

公司代码：600820

公司简称：隧道股份

上海隧道工程股份有限公司 2019 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、公司负责人张焰、主管会计工作负责人王志华及会计机构负责人（会计主管人员）吴亚芳声明：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

本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

报告期内公司无重大风险。公司可能面对的风险在本报告“第四节 经营情况的讨论与分析 二、其他披露事项（二）可能面对的风险”中提示。

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.....	11
第五节	重要事项.....	17
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	24
第七节	优先股相关情况.....	26
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	27
第九节	公司债券相关情况.....	28
第十节	财务报告.....	31
第十一节	备查文件目录.....	141

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		
本公司/公司/上市公司/隧道股份	指	上海隧道工程股份有限公司
城建集团	指	上海城建（集团）公司
国盛集团	指	上海国盛（集团）有限公司
BOT	指	“Build-Operate-Transfer”（建设-经营-转让），是指政府或政府授权项目业主，将拟建设的某个基础设施项目，通过招投标方式选择社会投资者，并按合同约定授权中标投资者融资、投资、建设、经营、维护该项目。协议期满，由授权投资者将该项目移交给政府或政府授权项目业主的一种模式。
BT	指	“Build-Transfer”（建设-转让），是指投资者通过政府 BT 项目招投标，在中标后负责项目资金的筹集和项目建设，并在项目完工、验收合格后移交政府或政府授权项目业主，后者根据协议，在约定支付时间内向中标投资者支付工程建设费用和融资费用。
PPP	指	“Public-Private-Partnership”，即公私合作模式，是公共基础设施的一种项目融资模式。在该模式下，鼓励私营企业、民营资本与政府进行合作，参与公共基础设施的建设。
TBM	指	“Tunnel Boring Machine”，用于岩石地层的全断面隧道掘进机。
BIM	指	“Building Information Modeling”，建筑信息模型。
EPC	指	“Engineering Procurement Construction”，工程总承包。
《公司章程》	指	《上海隧道工程股份有限公司章程》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上海市国资委	指	上海市国有资产监督管理委员会
上海隧道	指	上海隧道工程有限公司
上海基建	指	上海基础设施建设发展（集团）有限公司
城建投资	指	上海城建投资发展有限公司
市政集团	指	上海城建市政工程（集团）有限公司
城建设计集团	指	上海市城市建设设计研究总院（集团）有限公司
地下院	指	上海市地下空间设计研究总院有限公司
燃气设计	指	上海燃气工程设计研究有限公司
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	上海隧道工程股份有限公司
公司的中文简称	隧道股份
公司的外文名称	SHANGHAI TUNNEL ENGINEERING CO., LTD.
公司的外文名称缩写	STEC
公司的法定代表人	张焰

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	田军	单瑛琨
联系地址	上海市宛平南路1099号	上海市宛平南路1099号
电话	021-65419590	021-65419590
传真	021-65419227	021-65419227
电子信箱	600820@stec.net	600820@stec.net

三、基本情况变更简介

公司注册地址	上海市徐汇区宛平南路1099号
公司注册地址的邮政编码	200032
公司办公地址	上海市徐汇区宛平南路1099号
公司办公地址的邮政编码	200032
公司网址	www.stec.net
电子信箱	stecodd@stec.net
报告期内变更情况查询索引	

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》、《证券时报》
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	公司董事会秘书室
报告期内变更情况查询索引	

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	隧道股份	600820	

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	16,308,413,243.87	14,080,144,286.31	15.83
归属于上市公司股东的净利润	878,730,802.47	838,365,233.19	4.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 净利润	851,738,420.51	794,679,688.65	7.18
经营活动产生的现金流量净额	-821,261,333.17	-2,089,887,871.70	-60.70
	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	20,936,160,115.70	20,438,461,048.37	2.44
总资产	80,183,110,373.84	77,970,051,627.24	2.84

(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)	0.28	0.27	3.70
稀释每股收益(元/股)	0.28	0.27	3.70
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.27	0.25	8.00
加权平均净资产收益率(%)	4.26	4.37	减少0.11个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.13	4.14	减少0.01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

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	-1,373,670.88	
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	40,728,739.09	
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,799,217.20	
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	1,397,026.34	
所得税影响额	-5,960,495.39	
合计	26,992,381.96	

注:本公司在国企改革过程中受托管理城建集团持有的16家公司的股权,行使了日常经营管理权,且被托管的公司经营业务与本公司经营业务紧密相关,系本公司业务上下游关联企业。同时此项受托经营是长期存在的,管理费仅是对本公司承担管理成本的补充。故本公司将其定义为经常性损益。

十、 其他

适用 不适用

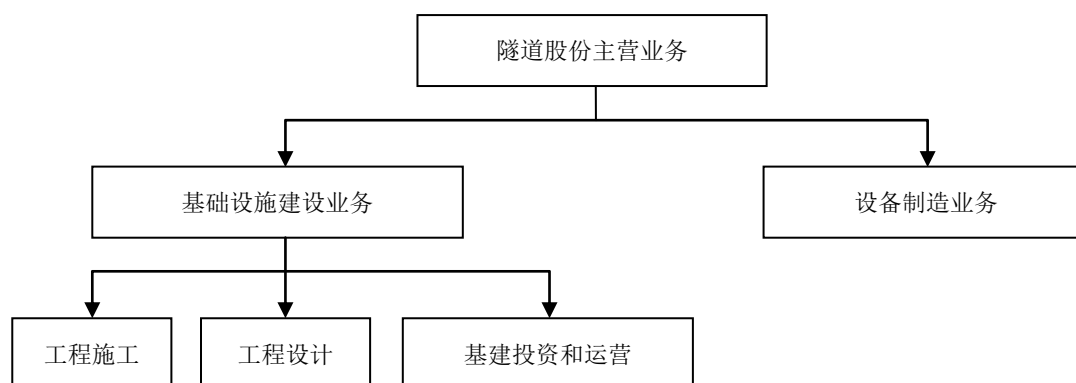
第三节 公司业务概要

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

1、公司主要业务

公司主要从事隧道、路桥、轨道交通、水务、能源和地下空间等城市基础设施的设计、施工、投资和运营业务，以及部分盾构设备的制造业务。

公司主营业务涉及的业务板块如下图所示：



(1) 基础设施建设业务

基础设施建设业务包括工程施工、工程设计以及基建投资和运营三大子板块。

①工程施工业务

目前公司工程施工业务主要分为地下业务及地上业务。

地下业务方面，公司主要从事隧道、轨道交通、水务、能源和地下空间等大型工程勘察设计以及施工，目前已承建的 14 米以上超大直径隧道工程项目已达到 16 项，代表项目如上海长江隧道、上海北横通道、杭州钱江隧道、武汉三阳路隧道、珠海马骝洲交通隧道等。凭借盾构法、沉管法、管幕法等领先工艺，公司已在国内外总集成、总承包建设隧道工程近百项，产品直径基本涵盖全球现有隧道工程的所有尺寸。

轨道交通方面，公司已先后为南京、杭州、郑州、昆明、武汉、天津、乌鲁木齐、南昌等国内众多城市成功打造了当地首条轨交线路，累计建设里程超过 500 公里。

此外，公司还广泛从事引水隧道、电厂取排水隧道以及自来水、污水市政管道安装、城市燃气管线及设施施工安装业务等，代表项目包括上海长江引水三期工程、上海青草沙水源地原水工程、上海市苏州河环境综合整治工程等。

地上业务方面，包括高速公路、机场跑道、高架道路、桥梁以及房屋建筑等。公司全面参与了上海市高架、道路、桥梁、机场、火车站交通一体化基础设施建设。在全国范围内，公司广泛参与建设了江西南昌朝阳大桥、广东肇庆阅江大桥、上海昆阳路大桥，以及广州白云机场、南昌昌北机场、常州高架二期等重要工程。

②工程设计业务

目前公司工程设计业务主要通过子公司——城建设计集团和燃气设计开展，业务范围包括城市轨道交通、隧道、燃气管网、天然气储气站、综合管廊、人防设计等地下空间的勘察、设计，以及相关咨询服务。

③基建投资和运营业务

公司目前主要以 PPP 方式参与国内城市基础设施建设投资和运营，主要由下属子公司——上海隧道、上海基建、城建投资、市政集团等开展，近年来公司已建、在建和运营的大中型项目（含 BT、BOT、PPP 模式）达 54 个。

截止报告期末，公司现有资质已完全覆盖公司现有业务范围，主要资质如下：

序号	资质名称	资质等级
1	市政公用工程施工总承包	特级

2	公路工程施工总承包	一级
3	建筑施工总承包	一级
4	地基基础工程专业承包	一级
5	桥梁工程专业承包	一级
6	机电工程施工总承包	一级
7	公路路面工程专业承包	一级
8	机场场道工程专业承包	一级
9	隧道工程专业承包	一级
10	公路交通工程（公路机电工程）专业承包	一级
11	建筑装修装饰工程专业承包	二级
12	水利水电施工总承包	二级
13	混凝土预制构件专业承包	二级
14	工程勘察综合类	甲级
15	工程设计综合类（各行业、各等级）	甲级
16	市政行业甲级工程设计	甲级
17	市政行业（燃气、轨道交通除外）工程设计	甲级
18	建筑行业（建筑工程和人防工程）工程设计专业	甲级
19	市政行业（轨道交通工程）工程设计专业	甲级
20	市政行业（城镇燃气工程）专业设计	甲级
21	工程咨询（市政、公路、城市轨道交通、建筑、水利、水文地质、岩土工程、工程测量）	甲级
22	市政行业（热力工程专业）设计	乙级
23	城乡规划编制	甲级
24	GA1、GB1、GC1、甲级压力管道安装资格	不分级
25	压力管道（GA1 GA2 GB1 GB2 GC1 GC2）设计	不分级
26	总承包商一级资质（新加坡政府颁发）	不分级
27	土木工程 A1 级资质（新加坡政府颁发）	不分级

（2）设备制造业务

公司盾构设备相关业务主要由全资子公司——上海外高桥隧道机械有限公司负责。公司生产的盾构设备，按品种分类，主要包括土压平衡盾构、泥水平衡盾构、复合型盾构以及 TBM 等；按产品直径分类，包括直径 7 米左右适用于城市轨道交通隧道的盾构产品，以及直径 11 米和 14 米左右适用于大型越江隧道的盾构产品。此外，公司还提供盾构产品的验收、维修、检测等服务。

2、公司业务经营模式

（1）基础设施建设业务

①工程施工及设计业务

行业主要的经营模式有工程总承包、施工总承包、专业承包等。

工程总承包模式，即总承包商与业主签订总承包合同，合同规定了勘察设计、原材料采购、施工、项目管理等工程各环节的内容。总承包商再将合同部分内容分包给有资质的分包商。分包商由总承包商统一协调、管理，以分包合同对总承包商负责，总承包商以总承包合同对业主负责。工程总承包是建筑企业基于纵向一体化战略的模式，有利于控制项目投资、加快建设周期、提高管理效率。

施工总承包模式指总承包商仅对工程施工进行总承包，勘察设计、原材料采购等环节由业主负责。

专业承包模式指专业施工单位就建设项目的某些分项工程（如：桩基工程、防水工程、屋面工程、门窗安装工程、通风管道工程、弱电工程、消防工程等）实施专业承包。

②基建投资和运营业务

公司目前主要为 PPP 投资模式。

PPP投资模式（公私合作模式）：公共政府部门与企业合作模式，政府部门或地方政府通过政府采购形式与中标单位组成的项目签定特许经营合同，由项目公司负责筹资、建设及经营。

（2）设备制造业务

盾构制造业的经营模式主要是以销定产，即通过设备的需求量确定设备的生产规模。具体模式为：在业务获得阶段，通过向目标客户投标的方式确定购买数量，并与客户签订购买合同；设备生产阶段，在编制设计方案的基础上，按照设备生产量采购相关材料并安排生产；生产完成后进行测试、安装并移交相关设备；此外，在设备使用期，制造商还可为客户提供设备的操作培训、维护以及质量跟踪等服务。

3、质量控制评价体系

报告期内，公司根据自身建设和发展的需要，健全和完善有效的质量管理体系；质量管理体系满足 GB/T19001-2016-ISO9001:2016 标准、GB/T24001-2016/ISO 14001:2016《环境管理体系要求及使用指南》、ISO45001-2018《职业健康安全管理体系要求》等国家及上海市内相关标准要求。公司及下属各子公司成立了质量安全监督小组，对工程质量全面管理、检查和监督，并继续加大日常内部质量检查的力度，定期组织内部质量检查和抽查，以提高员工的质量意识及整体质量水平。

4、安全管理体系建设

公司所属建筑行业作为法定的高危行业之一，建立和健全有效的安全生产管理体系对于公司安全生产平稳、健康、持续发展至关重要。报告期内，公司强化党政领导干部安全生产责任，出台了《隧道股份党政领导干部安全生产责任制实施细则》，安全双重预防机制建立运行，将公司的安全生产事故隐患排查治理信息系统纳入市应急局上海市风险隐患双重预防的管理系统；加强重点重大隐患排查整治力度，开展领导带班安全检查、消防安全专项排查、安全隐患排查整治“百日行动”等；强化应急预案完善应急演练，召开重大工程应急管理推进大会等。

（二）行业情况

1、行业分类

公司所属行业为建筑业。根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754—2017），建筑业分为房屋建筑业、土木工程建筑业、建筑安装业、建筑装饰、装修和其他建筑业。公司工程施工、设计、投资板块属于建筑业中的土木工程建筑业。

2、行业特点

公司所从事的基础设施建设业务呈现出以下特点：

（1）城市市政公用基础设施投资

我国城市化进程持续快速发展，市政公用基础设施建设需求巨大。市政公用基础设施是城市赖以生存和发展的基础，是体现城市综合发展实力和现代化水平的重要标志。目前，市政公用设施供需矛盾仍然突出。小城镇的基础设施建设仍较为薄弱，需要大量新建道路、排水、燃气管网等。此外，一些大城市的基础设施由于使用年限较长，面临着道路拓宽、管网升级改造的问题。因此，未来我国市政公用基础设施投资仍将保持较快增长水平。

（2）市政工程设计

市政工程设计处于基建产业链的上游，随着中国经济的快速发展以及城市化进程的不断加快，市政工程设计行业也将保持快速发展态势。

（3）市政工程施工

市政工程施工包括越江隧道、轨道交通、燃气管线、公路施工等。

①越江隧道

国内许多大城市都临江、河或湖而建，随着经济增长及城市扩张，跨江或跨河间往来日益密切，越江公路隧道由于环境污染小、运行速度快等优势，正成为许多城市解决跨江往来首选。盾构法是目前建造隧道较为成熟和先进的施工方法，国内许多城市建设或规划都采用盾构法建造隧道，如上海长江隧道、上海北横通道、珠海横琴马骝洲交通隧道、武汉三阳路隧道等。

公司所在的长三角地区处长江流域，城市化发展水平较高，城市交通建设的不断发展决定了该地区具有大量的越江、湖底隧道需求。

此外，其他隧道施工领域也有良好的市场机遇，例如在水利水电隧道施工领域，由于我国地域广阔，水资源分布不均，北方地区严重缺水，因此引水项目前景广阔。

②轨道交通

轨道交通是城市公共交通系统的重要组成部分，也是节能减排的重要措施。截止报告期末，中国内地已开通运营轨道交通的城市已达 35 个，轨道交通运营总里程已超过 5000 公里，上海、北京、广州位居城市轨交发展水平前列。相对于传统的交通方式，我国城市轨道交通仍有较大增长空间。

③燃气管线

目前，我国管道运输已成为继公路、铁路、水运和航空之后第五大交通运输方式，而燃气管道建设则是今后的一大亮点。

④公路施工

公路是国民经济运输体系的重要组成部分，也是市政工程投资建设的重点领域。未来 5 年，公路建设投资仍将保持较快增长，进而带动公路建设施工行业平稳快速发展。

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

报告期内，公司主要资产未发生重大变化

其中：境外资产 3,079,719,835.00（单位：元币种：人民币），占总资产的比例为 3.84%。

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

截至 2019 年上半年，隧道股份拥有“国家工程研究中心”、“国家企业技术中心”等 2 家国家级研发平台，7 家市级技术中心，4 家市级工程中心以及 2 家博士后工作室等创新载体，同时拥有 7 家高新技术企业。专业领域基本覆盖公司主营业务范围。报告期内，公司获省部级科技进步奖 12 项。累计获得 1301 项授权专利，其中发明专利 371 项；新增授权 52 项，其中发明专利 15 项，在编标准 57 项，本期完成 5 项。

公司核心竞争力主要体现在以下几个方面：

1、核心业务能力突出

报告期内，公司相继中标深圳妈湾跨海通道（月亮湾大道-沿江高速）工程施工总承包 1 标（中标价 38.07 亿元）、上海轨道交通市域线机场联络线工程（西段）JCXSG-3 标施工招标（中标价 25.23 亿元）等一批重点工程。公司承揽的周家嘴路越江隧道工程顺利贯通；北横通道新建工程推进顺利。此外，“上海市轨道交通 11 号线工程”荣获中国土木工程领域最高奖项——詹天佑奖。

2、产业链协同运作水平不断提升

公司秉持“设计引领、投资带动”的战略方针，在项目前端通过合作机制充分发挥投资与设计板块的联动作用，最大限度发挥各方的专业技术优势与资源影响能级。结合智能盾构、智慧水务、智慧城市运维、地下工程应急抢险管理体系等重大专项项目研发，与航天八院、清华长三角研究院、中科院、上海太赫兹技术创新研究院等单位合作交流和对接，不断提升协同创新和运作水平。

3、技术研发助力主业开拓

报告期内，公司下属城建设计集团与清华长三院合作设立“生态与智慧城市科创中心”，为全国相关领域提供全方位咨询研究服务，成为政府城市建设的智囊。中标雄安新区 S333 省道容东至 S042 改线段工程，迈出公司开拓雄安新区基建业务的第一步。此外，《上海市街道设计导则》获国内规划设计最高奖项——全国优秀城乡规划设计一等奖。“曹杨新村更新研究”荣获美国规划协会大奖。

公司借助数字化手段进一步提升项目安全风险防控等级。以越江大桥项目为数字化工程示范点，从数字化科创模式入手，从而显著提升安全管理规范化、信息化水准。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

2019 年上半年,在国内外形势复杂严峻背景下,中国经济总体继续保持稳中有进的发展态势。主要经济指标运行在合理区间,经济结构不断调整优化,基建投资小幅回升。

上半年,公司持续扎实开展各项生产经营工作,累计新签合同订单总量为 257.43 亿元,较上年同期增长 5.1%。其中,施工业务中轨道交通类和市政工程类项目分别增长 10.57%和 14.31%。相继中标深圳妈湾跨海通道(月亮湾大道-沿江高速)工程施工总承包 1 标(38.07 亿元)、新建莘庄镇 222 号地块(莘庄地铁站上盖综合开发项目)三期工程总承包工程(34.41 亿元)、上海轨道交通市域线机场联络线工程(西段)JCXSG-3 标施工招标(25.23 亿元)等一批重点项目。

工程建设方面,大隧道项目顺利推进,周家嘴路越江隧道顺利贯通;北横通道新建工程二标顺利穿越地铁 7 号线运行区间;沿江通道越江隧道新建工程 1 标、诸光路通道新建工程等土建施工收尾。轨交项目方面,市内,上海轨交 9 号线,14 号线、15 号线、18 号线工程稳步推进。市外,南京地铁 5 号线工程,目前 24 个工点开工建设;南京 S8 线南延工程顺利推进。杭州地铁 4 号线工程车站施工全面展开;杭州地铁 6 号线一期土建工程,深基坑施工风险受控。福州、昆明、南通、武汉、郑州等地轨交工程也稳步推进。

报告期内,公司围绕工程风险“分级管理、集中管控”的原则,进一步规范、严格落实各项风险管理措施,确保了工程风险实现向前段延伸、后端拓展的全过程管控。

报告期内,公司标准与信息化工作深入推进,以项目全生命周期管理为主题,打造项目管理的决策信息支持系统。推广“啄木鸟”施工安全移动管理平台及 CM 信息管理平台,使安全标准设施落实到位。

上半年,公司融资工作取得新进展。2019 年公开发行公司债券(第一期)成功发行 25 亿元。

(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	16,308,413,243.87	14,080,144,286.31	15.83
营业成本	14,325,345,908.10	12,289,662,316.69	16.56
销售费用	11,995,482.56	9,495,518.94	26.33
管理费用	591,555,029.60	582,494,817.55	1.56
财务费用	286,381,094.84	192,732,966.45	48.59
研发费用	323,029,657.30	479,131,487.49	-32.58
经营活动产生的现金流量净额	-821,261,333.17	-2,089,887,871.70	-60.70
投资活动产生的现金流量净额	-2,998,790,583.46	-2,789,623,756.14	7.50
筹资活动产生的现金流量净额	3,122,887,716.60	2,687,032,296.13	16.22

营业收入变动原因说明:施工业收入增加所致

营业成本变动原因说明:施工业成本增加所致

销售费用变动原因说明:人工费增加所致

管理费用变动原因说明:租赁费和折旧费增加所致

财务费用变动原因说明:借款增加导致利息支出增加

研发费用变动原因说明:上半年科研投入减少

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:购买劳务支出减少所致

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:PPP 项目投资增加

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是发行公司债所致

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(2) 其他

√适用 □不适用

1、主营业务分行业情况

单位：元币种：人民币

分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
(1) 施工业	15,117,827,467.95	13,602,885,819.35	10.02	19.84	20.58	-0.56
(2) 房地产业	8,013,749.06	7,336,762.52	8.45	13.30	17.52	-3.29
(3) 运营业务	279,967,652.43	110,824,129.94	60.42	18.76	-16.55	16.75
(4) 设计服务	682,680,349.21	499,885,289.70	26.78	-5.74	-0.75	-3.68
(5) 材料销售	27,734,925.51	25,277,230.48	8.86	8.55	6.51	1.74
(6) 租赁及其他业务	83,726,910.58	28,562,214.55	65.89	62.00	82.98	-3.91
(7) 机械加工及制造	36,602,299.11	34,590,090.61	5.50	-88.50	-88.70	1.66

2、主营业务分地区情况

单位：元币种：人民币

分地区	营业收入	营业收入比上年同期增减 (%)
上海	6,990,397,295.22	10.77
浙江	2,996,867,009.12	25.83
福建	684,700,510.48	265.92
广东	210,465,821.65	-14.02
江苏	1,281,498,611.85	-10.08
河南	578,247,810.77	18.44
湖南	175,039,619.00	-9.60
湖北	620,000,921.34	64.95
江西	1,006,734,327.98	71.18
云南	414,739,175.31	118.21
四川	264,338,032.01	-1.48
山东	18,504,846.70	-81.16
辽宁	17,422,294.08	-15.08
其他地区	243,432,349.03	41.85
新加坡	419,422,429.78	-43.48
其他海外	314,742,299.53	7.95

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例(%)	上期期末数	上期期末数 占总资产的 比例(%)	本期期末 金额较上 期期末变 动比例(%)	情况说 明
应收票据	582,789,578.35	0.73	236,698,596.47	0.30	146.22	收回应 收款所 致
预付账款	909,580,824.37	1.13	627,097,672.72	0.80	45.05	预付土 地款
长期应收款	15,400,394,450.17	19.21	12,291,828,455.28	15.76	25.29	杭州晟 文项目 完工转 入长期 应收款
长期股权投资	574,369,801.92	0.72	342,011,073.57	0.44	67.94	股权投 资增加
短期借款	2,526,800,240.91	3.15	3,108,800,000.00	3.99	-18.72	发债取 得借款 偿还短 期借款
长期借款	15,528,672,010.99	19.37	13,239,093,694.89	16.98	17.29	项目贷 款增加
应付债券	2,989,397,291.58	3.73	498,134,951.95	0.64	500.12	发债

2. 截至报告期末主要资产受限情况

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	99,315,303.46	保证金
固定资产	75,088,200.00	抵押借款
合计	174,403,503.46	/

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

单位：万元；币种：人民币

2019年半年度股权投资额	投资额增减变动数	上年同期股权投资额
89,616.58	14,216.67	75,399.91

(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；币种：人民币

项目名称	投资总额	项目进度	本期投入金 额	累计实际投 入金额	内部收 益率
------	------	------	------------	--------------	-----------

杭州文一路地下通道	346,321.00	截至 2019 年 6 月 30 日,项目处于正常运营阶段。	16,668.00	295,350.00	7.27%
长沙万家丽路快速化改造工程	422,214.00	截至 2019 年 6 月 30 日,项目处于回购阶段,合同执行情况正常。	19,784.00	303,891.00	9.46%
杭州钱江通道及连接线工程	399,200.00	截至 2019 年 6 月 30 日,项目处于运营期,运营情况正常。	311.00	370,988.20	7.92%
南昌朝阳大桥工程项目	200,000.00	截至 2019 年 6 月 30 日,项目处于回购期,合同执行情况正常。	10,209.00	187,234.00	9.00%
常州高架一期 BOT 工程	436,299.00	截至 2019 年 6 月 30 日,项目处于回购期,合同执行情况正常。	0.00	436,298.00	8.55%
常州高架二期 BOT 工程	630,000.00	截至 2019 年 6 月 30 日,项目处于回购期,合同执行情况正常。	0.00	612,354.00	8.20%
铁路杭州南站综合交通枢纽东西广场工程 PPP 项目	239,017.00	截至 2019 年 6 月 30 日,项目西广场已进入竣工验收阶段;东广场处于建设阶段。	20,459.00	117,374.00	7.00%
杭绍台高速公路(台州段) PPP 项目	863,000.00	截至 2019 年 6 月 30 日,项目处于建设阶段,各施工部分有序进行。	75,645.00	452,993.00	7.00%
台州市地下综合管廊一期工程 PPP 项目	246,835.00	截至 2019 年 6 月 30 日,项目处于建设期,各施工部分有序进行。	15,555.00	68,593.00	6.05%
自贡市水环境综合治理 PPP 项目(选择社会资本)	246,800.00	截至 2019 年 6 月 30 日,项目处于建设期,各施工部分有序进行。	20,462.00	20,511.00	8.00%
越东路及南延段(杭甬高速一绍诸高速平水口)智慧快速路工程 PPP 项目	411,858.00	截至 2019 年 6 月 30 日,项目处于建设期,各施工部分有序进行。	6,375.00	6,443.00	7.51%

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

报告期内公司所持资产中采取公允价值计量说明

公司目前主要资产中,除可供出售的金融资产外,其余均采用历史成本法计量。可供出售的金融资产的计量方法为取得时按公允价值(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。

①公司目前所持的可供出售的金融资产为:

单位:元 币种:人民币

股票简称	初始投资成本	占被投资公司注册资本比例%	期末股票数量(股)	期末公允价值	年初股票数量(股)	年初公允价值
BBR 控股	1,401,571.53	小于 1	984,814	865,579.11	984,814	838,129.89

(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

(1) 主要控股公司经营情况

单位:元 币种:人民币

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	资产规模	净利润
上海隧道工程有限公司	建筑施工工业	市政及建筑工程承包施工	3,000,000,000.00	22,615,978,966.18	288,599,555.30
上海城建市政工程(集团)有限公司	建筑施工工业	市政及建筑工程承包施工	1,000,006,532.37	14,734,628,399.27	80,305,536.42
上海市城市建设设计研究总院(集团)有限公司	建筑施工工业	市政工程设计及地质勘察	273,000,000.00	1,562,137,279.86	43,135,835.91
上海建元投资有限公司	投资咨询业	实业投资、资产管理、国内贸易	1,500,000,000.00	2,939,321,176.30	47,316,192.65
上海公路桥梁(集团)有限公司	建筑施工工业	承包市政、公路及桥梁工程等	800,000,000.00	7,911,008,320.21	36,124,033.51
上海基础设施建设发展(集团)有限公司	投资咨询业	基础设施投资、建设、设计、工程承包、监理和经营,建设项目开发等	3,665,351,941.08	25,876,853,628.83	247,447,394.38
上海城建投资发展有限公司	投资咨询业	投资,项目开发,投资咨询,财务咨询等	1,000,000,000.00	1,112,167,269.57	13,219,902.17

(2) 单个控股子公司的净利润及单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到10%以上的公司的经营情况及业绩

单位:元 币种:人民币

公司名称	业务性质	主要产品或服务	营业收入	营业利润	净利润	占上市公司净利润的比重(%)
上海基础设施建设发展(集团)有限公司	投资咨询业	基础设施投资、建设、设计、工程承包、监理和经营,建设项目开发等	454,624,672.84	372,106,535.59	247,447,394.38	27.75
上海隧道工程有限公司	建筑施工工业	市政及建筑工程承包施工	9,569,673,639.95	327,950,812.07	288,599,555.30	32.37

(七) 公司控制的结构化主体情况

√适用□不适用

单位：万元 币种：人民币

合伙企业名称	成立时间	拟认缴 总金额	截止 2019 年 6 月末实缴金额	公司及子公司 实缴金额	普通合伙人	有限合伙人
上海城建晟炽股权投资基金合伙企业(有限合伙)	2014.12.30	11,090	1000.50	10.50	上海城建股权投资基金管理(深圳)有限公司	上海基础设施建设发展(集团)有限公司、自然人

上海城建股权投资基金管理(深圳)有限公司(简称“基金公司”)系根据 2013 年 4 月 18 日公司第七届第四次董事会会议决议设立的全资子公司,该公司拥有上海城建晟炽股权投资基金合伙企业(有限合伙)(简称“晟炽基金”)1.05%的股权,因上海基建截至 2016 年底未实际出资,故基金公司作为唯一的普通合伙人,具有实质控制权,并对晟炽基金实施控制。目前晟炽基金主要从事与公司产业链上下游相关的投资业务。

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

□适用 √不适用

(二) 可能面对的风险

√适用□不适用

(1) 市场竞争风险

公司所属行业为建筑业,主要从事基础设施建设和市政工程设计施工业务,虽然公司在超大型隧道和越江隧道建设方面行业技术优势较为明显,但随着行业向纵深发展,竞争格局不断变化,竞争态势日趋激烈,由此给公司经营业绩带来不确定影响。对此,一方面公司在深耕江浙沪等传统区域市场的同时,积极推行“走出去”战略,着力拓展“两外”市场,做大产业规模;另一方面,公司持续加大科研创新投入力度,不断强化技术壁垒,提升核心竞争力。公司还充分发挥全产业链协同运作优势,在为客户提供高端、全面、优质的技术、产品和服务的同时,努力提高品牌附加值和行业影响力。

(2) 投资业务风险

近年来,在国家宏观政策扶持引导下,基建领域 PPP 模式蓬勃兴起,该模式虽然包含原先公司承接的 BT、BOT 两种投资模式,但投资主体发生了一定改变;公司已经承接了多个 PPP 模式项目,对项目后续运作和风险控制提出了更高要求。对此,公司将在加强市场调研的基础上,不断完善风险控制流程,强化过程监督管理。

(3) 安全生产风险

公司主要从事工程施工业务,主要包括轨道交通、大型越江隧道、高架道路、燃气管线等项目建设,这些项目普遍具有技术难度高、建设周期长、管理跨度大及风险点集中等特点。对公司旗下各业务板块安全防范能力、技术管理水平提出了较高要求。一旦发生因公伤亡、工程坍塌等重大安全事故或者被发现存在重大安全隐患的,对相关公司社会信誉、生产经营可能造成负面影响。对此,公司将不断健全安全生产管控体系,确保作业现场、子公司和股份公司三级安全管理网络的无缝衔接,并持续强化安全生产主体责任,加强安全生产宣传和安全生产文明工地考核制度,提高安全生产意识,在公司上下营造安全生产的良好氛围。

(4) 法律风险

随着公司业务规模的不断扩大,所面对的法律相关事务也逐渐增加,特别是在工程建设总承包及分包合同的签订上以及知识产权的认定上,如何夯实公司法务工作组织体系,保障公司合法权益,避免不必要的法律纠纷和民事诉讼;同时在面对已经存在的法律纠纷,公司如何形成有效的应对机制;都将会对公司日常经营生产管理的合法合规带来一定的风险。对此,公司在合同签订流程规范化方面将努力建立完善、科学、成熟的控制体系,对项目前期尽调、中期审核、后期履行进行全过程跟踪管控。

(5) 海外业务风险

随着公司海外业务的不断扩张，有些国家地区可能存在国家经济、法律制度不够健全，市场营销环境不够规范的情况，对公司生产经营带来一定风险。对此，公司将依靠自身专业团队或外部咨询机构，加强对项目所在国的社会人文环境、法律环境等的相关信息的调研分析，并进而提出完善且有操作性的应对方案。

(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
2018年年度股东大会	2019年5月7日	进入 www.sse.com.cn, 在上市公司资料检索中输入 600820 进行查询	2019年5月8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)	
每10股派息数(元)(含税)	
每10股转增数(股)	
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
与重大资产重组相关的承诺	解决关联交易	上海城建(集团)公司、上海国盛(集团)有限公司	本次重大资产重组完成后,承诺人将继续严格按照有关法律、法规、规范性文件以及隧道股份《公司章程》等的相关规定,在股东大会以及董事会对涉及承诺人的关联交易事项进行表决时,履行回避表决的义务。	长期	是	是		
	解决同业竞争	上海城建(集团)公司	本次重大资产重组完成后,除执行完毕已有工程承包合同外,本集团将不再承揽新的工程施工业务,本集团直接或间接控制的企业将避免从事与隧道股份构成实质性同业竞争的业务与经营。	长期	是	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

公司于 2019 年 5 月 7 日召开的 2018 年年度股东大会审议通过了《关于聘任 2019 年度会计师事务所的预案》，公司拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2019 年度年报审计和内控审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内，公司控股股东上海城建（集团）公司不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

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

事项概述	查询索引
2018 年 12 月 28 日，公司第九届董事会第一次会议审议通过了《公司增量业绩奖励计划》，该计划实施周期为 2018 年-2020 年连续三个会计年度，在达到提取增量业绩奖励的约束条件（净资产收益率、净利润、营业收入）的情况下，每年提取一定金额的增量业绩奖励授予激励对象。（激励对象为公司市场化选聘的职业经理人、董事会直接聘任的高管、总部部门负责人、直属单位正职（含主持工作的副职）以及董事会认定的对公司发展有重大贡献的其他员工）。	详见公司于 2018 年 12 月 29 日披露的“临 2018-039 号公告”。

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
公司关于预计工程分包形成的持续性关联交易	详见公司 2019 年 4 月 13 日披露的《上海隧道工程股份有限公司关于预计工程分包形成的持续性关联交易的公告》和 2019 年 5 月 6 日披露的《上海隧道工程股份有限公司关于预计工程分包形成的持续性关联交易的补充公告》，具体浏览路径请进入 www.sse.com.cn ，在上市公司资料检索中输入 600820 进行查询。
公司受托管理控股股东城建集团持有股权的 16 家公司股权资产的关联交易	详见公司 2016 年 10 月 28 日披露的《上海隧道工程股份有限公司关于受托管理控股股东股权资产暨关联交易公告》，具体浏览路径请进入 www.sse.com.cn ，在上市公司资料检索中输入 600820 进行查询。

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

2018 年 4 月 17 日，公司第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于房屋租赁和物业管理委托服务暨关联交易的议案》，同意公司及下属部分子公司续租关联方——滨江置业所属的位于上海市宛平南路 1099 号城建滨江大厦的部分办公场地，期限为一年，至 2018 年 12 月 31 日租期届满。2019 年 4 月 11 日，公司第九届董事会第三次会议审议通过《关于房产、设施租赁和物业管理委托服务暨关联交易的议案》，除租赁主体和面积有调整外，租金单价、物业管理费单价及租赁期限均与上年保持不变。

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

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
上海城建(集团)公司	控股股东	27,458.39	-16,301.86	11,156.53			
上海城建养护管理有限公司	母公司的控股子公司	43.06	-18.00	25.06	102.04	-91.03	11.01
上海益恒置业有限公司	母公司的控股子公司	15,255.12	17,237.79	32,492.91	114.84	-114.84	0
上海益欣置业有限公司	母公司的控股子公司	6,982.78	-4,686.51	2,296.27			
上海城建滨江置业有限公司	母公司的控股子公司	541.27	0.00	541.27			
上海益翔置业有限公司	母公司的控股子公司	8,080.13	-520.00	7,560.13			
上海城建置业无锡有限公司	母公司的控股子公司	203.06	-203.06				
上海城建置业无锡蠡湖有限公司	母公司的控股子公司	15,752.17	-3,033.37	12,718.80			
上海住总住博建筑科技有限公司	母公司的控股子公司	1,136.63	570.53	1,707.16	134.50	16.14	150.64
上海城铭置业有限公司	母公司的控股子公司	447.50	0.00	447.5			
上海水务建设工程有限公司	母公司的控股子公司	57.65	-57.65				
上海瑞南置业有限公司	母公司的控股子公司	5,833.82	-4,302.41	1,531.41			
上海城建(江西)置业有限公司	母公司的控股子公司	11,462.15	-2,143.54	9,318.61			
上海浦江桥隧运营管理有限公司	母公司的控股子公司	984.10	-164.69	819.41	3,009.44	-2,562.98	446.46
上海城建集团印度基础设施私人有限公司	母公司的控股子公司		0.00		2,948.18	71.05	3,019.23
上海浦江桥隧陆延市政建设工程有限公司	母公司的控股子公司		0.00		2,568.96	-662.92	1,906.04
上海市政养护管理有限公司	母公司的控股子公司	239.43	-49.51	189.92	19.85	126.20	146.05
上海沪宁实业有限责任公司	母公司的控股子公司	1.03	-1.03				
上海沪嘉高速公路实业有限公司	母公司的控股子公司	17.76	-17.76		189.84	-189.84	0
上海高架养护管理有限公司	母公司的控股子公司	374.23	-374.23		111.83	-111.83	0
上海成基市政建设发展有限公司	母公司的控股子公司	23.05	-23.05		10.78	-10.78	0
上海申嘉湖高速公路养护管理有限公司	母公司的控股子公司	9.27	-9.27				
上海城建物资有限公司	母公司的控股子公司	12.69	0.00	12.69	44,411.97	-20,489.00	23,922.97
上海住总工程材料有限公司	母公司的控股子公司	456.14	-100.00	356.14	985.92	-933.70	52.22
上海物源经济发展有限公司	母公司的控股子公司	6.00	-6.00				
上海自来水管线工程有限公司	母公司的控股子公司	5.04	-5.04				
上海城建博远置业有限公司	母公司的控股子公司	20,000.25	-6,300.00	13,700.25			
上海城建置业发展有限公司	母公司的控股子公司	9,832.68	-5,178.74	4,653.94	7.67	-2.33	5.34
上海浦江桥隧隧道管理有限公司	母公司的控股子公司	8.24	0.00	8.24	122.00		122
上海隧金实业发展有限公司	母公司的控股子公司	3,102.08	-2,636.05	466.03	465.04		465.04
上海城建日沥特种沥青有限公司	合营公司	126.73	-126.73		2,065.84	-2,065.84	
上海市市政工程建设公司	母公司的控股子公司	2.35	0.00	2.35	40.00		40
南京燃气输配工程有限公司	联营公司	79.54	-79.54		308.08	-308.08	
上海浦江桥隧高速公路管理有限公司	母公司的控股子公司	324.57	0.00	324.57	173.00	-173.00	0
上海兆申公路养护管理有限公司	母公司的控股子公司		0.00				
上海浦东混凝土制品有限公司	联营公司		0.00		797.98	-200.00	597.98
南京铁隧轨道交通配套工程有限公司	联营公司	621.20	-148.18	473.02	3,018.98	-297.15	2,721.83
上海市市政工程材料公司	母公司的控股子公司		0.00		2.79	-2.79	
上海地空防护设备有限公司	母公司的控股子公司		0.00		56.74	-24.82	31.92
上海市人民防空工程公司	母公司的控股子公司		0.00		118.63	95.55	214.18
上海沪嘉交通安全设施工程有限公司	母公司的控股子公司		0.00				
成都交投建筑工业化有限公司	联营公司	75.80	-75.80	0	5,373.99	-5,373.99	0.00
上海沪嘉交通安全设施工程有限公司	母公司的控股子公司		0.86	0.86			
上海丰鑫置业有限公司	母公司的控股子公司		2,808.72	2,808.72	4,122.28	-4,122.28	
上海城建集团国际物流有限公司	母公司的控股子公司		0.00		3,070.90	-3,070.90	
合计		129,555.91	-25,944.12	103,611.79	74,352.07	-40,499.16	33,852.91
关联债权债务形成原因	公司向控股股东及其子公司提供劳务、接受工程分包。						
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响	该经营性占用属于正常业务中的，对公司经营成果和财务状况没有不良影响。						

(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

(1) 托管情况

适用 不适用

单位:万元币种:人民币

委托方名称	受托方名称	托管资产情况	托管资产涉及金额	托管起始日	托管终止日	托管收益	托管收益确定依据	托管收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
上海城建(集团)公司	上海隧道工程股份有限公司	城建集团直接持有的16家下属非上市公司股权	409,367.14	2016.10.01	2019.09.30	4,099.90	《上海城建(集团)公司与上海隧道工程股份有限公司委托经营管理协议》	增加公司其他业务收入	是	控股股东

托管情况说明

公司接受上海城建(集团)公司委托,管理城建集团直接持有的非上市子公司的股权,行使与委托资产相关的日常经营管理权。自2016年10月1日起,期限三年,本报告期已收到上年度受托管理费。

(2) 承包情况

适用 不适用

(3) 租赁情况

适用 不适用

2 担保情况

适用 不适用

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

公司认真贯彻落实党的十九大精神,积极响应党中央、国务院、上海市政府和证券监管部门等的号召,以《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》等为指导精神,积极开展扶贫工作,有效帮助贫困地区和贫困群众,定向资助贫困地区扶贫项目,以更加全面地履行社会责任。

2. 报告期内精准扶贫概要

适用 不适用

报告期内,公司通过产业扶贫、结对帮扶、公益助学、提供实习岗位、志愿者服务等多种方式,在云南寻甸县、四川会理县、四川凉山、甘肃岷县等地开展精准扶贫工作。其中,扶贫资金53.11万元,物资折款75.19万元,资助贫困学生197人。

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	53.11
2. 物资折款	75.19
3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	31
二、分项投入	
1. 产业发展脱贫	
其中：1.1 产业扶贫项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 农林产业扶贫 <input type="checkbox"/> 旅游扶贫 <input type="checkbox"/> 电商扶贫 <input type="checkbox"/> 资产收益扶贫 <input type="checkbox"/> 科技扶贫 <input checked="" type="checkbox"/> 其他
1.2 产业扶贫项目个数（个）	2
1.3 产业扶贫项目投入金额	63.97
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	27
4. 教育脱贫	
其中：4.1 资助贫困学生投入金额	5.26
4.2 资助贫困学生人数（人）	197
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	9.94
8. 社会扶贫	
8.2 定点扶贫工作投入金额	0.22
9. 其他项目	
其中：9.1. 项目个数（个）	5
9.2. 投入金额	48.91
9.3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	4

4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况

适用 不适用

5. 后续精准扶贫计划

适用 不适用

公司将继续贯彻落实党中央扶贫攻坚精神，深入开展精准扶贫工作，进一步夯实精准扶贫基础工作，做好建档立卡、帮扶帮困、社会志愿服务、产业脱贫、定点扶贫等工作。

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

公司及下属子公司不属于环保部门公布的重点排污单位。

公司针对施工现场、生产场所产生的噪声、扬尘、光污染、污水等可能给社会带来影响，通过汲取国内外文明施工的有关规定、标准、经验，汇集成“隧道股份安全文明施工标准化图集（升级版）”，逐步形成项目施工有铭牌、工作岗位有标识、环境保护有规定、宣传教育有要求、对外形象有特色；利用“互联网+”将在建工程项目纳入“隧道股份智能化工程信息管理平台（CM）”

系统。通过视频监控对在线工程项目安全生产和文明施工进行全过程监控，借助“建筑工地噪声、粉尘检测实时系统”，对施工现场的噪声、扬尘实施动态监控。

(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

一、 会计政策变更（会计报表列报）

（一）概述

2019年4月30日，财政部发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号），对一般企业财务报表格式进行了修订。根据上述通知要求，公司按照文件规定的一般企业财务报表格式编制公司的财务报表。

（二）具体内容及对公司的影响

本次会计政策变更，是对资产负债表列报项目及其内容作出的调整，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响，公司2019年半年度及以后期间按照修订后的一般企业财务报表格式编制财务报表，对相关项目列报进行调整。具体如下：

会计政策变更的内容	对公司的影响
1、资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示；比较数据相应调整。	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”本期金额 582,789,578.35 元，上期金额 236,698,596.47 元；“应收账款”本期金额 15,395,467,217.03 元，上期金额 15,037,592,507.45 元；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”本期金额 408,034,074.94 元，上期金额 144,347,490.78 元；“应付账款”本期金额 21,965,252,583.09 元，上期金额 23,753,923,153.42 元；
2、在利润表中投资收益项下新增“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目。比较数据不调整。	“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”本期金额 0 元。

二、 会计政策变更（执行新会计准则）

（一）概述

2019年5月9日，财政部颁布了修订的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》，要求本准则自2019年6月10日起施行，企业对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整。企业对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。

2019年5月16日，财政部颁布了修订的《企业会计准则第12号——债务重组》，要求本准则自2019年6月17日起施行，企业对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据本准则进行调整。企业对2019年1月1日之前发生的债务重组，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。

（二）具体内容及对公司的影响

新会计准则	会计政策变更的内容	对公司的影响
《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》	1、重新明确了非货币性资产交换的概念和应适用其他准则的情形，明确了货币性资产是指企业持有的货币资金和收取固定或可确定金额的	企业比较财务报表列报的信息与本准则要求不一致的，不需要按照新会计准则的要求进行追溯调整，新旧准则转换对期初数据不产生调整事项。公

新会计准则	会计政策变更的内容	对公司的影响
	货币资金的权利。 2、明确了非货币性资产交换的确认时点。对于换入资产，企业应当在换入资产符合资产定义并满足资产确认条件时予以确认；对于换出资产，企业应当在换出资产满足资产终止确认条件时终止确认。 3、明确了不同条件下非货币交换的价值计量基础和核算方法及相关信息披露要求等。	公司将按新会计准则要求进行会计报表披露，不追溯调整 2018 年度可比财务数据。执行本会计准则不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生影响。
《企业会计准则第 12 号——债务重组》	1、在债务重组定义方面，强调重新达成协议，不再强调债务人发生财务困难、债权人做出让步，将重组债权和债务指定为《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》规范的金融工具范畴。 2、对以非现金资产清偿债务方式进行债务重组的，明确了债权人初始确认受让的金融资产以外的资产时的成本计量原则。 3、明确了债权人放弃债权采用公允价值计量等。 4、重新规定了债权人、债务人的会计处理及信息披露要求等。	1、企业比较财务报表列报的信息与本准则要求不一致的，不需要按照新会计准则的要求进行追溯调整，新旧准则转换对期初数据不产生调整事项。公司将按新会计准则要求进行会计报表披露，不追溯调整 2018 年度可比财务数据。执行本会计准则不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生影响。 2、科目列报：“营业外收入”中债务重组利得重分类至“其他收益”，披露 0 元。

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

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

适用 不适用

3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

二、股东情况**(一) 股东总数:**

截止报告期末普通股股东总数(户)	156,822
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

(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	
上海城建(集团)公司	0	958,716,588	30.49	0	无	0	国有法 人
上海国盛(集团)有限公司	0	413,883,943	13.16	0	无	0	国有法 人
中国证券金融股份有限公司	0	94,008,785	2.99	0	未知		国有法 人
香港中央结算有限公司	17,173,281	36,180,872	1.15	0	未知		境外法 人
中国农业银行股份有限公司— 中证500交易型开放式指数证 券投资基金	2,863,800	22,706,804	0.72	0	未知		其他
中国工商银行股份有限公司— 中证上海国企交易型开放式指 数证券投资基金	-1,874,200	22,353,399	0.71	0	未知		其他
全国社保基金四一三组合	18,000,094	18,000,094	0.57	0	未知		其他
博时基金—农业银行—博时中 证金融资产管理计划	0	12,009,500	0.38	0	未知		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	12,009,500	0.38	0	未知		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	12,009,500	0.38	0	未知		其他
大成基金—农业银行—大成中 证金融资产管理计划	0	12,009,500	0.38	0	未知		其他
嘉实基金—农业银行—嘉实中 证金融资产管理计划	0	12,009,500	0.38	0	未知		其他
广发基金—农业银行—广发中 证金融资产管理计划	0	12,009,500	0.38	0	未知		其他
中欧基金—农业银行—中欧中 证金融资产管理计划	0	12,009,500	0.38	0	未知		其他
华夏基金—农业银行—华夏中 证金融资产管理计划	0	12,009,500	0.38	0	未知		其他
银华基金—农业银行—银华中 证金融资产管理计划	0	12,009,500	0.38	0	未知		其他
南方基金—农业银行—南方中 证金融资产管理计划	0	12,009,500	0.38	0	未知		其他
工银瑞信基金—农业银行—工 银瑞信中证金融资产管理计划	0	12,009,500	0.38	0	未知		其他
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量				
	种类	数量	种类	数量			

上海城建（集团）公司	958,716,588	人民币普通股	958,716,588
上海国盛（集团）有限公司	413,883,943	人民币普通股	413,883,943
中国证券金融股份有限公司	94,008,785	人民币普通股	94,008,785
香港中央结算有限公司	36,180,872	人民币普通股	36,180,872
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	22,706,804	人民币普通股	22,706,804
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	22,353,399	人民币普通股	22,353,399
全国社保基金四一三组合	18,000,094	人民币普通股	18,000,094
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	12,009,500	人民币普通股	12,009,500
易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划	12,009,500	人民币普通股	12,009,500
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	12,009,500	人民币普通股	12,009,500
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	12,009,500	人民币普通股	12,009,500
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	12,009,500	人民币普通股	12,009,500
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	12,009,500	人民币普通股	12,009,500
华夏基金—农业银行—华夏中证金融资产管理计划	12,009,500	人民币普通股	12,009,500
银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划	12,009,500	人民币普通股	12,009,500
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	12,009,500	人民币普通股	12,009,500
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	12,009,500	人民币普通股	12,009,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海城建（集团）公司与上海国盛（集团）有限公司实际控制人均为上海市国资委，未知其他流通股股东间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明			

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
葛以衡	副总裁	聘任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

2019年2月27日，公司召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任葛以衡先生担任公司副总裁的议案》，任期与第九届董事会一致。【详见《上海隧道工程股份有限公司第九届董事会第二次会议决议公告》（临2019-004）】

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
上海隧道工程股份有限公司 2018 年公开发行公司债券 (第一期)	18 隧道 01	143640	2018 年 5 月 14 日	2021 年 5 月 14 日	5	4.80	按年付息、到期一次还本	上海证券交易所
上海隧道工程股份有限公司 2019 年公开发行公司债券 (第一期)	19 隧道 01	155416	2019 年 5 月 17 日	2022 年 5 月 17 日	25	3.80	按年付息、到期一次还本	上海证券交易所

公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

2019 年 5 月 14 日,公司向债券“18 隧道 01”的持有人以票面利率 4.80%,支付了自 2018 年 5 月 14 日至 2019 年 5 月 13 日期间的利息。(详见公司临 2019-015 号公告)

公司债券其他情况的说明

□适用 √不适用

二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

债券受托管理人	名称	中信建投证券股份有限公司
	办公地址	上海市浦东南路 528 号上海证券大厦北塔 2203 室
	联系人	朱林、苏丽萍、顾中杰
	联系电话	021-68801573
资信评级机构	名称	中诚信证券评估有限公司
	办公地址	上海市青浦区新业路 599 号 1 幢 968 室

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《上海隧道工程股份有限公司 2018 年公开发行公司债券 (第一期) 募集说明书 (面向合格投资者)》的相关内容,该期发行的公司债券的募集资金扣除发行费用后均严格按照约定用于补充公司流动资金和偿还金融机构借款。

根据《上海隧道工程股份有限公司 2019 年公开发行公司债券 (第一期) 募集说明书 (面向合格投资者)》的相关内容,该期发行的公司债券的募集资金扣除发行费用后均严格按照约定用于补充公司流动资金和偿还金融机构借款。

截至报告期末,公司债券募集资金使用情况均与募集说明书一致。

四、公司债券评级情况

√适用 □不适用

根据 2019 年 5 月 23 日中诚信证券评估有限公司就“上海隧道工程股份有限公司 2018 年公开发行公司债券 (第一期)”出具的跟踪评级报告 (信评委函字【2019】跟踪 227 号),上海隧道工程股份有限公司主体信用等级为 AAA,评级展望稳定;维持本期债券信用等级为 AAA【详见公司在

上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海隧道工程股份有限公司 2018 年公开发行公司债券（第一期）跟踪评级报告》（2019）】。

根据 2019 年 5 月 8 日中诚信证券评估有限公司就“上海隧道工程股份有限公司 2019 年公开发行公司债券（第一期）”出具的信用评级报告（信评委函字【2019】G290-F2 号），上海隧道工程股份有限公司主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定；本期债券的信用等级为 AAA【详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海隧道工程股份有限公司 2019 年公开发行公司债券（第一期）信用评级报告》】。

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他偿债保障措施，相关计划和措施均未发生变化。

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	1.17	1.08	8.33	应付账款减少
速动比率	0.82	0.77	6.49	应付账款减少
资产负债率 (%)	72.40	72.39	0.01	
贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	-	
	本报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)	变动原因
EBITDA 利息保障倍数	3.37	4.26	-20.89	项目借款增加
利息偿付率 (%)	100	100	-	

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 879.02 亿元。其中，已使用授信 310.64 亿元，剩余未使用授信额度为 568.38 亿元。报告期内，公司银行贷款按时偿还。

十二、 公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

√适用□不适用

报告期内，公司严格执行上述公司债券募集说明书的相关约定和承诺。为充分、有效地维护债券持有人的利益，公司做了相关工作安排，包括制定《债券持有人会议规则》、充分发挥债券受托管理人的作用、设立专门的偿付工作小组、严格履行信息披露义务和其他保障措施等，努力形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。

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

截至报告期末，公司累计新增借款和对外担保（含对子公司担保）占公司 2018 年末净资产的 18.25%，上述事项不会对公司正常经营情况和偿债能力产生重大不利影响。

公司未发生《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条列示的其它相关重大事项。

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2019 年 6 月 30 日

编制单位:上海隧道工程股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目	附注	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产:			
货币资金		12,313,765,173.52	13,089,631,818.53
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		582,789,578.35	236,698,596.47
应收账款		15,395,467,217.03	15,037,592,507.45
应收款项融资			
预付款项		909,580,824.37	627,097,672.72
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		1,631,694,615.70	1,563,508,619.25
其中:应收利息			
应收股利		3,220,248.11	4,252,248.11
买入返售金融资产			
存货		12,100,189,612.16	12,449,591,563.71
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		781,712,187.96	760,179,674.12
流动资产合计		43,715,199,209.09	43,764,300,452.25
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资		1,184,528.52	
可供出售金融资产			304,711,947.95
其他债权投资		10,258,611.11	
持有至到期投资			
长期应收款		15,400,394,450.17	12,291,828,455.28
长期股权投资		574,369,801.92	342,011,073.57
其他权益工具投资		465,402,652.33	
其他非流动金融资产		0.00	
投资性房地产		6,770,374.97	6,966,428.87
固定资产		2,984,090,298.70	3,233,013,698.46
在建工程		11,470,777,176.98	12,359,872,094.18
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			

无形资产		4,143,930,571.68	4,187,865,900.38
开发支出			
商誉		43,978,409.03	43,978,409.03
长期待摊费用		137,066,201.92	44,625,600.78
递延所得税资产		240,940,545.14	236,216,545.05
其他非流动资产		988,747,542.28	1,154,661,021.44
非流动资产合计		36,467,911,164.75	34,205,751,174.99
资产总计		80,183,110,373.84	77,970,051,627.24
流动负债：			
短期借款		2,526,800,240.91	3,108,800,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		408,034,074.94	144,347,490.78
应付账款		21,965,252,583.09	23,753,923,153.42
预收款项		8,790,997,495.38	9,252,898,672.66
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		99,620,470.13	61,737,546.01
应交税费		247,522,040.26	658,727,914.38
其他应付款		2,416,393,743.67	2,430,419,723.61
其中：应付利息		85,176,929.30	65,096,318.78
应付股利		17,031,226.84	3,563,226.84
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		919,709,147.00	1,188,882,316.00
其他流动负债			
流动负债合计		37,374,329,795.38	40,599,736,816.86
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款		15,528,672,010.99	13,239,093,694.89
应付债券		2,989,397,291.58	498,134,951.95
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		274,050,528.42	272,022,070.57
长期应付职工薪酬		144,811,861.00	147,347,709.00
预计负债			
递延收益		1,293,453,218.53	1,255,089,327.27
递延所得税负债		449,197,542.46	430,330,318.16
其他非流动负债			
非流动负债合计		20,679,582,452.98	15,842,018,071.84
负债合计		58,053,912,248.36	56,441,754,888.70
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		3,144,096,094.00	3,144,096,094.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		6,832,857,777.10	6,832,857,777.10

减：库存股			
其他综合收益		11,182,726.32	1,314,512.08
专项储备		566,744,811.50	360,416,503.02
盈余公积		926,848,293.31	926,848,293.31
一般风险准备			
未分配利润		9,454,430,413.47	9,172,927,868.86
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		20,936,160,115.70	20,438,461,048.37
少数股东权益		1,193,038,009.78	1,089,835,690.17
所有者权益（或股东权益）合计		22,129,198,125.48	21,528,296,738.54
负债和所有者权益（或股东权益）总计		80,183,110,373.84	77,970,051,627.24

法定代表人：张焰主管会计工作负责人：王志华会计机构负责人：吴亚芳

母公司资产负债表

2019年6月30日

编制单位：上海隧道工程股份有限公司

单位：元币种：人民币

项目	附注	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：			
货币资金		1,911,031,570.18	2,617,333,809.79
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		900,000.00	
应收账款		545,667,702.98	712,118,144.00
应收款项融资			
预付款项		56,925,780.70	106,151,152.20
其他应收款		5,420,276,599.72	5,134,197,826.41
其中：应收利息			
应收股利		13,070,248.11	10,270,248.11
存货		110,848,331.34	130,621,705.13
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		53,146,761.50	45,077,568.88
流动资产合计		8,098,796,746.42	8,745,500,206.41
非流动资产：			
债权投资		0.00	
可供出售金融资产			8,509,760.98
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		13,487,435,378.88	13,486,964,655.18
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		288,140,273.05	186,564,369.99
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		36,531,950.41	36,590,679.70

开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		84,410,379.01	82,864,565.24
其他非流动资产		3,966,048,731.00	
非流动资产合计		17,862,566,712.35	13,801,494,031.09
资产总计		25,961,363,458.77	22,546,994,237.50
流动负债：			
短期借款		115,800,240.91	100,000,000.00
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		1,084,006,187.22	1,089,141,550.56
预收款项		142,342,480.30	162,205,365.79
应付职工薪酬		2,699,700.91	3,809,833.27
应交税费		9,008,239.23	52,307,795.65
其他应付款		442,101,619.68	466,157,855.95
其中：应付利息		14,542,465.75	16,511,782.40
应付股利		1,651,958.04	1,651,958.04
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		150,000,000.00	300,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,945,958,468.25	2,173,622,401.22
非流动负债：			
长期借款		685,804,610.00	343,933,760.00
应付债券		2,989,397,291.58	498,134,951.95
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		42,393,815.24	42,393,815.24
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		1,061,831,549.26	1,062,695,549.26
递延所得税负债			
其他非流动负债		4,754,558,954.58	4,087,716,928.44
非流动负债合计		9,533,986,220.66	6,034,875,004.89
负债合计		11,479,944,688.91	8,208,497,406.11
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		3,144,096,094.00	3,144,096,094.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		7,654,066,672.73	7,654,066,672.73
减：库存股			
其他综合收益		2,168,792.08	7,906,414.04
专项储备		42,131,165.23	45,856,755.52
盈余公积		819,999,852.10	819,999,852.10
未分配利润		2,818,956,193.72	2,666,571,043.00
所有者权益（或股东权益）合计		14,481,418,769.86	14,338,496,831.39
负债和所有者权益（或股东权益）总计		25,961,363,458.77	22,546,994,237.50

法定代表人：张焰主管会计工作负责人：王志华会计机构负责人：吴亚芳

合并利润表

2019年1—6月

单位:元币种:人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、营业总收入		16,308,413,243.87	14,080,144,286.31
其中:营业收入		16,308,413,243.87	14,080,144,286.31
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		15,582,479,361.09	13,585,818,128.02
其中:营业成本		14,325,345,908.10	12,289,662,316.69
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		44,172,188.69	32,301,020.90
销售费用		11,995,482.56	9,495,518.94
管理费用		591,555,029.60	582,494,817.55
研发费用		323,029,657.30	479,131,487.49
财务费用		286,381,094.84	192,732,966.45
其中:利息费用		321,333,490.65	276,511,172.20
利息收入		41,017,742.08	99,901,583.63
加:其他收益		40,728,739.09	53,819,654.39
投资收益(损失以“-”号填列)		425,765,560.08	545,578,896.58
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		1,529,528.35	-3,595,764.08
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)			
信用减值损失(损失以“-”号填列)		-52,678,439.06	
资产减值损失(损失以“-”号填列)			107,561.00
资产处置收益(损失以“-”号填列)		169,711.09	1,701,836.75
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		1,139,919,453.98	1,095,534,107.01
加:营业外收入		3,439,901.79	2,930,053.33
减:营业外支出		12,782,500.96	3,288,876.61
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		1,130,576,854.81	1,095,175,283.73
减:所得税费用		238,957,498.48	248,339,999.39
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		891,619,356.33	846,835,284.34
(一)按经营持续性分类			
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		891,619,356.33	846,835,284.34
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		878,730,802.47	838,365,233.19

损以“-”号填列)			
2. 少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		12,888,553.86	8,470,051.15
六、其他综合收益的税后净额		-18,074,960.88	3,819,032.67
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-18,081,436.71	3,819,032.67
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		-28,724,587.26	
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		-28,724,587.26	
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		10,643,150.55	3,819,032.67
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		208,250.00	
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			-3,315,252.01
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8. 外币财务报表折算差额		10,434,900.55	7,134,284.68
9. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		6,475.83	
七、综合收益总额		873,544,395.45	850,654,317.01
归属于母公司所有者的综合收益总额		860,649,365.76	842,184,265.86
归属于少数股东的综合收益总额		12,895,029.69	8,470,051.15
八、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.28	0.27
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.28	0.27

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

法定代表人:张焰主管会计工作负责人:王志华会计机构负责人:吴亚芳

母公司利润表

2019年1—6月

单位:元币种:人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、营业收入		375,715,509.79	327,000,870.28
减:营业成本		205,581,211.93	232,002,748.23
税金及附加		115,666.33	304,685.09
销售费用			
管理费用		63,844,537.53	65,006,812.06
研发费用		29,261.33	754,716.98
财务费用		62,104,980.92	13,588,357.18
其中:利息费用		69,275,683.87	48,014,858.83
利息收入		8,287,459.51	37,983,440.85
加:其他收益		53,980.88	10,948.06
投资收益(损失以“-”号填列)		728,345,931.65	712,313,400.00

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		470,723.70	
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）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-6,836,767.40	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-110,226,396.11
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		765,602,996.88	617,441,502.69
加：营业外收入		4,000.00	8,000.00
减：营业外支出			19,603.30
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		765,606,996.88	617,429,899.39
减：所得税费用		15,843,588.30	12,975,263.08
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		749,763,408.58	604,454,636.31
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		749,763,408.58	604,454,636.31
（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		2,772,139.02	9,212,216.35
（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		2,772,139.02	9,212,216.35
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. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8. 外币财务报表折算差额		2,772,139.02	9,212,216.35
9. 其他			
六、综合收益总额		752,535,547.60	613,666,852.66
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.24	0.19
（二）稀释每股收益（元/股）		0.24	0.19

法定代表人：张焰主管会计工作负责人：王志华会计机构负责人：吴亚芳

合并现金流量表

2019年1—6月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018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	22,500,587,744.71	15,481,432,113.95
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
收到其他与经营活动有关的现金	83,897,397.29	1,043,327,341.01
经营活动现金流入小计	22,584,485,142.00	16,524,759,454.96
购买商品、接受劳务支付的现金	20,619,303,507.07	16,113,070,952.20
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,285,082,523.55	1,021,460,131.49
支付的各项税费	849,008,620.32	788,238,522.18
支付其他与经营活动有关的现金	652,351,824.23	691,877,720.79
经营活动现金流出小计	23,405,746,475.17	18,614,647,326.66
经营活动产生的现金流量净额	-821,261,333.17	-2,089,887,871.70
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	937,696,160.10	465,213,190.78
取得投资收益收到的现金	424,236,031.73	500,629,056.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	40,625,642.35	6,839,856.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,402,557,834.18	972,682,104.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	578,379,892.95	587,435,333.75
投资支付的现金	3,822,968,524.69	3,174,870,526.69
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		
投资活动现金流出小计	4,401,348,417.64	3,762,305,860.44
投资活动产生的现金流量净额	-2,998,790,583.46	-2,789,623,756.14
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	119,085,060.00	8,900,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	119,085,060.00	8,900,000.00
取得借款收到的现金	4,172,306,535.27	4,837,448,788.75
发行债券收到的现金	2,500,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	79,755,680.82	12,744,324.15
筹资活动现金流入小计	6,871,147,276.09	4,859,093,112.90
偿还债务支付的现金	2,733,901,147.26	1,824,147,391.64
分配股利、利润或偿付利息支付的	1,004,497,598.33	332,280,232.16

现金			
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		9,860,813.90	15,633,192.97
筹资活动现金流出小计		3,748,259,559.49	2,172,060,816.77
筹资活动产生的现金流量净额		3,122,887,716.60	2,687,032,296.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,053,235.84	-3,397,514.31
五、现金及现金等价物净增加额		-696,110,964.19	-2,195,876,846.02
加：期初现金及现金等价物余额		12,910,560,834.25	12,379,033,280.22
六、期末现金及现金等价物余额		12,214,449,870.06	10,183,156,434.20

法定代表人：张焰主管会计工作负责人：王志华会计机构负责人：吴亚芳

母公司现金流量表

2019年1—6月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018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		536,453,864.46	539,941,701.11
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		946,613,822.75	1,649,727,753.00
经营活动现金流入小计		1,483,067,687.21	2,189,669,454.11
购买商品、接受劳务支付的现金		143,725,037.27	480,267,579.41
支付给职工以及为职工支付的现金		28,995,184.90	26,382,676.06
支付的各项税费		47,909,876.59	13,193,951.40
支付其他与经营活动有关的现金		4,596,547,180.14	3,046,184,366.54
经营活动现金流出小计		4,817,177,278.90	3,566,028,573.41
经营活动产生的现金流量净额		-3,334,109,591.69	-1,376,359,119.30
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		725,075,207.95	676,513,400.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			554,805.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		725,075,207.95	677,068,205.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		128,113,375.94	7,811,513.08
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		128,113,375.94	7,811,513.08
投资活动产生的现金流量净额		596,961,832.01	669,256,692.10
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		365,800,240.91	506,453,974.13
发行债券收到的现金		2,500,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		2,865,800,240.91	506,453,974.13
偿还债务支付的现金		158,129,150.00	105,467,200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的		667,876,956.49	44,924,447.87

现金			
支付其他与筹资活动有关的现金		9,483,962.26	
筹资活动现金流出小计		835,490,068.75	150,391,647.87
筹资活动产生的现金流量净额		2,030,310,172.16	356,062,326.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		535,347.91	3,375,306.18
五、现金及现金等价物净增加额		-706,302,239.61	-347,664,794.76
加：期初现金及现金等价物余额		2,617,333,809.79	2,782,499,482.10
六、期末现金及现金等价物余额		1,911,031,570.18	2,434,834,687.34

法定代表人：张焰主管会计工作负责人：王志华会计机构负责人：吴亚芳

合并所有者权益变动表

2019 年 1—6 月

单位:元币种:人民币

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	3,144,096,094.00				6,832,857,777.10		1,314,512.08	360,416,503.02	926,848,293.31		9,172,927,868.86		20,438,461,048.37	1,089,835,690.17	21,528,296,738.54
加:会计政策变更	-	-	-	-	-	-	27,949,650.95	-	-	-	150,000.00	-	28,099,650.95	341,426.81	28,441,077.76
前期差错更正															
同一控制下企业合并其他															
二、本年期初余额	3,144,096,094.00	-	-	-	6,832,857,777.10	-	29,264,163.03	360,416,503.02	926,848,293.31	-	9,173,077,868.86	-	20,466,560,699.32	1,090,177,116.98	21,556,737,816.30
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							-18,081,436.71	206,328,308.48	0.00		281,352,544.61		469,599,416.38	102,860,892.80	572,460,309.18
(一)综合收益总额							-18,081,436.71				878,730,802.47		860,649,365.76	12,895,029.69	873,544,395.45
(二)所有者投入和减少资本														119,085,060.00	119,085,060.00
1.所有者投入的普通股														119,085,060.00	119,085,060.00
2.其他权益工具持有者投入资本														-	-
3.股份支付计入所有者权益的金额														-	-
4.其他														-	-
(三)利润分配											-597,378,257.86		-597,378,257.86	-29,119,196.89	-626,497,454.75
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											-597,378,257.86		-597,378,257.86	-29,119,196.89	-626,497,454.75
4.其他														-	-
(四)所有者权益内部结转														-	-
1.资本公积转增资本(或股本)														-	-
2.盈余公积转增资本(或股本)														-	-
3.盈余公积弥补亏损														-	-
4.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								206,328,308.48					206,328,308.48		206,328,308.48
1.本期提取								431,111,250.45					431,111,250.45		431,111,250.45
2.本期使用								224,782,941.97					224,782,941.97		224,782,941.97
(六)其他														-	-
四、本期期末余额	3,144,096,094.00				6,832,857,777.10		11,182,726.32	566,744,811.50	926,848,293.31		9,454,430,413.47	0.00	20,936,160,115.70	1,193,038,009.78	22,129,198,125.48

2019 年半年度报告

项目	2018 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	3,144,096,094.00				6,832,857,777.10		51,122,415.48	340,699,526.35	854,773,957.79		7,832,176,738.16		19,055,726,508.88	1,039,713,840.97	20,095,440,349.85	
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	3,144,096,094.00				6,832,857,777.10		51,122,415.48	340,699,526.35	854,773,957.79		7,832,176,738.16		19,055,726,508.88	1,039,713,840.97	20,095,440,349.85	
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							3,819,032.67	111,745,108.71			272,427,936.27		387,992,077.65	-4,126,949.22	383,865,128.43	
(一)综合收益总额							3,819,032.67				838,365,233.19		842,184,265.86	8,470,051.15	850,654,317.01	
(二)所有者投入和减少资本														8,900,000.00	8,900,000.00	
1.所有者投入的普通股														8,900,000.00	8,900,000.00	
2.其他权益工具持有者投入资本																
3.股份支付计入所有者权益的金额																
4.其他																
(三)利润分配											-565,937,296.92		-565,937,296.92	-21,497,000.37	-587,434,297.29	
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											-565,937,296.92		-565,937,296.92	-21,497,000.37	-587,434,297.29	
4.其他																
(四)所有者权益内部结转																
1.资本公积转增资本(或股本)																
2.盈余公积转增资本(或股本)																
3.盈余公积弥补亏损																
4.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								111,745,108.71					111,745,108.71		111,745,108.71	
1.本期提取								255,446,920.06					255,446,920.06		255,446,920.06	
2.本期使用								143,701,811.35					143,701,811.35		143,701,811.35	
(六)其他																
四、本期期末余额	3,144,096,094.00				6,832,857,777.10		54,941,448.15	452,444,635.06	854,773,957.79		8,104,604,674.43		19,443,718,586.53	1,035,586,891.75	20,479,305,478.28	

法定代表人：张焰主管会计工作负责人：王志华会计机构负责人：吴亚芳

母公司所有者权益变动表

2019 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

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	3,144,096,094.00				7,654,066,672.73		7,906,414.04	45,856,755.52	819,999,852.10	2,666,571,043.00	14,338,496,831.39
加：会计政策变更							-8,509,760.98				-8,509,760.98
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	3,144,096,094.00	-	-	-	7,654,066,672.73	-	-603,346.94	45,856,755.52	819,999,852.10	2,666,571,043.00	14,329,987,070.41
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	2,772,139.02	-3,725,590.29	-	152,385,150.72	151,431,699.45
（一）综合收益总额							2,772,139.02			749,763,408.58	752,535,547.60
（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										-597,378,257.86	-597,378,257.86
1. 提取盈余公积											-
2. 对所有者（或股东）的分配										-597,378,257.86	-597,378,257.86
3. 其他											-
（四）所有者权益内部结转											-
1. 资本公积转增资本（或股本）											-
2. 盈余公积转增资本（或股本）											-
3. 盈余公积弥补亏损											-
4. 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								-3,725,590.29			-3,725,590.29
1. 本期提取											-
2. 本期使用								3,725,590.29			3,725,590.29
（六）其他											-
四、本期期末余额	3,144,096,094.00	-	-	-	7,654,066,672.73	-	2,168,792.08	42,131,165.23	819,999,852.10	2,818,956,193.72	14,481,418,769.86

项目	2018 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	3,144,096,094.00				7,654,066,672.73		9,380,295.70	54,997,757.01	747,925,516.58	2,583,839,320.24	14,194,305,656.26
加：会计政策变更											
前期差错更正											

2019 年半年度报告

其他											
二、本年期初余额	3,144,096,094.00				7,654,066,672.73		9,380,295.70	54,997,757.01	747,925,516.58	2,583,839,320.24	14,194,305,656.26
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							9,212,216.35	31,134.32		38,517,339.39	47,760,690.06
（一）综合收益总额							9,212,216.35			604,454,636.31	613,666,852.66
（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										-565,937,296.92	-565,937,296.92
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-565,937,296.92	-565,937,296.92
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 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								31,134.32			31,134.32
1. 本期提取								660,501.58			660,501.58
2. 本期使用								629,367.26			629,367.26
（六）其他											
四、本期期末余额	3,144,096,094.00				7,654,066,672.73		18,592,512.05	55,028,891.33	747,925,516.58	2,622,356,659.63	14,242,066,346.32

法定代表人：张焰 主管会计工作负责人：王志华 会计机构负责人：吴亚芳

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

上海隧道工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系于1993年11月经批准改制为股份制企业。公司A股股票于1994年1月28日在上海证券交易所挂牌上市。所属行业为铁路、公路、隧道、桥梁建筑业。

2005年12月5日，公司股权分置改革方案经公司股权分置改革相关股东会议审议通过，股权分置改革的股票对价为流通股股东每持有10股获股票3股同时进行资产置换。2006年1月5日《股权分置改革方案实施公告》：流通股股东每持有10股获得股票为3股；股权分置改革方案实施A股股权登记日为2006年1月9日；股票复牌日为2006年1月11日。2006年1月11日，公司股票复牌，公司股权分置改革完成。股权分置改革完成后，公司注册资本为591,128,735.00元。其中：有限售条件股份为216,241,428股，占股份总数的36.58%，无限售条件股份为374,887,307股，占股份总数的63.42%。

公司第五届董事会第十四次会议和2007年第二次临时股东大会通过，并经中国证券监督管理委员会《关于核准上海隧道工程股份有限公司配股的批复》（证监许可[2008]490号）核准的公司2007年度配股方案，以2008年4月30日公司总股本591,128,735股为基数，每10股配售2.5股，可配售股份总额为147,782,184股，每股配售价格为人民币8.12元。配股网上网下认购缴款工作于2008年5月9日结束，网上、网下认购数量合计为142,392,612股。根据经批准的修改后章程的规定，公司新增的注册资本142,392,612股，每股面值1元，折合人民币142,392,612.00元。新增的注册资本业经立信会计师事务所有限公司信会师报字(2008)第11628号验资报告验证确认。根据公司2011年第一次临时股东大会决议，公司与上海城建(集团)公司、上海国盛(集团)有限公司、上海盛太投资管理有限公司签订附生效条件的《上海隧道工程股份有限公司非公开发行股份购买资产协议》及其补充协议，经中国证券监督管理委员会《关于核准上海隧道工程股份有限公司向上海城建(集团)公司等发行股份购买资产的批复》(证监许可[2012]314号)核准，公司向上海城建(集团)公司发行412,922,755股股份，向上海国盛(集团)有限公司发行119,124,963股股份，向上海盛太投资管理有限公司发行33,090,267股股份，购买城建集团持有的上海基础设施建设发展有限公司54%股权、上海城建投资发展有限公司100%股权、上海公路桥梁(集团)有限公司100%股权、上海城建道路工程有限公司100%股权、上海煤气第一管线工程有限公司100%股权、上海煤气第二管线工程有限公司100%股权、上海市地下空间设计研究总院有限公司100%股权、上海燃气工程设计研究有限公司30%股权，以及购买国盛集团、盛太投资分别持有的上海基础设施建设发展有限公司36%股权和10%股权。公司已于2012年6月26日收到登记公司出具的证券变更登记证明，公司发行股份的相关证券登记手续已办理完毕。截止2012年12月31日，公司已完成此次交易相关的资产过户、工商变更及股份发行等工作。新增的注册资本业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)信会师报字[2012]第113305号验资报告验证确认。

经过多次变更，截止2019年6月30日，变更后的累计注册资本为人民币3,144,096,094.00元，累计股本为人民币3,144,096,094.00元，均为无限售条件流通股。公司注册地址为上海市徐汇区宛平南路1099号，法定代表人为张焰。公司经营范围为：建筑业，土木工程建设项目总承包，隧道、市政、建筑、公路及桥梁、交通、消防、地基与基础、建筑装饰装饰、拆除工程，自有房屋租赁，实业投资，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外），经营进料加工和“三来一补”业务，经营对销贸易和转口贸易，外经贸部批准的国际经济技术合作业务，机械及机电设备生产、安装、租赁，汽修，本系统货运，附设分支机构。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。本公司的母公司为上海城建(集团)公司，实际控制人为上海市国资委。

本财务报表业经公司董事会于2019年8月26日批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截至2019年6月30日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称

子公司名称

上海隧道工程有限公司
 上海隧道盾构工程有限公司
 上海隧东工程服务有限公司
 珠海任翱隧道工程有限公司
 台州元合建设发展有限公司
 上海隧道地基基础工程有限公司
 上海隧峰房地产开发有限公司
 上海隧达建筑装饰工程有限公司
 上海外高桥隧道机械有限公司
 上海塘湾隧道发展有限公司
 上海东江肉鸽实业有限公司
 上海盾构设计试验研究中心有限公司
 上海上隧实业公司
 上海隧道建筑防水材料有限公司
 上海鼎顺隧道工程咨询有限公司
 上海隧道职业技能培训中心
 昆明元鼎建设发展有限公司
 天津元延投资发展有限公司
 上海嘉鼎预制构件制造有限公司
 台州元封地下综合管廊建设发展有限公司
 上海市城市建设设计研究总院（集团）有限公司
 上海城建工程建设监理有限公司
 上海锦兴市政设计咨询有限公司
 合肥市市政设计研究总院有限公司
 上海城建审图咨询有限公司
 上海城济工程造价咨询有限公司
 江西智慧城市建设规划设计研究院有限公司
 上海城建市政工程（集团）有限公司
 上海城建预制构件有限公司
 上海松衡建筑工程有限公司
 沈阳松衡市政工程有限公司
 上海城建市政工程集团管理咨询服务有限公司
 上海智能交通有限公司
 赣州市申隧市政工程建设有限公司
 上海公路桥梁（集团）有限公司
 上海城建新路桥建设工程有限公司
 上海城建道路工程有限公司
 上海公路桥梁工程江苏有限公司
 上海公路桥梁（集团）珠海有限公司
 上海高路达高速公路运营养护管理有限公司
 上海诚建道路机械施工有限公司
 蚌埠天鹿建筑工程有限公司
 芜湖天焕建设工程有限公司
 上海瑞智园企业发展有限公司
 上海道机沥青混凝土有限公司
 上海煤气第一管线工程有限公司
 上海煤气设备安装工程有限公司
 上海煤气第一管线工程车辆检测技术服务有限公司
 合肥管一安装工程有限公司
 上海煤气第二管线工程有限公司
 上海联创燃气技术发展有限公司
 上海燃气工程设计研究有限公司
 上海城建投资发展有限公司
 上海城建常州建设发展有限公司
 上海市地下空间设计研究总院有限公司

子公司名称

上海市民防地基勘察院有限公司
 上海城建国际工程有限公司
 上海汇臻建设工程有限公司
 上海隧道工程（新加坡）有限公司
 优泰地下工程私人有限公司
 上海隧道股份（香港）有限公司
 上海基础设施建设发展（集团）有限公司
 常州晟龙高架道路建设发展有限公司
 常州晟城建设投资发展有限公司
 上海基建资产管理有限公司
 上海康司逊建设管理有限公司
 上海晟轅建设发展有限公司
 江西晟和建设发展有限公司
 常熟市申虞基础设施建设发展有限公司
 上海城建股权投资基金管理（深圳）有限公司
 长沙晟星建设投资有限公司
 常州市金坛晟鑫建设发展有限公司
 上海城建一期股权投资基金合伙企业(有限合伙)
 上海城建二期股权投资基金合伙企业(有限合伙)
 江西晟轩建设发展有限公司
 上海城建晟帜股权投资基金合伙企业(有限合伙)
 江西晟谷建设发展有限公司
 上海基建海外有限公司
 上海嘉浏高速公路建设发展有限公司
 上海大连路隧道建设发展有限公司
 杭州建元隧道发展有限公司
 宁波晟途建设发展有限公司
 株洲晟宁建设发展有限公司
 杭州晟合建设发展有限公司
 郑州晟启基础设施建设有限公司
 慈溪晟陆建设发展有限公司
 宁德晟闽建设发展有限公司
 江油晟涪建设发展有限公司
 宁海晟林工程建设有限公司
 上海建元投资发展有限公司
 上海隧道工程质量检测有限公司
 奉化元和工程管理有限公司
 上海元佑建设发展有限公司
 余姚晟旻建设发展有限公司
 上海元封市政建设发展有限公司
 上海元晟融资租赁有限公司
 宁海元凤建设发展有限公司
 杭州晟文建设发展有限公司
 上海瑞腾国际置业有限公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

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

公司 2019 年 1 月 1 日起采用新金融工具准则

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

本公司营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

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

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

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

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

1、合并范围

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

2、合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、

会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

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

（1）增加子公司或业务

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

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

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

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

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法

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

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

②分步处置子公司

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

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

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

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

(3) 购买子公司少数股权

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

(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用□不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。

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

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

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

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“五、（14.）长期股权投资”。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

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，采用交易发生日的即期汇率折算。

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

10. 金融工具

√适用□不适用

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、 金融工具的分类

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

2、金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

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

(2) 持有至到期投资

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

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

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

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

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

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

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

(1) 所转移金融资产的账面价值；

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

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

(1) 终止确认部分的账面价值；

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

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

4、金融负债终止确认条件

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

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

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

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

5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

6、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

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

（1）可供出售金融资产的减值准备：

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

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

本公司对可供出售债务工具投资减值的认定标准为：

权益工具投资的公允价值发生严重下跌，降幅累计超过投资成本 60%，或非暂时性下跌，公允价值持续低于其成本超过一个完整年度。

本公司对可供出售权益工具投资减值的认定标准为：

发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；或：发行方发生严重财务困难，很可能倒闭或进行其他财务重组；或：因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易。

（2）持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11. 应收票据

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

公司认为所持有的银行承兑汇票的承兑银行信用评级较高，不存在重大的信用风险，不计提损失准备。对于所持有的商业承兑汇票如果有客观证据表明某项应收票据已经发生信用减值，按照该应收票据的账面金额与预期能收到的现金流量现值的差额，确认应收票据的预期信用损失，计提坏账准备。否则归入应收账款组合计提。

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

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司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，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。

本公司将该应收账款按类似信用风险特征进行组合，并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，将应收账款分为若干个组，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据以及采用的坏账准备计提政策如下：

确定组合的依据	
组合 1	同受控股母公司控制的合并范围应收款项；
组合 2	扣除组合 1 以外的应收款项

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

组合名称	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
同受控股母公司控制的合并范围应收款项；	5	5
扣除组合 1 以外的应收款项	5	5

如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

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

对于除应收账款以外其他的应收款项（包括应收票据、其他应收款、长期应收款等）的减值损失计量，比照本附注“三、（十）金融工具 6、金融资产（不含应收款项）的减值的测试方法及会计处理方法”处理。

15. 存货

适用 不适用

1、存货的分类

存货分类为：工程施工、开发成本、开发产品、原材料、委托加工物资、低值易耗品、周转材料、在产品等。

根据公司所处行业的特殊性，公司按照《企业会计准则—建造合同》的要求，会计核算中设置“工程施工”、“工程结算”科目。

“工程施工”科目核算实际发生的合同成本和合同毛利。实际发生的合同成本和确认的合同毛利记入本科目的借方，确认的合同亏损记入本科目的贷方。

“工程结算”科目核算根据合同完工进度已向客户开出工程价款结算账单办理结算的价款。本科目是“工程施工”或“生产成本”科目的备抵科目，已向客户开出工程价款结算账单办理结算的款项记入本科目的贷方，合同完成后，本科目与“工程施工”或“生产成本”科目对冲后结平。如果建造合同的结果能够可靠地估计，企业应根据完工百分比法在资产负债表日确认合同收入和费用。

2、发出存货的计价方法

日常核算取得时按实际成本计价；发出时按加权平均法计价。工程成本核算以所订立的单项合同为对象。

债务重组取得债务人用以抵债的存货，以应收债权的账面价值为基础确定其入账价值；非货币性交易换入的存货以换出资产的账面价值为基础确定其入账价值。

3、不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商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。

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。

16. 持有待售资产

适用 不适用

17. 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

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。

18. 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

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。

19. 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

20. 长期股权投资

适用 不适用

1、共同控制、重大影响的判断标准

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

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

2、 初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

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

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

3、 后续计量及损益确认方法

(1) 成本法核算的长期股权投资

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

(2) 权益法核算的长期股权投资

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

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“五、5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“五、6. 合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

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

(3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

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

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

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

21. 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）。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

22. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

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

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

(2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	平均年限法	5~48	4~5	19~1.98
施工设备	平均年限法	2~15	1~5	57~6.33
生产设备	平均年限法	5~10	4~5	19~9.5
运输设备	平均年限法	3~14	4~5	31.67~6.79
试验设备	平均年限法	7~14	4~5	13.56~6.79
行政及其他设备	平均年限法	1~15	4~5	48~6.33

(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公司；

（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。

23. 在建工程

√适用□不适用

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

24. 借款费用

√适用□不适用

1、 借款费用资本化的确认原则

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

（2）借款费用已经发生；

（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2、 借款费用资本化期间

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

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

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

3、 暂停资本化期间

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

4、 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

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

25. 生物资产

适用 不适用

26. 油气资产

适用 不适用

27. 使用权资产

适用 不适用

28. 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

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

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

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

(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：

项目	预计使用寿命	依据
房屋使用权		权利证书证载年限
土地使用权		权利证书证载年限
嘉浏高速公路特许经营权（注）	17年6个月	合同
杭州钱江隧道特许经营权（注）	25年	BOT合同

注：公司根据新《企业会计准则》和《企业会计准则解释第2号》中对以BOT（建造—运营—移交）方式建设公共基础设施，在基础设施建成后，从事经营的一定期间内有权利向获取服务的对象收取费用，但收费金额不确定的项目的会计处理的相关规定，将特许经营权确认为无形资产。在经营期限内采用车流量法摊销。嘉浏高速公路、杭州钱江隧道项目性质属向公众收费的特许经营权，嘉浏高速公路的摊销期间为2005年7月至2022年12月，杭州钱江隧道的摊销期间为2014年4月至2040年3月。

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同，摊销方法从直线法转为车流量法。

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

截止本年末，公司使用寿命不确定的无形资产为以划拨方式取得的土地使用权。

每期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

经复核，该类无形资产的使用寿命仍为不确定。

4、划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用□不适用

1、划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

2、开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

29. 长期资产减值

√适用□不适用

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

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

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

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

30. 长期待摊费用

√适用□不适用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括预付租赁费、收费结算入网费、固定资产装修费。

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

(1) 经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按最佳预期经济利益实现方式合理摊销。

(2) 预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销。

31. 职工薪酬**(1)、短期薪酬的会计处理方法**

√适用 □不适用

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

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

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用□不适用

(1) 设定提存计划

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

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

(2) 设定受益计划

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

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

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

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

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

详见本附注“七、38. 应付职工薪酬”和本附注“七、49. 长期应付职工薪酬”。

(3)、辞退福利的会计处理方法

√适用□不适用

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

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

32. 预计负债

适用 不适用

本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

1、预计负债的确认标准

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

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

2、各类预计负债的计量方法

本公司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。

本公司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。

本公司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。

33. 租赁负债

适用 不适用

34. 股份支付

适用 不适用

35. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

36. 政府补助

适用 不适用

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

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：除与资产相关的政府补助之外的政府补助；对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：是否用于购建或以其他方式形成长期资产。与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司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公司提供贷款的，本公司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公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

37. 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。

38. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

（1）公司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。公司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公司承担的与租赁相关的费用时，公司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）公司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，确认为租赁相关收入。公司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相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

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

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

（1）融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

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

39. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

资产证券化业务

本公司将部分长期应收款(“信托财产”)证券化，将资产信托给特定目的实体，由该实体向投资者发行优先级资产支持证券，本公司持有次级资产支持证券，次级资产支持证券在优先级资产支持证券本息偿付完毕前不得转让。信托财产在支付信托税负和相关费用之后，优先用于偿付优先级资产支持证券的本息，全部本息偿付之后剩余的信托财产作为次级资产支持证券的收益，归本公司所有。本公司已转移该金融资产所有权上几乎全部风险和报酬，本公司终止确认该金融资产。在运用证券化金融资产的会计政策时，本公司已考虑转移至其他实体的资产的风险和报酬转移程度，以及本公司对该实体行使控制权的程度：

(1) 当本公司已转移该金融资产所有权上几乎全部风险和报酬时，本公司终止确认该金融资产；

(2) 当本公司保留该金融资产所有权上几乎全部风险和报酬时，本公司继续确认该金融资产；

(3) 如本公司并未转移或保留该金融资产所有权上几乎全部风险和报酬，本公司考虑对该金融资产是否存在控制。如果本公司并未保留控制权，本公司终止确认该金融资产，并把在转移中产生或保留的权利及义务分别确认为资产或负债。如本公司保留控制权，则根据对金融资产的继续涉入程度确认金融资产。

40. 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

(1) 执行《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《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》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(2017 年修订)。

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《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》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益，执行上述准则的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额
(1) 因报表项目名称变更，将“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(负债)”重分类至“交易性金融资产(负债)”	经公司第九届董事会第三次会议审议通过	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(负债)：减少 0 元 交易性金融资产(负债)：增加 0 元
(2) 可供出售权益工具投资重分类为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”。	经公司第九届董事会第三次会议审议通过	其他流动资产：减少 0 元 交易性金融资产：增加 0 元 可供出售金融资产：减少 0 元 其他非流动金融资产：增加 0 元 其他综合收益：减少 0 元 留存收益：增加 0 元
(3) 非交易性的可供出售权益工具投资指定为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”。	经公司第九届董事会第三次会议审议通过	可供出售金融资产：减少 303,527,419.43 元 其他权益工具投资：增加 340,560,974.66 元 其他综合收益：增加 27,938,081.51 元 留存收益：增加 150,000.00 元 递延所得税负债：增加 8,604,046.91 元
(4) 可供出售债务工具投资重分类为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”。	经公司第九届董事会第三次会议审议通过	其他非流动资产：减少 10,000,000.00 元 其他综合收益：增加 11,569.44 元 递延所得税负债：增加 2,041.67 元

		其他债权投资：增加 10,013,611.11
(5) 可供出售债务工具投资重分类为“以摊余成本计量的金融资产”。	经公司第九届董事会第三次会议审议通过	可供出售金融资产：减少 1,184,528.52 其他综合收益：减少 0 元 债权投资：增加 1,184,528.52
(6) 持有至到期投资重分类为“以摊余成本计量的金融资产”	经公司第九届董事会第三次会议审议通过	持有至到期投资：减少 0 债权投资：增加 0
(7) 将部分“应收款项”重分类至“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）”	经公司第九届董事会第三次会议审议通过	应收票据：减少 0 应收账款：减少 0 应收款项融资：增加 0
(8) 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）”计提预期信用损失准备。	经公司第九届董事会第三次会议审议通过	留存收益：减少 0 应收票据及应收账款：减少 0 其他应收款：减少 0 债权投资：减少 0 其他综合收益：增加 0

(2) 执行《财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》。

财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额
(1) 资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示；比较数据相应调整。	经公司第九届董事会第五次会议审议通过	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”本期金额 582,789,578.35 元，上期金额 236,698,596.47 元；“应收账款”本期金额 15,395,467,217.03 元，上期金额 15,037,592,507.45 元； “应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”本期金额 408,034,074.94 元，上期金额 144,347,490.78 元；“应付账款”本期金额 21,965,252,583.09 元，上期金额 23,753,923,153.42 元；
(2) 在利润表中投资收益项下新增“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目。比较数据不调整。	经公司第九届董事会第五次会议审议通过	“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”本期金额 0 元。

(3) 2019 年 5 月 9 日，财政部颁布了修订的《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》，要求本准则自 2019 年 6 月 10 日起施行，企业对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整。企业对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。

2019 年 5 月 16 日，财政部颁布了修订的《企业会计准则第 12 号——债务重组》，要求本准则自 2019 年 6 月 17 日起施行，企业对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据本准则进行调整。企业对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。具体内容及对公司的影响如下：

新会计准则	会计政策变更的内容	审批程序	对公司的影响
《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》	1、重新明确了非货币性资产交换的概念和应适用其他准则的情形，明确了货币性资产是指企业持有的货币资金和收取固定或可确定金额的货币资金的权利。 2、明确了非货币性资产交换的确认时点。对于换入资产，企业应当在换入资产符合资产定义并满足资产确认条件时予以确认；对于换出资产，企业应当在换出资产满足资产终止确认条件时终止确认。 3、明确了不同条件下非货币交换的价值计量基础和核算方法及相关信息披露要求等。	经公司第九届董事会第五次会议审议通过	企业比较财务报表列报的信息与本准则要求不一致的，不需要按照新会计准则的要求进行追溯调整，新旧准则转换对期初数据不产生调整事项。公司将按新会计准则要求进行会计报表披露，不追溯调整 2018 年度可比财务数据。执行本会计准则不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生影响。
《企业会计	1、在债务重组定义方面，强调重新达成	经公司第九届董事	1、企业比较财务报表列报的信

新会计准则	会计政策变更的内容	审批程序	对公司的影响
准则第 12 号——债务重组》	协议, 不再强调债务人发生财务困难、债权人做出让步, 将重组债权和债务指定为《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》规范的金融工具范畴。 2、对以非现金资产清偿债务方式进行债务重组的, 明确了债权人初始确认受让的金融资产以外的资产时的成本计量原则。 3、明确了债权人放弃债权采用公允价值计量等。 4、重新规定了债权人、债务人的会计处理及信息披露要求等。	会第五次会议审议通过	息与本准则要求不一致的, 不需要按照新会计准则的要求进行追溯调整, 新旧准则转换对期初数据不产生调整事项。公司将按新会计准则要求进行会计报表披露, 不追溯调整 2018 年度可比财务数据。执行本会计准则不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生影响。 2、科目列报: “营业外收入” 中债务重组利得重分类至“其他收益”), 披露 0 元。

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

(3). 首次执行新金融工具准则、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项目情况

√适用□不适用

合并资产负债表

单位: 元币种: 人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	13,089,631,818.53	13,089,631,818.53	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	236,698,596.47	236,698,596.47	
应收账款	15,037,592,507.45	15,037,592,507.45	
应收款项融资			
预付款项	627,097,672.72	627,097,672.72	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	1,563,508,619.25	1,563,508,619.25	
其中: 应收利息			
应收股利	4,252,248.11	4,252,248.11	
买入返售金融资产			
存货	12,449,591,563.71	12,449,591,563.71	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	760,179,674.12	760,179,674.12	
流动资产合计	43,764,300,452.25	43,764,300,452.25	
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资		1,184,528.52	1,184,528.52
可供出售金融资产	304,711,947.95		-304,711,947.95
其他债权投资		10,013,611.11	10,013,611.11
持有至到期投资			

长期应收款	12,291,828,455.28	12,291,828,455.28	
长期股权投资	342,011,073.57	342,011,073.57	
其他权益工具投资		340,560,974.66	340,560,974.66
其他非流动金融资产			
投资性房地产	6,966,428.87	6,966,428.87	
固定资产	3,233,013,698.46	3,233,013,698.46	
在建工程	12,359,872,094.18	12,359,872,094.18	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	4,187,865,900.38	4,187,865,900.38	
开发支出			
商誉	43,978,409.03	43,978,409.03	
长期待摊费用	44,625,600.78	44,625,600.78	
递延所得税资产	236,216,545.05	236,216,545.05	
其他非流动资产	1,154,661,021.44	1,144,661,021.44	-10,000,000.00
非流动资产合计	34,205,751,174.99	34,242,798,341.33	37,047,166.34
资产总计	77,970,051,627.24	78,007,098,793.58	37,047,166.34
流动负债：			
短期借款	3,108,800,000.00	3,108,800,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	144,347,490.78	144,347,490.78	
应付账款	23,753,923,153.42	23,753,923,153.42	
预收款项	9,252,898,672.66	9,252,898,672.66	
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	61,737,546.01	61,737,546.01	
应交税费	658,727,914.38	658,727,914.38	
其他应付款	2,430,419,723.61	2,430,419,723.61	
其中：应付利息	65,096,318.78	65,096,318.78	
应付股利	3,563,226.84	3,563,226.84	
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	1,188,882,316.00	1,188,882,316.00	
其他流动负债			
流动负债合计	40,599,736,816.86	40,599,736,816.86	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	13,239,093,694.89	13,239,093,694.89	
应付债券	498,134,951.95	498,134,951.95	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	272,022,070.57	272,022,070.57	
长期应付职工薪酬	147,347,709.00	147,347,709.00	
预计负债			
递延收益	1,255,089,327.27	1,255,089,327.27	
递延所得税负债	430,330,318.16	438,936,406.74	8,606,088.58

其他非流动负债			
非流动负债合计	15,842,018,071.84	15,850,624,160.42	8,606,088.58
负债合计	56,441,754,888.70	56,450,360,977.28	8,606,088.58
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	3,144,096,094.00	3,144,096,094.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	6,832,857,777.10	6,832,857,777.10	
减：库存股			
其他综合收益	1,314,512.08	29,264,163.03	27,949,650.95
专项储备	360,416,503.02	360,416,503.02	
盈余公积	926,848,293.31	926,848,293.31	
一般风险准备			
未分配利润	9,172,927,868.86	9,173,077,868.86	150,000.00
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	20,438,461,048.37	20,466,560,699.32	28,099,650.95
少数股东权益	1,089,835,690.17	1,090,177,116.98	341,426.81
所有者权益（或股东权益）合计	21,528,296,738.54	21,556,737,816.30	28,441,077.76
负债和所有者权益（或股东权益）总计	77,970,051,627.24	78,007,098,793.58	37,047,166.34

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

公司自 2019 年 1 月 1 日起首次执行新金融工具准则，对金融资产的分类和计量作出以下调整：将原分类为“可供出售金融资产”中以收取合同现金流量为目的的股权投资，依据新金融工具准则规定以摊余成本计量，重分类至“债权投资”，报表列报的项目为“债权投资”；原分类为“可供出售金融资产”中其他的股权投资，依据新金融工具准则规定，重分类调整至“其他权益工具投资”，报表列报的项目为“其他权益工具投资”；将原分类为“其他非流动资产”的委托贷款，依据新金融工具准则规定，分类调整至“其他债权投资”，报表列报的项目为“其他债权投资”。

母公司资产负债表

单位：元币种：人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	2,617,333,809.79	2,617,333,809.79	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	712,118,144.00	712,118,144.00	
应收款项融资			
预付款项	106,151,152.20	106,151,152.20	
其他应收款	5,134,197,826.41	5,134,197,826.41	
其中：应收利息			
应收股利	10,270,248.11	10,270,248.11	
存货	130,621,705.13	130,621,705.13	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	45,077,568.88	45,077,568.88	
流动资产合计	8,745,500,206.41	8,745,500,206.41	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	8,509,760.98		-8,509,760.98

其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	13,486,964,655.18	13,486,964,655.18	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	186,564,369.99	186,564,369.99	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	36,590,679.70	36,590,679.70	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	82,864,565.24	82,864,565.24	
其他非流动资产			
非流动资产合计	13,801,494,031.09	13,792,984,270.11	-8,509,760.98
资产总计	22,546,994,237.50	22,538,484,476.52	-8,509,760.98
流动负债：			
短期借款	100,000,000.00	100,000,000.00	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	1,089,141,550.56	1,089,141,550.56	
预收款项	162,205,365.79	162,205,365.79	
应付职工薪酬	3,809,833.27	3,809,833.27	
应交税费	52,307,795.65	52,307,795.65	
其他应付款	466,157,855.95	466,157,855.95	
其中：应付利息	16,511,782.40	16,511,782.40	
应付股利	1,651,958.04	1,651,958.04	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	300,000,000.00	300,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	2,173,622,401.22	2,173,622,401.22	
非流动负债：			
长期借款	343,933,760.00	343,933,760.00	
应付债券	498,134,951.95	498,134,951.95	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	42,393,815.24	42,393,815.24	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	1,062,695,549.26	1,062,695,549.26	
递延所得税负债			
其他非流动负债	4,087,716,928.44	4,087,716,928.44	
非流动负债合计	6,034,875,004.89	6,034,875,004.89	
负债合计	8,208,497,406.11	8,208,497,406.11	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	3,144,096,094.00	3,144,096,094.00	
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积	7,654,066,672.73	7,654,066,672.73	
减：库存股			
其他综合收益	7,906,414.04	-603,346.94	-8,509,760.98
专项储备	45,856,755.52	45,856,755.52	
盈余公积	819,999,852.10	819,999,852.10	
未分配利润	2,666,571,043.00	2,666,571,043.00	
所有者权益（或股东权益）合计	14,338,496,831.39	14,329,987,070.41	-8,509,760.98
负债和所有者权益（或股东权益）总计	22,546,994,237.50	22,538,484,476.52	-8,509,760.98

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

公司自 2019 年 1 月 1 日起首次执行新金融工具准则，对金融资产的分类和计量作出以下调整：将原分类为“可供出售金融资产”，依据新金融工具准则规定，分类调整至“其他权益工具投资”，报表列报的项目为“其他权益工具投资”。

(4). 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

41. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	3、6、10、11、13、16
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计缴	1、5、7
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15、25
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	

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

2. 税收优惠

适用 不适用

企业所得税：

本公司按照《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例的规定缴纳企业所得税。

上海市城市建设设计研究总院（集团）有限公司于 2017 年通过高新技术企业复审，有效期三年，期间内企业所得税减按 15% 征收。

合肥市市政设计院有限公司于 2017 年通过高新技术企业复审，有效期三年，期间内度企业所得税减按 15% 征收。

上海燃气工程设计研究有限公司于 2017 年通过高新技术企业复审，有效期三年，期间内企业所得税减按 15% 征收。

上海市地下空间设计研究总院有限公司于 2017 年通过高新技术企业复审，有效期三年，期间内企业所得税减按 15% 征收。

上海城建市政工程（集团）有限公司于 2018 年通过高新技术企业复审，有效期三年，期间内减按 15% 计征企业所得税。

上海公路桥梁（集团）有限公司于 2017 年被认定为高新技术企业，有效期三年，期间内度企业所得税减按 15%征收。

上海隧道工程有限公司 2018 年通过高新技术企业复审，有效期三年，期间内减按 15%计征企业所得税。

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	1,663,707.50	1,013,243.76
银行存款	12,024,770,166.78	12,755,033,640.97
其他货币资金	287,331,299.24	333,584,933.80
合计	12,313,765,173.52	13,089,631,818.53
其中：存放在境外的款项总额	827,148,013.63	734,929,049.17

其他说明：

其中受限制的货币资金明细如下：

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
信用证保证金	3,526,209.05	
履约保证金	95,789,094.41	172,570,984.28
涉诉冻结		6,500,000.00
合计	99,315,303.46	179,070,984.28

截至 2019 年 6 月 30 日，其他货币资金中人民币 99,315,303.46 元为本公司向银行申请开具无条件、不可撤销的担保函所存入的保证金存款。

2、交易性金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	12,309,435.07	56,626,219.47
商业承兑票据	570,480,143.28	180,072,377.00
合计	582,789,578.35	236,698,596.47

(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

(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	169,915,391.69	1.04	169,915,391.69	100	0	139,890,121.00	0.88	139,890,121.00	100	-
其中：										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	169,915,391.69	1.04	169,915,391.69	100	-	139,890,121.00	0.88	139,890,121.00	100	
按组合计提坏账准备	16,205,754,965.29	98.96	810,287,748.26	5	15,395,467,217.03	15,829,044,744.68	99.12	791,452,237.23	5	15,037,592,507.45
其中：										
组合1：同受控公司控制的合并范围应收款项	1,036,117,853.70	6.33	51,805,892.69	5	984,311,961.02	1,284,216,148.98	8.04	64,210,807.45	5	1,220,005,341.53
组合2：扣除组合1以外的应收款项	15,169,637,111.59	92.64	758,481,855.58	5.00	14,411,155,256.02	14,544,828,595.70	91.08	727,241,429.78	5	13,817,587,165.92
合计	16,375,670,356.98	/	980,203,139.95	/	15,395,467,217.03	15,968,934,865.68	/	931,342,358.23	/	15,037,592,507.45

按单项计提坏账准备：

□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: 采用余额百分比法

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 (%)
组合 1: 同受控公司控制的合并范围应收款项	1,036,117,853.70	51,805,892.69	5
组合 2: 扣除组合 1 以外的应收款项	15,169,637,111.59	758,481,855.58	5
合计	16,205,754,965.29	810,287,748.26	

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	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	139,890,121.00	30,025,270.69			169,915,391.69
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	791,452,237.23	18,835,511.03			810,287,748.26
合计	931,342,358.23	48,860,781.72			980,203,139.95

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: 元币种: 人民币

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
第一名	474,491,830.24	2.90	23,724,591.51
第二名	381,047,956.71	2.33	19,052,397.84
第三名	343,545,479.00	2.10	17,177,273.95
第四名	327,588,375.83	2.00	16,379,418.79
第五名	321,253,346.00	1.96	16,062,667.30
合计	1,847,926,987.78	11.29	92,396,349.39

(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

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	680,978,938.45	74.87	483,420,572.45	77.09
1至2年	143,877,411.72	15.82	73,759,271.81	11.76
2至3年	27,833,678.91	3.06	69,917,828.46	11.15
3年以上	56,890,795.29	6.25		
合计	909,580,824.37	100.00	627,097,672.72	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:

账龄超过一年的预付款项为228,601,885.92元,主要为预付分包工程款,该部分款项需根据工程项目完工进度与发包方工程结算后再行结转及预付材料采购款。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额 合计数的比例(%)
上海市机械设备成套(集团)有限公司	116,066,440.98	12.76
上海环保工程成套有限公司	100,000,488.00	10.99
揭阳市揭西建筑集团公司	43,705,000.00	4.80
上海海港综合经济开发区管理委员会	11,682,200.00	1.28
深圳市燃气集团股份有限公司	10,331,429.16	1.14
合计	281,785,558.14	30.97

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		
应收股利	3,220,248.11	4,252,248.11
其他应收款	1,628,474,367.59	1,559,256,371.14
合计	1,631,694,615.70	1,563,508,619.25

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

(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
南京铁隧轨道交通配套工程有限公司	3,220,248.11	3,220,248.11
南京燃气输配有限公司		1,032,000.00
合计	3,220,248.11	4,252,248.11

(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**(1). 按账龄披露**

□适用 √不适用

(2). 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
往来款	899,412,932.06	887,081,375.02
备用金	46,777,469.44	31,211,755.68
押金	30,799,353.33	186,999,592.24
保证金	375,518,816.56	448,098,596.24
代垫费用	14,323,567.14	112,524,218.78
其他	445,158,855.86	73,039,802.64
合计	1,811,990,994.39	1,738,955,340.60

(3). 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)	
2019年1月1日余额	82,066,124.80		97,632,844.66	179,698,969.46
2019年1月1日余额在本期	82,066,124.80		97,632,844.66	179,698,969.46
--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	3,643,052.44		174,604.90	3,817,657.34
本期转回				-
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额	85,709,177.24	-	97,807,449.56	183,516,626.80

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

(4). 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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	82,066,124.80	3,643,052.44			85,709,177.24
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	97,632,844.66	174,604.90			97,807,449.56
合计	179,698,969.46	3,817,657.34			183,516,626.8

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 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
长江联合基础设施投资有限公司	往来款	59,682,339.83	1-4年	3.29	2,984,116.99
绍兴市柯桥区杭绍城际轨道交通建设投资有限公司	投标保证金	36,414,593.40	1-2年	2.01	1,820,729.67
郑州航空港区国有资产经营管理有限公司	履约保证金	21,600,000.00	1-3年	1.19	1,080,000.00
上海市城乡建设和管理委员会行政服务中心	投标保证金	18,889,710.68	1年以内	1.04	944,485.53
上海公路投资建设发展有限公司	往来款	11,644,954.00	1-2年	0.64	582,247.70

合计	/	148,231,597.91	/	8.17	7,411,579.89
----	---	----------------	---	------	--------------

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 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	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	153,490,972.02		153,490,972.02	120,503,152.65		120,503,152.65
在产品	965,844,054.18		965,844,054.18	218,226,270.50		218,226,270.50
库存商品	313,557.52		313,557.52			
周转材料	40,693,830.86		40,693,830.86	45,248,075.17		45,248,075.17
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
工程施工	10,749,699,282.58		10,749,699,282.58	11,907,447,881.83		11,907,447,881.83
产成品	46,078,460.99		46,078,460.99	42,901,488.58		42,901,488.58
开发成本						
开发产品	8,547,460.34		8,547,460.34	8,547,460.34		8,547,460.34
出租开发产品	52,071,425.98		52,071,425.98	53,174,929.42		53,174,929.42
科技开发成本	83,450,567.69		83,450,567.69	53,542,305.22		53,542,305.22
合计	12,100,189,612.16		12,100,189,612.16	12,449,591,563.71		12,449,591,563.71

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

适用 不适用

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

10、持有待售资产

适用 不适用

11、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

12、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
预缴税金	315,791,590.44	403,844,473.38
未抵扣进项税	465,920,597.52	356,335,200.74
合计	781,712,187.96	760,179,674.12

13、债权投资**(1). 债权投资情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
上海耐特高速公路收费结算有限公司	500,000.00		500,000.00	500,000.00		500,000.00
上海城建石油有限公司	684,528.52		684,528.52	684,528.52		684,528.52
合计	1,184,528.52		1,184,528.52	1,184,528.52		1,184,528.52

(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

14、其他债权投资**(1). 其他债权投资情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注
城建日 沥委贷	10,013,611.11	245,000.00		10,258,611.11	10,000,000	258,611.11		
合计	10,013,611.11	245,000.00		10,258,611.11	10,000,000	258,611.11		/

(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

15、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	1,796,374,250.18		1,796,374,250.18	1,129,949,729.75		1,129,949,729.75	5.32%-5.83%
其中：未实现融资收益	-120,263,832.35		-120,263,832.35	-105,545,426.96		-105,545,426.96	
分期收款销售商品			-				
分期收款提供劳务			-				
BT、BOT 项目	13,604,020,199.99		13,604,020,199.99	11,161,878,725.53		11,161,878,725.53	
合计	15,400,394,450.17		15,400,394,450.17	12,291,828,455.28		12,291,828,455.28	/

(2) 坏账准备计提情况

□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

16、长期股权投资

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
上海城建日沥特种沥青有限公司	18,222,333.68	20,000,000.00		146,619.65						38,368,953.33	
小计	18,222,333.68	20,000,000.00		146,619.65						38,368,953.33	
二、联营企业											
南京燃气输配有限公司	12,423,166.08			339,954.58						12,763,120.66	
上海浦东混凝土制品有限公司	19,369,045.77			470,723.70						19,839,769.47	
南京铁隧轨道交通配套工程有限公司	15,802,929.86									15,802,929.86	
上海建元股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）	1,559,283.51	840,000.00		735,445.19						3,134,728.70	
STECMASTIKANURI JV	-383,436.38									-383,436.38	
上海建元股权投资基金合伙企业（有限合伙）	67,337,228.19	60,965,400.00		-1,380,271.88						126,922,356.31	
南昌城建建筑工业化有限公司	14,925,921.32			-767,365.63						14,158,555.69	
成都交投建筑工业化有限公司	32,702,848.86			2,737,265.01						35,440,113.87	
河南领行绿色建筑科技有限公司	19,602,896.00			-130,015.48						19,472,880.52	
江西省鄱余高等级公路开发有限公司	130,092,403.34	144,523,800.00								274,616,203.34	
绍兴市城投建筑工业化制造有限公司	10,356,453.34	4,500,000.00		-622,826.79						14,233,626.55	
小计	323,788,739.89	210,829,200.00		1,382,908.70						536,000,848.59	
合计	342,011,073.57	230,829,200.00		1,529,528.35						574,369,801.92	

17、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
上海地铁盾构设备工程有限公司	160,543,730.43	158,619,857.19
南京绿地地铁五号线项目投资发展有限公司	504,259.73	4,994,570.93
宁波富邦公路工程建设有限公司	6,384,473.77	6,293,798.07
珠海兴格投资有限公司	24,000,000.00	24,000,000.00
BBR	865,579.11	838,129.89
宣城明宣基础设施开发有限公司	62,693.38	62,693.38
枞阳首创水务有限责任公司	27,565.94	27,565.94
北京市煤气工程有限公司	16,019,276.73	16,008,392.97
建银城投（上海）绿色环保股权投资有限公司	66,083,662.92	65,345,979.20
宁波中车现代交通投资有限公司	65,100,446.33	62,288,387.34
宁波中车股权投资基金管理有限公司	3,174,807.10	1,938,184.28
杭州晟越商业经营管理有限公司	100,564.67	143,415.47
珠海格力市政工程有限公司	122,535,592.22	
上海宝鼎投资股份有限公司		
成都海发（集团）股份有限公司		
上海伟盟建筑材料有限公司		
上海神工环保工程有限公司		
合计	465,402,652.33	340,560,974.66

(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
上海地铁盾构设备工程有限公司		22,543,730.43			公司主要出于战略目的通过相互合作拓展施工主业而进行的投资	
南京绿地地铁五号线项目投资发展有限公司			4,495,740.27		公司主要出于战略目的通过相互合作拓展施工主业而进行的投资	
宁波富邦公路工程建设有限公司		5,384,473.77			公司主要出于战略目的通过相互合作拓展施工主业而进行的投资	
珠海兴格投资有限公司					公司主要出于战略目的通过相互合作拓展施工主业而进行的投资	
BBR			535,992.42		公司主要出于战略目的通过相互合作拓展施工主业而进行的投资	
宣城明宣基础设施开发有限公司			97,306.62		公司主要出于战略目的通过相互合作拓展施工主业而进行的投资	
枞阳首创水务有限责任公司			255,402.62		公司主要出于战略目的通过相互合作拓展施工主业而进行的投资	
北京市煤气工程有限公司		2,019,276.73			公司主要出于战	

					略目的通过相互合作拓展施工主业而进行的投资	
建银城投(上海)绿色环保股权投资有限公司		16,190,872.92			公司主要出于战略目的通过相互合作拓展施工主业而进行的投资	
宁波中车现代交通投资有限公司		5,100,446.33			公司主要出于战略目的通过相互合作拓展施工主业而进行的投资	
宁波中车股权投资基金管理有限公司		1,674,807.10			公司主要出于战略目的通过相互合作拓展施工主业而进行的投资	
杭州晟越商业经营管理有限公司			99,435.33		公司主要出于战略目的通过相互合作拓展施工主业而进行的投资	
珠海格力市政工程有限公司			24,230,841.11		公司主要出于战略目的通过相互合作拓展施工主业而进行的投资	
上海宝鼎投资股份有限公司			143,770.00		公司主要出于战略目的通过相互合作拓展施工主业而进行的投资	
成都海发(集团)股份有限公司			150,000.00		公司主要出于战略目的通过相互合作拓展施工主业而进行的投资	
上海伟盟建筑材料有限公司			2,290,000.00		公司主要出于战略目的通过相互合作拓展施工主业而进行的投资	
上海神工环保工程有限公司			6,219,760.98		公司主要出于战略目的通过相互合作拓展施工主业而进行的投资	

其他说明:

适用 不适用

18、其他非流动金融资产

适用 不适用

19、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	27,169,189.15			27,169,189.15
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				

4. 期末余额	27,169,189.15			27,169,189.15
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	20,202,760.28			20,202,760.28
2. 本期增加金额	196,053.90			196,053.90
(1) 计提或摊销	196,053.90			196,053.90
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	20,398,814.18			20,398,814.18
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				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	6,770,374.97			6,770,374.97
2. 期初账面价值	6,966,428.87			6,966,428.87

(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

20、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	2,984,090,298.70	3,233,013,698.46
固定资产清理		
合计	2,984,090,298.70	3,233,013,698.46

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	运输工具	试验设备	施工设备	生产设备	非标设备	行政及其他	临时设施	合计
一、账面原值:									
1. 期初余额	1,463,834,087.30	192,686,392.83	72,357,458.52	2,019,977,426.20	135,284,450.09	3,578,986,332.63	261,838,384.51	22,757,123.86	7,747,721,655.94
2. 本期增加金额	126,227,422.45	4,483,301.89	1,532,641.89	160,003,664.83	60,501,542.02	-48,918,120.25	23,444,218.32	13,004,368.50	340,279,039.65
(1) 购置	10,753,765.37	4,483,301.89	1,532,641.89	160,003,664.83	60,501,542.02	-48,918,120.25	22,277,443.91	13,004,368.50	223,638,608.16
(2) 在建工程转入	115,473,657.08	-	-	-	-	-	1,166,774.41	-	116,640,431.49
(3) 企业合并增加									
3. 本期减少金额	135,660,445.96	7,192,203.55	657,445.00	201,814,448.35	50,940,681.68	362,587.21	11,371,242.91	1,774,900.00	409,773,954.66
(1) 处置或报废	135,660,445.96	7,192,203.55	657,445.00	201,814,448.35	50,940,681.68	362,587.21	11,371,242.91	1,774,900.00	409,773,954.66

4. 期末余额	1,454,401,063.79	189,977,491.17	73,232,655.41	1,978,166,642.68	144,845,310.43	3,529,705,625.17	273,911,359.92	33,986,592.36	7,678,226,740.93
二、累计折旧									
1. 期初余额	523,569,742.87	163,691,828.79	61,093,207.88	1,313,754,436.18	96,443,598.62	2,102,891,514.21	208,140,573.91	11,550,148.38	4,481,135,050.84
2. 本期增加金额	18,738,201.64	7,967,088.23	2,475,634.44	104,040,354.44	35,240,855.34	196,595,972.14	23,596,154.47	2,667,760.76	391,322,021.46
(1) 计提	18,738,201.64	7,967,088.23	2,475,634.44	104,040,354.44	35,240,855.34	196,595,972.14	23,596,154.47	2,667,760.76	391,322,021.46
3. 本期减少金额	81,928.75	5,904,274.44	644,235.75	160,469,257.61	32,376,163.89	320,173.05	9,452,369.70	1,519,443.52	210,767,846.71
(1) 处置或报废	81,928.75	5,904,274.44	644,235.75	160,469,257.61	32,376,163.89	320,173.05	9,452,369.70	1,519,443.52	210,767,846.71
4. 期末余额	542,226,015.76	165,754,642.58	62,924,606.57	1,257,325,533.01	99,308,290.07	2,299,167,313.30	222,284,358.68	12,698,465.62	4,661,689,225.59
三、减值准备									
1. 期初余额	13,752,020.86			8,508,759.19	11,312,126.59				33,572,906.64
2. 本期增加金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(1) 计提	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-	1,125,690.00	-	-	-	-	1,125,690.00
(1) 处置或报废	-	-	-	1,125,690.00	-	-	-	-	1,125,690.00
4. 期末余额	13,752,020.86	-	-	7,383,069.19	11,312,126.59	-	-	-	32,447,216.64
四、账面价值									
1. 期末账面价值	898,423,027.17	24,222,848.59	10,308,048.84	713,458,040.48	34,224,893.77	1,230,538,311.87	51,627,001.24	21,288,126.74	2,984,090,298.70
2. 期初账面价值	926,512,323.57	28,994,564.04	11,264,250.64	697,714,230.83	27,528,724.88	1,476,094,818.42	53,697,810.60	11,206,975.48	3,233,013,698.46

(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
虹漕南路 155 号	1,969,888.92	无土地所有权
恒积广场 11 层 N 室	260,564.29	开发商未办妥大产证
国科路城建路桥研发中心	103,132,410.14	待决算

其他说明:

√适用 □不适用

非标设备本期增加负数为设备验收暂估调整。

固定资产清理

□适用 √不适用

21、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	11,470,777,176.98	12,359,872,094.18
工程物资		
合计	11,470,777,176.98	12,359,872,094.18

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
盾构设计制造及配套	72,307,180.81		72,307,180.81	50,310,003.65		50,310,003.65
于家堡金融区地下共同沟工程-郭庄子路一期工程	235,195,981.59		235,195,981.59	234,055,790.91		234,055,790.91
龙华街道500街坊P1宗地	1,238,814,376.95		1,238,814,376.95	1,193,465,050.23		1,193,465,050.23
其他零星工程	5,090,298.70		5,090,298.70	4,979,655.67		4,979,655.67
南昌赣鄱(溪霞)珍奇植物园PPP项目	10,308,041.10		10,308,041.10	4,207,468.85		4,207,468.85
设备安装	2,328,576.59		2,328,576.59	2,153,817.26		2,153,817.26
石龙路项目	800,256,473.65		800,256,473.65	759,344,233.36		759,344,233.36
宁海38省道BT改建工程	140,676,371.46		140,676,371.46	344,418,006.57		344,418,006.57
年产60万立方米隧道、工程预制构件及8台盾构机建设项目	195,446,030.78		195,446,030.78	51,668,712.70		51,668,712.70
金蝶软件开发	5,369,904.87		5,369,904.87	5,369,904.87		5,369,904.87
杭州文一路地下通道(保椒北路-紫金港路)工程BOT项目	-		-	3,215,003,374.69		3,215,003,374.69
南昌市红谷滩九龙湖新城起步区市政基础设施BT项目	215,335,658.36		215,335,658.36	298,871,821.66		298,871,821.66
株洲轨道交通科技路网工程PPP项目	1,031,337,729.63		1,031,337,729.63	1,010,511,289.72		1,010,511,289.72
铁路杭州南站综合交通枢纽东、西广场工程PPP项目	1,268,114,551.49		1,268,114,551.49	1,163,775,712.52		1,163,775,712.52
杭绍台高速公路台州段	3,331,836,872.36		3,331,836,872.36	2,284,986,611.97		2,284,986,611.97
慈溪市胜山至陆埠公路(横河-余慈界段)工程PPP项目	724,794,229.78		724,794,229.78	597,090,025.91		597,090,025.91
宁德市蕉城区三屿园区开发及其配套基础设施PPP项目	1,017,939,781.45		1,017,939,781.45	505,108,035.66		505,108,035.66
江油至三台芦溪公路改建工程(江油段)及江油市福田渡改桥工程PPP项目	190,226,592.74		190,226,592.74	184,011,689.94		184,011,689.94
台州市地下综合管廊一期工程(台州大道段、市区段)PPP项目	536,080,003.77		536,080,003.77	288,064,615.70		288,064,615.70
生产基地装修	92,891,372.67		92,891,372.67	158,545,221.65		158,545,221.65
官渡6号路等13条新建道路政府和社会资本合作PPP项目	2,786,708.73		2,786,708.73	1,771,496.58		1,771,496.58
铁路温岭站综合交通枢纽工程PPP项目	161,572,613.46		161,572,613.46	776,244.77		776,244.77
自贡市水环境综合治理PPP项目之B项目包	172,779,707.17		172,779,707.17	452,532.09		452,532.09

昆明经济技术开发区呈黄路（北段）西辅线工程包 PPP 项目	430,434.16		430,434.16	1,362.84		1,362.84
绍兴市越东路及南延段智慧快速路工程	18,845,537.41		18,845,537.41	929,414.41		929,414.41
余姚文体中心	12,147.30		12,147.30			
合计	11,470,777,176.98		11,470,777,176.98	12,359,872,094.18		12,359,872,094.18

(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
于家堡金融区地下共同沟工程-郭庄子路一期工程(注1)	255,198,000.00	234,055,790.91	1,140,190.68	-	-	235,195,981.59	92.16	92.16%	-	-	-	自筹
宁海38省道BT改建工程(注2)	914,988,300.00	344,418,006.57	25,238,364.89	-	228,980,000.00	140,676,371.46	63.68	63.68%	24,610,627.70	1,458,606.04	4.00	自筹
杭州文一路地下通道(保椒北路-紫金港路)工程BOT项目	3,229,180,000.00	3,215,003,374.69	44,167,344.52	-	3,259,170,719.21	-	-	-	99,634,787.41	630,836.57	-	自筹
南昌市红谷滩九龙湖新城起步区市政基础设施BT项目(注3)	582,000,000.00	298,871,821.66	14,747,836.70	-	98,284,000.00	215,335,658.36	53.89	53.89%	-	-	-	自筹
龙华街道500街坊P1宗地(注4)		1,193,465,050.23	45,349,326.72	-	-	1,238,814,376.95	-	-	-	-	-	自筹
株洲轨道交通城路网工程PPP项目(注5)	1,941,000,000.00	1,010,511,289.72	20,826,439.91	-	-	1,031,337,729.63	77.49	77.49%	61,851,573.81	18,249,247.76	4.90	自筹
铁路杭州南站综合交通枢纽东、西广场工程PPP项目(注6)	2,649,364,400.00	1,163,775,712.52	104,338,838.97	-	-	1,268,114,551.49	47.86	47.86%	46,766,412.24	10,629,393.62	4.41	自筹
慈溪市胜山至陆埠公路(横河-余慈界段)工程PPP项目(注7)	1,730,378,700.00	597,090,025.91	127,704,203.87	-	-	724,794,229.78	41.89	41.89%	22,063,885.37	10,147,938.76	4.66	自筹
宁德市蕉城区三屿园区开发及其配套基础设施PPP项目(注8)	1,829,785,000.00	505,108,035.66	512,831,745.79	-	-	1,017,939,781.45	63.48	63.48%	10,625,377.80	10,564,127.80	4.90	自筹
江油至三台芦溪公路改建工程(江油段)及江油市福田渡改桥工程PPP项目(注9)	938,635,800.00	184,011,689.94	6,214,902.80	-	-	190,226,592.74	20.27	20.27%	-	-	-	自筹
官渡6号路等13条新建道路政府和社会资本合作PPP项目(注10)	1,184,655,100.00	1,771,496.58	1,015,212.15	-	-	2,786,708.73	0.24	0.24%	-	-	-	自筹
铁路温岭站综合交通枢纽工程PPP项目(注11)	12,709,870,000.00	776,244.77	160,796,368.69	-	-	161,572,613.46	1.27	1.27%	501,446.94	501,446.94	4.66	自筹
自贡市水环境综合治理PPP项目之B项目包(注12)	2,468,350,000.00	452,532.09	172,327,175.08	-	-	172,779,707.17	7.00	7.00%	-	-	-	自筹
绍兴市越东路及南延段智慧快速路工程(注13)	4,654,167,500.00	929,414.41	17,916,123.00	-	-	18,845,537.41	0.40	0.40%	-	-	-	自筹
杭绍台高速公路台州段(注14)	8,649,000,000.00	2,284,986,611.97	1,046,850,260.39	-	-	3,331,836,872.36	38.52	38.52%	111,638,731.03	59,003,203.28	4.90	自筹
台州市地下综合管廊一期工程(台州大道段、市区段)PPP项目(注15)	2,468,350,000.00	288,064,615.70	248,015,388.07	-	-	536,080,003.77	21.72	21.72%	10,082,371.23	8,092,492.90	4.45	自筹
南昌赣鄱(溪霞)珍奇植物园PPP项目(注16)	342,650,490.00	4,207,468.85	6,100,572.25	-	-	10,308,041.10	3.01	3.01%	57,166.67	57,166.67	5.15	自筹
年产60万立方米隧道、工程预制构件及8台盾构机建设项目(注17)	1,250,000,000.00	51,668,712.70	143,777,318.08	-	-	195,446,030.78	15.64	15.64%	-	-	-	自筹
石龙路项目(注18)	867,951,700.00	759,344,233.36	40,912,240.29	-	-	800,256,473.65	92.20	92.20%	-	-	-	自筹
合计	48,665,524,990.00	12,138,512,128.24	2,740,269,852.85	-	3,586,434,719.21	11,292,347,261.88	/	/	387,832,380.20	119,334,460.34	/	/

注 1: 于家堡金融区地下共同沟工程-郭庄子路一期工程系 BT 项目, 投资概算总额为 25,519.80 万元。截止 2019 年 6 月 30 日, 公司累计投入 23,519.60 万元, 占全部概算投资的 92.16%。

注 2: 宁海 38 省道改建工程系 BT 项目, 投资概算总额为 91,498.83 万元。截止 2019 年 6 月 30 日, 公司累计投入 55,739.83 万元, 占全部概算投资的 60.92%。

注 3: 南昌市红谷滩九龙湖新城起步区市政基础设施项目系 BT 项目, 投资概算总额为 58,200.00 万元, 截止 2019 年 6 月 30 日, 公司累计投入 31,361.97 万元, 占全部概算投资的 53.89%。

注 4: 龙华街道 500 街坊 P1 宗地项目系徐汇滨江公司办公楼项目, 2010 年股东大会通过的投资投资概算总额为 18 亿元至 23 亿元, 截止 2019 年 6 月 30 日, 公司累计投入 123,881.44 万元。

注 5: 株洲轨道科技城路网工程 PPP 项目系 PPP 项目, 投资概算总额为 194,100.00 万元, 截止 2019 年 6 月 30 日, 公司累计投入 150,409.59 万元, 占全部概算投资的 77.49%

注 6: 铁路杭州南站综合交通枢纽东、西广场工程 PPP 项目系 PPP 项目, 投资概算总额为 264,936.44 万元, 截止 2019 年 6 月 30 日, 公司累计投入 126,811.46 万元, 占全部概算投资的 47.86%

注 7: 慈溪市胜山至陆埠公路(横河-余慈界段)工程 PPP 项目系 PPP 项目, 投资概算总额为 173,037.87 万元, 截止 2019 年 6 月 30 日, 公司累计投入 72,479.42 万元, 占全部概算投资的 41.89%

注 8: 宁德市蕉城区三屿园区开发及其配套基础设施 PPP 项目系 PPP 项目, 投资概算总额为 182,978.50 万元, 截止 2019 年 6 月 30 日, 公司累计投入 116,152.00 万元, 占全部概算投资的 63.48%

注 9: 江油至三台芦溪公路改建工程(江油段)及江油市福田渡改桥工程 PPP 项目系 PPP 项目, 投资概算总额为 93,863.58 万元, 截止 2019 年 6 月 30 日, 公司累计投入 19,022.66 万元, 占全部概算投资的 20.27%

注 10: 官渡 6 号路等 13 条新建道路政府和社会资本合作 PPP 项目系 PPP 项目, 投资概算总额 118,465.51 万元, 截止 2019 年 6 月 30 日, 公司累计投入 278.67 万元, 占全部概算投资的 0.24%

注 11: 铁路温岭站综合交通枢纽工程 PPP 项目系 PPP 项目, 投资概算总额 1,270,987.00 万元, 截止 2019 年 6 月 30 日, 公司累计投入 77.62 万元, 占全部概算投资的 0.01%

注 12: 自贡市水环境综合治理 PPP 项目之 B 项目包系 PPP 项目, 投资概算总额 246,835.00 万元, 截止 2019 年 6 月 30 日, 公司累计投入 17,277.97 万元, 占全部概算投资的 7.00%

注 13: 绍兴市越东路及南延段智慧快速路工程系 PPP 项目, 投资概算总额 465,416.75 万元, 截止 2019 年 6 月 30 日, 公司累计投入 1,884.55 万元, 占全部投资概算的 0.40%

注 14: 杭绍台高速公路台州段系 PPP 项目, 投资概算总额为 864,900.00 万元, 截止 2019 年 6 月 30 日, 公司累计投入 333,183.69 万元, 占全部概算投资的 38.52%

注 15: 台州市地下综合管廊一期工程系 PPP 项目, 投资概算总额为 246,835.00 万元, 截止 2019 年 6 月 30 日, 公司累计投入 53,608.00 万元, 占全部概算投资的 21.72%

注 16: 南昌赣鄱(溪霞)珍奇植物园 PPP 项目系 PPP 项目, 投资概算总额为 34,265.05 万元, 截止 2019 年 6 月 30 日, 公司累计投入 420.75 万元, 占全部概算投资的 1.23%

注 17: 年产 60 万立方米隧道、工程预制构件及 8 台盾构机建设项目系生产基地建设项目, 投资概算总额为 125,000.00 万元, 截止 2019 年 6 月 30 日, 公司累计投入 19,544.60 万元, 占全部概算投资的 15.64%

注 18: 石龙路项目系石龙路办公楼项目, 投资概算总额为 86,795.17 万元, 截止 2019 年 6 月 30 日, 公司累计投入 80,025.65 万元, 占全部概算投资的 92.20%

在建工程本年其他减少中宁海 38 省道 BT 改建工程本期提前收到部分回购款; 杭州文一路地下通道(保椒北路-紫金港路)工程 BOT 项目本期完工转入长期应收款; 南昌市红谷滩九龙湖新城起步区市政基础设施 BT 项目本期提前收到部分回购款。

(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

22、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

23、油气资产

□适用 √不适用

24、使用权资产

□适用 √不适用

25、无形资产**(1). 无形资产情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	专营权	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	397,081,350.27	1,205,334.32		16,606,111.58	4,754,515,380.68	5,169,408,176.85
2. 本期增加金额				493,396.23		493,396.23
(1) 购置						
(2) 内部研发				493,396.23		493,396.23
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	397,081,350.27	1,205,334.32	-	17,099,507.81	4,754,515,380.68	5,169,901,573.08
二、累计摊销						
1. 期初余额	70,990,452.47	1,143,016.48		8,523,454.75	900,885,352.77	981,542,276.47
2. 本期增加金额	3,104,499.29	24,211.92	-	1,169,878.26	40,130,135.46	44,428,724.93
(1) 计提	3,104,499.29	24,211.92		1,169,878.26	40,130,135.46	44,428,724.93
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	74,094,951.76	1,167,228.40	-	9,693,333.01	941,015,488.23	1,025,971,001.40
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						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	322,986,398.51	38,105.92		7,406,174.80	3,813,499,892.45	4,143,930,571.68
2. 期初账面价值	326,090,897.80	62,317.84		8,082,656.83	3,853,630,027.91	4,187,865,900.38

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.07%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

26、开发支出

适用 不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
合肥市市政设计院有限公司	43,978,409.03					43,978,409.03
合计	43,978,409.03					43,978,409.03

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

商誉因并购合肥市市政设计院有限公司股权形成，合肥市市政设计院有限公司业务单一且产生的现金流能够独立于其他资产或资产组，符合资产减值准则下的最小资产组的认定。因此，本次商誉减值测试将合肥市市政设计院有限公司视为资产组所在单位，截止本期末，商誉所在资产组的账面价值情况如下：

单位：万元

项目	合肥市市政设计院有限公司	
	单体报表账面价值	持续计算的账面价值
资产：	11,264.87	18,058.35
其中：固定资产	3,111.50	3,150.82
负债：	5,596.37	8,122.97
净资产	5,668.50	9,935.38
资产组账面价值（不含商誉）		3,150.82
全部商誉		4,397.84
包含商誉的资产组账面价值		7,548.66

根据准则规定，本次资产组范围确定为包括估值基准日商誉在内的固定资产。

(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

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明：

√适用 □不适用

公司 2018 年末进行商誉减值测试，估值结果显示并购合肥市市政设计院有限公司时形成的商誉未减值。

28、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
预付租赁费	408,574.46		408,574.46		
收费结算入网费	381,428.20		55,555.57		325,872.63
固定资产装修	43,835,598.12	97,710,819.66	4,806,088.49		136,740,329.29
合计	44,625,600.78	97,710,819.66	5,270,218.52		137,066,201.92

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	1,078,397,351.98	195,721,891.43	1,040,688,859.47	189,954,231.91
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
职工辞退福利	144,811,861.00	23,242,411.34	147,347,709.00	23,622,788.54
公允价值变动				
折旧及摊销	57,818,861.73	9,938,784.50	60,207,817.02	10,602,066.73
收入确认的时间性差异	69,585,886.97	12,037,457.87	69,585,886.97	12,037,457.87
合计	1,350,613,961.68	240,940,545.14	1,317,830,272.46	236,216,545.05

(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				
其他债权投资公允价值变动	245,000.00	36,750.00		
其他权益工具投资公允价值变动	42,918,338.00	9,399,444.35		
收入确认的时间性差异	1,730,752,916.72	432,688,229.18	1,693,028,796.92	423,257,199.23
资产评估增值	38,764,555.39	7,073,118.93	38,764,555.39	7,073,118.93
计入资本公积的实物资产盘盈利得				
合计	1,812,680,810.11	449,197,542.46	1,731,793,352.31	430,330,318.16

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

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	117,764,513.26	104,075,374.86
可抵扣亏损	699,936,042.33	699,936,042.33
合计	817,700,555.59	804,011,417.19

(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
2019	226,591,751.17	226,591,751.17	
2020	141,863,170.02	141,863,170.02	
2021	94,764,915.21	94,764,915.21	
2022	107,242,893.94	107,242,893.94	
2023	129,473,311.99	129,473,311.99	
合计	699,936,042.33	699,936,042.33	/

其他说明：

□适用 √不适用

30、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		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	2,526,800,240.91	3,108,800,000.00
合计	2,526,800,240.91	3,108,800,000.00

(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

31、交易性金融负债

□适用 √不适用

32、衍生金融负债

□适用 √不适用

33、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		66,750,700.00
银行承兑汇票	408,034,074.94	77,596,790.78
合计	408,034,074.94	144,347,490.78

本期末已到期未支付的应付票据总额为0元。

34、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
应付账款	21,965,252,583.09	23,753,923,153.42
合计	21,965,252,583.09	23,753,923,153.42

(2). 账龄超过1年的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

35、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
预收工程款	8,790,997,495.38	9,252,898,672.66
合计	8,790,997,495.38	9,252,898,672.66

(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

36、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	36,665,742.56	1,281,557,455.21	1,250,970,217.68	67,252,980.09
二、离职后福利-设定提存计划	5,353,598.68	192,495,693.13	184,992,100.75	12,857,191.06
三、辞退福利	19,718,204.77	242,314.21	450,220.00	19,510,298.98
四、一年内到期的其他福利				
合计	61,737,546.01	1,474,295,462.55	1,436,412,538.43	99,620,470.13

(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	10,878,048.41	1,004,931,377.04	994,798,640.40	21,010,785.05
二、职工福利费	21,606.10	19,622,810.36	19,644,356.46	60.00
三、社会保险费	10,229,237.09	99,967,308.47	102,502,191.06	7,694,354.50
其中：医疗保险费	7,952,149.78	68,484,157.44	72,125,481.23	4,310,825.99
工伤保险费	386,670.46	3,350,230.18	3,517,163.82	219,736.82
生育保险费	502,144.91	6,317,772.02	6,671,846.28	148,070.65
其他社会保险	1,388,271.94	21,815,148.83	20,187,699.73	3,015,721.04
四、住房公积金	1,627,585.46	121,236,756.23	119,161,059.72	3,703,281.97
五、工会经费和职工教育经费	13,909,265.50	32,644,046.89	14,575,485.83	31,977,826.56
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
其他		3,155,156.22	288,484.21	2,866,672.01
合计	36,665,742.56	1,281,557,455.21	1,250,970,217.68	67,252,980.09

(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	4,375,515.38	160,246,899.52	152,581,311.48	12,041,103.42
2、失业保险费	978,083.30	4,789,212.41	5,103,991.36	663,304.35
3、企业年金缴费		27,459,581.20	27,306,797.91	152,783.29
合计	5,353,598.68	192,495,693.13	184,992,100.75	12,857,191.06

其他说明：

□适用 √不适用

37、应交税费

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	70,824,557.98	299,167,496.23
消费税		
营业税		
企业所得税	161,468,122.53	287,099,339.28
个人所得税	7,261,631.24	63,883,430.30
城市维护建设税	4,970,996.13	4,167,554.30
房产税	192,411.36	23,006.96
教育费附加	2,476,040.13	3,176,950.76
土地使用税		1,002,089.75
印花税		65,551.64
其他	328,280.89	142,495.16
合计	247,522,040.26	658,727,914.38

38、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	85,176,929.30	65,096,318.78
应付股利	17,031,226.84	3,563,226.84

其他应付款	2,314,185,587.53	2,361,760,177.99
合计	2,416,393,743.67	2,430,419,723.61

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	70,634,463.55	47,261,928.37
企业债券利息	14,542,465.75	15,189,041.10
短期借款应付利息		2,645,349.31
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	85,176,929.30	65,096,318.78

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		
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
优先股\永续债股利-XXX		
优先股\永续债股利-XXX		
上海隧道工程股份有限公司股东	1,651,958.04	1,651,958.04
上海隧道工程股份有限公司下属子公司少数股东	15,379,268.8	1,911,268.80
合计	17,031,226.84	3,563,226.84

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
往来款	680,263,407.15	1,046,863,171.12
修理费	315,648,515.51	169,805,961.53
押金	135,006,841.75	141,539,184.29
保证金	273,721,533.50	257,310,945.61
代垫费用与代扣款	562,981,898.35	451,479,038.47
科研费	33,742,663.32	1,683,491.81
其他	312,820,727.95	293,078,385.16
合计	2,314,185,587.53	2,361,760,177.99

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

39、持有待售负债

□适用 √不适用

40、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	919,709,147.00	1,188,882,316.00
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
1年内到期的租赁负债		
合计	919,709,147.00	1,188,882,316.00

41、其他流动负债

□适用 √不适用

42、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	11,381,318,375.36	6,110,553,343.00
抵押借款	47,801,072.93	48,250,833.48
保证借款	1,200,000,000.00	1,800,000,000.00
信用借款	2,899,552,562.70	5,280,289,518.41
合计	15,528,672,010.99	13,239,093,694.89

其他说明，包括利率区间：

√适用 □不适用

质押借款利率区间参见附注十四/1；

抵押借款利率区间参见附注十四/1；

保证借款利率区间为 6.2225%-6.8875%；

信用借款利率区间为 4.0375%-4.75%。

43、应付债券**(1). 应付债券**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
上海隧道工程股份有限公司 2018 年公开发行公司债券（第一期）	498,514,778.84	498,134,951.95
上海隧道工程股份有限公司 2019 年公开发行公司债券（第一期）	2,490,882,512.74	
合计	2,989,397,291.58	498,134,951.95

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	------

18 隧道 01	100	2018 年 5 月 14 日	3 年	500,000,000.00	498,134,951.95		27,090,410.96	379,826.89	24,000,000	498,514,778.84
19 隧道 01	100	2019 年 5 月 17 日	3 年	2,500,000,000		2,500,000,000	11,452,054.79	9,117,487.26		2,490,882,512.74
合计	/	/	/	3,000,000,000	498,134,951.95	2,500,000,000	38,542,465.75	9,497,314.15	24,000,000	2,989,397,291.58

(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

44、租赁负债

适用 不适用

45、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	4,029,550.00	4,029,550.00
专项应付款	270,020,978.42	267,992,520.57
合计	274,050,528.42	272,022,070.57

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
设备拨款	4,029,550.00	4,029,550.00
合计	4,029,550.00	4,029,550.00

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
科研经费	27,230,169.37	4,490,305.00	2,461,847.15	29,258,627.22	科技拨款
高技能人才培养基地经费	7,333,579.00			7,333,579.00	注 1
进口设备退税	8,533,664.23			8,533,664.23	注 2
普陀区桃浦镇真南路 2557 号地块土地储备	19,240,811.01			19,240,811.01	注 3
真南路 2551 号地块	37,184,108.01			37,184,108.01	注 4
祁连山路 700 号	32,005,585.14			32,005,585.14	注 5
普陀区桃浦镇 655 街坊 2 丘土地补偿款	7,240,000.00			7,240,000.00	
上海市盾构工程专业技术服务平台	606,192.87			606,192.87	
喜泰路 247 号	128,618,410.94			128,618,410.94	注 6
合计	267,992,520.57	4,490,305.00	2,461,847.15	270,020,978.42	/

其他说明：

注 1：根据高技能人才培养基地经费资助函通知，财政对公司资助总额 984.03 万元，截止 2019 年 6 月 30 日款项已收齐。

注 2：公司收到的 2008-2009 年重大装备进口退税款，根据财关税（2007）11 号《关于落实国务院加快振兴装备制造业的若干意见有关进口税收政策的通知》，在退税款收齐后，将所退税款转作国家资本金，公司是含国有股东的企业，将由国有股东持有新增国家资本金所形成的股份。

注 3：普陀区桃浦镇真南路 2557 号（624 街坊 1 丘）地块拆迁补偿价 2,764.51 万元，由上海市普陀区土地发展中心拨付，截止 2019 年 6 月 30 日，累计已收款 2,464.51 万元。

注 4：普陀区桃浦镇真南路 2551 号（624 街坊 2 丘）地块拆迁补偿价 4,440.16 万元，由上海市普陀区土地发展中心拨付，截至 2019 年 6 月 30 日累计已收款 4,277.96 万元。

注 5：祁连山路 700 号地块拆迁补偿价 4,526.68 万元，由上海市普陀区土地发展中心拨付，截至 2019 年 6 月 30 日累计已收款 3,589.73 万元。

注 6：为贯彻为贯彻落实市委、市政府关于“2017 年底实现杨浦大桥至徐浦大桥 45 公里岸线空间贯通”目标，将上海城建集团有限公司及下属子公司的位于喜泰路 247 号的房屋纳入龙腾大道道路工程（龙水南路-罗秀东路）的范围。征收实施单位上海市徐汇区第二房屋征收服务事务所有限公司支付补偿款 784,047,991 元，其中支付上海隧道工程股份有限公司子公司路桥集团共 153,889,191 元。

46、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	144,811,861.00	147,347,709.00
二、辞退福利		
三、其他长期福利		
合计	144,811,861.00	147,347,709.00

(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	147,347,709.00	128,149,313.00
二、计入当期损益的设定受益成本		-3,707,415.00
1. 当期服务成本		-8,676,336.00
2. 过去服务成本		
3. 结算利得（损失以“-”表示）		
4. 利息净额		4,968,921.00
三、计入其他综合收益的设定收益成本		23,359,134.00

1. 精算利得（损失以“-”表示）		23,359,134.00
四、其他变动	-2,535,848.00	-453,323.00
1. 结算时支付的对价		
2. 已支付的福利	-2,535,848.00	-453,323.00
五、期末余额	144,811,861.00	147,347,709.00

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	147,347,709.00	128,149,313.00
二、计入当期损益的设定受益成本		-3,707,415.00
三、计入其他综合收益的设定收益成本		23,359,134.00
四、其他变动	-2,535,848.00	-453,323.00
五、期末余额	144,811,861.00	147,347,709.00

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

在国家规定的基本养老、基本医疗制度之外，公司提供以下离职后福利：

部分原有非劳动关系人员的补充养老福利：部分人员的该福利水平将进行周期性调整，部分人员的该福利水平未来不调整，并且发放至其身故为止；

部分原有非劳动关系人员的补充医疗福利。该福利水平将进行周期性调整，并且发放至其身故为止；

部分原有非劳动关系人员的统筹外丧葬福利。部分人员的该福利水平将进行周期性调整，部分人员的该福利水平未来不调整，并且在其身故时一次性发放。部分原有退休人员的未来一次性支付福利。该福利水平未来不调整，并且在规定日期一次性发放。

下十二个月现金流预计：由公司支付预期福利支出 8,696,305 元。

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

公司参考中国国债收益率选取恰当的折现率，所采用的精算假设分别为：

	2018年12月31日	2017年12月31日
离职后福利率	3.25%	4.00%
辞退福利折现率	3.00%	4.00%
医疗福利年增长率	8.00%	8.00%
原有离休人员的补充养老福利及统筹外丧葬福利年增长率	8.00%	8.00%
部分原有非劳动关系人员的补充养老福利及统筹外丧葬福利年增长率	4.5%/10.00%	4.50%
原有具有劳动关系人员的补充养老福利年增长率	4.50%	4.50%
原有具有劳动关系人员的月生活费、社会保险缴费与住房公积金缴费年增长率	10.00%	10.00%

死亡率根据《中国人寿保险业务经验生命表（2010—2013）》向后平移 2 年。

折现率的敏感度分析：

	离职后福利
提高 1 个百分点对设定受益计划义务的影响	-15,647,970.00
降低 1 个百分点对设定受益计划义务的影响	19,039,746.00

其他说明：

适用 不适用

47、预计负债

适用 不适用

48、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	12,080,972.92			12,080,972.92	详见涉及政府补助的项目说明
动迁补偿项目	1,229,113,794.98		699,011.14	1,228,414,783.84	详见涉及动迁补偿的项目说明
其他	13,894,559.37	39,062,902.40		52,957,461.77	注
合计	1,255,089,327.27	39,062,902.40	699,011.14	1,293,453,218.53	/

注：江西晟合南昌朝阳大桥 BT 项目，回购约定条件为：项目通车后，征地拆迁和前期费用一次性回购；建安费在项目交付使用 120 日后支付完成工程计量的 70%、工程竣工验收合格后 30 天内累计支付至审定价款的 95%；剩余 5%在完成竣工决算及质保期(竣工验收后 2 年)满后 30 天支付。鉴于该项目第 2 期回购款时间的不确定性，但总收益固定，故按总收益在期限内均摊。由于该项目决算延期，最后回购期间不能确定，本期末未收到回购款，本期停止确认收益。

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
盾构掘进机的研制应用及产业化研究(注 1)	4,544,000.00					4,544,000.00	与资产相关
实训基地补偿款(注 2)	7,536,972.92					7,536,972.92	与资产相关
合计	12,080,972.92					12,080,972.92	

注 1：公司收到上海市经济和信息委员会等盾构掘进机的研制应用及产业化研究专项拨款，用于固定资产投入。

注 2：公司收到上海市燃气行业协会拨付的高技能人才培养基地项目补助，计划申请补助金额为 1,399 万元，截止 2019 年 6 月 30 日，共收到资助金额 12,561,621.54 元，公司按照 5 年进行摊销确认其他收益。

其他说明：

适用 不适用

涉及动迁补偿的项目：

负债项目	年初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
龙华东路 660 号及浦东白莲泾六里村楼底下 136 号/151 号动迁(注 1)	988,915,179.73				988,915,179.73	与资产相关
南翔金家园动迁	10,181,162.39				10,181,162.39	与资产相关
陈太路 439 号动迁	4,557,269.91				4,557,269.91	与资产相关
陈太路祁连基地动迁	51,623,124.77				51,623,124.77	与资产相关
九星路 140 号三块地块动迁	12,671,606.77		322,159.50		12,349,447.27	与资产相关
普陀真如镇 236 街坊动迁	20,560,543.69				20,560,543.69	与资产相关
北宝兴路 511 号办公楼动迁	53,590,138.74				53,590,138.74	与资产相关
沪太路 1107 号动迁	47,485,597.05				47,485,597.05	与资产相关
丰翔路 188 号动迁(注 2)	2,010,812.46				2,010,812.46	与资产相关
金沙江路 247 号拆迁(注 3)	15,995,748.22				15,995,748.22	与资产相关
康沈路 2403 号(注 4)	21,522,611.25			376,851.64	21,145,759.61	与资产相关
合计	1,229,113,794.98	-	322,159.50	376,851.64	1,228,414,783.84	

注 1：上海市卢湾区龙华东路 660 号动迁合同价 90,073.10 万元，上海市浦东新区六里村楼底下 136 号/151 号合同价 18,000.00 万元，由上海市卢湾区建设和交通委员会拨付。

注 2：宝山区丰翔路 188 号动迁，合同价 2,296.64 万元，2014 年已全额收到。

注 3：金沙江路 247 号拆迁，合同价 2,012.20 万元，截至 2019 年 6 月 30 日累计收到 50%动迁款 1,006.10 万元及地上建筑物补偿 828.61 万元。

注 4：沈康路 2403 号拆迁，合同价 2,241.97 万元，款项已全额收到，本期其他变动为发生的拆迁费用，冲减递延收益。

49、其他非流动负债

适用 不适用

50、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	3,144,096,094.00						3,144,096,094.00

51、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

52、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）	6,815,064,285.71			6,815,064,285.71
其他资本公积	17,793,491.39			17,793,491.39
合计	6,832,857,777.10			6,832,857,777.10

53、库存股

适用 不适用

54、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：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	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	14,136,057.68	-27,924,755.66			793,355.77	-28,724,587.26	6,475.83	-14,588,529.58
其中：重新计量设定受益计划变动额	-13,250,151.63							-13,250,151.63
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	27,386,209.31	-27,924,755.66			793,355.77	-28,724,587.26	6,475.83	-1,338,377.95
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	15,128,105.35	10,679,900.55			36,750.00	10,643,150.55		25,771,255.90
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	2,939,181.64							2,939,181.64
其他债权投资公允价值变动		245,000.00			36,750.00	208,250.00		208,250.00
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								
现金流量套期损益的有效部分								
外币财务报表折算差额	12,188,923.71	10,434,900.55				10,434,900.55		22,623,824.26
其他综合收益合计	29,264,163.03	-17,244,855.11			830,105.77	-18,081,436.71	6,475.83	11,182,726.32

55、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	360,416,503.02	431,111,250.45	224,782,941.97	566,744,811.50
合计	360,416,503.02	431,111,250.45	224,782,941.97	566,744,811.50

56、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	876,431,263.76			876,431,263.76
任意盈余公积	50,417,029.55			50,417,029.55
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	926,848,293.31			926,848,293.31

57、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	9,172,927,868.86	7,832,176,738.16
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	150,000	
调整后期初未分配利润	9,173,077,868.86	7,832,176,738.16
加：本期归属于母公司所有者的净利润	878,730,802.47	838,365,233.19
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	597,378,257.86	565,937,296.92
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	9,454,430,413.47	8,104,604,674.43

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 150,000 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

58、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	16,236,553,353.85	14,309,361,537.15	13,977,860,640.09	12,269,113,316.59
其他业务	71,859,890.02	15,984,370.95	102,283,646.22	20,549,000.10
合计	16,308,413,243.87	14,325,345,908.10	14,080,144,286.31	12,289,662,316.69

59、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	16,675,592.39	8,300,852.11
教育费附加	12,805,563.78	7,947,760.97
资源税	-	190,876.61
房产税	4,515,223.88	4,535,296.24
土地使用税	907,459.74	1,463,944.01
车船使用税		
印花税		
其他	9,268,348.90	9,862,290.96
合计	44,172,188.69	32,301,020.90

60、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
销售人员职工薪酬	5,993,232.94	4,904,983.10
运输费	3,514,552.36	2,892,779.17
装卸费		
保险费	476,082.42	601,496.17
展览费	186,958.37	121,359.22
广告费	550,478.89	516,208.06
商品维修费		
业务费	1,197,001.58	73,385.00
折旧费		
固定资产修理费	19,057.90	1,995.42
差旅费	32,783.99	30,232.00
其他	25,334.11	353,080.80
合计	11,995,482.56	9,495,518.94

61、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
工资及福利费	299,503,731.27	313,870,976.69
社会保险费	78,935,088.40	58,751,555.1
业务招待费	19,892,683.08	12,633,554.17
折旧费	24,611,004.43	16,394,452.10
差旅费	12,123,020.59	11,293,603.79
保险费		
办公费	20,716,101.78	22,291,323.29
无形资产摊销	3,928,793.72	5,626,874.87
会务费	2,312,741.08	15,714,586.49
劳动保护费	1,048,830.64	1,265,763.36
咨询费		
行政资产修理费	5,772,939.92	3,885,171.57
长期待摊费用摊销	5,270,218.52	4,822,486.54
租赁费	47,959,771.68	32,430,906.71
聘请中介机构费用	20,164,223.06	13,204,832.73

其他	49,315,881.43	70,308,730.14
合计	591,555,029.60	582,494,817.55

62、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
研究与开发费	323,029,657.30	479,131,487.49
合计	323,029,657.30	479,131,487.49

63、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	321,333,490.65	246,666,421.88
减：利息收入	-41,017,742.08	-70,056,833.31
汇兑损失	591,622.29	3,809,121.19
减：汇兑收益	461,613.55	-411,606.88
其他	5,012,110.43	12,725,863.57
合计	286,381,094.84	192,732,966.45

64、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
财政扶持金	40,143,582.01	50,441,008.89
产业专项财政补贴		205,500.00
境外承包工程投标补贴	585,157.08	
科研补贴		2,141,187.54
稳岗补贴		411,402.00
代扣税手续费返还		609,607.90
环保标示贴		10,948.06
合计	40,728,739.09	53,819,654.39

65、投资收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	1,529,528.35	-3,595,764.08
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		1,635,010.68
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
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		
BOT、PPP 项目投资收益	424,236,031.73	547,539,649.98
合计	425,765,560.08	545,578,896.58

66、净敞口套期收益

□适用 √不适用

67、公允价值变动收益

□适用 √不适用

68、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
应收账款坏账损失	-48,860,781.72	
其他应收款坏账损失	-3,817,657.34	
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		
合计	-52,678,439.06	

69、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		107,561.00
二、存货跌价损失		
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		
十四、其他		
合计		107,561.00

70、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
持有待售的非流动资产或处置组		75,462.37
未划分为持有待售的固定资产	169,711.09	1,626,374.38
合计	169,711.09	1,701,836.75

其他说明：

适用 不适用**71、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	966,826.17	343,813.80	966,826.17
其中：固定资产处置利得	806,139.50	343,813.80	806,139.50
无形资产处置利得	160,686.67		160,686.67
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
违约金、罚款收入	149,109.37	418,298.10	149,109.37
递延收益转入的拆迁收益	322,159.50	322,159.50	322,159.50
赔偿收入	84,473.66	110,051.99	84,473.66
其他	1,917,333.09	1,735,729.94	1,917,333.09
合计	3,439,901.79	2,930,053.33	3,439,901.79

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**72、营业外支出**适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	2,510,208.14	1,336,876.38	2,510,208.14
其中：固定资产处置损失	2,349,550.57	1,336,876.38	2,349,550.57
无形资产处置损失	160,657.57		160,657.57
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	319,466.60	232,603.30	319,466.60
罚款支出	2,664,506.86	882,427.62	2,664,506.86
其他	7,288,319.36	836,969.31	7,288,319.36
合计	12,782,500.96	3,288,876.61	12,782,500.96

73、所得税费用**(1) 所得税费用表**适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	234,250,468.62	236,518,433.16
递延所得税费用	4,707,029.86	11,821,566.23
合计	238,957,498.48	248,339,999.39

(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	1,130,576,854.81
按法定/适用税率计算的所得税费用	282,644,213.70
子公司适用不同税率的影响	-60,607,390.02
调整以前期间所得税的影响	9,657,215.37
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,556,429.57
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
递延所得税影响	4,707,029.86
所得税费用	238,957,498.48

其他说明:

□适用 √不适用

74、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注七-57

75、现金流量表项目**(1). 收到的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
企业往来	0.00	887,342,022.96
利息收入	41,017,742.08	99,901,583.63
其他收益-政府补助	40,728,739.09	53,819,654.39
其他营业外收入	2,150,916.12	2,264,080.03
合计	83,897,397.29	1,043,327,341.01

(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
营业外支出	10,272,292.82	1,952,000.23
财务费用-手续费	5,012,110.43	12,725,863.57
费用支出	516,462,294.88	677,199,856.99
企业往来	120,605,126.10	
合计	652,351,824.23	691,877,720.79

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(5). 收到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
收到长期应付款		934,924.10
收到专项应付款		11,809,400.05
收回保证金	79,755,680.82	
合计	79,755,680.82	12,744,324.15

(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
债券费用	9,483,962.26	2,452,830.18
专项拨款支出	376,851.64	
存出保证金		13,180,362.79
合计	9,860,813.90	15,633,192.97

76. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	891,619,356.33	846,835,284.34
加：资产减值准备	52,678,439.06	-107,561.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	391,518,075.36	376,219,114.31
无形资产摊销	44,428,724.93	41,692,938.68
长期待摊费用摊销	5,270,218.52	4,822,486.54
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）	-1,373,670.88	-1,521,976.88
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		813,202.71
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		0.00
财务费用（收益以“-”号填列）	320,280,254.81	279,908,686.51
投资损失（收益以“-”号填列）	-425,765,560.08	-545,578,896.58
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-4,724,000.09	-238,943.29
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	9,431,029.95	12,355,431.64
存货的减少（增加以“-”号填列）	555,730,260.03	-279,258,795.18
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,129,872,674.31	60,273,715.67
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-1,540,594,527.85	-2,892,914,684.35
其他	10,112,741.05	6,812,125.18
经营活动产生的现金流量净额	-821,261,333.17	-2,089,887,871.70
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	12,214,449,870.06	10,183,156,434.20

减：现金的期初余额	12,910,560,834.25	12,379,033,280.22
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	-696,110,964.19	-2,195,876,846.02

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	12,214,449,870.06	12,910,560,834.25
其中：库存现金	1,663,707.50	1,013,243.76
可随时用于支付的银行存款	11,925,454,863.32	12,755,033,640.97
可随时用于支付的其他货币资金	287,331,299.24	154,513,949.52
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	12,214,449,870.06	12,910,560,834.25
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

□适用 √不适用

77、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

78、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	99,315,303.46	保证金
应收票据		
存货		
固定资产	75,088,200.00	抵押借款
无形资产		
合计	174,403,503.46	/

79、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	3,911,978.42	6.8747	26,893,678.04
欧元	27,190.46	7.8170	212,547.83
港元	51,065,347.35	0.8797	44,920,143.45
安哥拉宽扎	945,093.92	0.0202	19,098.51
新加坡元	145,043,849.29	5.0805	736,895,276.32
澳元	946.73	5.2490	4,969.39
澳门元	1,066,036.84	0.8537	910,056.31
印度卢比	173,695,906.43	0.0996	17,292,243.78
应收账款			
新加坡元	68,896,282.70	5.0805	350,027,564.25
港元	60,329,560.41	0.8797	53,069,501.11
澳门元	73,123,805.09	0.8537	62,424,465.77
印度卢比	849,911,907.66	0.0996	84,612,724.61
长期借款			
其中：美元	26,300,000.00	6.87	180,804,610.00
新加坡元	9,408,733.97	5.0805	47,801,072.93

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

□适用 √不适用

80、套期

□适用 √不适用

81、政府补助

1. 政府补助基本情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
财政扶持资金	40,143,582.01	其他收益	40,143,582.01
境外承包工程投标补贴	585,157.08	其他收益	585,157.08
合计	40,728,739.09		40,728,739.09

2. 政府补助退回情况

□适用 √不适用

82、其他

□适用 √不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

□适用 √不适用

2、 同一控制下企业合并

□适用 √不适用

3、 反向购买

□适用 √不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□适用 √不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

√适用 □不适用

与上期相比本期新增合并单位 1 家，原因为：

本期新设余姚晟旻建设发展有限公司，属上海隧道工程股份有限公司下属子公司的控股公司。

与上期相比本期减少合并单位 2 家，原因为：

上海元佑建设发展有限公司、沈阳松衡市政工程有限公司本期注销。

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	
上海隧道工程有限公司	上海	上海	建筑施工业	100		设立
上海隧道盾构工程有限公司	上海	上海	建筑施工业	100		设立
上海隧东工程服务有限公司	上海	上海	建筑施工业	80		同一控制
珠海任翔隧道工程有限公司	珠海	珠海	建筑施工业	100		设立
台州元合建设发展有限公司	台州	台州	PPP 项目投资和建设	70.2		设立
上海隧道地基基础工程有限公司	上海	上海	建筑施工业	100		设立
上海隧峰房地产开发有限公司	上海	上海	房地产业	100		设立
上海隧达建筑装饰工程有限公司	上海	上海	建筑施工业	70		设立
上海外高桥隧道机械有限公司	上海	上海	机械制造业	100		设立
上海塘湾隧道发展有限公司	上海	上海	其他	100		设立
上海东江肉鸽实业有限公司	上海	上海	其他	100		设立
上海盾构设计试验研究中心有限公司	上海	上海	建筑施工业	75.04		设立
上海上隧实业公司	上海	上海	建筑施工业	100		设立
上海隧道建筑防水材料有限公司	上海	上海	建筑施工业	100		设立
上海鼎顺隧道工程咨询有限公司	上海	上海	建筑施工业	100		设立
上海隧道工程质量检测有限公司	上海	上海	建筑施工业	80		设立
上海隧道职业技能培训中心	上海	上海	民办非企业	100		设立
昆明元鼎建设发展有限公司	云南	云南	建筑施工业	100		设立
天津元延投资发展有限公司	天津	天津	其他	100		设立
上海嘉鼎预制构件制造有限公司	上海	上海	建筑施工业	80		设立
奉化元和工程管理有限公司	浙江	浙江	工程管理、公路养护	80		设立
上海元佑建设发展有限公司	上海	上海	市政工程	100		设立
上海市城市建设设计研究总院（集团）有限公司	上海	上海	设计服务业	100		同一控制
上海城建有轨电车设计研究院	上海	上海	设计服务业	100		同一控制

上海城建工程建设监理有限公司	上海	上海	其他	90	同一控制
上海锦兴市政设计咨询有限公司	上海	上海	技术咨询、服务、设计	100	非同一控制
合肥市市政设计研究总院有限公司	安徽	安徽	设计咨询	100	非同一控制
池州市中皖市政设计公司	安徽	安徽	设计服务业	100	设立
上海城建审图咨询有限公司	上海	上海	设计服务业	100	设立
上海城济工程造价咨询有限公司	上海	上海	设计服务业	100	非同一控制
上海城建市政工程(集团)有限公司	上海	上海	建筑施工业	100	同一控制
上海城建市政工程集团预制构件厂	上海	上海	建筑施工业	100	同一控制
上海松衡建筑工程有限公司	上海	上海	建筑施工业	100	设立
沈阳松衡市政工程有限公司	沈阳	沈阳	建筑施工业	100	设立
上海城建市政工程集团管理咨询服务有限公司	上海	上海	房地产业	100	设立
上海公路桥梁(集团)有限公司	上海	上海	建筑施工业	100	同一控制
上海城建新路桥建设工程有限公司	上海	上海	建筑施工业	100	同一控制
上海城建道路工程有限公司	上海	上海	建筑施工业	100	同一控制
上海公路桥梁工程江苏有限公司	江苏	江苏	建筑施工业	100	设立
上海公路桥梁(集团)珠海有限公司	珠海	珠海	建筑施工业	100	设立
上海高速达高速公路运营养护管理有限公司	上海	上海	运营养护	100	设立
上海诚建道路机械施工有限公司	上海	上海	建筑施工业	100	同一控制
蚌埠天鹿建筑工程有限公司	安徽	安徽	建筑施工业	100	设立
芜湖天煊建设工程有限公司	安徽	安徽	市政工程建筑	100	设立
上海瑞智园企业发展有限公司	上海	上海	房地产业	100	设立
上海煤气第一管线工程有限公司	上海	上海	建筑安装业	100	同一控制
上海煤气设备安装工程有限公司	上海	上海	建筑施工业	100	非同一控制
上海煤气第一管线工程车辆检测技术服务有限公司	上海	上海	其他	100	同一控制
合肥管一安装工程有限公司	安徽	安徽	建筑施工业	100	同一控制
上海煤气第二管线工程有限公司	上海	上海	建筑安装业	100	同一控制
上海联创燃气技术发展有限公司	上海	上海	建筑施工业	100	同一控制
上海燃气工程设计研究有限公司	上海	上海	规划设计业	30	同一控制
上海城建投资发展有限公司	上海	上海	投资	100	同一控制
上海城建常州建设发展有限公司	上海	上海	BT项目投资和建设	100	同一控制
上海市地下空间设计研究总院有限公司	上海	上海	设计服务业	100	同一控制
上海市民防地基勘察院有限公司	上海	上海	地基勘察	100	同一控制
上海城建国际工程有限公司	上海	上海	建筑施工业	100	设立
上海汇臻建设工程有限公司	上海	上海	建筑施工业	100	设立
上海隧道工程(新加坡)有限公司	新加坡	新加坡	建筑施工业	100	设立
优泰地下工程私人有限公司	新加坡	新加坡	建筑施工业	100	设立
上海隧道股份(香港)有限公司	香港	香港	建筑施工业	100	设立
上海基础设施建设发展有限公司	上海	上海	投资	100	同一控制
常州晟龙高架道路建设发展有限公司	江苏	江苏	BT项目投资和建设	100	同一控制
常州晟城建设投资发展有限公司	江苏	江苏	BT项目投资和建设	100	同一控制
上海基建资产管理有限公司	上海	上海	BT项目投资和建设	100	同一控制
上海康司逊建设管理有限公司	上海	上海	工程管理	100	同一控制
上海晟轶建设发展有限公司	上海	上海	BT项目投资和建设	93	同一控制
江西晟和建设发展有限公司	江西	江西	资产管理	100	设立
常熟市中虞基础设施建设发展有限公司	常熟	常熟	BT项目投资和建设	100	同一控制
上海城建股权投资基金管理(深圳)有限公司	深圳	深圳	咨询	100	同一控制
长沙晟星建设投资有限公司	长沙	长沙	BT项目投资和建设	100	设立
金坛晟鑫建设发展有限公司	常州	常州	BT项目投资和建设	100	设立
上海城建一期股权投资基金合伙企业(有限合伙)	上海	上海	投资	100	设立
上海城建二期股权投资基金合伙企业(有限合伙)	上海	上海	BT项目投资和建设	100	设立
江西晟轩建设发展有限公司	南昌	南昌	BT项目投资和建设	100	设立
上海城建晟焱股权投资基金合伙企业(有限合伙)(注)	上海	上海	BT项目投资和建设	1.05	设立
江西晟谷建设发展有限公司	江西	江西	BT项目投资和建设	100	设立
上海基建海外有限公司	香港	香港	投资	100	设立
上海嘉洲高速公路建设发展有限公司	上海	上海	市政运营管理	100	同一控制
上海大连路隧道建设发展有限公司	上海	上海	市政运营管理	100	设立
杭州建元隧道发展有限公司	浙江	浙江	建筑施工业	100	设立
宁波晟途建设发展有限公司	浙江	浙江	PPP项目投资和建设	90	设立
株洲晟宁建设发展有限公司	湖南	湖南	PPP项目投资和建设	90	设立
杭州晟合建设发展有限公司	浙江	浙江	PPP项目投资和建设	80	设立
郑州晟启基础设施建设有限公司	河南	河南	PPP项目投资和建设	90	设立
上海建元投资发展有限公司	上海	上海	投资	100	设立
上海元封市政建设发展有限公司	上海	上海	建筑施工业	100	设立
宁海元风建设发展有限公司	宁海	宁海	BT项目投资和建设	100	设立
杭州晟文建设发展有限公司	杭州	杭州	BT项目投资和建设	100	设立
上海元晟融资租赁有限公司	上海	上海	融资租赁	100	设立
上海瑞腾国际置业有限公司	上海	上海	房地产	100	设立
江西智慧城市建设规划设计研究院有限公司	江西	江西	设计服务业	51	设立
上海智能交通有限公司	上海	上海	房地产业	100	设立
慈溪晟陆建设发展有限公司	上海	上海	智能交通	55	设立
江油晟涪建设发展有限公司	四川	四川	PPP项目投资和建设	90	设立
台州元封地下综合管廊建设发展有限公司	浙江	浙江	PPP项目投资和建设	80	设立
赣州市中隧市政工程建设有限公司	江西	江西	建筑施工业	100	设立
上海道机沥青混凝土有限公司	上海	上海	非金属矿物制品业	100	设立
宁德晟闽建设发展有限公司	福建	福建	PPP项目投资和建设	100	设立
宁波晟林工程建设有限公司	浙江	浙江	PPP项目投资和建设	100	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

公司拥有上海城建晟焱股权投资基金合伙企业(有限合伙)1.05%的股权,但公司作为唯一的普通合伙人,具有实质控制权,故将其纳入合并范围。

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

公司为燃气院单一最大股东,且对燃气院关键管理层拥有任免权,对燃气院的日常经营、重大决策等具有较强的控制力,根据《企业会计准则》等的相关规定,公司将燃气院纳入合并报表范围。公司持有淮安市政现代有轨电车运营有限公司100%股份,为淮安市现代有轨电车有限公司的全资子公司。但根据协议,该公司的董监事成员、领导班子均由淮安市交通运输局委派,公司不参与经营管理,对其不享有利润分配权也不承担经营损失。公司对该公司的投资额在有轨电车有限公司(BT项目公司)股权回购时一并转让,故该公司未纳入合并报表范围;公司持有上海城建石油有限公司51%股份,但根据委托协议,公司委托上海新城石油有限公司经营,不参与该公司的经营决策及管理,对其仅收取固定管理费,不享有该公司的利润分配,故该公司未纳入合并报表范围。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据：

公司作为唯一的普通合伙人,具有实质控制权。

确定公司是代理人还是委托人的依据：

公司作为唯一的普通合伙人,享有结构化主体可变收益回报。

(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
上海燃气工程设计研究有限公司	70%	9,839,032.90	28,419,197.00	30,165,356.07
上海晟轵建设发展有限公司	7%	3,029,426.30		13,633,189.03
台州元合建设发展有限公司	29.8%			1,302,160,000.00
宁波晟途建设发展有限公司	10%	864,614.00		10,656,134.75
株洲晟宁建设发展有限公司	10%	-18.75		49,999,965.13
杭州晟合建设发展有限公司	20%	-108.50		124,197,075.92
郑州晟启基础设施建设有限公司	10%	-719,540.05		20,337,735.45
台州元封地下综合管廊建设发展有限公司	20%			414,680,000.00
慈溪晟陆建设发展有限公司	5%	0.00		13,079,964.19
江油晟涪建设发展有限公司	10%	0.00		20,689,552.20

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位: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
上海燃气工程设计研究有限公司	125,500,272.53	8,011,072.86	133,511,345.39	74,561,432.59	1,286,809.55	75,848,242.14	141,738,632.58	7,386,494.23	149,125,126.81	66,820,488.62	1,199,103.00	68,019,591.62
上海晟轅建设发展有限公司	196,962,100.74	19,543.49	196,981,644.23	2,221,801.01		2,221,801.01	168,083,501.02		168,083,501.02	16,601,176.37		16,601,176.37
台州元合建设发展有限公司	1,279,475,835.47	3,333,625,319.55	4,613,101,155.02	26,061,155.02	2,590,000,000.00	2,616,061,155.02	1,172,513,010.19	3,170,237,649.12	4,342,750,659.31	175,710,659.31	2,170,000,000.00	2,345,710,659.31
宁波晟途建设发展有限公司	572,419.68	437,687,106.16	438,259,525.84	331,698,178.36		331,698,178.36	669,247.86	457,027,956.94	457,697,204.80	359,781,997.36		359,781,997.36
株洲晟宁建设发展有限公司	32,793,997.01	1,515,518,813.64	1,548,312,810.65	357,574,042.40	690,739,117.00	1,048,313,159.40	669,247.86	457,027,956.94	457,697,204.80	359,781,997.36		359,781,997.36
杭州晟合建设发展有限公司	181,331,966.02	1,268,293,520.08	1,449,625,486.10	455,441,174.48	373,198,932.00	828,640,106.48	669,247.86	457,027,956.94	457,697,204.80	359,781,997.36		359,781,997.36
郑州晟启基础设施建设有限公司	170,018,196.70	435,148,065.77	605,166,262.47	51,788,907.93	350,000,000.00	401,788,907.93	114,492,981.29	407,556,893.63	522,049,874.92	311,477,119.85		311,477,119.85
台州元封地下综合管廊建设发展有限公司	539,782,409.58	537,011,181.00	1,076,793,590.58	130,123,590.58	453,000,000.00	583,123,590.58	408,375,342.72	413,389,461.73	821,764,804.45	56,094,804.45	272,000,000.00	328,094,804.45
慈溪晟陆建设发展有限公司	87,262,028.58	724,796,834.64	812,058,863.22	42,159,579.47	508,300,000.00	550,459,579.47	61,693,266.80	597,093,523.93	658,786,790.73	98,187,506.98	299,000,000.00	397,187,506.98
江油晟培建设发展有限公司	21,436,077.05	190,522,575.37	211,958,652.42	5,063,130.42	-	5,063,130.42	3,429,438.32	184,313,619.95	187,743,058.27	17,008.27		17,008.27

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
上海燃气工程设计研究有限公司	91,200,822.30	14,055,761.29	14,065,012.48	-7,771,792.63	98,163,171.57	14,757,165.18	14,757,165.18	4,717,171.82
上海晟轅建设发展有限公司	658,205.53	43,277,518.57	43,277,518.57	-47,873,862.01	2,322,829.55	1,819,947.87	1,819,947.87	-34,430.90
台州元合建设发展有限公司	0.00	0.00	0.00	-2,742,001.31				-24,526,867.15
宁波晟途建设发展有限公司	0.00	8,646,140.04	8,646,140.04	-99,488.18		-1,997.70	-1,997.70	-81,633.59
株洲晟宁建设发展有限公司	0.00	-187.50	-187.50	25,163,540.17				-118,358,858.12
杭州晟合建设发展有限公司	0.00	-542.48	-542.48	53,339,937.40		52.66	52.66	-679,742.90
郑州晟启基础设施建设有限公司	0.00	-7,195,400.53	-7,195,400.53	-265,272,590.18				-184,591.13
台州元封地下综合管廊建设发展有限公司	0.00			-2,912,853.65				-5,261,972.91
慈溪晟陆建设发展有限公司	0.00			-80,200,000.00				21,024,817.02
江油晟培建设发展有限公司	0.00			5,002,312.41		-1,238.97	-1,238.97	-237,946.45

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

4、 重要的共同经营

适用 不适用

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司的金融工具面临的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要与应收账款有关。为控制该项风险，本公司分别采取了以下措施。

1. 应收账款、应收票据

本公司主营业务为建筑施工业，且多数与政府以及信誉良好的大中型企业进行合作，并仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易，故本公司所面临的信用风险并不大。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。

2. 其他应收款

本公司的其他应收款主要系押金保证金、应收暂付款等，公司对此等款项与相关经济业务一并管理并持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。

3. 银行存款

本公司银行存款主要存放于国有银行和其他大中型上市银行，本公司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。

(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。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

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公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司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。

本公司本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公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本公司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2019年6月30日，本公司并无利率互换安排。

于2019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163,478,936.95元（2018年12月31日：163,478,936.95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

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低外汇风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避外汇风险的目的。于2019年1-6月及2018年度，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

本公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	期末余额			年初余额		
	美元	其他外币	合计	美元	其他外币	合计
货币资金	26,893,678.04	800,254,335.58	827,148,013.62	31,063,943.17	703,865,106.01	734,929,049.17
应收账款		550,134,255.74	550,134,255.74		527,278,913.84	527,278,913.84
预付款项		24,553,190.55	24,553,190.55		439,645,211.04	439,645,211.04
其他应收款		613,653,952.78	613,653,952.78		498,462,686.38	498,462,686.38
短期借款		15,800,240.91	15,800,240.91			
应付账款		570,141,726.35	570,141,726.35		512,123,398.81	512,123,398.81
预收款项		781,027,977.21	781,027,977.21		780,754,658.91	780,754,658.91
应付职工薪酬		22,612,550.19	22,612,550.19		10,913,303.78	10,913,303.78
应交税费		-24,370,583.89	-24,370,583.89		-31,351,230.97	-31,351,230.97
应付利息		907,373,787.94	907,373,787.94		786,092,940.08	786,092,940.08
其他应付款	180,804,610.00	47,801,072.93	228,605,682.93	183,933,760.00	48,250,833.48	232,184,593.48
长期借款	207,698,288.04	4,308,982,506.29	4,516,680,794.33	214,997,703.17	4,276,035,821.36	4,491,033,524.52
合计	26,893,678.04	800,254,335.58	827,148,013.62	31,063,943.17	703,865,106.01	734,929,049.17

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	年初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其他权益工具投资	865,579.11	838,129.89
合计	865,579.11	838,129.89

于2019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10%，则本公司将增加或减少净利润0元、其他综合收益86,557.91元（2018年12月31日：净利润0元、其他综合收益83,812.99元）。管理层认为10%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。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，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. 以公允价值计量且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				
(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	465,402,652.33			465,402,652.33
(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				
持续以公允价值计量的资产总额	465,402,652.33			465,402,652.33
(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

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

单位:元币种:人民币

项目	期末公允价值	估值技术	重要参数	
			定性信息	定量信息
上海地铁盾构设备工程有限公司	160,543,730.43	净资产估值	可辨认净资产	535,145,768.10
南京绿地地铁五号线项目投资发展有限公司	504,259.73	净资产估值	可辨认净资产	63,830,345.57
宁波富邦公路工程建设有限公司	6,384,473.77	净资产估值	可辨认净资产	638,447,377.00
珠海兴格投资有限公司	24,000,000.00	净资产估值	可辨认净资产	240,000,000.00

宣城明宣基础设施开发有限公司	62,693.38	净资产估值	可辨认净资产	62,693,380.00
枞阳首创水务有限责任公司	27,565.94	净资产估值	可辨认净资产	27,565,940.00
北京市煤气工程有限公司	16,019,276.73	净资产估值	可辨认净资产	57,211,702.61
建银城投（上海）绿色环保股权投资有限公司	66,083,662.92	净资产估值	可辨认净资产	594,812,447.52
宁波中车现代交通投资有限公司	65,100,446.33	净资产估值	可辨认净资产	325,502,231.65
宁波中车股权投资基金管理有限公司	3,174,807.10	净资产估值	可辨认净资产	21,165,380.67
杭州晟越商业经营管理有限公司	100,564.67	净资产估值	可辨认净资产	5,028,233.50
珠海格力市政工程有限公司	122,535,592.22	净资产估值	可辨认净资产	250,072,637.18
上海宝鼎投资股份有限公司		净资产估值	可辨认净资产	-
成都海发（集团）股份有限公司		净资产估值	可辨认净资产	-
上海伟盟建筑材料有限公司		净资产估值	可辨认净资产	-
上海神工环保工程有限公司		净资产估值	可辨认净资产	-

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
上海城建（集团）公司	上海	建筑施工工业	134,397.03	30.49	30.49

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是上海市国资委

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”

适用 不适用

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本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
上海城建日沥特种沥青有限公司	合营企业
南京燃气输配工程有限公司	联营企业
上海浦东混凝土制品有限公司	联营企业
南京铁隧轨道交通配套工程有限公司	联营企业
上海建元股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）	联营企业
STECMASTIKANURIJV	联营企业
上海建元股权投资基金合伙企业（有限合伙）	联营企业
南昌城建建筑工业化有限公司	联营企业
成都交投建筑工业化有限公司	联营企业
河南领行绿色建筑科技有限公司	联营企业
江西省鄱余高等级公路开发有限公司	联营企业

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
上海城建(海外)有限公司	母公司的控股子公司
上海城建养护管理有限公司	母公司的控股子公司
上海益恒置业有限公司	母公司的控股子公司
上海益欣置业有限公司	母公司的控股子公司
上海益翔置业有限公司	母公司的控股子公司
上海城建置业无锡有限公司	母公司的控股子公司
上海城建置业无锡蠡湖有限公司	母公司的控股子公司
上海城铭置业有限公司	母公司的控股子公司
上海城建(江西)置业有限公司	母公司的控股子公司
上海瑞南置业有限公司	母公司的控股子公司
上海浦江桥隧运营管理有限公司	母公司的控股子公司
上海浦江桥隧高速公路管理有限公司	母公司的控股子公司
上海浦江桥隧陆延市政建设工程有限公司	母公司的控股子公司
上海市政养护管理有限公司	母公司的控股子公司
上海沪宁实业有限责任公司	母公司的控股子公司
上海沪嘉高速公路实业有限公司	母公司的控股子公司

上海高架养护管理有限公司	母公司的控股子公司
上海成基市政建设发展有限公司	母公司的控股子公司
上海申嘉湖高速公路养护管理有限公司	母公司的控股子公司
上海城建物资有限公司	母公司的控股子公司
上海住总工程材料有限公司	母公司的控股子公司
上海自来水管线工程有限公司	母公司的控股子公司
上海城建博远置业有限公司	母公司的控股子公司
上海浦江桥隧隧道管理有限公司	母公司的控股子公司
上海市人民防空工程公司	母公司的控股子公司
上海沪嘉交通安全设施工程有限公司	母公司的控股子公司
上海地空防护设备有限公司	母公司的控股子公司
上海丰鑫置业有限公司	母公司的控股子公司
上海住总住博建筑科技有限公司	母公司的控股子公司
上海城建集团印度基础设施私人有限公司	母公司的控股子公司
上海城建集团国际物流有限公司	母公司的控股子公司
上海浦东供排水建设工程有限公司	母公司的控股子公司
上海城建置业发展有限公司	母公司的控股子公司
上海市市政工程材料公司	母公司的控股子公司
上海新寓建筑工程有限公司	母公司的控股子公司
上海市市政工程建设公司	母公司的控股子公司
上海市地下空间开发实业总公司	母公司的控股子公司
上海城建滨江置业有限公司	母公司的控股子公司
上海隧金实业发展有限公司	母公司的控股子公司
上海水务建设工程有限公司	母公司的控股子公司
上海城建城市运营(集团)有限公司	母公司的控股子公司
上海物源经济发展有限公司	母公司的控股子公司
上海瑞行东岸置业有限公司	母公司的控股子公司
上海国盛(集团)有限公司	参股股东
上海浦东混凝土制品有限公司	其他
南京铁隧轨道交通配套工程有限公司	其他
南京燃气输配有限公司	其他
上海城建日沥特种沥青有限公司	其他

其他说明

无

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
上海城建物资有限公司	材料采购	156,864,708.54	313,896,093.27
上海沪嘉高速公路实业有限公司	工程分包	-	12,816,820.00
上海住总工程材料有限公司	材料采购	-	8,680,647.84
上海浦江桥隧隧道管理有限公司	工程分包	-	3,800,000.00
上海浦江桥隧陆延市政建设工程有限公司	工程分包	4,297,302.45	3,958,684.87
上海城建日沥特种沥青有限公司	材料采购	26,113,950.38	16,016,181.39
上海住总住博建筑科技有限公司	材料采购	6,049,429.26	3,000,000.00
上海城建集团印度基础设施私人有限公司	工程分包	33,963,010.41	

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海城建(集团)公司	接受工程分包	-	261,698.74
上海益恒置业有限公司	施工总包	243,469,497.00	209,791,003.40
上海城建置业无锡蠡湖有限公司	施工总包	405,390.00	
上海隧金实业发展有限公司	施工总包	-	3,507,877.50
上海城建置业无锡有限公司	施工总包	-	53,112,734.00
上海城建(江西)置业有限公司	施工总包	28,564,615.18	55,692,265.87
上海瑞南置业有限公司	施工总包	-	38,678,511.00
上海浦江桥隧运营管理有限公司	施工总包	-	273,382.00
上海丰鑫置业有限公司	施工总包	50,360,050.00	
上海住总住博建筑科技有限公司	材料销售	5,705,350.65	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

√适用 □不适用

城建集团及《上海证券交易所股票上市规则》中规定的建筑施工工业关联方，与隧道股份及其下属企业在对外参加建筑工程总承包竞标时，存在关联方将中标的工程以市场价格与隧道股份及其控股子公司之间相互分包的行为。上述关联交易为日常经营活动导致的，关联交易内容包括提供或接受劳务，以及工程施工需要的原材料供销等。在激烈的市场竞争中，此类分包有利于本公司扩大市场份额，获得更多的收益，该行为是持续存在并且合理的。经公司第八届董事会第十四次会议审议通过，并经公司2018年度股东大会审议通过，2019年全年日常关联交易授权发生额度为人民币30亿元。

(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

单位：元币种：人民币

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
上海城建(集团)公司	上海隧道工程股份有限公司	股权托管	2016.10.01	2019.09.30	《上海城建(集团)公司与上海隧道工程股份有限公司委托经营管理协议》	40,998,962.26

关联托管/承包情况说明

√适用 □不适用

公司接受上海城建(集团)公司受托，管理城建集团直接持有的非上市子公司的股权，行使与委托资产相关的日常经营管理权。自2016年10月1日起，期限三年，本期收到受托管理费43,458,900.00元(含税价)。受托管理单位清单如下：

序号	企业名称	实收资本	托管股权比例
1	上海城建置业发展有限公司	150,000.00	100%
2	上海市地下空间开发实业总公司	6,803.00	100%
3	上海市市政工程材料公司	2,288.03	100%
4	上海城建物资有限公司	18,500.00	51%
5	上海市政养护管理有限公司	10,000.00	100%
6	上海浦江桥隧运营管理有限公司	1,200.00	100%
7	上海自来水管线工程有限公司	15,146.00	100%
8	上海水务建设工程有限公司	10,015.40	100%

序号	企业名称	实收资本	托管股权比例
9	上海浦东供排水建设工程有限公司	5,200.00	45%
10	上海城建(海外)有限公司	100(港币)	100%
11	上海城建集团印度基础设施私人有限公司	1,900(卢比)	99%
12	上海城建集团国际物流有限公司	2,000.00	100%
13	上海城建滨江置业有限公司	2,000.00	100%
14	上海新寓建筑工程有限公司	2,500.00	100%
15	上海市市政工程建设公司	2,500.00	100%
16	上海隧金实业发展有限公司	6,700.00	100%

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

本公司作为承租方:

适用 不适用

单位: 万元币种: 人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
上海城建滨江置业有限公司	房屋租赁	2,696.26	2,751.09
上海城建物业管理有限公司	物业管理	747.89	
上海隧金实业发展有限公司	房屋租赁	327.20	

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
上海城建(集团)公司	300,000.00	2014.05.29	2021.05.29	否
上海城建(集团)公司	20,000.00	2018.8.16	2019.8.15	否

关联担保情况说明

适用 不适用

注1: 上海城建(集团)公司为上海基础设施建设发展有限公司常州高架一期项目、常州高架二期项目取得平安资产管理有限责任公司贷款提供人民币300,000.00万元的最高额融资额度担保。截止2018年12月31日, 该合同项下长期借款余额为人民币180,000万元。

注2: 上海城建(集团)公司为上海市地下空间设计研究总院有限公司在中国建设银行股份有限公司上海第五支行办理保函提供人民币2,000万元的最高额融资额度担保。截止2018年12月31日, 该合同项下保函金额为2,000万元。

(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	762.41	604.72

(8). 其他关联交易

□适用 √不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	上海城建(集团)公司	11,156.53	557.83	27,458.39	1,372.92
	上海城建养护管理有限公司	25.06	1.25	43.06	2.15
	上海益恒置业有限公司	32,492.91	1,624.65	15,255.12	762.76
	上海益欣置业有限公司	2,296.27	114.81	6,982.78	349.14
	上海城建滨江置业有限公司	541.27	27.06	541.27	27.06
	上海益翔置业有限公司	7,560.13	378.01	8,080.13	404.01
	上海城建置业无锡有限公司	-	-	203.06	10.15
	上海城建置业无锡蠡湖有限公司	12,718.80	635.94	15,752.17	787.61
	上海住总住博建筑科技有限公司	1,707.16	85.36	1,136.63	56.83
	上海城铭置业有限公司	447.50	22.38	447.50	22.38
	上海水务建设工程有限公司	-	-	57.65	2.88
	上海城建(江西)置业有限公司	9,318.61	465.93	11,462.15	573.11
	上海瑞南置业有限公司	1,531.41	76.57	5,833.82	291.69
	上海浦江桥隧运营管理有限公司	819.41	40.97	984.10	49.20
	上海浦江桥隧高速公路管理有限公司	324.57	16.23	324.57	16.23
	上海市政养护管理有限公司	189.92	9.50	216.34	10.82
	上海沪宁实业有限责任公司	-	-	1.03	0.05
	上海沪嘉高速公路实业有限公司	-	-	17.76	0.89
	上海高架养护管理有限公司	-	-	374.23	18.71
	上海成基市政建设发展有限公司	-	-	23.05	1.15
	上海申嘉湖高速公路养护管理有限公司	-	-	9.27	0.46
	上海城建物资有限公司	12.69	0.63	12.69	0.63
	上海住总工程材料有限公司	356.14	17.81	456.14	22.81
	上海物源经济发展有限公司	-	-	6.00	0.03
	上海自来水管线工程有限公司	-	-	5.04	0.25
	上海城建博远置业有限公司	13,700.25	685.01	20,000.25	1,000.01
	南京铁隧轨道交通配套工程有限公司	473.02	23.65	620.67	31.03
	上海城建置业发展有限公司	4,653.94	232.70	9,832.68	491.63
	上海浦江桥隧隧道管理有限公司	8.24	0.41	8.24	0.41
	上海隧金实业发展有限公司	466.03	23.30	2,758.52	137.93
	上海城建日沥特种沥青有限公司	-	-	126.73	6.34
	上海市市政工程建设公司	2.35	0.12	2.35	0.12
	南京燃气输配工程有限公司	-	-	79.54	3.98
	上海瑞行东岸置业有限公司	-	-	84.6	4.23
	上海城建城市运营(集团)有限公司	-	-	51.04	2.55
	成都交投建筑工业化有限公司	-	-	501.5	25.08
	上海丰鑫置业有限公司	2,808.72	140.44		
	上海沪嘉交通安全设施工程有限公司	0.86	0.04		
	小计	103,611.79	5,180.60	129,750.07	6,487.23
预付账款	上海隧金实业发展有限公司	-	-	343.56	
	南京铁隧轨道交通配套工程有限公司	-	-	0.53	
	上海市政养护管理有限公司	-	-	23.09	
	小计	-	-	367.18	

其他应收款	成都交投建筑工业化有限公司	-	-	75.8	3.79
	小计	-	-	75.8	3.79

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额	
应付账款	上海住总住博建筑科技有限公司	150.64	134.50	
	上海城建养护管理有限公司	11.01	87.04	
	上海地空防护设备有限公司	31.92	56.74	
	上海市人民防空工程公司	214.18	118.63	
	上海浦江桥隧陆延市政建设工程有限公司	1,869.73	2,532.65	
	上海市政养护管理有限公司	126.20		
	上海沪嘉高速公路实业有限公司	-	179.84	
	上海高架养护管理有限公司	-	111.83	
	上海成基市政建设发展有限公司	-	10.78	
	上海城建物资有限公司	23,922.97	44,411.97	
	上海住总工程材料有限公司	52.22	985.92	
	上海城建日沥特种沥青有限公司	2,212.55	2,065.84	
	上海浦东混凝土制品有限公司	597.98	797.98	
	南京铁隧轨道交通配套工程有限公司	2,692.23	2,989.38	
	上海浦江桥隧运营管理有限公司	446.46	3,009.44	
	上海浦江桥隧隧道管理有限公司	122.00	122.00	
	上海浦江桥隧高速公路管理有限公司	-	166.68	
上海城建集团印度基础设施私人有限公司	3,019.23	2,862.19		
成都交投建筑工业化有限公司	-	5,373.30		
小计		35,469.32	66,016.71	
其他应付款	上海城建养护管理有限公司	-	15.00	
	上海城建置业发展有限公司	5.34	7.67	
	成都交投建筑工业化有限公司	-	0.69	
	上海浦江桥隧陆延市政建设工程有限公司	36.31	36.31	
	上海沪嘉高速公路实业有限公司	-	10.00	
	南京铁隧轨道交通配套工程有限公司	29.60	29.60	
	上海市市政工程材料公司	-	2.79	
	上海浦江桥隧高速公路管理有限公司	-	6.32	
	上海隧金实业发展有限公司	465.04	465.04	
	小计	536.29	573.42	
	预收账款	南京燃气输配工程有限公司	-	308.08
		上海丰鑫置业有限公司	-	4,122.28
上海城建集团国际物流有限公司		-	3,070.90	
上海市政养护管理有限公司		19.85	19.85	
上海市市政工程建设公司		40.00	40.00	
上海益恒置业有限公司		-	48.85	
小计		59.85	7,609.96	

7、关联方承诺

√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
与重大资产重组相关的承诺	解决关联交易	上海城建（集团）公司、上海国盛（集团）有限公司	本次重大资产重组完成后，承诺人将继续严格按照有关法律、法规、规范性文件以及隧道股份《公司章程》等的相关规定，在股东大会以及董事会对涉及承诺人的关联交易事项进行表决时，履行回避表决的义务。	长期	是	是
	解决	上海城建（集	本次重大资产重组完成后，除执行完毕已	长期	是	是

	同业 竞争	团)公司	有工程承包合同外,本集团将不再承揽新的工程施工业务,本集团直接或间接控制的企业将避免从事与隧道股份构成实质性同业竞争的业务和经营。			
--	----------	------	---	--	--	--

8、其他

适用 不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

1、 本期资产负债表日无存在的重要承诺

2、 公司无已签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出。

公司无已签订的正在或准备履行的大额发包合同及财务影响。

公司无已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响。

公司无已签订的正在或准备履行的并购协议。

公司无已签订的正在或准备履行的重组计划。

3、 其他重大财务承诺事项

(1) 抵押资产情况

上海隧道工程股份(新加坡)有限公司以商用、办公楼自用的商业地产产证,产证编号为:SSCTVolume589Folio164,地址为N0.30CecilStreet1105室至1108

室,PrudentialTower,Singapore049712的房屋抵押向中国银行新加坡分行申请新加坡币(SGD)贷款1,130万元,贷款期限30年,为2014年12月13日至2044年12月13日,利率第一年为1.5%,第二年为1.85%;以后年度按照市场汇率调整。截止2019年6月30日,该房产原值16,368,000新加坡元,累计折旧926,981.77新加坡元,合同项下的长期借款余额为SGD9,408,733.97元,按照2018年12月31日汇率5.0062折算人民币金额为47,801,072.93元。

(2) 质押借款情况

常州晟龙高架道路建设发展有限公司于2007年5月18日与中国建设银行股份有限公司常州分行及上海第五支行签订了以常州高架(一期)特许运营收益权进行质押的《常州高架(一期)工程内部银团贷款协议》及《常州高架(一期)工程特许运营权质押协议》。协议约定自2007年5月29日至2020年5月28日,贷款银行向公司承诺贷款本金总额人民币26亿元整。截至2019

年6月30日，该合同项下的长期借款余额为人民币460,000,000.00元，一年内到期非流动负债267,270,000.00元。

常州晟城建设投资发展有限公司于2010年5月7日与中国工商银行股份有限公司上海市分行、中国农业银行股份有限公司上海市分行及上海浦东发展银行股份有限公司上海分行签订了以常州高架道路二期工程（青洋路高架）特许运营收益权进行质押的《人民币银团贷款协议》及《权利质押协议》。协议约定自协议日起至252个月后与协议日相对应的日期止，贷款银行向公司承诺贷款总额人民币50.3亿元整。截至2019年6月30日，该合同项下的长期借款余额为人民币1,421,042,000.00元，一年内到期非流动负债130,480,000.00元。

上海大连路隧道建设发展有限公司以上海大连路隧道运营专营权作质押向浦发银行股份有限公司徐汇支行申请人民币贷款55,000.00万元，借款期限为2013年5月20日至2024年12月31日止，利率为10年贷款基准利率下浮10%。截至2019年6月30日，该合同项下的长期借款余额为人民币416,000,000.00元。

杭州晟合建设发展有限公司于2016年8月与中国工商银行股份有限公司上海市外滩支行、中国工商银行股份有限公司杭州艮山支行、中国农业银行股份有限公司萧山分行以及中国邮政储蓄银行股份有限公司上海分行签订了以杭州晟合建设发展有限公司与杭州萧山城市建设投资集团公司签订的《铁路杭州南站综合交通枢纽东、西广场工程PPP项目合同》项下全部应收账款进行质押的人民币[1,970,000,000.00]元固定资产银团贷款合同。合同约定各贷款人同意按照贷款合同条款向杭州晟合建设发展有限公司提供总计本金额不超过人民币197亿元的中长期贷款额度，贷款期限从首笔贷款资金的提款日起18年，利率为基准利率下浮10%。截止2019年6月30日，该合同项下的长期借款余额为人民币373,198,932.00元，一年内到期非流动负债130,000,000.00元。株洲晟宁建设发展有限公司与交通银行上海黄浦支行、中国农业银行株洲分行以及中国邮政储蓄银行上海分行签订了以株洲轨道科技城路网工程PPP项目经营权以及可用性服务费和运维绩效服务费等应收账款进行质押的固定资产银团贷款合同。合同约定全体贷款人按照本合同的规定向株洲晟宁建设发展有限公司提供总计本金额不超过人民币1,499,387,200.00元的中长期贷款额度，贷款期限为首笔贷款资金的提款日起共计17年，利率为银行贷款基准利率。截止2019年6月30日，该合同项下的长期借款余额为人民币690,739,117.00元，一年内到期非流动负债89,959,147.00元。

上海元晟融资租赁有限公司以常州市武进供水总公司售后回租赁合同项下长期应收账款向中国农业银行股份有限公司上海虹口支行申请贷款人民币12,000万元，借款期限为2018年6月20日到2021年6月17日，利率为每一周期的基准利率上浮58个BP。截止2019年6月30日，该合同项下的长期借款80,000,000.00元

台州元合建设发展有限公司于2018年1月与国家开发银行签订了以台州元合建设发展有限公司依法可以出质的，即其在与台州市交通运输局于2016年12月7日就杭绍台高速公路(台州段)工程PPP项目签署的《PPP合同》项下享有的全部权益与收益提供质押担保的人民币[5,484,000,000.00]元借款合同。合同约定贷款人同意按照借款合同条款向台州元合建设发展有限公司提供五十四亿八千四百万元的借款，借款期限从2018年2月1日起至2018年1月31日，利率为借款合同下第一笔借款的提款日中国人民银行公布的五年以上期人民币贷款基准利率。截止2019年6月30日，该合同项下的长期借款余额为人民币2,590,000,000.00元。

台州元封地下综合管廊建设发展有限公司于2018年6月与国家开发银行签订了以台州元封地下综合管廊建设发展有限公司依法享有的、与台州市住房和城乡建设局于2017年6月23日签署的《台州市地下综合管廊一期工程（台州大道段、市区段）PPP项目合同》项下享有的全部权益与收益提供质押担保的人民币[2,000,000,000.00]元借款合同。合同约定贷款人统一按照借款合同条款向台州元封地下综合管廊建设发展有限公司提供二十亿的借款，借款期限从2018年7月6日至2038年7月5日，利率在每笔提款前，贷款人与借款人据贷款的资金来源确定相应利率。截止2019年6月30日，该合同项下的长期借款余额为人民币453,000,000.00元。

宁德晟闽建设发展有限公司于2018年12月与中国建设银行股份有限公司宁德蕉城支行签订了以宁德晟闽建设发展有限公司与宁德市蕉城区土地收储中心签订的《宁德市蕉城区三屿园区开发及其配套基础设施政府和社会资本合作（PPP）项目合同》项下建设期融资补贴，可用性付费及运营服务费进行质押的人民币[200,000,000.00]元固定资产借款合同。合同约定借款期限为2018年

12月21日至2031年8月21日止，利率为基准利率。截至2019年6月30日，该合同项下的长期借款余额为人民币667,000,000.00元。

杭州建元隧道发展有限公司2009年7月与由中国银行股份有限公司浙江省分行、招商银行股份有限公司上海大木桥支行、上海浦东发展银行股份有限公司杭州德胜支行组成的银团签订《银团贷款合同》，以钱江通道及接线工程过江隧道段收费权益设立质押担保。该合同规定贷款银团向杭州建元公司提供人民币总金额不超过254000万元的中长期贷款额度，还款截止日为2027年12月31日，贷款利率按利率确定日当日的人民币基准利率下浮10%计息。截至2019年6月30日，该合同项下的长期借款余额1,790,000,000.00元，一年内到期非流动负债150,000,000.00元。

杭州晟文建设发展有限公司2015年10月与由交通银行股份有限公司杭州城站支行、中国工商银行股份有限公司杭州艮山支行、中国邮政储蓄银行股份有限公司浙江省分行组成的银团签订《银团贷款合同》，以杭州市城乡建设委员和杭州晟文建设发展有限公司签订的文一路地下通道（保叔北路—紫金港路）工程BOT（投资建设—运营—移交）合同项下全部权益及收益设立质押担保。该合同规定贷款银团向杭州晟文建设发展有限公司提供人民币总金额不超过259,000万元的中长期贷款额度。贷款期限为从首笔贷款资金的提款日起至本合同约定银团贷款最后一笔贷款的还本日（2038年6月）止的期间，共计23年。贷款利率为每一个利率确定日当日的基准利率。截至2019年6月30日，该合同项下的长期借款余额1,965,338,326.36元。

郑州晟启基础设施建设有限公司以其与郑州市交通运输委员会签订的‘G107线郑州境东移改建（二期）工程PPP项目建设’合同项下政府付款应收账款作为质押向中国建设银行郑州自贸区分行申请人民币贷款470,000,000.00元，借款期限为114个月，即从2019年01月28日起至2020年07月28日，利率为4.9%，截止2019年6月30日，该合同项下的长期借款余额为人民币350,000,000.00元，一年内到期非流动负债2,000,000.00元。

温岭晟昱建设发展有限公司以铁路温岭站综合交通枢纽工程PPP项目建设的运营期获得的收费权质押向中国农业银行浙江省分行申请最高额10亿元的人民币贷款，借款期限为壹拾柒年，提款期为2019年1月28日到2022年1月17日，利率为浮动利率，即起息日基准利率下浮5%，截止2019年6月30日，该合同项下的长期借款余额为人民币125,000,000.00元。

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

截止2019年6月30日，公司无未决诉讼或仲裁。

(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

截止2019年6月30日，公司未为其他单位提供债务担保。

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

拟分配的利润或股利	
经审议批准宣告发放的利润或股利	597,378,257.86

3、销售退回

□适用 √不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

□适用 √不适用

十六、其他重要事项**1、前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**

□适用 √不适用

(2). 未来适用法

□适用 √不适用

2、债务重组

□适用 √不适用

3、资产置换**(1). 非货币性资产交换**

□适用 √不适用

(2). 其他资产置换

□适用 √不适用

4、年金计划

□适用 √不适用

5、终止经营

□适用 √不适用

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

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度确定了6个报告分部，分别为机械加工及制造、设计服务、施工业、投资、运营服务、其他分部。本公司各个报告分部分别提供不同业务板块。由于各个分部市场及经营策略存在较大差异，故本公司管理层分别单独管理各个报告分部的经营活动，并定期评价各个分部的经营成果，以此来评价其经营成果、向其分配资源。分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。

(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	施工业	设计服务	运营业务	投资业务	机械加工与制造	其他	分部间抵销	合计
营业收入	15,791,780,114.35	690,895,525.81	288,583,714.76	311,815,798.38	117,865,068.89	48,302,699.02	940,829,677.34	16,308,413,243.87
营业成本	14,351,118,146.38	501,792,450.70	110,826,185.66	6,964,368.20	114,342,772.63	34,939,403.49	794,637,418.96	14,325,345,908.10
营业税金及附加	34,931,315.41	4,536,288.90	2,238,100.27	3,488,462.60	-2,216,490.43	1,194,512.00	-	44,172,188.69
销售费用	7,355,115.86	4,640,366.70	-	-	-	-	-	11,995,482.56
管理费用	372,692,279.97	156,849,676.79	9,672,695.02	44,840,427.85	-	7,499,949.97	-	591,555,029.60
利润总额	1,299,442,803.13	66,436,173.70	79,364,740.64	456,761,421.28	4,231,987.53	1,381,050.69	777,041,322.18	1,130,576,854.81

资产总额	76,767,572,096.74	1,695,648,625.25	5,747,284,476.13	27,444,571,320.42	789,649,676.56	1,463,989,771.45	33,725,605,592.72	80,183,110,373.83
负债总额	52,697,123,953.26	975,472,135.63	4,005,954,943.66	16,501,456,929.98	696,190,300.45	1,307,413,308.36	18,129,699,322.98	58,053,912,248.36
补充资料:								
折旧和摊销	343,224,323.96	12,656,678.14	40,197,131.40	2,619,340.40	1,422,797.50	1,483,202.55		401,603,473.95
资本性支出	541,582,400.80	11,294,774.23		13,035,360.97	11,363,247.15	1,104,109.80		578,379,892.95

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

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

□适用 √不适用

(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	10,545,938.96	1.80	10,545,938.96	100.00	-	10,545,938.96	1.39	10,545,938.96	100.00	
其中：										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	10,545,938.96	1.80	10,545,938.96	100.00	-	10,545,938.96	1.39	10,545,938.96	100.00	
按组合计提坏账准备	574,387,055.76	98.20	28,719,352.78	5.00	545,667,702.98	749,598,046.31	98.61	37,479,902.31	5	712,118,144.00
其中：										
组合1：同受控股母公司控制的合并范围应收款项	79,571,805.45	13.60	3,978,590.27	5.00	75,593,215.18	189,639,057.80	24.95	9,481,952.89	5	180,157,104.92
组合2：扣除组合1以外的应收款项	494,815,250.31	84.59	24,740,762.51	5.00	470,074,487.80	559,958,988.51	73.66	27,997,949.43	5	531,961,039.08
合计	584,932,994.72	/	39,265,291.74	/	545,667,702.98	760,143,985.27	/	48,025,841.27	/	712,118,144.00

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			计提理由
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	
单项金额不重大但单独计提坏账合计	10,545,938.96	10,545,938.96	100	预计无法收回
合计	10,545,938.96	10,545,938.96	100	/

按单项计提坏账准备的说明:

√适用 □不适用

期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
组合1:同受控股母公司控制的合并范围应收款项	79,571,805.45	3,978,590.27	5.00
组合2:扣除组合1以外的应收款项	494,815,250.31	24,740,762.51	5.00
合计	574,387,055.76	28,719,352.78	

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	37,479,902.31	-8,760,549.53			28,719,352.78
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	10,545,938.96	0.00			10,545,938.96
合计	48,025,841.27	-8,760,549.53			39,265,291.74

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:元币种:人民币

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
第一名	45,111,416.22	7.71	2,255,570.81

第二名	40,848,527.10	6.98	2,042,426.36
第三名	39,099,940.76	6.68	1,954,997.04
第四名	37,039,800.00	6.33	1,851,990.00
第五名	37,030,465.92	6.33	1,851,523.30
合计	199,130,150.00	34.04	9,956,507.50

(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		
应收股利	13,070,248.11	10,270,248.11
其他应收款	5,407,206,351.61	5,123,927,578.30
合计	5,420,276,599.72	5,134,197,826.41

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

(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
上海市地下空间设计研究总院有限公司	7,050,000.00	7,050,000.00
南京铁隧轨道交通配套工程有限公司	3,220,248.11	3,220,248.11
上海建元投资发展有限公司	2,800,000.00	
合计	13,070,248.11	10,270,248.11

(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

(1). 按账龄披露

□适用 √不适用

(2). 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
往来款	5,678,445,031.91	5,176,019,303.48
备用金	33,608.50	138,851.32
押金		2,966,525.41
投标保证金	3,923,200.00	13,357,520.85
代垫费用		195,153,769.40
其他	10,082,226.98	5,972,006.69
合计	5,692,484,067.39	5,393,607,977.15

(3). 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)	
2019年1月1日余额	269,680,398.85			269,680,398.85
2019年1月1日余额 在本期	269,680,398.85			269,680,398.85
--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	14,909,409.13		687,907.80	15,597,316.93
本期转回				-
本期转销				-
本期核销				-
其他变动				-
2019年6月30日余额	284,589,807.98		687,907.80	285,277,715.78

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

(4). 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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	269,680,398.85	14,909,409.13			284,589,807.98
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款		687,907.80			687,907.80
合计	269,680,398.85	15,597,316.93			285,277,715.78

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 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

(6). 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
上海基础设施建设发展(集团)有限公司	往来款	3,010,780,555.56	一年以内	52.89	150,539,027.78
上海瑞腾国际置业有限公司	往来款	1,223,100,000.00	一年以内	21.49	61,155,000.00
上海城建国际工程有限公司	往来款	366,347,412.89	一年以内	6.44	18,317,370.64
上海隧道工程有限公司	往来款	277,695,214.44	一年以内	4.88	13,884,760.72
上海城建市政工程(集团)有限公司	往来款	180,000,000.00	一年以内	3.16	9,000,000.00
合计	/	5,057,923,182.89	/	88.86	252,896,159.14

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 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	13,467,595,609.41		13,467,595,609.41	13,467,595,609.41		13,467,595,609.41
对联营、合营企业投资	19,839,769.47		19,839,769.47	19,369,045.77		19,369,045.77
合计	13,487,435,378.88		13,487,435,378.88	13,486,964,655.18		13,486,964,655.18

(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
上海隧道工程有限公司	3,000,000,000.00			3,000,000,000.00		
上海建元投资有限公司	1,500,687,887.56			1,500,687,887.56		
上海隧峰房地产开发有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
上海上隧实业有限公司	13,539,225.04			13,539,225.04		
上海隧道股份(香港)有限公司	8,117,585.00			8,117,585.00		
上海隧道工程(新加坡)有限公司	82,596,856.35			82,596,856.35		
上海公路桥梁(集团)有限公司	875,066,523.59			875,066,523.59		
上海城建市政工程(集团)有限公司	995,593,938.61			995,593,938.61		
上海煤气第一管线工程有限公司	197,854,285.42			197,854,285.42		
上海煤气第二管线工程有限公司	253,858,003.34			253,858,003.34		
上海燃气工程设计研究有限公司	15,920,372.54			15,920,372.54		
上海城建投资发展有限公司	951,613,902.67			951,613,902.67		
上海城建国际工程有限公司	80,000,000.00			80,000,000.00		
上海基础设施建设发展有限公司	4,384,877,111.31			4,384,877,111.31		
上海瑞腾国际置业有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
上海市城市建设设计研究总院	279,775,369.79			279,775,369.79		
杭州晟文建设发展有限公司	779,400,000.00			779,400,000.00		
上海隧达建筑装饰工程有限公司	8,694,548.19			8,694,548.19		
合计	13,467,595,609.41			13,467,595,609.41		

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
上海浦东混凝土制品有限公司	19,369,045.77			470,723.70						19,839,769.47
小计	19,369,045.77			470,723.70						19,839,769.47
合计	19,369,045.77			470,723.70						19,839,769.47

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	263,653,672.62	205,187,145.22	255,667,379.45	231,719,729.37
其他业务	112,061,837.17	394,066.71	71,333,490.83	283,018.86
合计	375,715,509.79	205,581,211.93	327,000,870.28	232,002,748.23

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	727,875,207.95	712,313,400.00
权益法核算的长期股权投资收益	470,723.70	
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
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		
合计	728,345,931.65	712,313,400.00

其他说明：

无

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	-1,373,670.88	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	40,728,739.09	
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,799,217.20	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-5,960,495.39	
少数股东权益影响额	1,397,026.34	
合计	26,992,381.96	

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

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因
受托管理费	40,998,962.26	注

注：本公司在国资改革过程中受托管理城建集团持有的 16 家公司的股权，行使了日常经营管理权，且被托管的公司经营业务与本公司经营业务紧密相关，系本公司业务上下游关联企业。同时此项受托经营是长期存在的，管理费仅是对本公司承担管理成本的补充。故本公司将其定义为经常性损益。

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	4.26	0.28	0.28
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.13	0.27	0.27

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	载有法定代表人、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报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原件。
--------	--

董事长：张焰

董事会批准报送日期：2019 年 8 月 26 日

修订信息

适用 不适用