

上海城投控股股份有限公司

2008 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	8

§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 公司负责人孔庆伟、主管会计工作负责人安红军、财务总监王尚敢及会计机构负责人叶鸿声明：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

单位：元 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)	19,137,283,200.42	21,363,794,572.13	-10.42
所有者权益(或股东权益)(元)	10,166,691,493.08	10,585,099,125.90	-3.95
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	4.424	4.606	-3.95
	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)	2,534,711,934.89		680.71
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	1.103		680.71
	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)	572,234,195.70	1,052,927,175.92	77.30
基本每股收益(元)	0.2490	0.4582	77.30
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	-	0.1674	-
稀释每股收益(元)	0.2490	0.4582	77.30
全面摊薄净资产收益率(%)	5.63	10.36	增加2.52个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	1.92	3.78	增加0.40个百分点
非经常性损益项目	年初至报告期期末金额 (1-9月) (元) 扣除方式：分项扣除		
非流动资产处置损益	541,140,509.21		
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	130,803,107.80		
与公司主营业务无关的预计负债产生的损益	-168,010.57		
其他非经常性损益项目	-3,544,231.00		
合计	668,231,375.44		

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）		206,442
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
上海市城市建设投资开发总公司	94,219,751	人民币普通股
申银万国证券股份有限公司	55,381,700	人民币普通股
中国建设银行－华安宏利股票型证券投资基金	27,999,927	人民币普通股
上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金	11,219,883	人民币普通股
交通银行－安顺证券投资基金	9,999,050	人民币普通股
大成价值增长证券投资基金	9,980,707	人民币普通股
国泰君安证券股份有限公司	9,523,000	人民币普通股
中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金	8,358,333	人民币普通股
中国建银投资有限责任公司	8,099,795	人民币普通股
华夏证券有限公司	7,861,070	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

1、公司合并范围变化及会计政策调整

(1) 公司于 2008 年 7 月完成向上海市城市建设投资开发总公司定向发行股份收购上海环境集团有限公司和上海城投置地(集团)有限公司各 100% 股权的重大资产重组工作，所以合并范围发生重大变化，增加了上海环境集团有限公司与上海城投置地（集团）有限公司。按照新企业会计准则关于同一控制下企业合并的相关规定，对比较报表的有关项目进行了调整。

(2) 由于上海环境集团有限公司的经营业务涉及 BOT 业务，根据财政部下发的《企业会计准则解释第 2 号》有关规定，公司对重组后合并重述的期初资产负债表及相关项目采用追溯调整法进行了调整，对 2008 年年初资产负债表项目产生的影响具体如下：

2008 年年初资产负债表项目调整表

单位：元 币种：人民币

资产负债表项目	重组前 对外披露数	重组后 合并重述数	调整金额 (增+减-)	调整后 合并重述数
	①	②	③	④=②±③
资产合计	8,125,399,143.66	20,876,434,595.67	487,359,976.46	21,363,794,572.13
其中：固定资产	3,894,353,184.73	5,103,475,303.79	-957,077,614.15	4,146,397,689.64
在建工程	282,630,142.93	686,416,102.61	-377,525,883.13	308,890,219.48
无形资产	176,035,460.13	323,398,513.76	1,863,742,833.41	2,187,141,347.17
长期待摊费用		57,018,069.32	-55,569,052.97	1,449,016.35
递延所得税资产	8,476,821.26	57,007,218.53	13,789,693.30	70,796,911.83
负债及所有者权益合计	8,125,399,143.66	20,876,434,595.67	487,359,976.46	21,363,794,572.13
其中：预计负债			443,010,000.00	443,010,000.00
递延所得税负债	238,320,893.51	238,710,831.01	21,429,764.09	260,140,595.10
未分配利润	1,703,160,636.88	2,014,775,879.14	22,920,212.37	2,037,696,091.51

2、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

(i)、报告期末，资产负债表项目大幅度变动情况及原因

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	增减额	增减比例
交易性金融资产	23,755,242.23	47,197,547.04	-23,442,304.81	-50%
应收账款	648,167,576.11	498,873,269.31	149,294,306.80	30%
预付款项	405,190,632.20	1,924,169,905.60	-1,518,979,273.40	-79%
应收股利	4,932,763.56	7,614,888.40	-2,682,124.84	-35%
其他流动资产	44,371,704.60	83,527,391.12	-39,155,686.52	-47%
可供出售金融资产	294,402,206.64	1,006,599,830.53	-712,197,623.89	-71%
持有至到期投资	0.00	35,000,000.00	-35,000,000.00	-100%
长期应收款	3,534,751.23	0.00	3,534,751.23	
在建工程	500,922,960.12	308,890,219.48	192,032,740.64	62%
其他非流动资产	166,500,000.00	30,000,000.00	136,500,000.00	455%
短期借款	3,159,134,000.00	5,536,000,000.00	-2,376,866,000.00	-43%
应付票据	2,000,000.00	3,000,000.00	-1,000,000.00	-33%
预收款项	884,150,606.94	94,870,036.12	789,280,570.82	832%
应付职工薪酬	14,558,102.33	22,554,594.97	-7,996,492.64	-35%
应付利息	2,109,019.26	10,386,834.11	-8,277,814.85	-80%
其他应付款	239,271,843.21	740,740,631.12	-501,468,787.91	-68%
一年内到期的非流动负债	0.00	200,000,000.00	-200,000,000.00	-100%
其他流动负债	500,664,473.42	664,473.42	500,000,000.00	75248%
递延所得税负债	90,426,501.19	260,140,595.10	-169,714,093.91	-65%
资本公积	4,098,867,788.04	5,754,093,095.38	-1,655,225,307.34	-29%

未分配利润	2,860,813,766.03	2,037,696,091.51	823,117,674.52	40%
少数股东权益	336,526,776.53	177,242,850.31	159,283,926.22	90%

- (1) 本报告期末, 交易性金融资产较期初减少 2,344 万元, 降低 50%, 主要是由于报告期公司本部持有的东方龙基金净值下降所致。
- (2) 本报告期末, 应收账款较期初增加 14,929 万元, 增长 30%, 主要是由于报告期公司本部应收水费增加所致。
- (3) 本报告期末, 预付款项较期初减少 151,898 万元, 降低 79%, 主要是由于重组完成前上海环境集团有限公司下属上海环境置业投资发展有限公司转让三林懿德项目债权、收回相关预付款项所致。
- (4) 本报告期末, 应收股利较期初减少 268 万元, 降低 35%, 主要是由于报告期公司下属上海环境集团有限公司子公司上海振环实业总公司收回奥绿思环保设施管理有限公司股利所致。
- (5) 本报告期末, 其他流动资产较期初减少 3,916 万元, 降低 47%, 主要是由于报告期公司本部投资于新股网下申购的信托计划到期处置所致。
- (6) 本报告期末, 可供出售金融资产较期初减少 71,220 万元, 降低 71%, 主要是由于报告期公司本部出售所有巴士股份(原法人股)股票、持有的申通地铁(原法人股)股票市值下降所致。
- (7) 本报告期末, 持有至到期投资较期初减少 3,500 万元, 降低 100%, 主要是由于报告期公司下属上海环境集团有限公司子公司上海环境投资有限公司收回委托贷款所致。
- (8) 本报告期末, 长期应收款较期初增加 353 万元, 主要是由于报告期公司按《企业会计准则解释 2 号》的规定对上海环境集团有限公司子公司浙江奉化填埋场 BOT 项目的基础设施支出确认为金融资产所致。
- (9) 本报告期末, 在建工程较期初增加 19,203 万元, 增长 62%, 主要是由于报告期公司下属上海市自来水闵行有限公司源江水厂一期工程和自来水管网改造项目投入增加所致。
- (10) 本报告期末, 其他非流动资产较期初增加 13,650 万元, 增长 455%, 主要是由于报告期公司下属上海城投置地(集团)有限公司向其下属企业提供一年期以上委托贷款所致。
- (11) 本报告期末, 短期借款较期初减少 237,687 万元, 降低 43%, 主要是由于报告期公司下属上海城投置地(集团)有限公司、上海环境集团有限公司及其所属企业偿还借款所致。
- (12) 本报告期末, 应付票据较期初减少 100 万元, 降低 33%, 主要是由于报告期公司下属上海环境集团有限公司子公司宁波市鄞州区绿州能源利用有限公司商业汇票到期付款所致。
- (13) 本报告期末, 预收款项较期初增加 78,928 万元, 增长 832%, 主要是由于报告期公司下属上海城投置地(集团)有限公司预收房屋销售款、上海市自来水闵行有限公司预收排管工程款所致。
- (14) 本报告期末, 应付职工薪酬较期初减少 800 万元, 降低 35%, 主要是由于报告期公司支付职工薪酬所致。
- (15) 本报告期末, 应付利息较期初减少 828 万元, 降低 80%, 主要是由于报告期公司下属上海城投置地(集团)有限公司支付利息所致。
- (16) 本报告期末, 其他应付款较期初减少 50,147 万元, 降低 68%, 主要是由于报告期公司下属上海城投置地(集团)有限公司支付中星瑞平项目往来款、结转年初预收新建设公司股权转让款所致。
- (17) 本报告期末, 一年内到期的非流动负债较期初减少 20,000 万元, 降低 100%, 主要是由于报告期公司下属上海城投置地(集团)有限公司偿还到期长期借款 2 亿元所致。
- (18) 本报告期末, 其他流动负债较期初增加 50,000 万元, 增长 75248%, 主要是由于报告期公司下属上海环境集团有限公司发行 5 亿元短期融资券所致。
- (19) 本报告期末, 递延所得税负债较期初减少 16,971 万元, 降低 65%, 主要是由于报告期公司本部出售所有巴士股份(原法人股)股票、持有的申通地铁(原法人股)股票市值下降所致。
- (20) 本报告期末, 资本公积较期初减少 165,523 万元, 降低 65%, 主要是由于: 报告期公司定向增发股份收购上海环境集团有限公司、上海城投置地(集团)有限公司股权产生资本溢价, 增加资本公积 244,662 万元; 同一控制下企业合并被合并方对期初数的影响, 减少资本公积 346,064

万元；被合并方 2008 年合并日前实现的净利润，减少资本公积 13,080 万元；公司本部可供出售金融资产转让及公允价值变动减少资本公积 51,041 万元。

- (21) 本报告期末，未分配利润较期初增加 82,312 万元，增长 40%，主要是由于报告期公司实现净利润及完成利润分配所致。
- (22) 本报告期末，少数股东权益较期初增加 15,928 万元，增长 90%，主要是由于报告期公司下属上海环境集团有限公司转让上海环城再生能源有限公司 40% 股权，引进外部投资者后增加少数股东权益 16,944 万元所致。

(ii)、报告期内，利润表项目大幅度变动情况及原因

单位：元 币种：人民币

项目	1-9 月	上年同期	增减额	增减比例
营业收入	2,242,966,215.33	1,728,163,051.71	514,803,163.62	30%
营业税金及附加	51,623,638.76	30,219,344.09	21,404,294.67	71%
销售费用	23,292,930.07	41,699,985.66	-18,407,055.59	-44%
财务费用	40,620,140.84	65,040,328.48	-24,420,187.64	-38%
资产减值损失	-675,206.52	3,742,340.01	-4,417,546.53	-118%
公允价值变动收益	-23,500,182.92	-4,640,355.03	-18,859,827.89	-406%
投资收益	861,329,635.15	492,635,547.23	368,694,087.92	75%
营业外支出	7,209,435.69	1,482,371.79	5,727,063.90	386%
所得税费用	315,889,439.47	178,034,318.76	137,855,120.71	77%
归属于母公司所有者的净利润	1,052,927,175.92	634,043,311.32	418,883,864.60	66%
少数股东损益	7,882,979.01	-18,008,287.53	25,891,266.54	144%

- (1) 本报告期，营业收入同比增加 51,480 万元，增长 30%，主要是由于公司下属上海城投置地(集团)有限公司房地产业务收入增加所致。
- (2) 本报告期，营业税金及附加同比增加 2,140 万元，增长 71%，主要是由于公司下属上海城投置地(集团)有限公司房产销售收入增加所致。
- (3) 本报告期，销售费用同比减少 1,841 万元，降低 44%，主要是由于报告期公司下属上海城投置地(集团)有限公司房地产业务销售费用下降所致。
- (4) 本报告期，财务费用同比减少 2,442 万元，降低 38%，主要是由于报告期公司偿还借款及利息收入增加所致。
- (5) 本报告期，资产减值损失同比减少 442 万元，降低 118%，主要是由于报告期公司收回应收款、转回已计提的坏账准备所致。
- (6) 本报告期，公允价值变动收益同比减少 1,886 万元，降低 406%，主要是由于报告期公司本部持有的东方龙基金净值下降所致。
- (7) 本报告期，投资收益同比增加 36,869 万元，增长 75%，主要是由于报告期公司本部转让新建设公司 15.5% 股权、上海环境集团有限公司转让环城再生能源公司 40%，出售全部巴士股份(原法人股)股票获得收益所致。
- (8) 本报告期，营业外支出同比增加 573 万元，增长 386%，主要是由于报告期公司本部向四川地震灾区捐款 500 万元所致。
- (9) 本报告期，所得税费用同比增加 13,786 万元，增长 77%，主要是由于报告期公司利润总额增长所致。
- (10) 本报告期，归属于母公司所有者的净利润同比增加 41,888 万元，增长 66%，主要是由于报告期公司业务利润及投资收益增加所致。
- (11) 本报告期，少数股东损益同比增加 2,589 万元，增长 144%，主要是由于报告期公司控股子公司收益增加所致。

(iii)、报告期内，现金流量表大幅度变动情况及原因

单位：元 币种：人民币

项目	1-9 月	上年同期	增减额	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	2,534,711,934.89	324,666,064.32	2,210,045,870.57	681%
投资活动产生的现金流量净额	-461,527,709.88	100,077,994.62	-561,605,704.50	-561%
筹资活动产生的现金流量净额	-2,763,223,065.11	-149,899,866.01	-2,613,323,199.10	1743%

- (1) 本报告期，公司经营活动产生的现金净流入同比增加 221,005 万元，增长 681%，主要是由于报告期公司业务收入增加、重组完成前上海环境集团有限公司子公司上海环境置业投资发展有限公司转让三林懿德项目债权并收回相关预付款项所致。
- (2) 本报告期，公司投资活动产生的现金净流出同比增加 56,161 万元，增长 561%，主要是由于报告期公司支付重组对价、收购外部公司股权所致。
- (3) 本报告期，公司筹资活动产生的现金净流出同比增加 261,332 万元，增长 1743%，主要是由于报告期公司偿还借款、支付利息、分配红利所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

公司向上海市城市建设投资开发总公司以定向发行股份方式进行重大资产购买暨关联交易的事宜，2008 年 7 月 17 日，所购买的上海环境集团有限公司和上海城投置地（集团）有限公司各 100%的股权完成产权交割手续。7 月 30 日，上海众华沪银会计师事务所有限公司出具了《验资报告》。8 月 5 日，公司办理完毕向上海城投发行股份购买资产的股权登记相关事宜，并按要求公告《上海城投控股股份有限公司发行股份购买资产暨重大资产重组（关联交易）行为实施结果暨股份变动公告》。8 月 13 日，公司完成工商变更登记手续，取得新的《企业法人营业执照》。

2008 年 8 月 21 日，公司召开第六届董事会第四次会议，分别审议通过了发行公司债券的议案、发行短期融资券的议案、转让上海环境置业投资发展有限公司（以下简称“环境置业公司”）100%股权的议案和向上海露香园置业有限公司（以下简称“露香园公司”）增资的议案（具体内容详见公告“临 2008—26”至“临 2008—29”）。2008 年 9 月 19 日，公司召开 2008 年第一次临时股东大会审议通过了发行公司债券、发行短期融资券和转让环境置业公司 100%股权的议案。截至 2008 年 9 月 30 日，转让环境置业公司 100%股权和向露香园公司增资的工作已全部完成。目前，发行公司债券工作尚在材料准备阶段；发行短期融资券的工作尚未启动。

2007 年 4 月 25 日，公司第五届董事会第十五次会议审议通过了关于投资建设源江水厂的议案。目前该工程一期取水头部已完成土建和设备安装及装饰工程，净水厂已完成除二泵房和 35 千伏变电站以外的全部土建工程和部分设备安装和装饰工程。下阶段工作主要包括一期自控仪表和设备调试，一期二泵房和 35 千伏变电站土建工程，剩余部分设备安装和装饰工程以及自控仪表和设备调试。

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

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 证券投资情况

单位：元 币种：人民币

序号	证券代码	简称	期末持有数量 (股)	初始投资金额	期末账面值	期初账面值	会计核算 科目
1	000886	海南高速	308,699	835,030.79	796,443.42	1,886,150.89	可供出售 金融资产
2	600834	申通地铁	42,367,354	43,293,289.17	293,605,763.22	600,313,404.64	可供出售 金融资产
3	600741	巴士股份	-	22,640,024.23	-	404,400,275.00	可供出售 金融资产
4	600627	上电股份	25,000	175,000.00	713,750.00	1,734,750.00	交易性金 融资产
5	400001	东方龙基金	39,618,000	16,946,420.59	20,886,609.60	43,365,862.80	交易性金 融资产
6	160606	鹏华基金	2,154,692.83	2,000,000.00	2,154,882.63	2,096,934.24	交易性金 融资产
合计			—	85,889,764.78	318,157,448.87	1,053,797,377.57	—

上海城投控股股份有限公司
 法定代表人：孔庆伟
 2008年10月27日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2008 年 9 月 30 日

编制单位：上海城投控股股份有限公司

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
流动资产：		
货币资金	2,160,906,713.84	2,850,980,329.47
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	23,755,242.23	47,197,547.04
应收票据		
应收账款	648,167,576.11	498,873,269.31
预付款项	405,190,632.20	1,924,169,905.60
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利	4,932,763.56	7,614,888.40
其他应收款	654,644,137.10	785,857,911.28
买入返售金融资产		
存货	6,811,101,744.09	6,176,752,955.52
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	44,371,704.60	83,527,391.12
流动资产合计	10,753,070,513.73	12,374,974,197.74
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	294,402,206.64	1,006,599,830.53
持有至到期投资		35,000,000.00
长期应收款	3,534,751.23	
长期股权投资	1,047,770,046.67	1,174,326,555.74
投资性房地产	27,330,481.96	28,218,803.65
固定资产	3,954,258,709.91	4,146,397,689.64
在建工程	500,922,960.12	308,890,219.48
工程物资		
固定资产清理	180,031.85	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,312,386,357.26	2,187,141,347.17
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,220,994.66	1,449,016.35
递延所得税资产	75,706,146.39	70,796,911.83
其他非流动资产	166,500,000.00	30,000,000.00
非流动资产合计	8,384,212,686.69	8,988,820,374.39
资产总计	19,137,283,200.42	21,363,794,572.13

流动负债：		
短期借款	3,159,134,000.00	5,536,000,000.00
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	2,000,000.00	3,000,000.00
应付账款	388,647,090.16	342,097,153.22
预收款项	884,150,606.94	94,870,036.12
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	14,558,102.33	22,554,594.97
应交税费	445,367,581.88	440,019,899.64
应付利息	2,109,019.26	10,386,834.11
应付股利	10,599,495.76	10,615,356.46
其他应付款	239,271,843.21	740,740,631.12
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		200,000,000.00
其他流动负债	500,664,473.42	664,473.42
流动负债合计	5,646,502,212.96	7,400,948,979.06
非流动负债：		
长期借款	2,393,593,249.53	2,440,034,615.68
应付债券		
长期应付款	24,905,784.09	24,905,784.09
专项应付款	35,627,183.04	32,412,621.99
预计负债	443,010,000.00	443,010,000.00
递延所得税负债	90,426,501.19	260,140,595.10
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,987,562,717.85	3,200,503,616.86
负债合计	8,634,064,930.81	10,601,452,595.92
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,298,095,014.00	1,884,395,014.00
资本公积	4,098,867,788.04	5,754,093,095.38
减：库存股		
盈余公积	908,914,925.01	908,914,925.01
一般风险准备		
未分配利润	2,860,813,766.03	2,037,696,091.51
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	10,166,691,493.08	10,585,099,125.90
少数股东权益	336,526,776.53	177,242,850.31
所有者权益合计	10,503,218,269.61	10,762,341,976.21
负债和所有者总计	19,137,283,200.42	21,363,794,572.13

公司法定代表人：孔庆伟 主管会计工作负责人：安红军 财务总监：王尚敢 会计机构负责人：叶鸿

母公司资产负债表

2008 年 9 月 30 日

编制单位：上海城投控股股份有限公司

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
流动资产：		
货币资金	704,232,119.89	1,559,827,875.77
交易性金融资产	23,041,492.23	45,462,797.04
应收票据	0	0
应收账款	487,817,044.82	249,119,494.84
预付款项		123,077.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	84,641,547.50	84,641,547.50
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	14,371,704.60	83,527,391.12
流动资产合计	1,314,103,909.04	2,022,702,183.27
非流动资产：		
可供出售金融资产	294,402,206.64	1,006,599,830.53
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,858,339,124.97	1,888,216,730.50
投资性房地产		
固定资产	2,485,373,009.69	2,616,668,510.36
在建工程	63,352,138.26	46,069,740.88
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	173,068,570.35	176,035,460.13
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,980,087.55	6,939,129.66
其他非流动资产		
非流动资产合计	8,881,515,137.46	5,740,529,402.06
资产总计	10,195,619,046.50	7,763,231,585.33
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	8,004,296.90	3,991,323.80
预收款项		
应付职工薪酬	3,657,834.14	3,896,987.87

应交税费	222,739,315.79	91,523,225.75
应付利息		0
应付股利	9,218,728.70	9,234,589.40
其他应付款	87,942,464.51	354,289,728.61
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	331,562,640.04	462,935,855.43
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	62,605,130.28	238,320,893.51
其他非流动负债		
非流动负债合计	62,605,130.28	238,320,893.51
负债合计	394,167,770.32	701,256,748.94
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,298,095,014.00	1,884,395,014.00
资本公积	4,710,529,231.24	2,774,317,598.36
减：库存股		
盈余公积	762,584,609.37	762,584,609.37
未分配利润	2,030,242,421.57	1,640,677,614.66
所有者权益（或股东权益）合计	9,801,451,276.18	7,061,974,836.39
负债和所有者（或股东权益）合计	10,195,619,046.50	7,763,231,585.33

公司法定代表人：孔庆伟 主管会计工作负责人：安红军 财务总监：王尚敢 会计机构负责人：叶鸿

4.2

合并利润表

编制单位：上海城投控股股份有限公司

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、营业总收入	1,011,611,740.99	729,572,456.54	2,242,966,215.33	1,728,163,051.71
其中：营业收入	1,011,611,740.99	729,572,456.54	2,242,966,215.33	1,728,163,051.71
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	743,787,503.64	617,891,981.78	1,719,113,352.27	1,439,815,322.71
其中：营业成本	630,289,760.39	462,637,349.85	1,463,244,384.75	1,131,438,442.70
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	35,614,127.86	24,547,217.81	51,623,638.76	30,219,344.09
销售费用	9,872,201.69	13,528,055.48	23,292,930.07	41,699,985.66
管理费用	49,819,734.23	82,152,266.89	141,007,464.37	167,674,881.77
财务费用	18,283,158.23	31,416,901.01	40,620,140.84	65,040,328.48
资产减值损失	-91,478.76	3,610,190.74	-675,206.52	3,742,340.01
加：公允价值变动 收益(损失以“-” 号填列)	-5,320,114.48	-8,904,067.78	-23,500,182.92	-4,640,355.03
投资收益(损失以 “-”号填列)	489,679,815.67	312,116,598.09	861,329,635.15	492,635,547.23
其中：对联营企业 和合营企业的投 资收益	6,483,492.11	2,287,286.36	14,908,189.52	3,711,021.29
汇兑收益(损失以 “-”号填列)				
三、营业利润(亏 损以“-”号填列)	752,183,938.54	414,893,005.07	1,361,682,315.29	776,342,921.20
加：营业外收入	1,735,893.11	10,935,617.03	22,226,714.80	19,208,793.14
减：营业外支出	5,176,273.65	926,483.95	7,209,435.69	1,482,371.79
其中：非流动资产 处置净损失		137,780.52	1,597,179.20	147,808.38
四、利润总额(亏	748,743,558.00	424,902,138.15	1,376,699,594.40	794,069,342.55

损总额以“－”号填列)				
减：所得税费用	165,848,507.54	122,115,907.79	315,889,439.47	178,034,318.76
五、净利润(净亏损以“－”号填列)	582,895,050.46	302,786,230.36	1,060,810,154.93	616,035,023.79
归属于母公司所有者的净利润	572,234,195.70	322,733,810.57	1,052,927,175.92	634,043,311.32
少数股东损益	10,660,854.76	-19,947,580.21	7,882,979.01	-18,008,287.53
六、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.2490	0.1404	0.4582	0.2759
(二)稀释每股收益	0.2490	0.1404	0.4582	0.2759

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：130,803,107.80 元。

公司法定代表人：孔庆伟 主管会计工作负责人：安红军 财务总监：王尚敢 会计机构负责人：叶鸿

母公司利润表

编制单位：上海城投控股股份有限公司

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	211,665,780.90	213,010,784.34	612,371,090.74	607,215,231.60
减：营业成本	111,366,664.83	111,617,410.55	319,360,259.85	311,422,736.82
营业税金及附加		21,937.08	29,249.44	65,811.24
销售费用				
管理费用	11,101,452.54	4,058,202.59	24,752,912.70	9,010,191.93
财务费用	-7,343,622.87	-3,060,339.30	-21,483,189.69	-8,946,816.89
资产减值损失				
加：公允价值变动 收益(损失以“-” 号填列)	-5,174,114.48	-8,450,067.78	-22,479,182.92	-5,363,676.88
投资收益(损失以 “-”号填列)	284,974,201.00	79,581,756.00	564,448,718.32	173,984,017.20
其中：对联营企业 和合营企业的投 资收益				
二、营业利润(亏 损以“-”号填列)	376,341,372.92	171,505,261.64	831,681,393.84	464,283,648.82
加：营业外收入				356,696.47
减：营业外支出	5,000,000.00		6,777,381.10	
其中：非流动资产 处置净损失			1,777,381.10	
三、利润总额(亏 损总额以“-”号 填列)	371,341,372.92	171,505,261.64	824,904,012.74	464,640,345.29
减：所得税费用	92,763,142.05	21,479,472.22	205,529,704.43	62,823,346.75
四、净利润(净亏 损以“-”号填列)	278,578,230.87	150,025,789.42	619,374,308.31	401,816,998.54

公司法定代表人：孔庆伟 主管会计工作负责人：安红军 财务总监：王尚敢 会计机构负责人：叶鸿

4.3

合并现金流量表

2008 年 1-9 月

编制单位：上海城投控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末 金额 (1-9 月)	上年年初至报告期 期末金额 (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,569,148,423.28	2,979,369,191.34
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	26,628,129.72	6,469,452.20
收到其他与经营活动有关的现金	3,577,544,575.93	2,418,283,097.09
经营活动现金流入小计	6,173,321,128.93	5,404,121,740.63
购买商品、接受劳务支付的现金	1,563,904,796.18	2,473,117,430.22
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	134,796,239.74	120,391,475.11
支付的各项税费	430,015,550.99	349,619,031.23
支付其他与经营活动有关的现金	1,509,892,607.13	2,136,327,739.75
经营活动现金流出小计	3,638,609,194.04	5,079,455,676.31
经营活动产生的现金流量净额	2,534,711,934.89	324,666,064.32
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	808,572,637.29	555,481,430.14
取得投资收益收到的现金	472,908,861.51	213,734,549.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,057,389.32	1,827,114.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	35,456,170.91	-70,550,063.26
收到其他与投资活动有关的现金	1,265,999.86	
投资活动现金流入小计	1,320,261,058.89	700,493,030.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	334,136,638.77	299,246,227.70
投资支付的现金	1,441,844,891.33	300,506,778.40
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	5,807,238.67	662,030.15
投资活动现金流出小计	1,781,788,768.77	600,415,036.25
投资活动产生的现金流量净额	-461,527,709.88	100,077,994.62
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	14,660,368.56	9,250,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		9,250,000.00
取得借款收到的现金	3,962,134,000.00	5,502,730,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,976,794,368.56	5,511,980,000.00
偿还债务支付的现金	6,145,841,746.51	4,802,626,994.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	594,175,687.16	859,252,871.06
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	313,800.00	240,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	6,740,017,433.67	5,661,879,866.01
筹资活动产生的现金流量净额	-2,763,223,065.11	-149,899,866.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-34,775.53	-199,694.02
五、现金及现金等价物净增加额	-690,073,615.63	274,644,498.91
加：期初现金及现金等价物余额	2,850,980,329.47	2,278,630,582.09
六、期末现金及现金等价物余额	2,160,906,713.84	2,553,275,081.00

公司法定代表人：孔庆伟 主管会计工作负责人：安红军 财务总监：王尚敢 会计机构负责人：叶鸿

母公司现金流量表

2008 年 1-9 月

编制单位：上海城投控股股份有限公司

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 末金额 (1-9 月)	上年年初至报告 期末金额 (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	373,553,540.76	606,954,305.38
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	613,566,437.04	35,608,229.24
经营活动现金流入小计	987,119,977.80	642,562,534.62
购买商品、接受劳务支付的现金	190,470,748.36	146,066,665.36
支付给职工以及为职工支付的现金	2,711,391.71	3,046,285.31
支付的各项税费	117,660,201.29	81,152,739.32
支付其他与经营活动有关的现金	608,322,434.59	138,267,815.79
经营活动现金流出小计	919,164,775.95	368,533,505.78
经营活动产生的现金流量净额	67,955,201.85	274,029,028.84
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	686,249,254.01	212,754,714.19
取得投资收益收到的现金	350,931,320.83	173,964,763.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,632,169.00	
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		
投资活动现金流入小计	1,038,812,743.84	386,719,477.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,339,728.28	30,452,928.54
投资支付的现金	1,714,349,611.19	139,130,678.40
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	1,731,689,339.47	169,583,606.94
投资活动产生的现金流量净额	-692,876,595.63	217,135,870.97
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金	577,330.55	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	230,097,031.55	378,656,877.06
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	230,674,362.10	378,656,877.06
筹资活动产生的现金流量净额	-230,674,362.10	-378,656,877.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-855,595,755.88	112,508,022.75
加：期初现金及现金等价物余额	1,559,827,875.77	944,877,731.06
六、期末现金及现金等价物余额	704,232,119.89	1,057,385,753.81

公司法定代表人：孔庆伟 主管会计工作负责人：安红军 财务总监：王尚敢 会计机构负责人：叶鸿