
上海城投控股股份有限公司

600649

2010 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 王岚董事因工作原因委托吴强董事代为行使表决权。

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)	23,845,794,197.41	21,681,159,672.30	9.98
所有者权益（或股东权益）(元)	11,674,537,419.37	12,445,420,321.51	-6.19
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.0801	5.4155	-6.19
	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)	-929,216,810.06		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.4043		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)	200,075,456.52	667,827,207.16	31.12
基本每股收益(元/股)	0.0871	0.2906	31.12
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0849	0.2607	91.95
稀释每股收益(元/股)	0.0871	0.2906	31.12
加权平均净资产收益率(%)	1.63	5.51	增加0.36个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.69	5.26	增加0.73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	-752,283.38

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）	1,198,065.71
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	172,384.68
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	78,256,794.42
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	72,000.00
对外委托贷款取得的损益	7,461,090.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,410,527.84
所得税影响额	-22,691,348.70
少数股东权益影响额（税后）	-300,025.31
合计	68,827,205.26

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）	186,155	
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	57,061,644	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	30,000,000	人民币普通股
中国工商银行—南方成份精选股票型证券投资基金	13,941,129	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	10,499,823	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
华夏证券有限公司	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	7,274,462	人民币普通股
通用电气资产管理公司—GEAM 信托基金中国 A 股基金	6,670,275	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

§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、合并范围增减变动说明

自来水闵行公司 100% 和新江湾城发展公司 100% 股权已于 2010 年 9 月 17 日完成产权交易，置换价格的差额部分已于 9 月底以现金方式支付给上海城投。因此，报告期自来水闵行将不再纳入公司合并范围，新江湾城发展公司成为公司全资子公司纳入合并范围。根据《企业会计准则——企业合并》的相关规定，公司对报告期合并资产负债表的年初数、合并利润表、合并现金流量表以及上年同期比较报表进行调整。

2010 年 8 月，公司全资子公司上海诚鼎创投资有限公司（简称“诚鼎公司”）进行了增资扩股，由外部投资者对诚鼎公司进行增资。增资后，公司持股比例降为 41.67%，由长期股权投资成本法转为权益法核算，并不纳入报告期合并范围。

2、资产项目变动情况及原因

项目	期末数	期初数	变动额	变动率
交易性金融资产	2,237,242.84	28,207,683.73	-25,970,440.89	-92.07%
应收利息	1,745,220.00	353,425.00	1,391,795.00	393.80%
其他应收款	1,581,177,343.77	260,371,584.53	1,320,805,759.24	507.28%
一年内到期的非流动资产	13,589,877.56	141,965,385.10	-128,375,507.54	-90.43%
其他流动资产	147,408,123.79	12,273,435.73	135,134,688.06	1101.03%
可供出售金融资产	1,560,505,637.39	393,555,488.58	1,166,950,148.81	296.51%
长期股权投资	2,964,170,701.74	1,891,599,825.03	1,072,570,876.71	56.70%
固定资产	1,132,203,114.87	4,141,082,682.13	-3,008,879,567.26	-72.66%
在建工程	87,463,828.58	220,043,069.56	-132,579,240.98	-60.25%
固定资产清理	-53,485,774.22		-53,485,774.22	
长摊待摊费用	1,700,117.14	441,039.44	1,259,077.70	285.48%
递延所得税资产	50,208,271.36	72,193,251.82	-21,984,980.46	-30.45%
其他非流动资产	30,000,000.00	44,000,000.00	-14,000,000.00	-31.82%

变动说明：

(1)报告期末，交易性金融资产较期初减少 2,597.04 万元，主要是由于公司赎回东方龙基金所致；

(2)报告期末，应收利息较期初增加 139.18 万元，主要是由于置地集团对联营企业提供的委托贷款利息增加所致。

(3)报告期末，其他应收款较期初增加 132,080.58 万元，主要是由于公司转让黄浦江原水系统应收转让款增加所致。

(4)报告期末，一年内到期的非流动资产较期初减少 12,837.55 万元，主要是由于置地集团收回对联营企业的长期委托贷款所致。

(5)报告期末，其他流动资产较期初增加 13,513.47 万元，主要是由于置地集团对联营企业的短期委托贷款增加所致。

(6)报告期末，可供出售金融资产较期初增加 116,695.01 万元，主要是由于公司持有的光大银行股权上市后从长期股权投资科目重分类至可供出售金融资产科目所致。

(7)报告期末，长期股权投资较期初增加 107,257.09 万元，主要是置地集团增加对合庭、康州等项目公司股权投资所致。

(8)报告期末，固定资产较期初减少 300,887.96 万元，主要是由于黄浦江原水系统资产转让以及自来水闵行公司 100%股权置换出公司所致。

(9)报告期末，在建工程较期初减少 13,257.92 万元，主要是由于黄浦江原水系统资产转让以及自来水闵行公司 100%股权置换出公司所致。

(10)报告期末，固定资产清理较期初增加-5,348.58 万元，主要是由于黄浦江原水系统资产期后事项尚在审计过程中，待调整最终结算价格后结转。

(11)报告期末，长摊待摊费用较期初增加 125.91 万元，主要是由于办公信息平台开发费增加所致。

(12)报告期末，递延所得税资产较期初减少 2,198.50 万元，主要是由于暂时性可抵扣差异减少所致。

(13)报告期末，其他非流动资产较期初减少 1,400.00 万元，主要是由于环境集团上年末缴付的漳州项目公司资本金 1,400 万元符合股权投资的确认条件，报告期转为对子公司的长期股权投资所致。

3、负债及所有者权益项目变动情况及原因

项目	期末数	期初数	变动额	变动率
短期借款	2,570,000,000.00	160,000,000.00	2,410,000,000.00	1506.25%
预收款项	631,071,661.61	1,225,301,110.71	-594,229,449.10	-48.50%
应付职工薪酬	16,297,125.60	32,875,302.75	-16,578,177.15	-50.43%
应交税费	396,594,074.19	288,121,654.71	108,472,419.48	37.65%
应付利息	21,511,261.79	52,145,902.90	-30,634,641.11	-58.75%
一年内到期的非流动负	1,063,803,768.03	65,705,004.78	998,098,763.25	1519.06%

债				
递延所得税负债	191,921,155.17	122,717,893.19	69,203,261.98	56.39%
少数股东权益	957,135,079.51	317,220,287.81	639,914,791.70	201.73%

变动说明:

(1)报告期末,短期借款较期初增加 241,000.00 万元,主要是由于公司借款增加所致。

(2)报告期末,预收款项较期初减少 59,422.94 万元,主要是由于置地集团结转房产销售收入所致。

(3)报告期末,应付职工薪酬较期初减少 1,657.82 万元,主要是由于公司支付职工薪酬以及自来水闵行公司 100%股权置换出公司所致。

(4)报告期末,应交税费较期初增加 10,847.24 万元,主要是由于公司计提的企业所得税、流转税等税费增加所致。

(5)报告期末,应付利息较期初减少 3,063.46 万元,主要是由于公司支付借款及债券利息所致。

(6)报告期末,一年内到期的非流动负债较期初增加 99,809.88 万元,主要是由于公司长期借款中有 10 亿元将于一年内到期,重分类至本科目所致。

(7)报告期末,递延所得税负债较期初增加 6,920.33 万元,主要是由于公司持有的可供出售金融资产公允价值变动所致。

(8)报告期末,少数股东权益较期初增加 63,991.48 万元,主要是由于公司转让环境集团 40%股权所致。

4、利润表项目变动情况及原因

项目	本期数	上年同期	变动额	变动率
营业收入	3,233,995,419.29	2,005,493,471.45	1,228,501,947.84	61.26%
营业成本	2,177,585,385.89	1,255,914,464.91	921,670,920.98	73.39%
营业税金及附加	89,953,676.18	34,592,510.78	55,361,165.40	160.04%
财务费用	3,941,074.31	31,521,679.78	-27,580,605.47	-87.50%
资产减值损失	531,820.95	-690,512.10	1,222,333.05	177.02%
公允价值变动收益	-9,050,911.01	4,219,248.43	-13,270,159.44	-314.51%
营业外收入	9,332,123.53	35,623,357.90	-26,291,234.37	-73.80%
营业外支出	1,021,402.97	1,491,540.73	-470,137.76	-31.52%

(1)报告期,营业收入同比增加 122,850.19 万元,主要是由于公司房产销售收入同比增加所致。

(2)报告期,营业成本同比增加 92,167.09 万元,主要是由于公司房产销售成本同比增加所致。由于报告期房产产品销售结构发生变化,导致公司成本增长幅度高于收入增长幅度。

(3)报告期,营业税金及附加同比增加 5,536.12 万元,主要是由于公司房产销售收入增加而相应增加的税费所致。

(4)报告期,财务费用同比减少 2,758.06 万元,主要是由于按金融资产模式核算的 BOT 项目产生的利息收入增加所致。

(5)报告期,资产减值损失同比增加 122.23 万元,主要是由于公司计提资产减值损失所致。

(6)报告期,公允价值变动收益同比减少 1,327.02 万元,主要是由于公司赎回东方龙基金所致。

(7)报告期,营业外收入同比减少 2,629.12 万元,主要是上年同期收到政府扶持资金所致。

(8)报告期,营业外支出同比减少 47.01 万元,主要是由于报告期资产处置损失减少所致。

5、现金流量项目变动情况及原因

现金流量表项目	本期数	上年同期	变动额	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	-929,216,810.06	-139,359,661.22	-789,857,148.84	-566.78%
投资活动产生的现金流量净额	-2,825,041,072.68	-700,023,022.99	-2,125,018,049.69	-303.56%
筹资活动产生的现金流量净额	2,776,930,868.20	1,318,058,035.45	1,458,872,832.75	110.68%

变动说明:

(1)报告期,经营活动产生的现金流量净额同比减少 78,985.71 万元,主要是由于置地集团房产开发投入同比增加所致。

(2)报告期,投资活动产生的现金流量净额同比减少 212,501.80 万元,主要是由于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增加 145,887.28 万元,主要是由于公司借款净额增加所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、公司于 2010 年 6 月 30 日召开 2009 年度股东大会,审议通过了“将黄浦江原水系统资产出售给上海城投原水有限公司”和“将上海市自来水闵行有限公司 100%股权与上海新江湾城投资发展有限公司 100%股权进行置换”的议案。资产出售交易金额以经上海市国有资产监督管理部门核准的最终结果为准。截至目前,自来水闵行公司 100%和新江湾城发展公司 100%股权已完成产权交易,置换价格的差额部分以现金方式支付给上海城投总公司。公司黄浦江原水系统资产已完成相关产权交割。

2、公司发行的 2009 年度第一期短期融资券于 2010 年 8 月 20 日到期,该期短期融资券发行总额为人民币 17 亿元,公司于到期日兑付了本期短期融资券本息共计人民币 1,745,900,000 元。

3、公司于 2010 年 9 月 13 日支付了公司“09 城控债”2009 年 9 月 11 日至 2010 年 9 月 10 日期间的利息 1 亿元人民币。

4、公司于 2010 年 9 月 17 日发行了 2010 年度第一期短期融资券,实际发行总额为 17 亿元人民币,票面利率为 3.28%。2010 年 9 月 20 日募集资金已经全额到账。

5、2010 年 8 月,公司全资子公司上海诚鼎创投资有限公司(简称“诚鼎公司”)进行了增资扩股,由外部投资者对诚鼎公司进行增资。增资后,诚鼎公司注册资本由 2 亿元人民币增加至 4.8 亿元人民币,公司持股比例降为 41.67%,外部投资者合计持股比例为 58.33%。

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 2009 年度股利分配为:以公司 2009 年末的总股本 2,298,095,014 股为基数,向全体股东每股派发现金红利 0.10 元(含税),每 10 股派发现金红利 1.00 元(含税),共计派发现金 229,809,501.4 元。红利分配公告刊登在 2010 年 8 月 17 日《上海证券报》,派发红利的股权登记日为 2010 年 8 月 20 日,除息日为 2010 年 8 月 23 日,现金红利发放日为 2010 年 8 月 27 日。

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 09 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
2010 年 10 月 29 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2010 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	2,003,381,435.29	1,966,238,661.27
交易性金融资产	2,237,242.84	28,207,683.73
应收票据		
应收账款	393,641,119.65	334,831,778.83
预付款项	276,460,350.43	318,916,755.36
应收利息	1,745,220.00	353,425.00
应收股利	7,863,459.72	11,154,794.21
其他应收款	1,581,177,343.77	260,371,584.53
存货	11,115,979,584.28	9,485,872,093.98
一年内到期的非流动资产	13,589,877.56	141,965,385.10
其他流动资产	147,408,123.79	12,273,435.73
流动资产合计	15,543,483,757.33	12,560,185,597.74
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	1,560,505,637.39	393,555,488.58
持有至到期投资		
长期应收款	602,167,319.17	470,052,509.82
长期股权投资	2,964,170,701.74	1,891,599,825.03
投资性房地产	24,961,624.12	25,849,945.81
固定资产	1,132,203,114.87	4,141,082,682.13
在建工程	87,463,828.58	220,043,069.56
工程物资	176,592.78	
固定资产清理	-53,485,774.22	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,902,239,007.15	1,862,156,262.37
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,700,117.14	441,039.44
递延所得税资产	50,208,271.36	72,193,251.82
其他非流动资产	30,000,000.00	44,000,000.00
非流动资产合计	8,302,310,440.08	9,120,974,074.56
资产总计	23,845,794,197.41	21,681,159,672.30

流动负债:		
短期借款	2,570,000,000.00	160,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	8,855,756.00	
应付账款	522,440,733.15	741,260,710.96
预收款项	631,071,661.61	1,225,301,110.71
应付职工薪酬	16,297,125.60	32,875,302.75
应交税费	396,594,074.19	288,121,654.71
应付利息	21,511,261.79	52,145,902.90
应付股利	9,066,269.54	9,398,134.00
其他应付款	155,011,462.48	185,987,279.93
一年内到期的非流动负债	1,063,803,768.03	65,705,004.78
其他流动负债	1,693,100,445.63	1,695,522,228.68
流动负债合计	7,087,752,558.02	4,456,317,329.42
非流动负债:		
长期借款	1,774,726,216.03	2,198,150,013.39
应付债券	1,982,602,958.32	1,979,697,440.37
长期应付款	15,729,967.00	18,351,629.00
专项应付款		
预计负债	123,940,990.18	105,697,364.97
递延所得税负债	191,921,155.17	122,717,893.19
其他非流动负债	37,447,853.81	37,587,392.64
非流动负债合计	4,126,369,140.51	4,462,201,733.56
负债合计	11,214,121,698.53	8,918,519,062.98
股东权益:		
股本	2,298,095,014.00	2,298,095,014.00
资本公积	4,450,494,203.23	5,659,394,811.13
减:库存股		
专项储备		
盈余公积	1,225,451,946.76	1,225,451,946.76
一般风险准备		
未分配利润	3,700,496,255.38	3,262,478,549.62
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	11,674,537,419.37	12,445,420,321.51
少数股东权益	957,135,079.51	317,220,287.81
股东权益合计	12,631,672,498.88	12,762,640,609.32
负债和股东权益总计	23,845,794,197.41	21,681,159,672.30

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

2010 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	461,846,200.00	920,469,826.77
交易性金融资产	2,237,242.84	28,207,683.73
应收票据		
应收账款	292,206,799.21	217,648,350.55
预付款项	128,345.77	1,388,345.77
应收利息	128,485,194.41	27,304,640.28
应收股利		
其他应收款	1,653,787,172.62	221,096,070.00
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	10,908,123.79	1,012,273,435.73
流动资产合计	2,549,599,078.64	2,428,388,352.83
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,560,505,637.39	393,555,488.58
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	7,447,948,310.30	7,604,869,631.17
投资性房地产		
固定资产	914,626,161.04	2,301,035,335.09
在建工程	41,033,794.83	85,447,780.42
工程物资		
固定资产清理	-53,485,774.22	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	165,156,864.27	168,123,754.05
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,050,800.00	
递延所得税资产	8,434,467.57	11,286,228.72
其他非流动资产	4,525,000,000.00	1,475,000,000.00
非流动资产合计	14,610,270,261.18	12,039,318,218.03
资产总计	17,159,869,339.82	14,467,706,570.86

流动负债:		
短期借款	1,500,000,000.00	
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	6,072,293.15	7,949,531.76
预收款项		
应付职工薪酬	3,773,562.11	4,078,464.35
应交税费	229,162,303.39	72,436,314.65
应付利息	8,832,475.41	47,535,890.42
应付股利	9,066,269.54	9,088,134.00
其他应付款	385,222,378.15	69,857,650.14
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,693,100,445.63	1,695,316,493.29
流动负债合计	3,835,229,727.38	1,906,262,478.61
非流动负债:		
长期借款	160,000,000.00	
应付债券	1,982,602,958.32	1,979,697,440.37
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	179,870,211.16	92,075,208.07
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,322,473,169.48	2,071,772,648.44
负债合计	6,157,702,896.86	3,978,035,127.05
股东权益:		
股本	2,298,095,014.00	2,298,095,014.00
资本公积	4,938,289,595.60	4,817,034,097.35
减:库存股		
专项储备		
盈余公积	905,674,520.49	905,674,520.49
一般风险准备		
未分配利润	2,860,107,312.87	2,468,867,811.97
股东权益合计	11,002,166,442.96	10,489,671,443.81
负债和股东权益总计	17,159,869,339.82	14,467,706,570.86

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 期期末金额(1-9 月)
一、营业总收入	1,324,059,444.72	632,363,421.06	3,233,995,419.29	2,005,493,471.45
其中：营业收入	1,324,059,444.72	632,363,421.06	3,233,995,419.29	2,005,493,471.45
二、营业总成本	1,043,159,192.53	493,480,321.66	2,439,302,135.44	1,472,672,360.00
其中：营业成本	936,888,078.27	415,803,664.04	2,177,585,385.89	1,255,914,464.91
营业税金及附加	43,072,364.41	8,295,908.18	89,953,676.18	34,592,510.78
销售费用	6,916,419.68	9,377,152.92	24,717,216.66	25,871,760.05
管理费用	49,858,284.30	46,566,228.07	142,572,961.45	125,462,456.58
财务费用	6,604,844.03	14,840,459.56	3,941,074.31	31,521,679.78
资产减值 损失	-180,798.16	-1,403,091.11	531,820.95	-690,512.10
加：公允价值 变动收益（损失以 “-”号填列）	-5,992,401.41	-182,242.80	-9,050,911.01	4,219,248.43
投资收益 （损失以“-”号 填列）	19,235,151.17	75,701,157.89	110,264,362.71	153,139,224.31
其中： 对联营企业和合营 企业的投资收益	3,357,918.52	7,513,944.23	11,011,450.96	14,480,003.38
汇兑收益（损失以 “-”号填列）				
三、营业利润（亏 损以“-”号填列）	294,143,001.95	214,402,014.49	895,906,735.55	690,179,584.19
加：营业外收 入	3,233,092.36	3,134,986.24	9,332,123.53	35,623,357.90
减：营业外支 出	649,834.94	1,131,044.07	1,021,402.97	1,491,540.73
其中：非流 动资产处置损失	387,770.18	1,076,337.86	755,641.02	1,086,834.52
四、利润总额（亏 损总额以“-”号 填列）	296,726,259.37	216,405,956.66	904,217,456.11	724,311,401.36
减：所得税费 用	86,050,448.01	52,999,601.92	216,998,497.14	170,543,774.99
五、净利润（净亏 损以“-”号填列）	210,675,811.36	163,406,354.74	687,218,958.97	553,767,626.37
归属于母公司 所有者的净利润	200,075,456.52	152,594,991.61	667,827,207.16	536,119,082.01
少数股东损益	10,600,354.84	10,811,363.13	19,391,751.81	17,648,544.36
六、每股收益：				

（一）基本每股收益	0.0871	0.0664	0.2906	0.2333
（二）稀释每股收益	0.0871	0.0664	0.2906	0.2333
七、其他综合收益	142,588,111.02	-37,808,511.48	270,173,140.89	14,094,243.81
八、综合收益总额	353,263,922.38	125,597,843.26	957,392,099.86	567,861,870.18
归属于母公司所有者的综合收益总额	342,663,567.54	114,786,480.13	938,000,348.05	550,213,325.82
归属于少数股东的综合收益总额	10,600,354.84	10,811,363.13	19,391,751.81	17,648,544.36

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：129,274.52 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：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	203,336,259.16	202,511,802.24	576,232,772.56	576,869,201.60
减：营业成本	103,340,632.56	90,848,590.97	284,335,073.83	276,636,513.02
营业税金及附加	3,227,744.85	825,271.38	7,942,714.24	825,271.38
销售费用				
管理费用	7,854,335.07	7,090,583.53	21,920,611.88	19,824,032.33
财务费用	49,010,779.17	20,604,586.03	127,364,094.97	27,959,615.24
资产减值损失	-72,000.00		1,293,311.94	
加：公允价值变动收 益(损失以“-”号填列)	-5,992,401.41	-182,242.80	-9,050,911.01	4,219,248.43
投资收益(损失 以“-”号填列)	65,748,850.95	36,881,234.43	660,463,292.65	101,345,880.90
其中：对联营 企业和合营企业的投资收益	227,034.86		227,034.86	
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	99,731,217.05	119,841,761.96	784,789,347.34	357,188,898.96
加：营业外收入				9,810,000.00
减：营业外支出	86,767.18		86,767.18	
其中：非流动资产 处置损失	86,767.18		86,767.18	
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	99,644,449.87	119,841,761.96	784,702,580.16	366,998,898.96
减：所得税费用	12,489,578.20	28,772,940.50	163,653,577.86	85,927,706.15
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	87,154,871.67	91,068,821.46	621,049,002.30	281,071,192.81
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	337,853,270.79	-37,808,511.48	270,173,140.89	14,094,243.81
七、综合收益总额	425,008,142.46	53,260,309.98	891,222,143.19	295,165,436.62

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

2010 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	2,961,206,569.68	2,732,558,601.05
收到的税费返还	4,468,468.54	34,336,413.53
收到其他与经营活动有关的现金	461,223,670.97	412,642,821.51
经营活动现金流入小计	3,426,898,709.19	3,179,537,836.09
购买商品、接受劳务支付的现金	3,475,247,463.99	2,249,089,749.28
支付给职工以及为职工支付的现金	169,350,345.24	147,842,731.15
支付的各项税费	387,729,437.15	506,672,006.38
支付其他与经营活动有关的现金	323,788,272.87	415,293,010.50
经营活动现金流出小计	4,356,115,519.25	3,318,897,497.31
经营活动产生的现金流量净额	-929,216,810.06	-139,359,661.22
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,444,656,714.20	495,538,478.67
取得投资收益收到的现金	25,220,869.32	24,494,500.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,170,570.00	5,189,045.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		151,590,946.81
收到其他与投资活动有关的现金	15,662,683.11	44,045,800.48
投资活动现金流入小计	1,486,710,836.63	720,858,772.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	471,506,596.05	360,790,455.73
投资支付的现金	3,120,406,712.26	1,058,723,040.00
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	394,481,006.27	1,368,300.00
投资活动现金流出小计	4,311,751,909.31	1,420,881,795.73
投资活动产生的现金流量净额	-2,825,041,072.68	-700,023,022.99
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	6,756,407,749.60	7,683,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	10,000,000.00	7,902.85
筹资活动现金流入小计	6,766,407,749.60	7,683,207,902.85
偿还债务支付的现金	3,478,462,884.16	5,914,219,871.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	510,697,719.90	449,559,765.12
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	310,000.00	310,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	316,277.34	1,370,231.06
筹资活动现金流出小计	3,989,476,881.40	6,365,149,867.40
筹资活动产生的现金流量净额	2,776,930,868.20	1,318,058,035.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-254,723.83	-14,418.63
五、现金及现金等价物净增加额	-977,581,738.37	478,660,932.61
加：期初现金及现金等价物余额	1,964,134,629.13	1,615,247,726.09
六、期末现金及现金等价物余额	986,552,890.76	2,093,908,658.70

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

2010 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	501,674,323.90	446,726,385.64
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	86,174,371.85	7,505,704.83
经营活动现金流入小计	587,848,695.75	464,042,090.47
购买商品、接受劳务支付的现金	162,258,302.85	155,994,131.08
支付给职工以及为职工支付的现金	5,940,926.48	4,574,980.75
支付的各项税费	77,277,763.26	170,896,075.76
支付其他与经营活动有关的现金	12,151,722.80	12,186,076.21
经营活动现金流出小计	257,628,715.39	343,651,263.80
经营活动产生的现金流量净额	330,219,980.36	120,390,826.67
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,466,730,025.99	821,316,538.88
取得投资收益收到的现金	46,114,221.07	9,829,468.69
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		600,254,925.58
投资活动现金流入小计	2,513,237,147.06	1,431,400,933.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	46,469,336.62	25,530,749.68
投资支付的现金	4,460,000,000.00	3,544,988,040.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	325,357,594.73	755,542,437.29
支付其他与投资活动有关的现金	200,000,000.00	251,368,300.00
投资活动现金流出小计	5,031,826,931.35	4,577,429,526.97
投资活动产生的现金流量净额	-2,518,589,784.29	-3,146,028,593.82
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	4,803,200,000.00	5,373,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	471,000,000.00	280,007,902.85
筹资活动现金流入小计	5,274,200,000.00	5,653,207,902.85
偿还债务支付的现金	3,150,287,214.66	1,700,287,395.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	393,856,608.18	249,276,389.50
支付其他与筹资活动有关的现金	310,000.00	401,100,158.05
筹资活动现金流出小计	3,544,453,822.84	2,350,663,942.77
筹资活动产生的现金流量净额	1,729,746,177.16	3,302,543,960.08
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	-458,623,626.77	276,906,192.93
加：期初现金及现金等价物余额	920,469,826.77	624,749,417.44
六、期末现金及现金等价物余额	461,846,200.00	901,655,610.37

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