

公司代码：600170

公司简称：上海建工

# 上海建工集团股份有限公司 2014 年年度报告

## 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、公司董事刘红忠先生因公出差，授权委托丁晓文董事出席董事会会议。
- 三、立信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 四、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）王红顺声明：保证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

2014年利润分配预案为：以公司年末总股本4,571,703,259股为基数，每10股派发现金红利2元（含税），预计分配利润914,340,651.8元。同时，用资本公积金以年末总股本为基数，向全体股东每10股转增3股。本预案需经股东大会批准后实施。

### 六、前瞻性陈述的风险声明

本年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请广大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、其他

## 目录

第一节	释义及重大风险提示.....	3
第二节	公司简介.....	3
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	5
第四节	董事会报告.....	7
第五节	重要事项.....	28
第六节	股份变动及股东情况.....	38
第七节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	46
第八节	公司治理.....	52
第九节	内部控制.....	56
第十节	财务报告.....	57
第十一节	备查文件目录.....	223

## 第一节 释义及重大风险提示

### 一、 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		
上海建工、公司	指	上海建工集团股份有限公司
建工总公司、控股股东	指	上海建工（集团）总公司

### 二、 重大风险提示

本报告中对公司未来的经营展望是公司根据当前的宏观经济政策、市场状况做出的预判和计划，并不构成公司的业绩承诺。公司已在本报告中描述存在的风险因素，敬请查阅董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中“可能面对的风险”部分的内容。

## 第二节 公司简介

### 一、 公司信息

公司的中文名称	上海建工集团股份有限公司
公司的中文简称	上海建工
公司的外文名称	Shanghai Construction Group Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	SCG
公司的法定代表人	徐征

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	尤卫平	李胜
联系地址	上海市东大名路666号	上海市东大名路666号
电话	021-38100838	021-35318170
传真	021-55886222	021-55886222
电子信箱	ir@scg.com.cn	ir@scg.com.cn

### 三、 基本情况简介

公司注册地址	上海市浦东新区福山路33号
公司注册地址的邮政编码	200120
公司办公地址	上海市东大名路666号
公司办公地址的邮政编码	200080
公司网址	www.scg.com.cn
电子信箱	ir@scg.com.cn

### 四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	中国证券报、上海证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券部

### 五、 公司股票简况

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	上海建工	600170	G建工
----	---------	------	--------	-----

## 六、公司报告期内注册变更情况

### (一) 基本情况

注册登记日期	2014年12月26日
注册登记地点	上海市工商行政管理局
企业法人营业执照注册号	310000000062493
税务登记号码	310115631189305
组织机构代码	63118930-5

### (二) 公司首次注册情况的相关查询索引

公司首次注册情况详见2011年年度报告公司基本情况。报告期，由于实施2013年度利润分配方案及2014年度非公开发行，公司总股本增加至4,571,703,259股，公司于2014年12月在上海市工商行政管理局办理了注册变更手续。

### (三) 公司上市以来，主营业务的变化情况

本公司上市初期，主营业务以建筑施工为主。通过2010年、2011年两轮资产重组，本公司收购了控股股东旗下与公司主营业务相关的产业板块，形成了目前以建筑和土木工程业务为基础，房地产开发业务和基础设施投资经营业务为两翼，工程设计咨询业务和建筑材料业务为支撑的主营业务架构。

### (四) 公司上市以来,历次控股股东的变更情况

自上市以来，公司控股股东未曾发生变更。

## 七、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	立信会计师事务所
	办公地址	上海市南京东路61号新黄浦金融大厦4楼
	签字会计师姓名	钱志昂、何旭春
公司聘请的会计师事务所（境外）	名称	
	办公地址	
	签字会计师姓名	
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	海通证券股份有限公司
	办公地址	上海市广东路689号
	签字的保荐代表人姓名	桑继春、程从云
	持续督导的期间	2014年11月7日至2015年12月31日
报告期内履行持续督导职责的财务顾问	名称	
	办公地址	
	签字的财务顾问主办人姓名	
	持续督导的期间	

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、报告期末公司近三年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	2014年	2013年	本期比上年同期增减 (%)	2012年
营业收入	113,661,687,407.79	102,892,118,684.54	10.47	94,043,399,041.27
归属于上市公司股东的净利润	1,771,801,635.31	1,623,091,928.31	9.16	1,602,164,894.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,407,730,185.44	1,226,531,458.23	14.77	1,143,155,850.86
经营活动产生的现金流量净额	-939,312,322.29	2,227,062,569.00	-142.18	4,690,298,211.62
	2014年末	2013年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2012年末
归属于上市公司股东的净资产	17,958,326,409.01	13,530,175,654.71	32.73	11,943,382,675.07
总资产	117,065,803,049.79	96,764,478,253.87	20.98	83,155,383,643.09

##### (二) 主要财务指标

主要财务指标	2014年	2013年	本期比上年同期增减 (%)	2012年
基本每股收益 (元 / 股)	0.48	0.45	6.67	0.44
稀释每股收益 (元 / 股)	0.48	0.45	6.67	0.44
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.38	0.33	15.15	0.31
加权平均净资产收益率 (%)	12.76	12.58	增加0.18个百分点	12.68
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	10.21	9.87	增加0.34个百分点	10.5

#### 二、境内外会计准则下会计数据差异

##### (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

##### (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

## 三、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	2014 年金额	附注 (如适用)	2013 年金额	2012 年金额
非流动资产处置损益	19,198,485.10		21,354,816.10	86,268,903.23
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	390,954,099.80		497,981,147.01	359,311,109.98
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			1,347,930.60	36,238,920.17
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益			17,906,573.70	
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	25,045,679.15			2,065,311.59
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			9,192,400.00	
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	33,596,805.69		1,493,654.61	22,746,792.08
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回				11,536,230.11
对外委托贷款取得的损益			152,898.70	
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	-5,800,819.30		-3,392,693.83	83,887,656.45
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	-19,448,962.12		-34,215,300.50	-31,058,737.60
所得税影响额	-79,473,838.45		-115,260,956.31	-111,987,142.61
合计	364,071,449.87		396,560,470.08	459,009,043.40

#### 四、采用公允价值计量的项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		133,705,355.7	133,705,355.7	10,178,450.15
可供出售金融资产	136,922,413.7	214,410,306.7	77,487,892.92	
合计	136,922,413.7	348,115,662.4	211,193,248.62	10,178,450.15

## 第四节 董事会报告

### 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2014年，公司以“创新驱动、转型发展”为指导，围绕“转方式、调结构、强基础、促和谐”的工作主线，积极应对“新常态”产生的诸多变化，推动公司五大业务板块全面发展，完成了各项经营目标，并在盈利结构调整、股权融资、科技创新、人力资源培育、企业文化建设等方面取得了显著的成绩。

报告期，公司完成营业收入1137亿元，比上年增长10%，实现归属上市公司股东的净利润17.72亿元，比上年增长9%，全年新签合同累计额达到了1598亿元，较上年增长13.5%。集团在行业权威排名——“ENR全球最大250家承包商”中位居第11位，比上年提升2位。

### (一) 主营业务分析

#### 1 利润表及现金流量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	113,661,687,407.79	102,892,118,684.54	10.47
营业成本	104,012,209,055.29	94,993,237,284.11	9.49
销售费用	283,857,384.38	350,451,753.64	-19
管理费用	4,171,313,937.94	3,274,720,572.80	27.38
财务费用	570,521,805.48	243,736,096.11	134.07

经营活动产生的现金流量净额	-939,312,322.29	2,227,062,569.00	-142.18
投资活动产生的现金流量净额	-5,177,475,776.02	-777,079,145.38	-566.27
筹资活动产生的现金流量净额	10,158,547,868.25	886,270,351.49	1,046.21
研发支出	1,038,584,244.01	543,480,411.13	91.1

## 2 收入

### (1) 驱动业务收入变化的因素分析

报告期，公司工程设计及施工承包、房产开发、基础设施投资、建筑业、成套设备进出口等业务均得到了显著的发展。其中，房产开发、基础设施投资等板块发展迅猛，业务收入分别比上年同期增长了 48%和 47%。当期，公司工程施工及设计承包业务收入占公司主营业务收入的比重从去年的 88%下降到 85%，表明公司业务结构正在向预期方向变化。

单位：人民币元

业务分类	2013 年度营业收入	占当期主营业务收入比重	2014 年度营业收入	占当期主营业务收入比重	同比增幅
建筑、承包、设计、施工	89,157,679,260	88%	96,467,541,419	85%	8.2%
房产开发	4,018,782,538	4%	5,952,989,124	5%	48.1%
建筑业	3,958,866,022	4%	4,177,093,865	4%	5.5%
成套设备及其他商品进出口	3,555,406,125	3%	3,712,005,581	3%	4.4%
城市基础设施投资建设	823,663,295	1%	1,207,883,196	1%	46.6%

### (2) 订单分析

报告期，公司新签合同规模进一步增加，全年新签合同额达到了 1598 亿元，较上年增长 13.5%，为年度目标的 105%。在建筑施工业务方面，全年新签建筑施工合同累计 1349 亿元，较上年增长 13.7%，其中外省市市场新签合同额达到 482 亿元，占该类新签合同总额的 35.7%；海外市场新签合同额为 33 亿元，占该类新签合同总额的 2.5%。在设计咨询业务方面，全年新签设计咨询合同累计 54 亿元，较上年增长 8.3%。在混凝土及相关工业方面，全年新签销售合同累计 70 亿元，较上年增长 8.8%，产销商品混凝土 1961 万立方米，产销混凝土预制构件 33.5 万立方米，生产搅拌车 939 辆。在房地产业务方面，全年新签房产销售合同累计 70 亿元，较上年增长 8.0%，销售面积达到了 63.3 万平方米（其中保障房的销售面积为 47.1 万平方米，销售合同额为 43 亿元），新开工面积 93 万平方米（其中保障房 16.2 万平方米），新增可开发面积 83.6 万平方米。在基础设施投资业务方面，公司新签宜宾市翠屏区岷江新区起步区基础设施及公用公建投融资建设项目、南昌市前湖大道快速路工程、宜宾市大溪口至南广交通改造及景观工程等 3 个项目，合计合同金额 55 亿元。

### (3) 主要销售客户的情况

报告期，公司来自前五名客户营业收入的总额为 78.62 亿元，占营业收入的 6.9%（2013 年为 99.1 亿元，占营业收入的 9.7%），相对比重较低，表明公司对上述客户的依赖程度不高，公司经营的独立性和持续经营能力较强。具体情况如下：

	销售商单位全称	销售金额
1	上海博览会有限责任公司	3,083,627,980
2	上海科技大学（筹）	1,573,129,360
3	上海中心大厦建设发展有限公司	1,321,755,020

4	上海市虹口区旧区改造和房屋征收工作指挥部	1,212,032,405
5	上海国际主题乐园配套设施有限公司	671,685,772
合计		7,862,230,537

### 3 成本

#### (1) 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
建筑、承包、设计、施工		90,003,499,397.70	86.89	84,514,709,394.87	89.18	6.49	
建筑工业		3,656,139,241.13	3.53	3,496,483,074.19	3.69	4.57	
房产开发		4,626,796,833.86	4.47	3,142,565,947.66	3.32	47.23	
成套设备及其他商品进出口		3,650,585,186.63	3.52	3,265,902,886.65	3.45	11.78	
城市基础设施投资建设		190,773,627.47	0.18	170,165,140.62	0.18	12.11	
工程项目管理咨询与劳务派遣及其他业务		1,456,802,135.78	1.41	174,687,813.53	0.18	733.95	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
民用建筑	小计	32,012,932,900.99	100	31,005,576,384.04	100	3.25	
	人工费	6,924,397,386.48	21.63	6,089,495,201.83	19.64	13.71	
	材料费	18,026,482,516.55	56.31	18,535,133,562.38	59.78	-2.74	
	机械费	1,642,263,457.82	5.13	1,432,457,628.94	4.62	14.65	
	其他直接费	1,731,899,669.94	5.41	1,618,491,087.25	5.22	7.01	
	间接费用	3,687,889,870.19	11.52	3,329,998,903.64	10.74	10.75	
工业建筑	小计	4,608,149,021.44	100	4,096,303,391.83	100	12.50	
	人工费	2,228,500,866.77	48.36	1,948,201,893	47.56	14.39	
	材料费	1,422,996,417.82	30.88	1,308,390,091	31.941	8.76	
	机械费	281,097,090.31	6.1	245,797,564.6	6	14.36	
	其他直接费	260,821,234.61	5.66	230,801,373.3	5.634	13.01	
	间接费用	414,733,411.93	9	363,112,469.7	8.864	14.22	
市政建筑	小计	8,556,262,388.54	100	8,087,403,178.11	100	5.80	

	人工费	2,121,097,446.12	24.79	1,905,392,189	23.56	11.32	
	材料费	3,684,326,584.51	43.06	3,697,772,121	45.72	-0.36	
	机械费	1,208,144,249.26	14.12	1,068,614,975	13.21	13.06	
	其他直接费	590,382,104.81	6.9	544,450,621.6	6.73	8.44	
	间接费用	952,312,003.84	11.13	871,173,271.6	10.77	9.31	
公共建筑	小计	23,708,911,520.40	100	22,520,715,684.49	100	5.28	
	人工费	11,109,995,938.46	46.86	10,273,950,495	45.62	8.14	
	材料费	6,889,809,687.83	29.06	7,217,043,844	32.05	-4.53	
	机械费	1,640,656,677.21	6.92	1,495,885,953	6.64	9.68	
	其他直接费	1,574,271,724.95	6.64	1,434,100,746	6.37	9.77	
	间接费用	2,494,177,491.95	10.52	2,099,734,646	9.32	18.79	
30 层以上建筑	小计	1,605,515,522.22	100	1,357,352,624.47	100	18.28	
	人工费	979,525,020.11	61.01	804,367,165.3	59.26	21.78	
	材料费	295,896,510.75	18.43	271,526,145.3	20	8.98	
	机械费	68,876,615.90	4.29	59,426,612.3	4.38	15.90	
	其他直接费	138,716,541.12	8.64	123,103,827	9.07	12.68	
	间接费用	122,500,834.35	7.63	98,928,874.62	7.29	23.83	
50 层以上建筑	小计	1,127,881,376.08	100	873,177,685.35	100	29.17	
	人工费	325,619,353.27	28.87	189,789,620	21.74	71.57	
	材料费	560,105,891.36	49.66	508,884,098.1	58.28	10.07	
	机械费	103,990,662.87	9.22	79,694,590.84	9.13	30.49	
	其他直接费	109,291,705.34	9.69	79,394,204.14	9.09	37.66	
	间接费用	28,873,763.23	2.56	15,415,172.25	1.77	87.31	
装饰工程	小计	3,233,675,065.24	100	1,919,891,289.62	100	68.43	
	人工费	93,129,841.88	2.88	11,100,396.6	0.58	738.98	
	材料费	2,998,910,255.50	92.74	1,838,425,613	95.76	63.12	
	其他直接费	5,820,615.12	0.18	1,313,457.55	0.07	343.15	
	间接费用	135,814,352.74	4.2	69,051,822.79	3.6	96.68	
总承包工程	小计	10,077,829,565.58	100	9,317,924,035.12	100	8.16	
	人工费	1,856,336,205.98	18.42	1,572,017,251	16.87	18.09	
	材料费	6,152,514,949.79	61.05	5,984,902,608	64.23	2.80	
	机械费	802,195,233.42	7.96	721,555,247.6	7.74	11.18	
	其他直接费	812,273,062.99	8.06	775,966,771.6	8.33	4.68	
	间接费用	454,510,113.41	4.51	263,482,157.2	2.83	72.50	
石料销售	小计	202,466,357.18	100	165,921,191.33	100	22.03	
	人工费	4,312,533.41	2.13	3,238,859.25	1.95	33.15	
	材料费	69,972,373.04	34.56	59,409,295.63	35.81	17.78	
	机械费	67,239,077.22	33.21	54,271,715.69	32.71	23.89	
	劳务成本	60,942,373.51	30.1	49,001,320.76	29.53	24.37	
公路建设、	小计	190,773,627.47	100	170,165,140.62	100	12.11	

运营(BT项目)							
	道路摊销成本	133,121,837.25	69.78	120,115,263.3	70.59	10.83	
	养护维修成本	57,651,790.22	30.22	50,049,877.28	29.41	15.19	
设计服务	小计	2,139,168,798.11	100	2,914,757,545.62	100	-26.61	
	人工费	1,117,929,613.89	52.26	1,452,358,823	49.83	-23.03	
	设计分包成本	398,313,230.21	18.62	569,728,087.3	19.55	-30.09	
	其他	622,925,954.01	29.12	892,670,634.9	30.63	-30.22	
销售商品混凝土材料	小计	2,760,722,381.69	100	2,304,326,722.56	100	19.81	
	人工费	51,901,580.78	1.88	38,858,297.2	1.69	33.57	
	材料费	2,396,859,171.78	86.82	2,075,762,110	90.08	15.47	
	运输成本	171,440,859.90	6.21	111,578,679.9	4.84	53.65	
	制造成本	140,520,769.23	5.09	78,127,635.89	3.39	79.86	
混凝土构件	小计	342,763,447.40	100	320,565,066.77	100	6.92	
	人工费	31,774,171.57	9.27	28,240,967.34	8.81	12.51	
	材料费	246,412,642.34	71.89	234,237,709.3	73.07	5.20	
	机械费	51,483,069.80	15.02	46,110,568.23	14.38	11.65	
	制造成本	13,093,563.69	3.82	11,975,821.87	3.74	9.33	
混凝土加工设备	小计	350,187,054.86	100	625,373,242.31	100	-44.00	
	人工费	42,127,502.70	12.03	72,442,386.31	11.58	-41.85	
	材料费	295,067,612.43	84.26	534,573,421.6	85.48	-44.80	
	制造成本	12,991,939.74	3.71	18,357,434.42	2.94	-29.23	
园林绿化	小计	2,933,173,239.10	100	2,540,603,085.62	100	15.45	
	人工费	996,398,949.32	33.97	826,288,045	32.52	20.59	
	材料费	1,496,211,669.26	51.01	1,305,321,729	51.38	14.62	
	机械费	85,941,975.91	2.93	72,759,257.96	2.86	18.12	
	其他直接费用	94,448,178.30	3.22	118,486,421	4.66	-20.29	
	间接费用	260,172,466.31	8.87	217,747,633	8.57	19.48	
房地产开发	小计	4,626,796,833.86	100	3,142,565,947.66	100	47.23	
	土地成本	1,696,183,719.29	36.66	1,044,204,600	33.23	62.44	
	前期费用	89,297,178.89	1.93	54,926,608.17	1.75	62.58	
	建安成本	2,144,983,012.18	46.36	1,521,675,320	48.42	40.96	
	配套成本	400,680,605.81	8.66	296,766,954.3	9.44	35.02	
	期间费用	61,536,397.89	1.33	37,752,493.26	1.2	63.00	
	利息成本	234,115,919.79	5.06	187,239,972	5.96	25.04	
进出口业务	小计	3,650,585,186.63	100	3,265,902,886.65	100	11.78	
	材料费	3,305,604,886.49	90.55	3,008,549,739	92.12	9.87	
	劳务成本	344,980,300.14	9.45	257,353,147.5	7.88	34.05	
其他	小计	1,456,802,135.78	100	135,989,155.35	100	971.26	

	劳务成本	1,377,552,099.59	94.56	132,332,337.8	97.31	940.98	
	材料费	79,250,036.19	5.44	3,656,817.51	2.69	2,067.19	

## (2) 主要供应商情况

报告期，公司向前五名供应商的采购总额为 29.37 亿元，占营业成本的 2.8%，相对比重较低，表明公司对上述供应商的依赖程度不高，公司独立、持续经营能力较强。具体情况如下：

	供应商单位全称	供应金额
1	上海泾东建筑发展有限公司	1,276,666,508
2	上海浦东物流云计算有限公司	645,307,016
3	上海第一建筑服务有限公司	452,815,462
4	广东联富建设工程有限公司	282,316,581
5	上海大展金属材料有限公司	279,762,557
	合计	2,936,868,126

## 4 费用

报告期，随着公司业务规模的扩张，公司管理费用、财务费用、所得税等财务数据均有所增加。其中财务费用同比变动超过 30%，其增加较快的原因是报告期公司用于城市基础设施投资业务、房产开发业务方面的银行贷款增加，相应产生的利息快速增加，导致财务费用相应增加。具体如下：

类别	本期发生额	上期发生额
利息支出	768,032,287.84	464,071,537.79
减：利息收入	343,307,725.56	317,193,928.14
汇兑损益	34,234,678.29	32,297,102.70
其他	93,161,752.91	53,160,307.14
福利精算影响	18,400,812.00	11,401,076.62
合计	570,521,805.48	243,736,096.11

## 5 研发支出

### (1) 研发支出情况表

单位：元

本期费用化研发支出	1,038,584,244.01
本期资本化研发支出	
研发支出合计	1,038,584,244.01
研发支出总额占净资产比例 (%)	5.42
研发支出总额占营业收入比例 (%)	0.92

## 6 现金流

(一) 报告期，公司经营活动产生的现金流量净额为-9.39 亿元，与上年度比较发生显出差异，主要是由于公司加大了对房产项目和城市基础设施投资项目的投入。具体如下：

1、经营活动现金流入小计 1079.55 亿元，较上年同期 1072.16 亿元增加 7.10 亿元，主要是：

- (1) 销售商品提供劳务收到的现金为 1034.01 亿元, 较上年同期 1007.89 亿元增加 26.12 亿元;
- (2) 收到的税费返还为 3.67 亿元, 较上年同期 4.58 亿元减少 0.91 亿元;
- (3) 收到保证金为 6.16 亿元, 较上年同期 20.09 亿元减少 13.93 亿元。
- 2、经营活动现金流出小计 1088.65 亿元, 较上年同期 1049.89 亿元增加 38.76 亿元, 主要是:
- (1) 购买商品接受劳务支付的现金为 896.18 亿元, 较上年同期 857.01 亿元增加 39.17 亿元;
- (2) 支付给职工以及为职工支付的现金为 58.33 亿元, 较上年同期 47.46 亿元增加 10.87 亿元;
- (3) BT 项目的资金投入为 40.64 亿元, 较上年同期 49.03 亿元减少 8.39 亿元。
- (二) 报告期, 公司投资活动产生的现金流量净额为-51.77 亿元, 较上年规模显著增加, 主要是公司及所属子公司收购子公司股权增加的支出。
- 1、投资活动现金流入小计 75.98 亿元, 较上年同期 29.40 亿元增加 46.59 亿元, 主要是:
- (1) 子公司本年累计收回的国债及理财产品的本金共计 70.41 亿元, 较上年同期增加 47.23 亿元;
- (2) 收到利息为 3.89 亿元, 较上年同期增加 0.61 亿元;
- (3) 收到的动迁补偿款较上年同期减少 1.40 亿元;
- 2、投资活动现金流出小计 127.76 亿元, 较上年同期 37.18 亿元增加 90.58 亿元, 主要是:
- (1) 子公司收购南京奥和股权支付 35.16 亿元;
- (2) 子公司本年累计购买国债及理财产品 69.33 亿元, 较上年同期增加 47.07 亿元;
- (3) 子公司参股合营企业支付款项 2.45 亿元;
- (三) 报告期, 公司筹资活动产生的现金流量净额为 101.59 亿元, 主要是由于本年度公司实施了非公开发行股票募集资金及所属子公司增加借款收到资金增加。
- 1、筹资活动现金流入小计 264.02 亿元, 较上年同期 81.09 亿元增加 182.93 亿元, 主要是:
- (1) 公司实施定向增发募集资金 39.47 亿元;
- (2) 公司取得借款收到现金 224.31 亿元, 较上年同期 67.58 亿元增加 156.73 亿元;
- (3) 公司发行债券收到的现金较上年同期减少 12 亿元;
- 2、筹资活动现金流出小计 162.43 亿元, 较上年同期 72.23 亿元增加 90.20 亿元, 主要是偿还借款支付的现金 144.13 亿元, 较上年同期 58.60 亿元增加 85.53 亿元。

项目	2013 年	2014 年	同比变动幅度
经营活动产生的现金流量净额	2,227,062,569	-939,312,322	-142%
投资活动产生的现金流量净额	-777,079,145	-5,177,475,776	566%
筹资活动产生的现金流量净额	886,270,351	10,158,547,868	1046%

## 7 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

报告期, 公司房产开发业务、城市基础设施投资业务的毛利贡献进一步提高, 而工程施工承包业务的毛利比重进一步下降。

单位: 人民币元

业务分类	2013 年度业务毛利	占上期主营业务毛利比重	2014 年度业务毛利	占当期主营业务毛利比重
建筑、承包、设计、施工	5,374,690,618	68.9%	6,464,042,022	67.6%
房产开发	876,216,590	11.2%	1,326,192,290	13.9%
城市基础设施投资建设	653,498,155	8.4%	1,017,109,568	10.6%
建筑工业	462,382,947	5.9%	520,954,624	5.5%
成套设备及其他商品进出口	289,503,238	3.7%	61,420,394	0.6%

**(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明**

经公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过，中国证监会核准，公司于 2014 年 11 月实施了非公开发行股票，共计向包括上海建工（集团）总公司在内的 9 名投资者合计发行 963,855,421 股新股，扣除与发行有关的费后，实际募集资金净额 39.44 亿元。本次股票发行结果情况详见公司于 2014 年 11 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》（公告编号：临 2014-051）。

**(3) 发展战略和经营计划进展说明**

报告期，公司继续向着发展成为“具有国际竞争力的建设集团”这个远景目标深入推进企业改革与转型发展。公司持续调整主营产业板块比重结构，通过提高高毛利业务（设计咨询业务、基础设施投资业务、房产开发业务等）比重，调整公司营收及利润的结构，以求进一步改善公司盈利能力。2014 年度，公司非施工业务贡献的毛利比重进一步提高，达到了 40%。

与此同时，公司继续深入推进“走出去”战略，并进一步通过产业联动，推动市场拓展与业务规模扩展。

报告期，公司实施多年的“1+5+x”市场布局战略在这一年又取得了新的成绩，公司已在全国 30 个省市的 80 座城市承建工程。公司全年新签合同额为 1598 亿元，较上年同比增长 13.5%。全年新签建筑施工合同累计 1349 亿元，较上年增长 13.7%，其中外省市市场新签合同额达到 482 亿元，占该类新签合同总额的 35.7%；海外市场新签合同额为 33 亿元，占该类新签合同总额的 2.5%。公司在上海重大工程的市场参与率达到 64.7%，同比较上年提高了 14 个百分点。在基础设施投资业务方面，公司积极探索 PPP 项目融资创新，投资地域扩展到了江西南昌和四川宜宾。公司房产开发业务发展态势良好，于报告期在上海、南京、徐州竞得了 4 个房产开发地块。这些投资项目对带动公司其他业务拓展市场发挥了显著的作用。

**(二) 行业、产品或地区经营情况分析****1、 主营业务分行业、分产品情况**

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 (%)
建筑、承包、设计、施工	96,467,541,419.27	90,003,499,397.70	6.7	7.32	6.49	增加 0.72 个百分点
建筑工业	4,177,093,865.36	3,656,139,241.13	12.47	5.51	4.57	增加 0.79 个百分点
房产开发	5,952,989,123.62	4,626,796,833.86	22.28	48.13	47.23	增加 0.47 个百分点
成套设备及其他商品进出口	3,712,005,581.01	3,650,585,186.63	1.65	4.4	11.78	减少 6.49 个百分点
城市基础设施投资建设	1,207,883,195.92	190,773,627.47	84.21	46.65	12.11	增加 4.87 个百分点
工程项目管理咨询与劳务派遣及其他业务	1,622,921,358.52	1,456,802,135.78	10.24	401.08	733.95	减少 35.83 个百分点
主营业务分产品情况						

分产品	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 (%)
一般民用建筑	33,866,454,262.43	32,012,932,900.99	5.38	3.84	3.25	增加 0.54 个百分点
30-50 层民用建筑	1,703,708,569.63	1,605,515,522.22	5.54	18.89	18.28	增加 0.48 个百分点
50 层以上民用建筑	1,197,531,681.78	1,127,881,376.08	5.58	30.00	29.17	增加 0.61 个百分点
工业建筑	4,897,044,817.72	4,608,149,021.44	5.90	12.77	12.50	增加 0.23 个百分点
市政建筑	9,170,602,785.77	8,556,262,388.54	6.70	6.38	5.80	增加 0.52 个百分点
公共设施建筑	25,398,940,654.11	23,708,911,520.40	6.65	6.48	5.28	增加 1.06 个百分点
建筑装饰工程	3,650,539,582.41	3,233,675,065.24	11.42	69.61	68.43	增加 0.62 个百分点
总承包工程	10,743,926,154.16	10,077,829,565.58	6.20	8.76	8.16	增加 0.53 个百分点
石料销售	358,909,754.22	202,466,357.18	43.59	27.45	22.03	增加 2.51 个百分点
公路建设、运营 (BT 项目)	1,207,883,195.92	190,773,627.47	84.21	46.65	12.11	增加 4.87 个百分点
设计服务	2,662,471,560.19	2,139,168,798.11	19.65	-23.43	-26.61	增加 3.48 个百分点
销售商品混凝土材料	3,092,849,543.79	2,760,722,381.69	10.74	20.71	19.81	增加 0.68 个百分点
混凝土构件	342,398,879.04	342,763,447.40	-0.11	0.46	6.92	减少 6.05 个百分点
混凝土加工设备	382,935,688.31	350,187,054.86	8.55	-45.16	-44.00	减少 1.89 个百分点
园林绿化	3,176,321,351.07	2,933,173,239.10	8.80	16.81	15.45	增加 1.09 个百分点
房地产开发	5,952,989,123.62	4,626,796,833.86	22.28	48.13	47.23	增加 0.48 个百分点
设备进出口业务	3,712,005,581.01	3,650,585,186.63	1.65	4.40	11.78	减少 6.49 个百分点
其他	1,622,921,358.52	1,456,802,135.78	10.24	486.93	971.26	减少 40.58 个百分点

主营业务分行业和分产品情况的说明

——

## 2、 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
中国大陆地区	109,080,075,250.84	8.84
其他国家地区	4,060,359,292.86	22.77

主营业务分地区情况的说明

## (三) 资产、负债情况分析

## 1 资产负债情况分析表

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
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	133,705,355.65	0.11	0	0.00	100	
其他应收款	4,166,160,169.87	3.56	1,829,768,638	1.89	127.69	
存货	41,435,499,823.10	35.40	31,920,974,079	32.99	29.81	
一年内到期的非流动资产	1,087,419,238.58	0.93	787,863,971.8	0.81	38.02	
其他流动资产	27,345,188.95	0.02	151,510,250.5	0.16	-81.95	
长期股权投资	670,761,459.02	0.57	375,476,612.6	0.39	78.64	
投资性房地产	962,328,849.56	0.82	623,830,878.4	0.64	54.26	
在建工程	844,300,095.50	0.72	496,138,365.1	0.51	70.17	
其他非流动资产	10,498,202.48	0.01	205,061,708.8	0.21	-94.88	
短期借款	4,469,168,753.56	3.82	2,307,926,700	2.39	93.64	
应付票据	2,324,208,917.26	1.99	1,627,899,737	1.68	42.77	
应付职工薪酬	249,960,990.17	0.21	178,259,443.5	0.18	40.22	
应交税费	2,459,989,834.66	2.10	1,785,584,603	1.85	37.77	
应付股利	58,617,502.21	0.05	4,010,842.79	0.00	1,361.48	
一年内到期的非流动负债	4,104,834,362.43	3.51	876,323,246.8	0.91	368.42	
长期借款	12,327,289,095.95	10.53	8,564,558,673	8.85	43.93	
应付债券	3,200,000,000.00	2.73	4,600,000,000	4.75	-30.43	
长期应付款	29,152,469.71	0.02	49,037,632.18	0.05	-40.55	
股本	4,571,703,259.00	3.91	2,775,267,568	2.87	64.73	
资本公积	5,519,060,683.72	4.71	4,145,079,648	4.28	33.15	
其他综合收益	108,070,714.48	0.09	62,692,395.44	0.06	72.38	

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产比年初增加 1.34 亿元，主要是子公司海外香港控股公司于本期购买的港股“金茂投资”；

(2) 其他应收款比年初增加 23.36 亿元，主要是所属子公司本年支付的履约保证金、招投标保证金及各类代垫款项；

(3) 存货比年初增加 95.14 亿元，主要是所属建安企业期末工程施工增加及子公司加大房产开发期末的开发成本及开发产品增加；

(4) 一年内到期的非流动资产比年初增加 2.99 亿元，主要是所属 BT 项目公司应收的回购款项；

(5) 其他流动资产比年初减少 1.24 亿元，主要是所属子公司购买的银行理财产品减少；

(6) 长期股权投资比年初增加 2.95 亿元，主要是所属子公司于本期新增投资合营企业；

(7) 投资性房地产比年初增加 3.38 亿元，主要是所属子公司的房屋建筑物由固定资产转入投资性房地产；

(8)在建工程比年初增加 3.48 亿元,主要是所属子公司办公楼转入固定资产减少在建工程、新增矿产开发支出及购置大型机械设备支出;

(9)其他非流动资产比年初减少 1.95 亿元,主要是本期所属子公司原预付的办公大楼工程款结转减少;

(10)短期借款比年初增加 21.61 亿元,主要是公司及所属子公司本年借入的短期借款;

(11)应付票据比年初增加 6.96 亿元,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)应付职工薪酬比年初增加 0.72 亿元,主要是所属子公司年末应付职工薪金及附加;

(13)应交税费比年初增加 6.80 亿元,主要是公司扩大生产经营及房产开发规模,增加的营业税及土地增值税等;

(14)应付股利比年初增加 0.55 亿元,主要是子公司应付少数股东 2013 年度红利;

(15)一年内到期的非流动负债比年初增加 32.29 亿元,主要是公司 1 年内到期的应付债券增加 14 亿元及子公司本年增加长期借款的重分类;

(16)长期借款比年初增加 37.63 亿元,主要是公司及所属子公司本年增加的长期借款;

(17)应付债券比年初减少 14 亿元,主要是公司发行的中期票据其中 14 亿元重分类到一年内到期的非流动负债;

(18)长期应付款比年初减少 0.20 亿元,主要是子公司支付了履约保证金 0.20 亿元;

(19)股本比年初增加 17.97 亿元,主要是公司实施 2013 年度利润分配方案增加股本 8.33 亿元及定向增发募集资金,增加股本 9.64 亿元;

(20)资本公积比年初增加 13.74 亿元,主要是公司实施 2013 年度利润分配方案减少资本公积 8.33 亿元及定向增发募集资金,增加资本公积(股本溢价)29.81 亿元及公司及所属子公司收购控股母公司所属子公司,属同一控制下企业合并,需追溯调整公司合并资产负债表年初数,并减少影响期末资本公积;

(21)其他综合收益比年初增加 0.45 亿元,主要是福利精算的影响金额、本年可供出售金融资产公允价值变动的的影响及本年外币报表折算差额的影响。

#### (四) 核心竞争力分析

上海建工是一家有着 60 年历史渊源的大型建设集团,参与了大量的国内知名建筑物的建设。从 20 世纪 90 年代以来,上海建工创造了一系列新纪录:世界跨度最大的钢拱桥—卢浦大桥、世界第一条高速磁浮列车商业营运线、国内第一座外海大桥—东海大桥、610 米广州新电视塔、468 米的上海东方明珠广播电视塔、420.5 米的金茂大厦、492 米的环球金融大厦、632 米的上海中心大厦(在建)等,在中国乃至世界的建筑史上留下了不朽的业绩。

经过多年的发展,公司已逐步形成了工程设计及施工承包、建筑相关工业、房产开发、城市基础设施投资经营等产业板块,营业规模持续较高速增长。自 1998 年起,连年进入美国《工程新闻纪录》(ENR)杂志评选的“全球最大的 225 家国际工程承包商”的前 50 名。2014 年公司该项排名进一步提高,位列 11。目前,公司的市场竞争力主要体现在以下四方面:

1、品牌美誉度高。上海建工在上海和全国主要城市设计、建造了一批具有国际水平的超高层建筑、综合交通枢纽、文化体育设施、市政设施等,树立了良好的市场形象和社会口碑。

2、管理较为集约。得益于长期耕耘上海高端建筑市场,公司形成了一系列卓有成效的集约管理体系,能有效控制项目建设的质量、安全、成本。

3、产业链资源较为完整。通过多轮资本运作,上海建工已初步形成从设计咨询、投资、房产开发、建安施工、建筑材料、制造加工等比较完整的产业链,产业发展的空间和潜力较大。

4、强大的技术优势。公司在超高层建造技术、深基础施工技术、大跨度钢结构吊装、盾构与顶管施工、水工施工、机电设备安装、港口船坞施工、轨道交通施工等多个领域业已形成了独特的竞争优势,并拥有所有相关领域的设计、施工最高资质。公司已建立了国家级技术中心,该技术中心位列行业第二。

5、拥有一批行业领军人物和团队。经过一系列重大工程的建设,公司培育了以叶可明、林元培等 2 位中国工程院院士为代表的大量行业精英,在市政工程设计、超高层建筑施工、大跨度桥梁、超大型钢结构安装、地下空间开发等领域,公司已拥有一批具有国际水平的专业团队,科技

创新能力较强。2015 年，国际小行星命名委员会批准将中国科学院紫金山天文台发现的小行星命名为“林元培星”。

## (五) 投资状况分析

### 1、 对外股权投资总体分析

报告期，公司对合营企业、联营企业和其他长期股权投资的情况如下：

单位：元

项目	期初余额	期末余额	同比增幅
合营企业	161,512,392	117,505,820	-27%
联营企业	213,964,220	553,255,639	159%
其他股权投资	1,022,326,386		
小计	1,397,802,999	670,761,459	-52%

### (1) 证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资金额 (元)	持有数量 (股)	期末账面价值 (元)	占期末证券总投资比例 (%)	报告期损益 (元)
1		HK0000204385	JINMAO INV ORD NPV	123,526,905.47	28,971,500	133,705,355.65	100	10,178,450.15
期末持有的其他证券投资					/			
报告期已出售证券投资损益				/	/	/	/	
合计				123,526,905	/	133,705,355.65	100%	10,178,450.15

证券投资情况的说明

## (2) 持有其他上市公司股权情况

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例 (%)	期末账面值	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
600000	浦发银行	2,000,000.00	0.045	131,812,694.2	134,310.96	39,442,995.48	可供出售金融资产	上市公司流通股
601328	交通银行	4,187,174.56	0.008	46,226,610.8	2,340,398.29	14,791,280.88	可供出售金融资产	上市公司流通股
600649	城投控股	3,728,261.00	0.09	15,471,838.5	320,992.50	-1,899,820.37	可供出售金融资产	上市公司流通股
600655	豫园商城	901,765.68	0.055	9,401,687.1	5,594,278.83	2,485,274.80	可供出售金融资产	上市公司流通股
600616	金枫酒业	246,000.00	0.082	3,382,043.42	656,483.60	208,222.82	可供出售金融资产	上市公司流通股
600800	天津磁卡	3,000,000.00	0.098	1,857,000		216,000.00	可供出售金融资产	上市公司法人股
600820	隧道股份	327,788.58	0.02	2,065,000	37,500	698,437.50	可供出售金融资产	上市公司流通股
509	同人华塑	605,880.00	0.079	479,160		-907,830.00	可供出售金融资产	上市公司法人股
600665	天地源	176,053.20	0.02	854,142.75	14,452.50	327,999.49	可供出售金融资产	上市公司流通股
600832	东方明珠	141,000.00	0.002	967,249.92	4,542.72	213,333.12	可供出售金融资产	上市公司流通股
600642	申能股份	107,200.00	0.002	523,260		100,170.86	可供出售金融资产	上市公司流通股
600819	耀皮玻璃	101,200.00	0.008	520,200	2,400.00	356,150.00	可供出售金融资产	上市公司流通股
600650	锦江投资	208,000.00	0.009	849,420	29,790.72	262,769.96	可供出售金融资产	上市公司流通股
合计		15,730,323.02	/	214,410,306.7	9,135,150.12	56,294,984.54	/	/

持有其他上市公司股权情况的说明

## (3) 持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资金额 (元)	持有数量 (股)	占该公司股权比例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	报告期所有者权益变动 (元)	会计核算科目	股份来源
东方证券股份有限公司	109,933,727.43	133,523,008	3.12	248,592,236.43	13,352,300.80		可供出售金融	发起人股东

							资产	
上海银行股份有限公司	3,655,347.12		0.02	3,655,347.12	287,987.92		可供出售金融资产	
国开精诚(北京)投资基金有限公司	200,000,000.00		2.92	200,000,000.00	8,824,028.22		可供出售金融资产	增资直接入股
合计	313,589,074.55	133,523,008		452,247,583.55	22,464,316.94		/	/

持有非上市金融企业股权情况的说明

截至报告期末，东方证券股份有限公司尚未上市。2015年3月23日，该公司股票于上海证券交易所上市。后续，公司将对持有的东方证券股票作相应的会计处理，详见公司《关于参股公司股票上市交易的公告》（临2015-005号公告）。

## 2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

### (1) 其他投资理财及衍生品投资情况

投资类型	资金来源	签约方	投资份额	投资期限	产品类型	预计收益	投资盈亏	是否涉诉
银行理财产品	自有资金	中国银行	2,600,000元	不定期	保本固定收益	2.88%	盈	否

其他投资理财及衍生品投资情况的说明

### 3、募集资金使用情况

#### (1) 募集资金总体使用情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2014	非公开发行	3,944,429,630.91	2,670,000,000	2,670,000,000	1,274,429,630.91	存放于募集资金专户
合计	/	3,944,429,630.91	2,670,000,000	2,670,000,000	1,274,429,630.91	/
募集资金总体使用情况说明			当年度已使用募集资金 26.70 亿元，尚余 12.74 亿元。募集资金使用情况详见下表。			

#### (2) 募集资金承诺项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本年度投入金额	募集资金累计实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
昆山市中环快速化改造工程项目	否	230,000	150,000	150,000	是	在建	不适用	45134.86	是	不适用	不适用
施工机械设备购置项目	否	53,000	0	0		不适用	不适用	不适用		不适用	不适用
向七家建筑施工及建筑设计类全资子公司增资	否	117,000	117,000	117,000		不适用	不适用	不适用		不适用	不适用
合计	/	400,000	267,000	267,000	/	/	不适用	/	/	/	/
募集资金承诺项目使用情况说明			经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，公司于 2014 年 12 月以募集资金置换预先投入募投项目（昆山市中环快速化改造工程项目）的 7.5 亿元自筹资金。详见公司于 2014 年 12 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：								

	<p>临 2014-056)。</p> <p>2014 年 11 月, 募集资金到位后, 公司投入昆山中环线快速化改造工程项目的募集资金金额共计 15 亿元, 该笔资金产生的收益为 318.75 万元。详见公司《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号: 临 2015-007)。</p>
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

## 4、 主要子公司、参股公司分析

2014 年度纳入本公司合并报表范围的子公司共有 200 家, 其中净利润占本公司净利润 10% 以上的子公司共 4 家, 情况如下:

单位: 人民币万元

子公司全称	注册资本	总资产	净资产	净利润
上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司	50,000	599,689	210,814	24,851
上海建工房产有限公司	90,000	273,484	214,544	23,938
上海建工材料工程有限公司	22,500	975,242	181,302	23,364
上海建工四建集团有限公司	60,000	928,752	100,763	19,677

上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司是公司在 2011 年实施资产重组, 从控股股东上海建工(集团)总公司处所收购的企业。该公司主营业务是以市政工程为主的工程设计、咨询及相关建设工程总承包、项目管理全过程服务。其综合实力在我国市政设计领域位于前列, 是首批获得国家工程设计综合资质甲级证书的企业之一, 可承担市政工程等 21 个行业的工程设计, 连续多年进入建设部“勘察设计全国百强”排名。通过收购该设计院, 本公司的设计咨询业务能力得到了显著提升, 并且公司的产业链得到了有效拓展, 有助于提升公司综合竞争力。

上海建工房产有限公司是公司下属专业从事房地产开发、销售的全资子公司。该公司主要立足于上海市房地产市场, 以开发中高档商品住宅和保障性住房为主, 辅以商业写字楼、标准厂房。近些年, 建工房产作为本公司房地产开发业务的运作平台承担了大量的上海市保障房建设任务。同时, 公司还将房产开发业务拓展到了江苏、安徽等地。

上海建工材料工程有限公司为公司下属专业从事预拌商品混凝土及预制构件研发、生产及销售的企业, 具有行业最高资质, 可生产各种强度等级的混凝土和特种混凝土, 年产销商品混凝土近 2000 万立方米, 在全国同行业中处于领先地位, 是上海最大的预拌商品混凝土及预制构件供应商。

上海建工四建集团有限公司为公司下属的工程总承包企业, 主营业务涵盖建筑设计、房屋建筑、市政公用、公路专业承包等。四建集团成立于 1964 年, 具有房屋建筑工程总承包特级、市政公用工程施工总承包一级、机电安装工程总承包一级、建筑行业(建筑工程)设计甲级及其他多项专业资质。

## 5、 非募集资金项目情况

适用  不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本年度投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
无锡市吴越路工程(A 标段)(BT 项目)	56,169.6	已竣工决算		56,169.6	77.56
常州市客运中心及综合配套	97,696.68	已竣工决算		96,719.71	3199.10

系统工程(BT 项目)					
无锡市太湖新城瑞景道等道路工程(BT 项目)	112,863.00	已初步决算	4,705.32	114,137.03	2866.44
常州市武进区龙江路高架南延工程(BT 项目)	143,266.04	已竣工决算	3,163.30	143,266.04	13724.68
常州市中吴大道等工程(BT 项目)	51,386.15	在建	207.25	45,445.23	2742.97
南京南站综合枢纽站东进站西路工程/南北高架落客平台联络道工程/宏运大道工程(BT 项目)	100,000.00	在建		100,000.00	6930.85
无锡市杨胡路等道路 (BT 项目)	45,680.03	在建	2,711.76	22,418.22	1783.82
无锡市北中路工程(BT)项目	88,763.06	在建	29,283.60	54,017.11	3998.97
南昌市红谷滩九龙湖核心起步区市政道路 BT 项目	67,400	在建	13,450.00	33,190	
泰州市高港区田许线改扩建工程 BT 项目	94,947	在建	6,616.16	36,616.16	2940.09
常州市金武路改建工程 (金坛段) BT 项目	111,126.73	在建	36,100	60,212.67	3297.49
常州市金武路改建工程 (武进段) BT 项目	57,035.40	在建	22,791.59	22,791.59	713.71
南昌市前湖大道快速路工程 (BT 项目)	187,920	在建			
宜宾市大溪口至南广交通改造及景观工程(BT 项目)	62,800	在建			
泉州台商投资去百琦湖政治及防洪排涝系统工程 BT 项目	38,000	在建	2,937.51	2,937.51	
九龙湖综合整治工程--湖体和岸线整治工程 BT 项目	20,025	在建	10,708	10,708	
南昌市青山湖西岸安置房工程 BT 项目	21,620	在建			
合计	1,356,698.69	/	132,674.49	798,628.87	/
非募集资金项目情况说明	依照公司 2014 年度非公开发行股票方案,公司将使用本次募集资金中的 23 亿元投资昆山市中环快速化改造工程 BT 项目。因此该项目自本报告期起,由非募集资金投资项目调整为募集资金投资项目列示。				

## 二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

### (一) 行业竞争格局和发展趋势

近年来,我国经济步入“新常态”,经济增速有所放缓、宏观政策发生了一系列的变化,公司四大主营业务板块体现出各自的竞争特点和发展态势:

#### 1、工程承包

公司的工程承包业务分为工程施工承包与设计咨询承包。总体而言，中国的工程承包行业市场进入壁垒低，业内企业众多。据不完全统计，我国现有建筑企业 79528 家、设计勘察企业 1.5 万家。这些企业可归纳为大型国有企业或国有控股的综合型企业、新兴的民营企业和跨国公司三大类。本公司属于前述第一类企业。大型国有企业或国有控股的综合型企业代表了我国在工程设计及施工领域的综合实力。近些年，前述第一类企业，特别是由央企改制上市的大型建设集团取得了快速的发展。2014 年，共有包括本公司在内的 7 家中国建筑类（或专业施工领域）的企业进入行业权威的美国《工程新闻纪录》（ENR）杂志评选的“全球最大的 250 家工程承包商”排名前 20 强。公司在进入该排名的省市级建设集团中排名第一。公司下属的市政工程设计院是国内市政工程设计咨询行业的领先企业，其竞争优势有望获得长期保持。

但由于国内工程承包领域的企业数量众多、专业化分工不足，因此存在行业竞争过度、竞争同质化、低价竞标常态化的问题。受主要建筑原材料价格波动和劳务成本上涨、建筑施工行业竞争加剧等因素影响，建筑施工行业长期处于低利润水平，且难有较大改观。此外，工程承包属于需求拉动型，市场规模与全社会固定资产投资规模高度相关，且易受宏观经济政策的影响，周期性显著。

## 2、建筑相关工业

建筑相关工业是工程承包的关联细分行业。公司的混凝土及预制构件生产业务主要集中在上海市。2014 年末，上海共有 197 家持有“备案证”的预拌混凝土搅拌站。全年共销售混凝土 5867 万方混凝土，基本与去年同期持平。在 197 家搅拌站中，混凝土供应量大于 50 万方以上有 33 家，市场占有率 43%。

受到环保审核的限制，混凝土及预制构件行业具有较高的政策壁垒，且目前上海混凝土生产行业总体产能过剩，行业毛利水平较低，除非通过大规模购并，行业新进入者很难取得快速发展。目前，公司下属的材料公司仍为本地最大的混凝土生产企业，约占本地市场的三成。

## 3、房产开发

2014 年房地产市场整体规模呈现高位回落的态势，行政性调控措施逐步淡出，行业渐入成熟发展的新常态。从全国商品房销售来看，量价同比均出现下降，但成交规模仍保持较高水平。2014 年全国实现商品房销售面积 12.06 亿平方米、销售金额 7.63 万亿元，同比分别下跌 7.6%和 6.3%，但仍是历史次高水平；全国完成商品房新开工面积 17.96 亿平方米，同比降幅为 10.7%；但全国土地购置均价却逆势上涨。

2014 年上海市新建房屋销售面积 2084.66 万平方米，比上年下降 12.5%；新建住宅销售均价 16415 元/m<sup>2</sup>，其中，住宅 1780.91 万平方米，下降 11.7%。

2015 年是中国深化改革的关键年，同时海外大多数国家经济增长乏力，使得中国 2015 年经济增长面临较大的下行压力。在稳增长和抗通缩的诉求之下，预期 2015 年的货币政策相对宽松，有利于降低房产开发企业的开发成本和客户的购房成本，促进房地产市场持续回暖。预计 2015 年房产开发行业将保持一个较为平稳运行的态势。地产行业的发展将趋于理性化，谋求平稳、健康的发展。总体而言，房地产行业进入门槛不高，竞争充分，近年来行业销售利润率逐步下降，行业的暴利时代将难再现。房产企业的融资能力、产品策划能力以及对行业周期的把握能力成为行业竞争的关键。公司需要通过探索新的发展路径和商业竞争模式，提升竞争力。

## 4、城市基础设施投资

2014 年以来，国家出台多项政策规范地方政府债务，中国新预算法正式实施。中央政府要求进一步规范地方政府举债行为，地方政府融资行为被关进“预算的笼子”，要求增量债务需通过地方债券的阳光渠道。与此同时，中央政府出台政策鼓励和吸引社会资本通过 PPP 模式参与公共设施投资。国务院批准的七大类 400 多个基础设施项目有望在后续几年拉动数千亿元的总投资。2015 年，上海市计划共安排重大工程正式项目 83 个，预备项目 24 个，新开工项目 9 个，基本建

成项目 14 个，全年计划投资约 1071 亿元。这些项目启动后，能为公司城市基础设施投资业务提供大量的市场机会，保持业务规模稳定、适度的扩张。

## (二) 公司发展战略

基于对中国城市建设需求持续、稳定的判断，我们的发展目标是把上海建工建设成为技术领先、管理先进、服务优良、品质优秀、具有较强国际竞争力的建设集团。经过多年发展，公司逐步形成了以建筑和土木工程业务为基础，房地产开发业务和基础设施投资经营业务为两翼，工程设计咨询业务和建筑材料业务为支撑的主营业务架构。为实现这一战略目标，公司在产业拓展、市场扩张、提升竞争实力等方面确定了系列管理策略，并逐年推进。

在产业拓展上，公司以“创新驱动、转型发展”为指导，围绕建筑主业拓展相关多元化业务，并加强业务板块间的联动，改善产业结构及利润结构，有效提升公司盈利能力；在市场扩张上，公司加强与战略合作伙伴间的合作，通过“投资带动工程承包”、“从项目经营到城市经营”等模式加强在重点区域的市场拓展；在提升竞争实力上，公司通过增强企业管控、加大人力资源开发、加强资本运作等策略，增强公司“总承包、总集成”能力。

新常态下，公司仍将致力于业务模式创新，为业主提供全程、综合的建筑服务，不断增强盈利能力，持续回报股东。

## (三) 经营计划

2015 年是“十二五”规划的收官之年，也是“十三五”规划的谋划年，是承上启下的关键一年。2015 年，公司的生产经营的预期目标为实现营业收入额 1230 亿元，新签合同额 1650 亿元。

新的一年，公司将重点做好下列工作：

### 1、加快产业结构调整，适应“新常态”

2014 年以来，我国经济步入“新常态”，经济发展告别高增长，转向中高速增长。2015 年，中国经济下行压力还在加大，发展中深层次矛盾凸显，面临的困难可能比去年还要大。在此宏观环境下，公司需要坚定不移地推进“转方式、调结构”工作，探索新的商业模式、盈利模式，进一步调整各个产业板块业务比重，提升公司可持续、稳健发展的能力和整体盈利水平，克服宏观经济环境带来的不利因素。

### 2、拓宽融资渠道，提升公司产业投资能力

新年度，公司要进一步积极探索新融资渠道，通过境内外资本市场，进一步扩大公司融资规模，提升公司产业投资能力，进而带动公司设计及施工业务、建材业务的地域拓展和规模扩张，确保公司整体业务规模稳步增长，维护公司行业地位。公司要加大对 PPP 模式的创新实践，稳步提升公司基础设施投资业务的规模。公司要适度加大境内房产开发项目储备，并积极把握境外不动产投资机遇。

### 3、持续加强科研创新，提升公司核心竞争力

新年度，公司要继续加强集团多层次研发平台建设，努力将公司打造成为行业科创的先锋，聚焦重大工程、聚焦绿色建筑和智能建筑、聚焦世界建筑施工技术的前沿开展科研创新，加速创新成果的产业化，通过科创引领、推动集团产业升级，提升公司核心竞争力。

### 4、加强效益管理，提升公司整体盈利水平

新年度，公司要坚持以效益为中心，继续推进经济效益管理体系建设，强化项目商务管理，实现降本增效，切实提高建筑施工业务毛利水平。公司要进一步整合集团产业资源，集中采购、统筹管理，提高资源利用率，扩展公司业务价值链，提升公司整体盈利水平。

### 5、加强人力资源培育，支撑公司转型发展

新年度，公司要继续推进集团人力资源培育及结构调整，以适应公司科研创新的需要，满足公司增强商务管理的需要，支撑公司产业升级的需要，要进一步加大属地化招聘，以契合公司业务地域结构的变化，使人力资源管理策略与公司战略规划相适应。

#### **(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求**

根据公司年度经营计划，2015 年公司维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金约为 180 亿元，新增融资需求约为 80 亿元，为此公司拟通过发行各类融资工具（包括但不限于中期票据、永续债、超短期融资券、境外债等）、产业投资基金、银行贷款等方式募集。

#### **(五) 可能面对的风险**

**政策风险：**公司涉足的建筑施工及设计咨询、相关工业、房地产行业 and 基础设施投资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。

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：**公司建筑施工及设计咨询、相关工业和基础设施投资业务都受制于业主方的财务状况。新年度，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，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，公司需要加大在外省市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、有策略开拓和巩固国内市场的过程中，进一步提高属地化经营的力度，有效降低运营成本。

### **三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明**

#### **(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明**

适用 不适用

#### **(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明**

适用 不适用

报告期，公司落实执行财政部修订的《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》、《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》等，对公司相关会计科目核算进行变更、调整。详见公司于 2014 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海建工关于执行 2014 年新颁布的相关企业会计准则的公告》（编号：临 2014-049）。

#### **(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明**

适用 不适用

#### 四、利润分配或资本公积金转增预案

##### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

1、依照中国证监会上海监管局《关于进一步落实现金分红有关事项的通知》等相关文件要求，经公司 2012 年度股东大会审议通过，公司进一步明确、细化了《公司章程》中关于公司利润分配政策的规定。修订后的内容如下：

第二百一十五条 公司的利润分配政策如下：

(一) 决策机制与程序：公司的利润分配政策和分配预案由董事会制定报由股东大会批准；董事会在制定利润分配政策和分配预案时应充分考虑独立董事、监事会和公众投资者的意见。

(二) 利润分配的原则：公司实行连续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应重视对投资者的合理的、稳定的投资回报并兼顾公司的长远和可持续发展。

(三) 利润的分配形式：公司可采取现金、股票或者现金股票相结合的方式分配股利。公司应优先考虑采取现金方式分配股利；若公司增长快速，在考虑实际经营情况的基础上，可采取股票或者现金股票相结合的方式分配股利。

(四) 利润分配的期间间隔：原则上公司应按年将可供分配的利润进行分配，公司也可以进行中期现金分红。公司董事会未作出现金利润分配预案的，应当在年度报告中披露原因，公司独立董事应当对此发表独立意见。

(五) 现金分红比例：公司年度内分配的现金红利总额（包括中期分配）与年度归属于公司股东的净利润之比不低于 15%，但经股东大会特别决议同意不按前述比例进行分配的情形除外。公司在特殊情况下无法按照本章程规定的现金分红政策或最低现金分红比例确定当年利润分配方案的，应当在年度报告中披露具体原因以及独立董事的明确意见。公司当年利润分配方案应当经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

(六) 利润分配政策执行的监督：公司监事会应对董事会执行现金分红政策和股东回报规划以及是否履行相应决策程序和信息披露等情况进行监督。

监事会发现董事会存在以下情形之一的，应当发表明确意见，并督促其及时改正：

- 1、未严格执行现金分红政策和股东回报规划；
- 2、未严格履行现金分红相应决策程序；
- 3、未能真实、准确、完整披露现金分红政策及其执行情况。

第二百一十六条 对于公司控股、参股的企业（非上市公司），公司应通过该企业的股东会、董事会等内设决策机构，区分确定该企业的分红水平，决定该企业的利润分配方案：

(一) 对于公司控股企业，通过该企业内设决策机构，决定其利润分配方案；

(二) 对于公司参股企业，属新设企业的，应在制定新设企业章程时，明确该企业的分红水平；属续存企业的，应在每一个会计年度末向公司决策机构提出分红建议。

公司应通过实施上述措施，确保公司向股东分配利润的资金来源。

第二百一十七条 股东违规占有公司资金的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

2、公司 2013 年度利润分配已委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于 2014 年 6 月实施完毕，其中新增无限售条件流通股份上市流通日为 2014 年 6 月 18 日，现金红利发放日为 2014 年 6 月 17 日。

3、经听取公司独立董事及部分公众投资者意见，公司董事会制定了《上海建工集团股份有限公司未来三年（2014-2016）股东回报规划》（规划全文已于 2014 年 3 月 5 日披露在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

(二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正, 但未提出现金红利分配预案的, 公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

(三) 公司近三年(含报告期)的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位: 元 币种: 人民币

分红年度	每 10 股送红股数(股)	每 10 股派息数(元)(含税)	每 10 股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2014 年	0	2.0	3	914,340,652	1,771,801,635.31	51.6
2013 年	0	2.0	3	555,053,514	1,618,089,959.64	34.3
2012 年	0	2.1	2	485,671,825	1,599,868,080.96	30.4

## 五、积极履行社会责任的工作情况

### (一). 社会责任工作情况

详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海建工集团股份有限公司 2014 年度履行社会责任的报告》。

(二). 属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明不适用。

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

适用 不适用

### 二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

### 三、资产交易、企业合并事项

适用 不适用

#### (一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的

事项概述及类型	查询索引
竞买南京奥和房地产开发有限公司 100%股权	<a href="http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2014-01-30/600170_20140131_1.pdf">http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2014-01-30/600170_20140131_1.pdf</a>
受让上海建翼投资发展有限公司 100%股权	<a href="http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2014-04-29/600170_20140430_3.pdf">http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2014-04-29/600170_20140430_3.pdf</a>
竞买南京河西南部 21-11、12 地块	<a href="http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2014-10-23/600170_20141024_2.pdf">http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2014-10-23/600170_20141024_2.pdf</a>

## (二) 临时公告未披露或有后续进展的情况

## 1、收购资产情况

单位:元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	资产收购价格	自收购日起至本年末为上市公司贡献的净利润	自本年初至本年末为上市公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	资产收购定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	关联关系
南京奥体建设开发有限责任公司	南京奥和房地产开发有限公司	2014. 8. 19	3, 520, 000, 000. 00	431, 518. 69		否	股权拍卖	是	是	0. 02	其他
上海城市交通设计院有限公司	上海城市交通设计院有限公司70%	2014. 6. 17	13, 050, 000. 00	893, 735. 99		否	双方协定	是	是	0. 04	其他
黄如	显丰机械工程有限公司75%	2014. 8. 20	29, 659, 650 港元	105, 299. 37		否	双方协定	是	是	0	其他
黄如	显丰建设工程有限公司75%	2014. 8. 20	722, 775 港元	-578, 890. 99		否	双方协定	是	是	-0. 02	其他
黄如	丰华工程有限公司75%	2014. 8. 20	1, 419, 825 港元	-375, 244. 74		否	双方协定	是	是	-0. 02	其他
上海建四实业有限公司	上海四建实业有限公司100%	2014. 1. 8	432, 154, 968. 52	2, 617, 971. 62	2, 617, 971. 62	是	双方协定	是	是	0. 11	母公司的全资子公司

上海建四实业有限公司	上海新都装饰工程有限公司 75%	2014. 11. 20	18, 181, 400. 00	4, 843, 600. 03	2, 724, 539. 33	是	双方 协定	是	是	0. 11	母公司的控股子公司
上海建峰职业技术学院	上海申宝建筑工程有限公司 100%	2014. 6. 30	43, 331, 800. 00	555, 387. 15	1, 865, 042. 77	是	双方 协定	是	是	0. 08	母公司的全资子公司
上海建峰职业技术学院	上海继宝建筑劳务有限公司 100%	2014. 6. 30	10, 625, 900. 00	880, 223. 81	376, 862. 50	是	双方 协定	是	是	0. 02	母公司的全资子公司
上海建工（总公司）	珠海市申建建筑工程有限公司100%	2014. 12. 31	13, 042, 400. 00	0. 00	-1, 470, 781. 99	是	双方 协定	是	是	-0. 06	母公司的全资子公司
上海建四实业有限公司	上海国际旅游度假区工程建设有限公司 100%	2014. 6. 3	56, 423, 000. 00	246, 897. 85	27, 655, 544. 28	是	双方 协定	是	是	1. 16	母公司的全资子公司
上海建一实业有限公司	上海建翼投资发展有限公司 100%	2014. 8. 17	197, 120, 247. 93		-1, 708, 761. 88	是	双方 协定	是	是	-0. 07	母公司的全资子公司
上海建二实业有限公司	上海艺高装饰工程有限公司 100%	2014. 5. 31	16, 408, 400. 00	357, 328. 92	805, 895. 88	是	双方 协定	是	是	0. 03	母公司的全资子公司

收购资产情况说明

## 2、出售资产情况

单位:元 币种:人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	资产出售定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	关联关系
中国上海外经(集团)有限公司	上海金门进出口有限公司	2014-3-31	23,647,500.00	-695,951.71	13,212,477.88	是	双方协定	是	是	0.55	母公司的全资子公司

出售资产情况说明

#### 四、公司股权激励情况及其影响

适用 不适用

#### 五、重大关联交易

适用 不适用

##### (一) 资产收购、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

事项概述	查询索引
2014年4月28日,公司六届十一次董事会审议通过了《关于收购上海建翼投资发展有限公司100%股权的议案》,同意公司下属子公司建工房产以资产评估价受让建工总公司下属子公司上海建一实业有限公司拥有的上海建翼投资发展有限公司100%股权,本次交易为关联交易。(详见公司2014年4月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海建工集团股份有限公司关联交易公告》)2014年8月10日,上海建翼投资发展有限公司取得了工商登记变更后的新营业执照。	<a href="http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2014-04-29/600170_20140430_3.pdf">http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2014-04-29/600170_20140430_3.pdf</a>

#### 六、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: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
上海华东建筑机械厂有限公司	全资子公司	客户	333,537,226.89				连带责任担保	否	否		是	否	
上海建工房产	全资子公司	客户	1,749,463,000				连带责任担保	否	否		是	否	

有限公司													
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）						2,083,000,226.89							
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													
报告期末对子公司担保余额合计（B）													
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						2,083,000,226.89							
担保总额占公司净资产的比例（%）						14.57							
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）													
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）													
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）													
上述三项担保金额合计（C+D+E）													
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													
担保情况说明													

### 3 其他重大合同

## 七、承诺事项履行情况

√适用 □不适用

## (一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

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
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	解决同业竞争	上海建工(集团)总公司	<p>承诺内容之一：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。</p> <p>承诺内容之二：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。</p>	长期	否	是		
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	股份限售	上海建工(集团)总公司	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 股股票，自本次非公开发行股份结束之日起三十六个月不转让。	2014 年 8 月 2 日	是	是		

收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	其他	上海建工(集团)总公司	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。	法律诉讼有效期内	否	是		
与重大资产重组相关的承诺	其他	上海建工(集团)总公司	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。	法律诉讼有效期内	否	是		
与再融资相关的承诺	股份限售	上海建工(集团)总公司	因参与认购公司 2014 年度非公开发行股票, 建工总公司承诺以现金认购的 144,578,315 股上海建工股票, 自本次非公开发行股份结束之日起三十六个月不转让。	2017 年 11 月 7 日	是	是		

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

是否改聘会计师事务所：	否	
	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称		立信会计师事务所
境内会计师事务所报酬		1,059
境内会计师事务所审计年限		2

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	立信会计师事务所	200
保荐人	海通证券股份有限公司	

## 九、可转换公司债券情况

□适用 √不适用

## 十、执行新会计准则对合并财务报表的影响

详见公司于2014年10月31日在上海证券交易所网站披露的《关于执行2014年新颁布的相关企业会计准则的公告》（临2014-049号公告）。

## 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

#### 十一、其他重大事项的说明

适用 不适用

## 第六节 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

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	1,929,373,120	69.52	963,855,421		578,811,936		1,542,667,357	3,472,040,477	75.95
1、国家持股									
2、国有法人持股	1,929,373,120	69.52	144,578,315		578,811,936		723,390,251	2,652,763,371	58.03
3、其他内资持股			819,277,106				819,277,106	819,277,106	17.92
其中：境内非国有法人持股			819,277,106				819,277,106	819,277,106	17.92
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	845,894,448	30.48			253,768,334		253,768,334	1,099,662,782	24.05
1、人民币普通股	845,894,448	30.48			253,768,334		253,768,334	1,099,662,782	24.05
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	2,775,267,568	100	963,855,421		832,580,270		1,796,435,691	4,571,703,259	100

## 2、 股份变动情况说明

经公司 2013 年度股东大会审议通过，公司于 2014 年 6 月实施 2013 年度利润分配。实施后，公司总股本增加 832,580,270 股。相关情况详见公司于 2014 年 6 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海建工 2013 年度利润分配实施公告》（公告编号：临 2014-028）。

经中国证监会核准，公司于 2014 年 11 月 7 日非公开发行 963,855,421 股人民币普通股。相关情况详见公司于 2014 年 11 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海建工非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》（编号：临 2014-051）。

## 3、 股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

由于公司总股本增加，为此公司每股收益、每股净资产等财务指标均相应摊薄。

## (二) 限售股份变动情况

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
上海建工（集团）总公司	880,420,752	0	264,126,226	1,144,546,977	股改承诺及非公开发行股份承诺	限售期已满，该股东尚未提出流通申请。
上海建工（集团）总公司	774,627,736	0	232,388,321	1,007,016,057	认购公司 2010 年非公开发行股份	限售期已满，该股东尚未提出流通申请。
上海建工（集团）总公司	274,324,632	0	82,297,389	356,622,022	认购公司 2011 年非公开发行股份	限售期已满，该股东尚未提出流通申请。
上海建工（集团）总公司	0	0	144,578,315	144,578,315	认购公司 2014 年度非公开发行股份	2017 年 11 月 7 日
太平资产管理有限公司	0	0	183,132,530	183,132,530	认购公司 2014 年非公开发行股份	2015 年 11 月 7 日
上海城投控股股份有限公司	0	0	91,566,265	91,566,265	认购公司 2014 年非公开发行股份	2015 年 11 月 7 日
汇添富基金管理有限公司	0	0	115,662,650	115,662,650	认购公司 2014 年非公开发行股份	2015 年 11 月 7 日
太平洋资产管理有限责任公司	0	0	91,566,265	91,566,265	认购公司 2014 年非公开发行股份	2015 年 11 月 7 日
国联安基金管理有限公司	0	0	142,168,674	142,168,674	认购公司 2014 年非公开发行股份	2015 年 11 月 7 日
浦银安盛基金管理有限公司	0	0	91,566,265	91,566,265	认购公司 2014 年非公开发行股份	2015 年 11 月 7 日
圆信永丰基金管理有限公司	0	0	91,566,265	91,566,265	认购公司 2014 年非公开发行股份	2015 年 11 月 7 日
财通基金管理有限公司	0	0	12,048,192	12,048,192	认购公司 2014 年非公开发行股份	2015 年 11 月 7 日
合计	1,929,373,120	0	1,542,667,357	3,472,040,477	/	/

## 二、证券发行与上市情况

### (一) 截至报告期末近 3 年历次证券发行情况

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格 (或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类						
送红股及转增股本 A 股	2012-05-11	1	1,156,361,487	2012-05-11	352,456,020	
转增股本 A 股	2013-07-18	1	462,544,594	2013-07-18	140,982,408	
转增股本 A 股	2014-06-18	1	832,580,270	2014-06-18	253,768,334	
非公开发行 A 股	2014-11-07	4.15	963,855,421	2014-11-07	963,855,421	

截至报告期末近 3 年历次证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

### (二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

2014 年 6 月，公司实施了 2013 年度利润分配。实施后，公司总股本由 2,775,267,568 股增加至 3,607,847,838 股。

2014 年 11 月，公司实施了 2014 年度非公开发行。实施后，公司总股本由 3,607,847,838 股增加至 4,571,703,259 股。公司控股股东上海建工(集团)总公司持股比例由 72.88%变为 60.68%，上海建工(集团)总公司仍为公司控股股东。非公开发行实施完毕后，公司资产负债率相应降低。

## 三、股东和实际控制人情况

### (一) 股东总数:

截止报告期末股东总数(户)	120,554
年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数(户)	127,897

## (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	
上海建工（集团）总公司	751,395,385	2,774,118,953	60.68%	2,652,763,371	无		国有法人
太平人寿保险有限公司－传统－普通保险产品－022L-CT001 沪	183,132,530	183,132,530	4.01%	183,132,530	无		其他
上海城投控股股份有限公司	91,566,265	91,566,265	2.00%	91,566,265	无		境内非国有法人
浦银安盛基金－浦发银行－浦银安盛－浦发银行－君证 1 号资产管理计划	91,566,265	91,566,265	2.00%	91,566,265	无		其他
圆信永丰基金－工商银行－圆信永丰互信 1 号资产管理计划	91,566,265	91,566,265	2.00%	91,566,265	无		其他
汇添富基金－宁波银行－添富－定增盛世添富牛 19 号资产管理计划	65,060,000	65,060,000	1.42%	65,060,000	无		其他
中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品	45,783,133	45,783,133	1.00%	45,783,133	无		其他
中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－个人分红	45,783,132	45,783,132	1.00%	45,783,132	无		其他
国联安基金－工商银行－中国银河证券股份有限公司	36,144,578	36,144,578	0.79%	36,144,578	无		其他
国联安基金－工商银行－西部证券股份有限公司	24,096,385	24,096,385	0.53%	24,096,385	无		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		股份种类及数量				

	股的数量	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	8,788,623	人民币普通股	8,788,623
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	7,509,605	人民币普通股	7,509,605
中国工商银行股份有限公司—华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	4,975,802	人民币普通股	4,975,802
张晓韵	4,700,018	人民币普通股	4,700,018
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	4,697,226	人民币普通股	4,697,226
李甍	4,456,300	人民币普通股	4,456,300
沈锡宝	4,125,682	人民币普通股	4,125,682
顾维	3,800,000	人民币普通股	3,800,000
通辽市蒙古王工贸有限公司	3,700,000	人民币普通股	3,700,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东上海建工（集团）总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			

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	上海建工（集团）总公司	1,144,546,977	限售期已满，该股东尚未提出流通申请。		股改承诺及非公开发行股份承诺

2	上海建工（集团）总公司	1,007,016,057	限售期已满，该股东尚未提出流通申请。		非公开发行股份承诺
3	上海建工（集团）总公司	356,622,022	限售期已满，该股东尚未提出流通申请。		非公开发行股份承诺
4	上海建工（集团）总公司	144,578,315	2017年11月7日		认购公司2014年非公开发行股份
5	太平人寿保险有限公司—传统—普通保险产品—022L-CT001 沪	183,132,530	2015年11月7日		认购公司2014年非公开发行股份
6	上海城投控股股份有限公司	91,566,265	2015年11月7日		认购公司2014年非公开发行股份
7	浦银安盛基金—浦发银行—浦银安盛—浦发银行—君证1号资产管理计划	91,566,265	2015年11月7日		认购公司2014年非公开发行股份
8	圆信永丰基金—工商银行—圆信永丰互信1号资产管理计划	91,566,265	2015年11月7日		认购公司2014年非公开发行股份
9	汇添富基金—宁波银行—添富—定增盛世添富牛19号资产管理计划	65,060,000	2015年11月7日		认购公司2014年非公开发行股份
10	中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	45,783,133	2015年11月7日		认购公司2014年非公开发行股份
11	中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	45,783,132	2015年11月7日		认购公司2014年非公开发行股份
12	国联安基金—工商银行—中国银河证券股份有限公司	36,144,578	2015年11月7日		认购公司2014年非公开发行股份
13	国联安基金—工商银行—西部证券股份有限公司	24,096,385	2015年11月7日		认购公司2014年非公开发行股份
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司控股股东上海建工（集团）总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。			

#### 四、控股股东及实际控制人变更情况

##### (一) 控股股东情况

###### 1 法人

单位：万元 币种：人民币

名称	上海建工（集团）总公司
单位负责人或法定代表人	徐征
成立日期	1994-01-06
组织机构代码	13222264-1
注册资本	300,000
主要经营业务	承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目，从事各类货物及技术进出口业务，房屋建设工程施工，市政公用建设工程施工，建筑材料销售，自有机械设备租赁，自有房地产租赁，投资咨询，实业投资；向境外派遣劳务人员（不含海员）。
未来发展战略	受托经营管理产权关系范围内的国有资产，实现国有资产的保值增值。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	截至报告期末，建工总公司持有华夏银行股票 37,960,000 股。

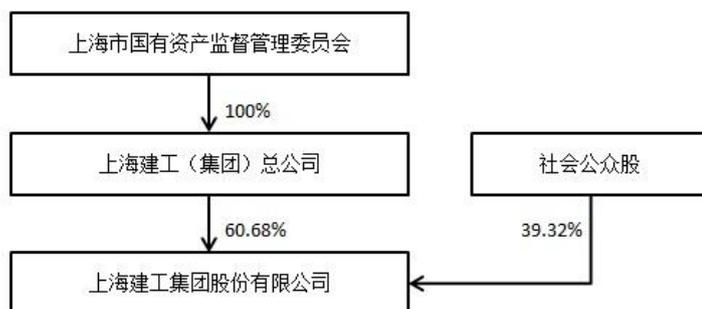
##### (二) 实际控制人情况

###### 1 法人

单位：元 币种：人民币

名称	上海市国有资产监督管理委员会
----	----------------

###### 2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



##### (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

根据上海国资国企改革的整体部署，为推动国有资本运营平台开展实质性运营，建工总公司拟将其持有的 1,325,793,945 股上海建工国有股份（占公司总股本的 29.00%）无偿划转予上海市国有资产监督管理委员会（简称“上海市国资委”）之全资子公司上海国盛（集团）有限公司，并签署了《上海建工（集团）总公司与上海国盛（集团）有限公司关于上海建工集团股份有限公司之股份无偿划转协议》。详见公司于 2015 年 2 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海建工关于国有股份无偿划转的提示性公告》（编号：临 2015-004）。

## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (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及报酬情况

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司领取的应付报酬总额(万元)(税前)	报告期在其股东单位领薪情况
徐征	董事长	男	54	2013-06-28	2016-06-28	30,101	39,131	9,030	报告期实施2013年度利润分配	109(其中激励基金31万元)	0
杭迎伟	董事、总裁	男	45	2013-06-28	2016-06-28	0	0			133(其中激励基金55万元)	0
张立新	董事	男	54	2013-06-28	2016-06-28	0	0			125(其中激励基金50万元)	0
叶卫东	董事	男	48	2014-04-16	2016-06-28	0	0			120(其中激励基金45万元)	0
丁晓文	董事	男	65	2013-06-28	2016-06-28	0	0			0	0
刘红忠	董事	男	49	2013-06-28	2016-06-28	0	0			0	0
徐君伦	独立董事	男	70	2013-06-28	2016-06-28	0	0			4.25	0
黄昭仁	独立董事	男	70	2013-06-28	2016-06-28	0	0			4.25	0
吴念祖	独立董事	男	66	2013-06-28	2016-06-28	0	0			4.25	0
张嘉毅	监事会主席	男	63	2013-06-28	2016-06-28	0	0			0	0
郭雪林	监事会副主席	男	60	2013-06-28	2016-06-28	22,661	29,459	6,798	报告期实施2013年度利润分配	125(其中激励基金50万元)	0
刘广令	监事	男	58	2014-05-20	2016-06-28	0	0			0	0
施正峰	监事	男	52	2014-04-16	2016-06-28	0	0			83(其中激励基金40万元)	0

刘琰紫	监事	女	53	2013-06-28	2016-06-28	0	0			67 (其中激励基金 29 万元)	0
林锦胜	副总裁	男	54	2013-06-28	2016-06-28	0	0			125 (其中激励基金 50 万元)	0
房庆强	副总裁	男	55	2013-06-28	2016-06-28	0	0			125 (其中激励基金 50 万元)	0
卞家骏	副总裁、 总经济师	男	53	2013-06-28	2016-06-28	0	0			125 (其中激励基金 50 万元)	0
汤伟	副总裁	男	54	2013-06-28	2016-06-28	0	0			125 (其中激励基金 50 万元)	0
朱忠明	副总裁	男	57	2013-06-28	2016-06-28	5,664	7,363	1,699	报告期实施 2013 年度利 润分配	125 (其中激励基金 50 万元)	0
秦宝华	副总裁	男	49	2013-06-28	2016-06-28	0	0			125 (其中激励基金 50 万元)	0
蔡国强	副总裁	男	52	2014-04-30	2016-06-28	0	0			120 (其中激励基金 45 万元)	0
龚剑	总工程师	男	54	2013-06-28	2016-06-28	0	0			125 (其中激励基金 50 万元)	0
尹克定	总会计师	男	51	2013-06-28	2016-06-28	0	0			125 (其中激励基金 50 万元)	0
尤卫平	董事会秘 书	男	60	2013-06-28	2015-03-26	30,101	39,131	9,030	报告期实施 2013 年度利 润分配	100 (其中激励基金 45 万元)	0
童继生	原副总裁	男	53	2013-06-28	2014-03-03	0	0			80 (其中激励基金 50 万元)	0
合计	/	/	/	/	/	88,527	115,084	26,557	/	2,074.75	/

姓名	最近 5 年的主要工作经历
徐征	曾任上海建工（集团）总公司董事、总经理，上海建工集团股份公司第四届董事会、第五届董事会董事长、总裁、党委副书记；现任上海建工集团股份有限公司第六届董事会董事长、党委书记，上海建工（集团）总公司执行董事。
杭迎伟	曾任上海建工房产有限公司总经理、党委书记，上海建工（集团）总公司总经理助理、副总裁，上海建工集团股份有限公司第五届董事会董事；现任上海建工集团股份有限公司第六届董事会董事、总裁、党委副书记。
张立新	曾任上海市机械施工有限公司总经理、副董事长、董事长、党委书记，上海建工集团股份有限公司第五届董事会职工董事、工会主席、党委书记助理、组织处长；现任上海建工集团股份有限公司第六届董事会董事、党委副书记。
叶卫东	曾任上海市第二建筑有限公司总经理、党委副书记，上海建工二建集团有限公司董事长、党委书记；现任上海建工集团股份有限公司第六届董事会职工董事、工会主席。
丁晓文	曾任上海市中建律师事务所主任，上海邦信阳中建中汇律师事务所首席合伙人；现任上海邦信阳中建中汇律师事务所终身合伙人，上海建工集团股份有限公司第六届董事会董事。
刘红忠	曾任复旦大学国际金融系副系主任；现任复旦大学国际金融系系主任，复旦大学国际金融研究中心副主任，中国国际金融学会理事，中国金融学会理事，上海金融学会理事，上海建工集团股份有限公司第六届董事会董事。
徐君伦	曾任上海市建委科技委秘书长、副主任，上海建工集团股份有限公司第五届董事会独立董事；现任上海市建委科技委资深委员，上海建工集团股份有限公司第六届董事会独立董事。
黄昭仁	曾任上海市纺织控股（集团）公司总会计师、高级顾问，上海建工集团股份有限公司第五届董事会独立董事；现任上海水产集团外部董事，上海建工集团股份有限公司第六届董事会独立董事。
吴念祖	曾任上海机场（集团）有限公司董事长、总裁、党委书记；现任上海建工集团股份有限公司第六届董事会独立董事。
张嘉毅	曾任上海市水务局局长、党委书记；现任上海建工集团股份有限公司第六届监事会监事会主席。
郭雪林	曾任上海建工（集团）总公司纪委书记，上海建工集团股份有限公司第四届监事会监事、第五届监事会监事会主席；现任上海建工集团股份有限公司第六届监事会监事会副主席、纪委书记。
刘广令	曾任上海市审计局国有资产鉴证审计处副处长、处长，上海市审计局经贸审计处审计专员；现任上海建工集团股份有限公司第六届监事会监事。
施正峰	曾任上海建工（集团）总公司办公室主任，上海建工集团股份有限公司第五届监事会监事；现任上海建工集团股份有限公司第六届监事会职工监事、副总经济师、总裁事务部总经理。
刘琰紫	曾任上海建工（集团）总公司工会副主席，上海建工集团股份有限公司第五届监事会职工监事；现任上海建工集团股份有限公司第六届监事会职工监事、工会副主席。
林锦胜	曾任上海建工集团股份有限公司第四届董事会董事、总经理；现任上海建工集团股份有限公司副总裁。
房庆强	曾任上海建工（集团）总公司副总经理；现任上海建工集团股份有限公司副总裁。
卞家骏	曾任上海市第四建筑有限公司总经理，上海建工（集团）总公司总经理助理、副总经理；现任上海建工集团股份有限公司副总裁、总经济师。
汤伟	曾任上海市政工程设计研究总院院长、党委副书记，上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司总裁（院长）、党委副书记；现任上海建工集团股份有限公司副总裁，上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司董事长、党委书记。
朱忠明	曾任上海建工集团股份有限公司第四届监事会监事，上海市第二建筑有限公司董事长、党委书记，上海建工房产有限公司党委书记，上海建工集团股份有限公司总裁助理；现任上海建工集团股份有限公司副总裁，上海建工房产有限公司董事长。

秦宝华	曾任上海市基础工程公司副总经理、总经理、董事长、党委副书记，上海建工集团股份有限公司总裁助理；现任上海建工集团股份有限公司副总裁。
蔡国强	曾任上海市安装工程有限公司副总经理，上海市机械施工有限公司总经理、党委副书记，上海建工集团股份有限公司工程总监；现任上海建工集团股份有限公司副总裁。
龚剑	曾任上海建工（集团）总公司常务副总工程师，上海建工集团股份有限公司常务副总工程师；现任上海建工集团股份有限公司总工程师。
尹克定	曾任上海建工（集团）总公司南方分公司总会计师，上海市第二建筑有限公司总会计师，上海建工集团股份有限公司副总会计师；现任上海建工集团股份有限公司总会计师。
尤卫平	曾任上海建工集团股份有限公司第四届董事会董事会秘书、第五届董事会董事会秘书、投资发展部经理；现任上海建工集团股份有限公司第六届董事会董事会秘书、副总经济师、投资发展事业部总经理。
童继生	曾任上海建工（集团）总公司副总经理、海外部总经理，中国上海外经（集团）有限公司总裁，上海建工集团股份有限公司副总裁，上海外经集团控股有限公司董事长；现任上海纺织（集团）有限公司董事长、党委书记。

## (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 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

### (一) 在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
徐征	上海建工（集团）总公司	执行董事	2015年1月22日	
在股东单位任职情况的说明	经上海市国有资产监督管理委员会授权，公司董事长徐征先生自2015年1月22日起担任上海建工（集团）总公司执行董事（法定代表人）。			

### (二) 在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
丁晓文	上海邦信阳中建中汇律师事务所	终身合伙人	2010年7月	
刘红忠	复旦大学	国际金融系系主任	2000年	
黄昭仁	上海水产集团总公司	外部董事	2010年4月	
在其他单位任职情况的说明				

## 二、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	本公司的独立董事年度津贴（税前）为8.5万元，由公司2010年度股东大会决议通过。在公司领取报酬的董事（不包括独立董事）、监事、高级管理人员的收入均是其作为公司管理人员的收入。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司对高级管理人员进行年度考核，每年年初根据公司的总体发展战略和年度的经营目标确定高级管理人员的考核指标；年末，根据指标的完成情况确定报酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的应付报酬情况	经公司2011年度股东大会审议通过，符合条件的担任公司董事、监事职务的管理人员将参与公司激励基金计划。2012-2015连续四年度间，公司董事会审议通过当年经审计的年度报告后，若公司达到提取激励基金的约束条件，公司将在年度报告后的30个工作日内，按董事会批准的《年度激励基金计提与分配方案》向激励对象人员发放激励基金。

	2014 年 4 月 28 日，公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司激励基金计划 2013 年度实施方案》，同意公司依照经审计的公司 2013 年度财务报告指标，对符合激励条件的 114 名激励对象（包括公司高级管理人员）实施激励。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	2014 年报告期，公司董事、监事、高级管理人员从公司领取报酬合计为 2074.75 万元。

### 三、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
叶卫东	董事	选举	经公司职工民主选举，担任职工董事
郭雪林	监事会副主席	选举	公司第六届监事会选举当选
刘广令	监事	选举	公司 2013 年度股东大会选举当选
施正峰	监事	选举	经公司职工民主选举，担任职工监事
蔡国强	副总裁	聘任	公司第六届董事会增聘
童继生	原副总裁	离任	因工作变动离任

### 四、公司核心技术团队或关键技术人员情况

报告期公司核心技术团队或关键技术人员无重大变化。

## 五、母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	1,350
主要子公司在职员工的数量	27,439
在职员工的数量合计	28,789
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	12,418
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	5,263
销售人员	3,534
技术人员	14,814
财务人员	1,803
行政人员	2,025
合计	27,439
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
本科及以上学历	11,787
大专	6,861
中专	4,719
高中及以下	4,072
合计	27,439

### (二) 薪酬政策

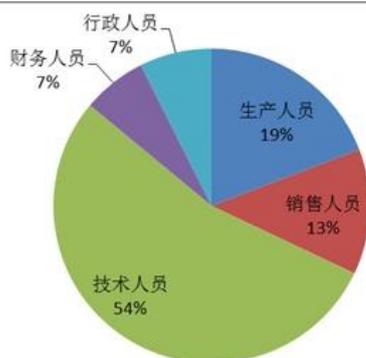
2014年，公司生产经营业务快速发展和经济效益不断增长，公司在积极回报股东的同时，把改革和发展的成果惠及职工。公司现行的薪酬政策主要包含下列五方面：

- 1、实行集团工资总额预算调控和管理；
- 2、根据上海市工资增长指导线，制定职工人均工资增长目标；
- 3、严格执行上海市在岗职工最低工资保障线，并建立集团内部在岗职工最低工资保障线；
- 4、实行企业激励基金计划，凝聚骨干和激励企业核心层的积极性；
- 5、完善各层次的目标责任状考核制度，包括一、二级企业经营者的责任状考核；工程项目经济责任承包考核；员工按岗位和工作量考核等。

### (三) 培训计划

2014年集团在职工培训方面继续迈出了新的步伐，并取得了较为明显的实效。新年度，公司将继续推进下列四个方面培训工作：

- 1、紧紧围绕集团提出的新一轮“千人培训”计划，组织落实集团各项专项培训，积极推进学习型建设；
- 2、根据集团开拓“三个市场”的需要，积极推进各类职业资格和关键岗位上岗证书培训，大力开展职工继续教育；
- 3、充分发挥集团高技能人才培养基地的优势，做好技能基地建设和人才开发工作；
- 4、加大对集团“劳务工”的岗位技能和安全知识等培训，努力提高“劳务工”的综合素质。

**(四) 专业构成统计图****(五) 教育程度统计图****(六) 劳务外包情况**

劳务外包的工时总数	73,158,360 工日
劳务外包支付的报酬总额	896,190 万元

**第八节 公司治理****一、公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明**

自 2007 年以来，公司依照《企业内部控制基本规范》及其他相关法律法规，在战略管理、运营管理、人力资源、风险控制等重要流程和业务活动领域建立了较为全面的管理程序和制度，并建立了监督机制，以确保内部控制制度的有效实施。2012 年，公司依照上海证监局《关于做好上海辖区上市公司实施内控规范有关工作的通知》要求制定并实施了《内部控制规范实施工作方案》。

2014 年，公司进一步加强内控制度建设，现已有 18 家公司制定了内控手册，纳入内控审计重点审计的企业扩展到公司本部、3 家事业部及下属 16 家子公司。

报告期，公司依照中国证监会《关于上市公司建立内幕消息知情人登记管理制度的规定》以及公司《内幕信息及知情人管理规范》要求，在内幕信息依法公开披露前，按规定办理了内幕信息知情人登记，做好内幕信息保密工作。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异；如有差异，应当说明原因

无上述情况。

## 二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2014年第一次临时股东大会	2014-03-20	《上海建工集团股份有限公司关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《上海建工集团股份有限公司关于公司非公开发行股票的议案》、《上海建工集团股份有限公司关于审议〈上海建工集团股份有限公司2014年度非公开发行股票预案〉的议案》、《上海建工集团股份有限公司关于审议〈关于前次募集资金使用情况的报告〉的议案》、《上海建工集团股份有限公司关于审议〈上海建工集团股份有限公司关于2014年度非公开发行股票募集资金使用的可行性研究报告〉的议案》、《上海建工集团股份有限公司关于公司非公开发行股份涉及关联交易的议案》、《上海建工集团股份有限公司关于与上海建工（集团）总公司签订〈附生效条件的股份认购合同〉的议案》、《上海建工集团股份有限公司关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票暨关联交易相关事宜的议案》、《上海建工集团股份有限公司关于审议〈上海建工集团股份有限公司未来三年（2014-2016）股东回报规划〉的议案》、《上海建工集团股份有限公司关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》、《上海建工集团股份有限公司关于审议〈公司募集资金管理制度〉的议案》	所有审议事项获通过	<a href="http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2014-03-20/600170_20140321_1.pdf">http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2014-03-20/600170_20140321_1.pdf</a>	2014-03-21
2013年度股东大会	2014-05-20	《上海建工集团股份有限公司2013年度董事会工作报告》、《上海建工集团股份有限公司2013年度监事会工作报告》、《上海建工集团股份有限公司2013年度独立董事述职报告》、《上海建工集团股份有限公司2013年度财务决算和2014年度财务预算报告》、《上海建工集团股份有限公司2013年度利润分配预案》、《上海建工集团股份有限公司2013年度日常关联交易执行情况及2014年度日常关联交易预计报告》、《上海建工集团股份有限公司关于聘请2014年度审计机构的议案》、《上海建工集团股份有限公司关于提请股东大会授权董事会修订〈公司章程〉部分条款的议案》、《上海建工集团股份有限公司关于增选第六届监事会监事的议案》	所有审议事项获通过	<a href="http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2014-05-20/600170_20140521_1.pdf">http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2014-05-20/600170_20140521_1.pdf</a>	2014-05-21

股东大会情况说明

### 三、董事履行职责情况

#### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况 出席股东大会的次数
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
徐征	否	12	12	0	0	0	否	2
杭迎伟	否	12	12	0	0	0	否	2
张立新	否	12	12	0	0	0	否	2
叶卫东	否	9	9	0	0	0	否	1
刘红忠	否	12	12	0	0	0	否	1
丁晓文	否	12	12	0	0	0	否	2
徐君伦	是	12	12	0	0	0	否	2
黄昭仁	是	12	12	0	0	0	否	1
吴念祖	是	12	12	0	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会会议的说明  
无上述情况。

年内召开董事会会议次数	12
其中：现场会议次数	12
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	0

#### (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

### 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议

报告期内，公司董事会下设的战略发展委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会按照各自工作细则的规定，认真勤勉的履行各自职责。

报告期，董事会审计委员会在公司聘任审计机构、关联交易、年度报告编制和年度审计等工作中积极发挥专业委员会的作用，对拟聘任的审计机构从业资格是否符合上市公司要求、上市公司发生关联交易的必要性、定价是否合理等方面进行审核。在公司年度报告编制和审计过程中，与年审会计师进行沟通，协商确定审计进程，审阅财务报告，认真履行专业职责。董事会薪酬与考核委员会，通过不断完善高管人员薪酬及激励方面的制度，为董事会建立和完善高管激励机制发挥专业作用。董事会提名委员会就公司增聘高级管理人员人选做了前置资格审核，并向董事会发表了专业意见。

### 五、监事会发现公司存在风险的说明

监事会对报告期内的监督事项无异议。

### 六、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

2012年3月26日，公司第五届董事会第廿次会议审议通过了《激励基金计划方案》，决定对公司中高层管理人员和核心员工实施激励计划，以增强对公司管理团队和核心员工的激励与约束。

2013 年 3 月 25 日，公司第五届董事会薪酬与考核委员会依照该计划方案，审定了《激励基金计划实施细则》、《激励基金计划实施考核管理办法》和《公司激励基金计划日常工作小组成员名单》。

2014 年 4 月 28 日，公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司激励基金计划 2013 年度实施方案》，同意公司依照经审计的公司 2013 年度财务报告指标，对符合激励条件的 114 名激励对象（包括公司高级管理人员）实施激励。

## 第九节 内部控制

### 一、内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

公司内部控制情况详见公司在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《上海建工 2014 年度内部控制评价报告》。

是否披露内部控制自我评价报告：是

### 二、内部控制审计报告的相关情况说明

公司内部控制审计报告由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具，详见上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))。

是否披露内部控制审计报告：是

### 三、年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

公司已制定《信息披露管理规范》、《内幕信息及知情人管理规范》、《年度报告工作管理规范》等制度，对公司年度报告信息披露重大差错责任追究和处理作了相应规定。

报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充的情形。

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

信会师报字[2015]第 111453 号

#### 上海建工集团股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的上海建工集团股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2014 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2014 年度的利润表和合并利润表、2014 年度的现金流量表和合并现金流量表、2014 年度的所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2014 年 12 月 31 日的财务状况以及 2014 年度的经营成果和现金流量。

立信会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师： 钱志昂

中国注册会计师： 何旭春

中国·上海

二〇一五年三月二十六日

## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2014 年 12 月 31 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

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	(一)	31,504,929,264.55	27,286,870,587.82
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	(二)	133,705,355.65	
衍生金融资产			
应收票据	(三)	1,383,189,277.96	1,215,520,814.01
应收账款	(四)	12,067,555,246.56	11,756,571,662.56
预付款项	(五)	1,615,293,739.96	1,564,150,775.72
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	(六)	72,605,981.18	72,790,046.17
应收股利	(七)	699,703.55	799,703.55
其他应收款	(八)	4,166,160,169.87	1,829,768,637.92
买入返售金融资产			
存货	(九)	41,435,499,823.10	31,920,974,079.21
其中：已完工尚未结算款		18,044,405,662.59	15,067,497,165.44
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产	(十)	1,087,419,238.58	787,863,971.81
其他流动资产	(十一)	27,345,188.95	151,510,250.53
流动资产合计		93,494,402,989.91	76,586,820,529.30
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	(十二)	1,181,740,471.13	1,159,304,800.21
持有至到期投资			
长期应收款	(十三)	10,247,406,057.66	7,946,587,152.83
长期股权投资	(十四)	670,761,459.02	375,476,612.63
投资性房地产	(十五)	962,328,849.56	623,830,878.36
固定资产	(十六)	5,812,546,694.40	5,664,345,895.62
在建工程	(十七)	844,300,095.50	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	(十八)	3,094,904,830.02	3,077,918,104.95
开发支出			
商誉	(十九)	243,269,372.56	241,830,587.73
长期待摊费用	(二十)	53,999,745.27	48,517,211.31
递延所得税资产	(二十一)	449,644,282.28	338,646,407.01
其他非流动资产	(二十二)	10,498,202.48	205,061,708.80

非流动资产合计		23,571,400,059.88	20,177,657,724.57
资产总计		117,065,803,049.79	96,764,478,253.87
<b>流动负债：</b>			
短期借款	(二十三)	4,469,168,753.56	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			
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	(二十四)	2,324,208,917.26	1,627,899,736.74
应付账款	(二十五)	20,989,652,273.77	19,344,598,522.29
预收款项	(二十六)	34,555,221,439.79	32,331,132,425.74
其中：已完工尚未结算		29,295,394,157.58	26,044,682,493.85
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	(二十七)	249,960,990.17	178,259,443.54
应交税费	(二十八)	2,459,989,834.66	1,785,584,602.52
应付利息	(二十九)	155,646,488.92	125,205,639.31
应付股利	(三十)	58,617,502.21	4,010,842.79
其他应付款	(三十一)	11,081,966,757.43	9,140,856,017.78
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			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债	(三十二)	4,104,834,362.43	876,323,246.75
其他流动负债			
流动负债合计		80,449,267,320.20	67,721,797,177.45
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	(三十三)	12,327,289,095.95	8,564,558,673.37
应付债券	(三十四)	3,200,000,000.00	4,600,000,000.00
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	(三十五)	29,152,469.71	49,037,632.18
长期应付职工薪酬	(三十六)	452,068,421.00	440,784,215.31
专项应付款	(三十七)	1,645,411.26	1,622,815.76
预计负债	(三十八)	5,337,016.66	5,395,516.66
递延收益	(三十九)	415,503,276.43	445,005,314.88
递延所得税负债	(二十一)	1,015,373,727.14	197,223,002.18
其他非流动负债	(四十)		344,886.25
非流动负债合计		17,446,369,418.15	14,303,972,056.59
负债合计		97,895,636,738.35	82,025,769,234.04
<b>所有者权益</b>			
股本	(四十一)	4,571,703,259.00	2,775,267,568.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积	(四十二)	5,519,060,683.72	4,145,079,647.95
减:库存股			
其他综合收益	(四十三)	108,070,714.48	62,692,395.44
专项储备	(四十四)		
盈余公积	(四十五)	726,637,575.33	646,458,982.67
一般风险准备			
未分配利润	(四十六)	7,032,854,176.48	5,900,677,060.65
归属于母公司所有者权益合计		17,958,326,409.01	13,530,175,654.71
少数股东权益		1,211,839,902.43	1,208,533,365.12
所有者权益合计		19,170,166,311.44	14,738,709,019.83
负债和所有者权益总计		117,065,803,049.79	96,764,478,253.87

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12月31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

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		6,340,755,471.57	4,651,543,256.71
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		20,700,000.00	26,200,000.00
应收账款	(一)	960,654,986.06	829,119,933.40
预付款项		99,754,091.32	162,799,038.07
应收利息		14,485,732.86	7,376,724.72
应收股利		134,382,149.90	119,444,581.54
其他应收款	(二)	7,923,824,914.01	5,643,679,674.45
存货		2,104,133,545.39	2,186,895,411.89
其中:已完工尚未结算款		2,031,592,009.59	2,109,353,854.98
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		17,598,690,891.11	13,627,058,620.78
<b>非流动资产:</b>			
可供出售金融资产		959,147,030.91	1,014,699,252.91
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	(三)	13,810,712,406.26	10,874,384,962.28
投资性房地产		43,689,660.07	45,292,637.23
固定资产		992,485,930.92	1,022,493,249.80
在建工程			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		57,218,753.74	56,675,225.06
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		13,705,839.72	12,482,341.60
其他非流动资产		44,145.32	44,145.32
非流动资产合计		15,877,003,766.94	13,028,565,928.70
资产总计		33,475,694,658.05	26,655,624,549.48
<b>流动负债:</b>			
短期借款		3,905,543,861.62	600,000,000.00
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		200,000.00	59,713,823.50
应付账款		1,031,407,744.75	1,160,310,909.66
预收款项		6,020,163,564.91	4,729,742,591.63
其中: 已结算尚未完工款		5,673,230,171.73	4,387,348,536.14
应付职工薪酬		291,578.85	273,458.33
应交税费		150,012,637.48	187,395,658.19
应付利息		114,274,861.41	108,840,000.00
应付股利			
其他应付款		3,343,114,375.66	4,816,197,819.07
划分为持有待售的负债			
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		15,965,008,624.68	11,668,474,260.38
<b>非流动负债:</b>			
长期借款			281,000,000.00
应付债券		3,200,000,000.00	4,600,000,000.00
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		11,904,848.94	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		3,211,904,848.94	4,881,000,000.00
负债合计		19,176,913,473.62	16,549,474,260.38
<b>所有者权益:</b>			
股本		4,571,703,259.00	2,775,267,568.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积		6,778,423,403.02	4,628,960,611.66

减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		724,740,043.17	644,561,450.51
未分配利润		2,223,914,479.24	2,057,360,658.93
所有者权益合计		14,298,781,184.43	10,106,150,289.10
负债和所有者权益总计		33,475,694,658.05	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

2014 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		113,661,687,407.79	102,892,118,684.54
其中：营业收入	(四十七)	113,661,687,407.79	102,892,118,684.54
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		111,722,387,470.55	101,317,971,310.26
其中：营业成本	(四十七)	104,012,209,055.29	94,993,237,284.11
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	(四十八)	2,602,823,294.70	2,316,347,403.43
销售费用	(四十九)	283,857,384.38	350,451,753.64
管理费用	(五十)	4,171,313,937.94	3,274,720,572.80
财务费用	(五十一)	570,521,805.48	243,736,096.11
资产减值损失	(五十二)	81,661,992.76	139,478,200.17
加：公允价值变动收益(损失以“－”号填列)	(五十三)	10,178,450.15	-12,290.70
投资收益(损失以“－”号填列)	(五十四)	32,583,321.15	72,081,954.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-27,259,573.96	33,168,242.31
汇兑收益(损失以“－”号填列)			
三、营业利润(亏损以“－”号填列)		1,982,061,708.54	1,646,217,037.60
加：营业外收入	(五十五)	438,152,606.43	545,713,209.86
其中：非流动资产处置利		12,813,719.80	31,289,013.19

得			
减：营业外支出	(五十六)	30,765,904.86	18,407,635.11
其中：非流动资产处置损失		6,880,228.62	8,544,328.53
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		2,389,448,410.11	2,173,522,612.35
减：所得税费用	(五十七)	541,978,233.63	500,688,493.43
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		1,847,470,176.48	1,672,834,118.92
归属于母公司所有者的净利润		1,771,801,635.31	1,623,091,928.31
少数股东损益		75,668,541.17	49,742,190.61
六、其他综合收益的税后净额		44,390,197.84	-14,534,337.27
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		35,655,980.35	-15,631,847.23
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		-39,881,420.76	
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-39,881,420.76	
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		75,537,401.11	-15,631,847.23
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		55,558,304.39	-2,726,381.24
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额		19,979,096.72	-12,905,465.99
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		8,734,217.49	1,097,509.96
七、综合收益总额		1,891,860,374.32	1,658,299,781.65
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,807,457,615.66	1,607,460,081.08
归属于少数股东的综合收益总额		84,402,758.66	50,839,700.57
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.48	0.45
（二）稀释每股收益（元/		0.48	0.45

股)			
----	--	--	--

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：25,045,679.15 元，上期被合并方实现的净利润为：5,242,118.80 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**  
2014 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	(四)	25,008,168,258.65	22,351,445,183.02
减：营业成本	(四)	24,317,066,805.42	21,774,079,639.57
营业税金及附加		79,178,760.05	79,926,141.38
销售费用			
管理费用		424,287,010.98	374,951,483.98
财务费用		389,417,815.59	109,366,384.45
资产减值损失		4,893,992.48	-10,644,702.20
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）	(五)	893,710,007.17	1,464,276,918.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		607,270.99	1,152,132.09
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		687,033,881.30	1,488,043,154.03
加：营业外收入		116,092,335.32	154,206,909.42
其中：非流动资产处置利得		252,782.14	238,362.17
减：营业外支出		2,000,000.00	375,224.46
其中：非流动资产处置损失			372,119.55
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		801,126,216.62	1,641,874,838.99
减：所得税费用		-659,709.95	51,137,140.55
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		801,785,926.57	1,590,737,698.44
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后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净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其			

他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		801,785,926.57	1,590,737,698.44
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.22	0.44
（二）稀释每股收益(元/股)		0.22	0.44

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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<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		103,401,416,953.46	100,788,502,928.92
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			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
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		367,349,516.86	458,059,565.79
收到其他与经营活动有关的现金	(五十八) /1	4,156,734,983.60	5,969,056,189.05
经营活动现金流入小计		107,925,501,453.92	107,215,618,683.76

购买商品、接受劳务支付的现金		89,618,348,706.48	85,701,185,451.18
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		5,832,944,911.25	4,746,001,758.37
支付的各项税费		4,049,951,651.62	4,002,902,929.55
支付其他与经营活动有关的现金	(五十八)/2	9,363,568,506.86	10,538,465,975.66
经营活动现金流出小计		108,864,813,776.21	104,988,556,114.76
经营活动产生的现金流量净额		-939,312,322.29	2,227,062,569.00
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		7,099,700,742.43	2,339,648,361.97
取得投资收益收到的现金		56,480,163.68	27,218,279.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		32,013,006.02	59,728,332.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		14,196,115.74	
收到其他与投资活动有关的现金	(五十八)/3	395,977,203.16	513,056,746.18
投资活动现金流入小计		7,598,367,231.03	2,939,651,720.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,519,112,321.44	1,208,314,801.35
投资支付的现金		7,700,736,550.73	2,226,449,485.74
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		3,539,717,295.83	250,806,750.82
支付其他与投资活动有关的现金	(五十八)/4	16,276,839.05	31,159,827.47
投资活动现金流出小计		12,775,843,007.05	3,716,730,865.38
投资活动产生的现金流量净额		-5,177,475,776.02	-777,079,145.38
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金		3,971,093,177.15	151,288,282.52
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		23,093,180.00	10,598,282.52
取得借款收到的现金		22,430,817,890.33	6,757,770,263.93
发行债券收到的现金			1,200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		26,401,911,067.48	8,109,058,546.45

偿还债务支付的现金		14,412,911,487.87	5,859,987,218.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,818,068,087.09	1,353,194,467.16
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		56,186,137.58	30,545,978.00
支付其他与筹资活动有关的现金	(五十八)/5	12,383,624.27	9,606,509.27
筹资活动现金流出小计		16,243,363,199.23	7,222,788,194.96
筹资活动产生的现金流量净额		10,158,547,868.25	886,270,351.49
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		26,456,103.95	-3,864,056.71
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		4,068,215,873.89	2,332,389,718.40
加：期初现金及现金等价物余额		26,931,382,509.37	24,598,992,790.97
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		30,999,598,383.26	26,931,382,509.37

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—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<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		24,582,948,204.54	21,815,363,626.65
收到的税费返还		103,000,000.00	114,696,969.19
收到其他与经营活动有关的现金		2,852,034,414.81	1,808,268,683.19
经营活动现金流入小计		27,537,982,619.35	23,738,329,279.03
购买商品、接受劳务支付的现金		22,311,838,429.79	20,889,014,216.53
支付给职工以及为职工支付的现金		515,820,474.75	388,426,786.73
支付的各项税费		446,716,768.47	422,256,862.75
支付其他与经营活动有关的现金		3,334,895,548.79	1,860,946,768.28
经营活动现金流出小计		26,609,271,221.80	23,560,644,634.29
经营活动产生的现金流量净额		928,711,397.55	177,684,644.74
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		1,550,133,023.72	700,000,000.00
取得投资收益收到的现金		870,124,366.10	1,363,412,129.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,271,525.78	427,223.70
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		51,563,810.98	136,572,159.82
投资活动现金流入小计		2,475,092,726.58	2,200,411,513.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		43,289,592.08	73,893,151.91
投资支付的现金		2,938,013,734.24	3,259,253,337.18
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		4,753,540,000.00	
投资活动现金流出小计		7,734,843,326.32	3,333,146,489.09
投资活动产生的现金流量净额		-5,259,750,599.74	-1,132,734,975.77
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		3,947,999,997.15	
取得借款收到的现金		8,765,543,861.62	600,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			1,200,000,000.00
筹资活动现金流入小计		12,713,543,858.77	1,800,000,000.00
偿还债务支付的现金		5,747,000,000.00	526,082,454.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		954,646,167.85	692,385,347.58
支付其他与筹资活动有关的现金		12,383,624.27	8,581,761.83
筹资活动现金流出小计		6,714,029,792.12	1,227,049,564.32
筹资活动产生的现金流量净额		5,999,514,066.65	572,950,435.68
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		20,737,350.40	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		1,689,212,214.86	-382,099,895.35
加：期初现金及现金等价物余额		4,650,543,256.71	5,032,643,152.06
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		6,339,755,471.57	4,650,543,256.71

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

**合并所有者权益变动表**  
2014 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益												
	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
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	2,775,267,568.00				3,690,653,313.47		-23,910,210.81		643,273,662.79		5,888,251,987.13	1,202,074,443.21	14,175,610,763.79
加：会计政策变更					-86,602,606.25		86,602,606.25						
前期差错更正													
同一控制下企业合并					541,028,940.73				3,185,319.88		12,425,073.52	6,458,921.91	563,098,256.04
其他													
二、本年期初余额	2,775,267,568.00				4,145,079,647.95		62,692,395.44		646,458,982.67		5,900,677,060.65	1,208,533,365.12	14,738,709,019.83
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	1,796,435,691.00				1,373,981,035.77		45,378,319.04		80,178,592.66		1,132,177,115.83	3,306,537.31	4,431,457,291.61
（一）综合收益总额							35,655,980.35				1,771,801,635.31	84,402,758.66	1,891,860,374.32
（二）所有者投入和减少资本	963,855,421.00				2,193,286,093.46							29,392,886.30	3,186,534,400.76
1. 股东投入的普通股	963,855,421.00				2,980,574,209.91							23,093,180.00	3,967,522,810.91
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					-787,288,116.45							6,299,706.30	-780,988,410.15
（三）利润分配									80,178,592.66		-638,524,817.26	-111,867,310.54	-670,213,535.14
1. 提取盈余公积									80,178,592.66		-80,178,592.66		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-558,346,224.60	-111,867,310.54	-670,213,535.14

2014 年年度报告

4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转	832,580,270.00				-832,580,270.00							
1. 资本公积转增资本(或股本)	832,580,270.00				-832,580,270.00							
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取								1,879,876,517.24				1,879,876,517.24
2. 本期使用								1,879,876,517.24				1,879,876,517.24
(六) 其他					13,275,212.31					-1,099,702.22	1,378,202.89	23,276,051.67
四、本期末余额	4,571,703,259.00				5,519,060,683.72		108,070,714.48		726,637,575.33	7,032,854,176.48	1,211,839,902.43	19,170,166,311.44

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	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
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	2,312,722,974.00				4,123,524,647.03		-11,004,744.82		484,199,892.95		4,914,920,540.06	999,391,382.51	12,823,754,691.73
加：会计政策变更					-89,328,987.49		89,328,987.49						
前期差错更正													
同一控制下企业合并					108,007,169.85				2,210,708.67		8,801,487.33	4,343,771.78	123,363,137.63
其他													
二、本年期初余额	2,312,722,974.00				4,142,202,829.39		78,324,242.67		486,410,601.62		4,923,722,027.39	1,003,735,154.29	12,947,117,829.36
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	462,544,594.00				2,876,818.56		-15,631,847.23		160,048,381.05		976,955,033.26	204,798,210.83	1,791,591,190.47
(一) 综合收益总额							-15,631,847.23				1,623,091,928.31	50,839,700.57	1,658,299,781.65
(二) 所有者投入					434,111,062.99							184,725,888.26	618,836,951.25

和减少资本											
1. 股东投入的普通股				433,021,770.88						10,598,282.52	443,620,053.40
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				1,089,292.11						174,127,605.74	175,216,897.85
(三) 利润分配								160,048,381.05	-646,136,895.05	-30,767,378.00	-516,855,892.00
1. 提取盈余公积								160,048,381.05	-160,048,381.05		
2. 提取一般风险准备											
3. 对所有者(或股东)的分配									-485,671,824.54	-30,767,378.00	-516,439,202.54
4. 其他									-416,689.46		-416,689.46
(四) 所有者权益内部结转	462,544,594.00			-462,544,594.00							
1. 资本公积转增资本(或股本)	462,544,594.00			-462,544,594.00							
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取								1,590,848,807.79			1,590,848,807.79
2. 本期使用								1,590,848,807.79			1,590,848,807.79
(六) 其他				31,310,349.57							31,310,349.57
四、本期期末余额	2,775,267,568.00			4,145,079,647.95	62,692,395.44			646,458,982.67	5,900,677,060.65	1,208,533,365.12	14,738,709,019.83

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

母公司所有者权益变动表

2014 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期										
	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	永	其							

2014 年年度报告

		股	续	他							
			债								
一、上年期末余额	2,775,267,568.00				4,628,960,611.66				644,561,450.51	2,057,360,658.93	10,106,150,289.10
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	2,775,267,568.00				4,628,960,611.66				644,561,450.51	2,057,360,658.93	10,106,150,289.10
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	1,796,435,691.00				2,149,462,791.36				80,178,592.66	166,553,820.31	4,192,630,895.33
（一）综合收益总额										801,785,926.57	801,785,926.57
（二）所有者投入和减少资本	963,855,421.00				2,982,043,061.36						3,945,898,482.36
1. 股东投入的普通股	963,855,421.00				2,980,574,209.91						3,944,429,630.91
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					1,468,851.45						1,468,851.45
（三）利润分配									80,178,592.66	-635,232,106.26	-555,053,513.60
1. 提取盈余公积									80,178,592.66	-80,178,592.66	
2. 对所有者（或股东）的分配										-555,053,513.60	-555,053,513.60
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转	832,580,270.00				-832,580,270.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	832,580,270.00				-832,580,270.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期末余额	4,571,703,259.00				6,778,423,403.02				724,740,043.17	2,223,914,479.24	14,298,781,184.43

项目	上期										
	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	2,312,722,974.00				5,091,505,205.66				485,487,680.67	1,111,368,554.87	9,001,084,415.20
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	2,312,722,974.00				5,091,505,205.66				485,487,680.67	1,111,368,554.87	9,001,084,415.20
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	462,544,594.00				-462,544,594.00				159,073,769.84	945,992,104.06	1,105,065,873.90
(一) 综合收益总额										1,590,737,698.44	1,590,737,698.44
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
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									159,073,769.84	-644,745,594.38	-485,671,824.54
1. 提取盈余公积									159,073,769.84	-159,073,769.84	
2. 对所有者(或股东)的分配										-485,671,824.54	-485,671,824.54
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	462,544,594.00				-462,544,594.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	462,544,594.00				-462,544,594.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 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	2,775,267,568.00				4,628,960,611.66				644,561,450.51	2,057,360,658.93	10,106,150,289.10

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

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

上海建工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系经上海市人民政府[1998]第 19 号文批准，由上海建工（集团）总公司（以下简称“建工总公司”）作为独家发起人，并采用募集方式向社会公开发行 A 股设立的股份有限公司。本公司的母公司为建工总公司，实际控制人为上海市国有资产监督管理委员会。本公司的企业法人营业执照注册号：310000000062493。本公司于 1998 年 6 月在上海证券交易所上市，设立时总股本为 537,000,000 元，每股面值 1 元。

2001 年 10 月，本公司经中国证监会证监发行字[2001]73 号文核准进行了配股，以 1999 年 12 月 31 日的总股份 537,000,000 为基数，每 10 股配 3 股。2002 年，本公司向全体股东每 10 股送 2 股。经过上述变更后，本公司总股本为 71,929.80 万元。

于 2005 年 10 月 19 日，经上海市国有资产监督管理委员会《关于上海建工股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》（沪国资委产[2005]641 号）批准，并已于 2005 年 10 月 31 日召开的股权分置改革相关股东会议审议通过：本公司唯一非流通股股东建工总公司向全体流通股股东支付对价股份，使其持有的非流通股股份获得上市流通的权利。建工总公司向流通股股东支付对价股份总计 7,956 万股，即每 10 股流通股获得 3.4 股对价股份。

本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准上海建工股份有限公司向上海建工(集团)总公司发行股份购买资产的批复》（证监许可[2010]615 号）核准，2010 年 6 月向控股股东建工总公司非公开发行股份 322,761,557 股，用以收购建工总公司持有的 12 家公司的股权和 9 处房屋土地资产。截至 2010 年 12 月 31 日，本公司实际已发行股份的股本为人民币 104,205.96 万元，其中建工总公司及社会公众股股东分别持有本公司总股本的 69.91%及 30.09%。

2010 年，经本公司四届董事会二十五次会议及 2009 年度股东大会审议通过，本公司更名为上海建工集团股份有限公司，并于 2010 年 7 月 5 日在办理了工商变更手续。

本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准上海建工股份有限公司向上海建工(集团)总公司发行股份购买资产的批复》（证监许可[2011]1163 号）核准，2011 年 8 月 1 日向控股股东建工总公司非公开发行股份 114,301,930 股，用以收购建工总公司持有的上海外经集团控股有限公司 100%的股权以及上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 100%的股权。截至 2011 年 12 月 31 日，本公司实际已发行股份的股本为人民币 115,636.15 万元，其中建工总公司及社会公众股股东分别持有本公司总股本的 72.88%及 27.12%。

2012 年经本公司 2011 年度股东大会批准，本公司于 2012 年 5 月 11 日实施了 2011 年度利润分配，即每 10 股送 5 股并以资本公积金每 10 股转增 5 股。截至 2012 年 12 月 31 日，本公司实际已发行股份的股本为人民币 231,272.30 万元，其中建工总公司及社会公众股股东分别持有本公司总股本的 72.88%及 27.12%。

2013 年经本公司 2012 年度股东大会批准，本公司于 2013 年 7 月 17 日实施了 2012 年度利润分配，即每 10 股派发现金红利 2.10 元并以资本公积金每 10 股转增 2 股。利润分配实施完毕后，本公司的总股本由 2,312,722,974 股增加为 2,775,267,568 股。

2014 年经本公司 2013 年度股东大会批准，本公司于 2014 年 6 月 18 日实施了 2013 年度利润分配，即每 10 股派发现金红利 2.00 元并以资本公积金每 10 股转增 3 股。利润分配实施完毕后，本公司的总股本由 2,775,267,568 股增加为 3,607,847,838 股。

根据本公司 2014 年度第一次临时股东大会决议、第六届董事会第九次会议决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准上海建工集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014] 971 号）的批复核准，2014 年 10 月向符合中国证监会相关规定条件的特定投资者发行人民币普通股（A 股）963,855,421 股。该次定向增发实施完毕后，本公司的总股本由 3,607,847,838 股增加为 4,571,703,259 股。

截止 2014 年 12 月 31 日，本公司累计发行股本总数 4,571,703,259 股，公司注册资本为 4,571,703,259 元。本公司及子公司(以下合称“本集团”)主要从事房屋建筑工程总承包、专业施工、设计、装饰、园林绿化设计施工工程总承包、房地产开发经营、石料开采及混凝土加工制造、市政工程建设项目管理、城市基础设施投资建设项目、成套设备及其他商品贸易、扎拉矿业，以及工程项目管理咨询与劳务派遣。公司注册地：上海市浦东新区福山路 33 号，总部办公地：上海市东大名路 666 号。

本财务报表业经公司全体董事（董事会）于 2015 年 3 月 26 日批准报出。

## 2. 合并财务报表范围

截至 2014 年 12 月 31 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
上海建工一建集团有限公司
上海建工大厦投资有限公司
上海建工集团(澳门)有限公司
芜湖申益建设有限公司
上海一建安装工程有限公司
上海建工二建集团有限公司
上海建二机械施工有限公司
上海建二装饰工程有限公司
上海建二安装工程有限公司
上海艺高装饰工程有限公司
上海建工四建集团有限公司
上海四建设备工程有限公司
上海建工四建安装工程有限公司
上海建工四建装饰工程有限公司
上海四建实业有限公司
上海新都装饰工程有限公司
上海建工五建集团有限公司
上海建工(辽宁)建设有限公司
上海五建安装工程有限公司
上海五建装饰工程有限公司
上海建工五建集团吉林建设有限公司
上海建工七建集团有限公司
上海建工集团(西北)有限责任公司
上海芜江建筑劳务有限公司
上海捷筑设备租赁有限公司
上海宇厦建筑工程有限公司
上海市建筑装饰工程集团有限公司
上海迪生木业有限公司

## 子公司名称

上海伟伦建筑设计有限公司

上海迪伦新型材料有限公司

上海市建工设计研究院有限公司

上海市建设机械检测中心有限公司

上海凯迪工程咨询有限公司

湖州新开元碎石有限公司

上海同三高速公路有限公司

上海建工无锡有限公司

常州沪建客站建设有限公司

上海建工房产有限公司

上海建工佳龙房产有限公司

上海振新物业管理有限公司

上海建工锦龙房产有限公司

上海建工达龙房产有限公司

上海三凌科技创业有限公司

徐州沪建房产有限公司

上海建工汇福置业发展有限公司

上海建工东煦房产有限公司

上海盛唐置业有限公司

上海建工九龙房产有限公司

上海建工宝龙房产有限公司

上海悦和投资发展有限公司

上海嘉定高科技园区建设有限公司

上海建工虹口房产有限公司

上海建工楠汇房产有限公司

上海建工悦建房产有限公司

宿州市新都房地产有限公司

上海建工东悦房产有限公司

上海达豪置业有限公司

## 子公司名称

上海建工汇瑞置业发展有限公司

上海建工诚闵房产有限公司

上海建昊置业有限公司

上海爱利特房地产有限公司

上海和闵房产有限公司

上海浩江房产有限公司

苏州恒业房地产开发有限公司

上海建工集团江西投资发展有限公司

上海建工集团江西九龙湖第二市政建设有限公司

上海青腾房地产有限公司

上海建翼投资发展有限公司

上海东翼房产有限公司

南京奥和房地产有限公司

上海建工材料工程有限公司

上海建工构件运输有限公司

上海泰人建筑物资有限公司

上海扬帆建筑物资供应有限公司

上海益源管桩有限公司

上海浦东预拌混凝土有限公司

上海东南混凝土有限公司

上海凯佳建材市场经营管理有限公司

上海同玖混凝土有限公司

上海同舜混凝土有限公司

上海建工嘉罗混凝土有限公司

天津申益混凝土有限公司

上海浦莲预拌混凝土有限公司

上海富康建设有限公司

上海浦新预拌混凝土有限公司

上海浦升混凝土有限公司

子公司名称
上海嘉南混凝土有限公司
上海建工材料运输有限公司
上海建众建材有限公司
上海建工加建预拌混凝土有限公司
四川上建混凝土有限公司
上海浦阳混凝土有限公司
上海建工材料环港预拌混凝土有限公司
上海浦莲运输有限公司
上海建工建筑材料有限责任公司
上海建康混凝土有限公司
上海虹翔混凝土有限公司
昆山中环混凝土有限公司
金坛广亚预制件有限公司
上海华东建筑机械厂有限公司
上海华机工贸实业有限公司
上海市安装工程集团有限公司
上海上安机电设计事务所有限公司
上海上安机械施工有限公司
上海建安化工设计有限公司
上海安装(大连)工程有限公司
上海华谊集团建设有限公司
上海新晃空调设备有限公司
上海新晃制冷机械有限公司
上海新晃建筑节能有限公司
上海新晃空调设备安装工程有限公司
上海上安物业管理有限公司
上海市基础工程集团有限公司
上海翌铭物资有限公司
上海翌蓉投资有限公司

## 子公司名称

上海翌馨贸易有限公司

上海申宝建筑工程有限公司

上海继宝建筑劳务有限公司

珠海市申基建筑工程有限公司

上海市机械施工集团有限公司

上海沪北建筑装饰工程有限公司

上海机施建筑设计咨询有限公司

上海舒志建筑工程有限公司

上海建工地下工程技术有限公司

上海园林（集团）有限公司

上海市园林设计院有限公司

上海园林绿化建设有限公司

上海景观实业发展有限公司

上海园鼎园林建设监理有限公司

上海市园林工程有限公司

上海虹桥花卉市场经营管理有限公司

上海花圃发展有限公司

上海新园林实业有限公司

上海宝枫绿化工程有限公司

泉州市园崎建设管理有限公司

上海建工常州武进中吴大道建设有限公司

上海建工集团大连建筑工程有限公司

上海建工南京南站建设有限公司

上海建工常州武进高架建设有限公司

上海建工集团无锡杨胡路建设管理有限公司

上海建工集团无锡北中路建设管理有限公司

上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司

上海欣升城建工程有限公司

上海市政工程设计科学研究所有限公司

子公司名称
上海水工业设备有限公司
上海市政工程造价咨询有限公司
上海市政建设有限公司
上海斯美印务有限公司
上海市政工程设计研究总院集团佛山斯美设计院有限公司
上海市政工程检测中心有限公司
上海市政交通设计研究院有限公司
上海市政工程设计研究总院集团浙江市政设计院有限公司
上海斯美设计审图咨询有限公司
上海市政工程设计研究总院集团第七设计院有限公司
上海市政工程设计研究总院集团第十市政设计院有限公司
上海市政工程设计研究总院集团第六设计院有限公司
大同市政工程设计研究有限公司
上海欣致建设工程项目管理有限公司
上海市政工程勘察设计咨询有限公司
上海城市交通设计院有限公司
上海外经集团控股有限公司
上海市机械设备（成套）集团有限公司
上海机电设备招标有限公司
上海浦东设备招标有限公司
上海浦东机械设备成套有限公司
上海浦成机电设备招标有限公司
上海市工程设备监理有限公司
上海市净化技术装备成套有限公司
上海设备租赁有限公司
上海市机械设备成套集团工程有限公司
亚同环保水处理江阴有限公司
上海外经国际商务服务有限公司
上海外经国际人力资源有限公司

子公司名称
上海外经因私出入境咨询服务有限公司
上海外经国际报关有限公司
上海成套浦星汽车销售服务有限公司
南通申成汽车销售服务有限公司
上海建工(香港)有限公司
厄立特里亚国扎拉矿业有限公司
上海建工(美国)有限公司
上海建工广场项目公司
上海建工(美国)工程公司
上海建工(美国)资产管理有限公司
一号酒店投资有限公司
二号酒店投资有限公司
上海建工昆山中环建设有限公司
上海建工集团江西九龙湖市政建设有限公司
珠海市中海建筑工程有限公司
上海建工金坛武路建设有限公司
上海建工集团泰州田许线建设有限公司
上海建工常州武进金武路建设有限公司
上海国际旅游度假区工程建设有限公司
上海建工集团南昌前湖建设有限公司
上海建工海外(控股)有限公司
上海建工海外(香港)有限公司
显丰机械工程有限公司
显丰建设工程有限公司
丰华工程有限公司
上海建工(加拿大)有限公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”和“七、在其他主体中的权益”

#### 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。

##### 2. 持续经营

公司不存在可能导致对公司自报告期末起 12 个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

#### 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：

以下披露内容已涵盖了本集团根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

##### 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

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

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，按照合并日在被合并方资产、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

###### 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

##### ①一般处理方法

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。

##### ②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

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- (1) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

## 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

### 1、外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

### 2、外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。本公司采用年初和年末平均汇率对利润表中的收入和费用项目进行折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

## 10. 金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### 1、金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接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或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

### 2、金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

本集团在 BT 合同框架下先投入建设资金，并直接参与实施项目的建设，在建设过程中累计已发生的成本列示于长期应收款。在完成基础设施项目的建设后，将该基础设施移交给 BT 合同签约的对方（即：业主），业主根据 BT 合同的约定，以项目回购款的形式分期归还本集团投入项目的建设资金。当 BT 项目结果能够可靠地估计时，建造合同收入按应收取对价的公允价值计量，同时确认“长期应收款”，待收到业主支付的款项后，冲减长期应收款。确认的长期应收款以摊余成本计量并按期确认利息收入，实际利率在长期应收款存续期间内一般保持不变。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

### 3、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已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，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时,采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项金额的差额计入当期损益:

- (1) 所转移金融资产的账面价值;
- (2) 因转移而收到的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当期损益:

- (1) 终止确认部分的账面价值;
- (2) 终止确认部分的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的,继续确认该金融资产,所收到的对价确认为一项金融负债。

#### 4、金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,则终止确认该金融负债或其一部分;本公司若与债权人签定协议,以承担新金融负债方式替换现存金融负债,且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的,则终止确认现存金融负债,并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的,则终止确认现存金融负债或其一部分,同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时,终止确认的金融负债账面价值与支付对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的,在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值,将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。

#### 5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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,并优先使用相关可观察输入值。只有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,才使用不可观察输入值。

#### 6、金融资产(不含应收款项)减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外,本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查,如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的,计提减值准备。

- (1) 可供出售金融资产的减值准备:

表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。本集团于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查,若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过 50%(含 50%)或低于其初始投资成本持续时间超过一年(含一年)的,则表明其发生减值;若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过 20%(含 20%)但尚未达到 50%的,本集团会综合考虑其他相关因素诸如价格波动率等,判断该权益工具投资是否发生减值。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时,按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额,计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复,且客观上与确认该损失后发生的事项有关,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。

可供出售金融资产发生减值时,原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资,在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的,原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资,期后公允价值上升直接计入股东权益。

- (2) 持有至到期投资的减值准备:

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

## 11. 应收款项

### (1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额超过人民币 10,000 万元的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

### (2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
本集团除上海建工材料工程有限公司、上海市安装工程集团有限公司以及上海华东建筑机械厂有限公司外其他公司的客户	对于单项金额不重大的应收款项，本集团先参照上述单项金额重大的应收款项进行单独减值测试，确认并计提坏账准备。经单独测试后未减值的应收款项，根据以前年度与之相同或具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定应计坏账准备。
上海建工材料工程有限公司的客户	对于单项金额不重大的应收账款，上海建工材料工程有限公司先参照上述单项金额重大的应收账款进行单独减值测试，确认并计提坏账准备。经单独测试后未减值的应收账款，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定应计提的坏账准备。信用风险特征组合的确定依据：以应收账款相关合同是否已经结束与其相应的账龄为基础确定。对于单项金额不重大的其他应收款，上海建工材料工程有限公司先参照上述单项金额重大的其他应收款进行单独减值测试，确认并计提坏账准备。经单独测试后未减值的其他应收款，根据以前年度与之相同或具有类似信用风险特征的其他应收款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定应计坏账准备。
上海市安装工程集团有限公司的客户	对于单项金额不重大的应收款项，上海市安装工程集团有限公司先参照上述单项金额重大的应收款项进行单独减值测试，确认并计提坏账准备。经单独测试后未减值的应收款项，根据以前年度与之相同或具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定应计坏账准备。信用风险特征组合的确定依据：以应收账款相关合同是否超过约定保修期为基础确定。对于单项金额不重大的其他应收款，上海市安装工程集团有限公司先参照上述单项金额重大的其他应收款进行单独减值测试，确认并计提坏账准备。经单独测试后未减值的其他应收款，根据以前年度与之相同或具有类似信用风险特征的其他应收款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定应计坏账准备。
上海华东建筑机械厂有限	对于单项金额不重大的应收账款，上海华东建筑机械厂有限公

公司的客户	司按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定应计提的坏账准备。信用风险特征组合的确定依据：以应收款项的账龄为基础确定。对于单项金额不重大的其他应收款，参照上述单项金额重大的其他应收款进行单独测试，确认并计提坏账准备。经单独测试后未减值的其他应收款，根据以前年度与之相同或具有类似信用风险特征的其他应收款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定应计提坏账准备。
-------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内(含1年)	0%-40%	0%-5%
其中：1年以内分项，可添加行		
	0%-40%	0%-5%
1-2年	5%-70%	0%-5%
2-3年	5%-100%	0%-5%
3年以上		
3-4年	5%-100%	0%-5%
4-5年	5%-100%	0%-5%
5年以上	5%-100%	0%-5%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

### (3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

单项计提坏账准备的理由	期末应收账款余额虽不构成重大的标准，但单独进行减值测试后有客观证据表明其已发生减值。
坏账准备的计提方法	按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。

## 12. 存货

### 1、存货的分类

存货分类为：在产品、周转材料、已完工尚未结算款、主要材料、结构件、机械配件、备品备件、库存苗木及花卉、产成品、开发产品和开发成本等。

### 2、发出存货的计价方法

除周转材料外，其他存货在领用或发出时按加权平均法计价。

### 3、不同类别存货可变现净值的确定依据

期末对存货进行全面清查后,按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

产成品、库存商品、开发产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,在正常生产经营过程中,以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;需要经过加工的材料存货和开发成本等,在正常生产经营过程中,以所生产的产成品(开发产品)的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;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,若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。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备;但对于数量繁多、单价较低的存货,按照存货类别计提存货跌价准备;与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的,且难以与其他项目分开计量的存货,则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的,减记的金额予以恢复,并在原已计提的存货跌价准备金额内转回,转回的金额计入当期损益。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外,存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

### 4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

### 5、低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法;
- (2) 其他周转材料采用分次摊销法。

### 6、开发成本和开发产品

- (1) 开发成本和开发产品的内容

开发产品和开发成本包括土地使用权、建筑开发成本、资本化的借款费用、其他直接和间接开发费用。开发产品结转主营业务成本时按实际总成本于已售和未售开发产品间接建筑面积比例分摊核算。

- (2) 开发用土地的核算方法

纯土地开发项目,其费用支出单独构成土地开发成本;

连同房产整体开发的项目,其费用可分清负担对象的,一般按实际面积分摊计入开发产品(开发成本)。

- (3) 公共配套设施费用的核算方法

不能有偿转让的公共配套设施:按受益比例确定标准分配计入开发产品(开发成本);

能有偿转让的公共配套设施:以各配套设施项目作为成本核算对象,归集所发生的成本。

### 7、建造合同工程核算方法

建造合同工程按累计已发生的工程施工成本和累计已确认的毛利(亏损)减已办理结算的价款金额列报。工程施工成本以实际成本核算,包括直接材料费用、直接人工费用、施工机械使用费、其他直接费用及相应的工程施工间接费用等。单项建造合同工程累计已发生的成本和累计已确认的毛利(亏损)超过已办理结算价款的金额(已完工尚未结算款)作为存货列示;单项建造合同工程已办理结算的价款超过累计已发生的成本和累计已确认的毛利(亏损)的金额作为预收款项列示。

### 13. 划分为持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的组成部分(或非流动资产)确认为持有待售:

- (1) 该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；
- (2) 公司已经就处置该组成部分（或非流动资产）作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；
- (3) 公司已与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- (4) 该项转让将在一年内完成。

## 14. 长期股权投资

### 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“三、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、（六）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。被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表中的净利润和其他权益变动为基础进行核算。

### （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，处置后的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；处置后的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。

## 15. 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

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物），以成本进行初始计量。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集团且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，于发生时计入当期损益。

本集团对现有投资性房地产采用成本模式计量，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：

投资性房地产类别	预计使用寿命	预计净残值率	年折旧(摊销)率
建筑物	30至40年	5%	2.4%至3.2%
土地使用权	30至40年		2.5%至3.3%

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。

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计入当期损益。

公司对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。

## 16. 固定资产

### (1). 确认条件

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本集团；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

购置或新建的固定资产按取得时的成本进行初始计量。公司制改建时国有股股东投入的固定资产，以经国有资产管理部门确认后的评估值/重估值为基础调整固定资产的入账价值。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入本集团且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

### (2). 折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法或工作量法分类计提，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提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

除专项设备、临时设施外，其他固定资产预计使用寿命、净残值率和年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物		5—40	5	2.4—19.0
运输设备		4—8	5	11.9—23.8
施工机械		3—10	5	9.5—31.7
生产设备		3—10	5	9.5—31.7
仪器及实验设备		3—10	5	9.5—31.7

办公设备及其他设施		2—8	5	11.9—47.5
-----------	--	-----	---	-----------

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

本集团与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- (1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本集团；
- (2) 本集团具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- (3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- (4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

本集团在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时将取得租入固定资产所有权的，租入固定资产在其预计使用寿命内计提折旧；否则，租入固定资产在租赁期与该资产预计使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

## 17. 在建工程

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。

## 18. 借款费用

### 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的各部分分别完工,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。

## 19. 生物资产

## 20. 油气资产

## 21. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

#### 1、 无形资产的计价方法

本集团无形资产包括土地使用权(不包含房地产企业已开发的土地)、境外土地所有权、地下停车场使用权、体育场包厢使用权、矿产资源开采权、同三国道(上海段)高速公路特许经营权、香港政府工程施工牌照和计算机软件等。

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量;

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。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付,实质上具有融资性质的,无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产,以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值,并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额,计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且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无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值,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无形资产的成本,不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值;以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产,其成本包括:开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用,以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

公司制改建时国有股股东投入的无形资产，以国有资产管理部门确认的评估值/重估值为基础调整无形资产的入账价值。其他国有股股东投入的无形资产，按国有资产授权经营单位批准的价值计量。

外购土地及建筑物的价款难以在土地使用权与建筑物之间合理分配的，全部作为固定资产或投资性房地产。

## (2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

## 2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

- (1) 土地使用权按使用年限平均摊销。
- (2) 地下停车场使用权按取得时该使用权的剩余使用年限平均摊销。
- (3) 体育场包厢使用权按预计使用年限 30~50 年平均摊销。
- (4) 矿产资源探矿权及开采权按实际开采量占矿产资源开采权可开采总量的比例进行摊销。

(5) 根据上海市同三高速公路有限公司与上海市市政工程管理局共同签订的《同三国道(上海段)高速公路建设、运营、移交合同》，上海市同三高速公路有限公司在 2002 年 12 月 31 日同三国道(上海段)高速公路完工日次日起的 25 年内，有权对该段高速公路进行运营、行使收费经营权。其中与公路路基相关的部分按特许经营权期限 25 年平均摊销；其他与公路路面及构筑物有关的部分采用车流量法进行摊销，在计提摊销时，以特许经营权期限内同三国道(上海段)高速公路的预测总标准车流量和公路路面及构筑物相关的部分成本原价为基础，计算每标准车流量应计提的摊销额(“单位摊销额”)，然后按照各会计年度实际标准车流量与单位摊销额计算各会计年度应计提的摊销。

本集团已制定政策每年对各收费公路经营期限内的预测总标准车流量进行内部复核。每隔 3 至 5 年或当实际标准车流量与预测标准车流量出现重大差异时，本集团将对未来交通车流量进行预测，并根据重新预测的总标准车流量调整以后年度的单位摊销额，以确保同三国道(上海段)高速公路特许经营权中与公路路面及构筑物有关的工程价款可于特许经营权期限期满后完全摊销。

- (6) 计算机软件按预计使用年限平均摊销。
- (7) 专利权及专项许可按预计使用年限平均摊销。
- (8) 公房使用权按预计使用年限平均摊销。

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

## 3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

无形资产	使用寿命不确定的判断依据	对使用寿命进行复核的程序
境外土地所有权	依据当地法律,所有权人对土地的所有权没有年限限制	每期末确认相关法律对土地所有权期限的规定是否发生变更
香港政府工程施工牌照	牌照未设置使用期限	每期末确认对该些施工牌照的使用期限是否发生变更

## (2). 内部研究开发支出会计政策

### 22. 长期资产减值

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、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。

### 23. 长期待摊费用

长期待摊费用包括经营租入固定资产改良及其他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。

#### 1、摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

#### 2、摊销年限

经营租入固定资产改良支出：剩余租赁期与改良的租赁资产尚可使用年限中较短者；  
其他长期待摊费用：根据受益期在 3-5 年内摊销。

### 24. 职工薪酬

#### (1)、短期薪酬的会计处理方法

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

##### (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）。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，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

## (2) 设定受益计划

本公司为现已符合条件的非劳动关系人员，包括现有离退休人员和遗属等提供补充退休后福利。

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。

详见本附注“五、(二十七) 职工薪酬”、“五、(三十六) 长期应付职工薪酬”。

## (3)、辞退福利的会计处理方法

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

本公司为现已符合条件的具有劳动关系人员，包括现有内部退养人员和不在岗残疾人员等提供长期带薪缺勤福利。其会计处理方法同本附注“三、(二十二)、2、(2) 设定受益计划”，但其产生的服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额、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，均计入当期损益或相关资产成本。

## 25. 预计负债

### 1、预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

### 2、 各类预计负债的计量方法

本集团预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本集团在确定最佳估计数时，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。对于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。

最佳估计数分别按以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本集团清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

详见本附注“五、(三十八) 预计负债”。

## 26. 股份支付

## 27. 优先股、永续债等其他金融工具

## 28. 收入

本集团的收入金额是按照日常经营活动中实施建造合同、提供劳务、销售商品和开发产品时，已收或应收合同或协议价款的公允价值确定。与交易相关的经济利益能够流入本集团，相关的收入能够可靠计量且满足下列各项经营活动的特定收入确认标准时，确认相关的收入：

### 1、建造合同收入

本集团在建造合同的结果能够可靠估计时，根据完工百分比法在资产负债表日确认建造合同收入和费用。根据工程管理部门提供的产值统计资料确认已完成的工作量，合同完工进度按已完成的工作量占预计总工作量的比例确定。建造合同的结果能够可靠估计是指同时具备下列条件：

- (1) 合同收入能够可靠地计量；
- (2) 与合同相关的经济利益很可能流入本集团；
- (3) 在资产负债表日合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定；
- (4) 为完成合同已经发生的合同成本能够清楚地区分并且能够可靠地计量，以便实际合同成本能够与以前的预计成本相比较。

当建造合同的结果不能可靠地估计，本集团根据能够收回的实际合同成本确认建造合同收入，合同成本在其可确认的发生当期确认为费用。建造合同预计总成本超过预计总收入的预计损失确认为当期费用。

### 2、按完工百分比法确认提供劳务的收入

本集团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提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

按照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；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

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：

①已经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。

②已经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、销售商品收入

本集团已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；本集团既没有保留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；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入本集团；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，本集团确认商品销售收入实现。

国内销售：由公司发货后并由财务部门开具销售发票给客户，在收到客户确认收货的凭据后，公司确认销售收入的实现；

出口销售：相关货物在报关通过并装运发货后确认销售收入。

### 4、销售开发产品收入

本集团出售开发产品的收入在开发产品完工并验收合格, 签订具有法律约束力的销售合同, 将开发产品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方, 本集团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, 并符合上述销售商品收入确认的其他条件时确认。

本集团将确认收入前预售开发产品所收取的款项列示于资产负债表预收账款项下。

#### 5、让渡资产使用权收入

与交易相关的经济利益很可能流入本集团, 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:

- (1) 利息收入, 按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定;
- (2) 经营租赁收入, 按照直线法在租赁期内确定。

#### 6、高速公路通行费收入

本集团经营的高速公路通行费收入根据与上海市高速公路联网结算收费中心的结算金额予以确认。

#### 7、BT 项目收入

BT 项目(建造—转移)建造期间, 本集团对所提供的建造服务按照建造合同准则确认相关收入和成本。当结果能够可靠地估计时, 建造合同收入按应收取对价的公允价值计量, 同时确认“长期应收款”, 待收到业主支付的款项后, 冲减长期应收款。确认的长期应收款以摊余成本计量并按期确认利息收入, 实际利率在长期应收款存续期间内一般保持不变。

### 29. 政府补助

#### (1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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, 包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。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。

#### (2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的, 取得时确认为递延收益, 在确认相关费用的期间计入当期营业外收入; 用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的, 取得时直接计入当期营业外收入。

本公司直接收到财政拨款用于公共利益搬迁项目的补偿款转入递延收益, 扣除已发生的相关费用或损失金额后如有结余的, 转入资本公积。

### 30. 递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产, 以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减, 以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限, 确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异, 除特殊情况外, 确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括: 商誉的初始确认; 除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利, 且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行, 当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利, 且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关, 但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内, 涉及的纳

税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

### 31. 租赁

#### (1)、经营租赁的会计处理方法

(1) 本集团租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。本集团支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由本集团承担的与租赁相关的费用时，本集团将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 本集团出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。本集团支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

本集团承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，本集团将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

#### (2)、融资租赁的会计处理方法

融资租入资产：本集团在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。本集团采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。本集团发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

### 32. 其他重要的会计政策和会计估计

终止经营 终止经营是满足下列条件之一的已被本公司处置或被本公司划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分：（1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；（2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；（3）该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

重要的会计估计和判断

1、勘探及开发支出 发生的勘探及开发支出按单一探矿区可独立辨认的收益区域归集。只有当满足以下条件时，勘探支出才会资本化或暂时资本化：受益区域的开采权是现时的并且可以通过成功开发和商业利用或出售该受益区域收回成本；或受益区域的开发尚未达到可判断是否存在可开采储量且与开采相关的重要工作尚在进行中。对各受益区域的支出进行定期审核以确定继续资本化该等支出的恰当性。废弃区域的累计支出在决定废弃的期间予以全部冲销。当有证据或者环境显示该项资产的账面价值可能超过可收回金额，需要评价勘探及开发支出的账面金额是否存在减值。当生产开始时，相关区域的累计支出按照经济可开采储量的耗用率在该区域的服务年限内摊销。于企业合并中取得的勘探及开发资产，以其于收购日的公允价值确认。根据资产性质分别列示为在建工程或无形资产。

2、设定受益计划 对于设定受益离职后福利和其他长期福利计划，本集团于资产负债表日进行精算估值，以预期累积福利单位法确定提供福利的成本。本集团对于提供的如下设定受益离职后福利和其他长期福利的负债和费用聘请独立精算师进行精算评估：（1）符合条件的离退休人员和已故员工遗属等非劳动关系人员的补充离职后福利；（2）符合条件的内部退养人员、不在岗残疾人员等现有具有劳动关系人员的离岗薪酬持续福利；（3）本集团于精算评估中参考同期国债收益率确定折现率，根据中国法定

退休年龄确定正常退休年龄，并以《中国人寿保险业年金生命表 2000-2003》向后平移两年作为死亡率。

3、重要会计估计及其关键假设 本集团根据历史经验和其他因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键判断进行持续的评价。下列重要会计估计及关键假设存在会导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整的重要风险：

(1) 建造合同 根据完工百分比法确认建造及服务合同的收入及费用需要由本集团做出相关判断。如果预计建造及服务合同将发生损失，则此类损失应确认为当期费用。本集团根据建造及服务合同预算来预计可能发生的损失，由于建造及服务合同业务的特性，导致合同签订日期与项目完成日期往往归属于不同会计期间。在合同进展过程中，本集团持续复核及修订合同预算中的成本及费用，并对合同进度进行复核。

(2) 房地产开发成本 本集团确认开发成本时需要按照开发项目的预算成本和开发进度作出重大估计和判断。当房地产开发项目的最终决算成本和预算成本不一致时，其差额将影响相应的开发产品、开发成本和主营业务成本。

(3) 递延所得税资产和递延所得税负债 递延所得税资产和递延所得税负债按照预期该递延所得税资产收回或递延所得税负债清偿时的适用税率进行计量。递延所得税资产的确认以本集团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。本集团按已颁布或实际上已完成立法的税收法律，以及预期递延所得税资产转回的未来期间本集团的盈利情况的最佳估计来确认递延所得税资产。但估计未来盈利或未来应纳税所得额需要进行大量的判断及估计，并同时结合税务筹划策略。不同的判断及估计会影响递延所得税资产确认的金额。本集团将于每个资产负债表日对作出的盈利情况的预计及其他估计进行重新评定。

(4) 房地产开发涉及的税项 房地产开发业务需要缴纳多种税项。在正常的经营活动中，很多交易和事项的最终税务处理都存在不确定性。在计提土地增值税和所得税等税金时，本集团需要作出重要估计。如果这些税务事项的最终认定结果与最初入账的金额存在差异，该差异将对作出上述最终认定期间计提的税金金额产生影响。

(5) 同三国道(上海段)高速公路特许经营权的摊销 如本附注“三、(十九)无形资产”所述，本集团同三国道(上海段)高速公路特许经营权之摊销中与公路路面及构筑物有关的部分之摊销的确认是根据同三国道(上海段)高速公路特许经营期限内的预测总标准车流量为基础计算确定。当预测总标准车流量与实际结果存在重大差异时，本集团对收费公路的单位摊销额的计算需要作出相应调整。

(6) 应收款项的坏帐准备 根据本附注“三、(十一)应收款项坏帐准备”所述的会计政策，本集团每年测试应收款项是否出现减值并据此对估计的坏账准备进行修订。不同的估计可能会影响应收款项减值准备的金额及当期损益。

4、财务担保对销售影响的判断 在正常的商业环境下，本集团与购房客户签订房屋销售合同。如果购房客户需要从银行获取按揭贷款以支付房款，本集团将与购房客户和银行达成三方按揭担保贷款协议。在该协定下，购房客户需支付至少购房款总额的 20%—30%作为首付款，而本集团将为银行向购房客户发放的抵押贷款提供阶段性连带责任保证担保，担保时限一般为 6 个月至 2 年不等。该项阶段性连带责任保证担保责任在购房客户办理完毕房屋所有权证并办妥房产抵押登记手续后解除。在三方按揭贷款担保协议下，本集团仅在担保时限内需要对购房客户尚未偿还的按揭贷款部分向银行提供担保。银行仅会在购房者违约不偿还按揭贷款的情况下向本集团追索。根据本集团销售类似开发产品的历史经验，本集团相信，在阶段性连带责任保证担保期间内，因购房客户无法偿还抵押贷款而导致本集团向银行承担担保责任的比率很低且本集团可以通过向购房客户追索因承担阶段性连带责任保证担保责任而支付的代垫款项，在购房客户不予偿还的情况下，本集团可以根据相关购房合同的约定通过优先处置相关房产的方式避免发生损失。因此，本集团认为该财务担保对开发产品的销售收入确认没有影响。在正常的商业环境下，本集团与搅拌车购买人签订搅拌运输车按揭买卖合同。如果购买人需要从银行获取按揭贷款以支付货款的，本集团将按照与银行签订之关于建立工程机械金融网的合作协议，与购买人

和银行签订三方按揭担保贷款协议。在该协定下，购买人支付至少货款总额的 20%—30%作为首付款，同时若购买人因未能满足按揭贷款条件而无法取得按揭贷款，或在还款期限内连续三个月未能按时、足额归还银行该贷款本息，或截止贷款最后期限仍未能足额归还银行贷款本息的，则由本集团及建工总公司共同承担连带担保责任。根据本集团销售类似产品的历史经验，自该按揭买卖销售起始日，从未发生需要本集团和建工总公司履行担保责任的事项。且本集团可以通过向购买人追索因承担连带责任保证而支付的代垫款项，在购买人不予偿还的情况下，本集团可以根据相关销售合同的约定通过优先处置相关搅拌运输车的方式避免发生损失。因此，本集团认为该财务担保对本集团销售机械产品收入确认没有影响。

### 33. 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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》（修订）	经公司第六届董事会第十八次会议审议通过	详见公司于 2014 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站披露的《关于执行 2014 年新颁布的相关企业会计准则的公告》（临 2014-049 号公告）
《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》（修订）	经公司第六届董事会第十八次会议审议通过	详见公司于 2014 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站披露的《关于执行 2014 年新颁布的相关企业会计准则的公告》（临 2014-049 号公告）
《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》（修订）	经公司第六届董事会第十八次会议审议通过	详见公司于 2014 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站披露的《关于执行 2014 年新颁布的相关企业会计准则的公告》（临 2014-049 号公告）

其他说明

(1) 执行财政部于 2014 年修订及新颁布的准则

本公司已执行财政部于 2014 年颁布的下列新的及修订的企业会计准则：

《企业会计准则—基本准则》（修订）、  
《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》（修订）、  
《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》（修订）、  
《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》（修订）、  
《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》（修订）、  
《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（修订）、  
《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》、  
《企业会计准则第 40 号——合营安排》、  
《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》。

本公司执行上述企业会计准则的主要影响如下：

1. 执行《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》（修订）

本公司根据《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》（修订）将本公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的投资从长期股权投资中分类至可供出售金融资产核算，并进行了追溯调整。

#### 2. 执行《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》（修订）

本公司根据《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》（修订），对本准则施行日存在的离职后福利、其他长期职工福利进行了追溯调整，根据《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》第三十一条规定，未对比较报表进行调整，在合并所有者权益变动表本期其他综合收益—其他、本期未分配利润—其他，本期少数股东权益—其他列报；并根据修订后《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》，将离职后福利、其他长期职工福利从长期应付款重分类至长期应付职工薪酬列报。

#### 3. 执行《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》（修订）

本公司根据《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》（修订）将本公司财务报表格式进行了更改，并相应对本年度财务报表的比较数据进行了调整。

上述追溯调整对上期的财务报表的主要影响如下：

2013 年 12 月 31 日	会计政策变更前余额	会计政策变更调整金额	会计政策变更后余额
长期股权投资	1,397,802,999.11	-1,022,326,386.48	375,476,612.63
可供出售金融资产	136,978,413.73	1,022,326,386.48	1,159,304,800.21
资本公积	3,690,653,313.47	-86,602,606.25	3,604,050,707.22
其他综合收益		62,692,395.44	62,692,395.44
外币报表折算差异	-23,910,210.81	23,910,210.81	
其他非流动负债	445,350,201.13	-445,005,314.88	344,886.25
递延收益		445,005,314.88	445,005,314.88
长期应付款	446,257,549.16	-397,219,916.98	49,037,632.18
一年内到期的非流动负债	919,887,545.08	-43,564,298.33	876,323,246.75
长期应付职工薪酬		440,784,215.31	440,784,215.31

#### (2) 其他重要会计政策变更

本报告期公司除上述（1）中的会计政策变更之外，其他主要会计政策未发生变更。

#### (2)、重要会计估计变更

适用 不适用

### 34. 其他

## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

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	3%、6%、13%、17%
消费税		

营业税	按应税营业收入计缴	3%、5%
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、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	15%、25%
教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征	5%
土地增值税	按转让房地产所取得的增值额和规定的税率计缴	四级超率累进制 30%-60%
矿产资源税	按应税矿石类产品销售量计征	每吨 2 元

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	25
上海建工一建集团有限公司（“一建集团”）	15
上海建工二建集团有限公司（“二建集团”）	15
上海建工四建集团有限公司（“四建集团”）	15
上海建工五建集团有限公司（“五建集团”）	15
上海建工七建集团有限公司（“七建集团”）	15
上海市建筑装饰工程集团有限公司（“装饰集团”）	15
上海市建工设计研究院有限公司（“建工设计院”）	15
上海建工材料工程有限公司（“材料公司”）	15
上海市安装工程集团有限公司（“安装集团”）	15
上海市机械施工集团有限公司（“机施集团”）	15
上海市基础工程集团有限公司（“基础集团”）	15
上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司（“市政设计院”）	15
湖州新开元碎石有限公司（“新开元碎石公司”）	25
上海市同三高速公路有限公司（“同三高速公司”）	25
常州沪建客站建设有限公司（“常州沪建客站公司”）	25
上海建工无锡有限公司（“建工无锡公司”）	25
上海建工常州武进中吴大道建设有限公司（“建工武进中吴大道公司”）	25
上海建工常州武进高架建设有限公司（“建工武进高架公司”）	25
上海建工南京南站建设有限公司（“南京南站建设公司”）	25
上海建工集团大连建筑有限公司（“建工大连公司”）	25
上海建工集团无锡杨胡路建设管理有限公司（“建工无锡杨胡路公司”）	25
上海建工昆山中环建设有限公司（“建工昆山中环公司”）	25
上海园林（集团）有限公司（“园林集团”）	25
上海建工集团无锡北中路建设管理有限公司（“建工无锡北中路公司”）	25
上海建工集团江西九龙湖市政建设有限公司（“建工江西九龙湖公司”）	25
上海建工金坛武路建设有限公司（“建工金坛武路公司”）	25

上海建工集团泰州田许线建设有限公司(“建工泰州田许线公司”)	25
上海建工集团南昌前湖建设有限公司(“建工南昌前湖公司”)	25
上海建工常州武进金武路建设有限公司(“武进金武路公司”)	25
上海国际旅游度假区工程建设有限公司(“度假区工程公司”)	25
珠海市中海建筑工程有限公司(“珠海中海公司”)	25
上海华东建筑机械厂有限公司(“华建公司”)	25
上海建工房产有限公司(“建工房产”)	25
上海外经集团控股有限公司(“外经控股”)	25

## 2. 税收优惠

一建集团于2013年取得上海市高新技术企业认定办公室颁发的《高新技术企业证书》(证书编号为GF201331000537),该证书的有效期为三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的有关规定,自2013年1月1日起按15%的税率缴纳企业所得税。

二建集团于2012年11月18日取得上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局及上海市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号为GF201231000369),该证书有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的有关规定,自2012年1月1日起按15%税率缴纳企业所得税。

四建集团于2012年11月18日取得上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局及上海市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号为GF201231000417),该证书有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的有关规定,自2012年1月1日起按15%税率缴纳企业所得税。

五建集团于2013年9月11日取得上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局及上海市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号为GF201331000666),该证书有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的有关规定,自2013年1月1日起按15%税率缴纳企业所得税。

七建集团于2012年11月18日取得上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局及上海市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号为GF201231000597),该证书的有效期为三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的有关规定,自2012年1月1日起三年内按15%税率缴纳企业所得税。

装饰集团于2012年9月23日取得上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局及上海市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号为GF201231000101),该证书的有效期为三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的有关规定,自2012年1月1日起三年内按15%税率缴纳企业所得税。

建工设计院于2014年10月23日取得上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局及上海市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号为GR201431001366),该证书的有效期为三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的有关规定,自2014年1月1日起按15%税率缴纳企业所得税。

材料公司于2013年9月取得上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局及上海市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号为GF201331000146),该证书的有效期为三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条有关规定,自2013年1月1日起三年内按15%税率缴纳企业所得税。

安装集团于2013年9月11日取得上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局及上海市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号为GR201331000146),该证书的有效期为三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的有关规定,自2013年1月1日起三年内按15%税率缴纳企业所得税。

机施集团于2012年9月23日取得上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局及上海市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号为GF201231000300),

该证书的有效期为三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的有关规定，自 2012 年 1 月 1 日起三年内按 15% 税率缴纳企业所得税。

基础集团于 2012 年 11 月 18 日取得上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局及上海市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号为 GF201231000514)，该证书的有效期为三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的有关规定，自 2012 年 1 月 1 日起三年内按 15% 税率缴纳企业所得税。

市政设计院于 2014 年 10 月 23 日取得上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局及上海市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号为 GF201431001059)，该证书的有效期为三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的有关规定，自 2014 年 1 月 1 日起三年内按 15% 税率缴纳企业所得税。

### 3. 其他

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	7,749,561.33	139,312,297.65
银行存款	31,027,595,563.75	26,759,679,522.93
其他货币资金	469,584,139.47	387,878,767.24
合计	31,504,929,264.55	27,286,870,587.82
其中：存放在境外的 款项总额	986,194,208.62	215,540,916.34

其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
信用证保证金	103,253,111.65	78,892,869.73
借款质押金		23,264,219.97
银行保函及票据保证金	230,558,279.48	231,972,154.82
履约保证金	85,275,538.48	21,358,833.93
资产保全冻结(注)	86,243,951.68	
合计	505,330,881.29	355,488,078.45

注：子公司安装集团因诉讼事项被冻结银行存款共计 83,043,951.68 元，详见附注十一/（二）/2、3；子公司机施集团因分包诉讼事项被冻结银行存款 3,200,000.00 元。

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产		
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
衍生金融资产		

其他		
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	133,705,355.65	
其中：债务工具投资		
权益工具投资	133,705,355.65	
其他		
合计	133,705,355.65	

其他说明：

### 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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	334,300,360.65	231,769,019.91
商业承兑票据	1,048,888,917.31	983,751,794.10
合计	1,383,189,277.96	1,215,520,814.01

#### (2). 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：

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	167,209,790.84	
商业承兑票据	5,616,000.00	883,203,381.68
合计	172,825,790.84	883,203,381.68

其他说明

应收票据期末余额中 886,203,381.68 元所有权受限，其中 3,000,000.00 元为以国内信用证质押取得短期借款，详见附注十一/（一）；其余为未终止确认的已贴现未到期应收票据 883,203,381.68 元，已在短期借款列示。

## 5、 应收账款

## (1). 应收账款分类披露

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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	12,731,103,201.77	99.05	716,164,249.39	5.63	12,014,938,952.38	12,305,698,770.95	98.41	665,330,936.91	5.41	11,640,367,834.04
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	122,257,346.39	0.95	69,641,052.21	56.96	52,616,294.18	199,422,112.88	1.59	83,218,284.36	41.73	116,203,828.52
合计	12,853,360,548.16	/	785,805,301.60	/	12,067,555,246.56	12,505,120,883.83	/	748,549,221.27	/	11,756,571,662.56

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例

1 年以内			
其中：1 年以内分项			
	10,906,487,852.06	481,108,693.91	4.41
1 年以内小计	10,906,487,852.06	481,108,693.91	4.41
1 至 2 年	1,390,860,851.62	154,454,846.88	11.10
2 至 3 年	226,396,458.18	34,814,353.14	15.38
3 年以上			
3 至 4 年	49,903,803.82	9,075,972.64	18.19
4 至 5 年	113,164,607.27	24,311,845.86	21.48
5 年以上	44,289,628.82	12,398,536.96	27.99
合计	12,731,103,201.77	716,164,249.39	5.63

确定该组合依据的说明：  
按信用风险特征组合。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：  
适用 不适用

## (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 37,937,889.59 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

## (3). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

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
上海祥大房地产发展有限公司	401,768,771.50	3.13	24,106,126.29
漳州盛宇房产开发有限公司	180,834,379.00	1.41	9,041,718.95
新银河娱乐有限公司	152,128,920.63	1.18	-
上海城开集团龙城置业有限公司	150,000,000.00	1.17	7,500,000.00
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司	143,404,101.94	1.11	7,170,205.11
合计	1,028,136,173.07	8.00	47,818,050.35

其他说明:

## 6、预付款项

## (1). 预付款项按账龄列示

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	1,342,471,633.54	81.91	1,128,516,096.25	72.15
1 至 2 年	86,113,494.43	5.71	148,228,364.71	9.48
2 至 3 年	50,223,169.95	3.33	49,311,841.29	3.15
3 年以上	136,485,442.04	9.05	238,094,473.47	15.22
合计	1,615,293,739.96	100.00	1,564,150,775.72	100.00

账龄超过一年且金额重大的预付款项主要为购买枫丹白露四期地块而支付的 110,500,000.00 元预付款项。

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

预付对象	期末余额	占预付款期末余额合计数的比例 (%)
上海赣铜金属有限公司	154,668,300.00	9.58
枫丹白露四期项目预付款	110,500,000.00	6.84

上海力行工程技术发展有限公司	90,009,717.63	5.57
上海大展金属材料有限公司	78,913,287.12	4.89
湖北合加环境设备有限公司	41,382,400.00	2.56
合计	475,473,704.75	29.44

其他说明

## 7、 应收利息

### (1). 应收利息分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	72,605,981.18	72,790,046.17
委托贷款		
债券投资		
合计	72,605,981.18	72,790,046.17

其他说明：

## 8、 应收股利

### (1). 应收股利

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
上海爱思考建筑装饰有限公司	300,000.00	400,000.00
上海建工南航预拌混凝土有限公司	399,703.55	399,703.55
合计	699,703.55	799,703.55

### (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
上海建工南航预拌混凝土有限公司	399,703.55	1~2年	税务分利事项尚未办妥	否
合计	399,703.55	/	/	/

其他说明：

关于上海建工南航预拌混凝土有限公司应收股利超过 1 年，不计提减值是由于根据被投资方财务状况不存在回收困难，故不计提减值准

## 9、其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露

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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	135,200,000.00	3.13	6,760,000.00	5.00	128,450,000.00	100,000,000.00	5.10			100,000,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	4,090,710,293.31	94.62	97,634,088.35	2.39	3,993,066,204.96	1,752,458,077.08	89.41	90,129,230.53	5.14	1,662,328,846.55
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	97,480,439.40	2.25	52,836,474.49	54.20	44,643,964.91	107,613,150.20	5.49	40,173,358.83	37.33	67,439,791.37
合计	4,323,390,732.71	/	157,230,562.84	/	4,166,160,169.87	1,960,071,227.28	/	130,302,589.36	/	1,829,768,637.92

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			计提理由
	其他应收款	坏账准备	计提比例	
天津津湾房产建设有限公司	135,200,000.00	6,760,000.00	5.00%	按预计发生损失的可能性
合计	135,200,000.00	6,760,000.00	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
	3,647,073,233.85	77,298,992.82	2.12
1 年以内小计	3,647,073,233.85	77,298,992.82	2.12
1 至 2 年	350,376,787.20	15,920,827.98	4.54
2 至 3 年	62,883,159.65	2,910,979.30	4.63
3 年以上			
3 至 4 年	15,978,287.82	798,914.40	5.00
4 至 5 年	9,147,670.01	442,266.10	4.83
5 年以上	5,251,154.78	262,107.75	4.99
合计	4,090,710,293.31	97,634,088.35	

确定该组合依据的说明：

\_\_\_\_\_

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 28,084,251.99 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其他应收款核销说明：

\_\_\_\_\_

## (3). 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及保证金	2,674,038,466.43	449,673,791.91
企业间其他往来	1,649,352,266.28	1,510,397,435.37
合计	4,323,390,732.71	1,960,071,227.28

## (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

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
南京土地矿产市场管理中心	招投标押金	1,550,000,000.00	1年以内	35.85	
徐州财政局	招投标押金	220,100,000.00	1年以内	5.09	
宜宾市翠屏区建设投资有限责任公司	履约保证金	150,000,000.00	1年以内	3.47	
天津津湾房产建设有限公司	履约投标保证金	135,200,000.00	1-2年	3.13	6,760,000.00
上海市城乡建设和交通委员会业务受理服务中心	招投标保证金	121,872,233.55	1-2年	2.82	6,064,536.68
合计	/	2,177,172,233.55	/	50.36	12,824,536.68

## (5). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

\_\_\_\_\_

## (6). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

\_\_\_\_\_

其他说明:

\_\_\_\_\_

## 10、 存货

## (1). 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料						
在产品	161,156,068.29		161,156,068.29	99,730,186.28		99,730,186.28
库存商品						
周转材料	293,878,944.13		293,878,944.13	268,949,395.94		268,949,395.94
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产	18,044,405,662.59		18,044,405,662.59	15,067,497,165.44		15,067,497,165.44
备品备件	1,341,902.10		1,341,902.10	46,171.93		46,171.93
库存苗木及花卉	100,827,920.76		100,827,920.76	127,954,755.06		127,954,755.06
产成品	1,368,494,814.98	956,453.89	1,367,538,361.09	1,078,879,379.16	1,052,657.30	1,077,826,721.86
机械配件	126,916,501.90		126,916,501.90	107,603,801.06		107,603,801.06
主要材料	508,207,976.68	212,079.03	507,995,897.65	716,203,082.36	130,331.42	716,072,750.94
结构件	203,133,072.30		203,133,072.30	266,724,884.25		266,724,884.25
开发成本	19,466,020,900.44	19,499,459.52	19,446,521,440.92	13,745,978,807.54	19,499,459.52	13,726,479,348.02
开发产品	1,186,050,372.85	4,266,321.48	1,181,784,051.37	464,505,154.19	2,416,255.76	462,088,898.43
合计	41,460,434,137.02	24,934,313.92	41,435,499,823.10	31,944,072,783.21	23,098,704.00	31,920,974,079.21

## (2). 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料						
在产品						
库存商品						
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
主要材料	130,331.42	81,747.61				212,079.03
产成品	1,052,657.30	8,714,460.00		8,810,663.41		956,453.89
开发成本	19,499,459.52					19,499,459.52
开发产品	2,416,255.76			-1,850,065.72		4,266,321.48
合计	23,098,704.00	8,796,207.61		6,960,597.69		24,934,313.92

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

存货期末余额含有借款费用资本化金额为 1,248,207,106.30 元

## (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

单位: 元 币种: 人民币

项目	余额
累计已发生成本	155,676,224,607.36
累计已确认毛利	2,866,021,730.86

减：预计损失	
已办理结算的金额	140,497,840,675.62
建造合同形成的已完工未结算资产	18,044,405,662.59

其他说明

### 11、一年内到期的非流动资产

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	1,087,419,238.58	787,863,971.81
合计	1,087,419,238.58	787,863,971.81

其他说明

其中，本集团下属子公司南京南站将长期应收款 750,000,000.00 元用于质押取得长期借款，其中一年内到期的长期应收款为 250,000,000.00 元；本集团下属子公司昆山中环将长期应收款 6,332,270,612.00 元用于质押取得长期借款，其中一年内到期的长期应收款为 242,675,000.00 元，详见附注十一/（一）。

### 12、其他流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行理财产品	2,600,000.00	107,500,000.00
预缴税费	16,930,687.99	33,081,855.15
其他	7,814,500.96	10,928,395.38
合计	27,345,188.95	151,510,250.53

其他说明

## 13、可供出售金融资产

## (1). 可供出售金融资产情况

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
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	1,181,740,471.13		1,181,740,471.13	1,159,304,800.21		1,159,304,800.21
按公允价值计量的	214,410,306.65		214,410,306.65	136,922,413.73		136,922,413.73
按成本计量的	967,330,164.48		967,330,164.48	1,022,382,386.48		1,022,382,386.48
合计	1,181,740,471.13		1,181,740,471.13	1,159,304,800.21		1,159,304,800.21

## (2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	25,636,137.42		25,636,137.42
公允价值	214,410,306.65		214,410,306.65
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	188,774,169.23		188,774,169.23
已计提减值金额			

## (3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
东方证券股份有限公司	248,592,236.43			248,592,236.43					3.12	13,352,300.80
上海中心大厦建设有限公司	344,000,000.00			344,000,000.00					4.00	
建银城投(上海)绿色环保股权投资有限公司	200,000,000.00		55,552,222.00	144,447,778.00					11.00	
国开精诚(北京)投资基金有限公司	200,000,000.00			200,000,000.00					2.92	8,824,028.22
上海浦东建信村镇银行有限责任公司	12,000,000.00			12,000,000.00					8.00	318,342.74
上海城市水资源开发利用国家工程	12,000,000.00			12,000,000.00					14.29	

中心										
上海银行股份有限公司	3,655,347.12			3,655,347.12					0.02	287,987.92
常州祥冕通风电气设备有限公司	372,566.25			372,566.25					15.00	
深圳市建工房地产开发有限公司	1,600,000.00			1,600,000.00					2.99	24,667.50
上海佰岁建材实业有限公司	106,236.68			106,236.68					2.93	
上海耐特高速公路结算有限公司		500,000.00		500,000.00					10.00	
天津津京玻璃股份有限公司	56,000.00			56,000.00					0	
合计	1,022,382,386.48	500,000.00	55,552,222.00	967,330,164.48					/	22,807,327.18

## (4).

其他说明

被投资公司名称	股权性质	股数	期末公允价值	期初公允价值
---------	------	----	--------	--------

上海浦东发展银行股份有限公司	上市公司流通股	8,401,064	131,812,694.16	79,222,033.52
交通银行股份有限公司	上市公司流通股	6,798,031	46,226,610.80	24,019,073.28
上海城投控股股份有限公司	上市公司流通股	2,139,950	15,471,838.50	17,825,783.50
上海豫园旅游商城股份有限公司	上市公司流通股	795,405	9,401,687.10	6,172,342.80
金枫酒业股份有限公司	上市公司流通股	360,559	3,382,043.42	3,104,412.99
天津环球磁卡股份有限公司	上市公司法人股	600,000	1,857,000.00	1,641,000.00
上海隧道工程股份有限公司	上市公司流通股	250,000	2,065,000.00	1,133,750.00
同人华塑股份有限公司	上市公司法人股	198,000	479,160.00	1,386,990.00
天地源股份有限公司	上市公司流通股	144,525	854,142.75	468,261.00
上海东方明珠(集团)股份有限公司	上市公司流通股	69,888	967,249.92	682,805.76
申能股份有限公司	上市公司流通股	81,000	523,260.00	368,550.00
上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司	上市公司流通股	60,000	520,200.00	372,600.00
上海锦江国际实业投资股份有限公司	上市公司流通股	52,272	849,420.00	524,810.88
合 计			214,410,306.65	136,922,413.73

## 14、持有至到期投资

## 15、长期应收款

## (1) 长期应收款情况:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额	折现率区
----	------	------	------

	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	间
融资租赁款							
其中：未实现融资收益							
分期收款销售商品	4,586,557.56		4,586,557.56	12,045,978.71		12,045,978.71	
分期收款提供劳务							
BT 项目	10,217,561,250.74		10,217,561,250.74	7,908,891,364.13		7,908,891,364.13	
周庄镇周东污水处理厂	25,258,249.36		25,258,249.36	25,649,809.99		25,649,809.99	
合计	10,247,406,057.66		10,247,406,057.66	7,946,587,152.83		7,946,587,152.83	/

## 16、长期股权投资

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										
无锡建安建筑构件制品有限公司	14,098,185.27			-2,636,814.91					11,461,370.36	
苏州建嘉建筑构件制品有限公司	14,871,563.96			9,783,216.75			4,204,298.79		20,450,481.92	
冠达尔钢结构（江苏）有限公司	132,542,643.21			-46,948,675.45					85,593,967.76	
兴一建公司（注1）										
小计	161,512,392.44			-39,802,273.61			4,204,298.79		117,505,820.04	

二、联营企业											
上海申迪园林投资建设有限公司	25,671,933.11			2,006,405.11					27,678,338.22		
上海地产园林发展有限公司	12,411,202.67			401,544.70			269,313.66		12,543,433.71		
上海建松预拌混凝土有限公司	10,248,710.97			328,870.08					10,577,581.05		
上海建工南航预拌混凝土有限公司	9,963,053.68			1,613,817.14					11,576,870.82		
上海屹申房产开发有限公司	77,651,056.33			371,649.04				-12,695,769.79	65,326,935.58		
上海麦斯特建工高科技建筑化工有限公司	17,785,516.57			607,270.99					18,392,787.56		
上海爱思考建筑装饰有限公司	6,596,638.62			139,433.82			300,000.00		6,436,072.44		
上海建浩工程顾问有限公司	7,065,167.44			3,684,437.42			3,200,000.00		7,549,604.86		
南昌盛恒建筑构件制品公司	22,386,659.50			2,014,989.83			2,438,666.37		21,962,982.96		
上海联合典当行有限公司	10,992,787.31			159,196.86					11,151,984.17		
上海斯美科汇建设工程咨询有限公司	10,425,591.26			1,288,210.47			400,000.00		11,313,801.73		

上海花卉交易中心有限公司	700,979.78			-274,111.29					426,868.49		
上海斯美物业管理有限公司	290,105.60			4,311.79					294,417.39		
上海钦青花卉市场经营管理有限公司	1,016,581.17			229,006.35			130,000.00		1,115,587.52		
上海林艺园林建设有限公司	74,000.05			-74,000.05							
上海四和物业管理有限公司	684,236.13			17,259.82					701,495.95		
Fulton SCG LLC (注 2)		345,560.10 0.00		24,407.57				622,368.96	346,206,876.53		
小计	213,964,220.19	345,560.10 0.00		12,542,699.65			6,737,980.03	-12,073,400.83	553,255,638.98		
合计	375,476,612.63	345,560.10 0.00		-27,259,573.96			10,942,278.82	-12,073,400.83	670,761,459.02		

## 其他说明

注 1：公司对兴一建公司的长期股权投资已出现超额亏损，详见附注七/（三）/5。

注 2：境外子公司上海建工广场项目公司于本年参股投资了 Fulton SCG LLC，该公司注册资本 1 亿美元，公司参股比例 49.99%，采用权益法核算。

## 17、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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	766,698,604.12	33,823,289.00		800,521,893.12
2. 本期增加金额	373,659,418.74			373,659,418.74
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	373,659,418.74			373,659,418.74
(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	1,140,358,022.86	33,823,289.00		1,174,181,311.86
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	106,962,340.64	6,151,610.60		113,113,951.24
2. 本期增加金额	34,322,911.90	838,535.64		35,161,447.54
(1) 计提或摊销	30,800,325.97	838,535.64		31,638,861.61
(2) 固定资产转入	3,522,585.93			3,522,585.93
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	141,285,252.54	6,990,146.24		148,275,398.78
三、减值准备				
1. 期初余额	63,577,063.52			63,577,063.52
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	63,577,063.52			63,577,063.52
四、账面价值				
1. 期末账面价值	935,495,706.80	26,833,142.76		962,328,849.56
2. 期初账面价值	596,159,199.96	27,671,678.40		623,830,878.36

投资性房地产期末余额中 41,096,449.34 元所有权受限，详见附注十一/(一)。

(2).

其他说明

## 18、固定资产

### (1). 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	生产设备	机器设备	临时设施	专用设备	仪器及实验设备	合计
一、账面原值：									
1. 期初余额	4,805,705,389.31	1,716,843,449.36	284,344,218.83	468,659,371.02	523,890,610.94	1,454,900,560.82	689,405,700.87	60,351,792.67	10,004,101,093.82
2. 本期增加金额	771,644,385.00	188,040,587.90	54,960,379.08	26,321,810.29	134,487,126.98	357,432,381.63	6,687,456.68	8,108,292.19	1,547,682,419.75
(1) 购置	152,978,510.49	158,306,018.67	46,128,509.99	22,112,109.06	72,745,766.40	357,064,698.50	688,913.68	5,933,248.64	815,957,775.43
(2) 在建工程转入	618,665,874.51	14,895,410.00	1,092,548.28	3,606,366.48	60,035,381.09	135,000.00	5,998,543.00	190,471.72	704,619,595.08
(3) 企业合并增加	-	14,552,501.44	7,702,195.40	603,334.75	1,627,721.33	27,295.94	-	1,984,571.83	26,497,620.69

2014 年年度报告

4) 外币报表折算差异		286,657.79	37,125.41		78,258.16	205,387.19			607,428.55
3. 本期减少金额	390,157,864.54	109,451,009.94	45,905,517.90	25,070,065.60	53,417,375.36	301,953,835.00	2,664,791.50	3,039,736.67	931,660,196.51
(1) 处置或报废	13,163,881.10	87,660,539.90	44,942,358.90	25,070,065.60	53,325,178.35	301,953,835.00	2,664,791.50	3,039,736.67	531,820,387.02
— 子公司处置账面减少	4,186,245.70	-	963,159.00	-	92,197.01	-	-	-	5,241,601.71
— 转入投资性房地产	372,807,737.74	-	-	-	-	-	-	-	372,807,737.74
— 转入在建工程	-	21,790,470.04	-	-	-	-	-	-	21,790,470.04
4. 期末余额	5,187,191,909.77	1,795,433,027.32	293,399,080.01	469,911,115.71	604,960,362.56	1,510,379,107.45	693,428,366.05	65,420,348.19	10,620,123,317.06
二、累计折旧									
1. 期初余额	810,975,432.35	990,974,252.91	172,004,115.23	302,426,884.33	321,589,245.52	1,197,479,020.56	509,501,609.12	34,411,372.73	4,339,361,932.75
2. 本期增加金额	185,886,301.55	132,341,929.02	47,640,142.55	24,114,982.80	83,519,920.24	461,433,258.93	30,223,968.41	11,957,247.15	977,117,750.65
(1) 计提	185,883,597.46	125,075,472.57	41,983,677.03	24,114,903.17	81,992,612.95	461,234,443.55	30,223,968.41	10,516,991.77	961,025,666.91
— 企业合并增加	-	7,182,394.11	5,630,517.07	-	1,455,625.10	27,295.94	-	1,440,158.25	15,735,990.47
— 外币报表折算差异	2,704.09	84,062.34	25,948.45	79.63	71,682.19	171,519.44	-	97.13	356,093.27
3. 本期减少金额	16,935,601.74	98,497,314.12	38,613,697.45	23,201,788.27	42,132,182.09	284,499,018.19	2,436,842.73	2,979,881.60	509,296,326.19
(1) 处置或报	11,559,077.32	78,851,314.12	37,902,794.87	23,201,788.27	42,078,571.92	284,499,018.19	2,436,842.73	2,979,881.60	483,509,289.02

废									
— 子公司处置账面减少	1,853,938.49	-	710,902.58	-	53,610.17	-	-	-	2,618,451.24
— 转入投资性房地产	3,522,585.93	-	-	-	-	-	-	-	3,522,585.93
— 转入在建工程	-	19,646,000.00	-	-	-	-	-	-	19,646,000.00
4. 期末余额	979,926,132.16	1,024,818,867.81	181,030,560.33	303,340,078.86	362,976,983.67	1,374,413,261.30	537,288,734.80	43,388,738.28	4,807,183,357.21
三、减值准备									
1. 期初余额	393,265.45	-	-	-	-	-	-	-	393,265.45
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	393,265.45	-	-	-	-	-	-	-	393,265.45
四、账面价值									
1. 期末账面价值	4,206,872,512.16	770,614,159.51	112,368,519.68	166,571,036.85	241,983,378.89	135,965,846.15	156,139,631.25	22,031,609.91	5,812,546,694.40
2. 期初账面价值	3,994,336,691.51	725,869,196.45	112,340,103.60	166,232,486.69	202,301,365.42	257,421,540.26	179,904,091.75	25,940,419.94	5,664,345,895.62

固定资产期末账面价值中 8,388,215.28 元所有权受限，详见附注十一/（一）。

## (2). 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
恒积大厦 11 层 L、0 室 19 层 D、L 室	2,506,789.54	尚在办理中
江苏南通克莱斯勒 4S 专营店展厅及办公楼	18,405,792.37	尚未完成竣工验收
市政总院新办公大楼	460,131,587.00	尚在办理中
国权北路“湾谷科技园”C2 南区	98,650,860.00	尚在办理中
国权北路“湾谷科技园”C2 北区	69,838,596.20	尚在办理中
虹井路 718 号	357,022.68	尚在办理中
珠海恒和中心 1 栋 802 室	14,290,000.00	尚在办理中
军工路 2800 号	45,530,000.00	尚在办理中

其他说明：

## 19、在建工程

## (1). 在建工程情况

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
	844,300,095.50		844,300,095.50	496,138,365.12		496,138,365.12
合计	844,300,095.50		844,300,095.50	496,138,365.12		496,138,365.12

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
金矿开发	649,041,268.60	52,563,965.66	501,824,309.82			554,388,275.48	85.42%	85.42%	29,033,736.82	22,789,513.28	4.29	借款
在建办公楼	135,000,000.00	163,712.30	55,335,617.93			55,499,330.23	41.11%	30.00%				自筹
绿地中央广场A1-29	43,736,088.00	43,736,088.00				43,736,088.00	100.00%	100.00%				自筹
铣槽机(机施公司本部)	36,603,940.00		36,485,620.00			36,485,620.00	99.68%	99.68%				自筹
南翔基地	55,590,347.00	33,464,255.85	8,665,417.58	6,916,247.00		35,213,426.43	63.34%	63.34%				自筹
厂房建造工程	不适用	8,400,552.22	26,653,103.41	4,427,879.27		30,625,776.36	不适用	不适用				自筹
办公楼改建工程	23,000,000.00	7,907,893.80	7,768,240.00			15,676,133.80	68.16%	68.16%				自筹

大截面 矩形盾 构	35,000,000.00		12,384,882.07			12,384,882.07	35.39%	35.39%				自筹
市政院 1号楼 装修	150,000,000.00		10,844,767.00			10,844,767.00	7.23%	7.23%				自筹
待安装 设备及 设施	不适用	6,312,534.05	24,581,868.69	20,794,389.88	622,372.67	9,477,640.19	不适用	不适用				自筹
合计	1127971643.6	152,549,001.88	684,543,826.50	32,138,516.15	622,372.67	804,331,939.56	/	/	29,033,736.82	22,789,513.28	/	/

其他说明

---

## 20、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

---

## 21、无形资产

## (1). 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	同三国道(上海段)高速公路特许经营权	地下车库停车场使用权	专利权及专项许可	香港政府工程施工牌照	计算机软件	公房使用权	境外土地所有权	合计
一、账面原值											
1. 期初余额	937,020,651.35	6,500,000.00	912,894,219.03	2,520,072,972.04	890,000.00	11,755,600.00		32,526,644.48	3,236,747.00		4,424,896,833.90
2. 本期增加金额	135,428,159.32		2,513,881.21				23,667,000.00	14,103,892.65		63,859,719.70	239,572,652.88
(1) 购置	135,428,159.32							14,103,892.65		63,859,719.70	213,391,771.67
(2) 企业合并增加							23,667,000.00				23,667,000.00
(3) 外币报表折算差异			2,513,881.21								2,513,881.21
3. 本期减少金额	31,495,762.70		38,700,000.00	500,000.00							70,695,762.70
(1) 处置	31,495,762.70		38,700,000.00	500,000.00							70,695,762.70
4. 期末余额	1,040,953,047.97	6,500,000.00	876,708,100.24	2,519,572,972.04	890,000.00	11,755,600.00	23,667,000.00	46,630,537.13	3,236,747.00	63,859,719.70	4,593,773,724.08
二、累计摊销											

1. 期初余额	101,108,303.34	2,050,000.00	128,385,336.66	910,339,047.23	80,472.96	1,060,535.75		26,605,309.82	384,020.83		1,170,013,026.59
2. 本期增加金额	22,815,262.26	150,000.00	21,757,949.20	148,067,826.16	17,799.84	429,874.38		5,689,221.33	219,440.47		199,147,373.64
1) 计提	22,815,262.26	150,000.00	21,757,949.20	148,067,826.16	17,799.84	429,874.38		5,689,221.33	219,440.47		199,147,373.64
3. 本期减少金额	905,756.50		38,700,000.00								39,605,756.5
(1) 处置	905,756.50		38,700,000.00								39,605,756.5
4. 期末余额	123,017,809.10	2,200,000.00	111,443,285.86	1,058,406,873.39	98,272.80	1,490,410.13		32,294,531.15	603,461.30		1,329,554,643.73
三、减值准备											
1. 期初余额	21,614,784.90		155,350,917.46								176,965,702.36
2. 本期增加金额			13,963,332.87								13,963,332.87
1) 计提			13,376,019.16								13,376,019.16
外币报表折算差异			587,313.71								587,313.71
3. 本期减少金额	21,614,784.90										21,614,784.90
(1) 处置	21,614,784.90										21,614,784.90

4. 期末余额			169,314,250.33								169,314,250.33
四、账面价值											
1. 期末账面价值	917,935,238.87	4,300,000.00	595,950,564.05	1,461,166,098.65	791,727.20	10,265,189.87	23,667,000.00	14,336,005.98	2,633,285.70	63,859,719.70	3,094,904,830.02
2. 期初账面价值	814,297,563.11	4,450,000.00	629,157,964.91	1,609,733,924.81	809,527.04	10,695,064.25		5,921,334.66	2,852,726.17		3,077,918,104.95

无形资产期末账面价值中 1,987,965,477.53 元为所有权或使用权受限，详见附注十一/（一）。

## 22、商誉

### (1). 商誉账面原值

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	外币报表折算差异	处置	其他	
收购拉扎矿业形成的商誉	161,179,829.75		584,243.51			161,764,073.26
收购上海盛唐置业有限公司	89,656,668.00					89,656,668.00
收购上海达豪置业有限公司形成的商誉	39,674,807.00					39,674,807.00
收购建安化工形成的商誉	4,787,441.29					4,787,441.29
收购上海新晃制冷机械有限公司形成的商誉	2,225,201.61					2,225,201.61
收购华谊建设形成的商誉	4,736,653.92					4,736,653.92
收购上海城市交通设计院有限公司形成的商誉		854,541.32				854,541.32
合计	302,260,601.57	854,541.32	584,243.51			303,699,386.40

### (2). 商誉减值准备

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
收购上海盛唐置业有限公司	60,430,013.84					60,430,013.84
合计	60,430,013.84					60,430,013.84

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

收购上海盛唐置业有限公司形成的商誉，由于上海盛唐置业有限公司对外销售物业资产，相关商誉已随物业资产的销售逐步转出。公司减值测试中，对可售物业建筑面积进行分摊计算。相关物业资产年初剩余的可售面积为 43,064.96 平方米，本期无销售，期末剩余可销售面积为 43,064.96 平方米。

其他说明

## 23、长期待摊费用

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
经营租入固定资产改良	38,359,223.41	16,067,512.55	15,031,206.50		39,395,529.46
租赁费及		12,828,790.00	3,060,750.43		9,768,039.57

场地设施					
其他	10,157,987.90	1,757,405.00	7,079,216.66		4,836,176.24
合计	48,517,211.31	30,653,707.55	25,171,173.59		53,999,745.27

其他说明：

#### 24、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

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	906,191,140.24	189,474,228.16	866,331,389.66	173,435,285.61
可抵扣亏损	97,324,129.54	21,608,675.60	84,244,153.53	20,651,605.51
固定资产折旧	4,653,773.16	812,204.75	4,764,177.11	1,191,044.27
预提费用	108,326,245.95	17,556,987.38	142,122,429.22	24,112,191.53
应付职工辞退及离职后福利费	436,318,352.00	78,393,103.50	284,834,648.00	66,516,221.29
抵销内部未实现利润	610,878,456.39	152,488,480.31	306,520,253.61	76,630,063.40
无形资产摊销	565,517.72	141,379.43	663,540.36	123,499.75
土地增值税	186,185,099.20	46,546,274.80	71,289,637.92	17,822,409.48
合计	2,350,442,714.20	507,021,333.93	1,760,770,229.41	380,482,320.84

##### (2). 未经抵销的递延所得税负债

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
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	190,043,889.23	47,050,088.08	116,663,050.79	28,634,989.58
公司制改制企业评估增值	294,365,058.49	71,782,069.21	314,240,853.63	77,513,709.85
非同一控制下企业合并	3,696,917,174.60	952,059,845.72	412,637,083.48	132,624,986.70

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值变动	10,178,450.15	1,682,216.34		
其他	706,237.76	176,559.44	1,140,919.51	285,229.88
合计	4,192,210,810.23	1,072,750,778.79	844,681,907.41	239,058,916.01

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

单位：元 币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	57,377,051.65	449,644,282.28	41,835,913.83	338,646,407.01
递延所得税负债	57,377,051.65	1,015,373,727.14	41,835,913.83	197,223,002.18

## (4). 未确认递延所得税资产明细

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	66,314,602.35	78,835,282.27
可抵扣亏损	194,941,089.17	87,392,410.17
合计	261,255,691.52	166,227,692.44

## (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

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2014 年		12,819,159.56	
2015 年	5,577,923.65	6,992,002.74	
2016 年	12,552,923.67	14,163,433.61	
2017 年	19,731,138.46	19,731,138.46	
2018 年	33,686,675.80	33,686,675.80	
2019 年	123,392,427.59		
合计	194,941,089.17	87,392,410.17	/

其他说明：

—

## 25、其他非流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
支付收购股权款	2,890,789.48	13,090,789.48

预付办公楼购建款	7,607,413.00	176,134,720.00
预付购买土地款		15,836,199.32
合计	10,498,202.48	205,061,708.80

其他说明：

## 26、短期借款

### (1). 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	9,283,726.40	23,264,219.97
抵押借款	10,000,000.00	10,000,000.00
保证借款	1,367,658,670.65	462,440,000.00
信用借款	479,022,974.83	775,800,000.00
商业承兑汇票贴现	883,203,381.68	936,422,480.02
关联方委托借款	1,720,000,000.00	100,000,000.00
合计	4,469,168,753.56	2,307,926,699.99

短期借款分类的说明：

## 27、衍生金融负债

适用 不适用

## 28、应付票据

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,197,482,719.58	744,634,326.90
商业承兑汇票	1,126,726,197.68	883,265,409.84
合计	2,324,208,917.26	1,627,899,736.74

## 29、应付账款

### (1). 应付账款列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
非关联方款项	20,563,543,099.64	18,900,152,577.76
应付关联方款项	426,109,174.13	444,445,944.53
合计	20,989,652,273.77	19,344,598,522.29

### (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
日本新晃工业株式会社	36,807,848.51	设备供应尚未全部完成
天津二建建筑工程有限公司	18,728,044.50	工程项目尚未完工

天津鑫泉龙建筑公司	17,822,497.87	工程项目尚未完工
奥村机械公司	17,684,000.00	设备供应尚未全部完成
上海百立机电设备有限公司	17,170,240.00	设备供应尚未全部完成
合计	108,212,630.88	/

其他说明

### 30、预收款项

#### (1). 预收账款项列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
已结算尚未完工款	29,295,394,157.58	26,044,682,493.85
预收工程/货款	2,962,756,219.95	2,277,923,365.30
预收房产销售款	2,206,768,673.60	3,837,361,903.92
其他	90,302,388.66	171,164,662.67
合计	34,555,221,439.79	32,331,132,425.74

#### (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
上海浦东土地控股（集团）有限公司	940,900,637.50	合同未到结算期
PT RANYZA ENERGI	49,538,116.20	合同未到结算期
微山县南阳古镇旅游开发有限公司	25,240,400.00	合同未到结算期
成都市信高工业设备安装有限责任公司	16,581,197.12	合同未到结算期
山东微山湿地投资有限公司	14,907,972.40	合同未到结算期
合计	1,047,168,323.22	/

#### (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
累计已发生成本	252,384,749,246.69
累计已确认毛利	4,235,838,836.74
减：预计损失	
已办理结算的金额	285,915,982,241.01
建造合同形成的已完工未结算项目	-29,295,394,157.58

其他说明

## 31、应付职工薪酬

## (1). 应付职工薪酬列示:

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	163,880,006.14	5,246,678,112.83	5,179,562,438.13	230,995,680.84
二、离职后福利-设定提存计划	14,379,437.40	620,375,504.02	615,789,632.09	18,965,309.33
三、辞退福利		4,093,215.90	4,093,215.90	
四、一年内到期的其他福利				
合计	178,259,443.54	5,871,146,832.75	5,799,445,286.12	249,960,990.17

## (2). 短期薪酬列示:

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	138,047,451.44	3,856,868,769.52	3,789,915,569.67	205,000,651.29
二、职工福利费	599,544.20	123,969,745.10	124,569,289.30	
三、社会保险费	8,121,288.34	327,376,418.41	326,552,242.78	8,945,463.97
其中: 医疗保险费	7,400,955.11	286,772,082.21	286,176,451.68	7,996,585.64
工伤保险费	252,043.45	15,751,144.91	15,678,250.41	324,937.95
生育保险费	468,289.78	24,853,191.29	24,697,540.69	623,940.38
四、住房公积金	4,774,773.74	276,994,397.56	276,887,008.50	4,882,162.80
五、工会经费和职工教育经费	11,620,079.49	99,044,686.69	99,464,143.00	11,200,623.18
六、短期带薪缺勤		1,556,086.57	1,442,379.57	113,707.00
(7) 劳务派遣	680,621.93	441,270,185.32	441,097,734.65	853,072.60
(8) 其他短期薪酬	36,247.00	119,597,823.66	119,634,070.66	
合计	163,880,006.14	5,246,678,112.83	5,179,562,438.13	230,995,680.84

## (3). 设定提存计划列示

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	13,421,630.99	553,384,475.30	549,058,870.07	17,747,236.22
2、失业保险费	957,806.41	38,549,103.73	38,288,837.03	1,218,073.11
3、企业年金缴费		28,121,924.99	28,121,924.99	
其他		320,000.00	320,000.00	
合计	14,379,437.40	620,375,504.02	615,789,632.09	18,965,309.33

其他说明:

## 32、 应交税费

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
营业税	1,476,632,600.12	958,091,115.74
企业所得税	394,073,759.85	390,659,299.54
土地增值税	201,543,629.01	84,649,845.29
城市维护建设税	128,724,167.76	88,990,409.42
教育费附加	79,624,792.68	54,522,769.82
个人所得税	66,206,297.33	71,452,303.52
资源税	22,631,828.64	11,729,354.12
矿产资源补偿费	22,121,100.21	
房产税	20,233,695.39	5,647,510.10
河道管理费	13,193,755.72	3,214.47
增值税	12,954,597.54	45,131,188.78
土地使用税	1,034,567.72	480,505.01
其他	21,015,042.69	74,227,086.71
合计	2,459,989,834.66	1,785,584,602.52

其他说明：\_\_\_\_\_

## 33、应付股利

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	58,617,502.21	4,010,842.79
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
合计	58,617,502.21	4,010,842.79

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

## 34、其他应付款

## (1). 按款项性质列示其他应付款

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
房源预订款	3,381,353,525.89	2,455,715,441.17
关联方往来款	1,462,609,018.64	2,392,167,317.25
非关联方往来款	2,325,835,010.78	1,022,253,673.42
履约保证金	1,525,923,431.88	1,508,228,837.07
押金及保证金	1,241,034,516.88	250,646,248.47
代扣代缴营业税	89,012,063.06	140,827,578.18
工程项目承包风险金	74,414,535.46	84,357,723.43
同三养护营运费	33,644,912.00	56,357,099.05
应付软件采购款	26,011,454.26	26,011,454.26
物业维修基金	11,650,575.26	15,573,437.55
其他	910,477,713.32	1,188,717,207.93
合计	11,081,966,757.43	9,140,856,017.78

## (2). 账龄超过1年的重要其他应付款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
上海市普陀区住房保障和房屋管理局	37,000,000.00	未到还款期
上海轨道交通明珠线(二期)发展有限公司	29,920,000.00	未到结算期
上海市虹口区动拆迁总指挥部	17,168,536.30	未到还款期
上海绿泽景观置业公司	15,200,000.00	未到结算期
上海市虹口区旧区改造和房屋征收工作指挥部	13,040,278.85	未到还款期
合计	112,328,815.15	/

其他说明

## 35、1 年内到期的非流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	2,704,834,362.43	876,323,246.75
1 年内到期的应付债券	1,400,000,000.00	
1 年内到期的长期应付款		
合计	4,104,834,362.43	876,323,246.75

其他说明：

## 2、一年内到期的长期借款

项目	期末余额	年初余额
质押借款	514,000,000.00	
抵押借款	767,514,362.43	306,503,246.75
保证借款	558,320,000.00	53,320,000.00
信用借款		46,500,000.00
抵押加保证借款	745,000,000.00	250,000,000.00
关联方委托借款	120,000,000.00	220,000,000.00
合计	2,704,834,362.43	876,323,246.75

其他说明：

## 36、长期借款

## (1). 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	4,541,882,566.00	610,942,936.18
抵押借款	1,467,624,563.55	2,088,261,093.57
保证借款	3,526,318,966.40	1,735,530,000.00
信用借款	321,463,000.00	281,000,000.00
抵押加保证借款	500,000,000.00	3,848,824,643.62
质押加保证借款	1,760,000,000.00	
关联方委托借款	210,000,000.00	
合计	12,327,289,095.95	8,564,558,673.37

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

## 37、应付债券

## (1). 应付债券

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
上海建工集团股份有限公司 2012 年度第一期中期票据	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
上海建工集团股份有限公司 2012 年度第二期中期票据		1,400,000,000.00
上海建工集团股份有限公司 2013 年度第一期中期票据	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00
合计	3,200,000,000.00	4,600,000,000.00

## (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）

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	转入一年内到期的非流动负债	期末余额
上海建工集团股份有限公司 2012 年度第二期中期票据	100.00	2012-9-26	3 年	1,400,000,000.00	1,400,000,000.00		65,800,000.00		65,800,000.00	1,400,000,000.00	
上海建工集团股份有限公司 2012 年度第一期中期票据	100.00	2012-2-28	5 年	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00		95,338,797.81		95,338,797.81		2,000,000,000.00
上海建工集团股份有限公司 2013 年度第一期中期票据	100.00	2013-10-17	3 年	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00		11,700,000.00		11,700,000.00		1,200,000,000.00
合计	/	/	/	4,600,000,000.00	4,600,000,000.00		172,838,797.81		172,838,797.81	1,400,000,000.00	3,200,000,000.00

## (3).

其他说明：

### 38、长期应付款

#### (1). 按款项性质列示长期应付款:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	期末余额
应付履约保证金	16,038,969.71	35,126,586.96
应付股权收购款	12,238,000.00	12,193,800.00
应付按揭保证金	875,500.00	1,717,245.22
合计	29,152,469.71	49,037,632.18

其他说明:

应付股权收购款为外经集团收购扎拉矿业 60% 股权应支付的对价中尚未支付部分, 计 2,000,000.00 美元。根据相关股权收购协议的约定, 该尚未支付的股权收购款将于扎拉矿业产出首批黄金之日予以支付。

### 39、长期应付职工薪酬

#### (1) 长期应付职工薪酬表

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债	343,715,480.00	315,518,493.21
二、辞退福利		
三、其他长期福利	108,352,941.00	125,265,722.10
合计	452,068,421.00	440,784,215.31

注: 公司根据《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》第三十一条规定, 未对比较报表进行调整, 若对比较报表进行调整, 调整后年初余额应为 430,688,094.00 元。

#### (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	308,291,572.00	327,880,864.00
二、计入当期损益的设定受益成本	17,980,081.00	17,419,050.00
1. 当期服务成本		
2. 过去服务成本	4,744,397.00	14,494,108.00
3. 结算利得(损失以“-”表示)		-8,067,223.00
4. 利息净额	13,235,684.00	10,992,165.00
三、计入其他综合收益的设定收益成本	48,551,809.00	-10,467,474.00
1. 精算利得(损失以“-”表示)	48,551,809.00	-10,467,474.00
四、其他变动	-31,107,982.00	-26,540,868.00
1. 结算时支付的对价		
2. 已支付的福利	-31,107,982.00	-26,540,868.00
五、期末余额	343,715,480.00	308,291,572.00

## 设定受益计划净负债（净资产）

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	308,291,572.00	327,880,864.00
二、计入当期损益的设定受益成本	17,980,081.00	17,419,050.00
三、计入其他综合收益的设定收益成本	48,551,809.00	-10,467,474.00
四、其他变动	-31,107,982.00	-26,540,868.00
五、期末余额	343,715,480.00	308,291,572.00

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

设定受益义务现值所依赖的重大精算假设如下：

精算估计的重大假设	本期期末	上年年末
折现率	3.75%	4.50%
社保缴费年增长率	10.00%	10.00%
平均医疗费用年增长率	8.00%	8.00%
离休人员养老福利年增长率	8.00%	8.00%
退休人员部分养老福利年增长率	4.50%	4.50%
具有劳动关系人员生活费年增长率	4.50%	4.50%
遗属生活费年增长率	4.50%	4.50%
死亡率	CLA 00-03	CLA 00-03

基于一个假设发生变动而其他假设均保持不变，设定受益义务现值所依赖的重大精算假设的敏感性分析如下：

精算估计的重大假设	假设的变动幅度	设定受益计划义务现值的变动幅度	
		假设增加	假设减小
折现率	±0.25%	-8,108,357.00	8,440,569.00
死亡率	向前/向后平移一年	-17,628,035.00	18,563,792.00

其他说明：

## 40、专项应付款

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
科研试制费	1,151,633.68	180,000.00		1,331,633.68	
矿山综合利用专项经费	471,182.08	742,200.00	899,604.50	313,777.58	
合计	1,622,815.76	922,200.00	899,604.50	1,645,411.26	/

其他说明：

## 41、预计负债

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼			
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
其他			
客户补偿准备	5,395,516.66	5,337,016.66	客户补偿准备系本集团子公司建工房产根据历史经营及预期计提的客户补偿准备，用于已售房产的后续维修
合计	5,395,516.66	5,337,016.66	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

## 42、递延收益

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
拆迁补偿款（包含商业拆迁补偿）	277,640,129.53	19,800,000.00	39,564,537.72	257,875,591.81	收到对因动拆迁引起的购建资产、人员安置及各类费用支出的补偿款
各项政府补助	132,319,285.35	70,922,833.29	68,562,234.02	134,679,884.62	收到各项与政府补助相关的资金
同三高速利息补贴	35,045,900.00		12,098,100.00	22,947,800.00	收到政府部门支付的同三高速公路建设资金利息补贴
合计	445,005,314.88	90,722,833.29	120,224,871.74	415,503,276.43	/

涉及政府补助的项目：

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
动拆迁补贴	270,540,129.53	19,800,000.00	5,748,670.01	-26,715,867.71	257,875,591.81	与资产相关
同三高速利息补贴	35,045,900.00		12,098,100.00		22,947,800.00	与收益相关
市政总院新建总部大楼项目	56,325,108.75		2,816,255.44		53,508,853.31	与资产相关
基于远程监控技术的EPC项目安全管理研究		15,021,805.18	7,510,902.59		7,510,902.59	与收益相关
大中城市骨干路网规划设计关键技术研究		10,000,000.00	3,300,000.00		6,700,000.00	与收益相关

膜覆盖污泥高温好氧发酵工艺技术研究		10,000,000.00	3,300,000.00		6,700,000.00	与收益相关
其他与收益相关的政府补贴	75,994,176.60	35,901,028.11	47,325,967.43	-4,309,108.56	60,260,128.72	与收益相关
合计	437,905,314.88	90,722,833.29	82,099,895.47	-31,024,976.27	415,503,276.43	/

其他说明：

#### 43、其他非流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
其他		344,886.25
合计		344,886.25

其他说明：

#### 44、股本

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	2,775,267,568.00	963,855,421.00		832,580,270.00		1,796,435,691.00	4,571,703,259.00

其他说明：

2014 年经本公司 2013 年度股东大会批准，本公司于 2014 年 6 月 18 日实施了 2013 年度利润分配，即每 10 股派发现金红利 2.00 元并以资本公积金每 10 股转增 3 股，共计转增 832,580,270 股。利润分配实施完毕后，本公司的总股本由 2,775,267,568 股增加为 3,607,847,838 股。

根据本公司 2014 年度第一次临时股东大会决议、第六届董事会第九次会议决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准上海建工集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014] 971 号）的批复核准，2014 年 10 月向符合中国证监会相关规定条件的特定投资者发行人民币普通股（A 股）963,855,421 股。该次定向增发实施完毕后，本公司的总股本由 3,607,847,838 股增加为 4,571,703,259 股。

#### 45、其他权益工具

#### 46、资本公积

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）投资者投入的资本	3,230,456,772.59	2,980,574,209.91	832,580,270.00	5,378,450,712.50
（2）同一控制下企业合并的影响（注）	541,028,940.73	-37,893,126.73	749,394,989.72	-246,259,175.72
（3）子公司少数股东单向增资引起的享有权益变化	1,089,292.11			1,089,292.11
2. 其他资本公积				
（1）原制度资本公积转入	341,194,292.95			341,194,292.95
（2）政府因公共利益搬迁给予的搬迁补偿款的结余	31,310,349.57	13,275,212.31		44,585,561.88
合计	4,145,079,647.95	2,955,956,295.49	1,581,975,259.72	5,519,060,683.72

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：同一控制下企业合并本年实现，调整可比报表数据导致增加的资本公积本年转回，相应减少资本公积 541,028,940.73 元。本公司合并时长期股权投资的初始投资成本与支付的现金之间的差额，减少资本公积 208,366,048.99 元。被合并子公司在合并日前实现的留存收益中归属于母公司的部分增加资本公积-42,321,745.68 元，资本公积中归属于母公司的部分增加资本公积 4,428,618.95 元。

## 47、其他综合收益

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					其他（注）	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：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东		
1. 以后不能重分类进损益的其他综合收益		-48,551,809.00		-6,514,808.80	-39,881,420.76	-2,155,579.44	9,722,338.69	-30,159,082.07
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动		-48,551,809.00		-6,514,808.80	-39,881,420.76	-2,155,579.44	9,722,338.69	-30,159,082.07
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额								
2. 以后将重分类进损益的其他综合收益	62,692,395.44	105,508,618.10	189,750.00	18,891,670.06	75,537,401.11	10,889,796.93		138,229,796.55
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	1,572,612.94							1,572,612.94
可供出售金融资产公允价值变动损益	85,029,993.31	75,376,404.60	189,750.00	18,891,670.06	55,558,304.39	736,680.15		140,588,297.70
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益								
现金流量套期损益的有效部分								

外币财务报表折算差额	-23,910,210.81	30,132,213.50			19,979,096.72	10,153,116.78		-3,931,114.09
其他综合收益合计	62,692,395.44	56,956,809.10	189,750.00	12,376,861.26	35,655,980.35	8,734,217.49	9,722,338.69	108,070,714.48

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：

注：本集团根据《企业会计准则第9号——职工薪酬》（修订）将因追溯调整而重新计量设定受益计划净负债所产生的变动列报于当期其他综合收益——其他，影响本期金额为9,722,338.69元。

## 48、专项储备

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		1,879,876,517.24	1,879,876,517.24	
合计		1,879,876,517.24	1,879,876,517.24	

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 49、盈余公积

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	646,458,982.67	80,178,592.66		726,637,575.33
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	646,458,982.67	80,178,592.66		726,637,575.33

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 50、未分配利润

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	5,888,251,987.13	4,914,920,540.06
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	12,425,073.52	8,801,487.33
调整后期初未分配利润	5,900,677,060.65	4,923,722,027.39
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,771,801,635.31	1,623,091,928.31
减：提取法定盈余公积	80,178,592.66	160,048,381.05
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	558,346,224.60	485,671,824.54
转作股本的普通股股利		
其他（注3）	1,099,702.22	416,689.46
期末未分配利润	7,032,854,176.48	5,900,677,060.65

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 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 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 12,425,073.52 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

注 1：由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 12,425,073.52 元。

注 2：其中 3,292,711.00 元系同一控制下被合并子公司上海新都装饰工程有限公司 2014 年度合并日前分配利润给原控股股东上海建四实业有限公司的股利。

注 3：本集团根据《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》（修订）将因追溯调整而重新计量其他长期职工福利净负债所产生的变动，列报于当期未分配利润—其他，影响未分配利润-1,099,702.22 元。

## 51、营业收入和营业成本

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	113,140,434,543.70	103,584,596,422.57	102,569,999,751.58	94,764,514,257.52
其他业务	521,252,864.09	427,612,632.72	322,118,932.96	228,723,026.59
合计	113,661,687,407.79	104,012,209,055.29	102,892,118,684.54	94,993,237,284.11

### 1、 主营业务（分行业）

行业名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
建筑、承包、设计、施工	96,467,541,419.27	90,003,499,397.70	89,889,400,013.21	84,514,709,394.87
建筑业	4,177,093,865.36	3,656,139,241.13	3,958,866,021.57	3,496,483,074.19
房产开发	5,952,989,123.62	4,626,796,833.86	4,018,782,537.97	3,142,565,947.66
成套设备及其他商品进出口	3,712,005,581.01	3,650,585,186.63	3,555,406,125.04	3,265,902,886.65
城市基础设施投资建设	1,207,883,195.92	190,773,627.47	823,663,295.39	170,165,140.62
工程项目管理咨询与劳务派遣及其他业务	1,622,921,358.52	1,456,802,135.78	323,881,758.40	174,687,813.53
合计	113,140,434,543.70	103,584,596,422.57	102,569,999,751.58	94,764,514,257.52

### 2、 主营业务（分地区）

地区名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
中国大陆地区	109,080,075,250.84	99,740,805,719.04	99,434,038,071.64	91,924,163,746.77
其他国家地区	4,060,359,292.86	3,843,790,703.53	3,135,961,679.94	2,840,350,510.82
合计	113,140,434,543.70	103,584,596,422.57	102,569,999,751.58	94,764,514,257.52

### 3、 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
上海博览会有限责任公司	3,083,627,980.00	2.71
上海科技大学（筹）	1,573,129,360.00	1.38
上海中心大厦建设发展有限公司	1,321,755,020.00	1.16

上海市虹口区旧区改造和房屋征收工作指挥部	1,212,032,405.21	1.07
上海世博发展(集团)有限公司	1,015,526,179.00	0.89
合计	8,206,070,944.21	7.21

## 52、营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	2,087,269,188.11	1,808,534,856.62
城市维护建设税	150,332,180.04	143,281,867.67
教育费附加	125,636,379.72	115,231,201.41
资源税	13,321,724.52	12,746,954.12
土地增值税	215,282,638.91	223,285,618.72
其他	10,981,183.40	13,266,904.89
合计	2,602,823,294.70	2,316,347,403.43

其他说明：

## 53、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬及福利	105,000,153.48	102,412,915.68
佣金代理费	38,432,821.51	104,891,740.35
广告宣传费	21,746,322.57	26,476,350.27
差旅交通费	18,597,545.90	20,418,705.04
办公费	16,826,939.09	16,393,440.03
运输费	8,622,923.92	30,371,052.27
固定资产使用费	7,488,421.78	4,283,089.34
劳务协作费	5,430,900.76	5,021,904.23
业务招待费	4,504,261.14	5,641,875.32
会务费	385,520.00	2,434,438.90
其他	56,821,574.23	32,106,242.21
合计	283,857,384.38	350,451,753.64

其他说明：

## 54、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬及福利	2,040,471,383.18	1,619,166,506.87
技术开发费	1,038,584,244.01	543,480,411.13
固定资产使用费	193,168,979.41	211,055,855.12
办公费	154,239,674.85	133,142,444.00
税金	121,649,444.14	92,400,251.45

业务招待费	98,135,519.32	150,257,921.15
差旅交通费	89,264,600.65	94,629,572.64
无形资产摊销	23,234,658.37	12,106,391.45
车辆使用费	22,088,304.56	18,794,892.64
保险费	20,325,633.21	82,153,139.54
长期待摊费用摊销	12,696,557.52	14,406,003.80
低值易耗品	9,920,678.61	11,753,569.63
修理费	7,153,785.46	21,477,573.84
会务费	4,949,051.28	14,333,584.96
劳务协作费	2,079,386.78	20,394,921.56
其他	333,352,036.59	235,167,533.02
合计	4,171,313,937.94	3,274,720,572.80

其他说明：

## 55、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	768,032,287.84	464,071,537.79
减：利息收入	-343,307,725.56	-317,193,928.14
汇兑损益	34,234,678.29	32,297,102.70
其他	93,161,752.91	53,160,307.14
福利精算影响	18,400,812.00	11,401,076.62
合计	570,521,805.48	243,736,096.11

其他说明：

## 56、资产减值损失

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	66,022,141.58	71,646,448.59
二、存货跌价损失	7,346,551.68	-30,613,392.49
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	8,293,299.50	97,807,301.35
十三、商誉减值损失		637,842.72
十四、其他		
合计	81,661,992.76	139,478,200.17

其他说明：

## 57、公允价值变动收益

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	10,178,450.15	-12,290.70
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	10,178,450.15	-12,290.70

其他说明：

## 58、投资收益

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	-27,259,573.96	33,168,242.31
处置长期股权投资产生的投资收益	13,212,477.88	-821,974.87
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		92,242.06
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	4,974,433.11	1,505,945.31
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益	41,201,177.47	38,137,499.21
处置可供出售金融资产取得的投资收益	454,806.65	
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	32,583,321.15	72,081,954.02

其他说明：

## 59、营业外收入

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
非流动资产处置利得合计	12,813,719.80	31,289,013.19	12,813,719.80
其中：固定资产处置利得	12,813,719.80	31,289,013.19	12,813,719.80
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			

政府补助	385,867,429.79	388,902,060.51	391,616,099.80
政府拆迁补偿收入	5,748,670.01	109,079,086.50	5,748,670.01
其他(注)	33,722,786.83	16,443,049.66	27,974,116.82
合计	438,152,606.43	545,713,209.86	438,152,606.43

计入当期损益的政府补助

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
与收益相关的各地区政府补贴	370,953,074.35	374,055,964.51	与收益相关
与资产相关的各地区政府补贴	2,816,255.44		与资产相关
同三高速利息补贴	12,098,100.00	14,846,096.00	与收益相关
政府拆迁补偿	5,748,670.01	109,079,086.50	与资产相关
合计	391,616,099.80	497,981,147.01	/

其他说明：

## 60、营业外支出

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	6,880,228.62	8,544,328.53	6,880,228.62
其中：固定资产处置损失	6,880,228.62	8,544,328.53	6,880,228.62
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	6,261,315.71	1,293,796.00	6,261,315.71
非常损失		2,003,390.00	
罚款滞纳金支出	583,891.47	750,016.31	583,891.47
其他(注)	17,040,469.06	5,816,104.27	17,040,469.06
合计	30,765,904.86	18,407,635.11	30,765,904.86

其他说明：

注：其中主要事项为安装集团按照民事判决书计入营业外支出的违约金 11,420,632.21 元，详见附注十一/（二）。

## 61、所得税费用

### (1) 所得税费用表

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	705,715,072.47	536,783,583.27
递延所得税费用	-163,736,838.84	-36,095,089.84
合计	541,978,233.63	500,688,493.43

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程：

项目	本期发生额
----	-------

利润总额	2,389,448,410.11
按法定/适用税率计算的所得税费用	597,362,102.53
子公司适用不同税率的影响	-141,295,454.07
调整以前期间所得税的影响	2,042,710.81
归属于合营企业和联营企业的损益	14,125,591.63
非应税收入的影响	-10,053,176.20
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	14,629,884.26
税率变动对期初递延所得税余额的影响	-24,905,949.90
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-2,282,954.69
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	101,580,325.00
科研经费加计扣除	-9,224,845.74
所得税费用	541,978,233.63

其他说明：

## 62、其他综合收益

详见附注

## 63、现金流量表项目

### (1). 收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到各方往来	1,828,085,517.70	1,626,616,233.99
收到业主方BT项目建设资金本金	782,189,919.93	446,169,731.29
收到保证金	616,105,736.31	2,008,887,974.08
收到代垫款	328,888,076.84	1,164,683,712.24
收到政府补助	66,217,582.34	57,398,338.02
其他	535,248,150.48	665,300,199.43
合计	4,156,734,983.60	5,969,056,189.05

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

### (2). 支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付BT项目资金	4,063,979,002.33	4,902,807,172.21
支付各方往来	2,474,870,589.11	2,393,230,396.94
支付押金及保证金	775,133,216.22	1,343,408,685.99
支付经营管理费用	1,271,812,771.94	1,417,779,113.53
支付垫付款	163,198,264.91	178,900,057.17
支付捐赠支出	6,261,315.71	1,293,796.00
其他	608,313,346.64	301,046,753.82
合计	9,363,568,506.86	10,538,465,975.66

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

## (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到利息收入	388,812,603.77	327,834,091.41
收到动拆迁补偿		140,073,600.00
取得子公司收到的现金净额	3,664,599.39	45,149,054.77
股权收购意向金	3,500,000.00	
合计	395,977,203.16	513,056,746.18

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

## (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付拆迁费用	16,122,935.40	31,159,827.47
处置固定资产净支出	153,903.65	
合计	16,276,839.05	31,159,827.47

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

## (5). 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付中票承销费	8,280,000.00	8,280,000.00
支付股利手续费	533,258.03	301,761.83
支付其他	3,570,366.24	1,024,747.44
合计	12,383,624.27	9,606,509.27

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 64. 现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

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	1,847,470,176.48	1,672,834,118.92
加：资产减值准备	81,661,992.76	139,478,200.17
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	992,664,528.52	981,150,937.03
无形资产摊销	199,147,373.64	166,678,659.20
长期待摊费用摊销	25,171,173.59	27,906,658.35
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）	-5,933,491.18	-22,744,684.66
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）	-10,178,450.15	12,290.70
财务费用（收益以“-”号填列）	398,268,458.33	150,741,666.36
投资损失（收益以“-”号填列）	-32,583,321.15	-72,081,954.02
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-138,299,005.81	37,037,154.21
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-25,437,833.03	-73,132,244.05
存货的减少（增加以“-”号填列）	-9,103,983,831.20	-2,225,210,843.06
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-5,275,264,003.55	-7,652,722,780.77
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	10,107,983,910.46	9,206,194,477.12
其他		-109,079,086.50
经营活动产生的现金流量净额	-939,312,322.29	2,227,062,569.00
<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	30,999,598,383.26	26,931,382,509.37
减：现金的期初余额	26,931,382,509.37	24,598,992,790.97
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	4,068,215,873.89	2,332,389,718.40

**(2) 本期支付的取得子公司的现金净额**

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	3,558,317,523.67
其中：南京奥和房地产开发有限公司	3,520,000,000.00
上海城市交通设计院有限公司	13,050,000.00
显丰机械工程有限公司	
显丰建设工程有限公司	25,267,523.67
丰华工程有限公司	
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	22,264,827.23
其中：南京奥和房地产开发有限公司	3,575,086.87
上海城市交通设计院有限公司	16,714,599.39
显丰机械工程有限公司	
显丰建设工程有限公司	1,975,140.97
丰华工程有限公司	
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
取得子公司支付的现金净额	3,536,052,696.44

其他说明：

**(3) 本期收到的处置子公司的现金净额**

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	23,615,676.00
其中：上海金门进出口有限公司	23,615,676.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	9,419,560.26
其中：上海金门进出口有限公司	9,419,560.26

加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
处置子公司收到的现金净额	14,196,115.74

其他说明：

#### (4) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	30,999,598,383.26	26,931,382,509.37
其中：库存现金	7,749,561.33	139,312,297.65
可随时用于支付的银行存款	30,941,351,612.07	26,759,679,522.93
可随时用于支付的其他货币资金	50,497,209.86	32,390,688.79
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	30,999,598,383.26	26,931,382,509.37
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：

#### 65、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：

#### 66、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	505,330,881.29	详见附注五/（一）
应收票据	886,203,381.68	详见附注五/（三）
存货	5,255,399,411.92	详见附注五/（九）
一年内到期的非流动资产	492,675,000.00	详见附注五/（十）
长期应收款	6,589,595,612.00	详见附注十一/（一）
投资性房地产	41,096,449.34	详见附注十一/（一）
固定资产	8,388,215.28	详见附注十一/（一）
无形资产	1,987,965,477.53	详见附注十一/（一）
合计	15,766,654,429.04	/

其他说明：

子公司建工房产将所持有的南京奥和房地产开发有限公司 100% 股权质押取得借款 1,760,000,000.00 元，详见附注十一/（一）。

#### 67、外币货币性项目

##### (1) 外币货币性项目：

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
----	--------	------	-----------

货币资金			
其中：美元	137,073,049.81	6.1190	838,749,991.79
欧元	1,371,629.33	7.4556	10,226,319.63
港币	135,823,516.7	0.7889	107,151,172.32
澳门元	3,353,582.35	0.7771	2,606,068.84
印度尼西亚盾	5,025,208,640.04	0.0004923	2,473,910.21
日元	143,627,132.88	0.0514	7,382,434.63
萨摩亚塔拉	1,023,990.6	2.6122	2,674,868.25
非洲金融共同体法郎	416,863,648.21	0.0113	4,710,559.22
几内亚法郎	278,960,644.44	0.0009	251,064.58
尼泊尔卢比	39,791,539.61	0.0612	2,435,242.22
马拉维克瓦查	803,407.67	0.0193	15,505.77
台币	33,780.00	0.1962	6,627.64
加拿大元	311,629.38	5.2755	1,644,000.79
赞比亚克瓦查	6,466,186.92	0.9963	6,442,262.03
特立尼达和多巴哥元	1,138,088.01	0.9561	1,088,125.95
厄立特里亚纳克法	25,426,592.53	0.2093	5,321,785.82
应收账款			
其中：美元	144,137.39	6.1190	881,976.69
港币	63,510,705.94	0.7889	50,103,595.91
澳门元	172,124,990.12	0.7771	133,758,329.82
俄罗斯卢布	1,416,996.13	9.0536	12,828,916.16
加拿大元	591,915.00	5.2755	3,122,647.58
长期借款			
其中：美元	73,580,000.00	6.1190	450,236,020.00

其他说明：

(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

## 68、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的相关的定性和定量信息：

## 69、其他

### 八、合并范围的变更

#### 1、非同一控制下企业合并

##### (1). 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例(%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
南京奥和房地产开发有限公司	2014.8.19	3,520,000,000.00	100	现金	2014-08-19	工商变更完成取得公司控制权	0.00	431,518.69
上海城市交通设计院有限公司	2014.6.17	13,050,000.00	70	增资扩股	2014-06-17	工商变更完成取得公司控制权	18,734,178.24	893,735.99
显丰机械工程有限公司	2014.8.20	港元 29659650	75	向原股东购买	2014-08-20	签订股权转让协议并取得控制权	3,719,953.84	105,299.37
显丰建设工程有限公司	2014.8.20	港元 722775	75	向原股东购买	2014-08-20	签订股权转让协议并取得控制权	9,571,195.17	-578,890.99
丰华工程有限公司	2014.8.20	港元 1419825	75	向原股东购买	2014-08-20	签订股权转让协议并取得控制权	33,257,855.33	-375,244.74

其他说明：

\_\_\_\_\_

## (2). 合并成本及商誉

单位：元 币种：人民币

合并成本	南京奥和房地产开发有限公司	上海城市交通设计院有限公司	显丰建设工程有限公司 和丰华工程有限公司 显丰机械工程有限公司
--现金	3,520,000,000.00	13,050,000.00	31,802,250 港元
--非现金资产的公允价值			
--发行或承担的债务的公允价值			
--发行的权益性证券的公允价值			
--或有对价的公允价值			
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值			
--其他			
合并成本合计	3,520,000,000.00	13,050,000.00	31,802,250 港元
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	3,520,000,000.00	12,195,458.68	31,802,250 港元
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	0.00	854,541.32	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

南京奥和房地产开发有限公司合并成本公允价值是根据公开市场的股权拍卖价格确定。上海城市交通设计院有限公司的合并成本是以股权交易价确定。显丰建设工程有限公司、和丰华工程

有限公司和显丰机械工程有限公司的合并成本是以评估基准日资产评估价值加上评估基准日至购买日的资产变动确认。

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

### (3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元 币种：人民币

	南京奥和房地产开发有限公司		上海城市交通设计院有限公司		显丰建设工程有限公司 和丰华工程有限公司 显丰机械工程有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面	购买日公允价	购买日账面价	购买日公允	购买日账面
资产：	3,527,553,772.17	228,457,121.95	23,714,897.19	23,714,897.19	167,566,071.00 港元	126,151,104.00 港元
货币资金	3,575,086.87	3,575,086.87	16,714,599.39	16,714,599.39	2,485,955 港元	2,485,955 港元
应收款项	577,000.00	577,000.00	3,701,416	3,701,416	122,677,116 港 元	122,677,116 港 元
存货	3,522,843,807.77	223,747,157.55				
可供出售金融资产			2,533,888.32	2,533,888.32		
固定资产	557,877.53	557,877.53	351,671.92	351,671.92	12,403,000 港 元	988,033 港元
无形资产					30,000,000 港 元	
递延所得税资产			413,321.56	413,321.56		
负债：	7,553,772.17	7,553,772.17	6,292,813.36	6,292,813.36	125,163,071.00 港元	125,163,071.00 港元
借款					2,733,877 港元	2,733,877 港元
应付款项	7,551,782.17	7,551,782.17	1,348,179.82	1,348,179.82	122,429,194 港 元	122,429,194 港 元
预收账款			4,549,500.00	4,549,500.00		
应付职工薪酬	1,990.00	1,990.00	-4,250.00	-4,250.00		
应交税费			399,383.54	399,383.54		
递延所得税负债						
净资产	3,520,000,000.00	220,903,349.78	17,422,083.83	17,422,083.83	42,403,000 港 元	988,033 港元
减：少数股东权益					10,600,750 港 元	247,008 港元
取得的净资产	3,520,000,000.00	220,903,349.78	17,422,083.83	17,422,083.83	31,802,250 港 元	741,025 港元

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

南京奥和房地产开发有限公司的可辨认资产、负债公允价值是依据公开市场成交价格及评估基准日资产评估价值的基础上加上评估基准日至购买日的资产变动综合确认的。由于所收购的南

京奥和房地产开发有限公司 100%股权于评估基准日和购买日所与之对应的净资产价值主要为其所持有土地使用权的价值，所以公司将购买价扣减除土地价值之外的其他资产、负债的评估价值后全部确认为土地价值，并计提了相应的递延所得税负债。

上海城市交通设计院有限公司的可辨认资产、负债公允价值是依据并购日资产、负债的账面价值确定的。

显丰建设工程有限公司、和丰华工程有限公司和显丰机械工程有限公司的可辨认资产、负债公允价值是依据评估基准日资产评估价值的基础上加上评估基准日至购买日的资产变动确认的。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

\_\_\_\_\_

其他说明：

\_\_\_\_\_

**(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失**

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

**(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明**

\_\_\_\_\_

**(6). 其他说明：**

\_\_\_\_\_

## 2、同一控制下企业合并

## (1). 本期发生的同一控制下企业合并

单位:元 币种:人民币

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
上海四建实业有限公司	100%	合并前后同受最终控制方控制	2014.1.8	收购协议已经股东同意并取得被合并方控制权	0.00	0.00	943,180.31	-3,323,380.99
上海新都装饰工程有限公司	75%	合并前后同受最终控制方控制	2014.11.20	收购协议已经股东同意并取得被合并方控制权	211,959,102.88	-2,119,060.70	200,727,614.77	1,067,333.92
上海申宝建筑工程有限公司	100%	合并前后同受最终控制方控制	2014.6.30	收购协议已经股东同意并取得被合并方控制权	144,757,430.80	1,309,655.62	288,909,544.51	-452,942.75
上海继宝建筑劳务有限公司	100%	合并前后同受最终控制方控制	2014.6.30	收购协议已经股东同意并取得被合并方控制权	144,606,729.42	-503,361.31	122,376,991.42	157,155.08
珠海市申基建筑工程有限公司	100%	合并前后同受最终控制方控制	2014.12.31	收购协议已经股东同意并取得被合并方控制权	42,370,190.00	-1,470,781.99	6,952,332.12	122,026.43
上海国际旅游度假区工程建设有限公司	100%	合并前后同受最终控制方控制	2014.6.3	收购协议已经股东同意并取得被合并方控制权	1,123,311.65	27,408,646.43	185,717,882.50	7,169,962.92
上海建翼投资发展有限公司	100%	合并前后同受最终控制方控制	2014.8.17	收购协议已经股东同意并取得被合并方控制权	0.00	-27,985.86	0.00	-6,874.03
上海艺高装饰工程有限公司	100%	合并前后同受最终控制方控制	2014.5.31	收购协议已经股东同意并取得被合并方控制权	115,956,823.19	448,566.96	138,056,476.24	508,838.22

其他说明:

## (2). 合并成本

合并成本	上海四建实业有 限公司	上海新都装饰 工程有限公司	上海申宝建筑 工程有限公司	上海继宝建筑 劳务有限公司	珠海市申基建 筑工程有限公 司	上海国际旅游 度假区工程建 设有限公司	上海建翼投资发 展有限公司	上海艺高装饰 工程有限公司
合并成本	432,154,968.52	18,181,400.00	43,331,800.00	10,625,900.00	13,042,400.00	56,423,000.00	197,120,247.93	16,408,400.00
--现金	432,154,968.52	18,181,400.00	43,331,800.00	10,625,900.00	13,042,400.00	56,423,000.00	97,120,247.93	16,408,400.00
--非现金资产的账面价值							100,000,000.00	
--发行或承担的债务的账面价值								
--发行的权益性证券的面值								
--或有对价								

或有对价及其变动的说明：

\_\_\_\_\_

其他说明：

\_\_\_\_\_

## (3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位:元 币种:人民币

	上海四建实业有限公司		上海新都装饰工程有限公司		上海申宝建筑工程有限公司		上海继宝建筑劳务有限公司		珠海市申基建筑工程有限公司		上海国际旅游度假区工程建设有限公司		上海建翼投资发展有限公司		上海艺高装饰工程有限公司	
	合并日	上期期末	合并日	上期期末	合并日	上期期末	合并日	上期期末	合并日	上期期末	合并日	上期期末	合并日	上期期末	合并日	上期期末
资产：	427,044,676.49	427,044,676.49	622,962,987.27	125,093,246.79	138,169,159.69	131,235,457.79	58,187,249.52	33,997,230.45	40,646,355.66	14,073,840.69	67,440,223.20	80,261,857.51	327,983,960.38	296,017,932.78	77,138,828.75	72,588,876.06
货币资金	130,472,271.43	130,472,271.43	28,868,226.49	47,745,496.45	50,488,242.21	44,924,343.76	25,171,786.21	16,850,962.96	7,510,817.28	11,319,107.69	67,225,099.64	55,154,845.42	9,338,574.48	6,918,254.78	30,099,951.09	28,245,258.74
应收款项	943,180.31	943,180.31	43,003,309.68	38,244,780.96	76,407,024.70	75,383,763.41	33,006,593.36	17,135,973.14	161,500.00	30,000.00	212,329.75	24,895,622.32	357,778.55		20,709,708.43	25,391,846.24
存货			545,781,092.29	33,535,791.39	9,215,828.81	8,342,873.77			30,333,463.62				318,287,607.35	289,099,678.00	25,848,409.98	18,446,499.94
投资性房地产			3,643,311.77	3,743,392.92												
固定资产	295,629,224.75	295,629,224.75	934,545.31	765,358.45	2,058,063.97	2,225,355.65	8,869.95	10,294.35	2,638,449.76	2,724.733.00					209,583.23	215,351.92
长期待摊费用			512,532.18	867,362.22												
递延所得			219,969.55	191,064.40		359,121.20			2,125.00		2,793.81	211,389.77			271,176.02	289,919.22

2014 年年度报告

税资产																
负债：	368,057.48	368,057.48	603,636,641.69	99,257,559.17	101,304,853.18	95,680,806.90	48,062,897.64	23,369,517.26	29,270,378.22	1,227,081.26	11,025,564.35	51,311,451.59	320,010,000.00	288,015,986.54	62,085,788.05	57,984,402.32
借款													150,000,000.00		800,000.00	
应付款项	368,057.48	368,057.48	603,636,641.69	99,257,559.17	11,739,530.22	8,319,025.49	11,654,776.82	388,528.66	29,293,576.78	1,163,749.20	11,025,564.35	51,311,451.59	170,010,000.00	288,010,000.00	13,103,970.03	13,947,145.23
预收款项					89,558,357.83	87,282,544.15	36,397,969.55	22,636,483.82							48,181,818.02	44,037,257.09
应付职工薪酬						25,000.00		10,200.00								
应交税费					6,965.13	54,237.26	10,151.27	334,304.78	-23,198.56	63,332.06				5,986.54		
净资产	426,676,619.01	426,676,619.01	19,326,345.58	25,835,687.62	36,864,306.51	35,554,650.89	10,124,351.88	10,627,713.19	11,375,977.44	12,846,759.43	56,414,658.85	28,950,405.92	7,973,960.38	8,001,946.24	15,053,040.70	14,604,473.74
减：少数股东权益			4,831,586.39	6,458,921.91												
取得的净资产	426,676,619.01	426,676,619.01	14,494,759.19	19,376,765.71	36,864,306.51	35,554,650.89	10,124,351.88	10,627,713.19	11,375,977.44	12,846,759.43	56,414,658.85	28,950,405.92	7,973,960.38	8,001,946.24	15,053,040.70	14,604,473.74

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

\_\_\_\_\_

其他说明：

\_\_\_\_\_

### 3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

\_\_\_\_\_

#### 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

单位:元 币种:人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
上海金门进出口有限公司	23,647,500.00	59	转让	2014.3.31	办妥产权交割手续	13,212,477.88						

其他说明:

根据子公司上海外经集团控股有限公司董事会决议,将所持有的子公司上海金门进出口有限公司 59%的股权转让给关联方中国上海外经(集团)有限公司,相关股权转让协议书约定转让日到交割日期间,上海金门进出口有限公司产生的损益由上海外经集团控股有限公司享有或承担,交割日后该公司的债权债务由中国上海外经(集团)有限公司享有或承担。于 2014 年 3 月 31 日,此次股权转让在上海联合产权交易所审核同意并办理交割手续,故本集团丧失控制权的时点为 2014 年 3 月 31 日。

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：

### 1、本年度因设立而新增的合并单位

(1) 本年度公司与子公司二建集团和机施集团共同出资设立了上海建工集团南昌前湖建设有限公司，注册资本人民币 10,800 万元，截止 2014 年 12 月 31 日已累计出资人民币 5,400 万元，公司已将其纳入合并范围。

(2) 本年度公司与子公司四建集团共同出资设立了上海建工常州武进金武路建设有限公司，注册资本人民币 18,000 万元，截止 2014 年 12 月 31 日已累计出资人民币 18,000 万元，公司已将其纳入合并范围。

(3) 本年度公司独资设立了上海建工海外（控股）有限公司，注册资本港币 125 万元，截止 2014 年 12 月 31 日已累计出资港币 125 万元，公司已将其纳入合并范围。

(4) 本年度公司独资设立了上海建工（加拿大）有限公司，注册资本加拿大元 10 万元，截止 2014 年 12 月 31 日已累计出资加拿大元 10 万元，公司已将其纳入合并范围。

(5) 本年度子公司上海建工海外（控股）有限公司独资设立了上海建工海外（香港）有限公司，注册资本港币 75 万元，截止 2014 年 12 月 31 日已累计出资港币 75 万元，公司已将其纳入合并范围。

(6) 本年度子公司建工房产独资设立了上海青腾房地产有限公司，注册资本人民币 500 万元，建工房产在缴足资本后与绿地地产集团有限公司达成合作协议，由绿地地产集团有限公司向上海青腾房地产有限公司再投资 500 万元。截止 2014 年 12 月 31 日，上海青腾房地产有限公司注册资本人民币 1,000 万元，建工房产已累计出资人民币 500 万元，并取得该公司的控制权，公司已将其纳入合并范围。

(7) 本年度子公司材料公司与江苏广亚建设集团有限公司共同组建了金坛广亚预制件有限公司，注册资本人民币 2,000 万元，截止 2014 年 12 月 31 日已累计出资人民币 1,020 万元，并取得该公司的控制权，公司已将其纳入合并范围。

(8) 本年度子公司上海建工(美国)有限公司独资设立了上海建工（美国）工程公司，注册资本 1,000 美元，截止 2014 年 12 月 31 日已累计出资 1,000 美元，公司已将其纳入合并范围。

(9) 本年度子公司上海建工(美国)有限公司独资设立了上海建工广场项目公司，注册资本 1,000 万美元，截止 2014 年 12 月 31 日已累计出资 1,000 万美元，公司已将其纳入合并范围。

(10) 本年度子公司上海建工(美国)有限公司独资设立了上海建工（美国）资产管理有限公司，注册资本 2,180 万美元，截止 2014 年 12 月 31 日已累计出资 2,180 万美元，公司已将其纳入合并范围。

(11) 本年度子公司上海建工（美国）资产管理有限公司独资设立了一号酒店投资有限公司，注册资本 1,000 万美元，截止 2014 年 12 月 31 日已累计出资 1,000 万美元，公司已将其纳入合并范围。

(12) 本年度子公司上海建工（美国）资产管理有限公司独资设立了二号酒店投资有限公司，注册资本 1,000 万美元，截止 2014 年 12 月 31 日已累计出资 1,000 万美元，公司已将其纳入合并范围。

(13) 本年度子公司二建集团和建工房产共同出资设立了上海建工集团江西九龙湖第二市政建设有限公司，注册资本人民币 6,300 万元，截止 2014 年 12 月 31 日已累计出资人民币 6,300 万元，公司已将其纳入合并范围。

### 2、本年度因清算而减少的合并单位

(1) 本年度子公司无锡沪建工市政建设管理有限公司清算关闭，截止 2014 年 12 月 31 日已完成税务及工商注销手续，本年度不再纳入合并范围。

(2) 本年度子公司上海建设机械质量评估事务所清算关闭，截止 2014 年 12 月 31 日已完成税务及工商注销手续，本年度不再纳入合并范围。

(3) 本年度子公司上海霖迭建筑工程有限公司清算关闭，截止 2014 年 12 月 31 日已完成税务及工商注销手续，本年度不再纳入合并范围。

(4) 本年度子公司上海外经境外就业服务有限公司清算关闭，截止 2014 年 12 月 31 日已完成税务及工商注销手续，本年度不再纳入合并范围。

(5) 本年度子公司上海泰心建筑物资有限公司清算关闭，截止 2014 年 12 月 31 日已完成税务及工商注销手续，本年度不再纳入合并范围。

## 6、其他

---

## 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

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	
上海建工一建集团有限公司	上海市	上海市	建筑施工	100.00		同一控制下合并
上海建工二建集团有限公司	上海市	上海市	建筑施工	100.00		同一控制下合并
上海建工四建集团有限公司	上海市	上海市	建筑施工	100.00		同一控制下合并
上海建工五建集团有限公司	上海市	上海市	建筑施工	100.00		同一控制下合并
上海建工七建集团有限公司	上海市	上海市	建筑施工	100.00		同一控制下合并
上海市建筑装饰工程集团有限公司	上海市	上海市	建筑施工	100.00		同一控制下合并
上海市建工设计研究院有限公司	上海市	上海市	建筑施工	100.00		同一控制下合并
上海市安装工程集团有限公司	上海市	上海市	建筑施工	100.00		同一控制下合并
上海市机械施工集团有限公司	上海市	上海市	建筑施工	100.00		同一控制下合并
上海市基础工程集团有限公司	上海市	上海市	建筑施工	100.00		同一控制下合并
上海建工材料工程有限公司	上海市	上海市	建筑施工	100.00		同一控制下合并
上海华东建筑机械厂有限公司	上海市	上海市	建筑施工机械的生产及销售	100.00		同一控制下合并
上海建工房产有限公司	上海市	上海市	房地产开发	100.00		同一控制下合并
上海园林(集团)有限公司	上海市	上海市	建筑施工	100.00		同一控制下合并
上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司	上海市	上海市	建筑设计	100.00		同一控制下合并
上海外经集团控股有限公司	上海市	上海市	境内外工程承包、代理进出口业务	100.00		同一控制下合并
湖州新开元碎	浙江省	浙江省湖	建筑工业	100.00		同一控制下

石有限公司	湖州市	州市				合并
上海同三高速公路有限公司	上海市	上海市	同三国道 (上海段) 高速公路经营	57.75		设立
上海建工无锡有限公司	江苏省 无锡市	江苏省无 锡市	城市基础设施投资建设	100.00		设立
常州沪建客站建设有限公司	江苏省 常州市	江苏省常 州市	城市基础设施投资建设	100.00		设立
上海建工常州武进中吴大道建设有限公司	江苏省 常州市	江苏省常 州市	市政工程建设 项目管理	100.00		设立
上海建工南京南站建设有限公司	江苏省 南京市	江苏省南 京市	市政工程建设 项目管理	100.00		设立
上海建工常州武进高架建设有限公司	江苏省 常州市	江苏省常 州市	市政工程建设 项目管理	100.00		设立
上海建工集团大连建筑工程有限公司	辽宁省 大连市	辽宁省大 连市	城市基础设施投资建设	100.00		设立
上海建工集团无锡杨胡路建设管理有限公司	江苏省 无锡市	江苏省无 锡市	市政工程建设 项目管理	100.00		设立
上海建工昆山中环建设有限公司	江苏省 昆山市	江苏省昆 山市	市政工程建设 项目管理	100.00		设立
上海建工(美国)有限公司	美国特 拉华州	美国特拉 华州	建筑工业	100.00		设立
上海建工集团无锡北中路建设管理有限公司	江苏省 无锡市	江苏省无 锡市	工程项目管理 服务; 对 市政工程项目进行投资	100.00		设立
珠海市申海建筑工程有限公司	广东省 珠海市	广东省珠 海市	城市基础设施投资建设, 实业投资等	100.00		设立
上海建工集团江西九龙湖市政建设有限公司	江西省 南昌市	江西省南 昌市	实业投资; 建筑、公路 及市政工程建设项目管理	100.00		设立
上海建工金坛武路建设有限公司	江苏省 金坛市	江苏省金 坛市	工程项目的建设管理; 道路工程法人投资	100.00		设立
上海建工集团泰州田许线建设有限公司	江苏省 泰州市	江苏省泰 州市	市政、公路 工程项目投资、建设、	100.00		设立

			管理			
上海建工集团南昌前湖建设有限公司	江西省南昌市	江西省南昌市	道路工程的投资	100.00		设立
上海建工常州武进金武路建设有限公司	江苏省常州市	江苏省常州市	公路改造工程项目的投资和建设管理	100.00		设立
上海国际旅游度假区工程建设有限公司	上海市	上海市	建筑施工	100.00		同一控制下合并
上海建工(加拿大)有限公司	加拿大阿尔伯塔	加拿大阿尔伯塔	建筑施工	100.00		设立
上海建工海外(控股)有限公司	中国香港	中国香港	投资管理	100.00		设立
上海新晃空调设备股份有限公司	上海市	上海市	生产、销售空调设备	50.00		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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：

企业名称	持股比例 (%)	享有的表决权 (%)	纳入合并范围的原因
上海新晃空调设备股份有限公司	50.00	50.00	公司对其生产经营和财务实施控制
上海青腾房地产有限公司	50.00	50.00	公司对其生产经营和财务实施控制
上海富康建设有限公司	50.00	50.00	公司对其生产经营和财务实施控制

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

## (2). 重要的非全资子公司

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股	本期归属于少	本期向少数股东	期末少数股东权
-------	-----	--------	---------	---------

	东持股比例	数股东的损益	宣告分派的股利	益余额
上海同三高速公路有限公司	42.25%	37,691,989.76	21,125,000.00	406,402,633.42
上海新晃空调设备股份有限公司	50.00%	13,795,147.86	67,828,953.42	119,094,117.60
上海达豪置业有限公司	20.00%	-5,653,313.56		33,131,050.59
上海建昊置业有限公司	15.00%	-419,204.99		48,553,085.15
上海富康建设有限公司	50.00%	2,541,252.54		43,141,479.24
上海建工材料环港预拌混凝土有限公司	49.00%	4,231,289.82		42,067,095.10
昆山中环混凝土有限公司	49.00%	5,618,081.20		37,005,468.18
上海市机械设备成套(集团)有限公司	33.33%	14,132,216.09	9,999,900.00	160,562,443.94
厄立特里亚国扎拉矿业有限公司	40.00%	-3,317,319.81		152,367,699.00

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

\_\_\_\_\_

其他说明：

\_\_\_\_\_

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

单位: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
上海同三高速公路有限公司	180,607,116.71	1,461,766,080.00	1,642,373,196.71	302,525,672.65	377,947,800.00	680,473,472.65	85,774,118.96	1,609,915,664.94	1,695,689,783.90	262,955,969.91	510,045,900.00	773,001,869.91
上海新晃空调设备股份有限公司	338,208,854.60	187,647,356.96	525,856,211.56	291,382,507.56		291,382,507.56	328,971,332.36	176,008,763.42	504,980,095.78	162,348,249.40		162,348,249.40
上海达豪置业有限公司	1,122,353,761.40	5,700.27	1,122,359,461.67	769,781,643.39	300,000,000.00	1,069,781,643.39	1,006,348,584.15	20,509.41	1,006,369,093.56	521,894,595.50	403,630,112.00	925,524,707.50

司												
上海建昊置业有限公司	924,577,480.73	1,878,936.65	926,456,417.38	120,834,058.68	481,935,124.37	602,769,183.05	710,895,053.56	136,958.42	711,032,011.98	290,836,474.53	93,713,603.20	384,550,077.73
上海富康建设有限公司	327,670,795.17	15,462,295.31	343,133,090.48	256,850,132.06		256,850,132.06	303,857,830.44	14,849,176.22	318,707,006.66	237,506,553.31		237,506,553.31
上海建工材料环港预拌混凝土有限公司	327,717,106.52	7,202,268.62	334,919,375.14	249,068,160.64		249,068,160.64	230,365,155.15	10,610,392.40	240,975,547.55	163,759,618.39		163,759,618.39
昆山中环混凝土	551,946,164.50	13,049,971.33	564,996,135.83	489,474,772.20		489,474,772.20	574,584,565.85	11,426,309.37	586,010,875.22	521,954,983.43		521,954,983.43

士有限公司												
上海市机械设备成套(集团)有限公司	2,466,749.54 8.03	247,754,806.28	2,714,504,354.31	2,256,004,666.49	351,969.28	2,256,356,635.77	2,283,769,619.63	242,613,569.12	2,526,383,188.75	2,032,188,638.32	50,521,117.53	2,082,709,755.85
厄立特里亚国扎拉矿业有限公司	80,636,642.64	1,231,837,494.29	1,312,474,136.93	335,187,268.67	612,233,410.48	947,420,679.15	255,155,189.58	593,364,197.72	848,519,387.30	179,432,607.46	297,073,490.14	476,506,097.60

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
上海同三高速公路有限公司	335,680,878.02	89,211,810.07	89,211,810.07	267,602,845.68	258,869,113.39	42,991,895.24	42,991,895.24	159,151,591.89
上海新晃空调设备股份有限公司	440,259,760.09	27,499,764.47	27,499,764.47	49,359,119.83	415,777,552.96	26,667,410.62	26,667,410.62	20,072,675.34
上海达豪置业有限公司		-28,266,567.78	-28,266,567.78	-425,226,324.93		-4,817,151.89	-4,817,151.89	-153,466,826.71

上海建昊置业有限公司		-2,794,699.92	-2,794,699.92	-89,165,611.28		-763,534.47	-763,534.47	-74,762,971.84
上海富康建设有限公司	213,223,349.82	5,082,505.07	5,082,505.07	-8,332,959.84	234,743,179.77	7,697,553.35	7,697,553.35	-5,423,277.90
上海建工材料环港预拌混凝土有限公司	248,885,440.70	8,635,285.34	8,635,285.34	5,252,234.57	166,028,223.46	6,917,724.58	6,917,724.58	5,056,188.08
昆山中环混凝土有限公司	367,906,302.57	11,465,471.84	11,465,471.84	-60,721,012.72	794,606,405.06	24,760,773.41	24,760,773.41	1,395,651.38
上海市机械设备成套(集团)有限公司	4,334,054,529.42	42,951,131.30	37,339,635.64	147,425,031.18	3,254,960,233.67	114,274,430.33	114,064,535.89	8,182,969.48
厄立特里亚国扎拉矿业有限公司		-8,293,299.50	-8,293,299.50	85,238,261.56		-97,807,301.35	-97,807,301.35	44,537,357.89

其他说明：

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

(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:

其他说明:

## 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

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明:

(2).

## 3、在合营企业或联营企业中的权益

(1). 重要的合营企业或联营企业

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	
合营企业:						
无锡建安建筑构件制品有限公司	江苏无锡	江苏无锡	建筑构件生产	50.00		权益法
苏州建嘉建筑构件制品有限公司	江苏苏州	江苏苏州	建筑构件生产	50.00		权益法
冠达尔钢结构(江苏)有限公司	江苏海门	江苏海门	制造业	50.00		权益法
联营企业:						
上海屹申房产开发有限公司	上海市	上海市	房地产开发	45.00		权益法
上海申迪园林投资建设有限公司	上海市	上海市	绿化工程、货物与技术出口	49.00		权益法
Fulton SCG LLC	美国	美国	房地产开发	49.99		

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:

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:

(2). 重要合营企业的主要财务信息

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		
	无锡建安建筑构件制品有限公司	苏州建嘉建筑构件制品有限公司	冠达尔钢结构(江苏)有限公司	无锡建安建筑构件制品有限公司	苏州建嘉建筑构件制品有限公司	冠达尔钢结构(江苏)有限公司

流动资产	32,719,381.02	161,036,672.65	664,465,631.06	61,184,114.02	121,343,688.14	726,972,751.79
其中：现金和现金等价物			2,117,276.11			18,306,078.08
非流动资产	23,381,178.43	6,797,001.27	559,435,031.91	24,530,130.47	7,613,323.13	556,382,120.91
资产合计	56,100,559.45	167,833,673.92	1,223,900,662.97	85,714,244.49	128,957,011.27	1,283,354,872.70
流动负债	33,177,818.78	126,932,710.10	1,068,622,533.04	57,517,873.99	99,213,883.38	1,034,548,871.37
非流动负债						
负债合计	33,177,818.78	126,932,710.10	1,068,622,533.04	57,517,873.99	99,213,883.38	1,034,548,871.37
少数股东权益						
归属于母公司股东权益	22,922,740.67	40,900,963.82	155,278,129.93	28,196,370.50	29,743,127.89	248,806,001.33
按持股比例计算的净资产份额	11,461,370.35	20,450,481.93	77,639,064.96	14,098,185.27	14,871,563.96	124,403,000.67
调整事项			7,954,902.80			8,139,642.54
—商誉						
—内部交易未实现利润						
—其他			7,954,902.80			8,139,642.54
对合营企业权益投资的账面价值	11,461,370.36	20,450,481.92	85,593,967.76	14,098,185.27	14,871,563.96	132,542,643.21
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值						
营业收入		193,119,558.83	644,167,024.70	32,088,606.05	122,581,080.56	706,991,562.22
财务费用	1,048,605.51	5,530,680.46	33,735,216.46	1,975,426.01	4,864,658.72	17,570,638.49
所得税费用		6,566,524.56	-17,358,764.28	52,462.84	2,862,973.02	-4,823,083.63
净利润	-5,273,629.83	19,566,433.51	-93,527,871.40	-5,081,901.84	8,416,474.60	-36,899,770.90
终止经营的净利润						
其他综合收益						
综合收益总额	-5,273,629.83	19,566,433.51	-93,527,871.40	-5,081,901.84	8,416,474.60	-36,899,770.90
本年度收到的来自合营企业的股利		4,204,298.79				

其他说明

## (3). 重要联营企业的主要财务信息

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		
	上海屹申房产开 发有限公司	上海申迪园林投 资建设有限公司	Fulton SCG LLC	上海屹申房产开 发有限公司	上海申迪园林投 资建设有限公司	Fulton SCG LLC
流动资产	507,706,598.96	175,168,110.71	793,061,824.72	820,821,834.71	108,596,890.90	
非流动资产	178,804.36	8,803,031.97		378,781.79	11,728,304.98	
资产合计	507,885,403.32	183,971,142.68	793,061,824.72	821,200,616.50	120,325,195.88	
流动负债	329,550,184.99	127,484,738.16	100,509,555.87	643,691,284.93	67,933,495.66	
非流动负债						
负债合计	329,550,184.99	127,484,738.16	100,509,555.87	643,691,284.93	67,933,495.66	
少数股东权益						
归属于母公司股东权益	178,335,218.33	56,486,404.52	692,552,268.85	177,509,331.57	52,391,700.22	
按持股比例计算的净资产份额	80,250,848.25	27,678,338.22	346,206,876.53	79,879,199.21	25,671,933.11	
调整事项	-14,923,912.67			-2,228,142.88		
--商誉						
--内部交易未实现利润	-14,923,912.67			-2,228,142.88		
--其他						
对联营企业权益投资的账面价值	65,326,935.58	27,678,338.22	346,206,876.53	77,651,056.33	25,671,933.11	
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值						
营业收入	210,841,330.00	298,912,398.22		1,551,298,254.00	157,265,552.31	
净利润	825,886.76	4,094,704.30	48,827.35	100,935,212.66	4,888,632.74	
终止经营的净利润						
其他综合收益						
综合收益总额	825,886.76	4,094,704.30	48,827.35	100,935,212.66	4,888,632.74	
本年度收到的来自联营企业的股利				211,500,000.00		

其他说明

---

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

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		-2,410.09
--其他综合收益		
--综合收益总额		-2,410.09
联营企业：		
投资账面价值合计	114,043,488.65	110,641,230.75
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	10,140,237.93	13,229,344.36
--其他综合收益		
--综合收益总额	10,140,237.93	13,229,344.36

其他说明

---

(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：

---

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期末确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
兴一建公司	20,658.11	4,685.48	16,412.53
上海林艺园林建设有限公司		-74,000.05	39,519.97

其他说明

---

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

---

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

---

4. 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：

## 5、其他

### 十、与金融工具相关的风险

本集团在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。本集团整体风险的管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本集团财务业绩的潜在不利影响。

#### (一) 信用风险

本集团对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收账款、其他应收款、应收票据和长期应收款等。

本集团银行存款主要存放于国有银行和其他大中型上市银行，本集团认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

此外，对于应收账款、其他应收款、应收票据和长期应收款，本集团设定相关政策以控制信用风险。本集团基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评价客户的信用资质。本集团会定期与客户进行对账，对于信用记录不良的客户，本集团会采用催款及取消信用期等方式，以确保本集团的整体信用风险在可控的范围内。

#### (二) 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、汇率风险和其他价格风险。

##### (1) 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。本公司面临的利率风险主要来源于银行长期借款等长期带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时市场环境来决定固定利率和浮动利率合同的相对比例。

本集团总部财务部门持续监控集团利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本集团尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本集团的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整，这些调整可能是进行互换的安排来降低利率风险。于2014年12月31日，本集团并无利率互换安排。

于2014年12月31日，在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降100个基点，则本公司的净利润将减少或增加147,152,374.85元（2013年12月31日：103,830,325.65元）。管理层认为100个基点合理反映了下一年度利率可能发生变动的合理范围。

##### (2) 汇率风险

本集团的主要经营位于中国境内，主要以人民币结算。但本集团已确认的外币资产和负债及未来的外币交易依然存在外汇风险。本集团各经营单位自行负责外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险；因外币交易和资产负债占本集团的交易和资产负债的比例较低，于2014年度及2013年度，考虑成本效益本集团未签署重要的远期外汇合约或货币互换合约。

于2014年12月31日，本集团持有的外币金融资产和外币性金融负债折算成人民币详见附注“五/（六十一）外币性项目”。如果人民币对所涉及各币种升值或贬值5%，其他因素保持不变，则本集团将增加或减少净利润约37,181,969.29元。

##### (3) 其他价格风险

本集团持有其他上市公司的权益投资，管理层认为这些投资活动面临的市场价格风险是可以接受的。

本集团持有的上市公司权益投资列示如下：

项 目	期末余额	年初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	133,705,355.65	
可供出售金融资产	214,410,306.65	136,922,413.73
合 计	348,115,662.30	136,922,413.73

于 2014 年 12 月 31 日, 在所有其他变量保持不变的情况下, 如果权益工具的价值上涨或下跌 20%, 则本集团将增加或减少净利润 26, 741, 071. 13 元、其他综合收益 42, 882, 061. 33 元 (2013 年 12 月 31 日: 0 元、27, 384, 482. 75 元)。管理层认为 20% 合理反映了下一年度权益工具价值可能发生变动的合理范围。

另外, 如附注“十二、资产负债表日后事项”中披露的本集团持有的东方证券在 2015 年 3 月 23 日首次公开发行股票事项, 若以上市首日 (2015 年 3 月 23 日) 该股票收盘价每股 14. 44 元计算, 根据公司对限售股 50% 的固定估值率计算, 将确认公允价值变动 536, 582, 911 元并计入其他综合收益。

### (三) 流动性风险

流动风险, 是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。

本公司的管理层认为公司拥有充分的现金及现金等价物并对其进行监控, 保持并维护信用, 与银行保持良好的合作关系, 以满足本公司经营的需要, 确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

## 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

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) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	133, 705, 355. 65			133, 705, 355. 65
1. 交易性金融资产	133, 705, 355. 65			133, 705, 355. 65
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	133, 705, 355. 65			133, 705, 355. 65
(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) 可供出售金融资产	212, 074, 146. 65	2, 336, 160. 00		214, 410, 306. 65
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	212, 074, 146. 65	2, 336, 160. 00		214, 410, 306. 65
(3) 其他				
(三) 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				
(四) 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>	<b>345, 779, 502. 30</b>	<b>2, 336, 160. 00</b>		<b>348, 115, 662. 30</b>
(五) 交易性金融负债				

其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
(六) 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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末公允价值是基于香港交易所 2014 年 12 月 31 日收盘价进行计量；可供出售金融资产期末公允价值是基于上海交易所和深圳交易所 2014 年 12 月 31 日收盘价进行计量。

## 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

项 目	期末公允价值	估值技术	重要参数	
			定性信息	定量信息
限售股	2,336,160.00	根据上海和深圳证券交易所 2014 年 12 月 31 日收盘价为基数，以固定的估值率计算期末公允价值。		公司以 50% 的固定估值率计算期末公允价值

## 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

## 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

## 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

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

## 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

## 9、其他

### 十二、关联方及关联交易

#### 1、本企业的母公司情况

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 (%)
上海建工(集团)总公司	上海市	建筑工程承包、施工、设计和装饰	30 亿元	60.68	60.68

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是上海市国有资产监督管理委员会

其他说明：

#### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

“七、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

“七、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

合营或联营企业名称	与本企业关系
兴一建有限公司	本公司之合营企业
冠达尔钢结构(江苏)有限公司	本公司之合营企业
上海地产园林发展有限公司	本公司之联营企业
上海建松预拌混凝土有限公司	本公司之联营企业
上海建工南航预拌混凝土有限公司	本公司之联营企业
上海斯美科汇建设工程咨询有限公司	本公司之联营企业
上海麦斯特建工高科技建筑化工有限公司	本公司之联营企业
上海爱思考建筑装饰有限公司	本公司之联营企业
上海建浩工程顾问有限公司	本公司之联营企业
上海斯美物业管理有限公司	本公司之联营企业
南昌盛恒建筑构件制品公司	本公司之联营企业
苏州建嘉建筑构件制品有限公司	本公司之合营企业
无锡建安建筑构件制品有限公司	本公司之合营企业
上海四和物业管理有限公司	本公司之联营企业
上海屹申房产开发有限公司	本公司之联营企业

其他说明

## 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
上海建一实业有限公司	母公司的全资子公司
上海建二实业有限公司	母公司的全资子公司
上海建四实业有限公司	母公司的全资子公司
上海建五实业有限公司	母公司的全资子公司
上海益建建筑科技咨询服务公司	母公司的全资子公司
上海申雅装饰工程有限公司	母公司的全资子公司
上海东顺建筑工程有限公司	母公司的全资子公司
上海东庆建筑劳务有限公司	母公司的全资子公司
上海新丽装饰工程有限公司	母公司的全资子公司
上海群利实业有限公司	母公司的全资子公司
上海建工交通工程建设发展有限公司	母公司的全资子公司
上海建工锦江大酒店有限公司	母公司的全资子公司
上海建工集团（香港）有限公司	母公司的全资子公司
上海城建物资有限公司	其他
上海枫景园林实业有限公司	母公司的全资子公司
上海市花木有限公司	母公司的全资子公司
上海强士建筑工程有限公司	母公司的全资子公司
上海协力营造劳务公司	母公司的全资子公司
上海建工医院	母公司的全资子公司
上海诚杰华工程造价咨询有限公司	母公司的控股子公司
上海市新世纪实业总公司	母公司的全资子公司
上海市工程建设咨询监理有限公司	母公司的控股子公司
中国上海外经（集团）有限公司	母公司的全资子公司
上海托博莱特房地产有限公司	母公司的全资子公司
上海申纬建筑装饰工程有限公司	母公司的全资子公司
上海中字工程建设技术有限公司	母公司的控股子公司
上海木材工业青浦实验厂	母公司的全资子公司
上海木材工业研究所	母公司的全资子公司
上海久创建设管理有限公司	母公司的全资子公司
北京钓鱼台装饰工程有限公司	母公司的控股子公司
上海地久保安服务有限公司	母公司的全资子公司
上海国际招标有限公司	母公司的全资子公司
上海东锦科技有限公司	母公司的控股子公司
上海建工集团（美国）工程有限公司	母公司的全资子公司

其他说明

## 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

单位：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
上海东庆建筑劳务有限公司	分包工程成本	709,163,351.72	542,430,835.93
上海协力营造劳务公司	采购货物	206,264,439.60	361,274,832.92

上海城建物资有限公司	采购货物	110,571,264.54	172,898,734.84
上海群利实业有限公司	采购货物	99,359,532.79	41,447,018.00
上海麦斯特建工高科技建筑化工有限公司	采购货物	67,051,648.07	88,379,585.37
上海申雅装饰工程有限公司	分包工程成本	55,445,561.17	72,803,649.04
上海东顺建筑工程有限公司	分包工程成本	47,417,305.66	36,226,597.86
上海强士建筑工程有限公司	分包工程成本	22,009,657.22	19,077,224.15
上海建工南航预拌混凝土有限公司	采购货物	16,676,344.60	25,497,971.39
上海市工程建设咨询监理有限公司	监理费	16,580,105.00	
上海新丽装饰工程有限公司	分包工程成本	1,049,110.96	308,672,228.90
上海斯美物业管理有限公司	物业管理费	9,000,840.17	14,998,652.15
上海诚杰华工程造价咨询有限公司	监理费	6,239,034.00	
上海建松预拌混凝土有限公司	采购货物	4,541,378.78	5,329,802.90
上海斯美科汇建设工程咨询有限公司	分包工程成本	3,585,000.00	2,970,000.00
上海市花木有限公司	分包工程成本	2,200,000.00	
上海东锦科技有限公司	分包工程成本	662,120.00	
上海木材工业青浦实验厂	采购货物	439,975.93	
上海中字工程建设技术有限公司	监理费	354,900.00	
上海建浩工程顾问有限公司	监理费	277,000.00	
上海枫景园林实业有限公司	分包工程成本		50,000.00
上海益建建筑科技咨询服务公司	分包工程成本		263,409.80
上海建工(集团)总公司	人员派遣		1,500,000.00
上海地久保安服务有限公司	保安纠察费		35,725,280.00

## 出售商品/提供劳务情况表

单位：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
上海建工(集团)总公司	分包工程收入	310,358,416.81	139,643,292.57
上海屹申房产开发有限公司	分包工程收入	157,312,985.61	45,357,923.39
上海建工(集团)总公司	工程管理收入	40,975,683.00	17,717,126.33
上海建工交通工程建设有限公司	分包工程收入	15,637,214.59	6,494,089.58
上海建工医院	分包工程收入	13,060,242.00	
上海建松预拌混凝土有限公司	销售商品	12,312,711.06	
上海建工南航预拌混凝土有限公司	销售商品	6,105,410.24	8,821,424.74
上海建二实业有限公司	分包工程收入	5,189,012.00	2,474,124.28
中国上海外经(集团)有限公司	分包工程收入	3,200,000.00	1,018,354.84
上海地产园林发展有限公司	分包工程收入	1,677,020.00	
上海建工(集团)总公司	提供劳务收入	1,465,180.13	1,150,000.00
北京钓鱼台装饰工程有限公司	分包工程收入	143,785.47	
上海爱思考建筑装饰有限公司	分包工程收入	15,283.02	
上海市花木有限公司	分包工程收入		2,372,126.25
上海野生动物园广告有限公司	分包工程收入		3,463,938.00
上海建四实业有限公司	分包工程收入		4,701,995.00
上海建工(集团)总公司	销售商品		3,816,121.82

## 购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

## (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:

单位: 元 币种: 人民币

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
上海建工(集团)总公司	上海建工集团股份有限公司	其他资产托管	2013年1月25日	工程合同履行完毕止	双方协定	24,340,011.00
上海建工(集团)总公司	上海建工集团股份有限公司	其他资产托管	2013年1月25日	工程合同履行完毕止	双方协定	7,470,000.00
S.C.G. International (Trinidad Tobago) Ltd	上海建工集团股份有限公司	其他资产托管	2013年1月25日	工程合同履行完毕止	双方协定	5,783,313.00
上海建工(集团)总公司	上海建工集团股份有限公司	其他资产托管	2013年1月25日	工程合同履行完毕止	双方协定	2,472,357.00
上海建工(集团)总公司	上海建工集团股份有限公司	其他资产托管	2013年1月25日	工程合同履行完毕止	双方协定	910,002.00

关联托管/承包情况说明

## (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位: 元 币种: 人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
上海建工(集团)总公司	办公楼	2,789,808.00	2,789,808.00
中国上海外经(集团)有限公司	办公楼	2,760,000.00	2,760,000.00
上海久创建设管理有限公司	办公楼	832,932.00	
上海枫景园林实业有限公司	房屋	742,440.00	
上海建一实业有限公司	办公楼	510,999.60	510,999.60
上海群利实业有限公司	房屋	8,640.00	8,640.00

本公司作为承租方:

单位: 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
上海建工(集团)总公司	土地使用权及房产	7,500,000.00	
上海建工(集团)总公司	土地使用权及房产	4,368,000.00	4,368,000.00
上海建工(集团)总公司	办公楼	2,332,000.00	
上海久创建设管理有限公司	工作场地	781,470.00	
上海久创建设管理有限公司	工作场地	648,000.00	
上海久创建设管理有限公司	工作场地	600,750.00	
上海建工(集团)总公司	办公楼	466,700.00	
上海建工(集团)总公司	土地使用权及房产	261,000.00	

上海建工医院	房屋	251,388.62	
上海建工医院	房屋	155,250.00	
上海建工(集团)总公司	房屋	121,088.00	121,088.00

关联租赁情况说明

\_\_\_\_\_

#### (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
上海建工(集团)总公司	7,012,878,511.00	2012年	2034年6月25日	否
上海建工(集团)总公司	4,215,000,000.00	2013年	2028年7月18日	否
上海建工(集团)总公司	2,519,856,925.20	2007年	2017年12月24日	否
上海建工(集团)总公司	2,106,985,202.36	2012年	2017年10月28日	否
上海建工(集团)总公司	1,448,111,907.30	2012年	2017年12月5日	否
上海建工(集团)总公司	1,441,591,562.97	2011年	2018年12月31日	否
上海建工(集团)总公司	1,068,937,767.02	2012年	2018年1月28日	否
上海建工(集团)总公司	1,030,502,339.44	2012年	2018年11月7日	否
上海建工(集团)总公司	1,030,000,000.00	2012年	2020年7月10日	否
上海建工(集团)总公司	828,798,838.04	2009年	2016年12月31日	否
上海建工(集团)总公司	632,200,000.00	2013年	2017年9月21日	否
上海建工(集团)总公司	613,380,000.00	2011年	2026年1月	否
上海建工(集团)总公司	500,000,000.00	2014年	2019年9月25日	否
上海建工(集团)总公司	488,637,226.89	2011年	2017年11月12日	否
上海建工(集团)总公司	460,567,241.13	2013年	2018年6月30日	否
上海建工(集团)总公司	450,000,000.00	2013年	2016年8月	否
上海建工(集团)总公司	412,959,996.78	2008年	2018年2月26日	否
上海建工(集团)总公司	211,000,000.00	2014年	2022年8月20日	否
上海建工(集团)总公司	205,896,280.69	2013年	2016年7月31日	否
上海建工(集团)总公司	159,808,408.80	2014年	2016年12月31日	否
上海建工(集团)总公司	138,821,071.50	2013年	2017年5月10日	否
上海建工(集团)总公司	120,000,000.00	2010年	2017年8月19日	否
上海建工(集团)总公司	19,916,521.00	2013年	2017年6月30日	否

关联担保情况说明

\_\_\_\_\_

## (5). 关联方资产转让、债务重组情况

单位：\_\_\_\_\_ 币种：

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

## (6). 关键管理人员报酬

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	20,747,500.00	11,495,000.00

## (7). 其他关联交易

## 利息支出

对方单位	本期发生额	上期发生额
上海建一实业有限公司	11,870,000.00	7,300,000.00
上海建工（集团）总公司	6,093,416.67	6,179,808.33
上海建工医院	5,058,858.34	2,431,812.50
上海托博莱特房产有限公司	1,071,666.67	
上海市建筑工程学校		3,242,416.67
上海建峰职业技术学院		2,431,812.50
合计	24,093,941.68	21,585,850.00

## 委托贷款

	关联方	期末余额	年初余额
短期借款			
	上海托博莱特房产有限公司	1,620,000,000.00	
	上海建工（集团）总公司	100,000,000.00	100,000,000.00
一年内到期的非流动负债			
	上海建一实业有限公司	120,000,000.00	120,000,000.00
	上海市建筑工程学校		40,000,000.00
	上海市建峰职业技术学院		30,000,000.00
	上海建工医院		30,000,000.00

	关联方	期末余额	年初余额
长期借款			
	上海建一实业有限公司	150,000,000.00	
	上海建工医院	60,000,000.00	
	合计	2,050,000,000.00	320,000,000.00

## 6、关联方应收应付款项

### (1). 应收项目

单位: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					
	上海屹申房产开发有限公司	51,344,843.30	2,567,242.17	95,292,365.84	5,013,784.66
	上海建工(集团)总公司	17,317,103.13	602,805.45	52,124,382.96	2,543,422.68
	上海建工南航预拌混凝土有限公司	14,011,881.27		10,027,669.07	
	上海建工交通工程建设有限公司	10,502,231.00	525,111.55	59,324,413.20	4,552,583.16
	上海建松预拌混凝土有限公司	7,399,258.06	17,561.20	38,752.00	13,563.20
	中国上海外经(集团)有限公司			809,791.59	
	上海建工医院			660,028.00	33,001.40
预付账款					
	上海协力营造劳务公司	90,000,000.00		120,000,000.00	
	上海建工医院	108,334.00			
	上海麦斯特建工高科技建筑化工有限公司	83,184.36		133,380.80	
其他应收款					
	上海建工南航预拌混凝土有限公司	12,287,891.67		17,563,512.19	
	上海国际招标有限公司	2,600,000.00	130,000.00		
	上海枫景园林实业有限公司	2,268,271.00		6,828,151.00	
	上海建工交通工程建设有限公司	1,966,312.00	953,315.60	3,052,348.00	557,617.40
	上海新丽装饰工	597,875.66	25,000.00	3,200,000.00	160,000.00

	程有限公司				
	上海东顺建筑工程有限公司	250,878.00	12,543.90	349,000.00	17,450.00
	上海久创建设管理有限公司	200,000.00	5,000.00		
	南昌盛恒建筑构件制品公司	26,840.70			
	苏州建嘉建筑构件制品有限公司	26,158.40			
	兴一建有限公司	24,206.67			
	上海建松预拌混凝土有限公司	20,328.32			
	无锡建安建筑构件制品有限公司	3,880.00			
	上海建一实业有限公司			100,000,000.00	
	上海建工(集团)总公司			5,316,108.93	151,092.91
	上海木材工业研究所			843,005.59	42,150.28
	中国上海外经(集团)有限公司			797,891.54	
	上海建五实业有限公司			72,776.70	3,638.84
	上海东庆建筑劳务有限公司			16,005.01	800.25

## (2). 应付项目

单位: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			
	上海城建物资有限公司	156,102,985.03	184,300,354.07
	上海麦斯特建工高科技建筑化工有限公司	85,672,412.54	93,569,999.02
	上海东庆建筑劳务有限公司	77,554,067.77	86,053,546.96
	上海建工(集团)总公司	20,200,889.91	
	上海东顺建筑工程有限公司	18,384,215.72	17,753,212.12
	上海建松预拌混凝土有限公司	13,137,649.67	15,176,941.00
	上海新丽装饰工程有限公司	13,092,069.98	104,788.99
	上海协力营造劳务公司	10,094,312.23	10,219,420.24
	上海建工南航预拌混凝土有限公司	7,643,825.74	14,676,055.64
	上海申纬建筑装饰工程有限公司	4,560,000.00	4,560,000.00
	上海强士建筑工程有限公司	4,722,509.37	3,663,608.68
	上海建四实业有限公司	3,598,933.06	6,469,586.49
	上海久创建设管理有限公司	2,540,967.20	
	上海地久保安服务有限公司	2,523,416.00	1,968,828.94
	上海地产园林发展有限公司	1,819,083.18	1,819,083.18
	上海建工集团(香港)有限公司	1,159,645.57	650,539.05

	上海市工程建设咨询监理有限公司	997,682.00	138,921.90
	上海建五实业有限公司	883,770.00	883,770.00
	上海木材工业青浦实验厂	566,030.73	277,054.80
	上海市花木有限公司	387,580.40	1,165,365.40
	上海益建建筑科技咨询服务公司	267,402.03	263,409.80
	上海四和物业管理有限公司	124,956.00	
	上海建工医院	53,770.00	
	上海建浩工程顾问有限公司	21,000.00	
	中国上海外经(集团)有限公司		430,200.00
	上海建工锦江大酒店有限公司		298,628.00
	上海市新世纪实业总公司		2,630.25
应付票据			
	冠达尔钢结构(江苏)有限公司	60,000,000.00	
	上海建松预拌混凝土有限公司	12,500,000.00	3,470,000.00
	上海麦斯特建工高科技建筑化工有限公司	12,200,000.00	4,000,000.00
其他应付款			
	上海建工(集团)总公司	682,926,764.98	328,525,738.19
	上海建四实业有限公司	333,221,507.21	35,796,560.83
	中国上海外经(集团)有限公司	176,610,072.10	230,884,002.82
	上海东庆建筑劳务有限公司	81,869,349.89	67,956,661.40
	上海屹申房产开发有限公司	65,000,000.00	45,000,000.00
	上海斯美物业管理有限公司	51,117,268.12	45,780,725.72
	上海新丽装饰工程有限公司	14,079,585.31	11,732,527.00
	上海建工集团(美国)工程有限公司	12,472,225.32	3,919.70
	上海东顺建筑工程有限公司	5,387,062.98	3,895,523.00
	上海斯美科汇建设工程咨询有限公司	4,698,912.65	280,101.90
	上海建工南航预拌混凝土有限公司	3,487,529.79	
	上海协力营造劳务公司	3,073,670.00	2,723,670.00
	上海强士建筑工程有限公司	2,452,000.00	1,672,000.00
	上海久创建设管理有限公司	138,872.00	
	上海爱思考建筑装饰有限公司	51,000.00	
	上海建工交通工程建设发展有限公司	23,198.29	
	上海托博莱特房地产有限公司		1,617,895,886.69
	上海市新世纪实业总公司		20,000.00
预收账款			
	上海建工(集团)总公司	1,848,324.72	

## 7、关联方承诺

——

## 8、其他

——

### 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

## 5、其他

## 十四、承诺及或有事项

## 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

## 其他重大财务承诺事项

## 资产抵押/质押情况

资产科目	抵押(质押)物名称	抵押(质押)物账面金额	借款金额	借款期限
应收票据	国内信用证	3,000,000.00	3,000,000.00	2014-12-25~2015-6-2
存货	库存商品	6,283,726.40	6,283,726.40	2014-12-16~2015-3-15
存货	大唐盛世花园四期 在建项目	1,132,185,664.76	500,000,000.00	2013-2-28~2016-2-27
存货	徐汇区田林街道235 街坊86/2丘的土地 使用权	400,726,814.00		
存货	徐汇区田林街道吴 中路 51,55-61,65-71,75 -85(单);古井南 路88号的在建工程	711,813,989.40	300,000,000.00	2011-11-7~2016-11-6
存货	高行镇7街坊 85/4、5丘土地使用 权及在建工程	462,963,178.85	333,681,911.00	2013-12-10~2016-11-24
存货	B-04-04、B-04-09 地块土地使用权及	414,265,399.49	281,689,362.43	2012-09-27~2015-09-26

资产科目	抵押(质押)物名称	抵押(质押)物账面金额	借款金额	借款期限
	在建工程			
存货	B-06-06、B-08-06 地块土地使用权及 在建工程	9,128,309.21	745,000,000.00	2012-11-14~2015-11-08
存货	26-02 地块的土地使 用权及在建工程	227,849,311.08	122,224,584.14	2013-02-04~2016-02-03
存货	21-05 地块的土地使 用权及在建工程	326,071,088.01	98,896,694.04	2013-06-21~2016-06-20
存货	浦江镇 128-3 地块的 土地使用权	975,342,940.50	359,000,000.00	2012-03-31~2015-03-30
存货	青浦区朱家角镇张 家圩村(9/15 丘)和 青浦区朱家角镇张 家圩村(9/17 丘)的 土地使用权	535,176,500.00	201,515,124.37	2013-03-26~2016-03-25
长期应收 款/一年 内到期的 非流动资 产	昆山市中环快速化 改造工程项下投资 协议项下的全部收 益	昆山市中环快速化改 造工程项下投资协议 项下的全部收益,截 止 2014 年 12 月 31 日,长期应收款余额 为 6,332,270,612.00 元	4,225,000,000.00	2013-7-19~ 2028-7-18
长期应收 款/一年 内到期的 非流动资 产	南京市交通运输局 应付工程款	750,000,000.00	300,000,000.00	2013-8-30~2026-3-13
投资性房 地产	佳木斯路 488 号、营 口路 600 弄小区车库	5,192,130.32		
投资性房 地产	营口路 578_588 号、 578 号、588 号	19,142,231.76	63,131,250.00	2014-2-28~2023.12.21
投资性房 地产	营口路 606 号	8,931,814.96		

资产科目	抵押(质押)物名称	抵押(质押)物账面金额	借款金额	借款期限
投资性房地产	营口路 600 弄 45-81 号、佳木斯路 282-294 (双) 号、306-318 (双) 号、328-334 (双) 号、338-342 (双) 号、350-356 (双) 号	7,830,272.30		
无形资产	厄立特里亚国北部的 koka 金矿 2 张采矿权证及 Zara 地区 6 张探矿权证	526,724,428.91	530,882,566.00	2013-7-10~2020-7-10
无形资产	同三高速公路收费权	1,461,166,098.65	475,000,000.00	2008-5-21~2018-5-21
无形资产	泰谷路 198 号房产,	74,949.97		
固定资产	权利证书: 沪房地市字(2002)第 012222 号	8,388,215.28	10,000,000.00	2014-10-27~2015-12-9
	南京奥和房地产开发有限公司 100% 股权	3,520,000,000.00	1,760,000,000.00	2014-9-10~2017-9-9

## 2、或有事项

### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

#### (1) 上海华谊集团建设有限公司与上海新东方房地产经营公司诉讼事项

于 2006 年 12 月, 上海新东方房地产经营公司向法院提起诉讼, 要求上海华谊集团建设有限公司(以下简称“华谊建设”, 该公司 2012 年 4 月 16 日因被安装公司收购 60% 的股权成为安装集团之子公司)就其违反与之签订的合作开发天伦公寓房地产项目的协议, 赔偿其损失共计人民币 1.14 亿元并将长宁路 1488 弄南块土地使用权变更至其名下。于 2012 年 6 月, 法院做出改判, 改判华谊建设赔偿上海新东方房地产经营公司人民币 1.04 亿元, 并于改判生效之日起两个月内办妥土地使用权变更手续。华谊建设因对该判决不服, 于 2012 年提起上诉。上海市高级人民法院自收到华谊建设上诉状后, 对案件进行了再审, 于 2013 年 4 月 1 日作出(2012)沪高民一(民)终第 32 号判决: 维持原判决中的第二项, 即华谊建设办妥长宁路 1488 弄南块土地使用权证至新东方公司名下之手续; 撤销原判决中的第一项, 即华谊建设支付新东方公司损失赔偿费 1.04 亿元; 驳回新东公司的其它诉讼请求。华谊建设针对上述判决已于 2013 年 5 月 16 日向最高人民法院提起申诉, 2013 年 6 月 24 日最高人民法院的已受理此案, 截止 2014 年 12 月 31 日, 此案尚无新的进展。管理层

基于对该事项的认知，判断认为该未决诉讼可能导致的未来现金流出的可能性很小，因此认为无需就该未决诉讼计提预计负债。

### (2) 安装集团与上海威利特空调通风设备有限公司诉讼事项

2014年3月28日上海威利特空调通风设备有限公司（以下简称“威利特”）向上海市静安区人民法院提起民事诉讼，主要事项为：自2011年7月始，被告安装集团为完成上海市静安寺交通枢纽及商业开发工程建设项目，向原告威利特采购桥架、阀门、型钢等产品，先后签订16份《工业品买卖合同》，合同总金额为44,342,194.00元，扣除质保金2,217,108.35元（5%质保金），应付材料设备款为42,125,085.65元，截止诉讼日已支付款项为21,150,027.00元，安装集团应付未付货款余额为20,975,058.65元（不含5%质保金），同时依据协议安装集团应支付逾期付款违约金10,272,807.15元（暂计算至2014年2月28日），合计诉讼金额为31,247,865.80元。2014年4月2日威利特向上海市静安区人民法院提出财产保全的申请，要求冻结安装集团银行存款人民币31,247,865.80元或查封、扣押相应价值的财产。2014年4月3日上海市静安区人民法院作出（2014）静民二（商）初字第587号民事裁定书，同意冻结安装集团银行存款人民币31,247,865.80元。2014年11月21日上海市静安区人民法院作出（2014）静民二（商）初字第587号民事判决书判决如下：被告安装集团应于判决生效之日起十日内支付原告威利特价款人民币20,975,058.65元，应于本判决生效之日起十日内支付原告威利特截止2014年2月28日止的逾期付款违约金人民币7,961,425.54元，以及自2014年3月1日起至判决生效之日止前述价款按每日0.62%的标准计算的逾期付款违约金。截止2014年12月31日公司已依据一审民事判决书进行账务处理，调整后对上海威利特空调通风设备有限公司的应付账款余额为32,646,173.26元，其中价款为20,975,058.65元，逾期违约金为11,420,632.21元，承担案件的受理费、保全费、鉴定费为250,482.40元（由威利特公司代付），其中违约金11,420,632.11元计入2014年度营业外支出。2015年1月7日安装集团向上海市第二中级人民法院提起上诉，本案尚未二审审理过程中。管理层基于对该事项的认知，判断认为该事项本期的账务处理合理，案件二审阶段导致增加未来现金流出的可能性很小，因此认为无需就该诉讼事项二审阶段补充计提预计负债。

### (3) 安装集团与南通启益建设集团有限公司诉讼事项

2014年4月17日南通启益建设集团有限公司（以下简称“南通启益”）向上海市静安区人民法院提起民事诉讼，主要事项为：自2010年11月28日与安装集团第一分公司签订《战略合作协议》，就机电安装工程进行合作，双方就项目中标后的分包以及管理费进行约定。2011年6月8日原告和安装集团第一分公司签订《上海市静安区15号地块商业办公地产开发项目机电安装工程、静安寺交通枢纽及商业开发项目（东块）机电安装工程补充协议》（适用于《战略合作协议》），2012年12月28日该工程竣工验收合格。2012年11月2日南通启益完成工程决算，决算金额为130,047,021.00元，其中工程款（含签证）120,352,459.00元（其中合同固定价为93,000,514.00元）、措施费5,831,860.00元，配合管理费5,944,743.00元，扣除安装集团应当支付给供应商的材料、设备款69,539,874.67元（实际发生金额）及上交安装集团的管理费2,082,041.00元，安装集团应付南通启益工程款共计57,966,517.11元，实际已支付19,600,000.00元，尚欠工程款等38,366,517.11元。按照约定，安装集团应当承担逾期违约金13,429,568.77元（暂计算至2014年3月31日），合计诉求金额为51,796,085.88元。2014年4月17日南通启益向上海市静安区人民法院提出财产保全的申请，要求对上海市安装工程集团有限公司及其第一分公司名下价值51,796,085.88元的财产采取扣押、冻结或查封。2014年4月24日上海市静安区人民法院作出（2014）静民一（民）初字第1020号民事裁定书，同意冻结安装集团银行存款人民币51,796,085.88元。截止2014年12月31日，此案尚无新的进展。管理层基于对该事项的认知，认为与南通启益建设集团有限公司工程项目尚未竣工结算，其诉讼金额存在争议，安装集团按照已收到的发票和支付的款项进行账务处理合理，因此认为无需就该未决诉讼计提预计负债。

## (2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

### 3、其他

建工房产的部分购房客户采取银行按揭（抵押贷款）方式购买商品房的，根据银行发放个人购房抵押贷款的要求，建工房产分别为银行向购房客户发放的抵押贷款提供阶段性连带责任保证担保。该担保责任在购房客户办理完毕房屋所有权证并办妥房产抵押登记手续后解除。截至 2014 年 12 月 31 日，借款人尚未到期的贷款余额为人民币 1,749,463,000.00 元。（截止 2013 年 12 月 31 日，贷款余额为人民币 426,905,506.60 元）

中国光大银行为购买华建公司所生产或销售的机械产品且符合贷款条件的借款人发放按揭贷款，若借款人未能按时、足额归还贷款本息，则由华建公司和建工总公司共同承担担保责任。截至 2014 年 12 月 31 日，借款人尚未到期的贷款余额为人民币 333,537,226.89 元。（截止 2013 年 12 月 31 日，贷款余额为人民币 306,634,341.10 元）。

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

单位：元 币种：人民币

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
股票和债券的发行			
重要的对外投资			
重要的债务重组			
自然灾害			
外汇汇率重要变动			

2015 年 1 月 28 日，中国证券监督管理委员会主板发行审核委员会审核通过了公司参股公司东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”）的首次公开发行股票申请。于 2014 年 12 月 31 日，本公司持有东方证券 133,523,008 股，占其发行前总股本的 3.12%，持股成本 248,592,236.43 元。依照中国证监会相关规定及本公司承诺，本公司所持有东方证券的股票自其在证券交易所上市交易之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理本公司持有的东方证券股票，也不由东方证券收购该部分股份。至审计报告日，东方证券已完成首次公开发行股票，若以上市首日（2015 年 3 月 23 日）该股票收盘价每股 14.44 元计算，根据公司对限售股 50%的固定估值率计算，将确认公允价值变动 536,582,911 元并计入其他综合收益。

### 2、利润分配情况

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	914,340,651.8元
经审议批准宣告发放的利润或股利	914,340,651.8元

### 3、销售退回

### 4、其他资产负债表日后事项说明

于 2015 年 2 月 16 日公司收到控股股东建工总公司通知，根据上海国资国企改革的整体部署，为推动国有资本运营平台开展实质性运营，建工总公司拟将其持有的本公司 1,325,793,945 股国有股份（占公司总股本的 29.00%）无偿划转予上海市国有资产监督管理委员会之全资子公司上海国盛（集团）有限公司（以下简称“国盛集团”），并签署了《上海建工（集团）总公司与上海国盛（集团）有限公司关于上海建工集团股份有限公司之股份无偿划转协议》。本次股份无偿划转前，建工总公司直接持有 2,774,118,953 股上海建工股份，占公司总股本 4,571,703,259 股的 60.68%，为本公司之控股股东。本次股份无偿划转完成后，本公司的总股本不变，其中建工总公

司将直接持有 1,448,325,008 股（占公司总股本的 31.68%），仍为公司控股股东；国盛集团将直接持有 1,325,793,945 股（占公司总股本的 29.00%）；上海市国有资产监督管理委员会间接拥有上海建工的权益保持不变，仍为公司的实际控制人。

## 十六、 其他重要事项

### 1、 前期会计差错更正

#### (1). 追溯重述法

#### (2).

### 2、 债务重组

### 3、 资产置换

#### (1). 非货币性资产交换

#### (2). 其他资产置换

### 4、 年金计划

### 5、 分部信息

#### (1). 报告分部的确定依据与会计政策：

本集团管理层分别对建筑、承包、设计、施工、房产开发、建筑业、城市基础设施投资建设、成套设备及其他商品服务、扎拉矿业及工程项目管理咨询与劳务派遣及其他业务的经营业绩进行评价，分部间转移价格参照向第三方销售所采用的价格确定，间接归属各分部的费用按照收入比例在分部之间进行分配。

## (2). 报告分部的财务信息

单位：元 币种：人民币

项目	建筑、承包、 设计、施工	房产开发	建筑业	城市基础设施投 资建设	成套设备及其他 商品贸易	扎拉矿业	工程项目管理咨 询与劳务派遣及 其他业务	未分配金额	分部间抵销	合计
一、 对外交 易收 入	96,585,232,773 .94	6,048,462,631.4 3	4,205,981,620.5 2	1,209,786,270.9 2	3,981,076,239. 51	0.00	1,631,147,871. 47			113,661,687,407.79
二、 分部 间交 易收 入	21,280,223,904 .18		4,048,799,676.8 6						25,329,023,581.04	
三、 对联 营和 合营 企业 的投 资收 益								11,213,165.03	38,472,738.99	-27,259,573.96
四、 资产 减值 损失	41,264,443.77	-1,393,424.69	58,944,473.79	0.00	-25,252,670.86	8,293,299.50	-194,128.75			81,661,992.76
五、 折旧 和摊 销费 用	863,048,045.40	33,659,429.75	133,199,931.54	148,196,673.94	9,868,397.80	5,390,125.31	2,167,856.22			1,195,530,459.96
六、 利润 总额 (亏 损总 额)								3,653,396,357. 90	1,263,947,947.79	2,389,448,410.11
七、 所得 税费 用								601,816,341.66	59,838,108.03	541,978,233.63
八、								3,051,580,016.	1,204,109,839.76	1,847,470,176.48

净利润 (净 亏损)								24		
九、 资产 总额	94,570,354,905 .18	27,707,260,135. 55	11,327,751,698. 25	14,994,389,929. 72	2,656,928,696. 75	2,300,274,267. 52	1,181,050,764. 96		37,672,207,348.14	117,065,803,049.79
十、 负债 总额	71,854,202,827 .55	25,492,407,460. 56	9,226,976,612.4 6	8,389,798,917.2 0	2,192,003,672. 07	2,056,722,552. 53	483,381,673.72		21,799,856,977.74	97,895,636,738.35
十一、 其他 重要的 非现金 项目										
对联 营企 业和 合营 企业 的长 期股 权投 资								1,263,302,976. 77		1,263,302,976.77
长期 股权 投资 以外 的其 他非 流动 资产 增加 额	1,526,624,684. 79	-4,287,877.32	-79,036,753.50	2,160,520,301.6 7	4,801,524.83	609,882,349.90	44,880,848.02		1,164,927,589.47	3,098,457,488.92

(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

\_\_\_\_\_

(4). 其他说明：

\_\_\_\_\_

6、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

\_\_\_\_\_

7、 其他

\_\_\_\_\_

## 十七、 母公司财务报表主要项目注释

## 1、 应收账款

## (1). 应收账款分类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,009,917,768.51	100.00	49,262,782.45	4.88	960,654,986.06	873,573,330.72	100.00	44,453,397.32	5.09	829,119,933.40
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	1,009,917,768.51	/	49,262,782.45	/	960,654,986.06	873,573,330.72	/	44,453,397.32	/	829,119,933.40

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内	1,009,917,768.51	49,262,782.45	4.88
其中：1年以内分项			
1年以内小计	1,009,917,768.51	49,262,782.45	4.88
1至2年			
2至3年			
3年以上			
3至4年			
4至5年			
5年以上			
合计	1,009,917,768.51	49,262,782.45	

确定该组合依据的说明：

\_\_\_\_\_

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

\_\_\_\_\_

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 4,809,385.13 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

应收账款核销说明：

\_\_\_\_\_

**(3). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：**

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
上海申迪建设有限公司	139,580,404.00	13.82	6,979,020.20
上海绿地集团山东置业有限公司	49,073,338.50	4.86	2,453,666.93
上海公路投资建设发展有限公司	45,521,965.00	4.51	2,276,098.25
上海瑞博置业有限公司	39,908,850.00	3.95	1,995,442.50

南京建邺金鹰置业有限公司	37,694,313.83	3.73	2,276,098.25
合计	311,778,871.33	30.87	15,980,326.13

(4). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

\_\_\_\_\_

(5). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

\_\_\_\_\_

其他说明：

\_\_\_\_\_

## 2、其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露:

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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	7,929,581,290.04	100.00	5,756,376.03	0.07	7,923,824,914.01	5,649,351,443.13	100.00	5,671,768.68	0.10	5,643,679,674.45
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	7,929,581,290.04	/	5,756,376.03	/	7,923,824,914.01	5,649,351,443.13	/	5,671,768.68	/	5,643,679,674.45

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内	7,859,928,273.57	4,615,541.01	0.06
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	7,859,928,273.57	4,615,541.01	0.06
1 至 2 年	69,620,396.43	1,139,204.02	1.64
2 至 3 年	32,620.04	1,631.00	5.00
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	7,929,581,290.04	5,756,376.03	

确定该组合依据的说明：

\_\_\_\_\_

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

\_\_\_\_\_

#### (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 84,607.35 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

#### (3). 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及保证金	200,800,000.00	16,898,436.02
企业间其他往来	7,728,781,290.04	5,632,453,007.11
合计	7,929,581,290.04	5,649,351,443.13

#### (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

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
建工三凌公司	关联方往来款	2,000,000,000.00	1 年以内	25.22	
建工诚闵房产	关联方往来款	1,850,000,000.00	1 年以内	23.33	
爱利特房产公司	关联方往来款	900,000,000.00	1 年以内	11.35	
浩江房产	关联方往来款	600,000,000.00	1 年以内	7.57	

徐州沪建	关联方往来款	300,000,000.00	1 年以内	3.78	
合计	/	5,650,000,000.00	/	71.25	

(5). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

\_\_\_\_\_

(6). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

\_\_\_\_\_

其他说明:

\_\_\_\_\_

### 3、长期股权投资

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	13,792,319,618.70		13,792,319,618.70	10,856,599,445.71		10,856,599,445.71
对联营、合营企业投资	18,392,787.56		18,392,787.56	17,785,516.57		17,785,516.57
合计	13,810,712,406.26		13,810,712,406.26	10,874,384,962.28		10,874,384,962.28

## (1) 对子公司投资

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
上海建工一建集团有限公司	380,000,000.00	220,000,000.00		600,000,000.00		
上海建工二建集团有限公司	400,000,000.00	200,000,000.00		600,000,000.00		
上海建工四建集团有限公司	500,000,000.00	100,000,000.00		600,000,000.00		
上海建工五建集团有限公司	370,000,000.00	230,000,000.00		600,000,000.00		
上海建工七建集团有限公司	430,000,000.00	170,000,000.00		600,000,000.00		
上海市建筑装饰工程集团有限公司	200,000,000.00			200,000,000.00		
上海市建工设计研究院有限公司	12,500,000.00	50,000,000.00		62,500,000.00		
湖州新开元碎石有限公司	169,063,652.30			169,063,652.30		
上海同三高速公路有限公司	498,960,000.00			498,960,000.00		
上海建工房产有限公司	1,241,019,533.97			1,241,019,533.97		
上海市安装工程集团有限公司	246,782,623.08	200,000,000.00		446,782,623.08		
上海市机械施工集团有限公司	415,085,073.89			415,085,073.89		
上海市基础工程集团有限公司	412,013,442.48			412,013,442.48		
上海建工材料工程有限公司	886,141,208.54	214,000,000.00		1,100,141,208.54		
上海园林(集团)有限公司	192,193,782.45			192,193,782.45		
上海市政建设有限公司	69,630,150.98			69,630,150.98		
上海华东建筑机械厂有限公司	151,984,504.14			151,984,504.14		
无锡沪建工市政建设管理有限公司	10,000,000.00		10,000,000.00			
上海建工无锡有限公司	210,000,000.00			210,000,000.00		

常州沪建客站建设有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00	
上海建工常州武进中吴大道建设有限公司	126,000,000.00			126,000,000.00	
上海建工常州武进高架建设有限公司	400,000,000.00			400,000,000.00	
上海建工南京南站建设有限公司	60,000,000.00			60,000,000.00	
上海建工集团大连建筑工程有限公司	6,000,000.00			6,000,000.00	
上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司	1,322,980,428.40			1,322,980,428.40	
上海外经集团控股有限公司	324,883,645.48			324,883,645.48	
上海建工集团无锡杨胡路建设管理有限公司	100,500,000.00			100,500,000.00	
上海建工昆山中环建设有限公司	1,050,000,000.00	1,050,000,000.00		2,100,000,000.00	
上海建工无锡北中路建设管理有限公司	150,000,000.00			150,000,000.00	
上海建工(美国)有限公司	18,861,400.00			18,861,400.00	
珠海市申海建筑工程有限公司	6,000,000.00			6,000,000.00	
上海建工集团江西九龙湖市政建设	42,000,000.00			42,000,000.00	
上海建工集团泰州田许路建设有限公司	180,000,000.00			180,000,000.00	
上海建工金坛金武路建设有限公司	224,000,000.00			224,000,000.00	
上海建工海外(控股)有限公司		997,616.00		997,616.00	
上海建工(加拿大)有限公司		583,918.24		583,918.24	

上海国际旅游度假区工程建设有限公司		236,359,052.35		236,359,052.35		
上海建工常州武进金武路建设有限公司		126,000,000.00		126,000,000.00		
上海建工集团南昌前湖建设有限公司		32,400,000.00		32,400,000.00		
上海新晃空调设备股份有限公司		115,379,586.40		115,379,586.40		
合计	10,856,599,445.71	2,945,720,172.99	10,000,000.00	13,792,319,618.70		

## (2) 对联营、合营企业投资

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	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
上海麦斯特建工高科技建筑化工有限公司	17,785,516.57			607,270.99						18,392,787.56	
小计	17,785,516.57			607,270.99						18,392,787.56	
合计	17,785,516.57			607,270.99						18,392,787.56	

其他说明：

## 4、营业收入和营业成本：

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	24,671,374,452.40	24,309,429,672.76	22,322,402,074.51	21,764,960,424.40
其他业务	336,793,806.25	7,637,132.66	29,043,108.51	9,119,215.17
合计	25,008,168,258.65	24,317,066,805.42	22,351,445,183.02	21,774,079,639.57

其他说明：

## 2、 主营业务（分行业）

项目	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
建筑承包施工	24,671,374,452.40	24,309,429,672.76	22,322,402,074.51	21,764,960,424.40

## 3、 主营业务（分地区）

地区	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
中国大陆地区	22,672,436,690.90	22,435,051,384.51	21,294,649,089.75	20,821,607,009.74
其他国家地区	1,998,937,761.50	1,874,378,288.25	1,027,752,984.76	943,353,414.66
合计	24,671,374,452.40	24,309,429,672.76	22,322,402,074.51	21,764,960,424.40

## 4、 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
上海博览会有限责任公司	2,792,533,680.00	11.32
上海科技大学	1,573,129,360.00	6.38
上海中心大厦建设发展有限公司	1,321,755,020.00	5.36
上海申迪建设有限公司	645,109,935.53	2.61
冠丰、盈丰、沛丰（上海）房地产有限公司	607,952,233.00	2.46
合计	6,940,480,228.53	28.13

## 5、 投资收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	862,567,262.70	1,449,772,485.30
权益法核算的长期股权投资收益	607,270.99	1,152,132.09
处置长期股权投资产生的投资收益	8,040,801.72	

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	22,494,671.76	13,352,300.80
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	893,710,007.17	1,464,276,918.19

## 6、其他

### 十八、补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	19,198,485.10	
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）	390,954,099.80	
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	25,045,679.15	
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	33,596,805.69	
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	-5,800,819.30	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-79,473,838.45	
少数股东权益影响额	-19,448,962.12	
合计	364,071,449.87	

## 2、净资产收益率及每股收益

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	12.76	0.48	0.48
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.21	0.38	0.38

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

(1). 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2). 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(3). 境内外会计准则下会计数据差异说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称。

## 4、会计政策变更相关补充资料

适用 不适用

公司根据财政部 2014 年发布的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》等八项会计准则变更了相关会计政策并对比较财务报表进行了追溯重述，重述后的 2013 年 1 月 1 日、2013 年 12 月 31 日合并资产负债表如下：

单位：元 币种：人民币

项目	2013 年 1 月 1 日	2013 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	24,955,421,839.52	27,286,870,587.82	31,504,929,264.55
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	21,579,495.80		133,705,355.65
衍生金融资产			
应收票据	374,979,003.07	1,215,520,814.01	1,383,189,277.96
应收账款	9,186,533,969.08	11,756,571,662.56	12,067,555,246.56
预付款项	1,430,835,025.07	1,564,150,775.72	1,615,293,739.96
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	58,433,934.68	72,790,046.17	72,605,981.18
应收股利	2,521,087.62	799,703.55	699,703.55

其他应收款	1,571,350,663.69	1,829,768,637.92	4,166,160,169.87
买入返售金融资产			
存货	28,698,817,410.02	31,920,974,079.21	41,435,499,823.10
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产	688,566,095.67	787,863,971.81	1,087,419,238.58
其他流动资产	206,695,738.66	151,510,250.53	27,345,188.95
流动资产合计	67,195,734,262.88	76,586,820,529.30	93,494,402,989.91
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	1,163,208,328.24	1,159,304,800.21	1,181,740,471.13
持有至到期投资			
长期应收款	3,957,129,539.76	7,946,587,152.83	10,247,406,057.66
长期股权投资	721,910,887.39	375,476,612.63	670,761,459.02
投资性房地产	608,718,832.31	623,830,878.36	962,328,849.56
固定资产	5,160,772,789.91	5,664,345,895.62	5,812,546,694.40
在建工程	359,032,737.72	496,138,365.12	844,300,095.50
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	3,351,879,921.25	3,077,918,104.95	3,094,904,830.02
开发支出			
商誉	245,229,125.92	241,830,587.73	243,269,372.56
长期待摊费用	61,324,062.06	48,517,211.31	53,999,745.27
递延所得税资产	301,350,366.17	338,646,407.01	449,644,282.28
其他非流动资产	29,092,789.48	205,061,708.80	10,498,202.48
非流动资产合计	15,959,649,380.21	20,177,657,724.57	23,571,400,059.88
资产总计	83,155,383,643.09	96,764,478,253.87	117,065,803,049.79
<b>流动负债：</b>			
短期借款	1,957,255,253.73	2,307,926,699.99	4,469,168,753.56
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
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	1,622,388,830.92	1,627,899,736.74	2,324,208,917.26
应付账款	16,216,931,771.52	19,344,598,522.29	20,989,652,273.77
预收款项	27,220,056,562.27	32,331,132,425.74	34,555,221,439.79
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	172,678,238.51	178,259,443.54	249,960,990.17
应交税费	1,440,514,377.89	1,785,584,602.52	2,459,989,834.66
应付利息	133,354,164.22	125,205,639.31	155,646,488.92
应付股利	8,466,775.85	4,010,842.79	58,617,502.21
其他应付款	8,710,007,800.41	9,140,856,017.78	11,081,966,757.43
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			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债	1,992,275,695.95	876,323,246.75	4,104,834,362.43
其他流动负债			
流动负债合计	59,473,929,471.27	67,721,797,177.45	80,449,267,320.20
<b>非流动负债:</b>			
长期借款	6,004,148,040.43	8,564,558,673.37	12,327,289,095.95
应付债券	3,400,000,000.00	4,600,000,000.00	3,200,000,000.00
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款	91,045,445.63	49,037,632.18	29,152,469.71
长期应付职工薪酬	479,589,229.12	440,784,215.31	452,068,421.00
专项应付款	6,113,399.68	1,622,815.76	1,645,411.26
预计负债	18,015,571.66	5,395,516.66	5,337,016.66
递延收益	471,518,436.13	445,005,314.88	415,503,276.43
递延所得税负债	263,906,219.81	197,223,002.18	1,015,373,727.14
其他非流动负债		344,886.25	
非流动负债合计	10,734,336,342.46	14,303,972,056.59	17,446,369,418.15
负债合计	70,208,265,813.73	82,025,769,234.04	97,895,636,738.35
<b>所有者权益:</b>			
股本	2,312,722,974.00	2,775,267,568.00	4,571,703,259.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积	4,142,202,829.39	4,145,079,647.95	5,519,060,683.72
减: 库存股			
其他综合收益	78,324,242.67	62,692,395.44	108,070,714.48
专项储备			
盈余公积	486,410,601.62	646,458,982.67	726,637,575.33
一般风险准备			
未分配利润	4,923,722,027.39	5,900,677,060.65	7,032,854,176.48
归属于母公司所有者权益合计	11,943,382,675.07	13,530,175,654.71	17,958,326,409.01
少数股东权益	1,003,735,154.29	1,208,533,365.12	1,211,839,902.43
所有者权益合计	12,947,117,829.36	14,738,709,019.83	19,170,166,311.44
负债和所有者权益总计	83,155,383,643.09	96,764,478,253.87	117,065,803,049.79

## 5、其他

## 第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定网站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：[徐征](#)

董事会批准报送日期：[2015-03-28](#)

### 修订信息

报告版本号	更正、补充公告发布时间	更正、补充公告内容