

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 年第一季度报告正文

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 本公司第一季度报告未经审计。

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	232,540,548,352.31	257,280,896,509.10	-9.62
归属于上市公司股东的净资产	32,126,651,896.78	33,054,137,607.00	-2.81
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-16,003,916,584.80	-13,663,232,236.42	-17.13
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	40,553,757,187.25	47,099,976,904.12	-13.9
归属于上市公司股东的净利润	123,898,876.93	1,317,287,587.90	-90.59
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	358,516,824.48	606,178,033.03	-40.86
加权平均净资产收益率(%)	0.19	4.94	减少 4.75 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.006	0.139	-95.68
稀释每股收益(元/股)	0.006	0.139	-95.68
扣除非经常性损益后的基本每 股收益(元/股)	0.032	0.059	-45.76

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	说明
非流动资产处置损益	-397,683.98	
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	48,174,515.76	
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	-382,209,395.10	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较期初下降，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	8,137,314.17	
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）	-1,304,509.45	
所得税影响额	92,981,811.05	
合计	-234,617,947.55	

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）			173,337			
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, 944, 073	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	417, 487, 799	4. 69	0	无		其他
香港中央结算有限公司	279, 962, 736	3. 14	0	无		境外法人
中国证券金融股份有限公司	266, 241, 736	2. 99	0	无		国有法人
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	61, 412, 383	0. 69	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, 944, 073	人民币普通股	1, 200, 944, 073		
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		417, 487, 799	人民币普通股	417, 487, 799		
香港中央结算有限公司		279, 962, 736	人民币普通股	279, 962, 736		
中国证券金融股份有限公司		266, 241, 736	人民币普通股	266, 241, 736		
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		61, 412, 383	人民币普通股	61, 412, 383		
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。					

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

单位：元

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	3,720,974,161.86	2,609,985,958.70	42.57	系所属子公司报告期预付的工程及货物采购款项
存货	45,678,953,890.98	88,042,901,462.95	-48.12	系公司报告期执行新收入准则所致
合同资产	38,972,363,829.49		100.00	系公司报告期执行新收入准则所致
一年内到期的非流动资产	683,925,509.41	1,069,584,919.54	-36.06	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
预收款项	61,729,484.04	56,141,342,203.04	-99.89	系公司报告期执行新收入准则所致
合同负债	42,646,513,652.10		100.00	系公司报告期执行新收入准则所致
应付职工薪酬	396,500,866.71	830,501,601.75	-52.26	主要系报告期发放上年预提的职工薪金所致
专项储备	3,190,080.73	2,384,562.98	33.78	主要系本报告期计提的安全生产费用结余增加所致
税金及附加	201,518,174.83	365,272,311.07	-44.83	主要系公司所属子公司房产销售减少导致土地增值税减少等所致
其他收益	21,508,209.66	10,657,397.61	101.81	报告期收到的其他政府补助较上年同期增加所致
投资收益	56,049,569.53	9,138,168.81	513.36	主要系报告期处置交易性金融资产收益较上年同期增加所致
公允价值变动收益	-414,202,893.29	692,845,216.12	-159.78	主要系报告期所持有的交易性金融资产公允价值减少较上年同期大幅下降所致
信用减值损失	343,509,631.05	170,776,119.82	101.15	主要系报告期收回应收款项转回的信用减损失较上年同期增加所致
资产减值损失	-50,631.36	-854,414.54	-94.07	主要系报告期计提的资产减值损失较上年同期减少 80 万元所致
资产处置	59,830.86	1,796,384.64	-96.67	主要系报告期处置资产收益较上年同期减少 174 万元所致

收益				
营 业 外 收 入	38,818,504.78	17,442,838.73	122.55	主要系报告期获得的政府补助较上年同期增加所致
营 业 外 支 出	10,362,396.40	4,205,443.84	146.40	主要系报告期捐赠支出较上年同期增加所致
所 得 税 费 用	165,808,985.33	406,581,049.68	-59.22	主要系公司报告期利润总额较上年同期减少相应减少计提所得税费用及报告期末确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响所致
净 利 润	173,165,222.08	1,611,832,647.02	-89.26	主要系报告期由于疫情影响及交易性金融资产公允价值下跌所致

报告期，公司现金流量表变动较大的指标包括：

本期经营活动产生的现金流量净额减少23.4亿元，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77.32亿元。

本期投资活动产生的现金流量净额减少3.4亿元，主要是子公司收回收到的现金较上年同期减少2.2亿元，投资支付的现金较上年同期增加0.7亿元。

本期筹资活动产生的现金流量净额减少3.56亿元，主要是公司永续债券到期偿还10亿元。

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 4 月 29 日