

上海建工集团股份有限公司

600170

2010 年第三季度报告

目录

§ 1 重要提示.....	2
§2 公司基本情况.....	2
§3 重要事项.....	3
§4 附录.....	6

§ 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 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

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	丁钢

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

	本报告期末	上年度期末	币种:人民币 本报告期末比 上年度期末增 减(%)
总资产(元)	44,828,653,651.87	40,580,138,409.83	10.47
所有者权益（或股东权益）(元)	7,477,217,516.41	6,834,795,794.10	9.40
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	7.18	9.50	-24.42
	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)	-2,010,653,399.13		-164.82
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-1.93		-144.74
	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)	297,232,161.97	715,170,385.83	36.58
基本每股收益（元/股）	0.29	0.83	-6.45
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.12	0.57	8.19
稀释每股收益（元/股）	0.29	0.83	-6.45
加权平均净资产收益率（%）	4.13	9.94	增加0.71个 百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（%）	1.52	6.93	增加0.20个 百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

项目	单位：元 币种：人民币 年初至报告期期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	4,184,006.48
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统	287,893,128.87

一标准定额或定量享受的政府补助除外)	
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	5,763,173.53
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,175,104.89
所得税影响额	-56,108,777.85
少数股东权益影响额(税后)	-15,121,711.65
合计	224,434,714.49

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)	86,519	
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	种类
上海建工(集团)总公司	38,896,020	人民币普通股
中国建设银行—华宝兴业收益增长混合型证券投资基金	5,557,452	人民币普通股
申银万国证券股份有限公司	5,239,043	人民币普通股
中国银行—嘉实稳健开放式证券投资基金	4,897,027	人民币普通股
中国建设银行—上投摩根成长先锋股票型证券投资基金	3,747,099	人民币普通股
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	3,715,100	人民币普通股
中国建设银行—华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	3,227,595	人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司—投连一个险投连	2,848,169	人民币普通股
中国银行—嘉实沪深300指数证券投资基金	2,638,789	人民币普通股
申银万国—汇丰—MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	2,399,845	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、交易性金融资产比年初降低了56%，主要是当期抛售了可交易的股票；
- 2、应收票据比年初上升39%，主要是所属子公司以银行票据形式收到料款、工程款；
- 3、预付账款比年初上升69%，主要是所属子公司购买钢材、原材料等按合同规定的预付料款；
- 4、其他应收款比年初增长84%，主要是所属子公司为竞买地块而支付的竞买保证金；
- 5、其他流动资产比年初减少1,000万元，是所属子公司投资的常州中材公司于本期清算完毕；
- 6、长期应收款比年初增长123%，主要是所属子公司无锡沪建工、常州公司、建工无锡、武进高架、中吴大道五个BT项目公司当期发生的建造工程款；
- 7、长期股权投资比年初增长82%，主要是本期增加对上海中心大厦投资21,600万元、投资建银城投(上海)绿色环保股权投资有限公司6,000万元、公司本部投资浦东建信银行1,200万元、构件公司增加投资南昌盛恒建筑构件制品有限公司700万元、以及按权益法核算的变化；
- 8、固定资产比年初增加78%，主要是购买国际客运中心办公房验收固定资产150,635.07万元；
- 9、在建工程比年初减少是本期验收转入固定资产；
- 10、长期待摊费用比年初增长104%，主要是所属子公司由于动迁相应发生的装修费用根据会计准则要求在本科目列示；
- 11、短期借款比年初增长50%，主要是所属子公司本期向建行二支行借款39,000万元，将于2011年2月到期；
- 12、应付股利比年初降低94%，是本期已支付给少数股东股利；
- 13、其他应付款比年初增长48%，主要是公司生产规模扩大，新增项目施工的各类押金、保证金收入；
- 14、长期借款比年初增长90%，主要是所属子公司为正常施工及房产开发而向银行借款增加所致；

- 15、股本增长 47%，是由于本期实行资产重组定向增发 322,761,557 股；
- 16、销售费用比上年同期增长 51%，主要是所属子公司销售规模扩大所致；
- 17、财务费用比上年同期降低 689%，主要是利息收入增加的原因；
- 18、资产减值损失比上年同期降低 81%，是由于本期应收款回收而减少计提坏帐准备的原因；
- 19、营业外收入比上年同期增长 55%，主要是集团公司收到财政补贴比上年同期增加；
- 20、所得税费用比上年同期增加 34%，是由于利润总额增加而相应增加计提所得税费用。

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

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（简称“建工集团”）在重大资产重组过程中出具了下列承诺：

（一）针对本次重组标的资产在重组前涉及的相关划转（详见《发行股份购买资产暨关联交易报告书》（修订稿）第 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。

（二）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期贷款利息。

（三）针对本次重组所涉浦东新区东沟镇横浦村 77 丘被列入市政动迁范围，但尚未签署动拆迁补偿协议，且该地块产权已被冻结，无法办理土地出让手续。建工集团承诺：若动迁补偿费低于评估价值，则建工集团将差额支付给材料公司；建工集团将促使并协助材料公司在 2010 年 12 月 31 日之前签署动拆迁补偿协议，如未能在承诺期限内签署动拆迁补偿协议，建工集团将于承诺期限届满之日起 6 个月内以现金进行回购，回购价格为上述资产在经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银行同期贷款利息。若在建工集团回购上述划拨地后，上述划拨地不再需要进行动迁，则建工集团同意将上述土地回售给材料公司。但根据有关规定，在回售前建工集团应将上述划拨地变更为出让地，回售的价格为回购价格加建工集团补缴的土地出让金及办理出让地的相关手续费用。

（四）关于同业竞争问题，建工集团承诺：1、建工集团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，建工集团在国内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；3、建工集团的海外建筑施工承包业务整合完成后，将择机注入上市公司。

（五）针对本公司与建工集团及其下属企业间的其他应收款问题，建工集团承诺：若城建物资于 2010 年 12 月 31 日之前未能全部归还上述款项（即构件公司对城建物资的其他应收款 8,387.48 万元），则建工集团在 2010 年 12 月 31 日将代为履行偿还义务。

（六）针对书香门第诉安装公司租赁合同纠纷案（详见《发行股份购买资产暨关联交易报告书》（修订稿）第 381 页），建工集团承诺：若安装公司需支付的赔偿金额大于其收到的费用金额，则在上述案件均判决生效之日起十五日内，建工集团将等同于安装公司实际应支付款项的净额支付给安装公司。

（七）针对本次重组标的资产在 2009 年度、2010 年度的利润预测（详见《发行股份购买资产暨关联交易报告书》（修订稿）第 285 页），建工集团承诺：如果经会计师专项审计的 2009、2010 年度标的资产的实际净利润数低于上述净利润预测数，在上海建工该年度的年度报告披露后，由建工集团以现金方式全额补足利润差额。

（八）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。

（九）建工集团在本次重组前持有的公司股份（405,738,000 股）禁售 12 个月；在本次重组中增发的新增股份（322,761,557 股）限售 36 个月。

截至本报告日，上述承诺情况如下：

承诺（一）：未出现承诺情形；

承诺（二）：未到期；

承诺（三）：未到期；

承诺（四）：建工集团按第 1 和 2 项承诺内容执行，第 3 项未到期；

承诺（五）：未到期；

承诺（六）：诉讼尚未判决；

承诺（七）：未出现须做补偿情形；

承诺（八）：未到期；

承诺（九）：建工集团严格执行该承诺。

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

公司已根据中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》的规定修改了《公司章程》部分条款，明确公司现金分红政策。公司 2009 年度利润分配方案已于 2010 年 8 月 27 日执行完毕。

上海建工集团股份有限公司
法定代表人：徐征

2010 年 10 月 29 日

§ 4附录

4.1

合并资产负债表

2010 年 9 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 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	12,571,168,398.98	15,703,234,646.53
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	545,556.70	1,238,935.00
应收票据	86,405,575.42	62,371,356.58
应收账款	4,937,809,247.18	4,891,230,951.77
预付款项	1,583,176,944.76	935,429,864.35
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	17,530,651.44	17,378,143.07
应收股利		
其他应收款	2,614,403,590.57	1,421,042,221.35
买入返售金融资产		
存货	12,538,222,484.86	9,669,602,095.99
其中：工程施工	7,212,183,441.23	5,337,972,265.91
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		10,000,000.00
流动资产合计	34,349,262,449.91	32,711,528,214.64
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	10,236,298.96	11,946,901.54
持有至到期投资		
长期应收款	2,367,408,912.00	1,062,041,678.00
长期股权投资	642,350,580.18	352,867,923.97
投资性房地产	577,656,744.26	555,707,353.95
固定资产	3,501,962,270.93	1,965,313,895.27
在建工程	459,338,316.28	957,150,596.44
工程物资		
固定资产清理	21,288.81	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,506,016,827.28	2,578,255,773.63
开发支出		
商誉	73,016,891.11	75,938,561.62
长期待摊费用	60,420,988.76	29,657,038.26
递延所得税资产	280,962,083.39	279,730,472.51
其他非流动资产		
非流动资产合计	10,479,391,201.96	7,868,610,195.19
资产总计	44,828,653,651.87	40,580,138,409.83
流动负债：		

短期借款	969,193,653.58	647,274,686.84
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	915,373,932.73	746,294,036.46
应付账款	8,392,522,286.53	8,493,958,143.68
预收款项	16,617,754,979.61	16,373,281,748.02
其中：工程结算	16,020,874,838.65	15,912,670,326.89
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	48,365,168.11	58,079,758.19
应交税费	392,717,279.72	419,856,009.30
应付利息		
应付股利	251,754.18	4,180,251.26
其他应付款	5,664,978,250.03	3,825,925,689.41
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	265,265,684.05	348,483,372.42
其他流动负债		
流动负债合计	33,266,422,988.54	30,917,333,695.58
非流动负债：		
长期借款	2,450,443,520.00	1,291,850,240.00
应付债券		
长期应付款	535,368,960.97	501,488,095.73
专项应付款	180,607,066.71	154,083,615.15
预计负债	16,346,544.66	20,432,703.40
递延所得税负债	50,714,574.24	51,299,147.45
其他非流动负债	100,309,169.02	113,611,830.52
非流动负债合计	3,333,789,835.60	2,132,765,632.25
负债合计	36,600,212,824.14	33,050,099,327.83
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,042,059,557.00	719,298,000.00
资本公积	3,463,100,580.11	3,727,752,452.44
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	331,676,667.95	331,676,667.95
一般风险准备		
未分配利润	2,643,439,358.54	2,058,621,222.71
外币报表折算差额	-3,058,647.19	-2,552,549.00
归属于母公司所有者权益合计	7,477,217,516.41	6,834,795,794.10
少数股东权益	751,223,311.32	695,243,287.90
所有者权益合计	8,228,440,827.73	7,530,039,082.00
负债和所有者权益总计	44,828,653,651.87	40,580,138,409.83

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
2010 年 9 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 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	1,214,407,464.54	2,740,635,640.44
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	28,872,800.17	
预付款项	17,766.00	13,129,512.20
应收利息	1,800,750.00	2,724,000.00
应收股利		
其他应收款	1,718,428,181.42	448,390,826.44
存货	28,107,671.96	75,191,375.04
其中：工程施工	28,089,990.46	75,191,090.04
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,991,634,634.09	3,280,071,354.12
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	7,366,221,810.59	3,675,905,322.33
投资性房地产		
固定资产	994,820,603.00	13,418,863.84
在建工程	11,924,006.88	330,879,533.54
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	60,692,090.21	4,100,000.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	281,919.00	281,919.00
其他非流动资产		
非流动资产合计	8,433,940,429.68	4,024,585,638.71
资产总计	11,425,575,063.77	7,304,656,992.83
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	668,539,208.38	288,435,156.04
预收款项	1,531,943,928.83	1,734,710,423.23
其中：工程结算	1,531,943,928.83	1,734,710,423.23
应付职工薪酬	2,019,800.77	1,610,481.85
应交税费	29,826,874.72	10,982,477.35
应付利息		

应付股利		
其他应付款	2,764,122,579.94	2,041,659,739.82
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	4,996,452,392.64	4,077,398,278.29
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	4,996,452,392.64	4,077,398,278.29
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,042,059,557.00	719,298,000.00
资本公积	4,162,968,107.21	1,496,298,653.21
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	332,964,455.67	332,964,455.67
一般风险准备		
未分配利润	891,130,551.25	678,697,605.66
所有者权益（或股东权益）合计	6,429,122,671.13	3,227,258,714.54
负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,425,575,063.77	7,304,656,992.83

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 (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、营业总收入	16,350,765,491.59	15,456,571,936.88	50,969,969,591.37	43,013,750,772.72
其中：营业收入	16,350,765,491.59	15,456,571,936.88	50,969,969,591.37	43,013,750,772.72
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	16,213,194,898.33	15,314,170,403.77	50,314,735,852.46	42,482,939,093.27
其中：营业成本	15,396,461,212.83	14,618,324,696.47	47,693,411,270.13	40,221,217,557.82
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	405,074,299.71	389,134,201.98	1,397,442,065.17	1,277,895,228.53
销售费用	26,587,809.09	19,323,838.54	84,231,368.14	55,924,955.20
管理费用	397,337,802.59	275,514,223.22	1,178,315,867.18	911,257,756.37
财务费用	-8,629,016.53	-7,264,572.63	-42,896,794.79	-5,435,761.30
资产减值损失	-3,637,209.36	19,138,016.19	4,232,076.63	22,079,356.65
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	11,904.70	-379,235.00	-520.30	221,370.00
投资收益（损失以“-”号填列）	5,811,399.94	18,390,899.79	30,867,177.03	33,444,618.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,313,403.41	9,671,088.56	6,256,934.91	11,412,350.56
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	143,393,897.90	160,413,197.90	686,100,395.64	564,477,667.64
加：营业外收入	246,525,147.79	148,072,486.21	301,751,583.16	194,484,240.24
减：营业外支出	1,987,330.95	3,904,820.17	11,849,552.70	10,409,834.55

其中：非流动资产处置损失	437,602.32	1,387,533.73	8,484,086.64	4,827,048.36
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	387,931,714.74	304,580,863.94	976,002,426.10	748,552,073.33
减：所得税费用	70,213,443.86	53,379,856.59	196,990,283.56	147,549,945.42
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	317,718,270.88	251,201,007.35	779,012,142.54	601,002,127.91
归属于母公司所有者的净利润	297,232,161.97	217,629,191.31	715,170,385.83	536,870,662.71
少数股东损益	20,486,108.91	33,571,816.04	63,841,756.71	64,131,465.20
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.29	0.31	0.83	0.75
（二）稀释每股收益	0.29	0.31	0.83	0.75
七、其他综合收益				
八、综合收益总额				
归属于母公司所有者的综合收益总额				
归属于少数股东的综合收益总额				

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：211,275,271.75 元。

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 (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	2,101,800,497.26	2,937,159,053.96	9,250,162,175.06	8,984,193,444.62
减：营业成本	2,038,285,734.61	2,923,823,694.94	9,084,199,046.40	8,866,495,457.52
营业税金及附加	10,998,868.47	782,765.44	27,613,689.08	3,308,876.92
销售费用				
管理费用	47,785,189.59	22,604,165.85	141,777,738.14	86,236,282.33
财务费用	-5,484,857.30	-7,101,282.31	-19,234,285.50	-26,270,426.72
资产减值损失		375,454.21	443,589.32	-803,946.87
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）	28,257.96	10,687,106.55	198,075,126.63	18,005,851.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		27,917.81		27,917.81
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	10,243,819.85	7,361,362.38	213,437,524.25	73,233,053.14
加：营业外收入	120,449,600.00	55,280,000.00	120,453,137.00	55,280,000.00
减：营业外支出	1,040,433.04	2,010,731.48	2,120,129.69	2,010,731.48
其中：非流动资产处置损失	40,433.04	5,748.40	120,129.69	5,748.40
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	129,652,986.81	60,630,630.90	331,770,531.56	126,502,321.66
减：所得税费用	28,523,657.10	10,071,926.06	29,425,335.97	21,319,657.59
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	101,129,329.71	50,558,704.84	302,345,195.59	105,182,664.07
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				

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

合并现金流量表

2010年1—9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	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	49,250,975,380.28	46,930,157,336.96
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	255,692,409.70	116,149,443.90
收到其他与经营活动有关的现金	1,704,666,723.31	3,077,895,805.50
经营活动现金流入小计	51,211,334,513.29	50,124,202,586.36
购买商品、接受劳务支付的现金	45,802,762,361.80	40,258,693,351.00
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	1,805,847,522.61	1,507,257,435.05
支付的各项税费	2,508,478,870.78	2,090,373,569.29
支付其他与经营活动有关的现金	3,104,899,157.23	3,166,098,321.00
经营活动现金流出小计	53,221,987,912.42	47,022,422,676.34
经营活动产生的现金流量净额	-2,010,653,399.13	3,101,779,910.02
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	44,473,385.58	424,114,135.76
取得投资收益收到的现金	26,798,109.04	20,362,673.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	36,934,309.79	53,465,809.74
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	121,594,096.56	121,292,683.18
投资活动现金流入小计	229,799,900.97	619,235,302.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,285,234,535.61	1,685,370,794.85
投资支付的现金	228,772,280.95	32,817,381.95
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	125,215.78	27,341,642.00
投资活动现金流出小计	2,514,132,032.34	1,745,529,818.80
投资活动产生的现金流量净额	-2,284,332,131.37	-1,126,294,516.26

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	12,307,654.40	3,286,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	12,307,654.40	3,286,000.00
取得借款收到的现金	2,008,773,769.58	1,060,255,746.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	28,748,580.00	50,053,685.00
筹资活动现金流入小计	2,049,830,003.98	1,113,595,431.00
偿还债务支付的现金	593,731,483.93	739,140,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	260,627,290.36	347,450,264.75
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	10,865,357.60	4,217,730.11
支付其他与筹资活动有关的现金	25,602,431.12	22,985,776.16
筹资活动现金流出小计	879,961,205.41	1,109,576,040.91
筹资活动产生的现金流量净额	1,169,868,798.57	4,019,390.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,949,515.62	745,910.30
五、现金及现金等价物净增加额	-3,132,066,247.55	1,980,250,694.15
加：期初现金及现金等价物余额	15,703,234,646.53	10,620,934,199.03
六、期末现金及现金等价物余额	12,571,168,398.98	12,601,184,893.18

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
2010 年 1—9 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	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 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	9,796,603,261.83	9,228,046,376.18
收到的税费返还	120,449,600.00	55,280,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	900,995,020.28	805,618,791.45
经营活动现金流入小计	10,818,047,882.11	10,088,945,167.63
购买商品、接受劳务支付的现金	9,582,385,480.66	9,095,966,224.55
支付给职工以及为职工支付的现金	110,309,354.54	72,551,347.34
支付的各项税费	258,173,003.18	263,027,014.90
支付其他与经营活动有关的现金	1,526,456,065.76	350,278,277.67
经营活动现金流出小计	11,477,323,904.14	9,781,822,864.46
经营活动产生的现金流量净额	-659,276,022.03	307,122,303.17
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,077,603.10	251,122,845.95
取得投资收益收到的现金	63,189,443.60	36,642,672.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,238,751.25	
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	20,207,920.13	26,353,876.72
投资活动现金流入小计	85,713,718.08	314,119,395.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	127,164,605.83	312,192,719.00
投资支付的现金	709,986,585.00	950,718,520.00
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		
投资活动现金流出小计	837,151,190.83	1,262,911,239.00
投资活动产生的现金流量净额	-751,437,472.75	-948,791,843.57
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	89,912,250.00	89,912,250.00
支付其他与筹资活动有关的现金	25,602,431.12	106,309.05
筹资活动现金流出小计	115,514,681.12	90,018,559.05
筹资活动产生的现金流量净额	-115,514,681.12	-90,018,559.05
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	-1,526,228,175.90	-731,688,099.45
加：期初现金及现金等价物余额	2,740,635,640.44	3,088,569,716.27
六、期末现金及现金等价物余额	1,214,407,464.54	2,356,881,616.82

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