(上接D31版)

2011年1-3月,第一市政收入下降幅度较大,主要是因为工程施工业务具有一定季节性,在每年1-3月份的低温、雨雪等天气使施工进程放缓。

2011年1-3月,第一市政营业利润下降幅度较大,除因季节性原因,导致收入下降外,本期资产减值损失也大幅增加。由于第一市政持股85%的子公司上海浦东政一市政建设有限公司进入清算程序,于2011年3月31日,第一市政计对此项长期股权投资计提减值准备1,685万元,计入资产减值损失,因此营业利润下降幅度较大。第一市政持有的该长期股权投资账面价值为1,700万元,根据上海中佳永信会计师事务所有限公司出具的上佳信会报〔2011〕2155号《清算报告》及全部股东签字确认的《关于上海浦东政一市政建设有限公司清算后剩余资产分配的决议》,上海浦东政一市政建设有限公司银行存款13.50万元,全部归第一市政所有。

2011年1-3月,第一市政营业外收入金额较大,主要是2011年3月中山西路、真北路1928号两块动迁地块清理完毕,所得拆迁款用于房屋拆迁补偿及职工人员安置等后尚有剩余,剩余动迁动迁补偿款2,338.83万元由专项应付款转为营业外收入所致。

(6)主要资产情况

截至2011年3月31日,第一市政的主要资产包括:①)货币资金22,625.05万元;②)应收账款75,925.35万元;③)预付账款11,060.68万元;④)存货34,460.64万元,主要为工程施工;⑤)固定资产14,708.59万元;⑥)无形资产6,204.98万元。

1.固定资产

截至2011年3月31日,第一市政固定资产原值为37,790.96万元,账面价值为14,708.59万元,具体情况如下:

单位:万元

项目	账面原值	累计折旧	资产减值	账面价值	综合成新率
房屋及建筑物	3,395.48	1,533.22	-	1,862.25	55%
施工设备	31,709.25	20,419.78	-	11,289.47	36%
运输设备	218.42	65.16	-	153.26	70%
试验设备	514.95	323.21	-	191.74	37%
行政及其他设备	1,952.87	741.01	-	1,211.87	62%
合计	37,790.96	23,082.37	-	14,708.59	39%

①)房屋及建筑物

第一市政共拥有房产9处,其中,2处因涉及动迁无法办理相关权证,具体请参见本报告书《第七章 交易标的主营业务情况"之"四、标的资产中所涉及的两幅动迁地的情况";另有3处房产正在办理权证中,目前均已签订土地出让合同并足额缴纳了土地出让金,详情请参见《第七章 交易标的主营业务情况"之"五、正在办理权证的土地房产情况";另5处已办妥相关权证,详情如下:

序号	房地坐落	房产证号	建筑面积(平方米)	权利人
1	卢湾区瑞金二路202号	沪房地卢字(2011)第000966号	1,554.69	第一市政
2	共和新路3591号	沪房地闸字(2011)第006327号	1,297	第一市政
3	洛川中路999号	沪房地闸字(2011)第006423号	2,749	第一市政

②)主要施工机械及生产设备

截至2011年3月31日,第一市政拥有的主要施工机械及设备如下:

设备名称	单位	数量	账面原值(万元)	成新率
盾构掘进机	台	4	14,426.95	41%
架桥机	台	1	1,380.15	26%
多功能钻机	台	3	1,320.00	84%
土压平衡顶管机	台	7	1,115.81	22%
蓄电池机车	台	12	1,044.00	6%
跨式搬运机	台	2	817.67	23%
履带式柴油打桩机	台	3	544.95	5%
泥水加压平衡顶管机	台	1	424.81	5%
履带式起重机(55T)	台	2	267.37	54%
柴油锤	台	3	256.19	20%
液压油缸	台	49	255.96	6%
门式起重机	台	6	215.20	5%
门式起重机	台	12	429.60	23%
龙门桥起重机	台	3	205.30	5%
汽车式起重机	台	3	189.34	5%
桁架片(钢桥)	台	2	162.59	24%
泥水平衡顶管机	台	1	150.00	5%
胶体磨	台	1	145.17	100%
架桥机	台	1	140.00	5%
全站仪	台	15	130.98	21%
桁架片+门吊附件	台	1	108.71	31%
桥式起重机	台	5	105.69	6%
桁架片	套	1	98.72	28%
挖掘机	辆	3	92.00	75%
桁架	套	2	80.67	48%
门吊(行走,起重)	台	1	56.56	56%
水准仪	台	28	50.52	8%

2.无形资产

截至2011年3月31日,第一市政无形资产原值为6,452.45万元,账面价值为6,204.98万元,该无形资产为土地使用权,具体情况如下:

单位:万元

项目	账面原值	累计摊销	资产减值	账面价值
土地使用权	6,452.45	247.47	-	6,204.98
合计	6,452.45	247.47	-	6,204.98

①)土地使用权

第一市政共拥有10宗土地使用权,其中,2宗为拆迁地无法办理权证,具体请参见本报告书《第七章 交易标的主营业务情况"之"四、标的资产中所涉及的两幅动迁地的情况";另有3宗正在办理权证中,目前均已签订土地出让合同并足额缴纳了土地出让金,详情请参见《第七章 交易标的主营业务情况"之"五、正在办理权证的土地房产情况";另5宗土地均已办妥相关权证,详情如下:

序号	坐落	权证号码	土地面积(平方米)	取得方式	用途	使用期限	权利人
1	卢湾区瑞金二路202号	沪房地卢字(2011)第000966号	1,754	出让	办公	2011.3.25-2061.3.24	第一市政
2	共和新路3591号	沪房地闸字(2011)第006327号	7,259	出让	工业	2011.3.29-2061.3.28	第一市政
3	灵山路1173号(泽泾街道335街坊9/1丘)	沪房地浦字(2011)第030611号	6,069	出让	公共基础设施用地	2003.12.30-2053.12.29	第一市政
4	洛川中路999号	沪房地闸字(2011)第006423号	4,104	出让	工业	2011.4.29-2061.4..28	第一市政
5	老沪闵路847号地块(凌云街道421街坊4丘)	沪房地徐字(2011)第008278号	5,249	出让	市政	2011.3.29-2061.3.28	第一市政

②)专利

截至2011年3月31日,第一市政及其子公司拥有的专利情况如下:

序号	专利号	名称	专利权人	类别	申请日	使用期限
1	ZL 2010 2 0501175.8	盾构平移过站反力系统	第一市政	实用新型	2010年8月23日	10年
2	ZL 2010 2 0299414.6	自行走式盾构平移过站系统	第一市政	实用新型	2010年8月20日	10年
3	ZL 2004 1 0067029.8	赛道防青混凝土路面施工工艺	道机公司	发明专利	2004年10月11日	20年

(6)主要负债及对外担保情况

1.主要负债情况

截至2011年3月31日,第一市政负债总额为144,726.02万元,其中:流动负债137,948.05万元,占负债总额的95.32%,主要为应付工程分包款和材料款、短期借款及预收工程款、押金等;非流动负债6,777.96万元,占负债总额的4.68%,主要为预计负债。预计负债系第一市政根据财政部《关于企业重组有关职工安置费用财务管理问题的通知》(财企〔2009〕117号)的相关规定,预提的离退休人员、内退下岗及遣岗等人员的统筹外补贴及其他福利费用,该结果已经辅睿咨询(深圳)有限公司精算评估,并经上海市国资委核准。负债具体结构如下:

科目	金额(万元)
短期借款	6,000.00
应付票据	1,000.00
应付账款	92,237.24
预收款项	22,810.64
应付职工薪酬	161.42
应交税费	2,257.32
应付股利	120.95
其他应付款	13,360.49
流动负债合计	137,948.05
长期应付款	402.96
预计负债	6,375.01
非流动负债合计	6,777.96
负债合计	144,726.02

2.对外担保情况

截至2011年3月31日,第一市政及其子公司不存在对外担保事项。

(七)第一市政主要子公司

第一市政子公司上海诚建道路机械施工有限公司的情况如下:

1.道机公司基本资料

公司名称	上海诚建道路机械施工有限公司
法定代表人	段强辉
注册资本	2,000万元
实收资本	2,000万元
住所	上海市卢湾区瑞金二路202号
主要办公地点	上海市闸北区共和新路3591号
公司类型	有限责任公司(国内合资)
营业执照注册号	3101031007337
税务登记证号码	国地税沪字310103631174533
成立时间	1998年8月7日
经营范围	市政工程、公路工程、地下工程、机场工程、港区堆场工程、(以上资质等级均以资质证书为准);沿青水泥砼供应、施工机械和运输设备维修、市政设备租赁、办公用房的租赁。(涉及许可经营的凭许可证经营)

2.道机公司历史沿革

1998年8月,根据上海市建设委员会沪建经〔98〕第0389号《关于同意成立上海诚建道路机械施工有限公司及公司职工持股会的批复》,道机公司成立,注册资本为1,500万元,本次出资已经上海中佳会计师事务所沪中佳会〔98〕1076号验资报告验证,股权结构为:

股东名称	出资额(万元)	持股比例
第一市政	900.00	60.00%
道机公司持股会	600.00	40.00%
合计	1,500.00	100.00%

1999年4月,根据第一市政沪市一有限资产〔1999〕第22号文,第一市政与道机公司职工持股会签订出资调整、变更协议书,约定第一市政向道机公司职工持股会转让其所持第一市政4.40%的股权。经过本次转让后,股权结构为:

股东	出资额(万元)	持股比例
第一市政	834.50	55.60%
道机公司持股会	665.50	44.40%
合计	1,500.00	100.00%

2002年3月,道机公司股东会决定增加注册资本500万元。本次增资已经上海中佳永信会计师事务所有限公司上佳信会验〔2002〕第22011号验资报告验证,并已于2002年4月26日由上海市工商行政管理局卢湾分局核准变更登记。本次增资完成后,道机公司注册资本增至2,000万元,股权结构为:;

股东	出资额(万元)	持股比例
第一市政	1,112.50	55.60%
道机公司持股会	887.50	44.40%
合计	2,000.00.	100.00%

2004年4月2日,上海市建设和管理委员会出具沪建经〔2004〕220号《关于同意城建集团撤销煤气第二管线工程有限公司等四家所属企业职工持股会的批复》,同意城建集团撤销道机公司、第二管线等四家企业的职工持股会。2004年12月5日,道机公司职工持股会作出职工持股会不再延续和清退职工所持股份的决议。2005年2月2日,道机公司股东会通过决议,同意道机公司职工持股会将其所持道机公司34.4%股权转让给第一市政、10%股权转让给投资公司,转让价格依据以2004年3月31日为基准日的净资产评估值,合计作价1,252.67万元。本次股权转让已在上海联合产权交易所领取了编号为0007494的产权转让交割单。本次股权转让后,道机公司股权结构如下:

股东	出资额(万元)	持股比例
第一市政	1,800.00	90.00%
投资公司	200.00	10.00%
合计	2,000.00	100.00%

截至本报告书签署日,道机公司的注册资本与股权结构未发生变化。

3.道机公司经营情况

道机公司主要从事道路工程施工。该公司近年来参与了世博园区、上海长江隧桥、上海F1国际赛车道工程、东海大桥工程、上海虹桥国际机场跑道加罩工程、上海中环线高架等众多高速公路、高架道路工程。

4.道机公司最近两年一期主要财务数据

根据经立信会计审计的财务报告,道机公司最近两年一期财务状况如下:

单位:万元

项目	2011年3月31日	2010年12月31日	2009年12月31日
资产总额	14,950.32	13,527.19	16,991.21
负债总额	11,448.28	10,436.88	13,992.58
所有者权益	3,502.04	3,090.31	2,998.63
项目	2011年1-3月	2010年	2009年
营业收入	1,458.36	33,744.76	34,241.91
营业利润	549.02	161.48	161.22
利润总额	548.97	335.57	269.14
净利润	411.73	251.68	192.40

2011年1-3月,道机公司收入下降幅度较大,主要是因为建筑施工业务具有一定季节性,低温、雨雪等天气使施工进度相对较慢。

2011年1-3月,道机公司在收入下降的同时,营业利润大幅增加,主要是因为资产减值损失转回所致。道机公司2010年度应收账款余额为8,917.03万元,主要为应收第一市政工程分包款。2011年1-3月,道机公司工程款回收良好,应收账款余额下降至1,132.15万元,应收账款收回部分计提的坏账准备相应转回。

(八)最近三年进行资产评估、交易、增资或改制的情况

第一市政最近三年无资产评估、改制的情况,有关增资、股权无偿划转的情况,请参见本节《三、第一市政100%股权"之"(二)历史沿革"。

(九)本次交易取得第一市政其他股东的同意情况

城建集团是第一市政的唯一股东,本次交易不涉及其他股东同意的情形。

(十)其他需要说明的情况

1.自有资产被他人使用或使用他人资产的情况

截至2011年3月31日,第一市政及其子公司不存在涉及许可他人使用自己所有资产,或者作为被许可方使用他人资产的情况。

2.债权债务转移的情况

本次交易不涉及第一市政及其子公司债权债务转移的情况。

3.与上市公司会计政策及会计估计统一情况

第一市政及其子公司所执行的重大会计政策及会计估计与上市公司不存在较大差异。

4.纳税情况

第一市政及其子公司所执行的税种、税率符合现行法律、法规的要求。最近两年一期,第一市政及其子公司在报告期内依法纳税,不存在涉税违法行为。

五、第一管线100%股权

(一)基本情况

公司名称	上海煤气第一管线工程有限公司
法定代表人	朱东海
注册资本	4,001万元
实收资本	4,001万元
住所	上海市虹口区水电路1277号
主要办公地点	上海市虹口区水电路1277号
公司类型	一人有限责任公司(法人独资)
营业执照注册号	310109000187424
税务登记证号码	国地税沪字310109133724221
成立时间	1997年5月13日
经营范围	管道施工、检验作业与技术服务、贮气柜与钢结构制造安装、维修、煤气输配、机电设备安装、市政建设工程施工、房屋建筑工程施工总承包、通信工程施工总承包。

(二)历史沿革

第一管线的前身是上海市煤气公司管线工程所,成立于1984年,为全民所有制企业。1992年更名为上海煤气第一管线工程公司。上海市煤气公司改制后,上海煤气第一管线工程公司隶属于上海煤气销售(集团)有限公司。

2000年1月,根据上海市公用事业管理局出具的沪用经管〔1999〕第2288号《关于同意上海煤气第一管线工程公司改制的批复》和上海煤气销售(集团)有限公司出具的沪煤销经〔2000〕036号《关于同意上海煤气第一管线工程公司改制的批复》,上海煤气第一管线工程公司改制设立为第一管线,注册资本3,488万元,已经上海正光正卫会计师事务所沪正光卫会所验字〔2000〕第21号验资报告验证,其股权结构如下:

股东	出资额(万元)	持股比例
上海煤气销售(集团)有限公司	2,826	81.00%
上海市南煤气管道工程有限公司	244	7.00%
上海市北煤气管道工程有限公司	244	7.00%
上海煤气制气(集团)有限公司	174	5.00%
合计	3,488	100.00%

2001年1月20日,上海市国有资产管理办公室出具沪国资企〔2001〕33号《关于将上海煤气第一管线工程有限公司、上海煤气第二管线工程有限公司及上海燃气设计院的国有资产划转上海城建(集团)公司经营的批复》,同意将第一管线、第二管线和上海燃气设计院(燃气院前身)的国有资产划转给城建集团,其中第一管线实收资本部分计入民币2,999.74万元。2001年7月17日,城建集团出具沪城建司资〔2001〕234号《关于上海煤气第一管线工程有限公司资产重组的批复》,同意新股东新寓建筑以货币资金对第一管线出资1,001.26万元。本次股权变更、增资已经上海新正光会计师事务所出具的正光会验字〔2001〕第131号验资报告验证,并于2001年8月16日经上海市工商行政管理局核准变更登记。本次变更后,第一管线注册资本增至4,001万元,股权结构如下:

股东	出资额(万元)	持股比例
城建集团	2,999.74	74.97%
新寓建筑	1,000.26	25.03%
合计	4,001.00	100.00%

注:新寓建筑成立于1996年7月,系城建集团下属企业。

2011年2月,经第一管线股东会决议通过,并经城建集团沪城建司资〔2010〕280号《关于同意上海煤气第一管线工程有限公司股权无偿划转的批复》同意,新寓建筑将其所持第一管线25.03%股权无偿划转给城建集团。

截至本报告书签署日,第一管线股权结构如下:

股东	出资额(万元)	持股比例
城建集团	4,001.00	100.00%

(三)主营业务具体情况

1.最近三年主营业务发展情况

第一管线主要从事城市燃气管线及设施的施工安装,同时从事市政工程及其他管线施工业务,拥有住建部颁发的市政公用工程施工总承包壹级及管道工程专业承包壹级资质,同时拥有国家质检总局授予的GA1、GB1和GC1级压力管道安装改造维修许可证书。

第一管线在上海燃气管道建设市场一直保持较高占有率,是上海城市建设和燃气发展的一支重要力量。近年来,第一管线积极进行技术开发和储备,提高了高压、超高压燃气管道的施工和抢修技术,中长距离顶管、定向穿越非开挖施工技术,并积极探索城市天然气置换所需的旧管道改造、更新技术,以适应国家能源结构调整所带来的机遇和挑战。在此基础上,第一管线努力开发外省市燃气工程施工市场,积极拓展管线非开挖,在投管线不停输施工等高端技术领域,并有效开拓城市给排水管道、通信工程等"综合管线"施工领域。第一管线未来将努力向产业链两端延伸,一是向产业链上端延伸,积极寻求天然气等新能源投资和建设的机会;二是积极向产业链下端延伸,做好燃气管道运行管理的服务技术的研发,如:管道运行的不停输检测技术、清管技术、维修技术等,为燃气销售企业提供燃气管道安全运行保障服务。

多年来,第一管线凭借自身信誉和努力,获得了一系列的荣誉:从2001年到2010年度连续获得"上海市文明单位"称号、2010年获得"全国用户满意施工企业"称号。第一管线所承接的工程多次被评为国家级、市级文明工地,其中,世博园燃气配套工程被评为"2010年上海市市政工程金奖"。

2.工程项目经营情况

最近两年,已完成的主要项目情况如下:

股东	开工时间	竣工时间	项目简介
天然气次高压管线工程	2007年7月	2009年1月	埋设D508*20公里高压钢管
武宁路站燃气管道搬迁(第一阶段)工程	2011年3月	2011年3月	燃气管道铺设DN700*260米,DN300*385米,DN700封堵3处
龙吴路天然气排管工程	2010年12月	2011年3月	埋设天然气钢管DN500*3.66公里
深圳市天然气高压输配系统工程VI标段	2010年1月	2010年6月	坪山门站至蔡涌调压站DN813*2.961公里
吴江第二水厂浑水输水管线一标段	2010年4月	2010年7月	DN1800*3.4公里PCE管
内蒙古大唐国际天然气管路项目控制性工程(凌平试验段)I标段	2010年5月	2010年8月	内蒙凌平试验段I标天然气管道DN914*18.03公里
上海新江湾城空军部队居住用地(一期)范围内道路新建工程项目	2009年12月	2010年11月	江湾空军居民住用地一期:清流环一路桥,环二路一、二桥,清流环二路桥,环二路二桥,国定路桥,民府路二桥
上海市保障性住房华新基地市政道路工程(9标)	2010年3月	2010年12月	纬二路K0+045-K0+695道路、下水道、桥梁一座
宝安公路(富联路-菊盛路)燃气排管工程	2010年11月	2011年2月	天然气管DN325*3506米,DN219*57米
上海市轨道交通13号线一期工程	2011年3月	2011年3月	13号线大渡河路站天然气管临管及复位DN700*610米,DN500*265米

截至2011年3月31日,主要在建项目情况如下:

项目名称	开工时间	计划竣工时间	项目简介
高台路(永盛路-香莲路)道理及桥梁工程	2010年9月	2011年5月	高台路(永盛路-香莲路)道路、桥梁、雨污水管
深圳市天然气高压输配系统工程17标段	2010年10月	2011年8月	天然气管道DN813*19.8公里,门站*1座,调压站*4站
上海新江湾城空军部队留用土地二期工程市政道路燃气排管工程	2010年11月	2011年5月	留用土地开发道路中的燃气管线排管
南线输送干管完善工程(东段输送干管)军缆搬迁工程	2010年11月	2012年6月	罗山路立交-白龙港污水厂光缆铺设临搬

3.主要客户情况

燃气作为基础性能源,其供应关系国计民生,因此各地政府对燃气经营均实施许可制度,一般由国有资产运作且集中度较高。燃气设计施工行业的客户主要为各区县燃气经营公司,因此行业性质决定了客户较为集中。上海地区的燃气经营由上海燃气集团下属各区县燃气公司控制。2009年和2010年,第一管线向上海燃气集团所属各燃气公司合计销售额分别达到当年营业收入80.75%和60.07%。详情如下:

年度	前五名客户名单		销售额(万元)	占当期营业收入比重
2010年度	上海燃气集团	大众燃气	20,493.00	29.08%
		市北燃气	15,167.00	21.52%
		浦东燃气	3,715.00	5.27%
		天然气管网	1,357.00	1.93%
		松江燃气	874.00	1.24%
		吴淞制气	557.00	0.79%
		石洞口煤气	122.00	0.17%
	上海港城中船建设有限公司		7,280.00	10.34%
	上海临港供排水发展有限公司		2,310.00	3.28%
	上海轨道交通申嘉线发展有限公司		1,585.00	2.25%
	上海公路建设总公司		711.00	1.01%
合计			54,171.00	76.87%
2009年度	上海燃气集团	大众燃气	23,931.00	39.65%
		市北燃气	15,924.00	26.38%
		浦东燃气	4,267.00	7.07%
		松江燃气	2,388.00	3.96%
		天然气管网	1,408.00	2.33%
		吴淞制气	769.00	1.27%
	上海轨道交通十号线发展有限公司		1,800.00	2.99%
	上海源润燃气工程有限公司		591.00	0.98%
	上海市安装工程有限公司		529.00	0.88%
	金坛港华燃气公司		453.00	0.75%
合计			52,060.00	87.43%

第一管线与上海燃气集团具有长期稳定的合作关系,收入来源的集中度较高不会对第一管线的未来经营带来不利影响。

4.主要原材料和能源供应情况

第一管线施工所需原材料主要为燃气管线等专业设备,均由各燃气公司提供,价格稳定,供应充足。

第一管线施工主要消耗的能源为电力,价格稳定,供应充足。

5.主要供应商及分包商情况

由于第一管线的主要原材料均向客户采购,而客户的集中性也决定了供应商的单一。最近两年,第一管线主要供应商名单如下:

年度	主要供应商名单		采购额(万元)	占当期营业成本比重
2010年	上海燃气集团	市北燃气	14,572	21.63%
		大众燃气	4,926	7.31%
		浦东燃气	3,852	5.72%
		松江燃气	711	1.06%
	宝胜科技创新股份有限公司		715	1.06%
合计			24,776	36.77%
2009年	上海燃气集团	市北燃气	10,759	18.63%
		大众燃气	10,224	17.70%
		浦东燃气	4,004	6.93%
		松江燃气	1,451	2.51%
	上海程易实业有限公司		728	1.26%
合计			27,166	47.04%

最近两年,第一管线前五名分包商名单如下:

年度	前五名分包商名单	分包额(万元)	占当期营业成本比重
2010年	上海煤气设备安装工程有限公司	5,398	8.01%
	上海为平煤气贸易有限公司	3,616	5.37%
	上海穿速建设工程有限公司	3,200	4.75%
	上海汇众煤气钢结构工程有限公司	3,024	4.49%
	上海阿思列夫非开挖工程有限公司	1,642	2.44%
合计		16,880	25.05%
2009年	上海煤气设备安装工程有限公司	8,347	14.45%
	上海汇众煤气钢结构工程有限公司	4,983	8.63%
	上海为平煤气贸易有限公司	2,113	3.66%
	上海哲艺燃气工程有限公司	1,277	2.21%
	上海联强燃气具维修安装有限公司	973	1.68%
合计		17,693	30.64%

最近两年,第一管线不存在向单个供应商采购比例或单个分包商的分包比例超过营业成本50%或严重依赖于少数供应商或分包商的情形。

6.安全生产及环境保护情况

①)安全生产

第一管线及其子公司严格按照《中华人民共和国安全生产法》和其它相关的法律法规要求,建立安全管理体系,明确安全生产责任制。根据上海市市政工程安全监督站2010年12月31日出具的证明,第一管线自2008年至今,没有发生违反安全生产法律法规的行为,亦无因违反安全生产法律法规而受到行政机关处罚的情形。

第一管线子公司车辆检测有限和汽车销售的业务性质决定其基本不涉及安全生产问题。合肥管一目前尚未开始施工业务,也不涉及安全生产问题。

②)环境保护

第一管线按照国家相关的环保法规的管理规定,积极开展环保节能工作。第一管线对日常运营和施工过程中可能产生的污水、大气扬尘、噪声和固体废弃物均执行严格的处置措施:办公、生活产生的污水均纳入市政污水管网,施工废水经沉淀池沉淀并达标后,再排入市政污水管网;对易产生扬尘的施工作业,采取遮盖、封闭、人工撒水等防尘措施;对施工过程中易产生噪声的设备新增节能降噪设施,坚决杜绝噪声扰民;施工过程中产生的各类固体废弃物应部责托有资质的单位进行处置。

根据上海市虹口区环境保护局于2011年2月14日出具的证明文件,第一管线自2008年1月1日起,未受到环保方面的行政处罚。

第一管线子公司车辆检测有限和汽车销售的业务性质决定其基本不涉及环保问题。合肥管一目前尚未开始施工业务,也不涉及环保问题。

7.主要产品和服务的质量控制情况

①)质量控制标准

第一管线已通过ISO9001:2000质量管理体系认证,且每年均通过认证机构的复审。

②)质量控制措施

第一管线按管理手册及管理程序文件等相关要求实施质量控制,每年进行两次内部审核、一次管理评审及一次外部评审。在日常施工过程中,第一管线对发现的问题及时整改,持续改进,质量管理体系运行平稳有效。

③)施工质量纠纷

近三年,第一管线未出现重大质量纠纷情况。

根据上海市建设工程质量监督站公用事业分站2010年12月31日出具的证明,第一管线自2008年至今,没有发生违反产品质量有关法律法规的行为,亦无因违反产品质量有关法律法规而受到行政机关处罚的情形。

(四)最近两年一期财务状况

根据经立信会计审计的财务报告,第一管线最近两年一期财务状况如下:(合并口径);

单位:万元

项目	2011年3月31日	2010年12月31日	2009年12月31日
资产总额	168,181.04	144,510.58	123,150.01
负债总额	155,990.79	132,924.25	113,820.85
净资产	12,190.24	11,586.33	9,329.15
归属于母公司所有者权益	12,190.24	11,586.33	9,329.15
项目	2011年1-3月	2010年	2009年
营业收入	18,540.35	70,397.17	60,293.27
营业利润	245.81	3,018.87	2,539.87
利润总额	331.99	2,979.42	2,522.97
归属于母公司所有者的净利润	352.81	2,254.18	1,888.72

(五)主要资产情况

截至2011年3月31日,第一管线主要资产包括:①)货币资金12,158.15万元;②)预付账款46,498.14万元,主要为预付工程款;③)存货90,691.92万元,主要为正在进行的工程施工项目所耗费的材料费、人员费用和机械作业费等,如高台路(永盛路-香莲路)道路及桥梁工程、轨道10号线工程及昌邑路(东方路-罗山路)煤气排管工程等;④)固定资产3,033.74万元;⑤)无形资产2,027.71万元。固定资产和无形资产的详细情况如下:

1.固定资产

截至2011年3月31日,第一管线固定资产原值为6,012.52万元,账面价值为3,033.74万元。具体情况如下:

单位:万元

项目	账面原值	累计折旧	资产减值	账面价值	综合成新率
房屋及建筑物	1,046.47	507.07	-	539.40	52%
施工设备	2,629.73	1,245.72	-	1,384.01	53%
运输设备	1,500.97	852.96	-	648.01	43%
其他	835.36	373.03	-	462.32	55%
合计	6,012.52	2,978.79	-	3,033.74	50%

①)房屋建筑物

第一管线拥有房屋4处,均已办妥相关权证,详情如下:

序号	房地坐落	权证号码	建筑面积(平方米)	权利人
1	宛平南路280号	沪房地产(徐)字(2011)第007255号	846.68	第一管线
2	水电路1277号-1279号1-2幢	沪房地虹字(2011)第004334号	5,259.25	第一管线
3	南昌东湖区洪都北大道1189号天骥俊园15号商住楼一单元1101室(第11层)	洪房权证东湖区字第1000240901号	121.83	第一管线
4	南昌东湖区洪都北大道1189号天骥俊园15号商住楼一单元1102室(第11层)	洪房权证东湖区字第1000240901号	121.83	第一管线

②)主要施工机械及设备

截至,2011年3月31日,第一管线及其子公司拥有的主要施工机械及设备如下:

设备名称	单位	数量	账面原值(万元)	成新率
管线开孔机	套	2	526.80	92%
液压挖掘机	台	3	275.10	8%
高压管道开孔封堵设备	套	8	238.64	92%
管道不停输开孔封堵设备	套	3	210.00	44%
移动式柴油发电机	台	4	89.80	17%
液压轮胎吊车	台	3	87.00	4%
高压管道囊式封堵设备	套	2	85.76	92%
液压汽车吊	台	2	80.22	5%
履带式自行专业机械	台	2	75.00	32%
阿特拉斯移动式螺杆空气压缩机	台	3	62.30	36%
阿特拉斯静音空压机	台	4	59.35	51%
自行移动电站	台	2	56.00	5%
重型专项作业车16T汽车吊	台	1	51.80	64%

2.无形资产

截至2011年3月31日,第一管线无形资产原值为2,065.89万元,账面价值为2,027.71万元。具体情况如下:

单位:万元

项目	账面原值	累计摊销	资产减值	账面价值
土地使用权	1,926.44	3.21	-	1,923.23
电脑软件	18.91	3.32	-	15.59
专利权	120.53	31.64	-	88.89
合计	2,065.89	38.18	-	2,027.71

①)土地使用权

截至本报告书签署日,第一管线拥有3宗土地使用权,其中1宗尚未办妥权证。目前第一管线已就该宗土地与上海市规划和国土资源局签订了土地出让合同并足额缴纳了土地出让金,详情请参见《第七章 交易标的主营业务情况"之"五、正在办理权证的土地房产情况"。另2宗已办妥相关权证,详情如下:

序号	房地坐落	权证号码	土地面积(平方米)	取得方式	用途	使用期限	权利人
1	水电路1277号-1279号1-2幢	沪房地虹字(2011)第004334号	3,614.50	出让	公共基础设施	2011.3.31-2061.3.30	第一管线
2	宛平南路280号	沪房地产(徐)字(2011)第007255号	2,360.00	出让	市政	2011.3.31-2061.3.29	第一管线

②)专利

截至2011年3月31日,第一管线及其子公司拥有的专利情况如下:

序号	专利号	名称	专利权人	类别	申请日	使用期限
1	ZL 2007 2 0070248.0	管道不停输施工专用管件	第一管线	实用新型	2007年5月25	10年
2	ZL 2008 2 0157997.1	燃气管道镶接用阻气囊快速充泄气装置	第一管线	实用新型	2008年2月26日	10年
3	ZL 2009 2 0268522.4	燃气铸铁管囊式封堵不停输施工专用夹子三通	第一管线	实用新型	2009年10月15	10年

③)著作权

截至2011年3月31日,第一管线与上海宜诚软件有限公司共同拥有一项计算机软件著作权,详情如下:

名称	权利证号	登记号	权利人	开发完成日	首次发表日	取得方式	权利范围
e城燃气工程管理信息软件V1.0	软著登字第0205886号	2010SR017613	第一管线;上海宜诚软件有限公司	2009年6月30日	2009年7月1日	原始取得	全部权利

(六)主要负债及对外担保情况

1.主要负债情况

截至2011年3月31日,第一管线负债总额为155,050.80万元,其中:流动负债155,050.80万元,占负债总额的99.40%,主要为预收工程款;非流动负债939.95万元,占负债总额的0.60%。负债具体结构如下:

| 科目