

**上海建工集团股份有限公司**  
**600170**

**2011 年半年度报告**

## 目录

一、 重要提示 .....	2
二、 公司基本情况 .....	2
三、 股本变动及股东情况.....	4
四、 董事、监事和高级管理人员情况.....	6
五、 董事会报告 .....	6
六、 重要事项 .....	9
七、 财务会计报告（未经审计） .....	24
八、 备查文件目录 .....	133

**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) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 公司半年度财务报告未经审计。

(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：保证本半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	上海建工集团股份有限公司
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 Group Co.,Ltd.
公司的法定英文名称缩写	SCG
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	上海市东大名路 666 号	上海市东大名路 666 号
电话	021-35100838	021-35318170
传真	021-55886222	021-55886222
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	上海市东大名路 666 号
办公地址的邮政编码	200080
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
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券部

## (五) 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	上海建工	600170	G 建工

## (六) 公司其他基本情况

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。2010 年 6 月, 公司经定向增发注册资本变更为 104,205.96 万元。2011 年 8 月, 公司经定向增发注册资本变更为 115,636.15 万元。

## (七) 主要财务数据和指标

## 1、 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	51,255,634,442.57	49,182,578,072.01	4.22
所有者权益(或股东权益)	7,991,220,545.90	7,719,931,021.60	3.51
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	7.6687	7.4083	3.51
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	553,665,425.87	542,706,497.74	2.02
利润总额	603,198,226.12	588,070,711.36	2.57
归属于上市公司股东的净利润	427,418,012.78	417,938,223.86	2.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	394,649,910.16	383,162,293.51	3.00
基本每股收益(元)	0.41	0.40	2.50
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.38	0.37	2.70
稀释每股收益(元)	0.41	0.40	2.50
加权平均净资产收益率(%)	5.39	5.93	减少 0.54 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-3,086,204,072.64	-2,385,175,382.83	29.39
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-2.9616	-2.2889	29.39

## 2、 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	5,864,883.05
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)	46,664,472.34

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	-1,006,476.70
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,996,555.14
所得税影响额	-8,015,151.94
少数股东权益影响额（税后）	-7,743,068.99
合计	32,768,102.62

### 三、股本变动及股东情况

#### （一）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。

报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响

2011年4月25日，本公司召开2011年第一次临时股东大会审议通过了资产重组事项，拟以发行股份购买资产方式收购公司控股股东上海建工（集团）总公司持有的上海外经集团控股有限公司和上海市工程设计研究总院（集团）有限公司的100%股权。经中国证监会证监许可【2011】1163号《关于核准上海建工集团股份有限公司向上海建工（集团）总公司发行股份购买资产的批复》核准，公司于2011年8月1日前办理完毕了相关资产交割手续和发行114,301,930股股份的证券登记手续，增发后公司的总股本为1,156,361,487股。

本次股份增发未对公司当期每股收益、每股净资产等财务指标产生影响。

#### （二）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		83,159 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	69.91	728,499,557	0	689,603,537	无
中国银行－嘉实稳健开放式证券投资基金	其他	1.03	10,776,722	-7,706,677	0	无
中国建设银行－华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	其他	0.69	7,149,902	7,149,902	0	无
中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金	其他	0.47	4,933,072	3,152,903	0	无
全国社保基金六零三组合	其他	0.43	4,499,906	4,499,906	0	无
申银万国－汇丰－MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	其他	0.36	3,773,429	886,779	0	无
中国民生银行股份有限公司－长信增利动	其他	0.32	3,299,845	3,299,845	0	无

态策略股票型证券投资基金						
全国社保基金一零六组合	其他	0.30	3,163,128	3,163,128	0	无
申银万国证券股份有限公司	其他	0.28	2,901,265	-1,938,360	0	无
中国银行—嘉实沪深300 指数证券投资基金	其他	0.21	2,188,518	-200,900	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		
上海建工（集团）总公司		38,896,020		人民币普通股		38,896,020
中国银行—嘉实稳健开放式证券投资基金		10,776,722		人民币普通股		10,776,722
中国建设银行—华宝兴业行业精选股票型证券投资基金		7,149,902		人民币普通股		7,149,902
中国农业银行—中邮核心优选股票型证券投资基金		4,933,072		人民币普通股		4,933,072
全国社保基金六零三组合		4,499,906		人民币普通股		4,499,906
申银万国—汇丰—MERRILL LYNCH INTERNATIONAL		3,773,429		人民币普通股		3,773,429
中国民生银行股份有限公司—长信增利动态策略股票型证券投资基金		3,299,845		人民币普通股		3,299,845
全国社保基金一零六组合		3,163,128		人民币普通股		3,163,128
申银万国证券股份有限公司		2,901,265		人民币普通股		2,901,265
中国银行—嘉实沪深300 指数证券投资基金		2,188,518		人民币普通股		2,188,518
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司控股股东上海建工（集团）总公司与上述其他股东无关联关系或一致行动。前十大股东中，嘉实稳健开放式证券投资基金和嘉实沪深300 指数证券投资基金受同一基金公司管理。全国社保基金六零三组合和全国社保基金一零六组合均为全国社保基金。公司未知其他股东间有何关联关系或一致行动。				

截至报告期期末，除公司控股股东上海建工（集团）总公司外，无其他持有公司股份达 5% 以上(含 5%) 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	2011年6月2日	366,841,980	根据股改承诺，上海建工（集团）总公司自 2009 年 11 月 8 日起可申请将该部分股份上市流通。2010 年 6 月，公司实施重大资产重组，根据该股东的承诺，其持有的该部分股份自本

					次重组增发股份之日起十二个月不转让。截至 2011 年 6 月 2 日, 该限售承诺已期满, 但该股东未提出上市流通申请。
2	上海建工(集团)总公司	322,761,557	2013 年 6 月 2 日	322,761,557	2010 年 6 月, 公司实施重大资产重组, 根据上海建工(集团)总公司的承诺, 本次重组中增发的上述股份自增发之日起三十六个月不转让。

## 2、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。

## 四、董事、监事和高级管理人员情况

### (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

### (二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

2011 年 3 月 3 日, 经公司五届六次董事会审议表决通过, 杭迎伟先生不再担任公司总裁, 由董事长徐征先生兼任公司总裁;

2011 年 3 月 24 日, 经公司五届七次董事会审议表决通过, 公司聘杭迎伟先生担任本公司副总裁;

2011 年 5 月 5 日, 经公司五届十次董事会审议表决通过, 公司聘任汤伟先生担任公司副总裁, 聘任龚剑先生担任公司总工程师。

## 五、董事会报告

### (一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

报告期, 公司在去年完成重大资产重组的基础上, 围绕年初确定的工作目标, 积极开拓市场, 稳妥推进公司四大板块业务协同发展, 并再一次启动重组工作, 收购控股股东旗下海外业务和工程设计业务。

报告期, 公司实现营业收入 372.20 亿元, 比去年同期增长 7.5%, 实现净利润 4.60 亿元。

#### 1、建筑施工业务经营情况

报告期, 公司新接工程项目 1165 个, 总计新签合同金额 538.98 亿元人民币, 比去年同期增加 66.75%, 为公司持续、稳健经营奠定基础。在新签合同中, 一般民用建筑项目 322 只, 合计合同额 381.31 亿元人民币(包括: 商业房产项目 172 只, 合计合同额 275.11 亿元人民币; 住宅项目 87 只, 合计合同额 81.39 亿元人民币); 工业建筑项目 293 只, 合计合同额 26.28 亿元人民币; 市政基础设施项目 102 只, 合计合同额 89.99 亿元人民币; 公共建筑项目 41 只, 合计合同额 21.49 亿元人民币; 其他项目 407 只, 合计合同额 19.92 亿元人民币。上半年, 公司新签国内上海以外地区项目 274 只, 合计合同额 218.38 亿元人民币, 占报告期新签合同总额的 40.52%。

报告期, 公司该板块业务实现营业收入 336.66 亿元、利润 17.72 亿元, 分别比去年同期增长 7.7%、7.1%。

#### 2、建筑相关工业经营情况

报告期, 公司下属工业企业新签对外销售合同累计总额达 16.99 亿元, 共生产混凝土 778.58 万立方米、混凝土预制构件 29.52 万立方米。

报告期，公司该板块业务实现营业收入 27.69 亿元、利润 3.31 亿元，分别比去年同期增长 3.6%、-7.7%。

### 3、房地产开发业务经营情况

报告期，公司下属房产公司新增可开发土地面积 10.0 万平方米；新开工 2 个项目达到 28.21 万平方米。

报告期，公司该板块业务实现营业收入 2.35 亿元、利润 0.99 亿元，分别比去年同期增长-42.8%、-50.4%。

### 4、城市基础设施投资运营业务经营状况

报告期内，公司保有城市基础设施投资运营项目 7 个，上半年完成投资 14.70 亿元。

报告期，公司该板块业务实现营业收入 1.99 亿元、利润 1.29 亿元，分别比去年同期增长 45.4%、83.5%。

## (二) 公司主营业务及其经营状况

### 1、 主营业务分行业、产品情况表

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 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	营业利润率比上年同期增减 (%)
分行业						
城市基础设施投资建设	199,469,551.25	70,966,139.50	64.42	45.35	5.58	增加 13.40 个百分点
房产开发	234,989,796.35	136,163,385.35	42.06	-42.80	-35.65	减少 6.43 个百分点
建筑工业	2,769,343,974.84	2,438,187,798.53	11.96	3.55	5.30	减少 1.46 个百分点
建筑施工	33,665,574,572.31	31,893,786,431.63	5.26	7.71	7.75	减少 0.03 个百分点
其他	135,465,722.18	89,946,713.38	33.60	3,142.22	4,654.13	减少 21.12 个百分点
小计	37,004,843,616.93	34,629,050,468.39	6.42	7.32	7.55	减少 0.20 个百分点
分产品						
一般民用建筑	10,877,140,220.47	10,269,546,315.70	5.59	-1.14	-1.19	增加 0.05 个百分点
30-50 层民用建筑	548,142,132.53	509,179,739.63	7.11	39.74	35.00	增加 3.26 个百分点
50 层以上民用建筑	466,028,801.31	446,019,483.31	4.29	-9.05	-9.12	增加 0.07 个百分点
工业建筑	1,295,896,155.50	1,199,570,133.84	7.43	-13.24	-13.47	增加 0.25 个百分点
市政建筑	4,000,806,080.83	3,736,243,722.79	6.61	-7.43	-8.74	增加 1.33 个百分点
公共设施建筑	10,171,659,660.28	9,726,224,525.05	4.38	2.25	1.80	增加 0.42 个百分点
建筑装饰工程	588,486,706.77	527,848,764.76	10.30	-33.12	-34.68	增加 2.15 个百分点



总承包工程	4,843,765,907.95	4,671,566,169.81	3.56	177.42	184.23	减少 2.31 个百分点
石料销售	121,849,518.61	76,387,944.14	37.31	18.52	10.36	增加 4.63 个百分点
公路建设、运营 (BT 项目)	199,469,551.25	70,966,139.50	64.42	45.35	5.58	增加 13.40 个百分点
设计服务	36,782,300.64	22,586,782.50	38.59	-44.01	-48.57	增加 5.45 个百分点
销售商品混凝土材料	1,616,880,922.25	1,426,125,244.73	11.80	5.58	9.06	减少 2.81 个百分点
混凝土构件	374,874,844.33	340,484,724.75	9.17	21.45	18.14	增加 2.54 个百分点
混凝土加工设备	655,738,689.65	595,189,884.91	9.23	-9.70	-8.51	减少 1.18 个百分点
园林绿化	873,648,906.67	807,587,576.74	7.56	5.75	6.02	减少 0.24 个百分点
房地产开发	234,989,796.35	136,163,385.35	42.06	-42.80	-35.65	减少 6.43 个百分点
其他	98,683,421.54	67,359,930.88	31.74	31.09	34.98	减少 1.97 个百分点
小计	37,004,843,616.93	34,629,050,468.39	6.42	7.32	7.55	减少 0.20 个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 37,021.69 万元。

## 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(%)
澳门地区	1,338,585,990.30	-11.47
俄罗斯地区	152,231,858.33	13.62
中国大陆地区	35,514,025,768.30	8.16
小计	37,004,843,616.93	7.32

## 3、 公司在经营中出现的问题与困难

通胀背景下国家宏观调控的紧缩政策，已经开始影响到国内建筑市场的运行。我国央行自去年开始连续 9 次上调存款准备金率，4 次上调存款利率，许多企业面临较大的资金压力，并有向建筑施工企业传导的迹象。报告期，公司建筑施工业务工程款结算难度有所提高，为此，公司在加强合约管理、工程款结算工作的同时，将进一步对经营进行微调，在保持持续发展的同时，严格控制经营风险。

### (三) 公司投资情况

#### 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:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
无锡市吴越路工程（A 标段）项目	42,767.11	已竣工	1,221.46
常州市客运中心及综合配套系统工程项目	100,000.00	已竣工	3,619.12
无锡市太湖新城瑞景道等道路工程项目	112,863.07	项目在建	3,315.36
常州市武进区龙江路高架南延工程项目	140,000	已竣工	0
常州市中吴大道等工程项目	41,386.15	项目在建	573.26
南京南站综合枢纽站东路站西路工程/南北高架落客平台联络道工程/宏运大道工程项目	238,085.00	项目在建	1,192.23
合计	675,101.33	/	/

上述项目具体情况请参见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相应公告。

## 六、重要事项

### （一）公司治理的情况

自 2007 年开展公司治理专项活动以来，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》等有关法律法规的要求，持续开展公司治理专项工作，对公司现有内控制度及落实情况进行核查，不断完善治理结构。公司坚持与控股股东上海建工（集团）总公司及其关联企业在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，保证了公司具有独立、完整的业务及自主经营能力。

报告期，公司新制定了《董事会秘书工作制度》，以进一步提高公司治理水平，规范公司董事会秘书的选任、履职、培训和考核工作，

报告期，公司实施资产重组，收购了公司控股股东旗下的优质海外业务、工程设计业务及相关资产，在拓展公司产业链，提升公司竞争力的同时，进一步削减了与控股股东间的关联交易。

根据公司自查，报告期内公司现有治理制度及执行情况与现有法律法规相符，未发现显著缺陷。下阶段，公司将继续深入推进公司治理活动，进一步提高公司治理机制的有效性，促进公司持续、健康发展，切实保障公司和股东的合法权益。

### （二）报告期实施的利润分配方案执行情况

公司 2010 年度股东大会审议通过的公司 2010 年度利润分配方案为：以公司 2010 年末总股本 1,042,059,557 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税）。该项利润分配工作，已委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于 2011 年 7 月 4 日发放完毕。

### （三）报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内，公司 2010 年度每 10 股派送现金 1.5 元（含税）的利润分配方案已实施完毕。

### （四）重大诉讼仲裁事项

### （五）破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

## (六) 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 证券投资 比例 (%)	报告期损益 (元)
1	股票	002585	双星新材	1,457,500.00	26,500.00	1,120,950.00	38.40	-336,550.00
2	股票	601258	庞大股份	945,000.00	21,000.00	614,670.00	21.06	-330,330.00
3	股票	601010	文峰股份	440,000.00	22,000.00	396,220.00	13.57	-43,780.00
4	股票	601558	华锐风电	270,000.00	6,000.00	175,380.00	6.01	-91,620.00
5	股票	601311	骆驼股份	111,600.00	6,000.00	104,640.00	3.58	-6,960.00
6	股票	002572	宁基股份	86,000.00	1,000.00	77,120.00	2.64	-8,880.00
7	股票	601700	风范股份	105,000.00	3,000.00	73,800.00	2.53	-30,150.00
8	股票	002563	森马服饰	100,500.00	1,500.00	72,285.00	2.48	-28,215.00
9	股票	002543	万和电气	75,000.00	2,500.00	60,200.00	2.06	-14,550.00
10	股票	002539	新都化工	33,880.00	1,000.00	29,920.00	1.03	-3,810.00
期末持有的其他证券投资				256,000.00	/	187,815.50	6.64	-67,934.50
报告期已出售证券投资损益				/	/	/	/	-253,345.35
合计				3,880,480.00	/	2,913,000.50	100	-1,216,124.85

## 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
600650	锦江投资	234,000.00	0.01	530,874.42		-43,745.41	可供 出售 金融 资产	法人 股
600649	城投股份	774,277.00	0.02	2,576,476.00		42,930.61	可供 出售 金融 资产	法人 股
600655	豫园商城	145,837.00	0.01	1,695,419.52		-304,365.20	可供 出售 金融 资产	法人 股

600665	天 地 源	176,053.20	0.02	616,637.44		22,883.03	可 供 出 售 金 融 资 产	法 人 股
600819	耀 皮 玻 璃	101,199.72	0.01	780,600.00	204,248.15	-110,326.92	可 供 出 售 金 融 资 产	法 人 股
600800	天 津 磁 卡	3,000,000.00	0.10	1,848,000.00		-15,000.00	可 供 出 售 金 融 资 产	法 人 股
000509	同 人 华 塑	605,880.00	0.08	1,213,740.00		109,098.00	可 供 出 售 金 融 资 产	法 人 股
600642	申 能 股 份	107,200.00	0.00	412,290.00	5,400.00	202.50	可 供 出 售 金 融 资 产	法 人 股
合计		5,144,446.92	/	9,674,037.38	209,648.15	-298,323.39	/	/

## 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	2,081,070.00	730,020.00	0.00	2,081,070.00	127,931.04		长期 股权 投资	
东方 证 券	109,933,727.43	96,290,631.00	3.00	109,933,727.43			长期 股权 投资	
合 计	112,014,797.43		/	112,014,797.43	127,931.04		/	/

## (七) 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	被收资产	购买日	资产收购价格	自收购日起至报告期末为上市公司贡献的净利润	自本年初至本期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	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	关联关系
上海华谊集团	上海建安化工设计有限公司 100% 股权	2011 年 3 月 8 日	18,000,000.00	-36,459.45		否	资产评估	是	是	-0.01	

## 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	本年初起至该出售日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	所涉及的资产是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	关联关系
上海城投公司	上海建工中环线建设有限公司 100% 股权	2011 年 6 月 30 日	987,277,198.00	0.00		否		是	是		

上述资产出售情况请参阅 2010 年 12 月 25 日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司第五届董事会第四次会议决议公告(公告编号:临 2010-022)。

## (八) 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
上海建工	母公司	提供劳务	分包工程	以相应市		216,559,138.60	0.58	开票结算		

(集团)总公司			收入	价格为价 础	相市价 作定基 础					
上海申 屹房产 开发有 限公司	联营 公司	提劳 供务	分包 工程 收入	以应 场格 为价 础	相市 价作 定基 础		124,281,024.00	0.33	开 票 结 算	
上海一 建实有 限公司	母公 司全 子公 司的 资公	提劳 供务	分包 工程 收入	以应 场格 为价 础	相市 价作 定基 础		244,121.84	0.00	开 票 结 算	
上海工 建交通 工程建 设有限 公司	母公 司全 子公 司的 资公	提劳 供务	分包 工程 收入	以应 场格 为价 础	相市 价作 定基 础		21,783,425.00	0.06	开 票 结 算	
上海二 建实有 限公司	母公 司全 子公 司的 资公	提劳 供务	分包 工程 收入	以应 场格 为价 础	相市 价作 定基 础		1,500,000.00	0.00	开 票 结 算	
上海晃 新空调 设备有 限公司	合营 公司	提劳 供务	分包 工程 收入	以应 场格 为价 础	相市 价作 定基 础		1,615,590.20	0.00	开 票 结 算	
上海工 建南航 拌混凝 土有限 公司	联营 公司	销 售商 品	销 售商 品	以应 场格 为价 础	相市 价作 定基 础		4,218,134.06	0.01	开 票 结 算	
上海松	其 他联 关	销 售商 品	销 售商 品	以应	相市		15,460.45	0.00	开 票 结 算	

预拌混凝土有限公司	人			场价格为价	价作定基					
上海庆建筑劳务有限公司	母的公 司全子 公	接受 劳务	包 程 分 工 成 本	以应 场 格 为 价 础	相 市 价 作 定 基	279,692,275.81	0.80	开 票 结 算		
上海高装饰工程限 上艺装工有公	母的公 司控子 公	接受 劳务	包 程 分 工 成 本	以应 场 格 为 价 础	相 市 价 作 定 基	31,136,152.54	0.09	开 票 结 算		
上海通装程限 上易安工有公	母的公 司控子 公	接受 劳务	包 程 分 工 成 本	以应 场 格 为 价 础	相 市 价 作 定 基	33,281,531.00	0.10	开 票 结 算		
上海雅装饰程限 上申装工有公	母的公 司控子 公	接受 劳务	包 程 分 工 成 本	以应 场 格 为 价 础	相 市 价 作 定 基	48,411,869.47	0.14	开 票 结 算		
上海士筑程限 上强建工有公	母的公 司全子 公	接受 劳务	包 程 分 工 成 本	以应 场 格 为 价 础	相 市 价 作 定 基	51,166,247.00	0.15	开 票 结 算		
上海工集总 上建(团)公	母的公 司	接受 劳务	包 程 分 工 成 本	以应 场 格 为 价 础	相 市 价 作 定 基	1,882,704.00	0.01	开 票 结 算		
上海顺筑 上东建	母的公 司全 资	接受 劳务	包 程 分 工 成 本	以应 场 格 为 价 础	相 市 价 作 定 基	15,686,079.93	0.05	开 票 结 算		

工程 有限公司	子公 司			格为价 作定基 础						
上海 花有公 司	其他联 其关人	接受 劳务	包工 成本	以相 应市 场价 格为 价基 础		21,900.00	0.00	开 票 结 算		
上海 益建 科技 咨询 服务 公司	母公 司的全 资公 司	接受 劳务	包工 成本	以相 应市 场价 格为 价基 础		180,396.00	0.00	开 票 结 算		
上海 建实 业有 限公 司	母公 司的控 股子 公司	接受 劳务	包工 成本	以相 应市 场价 格为 价基 础		3,160,000.00	0.01	开 票 结 算		
上海 地产 林展 有限 公司	其他联 其关人	接受 劳务	包工 成本	以相 应市 场价 格为 价基 础		1,191,940.08	0.00			
上海 协力 营造 劳务 公司	母公 司的全 资公 司	购 买 商品	购 买 商品	以相 应市 场价 格为 价基 础		147,039,249.67	0.42	开 票 结 算		
上海 城建 物资 公司	其他联 其关人	购 买 商品	购 买 商品	以相 应市 场价 格为 价基 础		14,714,735.79	0.04	开 票 结 算		
上海 新晃 空调 设备 设	合营 公司	购 买 商品	购 买 商品	以相 应市 场价 格		6,689,190.93	0.02	开 票 结 算		



有限公司				为定 价基 础						
上海申利业公司	母公司的全资子公司	购买商品	购买商品	以相 应市 场价 格作 为价 基 础		1,286,910.30	0.00	开 票 结 算		
上海建南预混凝土有限公司	联营公司	购买商品	购买商品	以相 应市 场价 格作 为价 基 础		7,705,137.50	0.02	开 票 结 算		
上海建松预混凝土有限公司	其他联 其关人	购买商品	购买商品	以相 应市 场价 格作 为价 基 础		1,053,439.26	0.00	开 票 结 算		
上海新制机械有限公司	其他联 其关人	购买商品	购买商品	以相 应市 场价 格作 为价 基 础		93,600.00	0.00	开 票 结 算		
上海申建装饰工程有限公司	母公司的全资子公司	购买商品	购买商品	以相 应市 场价 格作 为价 基 础		30,000.00	0.00	开 票 结 算		
上海新世实业公司	母公司的全资子公司	购买商品	购买商品	以相 应市 场价 格作 为价 基 础		2,630.25	0.00	开 票 结 算		
合计				/	/	1,014,642,883.68		/	/	/

形成上述关联交易事项的原因在于，本公司及下属子公司与控股股东及其下属公司之间，形成了长期的业务协作配套关系，这种关系将在今后一定时期内继续存续。

由于工程分包、施工劳务和建材供应的市场化程度较高，前述关联企业并不居于垄断地位，因此上述业务关系的替代性很强，本公司可方便地通过第三方取得相同的商品和劳务。而且上述业务占本公司主营业务收入、主营业务成本的比重较低，因此对本公司财务状况和经营成果的影响较小，对本公司独立性不构成显著影响。

公司与前述关联方的经常性交易是历史形成的，但并未导致公司对关联方的依赖。报告期，公司实施重大资产重组收购控股股东核心业务后，相关的专业施工企业、建筑工业企业和房产公司纳入到本公司，公司日常关联交易规模显著降低。日前，公司启动了新一轮资产重组，拟收购控股股东下属海外业务和工程设计业务。重组完成后，公司日常关联交易规模将得到更大程度的缩减。

#### 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。

### (九) 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

本报告期公司无托管事项。

#### (2) 承包情况

本报告期公司无承包事项。

## (3) 租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

## 2、担保情况

本报告期公司无担保事项。

## 3、委托理财及委托贷款情况

## (1) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

## (2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

## 4、其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。

## (十) 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）。	控股股东的股改承诺已履行完毕。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	<p>公司控股股东上海建工（集团）总公司（简称“建工集团”）针对 2010 年实施的重大资产重组出具了下列承诺：</p> <p>1.1 针对本次重组标的资产在重组前涉及的相关划转（详见公司《发行股份购买资产暨关联交易报告书》（修订稿）第 212-214 页），建工集团承诺：若因上述股权划转行为导致相应划出方无力偿还债务，在相关权利人对划转行为提出异议，要求划入方等承担赔偿责任或进行追索债权的情形下，建工集团将承担该等赔偿责任。</p> <p>1.2 针对本次重组收购资产涉及的部分房屋资产尚未办理权证问题（详见《发行股份购买资产暨关联交易报告书》（修订稿）第 223 页），建工集团承诺：促使并协助相关标的公司在 2010 年 12 月 31 日之前取得相关权属证书。如未能在承诺期限内取得上述房产的相关权属证书，建工集团将于承诺期限届满之日起 6 个月内购回上述未取得权属证书的房产，购买价格为上述资产在经国资委核准的评估报告中确定的评估值另加交割日至回购日期间以该评估值为基数计算的中国人民银行公布的同期贷款利息。</p> <p>1.3 针对本次重组所涉浦东新区东沟镇横浦村 77 丘被列入市政动迁范围，但尚未签署动拆迁补偿协议，且该地块产权已被冻结，无法办理土地出让手续。建工集团承诺：若动迁补偿费低于评估价值，则建工集团</p>	<p>截至报告日，不存在承诺 1.1 相关权利人对上述股权划转提出异议或进行追索的情形。</p> <p>截至报告日，承诺 1.2 所列资产中，尚有三处房屋土地的权证尚在办理过程中，其余均已办妥相关权属证书。其中，上海市塘沽路 390 号房屋资产因涉及历史问题，已多次召开协调会议，确定了办证的方案，正在按此方案履行相关程序；上海市江杨南路 73 号房屋土地因涉及地界跨区问题，目前政府部门已明确了办证主管部门，正在按相关程序受理办证；上海市浦东新区航都路 9 号的一处房</p>

	<p>将差额支付给材料公司；建工集团将促使并协助材料公司在 2010 年 12 月 31 日之前签署动拆迁补偿协议，如未能在承诺期限内签署动拆迁补偿协议，建工集团将于承诺期限届满之日起 6 个月内以现金进行回购，回购价格为上述资产在经国资委备案的评估报告中确定的评估值另加交割日至回购日期间以该评估值为基数计算的银行同期贷款利息。若在建工集团回购上述划拨地后，上述划拨地不再需要进行动迁，则建工集团同意将上述土地回售给材料公司。但根据有关规定，在回售前建工集团应将上述划拨地变更为出让地，回售的价格为回购价格加建工集团补缴的土地出让金及办理出让地的相关手续费用。</p> <p>1.4 建工集团承诺：本次重组中涉及的于评估基准日（2009 年 6 月 30 日）之前未办理完毕相关房地产权证的房地产资产的办证费用（包括税费、手续费等），由建工集团承担。</p> <p>1.5 针对本次重组交割期损益归属问题，建工集团承诺：交易标的在评估基准日至股权转让工商变更完成日之间产生的盈利由上海建工享有，建工集团保证目标资产于交割日的净资产值不低于评估基准日的净资产值，否则建工集团有现金补足的义务。若有权部门对于标的资产在评估基准日至交割日之间产生的盈利归属存有异议，则建工集团承诺在本次交易完成后按照上述标的资产过渡期间产生的盈利金额以现金方式补偿给上海建工。</p> <p>1.6 针对本次交易完成后上市公司“五独立”问题，建工集团承诺，本次交易完成后，继续保证公司业务独立、资产独立、财务独立、人员独立和机构独立。</p> <p>1.7 关于同业竞争问题，建工集团承诺：（1）建工集团以及控股子公司将不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于独自经营，合资经营和拥有在其他公司或企业的股票或权益）从事与上市公司的业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动；（2）本次重组完成后，建工集团在国内不再承接新的建筑总承包业务，该类业务全部由上市公司独立负责和开展；（3）建工集团的海外建筑施工承包业务整合完成后，将择机注入上市公司。</p> <p>1.8 针对本公司与建工集团及其下属企业间的其他应收款问题，建工集团承诺：（1）保证于 2009 年 12 月 31 日前，以现金方式归还所有标的公司的其他应收款项，确保在本次重组后不发生控股股东占用上市公司资金的情形。（2）若城建物资于 2010 年 12 月 31 日之前未能全部归还上述款项（即构件公司对城建物资的其他应收款 8,387.48 万元），则建工集团在 2010 年 12 月 31 日将代为履行偿还义务。</p> <p>1.9 针对书香门第诉安装公司租赁合同纠纷案（详见《发行股份购买资产暨关联交易报告书》（修订稿）第 381 页），建工集团承诺：若安装公司需支付的赔偿金额大于其收到的费用金额，则在上述案件均判决生效之日起十五日内，建工集团将等同于安装公司实际应支付款项的净额支付给安装公司。</p>	<p>屋资产正在办理竣工手续，待该房屋竣工验收完毕后，即可办理房屋产权证。</p> <p>截至报告日，承诺 1.3 所指土地已签署动拆迁补偿协议，动拆迁补偿费高于评估价值，建工集团无须履行补偿承诺。</p> <p>建工集团已按承诺 1.4 要求承担相关办证费用。</p> <p>截至 2010 年 5 月底，重组标的资产已移交本公司，相关资产净值未低于评估值，承诺 1.5 所指标的资产交易期盈利已划归本公司享有，建工集团无须履行承诺。</p> <p>截至报告日，本公司严格按照上市公司治理要求，做到“五独立，三分开”，符合承诺 1.6 要求。</p> <p>重组完成后，建工集团根据承诺 1.7 的要求，未在国内新开展与本公司同业竞争的业务，并已通过新一轮重组将优质海外建筑施工承包业务和工程设计业务注入上市公司。</p> <p>截至报告日，承诺 1.8 所涉承诺事项均已执行完毕。</p> <p>截至报告日，承诺 1.9 所指诉讼尚在审理中。</p> <p>承诺 1.10 所指重组标的资产 2009 年度、2010 年度的实际净利</p>
--	--	--

	<p>1.10 针对本次重组标的资产在 2009 年度、2010 年度的利润预测（详见《发行股份购买资产暨关联交易报告书》（修订稿）第 285 页），建工集团承诺：如果经会计师专项审计的 2009、2010 年度标的资产的实际净利润数低于上述净利润预测数，在上海建工该年度的年度报告披露后，由建工集团以现金方式全额补足利润差额。</p> <p>1.11 针对本次重组中以假设开发法评估的房产项目资产（详见《发行股份购买资产暨关联交易报告书》（修订稿）第 292 页），建工集团承诺：若本次交易实施完毕后 3 年内（即 2010 年、2011 年及 2012 年），拟注入房产项目资产的任一会计年度的实际盈利小于本协拟注入房产项目资产在同一年度的预测利润，应在上海建工该年度的年度报告披露后的两个月内，由建工集团以现金方式主动补足利润差额。</p> <p>1.12 针对股份限售，建工集团承诺：36 个月不转让本次重组增持的股份，12 个月不转让本次重组前原持有的股份。</p> <p>公司控股股东建工集团针对 2011 年实施的资产重组出具了下列承诺：</p> <p>2.1 针对外经集团未整体注入上市公司，海外业务同业竞争问题，建工集团承诺：承诺外经集团今后不再从事与上市公司相同的海外业务。</p> <p>2.2 为设立上海外经，涉及的相关股权划转（详见公司《发行股份购买资产暨关联交易报告书》（修订稿）第 39 页），建工集团承诺：若因上述股权划转行为导致相应划出方无力偿还债务，在相关权利人对划转行为提出异议，要求划入方等承担赔偿责任或进行追索债权的情形下，建工集团将承担该等赔偿责任。</p> <p>2.3 针对本次重组所涉甘肃路 140 号所处地块已列入旧区改造范围，将实施动拆迁无法办理土地出让手续。建工集团承诺：承诺若动迁补偿费低于评估价值，则建工集团将以现金方式向上市公司支付差额；建工集团将促使并协助表牌二厂在 2013 年 12 月 31 日前签署动迁补偿协议，如未能在承诺期限内签署动迁补偿协议，建工集团将于承诺期限届满之日其 6 个月以现金进行回购，回购价格以上述资产在经上海市国资委备案的评估报告中明确的评估值另加交割日至回购日期间以该评估值为基数计算的中国人民银行公布的同期贷款利息。</p> <p>2.4 针对本次重组所涉沪房地杨字（1998）第 004569 号土地地面所附着的一号办公楼尚未完工，目前无法办理权属证明，建工集团承诺：将促使市政院在重组完成后 24 个月内完成一号办公楼项目的竣工验收工作，并取得相关权属证书。如未在承诺期限完成竣工验收工作，建工集团承诺在承诺期限届满之日起 6 个月内以现金回购上述资产，购买价格为上述资产在经上海市国资委备案的评估报告中确定的评估值另加交割日至回购日期间以该评估值为基数计算的中国人民银行公布的同期贷款利息。</p> <p>针对市政院所涉青房地权市字第 365675 号土地尚未办</p>	<p>润均达到相关预测利润水平。</p> <p>承诺 1.11 所指以假设开发法评估的房产项目资产 2010 年度的实际盈利均达到预测利润水平。</p> <p>截至报告日，建工集团未转让其持有的本公司股份，符合承诺 1.12 要求。</p> <p>截至报告日，外经集团本部目前在建的海外业务已委托上海外经管理，外经集团及其未注入上市公司的存续企业未再新从事该类业务，与上市公司未出现同业竞争，符合承诺 2.1 的要求。</p> <p>截至报告日，不存在承诺 2.2 相关权利人对上述股权划转提出异议或进行追索的情形。</p> <p>承诺 2.3 所指地块的动迁补偿协议尚未签署，承诺尚未到期。</p> <p>承诺 2.4 所指一号办公楼尚未竣工，仍无法办理国有土地出让手续和相关权属证书；市政院所涉青房地权市字第 365675 号土地已办理完毕土地出让手续，市政院与青岛市国土资源和房屋管理局于 2011 年 6 月 16 日签订《国有建设用地使用权出让合同》（合同编号：青岛-01-2011-0078），市政院亦已取得青岛市国土资源和房屋管理局核发的该宗土地的</p>
--	---	---

	<p>理权属过户手续明，建工集团承诺：将促使并协助市政府在重组完成后六个月内办理完毕土地出让手续。如实际支付的土地出让金高于该块土地出让金的评估值，建工集团承诺将其差额另加交割日至取得权属证书期间以该差额为计算的中国人民银行公布的同期贷款利息以现金的方式退还给上市公司。如未能在承诺期限内取得上述土地的相关权属证书，建工集团将于承诺期限届满之日起 6 个月内以现金回购上述资产，购买价格为上述资产在经上海市国资委备案的评估报告中确定的评估值另加交割日至回购日期间以该评估值为基数计算的中国人民银行公布的同期贷款利息。</p> <p>2.5 针对交易标的自定价基准日至交割日期间损益的归属，建工集团承诺：交易标的在评估基准日至股权转让工商变更完成日之间产生的盈利由上海建工享有，建工集团保证目标资产于交割日的净资产值不低于评估基准日的净资产值，否则建工集团有现金补足的义务。同时，建工集团承诺，保证交割日前对协议附件一所列企业不进行重大资产处置。</p> <p>2.6 针对本次重组完成后上市公司“五独立”问题，建工集团承诺：本次交易完成后，本公司保证与上海建工做到业务独立、资产独立、财务独立、人员独立、机构独立。</p> <p>2.7 针对本次重组完成后，避免潜在同业竞争的问题，建工集团承诺：（1）建工集团以及控股子公司将不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于独自经营，合资经营和拥有在其他公司或企业的股票或权益）从事与上市公司的业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动；（2）本次重组完成后，建工集团在中国境内外不再承接新的建筑总承包业务，该类业务全部由上市公司独立负责和开展。</p> <p>2.8 针对海南天聚合同纠纷诉讼（详见公司《发行股份购买资产暨关联交易报告书》（修订稿）第 33-44 页）建工集团承诺：在上述案件判决生效后，若成套集团需支付赔偿款，将由建工集团在上述案件判决生效之日起十五日内向成套集团支付该等款项。</p> <p>2.9 关于建工集团所持本公司股份锁定期，建工集团承诺：本次以资产认购的上海建工集团股份有限公司的 114,301,930 股股份，自本次非公开发行股份结束之日起三十六个月不转让；建工集团因前次重大资产重组中以资产认购的上海建工集团股份有限公司共计 322,761,557 股股份，则继续履行相关股份锁定承诺，即自上次重组完成后三十六个月不转让；前次重组前建工集团所持有的 405,738,000 股，自本次非公开发行股份结束之日起十二个月不转让。</p>	<p>《房地产权证》（青房地权市字第 201156472 号），且实际支付的土地出让价款低于该块土地出让金的评估值，故建工集团无需履行前述承诺内容。</p> <p>截至 2011 年 7 月底，重组标的资产已全部移交本公司，相关资产净值未低于评估值，承诺 2.5 所指标的资产交割期盈利已划归本公司享有，建工集团无须履行承诺。</p> <p>截至报告日，本公司严格按照上市公司治理要求，做到“五独立，三分开”，符合承诺 2.6 要求。</p> <p>重组完成后，建工集团根据承诺 2.7 的要求，未新开展与本公司同业竞争的业务。</p> <p>截至报告日，海南高院已驳回海南天聚的诉讼请求，建工集团无需承担承诺 2.8 所指赔偿款。</p> <p>截至报告日，建工集团未转让其持有的本公司股份，符合承诺 2.9 要求。</p>
--	---	---

(1) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的业绩承诺：是

在本公司 2010 年重大资产重组中，建工集团对以假设开发法评估的房产项目资产的盈利预测，承诺：若本次交易实施完毕后 3 年内（即 2010 年、2011 年及 2012 年），拟注入房产项目资产的任一会计年度的实际盈利小于本协拟注入房产项目资产在同一年度的预测利润，应在上海建工该年度的年度报告披露后的两个月内，由建工集团以现金方式主动补足利润差额。假设开发法预测利润的情况如下：

单位：元

编号	开发主体	项目名称	预测毛利		
			2010 年	2011 年	2012 年
1	徐州沪建	徐州市新城区 3 号地块	--	25,329,722.95	25,099,138.89
2	建工虹口	海尚逸苑 10 号楼项目		10,943,332.23	2,923,673.76
3	建工悦建	康桥基地 6 号地块	3,993,664.40	6,656,107.33	2,662,442.93
4	建工东悦	曹路基地二号地块		4,561,610.09	3,649,288.07

(2) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺：否

(十一) 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

本报告期公司及其董事、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。

(十二) 其他重大事项的说明

本报告期公司无其他重大事项。

(十三) 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
上海建工重大事项停牌公告	中国证券报、上海证券报	2011 年 1 月 13 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com">http://www.sse.com</a>
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	2011 年 1 月 19 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com">http://www.sse.com</a>
上海建工业绩预告公告	中国证券报、上海证券报	2011 年 1 月 20 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com">http://www.sse.com</a>
上海建工资产重组及连续停牌公告	中国证券报、上海证券报	2011 年 1 月 20 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com">http://www.sse.com</a>
上海建工资产重组事项进展公告	中国证券报、上海证券报	2011 年 1 月 27 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com">http://www.sse.com</a>
上海建工资产重组事项进展公告	中国证券报、上海证券报	2011 年 2 月 1 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com">http://www.sse.com</a>
上海建工资产重组事项进展公告	中国证券报、上海证券报	2011 年 2 月 15 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com">http://www.sse.com</a>
上海建工关于非公开发行股份购买资产暨关联交易预案	中国证券报、上海证券报	2011 年 2 月 19 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com">http://www.sse.com</a>
上海建工第五届董事会第五次会议决议公告	中国证券报、上海证券报	2011 年 2 月 19 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com">http://www.sse.com</a>
上海建工第五届董事会第六次会议决议公告	中国证券报、上海证券报	2011 年 3 月 4 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com">http://www.sse.com</a>
上海建工资产重组事项进展公告	中国证券报、上海证券报	2011 年 3 月 19 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com">http://www.sse.com</a>
上海建工控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告		2011 年 3 月 25 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com">http://www.sse.com</a>
上海建工 2010 年度日常关联交易执行情况及 2011 年度日常关联交易预计公告	中国证券报、上海证券报	2011 年 3 月 25 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com">http://www.sse.com</a>
上海建工 2010 年度履行社会责任的报告		2011 年 3 月 25 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com">http://www.sse.com</a>
上海建工 2010 年度内部控制评价报告		2011 年 3 月 25 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com">http://www.sse.com</a>

上海建工年报摘要	中国证券报、 上海证券报	2011 年 3 月 25 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com">http://www.sse.com</a>
上海建工年报		2011 年 3 月 25 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com">http://www.sse.com</a>
上海建工第五届监事会第四次会议决议公告	中国证券报、 上海证券报	2011 年 3 月 25 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com">http://www.sse.com</a>
上海建工第五届董事会第七次会议决议公告	中国证券报、 上海证券报	2011 年 3 月 25 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com">http://www.sse.com</a>
上海建工关于非公开发行股份购买资产暨关联交易所涉及的资产评估结果备案情况的公告	中国证券报、 上海证券报	2011 年 4 月 7 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com">http://www.sse.com</a>
上海建工重大资产重组之持续督导工作报告书（2010 年度）		2011 年 4 月 8 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com">http://www.sse.com</a>
上海建工第五届董事会第八次会议决议公告	中国证券报、 上海证券报	2011 年 4 月 9 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com">http://www.sse.com</a>
上海建工第五届监事会第五次会议决议公告	中国证券报、 上海证券报	2011 年 4 月 9 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com">http://www.sse.com</a>
上海建工关于召开 2011 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	2011 年 4 月 9 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com">http://www.sse.com</a>
上海建工发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）		2011 年 4 月 9 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com">http://www.sse.com</a>
上海建工详式权益变动报告书	中国证券报、 上海证券报	2011 年 4 月 9 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com">http://www.sse.com</a>
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	2011 年 4 月 9 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com">http://www.sse.com</a>
上海建工 2011 年第一次临时股东大会会议资料		2011 年 4 月 19 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com">http://www.sse.com</a>
上海建工关于非公开发行股份购买资产方案获市国资委批复同意的公告	中国证券报、 上海证券报	2011 年 4 月 20 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com">http://www.sse.com</a>
上海建工关于召开 2011 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	2011 年 4 月 20 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com">http://www.sse.com</a>
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	2011 年 4 月 22 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com">http://www.sse.com</a>
上海建工 2011 年第一次临时股东大会决议公告	中国证券报、 上海证券报	2011 年 4 月 26 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com">http://www.sse.com</a>
上海建工 2011 年第一次临时股东大会的法律意见书		2011 年 4 月 26 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com">http://www.sse.com</a>
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	2011 年 4 月 28 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com">http://www.sse.com</a>
上海建工第一季度季报	中国证券报、 上海证券报	2011 年 4 月 30 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com">http://www.sse.com</a>
上海建工第五届董事会第十次会议决议公告	中国证券报、 上海证券报	2011 年 5 月 6 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com">http://www.sse.com</a>
上海建工董事会秘书工作制度		2011 年 5 月 6 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com">http://www.sse.com</a>
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	2011 年 5 月 21 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com">http://www.sse.com</a>
上海建工第五届董事会第十一次会议决议公告暨 2010 年度股东大会通知	中国证券报、 上海证券报	2011 年 5 月 28 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com">http://www.sse.com</a>
上海建工 2010 年度股东大会会议资料		2011 年 5 月 31 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com">http://www.sse.com</a>
上海建工关于重大工程中标的公告	中国证券报、	2011 年 6 月 3 日	上海证券交易所网站



	上海证券报		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	2011年6月17日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com
上海建工 2010 年度股东大会的法律意见书		2011年6月22日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com
上海建工 2010 年度股东大会决议公告	中国证券报、上海证券报	2011年6月22日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com
上海建工第五届董事会第十二次会议决议公告	中国证券报、上海证券报	2011年6月22日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com
上海建工 2010 年度利润分配实施公告	中国证券报、上海证券报	2011年6月23日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com
上海建工关于根据 2010 年度利润分配方案调整非公开发行股份发行价格及数量的公告	中国证券报、上海证券报	2011年6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	2011年6月29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资产重组的停牌公告	中国证券报、上海证券报	2011年6月29日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com

## 七、财务会计报告（未经审计）

### （一）财务报表

#### 合并资产负债表

2011年6月30日

编制单位:上海建工集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		13,030,333,861.71	15,560,303,084.16
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		2,919,075.50	734,880.00
应收票据		210,481,183.82	158,969,641.23
应收账款		5,782,582,204.45	6,244,284,882.68
预付款项		982,400,917.51	1,199,650,523.45
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		18,160,502.08	20,550,490.05
应收股利			
其他应收款		1,810,344,361.69	1,756,152,167.88
买入返售金融资产			
存货		16,479,904,267.80	13,340,288,963.48
其中: 工程施工		8,832,955,785.32	6,650,641,918.90
一年内到期的非流动资产		388,958,668.94	478,958,668.94
其他流动资产			

流动资产合计		38,706,085,043.50	38,759,893,301.87
<b>非流动资产：</b>			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产		9,674,037.38	10,085,605.96
持有至到期投资			
长期应收款		3,515,755,019.06	1,905,100,144.06
长期股权投资		649,969,008.61	649,442,289.54
投资性房地产		636,023,995.93	588,743,153.30
固定资产		4,021,927,777.65	3,975,855,713.81
在建工程		747,753,621.98	391,391,898.03
工程物资			
固定资产清理		174,103.52	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		2,543,963,363.54	2,480,474,369.61
开发支出			
商誉		75,477,585.23	73,016,875.17
长期待摊费用		57,389,676.64	69,188,238.28
递延所得税资产		291,441,209.53	279,386,482.38
其他非流动资产			
非流动资产合计		12,549,549,399.07	10,422,684,770.14
资产总计		51,255,634,442.57	49,182,578,072.01
<b>流动负债：</b>			
短期借款		1,957,517,933.28	1,203,465,917.57
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		946,858,790.15	1,023,125,718.43
应付账款		9,346,837,866.51	9,906,882,662.79
预收款项		18,745,250,301.17	19,290,383,480.73
其中：工程结算		17,760,254,834.88	18,762,712,424.38
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		42,296,216.73	56,441,486.91
应交税费		538,676,738.25	544,884,099.78
应付利息		9,009,740.06	5,903,935.32
应付股利		109,290,029.56	174,936.83
其他应付款		5,334,486,834.3900	4,666,714,382.31
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		217,744,544.13	401,764,677.74
其他流动负债			
流动负债合计		37,247,968,994.23	37,099,741,298.41
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		4,356,910,284.61	2,879,468,849.69
应付债券			
长期应付款		448,124,260.04	354,683,886.75
专项应付款		27,204,284.31	4,511,337.10
预计负债		18,476,544.66	19,246,544.66
递延所得税负债		50,034,174.75	50,191,905.29
其他非流动负债		320,687,415.91	264,956,042.35
非流动负债合计		5,221,436,964.28	3,573,058,565.84
负债合计		42,469,405,958.51	40,672,799,864.25
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		1,042,059,557.00	1,042,059,557.00
资本公积		3,464,039,832.11	3,464,338,155.50
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		367,342,345.61	367,342,345.61
一般风险准备			
未分配利润		3,120,292,437.08	2,849,183,357.85
外币报表折算差额		-2,513,625.90	-2,992,394.36
归属于母公司所有者权益合计		7,991,220,545.90	7,719,931,021.60
少数股东权益		795,007,938.16	789,847,186.16
所有者权益合计		8,786,228,484.06	8,509,778,207.76
负债和所有者权益总计		51,255,634,442.57	49,182,578,072.01

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**  
2011 年 6 月 30 日

编制单位:上海建工集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		3,635,366,680.05	1,950,454,606.24
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		113,244,718.91	79,131,839.05
预付款项		17,277,400.60	
应收利息		1,128,333.00	628,667.00
应收股利			
其他应收款		1,061,549,111.89	977,363,051.11
存货		303,645,766.14	38,911,529.42
其中: 工程施工		278,267,403.44	38,884,808.42
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		5,132,212,010.59	3,046,489,692.82
<b>非流动资产:</b>			
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		7,247,101,055.99	8,089,222,414.36
投资性房地产		56,532,604.53	
固定资产		1,089,491,645.64	1,089,832,724.92
在建工程		9,344,986.00	19,291,561.31
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		3,950,000.00	60,377,972.38
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		951,049.79	951,049.79
其他非流动资产			
非流动资产合计		8,407,371,341.95	9,259,675,722.76
资产总计		13,539,583,352.54	12,306,165,415.58
<b>流动负债:</b>			
短期借款		300,000,000.00	
交易性金融负债			

应付票据			
应付账款		364,147,566.58	175,468,537.82
预收款项		2,040,599,792.21	2,123,715,248.01
其中：工程结算		2,036,980,299.18	2,123,715,248.01
应付职工薪酬		1,669,574.65	1,400,299.47
应交税费		62,211,499.60	42,846,713.47
应付利息			
应付股利		109,274,933.55	
其他应付款		3,724,153,897.23	3,438,860,364.68
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		6,602,057,263.82	5,782,291,163.45
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		100,000,000.00	
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		1,936,479.00	
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		101,936,479.00	
负债合计		6,703,993,742.82	5,782,291,163.45
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		1,042,059,557.00	1,042,059,557.00
资本公积		4,203,408,107.21	4,203,408,107.21
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		368,630,133.33	368,630,133.33
一般风险准备			
未分配利润		1,221,491,812.18	909,776,454.59
所有者权益（或股东权益）合计		6,835,589,609.72	6,523,874,252.13
负债和所有者权益（或股东权益）总计		13,539,583,352.54	12,306,165,415.58

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**  
2011 年 1—6 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		37,219,549,398.63	34,619,204,099.78
其中：营业收入		37,219,549,398.63	34,619,204,099.78
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		36,668,300,746.38	34,101,540,954.13
其中：营业成本		34,753,166,077.66	32,296,950,057.30
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		985,274,905.01	992,367,765.46
销售费用		49,489,871.30	57,643,559.05
管理费用		905,218,572.81	780,978,064.59
财务费用		-12,502,494.29	-34,267,778.26
资产减值损失		-12,346,186.11	7,869,285.99
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-967,479.50	-12,425.00
投资收益（损失以“-”号填列）		3,384,253.12	25,055,777.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		3,195,319.28	1,943,531.50
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		553,665,425.87	542,706,497.74
加：营业外收入		54,189,281.83	55,226,435.37
减：营业外支出		4,656,481.58	9,862,221.75
其中：非流动资产处置损失		1,446,028.25	8,046,484.32
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		603,198,226.12	588,070,711.36
减：所得税费用		142,909,122.01	126,776,839.70
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		460,289,104.11	461,293,871.66
归属于母公司所有者的净利润		427,418,012.78	417,938,223.86
少数股东损益		32,871,091.33	43,355,647.80
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.41	0.40
（二）稀释每股收益		0.41	0.40
七、其他综合收益			

八、综合收益总额			
归属于母公司所有者的综合收益总额			
归属于少数股东的综合收益总额			

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**  
2011 年 1—6 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		7,599,985,752.57	7,148,361,677.80
减：营业成本		7,347,136,605.97	7,045,913,311.79
营业税金及附加		45,358,750.57	16,614,820.61
销售费用			
管理费用		120,623,860.15	93,992,548.55
财务费用		-7,991,606.14	-13,749,428.20
资产减值损失		2,335,967.49	443,589.32
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）		399,978,343.14	198,046,868.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		492,500,517.67	203,193,704.40
加：营业外收入		63,063.43	3,537.00
减：营业外支出		3,051,095.85	1,079,696.65
其中：非流动资产处置损失		51,095.85	79,696.65
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		489,512,485.25	202,117,544.75
减：所得税费用		21,488,194.11	901,678.87
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		468,024,291.14	201,215,865.88
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			

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**  
2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		38,174,661,102.06	33,970,461,244.78
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		23,786,864.59	4,035,564.11
收到其他与经营活动有关的现金		761,252,380.79	569,199,461.19
经营活动现金流入小计		38,959,700,347.44	34,543,696,270.08
购买商品、接受劳务支付的现金		37,105,269,067.89	33,015,820,892.10
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		1,286,135,881.22	1,184,149,376.71
支付的各项税费		1,475,715,969.89	1,495,739,553.60
支付其他与经营活动有关的现金		2,178,783,501.08	1,233,161,830.50
经营活动现金流出小计		42,045,904,420.08	36,928,871,652.91
经营活动产生的现金流量净额		-3,086,204,072.64	-2,385,175,382.83
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		1,084,661,988.80	27,080,400.55
取得投资收益收到的现金		2,902,756.63	26,235,260.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		13,295,077.78	26,875,096.65
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		176,032,543.18	85,794,787.43
投资活动现金流入小计		1,276,892,366.39	165,985,544.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,478,979,354.38	872,118,192.19
投资支付的现金		28,765,095.40	132,628,200.95

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			
支付其他与投资活动有关的现金		61,681,437.87	100,000.00
投资活动现金流出小计		2,569,425,887.65	1,004,846,393.14
投资活动产生的现金流量净额		-1,292,533,521.26	-838,860,848.24
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		21,581,059.91	4,307,654.40
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		21,581,059.91	4,307,654.40
取得借款收到的现金		2,616,253,484.30	873,140,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		16,990,170.35	15,000,000.00
筹资活动现金流入小计		2,654,824,714.56	892,447,654.40
偿还债务支付的现金		549,721,795.29	298,379,894.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		247,803,250.32	128,569,925.25
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		49,768,814.73	63,971,049.21
支付其他与筹资活动有关的现金		2,241,811.19	23,122,761.56
筹资活动现金流出小计		799,766,856.80	450,072,581.25
筹资活动产生的现金流量净额		1,855,057,857.76	442,375,073.15
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-6,289,486.31	-798,751.41
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-2,529,969,222.45	-2,782,459,909.33
加：期初现金及现金等价物余额		15,560,303,084.16	15,703,234,646.53
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		13,030,333,861.71	12,920,774,737.20

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**  
2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		8,271,845,715.01	7,643,272,576.24
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		2,124,660,844.39	210,227,275.20
经营活动现金流入小计		10,396,506,559.40	7,853,499,851.44
购买商品、接受劳务支付的现金		7,979,985,815.44	7,525,789,432.07
支付给职工以及为职工支付的现金		93,440,004.90	78,169,732.66
支付的各项税费		154,991,619.07	208,612,045.26
支付其他与经营活动有关的现金		1,803,666,166.40	523,348,587.87
经营活动现金流出小计		10,032,083,605.81	8,335,919,797.86
经营活动产生的现金流量净额		364,422,953.59	-482,419,946.42
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		888,549,478.20	478,969.24
取得投资收益收到的现金		135,947,942.93	50,547,743.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		253,317.09	152,000.00
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		12,354,439.93	14,048,333.77
投资活动现金流入小计		1,037,105,178.15	65,227,046.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		18,280,238.04	49,864,371.19
投资支付的现金		46,428,119.83	111,421,105.00
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		64,708,357.87	161,285,476.19
投资活动产生的现金流量净额		972,396,820.28	-96,058,429.58
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		500,000,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		500,000,000.00	
偿还债务支付的现金		100,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		51,841,697.23	
支付其他与筹资活动有关的现金		66,002.83	23,122,761.56
筹资活动现金流出小计		151,907,700.06	23,122,761.56

筹资活动产生的现金流量净额		348,092,299.94	-23,122,761.56
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		1,684,912,073.81	-601,601,137.56
加：期初现金及现金等价物余额		1,950,454,606.24	2,740,635,640.44
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		3,635,366,680.05	2,139,034,502.88

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  
2011年1—6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	1,042,059,557.00	3,464,338,155.50			367,342,345.61		2,849,183,357.85	-2,992,394.36	789,847,186.16	8,509,778,207.76
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	1,042,059,557.00	3,464,338,155.50			367,342,345.61		2,849,183,357.85	-2,992,394.36	789,847,186.16	8,509,778,207.76
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-298,323.39					271,109,079.23	478,768.46	5,160,752.00	276,450,276.30
(一) 净利润							427,418,012.78		32,871,091.33	460,289,104.11
(二) 其他综合收益		-298,323.39						478,768.46	477,415.49	657,860.56
上述(一)和(二)小计		-298,323.39					427,418,012.78	478,768.46	33,348,506.82	460,946,964.67
(三) 所有者投入和减少资本									21,581,059.91	21,581,059.91
1. 所有者投入资本									21,581,059.91	21,581,059.91
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配							-156,308,933.55		-49,768,814.73	-206,077,748.28

1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-156,308,933.55		-49,768,814.73	-206,077,748.28
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										
（七）其他										
四、本期期末余额	1,042,059,557.00	3,464,039,832.11			367,342,345.61		3,120,292,437.08	-2,513,625.90	795,007,938.16	8,786,228,484.06

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	719,298,000.00	3,727,752,452.44			331,676,667.95		2,058,621,222.71	-2,552,549.00	695,243,287.90	7,530,039,082.00
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	719,298,000.00	3,727,752,452.44			331,676,667.95		2,058,621,222.71	-2,552,549.00	695,243,287.90	7,530,039,082.00
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	322,761,557.00	-265,984,130.06					287,585,973.86	-7,288.23	27,709,287.47	372,065,400.04
(一) 净利润							417,938,223.86		43,355,647.80	461,293,871.66
(二) 其他综合收益		-48,222,573.06						-7,288.23	-111,853.08	-48,341,714.37
上述(一)和(二)小计		-48,222,573.06					417,938,223.86	-7,288.23	43,243,794.72	412,952,157.29
(三) 所有者投入和减少资本	322,761,557.00	-217,761,557.00							11,545,535.92	116,545,535.92
1. 所有者投入资本		105,000,000.00								105,000,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他	322,761,557.00	-322,761,557.00							11,545,535.92	11,545,535.92
(四) 利润分配							-130,352,250.00		-27,080,043.17	-157,432,293.17
1. 提取盈余公积										

2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-130,352,250.00		-27,080,043.17	-157,432,293.17
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										
（七）其他										
四、本期期末余额	1,042,059,557.00	3,461,768,322.38			331,676,667.95		2,346,207,196.57	-2,559,837.23	722,952,575.37	7,902,104,482.04

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**  
2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	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	1,042,059,557.00	4,203,408,107.21			368,630,133.33		909,776,454.59	6,523,874,252.13
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	1,042,059,557.00	4,203,408,107.21			368,630,133.33		909,776,454.59	6,523,874,252.13
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							311,715,357.59	311,715,357.59
(一) 净利润							468,024,291.14	468,024,291.14
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							468,024,291.14	468,024,291.14
(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							-156,308,933.55	-156,308,933.55
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-156,308,933.55	-156,308,933.55
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								
（七）其他								
四、本期期末余额	1,042,059,557.00	4,203,408,107.21			368,630,133.33		1,221,491,812.18	6,835,589,609.72

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	719,298,000.00	1,496,298,653.21			332,964,455.67		678,697,605.66	3,227,258,714.54
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	719,298,000.00	1,496,298,653.21			332,964,455.67		678,697,605.66	3,227,258,714.54
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	322,761,557.00	2,666,669,454.00					111,303,615.88	3,100,734,626.88
（一）净利润							201,215,865.88	201,215,865.88
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							201,215,865.88	201,215,865.88
（三）所有者投入和减少资本	322,761,557.00	2,666,669,454.00						2,989,431,011.00
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	322,761,557.00	2,666,669,454.00						2,989,431,011.00
（四）利润分配							-89,912,250.00	-89,912,250.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								

3. 对所有者（或股东）的分配							-89,912,250.00	-89,912,250.00
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								
（七）其他								
四、本期期末余额	1,042,059,557.00	4,162,968,107.21			332,964,455.67		790,001,221.54	6,327,993,341.42

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

## (二) 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,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,并采用募集方式向社会公开发行 A 股 15,000 万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。本公司设立时总股本为 537,000,000 元,每股面值 1 元。

2001 年 10 月,本公司经中国证监会证监发行字[2001]73 号文核准进行了配股,以 1999 年 12 月 31 日的总股份为 537,000,000 基数,每 10 股配 3 股。2002 年,本公司向全体股东每 10 股送 2 股。经过上述变更后,本公司总股本为 719,298,000 元。

于 2005 年 10 月 19 日,经上海市国有资产监督管理委员会《关于上海建工股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》(沪国资委产[2005]641 号)批准,并已于 2005 年 10 月 31 日召开的股权分置改革相关股东会议审议通过:本公司唯一非流通股股东建工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。

本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准上海建工股份有限公司向上海建工(集团)总公司发行股份购买资产的批复》(证监许可[2010]615 号)核准,2010 年 6 月向控股股东建工集团非公开发行股份 322,761,557 股,用以收购建工集团持有的 12 家公司的股权和 9 处房屋土地资产。截至 2010 年 12 月 31 日,本公司实际已发行股份的股本为人民币 104,205.96 万元,其中建工集团及社会公众股股东分别持有本公司总股本的 69.91%及 30.09%,其中由建工集团所持有的 68,960.35 万股企业法人股目前暂未实现流通。

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

本公司及子公司(以下合称“本集团”)主要从事房屋建筑工程总承包、专业施工、设计、装饰、园林绿化设计施工工程总承包、房地产开发经营、石料开采及混凝土加工制造、市政工程项目管理,以及城市基础设施投资建设项目。

## (三) 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:

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

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:

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

### 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

### (a) 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。

发行权益性证券作为合并对价的，与发行权益性证券相关的费用，不管其是否与企业合并直接相关，自溢价收入中扣除。

### (b) 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于发生时计入当期损益。但以发行权益性证券作为合并对价的，与发行权益性证券相关的费用，不管其是否与企业合并直接相关，均自溢价收入中扣除。

### (c) 购买子公司少数股权

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：

### (1) (1)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：

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、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：

### (a) 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。

(b) 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：

(a) 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、应收款项和可供出售金融资产。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。

当有客观证据表明可供出售金融资产发生减值时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，期后公允价值上升直接计入股东权益。

(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。

(b) 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。

借款及应付债券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。

其他金融负债期限在一年以下(含一年)的，列示为流动负债；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，列示为一年内到期的非流动负债；其余列示为非流动负债。

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。

(c) 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) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	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。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	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金融资产组合中再进行减值测试。

(2) 按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据：	
组合名称	依据
本集团（除材料公司、构件公司、安装公司以及华建公司外的其他公司）	对于单项金额不重大的应收款项，本集团先参照上述单项金额重大的应收款项进行单独减值测试，确认并计提坏账准备。经单独测试后未减值的应收款项，根据以前年度与之相同或具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定应计提坏账准备。
材料公司	对于除应收关联方款项外的单项金额不重大的应收账款，材料公司先参照上述单项金额重大的应收账款进行单独减值测试，确认并计提坏账准备。经单独测试后未减值的应收账款，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定应计提的坏账准备。对于除应收关联方款项外单项金额不重大的其他应收款，材料公司先参照上述单项金额重大的其他应收款进行单独减值测试，确认并计提坏账准备。经单独测试后未减值的其他应收款，根据以前年度与之相同或具有类似信用风险特征的其他应收款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定应计提坏账准备。
构件公司	对于除应收关联方款项外的单项金额不重大的应收账款，构件公司先参照上述单项金额重大的应收账款进行单独减值测试，确认并计提坏账准备。经单独测试后未减值的应收账款，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定应计提的坏账准备。对于除应收关联方款项外的单项金额不重大的其他应收款，参照上述单项金额重大的其他应收款进行单独测试，确认并计提坏账准备。
安装公司	对于除应收关联方款项外单项金额不重大的应收款项，安装公司先参照上述单项金额重大的应收款项进行单独减值测试，确认并计提坏账准备。经单独测试后未减值的应收款项，根据以前年度与之相同或具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定应计提坏账准备。对于除应收关联方款项外的单项金额不重大的其他应收款，安装公司先参照上述单项金额重大的其他应收款进行单独减值测试，确认并计提坏账准备。经单独测试后未减值的其他应收款，根据以前年度与之相同或具有类似信用风险特征的其他应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定应计提坏账准备。
华建公司	对于除应收关联方款项外的单项金额不重大的应收账款，按信用风险特征



	划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定应计提的坏账准备。对于除应收关联方款项外的单项金额不重大的其他应收款，参照上述单项金额重大的其他应收款进行单独测试，确认并计提坏账准备。
按组合计提坏账准备的计提方法：	
组合名称	计提方法
本集团（除材料公司、构件公司、安装公司以及华建公司外）	账龄分析法
材料公司	账龄分析法
构件公司	账龄分析法
安装公司	账龄分析法
华建公司	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例说明	其他应收款计提比例说明
1 年以内（含 1 年）	5% 至 40%	5%
1—2 年	10% 至 70%	5%
2—3 年	30% 至 100%	5%
3—4 年	35% 至 50%	5%
4—5 年	35% 至 70%	5%
5 年以上	35% 至 100%	5%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

组合名称	应收账款计提比例的说明	其他应收款计提比例的说明
本集团（除材料公司、构件公司、安装公司以及华建公司外）	对于单项金额不重大的应收款项，本集团先参照上述单项金额重大的应收款项进行单独减值测试，确认并计提坏账准备。经单独测试后未减值的应收款项，根据以前年度与之相同或具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定应计坏账准备。2010 年度计提比例为 5%	对于单项金额不重大的应收款项，本集团先参照上述单项金额重大的应收款项进行单独减值测试，确认并计提坏账准备。经单独测试后未减值的应收款项，根据以前年度与之相同或具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定应计坏账准备。2010 年度计提比例为 5%

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

组合名称	方法说明
安装公司	对于除应收关联方款项外单项金额不重大的应收款项，安装公司先参照上述单项金额重大的应收款项进行单独减值测试，确认并计提坏账准备。经单独测试后未减值的应收款项，根据以前年度与之相同或具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定应计坏账准备。对于除应收关联方款项外的单项金额不重大的其他应收款，安装公司先参照上述单项金额重大的其他应收款进行单独减值测试，确认并计提坏账准备。经单独测试后未减值的其他应收款，根据以前年度与之相同或具有类似信用风险特征的其他应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定应计坏账准备。2010 年度计提比例为 5%(2009 年度：5%)。

## 11、 存货：

### (1) 存货的分类

除在建或已建成的待售物业及已完工尚未结算款外，本集团的存货还包括主要材料、构件、周转材料、低值易耗品、备品备件、在产品、产成品、机械配件、库存苗木及花卉和其他材料等。按成本与可变现净值孰低计量。

(2) 发出存货的计价方法

其他

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

12、 长期股权投资：

(1) 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。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及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物，以成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入本集团且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，于发生时计入当期损益。

本集团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	30 至 40 年	5%	2.4%至 3.2%
土地使用权	30 至 40 年	-	2.5%至 3.3%

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

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 年-40 年	5%	2.4%至 3.2%
运输设备	5 至 8 年	5%	11.9%至 19.0%
施工机械	6 至 10 年	5%	9.5%至 15.8%
生产设备	3 至 10 年	5%	9.5%至 31.7%
仪器及试验设备	6 至 10 年	5%	9.5%至 15.8%
办公设备及其他设施	2 至 8 年	5%	11.9%至 47.5%

(3) 其他说明

(a) 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、生产设备、仪器及试验设备、专用设备、运输工具、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。

(b) 固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法或工作量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。

(i) 临时设施按实际使用年限平均摊销。

(ii) 专用设备主要为盾构机，预计净残值率为 5%，按工作量法计提折旧，计入相关工程成本。

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

(c) 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。

(d) 融资租入固定资产的认定依据和计价方法

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。融资租入固定资产以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中的较低者作为租入资产的入账价值。租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用。

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

(e) 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(不包含房地产企业已开发的土地)、地下停车场使用权、体育场包厢使用权、矿产资源开采权、同三国道(上海段)高速公路特许经营权、计算机软件等，以实际成本计量。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。

##### (a) 土地使用权

土地使用权按使用年限平均摊销。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。

##### (b) 地下停车场使用权

地下停车场使用权按预计使用年限平均摊销。

##### (c) 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。

##### (d) 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。

##### (e) 同三国道(上海段)高速公路特许经营权

根据上海市同三高速公路有限公司(以下简称"同三高速")与上海市市政管理局共同签订的《同三国道(上海段)高速公路建设、运营、移交合同》，同三高速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。

(f) 计算机软件

计算机软件按预计使用年限平均摊销。

(g) 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。

(h) 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、 预计负债：

因已发生的事项需承担某些现时义务，当履行该义务很可能导致经济利益的流出，且其金额能够可靠计量时，确认为预计负债。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。

20、 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、销售商品和销售物业时，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：

(a) 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：

- 合同总收入能够可靠地计量；
  - 与合同相关的经济利益很可能流入本集团；
  - 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
- 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。

(b) 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。

(c) 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。

(d) 销售物业

在已将物业所有权上的主要风险和报酬转移给购买方，并且既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的物业实施有效控制，相关的已发生或将发生的成本能够可靠计量时，确认销售收入的实现。

出售开发产品的收入在开发产品完工并验收合格，签订具有法律约束力的销售合同，将开发产品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方，本集团既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制，并符合上述销售商品收入确认的其他条件时确认。

确认收入前预售物业收取的款项列示于资产负债表预收账款项下。

(e) 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。

21、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。

## 22、 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。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。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：

- 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；
- 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。

## 23、 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。

### (a) 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。

### (b) 融资租赁

以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。



#### 24、 持有待售资产：

同时满足下列条件的非流动资产(不包括金融资产及递延所得税资产)或组成部分划分为持有待售：(一)本集团已经就处置该非流动资产或组成部分作出决议；(二)本集团已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；(三)该项转让将在一年内完成。

符合持有待售条件的非流动资产(不包括金融资产及递延所得税资产)，以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示为其他流动资产。公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。

终止经营为已被处置或被划归为持有待售的、于经营上和编制财务报表时能够在本集团内单独区分的组成部分。

#### 25、 主要会计政策、会计估计的变更

##### (1) 会计政策变更

无

##### (2) 会计估计变更

无

#### 26、 前期会计差错更正

##### (1) 追溯重述法

无

##### (2) 未来适用法

无

#### 27、 其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

##### 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。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

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。

#### 职工薪酬

##### (a) 职工薪酬的确认

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。

#### 股利分配

现金股利于股东大会批准的当期，确认为负债。

#### 分部信息

本集团以内部组织结构、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。

经营分部是指本集团内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本集团管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本集团能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

#### 重要会计估计和判断

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。

#### 重要会计估计及其关键假设

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：

#### 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。

#### 房地产开发成本

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

#### 递延所得税资产和递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债按照预期该递延所得税资产收回或递延所得税负债清偿时的适用税率进行计量。递延所得税资产的确认以本集团很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。

本集团按已颁布或实际上已完成立法的税收法律,以及预期递延所得税资产转回的未来期间本集团的盈利情况的最佳估计来确认递延所得税资产。但估计未来盈利或未来应纳税所得额需要进行大量的判断及估计,并同时结合税务筹划策略。不同的判断及估计会影响递延所得税资产确认的金额。本集团将于每个资产负债表日对作出的盈利情况的预计及其他估计进行重新评定。

所得税(除上海建工房产有限公司外)

本集团在多个地区缴纳企业所得税。在正常的经营活动中,很多交易和事项的最终税务处理都存在不确定性。在计提各个地区的所得税费用时,本集团需要作出重大判断。如果这些税务事项的最终认定结果与最初入账的金额存在差异,该差异将对作出上述最终认定期间的所得税费用和递延所得税的金额产生影响。

房地产开发涉及的税项

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

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。

在建或已建成的待售物业减值准备

上海建工房产有限公司于资产负债表日对存货按照成本与可变现净值孰低计量,可变现净值的计算需要利用假设和估计。如果上海建工房产有限公司对估计售价及完工时将要发生的成本及费用等进行重新修订,将影响存货的可变现净值的估计,该差异将对计提的存货减值准备产生影响。

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。

长期资产减值准备

根据所述的会计政策,本集团于资产负债表日对存在减值迹象的长期资产进行减值测试,资产及资产组的可回收金额根据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较高者确定,该计算需要利用假设和估计。

如果本集团对资产组和资产组组合未来现金流量计算中采用的毛利率或对应用于现金流量折现的税前折现率进行重新修订,则本集团需对长期资产的可回收金额进行重新估计,以判断是否需要计提或调整减值准备。

如果实际毛利率或税前折现率高于或低于本集团的估计，本集团不能转回原已计提的长期资产减值损失。

#### 商誉减值准备的会计估计

本集团每年对商誉进行减值测试。包含商誉的资产组和资产组组合的可收回金额根据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较高者确定，预计未来现金流量的现值的计算需要采用会计估计。

如果本集团对资产组和资产组组合未来现金流量计算中采用的毛利率或对应用于现金流量折现的税前折现率进行重新修订，则本集团需对商誉调整减值准备。如果实际毛利率或税前折现率高于或低于本集团的估计，本集团不能转回原已计提的商誉减值损失。

#### 同三国道(上海段)高速公路特许经营权之摊销

如会计政策所述，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。

#### 职工辞退及退休福利成本的精算评估

本集团对于提供的如下设定受益计划福利和辞退福利的负债和费用聘请独立精算师进行精算评估：

符合条件的离退休人员和已故员工遗属等非劳动关系人员的补充退休后福利；

符合条件的内部退养人员、不在岗残疾人员等现有具有劳动关系人员的离岗薪酬持续福利；

本集团参考同期国债收益确定折现率，根据中国法定退休年龄确定正常退休年龄，并在中国寿险业年金生命表自 2000 年至 2003 年向后平移两年作为死亡率。

#### 采用会计政策的关键判断

在正常的商业环境下，本集团与购房客户签订房屋销售合同。如果购房客户需要从银行获取按揭贷款以支付房款，本集团将与购房客户和银行达成三方按揭担保贷款协议。在该协定下，购房客户需支付至少购房款总额的 20%—30% 作为首付款，而本集团将为银行向购房客户发放的抵押贷款提供阶段性连带责任保证担保，担保时限一般为 6 个月至 2 年不等。该项阶段性连带责任保证担保责任在购房客户办理完毕房屋所有权证并办妥房产抵押登记手续后解除。

在三方按揭贷款担保协议下，本集团仅在担保时限内需要对购房客户尚未偿还的按揭贷款部分向银行提供担保。银行仅会在购房者违约不偿还按揭贷款的情况下向本集团追索。

根据本集团销售类似开发产品的历史经验，本集团相信，在阶段性连带责任保证担保期间内，因购房客户无法偿还抵押贷款而导致本集团向银行承担担保责任的比率很低且本集团可以通过向购房客户追索因承担阶段性连带责任保证担保责任而支付的代垫款项，在购房客户不予偿还的情况下，本集团可以根据相关购房合同的约定通过优先处置相关房产的方式避免发生损失。因此，本集团认为该财务担保对开发产品的销售收入确认没有影响。

## (四) 税项:

## 1、 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税销售额	4%、6%、13%至 17%
营业税	营业收入	3%、5%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%、5%及 1%
企业所得税	应纳税所得额	15%、24%、25%

## 2、 税收优惠及批文

本公司的子公司二建、四建、七建、机施公司、基础公司于 2009 年 12 月 29 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》(证书编号分别为 GR200931001203 、 GR200931000928 、 GR200931000941 、 GR200931000418 、 GR200931000654), 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 2009 年 1 月 1 日起三年内按 15% 税率缴纳企业所得税。

本公司的子公司材料公司于 2010 年 12 月 9 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 GR201031000155), 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 2010 年 1 月 1 日起三年内按 15% 税率缴纳企业所得税。

## 3、 其他说明

## (1) 企业所得税

本公司及主要子公司于本报告期间适用的企业所得税税率列示如下:

	所得税税率		
	2010 年度	2011 年上半年度基准税率/优惠原因	
本公司	22%	24%	浦东新区五年过渡优惠税率
一建	22%	24%	浦东新区五年过渡优惠税率
二建	15%	15%	高新技术企业优惠税率
四建	15%	15%	高新技术企业优惠税率
五建	22%	24%	浦东新区五年过渡优惠税率
七建	15%	15%	高新技术企业优惠税率
装饰	22%	24%	浦东新区五年过渡优惠税率
设计院	15%	25%	基准税率
新开元碎石	25%	25%	基准税率
同三高速	25%	25%	基准税率
建工中环线	25%	25%	基准税率
无锡沪建工	25%	25%	基准税率
常州沪建客站	25%	25%	基准税率
建工武进中吴大道	25%	25%	基准税率
建工武进高架公司	25%	25%	基准税率
南京南站建设	25%	25%	基准税率
园林集团	22%	24%	浦东新区五年过渡优惠税率
材料公司	15%	15%	高新技术企业优惠税率
安装公司	22%	24%	浦东新区五年过渡优惠税率
机施公司	15%	15%	高新技术企业优惠税率
基础公司	15%	15%	高新技术企业优惠税率

华建公司	22%	24%	浦东新区五年过渡优惠税率
建工桥隧	25%	25%	基准税率
构件公司	25%	25%	基准税率
建工房产	25%	25%	基准税率
建工大连	25%	基准税率	

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。本集团中设立于上海市浦东新区的子公司和本公司亦设立于上海市浦东新区的本公司(以下合称"浦东公司")。自新所得税法实施后,浦东公司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%,2010 年度及截至 2011 年上半年度,适用的税率分别为 22% 及 24%。

## (2) 营业税

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。除同三高速以外,本集团境内公司建筑安装工程营业收入,商品混凝土泵送施工收入、运输收入按 3% 计征,其他提供劳务收入及销售物业收入的按 5% 计征。

## (3) 增值税

本集团境内公司依法缴纳增值税。增值税为价外税,本集团境内公司除混凝土销售业务外,按应纳税销售额的 13%—17% 扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计征。本集团混凝土销售业务适用增值税简易办法,按应纳税销售额的 6% 计缴增值税,无进项税抵扣。四建、五建、七建和设计院为小规模纳税人,一般税率为 3%,无进项税抵扣。

## (4) 城市维护建设税

本集团境内公司按应纳流转税额的 7%、5% 及 1% 计征。

## (5) 教育费附加

除新开元碎石外,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;新开元碎石按实际缴纳营业税及应交增值税的 5% 计征。

## (6) 土地增值税

本集团按销售物业取得的应纳税增值额的 30% 至 60% 计征。

## (7) 矿产资源税

新开元碎石自 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。

## (五) 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:万元 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
湖州新开元碎石有限公司	全资子公司	浙江省湖州市	建筑工业	15,000.00	石料开采及混凝土加工制造	16,698.66		100	100	是			
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	86,400.00	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	49,896.00		57.75	57.75	是	36,149.89		
上海建工集团大连建筑工程有限公司	全资子公司	大连市	建筑施工	600.00	建筑工程的承包、设计、施工、咨询; 建筑工程劳务分包; 建筑工程劳务发包; 建筑技术开发与技术装让; 机械设备租赁; 建筑配套设备、材料、配件的销售	600.00		100	100	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	投资建设管理	1,000.00	市政工程项目管理	1,000.00		100	100	是			
上海建工无锡有限公司	全资子公司	江苏省无锡市	城市基础设施投资建设	35,000.00	市政工程项目管理	35,000.00		100	100	是			
常州沪建客站建设有限公司	全资子公司	江苏省常州市	城市基础设施投资建设	60,000.00	客站项目建设	60,000.00		100	100	是			
上海建工常州武进中吴大道建设有限公司	全资子公司	江苏省常州市	城市基础设施投资建设管理	12,600.00	市政工程项目管理	12,600.00		100	100	是			
上海建工常州武进高架建设有限公司	全资子公司	江苏省常州市	城市基础设施投资建设	40,000.00	市政工程项目管理	40,000.00		100	100	是			
上海建工南京南站建设有限公司	全资子公司	南京市	城市基础设施投资建设	10,000.00	市政工程项目管理	10,000.00		100	100	是			

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位:万元 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	30,000.00	建筑施工及装璜装饰	30,000.00		100	100	是			
上海市第二建筑有限公司	全资子公司	上海市	建筑施工	30,000.00	建筑施工及装璜装饰	30,000.00		100	100	是			
上海市第四建筑有限公司	全资子公司	上海市	建筑施工	30,000.00	建筑施工	30,000.00		100	100	是			
上海市第五建筑有限公司	全资子公司	上海市	建筑施工	30,000.00	建筑施工	30,000.00		100	100	是			
上海市第七建筑有限公司	全资子公司	上海市	建筑施工	30,000.00	建筑施工	30,000.00		100	100	是			
上海市建筑装饰工程有限公司	全资子公司	上海市	建筑装饰	20,000.00	建筑装饰、设计施工及技术服务	20,000.00		100	100	是			
上海市建工设计研究院有限公司	全资子公司	上海市	建筑设计	600.00	建筑工程设计、工程勘查及装饰工程设计	600		100	100	是			
上海市安装工程工程有限公司	全资子公司	上海市	建筑施工	8,928.00	机电设备的安装、调试、设计等	23,310.20		100	100	是			
上海市基础工程有限公司	全资子公司	上海市	建筑施工	20,000.00	建筑工程施工, 建筑工程机械制造等	24,495.12		100	100	是			
上海市机械施工有限公司	全资子公司	上海市	建筑施工	13,000.00	机械施工工程, 工程总承包等	24,968.51		100	100	是			
上海建工材料工程有限公司	控股子公司	上海市	建筑工业	22,500.00	预拌混凝土生产和销售等	38,965.00		66.67	66.67	是	17,662.79		
上海市建筑构件制品有限公司	全资子公司	上海市	建筑工业	6,100.00	预制构件、预拌混凝土的生产和销售等	15,621.49		100	100	是			
上海园林(集团)有限公司	全资子公司	上海市	建筑施工	8,000.00	园林工程施工、苗木和花卉的种植和销售等	19,219.38		100	100	是			



上海建工桥隧筑港工程有限公司	全资子公司	上海市	建筑施工	6,000.00	建筑工程施工, 工程总承包等	6,281.99		100	100	是			
上海建工房产有限公司	全资子公司	上海市	房产开发	90,000.00	房地产开发经营, 房屋租赁、物业管理等	124,101.95		100	100	是			
上海华东建筑机械厂有限公司	全资子公司	上海市	建筑工业	3,000.00	生产并销售混凝土搅拌及运输机械	15,198.45		100	100	是			

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位:万元 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
上海上安机械施工有限公司	控股子公司的控股子公司	上海	机械施工, 设备租赁, 车辆检测	1,600.00	机械施工, 设备租赁, 车辆检测, 施工机械修理, 二类机动车维修(限分支), 机电设备、制冷设备维修、安装, 普通货运, 货运代理, 销售: 日用杂货、汽配件, 摄影服务(除彩扩)(涉及许可经营的凭许可证经营)。	3,303.38		79	79	是	1,039.73		
上海建安化工设计有限公司	控股子公司的控股子公司	上海	化工设计服务	500.00	化学工程设计及技术服务, 建筑装潢材料, 文具用品, 日用百货, 五金交电, 通信设备的销售。	1,800.00		100	100	是			

## 2、合并范围发生变更的说明

于 2011 年 3 月 1 日本公司投资设立了上海建工集团大连建筑工程有限公司，注册资本 600 万元，本公司出资 600 万元，持股比例 100%；于 2011 年 3 月 8 日本公司所属子公司安装公司收购上海建安化工设计有限公司的 100% 股权，注册资本 500 万元，收购价格 1800 万元。故上述两家公司于本期纳入合并报表范围。

于 2011 年 6 月本公司及所属子公司上海一建将上海建工中环线建设有限公司的 100% 的股权转让给上海城投公司，故于 2011 年 6 月 30 日的合并范围减少了上海建工中环线建设有限公司。

## 3、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
上海建安化工设计有限公司	4,960,587.89	-36,459.45
上海建工集团大连建筑工程有限公司	5,995,622.35	-4,377.65

(2) 本期不再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	处置日净资产	期初至处置日净利润
上海建工中环线建设有限公司	987,277,198.00	

## 4、本期发生的非同一控制下企业合并

单位:元 币种:人民币

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
上海建安化工设计有限公司	3,121,525.57	评估

## 5、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

资产和负债项目	2011 年 6 月 30 日	2010 年 12 月 31 日	收入、费用及现金流量项目
上海建工建筑材料1 卢布=0.23 人民币 有限责任公司		1 卢布=0.22 人民币	交易发生日的 即期汇率
上海建工集团(澳门)1 澳门元=0.81 人民币 有限公司 (“建工澳门”)		1 澳门元=0.83 人民币	交易发生日的 即期汇率
上海建工北方有限1 卢布=0.23 人民币 责任公司		1 卢布=0.22 人民币	交易发生日的 即期汇率
上海建工集团(西北)1 卢布=0.23 人民币 有限责任公司		1 卢布=0.22 人民币	交易发生日的 即期汇率

## (六) 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：	/	/	4,299,960.91	/	/	3,612,938.76
人民币	/	/	3,900,034.29	/	/	2,057,124.16
澳门元	389,521.96	0.81	313,837.84	1,876,028.45	0.83	1,550,537.51
美元				308.00	6.62	2,039.79
俄罗斯卢布				14,957.98	0.22	3,237.30
港元	103,733.92	0.83	86,088.78			
银行存款：	/	/	12,387,658,018.10	/	/	15,150,305,621.60
人民币	/	/	12,150,256,340.10	/	/	14,754,485,292.52
澳门元	206,357,865.62	0.81	166,262,532.33	441,380,010.45	0.83	364,800,578.64
美元	13.63	6.47	88.21	18,046.84	6.62	119,500.24
俄罗斯卢布	86,588,124.87	0.23	20,002,800.98	54,806,936.06	0.22	11,861,689.45
港元	61,617,371.35	0.83	51,136,256.48	19,931,102.51	0.85	16,967,247.91
欧元				235,202.73	8.81	2,071,312.84
其他货币资金：	/	/	638,375,882.70	/	/	406,384,523.80
人民币	/	/	630,318,882.70	/	/	400,433,723.80
澳门元	10,000,000.00	0.81	8,057,000.00	7,200,000	0.83	5,950,800
合计	/	/	13,030,333,861.71	/	/	15,560,303,084.16

## 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	2,919,075.50	734,880.00
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.套期工具		
6.其他		
合计	2,919,075.50	734,880.00

## (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和深圳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	39,188,166.80	69,400,415.10
银行承兑汇票	171,293,017.02	89,569,226.13
合计	210,481,183.82	158,969,641.23

## 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
应收银行定期利息	20,550,490.05	17,091,598.70	19,481,586.67	18,160,502.08
合计	20,550,490.05	17,091,598.70	19,481,586.67	18,160,502.08

## 5、 应收账款：

## (1) 应收账款按种类披露：

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 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	384,869,418.20	6	25,978,247.61	7	218,634,183.00	4	23,451,837.95	11
按组合计提坏账准备的应收账款：								
账龄分析法的组合	4,767,438,221.78	77	136,008,201.60	3	5,921,516,884.36	88	248,852,726.50	4
组合小计	4,767,438,221.78	77	136,008,201.60	3	5,921,516,884.36	88	248,852,726.50	4
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	1,073,138,225.83	17	280,877,212.15	26	557,285,776.85	8	180,847,397.08	32
合计	6,225,445,865.81	/	442,863,661.36	/	6,697,436,844.21	/	453,151,961.53	/

## 单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

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
上海屹申房产开发有限公司	150,734,010.20	7,617,925.21	5	金额较大
上海明馨置业有限公司	79,135,520.00	10,610,328.00	13	估计部分收回困难

绍兴世茂置业有限公司	77,999,888.00	3,899,994.40	5	金额较大
新疆迎宾馆	77,000,000.00	3,850,000.00	5	金额较大
合计	384,869,418.20	25,978,247.61	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

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						
其中：						
	4,454,147,294.87	93	122,985,717.75	5,429,073,226.66	92	165,871,089.27
1 年以内小计	4,454,147,294.87	93	122,985,717.75	5,429,073,226.66	92	165,871,089.27
1 至 2 年	240,315,127.59	5	9,373,698.93	457,931,313.56	7	75,993,730.83
2 至 3 年	69,972,952.83	2	3,498,643.00	26,415,083.31	1	5,544,443.68
3 至 4 年	2,518,489.85	0	125,924.49	7,729,300.19	0	1,425,064.69
4 至 5 年	395,356.64	0	19,767.83	144,440.64	0	7,222.03
5 年以上	89,000.00	0	4,450.00	223,520.00	0	11,176.00
合计	4,767,438,221.78	100	136,008,202.00	5,921,516,884.36	100	248,852,726.50

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
上海金杰房地产开发有限公司	52,900,000.00	3,438,727.66	6.5	估计部分收回困难
上海浦发工程建设管理有限公司	40,000,000.00	6,000,000.00	15	估计部分收回困难
上海国际总承包公司	39,664,522.58	5,949,678.39	15	估计部分收回困难
银丽华房地产公司	36,346,482.00	7,269,296.40	20	估计部分收回困难
上海机场(集团)有限公司	31,087,240.75	15,427,498.85	50	估计部分收回困难
其他	873,139,980.50	242,792,010.85	28	估计部分收回困难
合计	1,073,138,225.83	280,877,212.15	/	/

(2) 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
上海建工(集团)总公司	18,033,166.83	1,042,337.98	30,159,360.74	1,850,395.89
合计	18,033,166.83	1,042,337.98	30,159,360.74	1,850,395.89

(3) 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	272,043,531.44	一年以内	4.37
上海屹申房产开发有限公司	联营企业	150,734,010.20	一年以内	2.42
上海明馨置业有限公司	第三方	79,135,520.00	一年以内	1.27

绍兴世茂置业有限公司	第三方	77,999,888.00	一年以内	1.25
新疆迎宾馆	第三方	77,000,000.00	一年以内	1.24
合计	/	656,912,949.64	/	10.55

## (4) 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 (%)
上海屹申房产开发有限公司	联营企业	150,734,010.20	2.42
上海建工集团总公司	本公司母公司	18,033,166.83	0.29
上海建工南航预拌混凝土有限公司	联营企业	11,098,193.18	0.18
上海建一实业有限公司	与本公司同受母公司控制	2,101,176.00	0.03
上海新晃空调设备有限公司	合营企业	1,615,590.20	0.03
上海建二实业有限公司	与本公司同受母公司控制	1,500,000.00	0.02
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	1,084,248.00	0.02
上海建工医院	与本公司同受母公司控制	262,699.20	0
上海建松预拌混凝土有限公司	联营企业	54,212.45	0
合计	/	186,483,296.06	2.99

## 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

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 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款	264,500,000.00	14	13,225,000.00	5				
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
	1,541,484,175.15	81	49,962,465.33	3	1,797,567,366.59	97	70,822,116.92	4
组合小计	1,541,484,175.15	81	49,962,465.33	3	1,797,567,366.59	97	70,822,116.92	4
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	97,786,790.53	5	30,239,138.66	31	54,730,106.73	3	25,323,188.52	43
合计	1,903,770,965.68	/	93,426,603.99	/	1,852,297,473.32	/	96,145,305.44	/

## 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款

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
慈溪市工业品批发市场经营服务有限公司	164,500,000.00	8,225,000.00	5	金额较大
上海万科房地产有限公司	100,000,000.00	5,000,000.00	5	金额较大
合计	264,500,000.00	13,225,000.00	/	/

## 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

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						
其中：						
	1,040,014,008.42	68	41,478,777.17	1,319,236,139.42	73	60,932,073.94
1 年以内小计	1,040,014,008.42	68	41,478,777.17	1,319,236,139.42	73	60,932,073.94
1 至 2 年	157,672,351.72	10	7,284,206.36	451,170,790.44	26	8,564,041.01
2 至 3 年	335,296,881.80	22	941,989.28	20,468,820.60	1	1,026,341.03
3 至 4 年	6,539,594.36	0	219,641.32	4,166,034.37	0	208,301.72
4 至 5 年	768,811.39	0	37,851.20	1,038,479.18	0	51,923.96
5 年以上	1,192,527.46	0		1,487,102.58	0	39,435.26
合计	1,541,484,175.15	100	49,962,465.33	1,797,567,366.59	100	70,822,116.92

## 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司	6,293,654.00	538,768.35	9	估计全部收回困难
上海金虹桥国际置业有限公司	6,000,000.00	600,000.00	10	估计全部收回困难
文定生活(上海)物业有限公司	5,346,141.44	5,346,141.44	100	估计全部收回困难
其他不重大	80,146,995.09	23,754,228.87		估计全部收回困难
合计	97,786,790.53	30,239,138.66	/	/

## (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(%)
上海屹申房产开发有限公司	联营企业	316,288,004.34	三年以内	17
慈溪市工业品批发市场经营服务有限公司	第三方	164,500,000.00	一年以内	9
上海万科房地产有限公司	第三方	100,000,000.00	一年以内	5
上海市规划和国土资源管理局	第三方	89,723,500.00	一年以内	5
上海月星环球装饰家具股份有限公司	第三方	55,800,000.00	一年以内	3
合计	/	726,311,504.34	/	39

## (4) 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(%)
上海屹申房产开发有限公司	联营企业	316,288,004.34	16.61
上海建工南航预拌混凝土有限公司	联营企业	30,546,506.46	1.6
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	3,466,312.00	0.18
上海市政工程设计研究总院(“市政院”)	与本公司同受母公司控制	2,000,000.00	0.11
苏州建嘉建筑构件制品有限公司(“苏州建嘉公司”)	合营企业	1,500,000.00	0.08
上海新丽装饰工程有限公司	与本公司同受母公司控制	497,922.60	0.03
上海园林房地产有限开发公司(“建工园林房地产”)	联营企业	257,595.58	0.01
上海机电设备招标公司	与本公司同受母公司控制	100,000.00	0.01
上海东顺建筑工程有限公司	与本公司同受母公司控制	100,000.00	0.01
上海建松预拌混凝土公司	联营企业	6,050.00	0
合计	/	354,762,390.98	18.64

## 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	783,870,388.74	80	1,011,273,540.36	84
1 至 2 年	196,640,426.42	20	139,224,036.88	12
2 至 3 年	1,117,080.17	0	599,684.03	0
3 年以上	773,022.18	0	48,553,262.18	4
合计	982,400,917.51	100	1,199,650,523.45	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。



(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
枫丹白露四期上海三凌科技创业有限公司预付土地款	第三方	268,600,000.00	四年以内	土地尚未取得
上海西本钢铁贸易发展有限公司	第三方	202,066,895.19	一年以内	货物尚未收到
上海一钢物贸有限公司	第三方	106,073,091.35	一年以内	货物尚未收到
上海和珉贸易有限公司	第三方	32,909,908.56	一年以内	货物尚未收到
上海申多利实业公司	与本公司同受母公司控制	26,439,998.68	一年以内	货物尚未收到
合计	/	636,089,893.78	/	/

(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	2011 年 6 月 30 日			2010 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
建工协力公司			-	60,450,139.40	5.04%	-
上海申多利实业有限公司 (“申多利”)	26,439,998.68	2.69%	-	21,922,698.67	1.83%	-
	26,439,998.68	2.69%	-	82,372,838.07	6.87%	-

预付款项中包括以下外币余额：

	外币金额	2011 年 6 月 30 日		2010 年 12 月 31 日		
		汇率	折合人民币	外币金额	汇率	折合人民币
卢布	405,262.42	0.23	93,620.04	51,650,210.30	0.2211	11,784,894.41
澳门元	6,173,048.81	0.81	4,973,625.43	8,756,943.81	0.83	7,237,614.06
			5,067,245.47			18,416,103.47

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
原材料	573,172,870.17		573,172,870.17	575,925,228.31		575,925,228.31
在产品	175,464,912.97		175,464,912.97	94,517,800.86		94,517,800.86
库存商品	579,564,117.96		579,564,117.96	439,703,241.23		439,703,241.23
周转材料	220,092,451.22		220,092,451.22	161,824,841.58		161,824,841.58
工程施工	8,832,955,785.32		8,832,955,785.32	6,650,641,918.90		6,650,641,918.90
结构件	131,039,977.85		131,039,977.85	100,605,207.57		100,605,207.57
低值易耗品	7,024,183.99		7,024,183.99	6,480,539.78		6,480,539.78
机械配件	14,178,576.54		14,178,576.54	8,200,500.69		8,200,500.69
备品备件	29,000,429.47		29,000,429.47	33,779,394.00		33,779,394.00
库存苗木及花卉	121,540,900.21		121,540,900.21	117,654,539.62		117,654,539.62
开发成本(a)	5,371,206,799.20			4,621,894,033.12		4,621,894,033.12
开发产品(b)	465,680,023.96	41,016,761.06	5,795,870,062.10	570,767,875.03	41,706,157.21	529,061,717.82
合计	16,520,921,028.86	41,016,761.06	16,479,904,267.80	13,381,995,120.69	41,706,157.21	13,340,288,963.48

## (2) 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
开发产品	41,706,157.21			689,396.15	41,016,761.06
合计	41,706,157.21			689,396.15	41,016,761.06

## 开发成本

项目名称	开工/预计 开工时间	竣工/预计 竣工时间	预计 总投资	2011年 6月30日	2010年 12月31日
曹路2号地块	2009年5月	2011年9月	67,822万	618,615,090.41	569,910,480.69
徐州市新城区3号地块	2008年11月	2013年9月	76,179万	600,479,177.72	493,454,723.97
周康航项目	2009年7月	2014年6月	838,779万	2,677,261,812.94	2,414,016,884.47
吴中路51号地块	2010年12月	2013年4月	89,500万	662,734,742.57	618,229,426.55
大唐盛世四期	2011年6月	2013年6月	108,700万	151,587,656.68	151,587,656.68
东沟北地块	2011年7月	2012年9月	待定	3,670,799.90	2,971,608.12
徐州市新城区G1-3号块	2011年10月	2013年6月	86,789万	234,288,324.39	217,386,000.00
南汇康桥6号地块-西块	2012年4月	2013年3月	待定	134,476,800.00	134,476,800.00
新航基地27-1号地块	2011年10月	2013年3月	待定	268,677,047.00	556,521.46
新都明珠苑	待定	待定	待定	19,415,347.59	19,303,931.18
小计				5,371,206,799.20	4,621,894,033.12

于2011年6月30日，开发成本中账面金额为235,806,355.00元的徐州市新城区3号地块土地使用权已作为220,000,000.00元长期借款的抵押物(2010年12月31日：开发成本中账面金额为235,806,355.00元的徐州市新城区3号地块土地使用权已作为112,000,000.00元长期借款的抵押物)。

于2011年6月30日，开发成本中包含的资本化利息为213,971,405.44元(2010年12月31日：137,084,194.56元)。2011年1-6月用于确定借款费用资本化金额的资本化率为年利率6.06%(2010度：5.28%)。

于2011年6月30日，周康航项目已签定土地使用权出让合同。截止本财务报表批准报出日，该地块中的一块农民回搬房A地块的产证已取得，价值406,000,000元，其余9块在办理过程中。

于2011年6月30日，东沟北地块已取得《关于认定第一批经济适用住房企业申报项目的批复》(沪房管综[2008]30号)。截止本财务报表批准报出日，本集团尚未取得相关土地使用权证。

开发产品		2010年	本年增加	本年转入	本年减少	2011年
项目名称	竣工时间	12月31日		投资性房地产		6月30日
海尚乐园	2010年8月	68,254,512.05	168,720.88		-43,835,602.08	24,587,630.85
海尚逸园 10 号楼	2010年4月	14,572,512.66				14,572,512.66
海尚佳园(二期)	2010年12月	49,808,295.22			-22,899,082.85	26,909,212.37
海尚康庭	2008年11月	8,080,487.37			-2,089,457.02	5,991,030.35
大唐国际公寓	2007年11月	94,396,555.49	-3,630,465.32		-3,277,884.91	87,488,205.26
嘉定工业厂房(i)	2007年8月	55,634,906.62				55,634,906.62
佳龙花园	2007年4月	27,735,251.89	7,545.74			27,742,797.63
海尚逸园	2007年1月	96,470,004.84			-5,339,738.19	91,130,266.65
上海滩新昌城	2006年8月	29,446,726.92			-85,555.08	29,361,171.84
海尚佳园	2006年8月	20,188,737.50				20,188,737.50

海尚菊园	2005 年 9 月	77,524,206.45		-13,482,983.67	64,041,222.78
海洲桃花源	2003 年 1 月	15,994,960.00		-15,994,960.00	-
龙兆苑	外购	1,022,337.80		-63,280.17	959,057.63
其他		11,638,380.22	5,649,650.00	-214,758.40	17,073,271.82
		570,767,875.03	2,195,451.30	-107,283,302.37	465,680,023.96

于 2011 年 6 月 30 日，建工房产之嘉定工业厂房已全部作为 5,000,000.00 元一年内到期的长期借款及 110,000,000.00 元长期借款的抵押物。该工业厂房总成本为 189,904,005.19 元，其中 55,634,906.62 元部分用于出售，账列开发产品，并已确认跌价准备 17,926,303.73 元，故净值为 37,708,602.89 元；另外，成本为 134,269,098.57 元的部分用于出租，已确认为投资性房地产，并计提减值准备 45,650,759.79 元，净值为 82,113,004.03 元。

存货期末余额中含有借款费用资本化金额的 213,971,405.44 元。

#### 9、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	9,674,037.38	10,085,605.96
合计	9,674,037.38	10,085,605.96

##### (2) 可供出售金融资产的长期债权投资

2011 年 6 月 30 日 2010 年 12 月 31 日

被投资公司名称	股权性质	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	52,272	0.01%	530,874.42	588,582.72
上海城投控股股份有限公司	上市公司流通股	317,300	0.02%	2,576,476.00	2,522,535.00
豫园商城股份有限公司	上市公司流通股	155,829	0.01%	1,695,419.52	2,095,900.05
天地源股份有限公司	上市公司流通股	120,437	0.02%	616,637.44	586,528.19
上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司	上市公司流通股	60,000	0.01%	780,600.00	946,850.00
天津环球磁卡股份有限公司	上市公司法人股	600,000	0.10%	1,848,000.00	1,863,000.00
同人华塑股份有限公司	上市公司法人股	198,000	0.08%	1,213,740.00	1,070,190.00
申能股份有限公司	上市公司流通股	81,000	0.00%	412,290.00	412,020.00
				9,674,037.38	10,085,605.96

10、 长期应收款:

单位: 元 币种: 人民币

	期末数	期初数
其他	3,515,755,019.06	1,905,100,144.06
合计	3,515,755,019.06	1,905,100,144.06

11、 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	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							
上海新晃空调设备有限公司	50	50	452,894,872.16	175,758,000.82	277,136,871.34	201,714,896.75	8,701,223.36

无锡建安建筑构件制品有限公司	50	50	73,027,000.77	43,278,595.75	29,748,405.02	30,242,016.44	-984,565.37
苏州建嘉建筑构件制品有限公司	50	50	76,868,981.89	54,345,164.37	22,523,817.52	39,280,462.51	967,932.80
二、联营企业							
上海地产园林发展有限公司	40	40	61,279,807.01	31,144,597.29	30,135,209.72	823,965.00	-378,758.43
上海建松预拌混凝土有限公司	46	46	79,287,779.95	60,048,353.61	19,239,426.34	20,067,856.94	-1,209,239.82
上海建工南航预拌混凝土有限公司	34	34	114,753,666.62	90,442,891.18	24,310,775.44	37,388,278.18	-145,888.55
上海屹申房产开发有限公司	45	45	3,112,640,798.57	3,085,723,105.93	26,917,692.64		-3,464,275.54
上海麦斯特建工高科技建筑化工有限公司	25	25	133,077,396.20	70,986,514.32	62,090,881.88	36,206,085.26	-3,599.45
上海爱思考建筑装饰有限公司	40	40	84,542,523.19	67,849,597.18	16,692,926.01	42,089,057.48	508,567.50
上海建浩工程顾问有限公司	40	40	61,842,170.03	49,490,900.75	12,351,269.28	34,415,749.45	3,208,218.52
南昌盛恒建筑构件制品公司	35	35	65,102,883.18	27,964,723.23	37,138,159.95		-1,308,973.37

12、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	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
东方证券有限责任公司	109,933,727.43	109,933,727.43		109,933,727.43		3	3
上海银行	2,081,070.00	2,081,070.00		2,081,070.00		0	0
上海中心大厦	216,000,000.00	216,000,000.00		216,000,000.00		4	4
建银城投(上海)绿色环保股权投资有限公司	60,000,000.00	60,000,000.00		60,000,000.00		11	11
上海浦东建信村镇银行有限责任公司	12,000,000.00	12,000,000.00		12,000,000.00		8	8
深圳建工房产有限公司	1,600,000.00	1,600,000.00		1,600,000.00		3	3

按权益法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	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
上海新晃空调设备有限公司	82,677,255.68	133,298,734.61	4,301,750.03	137,600,484.64			50	50
无锡建安建筑构件制品有限公司	15,000,000.00	15,381,502.63	-507,300.12	14,874,202.51			50	50
苏州建嘉建筑构件制品有限公司	10,000,000.00	10,784,720.55	477,188.21	11,261,908.76			50	50
上海地产园林发展有限公司	12,000,000.00	12,205,586.88		12,205,586.88			40	40
上海建松预拌混凝土有限公司	9,200,000.00	9,406,386.58	-556,250.31	8,850,136.27			46	46
上海建工南航预拌混凝土有限公司	6,800,000.00	8,315,265.76	-49,602.11	8,265,663.65			34	34
上海屹申房产开发有限公司	22,500,000.00	13,671,885.68	-1,558,923.99	12,112,961.69			45	45
上海麦斯特建工高科技建筑化工有限公司	14,000,000.00	15,522,720.47		15,522,720.47			25	25
上海爱思考建筑装饰有限公司	5,052,508.00	6,708,647.38	203,427.00	6,912,074.38			40	40
上海建浩工程顾问有限公司	2,400,000.00	6,071,719.57	-1,116,712.55	4,955,007.02		2,400,000.00	40	40
南昌盛恒建筑构件制品公司	14,000,000.00	13,456,496.66	-458,140.68	12,998,355.98			35	35
其他	1,703,464.00	3,003,825.34	-208,716.41	2,795,108.93		268,600.59		



	2011年6月30日	2010年12月31日
合营企业	163,736,595.91	159,464,957.79
联营企业-无公开报价	84,617,615.27	88,362,534.32
其他长期股权投资	401,614,797.43	401,614,797.43
	649,969,008.61	649,442,289.54
减：长期股权投资减值准备	-	-
	649,969,008.61	649,442,289.54

本集团不存在长期股权投资变现的重大限制。

### 13、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	696,746,771.63	68,645,725.23	0.00	765,392,496.86
1.房屋、建筑物	662,923,482.63	11,593,144.58		674,516,627.21
2.土地使用权	33,823,289.00	57,052,580.65		90,875,869.65
二、累计折旧和累计摊销合计	62,352,858.54	21,364,882.60	0.00	83,717,741.14
1.房屋、建筑物	58,716,854.86	19,692,770.85		78,409,625.71
2.土地使用权	3,636,003.68	1,672,111.75		5,308,115.43
三、投资性房地产账面净值合计	634,393,913.09	47,280,842.63	0.00	681,674,755.72
1.房屋、建筑物	604,206,627.77	-8,099,626.27		596,107,001.50
2.土地使用权	30,187,285.32	55,380,468.90		85,567,754.22
四、投资性房地产减值准备累计金额合计	45,650,759.79	0.00	0.00	45,650,759.79
1.房屋、建筑物	45,650,759.79			45,650,759.79
2.土地使用权				0.00
五、投资性房地产账面价值合计	588,743,153.30	47,280,842.63	0.00	636,023,995.93
1.房屋、建筑物	558,555,867.98	-8,099,626.27	0.00	550,456,241.71
2.土地使用权	30,187,285.32	55,380,468.90	0.00	85,567,754.22

本期折旧和摊销额：21,364,882.60 元。

投资性房地产本期减值准备计提额：0.00 元。

### 14、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：	6,692,104,527.95	456,814,475.34	141,000,525.13	7,007,918,478.16
其中：房屋及建筑物	2,869,837,522.54	30,319,257.34	59,240,535.03	2,840,916,244.85
机器设备	1,793,172,160.67	141,180,177.47	18,943,686.52	1,915,408,651.62
运输工具	402,890,689.24	20,055,061.49	33,684,480.50	389,261,270.23

临时设施	765,821,594.52		200,871,026.68	18,639,929.36	948,052,691.84
专用设备	513,227,258.07		38,657,035.58		551,884,293.65
仪器及试验设备	24,902,541.04		10,000,656.50	391,068.22	34,512,129.32
办公设备及其他设施	322,252,761.87		15,731,260.28	10,100,825.50	327,883,196.65
			本期新增	本期计提	
二、累计折旧合计:	2,715,035,242.06	1,898,353.01	344,299,264.52	76,455,731.16	2,984,777,128.43
其中:房屋及建筑物	296,209,018.95	74,056.51	42,886,597.50	10,849,487.12	328,320,185.84
机器设备	940,161,860.42	591,491.26	69,226,059.20	10,517,357.44	999,462,053.44
运输工具	255,532,523.60	169,640.23	24,302,281.22	27,788,447.24	252,215,997.81
临时设施	641,783,745.45		148,348,874.37	27,567,969.52	762,564,650.30
专用设备	376,695,962.97		36,631,719.96		413,327,682.93
仪器及试验设备	15,778,483.44		1,284,623.55	7,161,457.97	9,901,649.02
办公设备及其他设施	188,873,647.23	1,063,165.01	21,619,108.72	-7,428,988.13	218,984,909.09
三、固定资产账面净值合计	3,977,069,285.89		/	/	4,023,141,349.73
其中:房屋及建筑物	2,573,628,503.59		/	/	2,512,596,059.01
机器设备	853,010,300.25		/	/	915,946,598.18
运输工具	147,358,165.64		/	/	137,045,272.42
临时设施	124,037,849.07		/	/	185,488,041.54
专用设备	136,531,295.10		/	/	138,556,610.72
仪器及试验设备	9,124,057.60		/	/	24,610,480.3
办公设备及其他设施	133,379,114.64		/	/	108,898,287.56
四、减值准备合计	1,213,572.08		/	/	1,213,572.08
其中:房屋及建筑物	1,213,572.08		/	/	1,213,572.08
机器设备			/	/	
运输工具			/	/	
五、固定资产账面价值合计	3,975,855,713.81		/	/	4,021,927,777.65
其中:房屋及建筑物	2,572,414,931.51		/	/	2,511,382,486.93
机器设备	853,010,300.25		/	/	915,946,598.18
运输工具	147,358,165.64		/	/	137,045,272.42
临时设施	124,037,849.07		/	/	185,488,041.54

专用设备	136,531,295.10	/	/	138,556,610.72
仪器及试验设备	9,124,057.60	/	/	24,610,480.3
办公设备及其他设施	133,379,114.64	/	/	108,898,287.56

本期折旧额：344,299,264.52 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：180,104,158.60 元。

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
国权北路场地及综合办公楼	尚在办理中	
东大名路办公楼上海建工大厦	尚在办理中	
上海市塘沽路 390 号办公楼	尚在办理中	
上海宝山、虹口江杨南路 73 号办公楼	尚在办理中	
浦东新区航都路 9 号	尚在办理中	

2011 年 1-6 月固定资产计提的折旧金额为 344,299,264.52 元(2010 年度：605,603,725.36 元)，其中计入营业成本、其他业务成本、销售费用及管理费用的折旧费用分别为：2011 年分别为：300,680,947.68、4,324,918.64、544,476.09 及 38,748,922.11(2010 年分别为：512,006,511.25 元、23,563,185.29 元、981,856.40 元及 69,052,172.42 元)

2011 年度由在建工程转入固定资产的原价为 183,880,384.83 元(2010 年度：2,009,980,343.02 元)。

	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
国权北路场地及综合办公楼	尚在办理中	不详
东大名路办公楼上海建工大厦	尚在办理中	不详
上海市塘沽路 390 号办公楼	尚在办理中	不详
上海宝山、虹口江杨南路 73 号办公楼	尚在办理中	不详
浦东新区航都路 9 号	尚在办理中	不详

15、 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	747,753,621.98		747,753,621.98	391,391,898.03		391,391,898.03

## (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	其他减少	资金来源	期末数
待安装设备及设施		223,772,186.55	140,919,870.85	-136,772,164.94	-6,918,996.06	自有资金	221,000,896.40
未交付的新购办公用房-郎文名邸	28,626,991.68	28,626,991.68	425.00	-28,627,416.68		自有资金	0.00
未交付的新购办公用房-广州新创举大厦	28,958,730.00	27,826,430.00				自有资金	27,826,430.00
未交付的新购办公用房-天津新兴路办公室	22,441,800.44	22,423,800.44				自有资金	22,423,800.44
未交付的新购办公用房-广州芳草园住宅楼	15,630,000.00	12,200,000.00				自有资金	12,200,000.00
未交付的新购办公用房-永和路318弄1号房产			179,516,911.80			自有资金	179,516,911.80
未交付的新购办公用房-科汇金谷办公室	7,055,706.00	6,491,163.00				自有资金	6,491,163.00
未交付的新购办公用房-铁力路办公楼	70,000,000.00					自有资金	0.00
未交付的新购办公用房-芜湖办公楼	12,214,270.00					自有资金	0.00
未交付的新购办公用房-宁波江东区办公室	1,430,716.00					自有资金	0.00
办公楼装修工程-军工路大楼改造	100,495,280.00	20,962,440.46	22,255,542.66			自有资金	43,217,983.12
办公楼装修工程-曲阳路基地改造	12,000,000.00					自有资金	0.00
办公楼装修工程-其他	16,374,807.00	3,058,444.52	1,942,351.00	-5,000,795.52		自有资金	0.00
新建厂房-大麦湾地块基建工程	29,000,000.00	26,664,662.91	4,039,557.08			自有资金	30,704,219.99
新建厂房-新开元厂房	1,696,000.00	1,209,112.31	413,809.94			自有资金	1,622,922.25
新建厂房-迪生木业厂房	100,016,858.67					自有资金	0.00
生产设备改造-三厂综合改造	30,000,000.00	3,871,774.50	13,173,622.96	-111,111.12		自有资金	16,934,286.34
办公楼装修工程-建工大厦装修	20,000,000.00		10,000,000.00			自有资金	10,000,000.00
购办公用房-成都购房	3,000,000.00		2,734,726.62	-2,734,726.62		自有资金	0.00
办公楼装修工程-党校大楼改建后续费用			4,529,145.58			自有资金	4,529,145.58
未交付新购办公用房-永和路318弄3号房产			99,517,660.45			自有资金	99,517,660.45
其他		14,284,891.66	64,634,606.77	-6,857,943.72	-293,352.10	自有资金	71,768,202.61
合计	498,941,159.79	391,391,898.03	543,678,230.71	-180,104,158.60	-7,212,348.16	/	747,753,621.98

项目

工程进度

备注

军工路大楼改造	大楼改造工程未完工	工程进度以工程实际进展程度为基础进行估计
三厂综合改造	大楼改造工程未完工	工程进度以工程实际进展程度为基础进行估计
曲阳路基地改造	大楼改造工程未完工	工程进度以工程实际进展程度为基础进行估计
天津郎文名邸办公用房	办公用房未交付	工程进度以工程实际进展程度为基础进行估计
广州新创举大厦	办公用房未交付	工程进度以工程实际进展程度为基础进行估计
大麦湾地块基建工程	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
和平区办公室	办公用房未交付	工程进度以工程实际进展程度为基础进行估计
广州芳草园住宅楼	办公用房未交付	工程进度以工程实际进展程度为基础进行估计
科汇金谷办公室	办公用房未交付	工程进度以工程实际进展程度为基础进行估计
新开元新建厂房	大楼建造工程未完工	工程进度以工程实际进展程度为基础进行估计
未交付的新购办公用房-永和路 318 弄 1 号房产	办公用房未交付	工程进度以工程实际进展程度为基础进行估计
办公楼装修工程-建工大厦装修	办公用房未交付	工程进度以工程实际进展程度为基础进行估计
购办公用房-成都购房	办公用房未交付	工程进度以工程实际进展程度为基础进行估计
办公楼装修工程-党校大楼改建后续费用	办公用房未交付	工程进度以工程实际进展程度为基础进行估计
未交付新购办公用房-永和路 318 弄 3 号房产	办公用房未交付	工程进度以工程实际进展程度为基础进行估计

## 16、 固定资产清理:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
施工设备清理		174,103.52	尚在清理过程中
合计		174,103.52	/

## 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	3,187,154,863.42	206,417,647.01	66,671,924.45	3,326,900,585.98
土地使用权	620,897,441.38	21,420,150.43	66,671,924.45	575,645,667.36
体育场包厢使用权	6,500,000.00			6,500,000.00
矿产资源开采权	38,700,000.00	175,082,055.00		213,782,055.00
同三国道(上海段)高速公路特许经营权	2,520,072,972.04			2,520,072,972.04
地下车库停车场使用权	890,000.00			890,000.00
计算机软件	94,450.00			94,450.00
PDS		337,100.00		337,100.00
设计资质		9,578,341.58		9,578,341.58
二、累计摊销合计	685,065,708.81	77,851,114.82	1,594,386.19	761,322,437.44
土地使用权	50,392,646.94	5,522,167.26	1,594,386.19	54,320,428.01
体育场包厢使用权	1,600,000.00	75,000.00		1,675,000.00
矿产资源开采权	38,700,000.00	28,215,950.65		66,915,950.65
同三国道(上海段)高速公路特许经营权	594,309,404.12	43,774,545.73		638,083,949.85
地下车库停车场使用权	25,091.00	8,248.00		33,339.00
计算机软件	38,566.75	9,445.02		48,011.77
PDS		245,758.16		245,758.16
设计资质				
三、无形资产账面净值合计	2,502,089,154.61	128,566,532.19	65,077,538.26	2,565,578,148.54
土地使用权	570,504,794.44	15,897,983.17	65,077,538.26	521,325,239.35
体育场包厢使用权	4,900,000.00	-75,000.00		4,825,000.00
矿产资源开采权		146,866,104.35		146,866,104.35
同三国道(上海段)高速公路特许经营权	1,925,763,567.92	-43,774,545.73		1,881,989,022.19
地下车库停车场使用权	864,909.00	-8,248.00		856,661.00
计算机软件	55,883.25	-9,445.02		46,438.23
PDS		91,341.84		91,341.84

设计资质		9,578,341.58		9,578,341.58
四、减值准备合计	21,614,785.00			21,614,785.00
土地使用权	21,614,785.00			21,614,785.00
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				
地下车库停车场使用权				
计算机软件				
PDS				
设计资质				
五、无形资产账面价值合计	2,480,474,369.61	128,566,532.19	65,077,538.26	2,543,963,363.54
土地使用权	548,890,009.44	15,897,983.17	65,077,538.26	499,710,454.35
体育场包厢使用权	4,900,000.00	-75,000.00		4,825,000.00
矿产资源开采权		146,866,104.35		146,866,104.35
同三国道(上海段)高速公路特许经营权	1,925,763,567.92	-43,774,545.73		1,881,989,022.19
地下车库停车场使用权	864,909.00	-8,248.00		856,661.00
计算机软件	55,883.25	-9,445.02		46,438.23
PDS		91,341.84		91,341.84
设计资质		9,578,341.58		9,578,341.58

本期摊销额：77,851,114.82 元。

于 2011 年 6 月 30 日及 2010 年 12 月 31 日,建工房产之无形资产为龙吴路 288 号地块的土地使用权,该土地使用权原为以划拨形式取得的工业用地。于 2009 年度,建工房产支付土地出让金及相关税费共计 4,847,117.00 元,土地性质由划拨变更为出让。鉴于其可收回金额低于原价,建工房产已于 2006 年度计提相应减值准备 21,614,785.00 元。

于 2011 年 6 月 30 日,账面价值为 1,881,989,022.19 元(原价为 2,520,072,972.04 元)(2010 年 12 月 31 日: 账面价值 1,925,763,567.92 元, 原价 2,520,072,972.04 元)的同三高速收费权,作为 805,000,000.00 元长期借款(2009 年 12 月 31 日: 883,941,563.75 元)的抵押物。划拨变更为出让。鉴于其可收回金额低于原价,建工房产已于 2006 年度计提相应减值准备 21,614,785.00 元。

于 2011 年 3 月,本公司所属子公司新开元碎石公司取得矿产资源开采权,取得成本为 175,082,055.00 元,账列无形资产。

于 2011 年 1 月 21 日,本公司所属子公司上海一建取得铁力路 675 号土地使用权,取得成本为 21,420,150.43 元,账列无形资产。

#### 18、商誉:

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
—收购上海盛唐置业有限公司(“盛唐置业”)形成的商誉(a)	89,656,668.00			89,656,668.00	56,975,415.34
—收购上海达豪置业有限公司(“达豪置业”)形成的商誉(b)	39,674,807.00			39,674,807.00	
- 收购上海上安化工设计院有限公司形成的商誉		3,121,525.57		3,121,525.57	
合计	129,331,475.00	3,121,525.57		132,453,000.57	56,975,415.34

## (a) 收购上海盛唐置业有限公司形成的商誉

于 2011 年 6 月 30 日及 2010 年 12 月 31 日，建工房产对收购盛唐置业形成的商誉进行了减值测试。于 2011 年上半年度及 2010 年度，由于上海盛唐置业有限公司对外销售物业资产，相关商誉已随物业资产的销售形成一定的减值。减值测试中，对可售物业建筑面积假定如下：

	2010 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
可售物业建筑面积	48,155.25 平方米	49,128.95 平方米

可售物业建筑面积根据经批准的规划估计，每平方米毛利根据市场条件及预期确定，而折现率体现了上海盛唐置业有限公司经营业务特定风险的税前利率。

## (b) 收购上海达豪置业有限公司形成的商誉

建工房产于 2008 年度收购上海达豪置业有限公司 80% 股权，并形成商誉。于 2011 年 6 月 30 日及 2010 年 12 月 31 日，建工房产本集团对收购上海达豪置业有限公司形成的商誉进行了减值测试，未发现减值，且无需计提减值准备。建工房产本集团采用现金流折现的方法计算资产的可收回金额，主要假设包括可建成物业建筑面积为 55,995 平方米。

可建成物业建筑面积根据经批准的规划估计，每平方米毛利根据市场条件及预期确定，而折现率体现了上海达豪置业有限公司经营业务特定风险的税前利率。

## (c) 收购上海上安化工设计院有限公司形成的商誉

本公司所属子公司安装公司于 2011 年 3 月 8 日收购上海建安化工设计有限公司 100% 的股权，并形成商誉。

## 19、 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	13,662,038.68	1,000,000.00	3,915,509.68		10,746,529.00
办公室租赁费	577,130.24		119,400.00		457,730.24
经营租入固定资产改良	54,525,950.73	2,739,221.14	11,389,390.30		45,875,781.57
林带及临时苗圃管理用房	371,800.97		102,865.38		268,935.59
其他	51,317.66		10,617.42		40,700.24
合计	69,188,238.28	3,739,221.14	15,537,782.78		57,389,676.64

## 20、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	115,896,148.97	115,896,148.97
可抵扣亏损	7,017,649.28	6,860,850.26
固定资产折旧	312,215.77	312,215.76
预提费用	947,455.85	947,455.85
应付职工辞退及退休福利费	83,331,487.21	83,331,488.21
预计负债	2,206,176.00	2,206,176.00
计提土地增值税	97,362,855.13	97,362,855.13
抵销内部未实现利润	16,116,395.27	4,184,015.15
小计	323,190,383.48	311,101,205.33
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	1,308,230.57	1,400,392.76
固定资产折旧	287,118.15	318,234.50
公司制改制企业评估增值	42,495,520.83	42,495,521.83
非同一控制下企业合并	37,692,479.15	37,692,479.15
小计	81,783,348.70	81,906,628.24

## (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	79,609,191.64	78,723,787.29
可抵扣亏损	74,084,986.78	87,056,851.48
合计	153,694,178.42	165,780,638.77

## (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
2011 年	150,713.00	1,456,736.00	

2012 年	4,473,928.21	5,365,436.21	
2013 年	51,480,617.11	65,433,513.05	
2014 年	5,043,307.29	5,796,486.08	
2015 年	12,936,421.17	9,004,680.14	
合计	74,084,986.78	87,056,851.48	/

递延所得税资产和递延所得税负债互抵金额：			
	2011 年 6 月 30 日		2009 年 12 月 31 日
递延所得税资产	31,749,173.95		31,714,722.95
递延所得税负债	(31,749,173.95)		(31,714,722.95)

抵销后的递延所得税资产和递延所得税负债净额列示如下：

	2011 年 6 月 30 日		2010 年 12 月 31 日	
	递延所得税资产 或负债净额	互抵后的可抵扣或应 纳税暂时性差额	递延所得税资产 或负债净额	互抵后的可抵扣或应 纳税暂时性差额
递延所得税资产	291,441,209.53	1,312,317,399.69	279,386,482.38	1,217,671,015.81
递延所得税负债	50,034,174.75	198,248,070.01	50,191,905.29	192,609,804.85

## 21、 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	549,297,266.97	19,693,826.68	32,244,866.40	455,961.96	536,290,265.29
二、存货跌价准备	41,706,157.21			689,396.15	41,016,761.06
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	45,650,759.79	0.00			45,650,759.79
七、固定资产减值准备	1,213,572.08				1,213,572.08
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	21,614,785.00				21,614,785.00
十三、商誉减值准备	56,314,599.83	660,815.51			56,975,415.34
十四、其他					
合计					

## 22、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
质押借款	78,627,933.28	97,085,917.57
保证借款	1,092,780,000.00	1,066,380,000.00
信用借款	666,110,000.00	20,000,000.00
关联方委托借款	120,000,000.00	20,000,000.00
合计	1,957,517,933.28	1,203,465,917.57

(a)于 2011 年 6 月 30 日，银行质押借款包括华建公司的日元借款 419,032,800.00 元，折合人民币 33,624,448.98 元(2010 年 12 月 31 日：日元 567,756,800.00 元，折合人民币 46,135,917.57 元)系由人民币 41,700,000.00 元定期存款(2010 年 12 月 31 日：57,000,000.00 元)作为质押；构件公司的质押借款 45,003,484.30 元(2010 年 12 月 31 日：42,000,000.00 元)系由人民币 45,003,484.30 元的应收票据(2010 年 12 月 31 日：42,000,000.00 元)作为质押。

(b)于 2011 年 6 月 30 日，委托借款为人民币 120,000,000.00 元，系建工房产通过中国建设银行股份有限公司上海第二支行("建行二支行")向上海建工(集团)总公司借入的委托贷款 100,000,000.00 元，年利率为 6.06%，该借款利息每季度支付一次；及建工房产通过上海银行静安支行向上海电气集团借入的委托贷款 20,000,000.00 元，年利率为 6.31%，该借款利息每季度支付一次。(2010 年 12 月 31 日:20,000,000.00 元)

(c)于 2011 年 6 月 30 日，华建公司、材料公司、构件公司及建工房产合计保证借款 1,092,780,000.00 元(2010 年 12 月 31 日：华建公司、材料公司、构件公司及建工房产合计 1,066,380,000.00 元)系由建工集团提供保证。

(d)建工股份本部于 2011 年 3 月 11 日、2011 年 5 月 13 日分别向工行外滩支行、中德住房储蓄银行借入信用借款 100,000,000.00 元和 200,000,000.00 元，到期日分别为 2011 年 8 月 1 日和 2012 年 2 月 12 日，利率为 6.10%、5.99%。

于 2011 年 6 月 30 日，短期借款的加权平均年利率为 5.39%(2010 年 12 月 31 日：4.97%)。

## 23、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	471,350,000.00	457,450,000.00
银行承兑汇票	475,508,790.15	565,675,718.43
合计	946,858,790.15	1,023,125,718.43

下一会计期间(下半年)将到期的金额 946,858,790.15 元。

## 24、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
应付第三方款项	9,206,217,281.05	9,686,005,810.40
应付关联方款项	140,620,585.46	220,876,852.39
合计	9,346,837,866.51	9,906,882,662.79

(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
上海城建物资公司	32,665,037.59	64,121,730.09
上海东庆建筑劳务有限公司	22,509,129.82	22,838,669.98
上海新晃空调设备有限公司	12,788,466.50	7,931,996.37
上海建工集团总公司	11,537,883.50	30,214,163.34
上海建四实业有限公司	10,675,160.49	7,515,160.49
上海建工南航预拌混凝土有限公司	10,347,594.25	2,642,456.75
上海协力营造劳务公司	10,271,152.22	5,527,158.47
上海新丽装饰工程有限公司	9,804,333.75	13,881,704.86
上海申雅装饰工程有限公司	6,731,351.89	2,632,261.00
上海地玖建筑工程有限公司	3,635,673.60	5,748,197.37
上海地产园林发展有限公司	2,036,435.96	1,444,495.88
上海申多利实业公司	1,286,910.30	
上海艺高装饰工程有限公司	1,060,686.37	2,051,881.35
上海建松预拌混凝土有限公司	1,995,641.26	5,000,000.00
上海沪众建筑工程有限公司	883,770.00	983,770.00
上海市花木有限公司	636,492.00	622,592.00
上海强士建筑工程有限公司	423,221.56	654,386.96
上海新都装饰工程有限公司	306,439.15	7,824,381.95
上海东顺建筑工程有限公司	236,046.23	2,249,728.29
上海益建建筑科技咨询服务公司	193,946.00	133,550.00
上海四建服务实业有限公司	161,353.77	799,281.44
上海市工程建设咨询监理有限公司	158,401.00	1,061,051.00
上海新晃制冷机械有限公司	145,526.00	435,876.00
上海上安物业管理有限公司	67,683.00	67,683.00
上海申纬建筑装饰工程有限公司	30,000.00	0.00
上海易通安装工程有限公司	18,400.00	18,400.00
上海聚友建筑工程有限公司	11,219.00	13,316.27
上海市新世纪实业总公司	2,630.25	0.00
上海建工集团(香港)有限公司	0	1,520,792.55
上海建一实业有限公司		32,618,517.54
上海机械设备(成套)集团有限公司	0	323,649.44
合计	140,620,585.46	220,876,852.39

(3) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

于 2011 年 6 月 30 日，账龄超过一年的应付账款为 813,813,337.99 元(2010 年 12 月 31 日：749,380,220.12 元)，主要为应付材料款及工程款，由于在建项目尚未完工，该等工程款项尚未进行最后清算。

## 25、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
已结算尚未完工款	17,760,254,834.88	18,762,712,424.38
预收工程/货款	524,314,493.80	263,836,345.40
预收房产销售款	447,585,378.73	253,679,164.92
其他	13,095,593.76	10,155,546.03
合计	18,745,250,301.17	19,290,383,480.73

(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 2011 年 6 月 30 日，账龄超过一年的预收工程/货款为 12,743,586.89 元(2010 年 12 月 31 日：2,698,941.72 元)，主要为尚未办理入住手续的开发项目的销售预收房款。

## 26、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	31,761,225.68	802,161,569.74	819,531,567.77	14,391,227.65
二、职工福利费		29,053,955.21	29,053,955.21	
三、社会保险费	13,126,898.85	245,624,303.71	241,179,050.72	17,572,151.84
其中：医疗保险费	3,370,749.00	66,410,356.26	66,241,924.46	3,539,180.80
其本养老保险	8,615,817.24	147,304,710.42	146,362,802.17	9,557,725.49
年金缴费	227,329.40	2,725,616.72	2,748,375.72	204,570.40
失业保险费	539,915.15	12,970,922.49	12,451,461.02	1,059,376.62
工伤保险费	214,281.55	2,954,250.12	3,001,416.64	167,115.03
生育保险费	158,806.51	2,705,824.43	2,738,991.48	125,639.46
其他		10,552,623.27	7,634,079.23	2,918,544.04
四、住房公积金	855,685.98	43,440,587.93	43,561,152.42	735,121.49
五、辞退福利		242,163.24	242,163.24	
六、其他	824,029.48	50,248,047.64	50,825,421.92	246,655.20
七、工会经费和职工教育经费	9,873,646.92	23,407,515.57	23,930,101.94	9,351,060.55
合计	56,441,486.91	1,194,178,143.04	1,208,323,413.22	42,296,216.73

工会经费和职工教育经费金额 9,351,060.55 元，因解除劳动关系给予补偿 242,163.24 元。

## 27、应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	36,810,123.79	29,233,276.90
营业税	190,864,223.19	190,910,826.74
企业所得税	256,914,206.38	252,522,652.57
城市维护建设税	21,927,677.13	17,677,733.92

(预缴)土地增值税	-44,572,357.84	-34,922,339.80
应交教育费附加	12,813,705.50	9,323,553.93
应交房产税	9,828,302.27	11,350,303.22
其他	54,090,857.83	68,788,092.30
合计	538,676,738.25	544,884,099.78

## 28、 应付利息：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	9,009,740.06	5,903,935.32
合计	9,009,740.06	5,903,935.32

## 29、 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
上海建工集团股份有限公司 2010 年度红利	109,274,933.55		
建工园林工程公司自然人股东	15,096.01	15,095.96	
上海闾蕴致龙实业有限公司		100,000.00	
建工景观实业公司自然人股东（7 人）		59,840.87	
合计	109,290,029.56	174,936.83	/

2011 年 6 月 21 日，公司 2010 年度股东大会审议通过了 2010 年度利润分配方案：以公司年末总股本 1,042,059,557 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），应分配股利为 156,308,933.55 元，至本期末已支付股利 47,034,000.00 元，尚余 109,274,933.55 元账列应付股利。

## 30、 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
房源预订款	1,574,821,722.62	1,228,654,866.22
关联方往来款	1,050,636,203.42	1,033,121,432.91
第三方往来款	640,696,618.80	416,460,058.43
履约保证金	573,007,768.50	767,352,788.68
计提的土地增值税	370,730,881.55	394,819,902.00
代扣代缴税金	235,956,157.20	162,019,285.12
工程项目承包风险金	214,329,233.28	53,429,905.42
其他押金及保证金	196,480,330.58	38,679,849.98
境外子公司第三方企业借款	147,615,967.47	137,866,244.17
同三养护营运费	41,136,506.95	33,114,638.95
职工社会保障基金	14,833,112.27	
物业维修基金	12,186,748.98	13,968,700.22
预提费用	4,569,983.86	3,867,520.61
预收拆迁补偿款	1,030,369.36	9,242,612.49
其他	256,455,229.55	370,498,740.52
境外子公司预提税金		3,617,836.59
合计	5,334,486,834.3900	4,666,714,382.31

(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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
上海建工集团总公司	996,259,606.14	967,686,650.70
上海东庆建筑劳务有限公司	24,823,092.91	34,379,700.40
上海枫景园林实业有限公司	10,326,570.49	10,326,570.49
上海新丽装饰工程有限公司	6,244,655.00	8,746,375.00
上海建四实业有公司	2,742,424.34	
上海强士建筑工程有限公司	2,407,000.00	1,910,000.00
上海东顺建筑工程有限公司	2,175,746.22	1,217,133.00
上海上安物业管理有限公司	1,304,011.73	392,274.31
上海地玖建筑工程有限公司	1,009,711.62	1,426,027.57
上海协力营造劳务公司	796,670.00	296,670.00
上海建工交通工程建设有限公司	782,195.39	0.00
上海申雅装饰工程有限公司	762,825.00	1,779,648.34
上海新都装饰工程有限公司	557,283.00	31,700.00
上海市花木有限公司	300,000.00	300,000.00
上海野生动物园发展有限责任公司	86,870.60	0.00
上海建工南航预拌混凝土有限公司	46,790.98	231,418.10
上海群利实业有限公司	10,000.00	0.00
上海市新世纪实业总公司	750.00	20,000.00
建工医院	0.00	1,000,000.00
上海艺高装饰工程有限公司	0.00	190,000.00
上海建工投资有限公司	0	2,959,600
上海爱思考建筑装饰工程有限公司	0	20,000
上海建工锦江大酒店有限公司	0	207,665
合计	1,050,636,203.42	1,033,121,432.91

## (3) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

于 2011 年 6 月 30 日，账龄超过一年的其他应付款为 1,121,276,628.59 元(2010 年 12 月 31 日：1,129,295,430.25 元)，主要为应付履约保证金，工程押金，关联方往来款，以及计提的土地增值税和房源预订款。

## (4) 对于金额较大的其他应付款，应说明内容

土地增值税是本集团根据《中华人民共和国土地增值税法》的规定，基于本集团销售房地产所获得的增值额，按 30% 至 60% 累进税率计算的应交土地增值税。增值额的计算通常是销售房地产所取得的收入减去可以扣除的费用，其中包括土地使用权、借款费用以及相关的房地产开发成本。由于土地增值税的实际征收情况存在不确定性，实际缴纳额可能高于或低于资产负债表日估计的数额。估计额的任何增减变动都会影响以后年度的损益。

截至 2011 年 6 月 30 日，该等应交土地增值税尚未达到国税发[2009] 91 号关于印发《土地增值税清算管理规程》通知中要求的应进行土地增值税清算的条件，本集团亦未收到主管税务机关要求进行土地增值税清算的要求，因此作为其他应付款核算。

## 31、 预计负债：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对外提供担保	9,192,400.00			9,192,400.00
其他	10,054,144.66		770,000.00	9,284,144.66
合计	19,246,544.66		770,000.00	18,476,544.66

北苑大厦项目系北苑房产公司于 1995 年开始投资建设的房产项目。该项目因资金原因未将施工合同按时履行完毕。

根据上海市第二中级人民法院(2004)沪二中民二(民)初字第 153 号民事判决书的判定,建工园林房地产因为上海市审计局参建北苑大厦提供担保,需履行担保赔偿责任,园林集团承担连带清偿责任。根据上海市审计局申请,上海市第二中级人民法院(2006)沪二中执字第 75 号执行通知,园林集团应偿付申请执行人 9,090,000.00 元,并负担案件受理费及申请执行费,合计 9,192,400.00 元。园林集团。本公司据此确认了预计负债。截止 2011 年 6 月 30 日,申请人未撤诉。

其他为客户补偿准备,系建工房产根据历史经验及预期计提的客户补偿准备,用于对已售房产的维修。

### 32、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	192,594,326.37	367,638,407.10
1 年内到期的长期应付款	25,150,217.76	34,126,270.64
合计	217,744,544.13	401,764,677.74

#### (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	35,000,000.00	70,000,000.00
抵押借款	5,000,000.00	5,000,000.00
保证借款	152,594,326.37	292,638,407.10
合计	192,594,326.37	367,638,407.10

##### 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	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国银行	2010年8月13日	2011年10月21日	人民币	4.86		150,000,000.00		240,000,000.00
招商银行	2008年5月12日	2012年5月12日	人民币	5.94		35,000,000.00		70,000,000.00
工商银行	2009年6月24日	2012年6月24日	人民币	5.47		5,000,000.00		5,000,000.00
中国进出口	2009	2011	美	9.44	400,000.00	2,594,326.37	400,000.00	2,638,407.10



银行	年 10 月 27 日	年 10 月 27 日	元					
合计	/	/	/	/	/	192,594,326.37	/	317,638,407.1

## (3) 1 年内到期的长期应付款

一年内到期的长期应付款全部为应付职工辞退及退休福利费。

## 33、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	735,000,000.00	735,000,000.00
抵押借款	365,000,000.00	222,000,000.00
保证借款	3,156,910,284.61	1,922,468,849.69
信用借款	100,000,000.00	
合计	4,356,910,284.61	2,879,468,849.69

## (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	735,000,000.00	735,000,000.00
建设银行	2011年3月16日	2026年3月29日	人民币	5.94	659,000,000.00	
中国银行	2010年9月21日	2017年9月21日	人民币	5.94	600,000,000.00	600,000,000.00
交通银行	2010年1月22日	2013年1月21日	人民币	5.94	430,000,000.00	430,000,000.00
上海银行	2010年3月24日	2012年11月9日	人民币	5.94	414,000,000.00	414,000,000.00
合计	/	/	/	/	2,838,000,000.00	2,179,000,000.00

同三高速的借款本金人民币 770,000,000.00 元(2010 年 12 月 31 日：805,000,000.00 元)，由同三高速公路以本集团账面价值为人民币 1,881,989,022.19 元的(2010 年 12 月 31 日：人民币 1,925,763,567.92 元)同三高速公路收费权作质押。

于 2011 年 6 月 30 日，长期抵押借款包括：

建工房产的 220,000,000.00 元借款(2010 年 12 月 31 日：112,000,000.00 元)，系由建工房产以徐州新城 3 号地块土地使用权作为抵押物向银行借入的款项，利息按季支付，本金应于 2012 年 10 月 19 日偿还；建工房产的 110,000,000.00 元借款(2010 年 12 月 31 日：110,000,000.00 元)系由嘉定工业厂房作为抵押物向银行借入的款项，利息按季支付，本金应分别于 2012 年 6 月 20 日、2013 年 6 月 20 日和 2014 年 6 月 23 日偿还；及装饰公司的 40,000,000.00 元借款(2010 年 12 月 31 日：无)系由原平路办公楼作为抵押物向银行借入的款项，每月归还本金及利息。

长期借款到期日分析如下：

2011 年 6 月 30 日

2010 年 12 月 31 日

一到二年	297,594,326.37	678,638,407.10
二到五年	1,867,782,979.11	1,537,915,221.30
五年以上	2,191,532,979.13	662,915,221.29
	4,356,910,284.61	2,879,468,849.69

于 2011 年 6 月 30 日，长期借款的加权平均年利率为 5.65%(2010 年：5.23%)。

34、 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
湖州市国土资源局	一到七年	103,800,000.00			103,800,000.00
上海第一海洋地质工程有限公司	一到二年	2,859,076.64	6.40		2,859,076.64
上海金舒建筑工程有限公司	一到二年	2,273,375.29	6.40		2,273,375.29
江西省地质工程集团公司	一到二年	1,740,302.06	6.40		1,740,302.06
珠海市建安昌盛工程有限公司	一到二年	1,669,869.63	6.40		1,669,869.63

	2011 年 6 月 30 日	2010 年 12 月 31 日
应付职工辞退及退休福利费	341,709,255.26	351,522,308.14
应付履约保证金	14,746,264.87	18,837,169.66
应付按揭保证金	9,511,764.00	15,435,186.00
应付维修基金	3,507,193.67	3,015,493.59
采矿权出让金	103,800,000.00	
小计	473,274,477.80	388,810,157.39
减：一年内到期的长期应付款	(25,150,217.76)	(34,126,270.64)
	448,124,260.04	354,683,886.75

长期应付款到期日分析如下：

	2010 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
一到二年	102,097,391.01	58,700,072.70
二到五年	118,094,035.57	123,436,606.55
五年以上	227,932,833.46	172,547,207.50
	448,124,260.04	354,683,886.75

35、 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
科研试制费	3,683,985.10	27,098,983.01	7,089,760.80	23,693,207.31	
矿山扶持专项经费	827,352.00	2,683,725.00		3,511,077.00	
合计	4,511,337.10	29,782,708.01	7,089,760.80	27,204,284.31	/

36、 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	76,143,800.00	84,958,200.00
拆迁补偿款	244,543,615.91	179,997,842.35
合计	320,687,415.91	264,956,042.35

于 2011 年 6 月 30 日，拆迁补偿款余额主要包括：

截止 2011 年 6 月 30 日，一建根据拆迁补偿协议累计已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 85,000,000.00 元，扣除搬迁费用人民币 19,373,028.38 元，余额为人民币 65,626,971.62 元账列其他非流动负债；

截止 2011 年 6 月 30 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 104,000,00.00 元，扣除搬迁费用人民币 36,876,307.65 元，余额为人民币 67,123,692.35 元账列其他非流动负债；

截止 2011 年 6 月 30 日，华建公司根据拆迁补偿协议累计已收到宝山区杨行镇人民政府支付的全部拆迁补偿款人民币 30,000,025.00 元，扣除搬迁费用人民币 1,900,712.00 元，余额为人民币 28,089,313.00 元账列其他非流动负债；

园林集团之子公司上海园林绿化建设有限公司所属北新泾苗圃及三岔港苗圃分别于 1999 年及 2004 年被开发征用时，根据测算并经决议从上海滨江森林公园项目管理部所取得的拆迁补偿款中预留以专门用于支付北新泾苗圃及三岔港苗圃的长病假职工及退休职工费用的款项。2011 年 6 月 30 日，尚未支付的拆迁补偿款 8,192,814.72 元（2010 年 12 月 31 日：8,251,976.52 元），及园林集团之子公司上海新园林实业发展有限公司从上海广粤房地产开发有限公司收到的粤秀苗圃动迁补偿费。于 2011 年 6 月 30 日，尚未支付的拆迁补偿款 236,640.10 元（2010 年 12 月 31 日：810,300.10 元）。

截止 2011 年 6 月 30 日，材料公司的东高路地块动迁，目前根据拆迁补偿协议累计已收到外高桥股份有限公司支付的拆迁补偿款人民币 83,973,750.00 元，扣除搬迁费用人民币 8,699,565.88 元，余额为人民币 75,274,184.12 元账列其他非流动负债；

### 37、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	1,042,059,557.00						1,042,059,557.00

### 38、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）	3,118,655,225.17			3,118,655,225.17
可供出售金融资产公允价值变动	2,916,024.44		298,323.39	2,617,701.05
单位其他权益变动	1,572,612.94			1,572,612.94
原制度资本公积转入	341,194,292.95			341,194,292.95
合计	3,464,338,155.50		298,323.39	3,464,039,832.11

### 39、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	367,342,345.61			367,342,345.61
合计	367,342,345.61			367,342,345.61

## 40、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	2,849,183,357.85	/
调整后 年初未分配利润	2,849,183,357.85	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	427,418,012.78	/
应付普通股股利	156,308,933.55	
期末未分配利润	3,120,292,437.08	/

2011年6月21日，公司2010年度股东大会审议通过了《上海建工集团股份有限公司2010年度利润分配预案》，本公司向全体股东派发现金股利，每股人民币0.15元，按照已发行股份计算，共计156,308,933.55元(2010年：89,912,250.00元)。

## 41、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	37,004,843,616.93	34,481,534,914.87
其他业务收入	214,705,781.70	137,669,184.91
营业成本	34,753,166,077.66	32,296,950,057.30

## (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
城市基础设施投资建设	199,469,551.25	70,966,139.50	137,231,395.15	67,213,185.31
房产开发	234,989,796.35	136,163,385.35	410,794,756.24	211,600,469.48
建筑业	2,769,343,974.84	2,438,187,798.53	2,674,277,357.02	2,315,523,979.22
建筑施工	33,665,574,572.31	31,893,786,431.63	31,255,053,230.06	29,600,930,801.52
其他	135,465,722.18	89,946,713.38	4,178,176.40	1,891,969.22
合计	37,004,843,616.93	34,629,050,468.39	34,481,534,914.87	32,197,160,404.75

## (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	10,877,140,220.47	10,269,546,315.70	11,002,802,389.01	10,393,184,612.16
30-50层民用建筑	548,142,132.53	509,179,739.63	392,265,349.66	377,181,074.42
50层以上民用建筑	466,028,801.31	446,019,483.31	512,418,178.74	490,784,911.41
工业建筑	1,295,896,155.50	1,199,570,133.84	1,493,611,347.79	1,386,333,053.16
市政建筑	4,000,806,080.83	3,736,243,722.79	4,322,102,695.95	4,093,882,613.01

公共设施建筑	10,171,659,660.28	9,726,224,525.05	9,948,206,816.60	9,554,147,035.29
建筑装饰工程	588,486,706.77	527,848,764.76	879,876,377.95	808,103,962.43
总承包工程	4,843,765,907.95	4,671,566,169.81	1,746,010,314.07	1,643,561,948.06
石料销售	121,849,518.61	76,387,944.14	102,810,288.51	69,216,431.09
公路建设、运营 (BT 项目)	199,469,551.25	70,966,139.50	137,231,395.15	67,213,185.31
设计服务	36,782,300.64	22,586,782.50	65,689,695.22	43,917,434.70
销售商品混凝土 材料	1,616,880,922.25	1,426,125,244.73	1,531,462,375.25	1,307,700,685.07
混凝土构件	374,874,844.33	340,484,724.75	308,661,064.92	288,196,210.82
混凝土加工设备	655,738,689.65	595,189,884.91	726,140,164.10	650,528,004.72
园林绿化	873,648,906.67	807,587,576.74	826,172,180.42	761,704,731.79
房地产开发	234,989,796.35	136,163,385.35	410,794,756.24	211,600,469.48
其他	98,683,421.54	67,359,930.88	75,279,525.29	49,904,041.83
合计	37,004,843,616.93	34,629,050,468.39	34,481,534,914.87	32,197,160,404.75

## (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
澳门地区	1,338,585,990.30	1,336,338,595.28	1,511,976,246.90	1,511,183,940.84
俄罗斯地区	152,231,858.33	152,781,722.54	133,984,888.02	130,043,675.11
中国大陆地区	35,514,025,768.30	33,139,930,150.57	32,835,573,779.95	30,555,932,788.80
合计	37,004,843,616.93	34,629,050,468.39	34,481,534,914.87	32,197,160,404.75

## (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 (%)
澳门银河娱乐管理有限公司	1,338,585,990.30	3.60
上海世博土地控股有限公司	994,638,660.53	2.67
上海鼎威房地产开发有限公司	351,737,406.00	0.95
上海绿地滨江置业有限公司	270,593,000.00	0.73
上海市体育局	266,880,000.00	0.72
合计	3,222,435,056.83	8.67

	2011 年上半年度	2010 年上半年度
主营业务收入	37,004,843,616.93	34,481,534,914.87
其他业务收入	214,705,781.70	137,669,184.91
	37,219,549,398.63	34,619,204,099.78
	2011 年上半年度	2010 年上半年度
主营业务成本	34,629,050,468.39	32,197,160,404.75
其他业务成本	124,115,609.27	99,789,652.55
	34,753,166,077.66	32,296,950,057.30
其他业务收入和其他业务成本		

	2011 年上半年度		2010 年上半年度	
	其他业务收入	其他业务成本	其他业务收入	其他业务成本
销售材料	12,333,150.82	8,609,294.05	27,370,006.33	24,320,618.76
租赁收入	82,584,523.60	78,034,431.38	82,237,397.28	49,179,878.01
劳务作业	4,362,869.12	6,995,940.42	6,107,938.09	6,432,830.83
其他	115,425,238.16	30,475,943.42	21,953,843.21	19,856,324.95
	214,705,781.70	124,115,609.27	137,669,184.91	99,789,652.55

## 42、 合同项目收入：

单位：元 币种：人民币

	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
	固定造价合同	工程施工	123,597,524,292.72	63,011,731,192.35	682,929,088.14
工程结算		273,256,523,894.12	178,991,107,574.70	2,545,554,898.78	199,296,917,308.36
小计		396,854,048,186.84	242,002,838,767.05	3,228,483,986.92	254,158,621,803.53

	2010 年 1—6 月	2010 年 1—6 月
当年确认的合同收入	33,665,574,572.31	31,255,053,230.06
当年确认的工程成本	31,893,786,431.63	29,600,930,801.52
当年确认的工程毛利	1,771,788,140.68	1,654,122,428.54

	2011 年 6 月 30 日	2010 年 12 月 31 日
应收账款中尚未收到的工程进度款	4,063,008,556.11	3,081,227,774.16

## 43、 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	856,820,377.68	845,576,189.27	营业收入
城市维护建设税	62,841,517.36	60,211,494.54	应纳流转税额
教育费附加	51,589,590.24	29,121,094.83	实际缴纳营业税及应交增值税
资源税	9,868,111.48	5,125,292.52	按其产品销售量(不包括碎石粉)每吨人民币 2 元计征
土地增值税	3,749,010.43	47,249,617.00	销售物业取得的应纳税增值额
其他	406,297.82	5,084,077.30	
合计	985,274,905.01	992,367,765.46	/

## 营业税

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。除同三高速以外，本集团境内公司建筑安装工程营业收入，商品混凝土泵送施工收入、运输收入按 3% 计征，其他提供劳务收入及销售物业收入的按 5% 计征。

## 增值税

本集团境内公司依法缴纳增值税。增值税为价外税，本集团境内公司除混凝土销售业务外，按应纳税销售额的 13%—17% 扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计征。本集团混凝土销售业务适用

增值税简易办法，按应纳税销售额的 6% 计缴增值税，无进项税抵扣。四建、五建、七建和设计院为小规模纳税人，一般税率为 3%，无进项税抵扣。

#### 城市维护建设税

本集团境内公司按应纳流转税额的 7%、5% 及 1% 计征。

#### 教育费附加

除新开元碎石外，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；新开元碎石按实际缴纳营业税及应交增值税的 5% 计征。

#### 土地增值税

本集团按销售物业取得的应纳税增值额的 30% 至 60% 计征。

#### 矿产资源税

新开元碎石自 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。

#### 44、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工作人员薪金	5,971,792.59	7,359,653.41
外借及聘用人员费用	2,494,524.89	1,718,474.20
职工福利费	212,055.76	169,489.84
医疗保险费	298,841.85	300,123.27
工会经费	67,004.91	75,116.37
差旅交通费	2,661,312.73	2,468,391.81
办公费	2,228,565.81	1,715,630.68
固定资产使用费	572,122.56	532,591.97
低值易耗品摊销		14,292.87
劳动保护费	184,557.20	214,614.68
业务活动经费	70,124.00	50,981.60
各种税金	60,000.00	594,237.50
劳动保险费	792,856.72	763,212.24
其他劳保费用	3,927.62	85,778.43
房改支出	156,465.00	166,680.00
企业保险费	148,351.97	205,002.88
其他经营费用	468,967.00	6,428,458.38
其他费用	33,098,400.69	34,780,828.92
合计	49,489,871.30	57,643,559.05

#### 45、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工作人员薪金	291,776,892.53	249,116,572.94
外借及聘用人员费用	14,409,272.43	31,329,940.08
职工福利费	19,529,866.65	16,502,011.75
医疗保险费	47,642,409.43	44,378,533.68
工会经费	12,557,487.48	10,756,273.81
职工教育经费	5,090,280.95	5,161,386.44
差旅交通费	44,645,293.55	34,126,047.66
办公费	44,394,414.78	35,521,618.00
固定资产使用费	68,550,091.06	28,744,303.62
低值易耗品摊销	2,800,130.55	6,350,651.59
劳动保护费	9,256,949.19	6,561,213.04
业务活动经费	72,903,664.63	65,494,038.59
各种税金	30,419,219.70	26,830,363.05
劳动保险费	89,725,775.74	76,270,684.74
离退休人员医疗费	90,108.44	75,540.79
其他劳保费用	28,948,193.11	26,678,165.92
房改支出	30,102,024.29	31,521,336.21
企业保险费	2,275,776.55	2,010,205.75
无形资产摊销	5,056,057.13	5,855,160.61
基地临时设施摊销	1,374,707.95	195,989.96
技术开发费	14,750,384.55	9,771,342.81
其他经营费用	17,207,454.19	12,773,876.20
董事会会费	1,297,857.40	1,541,311.70
其他费用	50,414,260.53	53,411,495.65
合计	905,218,572.81	780,978,064.59

## 46、 财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	78,202,260.67	37,440,519.36
减：利息收入	-86,892,420.72	-76,994,773.20
银行手续费	3,525,048.07	3,170,873.19
其他	-7,337,382.31	2,115,602.39
合计	-12,502,494.29	-34,267,778.26

## 47、 公允价值变动收益：

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-967,479.50	-12,425.00
合计	-967,479.50	-12,425.00

本期公允价值变动损益为本公司所属子公司中签新股期末的公允价值低于申购成本。

## 48、 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	227,931.04	20,651,531.20
权益法核算的长期股权投资收益	3,195,319.28	1,943,531.50
处置长期股权投资产生的投资收益		-691,567.30
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	5,400.00	
处置交易性金融资产取得的投资收益	-248,645.35	3,121,605.21
可供出售金融资产等取得的投资收益	204,248.15	30,676.48
合计	3,384,253.12	25,055,777.09

## (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
上海银行	127,931.04	109,530.00	
钦青花卉	100,000.00		
东方证券股份有限公司		20,542,001.20	2010 年度未分红利
合计	227,931.04	20,651,531.20	/

## (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
上海新晃空调设备有限公司	4,301,750.03	3,236,619.77	被投资单位本年实现净利润增加以及长期股权投资的股权比例上升
上海建浩工程顾问有限公司	1,283,287.45	1,101,803.98	被投资单位本年实现净利润增加
苏州建嘉建筑构件制品有限公司	477,188.21	303,405.15	被投资单位本年实现净利润增加
上海爱思考建筑装饰有限公司	203,427.00	-1,551,813.97	被投资单位本年实现净利润增加
上海上安物业管理有限公司	55,716.30	66,313.67	被投资单位本年实现净利润减少
合计	6,321,368.99	3,156,328.60	/

## 49、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	-13,007,001.62	5,063,253.10
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	660,815.51	2,806,032.89
十四、其他		
合计	-12,346,186.11	7,869,285.99

## 50、 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	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	7,335,107.55	10,496,413.78	7,335,107.55
其中：固定资产处置利得	7,335,107.55	10,496,413.78	7,335,107.55
政府补助	46,640,708.91	44,171,312.31	46,640,708.91
其他	213,465.37	558,709.28	213,465.37
合计	54,189,281.83	55,226,435.37	54,189,281.83

## (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	8,814,400.00	9,145,800.00	
财政补贴	27,889,087.15	16,966,226.32	
动拆迁补贴收入	9,937,221.76	18,059,285.99	
合计	46,640,708.91	44,171,312.31	/

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 415,000,000.00 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 2011 年 6 月 30 日，已收到但尚未补贴利息费用的专项补贴计人民币 76,143,800.00 元(2010 年 12 月 31 日：人民币 84,958,200.00 元)账列其他非流动负债。

## 51、 营业外支出：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	1,446,028.25	8,046,484.32	1,446,028.25
其中：固定资产处置损失	1,446,028.25	8,046,484.32	1,446,028.25
对外捐赠	3,160,600.00	1,297,000.00	3,160,600.00
其他	49,853.33	518,737.43	49,853.33
合计	4,656,481.58	9,862,221.75	4,656,481.58

## 52、 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	154,841,502.12	127,720,934.52
递延所得税调整	-11,932,380.11	-944,094.82
合计	142,909,122.01	126,776,839.70

## 53、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

## 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本集团发行在外普通股的加权平均数计算：

	2011 年上半年度	2010 年上半年度
归属于母公司普通股股东的合并净利润	427,418,012.78	417,938,223.86
本集团发行在外普通股的加权平均数	1,042,059,557	1,042,059,557
基本每股收益	0.41	0.40
其中：		
— 持续经营基本每股收益：	0.41	0.40
— 终止经营基本每股收益：	-	-

## 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集团发行在外普通股的加权平均数计算。于 2011 年上半年度，本集团不存在具有稀释性的潜在普通股（2010 年上半年度：无），因此，稀释每股收益等于基本每股收益。

## 54、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
收到代垫款	50,102,382.89
收到保证金	680,302,461.99
收到补贴收入	4,120,000.00
暂收押金等其他款项	23,176,308.61
收到其他	3,551,227.30
合计	761,252,380.79

## (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	582,284,754.02
支付为第三方代垫款	282,289,746.94
支付捐赠支出	3,160,600.00
支付银行手续费	3,525,048.07
归还中环线暂收款	1,000,000,000.00
支付中环线保证金	10,000,000.00
各类费用支出	297,523,352.05
合计	2,178,783,501.08

## (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	91,052,287.84
动迁款	83,973,750.00
收购上安化工增加期初货币资金	1,006,505.34
合计	176,032,543.18

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
支付动迁支出	1,448,901.80
合并范围减少子公司的期初货币资金—中环线公司	60,232,536.07
合计	61,681,437.87

## (5) 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	16,990,170.35
合计	16,990,170.35

## (6) 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
红利手续费	66,002.83
其他	2,175,808.36
合计	2,241,811.19

## 55、 现金流量表补充资料：

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	460,289,104.11	461,293,871.66
加：资产减值准备	-13,706,428.35	7,869,285.99
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	360,242,775.79	302,542,674.58
无形资产摊销	77,693,870.07	51,729,587.62
长期待摊费用摊销	15,537,782.78	6,171,998.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-5,889,079.30	-2,449,929.46
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）	967,479.50	12,425.00
财务费用（收益以“-”号填列）	-475,362.00	-39,255,925.70
投资损失（收益以“-”号填列）	-3,384,253.12	-25,055,777.09
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-11,932,380.11	-639,508.61
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		-158,571.56

存货的减少（增加以“-”号填列）	-3,070,402,431.63	-2,716,723,043.95
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	586,255,549.39	-455,236,956.53
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-1,481,400,699.77	24,724,486.44
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-3,086,204,072.64	-2,385,175,382.83
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	13,030,333,861.71	12,920,774,737.20
减：现金的期初余额	15,560,303,084.16	15,703,234,646.53
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	-2,529,969,222.45	-2,782,459,909.33

## (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	13,030,333,861.71	15,560,303,084.16
其中：库存现金	4,299,960.91	3,612,938.76
可随时用于支付的银行存款	12,387,658,018.10	15,150,305,621.60
可随时用于支付的其他货币资金	638,375,882.70	406,384,523.80
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	13,030,333,861.71	15,560,303,084.16

## (七) 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	蒋志权	建筑工程承包、施工、设计和装饰	3,000,000,000	69.91	69.91	上海市国有资产监督管理委员会	13222264-1

建工集团是本公司的母公司。

## 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	有限责 任公司	上海市	张香田	建筑施 工	300,000,000	100	100	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	99	78954414-3
上海市 第二建 筑有限 公司	有限责 任公司	上海市	叶卫东	建筑施 工	300,000,000	100	100	13371394-4
上海市 第四建 筑有限 公司	有限责 任公司	上海市	朱海根	建筑施 工	300,000,000	100	100	13232822-7
上海市 第五建 筑有限 公司	有限责 任公司	上海市	沈维忠	建筑施 工	300,000,000	100	100	13230855-X
上海市 第七建 筑有限 公司	有限责 任公司	上海市	王连云	建筑施 工	300,000,000	100	100	13350467-5
上海市 建筑装 饰工程 有限公 司	有限责 任公司	上海市	谢建伟	建筑施 工	200,000,000	100	100	13233307-7
上海市 建工设 计研究 院有限 公司	有限责 任公司	上海市	钱进	建筑施 工	6,000,000	100	100	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	70	不适用
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	100	78517142-3
上海东 锦科技 有限公 司	有限责 任公司	上海市	钱进	建筑施 工	1,000,000	100	100	70310073-7
上海建	有限责	上海市	钱进	建筑施	300,000	75	75	75758720-2

设 机 械 质 量 评 估 事 务 所	任 公 司			工				
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	100	65	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	58.5	90	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 投 资 建 设	864,000,000	57.75	57.75	13219950-9
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 投 资 建 设	10,000,000	100	100	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 投 资 建 设	350,000,000	100	100	69210601-6
常 州 沪 建 客 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 投 资 建 设 管 理	600,000,000	100	100	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	100	69653204-7
上 海 市 安 装 工 程 有 限 公 司	有 限 责 任 公 司	上 海 市	倪 永 明	机 电 设 备 的 安 装、调 试、设 计等	89,280,000	100	100	13233079-X
上 海 市 机 械 施 工 有 限 公 司	有 限 责 任 公 司	上 海 市	张 立 新	机 械 施 工 工 程, 工 程 总 承 包 等	230,000,000	100	100	13230396-X
上 海 市 基 础 工 程 有 限 公 司	有 限 责 任 公 司	上 海 市	秦 宝 华	建 筑 工 程 施 工, 建 筑 工 程 机 械 制 造 等	200,000,000	100	100	13241460-0
上 海 建 工 桥 隧 筑 港 工	有 限 责 任 公 司	上 海 市	忻 金 儿	建 筑 工 程 施 工, 工 程 总	60,000,000	100	100	13450729-6

程有限公司				承包等				
上海建工材料工程 有限公司	有 限 责 任 公 司	上海市	赵强华	预拌混凝土生产和销售等	225,000,000	66.67	66.67	13370260-4
上海市建筑构件有限公司	有 限 责 任 公 司	上海市	王瑞瑶	预制构件、预拌混凝土的生产销售等	61,000,000	100	100	13321747-3
上海华东建筑机械有限公司	有 限 责 任 公 司	上海市	王强	生产并销售混凝土搅拌及运输机械	30,000,000	100	100	13320023-3
上海建工房产有限公司	有 限 责 任 公 司	上海市	朱忠明	房地产开发经营,房屋租赁、物业管理等	900,000,000	100	100	63134302-6
上海园林(集团)有限公司	有 限 责 任 公 司	上海市	臧道华	园林工程施工、苗木和花卉的种植和销售等	80,000,000	100	100	13221006-9
上海建工常州武进吴大道建设有限公司	有 限 责 任 公 司	江苏省常州市	刘国林	市政工程项目管理	126,000,000	100	100	55925612-X
上海建工南京南站建设有限公司	有 限 责 任 公 司	江苏省南京市	刘国林	市政工程项目管理	100,000,000	100	100	56720151-6
上海建工常州武进高架建设有限公司	有 限 责 任 公 司	江苏省常州市	刘国林	市政工程项目管理	400,000,000	100	100	55925603-1
上海上安机械施工有限公司	有 限 责 任 公 司	上海市	曹学明	机械施工设备租赁	16,000,000	79	79	63131179-6



上海建工集团 大连建筑工程 有限公司	有限 责任 公司	大连	刘巽全	建筑工 程总承 、设计 、施工 、咨询	6,000,000	100	100	56554592-1
--------------------------	----------------	----	-----	---------------------------------	-----------	-----	-----	------------

## 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
一、合营企业								
上海新 晃空调 设备有 限公司	有限 责任 公司	上海市	中山 照隆	设计、 生产、 服务	159,912,600	50	50	60721362-7
无锡建 安建筑 构件制 品有限 公司	有限 责任 公司	无锡市	杨柏 椿	建筑 业	30,000,000	50	50	67302058-3
苏州建 嘉建筑 构件制 品有限 公司	有限 责任 公司	苏州市	章永 泉	建筑 业	20,000,000	50	50	67302058-3
二、联营企业								
上海地 产园林 发展有 限公司	有限 责任 公司	上海市	黄进	园林 绿化 施工、 养护 和管 理	30,000,000	40	40	791401707
上海建 松预拌 混凝土 有限公 司	有限 责任 公司	上海市	倪加 进	商品 混凝 土生 产	20,000,000	46	46	70338445-0
上海建 工南航 预拌混 凝土有 限公司	有限 责任 公司	上海市	王秋 华	商品 混凝 土生 产	20,000,000	34	34	72944413-2
上海屹 申房产 开发有 限公司	有限 责任 公司	上海市	武跃 军	房地 产开 发	50,000,000	45	45	67118675-8
上海麦 斯特建	有限 责任 公司	上海市	张克 文	生产 建筑 用化	56,000,000	25	25	60740559-X

工高科技建筑化工有限公司				工材料				
上海爱思考建筑装饰有限公司	有限责任公司	上海市	谢建伟	装饰业	12,631,300	40	40	607281881
上海建浩工程顾问有限公司	有限责任公司	上海市	钱进	技术服务	6,000,000	40	40	75758720-2
南昌盛恒建筑构件制品有限公司	有限责任公司	南昌市	龙海平	商品混凝土生产	40,000,000	35	35	69606119-3

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
一、合营企业					
上海新晃空调设备有限公司	452,894,872.16	175,758,000.82	277,136,871.34	201,714,896.75	8,701,223.36
无锡建安建筑构件制品有限公司	73,027,000.77	43,278,595.75	29,748,405.02	30,242,016.44	-984,565.37
苏州建嘉建筑构件制品有限公司	76,868,981.89	54,345,164.37	22,523,817.52	39,280,462.51	967,932.80
二、联营企业					
上海地产园林发展有限公司	61,279,807.01	31,144,597.29	30,135,209.72	823,965.00	-378,758.43
上海建松预拌混凝土有限公司	79,287,779.95	60,048,353.61	19,239,426.34	20,067,856.94	-1,209,239.82
上海建工南航预拌混凝土有限公司	114,753,666.62	90,442,891.18	24,310,775.44	37,388,278.18	-145,888.55
上海屹申房产开发有限公司	3,112,640,798.57	3,085,723,105.93	26,917,692.64		-3,464,275.54
上海麦斯特建工高	133,077,396.20	70,986,514.32	62,090,881.88	36,206,085.26	-3,599.45

科技建筑 化工有限 公司					
上海爱思 考建筑装 饰有限公 司	84,542,523.19	67,849,597.18	16,692,926.01	42,089,057.48	508,567.50
上海建浩 工程顾问 有限公司	61,842,170.03	49,490,900.75	12,351,269.28	34,415,749.45	3,208,218.52
南昌盛恒 建筑构件 制品公司	65,102,883.18	27,964,723.23	37,138,159.95		-1,308,973.37

## 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
上海建一实业有限公司	母公司的控股子公司	13240080-7
上海建二实业有限公司	母公司的控股子公司	13371394-4
上海建四实业有限公司	母公司的控股子公司	13232822-7
上海建五实业有限公司	母公司的全资子公司	13230855-X
上海建七实业有限公司	母公司的控股子公司	13350467-5
上海申多利实业公司	其他	13371262-6
上海益建建筑科技咨询服务公司	其他	13374153-1
上海申雅装饰工程有限公司	其他	60721736-1
上海易通安装工程有限公司	其他	60723861-3
上海东顺建筑工程有限公司	其他	63062024-7
上海北苑房地产开发公司	其他	不适用
上海东庆建筑劳务有限公司	其他	76260228-6
上海地玖建筑工程有限公司	其他	60736246-2
上海聚友建筑工程有限公司	其他	74928692-8
上海新都装饰工程有限公司	其他	74928692-8
上海新丽装饰工程有限公司	其他	60721403-X
上海群利实业有限公司	其他	13293599-1
上海建工交通工程建设有限公司	母公司的全资子公司	79898738-4
上海建工锦江大酒店有限公司	母公司的全资子公司	13228110-7
上海建工集团（香港）有限公司	母公司的全资子公司	不适用
上海城建物资公司	其他	13374817-8
上海枫景园林实业有限公司	其他	69156831-5
上海园林房地产开发公司	其他	13373806-8
上海市花木有限公司	其他	13252583-7
上海野生动物园发展有限责任公司	母公司的控股子公司	13223493-3
上海建工投资有限公司	母公司的全资子公司	63118930-5
上海申高基础工程有限公司	其他	60730664-7
上海强士建筑工程有限公司	其他	63075623-2
上海协力营造劳务公司	其他	13320155-1

上海艺高装饰工程有限公司	其他	60721733-7
上海建工医院	母公司的全资子公司	42501246-1
上海沪众建筑工程有限公司	其他	63032975-9
上海四建服务实业有限公司	其他	13309366-9
上海机械设备（成套）集团有限公司	其他	13221996-0
上海诚杰华工程造价咨询有限公司	其他	73669884-9
上海市新世纪实业总公司	其他	13232644-0
上海市政工程设计研究总院	其他	42502564-1
上海外经国际报关有限公司	其他	13222261-7
上海机电设备招标公司	其他	13220563-0
上海上安物业管理有限公司	其他	63023640-5
上海新晁制冷机械有限公司	其他	60732147-6
上海市工程建设咨询监理有限公司	其他	13232961-7

## 5、关联交易情况

### (1) 采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	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 (%)
上海东庆建筑劳务有限公司	分包工程成本	市场价格	279,692,275.81	0.80	102,160,763.46	0.32
上海协力营造劳务公司	分包工程成本	市场价格	147,039,249.67	0.42		
上海强士建筑工程有限公司	分包工程成本	市场价格	51,166,247.00	0.15		
上海申雅装饰工程有限公司	分包工程成本	市场价格	48,411,869.47	0.14	47,768,945.09	0.15
上海易通安装工程	分包工程成本	市场价格	33,281,531.00	0.10	58,845,129.92	
上海艺高装饰工程有限公司	分包工程成本	市场价格	31,136,152.54	0.09		
上海东顺建筑工程有限公司	分包工程成本	市场价格	15,686,079.93	0.05	19,779,244.60	0.06
上海城建物资公司	采购商品	市场价格	14,714,735.79	0.04	19,342,694.62	0.06
上海建工南航预拌	采购商品	市场价格	7,705,137.50	0.02		

混凝土有限公司						
上海新晃空调设备有限公司	采购商品	市场价格	6,689,190.93	0.02	2,052,488.40	0.01
上海建四实业有限公司	分包工程成本	市场价格	3,160,000.00	0.01	800,180.90	0
上海建工集团总公司	分包工程成本	市场价格	1,882,704.00	0.01	13,841,397.56	0.04
上海申多利实业公司	分包工程成本	市场价格	1,286,910.30	0.00		
上海地产园林发展有限公司	采购商品	市场价格	1,191,940.08	0.00		
上海建松预拌混凝土有限公司	采购商品	市场价格	1,053,439.26	0.00		
上海益建建筑科技咨询服务公司	分包工程成本	市场价格	180,396.00	0.00		
上海新晃制冷机械有限公司	采购商品	市场价格	93,600.00	0.00	548,737	0
上海申纬建筑装饰工程有限公司	分包工程成本	市场价格	30,000.00	0.00		
上海市花木有限公司	采购货物	市场价格	21,900.00	0.00		
上海市新世纪实业总公司	采购货物	市场价格	2,630.25	0.00		
上海地玖建筑工程有限公司	分包工程成本	市场价格		0.00	6,527,066.40	0.02
上海群利实业有限公司	分包工程成本	市场价格			24,656,288.83	0.08
上海新都装饰工程有限公司	分包工程成本	市场价格			2,364,000.00	0.01
上海新丽装饰工程有限公司	分包工程成本	市场价格			12,452,012.87	0.04

## 出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	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(%)
上海建工(集团)总公司	分包工程收入	市场价格	216,559,138.6	0.58	1,601,981,574.66	4.65
上海屹申房产开发有限公司	分包工程收入	市场价格	124,281,024.00	0.33	100,948,342.00	0.29
上海建一实业有限公司	分包工程收入	市场价格	244,121.84	0.00	1,318,929.00	0
上海建工交通工程建设有限公司	分包工程收入	市场价格	21,783,425	0.06	13,201,278.33	0.04
上海建二实业有限公司	分包工程收入	市场价格	1,500,000.00	0.00		
上海新晃空调设备有限公司	分包工程收入	市场价格	1,615,590.20	0.00		
上海建工南航预拌混凝土有限公司	销售商品	市场价格	4,218,134.06	0.01	3,241,959.00	0.01
上海建松预拌混凝土有限公司	销售商品	市场价格	15,460.45	0.00		

## (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	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	年度确认的租赁收益
建工大厦	建一实业	办公楼	2009年7月1日	2012年6月30日	租赁合同	510,999.60

公司承租情况表：

单位：元 币种：人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	年度确认的租赁费
建四实业	四建	办公楼	2010年1月1日	2014年12月31日	5,484,848.68
建工集团	材料公司	办公楼	2011年1月1日	2013年12月	3,219,000.00

			日	31 日	
建工集团	基础公司	房屋	2011 年 1 月 1 日	2011 年 12 月 31 日	121,088.00

## (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
上海建工(集团)总公司	上海建工房产有限公司	3,049,750,000.00	2009 年 7 月 20 日~2016 年 12 月 30 日	否
上海建工(集团)总公司	上海市建筑构件制品有限公司	394,507,100.00	2008 年 1 月 30 日~2014 年 10 月 22 日	否
上海建工(集团)总公司	上海建工材料工程有限公司	190,752,800.00	2008 年 10 月 9 日~2018 年 10 月 30 日	否
上海建工(集团)总公司	上海华东建筑机械厂有限公司	294,226,700.00	2010 年 11 月 25 日~2012 年 3 月 23 日	否
上海建工(集团)总公司	上海建工无锡有限公司	1,530,000,000.00	2010 年 8 月 9 日~2017 年 8 月 19 日	否
上海建工(集团)总公司	本公司	1,286,962,200.00	2005 年 6 月 21 日~2013 年 9 月 30 日	否
上海建工(集团)总公司	上海市第一建筑有限公司	549,509,400.00	2007 年 9 月 5 日~2014 年 6 月 30 日	否
上海建工(集团)总公司	上海市第二建筑有限公司	627,803,000.00	2008 年 7 月 30 日~2013 年 10 月 30 日	否
上海建工(集团)总公司	上海市第四建筑有限公司	1,111,174,700.00	2006 年 4 月 26 日~2015 年 2 月 28 日	否
上海建工(集团)总公司	上海市第五建筑有限公司	624,216,200.00	2007 年 12 月 3 日~2014 年 4 月 1 日	否
上海建工(集团)总公司	上海市第七建筑有限公司	895,483,100.00	2009 年 3 月 31 日~2013 年 6 月 30 日	否
上海建工(集团)总公司	上海市建筑装饰工程有限公司	98,205,700.00	2010 年 4 月 28 日~2012 年 4 月 30 日	否
上海建工(集团)总公司	上海园林(集团)有限公司	6,176,400.00	2009 年 11 月 30 日~2011 年 2 月 28 日	否
上海建工(集团)总公司	上海市机械施工有限公司	880,140,800.00	2009 年 9 月 29 日~2014 年 12 月 31 日	否
上海建工(集团)总公司	上海市基础工程有限公司	875,367,900.00	2008 年 8 月 20 日~2013 年 12 月 9 日	否
上海建工(集团)总公司	上海建工桥隧筑港工程有限公司	107,079,700.00	2009 年 3 月 10 日~2014 年 1 月 21 日	否
上海建工(集团)总公司	上海市安装工程	240,757,800.00	2008 年 6 月 24 日~2015 年 3 月 3 日	否

上海建工材料工有限公司接受上海建工(集团)总公司美元 3,200,000.00 元借款担保,担保起始日期 2008 年 10 月 30 日,担保到期日期 2018 年 10 月 31 日,担保履行未完毕。

## 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	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	上海屹申房产开发有限公司	150,734,010.20	-7,617,925.21	123,783,206.20	
应收账款	上海建工(集团)总公司	18,033,166.83	-1,042,337.98	30,159,360.74	-1,850,395.89
应收账款	上海建工南航预拌混凝土有限公司	11,098,193.18	-245,834.71	11,534,988.04	-157,702.56
应收账款	上海建一实业有限公司	2,101,176.00	-105,058.80	1,857,054.16	-92,852.71
应收账款	上海建二实业有限公司	1,500,000.00			
应收账款	上海建工交通工程建设有限公司	1,084,248.00	-54,212.40	339,993.00	-16,999.65
应收账款	上海建工医院	262,699.20	-52,539.84	262,699.20	-52,539.84
应收账款	上海建松预拌混凝土有限公司	54,212.45	-15,500.8	118,300.00	
应收账款	上海新丽装饰工程有限公司			93,921.50	
应收账款	上海新晃空调设备有限公司	1,615,590.20	-80,779.51	20,000.00	-1,000.00
其他应收款	上海屹申房产开发有限公司	316,288,004.34		310,883,279.34	
其他应收款	上海建工南航预拌混凝土有限公司	30,546,506.46		29,544,993.16	
其他应收款	上海北苑房地产开发公司			0	
其他应收款	上海市花木有限公司			0	
其他应收款	上海建工交通工程建设有限公司	3,466,312.00	-98,315.00	3,052,348.00	-152,617.40
其他应收款	苏州建嘉建筑构件制品有限公司	1,500,000.00		4,500,000.00	
其他应收款	上海枫景园林实业有限公司			0	
其他应收款	上海市政工程设计研究总院	2,000,000.00		2,500,000.00	-125,000.00
其他应收款	上海野生动物园发展有限责任公司			2,000,000.00	
其他应收款	上海新丽装饰工程有限公司	497,922.60		510,777.00	



其他应收款	上海园林房地产开发公司	257,595.58	-257,595.58	250,000.00	-250,000.00
其他应收款	地产园林发展有限公司			240,000.00	
其他应收款	上海国际招标有限公司			200,000.00	
其他应收款	上海诚杰华工程造价咨询有限公司			100,000.00	
其他应收款	上海机电设备招标公司	100,000.00	-10,000.00	100,000.00	-5,000.00
其他应收款	上海东顺建筑工程有限公司	100,000.00	-5,000		
其他应收款	上海建松预拌混凝土公司	6,050.00			
预付账款	上海协力营造劳务公司			60,450,139.40	
预付账款	上海申多利实业公司	26,439,998.68		21,922,698.67	

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	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	上海城建物资公司	32,665,037.59	64,121,730.09
应付账款	上海东庆建筑劳务有限公司	22,509,129.82	22,838,669.98
应付账款	上海新晃空调设备有限公司	12,788,466.50	7,931,996.37
应付账款	上海建工集团总公司	11,537,883.50	30,214,163.34
应付账款	上海建四实业有限公司	10,675,160.49	7,515,160.49
应付账款	上海建工南航预拌混凝土有限公司	10,347,594.25	2,642,456.75
应付账款	上海协力营造劳务公司	10,271,152.22	5,527,158.47
应付账款	上海新丽装饰工程有限公司	9,804,333.75	13,881,704.86
应付账款	上海申雅装饰工程有限公司	6,731,351.89	2,632,261.00
应付账款	上海地玖建筑工程有限公司	3,635,673.60	5,748,197.37
应付账款	上海地产园林发展有限公司	2,036,435.96	1,444,495.88
应付账款	上海申多利实业公司	1,286,910.30	
应付账款	上海艺高装饰工程有限公司	1,060,686.37	2,051,881.35
应付账款	上海建松预拌混凝土有限公司	1,995,641.26	5,000,000.00
应付账款	上海沪众建筑工程有限公司	883,770.00	983,770.00
应付账款	上海市花木有限公司	636,492.00	622,592.00
应付账款	上海强士建筑工程有限公司	423,221.56	654,386.96
应付账款	上海新都装饰工程有限公司	306,439.15	7,824,381.95
应付账款	上海东顺建筑工程有限公司	236,046.23	2,249,728.29
应付账款	上海益建建筑科技咨询服务公司	193,946.00	133,550.00
应付账款	上海四建服务实业有限公司	161,353.77	799,281.44
应付账款	上海市工程建设咨询监理有限公司	158,401.00	1,061,051.00
应付账款	上海新晃制冷机械有限公司	145,526.00	435,876.00
应付账款	上海上安物业管理有限公司	67,683.00	67,683.00
应付账款	上海申纬建筑装饰工程有限公司	30,000.00	0.00
应付账款	上海易通安装工程有限公司	18,400.00	18,400.00
应付账款	上海聚友建筑工程有限公司	11,219.00	13,316.27

应付账款	上海市新世纪实业总公司	2,630.25	0.00
应付账款	上海建工集团（香港）有限公司	0	1,520,792.55
应付账款	上海建一实业有限公司		32,618,517.54
应付账款	上海机械设备（成套）集团有限公司	0	323,649.44
其他应付款	上海建工集团总公司	996,259,606.14	967,686,650.70
其他应付款	上海东庆建筑劳务有限公司	24,823,092.91	34,379,700.40
其他应付款	上海枫景园林实业有限公司	10,326,570.49	10,326,570.49
其他应付款	上海新丽装饰工程有限公司	6,244,655.00	8,746,375.00
其他应付款	上海建四实业有限公司	2,742,424.34	
其他应付款	上海强士建筑工程有限公司	2,407,000.00	1,910,000.00
其他应付款	上海东顺建筑工程有限公司	2,175,746.22	1,217,133.00
其他应付款	上海上安物业管理有限公司	1,304,011.73	392,274.31
其他应付款	上海地玖建筑工程有限公司	1,009,711.62	1,426,027.57
其他应付款	上海协力营造劳务公司	796,670.00	296,670.00
其他应付款	上海建工交通工程建设有限公司	782,195.39	0.00
其他应付款	上海申雅装饰工程有限公司	762,825.00	1,779,648.34
其他应付款	上海新都装饰工程有限公司	557,283.00	31,700.00
其他应付款	上海市花木有限公司	300,000.00	300,000.00
其他应付款	上海野生动物园发展有限责任公司	86,870.60	0.00
其他应付款	上海建工南航预拌混凝土有限公司	46,790.98	231,418.10
其他应付款	上海群利实业有限公司	10,000.00	0.00
其他应付款	上海市新世纪实业总公司	750.00	20,000.00
其他应付款	上海建工医院	0.00	1,000,000.00
其他应付款	上海艺高装饰工程有限公司	0.00	190,000.00
其他应付款	上海建工投资有限公司	0	2,959,600
其他应付款	上海爱思考建筑装饰工程有限公司	0	20,000
其他应付款	上海建工锦江大酒店有限公司	0	207,665

## (八) 股份支付:

无

## (九) 或有事项:

## 1、 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响:

于 2008 年 9 月，上海书香门第茶叶有限公司(以下简称“书香门第”)要求安装公司就违反与之签订的房屋租赁合同，赔偿其损失共计 415.85 万元，并向法院提起诉讼。此外，安装公司亦就书香门第违约在先为由提起反诉，要求撤销与书香门第签订的租赁合同及书香门第支付租赁费用、水电费及相关损失计 363.94 万元(计算至 2010 年 1 月)。

于 2010 年 9 月，法院判决撤销安装公司与书香门第之间的租赁合同，并责令书香门第搬离租赁场所。法院判决后书香门第不服，向上海市中级人民法院提起上诉。于 2011 年 1 月 24 日，上海市中级人民法院作出维持一审判决的终审判决。截止财务报表报出日，书香门第尚未执行判决，安装公司已向法院申请强制执行。关于安装公司主张的支付拖欠租金、水电费及相关损失将与书香门第起诉安装公司违反房屋租赁合同一案一并处理，尚在审理中。基于安装公司的管理层对上述事项的认知和判断，认为上述未决诉讼而导致的未来现金流出的可能性很小，安装公司亦未就上述未决诉讼于本次财务报表中计提准备。

于 2009 年 2 月，上海洪浒实业有限公司(“洪浒实业”)向法院提起诉讼，要求基础公司就违反与之签订的《钢材购销框架协议》支付所欠货款 1,250,316 元并赔偿其损失 17,305,833 元。此外，基础公司亦就洪浒实业不履行合同为由提起反诉，并要求洪浒实业退还预付货款 2,552,571.52 元。

于 2009 年 11 月，法院就该案件做出一审判决，判令基础公司向洪浒实业支付违约金 1,861,549.87 元，同时洪浒实业退还基础公司的预付款 2,552,571.52 元。基础公司与洪浒实业均不服一审判决，分别提出上诉。

于 2010 年 7 月，二审法院做出判决，判令基础公司向洪浒实业支付违约金 628,516.62 元，同时洪浒实业退还本公司的预付款 2,552,571.52 元。洪浒实业不服二审判决遂向上海市高级人民法院申请再审。

于 2010 年 12 月 20 日，上海市高级人民法院做出裁定，驳回洪浒实业的再审申请。于 2011 年 1 月 20 日，洪浒实业不服上海市高级人民法院的裁定，又向上海市人民检察院申请抗诉。于 2011 年 3 月 15 日，基础公司收到上海市人民检察院立案决定书。于 2011 年 7 月 13 日，上海市人民检察院二分院出具《民事行政检察不提请抗诉决定书》，认为本案不符合提请抗诉条件，决定不提请抗诉。

基础公司基于一审、二审判决和上海高院的裁定，以及基础公司对上述事项的认知和判断，认为上述未决诉讼导致未来现金流出的可能性很小，同时考虑到收回上述预付款的可能性较小，基础公司就上述预付款已于 2009 年度财务报表中全额计提坏账准备。

## 2、 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响：

(a)中国光大银行为购买华建公司所生产或销售的机械产品且符合贷款条件的借款人发放按揭贷款，若借款人未能按时、足额归还贷款本息，则由华建公司和建工集团共同承担担保责任。

(b)上海建工房产有限公司的部分客户采取银行按揭(抵押贷款)方式购买其开发的商品房时，根据银行发放个人购房抵押贷款的要求，上海建工房产有限公司分别为银行向购房客户发放的抵押贷款提供阶段性连带责任保证担保。该项担保责任在购房客户办理完毕房屋所有权证并办妥房产抵押登记手续后解除。

于 2011 年 6 月 30 日华建公司和建工房产对外提供财务担保如下：

	2011 年 6 月 30 日	2010 年 12 月 31 日
机械产品按揭担保-华建公司	540,130,116.83	458,780,286.41
商品房抵押贷款保证担保-建工房产	1,000,000.00	17,078,420.47
	541,130,116.83	475,858,706.88

## (十) 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：

	2011 年 6 月 30 日	2010 年 12 月 31 日
房屋、建筑物及机器设备	86,312,000.00	258,433,122.42

#### (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：

	2011 年 6 月 30 日	2010 年 12 月 31 日
一年以内	35,010,128.11	39,588,606.67
一到二年	38,137,949.64	30,202,296.99
二到三年	26,372,021.22	25,178,689.31
三年以上	39,146,387.25	31,161,492.37
小计	138,666,486.22	126,131,085.34

## (3)其他承诺事项

(a) 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 2011 年 6 月 30 日,合同已规定但需在以后年度承担的费用如下:

	支付金额
2011 年 6 月 30 日以后	194,058,579.00

## (4)对外投资承诺事项

本集团于 2011 年 6 月 30 日无重大对外投资承诺事项。

## 2、前期承诺履行情况

本集团 2011 年 6 月 30 日之资本性支出承诺及经营租赁承诺已按照之前承诺履行。

## (十一) 资产负债表日后事项:

## 1、其他资产负债表日后事项说明

2011 年 7 月 1 日,经中国证监会上市公司并购重组审核委员会 2011 年第 20 次工作会议审核,本公司发行股份购买资产暨关联交易方案获有条件通过。

本次非公开发行股份购买资产的交易标的为建工集团拥有的上海外经 100%的股权和市政院 100%的股权,即建工集团与海外业务、工程设计业务及成套设备集成采购业务等核心业务相关的企业全部纳入标的资产范围。

2011 年 7 月 26 日公司取得了中国证监会 证监许可【2011】1163 号《关于核准上海建工集团股份有限公司向上海建工(集团)总公司发行股份购买资产的批复》,同日建工集团取得了中国证监会 证监许可【2011】1164 号《关于核准豁免上海建工(集团)总公司要约收购上海建工集团股份有限公司股份义务的批复》。

依照中国证监会批复、经本公司股东大会审议通过的《上海建工集团股份有限公司与上海建工(集团)总公司之非公开发行股份购买资产协议》及其补充协议的约定,公司将向上海建工(集团)总公司(以下简称“建工集团”)发行 114,301,930 股股份,建工集团以合法拥有的上海外经集团控股有限公司 100%的股权、上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 100%的股权认购公司本次发行的全部股票。

本公司接到中国证监会批复后及时开展了资产交割工作,目前资产过户情况如下:

1、上海外经集团控股有限公司已于 2011 年 7 月 29 日取得上海市工商行政管理局颁发的注册号为 310000000100972 的变更后的营业执照,本公司持有其 100%的股权;

2、上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司已于 2011 年 7 月 29 日取得上海市工商行政管理局颁发的注册号为 310110000080629 的变更后的营业执照,本公司持有其 100%的股权。

截至本公告出具之日，本次非公开发行股份购买资产所涉及的相关资产已经全部过户完毕。

2011 年 7 月 29 日，普华永道对本次非公开发行股份购买资产进行了验资，并出具普华永道中天验字(2011)第 308 号《验资报告》。

本公司已于 2011 年 8 月 1 日收到登记公司出具的证券变更登记证明。公司向建工集团发行 114,301,930 股股份的相关证券登记手续已办理完毕。建工集团本次认购的公司 114,301,930 股股票自登记至建工集团账户之日起 36 个月内不上市交易或转让。

## (十二) 其他重要事项:

### 1、 租赁

出租方名称	承租方名称	租赁资产	涉及金额	租赁起始日期	租赁终止日期	租赁收益	租赁收益确定依据	对本集团影响
建工大厦	建一实业	办公楼	1,532,998.80	2009 年 7 月 1 日	2012 年 6 月 30 日	255,499.80	租赁合同	不重大
建四实业	四建	办公楼	27,424,243.40	2010 年 1 月 1 日	2014 年 12 月 31 日	-2,742,424.34	租赁合同	不重大
建工集团	材料公司	办公楼	9,657,000.00	2011 年 1 月 1 日	2013 年 12 月 31 日	-1,609,500.00	租赁合同	不重大
建工集团	基础公司	房屋	121,088.00	2011 年 1 月 1 日	2011 年 12 月 31 日	-60,544.00	租赁合同	不重大

### 2、 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
<b>金融资产</b>					
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）	734,880.00				2,919,075.50
2、衍生金融资产					
3、可供出售金融资产	10,085,605.96		-411,568.58		9,674,037.38
金融资产小计	10,820,485.96		-411,568.58		12,593,112.88
上述合计	10,820,485.96		-411,568.58		12,593,112.88

### 3、 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
<b>金融资产</b>					
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	810,020,194.74				302,318,690.19
4、可供出售金融资产					
5、持有至到期投资					
金融资产小计	810,020,194.74				302,318,690.19
金融负债	441,466,435.74				487,277,992.83

## (十三) 母公司财务报表主要项目注释

## 1、 应收账款：

## (1) 应收账款按种类披露：

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 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款：								
账龄分析法	114,943,906.28	100	1,699,187.37	100	80,831,026.42	100	1,699,187.37	100
组合小计	114,943,906.28	100	1,699,187.37	100	80,381,026.42	100	1,699,187.37	100
合计	114,943,906.28	/	1,699,187.37	/	80,381,026.42	/	1,699,187.37	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

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						
其中：						
1 年内	114,943,906.28	100	1,699,187.37	80,831,026.42	100	1,699,187.37
1 年以内小计	114,943,906.28	100	1,699,187.37	80,831,026.42	100	1,699,187.37
合计	114,943,906.28	100	1,699,187.37	80,831,026.42	100	1,699,187.37

## (2) 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。

## (3) 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 (%)
上海建工中环线建设有限公司	第三方	26,847,279.00	一年以内	23

青岛宝龙房地产有限公司	第三方	18,983,296.28	一年以内	16
常州宝龙置业发展有限公司	第三方	18,319,777.68	一年以内	16
青岛万科房地产开发有限公司	第三方	18,023,299.91	一年以内	16
佛山嘉丰置业有限公司	第三方	11,098,301.18	一年以内	10
合计	/	93,271,954.05	/	81

## 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 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
按账龄分析法	1,066,344,399.09	100	4,795,287.20	0	979,822,370.82	100	2,459,319.71	0
组合小计	1,066,344,399.09	100	4,795,287.20	0	979,822,370.82	100	2,459,319.71	0
合计	1,066,344,399.09	/	4,795,287.20	/	979,822,370.82	/	2,459,319.71	/

## 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

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						
其中：						
1 年内	679,076,428.17	63	4,795,287.20	555,993,586.90	57	2,284,034.71
1 年以内小计	679,076,428.17	63	4,795,287.20	555,993,586.90	57	2,284,034.71
1 至 2 年	168,821,998.00	16		205,382,811.00	21	175,285.00
2 至 3 年	178,658,176.00	17		178,658,176.00	18	
3 年以上	39,787,796.92	4		39,787,796.92	4	
合计	1,066,344,399.09	100	4,795,287.20	979,822,370.82	100	2,459,319.71

## (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 (%)
无锡沪建工市政建设管理有限公司	子公司	347,480,174.00	3 年以内	33

司				
上海建工南京南站建设有限公司	子公司	300,000,000.00	1 年以内	28
常州沪建客站建设有限公司	子公司	127,500,000.00	1 年以内	12
上海建工无锡有限公司	子公司	75,547,429.00	1 年以内	7
上海市建筑构件制品有限公司	子公司	53,411,203.11	1 年以内	5
合计	/	903,938,806.11	/	85

## (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(%)
无锡沪建工市政建设管理有限公司	子公司	347,480,174.00	33
上海建工南京南站建设有限公司	子公司	300,000,000.00	28
常州沪建客站建设有限公司	子公司	127,500,000.00	12
上海建工无锡有限公司	子公司	75,547,429.00	7
上海市建筑构件制品有限公司	子公司	53,411,203.11	5
上海同三高速公路有限公司	子公司	39,787,796.92	4
上海市第五建筑有限公司	子公司	15,045,467.10	1
上海建工安装工程有限公司	子公司	3,500,000.00	0
上海建工材料工程有限公司及其子公司	子公司	1,050,000.00	0
上海市第一建筑有限公司	子公司	38,074.50	0
合计	/	963,360,144.63	90



### 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	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(%)
上海市第一建筑有限公司	300,000,000.00	300,000,000.00		300,000,000.00			100	100
上海市第二建筑有限公司	300,000,000.00	300,000,000.00		300,000,000.00			100	100
上海市第四建筑有限公司	300,000,000.00	300,000,000.00		300,000,000.00			100	100
上海市第五建筑有限公司	300,000,000.00	300,000,000.00		300,000,000.00			100	100
上海市第七建筑有限公司	300,000,000.00	300,000,000.00		300,000,000.00			100	100
上海市建筑装饰工程有限公司	200,000,000.00	200,000,000.00		200,000,000.00			100	100
上海市建工设计研究院有限公司	6,000,000.00	6,000,000.00		6,000,000.00			100	100
湖州新开元碎石有限公司	166,986,607.31	166,986,607.31		166,986,607.31			100	100
上海建工中环线建设有限公司	888,549,478.20	888,549,478.20	-888,549,478.20	0.00				
上海同三高速公路有限公司	498,960,000.00	498,960,000.00		498,960,000.00			57.75	57.75
无锡沪建工市政建设管理有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00			100	100
常州沪建客站建设有限公司	600,000,000.00	600,000,000.00		600,000,000.00			100	100
上海建工无锡有限公司	350,000,000.00	350,000,000.00		350,000,000.00			100	100
上海建工常州武进中吴大道建设有限公司	126,000,000.00	126,000,000.00		126,000,000.00			100	100
上海建工常州武进高架建设有限公司	400,000,000.00	400,000,000.00		400,000,000.00			100	100
上海建工南京南站建设有有限公司	60,000,000.00	60,000,000.00		60,000,000.00			60	60
上海建工房产有限公司	1,241,019,533.97	1,241,019,533.97		1,241,019,533.97			100	100
上海市安装工程有限公司	233,101,985.25	233,101,985.25		233,101,985.25			100	100
上海市机械施工有限公司	249,685,073.89	249,685,073.89		249,685,073.89			100	100
上海市基础工程有限公司	244,951,242.48	244,951,242.48		244,951,242.48			100	100
上海建工材料工程有限公司	389,650,022.68	349,221,902.85	40,428,119.83	389,650,022.68			66.67	66.67

上海市建筑构件制品有限公司	156,214,867.95	156,214,867.95		156,214,867.95			100	100
上海园林（集团）有限公司	192,193,782.45	192,193,782.45		192,193,782.45			100	100
上海建工桥隧筑港工程有限公司	38,819,942.98	38,819,942.98		38,819,942.98			60	60
上海华东建筑机械厂有限公司	151,984,504.14	151,984,504.14		151,984,504.14			100	100
上海建工辽宁有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00			100	100
湖州新开元航运有限公司	2,077,044.99	2,077,044.99		2,077,044.99			10	10
上海中心建设发展有限公司	216,000,000.00	216,000,000.00		216,000,000.00			4	4
建银城投上海绿色环保投资公司	60,000,000.00	60,000,000.00		60,000,000.00			11	11
上海浦东建信村镇银行有限责任公司	12,000,000.00	12,000,000.00		12,000,000.00			8	8
东方证券有限责任公司	109,933,728.00	109,933,727.43		109,933,727.43			3	3
上海建工集团大连建筑工程有限公司	6,000,000.00		6,000,000.00	6,000,000.00			100	100

按权益法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	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（%）
上海麦斯特建工高科技建筑化工有限公司	14,000,000.00	15,522,720.47		15,522,720.47				25	25

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	7,518,462,276.57	7,148,361,677.80
其他业务收入	81,523,476.00	
营业成本	7,347,136,605.97	7,045,913,311.79

(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	7,518,462,276.57	7,346,262,538.43	7,148,361,677.80	7,045,913,311.79
合计	7,518,462,276.57	7,346,262,538.43	7,148,361,677.80	7,045,913,311.79

(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	7,518,462,276.57	7,346,262,538.43	7,148,361,677.80	7,045,913,311.79
合计	7,518,462,276.57	7,346,262,538.43	7,148,361,677.80	7,045,913,311.79

(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
中国大陆	7,518,462,276.57	7,346,262,538.43	7,148,361,677.80	7,045,913,311.79
合计	7,518,462,276.57	7,346,262,538.43	7,148,361,677.80	7,045,913,311.79

(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 (%)
上海世博土地控股有限公司	845,868,870.00	11.13
上海绿地滨江置业有限公司	270,593,000.00	3.56
上海市体育局	266,880,000.00	3.51
上海铁路局	265,000,000.00	3.49
上海万都国际大厦有限公司	167,965,100.00	2.21
合计	1,816,306,970.00	23.90

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	399,978,343.14	197,989,004.43
处置交易性金融资产取得的投资收益		57,864.24
合计	399,978,343.14	198,046,868.67

## (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
上海建工材料工程有限公司	88,948,119.83		2009 年度的红利在 2010 年 11 月份收到
上海市第一建筑有限公司	43,451,300.00	41,983,600.00	
上海市安装工程工程有限公司	38,880,885.74		2009 年度未进行利润分配
上海市第七建筑有限公司	35,235,200.00	30,798,000.00	
上海市第四建筑有限公司	31,581,900.00	47,830,800.00	
合计	238,097,405.57	120,612,400.00	/

## 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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	468,024,291.14	201,215,865.88
加：资产减值准备	2,335,967.49	443,589.32
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	28,132,610.97	3,374,167.07
无形资产摊销	50,000.00	146,372.61
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）	27,332.42	76,159.65
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）	-8,046,408.70	-13,786,583.77
投资损失（收益以“-”号填列）	-399,978,343.14	-198,046,868.67
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
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）	-264,734,236.72	45,402,151.89
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-137,912,308.73	-597,267,637.33
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	676,524,048.86	76,022,836.93
其他		
经营活动产生的现金流量净额	364,422,953.59	-482,419,946.42
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	3,635,366,680.05	2,139,034,502.88
减：现金的期初余额	1,950,454,606.24	2,740,635,640.44
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	1,684,912,073.81	-601,601,137.56

## (十四) 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	5,864,883.05
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）	46,664,472.34
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	-1,006,476.70
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,996,555.14
所得税影响额	-8,015,151.94
少数股东权益影响额（税后）	-7,743,068.99
合计	32,768,102.62

## 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	5.39	0.41	0.41
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.98	0.38	0.38

## 3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

资产负债表项目：

- （1）交易性金融资产比年初增加 297%，主要是当前认购新股尚未出售的成本；
- （2）应收票据比年初增加 32%，主要是常州沪建客站收到的 3,100 万元银行承兑汇票及建安企业收到业主支付的工程款项；
- （3）工程施工比年初增加 33%，是由于生产规模扩大，增加工程成本投入所致；
- （4）长期应收款比年初增加 85%，主要是公司所属南京南站及武进高架等项目公司当期增加工程费用投入；
- （5）在建工程比年初增加 91%，主要是所属子公司装饰公司、安装公司、材料公司及构件公司新购办公楼以及基础公司、机施公司购买盾构机等施工机械（尚未验收）所致；
- （6）短期借款增加了 63%，是由于母公司及所属子公司房产公司分别新增短期借款 3 亿元、3.83 亿元；
- （7）应付利息比年初增加 53%，主要是由于借款的增加所致；
- （8）应付股利比年初增加 62374%，主要是本期公司应付 2010 年度的红利 15,630.89 万元，实际已经支付了红利 4,703.40 万元，尚余 10,927.49 万元未支付；
- （9）一年内到期的非流动负债比年初减少 46%，主要是所属子公司房产公司及同三高速于本期归还到期借款所致；
- （10）长期借款比年初增加 51%，主要是母公司新增贷款 10,000 万元、所属子公司装饰公司、武进高架及房产公司分别新增贷款 4,000 万元、65,900 万元和 67,875 万元；
- （11）专项应付款增加了 503%，主要是所属子公司本期增加了科研经费收入。

利润表项目：

- （1）财务费用比上年同期增加 64%，主要是由于借款的增加导致利息支付的增加；
- （2）资产减值损失比上年同期减少 257%，主要是由于期末本公司及所属子公司的应收款项的减少相应减少资产减值损失；
- （3）公允价值变动收益较上年同期减少 7687%，是由于期末所属子公司中签新股的公允价值的变动所致；
- （4）投资收益比上年同期减少 86%，主要是上年同期收到东方证券红利 2,054.20 万元，而本期未收到；
- （5）营业外支出比上年同期降低 53%，主要是由于固定资产处置损失比上年同期减少。

#### 八、 备查文件目录

- 1、 载有法定代表人、总会计师、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 2、 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

上海建工集团股份有限公司

2011 年 8 月 29 日