

上海建工股份有限公司

600170

2009 年年度报告

目录

一、重要提示.....	2
二、公司基本情况.....	2
三、会计数据和业务数据摘要.....	3
四、股本变动及股东情况.....	4
五、董事、监事和高级管理人员.....	6
六、公司治理结构.....	9
七、股东大会情况简介.....	11
八、董事会报告.....	11
九、监事会报告.....	18
十、重要事项.....	19
十一、财务会计报告.....	28
十二、备查文件目录.....	100

一、重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

(二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
林锦胜	董事	因公出差	范忠伟

(三) 上海普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(四)

公司负责人姓名	徐征
主管会计工作负责人姓名	刘国林
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	丁钢

公司负责人徐征、主管会计工作负责人刘国林及会计机构负责人（会计主管人员）丁钢声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 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

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

二、公司基本情况

(一) 公司信息

公司的法定中文名称	上海建工股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	上海建工
公司的法定英文名称	Shanghai Construction Co., Ltd.
公司的法定英文名称缩写	SC
公司法定代表人	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	上海市福山路 33 号	上海市福山路 33 号
电话	021-68872178	021-68870170
传真	021-58795500	021-58795500
电子信箱	sc@china-scg.com	sc@china-scg.com

(三) 基本情况简介

注册地址	上海市福山路 33 号
注册地址的邮政编码	200120
办公地址	上海市福山路 33 号
办公地址的邮政编码	200120
公司国际互联网网址	www.shconstruction.cn
电子信箱	sc@china-scg.com

(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) 其他有关资料

公司首次注册登记日期		1998 年 6 月 15 日
公司首次注册登记地点		上海市浦东大道 710 号
最近变更	公司变更注册登记日期	2001 年 4 月 19 日
	公司变更注册登记地点	上海市福山路 33 号
	企业法人营业执照注册号	3100001005378
	税务登记号码	310044631189305
	组织机构代码	63118930-5
公司聘请的会计师事务所名称		上海普华永道中天会计师事务所有限公司
公司聘请的会计师事务所办公地址		上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼
公司其他基本情况		2001 年 10 月, 公司经配股注册资本从成立时的 53,700 万元变更为 59,941.50 万元; 2002 年, 公司经送股注册资本变更为 71,929.80 万元。

三、会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额
营业利润	325,128,035.00
利润总额	460,927,873.00
归属于上市公司股东的净利润	359,413,074.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	252,354,362.00
经营活动产生的现金流量净额	4,179,295,582.00

(二) 非经常性损益项目和金额

单位: 元 币种: 人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	1,647,647
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)	136,872,361
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	2,891,103
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	5,152,176
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,720,170
所得税影响额	-28,994,153
少数股东权益影响额 (税后)	-7,790,252
合计	107,058,712

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位: 元 币种: 人民币

主要会计数据	2009 年	2008 年	本期比上年同期增减 (%)	2007 年
营业收入	40,187,869,482.00	30,573,496,751.00	31.45	25,220,940,513.00
利润总额	460,927,873.00	364,523,509.00	26.45	339,465,725.00
归属于上市公司股东的净利润	359,413,074.00	302,223,565.00	18.92	300,839,549.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	252,354,362.00	220,201,083.00	14.60	195,455,750.00
经营活动产生的现金流量净额	4,179,295,582.00	1,711,186,264.00	144.23	1,270,220,472.00

	2009 年末	2008 年末	本期末比上年 同期末增减 (%)	2007 年末
总资产	23,260,454,578.00	19,029,587,394.00	22.23	15,794,634,405.00
所有者权益（或股东权益）	4,052,888,176.00	3,779,697,346.00	7.23	3,594,950,905.00

主要财务指标	2009 年	2008 年	本期比上年同期增减 (%)	2007 年
基本每股收益（元 / 股）	0.50	0.42	19.05	0.42
稀释每股收益（元 / 股）	0.50	0.42	19.05	0.42
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	0.35	0.31	12.90	0.27
加权平均净资产收益率（%）	9.18	8.16	增加 1.02 个百分点	8.54
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	6.44	5.94	增加 0.50 个百分点	5.55
每股经营活动产生的现金流量净额（元 / 股）	5.81	2.38	144.12	1.77
	2009 年末	2008 年末	本期末比上年同期末 增减 (%)	2007 年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元 / 股）	5.63	5.25	7.24	5.00

(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
可供出售金融资产	4,826,241	9,568,677	4,742,436	
合计	4,826,241	9,568,677	4,742,436	

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、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	405,738,000	38,896,020	0	366,841,980	根据股改承诺，该股东至少在股改后 4 年内保持对本公司的绝对控股（持股比例保持在 51%以上）。截至 2009 年 11 月 8 日，该限售承诺已期满，但该股东未提出上市流通申请。	

(二) 证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。

2、公司股份总数及结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

3、现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

(三) 股东和实际控制人情况

1、股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					113,407 户	
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
上海建工(集团)总公司	国有法人	56.41	405,738,000	0	366,841,980	无
中国银行-嘉实沪深 300 指数证券投资基金	其他	0.33	2,340,525	47,122	0	无
中国工商银行股份有限公司-华夏沪深 300 指数证券投资基金	其他	0.22	1,553,440	1,553,440	0	无
全国社保基金六零二组合	其他	0.14	1,036,583	1,036,583	0	无
中国建设银行-博时裕富证券投资基金	其他	0.13	919,672	-119,283	0	无
朱广军	境内自然人	0.12	870,835	870,835	0	无
周立铭	境内自然人	0.10	748,809	748,809	0	无
中国建设银行股份有限公司-易方达沪深 300 指数证券投资基金	其他	0.10	702,597	702,597	0	无
孙林	境内自然人	0.09	620,000	620,000	0	无
中国工商银行股份有限公司-嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金	其他	0.08	602,191	602,191	0	无
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量			
中国银行-嘉实沪深 300 指数证券投资基金	2,340,525		人民币普通股			
中国工商银行股份有限公司-华夏沪深 300 指数证券投资基金	1,553,440		人民币普通股			
全国社保基金六零二组合	1,036,583		人民币普通股			
中国建设银行-博时裕富证券投资基金	919,672		人民币普通股			
朱广军	870,835		人民币普通股			
周立铭	748,809		人民币普通股			
中国建设银行股份有限公司-易方达沪深 300 指数证券投资基金	702,597		人民币普通股			
孙林	620,000		人民币普通股			
中国工商银行股份有限公司-嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金	602,191		人民币普通股			
顾维	600,201		人民币普通股			
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)总公司与上述股东无关联关系或一致行动。前十大股东中,除华夏沪深 300 指数证券投资基金和嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金同属中国工商银行托管;博时裕富证券投资基金和易方达沪深 300 指数证券投资基金同属中国建设银行托管,公司未知其他股东间有何关联关系或一致行动。					

除公司控股股东上海建工(集团)总公司外,公司无其他持股 5%以上(含 5%)的股东。

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	366,841,980	2009 年 11 月 8 日		股改承诺

2、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

公司控股股东为上海建工（集团）总公司，公司实际控制人为上海市国有资产监督管理委员会。

(2) 控股股东情况

○ 法人

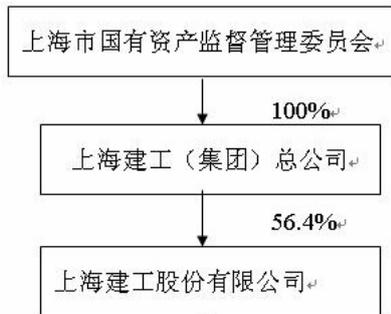
单位：万元 币种：人民币

名称	上海建工（集团）总公司
单位负责人或法定代表人	蒋志权
成立日期	1994 年 1 月 6 日
注册资本	300,000
主要经营业务或管理活动	承包本行业境外工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣本行业工程、生产及服务行业的劳务人员；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营和国家禁止进出口商品及技术除外，经营进料加工和“三来一补”业务，开展对销贸易和转口贸易，各类建设工程总承包、施工、咨询及配套设备材料构配件，房地产开发经营及咨询，建筑技术开发转让，机械设备租赁，商贸实业投资经销（除专项规定外）。

(3) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



3、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 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	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	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
徐征	董事长	男	49	2007年6月30日	2010年6月30日	12,542	12,542			是
刘国林	副董事长、副总经理	男	59	2007年6月30日	2010年6月30日	12,542	12,542		46.8	否
林锦胜	董事、总经理	男	49	2007年6月30日	2010年6月30日	0	0		48.4	否
范忠伟	董事、副总经理	男	57	2007年6月30日	2010年6月30日	12,542	12,542		46.8	否
肖长松	董事	男	58	2007年6月30日	2010年6月30日	20,800	20,800			是
夏钧	董事、副总经理	男	57	2007年6月30日	2010年6月30日	12,543	12,543		60.6637	否
谭企坤	独立董事	男	69	2007年6月30日	2010年6月30日	0	0		4.26	否

吴红兵	独立董事	男	47	2007年6月30日	2010年6月30日	0	0		4.26	否
侯勤	独立董事	男	51	2007年6月30日	2010年6月30日	0	1,000	二级市场买卖	4.26	否
蒋志权	监事会主席	男	59	2007年6月30日	2010年6月30日	12,543	12,543			是
郭雪林	监事	男	56	2007年6月30日	2010年6月30日	9,442	9,442			是
陈伟民	监事、工会副主席	男	60	2007年6月30日	2010年6月30日	0	0		20.648	否
张香田	监事	男	55	2007年6月30日	2010年6月30日	0	0			是
朱忠明	监事	男	52	2007年6月30日	2010年6月30日	8,362	8,362			是
朱海根	监事	男	59	2007年6月30日	2010年6月30日	12,542	12,542			是
沈维忠	监事	男	53	2007年6月30日	2010年6月30日	0	0			是
王连云	监事	男	59	2009年3月24日	2010年6月30日	0	0			是
尤卫平	董事会秘书	男	55	2007年6月30日	2010年6月30日	12,542	12,542		27.998	否
丁钢	财务负责人	男	51	2007年6月30日	2010年6月30日	0	0		27.998	否
合计	/	/	/	/	/	126,400	127,400	/	292.0877	/

徐征：曾任上海建工股份有限公司第三届董事会董事长；现任上海建工（集团）总公司董事、总经理、党委副书记、上海建工股份有限公司第四届董事会董事长。

刘国林：曾任上海建工股份有限公司第三届董事会副董事长、副总经理；现任上海建工股份有限公司第四届董事会副董事长、副总经理。

林锦胜：曾任上海建工股份有限公司第三届董事会董事、总经理；现任上海建工股份有限公司第四届董事会董事、总经理。

范忠伟：曾任上海建工股份有限公司第三届董事会董事、副总经理；现任上海建工股份有限公司第四届董事会董事、副总经理。

肖长松：曾任上海建工股份有限公司第三届董事会董事；现任上海建工（集团）总公司董事、工会主席、上海建工股份有限公司第四届董事会董事。

夏钧：曾任上海建工股份有限公司第三届董事会董事、副总经理；现任上海建工股份有限公司第四届董事会董事、副总经理。

谭企坤：曾任上海市建委科技委顾问、上海地铁建设有限公司顾问、上海建工股份有限公司第三届董事会独立董事；现任上海市建委科技委顾问、上海申通地铁集团顾问、上海建工股份有限公司第四届董事会独立董事。

吴红兵：现任上海联合产权交易所副总裁、上海建工股份有限公司第四届董事会独立董事。

侯勤：曾任上海中佳永信会计师事务所有限公司业务二部经理、上海建工股份有限公司第三届董事会独立董事；现任上海君宜会计师事务所业务部经理、上海建工股份有限公司第四届董事会独立董事。

蒋志权：曾任上海建工股份有限公司第三届监事会主席；现任上海建工（集团）总公司董事长、党委书记、上海建工股份有限公司第四届监事会主席。

郭雪林：曾任上海建工股份有限公司第三届监事会监事；现任上海建工（集团）总公司监事、纪委书记、上海建工股份有限公司第四届监事会监事。

陈伟民：曾任上海建工（集团）总公司工会副主席；现任上海建工股份有限公司工会副主席、公司第四届监事会监事。

张香田：曾任上海建工股份有限公司第三届监事会监事；现任上海市第一建筑有限公司董事长、党委副书记、上海建工股份有限公司第四届监事会监事。

朱忠明：曾任上海建工股份有限公司第三届监事会监事；现任上海市第二建筑有限公司董事长、党委书记、上海建工股份有限公司第四届监事会监事。

朱海根：曾任上海建工股份有限公司第三届监事会监事；现任上海市第四建筑有限公司董事长、党委书记、上海建工股份有限公司第四届监事会监事。

沈维忠：曾任上海建工股份有限公司第三届监事会监事；现任上海市第五建筑有限公司董事长、党委书记、上海建工股份有限公司第四届监事会监事。

王连云：曾任上海市第七建筑有限公司总经理、党委副书记；现任上海市第七建筑有限公司董事长、党委副书记、上海建工股份有限公司第四届监事会监事。

尤卫平：现任上海建工股份有限公司副总经济师、董事会秘书、投资发展部经理。

丁钢：现任上海建工股份有限公司财务负责人。

(二) 在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
蒋志权	上海建工(集团)总公司	董事长、党委书记	2001年4月4日		是
徐征	上海建工(集团)总公司	董事、总经理、党委副书记	2001年4月4日		是
郭雪林	上海建工(集团)总公司	监事、纪委书记	2001年4月4日		是
肖长松	上海建工(集团)总公司	董事、工会主席	1994年1月22日		是

在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
张香田	上海市第一建筑有限公司	董事长、党委副书记	2003年3月26日		是
朱忠明	上海市第二建筑有限公司	董事长、党委书记	2005年1月28日		是
朱海根	上海市第四建筑有限公司	董事长、党委书记	2001年9月25日		是
沈维忠	上海市第五建筑有限公司	董事长、党委书记	2004年9月30日		是
王连云	上海市第七建筑有限公司	董事长、党委书记	2008年7月15日		是

(三) 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	本公司的独立董事在公司领取独立董事津贴，独立董事津贴为每年3.6万元(税后)，由公司2006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行政管理人员的收入。其他董事、监事均未在公司领取董事、监事津贴。
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实际支付情况	2009年，林锦胜、刘国林、范忠伟、夏钧等4位董事，谭企坤、侯勤、吴红兵等3位独立董事，陈伟民监事，尤卫平、丁钢等高级管理人员从公司领取报酬合计为292.0877万元。除三位独立董事外，其他人员的报酬均是其作为公司行政管理人员的报酬。公司其他董事、监事、高级管理人员不在公司领取报酬。其中，公司董事会徐征董事长和肖长松董事在公司控股股东上海建工(集团)总公司领取报酬。公司监事会蒋志权主席、郭雪林监事在公司控股股东上海建工(集团)总公司领取报酬。公司监事会张香田监事、朱忠明监事、朱海根监事、沈维忠监事、王连云监事在各自任职的下属公司领取报酬。

(四) 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
陆绍机	监事	离任	工作岗位变动
王连云	监事	聘任	职工选举

(五) 公司员工情况

在职员工总数	9,273
公司需承担费用的离退休职工人数	61
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
管理岗位	8,321
工人岗位	747
其他	205
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
本科及以上	2,608

大专	2,577
中专	1,432
高中及以下	2,656

六、公司治理结构

(一) 公司治理的情况

2009年，公司针对2007年10月10日出具的《关于上海建工股份有限公司公司治理状况整改通知书》指出的持续改进问题，以及五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》的要求，公司开展了持续的公司治理专项工作，对公司现有内控制度及落实情况进行核查，并进一步新建和修订了系列内部控制制度。

(1) 公司根据中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》的规定修改了《公司章程》部分条款，明确公司现金分红政策。

(2) 公司修改了《董事会审计委员会年度财务报告工作规程》，进一步通过制度强化审计委员会在年报相关工作中的监督作用，促使其运作更加规范。

(3) 近期，公司新制定了《年报信息披露重大差错责任追究机制》和《内幕信息及知情人管理制度》，待董事会审议后将正式生效。公司希望通过这两个制度，进一步加强公司信息披露责任意识，提高年报信息披露质量；对公司内幕信息及内幕信息之情人和外部信息使用人加强管理，对公司依法对外报送信息行为进行规范，杜绝利用公司内幕信息买卖股票。

根据公司自查，公司现有治理制度及执行与现有法律法规相符，未发现无显著缺陷。下阶段，公司将继续深入贯彻监管部门有关推进公司治理要求，进一步提高公司治理机制的有效性，促进公司长期健康发展。

(二) 董事履行职责情况

1、董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	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	8	8				否
刘国林	否	8	8				否
林锦胜	否	8	6		2		否
范忠伟	否	8	6		1	1	是
肖长松	否	8	7		1		否
夏钧	否	8	8				否
谭企坤	是	8	8				否
吴红兵	是	8	7			1	否
侯勤	是	8	8				否

报告期，因申报重大资产重组需要，董事会连续两次以紧急通知方式召开董事会临时会议，导致个别因公出差的董事无法及时赶回亲自出席相关会议，出现连续两次未亲自参加会议的情况。

年内召开董事会会议次数	8
其中：现场会议次数	8

2、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。

3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

公司建立了较为完善的独立董事相关工作制度。《公司章程》对公司建立独立董事制度作了明确。此外，公司建立了《独立董事年度财务报告工作制度》，规定：公司管理层向独立董事全面汇报公司本年度的生产经营情况和重大事项的进展情况；公司财务负责人在年审注册会计师进场审计前向独立董事书面提交本年度审计工作安排及其它相关资料；公司在年审注册会计师出具初步审计意见后和召开董事会会议审议年报前，至少安排一次独立董事与年审注册会计师的见面会，沟通审计过程中发现的问题。

公司严格执行上述独立董事相关工作制度，独立董事作用得到进一步发挥。公司独立董事认真听取公司管理层对公司当年财务状况及生产经营情况等事项的汇报，并就有关事项与注册会计师进行沟通交流，上述沟通情况形成了书面记录。

(三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

	是否独立完整	情况说明
业务方面独立完整情况	是	公司主营业务突出，具有独立完整的业务及自主经营能力。关联交易公平合理，不存在损害公司和股东利益的行为。
人员方面独立完整情况	是	公司在劳动工资、人事等方面实行独立管理，并设立了独立的劳动人事职能部门，总经理、副总经理等高级管理人员均在公司领取报酬，未在控股股东单位担任行政职务、领取报酬。
资产方面独立完整情况	是	公司资产独立于控股股东。与关联方发生的生产设备租赁业务，价格合理、权责明确。
机构方面独立完整情况	是	公司拥有独立的决策管理机构和职能部门，并建立了相应的规章制度，与控股股东及其职能部门分开，各自独立运作。
财务方面独立完整情况	是	公司拥有独立的财务部门和财务人员，并按有关法律、法规要求建立了财务、会计管理制度，独立核算，独立开立银行帐户。

(四) 公司内部控制制度的建立健全情况

内部控制建设的总体方案	本公司参考财政部《企业内部控制基本规范》，制定内控制度时综合考虑了内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等五项要素。已针对印章使用管理、票据领用管理、资产管理、资金借贷管理、职务授权及代理人制度、信息披露管理等诸多环节建立了管理制度。
内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	公司现有内部控制制度与目前的宏观环境和政策法规基本一致，且执行有效。公司内部控制设有检查监督机制，将根据公司内、外部环境及经营情况的改变而进一步完善内控制度。
内部控制检查监督部门的设置情况	公司规定审计室负责定期对内部控制制度的健全性、有效性进行检查与评价，提出修订和完善意见，并向董事会审计委员会作专项报告。
内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	公司规定每年开展了两次内部控制评估工作，对公司及各控股子公司内部控制健全性和执行有效性进行了自评与测评，根据自评与测评结果形成公司内部控制自我评估报告。
董事会对内部控制有关工作的安排	公司董事会每年审查公司内部控制的自我评价报告，并提出健全和完善的意见；通过下设审计委员会，定期听取公司各项制度和流程的执行情况，审计委员会定期组织公司内部审计机构对公司内部控制制度执行情况进行检查。
与财务核算相关的内部控制制度的完善情况	公司制订了较为全面的与财务核算相关的内部控制制度，并不断的修订完善。公司在贯彻执行《企业会计准则》和国家其他规定前提下，制订了《公司会计制度》。在岗位设置、人员配备及主要会计处理程序方面，财务管理和会计核算已经从岗位上作了职责权限划分，并配备相应的人员以保证财会工作的顺利进行。
内部控制存在的缺陷及整改情况	公司对本年度内部控制进行了自我评估，评估发现，自本年度1月1日起至本报告期末，未发现本公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷

(五) 高级管理人员的考评及激励情况

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。公司尚未制定和实施股权激励计划。

(六) 公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告

上海建工股份有限公司董事会关于 2009 年度内部控制的自我评估报告

披露网址：www.sse.com.cn

1、公司是否披露内部控制的自我评价报告：是

披露网址：www.sse.com.cn

2、公司是否披露了审计机构对公司内部控制报告的核实评价意见：否

(七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

公司于近期制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，以提高公司规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，并已将该制度提交董事会审议。

七、股东大会情况简介

(一) 年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2008 年度股东大会	2009 年 4 月 28 日	《中国证券报》、《上海证券报》	2009 年 4 月 29 日

(二) 临时股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2009 年第一次临时股东大会	2009 年 10 月 28 日	《中国证券报》、《上海证券报》	2009 年 10 月 29 日

八、董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

1、报告期内公司经营情况的回顾

2009 年，公司围绕董事会年初确定的目标，在公司管理层和全体员工积极应对各种挑战，圆满地完成了全年各项目标任务，实现了生产经营业绩稳步增长，基本建成了承建的世博及配套重大工程，重大资产重组工作取得了关键性进展，公司综合竞争力有了新提高。

(1) 报告期内公司总体经营情况

报告期，公司积极把握经济刺激政策带动的固定资产投资建设项目、国内大中城市房地产市场复苏、“世博”及配套项目建设带来的市场机遇，实现了当年营业规模和新签合同总额双增长的目标。

2009 年，公司完成营业收入 401 亿元，为董事会确定的年度目标的 116%，较上年增长 31%；实现归属上市公司股东的净利润 3.59 亿元，较上年增长 19%；截止 2009 年底，公司总资产 232.6 亿元，归属母公司的股东权益 40.5 亿元，每股净资产 5.63 元。

全年，公司新接项目 1162 个，新签合同金额 531 亿元，为董事会确定的年度目标的 115%，较上年增长 18%；公司在上海、常州、无锡、绍兴等地承揽了一批标志性工程，承接了金山铁路支线改造项目，进入了铁路工程建设新领域。公司克服种种挑战，继续致力于外地市场开拓，努力实现从“经营项目”向“经营市场”的转变，全年承接埠外项目 114 个，新签合同总额 63.1 亿。

报告期内，公司继续推进相关多元化战略的实施，在保持建筑施工业务规模和收入规模稳步增长的同时，加大了在基础设施投资业务领域的拓展力度。公司以 BT 方式投资建设了常州市客运中心及综合配套系统工程和无锡市太湖新城道路工程（瑞景道等五路），并积极跟踪其他投资项目，以求带动建筑施工业务和外省市市场开拓，并进一步改善公司利润结构，保证公司平稳渡过 2010 世博年。

(2) 公司主营业务及其经营状况

公司的主要业务包括建筑施工和基础设施投资建设等。报告期，随着公司经营规模的扩张，公司各类建筑施工业务收入都有了显著增长，但是受主要建筑原材料价格异常波动和劳务成本上涨、建筑施工行业竞争加剧等因素影响，公司的施工业务营业成本增加、利润率不高。

公司的主要客户：

	营业收入	单位：元人民币 占本集团全部营业收入 的比例(%)
建工集团	1,211,105,338	3%
上海世博(集团)有限公司	915,360,805	2%
上海世博土地控股有限公司	823,541,896	2%
上海世博演艺中心有限公司	646,134,302	2%
上海港国际客运中心开发有限公司	473,851,006	1%
	<u>4,069,993,347</u>	<u>10%</u>

前五名客户营业收入的总额为 4,069,993,347 元(2008 年: 3,740,515,230 元), 占本集团全部营业收入的比例为 10%(2008 年: 12%), 相对比重较低, 表明公司对上述客户的依赖成堆不高, 公司持续经营能力较强。

(3) 报告期公司资产构成变化情况

项目名称	期末占总资产比重	期初占总资产比重
应收账款	12.47%	15.24%
存货	2.14%	3.13%
投资性房地产	1.19%	1.49%
长期股权投资	0.64%	1.10%
固定资产	2.24%	3.21%
在建工程	1.73%	0.03%
短期借款		0.11%
长期借款	3.46%	4.60%

其中变化较大的原因:

- (a) 存货比重下降是由于公司及下属子公司部分建材材料库存量下降;
 (b) 在建工程比重显著增加主要由于公司 2009 年度支付购买国客中心公司自用办公楼的预付款项所致;
 (c) 长期股权投资比重下降由于报告期公司出售了“沪青平公司”的股权;
 (d) 短期借款余额比重下降主要由于同三高速借入的短期借款归还所致。

(4) 报告期内期间费用及所得税费用变化情况

单位: 元人民币

项目	2009 年度	2008 年度	差异变动金额及幅度	
			金额	%
管理费用	(668,434,349)	(577,509,998)	(90,924,351)	16
财务费用	46,779,490	10,198,814	36,580,676	359
所得税费用	(92,582,630)	(75,942,872)	(16,639,758)	22

其中变化较大的原因:

- (a) 财务收入净额增加主要由于公司货币资金量增加, 相应利息收入增加;
 (b) 所得税费用增加主要由于所得税率从 18%调整到 20%。

(5) 公司现金流量的构成情况

单位: 元人民币

项目	2009 年度	2008 年度
经营活动产生的现金流量净额	4,179,295,582	1,711,186,264
投资活动产生的现金流量净额	-1,006,453,123	-382,148,777
筹资活动产生的现金流量净额	-144,944,744	-199,114,762

其中变化较大的原因:

- (a) 经营活动产生的现金流量净额显著增加是由于报告期公司经营规模扩大所致;
 (b) 投资活动产生的现金流量净额显著增加是由于报告期公司加大了对城市基础设施项目的投资规模所致。

(6) 公司主要子公司的经营情况及业绩

子公司全称	业务性质	注册资本 万元	总资产 元	净资产 元	净利润 元
上海市第一建筑有限公司	建筑施工及总承包	30,000	4,090,711,420	494,661,242	44,756,602
上海市第二建筑有限公司	建筑施工及总承包	30,000	2,408,673,862	418,518,595	29,290,302
上海市第四建筑有限公司	建筑施工及总承包	30,000	5,002,608,058	469,657,263	59,980,051
上海市第五建筑有限公司	建筑施工及总承包	30,000	1,991,700,861	393,626,547	10,919,159
上海市第七建筑有限公司	建筑施工及总承包	30,000	3,551,276,996	444,537,136	42,924,689

(7) 公司技术创新情况

报告期，公司围绕世博会、京沪高铁、地下空间开发和绿色环保等主题，把凝练重点科研项目，推动技术创新作为提升核心竞争力的重要手段。由公司主要承担的《超高建筑安全施工状态监测与可靠性控制技术研究》等多个科研项目入选国家 863 计划和“十一五”国家科技支撑计划，近 30 个项目被政府有关部门列为重点科研项目。全年，公司参与了数十项国家规范、行业规范、国家工法的编写工作；8 项科技成果获得年度表彰，其中《上海环球金融中心工程关键技术》荣获 2009 年度上海市科技进步一等奖。这些都有力支撑了公司拓展高端目标市场的战略定位。

公司以科技创新为动力，全面开展以提高工效，降低成本、节能环保为目的专题活动，抓好文明施工，推进创建市综合观摩工程活动，创建节约型工地，推进企业节能降耗工作。公司参建的世博中心根据国际绿色建筑（LEED）标准施工，被列为综合创优和绿色施工观摩工程。

2、对公司未来发展的展望

(1) 公司所处行业的发展趋势和未来发展机遇

公司从事的建筑施工业和城市基础设施投资建设均与国民经济发展水平及全社会固定资产投资增速高度相关。2005 年至 2009 年期间，随着中国经济迅速发展，全社会固定资产投资强劲增长，我国建筑业总产值年复合增长率达 21.7%，比同期国内生产总值年复合增长率高出约 5 个百分点。

未来，随着我国经济持续增长与投资规模扩大，城市化进程的加快和新农村建设的推进，国家对建筑施工行业发展继续实行鼓励的政策，中国建筑业仍将保持较高增长速度，而具有行业相对竞争优势的企业，则能获得更大的发展空间。

从公司主要的业务市场上海来看，今后五年，为实现建设“四个中心”（国际经济、金融、贸易、航运中心）和国际化大都市的发展目标，上海会进一步加强对城市建设的投入。2010 年，上海将继续完善枢纽型、功能型和网格化基础设施体系，预计全市城市基础设施计划投资约 1900 亿元，与 2009 年规模基本持平，侧重于轨道交通、越江隧道、市域公路、铁路工程、郊区新城、教育卫生等领域，例如：世博后上海再建 9 条越江隧道项目，综合开发虹桥商务区，兴建沪杭磁悬浮、迪斯尼项目、上海中心等重大工程。这些对我们巩固本地市场经营规模提供了机遇和空间。

从外省市业务市场来看，今后五年，江浙两省的大中城市将进一步扩大地铁建设规模。江浙沪区域的公路、铁路网络将进一步完善。长三角、珠三角、环渤海区域的经济、社会高速发展，将提供一个高度繁荣的建筑业市场。这些为公司进一步扩大在外省市市场的城市基础设施项目投资和建筑施工业务提供了广阔的空间。

(2) 面临的市场竞争格局

建筑业市场规模庞大，且进入壁垒低、业内企业数量众多，市场竞争异常激烈，行业利润率较低。近几年来，中国建筑业的竞争呈现以下三个显著特点：

第一，完全竞争性行业。由于市场准入门槛不高，中国建筑企业数量众多（截至 2008 年底，中国建筑企业数量为 64,152 个），经营业务单一，加之行业集中度低，市场竞争激烈，行业整体利润水平偏低。对于小型项目和普通住宅来讲，市场的供给能力超过了需求，竞争更为激烈。对于大中型项目、技术含量高的项目则竞争程度相对较低，利润水平相对较高。

第二，专业化分工不足，竞争同质化明显。中国建筑企业同质竞争严重，经营领域过度集中于相同的综合承包目标市场。与此同时，专业化建筑企业比例远低于发达国家水平，与建筑业多层次专业化分工承包生产的需求不相适应。

第三，大型建筑企业的竞争优势较为明显。从总体上来看，占据较大市场份额的是具备技术、管理、装备优势和拥有特级资质的大型建筑企业。发达地区建筑强省的大中型建筑企业也占有一定的市场份额，他们主要承揽地区性大中型工程。其他中小企业则主要承担劳务分包、部分专业分包业务及小型工程。

中国建筑企业的企业规模分布呈现“金字塔”状，即极少量大型企业、少量中型企业和众多小型微型企业并存。公司的竞争对手包括以下三类：

一是大型国有企业或国有控股的综合型建筑企业。其中，一类是具有显著的规模优势、并具有自身侧重的专业建筑领域的大型中央企业；另一类是具有地方优势并占据了较高的地方市场份额的省市级建工企业；

二是新兴的民营建筑企业。这些企业多数完成了民营化改制，实现了经营者、管理和技术骨干的持股，企业机制更具活力，在完全开放、竞争充分的环境中迅速发展。这些企业以中小型居多，从建筑施工起家，发展到建筑材料生产、钢结构生产和安装，到房地产开发及投资路桥、电厂、市政基础设施建设，再到其他多元发展，有的已成为具有一定实力的上市公司。

三是跨国公司。随着全球经济一体化的深入推进，跨国经营的国际知名承包商在全球建筑业高端市场占据优势。跨国公司凭借资本、技术、信息、装备等方面的优势，通过融投资与承建的联动，参与部分大型项目的竞争，抢占高端市场份额。

（3）2010 年发展目标和公司发展战略

新年度，公司要努力实现新签合同总额达 530 亿，营业收入 440 亿元。

2010 年，公司要加快推进重大资产重组工作，深化相关多元化战略的实施，将公司的产业模式从目前以建筑施工为主、基础设施投资为辅，快速转变到建筑施工、房地产开发、基础设施投资、建筑相关工业等四大板块协调发展的产业模式，进一步调整公司利润结构。

公司要充分利用已有的技术优势和项目管理经验，整合拟收购企业在地下空间开发成套技术、高标号混凝土研制和浇捣技术、大型钢结构施工成套技术和大型桥梁施工成套技术等方面所具备的行业优势，提升公司的总承包能力，进一步扩大总承包业务领域。重组完成后公司要大力发挥协同效应，在公司内部实现建筑材料（混凝土及构件）生产、销售和使用一体化，房屋设计、施工与房地产开发一体化，基础设施工程投资与建设一体化，实现产业的升级和延伸，拓展公司价值链，推动公司跨越式发展，最终将公司建设成为在全球同行业中具有核心竞争力的大型建设集团。

（4）未来发展战略所需的资金需求及使用计划

公司目前正在实施的重大资产重组完成后，公司产业板块增加，经营规模将显著扩大。新年度，公司将继续加大 BOT、BT 方式参与基础设施工程项目投资的力度。这些对公司资金要求会显著增长。公司将根据具体项目情况，合理调整筹资方式，在必要的时候积极探索新的融资渠道为公司发展筹集更多资金。

（5）公司未来面临的风险分析

公司面临的主要风险包括：

工程风险。科技含量高、施工难度大的工程增多，工程量大、工期短的重点工程增加，对企业的技术研发、管理等不断提出新的要求，工程施工过程风险加大。

政策风险。公司涉及的建筑施工行业、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、财政政策等将对企业发展造成重大影响，

经营风险。公司经营规模持续扩大，建筑市场竞争不断加剧，原材料和人力资源价格的上涨，会对公司的业务及经营成本产生不利影响。

财务风险。随着公司业务规模的进一步扩大，投资项目增加，资金需要随之增大，如果未来债务规模增大将导致公司财务成本上升，财务风险增大。

资产和业务的整合风险。本次资产重组完成后，公司的总资产、净资产和经营规模将大幅增加。公司在经营范围得到拓展和盈利能力得到提升的同时，也增加了公司管理运营的广度和深度，可能存在业务、人员、资产、管理等方面的整合风险。

公司是否披露过盈利预测或经营计划：是

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上：否

3、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、产品情况

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	营业利润率比上年增减 (%)
分行业						
建筑施工	39,715,632,410	37,835,706,876	4.73	31.29	31.86	减少 0.41 个百分点
建筑业	190,977,192	130,771,937	31.52	49.02	51.74	减少 1.23 个百分点
城市基础设施投资建设	210,719,355	127,280,112	39.60	47.58	0.47	增加 28.32 个百分点
其他	31,809,318	17,539,562	44.86	4.40	3.60	增加 0.43 个百分点
主营业务合计	40,149,138,275	38,111,298,487	5.08	31.41	31.77	减少 0.25 个百分点
分产品						
一般民用建筑	10,590,043,562	10,098,415,799	4.64	24.97	24.99	减少 0.01 个百分点
30 层至 50 层民用建筑	1,409,882,722	1,324,186,252	6.08	-9.46	-9.34	减少 0.12 个百分点
50 层以上民用建筑	694,745,313	663,649,538	4.48	33.53	33.66	减少 0.09 个百分点
工业建筑	2,364,898,866	2,257,531,254	4.54	-3.52	-3.43	减少 0.09 个百分点
市政建筑	6,018,495,529	5,797,246,831	3.68	16.50	16.57	减少 0.06 个百分点
公共设备建筑	13,682,134,422	12,990,786,460	5.05	27.93	28.72	减少 0.58 个百分点
建筑装饰工程	1,174,891,534	1,051,437,181	10.51	25.73	24.44	增加 0.93 个百分点
建筑设计	59,996,037	37,564,146	37.39	17.96	10.58	增加 4.18 个百分点
总承包工程	3,720,544,425	3,614,889,415	2.84	828.16	865.89	减少 3.80 个百分点
石料销售收入	190,977,192	130,771,937	31.52	49.02	51.74	减少 1.23 个百分点
公路运营收入	210,719,355	127,280,112	39.60	47.58	0.47	增加 28.32 个百分点
其他	31,809,318	17,539,562	44.86	4.40	3.60	增加 0.43 个百分点
主营业务合计	40,149,138,275	38,111,298,487	5.08	31.41	31.77	减少 0.25 个百分点

(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 (%)
中国境内	39,597,027,942	32.97
俄罗斯联邦共和国	323,338,144	-34.37
中国澳门地区	228,772,189	-17.96
主营业务合计	40,149,138,275	31.41

4、对公司未来发展的展望

(1) 公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

(二) 公司投资情况

单位：万元

报告期内投资额	115,618
投资额增减变动数	97,752
上年同期投资额	17,866
投资额增减幅度 (%)	647

被投资的公司情况

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例 (%)	备注
无锡沪建工市政建设管理有限公司	投资建设无锡市吴越路道路工程 BT	100	

	项目		
上海建工无锡有限公司	投资建设无锡市太湖新城道路工程（瑞景道等五路）BT 项目	100	
常州沪建客站战建设有限公司	投资建设常州市客运中心及综合配套系统工程 BT 项目	100	

1、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、非募集资金项目情况

单位:亿元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
无锡市吴越路道路工程 BT 项目	4.3	工程已竣	详见公司公告（临 2008-13）
无锡市太湖新城道路工程（瑞景道等五路）BT 项目	3.5	在建	详见公司公告（临 2009-011）
常州市客运中心及综合配套系统工程 BT 项目	10	在建	详见公司公告（临 2009-003、临 2009-024）
合计	17.8	/	/

(三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正的原因及影响的讨论结果，以及对有关责任人采取的问责措施及处理结果

报告期内，公司无会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正。

(四) 董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
四届董事会第十五次会议	2009 年 3 月 25 日	详见公司临 2009-003 公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2009 年 3 月 27 日
四届董事会第十六次会议	2009 年 4 月 28 日	详见公司临 2009-011 公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2009 年 4 月 30 日
四届董事会第十七次会议	2009 年 7 月 30 日	详见公司临 2009-022 公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2009 年 7 月 31 日
四届董事会第十八次会议	2009 年 8 月 25 日	详见公司临 2009-024 公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2009 年 8 月 26 日
四届董事会第十九次会议	2009 年 10 月 12 日	详见公司临 2009-029 公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2009 年 10 月 13 日
四届董事会第二十次会议	2009 年 10 月 28 日	会议以记名投票方式审议通过了公司 2008 年第三季度报告全文和正文。		
四届董事会第二十一次会议	2009 年 11 月 10 日	详见公司临 2009-038 公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2009 年 11 月 11 日
四届董事会第二十二次会议	2009 年 12 月 11 日	详见公司临 2009-041 公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2009 年 12 月 15 日

2、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律、法规的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议内容。

(1) 公司 2008 年度利润分配执行情况

公司 2008 年度股东大会审议通过的公司 2008 年度利润分配方案为：以公司 2008 年末总股本 719,298,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.25 元（含税）。该项利润分配工作，已于 2009 年 6 月 23 日委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司执行完毕。

(2) 重大资产重组进展情况

为完善上海建工的公司治理结构和规范公司运作机制，提高上市公司的资产质量和盈利能力，增强上市公司的独立性和资产完整性。经过充分酝酿和筹划，公司拟向建工集团收购其拥有的 12 家公司的股权以及 9 处土地房屋资产，以有效整合建工集团四大核心产业资源，解决历史遗留问题，进一步提升公司的核心竞争力和可持续发展能力。

为此，公司于 2009 年 6 月 30 日向上海证券交易所申请公司股票自 7 月 1 日起连续停牌 30 日，正式启动了重大资产重组，并于 7 月 30 日和 10 月 12 日召开会议审议通过了本次重大资产重组的预案和重大资产重组的正式方案，以及其他相关议案。

经董事会提议，公司 2009 年第一次临时股东大会于 10 月 28 日召开，会议审议通过本次重大资产重组及相关议案，同意向中国证监会提交材料申请非公开发行股票购买资产行政许可，并授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜。

此后，公司董事会根据中国证监会反馈意见的要求，先后于 11 月 10 日、12 月 11 日，两次召开董事会审议通过了《非公开发行股份购买资产协议之补充协议（二）》和《非公开发行股份购买资产暨重大资产重组的利润预测补偿协议》。

12 月 28 日，中国证监会并购重组审核委员会 2009 年第 41 次并购重组委工作会议有条件审核通过了本公司重大资产重组事宜。

目前，本次重大资产重组及豁免要约收购的申请文件中涉及的财务资料已过 6 个月有效期。公司及标的资产涉及的企业 2009 年度审计工作尚在进行中。截至报告日，公司已向中国证监会申请延期提交更新后的申报材料，计划待相关审计工作完成后，尽快向中国证监会提交更新后的申报材料，并将上述情况予以公告。

董事会将密切关注该重大事项的进展情况，并适时予以公告。

3、董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

公司董事会审计委员会由 3 名董事组成，独立董事占多数，主任委员由具备会计专业资格的独立董事担任，并下设工作小组。公司目前已制定的相关工作制度包括：《公司董事会审计委员会实施细则》（2008 年修订）、《公司董事会审计委员会年度财务报告工作规程》（2009 年修订）等。

报告期审计委员会召开了六次工作会议：

2009 年 1 月 19 日，公司第四届董事会审计委员会第九次会议在公司召开，会议审阅了公司 2008 年度财务报告送审资料。

2009 年 3 月 20 日，公司第四届董事会审计委员会第十次会议在公司召开，委员会与审计机构沟通、协调审计过程中发现的情况，并督促要求审计机构按照计划进度安排审计工作及时出具审计报告。会议审议通过了《公司内部控制检查监督工作报告》和《公司内部控制自我评估报告》（草案）。

2009 年 3 月 25 日，公司第四届董事会审计委员会第十一次会议在公司召开，会议审议了《普华永道中天会计师事务所 2008 年审计工作总结报告》和经审计机构审计的《公司 2008 年度财务报告》、《董事会审计委员会年度财务报告工作规程》（修改案），同意将经审计的财务报告交董事会审议。

2009 年 7 月 29 日，公司第四届董事会审计委员会第十二次会议在公司召开，会议审议通过了《关于公司向上海建工（集团）总公司发行股份购买资产的议案》、《公司非公开发行股份购买资产暨重大资产重组（关联交易）预案》、《关于公司与上海建工（集团）总公司签订附生效条件的〈非公开发行股票购买资产协议〉的议案》和《关于提请股东大会批准上海建工（集团）总公司免于以要约方式增持公司股份的议案》，并同意将上述议案提交公司董事会审议。

2009 年 8 月 25 日，公司第四届董事会审计委员会第十三次会议在公司召开，会议审议通过了《关于公司转让沪青平公司股权的议案》、《公司 2009 年上半年度内部控制的自我评估报告》，并同意将上述议案提交公司董事会审议。

2009 年 10 月 12 日，公司第四届董事会审计委员会第十四次会议在公司召开，会议审议通过了《关于公司向上海建工（集团）总公司非公开发行股份购买资产构成关联交易的议案》、《关于公司向上海建工（集团）总公司非公开发行股份购买资产的议案》、《关于公司与上海建工（集团）总公司签订附生效条件的〈非公开发行股票购买资产协议之补充协议〉的议案》和《关于审议〈公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）〉的议案》，并同意将上述议案提交董事会审议。

在公司 2009 年度报告编制、审计和披露工作期间，公司第四届董事会审计委员会与会计师事务所商定了年度审计工作时间安排计划等相关事项，并对普华永道中天会计师事务所拟安排参加审计人员的独立性进行了审核。在年报审计期间，审计委员会先后审阅了公司未经初审的年度财务会计报表和经会计师事务所初审的年度财务会计报表，并分别出具了书面意见，并两次督促要求审计机构按照计划进度安排审计工作并及时出具审计报告。年审结束后，委员会向董事会提交了对年审会计师完成

年审工作情况和执业质量的全面评价，并提议续聘普华永道中天会计师事务所为公司 2010 年度审计机构。此外，审计委员会审阅了《公司内部控制检查监督工作报告》，并向董事会提交了《公司内部控制自我评估报告》（草案），总结了公司 2009 年度公司内部控制工作情况。

4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

报告期薪酬与考核委员会召开了一次工作会议：

2009 年 3 月 25 日，公司第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议在公司召开，会议审议并通过了《2008 年度公司董事、监事、高级管理人员在公司领取报酬情况》、《公司 2009 年度薪酬计划》。

在公司 2009 年度报告的编制及审计期间，薪酬与考核委员会审核并通过了《关于公司董事、监事及高级管理人员 2009 年度领取报酬情况的报告》、《关于公司 2009 年度工资薪金执行情况和 2010 年度工资薪金计划的报告》，并向董事会出具了书面审核意见。

(五) 利润分配或资本公积金转增股本预案

经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，公司 2009 年实现归属于母公司股东的净利润为 359,413,074 元，加上年初未分配利润 1,240,557,745 元，提取盈余公积 10,185,652 元，扣除当年母公司分配 2008 年度股利 89,912,250 元，2009 年度期末未分配的利润为 1,499,872,917 元。

经公司董事会讨论通过，提出 2009 年利润分配预案为：以公司年末总股本 719,298,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.25 元(含税)，预计分配利润 89,912,250 元，尚余 1,409,960,667 元，结转下一次分配。公司结存的公积金不在本次转增股本。

(六) 公司前三年分红情况

单位：元 币种：人民币

分红年度	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（%）
2006	107,894,700	256,476,849	42.1
2007	107,894,700	300,839,549	35.9
2008	89,912,250	302,223,565	29.8

(七) 公司外部信息使用人管理制度建立健全情况

根据中国证监会（2009）34 号文关于加强内幕信息知情人管理的要求，公司于近期制定了《内幕信息及知情人管理制度》。该制度规定：对于无法法律法规依据的外部单位要求报送的信息，公司应拒绝报送。公司依据法律法规的要求应当报送的涉及内幕信息的，需要将报送的外部单位相关人员作为内幕知情人登记在案备查，并书面提醒报送的外部单位相关人员履行保密义务。公司依据法律法规的要求向特定外部信息使用人报送年度报告相关信息的，提供时间应当不早于公司业绩快报的披露时间，业绩快报的披露内容不得少于向外部信息使用人提供的信息。

九、监事会报告

(一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	5
监事会会议情况	监事会会议议题
2009 年 3 月 25 日召开第四届监事会第十次会议	审议通过了公司 2008 年年度报告全文及摘要、公司 2008 年度利润分配预案的议案、公司 2008 年度监事会工作报告、公司续聘 2009 年度审计机构的议案。
2009 年 4 月 28 日召开第四届监事会第十一次会议	审议通过了公司 2009 年第一季度报告全文及正文。
2009 年 8 月 25 日召开第四届监事会第十二次会议	审议通过了公司 2009 年半年度报告全文及摘要。
2009 年 10 月 12 日召开第四届监事会第十三次会议	审议通过了公司关于向上海建工（集团）总公司非公开发行股份购买资产构成关联交易的议案、关于向上海建工（集团）总公司非公开发行股份购买资产的议案。
2009 年 10 月 28 日召开第四届监事会第十四次会议	审议通过了公司 2009 年第三季度报告全文及正文。

(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

2009 年公司监事会按照监事会议事规则，列席了报告期内历次公司董事会会议，对各项议题的审议、表决过程进行了监督。监事会认为：报告期内，公司依法规范运作，各项管理制度行之有效，并

能根据发展需要不断加以完善。监事会在检查公司财务情况、监督公司董事及高级管理人员履行职责情况时，未发现违法、违规及损害股东权益的行为。

(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司财务报告经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，并出具了无保留意见的审计报告，监事会认为该经审计的财务报告真实反映了公司截至 2009 年 12 月 31 日的财务状况和 2009 年度的经营成果及现金流量。本年度，公司有关财务状况和经营成果均已按规定，及时、准确地在交易所指定网站、报刊和各期间报告中予以公开披露。

(四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内公司无募集资金使用的情况。

(五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

公司在报告期内，公司重大资产重组、收购、出售资产行为能够按照《公司章程》和相关规章制度办理，决策科学、程序合法，没有发现内幕交易和损害部分股东的权益或造成公司资产流失的行为。

(六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司关联交易均按市场和公平原则进行，无损害公司利益的行为。

(七) 监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见

公司是否披露过盈利预测或经营计划：是

报告期，公司新签合同金额、营业收入均实现了年度经营计划目标，无较大差异。

十、重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

(三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(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	股票	601117	中国化学	293,220	54,000	293,220		
2	股票	300042	郎科科技	39,000	1,000	39,000		
3	股票	300041	回天胶业	36,400	1,000	36,400		
4	股票	002333	罗普斯金	22,000	1,000	22,000		
5	股票	300039	上海凯宝	19,000	500	19,000		
6	股票	002330	得利斯	13,180	1,000	13,180		
7	股票	300038	梅泰诺	13,000	500	13,000		
8	股票	002332	仙锯制药	8,200	1,000	8,200		
报告期已出售证券投资损益				/	/	/	/	2,891,103
合计				444,000	/	444,000	100%	2,891,103

上述股票为本公司中签的新股，截止 2009 年 12 月 31 日未上市流通，在“交易性金融资产”科目核算。

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(%)	期末账面价值	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
600649	城投股份	474,277	0.01	2,409,804	19,080	631,379	可供出售金融资产	法人股

600655	豫园商城	145,837	0.01	2,366,013	5,509	1,223,828	可供出售金融资产	法人股
600800	天津磁卡	3,000,000	0.10	1,770,000		603,000	可供出售金融资产	法人股
000509	同人华塑	605,880	0.08	937,530		565,587	可供出售金融资产	法人股
600665	天地源	176,053	0.02	802,110	10,839	351,681	可供出售金融资产	法人股
600650	锦江投资	182,000	0.01	664,070	12,545	253,645	可供出售金融资产	法人股
600819	耀皮玻璃	122,283	0.01	619,150	1,450	224,963	可供出售金融资产	法人股
合计		4,706,330	/	9,568,677	49,423	3,854,083	/	/

3、持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资成本(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
上海银行	2,081,070	730,020	0	2,081,070	109,530		长期股权投资	
东方证券	109,933,728	96,290,631	3	109,933,728	10,271,002		长期股权投资	
合计	112,014,798		/	112,014,798	10,380,532		/	/

4、买卖其他上市公司股份的情况

买卖方向	股份名称	期初股份数量(股)	报告期买入/卖出股份数量(股)	期末股份数量(股)	使用的资金数量(元)	产生的投资收益(元)
买入	万马电缆		1,000		920,000	
买入	成渝股份		2,000		2,520,000	
买入	中国建筑		555,800		108,328,880	
买入	奇正藏药		500		708,600	
买入	星期六		1,500		2,151,000	
买入	博深工具		1,000		1,035,000	
买入	光迅科技		1,000		1,440,000	
买入	中国中冶		107,000		49,300,320	
买入	光大证券		12,000		31,219,480	
买入	神州泰岳		500		145,000	
买入	汉威电子		1,000		648,000	
买入	安科生物		500		272,000	
买入	鼎汉技术		500		370,000	
买入	华星创业		500		157,280	
买入	招商证券		4,000		12,400,000	
买入	海大集团		500		1,120,000	
买入	众生药业		500		880,000	
买入	久立特材		1,000		1,035,000	
买入	海峡股份		1,000		2,016,000	
买入	中国重工		65,000		29,816,420	
买入	理工监测		1,500		1,736,000	
买入	中联电气		500		450,000	
买入	天龙光电		500		545,400	
买入	新朋股份		1,500		4,090,600	
买入	中国北车		80,000		33,747,600	
买入	上海凯宝		500	500	760,000	
买入	中国化学		54,000	54,000	17,376,000	
买入	天润曲轴		1,000		1,120,000	
买入	奥飞动漫		500		687,600	
买入	特锐德		500		476,000	
买入	亿纬锂能		1,000		580,000	
买入	银江股份		500		320,000	

买入	机器人		1,000		2,244,600	
买入	华谊兄弟		500		857,400	
买入	威创股份		500		952,000	
买入	中利科技		500		920,000	
买入	普利特		500		450,000	
买入	洪涛股份		500		540,000	
买入	钢研高纳		1,500		2,781,440	
买入	得利斯		1,000	1,000	2,421,800	
买入	仙露制药		1,000	1,000	3,534,000	
买入	罗普斯金		1,000	1,000	1,320,000	
买入	世联地产		500		787,200	
买入	信立泰		500		839,600	
买入	乐普医疗		500		870,000	
买入	南风股份		500		343,350	
买入	鼎汉技术		500		2,979,640	
买入	华测检测		500		1,003,700	
买入	红日药业		500		4,888,150	
买入	焦点科技		500		1,013,400	
买入	乐通股份		500		969,000	
买入	深圳燃气		1,000		1,454,800	
买入	宝通带业		1,000		2,252,000	
买入	超图软件		500		1,420,000	
买入	郎科科技		1,000	1,000	4,037,120	
买入	阳普医疗		500		350,000	
买入	梅泰诺		500	500	260,000	
买入	回天胶业		1,000	1,000	473,200	
买入	保龄宝		500		205,600	
买入	中国国旅		1,000		1,767,000	
卖出	中签新股抛售		858,300			2,891,103

报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额 2,891,103 元。

(四) 资产交易事项

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	该资产贡献的净利润占上市公司净利润的比例(%)	关联关系
上海建工投资有限公司	迪生木业有限公司10%股权	2009年7月13日	451,900	563,424	683,465	是	净资产评估价	是	是	0.19	母公司的控股子公司

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	该资产出售贡献的净利润占上市公司净利润的比例(%)	关联关系
上海建工(集团)总公司	上海沪青平高速公路建设发展有限公司 8% 的股权	2009 年 10 月 26 日	85,820,000		22,620,000	是	评估协商	是	是	5.03	母公司

经公司第四届董事会第十八次会议审议,同意公司通过在上海联合产权交易所上市挂牌交易的方式转让公司所持上海沪青平高速公路建设发展有限公司 8% 的股权,上市挂牌的价格为 8,582 万元人民币(包括股权投资本金 6,320 万元及资金成本 2,262 万元)。

(五) 报告期内公司重大关联交易事项

1、与日常经营相关的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
材料公司及其子公司	母公司的控股子公司	购买商品	采购混凝土	市场价格		1,381,115,263	3.65	开票结算		
构件公司及其子公司	母公司的控股子公司	购买商品	采购混凝土	市场价格		843,366,272	2.23	开票结算		
城建物资公司	其他关联人	购买商品	采购混凝土	市场价格		87,789,256	0.23	开票结算		
建工申多利公司	其他关联人	购买商品	采购材料	市场价格		11,546,046	0.03	开票结算		
南航混凝土公司	其他关联人	购买商品	采购混凝土	市场价格		11,998,646	0.03	开票结算		
建工集团	母公司	购买商品	采购材料	市场价格		9,628,441	0.03	开票结算		
新晃空调	其他关联人	购买商品	采购空调	市场价格		6,673,743	0.02	开票结算		
材料公司及其子公司	母公司的控股子公司	销售商品	销售石材	市场价格		34,539,667	18.09	开票结算		
构件公司及其子公司	母公司的控股子公司	销售商品	销售石材	市场价格		2,457,466	1.29	开票结算		
南航混凝土公司	其他关联人	销售商品	销售石材	市场价格		1,911,606	1.00	开票结算		
建工集团	母公司	提供劳务	分包工程收入	市场价格		1,211,105,338	3.05	开票结算		
建工房产及其子公司	母公司的控股子公司	提供劳务	分包工程收入	市场价格		566,210,482	1.43	开票结算		
建工交通建设公司	母公司的控股子公司	提供劳务	分包工程收入	市场价格		18,763,016	0.05	开票结算		
建一实业	母公司的控股子公司	提供劳务	分包工程收入	市场价格		12,310,623	0.03	开票结算		
机施公司	母公司的控股子公司	提供劳务	分包工程收入	市场价格		6,268,411	0.02	开票结算		

基础公司	母公司的控股子公司	提供劳务	分包工程收入	市场价格		5,712,220	0.01	开票结算		
建工医院	其他关联人	提供劳务	分包工程收入	市场价格		660,028		开票结算		
安装公司	母公司的控股子公司	提供劳务	分包工程收入	市场价格		280,000		开票结算		
安装公司	母公司的控股子公司	接受劳务	分包工程成本	市场价格		1,868,327,064	4.94	开票结算		
机施公司	母公司的控股子公司	接受劳务	分包工程成本	市场价格		1,521,918,120	4.02	开票结算		
基础公司	母公司的控股子公司	接受劳务	分包工程成本	市场价格		443,249,090	1.17	开票结算		
建工东庆公司	其他关联人	接受劳务	分包工程成本	市场价格		168,886,830	0.45	开票结算		
建工新丽公司	其他关联人	接受劳务	分包工程成本	市场价格		108,157,576	0.29	开票结算		
建工申雅公司	其他关联人	接受劳务	分包工程成本	市场价格		100,180,607	0.26	开票结算		
建工新都公司	其他关联人	接受劳务	分包工程成本	市场价格		94,801,624	0.25	开票结算		
园林集团及其子公司	母公司的控股子公司	接受劳务	分包工程成本	市场价格		72,260,206	0.19	开票结算		
建工群利公司	其他关联人	接受劳务	分包工程成本	市场价格		37,155,381	0.10	开票结算		
建工地玖公司	母公司的控股子公司	接受劳务	分包工程成本	市场价格		24,678,385	0.07	开票结算		
建工东顺公司	母公司的控股子公司	接受劳务	分包工程成本	市场价格		19,310,511	0.05	开票结算		
建工易通公司	其他关联人	接受劳务	分包工程成本	市场价格		7,147,783	0.02	开票结算		
建工桥隧公司	母公司的控股子公司	接受劳务	分包工程成本	市场价格		4,720,428	0.01	开票结算		
建工益建咨询	其他关联人	接受劳务	分包工程成本	市场价格		1,526,833		开票结算		
建工香港公司	母公司的全资子公司	接受劳务	分包工程成本	市场价格		1,268,878		开票结算		
合计				/	/	8,685,925,840		/	/	/

关联交易的价格确定原则

甲乙双方关联交易的价格确定，应遵循以下原则：

- 1、甲、乙双方的关联交易的“相关合同”应符合“优势”原则，即甲、乙双方关联交易的商品供应和服务提供，在商品质量、服务质量、价格或报酬等应优于第三方。
- 2、甲、乙双方关联交易的商品供应和服务提供的价格，应参照同类商品和服务的市场价格商量确定。
- 3、甲、乙双方关联交易的商品供应和服务提供的具体价格，在“相关合同”中加以明确。

关联交易的数量确定原则

甲乙双方关联交易的数量确定，应遵循以下原则：

- 1、甲、乙双方关联交易商品和服务的数额应在每公历年度预计一次。
- 2、甲、乙双方应在年前分别收集当年将拟签署的“相关合同”项下所反映的总价，并汇总全部“相关合同”总价的合计金额，形成审理文件报送各自董事会批准。
- 3、乙方应将当年关联交易总额通过上海证券交易所对外披露。
- 4、乙方当年关联交易总额应提交股东大会批准生效。

关联交易的结算原则

甲乙双方关联的结算，应遵循以下原则：

1、属于商品供应的关联交易，供方应保证其所供应的商品符合相关的商品质量及规格标准，并符合需方的各项要求；就每笔商品的实际供应，供、需双方应按照“相关合同”规定及相关约定作出商品实际供应数量与规格等的确认或签证，该确认或签证为需方向供方支付相应对价的唯一有效基准。

2、属于服务提供的关联交易，提供方应保证其所提供的服务符合相关的服务质量及规范标准，并符被提供方的各项要求。就每项服务的实际提供，提供、被提供双方应按照“相关合同”规定及相关约定作出服务实际提供项目内容与要求等的确认或签证，该确认或签证为被提供方向提供方支付相应对价的唯一有效基准。

(六) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10% 以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

本年度公司无托管事项。

(2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本年度公司无租赁事项。

2、担保情况

本年度公司无担保事项。

3、委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

4、其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

(七) 承诺事项履行情况

1、公司或持股 5% 以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	上海建工（集团）总公司承诺其股份自股权分置改革方案实施日（2005 年 11 月 8 日）起 24 个月内不得上市交易或转让；在前项规定期满后 12 个月内，通过证券交易所挂牌交易出售股份的数量占本公司股份总数的比例不超过 5%；并且至少在 4 年内保持对本公司的绝对控股（持股比例保持在 51% 以上）。	该股东严格履行了上述承诺，截止报告日未减持所持公司股份。

(八) 聘任、解聘会计师事务所情况

是否改聘会计师事务所：	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	上海普华永道中天会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬	228
境内会计师事务所审计年限	8

(九) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(十) 其他重大事项的说明

公司于 2009 年 6 月 30 日向上海证券交易所申请公司股票自 7 月 1 日起连续停牌 30 日，并公告公司启动重大资产重组。本次重大资产重组拟向建工集团收购其拥有的 12 家公司的股权以及 9 处土地

房屋资产，以有效整合建工集团四大核心产业资源，解决历史遗留问题，进一步提升公司的核心竞争力和可持续发展能力。

12 月 28 日，中国证监会并购重组审核委员会 2009 年第 41 次并购重组委工作会议有条件审核通过了本公司重大资产重组事宜。

目前，本次重大资产重组及豁免要约收购的申请文件中涉及的财务资料已过 6 个月有效期。公司计划待相关审计工作完成后，尽快向中国证监会提交更新后的申报材料，并将上述情况予以公告（临 2010-002）。

(十一) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
上海建工关于重大工程中标的公告	中国证券报、上海证券报	2009 年 1 月 17 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com
上海建工关于重大工程中标的公告	中国证券报、上海证券报	2009 年 3 月 5 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com
上海建工召开 2008 年度股东大会通知	中国证券报、上海证券报	2009 年 3 月 27 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com
上海建工董事会审计委员会年度财务报告工作规程	中国证券报、上海证券报	2009 年 3 月 27 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com
上海建工 2008 年年报摘要	中国证券报、上海证券报	2009 年 3 月 27 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com
上海建工 2008 年年报（摘要）	中国证券报、上海证券报	2009 年 3 月 27 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com
上海建工 2008 年年报（全文）		2009 年 3 月 27 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com
上海建工控股股东及关联方资金占用和违规担保情况专项说明	中国证券报、上海证券报	2009 年 3 月 27 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com
上海建工控股股东及关联方占用资金情况专项说明	中国证券报、上海证券报	2009 年 3 月 27 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com
上海建工控股股东及关联方资金占用和违规担保情况专项说明	中国证券报、上海证券报	2009 年 3 月 27 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com
上海建工 2008 年度日常关联交易执行情况及 2009 年度日常关联交易预计公告	中国证券报、上海证券报	2009 年 3 月 27 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com
上海建工第四届监事会第十次会议决议公告暨监事会关于更换职工代表监事的公告	中国证券报、上海证券报	2009 年 3 月 27 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com
上海建工第四届董事会第十五次会议决议公告	中国证券报、上海证券报	2009 年 3 月 27 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com
上海建工关于重大工程中标的公告	中国证券报、上海证券报	2009 年 3 月 28 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com
上海建工关于常州市客运中心及综合配套系统工程投资建设合同的公告	中国证券报、上海证券报	2009 年 4 月 3 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com
上海建工关于重大工程中标的公告	中国证券报、上海证券报	2009 年 4 月 4 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com
上海建工 2008 年度股东大会会议资料	中国证券报、上海证券报	2009 年 4 月 14 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com
上海建工 2008 年度股东大会决议公告	中国证券报、上海证券报	2009 年 4 月 29 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com
上海建工 2008 年度股东大会的法律意见书	中国证券报、上海证券报	2009 年 4 月 29 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com
上海建工 2009 年第一季度季报（摘要）	中国证券报、上海证券报	2009 年 4 月 30 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com
上海建工 2009 年第一季度季报（正文）		2009 年 4 月 30 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com
上海建工第四次董事会第十六次会议决议公告	中国证券报、上海证券报	2009 年 4 月 30 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com
上海建工关于重大工程中标的公告	中国证券报、上海证券报	2009 年 5 月 21 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com

上海建工关于重大工程中标的公告	中国证券报、 上海证券报	2009 年 5 月 23 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com
上海建工 2008 年利润分配实施公告	中国证券报、 上海证券报	2009 年 6 月 11 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com
上海建工有限售条件的流通股上市流通的公告	中国证券报、 上海证券报	2009 年 6 月 26 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com
上海建工重大资产重组及连续停牌公告	中国证券报、 上海证券报	2009 年 7 月 1 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com
上海建工重大资产重组事项进展公告	中国证券报、 上海证券报	2009 年 7 月 8 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com
上海建工重大资产重组事项进展公告	中国证券报、 上海证券报	2009 年 7 月 15 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com
上海建工重大资产重组事项进展公告	中国证券报、 上海证券报	2009 年 7 月 22 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com
上海建工重大资产重组事项进展公告	中国证券报、 上海证券报	2009 年 7 月 29 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com
上海建工关于重大工程中标的公告	中国证券报、 上海证券报	2009 年 7 月 29 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com
上海建工第四届董事会第十七次会议决议公告	中国证券报、 上海证券报	2009 年 7 月 31 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com
上海建工关于重大工程中标的公告	中国证券报、 上海证券报	2009 年 8 月 5 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com
上海建工第四届董事会第十八次会议决议公告	中国证券报、 上海证券报	2009 年 8 月 26 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com
2009 年半年度报告摘要	中国证券报、 上海证券报	2009 年 8 月 26 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com
2009 年半年度报告（摘要）	中国证券报、 上海证券报	2009 年 8 月 26 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com
2009 年半年度报告（全文）		2009 年 8 月 26 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com
上海建工重大资产重组事项进展公告	中国证券报、 上海证券报	2009 年 8 月 29 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com
上海建工关于重大工程中标的公告	中国证券报、 上海证券报	2009 年 9 月 12 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com
上海建工关于重大工程中标的公告	中国证券报、 上海证券报	2009 年 9 月 24 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com
上海建工重大资产重组事项进展公告	中国证券报、 上海证券报	2009 年 9 月 28 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com
上海建工关于召开 2009 年第一次临时股东大会的会议通知	中国证券报、 上海证券报	2009 年 10 月 13 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com
上海建工发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）摘要	中国证券报、 上海证券报	2009 年 10 月 13 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com
上海建工发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）		2009 年 10 月 13 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com
上海建工第四届监事会第十三次会议决议公告	中国证券报、 上海证券报	2009 年 10 月 13 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com
上海建工关于非公开发行股份购买资产暨交易所涉及的资产评估结果核准情况的公告	中国证券报、 上海证券报	2009 年 10 月 13 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com
上海建工第四届董事会第十九次会议决议公告	中国证券报、 上海证券报	2009 年 10 月 13 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com
上海建工详式权益变动报告书	中国证券报、 上海证券报	2009 年 10 月 13 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com
上海建工关于非公开发行股份方案获市国资委批复同意的公告	中国证券报、 上海证券报	2009 年 10 月 20 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com
上海建工 2009 年第一次临时股东大会会议资料	中国证券报、 上海证券报	2009 年 10 月 20 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com
上海建工关于召开 2009 年第一次临时股东大会的二次通知	中国证券报、 上海证券报	2009 年 10 月 23 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com
上海建工 2009 年度第一次临时股东大会决议公告	中国证券报、	2009 年 10 月 29 日	上海证券交易所网站

	上海证券报		http://www.sse.com
上海建工 2009 年度第一次临时股东大会的法律意见书	中国证券报、上海证券报	2009 年 10 月 29 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com
上海建工 2009 年第三季度季报（正文）		2009 年 10 月 29 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com
上海建工 2009 年第三季度季报（摘要）	中国证券报、上海证券报	2009 年 10 月 29 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com
上海建工完成上海沪青平高速公路建设发展有限公司股权转让交易的公告	中国证券报、上海证券报	2009 年 11 月 3 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com
上海建工关于重大工程中标的公告	中国证券报、上海证券报	2009 年 11 月 3 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com
上海建工第四届董事会第二十一次会议决议公告	中国证券报、上海证券报	2009 年 11 月 11 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com
上海建工关于重大工程中标的公告	中国证券报、上海证券报	2009 年 11 月 25 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com
上海建工关于重大工程中标信息的更正公告	中国证券报、上海证券报	2009 年 12 月 9 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com
上海建工第四届董事会第二十二次会议决议公告	中国证券报、上海证券报	2009 年 12 月 15 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com
上海建工关于中国证监会并购重组审核委员会审核公司重大资产重组的停牌公告	中国证券报、上海证券报	2009 年 12 月 23 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com
关于公司重大资产重组获得中国证监会并购重组审核委员会审核通过的公告	中国证券报、上海证券报	2009 年 12 月 29 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com

十一、财务会计报告

公司年度财务报告已经普华永道中天会计师事务所有限公司注册会计师肖峰、郑杰审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

(一) 审计报告

审计报告

普华永道中天审字(2010)第 10010 号

上海建工股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的上海建工股份有限公司(以下简称“上海建工”)的财务报表，包括 2009 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表以及 2009 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注。

按照企业会计准则的规定编制财务报表是上海建工管理层的责任。这种责任包括：

- (1) 设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；
- (2) 选择和运用恰当的会计政策；
- (3) 作出合理的会计估计。

我们的责任是在实施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职业道德规范，计划和实施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，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。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。

我们认为，上述上海建工的财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了上海建工 2009 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2009 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

普华永道中天会计师事务所有限公司

中国注册会计师：肖峰、郑杰

中国上海市

2010 年 3 月 24 日

(二) 财务报表

合并资产负债表
2009 年 12 月 31 日

编制单位:上海建工股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		10,448,350,504	7,443,824,881
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		444,000	
应收票据		15,295,245	40,229,500
应收账款		2,901,046,178	2,900,990,771
预付款项		434,100,835	172,997,703
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		13,816,820	287,761
应收股利			
其他应收款		537,930,747	357,799,004
买入返售金融资产			
存货		4,322,597,550	4,324,942,548
其中:工程施工		3,822,875,079	3,729,280,713
一年内到期的非流动资产			11,028,396
其他流动资产			250,000,000
流动资产合计		18,673,581,879	15,502,100,564
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产		9,568,677	4,826,241
持有至到期投资			
长期应收款		1,062,041,678	186,658,176
长期股权投资		149,993,486	209,418,117
投资性房地产		276,913,059	284,035,142
固定资产		520,401,921	610,954,770
在建工程		403,203,916	5,530,613
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		2,077,695,512	2,171,490,138
开发支出			
商誉			

长期待摊费用		28,222,576	5,111,262
递延所得税资产		58,831,874	49,462,371
其他非流动资产			
非流动资产合计		4,586,872,699	3,527,486,830
资产总计		23,260,454,578	19,029,587,394
流动负债：			
短期借款			20,000,000
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据		345,077,653	
应付账款		4,752,595,025	4,091,689,879
预收款项		11,293,981,964	8,762,461,019
其中：工程结算		11,176,867,972	8,625,524,501
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		8,293,647	13,370,795
应交税费		100,993,024	143,146,312
应付利息			
应付股利			50,000
其他应付款		1,129,576,516	713,992,870
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债		78,941,564	72,598,262
其他流动负债			
流动负债合计		17,709,459,393	13,817,309,137
非流动负债：			
长期借款		805,000,000	875,000,000
应付债券			
长期应付款		12,949,214	8,514,919
专项应付款		154,083,615	3,896,068
预计负债			
递延所得税负债		1,340,316	451,963
其他非流动负债		103,412,900	127,797,100
非流动负债合计		1,076,786,045	1,015,660,050
负债合计		18,786,245,438	14,832,969,187
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		719,298,000	719,298,000
资本公积		1,503,957,718	1,500,103,635

减：库存股			
专项储备			
盈余公积		331,676,669	321,491,017
一般风险准备			
未分配利润		1,499,872,917	1,240,557,745
外币报表折算差额		-1,917,128	-1,753,051
归属于母公司所有者权益合计		4,052,888,176	3,779,697,346
少数股东权益		421,320,964	416,920,861
所有者权益合计		4,474,209,140	4,196,618,207
负债和所有者权益总计		23,260,454,578	19,029,587,394

法定代表人：徐征 主管会计工作负责人：刘国林 会计机构负责人：丁钢

母公司资产负债表

2009 年 12 月 31 日

编制单位:上海建工股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		2,740,635,641	3,088,569,716
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款			
预付款项		13,129,512	
应收利息		2,724,000	
应收股利			19,080,845
其他应收款		448,390,826	255,283,765
存货		75,191,375	86,357,531
其中:工程施工		75,191,090	86,357,246
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			250,000,000
流动资产合计		3,280,071,354	3,699,291,857
非流动资产:			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		3,675,905,322	2,777,077,560
投资性房地产			
固定资产		13,418,864	17,242,795
在建工程		330,879,534	696,000
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		4,100,000	4,200,000
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		281,919	425,370
其他非流动资产			
非流动资产合计		4,024,585,639	2,799,641,725
资产总计		7,304,656,993	6,498,933,582
流动负债:			
短期借款			
交易性金融负债			

应付票据			
应付账款		288,435,156	146,359,899
预收款项		1,734,710,423	1,560,266,393
其中：工程结算		1,734,710,423	1,560,266,393
应付职工薪酬		1,610,482	1,583,810
应交税费		10,982,477	3,240,757
应付利息			
应付股利			
其他应付款		2,041,659,740	1,572,168,280
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		4,077,398,278	3,283,619,139
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		4,077,398,278	3,283,619,139
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		719,298,000	719,298,000
资本公积		1,496,298,653	1,496,298,653
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		332,964,456	322,778,804
一般风险准备			
未分配利润		678,697,606	676,938,986
所有者权益（或股东权益）合计		3,227,258,715	3,215,314,443
负债和所有者权益（或股东权益）总计		7,304,656,993	6,498,933,582

法定代表人：徐征 主管会计工作负责人：刘国林 会计机构负责人：丁钢

合并利润表
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		40,187,869,482	30,573,496,751
其中：营业收入		40,187,869,482	30,573,496,751
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		39,904,983,891	30,376,658,270
其中：营业成本		38,133,392,246	28,936,783,715
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		1,128,949,258	874,862,980
销售费用			
管理费用		668,434,349	577,509,998
财务费用		-46,779,490	-10,198,814
资产减值损失		20,987,528	-2,299,609
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）		42,242,444	72,040,087
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		6,307,369	3,890,633
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		325,128,035	268,878,568
加：营业外收入		141,451,334	104,228,311
减：营业外支出		5,651,496	8,583,370
其中：非流动资产处置损失		2,871,530	3,606,900
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		460,927,873	364,523,509
减：所得税费用		92,582,630	75,942,872
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		368,345,243	288,580,637
归属于母公司所有者的净利润		359,413,074	302,223,565
少数股东损益		8,932,169	-13,642,928
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.50	0.42
（二）稀释每股收益		0.50	0.42
七、其他综合收益		3,619,687	-10,142,310
八、综合收益总额		371,964,930	278,438,327
归属于母公司所有者的综合收益总额		363,103,080	292,978,562
归属于少数股东的综合收益总额		8,861,850	-14,540,235

法定代表人：徐征 主管会计工作负责人：刘国林 会计机构负责人：丁钢

母公司利润表
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		11,754,054,215	10,496,379,380
减: 营业成本		11,642,690,039	10,413,531,140
营业税金及附加		3,995,067	2,538,643
销售费用			
管理费用		117,530,678	92,043,286
财务费用		-36,670,987	-43,074,390
资产减值损失		-845,401	-17,933,522
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)		42,640,653	251,364,937
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		2,027,762	168,496
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		69,995,472	300,639,160
加: 营业外收入		55,358,306	30,109,558
减: 营业外支出		2,014,766	747,624
其中: 非流动资产处置损失		9,783	647,624
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		123,339,012	330,001,094
减: 所得税费用		21,482,490	17,896,554
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		101,856,522	312,104,540
五、每股收益:			
(一) 基本每股收益			
(二) 稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		101,856,522	312,104,540

法定代表人: 徐征 主管会计工作负责人: 刘国林 会计机构负责人: 丁钢

合并现金流量表
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		43,423,823,437	32,023,132,299
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		111,825,000	69,703,984
收到其他与经营活动有关的现金		490,034,518	386,425,459
经营活动现金流入小计		44,025,682,955	32,479,261,742
购买商品、接受劳务支付的现金		36,661,195,307	28,238,490,912
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		1,035,059,631	956,689,453
支付的各项税费		1,636,836,153	1,189,780,981
支付其他与经营活动有关的现金		513,296,282	383,114,132
经营活动现金流出小计		39,846,387,373	30,768,075,478
经营活动产生的现金流量净额		4,179,295,582	1,711,186,264
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		443,746,662	592,805,176
取得投资收益收到的现金		12,961,955	22,765,984
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额		8,973,792	18,951,339
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		108,940,462	92,011,560
投资活动现金流入小计		574,622,871	726,534,059
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金		1,575,144,535	715,018,967
投资支付的现金		5,931,459	375,307,750
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			316,659
支付其他与投资活动有关的现金			18,039,460
投资活动现金流出小计		1,581,075,994	1,108,682,836
投资活动产生的现金流量净额		-1,006,453,123	-382,148,777
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			4,366,614
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			4,366,614
取得借款收到的现金		30,000,000	1,010,000,000
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		110,593,000	
筹资活动现金流入小计		140,593,000	1,014,366,614
偿还债务支付的现金		112,500,000	1,025,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		159,549,404	188,353,957
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		4,065,830	50,000
支付其他与筹资活动有关的现金		13,488,340	127,419
筹资活动现金流出小计		285,537,744	1,213,481,376
筹资活动产生的现金流量净额		-144,944,744	-199,114,762
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,054,817	-5,614,741
五、现金及现金等价物净增加额		3,026,842,898	1,124,307,984
加：期初现金及现金等价物余额		7,419,007,606	6,294,699,622
六、期末现金及现金等价物余额		10,445,850,504	7,419,007,606

法定代表人：徐征 主管会计工作负责人：刘国林 会计机构负责人：丁钢

母公司现金流量表
2009 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		11,928,498,245	10,896,717,022
收到的税费返还		55,280,000	30,000,000
收到其他与经营活动有关的现金		594,741,341	680,633,955
经营活动现金流入小计		12,578,519,586	11,607,350,977
购买商品、接受劳务支付的现金		11,134,657,751	10,095,444,683
支付给职工以及为职工支付的现金		95,019,049	65,267,919
支付的各项税费		354,069,318	323,048,008
支付其他与经营活动有关的现金		353,907,545	440,203,008
经营活动现金流出小计		11,937,653,663	10,923,963,618
经营活动产生的现金流量净额		640,865,923	683,387,359
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		337,081,762	266,483,368
取得投资收益收到的现金		36,642,674	211,976,479
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额		162,000	44,616,388

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		34,041,509	43,107,033
投资活动现金流入小计		407,927,945	566,183,268
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		333,092,668	4,726,852
投资支付的现金		960,830,700	445,830,425
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,293,923,368	450,557,277
投资活动产生的现金流量净额		-885,995,423	115,625,991
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		89,912,250	107,894,700
支付其他与筹资活动有关的现金		12,831,309	127,419
筹资活动现金流出小计		102,743,559	108,022,119
筹资活动产生的现金流量净额		-102,743,559	-108,022,119
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-347,873,059	690,991,231
加：期初现金及现金等价物余额		3,088,508,700	2,397,517,469
六、期末现金及现金等价物余额		2,740,635,641	3,088,508,700

法定代表人：徐征 主管会计工作负责人：刘国林 会计机构负责人：丁钢

合并所有者权益变动表
2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	719,298,000	1,500,103,635			321,491,017		1,240,557,745	-1,753,051	416,920,861	4,196,618,207
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	719,298,000	1,500,103,635			321,491,017		1,240,557,745	-1,753,051	416,920,861	4,196,618,207
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		3,854,083			10,185,652		259,315,172	-164,077	4,400,103	277,590,933
(一)净利润							359,413,074		8,932,169	368,345,243
(二)其他综合收益		3,854,083						-164,077	-70,319	3,619,687
上述(一)和(二)小计		3,854,083					359,413,074	-164,077	8,861,850	371,964,930
(三)所有者投入和减少资本									-314,592	-314,592
1.所有者投入资本										
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他									-314,592	-314,592
(四)利润分配					10,185,652		-100,097,902		-4,147,155	-94,059,405
1.提取盈余公积					10,185,652		-10,185,652			
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配							-89,912,250		-4,147,155	-94,059,405
4.其他										
(五)所有者权益内部结转										
1.资本公积转增资本(或股本)										
2.盈余公积转增资本(或股本)										
3.盈余公积弥补亏损										
4.其他										
(六)专项储备										
1.本期提取										
2.本期使用										
四、本期期末余额	719,298,000	1,503,957,718			331,676,669		1,499,872,917	-1,917,128	421,320,964	4,474,209,140

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额	719,298,000	1,507,938,063			290,999,682		1,076,714,949	211	432,874,552	4,027,825,457
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	719,298,000	1,507,938,063			290,999,682		1,076,714,949	211	432,874,552	4,027,825,457
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-7,834,428			30,491,335		163,842,796	-1,753,262	-15,953,691	168,792,750
(一)净利润							302,223,565		-13,642,928	288,580,637
(二)其他综合收益		-7,834,428			-719,119		724,385	-1,753,262	-897,307	-10,479,731
上述(一)和(二)小计		-7,834,428			-719,119		302,947,950	-1,753,262	-14,540,235	278,100,906
(三)所有者投入和减少资本									-1,313,456	-1,313,456
1.所有者投入资本									4,366,614	4,366,614
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他									-5,680,070	-5,680,070
(四)利润分配					31,210,454		-139,105,154		-100,000	-107,994,700
1.提取盈余公积					31,210,454		-31,210,454			
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配							-107,894,700		-100,000	-107,994,700
4.其他										
(五)所有者权益内部结转										
1.资本公积转增资本(或股本)										
2.盈余公积转增资本(或股本)										
3.盈余公积弥补亏损										
4.其他										
(六)专项储备										
1.本期提取										
2.本期使用										
四、本期期末余额	719,298,000	1,500,103,635			321,491,017		1,240,557,745	-1,753,051	416,920,861	4,196,618,207

法定代表人:徐征 主管会计工作负责人:刘国林 会计机构负责人:丁钢

母公司所有者权益变动表
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	
一、上年年末余额	719,298,000	1,496,298,653			322,778,804		676,938,986	3,215,314,443
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	719,298,000	1,496,298,653			322,778,804		676,938,986	3,215,314,443
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					10,185,652		1,758,620	11,944,272
(一)净利润							101,856,522	101,856,522
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							101,856,522	101,856,522
(三)所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配					10,185,652		-100,097,902	-89,912,250
1.提取盈余公积					10,185,652		-10,185,652	
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配							-89,912,250	-89,912,250
4.其他								
(五)所有者权益内部结转								
1.资本公积转增资本(或股本)								
2.盈余公积转增资本(或股本)								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
(六)专项储备								
1.本期提取								
2.本期使用								
四、本期期末余额	719,298,000	1,496,298,653			332,964,456		678,697,606	3,227,258,715

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	719,298,000	1,496,298,653			291,568,350		503,939,600	3,011,104,603
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	719,298,000	1,496,298,653			291,568,350		503,939,600	3,011,104,603
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					31,210,454		172,999,386	204,209,840
(一)净利润							312,104,540	312,104,540
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							312,104,540	312,104,540
(三)所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配					31,210,454		-139,105,154	-107,894,700
1.提取盈余公积					31,210,454		-31,210,454	
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配							-107,894,700	-107,894,700
4.其他								
(五)所有者权益内部结转								
1.资本公积转增资本(或股本)								
2.盈余公积转增资本(或股本)								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
(六)专项储备								
1.本期提取								
2.本期使用								
四、本期期末余额	719,298,000	1,496,298,653			322,778,804		676,938,986	3,215,314,443

法定代表人:徐征 主管会计工作负责人:刘国林 会计机构负责人:丁钢

(三) 公司概况

上海建工股份有限公司(以下简称“本公司”)是经上海市人民政府沪府[1998]19号文批准,依据《中华人民共和国公司法》,由上海建工(集团)总公司(以下简称“建工集团”)作为独家发起人,对其原所属的总承包分公司(建工集团属下的内部独立核算部门)、上海市建筑装饰工程有限公司、上海市建工设计研究院、上海市第一建筑工程公司、上海市第二建筑工程公司、上海市第三建筑发展总公司、上海市第四建筑工程公司、上海市第五建筑工程公司、上海市第七建筑工程公司、上海市第八建筑工程公司(以下合称“九家全资子公司”)的资产及负债进行重组,并采用募集方式向社会公开发行A股150,000,000股而设立的股份有限公司,于1998年6月15日取得由上海市工商行政管理局颁发的营业执照。本公司于1998年6月23日在上海证券交易所上市。九家全资子公司的公司名称注册为上海市建筑装饰工程有限公司(“装饰”)、上海市建工设计研究院有限公司(“设计院”)、上海市第一建筑有限公司(“一建”)、上海市第二建筑有限公司(“二建”)、上海市第三建筑有限公司(“三建”)、上海市第四建筑有限公司(“四建”)、上海市第五建筑有限公司(“五建”)、上海市第七建筑有限公司(“七建”)和上海市第八建筑有限公司(“八建”)。

依本公司2003年4月7日董事会决议,一建和四建以吸收合并的方式分别吸收合并三建和八建(“合并”)。合并完成后,延用一建和四建的名称,三建和八建注销其法人资格,其资产、债务和权益分别由合并后的一建和四建承继。

本公司及上述七家全资子公司主要从事建筑工程总承包、施工、设计、装饰、市政工程建设项目管理及国内贸易业务。本公司一控股子公司湖州新开元碎石有限公司(“新开元”)主要从事石料开采及混凝土加工制造。本公司另一控股子公司上海同三高速公路有限公司(“同三高速”)主要从事同三国道(上海段)高速公路的投资、建设、运行、养护、维修和管理。

于2004年4月26日,本公司与一建共同投资组建了上海建工中环线建设有限公司(“中环线建设”),中环线建设的注册资本为人民币420,000,000元,其中:本公司出资人民币378,000,000元,占注册资本的90%;一建出资人民币42,000,000元,占注册资本的10%。中环线建设主要从事上海市中环线(浦西段)A2.7标万荣路—铜川路高架BT工程的投资、建设管理。

于2008年6月27日,本公司投资成立了无锡沪建工市政建设管理有限公司(“无锡沪建工”),无锡沪建工的注册资本为人民币10,000,000元。无锡沪建工主要从事无锡市吴越路(A标段)BT工程的投资、建设管理。

于2009年4月10日,本公司投资成立了常州沪建客站建设有限公司(“常州沪建客站”),常州沪建客站的注册资本为人民币600,000,000元。常州沪建客站主要从事常州市客运中心及综合配套系统BT工程项目的投资、建设管理。

于2009年7月6日,本公司投资成立了上海建工无锡公司(“建工无锡”),建工无锡的注册资本为人民币350,000,000元。建工无锡主要从事无锡市太湖新城瑞景道等道路BT工程项目的投资、建设管理。

本公司及子公司合称为“本集团”。

本财务报表由本公司董事会于2010年3月24日批准报出。

(四) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错:

1、财务报表的编制基础:

本财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》(2010年修订)的披露规定编制。

2、遵循企业会计准则的声明：

本公司 2009 年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2009 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2009 年度的合并及公司经营成果和现金流量等有关信息。

3、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。

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

(1) 同一控制下的企业合并

合并方支付的合并对价及取得的净资产均按账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积(股本溢价)；资本公积(股本溢价)不足以冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。

(2) 非同一控制下的企业合并

购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日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，计入当期损益。

为进行企业合并发生的直接相关费用计入企业合并成本。

(3) 购买子公司少数股权

根据《企业会计准则解释第 2 号》，2008 年 8 月 7 日之前发生的购买子公司少数股权的交易，新增加的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有交易日被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；因购买少数股权新增加的长期股权投资成本与按照新取得的股权比例计算确定应享有子公司自购买日(或合并日)开始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额，除确认为商誉的部分以外，调整合并财务报表中的资本公积，资本公积的余额不足冲减的，调整留存收益。2008 年 8 月 7 日之后发生的购买子公司少数股权的交易，在编制合并财务报表时，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，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

6、合并财务报表的编制方法：

编制合并财务报表时，合并范围包括本公司及全部子公司。

从取得子公司的实际控制权之日起，本集团开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于同一控制下企业合并取得的子公司，自其与本公司同受最终控制方控制之日起纳入本公司合并范围，并将其在合并日前实现的净利润在合并利润表中单列项目反映。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。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。

集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。

7、现金及现金等价物的确定标准：

现金及现金等价物是指库存现金，可随时用于支付的存款，以及持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算：

(1) 外币交易

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币。为购建符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额在资本化期间内予以资本化；其他汇兑差额直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额在现金流量表中单独列示。

(2) 外币财务报表的折算

境外经营的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，股东权益中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。境外经营的利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在股东权益中以单独项目列示。境外经营的现金流量项目，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

9、金融工具：

(1) 金融资产

(i) 金融资产分类

金融资产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、应收款项、可供出售金融资产和持有至到期投资。金融资产的分类取决于本集团对金融资产的持有意图和持有能力。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的金融资产，该资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

应收款项

应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

可供出售金融资产

可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。自资产负债表日起 12 个月内将出售的可供出售金融资产在资产负债表中列示为其他流动资产。

(ii) 确认和计量

金融资产于本集团成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量，但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，按照成本计量；应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法，以摊余成本计量。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动作为公允价值变动损益计入当期损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利以及处置时产生的处置损益计入当期损益。

除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出

售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位已宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。

(iii) 金融资产减值

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团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。

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。

当可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降，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，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直接计入股东权益。

(iv) 金融资产的终止确认

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本集团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；(3) 该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和的差额，计入当期损益。

(2) 金融负债

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负债和其他金融负债。本集团的金融负债主要为其他金融负债，包括应付款项、借款等。

应付款项包括应付账款、其他应付款等，以公允价值进行初始计量，并采用实际利率法按摊余成本进行后续计量。付款期限在一年以下(含一年)的应付款项列示为流动负债，其余的列示为非流动负债。

借款按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法按摊余成本进行后续计量。借款期限在一年以下(含一年)的借款列示为短期借款；借款期限在一年以上但自资产负债表日起一年内(含一年)到期的借款列示为一年内到期的非流动负债，其余借款列示为长期借款。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

(3) 金融工具的公允价值确定

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。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用可观察到的市场参数，减少使用与本集团特定相关的参数。

10、应收款项：

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：

<p>单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准</p>	<p>对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试。当存在客观证据表明本集团将无法按应收款项的原有条款收回款项时，计提坏账准备。</p>
-----------------------------	--

<p>单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法</p>	<p>根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提。单项重大的应收款项经单独减值测试未减值的，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试。</p>
-----------------------------	---

(2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法：

<p>信用风险特征组合的确定依据</p>	<p>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、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。2009 年度计提比例为 5%(2008 年度：5%)。</p>
<p>其他计提法说明</p>	<p>本集团向金融机构以不附追索权方式转让应收款项的，按交易款项扣除已转销应收账款的账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。</p>

11、存货：

(1) 存货的分类

除工程施工外，本集团的存货还包括主要材料、结构件、周转材料、低值易耗品、备品备件、在产品 and 产成品等。按成本与可变现净值孰低计量。

(2) 发出存货的计价方法

周转材料采用分次摊销法进行摊销；低值易耗品在领用时一次性摊销。除周转材料、低值易耗品外其他存货在领用或发出时的成本按加权平均法核算。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货跌价准备按存货成本高于其可变现净值的差额计提。可变现净值按日常活动中，以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

(4) 存货的盘存制度

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

一次摊销法

2) 包装物

一次摊销法

12、长期股权投资：

(1) 初始投资成本确定

采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计量。采用权益法核算的长期股权投资，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，以初始投资成本作为长期股权投资成本；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，其差额计入当期损益，并相应调增长期股权投资成本。

(2) 后续计量及损益确认方法

采用成本法核算的长期股权投资，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，本集团按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，但本集团负有承担额外损失义务且符合或有事项准则所规定的预计负债确认条件的，继续确认投资损失并作为预计负债核算。被投资单位除净损益以外股东权益的

其他变动，在本集团持股比例不变的情况下，按照持股比例计算应享有或承担的部分直接计入资本公积。被投资单位分派的利润或现金股利于宣告分派时按照本集团应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本集团与被投资单位之间未实现的内部交易损益按照持股比例计算归属于本集团的部分，予以抵销，在此基础上确认投资损益。本集团与被投资单位发生的内部交易损失，其中属于资产减值损失的部分，相应的未实现损失不予抵销。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

控制是指有权决定被投资单位的财务和经营政策，并能据以从其经营活动中获取利益。在确定能否对被投资单位实施控制时，被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素也同时予以考虑。

共同控制是指按照合同约定对某项经济活动所享有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。

重大影响是指对被投资单位的财务和经营政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。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资，当其可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额(附注二(20))。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的其他长期股权投资发生减值时，按其账面价值超过按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认减值损失。减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

13、投资性房地产：

投资性房地产包括已出租的土地使用权和以出租为目的的建筑物，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。

本集团采用成本模式对所有投资性房地产进行后续计量，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：

	预计使用寿命	预计净残值率	年折旧(摊销)率
建筑物	40 年	5%	2.38%
土地使用权	40 年	-	2.5%

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。

对投资性房地产的预计使用寿命、预计净残值和折旧(摊销)方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

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。

当投资性房地产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

14、固定资产：

(1) 固定资产确认条件、计价和折旧方法：

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均法)提取折旧。

(2) 各类固定资产的折旧方法:

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	30至40年	5	2.4至3.2
运输设备	5至8年	5	11.9至19
施工机械	6至10年	5	9.5至15.8
生产设备	10年	5	9.5
办公设备及其他设施	2至8年	5	11.9至47.5

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

当固定资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

(4) 其他说明

(i) 固定资产确认及初始计量

固定资产包括房屋及建筑物、施工机械、运输工具、生产设备、办公设备及其他设施、临时设施等。

固定资产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予以确认。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。

(ii) 固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法并按其入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内计提。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。

临时设施按实际使用年限平均摊销。

于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核并作适当调整。

(iii) 固定资产的处置

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、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的金额计入当期损益。

15、在建工程:

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。当在建工程的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

16、借款费用:

发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态之固定资产的购建的借款费用，在资产支出及借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已

经开始时，开始资本化并计入该资产的成本。当购建的资产达到预定可使用状态时停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建活动重新开始。

对于为购建符合资本化条件的固定资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的利息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确定专门借款借款费用的资本化金额。

对于为购建符合资本化条件的固定资产而占用的一般借款，按照累计资产支出超过专门借款部分的资本支出加权平均数乘以所占用一般借款的加权平均实际利率计算确定一般借款借款费用的资本化金额。实际利率为将借款在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量折现为该借款初始确认金额所使用的利率。

17、无形资产：

无形资产包括土地使用权、体育场包厢使用权、矿产资源开采权和同三国道(上海段)高速公路特许经营权等，以成本计量。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。

(1) 土地使用权

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) 体育场包厢使用权

体育场包厢使用权按预计使用年限 30~50 年平均摊销。

(3) 矿产资源开采权

矿产资源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。

(4) 同三国道(上海段)高速公路特许经营权

根据同三高速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》，上海同三高速公路有限公司(“同三高速”)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。同三国道(上海段)高速公路特许经营权按照建造过程中支付的工程价款确认为无形资产。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。

(5) 定期复核使用寿命和摊销方法

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

(6) 无形资产减值

当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

18、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，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。

19、收入：

收入的金额按照本集团在日常经营活动中实施建造合同、提供劳务和销售商品时，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。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：

- (i) 合同总收入能够可靠地计量；
- (ii) 与合同相关的经济利益很可能流入本集团；
- (iii) 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；及
- (iv) 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，合同成本在其发生的当期确认为费用。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) 提供劳务

本集团对外提供劳务，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。

(3) 销售商品

收入按扣除增值税、商业折扣、销售折让及销售退回的净额列示。

产品销售收入于产品所有权的主要风险和报酬转移给购货方，并不再对该产品实施继续管理和控制，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时，确认相关的收入。

(4) 同三国道(上海段)高速公路通行费收入

经营公路的通行费收入根据上海市高速公路联网结算收费中心提供的数据并于结算时予以确认。

(5) 让渡资产使用权

利息收入以时间比例为基础，采用实际利率计算确定。

经营租赁收入按照直线法在租赁期内确认。

20、政府补助：

政府补助为本集团从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，包括税费返还、财政补贴等。

政府补助在本集团能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

21、递延所得税资产/递延所得税负债：

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以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。

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本集团能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

同时满足下列条件的递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：

(i) 递延所得税资产和递延所得税负债与同一税收征管部门对本集团内同一纳税主体征收的所得税相关；

(ii) 本集团内该纳税主体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。

22、经营租赁、融资租赁：

实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁。其他的租赁为经营租赁。

(1) 经营租赁

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

23、主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

单位：元 币种：人民币

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	影响金额
分部信息/于 2009 年 1 月 1 日以前，本集团区分业务分部和地区分部披露分部信息，以业务分部为主要报告形式，以地区分部为次要报告形式。/根据财政部于 2009 年 6 月 11 日颁布的《企业会计准则解释第 3 号》中有关企业改进报告分部信息的规定，自 2009 年 1 月 1 日起，本集团不再区分业务分部和地区分部作为主要报告形式、次要报告形式披露分部信息，而是改按以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。/2008 年度分部信息已经按照上述规定进行重新列报。	此项变更为《企业会计准则解释第 3 号》所要求的会计政策变更，故无需本集团内部审批机构批准。	无	

(2) 会计估计变更

无

24、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

无

(2) 未来适用法

无

25、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

(1) 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账。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(工程施工)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(工程结算)作为预收款项列示。

(2) 长期资产减值

固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业及对被投资单位不具有控制、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长期股权投资等,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。

上述资产减值损失一经确认,以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

(3) 职工薪酬

于职工提供服务的会计期间,将应付的职工薪酬确认为负债。

本集团按规定参加由政府机构设立的职工社会保障体系,包括基本养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险、住房公积金等其他社会保障制度。上述本集团承担的义务限于按照政府机构规定标准提存的金额,属于设定提存计划,相关的支出于发生时计入相关资产的成本或当期损益。

(4) 股利分配

现金股利于股东大会批准的当期,确认为负债。

(5) 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:

(i) 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。

(ii) 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变现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。

(iii) 同三国道(上海段)高速公路特许经营权之摊销

如附注二(18)(d)的会计政策所述，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。

(iv) 应收款项的坏账准备

根据所述的会计政策，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。

投资性房地产、固定资产、无形资产及其他长期资产的预计净残值及使用寿命或预计收益期。

本集团对投资性房地产、固定资产及无形资产的预计净残值及预计使用寿命作出了估计。该估计是根据同类性质、功能的投资性房地产、固定资产及无形资产的实际净残值和预计使用寿命的历史经验作出的，可能由于技术更新或其他原因产生重大改变。当净残值或预计使用寿命小于先前的估计时，本集团将增加折旧及摊销费用。

(五) 税项:

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	本集团境内公司依法缴纳增值税。增值税为价外税，本集团境内公司(除建和设计院外)按应纳税销售额的13%-17%扣除当期允许抵扣的进项税后的、五建、七建和设计院为小规模纳税人，一般税率为6%或4%，无进项税抵	13%-17%及4%-6%
营业税	除同三高速外，本集团境内公司分别按提供劳务收入和建筑安装工程营业收入计征；同三高速按公路运行费收入的5%计征，自2005年6月1日起，根据号文，公路运行费收入营业税减按公路运行费收入的3%计征。	5%及3%
城市维护建设税	本集团境内公司按实际缴纳营业税及应交增值税计征。	7%、5%及1%
企业所得税	应纳税所得额。	15%-25%
教育费附加	除新开元外，本集团境内公司按实际缴纳营业税及应交增值税的3%计征；纳营业税及应交增值税的5%计征。	3%及5%
矿产资源税	新开元自2004年10月起按其产品销售量(不包括碎石粉)每吨人民币2元	2元/吨

2、税收优惠及批文

设计院于2008年12月25日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GR200831001419)，该证书的有效期为3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2008年1月1日起按15%税率缴纳企业所得税。

3、其他说明

全国人民代表大会于2007年3月16日通过了《中华人民共和国企业所得税法》(以下简称“新所得税法”)，并自2008年1月1日起施行。本集团境内公司(除新开元、湖州新开元航运有限公司(“新开元航运”)、同三高速、无锡沪建工、建工无锡、常州沪建客站、设计院、上海建设机械质量评估事务所(“机械质量评估”)、上海迪生工程检测有限公司(“迪生检测”)、上海同三广告有限公司(“同

三广告”)、上海迪生木业有限公司(“迪生木业”)、上海云力机械施工工程有限公司(“云力机械”)和上海建工(辽宁)建设有限公司(“建工辽宁”)均注册于上海市浦东新区,自新所得税法实施后,适用的企业所得税率在 2008 年至 2012 年的 5 年期间内逐步过渡到 25%,本年度适用的税率为 20%。

新开元、新开元航运、同三高速、无锡沪建工、建工无锡、常州沪建客站、迪生木业、云力机械和建工辽宁根据所得税法适用的企业所得税率为 25%。

机械质量评估根据新所得税法规定,为年度应纳税所得额不超过 30 万元,从业人数不超过 80 人,资产总额不超过 1000 万元的小型微利企业,按 20%的税率征收企业所得税。

迪生检测和同三广告根据国家税务局有关规定,自 2009 年 1 月 1 日起至 2009 年 12 月 31 日止,实行核定征收所得税纳税方式,分别按营业额和广告费收入的 2.5%核定征收企业所得税。

(六) 企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
上海建工北方有限责任公司	控股子公司的控股子公司	俄罗斯莫斯科	建筑施工	7,138,103	工业与民用建筑及土木工程承包; 建筑设计及施工咨询; 设备及建材进出口贸易	4,996,672		70.00	70.00	是	56,583	610,292	
上海迪生工程检测有限公司	全资子公司	上海市	建筑施工	1,000,000	民用建筑工程室内环境质量检测	1,000,000		100.00	100.00	是			
上海迪生木业有限公司	全资子公司	上海市	木制品加工	20,000,000	木制品生产加工销售, 机械、机电、五金销售	20,000,000		100.00	100.00	是			
上海东锦科技有限公司	全资子公司	上海市	质量检测	1,000,000	建筑工程质量和建材质量的检测、外加剂的开发、应用技术的“四技”服务、钢筋砼预应力和砼砂浆配比的设计	1,000,000		100.00	100.00	是			
上海建设机械质量评估事务所	控股子公司的控股子公司	上海市	机械质量检测	300,000	在工程建设领域中, 对建设机械的生产和管理企业的资信评估, 企业质量持续保证能力评估和产品质量评估, 相关建设机械的咨询服务	225,000		75.00	75.00	是	94,777		
湖州新开元碎石有限公司	控股子公司	浙江省湖州市	建筑工业	150,000,000	石料开采及混凝土加工制造	97,500,000		65.00	65.00	是	67,231,152		
湖州新开元航运有限公司	控股子公司的控股子公司	浙江省湖州市	建筑工业	20,000,000	长江下游干线及支流省际普通货物运输, 建材经营, 码头装卸服务	11,700,000		58.50	90.00	是	2,087,790	91,767	
上海同三高速公路有限公司	控股子公司	上海市	城市基础设施投资建设	864,000,000	同三国道(上海段)高速公路的投资、建设、运行、养护、维修和管理	498,960,000		57.75	57.75	是	346,667,724		
上海同三广告	控股子	上海市	广告经	1,000,000	设计、制作、发布、代理国内	519,750		51.98	90.00	是	249,465		

有限公司	公司的控股子公司		营		各类广告								
上海建工中环线建设有限公司	全资子公司	上海市	城市基础设施建设管理	420,000,000	上海市中环线(浦西段)A2.7标万荣路—铜川路高架BT工程的投资、建设管理	420,000,000		100.00	100.00	是			
无锡沪建工市政建设管理有限公司	全资子公司	江苏省无锡市	城市基础设施建设	10,000,000	市政工程建设项目管理	10,000,000		100.00	100.00	是			
上海建工无锡有限公司	全资子公司	江苏省无锡市	城市基础设施建设	350,000,000	市政工程建设项目管理	350,000,000		100.00	100.00	是			
常州沪建客站建设有限公司	全资子公司	江苏省常州市	城市基础设施建设管理	600,000,000	客站项目建设	600,000,000		100.00	100.00	是			
上海建工(辽宁)建设有限公司	全资子公司	辽宁省沈阳市	建筑施工	60,000,000	建设工程总承包、施工,水电安装、维修	60,000,000		100.00	100.00	是			

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位:元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
上海市第一建筑有限公司	全资子公司	上海市	建筑施工	300,000,000	建筑施工及装璜装饰	300,000,000		100.00	100.00	是			
上海建工大厦投资有限公司	控股子公司的控股子公司	上海市	房产租赁	50,000,000	实业投资、物业管理、园林绿化、投资管理及咨询	49,500,000		99.00	99.00	是	620,767		
上海建工集团(澳门)有限公司	控股子公司的控股子公司	澳门	建筑施工	890,858	工程承包、设计、施工、咨询和监理以及贸易服务和投资开发	729,588		70.00	70.00	是	2,292,308		

	公司												
上海市第二建筑有限公司	全资子公司	上海市	建筑施工	300,000,000	建筑施工及装璜装饰	300,000,000		100.00	100.00	是			
上海市第四建筑有限公司	全资子公司	上海市	建筑施工	300,000,000	建筑施工	300,000,000		100.00	100.00	是			
上海云力机械施工工程有限公司	控股子公司的控股子公司	上海市	建筑施工	6,000,000	建筑机械施工、地基与基础施工、基础井点施工、吊装、预应力涨拉；建筑机械设备租赁、安装、修理；建筑钢结构件制作土方挖运、市政工程施工、汽车维护，汽车配件销售	6,880,195		100.00	100.00	是			
上海市第五建筑有限公司	全资子公司	上海市	建筑施工	300,000,000	建筑施工	300,000,000		100.00	100.00	是			
上海市第七建筑有限公司	全资子公司	上海市	建筑施工	300,000,000	建筑施工	300,000,000		100.00	100.00	是			
上海建工集团(西北)有限责任公司	控股子公司的控股子公司	俄罗斯圣彼得堡	建筑施工	6,472,778	工业与民用建筑、土木工程承包、设备安装、建筑机械施工、建筑装饰工程、设计和施工技术咨询以及贸易服务、投资开发	4,080,806		70.00	70.00	是	2,020,398		
上海市建筑装饰工程有限公司	全资子公司	上海市	建筑施工	100,000,000	建筑装饰、设计施工及技术服务	100,000,000		100.00	100.00	是			
上海市建工设计研究院有限公司	全资子公司	上海市	建筑施工	6,000,000	建筑工程设计、工程勘查及装饰工程设计	6,000,000		100.00	100.00	是			

2、本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

(1) 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:元 币种:人民币

名称	期末净资产	本期净利润
上海建工无锡有限公司	351,358,152	1,358,152
常州沪建客站建设有限公司	610,026,049	10,026,049
上海建工(辽宁)建设有限公司	60,000,000	

3、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

	资产和负债项目		收入、费用及 现金流量项目
	2009年12月31日	2008年12月31日	
建工北方	1 卢币 = 0.2257 人民币	1 卢币 = 0.2327 人民币	交易发生日的当日汇率
建工澳门	1 澳门元 = 0.8555 人民币	1 澳门元 = 0.8561 人民币	交易发生日的当日汇率
建工西北	1 卢币 = 0.2257 人民币	1 卢币 = 0.2327 人民币	交易发生日的当日汇率

(七) 合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位:元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金:	/	/	926,602	/	/	1,529,565
人民币	/	/	729,913	/	/	1,203,667
俄罗斯卢布	12,791	0.2257	2,887	8,357	0.2327	1,945
澳门元	226,536	0.8555	193,802	378,406	0.8561	323,953
银行存款:	/	/	10,435,883,666	/	/	7,411,937,759
人民币	/	/	10,323,971,569	/	/	7,344,967,586
俄罗斯卢布	141,365,650	0.2257	31,910,838	29,319,931	0.2327	6,823,730
澳门元	93,514,037	0.8555	80,001,259	70,256,328	0.8561	60,146,443
其他货币资金:	/	/	11,540,236	/	/	30,357,557
人民币	/	/	11,540,236	/	/	30,357,557
合计	/	/	10,448,350,504	/	/	7,443,824,881

2、交易性金融资产:

(1) 交易性金融资产情况

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值	期初公允价值
1. 交易性债券投资		
2. 交易性权益工具投资	444,000	
3. 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		
4. 衍生金融资产		
5. 其他		
合计	444,000	

(2) 交易性金融资产的说明

交易性权益工具投资的公允价值根据上海证券交易所年度最后一个交易日收盘价确定。

3、应收票据：

(1) 应收票据分类

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	2,000,000	39,289,500
银行承兑汇票	13,295,245	940,000
合计	15,295,245	40,229,500

4、应收利息

(1) 应收利息：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
应收银行存款利息收入	287,761	122,458,917	108,929,858	13,816,820
合计	287,761	122,458,917	108,929,858	13,816,820

(2) 应收利息的说明

应收利息期末数为本公司及附属子公司至 2009 年 12 月 31 日应计定期存款利息。

5、应收账款：

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

	2009 年 12 月 31 日				2008 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	占总额比例	金额	计提比例	金额	占总额比例	金额	计提比例
单项金额重大	1,573,687,156	50%	(82,685,250)	5%	1,604,934,106	51%	(83,969,797)	5%
单项金额不重大但经单独测试后发现减值	410,920,617	13%	(108,644,388)	26%	297,046,005	10%	(91,851,400)	31%
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合风险较大	1,126,794,374	36%	(56,339,580)	5%	1,190,987,636	38%	(59,549,385)	5%
其他不重大	37,313,249	1%	-	-	43,393,606	1%	-	-
	3,148,715,396	100%	(247,669,218)	8%	3,136,361,353	100%	(235,370,582)	8%

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
上海世博（集团）有限公司	103,445,705	5,105,208	5	
银丽华房地产公司	100,000,000	10,000,000	10	估计部分收回困难
上海北盛建设工程发展有限公司	80,000,000	4,000,000	5	
上海轨道交通十三号线发展有限公司	60,000,000	3,000,000	5	
上海盛大置业基地有限公司	57,663,000	2,883,150	5	
上海明馨置业发展有限公司	57,000,000	2,850,000	5	
上海金杰房地产开发有限公司	53,194,648	2,659,732	5	
上海浦东嘉里城房地产发展有限公司	50,000,000	2,500,000	5	
上海平安欣仓公司	50,000,000	2,500,000	5	
上海至尊衡山酒店投资有限公司	48,761,688	2,438,084	5	
上海残疾人联合会	48,495,895	2,424,795	5	
上海建工佳龙房产有限公司（“佳龙房产”）	48,000,000	2,400,000	5	
高鹏（上海）房地产有限公司	48,000,000	2,400,000	5	
上海国际总承包公司	41,382,987	8,276,597	20	估计部分收回困难
上海泽鹏置业有限公司	39,428,113	1,971,406	5	
上海建工材料工程有限公司及其子公司	35,469,206	2,023,460	6	

上海城投永业值置业发展有限公司	34,141,700	1,707,085	5	
上海西郊国际农产品发展有限公司	30,151,274	1,507,564	5	
中国东方航空股份有限公司	30,000,000	1,500,000	5	
上海浦发工程建设管理有限公司	30,000,000	1,500,000	5	
上海明馨置业有限公司	29,640,080	1,482,004	5	
上海机场(集团)有限公司	28,954,800	1,447,740	5	
上海市第一人民医院	27,893,601	5,578,720	20	估计部分收回困难
解放军总参办公厅	25,964,835	1,298,242	5	
上海市工人疗养院	25,000,000	3,750,000	15	估计部分收回困难
上海东郊宾馆有限公司	24,894,153	1,244,708	5	
中国人寿保险股份有限公司	23,916,163	1,195,808	5	
上海文新传媒印务有限公司	20,818,932	1,040,947	5	
爱梦敦房地产置业有限公司	20,000,000	1,000,000	5	
兴业银行股份有限公司	20,000,000	1,000,000	5	
单项金额不重大	410,920,617	108,644,388		估计部分收回困难
合计	1,703,137,397	191,329,638	/	/

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	1,107,794,749	98	55,389,599	1,166,413,941	98	58,320,698
1至2年	16,804,198	1	840,209	23,413,474	2	1,170,676
2至3年	1,915,427	1	95,772	1,152,542		57,627
3至4年	280,000		14,000			
4至5年				1,679		84
5年以上				6,000		300
合计	1,126,794,374	100	56,339,580	1,190,987,636	100	59,549,385

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
杭州樱花度假村有限公司	检测款	1,492	账龄长, 无法收回	否
合计	/	1,492	/	/

(4) 本报告期应收账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
建工集团			41,397,429	2,069,871
合计			41,397,429	2,069,871

(5) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
银河娱乐场股份有限公司	第三方	281,470,376	一年以内	9
上海世博(集团)有限公司	第三方	103,445,705	一年以内	3
银丽华房地产有限公司	第三方	100,000,000	一到二年	3
上海北盛建设工程发展有限公司	第三方	80,000,000	一年以内	3
上海轨道交通十三号线发展有限公司	第三方	60,000,000	一年以内	2
合计	/	624,916,081	/	20

(6) 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
佳龙房产	与本公司同受母公司控制	48,097,000	1.53
上海建工材料工程有限公司及其子公司	与本公司同受母公司控制	37,402,043	1.19
上海盛唐置业有限公司	与本公司同受母公司控制	11,447,847	0.36
上海建一实业有限公司	与本公司同受母公司控制	10,596,307	0.34
上海市机械施工有限公司	与本公司同受母公司控制	6,101,943	0.19
上海嘉定高科技园区建设有限公司	与本公司同受母公司控制	5,239,208	0.17
上海新晃空调设备有限公司	受母公司重大影响	3,009,564	0.10
上海市建筑构件制品有限公司及其子公司	与本公司同受母公司控制	2,689,770	0.09
上海市基础工程公司	与本公司同受母公司控制	2,600,400	0.08
上海建工南航预拌混凝土有限公司	受母公司重大影响	2,152,157	0.07
建工医院	与本公司同受母公司控制	660,028	0.02
上海建工九龙房产有限公司	与本公司同受母公司控制	380,000	0.01
上海建工东悦房产有限公司	与本公司同受母公司控制	349,440	0.01
上海诚汇投资管理有限公司	与本公司同受母公司控制	200,000	0.01
上海建工安装工程有限公司	与本公司同受母公司控制	43,970	
合计	/	130,969,677	4.17

6、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

	2009年12月31日				2008年12月31日			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	占总额比例	金额	计提比例	金额	占总额比例	金额	计提比例
单项金额重大	196,962,480	35%	(8,540,000)	4%	40,000,000	11%	(2,000,000)	5%
单项金额不重大但经单独测试后发现减值	12,964,156	2%	(4,285,880)	33%	16,796,419	4%	(4,021,200)	24%
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合风险较大	350,771,459	62%	(17,538,672)	5%	314,658,722	83%	(15,745,860)	5%
其他不重大	7,597,204	1%	-	-	8,110,923	2%	-	-
	568,295,299	100%	(30,364,552)	5%	379,566,064	100%	(21,767,060)	6%

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提：

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
天津北洋园投资开发有限公司	65,800,000	3,290,000	5	
建工房产及其子公司	85,000,000	4,250,000	5	
上海元申置业有限公司	20,000,000	1,000,000	5	
单项金额不重大	12,964,156	4,285,880	33	估计部分收回困难
合计	183,764,156	12,825,880	/	/

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	323,841,668	92	16,192,182	301,046,591	96	15,065,253
1 至 2 年	22,566,088	6	1,128,305	12,832,131	4	641,607
2 至 3 年	3,603,703	1	180,185	600,000		30,000
3 至 4 年	600,000	1	30,000	180,000		9,000

4 至 5 年	160,000		8,000			
合计	350,771,459	100	17,538,672	314,658,722	100	15,745,860

- (3) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况
本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位的欠款。

- (4) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
建工房产及其子公司	与本公司同受母公司控制	85,000,000	一年以内及三到五年	11
天津北洋园	第三方	65,800,000	一年以内	15
境外子公司预缴纳当地税金	第三方	26,162,480	一年以内	5
上海元申置业有限公司	第三方	20,000,000	三到四年	4
上海世博(集团)有限公司	第三方	10,095,287	一年以内	2
合计	/	207,057,767	/	37

- (5) 应收关联方款项

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
建工房产及其子公司	与本公司同受母公司控制	85,000,000	14.96
材料公司及其子公司	与本公司同受母公司控制	3,730,710	0.66
上海建工交通工程建设有限公司	与本公司同受母公司控制	1,313,964	0.23
上海新丽装饰工程有限公司	与本公司同受母公司控制	528,699	0.09
合计	/	90,573,373	15.94

7、预付款项：

- (1) 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	432,643,383	100	172,560,060	100
1 至 2 年	1,437,600		437,643	
2 至 3 年	19,852			
合计	434,100,835	100	172,997,703	100

本公司及其附属子公司预付第一笔款项起始日至本期末,按照公历年计算账龄。

于 2009 年 12 月 31 日,账龄超过一年的预付款项为 1,457,452 元(2008 年 12 月 31 日: 437,643 元),主要为预付分包工程款,因为项目尚未竣工决算,该款项尚未结清。

- (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
上海一钢物资有限公司	第三方	97,450,603	一年以内	合同约定
上海西本钢铁贸易发展有限公司	第三方	93,836,371	一年以内	合同约定
上海顺朝钢铁集团有限公司	第三方	46,810,265	一年以内	合同约定
上海申多利实业公司	与本公司同受母公司控制	24,739,691	一年以内	合同约定
建工新丽公司	与本公司同受母公司控制	9,000,000	一年以内	合同约定
合计	/	271,836,930	/	/

上海一钢物贸有限公司、西本公司、上海顺朝钢铁集团有限公司及上海申多利实业有限公司为我公司所属子公司常年钢材供应商。为遏制钢材价格上涨，故与其订立钢材供销合同。

(3) 本报告期预付款项中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期预付账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(4) 预付款项的说明:

预付关联方的预付款项分析如下:

	与本集团关系	2009 年 12 月 31 日			2008 年 12 月 31 日		
		金额	占预付款项总额的比 例(%)	坏账准备	金额	占预付款项总额的 比例(%)	坏账准备
建工申多利公司	与本公司同受母 公司控制	24,739,691	5.70%	-	23,927,902	13.83%	-
建工新丽公司	与本公司同受母 公司控制	9,000,000	2.07%	-	-	-	-
安装公司	与本公司同受母 公司控制	1,468,081	0.34%	-	-	-	-
新晃空调	受母公司重大影 响	134,580	0.03%	-	-	-	-
		35,342,352	8.14%	-	23,927,902	13.83%	-

预付款项中包括以下外币余额:

	2009 年 12 月 31 日			2008 年 12 月 31 日		
	外币金额	汇率	折合人民币	外币金额	汇率	折合人民币
卢布	68,422,974	0.2257	15,445,298	36,260,207	0.2327	8,438,965
澳门元	2,654,797	0.8555	2,271,179	2,614,746	0.8561	2,238,484
			17,716,477			10,677,449

8、存货:

(1) 存货分类

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
周转材料	115,942,015		115,942,015	118,402,582		118,402,582
工程施工	3,822,875,079		3,822,875,079	3,729,280,713		3,729,280,713
主要材料	227,013,216		227,013,216	250,809,107		250,809,107
结构件	116,882,888		116,882,888	127,972,884		127,972,884
低值易耗品	3,480,419		3,480,419	2,904,541		2,904,541
机械配件	5,267,084		5,267,084	14,122,929		14,122,929
其他材料	31,136,849		31,136,849	81,449,792		81,449,792
合计	4,322,597,550		4,322,597,550	4,324,942,548		4,324,942,548

9、其他流动资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
委托贷款		250,000,000
合计		250,000,000

于 2008 年 11 月，本公司与无锡市太湖新城建设投资管理有限公司签署委托贷款合同，通过中国银行无锡分行向无锡市太湖新城建设投资管理有限公司发放贷款 250,000,000 元，该贷款由无锡市建设发展投资公司提供保证，贷款期限为 6 个月，年利率为 6.63%，并已于 2009 年 5 月收回。

10、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	期末公允价值	期初公允价值
可供出售权益工具	9,568,677	4,826,241
合计	9,568,677	4,826,241

可供出售权益工具列示如下：

被投资公司名称	股权性质	2009 年 12 月 31 月		2008 年 12 月 31 日	
		股数	占被投资公司注册资本比例	账面价值	账面价值
上海锦江国际实业投资股份有限公司	上市公司流通股	41,818	0.01%	664,070	334,962
上海城投控股股份有限公司	上市公司流通股	190,800	0.01%	2,409,804	1,572,192
豫园商城股份有限公司	上市公司流通股	86,572	0.01%	2,366,013	780,724
天地源股份有限公司	上市公司流通股	120,437	0.02%	802,110	346,858
上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司	上市公司流通股	72,500	0.01%	619,150	325,525
天津环球磁卡股份有限公司	上市公司法人股	600,000	0.10%	1,770,000	1,167,000
同人华塑股份有限公司	上市公司法人股	198,000	0.08%	937,530	298,980
				9,568,677	4,826,241

上述可供出售金融资产投资金额按照年末公允价值计量。

(2) 可供出售金融资产的长期债权投资

于 2009 年 12 月 31 日，上述上市公司法人股除同人华塑股份有限公司和天津环球磁卡股份有限公司外，均进行了股权分置改革，获得上市流通的权利。

11、长期应收款：

单位：元 币种：人民币

	期末数	期初数
其他	1,062,041,678	186,658,176
合计	1,062,041,678	186,658,176

12、对合营企业投资和联营企业投资：

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业												
二、联营企业												
上海建工桥隧筑港工程有限公司	有限责任公司	上海市	蒋志权	公路、隧道、航务航道、市政建设、核工程设计	40,000,000	20	20	223,943,416	180,054,179	43,889,237	356,970,332	800,591
上海麦斯特建工高科技建筑化工有限公司	有限责任公司	上海市	张克文	生产建筑用化工材料	56,000,000	25	25	129,227,327	67,180,947	62,046,380	87,442,273	7,999,378
上海爱斯考建筑装饰工程有限公司	有限责任公司	上海市	谢建伟	建筑装饰	12,630,000	40	40	96,788,967	80,591,201	16,197,766	32,701,177	1,244,853
上海建工建筑材料有限责任公司	有限责任公司	俄罗斯圣彼得堡	孙厚弟	商品混凝土	7,115,246	30	30	35,712,496	30,071,918	5,640,578	19,520,193	-836,906
上海建浩工程顾问有限公司	有限责任公司	上海市	钱进	工程建设专业领域的工程咨询业务	6,000,000	40	40	46,691,639	32,896,726	13,794,913	62,929,492	5,836,054

13、长期股权投资：

(1) 长期股权投资情况

按成本法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)
上海沪青平高速公路建设发展有限公司	63,200,000	63,200,000	-63,200,000				
上海银行	2,081,070	2,081,070		2,081,070			
东方证券有限责任公司	109,933,728	109,933,728		109,933,728		3	3

按权益法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期现金红利	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)
上海建工桥隧筑港工程有限公司	8,000,000	7,115,152	1,662,696	8,777,848			20	20
上海麦斯特建工高科技建筑化工有限公司	14,000,000	13,483,832	2,027,762	15,511,594			25	25
上海爱思考建筑装饰工程有限公司	5,052,508	5,985,601	493,506	6,479,107		932,000	40	40
上海建工建筑材料有限责任公司	2,179,765	2,835,190	-1,143,016	1,692,174			30	30
上海建浩工程顾问有限公司	2,400,000	4,783,544	734,421	5,517,965		1,600,000	40	40

本集团不存在长期股权投资变现的重大限制。

14、投资性房地产：

(1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、账面原值合计	301,742,713			301,742,713
1. 房屋、建筑物	267,919,424			267,919,424
2. 土地使用权	33,823,289			33,823,289
二、累计折旧和累计摊销合计	17,707,571	7,122,083		24,829,654
1. 房屋、建筑物	15,748,639	6,283,548		22,032,187
2. 土地使用权	1,958,932	838,535		2,797,467
三、投资性房地产账面净值合计	284,035,142		7,122,083	276,913,059
1. 房屋、建筑物	252,170,785		6,283,548	245,887,237
2. 土地使用权	31,864,357		838,535	31,025,822
四、投资性房地产减				

值准备累计金额合计				
1. 房屋、建筑物				
2. 土地使用权				
五、投资性房地产账面价值合计	284,035,142		7,122,083	276,913,059
1. 房屋、建筑物	252,170,785		6,283,548	245,887,237
2. 土地使用权	31,864,357		838,535	31,025,822

本期折旧和摊销额：7,122,083 元。

15、固定资产：

(1) 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	1,533,943,123	292,014,497	212,790,407	1,613,167,213
其中：房屋及建筑物	291,381,419	293,253	937,626	290,737,046
机器设备	382,786,906	24,272,287	33,124,300	373,934,893
运输工具	41,245,089	3,351,065	19,734,894	24,861,260
临时设施	663,659,185	247,746,229	145,564,125	765,841,289
办公设备及其他设施	154,870,524	16,351,663	13,429,462	157,792,725
二、累计折旧合计：	922,988,353	375,032,863	205,255,924	1,092,765,292
其中：房屋及建筑物	57,466,119	8,166,260	350,993	65,281,386
机器设备	245,467,866	26,593,600	31,303,160	240,758,306
运输工具	25,572,106	3,528,084	16,266,648	12,833,542
临时设施	496,591,232	320,484,704	145,530,933	671,545,003
办公设备及其他设施	97,891,030	16,260,215	11,804,190	102,347,055
三、固定资产账面净值合计	610,954,770	-83,018,366	7,534,483	520,401,921
其中：房屋及建筑物	233,915,300	-7,873,007	586,633	225,455,660
机器设备	137,319,040	-2,321,313	1,821,140	133,176,587
运输工具	15,672,983	-177,019	3,468,246	12,027,718
临时设施	167,067,953	-72,738,475	33,192	94,296,286
办公设备及其他设施	56,979,494	91,448	1,625,272	55,445,670
四、减值准备合计				
其中：房屋及建筑物				
机器设备				
运输工具				
临时设施				
办公设备及其他设施				
五、固定资产账面价值合计	610,954,770	-83,018,366	7,534,483	520,401,921
其中：房屋及建筑物	233,915,300	-7,873,007	586,633	225,455,660
机器设备	137,319,040	-2,321,313	1,821,140	133,176,587
运输工具	15,672,983	-177,019	3,468,246	12,027,718
临时设施	167,067,953	-72,738,475	33,192	94,296,286
办公设备及其他设施	56,979,494	91,448	1,625,272	55,445,670

本期折旧额：374,897,863 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：20,776,391 元。

2009 年度计入营业成本及管理费用的折旧费用分别为：359,432,024 元及 15,465,839 元(2008 年：259,302,533 元及 15,903,313 元)。

16、在建工程：

(1) 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	403,203,916		403,203,916	5,530,613		5,530,613

(2) 重大在建工程项目变动情况：

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	工程投入占预算比例(%)	工程进度	资金来源	期末数
待安装设备及设施		4,394,372	18,023,664	19,751,438			自有资金	2,666,598
办公楼装修	12,032,011		4,251,395	1,024,953	27	27	自有资金	3,226,442
新建厂房	85,893,654	1,136,241	66,174,635		94	94	自有资金	67,310,876
上海港国际客运中心办公楼	381,523,800		330,000,000		87	87	自有资金	330,000,000
合计		5,530,613	418,449,694	20,776,391	/	/	/	403,203,916

重大在建工程于 2009 年 12 月 31 日的工程进度分析如下：

	工程进度	备注
办公楼装修	设备及设施装修工程未完工	工程进度以工程实际进展程度为基础进行估计
新建厂房	厂房建造工程未完工	工程进度以工程实际进展程度为基础进行估计
上海港国际客运中心办公楼	办公楼未交付使用	工程进度以工程实际进展程度为基础进行估计

17、无形资产：

(1) 无形资产情况：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	2,632,970,935			2,632,970,935
土地使用权	67,697,964			67,697,964
体育场包厢使用权	6,500,000			6,500,000
矿产资源开采权	38,700,000			38,700,000
同三国道(上海段)高速公路特许经营权	2,520,072,971			2,520,072,971
二、累计摊销合计	461,480,797	93,794,626		555,275,423
土地使用权	10,218,520	1,520,059		11,738,579
体育场包厢使用权	1,299,999	150,001		1,450,000
矿产资源开采权	28,958,515	6,860,354		35,818,869
同三国道(上海段)高速公路特许经营权	421,003,763	85,264,212		506,267,975
三、无形资产账面净值合计	2,171,490,138	-93,794,626		2,077,695,512
土地使用权	57,479,444	-1,520,059		55,959,385
体育场包厢使用权	5,200,001	-150,001		5,050,000
矿产资源开采权	9,741,485	-6,860,354		2,881,131
同三国道(上海段)高速公路特许经营权	2,099,069,208	-85,264,212		2,013,804,996
四、减值准备合计				
土地使用权				
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				
五、无形资产账面价值合计	2,171,490,138	-93,794,626		2,077,695,512
土地使用权	57,479,444	-1,520,059		55,959,385
体育场包厢使用权	5,200,001	-150,001		5,050,000
矿产资源开采权	9,741,485	-6,860,354		2,881,131
同三国道(上海段)高速公路特许经营权	2,099,069,208	-85,264,212		2,013,804,996

本期摊销额：93,794,626 元。

于 2009 年 12 月 31 日，账面价值为 2,013,804,996 元(原价为 2,520,072,971 元)(2008 年 12 月 31 日：账面价值 2,099,069,208 元, 原价 2,520,072,971 元)的同三高速公路收费权, 作为 883,941,564 元长期借款(2008 年 12 月 31 日：947,598,262 元)的抵押物。

18、长期待摊费用：

单位：元 币种：人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额
开采用地服务补偿费	3,983,271	3,465,600	3,752,036		3,696,835
租入办公室装修	1,127,991	24,223,066	825,316		24,525,741
合计	5,111,262	27,688,666	4,577,352		28,222,576

19、递延所得税资产/递延所得税负债：

(一) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	58,683,712	49,307,311
固定资产折旧	77,733	65,690
预提费用	70,429	89,370
小计	58,831,874	49,462,371
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	1,340,316	451,963
小计	1,340,316	451,963

(2) 未确认递延所得税资产明细

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	1,230,000	1,833,000
可抵扣亏损	44,859,594	51,886,336
合计	46,089,594	53,719,336

(3) 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	期末数	期初数	备注
2009		6,744,956	
2010			
2011			
2012	7,258,282	8,290,461	
2013	36,850,919	36,850,919	
2014	750,393		
合计	44,859,594	51,886,336	/

20、资产减值准备明细：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	257,137,642	28,539,693	7,642,073	1,492	278,033,770
二、存货跌价准备					
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备					
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	257,137,642	28,539,693	7,642,073	1,492	278,033,770

21、短期借款：

(1) 短期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
保证借款		20,000,000
合计		20,000,000

银行保证借款系由上海建工(集团)总公司、上海城建(集团)公司和上海公路建设总公司提供保证。于 2009 年 12 月 18 日到期归还。

22、应付票据：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	273,788,100	
银行承兑汇票	71,289,553	
合计	345,077,653	

下一会计期间将到期的金额 345,077,653 元。

应付票据是所属子公司当年用票据结算形式支付给分包商、供应商。

23、应付账款：

(1) 应付账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
应付关联方	1,372,864,979	1,117,035,801
应付第三方	3,379,730,046	2,974,654,078
合计	4,752,595,025	4,091,689,879

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
建工集团	9,752,329	
合计	9,752,329	

(3) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

于 2009 年 12 月 31 日, 账龄超过一年的应付账款为 217,920,671 元(2008 年 12 月 31 日: 195,188,958 元), 主要为应付材料款及分包工程款, 鉴于工程款尚未验收完成, 该款项尚未进行最后清算。

24、预收账款:

(1) 预收账款情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
工程结算	11,176,867,972	8,625,524,501
预收工程款/货款	117,113,992	136,936,518
合计	11,293,981,964	8,762,461,019

(2) 本报告期预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况:

本报告期预收账款中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(3) 账龄超过 1 年的大额预收账款情况的说明

于 2009 年 12 月 31 日, 账龄超过一年的预收工程款/货款为 914,749 元(2008 年 12 月 31 日: 无), 主要为预收之设备租赁费, 鉴于对应租期尚未开始, 该款项尚未结清。

25、应付职工薪酬

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,693,099	666,277,758	667,220,109	750,748
二、职工福利费		20,012,234	20,012,234	
三、社会保险费	2,909,646	177,772,147	178,504,035	2,177,758
其中: 医疗保险费	321,543	56,952,751	56,991,858	282,436
其本养老保险	2,436,820	106,374,904	107,099,146	1,712,578
失业保险费	151,283	9,533,747	9,561,983	123,047
工伤保险费		2,500,016	2,470,925	29,091
生育保险费		2,410,729	2,380,123	30,606
四、住房公积金	162,595	34,454,774	34,194,569	422,800
五、辞退福利				
六、其他		4,647,425	4,647,425	
七、工会经费和职工教育经费	8,605,455	16,955,257	20,618,371	4,942,341
合计	13,370,795	920,119,595	925,196,743	8,293,647

于 2009 年 12 月 31 日, 应付职工薪酬中没有属于拖欠性质的应付款。

26、应交税费:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-1,229,420	-3,251,424
营业税	39,721,760	108,449,067
企业所得税	44,812,932	18,091,569
城市维护建设税	6,130,875	8,696,447
应交教育费附加	1,613,154	3,348,630
应交房产税	132,847	120,530
其他	9,810,876	7,691,493
合计	100,993,024	143,146,312

27、应付股利:

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数	超过 1 年未支付原因
上海建工投资有限公司		50,000	
合计		50,000	/

28、其他应付款：

(1) 其他应付款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
履约保证金	307,854,216	295,112,478
分包保修金	251,008,991	164,301,352
往来款	246,410,830	112,751,525
代扣代缴税金	71,636,175	23,359,802
中环线暂收回购款净额	58,981,368	
公路养护费	34,439,779	30,997,385
工程项目承包风险金	28,095,419	24,100,970
境外子公司预提税金	22,284,054	
科技经费	17,342,937	14,925,791
道路绿化管线补偿暂收款	15,012,939	
租赁押金	4,550,633	4,333,886
其他	71,959,175	44,109,681
合计	1,129,576,516	713,992,870

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

本报告期其他应付款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(3) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

于 2009 年 12 月 31 日，账龄超过一年的其他应付款为 94,171,137 元(2008 年 12 月 31 日：71,434,029 元)，主要为应付分包保修金款项，鉴于工程尚未竣工决算，该款项尚未结清。

29、1 年内到期的非流动负债：

(1) 1 年内到期的非流动负债情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	78,941,564	72,598,262
合计	78,941,564	72,598,262

(2) 1 年内到期的长期借款

1) 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
质押借款	78,941,564	72,598,262
合计	78,941,564	72,598,262

2) 金额前五名的 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数	期初数
					本币金额	本币金额
招商银行	2008 年 5 月 12 日	2010 年 12 月 21 日	人民币	5.94	78,941,564	72,598,262
合计	/	/	/	/	78,941,564	72,598,262

(3) 1 年内到期的长期应付款：
 一年内到期的长期借款本金将于 2010 年分季度偿还。

30、长期借款：

(1) 长期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
质押借款	805,000,000	875,000,000
合计	805,000,000	875,000,000

于 2009 年 12 月 31 日，长期借款人民币 882,500,000 元，其中 77,500,000 元转入一年内到期的流动负债(2008 年 12 月 31 日：945,000,000 元，其中 70,000,000 元转入一年内到期的流动负债)以本集团账面价值为人民币 2,013,804,996 元的(2008 年 12 月 31 日：人民币 2,099,069,208 元)同三高速公路收费权作抵押。

(2) 金额前五名的长期借款：

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数	期初数
					本币金额	本币金额
招商银行	2008 年 5 月 12 日	2018 年 4 月 21 日	人民币	5.94	805,000,000	875,000,000
合计	/	/	/	/	805,000,000	875,000,000

长期借款到期日分析如下：

	2009 年 12 月 31 日	2008 年 12 月 31 日
一到二年	70,000,000	70,000,000
二到五年	250,000,000	220,000,000
五年以上	485,000,000	585,000,000
	<u>805,000,000</u>	<u>875,000,000</u>

于 2009 年 12 月 31 日，长期借款的加权平均年利率为 5.94%(2008 年：7.83%)。

31、长期应付款：

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元 币种：人民币

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额
上海辰光渣土运输服务有限公司	一到二年	1,472,659	5.4		1,472,659
中煤地质工程总公司	二到三年	1,244,467	5.4		1,244,467
上海东惠建筑劳务有限公司	一到二年	1,197,210	5.4		1,197,210
宜兴市太湖地基工程公司	一到二年	1,078,167	5.4		1,078,167
安徽省东鑫建筑劳务有限公司	一到二年	834,704	5.4		834,704

	2009 年 12 月 31 日	2008 年 12 月 31 日
应付履约保证金	12,949,214	8,514,919

长期应付款到期日分析如下：

	2009 年 12 月 31 日	2008 年 12 月 31 日
一到二年	5,166,485	7,970,679
二到五年	7,782,729	544,240
	<u>12,949,214</u>	<u>8,514,919</u>

32、专项应付款：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
拆迁补偿款	2,413,612	174,504,443	25,748,736	151,169,319	
科研试制费	1,093,984	1,620,000	374,999	2,338,985	
矿山扶持专项经费	388,472	250,000	63,161	575,311	
合计	3,896,068	176,374,443	26,186,896	154,083,615	/

截止 2009 年 12 月 31 日，一建根据拆迁补偿协议收到上海浦东工程建设管理有限公司支付的全部拆迁补偿款人民币 85,000,000 元，扣除搬迁费用人民币 7,261,495 元，余额为人民币 77,738,505 元账列专项应付款。

截止 2009 年 12 月 31 日，四建根据拆迁补偿安置协议收到上海市静安区土地管理中心支付的全部拆迁补偿款人民币 104,000,000 元，扣除搬迁费用人民币 30,569,186 元，余额为人民币 73,430,814 元账列专项应付款。

33、其他非流动负债：

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益 - 同三高速利息补贴	103,412,900	127,797,100
合计	103,412,900	127,797,100

34、股本：

单位：元 币种：人民币

	期初数	本次变动增减(+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	719,298,000						719,298,000

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集团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。建工集团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。

建工集团承诺其股份自股权分置改革方案实施日(2005 年 11 月 8 日)起 24 个月内不得上市交易或转让；在前项规定期满后 12 个月内，通过证券交易所挂牌交易出售股份的数量占本公司股份总数的比例不超过 5%；并且至少在 4 年内保持对本公司的绝对控股(持股比例保持在 51%以上)。

本公司有限售条件的流通股股东严格履行了其在股权分置改革时所做出的各项承诺。根据股权分置改革方案，2009 年度有限售条件的流通股上市数量为 38,896,020 股，上市流通日为 2009 年 7 月 3 日。

35、资本公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价(股本溢价)	1,287,423,832			1,287,423,832
可供出售金融资产公允价值变动	-332,052	3,899,278	45,195	3,522,031
原制度资本公积转入	213,011,855			213,011,855
合计	1,500,103,635	3,899,278	45,195	1,503,957,718

股本溢价系本公司发行 A 股及配股时产生的发行 A 股及配股之总发行收入超过面值并扣除因发行股票发生的相关费用，包括承销佣金、中介机构费用及其他推介费用后的净额。资本公积中的股本溢价部分可用于弥补以前年度亏损或转增股本。

于 2009 年度，可供出售金融资产公允价值变动引起的资本公积本年增加额中，由于本公司所持有的可供出售金融资产市场价格变动扣除递延所得税的净影响为 3,899,278 元，由于预计转回税率调整减少资本公积为 45,195 元。

其中 208,874,821 元为资产评估增值准备系本公司在重组改制时以国有股面值从建工集团换取净资产的增值部分，剩余 4,243,021 元为股权投资准备。于 2006 年 12 月 12 日，本公司的合并子公司一建与建工集团之全资子公司上海建一实业有限公司（“建一实业”）签署了受让建一实业持有的上海建工大厦投资发展有限公司（“建工大厦”）99% 的股权的协议。一建初始投资成本与股权转让日其应享有的建工大厦所有者权益份额之间的差额人民币 4,243,021 元确认为资本公积。

36、盈余公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	321,491,017	10,185,652		331,676,669
合计	321,491,017	10,185,652		331,676,669

根据《中华人民共和国公司法》、公司章程及董事会的决议，本公司按年度净利润的 10% 提取法定盈余公积金，当法定盈余公积金累计额达到注册资本的 50% 以上时，可不再提取。法定盈余公积金经批准后可用于弥补亏损，或者增加股本。本公司 2009 年按净利润的 10% 提取法定盈余公积金 10,185,652 元（2008 年：按净利润的 10% 提取，共 31,210,454 元）。

37、未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例（%）
调整前 上年末未分配利润	1,240,557,745	/
调整后 年初未分配利润	1,240,557,745	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	359,413,074	/
减：提取法定盈余公积	10,185,652	
应付普通股股利	89,912,250	
期末未分配利润	1,499,872,917	/

于 2009 年 12 月 31 日，未分配利润中包含归属于母公司的子公司盈余公积余额 304,746,003 元（2008 年 12 月 31 日：238,298,408 元），其中子公司本年度计提的归属于母公司的盈余公积 29,401,839 元（2008 年：21,875,874 元）

根据 2009 年 3 月 25 日的董事会决议，本公司按每股人民币 0.125 元分配现金股利，合计 89,912,250 元。（2008 年：107,894,700 元）

38、营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	40,149,138,275	30,551,443,946
其他业务收入	38,731,207	22,052,805
营业成本	38,133,392,246	28,936,783,715

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
建筑施工	39,715,632,410	37,835,706,876	30,250,035,609	28,693,421,480
建筑工业	190,977,192	130,771,937	128,154,053	86,181,666
城市基础设施投资建设	210,719,355	127,280,112	142,784,512	126,684,060
其他	31,809,318	17,539,562	30,469,772	16,930,538
合计	40,149,138,275	38,111,298,487	30,551,443,946	28,923,217,744

(3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
一般民用建筑	10,590,043,562	10,098,415,799	8,473,880,749	8,079,477,888
30层至50层民用建筑	1,409,882,722	1,324,186,252	1,557,165,415	1,460,602,348
50层以上民用建筑	694,745,313	663,649,538	520,275,858	496,513,155
工业建筑	2,364,898,866	2,257,531,254	2,451,106,236	2,337,596,790
市政建筑	6,018,495,529	5,797,246,831	5,166,310,820	4,973,396,388
公共设备建筑	13,682,134,422	12,990,786,460	10,695,104,419	10,092,652,839
建筑装饰工程	1,174,891,534	1,051,437,181	934,478,946	844,957,276
建筑设计	59,996,037	37,564,146	50,863,156	33,970,467
总承包工程	3,720,544,425	3,614,889,415	400,850,009	374,254,329
石料销售收入	190,977,192	130,771,937	128,154,053	86,181,666
公路运营收入	210,719,355	127,280,112	142,784,512	126,684,060
其他	31,809,318	17,539,562	30,469,773	16,930,538
合计	40,149,138,275	38,111,298,487	30,551,443,946	28,923,217,744

(4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
中国境内	39,597,027,942	37,593,785,746	29,779,908,464	28,188,021,829
俄罗斯联邦共和国	323,338,144	294,736,172	492,671,117	459,800,662
中国澳门地区	228,772,189	222,776,569	278,864,365	275,395,253
合计	40,149,138,275	38,111,298,487	30,551,443,946	28,923,217,744

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）
建工集团	1,211,105,338	3
上海世博(集团)有限公司	915,360,805	2
上海世博土地控股有限公司	823,541,896	2
上海世博演艺中心有限公司	646,134,302	2
上海港国际客运中心开发有限公司	473,851,006	1
合计	4,069,993,347	10

39、合同项目收入：

单位：元 币种：人民币

固定造价合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额
	工程施工	68,481,587,498	40,320,093,646	858,740,859	37,355,959,426
	工程结算	110,869,362,985	96,660,681,144	792,723,896	108,630,273,012
	小计	179,350,950,483	136,980,774,790	1,651,464,755	145,986,232,438

	2009 年度	2008 年度
当年确认的合同收入	39,715,632,410	30,250,035,609
当年确认的工程成本	37,835,706,876	28,693,421,480
当年确认的工程毛利	1,879,925,534	1,556,614,129

	2009 年 12 月 31 日	2008 年 12 月 31 日
应收账款中尚未收到的工程进度款	3,099,727,660	3,058,771,584

40、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	计缴标准
营业税	1,018,257,825	787,189,170	除同三高速外，本集团境内公司分别按提供劳务收入和建筑安装工程营业收入的 5%和 3%计征；同三高速按公路运行费收入的 5%计征，自 2005 年 6 月 1 日起，根据财税字[2005]77 号文，公路运行费收入营业税减按公路运行费收入的 3%计征。
城市维护建设税	70,098,196	53,748,225	本集团境内公司按实际缴纳营业税及应交增值税计征。
教育费附加	31,188,484	24,212,435	除新开元外，本集团境内公司按实际缴纳营业税及应交增值税的 3%计征；新开元按实际缴纳营业税及应交增值税的 5%计征。
资源税	9,328,947	9,711,208	新开元自 2004 年 10 月起按其产品销售量(不包括碎石粉)每吨人民币 2 元计征。
其他	75,806	1,942	
合计	1,128,949,258	874,862,980	/

41、投资收益：

(1) 投资收益明细情况：

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	10,380,532	20,941,651
权益法核算的长期股权投资收益	6,307,369	3,890,633
处置长期股权投资产生的投资收益	22,620,000	33,122,502
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	49,423	54,913
处置交易性金融资产取得的投资收益	2,891,103	14,030,388
其他	-5,983	
合计	42,242,444	72,040,087

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益:

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
东方证券	10,271,002	20,542,001	宣告发放现金股利减少
上海银行	109,530	109,530	不适用
建浩顾问		290,120	由成本法转权益法核算
合计	10,380,532	20,941,651	/

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益:

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
建浩顾问	2,334,421	1,916,173	本年净利润增加
麦斯特	2,027,762	168,496	本年净利润增加
建工桥隧	1,662,696	126,747	本年净利润增加
爱思考	1,425,506	1,016,018	本年净利润增加
建工材料(俄罗斯)	-1,143,016	655,425	本年亏损
合计	6,307,369	3,882,859	/

42、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	20,987,528	-2,299,609
二、存货跌价损失		
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		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	20,987,528	-2,299,609

43、营业外收入:

(1) 营业外收入情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	4,519,177	2,620,962
其中: 固定资产处置利得	4,519,177	2,620,962
政府补助	136,872,361	101,123,964
其他	59,796	483,385
合计	141,451,334	104,228,311

(2) 政府补助明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
同三高速利息补贴	24,384,200	31,419,980	
财政补贴	111,825,000	69,703,984	
其他	663,161		
合计	136,872,361	101,123,964	/

利息补贴系上海市市政工程项目管理局给予同三高速用于补偿其借款利息支出的补贴款项。

根据同三高速与上海市市政工程项目管理局于 2000 年 10 月 12 日签订的同三国道(上海段)高速公路的建设、运营、移交合同，上海市市政工程项目管理局将于 2003 年至 2006 年期间分四年给予同三高速共计人民币 415,000,000 元的专项补贴，用于补偿同三高速为建设同三高速项目而发生的借款利息支出和经营初期现金流量的不足。上述专项补贴根据与同三高速项目借款的利息费用相配比的原则，在借款期限内逐年补贴项目借款的部分利息费用。于 2009 年 12 月 31 日，已收到但尚未补贴利息费用的专项补贴计人民币 103,412,900 元(2008 年 12 月 31 日：人民币 127,797,100 元)账列其他非流动负债。

财政补贴系于 2009 年度取得的浦东新区财政局拨付的财政专项补贴。

44、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
非流动资产处置损失合计	2,871,530	3,606,900
其中：固定资产处置损失	2,871,530	3,606,900
对外捐赠	2,036,500	2,097,000
其他	743,466	2,879,470
合计	5,651,496	8,583,370

45、所得税费用：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	101,952,133	64,134,958
递延所得税调整	-9,369,503	11,807,914
合计	92,582,630	75,942,872

46、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

(a) 基本每股收益

基本每股收益以归属于母公司普通股股东的合并净利润除以母公司发行在外普通股的加权平均数计算：

	2009 年度	2008 年度
归属于母公司普通股股东的合并净利润	359,413,074	302,223,565
本公司发行在外普通股的加权平均数	719,298,000	719,298,000
基本每股收益	0.50	0.42
其中：		
—持续经营基本每股收益：	0.50	0.42
—终止经营基本每股收益：	-	-
(b) 稀释每股收益		

稀释每股收益以根据稀释性潜在普通股调整后的归属于母公司普通股股东的合并净利润除以调整后的本公司发行在外普通股的加权平均数计算。于 2009 年度，本公司不存在具有稀释性的潜在普通股(2008 年度：无)，因此，稀释每股收益等于基本每股收益。

47、其他综合收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	4,742,436	-9,433,363
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	888,353	-1,936,356
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	3,854,083	-7,497,007
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4. 外币财务报表折算差额	-234,396	-2,645,303
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	-234,396	-2,645,303
5. 其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	3,619,687	-10,142,310

48、现金流量表项目注释：

(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	金额
收到保证金	226,587,914
收到拆迁补偿	166,954,540
收到都江堰援建拨款	30,014,917
收到银行承兑汇票保证金	22,168,420
收回代垫款	15,203,293
收到科技经费	3,125,281
收到的其他	25,980,153
合计	490,034,518

(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	金额
支付保证金	270,294,671
支付业务招待费	57,214,887
支付搬迁费用	37,438,630
支付为第三方代垫款	35,760,753
支付办公费	31,953,856
支付差旅费	26,814,477
支付都江堰援建支出	20,050,491

支付技术开发费	4,062,463
支付捐赠支出	2,036,500
支付其他	27,669,554
合计	513,296,282

(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	金额
利息收入	108,940,462
合计	108,940,462

(4) 收到的其他与筹资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
境外子公司收到向第三方企业借款	110,593,000
合计	110,593,000

(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	金额
支付拟收购子公司交易专业服务费	12,725,000
支付第三方企业借款利息	657,031
股利支付手续费	106,309
合计	13,488,340

49、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
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	368,345,243	288,580,637
加：资产减值准备	20,987,528	-2,299,609
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	382,019,946	282,327,929
无形资产摊销	93,794,626	84,083,042
长期待摊费用摊销	4,577,352	4,582,455
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)	-1,647,647	985,938
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)		
财务费用(收益以“-”号填列)	-54,462,831	-11,364,502
投资损失(收益以“-”号填列)	-42,242,444	-72,040,087
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-9,369,503	12,119,512
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		-204,914
存货的减少(增加以“-”号填列)	2,344,998	-1,246,939,956
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-426,656,849	-777,732,393
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	3,841,605,163	3,149,088,212
其他		
经营活动产生的现金流量净额	4,179,295,582	1,711,186,264
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
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		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	10,445,850,504	7,419,007,606
减: 现金的期初余额	7,419,007,606	6,294,699,622
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	3,026,842,898	1,124,307,984

(2) 现金和现金等价物的构成

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	10,445,850,504	7,419,007,606
其中: 库存现金	926,602	1,529,565
可随时用于支付的银行存款	10,435,883,666	7,411,937,759
可随时用于支付的其他货币资金	9,040,236	5,540,282
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	10,445,850,504	7,419,007,606

(八) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位: 元 币种: 人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	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 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
上海建工(集团)总公司	国有企业(全民所有制企业)	上海市	蒋志权	建筑工程承包、施工、设计和装饰	3,000,000,000	56.41	56.41		13222264-1

2、本企业的子公司情况

单位: 元 币种: 人民币

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
上海市第一建筑有限公司	股份公司	上海市	张香田	建筑施工	300,000,000	100.00	100.00	13240080-7
上海建工大厦投资有限公司	有限责任公司	上海市	张惠忠	房产租赁	50,000,000	99.00	99.00	78954414-3
上海建工集团(澳门)有限公司	有限责任公司	澳门	顾亚团	建筑施工	890,858	70.00	70.00	不适用
上海市第二建筑有限公司	股份公司	上海市	朱忠明	建筑施工	300,000,000	100.00	100.00	13371394-4
上海市第四建筑有限公司	股份公司	上海市	朱海根	建筑施工	300,000,000	100.00	100.00	13232822-7
上海云力机械施工工程有限公司	有限责任公司	上海市	徐拓	建筑施工	6,000,000	100.00	100.00	13454257-7

上海市第五建筑有限公司	股份公司	上海市	沈维忠	建筑施工	300,000,000	100.00	100.00	13230855-X
上海市第七建筑有限公司	股份公司	上海市	王连云	建筑施工	300,000,000	100.00	100.00	13350467-5
上海建工集团(西北)有限责任公司	有限责任公司	俄罗斯圣彼得堡	凌鑑达	建筑施工	6,472,778	70.00	70.00	不适用
上海市建筑装饰工程有限公司	股份公司	上海市	谢建伟	建筑施工	100,000,000	100.00	100.00	13233307-7
上海市建工设计研究院有限公司	股份公司	上海市	钱进	建筑施工	6,000,000	100.00	100.00	13263379-0
上海建工北方有限责任公司	有限责任公司	俄罗斯莫斯科	姚海明	建筑施工	7,138,103	70.00	70.00	不适用
上海迪生工程检测有限公司	有限责任公司	上海市	林刚	建筑施工	1,000,000	100.00	100.00	75292952-5
上海迪生木业有限公司	有限责任公司	上海市	谢家耀	木制品加工	20,000,000	100.00	100.00	78517142-3
上海东锦科技有限公司	有限责任公司	上海市	钱进	质量检测	1,000,000	100.00	100.00	70310073-7
上海建设机械质量评估事务所	有限责任公司	上海市	钱进	机械质量检测	300,000	75.00	75.00	75758720-2
湖州新开元碎石有限公司	有限责任公司	浙江省湖州市	张克文	建筑工业	150,000,000	65.00	65.00	60956175-6
湖州新开元航运有限公司	有限责任公司	浙江省湖州市	王国锋	建筑工业	20,000,000	58.50	90.00	74580904-X
上海同三高速公路有限公司	有限责任公司	上海市	徐征	城市基础设施投资建设	864,000,000	57.75	57.75	13219950-9
上海同三广告有限公司	有限责任公司	上海市	刘国林	广告经营	1,000,000	51.98	90.00	76334633-3
上海建工中环线建设有限公司	有限责任公司	上海市	刘国林	城市基础设施投资建设管理	420,000,000	100.00	100.00	76220323-4
无锡沪建工市政建设管理有限公司	有限责任公司	江苏省无锡市	李远东	城市基础设施投资建设	10,000,000	100.00	100.00	67704550-X
上海建工无锡有限公司	有限责任公司	江苏省无锡市	刘国林	城市基础设施投资建设	350,000,000	100.00	100.00	69210601-6
常州沪建客运站建设有限公司	有限责任公司	江苏省常州市	刘国林	城市基础设施投资建设管理	600,000,000	100.00	100.00	68782844-4
上海建工(辽宁)建设有限公司	有限责任公司	辽宁省沈阳市	戴南	建筑施工	60,000,000	100.00	100.00	69653204-7

3、本企业的合营和联营企业的情况

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	组织机构代码
二、联营企业								
上海建工桥隧筑港工程有限公司	有限责任公司	上海市	蒋志权	公路、隧道、航道、航务、市政建设、核工程设计	40,000,000	20	20	13450729-6
上海麦斯特建工高科技建筑化工有限公司	有限责任公司	上海市	张克文	生产建筑用化工材料	56,000,000	25	25	60740559-X
上海爱斯考建筑装饰工程有限公司	有限责任公司	上海市	谢建伟	建筑装饰	12,630,000	40	40	60728188-1
上海建工建筑材料有限责任公司	有限责任公司	俄罗斯圣彼得堡	孙厚弟	商品混凝土	7,115,246	30	30	不适用
上海建浩工程顾问有限公司	有限责任公司	上海市	钱进	工程建设专业领域的工程咨询业务	6,000,000	40	40	75758720-2

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
二、联营企业					
上海建工桥隧筑港工程有限公司	223,943,416	180,054,179	43,889,237	356,970,332	800,591
上海麦斯特建工高科技建筑化工有限公司	129,227,327	67,180,947	62,046,380	87,442,273	7,999,378
上海爱斯考建筑装饰工程有限公司	96,788,967	80,591,201	16,197,766	32,701,177	1,244,853
上海建工建筑材料有限责任公司	35,712,496	30,071,918	5,640,578	19,520,193	-836,906
上海建浩工程顾问有限公司	46,691,639	32,896,726	13,794,913	62,929,492	5,836,054

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
上海建工材料工程有限公司及其子公司	母公司的控股子公司	83801022-9
上海市建筑构件制品有限公司及其子公司	母公司的控股子公司	13321747-3
上海城建物资有限公司	参股股东	13374817-8
上海申多丽实业公司	其他	13371262-6
上海南航预拌混凝土有限公司	其他	72944413-2
上海建工房产有限公司及其子公司	母公司的控股子公司	63134302-6
上海市建工交通工程建设有限公司	母公司的控股子公司	79898738-4
上海建一实业有限公司	母公司的控股子公司	13229507-4

上海市基础工程有限公司	母公司的控股子公司	13241460-0
上海建工医院	其他	42501246-1
上海市安装工程有限公司	母公司的控股子公司	13233079-X
上海市机械施工有限公司	母公司的控股子公司	13230396-X
上海东庆劳务有限公司	其他	76260228-6
上海新丽装饰有限公司	其他	60721403-X
上海申雅装饰工程有限公司	其他	60721736-1
上海新都装饰工程有限公司	其他	60721639-3
上海园林集团及其子公司	母公司的控股子公司	13221006-9
上海群利实业公司	其他	13293599-1
上海地玖建筑工程有限公司	其他	60736246-2
上海东顺建筑工程有限公司	其他	63062024-7
上海易通安装工程有限公司	其他	60723861-3
上海桥隧筑港工程有限公司	母公司的控股子公司	13450729-6
上海益建建筑科技咨询公司	其他	13374153-1
建工香港公司	母公司的控股子公司	不适用
上海沪欣机械施工工程有限公司	其他	63072145-1
上海华东建筑机械厂有限公司	母公司的控股子公司	13320023-3
上海新晁空调制品有限公司	其他	60721362-7
上海申高基础工程有限公司	其他	60730664-7
上海建四实业有限公司	母公司的控股子公司	13229504-X
上海聚友建筑工程有限公司	其他	74928692-8
上海屹申房产开发有限公司	其他	67118675-8
上海强士建筑工程有限公司	其他	63075623-2
上海协力营造劳务有限公司	其他	13320155-1
上海艺高装饰工程有限公司	其他	60721733-7
建工俄罗斯公司	其他	不适用

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
材料公司及其子公司	销售商品	销售石材	市场价格	34,539,667	18.09	23,357,680	18.23
构件公司及其子公司	销售商品	销售石材	市场价格	2,457,466	1.29	2,254,127	1.76
南航混凝土公司	销售商品	销售石材	市场价格	1,911,606	1.00	1,366,123	1.07
建工集团	提供劳务	分包工程收入	市场价格	1,211,105,338	3.05	2,162,295,470	7.15
建工房产及其子公司	提供劳务	分包工程收入	市场价格	566,210,482	1.43	91,348,514	0.30
建工交通建设公司	提供劳务	分包工程收入	市场价格	18,763,016	0.05	48,587,006	0.16
建一实业	提供劳务	分包工程收入	市场价格	12,310,623	0.03		
机施公司	提供劳务	分包工程收入	市场价格	6,268,411	0.02		
基础公司	提供劳务	分包工程收入	市场价格	5,712,220	0.01		
建工医院	提供劳务	分包工程收入	市场价格	660,028	0.00		
安装公司	提供劳务	分包工程收入	市场价格	280,000	0.00	2,416,000	0.01
材料公司及其子公司	购买商品	采购混凝土	市场价格	1,381,115,263	3.65	893,553,672	3.11
构件公司及其子公司	购买商品	采购混凝土	市场价格	843,366,272	2.23	495,237,416	

司							1.73
城建物资公司	购买商品	采购混凝土	市场价格	87,789,256	0.23	139,588,059	0.49
建工申多利公司	购买商品	采购材料	市场价格	11,546,046	0.03	54,000,000	0.19
南航混凝土公司	购买商品	采购混凝土	市场价格	11,998,646	0.03		
建工集团	购买商品	采购材料	市场价格	9,628,441	0.03		
新晃空调	购买商品	采购空调	市场价格	6,673,743	0.02		
安装公司	接受劳务	分包工程成本	市场价格	1,868,327,064	4.94	406,551,614	1.42
机施公司	接受劳务	分包工程成本	市场价格	1,521,918,120	4.02	890,769,705	3.10
基础公司	接受劳务	分包工程成本	市场价格	443,249,090	1.17	91,587,314	0.32
建工东庆公司	接受劳务	分包工程成本	市场价格	168,886,830	0.45	122,614,693	0.43
建工新丽公司	接受劳务	分包工程成本	市场价格	108,157,576	0.29		
建工申雅公司	接受劳务	分包工程成本	市场价格	100,180,607	0.26	55,639,911	0.19
建工新都公司	接受劳务	分包工程成本	市场价格	94,801,624	0.25		
园林集团及其子公司	接受劳务	分包工程成本	市场价格	72,260,206	0.19	118,850,102	0.41
建工群利公司	接受劳务	分包工程成本	市场价格	37,155,381	0.10	3,435,742	0.01
建工地玖公司	接受劳务	分包工程成本	市场价格	24,678,385	0.07		
建工东顺公司	接受劳务	分包工程成本	市场价格	19,310,511	0.05	1,629,268	0.01
建工易通公司	接受劳务	分包工程成本	市场价格	7,147,783	0.02		
建工桥隧公司	接受劳务	分包工程成本	市场价格	4,720,428	0.01		
建工益建咨询	接受劳务	分包工程成本	市场价格	1,526,833	0.00		
建工香港公司	接受劳务	分包工程成本	市场价格	1,268,878	0.00		
建工沪欣公司	接受劳务	分包工程成本	市场价格			411,819	

关联交易的价格确定原则

甲乙双方关联交易的价格确定，应遵循以下原则：

- 1、甲、乙双方的关联交易的“相关合同”应符合“优势”原则，即甲、乙双方关联交易的商品供应和服务提供，在商品质量、服务质量、价格或报酬等应优于第三方。
- 2、甲、乙双方关联交易的商品供应和服务提供的价格，应参照同类商品和服务的市场价格商量确定。
- 3、甲、乙双方关联交易的商品供应和服务提供的具体价格，在“相关合同”中加以明确。

关联交易的数量确定原则

甲乙双方关联交易的数量确定，应遵循以下原则：

- 1、甲、乙双方关联交易商品和服务的数额应在每公历年度预计一次。
- 2、甲、乙双方应在年前分别收集当年将拟签署的“相关合同”项下所反映的总价，并汇总全部“相关合同”总价的合计金额，形成审理文件报送各自董事会批准。
- 3、乙方应将当年关联交易总额通过上海证券交易所对外披露。
- 4、乙方当年关联交易总额应提交股东大会批准生效。

关联交易的结算原则

甲乙双方关联的结算，应遵循以下原则：

- 1、属于商品供应的关联交易，供方应保证其所供应的商品符合相关的商品质量及规格标准，并符合需方的各项要求；就每笔商品的实际供应，供、需双方应按照“相关合同”规定及相关约定作出商品实际供应数量与规格等的确认或签证，该确认或签证为需方向供方支付相应对价的唯一有效基准。
- 2、属于服务提供的关联交易，提供方应保证其所提供的服务符合相关的服务质量及规范标准，并符合提供方的各项要求。就每项服务的实际提供，提供、被提供双方应按照“相关合同”规定及相关约定作出服务实际提供项目内容与要求等的确认或签证，该确认或签证为被提供方向提供方支付相应对价的唯一有效基准。

(2) 关联租赁情况
公司出租情况表:

单位: 元 币种: 人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	合同约定的年度租金	租赁期限	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响
建工大厦	建工集团	在用	1,067,862	2006年7月1日~2009年12月31日	1,067,862	租赁合同	不重大
建工大厦	建一实业	在用	511,000	2008年1月1日~2009年12月31日	511,000	租赁合同	不重大
建工大厦	华东建筑	在用	1,400,000	2008年1月1日~2009年12月31日	1,400,000	租赁合同	不重大

公司承租情况表:

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	合同约定的年度租金	租赁期限
建四实业	四建	在用	3,806,460	2008年4月1日~2010年5月30日
建四实业	云力机械	在用	1,000,000	2005年5月1日

(3) 关联担保情况

单位: 元 币种: 人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保期限	是否履行完毕
建工集团	本公司	394,776,210	2005年6月21日~2009年12月29日	否
建工集团	一建	418,014,871	2007年9月25日~2009年12月29日	否
建工集团	二建	643,187,099	2006年3月30日~2009年12月29日	否
建工集团	四建	961,490,108	2004年5月19日~2009年12月21日	否
建工集团	五建	486,628,831	2007年12月3日~2009年12月21日	否
建工集团	七建	522,936,227	2007年10月20日~2009年12月16日	否
建工集团	装饰公司	44,280,637	2009年3月31日~2009年11月5日	否

6、关联方应收应付款项
上市公司应收关联方款项:

单位: 元 币种: 人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		金额	其中: 计提减值金额	金额	其中: 计提减值金额
应收账款	建工房产及其子公司	65,713,495		91,095,802	
应收账款	材料公司及其子公司	37,402,043		44,241,349	
应收账款	建一实业	10,596,307			

应收账款	机施公司	6,101,943			
应收账款	新晃空调	3,009,564		4,809,564	
应收账款	构件公司及其子公司	2,689,770		2,253,156	
应收账款	基础公司	2,600,400			
应收账款	南航混凝土公司	2,152,157		2,152,157	
应收账款	建工医院	660,028			
应收账款	安装公司	43,970		697,962	
应收账款	建工集团			41,397,429	
其他应收款	建工房产及其子公司	85,000,000		20,000,000	
其他应收款	材料公司	3,730,710			
其他应收款	建工交通建设公司	1,313,964		900,000	
其他应收款	建工新丽公司	528,699			
预付账款	建工申多利公司	24,739,691		23,927,902	
预付账款	建工新丽公司	9,000,000			
预付账款	安装公司	1,468,081			
预付账款	新晃空调	134,580			

上市公司应付关联方款项：

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		金额	其中：计提减值金额	金额	其中：计提减值金额
应付账款	材料公司及其子公司	600,760,710		471,267,520	
应付账款	构件公司及其子公司	351,325,181		257,242,877	
应付账款	机施公司	122,712,551		94,820,634	
应付账款	安装公司	79,807,338		76,319,880	
应付账款	城建物资公司	52,680,114		87,876,240	
应付账款	基础公司	52,027,813		43,449,211	
应付账款	建工东庆公司	28,751,268		44,523,571	
应付账款	建工东顺公司	17,586,810		1,629,268	
应付账款	建工地玖公司	10,499,071		12,814,133	
应付账款	南航混凝土公司	9,898,646			
应付账款	建工集团	9,752,329			
应付账款	建四实业公司	6,815,160		7,915,160	
应付账款	建工新都公司	5,191,032			
应付账款	新晃空调	5,116,727			
应付账款	建工申雅公司	5,005,895		1,489,742	
应付账款	建工桥隧公司	4,703,224			
应付账款	建工新丽公司	4,121,527		5,520,869	
应付账款	建工聚友公司	2,003,564		7,146,486	
应付账款	建工香港公司	1,588,898			
应付账款	建工群利公司	1,377,739		2,000,373	
应付账款	屹申房产公司	682,995			
应付账款	园林集团及其	310,977		839,978	

	子公司				
应付账款	建工益建咨询	127,010			
应付账款	建工易通公司	18,400			
应付账款	建工申多利公司			2,179,859	
其他应付款	建工东庆公司	21,130,720		10,500,642	
其他应付款	建工新丽公司	4,595,896		2,395,700	
其他应付款	建四实业	3,806,460		2,854,845	
其他应付款	机施公司	3,475,000			
其他应付款	建工新都公司	3,131,640			
其他应付款	建工地玖公司	1,762,800			
其他应付款	建工申雅公司	1,700,314			
其他应付款	建工东顺公司	1,250,292		655,000	
其他应付款	协力劳务公司	1,200,000			
其他应付款	艺高装饰	650,000			
其他应付款	申高基础公司	420,973			
其他应付款	材料公司及其子公司	295,897		2,001,514	
其他应付款	强士建筑公司	235,000			
其他应付款	建工集团	104,473			
其他应付款	园林集团及其子公司	20,000			
其他应付款	建工俄罗斯公司			27,865,445	
其他应付款	建工集团			16,724,473	
其他应付款	建工香港公司			3,713,797	
应付票据	材料公司及其子公司	60,000,000			
应付票据	构件公司及其子公司	25,000,000			

(九) 股份支付：
无

(十) 或有事项：
无

(十一) 承诺事项：

1、重大承诺事项

(1) 资本性支出承诺事项

以下为本集团于资产负债表日，已签约而尚不必在资产负债表上列示的资本性支出承诺：

2009 年 12 月 31 日

2008 年 12 月 31 日

房屋、建筑物及机器设备

76,986,420

-

(2) 经营租赁承诺事项

根据已签订的不可撤销的经营性租赁合同，本集团未来最低应支付租金汇总如下：

	2009 年 12 月 31 日	2008 年 12 月 31 日
一年以内	3,825,652	7,505,864
一到二年	1,890,294	2,734,852
二到三年	1,831,627	258,827
三年以上	5,328,724	1,934,753
小计	12,876,297	12,434,296

(3) 其他承诺事项

根据本公司与上海城建养护管理有限公司(“城建养管”)签订的《上海同三高速公路养护维修及运行管理工程合同协议书》及补充协议，本公司将同三高速的日常养护维修及运行管理承包给城建养管。于 2009 年 12 月 31 日，合同已规定但需在以后年度承担的费用如下：

支付金额

2010 年

46,999,304

(4) 对外投资承诺事项

(i) 根据本公司 2009 年 10 月 12 日对外公布的经第四届董事会第 19 次会议及 2009 年第一次临时股东大会审议通过的《上海建工股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》(以下简称“重组草案”)，本公司拟采用非公开发行股份的方式购买上海建工(集团)总公司(以下简称“建工集团”)所持有的部分资产(该交易以下简称为“本次重组”)。根据重组草案，本公司拟向建工集团发行 322,761,557 股 A 股购买评估价值为 468,649.78 万元的该部分资产。

本次重组于 2009 年 12 月 28 日取得了中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)并购重组审核委员会的有条件审核通过。其他尚须呈报批准的程序包括：(1) 中国证监会正式核准本次重组；(2) 建工集团就本次重组而提出的豁免要约收购义务的申请需经中国证监会核准。

(ii) 于 2009 年 12 月 11 日，本公司第四届董事会第二十二次会议决议，本公司承诺在东方证券 2009 年度配股方案获得中国证监会核准后，出资人民币 138,658,509 元认购东方证券 2009 年度的配售新股 30,813,002 股。此议案已获上海市国有资产监督管理委员会同意。于 2009 年 12 月 31 日，本公司尚未支付上述款项。

2、前期承诺履行情况

(1) 上海建工(集团)总公司承诺其股份自股权分置改革方案实施日(2005 年 11 月 8 日)起 24 个月内不得上市交易或转让；在前项规定期满后 12 个月内，通过证券交易所挂牌交易出售股份的数量占本公司股份总数的比例不超过 5%；并且至少在 4 年内保持对本公司的绝对控股(持股比例保持在 51%以上)。该股东严格履行了上述承诺，截止报告日未减持所持公司股份。

(2) 因沪青平高速公路建设发展有限公司(以下简称“沪青平公司”)大股东在负责沪青平公司日常经营管理工作中出现了许多违约行为，上海市市政工程项目管理局决定收回沪青平公司的沪青平高速公路收费经营权(详见公司临 2008-023 号公告)。为保证本公司的股权投资不受损失，上海建工(集团)总公司承诺：在其成为沪青平高速公路承接公司的投资人后，将对本公司所持有的沪青平公司的股权依法作适当处置，并保证在股权处置中使本公司的投资不受损失(详见公司临 2008-029 号公告)。根据上述承诺，2009 年 10 月，上海建工(集团)总公司在上海联合产权交易所公开拍卖方式受让了公司所持沪青平公司 8%的股权，转让价格为 8,582 万元(包括股权投资本金 6,320 万元及资金成本 2,262 万元，交易价款一次付清场内结算)，该承诺履行完毕(详见 2009-037 号公告)。

(十二) 资产负债表日后事项:

1、资产负债表日后利润分配情况说明

单位: 元 币种: 人民币

拟分配的利润或股利	89,912,250
-----------	------------

2、其他资产负债表日后事项说明

根据 2010 年 3 月 24 日董事会决议, 董事会提议本公司向全体股东派发现金股利, 每股人民币 0.125 元, 按已发行股份 719,298,000 计算, 拟派发现金股利共计 89,912,250 元, 上述提议尚待股东大会批准, 不确认为 2009 年 12 月 31 日的负债。

(十三) 其他重要事项:

1、以公允价值计量的资产和负债

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 (不含衍生金融资产)					
2、衍生金融资产					
3、可供出售金融资产	4,826,241		4,742,436		9,568,677
上述合计	4,826,241		4,742,436		9,568,677

2、外币金融资产和外币金融负债

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 (不含衍生金融资产)					
2、衍生金融资产					
3、贷款和应收款	344,169,567				353,278,270
4、可供出售金融资产					
5、持有至到期投资					
金融资产小计	344,169,567				353,278,270
金融负债	521,985,399				570,496,457

(十四) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款:

(1) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位的欠款。

2、其他应收款:

(1) 其他应收款按种类披露:

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的其他应收款	420,323,084	93			218,445,973	85		
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险	29,221,376	7	1,477,250	5	39,160,443	15	2,322,651	6

较大的其他应收款								
其他不重大的其他应收款	323,616							
合计	449,868,076	/	1,477,250	/	257,606,416	/	2,322,651	/

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内	29,221,376	100	1,477,250	32,126,328	100	1,619,239
合计	29,221,376	100	1,477,250	32,126,328	100	1,619,239

- (2) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况
本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位的欠款。

- (3) 其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例(%)
无锡沪建工	子公司	380,535,287	一年以内及一到两年	85
同三国道	子公司	39,787,797	五年以上	9
河南银基房地产开发有限公司	第三方	3,000,000	一年以内	1
上海港国际客运中心开发有限公司	第三方	1,803,126	一年以内	
上海市建筑建材业受理管理中心	第三方	1,400,000	一年以内	
合计	/	426,526,210	/	95

- (4) 其他应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
无锡沪建工	子公司	380,535,287	85
同三高速	子公司	39,787,797	9
合计	/	420,323,084	94

3、长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
一公司	300,000,000	300,000,000		300,000,000			100	100
二公司	300,000,000	300,000,000		300,000,000			100	100
四公司	300,000,000	300,000,000		300,000,000			100	100
五公司	300,000,000	300,000,000		300,000,000			100	100
七公司	300,000,000	300,000,000		300,000,000			100	100
装饰公司	20,000,000	100,000,000		100,000,000			100	100

设计院	6,000,000	6,000,000		6,000,000			100	100
新开元	97,500,000	97,500,000		97,500,000			65	65
中环线	378,000,000	378,000,000		378,000,000			100	100
同三国道	498,960,000	498,960,000		498,960,000			57.75	57.75
无锡沪建工	10,000,000	10,000,000		10,000,000			100	100
常州沪建客站建设有限公司	600,000,000		600,000,000	600,000,000			100	100
建工无锡	350,000,000		350,000,000	350,000,000			100	100
建工辽宁	10,000,000		10,000,000	10,000,000			16.67	100
沪青平高速公路	63,200,000	63,200,000	-63,200,000	0			8	8
东方证券	109,933,728	109,933,728		109,933,728			3	3

按权益法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	现金红利	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
麦斯特	14,000,000	13,483,832	2,027,762	15,511,594				25	25

本公司不存在长期投资变现的重大限制。

4、营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	11,748,345,049	10,494,966,255
其他业务收入	5,709,166	1,413,125
营业成本	11,642,690,039	10,413,531,140

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
建筑施工	11,748,345,049	11,642,690,039	10,494,966,255	10,413,370,575
合计	11,748,345,049	11,642,690,039	10,494,966,255	10,413,370,575

(3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
总承包工程	11,748,345,049	11,642,690,039	10,494,966,255	10,413,370,575
合计	11,748,345,049	11,642,690,039	10,494,966,255	10,413,370,575

(4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
中国境内	11,748,345,049	11,642,690,039	10,494,966,255	10,413,370,575
合计	11,748,345,049	11,642,690,039	10,494,966,255	10,413,370,575

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
上海世博(集团)有限公司	915,360,805	9
上海世博土地控股有限公司	823,541,896	7
上海世博演艺中心有限公司	646,134,302	5
上海港国际客运中心开发有限公司	473,851,006	4
上海市体育局	398,830,000	3
合计	3,257,718,009	28

5、投资收益：

(1) 投资收益明细

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	17,561,829	213,104,697
权益法核算的长期股权投资收益	2,027,762	168,496
处置长期股权投资产生的投资收益	22,620,000	32,993,966
处置交易性金融资产取得的投资收益	431,062	5,097,778
合计	42,640,653	251,364,937

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
东方证券	10,271,002	20,542,001	2009年度董事会宣告发放现金股利减少
新开元	7,290,827		2009年度董事会宣告发放现金股利
合计	17,561,829	20,542,001	/

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
麦斯特	2,027,762	168,496	净利润上升
合计	2,027,762	168,496	/

6、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
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	101,856,522	312,104,540
加：资产减值准备	-845,401	-17,933,522
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,620,928	7,050,736
无形资产摊销	100,000	-8,943,838
长期待摊费用摊销		
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）	-49,863	538,066
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）		
财务费用（收益以“-”号填列）	-36,765,509	-43,107,033
投资损失（收益以“-”号填列）	-42,640,653	-251,364,937
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	143,451	4,541,035
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	11,166,156	-67,921,735
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-192,666,172	-139,513,179
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	793,946,464	887,937,226
其他		
经营活动产生的现金流量净额	640,865,923	683,387,359
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
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		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	2,740,635,641	3,088,508,700
减：现金的期初余额	3,088,508,700	2,397,517,469
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	-347,873,059	690,991,231

(十五) 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
非流动资产处置损益	1,647,647
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）	136,872,361
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	2,891,103
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	5,152,176
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,720,170
所得税影响额	-28,994,153
少数股东权益影响额（税后）	-7,790,252
合计	107,058,712

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	9.18	0.50	0.50
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.44	0.35	0.35

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

		2009 年	2008 年	差异变动金额及幅度	
		12 月 31 日	12 月 31 日	金额	%
资产类					
货币资金	(a)	10,448,350,504	7,443,824,881	3,004,525,623	40%
交易性金融资产	(b)	444,000	-	444,000	100%
应收票据	(c)	15,295,245	40,229,500	(24,934,255)	-62%
应收账款	(d)	2,901,046,178	2,900,990,771	55,407	0%
预付账款	(e)	434,100,835	172,997,703	261,103,132	151%
应收利息	(f)	13,816,820	287,761	13,529,059	4701%
其他应收款	(g)	537,930,747	357,799,004	180,131,743	50%
存货	(h)	4,322,597,550	4,324,942,548	(2,344,998)	-0%
一年内到期的非流动资产	(i)	-	11,028,396	(11,028,396)	-100%
其他流动资产	(j)	-	250,000,000	(250,000,000)	-100%
可供出售金融资产	(k)	9,568,677	4,826,241	4,742,436	98%
长期应收款	(l)	1,062,041,678	186,658,176	875,383,502	469%
在建工程	(m)	403,203,916	5,530,613	397,673,303	7190%
无形资产	(n)	2,077,695,512	2,171,490,138	(93,794,626)	-4%
长期待摊费用	(o)	28,222,576	5,111,262	23,111,314	452%

(a) 货币资金的增加主要由于：

(i) 本集团 2009 年度营业收入较上年度有较大增长，营业额及时回收；

(ii) 本集团 2009 年度转让沪青平高速股权之现金净流入人民币 85,820,000 元；

(iii) 本集团 2009 年度从上海中环线建设发展有限公司收到中环线 A2.7 标项目回购款人民币 100,000,000 元；

(b) 交易性金融资产年末余额系本集团年末认购之交易性权益工具投资；

(c) 应收票据余额减少主要是票据到期收回所致；

(d) 应收账款余额下降主要由于 2009 年度公司加大了收款力度所致；

(e) 预付账款增加主要由于年末本集团预付钢材等材料款增加所致；

(f) 应收利息增加主要由于本集团 2009 年银行存款余额增加，应计定期存款利息增加所致；

(g) 其他应收款增加主要由于本集团待接及在建之合同额增加，押金及保证金增加所致；

(h) 本年末存货余额基本与上年度持平；

(i) 2008 年 12 月 31 日，该科目余额为应收的中环线建设回购款。2009 年度，本公司收到上海中环线建设发展有限公司项目回购款人民币 1 亿元冲减一年内到期长期应收款后余额人民币 58,981,368 元账列其他应付款；

(j) 2008 年 12 月 31 日其他流动资产余额为本集团发放给无锡市太湖新城建设投资管理有限公司的委托贷款，已于 2009 年 5 月收回；

(k) 可供出售金融资产增加主要由于本集团所持有的限售法人股的公允价值升值所致；

(l) 长期应收款的增加由于本年度本集团于吴越路(A 标段)项目、常州客运站项目及无锡瑞景道项目中投入的建设资金所致；

(m) 在建工程余额的增加主要由于本集团 2009 年度支付购买上海港国际客运中心办公楼的预付款项所致；

(n) 无形资产减少为 2009 年度正常摊销所致；

(o) 长期待摊费用余额增加主要由于本公司之子公司一建为租入之办公楼发生的装修支出所致；

		2009 年	2008 年	差异变动金额及幅度	
		12 月 31 日	12 月 31 日	金额	%
负债类					
短期借款	(a)	-	20,000,000	(20,000,000)	-100%
应付票据	(b)	345,077,653	-	345,077,653	100%
应付帐款	(c)	4,752,595,025	4,091,689,879	660,905,146	16%
预收账款	(d)	11,293,981,964	8,762,461,019	2,531,520,945	29%
应付职工薪酬	(e)	8,293,647	13,370,795	(5,077,148)	-38%
应付股利	(f)	-	50,000	(50,000)	-100%
其他应付款	(g)	1,129,576,516	713,992,870	415,583,646	58%
长期应付款	(h)	12,949,214	8,514,919	4,434,295	52%
专项应付款	(i)	154,083,615	3,896,068	150,187,547	3855%
递延所得税负债	(j)	1,340,316	451,963	888,353	197%

(a) 短期借款余额减少主要由于同三高速借入的短期借款归还所致；

(b) 应付票据增加主要由于本集团增加采用票据结算方式所致；

(c) 应付账款增加主要由于本集团应付材料及分包款项余额上升所致；

(d) 预收账款余额增加主要由于本年度本集团经营规模扩大导致工程结算余额的增加；

(e) 应付职工薪酬减少主要由于本集团 2009 年度支付工会经费及职工教育经费所致；

(f) 2008 年 12 月 31 日余额为本公司之子公司建工大厦应付上海建工投资有限公司现金股利，2009 年度支付完毕；

(g) 其他应付款的上升主要由于：

(i) 本集团收取之履约保证金及分包保修金余额上升；

(ii) 中环线收到项目回购款暂计其他应付款；

(h) 长期应付款余额为预计将在一年以后支付的款项之摊余现值；

(i) 专项应付款余额增加主要由于本年度本公司之子公司一建和四建收到动拆迁补偿款项所致；

(j) 递延所得税负债余额增加主要由于本集团可供出售金融资产公允价值上升所致；

		2009 年度	2008 年度	差异变动金额及幅度	
				金额	%
损益部分					
营业收入	(a)	40,187,869,482	30,573,496,751	9,614,372,731	31%
营业成本	(b)	(38,133,392,246)	(28,936,783,715)	(9,196,608,531)	32%
营业税金及附加	(c)	(1,128,949,258)	(874,862,980)	(254,086,278)	29%
管理费用	(d)	(668,434,349)	(577,509,998)	(90,924,351)	16%
财务费用	(e)	46,779,490	10,198,814	36,580,676	359%
资产减值损失	(f)	(20,987,528)	2,299,609	(23,287,137)	-1013%
投资收益	(g)	42,242,444	72,040,087	(29,797,643)	-41%
营业外收入	(h)	141,451,334	104,228,311	37,223,023	36%
营业外支出	(i)	(5,651,496)	(8,583,370)	2,931,874	-34%
所得税费用	(j)	(92,582,630)	(75,942,872)	(16,639,758)	22%
少数股东收益	(k)	8,932,169	(13,642,928)	22,575,097	-165%

(a) 本年度营业收入增加，主要由于本年度受世博会相关建设项目影响，建设进度加快所致；

本年度营业成本和营业税金及附加与营业收入同比增加；

(b) 本年度管理费用增加主要由于工资薪金及办公、差旅和业务招待费的增加所致；

(c) 本年度财务收入净额增加主要由于利息收入因本集团货币资金量的增加而增加所致；

(d) 本年度资产减值损失计提增加主要由于本年度应收款项资产减值准备计提上升导致；

(e) 本年度投资收益减少主要由于东方证券分红金额的下降，以及本年度“沪青平”股权转让收益少于上年度“上海南站”股权转让收益；

(f) 本年度营业外收入增加主要由于本集团本年度获得的浦东新区财政局拨付的财政专项补贴增所致；

(g) 本年度营业外支出减少主要由于固定资产处置损失减少；

(h) 由于本集团的营业利润增加以及适用税率上升等因素影响导致本年度所得税费用上升；

(i) 少数股东损益增加主要由于本公司之子公司同三高速通行费收入上升及新开元碎石销售利润上升导致其净利润上升所致。

十二、备查文件目录

- 1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 2、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。
- 3、报告期内在中国证监会指定报纸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

上海建工股份有限公司

2010 年 3 月 24 日

上海建工股份有限公司

董事会关于 2009 年度内部控制的自我评估报告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

建立健全并有效实施内部控制是本公司董事会及管理层的责任。本公司内部控制的目标是：合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。

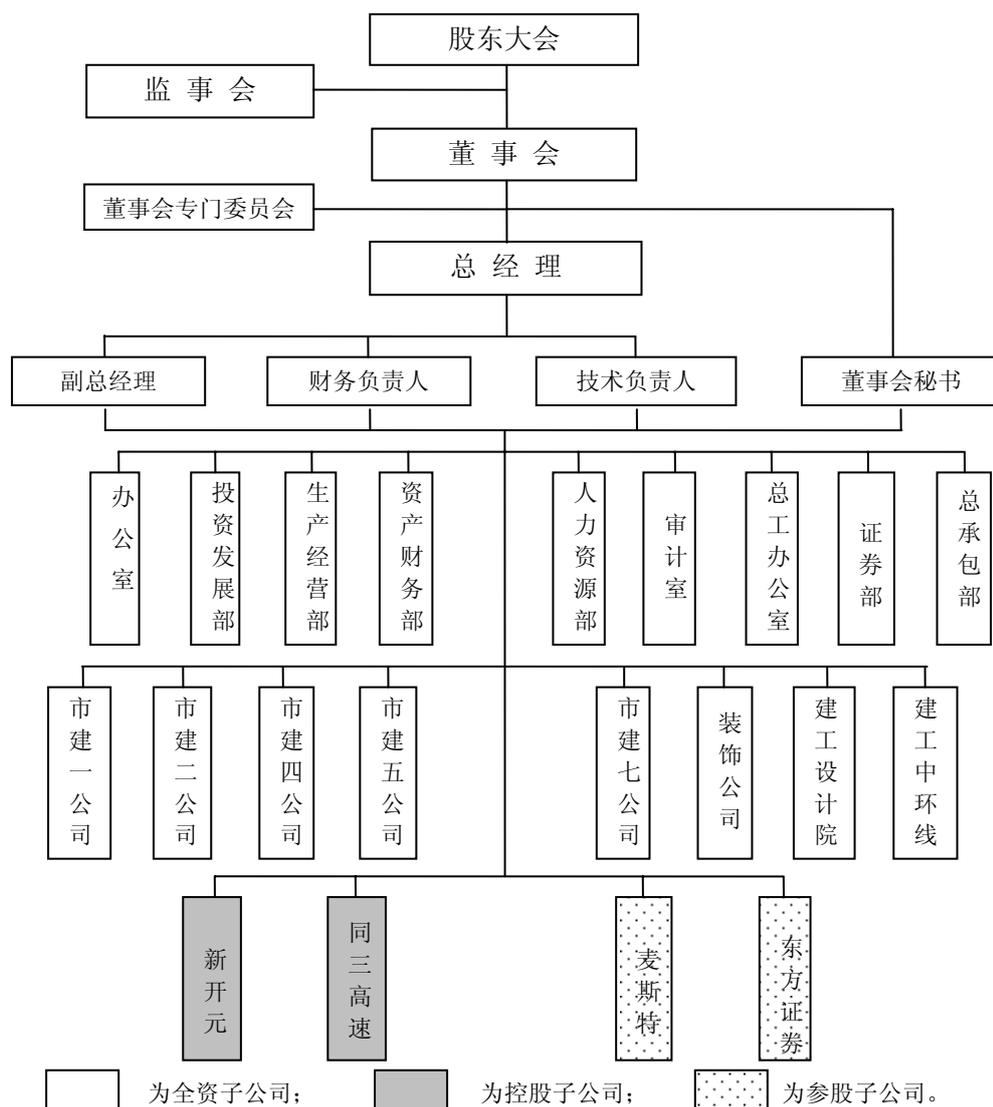
内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证；而且，内部控制的有效性亦可能随公司内、外部环境及经营情况的改变而改变。本公司内部控制设有检查监督机制，内控缺陷一经识别，本公司将立即采取整改措施。

本公司建立和实施内部控制制度时，考虑了财政部《企业内部控制基本规范》规定的内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等五项要素。

一、内控环境

1、公司治理结构

公司依据相关法律法规和公司章程，结合公司业务流程和管理需要，建立了董事会主导的治理体系和管理层主导的管理机构，形成了管理机构、决策机构、经营机构和监督机构科学分工，各司其职，有效制衡的治理结构。公司充分发挥独立董事、专门委员会及内审部门的职责，确保公司在重大事项决策、日常运营保障、风险控制、信息披露等方面严格依法决策、依法办事、依法监督。



2、职权与责任的分配

股东大会是公司的最高权力和决策机构，按照《公司章程》、《股东大会议事规则》等制度规定履行职责。公司章程及股东大会议事规则对股东大会的职权、召开条件和方式、表决方式等方面作了明确规定。

董事会对股东大会负责，其成员由股东大会选举产生，由九名董事组成，设董事长和副董事长各一名。董事会严格按照公司章程及董事会议事规则履行相关职责。公司建立了独立董事制度，由三名独立董事组成，公司章程及独立董事工作制度对独立董事的任职条件、选

举、聘任、行使职权、发表独立意见等做了明确规定，以确保独立董事能够很好地履行职责和发挥作用。公司建立了董事会战略发展委员会、董事会审计委员会和董事会薪酬与考核委员会，根据专门委员会的实施细则开展工作，履行各自的职责与义务。

监事会由八名监事组成，设监事会主席一人。监事会严格按照公司章程规定召开，监事会操作流程严格遵循公司监事会议事规则的相关规定。监事会对公司的规范运作发挥了应有的监督和制衡作用。

公司制定的公司章程、三会议事规则、董事会专门委员会实施细则、《总经理工作细则》、《关于加强资产管理的若干规定》、内部审计制度以及各项业务管理制度等明确规定了公司各机构、部门和人员的职责、权限和责任分配，为公司内部行使权限、履行职责、建立沟通提供了应遵循的准则和规范性指南。

3、内审机构

公司建立和完善内部审计工作制度，利用公司内部审计工作规程、工程项目成本稽查办法等一系列的工作制度，使审计工作开展有章可循。根据本公司的体制需要，设立了两级审计机构。公司审计部门主要针对效益和资金情况异常的项目进行重点抽查，以确保在建工程的成本和管理处于受控状态。各子公司审计部门主要通过对于在建工程项目的“三同步”（施工进度、计算收入、工程成本）检查，以确保主营业务收入和成本核算的真实性、正确性。公司实施对企业经营者离任审计和任期内的经济责任审计，从而夯实企业效益，增强经营者的责任意识，消除企业亏损隐患。公司审计部门开展专项审计调研，研究如何在新施工经营方式和企业经营规模扩大形势下，完善监督、审计工作，并为公司决策层提供决策建议。

4、人力资源政策

公司根据《劳动法》的规定规范签署劳动合同，并制订了职工基本薪酬制度，规范企业用工和薪酬福利政策。在激励与考核方面，公司实施绩效管理，对各子公司进行考核。公司董事会下设的薪酬委员会对公司高管的任命与考核制定方案并监督实施。

5、企业文化

公司多年来执著建设以“和谐为本，追求卓越”为核心理念的企业文化，并将其贯穿于企业方方面面的工作之中。公司现有的文化，使“和谐”不仅仅是局限于人际关系，还以此为指导，处理各种制约企业生存和发展的基本关系，强调摆正和理顺企业内外占主导地位的各种关系，统一协调各种利益和价值，强调充分调动一切积极因素，从而最大限度地提升企业的综合竞争力。“和谐为本，追求卓越”理念体现了新的历史条件下公司的企业目标、企业精神、企业价值观、企业道德、企业环境观等内容的基本要求，对公司的具体工作理念提供了正确导向，使公司在追逐经济效益和履行社会责任二者间实现了合理的平衡。

二、风险评估

公司基于稳健经营的原则，在制定内部控制制度时充分评估在经营活动中所面临的各种风险，并考虑可以承受的风险水平，以合理设置内部控制程序。公司考虑的主要风险包括：

- 1、监管和经营环境变化风险。
- 2、宏观调控带来的风险。
- 3、业务快速发展带来的管理风险。
- 4、公司董事、监事和高级管理人员的能力和诚信风险。

- 5、新业务、新技术的出现和发展带来的风险。
- 6、公司财务状况。
- 7、业务伙伴诚信水平和尽责程度带来的风险。
- 8、经营活动中所面临的其他风险。

公司目前已形成动态的内部控制风险评估机制，不仅在制定内部控制制度时对相关风险进行充分的评估，同时在实施过程中定期由内部审计部门对内部控制完整性、合理性和有效性以及相关风险进行评估，提出完善建议呈报公司及时做出相应的调整。

三、控制活动

公司制订了一系列管理制度规范落实控制活动，目前公司已针对印章使用管理、票据领用管理、资产管理、资金借贷管理、职务授权及代理人制度、信息披露管理等诸多环节建立了管理制度。

1、签约及收款管理

公司制定了《合同管理办法》，对合同评审、签约程序、权限范围等环节做了明确规定。公司制定的销售与收款内部会计控制规范对开具发票、收款等业务环节明确规定了收入确认、收款结算与应收帐款管理等方面必要的确认条件、内审程序和管理方式。

2、采购及付款管理

公司通过制定采购与付款内部会计控制规范、清包工结算管理办法等制度加强对采购和付款环节的约束。公司对采购数量、价格、费用进行预算控制，对供应商较多、市场竞争较充分的大额采购实行招标采购，对市价变动较大的大宗原材料则采用统一采购、期货预约。

3、施工生产管理

公司制定了一系列制度对成本核算、安全生产、节能减排、机械

设备和施工共用电管理提供了应遵循的准则和规范性指南。

4、固定资产管理

公司修订了关于加强固定资产管理的规定，明确了固定资产管理职责分工，对固定资产取得、保管、处置、账务处理等业务环节作了明确规定。

5、货币资金管理

公司修订了公司章程、资产管理规定，制定了总经理工作细则，对资金动用的权限范围和程序做了明确规定。

6、关联交易管理

公司严格按照有关法律法规对关联交易进行管理，对经营性日常关联交易进行预计，与关联方签订合理的关联交易协议，确保投资者的合法权益不受侵犯。

7、担保与融资管理

公司修订了公司章程、资产管理规定明确各层权利机构和管理人员在提供担保和决定融资方案等环节的权限。

8、投资管理

公司修订了公司章程、资产管理规定，制定了自有资金申购新股的管理办法，对投资行为进行有效授权和约束。

9、人事管理

公司修订了劳动合同管理办法等管理制度，对员工招聘、录用、培训、考核、奖惩等环节做了明确规定。

10、信息披露管理

公司制定了《信息披露管理办法》、《投资者关系管理工作制度》、《投资者关系管理实施细则》、《董事会审计委员会年报工作规程》等

制度,规范信息披露和投资者关系管理行为,依法履行信息披露义务,严格遵守公平、公正、公开的原则,真实、准确、完整地进行信息披露,维护了公司和投资者的合法权益。近期,公司新制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》,以期进一步加强该方面内控管理。

四、信息与沟通

公司根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市规则》、《公司章程》等有关规定,制定了《公司信息披露管理办法》,对公司信息披露的范围和内容、信息披露程序、保密措施等方面作了详细的规定。公司公开披露的信息文稿由办公室负责起草,由董事会秘书进行审核,在履行相关审批程序后予以披露。公司相关制度规定,信息披露相关当事人对所披露的信息负有保密义务,在未对外公开披露前不得以任何方式向外界透露相关内容。办公室根据信息披露需要在全公司范围内收集相关信息,在该等信息未公开披露前,所有相关人员均应履行保密职责。同时,公司制定了《公司投资者关系管理实施细则》,公司还充实了负责投资者关系工作的部门及人员、规范了突发事件处理机制和流程,确保对突发事件处理和披露流程更加畅通、迅速。近期,公司新制定了《内幕信息及知情人管理制度》,以期加强该方面内控工作。

五、内部监督

公司已经建立起涵盖总部、子公司二个层面的监督检查体系,通过公司内审检查部门对各业务领域的控制执行情况进行检查和评估,保证内控执行质量。公司董事会审计委员会和公司审计部分别定期不定期开展重点业务领域风险检查、经营者离任或在任经济责任审计、重要投诉专项调查,并将重要风险向管理层或董事会下设的审计委员

会汇报，督促改进和完善。

六、公司内部控制的进一步完善

2009 年，公司为进一步强化内部控制，完善内部控制措施，制订、修订多项管理制度。

公司根据中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》的规定修改了《公司章程》部分条款，明确公司现金分红政策。

公司修改了《董事会审计委员会年度财务报告工作规程》，进一步通过制度强化审计委员会在年报相关工作中的监督作用，促使其运作更加规范。

近期，公司新制定了《年报信息披露重大差错责任追究机制》和《内幕信息及知情人管理制度》，待董事会审议后将正式生效。公司希望通过这两个制度，进一步加强公司信息披露责任意识，提高年报信息披露质量；对公司内幕信息及内幕信息之情人和外部信息使用人加强管理，对公司依法对外报送信息行为进行规范，杜绝利用公司内幕信息买卖股票。

公司总结相关工作经验制定了危机处理工作机制，设立了公司危机处理小组，并对各级管理团队加强应对安全事故、投诉、媒体报道等突发事件的针对性培训，确保迅速、灵活地处置对突发事件，将可能产生的风险降到最低。

本公司董事会对 2009 年度上述所有方面的内部控制进行了评估，未发现本公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

本公司董事会认为，就目前的宏观环境和政策法规而言，自本年度 1 月 1 日起至本报告期末止，本公司内部控制制度健全、执行有效。

本报告已于 2010 年 3 月 24 日经公司 2009 年度第廿三次董事会

审议通过，本公司董事会及其全体成员对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司未聘请会计师事务所对公司本年度的内部控制情况进行核实评价。

上海建工股份有限公司董事会

2010年3月24日

上海建工股份有限公司

2009 年度履行社会责任的报告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、前言

本报告由上海建工股份有限公司（以下简称“公司”或“上海建工”）依据《关于加强上市公司社会责任承担工作暨发布〈上海证券交易所上市公司环境信息披露指引〉的通知》、《〈公司履行社会责任的报告〉编制指引》等文件的建议进行编制，概括描述上海建工的社
会责任观以及 2009 年度公司在履行社会责任方面所做的工作，旨在加强公司和社会各界的沟通 and 交流，并藉此时刻提醒公司在追求利润最大化的同时，积极承担相应的责任。

积极承担企业社会责任是上海建工实现从优秀到卓越的新跨越的重要推动力。秉承“和谐为本，追求卓越”的核心理念，上海建工在追求效率最大化、利润最大化的同时，将竭诚服务客户、真情回报社会作为己任，全面担当经济责任、社会责任和环境责任。此即上海建工的社
会责任观的核心。

二、2009 年度履行社会责任的实践

（一）保护投资者权益

公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规的要求，建立股东大会、董事会、监事会、经理层各司其职、相互制衡的组织结构，并建立起日趋完善的内控制度和其他管理制度，确

保规范公司运作，保障所有股东的各项合法权益。

公司根据有关监管规定，规范股东大会召集召开程序，2009 年公司共召开 2 次股东大会，会议的通知、登记、审议、表决、决议等均符合规范要求，采取现场与网络投票相结合的方式方便广大投资者对公司重大资产重组议案进行表决，股东权利得到了更有效的保护。公司董事、监事及管理层勤勉尽责，2009 年全年召开董事会 8 次、监事会 5 次，审议了定期报告、投资项目、关联交易、重大资产重组等事项。董事会各专门委员会有效发挥决策参谋作用，独立董事注重对中小投资者权益保护，就公司重要事项独立、审慎地发表意见。

公司重视对投资者的回报，在《公司章程》中明确了积极稳健的利润分配政策和现金分红比例，从制度上有效保障了股东的权益。在实践中，公司自 1998 年上市以来，持续以现金分红方式回馈投资者，已累计派发现金股利 8.82 亿元。

（二）主动维护职工权益

上海建工视员工为企业生存和发展最宝贵的资源，把为员工及其家人的幸福作为公司努力的立足点，始终坚持“以人为本”，企业对员工以关爱求和谐。

1、公司全面贯彻《劳动合同法》等法律法规，依法与员工签订劳动合同，在全公司范围内建立了工资集体协商制度，从制度和机制上维护职工的切身利益，使广大员工在工资和福利上得到了更多的实惠。公司及时足额为员工缴纳各类社会保险，不断探索有公司特色的薪酬分配体系和工作增长机制。2009 年公司员工收入增长水平达到了政府规定的指导线以上，实现了企业效益与员工收入同向增长，调动了员工的工作积极性。

2、2009年，公司进一步完善员工健康保障制度，每年组织全体员工进行常规体检，安排医疗服务队伍深入工地开展医疗服务和健康咨询服务。公司积极开展文明工地和健康单位创建活动，公司在工程项目部等各级组织设立医务室，为农民工兄弟提供基础的医疗服务和健康指导，得到市有关部门的好评。

3、2009年，公司继续完善帮困送温暖长效机制，健全帮困工作信息网络，完善了以互助互济为原则的多种形式的员工补充保障长效机制，更好落实了定向帮困、节日帮困、助学帮困等措施，做到了帮困工作全覆盖。全年慰问困难员工逾4千人次，总金额达180万元；坚持开展帮困送温暖“一日捐”活动，参加人数达8200人，金额超过48万元；积极做好困难员工家庭应届毕业生就业工作，解决了11位困难员工子女的就业问题，助学帮困321人，总金额近35万元。

4、公司定期检查文明工地建设情况，督促、协助项目部为企业职工和其他建设者提供规范达标的生活设施和安全生产环境，确保公司所有工地在生产安全、职业健康、食品卫生、防暑防寒等方面达到企业标准，切实关爱工程的建设者（包括农民工），保障其合法权益。公司定期举行“安康杯”知识竞赛等活动，强化员工安全意识和自我保护能力，积极配合公司落实安全施工措施和职业病防治工作。

5、公司重视职工权利的保护，依据相关法规规定，建立职工监事选任制度，确保职工在公司治理中享有充分的权利；支持工会依法成立职工代表大会，配合职代会权益保障专门委员会开展巡视检查活动，落实民主管理职责。2009年公司采纳了职代会提出的“关于出台有关措施，减少飞行管理支出的建议”、“关于深化节约型工地创建工作的建议”、“关于研究并制定本土化员工的管理办法的建议”等多

项提案。

（三）积极参与社会公益事业

2009 年，公司继续加强都江堰灾后重建援建工作，以“5.12”住宅入住、医疗中心开业为目标，确保承建的都江堰援建工程“三年任务两年完成”。公司在都江堰、绵阳等地承建了一大批救灾临时设施、灾民过渡安置房和其他援建项目，并因工程质量优秀、工期管理有效、文明施工等受到了两地政府部门和当地群众的一致认可。

6 月 27 日，上海某在建住宅楼发生整体倒塌事故。应上海市抢险指挥部决定，公司迅速组织全资子公司上海第七建筑有限公司就近调动施工队伍进驻现场抢险。公司安排的抢险管理人员靠前指挥，组织的抢险队伍、推土机、卡车 15 分钟内到场，并克服连续下雨等不利条件，快速架设照明、电源供应、给排水等抢险设施，二十四小时翻班展开基坑回填、堆土清理等抢险工作，确保险情不再扩大。公司在抢险期间反映迅速、措施有力、行动有效，受到了市抢险指挥部和其他各界的认可，并应邀负责该住宅项目的后续建设施工。

8 月，“莫拉克”台风肆虐台湾，造成台湾 50 年来最大水灾，致使灾区人员伤亡无数，当地社会和经济受重创。公司为此慷慨解囊向台湾灾区捐款 200 万元，并公开表示愿意赴台参与救灾和灾后重建工作，以助灾区人民渡过难关，重建家园。

此外，公司还积极参与其他社会公益活动。公司主动推进公司下属项目部与项目所在地周边社区或企业共同参与和谐社区建设。公司定期组织青年员工参与访问福利院、慰问孤老家庭等公益活动。

（四）促进环境及生态可持续发展

作为一家经验丰富的成熟建筑承包商，我们异常重视环境保护和

生态可持续发展问题。公司把建设资源节约型和环境友好型企业，实现能源与环境的和谐发展作为企业的重要使命，放在生产经营的突出位置。公司以科技创新为动力，加强节约型工地创建工作，开发绿色施工技术，推广绿色、环保、节能型建材与建筑机械的使用。

公司规范文明施工标准，加强工地场容场貌管理，尽量降低或杜绝施工过程产生的噪音、污水、扬尘对周边环境产生影响，干扰周边居民的生活和企业的运营。2009年，公司承建的多个工程荣获“节能环保工程”称号。

三、履行社会责任的自我评估

回顾2009年，公司在经济贡献、社会公益及环境保护等方面做出了一定的成绩。今后，公司将进一步探索实现企业与社会关系和谐发展的新方法、新举措，逐步完善公司社会责任管理体系，加强与各利益相关方的沟通与交流，继续支持社会公益，扶助弱势群体，促进公司与社区的协调发展；坚持科技创新、节能环保，在追求经济效益的同时也能为环保事业贡献一份力量；坚持积极参加公益事业，培育企业文化，促进社会和谐。

上海建工股份有限公司董事会

2010年3月24日