

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

## 2015 年第三季度报告

# 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	7
四、	附录.....	10

## 一、重要提示

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

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

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

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

## 二、公司主要财务数据和股东变化

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末		本报告期末 比上年度末 增减(%)
		调整后	调整前	
总资产	129,511,167,472.77	117,326,945,808.02	104,671,535,880.58	10.38
归属于上市公司股东的净资产	19,075,871,076.93	18,066,086,381.03	13,531,689,993.28	5.59
	年初至报告期末（1-9月）	上年初至上年报告期末 （1-9月）		比上年同期 增减(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	-3,654,720,905.89	-3,794,083,369.97	-3,746,329,979.54	3.67
	年初至报告期末 （1-9月）	上年初至上年报告期末 （1-9月）		比上年同期 增减 （%）
		调整后	调整前	
营业收入	88,444,075,524.01	81,504,745,644.08	81,149,557,537.55	8.51
归属于上市公司股东的净利润	1,425,087,143.04	1,329,247,603.83	1,337,519,251.70	7.21

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,178,836,438.43	1,078,799,871.79	1,087,071,519.66	9.27
加权平均净资产收益率(%)	7.65	9.77	9.83	减少 2.12 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.24	0.28	0.29	-14.29
稀释每股收益(元/股)	0.24	0.28	0.29	-14.29
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.20	0.23	0.23	-13.77
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	6.33	7.93	7.99	-1.6

由于报告期公司实施了 2014 年度利润分配，且于 2014 年 11 月实施非公开发行股票，本报告期公司总股本较上年同期增加，导致本期每股收益及每股净资产相应摊薄。

#### 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9 月)	年初至报告期末金额 (1-9 月)	说明
非流动资产处置损益	2,594,740.76	29,977,093.14	
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	277,864,068.52	301,355,254.68	
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	-4,326,706.57	-4,580,270.22	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-5,823,001.57	-15,476,893.94	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,165,233.02	-12,240,099.71	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
所得税影响额	-33,236,571.03	-43,770,723.55	
少数股东权益影响额(税后)	-3,452,992.14	-9,013,655.79	
合计	230,454,304.95	246,250,704.61	

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

单位：股

股东总数 (户)			178,106			
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	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	1,882,822,511	31.68	187,951,810	无		国有法人
上海国盛(集团)有限公司	1,723,532,128	29.00		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	238,072,289	4.01	238,072,289	无		其他
中国证券金融股份有限公司	177,704,222	2.99		无		国有法人
上海城投控股股份有限公司	119,036,145	2.00	119,036,145	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	119,036,145	2.00	119,036,145	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	119,036,145	2.00	119,036,145	无		其他
汇添富基金-宁波银行-添富一定增盛世添富牛19号资产管理计划	84,578,000	1.42	84,578,000	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	59,518,073	1.00	59,518,073	无		其他
中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	59,518,072	1.00	59,518,072	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的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
上海国盛(集团)有限公司	1,723,532,128	人民币普通股	1,723,532,128			
上海建工(集团)总公司	1,694,870,701	人民币普通股	1,694,870,701			
中国证券金融股份有限公司	177,704,222	人民币普通股	177,704,222			

中央汇金投资有限责任公司	37,780,800	人民币普通股	37,780,800
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	10,021,910	人民币普通股	10,021,910
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	6,780,100	人民币普通股	6,780,100
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	6,780,100	人民币普通股	6,780,100
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	6,780,100	人民币普通股	6,780,100
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	6,780,100	人民币普通股	6,780,100
华夏基金—农业银行—华夏中证金融资产管理计划	6,780,100	人民币普通股	6,780,100
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	6,780,100	人民币普通股	6,780,100
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	6,780,100	人民币普通股	6,780,100
易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划	6,780,100	人民币普通股	6,780,100
银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划	6,780,100	人民币普通股	6,780,100
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	6,780,100	人民币普通股	6,780,100
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	不适用		

### 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

## 三、重要事项

### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

#### （一）资产负债表项目变动说明：

- 1、预付账款比年初增加 5.17 亿元，主要是所属子公司本期预付的材料及设备款；
- 2、应收股利比年初增加 27.5 万元，主要是所属子公司本期应收联营企业的分红；

- 3、一年内到期的非流动资产比年初减少 5.44 亿元，主要是所属 BT 项目公司本期收到的项目回收款项；
- 4、其他流动资产比年初增加 3.56 亿元，主要是所属子公司本期购买的银行理财产品净增加所致；
- 5、可供出售金融资产比年初增加 8.27 亿元，主要是公司持有的东方证券股票公允价值变动，增加可供出售金融资产 8.44 亿元（公允价值按该限售股票收盘价 50%的固定估值率计算）；
- 6、投资性房地产比年初增加 3.45 亿元，主要是所属子公司建工房产开发的吴中路 51 号投资性房产项目投入运营出租；
- 7、在建工程比年初增加 2.73 亿元，主要是所属子公司建工美国公司本期购买的投资性房地产（2.00 亿元）尚未交付验收及子公司新建厂房等支出；
- 8、长期待摊费用比年初减少 0.18 亿元，主要是所属子公司租入房屋固定资产改良的摊销所致；
- 9、其他非流动资产比年初增加 2.35 亿元，主要是所属子公司建工房产本期支付的收购意向金及建工美国公司本期预付的股权收购款；
- 10、短期借款比年初增加 19.51 亿元，主要是公司及所属子公司本期借入的短期借款；
- 11、应付利息比年初增加 2.38 亿元，主要是公司及所属子公司借款及债券增加相应计提应付利息；
- 12、应付股利比年初减少 0.43 亿元，主要是所属子公司本期支付给少数股东的红利；
- 13、其他应付款比年初增加 40.70 亿元，主要是公司所属子公司收到的房源预订款及各类履约保证金押金增加等；
- 14、一年内到期的非流动负债比年初减少 31.38 亿元，主要是公司本期归还的中期票据 14 亿元及所属子公司于本期归还长期借款及利息；
- 15、应付债券比年初增加 40.26 亿元，主要是公司本期发行的中期票据 15 亿元及发行境外债 4 亿美元；
- 16、长期应付款比年初增加 0.49 亿元，主要是子公司本期增加应付的履约保证金；
- 17、股本比年初增加 13.71 亿元，主要是公司经 2014 年度股东大会批准，于 2015 年 5 月 12 日实施了 2014 年度利润分配。利润分配实施完毕后，公司股本由原 45.71 亿元增加到 59.43 亿元，增加股本 13.71 亿元；
- 18、其他综合收益比年初增加 6.41 亿元，主要是公司持有的东方证券股票升值相应增加其他综合收益 6.33 亿元。

#### （二）利润表项目变动说明：

- 1、资产减值损失比上年同期增加 1 亿元，主要是本期公司所属子公司根据应收款项计提坏账准备所致；
- 2、公允价值变动收益为-0.29 亿元，主要是所属子公司海外香港控股公司持有的证券账面公允价值下降所致；
- 3、投资收益比上年同期增加 0.67 亿元，主要是公司本期从合营企业、联营企业取得的投资收益比上年同期增加 0.46 亿元及可供出售金融资产和交易性金融资产取得的收益比上年同期增加 0.21 亿元；
- 4、营业外支出比上年同期增加 0.10 亿元，主要是公司所属子公司安装集团因未决诉讼本期计提违约金 0.14 亿元所致。

### 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

报告期内，公司使用 2014 年度非公开发行募集资金对上海建工昆山中环建设有限公司增资合计人民币 45,000.00 万元。报告期末，公司上述募集资金专户尚余资金人民币 82,929.8663 万元（含利息）。



## 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺背景	承诺方	承诺内容及履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	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，上海建工（集团）总公司（以下简称“建工总公司：”）承诺：中国上海外经（集团）有限公司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> <p>建工总公司严格履行了前述承诺。</p>
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	上海建工（集团）总公司	<p>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。</p> <p>截至报告期末，未发生与承诺相关的赔偿事项。</p>
与重大资产重组相关的承诺	上海建工（集团）总公司	<p>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。</p> <p>建工总公司严格履行了前述承诺。</p> <p>截至报告期末，未发生与承诺相关的赔偿事项。</p>
与再融资相关的承诺	上海建工（集团）总公司	<p>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。</p> <p>建工总公司严格履行了前述承诺。</p>
国有股权无偿划转相关的承诺	上海国盛（集团）有限公司	<p>2015 年 7 月 21 日，公司控股股东建工总公司将其持有的公司 29.00%的国有股份转予上海国盛（集团）有限公司，划转完成后，建工总公司持有 1,882,822,511 股，国盛集团持有 1,723,532,128 股，分别占公司总股本的 31.68%和 29.00%。</p> <p>针对上述国有股权划转事项，上海国盛（集团）有限公司确认：“在上海建工股份过户之日起 6 个月内不会通过二级市场减持本公司所持有的上海建工股份，6 个月后的具体操作以证监会相关规定为准。”</p> <p>国盛集团严格履行了前述承诺。</p>

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

适用 不适用

公司名称	上海建工集团股份有限公司
法定代表人	徐征
日期	2015-10-30

#### 四、附录

##### 4.1 财务报表

##### 合并资产负债表

2015 年 9 月 30 日

编制单位:上海建工集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	30,655,536,220.75	31,751,490,377.15
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	109,387,154.16	133,739,934.60
衍生金融资产		
应收票据	1,224,945,613.43	1,383,189,277.96
应收账款	12,695,259,181.08	12,102,916,974.87
预付款项	2,042,655,487.52	1,525,402,999.86
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	55,078,577.18	72,605,981.18
应收股利	974,703.55	699,703.55
其他应收款	3,097,428,401.48	4,177,332,859.56
买入返售金融资产		
存货	50,210,956,759.38	41,490,239,893.71

其中：已完工尚未结算款	20,962,714,405.94	18,273,923,132.72
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	543,383,853.68	1,087,419,238.58
其他流动资产	383,763,670.64	27,345,188.95
流动资产合计	101,019,369,622.85	93,752,382,429.97
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	2,008,788,743.11	1,181,740,471.13
持有至到期投资		
长期应收款	13,202,568,929.11	10,247,406,057.66
长期股权投资	699,926,625.00	670,761,459.02
投资性房地产	1,306,856,588.85	962,328,849.56
固定资产	6,008,076,742.70	5,814,021,859.69
在建工程	1,117,242,367.35	844,300,095.50
工程物资		
固定资产清理	1,609.03	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	3,083,031,850.10	3,094,904,830.02
开发支出		
商誉	282,861,876.23	243,269,372.56
长期待摊费用	36,039,130.84	53,999,745.27
递延所得税资产	500,548,578.12	451,332,435.16
其他非流动资产	245,854,809.48	10,498,202.48
非流动资产合计	28,491,797,849.92	23,574,563,378.05
资产总计	129,511,167,472.77	117,326,945,808.02
<b>流动负债：</b>		
短期借款	6,420,001,544.77	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	2,592,134,361.66	2,324,208,917.26
应付账款	21,171,418,802.20	21,037,781,878.18
预收款项	35,060,572,171.21	34,624,587,598.34
其中：已完工尚未结算款	28,094,067,002.63	29,150,049,650.25
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	202,187,908.28	249,978,343.17
应交税费	2,315,408,639.76	2,478,578,091.26

应付利息	393,547,949.40	155,646,488.92
应付股利	15,151,162.79	58,617,502.21
其他应付款	15,168,233,873.59	11,098,415,510.88
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	967,036,250.00	4,104,834,362.43
其他流动负债		
流动负债合计	84,305,692,663.66	80,601,817,446.21
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	15,190,258,184.69	12,327,289,095.95
应付债券	7,225,625,624.82	3,200,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	78,174,972.00	29,152,469.71
长期应付职工薪酬	439,100,913.16	452,068,421.00
专项应付款	1,507,498.26	1,645,411.26
预计负债	5,147,823.90	5,337,016.66
递延收益	380,831,472.20	415,503,276.43
递延所得税负债	1,226,653,756.95	1,015,373,727.14
其他非流动负债	421,666.67	832,660.20
非流动负债合计	24,547,721,912.65	17,447,202,078.35
负债合计	108,853,414,576.31	98,049,019,524.56
<b>所有者权益</b>		
股本	5,943,214,237.00	4,571,703,259.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,092,652,532.46	5,605,804,646.27
减：库存股		
其他综合收益	748,750,054.95	108,070,714.48
专项储备		
盈余公积	725,065,239.33	725,065,239.33
一般风险准备		
未分配利润	7,566,189,013.19	7,055,442,521.95
归属于母公司所有者权益合计	19,075,871,076.93	18,066,086,381.03
少数股东权益	1,581,881,819.53	1,211,839,902.43
所有者权益合计	20,657,752,896.46	19,277,926,283.46
负债和所有者权益总计	129,511,167,472.77	117,326,945,808.02

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

2015 年 9 月 30 日

编制单位：上海建工集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	6,003,331,246.48	6,340,755,471.57
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	10,100,000.00	20,700,000.00
应收账款	734,482,252.40	960,654,986.06
预付款项	151,010,450.54	99,754,091.32
应收利息	10,395,963.53	14,485,732.86
应收股利	199,990,839.50	134,382,149.90
其他应收款	7,892,915,279.65	7,923,824,914.01
存货	2,955,283,509.48	2,104,133,545.39
其中：已完工尚未结算款	2,653,050,021.30	2,031,592,009.59
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	17,957,509,541.58	17,598,690,891.11
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	1,770,107,281.96	959,147,030.91
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	14,511,916,885.76	13,810,712,406.26
投资性房地产	42,487,427.20	43,689,660.07
固定资产	985,729,243.11	992,485,930.92
在建工程	3,894,837.00	
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	55,643,066.95	57,218,753.74
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		13,705,839.72

其他非流动资产	44,145.32	44,145.32
非流动资产合计	17,369,822,887.30	15,877,003,766.94
资产总计	35,327,332,428.88	33,475,694,658.05
<b>流动负债：</b>		
短期借款	4,005,543,861.62	3,905,543,861.62
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	200,000.00
应付账款	1,541,268,030.69	1,031,407,744.75
预收款项	5,392,126,801.47	6,020,163,564.91
其中：已完工尚未结算款	5,113,150,525.48	5,673,230,171.73
应付职工薪酬	2,469,849.98	291,578.85
应交税费	235,267,075.57	150,012,637.48
应付利息	78,268,194.75	114,274,861.41
应付股利		
其他应付款	4,268,682,459.20	3,343,114,375.66
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
其他流动负债		
流动负债合计	15,523,826,273.28	15,965,008,624.68
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券	4,700,000,000.00	3,200,000,000.00
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	12,590,359.00	11,904,848.94
递延所得税负债	197,367,556.29	
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,909,957,915.29	3,211,904,848.94
负债合计	20,433,784,188.57	19,176,913,473.62
<b>所有者权益：</b>		
股本	5,943,214,237.00	4,571,703,259.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,405,604,630.21	6,778,423,403.02
减：库存股		

## 2015 年第三季度报告

其他综合收益	633,220,188.04	
专项储备		
盈余公积	724,740,043.17	724,740,043.17
未分配利润	2,186,769,141.89	2,223,914,479.24
所有者权益合计	14,893,548,240.31	14,298,781,184.43
负债和所有者权益总计	35,327,332,428.88	33,475,694,658.05

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

2015 年 1—9 月

编制单位：上海建工集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期 期末金额 (1-9 月)
一、营业总收入	28,456,246,715.43	26,397,062,729.09	88,444,075,524.01	81,504,745,644.08
其中：营业收入	28,456,246,715.43	26,397,062,729.09	88,444,075,524.01	81,504,745,644.08
利息收入				
已赚保费				
手续费及 佣金收入				
二、营业总成本	28,078,037,751.06	26,033,913,878.47	86,823,928,541.99	80,002,855,120.68
其中：营业成本	25,735,631,751.06	23,826,747,538.27	80,667,005,897.61	74,474,335,011.32
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	616,034,371.45	618,707,505.49	1,746,595,142.31	1,822,775,735.56
销售费用	58,937,193.78	69,595,317.28	195,463,047.94	188,410,149.22
管理费用	1,413,658,811.30	1,219,208,938.57	3,515,636,308.76	2,989,087,385.22
财务费用	194,587,476.24	244,897,527.27	603,005,067.66	531,967,661.46
资产减值 损失	59,188,147.23	54,757,051.59	96,223,077.71	-3,720,822.10
加：公允价值变	-12,206,797.42	3,575,772.36	-29,073,489.14	3,565,472.12

动收益（损失以“－”号填列）				
投资收益 （损失以“－”号填列）	7,573,348.32	22,624,782.57	77,830,948.79	10,723,843.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-7,573,672.46	-6,238,527.70	2,518,143.03	-43,262,378.71
汇兑收益 （损失以“－”号填列）				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	373,575,515.27	389,349,405.55	1,668,904,441.67	1,516,179,839.31
加：营业外收入	284,975,195.29	236,111,950.49	343,571,111.33	314,431,334.62
其中：非流动资产处置利得	4,045,840.43	2,589,158.83	32,621,776.51	0.00
减：营业外支出	6,804,164.46	4,385,908.57	23,260,566.07	12,825,791.84
其中：非流动资产处置损失	1,736,520.51	2,766,692.36	2,651,838.32	5,539,732.34
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	651,746,546.10	621,075,447.47	1,989,214,986.93	1,817,785,382.09
减：所得税费用	152,963,218.14	129,747,618.14	512,233,146.91	442,202,795.03
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	498,783,327.96	491,327,829.33	1,476,981,840.02	1,375,582,587.06
归属于母公司所有者的净利润	480,496,709.59	476,462,707.39	1,425,087,143.04	1,329,247,603.83
少数股东损益	18,286,618.37	14,865,121.94	51,894,696.98	46,334,983.23
六、其他综合收益的税后净额	-632,950,239.99	-2,232,548.91	637,859,369.19	8,711,138.45
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-633,719,803.16	-2,642,873.26	638,211,823.80	8,298,897.39
（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	-633,719,803.16	-2,642,873.26	638,211,823.80	8,298,897.39
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				0.00
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-623,853,981.15	-4,952,174.23	646,613,597.35	3,854,316.22
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				0.00
4. 现金流量套期损益的有效部分				0.00
5. 外币财务报表折算差额	-9,865,822.01	2,309,300.97	-8,401,773.55	4,444,581.17
6. 其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	769,563.17	410,324.35	-352,454.61	412,241.06
七、综合收益总额	-139,113,237.66	486,390,647.00	2,114,841,209.21	1,384,293,725.51
归属于母公司所有者的综合收益总额	-158,169,419.20	471,115,200.71	2,063,298,966.84	1,337,546,501.22
归属于少数股东的综合收益总额	19,056,181.54	15,275,446.29	51,542,242.37	46,747,224.29
八、每股收益：				
(一)基本每股收益(元/股)	0.08	0.10	0.24	0.28
(二)稀释每股收益(元/股)	0.08	0.10	0.24	0.28

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：-4,326,706.57 元，上期被合并方实现的净利润为：-5,395,589.11 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

2015 年 1—9 月

编制单位：上海建工集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期末金 额 (1-9 月)	上年年初至报告期期 末金额 (1-9 月)
一、营业收入	5,670,109,848.83	4,980,365,202.72	20,179,345,851.78	18,918,047,388.66
减：营业成本	5,384,635,778.20	4,799,965,001.93	19,545,134,731.67	18,334,217,076.82
营业税金 及附加	44,895,903.09	14,654,217.77	109,744,148.26	61,315,421.12
销售费用			0.00	0.00
管理费用	148,423,048.66	81,705,625.79	392,268,195.53	321,162,238.69
财务费用	82,449,922.45	109,905,867.83	253,181,657.20	294,345,521.25
资产减值 损失	1,411,555.45	10,578,977.39	-8,936,376.05	6,337,222.30
加：公允价值 变动收益（损失 以“-”号填列）			0.00	0.00
投资收益 （损失以“-” 号填列）	594,712,812.19	552,594,779.21	873,267,855.17	817,653,140.21
其中：对 联营企业和合营 企业的投资收益	-13,502.64		-403,027.46	0.00
二、营业利润（亏 损以“-”号填 列）	603,006,453.17	516,150,291.22	761,221,350.34	718,323,048.69
加：营业外收 入	107,905,830.64	104,842,585.00	115,989,376.88	104,966,842.18
其中：非 流动资产处置利 得	97,786.94		97,786.94	
减：营业外支 出	425.00		15,412.77	2,211,617.00
其中：非 流动资产处置损 失	425.00		15,412.77	
三、利润总额（亏 损总额以“-”	710,911,858.81	620,992,876.22	877,195,314.45	821,078,273.87

号填列)				
减：所得税费用		856,283.42		1,078,281.30
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	710,911,858.81	620,136,592.80	877,195,314.45	819,999,992.57
五、其他综合收益的税后净额	-613,371,318.00		1,246,591,506.04	
（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	-613,371,318.00		1,246,591,506.04	
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	-613,371,318.00		1,246,591,506.04	
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	97,540,540.81	620,136,592.80	1,412,874,961.68	819,999,992.57

七、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.12	0.13	0.15	0.17
（二）稀释每股收益(元/股)	0.12	0.13	0.15	0.17

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

2015 年 1—9 月

编制单位：上海建工集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
<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	91,716,663,737.79	77,930,213,822.81
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	304,372,804.03	321,550,977.95
收到其他与经营活动有关的现金	4,545,463,255.38	3,913,607,344.31
经营活动现金流入小计	96,566,499,797.20	82,165,372,145.07
购买商品、接受劳务支付的现金	83,845,412,359.75	73,340,131,581.90
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	4,749,130,420.81	3,908,065,802.73
支付的各项税费	3,482,518,740.80	3,150,901,037.74
支付其他与经营活动有关的现金	8,144,159,181.73	5,560,357,092.67
经营活动现金流出小计	100,221,220,703.09	85,959,455,515.04

经营活动产生的现金流量净额	-3,654,720,905.89	-3,794,083,369.97
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	6,613,170,180.09	4,986,652,287.28
取得投资收益收到的现金	85,868,668.10	36,711,104.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	33,143,027.40	40,480,042.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	11,548,011.89	13,911,115.74
收到其他与投资活动有关的现金	306,968,679.26	297,136,467.85
投资活动现金流入小计	7,050,698,566.74	5,374,891,017.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	708,809,708.98	709,816,720.59
投资支付的现金	7,066,975,667.23	5,396,349,484.11
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	99,435,497.16	4,013,877,047.77
支付其他与投资活动有关的现金	251,768,773.80	134,251,936.48
投资活动现金流出小计	8,126,989,647.17	10,254,295,188.95
投资活动产生的现金流量净额	-1,076,291,080.43	-4,879,404,171.09
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	334,164,373.74	9,860,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	334,164,373.74	9,860,000.00
取得借款收到的现金	8,208,577,718.23	18,559,359,376.82
发行债券收到的现金	3,977,449,078.37	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	12,520,191,170.34	18,569,219,376.82
偿还债务支付的现金	6,974,604,301.50	11,445,005,141.57
其中：偿还债券支付的现金	1,400,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,949,528,317.83	1,376,425,241.18
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	26,254,415.64	29,902,814.40
支付其他与筹资活动有关的现金	11,668,726.45	10,133,258.03
筹资活动现金流出小计	8,935,801,345.78	12,831,563,640.78
筹资活动产生的现金流量净额	3,584,389,824.56	5,737,655,736.04
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	50,668,005.36	21,217,105.33
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-1,095,954,156.40	-2,914,614,699.69
加：期初现金及现金等价物余额	31,751,490,377.15	27,567,426,709.44
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	30,655,536,220.75	24,652,812,009.75

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

2015 年 1—9 月

编制单位：上海建工集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
<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	20,298,378,585.44	18,864,906,357.82
收到的税费返还	107,140,000.00	104,831,085.00
收到其他与经营活动有关的现金	2,111,267,697.39	3,759,629,766.97
经营活动现金流入小计	22,516,786,282.83	22,729,367,209.79
购买商品、接受劳务支付的现金	19,196,767,274.04	18,311,441,923.58
支付给职工以及为职工支付的现金	411,692,181.11	382,261,798.25
支付的各项税费	267,176,011.95	293,305,218.68
支付其他与经营活动有关的现金	1,544,627,673.19	3,112,245,031.40
经营活动现金流出小计	21,420,263,140.29	22,099,253,971.91
经营活动产生的现金流量净额	1,096,523,142.54	630,113,237.88
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	33,333,333.00	109,870,000.00
取得投资收益收到的现金	450,884,756.41	373,495,976.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	157,307.07	208,371.36
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	806,761,292.20	35,855,580.59
投资活动现金流入小计	1,291,136,688.68	519,429,927.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	74,171,533.26	31,060,159.80
投资支付的现金	579,019,651.77	4,479,544,534.24
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	98,500,750.00	
支付其他与投资活动有关的现金	923,000,000.00	
投资活动现金流出小计	1,674,691,935.03	4,510,604,694.04
投资活动产生的现金流量净额	-383,555,246.35	-3,991,174,766.09
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,690,000,000.00	8,565,543,861.62
其中：发行债券收到的现金	1,500,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,690,000,000.00	8,565,543,861.62
偿还债务支付的现金	2,490,000,000.00	4,857,000,000.00

其中：偿还债券支付的现金	1,400,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,245,342,391.19	886,958,277.67
支付其他与筹资活动有关的现金	11,668,726.45	10,133,258.03
筹资活动现金流出小计	3,747,011,117.64	5,754,091,535.70
筹资活动产生的现金流量净额	-1,057,011,117.64	2,811,452,325.92
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	6,618,996.36	17,752,744.53
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-337,424,225.09	-531,856,457.76
加：期初现金及现金等价物余额	6,340,755,471.57	4,651,543,256.71
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	6,003,331,246.48	4,119,686,798.95

法定代表人：徐征

主管会计工作负责人：尹克定

会计机构负责人：王红顺

## 4.2 审计报告

适用 不适用