

公司代码：600284

公司简称：浦东建设

# 上海浦东路桥建设股份有限公司

## 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、公司负责人李树逊、主管会计工作负责人杨明及会计机构负责人(会计主管人员)朱音声明：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

不适用

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

报告期内，公司不存在重大风险事项。

十、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况的讨论与分析.....	10
第五节	重要事项.....	19
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	29
第七节	优先股相关情况.....	31
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	31
第九节	公司债券相关情况.....	33
第十节	财务报告.....	38
第十一节	备查文件目录.....	145

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

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

公司的中文名称	上海浦东路桥建设股份有限公司
公司的中文简称	浦东建设
公司的外文名称	SHANGHAI PUDONG ROAD&BRIDGE CONSTRUCTION Co., LTD
公司的外文名称缩写	PD CONSTRUCTION
公司的法定代表人	李树逊

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	朱音	于婷婷

联系地址	上海市浦东新区川桥路701弄3号（A幢）	上海市浦东新区川桥路701弄3号（A幢）
电话	021-58206677	021-58206677
传真	021-68765759	021-68765759
电子信箱	dongmi@pdjs.com.cn	zhengdai@pdjs.com.cn

### 三、基本情况变更简介

公司注册地址	中国（上海）自由贸易试验区川桥路701弄3号7楼
公司注册地址的邮政编码	201206
公司办公地址	上海市浦东新区川桥路701弄3号（A幢）
公司办公地址的邮政编码	201206
公司网址	www.pdjs.com.cn
电子信箱	pdjs600284@pdjs.com.cn
报告期内变更情况查询索引	不适用

### 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	上海市浦东新区川桥路701弄3号（A幢）9楼董事会办公室
报告期内变更情况查询索引	不适用

### 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	浦东建设	600284	

### 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	1,867,016,778.43	1,259,646,640.19	48.22
归属于上市公司股东的净利润	156,676,193.24	162,234,320.62	-3.43

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	111,832,254.00	102,163,869.29	9.46
经营活动产生的现金流量净额	23,265,690.40	-25,719,807.45	不适用
	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	5,875,794,134.67	5,854,431,275.80	0.36
总资产	11,972,849,997.57	11,811,341,755.29	1.37
期末总股本	970,256,000.00	970,256,000.00	0.00

## (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)	0.1615	0.1672	-3.43
稀释每股收益(元/股)	0.1615	0.1672	-3.43
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.1153	0.1053	9.46
加权平均净资产收益率(%)	2.66	2.93	减少0.27个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率(%)	1.90	1.84	增加0.06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	-205.96	七、76
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	15,227,740.00	七、75
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	42,083,885.48	七、69
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、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,905,976.27	七、75 和七、76
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	-1,824,786.62	
所得税影响额	-12,548,669.93	
合计	44,843,939.24	

## 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

#### （一）主要业务及经营模式说明

公司自成立以来，在保持传统施工业务稳定发展的基础上，利用多年积累的项目管理经验、技术和品牌优势积极向附加值更高的产业链上下游延伸，不断拓展新的业务领域，已逐步从传统的建筑施工企业转变为基础设施“投资建设商”，同时积极谋求向基础设施“投资建设运营商”持续转型。公司的盈利结构也从单一依靠施工业务利润转变为投资利润、施工利润等多样化组合利润结构模式。公司目前主要业务为基础设施项目投资、建筑工程施工、沥青砼及相关产品生产销售和环保业务。

#### 1、基础设施项目投资业务

由于传统建筑施工业务市场竞争激烈、利润率较低等原因，多年来公司大力发展基础设施项目投资业务，实施以项目投资业务带动传统施工业务的经营策略，逐步形成投资收益和施工利润并举的盈利模式。目前，公司运作的基础设施投资项目主要集中于国内长三角经济发达地区，合作的各级地方政府均具有较为雄厚的财政实力，保证了公司投资项目收益来源的持续稳健。

#### 2、建筑工程施工业务

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

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

#### 3、沥青砼及相关产品生产销售业务

公司下属全资孙公司上海浦东路桥沥青材料有限公司主要从事沥青砼及相关产品的生产、销售业务，拥有上海市路基材料行业资质审查领导小组办公室核准的沥青混合料生产一级资质，并通过多年的探索实践构建了“自主研发技术—沥青生产—沥青销售”的路用沥青产业链，能够提供高质量的沥青路面产品，生产技术处于业界领先水平。

#### 4、环保业务



公司环保业务的经营主体目前为公司下属全资孙公司上海寰保渣业处置有限公司，其主要从事生活垃圾焚烧产生的飞灰等废弃物运输业务。

## （二）行业情况说明

2018年10月，国务院办公厅发布了《国务院办公厅关于保持基础设施领域补短板力度的指导意见》（国办发〔2018〕101号），明确指出补短板是深化供给侧结构性改革的重点任务，同时指出脱贫攻坚领域、铁路领域、公路、水运领域、机场领域、水利领域、能源领域、农业农村领域、生态环保领域、社会民生领域是重点发展领域。

根据国家统计局数据，2019年1月—6月，全国固定资产投资（不含农户）299,100亿元，同比增长5.8%，其中，基础设施投资（不含电力、热力、燃气及水生产和供应业）同比增长4.1%，表明随着基础设施领域补短板力度加强，国内基础设施投资增速呈现回升态势。

另一方面，为了在公共服务领域推广PPP模式，加强PPP项目投资建设管理，提升供给质量和效率，2019年上半年，财政部、发改委又相继发布了《关于推进政府和社会资本合作规范发展的实施意见》（财金〔2019〕10号）、《关于依法依规加强PPP项目投资和建设管理的通知》（发改投资规〔2019〕1098号），根据相关文件精神，预计未来国内PPP市场将向着规范合理化方向持续健康发展。

目前，公司业务开展主要聚焦于长三角地区，根据《中国（上海）自由贸易试验区临港新片区总体方案》和《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》相关内容，上海市将设立自贸区新片区专项发展资金用于新片区内基础设施建设，长三角地区基础设施投资建设领域也将迎来新一轮发展机遇。预计市政工程、公共服务设施、交通运输、生态环保等领域将成为长三角地区基础设施投资重点，城镇综合开发项目、智慧城市建设项目等提升高品质城市服务功能类项目所占比重将趋于扩大。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

## 三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

### 1、基础设施投融资、施工管理一体化的商业运作模式

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

### 2、具有自主知识产权、国内领先的路面施工技术

公司在道路施工方面技术实力强劲，在全国同行业企业中率先建立了工程技术研究所，引进先进设备和高素质人才，跟踪国际路面技术发展动态，在沥青路面再生、排水性沥青路面、彩色沥青路面等新型路面材料和技术方面具有国内同行业先进水平。公司一贯重视应用型科研能力的提升，截至报告期末，公司及子公司共拥有现行有效专利 115 项，其中发明专利 43 项、实用新型专利 72 项。这些技术将适应未来城市基础设施建设市场绿色化、高端化发展要求，是公司未来长远发展的核心竞争力之一。

### 3、稳健的融资策略、持续的融资能力

公司积极实践多渠道融资模式，在银行、证券、保险三大融资体系均成功实现融资，具有良好的信用评级和融资能力。公司通过引进保险资金债权投资计划，发行公司债、资产支持票据、短期融资券、中期票据等多种金融工具，打造了稳固的全方位融资体系。此外，公司还通过平衡优化直接融资和间接融资关系、研究尝试创新融资方式等途径，力求在降低融资风险、节约融资成本的同时，助力实现公司综合实力和股东价值的提升。

## 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，公司对标行业一流企业，一方面充分利用现有资源和实力大力拓展市场，另一方面积极谋划新产业布局，确保公司实现平稳健康发展。

2019 年 1-6 月，公司完成合并营业收入为 186,702 万元，较上年同期 125,965 万元增加 60,737 万元，同比增长 48.22%；实现利润总额 18,573 万元，较上年同期数 19,561 万元减少 988 万元，同比下降 5.05%；实现归属于母公司所有者净利润 15,668 万元，较上年同期 16,223 万元减少 555 万元，同比下降 3.43%。

报告期内，公司积极承接新项目继续扩大市场占有率，截至上半年末，公司 2019 年累计新签合同项目总金额为人民币 42.46 亿元，比上年同期增长 52.36%。其中，施工总承包方面，新增项目主要包括浦东新区周浦体育中心新建工程、川沙新镇农村污水治理项目、御桥路（御水路~金科南路）新建工程、大团镇 NH020201 单元 16-01 地块动迁安置房项目、宣黄公路（观海路-老果公路）新建工程等；沥青摊铺工程方面，新增项目主要包括沪南公路（上南路-闸航公路）1-4 标、锦绣东路（金槐路-顾唐路）等。

报告期内，公司全力推进在建项目建设。其中，崧泽高架西延伸段 2 标完成总工程量的 30%；海盐山水六旗项目部分道路正式通车；黄浦江沿岸 E8E10 单元 E23-4/E24-1 地块推进地上结构主体施工；五浦汇 D 地块动迁房完成地上结构工程量的 40%；川沙新镇六灶 16-01 地块征收安置房项目围护、桩基基本完成；上海张江集电港 B 区 2-4 商务办公项目 1 标完成主体结构封顶；济阳路快速化改建工程 1 标完成总工程量的 25%；龙东大道（罗山路-G1501）改建工程初步完成交通

便道建设；轨道交通 18 号线 2 标航头站、鹤立西路站完成车站结构施工；沪南公路道路改扩建工程完成道路水稳摊铺及侧平石施工。

报告期内，为抓住浦东新区“对接科创战略”和改革开放再出发高质量发展机遇，拓展公司业务发展领域，公司认缴出资人民币 4 亿元，作为有限合伙人参与设立“上海浦东科技创新投资基金”。该项投资有助于公司利用各方优势，发掘投资机会，提升公司资本运作能力和效率。

报告期内，公司积极采取措施优化投融资结构、提升项目资金周转效率，对已进入回购期的投资项目实行积极跟踪管理，确保回购款项能够及时回收到位，并结合结构性存款等方式提高间歇性存量资金的使用效率和收益；密切关注相关政策变化及创新融资工具，为公司后续经营发展所需的低成本资金做好前期储备工作。

报告期内，公司继续加强 BIM (Building Information Modeling, 建筑信息模型) 技术在工程项目全生命周期的应用。公司以崧泽高架西延伸段 2 标项目为实践基础完成了 BIM 项目管理平台的研究开发工作。创建龙东大道项目施工现状和道路翻交 BIM 模型。同时推进《BIM 技术在大型城市地下通道施工中的应用研究》等相关课题研究。目前，公司已完成首个 BIM 专利申请，对相关技术的研发和应用处于不断探索、积累中。

科技研发方面，公司完成专利申请 17 项，获批授权专利 6 项，通过知识产权管理体系认证。成功攻克热拌蓝色沥青混合料高温储存变色难题，并继续全力推进《高性能乳化沥青冷再生技术研究》。同时，公司与同济大学合作开展《复杂气候环境下透水沥青材料老化机理与再生激活行为研究》等课题。目前，公司正全力推进上海市专利工作示范企业和上海张江国家自主创新示范区 2017 年专项发展资金支持重点项目建设任务。

2019 年上半年，公司积极培育智慧园区科学管理能力，德勤园区完成设施装修、物业的市场化引入，2019 年 5 月 31 日，公司举办了“新征程、新起点”浦东建设德勤园开园入住仪式，为公司未来新业务平台的搭建奠定基础。

报告期内，公司及子公司浦建集团分别荣获“2017-2018 年度上海市文明单位”称号；公司承接的金科路（张家浜-杨高北路）新建工程荣获“2018 年度上海市市政工程金奖”；杨高路道路改建 1 标、崧泽高架西延伸段 2 标荣获“2018 年上海市建设工程绿色施工样板工程”称号。

## (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	1,867,016,778.43	1,259,646,640.19	48.22
营业成本	1,661,136,884.51	1,144,330,195.40	45.16
销售费用	6,516,682.32	1,613,390.66	303.91
管理费用	33,277,487.52	27,500,553.92	21.01
财务费用	-15,015,529.29	-1,985,956.53	不适用
研发费用	101,094,615.97	26,611,129.66	279.90
经营活动产生的现金流量净额	23,265,690.40	-25,719,807.45	不适用

投资活动产生的现金流量净额	2,526,283,655.02	252,952,442.10	898.72
筹资活动产生的现金流量净额	-198,539,125.81	214,119,846.87	-192.72

营业收入变动原因说明:本期完成营业收入 186,701.68 万元,较上年同期增加 60,737.01 万元,增加 48.22%。其中:施工工程项目营业收入 172,732.63 万元,较上年同期增加 51,303.35 万元,增加 42.25%;沥青砼及相关产品销售收入 13,396.19 万元,较上年同期增加 9,543.78 万元,增加 247.73%。本期营业收入较上年同期增加主要系本期在建项目实现的工作量多于上年同期。

营业成本变动原因说明:本期发生营业成本 166,113.69 万元,较上年同期增加 51,680.67 万元,增加 45.16%。其中:施工工程项目营业成本 153,810.20 万元,较上年同期增加 43,338.35 万元,增加 39.23%;沥青砼及相关产品销售成本 10,938.08 万元,较上年增加 7,314.31 万元,增加 201.84%。本期营业成本较上年同期增加主要系本期在建项目实现的工作量多于上年同期。

销售费用变动原因说明:本期销售费用较上年同期增加 490.33 万元,增加 303.91%,主要系运费增加。

管理费用变动原因说明:本期管理费用较上年同期增加 577.69 万元,增加 21.01%,主要系房屋折旧与土地使用权摊销增加。

财务费用变动原因说明:本期财务费用较上年同期减少 1,302.96 万元。其中利息收入较上年同期增加 1,701.95 万元,主要系本期货币资金增加;利息支出较上年同期增加 375.10 万元,主要系上年 3 月 8 日新增公司债 4 亿元。

研发费用变动原因说明:本期研发费用较上年增加 7,448.35 万元,增加 279.90%,主要系浦建集团增加新项目的研发投入所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营活动产生的现金流量净额 2,326.57 万元,较上年同期增加 4,898.55 万元,主要系本期支付的税金及保证金减少。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动产生的现金流量净额 252,628.37 万元,较上年同期增加 227,333.12 万元。主要系本期支付投资的现金净额较上年同期减少 268,400 万元,以及收到其他与投资活动有关的现金净额较上年同期增加 25,704.20 万元。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:筹资活动产生的现金流量净额-19,853.91 万元,较上年同期减少 41,265.90 万元,主要系上年 3 月 8 日新增公司债 4 亿元。

其他变动原因说明:无。

## 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

主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
施工工程项目	1,727,326,251.19	1,538,101,953.87	10.95	42.25	39.23	增加 1.93 个百分点
沥青砼及相关产品销售	133,961,905.13	109,380,815.35	18.35	247.73	201.84	增加 12.42 个百分点
环保业务	2,710,812.32	2,080,180.30	23.26	-9.21	-0.64	减少 6.62 个百分点
合计	1,863,998,968.64	1,649,562,949.52	11.50	48.43	44.31	增加 2.52 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
上海地区	1,596,162,185.41	1,398,649,229.90	12.37	42.91	33.36	增加 6.27 个百分点
非上海地区	267,836,783.23	250,913,719.62	6.32	92.79	166.11	减少 25.81 个百分点
合计	1,863,998,968.64	1,649,562,949.52	11.50	48.43	44.31	增加 2.52 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明:

施工工程项目营业收入较上年同期增加 42.25%，营业成本较上年同期增加 39.23%，主要系本期在建项目实现的工作量多于上年同期；施工工程项目毛利率较上年同期增加 1.93 个百分点，与上年同期基本持平；

沥青砼及相关产品营业收入较上年同期增加 247.73%，营业成本较上年同期增加 201.84%，沥青砼及相关产品毛利率较上年同期增加 12.42 个百分点，主要系沥青砼及相关产品销售单价较上年同期上升及本期成本优化；

环保业务营业收入较上年同期减少 9.21%，营业成本较上年同期减少 0.64%，毛利率较上年同期下降 6.62 个百分点，主要原因系本期业务量下降，本期劳务的单位成本上升。

**(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
货币资金	4,440,595,098.46	37.09	2,113,584,878.85	17.89	110.10	本期末结构性存款减

						少。
交易性金融资产	1,135,000,000.00	9.48			不适用	公司首次执行新金融工具准则，将持有的不保证享有固定收益的理财产品，原在“其他流动资产-结构性存款”中列示的，分类调整至“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”，并在交易性金融资产列示。
应收票据	103,600,000.00	0.87	247,725.50	0.00	41,720.48	本期新增应收银行承兑汇票 1.036 亿元。
预付款项	170,416,975.88	1.42	129,828,324.67	1.10	31.26	本期末项目预付款增加。
其他应收款	74,771,350.65	0.62	114,508,274.30	0.97	-34.70	本期末 BT/PPP 项目应收的利息减少。
一年内到期的非流动资产	133,490,352.52	1.11	467,232,826.47	3.96	-71.43	一年到期的长期应收款（BT 项目）减少。
其他流动资产	80,773,419.02	0.67	3,672,654,395.88	31.09	-97.80	公司首次执行新金融工具准则，将持有的不保证享有固定收益的理财产品，原在“其他流动资产-结构性存款”中列示的，分类调整至“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”，并在交易性金融资产列示。
可供出售金融资产			12,000,000.00	0.10	-100.00	公司首次执行新金融工具准则，对属于非交易性权益工具，原在“可供出售金融资产”中列示的，将该类投资指定“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”并在其他权益工具投资中列示。
长期应收款	911,052,236.55	7.61	622,574,952.78	5.27	46.34	本期 PPP 项目持续建设投入。
其他权益工具投资	25,650,348.75	0.21			不适用	公司首次执行新金融工具准则，对属于非交易性权益工具，原在“可供出售金融资产”中列示的，将该类投资指定“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”并在其他权益工具投资中列示。
长期待摊费用	317,084.72		821,162.48	0.01	-61.39	本期费用摊销。

应付职工薪酬	42,762,493.63	0.36	62,156,525.66	0.53	-31.20	主要系本期末未支付工资小于期初未支付工资。
应交税费	58,895,627.38	0.49	116,806,338.59	0.99	-49.58	本期缴纳上期计提的各项税费。
其他应付款	40,910,149.69	0.34	86,146,094.42	0.73	-52.51	主要是本期下属子公司上海浦兴投资发展有限公司支付少数股东减资款 2,070 万元以及本期末应付债券计提利息金额小于期初。
递延收益	1,840,785.91	0.02	734,762.99	0.01	150.53	本期末 BT 项目已收款中尚未结转投资收益的金额多于期初。
递延所得税负债	2,047,552.31	0.02			不适用	公司首次执行新金融工具准则，对属于非交易性权益工具，其公允价值变动计入其他综合收益的金融资产，对所得税的影响计入递延所得税负债。
其他综合收益	14,398,427.44	0.12	3,019,305.00	0.03	376.88	公司首次执行新金融工具准则，对属于非交易性权益工具，其公允价值变动计入其他综合收益。

其他说明  
无。

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

## 3. 其他说明

适用 不适用

## (四) 投资状况分析

### 1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

#### (1) 重大的股权投资

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

所持对象名称	最初投资金额	期初持股比例 (%)	期末持股比例 (%)	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源

上海浦东发展集团财务有限责任公司	152,848,800.00	20.00	20.00	637,417,426.84	35,959,053.92	-223,674.00	长期股权投资	现金出资
合计	152,848,800.00	/	/	637,417,426.84	35,959,053.92	-223,674.00	/	/

## (2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

## (3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产			1,135,000,000.00	1,135,000,000.00
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产			1,135,000,000.00	1,135,000,000.00
(1) 债务工具投资			1,055,000,000.00	1,055,000,000.00
(2) 权益工具投资			80,000,000.00	80,000,000.00
(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			25,650,348.75	25,650,348.75
(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			1,160,650,348.75	1,160,650,348.75
(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				

### (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

单位：万元 币种：人民币

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	持股比例 (%)	总资产	净资产	营业收入	净利润
上海浦兴投资发展有限公司	投资	对道路、公路投资的管理，自有建筑设备的融物租赁，建材的销售，实业投资	123,165.08	97.325	210,666.57	159,832.54		2,875.02
无锡普惠投资发展有限公司	投资	基础设施投资、建材销售，利用自有资金对外投资	19,131.40	99.733	27,040.07	23,287.07		315.15
上海北通投资发展有限公司	投资	基础设施投资、投资咨询，建材销售	1,000.00	55.00	27,373.07	24,285.95		319.63
诸暨浦越投资有限公司	投资	公路基础设施建设投资，投资咨询，工程管理	1,000.00	100.00	13,433.74	1,657.58		56.20
上海市浦东新区建设(集团)有限公司	建筑业	建设项目总承包，工程设计，市政、设备安装、装饰装修，工程施工，机场跑道、	16,000.00	100.00	338,697.48	42,591.69	124,044.07	6,711.08

		桥梁、各类基础工程施工，混凝土预制构件制作，公路工程等						
上海浦兴路桥建设工程有限公司	市政公用工程施工	工程施工，园林绿化，机电设备安装（除特种设备），自有设备租赁（不得从事金融租赁），从事建筑专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，建筑材料的销售	60,167.06	100.00	206,516.91	75,633.64	56,598.97	4,518.43
上海德勤投资发展有限公司	实业投资	实业投资，房地产开发经营，物业管理，绿化工程，商务信息咨询（除经纪）	4,200.00	100.00	41,492.70	3,663.62	458.20	-551.68
上海浦川投资发展有限公司	投资	基础设施建设投资，投资咨询（除经纪），工程项目管理，实业投资	20,000.00	100.00	32,339.97	21,087.87		345.13
上海浦东发展集团财务有限责任公司	金融	财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对金融机构的股权投资；有价证券投资等	100,000.00	20.00	1,641,136.59	318,708.71	15,744.38	17,979.53
上海杨高投资发展有限公司	投资	基础设施建设投资，工程项目管理，实业投资	40,000.00	100.00	42,217.56	42,104.77		545.69
诸暨浦越建发投资有限公司	投资	公路基础设施建设投资；水利和港口基础设施建设投资；市政公用设施投资建设；建筑工程投资建设；工程项目管理	7,580.00	100.00	12,650.78	7,644.73		0.70
海盐浦诚投资发展有限公司	投资	公路基础设施、市政公用设施的投资、建设及养护	33,400.00	85.50	71,203.08	33,240.36		-105.62

### (七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 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

### (三) 其他披露事项

适用 不适用

根据《上海浦东路桥建设股份有限公司在上海浦东发展集团财务有限责任公司存款资金风险防范制度》规定，本公司定期对上海浦东发展集团财务有限责任公司经营资质、业务和风险状况进行评估，以切实保障公司资金安全，防止公司资金被关联方占用。浦发财务公司 2019 年 1-6 月严格按中国银行业监督管理委员会《企业集团财务公司管理办法》之规定经营，经营业绩良好，根据本公司对风险管理的了解和评价，未发现浦发财务公司的风险管理存在重大缺陷，本公司与浦发财务公司之间发生的关联存贷款等金融业务目前处于可控范围之内。

本公司与浦发财务公司之间发生的关联存贷款业务情况相关规定及执行情况：本公司在集团财务公司每日存款余额的最高限额不高于公司最近一期经审计合并净资产的 50%，2019 年 1-6 月，本公司在浦发财务公司的单日存款余额的最高额为 13,918.10 万元，未高于本公司最近一期经审计的合并净资产 605,270.03 万元的 50%。

## 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 4 月 2 日	www.sse.com.cn	2019 年 4 月 3 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	
不适用	

### 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	解决同业竞争	上海浦东发展(集团)有限公司	1、浦发集团不会以任何形式直接或间接地在现有业务以外新增与上市公司相同或相似的业务；2、如浦发集团未来从任何第三方获得的任何商业机会与上市公司主营业务有竞争或可能有竞争，将立即通知上市公司，在征得第三方允诺后尽力将该商业机会给予上市公司；保证不利用控股股东地位进行任何损害上市公司利益的活动。如因违反本承诺而致使上市公司及其下属企业遭受损失，浦发集团将依法承担相应的赔偿责任。	承诺时间2013年8月27日，不定期	否	是	不适用	不适用
	解决关联交易	上海浦东发展(集团)有限公司	浦发集团不谋求上市公司在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利，不谋求与上市公司达成交易的优先权利。杜绝非法占用上市公司资金、资产的行为，在任何情况下不要求上市公司违规向浦发集团及所控制的企业提供任何形式的担保。不与上市公司发生不必要的关联交易，如确需与上市公司发生不可避免的关联交易，保证：1、督促上市公司依法签署书面协议并履行关联交易的决策程序，浦发集团将严格按照规定履行关联董事及关联股东的回避表决义务；2、遵循平等互利、诚实信用、等价有偿、公平合理的交易原则，按政府定价、政府指导价、市场价格或协议价格等公允定价方式与上市公司进行交易，不利用该类交易从事任何损害上市公司利益的行为；3、督促上市公司依法履行信息披露义务和有关报批程序。	承诺时间2013年8月27日，不定期	否	是	不适用	不适用
	其他	上海浦东发展(集团)有限公司	保证上市公司人员独立，保证上市公司资产独立完整，保证上市公司的财务独立、机构独立、业务独立。	承诺时间2013年8月27日，不定期	否	是	不适用	不适用
与首次公开发行人相关的承诺	解决同业竞争	上海浦东发展(集团)有限公司、上海市浦东新区建设(集团)有限公司	1、浦发集团、浦建集团及子公司将不从事与股份公司核心业务(路基机械化和路面沥青砼生产及摊铺施工)相同的业务。2、浦发集团、浦建集团及子公司将不与股份公司在同一标段进行竞标；3、浦发集团、浦建集团及子公司将不直接从事且不再投资新的企业从事与股份公司主营业务有竞争或可能有竞争的业务；4、当股份公司进一步拓展其主营业务范围，浦发集团、浦建集团及子公司承诺将不参与与股份公司新主营业务有竞争的业务，若浦发集团、浦建集团及子公司已从事业务和股份公司在经营上发生竞争，浦发集团、浦建集团及子公司将退出与股份公司的竞争；5、若浦发集团、浦建集团及子公司违反本承诺书的任何一项承诺，浦发集团、浦	承诺时间2002年5月20日，不定期	否	是	不适用	不适用

			建集团将补偿股份公司因此遭受的一切直接和间接的损失。					
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	上海浦东发展（集团）有限公司、上海市浦东新区建设（集团）有限公司	浦发集团不对上市公司与浦发财务公司之间的存贷款等金融业务决策进行干预；浦发集团将继续充分尊重上市公司的经营自主权，不干预上市公司的日常经营运作。	承诺时间 2012 年 6 月 29 日，不定期	否	是	不适用	不适用

#### 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

报告期内，2018 年年度股东大会审议通过《关于 2019 年会计师事务所聘任的议案》，同意聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供 2019 年年报审计及内部控制审计等服务，费用为人民币 98 万元，其中年报审计费用为人民币 60 万元，内部控制审计费用为人民币 38 万元。该股东大会决议公告于 2019 年 4 月 3 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用  不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

#### 五、破产重整相关事项

适用  不适用

#### 六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项  本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用  不适用

#### 八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用  不适用

## 九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

### (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

### (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

## 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
<p>公司子公司浦建集团中标白杨路（龙阳路-花木路）等道路架空线入地整治所涉及路面和绿化景观恢复工程项目，该工程发包人为上海浦发生态建设发展有限公司（以下简称“浦发生态”），浦建集团与浦发生态就上述工程项目签署了建设工程施工合同，施工费总价为人民币 4,984.8208 万元。该项目通过公开招标方式实施专业工程发包，中标价按照国家、上海市建设主管部门颁发的有关工程造价的现行文件和规定，根据承包人的综合实力进行竞争报价。</p>	<p>相关公告于 2019 年 2 月 19 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。</p>

<p>公司子公司浦建集团中标上海浦城热电能源有限公司主厂房及行政楼装修改造项目，该工程发包人为上海浦城热电能源有限公司（以下简称“浦城热电”），浦建集团与浦城热电就上述工程项目签署了建设工程施工合同，合同金额为人民币 1,279.9961 万元。该项目通过公开招标方式实施专业工程发包，中标价按照国家、上海市建设主管部门颁发的有关工程造价的现行文件和规定，根据承包人的综合实力进行竞争报价。</p>	<p>相关公告于 2019 年 2 月 19 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。</p>
<p>公司与浦发财务公司签署《银企合作协议书》，协议涉及的综合授信额度为人民币壹拾伍亿元，交易定价按照国家 and 行业有关规定确定，协议有效期壹年。</p>	<p>相关公告于 2019 年 3 月 12 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。</p>
<p>公司子公司浦建集团中标北蔡镇老集镇“城中村”改造项目旧房拆除工程项目，该工程发包人为上海浦发御湾房地产开发有限公司（以下简称“浦发御湾”），浦建集团与浦发御湾就上述工程项目签署了建设工程施工合同，合同金额为人民币 2,763.3376 万元。该项目通过公开招标方式实施专业工程发包，中标价按照国家、上海市建设主管部门颁发的有关工程造价的现行文件和规定，根据承包人的综合实力进行竞争报价。</p>	<p>相关公告于 2019 年 5 月 15 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。</p>

## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
<p>公司子公司浦建集团中标浦东新区建筑装潢垃圾资源化利用处置厂项目，该工程发包人为上海浦东环保发展有限公司（以下简称“浦东环保”），浦建集团与浦东环保就上述工程项目签署了建设工程施工合同，合同金额为人民币 13,761.6320 万元。该项目通过公开招标方式实施专业工程发包，中标价按照国家、上海市建设主管部门颁发的有关工程造价的现行文件和规定，根据承包人的综合实力进行竞争报价。</p>	<p>相关公告于 2019 年 2 月 21 日、2019 年 7 月 20 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。</p>

<p>后因项目用地方案及投资模式调整，导致项目工程量变化和原施工许可证失效。经双方友好协商，浦建集团与浦东环保签订合同终止协议，终止项目原施工合同的执行；项目已完成的桩基工程，将由浦建集团与浦东环保另行协商结算。</p>	
<p>公司子公司浦建集团中标浦东新区有机质固废处理厂扩建工程项目，该工程发包人为上海浦东环保发展有限公司（以下简称“浦东环保”），浦建集团与浦东环保就上述工程项目签署了建设工程施工合同，合同金额为人民币 14,278.2998 万元。该项目通过公开招标方式实施专业工程发包，中标价按照国家、上海市建设主管部门颁发的有关工程造价的现行文件和规定，根据承包人的综合实力进行竞争报价。</p> <p>后因项目用地方案及投资模式调整，导致项目工程量变化和原施工许可证失效。经双方友好协商，浦建集团与浦东环保签订合同终止协议，终止项目原施工合同的执行；项目已完成的桩基工程，将由浦建集团与浦东环保另行协商结算。</p>	<p>相关公告于 2019 年 2 月 23 日、2019 年 7 月 20 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。</p>

### 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



事项概述	查询索引
<p>报告期内,公司作为有限合伙人之一出资参与设立“上海浦东科技创新投资基金”(以下简称“浦东科创投资基金”或“基金”),全体合伙人认缴出资总额为人民币 55.01 亿元,其中公司认缴出资额为人民币 4 亿元。因公司与该基金部分其他有限合伙人即上海金桥出口加工区开发股份有限公司、上海金桥(集团)有限公司和上海张江高科技园区开发股份有限公司存在关联关系,上述事项构成关联交易。</p> <p>2019 年 5 月,公司签署《上海浦东科技创新投资基金合伙企业(有限合伙)之合伙协议》,上海浦东科技创新投资基金合伙企业办理工商登记,基金完成在中国证券投资基金业协会备案和第一期资金募集,本期公司出资额为人民币 8,000 万元。</p>	<p>相关公告于 2019 年 3 月 22 日、2019 年 5 月 18 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。</p>

**2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

**3、临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**(四) 关联债权债务往来**

**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

**2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

**3、临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**(五) 其他重大关联交易**

适用 不适用

**(六) 其他**

适用 不适用

**十一、 重大合同及其履行情况**

**1 托管、承包、租赁事项**

适用 不适用

**2 担保情况**

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													0.00
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）													0.00
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计													8,000.00
报告期末对子公司担保余额合计（B）													36,779.51
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）													36,779.51
担保总额占公司净资产的比例（%）													6.26
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）													0.00
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）													0.00
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）													0.00
上述三项担保金额合计（C+D+E）													0.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													无
担保情况说明													无

**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

**2. 报告期内精准扶贫概要**

√适用 □不适用

根据浦东新区国资委《“百企帮百村”工作提示》要求，公司子公司上海浦兴投资发展有限公司对接新疆深度贫困村，开展扶贫工作，为期三年，贫困村年度扶持资金安排为 5 万元。报告期内，上海浦兴投资发展有限公司已支出 2018 年度扶贫资金 5 万元。

### 3. 精准扶贫成效

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1. 资金	5
2. 物资折款	
3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	
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 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 type="checkbox"/> 其他
1.2 产业扶贫项目个数（个）	
1.3 产业扶贫项目投入金额	
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	
2. 转移就业脱贫	
其中：2.1 职业技能培训投入金额	
2.2 职业技能培训人数（人/次）	
2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数（人）	
3. 易地搬迁脱贫	
其中：3.1 帮助搬迁户就业人数（人）	
4. 教育脱贫	
其中：4.1 资助贫困学生投入金额	
4.2 资助贫困学生人数（人）	
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	
5. 健康扶贫	
其中：5.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额	
6. 生态保护扶贫	
其中：6.1 项目名称	<input type="checkbox"/> 开展生态保护与建设 <input type="checkbox"/> 建立生态保护补偿方式 <input type="checkbox"/> 设立生态公益岗位 <input type="checkbox"/> 其他
6.2 投入金额	

7. 兜底保障	
其中：7.1 帮助“三留守”人员投入金额	
7.2 帮助“三留守”人员数（人）	
7.3 帮助贫困残疾人投入金额	
7.4 帮助贫困残疾人数（人）	
8. 社会扶贫	
其中：8.1 东西部扶贫协作投入金额	5
8.2 定点扶贫工作投入金额	
8.3 扶贫公益基金	
9. 其他项目	
其中：9.1. 项目个数（个）	
9.2. 投入金额	
9.3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	
9.4. 其他项目说明	
三、所获奖项（内容、级别）	

#### 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

### 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

公司及子公司不属于环保部门公布的重点排污单位。

公司始终以发展绿色工程，共创美好城市环境为己任，大力推进绿色发展、循环发展、低碳发展，确保重大工程的经济、绿色与优质。公司制定了相应的污水、扬尘、噪音、光污染、土壤保护、建筑垃圾控制、地下设施和资源保护等管理措施。公司依照 ISO14001 环境管理体系为基础，合理利用资源，积极推动废弃物循环利用，创建资源节约型和环境友好型的业务生态。公司对各项目定期开展能源消耗台账检查和环境监测，以保障所有项目环境管理处于受控状态，确保各项排放指标均符合国家与行业标准。

**(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

2017年3月31日，财政部修订了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会[2017]8号）和《企业会计准则第24号——套期会计》（财会[2017]9号）。随后，于2017年5月2日修订发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会[2017]14号），以上四项简称“新金融工具准则”，财政部要求境内上市企业自2019年1月1日起施行。

本公司自2019年1月1日起执行以上新金融工具准则，并按照规定对期初数进行了调整。

**(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

委托他人进行现金资产管理的情况

委托理财总体情况

单位：亿元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期金额	逾期未收回金额
结构性存款	自有资金	36.30	16.05	

注：结构性存款余额中 10.55 亿元计入交易性金融资产、5.5 亿元计入货币资金。

**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)	97,561
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数量	比例 (%)	持有 有限 售条 件股 份数 量	质押或冻结 情况		股东性质
					股份 状态	数量	
上海浦东发展 (集团)有限公 司	0	250,084,113	25.78	0	无		国有法人
上海浦东投资 经营有限公司	0	40,990,280	4.22	0	无		国有法人
中央汇金资产 管理有限责任 公司	0	20,262,200	2.09	0	未知		国有法人
上海张桥经济 发展总公司	0	19,494,444	2.01	0	无		境内非国有 法人
同济创新创业 控股有限公司	0	5,818,782	0.60	0	无		国有法人
香港中央结算 有限公司	-8,311,815	5,759,684	0.59	0	未知		境外法人
中国平安人寿 保险股份有限 公司—投连一 个险投连	3,847,700	3,847,700	0.40	0	未知		其他
兴业银行股份 有限公司—太 平灵活配置混 合型发起式证 券投资基金	3,799,906	3,799,906	0.39	0	未知		其他
中国证券金融 股份有限公司	0	3,319,098	0.34	0	未知		国有法人
贾滋绿	570,600	2,945,600	0.30	0	未知		境内自然人

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
上海浦东发展(集团)有限公司	250,084,113	人民币普通股	250,084,113
上海浦东投资经营有限公司	40,990,280	人民币普通股	40,990,280
中央汇金资产管理有限责任公司	20,262,200	人民币普通股	20,262,200
上海张桥经济发展总公司	19,494,444	人民币普通股	19,494,444
同济创新创业控股有限公司	5,818,782	人民币普通股	5,818,782
香港中央结算有限公司	5,759,684	人民币普通股	5,759,684
中国平安人寿保险股份有限公司—投连一个险投连	3,847,700	人民币普通股	3,847,700
兴业银行股份有限公司—太平灵活配置混合型发起式证券投资基金	3,799,906	人民币普通股	3,799,906
中国证券金融股份有限公司	3,319,098	人民币普通股	3,319,098
贾滋绿	2,945,600	人民币普通股	2,945,600
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海浦东投资经营有限公司是上海浦东发展(集团)有限公司的全资子公司。未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

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
杨明	总经理	聘任
许严	职工监事	离任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用**三、其他说明**适用 不适用



## 第九节 公司债券相关情况

√适用 □不适用

### 一、公司债券基本情况

单位:亿元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)	还本付息方式	交易场所
上海浦东路桥建设股份有限公司2017年公开发行公司债券(第一期)	17浦建01	143001.SH	2017.2.28	2020.2.28	2.00	4.46	单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。	上海证券交易所
上海浦东路桥建设股份有限公司2018年公开发行公司债券(第一期)	18浦建01	143479.SH	2018.3.8	2022.3.8	4.00	5.57	单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。	上海证券交易所

### 公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

报告期内,17浦建01已于2019年2月28日足额偿付第二年债券利息。

报告期内,18浦建01已于2019年3月8日足额偿付第一年债券利息。

### 公司债券其他情况的说明

√适用 □不适用

17浦建01未附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款。投资者适当性安排:面向合格机构投资者交易的债券。

18浦建01为4年期固定利率债券,附第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权,报告期内,债券未涉及特殊条款的触发及执行情况。投资者适当性安排:面向合格机构投资者交易的债券。

### 二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

债券受托管理人	名称	国泰君安证券股份有限公司
	办公地址	上海市静安区新闻路669号博华广场33楼
	联系人	时光
	联系电话	021-38676666
资信评级机构	名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司

	办公地址	上海市汉口路 398 号华盛大厦 14F
--	------	----------------------

其他说明：

√适用 □不适用

报告期内公司债券的债券受托管理人、资信评级机构未发生变更。

### 三、公司债券募集资金使用情况

√适用 □不适用

#### 1、募集资金用途和使用计划

根据债券募集说明书的约定，17 浦建 01 募集资金扣除发行费用后，拟用于补充营运资金，保障公司正常经营的顺利进行。

根据债券募集说明书的约定，18 浦建 01 募集资金扣除发行费用后，拟用于补充公司营运资金以及公司主营业务 PPP 项目等相关项目的投资建设，以保障公司正常经营的顺利进行。

#### 2、募集资金专项账户运作情况

17 浦建 01 债券扣除发行费用之后的净募集资金已汇入公司在招商银行股份有限公司上海金桥支行设立的募集资金存储专项账户，公司已与招商银行股份有限公司上海金桥支行、国泰君安证券股份有限公司签署了《上海浦东路桥建设股份有限公司 2017 年公开发行公司债券资金账户监管协议》，确保募集资金的规范使用，报告期内该募集资金存储专项账户运作正常。

18 浦建 01 债券扣除发行费用之后的净募集资金已汇入公司在招商银行股份有限公司上海金桥支行设立的募集资金存储专项账户，公司已与招商银行股份有限公司上海金桥支行、国泰君安证券股份有限公司签署了《上海浦东路桥建设股份有限公司 2017 年公开发行公司债券资金账户监管协议》，确保募集资金的规范使用，报告期内该募集资金存储专项账户运作正常。

#### 3、募集资金使用情况及履行程序

17 浦建 01 募集资金 2.00 亿元，截至报告期末，发行人募集资金扣除发行费用后，已全部使用完毕，剩余 0.00 亿元。募集资金用于支付工程款等补充营运资金用途，与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致。公司在报告期内严格按照《上海浦东路桥建设股份有限公司募集资金管理制度》、《上海浦东路桥建设股份有限公司公司债券资金账户管理协议》及《上海浦东路桥建设股份有限公司 2016 年公司债券之债券受托管理协议》支配和使用募集资金。

18 浦建 01 募集资金 4.00 亿元，截至报告期末，发行人募集资金扣除发行费用 0.02 亿后，已使用 3.80 亿元，剩余 0.18 亿元。募集资金主要用于项目投资建设和补充公司营运资金，与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致。公司在报告期内严格按照《上海浦东路桥建设股份有限公司募集资金管理制度》、《上海浦东路桥建设股份有限公司公司债券资金账户管理协议》及《上海浦东路桥建设股份有限公司 2016 年公司债券之债券受托管理协议》支配和使用募集资金。

#### 四、公司债券评级情况

√适用 □不适用

##### 1、定期跟踪评级情况

报告期内，上海新世纪资信评估投资服务有限公司对公司进行定期跟踪评级。上海新世纪资信评估投资服务有限公司已于 2019 年 5 月 10 日出具了《上海浦东路桥建设股份有限公司及其发行的 17 浦建 01 及 18 浦建 01 跟踪评级报告》，并在上交所网站上进行了公开披露，敬请投资者查阅。经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，公司主体评级为 AA+，17 浦建 01 债券评级为 AA+，评级展望为稳定，与上次评级结果保持一致；18 浦建 01 债券评级为 AA+，评级展望为稳定，与上次评级结果保持一致。

评级结果释义：主体 AA+表示公司偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低；债项 AA+表示债券的偿付安全性很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。

##### 2、不定期跟踪评级情况

报告期内，无关于公司或有关债券的不定期跟踪评级报告。

##### 3、报告期内评级差异情况

报告期内，资信评级机构对公司在中国境内发行其他债券、债务融资工具进行的主体评级与公司债券，不存在评级差异的情况。

#### 五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

√适用 □不适用

报告期内，17 浦建 01 和 18 浦建 01 债券的增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施与募集说明书约定的内容相比未发生变更。

##### 1、增信机制

17 浦建 01 和 18 浦建 01 均未设置保证担保、抵质押担保或其他增信措施。

##### 2、偿债计划及保障措施

###### (1) 利息支付执行情况

17 浦建 01 债券起息日为 2017 年 2 月 28 日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年付息 1 次，最后一期利息随本金的兑付一起支付，债券的付息日为 2018 年至 2020 年每年的 2 月 28 日。报告期内，公司已于 2019 年 2 月 28 日足额偿付 17 浦建 01 第二年债券利息。

18 浦建 01 债券将在计息期限内，每年付息一次。本期债券计息期限自 2018 年 3 月 8 日至 2022 年 3 月 8 日，若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日期为自 2019 年至 2020 年每年的 3 月 8 日。本期债券的兑付日期为 2022 年 3 月 8 日，如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日期为 2020 年 3 月 8 日。(如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日)。报告期内，公司已于 2019 年 3 月 8 日足额偿付 18 浦建 01 第一年债券利息。

###### (2) 偿债保障措施执行情况

报告期内，17 浦建 01 和 18 浦建 01 的偿债计划及其他保障措施与募集说明书中披露的内容一致，未发生变化，且均得到有效执行。

(3) 专项偿债账户运作情况

17 浦建 01 和 18 浦建 01 债券在招商银行股份有限公司上海金桥支行设立了专项偿债账户，报告期内偿债专户运作正常，与募集说明书中披露的内容一致。

3、其他相关情况

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

## 六、公司债券持有人会议召开情况

适用 不适用

## 七、公司债券受托管理人履职情况

适用 不适用

17 浦建 01 和 18 浦建 01 受托管理人为国泰君安证券股份有限公司。在债券存续期内，国泰君安证券股份有限公司持续关注和调查了解了发行人的经营状况、财务状况、资信状况、募集资金使用情况以及可能影响债券持有人权益的重大事项。受托管理人持续督导发行人履行信息披露义务，督促发行人按时偿付债券利息。

按照《受托管理协议》中约定的受托管理人应当至少每年向债券持有人披露年度受托管理事务报告。受托管理人已于 2019 年 6 月 28 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露《上海浦东路桥建设股份有限公司 2017 年公开发行公司债券（第一期）受托管理事务报告（2018 年度）》和《上海浦东路桥建设股份有限公司 2018 年公开发行公司债券（第一期）受托管理事务报告（2018 年度）》。

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

## 八、截至报告期末和上年末（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	2.00	2.10	-4.67	整体变动不大
速动比率	1.38	1.46	-5.21	整体变动不大
资产负债率 (%)	49.25	48.76	0.49	整体变动不大
贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	0.00	
	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	13.06	16.19	-19.30	上年 3 月 8 日新

				增公司债 4 亿元
利息偿付率 (%)	100.00	100.00	0.00	

### 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

### 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，公司共获得银行授信 719,543 万元，已使用额度 68,757 万元，剩余授信额度 650,786 万元。报告期内，公司累计偿还银行贷款人民币 0 元，不存在展期及减免情况。

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

### 十三、公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

适用 不适用

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

## 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:上海浦东路桥建设股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>			
货币资金	七、1	4,440,595,098.46	2,113,584,878.85
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	1,135,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七、4	103,600,000.00	247,725.50
应收账款	七、5	762,047,641.87	761,301,675.01
应收款项融资			
预付款项	七、7	170,416,975.88	129,828,324.67
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	74,771,350.65	114,508,274.30
其中: 应收利息		3,862,841.25	45,471,119.99
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	2,525,123,958.43	2,322,539,043.61
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	七、12	133,490,352.52	467,232,826.47
其他流动资产	七、13	80,773,419.02	3,672,654,395.88
流动资产合计		9,425,818,796.83	9,581,897,144.29
<b>非流动资产:</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			12,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	七、16	911,052,236.55	622,574,952.78
长期股权投资	七、17	706,544,085.09	669,785,784.95
其他权益工具投资	七、18	25,650,348.75	

其他非流动金融资产			
投资性房地产	七、20	495,044,574.99	504,877,663.61
固定资产	七、21	294,468,176.65	302,436,901.99
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、26	88,809,915.62	90,915,094.79
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、29	317,084.72	821,162.48
递延所得税资产	七、30	25,144,778.37	26,033,050.40
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,547,031,200.74	2,229,444,611.00
资产总计		11,972,849,997.57	11,811,341,755.29
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七、33	50,000,000.00	50,000,000.00
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	七、36	26,269,505.05	28,263,111.17
应付账款	七、37	3,299,236,275.74	3,060,268,987.58
预收款项	七、38	1,164,625,181.82	1,127,110,595.14
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	七、39	42,762,493.63	62,156,525.66
应交税费	七、40	58,895,627.38	116,806,338.59
其他应付款	七、41	40,910,149.69	86,146,094.42
其中：应付利息		10,089,083.33	25,695,125.00
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	七、45	25,605,941.52	34,223,239.75
流动负债合计		4,708,305,174.83	4,564,974,892.31
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券	七、47	598,528,494.32	598,093,027.32
其中：优先股			
永续债			

租赁负债			
长期应付款	七、49	586,002,078.00	594,838,755.09
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七、52	1,840,785.91	734,762.99
递延所得税负债	七、30	2,047,552.31	
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,188,418,910.54	1,193,666,545.40
负债合计		5,896,724,085.37	5,758,641,437.71
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七、54	970,256,000.00	970,256,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、56	1,991,364,255.98	1,991,364,255.98
减：库存股			
其他综合收益	七、58	14,398,427.44	3,019,305.00
专项储备	七、59		
盈余公积	七、60	379,772,869.19	379,772,869.19
一般风险准备			
未分配利润	七、61	2,520,002,582.06	2,510,018,845.63
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		5,875,794,134.67	5,854,431,275.80
少数股东权益		200,331,777.53	198,269,041.78
所有者权益（或股东权益）合计		6,076,125,912.20	6,052,700,317.58
负债和所有者权益（或股东权益）总计		11,972,849,997.57	11,811,341,755.29

法定代表人：李树逊 主管会计工作负责人：杨明 会计机构负责人：朱音

### 母公司资产负债表

2019年6月30日

编制单位：上海浦东路桥建设股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年6月30日	2018年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		848,116,571.76	554,651,774.69
交易性金融资产		80,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十七、1	72,813,147.74	123,977,808.02
应收款项融资			
预付款项		18,822,330.61	16,331,075.65
其他应收款	十七、2	2,630,962.96	776,513,750.47



其中：应收利息		495,833.33	162,250.00
应收股利			
存货		235,027,681.87	285,134,912.32
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		100,295,582.59	160,370,267.50
流动资产合计		1,357,706,277.53	1,916,979,588.65
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
可供出售金融资产			12,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	4,202,201,217.22	4,166,297,356.95
其他权益工具投资		25,650,348.75	
其他非流动金融资产			
投资性房地产		88,278,157.45	89,558,564.11
固定资产		106,499,792.40	108,728,266.30
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		12,797,742.83	4,894,508.60
其他非流动资产		330,000,000.00	60,000,000.00
非流动资产合计		4,765,427,258.65	4,441,478,695.96
资产总计		6,123,133,536.18	6,358,458,284.61
<b>流动负债：</b>			
短期借款		50,000,000.00	50,000,000.00
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		219,521,647.86	267,536,059.94
预收款项		138,996,043.44	170,741,845.61
合同负债			
应付职工薪酬		9,861,371.93	7,617,780.84
应交税费		10,372,618.20	7,606,613.11
其他应付款		20,169,192.46	42,499,544.59
其中：应付利息		10,089,083.33	25,695,125.00
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			

其他流动负债		7,241,385.10	8,472,611.75
流动负债合计		456,162,258.99	554,474,455.84
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券		598,528,494.32	598,093,027.32
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		5,646.13	6,836.53
递延所得税负债		2,047,552.31	
其他非流动负债			
非流动负债合计		600,581,692.76	598,099,863.85
负债合计		1,056,743,951.75	1,152,574,319.69
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		970,256,000.00	970,256,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,067,287,231.72	2,067,287,231.72
减：库存股			
其他综合收益		14,398,427.44	3,019,305.00
专项储备			
盈余公积		348,629,766.91	348,629,766.91
未分配利润		1,665,818,158.36	1,816,691,661.29
所有者权益（或股东权益）合计		5,066,389,584.43	5,205,883,964.92
负债和所有者权益（或股东权益）总计		6,123,133,536.18	6,358,458,284.61

法定代表人：李树逊 主管会计工作负责人：杨明 会计机构负责人：朱音

## 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		1,867,016,778.43	1,259,646,640.19
其中：营业收入	七、62	1,867,016,778.43	1,259,646,640.19
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,790,588,692.29	1,203,499,153.15
其中：营业成本	七、62	1,661,136,884.51	1,144,330,195.40
利息支出			

手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、63	3,578,551.26	5,429,840.04
销售费用	七、64	6,516,682.32	1,613,390.66
管理费用	七、65	33,277,487.52	27,500,553.92
研发费用	七、66	101,094,615.97	26,611,129.66
财务费用	七、67	-15,015,529.29	-1,985,956.53
其中：利息费用		17,129,008.66	13,378,028.39
利息收入		33,508,637.95	16,489,104.67
加：其他收益	七、68	121,237.59	
投资收益（损失以“-”号填列）	七、69	90,683,882.05	121,752,092.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		36,981,974.14	40,507,999.10
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）	七、72	1,362,987.51	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			4,358,458.97
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、74		912.44
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		168,596,193.29	182,258,950.58
加：营业外收入	七、75	17,183,716.27	13,420,953.88
减：营业外支出	七、76	50,205.96	71,298.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		185,729,703.60	195,608,606.46
减：所得税费用	七、77	26,990,774.61	31,092,953.63
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		158,738,928.99	164,515,652.83
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		158,738,928.99	164,515,652.83
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		156,676,193.24	162,234,320.62
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		2,062,735.75	2,281,332.21

号填列)			
六、其他综合收益的税后净额		-223,674.00	1,675,135.39
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-223,674.00	1,675,135.39
(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		-223,674.00	1,675,135.39
1.权益法下可转损益的其他综合收益		-223,674.00	1,675,135.39
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			
9.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		158,515,254.99	166,190,788.22
归属于母公司所有者的综合收益总额		156,452,519.24	163,909,456.01
归属于少数股东的综合收益总额		2,062,735.75	2,281,332.21
八、每股收益：			
(一)基本每股收益(元/股)		0.1615	0.1672
(二)稀释每股收益(元/股)		0.1615	0.1672

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

法定代表人：李树逊 主管会计工作负责人：杨明 会计机构负责人：朱音

## 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	十七、4	70,887,030.23	20,215,628.62
减: 营业成本	十七、4	47,257,526.38	6,370,430.11
税金及附加		980,569.35	1,153,198.86
销售费用			
管理费用		9,892,462.31	5,512,725.87
研发费用		9,226,065.29	4,403,083.51
财务费用		9,758,380.46	17,269,582.05
其中: 利息费用		17,129,008.66	21,968,594.40
利息收入		7,613,567.13	4,756,408.04
加: 其他收益		100,470.59	
投资收益(损失以“-”号填列)	十七、5	42,921,252.36	523,684,681.01
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		36,127,534.27	38,092,132.44
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)		-33,447,344.01	
资产减值损失(损失以“-”号填列)			2,966,511.53
资产处置收益(损失以“-”号填列)			
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		3,346,405.38	512,157,800.76
加: 营业外收入		750,627.67	66,602.94
减: 营业外支出			
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		4,097,033.05	512,224,403.70
减: 所得税费用		-5,302,928.70	951,460.16
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		9,399,961.75	511,272,943.54
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		9,399,961.75	511,272,943.54
(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		-223,674.00	1,675,135.39
(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		-223,674.00	1,675,135.39
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		-223,674.00	1,675,135.39
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			
9. 其他			
六、综合收益总额		9,176,287.75	512,948,078.93
七、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：李树逊 主管会计工作负责人：杨明 会计机构负责人：朱音

### 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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,871,215,917.30	1,864,268,319.57
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	七、79(1)	189,476,124.07	187,194,634.83
经营活动现金流入小计		2,060,692,041.37	2,051,462,954.40
购买商品、接受劳务支付的现金		1,681,184,716.20	1,659,141,554.09
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		91,039,878.94	84,713,198.85
支付的各项税费		132,048,683.61	177,199,232.75
支付其他与经营活动有关的现金	七、79(2)	133,153,072.22	156,128,776.16
经营活动现金流出小计		2,037,426,350.97	2,077,182,761.85
经营活动产生的现金流量净额		23,265,690.40	-25,719,807.45
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		5,478,000,000.00	6,400,000,000.00
取得投资收益收到的现金		85,487,260.63	76,114,164.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			1,600.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	七、79(3)	279,880,549.24	22,838,552.15
投资活动现金流入小计		5,843,367,809.87	6,498,954,316.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,873,454.11	44,566,435.88
投资支付的现金		2,983,000,000.00	5,667,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	七、79(4)	331,210,700.74	534,435,438.94
投资活动现金流出小计		3,317,084,154.85	6,246,001,874.82
投资活动产生的现金流量净额		2,526,283,655.02	252,952,442.10
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			11,690,000.00
其中：子公司吸收少数股东投			11,690,000.00

资收到的现金			
取得借款收到的现金			398,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			409,690,000.00
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		177,836,210.50	195,570,153.13
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			60,899,368.54
支付其他与筹资活动有关的现金	七、79(6)	20,702,915.31	
筹资活动现金流出小计		198,539,125.81	195,570,153.13
筹资活动产生的现金流量净额		-198,539,125.81	214,119,846.87
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		2,351,010,219.61	441,352,481.52
加：期初现金及现金等价物余额		2,089,584,878.85	1,807,976,772.10
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		4,440,595,098.46	2,249,329,253.62

法定代表人：李树逊 主管会计工作负责人：杨明 会计机构负责人：朱音

### 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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		85,550,404.11	138,618,226.19
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		29,366,790.59	32,264,475.69
经营活动现金流入小计		114,917,194.70	170,882,701.88
购买商品、接受劳务支付的现金		80,287,348.82	27,858,178.48
支付给职工以及为职工支付的现金		10,659,469.11	13,536,081.36
支付的各项税费		1,558,812.62	10,421,548.38
支付其他与经营活动有关的现金		19,935,318.43	18,500,483.86
经营活动现金流出小计		112,440,948.98	70,316,292.08
经营活动产生的现金流量净额		2,476,245.72	100,566,409.80
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		813,237,844.12	470,000,000.00



取得投资收益收到的现金		6,831,097.03	485,504,633.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		820,068,941.15	955,504,633.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,244,179.30	21,000.00
投资支付的现金		350,000,000.00	578,570,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		351,244,179.30	578,591,000.00
投资活动产生的现金流量净额		468,824,761.85	376,913,633.18
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			398,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			398,000,000.00
偿还债务支付的现金			370,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		177,836,210.50	144,232,326.27
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		177,836,210.50	514,232,326.27
筹资活动产生的现金流量净额		-177,836,210.50	-116,232,326.27
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		293,464,797.07	361,247,716.71
加：期初现金及现金等价物余额		554,651,774.69	278,235,467.18
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		848,116,571.76	639,483,183.89

法定代表人：李树逊 主管会计工作负责人：杨明 会计机构负责人：朱音

## 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														
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	970,256,000.00				1,991,364,255.98		3,019,305.00		379,772,869.19		2,510,018,845.63		5,854,431,275.80	198,269,041.78	6,052,700,317.58
加:会计政策变更							11,602,796.44				-1,154,056.81		10,448,739.63		10,448,739.63
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	970,256,000.00				1,991,364,255.98		14,622,101.44		379,772,869.19		2,508,864,788.82		5,864,880,015.43	198,269,041.78	6,063,149,057.21
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							-223,674.00				11,137,793.24		10,914,119.24	2,062,735.75	12,976,854.99
(一)综合收益总额							-223,674.00				156,676,193.24		156,452,519.24	2,062,735.75	158,515,254.99
(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											-145,538,400.00		-145,538,400.00		-145,538,400.00
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											-145,538,400.00		-145,538,400.00		-145,538,400.00
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															
1.本期提取								25,635,642.28					25,635,642.28		25,635,642.28
2.本期使用								25,635,642.28					25,635,642.28		25,635,642.28
(六)其他															
四、本期期末余额	970,256,000.00				1,991,364,255.98		14,398,427.44		379,772,869.19		2,520,002,582.06		5,875,794,134.67	200,331,777.53	6,076,125,912.20

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														
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	693,040,000.00				2,268,499,162.07		354,458.78		326,100,359.38		2,235,553,272.90		5,523,547,253.13	255,803,206.34	5,779,350,459.47
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	693,040,000.00				2,268,499,162.07		354,458.78		326,100,359.38		2,235,553,272.90		5,523,547,253.13	255,803,206.34	5,779,350,459.47
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	277,216,000.00				-277,133,991.40		1,675,135.39				37,487,120.62		39,244,264.61	-65,422,376.22	-26,178,111.61
（一）综合收益总额							1,675,135.39				162,234,320.62		163,909,456.01	2,281,332.21	166,190,788.22
（二）所有者投入和减少资本														-3,010,000.00	-3,010,000.00
1. 所有者投入的普通股														-3,010,000.00	-3,010,000.00
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											-124,747,200.00		-124,747,200.00	-64,693,708.43	-189,440,908.43
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											-124,747,200.00		-124,747,200.00	-60,899,368.54	-185,646,568.54
4. 其他														-3,794,339.89	-3,794,339.89
（四）所有者权益内部结转	277,216,000.00				-277,216,000.00										
1. 资本公积转增资本（或股本）	277,216,000.00				-277,216,000.00										
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
（五）专项储备															
1. 本期提取								17,878,532.38					17,878,532.38		17,878,532.38
2. 本期使用								17,878,532.38					17,878,532.38		17,878,532.38
（六）其他					82,008.60								82,008.60		82,008.60
四、本期期末余额	970,256,000.00				1,991,365,170.67		2,029,594.17		326,100,359.38		2,273,040,393.52		5,562,791,517.74	190,380,830.12	5,753,172,347.86

法定代表人：李树逊 主管会计工作负责人：杨明 会计机构负责人：朱音

## 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	970,256,000.00				2,067,287,231.72		3,019,305.00		348,629,766.91	1,816,691,661.29	5,205,883,964.92
加:会计政策变更							11,602,796.44			-14,735,064.68	-3,132,268.24
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	970,256,000.00				2,067,287,231.72		14,622,101.44		348,629,766.91	1,801,956,596.61	5,202,751,696.68
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							-223,674.00		-136,138,438.25	-136,362,112.25	-136,362,112.25
(一)综合收益总额							-223,674.00			9,399,961.75	9,176,287.75
(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										-145,538,400.00	-145,538,400.00
1.提取盈余公积											
2.对所有者(或股东)的分配										-145,538,400.00	-145,538,400.00
3.其他											
(四)所有者权益内部结转											
1.资本公积转增资本(或股本)											
2.盈余公积转增资本(或股本)											
3.盈余公积弥补亏损											
4.设定受益计划变动额结转留存收益											
5.其他综合收益结转留存收益											
6.其他											
(五)专项储备											
1.本期提取											
2.本期使用											
(六)其他											
四、本期期末余额	970,256,000.00				2,067,287,231.72		14,398,427.44		348,629,766.91	1,665,818,158.36	5,066,389,584.43

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	693,040,000.00				2,344,503,231.72		354,458.78		294,957,257.10	1,458,386,273.04	4,791,241,220.64
加:会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	693,040,000.00				2,344,503,231.72		354,458.78		294,957,257.10	1,458,386,273.04	4,791,241,220.64
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	277,216,000.00				-277,216,000.00		1,675,135.39		386,525,743.54	386,525,743.54	388,200,878.93

2019 年半年度报告

(一) 综合收益总额						1,675,135.39			511,272,943.54	512,948,078.93
(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									-124,747,200.00	-124,747,200.00
1. 提取盈余公积										
2. 对所有者(或股东)的分配									-124,747,200.00	-124,747,200.00
3. 其他										
(四) 所有者权益内部结转	277,216,000.00				-277,216,000.00					
1. 资本公积转增资本(或股本)	277,216,000.00				-277,216,000.00					
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 其他综合收益结转留存收益										
6. 其他										
(五) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他										
四、本期期末余额	970,256,000.00				2,067,287,231.72		2,029,594.17	294,957,257.10	1,844,912,016.58	5,179,442,099.57

法定代表人：李树逊 主管会计工作负责人：杨明 会计机构负责人：朱音

### 三、 公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

上海浦东路桥建设股份有限公司（以下简称“本公司”）为境内公开发行 A 股股票并在上海证券交易所上市的股份有限公司。本公司 1997 年 12 月 30 日经上海市人民政府以沪府体改审(1997)058 号文批准，由上海市浦东新区建设（集团）有限公司、上海浦东新区公路建设管理署（现上海浦东新区公路管理署）、上海张桥经济发展总公司、上海东缆技术工程有限公司、上海同济企业发展总公司、上海浦东路桥建设股份有限公司职工持股会发起设立。1998 年 1 月 9 日由上海市工商行政管理局颁发企业法人营业执照。本公司企业法人营业执照注册号为 310000000092681。2018 年 12 月 10 日上海市工商行政管理局换发最新营业执照，统一社会信用代码：913100001322971339。本公司法定代表人为李树逊。本公司经营范围为道路、公路、桥梁、各类基础工程施工，设备安装，装饰装修工程施工，园林绿化工程，建材研制及生产，水利和港口工程建筑，房屋工程建筑，公路管理与养护，市政公共设施管理，工程准备，房地产开发经营，城市轨道交通工程，实业投资，高新技术开发，汽配、机械加工，国内贸易（除专项规定），从事货物及技术的进出口业务，从事道路技术专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。

本公司原注册资本为人民币 146,000,000.00 元。根据本公司 2002 年度第一次临时股东大会决议，并于 2004 年 2 月 24 日经中国证券监督管理委员会以证监发行字[2004]17 号文核准，本公司向社会公开发行人民币普通股股票 80,000,000 股，增加股本人民币 80,000,000.00 元，变更后的注册资本为人民币 226,000,000.00 元，折合 226,000,000 股（每股面值人民币 1 元）。本公司所发行的 A 股于 2004 年 3 月 16 日在上海证券交易所上市交易。2005 年上海市浦东新区建设（集团）有限公司和上海浦东新区公路管理署分别将其持有的 50,000,000 股和 45,000,000 股国家股无偿划拨给上海浦东发展（集团）有限公司。

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

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

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

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

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

根据 2018 年 3 月 28 日股东大会通过的决议，本公司按每 10 股转增 4 股，以资本公积向全体股东转增股份总额 277,216,000 股。变更后注册资本为人民币 970,256,000.00 元，折合 970,256,000 股（每股面值人民币 1 元）。

截至 2019 年 6 月 30 日止，本公司累计发行股本总数 97,025.60 万股，注册资本为人民币 97,025.60 万元，注册地：中国（上海）自由贸易试验区川桥路 701 弄 3 号 7 楼。本公司的母公

司为上海浦东发展（集团）有限公司，本公司的最终控制方为上海市浦东新区国有资产监督管理委员会。

本财务报表业经公司于 2019 年 8 月 27 日第七届董事会第八次会议批准报出。

## 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：

序号	下属子公司	子公司类型	2018年度	2019 半年度
1	上海浦兴路桥建设工程有限公司	全资子公司	合并	合并
2	上海市浦东新区建设（集团）有限公司	全资子公司	合并	合并
3	上海北通投资发展有限公司	控股子公司	合并	合并
4	上海浦兴投资发展有限公司	控股子公司	合并	合并
5	无锡普惠投资发展有限公司	控股子公司	合并	合并
6	诸暨浦越投资有限公司	全资子公司	合并	合并
7	上海浦川投资发展有限公司	全资子公司	合并	合并
8	上海德勤投资发展有限公司	全资子公司	合并	合并
9	上海浦东路桥沥青材料有限公司	全资孙公司	合并	合并
10	上海寰保渣业处置有限公司	全资孙公司	合并	合并
11	上海浦心建筑劳务有限公司	全资孙公司	合并	合并
12	上海杨高投资发展有限公司	全资子公司	合并	合并
13	诸暨浦越建发投资有限公司	全资子公司	合并	合并
14	海盐浦诚投资发展有限公司	控股子公司	合并	合并

## 四、 财务报表的编制基础

### 1. 编制基础

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

### 2. 持续经营

√适用 □不适用

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

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。重要会计政策及会计估计变更详见五、45。

### 1. 遵循企业会计准则的声明

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

### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3. 营业周期

适用 不适用

本公司营业周期为 12 个月。

### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

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

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

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

### 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

#### (1). 合并范围

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

#### (2). 合并程序

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



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

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

#### ①增加子公司或业务

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

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

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

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

#### ②处置子公司或业务

##### a 一般处理方法

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

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

##### b 分步处置子公司

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

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；

- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

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

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

### ③购买子公司少数股权

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

### ④不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

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

## 9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

## 10. 金融工具

适用 不适用

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

### （1）. 金融资产

#### ①分类和计量

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：a. 以摊余成本计量的金融资产；b. 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；c. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

#### a. 债务工具

本公司持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下三种方式进行计量：

##### i. 以摊余成本计量：

本公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司对于此类金融资产按照实际利率法确认利息收入。此类金融资产主要包括货币资金、应收账款、其他应收款、债权投资和长期应收款等。本公司将自资产负债表日起一年内(含一年)到期的债权投资和长期应收款，列示为一年内到期的非流动资产；取得期限在一年内(含一年)的债权投资列示为其他流动资产。

##### ii. 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益：

本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。此类金融资产列示为其他债权投资，自资产负债表日起一年内(含一年)到期的其他债权投资，列示为一年内到期的非流动资产；取得期限在一年内(含一年)的其他债权投资列示为其他流动资产。

##### iii. 以公允价值计量且其变动计入当期损益：

本公司将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产。在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。

#### b. 权益工具

本公司将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具投资按照公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产；自资产负债表日起预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。

此外，本公司将部分非交易性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，列示为其他权益工具投资。该类金融资产的相关股利收入计入当期损益。

#### ②减值

本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

于每个资产负债表日，本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于应收账款，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

对于划分为组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

本公司将计提或转回的损失准备计入当期损益。对于持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，本公司在将减值损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合收益。

### ③终止确认

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：a. 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；b. 该金融资产已转移，且本公司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；c. 该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

其他权益工具投资终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入留存收益；其余金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入当期损益。

### (2). 金融负债

金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

本公司的金融负债主要为以摊余成本计量的金融负债，包括应付账款、其他应付款、借款及应付债券等。该类金融负债按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法进行后续计量。期限在一年以下(含一年)的，列示为流动负债；期限在一年以上但自资产负债表日起一年内(含一年)到期的，列示为一年内到期的非流动负债；其余列示为非流动负债。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，本公司终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

### (3). 金融工具的公允价值确定

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，并尽可能优先使用相关可观察输入值。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，使用不可观察输入值。

## 11. 应收票据

### 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 12. 应收账款

### 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见附注七“10、金融工具”

## 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

详见附注七“10、金融工具”

## 15. 存货

适用 不适用

### (1). 存货的分类

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

### (2). 发出存货的计价方法

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

### (3). 不同类别存货可变现净值的确定依据

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

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

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

### (4). 工程施工计量方法

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

### (5). 存货的盘存制度采用永续盘存制。

### (6). 低值易耗品和包装物的摊销方法本公司领用时采用一次摊销法。

**16. 合同资产****(1). 合同资产的确认方法及标准**

适用 不适用

**(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

**17. 持有待售资产**

适用 不适用

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

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

**18. 债权投资****债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

**19. 其他债权投资****其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

**20. 长期应收款****长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

本公司长期应收款主要核算 BT 或 PPP 项目的投资成本，BT 或 PPP 项目公司将工程成本以及发生的资本化利息作为投资成本，计入“长期应收款-建设期”科目，具体核算方式本节“38、收入⑤ BT 项目会计核算方法和⑥PPP 项目会计核算方法”。

**21. 长期股权投资**

适用 不适用

**(1). 共同控制、重大影响的判断标准**

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

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

**(2). 初始投资成本的确定**

①企业合并形成的长期股权投资

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

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

## ②其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

## (3). 后续计量及损益确认方法

### ①成本法核算的长期股权投资

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

### ②权益法核算的长期股权投资

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

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

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

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

### ③长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

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

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

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

## 22. 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的

折旧或摊销方法

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

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

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

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

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

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



当投资性房地产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

## 23. 固定资产

### (1). 确认条件

适用 不适用

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

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

### (2). 折旧方法

适用 不适用

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

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

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

## 24. 在建工程

适用 不适用

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本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。

## 25. 借款费用

适用 不适用

### (1). 借款费用资本化的确认原则

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

#### (2) . 借款费用资本化期间

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

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

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

#### (3) . 暂停资本化期间

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

#### (4) . 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

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

## 26. 生物资产

适用 不适用

## 27. 油气资产

适用 不适用

## 28. 使用权资产

适用 不适用

## 29. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

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

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

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

## (2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

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

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

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

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

当开发支出的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

## 30. 长期资产减值

适用 不适用

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

商誉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。

### 31. 长期待摊费用

适用 不适用

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

### 32. 合同负债

#### 合同负债的确认方法

适用 不适用

### 33. 职工薪酬

#### (1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

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

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

#### (2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

##### ①设定提存计划

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

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

##### ②设定受益计划

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

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

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

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

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

### (3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

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

### (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

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

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

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

为简化相关会计处理，上述项目的总净额应计入当期损益或相关资产成本。

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

## 34. 预计负债

适用 不适用

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

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

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

**35. 租赁负债**

适用 不适用

**36. 股份支付**

适用 不适用

**37. 优先股、永续债等其他金融工具**

适用 不适用

**38. 收入****(1). 收入确认和计量所采用的会计政策**

适用 不适用

**①销售商品收入，同时满足下列条件时予以确认**

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

**②对外提供劳务收入按以下方法确认**

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

- i. 已完工作的测量。
- ii. 已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例。
- iii. 已经发生的成本占估计总成本的比例。

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

b. 在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

- i. 已发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。
- ii. 已发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

**③让渡资产使用权**

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

- a. 利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。
- b. 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

**④建造合同**

a. 建造合同完工程度的确定方法：

根据《企业会计准则—建造合同》规定，本公司采用已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例作为建造合同完工程度的确定方法。在一个会计年度内完成的建造合同，在完成时确认合同收入的实现；对开工与完工日期分属不同会计年度的建造合同，如建造合同的结果能够可靠地

估计，则根据完工百分比法在资产负债表日确认合同收入和费用。如果建造合同的结果不能可靠地估计，则区别情况处理：如合同成本能够收回的，则合同收入根据能够收回的实际合同成本加以确认，合同成本在其发生的当期作为费用；如合同成本不可能收回的，则在发生时立即作为费用，不确认收入。

#### b. 预计合同损失：

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

#### ⑤BT 项目会计核算方法

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

依据 BT 项目公司代理政府实施投融资职能的实质，本公司具体会计核算为：BT 项目公司将工程成本以及发生的资本化利息作为投资成本，计入“长期应收款-建设期”科目。在项目完工审价回购基数确定时，“长期应收款-建设期”科目余额（实际投资额）与回购基数之间的差额一次计入“主营业务收入”，同时结转“长期应收款-建设期”至“长期应收款-回购期”。

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

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

#### ⑥PPP 项目会计核算方法

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

#### a. 建设期

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

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

#### b. 运营期

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

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

### c. 项目终止移交

PPP 项目的终止移交分为期满终止无偿移交、期满终止有偿移交、提前终止无偿移交、提前终止有偿移交。期满终止无偿移交过程中发生的各项费用直接费用化处理；提前终止无偿移交长期应收款尚未收回部分、无形资产尚未摊销完毕部分确认为营业外支出；提前终止有偿移交收到的对价小于无形资产、长期应收款账面价值的部分作为营业外支出，若相反，则计入营业外收入。

## (2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

## 39. 收入

适用 不适用

## 40. 合同成本

适用 不适用

## 41. 政府补助

适用 不适用

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

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

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

## 42. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

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

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



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

### 43. 租赁

#### (1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

#### (2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

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

### 44. 其他重要的会计政策和会计估计

□适用 √不适用

### 45. 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

财政部于 2017 年颁布了修订后的《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》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等(以下合称“新金融工具准则”)，并于 2019 年颁布了《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》(财会[2019]6 号)及其解读，本公司已采用上述准则和通知编制 2019 年度财务报表，对本公司及本公司报表的影响列示如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
<p>(1) 一般企业报表格式的修改</p> <p>①本公司将“应收票据和应收账款项目”拆分为“应收票据”及“应收账款”，比较数据相应调整；</p> <p>②本公司将“应付票据和应付账款项目”拆分为“应付票据”及“应付账款”；比较数据相应调整。</p>	总经理办公会	<p>①“应收票据”单独列示，影响期末金额 103,600,000.00 元，期初金额 247,725.50 元；“应收账款”单独列示，影响期末金额 762,047,641.87 元，期初金额 763,641,683.20 元；</p> <p>②“应付票据”单独列示，影响期末金额 26,269,505.05 元，期初金额 28,263,111.17 元；“应付账款”单独列示，影响期末金额 3,299,236,275.74 元，期初金额 3,060,268,987.58 元。</p>
<p>(2) 本公司金融资产减值准备计提由“已发生损失法”改为“预期信用损失法”；资产减值损失调整到信用减值损失核算。</p>	总经理办公会	调增应收账款期初金额 2,340,008.19 元；调减其他应收款期初金额 3,697,722.08 元。

<p>(3) 本公司首次执行新金融工具准则, 对属于非交易性权益工具, 原在“可供出售金融资产”中列示的, 将该类投资指定“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”并在其他权益工具投资中列示。</p>	<p>总经理办公会</p>	<p>①调减原“可供出售金融资产”期初金额 12,000,000.00 元, 计入“其他权益工具投资”核算; ②按公允价值计量调增期初其他权益工具投资和其他综合收益金额 13,650,348.75 元; ③其他权益工具投资公允价值变动确认递延所得税负债 2,047,552.31 元, 同时调减其他综合收益金额 2,047,552.31 元。</p>
<p>(4) 本公司将持有的不保证享有固定收益的理财产品, 原在“其他流动资产-结构性存款”分类调整至“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”, 并在交易性金融资产列示。</p>	<p>总经理办公会</p>	<p>调减“其他流动资产-结构性存款”期初金额 3,630,000,000.00 元, 计入“交易性金融资产”核算。</p>

其他说明:

无。

## (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
<b>流动资产:</b>			
货币资金	2,113,584,878.85	2,113,584,878.85	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		3,630,000,000.00	3,630,000,000.00
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	247,725.50	247,725.50	
应收账款	761,301,675.01	763,641,683.20	2,340,008.19
应收款项融资			
预付款项	129,828,324.67	129,828,324.67	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	114,508,274.30	110,810,552.22	-3,697,722.08
其中: 应收利息	45,471,119.99	45,471,119.99	
应收股利			
买入返售金融资产			

存货	2,322,539,043.61	2,322,539,043.61	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	467,232,826.47	467,232,826.47	
其他流动资产	3,672,654,395.88	42,654,395.88	-3,630,000,000.00
流动资产合计	9,581,897,144.29	9,580,539,430.40	-1,357,713.89
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	12,000,000.00		-12,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	622,574,952.78	622,574,952.78	
长期股权投资	669,785,784.95	669,785,784.95	
其他权益工具投资		25,650,348.75	25,650,348.75
其他非流动金融资产			
投资性房地产	504,877,663.61	504,877,663.61	
固定资产	302,436,901.99	302,436,901.99	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	90,915,094.79	90,915,094.79	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	821,162.48	821,162.48	
递延所得税资产	26,033,050.40	26,236,707.48	203,657.08
其他非流动资产			
非流动资产合计	2,229,444,611.00	2,243,298,616.83	13,854,005.83
资产总计	11,811,341,755.29	11,823,838,047.23	12,496,291.94
<b>流动负债：</b>			
短期借款	50,000,000.00	50,000,000.00	
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	28,263,111.17	28,263,111.17	
应付账款	3,060,268,987.58	3,060,268,987.58	
预收款项	1,127,110,595.14	1,127,110,595.14	
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	62,156,525.66	62,156,525.66	
应交税费	116,806,338.59	116,806,338.59	
其他应付款	86,146,094.42	86,146,094.42	
其中：应付利息	25,695,125.00	25,695,125.00	

应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	34,223,239.75	34,223,239.75	
流动负债合计	4,564,974,892.31	4,564,974,892.31	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券	598,093,027.32	598,093,027.32	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	594,838,755.09	594,838,755.09	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	734,762.99	734,762.99	
递延所得税负债		2,047,552.31	2,047,552.31
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,193,666,545.40	1,195,714,097.71	2,047,552.31
负债合计	5,758,641,437.71	5,760,688,990.02	2,047,552.31
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	970,256,000.00	970,256,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,991,364,255.98	1,991,364,255.98	
减：库存股			
其他综合收益	3,019,305.00	14,622,101.44	11,602,796.44
专项储备			
盈余公积	379,772,869.19	379,772,869.19	
一般风险准备			
未分配利润	2,510,018,845.63	2,508,864,788.82	-1,154,056.81
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	5,854,431,275.80	5,864,880,015.43	10,448,739.63
少数股东权益	198,269,041.78	198,269,041.78	
所有者权益（或股东权益）合计	6,052,700,317.58	6,063,149,057.21	10,448,739.63
负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,811,341,755.29	11,823,838,047.23	12,496,291.94

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

公司将自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。执行新修订的金融工具会计准则对公司的影响如下：

(1) 本公司首次执行新金融工具准则,对属于非交易性权益工具,原在“可供出售金融资产”中列示的,将该类投资指定“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”并在其他权益工具投资中列示。

(2) 本公司将持有的不保证享有固定收益的理财产品,原在“其他流动资产-结构性存款”中列示的,依据新金融工具准则规定,分类调整至“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”,并在交易性金融资产列示。

(3) 本公司金融资产减值准备计提由“已发生损失法”改为“预期信用损失法”。

(4) 根据新金融工具会计准则的衔接规定,公司无需重述前期可比数,首日执行新准则与原准则的差异调整计入 2019 年期初留存收益或其他综合收益,并于 2019 年起按新准则要求进行会计报表披露。具体影响科目及金额见上述调整报表。

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
<b>流动资产:</b>			
货币资金	554,651,774.69	554,651,774.69	
交易性金融资产		60,000,000.00	60,000,000.00
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	123,977,808.02	113,917,619.95	-10,060,188.07
应收款项融资			
预付款项	16,331,075.65	16,331,075.65	
其他应收款	776,513,750.47	769,238,568.33	-7,275,182.14
其中: 应收利息	162,250.00	162,250.00	
应收股利			
存货	285,134,912.32	285,134,912.32	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	160,370,267.50	100,370,267.50	-60,000,000.00
流动资产合计	1,916,979,588.65	1,899,644,218.44	-17,335,370.21
<b>非流动资产:</b>			
债权投资			
可供出售金融资产	12,000,000.00		-12,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	4,166,297,356.95	4,166,297,356.95	
其他权益工具投资		25,650,348.75	25,650,348.75
其他非流动金融资产			
投资性房地产	89,558,564.11	89,558,564.11	
固定资产	108,728,266.30	108,728,266.30	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			

开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	4,894,508.60	7,494,814.13	2,600,305.53
其他非流动资产	60,000,000.00	60,000,000.00	
非流动资产合计	4,441,478,695.96	4,457,729,350.24	16,250,654.28
资产总计	6,358,458,284.61	6,357,373,568.68	-1,084,715.93
<b>流动负债：</b>			
短期借款	50,000,000.00	50,000,000.00	
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	267,536,059.94	267,536,059.94	
预收款项	170,741,845.61	170,741,845.61	
合同负债			
应付职工薪酬	7,617,780.84	7,617,780.84	
应交税费	7,606,613.11	7,606,613.11	
其他应付款	42,499,544.59	42,499,544.59	
其中：应付利息	25,695,125.00	25,695,125.00	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	8,472,611.75	8,472,611.75	
流动负债合计	554,474,455.84	554,474,455.84	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券	598,093,027.32	598,093,027.32	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	6,836.53	6,836.53	
递延所得税负债		2,047,552.31	2,047,552.31
其他非流动负债			
非流动负债合计	598,099,863.85	600,147,416.16	2,047,552.31
负债合计	1,152,574,319.69	1,154,621,872.00	2,047,552.31
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	970,256,000.00	970,256,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,067,287,231.72	2,067,287,231.72	
减：库存股			
其他综合收益	3,019,305.00	14,622,101.44	11,602,796.44
专项储备			

盈余公积	348,629,766.91	348,629,766.91	
未分配利润	1,816,691,661.29	1,801,956,596.61	-14,735,064.68
所有者权益（或股东权益）合计	5,205,883,964.92	5,202,751,696.68	-3,132,268.24
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,358,458,284.61	6,357,373,568.68	-1,084,715.93

各项目调整情况的说明：

适用  不适用

公司将自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。执行新修订的金融工具会计准则对公司的影响如下：

（1）本公司首次执行新金融工具准则，对属于非交易性权益工具，原在“可供出售金融资产”中列示的，将该类投资指定“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”并在其他权益工具投资中列示。

（2）本公司将持有的不保证享有固定收益的理财产品，原在“其他流动资产-结构性存款”中列示的，依据新金融工具准则规定，分类调整至“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”，并在交易性金融资产列示。

（3）本公司金融资产减值准备计提由“已发生损失法”改为“预期信用损失法”。

（4）根据新金融工具会计准则的衔接规定，公司无需重述前期可比数，首日执行新准则与原准则的差异调整计入 2019 年期初留存收益或其他综合收益，并于 2019 年起按新准则要求进行会计报表披露。具体影响科目及金额见上述调整报表。

#### （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

## 46. 其他

适用  不适用

## 六、 税项

### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用  不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税；营改增前开工的工程施工项目按照 3%征收率征收增值税。	3%、5%、6%、9%、10%、13%、16%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	1%、5%、7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25%、15%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用  不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
上海浦东路桥建设股份有限公司	15

上海浦东路桥沥青材料有限公司	15
上海浦兴路桥建设工程有限公司	15
上海市浦东新区建设（集团）有限公司	15

## 2. 税收优惠

适用 不适用

下属全资子公司上海浦兴路桥建设工程有限公司于 2017 年 11 月 23 日获批为高新技术企业，取得证书编号为 GR201731001248 的高新技术企业证书，有效期三年。2017 年至 2019 年所得税税率适用 15%。

2015 年，本公司获批为高新技术企业，2015 年至 2017 年所得税税率适用 15%。本公司 2018 年申请高新技术企业重新认定，于 2018 年 11 月 2 日获批为高新技术企业，取得证书编号为 GR201831001316 的高新技术企业证书，有效期三年。本公司 2018 年至 2020 年所得税税率适用 15%。2015 年，下属全资孙公司上海浦东路桥沥青材料有限公司获批为高新技术企业，2015 年至 2017 年所得税税率适用 15%。上海浦东路桥沥青材料有限公司 2018 年申请高新技术企业重新认定，于 2018 年 11 月 27 日获批为高新技术企业，取得证书编号为 GR201831001532 的高新技术企业证书，有效期三年。上海浦东路桥沥青材料有限公司 2018 年至 2020 年所得税税率适用 15%。

下属全资子公司上海市浦东新区建设（集团）有限公司 2018 年申请高新技术企业，于 2018 年 11 月 2 日获批为高新技术企业，取得证书编号为 GR201831000079 的高新技术企业证书，有效期三年。上海市浦东新区建设（集团）有限公司 2018 年至 2020 年所得税税率适用 15%。

## 3. 其他

适用 不适用

## 七、合并财务报表项目注释

本注释期末余额为 2019 年 6 月 30 日余额，期初余额为首次执行新金融工具准则后调整的 2019 年 1 月 1 日余额。

### 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		655.98
银行存款	4,440,595,098.46	2,089,584,222.87
其他货币资金		24,000,000.00
合计	4,440,595,098.46	2,113,584,878.85
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明：

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

项目	期末余额	期初余额
履约保函保证金		24,000,000.00
合计		24,000,000.00



**2、交易性金融资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,135,000,000.00	3,630,000,000.00
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
合计	1,135,000,000.00	3,630,000,000.00

其他说明：

√适用 □不适用

期末交易性金融资产中含结构性存款 105,500.00 万元，科创基金 8,000.00 万元。

**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	103,600,000.00	247,725.50
合计	103,600,000.00	247,725.50

**(2). 期末公司已质押的应收票据**

□适用 √不适用

**(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据**

□适用 √不适用

**(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据**

□适用 √不适用

**(5). 按坏账计提方法分类披露**

□适用 √不适用

**(6). 坏账准备的情况**

□适用 √不适用

**(7). 本期实际核销的应收票据情况**

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用**5、应收账款****(1). 按账龄披露**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	551,113,632.05
1 年以内小计	551,113,632.05
1 至 2 年	166,629,726.00
2 至 3 年	20,152,823.19
3 年以上	93,273,263.06
合计	831,169,444.30

**(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 (%)	
按预期信用损失简易模型计提坏账准备	831,169,444.30	100	69,121,802.43	8.32	762,047,641.87	829,469,129.09	100	65,827,445.89	7.94	763,641,683.20
合计	831,169,444.30	/	69,121,802.43	/	762,047,641.87	829,469,129.09	/	65,827,445.89	/	763,641,683.20

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

按预期信用损失简易模型计提坏账准备：

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		56,861,298.37	8,966,147.52	65,827,445.89
2019 年 1 月 1 日余额在本期				
-- 转入第二阶段				
-- 转入第三阶段				
-- 转回第二阶段				
-- 转回第一阶段				

本期计提		3,194,356.54	100,000.00	3,294,356.54
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额		60,055,654.91	9,066,147.52	69,121,802.43

**(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	
预期信用损失 简易模型计提 坏账准备	65,827,445.89	3,294,356.54			69,121,802.43
合计	65,827,445.89	3,294,356.54			69,121,802.43

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

按预期信用损失简易模型第三阶段计提坏账准备明细列示如下：

单位：元 币种：人民币

债务人名称	应收账款余额	坏账准备	计提比例(%)	理由
上海春宇实业有限公司	5,998,062.05	5,998,062.05	100.00	预计无法收回
上海俊钥市政工程有限公司	835,925.00	835,925.00	100.00	预计无法收回
上海城道市政建设有限公司	334,511.00	334,511.00	100.00	预计无法收回
上海城道市政建设有限公司	260,381.00	260,381.00	100.00	预计无法收回
上海吴昱市政公司	187,339.00	187,339.00	100.00	预计无法收回
上海东沟市政工程公司	165,517.00	165,517.00	100.00	预计无法收回
上海崧恒建筑装潢材料有限公司	83,194.00	83,194.00	100.00	预计无法收回
申微装饰	79,084.00	79,084.00	100.00	预计无法收回
上海人工半岛建筑装饰有限公司	70,000.00	70,000.00	100.00	预计无法收回
上海浦东锦隆建筑装潢安装公司	46,236.82	46,236.82	100.00	预计无法收回
上海鹏汇投资发展有限公司	44,894.93	44,894.93	100.00	预计无法收回
上海海浦市政工程有限公司	30,000.00	30,000.00	100.00	预计无法收回
高桥工程公司	10,000.00	10,000.00	100.00	预计无法收回
上海申美道路设施修造有限公司	6,445.30	6,445.30	100.00	预计无法收回
武进市第二市政工程有限公司	577,880.00	520,092.00	90.00	预计无法收回
浦东新教体育场地有限公司	178,788.80	160,909.92	90.00	预计无法收回
上海恒远建设工程有限公司	105,219.50	94,697.55	90.00	预计无法收回
上海浦东龚路建筑安装工程有限公 司	25,487.50	22,938.75	90.00	预计无法收回
同济大学建筑科技工程公司	17,688.00	15,919.20	90.00	预计无法收回

上海捷川市政工程有限公司	100,000.00	100,000.00	100.00	预计无法收回
合计	9,156,653.90	9,066,147.52	/	/

## (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
上海浦东工程建设管理有限公司	167,836,945.46	20.19	3,368,673.93
上海市浦东土地发展(控股)公司	66,625,290.63	8.02	3,235,631.17
上海鉴韵置业有限公司	47,759,187.40	5.75	275,379.59
上海浦发工程建设管理有限公司	34,292,880.00	4.13	197,732.83
上海市浦东新区人民政府金杨新村街道办事处	32,301,191.60	3.89	186,248.75
小计	348,815,495.09	41.97	7,263,666.27

## (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	57,676,616.48	33.84	108,602,761.89	83.65
1至2年	96,142,268.62	56.42	2,468,737.77	1.90

2 至 3 年	1,028,462.83	0.60	4,923,020.84	3.79
3 年以上	15,569,627.95	9.14	13,833,804.17	10.66
合计	170,416,975.88	100.00	129,828,324.67	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

账龄超过 1 年且金额重大的预付款项为 101,014,309.19 元,主要为预付工程款项,由于工程项目未结算,款项尚未结算。

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
上海绿地建设(集团)有限公司	115,884,630.22	68.00
通州建总集团有限公司	8,654,545.45	5.08
上海浦砾珐住宅工业有限公司	5,193,739.58	3.05
上海尧锋建筑劳务有限公司	5,122,137.09	3.01
上海申迪园林投资建设有限公司	3,638,903.43	2.14
合计	138,493,955.77	81.28

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	3,862,841.25	45,471,119.99
应收股利		
其他应收款	70,908,509.40	65,339,432.23
合计	74,771,350.65	110,810,552.22

其他说明:

□适用 √不适用

### 应收利息

#### (1). 应收利息分类

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
BT项目收益	3,862,841.25	45,471,119.99
合计	3,862,841.25	45,471,119.99

**(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

**(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**其他应收款****(4). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	61,594,340.80
1 年以内小计	61,594,340.80
1 至 2 年	6,836,840.00
2 至 3 年	102,200.00
3 年以上	8,593,172.63
合计	77,126,553.43

**(5). 按款项性质分类情况**

□适用 √不适用

**(6). 坏账准备计提情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额		10,626,388.08	249,000.00	10,875,388.08

2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				
本期转回		4,657,344.05		4,657,344.05
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额		5,969,044.03	249,000.00	6,218,044.03

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

按预期信用损失简易模型第三阶段计提坏账准备明细列示如下：

单位：元 币种：人民币

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

#### (7). 坏账准备的情况

适用 不适用

#### (8). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

#### (9). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例（%）	坏账准备期末余额
上海市浦东新区建筑建材业受理服务中心	保证金	10,400,000.00	1年以内	13.48	14,427.31
上海市青浦区建筑建材业管理所	保证金	5,820,000.00	1-2年	7.55	262,147.02

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
上海市城乡建设和交通委员会业务受理服务中心	保证金	3,790,000.00	1 年以内	4.91	5,257.64
上海市松江区建筑建材业管理中心	保证金	2,000,000.00	1 年以内	2.59	2,774.48
上海申迪项目管理有限公司	保证金	1,851,333.33	3 年以上	2.40	1,842,308.08
合计	/	23,861,333.33	/	30.93	2,126,914.53

## (10). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (12). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 9、存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	13,740,207.28		13,740,207.28	11,589,632.75		11,589,632.75
库存商品	2,396,674.01		2,396,674.01	3,353,622.74		3,353,622.74
工程施工	2,508,987,077.14		2,508,987,077.14	2,307,595,788.12		2,307,595,788.12
合计	2,525,123,958.43		2,525,123,958.43	2,322,539,043.61		2,322,539,043.61

## (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). 合同履行成本本期摊销金额的说明**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**(5). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	余额
累计已发生成本	20,053,872,782.57
累计已确认毛利	1,304,710,948.86
减：预计损失	
已办理结算的金额	18,849,596,654.29
建造合同形成的已完工未结算资产	2,508,987,077.14

其他说明：

□适用 √不适用

**10、合同资产****(1). 合同资产情况**

□适用 √不适用

**(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因**

□适用 √不适用

**(3). 本期合同资产计提减值准备情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**11、持有待售资产**

□适用 √不适用

**12、一年内到期的非流动资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款（BT 项目投资）	133,490,352.52	467,232,826.47
合计	133,490,352.52	467,232,826.47

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

其他说明：

无。

### 13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	78,798,924.86	39,400,623.78
预交税款	1,974,494.16	3,253,772.10
合计	80,773,419.02	42,654,395.88

其他说明：

无。

### 14、债权投资

#### (1). 债权投资情况

适用 不适用

#### (2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

#### (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

### 15、其他债权投资

#### (1). 其他债权投资情况

适用 不适用

#### (2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

#### (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 16、长期应收款

#### (1) 长期应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额	折
----	------	------	---

	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	现率区间
建设期投资项目	774,424,761.93		774,424,761.93	466,429,314.01		466,429,314.01	
回购期投资项目	136,627,474.62		136,627,474.62	156,145,638.77		156,145,638.77	
合计	911,052,236.55		911,052,236.55	622,574,952.78		622,574,952.78	/

## (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

## 17、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
上海浦东发展集团财务有限责任公司	601,682,046.92			35,959,053.92	-223,674.00					637,417,426.84
上海浦东建筑设计研究院有限公司	48,310,454.76			438,609.69						48,749,064.45
上海浦东混凝土制品有限公司	19,793,283.27			584,310.53						20,377,593.80
小计	669,785,784.95			36,981,974.14	-223,674.00					706,544,085.09
合计	669,785,784.95			36,981,974.14	-223,674.00					706,544,085.09

其他说明

无。

## 18、其他权益工具投资

## (1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	25,650,348.75	25,650,348.75
合计	25,650,348.75	25,650,348.75

## (2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 19、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

## 20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

## (1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	529,800,614.18	529,800,614.18
2. 本期增加金额	54,322.84	54,322.84
(1) 外购	54,322.84	54,322.84
(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	529,854,937.02	529,854,937.02
二、累计折旧和累计摊销		
1. 期初余额	24,922,950.57	24,922,950.57
2. 本期增加金额	9,887,411.46	9,887,411.46
(1) 计提或摊销	9,887,411.46	9,887,411.46
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他转出		
4. 期末余额	34,810,362.03	34,810,362.03
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	495,044,574.99	495,044,574.99
2. 期初账面价值	504,877,663.61	504,877,663.61

## (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 21、固定资产

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	294,468,176.65	302,436,901.99
固定资产清理		
合计	294,468,176.65	302,436,901.99

其他说明:

无。

## 固定资产

## (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	合计
一、账面原值:					
1. 期初余额	306,280,383.26	117,757,119.76	11,445,897.30	20,664,127.64	456,147,527.96
2. 本期增加金额		108,965.51	130,172.41	226,828.65	465,966.57
(1) 购置		108,965.51	130,172.41	226,828.65	465,966.57
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额				5,149.00	5,149.00
(1) 处置或报废				5,149.00	5,149.00
4. 期末余额	306,280,383.26	117,866,085.27	11,576,069.71	20,885,807.29	456,608,345.53
二、累计折旧					
1. 期初余额	42,273,280.73	94,824,832.39	4,822,796.46	11,789,716.39	153,710,625.97
2. 本期增加金额	4,822,135.65	1,645,886.51	898,345.63	1,068,118.16	8,434,485.95
(1) 计提	4,822,135.65	1,645,886.51	898,345.63	1,068,118.16	8,434,485.95
3. 本期减少金额				4,943.04	4,943.04
(1) 处置或报废				4,943.04	4,943.04
4. 期末余额	47,095,416.38	96,470,718.90	5,721,142.09	12,852,891.51	162,140,168.88
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额					
四、账面价值					

1. 期末账面价值	259,184,966.88	21,395,366.37	5,854,927.62	8,032,915.78	294,468,176.65
2. 期初账面价值	264,007,102.53	22,932,287.37	6,623,100.84	8,874,411.25	302,436,901.99

**(2). 暂时闲置的固定资产情况**

适用 不适用

**(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况**

适用 不适用

**(4). 通过经营租赁租出的固定资产**

适用 不适用

**(5). 未办妥产权证书的固定资产情况**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**固定资产清理**

适用 不适用

**22、在建工程****项目列示**

适用 不适用

其他说明：

无。

**在建工程****(1). 在建工程情况**

适用 不适用

**(2). 重要在建工程项目本期变动情况**

适用 不适用

**(3). 本期计提在建工程减值准备情况**

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**工程物资**

适用 不适用

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

适用 不适用

## (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 24、油气资产

□适用 √不适用

## 25、使用权资产

□适用 √不适用

## 26、无形资产

## (1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	102,101,190.15	102,101,190.15
2. 本期增加金额		
(1) 购置		
(2) 内部研发		
(3) 企业合并增加		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	102,101,190.15	102,101,190.15
二、累计摊销		
1. 期初余额	11,186,095.36	11,186,095.36
2. 本期增加金额	2,105,179.17	2,105,179.17
(1) 计提	2,105,179.17	2,105,179.17
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	13,291,274.53	13,291,274.53
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	88,809,915.62	88,809,915.62
2. 期初账面价值	90,915,094.79	90,915,094.79

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 27、开发支出

适用 不适用

## 28、商誉

### (1). 商誉账面原值

适用 不适用

### (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

### (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

## 29、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
厂房改造	435,866.02		208,124.34		227,741.68
租赁费	225,240.55		136,111.14		89,129.41
基地建设费	158,556.55		158,556.55		
其他零星项目	1,499.36		1,285.73		213.63
合计	821,162.48		504,077.76		317,084.72

其他说明：

无。



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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	70,904,737.93	11,007,693.57	68,197,797.32	10,288,423.15
内部交易未实现利润	51,925,528.06	7,866,468.09	45,528,629.55	6,954,683.38
预提的各项费用	41,804,111.40	6,270,616.71	59,957,339.66	8,993,600.95
合计	164,634,377.39	25,144,778.37	173,683,766.53	26,236,707.48

**(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
其他权益工具投资公允价值变动	13,650,348.75	2,047,552.31	13,650,348.75	2,047,552.31
合计	13,650,348.75	2,047,552.31	13,650,348.75	2,047,552.31

**(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债**

□适用 √不适用

**(4). 未确认递延所得税资产明细**

□适用 √不适用

**(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**31、其他非流动资产**

□适用 √不适用

**32、其他非流动资产**

□适用 √不适用

**33、短期借款****(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

短期借款分类的说明：

无。

**(2). 已逾期未偿还的短期借款情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**34、交易性金融负债**

□适用 √不适用

**35、衍生金融负债**

□适用 √不适用

**36、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	12,916,597.67	28,263,111.17
银行承兑汇票	13,352,907.38	
合计	26,269,505.05	28,263,111.17

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

**37、应付账款****(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	2,057,317,905.37	2,030,195,445.80
1 年以上	1,241,918,370.37	1,030,073,541.78
合计	3,299,236,275.74	3,060,268,987.58

**(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
浙江宏达建设集团有限公司	42,251,776.51	工程未结算
上海川招东申建筑工程有限公司	28,091,443.83	工程未结算
上海爱杰建设有限公司	23,068,185.51	工程未结算
上海鑫煌建设工程有限公司	20,002,256.36	工程未结算
上海鑫川建筑劳务有限公司	17,975,032.07	工程未结算
合计	131,388,694.28	/

其他说明：

□适用 √不适用

**38、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
1 年以内	712,767,165.41	695,252,065.86
1 年以上	451,858,016.41	431,858,529.28
合计	1,164,625,181.82	1,127,110,595.14

**(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
上海浦东工程建设管理有限公司	234,510,769.88	工程未决算
上海南汇汇集建设投资有限公司	57,075,669.90	工程未决算
上海市浦东新区交通投资发展有限公司	45,169,151.41	工程未决算
上海浦发工程建设管理有限公司	21,152,224.60	工程未决算
上海市浦东新区浦南医院	19,291,982.00	工程未决算
合计	377,199,797.79	/

**(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 39、应付职工薪酬

## (1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	62,149,296.66	60,187,479.84	79,579,855.87	42,756,920.63
二、离职后福利-设定提存计划	7,229.00	8,807,604.75	8,809,260.75	5,573.00
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	62,156,525.66	68,995,084.59	88,389,116.62	42,762,493.63

## (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	61,773,585.87	44,085,464.72	64,125,218.39	41,733,832.20
二、职工福利费		7,038,201.68	7,038,201.68	
三、社会保险费	3,330.00	4,019,203.41	4,019,601.41	2,932.00
其中：医疗保险费	2,929.00	3,172,391.36	3,172,753.36	2,567.00
工伤保险费	104.00	109,284.22	109,293.22	95.00
生育保险费	297.00	333,697.43	333,724.43	270.00
其他		403,830.40	403,830.40	
四、住房公积金		3,928,969.00	3,928,969.00	
五、工会经费和职工教育经费	372,380.79	1,115,641.03	467,865.39	1,020,156.43
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	62,149,296.66	60,187,479.84	79,579,855.87	42,756,920.63

## (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	7,044.00	6,432,452.20	6,434,092.20	5,404.00
2、失业保险费	185.00	167,646.53	167,662.53	169.00
3、企业年金缴费				
4、补充养老保险		2,207,506.02	2,207,506.02	
合计	7,229.00	8,807,604.75	8,809,260.75	5,573.00

其他说明：

□适用 √不适用

**40、应交税费**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	25,683,457.09	39,599,464.77
企业所得税	21,273,639.70	70,665,378.87
个人所得税	3,632,880.01	982,117.69
城市维护建设税	767,851.29	1,078,016.31
教育费附加	2,730,263.25	3,166,569.77
其他	4,807,536.04	1,314,791.18
合计	58,895,627.38	116,806,338.59

其他说明：  
无。

**41、其他应付款****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	10,089,083.33	25,695,125.00
应付股利		
其他应付款	30,821,066.36	60,450,969.42
合计	40,910,149.69	86,146,094.42

其他说明：  
无。

**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
企业债券利息	10,028,666.65	25,628,666.66
短期借款应付利息	60,416.68	66,458.34
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	10,089,083.33	25,695,125.00

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

**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
子公司减资款	4,402,467.29	20,702,915.31
往来款	4,893,762.58	9,907,501.99
代扣代缴款项	6,488,415.20	8,057,326.38
收到押金、保证金	3,767,966.11	3,664,101.71
应急救援保障经费	157,153.18	250,000.00
安全防护设施设备费	3,947,963.39	8,686,577.92
其他	7,163,338.61	9,182,546.11
合计	30,821,066.36	60,450,969.42

**(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
上海奇益投资管理有限公司	1,602,500.01	尚未到结算期
张江基地场租	1,240,000.00	尚未支付
浙江宏达建设集团有限公司	754,800.00	尚未到结算期
上海浦东北蔡市政建筑有限公司	466,400.00	尚未到结算期
上海浦东杨园市政建筑工程有限公司	200,364.00	尚未到结算期
合计	4,264,064.01	/

其他说明：

√适用 □不适用

无。

**42、合同负债****(1). 合同负债情况**

□适用 √不适用

**(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**43、持有待售负债**

□适用 √不适用

**44、1 年内到期的非流动负债**

□适用 √不适用

**45、其他流动负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	25,605,941.52	34,223,239.75
合计	25,605,941.52	34,223,239.75

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**46、长期借款****(1). 长期借款分类**

□适用 √不适用

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

**47、应付债券****(1). 应付债券**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
公司债	598,528,494.32	598,093,027.32
合计	598,528,494.32	598,093,027.32

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
17 浦建 01	100.00	2017/2/28	3 年期	200,000,000.00	199,618,819.77		4,460,000.00	163,193.00		199,782,012.77
18 浦建 01(注)	100.00	2018/3/8	4 年期	400,000,000.00	398,474,207.55		11,140,000.00	272,274.00		398,746,481.55
合计	/	/	/	600,000,000.00	598,093,027.32		15,600,000.00	435,467.00		598,528,494.32

注：本公司 2018 年公开发行公司债券（第一期）发行金额 40,000 万元，期限为 4 年期，附第 2 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

### (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

## 48、租赁负债

适用 不适用

## 49、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	586,002,078.00	594,838,755.09
专项应付款		
合计	586,002,078.00	594,838,755.09

其他说明：

无。

### 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
上海地区投资项目	434,244,884.17	522,151,527.16
非上海地区投资项目	151,757,193.83	72,687,227.93
合计	586,002,078.00	594,838,755.09

其他说明：

无。



**专项应付款**

□适用 √不适用

**50、长期应付职工薪酬**

□适用 √不适用

**51、预计负债**

□适用 √不适用

**52、递延收益**

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
BT 投资收益	727,926.46	3,417,019.14	2,309,805.82	1,835,139.78	已收款但尚未结转投资收益
其他	6,836.53		1,190.40	5,646.13	
合计	734,762.99	3,417,019.14	2,310,996.22	1,840,785.91	/

涉及政府补助的项目：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**53、其他非流动负债**

□适用 √不适用

**54、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	970,256,000.00						970,256,000.00
有限售条件股份							
无限售条件股份	970,256,000.00						970,256,000.00

其他说明：

无。

## 55、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

## 56、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,990,496,988.21			1,990,496,988.21
其他资本公积	867,267.77			867,267.77
合计	1,991,364,255.98			1,991,364,255.98

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：  
无。

## 57、库存股

适用 不适用

## 58、其他综合收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					税后归属于少数股东	期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司		
一、不能重分类进损益的其他综合收益	11,602,796.44							11,602,796.44
其中：重新计量设定受益计划变动额								
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	11,602,796.44							11,602,796.44
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	3,019,305.00	-263,145.88			-39,471.88	-223,674.00		2,795,631.00

其中：权益法下可转损益的其他综合收益	3,019,305.00	-263,145.88			-39,471.88	-223,674.00		2,795,631.00
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期损益的有效部分								
外币财务报表折算差额								
其他综合收益合计	14,622,101.44	-263,145.88			-39,471.88	-223,674.00		14,398,427.44

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：  
无。

### 59、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		25,635,642.28	25,635,642.28	
合计		25,635,642.28	25,635,642.28	

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本公司系建筑施工行业，根据有关规定属于高危行业，应按照总包收入的1.50%计提安全生产费用，计入相关工程项目的成本或当期损益，同时计入专项储备科目，实际发生时先冲减专项储备科目，超额部分直接计入相关工程项目的成本或当期损益。

### 60、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	379,772,869.19			379,772,869.19
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	379,772,869.19			379,772,869.19

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无。

### 61、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	2,510,018,845.63	2,235,553,272.90

调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-1,154,056.81	
调整后期初未分配利润	2,508,864,788.82	2,235,553,272.90
加：本期归属于母公司所有者的净利润	156,676,193.24	162,234,320.62
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	145,538,400.00	124,747,200.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	2,520,002,582.06	2,273,040,393.52

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润-1,154,056.81 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

## 62、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	1,863,998,968.64	1,649,562,949.52	1,255,802,848.45	1,143,049,788.74
其他业务	3,017,809.79	11,573,934.99	3,843,791.74	1,280,406.66
合计	1,867,016,778.43	1,661,136,884.51	1,259,646,640.19	1,144,330,195.40

注：本期下属子公司上海德勤投资发展有限公司通过对园区的景观排布、人文气息、商务配套进行系统升级改造后于 2019 年 5 月底公司及下属公司搬迁入住。园区招租的目标客户定位为大型企业的一体化办公、科研、后台服务机构，并采用整栋毛坯租赁的方式。因此本期投资性房地产的摊销额高于房产出租收入，其他业务成本高于其他业务收入。

### (2). 合同产生的收入的情况

适用 不适用

### (3). 履约义务的说明

适用 不适用

### (4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

**63、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
城市维护建设税	683,326.59	1,409,325.01
教育费附加	1,605,067.46	1,789,119.91
房产税	955,501.10	1,039,434.70
土地使用税	32,276.50	64,553.00
印花税	89,662.55	899,269.33
其他	212,717.06	228,138.09
合计	3,578,551.26	5,429,840.04

其他说明：

无。

**64、销售费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	6,516,682.32	1,613,390.66
合计	6,516,682.32	1,613,390.66

其他说明：

无。

**65、管理费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	17,330,018.91	15,071,315.07
中介机构费	2,526,037.98	3,873,227.34
物业费用	2,545,748.21	3,357,557.20
折旧摊销费	7,405,755.53	2,046,725.64
其他	3,469,926.89	3,151,728.67
合计	33,277,487.52	27,500,553.92

其他说明：

无。

**66、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
人员人工费用	35,818,686.87	10,108,063.24
直接投入费用	63,930,255.65	15,690,454.97
折旧费用	729,920.04	212,428.60

新产品设计费、新工艺规程制定费、新药研制的临床试验费、勘探开发技术的现场试验费	25,000.00	5,243.57
其他相关费用	590,753.41	594,939.28
合计	101,094,615.97	26,611,129.66

其他说明：  
无。

## 67、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	17,129,008.66	13,378,028.39
减：利息收入	-33,508,637.95	-16,489,104.67
手续费	1,364,100.00	1,125,119.75
合计	-15,015,529.29	-1,985,956.53

其他说明：  
无。

## 68、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
个税手续费返还	27,135.57	
进项税加计抵减额	94,102.02	
合计	121,237.59	

其他说明：  
无。

## 69、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	36,981,974.14	40,507,999.10
处置交易性金融资产取得的投资收益	42,083,885.48	
BT 项目投资收益	11,618,022.43	12,191,849.62
委托他人投资或管理资产的损益		69,052,243.41
合计	90,683,882.05	121,752,092.13

其他说明：  
无。

**70、净敞口套期收益**

□适用 √不适用

**71、公允价值变动收益**

□适用 √不适用

**72、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	-3,294,356.54	
其他应收款坏账损失	4,657,344.05	
合计	1,362,987.51	

其他说明：

无。

**73、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		4,358,458.97
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失		
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		4,358,458.97

其他说明：

无。

**74、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

固定资产处置利得或损失		912.44
合计		912.44

其他说明：

适用 不适用

## 75、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
政府补助	15,227,740.00	13,341,266.00	15,227,740.00
其他	1,955,976.27	79,687.88	1,955,976.27
合计	17,183,716.27	13,420,953.88	17,183,716.27

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
上海市浦东新区金桥经济技术开发区安商育商财政扶持资金	8,240,900.00	12,904,500.00	与收益相关
高桥镇财政扶持款	6,260,000.00		与收益相关
浦东新区财政局补贴	720,000.00		与收益相关
专利补贴	6,840.00	51,265.00	与收益相关
其他财政资金扶持		385,501.00	与收益相关
合计	15,227,740.00	13,341,266.00	

其他说明：

适用 不适用

## 76、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	205.96		205.96
其中：固定资产处置损失	205.96		205.96
无形资产处置损失			
对外捐赠	50,000.00		50,000.00



其他		71,298.00	
合计	50,205.96	71,298.00	50,205.96

其他说明：

无。

## 77、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	25,898,845.50	25,513,941.77
递延所得税费用	1,091,929.11	5,579,011.86
合计	26,990,774.61	31,092,953.63

### (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	185,729,703.60
按法定/适用税率计算的所得税费用	27,859,455.54
子公司适用不同税率的影响	619,675.67
调整以前期间所得税的影响	55,618.19
非应税收入的影响	-5,917,719.83
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-4,807,236.33
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-516,068.92
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	9,697,050.29
所得税费用	26,990,774.61

其他说明：

□适用 √不适用

## 78、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注七“58、其他综合收益”。

## 79、现金流量表项目

### (1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到其他往来款	3,803,728.12	31,921,405.16
政府补助	15,227,740.00	13,341,266.00

收到的保证金	136,936,018.00	125,442,859.00
利息收入	33,508,637.95	16,489,104.67
合计	189,476,124.07	187,194,634.83

收到的其他与经营活动有关的现金说明：  
无。

## (2). 支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
期间费用	11,613,468.51	8,563,475.07
支付保证金	113,147,311.00	137,656,220.00
支付其他往来款	8,392,292.71	9,909,081.09
合计	133,153,072.22	156,128,776.16

支付的其他与经营活动有关的现金说明：  
无。

## (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
投资项目回购款	279,880,549.24	22,838,552.15
合计	279,880,549.24	22,838,552.15

收到的其他与投资活动有关的现金说明：  
无。

## (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付项目投资款	331,210,700.74	534,435,438.94
合计	331,210,700.74	534,435,438.94

支付的其他与投资活动有关的现金说明：  
无。

## (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
子公司支付少数股东减资款	20,702,915.31	
合计	20,702,915.31	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无。

**80、现金流量表补充资料****(1) 现金流量表补充资料**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	158,738,928.99	164,515,652.83
加：资产减值准备	-1,362,987.51	-4,358,458.97
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,434,485.95	4,356,324.93
无形资产摊销	2,105,179.17	
长期待摊费用摊销	504,077.76	1,168,427.47
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）		-912.44
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	17,129,008.66	13,378,028.39
投资损失（收益以“-”号填列）	-90,683,882.05	-121,752,092.13
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	888,272.03	5,579,011.86
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	2,047,552.31	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-202,584,914.82	167,198,208.38
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-61,827,336.82	-8,740,466.62
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	179,989,895.27	-250,141,281.95
其他	9,887,411.46	3,077,750.80
经营活动产生的现金流量净额	23,265,690.40	-25,719,807.45
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	4,440,595,098.46	2,249,329,253.62

减：现金的期初余额	2,089,584,878.85	1,807,976,772.10
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	2,351,010,219.61	441,352,481.52

**(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	4,440,595,098.46	2,089,584,878.85
其中：库存现金		655.98
可随时用于支付的银行存款	4,440,595,098.46	2,089,584,222.87
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	4,440,595,098.46	2,089,584,878.85
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

**81、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

**82、所有权或使用权受到限制的资产**

□适用 √不适用

**83、外币货币性项目****(1). 外币货币性项目**

适用 不适用

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

适用 不适用

#### 84、套期

适用 不适用

#### 85、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
上海市浦东新区金桥经济技术开发区安商育商财政扶持资金	8,240,900.00	营业外收入	8,240,900.00
高桥镇财政扶持款	6,260,000.00	营业外收入	6,260,000.00
浦东新区财政局补贴	720,000.00	营业外收入	720,000.00
专利补贴	6,840.00	营业外收入	6,840.00
个税手续费返还	27,135.57	其他收益	27,135.57
合计	15,254,875.57		15,254,875.57

##### 2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无。

#### 86、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

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

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

无锡普惠投资发展有限公司由本公司投资 90.00%，由本公司持股 97.325%的子公司上海浦兴投资发展有限公司投资 10.00%，故本公司享有的无锡普惠投资发展有限公司的股东权益为 99.733%，表决权比例为 100.00%。

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：  
无。

确定公司是代理人还是委托人的依据：  
无。

其他说明：  
无。

#### (2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
上海北通投资发展有限公司	45.00%	1,438,314.34		109,286,777.79

上海浦兴投资发展有限公司	2.675%	777,568.09		42,846,483.12
海盐浦诚投资发展有限公司	14.50%	-153,146.68		48,198,516.62
合计		2,062,735.75		200,331,777.53

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
上海北通投资发展有限公司	27,373.07		27,373.07	78.59	3,008.53	3,087.12	27,012.52		27,012.52	37.67	3,008.53	3,046.20
上海浦兴投资发展有限公司	201,005.08	9,661.49	210,666.57	6,861.15	43,972.88	50,834.03	281,957.10	9,324.06	291,281.16	91,281.78	43,041.86	134,323.64
海盐浦诚投资发展有限公司	8,056.24	63,146.84	71,203.08	4,962.72	33,000.00	37,962.72	8,656.84	35,598.71	44,255.55	4,909.58	6,000.00	10,909.58

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
上海北通投资发展有限公司		319.63	319.63	-52.74		472.80	472.80	-399.60
上海浦兴投资发展有限公司		2,875.02	2,875.02	-6,017.78		5,432.96	5,432.96	-7,244.75
海盐浦诚投资发展有限公司		-105.62	-105.62	-59.01		-155.61	-155.61	-4.62

其他说明：

无。

### (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用



## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

## 3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

## (1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：  
无。

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

## (2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

## (3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	上海浦东发展集团财务有限责任公司	上海浦东发展集团财务有限责任公司
流动资产	5,903,461,564.37	7,050,657,246.25
非流动资产	10,507,904,298.86	12,687,243,769.76
资产合计	16,411,365,863.23	19,737,901,016.01
流动负债	13,206,710,150.11	16,690,400,933.96
非流动负债	17,568,578.89	39,089,847.42
负债合计	13,224,278,729.00	16,729,490,781.38
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	3,187,087,134.23	3,008,410,234.63
按持股比例计算的净资产份额	637,417,426.85	601,682,046.92
调整事项	-1,740,547.63	-1,740,547.63
--商誉		
--内部交易未实现利润	-1,740,547.63	-1,740,547.63
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值	635,676,879.22	599,941,499.29

存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	157,443,797.44	305,240,346.62
净利润	179,795,269.60	89,275,971.11
终止经营的净利润		
其他综合收益	-1,118,370.00	8,375,676.96
综合收益总额	178,676,899.60	197,651,648.07
本年度收到的来自联营企业的股利		

其他说明  
无。

#### (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	69,126,658.25	68,103,738.03
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	1,022,920.22	2,652,804.88
--其他综合收益		
--综合收益总额	1,022,920.22	2,652,804.88

其他说明  
无。

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

适用 不适用

#### (6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

**(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺**

适用 不适用

**(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

适用 不适用

**4、重要的共同经营**

适用 不适用

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

**6、其他**

适用 不适用

**十、与金融工具相关的风险**

适用 不适用

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

**1、风险管理目标和政策**

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

**(1) 信用风险：**

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

**(2) 流动性风险：**

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

**(3) 市场风险：**

1) 外汇风险：本公司无对外贸易，故不存在重大外汇风险。

2) 利率风险：利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司为了承接 BT、PPP 项目，每年均会保持一定金额的有息负债，因此利率波动对公司有一定的影响。

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

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

5) PPP 项目风险：PPP 项目风险主要分为 PPP 项目收费风险和 PPP 项目融资风险。根据 PPP 项目的行业、运作方式及具体情况的不同，常见的回报机制包括使用者付费、政府付费、可行性缺口

补助三种。PPP项目的投资金额大、投资时间长，存在的投资风险高。对于以政府付费为主要收入来源的项目，公司在投资时，需要综合考虑地方政府的财政可承受能力、项目所在地区的经济发展情况和地方政府信誉等。对于以使用者付费为主要收入来源的项目，公司需进行充分的商业需求研判。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 交易性金融资产			1,135,000,000.00	1,135,000,000.00
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产			1,135,000,000.00	1,135,000,000.00
(1) 债务工具投资			1,055,000,000.00	1,055,000,000.00
(2) 权益工具投资			80,000,000.00	80,000,000.00
(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			25,650,348.75	25,650,348.75
(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				
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>			1,160,650,348.75	1,160,650,348.75
(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

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

## 9、其他

适用 不适用

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
上海浦东发展(集团)有限公司	上海	投资	399,881.00	30.00	30.00

本企业的母公司情况的说明

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

本企业最终控制方是上海市浦东新区国有资产监督管理委员会。

其他说明:

无。

### 2、本企业的子公司情况

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

本企业子公司的情况详见附注九、“在其他主体中的权益”。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“九、在其他主体中的权益”。

适用 不适用

本企业重要的合营或联营企业详见附注“九、在其他主体中的权益”。

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

适用 不适用

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

其他说明

适用 不适用

### 4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
---------	-------------

上海浦东城市建设实业发展有限公司	母公司的全资子公司
上海浦东工程建设管理有限公司	母公司的全资子公司
上海南信公路建设有限公司	母公司的全资子公司
上海东鉴房地产开发有限公司	母公司的全资子公司
上海黎明资源再利用有限公司	母公司的全资子公司
上海浦东环保发展有限公司	母公司的全资子公司
上海浦东新区林克司外商休闲社区有限公司	母公司的全资子公司
上海浦发升荣房地产开发有限公司	母公司的全资子公司
上海浦发生态建设发展有限公司	母公司的全资子公司
上海合庆建设开发有限公司	母公司的全资子公司
上海两港市政工程有限公司	母公司的全资子公司
上海南汇建工建设（集团）有限公司	母公司的全资子公司
上海浦发东启资产经营管理有限公司	母公司的全资子公司
上海心圆房地产开发有限公司	母公司的全资子公司
上海鉴韵置业有限公司	母公司的全资子公司
上海浦发综合养护（集团）有限公司	母公司的全资子公司
上海浦东大禹水利工程建设发展有限公司	母公司的全资子公司
上海迎博房地产开发有限公司	母公司的全资子公司
上海南汇汇集建设投资有限公司	母公司的全资子公司
上海南汇生态建设发展有限公司	母公司的全资子公司
常熟浦发第二热电能源有限公司	母公司的全资子公司
上海迎昕投资有限公司	母公司的全资子公司
上海浦发环境服务有限公司	母公司的控股子公司
上海浦东东道园综合养护有限公司	母公司的控股子公司
上海华夏文化旅游区开发有限公司	母公司的控股子公司
上海浦发工程建设管理有限公司	母公司的全资子公司
上海城道市政建设有限公司	母公司的全资子公司
上海浦城热电能源有限公司	母公司的控股子公司
上海浦东伟业市政工程公司	其他
上海浦东公路养护建设有限公司	其他
上海盛地市政地基建设有限公司	其他
上海浦林城建工程有限公司	其他
上海浦东唐城投资发展有限公司	其他
上海同济检测技术有限公司	其他
同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司	其他

#### 其他说明

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

## 5、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海南信公路建设有限公司	工程施工	57.55	
上海浦林城建工程有限公司	工程施工	268.04	
上海迎昕投资有限公司	物业费用	56.24	76.41
上海同济检测技术有限公司	工程施工	126.09	
上海浦东公路养护建设有限公司	工程施工		0.44
上海浦东公路养护建设有限公司	养护费		46.01
上海浦东城市建设实业发展有限公司	工程施工	185.21	
上海浦东工程建设管理有限公司	工程管理费		219.08
上海南汇生态建设发展有限公司	工程施工		4.40
上海浦发综合养护（集团）有限公司	工程施工		2,578.67

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海浦东公路养护建设有限公司	沥青销售, 工程收入		293.21
上海浦东环保发展有限公司	工程收入		219.61
上海浦东东道园综合养护有限公司	沥青销售	96.29	130.13
上海华夏文化旅游区开发有限公司	工程收入	0.07	152.73
上海浦东城市建设实业发展有限公司	沥青销售	135.59	391.60
上海浦东新区林克司外商休闲社区有限公司	工程收入		80.18
上海城道市政建设有限公司	沥青销售		5.70
上海浦林城建工程有限公司	沥青销售	9.66	76.24
常熟浦发第二热电能源有限公司	工程收入	4,696.75	
上海浦发升荣房地产开发有限公司	工程收入	2,422.00	0.09
上海东鉴房地产开发有限公司	工程收入	3,292.81	855.67
上海鉴韵置业有限公司	工程收入	12,835.72	4,004.90
上海两港市政工程有限公司	沥青销售	226.31	113.39
上海南信公路建设有限公司	沥青销售	18.14	0.60
上海浦东发展（集团）有限公司	工程收入	581.90	12.15
上海浦发生态建设发展有限公司	工程收入	3,885.54	608.23
上海浦发综合养护（集团）有限公司	工程收入		12.12
上海心圆房地产开发有限公司	工程收入	1,732.45	4,620.20
上海黎明资源再利用有限公司	环保收入	55.66	78.66

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

### (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：



适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

本公司作为承租方:

适用 不适用

单位: 万元 币种: 人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
上海迎昕投资有限公司	房屋	54.00	88.08

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

关联担保情况说明

适用 不适用

### (5). 关联方资金拆借

适用 不适用

### (6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

### (7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

### (8). 其他关联交易

适用 不适用

关联方借款:

单位: 元 币种: 人民币

关联方	借款金额	起始日	到期日	说明
上海浦东发展集团财务有限责任公司	50,000,000.00	2018/8/1	2019/7/31	未到期

注: 本公司 2019 年与上海浦东发展集团财务有限责任公司签署《银企合作协议》, 合同有效期限为一年, 按照协议上海浦东发展集团财务有限责任公司将为本公司及子公司提供

包括存款、贷款、结算业务、中间业务、财务顾问及咨询代理等金融服务，对本公司综合授信额度为不超过人民币壹拾伍亿元。2019年1至12月执行的贷款年利率为同期市场优惠贷款利率。

本期关联方发生及支付利息情况：

单位：元 币种：人民币

贷款方	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
上海浦东发展集团财务有限责任公司	66,458.34	857,916.67	851,875.01	60,416.68
合计	66,458.34	857,916.67	851,875.01	60,416.68

截止2019年6月30日，本公司及子公司存放在上海浦东发展集团财务有限责任公司的银行存款余额为152,892,589.65元，存款利率为银行同期存款利率，本期利息收入为183,401.30元。

## 6、关联方应收应付款项

### (1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	上海城道市政建设有限公司	59.49	59.49	59.49	59.49
	上海合庆建设开发有限公司	1.00	0.01	2.65	0.13
	上海华夏文化旅游区开发有限公司			8.48	0.42
	上海鉴韵置业有限公司	4,775.92	27.54	3,083.77	154.19
	上海黎明资源再利用有限公司	9.88	0.06	1,205.28	60.26
	上海两港市政工程有限公司	0.70		113.39	5.67
	上海南汇建工建设（集团）有限公司			146.52	7.33
	上海南信公路建设有限公司			0.70	0.04
	上海浦城热电能源有限公司	4.94	0.21	39.93	4.45
	上海浦东城市建设实业发展有限公司	37.07	0.21	446.09	22.30
	上海浦东大禹水利工程建设发展有限公司	18.00	17.91	18.00	3.60
	上海浦东东道园综合养护有限公司	100.90	0.58	125.95	6.30
	上海浦东发展（集团）有限公司	10.97	0.09	0.67	0.03
	上海浦东公路养护建设有限公司			338.31	17.24
	上海浦东环保发展有限公司	69.76	32.65	211.46	19.46
	上海浦东唐城投资发展有限公司	50.60		50.60	10.12
	上海浦东新区林克司外商休闲社区有限公司	8.90	0.37	8.90	0.44
	上海浦东东启资产经营管理有限公司	102.91	0.59		
	上海浦发升荣房地产开发有限公司	2,555.72	14.74		
	上海浦发生态建设发展有限公司	824.79	4.76	1.19	0.06
	上海浦林城建工程有限公司			76.80	3.84
	上海心圆房地产开发有限公司	306.94	2.82	236.77	11.84
	上海迎博房地产开发有限公司	1,379.17		1,379.17	275.83
预付账款					
	上海浦东城市建设实业发展有限公司	29.45		29.45	
	上海浦发综合养护（集团）有限公司	1.30		1.30	
	上海浦林城建工程有限公司			3.23	
其他应收款					
	上海南汇集建设投资有限公司			50.00	2.50

	上海南汇生态建设发展有限公司	3.00	0.14	3.00	0.30
	上海浦东工程建设管理有限公司	138.11		166.11	33.22
	上海浦东公路养护建设有限公司			15.59	0.78

## (2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款			
	上海城道市政建设有限公司	5.59	5.59
	上海南汇生态建设发展有限公司		4.40
	上海南信公路建设有限公司	300.87	14.11
	上海浦东城市建设实业发展有限公司	160.11	501.79
	上海浦东伟业市政工程公司	33.42	
	上海浦东公路养护建设有限公司		10.28
	上海浦东混凝土制品有限公司		186.93
	上海浦东建筑设计研究院有限公司		96.20
	上海浦发环境服务有限公司		54.82
	上海浦发综合养护(集团)有限公司	521.98	521.98
	上海盛地市政地基建设有限公司		2,613.66
	上海同济检测技术有限公司	9.50	16.57
	同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司	2.26	
其他应付款			
	上海迎昕投资有限公司	34.72	219.33
预收账款			
	常熟浦发第二热能资源有限公司	2,106.22	554.89
	上海城道市政建设有限公司	0.07	0.07
	上海东鉴房地产开发有限公司	3,505.08	826.59
	上海两港市政工程有限公司	20.85	
	上海浦城热能资源有限公司	0.06	8.19
	上海浦东城市建设实业发展有限公司	7.23	
	上海浦东发展(集团)有限公司		442.69
	上海浦东公路养护建设有限公司		100.00
	上海浦东环保发展有限公司	1,137.35	1,005.68
	上海浦东东启资产管理有限公司		291.40
	上海浦发升荣房地产开发有限公司		3,035.63
	上海浦林城建工程有限公司	4.79	
	上海浦发生态建设发展有限公司	289.41	
	上海心圆房地产开发有限公司	48.85	

**7、关联方承诺**

□适用 √不适用

**8、其他**

□适用 √不适用

**十三、股份支付****1、股份支付总体情况**

□适用 √不适用

**2、以权益结算的股份支付情况**

□适用 √不适用

**3、以现金结算的股份支付情况**

□适用 √不适用

**4、股份支付的修改、终止情况**

□适用 √不适用

**5、其他**

□适用 √不适用

**十四、承诺及或有事项****1、重要承诺事项**

□适用 √不适用

**2、或有事项****(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

保函受益人	金额	期限	类型
上海轨道交通十八号线发展有限公司	44,785,769.00	2016.02.01-2020.05.11	履约保函
上海浦东工程建设管理有限公司	36,068,084.00	2017.11.09-2019.12.31	履约保函
上海港城开发(集团)有限公司	15,669,190.90	2018.01.11-2019.07.07	履约保函
上海盛青房地产开发有限公司	43,747,702.00	2018.01.24-2019.11.10	履约保函
上海浦东工程建设管理有限公司	4,049,400.00	2018.05.22-2019.11.01	履约保函
常熟浦发第二热电源有限公司	22,548,896.66	2018.05.29-2019.11.25	履约保函
上海浦东工程建设管理有限公司	102,047,400.00	2018.06.01-2020.10.31	履约保函
上海浦东工程建设管理有限公司	84,104,913.17	2018.06.08-2021.12.31	履约保函
上海浦东工程建设管理有限公司	20,238,889.80	2018.07.18-2019.12.31	履约保函
上海南汇汇集建设投资有限公司	8,007,789.70	2018.09.06-2019.09.05	履约保函
上海市工程建设咨询监理有限公司	1,018,389.90	2018.10.18-2020.02.23	履约保函
上海市工程建设咨询监理有限公司	854,030.90	2018.10.18-2020.02.23	履约保函

上海交通投资（集团）有限公司	10,222,693.00	2018.11.05-2020.10.28	履约保函
上海港城开发（集团）有限公司	4,771,345.60	2018.11.15-2019.09.01	履约保函
上海张江（集团）有限公司	1,547,111.20	2018.11.21-2019.10.31	履约保函
上海致力诚建设工程有限公司	5,620,000.00	2018.11.21-2020.06.14	履约保函
上海市工程建设咨询监理有限公司	27,981,600.00	2018.11.22-2019.12.30	履约保函
上海市工程建设咨询监理有限公司	29,985,625.32	2018.11.22-2020.10.30	履约保函
上海张江集成电路产业区开发有限公司	1,157,007.90	2019.01.22-2019.09.24	履约保函
上海张江集成电路产业区开发有限公司	13,207,240.00	2019.01.22-2020.06.08	履约保函
上海城建市政工程（集团）有限公司	924,143.00	2019.01.25-2019.12.31	履约保函
上海市工程建设咨询监理有限公司	7,231,338.40	2019.01.25-2020.03.24	履约保函
上海浦东威立雅自来水有限公司	500,000.00	2019.02.11-2019.12.31	履约保函
上海浦东威立雅自来水有限公司	500,000.00	2019.02.11-2019.12.31	履约保函
上海临港产业区公共租赁住房建设运营管理有限 公司	3,102,155.00	2019.03.05-2020.03.30	履约保函
上海市浦东新区教育局	9,008,600.90	2019.03.05-2021.04.20	履约保函
上海地产中星曹路基地开发有限公司	1,804,848.00	2019.03.22-2019.11.30	预付款保函
上海浦城热电源有限公司	1,279,996.10	2019.03.28-2019.10.31	履约保函
上海浦城热电源有限公司	1,279,996.10	2019.03.28-2019.10.31	预付款保函
上海外高桥集团股份有限公司	5,492,325.00	2019.03.28-2020.06.06	履约保函
上海市浦东新区人民政府上钢新村街道办事处	25,343,843.00	2019.03.28-2022.02.22	履约保函
上海市工程建设咨询监理有限公司	15,970,982.00	2019.04.04-2021.03.31	履约保函
上海市嘉定区公路管理署	4,870,533.10	2019.04.15-2019.08.24	履约保函
上海市嘉定区公路管理署	15,872,614.60	2019.04.15-2020.02.23	履约保函
上海浦东工程建设管理有限公司	11,688,000.00	2019.04.19-2020.05.23	履约保函
上海浦东工程建设管理有限公司	11,602,735.20	2019.04.29-2021.04.08	履约保函
海盐县城市开发建设办公室	80,000,000.00	2019.05.01-2021.01.31	履约保函
上海浦东工程建设管理有限公司	12,061,200.00	2019.05.10-2022.05.09	履约保函
上海浦东工程建设管理有限公司	5,702,256.36	2019.05.13-2020.12.31	履约保函
上海浦东工程建设管理有限公司	4,683,880.00	2019.05.13-2020.12.31	预付款保函
上海浦东工程建设管理有限公司	2,496,000.00	2019.05.15-2020.11.30	履约保函
上海浦东工程建设管理有限公司	9,504,186.84	2019.05.20-2020.05.05	履约保函
上海浦东工程建设管理有限公司	3,979,262.00	2019.05.24-2020.12.31	履约保函
上海东旭置业有限公司	22,828,750.70	2019.05.27-2021.03.20	履约保函
上海浦东工程建设管理有限公司	130,425,600.00	2017.07.01-2020.06.30	履约保函
上海市工程建设咨询监理有限公司	12,902,400.00	2019.05.27-2021.05.01	履约保函
上海心圆房地产开发有限公司	1,008,774.60	2019.06.04-2019.07.31	履约保函
上海青浦公路建设发展有限公司	141,700,355.50	2017.11.13-2019.10.19	履约保函
上海市工程建设咨询监理有限公司	27,345,600.00	2019.06.14-2022.06.13	履约保函
上海市浦东新区川沙镇人民政府	26,759,154.30	2019.06.27-2019.12.16	履约保函
上海市浦东新区周浦镇人民政府	19,448,678.60	2019.06.27-2019.12.16	履约保函
上海市浦东新区三林镇人民政府	10,043,060.90	2019.06.27-2019.12.16	履约保函
合计	1,104,994,349.25		

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

**3、其他**适用 不适用**十五、资产负债表日后事项****1、重要的非调整事项**适用 不适用**2、利润分配情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	
经审议批准宣告发放的利润或股利	145,538,400.00

**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

截止报告日，期末应收票据 10,360 万元已全部到期承兑并收到款项。

**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

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

该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；

管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

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

### (2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	建筑施工	沥青砼销售	环保业务	物业项目及其他	分部间抵销	合计
营业收入	1,727,326,251.19	133,961,905.13	2,710,812.32	3,017,809.79		1,867,016,778.43
营业成本	1,538,101,953.87	109,380,815.35	2,080,180.30	11,573,934.99		1,661,136,884.51
资产总额	15,832,879,125.81	187,097,486.93	13,484,696.03	411,506,613.26	4,472,117,924.46	11,972,849,997.57
负债总额	6,504,130,081.84	149,789,681.12	89,933.83	378,290,893.97	1,135,576,505.39	5,896,724,085.37

### (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

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	14,721,392.95
1 年以内小计	14,721,392.95
1 至 2 年	55,364,535.82
2 至 3 年	3,889,006.93
3 年以上	65,403,180.16
合计	139,378,115.86

## (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 (%)	
按预期信用损失简易模型计提坏账准备	139,378,115.86	100.00	66,564,968.12	47.76	72,813,147.74	141,733,589.88	100.00	27,815,969.93	19.63	113,917,619.95
合计	139,378,115.86	/	66,564,968.12	/	72,813,147.74	141,733,589.88	/	27,815,969.93	/	113,917,619.95

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

按预期信用损失简易模型计提坏账准备：

√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		27,176,183.00	639,786.93	27,815,969.93
2019 年 1 月 1 日余额在本期				
-- 转入第二阶段				
-- 转入第三阶段				
-- 转回第二阶段				
-- 转回第一阶段				
本期计提		38,748,998.19		38,748,998.19
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				



2019 年 6 月 30 日余额		65,925,181.19	639,786.93	66,564,968.12
-------------------	--	---------------	------------	---------------

**(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	
预期信用损失 简易模型计提 坏账准备	27,815,969.93	38,748,998.19			66,564,968.12
合计	27,815,969.93	38,748,998.19			66,564,968.12

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

按预期信用损失简易模型第三阶段计提坏账准备明细列示如下：

单位：元 币种：人民币

应收账款（按单位）	款项性质	期末余额			
		应收账款	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
上海城道市政建设有限公司	银城规划路工程款	260,381.00	260,381.00	100.00	预计无法收回
上海城道市政建设有限公司	政二路工程款	334,511.00	334,511.00	100.00	预计无法收回
上海鹏汇投资发展有限公司	下盐公路（沪南公路-杨高南路）工程款	44,894.93	44,894.93	100.00	预计无法收回
合计	/	639,786.93	639,786.93	/	/

**(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
上海浦发工程建设管理有限公司	34,025,466.00	24.41	1,482,982.51
上海浦东工程建设管理有限公司	24,584,078.03	17.64	22,655,680.36
上海金山市政建设股份有限公司	18,503,866.04	13.28	18,413,659.69
东营市西城改造指挥部	9,642,247.95	6.92	403,503.58

东营市城市管理局	9,581,997.68	6.87	400,982.26
小计	96,337,655.70	69.12	43,356,808.40

## (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	495,833.33	162,250.00
应收股利		
其他应收款	2,135,129.63	769,076,318.33
合计	2,630,962.96	769,238,568.33

其他说明：

适用 不适用

## 应收利息

## (1). 应收利息分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
委托贷款	495,833.33	162,250.00
合计	495,833.33	162,250.00

## (2). 重要逾期利息

适用 不适用

## (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 应收股利

### (4). 应收股利

适用 不适用

### (5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

### (6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 其他应收款

### (7). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	2,115,395.90
1 年以内小计	2,115,395.90
1 至 2 年	6,540.00
2 至 3 年	
3 年以上	5,337,927.63
合计	7,459,863.53

### (8). 按款项性质分类

适用 不适用

### (9). 坏账准备计提情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额		10,626,388.08		10,626,388.08
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				
本期转回		5,301,654.18		5,301,654.18
本期转销				

本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额		5,324,733.90		5,324,733.90

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

#### (10). 坏账准备的情况

适用 不适用

#### (11). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

#### (12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
上海浦兴路桥建设工程有限公司	往来款	1,900,130.70	1年以内	25.47	
上海申迪项目管理有限公司	保证金	1,851,333.33	3年以上	24.82	1,842,308.08
上海东迅市政建设有限公司	往来款	481,509.38	3年以上	6.45	479,162.02
徐州市中汇路桥机械有限公司	应收租金	370,500.00	3年以上	4.97	368,693.81
合肥海恒发展股份有限公司	保证金	300,000.00	3年以上	4.02	298,537.50
合计	/	4,903,473.41	/	65.73	2,988,701.41

#### (13). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

#### (14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

## (15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	3,560,327,263.62		3,560,327,263.62	3,560,327,263.62		3,560,327,263.62
对联营、合营企业投资	641,873,953.60		641,873,953.60	605,970,093.33		605,970,093.33
合计	4,202,201,217.22		4,202,201,217.22	4,166,297,356.95		4,166,297,356.95

## (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
海盐浦诚投资发展有限公司	285,570,000.00			285,570,000.00		
上海北通投资发展有限公司	5,500,000.00			5,500,000.00		
上海德勤投资发展有限公司	312,667,364.38			312,667,364.38		
上海浦川投资发展有限公司	200,000,000.00			200,000,000.00		
上海浦兴路桥建设工程有限公司	601,670,615.05			601,670,615.05		
上海浦兴投资发展有限公司	1,223,559,572.20			1,223,559,572.20		
上海市浦东新区建设(集团)有限公司	265,604,477.91			265,604,477.91		
上海杨高投资发展有限公司	400,000,000.00			400,000,000.00		
无锡普惠投资发展有限公司	179,955,234.08			179,955,234.08		
诸暨浦越建发	75,800,000.00			75,800,000.00		

投资有限公司					
诸暨浦越投资有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00	
合计	3,560,327,263.62			3,560,327,263.62	

## (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										
上海寰保渣业处置有限公司	6,028,594.04			168,480.35						6,197,074.39
上海浦东发展集团财务有限责任公司	599,941,499.29			35,959,053.92	-223,674.00					635,676,879.21
小计	605,970,093.33			36,127,534.27	-223,674.00					641,873,953.60
合计	605,970,093.33			36,127,534.27	-223,674.00					641,873,953.60

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	68,284,541.47	45,977,119.72	7,395,967.93	4,340,525.55
其他业务	2,602,488.76	1,280,406.66	12,819,660.69	2,029,904.56
合计	70,887,030.23	47,257,526.38	20,215,628.62	6,370,430.11

## (2). 合同产生的收入情况

□适用 √不适用

## (3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

## (4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无。

## 5、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	36,127,534.27	38,092,132.44
处置交易性金融资产取得的投资收益	611,013.70	
委托贷款投资收益	6,182,704.39	
成本法核算的长期股权投资收益		483,550,361.61
委托他人投资或管理资产的损益		2,042,186.96
合计	42,921,252.36	523,684,681.01

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	-205.96	七、76
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）	15,227,740.00	七、75
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	42,083,885.48	七、69
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、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,905,976.27	七、75 和七、76
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-12,548,669.93	
少数股东权益影响额	-1,824,786.62	
合计	44,843,939.24	

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

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.66	0.1615	0.1615
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.90	0.1153	0.1153

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

适用 不适用



## 第十一节 备查文件目录

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

董事长：李树逊

董事会批准报送日期：2019 年 8 月 27 日

董事长：李树逊



董事会批准报送日期：2019 年 8 月 27 日

## 修订信息

 适用  不适用