

公司代码：600170

公司简称：上海建工

上海建工集团股份有限公司 2015 年第一季度报告





目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	7
四、	附录.....	9

**一、重要提示**

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人徐征、主管会计工作负责人尹克定及会计机构负责人（会计主管人员）王红顺保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化**2.1 主要财务数据**

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末		本报告期末 比上年度末 增减(%)
		调整后	调整前	
总资产	115,020,976,773.23	117,065,803,049.79	117,065,803,049.79	-1.75
归属于上市公司股东 的净资产	19,311,418,063.45	17,958,326,409.01	17,958,326,409.01	7.53
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期 增减(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现 金流量净额	-7,600,366,944.98	-7,941,750,780.72	-7,911,769,889.80	4.3
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期 增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	29,858,221,007.48	24,672,993,021.28	24,454,051,634.56	21.02
归属于上市公司股 东的净利润	374,657,266.86	319,017,401.26	326,630,188.36	17.44
归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润	360,442,046.69	314,715,188.45	322,327,975.55	14.53
加权平均净资产收 益率(%)	2.01	2.43	2.46	减少0.42个 百分点
基本每股收益(元/ 股)	0.08	0.09	0.09	-11.11
稀释每股收益(元/ 股)	0.08	0.09	0.09	-11.11
扣除非经常性损益 后的加权平均净资 产收益率(%)	1.93	2.4	2.43	减少0.47个 百分点



非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	25,348,145.38	详见本报告“公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因”之(11)
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	4,655,914.45	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-8,322,330.15	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资		



2015年第一季度报告

性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,509,792.40	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）	-2,212,677.04	
所得税影响额	-8,763,624.87	
合计	14,215,220.17	

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

单位：股

股东总数（户）		138,369				
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
上海建工（集团）总公司	2,774,118,953	60.68%	2,652,763,371	无		国有法人
太平人寿保险有限公司—传统—普通保险产品—022L-CT001 沪	183,132,530	4.01%	183,132,530	无		其他
上海城投控股股份有限公司	91,566,265	2.00%	91,566,265	无		境内非国有法人
浦银安盛基金—浦发银行—浦银安盛—浦发银行—君证1号资产管理计划	91,566,265	2.00%	91,566,265	无		其他
圆信永丰基金—工商银行—圆信永丰互信1号资产管理计划	91,566,265	2.00%	91,566,265	无		其他
汇添富基金—宁波银行—添富—定增盛世添富牛19号资产管理计划	65,060,000	1.42%	65,060,000	无		其他



2015年第一季度报告

中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	45,783,133	1.00%	45,783,133	无		其他
中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	45,783,132	1.00%	45,783,132	无		其他
国联安基金—工商银行—中国银河证券股份有限公司	36,144,578	0.79%	36,144,578	无		其他
国联安基金—工商银行—西部证券股份有限公司	24,096,385	0.53%	24,096,385	无		其他
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
上海建工（集团）总公司	121,355,582	人民币普通股	121,355,582			
长江养老保险股份有限公司—长江中长期延付增值二号投资组合账户	8,788,623	人民币普通股	8,788,623			
中国银行股份有限公司—嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金	5,831,305	人民币普通股	5,831,305			
陈培庆	5,139,014	人民币普通股	5,139,014			
张晓韵	4,700,000	人民币普通股	4,700,000			
黄红心	4,166,789	人民币普通股	4,166,789			
顾维	3,880,000	人民币普通股	3,880,000			
中国工商银行股份有限公司—华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金	3,719,726	人民币普通股	3,719,726			
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	3,706,302	人民币普通股	3,706,302			
国联安基金—光大银行—国联安—中经—安心收益三号资产管理计划	3,693,536	人民币普通股	3,693,536			
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。					

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

适用 不适用



三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

- (1) 应收股利比年初减少 30 万元，主要是所属子公司本期收到联营企业的分红；
- (2) 其他流动资产比年初增加 1.10 亿元，主要是所属子公司本期购买的银行理财产品净增加所致；
- (3) 可供出售金融资产比年初增加 12.35 亿元，主要是公司持有东方证券股票，期末按该股票收盘价及根据公司对限售股 50%的固定估值率计算，将确认公允价值变动 12.63 亿元增加可供出售金融资产；
- (4) 长期应付款比年初增加 0.43 亿元，主要是子公司增加应付的履约保证金；
- (5) 递延所得税负债比年初增加 3.02 亿元，主要是公司持有的东方证券升值相应计提递延所得税负债 3.16 亿元；
- (6) 其他综合收益比年初增加 9.77 亿元，主要是公司持有的东方证券升值相应增加其他综合收益 9.48 亿元及外币报表折算差额增加 0.25 亿元
- (7) 财务费用较上年同期增加 0.60 亿元，主要是银行借款的增加而相应增加利息支出；
- (8) 资产减值损失较上年同期增加 0.27 亿元，主要是公司及所属子公司收回部分应收款项减少而相应冲转资产减值损失的减少；
- (9) 公允价值变动收益较上年同期减少 0.11 亿元，主要是所属子公司持有的港股期末公允价值下降所致；
- (10) 投资收益比上年同期增加 1,721.30 万元，主要是本期对合营企业、联营企业的投资收益比上年同期增加 1,747.49 万元；
- (11) 营业外收入比上年同期增加 0.25 亿元，主要是由于本期所属子公司以固定资产投资联营企业，该固定资产评估升值部分结转营业外收入 0.24 亿元；
- (12) 营业外支出比上年同期减少 120.94 万元，主要是公司上年同期支付了赞助费，本期无该费用；
- (13) 所得税费用较上年同期增加 0.33 亿元，主要是公司及所属子公司实现的利润较上年同期有所增长以及部分子公司高新技术证书到期，所得税适用税率由 15%变更为 25%所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

2015年4月24日，上海建工（集团）总公司持有的本公司2,508,185,056股限售股上市流通。详见《上海建工集团股份有限公司关于股改限售股及非公开发行限售股上市流通公告》（临2015-019号公告）。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺背景	承诺方	承诺内容及履行情况



2015年第一季度报告

收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	上海建工（集团）总公司	<p>承诺内容之一：针对 2011 年实施的资产重组中外经集团未整体注入上市公司，海外业务同业竞争问题，上海建工（集团）总公司（以下简称“建工总公司：”）承诺：中国上海外经（集团）有限公司今后不再从事与上市公司相同的海外业务。</p> <p>承诺内容之二：针对 2011 年资产重组完成后，避免潜在同业竞争的问题，建工总公司承诺：（1）建工总公司以及控股子公司将不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于独自经营，合资经营和拥有在其他公司或企业的股票或权益）从事与上市公司的业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动；（2）本次重组完成后，建工总公司在中国境内外不再承接新的建筑总承包业务，该类业务全部由上市公司独立负责和开展。</p> <p>建工总公司严格履行了前述承诺。</p>
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	上海建工（集团）总公司	<p>针对 2011 年实施的资产重组，建工总公司为设立上海外经，实施了相关股权划转（详见公司《发行股份购买资产暨关联交易报告书》（修订稿）第 39 页），建工总公司承诺：若因上述股权划转行为导致相应划出方无力偿还债务，在相关权利人对划转行为提出异议，要求划入方等承担赔偿责任或进行追索债权的情形下，建工总公司将承担该等赔偿责任。</p> <p>截至报告期末，未发生与承诺相关的赔偿事项。</p>
与重大资产重组相关的承诺	上海建工（集团）总公司	<p>针对 2010 年实施的重大资产重组标的资产在重组前涉及的相关划转（详见公司《发行股份购买资产暨关联交易报告书》（修订稿）第 212-214 页），建工总公司承诺：若因上述股权划转行为导致相应划出方无力偿还债务，在相关权利人对划转行为提出异议，要求划入方等承担赔偿责任或进行追索债权的情形下，建工总公司将承担该等赔偿责任。</p> <p>建工总公司严格履行了前述承诺。</p> <p>截至报告期末，未发生与承诺相关的赔偿事项。</p>
与再融资相关的承诺	上海建工（集团）总公司	<p>因参与认购公司 2014 年度非公开发行股票，建工总公司承诺以现金认购的 144,578,315 股上海建工股票，自本次非公开发行股份结束之日起三十六个月不转让。</p> <p>建工总公司严格履行了前述承诺。</p>

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

适用 不适用

公司名称	上海建工集团股份有限公司
法定代表人	徐征
日期	2015-04-30



四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015年3月31日

编制单位:上海建工集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	25,321,487,122.75	31,504,929,264.55
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	123,461,989.31	133,705,355.65
衍生金融资产		
应收票据	1,703,638,848.33	1,383,189,277.96
应收账款	9,813,589,044.07	12,067,555,246.56
预付款项	1,874,709,034.80	1,615,293,739.96
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	63,335,002.22	72,605,981.18
应收股利	399,703.55	699,703.55
其他应收款	5,096,087,864.48	4,166,160,169.87
买入返售金融资产		
存货	43,149,090,400.94	41,435,499,823.10
其中:已完工尚未结算款	18,137,468,188.21	18,044,405,662.59
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	940,753,261.55	1,087,419,238.58
其他流动资产	136,510,782.38	27,345,188.95
流动资产合计	88,223,063,054.38	93,494,402,989.91
非流动资产:		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	2,416,373,198.19	1,181,740,471.13
持有至到期投资		
长期应收款	12,280,948,354.64	10,247,406,057.66
长期股权投资	801,382,096.30	670,761,459.02
投资性房地产	954,517,855.99	962,328,849.56
固定资产	5,625,147,874.64	5,812,546,694.40
在建工程	916,617,427.23	844,300,095.50
工程物资		
固定资产清理	2,248,947.70	



2015年第一季度报告

生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	3,054,779,178.12	3,094,904,830.02
开发支出		
商誉	243,882,696.06	243,269,372.56
长期待摊费用	45,764,031.23	53,999,745.27
递延所得税资产	445,753,856.27	449,644,282.28
其他非流动资产	10,498,202.48	10,498,202.48
非流动资产合计	26,797,913,718.85	23,571,400,059.88
资产总计	115,020,976,773.23	117,065,803,049.79
流动负债:		
短期借款	5,634,427,895.08	4,469,168,753.56
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	2,475,610,681.43	2,324,208,917.26
应付账款	17,017,273,327.26	20,989,652,273.77
预收款项	32,670,451,713.26	34,555,221,439.79
其中: 已完工尚未结算款	26,499,471,180.52	29,295,394,157.58
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	202,454,835.54	249,960,990.17
应交税费	2,115,260,693.74	2,459,989,834.66
应付利息	118,590,979.05	155,646,488.92
应付股利	60,826,612.75	58,617,502.21
其他应付款	11,524,581,306.53	11,081,966,757.43
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	3,452,504,362.43	4,104,834,362.43
其他流动负债		
流动负债合计	75,271,982,407.07	80,449,267,320.20
非流动负债:		
长期借款	13,708,518,362.36	12,327,289,095.95
应付债券	3,200,000,000.00	3,200,000,000.00
其中: 优先股		
永续债		



2015年第一季度报告

长期应付款	71,682,065.12	29,152,469.71
长期应付职工薪酬	449,210,116.89	452,068,421.00
专项应付款	1,452,203.26	1,645,411.26
预计负债	5,337,016.66	5,337,016.66
递延收益	403,976,233.89	415,503,276.43
递延所得税负债	1,317,770,075.79	1,015,373,727.14
其他非流动负债		
非流动负债合计	19,157,946,073.97	17,446,369,418.15
负债合计	94,429,928,481.04	97,895,636,738.35
所有者权益		
股本	4,571,703,259.00	4,571,703,259.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,520,780,310.88	5,519,060,683.72
减：库存股		
其他综合收益	1,084,785,474.90	108,070,714.48
专项储备		
盈余公积	726,637,575.33	726,637,575.33
一般风险准备		
未分配利润	7,407,511,443.34	7,032,854,176.48
归属于母公司所有者权益合计	19,311,418,063.45	17,958,326,409.01
少数股东权益	1,279,630,228.74	1,211,839,902.43
所有者权益合计	20,591,048,292.19	19,170,166,311.44
负债和所有者权益总计	115,020,976,773.23	117,065,803,049.79

法定代表人：徐征 主管会计工作负责人：尹克定 会计机构负责人：王红顺

母公司资产负债表

2015年3月31日

编制单位：上海建工集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	5,895,795,654.14	6,340,755,471.57
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0	
衍生金融资产	0	
应收票据	50,400,000.00	20,700,000.00
应收账款	550,146,505.24	960,654,986.06
预付款项	90,630,676.23	99,754,091.32



2015年第一季度报告

应收利息	12,202,272.60	14,485,732.86
应收股利	182,160,839.50	134,382,149.90
其他应收款	8,183,578,228.45	7,923,824,914.01
存货	2,245,309,649.37	2,104,133,545.39
其中：已完工尚未结算款	2,123,960,472.94	2,031,592,009.59
划分为持有待售的资产	0	
一年内到期的非流动资产	0	
其他流动资产	0	
流动资产合计	17,210,223,825.53	17,598,690,891.11
非流动资产：		
可供出售金融资产	2,189,369,527.08	959,147,030.91
持有至到期投资	0	
长期应收款	0	
长期股权投资	13,929,336,968.08	13,810,712,406.26
投资性房地产	43,288,915.78	43,689,660.07
固定资产	985,042,555.13	992,485,930.92
在建工程	255,400.00	
工程物资	0	
固定资产清理	0	
生产性生物资产	0	
油气资产	0	
无形资产	56,771,302.59	57,218,753.74
开发支出	0	
商誉	0	
长期待摊费用	0	
递延所得税资产	0.00	13,705,839.72
其他非流动资产	44,145.32	44,145.32
非流动资产合计	17,204,108,813.98	15,877,003,766.94
资产总计	34,414,332,639.51	33,475,694,658.05
流动负债：		
短期借款	3,805,543,861.62	3,905,543,861.62
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	200,000.00	200,000.00
应付账款	1,035,733,902.57	1,031,407,744.75
预收款项	5,037,663,836.42	6,020,163,564.91
其中：已决算尚未完工款	4,763,940,899.01	5,673,230,171.73
应付职工薪酬	1,486,982.09	291,578.85
应交税费	222,417,764.57	150,012,637.48
应付利息	58,858,194.74	114,274,861.41
应付股利		



2015年第一季度报告

其他应付款	4,076,584,978.92	3,343,114,375.66
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	1,400,000,000.00	1,400,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	15,638,489,520.93	15,965,008,624.68
非流动负债:		
长期借款		
应付债券	3,200,000,000.00	3,200,000,000.00
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	10,845,775.65	11,904,848.94
递延所得税负债	302,183,117.57	
其他非流动负债	0.00	
非流动负债合计	3,513,028,893.22	3,211,904,848.94
负债合计	19,151,518,414.15	19,176,913,473.62
所有者权益:		
股本	4,571,703,259.00	4,571,703,259.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	6,778,423,403.02	6,778,423,403.02
减: 库存股		
其他综合收益	947,666,871.88	
专项储备		
盈余公积	724,740,043.17	724,740,043.17
未分配利润	2,240,280,648.29	2,223,914,479.24
所有者权益合计	15,262,814,225.36	14,298,781,184.43
负债和所有者权益总计	34,414,332,639.51	33,475,694,658.05

法定代表人: 徐征 主管会计工作负责人: 尹克定 会计机构负责人: 王红顺

合并利润表

2015年1—3月

编制单位: 上海建工集团股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	29,858,221,007.48	24,672,993,021.28



2015年第一季度报告

其中：营业收入	29,858,221,007.48	24,672,993,021.28
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	29,371,835,800.70	24,244,598,957.77
其中：营业成本	27,608,921,462.25	22,843,466,068.77
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	534,375,614.43	451,299,328.61
销售费用	65,438,480.59	57,986,023.37
管理费用	1,036,483,370.67	852,209,187.66
财务费用	187,012,111.52	127,131,976.24
资产减值损失	-60,395,238.76	-87,493,626.88
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-10,763,926.25	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	18,867,128.45	1,654,142.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	16,425,532.35	-1,049,417.61
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	494,488,408.98	430,048,206.20
加：营业外收入	35,216,486.33	10,540,436.06
其中：非流动资产处置利得	26,183,846.52	1,153,998.96
减：营业外支出	1,702,634.10	2,912,080.90
其中：非流动资产处置损失	835,701.14	455,063.90
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	528,002,261.21	437,676,561.36
减：所得税费用	139,134,059.72	106,238,731.23
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	388,868,201.49	331,437,830.13
归属于母公司所有者的净利润	374,657,266.86	319,017,401.26
少数股东损益	14,210,934.63	12,420,428.87
六、其他综合收益的税后净额	979,059,305.44	-568,814.08
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	977,663,584.47	-429,029.69
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	0.00	
2.权益法下在被投资单位不能重分类进	0	



2015年第一季度报告

损益的其他综合收益中享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	977,663,584.47	-429,029.69
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	0	
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	951,432,083.71	1,053,661.90
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0	
4. 现金流量套期损益的有效部分	0	
5. 外币财务报表折算差额	26,231,500.76	-1,482,691.59
6. 其他	0	
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	1,395,720.97	-139,784.39
七、综合收益总额	1,367,927,506.93	330,869,016.05
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,352,320,851.33	318,588,371.57
归属于少数股东的综合收益总额	15,606,655.60	12,280,644.48
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.08	0.09
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.08	0.09

法定代表人：徐征 主管会计工作负责人：尹克定 会计机构负责人：王红顺

母公司利润表

2015年1—3月

编制单位：上海建工集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	7,820,230,216.26	6,970,886,248.32
减：营业成本	7,649,240,682.25	6,845,335,787.14
营业税金及附加	28,145,448.95	15,528,536.10
销售费用	0.00	
管理费用	107,453,122.83	96,447,885.30
财务费用	88,087,561.46	74,818,510.30
资产减值损失	-20,523,683.42	-13,782,957.43
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	47,403,251.42	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-375,437.18	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	15,230,335.61	-47,461,513.09
加：营业外收入	1,150,821.21	124,257.18
其中：非流动资产处置利得	91,747.92	124,257.18
减：营业外支出	14,987.77	2,011,617.00



2015年第一季度报告

其中：非流动资产处置损失	14,987.77	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	16,366,169.05	-49,348,872.91
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	16,366,169.05	-49,348,872.91
五、其他综合收益的税后净额	947,666,871.88	
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	947,666,871.88	
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	947,666,871.88	
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	964,033,040.93	-49,348,872.91
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.00	-0.01
（二）稀释每股收益(元/股)	0.00	-0.01

法定代表人：徐征 主管会计工作负责人：尹克定 会计机构负责人：王红顺

合并现金流量表

2015年1—3月

编制单位：上海建工集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	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	38,164,495,073.94	31,788,866,203.65
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当		



2015年第一季度报告

期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	20,290,493.50	25,599,764.91
收到其他与经营活动有关的现金	1,267,417,273.03	1,475,881,437.04
经营活动现金流入小计	39,452,202,840.47	33,290,347,405.60
购买商品、接受劳务支付的现金	40,797,967,955.78	36,242,704,416.74
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	1,774,308,895.84	1,402,952,600.40
支付的各项税费	1,440,738,937.52	1,313,860,956.28
支付其他与经营活动有关的现金	3,039,553,996.31	2,272,580,212.90
经营活动现金流出小计	47,052,569,785.45	41,232,098,186.32
经营活动产生的现金流量净额	-7,600,366,944.98	-7,941,750,780.72
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,437,739,743.87	1,105,718,923.96
取得投资收益收到的现金	9,104,895.08	400,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,898,342.66	3,218,252.73
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	107,212,330.49	115,445,623.92
投资活动现金流入小计	2,556,955,312.10	1,224,782,800.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	206,626,228.44	190,901,180.62
投资支付的现金	2,531,605,539.77	3,095,741,416.67
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	6,786,111.58	9,376,177.76
投资活动现金流出小计	2,745,017,879.79	3,296,018,775.05
投资活动产生的现金流量净额	-188,062,567.69	-2,071,235,974.44
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	49,000,000.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	49,000,000.00	
取得借款收到的现金	4,216,266,329.96	7,928,025,494.05
发行债券收到的现金		



2015年第一季度报告

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	4,265,266,329.96	7,928,025,494.05
偿还债务支付的现金	2,263,918,805.61	5,009,993,017.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	395,416,904.73	301,778,746.22
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,226,406.32	251,694.58
支付其他与筹资活动有关的现金	4,500,000.00	4,500,000.00
筹资活动现金流出小计	2,663,835,710.34	5,316,271,764.07
筹资活动产生的现金流量净额	1,601,430,619.62	2,611,753,729.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,556,751.25	5,719,527.20
五、现金及现金等价物净增加额	-6,183,442,141.80	-7,395,513,497.98
加：期初现金及现金等价物余额	31,504,929,264.55	27,286,870,587.82
六、期末现金及现金等价物余额	25,321,487,122.75	19,891,357,089.84

法定代表人：徐征 主管会计工作负责人：尹克定 会计机构负责人：王红顺

母公司现金流量表

2015年1—3月

编制单位：上海建工集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	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	7,239,040,848.98	7,337,772,236.63
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,250,577,066.75	2,435,170,004.29
经营活动现金流入小计	8,489,617,915.73	9,772,942,240.92
购买商品、接受劳务支付的现金	7,577,222,234.29	8,138,711,047.83
支付给职工以及为职工支付的现金	144,508,708.85	117,950,474.43
支付的各项税费	86,129,467.44	149,511,406.10
支付其他与经营活动有关的现金	666,848,838.42	2,651,801,802.98
经营活动现金流出小计	8,474,709,249.00	11,057,974,731.34
经营活动产生的现金流量净额	14,908,666.73	-1,285,032,490.42
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	33,333,333.00	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		23,596,225.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	124,213.4	208,371.36
收到其他与投资活动有关的现金	776,566,353.48	13,420,249.97
投资活动现金流入小计	810,023,899.88	37,224,847.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产	10,454,993.26	13,011,806.85



2015年第一季度报告

产支付的现金		
投资支付的现金	119,000,000.00	3,625,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	885,000,000.00	
投资活动现金流出小计	1,014,454,993.26	3,638,011,806.85
投资活动产生的现金流量净额	-204,431,093.38	-3,600,786,959.63
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	690,000,000.00	5,580,543,861.62
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	690,000,000.00	5,580,543,861.62
偿还债务支付的现金	790,000,000.00	2,560,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	151,058,758.55	130,683,403.17
支付其他与筹资活动有关的现金	4,500,000.00	4,500,000.00
筹资活动现金流出小计	945,558,758.55	2,695,183,403.17
筹资活动产生的现金流量净额	-255,558,758.55	2,885,360,458.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	121,367.77	1,863,903.84
五、现金及现金等价物净增加额	-444,959,817.43	-1,998,595,087.76
加：期初现金及现金等价物余额	6,340,755,471.57	4,651,543,256.71
六、期末现金及现金等价物余额	5,895,795,654.14	2,652,948,168.95

法定代表人：徐征 主管会计工作负责人：尹克定 会计机构负责人：王红顺