

西藏城市发展投资股份有限公司

600773

2013 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	4
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	9

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3

公司负责人姓名	朱贤麟
主管会计工作负责人姓名	王信菁
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	侯平

公司负责人朱贤麟、主管会计工作负责人王信菁及会计机构负责人（会计主管人员）侯平保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比 上年度末增减 (%)
总资产	8,806,313,159.52	8,634,652,806.72	1.99
归属于上市公司股东的净资产	1,231,833,432.39	1,172,807,271.95	5.03
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增 减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-1,201,385,619.20	-553,306,253.12	-117.13
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增 减(%)
营业收入	628,554,180.92	594,774,460.70	5.68
归属于上市公司股东的净利润	69,388,850.40	89,120,952.10	-22.14
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	69,564,642.01	88,973,294.94	-21.81
加权平均净资产收益率(%)	5.77	7.90	减少 2.13 个百 分点
基本每股收益(元/股)	0.12	0.15	-20.00
稀释每股收益(元/股)	0.12	0.15	-20.00
自行添加财务指标			不适用
自行添加财务指标			不适用

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	-7,211.61	-7,211.61
除上述各项之外的其他营业外收入 和支出	-20,000	-227,177.2
所得税影响额	6,802.90	58,597.20
合计	-20,408.71	-175,791.61

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位:股

股东总数		37,970			
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股 比例 (%)	持股总数	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结的股份数 量
上海市闸北区国有资产 监督管理委员会	国家	56.05	322,685,655		质押 5,844,000
南京长恒实业有限公司	未知	6.26	36,066,012	36,066,012	冻结 36,066,012
中国东方资产管理公	未知	1.68	9,666,000		

司					
浙江省发展资产经营有限公司	未知	1.23	7,077,000		
中国信达资产管理股份有限公司	未知	0.58	3,351,000		
王政兴	未知	0.35	2,000,800		
上海东兴投资控股发展有限公司	未知	0.34	1,986,000		
何育强	未知	0.30	1,726,776		
周伟雄	未知	0.22	1,291,700		
周仁清	未知	0.20	1,138,341		
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		股份种类及数量	
上海市闸北区国有资产监督管理委员会		322,685,655		人民币普通股	322,685,655
中国东方资产管理公司		9,666,000		人民币普通股	9,666,000
浙江省发展资产经营有限公司		7,077,000		人民币普通股	7,077,000
中国信达资产管理股份有限公司		3,351,000		人民币普通股	3,351,000
王政兴		2,000,800		人民币普通股	2,000,800
上海东兴投资控股发展有限公司		1,986,000		人民币普通股	1,986,000
何育强		1,726,776		人民币普通股	1,726,776
周伟雄		1,291,700		人民币普通股	1,291,700
周仁清		1,138,341		人民币普通股	1,138,341
崔玉安		1,082,009		人民币普通股	1,082,009

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

主要会计项目	2013-9-30	2012-12-31	增减变动 比率	变动原因说明
货币资金	111,075,696.51	888,089,837.95	-87%	本期划入闸北动迁公司 10 亿元用于其归还桥东二期贷款，该笔贷款借入时，银行要求以动迁主体为借款主体，因此由闸北动迁公司借入。
其它应收款	405,717,075.88	180,846,304.81	124%	本期并购泉州上实 45% 股权，同时承接相应比例的股东借款。
长期股权投资	504,467,130.09	318,984,961.28	58%	本期并购泉州上实 45% 股权，按权益法核算。
短期借款	300,000,000.00	-	100%	本期增加了短期借款。
应付账款	71,341,503.69	137,653,975.91	-48%	本期支付了较多满足支付条件的前期计提的工程款。
应付利息	9,327,866.48	6,246,980.29	49%	本期借款增加导致应付利息增加。
应付股利	20,166,720.36	13,401,768.35	50%	本期进行利润分配，对于闸北区国资委的利润分配尚未支付。
一年内到期的非流动负债	-	1,282,000,000.00	-100%	本期借款按期归还。
长期借款	4,885,620,000.00	2,903,000,000.00	68%	本期借款置换后增加。
主要会计项目	2013 年 1-9 月	2012 年 1-9 月	增减变动 比率	变动原因说明
销售费用	1,122,229.82	3,680,803.14	-70%	本期支付的销售费用减少。
财务费用	38,098,846.64	14,887,081.59	156%	本期新增兴业银行泉州并购贷款，资金成本需费用化，计入财务费用。
资产减值损失	113,607.69	-220,263.72	-152%	本期资产减值损失增加。
投资净收益	-3,301,957.50	-1,460,214.85	126%	本期按权益法核算的长期投资公司亏损增加，导致投资收益较少。
营业外收入	1,557.00	222,627.00	-99%	本期营业外收入减少。
营业外支出	235,945.81	25,750.79	816%	本期营业外支出增加。
少数股东损益	503,572.90	118,064.31	327%	本期少数股东损益增加。
主要会计项目	2013 年 1-9 月	2012 年 1-9 月	增减变动 比率	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-1,201,385,619.20	-553,306,253.12	-117%	本期划入闸北动迁公司 10 亿元。
投资活动产生的现金流量净额	-536,129,377.16	-133,088,478.62	-303%	本期并购泉州上实 45% 股权，同时承接相应比例的股东借款。
筹资活动产生的现金流量净额	960,500,854.92	-276,953,076.81	447%	本期借款增加。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺事项		承诺主体		承诺履行情况
序号	承诺类型	主体类别	名称	承诺履行期限
1	关于保证上市公司“五独立”国有法人的承诺	上海市闸北区国有资产监督管理委员会	根据闸北区国资委出具的保证上市公司“五独立”承诺，作为西藏雅砻的控股股东，为保证上市公司在本次重组完成后的独立运作，闸北区国资委承诺在作为上市公司控股股东期间，与上市公司在人员、资产、财务、机构、业务等方面实现相互独立。 为避免 2009 年上市公司重大资产重组完成后，闸北区国资委及其控制的下属企业与西藏城投之间出现同业竞争之情形，保证双方的合法权益及西藏城投全体股东，特别是中小股东的合法权益，作为西藏城投的控股股东，闸北区国资委（承诺人）承诺： “1) 在本次重大资产重组完成后，承诺人及承诺人控股、实际控制的企业(除上海不夜城新发展公司与上海城铭置业有限公司外)将不会以任何形式直接或间接地从事与上市公司相竞争的业务；上海不夜城新发展公司与上海城铭置业有限公司在其在建项目及拟建项目（即：上海新泉路 340 街坊、上海普善路 281 街坊地块、上海老沪太路 295 地块）开发完毕后，不再从事与上市公司相竞争的业务。承诺人将对控股、实际控制的其他企业进行监督，并行使必要的权力，促使其遵守本承诺。 2) 在本次重组后的上市公司审议是否与承诺人存在同业竞争的董事会或股东大会上，承诺人承诺，将按规定进行回避，不参与表决。 3) 如上市公司认定承诺人或承诺人控股、实际控制的其他企业正在或将要从事的业务与上市公司存在同业竞争，则承诺人将在上市公司提出异议后自行或要求相关企业及时转让或终止上述业务。如上市公司进一步提出受让请求，则承诺人应无条件按具有证券从业资格的中介机构审计或评估后的公允价格将上述业务和资产优先转让给上市公司。 4) 承诺人保证严格遵守中国证监会、上海证券交易所的有关规范性文件及《公司章程》的规定，与其他股东一样平等的行使股东权利、履行股东义务，不利用大股东的地位谋取不当利益，不损害公司和其他股东的合法权益。”	长期
2	关于避免同业竞争的措施承诺	上海市闸北区国有资产监督管理委员会	2) 在本次重组后的上市公司审议是否与承诺人存在同业竞争的董长期	

3	关于规范关联交易的承诺	国有法人	上海市闸北区国有资产监督管理委员会	<p>为减少和规范闸北区国资委及其控制的下属企业与西藏城投之间的关联交易，闸北区国资委（承诺人）作出承诺：</p> <p>（1）在本次交易完成后，承诺人及其控制的企业将尽量减少并规范与西藏雅砻及其控股企业之间的关联交易。对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，承诺人及其控制的企业将以公允、合理的市场价格进行，根据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务和办理有关报批程序。</p> <p>（2）承诺人及其控制的企业作为西藏雅砻的实际控制人期间，不会利用其实际控制人地位损害上市公司及其他股东（特别是中小股东）的合法权益。</p> <p>（3）承诺人保证上述承诺在本次交易完成后且承诺人作为上市公司实际控制人期间持续有效且不可撤销。如承诺人及其控制的企业有任何违反上述承诺的事项发生，承诺人及其控制的企业承担因此给上市公司造成的一切损失（含直接损失和间接损失）。</p>	长期
4	关于北方城投逾期贷款的承诺	国有法人	上海市闸北区国有资产监督管理委员会	<p>为保障上市公司利益，闸北区国资委承诺：对于北方城投存在的逾期贷款 115 万元，如中国建设银行就该两笔贷款要求北方城投承担任何利息或逾期罚息的支付义务，闸北区国资委将在接到北方城投书面通知的十个工作日内完成支付。</p>	长期
5	关于公司重大资产重组股份后续支付问题的承诺	国有法人	上海市闸北区国有资产监督管理委员会	<p>为保障债权人利益，顺利完成本次交易，闸北区国资委承诺：将依据《保证担保责任解除及债务偿还协议书》，在取得新增股份 2009.12 后依据现行上市国有股的相关规定履行相关的国资审批手续并取得履行支付得有关国有资产管理部门的批准后按照约定履行相关股份支付义务止务。</p>	

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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

西藏城市发展投资股份有限公司
法定代表人:朱贤麟
2013 年 10 月 28 日

四、 附录

4.1

合并资产负债表

2013 年 9 月 30 日

编制单位：西藏城市发展投资股份有限公司

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	111,075,696.51	888,089,837.95
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	38,160,194.35	12,071,539.33
预付款项	55,000.00	55,000.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	405,717,075.88	180,846,304.81
买入返售金融资产		
存货	7,641,454,227.21	7,108,859,314.90
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	8,196,462,193.95	8,189,921,996.99
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	504,467,130.09	318,984,961.28
投资性房地产	71,429,423.78	81,534,557.56
固定资产	6,517,067.68	6,495,771.23
在建工程		
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		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,345,914.77	2,825,761.02
递延所得税资产	25,091,429.25	34,889,758.64
其他非流动资产		

非流动资产合计	609,850,965.57	444,730,809.73
资产总计	8,806,313,159.52	8,634,652,806.72
流动负债：		
短期借款	300,000,000.00	
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	71,341,503.69	137,653,975.91
预收款项	218,273,101.78	305,680,204.48
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	770,345.37	664,280.49
应交税费	72,602,297.20	68,581,513.40
应付利息	9,327,866.48	6,246,980.29
应付股利	20,166,720.36	13,401,768.35
其他应付款	1,988,326,104.69	2,736,951,475.96
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		1,282,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,680,807,939.57	4,551,180,198.88
非流动负债：		
长期借款	4,885,620,000.00	2,903,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	2,699,988.44	2,817,109.67
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,888,319,988.44	2,905,817,109.67
负债合计	7,569,127,928.01	7,456,997,308.55
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	575,704,998.00	575,704,998.00
资本公积		
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	75,978,709.30	75,978,709.30
一般风险准备		
未分配利润	580,149,725.09	521,123,564.65
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,231,833,432.39	1,172,807,271.95

少数股东权益	5,351,799.12	4,848,226.22
所有者权益合计	1,237,185,231.51	1,177,655,498.17
负债和所有者权益总计	8,806,313,159.52	8,634,652,806.72

公司法定代表人：朱贤麟 主管会计工作负责人：王信菁 会计机构负责人：侯平

母公司资产负债表

2013 年 9 月 30 日

编制单位：西藏城市发展投资股份有限公司

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	1,083,225.89	32,932,922.79
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		2,000,000.00
预付款项		
应收利息		
应收股利		30,000,000.00
其他应收款	949,086,727.64	178,081,455.71
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	950,169,953.53	243,014,378.50
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,718,957,353.46	1,512,435,302.91
投资性房地产		
固定资产	294,126.06	315,441.34
在建工程		
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		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,345,914.77	2,825,761.02
递延所得税资产	20,573.44	145,777.54
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,721,617,967.73	1,515,722,282.81
资产总计	2,671,787,921.26	1,758,736,661.31
流动负债：		
短期借款		

交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	137,156.29	971,850.29
预收款项		
应付职工薪酬		
应交税费	1,630,321.36	2,916,815.44
应付利息	1,161,047.22	162,770.00
应付股利	20,166,720.36	13,401,768.35
其他应付款	529,019,914.62	39,334,467.29
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	552,115,159.85	56,787,671.37
非流动负债：		
长期借款	554,650,000.00	106,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	554,650,000.00	106,000,000.00
负债合计	1,106,765,159.85	162,787,671.37
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	575,704,998.00	575,704,998.00
资本公积	921,312,755.04	921,312,755.04
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	28,615,320.08	28,615,320.08
一般风险准备		
未分配利润	39,389,688.29	70,315,916.82
所有者权益（或股东权益）合计	1,565,022,761.41	1,595,948,989.94
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,671,787,921.26	1,758,736,661.31

公司法定代表人：朱贤麟 主管会计工作负责人：王信菁 会计机构负责人：侯平

4.2

合并利润表

编制单位：西藏城市发展投资股份有限公司

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				
其中：营业收入	189,019,382.22	195,633,374.60	628,554,180.92	594,774,460.70
利息收入				
已赚保费				

收入	手续费及佣金				
二、营业总成本		158,405,906.99	167,581,155.12	522,577,131.40	474,103,020.86
其中：营业成本		117,833,079.81	134,126,482.33	381,550,884.95	361,958,825.30
支出	利息支出				
	手续费及佣金				
	退保金				
	赔付支出净额				
	提取保险合同准备金净额				
	保单红利支出				
	分保费用				
加	营业税金及附加	18,072,482.29	16,685,683.47	72,215,598.50	64,050,529.58
	销售费用	836,884.17	1,246,048.12	1,122,229.82	3,680,803.14
	管理费用	7,941,372.27	10,610,757.91	29,475,963.80	29,746,044.97
	财务费用	13,559,570.42	4,930,871.91	38,098,846.64	14,887,081.59
	资产减值损失	162,518.03	-18,688.62	113,607.69	-220,263.72
	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）	-1,971,818.48	-1,617,621.32	-3,301,957.50	-1,460,214.85
	其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
	汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		28,641,656.75	26,434,598.16	102,675,092.02	119,211,224.99
	加：营业外收入		120,517.00	1,557.00	222,627.00
	减：营业外支出	27,211.61	20,000.00	235,945.81	25,750.79
	其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		28,614,445.14	26,535,115.16	102,440,703.21	119,408,101.20
	减：所得税费用	13,730,936.81	6,234,989.78	32,548,279.91	30,169,084.79
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		14,883,508.33	20,300,125.38	69,892,423.30	89,239,016.41
	归属于母公司所有者的净利润	14,700,282.99	20,213,096.78	69,388,850.40	89,120,952.10
	少数股东损益	183,225.34	87,028.60	503,572.90	118,064.31
六、每股收益：					
	（一）基本每股收益	0.03	0.04	0.12	0.15
	（二）稀释每股收益	0.03	0.04	0.12	0.15

七、其他综合收益				
八、综合收益总额				
归属于母公司所有者的综合收益总额				
归属于少数股东的综合收益总额				

公司法定代表人：朱贤麟 主管会计工作负责人：王信菁 会计机构负责人：侯平

母公司利润表

编制单位：西藏城市发展投资股份有限公司

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、营业收入	4,249,298.25	10,830,142.65	18,764,049.25	23,724,579.68
减：营业成本	1,671,550.00	2,427,842.92	2,906,560.00	4,015,782.10
营业税金及附加	237,960.70	606,487.99	1,050,786.77	1,328,576.46
销售费用	627,568.96	610,224.91	737,561.05	1,088,131.31
管理费用	2,053,607.64	1,273,573.73	5,781,234.42	5,789,778.82
财务费用	8,150,659.16	1,400,629.69	22,555,216.61	5,173,425.85
资产减值损失	18,000.00	126.00	-186,970.00	2,626.00
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)	-2,479,665.06	-2,204,244.55	-6,283,198.97	-5,104,116.11
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)	-10,989,713.27	2,307,012.86	-20,363,538.57	1,222,143.03
加：营业外收入				
减：营业外支出			200,000.00	450.79
其中：非流动资产处 置损失				
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	-10,989,713.27	2,307,012.86	-20,563,538.57	1,221,692.24
减：所得税费用		183,253.84		183,253.84
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	-10,989,713.27	2,123,759.02	-20,563,538.57	1,038,438.40
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				
七、综合收益总额				

公司法定代表人：朱贤麟 主管会计工作负责人：王信菁 会计机构负责人：侯平

4.3

合并现金流量表

2013 年 1—9 月

编制单位：西藏城市发展投资股份有限公司

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	500,539,726.80	534,799,716.57
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	109,239,564.98	86,405,687.22
经营活动现金流入小计	609,779,291.78	621,205,403.79
购买商品、接受劳务支付的现金	674,534,148.96	738,030,893.07
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	11,952,579.24	9,788,724.80
支付的各项税费	95,320,426.62	331,643,483.37
支付其他与经营活动有关的现金	1,029,357,756.16	95,048,555.67
经营活动现金流出小计	1,811,164,910.98	1,174,511,656.91
经营活动产生的现金流量净额	-1,201,385,619.20	-553,306,253.12
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	14,086,423.10	
取得投资收益收到的现金	3,300,000.00	3,206,300.00
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		
收到其他与投资活动有关的现金	149,414.80	
投资活动现金流入小计	17,535,837.90	3,206,300.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金	478,360.00	46,600.00
投资支付的现金	218,190,495.52	2,700,000.00

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		133,548,178.62
支付其他与投资活动有关的现金	334,996,359.54	
投资活动现金流出小计	553,665,215.06	136,294,778.62
投资活动产生的现金流量净额	-536,129,377.16	-133,088,478.62
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	2,401,120,000.00	953,250,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	500,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	2,901,120,000.00	953,250,000.00
偿还债务支付的现金	1,630,860,306.10	836,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	309,008,838.98	261,923,743.47
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	750,000.00	132,279,333.34
筹资活动现金流出小计	1,940,619,145.08	1,230,203,076.81
筹资活动产生的现金流量净额	960,500,854.92	-276,953,076.81
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	-777,014,141.44	-963,347,808.55
加：期初现金及现金等价物余额	888,089,837.95	1,170,798,953.40
六、期末现金及现金等价物余额	111,075,696.51	207,451,144.85

公司法定代表人：朱贤麟 主管会计工作负责人：王信菁 会计机构负责人：侯平

母公司现金流量表

2013 年 1—9 月

编制单位：西藏城市发展投资股份有限公司

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	21,698,769.70	8,854,935.10
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	572,942,075.17	33,863,565.52
经营活动现金流入小计	594,640,844.87	42,718,500.62
购买商品、接受劳务支付的现金	4,147,386.58	8,313,723.50
支付给职工以及为职工支付的现金	715,133.00	204,700.00
支付的各项税费	3,041,694.74	2,628,466.26
支付其他与经营活动有关的现金	1,013,847,184.43	29,545,011.34
经营活动现金流出小计	1,021,751,398.75	40,691,901.10
经营活动产生的现金流量净额	-427,110,553.88	2,026,599.52
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	30,000,000.00	
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		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	30,000,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,300.00	
投资支付的现金	218,190,495.52	2,700,000.00
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	334,996,359.54	
投资活动现金流出小计	553,220,155.06	2,700,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-523,220,155.06	-2,700,000.00
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	473,650,000.00	81,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	500,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	973,650,000.00	81,000,000.00
偿还债务支付的现金	25,000,000.00	60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,168,987.96	9,742,327.65
支付其他与筹资活动有关的现金		1,490,000.00
筹资活动现金流出小计	55,168,987.96	71,232,327.65
筹资活动产生的现金流量净额	918,481,012.04	9,767,672.35
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	-31,849,696.90	9,094,271.87
加：期初现金及现金等价物余额	32,932,922.79	18,831,235.80
六、期末现金及现金等价物余额	1,083,225.89	27,925,507.67

公司法定代表人：朱贤麟 主管会计工作负责人：王信菁 会计机构负责人：侯平