

上海城投控股股份有限公司

600649

2011 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.....	4
§ 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

公司负责人姓名	孔庆伟
主管会计工作负责人姓名	安红军
财务总监	王尚敢
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	邓莹

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（会计主管人员）邓莹声明：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

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)	25,997,852,839.17	26,084,115,404.98	-0.33
所有者权益（或股东权益）(元)	12,301,207,134.43	11,986,132,717.03	2.63
归属于上市公司股东的每股净资产(元/ 股)	5.35	5.22	2.63
	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)	293,978,004.16		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元/ 股)	0.13		不适用
	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)	353,337,727.32	904,760,380.08	76.60
基本每股收益（元/股）	0.15	0.39	76.60
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.15	0.22	81.33
稀释每股收益（元/股）	0.15	0.39	76.60
加权平均净资产收益率（%）	2.93	7.4	增加 1.30 个 百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（%）	2.93	4.22	增加 1.24 个 百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	544,728,085.78
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	21,178,700.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	461,274.24
所得税影响额	-164,522,566.38
少数股东权益影响额（税后）	-12,745,839.28
合计	389,099,654.36

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）	174,133	
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	1,278,075,405	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
中国人民财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品—008C—CT001 沪	11,499,823	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
建投中信资产管理有限责任公司	7,861,070	人民币普通股
中国银行—嘉实沪深 300 指数证券投资基金	6,239,245	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	6,219,537	人民币普通股
中国人民人寿保险股份有限公司—分红—一个险分红	5,499,833	人民币普通股
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	4,796,578	人民币普通股
中国人民人寿保险股份有限公司—万能—一个险万能	4,369,771	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) 资产项目变动情况及原因

资产	期末数	年初数	变动额	变动率
货币资金	783,788,289.50	2,907,362,026.33	-2,123,573,736.83	-73.04%
应收账款	570,851,215.18	286,934,262.42	283,916,952.76	98.95%
应收利息	-	105,139.73	-105,139.73	-100.00%
其他应收款	284,318,670.37	105,603,296.59	178,715,373.78	169.23%
长期应收款	909,380,691.25	677,085,356.20	232,295,335.05	34.31%
长期股权投资	5,595,794,722.46	4,127,348,875.12	1,468,445,847.34	35.58%
投资性房地产	8,785,404.79	24,889,634.29	-16,104,229.50	-64.70%
其他非流动资产	-	712,194,064.00	-712,194,064.00	-100.00%

变动说明:

①报告期末,货币资金较年初减少 212,357.37 万元,主要是由于公司支付西部证券股份有限公司股权收购款、归还到期银行借款及债券所致。

②报告期末,应收账款较年初增加 28,391.7 万元,主要是由于应收房产销售款增加所致。

③报告期末,应收利息较年初减少 10.51 万元,主要是由于环境集团收到银行存款利息所致。

④报告期末,其他应收款较年初增加 17,871.54 万元,主要是由于置地集团支付房产项目投标保证金所致。

⑤报告期末,长期应收款较年初增加 23,229.53 万元,主要是由于环境集团 BOT 项目投入增加所致。

⑥报告期末,长期股权投资较年初增加 146,844.58 万元,主要是由于增加对西部证券 30.7%股权投资以及置地集团转让上海城投悦诚置业有限公司 30%股权两者相抵影响所致。

⑦报告期末,投资性房地产较年初减少 1,610.42 万元,主要是由于置地集团转让崂山路商铺所致。

⑧报告期末,其他非流动资产较年初减少 71,219.41 万元,主要是由于报告期完成收购西部证券 30.7%股权的交割手续,将上年度计入“其他非流动资产”的股权收购预付款重分类至“长期股权投资”所致。

(2) 负债及股权权益项目变动情况及原因

负债及股东权益	期末数	年初数	变动额	变动率
预收款项	2,909,902,871.43	1,496,442,639.31	1,413,460,232.12	94.45%
应付职工薪酬	12,255,565.00	27,919,337.15	-15,663,772.15	-56.10%
应交税费	248,190,080.34	481,122,365.55	-232,932,285.21	-48.41%
应付利息	24,468,879.08	64,952,057.21	-40,483,178.13	-62.33%
其他应付款	535,886,262.37	295,483,740.43	240,402,521.94	81.36%
一年内到期的非流动负债	64,867,749.31	1,064,614,444.33	-999,746,695.02	-93.91%
其他流动负债	-	1,694,711,653.24	-1,694,711,653.24	-100.00%
长期借款	3,426,330,800.26	2,139,460,607.59	1,286,870,192.67	60.15%
递延所得税负债	135,733,081.73	234,450,107.51	-98,717,025.78	-42.11%

变动说明:

①报告期末,预收款项较年初增加 141,346.02 万元,主要是由于置地集团预收房产销售款增加所致。

②报告期末,应付职工薪酬较年初减少 1,566.38 万元,主要是由于支付职工薪酬所致。

③报告期末,应交税费较年初减少 23,293.23 万元,主要是由于公司完成年度所得税清算并支付税款所致。

④报告期末，应付利息较年初减少 4,048.32 万元，主要是由于公司支付借款及债券利息所致。

⑤报告期末，其他应付款较年初增加 24,040.25 万元，主要是由于收到合同保证金所致。

⑥报告期末，一年内到期的非流动负债较年初减少 99,974.67 万元，主要是由于置地集团归还 10 亿元到期银行贷款所致。

⑦报告期末，其他流动负债较年初减少 169,471.17 万元，主要是由于公司兑付 17 亿元到期短期融资券所致。

⑧报告期末，长期借款较年初增加 128,687.02 万元，主要是由于增加长期银行贷款所致。

⑨报告期末，递延所得税负债较年初减少 9,871.7 万元，主要是由于公司可供出售金融资产公允价值下降影响所致。

(3) 利润表项目变动情况及原因

利润表项目	本期金额	上期金额	变动额	变动率
营业税金及附加	137,848,004.91	89,953,676.18	47,894,328.73	53.24%
销售费用	8,367,837.79	24,717,216.66	-16,349,378.87	-66.15%
财务费用	17,714,654.00	3,941,074.31	13,773,579.69	349.49%
资产减值损失	243,544.00	531,820.95	-288,276.95	-54.21%
公允价值变动收益		-9,050,911.01	9,050,911.01	100.00%
投资收益	664,807,912.95	110,264,362.71	554,543,550.24	502.92%
营业外收入	29,360,091.85	9,332,123.53	20,027,968.32	214.61%
营业外支出	225,459.42	1,021,402.97	-795,943.55	-77.93%
所得税费用	315,518,721.84	216,998,497.14	98,520,224.70	45.40%
少数股东损益	36,710,494.56	19,391,751.81	17,318,742.75	89.31%

变动说明：

①报告期，营业税金及附加同比增加 4,789.43 万元，主要是由于报告期房产销售业务税金增加所致。

②报告期，销售费用同比减少 1,634.94 万元，主要是由于报告期不再合并上海市自来水闵行有限公司所致。

③报告期，财务费用同比增加 1,377.36 万元，主要是由于报告期费用化利息支出增加所致。

④报告期，资产减值损失同比减少 28.83 万元，主要是由于可供出售金融资产减值准备计提金额同比减少所致。

⑤报告期，公允价值变动损益同比增加 905.09 万元，主要是由于报告期按公允价值计量的金融资产减少所致。

⑥报告期，投资收益同比增加 55,454.36 万元，主要是由于报告期置地集团转让上海城投悦诚置业有限公司 30%股权获得投资收益所致。

⑦报告期，营业外收入同比增加 2,002.80 万元，主要是由于报告期公司收到政策扶持款所致。

⑧报告期，营业外支出同比减少 79.59 万元，主要是由于报告期公司非流动资产处置损失同比减少所致。

⑨报告期，所得税费用同比增加 9,852.02 万元，主要是由于报告期应税利润增加影响所致。

⑩报告期，少数股东损益同比增加 1,731.87 万元，主要是由于报告期环境集团少数股东损益增加所致。

(4) 现金流量项目变动情况及原因

现金流量表项目	本期金额	上期金额	变动额	变动率
经营活动产生的现金流量净额	293,978,004.16	-929,216,810.06	1,223,194,814.22	131.64%
投资活动产生的现金流量净额	-219,851,157.23	-2,825,041,072.68	2,605,189,915.45	92.22%
筹资活动产生的现金流量净额	-2,196,872,272.02	2,776,930,868.20	-4,973,803,140.22	-179.11%

变动说明:

①报告期,经营活动产生的现金流量净额同比增加 122,319.48 万元,主要是由于报告期置地集团房产销售回笼同比增加、开发投入同比减少所致。

②报告期,投资活动产生的现金流量净额同比增加 260,518.99 万元,主要是由于上年同期置地集团增加对合庭、康州等项目公司股权投资所致。

③报告期,筹资活动产生的现金流量净额同比减少 497,380.31 万元,主要是由于报告期公司归还各类借款及债券所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

(1) 今年 5 月,公司将持有的东方基金管理有限责任公司 18%股权在上海市联合产权交易所公开挂牌出让,6 月,渤海国际信托有限公司通过竞价方式获得上述股权,成交金额为 12780 万元。该事项已于 2011 年 10 月 8 日获得中国证监会核准。

(2) 公司发行的 2010 年度第一期短期融资券于 2011 年 9 月 20 日到期,该期短期融资券发行额为人民币 17 亿元,期限 365 天,发行利率为 3.28%。公司于到期日兑付了本期短期融资券本息共计人民币 1,755,760,000 元。

(3) 公司于 2011 年 9 月 13 日支付了公司“09 城控债”2010 年 9 月 11 日至 2011 年 9 月 10 日期间的利息 1 亿元人民币。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

控股股东上海城投在 2008 年非公开发行股票购买相关资产时承诺:自发行结束之日起 36 个月内不转让上海城投原持有和本次增持的公司股份,共计 1,278,075,045 股。

上述承诺已于 2011 年 8 月 5 日到期,公司控股股东于 2008 年 8 月 5 日承诺锁定三年的股份已于 2011 年 8 月 5 日上市流通。具体内容详见公司 2011 年 8 月 2 日《关于限售流通股上市的公告》。

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 报告期内现金分红政策的执行情况

2010 年度利润分配方案为:以公司 2010 年末的总股本 2,298,095,014 股为基数,向全体股东按每 10 股派发现金股利 1 元(含税),共计 229,809,501.40 元,剩余未分配利润结转下一年度。红利分配的股权登记日为 8 月 12 日,除息日为 8 月 15 日,红利发放日为 8 月 19 日。红利派发的实施公告刊登在 2011 年 8 月 9 日《上海证券报》上。

公司《章程》第一百五十七条规定:公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。公司 2010 年度现金分红情况符合公司《章程》的规定。

上海城投控股股份有限公司
法定代表人:孔庆伟
2011 年 10 月 21 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2011 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	783,788,289.50	2,907,362,026.33
交易性金融资产	2,308,994.00	2,250,847.74
应收票据		
应收账款	570,851,215.18	286,934,262.42
预付款项	276,213,749.28	286,645,900.69
应收利息		105,139.73
应收股利		
其他应收款	284,318,670.37	105,603,296.59
存货	13,033,765,954.34	11,960,479,017.40
一年内到期的非流动资产	14,586,305.19	13,739,714.81
其他流动资产	10,726,082.20	10,970,401.18
流动资产合计	14,976,559,260.06	15,574,090,606.89
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,295,642,825.77	1,724,821,523.68
持有至到期投资		
长期应收款	909,380,691.25	677,085,356.20
长期股权投资	5,595,794,722.46	4,127,348,875.12
投资性房地产	8,785,404.79	24,889,634.29
固定资产	1,053,161,499.36	1,117,543,139.09
在建工程	108,166,400.43	93,192,632.50
工程物资		
固定资产清理		
无形资产	1,980,518,223.87	1,962,383,401.97
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,906,629.20	2,032,327.80
递延所得税资产	67,937,181.98	68,533,843.44
其他非流动资产		712,194,064.00
非流动资产合计	11,021,293,579.11	10,510,024,798.09
资产总计	25,997,852,839.17	26,084,115,404.98

流动负债:		
短期借款	2,082,000,000.00	2,594,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	740,349,802.15	854,043,343.60
预收款项	2,909,902,871.43	1,496,442,639.31
应付职工薪酬	12,255,565.00	27,919,337.15
应交税费	248,190,080.34	481,122,365.55
应付利息	24,468,879.08	64,952,057.21
应付股利	15,574,211.85	14,384,452.55
其他应付款	535,886,262.37	295,483,740.43
一年内到期的非流动负债	64,867,749.31	1,064,614,444.33
其他流动负债		1,694,711,653.24
流动负债合计	6,633,495,421.53	8,587,674,033.37
非流动负债:		
长期借款	3,426,330,800.26	2,139,460,607.59
应付债券	2,282,634,206.92	1,983,629,563.16
长期应付款	15,808,305.00	15,729,967.00
专项应付款		
预计负债	145,567,119.09	128,187,656.79
递延所得税负债	135,733,081.73	234,450,107.51
其他非流动负债	32,927,230.92	40,289,549.85
非流动负债合计	6,039,000,743.92	4,541,747,451.90
负债合计	12,672,496,165.45	13,129,421,485.27
股东权益:		
股本	2,298,095,014.00	2,298,095,014.00
资本公积	4,220,833,635.10	4,580,710,096.38
减:库存股		
专项储备		
盈余公积	1,289,355,350.18	1,289,355,350.18
一般风险准备		
未分配利润	4,492,923,135.15	3,817,972,256.47
外币报表折算差额		
归属于母公司股东权益合计	12,301,207,134.43	11,986,132,717.03
少数股东权益	1,024,149,539.29	968,561,202.68
股东权益合计	13,325,356,673.72	12,954,693,919.71
负债和股东权益总计	25,997,852,839.17	26,084,115,404.98

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: 邓莹

母公司资产负债表

2011 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	122,892,729.25	1,502,811,091.02
交易性金融资产	2,308,994.00	2,250,847.74
应收票据		
应收账款	321,780,208.54	235,380,208.54
预付款项	56,448.43	564,484.03
应收利息	181,920,528.42	7,516,216.01
应收股利		
其他应收款	754,886.80	160,962.80
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	10,726,082.20	10,970,401.18
流动资产合计	640,439,877.64	1,759,654,211.32
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,295,642,825.77	1,724,821,523.68
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	9,419,847,229.81	7,447,721,420.97
投资性房地产		
固定资产	852,467,240.96	898,065,115.42
在建工程	45,798,323.50	42,186,000.20
无形资产	161,201,011.23	164,167,901.01
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,092,439.02	525,031.84
递延所得税资产	8,479,977.97	8,418,898.22
其他非流动资产	3,535,500,000.00	4,992,194,064.00
非流动资产合计	15,320,029,048.26	15,278,099,955.34
资产总计	15,960,468,925.90	17,037,754,166.66

流动负债:		
短期借款	2,050,000,000.00	1,500,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	394,249.10	1,281,762.35
预收款项		
应付职工薪酬	212,401.05	1,575,576.94
应交税费	61,365,933.24	175,821,535.49
应付利息	8,991,558.61	56,958,893.52
应付股利	9,068,028.84	9,066,269.54
其他应付款	848,128,874.77	73,037,909.50
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		1,694,711,653.24
流动负债合计	2,978,161,045.61	3,512,453,600.58
非流动负债:		
长期借款	160,000,000.00	160,000,000.00
应付债券	1,986,769,062.27	1,983,629,563.16
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		17,283,785.54
递延所得税负债	113,654,508.26	220,949,182.74
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,260,423,570.53	2,381,862,531.44
负债合计	5,238,584,616.14	5,894,316,132.02
股东权益:		
股本	2,298,095,014.00	2,298,095,014.00
资本公积	4,690,352,067.01	5,061,576,155.41
减:库存股		
专项储备		
盈余公积	969,577,923.91	969,577,923.91
一般风险准备		
未分配利润	2,763,859,304.84	2,814,188,941.32
股东权益合计	10,721,884,309.76	11,143,438,034.64
负债和股东权益总计	15,960,468,925.90	17,037,754,166.66

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: 邓莹

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 末金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业总收入	1,922,853,497.87	1,324,059,444.72	2,687,870,142.25	3,233,995,419.29
其中：营业收入	1,922,853,497.87	1,324,059,444.72	2,687,870,142.25	3,233,995,419.29
二、营业总成本	1,435,300,060.94	1,043,159,192.53	2,124,823,091.15	2,439,302,135.44
其中：营业成本	1,282,548,872.15	936,888,078.27	1,858,520,651.32	2,177,585,385.89
营业税金及附加	105,330,327.97	43,072,364.41	137,848,004.91	89,953,676.18
销售费用	3,094,156.33	6,916,419.68	8,367,837.79	24,717,216.66
管理费用	37,999,261.58	49,858,284.30	102,128,399.13	142,572,961.45
财务费用	6,328,217.89	6,604,844.03	17,714,654.00	3,941,074.31
资产减值损失	-774.98	-180,798.16	243,544.00	531,820.95
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		-5,992,401.41		-9,050,911.01
投资收益(损失以“-”号填列)	18,119,272.65	19,235,151.17	664,807,912.95	110,264,362.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	19,480,104.07	3,357,918.52	83,920,261.23	11,011,450.96
汇兑收益(损失以“-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	505,672,709.58	294,143,001.95	1,227,854,964.05	895,906,735.55
加：营业外收入	6,267,100.47	3,233,092.36	29,360,091.85	9,332,123.53
减：营业外支出	117,676.51	649,834.94	225,459.42	1,021,402.97
其中：非流动资产处置损失	117,288.10	387,770.18	160,487.00	755,641.02
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	511,822,133.54	296,726,259.37	1,256,989,596.48	904,217,456.11
减：所得税费用	146,493,795.54	86,050,448.01	315,518,721.84	216,998,497.14
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	365,328,338.00	210,675,811.36	941,470,874.64	687,218,958.97
归属于母公司股东的净利润	353,337,727.32	200,075,456.52	904,760,380.08	667,827,207.16
少数股东损益	11,990,610.68	10,600,354.84	36,710,494.56	19,391,751.81
六、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.15	0.09	0.39	0.29
(二)稀释每股收益	0.15	0.09	0.39	0.29
七、其他综合收益	-186,490,815.49	142,588,111.02	-371,224,088.40	270,173,140.89
八、综合收益总额	178,837,522.51	353,263,922.38	570,246,786.24	957,392,099.86
归属于母公司股东的综合收益总额	166,846,911.83	342,663,567.54	533,536,291.68	938,000,348.05
归属于少数股东的综合收益总额	11,990,610.68	10,600,354.84	36,710,494.56	19,391,751.81

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：邓莹

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)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报 告期末金额 (1-9月)
一、营业收入	57,006,300.00	203,336,259.16	171,501,918.00	576,232,772.56
减：营业成本	28,192,151.77	103,340,632.56	78,360,003.64	284,335,073.83
加 营业税金及附加	35,288.24	3,227,744.85	6,937,933.93	7,942,714.24
销售费用				
管理费用	7,925,704.67	7,854,335.07	21,542,948.54	21,920,611.88
财务费用	58,650,692.09	49,010,779.17	176,480,814.59	127,364,094.97
资产减值损失		-72,000.00	244,318.98	1,293,311.94
加：公允价值变动 收益（损失以“-”号 填列）		-5,992,401.41		-9,050,911.01
投资收益（损 失以“-”号填列）	68,633,020.31	65,748,850.95	298,345,081.42	660,463,292.65
其中：对联 营企业和合营企业的投 资收益	15,106,407.02	227,034.86	85,280,713.81	227,034.86
二、营业利润（亏损以 “-”号填列）	30,835,483.54	99,731,217.05	186,280,979.74	784,789,347.34
加：营业外收入			17,958,700.00	
减：营业外支出	106,607.14	86,767.18	106,607.14	86,767.18
其中：非流动资 产处置损失	106,607.14	86,767.18	106,607.14	86,767.18
三、利润总额（亏损总 额以“-”号填列）	30,728,876.40	99,644,449.87	204,133,072.60	784,702,580.16
减：所得税费用	7,759,954.93	12,489,578.20	24,653,207.68	163,653,577.86
四、净利润（净亏损以 “-”号填列）	22,968,921.47	87,154,871.67	179,479,864.92	621,049,002.30
五、每股收益：				
（一）基本每股收 益				
（二）稀释每股收 益				
六、其他综合收益	-186,490,815.49	337,853,270.79	-371,224,088.40	270,173,140.89
七、综合收益总额	-163,521,894.02	425,008,142.46	-191,744,223.48	891,222,143.19

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：邓莹

合并现金流量表

2011 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	3,995,606,468.36	2,961,206,569.68
收到的税费返还	8,211,531.47	4,468,468.54
收到其他与经营活动有关的现金	46,937,248.92	461,223,670.97
经营活动现金流入小计	4,050,755,248.75	3,426,898,709.19
购买商品、接受劳务支付的现金	2,762,783,174.44	3,475,247,463.99
支付给职工以及为职工支付的现金	116,920,871.96	169,350,345.24
支付的各项税费	635,665,086.20	387,729,437.15
支付其他与经营活动有关的现金	241,408,111.99	323,788,272.87
经营活动现金流出小计	3,756,777,244.59	4,356,115,519.25
经营活动产生的现金流量净额	293,978,004.16	-929,216,810.06
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,075,536,454.54	1,444,656,714.20
取得投资收益收到的现金	44,161,046.22	25,220,869.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	51,315.00	1,170,570.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	50,751,040.51	
收到其他与投资活动有关的现金	257,348,000.00	15,662,683.11
投资活动现金流入小计	1,427,847,856.27	1,486,710,836.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	326,717,109.70	471,506,596.05
投资支付的现金	1,273,606,942.54	3,120,406,712.26
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		325,357,594.73
支付其他与投资活动有关的现金	47,374,961.26	394,481,006.27
投资活动现金流出小计	1,647,699,013.50	4,311,751,909.31
投资活动产生的现金流量净额	-219,851,157.23	-2,825,041,072.68
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	14,139,960.51	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	14,139,960.51	
取得借款收到的现金	3,786,596,975.20	6,756,407,749.60
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	16,494,360.00	10,000,000.00
筹资活动现金流入小计	3,817,231,295.71	6,766,407,749.60
偿还债务支付的现金	5,419,060,951.02	3,478,462,884.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	594,123,291.00	510,697,719.90
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	610,000.00	310,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	919,325.71	316,277.34
筹资活动现金流出小计	6,014,103,567.73	3,989,476,881.40
筹资活动产生的现金流量净额	-2,196,872,272.02	2,776,930,868.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-828,311.74	-254,723.83
五、现金及现金等价物净增加额	-2,123,573,736.83	-977,581,738.37
加：期初现金及现金等价物余额	2,906,862,026.33	1,964,134,629.13
六、期末现金及现金等价物余额	783,288,289.50	986,552,890.76

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：邓莹

母公司现金流量表
2011 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	84,600,000.00	501,674,323.90
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	25,144,693.77	86,174,371.85
经营活动现金流入小计	109,744,693.77	587,848,695.75
购买商品、接受劳务支付的现金	32,419,241.28	162,258,302.85
支付给职工以及为职工支付的现金	6,706,317.79	5,940,926.48
支付的各项税费	100,141,823.38	77,277,763.26
支付其他与经营活动有关的现金	13,076,148.82	12,151,722.80
经营活动现金流出小计	152,343,531.27	257,628,715.39
经营活动产生的现金流量净额	-42,598,837.50	330,219,980.36
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,410,300,000.00	2,466,730,025.99
取得投资收益收到的现金	38,601,908.94	46,114,221.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		392,900.00
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	257,348,000.00	
投资活动现金流入小计	1,706,249,908.94	2,513,237,147.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,691,670.30	46,469,336.62
投资支付的现金	1,754,491,096.00	4,460,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		325,357,594.73
支付其他与投资活动有关的现金	64,658,746.80	200,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,824,841,513.10	5,031,826,931.35
投资活动产生的现金流量净额	-118,591,604.16	-2,518,589,784.29
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	2,050,000,000.00	4,803,200,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	383,154,360.00	471,000,000.00
筹资活动现金流入小计	2,433,154,360.00	5,274,200,000.00
偿还债务支付的现金	3,200,000,000.00	3,150,287,214.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	450,967,492.11	393,856,608.18
支付其他与筹资活动有关的现金	914,788.00	310,000.00
筹资活动现金流出小计	3,651,882,280.11	3,544,453,822.84
筹资活动产生的现金流量净额	-1,218,727,920.11	1,729,746,177.16
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	-1,379,918,361.77	-458,623,626.77
加：期初现金及现金等价物余额	1,502,811,091.02	920,469,826.77
六、期末现金及现金等价物余额	122,892,729.25	461,846,200.00

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：邓莹