

上海城投控股股份有限公司

600649

2013 年第三季度报告

目录

一、 重要提示.....	2
二、 公司主要财务数据和股东变化.....	2
三、 重要事项.....	5
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	陆建成
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

公司负责人陆建成、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 (%)
		调整后	调整前	
总资产	32,080,864,173.73	29,692,122,287.64	29,606,438,654.24	8.05
归属于上市公司股东的净资产	13,784,522,153.24	13,578,502,198.41	13,536,035,472.59	1.52
	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 (%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	-606,524,924.78	-243,060,126.45	-223,576,381.75	-149.54
	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 (%)
		调整后	调整前	
营业收入	3,022,274,203.24	3,906,237,955.22	3,863,290,340.21	-22.63
归属于上市公司股东的净利润	814,401,156.94	1,349,279,361.97	1,346,805,515.28	-39.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	755,736,658.29	255,911,623.97	255,911,623.97	195.31
加权平均净资产收益率 (%)	5.92	10.39	10.35	减少 4.47 个百分点

基本每股收益（元/股）	0.27	0.45	0.45	-39.64
稀释每股收益（元/股）	0.27	0.45	0.45	-39.64
扣除非经常性损益后的 加权平均净资产收益率 （%）	5.49	1.96	1.96	3.53

公司所属上海环境投资有限公司本期通过股权置换将下属全资子公司上海环境油品发展有限公司与控股股东上海市城市建设投资开发总公司下属全资子公司上海市环境工程设计科学研究院有限公司股权进行置换。依据《企业会计准则第 20 号——企业合并》的相关规定，公司重述合并资产负债表的年初数、合并利润表及合并现金流量表的上年同期数以及重新计算上年同期的加权平均净资产收益率等主要指标。

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	17,102,392.91	25,123,752.81
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	1,174,775.72	3,774,875.68
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		2,700,000.00
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	2,970,787.87	2,970,787.87
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	43,697,368.57	43,697,368.57
对外委托贷款取得的损益	182,466.66	484,450.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	20,487.07	185,909.27
所得税影响额	-11,798,957.81	-12,066,910.35
少数股东权益影响额（税后）	-6,924,640.46	-8,205,735.20
合计	46,424,680.53	58,664,498.65

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	140,514
------	---------

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
上海市城市建设投资开发总公司	国有法人	55.61	1,661,498,027	0	0
申银万国证券股份有限公司	未知	2.14	64,011,730	0	0
光大保德信优势配置股票型证券投资基金	未知	1.24	37,000,000	0	0
华夏回报证券投资基金	未知	0.44	13,189,962	0	0
华夏成长证券投资基金	未知	0.38	11,256,879	0	0
景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金	未知	0.37	11,015,723	0	0
中国建银投资有限责任公司	未知	0.35	10,529,734	0	0
建投中信资产管理有限责任公司	未知	0.34	10,219,391	0	0
全国社保基金一一六组合	未知	0.33	10,000,484	0	0
全国社保基金一一零组合	未知	0.32	9,499,990	0	0
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		
上海市城市建设投资开发总公司		1,661,498,027	人民币普通股		

申银万国证券股份有限公司	64,011,730	人民币普通股
光大保德信优势配置股票型证券投资基金	37,000,000	人民币普通股
华夏回报证券投资基金	13,189,962	人民币普通股
华夏成长证券投资基金	11,256,879	人民币普通股
景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金	11,015,723	人民币普通股
中国建银投资有限责任公司	10,529,734	人民币普通股
建投中信资产管理有限责任公司	10,219,391	人民币普通股
全国社保基金一一六组合	10,000,484	人民币普通股
全国社保基金一一零组合	9,499,990	人民币普通股

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

(1) 资产项目变动情况及原因

项目名称	本期期末数	上期期末数	变动额	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	变动说明
货币资金	3,300,967,307.97	1,750,234,076.47	1,550,733,231.50	88.60%	期末较年初增加主要是由于发行非公开定向债务融资工具及信托借款融入资金所致
应收账款	241,076,730.04	100,930,634.48	140,146,095.56	138.85%	期末较年初增加主要是由于应收房产销售款和固废处置费等业务收入增加所致。
预付款项	91,938,271.43	292,959,321.63	-201,021,050.20	-68.62%	期末较年初减少主要是由于环投公司下属港汇公司收到了城投总公司履行承诺支付的桂花苑项目款项所致。

应收利息	17,850.02	10,333.34	7,516.68	72.74%	期末较年初增加主要是由于应收委托贷款利息增加所致。
其他应收款	389,677,613.00	1,002,203,258.20	-612,525,645.20	-61.12%	期末较年初减少主要是由于收到了合流污水一期资产转让余款所致。
其他流动资产	201,791,265.27	120,640,262.41	81,151,002.86	67.27%	期末较年初增加主要是由于房地产业务预缴营业税增加所致。
在建工程	89,055,069.03	4,336,075.42	84,718,993.61	1953.82%	期末较年初增加主要是由于在建项目投资支出增加所致。
长期待摊费用	1,528,052.16	3,725,892.31	-2,197,840.15	-58.99%	期末较年初减少主要是由于转让环境油品公司股权所致。

(2) 负债及股东权益项目变动情况及原因

项目名称	本期期末数	上期期末数	变动额	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	变动说明
应付帐款	1,376,965,922.41	2,432,183,682.53	-1,055,217,760.12	-43.39%	期末较年初减少主要是由于支付项目工程款所致。
应付职工薪酬	12,686,078.35	30,993,138.81	-18,307,060.46	-59.07%	期末较年初减少主要是由于支付职工薪酬所致。
应付股利	21,511,119.04	9,540,118.85	11,971,000.19	125.48%	期末较年初增加主要是子公司计提应付股东的股利所致。
其他应付款	999,120,917.54	118,315,089.43	880,805,828.11	744.46%	期末较年初增加主要是由于置地集团收到金虹桥项目股权转让预收款所致。
一年内到期的非流动负债	3,846,275,156.65	2,895,919,321.38	950,355,835.27	32.82%	期末较年初增加主要是由于应付债券(公司债)转入所致。
长期借款	3,876,405,611.09	1,030,499,728.25	2,845,905,882.84	276.17%	期末较年初增加主要是由于公司发行信托及房产项目银行借款增加所致。
应付债券	1,294,931,598.56	2,683,150,596.23	-1,388,218,997.67	-51.74%	期末较年初减少主要是发行非公开定向债务融资工具以及公司债于2014年9月到期而转入一年内到期的非流动负债科目共同所致。
预计负债	186,451,476.36	271,551,090.98	-85,099,614.62	-31.34%	期末较年初减少主要是由于公司履行担保承诺,支付了普陀百玛士项目担保款所致。
其他非流动负债	235,136,408.18	173,291,854.12	61,844,554.06	35.69%	期末较年初增加主要是由于金山项目收到财政专项投资补助所致。

(3) 利润表项目变动情况及原因

项目	本期发生额	上期发生额	变动额	变动率	变动说明
营业成本	1,832,769,732.57	3,301,436,964.03	-1,468,667,231.46	-44.49%	同比下降主要是由于房产销售结转同比减少所致。
营业税金及附加	130,404,648.37	192,300,720.91	-61,896,072.54	-32.19%	同比下降主要是由于房地产业务缴纳的税费同比减少所致。
财务费用	14,455,895.38	10,218,962.55	4,236,932.83	41.46%	同比上升主要是由于借款同比增加所致。
资产减值损失	1,702,744.70	-1,422,798.76	3,125,543.46	219.68%	同比上升主要是由于计提其他流动资产减值所致。
投资收益	207,095,351.42	1,397,655,159.70	-1,190,559,808.28	-85.18%	同比下降主要是由于上年同期公司转让全资子公司新江湾城 50% 股权以及联营企业西部证券增发产生收益而本期公司未发生上述事项所致。
营业外收入	14,997,524.72	10,188,013.27	4,809,511.45	47.21%	同比上升主要是由于环境业务取得退税收入所致。
营业外支出	240,723.50	390,131.45	-149,407.95	-38.30%	同比下降主要是由于上年同期发生帮扶捐赠支出所致。

(4) 现金流量项目变动情况及原因

项目	本期发生额	上期发生额	变动额	变动率	变动说明
经营活动产生的现金流量净额	-606,524,924.78	-243,060,126.45	-363,464,798.33	-149.54%	同比下降主要是由于房产销售资金回笼减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	618,582,943.67	195,803,370.91	422,779,572.76	215.92%	同比上升主要是本期收回上期处置合流一期资产的剩余转让款以及本期收到金虹桥项目股权转让预收款转让所致。
筹资活动产生的现金流量净额	1,538,675,212.61	-317,845,868.31	1,856,521,080.92	584.09%	同比上升主要是由于发行信托借款、非公开定向债务融资工具和银行借款增加所致。

3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 公司控股股东上海市城市建设投资开发总公司转让所持有的本公司 10% 股权给弘毅（上海）基金，该事项已获得国务院国有资产监督管理委员会批复，尚需得到中华人民共和国商务部批复后方可实施。详情请参见上交所网站公告。

(http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2013-09-16/60064920130917_1.pdf)

3.2.2 公司全资子公司环境投资将下属全资子公司环境油品与上海城投下属全资子公司环境院以协议方式进行置换，该事项已经获得上海市国有资产监督管理委员会的批准，产权交割已经完成，环境院的工商变更尚在进行。

(http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2013-07-29/60064920130730_1.pdf)

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

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

上海城投控股股份有限公司
董事长（代）：陆建成
2013 年 10 月 29 日

四、 附录

4.1

合并资产负债表

2013 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	3,300,967,307.97	1,750,234,076.47
交易性金融资产	2,490,612.09	2,423,579.78
应收票据		
应收账款	241,076,730.04	100,930,634.48
预付款项	91,938,271.43	292,959,321.63
应收利息	17,850.02	10,333.34
应收股利		
其他应收款	389,677,613.00	1,002,203,258.20
存货	14,005,920,558.46	13,371,953,304.13
一年内到期的非流动资产	20,463,390.66	19,522,946.57
其他流动资产	201,791,265.27	120,640,262.41
流动资产合计	18,254,343,598.94	16,660,877,717.01
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,183,464,038.29	1,280,018,521.60
持有至到期投资		
长期应收款	1,351,979,096.84	1,096,048,423.77
长期股权投资	7,572,548,405.16	7,041,506,506.08
投资性房地产	1,004,412,189.37	1,030,202,421.75
固定资产	305,437,663.49	313,258,447.47
在建工程	89,055,069.03	4,336,075.42
工程物资		
固定资产清理		
无形资产	2,181,645,896.15	2,101,792,419.94
开发支出	734,309.47	646,809.47
商誉		
长期待摊费用	1,528,052.16	3,725,892.31
递延所得税资产	135,715,854.83	159,709,052.82
其他非流动资产		
非流动资产合计	13,826,520,574.79	13,031,244,570.63
资产总计	32,080,864,173.73	29,692,122,287.64

流动负债：		
短期借款	3,111,324,259.62	3,063,351,480.75
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	1,376,965,922.41	2,432,183,682.53
预收款项	1,583,006,076.25	1,613,922,330.16
应付职工薪酬	12,686,078.35	30,993,138.81
应交税费	340,375,301.74	396,746,710.05
应付利息	60,479,165.28	63,224,411.27
应付股利	21,511,119.04	9,540,118.85
其他应付款	999,120,917.54	118,315,089.43
一年内到期的非流动负债	3,846,275,156.65	2,895,919,321.38
其他流动负债		
流动负债合计	11,351,743,996.88	10,624,196,283.23
非流动负债：		
长期借款	3,876,405,611.09	1,030,499,728.25
应付债券	1,294,931,598.56	2,683,150,596.23
长期应付款	12,364,981.00	15,886,643.00
专项应付款	14,718,140.30	12,259,232.96
预计负债	186,451,476.36	271,551,090.98
递延所得税负债	224,215,479.04	243,736,274.23
其他非流动负债	235,136,408.18	173,291,854.12
非流动负债合计	5,844,223,694.53	4,430,375,419.77
负债合计	17,195,967,691.41	15,054,571,703.00
股东权益：		
股本	2,987,523,518.00	2,987,523,518.00
资本公积	3,898,139,608.19	4,051,584,348.01
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	1,390,291,014.70	1,397,098,949.29
一般风险准备		
未分配利润	5,508,568,012.35	5,142,295,383.11
外币报表折算差额		
归属于母公司股东权益合计	13,784,522,153.24	13,578,502,198.41
少数股东权益	1,100,374,329.08	1,059,048,386.23
股东权益合计	14,884,896,482.32	14,637,550,584.64
负债和股东权益总计	32,080,864,173.73	29,692,122,287.64

董事长（代）：陆建成 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

2013 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	261,091,685.48	550,649,189.10
交易性金融资产	2,490,612.09	2,423,579.78
应收票据		
应收账款		9,646,666.67
预付款项		
应收利息	6,393,750.01	7,868,055.57
应收股利		
其他应收款	3,034,629,786.63	1,391,535,934.02
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,831,742.07	510,778,778.45
流动资产合计	3,312,437,576.28	2,472,902,203.59
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,183,464,038.29	1,280,018,521.60
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	10,320,847,853.11	9,170,809,727.55
投资性房地产		
固定资产	13,062,160.13	13,353,964.65
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	796,695.64	1,018,592.17
递延所得税资产	22,797,734.99	45,793,180.23
其他非流动资产	4,150,000,000.00	4,150,000,000.00
非流动资产合计	15,690,968,482.16	14,660,993,986.20
资产总计	19,003,406,058.44	17,133,896,189.79

流动负债：		
短期借款	2,948,000,000.00	2,700,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	26,949.10	26,949.10
预收款项		
应付职工薪酬	42,836.30	2,557,766.67
应交税费	30,093,535.77	60,250,004.29
应付利息	19,578,018.72	37,369,753.72
应付股利	9,464,353.64	9,230,118.85
其他应付款	81,145,792.92	108,525,124.10
一年内到期的非流动负债	1,995,511,516.43	
其他流动负债		
流动负债合计	5,083,863,002.88	2,917,959,716.73
非流动负债：		
长期借款	1,760,000,000.00	160,000,000.00
应付债券	602,491,666.67	1,992,123,943.68
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		95,129,184.29
递延所得税负债	138,340,390.66	160,531,021.56
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,500,832,057.33	2,407,784,149.53
负债合计	7,584,695,060.21	5,325,743,866.26
股东权益：		
股本	2,987,523,518.00	2,987,523,518.00
资本公积	4,694,280,484.87	4,790,649,166.19
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	1,070,513,588.43	1,070,513,588.43
未分配利润	2,666,393,406.93	2,959,466,050.91
股东权益合计	11,418,710,998.23	11,808,152,323.53
负债和股东权益总计	19,003,406,058.44	17,133,896,189.79

董事长（代）：陆建成 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	339,608,707.03	2,650,038,628.77	3,022,274,203.24	3,906,237,955.22
其中：营业收入	339,608,707.03	2,650,038,628.77	3,022,274,203.24	3,906,237,955.22
二、营业总成本	323,368,648.13	2,522,736,924.08	2,122,188,732.30	3,627,888,541.29
其中：营业成本	263,440,137.57	2,351,581,601.21	1,832,769,732.57	3,301,436,964.03
营业税金及附加	6,879,609.45	124,688,467.06	130,404,648.37	192,300,720.91
销售费用	2,307,613.39	2,386,862.82	11,543,289.99	10,716,036.88
管理费用	49,509,179.67	42,728,404.60	131,312,421.29	114,638,655.68
财务费用	2,676,766.66	1,351,588.39	14,455,895.38	10,218,962.55
资产减值损失	-1,444,658.61		1,702,744.70	-1,422,798.76
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）	111,180,692.87	17,615,486.83	207,095,351.42	1,397,655,159.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	50,253,052.26	18,847,512.47	111,820,040.76	50,127,829.62
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	127,420,751.77	144,917,191.52	1,107,180,822.36	1,676,004,573.63
加：营业外收入	6,892,164.67	5,929,727.97	14,997,524.72	10,188,013.27
减：营业外支出	152,218.73	117,209.26	240,723.50	390,131.45
其中：非流动资产处置损失	27,878.43	67,225.53	42,147.71	75,485.28
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	134,160,697.71	150,729,710.23	1,121,937,623.58	1,685,802,455.45
减：所得税费用	16,894,311.62	36,682,537.66	245,968,011.63	294,536,485.85
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	117,266,386.09	114,047,172.57	875,969,611.95	1,391,265,969.60
归属于母公司所有者的净利润	84,016,796.49	101,502,335.49	814,401,156.94	1,349,279,361.97
少数股东损益	33,249,589.60	12,544,837.08	61,568,455.01	41,986,607.63
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.03	0.03	0.27	0.45

(二) 稀释每股收益	0.03	0.03	0.27	0.45
七、其他综合收益	-26,717,540.04	-57,430,365.80	-96,368,681.29	-44,252,286.69
八、综合收益总额	90,548,846.05	56,616,806.77	779,600,930.66	1,347,013,682.91
归属于母公司所有者的综合收益总额	57,299,256.45	44,071,969.69	718,032,475.65	1,305,027,075.28
归属于少数股东的综合收益总额	33,249,589.60	12,544,837.08	61,568,455.01	41,986,607.63

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：2,970,787.87 元。

董事长（代）：陆建成 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 期期末金额(1-9 月)
一、营业收入		57,784,574.80	784,574.80	171,789,074.80
减：营业成本		29,423,268.36	352,509.05	85,220,450.25
营业税金及附加		44,328.47	48,806.47	44,328.47
销售费用				
管理费用	8,202,080.82	8,032,478.22	19,319,015.12	22,098,126.17
财务费用	90,374,100.78	72,997,014.52	218,011,150.32	210,692,256.29
资产减值损失			3,147,403.31	-1,422,798.76
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）	193,133,894.78	87,991,999.17	428,676,784.55	1,020,746,543.61
其中：对联 营企业和合营企业的投 资收益	57,938,472.39	16,724,445.22	128,476,048.17	54,675,695.47
二、营业利润（亏损以 “-”号填列）	94,557,713.18	35,279,484.40	188,582,475.08	875,903,255.99
加：营业外收入	44,050.00		44,050.00	
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）	94,601,763.18	35,279,484.40	188,626,525.08	875,903,255.99
减：所得税费用	9,393,774.94	7,572,237.84	33,570,641.36	123,080,276.28
四、净利润（净亏损以 “-”号填列）	85,207,988.24	27,707,246.56	155,055,883.72	752,822,979.71
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	-26,717,540.04	-57,430,365.80	-96,368,681.29	-44,252,286.69
七、综合收益总额	58,490,448.20	-29,723,119.24	58,687,202.43	708,570,693.02

董事长（代）：陆建成

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

2013 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	3,317,147,340.64	3,851,402,172.86
收到的税费返还	14,229,889.91	12,035,291.26
收到其他与经营活动有关的现金	397,733,140.42	209,317,533.00
经营活动现金流入小计	3,729,110,370.97	4,072,754,997.12
购买商品、接受劳务支付的现金	3,450,499,931.43	3,386,650,811.11
支付给职工以及为职工支付的现金	150,632,442.22	154,229,719.04
支付的各项税费	500,158,645.11	546,533,743.07
支付其他与经营活动有关的现金	234,344,276.99	228,400,850.35
经营活动现金流出小计	4,335,635,295.75	4,315,815,123.57
经营活动产生的现金流量净额	-606,524,924.78	-243,060,126.45
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	53,886,241.25	2,194,423.07
取得投资收益收到的现金	97,099,092.92	76,668,711.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	854,762,648.65	400,452.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	23,703,763.23	978,914,432.38
收到其他与投资活动有关的现金	706,750,076.34	
投资活动现金流入小计	1,736,201,822.39	1,058,178,019.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	565,198,224.35	384,766,435.74
投资支付的现金	536,719,873.28	167,275,082.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		310,073,610.00
支付其他与投资活动有关的现金	15,700,781.09	259,520.00
投资活动现金流出小计	1,117,618,878.72	862,374,648.54
投资活动产生的现金流量净额	618,582,943.67	195,803,370.91
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		4,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		4,000,000.00
取得借款收到的现金	5,323,789,372.45	3,241,672,364.60
发行债券收到的现金	600,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	5,923,789,372.45	3,245,672,364.60
偿还债务支付的现金	3,475,254,259.52	2,979,826,380.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	898,059,900.32	582,887,915.11
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	4,584,671.86	20,537,218.32
支付其他与筹资活动有关的现金	11,800,000.00	803,937.04

筹资活动现金流出小计	4,385,114,159.84	3,563,518,232.91
筹资活动产生的现金流量净额	1,538,675,212.61	-317,845,868.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		191,541.26
五、现金及现金等价物净增加额	1,550,733,231.50	-364,911,082.59
加：期初现金及现金等价物余额	1,745,234,076.47	1,875,061,879.95
六、期末现金及现金等价物余额	3,295,967,307.97	1,510,150,797.36

董事长（代）：陆建成 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

2013 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	10,431,241.47	85,389,074.80
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	19,880,644.98	4,290,763.71
经营活动现金流入小计	30,311,886.45	89,679,838.51
购买商品、接受劳务支付的现金	191,031.35	34,372,600.95
支付给职工以及为职工支付的现金	8,991,600.86	7,631,842.71
支付的各项税费	41,751,636.78	143,241,069.80
支付其他与经营活动有关的现金	178,909,625.56	11,658,908.20
经营活动现金流出小计	229,843,894.55	196,904,421.66
经营活动产生的现金流量净额	-199,532,008.10	-107,224,583.15
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,501,489,328.27	146,605,672.71
取得投资收益收到的现金	310,863,055.05	260,334,576.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	854,077,325.65	
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		
投资活动现金流入小计	2,666,429,708.97	1,462,592,249.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	340,613.14	15,800,836.11
投资支付的现金	1,560,034,981.20	855,530,000.00
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		259,520.00
投资活动现金流出小计	1,560,375,594.34	871,590,356.11
投资活动产生的现金流量净额	1,106,054,114.63	591,001,893.18
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	3,850,000,000.00	2,300,000,000.00
发行债券收到的现金	600,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	44,000,000.00	47,400,000.00
筹资活动现金流入小计	4,494,000,000.00	2,347,400,000.00
偿还债务支付的现金	2,002,000,000.00	2,250,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	682,279,610.15	353,131,303.78
支付其他与筹资活动有关的现金	3,005,800,000.00	309,798,000.00
筹资活动现金流出小计	5,690,079,610.15	2,912,929,303.78
筹资活动产生的现金流量净额	-1,196,079,610.15	-565,529,303.78
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	-289,557,503.62	-81,751,993.75
加：期初现金及现金等价物余额	550,649,189.10	362,842,049.70
六、期末现金及现金等价物余额	261,091,685.48	281,090,055.95

董事长（代）：陆建成 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