证券代码:600170　　证券简称:上海建工

上海建工集团股份有限公司

【2024】第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	68,035,580,965.50	-13.52	214,012,665,974.71	-4.05
归属于上市公司股东的净利润	524,931,618.45	-2.75	1,351,313,577.53	4.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	86,503,678.92	-45.71	789,422,511.85	0.21
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-21,494,061,353.19	不适用
基本每股收益(元/股)	0.05	0	0.11	-8.33
稀释每股收益(元/股)	0.05	0	0.11	-8.33
加权平均净资产收益率(%)	1.22	减少0.09个百分点	3.04	减少0.33个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	362,268,108,366.82	382,077,658,915.90		-5.18
归属于上市公司股东的所有者权益	45,536,346,184.99	41,049,036,122.59		10.93

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

按照相关会计准则规定,计算每股收益时,归属于上市公司股东的净利润应扣除其他权益工具的股利或利息的影响;计算净资产收益率时,归属于上市公司股东的净利润应扣除其他权益工具的股利或利息的影响,归属于上市公司股东的净资产应扣除其他权益工具的影响。

(二)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	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	6,963,954.96	165,072,393.77	
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,按照确定的标准享有,对公司损益产生持续影响的政府补助除外	60,908,063.06	205,569,212.80	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	464,966,698.64	299,053,381.84	主要是由于部分金融资产公允价值波动,其变动计入当期损益。
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		17,743,639.10	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-9,216,244.28	-28,693,754.26	
减:所得税影响额	73,311,706.37	102,580,332.05	
少数股东权益影响额(税后)	11,882,756.48	-5,726,524.48	
合计	438,428,009.53	561,891,065.68	

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	-45.71	受市场环境的影响,项目施工节奏不及预期,导致公司施工业务的营业收入及毛利规模承压。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	不适用	本期购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加140亿元,增速高于经营活动相关的现金流收入。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	164,014	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
上海建工控股集团有限公司	国有法人	2,688,670,545	30.26	0	无	
上海国盛(集团)有限公司	国有法人	1,325,719,665	14.92	0	无	
香港中央结算有限公司	境外法人	185,403,890	2.09	0	未知	
海通证券资管-上海国盛(集团)有限公司-海通资管弘风单一资产管理计划	其他	156,938,700	1.77	0	未知	
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	93,335,946	1.05	0	未知	
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	52,801,482	0.59	0	未知	
张素芬	境内自然人	52,300,000	0.59	0	未知	
马杰	境内自然人	46,502,010	0.52	0	未知	
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划	其他	43,766,883	0.49	0	未知	
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划	其他	42,072,783	0.47	0	未知	

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
上海建工控股集团有限公司	2,688,670,545	人民币普通股	2,688,670,545
上海国盛(集团)有限公司	1,325,719,665	人民币普通股	1,325,719,665
香港中央结算有限公司	185,403,890	人民币普通股	185,403,890
海通证券资管-上海国盛(集团)有限公司-海通资管弘风单一资产管理计划	156,938,700	人民币普通股	156,938,700
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	93,335,946	人民币普通股	93,335,946
中央汇金资产管理有限责任公司	52,801,482	人民币普通股	52,801,482
张素芬	52,300,000	人民币普通股	52,300,000
马杰	46,502,010	人民币普通股	46,502,010
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划	43,766,883	人民币普通股	43,766,883
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划	42,072,783	人民币普通股	42,072,783
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海建工控股集团有限公司为公司控股股东,公司未知其他股东间有何关联关系或一致行动。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	公司前十大股东杨方杰报告期末通过信用证券账户持有公司46,502,010股。公司前十大股东参与转融通业务情况详见下表。		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位:股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	34,022,633	0.38	10,050,400	0.11	93,335,946	1.05	0	0

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

√适用 □不适用

单位:股

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化情况

股东名称(全称)	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股以及转融通出借尚未归还的股份数量	
		数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	新增	0	0	93,335,946	1.05

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

报告期,面对纷繁复杂的外部环境,上海建工大力弘扬"奋斗者精神",积极把握市场机遇,防范化解风险挑战,聚焦主责主业加快转型步伐,不断提升自身核心竞争力。报告期,主要经营成果包括(但不限于):

1、聚焦主责主业,市场开拓取得新成果。报告期,集团积极顺应市场变化,围绕核心业务,聚焦重大区域、重点领域、重要客户项目,累计新签合同2,778亿元,其中上海市场2,053亿元,占74%;建筑施工、设计咨询和建材工业三项核心业务分别新签合同2,314亿元、142亿元和220亿元。前三季度,中标10亿元以上重大工程施工项目22项,累计金额553亿元;中标5亿元以上项目72项,累计金额909亿元。承担上海市重大工程111项,占全市比例为58%。

2、强化管理促进创新,经济效益边际改善。报告期,集团进一步完善管理体系,挖掘精细管理在强基固本、降本增效、增收节支等方面的重要作用,围绕工程安全、质量、效益核心问题,大力推进建筑机器人研发应用,新质生产力初显。1-9月,集团共实现营业收入2,140.13亿元,实现归母净利润13.51亿元,在稳定规模的同时持续提升效益。其中建筑施工、设计咨询、建材工业和房产开发业务分别实现营业收入1,921.60亿元、22.77亿元、107.29亿元和31.98亿元,毛利率分别为6.76%、26.07%、12.85%和7.50%,较上年有稳有进。加快推进工程款回收,期末应收账款下降14.84亿元,随着"化债"政策落地及房地产市场止跌回稳政策效益释放,现金流有望进一步改善。

3、有序推进工程建设,大力发展新兴产业。集团有序推进工程建设,国家儿童医学中心(上海)、上药生物医药产业基地一期、上海久事国际马术中心、世博文化公园"花艺园"、江阴泰富临港医院、眉山环天府新区快速通道、乌鲁木齐东进场高架道路等一批重大工程实现了竣工交付。浦东机场"南下工程"、东方枢纽上海东站、高铁上海松江站、北外滩91号地块项目等超级项目实现建设节点目标,订单-产值-营收转化逐项深入,力保年度稳增长目标。报告期,集团大力发展城市更新、智慧运维、生态环保、水利水务、新基建等新兴业务,新签新兴业务合同额702亿元(占新签合同总额的25%),持续培育种子工程、未来产业。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2024年9月30日

编制单位:上海建工集团股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	78,323,003,499.69	98,204,763,914.26
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,891,160,914.33	1,478,251,499.86
衍生金融资产		
应收票据	1,390,329,727.95	885,945,543.84
应收账款	62,478,186,904.77	63,962,456,972.98
应收款项融资	396,085,327.40	744,650,986.71
预付款项	3,790,793,482.64	4,629,738,589.96
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,708,331,843.71	6,365,285,859.68
其中:应收利息		
应收股利	113,418,422.91	30,000,000.00
买入返售金融资产		
存货	60,467,752,543.66	60,296,781,440.04
其中:数据资源		
合同资产	44,629,459,143.01	44,513,770,892.16
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,870,259,704.76	2,211,398,797.10
其他流动资产	4,642,827,773.13	3,683,351,669.58
流动资产合计	266,588,190,865.14	286,975,396,166.16
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资	151,647,259.50	155,777,464.83
其他债权投资		
长期应收款	20,121,190,997.02	19,779,089,758.07
长期股权投资	9,778,474,142.22	9,824,168,367.04
其他权益工具投资	1,079,247,568.16	1,096,780,276.67
其他非流动金融资产	3,087,343,069.96	3,352,032,898.82
投资性房地产	4,732,498,273.67	3,564,376,360.71
固定资产	9,743,172,738.72	10,034,790,875.41
在建工程	1,556,177,418.83	1,186,378,562.31
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,816,992,359.75	3,429,886,670.93
无形资产	3,585,072,296.37	4,136,634,828.21
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	443,010,612.96	443,010,612.96
长期待摊费用	448,177,687.21	489,079,785.72
递延所得税资产	2,003,338,762.67	1,949,169,821.00
其他非流动资产	35,133,574,314.62	35,661,086,467.06
非流动资产合计	95,679,917,501.68	95,102,262,749.74
资产总计	362,268,108,366.82	382,077,658,915.90
流动负债:		
短期借款	11,160,162,132.40	9,657,056,148.81
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	4,113,852,124.10	5,908,082,215.61
应付账款	153,177,158,444.59	172,087,625,778.81
预收款项	58,946,337.71	36,323,163.74
合同负债	33,003,415,238.99	35,596,719,098.00
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	261,438,388.50	1,316,677,826.15
应交税费	3,380,443,301.15	3,892,901,367.08
其他应付款	26,730,615,774.30	24,079,676,096.02
其中:应付利息		
应付股利	113,246,500.94	23,732,674.97
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	17,430,906,487.90	11,261,273,292.36
其他流动负债	789,977,410.06	1,268,011,196.59
流动负债合计	250,106,915,639.79	265,104,546,183.17
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	49,372,420,986.03	52,195,480,899.40
应付债券	6,653,000,000.00	9,551,632,925.08
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	3,137,941,693.20	2,751,665,635.11
长期应付款	444,746,085.36	273,330,746.57
长期应付职工薪酬	214,805,327.62	215,241,018.00
预计负债	168,807,067.17	126,008,038.42
递延收益	206,870,852.12	217,575,367.39
递延所得税负债	434,903,426.22	432,734,589.44
其他非流动负债		
非流动负债合计	60,633,495,437.72	65,763,669,219.41
负债合计	310,740,411,077.51	330,868,215,402.58
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	8,885,939,744.00	8,885,939,744.00
其他权益工具	14,651,818,469.46	10,570,136,788.91
其中:优先股		
永续债	14,651,818,469.46	10,570,136,788.91
资本公积	2,746,473,091.13	2,746,179,412.36
减:库存股		
其他综合收益	-154,411,076.15	-154,106,386.74
专项储备	16,901,862.35	14,948,746.08
盈余公积	2,675,248,491.00	2,675,248,491.00
一般风险准备		
未分配利润	16,714,375,603.20	16,310,689,326.98
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	45,536,346,184.99	41,049,036,122.59
少数股东权益	5,991,351,104.32	10,160,407,390.73
所有者权益(或股东权益)合计	51,527,697,289.31	51,209,443,513.32
负债和所有者权益(或股东权益)总计	362,268,108,366.82	382,077,658,915.90

公司负责人:杭迎伟主管会计工作负责人:尹克定会计机构负责人:王红顺

合并利润表

2024年1—9月

编制单位:上海建工集团股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	214,012,665,974.71	223,041,189,364.16
其中:营业收入	214,012,665,974.71	223,041,189,364.16
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	211,874,629,459.43	220,587,661,168.75
其中:营业成本	196,483,361,807.52	204,826,266,888.75
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	642,095,300.90	576,186,381.86
销售费用	422,283,091.43	484,741,756.41
管理费用	5,759,005,315.75	5,634,085,549.49
研发费用	7,059,377,021.24	7,285,587,482.65
财务费用	1,508,506,922.58	1,810,793,109.59
其中:利息费用	2,021,479,696.84	2,302,128,883.07
利息收入	659,388,755.94	590,791,810.35
加:其他收益	205,569,212.80	98,792,470.48
投资收益(损失以"-"号填列)	90,405,591.45	140,202,277.31
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-3,108,698.19	42,894,377.12
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-1,159,086.19	
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)	299,053,381.84	-617,883.24
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-442,387,662.79	-884,008,108.20
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-126,377,991.38	-174,814,266.81
资产处置收益(损失以"-"号填列)	168,095,017.16	8,495,115.56
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	2,332,394,064.36	1,641,577,800.51
加:营业外收入	51,983,530.33	549,655,267.32
减:营业外支出	83,699,907.98	88,247,772.59
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	2,300,677,686.71	2,102,985,295.24
减:所得税费用	829,770,131.24	755,820,808.77
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	1,470,907,555.47	1,347,164,486.47
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	1,470,907,555.47	1,347,164,486.47
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	1,351,313,577.53	1,296,660,765.35
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	119,593,977.94	51,503,721.12
六、其他综合收益的税后净额	2,032,509.49	42,108,484.09
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-304,689.41	10,187,643.79
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-27,200.85	
(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	-27,200.85	
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-277,488.56	10,187,643.79
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	-277,488.56	10,187,643.79
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	2,337,198.90	31,920,840.30
七、综合收益总额	1,472,940,064.96	1,389,272,970.56
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	1,351,008,888.12	1,306,848,409.14
(二)归属于少数股东的综合收益总额	121,931,176.84	83,424,561.42
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.11	0.12
(二)稀释每股收益(元/股)	0.11	0.12

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

公司负责人:杭迎伟主管会计工作负责人:尹克定会计机构负责人:王红顺

合并现金流量表

2024年1—9月

编制单位:上海建工集团股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	233,678,213,375.51	228,935,354,746.48
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	113,906,857.96	113,053,973.15
收到其他与经营活动有关的现金	6,950,853,488.62	11,341,882,530.82
经营活动现金流入小计	240,742,973,721.99	240,390,291,250.45
购买商品、接受劳务支付的现金	231,593,975,324.36	217,556,906,290.24
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	11,803,432,786.48	11,989,139,296.90
支付的各项税费	5,936,074,777.73	6,045,743,894.80
支付其他与经营活动有关的现金	12,903,552,186.61	10,396,819,142.25
经营活动现金流出小计	262,237,035,075.18	246,988,608,624.19
经营活动产生的现金流量净额	-21,494,061,353.19	-5,598,317,373.74
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	256,968,278.97	342,045,197.87
取得投资收益收到的现金	91,383,333.01	106,747,446.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	95,876,102.12	59,669,564.02
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	2,620,213,761.78	3,052,771,845.50
投资活动现金流入小计	3,064,440,475.88	3,561,234,053.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,888,824,416.52	2,163,438,391.03
投资支付的现金	80,560,000.00	1,531,568,655.23
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	5,283,299,379.11	3,984,259,153.02
投资活动现金流出小计	7,252,683,795.63	7,679,256,199.28
投资活动产生的现金流量净额	-4,188,243,319.75	-4,118,022,145.40
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	57,136,000.00	50,273,061.99
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	57,136,000.00	50,273,061.99
取得借款收到的现金	21,062,351,120.47	16,537,387,386.60
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	21,119,487,120.47	16,587,660,448.59
偿还债务支付的现金	12,610,012,239.53	14,935,188,887.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,909,885,355.42	3,434,222,013.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	325,260,918.96	306,718,468.97
支付其他与筹资活动有关的现金	4,630,359,146.15	1,073,462,698.96
筹资活动现金流出小计	21,150,256,741.10	19,442,873,600.33
筹资活动产生的现金流量净额	-30,769,620.63	-2,855,213,151.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-18,590,815.14	75,090,769.66
五、现金及现金等价物净增加额	-25,731,665,108.71	-12,496,461,901.22
加:期初现金及现金等价物余额	90,340,938,724.17	80,884,964,281.28
六、期末现金及现金等价物余额	64,609,273,615.46	68,388,502,380.06

公司负责人:杭迎伟主管会计工作负责人:尹克定会计机构负责人:王红顺

母公司资产负债表

2024年9月30日

编制单位:上海建工集团股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	17,702,197,637.91	25,756,918,896.08
交易性金融资产	810,551,074.22	634,646,442.90
衍生金融资产		
应收票据	33,710,350.10	25,944,556.46
应收账款	7,288,664,605.11	5,566,291,384.92
应收款项融资	8,059,199.26	15,071,731.08
预付款项	1,509,019,519.31	1,739,021,644.85
其他应收款	17,960,797,348.71	17,402,320,594.99
其中:应收利息		
应收股利	398,660,620.91	305,369,291.58
存货	558,550,893.56	319,128,209.59
其中:数据资源		
合同资产	7,231,640,450.69	8,407,379,400.33
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	198,144,104.02	2,321,968,208.08
流动资产合计	53,301,335,182.89	62,187,691,069.28
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	44,418,621,219.64	43,275,964,512.77
其他权益工具投资	897,571,586.88	897,571,586.88
其他非流动金融资产	101,000,000.00	151,977,500.00
投资性房地产	32,174,702.11	33,544,516.15
固定资产	904,115,442.91	857,707,150.27
在建工程	62,370,143.70	52,494,782.01
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	32,836,803.84	34,717,880.22
无形资产	24,148,094.06	23,565,887.47
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	74,241.09	742,410.99
递延所得税资产	57,275,098.06	101,226,187.92
其他非流动资产	1,897,350,420.88	3,338,369,631.25
非流动资产合计	48,427,537,753.17	48,767,882,045.93
资产总计	101,728,872,936.06	110,955,573,115.21
流动负债:		
短期借款	2,675,458,315.37	2,925,974,870.93
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	26,668,694,393.28	31,381,657,553.35
预收款项	3,510,885.70	1,755,442.85
合同负债	2,615,994,999.31	4,901,498,537.51
应付职工薪酬	2,201,804.76	28,424,619.29
应交税费	85,021,820.46	136,488,557.08
其他应付款	19,302,396,783.68	22,105,698,027.43
其中:应付利息		
应付股利	1,504,603.06	
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	6,490,571,665.65	6,333,288,149.22
其他流动负债	6,775,999.87	7,701,021.34
流动负债合计	57,850,626,668.08	67,822,496,779.00
非流动负债:		
长期借款	2,321,960,000.00	7,448,484,000.00
应付债券	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	24,914,261.70	21,440,987.84
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	17,450,811.66	15,777,595.66
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,364,325,073.36	9,485,702,574.50
负债合计	62,214,951,741.44	77,308,189,353.50
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	8,885,939,744.00	8,885,939,744.00
其他权益工具	14,651,818,469.46	10,570,136,788.91
其中:优先股		
永续债	14,651,818,469.46	10,570,136,788.91
资本公积	3,796,294,265.32	3,796,294,265.32
减:库存股		
其他综合收益	59,999,890.70	59,988,275.26
专项储备		
盈余公积	2,663,767,730.43	2,663,767,730.43
未分配利润	9,456,101,104.71	7,671,256,957.79
所有者权益(或股东权益)合计	39,513,921,194.62	33,647,383,761.71
负债和所有者权益(或股东权益)总计	101,728,872,936.06	110,955,573,115.21

公司负责人:杭迎伟主管会计工作负责人:尹克定会计机构负责人:王红顺

母公司利润表

2024年1—9月

编制单位:上海建工集团股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
一、营业收入	43,793,493,652.52	42,320,829,407.85
减:营业成本	42,516,134,322.28	40,493,726,534.36
税金及附加	63,955,829.63	63,779,005.58
销售费用		
管理费用	449,784,876.98	484,268,232.85
研发费用	551,992,610.56	578,961,814.65
财务费用	359,878,107.15	456,799,373.30
其中:利息费用	466,508,749.82	609,402,296.82
利息收入	115,008,570.34	112,255,114.44
加:其他收益	9,268,411.88	2,295,677.90
投资收益(损失以"-"号填列)	2,848,948,971.84	1,715,575,565.35
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	37,408,504.87	-11,053,467.11
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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)	175,810,863.59	46,686,634.88
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-110,161,842.88	-28,296,684.54
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-1,007,396.12	-9,058,065.92
资产处置收益(损失以"-"号填列)	2,671,172.49	325,057.48
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	2,777,278,087.72	1,970,782,642.26
加:营业外收入	2,096,615.00	121,324,210.00
减:营业外支出	2,962,164.63	2,771,731.07
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	2,776,422,538.09	2,089,335,121.19
减:所得税费用	43,961,089.86	11,676,625.40
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	2,732,471,448.23	2,077,658,495.79
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	2,732,471,448.23	2,077,658,495.79
(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	11,605.44	40,918.45
(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	11,605.44	40,918.45
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	11,605.44	40,918.45
7.其他		
六、综合收益总额	2,732,483,053.67	2,077,699,414.24
七、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.26	0.20
(二)稀释每股收益(元/股)	0.26	0.20

公司负责人:杭迎伟主管会计工作负责人:尹克定会计机构负责人:王红顺

母公司现金流量表

2024年1—9月

编制单位:上海建工集团股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	60,695,660,744.86	55,057,786,469.55
收到的税费返还