

上海建工集团股份有限公司
2014 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	7
四、	附录.....	11

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 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的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	104,671,535,880.58	96,558,911,917.08	8.4
归属于上市公司股东的净资产	13,531,689,993.28	13,494,521,140.74	0.28
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-3,746,329,979.54	-2,371,443,326.97	-57.98
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	81,149,557,537.55	68,781,694,864.83	17.98
归属于上市公司股东的净利润	1,337,519,251.70	1,141,327,127.96	17.19
归属于上市公司股东的扣除非经	1,087,071,519.66	865,842,538.18	25.55

常性损益的净利润			
加权平均净资产收益率 (%)	9.89	9.29	增加 0.6 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	8.04	7.05	增加 0.99 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.37	0.32	15.63
稀释每股收益 (元/股)	0.37	0.32	15.63

扣除非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金 额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	227,661.83	4,253,549.94	
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	228,066,192.65	280,146,348.85	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占 用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投 资成本小于取得投资时应享有被投资单位可 辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的 各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用, 如安置职工的支出、整合费 用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价 值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合 并日的当期净损益	-27,985.86	26,153,025.53	
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、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	5,611,419.15	17,653,912.45	

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,105,115.01	63,562.98	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
所得税影响额	-47,170,425.05	-66,628,208.93	
少数股东权益影响额(税后)	-5,522,804.13	-11,194,458.78	
合计	184,289,173.60	250,447,732.04	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)					106,614		
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	
上海建工 (集团)总 公司	0	2,629,540,638	72.88	2,508,185,056	无	0	国有法人
长江养老保险股份有限公司—长江中长期延付增值二号投资组合账户	0	11,561,923	0.32	0	无	0	其他
陈建宇	7,063,906	7,063,906	0.20	0	无	0	境内自然人
中国银行股份有限公司—嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金	-367,657	5,355,880	0.15	0	质押	24,800	其他
通辽市蒙古王工贸有限公司	0	4,685,539	0.13	0	无	0	境内非国有法人
史伟康	4,379,639	4,379,639	0.12	0	无	0	境内自然人

中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001 沪	0	4,127,891	0.11	0	无	0	其他
中国工商银行股份有限公司—华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金	-309,500	4,075,902	0.11	0	无	0	其他
顾维	160,000	3,800,000	0.11	0	无	0	其他
中国建设银行—上证180交易型开放式指数证券投资基金	-439,800	3,336,916	0.09	0	无	0	其他
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量			
				种类	数量		
上海建工（集团）总公司	121,355,582			人民币普通股	121,355,582		
长江养老保险股份有限公司—长江中长期延付增值二号投资组合账户	11,561,923			人民币普通股	11,561,923		
陈建宇	7,063,906			人民币普通股	7,063,906		
中国银行股份有限公司—嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金	5,355,880			人民币普通股	5,355,880		
通辽市蒙古王工贸有限公司	4,685,539			人民币普通股	4,685,539		
史伟康	4,379,639			人民币普通股	4,379,639		
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001 沪	4,127,891			人民币普通股	4,127,891		
中国工商银行股份有限公司—华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金	4,075,902			人民币普通股	4,075,902		
顾维	3,800,000			人民币普通股	3,800,000		
中国建设银行—上证180交易型开放式指数证券投资基金	3,336,916			人民币普通股	3,336,916		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股公司上海建工集团股份有限公司与上述其他股东无关联关系或一致行动。公司未知其他股东间有何关联关系或一致行动。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明							

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

2014 年 3 季度资产负债表科目变动分析：

- 1、交易性金融资产较年初增加 12,765.71 万元，主要是公司所属子公司于本期购买的港股；
- 2、应收股利较年初增长 513.23%，主要是公司所属子公司应收合营企业、联营企业 2013 年度红利；
- 3、一年内到期的非流动资产较年初降低 55.34%，主要是公司所属 BT 项目公司于本期收回的投资本金所致；
- 4、其他流动资产较年初增长 187.81%，主要是公司所属子公司预交的营业税及附加与购买的银行理财产品；
- 5、长期应收款较年初增长 29.35%，主要是公司所属 BT 项目公司本期增加的建设投资；
- 6、长期股权投资较年初增长 64.30%，主要是公司所属子公司于本期投资合营企业；
- 7、在建工程较年初增长 64.40%，主要是公司所属子公司于本期新增办公楼建造支出、矿产开发支出以及购置大型机械设备支出；
- 8、商誉较年初增长 703.48%，主要是本期公司所属子公司收购南京奥和公司 100%股权形成的商誉；
- 9、其他非流动资产较年初增长 54.98%，主要是本期公司所属子公司预付的股权收购款；
- 10、短期借款较年初增长 96.92%，主要是公司及所属子公司本期借入的短期借款；
- 11、应付票据较年初增长 29.91%，主要是公司及所属子公司支付料款及设备款项开出的票据；
- 12、应付利息较年初增长 77.82%，主要是公司及所属子公司借款增加相应计提应付利息；
- 13、应付股利较年初增长 1251.84%，主要是公司所属子公司应付少数股东 2013 年度红利；
- 14、其他应付款较年初增长 36.87%，主要是公司所属子公司房源预订款增加及各类保证金押金及代垫款项的增加；
- 15、一年内到期的非流动负债较年初增长 39.50%，主要是 94.15%，主要是公司 1 年内到期的应付债券增加 14 亿元及所属子公司于本期归还长期借款及利息；
- 16、长期借款较年初增长 64.91%，主要是公司所属子公司本期借入的长期借款；
- 17、应付债券较年初降低 30.43%，主要是公司将 1 年内到期的应付债券 14 亿元重分类至 1 年内到期的非流动负债项目；
- 18、股本较年初增长 30%，是公司于 2014 年 6 月 18 日，实施 2013 年度的利润分配方案（每 10 股转增 3 股及每 10 股派 2 元）后，公司股本由原 27.75 亿元增加到 36.08 亿元，增加股本 8.33 亿元；
- 19、资本公积较年初降低 37.65%，主要是公司实施 2013 年度的利润分配方案后相应减少资本公积 8.33 亿元，另外公司实施同一控制下新增合并 5 户单位，需追溯调整公司合并资产负债表年初数增加资本公积，而期末将该项资本公积转出及将合并日该公司报表盈余公积和未分配利润还原减少资本公积、以及可供出售金融资产公允价值变动对资本公积的影响。

2014 年 3 季度利润表科目变动分析：

- 1、营业税金及附加较上年同期增长 32.38%，主要是公司生产规模扩大，营业收入增加及本期房产销售较上年同期增加，相应流转税有所增加；
- 2、管理费用较上年同期增长 41.94%，主要是公司加大科研项目费用投入导致技术开发费较上年同期增加以及工作人员薪酬及附加费较上年同期增加所致；
- 3、财务费用较上年同期增长 250.79%，主要是本期公司及所属子公司借款的增加导致利息支出增加；

4、资产减值损失较上年同期降低 95.11%，主要是本期公司及所属子公司收回部分应收款项而相应冲转资产减值损失；

5、投资收益较上年同期降低 87.53%，主要是部分合营企业、联营企业的经营效益下降所致；

6、营业外支出较上年同期增长 64.88%，主要是由于本期公司及所属子公司各类捐赠支出及赞助费用较上年同期增加所致；

7、所得税费用较上年同期增长 49.68%，主要是本期利润总额的增加相应企业所得税增加所致；

8、少数股东损益较上年同期增长 32.48%，主要是公司所属控股子公司的净利润较上年同期有所增长所致。

3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

适用 不适用

2010年、2011年，公司以非公开发行股份购买资产方式实施了二次资产重组。期间，公司控股公司上海建工（集团）总公司（简称“建工总公司”）出具了下列承诺：

1、针对2010年实施的重大资产重组标的资产在重组前涉及的相关划转（详见公司《发行股份购买资产暨关联交易报告书》（修订稿）第212-214页），建工总公司承诺：若因上述股权划转行为导致相应划出方无力偿还债务，在相关权利人对划转行为提出异议，要求划入方等承担赔偿责任或进行追索债权的情形下，建工总公司将承担该等赔偿责任。截至报告日，未发生相关权利人对划转行为提出异议或要求划入方等承担赔偿责任或进行追索债权的情形。

2、针对2011年实施的资产重组，建工总公司为设立上海外经，实施了相关股权划转（详见公司《发行股份购买资产暨关联交易报告书》（修订稿）第39页），建工总公司承诺：若因上述股权划转行为导致相应划出方无力偿还债务，在相关权利人对划转行为提出异议，要求划入方等承担赔偿责任或进行追索债权的情形下，建工总公司将承担该等赔偿责任。截至报告日，未发生相关权利人对划转行为提出异议或要求划入方等承担赔偿责任或进行追索债权的情形。

3、针对2011年实施的资产重组中外经集团未整体注入上市公司，海外业务同业竞争问题，建工总公司承诺：承诺外经集团今后不再从事与上市公司相同的海外业务。针对2011年资产重组完成后，避免潜在同业竞争的问题，建工总公司承诺：（1）建工总公司以及控股子公司将不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于独自经营，合资经营和拥有在其他公司或企业的股票或权益）从事与上市公司的业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动；（2）本次重组完成后，建工总公司在中国境内外不再承接新的建筑总承包业务，该类业务全部由上市公司独立负责和开展。截至报告日，建工总公司按承诺要求，未新发生与公司形成同业竞争的业务。

4、因实施2011年资产重组，建工总公司承诺：本次以资产认购的上海建工集团股份有限公司的114,301,930股股份，自本次非公开发行股份结束之日起三十六个月不转让；建工总公司因前次重大资产重组中以资产认购的上海建工集团股份有限公司共计322,761,557股股份，则继续履行相关股份锁定承诺，即自上次重组完成后三十六个月不转让；前次重组前建工总公司所持有的405,738,000股，自本次非公开发行股份结束之日起十二个月不转让。截至报告日，前述股份限售期全部结束，期间建工总公司未转让任何由其持有的本公司股份。

3.4 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重大变动的警示及

原因说明

适用 不适用

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）

单位：元 币种：人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日归属于母公司股东权益（+/-）	2013年12月31日		
			长期股权投资（+/-）	可供出售金融资产（+/-）	归属于母公司股东权益（+/-）
东方证券股份有限公司			-248,592,236.43	248,592,236.43	
上海中心大厦建设有限公司			-344,000,000.00	344,000,000.00	
建银城投(上海)绿色环保股权投资有限公司			-200,000,000.00	200,000,000.00	
国开精诚(北京)投资基金有限公司			-200,000,000.00	200,000,000.00	
上海浦东建信村镇银行有限责任公司			-12,000,000.00	12,000,000.00	
上海城市水资源开发利用国家工程中心			-12,000,000.00	12,000,000.00	
上海银行股份有限公司			-3,655,347.12	3,655,347.12	
深圳市建工房地产开发有限公司			-1,600,000.00	1,600,000.00	
上海佰岁建材实业有限公司			-106,236.68	106,236.68	
常州祥晃通风电气设备有限公司			-372,566.25	372,566.25	
合计	-		-1,022,326,386.48	1,022,326,386.48	

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明

根据《企业会计准则第2号—长期股权投资》，公司对持有的不具有控制、共同控制、重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的股权投资，作为按成本计量的可供出售金融资产进行核算，不作为长期股权投资核算，并对其采用追溯调整法进行调整。具体调整事项如下：

受影响的报表项目	2013年12月31日	2014年9月30日
长期股权投资	-1,022,326,386.48	-988,996,386.48
可供出售金融资产	1,022,326,386.48	988,996,386.48

3.5.2 职工薪酬准则变动的影响

单位：元 币种：人民币

2014年7月1日应付职工薪酬 (+/-)	2014年7月1日归属于母公司股东权益 (+/-)
2,791,693.88	-2,791,693.88

职工薪酬准则变动影响的说明

根据《财政部关于印发修订〈企业会计准则第9号——职工薪酬〉的通知》（财会[2014]8号）的规定和要求，公司追溯调整财务报表情况：

影响本年年初事项：影响本年年初归属于母公司股东权益增加金额 10,096,121.31 元，影响本年年初应付职工薪酬增加金额 430,688,094.00 元，其中从长期应付款项目重分类到应付职工薪酬项目为 440,784,215.31 元，影响年初应付职工薪酬减少金额 10,096,121.31 元，影响本年年初长期应付款减少金额 440,784,215.31 元；

影响本期期末事项：影响本期期末归属于母公司股东权益增加金额 3,161,072.56 元，影响本期期末应付职工薪酬减少金额 3,161,072.56 元；

影响公司 2014 年 1 至 9 月归属于母公司净利润增加金额 7,060,424.25 元，影响本期归属于母公司其他综合收益减少金额 13,995,473.00 元。

公司名称	上海建工集团股份有限公司
法定代表人	徐征
日期	2014-10-30

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2014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	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	24,332,754,940.69	27,199,560,724.94
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	127,657,120.45	
应收票据	1,530,499,769.10	1,214,640,814.01
应收账款	10,406,910,079.53	11,703,764,745.89
预付款项	1,966,154,445.17	1,564,138,257.72
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	88,643,703.98	72,790,046.17
应收股利	4,904,002.34	799,703.55
其他应收款	2,036,884,100.14	1,825,991,072.14
买入返售金融资产		
存货	38,937,524,430.08	31,868,991,787.88
其中：工程施工	17,686,154,393.88	15,015,514,874.11
一年内到期的非流动资产	351,852,731.55	787,863,971.81
其他流动资产	436,057,480.72	151,510,250.53
流动资产合计	80,219,842,803.75	76,390,051,374.64
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	1,131,052,866.91	1,159,304,800.21
持有至到期投资		
长期应收款	10,279,055,624.01	7,946,587,152.83

长期股权投资	616,907,321.68	375,476,612.63
投资性房地产	686,150,959.70	620,087,485.44
固定资产	5,281,354,119.96	5,660,640,452.25
在建工程	815,662,227.60	496,138,365.12
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,972,463,271.49	3,077,918,104.95
开发支出		
商誉	1,943,064,724.51	241,830,587.73
长期待摊费用	36,021,621.21	47,649,849.09
递延所得税资产	372,147,580.28	338,165,423.39
其他非流动资产	317,812,759.48	205,061,708.80
非流动资产合计	24,451,693,076.83	20,168,860,542.44
资产总计	104,671,535,880.58	96,558,911,917.08
流动负债：		
短期借款	4,544,748,779.17	2,307,926,699.99
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	2,114,831,071.50	1,627,899,736.74
应付账款	17,913,597,738.02	19,307,141,284.52
预收款项	30,195,299,878.87	32,215,666,036.70
其中：工程结算	24,697,626,434.12	26,030,641,142.85
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	548,851,846.33	608,347,993.34
应交税费	2,143,543,540.01	1,784,676,665.47
应付利息	222,643,580.28	125,205,639.31
应付股利	54,219,982.62	4,010,842.79
其他应付款	12,512,506,968.12	9,141,571,225.04
应付分保账款		
保险合同准备金		

代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	1,695,030,000	876,323,246.75
其他流动负债		
流动负债合计	71,945,273,384.92	67,998,769,370.65
非流动负债：		
长期借款	14,123,830,809.34	8,564,558,673.37
应付债券	3,200,000,000.00	4,600,000,000.00
长期应付款	43,250,998.52	49,037,632.18
专项应付款	1,402,629.76	1,622,815.76
预计负债	5,337,016.66	5,395,516.66
递延所得税负债	199,081,092.55	197,582,123.38
其他非流动负债	472,732,894.53	445,350,201.13
非流动负债合计	18,045,635,441.36	13,863,546,962.48
负债合计	89,990,908,826.28	81,862,316,333.13
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,607,847,838.00	2,775,267,568.00
资本公积	2,620,502,272.31	4,202,879,615.54
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	645,102,987.02	645,102,987.02
一般风险准备		
未分配利润	6,677,702,525.59	5,895,181,180.99
外币报表折算差额	-19,465,629.64	-23,910,210.81
归属于母公司所有者权益合计	13,531,689,993.28	13,494,521,140.74
少数股东权益	1,148,937,061.02	1,202,074,443.21
所有者权益合计	14,680,627,054.30	14,696,595,583.95
负债和所有者权益总计	104,671,535,880.58	96,558,911,917.08

法定代表人：徐征 主管会计工作负责人：尹克定 会计机构负责人：王红顺

母公司资产负债表

2014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	期末余额	年初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	4,119,686,798.95	4,651,543,256.71
交易性金融资产		
应收票据	23,350,000.00	26,200,000.00
应收账款	873,017,877.86	829,119,933.40
预付款项	84,567,910.60	162,799,038.07
应收利息	13,485,652.43	7,376,724.72
应收股利	95,848,355.65	119,444,581.54
其他应收款	7,780,539,556.11	5,643,679,674.45
存货	2,128,665,777.64	2,186,895,411.89
其中：工程施工	2,049,644,450.08	2,109,353,854.98
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	15,119,161,929.24	13,627,058,620.78
非流动资产：		
可供出售金融资产	971,262,236.43	1,004,592,236.43
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	11,987,496,513.00	10,884,491,978.76
投资性房地产	44,090,404.36	45,292,637.23
固定资产	1,002,315,112.90	1,022,493,249.80
在建工程	90,000.00	2,494,114.50
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	55,707,871.55	56,675,225.06
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	12,482,341.60	12,482,341.60
其他非流动资产	44,145.32	44,145.32
非流动资产合计	14,073,488,625.16	13,028,565,928.70
资产总计	29,192,650,554.40	26,655,624,549.48
流动负债：		
短期借款	4,595,543,861.62	600,000,000.00

交易性金融负债		
应付票据	200,000.00	59,713,823.50
应付账款	850,995,856.80	1,160,310,909.66
预收款项	4,895,827,568.62	4,729,742,591.63
其中：工程结算	4,517,558,882.81	4,387,348,536.14
应付职工薪酬	1,583,233.97	273,458.33
应交税费	139,071,530.31	187,395,658.19
应付利息	74,296,118.55	108,840,000.00
应付股利		
其他应付款	3,664,035,616.46	4,816,197,819.07
一年内到期的非流动负债	1,400,000,000.00	6,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	15,621,553,786.33	11,668,474,260.38
非流动负债：		
长期借款		281,000,000.00
应付债券	3,200,000,000.00	4,600,000,000.00
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,200,000,000.00	4,881,000,000.00
负债合计	18,821,553,786.33	16,549,474,260.38
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,607,847,838.00	2,775,267,568.00
资本公积	3,796,380,341.66	4,628,960,611.66
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	644,561,450.51	644,561,450.51
一般风险准备		
未分配利润	2,322,307,137.90	2,057,360,658.93
所有者权益（或股东权益）合计	10,371,096,768.07	10,106,150,289.10
负债和所有者权益（或股东权益）总计	29,192,650,554.40	26,655,624,549.48

法定代表人：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

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	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期期末金 额 (1-9月)	上年年初至报告期期 末金额(1-9月)
一、营业总收入	26,072,510,979.74	22,331,602,100.74	81,149,557,537.55	68,781,694,864.83
其中：营业收入	26,072,510,979.74	22,331,602,100.74	81,149,557,537.55	68,781,694,864.83
利息收入	-	-		
已赚保费	-	-		
手续费及佣金收入	-	-		
二、营业总成本	25,703,038,273.64	22,095,343,973.73	79,638,492,366.65	67,748,283,482.68
其中：营业成本	23,525,623,705.04	20,784,019,793.71	74,163,660,176.44	64,055,420,183.55
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	-	-		
营业税金及附加	608,206,272.80	444,207,416.05	1,803,882,833.02	1,362,664,295.56
销售费用	70,749,861.68	53,231,022.08	188,410,149.22	176,831,800.28
管理费用	1,198,045,014.88	756,933,186.42	2,951,601,330.81	2,079,410,225.31

2014年第三季度报告

财务费用	245,771,988.26	74,669,144.23	534,774,319.87	152,448,891.12
资产减值损失	54,641,430.98	-17,716,588.76	-3,836,442.71	-78,491,913.14
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	3,569,382.62	-	3,569,382.62	
投资收益（损失以“-”号填列）	22,616,962.60	12,550,072.15	10,715,341.32	85,948,765.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-6,238,527.70	4,759,652.55	-43,262,378.71	51,349,637.96
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	395,659,051.32	248,808,199.16	1,525,349,894.84	1,119,360,147.41
加：营业外收入	235,563,752.01	226,689,227.40	312,992,637.05	359,856,722.71
减：营业外支出	4,167,119.52	1,838,983.23	12,605,582.39	7,645,175.00
其中：非流动资产处置损失	2,614,176.32	1,466,615.70	5,387,216.30	5,964,663.80
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	627,055,683.81	473,658,443.33	1,825,736,949.50	1,471,571,695.12
减：所得税费用	129,245,822.57	93,678,165.64	441,356,136.51	294,872,272.98
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	497,809,861.24	379,980,277.69	1,384,380,812.99	1,176,699,422.14
归属于母公司所有者的净利润	482,421,129.32	364,612,847.13	1,337,519,251.70	1,141,327,127.96
少数股东损益	15,388,731.92	15,367,430.56	46,861,561.29	35,372,294.18
六、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.13	0.10	0.37	0.32
（二）稀释每股收益(元/股)	0.13	0.10	0.37	0.32
七、其他综合收益	-13,995,473.00		-13,995,473.00	
八、综合收益总额	483,814,388.24	379,980,277.69	1,370,385,339.99	1,176,699,422.14
归属于母公司所有者的综合收益总额	468,425,656.32	364,612,847.13	1,323,523,778.70	1,141,327,127.96
归属于少数股东的综合收益总额	15,388,731.92	15,367,430.56	46,861,561.29	35,372,294.18

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：26,153,025.53元。

法定代表人：徐征 主管会计工作负责人：尹克定 会计机构负责人：王红顺

母公司利润表

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	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
一、营业收入	4,980,365,202.72	6,412,971,185.35	18,918,047,388.66	15,004,804,729.84
减：营业成本	4,799,965,001.93	6,291,661,947.27	18,334,217,076.82	14,638,515,813.54
营业税金及附加	14,654,217.77	20,101,786.83	61,315,421.12	47,975,632.13
销售费用				
管理费用	81,705,625.79	137,101,622.82	321,162,238.69	279,542,469.55
财务费用	109,905,867.83	18,325,450.10	294,345,521.25	70,504,527.56
资产减值损失	10,578,977.39	-3,714,919.04	6,337,222.30	-11,307,947.65
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	552,594,779.21	764,127,107.20	817,653,140.21	1,349,297,530.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	516,150,291.22	713,622,404.57	718,323,048.69	1,328,871,765.16
加：营业外收入	104,842,585.00	110,004,812.00	104,966,842.18	147,187,630.01
减：营业外支出			2,211,617.00	
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	620,992,876.22	823,627,216.57	821,078,273.87	1,476,059,395.17
减：所得税费用	856,283.42	17,569,097.22	1,078,281.30	34,376,440.47
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	620,136,592.80	806,058,119.35	819,999,992.57	1,441,682,954.70

2014 年第三季度报告

五、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）				
（二）稀释每股收益（元/股）				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	620,136,592.80	806,058,119.35	819,999,992.57	1,441,682,954.70

法定代表人：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

2014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	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末金额 (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	77,600,563,146.94	69,381,344,107.44
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还	320,960,977.95	323,271,977.55
收到其他与经营活动有关的现金	4,179,001,146.66	2,786,699,577.64
经营活动现金流入小计	82,100,525,271.55	72,491,315,662.63
购买商品、接受劳务支付的现金	73,009,393,340.78	63,836,566,885.34
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		
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	3,871,338,543.68	3,341,644,180.37
支付的各项税费	3,137,147,228.48	2,843,265,680.58
支付其他与经营活动有关的现金	5,828,976,138.15	4,841,282,243.31
经营活动现金流出小计	85,846,855,251.09	74,862,758,989.60
经营活动产生的现金流量净额	-3,746,329,979.54	-2,371,443,326.97
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,984,608,744.65	1,725,652,842.08
取得投资收益收到的现金	36,710,421.60	26,505,919.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额	40,479,912.89	24,055,468.39

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	13,911,115.74	
收到其他与投资活动有关的现金	294,566,545.44	366,923,126.75
投资活动现金流入小计	5,370,276,740.32	2,143,137,357.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	709,190,837.95	770,189,608.22
投资支付的现金	5,392,305,362.35	1,789,429,485.74
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	4,013,877,047.77	211,806,750.82
支付其他与投资活动有关的现金	134,251,936.48	39,398,991.85
投资活动现金流出小计	10,249,625,184.55	2,810,824,836.63
投资活动产生的现金流量净额	-4,879,348,444.23	-667,687,479.46
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	9,860,000.00	5,980,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	9,860,000.00	5,980,000.00
取得借款收到的现金	18,559,359,376.82	4,926,053,385.05
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	18,569,219,376.82	4,932,033,385.05
偿还债务支付的现金	11,445,005,141.57	4,472,887,035.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,376,425,241.18	1,177,693,336.03
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	29,902,814.40	22,150,249.63
支付其他与筹资活动有关的现金	10,133,258.03	8,581,761.83
筹资活动现金流出小计	12,831,563,640.78	5,659,162,133.54
筹资活动产生的现金流量净额	5,737,655,736.04	-727,128,748.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	21,216,903.48	-4,564,960.69
五、现金及现金等价物净增加额	-2,866,805,784.25	-3,770,824,515.61
加：期初现金及现金等价物余额	27,199,560,724.94	24,876,485,640.79
六、期末现金及现金等价物余额	24,332,754,940.69	21,105,661,125.18

法定代表人：徐征 主管会计工作负责人：尹克定 会计机构负责人：王红顺

母公司现金流量表

2014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	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末金额 (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	18,864,906,357.82	15,092,972,124.48
收到的税费返还	104,831,085.00	111,332,049.00
收到其他与经营活动有关的现金	3,759,629,766.97	1,645,575,466.35
经营活动现金流入小计	22,729,367,209.79	16,849,879,639.83
购买商品、接受劳务支付的现金	18,311,441,923.58	14,576,889,366.10
支付给职工以及为职工支付的现金	382,261,798.25	279,258,563.48
支付的各项税费	293,305,218.68	266,262,188.22
支付其他与经营活动有关的现金	3,112,245,031.40	794,620,568.55
经营活动现金流出小计	22,099,253,971.91	15,917,030,686.35
经营活动产生的现金流量净额	630,113,237.88	932,848,953.48
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	109,870,000.00	700,000,000
取得投资收益收到的现金	373,495,976.00	1,003,419,577.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	208,371.36	39,130.76
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	35,855,580.59	98,064,197.67
投资活动现金流入小计	519,429,927.95	1,801,522,905.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,060,159.80	48,327,256.79
投资支付的现金	4,479,544,534.24	2,035,253,337.18
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	4,510,604,694.04	2,083,580,593.97
投资活动产生的现金流量净额	-3,991,174,766.09	-282,057,688.13
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	8,565,543,861.62	200,000,000
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	8,565,543,861.62	200,000,000
偿还债务支付的现金	4,857,000,000.00	429,082,454.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	886,958,277.67	683,874,830.90
支付其他与筹资活动有关的现金	10,133,258.03	8,581,761.83
筹资活动现金流出小计	5,754,091,535.70	1,121,539,047.64

筹资活动产生的现金流量净额	2,811,452,325.92	-921,539,047.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	17,752,744.53	
五、现金及现金等价物净增加额	-531,856,457.76	-270,747,782.29
加：期初现金及现金等价物余额	4,651,543,256.71	5,034,643,152.06
六、期末现金及现金等价物余额	4,119,686,798.95	4,763,895,369.77

法定代表人：徐征主管会计工作负责人：尹克定会计机构负责人：王红顺

4.2 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

适用 不适用