

# 上海市地方企业2011年会计报表 资产负债合并报表

财会企年01表

编制单位：上海市城市建设投资开发总公司

2011年6月30日

金额单位：元

项 目	行次	期末数	年初数	项 目	行次	期末数	年初数
流动资产：	1			流动负债：	36		
货币资金	2	11,508,934,943.71	21,658,236,701.45	短期借款	37	11,322,465,100.00	18,347,815,450.00
交易性金融资产	3	43,260,466.07	43,044,423.82	交易性金融负债	38		
应收票据	4			应付票据	39	29,022,966.62	95,224,314.49
应收账款余额	5	1,254,266,009.51	929,990,845.39	应付帐款	40	4,228,825,326.86	5,017,779,355.88
减：坏账准备	6	206,993,154.57	211,506,744.08	预收款项	41	9,397,778,710.69	6,817,642,503.67
应收账款净额	7	1,047,272,854.94	718,484,101.31	应付职工薪酬	42	58,836,791.64	77,900,835.54
预付款项	8	8,211,098,558.69	4,432,107,027.12	应交税费	43	181,320,345.79	754,663,885.53
应收利息	9	20,909,556.80	5,097,305.09	应付利息	44	1,001,340,005.43	648,613,582.87
应收股利	10	12,278,710.34		应付股利	45	243,867,511.91	
其他应收款	11	2,024,179,879.10	2,198,886,333.70	其他应付款	46	8,572,757,635.20	4,756,999,073.75
存货	12	21,379,067,556.58	18,898,357,141.24	一年内到期的非流动负债	47	1,043,729,100.31	4,889,389,560.56
一年内到期的非流动资产	13	315,276,573.78	413,739,714.81	其他流动负债	48	1,698,952,145.43	1,695,422,163.24
其他流动资产	14	10,726,082.20	10,970,401.18	流动负债合计	49	37,778,895,639.88	43,101,450,725.53
流动资产合计	15	44,573,005,182.21	48,378,923,149.72	非流动负债：	50		
非流动资产：	16			长期借款	51	82,756,012,586.40	77,598,824,998.30
可供出售金融资产	17	1,683,030,751.57	1,929,341,782.12	应付债券	52	24,987,336,989.05	24,683,629,563.16
持有至到期投资	18	185,843,635.00	917,500,000.00	长期应付款	53	2,252,329,697.72	2,250,299,429.18
长期应收款	19	2,209,751,416.87	1,263,692,569.74	专项应付款	54	21,345,865,255.90	14,596,567,014.79
长期股权投资	20	48,319,815,807.65	39,258,477,870.40	预计负债	55	122,375,449.38	128,187,656.79
投资性房地产	21	810,983,774.46	845,169,844.73	递延所得税负债	56	179,588,799.57	235,662,599.23
固定资产	22	90,447,883,950.01	92,333,852,751.80	其他非流动负债	57	36,493,574.95	44,616,216.52
在建工程	23	76,182,834,873.03	68,535,414,010.13	非流动负债合计	58	131,680,002,352.97	119,537,787,477.97
工程物资	24	37,608,471.10	35,891,386.10	负债合计	59	169,458,897,992.85	162,639,238,203.50
固定资产清理	25	41,735,379.46	277,855.28	所有者权益（或股东权益）：	60		
生产性生物资产	26	4,465,657.54	4,465,657.54	实收资本（或股本）	61	20,405,939,265.75	20,405,939,265.75
油气资产	27			资本公积	62	81,313,264,310.55	78,628,595,867.99
无形资产	28	24,212,121,021.98	24,293,806,500.77	减：库存股	63		
开发支出	29			盈余公积	64	481,577,696.18	481,577,696.18
商誉	30			未分配利润	65	5,301,389,355.64	5,204,023,488.92
长期待摊费用	31	210,438,893.62	225,578,519.66	*外币报表折算差额	66		
递延所得税资产	32	113,131,744.94	111,390,853.52	归属于母公司所有者权益合计	67	107,502,170,628.12	104,720,136,318.84
其他非流动资产	33	405,038,060.60	1,608,582,633.69	*少数股东权益	68	12,476,619,999.07	12,382,990,862.86
非流动资产合计	34	244,864,683,437.83	231,363,442,235.48	所有者权益（或股东权益）合计	69	119,978,790,627.19	117,103,127,181.70
资产总计	35	289,437,688,620.04	279,742,365,385.20	负债及所有者权益总计	70	289,437,688,620.04	279,742,365,385.20

注：表中带\*项目为合并会计报表专用

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



# 上海市地方企业2011年会计报表 利润及利润分配合并报表

财会年企02表

编制单位：上海市城市建设投资开发总公司

2011年6月

金额单位：元

项 目	行次	本期发生数	本年累计数	项 目	行次	本期发生数	本年累计数
一、营业收入	1	1,144,620,061.91	5,297,525,481.02	非货币性资产交换损失(非货币性交易损失)	26		
其中：主营业务收入	2	865,874,291.92	4,294,485,254.56	债务重组损失	27		
其他业务收入	3	278,745,769.99	1,003,040,226.46	三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	28	-26,194,941.05	639,941,183.13
减：营业成本	4	931,968,192.15	4,375,562,868.51	减：所得税费用	29	36,769,465.78	278,316,729.59
其中：主营业务成本	5	858,473,309.24	4,023,537,288.94	四、净利润(净亏损以“-”号填列)	30	-62,964,406.83	361,624,453.54
其他业务成本	6	73,494,882.91	352,025,579.57	归属于母公司所有者的净利润	31	-107,796,563.74	97,365,866.72
营业税金及附加	7	39,473,043.96	120,716,646.47	*少数股东损益	32	44,832,156.91	264,258,586.82
销售费用	8	33,176,199.98	175,061,880.27	*其中：被合并方在合并前实现的净利润	33		
管理费用	9	79,890,147.10	510,711,025.31	五、每股收益：	34		
财务费用	10	233,330,322.78	508,211,010.68	基本每股收益	35		
其中：利息支出	11	200,256,104.83	495,120,283.54	稀释每股收益	36		
利息收入	12	10,751,110.72	55,830,055.94	加：期初未分配利润(未弥补亏损以“-”号表示)	37	5,409,185,919.38	5,204,023,488.92
汇兑净损失	13	-2,864,578.10	-508,056.35	盈余公积弥补亏损	38		
资产减值损失	14	1,437,515.59	-2,462,484.41	其他转入数	39		
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	15			六、可供分配的利润(亏损以“-”号表示)	40	5,301,389,355.64	5,301,389,355.64
投资收益(损失以“-”号填列)	16	114,307,316.25	957,665,962.14	减：提取法定盈余公积金	41		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	17			提取职工奖金及福利基金	42		
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	18	-60,348,043.40	567,390,496.33	其他	43		
加：营业外收入	19	34,510,002.15	86,310,791.23	七、可供股东分配的利润(亏损以“-”号表示)	44	5,301,389,355.64	5,301,389,355.64
其中：非流动资产处置利得	20	351,544.07	1,479,120.29	减：应付优先股股利	45		
非货币性资产交换利得(非货币性交易收益)	21			提取任意盈余公积金	46		
政府补助(补贴收入)	22	4,357,588.24	17,306,359.56	应付普通股股利	47		
债务重组利得	23			转作股本的普通股股利	48		
减：营业外支出	24	356,899.80	13,760,104.43	其他	49		
其中：非流动资产处置损失	25	250,832.80	1,488,466.93	八、未分配利润(未弥补亏损“-”号表示)	50	5,301,389,355.64	5,301,389,355.64

注：表中带\*项目为合并会计报表专用

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





# 上海市地方企业2011年会计报表 现金流量合并报表

编制单位：上海市城市建设投资开发总公司

2011年6月

财会年企03表

金额单位：元

项 目	行次	本年金额	项 目	行次	本年金额
一、经营活动产生的现金流量：	1		补充资料：	41	
销售商品、提供劳务收到的现金	2	7,109,625,608.92	1. 将净利润调节为经营活动的现金流量：	42	
收到的税费返还	3	11,994,765.91	净利润	43	361,624,453.54
收到的其他与经营活动有关的现金	4	1,269,825,396.81	加：资产减值准备	44	-2,277,836.69
现金流入小计	5	8,391,445,771.64	固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	45	635,381,159.96
购买商品、接受劳务支付的现金	6	4,836,087,420.51	无形资产摊销	46	129,111,961.35
支付给职工以及为职工支付的现金	7	1,002,997,240.64	长期待摊费用摊销	47	20,103,184.54
支付的各项税费	8	1,098,170,630.19	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益）	48	-8,286,418.80
支付的其他与经营活动有关的现金	9	693,472,263.35	固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	49	14,712,741.46
现金流出小计	10	7,630,727,554.69	公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	50	
经营活动产生的现金流量净额	11	760,718,216.95	财务费用（收益以“-”号填列）	51	433,050,951.02
二、投资活动产生的现金流量：	12		投资损失（收益以“-”号填列）	52	-957,665,962.14
收回投资所收到的现金	13	2,587,984,895.92	递延所得税资产的减少（增加以“-”号填列）	53	-1,701,192.97
取得投资收益所收到的现金	14	253,931,582.07	递延所得税负债的增加（减少以“-”号填列）	54	5,503,957.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	15	28,606,954.10	存货的减少（增加以“-”号填列）	55	-1,428,050,282.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16	47,919,758.86	经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	56	-1,400,105,414.16
收到的其他与投资活动有关的现金	17	1,874,602,088.64	经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	57	2,510,986,536.60
现金流入小计	18	4,793,045,279.59	其他	58	448,330,377.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	19	7,750,821,407.79	经营活动产生的现金流量净额	59	760,718,216.95
投资所支付的现金	20	9,440,020,860.51	2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动：	60	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21	3,000,000.00	债务转为资本	61	
支付的其他与投资活动有关的现金	22	2,435,735,549.73	一年内到期的可转换公司债券	62	
现金流出小计	23	19,629,577,818.03	融资租入固定资产	63	
投资活动产生的现金流量净额	24	-14,836,532,538.44	3. 现金及现金等价物净增加情况：	64	
三、筹资活动产生的现金流量：	25		现金的期末余额	65	11,508,934,943.71
吸收投资所收到的现金	26	34,139,960.52	减：现金的期初余额	66	21,658,236,701.45
其中：子公司吸收少数股东投资所收到的现金（合并报表填列）	27		加：现金等价物的期末余额	67	
借款所收到的现金	28	15,085,970,325.76	减：现金等价物的期初余额	68	
收到的其他与筹资活动有关的现金	29	17,336,341,041.01	现金及现金等价物净增加额	69	-10,149,301,757.74
现金流入小计	30	32,456,451,327.29			
偿还债务所支付的现金	31	21,409,452,036.37			
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	32	2,233,873,865.24			
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润（合并报表填列）	33				
支付的其他与筹资活动有关的现金	34	4,886,173,173.56			
现金流出小计	35	28,529,499,075.17			
筹资活动产生的现金流量净额	36	3,926,952,252.12			
四、汇率变动对现金的影响	37	-439,688.37			
五、现金及现金等价物净增加额	38	-10,149,301,757.74			
加：年初现金及现金等价物余额	39	21,658,236,701.45			
六、期末现金及现金等价物余额	40	11,508,934,943.71			

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



## 上海市地方企业2011年会计报表 资产负债表

财会月企01表

编制单位：上海市城市建设投资开发总公司母公司

报表日期：2011年6月30日

金额单位：元

项	目	行次	期末数	年初数	项	目	行次	期末数	年初数
流动资产：		1			流动负债：		36		
货币资金		2	3,837,784,369.02	9,243,512,115.90	短期借款		37	4,793,465,100.00	6,353,815,450.00
交易性金融资产		3	270,000.00	90,350.00	交易性金融负债		38		
应收票据		4			应付票据		39		
应收账款		5	281,991.99	82,541.50	应付帐款		40	253,684,613.87	241,324,013.30
减：坏账准备		6	5,976.00	5,976.00	预收款项		41	283,355,203.17	283,469,928.44
应收账款净额		7	276,015.99	76,565.50	应付职工薪酬		42	151,814.51	2,085,778.06
预付款项		8	3,725,852,569.29	1,947,316,581.84	应交税费		43	40,289,081.68	125,760,877.36
应收利息		9	20,853,140.36	20,853,140.36	应付利息		44	461,605,038.04	463,963,281.84
应收股利		10			应付股利		45		
其他应收款		11	7,991,802,661.42	7,105,146,240.27	其他应付款		46	4,157,453,578.12	399,603,383.81
存货		12	3,812,348,193.72	2,440,810,280.41	一年内到期的非流动负债		47	954,829,538.79	3,597,624,051.23
一年内到期的非流动资产		13			其他流动负债		48		
其他流动资产		14	6,394,000,000.00	7,137,000,000.00	流动负债合计		49	10,944,833,968.18	11,467,646,764.04
流动资产合计		15	25,783,186,949.80	27,894,805,274.28	非流动负债：		50		
非流动资产：		16			长期借款		51	31,668,579,631.59	31,290,180,995.41
可供出售金融资产		17			应付债券		52	21,200,000,000.00	21,200,000,000.00
持有至到期投资		18	415,643,635.00	415,643,635.00	长期应付款		53	287,811,115.54	445,295,088.79
长期应收款		19			专项应付款		54	20,448,034,023.06	13,146,863,023.41
长期股权投资		20	114,701,250,273.14	103,487,685,964.71	预计负债		55		
投资性房地产		21	453,704,886.80	463,229,932.10	递延所得税负债		56		
固定资产		22	23,591,806,639.79	23,595,970,226.56	其他非流动负债		57		
在建工程		23	11,098,834,763.69	10,395,479,484.40	非流动负债合计		58	73,604,424,770.19	66,082,339,107.61
工程物资		24			负债合计		59	84,549,258,738.37	77,549,985,871.65
固定资产清理		25			所有者权益（或股东权益）：		60		
生产性生物资产		26			实收资本（或股本）		61	20,405,939,265.75	20,405,939,265.75
油气资产		27			资本公积		62	75,224,087,644.57	72,539,419,202.01
无形资产		28	8,464,629,994.00	8,464,629,994.00	减：库存股		63		
开发支出		29			盈余公积		64	481,577,696.18	481,577,696.18
商誉		30			未分配利润		65	3,860,831,380.83	3,753,160,058.94
长期待摊费用		31			*外币报表折算差额		66		
递延所得税资产		32	12,637,583.48	12,637,583.48	归属于母公司所有者权益合计		67	99,972,435,987.33	97,180,096,222.88
其他非流动资产		33			*少数股东权益		68		
非流动资产合计		34	158,738,507,775.90	146,835,276,820.25	所有者权益（或股东权益）合计		69	99,972,435,987.33	97,180,096,222.88
资产总计		35	184,521,694,725.70	174,730,082,094.53	负债及所有者权益总计		70	184,521,694,725.70	174,730,082,094.53

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





# 上海市地方企业2011年会计报表

## 利润及利润分配表

2011年6月

财会月企02表

金额单位:元

编制单位: 上海市城市建设投资开发总公司母公司

项 目	行次	本期发生数	本年累计数	项 目	行次	本期发生数	本年累计数
一、营业收入	1	6,010,082.27	38,546,661.82	非货币性资产交换损失(非货币性交易损失)	26		
其中: 主营业务收入	2	6,010,082.27	38,546,661.82	债务重组损失	27		
其他业务收入	3			三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	28	57,805,360.88	141,569,230.00
减: 营业成本	4	1,567,887.49	9,525,045.30	减: 所得税费用	29	13,636,011.65	33,897,908.11
其中: 主营业务成本	5	1,567,887.49	9,525,045.30	四、净利润(净亏损以“-”号填列)	30	44,169,349.23	107,671,321.89
其他业务成本	6			归属于母公司所有者的净利润	31	44,169,349.23	107,671,321.89
营业税金及附加	7	1,024,935.47	6,433,762.42	*少数股东损益	32		
销售费用	8		312,013.27	*其中: 被合并方在合并前实现的净利润	33		
管理费用	9	3,525,468.19	22,831,864.20	五、每股收益:	34		
财务费用	10	-260,108.39	20,010,196.67	基本每股收益	35		
其中: 利息支出	11	774,896.11	21,073,702.31	稀释每股收益	36		
利息收入	12	-1,105,028.51	-1,135,002.64	加: 期初未分配利润(未弥补亏损以“-”号表示)	37	3,816,662,031.60	3,753,160,058.94
汇兑净损失	13			盈余公积弥补亏损	38		
资产减值损失	14			其他转入数	39		
加: 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	15			六、可供分配的利润(亏损以“-”号表示)	40	3,860,831,380.83	3,860,831,380.83
投资收益(损失以“-”号填列)	16	57,653,461.37	162,135,450.04	减: 提取法定盈余公积金	41		
其中: 对联营企业和合营企业的	17			提取职工奖金及福利基金	42		
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	18	57,805,360.88	141,569,230.00	其他	43		
加: 营业外收入	19			七、可供股东分配的利润(亏损以“-”号表示)	44	3,860,831,380.83	3,860,831,380.83
其中: 非流动资产处置利得	20			减: 应付优先股股利	45		
非货币性资产交换利得	21			提取任意盈余公积金	46		
政府补助(补贴收入)	22			应付普通股股利	47		
债务重组利得	23			转作股本的普通股股利	48		
减: 营业外支出	24			其他	49		
其中: 非流动资产处置损失	25			八、未分配利润(未弥补亏损“-”号表示)	50	3,860,831,380.83	3,860,831,380.83

单位负责人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



# 现金流量表

2011年6月

财会月金03表

金额单位：元

编制单位：上海市城市建设投资开发总公司母公司

项 目	行次	本金额	项 目	行次	本金额
一、经营活动产生的现金流量：	1		补充资料：	41	
销售商品、提供劳务收到的现金	2	42,922,678.77	1. 将净利润调节为经营活动的现金流量：	42	
收到的税费返还	3		净利润	43	107,671,321.89
收到的其他与经营活动有关的现金	4	601,697,180.21	加：资产减值准备	44	
现金流入小计	5	644,619,858.98	固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折	45	4,159,379.12
购买商品、接受劳务支付的现金	6	96,081,814.50	无形资产摊销	46	
支付给职工以及为职工支付的现金	7	17,838,814.00	长期待摊费用摊销	47	
支付的各项税费	8	131,269,546.41	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减	48	
支付的其他与经营活动有关的现金	9	32,994,582.75	固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	49	
现金流出小计	10	278,184,757.66	公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	50	
经营活动产生的现金流量净额	11	366,435,101.32	财务费用（收益以“-”号填列）	51	20,010,196.67
二、投资活动产生的现金流量：	12		投资损失（收益以“-”号填列）	52	-182,135,450.04
收回投资所收到的现金	13	5,544,324,471.38	递延所得税资产的减少（增加以“-”号填列）	53	
取得投资收益所收到的现金	14	164,305,973.66	递延所得税负债的增加（减少以“-”号填列）	54	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金净额	15	3,300.00	存货的减少（增加以“-”号填列）	55	-743,922,742.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16		经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	56	-101,429,486.99
收到的其他与投资活动有关的现金	17	155,181,520.00	经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	57	1,242,081,883.44
现金流入小计	18	5,863,815,265.04	其他	58	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	19	876,183,479.22	经营活动产生的现金流量净额	59	366,435,101.32
投资所支付的现金	20	15,425,203,917.97	2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动：	60	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21		债务转为资本	61	
支付的其他与投资活动有关的现金	22	987,754,602.98	一年内到期的可转换公司债券	62	
现金流出小计	23	17,289,142,000.17	融资租入固定资产	63	
投资活动产生的现金流量净额	24	-11,425,326,735.13	3. 现金及现金等价物净增加情况：	64	
三、筹资活动产生的现金流量：	25		现金的期末余额	65	3,837,784,369.02
吸收投资所收到的现金	26		减：现金的期初余额	66	9,243,512,115.90
其中：子公司吸收少数股东投资所收到的现金（合并报表填列）	27		加：现金等价物的期末余额	67	
借款所收到的现金	28	4,834,138,000.00	减：现金等价物的期初余额	68	
收到的其他与筹资活动有关的现金	29	18,071,470,600.07	现金及现金等价物净增加额	69	-5,405,727,746.88
现金流入小计	30	22,905,608,600.07			
偿还债务所支付的现金	31	9,571,875,817.87			
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	32	1,116,914,243.41			
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润（合并报表填列）	33				
支付的其他与筹资活动有关的现金	34	6,563,537,070.85			
现金流出小计	35	17,252,327,132.13			
筹资活动产生的现金流量净额	36	5,653,281,467.94			
四、汇率变动对现金的影响	37	-117,581.01			
五、现金及现金等价物净增加额	38	-5,405,727,746.88			
加：年初现金及现金等价物余额	39	9,243,512,115.90			
六、期末现金及现金等价物余额	40	3,837,784,369.02			

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



王爱民