

**上海城投控股股份有限公司**

**600649**

**2012 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 .....	5
§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)	28,099,812,386.13	27,475,661,878.37	2.27
所有者权益（或股东权益）(元)	13,247,021,889.13	12,442,162,894.63	6.47
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.76	5.41	6.47
	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)	-1,149,719,339.84		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.50		不适用
	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)	1,021,607,778.09	1,021,607,778.09	110.04
基本每股收益（元/股）	0.44	0.44	110.04
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.02	0.02	-51.03
稀释每股收益（元/股）	0.44	0.44	110.04
加权平均净资产收益率（%）	7.93	7.93	增加 3.94 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.37	0.37	减少 0.43 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	1,181,297,433.15	转让上海新江湾城投资发展有限公司(以下简称“新江湾城”)50%股权取得税前投资收益11.81亿。
对外委托贷款取得的损益	93,516.67	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	57,795.54	
所得税影响额	-207,655,482.10	
少数股东权益影响额(税后)	-52,187.05	
合计	973,741,076.21	

## 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)	168,160	
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	55,401,600	人民币普通股
中国人民人寿保险股份有限公司一分红一个险分红	9,759,786	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
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	8,030,001	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
中国人民人寿保险股份有限公司—万能一个险万能	7,799,754	人民币普通股
中国银行—嘉实沪深 300 指数证券投资基金	6,267,290	人民币普通股
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	6,086,897	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	4,484,200	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	期末余额	年初余额	变动额	变动率
应收账款	204,773,209.17	147,589,717.03	57,183,492.14	38.74%
其他流动资产	167,390,241.71	99,489,676.07	67,900,565.64	68.25%
开发支出	207,000.00	111,000.00	96,000.00	86.49%
其他非流动资产	-	132,888,690.00	-132,888,690.00	-100.00%

变动说明：

- ① 报告期末，应收账款较年初增加 5,718.35 万元，主要是由于应收污水处理费及应收固废处理费增加所致。
- ② 报告期末，其他流动资产较年初增加 6,790.06 万元，主要是由于房地产业务预缴营业税增加所致。
- ③ 报告期末，开发支出较年初增加 9.6 万元，主要是由于 CDM 项目开发支出增加所致。
- ④ 报告期末，其他非流动资产较年初减少 13,288.87 万元，主要是由于原预付上海其越置业有限公司股权款转入长期股权投资所致。

##### 2、负债及股权权益项目变动情况及原因

负债及股东权益	期末余额	年初余额	变动额	变动率
应付职工薪酬	8,151,827.72	29,789,833.11	-21,638,005.39	-72.64%
其他应付款	114,695,845.73	384,833,498.52	-270,137,652.79	-70.20%
一年内到期的非流动负债	324,721,409.81	96,737,347.77	227,984,062.04	235.67%
递延所得税负债	221,604,106.70	118,597,346.93	103,006,759.77	86.85%

变动说明：

- ① 报告期末，应付职工薪酬年初减少 2,163.80 万元，主要是由于支付职工薪酬所致。
- ② 报告期末，其他应付款较年初减少 27,013.77 万元，主要是由于结转新江湾城股权转让定金所致。
- ③ 报告期末，一年内到期的非流动负债较年初增加 22,798.41 万元，主要是由于一年内到期的长期借款增加所致。
- ④ 报告期末，递延所得税负债较年初增加 10,300.68 万元，主要是由于转让新江湾城股权而计提的递延所得税所致。

##### 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	619,725,068.28	365,914,624.68	253,810,443.60	69.36%
营业成本	510,284,003.91	290,241,719.45	220,042,284.46	75.81%
营业税金及附加	25,831,616.66	8,532,255.99	17,299,360.67	202.75%
销售费用	3,747,086.38	1,298,505.69	2,448,580.69	188.57%
财务费用	8,750,634.50	819,651.12	7,930,983.38	967.60%

投资收益	1,207,690,950.76	606,030,352.65	601,660,598.11	99.28%
营业外收入	2,038,703.34	20,847,583.85	-18,808,880.51	-90.22%
营业外支出	15,061.26	50,877.43	-35,816.17	-70.40%
所得税	224,353,313.00	150,072,425.91	74,280,887.09	49.50%
少数股东损益	5,598,117.85	20,073,210.07	-14,475,092.22	-72.11%

变动说明：

- ① 报告期，营业收入同比增加 25,381.04 万元，主要是由于房产销售业务增加所致。
- ② 报告期，营业成本同比增加 22,004.23 万元，主要是由于房产销售成本结转增加所致。
- ③ 报告期，营业税金及附加同比增加 1,729.94 万元，主要是由于房产销售收入增加而相应增加的税费所致。
- ④ 报告期，销售费用同比增加 244.86 万元，主要是由于房产销售业务增加所致。
- ⑤ 报告期，财务费用同比增加 793.10 万元，主要是由于借款利息增加所致。
- ⑥ 报告期，投资收益同比增加 60,166.06 万元，主要是由于公司转让新江湾城 50% 股权获得税前投资收益所致。
- ⑦ 报告期，营业外收入同比减少 1,880.89 万元，主要是由于上年同期收到政府扶持款所致。
- ⑧ 报告期，营业外支出同比减少 3.58 万元，主要是由于本期未发生非流动资产处置所致。
- ⑨ 报告期，所得税同比增加 7,428.09 万元，主要是由于本期利润总额增加所致。
- ⑩ 报告期，少数股东损益同比减少 1,447.51 万元，主要是由于控股子公司环境集团本期归属于母公司净利润较上年同期减少所致。

#### 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	-1,149,719,339.84	-194,094,039.90	-955,625,299.94	-492.35%
投资活动产生的现金流量净额	466,439,344.93	-265,543,065.01	731,982,409.94	275.65%
筹资活动产生的现金流量净额	218,673,467.68	-1,371,367,613.43	1,590,041,081.11	115.95%

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 95,562.53 万元，主要是由于房产开发支出增加所致。
- ② 报告期，投资活动产生的现金流量净额同比增加 73,198.24 万元，主要是由于收到新江湾城股权转让款所致。
- ③ 报告期，筹资活动产生的现金流量净额同比增加 159,004.11 万元，主要是由于上年同期大额归还银行债务所致。

#### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、城投控股转让下属上海新江湾城投资发展有限公司 50% 股权于 2012 年 1 月 12 日完成产权交易，交易总价为 131,300 万元，分别由上海鼎盛股权投资合伙企业受让 36%、上海光控置业有限公司受让 10%、上海易居生源股权投资中心受让 2.27%、上海易居生泉股权投资中心受让 1.73%，股权转让款项已经全部收到，并于 2012 年 2 月完成了工商变更。该公

司开发的科技园项目于 3 月 29 日正式动工。

2、城投控股下属上海环境投资有限公司收购上海环境集团有限公司所持有的上海老港生活垃圾处置有限公司 40% 股权、上海城投瀛洲生活垃圾处置有限公司 55% 股权、宁波市鄞州区绿州能源利用有限公司 92.5% 股权、奉化环境能源利用有限公司 100% 股权、淮安市王元环境卫生填埋有限公司 100% 股权和上海老港再生能源有限公司 60% 股权项目，于 4 月 11 日完成上海联合产权交易所交易程序，4 月 13 日完成股权转让款的支付。交易价款合计为 300,792,214.62 元。

### 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 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 2011 年度实现净利润 295,683,801.19 元，提取 10% 法定盈余公积金 29,568,380.12 元，加上年度未分配利润 2,814,188,941.32 元，扣除 2010 年度现金红利分配 229,809,501.40 元，2011 年度可分配利润合计为 2,850,494,860.99 元。

2011 年度利润分配预案为：拟以公司 2011 年末的总股本 2,298,095,014 股为基数，向全体股东每 10 股送 3 股、同时每 10 股派发现金股利 0.5 元（含税）。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  
二〇一二年四月二十三日

## § 4 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2012 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	1,337,981,853.87	1,802,611,336.91
交易性金融资产	2,356,842.10	2,328,384.47
应收票据		
应收账款	204,773,209.17	147,589,717.03
预付款项	276,711,518.72	276,286,064.64
应收利息	10,333.34	8,266.67
应收股利	30,000,000.00	30,000,000.00
其他应收款	248,326,402.53	255,918,091.48
存货	13,385,556,756.68	13,768,377,055.11
一年内到期的非流动资产	22,451,679.21	22,367,506.87
其他流动资产	167,390,241.71	99,489,676.07
流动资产合计	15,675,558,837.33	16,404,976,099.25
<b>非流动资产:</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	1,201,017,586.28	1,210,293,847.83
持有至到期投资		
长期应收款	955,984,221.15	913,087,441.27
长期股权投资	6,999,594,972.66	5,544,884,791.72
投资性房地产	8,560,868.29	8,673,134.47
固定资产	1,033,562,085.67	1,050,902,738.94
在建工程	73,112,431.96	65,120,002.49
工程物资		
固定资产清理	7,829.60	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,068,123,839.55	2,061,478,762.25
开发支出	207,000.00	111,000.00
商誉		
长期待摊费用	1,590,243.64	1,583,801.96
递延所得税资产	82,492,470.00	81,661,568.19
其他非流动资产		132,888,690.00
非流动资产合计	12,424,253,548.80	11,070,685,779.12
资产总计	28,099,812,386.13	27,475,661,878.37

<b>流动负债：</b>		
短期借款	3,234,000,000.00	2,974,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	1,148,310,277.88	1,600,144,939.48
预收款项	2,410,457,503.78	2,289,477,695.29
应付职工薪酬	8,151,827.72	29,789,833.11
应交税费	417,761,543.13	448,536,675.08
应付利息	72,573,632.58	62,052,997.21
应付股利	21,145,033.98	21,455,033.98
其他应付款	114,695,845.73	384,833,498.52
一年内到期的非流动负债	324,721,409.81	96,737,347.77
其他流动负债		
流动负债合计	7,751,817,074.61	7,907,028,020.44
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	3,346,119,837.73	3,486,457,070.33
应付债券	2,285,021,132.46	2,283,803,284.73
长期应付款	13,597,474.00	15,808,305.00
专项应付款	0.00	0.00
预计负债	160,601,740.58	153,374,056.63
递延所得税负债	221,604,106.70	118,597,346.93
其他非流动负债	58,756,163.88	58,756,050.49
非流动负债合计	6,085,700,455.35	6,116,796,114.11
负债合计	13,837,517,529.96	14,023,824,134.55
<b>股东权益：</b>		
股本	2,298,095,014.00	2,298,095,014.00
资本公积	3,950,792,779.31	4,167,541,562.90
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	1,318,923,730.30	1,318,923,730.30
一般风险准备		
未分配利润	5,679,210,365.52	4,657,602,587.43
外币报表折算差额		
归属于母公司股东权益合计	13,247,021,889.13	12,442,162,894.63
少数股东权益	1,015,272,967.04	1,009,674,849.19
股东权益合计	14,262,294,856.17	13,451,837,743.82
负债和股东权益总计	28,099,812,386.13	27,475,661,878.37

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

### 母公司资产负债表

2012 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	307,026,984.62	362,842,049.70
交易性金融资产	2,356,842.10	2,328,384.47
应收票据		
应收账款	115,620,000.00	86,820,000.00
预付款项	397,878.48	568,397.85
应收利息	7,391,908.35	8,187,170.10
应收股利		
其他应收款	571,281,478.88	500,299,342.00
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	409,391,265.07	9,202,681.51
流动资产合计	1,413,466,357.50	970,248,025.63
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产	1,201,017,586.28	1,210,293,847.83
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	9,154,106,614.24	9,390,670,085.83
投资性房地产		
固定资产	837,884,452.07	852,680,833.07
在建工程	38,764,151.00	31,672,056.50
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	159,223,084.71	160,212,047.97
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	800,393.34	854,795.34
递延所得税资产	8,284,286.44	8,284,286.44
其他非流动资产	3,950,000,000.00	3,740,500,000.00
非流动资产合计	15,350,080,568.08	15,395,167,952.98
资产总计	16,763,546,925.58	16,365,415,978.61

<b>流动负债:</b>		
短期借款	2,550,000,000.00	2,600,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	326,549.10	950,549.10
预收款项		
应付职工薪酬	28,079.60	2,171,939.88
应交税费	153,057,879.54	58,960,459.56
应付利息	61,225,571.11	40,933,983.72
应付股利	9,068,028.84	9,068,028.84
其他应付款	46,670,671.23	612,593,385.39
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	2,820,376,779.42	3,324,678,346.49
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	160,000,000.00	160,000,000.00
应付债券	1,988,678,402.86	1,987,680,685.85
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	89,998,198.39	92,317,263.77
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,238,676,601.25	2,239,997,949.62
负债合计	5,059,053,380.67	5,564,676,296.11
<b>股东权益:</b>		
股本	2,298,095,014.00	2,298,095,014.00
资本公积	4,649,210,193.99	4,653,003,503.48
减: 库存股		
专项储备		
盈余公积	999,146,304.03	999,146,304.03
一般风险准备		
未分配利润	3,758,042,032.89	2,850,494,860.99
股东权益合计	11,704,493,544.91	10,800,739,682.50
负债和股东权益总计	16,763,546,925.58	16,365,415,978.61

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

2012 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	619,725,068.28	365,914,624.68
其中：营业收入	619,725,068.28	365,914,624.68
二、营业总成本	577,880,452.18	336,202,789.10
其中：营业成本	510,284,003.91	290,241,719.45
营业税金及附加	25,831,616.66	8,532,255.99
销售费用	3,747,086.38	1,298,505.69
管理费用	29,267,110.73	35,310,656.85
财务费用	8,750,634.50	819,651.12
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	1,207,690,950.76	606,030,352.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	24,327,440.75	59,620,994.10
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,249,535,566.86	635,742,188.23
加：营业外收入	2,038,703.34	20,847,583.85
减：营业外支出	15,061.26	50,877.43
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）	1,251,559,208.94	656,538,894.65
减：所得税费用	224,353,313.00	150,072,425.91
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,027,205,895.94	506,466,468.74
归属于母公司股东的净利润	1,021,607,778.09	486,393,258.67
少数股东损益	5,598,117.85	20,073,210.07
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.44	0.21
（二）稀释每股收益	0.44	0.21
七、其他综合收益	-3,793,309.49	-38,829,533.05
八、综合收益总额	1,023,412,586.45	467,636,935.69
归属于母公司股东的综合收益总额	1,017,814,468.60	447,563,725.62
归属于少数股东的综合收益总额	5,598,117.85	20,073,210.07

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**  
2012 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	57,000,000.00
减：营业成本	26,980,465.25	24,585,546.70
营业税金及附加		3,420,952.00
销售费用		
管理费用	7,404,590.20	7,047,733.98
财务费用	68,474,366.88	59,570,659.51
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	684,022,800.75	124,358,187.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26,337,531.40	62,700,394.17
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	638,163,378.42	86,733,295.20
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）	638,163,378.42	104,691,995.20
减：所得税费用	109,115,917.18	6,008,225.26
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	529,047,461.24	98,683,769.94
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	-3,793,309.49	-38,829,533.05
七、综合收益总额	525,254,151.75	59,854,236.89

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

## 4.3

## 合并现金流量表

2012 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	767,582,214.80	759,532,610.76
收到的税费返还	8,334,554.79	1,101,880.97
收到其他与经营活动有关的现金	40,347,052.30	25,050,239.62
经营活动现金流入小计	816,263,821.89	785,684,731.35
购买商品、接受劳务支付的现金	1,622,894,035.58	695,007,463.90
支付给职工以及为职工支付的现金	52,555,492.78	50,866,880.78
支付的各项税费	251,173,552.95	170,053,875.21
支付其他与经营活动有关的现金	39,360,080.42	63,850,551.36
经营活动现金流出小计	1,965,983,161.73	979,778,771.25
经营活动产生的现金流量净额	-1,149,719,339.84	-194,094,039.90
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	2,721,902.01	940,236,454.54
取得投资收益收到的现金	441,450.00	1,206,214.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,570.15	13,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	978,914,432.38	47,897,458.86
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	982,089,354.54	1,010,361,127.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	104,532,003.43	145,825,591.93
投资支付的现金	115,335,082.80	1,088,726,942.54
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	295,523,403.38	
支付其他与投资活动有关的现金	259,520.00	41,351,658.24
投资活动现金流出小计	515,650,009.61	1,275,904,192.71
投资活动产生的现金流量净额	466,439,344.93	-265,543,065.01
<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	1,260,272,364.60	1,112,596,975.20
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	1,260,272,364.60	1,112,596,975.20
偿还债务支付的现金	913,814,610.17	2,406,921,802.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	127,780,113.45	77,039,473.66
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	310,000.00	

支付其他与筹资活动有关的现金	4,173.30	3,312.50
筹资活动现金流出小计	1,041,598,896.92	2,483,964,588.63
筹资活动产生的现金流量净额	218,673,467.68	-1,371,367,613.43
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-22,955.81	-142,959.67
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-464,629,483.04	-1,831,147,678.01
加：期初现金及现金等价物余额	1,797,111,336.91	2,906,862,026.33
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,332,481,853.87	1,075,714,348.32

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

2012 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	28,200,000.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,982,516.03	20,243,892.80
经营活动现金流入小计	30,182,516.03	48,443,892.80
购买商品、接受劳务支付的现金	10,311,912.75	10,141,506.16
支付给职工以及为职工支付的现金	3,847,781.72	3,276,713.81
支付的各项税费	16,394,877.00	22,070,663.77
支付其他与经营活动有关的现金	3,371,105.20	4,065,169.72
经营活动现金流出小计	33,925,676.67	39,554,053.46
经营活动产生的现金流量净额	-3,743,160.64	8,889,839.34
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,605,672.71	75,000,000.00
取得投资收益收到的现金	65,532,112.21	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	1,055,652,000.00	
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	1,122,789,784.92	97,263,368.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,224,900.50	2,288,732.25
投资支付的现金	687,350,000.00	1,353,291,096.00
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	259,520.00	41,351,658.24
投资活动现金流出小计	696,834,420.50	1,396,931,486.49
投资活动产生的现金流量净额	425,955,364.42	-1,299,668,117.89
<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	800,000,000.00	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
筹资活动现金流入小计	800,000,000.00	1,045,000,000.00
偿还债务支付的现金	850,000,000.00	950,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49,027,268.86	28,266,261.11
支付其他与筹资活动有关的现金	379,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	1,278,027,268.86	978,266,261.11
筹资活动产生的现金流量净额	-478,027,268.86	66,733,738.89

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	-55,815,065.08	-1,224,044,539.66
加：期初现金及现金等价物余额	362,842,049.70	1,502,811,091.02
六、期末现金及现金等价物余额	307,026,984.62	278,766,551.36

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