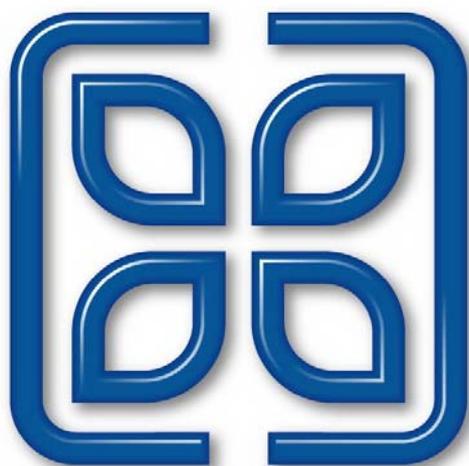


上海城投控股股份有限公司

2009 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.....	7

## § 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（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)	20,756,027,331.93	17,726,046,630.63	17.09
所有者权益（或股东权益）(元)	10,673,383,180.01	10,353,160,581.07	3.09
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	4.6444	4.5051	3.09
	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)	-138,571,826.65		-105.47
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.0603		-105.47
	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)	152,520,164.89	535,937,856.53	-73.35
基本每股收益(元)	0.0664	0.2332	-73.35
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元)	—	0.1780	—
稀释每股收益(元)	0.0664	0.2332	-73.35
全面摊薄净资产收益率(%)	1.43	5.02	减少4.2个百 分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收 益率(%)	0.95	3.83	减少0.97个 百分点

### 扣除非经常性损益项目和金额

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额 (1-9月) (元)
非流动资产处置损益	32,107,075.23
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	30,091,000.00
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	138,682.16
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	91,520,193.54
对外委托贷款取得的损益	12,673,604.99

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	624,516.15
少数股东权益影响额	-44,751.33
所得税影响额	-40,121,456.53
合计	126,988,864.21

## 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）	179,768	
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	股份种类
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
交通银行—博时新兴成长股票型证券投资基金	45,999,789	人民币普通股
兴业银行股份有限公司—兴业趋势投资混合型证券投资基金	24,728,967	人民币普通股
交通银行—华安创新证券投资基金	17,000,000	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	16,063,571	人民币普通股
大成价值增长证券投资基金	13,270,202	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
博时价值增长证券投资基金	8,000,000	人民币普通股
中国银行—嘉实沪深300 指数证券投资基金	7,925,465	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、报告期内，资产项目大幅度变动情况及原因

资产	期末数	期初数	变动额	变动率
货币资金	2,003,930,307.70	1,524,569,904.85	479,360,402.85	31.44%
应收票据	-	500,000.00	-500,000.00	-100.00%
应收账款	528,098,827.65	359,261,588.49	168,837,239.16	47.00%
应收利息	11,818,215.00	1,317,870.50	10,500,344.50	796.77%
其他应收款	282,110,812.99	559,083,864.89	-276,973,051.90	-49.54%
长期股权投资	1,917,532,991.73	1,138,285,792.29	779,247,199.44	68.46%
长期应收款	60,340,673.76	15,260,937.93	45,079,735.83	295.39%
在建工程	191,486,708.98	585,170,935.94	-393,684,226.96	-67.28%

变动说明：

（1）本报告期末，货币资金较期初增加 47,936 万元，主要是由于 9 月发行公司债所致。

(2) 本报告期末, 应收票据较期初减少 50 万元, 主要是由于环境集团持有的银行承兑汇票到期收款所致。

(3) 本报告期末, 应收账款较期初增加 16,884 万元, 主要是由于公司应收水费增加所致。

(4) 本报告期末, 应收利息较期初增加 1,050 万元, 主要是由于置地集团应收联营企业委托贷款利息增加所致。

(5) 本报告期末, 其他应收款较期初减少 27,697 万元, 主要是由于环境集团收到新蓝天置业公司的股权款所致。

(6) 本报告期末, 长期股权投资较期初增加 77,925 万元, 主要是由于公司参股光大银行所致。

(7) 本报告期末, 长期应收款较期初增加 4,508 万元, 主要是由于环境集团奉化填埋场 BOT 项目的建设投资支出增加所致。

(8) 本报告期末, 在建工程较期初减少 39,368 万元, 主要是由于自来水闵行公司源江水厂一期工程竣工后结转至固定资产所致。

## 2、报告期内, 负债项目大幅度变动情况及原因

负债和股东权益	期末数	期初数	变动额	变动率
短期借款	190,000,000.00	2,169,134,000.00	-1,979,134,000.00	-91.24%
应付账款	439,451,585.10	333,627,532.05	105,824,053.05	31.72%
预收款项	1,398,227,262.14	455,369,158.93	942,858,103.21	207.05%
应付职工薪酬	18,228,159.72	26,246,412.29	-8,018,252.57	-30.55%
应交税费	245,204,825.73	403,006,171.25	-157,801,345.52	-39.16%
应付利息	11,487,416.53	28,696,336.48	-17,208,919.95	-59.97%
其他应付款	194,493,867.94	301,071,824.85	-106,577,956.91	-35.40%
其他流动负债	1,694,455,049.96	500,976,111.24	1,193,478,938.72	238.23%
长期借款	1,644,710,511.61	791,406,206.53	853,304,305.08	107.82%
应付债券	1,985,166,986.30	-	1,985,166,986.30	--
预计负债	648,306,261.87	489,070,000.00	159,236,261.87	32.56%

### 变动说明:

(1) 本报告期末, 短期借款较期初减少 197,913 万元, 主要是由于公司归还了短期借款所致。

(2) 本报告期末, 应付账款较期初增加 10,582 万元, 主要是由于自来水闵行公司应付工程款增加所致。

(3) 本报告期末, 预收款项较期初增加 94,286 万元, 主要是由于置地集团预收房产销售款增加所致。

(4) 本报告期末, 应付职工薪酬较期初减少 802 万元, 主要是由于支付应付职工薪酬所致。

(5) 本报告期末, 应交税费较期初减少 15,780 万元, 主要是由于支付 2008 年汇算清缴企业所得税税款所致。

(6) 本报告期末, 应付利息较期初减少 1,721 万元, 主要是支付借款及短期融资券利息所致。

(7) 本报告期末, 其他应付款较期初减少 10,658 万元, 主要是自来水集约化供水项目建设款 8,500 万元, 依据施工进度, 结转至预收账款核算。

(8) 本报告期末, 其他流动负债较期初增加了 119,348 万元, 主要是由于公司发行 17 亿短期融资券所致。

(9) 本报告期末, 长期借款较期初增加 85,330 万元, 主要是由于置地集团长期借款增加所致。

(10) 本报告期末, 应付债券较期初增加 198,517 万元, 主要是由于公司发行公司债所致。

(11) 本报告期末, 预计负债较期初增加 15,924 万元, 主要是由于报告期环境集团成都垃圾焚烧项目正式投入商业运营, 根据 BOT 项目核算方法测算的未来经营期的预计负债增加所致。

## 3、报告期内, 利润表项目大幅度变动情况及原因

利润表项目	本期数	上年同期	变动额	变动率
营业税金及附加	34,592,510.78	51,623,638.76	-17,031,127.98	-32.99%
公允价值变动收益	4,219,248.43	-23,500,182.92	27,719,431.35	117.95%

投资收益	153,139,224.31	861,329,635.15	-708,190,410.84	-82.22%
营业外收入	35,623,357.90	22,226,714.80	13,396,643.10	60.27%
营业外支出	1,491,540.73	7,209,435.69	-5,717,894.96	-79.31%
所得税费用	170,483,366.49	315,889,439.47	-145,406,072.98	-46.03%
归属于母公司所有者的净利润	535,937,856.53	1,052,927,175.92	-516,989,319.39	-49.10%
少数股东损益	17,648,544.36	7,882,979.01	9,765,565.35	123.88%

变动说明:

(1) 本报告期, 营业税金及附加同比减少 1,703 万元, 主要是由于置地集团房产销售收入减少所致。

(2) 本报告期, 公允价值变动收益同比增加 2,772 万元, 主要是由于上年同期所持东方龙基金净值大幅下降, 本报告期上升所致。

(3) 本报告期, 投资收益同比减少 70,819 万元, 主要是由于上年同期转让新建设股权、环城再生能源公司股权以及出售巴士股份股票获得投资收益所致。

(4) 本报告期, 营业外收入同比增加 1,340 万元, 主要是本期收到政策扶持款较上年增加所致。

(5) 本报告期, 营业外支出同比减少 572 万元, 主要是由于上年同期发生公益捐赠所致。

(6) 本报告期, 所得税费用同比减少 14,541 万元, 主要是由于去年同期投资收益增加, 致使所得税费用大幅增加所致。

(7) 本报告期, 归属于母公司所有者的净利润同比减少 51,699 万元, 主要是由于投资收益同比下降所致。

(8) 本报告期, 少数股东损益同比增加 977 万元, 主要是由于公司控股子公司净利润增加所致。

4、报告期内, 现金流量表大幅度变动情况及原因

现金流量表项目	本期数(合并)	上年同期(合并)	变动额	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	-138,571,826.65	2,534,711,934.89	-2,673,283,761.54	-105.47%
投资活动产生的现金流量净额	-700,023,022.99	-461,527,709.88	-238,495,313.11	-51.68%
筹资活动产生的现金流量净额	1,318,058,035.45	-2,763,223,065.11	4,081,281,100.56	147.70%

变动说明:

(1) 本报告期, 经营活动产生的现金流量净额同比减少 26.73 亿元, 主要是上年同期环境集团收回“三林懿德”项目预付款, 以及本报告期置地集团房产开发投入同比增加所致。

(2) 本报告期, 投资活动产生的现金流量净额同比减少 2.38 亿元, 主要是由于公司参股光大银行所致。

(3) 本报告期, 筹资活动产生的现金流量净额同比增加 40.81 亿元, 主要是由于公司上年同期净归还借款 21.84 亿, 本期净收到债务筹资金额 17.69 亿所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、 2009 年 8 月, 公司收到中国银行间市场交易商协会的《接受注册通知书》(中市协注(2009)CP75 号), 协会接受本公司发行短期融资券注册金额人民币 17 亿元, 注册额度 2 年内有效, 在注册有效期内可分期发行。

公司于 2009 年 8 月 19 日发行了 2009 年度第一期短期融资券, 实际发行总额 17 亿元, 票面利率 2.70%。2009 年 8 月 20 日, 募集资金已经全额到账。

2、 2009 年 8 月, 公司发行不超过人民币 20 亿元公司债券获得中国证券监督管理委员会证监许可[2009]787 号文核准。

2009 年 9 月 9 日, 公司刊登了《债券发行公告》和《募集说明书》, 公司债券发行工作于 9 月 15

日结束，网上一般公众投资者的认购数量为 2 亿元人民币，网下机构投资者认购数量 18 亿元人民币，票面利率为 5.00%。2009 年 9 月 29 日，公司债券在上海证券交易所挂牌交易，证券简称“09 城控债”，证券代码“122022”。

3、 公司子公司环境集团引进战略投资者事宜，经过遴选和谈判，2009 年 8 月 4 日，公司和美国 WASTE MANAGEMENT, INC. 公司全资下属 WHEELABRATOR CHINA HOLDINGS, LIMITED 公司（注册于香港）签订转让环境集团 40% 股权的《产权交易合同》等相关合同、协议。9 月 21 日，上海市商务委员会初审通过该事项。9 月 23 日，公司已将相关资料报国家商务部审批。

4、 公司下属露香园项目公司于 9 月底获得了黄浦区建委核发的建筑工程施工许可证。

5、 2008 年公司重大资产重组时，控股股东上海城投承诺：“在有益于上市公司可持续发展（尤其是持续经营和盈利能力）的前提下，2010 年以前通过法定程序将自来水业务（闵行自来水供应）、原水业务（黄浦江原水供应）和污水输送业务（合流污水一期污水输送）调整出上市公司。”其中“2010 年以前”是指 2010 年年底以前。

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上海城投在 08 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。报告期内，控股股东严格履行该承诺事项。

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

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 08 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  
二〇〇九年十月二十七日

## § 4 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2009 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	2,003,930,307.70	1,524,569,904.85
交易性金融资产	24,975,573.75	20,731,654.64
应收票据		500,000.00
应收账款	528,098,827.65	359,261,588.49
预付款项	361,296,086.14	451,635,712.19
应收利息	11,818,215.00	1,317,870.50
应收股利		1,055.61
其他应收款	282,110,812.99	559,083,864.89
存货	7,912,258,695.83	6,177,218,816.10
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	45,327,111.84	35,327,111.84
流动资产合计	11,169,815,630.90	9,129,647,579.11
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	257,336,595.90	252,359,742.50
持有至到期投资		
长期应收款	60,340,673.76	15,260,937.93
长期股权投资	1,917,532,991.73	1,138,285,792.29
投资性房地产	26,146,053.04	27,034,374.73
固定资产	4,163,400,319.75	3,906,361,872.41
在建工程	191,486,708.98	585,170,935.94
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	2,725,214,773.54	2,428,413,866.21
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,394,204.31	1,136,172.63
递延所得税资产	76,859,380.02	75,875,356.88
其他非流动资产	166,500,000.00	166,500,000.00
非流动资产合计	9,586,211,701.03	8,596,399,051.52
资产总计	20,756,027,331.93	17,726,046,630.63

<b>流动负债:</b>		
短期借款	190,000,000.00	2,169,134,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	439,451,585.10	333,627,532.05
预收款项	1,398,227,262.14	455,369,158.93
应付职工薪酬	18,228,159.72	26,246,412.29
应交税费	245,204,825.73	403,006,171.25
应付利息	11,487,416.53	28,696,336.48
应付股利	9,088,134.00	9,468,974.70
其他应付款	194,493,867.94	301,071,824.85
一年内到期的非流动负债	1,150,084,641.31	1,426,094,867.30
其他流动负债	1,694,455,049.96	500,976,111.24
流动负债合计	5,350,720,942.43	5,653,691,389.09
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	1,644,710,511.61	791,406,206.53
应付债券	1,985,166,986.30	
长期应付款	22,284,122.00	23,594,953.00
专项应付款		
预计负债	648,306,261.87	489,070,000.00
递延所得税负债	81,704,756.70	81,889,154.30
其他非流动负债	36,784,027.54	37,031,736.60
非流动负债合计	4,418,956,666.02	1,422,992,050.43
负债合计	9,769,677,608.45	7,076,683,439.52
<b>股东权益:</b>		
股本	2,298,095,014.00	2,298,095,014.00
资本公积	4,112,150,641.62	4,098,056,397.81
减:库存股		
盈余公积	1,090,855,408.30	1,090,855,408.30
一般风险准备		
未分配利润	3,172,282,116.09	2,866,153,760.96
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	10,673,383,180.01	10,353,160,581.07
少数股东权益	312,966,543.47	296,202,610.04
股东权益合计	10,986,349,723.48	10,649,363,191.11
负债和股东权益合计	20,756,027,331.93	17,726,046,630.63

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

2009 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	901,655,610.37	624,749,417.44
交易性金融资产	24,975,573.75	20,731,654.64
应收票据		
应收账款	388,344,244.63	257,977,474.15
预付款项	128,345.77	1,388,345.77
应收利息	14,869,752.78	
应收股利		1,055.61
其他应收款	202,615,781.00	433,420,781.00
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,045,327,111.84	5,327,111.84
流动资产合计	3,577,916,420.14	1,343,595,840.45
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	257,336,595.90	252,359,742.50
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	7,404,869,631.17	5,853,331,841.51
投资性房地产		
固定资产	2,319,607,144.87	2,442,940,621.20
在建工程	100,219,568.66	75,136,130.86
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	169,112,717.31	172,079,607.09
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	120,000.00	
递延所得税资产	9,668,777.85	9,734,431.66
其他非流动资产		
非流动资产合计	10,260,934,435.76	8,805,582,374.82
资产总计	13,838,850,855.90	10,149,178,215.27

<b>流动负债：</b>		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	5,949,067.90	5,178,293.80
预收款项		
应付职工薪酬	3,717,018.12	3,670,435.34
应交税费	68,849,897.21	152,466,236.55
应付利息	5,281,643.84	
应付股利	9,088,134.00	9,158,974.70
其他应付款	64,582,709.04	68,887,555.50
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,693,478,938.72	
流动负债合计	1,850,947,408.83	239,361,495.89
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券	1,985,166,986.30	
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	57,214,258.60	51,535,804.80
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,042,381,244.90	51,535,804.80
负债合计	3,893,328,653.73	290,897,300.69
<b>股东权益：</b>		
股本	2,298,095,014.00	2,298,095,014.00
资本公积	4,714,869,927.84	4,678,890,331.66
减：库存股		
盈余公积	833,368,894.00	833,368,894.00
未分配利润	2,099,188,366.33	2,047,926,674.92
外币报表折算差额		
股东权益合计	9,945,522,202.17	9,858,280,914.58
负债和股东权益合计	13,838,850,855.90	10,149,178,215.27

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	632,363,421.06	1,011,611,740.99	2,005,493,471.45	2,242,966,215.33
其中：营业收入	632,363,421.06	1,011,611,740.99	2,005,493,471.45	2,242,966,215.33
利息收入				
二、营业总成本	493,570,217.29	743,787,503.64	1,472,913,993.98	1,719,113,352.27
其中：营业成本	415,803,664.04	630,289,760.39	1,255,914,464.91	1,463,244,384.75
营业税金及附加	8,295,908.18	35,614,127.86	34,592,510.78	51,623,638.76
销售费用	9,377,152.92	9,872,201.69	25,871,760.05	23,292,930.07
管理费用	46,566,228.07	49,819,734.23	125,432,836.58	141,007,464.37
财务费用	14,930,355.19	18,283,158.23	31,792,933.76	40,620,140.84
资产减值损失	-1,403,091.11	-91,478.76	-690,512.10	-675,206.52
加：公允价值 变动收益（损失以 “－”号填列）	-182,242.80	-5,320,114.48	4,219,248.43	-23,500,182.92
投资收益（损 失以“－”号填列）	75,701,157.89	489,679,815.67	153,139,224.31	861,329,635.15
其中：对联营 企业和合营企业的 投资收益	7,513,944.23	6,483,492.11	14,480,003.38	14,908,189.52
汇兑收益（损 失以“－”号填列）				
三、营业利润（亏 损以“－”号填列）	214,312,118.86	752,183,938.54	689,937,950.21	1,361,682,315.29
加：营业外收入	3,134,986.24	1,735,893.11	35,623,357.90	22,226,714.80
减：营业外支出	1,131,044.07	5,176,273.65	1,491,540.73	7,209,435.69
其中：非流动资 产处置损失	1,076,337.86		1,086,834.52	1,597,179.20
四、利润总额（亏 损总额以“－”号 填列）	216,316,061.03	748,743,558.00	724,069,767.38	1,376,699,594.40
减：所得税费 用	52,984,533.01	165,848,507.54	170,483,366.49	315,889,439.47
五、净利润（净亏 损以“－”号填列）	163,331,528.02	582,895,050.46	553,586,400.89	1,060,810,154.93
归属于母公司 所有者的净利润	152,520,164.89	572,234,195.70	535,937,856.53	1,052,927,175.92
少数股东损益	10,811,363.13	10,660,854.76	17,648,544.36	7,882,979.01
六、每股收益：				
（一）基本每 股收益	0.0664	0.2490	0.2332	0.4582
（二）稀释每 股收益	0.0664	0.2490	0.2332	0.4582

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 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	202,511,802.24	211,665,780.90	576,869,201.60	612,371,090.74
减：营业成本	90,848,590.97	111,366,664.83	276,636,513.02	319,360,259.85
营业税金及附加	825,271.38		825,271.38	29,249.44
销售费用				
管理费用	7,090,583.53	11,101,452.54	19,824,032.33	24,752,912.70
财务费用	20,604,586.03	-7,343,622.87	27,959,615.24	-21,483,189.69
资产减值损失				
加：公允价值变动收 益(损失以“-”号填列)	-182,242.80	-5,174,114.48	4,219,248.43	-22,479,182.92
投资收益(损失 以“-”号填列)	36,881,234.43	284,974,201.00	101,345,880.90	564,448,718.32
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)	119,841,761.96	376,341,372.92	357,188,898.96	831,681,393.84
加：营业外收入			9,810,000.00	
减：营业外支出		5,000,000.00		6,777,381.10
其中：非流动资 产处置损失				1,777,381.10
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	119,841,761.96	371,341,372.92	366,998,898.96	824,904,012.74
减：所得税费用	28,772,940.50	92,763,142.05	85,927,706.15	205,529,704.43
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	91,068,821.46	278,578,230.87	281,071,192.81	619,374,308.31

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

## 4.3

合并现金流量表  
2009 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)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,732,558,601.05	2,569,148,423.28
收到的税费返还	34,336,413.53	26,628,129.72
收到其他与经营活动有关的现金	412,369,286.03	3,577,544,575.93
经营活动现金流入小计	3,179,264,300.61	6,173,321,128.93
购买商品、接受劳务支付的现金	2,248,100,129.28	1,563,904,796.18
支付给职工以及为职工支付的现金	147,842,731.15	134,796,239.74
支付的各项税费	506,602,537.83	430,015,550.99
支付其他与经营活动有关的现金	415,290,729.00	1,509,892,607.13
经营活动现金流出小计	3,317,836,127.26	3,638,609,194.04
经营活动产生的现金流量净额	-138,571,826.65	2,534,711,934.89
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	495,538,478.67	808,572,637.29
取得投资收益收到的现金	24,494,500.98	472,908,861.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,189,045.80	2,057,389.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	151,590,946.81	35,456,170.91
收到其他与投资活动有关的现金	44,045,800.48	1,265,999.86
投资活动现金流入小计	720,858,772.74	1,320,261,058.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	360,790,455.73	334,136,638.77
投资支付的现金	1,058,723,040.00	1,441,844,891.33
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	1,368,300.00	5,807,238.67
投资活动现金流出小计	1,420,881,795.73	1,781,788,768.77
投资活动产生的现金流量净额	-700,023,022.99	-461,527,709.88
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		14,660,368.56
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	7,683,200,000.00	3,962,134,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	7,902.85	
筹资活动现金流入小计	7,683,207,902.85	3,976,794,368.56
偿还债务支付的现金	5,914,219,871.22	6,145,841,746.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	449,559,765.12	594,175,687.16
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	310,000.00	313,800.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,370,231.06	
筹资活动现金流出小计	6,365,149,867.40	6,740,017,433.67
筹资活动产生的现金流量净额	1,318,058,035.45	-2,763,223,065.11
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-14,418.63	-34,775.53
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	479,448,767.18	-690,073,615.63
加：期初现金及现金等价物余额	1,515,121,590.26	2,850,980,329.47
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,994,570,357.44	2,160,906,713.84

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

2009 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)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	446,726,385.64	373,553,540.76
收到的税费返还	9,810,000.00	
收到其他与经营活动有关的现金	7,505,704.83	613,566,437.04
经营活动现金流入小计	464,042,090.47	987,119,977.80
购买商品、接受劳务支付的现金	155,994,131.08	190,470,748.36
支付给职工以及为职工支付的现金	4,574,980.75	2,711,391.71
支付的各项税费	170,896,075.76	117,660,201.29
支付其他与经营活动有关的现金	12,186,076.21	608,322,434.59
经营活动现金流出小计	343,651,263.80	919,164,775.95
经营活动产生的现金流量净额	120,390,826.67	67,955,201.85
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	821,316,538.88	686,249,254.01
取得投资收益收到的现金	9,829,468.69	350,931,320.83
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	600,254,925.58	
投资活动现金流入小计	1,431,400,933.15	1,038,812,743.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,530,749.68	17,339,728.28
投资支付的现金	3,544,988,040.00	1,714,349,611.19
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	755,542,437.29	
支付其他与投资活动有关的现金	251,368,300.00	
投资活动现金流出小计	4,577,429,526.97	1,731,689,339.47
投资活动产生的现金流量净额	-3,146,028,593.82	-692,876,595.63
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	5,373,200,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	280,007,902.85	
筹资活动现金流入小计	5,653,207,902.85	
偿还债务支付的现金	1,700,287,395.22	577,330.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	249,276,389.50	230,097,031.55
支付其他与筹资活动有关的现金	401,100,158.05	
筹资活动现金流出小计	2,350,663,942.77	230,674,362.10
筹资活动产生的现金流量净额	3,302,543,960.08	-230,674,362.10
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	276,906,192.93	-855,595,755.88
加：期初现金及现金等价物余额	624,749,417.44	1,559,827,875.77
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	901,655,610.37	704,232,119.89

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