

上海建工集团股份有限公司

600170

2012 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.....	8
五、 董事会报告	8
六、 重要事项	12
七、 财务会计报告（未经审计）	27
八、 备查文件目录	159

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	尹克定

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）尹克定声明：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

公司首次注册登记日期：1998 年 6 月 15 日

公司首次注册登记地点：上海市浦东大道 710 号

公司最近变更注册登记日期：2012 年 6 月 27 日

公司最近变更注册登记地点：上海市福山路 33 号

2001 年 10 月，经配股公司注册资本从成立时的 53,700 万元变更为 59,941.50 万元；2002 年 8 月，经送股公司注册资本变更为 71,929.80 万元。2010 年 6 月，经定向增发公司注册资本变更为 104,205.96 万元。2011 年 8 月，经定向增发公司注册资本变更为 115,636.15 万元。2012 年 5 月，经送股、转增股公司注册资本变更为 231,272.30 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(%)
		调整后	调整前	
总资产	70,185,425,382.57	68,354,117,057.28	68,260,474,333.14	2.68
所有者权益(或股东权益)	10,914,984,860.82	10,432,435,264.89	10,414,367,202.47	4.63
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.72	4.51	4.50	4.66
	报告期(1-6月)	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业利润	799,839,887.79	694,641,494.47	553,665,425.87	15.14
利润总额	908,873,666.56	745,791,132.15	603,198,226.12	21.87

归属于上市公司股东的净利润	695,564,226.41	520,272,087.72	427,418,012.78	33.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	613,901,987.86	486,395,196.59	394,649,910.16	26.21
基本每股收益(元)	0.30	0.22	0.18	36.36
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.27	0.21	0.17	28.57
稀释每股收益(元)	0.30	0.22	0.18	36.36
加权平均净资产收益率(%)	6.49	5.47	5.39	增加 1.02 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-3,399,307,403.60	-2,997,919,257.43	-3,086,204,072.64	-13.39
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-1.4698	-1.2963	-1.3344	-13.38

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	23,432,078.93
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	82,968,989.79
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	3,325,666.36
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,632,710.05
所得税影响额	-23,731,892.52
少数股东权益影响额(税后)	-6,965,314.06
合计	81,662,238.55

三、股本变动及股东情况

(一) 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	803,905,467	69.52		401,952,733	401,952,734		803,905,467	1,607,810,934	69.52
1、国家									

持股									
2、国有法人持股	803,905,467	69.52		401,952,733	401,952,734		803,905,467	1,607,810,934	69.52
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	352,456,020	30.48		176,228,010	176,228,010		352,456,020	704,912,040	30.48
1、人民币普通股	352,456,020	30.48		176,228,010	176,228,010		352,456,020	704,912,040	30.48
2、境内的上市的外资股									
3、境外的上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	1,156,361,487	100		578,180,743	578,180,744		1,156,361,487	2,312,722,974	100

股份变动的批准情况

经公司 2011 年度股东大会批准，公司于 2012 年 5 月 11 日实施了 2011 年度利润分配，即每 10 股送 5 股并以资本公积金每 10 股转增 5 股。利润分配实施完毕后，公司的总股本由 1,156,361,487 股扩张为 2,312,722,974 股。

股份变动的过户情况

送转股过户手续已于 2012 年 5 月 11 日委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。

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

2012 年 5 月，公司 2011 年度利润分配实施完毕后，公司股本由 1,156,361,487 股扩张为 2,312,722,974 股。因此，公司 2012 年上半年的每股收益、每股净资产相应摊薄。

(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	119,574 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	72.88	1,685,602,974	842,801,487	1,607,810,934	无
中国银行－嘉实沪深 300 指数证券投资基金	其他	0.16	3,661,082	1,762,891		无
中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.15	3,363,476	3,363,476		无
中国工商银行股份有限公司－富国沪深 300 增强证券投资基金	其他	0.11	2,474,195	2,474,195		无
中国工商银行股份有限公司－华夏沪深 300 指数证券投资基金	其他	0.11	2,465,400	932,700		无
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.10	2,290,427	990,226		无
中国银行股份有限公司－嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.09	2,066,482	2,066,482		无
顾维	境内自然人	0.09	2,000,002	1,399,801		无
UBS AG	其他	0.06	1,467,294	1,238,994		无
朱广军	境内自然人	0.06	1,405,286	702,643		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	77,792,040		人民币普通股	77,792,040		
中国银行－嘉实沪深 300 指数证券投资基金	3,661,082		人民币普通股	3,661,082		
中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	3,363,476		人民币普通股	3,363,476		
中国工商银行股份有限公司－富国沪深 300 增强证券投资基金	2,474,195		人民币普通股	2,474,195		
中国工商银行股份有限公司－华夏沪深 300 指数证券投资基金	2,465,400		人民币普通股	2,465,400		
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,290,427		人民币普通股	2,290,427		

中国银行股份有限公司－嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	2,066,482	人民币普通股	2,066,482
顾维	2,000,002	人民币普通股	2,000,002
UBS AG	1,467,294	人民币普通股	1,467,294
朱广军	1,405,286	人民币普通股	1,405,286
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东上海建工（集团）总公司与上述其他股东无关联关系或一致行动。公司未知其他股东间有何关联关系或一致行动。		

除公司控股股东上海建工（集团）总公司外，公司无其他持股 5%以上的股东。报告期公司实施 2011 年度利润分配方案，送转股实施完毕后股东持股数量相应增加。

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	733,683,960	2012 年 8 月 2 日	733,683,960	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，该股东承诺其持有的该部分股份自本次重组增发股份之日（2010 年 6 月 1 日）起 12 个月不转让。2011 年 8 月，公司实施资产重组，该股东承诺其持有的该部分股份自本次重组增发股份之日（2011 年 8 月 1 日）起 12 个月不转让。截至报告日，上述三项限售承诺均已期满，但该股东尚未提出针对该部分股份的上市流通申请。
2	上海建工（集团）总公司	645,523,114	2013 年 6 月 2 日	645,523,114	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（2010 年 6 月 1 日）起 36 个月不转让。
3	上海建工（集团）总公司	228,603,860	2014 年 8 月 2 日	228,603,860	2011 年 8 月，公司实施资产重组，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（2011 年 8 月 1 日）起 36 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

单位：股

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	期末持股数	变动原因
徐征	董事长、总裁	12,542	12,542	25,084	报告期，公司以股票结合现金方式分配了 2011 年度利润
蒋志权	副董事长	12,543	12,543	25,086	报告期，公司以股票结合现金方式分配了 2011 年度利润
范忠伟	董事	12,542	12,542	25,084	报告期，公司以股票结合现金方式分配了 2011 年度利润
刘国林	董事、总会计师	12,542	12,542	25,084	报告期，公司以股票结合现金方式分配了 2011 年度利润
肖长松	原董事	20,800	20,800	41,600	报告期，公司以股票结合现金方式分配了 2011 年度利润
郭雪林	监事会主席	9,442	9,442	18,884	报告期，公司以股票结合现金方式分配了 2011 年度利润
尤卫平	董事会秘书	12,542	12,542	25,084	报告期，公司以股票结合现金方式分配了 2011 年度利润

(二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

2012 年 1 月 10 日，原董事肖长松同志因工作变动辞去董事职务。同日，公司董事会接公司工会《关于上海建工集团股份有限公司第五届董事会职工代表董事的函》，根据公司职工民主选举，由张立新同志担任上海建工集团股份有限公司第五届董事会职工董事，任期同公司第五届董事会。

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，国内外经济发展情况错综复杂，建筑、房地产行业面临近些年少见的严峻形势，在董事会的领导下公司围绕年初确定的工作目标，积极推动公司各产业协同发展。报告期，公司实现营业收入 442.44 亿元，比去年同期增长 11.66%，为公司年度目标的 48.62%；实现净利润 7.30 亿元。

1、建筑施工业务经营情况

报告期，公司建筑施工新签合同额 531.11 亿元，完成年度计划的 52.6%。在新签合同中，一般民用建筑项目 345 项，合计合同额 371.05 亿元人民币（包括：商业房产项目 130 项，合计合同额 255 亿元人民币；住宅项目 81 项，合计合同额 80.92 亿元人民币）；工业建筑项目 225 项，合计合同额 25.03 亿元人民币；市政基础设施项目 99 项，合计合同额 71.92 亿元人民币；公共建筑项目 56 项，合计合同额 49.20 亿元人民币；其他项目合计合同额 13.91 亿元人民币。上半年，公司新签国内上海以外地区项目 254 项，合计合同额 206.80 亿元人民币，占报告期新签合同总额的 38.94%。

报告期，公司该板块业务实现营业收入 395.71 亿元、利润 20.23 亿元，分别比去年同期增长 16.38%、14.42%。

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 14.94 亿元,共产销混凝土 825.99 万立方米、混凝土预制构件 19.68 万立方米、混凝土搅拌车 1023 辆。

报告期,公司该板块业务实现营业收入 16.66 亿元、利润 3.49 亿元,分别比去年同期增长 -39.84%、3.44%。

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 77 万平方米;周康航经济适用房 1 地块、2 地块、航头保障房 26-02 地块等三个项目新开工面积达到 32.57 万平方米。

报告期,公司该板块业务实现营业收入 2.29 亿元、利润总额 1.53 亿元,分别比去年同期增长 -2.36%、34.98%。

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项目 7 个,完成新增项目投资 1.78 亿元。报告期公司新中标总投资约 108 亿元的昆山市中环线快速化改造工程 BT 项目,并已于 7 月注册设立了项目公司。

报告期,公司该板块业务实现利润 2.06 亿元,比去年同期增长 59.69%。

(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						
成套设备及其他商品进出口	1,104,256,938.16	1,073,692,606.14	2.77	12.04	11.86	增加 0.16 个百分点
城市基础设施投资建设	279,152,593.80	72,673,953.40	73.97	39.95	2.41	增加 9.55 个百分点
房产开发	229,441,910.69	158,566,759.97	30.89	-2.36	16.45	减少 11.17 个百分点
工程项目管理咨询与劳务派遣及其他业务	1,162,441,370.60	801,660,927.85	31.04	-4.05	-1.09	减少 2.06 个百分点
建筑工业	1,666,021,995.33	1,317,281,479.48	20.93	-39.84	-45.97	增加 8.97 个百分点
建筑施工	39,571,297,631.89	37,548,131,195.85	5.11	16.38	16.49	减少 0.09 个百分点
分产品						
一般民用建筑	12,463,796,955.17	11,772,392,846.69	5.55	13.29	13.34	减少 0.04 个百分点
30-50 层	721,379,799.14	681,892,046.31	5.47	31.60	33.92	减少 1.64 个百

民用建筑						分点
50 层以上 民用建筑	648,707,154.94	621,500,755.56	4.19	39.20	39.34	减少 0.10 个百分 分点
工业建筑	1,263,301,020.13	1,179,285,258.18	6.65	-2.52	-1.69	减少 0.78 个百分 分点
市政建筑	4,378,675,122.48	4,131,308,312.29	5.65	9.44	10.57	减少 0.96 个百分 分点
公共设施 建筑	13,595,695,810.10	13,058,413,193.74	3.95	33.66	34.26	减少 0.43 个百分 分点
建筑装饰 工程	968,355,458.36	853,128,227.75	11.90	64.55	61.62	增加 1.60 个百分 分点
总承包工 程	4,434,591,630.16	4,228,337,690.55	4.65	-12.29	-13.61	增加 1.45 个百分 分点
石料销售	123,105,710.22	71,903,270.30	41.59	1.03	-5.87	增加 4.28 个百分 分点
公路建 设、运营 (BT 项 目)	279,152,593.80	72,673,953.40	73.97	39.95	2.41	增加 9.55 个百分 分点
设计服务	647,016,869.52	396,805,499.39	38.67	-28.94	-33.69	增加 4.39 个百分 分点
销售商品 混凝土材 料	1,101,193,049.60	850,142,806.19	22.80	-31.89	-40.39	增加 11.00 个百 分点
混凝土构 件	264,074,005.58	247,250,341.23	6.37	-29.56	-27.38	减少 2.80 个百分 分点
混凝土加 工设备	256,033,313.63	229,741,437.99	10.27	-60.95	-61.40	增加 1.04 个百分 分点
园林绿化	1,096,794,681.41	1,021,872,864.78	6.83	25.54	26.53	减少 0.73 个百分 分点
房地产开 发	229,441,910.69	158,566,759.97	30.89	-2.36	16.45	减少 11.17 个百 分点
新外经-设 备业务	212,310,976.75	206,585,184.67	2.70	105.48	107.10	减少 0.76 个百分 分点
新外经-进 出口业务	891,945,961.41	867,107,421.47	2.78	1.09	0.81	增加 0.27 个百分 分点
新外经-4S 店	43,494,680.42	39,282,961.19	9.68	-15.38	-17.35	增加 2.14 个百分 分点
新外经-招 标	57,832,777.72	11,845,007.43	79.52	17.79	-2.34	增加 4.22 个百分 分点
其他	335,712,959.24	271,971,083.61	18.99	67.40	78.39	减少 4.99 个百分 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 93,293.85 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(%)
中国大陆地区	43,033,560,209.52	14.34
澳门地区	184,632,045.90	-86.21
俄罗斯地区	165,428,525.92	8.67
其他	628,991,659.13	127.21

3、参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10%以上的情况）

单位:元 币种:人民币

公司名称	经营范围	净利润	参股公司贡献的投资收益	占上市公司净利润的比重(%)
屹申房产	房地产开发	234,888,599.60	97,634,571.39	14.04

4、公司在经营中出现的问题与困难

从宏观经济层面看，下半年我国国民经济下行压力可能进一步加大，政府对固定资产投资和房地产市场的调控也将维持紧缩政策。虽然央行已连续两次降低存款准备金率和存贷款基准利率，但部分工程项目投资方的资金紧张状况没有根本改变，并逐步传递到了工程服务领域。公司可能在今后一段时间经受更为严厉的考验，建筑施工、设计咨询业务的市场拓展和工程款结算难度会有所提高，需要公司采取更大力度的市场开拓策略、更为有效的合约管理、工程款结算措施。从房地产调控层面看，政府抑制投资、投机性需求的大方向不会变，“限购限贷”等调控政策仍将延续，公司房地产开发业务在销售和资金上依然会面临严峻考验，需要公司采用更为灵活的销售策略加快资金回笼速度，缓解库存压力。

(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:百万元 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(BT)	563.98	已竣工	10.43
常州市客运中心及综合配套系统工程项目(BT)	976.97	已竣工	25.08
无锡市太湖新城瑞景道等道路工程项目(BT)	1,128.63	在建	10.33
常州市武进区龙江路高架南延工程项目(BT)	1,432.66	已竣工	12.47
常州市中吴大道等工程项目(BT)	387.51	在建	9.15
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(BT)	2,380.85	在建	25.42
无锡市杨胡路等道路项目 (BT)	456.80	在建	1.43
合计	7,327.40	/	/

(四) 报告期内现金分红政策的制定及执行情况

依据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、上海证监局《关于进一步做好上海辖区上市公司现金分红有关工作的通知》的要求，公司结合企业实际情况，对《公司章程》之第二百零八条的利润分配政策条款进行了修订。章程相关条款修订议案（含利润分配政策）经公司第五届第廿三次董事会审议通过，独立董事表示无异议后，提交公司 2012 年第二次临时股东大会审议，并以股东大会特别决议方式通过。修订后，公司的利润分配政策如下：

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

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

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

（四）利润分配的期间间隔：公司原则上应按年进行利润分配，也可以进行中期现金分红。公司董事会当年未作出现金利润分配预案的，应当在年度报告中披露原因，公司独立董事应当对此发表独立意见。

（五）现金分红比例：公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。”

自 1998 年股票上市以来，公司历年均坚持适当比例的现金分红。2009 年~2011 年三年以现金方式累计分配的利润超过近三年实现的年均可分配利润（合并报表口径）的 30%，符合上述现金分红比例的要求。

六、重要事项

（一）公司治理的情况

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及其他相关法律、法规、规范性文件要求，规范运作。股东大会、董事会、监事会和管理层认真履行职责，推动公司持续健康发展。

报告期，公司依照上海市证监局《关于做好上海辖区上市公司实施内控规范有关工作的通知》（沪证监公司字[2012]41 号）的要求，制定了公司内部控制规范实施工作方案，并积极落实。根据该方案，公司对原有管理制度做了系统梳理，并已修订或新编了 61 项管理制度，以进一步加强内部控制，并选定公司本部（含事业部）及六家全资子公司（上海建工一建集团有限公司、上海建工四建集团有限公司、上海建工房产有限公司、上海市工程设计研究总院（集团）有限公司、上海市安装工程有限公司、上海华东建筑机械厂有限公司）作为今年的试点单位，将开展内部控制的外部专项审计。

（二）报告期实施的利润分配方案执行情况

公司 2011 年度股东大会审议通过的公司 2011 年度利润分配方案为：以公司年末总股本 1,156,361,487 股为基数，每 10 股派发现金红利 1 元（含税），预计分配利润 115,636,148.70 元；以年末股本 1,156,361,487 股为基数，向全体股东每 10 股送 5 股，尚余 3,393,987,557.17 元，

结转下一次分配；同时，用资本公积金以年末股本 1,156,361,487 股为基数，向全体股东每 10 股转增 5 股。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 2012 年 5 月 15 日前实施完毕，其中送转股上市日为 5 月 11 日，派息日为 5 月 15 日。

(三) 重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(四) 破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

(五) 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	基金		华夏货币基金	100,000,000.00		100,773,192.54	75.85	773,192.54
2	国债		国债回购	29,734,563.96		29,734,563.96	22.38	
3	股票	601258	庞大集团	1,510,905.34	178,000	1,263,800.00	0.95	-241,765.34
4	股票	002563	森马服饰	511,481.84	15,000	395,550.00	0.30	-106,931.84
5	股票	601012	隆基股份	442,215.10	43,200	379,728.00	0.29	-58,887.10
6	股票	601137	博威合金	274,637.43	16,000	228,800.00	0.17	-43,237.43
7	股票	002676	顺威股份	69,345.53	5,000	64,400.00	0.05	-4,945.53
8	股票	002686	亿利达	8,000.00	500	8,000.00	0.01	
9	股票	300325	德威股份	8,500.00	500	7,980.00	0.01	-520.00
10	股票	601965	中国汽研	8,200.00	1,000.00	6,870.00	0.01	-1,330.00
期末持有的其他证券投资				4,090.00	/	4,090.00	0.00	
报告期已出售证券投资损益				/	/	/	/	1,015,985.73
合计				132,571,939.20	/	132,866,974.50	100	1,331,561.03

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
600000	浦发银行	2,000,000.00	0.05	67,712,575.84		-2,709,343.14	可供出售金融资产	法人股
601328	交通银行	10,101,737.08	0.01	28,336,723.92		233,246.33	可供出售金融资产	法人股
600649	城投控股	3,728,261.00	0.26	12,070,984.40		1,636,209.08	可供出售金融资产	法人股
600655	豫园商城	901,765.68	0.04	6,267,791.40	663,940.95	-298,276.88	可供出售金融资产	法人股
600616	金枫酒业	246,000.00	0.08	5,137,965.75		879,776.05	可供出售金融资产	法人股
000509	同人华塑	605,880.00	0.04	921,690.00		-219,780.00	可供出售金融资产	法人股
600820	隧道股份	327,788.58	0.17	1,112,500.00		64,375.32	可供出售金融资产	法人股
600800	天津磁卡	3,000,000.00	0.10	888,000.00		-54,000.00	可供出售金融资产	法人股
600819	耀皮玻璃	101,200.00	0.01	398,400.00		-128,700.00	可供出售金融资产	法人股
600650	锦江投	208,000.00	0.12	386,917.18		-35,033.02	可供出售金融资产	法人股

	资						资产	
600665	天地源	176,053.20	0.02	575,209.50		110,743.61	可供出售金融资产	法人股
600642	申能股份	107,200.00	0.02	373,410.00	8,102.09	-3,088.33	可供出售金融资产	法人股
600832	东方明珠	141,000.00	0.00	380,889.60		8,910.72	可供出售金融资产	法人股
600618	氯碱化工	1,217,238.06	0.03	3,026,438.06		71,656.20	可供出售金融资产	法人股
合计		22,862,123.60	/	127,589,495.65	672,043.04	-443,304.06	/	/

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	3,655,347.12		0.02	3,655,347.12	138,591.96		长期股权投资	
东方证券	248,592,236.43	133,523,008	3.12	248,592,236.43	13,352,300.80		长期股权投资	
合计	252,247,583.55		/	252,247,583.55	13,490,892.76		/	/

(六) 资产交易事项

1、收购资产情况

单位:万元 币种:人民币

交易对方或最终控	被收购资产	购买日	资产收购价格	自收购日起至报告期末为上	自本年初至本期末为上市公司贡献的	是否为关联交易(如	资产收购定价原则	所涉及的资产	所涉及的债权债务	该资产为上市公司贡献的净	关联关系

制方				市公司 贡献的 净利润	净利润(适 用于同一 控制下的 企业合并)	是,说 明定 价原 则)		是否 已全 部过 户	是否 已全 部转 移	利润占 利润总 额的比例(%)	
上海 建一 实业 有限 公司	上海易通 安装工程 有限公司 100%股 权	2012 年5月 7日	4,233.94	1.42	207.95	是	评 估 价 格	是	是	0.00	母 公 司 的 全 资 子 公 司
张克 文等 41 名自 然人	上海建工 材料工程 有限公司 33.3333% 股权	2012 年5月 22日	31,027.63	1,190.99		是	评 估 价 格	是	是	1.71	其 他 关 联 人
上海 华谊 (集 团) 公司	上海华谊 集团建设 有限公司 60%股权	2012 年2月 6日	3,945.68	-25.01		否		是	是	0.00	

2、 出售资产情况

单位:万元 币种:人民币

交易 对方	被出售资产	出售 日	出售价格	本年初起 至出售日 该出售资 产为上市 公司贡献 的净利润	出售产生 的损益	是否 为关 联交 易(如 是,说 明定 价原 则)	资 产 出 售 定 价 原 则	所涉 及的 资产 是否 已全 部过 户	所涉 及的 债权 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 杰 汇 置 业 有 限 公 司	上海诚汇投 资管理有限 公司 70%股 权及 15170.90 万 元债权	2012 年1月 19日	19,100.00		3,754.39	否		是	是	4.05	

(七) 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	关联 交易 价格	关联交易金额	占同 类交 易金	关联 交易 结算	市场 价格	交易 价格与市
---------------	----------	----------------	----------------	----------------	----------------	--------	----------------	----------------	----------	------------

				原则			额的比例 (%)	方式		场参 考价 格差 异较 大的 原因		
上海建工集团 海庆建筑劳务 有限公司	母公司全 子公	母的资 公	接受 劳务	分包 成本	包工 包料	以应 场格 为价 础	相市 价作 定基	302,860,999.31	0.74	开票 结算		
上海建工集团 海力建筑劳务 有限公司	母公司全 子公	母的资 公	购 商	买 商	品	品	以应 场格 为价 础	相市 价作 定基	208,029,594.32	0.51	开票 结算	
上海建工集团 海高装饰工程 有限公司	母公 司控 子公	母的股 公	接受 劳务	分包 成本	包工 包料	以应 场格 为价 础	相市 价作 定基	74,973,893.98	0.18	开票 结算		
上海建工集团 海雅装饰工程 有限公司	母公 司控 子公	母的股 公	接受 劳务	分包 成本	包工 包料	以应 场格 为价 础	相市 价作 定基	36,774,402.60	0.09	开票 结算		
上海建工集团 海士建筑工程 有限公司	母公 司全 子公	母的资 公	接受 劳务	分包 成本	包工 包料	以应 场格 为价 础	相市 价作 定基	34,359,922.73	0.08	开票 结算		
上海建工集团 海顺建筑工程 有限公司	母公 司全 子公	母的资 公	接受 劳务	分包 成本	包工 包料	以应 场格 为价 础	相市 价作 定基	31,921,571.50	0.08	开票 结算		
上海建工集团 海工(集团)公 司	母公 司	母的公 司	接受 劳务	分包 成本	包工 包料	以应 场格 为价 础	相市 价作 定基	23,030,800.74	0.06	开票 结算		
上海建工集团 海利	母公 司	母的公 司	接受 劳务	分包 成本	包工 包料	以应 场格 为价 础	相市 价作 定基	18,979,282.00	0.05	开票 结算		

实业有限公司	全资子公司	子公司	成本	价格为价	础					
上海新装工有限公司	海丽饰程有限公司	母公司的全资子公司	接受劳务	分包成本	包工成本	以应	相市	5,800,627.37	0.01	票
上海建实有限公司	海四业	全资子公司	接受劳务	分包成本	包工成本	以应	相市	3,004,184.12	0.01	票
上海益建科咨服公司	海建建筑技询务公司	母公司的全资子公司	接受劳务	分包成本	包工成本	以应	相市	224,874.00	0.00	票
上海地建工有限公司	海玖筑程有限公司	母公司的全资子公司	接受劳务	分包成本	包工成本	以应	相市	199,323.09	0.00	票
上海建(集团)集总司	海工团)公	母公司	提供劳务	分包收入	包工收入	以应	相市	112,307,977.71	0.25	票
上海托莱房产有限公司	海博特地产有限公司	母公司的全资子公司	提供劳务	分包收入	包工收入	以应	相市	78,133,373.23	0.18	票
中国海经团有限公司	中上外集有限公司	母公司的全资子公司	提供劳务	提供劳务	提供劳务	以应	相市	1,132,300.00	0.00	票
上海建交	海工通	母公司的全资子公司	提供劳务	分包收入	包工收入	以应	相市	808,000.00	0.00	票

工 程 建 设 有 限 公 司	子 公 司			格 为 价 基 作 定 基						
上 海 工 建 医 院	母 公 司 的 资 公 司 全 子 子 司	提 供 劳 务	分 包 工 程 收 入	以 相 应 场 价 格 为 价 基 作 定 基		397,328.80	0.00	开 票 结 算		
合 计				/	/	932,938,455.50		/	/	/

本公司与上述交易方进行的经常性关联交易的主要内容是向对方分包施工劳务、分包专项工程和购买、销售建材等。形成上述关联交易事项的原因在于，本上市公司及下属子公司与建工集团及下属之其他公司之间，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。

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。2010年以来，公司实施了两轮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、海外业务、工程设计业务纳入到本公司，公司日常关联交易规模显著降低。

公司 2011 年度股东大会审议通过了《2011 年度日常关联交易执行情况及 2012 年度日常关联交易预计报告》。根据预计，2012 年度公司与公司控股股东及其关联企业可能发生的日常关联交易预计为 20.92 亿元。2012 年上半年度，公司实际发生的日常关联交易累积为 9.33 亿元，为年度预计值的 44.6%。

2、 资产收购、出售发生的关联交易

单位:万元 币种:人民币

关 联 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	转 让 资 产 的 账 面 价 值	转 让 资 产 的 评 估 价 值	转 让 价 格	转 让 价 格 与 账 面 价 值 或 评 估 价 值 差 异 较 大 的 原 因	关 联 交 易 结 算 方 式	转 让 资 产 获 得 的 收 益
上 海 一 实 业 有 限 公 司	母 公 司 的 全 子 子 司	收 购 股 权	受 让 上 海 易 通 安 装 工 程 有 限 公 司 100% 股 权	评 估 价 格	3,718.44	4,233.94	4,233.94	评 估 升 值	现 金	
张 克 文 等	其 他 关 联	收 购 股 权	收 购 上 海 建 工 材 料 工 程	以 资 产 评	17,484.69	31,027.63	31,027.63	被 收 购 资	现 金	

41 名 自然 人	人		有 限 公 司 33.33% 股 权	估 结 果 作 为 交 易 价 格				产 中 长 期 投 资 以 成 本 法 记 账 , 资 产 评 估 以 权 益 法 评 估。		
-----------------	---	--	-----------------------	-------------------------------	--	--	--	---	--	--

公司第五届董事会第廿二次会议审议通过关于收购上海建工材料工程有限公司（以下简称“材料公司”）33.33%股权的议案，同意以材料公司的资产评估价值为依据，收购张克文等 41 名公司管理人员（自然人股东）持有的材料公司 33.33% 股权。

材料公司为本公司控股子公司，公司持有其 66.67% 股权。张克文等 41 名自然人股东均为材料公司管理人员，持有其 33.33% 的股权。在本次股权转让过程中，张克文等 41 名自然人为一致行动人，依据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的规定，本次股权转让构成关联交易。

(八) 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

单位:元 币种:人民币

借款方名称	委托贷款金额	贷款期限	贷款利率	是否逾期	是否关联交易	是否展期	是否涉诉	资金来源是否为募集资金	关联关系	预期收益	投资盈亏
上海市徐汇滨江开发投资建设有限公司	50,000,000.00	2012.12.31	5.472	否	否	否	否	否		8208000	盈利

(3) 其他投资理财情况

投资类型	资金来源	签约方	投资份额	投资期限	产品类型	预计收益	投资盈亏	是否涉诉
银行理财产品	自有资金	建行	10,000,000.00	即时				否
银行理财产品	自有资金	东亚银行浦西支行	18,870,000.00	45天	汇率挂钩保本理财	0.047%		否
银行理财产品	自有资金	东亚银行浦西支行	4,000,000.00	六个月	汇率挂钩保本理财	0.05%		否
银行理财产品	自有资金	东亚银行浦西支行	3,000,000.00	三个月	汇率挂钩保本理财	0.05%		否
银行理财产品	自有资金	东亚银行浦西支行	15,000,000.00	三个月	汇率挂钩保本理财	0.053%		否
银行理财产品	自有资金	东亚银行浦西支行	3,000,000.00	六个月	汇率挂钩保本理财	0.054%		否
银行理财产品	自有资金	招商银行华灵支行	10,000,000.00	1年	点贷成金保本理财	0.085%		否
银行理财产品	自有资金	招商银行华灵支行	100,000,000.00	2011.10.11-2012.10.10	点金公司理财	5.5-8.5%		否
银行理财产品	自有资金	招商银行华灵支行	40,000,000.00	2011.10.13-2012.10.12	点金公司理财	5.5-9.5%		否

4、其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。

(九)承诺事项履行情况

1、上市公司、控投股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划	本报告期取得的进展
与重大资产重组相关的承诺	其他	上海建工（集团）总公司	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：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。	否	是	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。		
	解决土地等产权瑕疵	上海建工（集团）总公司	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	是	是	截至报告日，承诺 1.2 所列资产中，除上海市浦东新区航都路 9 号的房地产权证尚在办理过程中，其余均已办妥相关权属证书。航都路 9 号的房地产权证申请文件已于 2012 年 3 月 7 日交上海市浦东新区房地产登记处受理。		

			期贷款利息。					
盈利预测及补偿	上海建工（集团）总公司	1.3 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议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。	是	是	承诺 1.3 所指以假设开发法评估的房产项目资产 2011 年度的实际盈利均达到预测利润水平。			
股份限售	上海建工（集团）总公司	1.4 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。	是	是	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 1.4 要求。			
解决同业竞争	上海建工（集团）总公司	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：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。	是	是	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。			
其他	上海建工（集团）总公司	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	否	是	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。			

			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。					
解决土地等产权瑕疵	上海建工（集团）总公司	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。	是	是	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。			
解决土地等产权瑕疵	上海建工（集团）总公司	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：将促使市政府在重组完成后 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。	是	是	截至报告日，市政府已办理了承诺 2.4 所指一号办公楼的竣工手续，目前正在办理房地产权证。			
股份限售	上海建工（集	2.5 关于建工集团所持本公司股份锁定期，建工集团承诺：	是	是	截至报告日，建工集团未转			

		团) 总公司	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。			让其持有的本公司股份, 符合承诺 2.5 要求。		
--	--	--------	--	--	--	--------------------------	--	--

2、公司资产或项目存在盈利预测, 且报告期仍处在盈利预测期间, 公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

2010 年公司实施重大资产重组, 收购的部分房地产开发项目存在盈利预测, 其假设开发法预测利润及截至 2011 年期末实现结果的情况如下。上述房产开发项目在 2012 年度的盈利情况将在公司 2012 年度报告中披露。

单位: 元

编号	开发主体	项目名称	累计至 2011 年期末实际毛利	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	28,134,340	--	25,329,722.95	25,099,138.89
2	建工虹口	海尚逸苑 10 号楼项目	13,002,300	--	10,943,332.23	2,923,673.76
3	建工悦建	康桥基地 6 号地块	17,643,173	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	9,997,165	--	4,561,610.09	3,649,288.07

(十) 聘任、解聘会计师事务所情况

是否改聘会计师事务所:	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	普华永道中天会计师事务所有限公司

(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 2012 年第一次临时股东大会决议公告	中国证券报、上海证券报	2012 年 1 月 6 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com
上海建工 2012 年第一次临时股东大会法律意见书		2012 年 1 月 6 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com
上海建工公司章程（2012 修订）		2012 年 1 月 6 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com
上海建工关于中期票据获准注册事宜的公告	中国证券报、上海证券报	2012 年 1 月 10 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com
上海建工董事变动公告	中国证券报、上海证券报	2012 年 1 月 10 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	2012 年 1 月 12 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com
上海建工 2012 年度第一期中期票据发行结果公告	中国证券报、上海证券报	2012 年 3 月 1 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	2012 年 3 月 6 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	2012 年 3 月 16 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com
上海建工年报		2012 年 3 月 27 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com
上海建工年报摘要	中国证券报、上海证券报	2012 年 3 月 27 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廿次会议决议公告	中国证券报、上海证券报	2012 年 3 月 27 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com
上海建工第五届监事会第十次会议决议公告	中国证券报、上海证券报	2012 年 3 月 27 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com
上海建工 2011 年度独立董事述职报告		2012 年 3 月 27 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com
上海建工基于假设开发法进行估值的资产实际利润数与利润预测数差异情况说明的专项审核报告		2012 年 3 月 27 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com
上海建工实际盈利数与利润预测数差异情况说明的专项审核报告		2012 年 3 月 27 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com
上海建工 2011 年度日常关联交易执行情况及 2012 年度日常关联交易预计公告	中国证券报、上海证券报	2012 年 3 月 27 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com
上海建工 2011 年度股东大会通知	中国证券报、上海证券报	2012 年 3 月 27 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com
上海建工控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告		2012 年 3 月 27 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com
上海建工 2011 年度履行社会责任的报告		2012 年 3 月 27 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com
上海建工激励基金计划方案		2012 年 3 月 27 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com
上海建工内部控制规范实施工作方案		2012 年 3 月 27 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com
上海建工 2011 年度内部控		2012 年 3 月 27 日	上海证券交易所网站

制评价报告			http://www.sse.com
上海建工 2011 年度股东大会会议资料		2012 年 4 月 7 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com
上海建工发行股份购买资产之持续督导工作报告书 (2011 年度)		2012 年 4 月 11 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com
上海建工 2011 年度股东大会决议公告	中国证券报、上海证券报	2012 年 4 月 17 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com
上海建工 2011 年度股东大会的法律意见书		2012 年 4 月 17 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com
上海建工关于重大工程中标的公告	中国证券报、上海证券报	2012 年 4 月 24 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廿一次会议决议公告	中国证券报、上海证券报	2012 年 4 月 28 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com
上海建工关于收购厄立特里亚国扎拉矿业公司 60% 股权的公告	中国证券报、上海证券报	2012 年 4 月 28 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com
上海建工第一季度季报	中国证券报、上海证券报	2012 年 4 月 28 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com
上海建工 2011 年度利润分配实施公告	中国证券报、上海证券报	2012 年 5 月 3 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com
上海建工股票交易异常波动公告	中国证券报、上海证券报	2012 年 5 月 8 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廿二次会议决议公告	中国证券报、上海证券报	2012 年 5 月 11 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com
上海建工关于收购上海建工材料工程有限公司 33.33% 股权暨关联交易公告	中国证券报、上海证券报	2012 年 5 月 11 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com
上海建工关于部分子公司更名的公告	中国证券报、上海证券报	2012 年 5 月 30 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com
上海建工关于签订海外重大工程合同的公告	中国证券报、上海证券报	2012 年 5 月 31 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廿三次会议决议公告	中国证券报、上海证券报	2012 年 6 月 5 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com
上海建工召开 2012 年第二次临时股东大会的通知	中国证券报、上海证券报	2012 年 6 月 5 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com
上海建工 2012 年第二次临时股东大会会议资料		2012 年 6 月 5 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com
上海建工对外投资公告	中国证券报、上海证券报	2012 年 6 月 5 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com
上海建工 2012 年第二次临时股东大会决议公告	中国证券报、上海证券报	2012 年 6 月 21 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com
上海建工 2012 年第二次临时股东大会的法律意见书		2012 年 6 月 21 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

2012 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
流动资产:			
货币资金		16,950,684,448.81	18,919,388,728.91
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		132,866,974.50	658,674.00
应收票据		403,055,031.82	304,735,944.21
应收账款		7,940,119,785.57	8,487,958,685.60
预付款项		1,473,047,983.35	1,378,386,118.07
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		59,460,829.13	65,024,869.25
应收股利		720,000.00	
其他应收款		1,853,492,564.09	1,650,974,448.51
买入返售金融资产			
存货		26,364,606,007.88	22,535,677,817.26
其中: 工程施工		11,851,421,729.61	9,255,532,020.16
一年内到期的非流动资产		742,904,918.05	800,269,818.05
其他流动资产		251,428,447.62	229,987,544.07
流动资产合计		56,172,386,990.82	54,373,062,647.93
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产		127,645,495.65	124,675,834.58
持有至到期投资			
长期应收款		3,720,073,446.64	3,747,139,284.80
长期股权投资		1,117,347,273.62	954,569,438.30
投资性房地产		431,990,497.36	583,672,691.41
固定资产		5,061,265,911.94	5,151,206,049.52
在建工程		499,055,406.85	423,397,293.98
工程物资			
固定资产清理		131,160.75	14,971.49
生产性生物资产			

油气资产			
无形资产		2,664,591,227.71	2,595,821,551.29
开发支出			
商誉		76,429,396.72	76,867,121.67
长期待摊费用		56,826,399.08	67,674,840.24
递延所得税资产		254,750,024.12	253,124,542.59
其他非流动资产		2,932,151.31	2,890,789.48
非流动资产合计		14,013,038,391.75	13,981,054,409.35
资产总计		70,185,425,382.57	68,354,117,057.28
流动负债：			
短期借款		2,056,670,254.00	2,180,709,021.23
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		1,125,987,853.91	1,039,801,112.98
应付账款		12,755,522,536.15	12,596,133,049.21
预收款项		22,532,618,019.43	24,784,872,075.37
其中：工程结算		19,517,270,468.94	22,154,846,311.04
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		170,540,488.95	159,381,035.24
应交税费		988,362,958.67	1,221,379,872.97
应付利息		48,522,989.97	36,606,063.27
应付股利		5,352,657.15	244,716.51
其他应付款		8,215,679,273.46	7,431,365,535.29
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债		1,228,210,412.96	1,554,033,674.90
其他流动负债			
流动负债合计		49,127,467,444.65	51,004,526,156.97
非流动负债：			
长期借款		6,238,691,798.94	4,932,469,998.94
应付债券		2,000,000,000.00	

长期应付款		548,326,812.12	542,587,463.78
专项应付款		50,538,839.94	9,443,751.10
预计负债		17,663,610.66	17,942,544.66
递延所得税负债		132,030,269.71	124,357,871.92
其他非流动负债		368,802,121.38	303,176,913.83
非流动负债合计		9,356,053,452.75	5,929,978,544.23
负债合计		58,483,520,897.40	56,934,504,701.20
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		2,312,722,974.00	1,156,361,487.00
资本公积		4,110,334,013.03	4,766,157,447.21
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		403,481,037.52	423,676,986.01
一般风险准备			
未分配利润		4,091,619,846.00	4,089,872,511.79
外币报表折算差额		-3,173,009.73	-3,633,167.12
归属于母公司所有者权益合计		10,914,984,860.82	10,432,435,264.89
少数股东权益		786,919,624.35	987,177,091.19
所有者权益合计		11,701,904,485.17	11,419,612,356.08
负债和所有者权益总计		70,185,425,382.57	68,354,117,057.28

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：尹克定

母公司资产负债表

2012 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
流动资产：			
货币资金		3,579,426,044.30	3,347,396,372.89
交易性金融资产			
应收票据		11,800,000.00	29,918,000.00
应收账款		803,551,297.49	1,048,483,459.53
预付款项		35,686,109.31	43,242,474.88
应收利息		3,534,548.68	6,388,268.95
应收股利		50,331,387.12	

其他应收款		3,078,981,141.11	3,080,549,046.52
存货		1,535,999,268.04	819,667,933.44
其中：工程施工		1,503,380,051.99	796,912,152.53
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			787,144.00
流动资产合计		9,099,309,796.05	8,376,432,700.21
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款		700,000,000.00	700,000,000.00
长期股权投资		9,038,188,181.92	8,474,475,056.01
投资性房地产			
固定资产		1,070,503,488.52	1,080,854,424.89
在建工程		2,110,636.01	156,628.00
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		58,493,265.40	59,121,501.06
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		14,793,784.32	14,793,784.32
其他非流动资产		44,145.32	44,145.32
非流动资产合计		10,884,133,501.49	10,329,445,539.60
资产总计		19,983,443,297.54	18,705,878,239.81
流动负债：			
短期借款		437,674,133.04	300,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		118,114,400.00	21,000,000.00
应付账款		1,048,004,993.96	812,548,217.95
预收款项		2,808,759,444.30	3,663,724,034.61
其中：工程结算		2,221,865,258.68	3,293,549,374.76
应付职工薪酬		1,547,990.32	1,160,114.45
应交税费		75,634,586.36	122,424,168.95
应付利息		33,254,590.62	510,222.00

应付股利			
其他应付款		4,225,460,453.01	4,974,019,987.34
一年内到期的非流动负债		3,000,000.00	6,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		8,751,450,591.61	9,901,386,745.30
非流动负债：			
长期借款		293,000,000.00	293,000,000.00
应付债券		2,000,000,000.00	
长期应付款			
专项应付款		7,803,037.50	
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		2,300,803,037.50	293,000,000.00
负债合计		11,052,253,629.11	10,194,386,745.30
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		2,312,722,974.00	1,156,361,487.00
资本公积		5,091,505,205.66	5,669,685,949.16
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		424,964,773.73	424,964,773.73
一般风险准备			
未分配利润		1,101,996,715.04	1,260,479,284.62
所有者权益（或股东权益）合计		8,931,189,668.43	8,511,491,494.51
负债和所有者权益（或股东权益）总计		19,983,443,297.54	18,705,878,239.81

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：尹克定

合并利润表
2012 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		44,243,829,642.47	39,625,108,908.82
其中：营业收入		44,243,829,642.47	39,625,108,908.82
利息收入			
已赚保费			

手续费及佣金收入			
二、营业总成本		43,601,513,950.11	38,939,606,963.51
其中：营业成本		41,178,670,063.38	36,776,596,260.37
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		1,042,523,394.42	1,043,977,136.75
销售费用		91,630,582.69	83,374,669.88
管理费用		1,246,348,710.36	1,083,751,413.35
财务费用		31,718,869.10	-34,288,132.30
资产减值损失		10,622,330.16	-13,804,384.54
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		1,309,811.30	-1,297,528.05
投资收益（损失以“－”号填列）		156,214,384.13	10,437,077.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		102,812,255.54	3,704,994.87
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		799,839,887.79	694,641,494.47
加：营业外收入		111,900,021.64	56,196,644.12
减：营业外支出		2,866,242.87	5,047,006.44
其中：非流动资产处置损失		2,561,533.37	1,562,928.23
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		908,873,666.56	745,791,132.15
减：所得税费用		178,399,169.77	182,855,781.51
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		730,474,496.79	562,935,350.64
归属于母公司所有者的净利润		695,564,226.41	520,272,087.72
少数股东损益		34,910,270.38	42,663,262.92
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.30	0.22
（二）稀释每股收益		0.30	0.22
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		730,474,496.79	562,935,350.64
归属于母公司所有者的综合收益总		695,564,226.41	520,272,087.72

额			
归属于少数股东的综合收益总额		34,910,270.38	42,663,262.92

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：2,065,311.59 元。

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：尹克定

母公司利润表

2012 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		6,080,532,513.78	7,599,985,752.57
减：营业成本		5,895,918,397.60	7,347,136,605.97
营业税金及附加		61,298,656.32	45,358,750.57
销售费用			
管理费用		134,067,970.76	120,623,860.15
财务费用		3,398,205.18	-7,991,606.14
资产减值损失		-25,600,437.04	2,335,967.49
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）		526,890,691.64	399,978,343.14
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）		538,340,412.60	492,500,517.67
加：营业外收入		27,803.55	63,063.43
减：营业外支出		89,624.00	3,051,095.85
其中：非流动资产处置损失		89,624.00	51,095.85
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		538,278,592.15	489,512,485.25
减：所得税费用		2,944,269.53	21,488,194.11
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		535,334,322.62	468,024,291.14
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：尹克定

合并现金流量表

2012 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、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		40,595,390,596.88	40,568,878,926.77
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		86,259,233.71	60,457,658.23
收到其他与经营活动有关的现金		3,351,603,778.36	1,392,757,494.95
经营活动现金流入小计		44,033,253,608.95	42,022,094,079.95
购买商品、接受劳务支付的现金		40,850,233,107.72	38,974,909,233.90
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		1,777,380,354.51	1,508,126,164.36
支付的各项税费		1,790,696,015.27	1,623,954,030.25
支付其他与经营活动有关的现金		3,014,251,535.05	2,913,023,908.87
经营活动现金流出小计		47,432,561,012.55	45,020,013,337.38
经营活动产生的现金流量净额		-3,399,307,403.60	-2,997,919,257.43
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		242,220,344.77	1,136,484,206.27
取得投资收益收到的现金		117,252,254.27	2,902,756.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		45,745,787.93	13,790,424.44
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		327,060,782.12	200,370,865.97
投资活动现金流入小计		732,279,169.09	1,353,548,253.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		592,931,096.93	2,503,721,598.42
投资支付的现金		626,042,612.11	33,598,984.81
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		749,497.90	61,681,437.87
投资活动现金流出小计		1,219,723,206.94	2,599,002,021.10
投资活动产生的现金流量净额		-487,444,037.85	-1,245,453,767.79
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		19,614,983.40	21,581,059.91
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		19,614,983.40	21,581,059.91
取得借款收到的现金		2,617,485,588.22	2,849,189,358.44
发行债券收到的现金		2,000,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			16,990,170.35
筹资活动现金流入小计		4,637,100,571.62	2,887,760,588.70
偿还债务支付的现金		1,762,568,111.30	852,007,782.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		445,476,902.45	254,534,844.18
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		17,646,463.43	56,428,674.42
支付其他与筹资活动有关的现金		512,720,175.39	2,241,811.19
筹资活动现金流出小计		2,720,765,189.14	1,108,784,437.71
筹资活动产生的现金流量净额		1,916,335,382.48	1,778,976,150.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,711,778.87	-5,290,862.12
五、现金及现金等价物净增加额		-1,968,704,280.10	-2,469,687,736.35
加：期初现金及现金等价物余额		18,919,388,728.91	18,297,882,686.80
六、期末现金及现金等价物余额		16,950,684,448.81	15,828,194,950.45

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：尹克定

母公司现金流量表

2012 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、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		6,852,947,491.58	8,271,845,715.01
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		875,045,978.02	2,124,660,844.39
经营活动现金流入小计		7,727,993,469.60	10,396,506,559.40
购买商品、接受劳务支付的现金		7,501,085,620.04	7,979,985,815.44
支付给职工以及为职工支付的现金		122,426,529.60	93,440,004.90
支付的各项税费		206,313,090.70	154,991,619.07
支付其他与经营活动有关的现金		745,253,575.26	1,803,666,166.40
经营活动现金流出小计		8,575,078,815.60	10,032,083,605.81
经营活动产生的现金流量净额		-847,085,346.00	364,422,953.59
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			888,549,478.20
取得投资收益收到的现金		130,483,430.87	135,947,942.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		334,800.00	253,317.09
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		64,854,045.07	12,354,439.93
投资活动现金流入小计		195,672,275.94	1,037,105,178.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		40,210,210.74	18,280,238.04
投资支付的现金		563,713,125.91	46,428,119.83
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		603,923,336.65	64,708,357.87
投资活动产生的现金流量净额		-408,251,060.71	972,396,820.28
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		337,674,133.04	500,000,000.00
发行债券收到的现金		2,000,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		2,337,674,133.04	500,000,000.00
偿还债务支付的现金		203,000,000.00	100,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		134,587,879.53	51,841,697.23
支付其他与筹资活动有关的现金		512,720,175.39	66,002.83
筹资活动现金流出小计		850,308,054.92	151,907,700.06
筹资活动产生的现金流量净额		1,487,366,078.12	348,092,299.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		232,029,671.41	1,684,912,073.81
加：期初现金及现金等价物余额		3,347,396,372.89	1,950,454,606.24
六、期末现金及现金等价物余额		3,579,426,044.30	3,635,366,680.05

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：尹克定

合并所有者权益变动表

2012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	1,156,361,487.00	4,750,157,447.21			423,676,986.01		4,087,804,449.37	-3,633,167.12	987,177,091.19	11,401,544,293.66
加: 会计政策变更										
期差错更正										
其他		16,000,000.00					2,068,062.42			18,068,062.42
二、本年初余额	1,156,361,487.00	4,766,157,447.21			423,676,986.01		4,089,872,511.79	-3,633,167.12	987,177,091.19	11,419,612,356.08
三、本期增减变动金额(减)	1,156,361,487.00	-655,823,434.18			-20,195,948.49		1,747,334.21	460,157.39	-200,257,466.84	282,292,129.09

少以 “—” 号填 列)										
(一) 净利润						695,564,226.41		34,910,270.38	730,474,496.79	
(二) 其他综合 收益		-77,642,690.68			-20,195,948.49		460,157.39	-209,154,787.66	-306,533,269.44	
上述 (一) 和(二) 小计		-77,642,690.68			-20,195,948.49	695,564,226.41	460,157.39	-174,244,517.28	423,941,227.35	
(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										
1. 提取										
						-115,636,148.70		-26,012,949.56	-141,649,098.26	

盈余公 积										
2. 提取 一般风 险准备										
3. 对所 有者 (或股 东)的 分配							-115,636,148.70		-26,012,949.56	-141,649,098.26
4. 其他										
(五) 所有者 权益内 部结转	1,156,361,487.00	-578,180,743.50					-578,180,743.50			
1. 资本 公积转 增资本 (或股 本)	578,180,743.50	-578,180,743.50								
2. 盈余 公积转 增资本 (或股 本)										
3. 盈余 公积弥 补亏损										
4. 其他	578,180,743.50						-578,180,743.50			
(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	2,312,722,974.00	4,110,334,013.03			403,481,037.52		4,091,619,846.00	-3,173,009.73	786,919,624.35	11,701,904,485.17

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	1,042,059,557.00	4,880,485,072.96			367,342,345.61		2,944,231,917.76	-2,992,394.36	895,327,952.86	10,126,454,451.83
: 会计政策变更										
期差错更正										

他		15,962,914.06				8,214,552.74			24,177,466.80
二、本 年年初 余额	1,042,059,557.00	4,896,447,987.02			367,342,345.61	2,952,446,470.50	-2,992,394.36	895,327,952.86	10,150,631,918.63
三、本 期增减 变动金 额（减 少以 “-” 号填 列）		-13,190,010.05				363,926,068.23	478,768.46	14,919,780.74	366,134,607.38
（一） 净利润						520,272,087.72		42,663,262.92	562,935,350.64
（二） 其他综 合收益		-13,227,095.99					478,768.46	444,272.64	-12,304,054.89
上述 （一） 和（二） 小计		-13,227,095.99				520,272,087.72	478,768.46	43,107,535.56	550,631,295.75
（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		37,085.94								
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		37,085.94					-37,085.94			
(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	4,883,257,976.97			367,342,345.61		3,316,372,538.73	-2,513,625.90	910,247,733.60	10,516,766,526.01

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：尹克定

母公司所有者权益变动表

2012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	1,156,361,487.00	5,669,685,949.16			424,964,773.73		1,260,479,284.62	8,511,491,494.51
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	1,156,361,487.00	5,669,685,949.16			424,964,773.73		1,260,479,284.62	8,511,491,494.51
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	1,156,361,487.00	-578,180,743.50					-158,482,569.58	419,698,173.92
(一)净利润							535,334,322.62	535,334,322.62
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							535,334,322.62	535,334,322.62
(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							-115,636,148.70	-115,636,148.70
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							-115,636,148.70	-115,636,148.70
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	1,156,361,487.00	-578,180,743.50					-578,180,743.50	
1. 资本公积转增资本（或股本）	578,180,743.50	-578,180,743.50						
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他	578,180,743.50						-578,180,743.50	
（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	2,312,722,974.00	5,091,505,205.66			424,964,773.73		1,101,996,715.04	8,931,189,668.43

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	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

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：尹克定

(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%。

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。

本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准上海建工股份有限公司向上海建工(集团)总公司发行股份购买资产的批复》(证监许可[2011]1163 号)核准,2011 年 7 月向控股股东建工集团非公开发行股份 114,301,930 股,用以收购建工集团持有的上海外经集团控股有限公司(以下简称“外经控股”)100%的股权以及上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司(以下简称“市政设计院”)100%的股权。2012 年 4 月 16 日,本公司 2011 年度股东大会审议通过了《上海建工集团股份有限公司 2011 年度利润分配预案》。以公司年末总股本 1,156,361,487 股为基数,每 10 股派发现金红利 1 元(含税),预计分配利润 115,636,148.70 元;以年末股本 1,156,361,487 股为基数,向全体股东每 10 股送 5 股,尚余 3,393,987,557.17 元,结转下一次分配。同时,用资本公积金以年末股本 1,156,361,487 股为基数,向全体股东每 10 股转增 5 股。本次送转股本实施后,公司总股本由 1,156,361,487 股增至 2,312,722,974 股。截至 2012 年 6 月 30 日,本公司实际已发行股份的股本为人民币 231,272.30 万元,其中建工集团及社会公众股股东分别持有本公司总股本的 72.88%及 27.12%,其中由建工集团所持有的 160,781.09 万股企业法人股目前暂未实现流通。

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

本财务报表由本公司董事会于 2012 年 8 月 28 日批准报出。

(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 2012 年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求, 真实、完整地反映了本公司 2012 年 6 月 30 日的合并及公司财务状况以及 2012 年上半年度的合并及公司经营成果和现金流量等有关信息。

3、 会计期间:

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

4、 记账本位币:

本公司的记账本位币为人民币。

5、 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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。

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, 均应自溢价收入中扣除。

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:

编制合并财务报表时, 合并范围包括本公司及全部子公司。

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

在编制合并财务报表时, 子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的, 按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并

取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

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

7、 现金及现金等价物的确定标准：

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

8、 外币业务和外币报表折算：

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。为购建符合借款费用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。

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：

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。

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。

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，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。

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；或者(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股东权益的公允价值变动累计额之和的差额，计入当期损益。

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。

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。2011 年度计提比例为 5%。
材料公司	对于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。2011 年度计提比例为 5%。
构件公司	对于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账，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。2011年度计提比例为 5%(2010 年度：5%)。
华建公司	对于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%

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、结构件、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

对于企业合并形成的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的资本成本。

对于以企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

(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，按照初始投资成本计量，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，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。

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	20至40年	5%	2.4%至4.8%
运输设备	4至8年	0-5%	11.9%至25.0%
施工机械	6至10年	0-5%	9.5%至15.8%
生产设备	3至10年	0-5%	9.5%至31.7%
仪器及试验设备	3至10年	0-5%	9.5%至33.33%
办公设备及其他设施	2至8年	0-5%	11.9%至47.5%

(3) 融资租入固定资产的认定依据、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。

(4) 其他说明

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股东投入的固定资产，以经国有资产管理部门确认后的评估值/重估值为基础调整固定资产的入账价值。

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

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。

临时设施按实际使用年限平均摊销。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

计算机软件

计算机软件按预计使用年限平均摊销。

专利权及专项许可

专利权及专项许可按预计使用年限平均摊销。

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。对使用寿命不确定的无形资产于每年年度终了进行复核其使用寿命。如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的,将估计其使用寿命并作适当调整。

研究与开发

内部研究开发项目支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性,被分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出,于发生时计入当期损益;开发阶段的支出,同时满足下列条件的,予以资本化:

完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;

管理层具有完成该无形资产并使用或出售的意图;

能够证明该无形资产将如何产生经济利益;

有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;

归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出,于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出,自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。

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：

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。

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。

销售商品

收入按扣除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。

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。

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。

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。

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)或本集团某一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该组成部分作出决议;(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

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。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，如果本集团已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议并即将实施，同时本集团不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的，确认因解除与职工劳动关系给予补偿产生的负债，并计入当期损益。

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本集团将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合负债确认条件时，计入当期损益。

离职后福利成本

对于设定受益离职后福利计划，本集团于资产负债表日进行精算估值，以预期累积福利单位法确定提供福利的成本。精算利得或损失超出设定受益义务现值的 10% 部分，直接计入当期损益。在资产负债表上确认的离职后福利负债为设定受益义务的现值，按未确认的精算利得和损失进行调整。

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(除房地产开发业务外)

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

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

建工房产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

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

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。

职工辞退及离职后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离职后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离职后福利;

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

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

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亦设立于上海市浦东新区的本公司，自新所得税法实施后，适用的企业所得税率在 2008 年至 2012 年的 5 年期间内逐步过渡到 25%，2010 年度及截至 2011 年度，适用的税率分别为 22% 及 24%。

设计院于 2011 年 10 月 20 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 GR201131000345)，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 2011 年 1 月 1 日起按 15% 税率缴纳企业所得税。

材料公司于 2011 年 4 月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 GR20103100155)，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》第二十八条有关规定，自 2010 年 1 月 1 日起三年内继续按 15% 税率缴纳企业所得税。

二建、四建、七建、机施公司以及基础公司于 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。

市政设计院于 2008 年 12 月 25 日取得上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局及上海市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号为 GR200831001433)，该证书的有效期为 3 年。

于 2011 年 11 月 24 日，市政设计院经上海市高新技术企业认定办公室审查继续认定为高新技术企业，并于在《上海市 2011 年第二批复审认定高新技术企业名单》中予以公示。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 2011 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		基准税率/优惠原因
	2011 年度	2012 年	
本公司	24%	25%	浦东新区五年过渡优惠税率
上海市第一建筑有限公司(“一建”)	24%	25%	浦东新区五年过渡优惠税率
上海市第二建筑有限公司(“二建”)	15%	25%	基准税率
上海市第四建筑有限公司(“四建”)	15%	25%	基准税率
上海市第五建筑有限公司(“五建”)	24%	25%	浦东新区五年过渡优惠税率
上海市第七建筑有限公司(“七建”)	15%	25%	基准税率
上海市建筑装饰工程有限公司(“装饰”)	24%	25%	浦东新区五年过渡优惠税率
上海市建工设计研究院有限公司(“设计院”)	15%	15%	高新技术企业优惠税率
湖州新开元碎石有限公司(“新开元碎石”)	25%	25%	基准税率
同三高速	25%	25%	基准税率
无锡沪建工市政建设管理有限公司(“无锡沪建工”)	25%	25%	基准税率
常州沪建客站建设有限公司(“常州沪建客站”)	25%	25%	基准税率
上海建工无锡有限公司(“建工无锡”)	25%	25%	基准税率
上海建工常州武进中吴大道建设有限公司 (“建工武进中吴大道”)	25%	25%	基准税率
上海建工常州武进高架建设有限公司 (“建工武进高架公司”)	25%	25%	基准税率
上海建工南京南站建设有限公司 (“南京南站建设”)	25%	25%	基准税率
上海建工集团大连建筑工程有限公司 (“建工大连”)	25%	25%	基准税率
上海建工集团无锡杨胡路建设管理有限公司 (“建工无锡杨胡路”)	25%	25%	基准税率
上海园林(集团)有限公司(“园林集团”)	24%	25%	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	24%	25%	浦东新区五年过渡优惠税率
上海市机械施工有限公司(“机施公司”)	15%	25%	高新技术企业优惠税率
上海市基础工程有限公司(“基础公司”)	15%	25%	高新技术企业优惠税率
华建公司	24%	25%	浦东新区五年过渡优惠税率
上海建工桥隧筑港工程有限公司(“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
外经控股	25%	25%	基准税率
市政设计院	15%	15%	高新技术企业优惠税率

(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、五建和设计院为小规模纳税人，一般税率为 3% 或 6%，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

本集团境内公司按实际缴纳营业税及应交增值税的 5% 计征教育费附加及地方教育费附加。

(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: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 于子 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	150,000,000.00	石料开采及混凝土加工制造	166,986,607.31		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	864,000,000.00	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	498,960,000.00		57.75	57.75	是		370,556,232.05	
无锡沪 建工市 政建设 管理有 限公司	全 资 子 公 司	江 苏 省 无 锡 市	城 市 基 础 设 施 投 资 建 设	10,000,000.00	市政工程项目管理	10,000,000.00		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	350,000,000.00	市政工程项目管理	350,000,000.00		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	50,000,000.00	市政工程项目管理	50,000,000.00		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	126,000,000.00	市政工程项目管理	126,000,000.00		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	400,000,000.00	市政工程项目管理	400,000,000.00		100	100	是			
上海建工南京南站建设有限公司	全资子公司	江苏省南京市	城市基础设施投资建设	100,000,000.00	市政工程项目管理	100,000,000.00		100	100	是			
上海建工集团大连建筑工程有限公司	全资子公司	辽宁省大连市	城市基础设施投资建设	6,000,000.00	市政工程项目管理	6,000,000.00		100	100	是			
上海建工集团无锡杨胡路建设管理有限公司	全资子公司	江苏省无锡市	城市基础设施投资建设	50,000,000.00	市政工程项目管理	50,000,000.00		100	100	是			

司													
上海建工(美国)有限公司	全资子公司	美国	建筑施工	12,626,600.00	工业与民用建筑、土木工程承包、设备安装、建筑机械施工、建筑装饰工程、设计及施工技术咨询、设备及建材贸易、房地产投资及其它的相关投资业务	12,626,600.00		100	100	是			

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位:元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
上海建工一建集团有限公司	全资子公司	上海市	建筑施工	300,000,000.00	建筑施工及装璜装饰	300,000,000.00		100	100	是			
上海建工二建集团有限公司	全资子公司	上海市	建筑施工	300,000,000.00	建筑施工及装璜装饰	300,000,000.00		100	100	是			
上海建	全资	上海	建筑施	300,000,000.00	建筑施工	300,000,000.00		100	100	是			

工四建集团有限公司	子公司	市	工										
上海建工五建集团有限公司	全资子公司	上海市	建筑施工	300,000,000.00	建筑施工	300,000,000.00		100	100	是			
上海建工七建集团有限公司	全资子公司	上海市	建筑施工	300,000,000.00	建筑施工	300,000,000.00		100	100	是			
上海市建筑装饰工程有限公司	全资子公司	上海市	建筑施工	200,000,000.00	建筑装饰、设计施工及技术服务	200,000,000.00		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	12,500,000.00	建筑工程设计、工程勘查及装饰工程设计	12,500,000.00		100	100	是			
上海市安装工程公司	全资子公司	上海市	建筑施工	89,280,000.00	机电设备的安装、调试、设计等	233,101,985.25		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	200,000,000.00	建筑工程施工，建筑工程机械制造等	244,951,242.48		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	300,000,000.00	机械施工工程，工程总承包等	319,685,073.89		100	100	是			
上海建	全资	上海	建筑工	225,000,000.00	预拌混凝土生产和	389,650,022.68		100	100	是			

工材料工程有 限公司	子公 司	市	业		销售等								
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	61,000,000.00	预制构件、预拌混 凝土的生产和销售 等	156,214,867.95		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	80,000,000.00	园林工程施工、苗 木和花卉的种植和 销售等	192,193,782.45		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	60,000,000.00	建筑工程施工，工 程总承包等	64,699,904.97		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	900,000,000.00	房地产开发经营， 房屋租赁、物业管 理等	1,241,019,533.9 7		100	100	是			
上海华 东建筑 机械有 限公 司	全资 子公 司	上 海 市	建 筑 工 业	30,000,000.00	生产并销售混凝土 搅拌及运输机械	151,984,504.14		100	100	是			
上海市 政工程 设计研 究总院 （集 团）有 限公 司	全资 子公 司	上 海 市	建 筑 设 计	500,000,000.00	建筑工程设计、勘 察及咨询等	1,322,980,428.4 0		100	100	是			
上海外	全 资	上 海	成 套 设	150,000,000.00	工程项目管理咨询	274,883,645.48		100	100	是			

经集团控股有限公司	子公司	市	备进出口		与劳务派遣, 成套设备及其他商品进出口等								
上海易通安装工程有 限公司	控股子 公司的 控股子 公司	上海 市	设备安 装及建 筑装饰 等	16,000,000.00	机电设备安装工程, 消防设施工程, 建筑智能化工程, 建筑装修装饰工程, 洁净室工程的施工。	42,339,400.00		100	100	是			

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位:元 币种:人民币

子公司 全称	子公 司类 型	注册 地	业务 性质	注册 资本	经营 范围	期 末 实 际 出 资 额	实 质 上 构 成 对 子 公 司 净 投 资 的 其 他 项 目 余 额	持 股 比 例 (%)	表 决 权 比 例 (%)	是 否 合 并 报 表	少 数 股 东 权 益	少 数 股 东 权 益 中 用 于 冲 减 少 数 股 东 损 益 的 金 额	从 母 公 司 所 有 者 权 益 冲 减 子 公 司 少 数 股 东 分 担 的 本 期 亏 损 超 过 少 数 股 东 在 该 子 公 司 期 初 所 有 者 权 益 中 所 享 有 份 额 后 的 余 额
上海上安机械施 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	16,000,000.00	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	36,884,005.02		79	79	是	10,776,499.12		

					服务(除彩扩)(涉及许可经营的凭许可证经营)。								
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	化学工程设计、技术服务及建筑装饰材料等	50,000,000.00	化学工程设计及技术服务, 建筑装饰材料, 文具用品, 日用百货, 五金交电, 通讯设备的销售(涉及行政许可的, 凭许可证经营)	17,164,182.43		100	100	是			
上海市机械设备成套集团有限公司	控股子公司的子公司	上海	工程项目管理等	5,000,000.00	设备安装工程施工(以资质为准)、安装、设备租赁, 工程咨询, 工程项目管理咨询, 经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录), 但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外, 普通机械、电器机械及器材、建筑材料、五金交电、通讯设备、金属材料、汽车配件、仪器仪表、办公用品、机电设备及配套物资的销售。(以上涉及许可	5,393,093.00		100	100	是			

					经营的凭许可证经营)。								
上海华谊集团建设有限公司	控股子公司的控股子公司	上海	建筑安装施工境工外程劳务派遣等	51,600,000.00	承包国内工业、民用、市政工程，承接化工、石油、医药、建筑安装施工，防腐绝热、装饰、消防环保工程，锅炉，起重机械安装、修理，筑炉，钢结构，聚氨酯制品制造，吊装运输，五金建材销售及劳务服务，设备维修，承包境外设备安装工程及境内国际招标工程，上述境外工程所需的设备、材料出口，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员，自管房的物业管理。	39,456,800.00		60	60	是	26,899,332.15		

2、 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

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

单位:元 币种:人民币

名称	期末净资产	本期净利润
建工申益公司	999,719.44	-280.56
二建机施公司	11,999,153.34	-846.66
二建装饰公司	4,999,193.88	-806.12
二建安装公司	2,999,448.33	-551.67
四建安装公司	9,007,431.35	7,431.35
四建装饰公司	5,003,906.27	3,906.27
五建装饰公司	6,003,036.66	3,036.66
五建安装公司	6,003,036.66	3,036.66
芜江劳务公司	3,000,000.00	
捷筑租赁公司	999,938.84	-61.16
七建设计公司	1,000,000.00	
昆山混凝土公司	40,000,000.00	
和闵房产	5,000,000.00	-6,601.07

(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
诚汇投资	4,747,132.28	

3、 本期发生的同一控制下企业合并

单位:元 币种:人民币

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流
易通安装	公司和本公司在合并前后均受建工集团最终控制且该控制并非暂时性的。	上海建工（集团）总公司	92,445,023.88	2,065,311.59	-16,786,136.00

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
华谊建设		

(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：	/	/	9,903,458.82	/	/	6,803,350.51
人民币	/	/	6,523,954.51	/	/	5,418,430.14
澳门元	257,138.72	0.7959	204,656.71	339,544.00	0.79	267,764.40
美元	124,112.50	6.3129	783,512.26	24,726.00	6.3	155,796.05
俄罗斯卢布				1,118.16	0.2	219.85
印尼卢比	3,218,363.00	0.0007	2,162.74	2,865,650.00	0.0007	1,990.87
港元	2,137,482.94	0.8198	1,752,248.14	1,178,818.90	0.81	957,593.48
日元	7,724,721.88	0.0796	615,259.69	19,182.00	0.08	1,555.72
非州金融 共同体法郎	1,755,801.00	0.0123	21,664.77			
银行存款：	/	/	16,563,106,728.83	/	/	18,409,434,397.61
人民币	/	/	16,482,279,485.91	/	/	18,243,291,067.82
澳门元	29,924,148.65	0.7959	23,816,629.91	107,885,936.82	0.79	85,078,849.78
欧元	439,400.70	7.9791	3,506,033.85	411,052.75	8.16	3,355,218.07
港元	42,421,213.29	0.8198	34,775,934.97	79,891,994.20	0.81	64,768,351.23
日元	9,803,249	0.0796	780,809.18			
俄罗斯卢布	44,998,571.05	0.1911	8,598,343.53	57,965,258.65	0.2	11,397,022.93
美元	960,715.70	6.3194	6,071,117.13	236,593.48	6.3	1,490,752.70
英镑				5,471.30	9.71	53,135.08
非州金融 共同体法郎	268,719,210.00	0.0122	3,278,374.35			
其他货币 资金：	/	/	377,674,261.16	/	/	503,150,980.79
人民币	/	/	377,674,259.81	/	/	486,304,010.28
欧元				1,402,500.00	8.16	11,447,906.24
美元				856,871.70	6.3	5,399,062.89
日元	17	0.0794	1.35	17	0.08	1.38
合计	/	/	16,950,684,448.81	/	/	18,919,388,728.91

2012年6月30日

2011年12月31日

受限制资金

其中:信用证保证金	31,318,269.22	71,894,846.92
借款质押金	5,400,000.00	130,009,350.50
银行保函及票据保证金	207,049,332.15	182,373,939.05

按揭保证金	55,377,067.00	63,118,476.78
海关保证金	3,035,362.48	3,522,035.25
购汇保证金	1.35	10,055,580.50
不可随时支取的定期存款	50,000,000.00	4,000,000.00
受限制资金小计	<u>352,180,032.20</u>	<u>464,974,229.00</u>
存出投资款	21,302,484.20	23,010,659.34
外埠存款及信用卡存款	3,906,236.11	11,461,885.80
社会保障卡	74,987.84	50,755.52
维修基金	<u>210,520.81</u>	
合计	<u>377,674,261.16</u>	<u>499,497,529.66</u>

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	29,743,063.96	
2.交易性权益工具投资	103,123,910.54	658,674.00
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	132,866,974.50	658,674.00

(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 2012 年 6 月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	56,211,598.65	30,103,263.70

银行承兑汇票	346,843,433.17	274,632,680.51
合计	403,055,031.82	304,735,944.21

4、 应收股利：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
账龄一年以内的应收股利		720,000.00		720,000.00		
其中：						
上海爱思考建筑装饰有限公司		720,000.00		720,000.00		
合计		720,000.00		720,000.00	/	/

5、 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	65,024,869.25	36,077,051.50	41,641,091.62	59,460,829.13
合计	65,024,869.25	36,077,051.50	41,641,091.62	59,460,829.13

6、 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	352,111,935.57	4	51,584,232.96	15	356,239,400.10	4	31,990,364.00	9
按组合计提坏账准备的应收账款：								
	6,842,132,417.88	80	208,400,902.14	3	8,318,493,102.50	92	407,099,032.27	5

组合小计	6,842,132,417.88	80	208,400,902.14	3	8,318,493,102.50	92	407,099,032.27	5
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	1,321,800,957.21	16	315,940,389.99	24	402,735,841.57	4	150,420,262.30	37
合计	8,516,045,310.66	/	575,925,525.09	/	9,077,468,344.17	/	589,509,658.57	/

单项金额重大并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	坏账金额	计提比例(%)	理由
上海绿地建设(集团)有限公司	88,790,999.11	6,244,190.21	7	估计部分收回困难
上海新东南项目管理有限公司	81,024,530.00	8,102,453.00	10	估计部分收回困难
上海金杰房地产开发有限公司	64,239,500.00	21,922,219.12	34	估计部分收回困难
上海城投永业值置业发展有限公司	60,778,446.18	12,155,689.24	20	估计部分收回困难
舜杰建设(集团)有限公司	57,278,460.28	3,159,681.39	6	估计部分收回困难
合计	352,111,935.57	51,584,232.96	/	/

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：						
	6,576,404,815.35	96.1	201,215,457.04	7,700,652,174.22	93	307,296,462.19
1年以内小计	6,576,404,815.35	96.1	201,215,457.04	7,700,652,174.22	93	307,296,462.19
1至2年	226,282,354.55	3.3	5,939,887.88	434,034,793.12	5	67,570,776.39
2至3年	26,355,147.62	0.4	602,930.02	153,707,307.16	2	25,416,061.38
3年以上					0	
3至4年	11,215,626.91	0.2	550,999.85	27,111,688.26	0	5,767,605.13
4至5年	809,317.34	0.0	40,465.87	2,852,452.25	0	924,102.92

5 年以上	1,065,156.11	0.0	51,161.48	134,687.49	0	124,024.26
合计	6,842,132,417.88	100.0	208,400,902.14	8,318,493,102.50	100.00	407,099,032.27

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
中房置业股份有限公司	43,872,112.00	13,161,633.60	30	估计部分收回困难
上海月星环球家饰博览中心有限公司	39,688,115.00	2,381,286.90	6	估计部分收回困难
贵州开磷集团矿肥公司	35,841,183.62	5,622,854.02	16	估计部分收回困难
绿城房地产集团有限公司	35,356,540.00	3,535,654.00	10	估计部分收回困难
上海地杰置业有限公司	34,000,000.00	2,040,000.00	6	估计部分收回困难
QMQ-上海崎美崎太阳能新材料有限公司	33,891,013.58	16,945,506.79	50	估计部分收回困难
南京富通置业有限公司	30,000,000.00	6,000,000.00	20	估计部分收回困难
解放军总参办公厅	25,453,800.00	7,636,140.00	30	估计部分收回困难
上海明馨置业有限公司	25,000,000.00	2,500,000.00	10	估计部分收回困难
中国建筑第二工程局有限公司	24,248,084.90	9,595,711.72	40	估计部分收回困难
其他	994,450,108.11	246,521,602.96	25	估计部分收回困难
合计	1,321,800,957.21	315,940,389.99	/	/

(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	61,122,508.18	1,874,015.38	41,362,787.04	1,203,704.87
合计	61,122,508.18	1,874,015.38	41,362,787.04	1,203,704.87

(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 (%)
柬埔寨王国工程部	第三方	237,227,717.86	一年以内	3
新银河娱乐有限公司	第三方	170,288,500.34	一年以内	2
上海苏宁环球实业有限公司	第三方	168,958,143.79	一年以内	2
绿地山东置业有限公司	第三方	140,000,000.00	一年以内	2
上海证大外滩国际金	第三方	105,687,820.00	一年以内	1

融服务中心置业有限公司				
合计	/	822,162,181.99	/	10

(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	96,575,303.08	1.13
上海托博莱特房地产有限公司	与本公司同受母公司控制	78,323,373.23	0.92
上海建工集团总公司	本公司母公司	61,122,508.18	0.72
上海建工南航预拌混凝土有限公司	联营企业	10,509,558.64	0.12
中国上海外经（集团）有限公司	与本公司同受母公司控制	6,091,591.62	0.07
建工医院	与本公司同受母公司控制	660,028.00	0.01
上海新晃空调设备有限公司	合营企业	442,565.50	0.01
上海联合典当行有限公司	联营企业	240,000.00	0.00
上海地产园林发展有限公司	联营企业	16,950	0.00
合计	/	253,981,878.25	2.98

7、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：								
	1,750,329,875.85	89	68,382,934.30	4	1,673,976,874.74	95	60,954,873.24	4
组合小计	1,750,329,875.85	89	68,382,934.30	4	1,673,976,874.74	95	60,954,873.24	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	226,555,347.87	11	55,009,725.33	24	91,510,291.34	5	53,557,844.33	59
合计	1,976,885,223.72	/	123,392,659.63	/	1,765,487,166.08	/	114,512,717.57	/

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：						
	1,505,102,701.33	86	58,093,992.39	1,013,612,646.97	61	44,780,509.42
1 年以内小计	1,505,102,701.33	86	58,093,992.39	1,013,612,646.97	61	44,780,509.42
1 至 2 年	186,480,435.36	11	7,737,037.90	404,290,228.69	24	13,906,412.80
2 至 3 年	34,686,045.53	2	1,618,427.44	238,821,511.43	14	1,808,022.75
3 至 4 年	17,487,542.20	1	737,912.26	13,925,436.02	1	352,718.98
4 至 5 年	1,750,551.70	0	86,905.28	1,204,866.94	0	60,072.62
5 年以上	4,822,599.73	0	108,659.03	2,122,184.69	0	47,136.67
合计	1,750,329,875.85	100	68,382,934.30	1,673,976,874.74	100.00	60,954,873.24

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
上海工投水处理工业有限公司	7,000,000.00	7,000,000.00	100	估计全部收回困难
上海中建进口代理公司	5,672,381.50	5,672,381.50	100	估计全部收回困难
上海慎源房地产发展有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00	100	估计全部收回困难
上海洪浒实业有限公司	2,552,572.00	2,552,572.00	100	估计全部收回困难
上海格尔普企业发展有限公司	1,272,925.00	1,272,925.00	100	估计全部收回困难
其他	205,057,469.37	33,511,846.83	16	估计部分收回困难
合计	226,555,347.87	55,009,725.33	/	/

(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

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	1,330,771.85	9,038.59	1,207,000.00	2,850.00
合计	1,330,771.85	9,038.59	1,207,000.00	2,850.00

(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	124,000,000.00	四年以内	6
慈溪市工业品批发市场经营服务有限公司	第三方	109,841,274.00	一到二年	6
上海万科房地产有限公司	第三方	100,000,000.00	一到二年	5
上海市浦东新区规划和土地管理局	第三方	52,920,000.00	一年以内	3
上海浦东软件园股份有限公司	第三方	50,000,000.00	一年以内	3
合计	/	436,761,274.00	/	23

(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	124,000,000.00	6.27
上海建工南航预拌混凝土有限公司	联营企业	35,066,712.87	1.77
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
上海申迪园林投资建设有限公司	联营企业	2,074,485.00	0.10
上海建工集团总公司	母公司	1,330,771.85	0.07
中国上海外经(集团)有限公司	与本公司同受母公司控制	1,322,345.07	0.07
上海地产园林发展有限公司	联营企业	240,000.00	0.01
上海上安物业管理有限公司	联营企业	81,802.88	0.00
上海诚杰华工程造价咨询有限公司	与本公司同受母公司控制	20,000.00	0.00
上海东顺建筑工程有限公司	与本公司同受母公司控制	878.00	0.00
合计	/	167,603,307.67	8.47

8、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	1,002,928,259.10	68	1,062,917,432.89	78
1 至 2 年	261,235,627.96	18	101,007,494.81	7
2 至 3 年	127,411,836.00	9	127,303,953.53	9
3 年以上	81,472,260.29	5	87,157,236.84	6
合计	1,473,047,983.35	100.00	1,378,386,118.07	100

于 2012 年 6 月 30 日，预付账款中包含建工房产为购买枫丹白露四期地块而预付的各项款项，共计 481,450,000.00 元，其中账龄超过一年的余额总共为 268,600,000.00 元(一到二年的余额为 95,046,738.00 元；二到三年的余额为 125,000,000.00 元；账龄为三年以上的余额为 48,553,262.00 元)。于 2012 年 6 月 30 日，建工房产已取得《关于经济适用住房企业申报(第二批)项目认定的通知》(沪房管财[2009]169 号)，但尚未取得相关土地使用权证。

此外，于 2012 年 6 月 30 日，账龄超过三年的预付款项包括 29,870,000.00 元外经控股下属子公司成套集团为印尼电站项目而预付的设备采购款，由于印尼电站项目目前处于暂停施工状态，相关的预付款项尚未与最终设备供应商结清。

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
枫丹白露四期土地预付款	第三方	481,450,000.00	五年以内	尚未取得土地使用权证
上海西本钢铁贸易发展有限公司	第三方	127,749,635.28	一年以内	货物尚未收到
南通海林集团有限公司	第三方	115,931,360.00	一年以内	货物尚未收到
上海一钢物贸有限公司	第三方	69,320,913.29	一年以内	货物尚未收到
上海协力营造劳务公司	关联方	35,368,381.39	一年以内	货物尚未收到
合计	/	829,820,289.96	/	/

(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：

预付款项中包括以下外币余额：

	2012 年 6 月 30 日			2011 年 12 月 31 日		
	外币金额	汇率	折合人民币	外币金额	汇率	折合人民币
卢布	1,907,885.53	0.19	364,559.47	64,311,180.66	0.2	12,644,746.49
澳门元	7,173,048.81	0.80	5,709,029.55	6,173,048.81	0.79	4,868,066.29
美元	44,250.00	6.35	280,987.50			
			6,354,576.52			17,512,812.78

9、 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
在产品	208,832,083.02		208,832,083.02	120,048,964.70		120,048,964.70
周转材料	183,168,588.93		183,168,588.93	199,800,023.34		199,800,023.34
已完工尚未结算款	11,896,438,122.13	25,653,051.15	11,870,785,070.98	9,281,185,071.31	25,653,051.15	9,255,532,020.16
主要材料	527,261,906.67		527,261,906.67	639,916,306.91		639,916,306.91
结构件	170,819,449.53		170,819,449.53	155,506,508.34		155,506,508.34
低值易耗品	9,487,879.53		9,487,879.53	9,958,047.60		9,958,047.60
机械配件	220,905,874.01		220,905,874.01	38,843,317.01		38,843,317.01
备品备件	507,666.12		507,666.12	22,178,898.04		22,178,898.04
库存苗木及花卉	127,209,471.07		127,209,471.07	123,435,107.46		123,435,107.46
产成品	911,486,040.44	568,527.68	910,917,512.76	860,398,527.58	568,527.68	859,829,999.90
开发成本(a)	10,866,053,175.74	19,499,459.52	10,846,553,716.22	9,731,235,047.48	19,499,459.52	9,711,735,587.96
开发产品(b)	1,317,251,065.92	29,094,276.88	1,288,156,789.04	1,431,601,108.24	32,708,072.40	1,398,893,035.84
合计	26,439,421,323.11	74,815,315.23	26,364,606,007.88	22,614,106,928.0100	78,429,110.75	22,535,677,817.26

(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	32,708,072.40		3,613,795.52		29,094,276.88
开发成本	19,499,459.52				19,499,459.52
已完工尚未 结算款	25,653,051.15				25,653,051.15
在产品	568,527.68				568,527.68
合计	78,429,110.75		3,613,795.52		74,815,315.23

开发成本

	开工/预计 开工时间	竣工/预计 竣工时间	预计 总投资	2012年 6月30日	2011年 12月31日
周康航项目	2009年12月	2014年6月	838,779万	3,826,727,423.04	3,311,030,579.33
浦江镇125地块(i)	2011年1月	2013年2月	452,600万	2,182,509,855.17	2,046,302,607.61
浦江镇128-3地块	2011年6月	2014年3月	220,763万	1,226,586,201.34	1,004,531,405.00
浦江镇128-2地块	2011年3月	2012年11月	155,920万	970,697,677.65	853,731,416.60
吴中路51号地块	2010年12月	2013年4月	89,500万	862,026,390.65	797,595,038.92
朱家角A3地块	2012年11月	2014年1月	94,285万	552,839,629.01	541,885,219.44
徐州市新城区G1-3号块(ii)	2011年5月	2012年9月	86,789万	366,761,808.65	311,932,793.82
新航基地27-1号地块	2011年9月	2013年9月	66,700万	302,156,742.76	290,992,116.96
大唐盛世四期	2012年12月	2014年12月	108,700万	157,657,022.26	157,114,999.85
浦东新区航头镇-21-05地块	待定	待定	待定	149,955,799.00	149,760,652.00
南汇康桥6号地块-西块	2012年12月	2014年9月	52,140万	134,476,800.00	134,476,800.00
新航基地26-02号地块	2012年9月	2014年3月	31,753万	109,295,363.87	108,239,412.90
宿州新都小区	待定	待定	待定	19,588,921.80	19,499,459.52
东沟北地块	待定	待定	待定	4,662,351.99	4,142,545.53
曹路2号地块(“海尚东苑”)	2009年5月	2011年9月	67,822万	63998	
徐州市新城区3号地块 (“汉源国际华城”)	2008年11月	2011年12月	76,179万	47190.55	
				10,866,053,175.74	9,731,235,047.48

于2012年6月30日，浦江镇125地块项目账面余额为2,128,447,669.00元，该地块的土地使用权以及在建工程已作为915,000,000元长期借款的抵押物(2011年12月31日：浦江镇125地块项目账面余额为2,046,302,607.61元，该地块的土地使用权以及在建工程已作为600,000,000元长期借款的抵押物)。

于2012年6月30日，徐州市新城区G1-3号块项目账面余额为223,634,108.95元，该土地的土地使用权已作为160,000,000.00元长期借款的抵押物(2011年12月31日该土地的土地使用权已作为120,000,000.00元长期借款的抵押物)。

于 2012 年 6 月 30 日,吴中路 51 号地块项目帐面价值 389,771,414.00 元,该块土地使用权及在建工程已作为 389,771,414.00 元长期借款的抵押物。2011 年 12 月 31 日无。

于 2012 年 6 月 30 日,浦江镇 128-3 地块项目帐面余额为 838,820,000.00 元,该块土地使用权及在建工程已作为 700,000,000.00 元 r 长期借款的抵押物。2011 年 12 月 31 日无。

于 2012 年 6 月 30 日,开发成本中包含的资本化利息为 193,882,667.71 元(2011 年 6 月 30 日: 213,971,405.44 元)。2011 年度用于确定借款费用资本化金额的资本化率为年利率 6.53%(2011 年上半年度: 5.35%)。

项目名称	竣工时间	2011 年 12 月 31 日本年增加	本年转入投资性 房地产	本年减少	2012 年 6 月 30 日
海尚东苑	2011 年 12 月	350,689,622.23			350,689,622.23
汉源国际华城(ii)	2011 年 12 月	663,349,749.77		73,355,074.60	589,994,675.17
海尚佳苑(二期)	2010 年 12 月	13,958,927.17		6,029,253.86	7,929,673.31
海尚乐苑	2010 年 8 月	19,970,378.28		2,341,217.69	17,629,160.59
海尚逸苑 10 号楼	2010 年 12 月	14,228,100.98		-	14,228,100.98
海尚康庭	2008 年 11 月	5,991,030.35		-	5,991,030.35
大唐国际公寓	2007 年 11 月	81,980,578.50		-	81,980,578.50
嘉定工业厂房(i)	2007 年 8 月	55,634,906.62	11,116,131.03		44,518,775.59
佳龙花园	2007 年 4 月	24,984,579.28		1,662,898.80	23,321,680.48
海尚逸苑	2007 年 1 月	80,918,417.18		489,787.65	80,428,629.53
上海滩新昌城	2006 年 8 月	29,019,007.99		1,726,318.04	27,292,689.95
海尚佳园	2006 年 8 月	17,846,266.65		-	17,846,266.65
海尚菊苑	2005 年 9 月	61,011,663.39		17,629,360.65	43,382,302.74
龙兆苑	2003 年 1 月	705,514.70			705,514.70
其他		11,312,365.15			11,312,365.15

1,431,601,108.24 0.00 1,116,131.03 103,233,911.29 1,317,251,065.92

开发产品

于 2012 年 6 月 30 日，建工房产之嘉定工业厂房已全部作为 90,000,000.00 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 44,518,775.59 元部分用于出售，账列开发产品，并已确认跌价准备 14,344,156.80 元，故净值为 30,174,618.79 元；另外，成本为 145,385,229.6 元的部分用于出租，已确认为投资性房地产，并已计提累计折旧及减值准备 10,754,755.90 元和 49,232,507.72 元，净值为 85,397,965.98 元。

于 2012 年 6 月 30 日，汉源国际华城账面余额为 235,806,355 元的徐州市新城区 3 号地块土地使用权已作为 158,000,000.00 元一年内到期的长期借款的抵押物(2011 年 12 月 31 日地块土地使用权已作为 170,000,000.00 元一年内到期的长期借款的抵押物)。

存货期末余额中含有借款费用资本化金额的 499,080,569.17 元。

10、其他流动资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
银行理财产品	203,870,000.00	188,000,000.00
预缴税费	43,831,175.83	40,878,945.96
其他	3,727,271.79	1,108,598.11
合计	251,428,447.62	229,987,544.07

银行理财产品主要由以下组成：

名称	2012 年 6 月 30 日	2011 年 12 月 31 日
招商银行保本浮动型银行理财产品(i)	150,000,000.00	140,000,000.00
建设银行非保本浮动型银行理财产品(ii)	10,000,000.00	30,000,000.00
东亚银行保本浮动型银行理财产品(iii)	43,870,000.00	18,000,000.00
	203,870,000.00	188,000,000.00

于 2012 年 1 月 4 日，外经控股购买中国建设银行股份有限公司上海市分行非保本浮动型银行理财产品-日鑫月溢理财产品，投资金额 10,000,000.00 元，投资期限:即时。

于 2011 年 10 月 11 日，外经控股购买招商银行股份有限公司上海华灵支行保本浮动型银行理财产品-点金公司理财，投资金额 100,000,000.00 元，投资期限 2011 年 10 月 11 日至 2012 年 10 月 10 日。

于 2011 年 10 月 13 日，外经控股购买招商银行股份有限公司上海华灵支行保本浮动型银行理财产品-点金公司理财，投资金额 40,000,000.00 元，投资期限 2011 年 10 月 13 日至 2012 年 10 月 12 日。

于 2012 年 6 月 19 日，外经控股购买东亚银行上海浦西支行保本浮动型银行理财产品-汇率挂钩定制系列，投资金额 18,870,000.00 元，投资期限 2012 年 6 月 19 日至 2012 年 8 月 6 日。

于 2012 年 6 月 27 日，外经控股购买东亚银行上海浦西支行保本浮动型银行理财产品-汇率挂钩保本理财 TM2187，投资金额 4,000,000.00 元，投资期限 2012 年 6 月 27 日至 2013 年 1 月 4 日。

于 2012 年 5 月 18 日，外经控股购买东亚银行上海浦西支行保本浮动型银行理财产品-汇率挂钩保本理财 TM1892，投资金额 3,000,000.00 元，投资期限 2012 年 5 月 18 日至 2012 年 8 月 21 日。

于 2012 年 4 月 12 日，外经控股购买东亚银行上海浦西支行保本浮动型银行理财产品-汇率挂钩保本投资产品，投资金额 15,000,000.00 元，投资期限 2012 年 4 月 12 日至 2012 年 7 月 13 日。

于 2012 年 2 月 9 日，外经控股购买东亚银行上海浦西支行保本浮动型银行理财产品-汇率挂钩保本理财 TM1616，投资金额 3,000,000.00 元，投资期限 2012 年 2 月 9 日至 2012 年 8 月 6 日。

于 2012 年 5 月 24 日，外经控股购买招商银行股份有限公司上海华灵支行保本浮动型银行理财产品-点贷成金保本理财，投资金额 10,000,000.00 元，投资期限 2012 年 5 月 24 日至 2013 年 5 月 23 日。

11、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	127,645,495.65	124,675,834.58
合计	127,645,495.65	124,675,834.58

2012 年 6 月 30 日 2011 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
上海浦东发展银行股份有限公司	上市公司流通股	6,462,357.20	0.0350%	67,712,575.84	71,325,033.36
交通银行股份有限公司	上市公司流通股	5,702,011.00	0.0092%	28,336,723.92	28,022,296.96
上海城投控股股份有限公司	上市公司流通股	1,646,115.00	0.0720%	12,070,984.40	9,909,612.30
上海豫园旅游商城股份有限公司	上市公司流通股	795,405.00	0.0550%	6,267,791.40	6,665,493.90
金枫酒业股份有限公司	上市公司流通股	360,559.00	0.0820%	5,137,965.75	3,378,437.83
同人华塑股份有限公司	上市公司法人股	198,000.00	0.0790%	921,690.00	1,214,730.00
上海隧道工程股份有限公司	上市公司流通股	125,000.00	0.0170%	1,112,500.00	983,750.00
天津环球磁卡股份有限公司	上市公司法人股	600,000.00	0.0980%	888,000.00	942,000.00
上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司	上市公司流通股	60,000.00	0.0080%	398,400.00	570,000.00
上海锦江国际实业投资股份有限公司	上市公司流通股	52,272.00	0.0090%	386,917.18	440,130.24
天地源股份有限公司	上市公司流通股	120,437.00	0.0170%	575,209.50	427,551.35

申能股份有限公司	上市公司流通股	54,000.00	0.0011%	373,410.00	371,790.00
上海东方明珠（集团）股份有限公司	上市公司流通股	69,888.00	0.0020%	380,889.60	369,008.64
天津津京玻壳股份有限公司	非上市公司法人股	20,000.00	0.0400%	56,000.00	56,000.00
上海氯碱化工股份有限公司	上市公司流通股	338,800	0.0293%	3,026,438.06	
				127,645,495.65	124,675,834.58

12、 长期应收款:

单位：元 币种：人民币

	期末数	期初数
其他	3,720,073,446.64	3,747,139,284.8
合计	3,720,073,446.64	3,747,139,284.80

13、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	477,214,244.32	175,710,572.86	301,503,671.46	169,099,243.26	8,697,646.32
无锡建安建筑构件制品有限公司	50	50	95,548,362.00	65,459,565.19	30,088,796.81	25,370,036.12	-1,531,947.18
苏州建嘉建筑构件制品有限公司	50	50	77,064,673.11	52,988,029.23	24,076,643.88	9,988,496.57	52,462.44
二、联营企业							
上海地产园林发展有限公司	40	40	80,236,127.44	49,525,119.98	30,711,007.46	779,542.19	-80,723.24
上海建松预拌混凝土有限公司	48.5	48.5	95,538,107.12	74,873,414.07	20,664,693.05	30,784,405.91	113,117.77
上海建工南航预拌混凝土有限公司	34	34	151,034,523.26	124,660,252.70	26,374,270.56	63,392,160.93	1,459,087.37
上海屹申房产开发有限公司	45	45	1,989,222,503.08	1,674,655,554.93	314,566,948.15	1,107,111,524.81	234,888,599.60
上海联合典当行有限公司	25.71	33.33	52,764,414.76	8,572,990.57	44,191,424.19	14,606,665.72	1,216,104.06
上海斯美科汇建设工程咨询有限公司	36.07	36.07	111,195,463.36	88,120,116.57	23,075,346.79	53,590,172.21	-242,414.05
上海斯美物业管理有限公司	20	20	6,817,370.10	5,575,105.32	1,242,264.78	2,730,240.86	-3,561.64
上海麦斯特建工高科技建筑化工有限公司	25	25	141,804,650.72	75,129,546.09	66,675,104.63	38,856,244.30	1,584,631.92
上海爱思考建筑装饰有限公司	40	40	61,575,219.56	45,392,034.15	16,183,185.41	44,597,565.83	640,851.07
上海建浩工程顾问有限公司	40	40	86,979,094.11	73,559,741.98	13,419,352.13	45,319,310.40	3,620,545.45
南昌盛恒建筑构件制品公司	35	35	100,754,363.36	67,505,815.97	33,248,547.39		-2,034,212.40
上海申迪园林投资建设有限公司	49	49	49,582,938.27	17,642.00	49,565,296.27	46,486.68	-434,263.06

14、 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	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
东方证券有限责任公司	109,933,727.43	248,592,236.43	0.00	248,592,236.43		3.12	3.12	不适用
上海中心大厦	216,000,000.00	216,000,000.00	0.00	216,000,000.00		4.00	4.00	不适用
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	140,000,000.00	200,000,000.00		11.00	11.00	不适用
上海浦东建信村镇银行有限责任公司(iii)	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00		8.00	8.00	不适用
上海城市水资源开发利用国家工程中心有限公司	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00		14.29	14.29	不适用
上海银行	3,655,347.12	3,655,347.12	0.00	3,655,347.12		0.02	0.02	不适用
深圳建工房产有限公司	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00		3.00	3.00	不适用
上海佰岁建材实业有限公司	522,000.00	106,236.68	0.00	106,236.68		2.93	2.93	不适用

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	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
-------	------	------	------	------	------	--------	------------	-------------	------------------------

上海新晃空调设备有限公司	82,065,536.29	144,925,560.30	4,312,700.10	149,238,260.40			50	50	不适用
无锡建安建筑构件制品有限公司	10,000,000.00	15,810,372.01	-765,973.60	15,044,398.41			50	50	不适用
苏州建嘉建筑构件制品有限公司	15,000,000.00	12,012,090.89	26,231.05	12,038,321.94			50	50	不适用
上海地产园林发展有限公司	12,000,000	12,316,692.28		12,316,692.28			40	40	不适用
上海建松预拌混凝土有限公司	9,200,000	9,967,513.94	54,862.12	10,022,376.06			48.5	48.5	不适用
上海建工南航预拌混凝土有限公司	6,800,000	8,603,064.46	496,089.69	9,099,154.15			34	34	不适用
上海屹申房产开发有限公司	22,500,000	133,127,170.79	-3,894,645.70	129,232,525.09		99,000,000.00	45	45	不适用
上海麦斯特建工高科技建筑化工有限公司	14,000,000	16,267,121.13		16,267,121.13			25	25	不适用
上海爱思考建筑装饰有限公司	5,052,508	6,946,749.77	-473,475.61	6,473,274.16		720,000.00	40	40	不适用
上海建浩工程顾问有限公司	2,400,000	5,922,215.3	-551,781.82	5,370,433.48		2,000,000.00	40	40	不适用
南昌盛恒建筑构件制品公司	14,000,000	12,348,965.92	-711,974.34	11,636,991.58			35	35	不适用
上海联合典当行有限公司	9,000,000	10,836,718.96		10,836,718.96			25.71	33.33	依董事会席位确定
上海斯美科汇建设工程咨询有限公司	1,803,350	8,184,090.57		8,184,090.57			36.07	36.07	不适用
上海斯美物业管理有限公司	100,000	255,972.37		255,972.37			20	20	不适用
上海申迪园林投资建设有限公司	24,500,000.00		24,500,000.00	24,500,000			49	49	不适用
其他	2,091,214	3,091,319.38	-214,196.57	2,877,122.81		285,203.13			不适用

于 2012 年 5 月 31 日,本公司按原投资协议规定,实施了对建银城投(上海)绿色环保股权投资有限公司第二期投资款,金额 140,000,000.00 元。

2012 年 1 月 9 日上海园林(集团)有限公司与上海申迪建设有限公司联合投资成立上海申迪园林投资建设有限公司。该公司注册资本为 50,000,000.00 元,上海园林(集团)有限公司出资 24,500,000 元,占 49%的股权;上海申迪建设有限公司出资 25,500,000.00 元,占 51%股权。该公司主营经营绿化工程、从事货物技术进出口业务等。

15、 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	716,678,452.59	25,535,873.40	185,615,235.78	556,599,090.21
1.房屋、建筑物	682,855,163.59	25,535,873.40	185,615,235.78	522,775,801.21
2.土地使用权	33,823,289.00			33,823,289.00
二、累计折旧和累计摊销合计	87,355,001.39	7,917,378.07	20,572,355.12	74,700,024.34
1.房屋、建筑物	82,880,462.07	7,498,110.25	20,572,355.12	69,806,217.20
2.土地使用权	4,474,539.32	419,267.82		4,893,807.14
三、投资性房地产账面净值合计	629,323,451.20	17,618,495.33	165,042,880.66	481,899,065.87
1.房屋、建筑物	599,974,701.52	18,037,763.15	165,042,880.66	452,969,584.01
2.土地使用权	29,348,749.68	-419,267.82	0.00	28,929,481.86
四、投资性房地产减值准备累计金额合计	45,650,759.79	4,257,808.72	0.00	49,908,568.51
1.房屋、建筑物	45,650,759.79	4,257,808.72		49,908,568.51
2.土地使用权	0			0.00
五、投资性房地产账面价值合计	583,672,691.41	13,360,686.61	165,042,880.66	431,990,497.36
1.房屋、建筑物	554,323,941.73	13,779,954.43	165,042,880.66	403,061,015.50
2.土地使用权	29,348,749.68	-419,267.82	0.00	28,929,481.86

本期折旧和摊销额: 7,917,378.07 元。

投资性房地产本期减值准备计提额: 4,257,808.72 元。

16、 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:	8,517,322,610.44	397,697,670.95	204,563,232.57	8,710,457,048.82

其中：房屋及建筑物	4,030,798,302.64		73,308,704.23	28,391,376.69	4,075,715,630.18
机器设备	1,736,153,631.33		24,888,232.33	38,077,114.64	1,722,964,749.02
运输工具	392,536,026.30		7,169,479.37	58,863,944.89	340,841,560.78
生产设备	325,648,002.72		16,018,474.75	3,796,636.21	337,869,841.26
办公设备及其他设施	399,628,209.03		22,018,842.81	12,648,410.63	408,998,641.21
临时设施	945,835,053.47		214,896,167.98	60,771,589.89	1,099,959,631.56
专项设备	625,578,593.65		20,845,840.00	1,655,200.00	644,769,233.65
仪器及试验设备	61,144,791.30		18,551,929.48	358,959.62	79,337,761.16
			本期新增	本期计提	
二、累计折旧合计：	3,261,517,963.74	0.00	438,766,390.77	154,894,979.06	3,545,389,375.45
其中：房屋及建筑物	459,341,649.09		74,669,912.58	6,756,685.87	527,254,875.80
机器设备	882,657,559.33		68,347,967.87	21,044,959.23	929,960,567.97
运输工具	262,253,985.34		13,718,298.78	51,877,775.07	224,094,509.05
生产设备	156,237,869.85		22,591,009.45	2,540,996.64	176,287,882.66
办公设备及其他设施	230,245,928.94		27,947,500.25	10,476,222.25	247,717,206.94
临时设施	805,537,724.61		196,291,445.67	60,369,296.73	941,459,873.55
专项设备	436,688,001.28		19,841,496.35	1,572,440.00	454,957,057.63
仪器及试验设备	28,555,245.30		15,358,759.82	256,603.27	43,657,401.85
三、固定资产账面净值合计	5,255,804,646.70		/	/	5,165,067,673.37
其中：房屋及建筑物	3,571,456,653.55		/	/	3,548,460,754.38
机器设备	853,496,072.00		/	/	793,004,181.05
运输工具	130,282,040.96		/	/	116,747,051.73
生产设备	169,410,132.87		/	/	161,581,958.60
办公设备及其他设施	169,382,280.09		/	/	161,281,434.27
临时设施	140,297,328.86		/	/	158,499,758.01
专项设备	188,890,592.37		/	/	189,812,176.02
仪器及试验设备	32,589,546.00		/	/	35,680,359.31

设备				
四、减值准备合计	104,598,597.18	/	/	103,801,761.43
其中：房屋及建筑物	104,598,597.18	/	/	103,778,290.55
机器设备		/	/	
运输工具		/	/	
生产设备		/	/	
办公设备及其他设施		/	/	23,470.88
临时设施		/	/	
专项设备		/	/	
仪器及试验设备		/	/	
五、固定资产账面价值合计	5,151,206,049.52	/	/	5,061,265,911.94
其中：房屋及建筑物	3,466,858,056.37	/	/	3,444,682,463.83
机器设备	853,496,072.00	/	/	793,004,181.05
运输工具	130,282,040.96	/	/	116,747,051.73
生产设备	169,410,132.87	/	/	161,581,958.60
办公设备及其他设施	169,382,280.09	/	/	161,257,963.39
临时设施	140,297,328.86	/	/	158,499,758.01
专项设备	188,890,592.37	/	/	189,812,176.02
仪器及试验设备	32,589,546.00	/	/	35,680,359.31

本期折旧额：438,766,390.77 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：80,630,850.44 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
上海市军工路 2800 号办公楼	尚在办理中	2012 年 12 月 31 日
上海市浦东新区航都路 9 号办公楼	尚在办理中	2012 年 12 月 31 日

2012 年上半年度固定资产累计折旧新增 438,766,390.77 元,其中本年计提的累计折旧金额为 427,143,671.11 元(2011 年上半年度: 387,017,203.08 元), 其中计入营业成本、销售费用及管理费用的折旧费用分别为: 2012 年上半年度分别为:345,024,215.58、462,438.82 和 81,656,962.71 元。(2011 年上半年度分别为:323,317,509.88、544,476.09 及 63,155,217.11 元)

2012 年半年度由在建工程转入固定资产的原价为 80,630,850.44 元(2011 年上半年度: 183,880,384.83 元)。

于 2012 年 6 月 30 日, 建工房产账面价值约为 488,754,798.12 元(原价 517,476,817.41 元)的房屋及建筑物(2011 年 12 月 31 日: 帐面价值 496,951,039.20 元)作为 133,900,000.00 元的长期借款(2011 年 12 月 31 日:作为 145,450,000.00 元的长期借款)和 34,650,000 元的一年内到期的长期借款(2011 年 12 月 31 日: 作为 46,200,000.00 元的一年内到期的长期借款)的抵押物。

于 2012 年 6 月 30 日, 装饰公司账面价值约为 158,883,197.75 元(原价 164,146,527.45 元)的房屋及建筑物(2011 年 12 月 31 日, 面价值约为 138,413,145.65 元(原价 139,517,660.45 元))作为 19,999,998.94 元的长期借款(2011 年 12 月 31 日:作为 19,999,998.94 元的长期借款)和一年内到期的长期借款 7,777,778.19 元(2011 年 12 月 31 日是 13,333,334.04 元)的抵押物。

于 2012 年 6 月 30 日, 外经控股之子公司金门进出口账面价值约为 2,562,779.27 元(原价 4,186,245.70 元)的房屋及建筑物(2011 年 12 月 31 日: 账面价值 2,628,980.51 元、原价 4,186,245.70 元)作为 10,000,000.00 元的短期借款(2011 年 12 月 31 日: 10,000,000.00 元)的抵押物。

截止 2012 年 6 月 30 日, 市政设计院已获准于 2012 年在现办公地址开始新建一幢市政设计院总部大楼。于 2011 年 12 月 31 日, 市政设计院估计了拟拆除房屋及建筑物的账面价值及相关成本的可回收金额, 确认了资产减值准备 103,385,025.10 元。

17、 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	499,055,406.85		499,055,406.85	423,397,293.98		423,397,293.98

(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	工程投入占预算比例(%)	工程进度	资金来源	期末数
未交付的新购办公用房-安装公司办公楼	167,052,990.78	149,052,990.78	4,541,663.65			91	91	自有资金	153,594,654.43
待安装设备及设施-基础公司盾构机		13,071,176.40	30,338,356.40		1,382,820		不适用	自有资金	42,026,712.80
待安装设备及设施-机施公司盾构机		3,069,041.29	477,845.00		3,546,886.29		不适用	自有资金	0.00
其他		258,204,085.51	142,532,405.19	80,630,850.44	16,671,600.64		不适用	自有资金	303,434,039.62
合计	167,052,990.78	423,397,293.98	177,890,270.24	80,630,850.44	21,601,306.93	/	/	/	499,055,406.85

项目	工程进度	备注
待安装设备及设施	设备未完工交付	工程进度以工程实际进展程度为基础进行估计
办公用房预付款	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	装修工程未完工	工程进度以工程实际进展程度为基础进行估计
厂房建设工程	厂房未交付	工程进度以工程实际进展程度为基础进行估计
土地使用权预付款	土地使用权证尚未取得	土地使用权尚在取得过程中

18、 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
机械设备	14,971.49	131,160.75	报废
合计	14,971.49	131,160.75	/

19、 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	3,469,718,956.48	142,701,840.00		3,612,420,796.48
土地使用权	690,162,390.38	133,912,900.00		824,075,290.38
体育场包厢使用权	6,500,000.00			6,500,000.00
矿产资源开采权	215,379,793.00	4,111,740.00		219,491,533.00
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
专利权及专项许可	9,623,714.00	4,364,800.00		13,988,514.00
计算机软件	27,090,087.06	312,400.00		27,402,487.06
二、累计摊销合计	852,282,620.19	73,932,163.58		926,214,783.77
土地使用权	64,456,173.92	8,193,554.59		72,649,728.51
体育场包厢使用权	1,750,000.00	75,000.00		1,825,000.00
矿产资源开采权	80,200,445.48	14,559,103.11		94,759,548.59
同三国道(上海段)高速公路特许经营权	690,506,324.23	47,729,735.71		738,236,059.94
地下车库停车场使用权	42,887.00	8,898.00		51,785.00
专利权及专项许可	224,830.76			224,830.76
计算机软件	15,101,958.80	3,365,872.17		18,467,830.97
三、无形资产账面净值合计	2,617,436,336.29	68,769,676.42		2,686,206,012.71
土地使用权	625,706,216.46	125,719,345.41		751,425,561.87
体育场包厢使用权	4,750,000.00	-75,000.00		4,675,000.00

矿产资源开采权	135,179,347.52	-10,447,363.11		124,731,984.41
同三国道(上海段) 高速公路特许经营权	1,829,566,647.81	-47,729,735.71		1,781,836,912.10
地下车库停车场 使用权	847,113.00	-8,898.00		838,215.00
专利权及专项许 可	9,398,883.24	4,364,800.00		13,763,683.24
计算机软件	11,988,128.26	-3,053,472.17		8,934,656.09
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				
专利权及专项许 可				
计算机软件				
五、无形资产账面 价值合计	2,595,821,551.29	68,769,676.42		2,664,591,227.71
土地使用权	604,091,431.46	125,719,345.41		729,810,776.87
体育场包厢使用 权	4,750,000.00	-75,000.00		4,675,000.00
矿产资源开采权	135,179,347.52	-10,447,363.11		124,731,984.41
同三国道(上海段) 高速公路特许经营权	1,829,566,647.81	-47,729,735.71		1,781,836,912.10
地下车库停车场 使用权	847,113.00	-8,898.00		838,215.00
专利权及专项许 可	9,398,883.24	4,364,800.00		13,763,683.24
计算机软件	11,988,128.26	-3,053,472.17		8,934,656.09

本期摊销额：73,932,163.58 元。

于 2012 年 6 月 30 日，账面价值为 1,781,836,912.10 元(原价为 2,520,072,972.04 元)(2011 年 12 月 31 日：账面价值 1,829,566,647.81 元，原价 2,520,072,972.04 元)的同三高速收费权，作为 690,000,000.00 元长期借款(2011 年 12 月 31 日：725,000,000.00 元)的质押物。

20、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形成的商誉	89,656,668.00			89,656,668.00	57,689,519.57
收购上海达豪置业有限公司形成的商誉	39,674,807.00			39,674,807.00	
收购建安化工形成的商誉	4,787,441.29			4,787,441.29	
合计	134,118,916.29			134,118,916.29	57,689,519.57

(a) 收购上海盛唐置业有限公司形成的商誉

于 2011 年 12 月 31 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：

	2012 年 6 月 30 日	2011 年 12 月 31 日
可售物业建筑面积	47,103.03 平方米	47,748.01 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 12 月 31 日及 2010 年 12 月 31 日，建工房产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。建工房产采用现金流折现的方法计算资产的可回收金额，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。

21、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
经营租入固定资产改良	55,180,676.63	2,992,986.44	13,665,717.78		44,507,945.29
其他	12,494,163.61	5,640,950.00	5,816,659.82		12,318,453.79
合计	67,674,840.24	8,633,936.44	19,482,377.60		56,826,399.08

22、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	152,821,418.69	152,816,312.38
可抵扣亏损	893,310.55	3,361,745.64
固定资产折旧	2,156,705.78	1,218,322.44
未支付应付职工薪酬	11,767,790.98	12,483,079.46
应付职工辞退及离职后福利费	79,669,588.43	79,669,588.43
预计负债	2,298,100.00	2,298,100.00
计提土地增值税	18,510,328.13	18,510,328.13
抵销内部未实现利润	26,222,727.92	22,797,081.48
公允价值变动	494,938.54	183,159.01
无形资产摊销	58,313.03	70,378.53
其他	853,331.07	125,977.09
小计	295,746,553.12	293,534,072.59
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	26,679,586.55	26,066,502.42
固定资产折旧	840,710.07	234,345.12
公司制改制企业评估增值	80,964,475.88	81,613,708.45
非同一控制下企业合并	45,999,260.99	40,101,521.89
抵销内部未实现利润	18,542,765.22	16,751,324.04
小计	173,026,798.71	164,767,401.92

(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	120,756,414.78	120,827,495.94
可抵扣亏损	56,311,192.40	53,016,790.27
合计	177,067,607.18	173,844,286.21

(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
2012 年	2,597.00	50,136.32	
2013 年	15,284,106.28	15,284,106.28	
2014 年	8,918,831.62	8,168,438.52	
2015 年	9,455,017.26	7,629,987.40	

2016 年	22,650,640.24	21,884,121.75	
合计	56,311,192.40	53,016,790.27	/

递延所得税资产和递延所得税负债互抵金额:

	2012 年 6 月 30 日	2011 年 12 月 31 日
递延所得 税资产	40,996,529.00	40,409,530.00
递延所得 税负债	-40,996,529.00	-40,409,530.00

**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:**

	2012 年 6 月 30 日		2011 年 12 月 31 日	
递延所得 税资产	254,750,024.12	互抵后的可抵扣或 应纳税暂时性差额	253,124,542.59	互抵后的可抵扣或 应纳税暂时性差额
递延所得 税负债	132,030,269.71	516,470,581.22	124,357,871.92	482,294,512.52

23、 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	704,256,613.60	52,031,663.35	56,615,953.25	354,138.98	699,318,184.72
二、存货跌价准 备	78,429,110.75		3,613,795.52		74,815,315.23
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	0.00				
六、投资性房地 产减值准备	45,650,759.79	4,257,808.72			49,908,568.51
七、固定资产减 值准备	104,598,597.18	23,470.88	820,306.63		103,801,761.43
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	57,251,794.62	437,724.95			57,689,519.57
十四、其他					
合计	1,011,801,660.94	56,750,667.90	61,050,055.40	354,138.98	1,007,148,134.46

24、其他非流动资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
支付收购股权款	2,890,789.48	2,890,789.48
其他	41,361.83	
合计	2,932,151.31	2,890,789.48

25、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	102,338,443.68	117,651,521.23
抵押借款	165,674,133.04	16,467,500.00
保证借款	1,202,957,677.28	1,156,380,000.00
信用借款	485,700,000.00	770,210,000.00
关联方委托借款	100,000,000.00	120,000,000.00
合计	2,056,670,254.00	2,180,709,021.23

于 2012 年 6 月 30 日建工房产通过中国建设银行股份有限公司上海市分行向建工集团借入的委托贷款人民币 100,000,000.00 元，年利率为 6.93% (2011 年：100,000,000.00 元)。于 2012 年度，该借款利息每季度支付一次(2011 年度，该借款利息每季度支付一次)。

于 2012 年 6 月 30 日，华建公司、材料公司、构件公司、建工房产、装饰及五建合计向银行借入短期借款 1,202,957,677.28 元(2011 年 12 月 31 日：五建、华建公司、材料公司、构件公司及建工房产合计 1,156,380,000.00 元)，由建工集团提供保证。

于 2012 年 6 月 30 日，抵押借款包括材料公司之子公司上海浦新预拌混凝土有限公司以其账面价值为 18,000,000.00 元的应收账款 (2011 年 12 月 31 日：账面价值为 8,143,425.00 元的应收账款) 抵押给银行作为取得的短期借款 18,000,000.00 元 (2010 年 12 月 31 日：取得的短期借款 6,467,500.00 元)；及外经控股之子公司金门进出口以账面价值为 2,562,779.27 元(原值 4,186,245.70 元)的房屋建筑物(2011 年 12 月 31 日：账面价值 2,628,980.51 元，原值 4,186,245.70

元)为抵押向中国建设银行借入人民币 10,000,000.00 元的借款(2011 年 12 月 31 日: 10,000,000.00 元)。

于 2012 年 6 月 30 日, 本公司价值为 152,971,258.94 元的应收款项作为抵押向中国银行借入短期借款人民币 137,674,133.04 元。

于 2012 年 6 月 30 日, 短期借款的加权平均年利率为 6.43% (2011 年 12 月 31 日: 5.95%)。

26、 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	574,549,936.81	178,867,939.88
银行承兑汇票	551,437,917.10	860,933,173.10
合计	1,125,987,853.91	1,039,801,112.98

下一会计期间(下半年)将到期的金额 1,125,987,853.91 元。

本期银行承兑汇票中有国内信用证 16,912,227.53 元。

于 2012 年 6 月 30 日, 全部应付票据均预计将于下半年到期。

27、 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	12,495,613,648.56	12,257,600,498.85
应付关联方款项	259,908,887.59	338,532,550.36
合计	12,755,522,536.15	12,596,133,049.21

(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
上海建工集团总公司	30,761,300.74	50,556,694.48
合计	30,761,300.74	50,556,694.48

(3) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

于 2012 年 6 月 30 日, 账龄超过一年的应付账款为 662,688,292.74 元(2011 年 12 月 31 日: 813,813,337.99 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。

28、 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	19,517,270,468.94	22,154,846,311.04
预收工程/货款	2,590,741,218.42	2,270,141,740.45
预收房产销售款	417,855,110.35	351,134,806.37
其他	6,751,221.72	8,749,217.51
合计	22,532,618,019.43	24,784,872,075.37

(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

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	200,000.00	
合计	200,000.00	

29、 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	133,382,802.44	1,198,954,965.15	1,195,998,109.30	136,339,658.29
二、职工福利费		43,404,829.07	43,404,829.07	
三、社会保险费	11,756,448.23	343,165,264.04	335,173,802.10	19,747,910.17
其中：医疗保险费	3,274,008.31	106,666,354.95	102,670,159.65	7,270,203.61
基本养老保险	7,254,625.38	203,748,036.33	200,410,805.41	10,591,856.30
年金缴费		5,162,164.98	5,162,164.98	
失业保险费	580,848.96	16,939,462.52	16,230,325.93	1,289,985.55
工伤保险费	179,705.97	4,566,700.60	4,573,827.21	172,579.36
生育保险费	467,259.61	6,082,544.66	6,126,518.92	423,285.35
四、住房公积金	414,664.28	84,412,998.25	84,537,965.51	289,697.02
五、辞退福利				
六、其他	690,054.15	65,348,182.96	64,305,085.70	1,733,151.41
七、工会经费和职工教育经费	13,137,066.14	33,416,884.40	34,123,878.48	12,430,072.06
合计	159,381,035.24	1,768,703,123.87	1,757,543,670.16	170,540,488.95

工会经费和职工教育经费金额 12,430,072.06 元。

30、 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	22,748,912.37	29,769,151.25
营业税	652,710,663.09	515,405,032.12
企业所得税	158,242,492.93	314,127,263.11
个人所得税	10,498,956.59	10,010,129.64
城市维护建设税	55,197,759.06	43,864,732.33

(预缴)/应交土地增值税	-33,479,093.88	163,184,529.24
应交教育费附加	36,771,440.78	29,156,646.21
应交房产税	4,249,620.93	20,797,784.49
应交契税	15,586,500.00	16,486,500.00
应交资源税	11,228,068.20	24,972,775.36
其他	10,776,462.77	12,726,383.26
减：其他流动资产	43,831,175.83	40,878,945.96
合计	988,362,958.67	1,221,379,872.97
	2012年6月30日	2011年12月31日
加：其他流动资产		
其中：预缴营业税	470,382.90	1,978,738.64
预缴城建税	145,140.44	136,795.83
预缴企业所得税	3,244,268.54	3,119,421.77
预缴教育费附加	51,762.83	48,830.42
预缴地方教育费附加	1,370.24	-
预缴矿产资源税	-	-
预缴河道管理费	11,686.71	6,749.98
预缴房产税	-	443,563.80
预缴土地增值税	-	-
预缴的其他税金	1,519,914.52	850,757.75
待抵扣增值税	38,386,649.65	34,294,087.77
小计	43,831,175.83	40,878,945.96

于 2012 年 6 月 30 日，总额为人民币 43,831,175.83 元的预缴税费列示于其他流动资产(2011 年 12 月 31 日：40,878,945.96 元)

31、 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	10,679,751.77	32,467,972.84
企业债券利息	31,866,666.67	
短期借款应付利息	5,976,571.53	4,138,090.43
合计	48,522,989.97	36,606,063.27

32、 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
建工园林工程公司自然人股东		91,913.36	

建工新园公司上海闾蕴孜龙实业有限公司	100,000		
外经监理公司自然人股东	58,966.86	58,966.86	
外经工程公司少数股东	93,836.29	93,836.29	
外经成套公司少数股东	1,459,854		
同三国道	640,000		
材料富康公司加拿大股东	3,000,000		
合计	5,352,657.15	244,716.51	/

33、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
关联方往来款	3,430,439,312.53	3,347,444,336.00
房源预订款	1,937,845,312.65	1,596,685,707.71
履约保证金	1,044,978,324.09	1,009,880,379.71
第三方往来款	489,478,366.23	382,328,053.59
其他押金及保证金	232,311,049.90	116,474,882.12
代扣代缴营业税	156,541,801.95	168,382,085.91
境外子公司第三方企业借款	153,618,676.65	94,180,102.24
工程项目承包风险金	241,848,095.74	47,889,568.39
同三养护营运费	49,589,662.25	39,202,722.95
应付软件采购款	26,011,454.26	27,332,089.50
物业维修基金	13,763,891.61	16,591,511.33
其他	439,253,325.6	584,974,095.84
合计	8,215,679,273.46	7,431,365,535.29

(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	3,119,506,700.19	3,056,859,290.19
合计	3,119,506,700.19	3,056,859,290.19

(3) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

于 2012 年 6 月 30 日，账龄超过一年的其他应付款为 1,705,786,135.04 元(2011 年 12 月 31 日：1,103,102,774.50 元)，主要为应付履约保证金，工程押金，关联方往来款和房源预订款。

34、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	8,750,144.66		278,934.00	8,471,210.66
合计	17,942,544.66		278,934.00	17,663,610.66

北苑大厦项目系建工园林房地产之子公司上海北苑房地产开发有限公司(“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。园林集团据此确认了预计负债。

客户补偿准备为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。

35、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	1,193,087,778.19	1,510,353,334.04
1 年内到期的长期应付款	35,122,634.77	43,680,340.86
合计	1,228,210,412.96	1,554,033,674.90

(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	205,427,778.19	249,533,334.04
保证借款	949,660,000.00	1,184,820,000.00
信用借款	3,000,000.00	6,000,000.00
合计	1,193,087,778.19	1,510,353,334.04

2) 金额前五名的 1 年内到期的长期借款

单位: 元 币种: 人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数	期初数
					本币金额	本币金额
上海银行	2010 年 2 月 24 日	2012 年 11 月 9 日	人民币	4.86	400,000,000.00	400,000,000.00
上海银行	2011 年 4 月 19 日	2012 年 11 月 9 日	人民币	5.85	300,000,000.00	300,000,000.00
中国农业银行	2011 年 10 月 20 日	2012 年 9 月 29 日	人民币	5.85	163,000,000.00	170,000,000.00
上海银行	2011 年 1 月	2012 年 11	人民币	5.27	100,000,000.00	100,000,000.00

	7 日	月 9 日				
中国银行	2010 年 9 月 21 日	2012 年 9 月 21 日	人民币	6.12	60,000,000.00	60,000,000.00
合计	/	/	/	/	1,023,000,000.00	1,030,000,000.00

(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离职后的福利费。

36、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	655,000,000.00	655,000,000.00
抵押借款	2,181,671,798.94	975,449,998.94
保证借款	2,973,020,000.00	2,973,020,000.00
信用借款	329,000,000.00	329,000,000.00
关联方委托借款	100,000,000.00	
合计	6,238,691,798.94	4,932,469,998.94

(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
建设银行	2011 年 3 月 16 日	2026 年 3 月 13 日	人民币	6.12	720,020,000.00	720,020,000.00
建设银行	2012 年 3 月 31 日	2015 年 3 月 30 日	人民币	7.315	700,000,000.00	
招商银行	2008 年 5 月 21 日	2018 年 5 月 21 日	人民币	6.12	655,000,000.00	655,000,000.00
中德银行	2011 年 9 月 27 日	2013 年 3 月 26 日	人民币	6.10	560,000,000.00	560,000,000.00
交通银行	2010 年 9 月 19 日	2013 年 9 月 18 日	人民币	4.86	400,000,000.00	400,000,000.00
合计	/	/	/	/	3,035,020,000.00	2,335,020,000.00

同三高速的借款本金 690,000,000.00 元(2011 年 12 月 31 日：725,000,000.00 元)，由同三高速公路以本集团账面价值为 1,781,836,912.10 元的(2011 年 12 月 31 日：1,829,566,647.81 元)同三高速公路收费权作质押，其中 35,000,000.00 元列示于一年内到期的长期借款(2011 年 12 月 31 日：70,000,000.00 元)。

于 2012 年 1 月建工房产通过上海银行向上海建筑工程学校借入的委托借款 40,000,000.00 元，利息按季支付，本金应于 2014 年 1 月 6 日支付。

于 2012 年 1 月建工房产通过交通银行向上海建峰学院借入的委托借款 30,000,000.00 元，利息按季支付，本金应于 2014 年 1 月 9 日支付。

于 2012 年 6 月 30 日,长期抵押借款包括:

建工房产的 600,000,000.00 元长期借款(2011 年 12 月 31 日:长期借款 600,000,000.00 元)系由浦江镇 125-1 地块土地使用权、在建工程作为抵押物向银行借入的款项，利息按季支付，本金应在实现销售后按销售进度按次还款，至少每半年还本一次。

建工房产的 315,000,000.00 元长期借款系由浦江镇 125-2 地块土地使用权、在建工程作为抵押物向银行借入，销售进度按次还款，至少每半年还本一次。

建工房产的 168,550,000.00 元借款(2011 年 12 月 31 日: 191,650,000.00 元)系由东大名路 666 号九至十四层办公楼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、2013、2014、2015 年每季度 20 日及 2016 年 1 月 11 日偿还，其中 34,650,000.00 元列示于一年内到期的长期借款(2011 年 12 月 31 日: 46,200,000.00 元)。

建工房产 163,000,000.00 元一年内到期的长期借款(2011 年 12 月 31 日: 170,000,000.00 元)系由汉源国际华城土地使用权作为抵押物向银行借入的款项，利息按季支付，本金将于 2012 年 9 月 27 日偿还。

建工房产的 160,000,000.00 元长期借款(2011 年 12 月 31 日: 120,000,000.00 元)系由徐州市 G1-3 地块国有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 2014 年 2 月 28 日偿还。

建工房产的 90,000,000.00 元借款(2011 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，一年内到期的长期借款无(2011 年 12 月 31 日: 20,000,000.00 元列入一年内到期的长期借款)。

装饰公司的 27,777,777.13 元借款(2011 年 12 月 31 日是 33,333,332.98: 无)系由其净值约为 158,883,197.75 元(原价 164,146,527.45 元)的固定资产作抵押(2011 年 12 月 31 日: 138,413,145.65 元(原价 139,517,660.45 元)的固定资产)，利息与本金每月等额支付偿还，其中，7,777,778.19 元列示于一年内到期的长期借款(2011 年 12 月 31 日: 13,333,334.04 元)。

建工房产的 16,2771,800.00 元的长期借款系吴中路 51 号地块的土地使用权和在建工程作为抵押物向银行借入的款项,利息按季支付,本金到期日 2017 年 1 月 4 日。一年内到期的长期借款无。

建工房产的 700,000,000.00 元的长期借款系用浦江镇 128-3 地块的土地使用权及在建工程作为抵押物向银行借入的款项，利息按月支付，到期日 2015 年 3 月 30 日。一年内到期的长期借款元。

于 2012 年 6 月 30 日，长期借款的加权平均年利率为 6.35% (2011 年 12 月 31 日：5.98%)。于 2012 年 6 月 30 日，建工无锡、建工武进高架公司及建工房产合计向银行借入款项 3,922,680,000.00 元 (2011 年 12 月 31 日：建工无锡、建工房产及材料公司合计 4,157,840,000.00 元)，由建工集团提供保证，其中 949,660,000.00 列示于一年内到期的长期借款(2011 年 12 月 31 日：1,184,820,000.00 元)。

37、应付债券：

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	本期应计利息	期末应付利息	期末余额
上海建工集团股份有限公司 2012 年度第一期中期票据	100	2012 年 2 月 28 日	5 年	2,000,000,000.00	31,866,666.67	31,866,666.67	2,000,000,000.00

本公司于 2011 年 10 月 10 日召开 2011 年第二次临时股东大会审议通过了《关于发行中期票据的议案》，决定向中国银行间市场交易商协会申请发行不超过公司净资产 40%（约人民币 34 亿元）的中期票据（内容详见公司在上海证券交易所网站披露的 2011 年第二次临时股东大会会议资料和股东大会决议公告）。2012 年 1 月 4 日，中国银行间市场交易商协会核准接受了公司中期票据注册，注册金额为 34 亿元。

截至 2012 年 2 月 28 日，公司已完成了“上海建工集团股份有限公司 2012 年度第一期中期票据”的发行，募集资金 20 亿元已于 2012 年 2 月 29 日全额到账。

38、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
浙江省国土资源厅	五年以上	51,900,000.00			51,900,000.00
珠海市建安昌盛工程有限公司	一到两年	4,770,000.00	6.40	305,280.00	4,464,720.00
中煤地质工程总公司	一到两年	3,909,351.00	6.40	250,198.46	3,659,152.54
青海省地质基础工程施工总公司	一到两年	3,222,826.49	6.40	206,260.90	3,016,565.59
上海东庆建筑劳务有限公司	一到两年	2,964,069.68	6.40	189,700.46	2,774,369.22

	2012 年 6 月 30 日	2011 年 12 月 30 日
职工辞退及离职后福利费	487,093,197.76	498,642,691.04
履约保证金	24,098,669.46	19,273,537.45

按揭保证金	15,429,940.00	13,446,055.00
采矿权出让金	51,900,000.00	51,900,000.00
维修基金	4,927,639.67	3,005,521.15
	583,449,446.89	586,267,804.64
减：一年内到期的长期应付款	-35,122,634.77	-43,680,340.86
	548,326,812.12	542,587,463.78

浙江省国土资源厅利率是基准利率

39、 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	4,227,985.10	45,177,707.16	4,182,618.32	45,223,073.94	
矿山扶持专项经费	5,215,766.00	100,000.00		5,315,766.00	
合计	9,443,751.10	45,277,707.16	4,182,618.32	50,538,839.94	/

40、 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	57,810,700.00	66,785,000.00
递延收益-科研政府补助	75,955,537.35	78,285,910.14
递延收益-拆迁补偿款	235,035,884.03	158,106,003.69
合计	368,802,121.38	303,176,913.83

于 2012 年 6 月 30 日，拆迁补偿款余额主要包括：

截止 2012 年 6 月 30 日，一建根据拆迁补偿协议收到上海浦东工程建设管理有限公司支付的全部拆迁补偿款人民币 85,000,000.00 元，扣除搬迁相关费用人民币 27,447,384.06 元，余额为人民币 57,552,615.94 元账列其他非流动负债；

截止 2012 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 2,347,217.70 元，余额为人民币 27,652,807.30 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(“绿化建设”)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。2012 年 6 月 30 日，尚未支付的拆迁补偿款 7,450,256.28 元(2011 年 12 月 31 日：7639754.18)。

截止 2012 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 104,000,000.00 元，扣除搬迁费用人民币 48,676,395.49 元，余额为人民币 55,323,604.51 元账列其他非流动负债；

截止 2012 年 6 月 30 日，市政设计院收到市政设计院办公楼政府动迁后的补偿款 87,056,600.00 元。

41、 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	1,156,361,487.00		578,180,743.50	578,180,743.50		1,156,361,487.00	2,312,722,974.00

2012年4月16日,公司2011年度股东大会审议通过了《上海建工集团股份有限公司2011年度利润分配预案》,以公司年末总股本1,156,361,487股为基数,每10股派发现金红利1元(含税),预计分配利润115,636,148.70元;以年末股本1,156,361,487股为基数,向全体股东每10股送5股,尚余3,393,987,557.17元,结转下一次分配。同时,用资本公积金以年末股本1,156,361,487股为基数,向全体股东每10股转增5股。本次送转股实施后,公司总股本由1,156,361,487股增至2,312,722,974股。

42、 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)	4,348,304,034.47	4,924,082.86	660,804,212.98	3,692,423,904.35
可供出售金融资产公允价值变动	75,086,506.85		443,304.06	74,643,202.79
权益法核算的被投资单位其他权益变动	1,572,612.94	500,000.00		2,072,612.94
原制度资本公积转入	341,194,292.95			341,194,292.95
合计	4,766,157,447.21	5,424,082.86	661,247,517.04	4,110,334,013.03

2012年4月16日,公司2011年度股东大会审议通过了《上海建工集团股份有限公司2011年度利润分配预案》,以公司年末总股本1,156,361,487股为基数,每10股派发现金红利1元(含税),预计分配利润115,636,148.70元;以年末股本1,156,361,487股为基数,向全体股东每10股送5股,尚余3,393,987,557.17元,结转下一次分配。同时,用资本公积金以年末股本1,156,361,487股为基数,向全体股东每10股转增5股。本次送转股实施后,公司总股本由1,156,361,487股增至2,312,722,974股,其中:578,180,743.50股由资本公积转入。

本公司于本期购买所属子公司材料公司少数股东所持股权,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60,357,107.85,调减资本公积。

43、 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	423,676,986.01		20,195,948.49	403,481,037.52
合计	423,676,986.01		20,195,948.49	403,481,037.52

本公司所属子公司一建集团于本期受让一建实业公司所持易通安装 100% 股权，为同一控制下企业合并，一建集团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，调减资本公积(股本溢价)；资本公积(股本溢价)不足以冲减部分为 20,195,948.49 元，调减盈余公积。

44、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	4,087,804,449.37	/
调整 年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	2,068,062.42	/
调整后 年初未分配利润	4,089,872,511.79	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	695,564,226.41	/
应付普通股股利	115,636,148.70	
转作股本的普通股股利	578,180,743.50	
期末未分配利润	4,091,619,846.00	/

调整年初未分配利润明细：

(1) 由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 2,068,062.42 元。

2012 年 4 月 16 日，公司 2011 年度股东大会审议通过了《上海建工集团股份有限公司 2011 年度利润分配预案》，以公司年末总股本 1,156,361,487 股为基数，每 10 股派发现金红利 1 元（含税），计 115,636,148.70 元；以年末股本 1,156,361,487 股为基数，向全体股东每 10 股送 5 股，计 578,180,743.50 元。同时，用资本公积金以年末股本 1,156,361,487 股为基数，向全体股东每 10 股转增 5 股。本次送转股本实施后，公司总股本由 1,156,361,487 股增至 2,312,722,974 股。

45、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	44,012,612,440.47	39,402,975,855.84
其他业务收入	231,217,202.00	222,133,052.98
营业成本	41,178,670,063.38	36,776,596,260.37

(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
成套设备及其他商品进出口	1,104,256,938.16	1,073,692,606.14	985,616,703.49	959,879,061.66
城市基础设施投资建设	279,152,593.80	72,673,953.40	199,469,551.25	70,966,139.50
房产开发	229,441,910.69	158,566,759.97	234,989,796.35	136,163,385.35
工程项目管理咨	1,162,441,370.60	801,660,927.85	1,211,551,245.06	810,511,334.57

询与劳务派遣及其他业务				
建筑业	1,666,021,995.33	1,317,281,479.48	2,769,343,974.84	2,438,187,798.53
建筑施工	39,571,297,631.89	37,548,131,195.85	34,002,004,584.85	32,233,803,957.14
合计	44,012,612,440.47	40,972,006,922.69	39,402,975,855.84	36,649,511,676.75

(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	12,463,796,955.17	11,772,392,846.69	11,001,364,574.37	10,386,807,995.63
30-50层民用建筑	721,379,799.14	681,892,046.31	548,142,132.53	509,179,739.63
50层以上民用建筑	648,707,154.94	621,500,755.56	466,028,801.31	446,019,483.31
工业建筑	1,263,301,020.13	1,179,285,258.18	1,295,896,155.50	1,199,570,133.84
市政建筑	4,378,675,122.48	4,131,308,312.29	4,000,806,080.83	3,736,243,722.79
公共设施建筑	13,595,695,810.10	13,058,413,193.74	10,171,659,660.28	9,726,224,525.05
建筑装饰工程	968,355,458.36	853,128,227.75	588,486,706.77	527,848,764.76
总承包工程	4,434,591,630.16	4,228,337,690.55	5,055,971,566.59	4,894,322,015.39
石料销售	123,105,710.22	71,903,270.30	121,849,518.61	76,387,944.14
公路建设、运营（BT项目）	279,152,593.80	72,673,953.40	199,469,551.25	70,966,139.50
设计服务	647,016,869.52	396,805,499.39	910,506,376.88	598,399,215.25
销售商品混凝土材料	1,101,193,049.60	850,142,806.19	1,616,880,922.25	1,426,125,244.73
混凝土构件	264,074,005.58	247,250,341.23	374,874,844.33	340,484,724.75
混凝土加工设备	256,033,313.63	229,741,437.99	655,738,689.65	595,189,884.91
园林绿化	1,096,794,681.41	1,021,872,864.78	873,648,906.67	807,587,576.74
房地产开发	229,441,910.69	158,566,759.97	234,989,796.35	136,163,385.35
新外经-设备业务	212,310,976.75	206,585,184.67	103,324,921.67	99,753,128.31
新外经-进出口业务	891,945,961.41	867,107,421.47	882,291,781.82	860,125,933.35
新外经-4S店	43,494,680.42	39,282,961.19	51,400,578.03	47,527,030.64
新外经-招标	57,832,777.72	11,845,007.43	49,099,996.08	12,128,385.65
其他	335,712,959.24	271,971,083.61	200,544,294.07	152,456,703.03
合计	44,012,612,440.47	40,972,006,922.69	39,402,975,855.84	36,649,511,676.75

(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
中国大陆地区	43,033,560,209.52	40,033,948,530.82	37,635,326,445.79	34,905,955,470.83

澳门地区	184,632,045.90	183,802,763.77	1,338,585,990.30	1,336,338,595.28
俄罗斯地区	165,428,525.92	164,282,175.88	152,231,858.33	152,781,722.54
其他	628,991,659.13	589,973,452.22	276,831,561.42	254,435,888.10
合计	44,012,612,440.47	40,972,006,922.69	39,402,975,855.84	36,649,511,676.75

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	单位：元 币种：人民币 占公司全部营业收入的比 例（%）	
沈阳绿地置业有限公司	321,782,726.43		0.73
上海吉祥房地产有限公司	314,249,917.00		0.71
新疆迎宾馆	299,666,949.00		0.68
上海国际客运中心发展有限公司	267,393,007.00		0.60
上海世博土地控股有限公司	261,068,469.76		0.59
合计	1,464,161,069.19		3.31

	2012 年上半年度	2011 年上半年度
主营业务收入	44,012,612,440.47	39,402,975,855.84
其他业务收入	231,217,202.00	222,133,052.98
小计	44,243,829,642.47	39,625,108,908.82

	2012 年上半年度	2011 年上半年度
主营业务成本	40,972,006,922.69	36,649,511,676.75
其他业务成本	206,663,140.69	127,084,583.62
小计	41,178,670,063.38	36,776,596,260.37

	2012 年上半年度		2011 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	70,597,958.70	66,758,145.62	12,333,150.82	8,609,294.05
租赁收入	93,858,568.73	65,367,523.46	89,715,839.88	80,986,684.27
劳务作业	24,127,598.55	21,800,831.18	4,362,869.12	6,995,940.42
其他	42,633,076.02	52,736,640.43	115,721,193.16	30,492,664.88
小计	231,217,202.00	206,663,140.69	222,133,052.98	127,084,583.62

46、合同项目收入：

单位：元 币种：人民币

固 定	合 同 项 目	金 额	累 计 已 发 生 成 本	累 计 已 确 认 毛 利 (亏 损 以 “-” 号	已 办 理 结 算 的 金 额
--------	------------------	--------	---------------------------------	---	--------------------------------------

造 价 合 同				表示)	
	工 程 施 工	240,395,506,564.23	86,171,489,545.47	702,519,432.51	75,022,587,248.37
	工 程 结 算	317,954,069,898.75	193,162,846,092.87	2,847,558,965.76	215,527,675,527.57
	小 计	558,349,576,462.98	279,334,335,638.34	3,550,078,398.27	290,550,262,775.94

	2012 年上半年度	2011 年上半年度
本期确认的合同收入	39,571,297,631.89	31,591,759,508.60
本期确认的工程成本	37,548,131,195.85	29,941,140,746.83
本期确认的工程毛利	2,023,166,436.04	1,650,618,761.77
	2012 年 6 月 30 日	2011 年 6 月 30 日
应收账款中尚未收到的工程进度款	5,077,153,890.81	3,092,428,332.51

47、 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	902,399,247.50	908,638,346.87	营业收入
城市维护建设税	72,298,630.28	66,535,481.81	应纳流转税额
教育费附加	54,768,829.36	53,250,831.40	实际缴纳营业税及应交增值税
资源税	6,757,768.25	9,869,083.51	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	816,437.51	3,749,010.43	销售物业取得的应纳税增值额
其他	5,482,481.52	1,934,382.73	
合计	1,042,523,394.42	1,043,977,136.75	/

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。

48、 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	25,076,944.87	14,750,039.33
外借及聘用人员费用	4,723,008.72	8,935,000.69
职工福利费	970,676.92	661,305.97
医疗保险费	1,717,150.59	1,209,852.06
工会经费	370,987.76	685,673.50
差旅交通费	5,578,286.06	5,800,219.21
办公费	4,107,273.26	3,706,904.26
固定资产使用费	1,077,563.22	1,122,539.56
低值易耗品摊销	102,928.95	30,153.25
劳动保护费	195,862.76	245,612.80
业务活动经费	4,177,954.40	2,332,124.90
各种税金	89,425.50	60,000.00
劳动保险费	2,957,182.07	2,147,920.78
其他劳保费用	2,248,691.82	3,927.62
房改支出	1,328,742.82	723,249.00
企业保险费	369,451.62	620,145.03
其他经营费用	1,907,220.71	3,372,189.44
其他费用	34,631,230.64	36,967,812.48
合计	91,630,582.69	83,374,669.88

49、 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	390,237,014.84	331,567,193.61
外借及聘用人员费用	36,561,567.26	19,976,777.81
职工福利费	22,922,336.17	20,803,937.02
医疗保险费	62,078,183.74	50,313,225.74
工会经费	17,254,626.82	13,520,461.49
职工教育经费	5,685,347.57	5,290,304.91
差旅交通费	53,163,757.16	50,081,269.75
办公费	50,334,822.67	55,047,044.92

固定资产使用费	97,066,950.16	88,146,162.25
低值易耗品摊销	4,758,631.40	3,346,827.36
劳动保护费	6,571,498.49	10,146,497.79
业务活动经费	114,879,479.83	118,220,441.83
各种税金	46,366,091.01	33,071,754.79
劳动保险费	110,234,697.61	99,424,138.85
离退休人员医疗费	311,400.71	210,804.94
其他劳保费用	40,246,061.23	29,863,391.51
房改支出	35,244,480.74	31,923,219.09
企业保险费	4,095,477.62	2,427,651.68
无形资产摊销	8,453,304.36	7,883,377.58
基地临时设施摊销	2,774,168.80	1,395,540.95
技术开发费	45,178,683.24	29,617,467.45
其他经营费用	27,499,013.70	20,118,738.58
董事会会费	1,094,595.24	1,346,619.40
其他费用	63,336,519.99	60,008,564.05
合计	1,246,348,710.36	1,083,751,413.35

50、 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	167,638,866.11	78,433,835.67
减：利息收入	-151,387,638.57	-111,230,743.51
银行手续费	20,932,591.20	4,367,090.54
其他	-5,464,949.64	-5,858,315.00
合计	31,718,869.10	-34,288,132.30

51、 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	1,309,811.30	-1,297,528.05
合计	1,309,811.30	-1,297,528.05

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高于申购成本。

52、 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	13,490,892.76	227,931.04
权益法核算的长期股权投资收益	102,812,255.54	3,704,994.87
处置长期股权投资产生的投资收益	37,895,380.77	6,429,286.89
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	20,540.00	

持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	672,043.04	5,400.00
处置交易性金融资产取得的投资收益	1,209.73	-134,783.74
可供出售金融资产等取得的投资收益		204,248.15
其他	1,322,062.29	
合计	156,214,384.13	10,437,077.21

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
东方证券	13,352,300.80		2010年度利润分配于2011年7月收到
上海银行	138,591.96	127,931.04	
钦青花卉		100,000.00	
合计	13,490,892.76	227,931.04	/

(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
上海屹申房产开发有限公司	97,634,571.39	-1,558,923.99	被投资单位本期实现净利润增加
新晃空调公司	4,312,700.07	4,301,750.03	被投资单位本期实现净利润增加
上海建浩工程顾问有限公司	1,448,218.18	1,283,287.45	被投资单位本期实现净利润增加
建工南航	496,089.70	-49,602.11	被投资单位本期实现净利润增加
ASK 建筑公司	246,524.39	203,427.00	被投资单位本期实现净利润增加
合计	104,138,103.73	4,179,938.38	/

53、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	11,004,911.84	-14,465,200.05
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	-820,306.63	
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	437,724.95	660,815.51
十四、其他		
合计	10,622,330.16	-13,804,384.54

54、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	25,993,612.30	7,510,592.25	25,993,612.30
其中：固定资产处置利得	25,993,612.30	7,510,592.25	25,993,612.30
政府补助	82,968,989.79	47,080,682.34	82,968,989.79
其他	2,937,419.55	1,605,369.53	2,937,419.55
合计	111,900,021.64	56,196,644.12	111,900,021.64

(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	8,974,300.00	8,814,400.00	
财政补贴	73,994,689.79	38,266,282.34	
合计	82,968,989.79	47,080,682.34	/

利息补贴系上海市市政工程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 2012 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 57,810,700.00 元(2011 年 12 月 31 日：人民币 66,785,000.00 元)账列其他非流动负债。

55、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	2,561,533.37	1,562,928.23	2,561,533.37
其中：固定资产处置损失	2,561,533.37	1,562,928.23	2,561,533.37
对外捐赠	232,400.00	3,419,050.00	232,400.00
其他	72,309.50	65,028.21	72,309.50
合计	2,866,242.87	5,047,006.44	2,866,242.87

56、 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	180,200,186.32	194,787,949.57
递延所得税调整	-1,801,016.55	-11,932,168.06
合计	178,399,169.77	182,855,781.51

57、 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：

	2012 年上半年度	2011 年上半年度
归属于母公司普通股股东的合并净利润	695,564,226.41	520,272,087.72
本集团发行在外普通股的加权平均数	2,312,722,974	2,312,722,974
基本每股收益	0.30	0.22
其中：		
— 持续经营基本每股收益：	0.30	0.22
— 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 2012 年上半年度，本集团不存在具有稀释性的潜在普通股(2011 年上半年度：无)，因此，稀释每股收益等于基本每股收益。

58、 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	1,423,902,314.39
招投标押金收回金额	836,279,270.49
履约保证金收回金额	818,290,150.49
收到科技经费	14,541,376.60
收到代扣代缴税金	369,492.49
收到 BT 项目回购款	258,221,173.90
合计	3,351,603,778.36

(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	1,376,310,599.85
支付代垫款	899,256,527.82
支付捐赠支出	232,400.00
支付银行手续费	20,932,591.20

支付押金	22,401,000.00
支付 BT 项目资金	223,725,269.00
各类费用支出	425,892,755.17
其他	45,500,392.01
合计	3,014,251,535.05

(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	159,089,170.57
动迁补偿款	120,646,100.00
安装公司收购华谊建设增加的货币资金	47,325,511.55
合计	327,060,782.12

(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
动迁支出	749,497.90
合计	749,497.90

(5) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
归还建工集团借款	500,000,000.00
中期票据发行费等中介费	12,260,000.00
红利手续费	460,175.39
合计	512,720,175.39

59、现金流量表补充资料：

(1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	730,474,496.79	562,935,350.64
加：资产减值准备	10,622,330.16	-13,804,384.54
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	435,061,049.18	383,012,379.08
无形资产摊销	73,932,163.58	85,491,830.40
长期待摊费用摊销	19,482,377.60	21,674,342.37
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）	-23,432,078.93	-5,947,108.32
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）	-1,309,811.30	1,297,528.05

财务费用（收益以“-”号填列）	9,485,885.89	-24,552,395.87
投资损失（收益以“-”号填列）	-156,214,384.13	-10,437,077.21
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-3,549,590.11	-11,932,168.06
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	1,748,573.56	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-3,828,928,190.62	-3,013,037,486.73
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	209,229,155.61	815,754,571.10
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-875,909,380.88	-1,788,374,638.34
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-3,399,307,403.60	-2,997,919,257.43
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	16,950,684,448.81	15,828,194,950.45
减：现金的期初余额	18,919,388,728.91	18,297,882,686.80
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	-1,968,704,280.10	-2,469,687,736.35

(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	16,950,684,448.81	18,919,388,728.91
其中：库存现金	9,903,458.82	6,803,350.51
可随时用于支付的银行存款	16,563,106,728.83	18,409,434,397.61
可随时用于支付的其他货币资金	377,674,261.16	503,150,980.79
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	16,950,684,448.81	18,919,388,728.91

60、所有者权益变动表项目注释

本公司所属子公司一建集团于本期受让建一实业公司所持易通安装公司 100% 股权，属同一控制下企业合并，按企业会计准则追溯调整合并报表年初余额。故将易通安装的年初所有者权益调整合并报表年初所有者权益。易通安装年初所有者权益内容为实收资本 16,000,000.00 元，盈余公积 2,068,062.42 元，小计 18,068,062.42 元。在追溯调整年初所有者权益过程中，将该公司实收资本 16,000,000 元调整增加合并报表资本公积项目，将该公司盈余公积 2,068,062.42 元调整增加合并报表未分配利润项目。

(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	72.88	72.88	上海市国有资产监督管理委员会	13222264-1

2、 本企业的子公司情况

单位:元 币种:人民币

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
上海建工一建集团有限公司	有限责任公司	上海市	张香田	建筑施工	300,000,000	100	100	13240080-7
上海建工二建集团有限公司	有限责任公司	上海市	叶卫东	建筑施工	300,000,000	100	100	13371394-4
上海建工四建集团有限公司	有限责任公司	上海市	沈军	建筑施工	300,000,000	100	100	13232822-7
上海建工五建集团有限公司	有限责任公司	上海市	张九东	建筑施工	300,000,000	100	100	13230855-X
上海建工七建集团有限公司	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

司								
上海市 建工设计 研究院有 限公司	有 限 责 任 公 司	上海市	胡玉银	建筑设 计	15,000,000	100	100	13263379-0
上海市 安装工程 有限公 司	有 限 责 任 公 司	上海市	倪永明	建筑施 工	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	卢定	建筑施 工	300,000,000	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	建筑施 工	200,000,000	100	100	13241460-0
上海建 工桥隧 筑港工 程有限 公司	有 限 责 任 公 司	上海市	忻金儿	建筑施 工	60,000,000	100	100	13450729-6
上海建 工材料 工程有 限公司	有 限 责 任 公 司	上海市	赵强华	建筑工 业	225,000,000	100	100	13370260-4
上海市 建筑构 件制品 有限公 司	有 限 责 任 公 司	上海市	王瑞瑶	建筑工 业	61,000,000	100	100	13321747-3
上海华 东建筑 机械厂 有限公 司	有 限 责 任 公 司	上海市	王强	建筑工 业	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	900,000,000	100	100	63134302-6
上海园 林（集 团）有 限	有 限 责 任 公 司	上海市	臧道华	建筑施 工	80,000,000	100	100	13221006-9

公司								
上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司	有限责任公司	上海市	徐征	建筑设计	500,000,000	100	100	42502564-1
上海外经集团控股有限公司	有限责任公司	上海市	徐征	成套设备进口	150,000,000	100	100	56314352-3
湖州新开元碎石有限公司	有限责任公司	浙江省湖州市	刘长民	建筑业	150,000,000	100	65	60956175-6
上海同三高速公路有限公司	有限责任公司	上海市	徐征	城市基础设施投资建设	864,000,000	57.75	57.75	13219950-9
无锡沪建市政建设管理有限公司	有限责任公司	江苏省无锡市	李远东	城市基础设施投资建设	10,000,000	100	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	城市基础设施投资建设	350,000,000	100	100	69210601-6
常州沪建客运站建设有限公司	有限责任公司	江苏省常州市	刘国林	城市基础设施投资建设	50,000,000	100	100	68782844-4
上海建工常州武进中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	市政工程建设项目管理	400,000,000	100	100	55925603-1
上海建工集团大连建筑工程有限公司	有限责任公司	辽宁省大连市	刘巽全	城市基础设施投资建设	6,000,000	100	100	56554592-1
上海建工集团无锡杨路胡路建设管理有限公司	有限责任公司	江苏省无锡市	杭迎伟	城市基础设施投资建设	50,000,000	100	100	58554386-X
上海建工(美国)有限公司	有限责任公司	美国特拉华州	张伟峰	建筑施工	1,262,600	100	100	

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	股份有限公司	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	建筑构件生产	30,000,000	50	50	69930968-4
苏州建嘉建筑构件制	有限责任公司	苏州市	章永泉	建筑构件生产	20,000,000	50	50	67302058-3

品有限公司								
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	建筑构件生产	20,000,000	48.5	48.5	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	刘长民	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
上海联合典当行有限公司	有限责任公司	上海市	吴伟军	质押典当	5,000,000	25.71	33.33	631638932
上海斯美科汇建设工程咨询有限公司	有限责任公司	上海市	汤伟	工程监理	5,000,000	36.07	36.07	630382437
上海斯美物业管理有限公司	有限责任公司	上海市	李海生	物业管理	500,000	20	20	630757307
上海麦斯特建工高科技建筑化工有限公司	有限责任公司	上海市	刘长民	生产建筑用化工材料	56,000,000	25	25	60740559-X
上海爱思考建筑装饰	有限责任公司	上海市	谢建伟	建筑装饰	12,631,300	40	40	607281881

有限公司								
上海建浩工程顾问有限公司	有限责任公司	上海市	胡玉银	工程建设专业领域的工程咨询业务	6,000,000	40	40	75758720-2
南昌盛恒建筑构件制品公司	有限责任公司	南昌市	龙海平	构件、商砼生产	40,000,000	35	35	69606119-3
上海申迪园林投资建设有限公司	有限责任公司	上海市	王庆国	绿化工程,从事货物与技术的进出口业务	50,000,000	49	49	58206254-2

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业					
上海新晃空调设备有限公司	477,214,244.32	175,710,572.86	301,503,671.46	169,099,243.26	8,697,646.32
无锡建安建筑构件制品有限公司	95,548,362.00	65,459,565.19	30,088,796.81	25,370,036.12	-1,531,947.18
苏州建嘉建筑构件制品有限公司	77,064,673.11	52,988,029.23	24,076,643.88	9,988,496.57	52,462.44
二、联营企业					
上海地产园林发展有限公司	80,236,127.44	49,525,119.98	30,711,007.46	779,542.19	-80,723.24
上海建松预拌混凝土有限公司	95,538,107.12	74,873,414.07	20,664,693.05	30,784,405.91	113,117.77
上海建工南航预拌混凝土有	151,034,523.26	124,660,252.70	26,374,270.56	63,392,160.93	1,459,087.37

限公司					
上海屹申 房产开发 有限公司	1,989,222,503.08	1,674,655,554.93	314,566,948.15	1,107,111,524.81	234,888,599.60
上海联合 典当行有 限公司	52,764,414.76	8,572,990.57	44,191,424.19	14,606,665.72	1,216,104.06
上海斯美 科汇建设 工程咨询 有限公司	111,195,463.36	88,120,116.57	23,075,346.79	53,590,172.21	-242,414.05
上海斯美 物业管理 有限公司	6,817,370.10	5,575,105.32	1,242,264.78	2,730,240.86	-3,561.64
上海麦斯 特建工高 科技建筑 化工有限 公司	141,804,650.72	75,129,546.09	66,675,104.63	38,856,244.30	1,584,631.92
上海爱思 考建筑装 饰有限公 司	61,575,219.56	45,392,034.15	16,183,185.41	44,597,565.83	640,851.07
上海建浩 工程顾问 有限公司	86,979,094.11	73,559,741.98	13,419,352.13	45,319,310.40	3,620,545.45
南昌盛恒 建筑构件 制品公司	100,754,363.36	67,505,815.97	33,248,547.39		-2,034,212.40
上海申迪 园林投资 建设有限 公司	49,582,938.27	17,642.00	49,565,296.27	46,486.68	-434,263.06

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	母公司的全资子公司	13240080-7
上海建二实业有限公司	母公司的全资子公司	13371394-4
上海建四实业有限公司	母公司的全资子公司	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	母公司的全资子公司	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
上海国际招标有限公司	其他	13222261-7
上海市工程建设咨询监理有限公司	母公司的全资子公司	13232961-7
中国上海外经（集团）有限公司	母公司的控股子公司	13221074-7
上海托博莱特房地产有限公司	母公司的控股子公司	77023258-8

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	母公司的全资子公司	以相应市场价格作为定	302,860,999.31	0.74	279,692,275.81	0.8

有限公司	司	价基础				
上海协力营造劳务公司	母公司的全资子公司	以相应市场价格作为定价基础	208,029,594.32	0.51	147,039,249.67	0.42
上海艺高装饰工程有限公司	母公司的控股子公司	以相应市场价格作为定价基础	74,973,893.98	0.18	31,136,152.54	0.09
上海申雅装饰工程有限公司	母公司的控股子公司	以相应市场价格作为定价基础	36,774,402.60	0.09	48,411,869.47	0.14
上海强士建筑工程有限公司	母公司的全资子公司	以相应市场价格作为定价基础	34,359,922.73	0.08	51,166,247.00	0.15
上海东顺建筑工程有限公司	母公司的全资子公司	以相应市场价格作为定价基础	31,921,571.50	0.08	15,686,079.93	0.05
上海麦斯特建工高科技建筑化工有限公司	其他关联人	以相应市场价格作为定价基础	29,920,654.60	0.07		
上海建工(集团)总公司	母公司	以相应市场价格作为定价基础	23,030,800.74	0.06	1,882,704.00	0.01
上海群利实业有限公司	母公司的全资子公司	以相应市场价格作为定价基础	18,979,282.00	0.05		
上海城建物资公司	其他关联人	以相应市场价格作为定价基础	10,945,075.72	0.03	14,714,735.79	0.04
上海建工南航预拌混凝土有限公司	联营公司	以相应市场价格作为定价基础	8,412,545.79	0.02	7,705,137.50	0.02
上海新丽装饰工程有限公司	母公司的全资子公司	以相应市场价格作为定价基础	5,800,627.37	0.01		
上海建四实业有限公司	母公司的控股子公司	以相应市场价格作为定价基础	3,004,184.12	0.01	3,160,000.00	0.01
上海新晃空调设备有限公司	合营公司	以相应市场价格作为定价基础	977,731.76	0.00	6,689,190.93	0.02

上海市花木有限公司	其他关联人	以相应市场价格作为定价基础	690,000.00	0.00	21,900.00	0
上海益建建筑科技咨询公司	母公司的全资子公司	以相应市场价格作为定价基础	224,874.00	0.00	180,396.00	0
上海地玖建筑工程有限公司	母公司的全资子公司	以相应市场价格作为定价基础	199,323.09	0.00		
上海地产园林发展有限公司		以相应市场价格作为定价基础	40,722.16	0.00	1,191,940.08	0
上海申多利实业公司	母公司的全资子公司	以相应市场价格作为定价基础			1,286,910.30	0
上海建松预拌混凝土有限公司	其他关联人	以相应市场价格作为定价基础			1,053,439.26	0
上海新晃制冷机械有限公司	其他关联人	以相应市场价格作为定价基础			93,600.00	0
上海申纬建筑装饰工程有限公司	母公司的全资子公司	以相应市场价格作为定价基础			30,000.00	0
上海市新世纪实业总公司	母公司的全资子公司	以相应市场价格作为定价基础			2,630.25	0

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	母公司	以相应市场价格作为定价基础	112,307,977.71	0.25	216,559,138.60	0.58
上海屹申房产开发有限公司	联营公司	以相应市场价格作为定价基础	110,250,840.00	0.25	124,281,024.00	0.33

上海托博莱特房地产有限公司	母公司控股子公司	以相应市场价格作为定价基础	78,133,373.23	0.18		
上海建工南航预拌混凝土有限公司	联营公司	以相应市场价格作为定价基础	3,324,855.97	0.01	4,218,134.06	0.01
中国上海海外经集团有限公司	母公司的控股子公司	以相应市场价格作为定价基础	1,132,300.00	0.00		
上海建工交通工程建设有限公司	母公司的全资子公司	以相应市场价格作为定价基础	808,000.00	0.00	21,783,425.00	0.06
上海建工医院	母公司的全资子公司	以相应市场价格作为定价基础	397,328.80	0.00		
上海联合典当行有限公司	联营公司	以相应市场价格作为定价基础	240,000.00	0.00		
上海建一实业有限公司	母公司的全资子公司	以相应市场价格作为定价基础			244,121.84	0.00
上海建二实业有限公司	母公司的全资子公司	以相应市场价格作为定价基础			1,500,000.00	0.00
上海新晃空调设备有限公司	合营公司	以相应市场价格作为定价基础			1,615,590.20	0.00
上海建松预拌混凝土有限公司	其他关联人	以相应市场价格作为定价基础			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
上海市安装工程公司	上海新晃制冷机械有限公司	办公楼	2011年7月1日	2016年9月30日	租赁合同	936,660.00

上海建工大厦投资有限公司	上海建一实业有限公司	办公楼	2010年7月1日	2012年6月30日	租赁合同	255,499.80
上海建工大厦投资有限公司	上海建工(集团)总公司	办公楼	2012年1月1日	2012年12月31日	租赁合同	310,686.00
上海建工大厦投资有限公司	上海市工程建设咨询监理有限公司	办公楼	2012年1月1日	2012年12月31日	租赁合同	249,925.00

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
上海建四实业有限公司	上海市第四建筑有限公司	办公楼	2012年1月1日	2012年12月31日	2,742,424.34
上海建工(集团)总公司	上海建工材料工程有限公司	工作场地	2012年1月1日	2012年12月31日	880,500.00

(3) 关联担保情况

单位: 万元 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	上海建工一建集团有限公司	3,320.50	2012年4月26日~2012年9月25日	否
上海建工(集团)总公司	上海建工一建集团有限公司	76,274.07	2010年8月5日~2014年9月5日	否
上海建工(集团)总公司	上海建工一建集团有限公司	23,512.40	2011年4月29日~2012年12月30日	否
上海建工(集团)总公司	上海建工二建集团有限公司	28,169.32	2009年11月30日~2014年10月30日	否
上海建工(集团)总公司	上海建工二建集团有限公司	15,462.75	2009年5月31日~2013年6月30日	否
上海建工(集团)总公司	上海建工四建集团有限公司	65,271.05	2007年12月31日~2015年6月30日	否
上海建工(集团)总公司	上海建工四建集团有限公司	25,239.34	2007年12月31日~2013年5月1日	否
上海建工(集团)总公司	上海建工四建集团有限公司	228.55	2010年2月1日~2015年2月2日	否
上海建工(集团)总公司	上海建工五建集团有限公司	15,000.00	2011年11月1日~2012年12月31日	否
上海建工(集团)总公司	上海建工五建集团有限公司	32,519.95	2010年8月1日~2014年5月31日	否
上海建工(集团)总公司	上海建工五建集团有限公司	21,428.37	2010年9月27日~	否

公司	有限公司		2013 年 11 月 26 日	
上海建工(集团)总公司	上海建工五建集团有限公司	4,925.84	2011 年 12 月 1 日~ 2014 年 1 月 30 日	否
上海建工(集团)总公司	上海建工七建集团有限公司	98,073.08	2010 年 2 月 1 日~ 2013 年 12 月 31 日	否
上海建工(集团)总公司	上海建工七建集团有限公司	15,398.65	2010 年 12 月 1 日~ 2013 年 3 月 25 日	否
上海建工(集团)总公司	上海建工七建集团有限公司	173.00	2012 年 1 月 1 日~ 2015 年 12 月 30 日	否
上海建工(集团)总公司	上海园林(集团)有限公司	842.07	2011 年 12 月 1 日~ 2012 年 11 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	8,000.00	2011 年 7 月 1 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	5.00	2012 年 4 月 1 日~ 2012 年 10 月 24 日	否
上海建工(集团)总公司	上海市建筑装饰工程有限公司	3,837	2011 年 7 月 1 日~ 2013 年 1 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	1,005.10	2011 年 7 月 1 日~ 2012 年 9 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	27,064.00	2011 年 8 月 1 日~ 2013 年 5 月 31 日	否
上海建工(集团)总公司	上海市建筑构件制品有限公司	3,884.60	2009 年 10 月 1 日~ 2012 年 12 月 31 日	否
上海建工(集团)总公司	上海市建筑构件制品有限公司	5,930.00	2011 年 12 月 1 日~ 2012 年 12 月 27 日	否
上海建工(集团)总公司	上海市基础工程有限公司	47,586.08	2009 年 10 月 1 日~ 2014 年 6 月 30 日	否
上海建工(集团)总公司	上海市基础工程有限公司	29,668.13	2010 年 2 月 1 日~ 2013 年 12 月 30 日	否
上海建工(集团)总公司	上海市基础工程有限公司	3,009.57	2012 年 1 月 1 日~ 2012 年 7 月 30 日	否
上海建工(集团)总公司	上海市机械施工有限公司	46,418.90	2009 年 1 月 1 日~ 2015 年 12 月 31 日	否
上海建工(集团)总公司	上海市机械施工有限公司	37,816.35	2009 年 1 月 1 日~ 2014 年 12 月 31 日	否
上海建工(集团)总公司	上海市机械施工有限公司	486.54	2012 年 3 月 1 日~ 2012 年 12 月 31 日	否
上海建工(集团)总公司	上海市安装工程有 限公司	260.00	2012 年 2 月 1 日~ 2012 年 9 月 22 日	否
上海建工(集团)总公司	上海市安装工程有 限公司	46,500.56	2009 年 2 月 1 日~ 2015 年 3 月 1 日	否
上海建工(集团)总公司	上海市安装工程有 限公司	25,918.12	2011 年 6 月 1 日~ 2013 年 12 月 31 日	否

上海建工(集团)总公司	上海市安装工程有 限公司	83.37	2011年11月1日~ 2013年7月18日	否
上海建工(集团)总公司	上海建工无锡有 限公司	60,000.00	2010年8月1日~ 2017年8月19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	5,029.70	2009年12月1日~ 2014年1月31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	2,340.84	2012年2月1日~ 2013年1月31日	否
上海建工(集团)总公司	上海建工房产有 限公司	378,840.00	2009年9月1日~ 2016年12月31日	否
上海建工(集团)总公司	上海建工常州武进 高架建设有限公司	77,334.00	2011年1月1日~ 2026年1月1日	否
上海建工(集团)总公司	上海建工材料工程 有限公司	16,564.00	2011年9月1日~ 2013年6月30日	否
上海建工(集团)总公司	上海建工材料工程 有限公司	3,629.47	2012年1月1日~ 2012年11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	22,010.00	2011年10月1日~ 2013年6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	89,924.97	2010年1月1日~ 2015年6月30日	否
上海建工(集团)总公司	本公司	510.00	2012年4月1日~ 2012年10月31日	否
上海建工(集团)总公司	本公司	164,742.76	2010年1月1日~ 2014年11月1日	否
上海建工(集团)总公司	本公司	74,163.77	2011年4月1日~ 2014年2月1日	否
上海建工(集团)总公司	本公司	2,300.00	2012年3月1日~ 2012年12月31日	否
上海建工(集团)总公司	本公司	1,425.00	2012年6月1日~ 2012年12月31日	否

(4) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内 容	关联交 易类型	关联交易 定价原则	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 (%)
上海建一 实业有限 公司	收购上海易 通安装工程 有限公司 100%股权	收购	评估价格	42,339,391	88		
张克文等	上海建工材	收购	评估价格	310,276,317.91	12		

41 名自然人	料工程有 限公 司 33.3333%股 权						
---------	-----------------------------------	--	--	--	--	--	--

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	96,575,303.08	4,828,765.15	146,872,095.84	7,363,471.23
应收账款	上海建工(集团)总公司	61,122,508.18	1,874,015.38	41,362,787.04	1,203,704.87
应收账款	上海托博莱特房地产有限公司	78,323,373.23	3,916,168.66	390,000.00	
应收账款	上海建工南航预拌混凝土有限公司	10,509,558.64		10,170,073.72	309,574.31
应收账款	中国上海外经(集团)有限公司	6,091,591.62		6,103,804.58	
应收账款	上海建工医院	660,028.00	33,001.40	262,699.20	52,539.84
应收账款	上海新晃空调设备有限公司	442,565.50	22,128.28	1,492,195.26	74,609.76
应收账款	上海联合典当行有限公司	240,000.00	847.50		
应收账款	上海地产园林发展有限公司	16,950.00		16,950.00	847.5
应收账款	上海建工交通工程建设有限公司			1,926,405.00	96,320.25
应收账款	上海城建物资公司			1,052,636.00	210,527.20
应收账款	上海建松预拌混凝土有限公司			54,212.45	15,500.8
其他应收款	上海屹申房产开发有限公司	124,000,000.00		204,000,000.00	0.00
其他应收款	上海建工南航预拌混凝土有限公司	35,066,712.87		31,602,238.62	0.00
其他应收款	上海建工交通工程建设有限公司	3,466,312.00	283,315.60	3,466,312.00	148,315.60
其他应收款	上海申迪园林投资建设有限公司	2,074,485.00			
其他应收款	上海建工集团总公司	1,330,771.85	9,038.59	1,207,000.00	2,850.00
其他应收款	中国上海外经集团有限公司	1,322,345.07	3,287.47		

其他应收款	上海地产园林发展有限公司	240,000.00	12,000.00	240,000.00	12,000.00
其他应收款	上海上安物业管理有限公司	81,802.88	4,090.14	303,355.38	11,417.77
其他应收款	上海诚杰华工程造价咨询有限公司	20,000.00	20,000.00	40,000.00	21,000.00
其他应收款	上海东顺建筑工程有限公司	878.00			
其他应收款	无锡建安建筑构件制品有限公司			1,000,000.00	0.00
其他应收款	上海新晃制冷机械有限公司			933,760.00	46,688.00
其他应收款	中国上海外经（集团）有限公司			566,102.96	0.00
预付账款	上海协力营造劳务公司	35,368,381.39		35,617,630.33	
预付账款	上海地产园林发展有限公司	9,350,000.00			

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	上海麦斯特建工高科技建筑化工有限公司	97,213,891.02	95,233,008.69
应付账款	上海建工(集团)总公司	45,050,290.74	50,556,694.48
应付账款	上海城建物资公司	33,803,036.92	59,081,225.57
应付账款	上海东庆建筑劳务有限公司	15,572,306.13	26,346,240.97
应付账款	上海建四实业有限公司	11,255,160.49	8,250,976.37
应付账款	上海群利实业有限公司	9,766,523.26	
应付账款	上海建工南航预拌混凝土有限公司	9,220,686.29	2,700,956.48
应付账款	上海新晃空调设备有限公司	7,545,823.95	16,500,116.65
应付账款	上海协力营造劳务公司	6,854,775.78	8,635,671.65
应付账款	上海申纬建筑装饰工程有限公司	4,560,000	4,560,000
应付账款	上海艺高装饰工程有限公司	3,951,227.11	3,645,462.20
应付账款	上海新丽装饰工程有限公司	3,579,767.82	34,192,362.46
应付账款	上海申雅装饰工程有限公司	2,984,519.60	1,907,006.86
应付账款	上海地玖建筑工程有限公司	2,509,390.96	2,310,067.87
应付账款	上海地产园林发展有限公司	1,718,156.29	2,498,163.75
应付账款	上海市花木有限公司	1,311,900.00	921,900.00
应付账款	上海强士建筑工程有限公司	989,028.02	2,717,831.02
应付账款	上海建五实业有限公司	883,770.00	883,770.00
应付账款	上海东顺建筑工程有限公司	479,122.50	1,005,397.53
应付账款	上海益建建筑科技咨询服务公司	259,670.00	

应付账款	上海市工程建设咨询监理有限公司	158,401.00	158,401.00
应付账款	苏州建嘉建筑构件制品有限公司	105,888.00	105,888.00
应付账款	上海建浩工程顾问有限公司	105,000.00	105,000.00
应付账款	上海建工集团（香港）有限公司	30,000.00	1,082.74
应付账款	上海建松预拌混凝土有限公司	551.71	1,442,202.00
应付账款	上海新都装饰工程有限公司		9,985,656.72
应付账款	上海易通安装工程有限公司		4,765,541.35
应付账款	上海新晁制冷机械有限公司		51,926.00
其他应付款	上海建工集团总公司	3,119,506,700.19	3,056,859,290.19
其他应付款	中国上海外经（集团）有限公司	183,231,006.33	184,160,714.32
其他应付款	上海斯美物业管理有限公司	46,953,214.23	42,213,662.30
其他应付款	上海东庆建筑劳务有限公司	30,146,392.21	20,247,709.86
其他应付款	上海建四实业有公司	22,653,967.50	19,911,543.16
其他应付款	上海新丽装饰工程有限公司	7,889,798.00	5,616,821.00
其他应付款	上海枫景园林实业有限公司	7,674,130.49	7,674,130.49
其他应付款	上海东顺建筑工程有限公司	2,948,040.00	1,821,032.00
其他应付款	上海强士建筑工程有限公司	2,577,000.00	2,693,258.00
其他应付款	上海建一实业有限公司	2,420,744.59	
其他应付款	上海申雅装饰工程有限公司	1,231,372.19	783,829.00
其他应付款	上海协力营造劳务公司	1,178,670.00	1,178,670.00
其他应付款	上海地玖建筑工程有限公司	877,996.54	1,003,086.53
其他应付款	上海建工锦江大酒店有限公司	409,276.48	460,999.08
其他应付款	上海上安物业管理有限公司	372,217.66	734,199.10
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	上海新都装饰工程有限公司	51,700.00	1,700.00
其他应付款	上海地产园林发展有限公司	33,200.41	77,510.17
其他应付款	上海市新世纪实业总公司	20,750.00	20,000.00
其他应付款	上海群利实业有限公司	10,000.00	
其他应付款	上海易通安装工程有限公司		795,543.00
其他应付款	上海建工医院		684,150.00
其他应付款	上海托博莱特房地产有限公司		405,000.00
其他应付款	上海斯美科汇建设工程咨询有限公司		206,487.80
预收账款	上海屹申房产开发有限公司		1,045,500.00
预收账款	上海建工(集团)总公司	200,000.00	
委托借款	上海建工(集团)总公司	100,000,000.00	100,000,000.00
委托借款	上海地产园林发展有限公司		20,000,000.00
委托借款	上海建筑工程学校	40,000,000.00	
委托借款	上海建峰学院	30,000,000.00	
委托借款	上海建工医院	30,000,000.00	

(八) 股份支付:

无

(九) 或有事项:

1、 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响:

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。

建工房产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 2012 年 6 月 30 日华建公司和建工房产对外提供财务担保如下:

	2012 年 6 月 30 日	2011 年 12 月 31 日
1. 为其他单位出具的担保或抵押		
机械产品按揭担保--华建公司	412,423,278.95	503,355,034.10
商品房抵押贷款保证担保---建工房产	172,396,913.00	123,467,000.00
	584,820,191.95	626,822,034.10

(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:

	2012 年 6 月 30 日	2011 年 12 月 31 日
房屋、建筑物及机器设备	133,947,308.59	355,507,891.79

(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:

	2012 年 6 月 30 日	2011 年 12 月 31 日
一年以内	34,244,376.55	41,219,973.55
一到二年	30,704,015.08	35,461,883.12

二到三年	27,575,355.90	28,756,721.22
三年以上	55,510,173.42	85,000,681.22
	148,033,920.95	190,439,259.11

(3)其他承诺事项

根据本公司与上海城建养护管理有限公司(“城建养管”)签订的《上海同三高速公路养护维修及运行管理工程合同协议书》及补充协议,本公司将同三高速的日常养护维修及运行管理承包给城建养管。于2012年6月30日,合同已规定但需在以后年度承担的费用如下:

	2012 年上半年度	2011 年度
一年以内	36,097,614.00	41,518,614.00
一至二年	41,548,792.00	41,548,792.00
二至三年	42,120,106.00	42,120,106.00
三年以上	42,243,646.00	42,243,646.00
	162,010,158.00	167,431,158.00

(4)对外投资承诺事项

本集团于2012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2012年6月30日资本性支出承诺及经营性支出承诺已按之前承诺履行。

(十一) 其他重要事项:

1、以公允价值计量的资产和负债

单位:元 币种:人民币

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产)	658,674.00	1,331,561.03			132,866,974.50
2、衍生金融资产					
3、可供出售金融资产	124,675,834.58		-443,304.06		127,645,495.65
金融资产小计	125,334,508.58	1,331,561.03	-443,304.06		260,512,470.15
上述合计	125,334,508.58	1,331,561.03	-443,304.06		260,512,470.15

2、外币金融资产和外币金融负债

单位:元 币种:人民币

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）					
2、衍生金融资产					
3、贷款和应收款	240,895,436.58				469,039,524.04
4、可供出售金融资产					
5、持有至到期投资					
金融资产小计	240,895,436.58				469,039,524.04
金融负债	495,178,202.70				576,689,454.44

(十二) 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：								
	831,596,014.57	100	28,044,717.08	3	1,103,646,917.05	100	55,163,457.52	5
组合小计	831,596,014.57	100	28,044,717.08	3	1,103,646,917.05	100	55,163,457.52	5
合计	831,596,014.57	/	28,044,717.08	/	1,103,646,917.05	/	55,163,457.52	/

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：						
	831,596,014.57	100	28,044,717.08	1,103,646,917.05	100	55,163,457.52
1 年以内小计	831,596,014.57	100	28,044,717.08	1,103,646,917.05	100	55,163,457.52
合计	831,596,014.57	100	28,044,717.08	1,103,646,917.05	100	55,163,457.52

(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(%)
柬埔寨王国工程部	第三方	237,227,717.86	一年以内	28
上海公路建设总公司	第三方	65,565,118.00	一年以内	8
上海轨道交通七号线发展有限公司	第三方	50,821,948.00	一年以内	6
上海港务工程公司	第三方	40,227,774.00	一年以内	5
沪杭铁路客运专线股份有限公司	第三方	23,884,226.53	一年以内	3
合计	/	417,726,784.39	/	50

(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(%)
建工一建集团	子公司	370,000.00	0.04
建工四建集团	子公司	420,000.00	0.05
合计	/	790,000.00	0.09

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：								
	3,084,706,923.87	100	5,725,782.76	0.18	3,084,753,525.88	100	4,207,479.36	0.13
组合小计	3,084,706,923.87	100	5,725,782.76	0.18	3,084,753,525.88		4,207,479.36	0.13
合计	3,084,706,923.87	/	5,725,782.76	/	3,084,753,525.88	/	4,207,479.36	/

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:						
	2,500,252,757.74	81	5,725,782.76	2,441,816,767.85	79	3,969,450.16
1 年以内小计	2,500,252,757.74	81	5,725,782.76	2,441,816,767.85	79	3,969,450.16
1 至 2 年	280,393,437.11	9		285,154,021.11	9	238,029.20
2 至 3 年	201,877,110.77	7		201,877,110.77	7	
3 至 4 年	73,945,821.33	2		116,120,829.23	4	
5 年以上	28,237,796.92	1		39,787,796.92	1	
合计	3,084,706,923.87	100	5,725,782.76	3,084,756,525.88	100	4,207,479.36

(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(%)
上海建工房产有限公司	子公司	1,100,000,000.00	2 年以内	36
常州沪建客站建设有限公司	子公司	657,500,000.00	2 年以内	21
上海建工南京南站建设有限公司	子公司	540,000,000.00	1 年以内	18
无锡沪建工市政建设管理有限公司	子公司	311,332,955.10	4 年以内	10
上海建工常州武进中吴大道建设有限公司	子公司	177,617,786.00	1 年以内	6
合计	/	2,786,450,741.10	/	91

(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(%)
上海建工房产有限公司	子公司	1,100,000,000.00	36
常州沪建客站建设有限公司	子公司	657,500,000.00	21
上海建工南京南站建设有限公司	子公司	540,000,000.00	18
无锡沪建工市政建设管理有限公司	子公司	311,332,955.10	10
上海建工常州武进中吴大道建设有限公司	子公司	177,617,786.00	6

上海建筑构件制品有限公司	子公司	62,411,203.11	2
上海建工五建集团有限公司	子公司	49,000,000.00	2
上海市机械施工有限公司	子公司	40,000,000.00	1
上海同三高速公路有限公司	子公司	28,237,796.92	1
上海建工材料工程有限公司	子公司	2,597,000.00	
上海建工集团无锡杨胡路建设管理有限公司	子公司	1,340,000.00	
合计	/	2,970,036,741.13	97

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 (%)
上海建工一建集团有限公司	300,000,000.00	300,000,000.00		300,000,000.00			100	100
上海建工二建集团有限公司	300,000,000.00	300,000,000.00		300,000,000.00			100	100
上海建工四建集团有限公司	300,000,000.00	300,000,000.00		300,000,000.00			100	100
上海建工五建集团有限公司	300,000,000.00	300,000,000.00		300,000,000.00			100	100
上海建工七建集团有限公司	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	12,500,000.00		12,500,000.00			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
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
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
上海市安装工程集团有限公司	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	70,000,000.00	319,685,073.89			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	349,221,902.85	389,650,022.68	310,276,317.91	699,926,340.59			100	100

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	30,810,208.00	69,630,150.98			100	100
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
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
上海建工无锡有限公司	350,000,000.00	350,000,000.00		350,000,000.00			100	100
常州沪建客站建设有限公司	600,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00			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限公司	60,000,000.00	60,000,000.00		60,000,000.00			60	60
上海建工集团大连建筑工程有限公司		6,000,000.00		6,000,000.00			100	100
上海建工(辽宁)建设有限公司	100,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00			16.67	16.67
上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司		274,883,645.48		274,883,645.48			100	100
上海外经集团控股有限公司		1,322,980,428.40		1,322,980,428.40			100	100
上海建工集团无锡杨胡路建		33,500,000.00		33,500,000.00			67	67

设管理有限公司								
上海建工集团(澳门)有限公司	107,016.48	107,016.48		107,016.48			1	1
上海建工(美国)有限公司	12,626,600.00		12,626,600.00	12,626,600.00			100	100
东方证券	109,933,727.43	248,592,236.43	140,000,000.00	388,592,236.43			3	3.00
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			11.00	11.00
浦东建信村镇银行	12,000,000.00	12,000,000.00		12,000,000.00			8	8.00
上海中心大厦建设发展有限公司	216,000,000.00	216,000,000.00		216,000,000.00			4	4.00

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	16,267,121.13		16,267,121.13				25	25.00

2012年6月30日

2011年12月30日

子公司	8,345,328,824.36	7,921,615,698.45
联营企业-麦斯特	16,267,121.13	16,267,121.13
其他长期股权投资	676,592,236.43	536,592,236.43
合计	<u>9,038,188,181.92</u>	<u>8,474,475,056.01</u>

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	6,077,010,513.78	7,518,462,276.57
其他业务收入	3,522,000.00	81,523,476.00
营业成本	5,895,918,397.60	7,347,136,605.97

(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	6,077,010,513.78	5,894,803,162.96	7,518,462,276.57	7,346,262,538.43
合计	6,077,010,513.78	5,894,803,162.96	7,518,462,276.57	7,346,262,538.43

(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	6,077,010,513.78	5,894,803,162.96	7,518,462,276.57	7,346,262,538.43

合计	6,077,010,513.78	5,894,803,162.96	7,518,462,276.57	7,346,262,538.43
----	------------------	------------------	------------------	------------------

(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	6,077,010,513.78	5,894,803,162.96	7,518,462,276.57	7,346,262,538.43
合计	6,077,010,513.78	5,894,803,162.96	7,518,462,276.57	7,346,262,538.43

(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	13.91
上海绿地滨江置业有限公司	270,593,000.00	4.45
上海市体育局	266,880,000.00	4.39
上海铁路局	265,000,000.00	4.36
上海万都国际大厦有限公司	167,965,100.00	2.76
合计	1,816,306,970.00	29.87

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	526,890,691.64	399,978,343.14
合计	526,890,691.64	399,978,343.14

(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
上海建工四建集团有限公司	83,968,600.00	31,581,900.00	
上海建工一建集团有限公司	47,919,200.00	43,451,300.00	
上海市政工程设计研究总院 (集团)有限公司	45,045,603.19		上年同期不属于子公司
上海建工七建集团有限公司	44,257,600.00	35,235,200.00	
上海市安装工程有限公司	43,031,409.61	38,880,885.74	
合计	264,222,412.80	149,149,285.74	/

6、现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		

净利润	535,334,322.62	468,024,291.14
加：资产减值准备	-25,600,437.04	2,335,967.49
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	47,738,775.99	28,132,610.97
无形资产摊销	628,235.66	50,000.00
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）	64,820.45	27,332.42
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）	-10,037,291.12	-8,046,408.70
投资损失（收益以“-”号填列）	-526,890,691.64	-399,978,343.14
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）	-716,331,334.60	-264,734,236.72
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	298,562,014.06	-137,912,308.73
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-450,553,760.38	676,524,048.86
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-847,085,346.00	364,422,953.59
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	3,579,426,044.30	3,635,366,680.05
减：现金的期初余额	3,347,396,372.89	1,950,454,606.24
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	232,029,671.41	1,684,912,073.81

(十三) 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	23,432,078.93
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	82,968,989.79
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	3,325,666.36

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,632,710.05
所得税影响额	-23,731,892.52
少数股东权益影响额（税后）	-6,965,314.06
合计	81,662,238.55

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	6.49	0.30	0.30
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.73	0.27	0.27

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 20072%，主要是所属子公司于本期购买华夏货币基金 1 亿元及国债 2,974.25 万元；

2、应收票据比年初增加 32%，主要是收到的银行承兑汇票形式的销售款增加；

3、应收股利期末余额为所属子公司应收其联营企业 2011 年度红利；

4、固定资产清理比年初增加 776%，是所属子公司的机械设备报废在期末尚未处理完毕；

5、应付利息比年初增加 33%，主要是由于本期的借款及应付债券的增加所致；

6、应付股利比年初增加 2087%，主要是所属子公司期末应付少数股东 2011 年度红利。期末尚未支付所致；

7、应付债券比年初增加 200,000 万元，是本公司于本期发行的第一期中期票据；

8、专项应付款增加了 435%，主要是科研经费收入的重分类所致；

9、股本比年初增加 100%，主要是由于根据 2011 年股东大会通过 2011 年度利润分配方案：以公司年末总股本 1,156,361,487 股为基数，每 10 股派发现金红利 1 元（含税），以年末股本 1,156,361,487 股为基数，向全体股东每 10 股送 5 股，同时用资本公积金以年末股本 1,156,361,487 股为基数，向全体股东每 10 股转增 5 股。本次送转股本实施后，公司总股本由 1,156,361,487 股增至 2,312,722,974 股。

利润表项目：

1、财务费用比上年同期增加 193%，主要是由于本期借款及发行的中期票据的增加导致利息支出的增加；

2、资产减值损失比上年同期增加 177%，主要是由于期末本公司及所属子公司的应收款项的增加而相应计提资产减值损失；

3、公允价值变动收益较上年同期增加 201%，是由于期末所属子公司中签新股的公允价值的变动以及转回以前年度的公允价值损失所致；

4、投资收益比上年同期增加 1397%，主要是本期联营企业的利润比去年同期增加致使本期确认的投资收益增加，以及本期处置子公司的投资收益所致；

5、营业外收入比上年同期增加 99%，主要是由于本期补贴收入的增加以及固定资产处置收益的增加所致；

6、营业外支出比上年同期减少 43%，主要是由于本期的对外捐赠支出比上年同期减少所致。

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
2012 年 8 月 28 日