

**上海建工集团股份有限公司**

**600170**

**2012 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.....	7

## §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	尹克定

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）尹克定声明：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)	76,038,218,289.65	68,354,117,057.28	11.24
所有者权益（或股东权益）(元)	11,292,026,865.30	10,432,435,264.89	8.24
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.88	4.51	8.20
	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)	-1,094,103,288.97		75.33
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.47		74.03
	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)	376,912,780.66	1,072,477,007.07	2.66
基本每股收益（元/股）	0.16	0.46	0.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.10	0.36	11.11
稀释每股收益（元/股）	0.16	0.46	0.00
加权平均净资产收益率（%）	3.33	9.78	减少0.35个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.99	7.70	减少0.07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	年初至报告期期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	26,475,294.35
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	287,783,947.95
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	2,065,311.59

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	5,073,055.04
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,251,505.98
所得税影响额	-73,169,510.76
少数股东权益影响额（税后）	-8,172,792.19
合计	236,803,800.00

## 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）	108,076	
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	77,792,040	人民币普通股
王金惠	15,629,100	人民币普通股
字恩莲	15,015,676	人民币普通股
梁锋锋	9,045,300	人民币普通股
张件	6,166,776	人民币普通股
钟汝德	4,505,300	人民币普通股
中国银行股份有限公司—嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	3,360,812	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司—华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	3,136,026	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	2,562,200	人民币普通股
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,279,803	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：

- 1、交易性金融资产比年初增加 7282%，主要是子公司于本期购买华夏基金及国债；
- 2、应收股利期末余额为子公司尚未收到其联营企业 2011 年度红利；
- 3、工程施工比年初增加 36%，主要是公司本期生产规模扩大，增加工程项目的投入；
- 4、一年内到期的非流动资产比年初减少 54%，主要是公司所属 BT 项目公司于本期收到回购款项；
- 5、长期股权投资比年初增加 52%，主要是子公司本期新增对上海申迪园林投资建设有限公司的投资和收购宝钢钢构（江苏）有限公司 50% 股权，以及公司追加对上海中心大厦建设发展有限公司、建银城投（上海）绿色环保股权投资有限公司的投资；
- 6、固定资产清理比年初增加 175%，是子公司报废的机械设备期末尚未处理完毕；
- 7、无形资产比年初增加 37%，是由于子公司收购了厄立特里亚国扎拉矿业公司；
- 8、应付利息比年初增加 109%，主要是由于本期计提借款及债券的应付利息费用增加所致；
- 9、应付股利比年初增加 1523%，主要是子公司期末尚未支付少数股东 2011 年度红利；
- 10、一年内到期的非流动负债比年初增加 71%，主要是子公司增加的一年内到期的长期借款；
- 11、应付债券比年初增加 34 亿元，是公司本期发行的中期票据；
- 12、专项应付款增加了 438%，主要是科研经费的重分类所致；
- 13、股本比年初增加 100%，是由于公司实施了 2011 年度利润分配方案，公司总股本由 1,156,361,487 股增至 2,312,722,974 股。

利润表项目：

- 1、财务费用比上年同期增加 194%，主要是由于本期借款及发行的中期票据导致利息支出的增加；

2、资产减值损失比上年同期减少 38%，主要是由于公司及所属子公司本期收回部分应收款项而相应冲转资产减值损失；

3、公允价值变动收益较上年同期增加 315%，是由于期末子公司中签新股公允价值的变动以及转回以前年度的公允价值损失所致；

4、投资收益比上年同期增加 647%，主要是本期确认联营企业的利润比去年同期增加，以及本期处置子公司的投资收益所致。

### 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

### 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”）针对 2010 年实施的重大资产重组出具了 12 项承诺，截至报告日，尚有以下 6 项未履行完毕或未到期：

1.1 针对本次重组标的资产在重组前涉及的相关划转（详见公司《发行股份购买资产暨关联交易报告书》（修订稿）第 212-214 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。

截至报告日，不存在承诺 1.1 相关权利人对上述股权划转提出异议或进行追索的情形。

1.2 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。

截至报告日，承诺 1.2 所列资产中，除上海市浦东新区航都路 9 号的房地产权证尚在办理过程中，其余均已办妥相关权属证书。航都路 9 号的房地产权属证书申请文件已于 2012 年 3 月 7 日交上海市浦东新区房地产登记处受理。

1.3 针对 2010 年重大资产重组完成后上市公司“五独立”问题，建工集团承诺，本次交易完成后，继续保证公司业务独立、资产独立、财务独立、人员独立和机构独立。

截至报告日，本公司严格按公司治理要求，做到“五独立、三分开”，符合承诺 1.3 的要求。

1.4 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议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。

承诺 1.4 所指以假设开发法评估的房产项目资产在 2010 年度、2011 年度的实际盈利均达到预测利润水平。

1.5 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。

重组完成后，建工集团根据承诺要求，未在国内开展与本公司同业竞争的业务，并于 2011 年通过资产重组将其主要海外业务及工程设计业务注入了本公司。

1.6 针对股份限售，建工集团承诺：36 个月不转让本次重组增持的股份，12 个月不转让本次重组前原持有的股份。

截至报告日，建工集团未转让其持有的本公司股份，符合承诺 1.6 要求。

公司控股股东建工集团针对 2011 年实施的资产重组出具了 9 项承诺，截至报告日，尚有 7 项承诺未履行完毕或未到期：

2.1 针对外经集团未整体注入上市公司，海外业务同业竞争问题，建工集团承诺：承诺外经集团今后不再从事与上市公司相同的海外业务。

截至报告日，外经集团本部目前在建的海外业务已委托上海外经管理，外经集团及其未注入上市公司的存续企业未再新从事该类业务，与上市公司未出现同业竞争，符合承诺 2.1 的要求。

2.2 为设立上海外经，涉及的相关股权划转（详见公司《发行股份购买资产暨关联交易报告书》（修订稿）第 39 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。

截至报告日，不存在承诺 2.2 相关权利人对上述股权划转提出异议或进行追索的情形。

2.3 针对本次重组所涉甘肃路 140 号所处地块已列入旧区改造范围，将实施动拆迁无法办理土地出让手续。建工集团承诺：承诺若动迁补偿费低于评估价值，则建工集团将以现金方式向上市公司支付差额；建工集团将促使并协助表牌二厂在 2013 年 12 月 31 日前签署动迁补偿协议，如未能在承诺期限内签署动迁补偿协议，建工集团将于承诺期限届满之日其 6 个月以现金进行回购，回购价格以上述资产在经上海市国资委备案的评估报告中明确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。

承诺 2.3 所指地块的动迁补偿协议尚未签署，承诺尚未到期。

2.4 针对本次重组所涉沪房地杨字（1998）第 004569 号土地地面所附着的一号办公楼尚未完工，目前无法办理权属证明，建工集团承诺：将促使市政府在重组完成后 24 个月内完成一号办公楼项目的竣工验收工作，并取得相关权属证书。如未在承诺期限完成竣工验收工作，建工集团承诺在承诺期限届满之日起 6 个月内以现金回购上述资产，购买价格为上述资产在经上海市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中国人民银行公布的同期贷款利息。

截至报告日，承诺 2.4 所指一号办公楼已竣工，并取得了划拨土地性质的房地产权证，目前正在办理出让土地性质的房地产权证。

2.5 针对 2011 年资产重组完成后上市公司“五独立”问题，建工集团承诺：本次交易完成后，本公司保证与上海建工做到业务独立、资产独立、财务独立、人员独立、机构独立。

截至报告日，本公司严格按公司治理要求，做到“五独立、三分开”，符合承诺 2.5 的要求。

2.6 针对 2011 年资产重组完成后，避免潜在同业竞争的问题，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，建工集团在中国境内外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。

截至报告日，建工集团均按承诺 2.6 要求，未新开展与本公司同业竞争的业务。

2.7 关于建工集团所持本公司股份锁定期，建工集团承诺：本次以资产认购的上海建工集团股份有限公司的 114,301,930 股股份，自本次非公开发行股份结束之日起三十六个月不转让；建工集团因前次重大资产重组中以资产认购的上海建工集团股份有限公司共计 322,761,557 股股份，则继续履行相关股份锁定承诺，即自上次重组完成后三十六个月不转让；前次重组前建工集团所持有的 405,738,000 股，自本次非公开发行股份结束之日起十二个月不转让。

截至报告日，建工集团未转让其持有的本公司股份，符合承诺 2.7 要求。

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 2011 年度股东大会审议通过的公司 2011 年度利润分配方案为：以公司年末总股本 1,156,361,487 股为基数，每 10 股派发现金红利 1 元（含税），预计分配利润 115,636,148.70 元；以年末股本 1,156,361,487 股为基数，向全体股东每 10 股送 5 股，尚余 3,393,987,557.17 元，结转下一次分配；同时，用资本公积金以年末股本 1,156,361,487 股为基数，向全体股东每 10 股转增 5 股。该项利润分配工作已委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于 2012 年 5 月 15 日前实施完毕，其中送转股上市日为 5 月 11 日，派息日为 5 月 15 日。

上海建工集团股份有限公司

法定代表人：

徐 征

2012 年 10 月 29 日

## § 4 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2012 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	20,096,893,559.01	18,919,388,728.91
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	48,625,037.21	658,674.00
应收票据	364,849,732.04	304,735,944.21
应收账款	7,635,004,631.52	8,487,958,685.60
预付款项	1,640,412,382.07	1,378,386,118.07
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	66,145,681.00	65,024,869.25
应收股利	720,000.00	
其他应收款	1,885,216,620.10	1,650,974,448.51
买入返售金融资产		
存货	27,821,769,453.00	22,535,677,817.26
其中：工程施工	12,585,591,818.19	9,255,532,020.16
一年内到期的非流动资产	366,519,928.87	800,269,818.05
其他流动资产	222,149,789.90	229,987,544.07
流动资产合计	60,148,306,814.72	54,373,062,647.93
<b>非流动资产：</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	126,211,938.86	124,675,834.58
持有至到期投资		
长期应收款	4,358,586,610.04	3,747,139,284.80
长期股权投资	1,454,697,706.17	954,569,438.30
投资性房地产	618,351,556.69	583,672,691.41
固定资产	4,858,529,768.64	5,151,206,049.52
在建工程	538,213,971.25	423,397,293.98
工程物资		
固定资产清理	41,224.96	14,971.49
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	3,547,514,883.29	2,595,821,551.29
开发支出		
商誉	84,348,347.02	76,867,121.67
长期待摊费用	49,053,684.15	67,674,840.24
递延所得税资产	251,470,994.38	253,124,542.59
其他非流动资产	2,890,789.48	2,890,789.48
非流动资产合计	15,889,911,474.93	13,981,054,409.35
资产总计	76,038,218,289.65	68,354,117,057.28
<b>流动负债：</b>		
短期借款	2,030,276,039.34	2,180,709,021.23

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	1,225,811,812.52	1,039,801,112.98
应付账款	12,746,934,424.36	12,596,133,049.21
预收款项	24,831,436,005.63	24,784,872,075.37
其中：工程结算	20,960,545,422.35	22,154,846,311.04
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	156,604,617.59	159,381,035.24
应交税费	1,132,530,979.42	1,221,379,872.97
应付利息	76,532,721.61	36,606,063.27
应付股利	3,972,242.25	244,716.51
其他应付款	8,914,128,821.22	7,431,365,535.29
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	2,663,889,494.53	1,554,033,674.90
其他流动负债		
流动负债合计	53,782,117,158.47	51,004,526,156.97
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	5,325,237,798.94	4,932,469,998.94
应付债券	3,400,000,000.00	
长期应付款	536,800,172.01	542,587,463.78
专项应付款	50,827,932.16	9,443,751.10
预计负债	17,501,801.66	17,942,544.66
递延所得税负债	129,233,291.86	124,357,871.92
其他非流动负债	374,803,577.96	303,176,913.83
非流动负债合计	9,834,404,574.59	5,929,978,544.23
负债合计	63,616,521,733.06	56,934,504,701.20
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	2,312,722,974.00	1,156,361,487.00
资本公积	4,109,806,333.38	4,766,157,447.21
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	403,334,547.38	423,676,986.01
一般风险准备		
未分配利润	4,468,532,626.65	4,089,872,511.79
外币报表折算差额	-2,369,616.11	-3,633,167.12
归属于母公司所有者权益合计	11,292,026,865.30	10,432,435,264.89
少数股东权益	1,129,669,691.29	987,177,091.19
所有者权益合计	12,421,696,556.59	11,419,612,356.08
负债和所有者权益总计	76,038,218,289.65	68,354,117,057.28

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：尹克定

### 母公司资产负债表

2012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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	4,438,126,798.31	3,347,396,372.89
交易性金融资产		
应收票据	12,000,000.00	29,918,000.00
应收账款	667,959,710.49	1,048,483,459.53
预付款项	807,804,298.89	43,242,474.88
应收利息	5,106,045.65	6,388,268.95
应收股利	23,596,225.89	
其他应收款	3,207,681,704.32	3,080,549,046.52
存货	1,667,850,637.34	819,667,933.44
其中：工程施工	1,635,670,147.90	796,912,152.53
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		787,144.00
流动资产合计	10,830,125,420.89	8,376,432,700.21
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	700,000,000.00	700,000,000.00
长期股权投资	10,298,996,741.60	8,474,475,056.01
投资性房地产	47,563,521.54	
固定资产	1,034,189,162.59	1,080,854,424.89
在建工程	1,467,436.50	156,628.00
工程物资		
固定资产清理	-89,000.00	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	58,179,147.57	59,121,501.06
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	14,793,784.32	14,793,784.32
其他非流动资产	44,145.32	44,145.32
非流动资产合计	12,155,144,939.44	10,329,445,539.60
资产总计	22,985,270,360.33	18,705,878,239.81
<b>流动负债：</b>		
短期借款	476,296,115.57	300,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	104,950,000.00	21,000,000.00
应付账款	955,642,278.37	812,548,217.95
预收款项	4,117,261,038.67	3,663,724,034.61
其中：工程结算	2,488,937,062.59	3,293,549,374.76
应付职工薪酬	1,430,648.64	1,160,114.45
应交税费	136,007,879.24	122,424,168.95
应付利息	60,082,810.79	510,222.00
应付股利		
其他应付款	4,438,408,199.55	4,974,019,987.34
一年内到期的非流动负债	3,000,000.00	6,000,000.00
其他流动负债		

流动负债合计	10,293,078,970.83	9,901,386,745.30
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	293,000,000.00	293,000,000.00
应付债券	3,400,000,000.00	
长期应付款		
专项应付款	8,288,237.50	
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	3,701,288,237.50	293,000,000.00
负债合计	13,994,367,208.33	10,194,386,745.30
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	2,312,722,974.00	1,156,361,487.00
资本公积	5,091,505,205.66	5,669,685,949.16
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	424,964,773.73	424,964,773.73
一般风险准备		
未分配利润	1,161,710,198.61	1,260,479,284.62
所有者权益（或股东权益）合计	8,990,903,152.00	8,511,491,494.51
负债和所有者权益（或股东权益）总计	22,985,270,360.33	18,705,878,239.81

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：尹克定

## 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	21,052,255,584.67	19,396,877,737.42	65,296,085,227.14	59,021,986,646.24
其中：营业收入	21,052,255,584.67	19,396,877,737.42	65,296,085,227.14	59,021,986,646.24
利息收入				
已赚保费				
手续费及 佣金收入				
二、营业总成本	20,774,415,311.21	19,139,553,318.33	64,375,929,261.32	58,079,160,281.84
其中：营业成本	19,654,446,355.13	18,033,140,468.26	60,833,116,418.51	54,809,736,728.63
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	508,263,194.99	557,209,635.44	1,550,786,589.41	1,601,186,772.19
销售费用	51,629,655.06	44,185,374.44	143,260,237.75	127,560,044.32

管理费用	541,985,490.01	488,430,714.26	1,788,334,200.37	1,572,182,127.61
财务费用	16,412,679.85	-17,101,567.34	48,131,548.95	-51,389,699.64
资产减值 损失	1,677,936.17	33,688,693.27	12,300,266.33	19,884,308.73
加：公允价值变动 收益（损失以“-”号 填列）	810,591.91	310,584.96	2,120,403.21	-986,943.09
投资收益（损 失以“-”号填列）	36,967,904.83	15,437,547.32	193,182,288.96	25,874,624.53
其中：对联 营企业和合营企业的 投资收益	34,761,795.40	2,455,734.00	137,574,050.94	6,160,728.87
汇兑收益（损 失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以 “-”号填列）	315,618,770.20	273,072,551.37	1,115,458,657.99	967,714,045.84
加：营业外收入	208,620,966.21	203,744,495.18	320,520,987.85	259,941,139.30
减：营业外支出	6,647,008.66	4,289,944.14	9,513,251.53	9,336,950.58
其中：非流动资 产处置损失	1,273,378.85	3,946,532.95	3,834,912.22	5,509,461.18
四、利润总额（亏损总 额以“-”号填列）	517,592,727.75	472,527,102.41	1,426,466,394.31	1,218,318,234.56
减：所得税费用	131,589,161.80	78,215,408.37	309,988,331.57	261,071,189.88
五、净利润（净亏损以 “-”号填列）	386,003,565.95	394,311,694.04	1,116,478,062.74	957,247,044.68
归属于母公司所 有者的净利润	376,912,780.66	367,163,077.89	1,072,477,007.07	887,435,165.61
少数股东损益	9,090,785.29	27,148,616.15	44,001,055.67	69,811,879.07
六、每股收益：				
（一）基本每股收 益	0.16	0.16	0.46	0.38
（二）稀释每股收 益	0.16	0.16	0.46	0.38
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	386,003,565.95	394,311,694.04	1,116,478,062.74	957,247,044.68
归属于母公司所 有者的综合收益总额	376,912,780.66	367,163,077.89	1,072,477,007.07	887,435,165.61
归属于少数股东 的综合收益总额	9,090,785.29	27,148,616.15	44,001,055.67	69,811,879.07

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：2,065,311.59 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：尹克定

### 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	3,912,644,202.45	2,419,078,899.37	9,993,176,716.23	10,019,064,651.94
减：营业成本	3,808,721,177.22	2,300,755,796.61	9,704,639,574.82	9,647,892,402.58
营业税金及附加	35,076,334.62	39,016,037.91	96,374,990.94	84,374,788.48
销售费用				
管理费用	59,374,137.40	53,872,305.95	193,442,108.16	174,496,166.10

财务费用	12,413,009.72	-7,238,831.55	15,811,214.90	-15,230,437.69
资产减值损失	3,496,357.07	8,754,630.81	-22,104,079.97	11,090,598.30
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）	-691,440.32	10,271,000.60	526,199,251.32	410,249,343.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-691,440.32		-691,440.32	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-7,128,253.90	34,189,960.24	531,212,158.70	526,690,477.91
加：营业外收入	91,746,232.00	87,962,000.00	91,774,035.55	88,025,063.43
减：营业外支出	5,000,000.00	17,420.65	5,089,624.00	3,068,516.50
其中：非流动资产处置损失		17,420.65	89,624.00	68,516.50
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	79,617,978.10	122,134,539.59	617,896,570.25	611,647,024.84
减：所得税费用	19,904,494.53	26,847,249.35	22,848,764.06	48,335,443.46
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	59,713,483.57	95,287,290.24	595,047,806.19	563,311,581.38
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	59,713,483.57	95,287,290.24	595,047,806.19	563,311,581.38

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：尹克定

#### 4.3

#### 合并现金流量表

2012 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)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	59,037,832,712.59	59,719,903,023.63
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	293,633,375.59	233,399,411.93
收到其他与经营活动有关的现金	4,546,152,048.40	3,544,223,973.13
经营活动现金流入小计	63,877,618,136.58	63,497,526,408.69
购买商品、接受劳务支付的现金	55,287,911,469.77	59,466,039,779.39
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	2,612,129,983.51	2,265,262,264.45
支付的各项税费	2,486,310,700.63	2,408,657,030.38
支付其他与经营活动有关的现金	4,585,369,271.64	3,791,940,089.23
经营活动现金流出小计	64,971,721,425.55	67,931,899,163.45
经营活动产生的现金流量净额	-1,094,103,288.97	-4,434,372,754.76
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金	364,707,021.45	1,389,955,351.75
取得投资收益收到的现金	121,034,583.28	14,288,064.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	53,903,155.81	35,329,262.34
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	405,773,553.96	276,454,823.79
投资活动现金流入小计	945,418,314.50	1,716,027,502.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	854,187,722.06	3,622,186,719.19
投资支付的现金	1,465,463,049.74	405,213,762.48
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	813,108.90	88,617,317.38
投资活动现金流出小计	2,320,463,880.70	4,116,017,799.05
投资活动产生的现金流量净额	-1,375,045,566.20	-2,399,990,296.56
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金	23,614,983.40	66,581,059.91
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	23,614,983.40	66,581,059.91
取得借款收到的现金	3,835,572,554.50	4,302,456,005.19
发行债券收到的现金	3,400,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		121,593,291.40
筹资活动现金流入小计	7,259,187,537.90	4,490,630,356.50
偿还债务支付的现金	2,480,327,736.92	1,199,086,520.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	616,821,444.06	446,345,911.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	19,299,963.59	50,369,959.06
支付其他与筹资活动有关的现金	518,160,175.39	21,239,831.25
筹资活动现金流出小计	3,615,309,356.37	1,666,672,263.43
筹资活动产生的现金流量净额	3,643,878,181.53	2,823,958,093.07
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	2,775,503.74	-11,023,242.48
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	1,177,504,830.10	-4,021,428,200.73
加:期初现金及现金等价物余额	18,919,388,728.91	18,297,882,686.80
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	20,096,893,559.01	14,276,454,486.07

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:尹克定

**母公司现金流量表**  
2012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)
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	10,929,104,808.55	11,207,863,826.05
收到的税费返还	91,531,215.00	87,962,000.00

收到其他与经营活动有关的现金	1,286,523,953.07	4,121,773,444.46
经营活动现金流入小计	12,307,159,976.62	15,417,599,270.51
购买商品、接受劳务支付的现金	11,084,564,477.13	10,836,608,786.32
支付给职工以及为职工支付的现金	112,697,594.53	124,033,775.31
支付的各项税费	292,157,262.34	232,653,274.45
支付其他与经营活动有关的现金	1,012,562,617.07	3,272,347,637.41
经营活动现金流出小计	12,501,981,951.07	14,465,643,473.49
经营活动产生的现金流量净额	-194,821,974.45	951,955,797.02
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	9,000,000.00	888,549,478.20
取得投资收益收到的现金	157,218,592.10	146,218,943.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	423,800.00	184,800.59
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	92,094,515.35	23,612,908.49
投资活动现金流入小计	258,736,907.45	1,058,566,130.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	58,897,687.89	586,525,791.32
投资支付的现金	1,825,213,125.91	755,428,119.83
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	1,884,110,813.80	1,341,953,911.15
投资活动产生的现金流量净额	-1,625,373,906.35	-283,387,780.34
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	476,296,115.57	600,000,000.00
发行债券收到的现金	3,400,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,876,296,115.57	600,000,000.00
偿还债务支付的现金	303,000,000.00	200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	144,209,633.96	166,510,764.12
支付其他与筹资活动有关的现金	518,160,175.39	17,350,304.76
筹资活动现金流出小计	965,369,809.35	383,861,068.88
筹资活动产生的现金流量净额	2,910,926,306.22	216,138,931.12
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	1,090,730,425.42	884,706,947.80
加：期初现金及现金等价物余额	3,347,396,372.89	1,950,454,606.24
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	4,438,126,798.31	2,835,161,554.04

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：尹克定