

公司代码：600170

公司简称：上海建工

上海建工集团股份有限公司
2020年第三季度报告正文



一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人徐征、主管会计工作负责人尹克定及会计机构负责人（会计主管人员）王红顺保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	264,391,207,886.07	257,280,896,509.10	2.76
归属于上市公司股东的净资产	36,047,281,297.66	33,054,137,607.00	9.06
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-18,181,502,404.67	-12,061,796,229.93	-50.74
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	165,420,276,230.67	152,346,548,888.25	8.58
归属于上市公司股东的净利润	2,243,009,477.67	2,720,981,946.01	-17.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,056,066,628.12	2,063,295,414.07	-0.35
加权平均净资产收益率(%)	7.47	9.83	减少2.36个百分点
基本每股收益(元/股)	0.23	0.28	-17.86
稀释每股收益(元/股)	0.23	0.28	-17.86

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	2,105,494.80	-1,783,215.23	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的 税收返还、减免			
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	31,385,256.18	171,310,121.11	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占 用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投 资成本小于取得投资时应享有被投资单位可 辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的 各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费 用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价 值部分的损益			
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			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的 损益			
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、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的 公允价值变动损益，以及处置交易性金融资 产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生 金融负债和其他债权投资取得的投资收益	332,112,657.19	70,499,586.01	报告期，公司交易性金融 资产中以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金 融资产公允价值波动较 大，由此产生的非经常性 损益金额较大。
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减 值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房 地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期 损益进行一次性调整对当期损益的影响			

受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-666,793.74	-7,594,673.19	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
少数股东权益影响额(税后)	-484,077.96	-3,067,517.66	
所得税影响额	-98,132,040.64	-42,421,451.49	
合计	266,320,495.83	186,942,849.55	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)						174,303
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售条 件股份数量	质押或冻 结情况		股东性质
				股份 状态	数 量	
上海建工(集团)总公司	2,688,670,545	30.19	0	无		国有法人
国盛集团-国际金融-15国盛EB担保及信托财产专户	1,200,943,893	13.49	0	无		其他
上海国盛(集团)有限公司	836,759,155	9.40	0	无		国有法人
长江养老保险股份有限公司-长江养老企业员工持股计划专项养老保障管理产品-上海建工	409,512,626	4.60	0	无		其他
中国证券金融股份有限公司	266,241,736	2.99	0	无		国有法人
香港中央结算有限公司	202,510,022	2.27	0	无		境外法人
中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金	66,492,740	0.75	0	无		其他
中央汇金资产管理有限责任公司	53,950,982	0.61	0	无		国有法人
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划	43,766,883	0.49	0	无		其他
易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划	43,766,883	0.49	0	无		其他
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件 流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
上海建工(集团)总公司	2,688,670,545	人民币普通股	2,688,670,545			
国盛集团-国际金融-15国盛EB担保及信托财产专户	1,200,943,893	人民币普通股	1,200,943,893			
上海国盛(集团)有限公司	836,759,155	人民币普通股	836,759,155			
长江养老保险股份有限公司-长江养老企业员工持股计划专项养老保障管理产品-上海建工	409,512,626	人民币普通股	409,512,626			

中国证券金融股份有限公司	266,241,736	人民币普通股	266,241,736
香港中央结算有限公司	202,510,022	人民币普通股	202,510,022
中国工商银行股份有限公司—中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金	66,492,740	人民币普通股	66,492,740
中央汇金资产管理有限责任公司	53,950,982	人民币普通股	53,950,982
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	43,766,883	人民币普通股	43,766,883
易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划	43,766,883	人民币普通股	43,766,883
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海建工（集团）总公司为公司控股股东。 “长江养老保险股份有限公司—长江养老企业员工持股计划专项养老保障管理产品—上海建工”为公司核心员工持股计划专户，由长江养老保险股份有限公司受托管理。 “国盛集团—国际金融—15国盛EB担保及信托财产专户”为国盛集团发行可交换公司债设立的专项账户。 公司未知其他股东间有何关联关系或一致行动。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

报告期，公司统筹推进经营发展与疫情控制工作，前三季度集团新签合同总额2,486.4亿元，较上年同期增加1.7%；实现营业收入1654.2亿元，较上年同期增加8.6%。其中第三季度（单季度），集团新签合同总额813.9亿元，较上年同期增长12.3%；实现营业收入612.8亿元，较上年同期增长25.5%；实现净利润10.3亿元，较上年同期增长31.0%。

伴随经营规模的扩大，融资规模的变化以及新收入准则的执行等，本报告期合并报表部分财务指标发生较大变动，情况如下：

(1) 资产负债表重大变动的情况及原因

项目名称	本期期末数	上期期末数	本期期末金额较上期期末变动比例（%）	情况说明

预付款项	3,819,866,792.80	2,609,985,958.70	46.36	系公司报告期预付项目材料和劳务款项增加所致
存货	50,376,003,777.05	88,042,901,462.95	-42.78	系公司报告期执行新收入准则，原已完工尚未结算不再在存货科目中列报所致
合同资产	45,493,257,134.79		100.00	系公司报告期执行新收入准则，本期新增的合同资产所致
一年内到期的非流动资产	171,409,034.07	1,069,584,919.54	-83.97	主要系报告期BT及PPP项目收到一年内到期的长期应收款所致
其他流动资产	3,599,258,523.92	2,672,010,768.48	34.70	主要系报告期重分类至本科目的应交增值税较期初增加所致
短期借款	10,229,462,004.12	5,821,804,016.21	75.71	主要系报告期公司及子公司净增加信用借款 21 亿元和保证借款 25.8 亿元所致
预收款项	380,747,732.07	56,141,342,203.04	-99.32	系公司报告期执行新收入准则，原已结算尚未完工不再在预收款项科目中列报，部分预收款项重分类至合同负债所致
合同负债	52,635,562,661.63		100.00	系公司报告期执行新收入准则，本期新增的合同负债及部分预收款项重分类至本科目所致
应付职工薪酬	330,995,738.85	830,501,601.75	-60.15	主要系报告期发放上年预提的职工薪金所致
一年内到期的非流动负债	2,153,628,832.97	7,991,541,778.41	-73.05	主要系报告期重分类至本科目的一年内到期长期借款减少所致
其他流动负债	258,296,792.29	188,535,677.61	37.00	系公司报告期待转销项税额增加所致
应付债券	7,090,781,712.81	96,984,000.00	7,211.29	系公司报告期新增发行 6 亿美元境外债券和 30 亿元境内债券所致
其他非流动负债		53,705,996.65	-100.00	系报告期应付股权款已经在本期支付所致
其他权益工具	8,690,000,000.00	6,500,000,000.00	33.69	系公司于报告期内通过永续期债权融资 31.9 亿元所致
其他综合收益	-38,829,227.44	-85,530,145.70	-54.60	系公司报告期外币报表折算差额增加所致

专项储备	5,756,150.92	2,384,562.98	141.39	系子公司报告期安全生产费结余增加所致
少数股东权益	7,615,699,093.86	3,118,906,998.63	144.18	系子公司报告期收到少数股东投资43亿元所致

(2) 利润表重大变动的情况及原因

项目名称	本期期末数	上期期末数	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
税金及附加	506,516,430.20	1,306,021,528.06	-61.22	系本年发生的土地增值税较上年同期减少4.1亿元所致
其他收益	61,095,294.99	27,382,193.79	123.12	系本年收到的计入其他收益的政府补助较上年同期增加所致
投资收益	270,471,308.98	140,227,629.23	92.88	主要是本年持有其他非流动金融资产取得收益及处置交易性金融资产收益较上年增加所致
公允价值变动收益	9,599,702.20	550,376,877.83	-98.26	主要是本年所持有的交易性金融资产涨幅较上年同期下降5.4亿元所致
信用减值损失	-155,745,656.82	-15,412,743.89	910.50	主要是本年应收账款计提的信用减值损失较上年同期增加1.32亿元所致
资产减值损失	128,702.09	-1,402,655.12	-109.18	主要系本年计提的资产减值损失较上年同期减少153万元所致
资产处置收益	10,148,952.35	19,327,729.81	-47.49	主要是本年处置资产收益较上年同期减少917万元所致
营业外收入	126,708,661.32	279,299,848.88	-54.63	主要是本年收到的计入营业外收入的政府补助较去年减少所致
营业外支出	36,020,675.97	18,644,768.16	93.19	主要是本年非流动资产处置损失较上年同期增加所致

(3) 现金流量表重大变动的情况及原因

本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少61.20亿元，主要是购买商品及接受劳务所支付的现金较上年同期增加208.74亿元。

本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少2.70亿元，主要是子公司投资活动支付的现金较上年同期增加2.26亿元。

本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加81.76亿元，主要是公司“借款收到现金”增加119亿元，其中发行各类债券收到102亿元。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

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重大变动的

警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	上海建工集团股份有限公司
法定代表人	徐征
日期	2020年10月29日