(上接D28版)

2、列示于现金流量表的现金及现金等价物

年末其他货币资金中83,334,799.97元为期限超过三个月的银行保函，已在现金流量表中从现金及现金等价物中剔除。

现金及现金等价物	期末金额
货币资金	7,257,814,158.52
减：期限超过三个月的银行保函	83,334,799.97
现金及现金等价物	7,174,479,358.55

(二)应收票据

种　类	期末金额	年初金额
银行承兑汇票	3,000,000.00	670,000.00
商业承兑汇票		1,087,811.25
合　计	3,000,000.00	1,757,811.25

(三)应收账款

类　别	期末余额		年初余额	
	金额	坏账准备	金额	坏账准备
1. 采用个别认定法计提坏账准备的其他应收款	27,963,570.68	27,963,570.68	126,890,323.14	90,308,693.86
2.采用组合测试（账龄分析）法计提坏账准备的其他应收款	3,055,941,695.90	378,330,263.88	1,996,916,022.17	225,775,514.30
合　计	3,083,905,266.58	406,293,834.56	2,123,806,345.31	316,084,208.16

1、采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

类　别	期末数		年初数	
	金额	坏账准备	金额	坏账准备
1年以内（含1年）	1,491,910,413.01	267,081,646.15	1,026,538,199.14	158,291,656.38
1-2年（含2年）	795,849,857.22	72,839,546.43	381,435,440.43	38,036,738.80
2-3年（含3年）	388,159,512.32	19,407,975.62	247,388,782.80	13,531,653.94
3年以上	380,021,913.35	19,001,095.68	341,553,599.80	15,915,465.18
合　计	3,055,941,695.90	378,330,263.88	1,996,916,022.17	225,775,514.30

2、采用单项认定法计提坏账准备的应收账款

债权单位	债务单位	账面金额	计提金额	账龄	依据与原因
上海建设机场道路工程有限公司	上海常宁市政结构工程有限公司	1,212,241.90	1,212,241.90	3年以上	预计无法收回
上海市第一市政工程有限公司	上虞大桥	201,880.00	201,880.00	3年以上	预计无法收回
上海市第一市政工程有限公司	上海鸿馨堡娱乐有限公司	77,803.15	77,803.15	3年以上	预计无法收回
上海市第一市政工程有限公司	上海明凯市政工程有限责任公司	444,687.40	444,687.40	3年以上	预计无法收回
上海市第一市政工程有限公司	泰兴一建	290,895.00	290,895.00	3年以上	预计无法收回
上海隧道工程股份有限公司	太仓天达房地产开发有限公司	8,621,711.92	8,621,711.92	3年以上	预计无法收回
上海隧道工程股份有限公司	上海人工岛建筑装饰公司	4,938,710.00	4,938,710.00	3年以上	预计无法收回
上海隧道工程股份有限公司	上海东南郊环高速公路投资发展有限公司	1,475,775.00	1,475,775.00	3年以上	预计无法收回
上海隧道工程股份有限公司	上海敏陆市政工程配套有限公司	677,222.56	677,222.56	3年以上	预计无法收回
上海隧道工程股份有限公司	上海中源机施公司	1,257,591.00	1,257,591.00	3年以上	预计无法收回
上海隧道工程股份有限公司	吴昱市政建设有限公司	958,469.60	958,469.60	3年以上	预计无法收回
上海隧道工程股份有限公司	常宁市政工程有限公司	865,073.12	865,073.12	3年以上	预计无法收回
上海隧道工程股份有限公司	上海竹诚建筑工程有限公司	799,000.00	799,000.00	2-3年	预计无法收回
上海隧道工程股份有限公司	吴江震泽污水处理厂	1,174,000.00	1,174,000.00	3年以上	预计无法收回
上海市地下空间设计研究总院	典范置业	23,800.00	23,800.00	5年以上	预计无法收回
上海市地下空间设计研究总院	隆盛房地产有限公司	12,000.00	12,000.00	5年以上	预计无法收回
上海市民防地基勘察院	上海新宏骏实业投资有限公司	20,000.00	20,000.00	5年以上	预计无法收回
上海市民防地基勘察院	上海宝盾化工建材有限公司	25,000.00	25,000.00	4-5年	预计无法收回
上海市民防地基勘察院	上海朱家角城建开发有限公司	25,000.00	25,000.00	5年以上	预计无法收回
上海市民防地基勘察院	上海白鹤房地产开发公司	78,000.00	78,000.00	4-5年	预计无法收回
上海市民防地基勘察院	赵巷镇中路桥	24,000.00	24,000.00	5年以上	预计无法收回
上海市民防地基勘察院	上海信达药业有限公司	40,000.00	40,000.00	4-5年	预计无法收回
上海市民防地基勘察院	上海信达药业公司	15,000.00	15,000.00	4-5年	预计无法收回
上海市民防地基勘察院	上海华檬服饰有限公司	16,000.00	16,000.00	4-5年	预计无法收回
上海市民防地基勘察院	上海三立实业有限公司	29,400.00	29,400.00	4-5年	预计无法收回
上海市民防地基勘察院	赵巷镇方夏社区管委会	75,750.00	75,750.00	4-5年	预计无法收回
上海市民防地基勘察院	上海雷冠汽配有限公司	40,000.00	40,000.00	5年以上	预计无法收回
上海市民防地基勘察院	上海华铮纸业有限公司	7,600.00	7,600.00	5年以上	预计无法收回
上海市民防地基勘察院	上海鑫欣电力设备制造有限公司	3,000.00	3,000.00	5年以上	预计无法收回
上海市民防地基勘察院	浙江达达有限公司	27,000.00	27,000.00	5年以上	预计无法收回
上海市民防地基勘察院	上海和凡实业有限公司	7,000.00	7,000.00	4-5年	预计无法收回
上海市民防地基勘察院	上海恒一理化设备有限公司	15,000.00	15,000.00	4-5年	预计无法收回
上海市民防地基勘察院	上海奥嘉建筑工程公司	326,165.00	326,165.00	5年以上	预计无法收回
上海市民防地基勘察院	钢板桩租赁诉讼	280,915.21	280,915.21	5年以上	预计无法收回
	其他小户往来	3,877,879.82	3,877,879.82	3年以上	预计无法收回
	合　计	27,963,570.68	27,963,570.68		

3、单笔重大坏账准备转回的金额及其原因：

债务人名称	期末余额	坏账准备转回数	转回原因
绍兴甬金高速公路发展有限公司	102,031,533.00	66,320,496.45	期后已全额收款
祁晨实业		958,475.00	全部收回

4、本年度实际冲销无法收回的货款：

债务人名称	关联关系	期末余额	核销金额	核销原因
苏州金澄实业有限公司	无	0.00	87,000.00	无法收回
上海同盛物流园区投资开发有限公司	无	0.00	61,205.00	无法收回
上海友放实业公司	无	0.00	160,000.00	无法收回
中交一航局	无	0.00	60,004.00	无法收回
合　计		0.00	368,209.00	

(四)应付账款

账　龄	年末账面余额	年初账面余额
1年以内	2,070,717,510.77	1,314,066,683.65
1-2年	136,477,940.71	147,838,963.44
2-3年	48,631,686.00	27,214,244.99
3年以上	33,518,335.45	42,271,196.47
合　计	2,289,345,472.93	1,531,391,088.55

账龄超过1年的大额预付款项情况：

债权单位	债务单位	期末账面余额	账龄	未结算的原因
	小计	107,822,778.83		
上海城建(集团)公司	上海住安建设发展有限公司	25,144,497.00	1-2年	工程虽已完工但尚未完成结算
上海城建(集团)公司	上海市安装工程有限公司	50,379,675.00	1-2年	工程虽已完工但尚未完成结算
上海城建(集团)公司	上海城建道理养护公司	5,900,000.00	1-2年	工程虽已完工但尚未完成结算
上海城建(集团)公司	上海园林工程公司	3,600,000.00	2-3年	工程虽已完工但尚未完成结算
上海城建(集团)公司	江苏天目建设集团有限公司	2,269,176.80	2-3年	工程虽已完工但尚未完成结算
上海市第一市政工程有限公司	中铁一十三局	14,437,678.62	2-3年	工程虽已完工但尚未完成结算
上海市第一市政工程有限公司	合六高速分包	6,091,751.41	1年至3年以上	工程虽已完工但尚未完成结算

(五)其他应收款

类　别	期末余额		年初余额	
	金额	坏账准备	金额	坏账准备
1.采用个别认定法计提坏账准备的其他应收款	84,933,259.01	84,933,259.01	70,375,769.56	70,016,517.85
2.采用组合测试（账龄分析）法计提坏账准备的其他应收款	1,428,408,199.30	96,440,201.80	1,448,072,708.66	93,143,553.50
合　计	1,513,341,458.31	181,373,460.81	1,518,448,478.22	163,160,071.35

1、采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

类　别	期末数		年初数	
	金额	坏账准备	金额	坏账准备
1年以内（含1年）	313,317,471.33	34,033,823.38	882,321,109.49	59,318,570.64
1-2年（含2年）	849,935,690.13	49,151,925.97	273,211,282.96	20,167,476.36
2-3年（含3年）	136,282,589.01	6,811,339.30	100,205,792.53	5,010,089.62
3年以上	128,872,448.83	6,443,113.15	192,334,523.68	8,647,416.88
合　计	1,428,408,199.30	96,440,201.80	1,448,072,708.66	93,143,553.50

2、采用单项认定法计提坏账准备的其他应收款

债权单位	债务单位	账面金额	计提金额	账龄	依据与原因
上海城建(集团)公司	中山发电厂	40,660,000.00	40,660,000.00	3年以上	预计无法收回
上海建设机场道路工程有限公司	上海环中实业有限公司	299,688.54	299,688.54	3年以上	预计无法收回
上海建设机场道路工程有限公司	上海栎醚实业有限公司	6,208,926.78	6,208,926.78	3年以上	预计无法收回
上海建设机场道路工程有限公司	F1赛车场	4,339,880.00	4,339,880.00	3年以上	预计无法收回
上海建设机场道路工程有限公司	莘奉金沥青摊铺	4,077,000.00	4,077,000.00	3年以上	预计无法收回
上海建设机场道路工程有限公司	沪闵高架	3,200,000.00	3,200,000.00	3年以上	预计无法收回
上海建设机场道路工程有限公司	甬金高速公路	1,000,000.00	1,000,000.00	3年以上	预计无法收回
上海建设机场道路工程有限公司	同三国道沥青摊铺	500,000.00	500,000.00	3年以上	预计无法收回
上海建设机场道路工程有限公司	布敦沥青沪嘉高速	132,000.00	132,000.00	3年以上	预计无法收回
上海建设机场道路工程有限公司	余姚配套道路	35,054.69	35,054.69	3年以上	预计无法收回
上海建设机场道路工程有限公司	上海港外三期道路堆场工程	20,000.00	20,000.00	3年以上	预计无法收回
上海建设机场道路工程有限公司	其他零星往来	5,900.00	5,900.00	3年以上	预计无法收回
上海市第一市政工程有限公司	上海市益实业发展有限公司	704,896.97	704,896.97	3年以上	预计无法收回
上海市第一市政工程有限公司	滨海拌和场	176,394.20	176,394.20	3年以上	预计无法收回
上海市第一市政工程有限公司	市益工程队	431,670.63	431,670.63	3年以上	预计无法收回
上海市第一市政工程有限公司	住院借款	33,000.00	33,000.00	3年以上	预计无法收回
上海市第一市政工程有限公司	中建物资公司	1,740,000.00	1,740,000.00	3年以上	预计无法收回
上海市第一市政工程有限公司	锦华实业	530,404.86	530,404.86	3年以上	预计无法收回
上海市第一市政工程有限公司	金城模板厂	270,815.53	270,815.53	3年以上	预计无法收回
上海市第一市政工程有限公司	其他零星往来	48,261.87	48,261.87	3年以上	预计部分无法收回
上海隧道工程股份有限公司	龙钢物贸公司	1,440,493.97	1,440,493.97	3年以上	预计无法收回
上海隧道工程股份有限公司	七宝砼构件厂	11,241,682.58	11,241,682.58	3年以上	预计无法收回
上海隧道工程股份有限公司	三年以上投标金	3,570,803.13	3,570,803.13	3年以上	预计无法收回
上海隧道工程股份有限公司	江阴市人民法院款项	2,096,216.00	2,096,216.00	3年以上	预计无法收回
上海隧道工程股份有限公司	上海新瑞基建筑工程有限公司	100,000.00	100,000.00	3年以上	预计无法收回
上海隧道工程股份有限公司	其他零星往来	11,700.00	11,700.00	3年以上	预计无法收回
上海市地下空间设计研究总院	久创建设管理有限公司	50,000.00	50,000.00	5年以上	预计无法收回
上海市地下空间设计研究总院	委托贷款	2,000,000.00	2,000,000.00	5年以上	预计无法收回
上海市地下空间设计研究总院	其他零星往来	6,669.26	6,669.26	5年以上	预计无法收回
上海市民防地基勘察院	詹金林	1,800.00	1,800.00	4-5年	预计无法收回
	合　计	84,933,259.01	84,933,259.01		

3、坏账准备转回的金额：无

4、本年度实际冲销的其他应收款：无

(六)存货

1、存货

项　目	年初余额	本年增加额	本年减少额	期末余额
原材料	289,756,627.12	8,455,073,876.72	8,430,854,017.73	313,976,486.11
自制半成品及在产品	16,770,456.71	173,762,259.57	179,624,735.68	10,907,980.60
库存商品	126,154,520.46	452,451,367.82	430,801,996.82	147,803,891.46
周转材料	42,006,724.73	59,243,866.11	77,313,431.29	23,937,159.55
消耗性生物资产				
工程施工	1,326,170,615.85	29,196,503,983.65	28,937,486,671.05	1,585,187,928.45
其他	2,908,364,601.92	2,645,474,641.68	719,269,125.01	4,834,570,118.59
小　计	4,709,223,546.79	40,982,509,995.55	38,775,349,977.58	6,916,383,564.76

2、存货跌价准备

项　目	年初账面余额	本期增加	本期减少	期末余额
工程施工	45,159,920.35		14,484,720.35	30,675,200.00
小　计	45,159,920.35		14,484,720.35	30,675,200.00

(七)其他流动资产

项　目	期末账面价值	年初账价值
应收股利		11,532,835.31
委托贷款	40,000,000.00	
合　计	40,000,000.00	11,532,835.31

(八)可供出售金融资产

项　目	期末公允价值	年初公允价值
1.可供出售债券		
2.可供出售权益工具	277,528,699.36	261,965,317.48
3.其他		
合　计	277,528,699.36	261,965,317.48

(九)持有至到期投资

项　目	期末账面余额	年初账面余额
委托贷款		609,000,000.00
合　计		609,000,000.00

(十)长期应收款

类　别	期末余额		年初余额	
	金额	坏账准备	金额	坏账准备
分期收款销售商品				
分期收款提供劳务				
其他(BT/BOT项目)	13,674,448,759.75		8,405,720,806.67	
合　计	13,674,448,759.75		8,405,720,806.67	

(十一)长期股权投资

1、长期股权投资分类情况

项　目	年初余额	本年增加	本年减少	期末余额
对子公司投资	186,160,880.52	16,976,923.12	21,905,467.01	181,232,336.64
对合营企业投资	109,311,355.93	195,492,735.50	7,343,219.02	297,460,872.41
对联营企业投资	743,328,270.85	308,387,664.87	177,467,538.45	874,248,397.27
对其他企业投资	613,417,398.21	35,189,054.09	49,000,000.00	599,606,452.30
小　计	1,652,217,905.51	556,046,377.58	255,716,224.48	1,952,548,058.62
减：长期投资减值准备	35,115,000.00	0.00	5,000,000.00	30,115,000.00
合　计	1,617,102,905.51	556,046,377.58	250,716,224.48	1,922,433,058.62

2、对重大的合营企业投资

被投资单位名称	注册地	业务性质	持股比例(%)	表决权比例(%)	年末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
上海城铭置业有限公司	共和路169号1301室	房地产开发	50.00	50.00	2,754,427.00		-4,192,570.97
上海宝盛房地产开发经营公司	上海市金山区金山卫镇第二工业区	房地产开发经营	50.00	50.00	575,506,132.91		-6,968,025.26

合营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计与公司不存在重大差异。

3、对重大的联营企业投资

被投资单位名称	注册地	业务性质	持股比例(%)	表决权比例(%)	年末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
上海城建投资发展有限公司	上海市金山区山阳镇红旗东路518号	基础设施投资、实业投资	36.00	36.00	1,118,279,721.04	57,248,063.46	64,886,183.89
上海金诚保险代理有限公司	上海市太原路105弄达汇花园1号201室	代理销售保险产品	20.00	20.00	228,414.59	343,283.54	-126,246.54
上海沪青平高速公路建设发展公司	上海市青浦区城中北路393号3楼	沪青平高速公路的投资	25.00	25.00	605,997,201.33	32,975.08	-11,482,272.67
上海同三高速公路有限公司	上海市杨浦区武东路32号2号楼114室	同三国道高速公路的投资	26.25	26.25	843,701,282.61	188,213,304.98	24,531,141.25
上海浦东混凝土制品有限公司	浦东江镇新共路1128号	商品砼及制品	44.00	44.00	34,251,171.26	68,095,899.53	556,567.45

联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计与公司不存在重大差异。

4、按成本法核算的重大股权投资

被投资单位名称	初始投资成本	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
上海金诚保险代理有限公司	300,000.00	300,000.00			300,000.00
上海浦东混凝土制品有限公司	2,048,087.89	2,048,087.89			2,048,087.89
上海明凯市政工程有限责任公司	6,182,023.98	6,182,023.98			6,182,023.98
上海沪青平高速公路建设发展公司	197,500,000.00	197,500,000.00			197,500,000.00
福来国际(上海)有限公司	16,620,000.00	16,620,000.00		16,620,000.00	
上海同三高速公路有限公司	226,800,000.00	226,800,000.00			226,800,000.00
上海沪洋高速公路发展有限公司	27,500,000.00	27,500,000.00			27,500,000.00
中国上海外经(集团)有限公司	40,000,000.00	40,000,000.00		40,000,000.00	0.00
上海驰园物业管理有限公司	300,000.00	300,000.00			300,000.00
岱山申城建筑材料有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00			5,000,000.00
上海锦兴市政设计咨询公司	3,480,000.00	3,480,000.00		3,480,000.00	
上海嘉建混凝土有限公司	6,764,667.98	6,764,667.98			6,764,667.98
苏州万川旅游股份有限公司	540,000.00	540,000.00			540,000.00
上海市政水泥制品股份有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	
上海大成市政建设有限公司	150,000.00	150,000.00			150,000.00
上海城建石油有限公司	684,528.52	684,528.52			684,528.52
申通轨道交通研究咨询有限公司	1,600,000.00	1,600,000.00		1,600,000.00	
上海建泰有限公司	396,750,000.00	396,750,000.00			396,750,000.00
上海伟盟建筑材料公司	2,290,000.00	2,290,000.00			2,290,000.00
上海东南郊环高速公路有限公司	55,200,000.00	55,200,000.00			55,200,000.00
中咨设计顾问有限公司	2,400,000.00	2,400,000.00			2,400,000.00
浙江国裕隧道管片制造有限公司	1,600,000.00	1,600,000.00	800,000.00		2,400,000.00
上海神工环保工程有限公司	6,219,760.98	6,219,760.98			6,219,760.98
上海杭信投资管理有限公司	49,908,328.86	49,908,328.86			49,908,328.86
上海耐特高速公路结算网有限公司	500,000.00	500,000.00			500,000.00
北京市煤气工程有限公司	4,000,000.00		4,000,000.00		4,000,000.00
上海城建竹园污水建设发展有限公司	3,200,000.00		3,200,000.00		3,200,000.00
北京市煤气工程有限公司	10,000,000.00		10,000,000.00		10,000,000.00
上海燃气设备安装工程有限公司	340,324.77		340,324.77		340,324.77
上海汇众煤气钢结构工程有限公司	161,100.12		161,100.12		161,100.12
大众保险股份有限公司	20,160,000.00		20,160,000.00		20,160,000.00

5、按权益法核算的重大股权投资

被投资单位名称	初始金额	年初余额	投资成本变动	损益调整变动		其他所有者权益变动	期末余额
				应计损益	本年实收红利		
上海市政水泥制品股份有限公司	50,816,301.72	1,764,275.94	-50,816,301.72	46,327,578.24		2,724,447.54	
上海煤气第一管线工程有限公司	18,014,600.00	34,418,823.47	-18,014,600.00	-14,163,105.68		-2,241,117.79	
上海煤气第二管线工程有限公司	11,250,000.00	27,113,515.85	-11,250,000.00	-9,210,106.25		-6,653,409.60	
上海城建投资发展有限公司	540,000,000.00	119,060,527.59	180,000,000.00	33,352,715.73		70,167,456.25	402,580,699.57
上海水泥成品有限公司	31,879,067.78	9,008,521.12		-1,768,147.08			7,240,374.04
上海城建重庆市建设发展有限公司	20,000,000.00	20,977,281.52	-20,000,000.00	-977,281.52			
上海城建新路建设有限公司	20,400,000.00	18,210,634.49		269,511.81			18,480,146.30
上海城建常州建设发展有限公司	40,000,000.00	41,523,804.62	-40,000,000.00	-1,523,804.62			
上海市地下空间开发实业总公司	158,418,545.48	134,424,821.86		9,198,967.33		-15,528,783.32	128,095,005.87
海门晨隧建设发展有限公司	20,000,000.00	19,487,113.92	-20,000,000.00	512,886.08			
上海城建物资有限公司	12,841,292.76	32,706,685.41		7,777,955.79	2,844,260.67		37,640,380.53
上海宝盛房地产开发经营公司	100,000,000.00	100,000,000.00	193,000,000.00	-5,246,933.54			287,753,066.46
上海城铭置业有限公司	5,000,000.00	3,473,498.98		-2,096,285.48			1,377,213.50
上海瑞起投资管理有限公司	940,000.00	759,163.06		580,398.46			1,339,561.52
海南神星房地产公司	8,100,000.00	3,256,576.20					3,256,576.20
上海诚力机械施工有限公司	8,750,000.00	1,570,759.38	-8,750,000.00	7,179,240.62			
上海万通营造公司	7,713,858.00	5,837,856.95		229,304.12			6,067,161.07
上海辉固岩土工程技术有限公司	1,200,000.00	2,636,416.66		58,056.71			2,694,473.37
上海浦东混凝土制品有限公司	12,470,358.19	15,345,622.68		-275,107.33			15,070,515.35
上海申诚隧道轨道交通工程建设监理有限公司	1,040,000.00	1,304,607.61	-1,040,000.00	-264,607.61			
上海锦兴市政设计咨询公司	3,480,000.00	3,480,000.00		527,629.20			4,007,629.20
上海百达城汽车修理有限公司	3,020,634.75		3,020,634.75	-757,203.37			2,263,431.38
南京燃气输配工程有限公司	5,400,000.00		5,400,000.00	4,383,001.16			9,783,001.16

6、长期股权投资减值准备

项　目	年初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			减少数	减少原因	
上海沪青平高速公路建设发展公司	29,625,000.00				29,625,000.00
苏州万川旅游股份有限公司	340,000.00				340,000.00
上海市政水泥制品股份有限公司	5,000,000.00		5,000,000.00	发生事实损失冲销	
上海大成市政建设有限公司	150,000.00				150,000.00
合　计	35,115,000.00		5,000,000.00		30,115,000.00

(十二)投资性房地产

项　目	年初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、原价合计	499,463,737.91	305,418,071.61		804,881,809.52
1.房屋、建筑物	499,463,737.91	305,418,071.61		804,881,809.52
2.土地使用权				
二、公允价值变动合计	633,045,562.09	393,832,788.24		1,026,878,350.33
1.房屋、建筑物	633,045,562.09	393,832,788.24		1,026,878,350.33
2.土地使用权				
三、投资性房地产减值准备累计金额合计				
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				
四、投资性房地产账面价值合计	1,132,509,300.00	699,250,859.85		1,831,760,159.85
1.房屋、建筑物	1,132,509,300.00	699,250,859.85		1,831,760,159.85
2.土地使用权				

注：1.根据上海科华资产评估有限公司出具的《上海黄山合城置业有限公司部分资产评估报告》（沪科华评报字〔2011〕第008-1号），在评估基准日2010年2月28日，上海黄山合城置业有限公司部分资产—金桥瑞士花园12幢17-18号和16幢27-28号公寓（建筑面积为：22,923.57平方米，包含相应的土地使用权面积）的评估价值为618,936,390.00元。

2.根据上海科华资产评估有限公司出具的《上海黄山合城置业有限公司部分资产评估报告》（沪科华评报字〔2011〕第008-2号），在评估基准日2010年12月31日，上海黄山合城置业有限公司部分资产—金桥瑞士花园12幢17-18号和16幢27-28号公寓的评估价值为669,368,244.00元。

3.根据上海城建置业发展有限公司投资部的《投资性房地产估价说明》，截止2010年12月31日，上海利德房地产发展有限公司位于上海市浦东新区福山路500号的城建国际中心大厦，市场估价为人民币1,134,958,391.00元；上海城建置业发展有限公司位于临沂路213-215号房屋及其所属地块浦东新区南码头街道461街坊18际市场估价为10,400,600元；浦三路1300弄1号（祝浦三路12弄1号）市场估价为8,071,200，合计1,153,430,191.00。

(十三)固定资产

1、明细情况

项　目	年初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、原价合计	4,490,918,659.52	1,135,641,631.12	340,022,156.69	5,286,538,133.95
其中：房屋、建筑物	877,186,128.97	508,718,769.45	148,785,380.28	1,237,119,518.14
机器设备	3,177,764,237.11	455,258,028.31	136,958,384.47	3,496,063,880.95
运输设备	230,878,970.04	62,409,628.89	36,222,934.10	257,065,664.83
电子设备	5,250,951.76	1,396,726.07	118,851.25	6,528,826.58
办公设备	111,331,939.33	78,281,916.72	10,865,280.36	178,748,575.69
酒店业家具	2,744,533.50	4,756,131.23		7,500,664.73
其他	85,761,898.81	24,820,430.45	7,071,326.23	103,511,003.03
二、累计折旧合计	2,666,800,985.49	424,942,931.43	174,856,549.88	2,916,887,367.04
其中：房屋、建筑物	249,810,489.73	85,984,073.21	40,189,968.95	295,604,593.99
机器设备	2,130,115,354.75	246,877,243.32	95,870,674.53	2,281,121,923.54
运输设备	141,261,327.30	49,581,786.81	24,487,188.33	166,355,925.78
电子设备	3,035,331.65	903,236.63	81,799.55	3,856,768.73
办公设备	77,171,778.14	26,618,614.96	10,073,815.54	93,716,577.56
酒店业家具		1,425,126.52		1,425,126.52
其他	65,406,703.92	13,552,849.98	4,153,102.98	74,806,450.92
三、固定资产减值准备金额合计	50,780,770.13	989,147.16	6,594,314.26	45,175,603.03
其中：房屋、建筑物	13,752,020.86			13,752,020.86
机器设备	36,195,771.23	861,702.86	6,594,314.26	30,463,159.83
运输设备	812,239.01	26,876.25		839,115.26
电子设备				
办公设备	20,739.03	100,568.05		121,307.08
酒店业家具				
其他				
四、固定资产账面价值合计	1,773,336,903.90			2,324,475,163.88
其中：房屋、建筑物	613,623,618.38			927,762,903.29
机器设备	1,011,453,111.13			1,184,478,797.58
运输设备	88,805,403.73			89,870,623.79
电子设备	2,215,620.11			2,672,057.85
办公设备	34,139,422.16			84,910,691.05
酒店业家具	2,744,533.50			6,075,538.21
其他	20,355,194.89			28,704,552.11

项　目	金额	备注
1.本年增加固定资产中，由在建工程转入的金额	413,242,850.78	
2.期末已提足折旧仍继续使用的固定资产原值	113,118,923.52	
3.期末暂时闲置的固定资产原值		
4.本年处置、报废固定资产情况		
(1)本年处置、报废固定资产原值	139,445,249.14	
(2)本年处置、报废固定资产净值	29,903,182.91	
(3)本年处置、报废固定资产处置收益	1,354,716.57	
5.本年增加的累计折旧中，本年计提的折旧费用	338,968,628.85	

(十四)在建工程

工程名称	年初账面余额			本年增加		本年减少		年末账面余额			资金来源
	金额	利息资本化金额	减值准备	金额	利息资本化金额	金额	转增固定资产	金额	利息资本化金额	减值准备	
合　计	1,937,159,857.05	20,792,992.00	2,521,771.03	1,423,560,003.10	22,130,336.40	2,112,152,608.53	413,242,850.78	1,248,567,251.62	23,961,341.40	2,521,771.03