

上海建工股份有限公司

600170

2010 年第一季度报告

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.....	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

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
谭企坤	独立董事	因公出差	吴红兵

1.3 公司第一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

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)	21,142,317,898.00	23,260,454,578.00	-9.11
所有者权益（或股东权益）(元)	4,139,977,230.00	4,052,888,176.00	2.15
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.76	5.63	2.31
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-1,037,427,449.00		-164.77
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-1.44		-166.67
	报告期	年初至报告期期末	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)	86,676,628.00	86,676,628.00	68.46
基本每股收益（元/股）	0.12	0.12	71.43
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.11	0.11	83.33
稀释每股收益（元/股）	0.12	0.12	71.43
加权平均净资产收益率（%）	2.12	2.12	增加0.76个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.88	1.88	增加0.74个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	1,863,948
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	4,970,500.00
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	434,815
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,968,169
所得税影响额	-1,498,509
少数股东权益影响额（税后）	-2,151,513
合计	9,587,410

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）	108,443	
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
中国银行－嘉实沪深 300 指数证券投资基金	2,305,725	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司－华夏沪深 300 指数证券投资基金	1,755,221	人民币普通股
中国建设银行－南方盛元红利股票型证券投资基金	1,083,134	人民币普通股
全国社保基金六零二组合	1,052,083	人民币普通股
中国建设银行股份有限公司－博时裕富沪深 300 指数证券投资基金	898,266	人民币普通股
朱广军	870,835	人民币普通股
周立铭	748,809	人民币普通股
陆惠	702,900	人民币普通股
中国建设银行股份有限公司－易方达沪深 300 指数证券投资基金	696,597	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

资产负债表项目重大变动说明：

1. 交易性金融资产比年初下降 64%，主要原因是本集团期末认购之交易性权益工具投资余额比期初减少；
2. 应收票据余额较年初上升 43%，主要是本集团在本期收到部分业主的银行汇票抵作工程进度款；
3. 应付票据较年初下降了 35%，是由于部分银行汇票到期支付所致；
4. 应交税费比年初增加 174%，是由于因本期营业收入增加而相应增加税金所致；
5. 长期应付款余额上升了 39%，为预计将在一年以后支付各类押金。

利润表项目重大变动说明：

1. 营业收入、营业成本及主营业务税金及附加分别较上年同期增长 55%、56%和 39%，主要是当期生产规模扩大所致；
2. 财务费用较上年同期降低 292%，是本集团货币资金的利息收入增加所致；
3. 资产减值损失比上年同期降低 87%，是由于本集团期末应收款项较年初减少而相应减少计提坏帐准备所致；
4. 投资收益比上年同期降低 98%，主要是本集团之联营企业的亏损较上年同期有所增加所致；
5. 营业外收入比上年同期增加 57%，主要是由于本集团之子公司专项应付款摊销计入所致；
6. 营业外支出比上年同期增加 162%，主要是因为非流动资产处置损失增加及罚款所致；
7. 利润总额比上年同期增加 72%，主要是公司投资的 BT 项目公司当期盈利以及公司生产规模扩大后相应盈利额增加所致；
8. 所得税费用比上年同期增加 50%，主要是由于利润总额的增加所致；

现金流量表项目重大变动说明：

1. 经营活动产生现金流量净额较上年同期减少 165%，是由于公司生产规模扩大以及季节性大量支付工程价款及料款所致；
2. 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 39%，主要是由于本集团之 3 家 BT 项目公司当期建设成本的投入增加所致；
3. 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 328%，主要是由于本期本集团之子公司偿还了部分一年内到期的借款所致。

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

本公司拟对公司控股股东上海建工（集团）总公司（以下简称“建工集团”）非公开发行股份购买建工集团持有的上海市安装工程有限公司 100%的股权、上海市基础有限公司 100%的股权、上海市机施工程有限公司 100%的股权、上海建工材料工程公司 66.67%的股权、上海市建筑构件制品有限公司 100%的股权、上海园林（集团）有限公司 100%的股权、上海建工桥隧筑港工程有限公司 60%的股权、上海建工房产有限公司 100%的股权、上海华东建筑机械厂有限公司 100%的股权、湖州新开元碎石有限公司 35%的股权、湖州新开元航运有限公司 10%的股权、上海中心大厦建设发展有限公司 4%的股权以及九处土地房屋资产。

根据《上市公司收购管理办法》等相关规定，本次非公开发行构成了重大资产重组。公司及建工集团已向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）提交了重大资产重组及豁免要约收购的申请文件。2009 年 12 月 28 日，中国证监会并购重组审核委员会 2009 年第 41 次并购重组委工作会议有条件审核通过了公司重大资产重组事宜。截至 2010 年 1 月底，本次重大资产重组及豁免要约收购的申请文件中涉及的财务资料已过 6 个月有效期。为此，公司已于 2010 年 3 月底将更新后的申报材料报送至中国证监会。截至目前，公司尚未受到中国证监会核准文件。公司将继续密切关注上述事项的进展情况，依照规定及时履行信息披露义务。

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

上海建工（集团）总公司承诺其股份自股权分置改革方案实施日（2005 年 11 月 8 日）起 24 个月内不得上市交易或转让；在前项规定期满后 12 个月内，通过证券交易所挂牌交易出售股份的数量占本公司股份总数的比例不超过 5%；并且至少在 4 年内保持对本公司的绝对控股（持股比例保持在 51%以上）。控股股东严格履行上述承诺，在限售期内，没有卖出其持有的限售股份。

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

报告期内未执行现金分红。

上海建工股份有限公司
法定代表人：徐征

2010 年 4 月 27 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表
2010 年 3 月 31 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	8,953,634,818	10,448,350,504
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	159,420	444,000
应收票据	21,887,897	15,295,245
应收账款	2,250,656,597	2,901,046,178
预付款项	476,660,002	434,100,835
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	10,818,389	13,816,820
应收股利		
其他应收款	432,064,211	537,930,747
买入返售金融资产		
存货	4,082,246,236	4,322,597,550
其中：工程施工	3,712,682,257	3,822,875,079
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	16,228,127,570	18,673,581,879
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	9,914,722	9,568,677
持有至到期投资		
长期应收款	1,364,202,782	1,062,041,678
长期股权投资	149,550,841	149,993,486
投资性房地产	275,132,538	276,913,059
固定资产	537,782,739	520,401,921
在建工程	438,514,323	403,203,916
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	2,055,007,017	2,077,695,512
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	25,253,492	28,222,576
递延所得税资产	58,831,874	58,831,874
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,914,190,328	4,586,872,699
资产总计	21,142,317,898	23,260,454,578

流动负债：		
短期借款		
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	225,416,000	345,077,653
应付账款	3,518,451,796	4,752,595,025
预收款项	10,171,742,012	11,293,981,964
其中：工程结算	9,999,022,060	11,176,867,972
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,533,437	8,293,647
应交税费	276,988,464	100,993,024
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,241,967,037	1,129,576,516
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	66,073,531	78,941,564
其他流动负债		
流动负债合计	15,510,172,277	17,709,459,393
非流动负债：		
长期借款	805,000,000	805,000,000
应付债券		
长期应付款	17,967,823	12,949,214
专项应付款	146,871,427	154,083,615
预计负债		
递延所得税负债	1,416,447	1,340,316
其他非流动负债	98,831,400	103,412,900
非流动负债合计	1,070,087,097	1,076,786,045
负债合计	16,580,259,374	18,786,245,438
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	719,298,000	719,298,000
资本公积	1,504,227,632	1,503,957,718
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	331,676,669	331,676,669
一般风险准备		
未分配利润	1,586,549,545	1,499,872,917
外币报表折算差额	-1,774,616	-1,917,128
归属于母公司所有者权益合计	4,139,977,230	4,052,888,176
少数股东权益	422,081,294	421,320,964
所有者权益合计	4,562,058,524	4,474,209,140
负债和所有者权益总计	21,142,317,898	23,260,454,578

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 3 月 31 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	2,148,206,559	2,740,635,641
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	763,559	
预付款项	20,004,512	13,129,512
应收利息	2,976,750	2,724,000
应收股利		
其他应收款	460,134,418	448,390,826
存货	23,951,951	75,191,375
其中：工程施工	23,951,666	75,191,090
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,656,037,749	3,280,071,354
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	3,675,905,322	3,675,905,322
投资性房地产		
固定资产	12,089,572	13,418,864
在建工程	355,749,013	330,879,534
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	4,075,000	4,100,000
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	281,919	281,919
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,048,100,826	4,024,585,639
资产总计	6,704,138,575	7,304,656,993
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	76,219,953	288,435,156
预收款项	1,435,581,949	1,734,710,423
工程结算	1,435,581,949	1,734,710,423
应付职工薪酬	2,225,756	1,610,482
应交税费	79,307,605	10,982,477
应付利息		

应付股利		
其他应付款	1,882,163,064	2,041,659,740
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	3,475,498,327	4,077,398,278
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	3,475,498,327	4,077,398,278
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	719,298,000	719,298,000
资本公积	1,496,298,653	1,496,298,653
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	332,964,456	332,964,456
一般风险准备		
未分配利润	680,079,139	678,697,606
所有者权益（或股东权益）合计	3,228,640,248	3,227,258,715
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,704,138,575	7,304,656,993

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
2010 年 1—3 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	本期金额	上期金额
一、营业总收入	14,100,871,240	9,099,653,490
其中：营业收入	14,100,871,240	9,099,653,490
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	14,004,140,727	9,044,222,563
其中：营业成本	13,436,527,526	8,637,178,171
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	354,513,611	255,342,526
销售费用		
管理费用	231,743,873	178,292,557
财务费用	-15,717,885	-4,013,742
资产减值损失	-2,926,398	-22,576,949
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-3,840	
投资收益（损失以“-”号填列）	4,333	177,433
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-442,644	177,433
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	96,731,006	55,608,360
加：营业外收入	13,203,572	8,383,245
减：营业外支出	400,955	153,209
其中：非流动资产处置损失	195,955	142,576
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	109,533,623	63,838,396
减：所得税费用	21,908,277	14,593,400
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	87,625,346	49,244,996
归属于母公司所有者的净利润	86,676,628	51,452,293
少数股东损益	948,718	-2,207,297
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.12	0.07
（二）稀释每股收益	0.12	0.07
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	87,625,346	49,244,996
归属于母公司所有者的综合收益总额	86,676,628	51,452,293
归属于少数股东的综合收益总额	948,718	-2,207,297

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
2010 年 1—3 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	本期金额	上期金额
一、营业收入	5,561,450,370	3,419,951,975
减：营业成本	5,492,415,476	3,380,782,132
营业税金及附加	5,267,139	1,973,747
销售费用		
管理费用	68,871,049	44,824,806
财务费用	-7,252,748	-9,215,185
资产减值损失	422,568	1,111
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）	40,773	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,767,659	1,585,364
加：营业外收入	3,537	
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,771,196	1,585,364
减：所得税费用	389,663	317,073
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,381,533	1,268,291
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	1,381,533	1,268,291

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

2010 年 1—3 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	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	14,326,258,201	9,064,450,620
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	389,000	600,000
收到其他与经营活动有关的现金	298,676,608	164,842,948
经营活动现金流入小计	14,625,323,809	9,229,893,568
购买商品、接受劳务支付的现金	14,678,573,500	8,720,402,525
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	365,742,979	285,451,157
支付的各项税费	323,106,375	406,954,828
支付其他与经营活动有关的现金	295,328,404	208,903,427
经营活动现金流出小计	15,662,751,258	9,621,711,937
经营活动产生的现金流量净额	-1,037,427,449	-391,818,369
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,419,705	
取得投资收益收到的现金		1,600,000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,648,872	665,512
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	31,081,456	24,845,041
投资活动现金流入小计	37,150,033	27,110,553
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	467,692,886	338,926,258
投资支付的现金	2,700,310	
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	100,000	
投资活动现金流出小计	470,493,196	338,926,258
投资活动产生的现金流量净额	-433,343,163	-311,815,705
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		30,000,000
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		30,000,000
偿还债务支付的现金	12,500,000	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,261,111	19,130,045
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	115,172	50,000
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	24,761,111	19,130,045
筹资活动产生的现金流量净额	-24,761,111	10,869,955
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	816,037	-846,637
五、现金及现金等价物净增加额	-1,494,715,686	-693,610,756
加：期初现金及现金等价物余额	10,448,350,504	7,443,824,881
六、期末现金及现金等价物余额	8,953,634,818	6,750,214,125

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—3 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	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	5,653,284,419	3,287,373,077
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	79,481,973	35,550,000
经营活动现金流入小计	5,732,766,392	3,322,923,077
购买商品、接受劳务支付的现金	5,899,096,037	3,603,795,640
支付给职工以及为职工支付的现金	63,393,347	39,061,735
支付的各项税费	28,877,205	93,961,907
支付其他与经营活动有关的现金	315,460,441	206,916,520
经营活动现金流出小计	6,306,827,030	3,943,735,802
经营活动产生的现金流量净额	-574,060,638	-620,812,725
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	269,903	
取得投资收益收到的现金		19,080,845
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	152,000	
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	7,021,003	9,223,940
投资活动现金流入小计	7,442,906	28,304,785
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,582,220	111,685,644
投资支付的现金	229,130	
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	25,811,350	111,685,644
投资活动产生的现金流量净额	-18,368,444	-83,380,859
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		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
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	-592,429,082	-704,193,584
加：期初现金及现金等价物余额	2,740,635,641	3,088,569,716
六、期末现金及现金等价物余额	2,148,206,559	2,384,376,132

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