

# 上海建工股份有限公司 2003 年半年度报告



2003 年 8 月 20 日

# 上海建工股份有限公司 2003 年半年度报告

## 目 录

第一节	重要提示、释义及目录 .....	3
第二节	公司基本情况 .....	4
第三节	股本变动和主要股东持股情况 .....	6
第四节	董事、监事、高级管理人员情况.....	7
第五节	管理层讨论与分析.....	7
第六节	重要事项.....	13
第七节	财务报告.....	17

## 第一节 重要提示、释义及目录

**重要提示：公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、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。”**

没有董事声明对半年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

董事刘国林因公出差未能出席本次董事会会议。

本公司董事长徐征、总经理林锦胜、主管会计工作的副董事长兼副总经理刘国林、财务会计机构负责人丁钢保证本半年度报告中财务会计报告的真实、完整。

公司半年度报告未经审计。

## 第二节 公司基本情况

### 一、公司基本情况简介：

1.公司法定中文名称：上海建工股份有限公司

中文名称缩写：上海建工

公司法定英文名称：SHANGHAI CONSTRUCTION CO. , LTD

英文名称缩写：SC

2.公司股票上市交易所：上海证券交易所

股票简称：上海建工

股票代码：600170

3.公司注册地址：上海市浦东新区福山路 33 号

公司办公地址：上海市浦东新区福山路 33 号

邮政编码：200120

电子信箱：sc@china-scg.com

4. 法定代表人姓名：徐 征

5.公司董事会秘书：尤卫平

联系电话：( 021 ) 68872178

传 真：(021)58795500

电子信箱：sc@china-scg.com

联系地址：上海市福山路 33 号

证券事务代表： 吴正明

联系电话：( 021 ) 68870170 58885666 转 1821

传 真：(021)58795500

电子信箱：sc@china-scg.com

联系地址：上海市福山路 33 号

6.公司选定的信息披露报纸：《上海证券报》、《中国证券报》

登载公司半年度报告的中国证监会指定的国际互联网网址：

HTTP://WWW.SSE.COM.CN

公司半年度报告备置地点：上海市浦东新区福山路 33 号公司证券部

### 二、主要财务数据和指标：单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比年初数增 减(%)
流动资产	5,854,389,432	5,739,690,711	2.00
流动负债	4,480,164,915	4,614,304,815	-2.91
总资产	9,235,371,651	9,130,919,954	1.14
股东权益(不含少数 股东权益)	2,910,171,277	2,818,357,694	3.26
每股净资产	4.05	3.92	3.32
调整后的每股净资产	4.04	3.91	3.32
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增 减(%)
净利润	91,813,583	91,038,460	0.85
扣除非经常性损益后 的净利润	80,468,592	90,377,849	-10.96
每股收益	0.13	0.15	-13.33
每股收益 <sup>注1</sup>	0.13	0.13	-
净资产收益率	3.15%	3.24%	-0.09
经营活动产生的现金 流量净额	1,965,094	121,014,157	-98.38

注:扣除的非经常性损益项目和金额

单位:元

项目	金额
营业外收入	665,151
减:营业外支出	1,790,103
补贴收入	14,472,000
减:所得税影响数	2,002,057
合计	11,344,991

### 第三节 股本变动和主要股东持股情况

- 一、 报告期内公司股份未发生变动
- 二、 报告期期末股东总数：101436 户
- 三、 公司前十名股东持股情况（截止报告期末）

股东名称	年度内股份增减变动情况(股)	期末持股数量(股)	占总股本比例(%)	所持股份类别	年度内股份质押或冻结情况	股东性质
上海国有资产管理办公室(授权上海建工(集团)总公司经营)	无	485298000	67.47	未流通股	无	国有股东
上海安联投资发展公司	不详	1508277	0.21	流通股	不详	法人股东
民生证券有限公司	不详	865038	0.12	流通股	不详	法人股东
廖建玲	不详	800000	0.11	流通股	不详	
上海明天广场建设有限公司	不详	771993	0.11	流通股	不详	法人股东
天同 180 指数证券投资基金	不详	711565	0.10	流通股	不详	法人股东
陕西天然气有限公司	不详	600000	0.08	流通股	不详	法人股东
华安创新证券投资基金	不详	600000	0.08	流通股	不详	法人股东
上海东方礼仪公司	不详	475000	0.07	流通股	不详	法人股东
全国社保基金 105 组合	不详	461380	0.06	流通股	不详	法人股东

持股10%（含10%）以上法人股东情况：

本公司控股股东-上海建工（集团）总公司是经上海市人民政府批准，由原

上海市建筑工程管理局所属企事业单位整体改制，于1994年1月11日设立的国有大型企业，为国有独资的集团公司，隶属于上海市建设和管理委员会，经上海市国有资产管理委员会授权，对集团公司所属企业的国有资产进行授权管理。集团公司注册资本为10.3亿元人民币，法定代表人为蒋志权先生。主要经营范围：国家外经贸部核准的对外经营和进出口业务，各类建设工程总承包、施工、咨询及配套设备材料、构配件，房地产开发经营及咨询，建筑技术开发转让，机械设备租赁，商贸实业投资经销（除专项规定外）。

第2 - 10 名股东与第1 名股东之间无关联关系，第2 - 10 名股东之间是否有关联关系不详。

#### 四、公司控股股东情况：

报告期内，公司控股股东未发生变化。

### 第四节 董事、监事、高级管理人员情况

#### 一、报告期内董事、监事和高级管理人员持有公司股票的变动情况：

原董事、监事和高级管理人员持有公司股票无变化，新任人员均无股票。

#### 二、报告期内董事、监事、高级管理人员新聘和解聘情况

报告期内无董事、监事、高级管理人员新聘和解聘情况。

### 第五节 管理层讨论与分析

#### 一、报告期内公司经营成果和财务状况分析：

报告期内，公司克服了“非典”的影响，同时通过加强企业内部管理，公司生产经营按计划进展顺利，并取得了良好的业绩，保持了持续增长的势头，共实现主营业务收入 4,252,739,287 元、净利润 91,813,583 元，分别比去年同期增长 12.75 %和 0.85%。报告期内，62 个重大工程项目均如期完成或提前达到节点考核目标；新接工程项目 293 个，建筑面积 321.64 万平方米，新签主营业务合同 1,068,012 万元，新签合同额比上年同期增加 67.67%。新接装饰工程数 76 只，合同额 84,101 万元，新签合同额比上年同期增加了 18.02% ；新接市政工程数 20 只，合同额 109,024 万元，新签合同额比上年同期增加了 161.70%；新接外地工程数 20 只，合同额 33,949 万元，新签合同额比上年

同期增加了 484.92%

## 二、报告期内经营情况：

### 1、主营业务的范围和经营状况：

公司主营业务范围为：公司主营业务范围是各类建设工程总承包、设计、施工、咨询、设备、材料、构配件生产、经营、销售，建筑技术开发与转让，机械设备租赁，实业投资，国内贸易(除专项规定外)。

报告期内公司主营业务经营情况较稳定，主营业务收入主要来自于施工，其中施工企业营业收入达到4,252,739,287亿元，其营业成本为3,888,131,001元，毛利率为8.57%。

	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)	主营业务收入比上年同期增减 (%)	主营业务成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
分行业						
一般民用建筑	1,145,664,580	1,044,831,369	8.80	-3.07	-2.90	-0.16
30-50 层建筑	582,852,169	523,779,301	10.14	47.25	47.99	-0.45
50 层以上建筑	136,500,916	128,215,498	6.07	42.32	41.70	0.41
工业建筑	588,922,697	524,880,177	10.87	55.63	56.06	-0.25
市政建筑	136,681,969	127,473,782	6.74	-76.31	-76.41	0.39
公共设施建筑	1,011,064,764	916,464,045	9.36	99.71	99.23	0.22
建筑装饰工程	108,787,843	90,787,905	16.55	24.47	19.67	3.35
总承包工程及其他	542,264,349	531,698,924	1.94	-1.26	0.60	-1.82
小计	4,252,739,287	3,888,131,001	8.57	12.75	12.32	0.34

2、报告期内利润构成、主营业务或其结构、主营业务盈利能力未发生重大变化。

3、报告期内无对利润产生重大影响的其他经营业务活动。

4、报告期内公司来源于参股的延安路高架道路发展有限公司的投资收益为 26,250,800 元，占公司净利润的 28.59%。本公司的投资收益由延安路高架道路发

展有限公司按 11.5%的内部收益率向本公司按季支付投资回报。延安路高架道路发展有限公司的主营业务是上海市的延安高架路的经营。

报告期内公司控股的上海同三高速公路有限公司主营利润亏损 17,571,998 元。根据上海市市政工程项目管理局与上海同三高速公路有限公司于 2000 年 10 月 12 日签订的《同三国道（上海段）高速公路建设、运营、移交合同》第 12 条第 6 款的规定，上海市市政工程项目管理局承诺，今年专项补贴 11500 万元。据此，上半年度该公司的补贴收入应为 5750 万元，其中 4302.80 万元补贴借款利息；1447.20 万元作为运营初期补贴。计入上述收入后，该公司在报告期内亏损额为 390.16 万元

#### 5、公司财务情况：

	本报告期末	上年度末	增减（%）	变动原因
其他应收款	112,211,635	43,365,722	158.76	同三国道有限公司根据市政局承诺的上半年补贴款 5750 万元，增加公司其他应收款。
预付帐款	27,644,618	50,526,131	-45.29	当期及时清算材料、设备款项，且减少预付款。
存货	208,973,515	172,205,799	21.35	业务规模扩大，施工面增加。
待摊费用	1,505,994	60,870	2,374.12	同三印花税 54.6 万元；养护运营费 50.2 万元；新开元大机配件费。
应付帐款	1,028,374,180	1,145,800,168	-10.25	当期支付分包商、供应商款项。
少数股东权益	422,250,072	275,437,058	53.30	同三扩股增加 1.45 亿元。
股东权益	2,910,171,277	2,818,357,694	3.26	当期新增留存利润。
资产负债率（%）	63.92	66.12	-2.20	股东权益增加。
流动比率	1.31	1.24	0.07	当期归还一部分应付帐款。
速动比率	1.26	1.21	0.05	
	本报告期	上年同期	增减（%）	变动原因
应收帐款周转率	4.48	4.33	0.15	结算量增加。
存货周转率	1.68	1.49	0.19	

主营业务收入	4,252,739,287	3,771,916,106	12.75	业务规模扩大。
主营业务利润	195,187,122	188,470,673	3.56	随着业务规模扩大,增加盈利额。
净利润	91,813,583	91,038,460	0.85	主营业务利润增加后,消化同三亏损 225 万元。
现金及现金等价物净增加额	-112,279,169	35,919,636	-412.58	合并同三高速后,当期同三支付 1.5 亿元资金构成道路固定资产,归还借款 5348 万元(同三 4048 万元,八公司 800 万元,三建 500 万元)
全面摊薄净资产收益率 (%)	3.15	3.24	-0.09	股本总数发生变化,增加 11988.3 万股。
全面摊薄每股收益(元)	0.13	0.15	-13.33	

## 6、公司主要供应商、客户情况：

本公司及其附属子公司向前五名供应商合计的采购额为 328,896,729 元人民币，占本公司及其附属子公司年度采购总额的 8.90%。

本公司及其附属子公司前五名客户主营业务收入的总额为 837,637,238 元人民币，占本公司及其附属子公司主营业务收入的 20%。

## 三、报告期内公司投资情况：

### 1、报告期内募集资金投资情况：

募集资金总额	1,499,838,832 元	本年度已使用募集资金总额		198,660,000	
		已累计使用募集资金总额		1,345,854,000	
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益金额	是否符合计划进度和预计收益
延安高架路中段工程	550,000,000 元	否	550,000,000 元	183,755,600 元	是
购置施工机械设备	154,000,000 元	否	139,594,000 元		是

湖州新开元石矿扩建	98,250,000 元	否	96,100,000 元	14,004,274.52 元	是
商品混凝土外加剂项目	18,260,000 元	否	14,000,000 元	-2,211,408.71 元	否
建筑钢结构生产项目	250,00,0000 元	是			
塑钢门窗生产项目	83,000,000 元	是			
兼并上海万安企业总公司	70,000,000 元	是			
上海同三高速公路有限公司	658,950,000 元	否	412,560,000 元	-2,253,175.88 元	是
合计	1,882,460,000 元	—	1,212,254,000 元		—
未达到计划进度和收益的说明（分具体项目）	商品混凝土外加剂项目在 2002 年投入生产。该企业属外商投资企业，按规定已将筹建期的开办费一次性计入投产当年损益，形成当年亏损 8,845,636 元。本公司在该公司持股比例 25%，计亏损 2,211,409 元。该公司属本公司参股企业，其在本报告期内的损益尚未合并计入。				
变更原因及变更程序说明（分具体项目）	<p>建筑钢结构生产项目，按《招股说明书》计划投资 250,000,000 元。由于市场需求变化的原因，根据公司 2000 年第一次临时股东大会审议通过的关于前次募集资金投向变更的决议，该项目已停止实施。</p> <p>塑钢门窗生产项目，按《招股说明书》计划投资 83,000,000 元。由于市场需求变化的原因，根据公司 2000 年第一次临时股东大会审议通过的关于前次募集资金投向变更的决议，该项目已停止实施。</p> <p>兼并上海万安企业总公司，按《招股说明书》计划投资 70,000,000 元。由于实施的条件仍未具备，根据公司 2000 年第一次临时股东大会审议通过的关于前次募集资金投向变更的决议，该项目已停止实施。</p>				

## 变更项目情况

变更投资项目的 资金总额	165400000 元				
变更后的项目	对应的原承诺项目	变更项目拟投入金额	实际投入金额	产生收益金额	是否符合计划进度和预计收益
上海沪青平高速公路建设发展有限公司	建筑钢结构生产项目、塑钢门窗生产项目、兼并上海万安企业总公司	46,800,000 元	47,200,000 元	0	是
增资上海同三高速公路有限公司	同上	138000000 元	86,400,000 元		是
合计	—		133,600,000 元		—
未达到计划进度和收益的说明 (分具体项目)	根据公司董事会批准的投资计划,公司以首次募集资金受让上海同三高速公路有限公司 10%股权的投资额为 13,800 万元。由于该项目的投资需随项目用款进度同步投入,因此目前投入该项目的累计投资额为 49,896 万元,占投资计划的 62.61%,余额将随工程用款计划逐步投入。				

## 2. 报告期内重大非募股资金投资项目

(1) 公司以自有资金购买了本公司第一大股东上海建工(集团)总公司所持有的东方证券有限责任公司 3%股权,计 30,000,000 股,占东方证券有限公司总股本的 3%,购买价格总计 36,281,974.74 元人民币。此项投资经本公司 2001 年度股东大会通过,并由中国证监会批准同意,有关股权变更手续已经完成,本公司已成为东方证券有限责任公司的股东。

东方证券有限责任公司已实施 2002 年增资扩股,增资扩股 10 亿元。本公司经营层根据《上海建工股份有限公司关于加强资产管理的若干规定》赋予的长期对外投资权限,以本公司自有资金认购东方证券有限责任公司 2002 年增资扩股新增资本中的 30,000,000 元。本次增资完成后,本公司累积出资比例预计为增资扩股后东方证券有限责任公司注册资本的 3%左右。本公司认为本项增资有利于调整公司投资结构,增强公司资产的获利能力,为公司创造更好的经济效益。(本事项,公司已于 2003 年 1 月 7 日在上海证券报和中国证券报上公告)

(2) 2002 年 8 月公司以自有资金 15,480 万元人民币,控股组建地铁一号

线上海南站站改建工程项目公司，并由项目公司以建设回购（BT）方式投资建设地铁一号线上海南站站改建工程。

本项目投资期限为 5.25 年，其中：建设期 27 个月，回购期 36 个月，回购款由招标人在工程项目运营次日起算分三年（期末）等额支付，本公司自筹资金的内含报酬率在投资期内为每年 4.12%。此项目目前正在施工中。

本公司对此项目的投资建设，不但能获得投资收益、工程施工收益，还将有利于增强公司在城市轨道交通工程的建设功能和完善在该市场领域的竞争条件，有利于公司今后在城市轨道交通建设项目的市场占领与拓宽。（本事项，公司已于 2002 年 7 月 31 日在上海证券报和中国证券报上公告）

## 第六节 重要事项

### 一、 公司治理方面：

报告期内公司根据“上市公司治理准则”的要求，进一步完善了公司的规范运作，经股东大会选举，公司独立董事达到 3 名，占全体董事的三分之一。

### 二、 公司 2002 年度利润分配实施情况

经 2003 年 8 月 13 日 2002 年度股东大会审议通过，本公司以 2002 年末总股本 719,298,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.25 元（含税）。该分红派息将在近期实施。

### 三、 公司 2003 年半年度利润分配预案

本公司中期不进行利润分配和公积金转增股本。

### 四、 告期内公司诉讼、仲裁事项：

（一）本公司 2003 年第一季度报告披露后未发生的重大诉讼和仲裁事项：

（二）本公司 2003 年第一季度报告及以前披露未结案的其他重大诉讼和仲裁事项在本报告期进展情况：

1. 上海市第三建筑有限公司诉被告新大陆发展（上海）有限公司支付工程款 1282 万元一案，已由上海市第一中级人民法院于 2000 年 12 月 14 日以沪一中民初字第 27 号《民事判决书》判决：判决被告返回工程款 1282 万元及相应利息。至本报告期末，被告已支付完全部工程款及 100 万元补偿费用。

2. 上海市第七建筑有限公司诉被告上海绅士汽车商城有限公司支付 1404.29

万元工程款、违约金 55.60 万元一案,已于 2000 年 7 月 20 日由上海市第二中级人民法院以(2000)沪二中民初字第 146 号《民事判决书》判决:被告全额支付拖欠工程款和相应违约金。2003 年第二季度被告支付了 60 万元。截止到本报告期共收款 780 万元,余款仍在催讨与执行中。

本公司认为:以上诉讼不会对公司的经营带来重大风险。

#### 五、报告期内公司重大资产收购、出售及资产重组事项:

董事会在 2003 年 4 月 7 日召开的第十三次会议审议通过了《关于对部分全资子公司实施重组合并和增资的决议》:1.由本公司全资子公司上海市第一建筑有限公司以吸收合并的方式吸收合并本公司全资子公司上海市第三建筑有限公司,并将上海市第一建筑有限公司的注册资本在原上海市第一建筑有限公司的注册资本 65,160,000 元和上海市第三建筑有限公司注册资本 50,000,000 元总和基础上增至 300,000,000 元人民币。2.由本公司全资子公司上海市第四建筑有限公司以吸收合并的方式吸收合并本公司全资子公司上海市第八建筑有限公司,并将上海市第四建筑有限公司的注册资本在原上海市第四建筑有限公司的注册资本 50,000,000 元和上海市第八建筑有限公司注册资本 50,000,000 元总和基础上增至 300,000,000 元人民币。本次事项已经于 2003 年 4 月 8 日在上海证券报和中国证券报上公告,现已完成此项吸收合并。本公司认为对部分全资子公司的重组合并和增资有利于整合优化资源,凸现市场品牌,提升竞争能力,实现公司的发展战略。

报告期内公司无其他重大资产收购、出售及资产重组事项。

#### 六、重大关联交易事项:

1.报告期内,关联交易总额 310,161,335 元,占主营成本比例为 7.98%。由于本公司与控股企业及其附属企业发生的关联交易均为本公司向关联方分包工程或购买辅助生产材料,都属于本公司主营业务成本的构成部分,因此本公司选择关联交易总额占主营业务成本比例进行比较。从比例情况看,对公司的财务状况及经营成果的影响并不大。

#### 2、关联方交易定价原则:

(1)对于上述分包工程关联交易一般是参照《建筑工程综合预算定额 九

三》、《市政工程综合预算定额 九二》等国家规定的定额，以及当时人、机、物的市场价进行计算后确定。

1998 年 4 月 22 日，本公司分别与上海市安装工程有限公司（原上海市工业设备安装公司）、上海市机械施工公司、上海市基础工程公司签订《工程分包协议书》。根据协议书规定：上述三家公司并不当然成为工程分包商，本公司可根据其他工程承建单位的报价确定分包商，但在同等报价条件下选择上述三家公司作为分包商，并需逐笔签订有关《工程分包合同》。

该协议在股份公司存续期内一直有效。分包工程安装费用结算根据双方逐笔签订的《分包合同》约定的方式进行。

(2) 由于建筑材料及预制件的数量及规格繁多，而且其市场价格随供求关系上下浮动，本公司无法详细披露交易价格与市场价格的比较。1998 年 4 月 22 日，本公司分别与上海建工材料工程有限公司、上海市建筑构配件制品公司签订《预拌商品混凝土供应协议》和《建筑构件制品供应协议》。根据协议规定，上述 2 家公司向本公司提供的辅助生产产品价格不得高于 2 家公司向其他企业供应价格或市场价格，否则本公司可选择向其他供应商采购。各方需对具体采购事项逐笔签订有关《供应合同》。

上述协议自股份公司成立之日起生效，至 2008 年 12 月 31 日止。合同价款结算根据双方逐笔签订的《供应合同》约定的方式进行。

3. 关联交易必要性、持续性的说明形成上述关联交易事项的原因在于，改制进入股份公司的 9 家子公司与集团内的其他公司之间，形成了长期的业务协作配套关系，这种关系将在今后一定时期内继续存续。但由于工程分包、施工劳务和建材供应的市场化程度较高，集团公司并不居于垄断地位，因此上述业务关系的替代性很强，本公司可方便地通过第三方取得相同的商品和劳务。而且上述业务占本公司主营业务收入、主营业务成本的比重较低，因此对本公司财务状况和经营成果的影响较小。

4、关联方应收应付款项余额：

项目	期末金额		占全部应收(付)款项余额的比例	
	2003 年6 月30 日	2002 年	2003 年6 月30 日	2002 年
应付帐款：	46,905,654	48,250,432	4.56%	4.21%
其中：材料公司	8,410,409	939,960	0.82%	0.08%
机械施工公司	970,949	1,036,440	0.09%	0.09%
构件制品公司	37,524,296	46,274,032	3.65%	4.04%

以上债权债务形成原因主要是正常的业务来往，对公司的财务状况无重大影响。

## 七、重大合同：

### 1. 重大工程承包合同

本公司在2002年第一季度报告披露后签订的重大合同如下：

(1) 2003年4月11日，本公司下属的上海市第七建筑有限公司与上海交通大学签订了上海交通大学电子信息楼群工程施工总承包合同，合同金额为15483万元。

(2) 2003年4月15日，本公司下属的上海市第二建筑有限公司与上海市第二医科大学附属仁济医院签订了仁济医院（浦东）外科病房大楼工程施工总承包合同，合同金额为13095万元。

(3) 2003年5月，本公司下属的上海市第四建筑有限公司与上海金外滩（集团）发展有限公司签订了中山南路西、复兴东路北地块住宅一期工程施工总承包合同，合同金额为28811万元。

(4) 2003年5月21日，本公司下属的上海市第一建筑有限公司与上海银都商城发展公司签订了银峰大厦续建工程施工总承包工程合同，合同金额为13000万元。

(5) 2003年5月28日，本公司下属的上海市第五建筑有限公司与上海南环高速公路建设发展有限公司签订了南环高速公路 A30 二标工程施工总承包合同，合同金额为14928万元。

(6) 2003年6月9日，本公司下属的上海市第五建筑有限公司与上海市普陀区公安局、检察院办公楼筹建办公室签订了普陀区公安局、检察院办公楼工程施工总承包合同，合同金额为14000万元。

(7) 2003年7月4日，本公司下属的上海市第一建筑有限公司与上

海东闻房地产开发有限公司签订了张扬滨江花园一期主体总承包工程合同，合同金额为 19141 万元。

(8) 2003 年 7 月 9 日，本公司下属的上海市第一建筑有限公司与上海鑫兆房产发展有限公司签订了联合广场工程施工总承包合同，合同金额为 25000 万元。

2、报告期内本公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产事宜。

3、报告期内本公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大担保合同信息。

4、报告期内本公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大委托他人进行现金资产管理的事项。

八、报告期内，本公司或持有本公司 5 % 以上（含 5 %）的股东没有发生或以前期间发生但延续到报告期的对本公司经营成果、财务状况可能产生重要影响的承诺事项。

九、本公司本期财务报告未经审计。

十、报告期内，本公司无其他重要事项。

## 第七节 财务报告（未经审计）

财务会计报表见附表，会计报表附注如下：

## 上海建工股份有限公司及其附属子公司

会计报表附注

截至 2003 年 6 月 30 日止

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

### 一、公司简介

上海建工股份有限公司(以下简称“本公司”)是经上海市人民政府沪府[1998]19 号文批准, 依据《中华人民共和国公司法》, 由上海建工(集团)总公司(以下简称“建工集团”)作为独家发起人, 对其所属的总承包分公司(建工集团属下的内部独立核算部门)上海市建筑装饰工程有限公司、上海市建工设计研究院、上海市第一建筑工程公司、上海市第二建筑工程公司、上海市第三建筑发展总公司、上海市第四建筑工程公司、上海市第五建筑工程公司、上海市第七建筑工程公司、上海市第八建筑工程公司(以下合称“九家全资子公司”)的资产及负债进行重组, 并采用募集方式向社会公开发行 A 股 150,000,000 股而设立的股份有限公司, 于 1998 年 6 月 15 日取得由上海市工商行政管理局颁发的营业执照。本公司于 1998 年 6 月 23 日在上海证券交易所上市。

本公司及九家全资子公司主要从事建筑工程总承包、施工、设计、装饰及国内贸易业务。本公司一控股子公司湖州新开元碎石有限公司(“新开元”)主要从事石料开采及混凝土加工制造。本公司另一控股子公司上海同三高速公路有限公司(“同三高速”)主要从事同三国道(上海段)高速公路的投资、建设、运行、养护、维修和管理。

于 2002 年 1 月 1 日, 本公司的注册资本及股本为人民币 599,415,000 元, 其中国家股股东出资人民币 404,415,000 元, 拥有国家股 404,415,000 股, 占注册资本的 67.47%; 社会公众股股东出资人民币 195,000,000 元, 拥有社会公众股 195,000,000 股, 占注册资本的 32.53%。于 2002 年度, 根据本公司股东大会的决议和修改后的公司章程, 本公司按 2001 年 12 月 31 日公司总股本 599,415,000 股为基数, 以 2001 年末之未分配利润向全体股东按照每 10 股送 2 股的比例派发股票股利。上述送股方案于 2002 年 7 月 31 日实施, 送股股份总额为 119,883,000 股。上述送股完成后, 本公司的注册资本和股本变更为人民币 719,298,000 元, 股份总数增加至 719,298,000 股, 其中国家股股东出资人民币 485,298,000 元, 拥有国家股 485,298,000 股, 占注册资本的 67.47%; 社会公众股股东出资人民币 234,000,000 元, 拥有社会公众股 234,000,000 股, 占注册资本的 32.53%。

本公司、九家全资子公司, 及其控股的新开元和同三高速合称为“本集团”或“本公司及其附属子公司”。

（除特别注明外，金额单位为人民币元）

---

## 二、会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

### 1. 会计报表的编制基准

本会计报表按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则》、《企业会计制度》及相关规定编制。

### 2. 会计年度

公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

### 3. 记账本位币

以人民币为记账本位币。本会计报表的编制金额单位为人民币元。

### 4. 记账基础及计价原则

以权责发生制为记账基础。资产于取得时按实际成本入账；如果以后发生减值，则计提相应的资产减值准备。

### 5. 外币业务核算方法

外币业务按业务发生当日中国人民银行公布的基准汇价折合为人民币入账。于资产负债表日以外币为单位的货币性资产和负债按中国人民银行公布的该日基准汇价折算为人民币，所产生的汇兑损益除了将在固定资产购建期间因专门外币资金借贷而产生的汇兑损益予以资本化外，直接记入当期损益。

### 6. 现金及现金等价物

列示于现金流量表中的现金是指库存现金及可随时用于支付的银行存款，现金等价物是指持有的不超过三个月、流动性强、易于转换为已知金额、价值变动风险很小的投资。

### 7. 应收款项及坏账准备

应收款项指应收账款及其他应收款。

本公司及其附属子公司对可能发生的坏账损失采用备抵法核算。

坏账准备在对应收款项的回收可能性作出具体评估后计提。本公司及其附属子公司对回收有困难的应收款项，结合实际情况和经验相应专项计提坏账准备，对于其余的应收款项按当期期末余额的 5% 计提一般坏账准备。

对于有确凿证据表明应收款项确实无法收回时，如债务单位已撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足等，确认为坏账，并冲销已提取的相应坏账准备。

（除特别注明外，金额单位为人民币元）

## 8. 存货核算方法

本公司及其附属子公司的存货分为主要材料、结构件、周转材料、低值易耗品、机械配件等。存货于取得时按实际成本入账。存货的领用或发出时的成本按加权平均法核算，低值易耗品在领用时一次摊销。

期末存货按成本与可变现净值孰低计量。对存货成本高于可变现净值的，按可变现净值低于存货成本部分提取存货跌价准备；对于长期积压或借出及发出后无法收回的存货，本公司及其附属子公司根据实际情况作出估计后提取专项跌价准备或核销，跌价准备或核销均计入当期损益。

## 9. 建造合同工程核算方法

建造合同工程按累计已发生的工程施工成本和累计已确认的毛利（亏损）减已办理结算的价款金额列账。工程施工成本以实际成本核算，包括直接材料费用、直接人工费用、施工机械使用费、其他直接费用及相应的工程施工间接费用等。个别建造合同工程累计已发生的成本和累计已确认的毛利（亏损）超过已办理结算价款的列为流动资产，账列工程施工；若个别建造合同工程已办理结算的价款超过累计已发生的成本和累计已确认的毛利（亏损）的金额列为流动负债，账列工程结算。

## 10. 长期投资核算方法

长期投资包括准备持有超过一年的股权投资、不能变现或不准备随时变现的债权投资。

长期股权投资的成本按投资时实际支付的价款（或按投出非现金资产的账面价值加上相关税费）入账。

本公司及其附属子公司对被投资单位的投资占该被投资单位有表决权资本总额的 20% 或 20% 以上、或虽投资不足 20% 但对其财务和经营决策有重大影响的，采用权益法核算。采用权益法核算的被投资单位包括子公司和联营企业；子公司是指本公司直接或间接拥有其 50% 以上的表决权资本，或虽拥有其 50% 以下的表决权资本但有权决定其财务和经营政策，并能据此从其经营活动中获取利益的被投资单位；联营企业是指本公司对其具有重大影响的被投资单位，一般本公司对联营企业的投资占该联营企业有表决权资本的 20%-50%。

本公司对某一企业的投资占该企业有表决权资本总额 20% 以下的、或对该企业的投资虽占其有表决权资本总额 20% 或 20% 以上但对其财务和经营决策不具有重大影响的该企业为本公司之参股企业。本公司对参股企业采用成本法核算。

长期股权投资采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本与应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，作为股权投资差额，采用直线法摊销。如果合同规定了投资期限的，按投资期限摊销；没有规定投资期限的，借方差额按不超过 10 年的期限摊销，贷方差额按不低于 10 年的期限摊销。

长期债权投资按实际支付的全部价款减去已到付息期但尚未领取的债权利息，作为实际成本。债券的溢价（或折价）在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时摊销，摊销方法采用直线法。长期债权投资按期计提利息收入。

(除特别注明外,金额单位为人民币元)

## 11. 固定资产计价及折旧

固定资产为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的、使用期限在一年以上且单位价值较高的房屋、建筑物、与生产经营有关的生产经营设备。

购置或新建的固定资产按取得时的成本作为入账价值。对本公司及其附属子公司在改制时进行评估的固定资产,按其经国有资产管理部门确认后的评估值作为入账价值。

固定资产折旧按其入账价值减去预计净残值后在预计使用年限内以直线法计提。若已对固定资产计提了减值准备,则按该固定资产的账面价值及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额。

为固定资产的重大改建、扩建或改良而发生的后续支出予以资本化;为固定资产的修理及维护而发生的后续支出,于发生时计入当期费用。

固定资产的预计使用年限、残值及年折旧率列示如下:

	<u>预计使用年限</u>	<u>预计残值率</u>	<u>年折旧率</u>
房屋及建筑物	30年	4%	3.2%
施工机械	10年	4%	9.6%
运输工具	8年	4%	12%
生产设备	10年	4%	9.6%
办公设备及其他设施	6至8年	4%	12%至16%

## 12. 在建工程核算方法

在建工程指正在兴建中或安装中的资本性资产,以实际发生的支出作为工程成本入账。成本的计价包括建筑费用及其他直接费用、机器设备原价、安装费用,还包括在达到预定可使用状态之前为该项目专门借款所发生的借款费用和因专门外币资金借贷而发生的汇兑损益。在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

## 13. 借款费用的会计处理方法

为购建固定资产而发生专门借款所产生的利息、折溢价摊销、辅助费用及外币汇兑差额等借款费用,在资产支出及借款费用已经发生、并且为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时,开始资本化,计入该资产的成本。当购建的固定资产达到预定可使用状态时停止资本化,以后发生的借款费用计入当期损益。

借款费用中的每期利息费用,按当期购建固定资产累计支出加权平均数与相关借款的加权平均利率(该特定借款的利率),在不超过当期专门借款实际发生的利息费用和折溢价摊销的范围内,确定资本化金额。

其它借款发生的借款费用,于发生时确认为当期财务费用。

## 14. 无形资产计价和摊销核算方法

（除特别注明外，金额单位为人民币元）

---

无形资产指土地使用权和体育场包厢使用权。

土地使用权

- 按实际支付的价款计价，于开始建造项目前作为无形资产核算，并采用直线法按 50 年摊销。自 2001 年 1 月 1 日起，利用拥有使用权的土地建造项目时，将土地使用权的账面价值全部转入在建工程成本。

体育场包厢使用权

- 按实际支付的价款计价，并采用直线法在使用年限 30-50 年内摊销。

### 15. 其他长期资产核算方法

其他长期资产包括为配合建筑工程施工和管理而建造的各种临时房屋和简易设施，如现场临时作业棚、办公室等。其他长期资产按实际成本计价，并以直线法按实际使用期限摊销。

### 16. 长期待摊费用及其摊销方法

长期待摊费用指已经支出但摊销期限在 1 年以上（不含 1 年）的各项费用。长期待摊费用采用直线法在受益期限内摊销。若长期待摊的费用不能使本公司及其附属子公司以后会计期间受益的，则将摊余价值全部记入当期损益。

### 17. 资产减值核算方法

除应收款项和存货减值准备的计提方法已在上述相关的会计政策中说明外，其余资产项目如果有迹象或环境变化显示其单项资产账面价值可能超过可收回金额时，本公司将对该项资产进行减值测试。若该单项资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失并计入当期损益。

单项资产的可收回金额是指其出售净价与其使用价值两者之中的较高者。

出售净价是指在熟悉交易情况的交易各方之间自愿进行的公平交易中，通过出售该项资产而取得的、扣除处置费用后的金额。使用价值指预期从资产的持续使用和使用年限结束时的处置中形成的预计未来现金流量的现值。

当以前期间导致该项资产发生减值的迹象已经全部或部分消失时，则依据重新计算的可收回金额并在以前期间已确认的减值损失范围内予以转回。

### 18. 预计负债

当因过去的经营行为而需在当期承担某些现时义务，同时该义务的履行很可能导致经济利益的流出，且对金额能够可靠计量时，确认为预计负债。

### 19. 职工社会保障

本公司及其附属子公司按规定参加由政府机构设立的职工社会保障体系，包括养老及医疗保险、住房公积金及其他社会保障项目。

（除特别注明外，金额单位为人民币元）

根据有关规定，养老及医疗保险、住房公积金按工资总额的一定比例且在不  
超过规定上限的基础上提取并向劳动和社会保障机构缴纳，相应的支出计入  
当期生产成本或费用。各项职工社会保障项目的计提比例（占职工工资总额）  
如下：

	<u>计提比例</u>
职工养老保险金	22.5%
职工福利金	14% （含医疗保险金 12%）
住房公积金	7%
工会经费	2%
待业保险金	2%

本公司及其附属子公司除上缴前述职工养老保险金外，无义务再支付任何职  
工退休金。

## 20. 收入确认原则

### 建造合同收入

本公司及其附属子公司（除上海市建筑装饰工程有限公司（“装饰”）和同三高速外）在  
建造合同的结果能够可靠估计时，根据完工百分比法在资产负债表日确认建造合同收入  
和费用。合同完工进度按已完成的工作量占预计总工作量的比例确定。

建造合同的结果能够可靠估计是指同时具备下列条件：

- 合同总收入能够可靠地计量；
- 与合同相关的经济利益能够流入本公司及其附属子公司；
- 在资产负债表日合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定；及
- 为完成合同已经发生的合同成本能够清楚地区分并且能够可靠地计量，以便实际合  
同成本能够与以前的预计成本相比较。

当建造合同的结果不能可靠地估计，本公司及其附属子公司根据能够收回的实际合同成  
本确认建造合同收入，合同成本在其发生的当期确认为费用。建造合同预计总成本超过  
预计总收入的预计损失确认为当期费用。

装饰采用完工法在劳务已完成，与提供劳务相关的经济利益能够流入公司，相关的收入  
和成本能够可靠计量时确认劳务收入。

### 利息收入

按存款的期间和实际收益率计算确认。

### 经营租赁收入

（除特别注明外，金额单位为人民币元）

---

采用直线法将租金在租赁期内确认。

## 21. 所得税的会计处理方法

本公司及其附属子公司企业所得税费用的会计处理采用应付税款法。在应付税款法下，当期计入损益的所得税费用等于当期应缴纳的所得税。

## 22. 会计政策变更

本公司及其附属子公司于 2002 年 1 月 1 日起施行《企业会计准则-存货》和《企业会计准则-固定资产》，该等会计准则的施行对本公司及其附属子公司 2002 年度的净利润及 2002 年年初未分配利润无影响。

## 23. 合并会计报表的编制方法

合并会计报表包括本公司及纳入合并范围的子公司，系根据中华人民共和国财政部财会字(1995)11 号文《关于印发合并会计报表的暂行规定》及相关规定编制。

从取得子公司的实际控制权之日起，本公司开始将其相应期间的收入、成本、利润纳入合并；从丧失实际控制权之日起停止合并。本公司和子公司之间所有重大往来余额、交易及未实现利润已在合并会计报表编制时予以抵销。在合并会计报表中，少数股东权益指纳入合并范围的子公司的所有者权益中不属于本公司及其附属子公司所拥有的部分。

当纳入合并范围的子公司与本公司采用的会计政策不一致，且由此产生的差异对合并报表影响较大时，按本公司执行的会计政策予以调整。

## 24. 利润分配方法

根据本公司章程，交纳所得税后的净利润，按下列顺序分配：

- (1) 弥补上一年度的亏损；
- (2) 按百分之十提取法定盈余公积；
- (3) 按百分之五至百分之十提取法定公益金；
- (4) 提取任意盈余公积金；
- (5) 支付股东股利。

法定盈余公积金达到本公司注册资本金额的 50% 以上时可不再提取。股利分配方案须经董事会决议并经股东大会批准。

## 三、税项

### 1. 营业税金及附加

本公司及其附属子公司须缴纳以下营业税金及附加：

（除特别注明外，金额单位为人民币元）

- 营业税：工程承包收入按 5% 计征，其余的建筑安装工程营业收入按 3% 计征。
- 城市维护建设税：按实际缴纳营业税及应交增值税的 7% 计征。
- 教育费附加：按实际缴纳营业税及应交增值税的 3% 计征。

## 2. 增值税

本公司及其附属子公司依法缴纳增值税。增值税为价外税，按应纳税销售额的 13% - 17% 扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计缴。

## 3. 企业所得税

本公司及其附属子公司须遵照有关的税法按应纳税所得额的一定比例缴纳企业所得税。

本公司及其附属子公司（除新开元、上海市建工设计研究院有限公司（“设计院”）和同三高速外）均注册于上海市浦东新区。根据上海市财政局第四分局的沪财四发(2000)137 号文，上述公司自 2000 年 1 月 1 日起享受浦东新区税收优惠政策，按 15% 税率缴纳企业所得税。截至本报告日止，上述优惠政策尚无变化。

新开元和同三高速按 33% 税率缴纳企业所得税。

设计院自 2001 年 1 月 1 日起享受高新技术企业税收优惠政策，按 15% 税率缴纳企业所得税。截至本报告日止，上述优惠政策尚无变化。

## 四、合并子公司、未合并子公司及联营企业

### 1. 合并子公司

于 2003 年 6 月 30 日，本集团的合并会计报表包括了本公司及下述子公司的会计报表：

公司名称	注册资本	权益比例	投资期限	经营范围	注册地
上海市第一建筑有限公司 （“一建”）	65,160,000	100%	1998 年 6 月 15 日至 2028 年 12 月 10 日	建筑施工及装潢装饰	上海市
上海市第二建筑有限公司 （“二建”）	50,260,000	100%	1998 年 6 月 15 日至 2028 年 11 月 13 日	建筑施工及装潢装饰	上海市
上海市第三建筑有限公司 （“三建”）	50,000,000	100%	1998 年 6 月 15 日至 2028 年 10 月 14 日	建筑施工	上海市
上海市第四建筑有限公司 （“四建”）	50,000,000	100%	1998 年 6 月 15 日至 2028 年 10 月 8 日	建筑施工	上海市
上海市第五建筑有限公司 （“五建”）	50,000,000	100%	1998 年 6 月 15 日至 2025 年 9 月 28 日	建筑施工	上海市
上海市第七建筑有限公司 （“七建”）	50,000,000	100%	1998 年 6 月 15 日至 2028 年 10 月 9 日	建筑工程总承包、土木 建筑及装潢设计	上海市
上海市第八建筑有限公司 （“八建”）	50,000,000	100%	1998 年 6 月 15 日至 2028 年 10 月 16 日	土木工程建筑及建筑装 潢	上海市
装饰	12,000,000	100%	1998 年 6 月 15 日至 2025 年 8 月 29 日	建筑装饰、设计施工及 技术服务	上海市
设计院	6,000,000	100%	1998 年 6 月 15 日至 2011 年 9 月 17 日	建筑工程设计、工程勘 查及装饰工程设计	上海市

上海建工股份有限公司及其附属子公司  
 会计报表附注（续）  
 截至 2003 年 6 月 30 日止

（除特别注明外，金额单位为人民币元）

上海建房预应力工程有限公司（“上房预应力”）	6,000,000	90%	2000 年 4 月至 2010 年 4 月	预应力设计、施工、建筑工程专业领域的八技服务	上海市
新开元	150,000,000	65%	1999 年 8 月至 2005 年 3 月	石料开采及混凝土加工制造	浙江省 湖州市
同三高速 （参见附注六.5(i)(a)）	684,000,000	57.75%	2000 年 9 月 11 日至 2028 年 9 月 10 日	同三国道（上海段）高速公路的投资、建设、运行、养护、维修和管理	上海市

## 2. 未合并子公司

于 2003 年 6 月 30 日，本集团有下列未合并子公司：

公司名称	注册资本	权益比例	投资期限	经营范围	注册地
上海地铁南车站建设有限公司（“上海南站”）（参见附注五.6(i)）	215,000,000	72%	2002 年 9 月 12 日至 2008 年 9 月 11 日	地铁一号线南车站改建的投资、建设管理	上海市

于 2002 年 7 月 31 日，本公司的第二届董事会第九次会议决议通过了关于投资建设地铁一号线上海南车站改建工程的议案。上海南站为上海申通集团有限公司按建设回购方式进行招标，由本公司与上海市基础工程公司，上海市安装工程公司和上海市工程设计研究院共同投资成立的具有法人资格的项目公司。因本公司对上海南站的资产和经营管理不具有实际控制权，故本公司未将其纳入合并报表范围。

## 3. 联营企业

于 2003 年 6 月 3 日，本集团有下列联营企业：

公司名称	注册地	主要业务	拥有权益比例	投资期限
上海建工桥隧筑港工程有限公司（“桥隧筑港”）	上海市	公路、隧道和航务航道设计、施工	20%	1999 年 2 月至 2019 年 2 月
上海麦斯特建工高科技建筑化工有限公司（“麦斯特”）	上海市	生产建筑用化工材料	25%	1998 年 7 月至 2028 年 7 月
上海爱斯考建筑装饰工程有限公司（“爱斯考”）	上海市	建筑装饰	40%	1993 年 10 月至 2008 年 11 月
杭州中坚市政工程有限公司（“杭州中坚”）	浙江省 杭州市	市政及园林绿化工程	50%	1999 年 2 月至 2020 年 2 月

(除特别注明外,金额单位为人民币元)

## 五、合并会计报表主要项目注释

### 1. 货币资金

项目	2003年6月30日	2002年12月31日
现金-人民币	1,500,849	1,200,134
银行存款-人民币	2,337,350,737	2,445,892,508
小计	2,338,851,586	2,447,092,642
其他货币资金	22,291,710	26,329,823
	<u>2,361,143,296</u>	<u>2,473,422,465</u>

### 2. 应收款项

#### (1) 应收账款

	2003年6月30日	2002年12月31日
应收账款	1,071,316,395	1,079,789,444
减:坏账准备	(129,338,734)	(121,123,876)
净值	<u>941,977,661</u>	<u>958,665,568</u>

应收账款账龄及相应的坏账准备分析如下:

应收帐款 帐龄	2003年6月30日				2002年12月31日			
	余额	占该项余额的百分比	坏帐准备	净额	余额	占该项余额的百分比	坏帐准备	净额
1年以内	741,467,082	69%	(43,008,199)	698,458,883	791,501,585	73%	(53,377,818)	738,123,767
1-2年	247,166,745	23%	(35,374,065)	211,792,680	221,365,722	21%	(32,736,218)	188,629,504
2-3年	56,202,009	5%	(31,288,607)	24,913,402	58,653,848	5%	(29,844,947)	28,808,901
3年以上	26,480,559	3%	(19,667,863)	6,812,696	8,268,289	1%	(5,164,893)	3,103,396
小计	<u>1,071,316,395</u>	<u>100%</u>	<u>(129,338,734)</u>	<u>941,977,661</u>	<u>1,079,789,444</u>	<u>100%</u>	<u>(121,123,876)</u>	<u>958,665,568</u>

于2003年6月30日,应收账款前五名金额合计为人民币206,219,387元,占应收账款总额的19%(2002年12月31日:前五名金额合计为人民币207,079,733元,占应收账款总额的19%)。

截至2003年6月30日止,应收账款中无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东的欠款。

#### (2) 其他应收款

上海建工股份有限公司及其附属子公司  
 会计报表附注（续）  
 截至 2003 年 6 月 30 日止

（除特别注明外，金额单位为人民币元）

	2003年6月30日	2002年12月31日
其他应收款	116,488,309	48,367,144
减：坏账准备	(4,276,674)	(5,001,422)
净值	112,211,635	43,365,722

其他应收款账龄及相应的坏账准备分析如下：

其他应收款 帐龄	2003年6月30日				2002年12月31日			
	余额	占该项余额的百分比	坏帐准备	净额	余额	占该项余额的百分比	坏帐准备	净额
1年以内	108,553,679	93%	(3,433,022)	105,120,657	34,345,666	71%	(1,412,855)	32,932,811
1-2年	3,298,825	3%	(263,906)	3,034,919	7,858,569	16%	(2,363,469)	5,495,100
2-3年	4,609,158	4%	(553,099)	4,056,059	4,382,600	9%	(960,387)	3,422,213
3年以上	26,647	0%	(26,647)	-	1,780,309	4%	(264,711)	1,515,598
小计	116,488,309	100%	(4,276,674)	112,211,635	48,367,144	100%	(5,001,422)	43,365,722

于 2003 年 6 月 30 日，其他应收款前五名金额合计为人民币 67,945,423 元，占其他应收款总额的 58%（2002 年 12 月 31 日：前五名金额合计为人民币 9,331,475 元，占其他应收款总额的 19%）。

截至 2003 年 6 月 30 日止，其他应收款中无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东的欠款。

### 3. 预付账款

账龄	2003年6月30日		2002年12月31日	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
一年以内	27,644,618	100%	50,526,131	100%
一至二年	-	-	-	-
二至三年	-	-	-	-
三年以上	-	-	-	-
	27,644,618	100%	50,526,131	100%

截至 2003 年 6 月 30 日止，预付账款中无预付持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东的款项。

### 4. 存货

上海建工股份有限公司及其附属子公司  
 会计报表附注(续)  
 截至 2003 年 6 月 30 日止

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

项目	二 三 年	
	二 年 六月三十日	二 年 十二月三十一日
主要材料	115,577,088	87,015,994
结构件	35,878,679	47,448,894
周转材料	45,075,255	32,197,599
低值易耗品	1,774,713	1,753,676
机械配件	9,788,809	1,120,367
在建合约工程		
其他材料	878,971	2,669,269
小计	208,973,515	172,205,799

本公司及其附属子公司年末存货无明显跌价迹象, 故管理层未对年末存货计提存货跌价准备。

5. 建造合同工程

	2003 年 6 月 30 日		2002 年 12 月 31 日	
	工程施工	工程结算	工程施工	工程结算
累计发生成本及已确认的毛利	21,037,441,385	29,431,760,869	15,960,729,372	23,092,577,644
已办理结算的价款金额	(18,836,508,672)	(32,151,989,657)	(13,919,285,216)	(25,790,467,946)
	2,200,932,713	(2,720,228,788)	2,041,444,156	(2,697,890,302)
	2003 年一至六月		2002 年一至六月	
当年确认的合同收入	4,180,255,101		3,736,667,860	
当年确认的工程成本	(3,816,466,285)		(3,433,310,791)	
当年确认的工程毛利	363,788,816		303,357,069	
	2003 年 6 月 30 日		2002 年 12 月 31 日	
应收账款中尚未收到的工程进度款	1,014,379,162		1,040,741,870	

截至 2003 年 6 月 30 日止, 本公司及其附属子公司所签定的建造合同总金额为人民币 70,513,696,752 元 (2002 年 12 月 31 日: 59,833,576,752 元)

6. 长期投资

上海建工股份有限公司及其附属子公司  
 会计报表附注(续)  
 截至2003年6月30日止

(除特别注明外,金额单位为人民币元)

	二 二 年		二 三 年	
	十二月三十一日	本年增加	本年减少	六月三十日
长期股权投资				
股票投资(五(iv))	8,656,048			8,656,048
投资于未合并子公司(五(i))	154,800,000			154,800,000
投资于联营公司(五(ii))	29,123,731		(306,599)	28,817,132
投资于参股公司(五(iii))	541,815,175	30,000,000	(15,277,800)	556,537,375
	<u>734,394,954</u>	<u>30,000,000</u>	<u>(15,584,399)</u>	<u>748,810,555</u>

(i) 本公司及其附属子公司投资于未合并子公司明细项目列示如下:

被投资企业名称	占注册资本比例		投资金额		累计权益变动			账面金额	
	2002年 12月 31日	2003年 6月 30日	2002年 12月31日	2003年 6月30日	2002年 12月31日	本年增减额	2003年 6月30日	2002年 12月31日	2003年 6月30日
	上海南站(四.2)	72%	72%	154,800,000	154,800,000	-	-	-	154,800,000

(ii) 本公司及其附属子公司投资于联营企业明细项目列示如下:

被投资公司名称	占注册资本比例		投资额			累计权益			合计	
	二 二 年 十二月 三十一日	二 三 年 六月 三十日	二 二 年 十二月 三十一日	本年 增减 数	二 三 年 六月 三十日	二 二 年 十二月 三十一日	本年权益 增加(减 少) 利润 分配	二 三 年 六月 三十日	二 二 年 十二月 三十一日	二 三 年 六月 三十日
	(附注 27)									
桥隧筑港	20%	20%	8,000,000		8,000,000	(2,228,534)	(306,599)	(2,535,133)	5,771,466	5,464,867
麦斯特	25%	25%	14,000,000		14,000,000	(2,211,409)		(2,211,409)	11,788,591	11,788,591
爱思考	40%	40%	5,028,400		5,028,400	657,336		657,336	5,685,736	5,685,736
杭州中坚	50%	50%	6,000,000		6,000,000	(122,062)		(122,062)	5,877,938	5,877,938
			<u>33,028,400</u>	<u>-</u>	<u>33,028,400</u>	<u>(3,904,669)</u>	<u>(306,599)</u>	<u>(4,211,268)</u>	<u>29,123,731</u>	<u>28,817,132</u>

(iii) 本公司及其附属子公司投资于参股企业明细项目列示如下:

被投资公司名称	占注册资本比例		投资额			帐面金额	
	年	二 三 年	二 二 年	本年	二 三 年	二 二 年	二 三 年
	十二月 三十一日	六月 三十日	十二月 三十一日	增减数	六月 三十日	十二月 三十一日	六月 三十日
沪青平	8%	8%	47,200,000		47,200,000	47,200,000	47,200,000
延安路高架	18.36%	18.36%	458,333,200	(15,277,800)	443,055,400	458,333,200	443,055,400
东方证券有限责任公司	3%	3%	36,281,975	30,000,000	66,281,975	36,281,975	66,281,975
			<u>541,815,175</u>	<u>14,722,200</u>	<u>556,537,375</u>	<u>541,815,175</u>	<u>556,537,375</u>

(a) 于2002年9月28日,本公司与东方证券有限责任公司签定关于认购增资扩股

上海建工股份有限公司及其附属子公司  
 会计报表附注(续)  
 截至2003年6月30日止

(除特别注明外,金额单位为人民币元)

协议,本公司出资30,000,000元增购30,000,000股,对东方证券有限责任公司3%的股权不变。

- (b) 根据与上海市城市建设投资开发总公司签定的投资合约,本公司投资550,000,000元于上海延安高架路项目,投资期限自1998年5月1日起至2017年12月31日止。本公司将自2000年起至2017年每年按固定比例收回投资本金及获取投资收益。

本公司于1999年12月28日与上海市城市建设投资开发总公司及上实基建控股有限公司就上海延安高架路项目签订上海延安路高架道路发展有限公司(“延安路高架”)的合作经营合同。延安路高架的营业期限从1995年11月6日起至2017年12月31日,延安路高架主要从事投资建设、经营管理和维护延安路高架东西段。延安路高架的注册资本为美元360,960,000。本公司以原投资额人民币550,000,000元作价66,260,000美元出资受让上海市城市建设投资开发总公司于延安路高架18.36%的股权。根据与上海市城市建设投资开发总公司签定的股权转让协议书,本公司从2000年1月1日起至经营期内将仍按原固定比例收回投资本金及获取投资收益。若本公司从延安路高架分得利润不足原固定比例部分,由上海市城市建设投资开发总公司补足。延安路高架营业期满后本公司将不获得任何资产的分配。

根据上述协议,本公司于2003年上半年收到投资回报计人民币41,528,600元(2002年上半年:人民币41,528,600元),包含投资款人民币15,277,800元(2002年上半年:人民币15,277,800元)及投资收益人民币26,250,800元(2002年上半年:人民币26,250,800元)。

- (iv) 本公司及其附属子公司于股票投资明细项目列示如下:

被投资公司名称	股份性质	2003年6月30日			2002年
		股数	占被投资公司注册 资本比例	投资金额	12月31日 投资金额
上海沪昌特钢股份有限公司	上市公司法人股	471,900	0.066%	848,476	848,476
上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司	上市公司法人股	125,000	0.039%	316,250	316,250
上海市新锦江大酒店股份有限公司	上市公司法人股	110,880	0.022%	524,619	524,619
上海华联商厦股份有限公司	上市公司法人股	42,075	0.011%	193,629	193,629
上海申达股份有限公司	上市公司法人股	96,000	0.031%	164,525	164,525
上海市原水股份有限公司	上市公司法人股	1,228,000	0.072%	3,216,000	3,216,000
上海第一百货股份有限公司	上市公司法人股	171,754	0.022%	485,599	485,599
大世界娱乐股份有限公司	非上市公司法人股	110,000	0.058%	220,000	220,000
上海银行	非上市公司法人股	730,200	0.1%	2,081,070	2,081,070
四川天歌科技集团股份有限公司	上市公司法人股	198,000	0.0792%	605,880	605,880
				<u>8,656,048</u>	<u>8,656,048</u>

截至2003年6月30日止,本公司及其附属子公司的长期投资无明显减值迹象,故无需计提减值准备。

上海建工股份有限公司及其附属子公司  
 会计报表附注(续)  
 截至2003年6月30日止

(除特别注明外,金额单位为人民币元)

7. 固定资产及累计折旧

	二 三年六月三十日							二 二年度
	房屋及 建筑物	道路	施工机械	运输设施	生产设备	办公设备 及其他设施	合计	合计
<b>原值</b>								
年初余额	125,565,763		357,097,330	57,337,985	77,438,626	138,398,516	755,838,220	722,575,194
本年购入	11,022,047		2,317,064	20,344	87,150	8,094,665	21,541,270	57,871,604
在建工程转入	237,389	2,223,570,090	3,380,000		1,741,115	275,858	2,229,204,452	7,369,062
合并同三高速引 起的增加								823,740
由关联公司转入								
其他增加								9,112,727
清理或变卖 转至关联公司			(6,655,977)	(361,368)	(26,369,475)	(2,022,381)	(35,409,201)	(25,507,998)
其他减少								(16,406,109)
年末余额	136,825,199	2,223,570,090	356,138,417	56,996,961	52,897,416	144,746,658	2,971,174,741	755,838,220
<b>累计折旧</b>								
年初余额	23,987,290		259,298,882	31,352,241	38,212,711	90,195,411	443,046,535	422,992,137
本期计提	1,962,556	26,131,800	12,369,933	2,463,312	2,430,723	6,868,304	52,226,628	55,268,582
合并同三高速引 起的增加								299,021
由关联公司转入								
其他增加								207,200
清理或变卖 转至关联公司			(6,223,742)	(307,152)	(22,526,765)	(1,582,592)	(30,640,251)	(20,362,454)
其他减少								(15,357,951)
年末余额	25,949,846	26,131,800	265,445,073	33,508,401	18,116,669	95,481,123	464,632,912	443,046,535
<b>净值</b>								
年末余额	110,875,353	2,197,438,290	90,693,344	23,488,560	34,780,747	49,265,535	2,506,541,829	312,791,685
年初余额	101,578,473	0	97,798,448	25,985,744	39,225,915	48,203,105	312,791,685	299,583,057

截至2003年6月30日止,本公司及其附属子公司的固定资产无明显减值迹象,故无需计提减值准备。

8. 在建工程

工程名称	工程预算数	2003年 1月1日	合并同三高速 所引起的增加 (五.25)	本年增加	本年转入 固定资产	转入其他 长期资产	2003年 6月30日	资金来源	工程投入占 预算的比例
待安装设备及设施	25,372,195	8,768,577		(10,500,139)	(5,634,362)	(1,465,592)	12,168,762	自有资金	76%
同三国道(上海段)	2,589,000,000	2,223,570,090			(2,223,570,090)			自有资金和金融机构贷款	
		2,232,338,667		(10,500,139)	(2,229,204,452)	(1,465,592)	12,168,762		
其中:借款费用资 本化金额		118,698,284			(118,698,284)				

截至2003年6月30日止,本公司及其附属子公司的在建工程无明显减值迹象,故无需计提减值准备。

上海建工股份有限公司及其附属子公司  
 会计报表附注（续）  
 截至 2003 年 6 月 30 日止

（除特别注明外，金额单位为人民币元）

9. 无形资产

	原始金额	累计摊销	2002年12月31日	本年增加	本年转出	本年摊销	2003年6月30日
土地使用权	48,926,115	(5,420,626)	43,505,489	1,122,710	(455,921)	(544,121)	43,628,157
体育场包厢使用权	6,500,000	(400,000)	6,100,000			(75,000)	6,025,000
	<b>55,426,115</b>	<b>(5,820,626)</b>	<b>49,605,489</b>	<b>1,122,710</b>	<b>(455,921)</b>	<b>(619,121)</b>	<b>49,653,157</b>

截至 2003 年 6 月 30 日止，本公司及其附属子公司的无形资产无明显减值迹象，故无需计提减值准备。

10. 其他长期资产

其他长期资产系临时设施，变动情况列示如下：

	2003 年 6 月 30 日	2002 年度
<b>原值</b>		
年初数	244,826,589	235,732,171
本期增加	69,002,226	94,302,262
本期减少	(54,194,436)	(85,207,844)
期末数	259,634,379	244,826,589
<b>累计摊销</b>		
年初数	185,687,096	178,584,652
本期计提	56,928,344	88,926,496
本期减少	(44,268,724)	(81,824,052)
期末数	198,346,718	185,687,096
<b>净值</b>		
期末数	61,287,661	59,139,493
年初数	59,139,493	57,147,519

11. 短期借款

上海建工股份有限公司及其附属子公司  
 会计报表附注(续)  
 截至2003年6月30日止

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

借款类别	二 三年六月三十日		二 二年十二月三十一日		备注
	金额	年利率	金额	年利率	
担保借款	159,000,000	5.04%- 5.84%	142,000,000	4.49%- 5.84%	由建工集团担保(附注28(2)(iii))
信用借款			30,000,000	3.98%- 4.20%	
	<u>159,000,000</u>		<u>172,000,000</u>		

## 12. 应付账款、预收账款及其他应付款

截至2003年6月30日止, 本公司及其附属子公司无账龄超过三年的大额应付账款及其他应付款, 无账龄超过1年的未结转预收账款。

截至2003年6月30日止, 应付账款、预收账款及其他应付款中无欠持(或预收)持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东的款项。

## 13. 应交税金

项目	2003年6月30日	2002年12月31日
营业税	17,336,959	15,436,099
城市维护建设税	1,197,120	1,089,576
尚未抵扣的增值税	(964,981)	(1,770,740)
企业所得税	4,105,394	9,047,951
其他	<u>(14,079)</u>	<u>2,059</u>
	<u>21,660,413</u>	<u>23,804,945</u>

## 14. 一年内到期的长期借款

借款类别	二 三年六月三十日		二 二年十二月三十一日		备注
	金额	年利率	金额	年利率	
国家开发银行质押担保借款					
本金	40,000,000	5.76%	80,000,000	5.76%	
-利息	<u>2,160,000</u>		<u>2,640,000</u>		
	42,160,000		82,640,000		
国家开发银行质押信用借款	133,200,000	5.55%	133,200,000	5.55%	
	<u>175,360,000</u>		<u>215,840,000</u>		

（除特别注明外，金额单位为人民币元）

### 15. 长期借款

借款类别	二 三年六月三十日		二 二年十二月三十一日		备注
	金额	年利率	金额	年利率	
国家开发银行质押担保借款	1,460,000,000	5.76%	1,500,000,000	5.76%	
减：一年内到期的长期借款	(40,000,000)		(80,000,000)		
	<u>1,420,000,000</u>		<u>1,420,000,000</u>		

根据同三高速与国家开发银行签订的借款合同，同三高速应自 2003 年 5 月 31 日至 2016 年 10 月 9 日向国家开发银行每半年一次分期偿还长期借款本金。

### 16. 专项应付款

项目	2003 年 6 月 30 日	2002 年 12 月 31 日
科研试制费	<u>2,785,387</u>	<u>2,820,387</u>

科研试制费系设计院收到的专项拨款，待拨款项目完成后，属于应核销的部分冲减专项应付款。

### 17. 股本

2003 年 1 月 1 日至 6 月 30 日本公司股份变动情况  
 数量单位：股

	期初数	本次变动增减（+，-）					期末数
		配股	送股	公积金转股	其他	小计	
一.未上市流通股份							
1.发起人股份	485,298,000						485,298,000
其中：							
国家拥有股份	485,298,000						485,298,000
境内法人持有股份	-						-
境外法人持有股份	-						-
其他	-						-
2.募集法人股	-						-
3.内部职工股	-						-
4.优先股或其他	-						-
未上市流通股份合计	485,298,000						485,298,000
二.已上市流通股份							
1.人民币普通股	234,000,000						234,000,000
2.境内上市的外资股	-						-
3.境外上市的外资股	-						-
4.其他	-						-
已上市流通股份合计	234,000,000						234,000,000
三.股份总数	719,298,000						719,298,000

（除特别注明外，金额单位为人民币元）

## 18. 资本公积

	2002 年 12 月 31 日	本年增加数	本年减少数	2003 年 6 月 30 日
股本溢价	1,287,423,832	-	-	1,287,423,832
资产评估增值准备	208,874,821	-	-	208,874,821
	<u>1,496,298,653</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>1,496,298,653</u>

股本溢价系本公司发行 A 股及配股时产生的发行 A 股及配股之总发行收入超过面值并扣除因发行股票发生的相关费用，包括承销佣金、中介机构费用及其他推介费用后的净额。资产评估增值准备系本公司在重组改制时以国有股面值从建工集团换取净资产的增值部分。资本公积中的股本溢价部分可用于弥补以前年度亏损或转增股本。

## 19. 盈余公积

	法定盈余 公积金	法定公益金	合计
2002 年 12 月 31 日	104,702,279	104,702,279	209,404,558
本期增加			
本期减少	-	-	-
2003 年 6 月 30 日	<u>104,702,279</u>	<u>104,702,279</u>	<u>209,404,558</u>

根据《中华人民共和国公司法》、本公司章程及董事会的决议，本公司按年度净利润的 10% 提取法定盈余公积金，当法定盈余公积金累计额达到股本的 50% 以上时，可不再提取。法定盈余公积金经有关部门批准后可用于弥补亏损，或者增加股本。除了用于弥补亏损外，法定盈余公积金于增加股本后，其余额不得少于股本的 25%。

本公司另按年度净利润的 5% 至 10% 提取法定公益金，用于员工的集体福利而不用于股东分配。

## 20. 未分配利润

2002 年 12 月 31 日	393,356,483
加：本期净利润	91,813,583
减：提取法定盈余公积	
提取法定公益金	
董事会提议分派的现金应付普通股股利	
转作股本的普通股股利	
2003 年 6 月 30 日	<u>485,170,066</u>

（除特别注明外，金额单位为人民币元）

## 21. 主营业务收入及主营业务成本

本公司及其附属子公司之工程结算收入按工程性质分类明细列示如下：

	2003年		2002年	
	一至六月合计		一至六月合计	
	收入	成本	收入	成本
一般民用建筑	1,145,664,580	1,044,831,369	1,181,924,340	1,075,982,819
30-50层民用建筑	582,852,169	523,779,301	395,825,924	353,925,400
50层以上民用建筑	136,500,916	128,215,498	95,913,637	90,483,497
工业建筑	588,922,697	524,880,177	378,408,896	336,340,780
市政建筑	136,681,969	127,473,782	576,993,645	540,372,093
公共设施建筑	1,011,064,764	916,464,045	506,269,311	460,006,598
建筑装饰工程	108,787,843	90,787,905	87,400,533	75,866,009
总承包工程	469,780,163	460,034,208	513,931,574	500,333,595
其他	72,484,186	71,664,716	35,248,246	28,199,716
合计:	<u>4,252,739,287</u>	<u>3,888,131,001</u>	<u>3,771,916,106</u>	<u>3,461,510,507</u>

本公司及其附属子公司前五名客户主营业务收入的总额为人民币 837,637,238 元，占本公司及其附属子公司全部主营业务收入的 20%。（2002 年 1-6 月：前五名客户主营业务收入总额为人民币 389,149,996 元，占本公司及其附属子公司全部主营业务收入的 10%）

本公司及其附属子公司（除新开元和同三高速外）的业务范围主要从事建筑工程总承包、施工、设计装饰。因新开元的主营业务收入对本公司及其附属子公司的合并报表而言并不重大，且由于本公司及其附属子公司的收入主要来自中国国内，其资产亦位于中国国内，本公司及其附属子公司仅于一个地域内经营业务，因此于截止 2003 年 6 月 30 日，本公司及其附属子公司并未编制分部报告。

## 22. 主营业务税金及附加

项目	2003年6月30日	2002年6月30日
营业税	153,956,393	110,850,775
城市维护建设税	10,980,805	7,856,097
教育费附加	4,483,966	3,228,054
	<u>169,421,164</u>	<u>121,934,926</u>

## 23. 财务费用

项目	2003年6月30日	2002年6月30日
利息支出	4,998,861	7,141,945
减：利息收入	(17,898,122)	(20,954,889)
其他	103,080	131,961
	<u>(12,796,181)</u>	<u>(13,680,983)</u>

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

## 24. 投资收益

项目	2003年6月30日	2002年6月30日
联营企业或参股企业分配来的利润		
- 以成本法核算的被投资公司宣告发放的股利 (五.6(iii)(b))	27,750,800	26,250,800
- 年末按权益法调整的于被投资公司的投资收益	(306,598)	(288,690)
股票投资收益	73,870	563,229
	<u>27,518,072</u>	<u>26,525,339</u>

## 六、母公司会计报表主要项目注释

### 1. 货币资金

项目	2003年6月30日	2002年12月31日
现金-人民币	35,090	12,772
银行存款-人民币	1,026,305,806	1,221,313,815
小计	1,026,340,896	1,221,326,587
其他货币资金	107,736	1,000,000
	<u>1,026,448,632</u>	<u>1,222,326,587</u>

### 2. 应收款项

#### (1) 应收账款

	2003年6月30日	2002年12月31日
应收账款	102,976,759	104,726,882
减: 坏账准备	(15,423,862)	(15,423,862)
净值	<u>87,552,897</u>	<u>89,303,020</u>

应收账款账龄及相应的坏账准备分析如下:

应收帐款 帐龄	2003年6月30日				2002年12月31日			
	余额	占该项余 额的百分比	坏帐准备	净额	余额	占该项余 额的百分比	坏帐准备	净额
1年以内	61,101,581	59%	(7,048,826)	54,052,755.00	53,761,836	51%	(142,585)	53,619,251
1-2年	41,875,178	41%	(8,375,036)	33,500,142.00	50,965,046	49%	(15,281,277)	35,683,769
2-3年				-				-
3年以上				-				-
小计	<u>102,976,759</u>	<u>100%</u>	<u>(15,423,862)</u>	<u>87,552,897.00</u>	<u>104,726,882</u>	<u>100%</u>	<u>(15,423,862)</u>	<u>89,303,020</u>

于2002年12月31日, 应收账款前五名金额合计为人民币102,976,759元, 占应收账款

上海建工股份有限公司及其附属子公司  
 会计报表附注(续)  
 截至 2003 年 6 月 30 日止

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

总额的 100% (2002 年 12 月 31 日: 前五名金额合计为人民币 104,726,882, 占应收账款总额的 100%)。

(2) 其他应收款

	2003年6月30日	2002年12月31日
其他应收款	21,379,150	31,999,334
减: 坏账准备	(239,200)	(239,200)
净值	21,139,950	31,760,134

其他应收款账龄及相应的坏账准备分析如下:

其他应收款 帐龄	2003年6月30日				2002年12月31日			
	余额	占该项余 额的百分比	坏帐准备	净额	余额	占该项余 额的百分比	坏帐准备	净额
1年以内	21,379,150	100%	(239,200)	21,139,950	31,999,334	100%	(239,200.00)	31,760,134
1-2年								
2-3年								
3年以上								
小计	21,379,150	100%	(239,200)	21,139,950	31,999,334	100%	(239,200.00)	31,760,134

于 2003 年 6 月 30 日, 除应收附属子公司款项外, 其他应收款前五名金额合计为人民币 3,441,593 元, 占其他应收款总额的 16% (2002 年 12 月 31 日: 前五名金额合计为人民币 2,113,893 元, 占其他应收款总额的 7%)。

3. 预付账款

账龄	2003年6月30日		2002年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
一年以内	1,552,901	100%	11,058,901	100%
一至二年				
小计	1,552,901	100%	11,058,901	100%

4. 建造合同工程

	2003年6月30日		2002年度	
	工程施工	工程结算	工程施工	工程结算
累计发生成本及已确认的毛利	675,973,047	10,000,878,556	569,578,457	8,524,923,097
已办理结算的价款金额	(522,470,730)	(10,560,983,933)	(419,274,284)	(9,140,396,190)
小计	153,502,317	(560,105,377)	150,304,173	(615,473,093)

上海建工股份有限公司及其附属子公司  
 会计报表附注(续)  
 截至2003年6月30日止

(除特别注明外,金额单位为人民币元)

	2003年1-6月	2002年1-6月
当年确认的合同收入	1,580,183,556	1,081,168,298
当年确认的工程成本	(1,570,437,601)	(1,067,570,320)
当年确认的工程毛利	9,745,955	13,597,978
	2003年 6月30日	2002年 12月31日
应收账款中尚未收到的工程进度款	102,976,759	104,726,882

截至2003年6月30日止,本公司签定的建造合同总金额为人民币12,095,617,755元(截至2002年12月31日止:人民币8,857,524,237元)

5.长期投资

	二 二 十二月三十一日	二 二 本年增加	二 二 本年减少	二 三 六月三十日
长期股权投资				
投资于合并子公司(六(i))	1,389,985,035	255,716,209	(5,506,423)	1,640,194,821
投资于未合并子公司	154,800,000			154,800,000
投资于联营公司(六(ii))	11,788,591			11,788,591
投资于参股公司	541,815,175	30,000,000	(15,277,800)	556,537,375
	<u>2,098,388,801</u>	<u>285,716,209</u>	<u>(20,784,223)</u>	<u>2,363,320,787</u>

(i) 本公司投资于合并子公司明细项目列示如下:

被投资公司名称	占注册资本比例		投资额			累计权益			合计		
	2002年 12月31日	2003年 6月30日	年初数	本年增减数	期末数	年初数	本年权益增加 (减少)	利润分配	期末数	年初数	期末数
	一建	100%	100%	65,160,000		65,160,000	102,910,941	7,144,522		110,055,463	168,070,941
二建	100%	100%	50,260,000		50,260,000	69,316,219	7,245,722		76,561,941	119,576,219	126,821,941
三建	100%	100%	50,000,000		50,000,000	94,568,681	9,593,984		104,162,665	144,568,681	154,162,665
四建	100%	100%	50,000,000		50,000,000	96,207,099	7,345,054		103,552,153	146,207,099	153,552,153
五建	100%	100%	50,000,000		50,000,000	75,684,272	6,932,606		82,616,878	125,684,272	132,616,878
七建	100%	100%	50,000,000		50,000,000	107,483,599	8,922,377		116,405,976	157,483,599	166,405,976
八建	100%	100%	50,000,000		50,000,000	34,620,331	(97,298)		34,523,033	84,620,331	84,523,033
装饰	100%	100%	12,000,000		12,000,000	19,297,285	7,113,399		26,410,684	31,297,285	38,410,684
设计院	100%	100%	6,000,000		6,000,000	3,766,434	1,281,273		5,047,707	9,766,434	11,047,707
新开元	65%	65%	96,100,000		96,100,000	6,310,174	1,574,570	(3,253,247)	4,631,497	102,410,174	100,731,497
同三国道	57.75%	57.75%	300,300,000	198,660,000	498,960,000		(2,253,176)		(2,253,176)	300,300,000	496,706,824
			<u>779,820,000</u>	<u>198,660,000</u>	<u>978,480,000</u>	<u>610,165,035</u>	<u>54,803,033</u>	<u>(3,253,247)</u>	<u>661,714,821</u>	<u>1,389,985,035</u>	<u>1,640,194,821</u>

(a) 于2003年1月22日,同三高速股东会决议通过注册资本由人民币520,000,000元增至人民币864,000,000元,增资部分由本公司与另一投资方按出资比例追加投入。本公司追加投入资本计人民币198,660,000元。

上海建工股份有限公司及其附属子公司  
 会计报表附注(续)  
 截至2003年6月30日止

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

(ii) 本公司投资于联营企业明细项目列示如下:

被投资公司名称	占注册资本比例		投资额			累计权益			合计		
	2002年 12月31日	2003年6月30日	年初数	本年增 减数	期末数	年初数	本年权益增 加(减少)	利润 分配	期末数	年初数	期末数
麦斯特	25%	25%	14,000,000		14,000,000	(2,211,409)			(2,211,409)	11,788,591	11,788,591
					-					-	-
			14,000,000	-	14,000,000	(2,211,409)			(2,211,409)	11,788,591	11,788,591

6. 固定资产及累计折旧

	二 三年六月三十日						二 二 年度	
	房屋及 建筑物	施工机械	运输设施	生产设备	办公设备 及其他设施	合计	合计	
原值								
年初余额	977,555	56,442,278	2,556,275	20,685,400	17,599,753	98,261,261	96,080,243	
本期购入					232,947	232,947	2,839,417	
本期减少				(20,625,000)		(20,625,000)	(658,399)	
期末余额	977,555	56,442,278	2,556,275	60,400	17,832,700	77,869,208	98,261,261	
累计折旧								
年初余额	312,840	22,309,871	1,431,436	20,252,748	7,982,943	52,289,838	41,188,705	
本期增加	7,830	4,535,160	153,377	2,899	943,841	5,643,107	11,597,106	
本期减少				(20,228,830)		(20,228,830)	(495,973)	
期末余额	320,670	26,845,031	1,584,813	26,817	8,926,784	37,704,115	52,289,838	
净值								
期末余额	656,885	29,597,247	971,462	33,583	8,905,916	40,165,093	45,971,423	
年初余额	664,715	34,132,407	1,124,839	432,652	9,616,810	45,971,423	54,891,538	

7. 无形资产

	原始金额	累计摊销额	2002年			2003年 6月30日	剩余摊销 期限	取得方式	
			12月31日	本年增加	本年转出				本年摊销
土地使用权	44,477,889	(4,596,049)	39,881,840	-	-	(444,779)	39,437,061	45.5年	购入
体育场包厢 使用权	5,000,000	(200,000)	4,800,000	-	-	(50,000)	4,750,000	47.5年	购入
	49,477,889	(4,796,049)	44,681,840	-	-	(494,779)	44,187,061		

8. 应交税金

上海建工股份有限公司及其附属子公司  
 会计报表附注（续）  
 截至 2003 年 6 月 30 日止

（除特别注明外，金额单位为人民币元）

项 目	2003年6月30日	2002年12月31日
营业税	4,792,099	3,825,190
城市维护建设税	335,447	267,763
企业所得税	1,377,537	1,542,365
	<u>6,505,083</u>	<u>5,635,318</u>

9. 主营业务收入及主营业务成本

	2003年 1-6月		2002年 1-6月	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
总承包工程	<u>1,580,183,556</u>	<u>1,570,437,601</u>	<u>1,081,168,298</u>	<u>1,067,570,320</u>

本公司之工程结算收入是指总承包工程收入，其中分包给子公司的内部收入已于编制本公司及其附属子公司合并会计报表时抵销。

10. 主营业务税金及附加

项目	2003年6月30日	2002年6月30日
营业税	632,487	485,421
城市维护建设税	44,274	33,979
教育费附加	18,975	14,563
	<u>695,736</u>	<u>533,963</u>

11. 财务费用

项目	2003年 1-6月	2002年 1-6月
利息收入	(7,407,591)	(10,915,971)
其他	4,742	3,907
	<u>(7,402,849)</u>	<u>(10,912,064)</u>

12. 投资收益

项目	2003年 1-6月	2002年 1-6月
子公司、联营企业和参股企业分配来的利润	27,750,800	26,250,800
- 年末按权益法调整的于被投资公司的投资收益	54,803,033	49,607,800
- 以成本法核算的被投资公司宣告发放的股利		
	<u>82,553,833</u>	<u>75,858,600</u>

上海建工股份有限公司及其附属子公司  
 会计报表附注(续)  
 截至2003年6月30日止

(除特别注明外,金额单位为人民币元)

七、关联方关系及其交易

1. 存在控制关系的关联方

企业名称	注册 地址	注册日期	主营业务	与本公司关系	经济性质 或类型	法定 代表人
建工集团	上海市	1994年1月	建筑工程承包、施工、设计和装饰	本公司之母公司	国有企业	蒋志权
一建	上海市	1964年2月	建筑施工及装潢装饰	本公司之子公司	股份制公司	张香田
二建	上海市	1964年2月	建筑施工及装潢装饰	本公司之子公司	股份制公司	蒋一元
三建	上海市	1964年2月	建筑施工	本公司之子公司	股份制公司	徐伯昌
四建	上海市	1964年2月	建筑施工	本公司之子公司	股份制公司	朱海根
五建	上海市	1964年2月	建筑施工	本公司之子公司	股份制公司	舒定康
七建	上海市	1964年2月	建设工程总承包、土木建筑及装潢设计	本公司之子公司	股份制公司	陆绍机
八建	上海市	1964年2月	土木工程建筑及建筑装潢	本公司之子公司	股份制公司	李爱寒
装饰	上海市	1993年8月	建筑装饰、设计施工及技术服务	本公司之子公司	股份制公司	倪豪
设计院	上海市	1993年3月	建筑工程设计、工程勘查及装饰工程设计	本公司之子公司	股份制公司	范庆国
新开元	浙江省湖州市	1995年3月	石料开采及混凝土加工制造	本公司之子公司	股份制公司	张克文
上房预应力	上海市	2000年4月	预应力设计施工、技术咨询服务	七建之子公司	有限责任公司	陈柳宏
同三高速	上海市	2000年9月	同三国道(上海段)高速公路的投资、建设、运行、养护、维修和管理	本公司之子公司	有限责任公司	徐征

2. 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

企业名称	2003年1月1日	本年增加数	本年减少数	2003年 6月30日
建工集团	1,030,000,000	-	-	1,030,000,000
一建	65,160,000	-	-	65,160,000
二建	50,260,000	-	-	50,260,000
三建	50,000,000	-	-	50,000,000
四建	50,000,000	-	-	50,000,000
五建	50,000,000	-	-	50,000,000
七建	50,000,000	-	-	50,000,000
八建	50,000,000	-	-	50,000,000
装饰	12,000,000	-	-	12,000,000
设计院	6,000,000	-	-	6,000,000
新开元	150,000,000	-	-	150,000,000
上房预应力	6,000,000	-	-	6,000,000
同三高速(五.6(ii)(a))	520,000,000	344,000,000	-	864,000,000
	2,089,420,000		-	2,443,420,000

上海建工股份有限公司及其附属子公司  
 会计报表附注(续)  
 截至2003年6月30日止

(除特别注明外,金额单位为人民币元)

3. 存在控制关系的关联方持本公司股份或权益及其变化

企业名称	2003年1月1日		本年增加数		本年减少数		2003年6月30日	
	金额	%	金额	%	金额	%	金额	%
建工集团(五.17)	485,298,000	67.47	-	-	-	-	485,298,000	67.47

4. 存在控制关系的关联方的注册资本及本公司所占股份或权益及其变化:

企业名称	注册资本	2003年1月1日		本年增加		本年减少		2003年6月30日	
		金额	所占股份或权益比例	金额	所占股份或权益比例	金额	所占股份或权益比例	金额	所占股份或权益比例
一建	65,160,000	65,160,000	100%	-	-	-	-	65,160,000	100%
二建	50,260,000	50,260,000	100%	-	-	-	-	50,260,000	100%
三建	50,000,000	50,000,000	100%	-	-	-	-	50,000,000	100%
四建	50,000,000	50,000,000	100%	-	-	-	-	50,000,000	100%
五建	50,000,000	50,000,000	100%	-	-	-	-	50,000,000	100%
七建	50,000,000	50,000,000	100%	-	-	-	-	50,000,000	100%
八建	50,000,000	50,000,000	100%	-	-	-	-	50,000,000	100%
装饰	12,000,000	12,000,000	100%	-	-	-	-	12,000,000	100%
设计院	6,000,000	6,000,000	100%	-	-	-	-	6,000,000	100%
新开元	150,000,000	97,500,000	65%	-	-	-	-	97,500,000	65%
上房预应力	6,000,000	5,400,000	90%	-	-	-	-	5,400,000	90%
同三高 (五.6(ii)(a))	864,000,000	300,300,000	57.75%	198,660,000	-	-	-	498,960,000	57.75%

5. 不存在控制关系的关联方的名称及与本公司的关系:

企业名称	与本公司的关系
上海市机械施工公司 (“机械施工公司”)	建工集团之子公司
上海建工材料工程有限公司 (“材料公司”)	建工集团之子公司
上海市安装工程有限公司 (“设备安装公司”)	建工集团之子公司
上海市基础工程公司 (“基础工程公司”)	建工集团之子公司
上海市建筑构件制品公司 (“构件制品公司”)	建工集团之子公司
上海钢窗厂 (“钢窗厂”)	建工集团之子公司
上海建二实业有限公司 (“建二实业”)	建工集团之子公司
上海建三实业有限公司 (“建三实业”)	建工集团之子公司
华东建筑机械厂 (“华东机械厂”)	建工集团之子公司
上海建工锦龙房地产有限公司 (“锦龙房产”)	建工集团之子公司
上海第一建筑服务公司 (“一建服务”)	建工集团之子公司

6. 关联方交易

(i) 定价政策

对于下列分包工程关联交易而言,由于每笔分包工程的工程内容及数量都不相同,因此就单笔交易而言,没有明确的市场价格进行比较。一般是参照《建筑工程综合预算定额 九三》,《市政工程综合预算定额 九二》等国家规定取费定额,以及当时人、机、物的市场价格进行计算确定。

上海建工股份有限公司及其附属子公司  
 会计报表附注(续)  
 截至2003年6月30日止

(除特别注明外,金额单位为人民币元)

(ii) 采购货物

	本集团		本公司	
	2003年1-6月	2002年度	2003年1-6月	2002年度
材料公司	100,963,345	282,506,430	-	-
构件制品公司	70,616,946	132,684,700	-	-
		-	-	-
	<u>171,580,291</u>	<u>415,191,130</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

(iii) 分包工程

	本集团		本公司	
	2003年1-6月	2002年度	2003年1-6月	2002年度
设备安装公司	29,801,368	197,663,242	-	-
机械施工公司	32,261,500	87,374,072	-	29,977,973
基础工程公司	75,351,510	11,208,924	-	-
	<u>137,414,378</u>	<u>296,246,238</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

(iv) 租赁房屋

	本集团		本公司	
	2003年1-6月	2002年度	2003年1-6月	2002年度
建三实业	<u>1,166,666</u>	<u>2,593,332</u>	<u>1,166,666</u>	<u>2,593,332</u>

(v) 借款担保

于2003年6月30日,本公司及其附属子公司短期借款人民币159,000,000元由建工集团提供信用担保(参见附注五.11)。

7. 关联方应收应付款项余额

应付帐款

	本集团		本公司	
	2003年 6月30日	2002年 12月31日	2003年 6月30日	2002年 12月31日
材料公司	8,410,409	939,960	-	-
机械施工公司	970,949	1,036,440	-	-
构件制品公司	37,524,296	46,274,032	-	-
	<u>46,905,654</u>	<u>48,250,432</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

八、或有事项

截至2003年6月30日止,本集团无重大的或有事项。

（除特别注明外，金额单位为人民币元）

---

## 九、承诺事项

(1) 截至 2003 年 6 月 30 日止，本集团无重大资本性承诺事项；

(2) 经营租赁承诺事项

截至 2003 年 6 月 30 日止，本集团承诺支付办公用房租金汇总如下：

	2003 年 6 月 30 日	2002 年 12 月 31 日
一年以内	1,241,666	3,786,421
一年至二年以内	150,000	150,000
二年至三年以内	150,000	150,000
三年以上	450,000	450,000
	<u>1,991,666</u>	<u>4,536,421</u>

## 十、资产负债表日后事项

截至本报告签发日止，本集团无重大资产负债表日后事项。

## 十一、会计科目及对比数字

若干会计科目及对比数字已进行了重分类调整，以符合自 2001 年 1 月 1 日起施行的《企业会计制度》及《公开发行证券公司信息披露规则第 15 号-财务报告的一般规定》的要求。

---

上海建工股份有限公司及其附属子公司

2003 年 6 月 30 日

管理层提供的补充资料

上海建工股份有限公司及其附属子公司  
补充资料  
截至 2003 年 6 月 30 日止

(除特别标明外,均以合并报表口径编制,金额单位为人民币元)

(1) 全面摊薄和加权平均计算的净资产收益率及每股收益。

金额单位:人民币元

报告期利润	合并				母公司			
	二 三年一月至六月				二 三年一月至六月			
	净资产收益率		每股收益		净资产收益率		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	6.71%	6.81%	0.27	0.27	0.31%	0.32%	0.01	0.01
营业利润	2.21%	2.25%	0.09	0.09	0.37%	0.38%	0.01	0.01
净利润	3.15%	3.21%	0.13	0.13	3.15%	3.21%	0.13	0.13
扣除非经常性损益后的净利润	2.77%	2.81%	0.11	0.11	3.15%	3.21%	0.13	0.13

报告期利润	合并				母公司			
	二 二年一月至六月				二 二年一月至六月			
	净资产收益率		每股收益		净资产收益率		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	6.72%	6.83%	0.31	0.31	0.47%	0.47%	0.02	0.02
营业利润	2.88%	2.93%	0.13	0.13	0.64%	0.65%	0.03	0.03
净利润	3.24%	3.30%	0.15	0.15	3.24%	3.30%	0.15	0.15
扣除非经常性损益后的净利润	3.22%	3.27%	0.15	0.15	3.20%	3.25%	0.15	0.15

上海建工股份有限公司及其附属子公司  
 补充资料  
 截至 2003 年 6 月 30 日止

(除特别标明外，均以合并报表口径编制，金额单位为人民币元)

全面摊薄净资产收益率 = 报告期利润 ÷ 期末净资产  
 全面摊薄每股收益 = 报告期利润 ÷ 期末股份总数  
 加权平均净资产收益率 = 报告期利润 ÷ ( 期初净资产 + 报告期净利润 / 2 + 报告期因股本增加新增净资产 × 新增净资产下一月份起至报告期期末月份数 / 报告期月份数 )  
 加权平均每股收益 = 报告期利润 ÷ ( 期初股份总数 + 报告期股本增加数 × 增加股本下一月份起至报告期期末月份数 / 报告期月份数 )

非经常性损益系指与生产经营无直接关系，以及虽与生产经营相关，但由于其性质、金额或发生率，将影响公允评价公司当期经营成果和获利能力的各项收入、支出。

非经常性损益包括：

	合并		母公司	
	2003 年 6 月	2002 年 6 月	2003 年 6 月	2002 年 6 月
营业外收入	665,151	120,845		34,651
营业外支出	(1,790,103)	(785,386)		(646)
新股申购冻结资金利息收入的摊销		1,441,730		1,441,730
补贴收入	14,472,000			
所得税影响	(2,002,057)	(116,578)		(216,023)
	<u>11,344,991</u>	<u>660,611</u>		<u>1,254,375</u>





- (3) 会计报表数据变动幅度达 30%(含 30%)以上,且占公司报表日资产总额 5%(含 5%或报告期利润总额 10%(含 10%)以上的项目分析列示如下:

资产负债表项目	2003 年	2002 年	差异变动金额及幅度	
	6 月 30 日	12 月 31 日	金额	%
其他应收款 (i)	112,211,635	43,365,722	68,845,913	158.76
预付帐款(ii)	27,644,618	50,526,131	-22,881,513	-45.29
待摊费用 ( )	1,505,994	60,870	1,445,124	2374.12
少数股东权益 ( )	422,250,072	275,437,058	146,813,014	53.30

- (i) 其他应收款的增加是由于同三国道有限公司根据市政局承诺的上半年补贴款 5750 万元,增加公司其他应收款。
- (ii) 预付帐款的减少是由于当期及时清算材料、设备款项,且减少预付款。
- ( )待摊费用的增加是由同三国道印花税 54.60 万元;养护运营费 50.20 万元;新开元大机配件费组成。
- ( )少数股东权益的增加是因为同三国道扩股增加 1.45 亿元。

上海建工股份有限公司

董事长:徐征

2003年8月20日

# 资 产 负 债 表

2003年6月30日

编制单位：上海建工股份有限公司（合并）

单位:元

资 产	行次	年初数		期末数	
		合并	母公司	合并	母公司
<b>流动资产：</b>					
货币资金	1	2,473,422,465	1,222,326,587	2,361,143,296	1,026,448,632
短期投资	4				
应收票据	5				
应收股利	6				3,253,247
应收利息	7				
应收帐款	8	958,665,568	89,303,020	941,977,661	87,552,897
其他应收款	9	43,365,722	31,760,134	112,211,635	21,139,950
预付帐款	22	50,526,131	11,058,901	27,644,618	1,552,901
应收补贴款	24				
存货	30	172,205,799		208,973,515	144
工程施工	33	2,041,444,156	150,304,173	2,200,932,713	153,502,317
待摊费用	34	60,870		1,505,994	
一年内到期的长期债权投资	36				
其他流动资产	37				
<b>流动资产合计</b>	<b>39</b>	<b>5,739,690,711</b>	<b>1,504,752,815</b>	<b>5,854,389,432</b>	<b>1,293,450,088</b>
<b>长期投资：</b>					
长期股权投资	40	734,394,954	2,098,388,801	748,810,555	2,363,320,787
长期债权投资	41				
长期其他投资	42				
<b>长期投资合计</b>	<b>43</b>	<b>734,394,954</b>	<b>2,098,388,801</b>	<b>748,810,555</b>	<b>2,363,320,787</b>
其中：合并价差	44				
<b>固定资产：</b>					
固定资产原价	46	755,838,220	98,261,261	2,971,174,741	77,869,208
减：累计折旧	47	443,046,535	52,289,838	464,632,912	37,704,115
<b>固定资产净值</b>	<b>48</b>	<b>312,791,685</b>	<b>45,971,423</b>	<b>2,506,541,829</b>	<b>40,165,093</b>
减：固定资产减值准备					
<b>固定资产净额</b>		<b>312,791,685</b>	<b>45,971,423</b>	<b>2,506,541,829</b>	<b>40,165,093</b>
工程物资	49				
在建工程	50	2,232,338,667		12,168,762	
固定资产清理	51				
<b>固定资产合计</b>	<b>53</b>	<b>2,545,130,352</b>	<b>45,971,423</b>	<b>2,518,710,591</b>	<b>40,165,093</b>
<b>无形资产及其他资产：</b>	<b>54</b>				
无形资产	55	49,605,489	44,681,840	49,653,157	44,187,061
临时设施原值	56	244,826,589	564,813	259,634,379	
减：累计摊销	57	185,687,096	564,813	198,346,718	
<b>临时设施净值</b>	<b>58</b>	<b>59,139,493</b>	<b>-</b>	<b>61,287,661</b>	<b>-</b>
长期待摊费用	59	2,958,955		2,520,255	
其他长期资产	60				
<b>无形资产及其他资产合计</b>	<b>61</b>	<b>111,703,937</b>	<b>44,681,840</b>	<b>113,461,073</b>	<b>44,187,061</b>
<b>递延税项：</b>	<b>62</b>				
递延税款借项					
<b>资产总计</b>	<b>63</b>	<b>9,130,919,954</b>	<b>3,693,794,879</b>	<b>9,235,371,651</b>	<b>3,741,123,029</b>

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

# 资 产 负 债 表 (续)

2003年6月30日

编制单位：上海建工股份有限公司（合并）

单位：元

负债和股东权益	行次	年初数		期末数	
		合并	母公司	合并	母公司
流动负债：					
短期借款	64	172,000,000		159,000,000	
应付票据	65				
应付帐款	66	1,145,800,168	4,801,394	1,028,374,180	2,176,702
预收帐款	67	137,517,500	2,500,000	147,979,282	7,508,077
代销商品款	68				
应付工资	69	654,353		929,279	
应付福利费	70	38,521,922	3,662,185	40,420,720	4,733,547
应付股利	71	89,912,250	89,912,250	89,912,250	89,912,250
应交税金	72	23,804,945	5,635,318	21,660,413	6,505,083
其他应交款	73	2,642,625	152,990	2,982,653	194,084
其他应付款	74	87,919,071	153,299,955	91,033,654	159,816,632
预提费用	75	1,801,679		2,283,696	
预计负债					
一年内到期的长期负债	76	215,840,000		175,360,000	
其他流动负债	77				
工程结算	78	2,697,890,302	615,473,093	2,720,228,788	560,105,377
流动负债合计	80	4,614,304,815	875,437,185	4,480,164,915	830,951,752
长期负债：	81				
长期借款	82	1,420,000,000		1,420,000,000	
应付债券					
长期应付款	83				
专项应付款	84	2,820,387		2,785,387	
其他长期负债	85				
递延收入	86				
长期负债合计	90	1,422,820,387	-	1,422,785,387	-
递延税项：					
递延税款贷项	91				
负债合计	92	6,037,125,202	875,437,185	5,902,950,302	830,951,752
少数股东权益		275,437,058		422,250,072	
股东权益：					
股本	93	719,298,000	719,298,000	719,298,000	719,298,000
资本公积	94	1,496,298,653	1,496,298,653	1,496,298,653	1,496,298,653
盈余公积	95	209,404,558	209,404,558	209,404,558	209,404,558
其中：法定公益金	96	104,702,279	104,702,279	104,702,279	104,702,279
未分配利润（未弥补亏损以“-”号表示）	97	393,356,483	393,356,483	485,170,066	485,170,066
股东权益合计	98	2,818,357,694	2,818,357,694	2,910,171,277	2,910,171,277
负债和股东权益总计	99	9,130,919,954	3,693,794,879	9,235,371,651	3,741,123,029

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 利润及利润分配表

2003年1-6月

编制单位：上海建工股份有限公司（合并）

单位：元

项 目	行次	本期数		上年同期数	
		合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	1	4,252,739,287	1,580,183,556	3,771,916,106	1,081,168,298
减：主营业务成本	4	3,888,131,001	1,570,437,601	3,461,510,507	1,067,570,320
主营业务税金及附加	5	169,421,164	695,736	121,934,926	533,963
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	10	195,187,122	9,050,219	188,470,673	13,064,015
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	11	8,203,911		12,629,068	84,594
减：营业费用	12				
管理费用	14	151,882,356	5,701,540	133,916,847	6,157,276
财务费用	15	-12,796,181	-7,402,849	-13,680,983	-10,912,064
三、营业费用（亏损以“-”号填列）	18	64,304,858	10,751,528	80,863,877	17,903,397
加：投资收益（亏损以“-”号填列）	19	27,518,072	82,553,833	26,525,339	75,858,600
补贴收入	22	14,472,000			
营业外收入	23	665,151		120,845	34,651
减：营业外支出	25	1,790,103		785,386	646
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	27	105,169,978	93,305,361	106,724,675	93,796,002
减：所得税	28	12,671,642	1,491,778	14,672,827	2,757,542
少数股东损益		684,753		1,013,388	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	30	91,813,583	91,813,583	91,038,460	91,038,460
加：年初未分配利润	31	393,356,483	393,356,483	448,785,773	448,785,773
其他转入	32	-	-		
六、可供分配的利润	33	485,170,066	485,170,066	539,824,233	539,824,233
减：提取法定盈余公积	34				
提取法定公益金	35				
提取职工奖励及福利基金					
提取储备基金					
提取企业发展基金					
利润归还投资					
七、可供股东分配的利润	36	485,170,066	485,170,066	539,824,233	539,824,233
减：应付优先股股利	37				
提取任意盈余公积	38				
应付普通股股利	39				
转作股本的普通股股利	40				
八、未分配利润	41	485,170,066	485,170,066	539,824,233	539,824,233
补充资料：					
出售、处置部门或被投资单位所得收益					
自然灾害发生的损失					
会计政策变更增加(减少)利润总额					
会计估计变更增加(减少)利润总额					
债务重组损失					
其他					

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

# 现金流量表

2003年1-6月

编制单位：上海建工股份有限公司（合并）

单位：元

项 目	行次	合 并	母 公 司
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务所收到的现金	1	4,542,278,072	1,333,481,066
收到的税费返还	3	149,413	
收到的其他与经营活动有关的现金	8	20,292,247	13,057,607
<b>现金流入小计</b>	<b>9</b>	<b>4,562,719,732</b>	<b>1,346,538,673</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	10	4,180,947,629	1,356,349,897
支付给职工以及为职工支付的现金	12	193,292,205	15,004,221
支付的各项税费	13	172,380,677	23,983,202
支付的其他与经营活动有关的现金	18	14,134,127	
<b>现金流出小计</b>	<b>20</b>	<b>4,560,754,638</b>	<b>1,395,337,320</b>
经营活动产生的现金流量净额	21	1,965,094	-48,798,647
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资所收到的现金	22	15,277,800	15,277,800
取得投资收益所收到的现金	23	27,824,670	58,732,078
购买子公司引起的现金增加			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额	25	5,149,829	396,170
收到的其他与投资活动有关的现金	28	20,626,099	7,407,591
<b>现金流入小计</b>	<b>29</b>	<b>68,878,398</b>	<b>81,813,639</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	30	198,975,558	232,947
投资所支付的现金	31	30,000,000	228,660,000
支付的其他与投资活动有关的现金	35		
<b>现金流出小计</b>	<b>36</b>	<b>228,975,558</b>	<b>228,892,947</b>
投资活动产生的现金流量净额	37	-160,097,160	-147,079,308
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>			
吸收投资所收到的现金	38	147,340,000	
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		147,340,000	
取得借款所收到的现金	40	50,000,000	
收到的其他与筹资活动有关的现金	43		
<b>现金流入小计</b>	<b>44</b>	<b>197,340,000</b>	<b>-</b>
偿还债务所支付的现金	45	103,480,000	
分配股利或少数股东利润及偿还利息所支付的现金	46	48,007,103	
其中：支付少数股东的股利			
支付的其他与筹资活动有关的现金	52		
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金			
<b>现金流出小计</b>	<b>53</b>	<b>151,487,103</b>	<b>-</b>
筹资活动产生的现金流量净额	54	45,852,897	-
<b>四、汇率变动对现金的影响额</b>			
	55		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>			
	56	-112,279,169	-195,877,955

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

# 现金流量表 (续)

2003年1-6月

编制单位：上海建工股份有限公司（合并）

单位：元

补 充 资 料	行次	合 并	母 公 司
1. 将净利润调节为经营活动的现金流量：			
净利润	57	91,813,583	91,813,583
加：少数股东损益		684,753	
计提的资产减值准备	58	7,490,110	
固定资产折旧	59	52,226,628	5,643,107
无形资产摊销	60	619,121	494,779
长期待摊费用摊销	61	438,700	
临时设施摊销		56,928,344	
待摊费用减少（减：增加）	64	-1,445,124	
预提费用增加（减：减少）	65	482,017	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	66	-220,299	
固定资产报废损失		90,589	
财务费用	68	-12,899,260	-7,407,591
投资损失（减：收益）	69	-27,518,072	-82,553,833
存货的减少（减：增加）	71	-36,767,716	-144
经营性应收项目的减少（减：增加）	72	-166,175,129	15,424,772
经营性应付项目的增加（减：减少）	73	36,216,849	-72,213,320
其他	74		
经营活动产生的现金流量净额	75	1,965,094	-48,798,647
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动			
债务转为资本	76		
一年内到期的可转换公司债券	77		
融资租入固定资产	78		
3. 现金及现金等价物净增加情况：			
货币资金的期末余额	79	2,361,143,296	1,026,448,632
减：货币资金的期初余额	80	2,473,422,465	1,222,326,587
加：现金等价物的期末余额	81		
减：现金等价物的期初余额	82		
现金及现金等价物净增加额	83	-112,279,169	-195,877,955

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：