

证券代码：600170

证券简称：上海建工

债券代码：136955

债券简称：18 沪建 Y3

上海建工集团股份有限公司

2021 年第三季度报告

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个别及连带责任。

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。

公司负责人徐征、主管会计工作负责人尹克定及会计机构负责人（会计主管人员）王红顺保证季度报告中财务报表信息的真实、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

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	73,344,373,687.73	19.70	208,558,677,145.17	26.08
归属于上市公司股东的净利润	1,585,572,169.13	58.59	2,959,547,002.42	31.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	766,751,600.65	4.54	2,135,698,798.15	3.87
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-11,779,732,312.27	35.21
基本每股收益(元/股)	0.17	54.55	0.29	26.09

稀释每股收益(元/股)	0.17	54.55	0.29	26.09
加权平均净资产收益率(%)	5	增加 1.62 个百分点	8.87	增加 1.4 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	339,692,190,798.28	321,356,733,551.09		5.71
归属于上市公司股东的所有者权益	39,736,541,959.99	36,680,492,648.99		8.33

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。

非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期金额	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)	36,872,288.73	37,091,880.18	
计入当期损益的政府补助(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)	250,723,306.07	397,912,608.56	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	781,360,431.02	614,091,913.35	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,784,878.07	15,408,748.78	
减: 所得税影响额	250,159,911.79	236,021,691.97	
少数股东权益影响额(税后)	1,760,423.62	4,635,254.63	
合计	818,820,568.48	823,848,204.27	

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项目的情况说明

适用 不适用

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
应收票据	79.75	报告期收到商业承兑汇票增加
预付款项	56.93	报告期购置土地预付款增加
一年内到期的非流动资产	-87.19	报告期 BT 及 PPP 项目收到一年内到期的长期应收款
在建工程	89.96	报告期在建基建厂房规模增加
预收款项	186.98	报告期预收房租租金增加
应付职工薪酬	-75.48	报告期发放上年预提的职工薪金所致
一年内到期的非流动负债	-46.62	报告期归还一年内到期的长期借款所致
其他非流动负债	-100.00	报告期支付了应付股权款
少数股东权益	46.64	报告期吸收到少数股东投资增加
使用权资产	100.00	报告期执行租赁准则所致

租赁负债	100.00	报告期执行租赁准则所致
销售费用	35.92	本期公司业务规模扩大,销售费用增加
财务费用	50.11	本期公司融资规模扩大,利息支出增加
投资收益	76.24	本期公司收到的非流动金融资产分红增加
公允价值变动收益	5,272.06	本期公司持有的金融资产公允价值上涨
信用减值损失	46.85	本期公司应收账款余额增加,相应计提信用减值增加
资产减值损失	1,771.06	本期公司转回合同资产减值损失
资产处置收益	287.62	本期公司处置固定资产利得增加
营业外收入	185.39	本期公司收到各类政府补助增加
营业外支出	-53.20	本期公司非流动资产处置及捐赠减少
所得税费用	32.07	本期公司计提所得税费用增加
经营活动产生的现金流量净额	35.21	本期公司主营业务销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加
投资活动产生的现金流量净额	-123.86	本期公司购建资产支付的现金较上年同期增加 10 亿元,对外投资支付现金增加 12 亿元,导致本期投资活动产生的现金流量净额减少较多
筹资活动产生的现金流量净额	-87.22	本期公司偿还债务较上年同期增加 57 亿元,借款收到的现金较上年同期减少 30 亿元,导致本期筹资活动产生的现金流量净额减少较多

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	181,441	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)				
前 10 名股东持股情况						
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(集团)总公司	国有法人	2,688,670,545	30.19		无	0
国盛集团-国际金融-15 国盛 EB 担保及信托财产专户	其他	1,200,943,108	13.49		无	0
上海国盛(集团)有限公司	国有法人	658,671,255	7.40		无	0
长江养老保险股份有限公司-长江养老企业员工持股计划专项养老保障管理产品-上海建工	其他	320,472,626	3.60		无	0
中国证券金融股份有限公司	国有法人	266,241,736	2.99		无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	210,388,142	2.36		无	0
海富通基金-上海国盛(集团)有限公司-海富通基金光嘉单一资产管理计划	其他	178,087,900	2.00		无	0
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	53,950,982	0.61		无	0
交通银行股份有限公司-广发中证建设工程交易型开放式指数证券投资基金	其他	47,648,694	0.54		无	0
中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金	其他	44,053,951	0.49		无	0
前 10 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				
		股份种类	数量			
上海建工(集团)总公司	2,688,670,545	人民币普通股	2,688,670,545			

国盛集团—国际金融—15 国盛 EB 担保及信托财产专户	1,200,943,108	人民币普通股	1,200,943,108
上海国盛（集团）有限公司	658,671,255	人民币普通股	658,671,255
长江养老保险股份有限公司—长江养老企业员工持股计划专项养老保障管理产品—上海建工	320,472,626	人民币普通股	320,472,626
中国证券金融股份有限公司	266,241,736	人民币普通股	266,241,736
香港中央结算有限公司	210,388,142	人民币普通股	210,388,142
海富通基金—上海国盛（集团）有限公司—海富通基金光嘉单一资产管理计划	178,087,900	人民币普通股	178,087,900
中央汇金资产管理有限责任公司	53,950,982	人民币普通股	53,950,982
交通银行股份有限公司—广发中证建设工程交易型开放式指数证券投资基金	47,648,694	人民币普通股	47,648,694
中国工商银行股份有限公司—中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金	44,053,951	人民币普通股	44,053,951
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海建工（集团）总公司为公司控股股东。 “长江养老保险股份有限公司—长江养老企业员工持股计划专项养老保障管理产品—上海建工”为公司核心员工持股计划专户，由长江养老保险股份有限公司受托管理。 “国盛集团—国际金融—15 国盛 EB 担保及信托财产专户”为国盛集团发行可交换公司债券设立的专项账户。 公司未知其他股东间有何关联关系或一致行动。		
前 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）	上海建工（集团）总公司与上海国盛（集团）有限公司未利用所持有的本公司股票参与融资融券及转融通业务，公司未知其他前 10 名流通股股东开展此类业务情况。		

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，在集团党委、董事会、监事会领导下，上海建工秉承“对标国际一流，聚焦核心能力”，稳妥发展核心业务，积极拓展新兴业务。

1、订单合同持续增长，新兴业务拓展积极有为

报告期，集团在保持传统业务稳定发展的同时，积极拓展六大新兴业务，累计新签合同 3,091.47 亿元。其中，上海市场累计新签合同 1,845.32 亿元，占比 59.69%；外省市市场累计新签合同 1,184.03 亿元；海外市场累计新签合同 62.12 亿元。公司五大主营业务板块中，建筑施工、房产开发和城市建设投资业务新签合同较上年同期大幅提升，设计咨询业务新签合同保持稳定增长，为公司实现年度经营目标奠定了基础。具体如下：

	2021 年第三季度	2021 年前三季度		
	合同金额（亿元）	合同金额（亿元）	项目数量（个）	同比变动
建筑施工	775.98	2,415.3	3,799	25.78%
设计咨询	63.82	169.51	3,277	5.51%
建材工业	56.01	169.50	-	-10.58%
房产开发	45.72	102.70	-	134.05%
城市建设投资	0.00	148.36	-	93.15%
其他	31.63	86.10	-	-9.56%
合计	973.16	3,091.47	-	24.33%

前三季度公司中标 15 亿元以上重大工程施工项目 19 项。

序号	工程名称	金额（亿元）
1	龙阳路交通枢纽中片区 04 街坊商业办公项目	54.51
2	虹梅街道 xh221-01 地块建设项目施工总承包工程	50.75
3	临港产业区“先租后售”园区公共租赁住房五期项目	39.38

4	凌空 12 号地块国际商务花园四期项目（除桩基）	37.99
5	上海临港 G60 科创云廊二期项目 01-14 地块工程（除桩基）	30.94
6	上海自贸区临港新片区 PDC1-0401 单元 H01-01 地块项目（除桩基）工程	29.69
7	漕宝路快速路新建工程 3 标	24.28
8	上海市浦东新区张家浜楔形绿地 C1b-02 地块商业办公项目	24.20
9	上海交通大学医学院浦东校区工程（标段二）	24.20
10	上海市浦东新区张家浜楔形绿地 C1c-01 地块商业办公项目	21.77
11	上海市黄浦区广场社区 001-04 地块	21.04
12	星舰工业汾湖超级工厂及附属用房项目 EPC 工程总承包	19.40
13	上海集成电路设计产业园 3-4 项目（不含桩基础工程）	19.03
14	上海市浦东新区张家浜楔形绿地 C1e-01 地块商住项目	18.10
15	上海交通大学医学院附属第九人民医院祝桥院区项目（桩基工程除外）	17.10
16	金桥国培地块研发项目（除桩基工程）	16.52
17	昆山宝能新能源汽车产业园主车间基建总承包	16.00
18	张江总部园头部企业及上市公司总部区（B6-02）项目（除桩基工程）	15.90
19	上海市黄浦区广场社区 007-01 地块	15.58
	合计	496.36

报告期，公司城市更新、水利水务、生态环境、工业化建造、建筑服务业和新基建等六大新兴业务分别新签合同 165.42 亿元、88.98 亿元、41.13 亿元、227.46 亿元、23.57 亿元和 13.01 亿元。报告期，公司承接了西安市莲湖区绿化提升三年规划、奉贤区公园及绿道专项规划、合庆生态廊道（一期）、白龙港污水处理厂、石洞口污水处理厂污泥处理二期项目等一批重大生态环境工程；承接了星舰工业汾湖超级工厂、上海集成电路设计产业园、长三角智能信息基础设施综合体等一批重大新基建、智能制造配套项目，六大新兴业务形成了新的竞争优势。公司城市更新、水利水务、生态环境、工业化建造、新基建分别实现产值 270.99 亿元、90.36 亿元、37.58 亿元、180.41 亿元、12.19 亿元。

2、生产建设推进有序，经营业绩稳中有升

报告期，集团实现营业收入 2,085.59 亿元，同比增长 26.08%；实现归母净利润 29.60 亿元，同比增长 31.95%。其中，建筑施工、建材工业和房产开发业务营业收入均实现了大幅增长，建筑施工和设计咨询业务为公司利润增长发挥了显著作用。

单位：亿元

	2021 年前三季度			2020 年前三季度		
	主营业务收入	主营业务成本	毛利	主营业务收入	主营业务成本	毛利
建筑施工	1,800.33	1,674.70	125.63	1,413.17	1,311.61	101.56
设计咨询	25.76	16.36	9.40	24.33	17.70	6.63
建材工业	117.97	105.90	12.07	98.60	87.53	11.08
房产开发	44.53	40.22	4.31	32.66	23.68	8.97
城市建设投资	8.33	0.91	7.43	8.38	0.35	8.03

报告期，集团统筹推进生产建设和疫情防控工作，“中共一大”纪念馆工程、西湖大学 PPP 项目工程、“世界会客厅”、北外滩贯通和综合改造提升工程一期项目、第十届中国花卉博览会场馆建设项目、成都天府国际机场等一大批重大、标志性工程如期实现竣工交付；世界顶尖科学家社区、钽基熔盐实验堆及配套项目、上海半导体产业园、星舰工业汾湖超级工厂、浦东新区国

际医学园区生物医药加速器项目等重大工程有序推进；进一步加强海外项目建设和疫情防控工作，厄特扎拉矿业生产黄金 35,216 盎司，加速投资回收。

3、推进集团环境板块重组，致力清洁能源项目建设，积极服务国家战略

报告期，集团践行“绿水青山就是金山银山”理念，推进生态环境板块整合重组，筹建“上海建工环境科技”，打造集团在土壤修复领域的核心技术优势、全产业链优势和独特品牌优势，努力成为中国土壤修复行业的领跑者，助力国家污染防治攻坚战。

集团积极响应国家“双碳”战略，致力清洁能源事业。集团整合多年的绿建设计、电站建造和光伏产品渠道经验，扩展光伏技术在建筑领域的应用场景，降低建筑能耗和碳排；从光伏项目的建设承包，向投资及综合运营服务拓展，下属上海成加西郊农产品交易中心屋顶分布式光伏电站二期项目于报告期并网发电，运营的分布式光伏电站总装机容量达 8.81MW；集团设立核能工程建设指挥部，整合内部设计、建筑、安装、研发力量，积极配合业主方推进钍基熔盐实验堆及配套项目建设，并协同业主开展实验堆相关安装技术联合研发，助力钍基熔盐堆商业化。

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

2021 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	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	65,745,844,661.42	78,466,377,542.86
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,413,076,995.19	2,634,031,074.66
衍生金融资产		
应收票据	1,690,349,763.27	844,560,853.34
应收账款	46,855,472,960.10	44,187,510,101.16
应收款项融资	6,149,696,588.40	5,208,463,581.36
预付款项	4,738,012,436.34	2,547,946,558.06
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,872,476,797.59	6,946,573,201.09
其中：应收利息		

应收股利	3,234,029.20	7,379,185.36
买入返售金融资产		
存货	76,198,595,604.25	71,171,702,665.48
合同资产	48,677,415,646.69	38,907,929,592.58
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	180,912,396.81	1,412,712,280.97
其他流动资产	4,582,664,340.19	3,528,719,842.13
流动资产合计	264,104,518,190.25	255,856,527,293.69
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	141,572,460.02	
其他债权投资		
长期应收款	15,239,794,552.03	14,029,622,542.28
长期股权投资	5,973,394,501.14	5,668,773,930.52
其他权益工具投资	645,487,191.44	682,259,037.41
其他非流动金融资产	4,684,174,373.21	3,095,849,556.52
投资性房地产	5,780,964,854.29	5,908,503,416.62
固定资产	8,229,471,051.37	8,102,922,128.89
在建工程	1,364,779,201.69	718,450,768.50
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,390,250,467.69	
无形资产	2,858,466,470.56	3,041,990,174.45
开发支出		
商誉	570,255,405.77	570,255,405.77
长期待摊费用	489,773,158.52	523,843,058.86
递延所得税资产	1,118,222,654.26	1,088,658,109.69
其他非流动资产	26,101,066,266.04	22,069,078,127.89
非流动资产合计	75,587,672,608.03	65,500,206,257.40
资产总计	339,692,190,798.28	321,356,733,551.09
流动负债：		
短期借款	10,693,325,704.91	9,686,608,793.49
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	14,223,803,164.22	11,870,782,144.18
应付账款	122,456,858,052.71	124,425,316,865.01
预收款项	73,683,186.25	25,675,592.26
合同负债	40,496,578,235.57	33,604,335,962.05
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	337,025,438.26	1,374,679,936.05
应交税费	4,109,605,331.44	4,714,386,355.48
其他应付款	16,885,076,477.53	15,544,005,646.92
其中：应付利息		

2021 年第三季度报告

应付股利	24,102,092.94	11,403,775.36
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	9,629,590,009.84	18,039,510,454.41
其他流动负债	1,012,731,129.93	862,982,063.20
流动负债合计	219,918,276,730.66	220,148,283,813.05
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	57,734,819,915.31	47,081,681,791.36
应付债券	5,866,337,276.87	6,385,005,454.97
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,961,182,436.06	
长期应付款	2,666,104,501.94	2,455,682,031.23
长期应付职工薪酬	283,371,019.41	289,444,116.00
预计负债	11,250,663.33	13,096,936.42
递延收益	128,703,164.91	165,922,638.94
递延所得税负债	801,422,273.39	868,892,192.66
其他非流动负债		50,231,681.65
非流动负债合计	69,453,191,251.22	57,309,956,843.23
负债合计	289,371,467,981.88	277,458,240,656.28
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	8,904,397,728.00	8,904,397,728.00
其他权益工具	10,500,000,000.00	8,690,000,000.00
其中：优先股		
永续债	10,500,000,000.00	8,690,000,000.00
资本公积	2,261,566,183.13	2,208,850,005.41
减：库存股	63,704,768.29	63,704,768.29
其他综合收益	-177,510,355.16	-159,514,148.62
专项储备	8,785,252.04	6,761,132.95
盈余公积	1,896,263,993.70	1,896,263,993.70
一般风险准备		
未分配利润	16,406,743,926.57	15,197,438,705.84
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	39,736,541,959.99	36,680,492,648.99
少数股东权益	10,584,180,856.41	7,218,000,245.82
所有者权益（或股东权益）合计	50,320,722,816.40	43,898,492,894.81
负债和所有者权益（或股东权益）总计	339,692,190,798.28	321,356,733,551.09

公司负责人：徐征

主管会计工作负责人：尹克定

会计机构负责人：王红顺

合并利润表

2021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	2021 年前三季度（1-9 月）	2020 年前三季度（1-9 月）
一、营业总收入	208,558,677,145.17	165,420,276,230.67
其中：营业收入	208,558,677,145.17	165,420,276,230.67
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	205,576,304,272.61	162,465,976,444.23
其中：营业成本	191,404,942,804.72	150,811,161,645.71
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	557,182,299.28	506,516,430.20
销售费用	553,642,373.76	407,341,238.52
管理费用	4,924,493,328.33	4,111,981,086.60
研发费用	6,218,784,407.06	5,351,775,990.90
财务费用	1,917,259,059.46	1,277,200,052.30
其中：利息费用	2,274,314,908.96	1,604,606,003.47
利息收入	571,790,554.96	458,190,859.68
加：其他收益	66,325,430.52	61,095,294.99
投资收益（损失以“-”号填列）	476,672,461.78	270,471,308.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,536,572.13	-3,349,144.21
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	515,701,435.58	9,599,702.20
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-228,711,424.41	-155,745,656.82
资产减值损失（损失以“-”号填列）	2,408,091.78	128,702.09
资产处置收益（损失以“-”号填列）	39,339,143.13	10,148,952.35
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,854,108,010.94	3,149,998,090.23
加：营业外收入	361,607,726.37	126,708,661.32
减：营业外支出	16,859,062.50	36,020,675.97
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,198,856,674.81	3,240,686,075.58
减：所得税费用	1,107,315,037.75	838,452,819.03

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,091,541,637.06	2,402,233,256.55
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	3,091,541,637.06	2,402,233,256.55
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）	2,959,547,002.42	2,243,009,477.67
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	131,994,634.64	159,223,778.88
六、其他综合收益的税后净额	-4,034,781.73	47,960,214.20
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	268,019.78	
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-18,264,226.32	46,700,918.26
（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		
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
	13,961,424.81	1,259,295.94
七、综合收益总额	3,087,506,855.33	2,450,193,470.75
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		
	2,941,550,795.88	2,289,710,395.93
（二）归属于少数股东的综合收益总额		
	145,956,059.45	160,483,074.82
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.29	0.23
（二）稀释每股收益(元/股)	0.29	0.23

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：徐征

主管会计工作负责人：尹克定

会计机构负责人：王红顺

合并现金流量表

2021 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	2021 年前三季度 (1-9 月)	2020 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	219,438,023,525.64	164,278,101,949.92
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	54,020,645.25	46,919,663.54
收到其他与经营活动有关的现金	8,859,165,388.20	5,722,055,526.61
经营活动现金流入小计	228,351,209,559.09	170,047,077,140.07
购买商品、接受劳务支付的现金	210,907,980,861.12	160,469,592,465.76
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	11,380,279,905.74	8,869,119,887.56
支付的各项税费	5,304,008,750.87	4,254,168,953.47
支付其他与经营活动有关的现金	12,538,672,353.63	14,635,698,237.95
经营活动现金流出小计	240,130,941,871.36	188,228,579,544.74
经营活动产生的现金流量净额	-11,779,732,312.27	-18,181,502,404.67
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,266,692,130.25	735,608,254.13
取得投资收益收到的现金	396,108,101.70	243,959,113.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	89,988,856.76	41,742,900.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,706,356,235.90	472,292,326.87
投资活动现金流入小计	3,459,145,324.61	1,493,602,595.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资	2,680,256,581.88	1,633,263,283.40

产支付的现金		
投资支付的现金	1,858,306,519.53	676,968,238.04
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		28,378.52
支付其他与投资活动有关的现金	998,990,567.34	111,772,178.90
投资活动现金流出小计	5,537,553,668.75	2,422,032,078.86
投资活动产生的现金流量净额	-2,078,408,344.14	-928,429,483.70
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,122,484,000.00	4,336,688,468.05
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,122,484,000.00	4,336,688,468.05
取得借款收到的现金	26,461,237,430.37	29,538,799,777.84
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	30,583,721,430.37	33,875,488,245.89
偿还债务支付的现金	20,973,301,946.85	15,252,579,131.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,361,041,415.69	3,871,122,310.43
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	548,815,837.25	2,058,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	2,380,040,142.12	127,357,139.58
筹资活动现金流出小计	28,714,383,504.66	19,251,058,581.02
筹资活动产生的现金流量净额	1,869,337,925.71	14,624,429,664.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-12,639,138.60	17,548,939.66
五、现金及现金等价物净增加额	-12,001,441,869.30	-4,467,953,283.84
加：期初现金及现金等价物余额	71,517,105,213.00	66,093,788,808.80
六、期末现金及现金等价物余额	59,515,663,343.70	61,625,835,524.96

公司负责人：徐征

主管会计工作负责人：尹克定

会计机构负责人：王红顺

(三)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	78,466,377,542.86	78,466,377,542.86	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	2,634,031,074.66	2,634,031,074.66	
衍生金融资产			
应收票据	844,560,853.34	844,560,853.34	
应收账款	44,187,510,101.16	44,187,510,101.16	
应收款项融资	5,208,463,581.36	5,208,463,581.36	
预付款项	2,547,946,558.06	2,547,946,558.06	
应收保费			
应收分保账款			

2021 年第三季度报告

应收分保合同准备金			
其他应收款	6,946,573,201.09	6,946,573,201.09	
其中：应收利息			
应收股利	7,379,185.36	7,379,185.36	
买入返售金融资产			
存货	71,171,702,665.48	71,171,694,753.61	-7,911.87
合同资产	38,907,929,592.58	38,907,929,592.58	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	1,412,712,280.97	1,412,712,280.97	
其他流动资产	3,528,719,842.13	3,528,719,842.13	
流动资产合计	255,856,527,293.69	255,856,519,381.82	-7,911.87
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	14,029,622,542.28	14,029,622,542.28	
长期股权投资	5,668,773,930.52	5,668,773,930.52	
其他权益工具投资	682,259,037.41	682,259,037.41	
其他非流动金融资产	3,095,849,556.52	3,095,849,556.52	
投资性房地产	5,908,503,416.62	5,908,503,416.62	
固定资产	8,102,922,128.89	8,102,922,128.89	
在建工程	718,450,768.50	718,450,768.50	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		1,730,554,671.70	1,730,554,671.70
无形资产	3,041,990,174.45	3,041,990,174.45	
开发支出			
商誉	570,255,405.77	570,255,405.77	
长期待摊费用	523,843,058.86	523,843,058.86	
递延所得税资产	1,088,658,109.69	1,088,658,109.69	
其他非流动资产	22,069,078,127.89	22,069,078,127.89	
非流动资产合计	65,500,206,257.40	67,230,760,929.10	1,730,554,671.70
资产总计	321,356,733,551.09	323,087,280,310.92	1,730,546,759.83
流动负债：			
短期借款	9,686,608,793.49	9,686,608,793.49	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	11,870,782,144.18	11,870,782,144.18	
应付账款	124,425,316,865.01	124,425,316,865.01	
预收款项	25,675,592.26	25,675,592.26	
合同负债	33,604,335,962.05	33,604,335,962.05	
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	1,374,679,936.05	1,374,679,936.05	
应交税费	4,714,386,355.48	4,714,386,355.48	

2021 年第三季度报告

其他应付款	15,544,005,646.92	15,544,005,646.92	
其中：应付利息			
应付股利	11,403,775.36	11,403,775.36	
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	18,039,510,454.41	18,039,510,454.41	
其他流动负债	862,982,063.20	862,982,063.20	
流动负债合计	220,148,283,813.05	220,148,283,813.05	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	47,081,681,791.36	47,081,681,791.36	
应付债券	6,385,005,454.97	6,385,005,454.97	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		1,730,546,759.83	1,730,546,759.83
长期应付款	2,455,682,031.23	2,455,682,031.23	
长期应付职工薪酬	289,444,116.00	289,444,116.00	
预计负债	13,096,936.42	13,096,936.42	
递延收益	165,922,638.94	165,922,638.94	
递延所得税负债	868,892,192.66	868,892,192.66	
其他非流动负债	50,231,681.65	50,231,681.65	
非流动负债合计	57,309,956,843.23	59,040,503,603.06	1,730,546,759.83
负债合计	277,458,240,656.28	279,188,787,416.11	1,730,546,759.83
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	8,904,397,728.00	8,904,397,728.00	
其他权益工具	8,690,000,000.00	8,690,000,000.00	
其中：优先股			
永续债	8,690,000,000.00	8,690,000,000.00	
资本公积	2,208,850,005.41	2,208,850,005.41	
减：库存股	63,704,768.29	63,704,768.29	
其他综合收益	-159,514,148.62	-159,514,148.62	
专项储备	6,761,132.95	6,761,132.95	
盈余公积	1,896,263,993.70	1,896,263,993.70	
一般风险准备			
未分配利润	15,197,438,705.84	15,197,438,705.84	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	36,680,492,648.99	36,680,492,648.99	
少数股东权益	7,218,000,245.82	7,218,000,245.82	
所有者权益（或股东权益）合计	43,898,492,894.81	43,898,492,894.81	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	321,356,733,551.09	323,087,280,310.92	1,730,546,759.83

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

依照财政部于 2018 年 12 月修订发布的《企业会计准则第 21 号——租赁》（简称“新租赁准则”），公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，并对会计政策相关内容进行调整。详见《上海建工关于会计政策变更的公告》（临 2021-025）。

特此公告。

上海建工集团股份有限公司董事会
2021 年 10 月 29 日