

上海建工集团股份有限公司

2024 年度报告

上海建工集团股份有限公司（盖章）

2025 年 4 月 18 日

声明和承诺

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务，企业及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证定期报告信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及银行间市场相关自律管理要求履行了相关内部程序。

目录

第一章 重要提示及释义	1
一、风险提示	1
二、释义	1
第二章 企业及中介机构主要情况	2
一、企业基本情况	2
二、企业报告期内情况	2
第三章 债务融资工具存续情况	5
一、存续债券情况	5
二、报告期内信用评级调整情况	5
三、截止本报告签署日债务融资工具募集资金使用情况	5
四、含权条款、投保条款的触发及执行情况	6
五、报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施现状、执行情况和变化情况分 析	6
第四章 报告期内重要事项	7
一、报告期内会计政策、会计估计变更或会计差错更正情况	7
二、报告期内合并报表范围发生变化	7
三、报告期内合并报表是否发生亏损超过上年末净资产规模 10%的情况	8
四、受限资产情况	8
五、对外担保情况	9
六、报告期内信息披露事务管理制度变更情况	9
七、环境信息披露情况	9
第五章 财务报告	10
第六章 备查文件	11
一、备查文件	11
二、查询地址	11
三、查询网站	11

第一章 重要提示及释义

一、风险提示

政策风险：公司涉足的建筑施工、设计咨询、建材工业、房产开发和城市建设投资等五大业务都是政策敏感型产业，国家的货币政策、税收政策、财政政策及其他宏观和行业调控政策都将对企业发展造成重大影响。公司部分房地产开发项目受限价等调控政策影响，可能发生亏损/阶段性亏损。对此，公司将密切关注国家相关政策的变化，调整公司投资业务的规模、保障房及商品住宅开发的业务比例，加快周转速度，降低风险。

财务风险：公司建筑施工、设计咨询、建材工业和城市建设投资业务都受制于业主方的财务状况。未来，行业上游若出现严重的房产滞销、业主方财务紧张，这些负面影响将一定程度上传递到公司相关业务。对此，公司将加强企业内部的资金统筹和预算管理，强化风险意识和内控制度，同时拓展融资渠道，加快投资回收，提高公司抵御财务风险的能力。

市场风险：随着上海城市建设水平的逐年提高，本地建筑市场需求规模增长放缓，公司需要继续推进“全国化”战略，加大在外省市市场、海外市场的拓展力度和业务规模，公司管理成本、市场运作风险相应提高。对此，公司在立足上海，有目的、有策略地开拓和巩固国内市场的过程中，将进一步提高属地化经营的力度，有效降低运营成本。

不可抗力影响：自然原因、人为、社会因素等引发的不可抗力事件可能导致公司资产受损，危及员工，项目延迟或者无法继续建设，原材料、劳动力价格大幅波动等。不可预测因素对行业上下游的影响也存在极大的不确定性。对此，公司将采取必要的预警机制、应对预案，并借助商业保险，最大限度减少各类损失，保障人员和财产安全。

二、释义

释义项	指	释义内容
上海建工、公司、集团、SCG	指	上海建工集团股份有限公司
建工控股、控股股东	指	上海建工控股集团有限公司

第二章 企业及中介机构主要情况

一、企业基本情况

(一) 企业基本信息

中文名称	上海建工集团股份有限公司
中文简称	上海建工
公司外文名称及缩写	Shanghai Construction Group Co., Ltd. (SCG)
法定代表人	杭迎伟
注册资本	人民币888,593.97万元
实缴资本	人民币888,593.97万元
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区福山路33号
办公地址	上海市虹口区东大名路666号
邮编	200080
公司网址	http://www.scg.com.cn
电子信箱	scg@scg.com.cn

(二) 债务融资工具信息披露事务负责人信息

姓名	李胜
职位	董事会秘书
联系地址	上海市虹口区东大名路666号
电话	021-35100838
传真	021-55886222
电子信箱	ir@scg.com.cn

二、企业报告期内情况

(一) 控股股东、实际控制人及高管变化情况

控股股东变更情况	无变更	
实际控制人变更情况	无变更	
董事、监事、高级管理人员或履行同等职责人员	有变更	详见下表

公司董事、监事、高级管理人员变动情况表

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
俞纪明	独立董事	聘任	董事会聘任
曲林迟	独立董事	聘任	董事会聘任
胡奕明	独立董事	离任	任期届满离任
梁卫彬	独立董事	离任	任期届满离任
尹克定	总会计师	离任	到龄退休

（二）报告期内独立性情况

发行人与控股股东产权关系相互独立。公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。公司已建立防止控股股东及其关联企业占用上市公司资金、侵害上市公司利益的长效机制，未发生大股东占用上市公司资金和资产的情况。

1、资产独立

公司对其资产拥有完整的所有权，公司资产与控股股东的资产严格分开，并完全独立运营。公司与股东之间产权关系明确，不存在股东单位违规占用公司的资金、资产及其他资源的情况。

2、业务独立

公司拥有建筑全生命周期的完整产业链，公司及其全资子公司、控股子公司的各项业务决策均系其依照《公司章程》和经政府相关部门批准的经营许可而作出，均具有独立、完整的业务流程及自主经营的能力。公司在重大经营决策和重大投资事项均按规定由董事会讨论并作出决策，对须由股东大会决定的事项报股东大会审议批准后执行。公司具有独立完整的自主经营和市场拓展能力。

3、人员独立

公司建立了完整的劳动、人事、工资管理部门及相应的管理制度，公司劳动人事及工资管理独立于股东。公司拥有自己的经营及管理人员，所有员工均经过严格规范的人事招聘程序录用后签订劳动合同，并在社会保障、工薪报酬、劳动、人事等方面实行独立管理。公司董事会成员、监事会成员和高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规和规范性文件的规定，由股东会、董事会通过合法程序选举产生，不存在第一大股东及其关联人超越发行人股东会和董事会职权作出的人事任免决定。

4、机构独立

公司拥有独立的生产经营和办公场所，具有独立的组织机构，股东大会、董事会、监事会、经营班子依法运作。

5、财务独立

公司设立了独立的财务会计部门，建立了独立的会计核算体系和规范的财务管理制度以及对分公司、子公司的财务管理制度；公司独立在银行开户，不存在与控股股东和实际控制人共用银行账户的情况；公司已办理了税务登记手续并依法独立纳税；公司能够独立进行财务决策，不存在控股股东和实际控制人干预上市公司财务运作的情况。

6、控股股东对企业非经营性资金占用情况

报告期内，不存在控股股东对企业非经营性资金占用情况。

（三）报告期内合法合规情况

报告期内，公司无违反法律法规、公司章程、信息披露事务管理制度规定的情况以及发行文件约定或承诺的情况。

（四）报告期内主营业务变化情况

1、主营业务范围变化情况

报告期内，公司主营业务范围无变化。

2、主营业务情况变化情况

报告期内，公司主营业务正常运行，无重大情况变化。

3、业务发展目标变化情况

报告期内，公司业务发展目标无重大变化。

4、行业状况变化情况

报告期内，公司所在行业状况无重大变化。

5、行业地位及面临的主要竞争状况变化情况

报告期内，公司行业地位及面临的主要竞争状况无重大变化。

6、上述变化(如有)对发行人经营情况及偿债能力的影响

无。

(五) 报告期内除债券外的其他有息债务的逾期情况

报告期内，发行人未发生有息负债逾期。

(六) 债务融资工具中介机构情况

1、截止本报告签署日，发行人存续债务融资工具中介机构情况：

(1) 本报告期会计师事务所

会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	上海市黄浦区南京东路 61 号四楼
签字会计师姓名	戴金燕、项琦

(2) 其他中介机构

中介机构名称	办公地址	联系人	联系电话
东方证券股份有限公司	上海市中山南路 318 号 2 号楼 19 楼	黄逸男	021-63325888
中国建设银行股份有限公司	上海市金陵东路 499 号	宣浙洋	021-63285387
上海金茂凯德律师事务所	上海市淮海中路 300 号香港新世界大厦 1301 室	欧龙	021-63872000
上海新世纪资信评估投资服务有限公司	上海市黄浦区汉口路 398 号 14 楼	刘婷婷	021-63501349

2、报告期内，存续债务融资工具中介机构变化情况

会计师事务所变更情况

变更前	变更后	变更原因
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	发行人现有业务状况及年度审计需要

(七) 企业环境信息情况

公司不属于生态环境部发布的《企业环境信息依法披露管理办法》（生态环境部令第 24 号）中规定应当履行环境信息披露义务的主体。

第三章 债务融资工具存续情况

一、存续债券情况

(一) 存续债券详细信息

单位：亿元、%

债券全称	证券简称	代码	发行日期	起息日期	到期日期	债券余额	利率	付息兑付方式	交易场所	主承销商	存续期管理机构	受托管理人
上海建工集团股份有限公司2020年度第一期中期票据	20沪建工MTN001	102001466	2020-08-05	2020-08-07	2025-08-07	20	3.95	按年付息、到期一次还本	中国银行间市场	东方证券、建设银行	建设银行	-
上海建工集团股份有限公司2023年度第一期中期票据	23沪建工MTN001	102300398	2023-07-12	2023-07-13	2028-07-13	15	4.07	按年付息、到期一次还本	中国银行间市场	东方证券、建设银行	东方证券	-

(二) 是否存在逾期未偿还债券

截止本定期报告披露日，发行人不存在逾期未偿还债券。

二、报告期内信用评级调整情况

无调整。

三、截止本报告签署日债务融资工具募集资金使用情况

(一) 截止本报告签署日存续（含报告期内到期）债务融资工具募集资金使用情况

单位：亿元

债务融资工具简称	募集总金额	资金用途	资金投向行业	计划使用金额	已使用金额	是否与承诺或披露用途一致	未使用金额
20沪建工MTN001	20	部分用于归还发行人到期公司中期票据15亿元，部分用于归还公司本部4.09亿元银行贷款，其余部分用于归还部分公司债利息	建筑业	20	20	是	0
21沪建工MTN001	20	用于偿还公司将到期的公司债“18沪建Y1”	建筑业	20	20	是	0
21沪建工MTN002	20	归还到期的“陆家嘴信托祥瑞申城永续债集合资金信托计划”	建筑业	20	20	是	0
23沪建工MTN001	15	用于归还发行人到期公司债“18沪建Y3”	建筑业	15	15	是	0

(二) 报告期内存续（含报告期内到期）债务融资工具募集资金用途变更情况不适用。

(三) 特定用途的债务融资工具募集资金使用情况不适用。

(四) 用于项目建设的募集资金使用情况

发行人不存在报告期内存续或到期的用于项目建设的债务融资工具。

(五) 募集资金专项账户运作情况

发行人报告期内存续或到期债务融资工具未开设募集资金专项账户。

四、含权条款、投保条款的触发及执行情况

(一) 附发行人或投资者选择权条款、投资人保护条款等特殊条款

债券简称	含权类型	报告期内是否行权	具体行权情况
20 沪建工 MTN001	无	-	-
23 沪建工 MTN001	发行人赎回选择权、利息递延支付权、计入所有者权益	否	-

(二) 投资人保护条款触发情况

债券简称	附投资人保护条款类型	是否触发	触发具体情况
20 沪建工 MTN001	无	-	-
23 沪建工 MTN001	无	-	-

五、报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施现状、执行情况和变化情况 情况分析

(一) 增信机制现状、执行情况及变化情况

截止报告期末，发行人存续债务融资工具无增信。

(二) 偿债计划及其他偿债保障措施（如有）的现状、执行情况及变化情况
分析：

无。

第四章 报告期内重要事项

一、报告期内会计政策、会计估计变更或会计差错更正情况

(一) 会计政策变更情况

1、根据财政部有关要求、结合公司实际情况，公司自 2024 年 1 月 1 日起执行解释第 17 号，执行该项会计政策未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

2、根据财政部有关要求、结合公司实际情况，公司自 2024 年 1 月 1 日起执行《企业数据资源相关会计处理暂行规定》，执行该项会计政策未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

3、根据财政部有关要求、结合公司实际情况，公司自 2024 年 1 月 1 日起执行解释第 18 号。解释第 18 号规定，在对因不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，应当根据《企业会计准则第 13 号——或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记“主营业务成本”“其他业务成本”等科目，贷记“预计负债”科目，并相应在利润表中的“营业成本”和资产负债表中的“其他流动负债”“一年内到期的非流动负债”“预计负债”等项目列示。企业在首次执行该解释内容时，如原计提保证类质量保证时计入“销售费用”等的，应当按照会计政策变更进行追溯调整。本年度执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

(二) 会计估计变更情况

不适用。

(三) 会计差错更正情况

不适用。

(四) 是否被出具非标准意见的审计报告：

否。

二、报告期内合并报表范围发生变化

2024 年度上海建工合并范围变动清单		
序号	合并范围变动类型	公司名称
1	非同一控制下企业合并	上海浦泽合庆混凝土有限公司
2	非同一控制下企业合并	苏州星中绿色建材科技有限公司
3	非同一控制下企业合并	泰州市市东建材有限公司
4	非同一控制下企业合并	海安上建煜圆新型建材有限公司
5	非同一控制下企业合并	天津房鉴院建筑工程质量检验检测有限公司
6	非同一控制下企业合并	天津市房屋鉴定建筑设计院有限公司
7	非同一控制下企业合并	天津市天助建筑工程咨询有限公司

8	新设	上海建工二建集团建筑智能化工程有限公司
9	新设	上海建工二建集团城市更新建设有限公司
10	新设	上海建工（深圳）工程建设有限公司
11	新设	舟山上建鸿泰混凝土有限公司
12	新设	泰兴市上建新型建材有限公司
13	新设	嘉兴上建锦晟混凝土有限公司
14	新设	上海材九月浦新型建材有限公司
15	新设	九江上建申荣新型建材有限公司
16	新设	常州市安峰上建工程材料有限公司
17	新设	安徽申安建筑科技有限公司
18	新设	广东申鹏建设工程有限公司
19	新设	广东上园生态建设科技有限公司
20	新设	江苏无锡申汇工程技术研究院有限公司
21	新设	江苏申武先进技术研究院有限公司
22	新设	三亚市政工程设计研究有限公司
23	新设	上海外经技术服务与贸易中东有限公司
24	新设	上海建扬铭企业管理合伙企业（有限合伙）
25	新设	上海盈岭新能源有限公司
26	新设	武汉盈辉新能源有限公司
27	新设	上海建工海外（东帝汶）有限公司
28	其他增加	广东新达源路桥建设有限公司
29	其他增加	南京奥建置业有限公司
30	注销	上海建工集团（西北）有限责任公司
31	注销	青岛上建设计研究院有限公司
32	注销	上海建工建华混凝土制品有限公司
33	注销	泉州上建砦福建材有限公司
34	注销	上海市基础工程集团设备制造有限公司
35	注销	山东联堃建筑工程有限公司
36	注销	天津三江建设发展有限公司
37	注销	广东新达源路桥建设有限公司
38	注销	上海成套浦星汽车销售服务有限公司
39	注销	上海建栩汇企业管理合伙企业（有限合伙）
40	注销	上海建榕铭企业管理有限公司
41	注销	锐懿资产-上海建工1号专项资产管理计划资产管理
42	注销	华电金泰（北京）投资基金管理有限公司2021年度第一期飞驰-建瓴单一资金信托

三、报告期内合并报表是否发生亏损超过上年末净资产规模 10%的情况
不适用。

四、受限资产情况

单位：万元

项目	账面价值	受限类型
货币资金	1,190,587.29	使用权或所有权受限
应收票据	4,283.43	借款抵押、质押
存货	3,211,056.81	借款抵押、质押
固定资产	161,184.49	借款抵押、质押
无形资产	196,505.59	借款抵押、质押
应收账款	78,897.71	借款抵押、质押
投资性房地产	187,857.76	借款抵押、质押
长期应收款（含一年内到期的非流动资产）	846,022.06	借款抵押、质押
其他非流动资产	353,302.65	借款抵押、质押
合计	6,229,697.90	/

五、对外担保情况

（一）截至报告期末的对外担保情况列示：

单位：万元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保类型	是否存在反担保	是否为关联方担保
上海建工集团股份有限公司	苏州建嘉建筑构件制品有限公司	1,000	2024.5.24	2025.5.23	连带责任担保	是	否
上海建工集团股份有限公司	苏州建嘉建筑构件制品有限公司	1,200	2024.7.23	2025.7.22	连带责任担保	是	否
上海建工集团股份有限公司	苏州建嘉建筑构件制品有限公司	500	2024.9.26	2025.9.25	连带责任担保	是	否
上海建工集团股份有限公司	苏州建嘉建筑构件制品有限公司	1,000	2024.12.19	2025.12.18	连带责任担保	是	否

（二）对单笔或同一担保对象累计超过报告期末净资产的 10%的情况分析：

不适用。

六、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

报告期内公司信息披露事务管理制度未发生变更。

七、环境信息披露情况

公司不属于应当履行环境信息披露义务的主体。

第五章 财务报告

具体链接地址如下：

https://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-15/600170_20250415_KDDT.pdf

第六章 备查文件

一、备查文件

- 1、《上海建工集团股份有限公司 2024 年年度报告》
- 2、《上海建工集团股份有限公司 2024 年度审计报告》

二、查询地址

上海建工集团股份有限公司

地址：上海市东大名路 666 号

联系人：张昌晗

电话：021-35318170

邮箱：ir@scg.com.cn

三、查询网站

投资者可通过中国货币网 (www.chinamoney.com.cn) 或上海清算所网站 (www.shclearing.com) 等交易商协会认可的网站下载本报告，或者在办公时间，到上述地点查阅本报告全文及上述备查文件。

(本页无正文，为《上海建工集团股份有限公司 2024 年年度报告》之盖章页)

发行人：上海建工集团股份有限公司

日期：2025 年 4 月 18 日

