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

2014 年度报告摘要

一 重要提示

1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 公司简介

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

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
电话	021-38100838	021-35318170
传真	021-55886222	021-55886222
电子信箱	ir@scg.com.cn	ir@scg.com.cn

二 主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	2014年末	2013年末	本期末比上年同期末增减(%)	2012年末
总资产	117,065,803,049.79	96,764,478,253.87	20.98	83,155,383,643.09
归属于上市公司股东的净资产	17,958,326,409.01	13,530,175,654.71	32.73	11,943,382,675.07
	2014年	2013年	本期比上年同期增减(%)	2012年
经营活动产生的现金流量净额	-939,312,322.29	2,227,062,569.00	-142.18	4,690,298,211.62
营业收入	113,661,687,407.79	102,892,118,684.54	10.47	94,043,399,041.27
归属于上市公司股东的净利润	1,771,801,635.31	1,623,091,928.31	9.16	1,602,164,894.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,407,730,185.44	1,226,531,458.23	14.77	1,143,155,850.86
加权平均净资产收益率(%)	12.76	12.58	增加0.18个百分点	12.68
基本每股收益(元/股)	0.48	0.45	6.67	0.44
稀释每股收益(元/股)	0.48	0.45	6.67	0.44

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

单位: 股

截止报告期末股东总数(户)	120,554
年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数(户)	127,897

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量
上海建工(集团)总公司	国有法人	60.68	2,774,118,953	2,652,763,371	无
太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022L-CT001沪	其他	4.01	183,132,530	183,132,530	无
上海城投控股股份有限公司	境内非国有法人	2.00	91,566,265	91,566,265	无
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	其他	2.00	91,566,265	91,566,265	无
圆信永丰基金-工商银行-圆信永丰互信1号资产管理计划	其他	2.00	91,566,265	91,566,265	无
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	其他	1.42	65,060,000	65,060,000	无
中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	其他	1.00	45,783,133	45,783,133	无
中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	其他	1.00	45,783,132	45,783,132	无
国联安基金-工商银行-中国银河证券股份有限公司	其他	0.79	36,144,578	36,144,578	无
国联安基金-工商银行-西部证券股份有限公司	其他	0.53	24,096,385	24,096,385	无

上述股东关联关系或一致行动的说明: 公司股投股东上海建工(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 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

三 管理层讨论与分析

2014年,公司以"创新驱动、转型发展"为指导,围绕"转方式、调结构、强基础、促和谐"的工作主线,积极应对"新常态"产生的诸多变化,推动公司五大板块全面发展,完成了各项经营目标,并在盈利结构调整、股权融资、科技创新、人力资源培育、企业文化建设等方面取得了显著的成绩。

报告期,公司完成营业收入1137亿元,比上年增长10%,实现归属上市公司股东的净利润17.72亿元,比上年增长9%,全年新签合同累计额达到了1598亿元,较上年增长13.5%。集团在行业权威排名—— "ENR全球最大250家承包商"中位居第11位,比上年提升2位。

1. 驱动业务收入变化的因素分析

报告期,公司工程设计及施工承包、房产开发、基础设施投资、建筑工业、成套设备进出口等业务均得到了显著的发展。其中,房产开发、基础设施投资等板块发展迅猛,业务收入分别比上年同期增长了48%和47%。当期,公司工程施工及设计承包业务收入占公司主营业务收入的比重从去年的88%下降到85%,表明公司业务结构正在向预期方向变化。

单位:人民币元

业务分类	2013年度营业收入	占当期主营业务收入比重	2014年度营业收入	占当期主营业务收入比重	同比增幅
建筑、承包、设计、施工	89,157,679,260	88%	96,467,541,419	85%	8.2%
房产开发	4,018,782,538	4%	5,952,989,124	5%	48.1%
建筑工业	3,958,866,022	4%	4,177,093,865	4%	5.5%
成套设备及其他商品进出口	3,555,406,125	3%	3,712,005,581	3%	4.4%
城市基础设施投资建设	823,663,295	1%	1,207,883,196	1%	46.6%

2. 订单分析

报告期,公司新签合同规模进一步增加,全年新签合同额达到了1598亿元,较上年增长13.5%,为年度目标的105%。在建筑施工业务方面,全年新签建筑施工合同累计1349亿元,较上年增长13.7%,其中外省市市场新签合同额达到482亿元,占该类新签合同总额的35.7%;海外市场新签合同额为33亿元,占该类新签合同总额的2.5%。在设计咨询业务方面,全年新签设计咨询合同累计54亿元,较上年增长8.3%。在混凝土及相关工业方面,全年新签销售合同累计70亿元,较上年增长8.8%,产销商品混凝土1961万立方米,产销混凝土预制构件335万立方米,生产搅拌车939辆。在房地产业务方面,全年新签房产销售合同累计70亿元,较上年增长8.0%,销售面积达到了63.3万平方米(其中保障房的销售面积为47.1万平方米,销售合同额为43亿元),新开工面积93万平方米(其中保障房16.2万平方米),新增可开发面积836万平方米。在基础设施投资业务方面,公司新签宜宾市翠屏区岷江新区起步区基础设施及公用公建投融资建设项目、南昌市前湖大道快速路工程、宜宾市大溪口至南广交通改造及景观工程等3个项目,合计合同金额55亿元。

3. 主要销售客户的情况

报告期,公司来自前五名客户营业收入的总额为78.62亿元,占营业收入的6.9% (2013年为99.1亿元,占营业收入的9.7%),相对比重较低,表明公司对上述客户的依赖程度不高,公司经营的独立性和持续经营能力较强。具体情况如下:

	销售商单位全称	销售金额
1	上海博览会有限责任公司	3,083,627,980
2	上海科技大学(筹)	1,573,129,360
3	上海中心大厦建设发展有限公司	1,321,755,020
4	上海市虹口区旧区改造和房屋征收工作指挥部	1,212,032,405
5	上海国际主题乐园配套设施有限公司	671,685,772
	合计	7,862,230,537

4. 主要供应商情况

报告期,公司向前五名供应商的采购总额为29.37亿元,占营业成本的2.8%,相对比重较低,表明公司对上述供应商的依赖程度不高,公司独立、持续经营能力较强。具体情况如下:

	供应商单位全称	供应金额
1	上海泛东建筑发展有限公司	1,276,666,508
2	上海浦东物流云计算有限公司	645,307,016
3	上海第一建筑服务有限公司	452,815,462
4	广东联富建设工程有限公司	282,316,581
5	上海大展金属材料有限公司	279,762,557
	合计	2,936,868,126

5. 费用

报告期,随着公司业务规模的扩张,公司管理费用、财务费用、所得税等财务数据均有所增加。其中财务费用同比变动超过30%,其增加较快的原因是报告期公司用于城市基础设施投资业务、房产开发业务方面的银行贷款增加,相应产生的利息快速增加,导致财务费用相应增加。具体情况详见公司年度报告全文。

6. 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报告期,公司房产开发业务、城市基础设施投资业务的毛利贡献进一步提高,而工程施工承包业务的毛利比重进一步下降。

单位:人民币元

业务分类	2013年度业务毛利	占上期主营业务毛利比重	2014年度业务毛利	占当期主营业务毛利比重
建筑、承包、设计、施工	5,374,690,618	68.9%	6,464,042,022	67.6%
房产开发	876,216,590	11.2%	1,326,192,290	13.9%
城市基础设施投资建设	653,498,155	8.4%	1,017,109,568	10.6%
建筑工业	462,382,947	5.9%	520,954,624	5.5%
成套设备及其他商品进出口	289,503,238	3.7%	61,420,394	0.6%

7. 发展战略和经营计划进展说明

报告期,公司继续向着发展成为"具有国际竞争力的建设集团"这个远景目标深入推进企业改革与转型发展。公司持续调整主营产业板块比重结构,通过提高高毛利业务(设计咨询业务、基础设施投资业务、房产开发业务等)比重,调整公司收及利润的结构,以求进一步改善公司盈利能力。2014年度,公司非施工业务贡献的毛利比重进一步提高,达到了40%。

与此同时,公司继续深入推进"走出去"战略,并进一步通过产业联动,推动市场拓展与业务规模扩展。

报告期,公司实施多年的"1+5+x"市场布局战略在这一年又取得了新的成绩,公司已在全国30个省市的80座城市承建工程。公司全年新签合同额为1598亿元,较上年同比增长13.5%。全年新签建筑施工合同累计1349亿元,较上年增长13.7%,其中外省市市场新签合同额达到482亿元,占该类新签合同总额的35.7%;海外市场新签合同额为33亿元,占该类新签合同总额的25%。公司在上海重大工程的市场参与率达到64.7%,同比较上年提高了14个百分点。在基础设施投资业务方面,公司积极探索PPP项目融资创新,投资地域扩展到了江西南昌和四川宜宾。公司房产开发业务发展态势良好,于报告期在上海、南京、徐州竞得了4个房产开发地块。这些投资项目对带动公司其他业务拓展市场发挥了显著的作用。

8. 核心竞争力分析

上海建工是一家有着60年历史渊源的大型建设集团,参与了大量的国内知名建筑物的建设。从20世纪90年代以来,上海建工创造了一系列新纪录:世界跨度最大的钢拱桥——卢浦大桥、世界第一条高速磁浮列车商业营运线、国内第一座外海大桥——东海大桥、610米广州新电视塔、468米的上海东方明珠广播电视塔、420.5米的金茂大厦、492米的环球金融大厦、632米的上海中心大厦(在建)等,在中国乃至世界的建筑史上留下了不朽的业绩。

经过多年的发展,公司已逐步形成了工程设计及施工承包、建筑相关工业、房产开发、城市基础设施投资经营等产业板块,营业规模持续较高速度增长。自1983年起,连年进入美国《工程新闻纪录》(ENR)杂志评选的全球最大的225家国际工程承包商"的前50名。2014年公司该项排名进一步提高,位列11。目前,公司的市场竞争力主要体现在以下四方面:

1.品牌美誉度高。上海建工在上海和全国主要城市设计、建造了一批具有国际水平的超高层建筑、综合交通枢纽、文化体育设施、市政设施等,树立了良好的市场形象和社会口碑。

2.管理较为集约。得益于长期耕耘上海高端建筑市场,公司形成了一系列卓有成效的集约管理体系,能有效控制项目建设的质量、安全、成本。

3.产业链资源较为完整。通过多轮资本运作,上海建工已初步形成从设计咨询、投资、房产开发、建安施工、建筑材料、制造加工等比较完整的产业链,产业发展的空间和潜力较大。

4.强大的技术优势。公司在超高层建造技术、深基础施工技术、大跨度钢结构吊装、盾构与顶管施工、水工施工、机电设备安装、港口船坞施工、轨道交通施工等多个领域业已形成了独特的竞争优势,并拥有所有相关领域的设计、施工最高资质。公司已建立了国家级技术中心,该技术中心位列行业第一。

5.拥有一批行业领军人物和团队。经过一系列重大工程的建设,公司培育了以叶可明、林元培等2位中国工程院院士为代表的大量行业精英,在市政工程设计、超高层建筑施工、大跨度桥梁、超大型钢结构安装、地下空间开发等领域,公司已拥有一批具有国际水平的专业团队,科技创新能力较强。2015年,国际小行星命名委员会批准将中国科学院紫金山天文台发现的小行星命名为"林元培星"。

9. 主要子公司,参股公司分析

2014年度纳入本公司合并报表范围的子公司共有200家,其中净利润占本公司净利润10%以上的子公司共4家,情况如下:

单位:人民币万元

子公司全称	注册资本	总资产	净资产	净利润
上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司	50,000	599,689	210,814	24,851
上海建工房产有限公司	90,000	273,484	214,544	23,938
上海建工材料工程有限公司	22,500	975,242	181,302	23,364
上海建工四建集团有限公司	60,000	928,752	100,763	19,677

四 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响。

报告期,公司落实执行财政部修订的《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》等,对公司相关会计科目核算进行变更、调整。详见公司于2014年10月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海建工关于执行2014年新颁布的相关企业会计准则的公告》(编号: 临2014-049)。

4.2 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

报告期,公司由于股权收购发生的非同一控制下的企业合并5户,同一控制下企业合并8户,处置子公司1户,具体如下:

非同一控制下的企业合并	同一控制下企业合并	处置子公司
南京奥和房地产开发有限公司	上海四建实业有限公司	上海金门造出口有限公司
上海城市交通设计院有限公司	上海新都装饰工程有限公司	
星丰机械工程有限公司	上海申望建筑工程有限公司	
星丰建设工程有限公司	上海雅宝建筑劳务有限公司	
丰华工程有限公司	珠海市申基建筑工程有限公司	
	上海国际旅游度假区工程建设有限公司	
	上海建翼投资发展有限公司	
	上海芯高装饰工程有限公司	

本年度,公司因设立而新增的合并单位13户,包括:

(1)公司与子公司二建集团和机施集团共同出资设立了上海建工集团南昌前湖建设有限公司,注册资本人民币10,800万元,已累计出资人民币5,400万元。

(2)公司与子公司四建集团共同出资设立了上海建工常州武进金武路建设有限公司,注册资本人民币18,000万元,已累计出资人民币18,000万元。

(3)公司独资设立了上海建工海外(控股)有限公司,注册资本港币125万元,已累计出资港币125万元。

(4)公司独资设立了上海建工(加拿大)有限公司,注册资本加拿大元10万元,已累计出资加拿大元10万元。

(5)子公司上海建工海外(控股)有限公司独资设立了上海建工海外(香港)有限公司,注册资本港币75万元,已累计出资港币75万元。

(6)子公司建工房产独资设立了上海青腾房地产有限公司,注册资本人民币500万元,建工房产在缴足资本后与绿地地产集团有限公司达成合作协议,由绿地地产集团有限公司向上海青腾房地产有限公司再投资500万元。,上海青腾房地产有限公司注册资本人民币1,000万元,建工房产已累计出资人民币500万元,并取得该公司的控制权。

(7)子公司材料公司与江苏广亚建设集团有限公司共同组建了金坛广亚预制件有限公司,注册资本人民币2,000万元,已累计出资人民币1,020万元,并取得该公司的控制权。

(8)子公司上海建工(美国)有限公司独资设立了上海建工(美国)工程公司,注册资本1,000美元,已累计出资1,000美元。

(9)子公司上海建工(美国)有限公司独资设立了上海建工广场项目公司,注册资本1,000万美元,已累计出资1,000万美元。

(10)子公司上海建工(美国)有限公司独资设立了上海建工(美国)资产管理有限公司,注册资本2,180万美元,已累计出资2,180万美元。

(11)子公司上海建工(美国)资产管理有限公司独资设立了一号酒店投资有限公司,注册资本1,000万美元,已累计出资1,000万美元。

(12)子公司上海建工(美国)资产管理有限公司独资设立了二号酒店投资有限公司,注册资本1,000万美元,已累计出资1,000万美元。

(13)子公司二建集团和建工房产共同出资设立了上海建工集团江西九龙湖第二市政建设有限公司,注册资本人民币6,300万元,已累计出资人民币6,300万元。

本年度,公司因清算而减少的合并单位有5户,包括:

(1)子公司无锡沪建工市政建设管理有限公司清算关闭,已完成税务及工商注销手续,不再纳入合并范围。

(2)子公司上海建设机械质量评估事务所清算关闭,已完成税务及工商注销手续,不再纳入合并范围。

(3)子公司上海霖送建筑工程有限公司清算关闭,已完成税务及工商注销手续,不再纳入合并范围。

(4)子公司上海外经境外就业服务有限公司清算关闭,已完成税务及工商注销手续,不再纳入合并范围。

(5)子公司上海泰心建筑物资有限公司清算关闭,已完成税务及工商注销手续,不再纳入合并范围。

本期合并财务报表范围及其变化情况详见公司年度报告全文之"合并范围的变"和"在其他主体中的权益"。

4.3 报告期内未发生重大会计差错更正需追溯重述的事项。

4.4 会计师事务所对公司年度财务报告出具标准无保留意见。

董事长:徐征

董事会批准报送日期:2015-03-28

证券代码:600170　　证券简称:上海建工　　公告编号:临2015-006

上海建工集团股份有限公司 第六届董事会第廿一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

一、董事会会议召开情况

上海建工集团股份有限公司第六届董事会第廿一次会议于2015年3月26日上午在公司会议室召开,应到董事9名,实到董事8名(董事刘红宏先生因公出差,授权丁晓文董事行使表决),公司监事会成员、部分高级管理人员列席了会议,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长徐征先生召集、主持。会议通知于3月16日发出。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式一致审议通过了下列审议事项:

(一)会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司2014年度董事会工作报告》;

本报告尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

(二)会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司2014年度总裁工作报告》;

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

(三)会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司2014年度独立董事述职报告》;

本报告尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

(四)会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司2014年度财务决算和2015年度财务预算报告》;

本报告尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

(五)会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司2014年度利润分配预案》;

2014年利润分配预案为:以公司年末总股本4,571,703,259股为基数,每10股派发现金红利2元(含税),预计分配利润914,340,651.8元,尚余6,118,513,524.68元,结转下一次分配。同时,用资本公积金以年末股本4,571,703,259股为基数,向全体股东每10股转增3股。本次送转股本实施后,公司总股本由4,571,703,259股增至5,943,214,237股(以中国证券登记结算有限公司股份登记结果为准)。

本次分配的现金红利占公司本年度归属于母公司股东净利润的51.6%,在本次利润分配中所占比例为40%。

本报告尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

(六)会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:临2015-007);

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

(七)会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司2014年度日常关联交易执行情况及2015年度日常关联交易预计报告》(公告编号:临2015-008);

本报告尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对,1票回避(徐征董事回避表决)。

(八)会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司2015年度担保额度预计及提请股东大会授权的议案》;

本报告尚需提交公司股东大会审议。

详见《上海建工集团股份有限公司关于2015年度担保额度预计的公告》(公告编号:临2015-009)。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

(九)会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司2015年度投资计划额度预计及提请股东大会授权的议案》;

本年度公司计划对外投资总额为170亿元(不包含关联交易事项)。董事会提请股东大会批准前述额度的投资总额,并给予如下授权:

1.授权公司管理层具体执行2015年度投资计划,审核并签署相关法律文件。

2.在不超出年度投资计划总额的前提下,授权公司管理层根据具体情况适当调整各板块之间的比例;

2.授权董事会根据市场变化和公司各板块业务发展需要,在不超出年度投资计划总额20%的范围内调整投资总额。

本报告尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

(十)会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司2014年年度报告》;

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

(十一)会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的提案》;

董事会提议续聘立信会计师事务所为公司2015年度审计机构,审计服务内容包含财务审计与内控审计。

本报告尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

(十二)会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司2014年度内部控制评价报告》;

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

(十三)会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司2014年度履行社会责任的报告》;

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

(十四)会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司关于提请股东大会授权董事会修订<公司章程>部分条款的议案》;

董事会提议:若公司2014年度利润分配方案获公司股东大会审议通过,提请股东大会授权董事会待该方案实施完毕,公司股本增加后,相应修改章程内与公司股本变化相关的条款并依法办理相关工商登记变更。

本报告尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

(十五)会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司关于发行中期票据的议案》,同意公司向中国银行间市场交易商协会申请发行规模不超过公司净资产40%(约人民币72亿元)的中期票据。

本次发行最终方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。

本报告尚需提交公司股东大会审议。

详见《上海建工集团股份有限公司关于发行永续债的公告》(公告编号:临2015-010)。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

(十六)会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司关于发行永续债的议案》,同意公司向中国银行间市场交易商协会申请发行规模不超过公司净资产40%(约人民币72亿元)的长期限含权中期票据(简称"永续债")。

本次发行最终方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。

本报告尚需提交公司股东大会审议。

详见《上海建工集团股份有限公司关于拟发行永续债的公告》(公告编号:临2015-011)。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

(十七)会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司关于发行超短期融资券的公告》,同意公司向中国银行间市场交易商协会申请发行规模不超过公司净资产40%(约人民币72亿元)的超短期融资券。

本次发行最终方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。

本报告尚需提交公司股东大会审议。

详见《上海建工集团股份有限公司关于拟发行超短期融资券的公告》(公告编号:临2015-012)。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

(十八)会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司关于境外全资子公司发行境外美元债券的议案》,同意公司以境外全资子公司作为发行主体发行规模不超过5亿美元的境外美元债券。

本次发行最终方案以最终核准发行结果为准。

本报告尚需提交公司股东大会审议。

详见《上海建工集团股份有限公司关于拟发行境外美元债券的公告》(公告编号:临2015-013)。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

(十九)会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司关于改聘董事会秘书、证券事务代表的议案》。

经公司董事长提名,公司董事会表决通过,聘李胜先生担任公司第六届董事会董事会秘书,任期至本届董事会届满,免去证券事务代表职务;聘施栋先生担任公司第六届董事会证券事务代表,任期至本届董事会届满。

因年龄原因免去尤卫平先生公司董事会秘书职务。

董事会对尤卫平先生在担任董事会秘书职务期间为公司发展所做出的贡献和努力表示衷心的感谢!

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

李胜先生,男,1975年5月出生,全日制硕士研究生,经济师,曾任上海建工集团股份有限公司第四届董事会、第五届董事会证券事务代表,现任公司第六届董事会证券事务代表,具有上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

施栋先生,男,1986年10月出生,全日制硕士研究生,经济师,现任公司证券事务专员。

(二十)会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司关于召开2014年度股东大会的议案》。

详见《上海建工集团股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知》(临2015-014)。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

上海建工集团股份有限公司董事会

2015年3月28日

证券代码:600170　　股票简称:上海建工　　编号: 临2015-007

上海建工集团股份有限公司 关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

一、募集资金基本情况

经中国证监会《关于核准上海建工集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2014】971号)核准,上海建工集团股份有限公司(以下简称"上海建工"或"公司")于2014年11月7日以非公开发行股票的方式向9名特定投资者非公开发行人民币普通股(A股)963,855,421股,募集资金总额为人民币3,999,999,997.15元,扣除发行费用55,570,366.24元(其中承销费用52,000,000元,其他费用共计3,570,366.24元),实际募集资金净额为3,944,429,630.91元。本次增资经立信会计师事务所有限公司出具的信师报字【2014】第114493号《验资报告》审验。

公司于2014年11月3日收到本次非公开发行募集资金3,947,999,997.15元(募集资金总额扣除承销费用52,000,000元),并将该资金存放于公司募集资金专项账户。公司募集资金专项账户的开设情况如下:

户名	开户银行	银行账号
上海建工集团股份有限公司	中国建设银行股份有限公司上海第二支行开	31001502500050076185

截至 2014年12月31日,公司按募集用途累计使用募集资金2,670,000,000.00元。募集资金专户商余资金1,275,914,649.06元。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,结合公司实际情况,制定了《上海建工集团股份有限公司募集资金管理制度》,该制度于 2013年8月28日经本公司第六届董事会第四次会议审议通过。

2014年11月3日,公司在中国建设银行股份有限公司上海第二支行开设了上海建工集团股份有限公司募集资金专项账户。根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(2013年修订)等有关规定,为规范公司于本次非公开发行所募集资金的管理,公司于2014年11月10日与海通证券有限责任公司、中国建设银行股份有限公司上海市分行共同签署了《募集资金三方监管协议》。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况

募集资金使用的具体情况请参见本报告附表1《募集资金使用情况对照表》。

(二)部分募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

施工机械设备购置项目是使用募集资金为各子集团施工企业购置施工机械设备,无法对各单项设备的经济效益进行核算。

向七家建筑施工及建筑设计类全资子公司增资是使用募集资金对该些公司注资,不适用于经济效益计算。

(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况

本次非公开发行的募集资金扣除发行费用后用于附表一中所列的三项承诺项目。为保障募集资金投资项目的顺利进行,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目共计750,000,000元。

公司第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意使用募集资金置换预先已投入昆山市中环快速化改造工程项目的自筹资金,置换的资金总额为75,000万元。上述预先投入金额经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审核,并出具了《关于上海建工集团股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项鉴证报告》(信会师报字【2014】第114604号)。同时,海通证券股份有限公司就公司以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金,并出具了《关于上海建工集团股份有限公司以2014年非公开发行股票募集资金置换募投项目预先投入自有资金的核查意见》。

(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(五)节余募集资金使用情况

不存在节余募集资金使用情况。

(六)募集资金使用的其他情况

不存在募集资金使用的其他情况

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司2014年度已披露的募集资金相关信息做到了及时、真实、准确、完整,不存在募集资金使用和管理违规的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

立信会计师事务所(特殊普通合伙)对《公司募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核,并出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》,鉴证结论:我们认为,上海建工集团股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及相关格式指引的规定,如实反映了上海建工募集资金2014年度实际存放与使用情况。

七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

公司保荐机构海通证券股份有限公司出具了《关于上海建工集团股份有限公司2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》,认为:上海建工2014年度募集资金的管理及使用符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定,上海建工编制的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》中关于公司2014年度募集资金管理与使用情况的披露与实际情况相符。

八、上网披露的公告附件

(一)《海通证券股份有限公司关于上海建工集团股份有限公司2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》

(二)立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》

上海建工集团股份有限公司董事会

2015年3月28日

附表1:募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

募集资金总额				394,442.9631		本年度投入募集资金总额				267,000.00	
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额				267,000.00	
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性发生重大变化
提高市中环快速化改造工程项目	不适用	230,000.00	230,000.00	230,000.00	150,000.00	150,000.00	80,000.00	65.22%	2015年4月	318.75	不适用	否
施工机械设备购置项目	不适用	53,000.00	53,000.00	53,000.00	0.00	0.00	53,000.00	0	不适用	-	不适用	否
向七家建筑施工及建筑设计类全资子公司增资	不适用	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	0.00	100%	不适用	-	不适用	否
合计	-	400,000.00	400,000.00	400,000.00	267,000.00	267,000.00	133,000.00	-	-	318.75	-	-
未达到计划进度原因(分具体募投项目)		不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况		经公司第六届董事会第十九次会议审议通过,2014年公司使用募集资金置换预先已投入昆山市中环快速化改造工程项目的自筹资金,置换的资金总额为75,000万元。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		无										
尚未使用的募集资金用于现金管理,及投向资产品情况		无										
尚超募资金永久补充流动资金或用于还银行贷款情况		无										
募集资金结余的金额及形成原因		截至2014年末,募集资金专户尚余资金1,275,914,649.06元,结余原因为部分募集资金项目尚未完成,相关资金尚未支付。										
募集资金其他情况说明		无										

证券代码:600170　　证券简称:上海建工　　公告编号:临2015-008

上海建工集团股份有限公司2014年度日常关联交易执行情况及2015年度日常关联交易预计公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

重要内容提示:

本事项需提交股东大会审议

日常关联交易未导致公司对关联方形成依赖

日常关联交易遵循公平、公正、公开的原则,不会损害公司和中小股东的利益,不会对公司持续经营能力造成影响,不会影响本公司未来财务状况、经营成果

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

本次日常关联交易事项已经公司第六届董事会于2015年3月26日召开的第廿一次会议审议通过,公司非关联董事悉数表决通过。

独立董事事前认可该交易事项,并发表如下独立意见:公司2014年度发生的日常关联交易在合理的范围之内。"2015年度日常性关联交易预计"能够合理预测本年度可能发生的日常关联交易,对2015年度日常关联交易金额的预计和定价是按照诚实守信原则和遵循公开、公正、公平的原则进行的,是公司正常的生产经营需要,有利于公司2015年生产经营计划的顺利实施,不会损害公司及中小股东和非关联股东的合法利益。我们同意将公司《关于2014年日常关联交易执行情况及2015年度日常关联交易预计报告》提交公司董事会和股东大会审议。

公司审计委员会对关联交易事项做了前置审议,同意将其提交公司董事会及股东大会审议。

本次日常关联交易事项尚需提交股东大会批准,关联股东上海建工(集团)总公司(简称"建工总公司")应在股东大会上对相关议案回避表决。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

经统计,2014年公司与公司控股股东及其关联企业发生的日常关联交易累计为16.93亿元(具体情况如下表所列),