

上海建工股份有限公司

2009 年第三季度报告

目录

上海建工股份有限公司.....	0
§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	3
§ 4 附录.....	5

§1 重要提示

1.1 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。

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的说明
独立董事	吴红兵	因公出差，请假。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人徐征、主管会计工作负责人刘国林及会计机构负责人（会计主管人员）丁钢声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	20,714,910,502.00	19,029,587,394.00	8.86
所有者权益（或股东权益）(元)	3,973,671,152.00	3,779,697,346.00	5.13
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	5.52	5.25	5.14
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,941,124,423.00		6,479.61
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	2.70		6,479.61
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	133,103,048.00	284,659,921.00	9.06
基本每股收益(元)	0.185	0.396	9.09
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	—	0.249	—
稀释每股收益(元)	0.185	0.396	1.32
全面摊薄净资产收益率(%)	3.35	7.16	增加0.18个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	1.00	4.50	减少0.22个百分点

扣除非经常性损益项目和金额

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额 (1-9月) (元)
非流动资产处置损益	1,985,225
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	131,049,900
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	2,515,691
对外委托贷款取得的损益	5,326,169
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,818,151

少数股东权益影响额	-7,608,293
所得税影响额	-22,681,857
合计	105,768,684

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	103,129	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	股份种类
上海建工（集团）总公司	38,896,020	人民币普通股
中国农业银行—鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF)	13,721,431	人民币普通股
中国建设银行—上投摩根双息平衡混合型证券投资基金	3,299,982	人民币普通股
交通银行—鹏华中国 50 开放式证券投资基金	2,999,971	人民币普通股
中国银行—嘉实沪深 300 指数证券投资基金	2,480,625	人民币普通股
交通银行—普天收益证券投资基金	1,499,933	人民币普通股
马丽	1,450,000	人民币普通股
中国建设银行—博时裕富证券投资基金	980,312	人民币普通股
孙林	900,000	人民币普通股
陈培庆	800,000	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

- 1、应收票据比年初减少 55.55%，主要是由于本期已有部分票据到期收回；
- 2、交易性金融资产增加，是期末公司及所属子公司认购尚未能上市交易的新股成本金额；
- 3、预付账款比年初增长 190.55%，主要是所属子公司一建和四建及七建预付给一钢贸易公司、西本钢材贸易公司及青龙钢材公司的钢材款；
- 4、其他应收款比年初增长 37.07%，是由于所属子公司合同额增加而使投标保证金及施工保证金增加所致；
- 5、一年内到期的非流动资产比年初减少 100%，是当期中环线公司收回相应的资金；
- 6、其他流动资产减少 100%，是公司收回了委托贷款的本金；
- 7、可供出售金融资产增加 52.54%，是因为所属子公司所持有的限售法人股的公允价值升值所致；
- 8、长期应收款比年初增长 278.32%，由于本公司投资设立的 BT 项目公司本期发生的项目建设费用；
- 9、在建工程比年初增长 6287.28%，主要是股份公司本期支付购买办公用房的预付款；
- 10、长期待摊费用比年初增长 39.68%，主要是所属子公司上海七建新增的固定资产改良支出所致；
- 11、短期借款比年初增长 873.95%，主要是所属子公司上海七建的投资单位于本期增加短期借款所致；
- 12、应付票据增加，是所属子公司上海七建、上海一建开列支付材料、分包费用的商业承兑汇票；
- 13、应交税费比年初增加 39.22%，主要是本期计提的应缴纳企业所得税；
- 14、专项应付款比年初增长 2727.97%，主要是所属子公司上海一建、上海四建于本期收到动拆迁补偿款项；
- 15、递延所得税负债比年初增长 90.67%，主要是由于子公司所持有的限售法人股的市值升值所致；
- 16、营业收入、营业成本、营业税金及附加比上年同期分别增长 44.26%、45.12%、32.93%，是由于生产规模的扩大所致；
- 17、财务费用比上年同期降低了 308.48%，主要是公司货币资金存量增加，使公司的利息收入相应增加；
- 18、资产减值损失比上年同期增长 158.49%，主要是公司按规定计提坏帐准备所致；

19、投资收益比上年同期减少 77.81%，主要是由于上年同期收到地铁南站公司的转让收益 3299.40 万元，而本期没有，另外东方证券比上年同期分红减少 1027 万元。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

公司于 2009 年 7 月 1 日申请连续停牌 30 天，启动了重大资产重组工作，拟以非公开发行股份方式购买控股股东上海建工（集团）总公司核心资产。公司股票已于 7 月 31 日复牌交易。期间，公司披露了重大资产重组预案及其他相关公告（详见公司 7 月 31 日披露在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的相关公告）。10 月 12 日公司召开董事会审议通过了本次重大资产重组的交易报告书（草案）和其他相关议案，并在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站作了相关公告。10 月 28 日，公司召开临时股东大会审议通过了本次重大资产重组相关议案，决议同意向中国证监会报送相关材料，申请核准本次重大资产重组方案。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

公司控股股东上海建工（集团）总公司在股权分置改革过程中承诺如下事项：

（1）在 24 个月内不通过证券交易所挂牌交易出售股份。在前项承诺期期满后的 12 个月内，通过证券交易所挂牌交易出售股份的数量占上海建工股份有限公司股份总数的比例不超过 5%。

（2）至少在 4 年内保持对上海建工股份有限公司的绝对控股（持股比例保持在 51%以上）。

截至本报告披露，上海建工（集团）总公司严格履行了该承诺。

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

本公司已在《公司章程》中规定了现金分红政策，并于 2009 年 6 月 23 日完成了 2008 年度利润分配工作。

上海建工股份有限公司
法定代表人：徐征

2009 年 10 月 28 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2009 年 9 月 30 日

编制单位：上海建工股份有限公司

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	8,684,455,298	7,443,824,881
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	179,945	
应收票据	17,883,916	40,229,500
应收账款	2,420,102,493	2,900,990,771
预付款项	502,643,355	172,997,703
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	347,841	287,761
应收股利		
其他应收款	490,429,440	357,799,004
买入返售金融资产		
存货	4,312,339,565	4,324,942,548
其中：工程施工	3,861,090,230	3,729,280,713
一年内到期的非流动资产		11,028,396
其他流动资产		250,000,000
流动资产合计	16,428,381,853	15,502,100,564
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	7,361,827	4,826,241
持有至到期投资		
长期应收款	706,169,989	186,658,176
长期股权投资	209,571,122	209,418,117
投资性房地产	278,693,580	284,035,142
固定资产	572,884,062	610,954,770
在建工程	353,255,971	5,530,613
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	2,101,990,244	2,171,490,138
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,139,483	5,111,262
递延所得税资产	49,462,371	49,462,371
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,286,528,649	3,527,486,830
资产总计	20,714,910,502	19,029,587,394
流动负债：		

短期借款	194,790,000	20,000,000
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	433,019,100	
应付账款	4,084,504,211	4,091,689,879
预收款项	9,354,605,169	8,762,461,019
其中:工程结算	9,267,607,871	8,625,524,501
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	12,954,562	13,370,795
应交税费	199,282,982	143,146,312
应付利息		
应付股利		50,000
其他应付款	915,891,664	713,992,870
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	61,868,338	72,598,262
其他流动负债		
流动负债合计	15,256,916,026	13,817,309,137
非流动负债:		
长期借款	840,000,000	875,000,000
应付债券		
长期应付款	10,182,288	8,514,919
专项应付款	110,179,626	3,896,068
预计负债		
递延所得税负债	861,760	451,963
其他非流动负债	108,025,200	127,797,100
非流动负债合计	1,069,248,874	1,015,660,050
负债合计	16,326,164,900	14,832,969,187
股东权益:		
股本	719,298,000	719,298,000
资本公积	1,502,229,423	1,500,103,635
减:库存股		
盈余公积	321,491,017	321,491,017
一般风险准备		
未分配利润	1,435,305,416	1,240,557,745
外币报表折算差额	-4,652,704	-1,753,051
归属于母公司所有者权益合计	3,973,671,152	3,779,697,346
少数股东权益	415,074,450	416,920,861
股东权益合计	4,388,745,602	4,196,618,207
负债和股东权益合计	20,714,910,502	19,029,587,394

公司法定代表人:徐征 主管会计工作负责人:刘国林 会计机构负责人:丁钢

母公司资产负债表
2009 年 9 月 30 日

编制单位：上海建工股份有限公司

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	2,356,881,617	3,088,569,716
交易性金融资产	11,780	
应收票据		
应收账款		
预付款项	8,500,000	
应收利息		
应收股利		19,080,845
其他应收款	444,085,749	255,283,765
存货	20,551,294	86,357,531
其中：工程施工	20,551,009	86,357,246
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		250,000,000
流动资产合计	2,830,030,440	3,699,291,857
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		
长期股权投资	3,727,105,478	2,777,077,560
投资性房地产		
固定资产	14,528,510	17,242,795
在建工程	310,000,000	696,000
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	4,125,000	4,200,000
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	425,370	425,370
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,056,184,358	2,799,641,725
资产总计	6,886,214,798	6,498,933,582
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	66,416,456	146,359,899
预收款项	1,415,878,786	1,560,266,393
其中：工程结算	1,415,878,786	1,560,266,393
应付职工薪酬	1,551,576	1,583,810
应交税费	21,822,134	3,240,757
应付利息		

应付股利		
其他应付款	2,149,960,990	1,572,168,280
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	3,655,629,942	3,283,619,139
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
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		
负债合计	3,655,629,942	3,283,619,139
股东权益：		
股本	719,298,000	719,298,000
资本公积	1,496,298,653	1,496,298,653
减：库存股		
盈余公积	322,778,804	322,778,804
未分配利润	692,209,399	676,938,986
外币报表折算差额		
股东权益合计	3,230,584,856	3,215,314,443
负债和股东权益合计	6,886,214,798	6,498,933,582

公司法定代表人：徐征 主管会计工作负责人：刘国林 会计机构负责人：丁钢

4.2

合并利润表

编制单位：上海建工股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9 月)	上年年初至报 告期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	11,419,722,489	6,814,519,052	29,981,608,029	20,782,821,342
其中：营业收入	11,419,722,489	6,814,519,052	29,981,608,029	20,782,821,342
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金 收入				
二、营业总成本	11,382,045,021	6,778,434,217	29,766,269,354	20,632,350,593
其中：营业成本	10,948,477,406	6,418,229,383	28,482,907,726	19,627,038,616
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				
加	282,971,883	229,429,576	827,593,301	622,559,742
销售费用				
管理费用	140,883,277	145,409,783	475,586,643	405,724,088
财务费用	-9,437,784	-1,509,745	-29,089,651	-7,121,398
资产减值损失	19,150,239	-13,124,780	9,271,335	-15,850,455
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	2,580	-145,530	2,580	
投资收益(损失以 “-”号填列)	13,542,942	2,645,677	15,463,134	69,679,047
其中：对联营企 业和合营企业的投资收益	895,991	496,144	2,683,781	1,926,781
汇兑收益(损失以 “-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-” 号填列)	51,222,990	38,584,982	230,804,389	220,149,796
加：营业外收入	117,926,109	79,160,209	135,150,713	101,247,159
减：营业外支出	3,113,096	248,102	6,933,739	2,947,877
其中：非流动资产 处置损失	601,078	237,882	1,504,488	1,083,518
四、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	166,036,003	117,497,089	359,021,363	318,449,078
减：所得税费用	30,490,600	23,605,528	71,525,848	61,707,117
五、净利润(净亏损以“-” 号填列)	135,545,403	93,891,561	287,495,515	256,741,961
归属于母公司所有者	133,103,048	94,013,805	284,659,921	261,003,798

的净利润				
少数股东损益	2,442,355	-122,244	2,835,594	-4,261,837
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.185	0.131	0.396	0.363
（二）稀释每股收益	0.185	0.131	0.396	0.363

公司法定代表人：徐征 主管会计工作负责人：刘国林 会计机构负责人：丁钢

母公司利润表

编制单位：上海建工股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	2,937,159,054	2,626,139,913	8,984,193,445	7,451,630,679
减：营业成本	2,923,823,695	2,613,542,210	8,866,495,458	7,371,118,462
营业税金及附加	782,766	367,498	3,308,877	1,946,976
销售费用				
管理费用	22,604,165	23,654,961	86,236,282	77,378,571
财务费用	-7,101,283	-10,870,335	-26,270,427	-30,581,574
资产减值损失	375,454	-5,869,654	-803,947	-14,766,107
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)		-145,530		
投资收益(损失以 “-”号填列)	10,687,106	40,598,626	18,005,851	98,631,252
其中：对联营企 业和合营企业的投资收益			27,918	-2,831
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	7,361,363	45,768,329	73,233,053	145,165,603
加：营业外收入	55,280,000	30,103,058	55,280,000	30,104,558
减：营业外支出	2,010,732		2,010,732	117,447
其中：非流动资产 处置损失	5,748		5,748	17,447
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	60,630,631	75,871,387	126,502,321	175,152,714
减：所得税费用	10,071,926	6,867,215	21,319,658	21,633,421
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	50,558,705	69,004,172	105,182,663	153,519,293

公司法定代表人：徐征 主管会计工作负责人：刘国林 会计机构负责人：丁钢

4.3

合并现金流量表

2009 年 1—9 月

编制单位：上海建工股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
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	30,284,134,439	21,285,568,846
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	111,278,000	68,935,501
收到其他与经营活动有关的现金	551,214,216	498,989,253
经营活动现金流入小计	30,946,626,655	21,853,493,600
购买商品、接受劳务支付的现金	26,498,086,550	19,787,226,162
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	766,274,763	575,450,848
支付的各项税费	1,136,505,590	908,842,659
支付其他与经营活动有关的现金	604,635,329	612,400,937
经营活动现金流出小计	29,005,502,232	21,883,920,606
经营活动产生的现金流量净额	1,941,124,423	-30,427,006
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	355,602,758	296,697,869
取得投资收益收到的现金	12,955,933	22,765,985
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,444,373	17,995,858
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	84,436,828	68,015,898
投资活动现金流入小计	465,439,892	405,475,610
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,146,382,127	475,640,605
投资支付的现金	3,668,944	93,700,721
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		18,039,460
投资活动现金流出小计	1,150,051,071	587,380,786
投资活动产生的现金流量净额	-684,611,179	-181,905,176
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金		2,120,280
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		2,120,280
取得借款收到的现金	174,790,000	1,010,000,000
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	174,790,000	1,012,120,280
偿还债务支付的现金	45,000,000	980,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	146,067,860	168,155,933
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	4,217,730	
支付其他与筹资活动有关的现金	106,309	127,418
筹资活动现金流出小计	191,174,169	1,148,283,351
筹资活动产生的现金流量净额	-16,384,169	-136,163,071
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	501,342	-707,573
五、现金及现金等价物净增加额	1,240,630,417	-349,202,826
加：期初现金及现金等价物余额	7,443,824,881	6,393,752,201
六、期末现金及现金等价物余额	8,684,455,298	6,044,549,375

公司法定代表人：徐征 主管会计工作负责人：刘国林 会计机构负责人：丁钢

母公司现金流量表
2009 年 1—9 月

编制单位：上海建工股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
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	9,228,046,376	7,611,989,805
收到的税费返还	55,280,000	30,000,000
收到其他与经营活动有关的现金	805,618,792	141,067,180
经营活动现金流入小计	10,088,945,168	7,783,056,985
购买商品、接受劳务支付的现金	9,095,966,225	7,431,224,155
支付给职工以及为职工支付的现金	72,551,347	50,001,191
支付的各项税费	263,027,015	163,963,123
支付其他与经营活动有关的现金	350,278,278	244,514,366
经营活动现金流出小计	9,781,822,865	7,889,702,835
经营活动产生的现金流量净额	307,122,303	-106,645,850
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	251,122,846	266,476,062
取得投资收益收到的现金	36,642,673	148,717,240
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		35,122,772
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	26,353,877	30,600,953
投资活动现金流入小计	314,119,396	480,917,027
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	312,192,719	110,989,324
投资支付的现金	950,718,520	163,583,980
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	1,262,911,239	274,573,304
投资活动产生的现金流量净额	-948,791,843	206,343,723
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	89,912,250	107,894,700
支付其他与筹资活动有关的现金	106,309	127,418
筹资活动现金流出小计	90,018,559	108,022,118
筹资活动产生的现金流量净额	-90,018,559	-108,022,118
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	-731,688,099	-8,324,245
加：期初现金及现金等价物余额	3,088,569,716	2,397,773,165
六、期末现金及现金等价物余额	2,356,881,617	2,389,448,920

公司法定代表人：徐征 主管会计工作负责人：刘国林 会计机构负责人：丁钢