

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 2020 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三部分之“（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.....	20
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.....	31
第十节	财务报告.....	34
第十一节	备查文件目录.....	176

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
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
建材科技	指	上海建工建材科技集团股份有限公司，上海建工材料工程有限公司（曾用名），为公司全资子公司
建工投资	指	上海建工集团投资有限公司
扎拉矿业	指	厄立特里亚国扎拉矿业公司，公司间接拥有其 60% 股权。扎拉矿业拥有科卡金矿采矿许可和探矿许可。
“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
新金融工具计量准则	指	《企业会计准则第 22 号——金融工具计量》《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》《企业会计准则第 24 号——套期会计》《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》
新收入准则	指	《企业会计准则第 14 号——收入》

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	上海市虹口区东大名路666号
公司办公地址的邮政编码	200080
公司网址	www.scg.com.cn
电子信箱	ir@scg.com.cn

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	www.sse.com.cn
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(%)
营业收入	104,144,782,504.01	103,502,191,964.63	0.62
归属于上市公司股东的净利润	1,243,216,340.17	1,957,163,710.74	-36.48
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	1,322,593,986.45	1,343,086,710.62	-1.53
经营活动产生的现金流量净额	-18,470,326,998.53	-12,792,842,903.60	-44.38
	本报告期末	上年度末	本报告期末 比上年度末 增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	32,076,970,726.94	33,054,137,607.00	-2.96
总资产	252,257,563,492.48	257,280,896,509.10	-1.95

(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(%)
基本每股收益(元/股)	0.12	0.20	-40
稀释每股收益(元/股)	0.12	0.20	-40
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.13	0.13	
加权平均净资产收益率(%)	4.09	7.27	减少3.18个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.38	4.85	减少0.47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

公司自 2019 年起执行“新金融工具计量准则”，在本报告期公司因“以公允价值计量的金融资产”价格波动导致“公允价值变动损失”，上年同期为“公允价值变动收益”，因此本报告期，公司非经常性损失较上期显著增加，导致公司净利润减少，详见本报告后文。

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	-3,888,710.03	
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	139,924,864.93	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-261,613,071.18	主要内容详见本报告第四节 经营情况的讨论与分析之(3)以公允价值计量的金融资产
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
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	-6,927,879.45	
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	-2,583,439.70	
所得税影响额	55,710,589.15	

合计	-79,377,646.28
----	----------------

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

经过多年发展，上海建工形成了以建筑施工业务为基础，房产开发业务和城市建设投资业务为两翼，设计咨询业务和建材工业业务为支撑的主营业务架构。在“全国化发展、全产业链协同联动、打造建筑全生命周期服务商”三全战略的引领下，公司着力通过五大事业群（建筑施工、设计咨询、房产开发、城建投资、建材工业）的联动协同发展，实现建筑全产业链的增值效应，打造广受赞誉的建筑全生命周期服务商。2020年8月，公司首次进入《财富》“世界500强”榜单，位列第423位。

2020年上半年，新冠肺炎疫情给宏观经济发展带来巨大冲击，世界经济面临衰退风险。据我国统计局数据，报告期内我国国内生产总值同比下降1.6%、固定资产投资（不含农户）下降3.1%、规模以上工业企业实现营业收入下降5.2%、利润总额下降12.8%。面对严峻挑战，全国上下统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，经济运行先降后升，从二季度开始稳步复苏。期间，公司积极应对宏观形势的变化，响应政府号召，努力克服不利因素，全力保障复工复产，加快产业转型升级。公司在保证了业务规模稳健发展的同时，确保了“城市更新、水利水务、环境工程、数字化工业化建造、建筑服务业”五大新兴领域较快发展；与中国宝武、中远海运、东方航空、宝山区、青浦区、黄浦区、盐城市、天津河东区、大连高新区人民政府，港城集团、凯德中国、海南交控、外高桥造船、沪东中华造船等建立了战略合作伙伴关系。目前，公司主营业务主要是：

（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、宾馆商贸楼宇、文化体育建筑、公共交通工程（高架立交道路、高速公路、地铁、隧道、桥梁等）、地下空间开发、园林绿化工程、工业建筑、环保工程、水利水电工程等多个领域。公司拥有的建筑业主要资质包括建筑工程施工总承包特级资质、市政公用工程施工总承包特级资质、市政行业工程设计甲级资质以及建筑行业（建筑工程）设计甲级资质等。通过与设计、投资业务协同发展，公司建筑施工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、见证了国家和上海市建设的巨大变迁，为社会奉献了一大批经典工程和传世之作。东方明珠、金茂大厦、上海环球金融中心、上海中心、南浦大桥、卢浦大桥、东海大桥、上海国际赛车场、虹桥综合交通枢纽、世博工程建筑、500KV静安变电站、上海光源、浦东国际机场、国展中心（上海）等一大批工程都是上海建工人的经典作品。在建设发展过程中，公司在超高层建造技术、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、建筑信息模型（BIM）技术等多个领域形成了成套技术，不少处于国内外领先地位，工程承包方式也提升为施工总承包、工程总承包，集团总承包、总集成的水平不断提高，为业主提供建设全过程服务的能力进一步增强。公司在2019年ENR“全球最大250家承包商”中排名第9位，为我国省市级建筑企业集团最高排名。

经过多年实施“全国化”发展战略，公司打造了“1+5+X”的重点区域市场布局。上海市场是公司品牌创立地。公司是上海城市建设主力军地位，多年来参与了上海市50%以上的重大工程。上海外国内市场是公司业务规模增长的关键市场，近年来新签合同额逐年提升。公司海外工程市场开拓足迹遍布亚洲、非洲、拉丁美洲和加勒比地区，以及北美、欧洲、太平洋地区等几十个国家和地区，曾先后承建了柬埔寨国家公路、巴萨河大桥、眉公河大桥、金边港集装箱码头、俄罗斯圣彼得堡波罗的海明珠、中国驻美国大使馆、赞比亚体育场、多米尼克大学城和国宾馆、马拉维国际会议中心、特多儿童医院、比利时天堂公园等数百项工程。上海建工连续多年荣获“中国对外承包工程优秀企业”“跨国经营先进企业”“中国对外承包工程企业社会责任金奖”“中国对外优惠贷款项目最佳执行企业”等殊荣。

（二）设计咨询业务

设计咨询是公司核心业务之一，与建筑施工行业密切相关，设计咨询贯穿建设周期始终，引导“建筑产品”决策、规划、设计、实施、验收、使用和维修的全生命周期。这些业务对公司其他板块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、融合数字化科技，上海建工加快向规划咨询、项目管理、运营维护等产业链延伸，集团各大设计咨询企业提升了全过程服务能力，设计咨询的产业联动先导作用进一步增强。

截至最新，公司拥有国家企业技术中心 1 个、上海市级企业技术中心 15 个、上海市工程技术研究中心 12 个、上海市级创新战略联盟 2 个、国家高新技术企业 22 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。集团设计咨询从业人员约 7000 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、城市更新等方面的技术积累不断转化为项目落地。

（三）建材工业业务

建材工业业务板块是工程承包业务的关联细分行业，能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力。作为公司业务的重要组成部分，该业务板块目前的主要产品涉及商品混凝土及预制构件、钢结构、中央空调等。

公司全资子公司上海建工建材科技股份有限公司（曾用名“上海建工材料工程有限公司”）在产量规模上是全国排列前茅、上海地区最大的商品混凝土生产企业。据上海混凝土协会统计，该公司于 2019 年度占据上海地区约 50% 市场份额，具有预拌商品混凝土及预制构件生产最高资质，可生产各种强度等级的混凝土及特种混凝土和各类混凝土预制构件，年商品混凝土生产能力达 4,500 万立方米，预制构件年产能超 75 万立方米。建材科技通过持续的技术创新，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，是首批国家装配式建筑产业基地。建材科技的产品质量、设备设施、生产技术、管理能力均属国内一流水平。

目前，公司分拆建材科技在我国 A 股市场 IPO 上市的事宜正在办理中。通过分拆上市，能够优化上海建工的资产布局、业务架构，激发建材科技内生发展动力，推动集团建材工业业务板块跨越式发展，同时提升上海建工及公司股东价值。

（四）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。建工房产是上海房地产行业最早通过 ISO9001 质量管理体系认证的企业之一，拥有房地产开发企业一级资质，多年来按照“住宅为主和多元并举”的方针，主要以开发中高档住宅和保障性住房为主，辅以商业写字楼、标准厂房。建工房产开发的周康杭大型居住社区、松江大型居住社区获评“全国保障性住房工程质量示范项目”。近年来，公司积极应对政府对行业的调控和指引，在立足上海市场的同时，积极开拓重点二、三线城市的房产开发业务，业务已覆盖区域涉足南京、苏州、南昌、徐州、天津等地，以优质的工程质量和客户服务获得了业主好评。

目前，公司在房产业务板块上打造了以生态、科技、环保为显著特征的 11 个“海玥系”精品楼盘；办公楼、酒店、商业和工业园区等经营性资产规模稳步增长。房产开发业务对公司其它主营业务板块的拉动作用进一步增强，拉动施工承包、设计咨询、建材工业等业务新签合同额累计超百亿元，增速显著。截至报告期末，公司房地产项目储备建筑面积近 70 万平米，在建项目建筑面积约 276 万平米，保障了业务的可持续发展能力。

（五）城市建设投资业务

公司城市建设投资业务主要是以 PPP 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。

今年上半年，公司新签了青岛轨道交通产业示范区一期建设项目 PPP 项目。同时，公司继续利用自身优势探索、实践投融资模式创新，新设立了上海西九企业管理合伙企业（有限合伙）用于投资项目融资。公司相关城市建设投资项目的如期推进有效拉动了产业链上下游其他主营业务的协同发展。

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运营线、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 2019 年度位列第 9 名。公司股票入选上证 380、中证 800 指数、沪深 300 指数等核心指数，被纳入港交所沪股通标的、MSCI 中国指数，入选富时罗素全球股票指数（2019 年 9 月 23 日生效）。

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。公司围绕服务国家战略，在长三角区域深耕上海、南京、杭州、合肥、苏锡常、宁波都市圈，在粤港澳大湾区、海南、中原、西南、京津冀、东北等区域持续深耕。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建设项目及城市更新项目投资、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。目前，公司拥有中国工程院院士 2 人，何梁何利基金奖获得者 2 人，国家级勘察设计大师 7 人，享受政府特殊津贴人员 65 名，教授级高级工程师 312 人，上海领军人才 22 人。员工队伍中，有上百名博士、数千名硕士。

5、具有一系列行业高等级资质。经过多年努力，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

序号	资质名称	资质等级
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	港口与航道工程施工总承包	二级
17	电力工程施工总承包	二级
18	环保工程专业承包	一级
19	建筑行业（建筑工程）工程设计资质	甲级
20	市政行业工程设计资质	甲级
21	工程设计综合资质	甲级
22	建筑智能化系统设计专项	甲级
23	风景园林工程设计专项	甲级
24	建筑幕墙工程设计专项	甲级
25	轻型钢结构工程设计专项	乙级
26	岩土工程勘察资质	乙级
27	文物保护工程勘察设计资质	丙级
28	工程测绘资质	甲级
29	工程咨询单位资格	甲级
30	工程勘察综合类	甲级
31	工程勘察专业类岩土工程（勘察）	甲级
32	工程造价咨询资质	甲级
33	城乡规划编制资质	甲级
34	工程咨询单位资格（机械）	甲级
35	预拌商品混凝土专业承包	不分级
36	房地产开发企业资质	一级
37	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

2020年1月以来，面对新冠疫情对实体经济运行的冲击，在集团全体职工的共同努力下，公司各业务条线克服了新冠疫情带来的严重影响，全力保障复工复产。在较短时间内，公司在全国范围内的2,000多项在建工程全面复工，保证了公司整体业务运行平稳有序、全面受控。新签订单方面，公司2020年上半年累计新签合同额1,672.51亿元，与上年同期基本持平。经营规模方面，公司2020年上半年实现营业收入1041.45亿元，较上年同期增长0.6%。

1、主动对接服务国家战略，保持新签合同规模稳定

报告期，集团克服了新冠疫情带来的严重影响，主动服务国家战略，力求新签合同规模保持稳定。公司累计新签合同额1,672.51亿元，完成年度新签合同目标总额的41.81%。公司五大主营业务板块中，设计咨询、建材工业及房产开发业务新签合同保持增长，建筑施工新签合同规模基本稳定。具体如下表所示：

单位：亿元

业务分类	2020 年上半 年度新签合同	占当期新签合 同比重	2019 年上半 年度新签合同	占当期新签合 同比重	2018 年上半 年度新签合同	占当期新签合 同比重
建筑施工	1,352.74	80.88%	1,385.71	80.56%	1,118.24	77.92%
设计咨询	103.53	6.19%	102.64	5.97%	91.96	6.41%
建材工业	102.19	6.11%	100.92	5.87%	76.41	5.32%
房产开发	30.02	1.79%	16.06	0.93%	64.16	4.47%
城市建设投资	47.82	2.86%	65.98	3.84%	56.77	3.96%

其他	36.21	2.17%	48.75	2.83%	27.57	1.92%
----	-------	-------	-------	-------	-------	-------

自第二季度全面复工复产以来，公司主动对接国家战略，积极把握长三角一体化、临港新片区建设、海南自贸港建设带来的商机，加强与战略合作伙伴的合作。集团建筑施工、建材工业、房产销售在第二季度的新签合同金额，分别较上年同期增长了 41%、15%和 85%，为公司实现年度新签合同目标奠定了基础。

报告期，集团在临港新片区新签合同额 95 亿元，承接了 S3 公路 1 标、临港水厂、临港污水处理厂二期等重点工程；长三角一体化示范区新签合同额 73 亿元，包括青浦区赵巷镇、朱家角镇的商品住宅和中山医院青浦分院等。浦东新区占比 55%，比去年同期上升了 9 个百分点；中心城区占比 28%，郊区占比 17%。中标张江科学之门东塔（320 米）超高层项目，集团在张江中区项目群已中标 8 个单体，累计合同额超 130 亿；中标九星城 2 标、虹口 194 地块、金桥金鼎天地等大型综合体；中标轨交市域联络线（直径 14 米大盾构），浦东机场三期过夜楼及交通配套工程，轨交 14、15、18 号线安装装饰等交通基础设施；中标世俱杯上海体育场应急改建、体育学院兴奋剂检测中心、上海自行车馆、中医医院嘉定院区、百老汇等文教卫生类项目。

集团海南区域总部隆重揭牌，上半年新签合同额达到 24 亿元，承接了三亚总部经济东岸起步区、儋州 S307 省道、海口美兰国际机场新塔台等重点工程。嘉兴市场上半年新签合同额 31 亿元，中标嘉兴南湖国际广场和一批市政基础设施项目。雄安新区新签工程设计合同额超过 2 亿元。

“1+5+X”区域市场都有新的发展。集团启动天住集团 51% 股权的收购，为后续开拓京津雄安市场打造业务平台。

2、全力保障复工复产，稳定主营业务收入规模

报告期，集团积极响应中央“六保六稳”工作要求，克服因疫情产生的开局不利，全力保障复工复产，重点推动建筑施工、建材工业、设计咨询业务支撑营业收入规模，在二季度取得了显著的增速。

报告期，集团营业收入达到 1041.45 亿元，为年度目标的 48.3%。其中：建筑施工 876.33 亿元，同比增加 4.5%；建材工业 59.30 亿元，同比增长 16.5%。

公司各主营业务板块的收入、成本情况如下表所示：

单位：百万元

业务分类	2020 年上半年 度营业收入	占当期营业 收入比重	2019 年上半年 度营业收入	占当期营业收 入比重	2018 年上半年 度营业收入	占当期营业 收入比重
建筑施工	87,633	84.56%	83,866	81.47%	59,436	76.36%
设计咨询	1,499	1.45%	1,516	1.47%	1,348	1.73%
建材工业	5,930	5.72%	5,089	4.94%	3,150	4.05%
房产开发	2,765	2.67%	7,045	6.84%	9,688	12.45%
城市建设投资	577	0.56%	745	0.72%	383	0.49%
其他	5,224	5.04%	4,675	4.54%	3,835	4.93%

单位：百万元

业务分类	2020 年上半年 度营业成本	占当期营业 成本比重	2019 年上半年 度营业成本	占当期营业成 本比重	2018 年上半年 度营业成本	占当期营业 成本比重
建筑施工	82,076	86.19%	78,490	84.02%	55,057	78.54%
设计咨询	1,119	1.18%	1,224	1.31%	1,021	1.46%
建材工业	5,367	5.64%	4,579	4.90%	2,786	3.97%
房产开发	2,014	2.12%	4,947	5.30%	8,017	11.44%
城市建设投资	11	0.01%	17	0.02%	4	0.01%
其他	4,644	4.88%	4,165	4.46%	3,216	4.59%

3、主营业务毛利情况

报告期，公司进一步推动在手订单实施，建筑施工、设计咨询、建材工业的毛利规模分别较上年同期增长了 3.4%、29.8%和 10.4%。主营业务毛利情况如下表所示：

单位：百万元

业务分类	2020 年上半年	占当期主营业	2019 年上半年	占当期主营业	2018 年上半年	占当期主营业
------	-----------	--------	-----------	--------	-----------	--------

	度业务毛利	务毛利比重	度业务毛利	务毛利比重	度业务毛利	务毛利比重
建筑施工	5,558	66.18%	5,377	56.50%	4,379	56.59%
设计咨询	379	4.52%	292	3.07%	326	4.22%
建材工业	563	6.71%	510	5.36%	364	4.71%
房产开发	751	8.94%	2,098	22.05%	1,671	21.60%
城市建设投资	566	6.75%	729	7.66%	379	4.89%
其他	580	6.91%	510	5.36%	618	7.99%

二、报告期内主要经营情况

(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	104,144,782,504.01	103,502,191,964.63	0.62
营业成本	95,637,154,936.10	93,933,434,893.64	1.81
销售费用	260,918,655.13	306,721,061.49	-14.93
管理费用	2,754,672,830.73	2,876,765,352.15	-4.24
财务费用	848,714,806.59	795,571,058.50	6.68
研发费用	2,528,152,716.61	2,525,121,527.27	0.12
经营活动产生的现金流量净额	-18,470,326,998.53	-12,792,842,903.60	-44.38
投资活动产生的现金流量净额	-731,751,308.15	-363,983,320.53	-101.04
筹资活动产生的现金流量净额	9,232,306,698.85	5,446,726,304.00	69.50

营业收入变动原因说明:主要系公司主营业务经营规模扩大,建筑施工、建材工业等业务在本报告期的收入较上年分别增长了 37.7 亿元、8.4 亿元。

营业成本变动原因说明:主要系公司主营业务经营规模扩大,建筑施工、建材工业等业务在本报告期发生的成本较上年分别增长了 35.8 亿元、7.8 亿元。

销售费用变动原因说明:主要系本期公司房产开发与销售业务的佣金代理费减少所致。

管理费用变动原因说明:主要系本期公司各类费用都较上年同期有所减少所致。

财务费用变动原因说明:主要系公司借款增加使得利息支出增加 0.6 亿元所致。

研发费用变动原因说明:主要系本期公司研发其他费用增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期经营活动产生的现金流量净额减少 56.77 亿元,主要是购买商品及接受劳务所支付的现金较上年同期增加 142.54 亿元。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期投资活动产生的现金流量净额减少 3.68 亿元,主要是子公司收回收到的现金较上年同期减少 1.63 亿元,投资支付的现金较上年同期增加 2.49 亿元。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期投融资活动产生的现金流量净额增加 37.86 亿元,主要是公司借款收到现金增加 83.63 亿元,其中收到发行境外债券 42.13 亿元。

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

单位:元

项目名称	本期期末数	上期期末数	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
税金及附加	353,210,510.69	813,438,830.06	-56.58	本期发生的土地增值税较上年同期减少 4.1 亿元所致
其他收益	46,382,784.93	16,647,362.13	178.62	本期收到的其他政府补助较上年同期增

				加所致
投资收益	198,585,592.28	52,708,566.51	276.76	主要是本年持有其他非流动金融资产取得收益及处置交易性金融资产收益较上年增加所致
公允价值变动收益	-296,057,079.67	705,385,513.52	-141.97	主要是本年所持有的交易性金融资产价格较上年同期大幅下降
信用减值损失	38,182,704.20	394,737.90	9,572.93	主要是本年收回应收账款转回的信用减值损失较上年同期增加 1.32 亿元所致
资产减值损失	132,920.22	-1,357,873.87	-109.79	主要系本年计提的资产减值损失较上年同期减少 120 万元所致
资产处置收益	7,614,850.61	11,084,969.80	-31.30	主要系本年处置资产收益较上年同期减少 347 万元所致
营业外支出	29,877,694.11	14,240,890.47	109.80	主要系本年非流动资产处置损失较上年同期增加所致
所得税费用	461,868,398.99	824,438,279.10	-43.98	主要系本年计提所得税费用较上年减少 3 亿元所致
净利润	1,370,042,061.65	2,287,500,264.62	-40.11	本期由于疫情影响企业毛利率有所下降，交易性金融资产下跌影响当期利润较多，较上年同期大幅下降

(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

公司自 2019 年 1 月 1 日起执行“新金融工具计量准则”，将金融资产分类变更为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”等三类。

报告期，公司部分“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”期末公允价值下跌较多，由此产生的非经常性损失对利润产生较大影响。

(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 (%)	上年同期期末数	上年同期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年同期期末变动比例 (%)	情况说明
预付款项	3,720,974,161.86	1.60	2,609,985,958.70	1.01	42.57	系公司报告期预付项目材料和劳务款项增加所致
存货	45,678,953,890.98	19.64	88,042,901,462.95	34.22	-48.12	系公司报告期执行新收入准则，原已完工尚未结算不再在存货科目中列报所致
合同资产	38,972,363,829.49	16.76			100.00	系公司报告期执行新收入准则，本期新增的合同资产所致
一年内到期的非流动资产	397,536,784.21	0.16	1,069,584,919.54	0.42	-62.83	主要系报告期 BT 及 PPP 项目收到一年内到期的长期应收款所致

其他流动资产	3,490,338,048.39	1.38	2,672,010,768.48	1.04	30.63	主要系报告期重分类至本科目的应交增值税较期初增加所致
短期借款	10,227,470,057.97	4.05	5,821,804,016.21	2.26	75.68	主要系报告期公司及子公司净增加信用借款14.3亿元和保证借款25.7亿元所致
预收款项	81,581,940.48	0.03	56,141,342,203.04	21.82	-99.85	系公司报告期执行新收入准则,原已结算尚未完工不再在预收款项科目中列报,部分预收款项重分类至合同负债所致
合同负债	49,284,048,202.69	19.54			100.00	系公司报告期执行新收入准则,本期新增的合同负债及部分预收款项重分类至本科目所致
应付职工薪酬	312,074,539.32	0.12	830,501,601.75	0.32	-62.42	主要系报告期发放上年预提的职工薪金所致
一年内到期的非流动负债	5,545,061,385.33	2.20	7,991,541,778.41	3.11	-30.61	主要系报告期重分类至本科目的一年内到期长期借款减少所致
应付债券	4,271,520,070.48	1.69	96,984,000.00	0.04	4,304.36	系公司报告期新增发行6亿美元境外债券所致
其他非流动负债			53,705,996.65	0.02	-100.00	系报告期应付股权款已经在本期支付所致
其他综合收益	-13,382,459.24	-0.01	-85,530,145.70	-0.03	-84.35	主要系本报告期外币报表折算差额增加所致
专项储备	4,777,904.56	0.00	2,384,562.98	0.00	100.37	主要系本报告期计提的安全生产费用结余增加所致

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、联营企业的投资情况如下:

单位:元

项目	期初余额	期末余额	增幅(%)
合营企业	38,871,197.11	38,481,832.09	-1.00
联营企业	4,496,311,036.10	4,620,880,158.75	2.77
小计	4,535,182,233.21	4,659,361,990.84	2.74

(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	本报告期投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
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	-	143,266.04	报告期内实现收益 7,241.18 万元, 累计实现收益 109,571.58 万元
常州市中吴大道等工程 (BT 项目)	46,650	已竣工决算	-	46,650.23	报告期内实现收益 86.27 万元, 累计实现收益 22,258.99 万元
无锡市杨胡路等道路 (BT 项目)	47,949	已竣工决算	3,765.10	47,948.58	报告期内实现收益 0 万元, 累计实现收益 10,941.22 万元
无锡市北中路工程 (BT) 项目	69,232	已竣工决算	-	69,232.13	报告期内实现收益 248.73 万元, 累计实现收益 8,853.73 万元
南昌市红谷滩九龙湖核心起步区市政道路 BT 项目	80,400	已竣工未决算	-	46,143.68	报告期内实现收益 0 万元, 累计实现收益 5,823.57 万元
南昌市前湖大道快速路工程 (西外环-朝阳大桥)	204,200	已竣工未决算	23,037.91	176,370.22	报告期内实现收益 0 万元, 累计实现收益 14,206.18 万元
南昌市前湖大道快速路前湖立交工程	52,200	已竣工未决算	10,966.36	46,276.25	报告期内实现收益 0 万元, 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	86,906	已竣工决算	-	86,905.50	报告期内实现收益 690.51 万元, 累计实现收益 21,163.5 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	-	51,970.29	报告期内实现收益 544.65 万元, 累计实现收益 12,301.38 万元
宜宾市大溪口至南广交通改造及景观工程 BT 项目	72,047	已竣工未决算	-	76,991.84	报告期内实现收益 0 万元, 累计实现收益 17,363.02 万元
宜宾市翠屏岷江新区起步区基础设施及公用建设投融资建设项目	300,000	在建	14,506.49	113,473.78	报告期内实现收益 3,636.31 万元, 累计实现收益 25,951.32 万元
温州市瓯江口新区一期市政工程 PPP 项目	853,360	在建	47,041.38	440,573.13	报告期内实现收益 13,390.17 万元, 累计实现收益 71,798.61 万元
成都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	-	40,517.35	报告期内实现收益 1,043.61 万元, 累计实现收益 8,249.53 万元
都江堰市滨江新区基础设施 PPP 项目	460,000	在建	20,107.20	291,884.14	报告期内实现收益 12,450.72 万元, 累计实现收益 62,790.77 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	383,725	在建	22,711.47	173,592.10	报告期内实现收益 3,840.35 万元, 累计实现收益 21,679.46 万元
泰州市高港区凤栖湖景区投融资建设项目	130,000	在建	10,522.13	37,667.27	报告期内实现收益 1,089.9 万元, 累计实现收益 13,295.63 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	9,232.79	112,257.38	报告期内实现收益 3,149.07 万元, 累计实现收益 11,491.81 万元
肇庆市火车站综合体建设 PPP 项目	152,600	已竣工未决算	11,941.26	115,168.86	报告期内实现收益 1.48 万元, 累计实现收益 13.68 万元
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	6,520.59	42,416.70	报告期内实现收益 0 万元, 累计实现收益 1348.48 万元
眉山市交通及社会事业建设项目 (PPP 模式)	699,879	在建	48,546.44	411,810.10	报告期内实现收益 12,083.54 万元, 累计实现收益 53,089.14 万元
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	220,838	已完工未决算	16,191.66	192,779.35	报告期内实现收益 0 万元, 累计实现收益 0 万元
南京桥林新城医院项目 (PPP 模式)	118,036	未开工	-	-	报告期内实现收益 0 万元, 累计实现收益 0 万元
济宁市西郊苗圃升级改造 (凤凰台植物园) PPP 项目	71,647	已竣工未决算	9,114.23	46,057.84	报告期内实现收益 4.31 万元, 累计实现收益 4.31 万元
秦望区块搬迁安置房工程 PPP 项目	270,000	在建	33,623.58	61,194.43	报告期内实现收益 0 万元, 累计实现收益 0 万元
织里镇文体中心建设 PPP 项目	83,980	在建	14,098.00	28,726.40	报告期内实现收益 0 万元, 累计实现收益 0 万元
珠海市西部中心城区 (金湾区) 海绵城市试点 PPP 项目	170,720	在建	11,915.20	32,949.97	报告期内实现收益 0 万元, 累计实现收益 0 万元

228 国道洞头灵昆段工程 PPP 项目	209,512	在建	20,037.23	73,810.34	报告期内实现收益 839 万元, 累计实现收益 1,500.04 万元
西湖大学建设工程 PPP 项目	436,284	在建	51,666.87	139,981.33	报告期内实现收益 0 万元, 累计实现收益 0 万元
日照市东港区东关片区棚户区改造配套基础设施 PPP 项目	176,823	在建	2,265.99	2,985.44	报告期内实现收益 0 万元, 累计实现收益 0 万元
江川体育活动中心 PPP 项目	30,622	在建	3,374.67	6,062.89	报告期内实现收益 0 万元, 累计实现收益 0 万元
青岛轨道交通产业示范区一期建设项目政府和社会资本合作 (PPP) 项目	478,172	在建	25,000.00	25,000.00	报告期内实现收益 0 万元, 累计实现收益 0 万元

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位: 元

被投资上市公司名称	股权性质	股数	期末公允价值	期初公允价值	会计核算科目
浦发银行	上市公司流通股	8,913,521	94,305,052.18	110,260,254.77	交易性金融资产
交通银行	上市公司流通股	6,082,626	31,203,871.38	34,245,184.38	交易性金融资产
城投控股	上市公司流通股	1,351,974	8,030,725.56	7,733,291.28	交易性金融资产
东方明珠	上市公司流通股	29,788	287,454.20	278,815.68	交易性金融资产
东方证券	上市公司限售股	133,523,008	1,267,133,345.92	1,436,707,566.08	交易性金融资产
中国电建	上市公司流通股	51,480,051	178,085,863.86	223,338,414.74	交易性金融资产
张家界	上市公司流通股	11,930,164	55,892,621.15	62,362,795.07	交易性金融资产
国投资本	上市公司流通股	39,973,351	508,926,664.70	605,517,252.33	交易性金融资产
新和成	上市公司流通股	4,303,440	123,061,812.44	166,408,137.97	交易性金融资产
太极集团	上市公司流通股	6,510,416	92,095,457.74	74,101,893.24	交易性金融资产
康尼机电	上市公司流通股	7,249,126	44,938,800.63	38,365,152.30	交易性金融资产
格林美	上市公司流通股	5,357,509	26,647,077.20	44,547,871.97	交易性金融资产
浦江国际	上市公司流通股	11,362,000	34,965,861.59	43,239,505.25	交易性金融资产
JINMAO INV ORD NPV	上市公司流通股	28,971,500	122,786,315.98	103,810,678.80	交易性金融资产
合计			2,588,360,924.53	2,950,916,813.86	

(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

本报告期, 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: 亿元

子公司名称	注册资本	总资产	净资产	净利润
上海市政工程设计研究总院 (集团) 有限公司	5.00	94.58	29.77	2.29
上海建工建材科技集团股份有限公司	3.00	251.04	21.09	2.05
上海建工一建集团有限公司	6.00	187.95	15.57	1.73
上海建工四建集团有限公司	6.00	151.90	18.26	1.63

注: 本表所列示“净资产”含少数股东权益、“净利润”包含少数股东损益。



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。

上海市政总院现有员工 5200 余人，拥有 1 位中国工程院院士、7 位全国工程勘察设计大师、10 位上海市领军人才、11 位上海市优秀技术带头人、40 多位享受国务院特殊津贴专家、21 位上海市启明星、150 多位教授级高级工程师。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。共有 9 个管理部门、19 家设计（研究）院、21 家子公司。建有院士工作室、大师工作室、劳模工作室。博士后工作站具有独立招收博士后资格。

秉承“科学创新，诚信奉献”的企业精神，贡献社会，造福民生，累计完成 17000 多项各类工程勘察设计咨询和 EPC 总承包，项目遍布全国所有省、市、自治区。上海的标志性工程有：南浦大桥、杨浦大桥、卢浦大桥、东海大桥、长江大桥、沪宁高速公路、沪杭高速公路、南北高架道路、虹桥综合交通枢纽、外滩交通综合改造、磁浮列车示范运营线、轨道交通 10 号线、延安路中运量公交系统、青草沙水源地原水工程、长桥水厂、白龙港污水处理厂、合流污水治理工程、外滩滨水区综合改造工程、外滩滨江景观照明更新工程、迪士尼乐园、浦东世博公园、老港生活垃圾卫生填埋场、白龙港污水处理厂污泥处理处置工程、嘉闵高架路（S32~莘松路）道路新建工程等。全国标志性工程有：杭州地铁 5 号线、乌鲁木齐地窝堡国际机场枢纽、银川滨河黄河大桥、宁波市北环快速路、深港西部通道深圳侧接线、成都市二环快速路、都江堰西区水厂、拉萨纳金水厂、金门自大陆引水、重庆鸡冠石污水处理厂、昆明市第十一污水处理厂、广州大学城地下综合管廊、海口地下综合管廊、佛山现代有轨电车、厦门市生活垃圾分类处理厂、福州仓山龙津阳岐水系综合治理、郑州新区污水处理厂、呼和浩特市快速路环线 BRT 工程、重庆鹅公岩轨道专用桥、环巢湖地区生态保护修复三期、南京市城东废弃物综合处置中心工程、湖南湘江新区智慧公交示范线、雄安新区容东片区、郑州市民公共文化服务区南区地下空间项目、西安咸阳国际机场三期、温州市域铁路 S2 线、佛山市文化中心博物馆、长江岸线南京下关滨江段环境综合整治、深圳市光明新区海绵城市、港珠澳大桥主体工程设计及施工咨询等等，在国内外树立“SMEDI”高端品牌。

坚持“全国化、全过程”战略，聚焦重点，优化“1+4+10”市场布局，先后成立 26 家全国化分支机构，实现重点城市实体化分公司全覆盖，沪外市场营业收入占比 70%以上。大力发展 EPC 总承包业务，把核心技术融入工程建设全过程，用更科学、更高效的管理手段，打造体现市政引领的 EPC 总承包品牌。总院 EPC 总承包累计获得中国土木工程詹天佑奖 1 项、国家优质工程奖 2 项、全国市政金杯示范工程 6 项、工程总承包“铜钥匙”奖 1 项、上海市“白玉兰”奖 5 项、上海市市政工程金奖 20 项、江苏省“扬子杯”优质工程奖 2 项、四川省“天府杯”金奖 1 项。积极走出国门，在肯尼亚设立东非分公司，先后在印度尼西亚、尼日利亚、喀麦隆、安哥拉、坦桑尼亚、赞比亚、巴拿马等国承接项目。

坚持科技创新，历年来累计获得国家级科技进步奖 13 项，省、部级科技进步奖 185 项次，中国土木工程詹天佑大奖 19 项。有 1000 余项勘察、设计、咨询、规划获得各类奖项，专利申请量达 2300 余项，授权专利 1300 余项。被评为全国科技进步先进集体、全国勘察设计创新典型企业、国家知识产权示范企业和上海市优秀高新技术企业。近年来，在大型现代桥梁设计、综合交通枢纽和生态道路、水处理技术集成、水资源综合利用、大型地下空间综合开发和高速磁浮工程等方面形成了 22 项核心技术，并付诸工程实践。拥有 4 个国家级科技创新平台、5 个市级技术研究中心、12 个总院技术研究中心，编制国家、行业、团体和地方规范标准 80 余项，为国家方针政策提供有力技术支撑。

 **上海建工建材科技集团股份有限公司**
SCC Shanghai Construction Building Materials Technology Group Co., Ltd

2、上海建工建材科技集团股份有限公司（曾用名“上海建工材料工程有限公司”，简称“建材科技”）创立于 1953 年，主要从事预拌混凝土、预制构件和石料的制造和销售，是产销量全国第三、世界第六的预拌混凝土生产企业，也是上海地区预制构件生产销售的龙头企业，并配套有外加剂厂、机运分公司等产业链，布局在上海、南京、苏州长三角区域、天津、成都、南昌等 19 个城市。

建材科技是上海最早生产销售预拌混凝土的企业之一，可生产各种强度等级的混凝土和特种混凝土，部分产品世界领先，现有产能达到 4,500 万立方米/年。其混凝土产品广泛应用于上海展览中心、上海博物馆、上海大剧院、上海体育场、上海国际会议中心、国际环球金融中心、金茂

大厦、东方明珠电视塔、上海科技馆、世博园区、上海中心大厦、上海迪士尼乐园、白玉兰广场等大型标志性建筑；应用于浦东国际机场、上海南站、虹桥交通枢纽、龙耀路隧道、北横通道、南浦大桥、杨浦大桥、徐浦大桥、卢浦大桥、东海大桥、闵浦大桥等重大工程建设项目；应用于京沪、沪宁、沪杭高速铁路以及江浙沪地区高等级公路等国家重点交通工程建设。2019 年预拌混凝土产量突破 3,700 万立方米，本报告期预拌混凝土产量达到 1,620 万立方米。

建材科技拥有混凝土预制构件生产最高资质，是上海市最大的建筑构件、地铁管片、市政预制构件生产商，可以生产各类装配式 PC 构件、高精度地铁管片、大型异形市政预制构件，预制构件年产能达到 75 万立方米。建材科技参与了上海轨道交通全部 1-18 号线的管片供应任务，参与苏州、无锡、常州、南昌多条轨道交通的管片供应。为南浦大桥、杨浦大桥、卢浦大桥、闵浦大桥等多个桥梁提供预应力桥面板；为磁悬浮轨道示范线提供高精度预应力轨道梁；为沪闵二期、中环线、龙耀路隧道、S3 公路、S26 公路、嘉闵高架等高架道路提供节段梁、箱梁、立柱、盖梁等；为世博演艺中心、F1 国际赛车场提供看台板、出口日本、菲律宾 PC 阳台板、虹桥机场航站楼外墙挂板件、参与建设迪士尼项目、国际旅游度假区公共交通枢纽工程、周康航大型居住社区项目等。根据中国混凝土与水泥制品协会统计数据，建材科技名列 2019 年全国重点房屋建筑预制混凝土构件企业产量榜第二。本报告期混凝土预制构件产量达到 24 万立方米。

建材科技下属全资子公司湖州新开元碎石有限公司是目前我国华东地区设备技术先进、生产工艺环保的大型石矿企业，是首批国家级绿色矿山，目前的年产量达到 400 万吨。该公司生产的碎石，由于采用先进的开采、破碎、整形工艺，其抗压强度大为提高，成为高品质预制构件产品、高强度混凝土和高速公路路面的理想骨料，使建材科技在产品线上具备了“骨料+混凝土”模式。

 上海建工一建集团有限公司
SHANGHAI CONSTRUCTION NO.1 (GROUP) CO., LTD.

3、上海建工一建集团有限公司（简称“一建集团”）成立于 1953 年，是一家具有房屋建筑施工总承包特级资质和建筑行业（建筑工程）甲级设计资质的大型建筑企业集团。

一建集团坚持“和谐为本、追求卓越”的核心理念和“上海一建、勇攀第一”的核心价值观，始终不渝地贯彻“一建工程、一流质量”的方针，在上海城市建设中奉献了许多标志性建筑，先后承建了东方明珠广播电视塔、88 层的金茂大厦、101 层的环球金融中心、世茂国际广场、恒隆广场、浦东国际机场、杨浦大桥、东海大桥、卢浦大桥、广州新电视塔等一大批重大知名工程。一建集团承建的高 632 米的“中华第一高楼”上海中心大厦，第六次刷新了上海城市建筑的新高度，同时也使一建集团在国内超高层建筑施工中保持了建筑高度之最纪录。一建集团承建的一大批工程荣获国家金奖、银奖、鲁班奖、市政金奖、新中国成立六十周年百项经典暨精品工程和上海市白玉兰奖等，成为上海市建筑施工企业中获工程奖级别最高、种类最多的企业之一。

一建集团以较高的整体素质和良好的业绩，获得了社会各界的一致认可，先后荣获了“国家质量管理奖”“全国企业管理优秀奖（金马奖）”“中国企业管理杰出贡献奖”“全国优秀施工企业”“全国用户满意企业”“全国质量效益型先进施工企业”“中国建筑业竞争力百强企业”“全国文明单位”全国“五一劳动奖状”“上海市质量金奖企业”“上海市质量管理奖”“上海市实施卓越绩效管理先进企业”上海市“守合同、重信用”百家优秀企业等荣誉称号，并被上海市人民政府授予重点实事工程“建设先锋”称号。

 上海建工四建集团有限公司
Shanghai Construction No.4(Group)Co.LTD

4、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，具有房屋建筑工程施工总承包特级资质、建筑行业（建筑工程）甲级设计资质、市政公用工程施工总承包一级资质等。

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，集团积极拓展长三角和海南等沪外市场，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。

该司所承建项目质量信誉深受业主、同行和社会各界的普遍赞扬，获上海市“白玉兰”奖近 200 项，国家鲁班奖 27 项，并三获创鲁班奖突出贡献奖，是全国同类型企业中获鲁班奖最多的企业。以其良好的信誉和突出的业绩，还先后荣获全国用户满意企业、全国创文明行业先进企业、中国建筑业竞争力百强企业、上海市文明单位，两次被授予全国“五一”劳动奖状，被上海市政府特色命名为“精品先锋”，被中共中央、国务院授予“上海世博会先进集体”。

(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 12 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
上海建工安盈投资管理中心（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（已退出）	公告临 2015-048
上海建工钛合企业管理中心（有限合伙）	50.01	21.68	7.77	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	建工房产、上海国际信托有限公司、建工投资	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
宁波梅山保税港区民钥投资管理合伙企业（有限合伙）	1.01	1.001	1.001	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）、上海建工四建集团有限公司	虹口科创中心项目	公告临 2017-020、临 2017-032
上海建建恒股权投资基金合伙企业（有限合伙）	30.10	30.10	30.10	上海建工股权投资基金管理有限公司	建工投资、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、市政总院、上海建工、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）、宁波梅山保税港区民钥投资管理合伙企业（有限合伙）、苏州建赢浦瑞创业投资中心（有限合伙）	公告临 2015-024、临 2015-054
上海建工安功股权投资基金合伙企业（有限合伙）	20.20	11.05	6.62	上海建工安皓股权投资基金管理有限公司	建工投资、珠海安石宜颖投资中心（有限合伙）	杨树浦电厂项目	公告临 2018-040
苏州建赢浦瑞	2.01	2.01	2.01	上海建工股权	上海建建恒股权投资基金	路发广场项目	公告临

创业投资中心 (有限合伙)				投资基金管理 有限公司	合伙企业(有限合伙)、上 海市建筑装饰工程集团有限 公司		2019-005
苏州建赢睿信 创业投资中心 (有限合伙)	3.01	0.21	0.21	上海建工股 权投资基金管理 有限公司	建工投资、上海市建筑装饰 工程集团有限公司	上海临港新业坊商创股 权投资基金合伙企业 (有限合伙)	公告临 2019-021
苏州建赢睿拓 创业投资中心 (有限合伙)	0.0011	0.0011	0.0011	上海建工股 权投资基金管理 有限公司	上海建工四建集团有限公司		公告临 2019-022
上海西九企业 管理合伙企业 (有限合伙)	12.01	11.24	11.24	上海建工股 权投资基金管理 有限公司	建工投资、上海建工	临港西九宫格项目	公告临 2020-047
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	4.46	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

三、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、城市建设投资和建材工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的发展造成重大影响。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、相关工业和基础设施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，公司需要对接国家政策、持续推进“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。

资产价值波动：公司部分金融资产易受证券市场整体波动影响，若其未来公允价值发生变化，可能导致公允价值变动损失，进而影响公司未来的利润发生变化。

(三) 其他披露事项

适用 不适用

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
2019 年年度股东大会	2020 年 6 月 23 日	http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-24/600170_20200624_1.pdf	2020 年 6 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	建工总公司	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。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外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。	长期	否	是		
	其他	建工总公司	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。	法律诉讼有效期内	否	是		
	解决同业竞争	国盛集团	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% 的国有股份转予国盛集团 (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, 国盛集团出具如下承诺: “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		

解决关联交易	国盛集团	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% 的国有股份转予国盛集团（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，国盛集团出具如下承诺：“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			
与重大资产重组相关的承诺	其他	建工总公司	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		

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

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

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

适用 不适用

事项概述及类型	查询索引
公司全资子公司上海建工四建集团有限公司（原告）因上海梅陇南方商务区项目业主上海城开集团龙城置业有限公司（被告），在项目完成竣工验收且工程结算后仍拖欠大量工程款，故向上海市第一中级人民法院提起诉讼。2020 年 1 月 14 日，上海市第一中级人民法院出具（2020）沪 01 民初 18 号受理通知书，正式受理本案。 本诉讼原告请求法院判令解除相关协议，判令被告向原告支付已结算工程剩余工程款及逾期利息 388,690,064.59 元，并承担诉讼费用。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。	《上海建工关于子公司涉及诉讼的公告》（临 2020-007 号公告）

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

适用 不适用

(三) 其他说明

适用 不适用

2020 年 7 月 16 日，公司收到了上海仲裁委员会发出受理通知书，上海仲裁委员会正式受理公司因《东方之门项目建设工程施工总承包合同》之业主苏州乾宁置业有限公司拖欠工程款等违约行为提出的仲裁申请。（详见《公司涉及仲裁的公告》（临 2020-055 号））

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

公司于 2017 年 2 月实施核心员工持股计划暨非公开发行股票事项，共有 4,542 名符合条件的员工按规定缴款参与员工持股计划，合计缴款金额为 125,948 万元。公司向本次员工持股计划发行的人民币普通股（A 股）350,830,083 股于 2017 年 2 月 28 日完成股份登记手续。新增股份的性质为有限售条件流通股，限售期为 36 个月。经公司员工持股计划管理委员会 2020 年第一次会议、公司第八届董事会第八次会议审议通过，本员工持股计划的存续期展期为 60 个月。2020 年 2 月 28 日，本员工持股计划锁定期届满。（详见公司临 2016-013 号公告、2015 年度股东大会资料、临 2017-001 号公告、临 2017-010 号公告、临 2020-015 号公告、临 2020-017 号公告）

公司八届九次董事会、2019 年年度股东大会审议通过了《上海建工核心员工持股计划（2020-2022 年）》（内容详见公司于 2020 年 4 月 23 日、6 月 24 日披露于《中国证券报》《上海证券报》以及上海证券交易所网站的相关公告文件）。相关进展详见公司《关于核心员工持股计划（2020-2022 年）的进展公告》（临 2020-059）。

其他激励措施

适用 不适用

2016 年 10 月 27 日，公司七届五次董事会审议通过了《公司激励基金计划（2016 年度~2020 年度）》，同意公司在 2016 年至 2020 年连续五个会计年度，在达到提取激励基金的约束条件的情况下，每年提取一定金额的激励基金授予激励对象（不包含公司股东大会选举的董事、监事人员）。2017 年 4 月 27 日，公司七届八次董事会审议通过了《公司职业经理人激励基金计划（2017 年度~2019 年度）》，同意公司依照本激励基金计划，在 2017 年度~2019 年度连续三个会计年度，在达到提取激励基金的约束条件的情况下，每年提取一定金额的激励基金授予公司职业经理人（具体岗位为：公司总裁、副总裁、总工程师、总经济师、总会计师）激励对象。

2020 年 4 月 29 日，公司八届十次会议审议通过《公司激励基金计划 2019 年度实施方案》，同意公司按 2019 年度业绩考核结果实施相关激励。（详见临 2020-039 号公告）

2020年6月23日，公司八届十三次会议审议通过《公司职业经理人2019年度业绩考核和薪酬方案》，同意公司按职业经理人2019年度业绩考核结果实施相关激励。（详见临2020-051号公告）

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
建工房产	全资子公司	客户	15.61					否	否		是	否	
上海建工（浙江）水利水电建设有限公司	全资子公司	浙江江能建设有限公司	0.14					否	否		是	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）													
												15.75	
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）													
												256.15	
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）													
												271.90	
担保总额占公司净资产的比例（%）													
												84.76	
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）													
												84.67	
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）													
												111.52	
上述三项担保金额合计（C+D+E）													
												196.19	
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													
担保情况说明													
截至报告期末，公司尚在担保期的担保累计金额为271.90亿元，低于经公司2019年度股东大会批准的对外担保总额，其中：①因公司（或子公司）融资出具的担保余额为84.67亿元；②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、财产保全保函反担保余额为171.48亿元；③子公司为销售产品提供按揭担保余额为15.61亿元；④上海建工（浙江）水利水电建设有限公司在2018年3月被收购前已为浙江江能建设有限公司开具的工程保函提供连带担保责任。截至2020年6月30日，尚未解除的保函余额为人民币0.14亿元。 上述担保中，前二类担保的对象均为公司全资子公司。第三类担保的对象为向上海建工房产有限公司购买房屋的客户，房产公司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。第四类担保的对象为浙江江能建设有限公司，该公司与公司无关联关系。													

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

公司将以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

2020 年上半年，公司积极响应落实各类具体扶贫工作，向武汉市江岸区、上海市杨浦区、崇明县堡镇堡北村、西双版纳相关政府机构，以及上海市慈善基金会、上海市浦东新区红十字会人道救助基金、福建省平潭县红十字会、上海市拥军优属基金会等社会慈善组织捐款共计 863.3 万元；向湖北省公安县人民医院、武汉科技大学附属天佑医院、武汉金银潭医院、上海中山医院、第六人民医院等机构捐赠口罩等防疫物资作价共计 246.3 万元。

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	863.3
2. 物资折款	246.3
二、分项投入	
1. 社会扶贫	
2.2 定点扶贫工作投入金额	511
3.3 扶贫公益基金	352.3
2. 其他项目	
其中：2.1. 项目个数（个）	7
2.2. 投入金额	246.3
2.4. 其他项目说明	捐赠防疫物资

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

展望未来，公司将在努力做好业务发展的同时，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防治要求，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。

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

公司于 2020 年 1 月起执行财政部《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号—收入〉的通知》（财会〔2017〕22 号），自 2020 年起按新报表格式编制公司财务报表，并对公司会计政策相关内容进行调整，具体影响为：

1、将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型。新收入准则将所有收入统一纳入一个确认模式——控制权模式，而后判断是否满足在一段时间内确认的条件，如果不满足，则在某一时点确认收入。

2、以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。控制权是指能够主导该商品的使用并从中获取几乎全部的经济利益。与现行准则相比，新收入准则引入了“控制权”的概念。“风险和报酬”的转移不再是一个条件，而是判断“控制权”是否转移的一个迹象。

3、收入金额的计量涉及更多判断。新收入准则要求企业应当按照交易价格，即因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额，同时还要求企业在确定交易价格时考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。可变对价的估计、重大融资成分的调整、非现金对价的公允价值等都需要企业进行判断。

4、对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引。新收入准则对于包含多重交易安排的合同，明确规定根据各项履约义务所承诺商品（或服务）的相对单独售价分摊交易价格。

5、对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。新收入准则对可变对价合同、总额法和净额法区分、附有质保条款的销售、附有客户额外购买选择权的销售、向客户授予知识产权许可等特定交易（或事项）给出了明确的指引。

6、增加了合同成本的规定。现行收入准则未提及合同成本的处理，仅在现行建造合同准则中有所提及。新收入准则明确指出企业为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，应作为合同取得成本确认为一项资产。同时规定，企业在履行合同时发生的成本如果不属于其他企业会计准则规定范围，在满足特定条件时应作为合同履约成本确认为一项资产。（详见公司《关于会计政策变更的公告》（临 2020-029 号公告））

(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

经公司第八届董事会第六次会议、2019 年年度股东大会审议通过，公司实施分拆上市工作，拟将上海建工建材科技集团股份有限公司（曾用名上海建工材料工程有限公司）分拆至上海证券交易所主板公开上市。标的公司于 2020 年 6 月完成股份制改造（详见临 2020-049 公告），聘请海通证券股份有限公司担任辅导机构，立信会计师事务所（特殊普通合伙）、上海金茂凯德律师事务所提供上市相关中介服务，并向上海证券局提交了上市辅导备案。

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

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
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	417,487,799	0	0	非公开发行限售流通股限售期届满，上市流通	2020年3月2日
合计	417,487,799	417,487,799	0	0	/	/

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	176,449
------------------	---------

(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	-180	1,200,943,893	13.49	0	无		其他
上海国盛(集团)有限公司	0	836,759,155	9.40	0	无		国有法人
长江养老保险股份有限公司-长江养老企业员工持股计划专项养老保障管理产品-上海建工	0	417,487,799	4.69	0	无		其他
中国证券金融股份有限公司	0	266,241,736	2.99	0	无		国有法人
香港中央结算有限公司	-81,933,065	224,498,359	2.52	0	无		境外法人
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	-2,192,243	63,878,140	0.72	0	无		其他
中央汇金资产管理有限责任公司	0	53,950,982	0.61	0	无		国有法人
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划	0	43,766,883	0.49	0	无		其他
易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划	0	43,766,883	0.49	0	无		其他
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	1,200,943,893	人民币普通股	1,200,943,893				
上海国盛(集团)有限公司	836,759,155	人民币普通股	836,759,155				
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	人民币普通股	417,487,799				
中国证券金融股份有限公司	266,241,736	人民币普通股	266,241,736				
香港中央结算有限公司	224,498,359	人民币普通股	224,498,359				
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	63,878,140	人民币普通股	63,878,140				
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				
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划	43,766,883	人民币普通股	43,766,883				
易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划	43,766,883	人民币普通股	43,766,883				
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。						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

 适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

 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

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

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

姓名	担任的职务	变动情形
卞炯	职工董事	离任

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:亿元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)	还本付息方式	交易场所
上海建工集团股份有限公司公开发行 2018 年可续期公司债券(第二期)	18 沪建 Y3	136955.SH	2018 年 10 月 10 日	2023 年 10 月 10 日	15.00	5.45	在发行人不行使递延支付利息选择权的情况下, 每年付息一次。	上海证券交易所
上海建工集团股份有限公司公开发行 2018 年可续期公司债券(第一期)	18 沪建 Y1	143977.SH	2018 年 8 月 20 日	2021 年 8 月 20 日	20.00	5.15	在发行人不行使递延支付利息选择权的情况下, 每年付息一次。	上海证券交易所
上海建工集团股份有限公司公开发行 2017 年可续期公司债券(第一期)	17 沪建 Y1	136970.SH	2017 年 3 月 6 日	2020 年 3 月 6 日	10.00	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

2020 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”公司债券的本息兑付,“17 沪建 Y1”公司债券于同日到期摘牌(详见公司临 2020-013 号公告)。

2020 年 8 月 20 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“18 沪建 Y1”公司债券的利息发放。

公司债券其他情况的说明

√适用 □不适用

债券“17 沪建 Y1”“18 沪建 Y1”基础期限为 3 年,以每 3 个计息年度为 1 个周期;“18 沪建 Y3”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,公司有权行使续期选择权,将本品种债券期限延长 1 个周期,或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券。

2020 年 6 月 16 日,公司境外全资子公司永达投资有限公司(YONGDA Investment Limited)发行 6 亿美元高级无抵押固定利率债券,并在香港联合交易所有限公司上市(证券代码:40252)(详见临 2020-048 公告)。永达投资有限公司于 2015 年发行的 4 亿美元高级无抵押固定利率债券(证券代号:5543)于 7 月 21 日到期。

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	吴亦凡、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

根据《公司公开发行 2017 年可续期公司债券（第一期）募集说明书》相关内容，公司发行的 2017 年可续期公司债券（第一期）债券募集资金严格按照约定用于补充流动资金；根据《公开发行 2018 年可续期公司债券（第一期）募集说明书》、《上公司公开发行 2018 年可续期公司债券（第二期）募集说明书》相关内容，公司发行的 2018 年可续期公司债券（第一期）债券及 2018 年可续期公司债券（第二期）债券募集资金均严格按照约定用于偿还公司各类借款、补充流动资金。

截至 2020 年 6 月 30 日，公司债券募集资金使用和募集资金专项账户运作情况均与募集说明书一致，专项账户余额 193.25 万元（上述三期债券共用一个募集资金专项账户）。

四、公司债券评级情况

√适用 □不适用

经上海新世纪资信评估投资服务有限公司跟踪评级，维持公司主体“AAA”信用等级，评级展望为稳定，维持“17 沪建 Y1”债项“AAA”信用等级，维持“18 沪建 Y1”债项“AAA”信用等级，维持“18 沪建 Y3”债项“AAA”信用等级。详见披露于上海证券交易所网站的《上海建工集团股份有限公司及其发行的 18 沪建 Y1 与 18 沪建 Y3 跟踪评级报告》，网址：

<http://www.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/company/c/2020-06-19/3899853292615665410750550.pdf>。

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

报告期内，公司未召开债券持有人会议。

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	1.27	1.21	0.06	
速动比率	0.64	0.67	-0.03	
资产负债率 (%)	85.88	85.94	-0.06	
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	2.21	3.34	-1.13	
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

截至报告期末，公司共获得的授信总额合计 2,025.69 亿元。其中，已使用授信 802.61 亿元，剩余未使用授信额度为 1,223.08 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

截至 2020 年 6 月 30 日，公司借款余额为人民币 703.11 亿元，较公司 2019 年末借款余额 581.00 亿元增加 122.11 亿元，占 2019 年未经审计净资产 361.73 亿元(合并口径)的比重为 33.76%。上述新增借款符合相关法律法规的规定，系公司实际经营发展需要，属于公司正常经营活动范围。（详见公司临 2020-052 号公告）。

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

2020 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	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		56,152,226,863.49	66,093,788,808.80
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		2,588,360,924.53	3,152,499,005.64
衍生金融资产			
应收票据		929,562,996.49	992,645,290.83
应收账款		33,481,105,633.55	36,382,708,474.79
应收款项融资		4,543,958,137.20	5,116,834,432.35
预付款项		3,787,522,780.70	2,609,985,958.70
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		4,965,935,386.58	5,102,371,191.66
其中：应收利息		85,644,207.01	87,185,010.47
应收股利		1,616,035.10	10,286,720.03
买入返售金融资产			
存货		50,040,126,923.36	88,042,901,462.95
其中：已完工尚未结算款			44,584,658,091.77
合同资产		42,692,301,598.97	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		397,536,784.21	1,069,584,919.54
其他流动资产		3,490,338,048.39	2,672,010,768.48
流动资产合计		203,068,976,077.47	211,235,330,313.74
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款		24,900,142,276.62	21,917,628,153.86
长期股权投资		4,659,361,990.84	4,535,182,233.21
其他权益工具投资		721,439,918.04	764,007,075.93
其他非流动金融资产		2,128,966,337.10	1,857,439,448.52
投资性房地产		4,959,044,346.36	4,969,343,961.23
固定资产		7,494,666,031.98	7,734,039,382.43
在建工程		448,866,926.28	484,838,908.75
生产性生物资产			

油气资产			
使用权资产			
无形资产		2,138,377,962.85	2,132,311,762.17
开发支出			
商誉		114,133,452.08	114,133,452.08
长期待摊费用		374,502,544.95	338,060,116.44
递延所得税资产		892,092,774.38	809,000,233.14
其他非流动资产		356,992,853.53	389,581,467.60
非流动资产合计		49,188,587,415.01	46,045,566,195.36
资产总计		252,257,563,492.48	257,280,896,509.10
流动负债：			
短期借款		10,227,470,057.97	5,821,804,016.21
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		11,466,535,234.87	11,131,206,593.91
应付账款		66,306,564,617.38	76,541,684,887.28
预收款项		81,581,940.48	56,141,342,203.04
其中：已结算尚未完工款			45,447,289,088.80
合同负债		49,284,048,202.69	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬		312,074,539.32	830,501,601.75
应交税费		3,269,349,505.02	3,954,255,488.92
其他应付款		13,103,169,253.88	12,121,558,314.82
其中：应付利息		253,866,523.36	223,679,985.67
应付股利		1,247,680,936.40	3,649,372.24
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		5,545,061,385.33	7,991,541,778.41
其他流动负债		215,792,616.16	188,535,677.61
流动负债合计		159,811,647,353.10	174,722,430,561.95
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款		50,522,624,974.82	44,189,370,794.24
应付债券		4,271,520,070.48	96,984,000.00
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		1,139,157,880.07	1,140,089,000.80
长期应付职工薪酬		291,158,876.08	296,488,097.00
预计负债		6,002,194.11	6,002,194.11
递延收益		195,538,996.12	173,018,009.04
递延所得税负债		397,785,948.02	429,763,249.68

其他非流动负债			53,705,996.65
非流动负债合计		56,823,788,939.70	46,385,421,341.52
负债合计		216,635,436,292.80	221,107,851,903.47
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		8,904,397,728.00	8,904,397,728.00
其他权益工具		5,500,000,000.00	6,500,000,000.00
其中：优先股			
永续债		5,500,000,000.00	6,500,000,000.00
资本公积		2,205,497,506.57	2,200,006,546.37
减：库存股		63,704,768.29	55,121,123.98
其他综合收益		-13,382,459.24	-85,530,145.70
专项储备		4,777,904.56	2,384,562.98
盈余公积		1,513,091,171.63	1,513,091,171.63
一般风险准备			
未分配利润		14,026,293,643.71	14,074,908,867.70
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		32,076,970,726.94	33,054,137,607.00
少数股东权益		3,545,156,472.74	3,118,906,998.63
所有者权益（或股东权益）合计		35,622,127,199.68	36,173,044,605.63
负债和所有者权益（或股东权益）总计		252,257,563,492.48	257,280,896,509.10

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

2020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	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：			
货币资金		10,422,130,267.85	14,012,876,302.42
交易性金融资产		1,267,133,345.92	1,436,707,566.08
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		2,688,342,606.54	3,769,461,530.09
应收款项融资		456,138,760.16	523,039,438.58
预付款项		345,840,318.22	266,338,448.36
其他应收款		4,321,718,536.93	3,847,615,312.01
其中：应收利息		11,411,032.86	9,442,286.34
应收股利		892,137,450.17	222,137,450.17
存货		500,171,676.97	10,985,623,053.70
其中：已完工尚未结算			10,503,554,739.48
合同资产		10,092,330,398.23	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		6,204,194,941.57	6,202,147,870.02
流动资产合计		36,298,000,852.39	41,043,809,521.26
非流动资产：			

债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		22,755,505,755.40	21,821,905,134.58
其他权益工具投资		742,363,296.59	792,070,898.93
其他非流动金融资产		1,430,640,713.36	475,540,713.36
投资性房地产		39,936,981.67	40,850,191.03
固定资产		962,718,772.63	1,023,609,074.35
在建工程		118,357,275.75	9,033,446.70
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		25,858,557.59	26,199,112.51
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		1,445,375,287.32	44,145.32
非流动资产合计		27,520,756,640.31	24,189,252,716.78
资产总计		63,818,757,492.70	65,233,062,238.04
流动负债：			
短期借款		3,692,947,655.79	2,492,947,655.79
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		13,514,105,718.92	13,817,401,023.50
预收款项		6,971,904.76	11,863,761,668.88
其中：已结算尚未完工			10,468,230,664.30
合同负债		7,814,585,917.22	
应付职工薪酬		4,139,852.54	22,009,995.92
应交税费		15,962,157.26	20,163,689.65
其他应付款		13,819,794,624.07	11,144,886,057.73
其中：应付利息		66,403,766.59	34,899,010.79
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
其他流动负债		2,420,636.56	4,875,700.11
流动负债合计		40,370,928,467.12	40,866,045,791.58
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		195,186,336.16	195,186,336.16
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		15,864,698.36	15,357,698.34

递延所得税负债		172,469,604.52	214,863,159.56
其他非流动负债			
非流动负债合计		383,520,639.04	425,407,194.06
负债合计		40,754,449,106.16	41,291,452,985.64
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		8,904,397,728.00	8,904,397,728.00
其他权益工具		5,500,000,000.00	6,500,000,000.00
其中：优先股			
永续债		5,500,000,000.00	6,500,000,000.00
资本公积		3,695,151,297.49	3,695,151,297.49
减：库存股		63,704,768.29	55,121,123.98
其他综合收益		-41,847,774.64	-41,867,344.85
专项储备			
盈余公积		1,501,610,411.06	1,501,610,411.06
未分配利润		3,568,701,492.92	3,437,438,284.68
所有者权益（或股东权益）合计		23,064,308,386.54	23,941,609,252.40
负债和所有者权益（或股东权益）总计		63,818,757,492.70	65,233,062,238.04

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

合并利润表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入		104,144,782,504.01	103,502,191,964.63
其中：营业收入		104,144,782,504.01	103,502,191,964.63
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		102,382,824,455.85	101,251,052,723.11
其中：营业成本		95,637,154,936.10	93,933,434,893.64
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		353,210,510.69	813,438,830.06
销售费用		260,918,655.13	306,721,061.49
管理费用		2,754,672,830.73	2,876,765,352.15
研发费用		2,528,152,716.61	2,525,121,527.27
财务费用		848,714,806.59	795,571,058.50
其中：利息费用		1,069,631,176.03	1,007,687,118.52
利息收入		300,426,893.00	260,980,388.00

加：其他收益		46,382,784.93	16,647,362.13
投资收益（损失以“-”号填列）		198,585,592.28	52,708,566.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		27,887,747.51	1,384,402.45
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-296,057,079.67	705,385,513.52
信用减值损失（损失以“-”号填列）		38,182,704.20	394,737.90
资产减值损失（损失以“-”号填列）		132,920.22	-1,357,873.87
资产处置收益（损失以“-”号填列）		7,614,850.61	11,084,969.80
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,756,799,820.73	3,036,002,517.51
加：营业外收入		104,988,334.02	90,176,916.68
减：营业外支出		29,877,694.11	14,240,890.47
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,831,910,460.64	3,111,938,543.72
减：所得税费用		461,868,398.99	824,438,279.10
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,370,042,061.65	2,287,500,264.62
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,370,042,061.65	2,287,500,264.62
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. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		1,243,216,340.17	1,957,163,710.74
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		126,825,721.48	330,336,553.88
六、其他综合收益的税后净额		72,817,152.26	-41,771,667.70
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		72,147,686.46	-40,149,505.75
1. 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变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益		72,147,686.46	-40,149,505.75
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额		72,147,686.46	-40,149,505.75
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		669,465.80	-1,622,161.95
七、综合收益总额		1,442,859,213.91	2,245,728,596.92
（一）归属于母公司所有者的综合收益总		1,315,364,026.63	1,917,014,204.99

额			
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		127,495,187.28	328,714,391.93
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.12	0.20
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.12	0.20

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

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入		20,872,152,582.07	20,336,786,759.56
减：营业成本		20,502,931,768.94	19,843,100,034.51
税金及附加		24,912,632.86	37,160,654.24
销售费用			0.00
管理费用		277,347,991.35	305,777,906.15
研发费用		22,777,665.63	19,259,740.82
财务费用		35,860,920.49	30,388,519.49
其中：利息费用		94,639,448.28	80,115,885.20
利息收入		54,985,752.81	41,283,667.86
加：其他收益		1,424,999.98	746,172.04
投资收益（损失以“-”号填列）		1,500,441,850.05	707,397,107.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-956,579.18	-2,196,505.42
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-169,574,220.16	361,847,351.68
信用减值损失（损失以“-”号填列）		47,076,398.21	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-14,067,296.82
资产处置收益（损失以“-”号填列）		132,002.07	-11,694.16
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,387,822,632.95	1,157,011,544.70
加：营业外收入		5,879,087.26	7,226,842.75
减：营业外支出		8,149,598.26	10,000,490.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,385,552,121.95	1,154,237,897.45
减：所得税费用		-37,542,650.45	111,709,227.49
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,423,094,772.40	1,042,528,669.96
(一) 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,423,094,772.40	1,042,528,669.96
(二) 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额		19,570.21	
(一) 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变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			

(二) 将重分类进损益的其他综合收益		19,570.21	
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额		19,570.21	
7. 其他			
六、综合收益总额		1,423,114,342.61	1,042,528,669.96
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.14	0.10
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.14	0.10

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

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		109,543,917,611.18	101,754,956,211.06
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			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
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			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		42,956,119.14	57,931,388.81
收到其他与经营活动有关的现金		3,698,878,457.03	3,558,737,460.62
经营活动现金流入小计		113,285,752,187.35	105,371,625,060.49
购买商品、接受劳务支付的现金		111,528,212,238.20	97,274,178,871.07
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			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		6,156,263,852.92	5,980,490,668.12
支付的各项税费		3,227,384,082.67	4,135,399,565.94
支付其他与经营活动有关的现金		10,844,219,012.09	10,774,398,858.96
经营活动现金流出小计		131,756,079,185.88	118,164,467,964.09
经营活动产生的现金流量净额		-18,470,326,998.53	-12,792,842,903.60

二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		474,943,019.08	638,265,286.65
取得投资收益收到的现金		154,214,986.58	38,707,100.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		49,723,203.59	24,917,537.78
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		317,504,230.71	326,405,960.66
投资活动现金流入小计		996,385,439.96	1,028,295,885.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,079,975,566.77	1,012,094,082.63
投资支付的现金		541,314,338.85	291,530,532.68
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		106,846,842.49	88,654,591.13
投资活动现金流出小计		1,728,136,748.11	1,392,279,206.44
投资活动产生的现金流量净额		-731,751,308.15	-363,983,320.53
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		292,968,176.05	163,047,600.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		292,968,176.05	163,047,600.00
取得借款收到的现金		20,468,309,801.17	12,105,113,405.75
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		20,761,277,977.22	12,268,161,005.75
偿还债务支付的现金		9,680,911,936.06	5,418,313,820.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,756,920,663.91	1,394,642,777.98
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			2,845,443.45
支付其他与筹资活动有关的现金		91,138,678.40	8,478,102.81
筹资活动现金流出小计		11,528,971,278.37	6,821,434,701.75
筹资活动产生的现金流量净额		9,232,306,698.85	5,446,726,304.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		28,209,662.52	5,502,750.21
五、现金及现金等价物净增加额		-9,941,561,945.31	-7,704,597,169.92
加：期初现金及现金等价物余额		66,093,788,808.80	54,589,600,864.84
六、期末现金及现金等价物余额		56,152,226,863.49	46,885,003,694.92

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

母公司现金流量表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		27,802,782,905.55	23,090,354,373.88
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		838,419,975.89	307,420,238.19
经营活动现金流入小计		28,641,202,881.44	23,397,774,612.07

购买商品、接受劳务支付的现金		28,040,334,802.70	23,805,963,641.80
支付给职工及为职工支付的现金		435,507,738.82	408,372,153.10
支付的各项税费		184,398,661.58	281,188,613.23
支付其他与经营活动有关的现金		967,622,861.19	551,014,669.13
经营活动现金流出小计		29,627,864,064.29	25,046,539,077.26
经营活动产生的现金流量净额		-986,661,182.85	-1,648,764,465.19
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		89,707,602.34	224,129,560.00
取得投资收益收到的现金		818,962,329.23	689,431,665.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		878,642.08	791,979.90
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		4,007,285,803.37	1,043,586,601.99
投资活动现金流入小计		4,916,834,377.02	1,957,939,807.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		266,658,119.58	181,253,533.12
投资支付的现金		1,889,657,200.00	1,342,352,600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			49,955.09
支付其他与投资活动有关的现金		5,396,459,371.82	900,000,000.00
投资活动现金流出小计		7,552,774,691.40	2,423,656,088.21
投资活动产生的现金流量净额		-2,635,940,314.38	-465,716,280.76
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,400,000,000.00	300,000,000.00
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	300,000,000.00
偿还债务支付的现金		1,200,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		110,914,692.48	95,907,551.87
支付其他与筹资活动有关的现金		67,691,507.26	
筹资活动现金流出小计		1,378,606,199.74	95,907,551.87
筹资活动产生的现金流量净额		21,393,800.26	204,092,448.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		10,461,662.40	13,696,629.33
五、现金及现金等价物净增加额		-3,590,746,034.57	-1,896,691,668.49
加：期初现金及现金等价物余额		14,012,876,302.42	11,605,587,086.37
六、期末现金及现金等价物余额		10,422,130,267.85	9,708,895,417.88

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

2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年半年度														
	实收资本 (或股本)	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	其他	小计	少数股东权益	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		6,500,000,000.00		2,200,006,546.37	55,121,123.98	-85,530,145.70	2,384,562.98	1,513,091,171.63		14,074,908,867.70		33,054,137,607.00	3,118,906,998.63	36,173,044,605.63
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		6,500,000,000.00		2,200,006,546.37	55,121,123.98	-85,530,145.70	2,384,562.98	1,513,091,171.63		14,074,908,867.70		33,054,137,607.00	3,118,906,998.63	36,173,044,605.63
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)			-1,000,000,000.00		5,490,960.20	8,583,644.31	72,147,686.46	2,393,341.58			-48,615,223.99		-977,166,880.06	426,249,474.11	-550,917,405.95
(一) 综合收益总额							72,147,686.46				1,243,216,340.17		1,315,364,026.63	127,495,187.28	1,442,859,213.91
(二) 所有者投入和减少资本			-1,000,000,000.00		5,490,960.20								-994,509,039.80	298,754,286.83	-695,754,752.97
1. 所有者投入的普通股														292,968,176.05	292,968,176.05
2. 其他权益工具持有者投入资本			-1,000,000,000.00										-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					5,490,960.20								5,490,960.20	5,786,110.78	11,277,070.98
(三) 利润分配											-1,291,831,564.16		-1,291,831,564.16		-1,291,831,564.16
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											-1,244,031,564.16		-1,244,031,564.16		-1,244,031,564.16
4. 其他											-47,800,000.00		-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. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备								2,393,341.58					2,393,341.58		2,393,341.58
1. 本期提取								1,319,782,050.28					1,319,782,050.28		1,319,782,050.28
2. 本期使用								1,317,388,708.70					1,317,388,708.70		1,317,388,708.70
(六) 其他						8,583,644.31							-8,583,644.31		-8,583,644.31
四、本期期末余额	8,904,397,728.00		5,500,000,000.00		2,205,497,506.57	63,704,768.29	-13,382,459.24	4,777,904.56	1,513,091,171.63		14,026,293,643.71		32,076,970,726.94	3,545,156,472.74	35,622,127,199.68

项目	2019 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	实收资本(或股本)	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		其他		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	8,904,397,728		6,500,000,000		2,200,870,974.75		561,192,568.47		1,242,612,943.31		11,667,743,645.90		31,076,817,860.43	4,229,419,893.65	35,306,237,754.08
加: 会计政策变更							-580,801,725.81		61,896,016.25		198,983,749.04		-319,921,960.52	-17,496,009.21	-337,417,969.73
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		6,500,000,000		2,200,870,974.75		-19,609,157.34		1,304,508,959.56		11,866,727,394.94		30,756,895,899.91	4,211,923,884.44	34,968,819,784.35
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					-864,428.38		-40,149,505.75				707,270,017.46		666,256,083.33	502,031,076.86	1,168,287,160.19
(一) 综合收益总额							-40,149,505.75				1,957,163,710.74		1,917,014,204.99	328,714,391.93	2,245,728,596.92
(二) 所有者投入和减少资本					-864,428.38								-864,428.38	180,752,028.39	179,887,600.01
1. 所有者投入的普通股														188,047,600.00	188,047,600.00
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					-864,428.38								-864,428.38	-7,295,571.61	-8,159,999.99
(三) 利润分配											-1,249,893,693.28		-1,249,893,693.28	-7,435,343.46	-1,257,329,036.74
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		-1,202,093,693.28	-7,435,343.46	-1,209,529,036.74
4. 其他											-47,800,000.00		-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. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取									1,294,869,098.21				1,294,869,098.21		1,294,869,098.21
2. 本期使用									1,294,869,098.21				1,294,869,098.21		1,294,869,098.21
(六) 其他															
四、本期期末余额	8,904,397,728		6,500,000,000		2,200,006,546.37		-59,758,663.09		1,304,508,959.56		12,573,997,412.40		31,423,151,983.24	4,713,954,961.30	36,137,106,944.54

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

2020 年 1—6 月

单位: 元 币种: 人民币

项目	2020 年半年度										
	实收资本(或股本)	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		6,500,000,000		3,695,151,297.49	55,121,123.98	-41,867,344.85		1,501,610,411.06	3,437,438,284.68	23,941,609,252.40
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	6,500,000,000	3,695,151,297.49	55,121,123.98	-41,867,344.85	1,501,610,411.06	3,437,438,284.68	23,941,609,252.40		
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)		-1,000,000,000.00		8,583,644.31	19,570.21		131,263,208.24	-877,300,865.86		
(一)综合收益总额					19,570.21		1,423,094,772.40	1,423,114,342.61		
(二)所有者投入和减少资本		-1,000,000,000						-1,000,000,000.00		
1.所有者投入的普通股										
2.其他权益工具持有者投入资本		-1,000,000,000						-1,000,000,000.00		
3.股份支付计入所有者权益的金额										
4.其他										
(三)利润分配							-1,291,831,564.16	-1,291,831,564.16		
1.提取盈余公积										
2.对所有者(或股东)的分配							-1,244,031,564.16	-1,244,031,564.16		
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.设定受益计划变动额结转留存收益										
5.其他综合收益结转留存收益										
6.其他										
(五)专项储备										
1.本期提取										
2.本期使用										
(六)其他				8,583,644.31				-8,583,644.31		
四、本期期末余额	8,904,397,728	5,500,000,000	3,695,151,297.49	63,704,768.29	-41,847,774.64	1,501,610,411.06	3,568,701,492.92	23,064,308,386.54		

项目	2019 年半年度										
	实收资本(或股本)	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		6,500,000,000.00		3,695,151,297.49		611,689,603.01		1,231,132,182.74	2,516,577,923.04	23,458,948,734.28
加:会计政策变更							-611,689,603.01			611,689,603.01	
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	8,904,397,728.00		6,500,000,000.00		3,695,151,297.49				1,231,132,182.74	3,128,267,526.05	23,458,948,734.28
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)										-207,365,023.32	-207,365,023.32
(一)综合收益总额										1,042,528,669.96	1,042,528,669.96
(二)所有者投入和减少资本											
1.所有者投入的普通股											
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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 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		6,500,000,000.00		3,695,151,297.49				1,231,132,182.74	2,920,902,502.73	23,251,583,710.96

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

(一) 公司概况

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。

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 2019 年 12 月 31 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：中国（上海）自由贸易试验区福山路 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 2020 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 2020 年 06 月 30 日止，本集团合并财务报表范围内子公司及结构化主体名称：

上海建工一建集团有限公司	上海华机工贸实业有限公司
上海一建投资发展有限公司	上海洲海建筑工程有限公司
上海建工集团(澳门)有限公司	上海市安装工程集团有限公司
上海一建安工程有限公司	上海上安机电设计事务所有限公司
上海一建建筑装饰有限公司	上海上安机械施工有限公司
上海建工江苏建设有限公司	上海建安化工设计有限公司
四川上建建设有限公司	上海安装(大连)工程有限公司
上海一建东顺建筑工程有限公司	上海华谊建设有限公司
上海建工二建集团有限公司	上海上安物业管理有限公司
上海建二机械施工有限公司	上海新晃空调设备股份有限公司
上海艺高装饰工程有限公司	上海新晃制冷机械有限公司
上海协力营造劳务有限公司	上海新晃建筑节能有限公司
上海建工集团江西建设有限公司	上海新晃空调设备安装工程有限公司
湖北上建华中建设有限公司	上海市基础工程集团有限公司
上海建工四建集团有限公司	上海申宝建筑工程有限公司
上海四建工程设备有限公司	上海继宝建筑劳务有限公司
上海四建安工程有限公司	珠海市申基建筑工程有限公司
上海四建装饰工程有限公司	上海康益海洋工程有限公司
上海四建实业有限公司	天津申基建筑工程有限公司
上海新都装饰工程有限公司	江苏申基重工有限公司
上海新丽装饰工程有限公司	上海市机械施工集团有限公司
广东申粤建设有限公司	上海沪北建筑装饰工程有限公司
上海市政建设有限公司	上海机施建筑设计咨询有限公司
上海欣升城建工程有限公司	上海舒志建筑工程有限公司
上海欣致建设工程项目管理有限公司	上海建工地下工程技术有限公司
上海建工五建集团有限公司	上海建工(江苏)钢结构有限公司
上海建工(辽宁)建设有限公司	上海园林(集团)有限公司
上海五建安工程有限公司	上海市园林设计研究总院有限公司
上海五建装饰工程有限公司	上海园林绿化建设有限公司
上海建工五建集团吉林建设有限公司	上海景观实业发展有限公司
广东上建建筑工程有限公司	上海市园林工程有限公司
蚌埠沪建建筑工程有限公司	上海虹桥花卉市场经营管理有限公司
珠海申建建筑工程有限公司	上海花圃发展有限公司
广西沪建建筑工程有限公司	上海新园林实业有限公司
陕西上建建筑工程有限公司	泉州市园崎建设管理有限公司
上海建工七建集团有限公司	上海林艺园林建设有限公司
上海建工集团(西北)有限责任公司	上海上园建筑劳务有限公司

上海莞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
上海七建实业有限公司
天津上建建设有限公司
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总院有限公司
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
青岛上建设计研究有限公司
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
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
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
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
南京奥和房地产开发有限公司
南京奥建置业有限公司
徐州沪建全山房地产有限公司
上海建工惠城置业发展有限公司
上海启贤置业有限公司
苏州恒翌房地产开发有限责任公司
江西贤业房产有限公司
南京奥益房地产开发有限公司
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
南京奥盈房地产开发有限公司
南京海玥物业管理有限公司
上海建工盛贤置业发展有限公司
上海建工敬贤置业发展有限公司
上海青玥房产有限公司
天津津玥房地产开发有限责任公司
上海建工建材科技集团股份有限公司
湖州新开元碎石有限公司
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
上海花卉交易中心有限公司
上海璋域环境工程有限公司
赣州申蓉园林工程有限公司
赣州申海园林规划设计有限公司
上海璋源水生态环境工程有限公司
慈溪市申隆园林工程有限公司
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
上海水业设计工程有限公司
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
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
大同市政工程设计研究有限公司
上海市政工程设计有限公司
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
上海市政工程设计研究总院集团广东有限公司
上海正继建筑设计有限公司
呼和浩特市政工程设计研究院有限公司
上海市政工程设计研究总院集团新疆有限公司
上海市政预制技术开发有限公司
上海申环环境工程有限公司
上海建工（浙江）水利水电建设有限公司
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
亚同环保水处理江阴有限公司
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服务有限公司
上海申成民欣汽车销售服务有限公司
上海成加新能源有限公司
上海成套浦星汽车销售服务有限公司
南通申成汽车销售服务有限公司
上海建工（香港）有限公司
厄立特里亚国扎拉矿业有限公司
上海成阳新能源有限公司
上海市机械设备成套（集团）新加坡公司
上海成昶新能源科技有限公司
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（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
SCG Mima Towers LLC
SCG Mima One LLC
SCG Mima Holding LLC
百老汇酒店公寓
Investel Resorts Management LLC
Investel Garden Holdings LLC
Investel Garden Resorts LLC

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
上海建工利仁混凝土有限公司
上海建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
南京新善恒基混凝土有限公司
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
嘉兴上建市西混凝土有限公司
绍兴上建舜兴混凝土有限公司
上海建工龙毓建材有限公司
南通上建建筑构件制品有限公司
苏州上建混凝土有限公司
芜湖上建华星新型建材有限公司
长兴上建长恒混凝土有限公司
上海亚福水泥制品有限公司
太仓上建同高混凝土有限公司
马鞍山上建深马混凝土有限公司
湖州上建华煜混凝土有限公司
镇江上建混凝土有限公司
江苏上建舜杰预制构件有限公司
上建广亚工程材料有限公司
扬州上建混凝土有限公司
苏州上建杭鑫混凝土有限公司
无锡良兴混凝土有限公司
江西上建市西混凝土工程有限公司
舟山上建豪州混凝土有限公司
海门上建混凝土有限公司
嘉兴上建禾兴混凝土有限公司
嘉兴上建宏成混凝土有限公司
马鞍山上建双诚商品砼有限公司
上海七构混凝土构件有限公司
芜湖上建华星联强混凝土有限公司
盐城上建万圆混凝土有限公司
江苏恒基混凝土有限公司
上海兴尧商旅服务有限公司
日照沪建城市开发建设有限公司
上海上园机械设备科技有限公司
青岛轨交园区沪建投资开发有限公司
上海建工海湾度假酒店投资公司
Kuafu Mima LLC
Mima Towers LLC
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
珠海市申海建筑工程有限公司
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
上海建工集团温州七都大桥建设有限公司
上海建工集团温州瓯江口建设有限公司
四会市会建道路改造建设发展有限公司
肇庆市汇建火车站综合体建设发展有限公司
上海建工集团眉山建设工程有限公司
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
上海建工集团温州瓯江口交通工程建设有限公司
珠海市金湾区建金生态城市建设有限公司
湖州织里文体中心建设发展有限公司
上海合裕知识产权代理有限公司
济宁市凤凰台建设有限公司
上海建工集团投资有限公司
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）
上海建工安盈投资管理中心（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）
上海建工建盈企业管理中心（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）
苏州建赢浦瑞创业投资中心（有限合伙）
苏州建赢睿跖创业投资中心（有限合伙）
苏州建赢睿信创业投资中心（有限合伙）
上海建工海外（控股）有限公司
上海建工海外（香港）有限公司
显丰建设工程有限公司
丰华工程有限公司
永达投资有限公司
Shanghai Construction Overseas Engineering Limited
上海建工海外（蒙古）有限公司
Shanghai Construction Group (M) Sdn. Bhd.
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
上海兴裕贸易有限公司
上海建工羿云科技有限公司（原“上海兴舜信息科技有限公司”）
上海建工（柬埔寨）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
上海建工装备工程有限公司
上海建工集团宜宾翠屏建设有限公司
上海闵行川体育发展有限公司
无锡联友混凝土有限公司
海南省沪建建设有限公司
上海上勤（集团）有限公司
上海西九企业管理合伙企业（有限合伙）

四、财务报表的编制基础

1. 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集团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

本集团营业周期为 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：合并方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：购买方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。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，计入当期损益。

为企业合并发生的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或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

1、合并范围

本集团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，将本集团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。本集团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

自 2019 年 1 月 1 日起适用的会计政策

根据本集团管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）；除此之外的其他金融资产，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。

对于非交易性权益工具投资，本集团在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。

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负债和以摊余成本计量的金融负债。

2019 年 1 月 1 日前适用的会计政策

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

自 2019 年 1 月 1 日起适用的会计政策

（1）以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本集团决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

（3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

（4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

（5）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

(6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

2019 年 1 月 1 日前适用的会计政策

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

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

(2) 持有至到期投资

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

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

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

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。

(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；本集团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。

本集团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，本集团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、 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

自 2019 年 1 月 1 日起适用的会计政策

本集团考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本集团按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本集团按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

通常逾期超过 90 日，本集团即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本集团即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产预计或已经发生信用减值，则本集团在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本集团始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。根据业务性质，本集团应收账款信用组合区分为：“建筑、承包、设计、施工组合”、“BT 及 PPP 项目组合”、“融资租赁组合”、“其他组合”。

对于融资租赁业务、BT 及 PPP 业务形成的长期应收款，采用一般金融资产的减值方法，即按照自初始确认后信用风险是否已显著增加分别按照相当于未来 12 个月的预期信用损失（阶段一）或整个存续期的预期信用损失（阶段二和阶段三）计量损失准备。

2019 年 1 月 1 日前适用的会计政策

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团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非暂时性下跌。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) 应收款项坏账准备：

① 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。

单项金额重大并单独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应收款项：

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法	
本集团除上海建工建材科技集团股份有限公司、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提坏账准备。
上海建工建材科技集团股份有限公司的客户	对于单项金额不重大的应收账款，上海建工建材科技集团股份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，上海建工建材科技集团股份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提坏账准备。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坏账准备。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内	0 至 40	0 至 5
1 至 2 年	5 至 70	0 至 5
2 至 3 年	5 至 100	0 至 5
3 至 4 年	5 至 100	0 至 5
4 至 5 年	5 至 100	0 至 5
5 年以上	5 至 100	0 至 5

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

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

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。

风险类型	融资租赁及保理 计提比例(%)	PPP 项目投资回报款 计提比例(%)	PPP 项目投资款 计提比例(%)
正常	1.00	1.00	0.00
关注	2.00	2.00	2.00
次级	20.00	20.00	20.00
可疑	50.00	50.00	50.00
损失	100.00	100.00	100.00

③单独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。

（3）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. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

13. 应收款项融资

适用 不适用

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

15. 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。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

本集团根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本集团已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注之“三/(十)/6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

17. 持有待售资产

适用 不适用

本集团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，即本集团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。有关规定要求本集团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。

18. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

21. 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。本集团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，被投资单位为本集团的合营企业。

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。本集团能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本集团联营企业。

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有商业实质，且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量时，以公允价值为基础计量。如换入资产和换出资产的公允价值均能可靠计量的，对于换入的对联营企业和合营企业的长期股权投资，以换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为换入的对联营企业和合营企业的长期股权投资的初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠。非货币性资产交换不具有商业实质，或换入资产和换出资产的公允价值均不能可靠计量的，对于换入的对联营企业和合营企业的长期股权投资，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入对联营企业和合营企业的长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的对联营企业和合营企业的长期股权投资，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

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集团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。

22. 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）。投资性房地产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。

公司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。

23. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

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

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

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

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

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。除专项设备、临时设施外，其他固定资产预计使用寿命、净残值率和年折旧率如上：

专项设备主要为盾构机，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

公司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) 公司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。

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。

24. 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，并按本集团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。

25. 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的各部分分别完工，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。

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

29. 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、非经营性客车牌照、超市品牌特许经营权和计算机软件等。

(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，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具有商业实质，且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量时，以公允价值为基础计量。如换入资产和换出资产的公允价值均能可靠计量的，对于换入的无形资产，以换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为换入的无形资产的初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠。非货币性资产交换不具有商业实质，或换入资产和换出资产的公允价值均不能可靠计量的，对于换入的无形资产，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初始投资成本。

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。
- (8) 经营性租赁车辆牌照按预计使用年限平均摊销。
- (9) 超市品牌特许经营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

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
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

30. 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、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。

本集团进行商誉减值测试，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。

31. 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。

32. 合同负债

合同负债的确认方法

适用 不适用

本集团根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

33. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

本集团在职工为本集团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。

本集团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，在职工为本集团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

本集团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，在职工为本集团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，本集团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。本集团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

本集团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，本集团以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

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

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

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

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

本集团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

本集团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/(二十九)/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。

34. 租赁负债

适用 不适用

35. 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，本集团确认为预计负债：

- (1) 该义务是本集团承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本集团；
- (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。

36. 股份支付

适用 不适用

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

本集团根据所发行优先股/永续债的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，在初始确认时将其分类为金融资产、金融负债或权益工具。

本集团发行的永续债/优先股等金融工具满足以下条件之一，在初始确认时将该金融工具整体或其组成部分分类为金融负债：

- (1) 存在本集团不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产履行的合同义务；
- (2) 包含交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；
- (3) 包含以自身权益进行结算的衍生工具（例如转股权等），且该衍生工具不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进行结算；
- (4) 存在间接地形成合同义务的合同条款；
- (5) 发行方清算时永续债与发行方发行的普通债券和其他债务处于相同清偿顺序的。

不满足上述任何一项条件的永续债/优先股等金融工具，在初始确认时将该金融工具整体或其组成部分分类为权益工具。

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

本集团在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本集团在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本集团按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指本集团因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本集团根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交

易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本集团以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本集团按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。提示：对于控制权转移与客户支付价款间隔不超过一年的，企业可以不考虑其中的融资成分。企业应根据实际情况进行披露。

满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

- 客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益。
- 客户能够控制本集团履约过程中在建的商品。
- 本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本集团在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本集团考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本集团按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本集团在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本集团考虑下列迹象：

- 本集团就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
- 本集团已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- 本集团已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- 本集团已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- 客户已接受该商品或服务。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

本集团为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

- 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。
- 该成本增加了本集团未来用于履行履约义务的资源。
- 该成本预期能够收回。

本集团为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本集团在发生时将其计入当期损益。（提示：对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，集团也可以选择先确认为一项资产，并采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销。企业应根据实际情况进行披露。）

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本集团对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- 1、因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- 2、为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，本集团转回原已计提的减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

40. 政府补助

√适用 □不适用

1、 类型

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

与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

若政府补助的文件中规定用于购建固定资产、无形资产等长期资产补助金额的，按照文件规定确认与资产相关的补助；若文件中未明确规定的，按照实际发生情况确认。除与资产相关的政府补助外，其他均为与收益相关的政府补助。

2、 会计处理及确认时点

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（与本集团日常活动相关的，计入其他收益；与本集团日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本集团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（与本集团日常活动相关的，计入其他收益；与本集团日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本集团已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本集团日常活动相关的，计入其他收益；与本集团日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本集团取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本集团提供贷款的，本集团以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

（2）财政将贴息资金直接拨付给本集团的，本集团将对应的贴息冲减相关借款费用。

41. 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，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。

42. 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:公司在承租期开始日,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:公司在租赁期开始日,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。

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

43. 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《ChinaLifeInsuranceMortalityTable(2010-2013)——CL5/CL6up2 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) 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。

(2) 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。

(3) 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。

(4) 应收款项的坏帐准备

根据本附注“三/(十)/6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法”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。

44. 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

(3). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	66,093,788,808.80	66,093,788,808.80	

结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	3,152,499,005.64	3,152,499,005.64	
衍生金融资产			
应收票据	992,645,290.83	992,645,290.83	
应收账款	36,382,708,474.79	36,368,760,691.54	-13,947,783.25
应收款项融资	5,116,834,432.35	5,116,834,432.35	
预付款项	2,609,985,958.70	2,609,985,958.70	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	5,102,371,191.66	5,102,371,191.66	
其中：应收利息	87,185,010.47	87,185,010.47	
应收股利	10,286,720.03	10,286,720.03	
买入返售金融资产			
存货	88,042,901,462.95	43,458,243,371.18	-44,584,658,091.77
其中：已完工尚未结算款	44,584,658,091.77		-44,584,658,091.77
合同资产		38,105,752,082.57	38,105,752,082.57
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	1,069,584,919.54	1,069,584,919.54	
其他流动资产	2,672,010,768.48	2,672,010,768.48	
流动资产合计	211,235,330,313.74	204,742,476,521.29	-6,492,853,792.45
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	21,917,628,153.86	21,917,628,153.86	
长期股权投资	4,535,182,233.21	4,535,182,233.21	
其他权益工具投资	764,007,075.93	764,007,075.93	
其他非流动金融资产	1,857,439,448.52	1,857,439,448.52	
投资性房地产	4,969,343,961.23	4,969,343,961.23	
固定资产	7,734,039,382.43	7,734,039,382.43	
在建工程	484,838,908.75	484,838,908.75	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	2,132,311,762.17	2,132,311,762.17	
开发支出			
商誉	114,133,452.08	114,133,452.08	
长期待摊费用	338,060,116.44	338,060,116.44	
递延所得税资产	809,000,233.14	809,000,233.14	
其他非流动资产	389,581,467.60	389,581,467.60	
非流动资产合计	46,045,566,195.36	46,045,566,195.36	
资产总计	257,280,896,509.10	250,788,042,716.65	-6,492,853,792.45
流动负债：			
短期借款	5,821,804,016.21	5,821,804,016.21	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	11,131,206,593.91	11,131,206,593.91	
应付账款	76,541,684,887.28	79,840,092,316.84	3,298,407,429.56
预收款项	56,141,342,203.04	20,456,200.88	-56,120,886,002.16
其中：已结算尚未完工款	45,447,289,088.80		-45,447,289,088.80
合同负债		46,329,624,780.15	46,329,624,780.15
卖出回购金融资产款			

吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	830,501,601.75	830,501,601.75	
应交税费	3,954,255,488.92	3,954,255,488.92	
其他应付款	12,121,558,314.82	12,121,558,314.82	
其中：应付利息	223,679,985.67	223,679,985.67	
应付股利	3,649,372.24	3,649,372.24	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	7,991,541,778.41	7,991,541,778.41	
其他流动负债	188,535,677.61	188,535,677.61	
流动负债合计	174,722,430,561.95	168,229,576,769.50	-6,492,853,792.45
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	44,189,370,794.24	44,189,370,794.24	
应付债券	96,984,000.00	96,984,000.00	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	1,140,089,000.80	1,140,089,000.80	
长期应付职工薪酬	296,488,097.00	296,488,097.00	
预计负债	6,002,194.11	6,002,194.11	
递延收益	173,018,009.04	173,018,009.04	
递延所得税负债	429,763,249.68	429,763,249.68	
其他非流动负债	53,705,996.65	53,705,996.65	
非流动负债合计	46,385,421,341.52	46,385,421,341.52	
负债合计	221,107,851,903.47	214,614,998,111.02	-6,492,853,792.45
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	8,904,397,728.00	8,904,397,728.00	
其他权益工具	6,500,000,000.00	6,500,000,000.00	
其中：优先股			
永续债	6,500,000,000.00	6,500,000,000.00	
资本公积	2,200,006,546.37	2,200,006,546.37	
减：库存股	55,121,123.98	55,121,123.98	
其他综合收益	-85,530,145.70	-85,530,145.70	
专项储备	2,384,562.98	2,384,562.98	
盈余公积	1,513,091,171.63	1,513,091,171.63	
一般风险准备			
未分配利润	14,074,908,867.70	14,074,908,867.70	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	33,054,137,607.00	33,054,137,607.00	
少数股东权益	3,118,906,998.63	3,118,906,998.63	
所有者权益（或股东权益）合计	36,173,044,605.63	36,173,044,605.63	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	257,280,896,509.10	250,788,042,716.65	-6,492,853,792.45

 各项目调整情况的说明：适用 不适用

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	14,012,876,302.42	14,012,876,302.42	
交易性金融资产	1,436,707,566.08	1,436,707,566.08	
衍生金融资产			

应收票据			
应收账款	3,769,461,530.09	3,769,461,530.09	
应收款项融资	523,039,438.58	523,039,438.58	
预付款项	266,338,448.36	266,338,448.36	
其他应收款	3,847,615,312.01	3,847,615,312.01	
其中：应收利息	9,442,286.34	9,442,286.34	
应收股利	222,137,450.17	222,137,450.17	
存货	10,985,623,053.70	482,068,314.22	-10,503,554,739.48
其中：已完工尚未结算款	10,503,554,739.48	0	-10,503,554,739.48
合同资产		8,559,870,748.63	8,559,870,748.63
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	6,202,147,870.02	6,202,147,870.02	
流动资产合计	41,043,809,521.26	39,100,125,530.41	-1,943,683,990.85
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	21,821,905,134.58	21,821,905,134.58	
其他权益工具投资	792,070,898.93	792,070,898.93	
其他非流动金融资产	475,540,713.36	475,540,713.36	
投资性房地产	40,850,191.03	40,850,191.03	
固定资产	1,023,609,074.35	1,023,609,074.35	
在建工程	9,033,446.70	9,033,446.70	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	26,199,112.51	26,199,112.51	
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	24,189,252,716.78	24,189,252,716.78	
资产总计	65,233,062,238.04	63,289,378,247.19	-1,943,683,990.85
流动负债：			
短期借款	2,492,947,655.79	2,492,947,655.79	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	13,817,401,023.50	14,660,257,009.63	842,855,986.13
预收款项	11,863,761,668.88		-11,863,761,668.88
其中：已结算尚未完工款	10,468,230,664.30		-10,468,230,664.30
合同负债		9,077,221,691.90	9,077,221,691.90
应付职工薪酬	22,009,995.92	22,009,995.92	
应交税费	20,163,689.65	20,163,689.65	
其他应付款	11,144,886,057.73	11,144,886,057.73	
其中：应付利息	34,899,010.79	34,899,010.79	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	
其他流动负债	4,875,700.11	4,875,700.11	
流动负债合计	40,866,045,791.58	38,922,361,800.73	-1,943,683,990.85
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			

其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	195,186,336.16	195,186,336.16	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	15,357,698.34	15,357,698.34	
递延所得税负债	214,863,159.56	214,863,159.56	
其他非流动负债			
非流动负债合计	425,407,194.06	425,407,194.06	
负债合计	41,291,452,985.64	39,347,768,994.79	-1,943,683,990.85
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	8,904,397,728.00	8,904,397,728.00	
其他权益工具	6,500,000,000.00	6,500,000,000.00	
其中：优先股			
永续债	6,500,000,000.00	6,500,000,000.00	
资本公积	3,695,151,297.49	3,695,151,297.49	
减：库存股	55,121,123.98	55,121,123.98	
其他综合收益	-41,867,344.85	-41,867,344.85	
专项储备			
盈余公积	1,501,610,411.06	1,501,610,411.06	
未分配利润	3,437,438,284.68	3,437,438,284.68	
所有者权益（或股东权益）合计	23,941,609,252.40	23,941,609,252.40	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	65,233,062,238.04	63,289,378,247.19	-1,943,683,990.85

各项目调整情况的说明：适用 不适用

(4). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

45. 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%、9%、13%
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%、20%、25%
教育费附加	按实际缴纳的增值税计征	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”）	15%
上海建工四建集团有限公司（“四建集团”）	15%
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”）	15%
上海市建筑装饰工程集团有限公司（“装饰集团”）	15%
上海市建工设计研究总院有限公司（“建工设计院”）	25%
上海建工建材科技集团股份有限公司（“建材科技”）	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”）	15%
上海市基础工程集团有限公司（“基础集团”）	15%
上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司（“市政设计院”）	25%
上海新晃空调设备股份有限公司（“新晃空调公司”）	25%
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”）	25%
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%
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%
上海建工集团温州瓯江口交通工程建设有限公司（“瓯江口交通公司”）	25%
珠海市金湾区建金生态城市建设有限公司（“珠海金湾公司”）	25%
湖州织里文体中心建设发展有限公司（“湖州织里公司”）	25%
上海合裕知识产权代理有限公司（“合裕公司”）	20%
济宁市凤凰台建设有限公司（“济宁凤凰台公司”）	25%
上海建工装备工程有限公司（“建工装备公司”）	20%
上海建工（浙江）水利水电建设有限公司（“浙江水电公司”）	25%
南京桥院建设管理有限公司（“南京桥院公司”）	25%
上海兴舜信息科技有限公司（“兴舜信息公司”）	25%
海南省沪建建设有限公司（“青岛轨交开发公司”）	25%
青岛轨交园区沪建投资开发有限公司（“海南沪建公司”）	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 2019 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 GR201931004532), 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 2019 年 1 月 1 日起按 15% 的税率缴纳企业所得税。

二建集团于 2018 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 GR201831003571), 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 2018 年 1 月 1 日起按 15% 的税率缴纳企业所得税。

四建集团于 2018 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 GR201831003553), 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 2018 年 1 月 1 日起按 15% 的税率缴纳企业所得税。

五建集团于 2019 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 GR201931001866), 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 2019 年 1 月 1 日起按 15% 税率缴纳企业所得税。

七建集团于 2018 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 GR201831001140), 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 2018 年 1 月 1 日起三年内按 15% 税率缴纳企业所得税。

装饰集团于 2018 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 GR201831001184), 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 2018 年 1 月 1 日起三年内按 15% 税率缴纳企业所得税。

建材科技于 2019 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 GR201931001493), 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 2019 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 2019 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 GR201931004718), 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 2019 年 1 月 1 日起三年内按 15% 税率缴纳企业所得税。

机施集团于 2018 年度取得上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局和上海市地方税务局共同颁发的《高新技术企业证书》, 证书编号 GR201831000585, 证书有效期为 3 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 2018 年 1 月 1 日起三年内按 15% 税率缴纳企业所得税。

基础集团于 2018 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 GR201831002082), 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 2018 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	10,722,948.45	7,902,893.92
银行存款	55,313,395,867.74	65,169,001,607.58
其他货币资金	828,108,047.30	916,884,307.30
合计	56,152,226,863.49	66,093,788,808.80
其中：存放在境外的款项总额	5,285,284,532.99	1,191,199,601.94

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	25,903,691.95	20,684,936.98
借款质押金	3,781,291.16	3,778,425.86
银行保函及票据保证金	695,462,991.25	621,491,867.62
履约保证金	102,907,100.36	99,002,737.39
资产保全冻结（注）	221,928,528.00	137,403,720.69
业务资质保证金		
房产项目货币资本金	32,295,246.50	67,777,001.12
业主监管账户		
其他	52,972.58	446,135.11
合计	1,082,331,821.80	950,584,824.77

注：资产保全冻结系本集团因诉讼事项被冻结银行存款，明细如下：

二级公司名称	期末余额
一建集团	14,112,969.00
二建集团	8,908,975.24
四建集团	13,701,542.62
五建集团	177,010,397.64
七建集团	6,822,984.50
安装集团	1,371,659.00
合计	221,928,528.00

2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,588,360,924.53	3,152,499,005.64
其中：债务工具投资		
权益工具投资	2,588,360,924.53	2,950,916,813.86
衍生金融资产		201,582,191.78
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：		
合计	2,588,360,924.53	3,152,499,005.64

其他说明：

√适用 □不适用

权益工具投资情况

被投资公司名称	股权性质	期末股数	期末公允价值
浦发银行	上市公司流通股	8,913,521	94,305,052.18
交通银行	上市公司流通股	6,082,626	31,203,871.38

城投控股	上市公司流通股	1,351,974	8,030,725.56
东方明珠	上市公司流通股	29,788	287,454.20
东方证券	上市公司流通股	133,523,008	1,267,133,345.92
中国电建（注1）	上市公司流通股	51,480,051	178,085,863.86
张家界（注2）	上市公司流通股	11,930,164	55,892,621.15
国投资本（注3）	上市公司流通股	39,973,351	508,926,664.70
新和成（注4）	上市公司流通股	4,303,440	123,061,812.44
太极集团（注5）	上市公司流通股	6,510,416	92,095,457.74
康尼机电（注6）	上市公司流通股	7,249,126	44,938,800.63
格林美（注7）	上市公司流通股	5,357,509	26,647,077.20
浦江国际（注8）	上市公司流通股	11,362,000	34,965,861.59
金茂酒店	上市公司流通股	28,971,500	122,786,315.98
合计			2,588,360,924.53

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。

注7：通过财通基金——上工 3 号资产管理计划投资取得。

注8：通过中海建工 QDII 单一资金信托取得。

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	168,888,239.86	5,244,180.00
商业承兑票据	760,674,756.63	987,401,110.83
合计	929,562,996.49	992,645,290.83

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、 应收账款
(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
	29,760,263,899.73
1 年以内小计	29,760,263,899.73
1 至 2 年	2,877,682,738.31
2 至 3 年	1,643,076,641.83
3 年以上	
3 至 4 年	618,393,088.83
4 至 5 年	477,552,880.89
5 年以上	734,364,865.16
减：坏账准备	2,630,228,481.20
合计	33,481,105,633.55

(2). 按坏账计提方法分类披露

√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 (%)	
按单项计提坏账准备	926,690,514.68	2.57	363,042,707.99	39.18	563,647,806.69	1,012,936,559.89	2.59	426,488,224.81	42.1	586,448,335.08
其中：										
按组合计提坏账准备	35,184,643,600.07	97.43	2,267,185,773.21	6.44	32,917,457,826.86	38,152,212,032.53	97.41	2,355,951,892.82	6.18	35,796,260,139.71
其中：										
建筑、承包、设计、施工	22,363,599,785.52	61.93	1,589,751,705.85	7.11	20,773,848,079.67	25,729,960,452.87	65.7	1,728,647,526.90	6.72	24,001,312,925.97
BT 及 PPP 项目	1,045,049,494.50	2.89	10,450,494.95	1.00	1,034,598,999.55	1,248,544,262.28	3.19	12,485,442.59	1.00	1,236,058,819.69
融资租赁	90,334,662.84	0.25	903,346.63	1.00	89,431,316.21	154,343,896.24	0.39	1,543,438.96	1.00	152,800,457.28
其他	11,685,659,657.21	32.36	666,080,225.78	5.70	11,019,579,431.43	11,019,363,421.14	28.13	613,275,484.37	5.57	10,406,087,936.77
合计	36,111,334,114.75	/	2,630,228,481.20	/	33,481,105,633.55	39,165,148,592.42	/	2,782,440,117.63	/	36,382,708,474.79

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
都江堰兴市投资有限公司	450,646,640.07	9,012,932.80	2.00	逾期存在信用减值
上海城开集团龙城置业有限公司	114,955,637.00	17,243,345.55	15.00	详见附注十六/8/(4)
其他单项非重大	361,088,237.61	336,786,429.64	93.27	存在信用减值
合计	926,690,514.68	363,042,707.99	39.18	/

按单项计提坏账准备的说明：适用 不适用

按组合计提坏账准备：适用 不适用

组合计提项目：建筑、承包、设计、施工

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
建筑、承包、设计、施工	22,363,599,785.52	1,589,751,705.85	7.11
BT 及 PPP 项目	1,045,049,494.50	10,450,494.95	1.00
融资租赁	90,334,662.84	903,346.63	1.00
其他	11,685,659,657.21	666,080,225.78	5.70
合计	35,184,643,600.07	2,267,185,773.21	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款坏账准备	2,782,440,117.63	79,714,269.85	232,349,388.99		423,482.71	2,630,228,481.20
合计	2,782,440,117.63	79,714,269.85	232,349,388.99		423,482.71	2,630,228,481.20

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 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
中国建筑第八工程局有限公司	839,900,067.34	2.33	46,376,035.09
温州瓯江口产业集聚区土地储备中心	604,143,524.90	1.67	6,085,254.20
眉山市交通运输局	559,838,380.63	1.55	5,598,383.81
苏州乾宁置业有限公司	482,456,934.92	1.34	24,820,095.98
都江堰兴市集团有限责任公司	450,991,640.07	1.25	9,064,682.80
合计	2,937,330,547.86	8.14	91,944,451.88

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 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、 应收款项融资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	4,543,958,137.20	5,116,834,432.35
合计	4,543,958,137.20	5,116,834,432.35

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：适用 不适用

其他说明：适用 不适用

1、 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额
银行承兑汇票	471,729,538.16
商业承兑汇票	4,299,355,222.73
合计	4,771,084,760.89

2、 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

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	545,414,969.59	
商业承兑汇票		1,675,030,651.86
合计	545,414,969.59	1,675,030,651.86

7、 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	3,559,265,131.86	93.97	2,227,316,979.38	85.34
1至2年	134,573,489.08	3.55	256,191,073.46	9.82
2至3年	30,116,538.20	0.80	42,930,379.78	1.64
3年以上	63,567,621.56	1.68	83,547,526.08	3.20
合计	3,787,522,780.70	100.00	2,609,985,958.70	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：账龄超过一年且金额大于1,000万元的预付款项共计8户，金额合计141,903,541.86元，主要为尚未到结算期的预付工程及货物采购款项。

(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(%)
中国(上海)自由贸易试验区临港新片区管理委员会	907,112,500.00	23.95
唐山中厚板材有限公司	192,764,925.79	5.09
上海好冶供应链管理有限公司	78,528,800.00	2.07
科冕孚光伏技术(上海)有限公司	67,641,734.57	1.79
南阳汉冶特钢有限公司	58,812,974.13	1.55
合计	1,304,860,934.49	34.45

其他说明

 适用 不适用

8、其他应收款
项目列示
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	85,644,207.01	87,185,010.47
应收股利	1,616,035.10	10,286,720.03
其他应收款	4,878,675,144.47	5,004,899,461.16
合计	4,965,935,386.58	5,102,371,191.66

 其他说明： 适用 不适用

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	72,599,365.99	72,012,256.78
委托贷款		
债券投资		
应收融资租赁租息	13,044,841.02	14,073,099.22
应收保理费		1,099,654.47
合计	85,644,207.01	87,185,010.47

(2). 重要逾期利息
 适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况
 适用 不适用

 其他说明： 适用 不适用

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
上海地产园林发展有限公司	1,616,035.10	1,616,035.10
上海泓柯投资管理合伙企业(有限公司)		8,670,684.93
合计	1,616,035.10	10,286,720.03

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利
 适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况
 适用 不适用

其他说明：适用 不适用

其他应收款
(4). 按账龄披露
适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
	4,084,323,932.17
1 年以内小计	4,084,323,932.17
1 至 2 年	617,319,719.20
2 至 3 年	189,400,504.87
3 年以上	
3 至 4 年	136,447,896.34
4 至 5 年	79,161,146.69
5 年以上	109,562,569.55
减：坏账准备	337,540,624.35
合计	4,878,675,144.47

(5). 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	475,871,664.22	280,350,962.78
第三方往来款	1,523,936,260.44	1,369,119,496.53
暂借款	7,157,598.81	14,700,319.43
保证金、押金	2,438,083,854.99	2,830,980,038.63
代垫款	187,282,487.31	225,387,253.63
备用金	59,164,230.41	41,092,821.04
暂付款	16,269,228.13	14,108,454.56
待结算款	255,587,711.02	255,587,711.02
其他	252,862,733.49	287,197,769.65
合计	5,216,215,768.82	5,318,524,827.27

(6). 坏账准备计提情况
适用 不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	239,764,315.65	35,333,555.22	38,527,495.24	313,625,366.11
2020年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-423,817.00	423,817.00		
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	31,108,803.08	1,468,817.00	2,562,016.15	35,139,636.23

本期转回	10,673,785.17	1,161,500.00		11,835,285.17
本期转销				
本期核销				
其他变动	610,907.18			610,907.18
2020年6月30日余额	260,386,423.74	36,064,689.22	41,089,511.39	337,540,624.35

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：适用 不适用
 本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：适用
不适用

(7). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款坏账准备	313,625,366.11	35,139,636.23	11,835,285.17		610,907.18	337,540,624.35
合计	313,625,366.11	35,139,636.23	11,835,285.17		610,907.18	337,540,624.35

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：适用 不适用

(8). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(9). 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	409,421,052.63	1-4年	7.85	20,471,052.63
上海保利建锦房地产有限公司	往来款	264,910,000.00	0-3年	5.08	13,245,500.00
THREE FULTON SQUARE LLC	往来款	247,031,985.15	0-1年	4.74	12,351,599.26
南京博之鑫投资管理有限公司	往来款	185,200,000.00	0-4年	3.55	9,260,000.00
绿地地产集团有限公司	往来款	161,925,000.00	1-3年	3.10	8,096,250.00
合计	/	1,268,488,037.78	/	24.32	63,424,401.89

(10). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(12). 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

9、 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	存货跌价准备/合同履 约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履 约成本减值准备	账面价值
原材料						
在产品	2,274,044,277.18		2,274,044,277.18	992,898,513.54		992,898,513.54
库存商品						
周转材料	782,859,753.16		782,859,753.16	664,504,721.37		664,504,721.37
消耗性生物资产						
开发成本	40,507,088,116.15		40,507,088,116.15	33,767,528,177.05		33,767,528,177.05
主要材料	1,014,181,114.92	46,945.04	1,014,134,169.88	1,398,289,768.73	179,865.26	1,398,109,903.47
结构件	253,705,698.41		253,705,698.41	274,017,558.41		274,017,558.41
机械配件	157,776,624.02		157,776,624.02	14,293,829.74		14,293,829.74
备品配件	81,679,338.57		81,679,338.57	9,879,894.06		9,879,894.06
库存苗木及花卉	132,667,571.26		132,667,571.26	135,114,002.83		135,114,002.83
开发产品	2,620,303,885.62	1,861,671.08	2,618,442,214.54	3,735,958,233.52	1,861,671.08	3,734,096,562.44
产成品	2,234,226,978.76	16,497,818.57	2,217,729,160.19	2,484,298,026.84	16,497,818.57	2,467,800,208.27
合计	50,058,533,358.05	18,406,434.69	50,040,126,923.36	43,476,782,726.09	18,539,354.91	43,458,243,371.18

(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	上年年末余额
南京 G68 地块	2017 年 6 月	2020 年 8 月	1,147,071 万元	8,430,104,737.14	7,989,434,690.15
苏州 2016-WG-26 号地块	2017 年 8 月	2021 年 12 月	927,882 万元	7,107,625,204.11	6,713,336,180.45
宣桥项目 05-02 地块	2018 年 8 月	2020 年 8 月	635,000 万元	4,902,839,248.88	4,490,542,080.32
南京 G45 地块	2018 年 7 月	2020 年 7 月	420,000 万元	3,022,192,703.61	2,912,982,347.97
金山区枫泾镇 04-05 和 04-06 号商品房地块项目	2018 年 4 月	2021 年 4 月	246,431 万元	1,900,782,202.68	1,673,616,851.11
BROADWAY ELITE	2015 年 5 月	2020 年 12 月	181,821 万元	1,956,813,309.40	1,634,727,128.10
青浦区华新镇新风路东侧 25-01 号地块	未定	未定	未定	1,700,631,680.86	1,487,639,961.02
天津海玥名邸	2019 年 12 月	2023 年 6 月	246,800 万元	1,409,269,670.13	1,227,743,381.62
浦江坤庭	2010 年 10 月	未定	564,319 万元	881,901,551.12	984,007,839.27
南昌 DAK2017002 地块项目	2018 年 3 月	2020 年 9 月	140,000 万元	953,250,835.67	917,270,137.08
南昌湾里海玥名邸	2017 年 1 月	2020 年 1 月	138,000 万元	822,366,219.45	889,747,059.06
14-11A-02A 地块保障性住房	2018 年 7 月	2020 年 10 月	100,529 万元	638,772,775.05	587,581,844.31
徐州屯里南	2016 年 6 月	2020 年 5 月	110,000 万元	587,747,021.96	507,071,238.63
12-23A-04A 地块保障性住房项目	2018 年 7 月	2020 年 10 月	62,329 万元	427,470,767.42	377,226,143.48
惠南站城中村	2016 年 6 月	2020 年 12 月	500,000 万元	1,506,039,532.53	1,362,739,061.57
上海滩新昌城 1#7#地块	2015 年 9 月	未定	680,000 万元	3,689,758,708.78	7,405,731.53
康桥地块	未定	未定	未定	569,521,947.36	4,456,501.38
合计				40,507,088,116.15	33,767,528,177.05

开发成本期末余额含有借款费用资本化金额为 2,479,835,922.80 元

(2) 开发产品

项目名称	竣工时间	上年年末余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
SCG MIMA ONE	2018 年 7 月	1,106,026,805.27	25,105,262.74		1,131,132,068.01
苏州 B-42 商办地块	2017 年 3 月	552,928,022.53	1,215,590.77		554,143,613.30
松江佘山北动迁房项目	2018 年 1 月	530,685,068.96		524,312,790.30	6,372,278.66
朱家角 A3 地块	2015 年 12 月	388,180,173.36		96,506,340.29	291,673,833.07
宣桥项目 04-02 保障性住房项目	2016 年 12 月	381,522,668.62		381,151,900.76	370,767.86
朱家角 B1B2 地块	2017 年 11 月	195,664,095.04		110,957,069.94	84,707,025.10
赵巷 (西郊锦庐)	2018 年 8 月	165,890,474.49		15,634,408.40	150,256,066.09
南京奥和 B-3 地块 (海玥名都)	2018 年 10 月	160,893,596.07		5,305,172.32	155,588,423.75
徐州汉源国际丽城	2013 年 12 月	51,912,837.26		672,180.41	51,240,656.85
浦江颐城 (128-2) 尚院	2013 年 10 月	43,142,338.58			43,142,338.58
南京 G52 地块熙华府	2018 年 10 月	29,654,463.41		14,431,642.04	15,222,821.37
海韵茗庭	2015 年 12 月	21,821,024.24			21,821,024.24
海尚菊园	2005 年 12 月	21,643,422.06			21,643,422.06
浦江颐城 (128-3) 晶寓	2014 年 5 月	17,167,549.75			17,167,549.75
海尚逸苑	2007 年 1 月	14,180,152.28			14,180,152.28
汇豪广场 (吴中路 51 号)	2015 年 6 月	12,243,053.91			12,243,053.91
大唐国际公寓-大唐三期	2007 年 11 月	9,671,487.34		1,091,589.70	8,579,897.64
徐州汉源国际华城	2011 年 12 月	8,583,985.95			8,583,985.95
海尚乐苑	2010 年 8 月	6,089,592.74			6,089,592.74
新航基地地块	2014 年 10 月	4,349,117.49			4,349,117.49
南京 G52 地块雍和府	2017 年 7 月	3,292,229.11			3,292,229.11
海尚佳园	2010 年 12 月	2,175,143.79			2,175,143.79
上海滩新昌城 1#7#地块	2006 年 8 月	2,098,526.01			2,098,526.01
汇福家园	2013 年 7 月	723,321.13	8,087,892.75		8,811,213.88
佳龙花园	2007 年 4 月	159,280.19			159,280.19
龙兆苑车位 (产权)	2003 年 1 月	63,280.17			63,280.17
浦江坤庭	2017 年 12 月				
其他零星房源		5,196,523.77			5,196,523.77
合计		3,735,958,233.52	34,408,746.26	1,150,063,094.16	2,620,303,885.62

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√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						
合同履约成本						
主要材料	179,865.26			132,920.22		46,945.04
开发产品	1,861,671.08					1,861,671.08
产成品	16,497,818.57					16,497,818.57
合计	18,539,354.91			132,920.22		18,406,434.69

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明：□适用 √不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

√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
合同资产	42,794,309,074.63	102,007,475.66	42,692,301,598.97	38,105,752,082.57		38,105,752,082.57
合计	42,794,309,074.63	102,007,475.66	42,692,301,598.97	38,105,752,082.57		38,105,752,082.57

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
合同资产	102,007,475.66			
合计	102,007,475.66			/

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：□适用 √不适用

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
一年内到期的债权投资		
一年内到期的其他债权投资		
一年内到期的长期应收款	397,536,784.21	1,069,584,919.54
合计	397,536,784.21	1,069,584,919.54

 期末重要的债权投资和其他债权投资： 适用 不适用

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
合同取得成本		
应收退货成本		
应交增值税	1,769,508,018.52	681,199,563.41
待抵扣进项税额	13,928,342.02	626,909,662.23
待认证进项税额	307,085,097.70	238,615,509.60
预缴税费	1,399,816,590.15	1,125,286,033.24
合计	3,490,338,048.39	2,672,010,768.48

14、债权投资
(1). 债权投资情况
 适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资
 适用 不适用

(3). 减值准备计提情况
 适用 不适用

15、其他债权投资
(1). 其他债权投资情况
 适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资
 适用 不适用

(3). 减值准备计提情况
 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	2,050,576,880.54	112,560,661.02	1,938,016,219.52	2,317,625,162.49	113,360,794.91	2,204,264,367.58	
其中： 未实现融资收益	253,489,813.16		253,489,813.16	297,701,184.05		297,701,184.05	
分期收款销售商品							
分期收款提供劳务							
BT 及 PPP 项目	22,993,809,883.80	66,119,668.15	22,927,690,215.65	19,730,242,213.42	54,999,707.62	19,675,242,505.80	
周庄镇周东污水处理厂(注1)	34,435,841.45		34,435,841.45	38,121,280.48		38,121,280.48	
合计	25,078,822,605.79	178,680,329.17	24,900,142,276.62	22,085,988,656.39	168,360,502.53	21,917,628,153.86	/

注1：于2009年8月17日，本集团下属外经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2020年6月30日，亚同环保确认的长期应收款为34,435,841.45元(2019年12月31日：39,197,300.03元，其中一年内到期的金额为1,076,019.55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2020年6月30日，应收融资租赁租金为2,416,690,066.81元，待开销项税税金为77,623,373.11元，未实现融资收益为253,489,813.16元，计提坏账准备为112,560,661.02元，期末长期应收款净额为1,938,016,219.52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	坏账准备	其中：一年内到期的长期应收款坏账准备
常州武进高架项目	1,181,623,605.37	19,841,215.35	1,181,623.61	19,841.22
常州武进中吴大道项目	29,156,393.32	29,156,393.32	29,156.39	29,156.39
杨胡路项目	3,173,112.89		3,173.11	
九龙湖市政建设项目	128,562,995.27		12,856,299.52	
泰州田许线建设项目	144,858,257.04	86,167,401.73	168,311.01	109,620.15
常州武进金武路项目	148,487,335.54	148,487,335.54	148,487.34	148,487.34
南昌前湖项目	1,244,162,229.06		22,910,144.68	
大溪口项目	138,678,078.92		141,770.38	
南昌青山湖还建房	11,766,436.00		11,766.44	
南昌青山湖还建房二期	5,384,496.04		5,384.50	
南昌湖滨西路BT项目	7,307,036.99		7,307.04	
南昌九龙湖湖底项目	36,541,456.86		36,541.45	
温州瓯江口项目	4,436,017,515.18		4,436,017.52	
成都武侯项目	293,270,556.20	114,305,849.22	293,270.56	114,305.85
都江堰项目	2,909,682,333.35		11,638,729.33	
安吉项目	1,460,967,162.57		1,460,967.16	
凤栖湖项目	343,488,972.62		343,488.97	
七都大桥项目	1,005,147,196.92		1,005,147.20	

四会会建大道项目	349,207,488.59		349,207.49	
肇庆火车站项目	1,008,775,497.09		1,008,775.49	
眉山项目	3,796,844,516.16		3,796,844.52	
茅山项目	1,882,442,279.76		1,882,442.28	
济宁凤凰台项目	430,393,420.68		430,393.42	
G228 项目	709,371,543.06		709,371.54	
翠屏项目	784,022,374.70		784,022.37	
日照项目	28,747,478.62		28,747.48	
闵川项目	55,110,708.96		55,110.71	
珠海金湾项目	304,796,366.45		304,796.36	
织里文体中心项目	263,781,234.75		263,781.23	
青岛轨交项目	250,000,000.00		250,000.00	
小计	23,391,768,078.96	397,958,195.16	66,541,079.10	421,410.95
减：一年内到期的长期应收款	397,958,195.16		421,410.95	
合计	22,993,809,883.80		66,119,668.15	

(2) 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	14,079,422.86	30,197,569.58	69,083,802.47	113,360,794.91
2020年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	28,517.83	326,694.69		
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提		1,793,426.15		
本期转回	-2,593,560.04			
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年6月30日余额	11,485,862.82	31,990,995.73	69,083,802.47	112,560,661.02

对本期发生损失准备变动的长期应收款账面余额显著变动的情况说明：适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：适用 不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：适用 不适用

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
无锡建安建筑构件制品有限公司	22,330,066.67			-1,009,828.82						21,320,237.85
苏州建嘉建筑构件制品有限公司	16,523,897.02			614,543.62						17,138,440.64
兴一建公司	17,233.42			5,537.19					382.99	23,153.60
小计	38,871,197.11			-389,748.01					382.99	38,481,832.09
二、联营企业										
上海申迪园林投资建设有限公司	55,201,018.35			3,523,547.52						58,724,565.87
上海地产园林发展有限公司	16,753,171.80			1,554,225.01						18,307,396.81
上海建工南航预拌混凝土有限公司	7,948,524.78			854,111.70						8,802,636.48
上海麦斯特建工高科技建筑化工有限公司	19,124,770.82									19,124,770.82
上海爱思考建筑装饰工程有限公司	753,995.01			-571,172.45						182,822.56
南昌市盛恒建筑构件制品有限公司	11,397,339.88								-11,397,339.88	0.00
上海联合典当行有限公司	10,288,279.12									10,288,279.12
上海钦青花卉市场经营管理有限公司	1,438,813.30									1,438,813.30
Fulton SCG Development LLC	601,107,851.58			28,852,643.14					9,987,079.32	639,947,574.04
无锡景鸿源供应链管理集团有限公司		12,989.89		-6,333.87						6,656.02
北京钓鱼台装饰工程有限公司	16,396,377.08			-519,814.40						15,876,562.68
上海地铁盾构设备工程有限公司	158,235,498.31			1,530,738.33						159,766,236.64
杭州富阳秦旺建设发展有限公司	255,521,380.01			-30,728.73						255,490,651.28
宁波中心大厦建设	245,388,515.07	120,000,000.00								365,388,515.07

发展有限公司										
上海东岸建工置业 发展有限公司	223,611,164.93			-496,282.83						223,114,882.10
Three Fulton Square LLC	576,791,059.21			-4,342,391.82				-45,994,477.94		526,454,189.45
苏州东建驿和创业 投资中心（有限合 伙）	63,407,327.38	7,200,000.00		-369,947.61						70,237,379.77
上海建工安功股权 投资基金合伙企业 （有限合伙）	656,972,050.27	2,517,526.00		-998.40						659,488,577.87
上海建工安皓股权 投资基金管理有限 公司	6,783,194.24			23,859.66						6,807,053.90
上海电科智能系统 股份有限公司	239,130,654.87			-750,136.94			-12,000,000.00			226,380,517.93
赣州生态环境有限 公司	5,004,883.71			114,172.58						5,119,056.29
上海和获投资中心 （有限合伙）	148,499,828.84									148,499,828.84
杭州沪建城市开发 建设有限公司	1,078,571,842.06			-406,036.05						1,078,165,806.01
Fulton SCG Development Phase II LLC	97,983,495.48			-681,959.32				1,465,849.74		98,767,385.90
浙江上嘉建设公司		24,500,000.00								24,500,000.00
小计	4,496,311,036.10	154,230,515.89	0.00	28,277,495.52	0.00	0.00	-12,000,000.00	0.00	-45,938,888.76	4,620,880,158.75
合计	4,535,182,233.21	154,230,515.89	0.00	27,887,747.51	0.00	0.00	-12,000,000.00	0.00	-45,938,505.77	4,659,361,990.84

18、其他权益工具投资
(1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
非交易性权益工具	721,439,918.04	764,007,075.93
合计	721,439,918.04	764,007,075.93

(2). 非交易性权益工具投资的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
上海中心大厦建设发展有限公司			121,730,000.00		并非为交易目的而持有的权益工具	
建银城投(上海)绿色环保股权投资有限公司		19,443,059.53			并非为交易目的而持有的权益工具	
国开精诚(北京)投资基金有限公司		7,469,791.40			并非为交易目的而持有的权益工具	
上海浦东中银富登村镇银行有限责任公司(原“上海浦东建信村镇银行有限责任公司”)		11,330,000.00			并非为交易目的而持有的权益工具	
上海城市水资源开发利用国家工程中心有限公司			3,900,000.00		并非为交易目的而持有的权益工具	
上海佰岁建材实业有限公司			56,236.68		并非为交易目的而持有的权益工具	
深圳市建工房地产开发有限公司			1,360,000.00		并非为交易目的而持有的权益工具	
天津津京玻壳股份有限公司			56,000.00		并非为交易目的而持有的权益工具	
中招联合信息股份有限公司			70,000.00		并非为交易目的而持有的权益工具	
池州市水环境投资建设有限公司			194,330.00		并非为交易目的而持有的权益工具	
首创生态环境(福州)有限公司		0.6			并非为交易目的而持有的权益工具	
深圳市深水光明水环境有限公司			140,000.00		并非为交易目的而持有的权益工具	
莆田中建木兰建设开发有限公司			56,812.60		并非为交易目的而持有的权益工具	
北控(杭州)环境工程有限公司					并非为交易目的而持有的权益工具	
芜湖市三峡水环境综合治理第一有限责任公司			98,372.10		并非为交易目的而持有的权益工具	
宁波城建智造科技有限公司		3,078.00			并非为交易目的而持有的权益工具	
徐州交通控股诚意桥梁工业化有限公司			0.52		并非为交易目的而持有的权益工具	
舟山市桑德水务有限公司					并非为交易目的而持有的权益工具	
重庆市巴南区三峡水环境综合治理有限公司					并非为交易目的而持有的权益工具	

上海临港控股股份有限公司	2,400,000.00		5,800,000.00		并非为交易目的而持有的权益工具
--------------	--------------	--	--------------	--	-----------------

其他说明：适用 不适用

19、其他非流动金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,128,966,337.10	1,857,439,448.52
合计	2,128,966,337.10	1,857,439,448.52

其他说明：

单位：元

项目	期末余额
上海临港东方君和股权投资管理有限公司	6,829,827.77
上海城创城市更新股权投资基金合伙企业(有限合伙)	90,948,699.99
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)	614,378,194.63
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)	137,215,442.23
上海国方母基金一期股权投资合伙企业(有限合伙)	260,932,676.56
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)	14,446,748.36
上海申创股权投资管理中心(有限合伙)	3,092,226.92
上海申创股权投资基金合伙企业(有限合伙)	505,953,374.36
上海泓柯投资管理合伙企业(有限合伙)	103,336,760.00
无锡诚鼎智慧城市创业股权投资合伙企业(有限合伙)	59,450,233.82
宁波朴宏投资管理合伙企业(有限合伙)	212,795,717.00
上海临港新业坊商创股权投资基金合伙企业(有限合伙)	20,091,435.46
上海申创新动力股权投资管理中心(有限合伙)	495,000.00
上海申创新动力股权投资基金合伙企业(有限合伙)	99,000,000.00
合计	2,128,966,337.10

20、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	5,674,444,428.58	33,823,289.00		5,708,267,717.58
2. 本期增加金额	68,504,193.48			68,504,193.48
(1) 外购	4,444,096.30			4,444,096.30
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加	3,621,582.85			3,621,582.85
(4) 外币报表折算差额	60,438,514.33			60,438,514.33
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	5,742,948,622.06	33,823,289.00		5,776,771,911.06
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	664,163,868.39	11,182,824.44		675,346,692.83
2. 本期增加金额	78,384,540.53	419,267.82		78,803,808.35

(1) 计提或摊销	78,384,540.53	419,267.82		78,803,808.35
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	742,548,408.92	11,602,092.26		754,150,501.18
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	4,936,823,149.62	22,221,196.74		4,959,044,346.36
2. 期初账面价值	4,946,703,496.67	22,640,464.56		4,969,343,961.23

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

21、固定资产

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	7,494,666,031.98	7,734,039,382.43
固定资产清理		
合计	7,494,666,031.98	7,734,039,382.43

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	专项设备	仪器及实验设备	合计
一、账面原值：									
1. 期初余额	7,261,443,148.12	2,988,208,468.70	378,968,765.20	602,482,669.25	1,042,171,099.80	3,580,071,131.61	421,017,236.97	155,414,146.57	16,429,776,666.22
2. 本期增加金额	98,013,296.77	74,894,336.40	8,579,831.74	22,608,539.51	33,631,531.05	568,496,682.40	10,708,183.49	4,646,075.54	821,578,476.90
(1) 购置	60,517,170.73	18,555,631.10	6,632,499.45	14,199,957.71	24,883,018.13	567,978,010.43	3,573,406.76	3,442,356.27	699,782,050.58
(2) 在建工程转入	17,461,988.52	56,103,656.54	929,030.44	8,029,367.25	8,872,327.24		7,134,776.73	1,208,819.27	99,739,965.99
(3) 企业合并增加			457,366.00		142,087.15				599,453.15
(4) 外币报表折算差	19,426,424.52	235,048.76	636,178.86	5,904.55	634,778.52	518,671.97			21,457,007.18
(5) 重分类	607,713.00		-75,243.01	373,310.00	-900,679.99			-5,100.00	
3. 本期减少金额	30,989,429.09	13,502,580.49	8,708,991.04	65,805,610.89	15,301,219.59	129,390,708.43		1,036,407.10	264,734,946.63
(1) 处置或报废	30,989,429.09	13,502,580.49	8,708,991.04	65,805,610.89	15,301,219.59	129,390,708.43		1,036,407.10	264,734,946.63
4. 期末余额	7,328,467,015.80	3,049,600,224.61	378,839,605.90	559,285,597.87	1,060,501,411.26	4,019,177,105.58	431,725,420.46	159,023,815.01	16,986,620,196.49
二、累计折旧									
1. 期初余额	2,199,116,112.15	1,657,560,218.92	252,091,813.03	336,319,152.27	693,852,376.31	3,059,045,382.76	390,552,536.45	107,199,691.90	8,695,737,283.79
2. 本期增加金额	136,422,157.95	83,970,436.84	26,451,583.35	53,852,462.60	56,783,649.20	644,666,570.60	1,299,162.39	5,431,242.86	1,008,877,265.79
(1) 计提	135,936,607.94	83,721,741.31	25,889,864.30	53,753,900.74	56,366,569.85	644,478,814.20	1,299,162.39	5,431,242.86	1,006,877,903.59
(2) 企业合并增加			434,497.70		114,728.23				549,225.93
(3) 外币报表折算差	485,550.01	248,695.53	152,290.80	74,736.93	301,106.60	187,756.40			1,450,136.27
(4) 重分类			-25,069.45	23,824.93	1,244.52				

3. 本期减少 金额	14,193,578.09	12,539,868.76	5,344,476.76	37,520,905.35	13,385,273.59	128,738,177.92		938,104.60	212,660,385.07
(1) 处置 或报废	14,193,578.09	12,539,868.76	5,344,476.76	37,520,905.35	13,385,273.59	128,738,177.92		938,104.60	212,660,385.07
4. 期末余额	2,321,344,692.01	1,728,990,787.00	273,198,919.62	352,650,709.52	737,250,751.92	3,574,973,775.44	391,851,698.84	111,692,830.16	9,491,954,164.51
三、减值准备									
1. 期初余额									
2. 本期增加 金额									
(1) 计提									
3. 本期减少 金额									
(1) 处置 或报废									
4. 期末余额									
四、账面价值									
1. 期末账面 价值	5,007,122,323.79	1,320,609,437.61	105,640,686.28	206,634,888.35	323,250,659.34	444,203,330.14	39,873,721.62	47,330,984.85	7,494,666,031.98
2. 期初账面 价值	5,062,327,035.97	1,330,648,249.78	126,876,952.17	266,163,516.98	348,318,723.49	521,025,748.85	30,464,700.52	48,214,454.67	7,734,039,382.43

(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
深圳南山建工村项目	13,154,840.26	尚在办理中
抵债房屋	26,400,570.74	尚在办理中
实验室	10,959,787.34	尚在办理中
园林大厦	150,223,188.75	尚在办理中
军工路 2800 号	29,935,936.59	正在办理相关登记事项

其他说明: 适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用

22、在建工程

项目列示

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	448,866,926.28	484,838,908.75
工程物资		
合计	448,866,926.28	484,838,908.75

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	448,866,926.28		448,866,926.28	484,838,908.75		484,838,908.75
合计	448,866,926.28		448,866,926.28	484,838,908.75		484,838,908.75

(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
加勒比公司办公住房临设项目	不适用	9,012,476.89	1,741,076.93			10,753,553.82	不适用	不适用				
安装集团三门路新建工程	69,956,000.00	19,774,524.75	17,643,845.41			37,418,370.16	53.49%	53.49%				
安装集团塘沽路基地工程	21,670,000.00	5,328,448.86	15,333,938.37			20,662,387.23	95.35%	95.35%				
安装集团高跃路基地	不适用	891,973.83	11,225,654.56			12,117,628.39	不适用	不适用				
机施集团南翔基地	60,037,814.71	42,941,452.59	2,368,833.98		31,386,400.00	13,923,886.57	75.46%	75.46%				
机施集团八号机改造	9,800,000.00	9,513,950.27				9,513,950.27	97.08%	97.08%				
机施集团新建下料车间	20,000,000.00	4,171,436.40	7,675,796.87			11,847,233.27	59.24%	59.24%				
基础集团待安装设备	360,156,988.00	-	62,975,568.00			62,975,568.00	17.49%	17.49%				
建材科技技术改造工程	49,593,670.00	26,576,452.34				26,576,452.34	53.59%	53.59%				
建材科技大修工程	35,773,800.00	10,460,300.23				10,460,300.23	29.24%	29.24%				
建材科技基建工程	20,206,943.63	8,686,832.92				8,686,832.92	42.99%	42.99%				
华建公司厂房改造	25,320,000.00	25,204,213.79	1,458,706.77		1,452,429.11	25,210,491.45	99.57%	99.57%				
四建集团待安装设备	不适用	11,909,252.90	8,069,699.02	9,843,897.52		10,135,054.40	不适用	不适用				
机施集团其他改造	不适用	4,762,830.37	6,156,691.83			10,919,522.20	不适用	不适用				
合计	672,515,216.34	179,234,146.14	134,649,811.74	9,843,897.52	32,838,829.11	271,201,231.25	/	/			/	/

(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

工程物资

适用 不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

适用 不适用

26、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	经营性租赁车辆拍照	超市品牌特许经营权	境外土地所有权	合计
一、账面原值													
1. 期初余额	1,231,026,227.27	30,417,118.86		6,500,000.00	1,318,277,845.33	695,000	26,874,000.00	87,515,768.12	3,236,747.00	13,362,900.00	141,509.43	496,502,705.01	3,214,549,821.02
2. 本期增加金额	34,976,280.00	2,600,000.00					446,191.92	10,706,575.19				7,048,200.14	55,777,247.25
(1) 购置	34,976,280.00							4,176,477.17					39,152,757.17
(2) 内部研发								6,530,098.02					6,530,098.02
(3) 企业合并增加		2,600,000.00											2,600,000.00
4) 外币报表折算差额							446,191.92					7,048,200.14	7,494,392.06
3. 本期减少金额						97,500.00							97,500.00
(1) 处置						97,500.00							97,500.00
4. 期末余额	1,266,002,507.27	33,017,118.86		6,500,000.00	1,318,277,845.33	597,500.00	27,320,191.92	98,222,343.31	3,236,747.00	13,362,900.00	141,509.43	503,550,905.15	3,270,229,568.27
二、累计摊销													
1. 期初余额	235,366,937.41	22,019,152.92		2,950,000.00	549,034,223.85	148,878.04		64,652,093.84	1,700,663.70	1,369,320.51	9,759.27		877,251,029.54
2. 本	12,846,753.97	338,883.33		75,000.00	31,600,854.52	7,902.94		3,928,355.61	109,720.24	710,612.06	14,638.90		49,632,721.57

期增加金额													
(1) 计提	12,846,753.97	338,883.33		75,000.00	31,600,854.52	7,902.94		3,928,355.61	109,720.24	710,612.06	14,638.90		49,632,721.57
3. 本期减少金额						19,175.00							19,175.00
(1) 处置						19,175.00							19,175.00
4. 期末余额	248,213,691.38	22,358,036.25		3,025,000.00	580,635,078.37	137,605.98		68,580,449.45	1,810,383.94	2,079,932.57	24,398.17		926,864,576.11
三、减值准备													
1. 期初余额					200,776,769.31		4,210,260.00						204,987,029.31
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					200,776,769.31		4,210,260.00						204,987,029.31
四、账面价值													
1. 期末账面价值	1,017,788,815.89	10,659,082.61		3,475,000.00	536,865,997.65	459,894.02	23,109,931.92	29,641,893.86	1,426,363.06	11,282,967.43	117,111.26	503,550,905.15	2,138,377,962.85
2. 期初账面价值	995,659,289.86	8,397,965.94		3,550,000.00	568,466,852.17	546,121.96	22,663,740.00	22,863,674.28	1,536,083.30	11,993,579.49	131,750.16	496,502,705.01	2,132,311,762.17

(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

27、开发支出
 适用 不适用

28、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	184,425,319.14					184,425,319.14
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	100,524,405.10					100,524,405.10
合计	461,311,975.13					461,311,975.13

(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		
收购拉扎矿业形成的商誉	184,425,319.14					184,425,319.14
收购上海盛唐置业有限公司形成的商誉（注1）	75,073,320.95					75,073,320.95
收购上海达豪置业有限公司形成的商誉（注2）	24,001,602.07					24,001,602.07
收购上海建安化工设计有限公司形成的商誉						-
收购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						-
收购上海城市交通设计院有限公司形成的商誉						-
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						-
收购上海建工（浙江）水利水电建设有限公司形成的商誉	28,266,105.10					28,266,105.10
合计	347,178,523.05					347,178,523.05

商誉的说明：

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。

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

√适用 □不适用

单位: 元

被投资单位名称或形成商誉的事项	商誉金额	所在资产组或资产组组合的相关信息
收购上海盛唐置业有限公司形成的商誉(注)	14,583,347.05	收购上海盛唐置业有限公司形成的商誉系公司的全资子公司上海建工房产有限公司并购了上海盛唐置业有限公司 100% 股权形成, 该资产组与购买日及以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。
收购上海达豪置业有限公司形成的商誉(注)	15,673,204.93	收购上海达豪置业有限公司形成的商誉系公司全资子公司上海建工房产有限公司于 2008 年通过收购股权及增资方式达到持有上海达豪置业有限公司 80% 股权形成, 该资产组与购买日及以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。
收购上海建安化工设计有限公司形成的商誉	4,787,441.29	收购上海建安化工设计有限公司形成的商誉系公司的全资子公司上海市安装工程集团有限公司于 2011 年并购了上海建安化工设计有限公司 100% 股权形成, 该资产组与购买日及以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。
收购上海华谊建设有限公司形成的商誉	4,736,653.92	收购上海华谊建设有限公司形成的商誉系公司的全资子公司上海市安装工程集团有限公司于 2012 年 3 月并购了上海华谊建设有限公司 60% 股权形成, 该资产组与购买日及以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。
收购上海城市交通设计院有限公司形成的商誉	854,541.32	收购上海城市交通设计院有限公司形成的商誉系公司的全资子公司上海市市政工程设计研究总院(集团)有限公司于 2014 年并购了上海城市交通设计院有限公司 70% 股权形成, 该资产组与购买日及以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。
收购上海正继建筑设计有限公司形成的商誉	1,239,963.57	收购上海正继建筑设计有限公司形成的商誉系公司的全资子公司上海市市政工程设计研究总院(集团)有限公司于 2016 年 6 月并购了上海正继建筑设计有限公司 100% 股权形成, 该资产组与购买日及以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。
收购上海建工(浙江)水利水电建设有限公司形成的商誉	72,258,300.00	收购上海建工(浙江)水利水电建设有限公司形成的商誉系公司的全资子公司上海市市政建设有限公司于 2018 年 4 月并购了上海建工(浙江)水利水电建设有限公司 100% 股权形成, 该资产组与购买日及以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。
合计	114,133,452.08	

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数(例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等, 如适用)及商誉减值损失的确认方法

√适用 □不适用

(1) 测试方法

公司聘请估值专家对不包含商誉及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, 并与相关资产组或者资产组组合的账面价值相比较, 相关资产组或者资产组组合的可收回金额高于其账面价值, 确认商誉未减值。可收回金额是根据资产组的公允价值减去处置费用后的净额与资产组预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

(2) 重要假设

- ① 相关资产组可回收金额评估的各项资产均以评估基准日的实际存量为前提, 有关资产的现行市价以评估基准日的有效价格为依据;
- ② 假设评估基准日后外部经济环境不会发生不可预见的重大变化; 有关信贷利率、汇率、赋税基准及税率, 政策性征收费用等不发生重大变化;
- ③ 假设评估对象在公开市场上进行交易, 买卖双方在该市场都掌握了必要的市场信息, 不因任何利益抬高或降低评估对象的真实价值;

- ④ 假设资产组所在单位的经营业务合法，并不会出现不可预见的因素导致其无法持续经营，被评估资产现有用途不变并原地持续使用；
- ⑤ 假设资产组所在单位和委托人提供的相关基础资料和财务资料真实、准确、完整；
- ⑥ 除特殊说明外，未考虑资产组所在单位股权或相关资产可能承担的抵押、担保事宜对评估结论的影响，也未考虑国家宏观经济政策发生变化以及遇有自然力和其它不可抗力对资产价格的影响；
- ⑦ 假定资产组的收入、成本、费用于年度内均匀发生，并能获得稳定收益，且预测期后的各期收益总体在预测期最后一期基础上维持不变。

(3) 关键参数

被投资单位名称或形成商誉的事项	收入增长率 (%)	税前折现率 (%)	预测期
收购上海建安化工设计有限公司形成的商誉	6.60	15.18	5 年
收购上海华谊建设有限公司形成的商誉	8.28	16.75	5 年
收购上海城市交通设计院有限公司形成的商誉	6.67	15.92	4 年
收购上海正继建筑设计有限公司形成的商誉	3.98	15.92	3 年
收购上海建工（浙江）水利水电建设有限公司形成的商誉	7.95	16.75	5 年

注：收购上海盛唐置业有限公司形成的商誉、收购上海达豪置业有限公司形成的商誉考虑到资产组涉及的主要资产为自行开发尚未销售的房地产，经过分析后采用公允价值减去处置费用以评估在减值测试日的可收回金额。

(4) 测试结论

被投资单位名称或形成商誉的事项	商誉减值金额
收购上海盛唐置业有限公司形成的商誉	0.00
收购上海达豪置业有限公司形成的商誉	0.00
收购上海建安化工设计有限公司形成的商誉	0.00
收购上海华谊建设有限公司形成的商誉	0.00
收购上海城市交通设计院有限公司形成的商誉	0.00
收购上海正继建筑设计有限公司形成的商誉	0.00
收购上海建工（浙江）水利水电建设有限公司形成的商誉	0.00
合计	0.00

(5) 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明： 适用 不适用

29、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	325,496,216.23	6,690,949.40	17,559,582.61	748,425.23	313,879,157.79
租赁费及场地设施	7,131,102.39	66,649,510.67	17,505,123.59	0.00	56,275,489.47
其他	5,432,797.82	0.00	1,084,900.13	0.00	4,347,897.69
合计	338,060,116.44	73,340,460.07	36,149,606.33	748,425.23	374,502,544.95

30、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	3,359,242,233.53	674,760,228.81	3,116,256,130.81	585,476,489.19
内部交易未实现利润	656,352,495.50	161,610,827.12	785,225,725.32	193,819,999.53

可抵扣亏损	103,971,535.87	15,595,730.38	115,936,030.66	17,390,404.60
固定资产折旧	9,597,337.56	2,399,334.39	9,597,337.56	2,399,334.39
无形资产摊销	211,181.35	41,463.51	211,181.35	41,463.51
应付职工辞退及离职后福利费	222,693,709.00	38,586,653.65	222,693,709.00	38,586,653.50
预提费用	221,770,010.00	33,237,943.83	214,529,938.04	32,647,895.66
递延收益	3,452,849.40	863,212.35	3,452,849.40	863,212.35
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具的公允价值变动	311,499,652.10	78,815,508.40	248,763,889.63	62,190,972.41
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融工具的公允价值变动	127,600,000.00	31,900,000.00	127,600,000.00	31,900,000.00
合计	5,016,391,004.31	1,037,810,902.44	4,844,266,791.77	965,316,425.14

(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资产评估增值	452,066,966.59	137,244,843.32	450,592,972.35	136,378,092.89
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
资产评估增值	224,274,634.16	49,269,162.78	224,274,634.16	49,269,162.78
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具的公允价值变动	1,313,523,663.20	328,380,915.80	1,487,292,127.35	371,823,031.83
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融工具的公允价值变动	32,354,177.63	8,224,544.41	32,354,177.63	8,224,544.41
其他	53,643,709.92	20,384,609.77	53,643,709.92	20,384,609.77
合计	2,075,863,151.50	543,504,076.08	2,248,157,621.41	586,079,441.68

(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	145,718,128.06	696,504,175.88	156,316,192.00	809,000,233.14
递延所得税负债	145,718,128.06	571,581,638.27	156,316,192.00	429,763,249.68

(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	428,738,589.27	404,395,001.53
可抵扣亏损	3,899,907,608.97	3,899,907,608.97
合计	4,328,646,198.24	4,304,302,610.50

(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
2020 年	169,163,896.95	169,163,896.95	
2021 年	438,574,081.94	438,574,081.94	

2022 年	429,925,751.55	429,925,751.55	
2023 年	1,134,032,237.13	1,134,032,237.13	
2024 年	1,728,211,641.40	1,728,211,641.40	
合计	3,899,907,608.97	3,899,907,608.97	/

其他说明：适用 不适用

31、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		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
预付收购股权款	354,538,759.67		354,538,759.67	252,467,559.67		252,467,559.67
预付设备款	2,454,093.86		2,454,093.86	2,288,083.19		2,288,083.19
项目准备金				134,538,730.88		134,538,730.88
其他				287,093.86		287,093.86
合计	356,992,853.53		356,992,853.53	389,581,467.60		389,581,467.60

32、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	132,250,013.17	193,642,535.13
抵押借款		10,000,000.00
保证借款	3,657,940,000.00	1,084,781,970.96
信用借款	2,874,904,375.00	1,445,837,309.88
关联方委托借款	1,820,000,000.00	1,820,000,000.00
非关联方委托借款	594,000,000.00	738,000,000.00
商业承兑汇票贴现	469,178,260.02	132,979,616.28
国内信用证贴现	679,197,409.78	396,562,583.96
合计	10,227,470,057.97	5,821,804,016.21

(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

33、交易性金融负债

适用 不适用

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、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	3,818,065,416.26	3,424,597,227.03
银行承兑汇票	6,395,414,355.43	6,830,620,109.29
不可撤销国内信用证	1,253,055,463.18	875,989,257.59
合计	11,466,535,234.87	11,131,206,593.91

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

36、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	64,999,850,714.29	78,254,836,708.99
应付关联方款项	1,306,713,903.09	1,585,255,607.85
合计	66,306,564,617.38	79,840,092,316.84

(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
上海东庆建筑劳务有限公司	109,110,761.22	工程未结算
澳门混凝土有限公司	52,907,464.42	工程未结算
上海东服建筑劳务有限公司	52,858,810.97	工程未结算
苏州远华商品混凝土有限公司	50,579,941.48	工程未结算
五冶集团上海有限公司	47,561,841.41	工程未结算
江苏天目建设集团有限公司	46,140,360.65	工程未结算
上海置辰智慧建筑集团股份有限公司	37,014,634.50	工程未结算
中铁宝桥集团有限公司	35,516,003.06	工程未结算
上海智平基础工程有限公司	35,156,810.85	工程未结算
上海城建物资有限公司	33,682,974.19	工程未结算
上海金舒建筑劳务有限公司	29,843,596.77	工程未结算
台州建筑安装工程公司	27,030,000.00	工程未结算
TRT 工程有限公司	26,299,123.64	工程未结算
上海建服建筑工程有限公司	26,091,810.06	工程未结算
新东耀工程有限公司	25,272,136.62	工程未结算
上海文固建筑劳务有限公司	24,358,618.67	工程未结算
中煤地质集团有限公司	21,742,488.34	工程未结算
上海丽磊机械租赁有限公司	21,367,085.45	工程未结算
合计	702,534,462.30	/

其他说明：□适用 √不适用

37、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
预收租赁款	81,581,940.48	20,456,200.88
合计	81,581,940.48	20,456,200.88

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项
 适用 不适用

 其他说明： 适用 不适用

38、合同负债
(1). 合同负债情况
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
工程款	43,068,236,023.36	35,657,711,747.16
预收货款	1,836,803,032.82	7,227,570,777.51
预收房产销货款	4,379,009,146.51	3,444,342,255.48
合计	49,284,048,202.69	46,329,624,780.15

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
 适用 不适用

 其他说明： 适用 不适用

39、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	793,199,281.93	5,182,223,654.99	5,693,309,685.77	282,113,251.15
二、离职后福利-设定提存计划	37,302,319.82	316,604,808.90	323,945,840.55	29,961,288.17
三、辞退福利	0.00	1,718,365.77	1,718,365.77	0.00
四、一年内到期的其他福利				
合计	830,501,601.75	5,500,546,829.66	6,018,973,892.09	312,074,539.32

(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	726,833,135.29	4,011,940,116.51	4,531,093,979.94	207,679,271.86
二、职工福利费		124,498,776.06	123,854,401.76	644,374.30
三、社会保险费	20,377,534.26	302,305,382.33	305,170,628.81	17,512,287.78
其中：医疗保险费	17,768,419.07	263,598,561.63	266,096,945.37	15,270,035.33
工伤保险费	899,502.83	13,344,330.25	13,470,807.64	773,025.44
生育保险费	1,709,612.36	25,362,490.45	25,602,875.80	1,469,227.01
四、住房公积金	20,555,290.73	283,973,789.73	288,303,437.58	16,225,642.88
五、工会经费和职工教育经费	21,451,967.08	128,205,804.94	111,974,100.74	37,683,671.28

六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划		472,735.10	472,735.10	
八、其他短期薪酬	3,981,354.57	330,827,050.32	332,440,401.84	2,368,003.05
合计	793,199,281.93	5,182,223,654.99	5,693,309,685.77	282,113,251.15

(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	35,317,492.88	291,999,458.50	299,154,712.65	28,162,238.73
2、失业保险费	1,869,596.22	6,670,583.25	6,741,130.03	1,799,049.44
3、企业年金缴费	115,230.72	17,934,767.15	18,049,997.87	
合计	37,302,319.82	316,604,808.90	323,945,840.55	29,961,288.17

其他说明：□适用 √不适用

40、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	221,045,273.57	619,321,095.04
消费税		
营业税	48,010,180.28	62,232,714.22
企业所得税	657,143,728.85	686,017,200.73
个人所得税	47,291,248.78	154,955,384.03
城市维护建设税	51,488,789.15	79,962,511.14
房产税	881,185.49	7,476,461.33
土地增值税	2,129,866,367.16	2,212,172,505.43
教育费附加	40,975,535.39	55,679,790.10
资源税	19,648,859.45	19,918,939.68
契税		
土地使用税	1,914,730.41	1,704,450.36
环境保护税	1,043,920.80	1,526,937.95
矿产资源补偿费	3,821,584.62	3,821,584.62
其他	46,218,101.07	49,465,914.29
合计	3,269,349,505.02	3,954,255,488.92

41、其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	253,866,523.36	223,679,985.67
应付股利	1,247,680,936.40	3,649,372.24
其他应付款	11,601,621,794.12	11,894,228,956.91
合计	13,103,169,253.88	12,121,558,314.82

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	94,038,408.06	128,377,502.68
企业债券利息	68,395,693.20	78,706,781.68
短期借款应付利息	72,161,978.05	3,411,554.91
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
接受的债务性权益性投入的利息	19,270,444.05	13,184,146.40
合计	253,866,523.36	223,679,985.67

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

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	1,244,031,564.16	
应付股利-应付子公司少数股东股利	3,649,372.24	3,649,372.24
合计	1,247,680,936.40	3,649,372.24

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：无

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	652,814,387.73	677,240,012.64
第三方往来款	2,643,947,975.41	2,162,945,900.87
房源预订款	72,927,863.25	730,363,635.19
履约保证金	4,781,134,545.66	4,509,319,098.61
押金及保证金	1,465,984,000.13	1,849,370,290.54
工程项目承包风险金	92,419,292.59	108,661,561.18
预提费用	175,376,105.57	267,389,796.02
物业维修基金	10,959,928.31	10,115,813.44
动拆迁补偿款	2,573,112.90	2,573,112.90
职工保障基金	63,028,406.12	59,469,727.38
其他	1,640,456,176.45	1,516,780,008.14
合计	11,601,621,794.12	11,894,228,956.91

(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
加勒比国际有限公司	106,296,446.29	未到结算期
上海建工国际（加勒比）有限公司	64,612,338.10	未到结算期
上海市土地储备中心	33,858,616.80	未到结算期

上海森信建设集团有限公司	25,600,656.56	未到结算期
上海域邦建设集团有限公司	24,825,000.00	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
上海市闵行区产业引导投资管理有限公司	20,153,334.37	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
上海第一建筑服务有限公司	18,990,556.83	未到结算期
合计	337,000,663.11	/

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	1,258,114,227.32	3,742,336,451.56
1年内到期的应付债券	4,286,947,158.01	4,249,205,326.85
1年内到期的长期应付款		
1年内到期的租赁负债		
合计	5,545,061,385.33	7,991,541,778.41

其他说明：

(1) 1年内到期的长期借款

项目	期末余额	年初余额
质押借款	309,108,921.40	302,393,573.00
抵押借款	109,490,600.42	210,396,650.10
保证借款	382,710,000.00	2,649,908,305.50
信用借款	176,804,705.50	176,764,400.00
关联方委托借款		60,000,000.00
非关联方委托借款		50,000,000.00
抵押加保证借款	126,000,000.00	51,000,000.00
质押加保证借款		87,873,522.96
接受的债务性权益投入	154,000,000.00	154,000,000.00
合计	1,258,114,227.32	3,742,336,451.56

44、其他流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
待转销项税额	215,792,616.16	188,535,677.61
合计	215,792,616.16	188,535,677.61

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	1,836,679,526.10	1,671,822,123.70
抵押借款	7,077,524,992.73	6,307,510,846.01
保证借款	28,813,729,681.64	23,624,333,530.54
信用借款	930,956,358.92	650,111,358.00
关联方委托借款	1,280,000,000.00	1,280,000,000.00
非关联方委托借款	744,000,000.00	1,488,000,000.00
抵押加保证借款	974,699,415.43	893,887,935.99
质押加保证借款	1,364,330,000.00	773,000,000.00
接受的债务性权益投入	7,500,705,000.00	7,500,705,000.00
合计	50,522,624,974.82	44,189,370,794.24

长期借款分类的说明：无

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
境外美元债券	4,212,174,070.48	
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	59,346,000.00	96,984,000.00
合计	4,271,520,070.48	96,984,000.00

(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：千元 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
境外美元债券（单位：千美元）	0.1	2020-6-16	5 年	600,000		600,000	550.28			594,981.86
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	0.1	2018-2-7	3 年	59,346	96,984		2,832.41		37,638	59,346
合计	/	/	/	659,346	96,984	600,000	3,382.69	0.00	37,638	654,327.86

(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、租赁负债

适用 不适用

48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	222,227,437.73	219,675,036.19
专项应付款	916,930,442.34	920,413,964.61
合计	1,139,157,880.07	1,140,089,000.80

长期应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付履约保证金	214,522,460.56	212,088,304.06
固定资产重置准备	4,177,764.25	4,177,764.25
维修基金	3,527,212.92	3,408,967.88
合计	222,227,437.73	219,675,036.19

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	3,200,366.32		300,366.32	2,900,000.00	科研拨款
矿山综合利用专项经费	763,891.82		763,891.82	0.00	矿山综合利用专项经费拨款
拆迁补偿款	913,534,706.47	7,943,429.00	10,362,693.13	911,115,442.34	拆迁补偿款
促进就业专项拨款	2,915,000.00		0.00	2,915,000.00	促进就业专项拨款
合计	920,413,964.61	7,943,429.00	11,426,951.27	916,930,442.34	/

49、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	250,212,290.08	255,541,511.00
二、辞退福利		
三、其他长期福利	40,946,586.00	40,946,586.00
合计	291,158,876.08	296,488,097.00

(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	255,541,511.00	272,979,269.00
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	-5,329,220.92	-14,092,049.17
1. 结算时支付的对价		
2. 已支付的福利	-5,329,220.92	-14,092,049.17
五、期末余额	250,212,290.08	258,887,219.83

 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	255,541,511.00	272,979,269.00
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	-5,329,220.92	-14,092,049.17
五、期末余额	250,212,290.08	258,887,219.83

 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

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	1,408,777.45	1,408,777.45	
产品质量保证			
重组义务			

待执行的亏损合同			
应付退货款			
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	6,002,194.11	6,002,194.11	/

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	89,132,296.58	41,269,478.13	18,093,899.73	112,307,874.98	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）	83,885,712.46		654,591.32	83,231,121.14	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	173,018,009.04	41,269,478.13	18,748,491.05	195,538,996.12	/

 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	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
拆迁补偿款	80,057,022.26	0.00	595,315.32		79,461,706.94	79,461,706.94	与资产相关
市政总院新建总部大楼项目	39,427,576.42		2,816,255.44		36,611,320.98	36,611,320.98	与资产相关
零星项目	49,704,720.16	41,269,478.13	9,134,847.38	-6,142,796.91	75,696,554.00	75,696,554.00	与收益相关

 其他说明： 适用 不适用

52、其他非流动负债

 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同负债		
应付股权款	0	53,705,996.65
合计	0	53,705,996.65

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	发行时间	会计分类	股息率或利息率	发行价格	数量	金额	到期日或续期情况	转股条件	转换情况
上海建工集团股份有限公司2015年度第二期中期票据	2015年12月29日	其他权益工具-永续债	3.94%	100	20,000,000	2,000,000,000.00	2020年12月31日		
上海建工集团股份有限公司公开发行2018年可续期公司债券(第一期)	2018年8月20日	其他权益工具-永续债	5.15%	100	20,000,000	2,000,000,000.00	2021年8月20日		
上海建工集团股份有限公司公开发行2018年可续期公司债券(第二期)	2018年10月10日	其他权益工具-永续债	5.45%	100	15,000,000	1,500,000,000.00	2023年10月10日		
合计					55,000,000	5,500,000,000.00			

(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

单位:元 币种:人民币

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	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	2,000,000,000.00					20,000,000	2,000,000,000.00
上海建工集团股份有限公司公开发行2018年可续期公司债券(第一期)	20,000,000	2,000,000,000.00					20,000,000	2,000,000,000.00
上海建工集团股份有限公司公开发行2018年可续期公司债券(第二期)	15,000,000	1,500,000,000.00					15,000,000	1,500,000,000.00
合计	55,000,000	5,500,000,000.00					55,000,000	5,500,000,000.00

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

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 2016 年 10 月 24 日获得中国证监会“证监许可【2016】2388 号”文核准面向合格投资者公开发行，核准规模为不超过 50 亿元，本年度分两次发行。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。本其债权引入品种间回拨选择权，互拨比例不受限制。各品种的最终发行规模将根据网下询价结果，由发行人及主承销商协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权后最终确定，但各品种的最终发行规模总额合计不超过 40 亿元（含 40 亿元）。2018 年 8 月 20 日发行起息日为 2018 年 8 月 20 日，并可在 2021 年及以后期间赎回的 2018 年可续期公司债券（第一期），发行总额为人民币 2,000,000,000.00 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。该债券于前 3 个计息年度的票面利率保持不变，为年利率 5.15%。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。

2018 年 10 月 10 日发行起息日为 2018 年 10 月 10 日，并可在 2023 年及以后期间赎回的 2018 年可续期公司债券（第二期），发行总额为人民币 1,500,000,000.00 元。发行人于该债券第 5 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。该债券于前 3 个计息年度的票面利率保持不变，为年利率 5.45%。自第 6 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。

其他说明： 适用 不适用

55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）				
(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（注）	-447,512,643.65			-447,512,643.65
(3) 子公司少数股东单	1,055,439.96			1,055,439.96

向增资引起的享有权益变化				
(4) 购买少数股权与取得净资产份额之间的差额	-258,431,213.59		919,159.94	-259,350,373.53
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	6,410,120.14		273,624,389.06
合计	2,200,006,546.37	6,410,120.14	919,159.94	2,205,497,506.57

56、库存股

√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
库存股	55,121,123.98	8,583,644.31		63,704,768.29
合计	55,121,123.98	8,583,644.31		63,704,768.29

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					税后归属于少数股东	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：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司		
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-97,954,290.69							-97,954,290.69
其中：重新计量设定受益计划变动额	-26,383,923.91							-26,383,923.91
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动	-71,570,366.78							-71,570,366.78
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	12,424,144.99	72,817,152.26				72,147,686.46	669,465.80	84,571,831.45
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	1,572,612.94							1,572,612.94
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额	10,851,532.05	72,817,152.26				72,147,686.46	669,465.80	82,999,218.51
其他综合收益合计	-85,530,145.70	72,817,152.26				72,147,686.46	669,465.80	-13,382,459.24

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	2,384,562.98	1,319,782,050.28	1,317,388,708.70	4,777,904.56
合计	2,384,562.98	1,319,782,050.28	1,317,388,708.70	4,777,904.56

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	1,513,091,171.63			1,513,091,171.63
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	1,513,091,171.63			1,513,091,171.63

60、分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	14,074,908,867.70	11,667,743,645.90
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		198,983,749.04
调整后期初未分配利润	14,074,908,867.70	11,866,727,394.94
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,243,216,340.17	3,930,207,378.11
减：提取法定盈余公积		208,582,212.07
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	1,244,031,564.16	1,202,093,693.28
转作股本的普通股股利		
支付永续债利息	47,800,000.00	311,350,000.00
期末未分配利润	14,026,293,643.71	14,074,908,867.70

61、营业收入和营业成本
(1). 营业收入和营业成本情况

√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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	103,628,494,655.83	95,231,075,986.47	102,936,946,519.79	93,421,318,955.69
其他业务	516,287,848.18	406,078,949.63	565,245,444.84	512,115,937.95
合计	104,144,782,504.01	95,637,154,936.10	103,502,191,964.63	93,933,434,893.64

1、主营业务（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、设计、施工	89,132,292,579.04	83,195,132,819.86	85,382,210,316.53	79,713,846,547.97
建筑业	5,930,181,818.97	5,367,052,110.99	5,088,818,233.84	4,578,735,846.08
房产开发	2,765,006,335.91	2,014,195,216.39	7,045,266,435.29	4,946,785,389.45
成套设备及其他商品贸易	3,007,118,736.03	2,947,209,743.13	2,772,200,159.18	2,736,138,663.36
城市基础设施投资建设	577,245,079.47	10,804,644.47	745,249,300.43	16,583,437.34
工程项目管理咨询与劳务派遣及其他业务	1,759,130,912.30	1,494,091,711.93	1,603,147,527.48	1,190,607,071.09
黄金销售业务	457,519,194.11	202,589,739.70	300,054,547.04	238,622,000.40
合计	103,628,494,655.83	95,231,075,986.47	102,936,946,519.79	93,421,318,955.69

2、主营业务（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	100,183,578,492.05	92,292,525,758.57	99,279,927,106.75	90,090,117,057.84
其他国家地区	3,444,916,163.78	2,938,550,227.90	3,657,019,413.04	3,331,201,897.85
合计	103,628,494,655.83	95,231,075,986.47	102,936,946,519.79	93,421,318,955.69

3、公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
上海市城市排水有限公司	866,324,232.26	0.86
新银河娱乐有限公司	703,087,691.38	0.70
上海市静安区建设和管理委员会	658,902,410.80	0.66
赣州蓉江新区基础设施建设投资管理有限公司	602,022,490.06	0.60
南京华侨城实业发展有限公司	599,440,367.00	0.60
合计	3,429,777,191.50	3.42

(2). 合同产生的收入的情况

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

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	76,969,255.21	111,163,624.31
教育费附加	64,930,482.11	73,466,049.82
资源税	24,287,986.46	3,851,933.78
房产税	43,576,043.44	54,703,488.76
土地使用税	4,973,274.94	6,198,731.06
车船使用税	134,438.88	147,537.37
印花税	49,965,879.13	58,565,210.44
环境保护税	4,934,467.03	4,132,982.92
土地增值税	26,027,724.72	438,217,703.23
境外离岸税	5,090,599.35	20,913,576.98
其他	52,320,359.42	42,077,991.39
合计	353,210,510.69	813,438,830.06

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	86,183,344.70	99,297,805.79
佣金代理费	48,134,374.88	54,534,210.02
广告宣传费	34,750,244.94	35,474,033.05
差旅交通费	3,700,894.04	6,916,892.65
办公费	1,126,984.69	366,680.47
运输费	17,580,179.64	13,354,548.21
固定资产使用费	2,021,621.97	2,832,137.19
业务招待费	332,433.52	254,163.82
会务费	7,669,106.64	6,704,902.78
其他	59,419,470.11	86,985,687.51
合计	260,918,655.13	306,721,061.49

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	2,020,352,511.98	2,135,149,121.80
固定资产使用费	197,719,542.37	191,652,052.10
办公费	123,833,520.12	150,654,194.39
业务招待费	21,558,544.28	30,934,367.86
差旅交通费	34,716,380.61	39,066,958.93
无形资产摊销	15,196,226.13	13,145,536.10
车辆使用费	9,663,967.74	11,635,134.90
保险费	21,209,832.55	30,872,334.71
长期待摊费用摊销	3,987,037.30	6,189,081.14
低值易耗品	3,576,756.53	6,422,804.04
修理费	1,773,905.89	547,004.93
会务费	2,403,898.16	2,447,823.55
其他	298,680,707.07	258,048,937.70
合计	2,754,672,830.73	2,876,765,352.15

65、研发费用

√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
直接材料	1,123,618,397.82	1,136,703,826.70
人员费用	423,356,583.97	365,482,740.08
折旧费	12,148,093.13	12,106,092.24
租赁费用	23,705,678.07	22,155,633.04
维修改造费	6,611,370.51	6,889,463.35
无形资产摊销	1,885,923.11	1,753,403.84
试制、检测费用	69,422,898.33	285,085,167.37
委外研发费用	1,569,448.39	380,616,753.56
其他费用	865,834,323.28	314,328,447.09

合计	2,528,152,716.61	2,525,121,527.27
----	------------------	------------------

66、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	1,069,631,176.03	1,007,687,118.52
减：利息收入	-300,426,893.00	-260,980,388.00
汇兑损益	-4,030,478.01	-15,762,974.36
福利精算影响	180,000.00	180,000.00
其他	83,361,001.57	64,447,302.34
合计	848,714,806.59	795,571,058.50

67、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	10,491,637.02	1,329,147.26
拆迁补偿款	595,315.32	1,720,540.20
其他	35,295,832.59	13,597,674.67
合计	46,382,784.93	16,647,362.13

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	27,887,747.51	1,384,402.45
处置长期股权投资产生的投资收益	552,000.38	
交易性金融资产在持有期间的投资收益	31,981,001.21	7,512,557.97
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	2,400,000.00	41,053,485.09
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	34,444,008.49	
处置其他权益工具投资取得的投资收益		-56,613.35
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
其他非流动金融资产在持有期间的投资收益	99,163,300.44	
处置其他非流动金融资产取得的投资收益	2,157,534.25	
其他		2,814,734.35
合计	198,585,592.28	52,708,566.51

69、净敞口套期收益
 适用 不适用

70、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
交易性金融资产	-296,057,079.67	705,385,513.52
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	-296,057,079.67	705,385,513.52

71、信用减值损失

√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
其他应收款坏账损失	-23,304,351.06	-6,779,975.59
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失	-3,267,233.44	-22,090,807.81
合同资产减值损失	-102,007,475.66	
应收票据坏账损失	11,932,965.98	
应收账款坏账损失	152,635,119.14	29,265,521.30
应收款项融资减值损失	2,193,679.24	
合计	38,182,704.20	394,737.90

72、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		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	132,920.22	2,392.63
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		-1,360,266.50
十四、其他		
合计	132,920.22	-1,357,873.87

73、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	7,693,175.61	11,084,969.80
处置无形资产利得	-78,325.00	

合计	7,614,850.61	11,084,969.80
----	--------------	---------------

 其他说明：适用 不适用

74、营业外收入

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	95,001,548.87	81,510,672.20	95,001,548.87
违约金、罚款净收入	1,119,100.54	728,833.05	1,119,100.54
其他	8,867,684.61	7,937,411.43	8,867,684.61
合计	104,988,334.02	90,176,916.68	104,988,334.02

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
与收益相关的各地区政府补贴	95,001,548.87	81,510,672.20	与收益相关

 其他说明：适用 不适用

75、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	11,503,560.64	1,854,234.08	11,503,560.64
其中：固定资产处置损失	11,503,560.64	1,854,234.08	11,503,560.64
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	11,096,868.23	10,372,800.00	11,096,868.23
罚款滞纳金支出	2,559,865.29	1,770,869.25	2,559,865.29
其他	4,717,399.95	242,987.14	4,717,399.95
合计	29,877,694.11	14,240,890.47	29,877,694.11

76、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	532,889,210.85	835,635,360.05
递延所得税费用	-71,020,811.86	-11,197,080.95
合计	461,868,398.99	824,438,279.10

(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	1,831,910,460.64
按法定/适用税率计算的所得税费用	457,977,615.16
子公司适用不同税率的影响	-50,771,693.87
调整以前期间所得税的影响	74,060,806.20
非应税收入的影响	-63,343,338.71
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-3,831,451.54
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-9,745,614.29
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	57,522,076.04
所得税费用	461,868,398.99

其他说明: □适用 √不适用

77、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注

78、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	1,406,442,774.41	1,014,631,787.74
收到保证金	848,643,627.24	1,067,888,037.20
收到代垫款	340,325,698.75	361,994,008.62
收到业主方BT项目及PPP项目建设资本本金	798,869,682.22	946,470,866.03
收到政府补助	91,512,991.32	23,282,905.09
其他	213,083,683.09	144,469,855.94
合计	3,698,878,457.03	3,558,737,460.62

(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
支付各方往来	1,159,851,725.08	1,167,296,622.46
支付押金及保证金	1,578,947,357.80	2,088,600,678.94
支付垫付款	1,393,306,261.78	270,948,272.35
支付经营管理费用	3,119,549,233.62	3,240,530,076.45

支付捐赠支出	10,122,851.35	10,391,800.00
支付BT项目及PPP项目资金	3,328,669,420.17	3,854,259,625.00
其他	253,772,162.29	142,371,783.76
合计	10,844,219,012.09	10,774,398,858.96

(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	300,101,952.48	271,187,774.91
收到动拆迁补偿	11,083,996.26	
取得子公司收到的现金	6,318,281.97	55,218,185.75
合计	317,504,230.71	326,405,960.66

(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	8,494,442.49	3,454,591.13
支付委托贷款		85,200,000.00
支付股权收购款	98,352,400.00	
合计	106,846,842.49	88,654,591.13

(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	21,313,910.11	318,102.81
公司回购股票	63,704,768.29	
收购少数股东支付成本		8,160,000.00
子公司IPO筹备期相关费用	6,120,000.00	
合计	91,138,678.40	8,478,102.81

79、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
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	1,370,042,061.65	2,287,500,264.62
加：资产减值准备	-38,182,704.20	-394,737.90
信用减值损失	-132,920.22	1,357,873.87
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,085,681,711.94	853,499,571.98

使用权资产摊销		
无形资产摊销	49,632,721.57	96,602,616.75
长期待摊费用摊销	36,149,606.33	23,042,983.58
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）	-7,614,850.61	-11,084,969.80
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	11,503,560.64	1,854,234.08
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	296,057,079.67	-705,385,513.52
财务费用（收益以“-”号填列）	794,628,466.63	727,742,791.01
投资损失（收益以“-”号填列）	-198,585,592.28	-52,708,566.51
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-83,092,541.24	-67,060,206.75
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-12,144,566.07	55,863,125.80
存货的减少（增加以“-”号填列）	-5,771,057,872.21	-4,241,867,987.81
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-6,923,820,149.48	3,579,048,008.81
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-9,079,391,010.65	-15,340,852,391.81
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-18,470,326,998.53	-12,792,842,903.60
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
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		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	56,152,226,863.49	46,885,003,694.92
减：现金的期初余额	66,093,788,808.80	54,589,600,864.84
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	-9,941,561,945.31	-7,704,597,169.92

(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	10,191,654.37
无锡联友混凝土有限公司	854.37
上海上勤建设发展有限公司	10,190,800.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	16,509,936.34
无锡联友混凝土有限公司	2,159.34
上海上勤建设发展有限公司	16,507,777.00
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	-6,318,281.97

(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	56,152,226,863.49	66,093,788,808.80
其中：库存现金	10,722,948.45	7,902,893.92
可随时用于支付的银行存款	55,313,395,867.74	65,029,597,886.89
可随时用于支付的其他货币资金	828,108,047.30	1,056,288,027.99
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	56,152,226,863.49	66,093,788,808.80
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

80、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

81、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	45,746,178.31	详见附注十四（3）
应收票据		
存货	136,495,693.72	详见附注十四（3）
固定资产	17,660,724,917.38	详见附注十四（3）
无形资产	990,765,815.00	详见附注十四（3）
应收账款	337,553,888.05	详见附注十四（3）
投资性房地产	905,082,188.36	详见附注十四（3）
长期应收款	5,142,777,060.58	详见附注十四（3）
一年内到期的非流动资产	148,338,848.20	详见附注十四（3）
在建工程	1,476,852.68	详见附注十四（3）
合计	25,368,961,442.28	/

82、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	-	-	5,865,562,433.06
其中：美元	770,103,847.88	7.0752	5,448,665,893.07
欧元	180,500.00	7.9579	1,436,398.87
港币	111,089,016.86	0.8906	98,931,663.61
日元	2,884,603.00	0.0657	189,599.34
英镑	2,700.00	9.1501	24,705.27
卢菲亚	130,299.46	0.4594	59,859.58
加拿大元	118,141.67	5.1843	612,481.85

缅甸元	99,975,640.00	0.0051	514,274.69
澳门元	165,570,866.01	0.9024	149,411,832.78
越南盾	4,587,913,473.00	0.0003	1,391,972.95
非洲金融共同体法郎	50,490,297.00	0.0122	615,981.65
赞比亚克瓦查	259,238.42	0.3858	100,014.18
萨摩亚塔拉	988,111.12	2.7171	2,684,796.73
尼泊尔卢比	17,619,176.17	0.0585	1,030,721.80
印度尼西亚盾	10,825,255,985.00	0.0005	5,350,924.03
特立尼达和多巴哥元	136,333,983.00	1.0756	146,640,831.00
津元	160,663.00	0.1232	19,793.77
瓦努阿图瓦图	6,813,741.00	0.0607	413,594.08
中非金融合作法郎	735,285.00	0.0121	8,896.95
几内亚法郎	354,049,537.00	0.0007	247,834.69
科摩罗法郎	3,370,367.00	0.0159	53,588.84
肯尼亚先令	178,887.00	0.0664	11,872.36
汤加潘加	15,359.40	3.0902	47,463.64
毛里塔尼亚乌吉亚	679,419.35	0.1880	127,730.84
蒙古图格里克	63,668,747.42	0.0025	159,170.93
马来西亚令吉	6,852,204.00	0.6056	4,149,695.00
乌兹别克斯坦苏姆	3,650,531,254.42	0.0007	2,555,371.88
老挝基普	41,292.11	2.5542	105,468.68
应收账款	-	-	649,902,212.42
其中：美元	4,645,082.78	7.0795	32,884,863.54
欧元			
港币	21,838,718.08	0.8906	19,449,562.32
特立尼达和多巴哥元	50,985,060.62	1.0756	54,839,531.20
几内亚法郎	4,133,738,593.00	0.0007	3,051,739.26
澳门元	583,032,921.62	0.8870	517,150,201.47
越南盾	46,526,151,916.00	0.0003	14,032,287.42
长期借款	-	-	4,907,058,575.81
其中：美元	693,136,319.77	7.0795	4,907,058,575.81
欧元			
港币			

(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

83、套期

适用 不适用

84、政府补助

1. 政府补助基本情况

适用 不适用

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

85、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
上海上勤建设发展有限公司	2020.6.1	10,190,800.00	65	购买	2020.6.12	工商变更完成	77,188.14	-158,458.20
无锡联友混凝土有限公司	2020.3.13	854.37	100	购买	2020.3.13	工商变更完成	3,624,322.61	-3,905,291.73

(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	无锡联友混凝土有限公司	上海上勤建设发展有限公司
一 现金	854.37	10,190,800
一 非现金资产的公允价值		
一 发行或承担的债务的公允价值		
一 发行的权益性证券的公允价值		
一 或有对价的公允价值		
一 购买日之前持有的股权于购买日的公允价值		
一 其他		
合并成本合计	854.37	10,190,800
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	854.37	10,745,634.30
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		-554,834.30

(3)、购买方于购买日可辨认资产、负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	无锡联友混凝土有限公司		上海上勤建设发展有限公司	
	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：	14,914,220.49	14,914,220.49	37,378,361.03	30,008,389.83
货币资金	2,518.00	2,518.00	8,411,035.64	8,411,035.64
应收款项	14,911,702.49	14,911,702.49	9,172,133.29	9,172,133.29
存货				
预付账款			57,169.81	57,169.81
其他应收款			9,688,924.76	9,688,924.76
投资性房地产			6,969,018.00	2,524,921.70
固定资产			372,917.00	47,042.10
无形资产			2,600,000.00	0.00
递延所得税资产			107,162.53	107,162.53

负债：	14,913,366.12	14,913,366.12	20,846,615.95	20,846,615.95
借款				
应付款项	14,913,366.12	14,913,366.12	14,732,332.45	14,732,332.45
递延所得税负债			4,585,684.91	4,585,684.91
应付职工薪酬			6,986.52	6,986.52
应交税费			388,253.29	388,253.29
其他流动负债			1,133,358.78	1,133,358.78
净资产	854.37	854.37	16,531,745.08	9,161,773.88
减：少数股东权益			5,786,110.78	3,206,620.86
取得的净资产	854.37	854.37	10,745,634.30	5,955,153.02

(4). 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

(5). 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

(6). 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

一揽子交易

适用 不适用

非一揽子交易

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

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
上海建工建材科技集团股份有限公司	上海市	上海市	建筑工业	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	建筑施工	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
上海建工常州市金坛区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	加拿大阿尔伯塔	加拿大阿尔伯塔	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工程有限公司	四川省成都市	四川省成都市	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	100	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	浙江省温州市	浙江省温州市	城市基础设施投资建设	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
上海建工集团温州瓯江口交通工程建设有限公司	浙江温州市	浙江温州市	城市基础设施投资建设	95	设立
珠海市金湾区建生态城市建设有限公司	广东省珠海市	广东省珠海市	城市基础设施投资建设	69.98	设立
湖州织里文体中心建设发展有限公司	浙江省湖州市	浙江省湖州市	城市基础设施投资建设	90	设立
南京桥院建设管理有限公司	江苏省南京市	江苏省南京市	城市基础设施投资建设	100	设立
上海合裕知识产权代理有限公司	上海市	上海市	商业服务	100	设立
济宁市凤凰台建设有限公司	山东省济宁市	山东省济宁市	城市基础设施投资建设	90	设立
上海建装修备工程有限公司	上海市	上海市	建筑施工	100	同一控制下合并
上海建工羿云科技有限公司	上海市	上海市	信息服务	100	设立
上海建工集团宜宾翠屏建设有限公司	四川省宜宾市	四川省宜宾市	城市基础设施投资建设	100	非同一控制下合并
上海闵川体育发展有限公司	上海市	上海市	城市基础设施投资建设	80	设立
日照沪建城市开发建设有限公司	山东省日照市	山东省日照市	城市基础设施投资建设	90	设立
青岛轨交园区沪建投资开发有限公司	山东省青岛市	山东省青岛市	城市基础设施投资建设	90	设立
海南省沪建建设有限公司	海南省海口市	海南省海口市	建筑施工	100	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,执行合伙事务并控制合伙企业	无
苏州建赢浦瑞创业投资中心(有限合伙)	本集团为普通合伙人,执行合伙事务并控制合伙企业	无
苏州建赢睿迈创业投资中心(有限合伙)	本集团为普通合伙人,执行合伙事务并控制合伙企业	无
苏州建赢睿信创业投资中心(有限合伙)	本集团为普通合伙人,执行合伙事务并控制合伙企业	无

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
上海七建实业有限公司	49.00%	1,876,993.60		308,340,556.00
上海青腾房地产有限公司	50.00%	43,321,376.17		164,398,409.32
南京奥建置业有限公司	49.00%	3,091,972.70		585,504,159.00
上海启贤置业有限公司	50.00%	-1,578,721.94		348,753,818.04
厄立特里亚国扎拉矿业有限公司	40.00%	50,975,702.10		273,235,059.07
上海中成融资租赁有限公司	33.33%	5,688,022.62		368,466,059.42
上海新晃空调设备股份有限公司	50.00%	-1,362,119.16		181,233,316.62
常州市金坛区茅山旅游大道建设有限公司	30.00%	3,645.90		199,047,028.93

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	421,065,721.65	216,603,144.97	637,668,866.62	8,402,425.82		8,402,425.82	413,605,880.32	220,431,192.61	634,037,072.93	8,601,231.30		8,601,231.30
上海青腾房地产有限公司	875,966,980.25	4,030.76	875,971,011.01	131,024,192.37		131,024,192.37	602,926,629.20	7,640.00	602,934,269.20	360,780,202.91		360,780,202.91
南京奥建置业有限公司	3,605,621,505.28	3,125.75	3,605,624,631.03	410,718,184.08		410,718,184.08	1,732,025,420.89	3,125.75	1,732,028,546.64	543,432,248.06		543,432,248.06
上海启贤置业有限公司	2,014,368,612.53	44,635,017.27	2,059,003,629.80	211,495,993.71		211,495,993.71	1,026,604,967.84	45,447,466.11	1,072,052,433.95	371,387,353.98		371,387,353.98
厄立特里亚国扎拉矿业有限公司	632,392,038.81	952,011,603.34	1,584,403,642.15	926,287,455.30	20,416,970.51	946,704,425.81	396,892,147.05	1,103,451,154.99	1,500,343,302.04	831,378,122.22	113,316,787.39	944,694,909.61
上海中成融资租赁有限公司	445,009,229.82	1,968,402,598.82	2,413,411,828.64	715,873,001.64	592,145,112.48	1,308,018,114.12	533,178,830.19	2,235,077,428.48	2,768,256,258.67	966,982,073.65	712,944,551.11	1,679,926,624.76
上海新晃空调设备股份有限公司	333,890,850.07	178,347,016.28	512,237,866.35	150,370,621.20		150,370,621.20	371,211,335.16	186,226,816.28	557,438,151.44	192,180,554.89		192,180,554.89
常州市金坛区茅山旅游大道建设有限公司	332,193,584.00	1,883,406,234.65	2,215,599,818.65	2,109,722.22	1,550,000,000.00	1,552,109,722.22	418,416,393.28	1,622,007,939.05	2,040,424,332.33	1,946,388.89	1,375,000,000.00	1,376,946,388.89

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	15,006,780.28	3,830,599.17	3,830,599.17	8,071,828.15	17,581,613.35	5,092,912.99	5,092,912.99	191,712,717.84
上海青腾房地产有限公司	304,484,945.21	86,642,752.35	86,642,752.35	649,578.06	86,641,561.82	-1,729,401.15	-1,729,401.15	-29,966,342.20
南京奥建置业有限公司	23,583,917.33	6,310,148.37	6,310,148.37	-29,934,691.24	65,447,454.12	28,021,859.79	28,021,859.79	-293,713,900.49
上海启贤置业有限公司	17,612,853.47	-3,157,443.88	-3,157,443.88	-237,974,136.91	3,805,103,073.39	613,941,839.46	613,941,839.46	-296,004,335.02
厄立特里亚国扎拉矿业有限公司	457,519,194.11	127,439,255.26	127,439,255.26	176,369,433.53	300,054,547.04	8,211,433.03	8,211,433.03	76,779,271.71
上海中成融资租赁有限公司	68,069,113.68	17,064,080.61	17,064,080.61	282,438,590.83	97,085,244.01	16,823,469.17	16,823,469.17	-121,881,589.71
上海新晃空调设备股份有限公司	128,240,814.14	-2,724,238.30	-2,724,238.30	1,192,871.67	135,045,736.43	-8,948,915.19	-8,948,915.19	-3,738,073.56
常州市金坛区茅山旅游大道建设有限公司	-	12,152.99	12,152.99	-162,036,295.40	-	-34,214.41	-34,214.41	-352,161,778.72

(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

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

适用 不适用

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

适用 不适用

其他说明

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:						
上海申迪园林投资建设 有限公司	上海	上海		49		权益法核算
富顿二号(Fulton SCG Development LLC)	美国	美国	房地产开发	49.99		权益法核算
富顿三号(Three Fulton Square LLC)	美国	美国	房地产开发	49.99		权益法核算
上海电科智能系统股份 有限公司	上海	上海	科技推广和应用 服务业	30		权益法核算
杭州沪建城市开发建设 有限公司	浙江杭州	浙江杭州	城市基础设施 投资建设	99.496		权益法核算

(2). 重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	92,932,919.13	113,110,105.61	112,640,311.45	114,454,721.17
其中：现金和现金等价物	650,301.11	4,517,730.29	2,573,094.19	7,794,617.12
非流动资产	16,881,231.66	11,351,597.49	17,658,547.81	11,298,798.44
资产合计	109,814,150.79	124,461,703.10	130,298,859.26	125,753,519.61
流动负债	67,173,675.09	90,184,821.82	85,638,725.92	92,705,725.57
非流动负债	0.00	0.00	0.00	0.00
负债合计	67,173,675.09	90,184,821.82	85,638,725.92	92,705,725.57
少数股东权益				
归属于母公司股东权益				
按持股比例计算的净资产份额	21,320,237.85	17,138,440.64	22,330,066.67	16,523,897.02
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	21,320,237.85	17,138,440.64	22,330,066.67	16,523,897.02
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值				
营业收入	12,462,582.00	19,175,492.16	46,748,061.73	44,091,616.75
财务费用	511,749.81	1,516,282.83	778,211.56	1,672,551.41
所得税费用	0.00	0.00	2,417,931.49	356,421.35
净利润	-2,019,657.64	1,229,087.24	9,419,352.93	-4,040,047.68
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	-2,019,657.64	1,229,087.24	9,419,352.93	-4,040,047.68
本年度收到的来自合营企业的股利				

(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				
	上海申迪园林投资建设有限公司	富顿二号 (Fulton SCG Development LLC)	富顿三号 (Three Fulton Square LLC)	上海电科智能系统股份有限公司	杭州沪建城市开发建设有限公司	上海申迪园林投资建设有限公司	富顿二号 (Fulton SCG Development LLC)	富顿三号 (Three Fulton Square LLC)	上海电科智能系统股份有限公司	杭州沪建城市开发建设有限公司
流动资产	370,272,397.91	238,749,418.06	355,855,445.11	2,114,285,585.54	174,597,659.71	357,329,459.92	34,846,240.46	401,492,782.82	2,272,010,328.75	284,625,803.61
非流动资产	253,325,408.80	3,125,260,545.48	1,229,262,307.75	107,021,024.00	1,321,815,384.18	254,723,018.29	2,661,260,072.24	1,163,163,086.39	139,475,587.14	799,403,523.52
资产合计	623,597,806.71	3,364,009,963.54	1,585,117,752.86	2,221,306,609.54	1,496,413,043.89	612,052,478.21	2,696,106,312.70	1,564,655,869.21	2,411,485,915.89	1,084,029,327.13
流动负债	499,155,352.03	784,056,315.69	531,998,750.16	1,765,958,923.72	383,670.03	494,199,050.45	331,477,061.84	53,705,996.65	1,851,731,761.84	
非流动负债	4,596,401.90	1,299,802,469.53		13,124,149.42	407,000,000.00	5,198,288.28	1,152,171,327.42	357,136,991.63	5,057,200.00	
负债合计	503,751,753.93	2,083,858,785.22	531,998,750.16	1,779,083,073.14	407,383,670.03	499,397,338.73	1,483,648,389.26	410,842,988.28	1,856,788,961.84	
少数股东权益				3,242,177.54			25,785,098.35		3,582,836.55	
归属于母公司股东权益	119,846,052.78	1,280,151,178.32	1,053,119,002.70	438,981,358.86	1,089,029,373.86	112,655,139.48	1,212,457,923.44	1,153,812,880.93	551,114,117.50	1,084,029,327.13
按持股比例计算的净资产份额	58,724,565.87	640,075,589.16	526,559,501.35	132,667,060.92	1,078,139,080.12	55,201,018.35	606,107,715.93	576,791,059.21	165,334,235.25	1,078,565,694.38
调整事项		-128,015.12	-105,311.90	93,713,457.01			-4,999,864.35		73,796,419.62	6,147.68
--商誉				93,713,457.01					73,796,419.62	
--内部交易未实现利润		-128,015.12	-105,311.90				-4,999,864.35			
--其他										6,147.68
对联营企业权益投资的账面价值	58,724,565.87	639,947,574.04	526,454,189.45	226,380,517.93	1,078,165,806.01	55,201,018.35	601,107,851.58	576,791,059.21	239,130,654.87	1,078,571,842.06
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值										
营业收入	140,723,041.00	503,433,409.39	42,167.40	324,596,808.80		57,239,789.12	30,143,413.35	618,210.00	417,799,524.79	
净利润	7,190,913.30	57,705,286.28	-8,684,783.63	-24,776,906.13	-437,133.27	6,025,656.84	-51,804.69	-1,817,462.53	-2,888,310.90	113,661.61
终止经营的净利润										
其他综合收益										
综合收益总额	7,190,913.30	57,705,286.28	-8,684,783.63	-24,776,906.13	-437,133.27	6,025,656.84	-51,804.69	-1,817,462.53	-2,888,310.90	113,661.61
本年度收到的来自联营企业的股利				12,000,000.00						

(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	23,153.60	17,233.42
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	5,537.19	-91.78
--其他综合收益		
--综合收益总额	5,537.19	-91.78
联营企业：		
投资账面价值合计	2,091,207,505.45	1,945,508,610.03
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	1,399,869.67	-1,668,762.53
--其他综合收益		
--综合收益总额	1,399,869.67	-1,668,762.53

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
 适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损
 适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺
 适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
 适用 不适用

4、重要的共同经营
 适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

 适用 不适用

1、未纳入合并财务报表范围的结构化主体基础信息

2020年6月30日，与本集团相关联、但未纳入本公司合并财务报表范围的结构化主体主要从事产业基金，基金投资方向为城市更新等。

2、与权益相关资产负债的账面价值和最大损失敞口

项目	财务报表列报科目	期末账面价值	最大损失敞口
产业基金	长期股权投资	878,225,786.48	878,225,786.48

3、最大损失敞口的确定方法

上述产业基金管理采用有限合伙制，本集团子公司投资公司为有限合伙人，以出资额为限承担损失。本集团对上述产业基金采用权益法核算，最大损失敞口为其在报告日账面价值。

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，包括汇率风险、利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2020年6月30日，本集团并无利率互换安排。

于2020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643,331,885.39元（2019年12月31日：482,852,062.62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债占本集团的交易和资产负债的比例较低，于2020年度及2019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2020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附注“五/（六十八）外币货币性项目”。

于2020年6月30日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元升值或贬值5%，则公司将增加或减少净利润80,420,303.45元（2019年12月31日：48,283,958.58元）。管理层认为5%合理反映了下一年度人民币对美元可能发生变动的合理范围。

(3)其他价格风险

本公司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。

本公司持有的上市公司权益投资列示如下：

项目	期末余额	上年年末余额
交易性金融资产	2,588,360,924.53	3,152,499,005.64
其他非流动金融资产		
其他权益工具投资		
合计	2,588,360,924.53	3,152,499,005.64

于 2020 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%，则本公司将增加或减少净利润 388,254,138.68 元（2019 年 12 月 31 日：净利润 630,499,801.13 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	
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产	1,523,746,765.22	1,064,614,159.31		2,588,360,924.53
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	1,523,746,765.22	1,064,614,159.31		2,588,360,924.53
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	1,523,746,765.22	1,064,614,159.31		2,588,360,924.53
(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) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资		212,409,918.04	509,030,000.00	721,439,918.04
(四) 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				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
(六) 应收款项融资		4,543,958,137.20		4,543,958,137.20
(七) 其他非流动金融资产		1,812,833,860.10	316,132,477.00	2,128,966,337.10
持续以公允价值计量的资产总额	1,523,746,765.22	7,633,816,074.65	825,162,477.00	9,982,725,316.87
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 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

对于上市权益工具，公司以证券交易所在最近接资产负债表日的交易日的收盘价作为确定公允价值的依据。

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

对于上市主体股权投资，公司以估值日该股票在证券交易所上市交易的股票公允价值扣除必要的费用后确认其公允价值。

对于非上市主体股权投资，公司基于其资产负债表日的公允价值，确认持有的股权投资的公允价值。

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

对于非上市主体股权投资，公司采用自对手方处获取估值报价，或使用估值技术确定其公允价值，包括现金流贴现分析、净资产价值、市场可比法和期权定价模型等。这些金融工具的公允价值可能基于对估值有重大影响的不可观测输入值，不可观测输入值包括加权平均资本成本、流动性贴现、市净率等。

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

1、持续的第三层次公允价值计量项目的调节信息

项目	年初余额	转入第三层次	转出第三层次	当期利得或损失总额		购买、发行、出售和结算				期末余额	对于在报告期末持有的资产，计入损益的当期未实现利得或变动
				计入损益	计入其他综合收益	购买	发行	出售	结算		
◆其他权益工具投资	509,030,000.00									509,030,000.00	
◆其他非流动金融资产	416,132,477.00			10,296,438.35				100,000,000.00		316,132,477.00	11,383,470.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	416,132,477.00			10,296,438.35				100,000,000.00		316,132,477.00	11,383,470.00
—债务工具投资											
—权益工具投资	416,132,477.00			10,296,438.35				100,000,000.00		316,132,477.00	11,383,470.00
—衍生金融资产											
—其他											
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											
—债务工具投资											
—其他											
合计	925,162,477.00									825,162,477.00	11,383,470.00
其中：与金融资产有关的损益											11,383,470.00
与非金融资产有关的损益											

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:亿元 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	30.19	30.19

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

九、“在其他主体中的权益”

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

九、“在其他主体中的权益”

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

适用 不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
上海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
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
上海地铁盾构设备工程有限公司	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
上海联合典当行有限公司	本公司之联营企业
Three Fulton Square LLC	本公司之联营企业
Fulton SCG Development LLC	本公司之联营企业

Fulton SCG Development Phase II LLC	本公司之联营企业
杭州富阳秦旺建设发展有限公司	本公司之联营企业
杭州沪建城市开发建设有限公司	本公司之联营企业
宁波中心大厦建设发展有限公司	本公司之联营企业
上海东岸建工置业发展有限公司	本公司之联营企业
上海建工安皓股权投资基金管理有限公司	本公司之联营企业
上海电科智能系统股份有限公司	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
上海钦青花卉市场经营管理有限公司	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
上海枫景园林实业有限公司	母公司的全资子公司
上海市花木有限公司	母公司的全资子公司
上海建工医院	其他
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	母公司的全资子公司
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
上海金门进出口有限公司	母公司的控股子公司
上海五建实业有限公司	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有限公司	母公司的全资子公司
上海新世纪实业有限公司	母公司的全资子公司
上海新宇工程建设监理有限公司	母公司的全资子公司
上海建工国际（加勒比）有限公司	母公司的全资子公司
上海建工出租汽车有限公司	母公司的全资子公司

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
上海东庆建筑劳务有限公司	分包工程成本	709,510,933.78	600,608,911.50
上海城建物资有限公司	采购货物	310,515,210.18	246,018,006.53
上海群利实业有限公司	分包工程成本	162,135,922.33	373,981,236.50
上海建工南航预拌混凝土有限公司	采购货物	37,285,008.30	54,074,390.38
上海地铁盾构设备工程有限公司	接受劳务、分包工程成本	35,926,513.76	17,489,990.44
上海麦斯特建工高科技建筑化工有限公司	采购货物	34,212,102.96	37,761,957.37
上海地产园林发展有限公司	采购货物、接受劳务、分包工程成本	21,659,860.39	13,519,369.75
上海地久保安服务有限公司	保安纠察费	17,794,857.24	9,821,912.89
上海建一实业有限公司	承插式脚手租赁费、接受劳务、分包工程成本	11,044,526.81	7,177,343.96
上海电科智能系统股份有限公司	分包工程成本	5,601,230.96	
上海建四实业有限公司	周转材料租赁费、接受劳务	2,738,016.26	1,891,829.81
上海市工程建设咨询监理有限公司	监理费、咨询费	1,803,301.51	3,315,290.89
上海市花木有限公司	采购货物、分包工程成本	1,464,059.03	1,426,185.00
建工总公司	物业管理费、水电费	744,361.05	968,760.28
上海益建建筑科技咨询有限公司	接受劳务	560,000.00	384,757.28
上海建工出租汽车有限公司		377,840.50	
上海建工医院	接受劳务	369,101.00	
上海市建筑教育培训服务中心有限公司	接受劳务	332,175.00	
上海建二实业有限公司	物业管理费、水电费	205,921.52	
上海申迪园林投资建设有限公司	采购货物、机械租赁		19,604,728.80
上海诚杰华建设工程咨询有限公司	监理费、造价咨询费		1,192,065.11
上海市建筑教育培训服务中心有限公司	接受劳务		80,400.00
上海国际招标有限公司	接受劳务		9,716.98

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
杭州富阳秦旺建设发展有限公司	分包工程收入	262,844,036.68	201,833,758.60
杭州沪建城市开发建设有限公司	分包工程收入	114,154,484.00	
宁波中心大厦建设发展有限公司	分包工程收入	80,124,210.04	
上海东岸建工置业发展有限公司	分包工程收入	62,975,724.77	
上海建工南航预拌混凝土有限公司	销售货物	23,005,905.08	22,274,224.60
上海五建实业有限公司	提供劳务收入、分包工程	16,652,711.01	
上海建工医院	分包工程收入、提供劳务收入	7,403,953.90	17,661,203.00
上海申迪园林投资建设有限公司	提供劳务收入	6,534,243.42	4,734,762.51
上海枫景园林实业有限公司	分包工程收入、提供劳务	5,331,220.77	534,150.00
上海建一实业有限公司	提供劳务收入、分包工程	4,477,009.40	5,186,607.79
上海建二实业有限公司	提供劳务收入、分包工程	2,844,841.91	4,151,461.24
上海建七实业有限公司	分包工程收入	859,039.57	481,125.92
上海地产园林发展有限公司	分包工程收入	632,572.81	490,000.00
上海地铁盾构设备工程有限公司	分包工程收入、提供服务	349,149.74	149,070.63
建工总公司	提供劳务收入、分包工程	83,580.00	21,289,868.00
上海地久保安服务有限公司	提供劳务收入	22,416.00	
上海电科智能系统股份有限公司	销售货物	20,049.56	
上海市花木有限公司	提供劳务收入		1,514,340.00
上海市建筑教育培训服务中心有限公司	分包工程收入、提供服务		119,447.35
上海联合典当行有限公司	咨询收入		233,009.70
中国上海外经（集团）有限公司	销售货物		1,380,000.00
上海市工程建设咨询监理有限公司	分包工程收入		19,940,000.00

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	2,842,074.30	2,842,074.30
上海建五实业有限公司	房屋	719,062.14	
上海建二实业有限公司	房屋	629,616.00	594,200.00
上海群利实业有限公司	房屋	8,228.57	
中国上海外经（集团）有限公司	办公楼		1,314,285.78

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
上海建二实业有限公司	房屋	6,951,745.69	8,454,428.03
建工总公司	土地使用权及房产	6,476,190.48	
上海建一实业有限公司	房屋	2,626,636.34	3,154,883.76
建工总公司	房屋	1,552,300.00	672,000.00
上海市花木有限公司	房屋	1,423,809.52	
上海建五实业有限公司	房屋	906,788.57	70,198.67
上海建四实业有限公司	房屋	649,365.14	2,585,518.00
上海建工医院	房屋	250,000.00	250,000.00
上海建工医院	房屋	75,000.00	71,428.57
建工总公司	房屋	2,080,000.00	2,080,000.00

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	56,408,021.76	2019 年	2020 年 12 月 10 日	否

建工总公司	3,500,000.00	2015年	2022年3月1日	否
建工总公司	69,799,927.00	2013年	2021年7月28日	否
建工总公司	1,616,905.30	2017年	2021年12月3日	否
建工总公司	2,352,928,037.66	2019年	2020年12月31日	否
建工总公司	18,697,907,603.49	2014年	2034年6月18日	否
建工总公司	80,000,000.00	2019年	2020年2月2日	否
建工总公司	136,644,805.34	2018年	2020年7月30日	否
建工总公司	2,845,795,750.00	2018年	2023年6月30日	否
建工总公司	15,610,940.12	2018年	2023年6月9日	否
建工总公司	320,120,000.00	2011年	2026年3月13日	否
建工总公司	50,000,000.00	2016年	2020年9月19日	否
建工总公司	6,800,000.00	2016年	2021年9月20日	否
建工总公司	2,924,500,000.00	2017年	2030年4月30日	否
建工总公司	7,385,900,000.00	2016年	2023年12月31日	否
建工总公司	2,200,000,000.00	2019年	2030年1月21日	否
建工总公司	594,000,000.00	2020年	2020年9月30日	否
建工总公司	805,000,000.00	2019年	2031年6月17日	否
建工总公司	350,350,000.00	2019年	2033年9月30日	否
建工总公司	140,980,000.00	2020年	2035年12月30日	否
建工总公司	54,085,332.70	2019年	2022年6月23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	529.73	529.36

(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	1,750,000,000.00	1,750,000,000.00
	中国上海外经（集团）有限公司	70,000,000.00	70,000,000.00
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	180,000,000.00

利息支出

对方单位	本期发生额	上期发生额
建工总公司	26,534,027.78	26,098,602.24
上海建工医院	237,500.00	1,432,916.67
上海托博莱特房产有限公司	38,485,416.66	17,511,750.02
中国上海外经（集团）有限公司	3,500,137.57	3,159,722.23
合计	68,757,082.01	48,202,991.16

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					
	上海建工南航预拌混凝土有限公司	79,783,326.31	15,898,591.23	56,429,137.21	
	建工总公司	43,907,634.32	5,220,328.98	78,247,629.98	2,497,425.31
	杭州富阳秦旺建设发展有限公司	28,442,611.00			
	上海市工程建设咨询监理有限公司	19,940,897.00	1,994,089.70	19,940,897.00	997,044.85
	上海建工医院	8,142,627.72	765,355.23	4,554,297.43	84,924.34
	上海地铁盾构设备工程有限公司	6,260,385.27	313,019.27	5,632,111.51	281,605.58
	上海枫景园林实业有限公司	5,954,527.00	8,970.00	5,775,127.00	
	上海地产园林发展有限公司	3,171,660.22	158,583.01	4,031,995.22	297,605.27
	Fulton SCG Development LLC	850,679.80		1,046,430.00	
	上海市建筑教育培训服务中心	800,000.00		500,000.00	
	杭州沪建城市开发建设有限公司	124,702.95		32,310,339.00	
	上海建一实业有限公司	56,399.00		56,399.00	
	上海电科智能系统股份有限公司	22,656.00	1,132.80		
	上海五建实业有限公司			2,480,000.00	
	上海市花木有限公司			350,040.00	
	上海申迪园林投资建设有限公司			3,313,564.00	165,678.20
	上海东岸建工置业发展有限公司			2,071,553.00	
	宁波中心大厦建设发展有限公司			8,945,800.00	447,290.00
预付账款					
	上海地铁盾构设备工程有限公司	2,230,000.00		2,230,000.00	
	上海市工程建设咨询监理有限公司	16,039.00		16,039.00	
	上海金门进出口有限公司	200		200	
	上海电科智能系统股份有限公司	69.08		69.08	
	上海麦斯特建工高科技建筑化工有限公司			164,050.00	
其他应收款					
	Three Fulton Square LLC	247,031,985.15		1,883,574.00	
	Fulton SCG Development Phase II LLC	133,168,245.73		131,125,794.96	
	杭州富阳秦旺建设发展有限公司	50,400,000.00	2,520,000.00	50,400,000.00	2,520,000.00
	上海东岸建工置业发展有限公司	36,000,000.00		36,000,000.00	
	上海国际招标有限公司	3,669,810.36	103,740.52	1,609,000.00	79,699.99
	上海地铁盾构设备工程有限公司	2,000,000.00	100,000.00	2,001,454.15	100,072.71
	宁波中心大厦建设发展有限公司	1,300,000.00	65,000.00	1,500,000.00	75,000.00
	上海建一实业有限公司	1,030,000.00	51,500.00	1,030,000.00	51,500.00
	苏州建嘉建筑构件制品有限公司	489,421.40	19,576.86	19,459.50	972.98
	建工总公司	363,852.00	18,192.60	363,852.00	18,192.60
	上海申迪园林投资建设有限公司	296,127.38	14,806.37		
	上海东庆建筑劳务有限公司	40,680.00	2,034.00	40,680.00	2,034.00
	无锡建安建筑构件制品有限公司	38,682.20	1,547.29	12,302.60	615.13
	上海建工安皓股权投资基金管理有限	20,000.00		20,000.00	

公司				
上海市工程建设咨询监理有限公司	18,500.00	25.00	28,500.00	400
上海群利实业有限公司	4,320.00			
上海建五实业有限公司	40.00			
上海建工南航预拌混凝土有限公司			54,316,345.57	

(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	653,439,036.93	732,712,167.80
	上海东庆建筑劳务有限公司	315,432,137.74	480,076,471.93
	上海麦斯特建工高科技建筑化工有限公司	107,890,102.06	114,288,257.66
	上海建工南航预拌混凝土有限公司	75,096,116.48	82,248,143.59
	上海群利实业有限公司	39,345,984.84	78,571,195.83
	上海建四实业有限公司	37,485,886.35	34,399,375.00
	上海地铁盾构设备工程有限公司	23,475,000.54	9,849,297.99
	上海地产园林发展有限公司	13,620,000.62	14,524,508.30
	上海地久保安服务有限公司	7,402,005.78	5,835,015.22
	建工总公司	7,110,810.85	6,800,000.00
	上海申迪园林投资建设有限公司	5,511,696.58	5,964,546.58
	上海电科智能系统股份有限公司	4,657,733.81	501,319.81
	上海申纬建筑装饰工程有限公司	4,530,000.00	4,530,000.00
	上海建一实业有限公司	4,498,828.42	1,211,785.00
	无锡建安建筑构件制品有限公司	3,742,964.18	4,242,964.18
	上海建五实业有限公司	1,552,398.00	883,770.00
	上海益建建筑科技咨询有限公司	560,000.00	616,000.00
	上海市工程建设咨询监理有限公司	445,320.00	3,820,918.70
	上海诚杰华建设工程咨询有限公司	325,600.00	1,302,906.81
	上海市花木有限公司	182,924.46	2,396,523.00
	上海爱思考建筑装饰工程有限公司	156,797.69	156,797.69
	上海新宇工程建设监理有限公司	98,699.60	98,699.60
	上海木材工业研究所有限公司	78,915.00	70,000.00
	上海中宇工程建设技术有限公司	60,000.00	90,000.00
	北京钓鱼台装饰工程有限公司	14,442.79	14,442.79
	上海国际招标有限公司	500.37	500.37
	上海联合典当行有限公司		50,000.00
应付票据			
	上海东庆建筑劳务有限公司	81,750,726.00	92,972,331.44
	上海地铁盾构设备工程有限公司	22,725,000.00	
	上海城建物资有限公司	8,329,029.32	
	上海建工南航预拌混凝土有限公司	7,000,000.00	20,500,000.00
	上海麦斯特建工高科技建筑化工有限公司	597,803.36	
其他应付款			
	上海建四实业有限公司	214,282,438.00	213,574,630.00
	建工总公司	184,733,191.42	185,229,063.58
	上海东庆建筑劳务有限公司	150,310,250.56	140,653,389.00
	上海建工国际(加勒比)有限公司	82,392,075.51	79,208,165.84
	上海建工南航预拌混凝土有限公司	7,291,950.84	3,197,755.15
	上海群利实业有限公司	5,690,444.12	7,058,664.65
	上海电科智能系统股份有限公司	4,338,444.00	55,500.00
	上海市花木有限公司	1,537,500.00	42,500.00
	上海枫景园林实业有限公司	1,130,522.39	1,130,522.39
	中国上海外经(集团)有限公司	366,025.42	32,267.66
	上海建工医院	325,945.00	

	上海国际招标有限公司	299,000.47	543,966.47
	上海建一实业有限公司	37,000.00	37,000.00
	上海市建筑教育培训服务中心有限公司	34,650.00	12,490.00
	上海地久保安服务有限公司	30,000.00	110,000.00
	上海金门进出口有限公司	14,100.00	14,100.00
	上海新世纪实业有限公司	750.00	20,000.00
	上海建五实业有限公司	100.00	
	杭州沪建城市开发建设有限公司		45,000,000.00
	上海申迪园林投资建设有限公司		1,318,197.90
	上海建二实业有限公司		1,800.00
预收账款			
	上海地铁盾构设备工程有限公司		58,486,481.25
	Fulton SCG Development LLC		23,682,962.75
	上海申迪园林投资建设有限公司		500,000.00
	上海城建物资有限公司		6,600.00

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

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

(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

建工房产的部分购房客户采取银行按揭（抵押贷款）方式购买商品房地，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 2020 年 6 月 30 日，借款人尚未到期的贷款余额为人民币 1,561,078,000.00 元。（截止 2019 年 12 月 31 日，贷款余额为人民币 5,875,497,000.00 元）。

项目名称	本期金额	上期金额
海玥名都		2,640,000,000
南京河西南部 21-11 朗诗地块		1,900,000,000
南京河西南部 21-12 招商地块		1,300,000,000
浦江镇 125-3 地块（紫郡）	8,230,000	11,930,000
苏州海玥名都	528,390,000	23,567,000
海玥名邸	399,303,000	
海玥珑府	1,000,000	
海玥瑄邸	624,155,000	
合计	1,561,078,000	5,875,497,000

上海建工（浙江）水利水电建设有限公司在 2018 年 3 月被收购前已为浙江江能建设有限公司开具的工程保函提供连带担保责任。截至 2020 年 6 月 30 日，尚未解除的保函余额为人民币 14,359,343 元。（截至 2019 年 12 月 31 日，尚未解除的保函余额为人民币 22,658,661.35 元）

3、其他

√适用 □不适用

（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
货币资金	其他货币资金	22,745,846.64	22,745,846.64	2020-2-18 至 2020-8-17
货币资金	其他货币资金	23,000,331.67	23,000,331.67	2020-3-3 至 2020-9-2
一年内到期的非流动资产	武进金武路项目回购款	148,338,848.20	68,000,000.00	2016-9-21 至 2021-9-27
长期应收款	应收融资租赁款	54,345,131.00	39,110,000.00	2019-9-12 至 2020-12-12
长期应收款	应收融资租赁款	68,279,341.66	39,893,834.86	2019-2-1 至 2020-10-30
长期应收款	应收融资租赁款	8,669,988.00	7,500,000.00	2019-7-10 至 2020-7-10
长期应收款	应收融资租赁款	1,430,627,194.04	590,757,955.50	2017-7-20 至 2022-6-5
长期应收款	PPP 项目收款权	1,619,226,940.50	1,550,000,000.00	2019-1-11 至 2029-6-20
长期应收款	PPP 项目收款权	1,004,142,049.72	805,000,000.00	2019-6-18 至 2030-12-27
应收账款		120,595,193.72		
应收账款	PPP 项目收益权	15,900,500.00	350,350,000.00	2019-11-04 至 2033-9-30
长期应收款	PPP 项目收益权	304,491,570.09	5,030,492.00	2020-6-3 至 2032-6-2
长期应收款	PPP 项目收益权	263,517,453.52	140,980,000.00	2020-4-14 至 2037-4-13

（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	356,248,900.66	370,000,000.00	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）	788,673,437.70	628,900,000.00	2017-5-19 至 2026-11-7
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	31,657,553.06	25,593,750.00	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	84,751,197.60	119,500,000.00	2015-03-19 至 2027-03-18
存货	沪闵字不动产权（2018）第 058215 号、沪	619,471,097.31	2,060,000,000.00	2019-6-18 至 2034-6-17

	闵字不动产权(2018)第049587号、沪房地闵字(2018)第049586号、沪房地闵字(2018)第010698号、沪房地闵字(2018)第039254号、沪房地闵字(2018)第044942号、沪房地闵字(2018)第001387号			
存货	沪(2018)浦字不动产权第014276号建设土地上兴建的所有建筑物及构筑物	4,994,720,556.26	1,157,694,152.83	2019-1-16至2024-1-3
存货	赣(2018)新建区不动产权第0010749号土地使用权	953,061,632.02	163,647,485.51	2019-1-11至2022-1-8
存货	沪(2017)金字不动产权019037号/沪(2017)金字不动产权019047号	1,908,365,969.41	627,000,000.00	2019-1-4至2022-1-3
存货	NO.2017G45地块土地使用权:苏(2018)宁江不动产权第0025987号	3,028,481,885.40	334,191,915.43	2019-1-23至2024-1-10
存货	土地:赣(2017)南昌市不动产权第0024419号	831,298,260.82	277,007,500.00	2018-1-17至2022-1-16
存货	津(2019)津南区不动产权第1058727号、津(2019)津南区不动产权第1058712号、津(2019)津南区不动产权第1058721号	1,417,200,364.76	202,720,000.00	2020-3-30至2023-3-29
存货	沪(2019)青字不动产权第031898号	1,707,321,980.09	23,040,110.76	2020-4-23至2023-4-24
长期应收款	已出租融资租赁资产	389,477,392.05	46,174,018.24	2017-7-20至2022-6-5
存货	SCGMIMAONE	1,328,771,969.82	683,277,942.50	2019-12-19至2022-12-19
存货	BROADWAYELITELLC	872,031,201.49	926,002,268.67	2019-12-11至2021-6-11
在建工程		1,476,852.68		
固定资产	INVESTELHARBORRESORTSLLC	634,516,914.34	642,965,864.64	2017-9-8至2020-1-10
无形资产		337,553,888.05		

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

上海建工集团股份有限公司(简称“上海建工”或“公司”、“申请人”),因《东方之门项目建设工程施工总承包合同》之业主苏州乾宁置业有限公司(简称“苏州乾宁”、“被申请人”)拖欠工程款等严重的违约行为,向上海仲裁委员会对上述业主提起仲裁,请求判令被申请人向申请人支付工程款4.82亿元及逾期利息0.52亿元,确认申请人对上述工程款享有建设工程价款优先受偿权,并由被申请人承担申请人的律师费170万元,以及本案的仲裁费。2020年7月16日,上海仲裁委员会发出受理通知书,正式受理本案,本案案号为(2020)沪仲案字第1713号。本案尚未开庭审理,暂无法确定仲裁对公司本期或期后利润的影响金额。(详细见公告临2020-055)

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、建筑工业、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	89,648,580,427.22	2,765,006,335.91	5,930,181,818.97	577,245,079.47	3,007,118,736.03	457,519,194.11	1,759,130,912.30			104,144,782,504.01
二、分部间交易收入	9,810,171,147.34	87,000.00	3,072,226,134.32	34,690,642.21	439,802,976.94		433,142,972.53		15,321,703,890.76	-1,531,583,017.42
三、对联营和合营企业的投资收益								26,022,028.80	-1,865,718.71	27,887,747.51
四、资产减值损失	84,023,475.67	92,992.30	-13,425,106.88	-4,054,311.26	-26,908,549.32		32,038.76		1,444,914.85	38,315,624.42
五、折旧和摊销费用	911,551,208.00	84,364,929.15	73,907,927.71	1,021.68	97,273,666.08		9,760,314.20		3,944,890.73	1,172,914,176.09
六、利润总额（亏损总额）								3,387,913,816.43	1,556,003,355.79	1,831,910,460.64
七、所得税费用								478,725,898.20	16,857,499.21	461,868,398.99
八、净利润（净亏损）								2,909,187,918.23	1,539,145,856.58	1,370,042,061.65
九、资产总额	200,606,441,034.67	55,707,692,301.33	25,898,826,009.69	23,543,049,714.40	7,244,892,548.13		23,876,759,061.94		84,620,097,177.68	252,257,563,492.48
十、负债总额	161,482,677,095.71	49,571,687,571.63	23,513,151,147.88	13,178,262,839.70	5,865,692,883.89		16,444,538,537.21		53,420,573,783.22	216,635,436,292.80
十一、其他重要的非现金项目										

(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9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》, 由北京盘古分期还款, 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5,370,363.36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6日再次起诉北京盘古, 要求其支付剩余工程款5,370,363.36元及逾期利息。北京市朝阳区法院已于2017年3月16日作出(2017)京0105民初2081号判决, 判令北京盘古支付工程款5,370,363.36元及相应利息。一建集团于2017年4月10日向法院申请强制执行。2018年5月, 一建集团向法院提出申请, 请求将本案被执行人北京盘古纳入失信被执行人名单, 并在征信系统予以记录。北京市朝阳区法院于2018年8月5日对北京盘古作出限制消费令。北京盘古主要财产北京盘古大观楼已被北京市第三中级人民法院拍卖执行, 一建集团为使债权得到有效实现, 于2019年10月向北京市朝阳区法院提出参与分配申请。

截止2020年6月30日, 北京盘古涉及多起起诉诉讼案件该状态已持续3年以上, 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) 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施工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, 仲裁庭作出裁决, 上海宝莲房地产公司应支付工程款76,495,007.05元、逾期付款利息以及现场管理费。仲裁庭确认一建集团就工程款和管理费范围内享有本项目优先受偿权。2018年一建集团收回资金5,000万元, 2019年一建集团收回资金1,707.37万元, 剩余工程款及利息942.13万元。

截止2020年6月30日, 公司认为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15%减值准备。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。

(3) 四建集团与上海佳程广场项目联合体业主涉诉事项

2018年8月, 四建集团因上海佳程广场项目联合体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”)拖欠工程款向上海高院对上述业

主及其股东北京佳程房地产开发有限公司（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、停工损失及逾期付款利息等相关款项 6.3 亿元（其中工程款 5.38 亿元，进度款逾期利息 0.16 亿元，停工损失及利息 0.77 亿元）。根据（2018）沪民初 60 号民事裁定书，冻结上海佳程、上海翎宽、北京佳程名下银行存款人民币约 6.34 亿元或者查封、扣押其他同等价值的财产。上海高院已于 2018 年 9 月 3 日对静安区不动产登记事务中心发出《协助执行通知书（稿）》执行以下事项：1、查封上海佳程名下位于静安区场中路彭浦新村街道 338 街坊 58 丘的房地产。2、轮候查封期限为 3 年（2018 年 9 月 3 日起至 2021 年 9 月 2 日止）有抵押。

截止 2020 年 6 月 30 日，本案尚在审理中。管理层基于上述冻结情况，预计相关款项可收回可能性较大，按 20%计提减值准备是适当的。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。

（4）四建集团与上海城开集团龙城置业有限公司诉讼事项

自 2012 年 12 月起，四建集团与上海城开集团龙城置业有限公司（以下简称“龙城置业”）就上海梅陇南方商务区项目工程施工先后签订 5 份合同，约定由四建集团负责协议范围内工程项目的施工。至 2017 年 6 月 26 日，工程均已通过竣工验收。2019 年 7 月 1 日，双方签订《上海梅陇南方商务区一、二、三期施工总承包工程结算协议》，确认结算协议的结算审定价合计为 1,440,229,103 元。同日，双方签订了《上海梅陇南方商务区一、二、三期总承包竣工、结算款的付款协议》（简称“付款协议”），约定龙城置业分期向四建集团支付已结算工程款；逾期支付的，应按年（365 天）利率 4.35%，支付应付未付金额的逾期利息，直至清偿完毕。截至起诉之日，按照付款协议约定，龙城置业应向原告支付到期工程款 1.44 亿元，但其仅支付了 1,000 万元工程款。经四建集团多次函告，对方均未予理睬，违反了付款协议的约定。为此，四建集团向上海市第一中级人民法院提起诉讼，要求判令：①请求法院判令解除双方签订的《上海梅陇南方商务区一、二、三期总承包合同竣工、结算款的付款协议》；②请求判令龙城置业支付已结算工程剩余工程款及逾期利息 388,690,064.59 元（工程款项 381,149,568.60 元及逾期付款利息 7,540,495.99 元）；③请求确认四建集团在上述诉讼请求范围内对涉案工程的折价或拍卖的价款享有优先受偿权；④请求判决龙城置业承担诉讼费用。

2020 年 1 月 14 日，上海一中院出具（2020）沪 01 民初 18 号受理通知书，正式受理本案。2020 年 1 月 18 日法院依四建集团财产保全申请，冻结龙城置业名下中信银行账户内存款 5,273,858.03 元、浦发银行账户内存款 63,396.74 元，冻结期限为一年；同时查封其名下位于闵行区闵虹路 128 号、136 号、186 号、196 号、闵虹路 166 弄 1 号、2 号、万源南路 99 弄 1 号—6 号不动产，查封期限为三年。上述冻结和查封资产与诉讼金额等值。

截止 2020 年 6 月 30 日，管理层认为目前案件虽尚未开庭审理，但是公司已经取得相应的财产保全，预计可收回性较大，按 15%计提减值准备是适当的。

（5）七建集团与西安神洲雷达（泾阳）科技有限公司诉讼事项

七建集团因雷达精确制导全天候巡检仪产业基地建设项目之业主西安神洲雷达（泾阳）科技有限公司（简称“西安神洲雷达”）未按合同约定支付项目工程款，起诉西安神洲雷达主张工程款 1.25 亿及相关的停工损失费、违约滞纳金、逾期利息（三项合计暂记金额为 2,918 万元）。主要案件事实如下：2019 年 5 月，涉诉工程结构封顶完成并举行了封顶仪式。2019 年 6 月，七建集团向西安神洲雷达送交工作联系单，要求其按照合同约定支付相应工程款，一直未得到西安神洲雷达的正式回复。2019 年 7 月，七建集团委托律师事务所向西安神洲雷达递交律师函，要求其支付工程款并配合解决涉诉工程相应问题。2019 年 10 月，七建集团向陕西省咸阳市中级人民法院递交起诉状。法院已立案受理七建集团的诉讼，目前暂未开庭审理，第一次开庭时间需等法院通知。七建已向法院申请对涉案财产进行相应的保全，保全资产合计金额为 1.56 亿元。

2020 年 6 月 15 日，原被告双方于陕西省咸阳市中级人民法院举行证据及鉴材交换。目前该案正在审理中。

截止 2020 年 6 月 30 日，七建集团已对西安神洲雷达项目涉诉资产申请保全，保全资产价值高于工程款涉诉金额。管理层预计可收回可能性较大，按信用组合正常计提坏账准备。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。

(6) 七建集团与上海浦东山佳实业有限公司诉讼事项

2018 年 12 月 12 日，七建集团向上海市浦东新区人民法院提起民事诉讼，主要事项为：自 2013 年 3 月 22 日始，七建集团为完成被告上海浦东山佳实业有限公司（以下简称“山佳实业”）上海市浦东新区“川沙新镇 C-04 地块（局部）住宅、宾馆项目 A 地块（C-04-20 地块）”（以下简称“川沙宾馆”）项目工程，先后签订四份“建设工程施工合同”。2018 年 1 月 16 日，涉诉工程办理了建设工程竣工验收备案证书。2018 年 3 月 14 日，七建集团向山佳实业送交了结算审价的文件，送审造价总计 761,111,949 元。2018 年 7 月 9 日，山佳实业的大股东上海蓝鲸投资管理有限公司向上海市浦东新区人民法院申请被告强制清算被浦东法院立案（案号为（2018）沪 0115 强清 4 号）。山佳实业的股东及清算义务人将对其债务承担相应民事责任。2018 年 9 月 28 日，七建集团向清算组申报了该项目债权，但是由于项目未结算，清算组未确认申报债权金额。截止起诉之日，山佳实业共计支付原告工程款人民币 439,291,887 元，按照送审结算文件山佳实业仍有人民币 322,320,062 元工程款未支付。为维护自身合法权益，七建集团已委托上海邦信阳中建中汇律师事务所、上海市公义律师事务所向上海市浦东新区人民法院请求判决山佳实业支付工程款 322,320,062 元、请求判令山佳实业支付自 2018 年 7 月 9 日起至判决生效之日止的逾期利息（暂计为 5,531,542.11 元）、请求确认七建集团对山佳实业的“川沙宾馆”工程项目的工程款享有建设工程价款优先受偿权。

截止 2020 年 6 月 30 日，本案尚在审理中，管理层认为上海浦东山佳实业有限公司具备偿付能力，上述款项预计可收回可能性较大，按信用组合正常计提坏账准备。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。

(7) 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 2018 年 12 月 31 日，上海数众仅向安装集团支付工程款人民币 1.65 亿元，尚欠安装集团应付工程款人民币 1.331367 亿元（不含 2018 年 5 月 1 日应付工程款人民币 5000 万元）及利息人民币 1251.22 万元（暂计至 2017 年 2 月 28 日）、营运管理服务费用人民币 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于 2018 年 11 月 30 日作出（2017）沪 01 民初 60 号民事判决书，上海数众在该判决生效之日十五日内支付：①安装集团工程款 17,489.11 万元及按照中国人民银行同期贷款利息计算的利息；②安装集团 2015 年至 2017 年管理服务费 1,166 万元及逾期支付违约金，按此文件截止 2018 年 12 月 31 日安装集团应收上海数众投资管理有限公司 2.1 亿元。2018 年 12 月 25 日上海数众提起上诉，安装集团分别于 2019 年 9 月 2 日和 2019 年 10 月 9 日合计经执行到账 2,000 万。

上海市第一中级人民法院于 2017 年 2 月 14 日同意安装集团的财产保全申请，同意冻结上海数众银行存款人民币 103,140,146.50 元或查封、扣押相应价值的财产。

截止 2020 年 6 月 30 日，安装集团应收账款按信用组合正常计提坏账准备。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。

(8) 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房地产开发有限公司（以下简称盛宇公司）、信阳市恒宇房地产开发有限公司（以下简称恒宇公司），并于 2014 年 4 月 28 日提交财产保全申请，又于 2014 年 5 月 15 日追加武汉联宇房地产开发有限公司（以下简称联宇公司）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，要求盛宇公司支付拖欠的工程款 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；判决联宇公司对盛宇公司支付拖欠的工程款 18,163.4379 万元及利息承担连带清偿责任。2015 年联宇公司向中华人民共和国最高人民法院提起上诉，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。

2020 年 1 月，机施集团收到武昌区法院执行保证人武汉联宇公司破产债权所得款项 1199.6484 万元。

截至 2020 年 6 月 30 日，机施集团账面应收账款按 5%计提坏账准备。机施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。

(9) 七建集团与天津市中医药研究院附属医院诉讼事项

2019 年 12 月，七建集团收到天津市第一中级人民法院传票，天津市中医药研究院附属医院（原告，简称“天津中医院”）与天津陆津房地产开发有限公司（被告，简称“陆津房地产”），七建集团（被告）财产损害赔偿纠纷一案。主要案件事实如下：2012 年 12 月，天津中医院认为，七建集团在陆家嘴广场项目深基坑施工中引起该院使用之红桥区 354 号房屋损坏，并导致该院撤出相关医疗科室，266 名员工另行安置，同时，因房屋损坏致使 210 张床位不能使用。天津中医院请求法院判令二被告赔偿其房屋拆除、重建、加固费用、员工安置费、收入损失等共计 2.8 亿元，并承担诉讼费用。

2020 年 4 月 2 日至 2020 年 6 月 1 日，法院分别开庭 4 次，均为开庭解决程序性问题：

1、关于陆津公司申请追加基坑分包单位为第三人，七建集团申请追加勘察、设计、监理单位为第三人的申请，合议庭认为该等单位非本案必要第三人，且与本案非同一法律关系，故决定不予追加；

2、经合议庭合议后确定，本案应就二被告的施工行为与原告房屋受损后果是否存在因果关系进行鉴定，同时，鉴于原告的建筑物建造时间久远，亦应对原因力进行鉴定；

3、主审法官再次督促原告提交涉案房屋的相关图纸，并指出图纸是案件的基础事实和鉴定所必须的，希望原告方尽快提交。为此，原告向法院申请了两份律师调查令，将去天津市档案馆和建设主管部门调取涉案房屋相关图纸。

目前经法院、原告、被告三方确认，已确定由天津市房屋质量安全鉴定检测中心负责进行本次司法鉴定，等待鉴定结果中。

截至 2020 年 6 月 30 日，管理层暂无法确定诉讼对公司本期或期后利润的影响金额。

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
	2,182,045,147.03
1 年以内小计	2,182,045,147.03
1 至 2 年	120,753,154.99

2 至 3 年	437,224,617.87
3 年以上	
3 至 4 年	134,501,078.38
4 至 5 年	23,451,288.38
5 年以上	279,788.26
合计	2,898,255,074.91

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额				账面价值	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	31,819.04		31,819.04	100.00		31,819.04		31,819.04	100.00	
其中：										
按组合计提坏账准备	2,898,223,255.87	100.00	209,880,649.33	7.24	2,688,342,606.54	4,024,631,611.08	100.00	255,170,080.99	6.34	3,769,461,530.09
其中：										
合计	2,898,255,074.91		209,912,468.37		2,688,342,606.54	4,024,663,430.12	/	255,201,900.03	/	3,769,461,530.09

按单项计提坏账准备：√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
国电联合动力技术有限公司	9,056.61	9,056.61	100.00	预计无法收回
华东建筑设计院有限公司	22,762.43	22,762.43	100.00	预计无法收回
合计	31,819.04	31,819.04	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明：□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：√适用 □不适用

组合计提项目：_____

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
建筑、承包、设计、施工	2,758,635,193.07	209,880,649.33	7.61
股份内关联方	139,588,062.80		
合计	2,898,223,255.87	209,880,649.33	7.24

按组合计提坏账的确认标准及说明：□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款坏账准备	255,201,900.03		45,289,431.66			209,912,468.37

合计	255,201,900.03	45,289,431.66	209,912,468.37
----	----------------	---------------	----------------

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 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
苏州乾宁置业有限公司	481,761,590.92	16.62	24,708,294.38
上海绿地集团(吴江)置业有限公司	201,473,122.21	6.95	30,220,968.33
中国港湾工程有限责任公司	173,622,528.68	5.99	26,043,379.30
上海公路投资建设发展有限公司	82,000,000.00	2.83	4,100,000.00
上海同盛投资(集团)有限公司	63,721,759.00	2.20	3,186,087.95
合计	1,002,579,000.81	34.59	88,258,729.96

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 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

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	11,411,032.86	9,442,286.34
应收股利	892,137,450.17	222,137,450.17
其他应收款	3,418,170,053.90	3,616,035,575.50
合计	4,321,718,536.93	3,847,615,312.01

其他说明：适用 不适用

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	2,797,475.47	938,447.50
委托贷款	8,613,557.39	8,503,838.84
债券投资		

合计	11,411,032.86	9,442,286.34
----	---------------	--------------

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：适用 不适用

应收股利

(4). 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
上海建工集团江西九龙湖市政建设有限公司	4,506,000.00	4,506,000.00
上海建工建材科技集团股份有限公司	670,000,000.00	
湖州新开元碎石有限公司	182,160,839.50	182,160,839.50
上海建工集团南昌前湖建设有限公司	31,386,000.00	31,386,000.00
上海建工集团宜宾翠屏建设有限公司	4,084,610.67	4,084,610.67
合计	892,137,450.17	222,137,450.17

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：适用 不适用

其他应收款

(7). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
	2,048,979,060.31
1 年以内小计	2,048,979,060.31
1 至 2 年	881,595,847.10
2 至 3 年	492,013,132.09
3 年以上	
3 至 4 年	12,478,755.31
4 至 5 年	4,477,112.00
5 年以上	150,000.00
合计	3,439,693,906.81

(8). 按款项性质分类

√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	3,194,140,913.44	3,212,878,973.48
保证金等	194,354,877.95	342,590,338.30
其他	51,198,115.42	85,699,857.44
合计	3,439,693,906.81	3,641,169,169.22

(9). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	25,133,593.72			25,133,593.72
2020年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	1,590,603.93			1,590,603.93
本期转回	5,200,344.74			5,200,344.74
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年6月30日余额	21,523,852.91			21,523,852.91

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明: □适用 √不适用
 本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据: □适用
 √不适用

(10). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款	25,133,593.72	1,590,603.93	5,200,344.74			21,523,852.91
合计	25,133,593.72	1,590,603.93	5,200,344.74			21,523,852.91

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的: □适用 √不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

其他应收款核销说明:

适用 不适用

(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
上海建工集团南昌前湖建设有限公司	关联方往来款	610,000,000.00	1年以内	17.73	
上海建工常州武进高架建设有限公司	关联方往来款	290,046,025.20	1年以内	8.43	
济宁市凤凰台建设有限公司	关联方往来款	287,000,000.00	2年以内	8.34	
上海建工集团宜宾大溪口建设有限公司	关联方往来款	180,600,000.00	2年以内	5.25	
上海建工(加拿大)有限公司	关联方往来款	165,721,047.41	2年以内	4.82	
合计	/	1,533,367,072.61	/	44.57	

(13). 涉及政府补助的应收款项
 适用 不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
 适用 不适用

(15). 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	20,996,959,449.54		20,996,959,449.54	20,206,902,249.54		20,206,902,249.54
对联营、合营企业投资	1,758,546,305.86		1,758,546,305.86	1,615,002,885.04		1,615,002,885.04
合计	22,755,505,755.40		22,755,505,755.40	21,821,905,134.58		21,821,905,134.58

(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	712,642,250.98			712,642,250.98		
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	147,500,000.00			147,500,000.00		
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	615,085,073.89			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	
上海建工建材科技集团股份有限公司	1,269,204,860.84		38,076,145.82	1,231,128,715.02	
上海园林(集团)有限公司	572,193,782.45			572,193,782.45	
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	1,000,000.00			1,000,000.00	
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	424,883,645.48			424,883,645.48	
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	315,000,000.00			315,000,000.00	
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	
珠海市申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	86,359,052.35			86,359,052.35	
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	182,999,238.17			182,999,238.17	
上海建工(江苏)钢结构有限公司	448,500,750.00	250,000,000.00		698,500,750.00	
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	3,000,000,000.00	38,076,145.82		3,038,076,145.82	
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	100,000,000.00			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	152,293,355.12			152,293,355.12	
上海建工集团温州七都大桥建设有限公司	475,000,000.00			475,000,000.00	
上海建工集团成都建设工程有限公司	98,000,000.00			98,000,000.00	

限公司					
上海建工集团眉山建设工程有限公司	909,200,000.00			909,200,000.00	
四会市会建道路改造建设发展有限公司	341,962,000.00			341,962,000.00	
肇庆市汇建火车站综合体建设发展有限公司	434,818,440.00			434,818,440.00	
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	465,500,000.00			465,500,000.00	
济宁市凤凰台建设有限公司	64,483,200.00			64,483,200.00	
上海合裕知识产权代理有限公司	500,000.00			500,000.00	
上海兴舜信息科技有限公司	9,834,144.91			9,834,144.91	
上海闵川体育发展有限公司	25,760,000.00	7,280,000.00		33,040,000.00	
上海建工集团宜宾翠屏建设有限公司	10,118,554.30			10,118,554.30	
湖州织里文体中心建设发展有限公司	94,500,000.00			94,500,000.00	
日照沪建城市开发建设有限公司	63,000,000.00			63,000,000.00	
上海建工集团温州瓯江口交通工程建设有限公司	389,500,000.00			389,500,000.00	
珠海市金湾区建金生态城市建设有限公司	152,556,400.00	79,777,200.00		232,333,600.00	
上海建工(浙江)水利水电建设有限公司	251,000,000.00			251,000,000.00	
青岛轨交园区沪建投资开发有限公司		450,000,000.00		450,000,000.00	
海南省沪建开发建设有限公司		3,000,000.00		3,000,000.00	
合计	20,206,902,249.54	828,133,345.82	38,076,145.82	20,996,959,449.54	

(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	其他		
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	19,124,770.82									19,124,770.82	
北京钓鱼台装饰工程有限公司	16,396,377.08			-519,814.40						15,876,562.68	
杭州富阳秦旺建设发展有限公司	255,521,380.01			-30,728.73						255,490,651.28	
宁波中心大厦建设发展有限公司	245,388,515.07	120,000,000.00								365,388,515.07	
杭州沪建城市开发建设有限公司	1,078,571,842.06			-406,036.05						1,078,165,806.01	
浙江省上嘉建设有限公司		24,500,000.00								24,500,000.00	
小计	1,615,002,885.04	144,500,000.00	0.00	-956,579.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,758,546,305.86	
合计	1,615,002,885.04	144,500,000.00	0.00	-956,579.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,758,546,305.86	

其他说明：□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	20,667,220,240.87	20,492,093,428.30	20,137,208,186.81	19,837,313,188.21
其他业务	204,932,341.20	10,838,340.64	199,578,572.75	5,786,846.30
合计	20,872,152,582.07	20,502,931,768.94	20,336,786,759.56	19,843,100,034.51

(2). 合同产生的收入情况

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

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	1,481,369,978.03	684,951,433.33
权益法核算的长期股权投资收益	-956,579.18	-2,196,505.42
处置长期股权投资产生的投资收益		4,208,632.23
交易性金融资产在持有期间的投资收益	20,028,451.20	
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		17,777,600.00
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		2,655,947.47
合计	1,500,441,850.05	707,397,107.61

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	-3,888,710.03	
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	139,924,864.93	

准定额或定量享受的政府补助除外)		
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-261,613,071.18	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
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	-6,927,879.45	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	55,710,589.15	
少数股东权益影响额	-2,583,439.70	
合计	-79,377,646.28	

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	4.09	0.12	0.12
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.38	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：2020 年 8 月 27 日

修订信息

适用 不适用