

**上海城投控股股份有限公司**

**600649**

**2011 年第一季度报告**

## 目录

§1 重要提示 .....	3
§2 公司基本情况 .....	3
§3 重要事项 .....	4
§4 附录 .....	9

## §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 公司第一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)	25,079,707,040.23	26,084,115,404.98	-3.85
所有者权益（或股东权益）(元)	12,392,360,036.40	11,986,132,717.03	3.39
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.39	5.22	3.39
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-194,094,039.90		40.31
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.08		40.31
	报告期	年初至报告期期末	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)	486,393,258.67	486,393,258.67	62.06
基本每股收益（元/股）	0.21	0.21	62.06
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.04	0.04	-58.54
稀释每股收益（元/股）	0.21	0.21	62.06
加权平均净资产收益率（%）	3.99	3.99	增加 1.63 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.80	0.80	减少 1.29 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	金额	说明
非流动资产处置损益	545,159,943.39	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 5.19 亿元。
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)	17,958,700.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	53,647.78	
所得税影响额	-164,029,339.17	
少数股东权益影响额 (税后)	-10,494,484.27	
合计	388,648,467.73	

## 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)		183,822
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
中国银行—嘉实沪深 300 指数证券投资基金	6,199,393	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
中国工商银行股份有限公司—华夏沪深 300 指数证券投资基金	4,390,000	人民币普通股
陕西省国际信托股份有限公司—天富 3 号 ZJXT-YCTF3-003	3,825,756	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	1,076,214,348.32	2,907,362,026.33	-1,831,147,678.01	-62.98%
应收利息	62,389.73	105,139.73	-42,750.00	-40.66%
长期股权投资	5,430,772,536.80	4,127,348,875.12	1,303,423,661.68	31.58%
投资性房地产	9,009,945.43	24,889,634.29	-15,879,688.86	-63.80%
长摊待摊费用	1,355,962.12	2,032,327.80	-676,365.68	-33.28%
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 183,114.77 万元，主要是由于公司支付西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”）股权收购款及归还银行借款所致。

(2) 报告期末，应收利息较年初减少 4.28 万元，主要是由于环境集团收到银行存款利息所致。

(3) 报告期末，长期股权投资较年初增加 130,342.37 万元，主要是由于增加对西部证券 30.7% 股权投资所致。

(4) 报告期末，投资性房地产较年初减少 1,587.97 万元，主要是由于置地集团转让崂山路商铺所致。

(5) 报告期末，长期待摊费用较年初减少 67.64 万元，主要是由于环境集团转让上海市环境工程设计科学研究院股权所致。

(6) 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
应付账款	463,790,351.82	854,043,343.60	-390,252,991.78	-45.69%
应付职工薪酬	8,597,797.45	27,919,337.15	-19,321,539.70	-69.20%
应付利息	93,165,067.68	64,952,057.21	28,213,010.47	43.44%
其他应付款	176,194,272.52	295,483,740.43	-119,289,467.91	-40.37%
一年内到期的非流动负债	65,354,340.22	1,064,614,444.33	-999,260,104.11	-93.86%

变动说明：

- (1) 报告期末, 应付账款较年初减少 39,025.30 万元, 主要是由于支付工程款所致。
- (2) 报告期末, 应付职工薪酬较年初减少 1,932.15 万元, 主要是由于支付职工薪酬所致。
- (3) 报告期末, 应付利息较年初增加 2,821.30 万元, 主要是由于公司计提银行借款、公司债及短期融资券利息所致。
- (4) 报告期末, 其他应付款较年初减少 11,928.95 万元, 主要是由于置地集团完成转让上海城投悦诚置业有限公司 30% 股权的交割手续, 结转上年度计入“其他应付款”的股权受让预收款所致。
- (5) 报告期末, 一年内到期的非流动负债较年初减少 99,926.01 万元, 主要是置地集团归还 10 亿元到期银行贷款所致。

### 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
营业收入	365,914,624.68	1,135,552,909.55	-769,638,284.87	-67.78%
营业成本	290,241,719.45	731,964,578.82	-441,722,859.37	-60.35%
营业税金及附加	8,532,255.99	26,565,345.69	-18,033,089.70	-67.88%
销售费用	1,298,505.69	9,181,671.93	-7,883,166.24	-85.86%
财务费用	819,651.12	2,963,179.20	-2,143,528.08	-72.34%
公允价值变动收益	-	1,034,029.80	-1,034,029.80	-100.00%
投资收益	606,030,352.65	85,822,468.99	520,207,883.66	606.14%
营业外收入	20,847,583.85	4,516,032.80	16,331,551.05	361.63%
营业外支出	50,877.43	106,512.54	-55,635.11	-52.23%
所得税费用	150,072,425.91	108,452,060.15	41,620,365.76	38.38%
少数股东损益	20,073,210.07	1,377,855.95	18,695,354.12	1356.84%

变动说明:

- (1) 报告期, 营业收入同比减少 76,963.83 万元, 主要是由于公司原水及自来水业务已置出, 且房产项目本季度未实现销售结转所致。
- (2) 报告期, 营业成本同比减少 44,172.29 万元, 主要是由于公司原水及自来水业务已置出, 且房产项目本季度未实现销售结转所致。
- (3) 报告期, 营业税金及附加同比减少 1,803.31 万元, 主要是由于报告期业务收入减少而相应减少税费所致。
- (4) 报告期, 销售费用同比减少 788.32 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。

(5) 报告期，财务费用同比减少 214.35 万元，主要是由于报告期 BOT 项目利息收入增加所致。

(6) 报告期，公允价值变动损益同比减少 103.40 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。

(7) 报告期，投资收益同比增加 52,020.79 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。

(8) 报告期，营业外收入同比增加 1,633.16 万元，主要是由于报告期公司收到政策扶持款所致。

(9) 报告期，营业外支出同比减少 5.56 万元，主要是由于报告期公司非流动资产处置损失减少所致。

(10) 报告期，所得税费用同比增加 4,162.04 万元，主要是由于报告期应税利润增加所致。

(11) 报告期，少数股东损益同比增加 1,869.54 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	-194,094,039.90	-325,168,357.70	131,074,317.80	40.31%
投资活动产生的现金流量净额	-265,543,065.01	845,747,075.67	-1,111,290,140.68	-131.40%
筹资活动产生的现金流量净额	-1,371,367,613.43	388,267,426.26	-1,759,635,039.69	-453.20%

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 13,107.43 万元，主要是由于报告期置地集团房产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减少 111,129.01 万元，主要是由于报告期公司支付西部证券收购股权款所致。

(3) 报告期，筹资活动产生的现金流量净额同比减少 175,963.50 万元，主要是由于报告期公司归还各类借款所致。

### 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 12 月 1 日召开第六届董事会第三十一次会议，审议通过了子公司置地集团转让上海城投悦城置业有限公司 30% 股权的议案。

经评估，截止 2010 年 10 月 31 日，上海城投悦城置业有限公司的股东全部权益价值为人民币 3,251,725,689.79 元(大写:叁拾贰亿伍仟壹佰柒拾贰万伍仟陆佰捌拾玖元柒角玖分)，增值率为 300.41%。置地集团所持 30% 股权的股东权益价值为 975,517,706.94 元。经上海市国资委备案核准，参考上述评估价值，置地集团以 1,014,322,800.00 元的底价在上海联合产权交易所公开挂牌转让所持悦城公司 30% 的股权，最终经过挂牌公示和摘牌程序，上海合景房地产开发有限公司、上海富力房地产开发有限公司作为受让方以挂牌底价获得上述股权，转让双方已于 2011 年 1 月 20 日签订了产权交易合同。目前，该事项的股权转让款已全部收到。

上述股权转让交易价格为 1,014,322,800.00 元，财务账面成本为 495,346,086.19 元（其中投资成本为 376,188,780.14 元，累计计入投资收益 119,157,306.05 元），报告期确认股权转让投资收益为 518,976,713.81 元。

2、公司收购西部证券股份有限公司 30.7% 股权事项于 2011 年 1 月 10 日获得中国证监会批复（证监许可【2011】42 号）批准通过，交易价格为 1,780,485,160.00 元。公司于 2011 年 1 月 14 日完成产权交割手续，股权转让款已全部支付完成。

### 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。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。

经审计，母公司 2010 年度实现净利润 639,034,034.17 元，提取法定盈余公积金 10% 计 63,903,403.42 元，加上年度未分配利润 2,468,867,811.97 元，扣除 2009 年度现金红利分配 229,809,501.40 元，2010 年度可分配利润合计为 2,814,188,941.32 元。

公司董事会六届三十二次会议研究决定 2010 年度利润分配预案为：拟以公司 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。本年度不进行资本公积转增股本。该议案尚须提交公司股东大会审议。

上述现金分红政策符合公司《章程》第一百五十七条的规定。

上海城投控股股份有限公司

法定代表人:孔庆伟

2011 年 4 月 30 日

## § 4 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2011 年 3 月 31 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	1,076,214,348.32	2,907,362,026.33
交易性金融资产	2,269,866.51	2,250,847.74
应收票据		
应收账款	348,336,060.61	286,934,262.42
预付款项	289,799,266.89	286,645,900.69
应收利息	62,389.73	105,139.73
应收股利		
其他应收款	115,042,499.95	105,603,296.59
存货	12,129,278,699.62	11,960,479,017.40
一年内到期的非流动资产	13,979,280.00	13,739,714.81
其他流动资产	10,970,401.18	10,970,401.18
流动资产合计	13,985,952,812.81	15,574,090,606.89
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产	1,673,048,812.95	1,724,821,523.68
持有至到期投资		
长期应收款	788,174,778.30	677,085,356.20
长期股权投资	5,430,772,536.80	4,127,348,875.12
投资性房地产	9,009,945.43	24,889,634.29
固定资产	1,090,907,410.22	1,117,543,139.09
在建工程	104,116,140.59	93,192,632.50
工程物资		
固定资产清理		
无形资产	1,927,331,117.07	1,962,383,401.97
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,355,962.12	2,032,327.80
递延所得税资产	69,037,523.94	68,533,843.44
其他非流动资产		712,194,064.00
非流动资产合计	11,093,754,227.42	10,510,024,798.09
资产总计	25,079,707,040.23	26,084,115,404.98

<b>流动负债:</b>		
短期借款	1,940,000,000.00	2,594,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	463,790,351.82	854,043,343.60
预收款项	1,901,353,346.94	1,496,442,639.31
应付职工薪酬	8,597,797.45	27,919,337.15
应交税费	437,621,392.57	481,122,365.55
应付利息	93,165,067.68	64,952,057.21
应付股利	14,074,452.55	14,384,452.55
其他应付款	176,194,272.52	295,483,740.43
一年内到期的非流动负债	65,354,340.22	1,064,614,444.33
其他流动负债	1,696,512,365.05	1,694,711,653.24
流动负债合计	6,796,663,386.80	8,587,674,033.37
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	2,209,015,964.87	2,139,460,607.59
应付债券	2,281,929,524.38	1,983,629,563.16
长期应付款	17,119,136.00	15,729,967.00
专项应付款		
预计负债	135,824,809.03	128,187,656.79
递延所得税负债	225,430,673.11	234,450,107.51
其他非流动负债	32,729,096.89	40,289,549.85
非流动负债合计	4,902,049,204.28	4,541,747,451.90
负债合计	11,698,712,591.08	13,129,421,485.27
<b>股东权益:</b>		
股本	2,298,095,014.00	2,298,095,014.00
资本公积	4,500,544,157.08	4,580,710,096.38
减: 库存股		
盈余公积	1,289,355,350.18	1,289,355,350.18
未分配利润	4,304,365,515.14	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	12,392,360,036.40	11,986,132,717.03
少数股东权益	988,634,412.75	968,561,202.68
股东权益合计	13,380,994,449.15	12,954,693,919.71
负债和股东权益总计	25,079,707,040.23	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 3 月 31 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	278,766,551.36	1,502,811,091.02
交易性金融资产	2,269,866.51	2,250,847.74
应收票据		
应收账款	264,180,208.54	235,380,208.54
预付款项	395,138.83	564,484.03
应收利息	67,899,621.86	7,516,216.01
应收股利		
其他应收款	564,886.80	160,962.80
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	10,970,401.18	10,970,401.18
流动资产合计	625,046,675.08	1,759,654,211.32
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产	1,673,048,812.95	1,724,821,523.68
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	9,249,570,568.89	7,447,721,420.97
投资性房地产		
固定资产	882,528,783.21	898,065,115.42
在建工程	43,970,159.20	42,186,000.20
工程物资		
固定资产清理		
无形资产	163,178,937.75	164,167,901.01
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	781,909.34	525,031.84
递延所得税资产	8,418,898.22	8,418,898.22
其他非流动资产	4,490,000,000.00	4,992,194,064.00
非流动资产合计	16,511,498,069.56	15,278,099,955.34
资产总计	17,136,544,744.64	17,037,754,166.66

<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,200,000,000.00	1,500,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	473,149.10	1,281,762.35
预收款项		
应付职工薪酬	107,168.50	1,575,576.94
应交税费	123,237,853.21	175,821,535.49
应付利息	87,017,885.55	56,958,893.52
应付股利	9,066,269.54	9,066,269.54
其他应付款	488,250,547.32	73,037,909.50
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,696,512,365.05	1,694,711,653.24
流动负债合计	3,604,665,238.27	3,512,453,600.58
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	160,000,000.00	160,000,000.00
应付债券	1,984,633,850.49	1,983,629,563.16
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	17,283,785.54	17,283,785.54
递延所得税负债	208,006,005.06	220,949,182.74
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,369,923,641.09	2,381,862,531.44
负债合计	5,974,588,879.36	5,894,316,132.02
<b>股东权益：</b>		
股本	2,298,095,014.00	2,298,095,014.00
资本公积	4,981,410,216.11	5,061,576,155.41
减：库存股		
盈余公积	969,577,923.91	969,577,923.91
未分配利润	2,912,872,711.26	2,814,188,941.32
股东权益合计	11,161,955,865.28	11,143,438,034.64
负债和股东权益总计	17,136,544,744.64	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

2011 年 1—3 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	本期金额	上期金额
一、营业总收入	365,914,624.68	1,135,552,909.55
其中：营业收入	365,914,624.68	1,135,552,909.55
二、营业总成本	336,202,789.10	816,863,110.24
其中：营业成本	290,241,719.45	731,964,578.82
营业税金及附加	8,532,255.99	26,565,345.69
销售费用	1,298,505.69	9,181,671.93
管理费用	35,310,656.85	46,188,334.60
财务费用	819,651.12	2,963,179.20
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		1,034,029.80
投资收益（损失以“－”号填列）	606,030,352.65	85,822,468.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	59,620,994.10	3,860,505.13
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	635,742,188.23	405,546,298.10
加：营业外收入	20,847,583.85	4,516,032.80
减：营业外支出	50,877.43	106,512.54
其中：非流动资产处置损失	34,497.07	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	656,538,894.65	409,955,818.36
减：所得税费用	150,072,425.91	108,452,060.15
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	506,466,468.74	301,503,758.21
归属于母公司股东的净利润	486,393,258.67	300,125,902.26
少数股东损益	20,073,210.07	1,377,855.95
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.21	0.13
（二）稀释每股收益	0.21	0.13
七、其他综合收益	-38,829,533.05	250,550,543.70
八、综合收益总额	467,636,935.69	552,054,301.91
归属于母公司股东的综合收益总额	447,563,725.62	550,676,445.96
归属于少数股东的综合收益总额	20,073,210.07	1,377,855.95

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

2011 年 1—3 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	本期金额	上期金额
一、营业收入	57,000,000.00	183,806,320.20
减：营业成本	24,585,546.70	92,972,192.01
营业税金及附加	3,420,952.00	2,289,834.42
销售费用		
管理费用	7,047,733.98	6,543,062.74
财务费用	59,570,659.51	37,169,499.96
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		1,034,029.80
投资收益（损失以“－”号填列）	124,358,187.39	544,813,369.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	62,700,394.17	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	86,733,295.20	590,679,130.59
加：营业外收入	17,958,700.00	
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	104,691,995.20	590,679,130.59
减：所得税费用	6,008,225.26	127,569,232.52
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	98,683,769.94	463,109,898.07
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	-38,829,533.05	35,184,833.80
七、综合收益总额	59,854,236.89	498,294,731.87

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

2011 年 1—3 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	本期金额	上期金额
<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	759,532,610.76	834,145,542.88
收到的税费返还	1,101,880.97	513,821.72
收到其他与经营活动有关的现金	25,050,239.62	185,715,999.50
经营活动现金流入小计	785,684,731.35	1,020,375,364.10
购买商品、接受劳务支付的现金	695,007,463.90	1,053,290,846.40
支付给职工以及为职工支付的现金	50,866,880.78	68,836,079.25
支付的各项税费	170,053,875.21	108,905,874.22
支付其他与经营活动有关的现金	63,850,551.36	114,510,921.93
经营活动现金流出小计	979,778,771.25	1,345,543,721.80
经营活动产生的现金流量净额	-194,094,039.90	-325,168,357.70
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	940,236,454.54	283,353,967.43
取得投资收益收到的现金	1,206,214.30	3,685,913.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,000.00	590,400.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	47,897,458.86	970,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	21,008,000.00	14,000,000.00
投资活动现金流入小计	1,010,361,127.70	1,271,630,280.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	145,825,591.93	156,988,821.91
投资支付的现金	1,088,726,942.54	268,894,383.17
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	41,351,658.24	
投资活动现金流出小计	1,275,904,192.71	425,883,205.08
投资活动产生的现金流量净额	-265,543,065.01	845,747,075.67
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	1,112,596,975.20	580,000,000.00
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	1,112,596,975.20	580,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,406,921,802.47	160,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	77,039,473.66	31,685,937.64
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	3,312.50	46,636.10
筹资活动现金流出小计	2,483,964,588.63	191,732,573.74
筹资活动产生的现金流量净额	-1,371,367,613.43	388,267,426.26
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-142,959.67	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-1,831,147,678.01	908,846,144.23
加：期初现金及现金等价物余额	2,906,862,026.33	1,964,134,629.13
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,075,714,348.32	2,872,980,773.36

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—3 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	本期金额	上期金额
<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	28,200,000.00	130,370,261.37
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	20,243,892.80	1,790,606.18
经营活动现金流入小计	48,443,892.80	132,160,867.55
购买商品、接受劳务支付的现金	10,141,506.16	53,264,443.09
支付给职工以及为职工支付的现金	3,276,713.81	2,388,850.79
支付的各项税费	22,070,663.77	1,630,038.10
支付其他与经营活动有关的现金	4,065,169.72	3,123,589.82
经营活动现金流出小计	39,554,053.46	60,406,921.80
经营活动产生的现金流量净额	8,889,839.34	71,753,945.75
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	75,000,000.00	81,307,482.23
取得投资收益收到的现金	1,255,368.60	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		970,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	21,008,000.00	
投资活动现金流入小计	97,263,368.60	1,051,307,482.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,288,732.25	13,138,633.00
投资支付的现金	1,353,291,096.00	750,000,000.00
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	41,351,658.24	
投资活动现金流出小计	1,396,931,486.49	763,138,633.00
投资活动产生的现金流量净额	-1,299,668,117.89	288,168,849.23
<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	650,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	395,000,000.00	420,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,045,000,000.00	420,000,000.00
偿还债务支付的现金	950,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,266,261.11	
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计	978,266,261.11	
筹资活动产生的现金流量净额	66,733,738.89	420,000,000.00
<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>	-1,224,044,539.66	779,922,794.98
加：期初现金及现金等价物余额	1,502,811,091.02	920,469,826.77
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	278,766,551.36	1,700,392,621.75

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