10	14,433,319,465.22
<b>二、累计折旧</b>									
1. 期初余额	1,662,492,159.59	1,351,218,668.32	229,550,011.41	274,330,338.02	549,706,501.32	1,788,343,757.51	381,423,220.05	81,010,564.11	6,318,075,220.33
2. 本期增加金额	140,382,920.32	118,828,983.29	25,407,691.58	18,213,569.15	61,554,450.38	390,694,121.14	3,013,079.82	6,170,574.76	764,265,390.44
(1) 计提	136,597,090.34	113,453,472.28	21,855,314.05	18,193,058.32	59,514,864.18	390,674,208.36	3,013,079.82	6,169,031.04	749,470,118.39
(2) 企业合并增加	3,299,389.69	5,599,301.65	3,505,761.15		1,771,041.09				14,175,493.58
(3) 外币报表折算差	486,440.29	-223,790.64	46,616.38	20,510.83	268,545.11	19,912.78		1,543.72	619,778.47
3. 本期减少金额	2,791,390.91	30,511,645.16	6,516,374.78	3,040,935.03	19,507,164.04	76,157,405.25	1,262,550.00	2,080,400.68	141,867,865.85
(1) 处置或报废	1,357,640.90	30,511,645.16	6,516,374.78	3,040,935.03	19,507,164.04	76,157,405.25	1,262,550.00	2,080,400.68	140,434,115.84
(2) 转入投资性房地产	1,433,750.01								1,433,750.01
4. 期末余额	1,800,083,689.00	1,439,536,006.45	248,441,328.21	289,502,972.14	591,753,787.66	2,102,880,473.40	383,173,749.87	85,100,738.19	6,940,472,744.92
<b>三、减值准备</b>									
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									
<b>四、账面价值</b>									
1. 期末账面价值	5,211,078,828.42	1,242,210,484.49	119,594,063.42	221,679,033.51	383,792,647.56	258,065,593.34	28,850,802.66	27,575,266.91	7,492,846,720.31
2. 期初账面价值	5,174,531,239.05	1,285,673,963.24	120,354,140.28	232,382,310.79	338,600,952.16	270,805,246.01	31,884,335.08	29,631,762.70	7,483,863,949.31

(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

单位:元 币种:人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
珠海恒和中心 1 栋 802 室	12,932,450.08	尚在办理中
军工路 2800 号	34,589,897.55	尚在办理中
抵债房屋	49,267,335.95	尚在办理中
虹井路 718 号	204,982.50	尚在办理中

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
在建工程	841,538,276.51		841,538,276.51	681,353,824.35		681,353,824.35
合计	841,538,276.51		841,538,276.51	681,353,824.35		681,353,824.35

**(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
园林公司在建 办公楼	200,000,000.00	184,215,979.73	6,735,743.43			190,951,723.16	95.48	95.48				自筹
建工香港金矿 勘探开发	不适用	110,481,865.78	8,899,633.00			119,381,498.78	不适用	不适用				自筹
INVESTEL ONE	80,000,000.00	75,675,271.08	3,424,077.83			79,099,348.91	98.87	98.87	5,291,195.78	2,411,929.05	4.14	自筹及 借款
华建公司厂房 改造	57,488,900.00	55,431,070.62	37,107.53			55,468,178.15	96.49	96.49				自筹
INVESTEL RESORT MGT	不适用	50,534,853.41	30,624,306.06			81,159,159.47	不适用	不适用	1,051,629.66	479,372.96	4.14	自筹
机施集团南翔 基地	55,590,347.00	38,493,984.88	4,438,277.22			42,932,262.10	77.23	77.23				自筹
材料公司 PC 项 目	31,948,700.00	22,443,938.65	16,639,809.21	314,529.92		38,769,217.94	121.00	121.00				自筹
新晃空调综合 性能试验装置	18,680,000.00	17,087,716.52				17,087,716.52	91.00	91.00				自筹
基础公司待安 装设备	76,674,982.77	15,656,331.60	31,211,295.83	14,661,544.63		32,206,082.80	42.00	42.00				自筹
材料公司生产 设备	35,773,800.00	15,504,158.00	17,569,523.00	170,000.00		32,903,681.00	91.97	91.97				自筹
合计	556,156,729.77	585,525,170.27	119,579,773.11	15,146,074.55		689,958,868.83	/	/	6,342,825.44	2,891,302.01	/	/

(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

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
拆除的生产设备		817,194.96
办公设备及其他设备	15,769.41	
合计	15,769.41	817,194.96

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	专利权	非专利技术	体育场包厢使用权	矿产资源开采权	地下车库停车场使用权	香港政府工程施工牌照	计算机软件	公房使用权	境外土地所有权	合计
<b>一、账面原值</b>											
1. 期初余额	1,108,050,713.77	30,155,600.00		6,500,000.00	1,094,089,045.87	890,000	25,077,000.00	58,937,092.73	3,236,747.00	392,239,290.85	2,719,175,490.22
2. 本期增加金额	4,962,342.00	9,012,762.17			91,291,200.24		182,160.00	11,567,323.80		4,534,605.56	121,550,393.77
(1) 购置		9,012,762.17			91,291,200.24			11,508,789.80			111,812,752.21
(2) 内部研发											
(3) 企业合并增加	4,962,342.00							9,268.00			4,971,610.00
(4) 外币报表折算差额							182,160.00			4,534,605.56	4,716,765.56
(5) 在建工程转入								49,266.00			49,266.00
3. 本期减少金额	103,913.00										103,913.00
(1) 处置	103,913.00										103,913.00
4. 期末余额	1,112,909,142.77	39,168,362.17		6,500,000.00	1,185,380,246.11	890,000.00	25,259,160.00	70,504,416.53	3,236,747.00	396,773,896.41	2,840,621,970.99
<b>二、累计摊销</b>											
1. 期初余额	188,552,959.76	4,620,033.30		2,650,000.00	325,289,956.19	151,672.32		52,176,665.96	1,261,782.74		574,703,070.27
2. 本期增加金额	11,277,798.07	2,454,185.36		75,000.00	82,442,566.77	8,899.92		3,640,942.72	10,970.24		99,910,363.08
(1) 计提	11,189,465.22	2,454,185.36		75,000.00	82,442,566.77	8,899.92		3,640,942.72	10,970.24		99,822,030.23
(2) 企业合并增加	88,332.85										88,332.85
3. 本期减少金额	17,319.00										17,319.00
(1) 处置	17,319.00										17,319.00
4. 期末余额	199,813,438.83	7,074,218.66		2,725,000.00	407,732,522.96	160,572.24		55,817,608.68	1,272,752.98		674,596,114.35
<b>三、减值准备</b>											
1. 期初余额					188,055,899.49		3,928,730.00				191,984,629.49
2. 本期增加金额											
(1) 计提											
3. 本期减少金额											
(1) 处置											
4. 期末余额					188,055,899.49		3,928,730.00				191,984,629.49
<b>四、账面价值</b>											
1. 期末账面价值	913,095,703.94	32,094,143.51		3,775,000.00	589,591,823.66	729,427.76	21,330,430.00	14,686,807.85	1,963,994.02	396,773,896.41	1,974,041,227.15
2. 期初账面价值	919,497,754.01	25,535,566.70		3,850,000.00	580,743,190.19	738,327.68	21,148,270.00	6,760,426.77	1,974,964.26	392,239,290.85	1,952,487,790.46

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%

(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

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
收购拉扎矿业形成的商誉	172,740,449.01					172,740,449.01
收购上海盛唐置业有限公司形成的商誉	89,656,668.00					89,656,668.00
收购上海达豪置业有限公司形成的商誉	39,674,807.00					39,674,807.00
收购上海建安化工设计有限公司形成的商誉	4,787,441.29					4,787,441.29
上海新晃制冷机械有限公司形成的商誉	2,225,201.61					2,225,201.61
收购上海华谊建设有限公司形成的商誉	4,736,653.92					4,736,653.92
收购上海城市交通设计院有限公司形成的商誉	854,541.32					854,541.32
收购上海建工(江苏)钢结构有限公司形成的商誉	33,186,974.18					33,186,974.18
收购上海正继建筑设计有限公司形成的商誉	1,239,963.57					1,239,963.57
收购上海浙江水电建筑基础工程有限公司形成的商誉		89,147,127.19				89,147,127.19
合计	349,102,699.90	89,147,127.19				438,249,827.09

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
收购上海盛唐置业有限公司形成的商誉(注1)	74,169,967.27					74,169,967.27
收购上海达豪置业有限公司形成的商誉(注2)	20,484,573.83	671,071.97				21,155,645.80
收购拉扎矿业形成的商誉	172,740,449.01					172,740,449.01
合计	267,394,990.11	671,071.97				268,066,062.08

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



注 1: 收购上海盛唐置业有限公司形成的商誉, 由于上海盛唐置业有限公司对外销售物业资产, 相关商誉已随物业资产的销售逐步转出。公司减值测试中, 对可售物业建筑面积进行分摊计算。

注 2: 收购上海达豪置业有限公司形成的商誉, 由于上海达豪置业有限公司对外销售物业资产及对外出租物业资产, 相关商誉已随物业资产的销售逐步转出。公司减值测试中, 对可售物业建筑面积等进行分摊计算。

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
经营租入固定资产改良	72,883,906.79	10,648,141.25	11,461,070.80	2,254,701.23	69,816,276.01
租赁费及场地设施	7,964,978.65		1,034,556.70		6,930,421.95
其他	3,312,088.99		964,090.93		2,347,998.06
合计	84,160,974.43	10,648,141.25	13,459,718.43	2,254,701.23	79,094,696.02

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	1,552,935,864.06	323,806,556.67	1,552,935,864.06	299,615,071.74
内部交易未实现利润	242,967,973.72	60,741,993.43	966,552,313.14	239,431,354.75
可抵扣亏损	169,956,277.93	28,161,546.76	175,049,928.47	28,670,404.89
固定资产折旧	5,888,660.64	1,472,148.69	5,888,660.64	1,472,148.69
无形资产摊销	633,657.69	114,267.97	633,657.69	114,267.97
应付职工辞退及离职后福利费	244,944,929.47	45,875,497.55	244,944,929.47	45,875,497.55
预提费用	194,499,782.62	30,383,755.43	194,499,782.62	30,383,755.43
预计负债	5,985,040.29	1,019,782.10	5,985,040.29	1,019,782.10
土地增值税	891,121,214.38	220,573,580.06	204,316,203.73	51,079,050.93
可供出售金融资产公允价值变动	438,806,292.48	109,701,573.12	122,335,360.01	30,583,840.00
递延收益	3,324,182.93	831,045.73	3,324,182.93	831,045.73
合计	3,751,063,876.21	822,681,747.51	3,476,465,923.05	729,076,219.78

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并	2,068,322,984.36	536,358,453.07	3,594,665,637.24	918,722,822.80

资产评估增值				
可供出售金融资产公允价值变动	1,156,828,330.01	288,845,317.24	1,917,003,432.02	476,997,018.42
资产评估增值	258,330,427.88	56,919,328.83	259,000,994.21	57,086,970.42
其他	119,243,209.75	45,312,419.70	50,324,701.27	19,123,386.48
合计	3,602,724,952.00	927,435,518.84	5,820,994,764.74	1,471,930,198.12

(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

单位: 元 币种: 人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	89,617,810.65	630,112,414.53	90,023,361.38	639,052,858.40
递延所得税负债	89,617,810.65	465,447,183.88	90,023,361.38	1,381,906,836.74

(4). 未确认递延所得税资产明细

√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	553,402,880.49	671,949,041.82
可抵扣亏损	1,562,542,641.45	1,562,899,320.08
合计	2,115,945,521.94	2,234,848,361.90

(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

单位: 元 币种: 人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2018 年	64,016,153.36	64,372,831.99	
2019 年	79,120,396.99	79,120,396.99	
2020 年	244,244,554.83	244,244,554.83	
2021 年	532,890,451.00	532,890,451.00	
2022 年	642,271,085.27	642,271,085.27	
合计	1,562,542,641.45	1,562,899,320.08	/

其他说明:

□适用 √不适用

30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
预付收购股权款	611,879,190.3	558,598,441.98
预付办公楼购建款		59,680,503.00
预付购买土地款		55,782,465.40
预付设备款	454,015.96	15,001,915.14

项目准备金	320,071,408.40	260,302,925.40
其他	94,800.00	94,800.00
合计	932,499,414.66	949,461,050.92

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
质押借款	113,135,240.81	88,723,599.91
抵押借款	20,000,000.00	20,000,000.00
保证借款	778,248,709.57	516,543,307.75
信用借款	1,340,400,399.17	896,235,436.41
商业承兑汇票贴现	382,195,674.71	33,093,155.76
关联方委托借款	1,620,000,000.00	1,620,000,000.00
非关联委托借款	127,660,500.00	127,660,500.00
合计	4,381,640,524.26	3,302,255,999.83

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□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	2,005,915,235.69	1,115,475,715.19
银行承兑汇票	4,344,801,537.13	3,335,046,616.25
合计	6,350,716,772.82	4,450,522,331.44

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 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
----	------	------

应付第三方款项	44,709,945,068.87	41,701,165,263.53
应付关联方款项	789,802,188.36	727,840,381.17
合计	45,499,747,257.23	42,429,005,644.70

(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
上海东服建筑劳务有限公司	34,285,026.36	工程项目尚未完工
中铁宝桥集团有限公司	33,067,723.25	工程项目尚未完工
上海城建物资有限公司	28,879,547.00	工程项目尚未完工
上海苏辰建筑设备材料有限公司	26,249,038.24	工程项目尚未完工
江苏华能建设工程集团有限公司	24,058,976.59	工程项目尚未完工
上海明境建筑安装有限公司	23,688,075.52	工程项目尚未完工
西本新干线电子商务有限公司	22,762,364.47	工程项目尚未完工
上海绿地建设(集团)有限公司	22,351,552.00	工程项目尚未完工
上海扬春建筑设备有限公司	22,211,612.99	工程项目尚未完工
杭州柏年光电标饰有限公司	20,776,537.72	工程项目尚未完工
上海东庆建筑劳务有限公司	20,258,689.05	工程项目尚未完工
江苏南通二建集团有限公司	20,175,335.06	工程项目尚未完工
上海同凝建筑科技有限公司	19,733,825.38	工程项目尚未完工
南陵华润建筑劳务有限公司	17,466,000.00	工程项目尚未完工
上海天基建筑劳务有限公司	17,108,219.11	工程项目尚未完工
上海强业建筑设备材料有限公司	16,194,190.48	工程项目尚未完工
上海兴享建材有限公司	15,818,914.01	工程项目尚未完工
上海浦东高南建设工程有限公司	15,148,311.17	工程项目尚未完工
上海金舒建筑劳务有限公司	15,000,000.00	工程项目尚未完工
福建省二建建设集团有限公司闽侯地铁管片厂	14,789,802.78	工程项目尚未完工
上海建服建筑工程有限公司	14,559,935.77	工程项目尚未完工
上海共强建筑劳务有限公司	13,876,028.54	工程项目尚未完工
上海东惠建筑劳务有限公司	13,743,554.36	工程项目尚未完工
上海勤尔建材有限公司	13,059,933.59	工程项目尚未完工
上海申绎建筑装潢有限公司	12,908,201.13	工程项目尚未完工
中煤第三建设(集团)有限责任公司	12,734,367.76	工程项目尚未完工
上海天灵开关厂有限公司	12,074,484.57	工程项目尚未完工
安徽省无为县民申建筑工程有限公司	12,000,000.00	工程项目尚未完工
上海繁华建筑工程有限公司	11,501,664.85	工程项目尚未完工
上海善联投资有限公司	10,823,314.40	工程项目尚未完工
上海海宏建筑劳务有限公司	10,792,742.43	工程项目尚未完工
上海宏馨建筑劳务有限公司	10,287,541.44	工程项目尚未完工
浙江天利建设劳务有限公司	10,125,440.31	工程项目尚未完工
金博(上海)建工集团有限公司	10,073,717.35	工程项目尚未完工
安徽省无为县明天建筑劳务有限公司	10,008,125.74	工程项目尚未完工
合计	608,592,793.42	/

其他说明

□适用 √不适用

36、预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
已结算尚未完工款	32,471,029,825.17	34,344,479,820.71
预收工程/货款	5,518,862,079.83	5,520,229,536.02
预收房产销售款	12,893,258,797.75	16,349,070,581.58
其他	40,822,805.18	24,602,918.68
合计	50,923,973,507.93	56,238,382,856.99

(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
海玥名都预收房款	3,561,132,555.00	公司尚未与客户办理交房手续
南京 G52 地块项目预售房款	2,207,299,513.37	公司尚未与客户办理交房手续
MINISTRY OF ENERGY&MINE	425,525,044.01	项目未结束
Ministry of Agriculture Eritrea	106,446,000.00	项目未结束
合计	6,300,403,112.38	/

(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

单位：元 币种：人民币

项目	金额
累计已发生成本	301,851,454,105.06
累计已确认毛利	3,914,944,741.88
减：预计损失	
已办理结算的金额	338,237,428,672.11
建造合同形成的已完工未结算项目	32,471,029,825.17

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	464,436,470.38	3,832,311,854.22	4,024,311,694.65	272,436,629.95
二、离职后福利-设定提存计划	25,207,843.30	467,651,738.26	462,757,218.15	30,102,363.41
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	489,644,313.68	4,299,963,592.48	4,487,068,912.80	302,538,993.36

(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	437,939,498.97	2,903,268,929.86	3,121,174,710.61	220,033,718.22
二、职工福利费		82,488,999.49	82,488,999.49	0.00
三、社会保险费	11,901,993.45	281,522,149.76	277,740,068.83	15,684,074.38
其中: 医疗保险费	10,367,060.01	241,933,213.64	240,405,992.48	11,894,281.17
工伤保险费	601,698.42	16,124,383.72	15,967,947.51	758,134.63
生育保险费	933,235.02	23,464,552.40	21,366,128.84	3,031,658.58
四、住房公积金	4,431,045.26	213,957,794.65	212,582,905.99	5,805,933.92
五、工会经费和职工教育经费	8,962,914.68	93,364,682.87	71,608,152.40	30,719,445.15
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬	1,201,018.02	257,709,297.59	258,716,857.33	193,458.28
合计	464,436,470.38	3,832,311,854.22	4,024,311,694.65	272,436,629.95

(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	23,940,359.74	453,716,315.35	449,148,692.63	28,507,982.46
2、失业保险费	1,267,483.56	10,114,242.28	9,787,344.99	1,594,380.85
3、企业年金缴费		3,821,180.63	3,821,180.53	0.10
合计	25,207,843.30	467,651,738.26	462,757,218.15	30,102,363.41

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	106,793,653.98	624,633,676.84
消费税		
营业税	158,194,722.58	194,905,885.17
企业所得税	550,955,560.59	453,161,076.05
个人所得税	47,105,859.72	126,940,946.76
城市维护建设税	45,755,553.67	70,167,754.64
房产税	880,502.83	11,491,079.81
土地增值税	987,658,827.91	776,150,691.87
教育费附加	30,632,106.17	46,067,918.50
资源税	18,646,152.73	23,586,183.95
契税		
土地使用税	33,853.98	1,139,582.98
环境保护税	3,054,322.30	
矿产资源补偿费	3,144,420.19	3,144,420.19
其他	25,132,486.27	25,293,665.98
合计	1,977,988,022.92	2,356,682,882.74

**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
分期付息到期还本的长期借款利息	83,175,975.36	51,327,784.63
企业债券利息	108,382,199.11	75,663,012.79
短期借款应付利息	21,350,148.17	2,902,247.09
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
接受的债务性权益投入的利息	6,322,029.16	10,121,221.76
合计	219,230,351.80	140,014,266.27

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	629,105.69	
应付股利-应付子公司少数股东股利	15,649,354.37	11,116,854.37
合计	16,278,460.06	11,116,854.37

**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
关联方往来款	532,934,785.43	714,866,706.32
第三方往来款	1,772,621,341.94	1,115,216,049.34
房源预订款	4,042,662,251.10	6,504,589,651.00
履约保证金	3,284,569,331.59	3,694,005,212.05
押金及保证金	1,135,378,529.96	755,468,777.91
工程项目承包风险金	80,788,804.70	82,130,380.95
预提费用	244,022,310.81	627,467,799.46
物业维修基金	8,766,939.83	2,845,090.18
动拆迁补偿款		29,212,502.90
职工保障基金	60,715,124.24	34,725,265.73
其他	1,580,247,870.50	1,327,573,773.83
合计	12,742,707,290.10	14,888,101,209.67

**(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
上海住国建设集团有限公司	43,600,000.00	未到结算期
上海市自来水市南有限公司	22,663,714.16	未到结算期
上海建服建筑工程有限公司	21,703,298.00	未到结算期
上海华天房地产发展有限公司	20,000,000.00	未到结算期
上海东服建筑劳务有限公司	18,498,193.14	未到结算期
上海域邦建设集团有限公司	17,852,250.00	未到结算期
深圳龙之都实业有限公司	17,030,000.00	未到结算期
深圳市金瑞工程有限公司	15,761,075.48	未到结算期
上海绿泽景观置业有限公司	15,200,000.00	未到结算期
上海吾创园林建设有限公司	12,490,000.00	未到结算期
上海绿地建设(集团)有限公司	12,430,900.00	未到结算期
上海明鹏建设集团有限公司	12,326,000.00	未到结算期
上海第一海洋地质工程有限公司	11,974,635.99	未到结算期
上海龙宇建设集团股份有限公司	11,247,911.00	未到结算期
合计	252,777,977.77	/

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年内到期的长期借款	3,451,018,908.54	4,894,283,298.16
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
合计	3,451,018,908.54	4,894,283,298.16

其他说明:

1年内到期的长期借款

项目	期末余额	年初余额
质押借款	226,828,307.00	223,508,437.00
抵押借款	211,300,527.30	238,732,910.21
保证借款	1,552,302,477.04	3,245,357,998.75
信用借款	229,763,392.20	148,759,747.20
关联方委托借款		60,000,000.00
抵押加保证借款	1,230,824,205.00	977,924,205.00
合计	3,451,018,908.54	4,894,283,298.16

**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
短期应付债券		
待转销项税额	70,018,459.47	77,243,783.29
合计	70,018,459.47	77,243,783.29

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	663,299,419.29	731,054,494.15
抵押借款	2,562,242,778.39	2,433,911,864.40
保证借款	14,154,506,451.09	7,791,740,000.00
信用借款	202,522,166.20	741,906,517.40
关联方委托借款	1,340,000,000.00	1,100,000,000.00
非关联方委托借款	4,413,000,000.00	4,588,000,000.00
抵押加保证借款	1,695,912,166.90	3,194,347,072.86
质押加保证借款	238,000,000.00	272,000,000.00
接受的债务性权益投入	8,128,005,000.00	8,123,130,000.00
合计	33,397,487,981.87	28,976,089,948.81

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
上海建工集团股份有限公司 2015 年度第一期中期票据	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
境外美元债券	2,637,821,901.30	2,602,580,170.28
上海中成融资租赁有限公司 2018 年度第一期资产支持票据优先 A1 级	86,100,000.00	
上海中成融资租赁有限公司 2018 年度第一期资产支持票据优先 A2 级	180,000,000.00	
合计	4,403,921,901.30	4,102,580,170.28

**(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
上海建工集团股份有限公司2015年度第一期中期票据	1,500,000,000.00	2015-8-25	5年	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00		32,250,000.00			1,500,000,000.00
境外美元债券	400000000 美元	2015-7-21	5年	396808000 美元	398278259.92 美元		7500000 美元			398278259.92 美元
上海中成融资租赁有限公司2018年度第一期资产支持票据优先A1级	210,000,000.00	2018-2-6	2018.2.6-2021.6.26	210,000,000.00		210,000,000.00	2,379,070.09		123,900,000.00	86,100,000.00
上海中成融资租赁有限公司2018年度第一期资产支持票据优先A2级	180,000,000.00	2018-2-6	2018.2.6-2021.6.26	180,000,000.00		180,000,000.00	3,017,095.89			180,000,000.00
合计	/	/	/	1,890,000,000.00	1,500,000,000.00	390,000,000.00	37,646,165.98	0.00	123,900,000.00	1,766,100,000.00

(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
应付履约保证金	154,190,851.11	181,109,535.14

其他说明:

适用 不适用

48、长期应付职工薪酬

适用 不适用

(1) 长期应付职工薪酬表

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债	264,663,245.40	270,623,593.00
二、辞退福利		
三、其他长期福利	57,300,927.00	57,300,927.00
合计	321,964,172.40	327,924,520.00

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值:

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、期初余额	327,924,520.00	368,331,617.00

二、计入当期损益的设定受益成本		
1. 当期服务成本		
2. 过去服务成本		
3. 结算利得（损失以“-”表示）		
4. 利息净额		
三、计入其他综合收益的设定收益成本		
1. 精算利得（损失以“-”表示）		
四、其他变动	-5,960,347.60	-9,145,632.61
1. 结算时支付的对价		
2. 已支付的福利	-5,960,347.60	-9,145,632.61
五、期末余额	321,964,172.40	359,185,984.39

计划资产：

适用 不适用

设定受益计划净负债（净资产）

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、期初余额	327,924,520.00	368,331,617.00
二、计入当期损益的设定受益成本		
三、计入其他综合收益的设定收益成本		
四、其他变动	-5,960,347.60	-9,145,632.61
五、期末余额	321,964,172.40	359,185,984.39

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

适用 不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 49、专项应付款

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
科研试制费	3,460,366.32			3,460,366.32	科研拨款
矿山综合利用专项经费	1,193,612.58		332,862.68	860,749.90	矿山综合利用专项经费拨款
拆迁补偿款	859,672,763.16	3,522,000.00	9,094,598.46	854,100,164.70	拆迁补偿款
促进就业专项拨款	2,915,000.00			2,915,000.00	促进就业专项拨款
合计	867,241,742.06	3,522,000.00	9,427,461.14	861,336,280.92	/

50、预计负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼	5,985,040.29	1,220,259.60	
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
其他			
客户补偿准备	4,593,416.66	4,593,416.66	客户补偿准备系本集团子公司建工房产根据历史经营及预期计提的客户补偿准备，用于已售房产的后续维修
合计	10,578,456.95	5,813,676.26	/

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
政府补助	116,718,730.31	46,500,000.22	57,894,732.22	105,323,998.31	收到各项与政府补助相关的资金
拆迁补偿款(包含商业拆迁补偿)	115,613,463.71		2,044,499.64	113,568,964.07	收到对因动拆迁引起的购建资产、人员安置及各类费用支出的补偿款
合计	232,332,194.02	46,500,000.22	59,939,231.86	218,892,962.38	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
拆迁补偿款	85,010,040.67	0.00	1,956,938.04		83,053,102.63	与资产相关
市政总院新建总部大楼项目	45,060,087.00		2,816,255.44		42,243,831.56	与资产相关
建筑工程绿色化改造关键技术研究 and 持续化发展基地建设及其工程示范	2,803,382.73		0.00		2,803,382.73	与收益相关
零星项目	68,855,260.58	46,500,000.22	56,078,476.78	1,000,000.00	60,276,784.02	与收益相关
合计	201,728,770.98	46,500,000.22	60,851,670.26	1,000,000.00	188,377,100.94	/

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	8,904,397,728.00						8,904,397,728.00

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

发行在外的金融工具	期初		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值
上海建工集团股份有限公司2015年度第二期中期票据	20,000,000.00	2,000,000,000.00	20,000,000.00	2,000,000,000.00
上海建工集团股份有限公司公开发行2017年可续期公司债券(第一期)(品种一)	10,000,000.00	1,000,000,000.00	10,000,000.00	1,000,000,000.00
合计	30,000,000.00	3,000,000,000.00	30,000,000.00	3,000,000,000.00

(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

1) 本公司于 2015 年 12 月 29 日发行起息日为 2015 年 12 月 29 日，并可在 2019 年及以后期间赎回的 2015 年度第二期中期票据，发行总额为人民币 2,000,000,000.00 元。根据该中期票据的发行条款，该中期票据于本公司依照发行条款的约定赎回之前长期存续，且不可转股。于该中期票据第 5 个和其后每个付息日，本公司有权按面值加应付利息（包括所有递延支付的利息及其孳息）赎回该中期票据（“赎回权”），该中期票据的投资者无回售权。除非发生可以由本公司自主决定从而控制其是否发生的强制付息事件，于该中期票据的每个付息日，本公司可自行选择将当期利息以及按照条款已经递延的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付，且不受到任何递延支付利息次数的限制。本公司将发行实际收到的金额作为其他权益工具核算。

该中期票据于前 5 个计息年度的票面利率保持不变，为年利率 3.94%。自第 6 个计息年度起，若本公司不行使赎回权，年利率每 5 年以当期基准利率加上初始利差再加上 300 个基点重置一次。

2) 本公司于 2017 年 3 月 6 日发行起息日为 2017 年 3 月 6 日，并可在 2020 年及以后期间赎回的 2017 年可续期公司债券，发行总额为人民币 1,000,000,000.00 元。根据发行条款，该债券分为两个品种，品种一基础期限为 3 年，以每 3 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末，发行人有权行使续期选择权，将本品种债券期限延长 1 个周期（即延长 3 年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券；品种二基础期限为 5 年，以每 5 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末，

发行人有权行使续期选择权，将本品种债券期限延长 1 个周期（即延长 5 年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券。此次发行债券为品种一，基础发行规模为 5 亿元，可超额配售不超过 5 亿元（含 5 亿元）。发行人于该债券第 3 个和期后每个付息日，在发生税务政策变更或会计准则变更的情况下，有权按面值加应付利息（包括所有递延支付的利息及其孳息）赎回该债券（“赎回权”）。除非发生可以由本公司自主决定从而控制其是否发生的强制付息事件，于该债券的每个付息日，本公司可自行选择将当期利息以及按照条款已经递延的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付，且不受任何递延支付利息次数的限制。本公司将发行实际收到的金额作为其他权益工具核算。

该债券于前 3 个计息年度的票面利率保持不变，为年利率 4.78%。自第 4 个计息年度起，若本公司不行使赎回权，年利率每 3 年以当期基准利率加上初始利差再加上 300 个基点重置一次。

## 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）				
（1）投资者投入的资本	2,296,486,401.78			2,296,486,401.78
（2）同一控制下企业合并的影响	-447,512,643.65			-447,512,643.65
（3）子公司少数股东单向增资引起的享有权益变化	1,058,593.40			1,058,593.40
（4）购买少数股权与取得净资产份额之间的差额	-146,181,688.61			-146,181,688.61
其他资本公积				
（1）原制度资本公积转入	341,194,292.95			341,194,292.95
（2）政府因公共利益搬迁给予的搬迁补偿款的结余	267,214,268.92			267,214,268.92
合计	2,312,259,224.79			2,312,259,224.79

## 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	-10,298,310.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,298,310.79
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动	-10,298,310.79						-10,298,310.79
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							0.00
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	1,357,380,494.89	-1,074,962,249.51	0.00	-267,530,792.69	-810,206,865.61	2,683,326.76	547,173,629.28
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	1,572,612.94						1,572,612.94
可供出售金融资产公允价值变动损益	1,348,125,536.79	-1,077,397,501.62		-267,530,792.69	-809,866,708.93	-92,082.03	538,258,827.86
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							0.00
现金流量套期损益的有效部分							0.00
外币财务报表折算差额	7,682,345.16	2,435,252.11			-340,156.68	2,775,408.79	7,342,188.48
其他综合收益合计	1,347,082,184.10	-1,074,962,249.51	0.00	-267,530,792.69	-810,206,865.61	2,683,326.76	536,875,318.49

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：\_\_\_\_\_



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		865,093,750.11	865,093,750.11	
合计		865,093,750.11	865,093,750.11	

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	1,091,640,856.25			1,091,640,856.25
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	1,091,640,856.25			1,091,640,856.25

60、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	10,367,542,626.41	8,980,485,148.92
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	10,367,542,626.41	8,980,485,148.92
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,289,780,254.93	1,266,196,274.57
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	1,202,093,693.28	972,749,331.71
转作股本的普通股股利		
支付永续债利息	47,800,000.00	
期末未分配利润	10,407,429,188.06	9,273,932,091.78

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 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 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 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 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	77,839,861,329.10	70,101,806,643.64	65,910,782,353.11	59,344,767,554.35
其他业务	450,575,655.73	364,394,457.15	390,487,378.81	339,653,330.54

合计	78,290,436,984.83	70,466,201,100.79	66,301,269,731.92	59,684,420,884.89
----	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

1、分行业

行业名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
建筑、承包、施工	59,436,405,723.63	55,057,055,301.72	53,901,162,629.37	49,912,501,707.51
设计、咨询服务	1,347,727,800.86	1,021,444,654.97	1,060,567,607.76	768,784,043.87
建筑业	3,150,223,644.91	2,785,837,086.92	2,480,731,293.26	2,164,189,385.57
房产开发	9,688,277,752.53	8,017,159,994.04	4,719,690,084.88	3,784,715,810.25
城市基础设施投资建设	382,611,606.88	3,913,282.00	421,454,146.55	5,710,000.00
成套设备及其他商品进出口	1,732,308,933.03	1,708,920,337.34	1,184,788,973.48	1,162,835,261.70
其他业务	1,713,997,802.99	1,261,498,127.68	1,795,537,617.81	1,287,069,909.74
黄金销售业务	388,308,064.27	245,977,858.97	346,850,000.00	258,961,435.71
合计	77,839,861,329.10	70,101,806,643.64	65,910,782,353.11	59,344,767,554.35

2、分地区

地区名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
中国大陆地区	76,284,041,292.18	68,970,490,126.88	64,074,963,962.71	57,961,142,205.19
其他国家地区	1,555,820,036.92	1,131,316,516.76	1,835,818,390.40	1,383,625,349.16
合计	77,839,861,329.10	70,101,806,643.64	65,910,782,353.11	59,344,767,554.35

3、公司前五名客户的营业收入情况

销售商单位全称	销售金额	占公司全部营业收入的比例(%)
上港集团瑞泰发展有限责任公司	911,464,474.00	1.16
上海新富港房地产发展有限公司	664,265,339.82	0.85
上海星外滩开发建设有限公司	604,695,023.00	0.77
上海机场(集团)有限公司	589,553,453.00	0.75
上海轨道交通十七号线发展有限公司	557,455,837.20	0.71
合计	3,327,434,127.02	4.25

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
消费税		
营业税		
城市维护建设税	122,378,718.49	51,059,597.33
教育费附加	89,911,620.08	43,260,062.80
资源税	23,549,826.98	6,861,780.01
房产税	25,863,096.51	32,460,270.21
土地使用税	6,759,472.66	7,672,602.70
车船使用税	193,446.39	124,748.00
印花税	34,783,708.73	35,163,436.96
河道管理费		4,607,139.17
环境保护税	564,710.23	
土地增值税	509,051,031.51	207,641,884.84
境外离岸税	19,977,459.77	20,826,917.91

其他	49,947,989.03	55,744,327.05
合计	882,981,080.38	465,422,766.98

**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
职工薪酬及福利	85,198,751.30	68,559,062.71
佣金代理费	94,767,402.20	22,027,816.99
广告宣传费	20,568,041.42	32,295,819.19
差旅交通费	8,685,675.58	8,488,495.07
办公费	781,196.11	464,253.06
运输费	11,147,972.55	11,405,315.54
固定资产使用费	2,362,765.63	1,519,127.24
业务招待费	200,308.79	22,000.00
会务费	4,006,976.11	2,845,426.45
其他	70,578,596.77	72,344,192.41
合计	298,297,686.46	219,971,508.66

**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
职工薪酬及福利	1,712,616,500.90	1,452,859,720.75
技术开发费	1,735,312,210.01	1,777,974,929.13
固定资产使用费	162,686,433.08	137,712,005.73
办公费	110,842,624.92	91,644,031.34
业务招待费	24,168,198.91	25,531,397.59
差旅交通费	40,659,298.03	39,904,329.93
无形资产摊销	14,724,813.16	12,750,419.04
车辆使用费	15,365,101.31	11,177,771.67
保险费	12,476,320.03	17,655,141.02
长期待摊费用摊销	8,365,091.42	6,698,393.49
低值易耗品	3,269,171.98	2,137,185.67
修理费	1,781,340.54	5,487.18
会务费	1,500,902.10	1,576,695.79
劳务协作费		43,570.94
其他	206,815,383.43	218,623,008.41
合计	4,050,583,389.82	3,796,294,087.68

**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	909,318,420.91	704,685,878.72
减：利息收入	-264,831,846.60	-234,220,369.58
汇兑损益	22,414,019.09	107,823,300.58
福利精算影响	180,000.00	180,000.00
其他	66,012,294.92	47,250,488.79
合计	733,092,888.32	625,719,298.51

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	32,397,557.82	-86,919,612.22
二、存货跌价损失	-95,788.40	18,037.97
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失	671,071.97	
十四、其他		
合计	32,972,841.39	-86,901,574.25

67、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	-10,371,786.67	5,105,937.16
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	-10,371,786.67	5,105,937.16

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	-1,789,694.29	30,006,593.84
处置长期股权投资产生的投资收益		113,623,617.29
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	3,757,683.43	4,130,703.43
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	-323,509.08	151,683.08
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益	42,076,099.86	1,939,336.50
处置可供出售金融资产取得的投资收益	19,003,122.80	1,238,463.27
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
其他	658,725.33	
合计	63,382,428.05	151,090,397.41

69、资产处置收益

√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
处置固定资产利得	12,971,528.36	12,555,317.34
处置无形资产利得		
合计	12,971,528.36	12,555,317.34

其他说明：  
适用 不适用

**70、其他收益**

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
科研试制费	6,347,219.45	6,530,390.43
拆迁补偿款	1,956,938.04	595,315.32
其他	2,478,374.40	2,051,856.00
合计	10,782,531.89	9,177,561.75

其他说明：  
适用 不适用

**71、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
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	97,704,571.73	45,866,584.87	97,704,571.73
违约金、罚款净收入	1,076,675.90	1,130,388.90	1,076,675.90
其他	6,603,905.48	15,175,128.5	6,603,905.48
合计	105,385,153.11	62,172,102.27	105,385,153.11

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
与资产相关的各地区政府补贴		2,816,255.43	与资产相关
与收益相关的各地区政府补贴	97,704,571.73	43,050,329.44	与收益相关
合计	97,704,571.73	45,866,584.87	/

其他说明：

适用  不适用

**72、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	720,790.92	0.00	720,790.92
其中：固定资产处置损失	720,790.92		720,790.92
无形资产处置损失			0.00
债务重组损失			0.00
非货币性资产交换损失			0.00
对外捐赠	791,000.00	1,735,600.00	791,000.00
罚款滞纳金支出	991,867.95	1,404,904.52	991,867.95
其他	216,064.32	2,021,029.38	216,064.32
合计	2,719,723.19	5,161,533.90	2,719,723.19

**73、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	878,036,240.19	467,833,771.83
递延所得税费用	-392,664,148.24	-2,916,875.91
合计	485,372,091.95	464,916,895.92

**(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	2,005,738,129.22
按法定/适用税率计算的所得税费用	501,434,532.30
子公司适用不同税率的影响	-35,482,037.65
调整以前期间所得税的影响	-11,031,923.42
非应税收入的影响	-8,238,057.06
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
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	57,746,434.78
税率变动对期初递延所得税余额的影响	-19,056,857.00
所得税费用	485,372,091.95

其他说明： 适用  不适用

**74、其他综合收益**

适用  不适用

详见附注。

75、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
收到各方往来	233,593,383.26	428,090,650.83
收到业主方BT项目及PPP项目建设资金本金	428,941,267.84	282,171,180.53
收到保证金	1,010,072,324.60	1,674,632,777.55
收到代垫款	288,348,865.38	351,613,123.10
收到政府补助	29,557,052.37	9,701,858.50
其他	38,329,855.40	80,602,540.64
合计	2,028,842,748.85	2,826,812,131.15

(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
支付BT项目及PPP项目资金	2,310,292,222.23	1,325,020,276.50
支付各方往来	798,396,649.95	1,103,391,486.16
支付经营管理费用	2,316,407,791.04	2,177,696,548.29
支付押金及保证金	1,549,923,291.56	2,507,801,236.83
支付垫付款	145,952,471.29	217,487,231.25
支付捐赠支出	791,000.00	1,735,600.00
其他	355,122,342.32	387,883,872.12
合计	7,476,885,768.39	7,721,016,251.15

(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
收到利息收入	260,622,575.65	249,587,497.70
收到动拆迁补偿	211,727,500.00	712,464,535.00
收到委托贷款	96,800,000.00	
购买子公司增加的货币资金净额	76,150,125.46	
合计	645,300,201.11	962,052,032.70

(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
支付拆迁费用	9,003,039.85	2,897,736.41
支付委托贷款	275,000,000.00	
预付股权追加投资款	46,253,203.35	175,402,447.42
合计	330,256,243.20	178,300,183.83

(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
支付发债相关费用	7,815,363.09	3,050,000.00
支付股利手续费	684,463.75	1,761,452.44
支付其他		570,830.08
合计	8,499,826.84	5,382,282.52

76、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	1,520,366,037.27	1,366,365,645.56
加：资产减值准备	32,972,841.39	-86,901,574.25
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	808,054,466.99	672,580,578.12
无形资产摊销	99,822,030.23	65,634,120.55
长期待摊费用摊销	13,459,718.43	7,328,548.88
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）	-12,131,843.14	-12,555,317.34
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	108,115.75	
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	10,371,786.67	-5,105,937.16
财务费用（收益以“－”号填列）	647,664,145.16	733,541,527.55
投资损失（收益以“－”号填列）	-63,382,428.05	-151,090,397.41
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-15,381,374.17	582,442.12
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-377,282,774.07	-3,499,298.03
存货的减少（增加以“－”号填列）	-6,494,348,758.83	-4,648,208,614.22
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	5,563,543,849.89	-3,353,203,838.64
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-14,392,388,732.92	-4,437,681,613.55
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-12,658,552,919.40	-9,852,213,727.82
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</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	42,088,734,157.91	43,221,765,282.91
减：现金的期初余额	54,228,260,521.95	49,360,126,350.84
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	-12,139,526,364.04	-6,138,361,067.93



(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	322,582,984.67
其中:上海建浩工程顾问有限公司	45,773,400.00
上海四和物业管理有限公司	809,765.14
南京七坝港商品混凝土有限公司	24,999,819.53
浙江省水电建筑基础工程有限公司	251,000,000.00
减:购买日子公司持有的现金及现金等价物	231,417,497.90
其中:上海建浩工程顾问有限公司	117,881,832.98
上海四和物业管理有限公司	4,851,457.62
南京七坝港商品混凝土有限公司	24,999,819.53
浙江省水电建筑基础工程有限公司	83,684,387.77
加:以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
取得子公司支付的现金净额	91,165,486.77

其他说明:其中:购买浙江省水电建筑基础工程有限公司支付的现金净额 167,315,612.23 元在现金流量表取得子公司及其他营业单位支付的现金净额列示;购买上海建浩工程顾问有限公司和上海四和物业管理有限公司支付的现金净额-76,150,125.46 元重分类在现金流量表收到其他与投资活动有关的现金列示。

(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	42,088,734,157.91	54,228,260,521.95
其中:库存现金	12,647,892.15	7,470,342.36
可随时用于支付的银行存款	41,541,845,584.16	53,627,705,484.74
可随时用于支付的其他货币资金	534,240,681.60	593,084,694.85
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	42,088,734,157.91	54,228,260,521.95
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

77、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

78、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	523,974,640.65	
应收票据	382,195,674.71	
存货	5,387,933,694.82	
固定资产	414,974,380.26	
无形资产	585,143,124.66	
投资性房地产	974,908,413.61	
长期应收款	1,939,401,490.35	
一年内到期的非流动资产	37,122,001	
在建工程	895,502,621.7	
合计	11,141,156,041.76	/

79、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目：

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			1,949,677,122.61
其中：美元	276,889,553.77	6.6074	1,829,518,198.19
欧元	480,894.92	7.6678	3,687,402.36
港币	84,851,849.66	0.8199	69,572,767.73
日元	7,860,047.54	0.0599	470,656.30
英镑	2,738.73	8.6551	23,704.01
澳元	0.26	4.8462	1.26
加拿大元	1,556,616.10	4.9932	7,772,487.42
新加坡元	273,110.20	4.8385	1,321,433.93
澳门元	14,430,916.47	0.9636	13,906,050.08
非洲金融共同体法郎	251,299,487.00	0.0118	2,965,333.95
赞比亚克瓦查	2,358,863.00	0.6809	1,606,149.48
萨摩亚塔拉	1,294,341.61	2.6413	3,418,744.50
尼泊尔卢比	32,657,528.49	0.0624	2,038,818.98
印度尼西亚盾	2,774,022,197.00	0.0005	1,288,489.31
特立尼达和多巴哥元	3,667,035.57	1.0053	3,686,471.00
厄立特里亚纳克法	4,442,133.27	0.4186	1,859,487.38
瓦努阿图瓦图	1,729,496.50	0.0588	101,694.40
中非法郎	8,578,061.00	0.0117	100,363.32
几内亚法郎	1,739,809,801.00	0.0007	1,217,866.87
科摩罗法郎	25,594,690.00	0.0158	404,396.10
肯尼亚先令	183,047.00	0.0655	11,989.57
汤加潘加	17,466.45	2.9093	50,815.14
毛里塔尼亚乌吉亚	2,155,952.71	0.1805	389,149.47
蒙古图格里克	1,014,347,656.26	0.0027	2,738,738.67

马来西亚林吉特	2,436,891.68	0.6108	1,488,453.44
孟加拉塔卡	946,712.00	0.0396	37,459.75
应收账款			227,697,557.26
其中：美元	2,008,420.30	6.6166	13,288,913.76
港币	28,467,855.60	0.8400	24,001,249.06
加拿大元	11,663,866.00	4.9947	58,257,511.51
澳门元	110,260,460.79	0.8122	89,553,546.25
特立尼达和多巴哥元	42,371,766.32	1.0053	42,596,336.68
长期借款			4,253,084,809.52
其中：美元	643,695,072	6.6073	4,253,084,809.52

(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

80、套期

适用 不适用

81、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
与收益相关的各地区政府补贴	97,704,571.73	营业外收入	97,704,571.73

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

82、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
上海建浩工程顾问有限公司	2018年1月	45,773,400.00	60	购买	2018年1月	取得公司控制权	93,223,368.68	4,052,640.20
上海四和物业管理有限公司	2018年3月	809,765.14	70	购买	2018年3月	取得公司控制权	1,737,393.23	-82,750.24
南京七坝港商品混凝土有限公司	2018年1月	24,999,819.53	100	购买	2018年1月	取得公司控制权	0.00	-41,977.56

浙江省水电建筑基础工程有限公司	2018 年 4 月	251,000,000.00	100	购买	2018 年 4 月	取得公司控制权	118,155,559.94	2,024,814.47
-----------------	------------	----------------	-----	----	------------	---------	----------------	--------------

(2). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	上海建浩工程顾问有限公司	上海四和物业管理有限公司	南京七坝港商品混凝土有限公司	浙江省水电建筑基础工程有限公司
--现金	45,773,400.00	809,765.14	24,999,819.53	251,000,000.00
--非现金资产的公允价值				
--发行或承担的债务的公允价值				
--发行的权益性证券的公允价值				
--或有对价的公允价值				
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	37,147,410.64	347,042.21		
--其他				
合并成本合计	82,920,810.64	1,156,807.35	24,999,819.53	251,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	83,056,592.41	1,156,807.35	25,000,000.00	161,852,872.81
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	-135,781.77	0.00	-180.47	89,147,127.19

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	上海建浩工程顾问有限公司		上海四和物业管理有限公司		南京七坝港商品混凝土有限公司		浙江省水电建筑基础工程有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	192,458,985.83	213,093,934.85	8,742,438.81	8,583,444.81	25,022,584.13	25,022,584.13	415,363,453.39	369,854,341.76
货币资金	117,881,832.98	134,811,431.14	5,019,648.26	5,019,648.81	22,584.13	22,584.13	83,574,031.31	83,574,031.31
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	97,794.00	97,794.00						
应收票据	100,000.00	100,000.00						
应收款项	40,900,211.93	47,090,164.46	3,453,577.06	3,453,577.06	25,000,000.00	25,000,000.00	35,277,381.06	35,277,381.06
预付款项							52,829,268.83	52,829,268.83
其他应收款	19,855,576.85	17,370,975.18					87,054,193.83	87,054,193.83
存货							69,580,871.88	67,863,978.52
其他流动资产	10,000,000.00	10,000,000.00					5,499,719.53	5,499,719.53
固定资产	3,094,463.21	3,094,463.21	269,213.49	110,218.94			70,225,220.72	31,316,279.60
无形资产							4,883,277.15	
递延所得税资产	529,106.86	529,106.86					6,439,489.08	6,439,489.08
负债：	97,943,659.20	135,913,130.96	7,585,631.46	7,585,631.46	22,764.60	22,764.60	253,510,580.58	253,510,580.58
借款								
应付款项	433,658.00	433,658.00	7,545,210.60	7,545,210.60	22,764.60	22,764.60	159,865,997.73	159,865,997.73
预收账款	76,057,828.07	90,203,826.54					50,661,836.35	50,661,836.35
应付职工薪酬	1,233,346.73	1,279,125.90						
应交税费	2,557,516.53	10,628,452.05	40,420.86	40,420.86			3,092,550.32	3,092,550.32
其他应付款	17,661,309.87	33,368,068.47					39,890,196.18	39,890,196.18
递延所得税负债								
净资产	94,515,326.63	77,180,803.89	1,156,807.35	997,813.35	24,999,819.53	24,999,819.53	161,852,872.81	116,343,761.18
减：少数股东								

权益								
取得的净资产	94,515,326.63	77,180,803.89	1,156,807.35	997,813.35	24,999,819.53	24,999,819.53	161,852,872.81	116,343,761.18

**(3). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失**

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	购买日之前原持有股权在购买日的账面价值	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值	购买日之前原持有股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值的确定方法及主要假设	购买日之前与原持有股权相关的其他综合收益转入投资收益的金额
上海建浩工程顾问有限公司	37,147,410.64	37,147,410.64			
上海四和物业管理有限公司	347,042.21	347,042.21			

**(4). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明**
 适用  不适用

**(5). 其他说明：**
 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

本年新设子公司 10 家, 清算注销子公司 2 家。

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	
上海建工一建集团有限公司	上海市	上海市	建筑施工	100		同一控制下合并
上海建工二建集团有限公司	上海市	上海市	建筑施工	100		同一控制下合并
上海建工四建集团有限公司	上海市	上海市	建筑施工	100		同一控制下合并
上海建工五建集团有限公司	上海市	上海市	建筑施工	100		同一控制下合并
上海建工七建集团有限公司	上海市	上海市	建筑施工	100		同一控制下合并
上海市建筑装饰工程集团有限公司	上海市	上海市	建筑施工	100		同一控制下合并
上海市建工设计研究总院有限公司	上海市	上海市	建筑设计	100		同一控制下合并
上海市安装工程集团有限公司	上海市	上海市	建筑施工	100		同一控制下合并
上海市机械施工集团有限公司	上海市	上海市	建筑施工	100		同一控制下合并
上海市基础工程集团有限公司	上海市	上海市	建筑施工	100		同一控制下合并
上海建工材料工程有限公司	上海市	上海市	建筑业	100		同一控制下合并
上海华东建筑机械厂有限公司	上海市	上海市	建筑施工机械的生产及销售	100		同一控制下合并
上海建工房产有限公司	上海市	上海市	房地产开发	100		同一控制下合并
上海园林(集团)有限公司	上海市	上海市	建筑施工	100		同一控制下合并
上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司	上海市	上海市	建筑设计	100		同一控制下合并
上海外经集团控股有限公司	上海市	上海市	境内外工程承包、代理进出口业务	100		同一控制下合并
上海建工无锡有限公司	江苏省无锡市	江苏省无锡市	城市基础设施投资建设	100		设立
上海建工常州武进中吴大道建设有限公司	江苏省常州市	江苏省常州市	城市基础设施投资建设	100		设立
上海建工常州武进高架建设有限公司	江苏省常州市	江苏省常州市	城市基础设施投资建设	100		设立
上海建工集团大连建筑工程有限公司	辽宁省大连市	辽宁省大连市	城市基础设施投资建设	100		设立
上海建工集团无锡杨胡路建设管理有限公司	江苏省无锡市	江苏省无锡市	城市基础设施投资建设	100		设立

上海建工昆山中环建设有限公司	江苏省昆山市	江苏省昆山市	城市基础设施投资建设	100		设立
上海建工(美国)有限公司	美国特拉华州	美国特拉华州	建筑施工	100		设立
上海建工集团无锡北中路建设管理有限公司	江苏省无锡市	江苏省无锡市	城市基础设施投资建设	100		设立
珠海市中海建筑工程有限公司	广东省珠海市	广东省珠海市	城市基础设施投资建设, 实业投资等	100		设立
上海建工集团江西九龙湖市政建设有限公司	江西省南昌市	江西省南昌市	城市基础设施投资建设	100		设立
上海建工金坛金武路建设有限公司	江苏省金坛市	江苏省金坛市	城市基础设施投资建设	100		设立
上海建工集团泰州田许线建设有限公司	江苏省泰州市	江苏省泰州市	城市基础设施投资建设	100		设立
上海建工集团南昌前湖建设有限公司	江西省南昌市	江西省南昌市	城市基础设施投资建设	100		设立
上海建工常州武进金武路建设有限公司	江苏省常州市	江苏省常州市	城市基础设施投资建设	100		设立
上海国际旅游度假区工程建设有限公司	上海市	上海市	建筑施工	100		同一控制下合并
上海建工(加拿大)有限公司	加拿大阿尔伯特塔	加拿大阿尔伯特塔	建筑施工	100		设立
上海建工海外(控股)有限公司	中国香港	中国香港	投资管理	100		设立
上海新晃空调设备股份有限公司	上海市	上海市	生产、销售空调设备	50		非同一控制下合并
上海建工集团宜宾大溪口建设有限公司	四川省宜宾市	四川省宜宾市	城市基础设施投资建设	100		设立
上海建工集团成都建设有限公司	成都市	成都市	城市基础设施投资建设	100		设立
上海建工集团投资有限公司	上海市	上海市	投资管理	100		设立
上海建工(加勒比)有限公司	特立尼达和多巴哥西班牙港	特立尼达和多巴哥西班牙港	建筑施工	100		设立
上海建工电子商务有限公司	上海市	上海市	电子商务	100		设立
上海建工(柬埔寨)有限公司	柬埔寨堆谷区	柬埔寨堆谷区	建筑施工	100		设立
上海建工集团温州瓯江口建设有限公司	浙江温州市	浙江温州市	城市基础设施投资建设	95		非同一控制下合并
上海建工集团温州七都大桥建设有限公司	浙江温州市	浙江温州市	城市基础设施投资建设	95		设立
上海市政建设有限公司	上海市	上海市	建筑设计	100		设立
四会市会建道路改造建设发展有限公司	广东省肇庆市	广东省肇庆市	城市基础设施投资建设	90		设立
肇庆市汇建火车站综合体建设发展有限公司	广东省肇庆市	广东省肇庆市	城市基础设施投资建设	95		设立
上海建工集团眉山建设工程有限公司	四川省眉山市	四川省眉山市	城市基础设施投资建设	100		设立
常州市金坛区茅山旅游大道建设有限公司	江苏省常州市	江苏省常州市	城市基础设施投资建设	70		设立

对于纳入合并范围的重要的结构化主体, 控制的依据:

结构化主体名称	控制依据	向其提供的财务支持
上海建工安盈投资管理中心(有限合伙)	本集团为普通合伙人, 同时认购了劣后级 LP 份额	无
上海建工建恒股权投资基金合伙企业(有限合伙)	合伙人均为本集团	无

上海建工钛合企业管理中心（有限合伙）	本集团为普通合伙人，同时认购了劣后级 LP 份额，向优先级合伙人提供回购承诺	向优先级合伙人提供回购承诺
上海建工仲颖企业管理中心（有限合伙）	本集团为普通合伙人，同时认购了劣后级 LP 份额	无
上海建工合西企业管理中心（有限合伙）	本集团为普通合伙人，同时认购了劣后级 LP 份额，向优先级合伙人提供回购承诺	向优先级合伙人提供回购承诺
锐懿资产-上海建工 1 号专项资产管理计划资产管理	本集团拥有次级份额	承担差额补足责任
上海建工建盈企业管理中心（有限合伙）	本集团为普通合伙人，尚未经营	不适用
宁波梅山保税港区民钥投资管理合伙企业（有限合伙）	本集团为普通合伙人，尚未经营	不适用

**(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
上海七建实业有限公司	49.00%	955,761.23		299,707,407.04
上海青腾房地产有限公司	50.00%	20,235,032.32		333,049,327.09
南京奥建置业有限公司	49.00%	188,405,182.97		1,167,877,689.56
上海启贤置业有限公司	50.00%	-7,253,231.18		538,251,570.19
厄立特里亚国扎拉矿业有限公司	40.00%	21,163,876.28		228,984,764.03
MIMA ONE LLC	30.00%	-2,608,625.57		145,502,203.35
上海中成融资租赁有限公司	33.33%	7,356,407.26		192,075,668.49
上海新晃空调设备股份有限公司	50.00%	-6,168,611.36	4,325,000.00	198,177,052.09

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: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
上海七建实业有限公司	384,057,630.26	232,251,978.99	616,309,609.25	4,661,839.79	4,661,839.79	9,323,679.58	377,941,978.42	235,167,929.02	613,109,907.44	3,412,671.09		3,412,671.09
上海青腾房地产有限公司	882,074,591.51	17,832.42	882,092,423.93	215,993,769.75		215,993,769.75	963,751,410.20	21,687.54	963,773,097.74	338,144,508.21		338,144,508.21
南京奥建置业有限公司	7,647,008,176.41	285,384.00	7,647,293,560.41	5,298,436,342.12		5,298,436,342.12	8,631,681,980.08	304,671.00	8,631,986,651.08	6,633,063,168.25		6,633,063,168.25
上海启贤置业有限公司	3,905,606,008.45	543,084.26	3,906,149,092.71	2,829,645,952.35		2,829,645,952.35	3,989,217,356.12	621,007.10	3,989,838,363.22	2,708,928,760.50	189,900,000.00	2,898,828,760.50
厄立特里亚国扎拉矿业有限公司	549,866,743.23	1,284,479,358.02	1,834,346,101.25	848,780,930.96	520,152,406.98	1,368,933,337.94	325,556,110.99	1,415,278,755.39	1,740,834,866.38	676,967,304.84	544,315,337.81	1,221,282,642.65
MIMA ONE LLC	1,789,842,134.45		1,789,842,134.45	367,910,895.29	936,923,872.60	1,304,834,767.89	1,434,973,028.72	278,486,094.60	1,713,459,123.32	250,139,983.57	975,710,900.94	1,225,850,884.51
上海中成融资租赁有限公司	237,749,381.64	2,369,762,881.56	2,607,512,263.20	1,181,350,051.93	849,924,331.36	2,031,274,383.29	199,974,398.41	2,140,944,136.40	2,340,918,534.81	1,196,161,439.52	590,588,470.89	1,786,749,910.41
上海新晃空调设备股份有限公司	403,687,706.91	200,653,199.43	604,340,906.34	207,986,802.19		207,986,802.19	380,765,413.19	205,981,533.44	586,746,946.63	219,405,619.74		219,405,619.74

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
上海七建实业有限公司	13,749,829.30	1,950,533.11	1,950,533.11	179,131,491.62	13,177,611.29	5,120,879.32	5,120,879.32	12,055,090.06
上海青腾房地产有限公司	237,633,336.19	40,470,064.65	40,470,064.65	-124,453,330.57	854,934,527.71	133,118,668.86	133,118,668.86	682,674,318.57
南京奥建置业有限公司	1,442,595,742.72	349,933,735.46	349,933,735.46	-722,223,088.97		-4,390,490.39	-4,390,490.39	-242,622,704.01
上海启贤置业有限公司		-14,506,462.36	-14,506,462.36	-172,119,310.20		-8,123,554.58	-8,123,554.58	1,264,675,781.32
厄立特里亚国扎拉矿业有限公司	388,308,064.27	52,909,690.71	52,909,690.71	124,704,595.33	346,850,000.00	32,986,912.58	6,292,198.36	107,027,351.33
MIMA ONE LLC	62,573,748.61	-8,695,407.59	-2,600,872.25	61,306,702.85	230,019,045.97	183,609.35	-12,522,377.37	233,917,912.63
上海中成融资租赁有限公司	97,925,683.42	22,069,255.51	22,069,255.51	-173,341,042.98	56,773,467.77	13,228,297.96	13,228,297.96	-635,472,449.18
上海新晃空调设备股份有限公司	151,130,440.36	-12,337,222.74	-12,337,222.74	-7,076,956.40	246,343,662.18	70,512.03	70,512.03	-1,582,179,999.95

(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	
合营:						
无锡建安建筑构件制品有限公司	江苏无锡	江苏无锡	建筑构件生产	50		权益法核算
苏州建嘉建筑构件制品有限公司	江苏苏州	江苏苏州	建筑构件生产	50		权益法核算
联营:						
上海屹申房产开发有限公司	上海	上海	房地产开发	45		权益法核算
上海地铁盾构设备工程有限公司	上海	上海	隧道施工	30		权益法核算
上海申迪园林投资建设有限公司	上海	上海	绿化工程、货物与技术出口	49		权益法核算
Fulton SCG LLC	美国	美国	房地产开发	49.99		权益法核算

(2). 要合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	
	无锡建安建筑构件制品有限公司	苏州建嘉建筑构件制品有限公司	无锡建安建筑构件制品有限公司	苏州建嘉建筑构件制品有限公司
流动资产	113,194,559.23	133,090,804.73	99,465,020.83	153,612,987.88
其中: 现金和现金等价物	4,417,350.22	14,205,474.57	8,525,509.21	6,546,827.08
非流动资产	21,420,426.63	3,004,808.06	22,240,191.76	3,409,498.07
资产合计	134,614,985.86	136,095,612.79	121,705,212.59	157,022,485.95
流动负债	109,126,460.79	99,209,053.80	99,262,403.89	119,435,505.08
非流动负债				
负债合计	109,126,460.79	99,209,053.80	99,262,403.89	119,435,505.08
少数股东权益	12,744,262.53	18,443,279.50	11,221,404.35	37,586,980.87
归属于母公司股东权益	12,744,262.54	18,443,279.50	88,040,999.54	18,793,490.44
按持股比例计算的净资产份额	12,744,262.54	18,443,279.50	88,040,999.54	18,793,490.44
调整事项				
--商誉				

—内部交易未实现利润				
—其他				
对合营企业权益投资的账面价值	12,744,262.54	18,443,279.50	88,040,999.54	18,793,490.44
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值				
营业收入	61,986,659.02	57,537,457.94	51,986,763.86	49,007,446.03
财务费用	859,123.92	2,001,728.16	682,726.29	3,570,914.76
所得税费用		972,222.52		3,302,859.88
净利润	3,045,716.37	-700,421.38	8,526,904.60	9,640,849.26
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	3,045,716.37	-700,421.38	8,526,904.60	9,640,849.26
本年度收到的来自合营企业的股利				

其他说明\_\_\_\_\_

**(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			
	上海屹申房产开 发有限公司	上海地铁盾构设 备工程有限公司	上海申迪园林投 资建设有限公司	Fulton SCG LLC	上海屹申房产开 发有限公司	上海地铁盾构设 备工程有限公司	上海申迪园林投 资建设有限公司	Fulton SCG LLC
流动资产	289,877,878.81	319,386,611.10	139,549,542.13	335,571,426.05	309,238,732.54	324,553,320.84	257,409,727.58	310,091,630.24
非流动资产		493,817,746.92	214,323,286.81	2,065,377,057.32	31,149.05	526,735,030.78	223,267,287.59	1,759,584,327.38
资产合计	289,877,878.81	813,204,358.02	353,872,828.94	2,400,948,483.37	309,269,881.59	851,288,351.62	480,677,015.17	2,069,675,957.62
流动负债	201,900,956.72	191,625,296.02	276,067,621.40	223,456,169.25	202,573,659.87	213,647,819.53	399,673,444.96	234,067,603.65
非流动负债		104,154,177.00	1,427,919.86	1,219,190,443.39		123,402,419.60	6,027,919.86	948,522,244.50
负债合计	201,900,956.72	295,779,473.02	277,495,541.26	1,442,646,612.64	202,573,659.87	337,050,239.13	405,701,364.82	1,182,589,848.15
少数股东权益		25,289,848.34				25,224,746.51		
归属于母公司股东权益	87,976,922.09	492,135,036.66	76,377,287.68	958,301,870.73	106,696,221.72	489,013,365.98	74,975,650.35	887,086,109.47
按持股比例计算的净资产 份额	39,589,614.94	147,640,511.00	37,424,870.96	479,150,935.37	48,013,299.78	146,704,009.80	36,738,068.67	443,454,346.12
调整事项						1,926,760.95		
--商誉						1,926,760.95		
--内部交易未实现利润								
--其他								
对联营企业权益投资的账 面价值	39,589,614.94	149,589,920.08	24,500,000.00	479,153,748.21	48,013,299.78	148,630,770.75	36,738,068.67	443,454,364.46
存在公开报价的联营企业 权益投资的公允价值								
营业收入		63,663,800.22	139,529,968.90			94,217,575.49	129,241,356.70	
净利润	-44,925.13	3,165,171.57	1,401,637.33	-5,914,577.83	-35,349.00	9,591,063.24	-7,961,307.76	-249,099.39
终止经营的净利润								
其他综合收益								
综合收益总额	-44,925.13	3,165,171.57	1,401,637.33	-5,914,577.83	-35,349.00	9,591,063.24	-7,961,307.76	-249,099.39
本年度收到的来自联营企 业的股利								

其他说明\_\_\_\_\_

(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
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	354,595,449.59	123,843,351.69
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-2,227,308.88	5,084,506.05
--其他综合收益		
--综合收益总额	-2,227,308.88	5,084,506.05

(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

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失 (或本期分享的净利润)	本期末累积未确认的损失
兴一建	29,210.67	-3,755.43	25,455.24

(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

### 一、与金融工具相关的风险

本集团在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。本集团整体风险的管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本集团财务业绩的潜在不利影响。

#### (一) 信用风险

本集团对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收账款、其他应收款、应收票据和长期应收款等。

本集团银行存款主要存放于国有银行和其他大中型上市银行，本集团认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

此外，对于应收账款、其他应收款、应收票据和长期应收款，本集团设定相关政策以控制信用风险。本集团基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评价客户的信用资质。本集团会定期与客户进行对账，对于信用记录不良的客户，本集团会采用催款及取消信用期等方式，以确保本集团的整体信用风险在可控的范围内。

#### (二) 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、汇率风险和其他价格风险。

##### (1) 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。本公司面临的利率风险主要来源于银行长期借款等长期带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时市场环境来决定固定利率和浮动利率合同的相对比例。

本集团总部财务部门持续监控集团利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本集团尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本集团的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整，这些调整可能是进行互换的安排来降低利率风险。于 2017 年 12 月 31 日，本集团并无利率互换安排。

于 2018 年 6 月 30 日，在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降 100 个基点，则本公司的净利润将减少或增加 434,546,393.67 元（2017 年 12 月 31 日：352,550,023.75 元）。管理层认为 100 个基点合理反映了下一年度利率可能发生变动的合理范围。

##### (2) 汇率风险

本集团的主要经营位于中国境内，主要以人民币结算。但本集团已确认的外币资产和负债及未来的外币交易依然存在外汇风险。本集团各经营单位自行负责外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险；因外币交易和资产负责占本集团的交易和资产负责的比例较低，于 2017 年度及 2016 年度，考虑成本效益本集团未签署重要的远期外汇合约或货币互换合约。

于 2018 年 6 月 30 日，本集团持有的外币金融资产和外币性金融负债折算成人民币详见外币性项目。如果人民币对所涉及各币种升值或贬值 5%，其他因素保持不变，则本集团将增加或减少净利润约 103,785,506.48 元。

##### (3) 其他价格风险

本集团持有其他上市公司的权益投资，管理层认为这些投资活动面临的市场价格风险是可以接受的。

本集团持有的上市公司权益投资列示如下：

项 目	期末余额	年初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	109,916,422.43	119,633,347.64
可供出售金融资产	2,446,737,993.76	3,443,549,812.88
合 计	2,556,654,416.19	3,563,183,160.52

于 2018 年 6 月 30 日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果权益工具的价值上涨或下跌 20%，

则本集团将增加或减少净利润 21,983,284.49 元、其他综合收益 489,347,598.75 元（2017 年 12 月 31 日：23,926,669.53 元、,688,709,962.58 元）。管理层认为 20%合理反映了下一年度权益工具价值可能发生变动的合理范围。

**(三) 流动性风险**

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。

本公司的管理层认为公司拥有充分的现金及现金等价物并对其进行监控，保持并维护信用，与银行保持良好的合作关系，以满足本公司经营的需要，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

**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			合计
	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	
<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	109,916,422.43			109,916,422.43
1. 交易性金融资产	109,916,422.43			109,916,422.43
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	109,916,422.43			109,916,422.43
(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	1,685,654,198.96	761,083,794.80		2,446,737,993.76
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	1,685,654,198.96	761,083,794.80		2,446,737,993.76
(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>	<b>1,795,570,621.39</b>	<b>761,083,794.80</b>		<b>2,556,654,416.19</b>
(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

项 目	期末公允价值	估值技术	重要参数	
			定性信息	定量信息
基金限售股	761,083,794.80	以估值日该流通受限股在证券交易所上市交易的非受限同一股票的公允价值乘以该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣。		估值日该流通受限股票的价值=估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值×(1-该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣)

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 (%)
建工总公司	上海市	建筑工程承包、施工、设计和装饰	30 亿元	30.19	30.19

企业最终控制方是建工总公司

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”

□适用 √不适用

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用 □不适用

本公司重要的合营或联营企业详见本附注之“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
兴一建有限公司	本公司之合营企业
上海地产园林发展有限公司	本公司之联营企业
上海建工南航预拌混凝土有限公司	本公司之联营企业
上海斯美科汇建设工程咨询有限公司	本公司之联营企业
上海麦斯特建工高科技建筑化工有限公司	本公司之联营企业
上海爱思考建筑装饰工程有限公司	本公司之联营企业
南昌盛恒建筑构件制品公司	本公司之联营企业
苏州建嘉建筑构件制品有限公司	本公司之合营企业
无锡建安建筑构件制品有限公司	本公司之合营企业
上海屹申房产开发有限公司	本公司之联营企业
上海地铁盾构设备工程有限公司	本公司之联营企业
上海建工集团宜宾翠屏建设有限公司	本公司之联营企业
北京钓鱼台装饰工程有限公司	本公司之联营企业
上海申迪园林投资建设有限公司	本公司之联营企业
FULTON SCG LLC	本公司之联营企业

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
上海建一实业有限公司	母公司的全资子公司
上海建二实业有限公司	母公司的全资子公司

上海建四实业有限公司	母公司的全资子公司
上海建五实业有限公司	母公司的全资子公司
上海建七实业有限公司	母公司的全资子公司
上海益建建筑科技咨询有限公司	母公司的全资子公司
上海东庆建筑劳务有限公司	母公司的全资子公司
上海群利实业有限公司	母公司的全资子公司
上海城建物资有限公司	其他
上海市花木有限公司	母公司的控股子公司
上海建工医院	母公司的全资子公司
上海诚杰华建设工程咨询有限公司	母公司的全资子公司
上海市工程建设咨询监理有限公司	母公司的控股子公司
中国上海外经（集团）有限公司	母公司的全资子公司
上海托博莱特房产有限公司	母公司的全资子公司
上海申纬建筑装饰工程有限公司	母公司的控股子公司
上海中字工程建设技术有限公司	母公司的全资子公司
上海地久保安服务有限公司	母公司的全资子公司
上海国际招标有限公司	母公司的全资子公司
上海木材工业研究所有限公司	母公司的全资子公司
上海市建筑教育培训服务中心	母公司的全资子公司
上海四和物业管理有限公司	其他
上海建浩工程顾问有限公司	其他

其他说明

上海四和物业管理有限公司、上海建浩工程顾问有限公司为原“本公司之联营企业”，本年变动详见附注八、1

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：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
上海群利实业有限公司	分包工程成本	485,262,543.49	250,413,735.10
上海东庆建筑劳务有限公司	分包工程成本	349,165,777.04	391,294,620.77
上海城建物资有限公司	采购货物	108,422,775.25	95,939,868.33
上海麦斯特建工高科技建筑化工有限公司	采购货物	43,275,212.20	34,155,560.81
上海建工南航预拌混凝土有限公司	采购货物	33,031,035.04	3,731,937.27
上海地久保安服务有限公司	保安纠察费	8,225,785.23	1,724,800.00
上海建一实业有限公司	周转材料租赁费	7,034,349.22	
上海申迪园林投资建设有限公司	分包工程成本	3,633,162.43	
上海建四实业有限公司	周转材料租赁费	3,042,123.61	
上海诚杰华工程咨询有限公司	监理费、造价咨询费	1,594,410.01	4,452,883.00
上海斯美科汇建设工程咨询有限公司	分包工程成本	1,108,490.57	
上海益建建筑科技咨询有限公司	接受劳务	1,032,000.00	
建工总公司	物业管理费	664,357.99	
上海木材工业研究所有限公司	接受劳务	520,000.00	
上海建一实业有限公司	接受劳务	74,170.60	
上海爱思考建筑装饰有限公司	分包工程成本	35,000.00	104,404.74
上海市工程建设咨询监理有限公司	接受劳务	1,000.00	
上海国际招标有限公司	接受劳务	1,000.00	
上海建松预拌混凝土有限公司	采购货物	不适用	41,206,474.42
无锡建安建筑构件制品有限公司	采购货物		15,344,633.36
上海市工程建设咨询监理有限公司	监理费		7,433,514.60

上海东锦科技有限公司	分包工程成本	132,250.00
------------	--------	------------

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：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
上海建工集团宜宾翠屏建设有限公司	分包工程收入	113,283,398.94	131,738,404.50
上海建工医院	分包工程收入	44,167,026.48	20,661,332.10
建工总公司	分包工程收入	29,540,700.00	51,147,937.79
上海建一实业有限公司	提供劳务收入	5,184,783.68	
上海建一实业有限公司	分包工程收入	3,830,793.66	
上海建二实业有限公司	提供劳务收入	459,854.80	237,239.85
上海建工医院	销售商品	143,748.00	976,068.40
上海建工南航预拌混凝土有限公司	销售商品		1,318,746.43
上海国际招标有限公司	分包工程收入		994,783.78
上海建二实业有限公司	分包工程收入		2,002,640.42
上海建一实业有限公司	销售商品		47,772.00

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

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
上海建一实业有限公司	房屋	2,842,074.42	6,167,561.15
中国上海外经（集团）有限公司	办公楼	1,314,285.78	1,547,395.38
上海群利实业有限公司	房屋	2,160.00	2,160.00

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：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
建工总公司	土地使用权及房产	12,104,761.90	12,710,000.00
建工总公司	土地使用权及房产	2,184,000.00	1,472,776.00
建工总公司	房屋	1,344,000.00	
上海建一实业有限公司	房屋	175,000.00	
上海建工医院	房屋	99,999.99	200,000.00
上海建工医院	房屋	37,500.00	71,428.57
建工总公司	办公楼		1,110,476.19

建工总公司	房屋、场地租赁		105,729.28
建工总公司	房屋		60,544.00
建工总公司	办公楼		66,000.00

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

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

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
建工总公司	50,181,000.00	2015 年	2019 年 3 月 24 日	否
建工总公司	17,500,699.00	2014 年	2018 年 12 月 31 日	否
建工总公司	95,628,118.57	2015 年	2019 年 6 月 5 日	否
建工总公司	100,687,855.00	2014 年	2018 年 12 月 30 日	否
建工总公司	22,015,600.00	2013 年	2018 年 8 月 31 日	否
建工总公司	28,278,245.70	2015 年	2022 年 3 月 1 日	否
建工总公司	46,703,778.00	2009 年	开口	否
建工总公司	111,291,150.50	2012 年	2019 年 1 月 20 日	否
建工总公司	168,578,047.91	2015 年	2020 年 10 月 7 日	否
建工总公司	1,008,522,465.02	2016 年	2019 年 6 月 30 日	否
建工总公司	14,786,416,000.03	2014 年	2034 年 6 月 25 日	否
建工总公司	115,000,000.00	2017 年	2019 年 1 月 30 日	否
建工总公司	29,099,322.92	2017 年	2018 年 12 月 30 日	否
建工总公司	893,953,400.00	2012 年	2022 年 5 月 20 日	否
建工总公司	2,250,689,000.00	2017 年	2021 年 6 月 28 日	否
建工总公司	15,161,629.12	2017 年	2023 年 6 月 9 日	否
建工总公司	154,746,763.00	2018 年	2019 年 1 月 31 日	否
建工总公司	426,760,000.00	2011 年	2026 年 3 月 13 日	否
建工总公司	585,000,000.00	2017 年	2020 年 1 月 9 日	否
建工总公司	340,000,000.00	2016 年	2020 年 9 月 19 日	否
建工总公司	238,000,000.00	2016 年	2021 年 9 月 20 日	否
建工总公司	1,560,500,000.00	2017 年	2030 年 4 月 1 日	否
建工总公司	2,400,000,000.00	2016 年	2021 年 11 月 1 日	否

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	582.48	604.70

(8). 其他关联交易

√适用 □不适用

关联方委托贷款:

关联方	关联方	期末余额	年初余额
短期借款			
	上海托博莱特房产有限公司	1,620,000,000.00	1,620,000,000.00
一年内到期的非流动负债			
	上海建工医院		60,000,000.00
长期借款			
	建工总公司	1,100,000,000.00	1,100,000,000.00
	中国上海外经(集团)有限公司	180,000,000.00	
	上海建工医院	60,000,000.00	

利息支出:

对方单位	本期发生额	上期发生额
上海建一实业有限公司		3,205,000.00
建工总公司	26,788,961.18	13,077,609.99
上海建工医院	1,330,000.00	1,432,916.67
上海托博莱特房产有限公司	17,511,750.02	17,715,375.00
中国上海外经(集团)有限公司	1,250,000.00	
合计	46,880,711.20	35,430,901.66

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位: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					
	建工总公司	41,045,202.38	2,052,260.12	43,164,386.28	2,027,945.25
	上海建工南航预拌混凝土有限公司	22,213,722.22		24,079,631.78	
	上海建一实业有限公司	1,481,034.74	74,051.74	455,307.00	13,765.35
	上海建工医院	1,387,085.00	69,354.25	93,500.00	4,675.00
	上海市建筑教育培训服务中心	580,000.00			
	上海地铁盾构设备工程有限公司	265,200.00	13,260.00	1,245,200.00	62,260.00
	上海市工程建设咨询监理有限公司	62,500.00			
	上海市花木有限公司	36,924.16			
	上海托博莱特房产有限公司	22,300.00	1,115.00	22,300.00	1,115.00
	上海建七实业有限公司			1,097,385.66	
	上海益建建筑科技咨询有限公司			106,600.00	
预付账款					
	上海麦斯特建工高科技建筑化工有限公司			206,419.50	
	上海市工程建设咨询监理有限公司	16,039.00		16,039.00	
其他应收款					
	FULTON SCG	105,865,600.00		110,820,032.00	
	上海建工南航预拌混凝土有限公司	54,926,392.42		49,500,125.05	
	上海地铁盾构设备工程有限公司	14,657,957.17	732,897.86	17,657,957.17	882,897.86
	上海国际招标有限公司	2,816,945.34	133,796.27	9,695,471.18	480,423.56
	上海市工程建设咨询监理有限公司	1,948,000.00	47,900.00	10,000.00	500.00
	兴一建有限公司	445,345.55		440,561.58	

	建工总公司	363,852.00	18,192.60	1,474,862.56	73,743.13
	南昌盛恒建筑构件制品公司	252,191.84		310,272.84	
	上海建一实业有限公司	202,352.11	10,117.61	23,000.00	1,150.00
	苏州建嘉建筑构件制品有限公司	138,339.90		16,060.90	
	无锡建安建筑构件制品有限公司	124,960.00		65,404.10	
	上海建工集团宜宾翠屏建设有限公司			117,000,000.00	5,850,000.00
其他流动资产					
	上海建工集团宜宾翠屏建设有限公司	275,000,000.00		96,800,000.00	

**(2). 应付项目**

√适用 □不适用

单位: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			
	上海城建物资有限公司	333,548,878.49	329,036,804.55
	上海东庆建筑劳务有限公司	225,214,472.51	166,707,165.77
	上海麦斯特建工高科技建筑化工有限公司	86,674,604.31	71,414,170.25
	上海建工南航预拌混凝土有限公司	30,989,676.75	42,676,471.38
	上海地产园林发展有限公司	29,492,602.30	2,620,354.67
	上海建四实业有限公司	25,175,583.21	21,626,146.22
	上海地铁盾构设备工程有限公司	22,692,613.73	23,728,978.18
	建工总公司	7,445,426.06	15,388,007.87
	上海群利实业有限公司	7,253,555.12	8,152,774.12
	上海申迪园林投资建设有限公司	6,305,988.00	27,619,437.10
	上海申纬建筑装饰工程有限公司	4,530,000.00	4,530,000.00
	无锡建安建筑构件制品有限公司	4,242,964.18	6,714,203.77
	上海地久保安服务有限公司	2,302,306.96	1,821,560.65
	上海益建建筑科技咨询有限公司	1,032,000.00	
	上海建五实业有限公司	883,770.00	883,770.00
	上海诚杰华建设工程咨询有限公司	726,350.00	516,940.00
	上海市工程建设咨询监理有限公司	416,040.40	1,744,440.40
	上海爱思考建筑装饰工程有限公司	290,789.55	290,789.55
	上海木材工业研究所有限公司	270,000.00	
	上海建一实业有限公司	121,794.00	122,913.50
	上海中宇工程建设技术有限公司	90,000.00	90,000.00
	上海市花木有限公司	73,330.00	802,510.40
	上海斯美科汇建设工程咨询有限公司	15,000.00	
	北京钓鱼台装饰工程有限公司	14,442.79	14,442.79
	上海建浩工程顾问有限公司	不适用	1,310,000.00
	上海建工医院		28,500.00
应付票据			
	上海群利实业有限公司	45,373,568.93	7,500,000.00
	上海麦斯特建工高科技建筑化工有限公司	31,541,812.80	30,512,072.00
	上海城建物资有限公司	25,189,731.88	12,306,200.00
	上海东庆建筑劳务有限公司	9,100,000.00	18,970,000.00
	上海建一实业有限公司		1,063,160.00
其他应付款			
	上海建四实业有限公司	233,339,710.00	242,849,134.10
	建工总公司	209,214,178.57	196,958,844.93
	上海东庆建筑劳务有限公司	51,393,911.85	64,259,284.60
	上海斯美科汇建设工程咨询有限公司	16,848,912.65	16,848,912.65
	上海屹申房产开发有限公司	10,038,928.93	15,449,128.93

	上海建工南航预拌混凝土有限公司	7,512,042.02	3,067,031.25
	上海群利实业有限公司	3,820,593.16	3,989,537.97
	上海申迪园林投资建设有限公司	725,297.90	725,297.90
	上海国际招标有限公司	33,460.35	
	中国上海外经(集团)有限公司	6,000.00	168,998,941.39
	上海市花木有限公司	1,750.00	209,238.00
	上海地铁盾构设备工程有限公司		1,000,000.00
	上海四和物业管理有限公司	不适用	511,354.60
预收账款			
	建工总公司	6,600.00	
	上海建工集团宜宾翠屏建设有限公司		87,433,981.00

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

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

(1) 以资产质押取得借款情况

资产科目	质押物名称	质押物账面金额	借款金额	借款期限
无形资产	扎拉矿业位于厄立特里亚国北部的 koka 金矿 2 张采矿权证及 Zara 地区 5 张探矿权证	571,121,489.76	474,839,987.29	2013-7-10 至 2020-7-10
长期应收款	武进金武路项目回购款	296,973,435.54	238,000,000.00	2016-9-21 至 2021-9-27
一年内到期的非流动资产		37,122,001.00		
长期应收款	应收融资租赁款	827,441,762.00	415,287,739.00	2016-2-22 至 2020-12-14
长期应收款	应收融资租赁款	149,725,448.00	97,350,000.00	2017-8-14 至 2019-6-26
货币资金	其他货币资金	15,785,240.81	15,785,240.81	2018-1-30 至 2018-9-28

(2) 以资产抵押取得借款情况

资产科目	抵押物名称	抵押物账面金额	借款金额	借款期限
固定资产	上海市东大名路 666 号 9-14 层及地下两层车位	390,968,685.81	435,000,000.00	2015-2-15 至 2030-2-14
投资性房地产	上海市浦东新区芳甸路 1356、1360、1364、1368、1372、1376、1380、1384、1388、1398 号，樱花路 868 号（不包括地下一层、地下二层、204 物业管理用房）	847,123,774.05	289,860,000.00	2017-5-19 至 2026-11-7
			28,980,000.00	2017-6-27 至 2026-11-7
			34,790,000.00	2017-6-29 至 2026-11-7
			98,280,000.00	2017-7-13 至 2026-11-7
			78,630,000.00	2017-7-13 至 2026-11-7
			29,480,000.00	2017-7-17 至 2026-11-7
			167,090,000.00	2017-7-18 至 2026-11-7
126,790,000.00	2017-7-21 至 2026-11-7			
存货	浦江镇 56 街坊 21 丘在建工程、沪房地闵字 2007 第 066427 号土地使用权	1,167,028,063.24	276,000,000.00	2016-03-22 至 2019-03-21
投资性房地产	佳木斯路 488 号、营口路 600 弄小区车库、营口路 578-588 号、营口路 606 号、营口路 600 弄 45-81 号、佳木斯路 282-294(双)号、306-318(双)号、328-334(双)号、338-342(双)号、350-356(双)号	35,089,878.98	39,243,750.00	2014-02-28 至 2023-12-31
投资性房地产	嘉定区被和公路 255 号 83349.03 平方米沪房地嘉字(2008)第 001957 号	92,694,760.58	138,500,000.00	2015-03-19 至 2027-03-18
存货	周浦镇 30 街坊 36/5 丘 C-03-02、36/3 丘 C-04-01、83/6 丘 C-05-01	1,711,031,171.99	1,115,824,205.00	2015-12-3 至 2018-12-3
存货	松江区佘山北大型居住社区 33A-05A 地块的土地使用权及在建工程	916,772,983.90	485,648,142.08	2016-1-29 至 2019-1-29
	松江区佘山北大型居住社区 35A-01A 地块的土地使用权及在建工程	820,225,845.59	475,764,024.82	2016-8-15 至 2019-8-12
长期应收款	已出租融资租赁资产	665,260,844.81	222,775,033.46	2015-12-30 至 2021-6-22
存货	SCGMIMAONE	1,754,947,251.32	621,451,649.63	2015-12-21 至 2019-12-21
存货	BROADWAYELITELLC	184,956,442.02	99,249,000.00	2017-5-18 至 2018-11-18
在建工程	INVESTELHARBORRESORTSLLC	895,502,621.70	936,923,872.60	2017-9-8 至 2020-1-10
固定资产	房屋建筑物	23,217,488.50	20,000,000.00	2018-6-14 至 2019-6-13
无形资产	土地使用权	14,021,634.90		

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

(1) 五建集团与上海申谢物资有限公司诉讼事项

2015 年 1 月 21 日上海申谢物资有限公司（以下简称“申谢公司”）向上海市闵行区人民法院提起民事诉讼，主要事项为：自 2012 年 9 月 14 日始，被告五建集团为完成普天科技二期工程施工，与原告签订了一份《钢材供销合同》。截止到 2015 年 1 月 21 日，原告申谢公司称共供应钢材 29,837.746 吨，合计货款本金 119,785,294.97 元，扣除被告已付部分，五建集团应付未付钢材款合计 41,153,116.59 元，同时，依据合同五建集团应支付逾期付款违约金及利息 19,746,358.46 元（暂计至 2014 年 12 月 31 日），合计诉讼金额为 60,899,475.05 元。2015 年 2 月 2 日申谢公司向上海市闵行区人民法院提出财产保全的申请，要求冻结五建集团银行存款人民币 60,899,475.05 元或查封、扣押相应价值的财产。2015 年 2 月 4 日上海市闵行区人民法院作出（2015）闵民二（商）初字第 337 号裁定书，同意冻结五建集团银行存款人民币 60,899,475.05 元或查封、扣押相应价值的财产。2015 年 2 月 11 日五建集团向上海市闵行区人民法院提出管辖权异议。2015 年 4 月 8 日上海市闵行区人民法院作出（2015）闵民二（商）初字第 337 号裁定书，裁定将本案移送上海市普陀区人民法院管辖。2015 年 12 月 17 日上海市普陀区人民法院作出（2015）普民二（商）初字第 652 号裁定书，同意冻结五建集团银行存款人民币 60,899,475.05 元或查封、扣押相应价值的财产。2017 年 12 月 28 日上海市普陀区人民法院作出（2016）沪 0107 民初 28943 号判决书，判令第三人张金美返还五建集团货款人民币 12,783,240.02 元，判令第三人张金美支付申谢公司货款 1,923,089.18 元，并驳回了五建集团及申谢公司的其余诉讼请求。五建集团不服，已向法院提起上诉。2018 年 5 月 4 日，上海市第二中级人民法院判决驳回上诉，维持原判。

截止到 2018 年 6 月 30 日，管理层基于对该事项的认知，判断认为无需就该诉讼事项计提预计负债。



(2) 安装集团与上海数众投资管理有限公司诉讼事项

2017 年 2 月 6 日安装集团对上海数众投资管理有限公司（以下简称“上海数众”）向上海市第一中级人民法院提起民事诉讼，主要事项为：安装集团与上海数众在 2014 年 10 月 28 日就“上海国际集控数据平台（数众云）项目”签订了建设工程 EPC 总承包合同，由安装集团负责承包施工上述工程，合同约定工程 2014 年 11 月开工，2015 年 4 月完成竣工验收，合同闭口价总计人民币 2.98962 亿元，增加工程量的工程款另行结算，并约定尾款人民币 5000 万元在 2018 年 5 月 1 日支付完成。涉案工程于 2015 年 4 月 30 日通过上海数众及监理单位的竣工验收并交付被告使用。2016 年 1 月安装集团按合同约定向上海数众递交竣工结算报告，工程结算总价为人民币 3.481367 亿元，其中增加工程造价为人民币 4,917.47 万元。涉案工程竣工后，上海数众委托安装集团负责涉案工程的日常运营管理工作和部分设备的维修保养工作，上海数众确认 2015 年应付安装集团运营管理费人民币 412.75 万元。2016 年安装集团与上海数众签订了“数据中心基础设施代理运营管理合同”，合同履行期限为 2016 年 1 月至 2018 年 12 月，合同约定上海数众向安装集团支付年度代理运营管理服务费人民币 380 万元、奖励费 38 万元。截至 2017 年 12 月 31 日，上海数众仅向公司支付工程款人民币 1.65 亿元，尚欠公司应付工程款人民币 1.331367 亿元（不含 2018 年 5 月 1 日应付工程款人民币 5,000 万元）及利息人民币 1,251.22 万元（暂计至 2017 年 2 月 28 日）、运营管理服务费人民币 830.75 万元及利息人民币 46.02 万元（暂计至 2017 年 2 月 28 日）。上海市第一中级人民法院 2017 年 2 月 14 日同意冻结上海数众投资管理有限公司银行存款或其他等值财产 1.03 亿元。2018 年 5 月 10 日，安装集团委托律师再次向法院递交了《变更诉讼请求申请书》，1、判令上海数众向安装集团支付工程款及利息人民币 21,206.22 万元（包括：工程款 13,500 万元，增加工程的工程款 4,917.47 万元，利息 2,788.75 万元）；2、判令上海数众向安装集团支付逾期付款利息 605.21 万元；3、判令上海数众向安装集团支付运营管理服务费 1,248.75 万元及逾期付款利息 91.52 万元。合计诉讼金额为 23,151.70 万元。

截止 2018 年 6 月 30 日本案尚未一审判决，安装集团账面“应收账款”余额人民币 13,396.20 万元，计提坏账准备人民币 669.81 万元。安装集团管理层基于对该事项的认知，认为其作出相应的会计处理是适当的。

(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

建工房产的部分购房客户采取银行按揭（抵押贷款）方式购买商品房时，根据银行发放个人购房抵押贷款的要求，建工房产分别为银行向购房客户发放的抵押贷款提供阶段性连带责任保证担保。该担保责任在购房客户办理完毕房屋所有权证并办妥房产抵押登记手续后解除。截至 2018 年 6 月 30 日，借款人尚未到期的贷款余额为人民币 5,847,920,000.00 元。（截止 2017 年 12 月 31 日，贷款余额为人民币 5,382,357,218.75 元）。

项目名称	本期金额	上期金额
浦江镇 125-1 地块(翠御)	2,390,000.00	2,390,000.00
浦江镇 125-2 地块(璞御)	2,050,000.00	2,050,000.00
浦江镇 125-3 地块(紫郡)	106,270,000.00	115,600,000.00
浦江镇 125-4 地块(枫郡)	37,210,000.00	88,200,000.00
浦江镇 128-2 地块(尚院)		30,080,000.00
浦江镇 128-3 地块(晶寓)		56,485,000.00
徐州汉源国际丽城		200,000,000.00
南京河西南部 21-12 招商地块	1,300,000,000.00	693,864,218.75
南京河西南部 21-11 朗诗地块	1,900,000,000.00	1,833,528,000.00
奥和海玥名都	2,500,000,000.00	2,360,160,000.00
合计	5,847,920,000.00	5,382,357,218.75

中国光大银行为购买华建公司所生产或销售的机械产品且符合贷款条件的借款人发放按揭贷款，若借款人未能按时、足额归还贷款本息，则由华建公司和建工总公司共同承担担保责任。截至 2018 年 6 月 30 日，借款人尚未到期的贷款余额为人民币 530,000.00 元。（截止 2017 年 12 月 31 日，贷款余额为人民币

1,826,022.18 元)。

## 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

### 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

2018 年 8 月，四建集团因上海佳程广场项目联合业主上海佳程企业发展有限公司（下称“上海佳程”）、上海栩宽企业发展有限公司（下称“上海栩宽”）拖欠工程款等严重的违约行为，向上海市高级人民法院对上述业主及其股东北京佳程房地产开发有限公司（连带责任方，下称“北京佳程”）提起诉讼，请求判决解除相关工程总承包协议，并支付工程进度款、停窝工损失及逾期付款利息等相关款项 6.3 亿元。

2012 年 5 月 2 日，四建集团与上海佳程、上海栩宽签订了《上海佳程广场项目工程总承包协议》（以下简称“总承包协议”），约定将上海佳程广场项目 3-1 工程、61 丘厂房工程发包给四建集团施工。

2012 年 5 月 25 日，以总承包协议为依据，四建集团与上海佳程签订了《闸北区 338 街坊北上海物流 3-1 地块商业和办公用房项目施工合同》，与上海栩宽签订了《新建闸北区 338 街坊 61 丘厂房（研发等用房）工程施工合同》，进一步对合同价款、工期、进度款等事项予以细化约定。

合同签订后，四建集团严格按照合同约定履行施工义务。但因被告原因案涉工程发生多次停工，工程施工一直处于断断续续，给四建集团造成巨大停工、窝工损失。

北京佳程于 2014 年 1 月和 6 月向四建集团出具《承诺函》，承诺对于 3-1 工程和 61 丘厂房工程，将严格按照合同约定的付款期限以及付款比例支付各期工程款项，如有违约将承担由此产生的一切经济与法律责任。但上述工程于 2016 年 2 月 7 日停工至今，因被告未采取有效措施无法复工。虽经四建集团多次发函要求，被告仍未支付拖欠的工程进度款。

为维护自身合法权益，四建集团已委托上海建纬律师事务所，向上海市高级人民法院请求判决解除相关合同，要求被告：

1、请求判决解除四建集团与上海佳程、上海栩宽签订的《上海佳程广场项目工程总承包协议》及总承包协议项下的系列协议；

2、请求判决上海佳程、上海栩宽支付工程款 537,996,085.11 元及逾期利息（暂计）15,983,009.55 元；

3、请求判决上海佳程、上海栩宽支付工程停窝工损失（暂计）76,573,049.06 元；

4、请求判决北京佳程对上海佳程、上海栩宽上述付款义务承担连带责任；

5、请求确认四建集团对 3-1 工程、61 丘厂房在上述欠款范围内享有优先受偿权。

本次公告的诉讼案件，四建集团已在立案时一并提出财产保全申请。截止 2018 年 6 月 30 日，按照会计政策及相关会计准则的规定，四建集团对涉诉项目的应收账款余额为 68,231,276.38 元，已计提的坏账准备为 10,234,691.46 元（未经审计）。鉴于本案尚未开庭审理，暂无法确定诉讼对公司本期或期后利润的影响金额。

## 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

### 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

本集团管理层分别对建筑、承包、设计、施工、房产开发、建筑业、城市基础设施投资建设、成套设备及其他商品服务、扎拉矿业及工程项目管理咨询与劳务派遣及其他业务的经营业绩进行评价，分部间转移价格参照向第三方销售所采用的价格确定，间接归属各分部的费用按照收入比例在分部之间进行分配。

**(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、承包、设计、 施工	房产开发	建筑工业	城市基础设施投资 建设	成套设备及其他商 品贸易	扎拉矿业	工程项目管理咨询 与劳务派遣及其他 业务	未分配利润	分部间抵销	合计
一、对外交易 收入	61,234,709,180.22	9,688,277,752.53	3,150,223,644.91	382,611,606.88	1,732,308,933.03	388,308,064.27	1,713,997,802.99			78,290,436,984.83
二、分部间交 易收入	10,150,088,653.05		2,737,753,074.08	33,781,276.05	21,357,951.51		392,699,989.67		13,335,680,944.36	
三、对联营和 合营企业的 投资收益								455,343.94	2,245,038.23	-1,789,694.29
四、资产减值 损失	3,231,581.93	1,010,136.00	19,990,484.13		2,110,207.89		6,630,431.44			32,972,841.39
五、折旧和摊 销费用	565,540,850.50	55,821,783.03	65,794,830.78	6,978.00	8,044,080.73	88,509,403.05	145,878,219.16		8,259,929.60	921,336,215.65
六、利润总额 (亏损总额)								2,800,579,737.22	794,841,608.00	2,005,738,129.22
七、所得税费 用								483,535,057.30	-1,837,034.65	485,372,091.95
八、净利润 (净亏损)								2,317,044,679.92	796,678,642.65	1,520,366,037.27
九、资产总额	145,044,168,272.33	57,225,176,286.23	16,301,674,755.17	17,745,120,076.02	5,296,385,173.94	1,834,346,101.25	16,690,715,579.98		64,020,192,605.12	196,117,393,639.80
十、负债总额	112,694,099,541.64	51,263,931,547.41	13,220,970,363.67	6,916,165,570.41	4,725,439,881.21	1,304,834,767.89	11,392,534,893.76		35,353,773,799.04	166,164,202,766.95
十一、其他重 要的非现金 项目										
对联营企业 和合营企业 的长期股权 投资										
长期股权投 资以外的其 他非流动资 产增加额										

(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

### (1) 一建集团与北京盘古北京盘古氏投资有限公司诉讼事项

2008年2月29日, 一建集团与北京盘古北京盘古氏投资有限公司(下称“北京盘古”)就盘古大观(A座写字楼)机电专业施工工程签订了《盘古大观机电工程(A座写字楼)专业施工承包合同》。系争工程在2013年8月30日由北京盘古竣工验收。双方于2013年12月13日签署《北京盘古氏投资有限公司结算审核确认单》, 确认工程最终结算价为8,000万元。双方又于2014年7月18日签署了《北京盘古大观安装工程余款支付协议书》, 由北京盘古分期付款, 总额共计27,370,363.36元。

一建集团于2015年7月23日向北京市朝阳区人民法院起诉北京盘古公司, 主张工程款18,370,363.36元及逾期付款利息1,889,244.19元。

2016年11月22日, 北京市朝阳区人民法院作出(2015)朝民初字第39824号判决, 判令北京盘古支付一建集团1,700万元, 并承担以此为基数, 按银行同期同类贷款利率自2013年12月29日起至实际支付之日的利息。一审法院认为, 双方签订的《还款协议书》真实有效, 对于未到期的5,270,363.36元, 因尚未到期, 故驳回一建集团诉讼请求, 但一建集团可在该笔债权到期后另行主张。一建集团于2017年1月再次起诉北京盘古, 要求其支付剩余工程款527.04万元及逾期利息。北京朝阳法院已于2017年3月16日作出判决, 判令北京盘古支付工程款5,370.363万元及相应利息。

截止2018年6月30日, 一建集团账面应收账款余额2,237.04万元, 计提坏账准备2,237.04万元。北京盘古涉及多起起诉诉讼案件且实际控制人受专案组调查, 且目前所有资产均处于查封冻结状态, 该状态已持续2年, 管理层预计应收款项可收回的可能性较低, 全额计提坏账准备。管理层基于对该事项的认知, 认为相应的会计处理是适当的。

### (2) 机施集团与漳州盛宇、信阳恒宇诉讼事项

机施集团于2014年4月7日就“漳州人民广场欢乐城项目”工程款1.8亿元拖欠纠纷起诉漳州盛宇、信阳恒宇, 并于2014年4月28日提交财产保全申请, 又于2014年5月15日追加武汉联宇为被告, 并据此更改诉讼请求及追加财产保全。机施集团已向福建省高院提出对所建工程的工程优先受偿权主张及申请查封共同被告名下财产。2014年12月3日, 福建省高院作出(2014)闽民初字第38号民事判决, 要求漳州盛宇支付拖欠的工程款18,163.4379万元及利息; 同意机施集团在工程款18,163.4379万元的金额内对“漳州人民广场欢乐城项目”工程折价或拍卖享有优先受偿权; 判决武汉联宇对漳州盛宇支付拖欠的工程款18,163.4379万元及利息承担连带清偿责任。2015年对方已提起上诉, 但未在规定时间内向法院预交上诉案件受理费, 2015年7月23日, 中华人民共和国最高人民法院作出(2015)民一终字第141号民事判决, 终审裁定自动撤回上诉。截止2018年6月30日, 机施集团账面应收账款余额18,163.44万元, 计提坏账准备1,816.34万元。管理层基于对该事项的认知, 认为相应的会计处理是适当的。

### (3) 一建集团与上海宝莲城建设工程合同纠纷案

2017年9月, 一建集团因上海宝莲城项目未付工程款事项向上海仲裁委员会提出仲裁, 申请裁决工程款7,649.50万元及相应利息、管理费, 合计金额8,289.17万元。2017年12月, 上海宝莲城当庭同意一建集团全部仲裁请求, 双方达成调解协议, 仲裁庭确认一建集团享有本项目优先受偿权。于2018年上半年度, 上海宝莲城支付工程款4,700万元。

截止 2018 年 6 月 30 日，公司账面“应收账款”余额 2,949.50 万元，计提坏账准备 147.48 万元。上海宝莲城具备回款能力，且本公司享有优先受偿权，管理层预计可收回可能性较大，按信用组合正常计提 5%坏账准备。管理层基于对该事项的认知，认为相应的会计处理是适当的。

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	2,184,552,008.05	100.00	107,615,736.12	4.93	2,076,936,271.93	1,821,680,638.70	100.00	124,929,821.95	6.86	1,696,750,816.75
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款						31,819.04		31,819.04	100.00	
合计	2,184,552,008.05	/	107,615,736.12	/	2,076,936,271.93	1,821,712,457.74	/	124,961,640.99	/	1,696,750,816.75

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	1,776,179,568.61	88,808,978.43	5
其中：1年以内分项			
1年以内小计	1,776,179,568.61	88,808,978.43	5
1至2年	125,559,315.33	12,555,931.53	10
2至3年	41,672,174.42	6,250,826.16	15
3年以上			
3至4年			
4至5年			
5年以上			
合计	1,943,411,058.36	107,615,736.12	

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

单位：元 币种：人民币

余额百分比	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
股份公司内部关联方	241,140,949.69		
合计	241,140,949.69		

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

(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 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 17,345,904.87 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
中国港湾工程有限责任公司	476,748,420.88	21.82	23,837,421.04
肇庆市汇建火车站综合体建设发展有限公司	179,483,168.00	8.22	



上海建工集团温州瓯江口建设有限公司	136,764,018.00	6.26	
上海绿地集团山东置业有限公司	82,203,177.50	3.76	4,110,158.88
昆明恒颖地产有限公司	71,982,600.00	3.30	3,599,130.00
合计	947,181,384.38	43.36	31,546,709.92

(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	5,981,023,035.83	100.00	18,284,004.10	0.31	5,962,739,031.73	6,397,068,640.53	100.00	23,299,763.50	0.36	6,373,768,877.03
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	5,981,023,035.83	/	18,284,004.10	/	5,962,739,031.73	6,397,068,640.53	/	23,299,763.50	/	6,373,768,877.03

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	183,349,906.71	9,141,464.65	4.99
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	183,349,906.71	9,141,464.65	4.99
1 至 2 年	127,432,639.59	6,371,631.98	5
2 至 3 年	47,590,584.03	2,379,529.20	5
3 年以上			
3 至 4 年	2,008,613.95	100,430.70	5
4 至 5 年	47,499.18	2,374.96	5
5 年以上	5,771,452.27	288,572.61	5
合计	366,200,695.73	18,284,004.10	

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

单位：元 币种：人民币

余额百分比	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
股份公司内部关联方	5,614,822,340.10		
合计	5,614,822,340.10		

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

(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 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 5,015,759.4 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

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
企业间往来	5,726,077,464.35	6,073,879,720.65
保证金等	213,585,268.84	294,479,233.06

其他	47,360,302.64	28,709,686.82
合计	5,987,023,035.83	6,397,068,640.53

(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
爱利特房产公司	关联方往来款	900,000,000.00	1-2年	15.05	
建工三凌公司	关联方往来款	800,000,000.00	1-2年	13.38	
建工诚闵房产	关联方往来款	650,000,000.00	1年以内	10.87	
浩江房产	关联方往来款	600,000,000.00	1年以内	10.03	
上海建工集团温州瓯江口建设有限公司	关联方往来款	357,000,000.00	1-2年	5.97	
合计	/	3,307,000,000.00	/	55.30	

(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	21,037,979,510.33		21,037,979,510.33	19,488,779,510.33		19,488,779,510.33
对联营、合营企业投资	280,297,459.02		280,297,459.02	41,877,409.15		41,877,409.15
合计	21,318,276,969.35		21,318,276,969.35	19,530,656,919.48		19,530,656,919.48

(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
上海建工一建集团有限公司	600,000,000.00			600,000,000.00		
上海建工二建集团有限公司	600,000,000.00			600,000,000.00		
上海建工四建集团有限公司	600,000,000.00			600,000,000.00		

上海建工五建集团有限公司	600,000,000.00			600,000,000.00		
上海建工七建集团有限公司	600,000,000.00			600,000,000.00		
上海市建筑装饰工程集团有限公司	400,000,000.00			400,000,000.00		
上海市建工设计研究总院有限公司	62,500,000.00	40,000,000.00		102,500,000.00		
上海建工房产有限公司	1,241,019,533.97			1,241,019,533.97		
上海市安装工程集团有限公司	546,782,623.08			546,782,623.08		
上海市机械施工集团有限公司	515,085,073.89	100,000,000.00		615,085,073.89		
上海市基础工程集团有限公司	462,013,442.48			462,013,442.48		
上海建工材料工程有限公司	1,269,204,860.84			1,269,204,860.84		
上海园林(集团)有限公司	292,193,782.45	80,000,000.00		372,193,782.45		
上海市政建设工程有限公司	213,642,250.98	150,000,000.00		363,642,250.98		
上海华东建筑机械厂有限公司	321,984,504.14			321,984,504.14		
上海建工无锡有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
上海建工常州武进中吴大道建设有限公司	126,000,000.00			126,000,000.00		
上海建工常州武进高架建设有限公司	400,000,000.00			400,000,000.00		
上海建工集团大连建筑工程有限公司	6,000,000.00			6,000,000.00		
上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司	1,322,980,428.40			1,322,980,428.40		
上海外经集团控股有限公司	384,883,645.48			384,883,645.48		
上海建工集团无锡杨胡路建设管理有限公司	100,500,000.00			100,500,000.00		
上海建工昆山中环建设有限公司	2,415,000,000.00			2,415,000,000.00		
上海建工集团无锡北中路建设管理有限公司	6,000,000.00			6,000,000.00		
上海建工(美国)有限公司	118,908,400.00			118,908,400.00		
珠海市中海建筑工程有限公司	6,000,000.00			6,000,000.00		
上海建工集团江西九龙湖市政建设有限公司	42,000,000.00			42,000,000.00		
上海建工金坛金武路建设有限公司	224,000,000.00			224,000,000.00		
上海建工集团泰州田许线建设有限公司	180,000,000.00			180,000,000.00		
上海建工海外(控股)有限公司	997,616.00			997,616.00		
上海建工(加拿大)有限公司	583,918.24			583,918.24		
上海国际旅游度假区工程建设有限公司(上海地政建筑工程有限公司)	236,359,052.35			236,359,052.35		
上海建工常州武进金武路建设有限公司	126,000,000.00			126,000,000.00		
上海建工集团南昌前湖建设有限公司	403,800,000.00			403,800,000.00		
上海新晃空调设备股份有限公司	157,999,238.17	25,000,000.00		182,999,238.17		
上海建工(江苏)钢结构有限公司	348,500,750.00			348,500,750.00		
上海建工装备工程有限公司	8,250,348.23			8,250,348.23		
上海建工集团宜宾大溪口建设有限公司	6,000,000.00			6,000,000.00		
上海建工集团投资有限公司	2,200,000,000.00	800,000,000.00		3,000,000,000.00		
上海建工(加勒比)有限公司	6,361,300.00			6,361,300.00		
上海上安物业管理有限公司	14,854,846.87			14,854,846.87		

上海建工(柬埔寨)有限公司	6,691,300.00			6,691,300.00		
上海建工电子商务有限公司	80,000,000.00	20,000,000.00		100,000,000.00		
上海市机械设备成套(集团)有限公司	234,779,239.64			234,779,239.64		
上海建工集团温州瓯江口建设有限公司	119,293,355.12			119,293,355.12		
上海建工集团温州七都大桥建设有限公司	423,700,000.00	19,000,000.00		442,700,000.00		
上海建工集团成都建设工程有限公司	98,000,000.00			98,000,000.00		
上海建工集团眉山建设工程有限公司	804,000,000.00	105,200,000.00		909,200,000.00		
四会市会建道路改造建设发展有限公司	90,000,000.00			90,000,000.00		
肇庆市汇建火车站综合体建设发展有限公司	434,910,000.00			434,910,000.00		
上海市政预制技术开发有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
常州市金坛区茅山旅游大道建设有限公司		210,000,000.00		210,000,000.00		
合计	19,488,779,510.33	1,549,200,000.00		21,037,979,510.33		

(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										
上海麦斯特建工高科技建筑化工有限公司	17,272,375.23								17,272,375.23	
宁波中心大厦建筑发展有限公司		206,078,419.00							206,078,419.00	
北京钓鱼台装饰工程有限公司	19,763,608.08								19,763,608.08	
上海建工集团宜宾翠屏建设有限公司	4,841,425.84			-1,408,262.59					3,433,163.25	
杭州富阳秦旺建设发展有限公司		33,750,000.00		-106.54					33,749,893.46	
小计	41,877,409.15	239,828,419.00		-1,408,369.13					280,297,459.02	
合计	41,877,409.15	239,828,419.00		-1,408,369.13					280,297,459.02	

其他说明：

□适用 √不适用

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	15,167,495,190.86	14,874,181,853.11	14,045,690,038.91	13,715,801,091.15
其他业务	132,073,757.32	1,485,651.49	130,262,185.03	2,619,984.91
合计	15,299,568,948.18	14,875,667,504.60	14,175,952,223.94	13,718,421,076.06

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	678,320,833.33	352,687,700.00
权益法核算的长期股权投资收益	2,950,550.60	6,346,917.78
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	5,165,563.00	3,708,609.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	686,436,946.93	362,743,226.78

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	7,552,421.13	
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）	105,666,003.51	
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		
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	8,307,827.05	

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	13,201,065.53	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-26,334,422.87	
少数股东权益影响额	-24,519,053.48	
合计	83,873,840.87	

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	5.20	0.14	0.14
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.84	0.13	0.13

## 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



## 第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 报告期内在中国证监会指定网站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：徐征

董事会批准报送日期：2018 年 8 月 27 日

修订信息