
云南城投置业股份有限公司

600239

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	4
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	刘猛
主管会计工作负责人姓名	杨明才
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	杨明才

公司负责人刘猛、主管会计工作负责人杨明才及会计机构负责人（会计主管人员）杨明才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	24,527,221,485.32	22,226,195,615.51	10.35
归属于上市公司股东的净资产	3,524,423,677.34	3,575,532,574.97	-1.43
	年初至报告期末 (1-9月)	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	424,568,494.25	-1,541,858,871.18	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	1,030,884,058.54	284,528,459.98	262.31
归属于上市公司股东的净利润	20,159,079.16	68,007,032.49	-70.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-86,256,655.86	-11,237,332.95	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.5692	1.9920	减少 1.4228 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0245	0.0826	-70.34
稀释每股收益(元/股)	0.0245	0.0826	-70.34

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)	说明
非流动资产处置损益	7,322.80	-8,864.62	
计入当期损益的对非金融 企业收取的资金占用费	7,423,137.73	7,423,137.73	母公司对联营企业收取的资金占 用费
除上述各项之外的其他营 业外收入和支出	-591,765.92	-6,618,107.66	本期营业外收支净额
其他符合非经常性损益定 义的损益项目	137,722,348.63	137,722,348.63	本期公司转让控股子公司天祐地 产 51%股权收益及转让联营企业昆 明置地 25%股权收益
所得税影响额	-36,074,010.81	-34,563,378.52	
少数股东权益影响额(税 后)	189,835.56	2,460,599.46	
合计	108,676,867.99	106,415,735.02	

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(户)					49,233
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
云南省城市建设投资集团有限公司	国有法人	32.73	269,548,264	0	质押 88,946,000
全国社保基金一一零组合	未知	2.06	17,000,568	0	无
云南省小龙潭矿务局	国有法人	1.38	11,372,400	0	无
江成林	境内自然人	1.12	9,252,289	0	无
长江证券股份有限公司	未知	0.92	7,548,320	0	无
宋志刚	境内自然人	0.86	7,085,000	0	未知 7,085,000
陈中一	境内自然人	0.76	6,267,006	0	无
安徽安粮兴业有限公司	未知	0.74	6,058,000	0	无
杨妹芳	境内自然人	0.62	5,086,343	0	无
万希勤	境内自然人	0.59	4,860,773	0	无
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
云南省城市建设投资集团有限公司	269,548,264	人民币普通股
全国社保基金一一零组合	17,000,568	人民币普通股
云南省小龙潭矿务局	11,372,400	人民币普通股
江成林	9,252,289	人民币普通股
长江证券股份有限公司	7,548,320	人民币普通股
宋志刚	7,085,000	人民币普通股
陈中一	6,267,006	人民币普通股
安徽安粮兴业有限公司	6,058,000	人民币普通股
杨妹芳	5,086,343	人民币普通股
万希勤	4,860,773	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述无限售条件股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人，也未知上述无限售条件股东之间是否存在关联关系。	

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

项目	期末余额	年初余额	期末较年初增减变动额	变动率	变动原因分析
应收账款	18,585,141.94	28,283,605.12	-9,698,463.18	-34.29%	公司本期收回前期应收房款
应收利息	14,392,137.73	0.00	14,392,137.73		公司及下属企业应收债权投资利息
其他应收款	1,796,953,589.84	956,605,143.88	840,348,445.96	87.85%	公司本期对部分联营企业按所持股权比例提供资金所致
存货	12,135,383,510.11	8,380,413,695.83	3,754,969,814.28	44.81%	本期公司项目投入增加及新增纳入合并范围公司的存货并入
固定资产	283,583,690.60	22,817,535.23	260,766,155.37	1142.83%	公司下属企业安盛创享合伙企业新增合并控股子公司固定资产并入
在建工程	98,896,661.06	1,080,000.00	97,816,661.06	9057.10%	公司及下属企业安盛创享合伙企业新增合并控股子公司在建工程并入

无形资产	6,077,325.12	2,351,083.04	3,726,242.08	158.49%	公司下属企业安盛创享合伙企业新增合并控股子公司无形资产并入
递延所得税资产	57,860,879.52	40,369,606.99	17,491,272.53	43.33%	主要为公司控股子公司本期可弥补亏损产生的可抵减所得税增加所致
预收款项	1,470,526,414.06	433,860,050.71	1,036,666,363.35	238.94%	本期公司部分项目预收房款增加所致
其他应付款	4,799,016,157.24	1,878,965,964.64	2,920,050,192.60	155.41%	本期应付控股股东往来款增加所致
长期借款	5,578,530,887.17	8,607,230,887.17	-3,028,700,000.00	-35.19%	本期公司偿还部分到期贷款并根据还款期限将部分长期借款重分类至一年内到期的非流动负债所致
预计负债	14,300,000.00	1,185,427.86	13,114,572.14	1106.32%	本期新增控股子公司预计拆除费并入
递延所得税负债	86,129,582.43	35,213,780.32	50,915,802.11	144.59%	主要为本期公司股权转让收益应缴税费递延所致
少数股东权益	974,014,792.89	504,612,304.32	469,402,488.57	93.02%	本期新增纳入合并控股子公司所致
项目	年初到报告期末 金额（1-9月）	上年同期金额 （2012年1-9月）	本期比上年同期 增减变动额	变动率	变动原因分析
营业收入	1,030,884,058.54	284,528,459.98	746,355,598.56	262.31%	公司本期部分项目交房结转营业收入
营业成本	698,873,719.86	206,080,892.26	492,792,827.60	239.13%	公司本期部分项目交房结转营业收入导致应转营业成本增加
营业税金及附加	84,686,298.64	20,533,914.50	64,152,384.14	312.42%	公司本期部分项目交房结转营业收入，原预缴流转税转入所致
销售费用	63,588,998.97	29,675,042.87	33,913,956.10	114.28%	本期公司增加广告宣传费及销售代理费投入
管理费用	103,271,781.93	58,679,040.67	44,592,741.26	75.99%	本期公司规模较上年同期扩大所致
财务费用	72,931,733.80	-1,236,196.54	74,167,930.34	-5999.69%	本期公司根据企业会计准则确认的费用化借款利息
资产减值损失	-5,294,382.30	557,131.66	-5,851,513.96	-1050.29%	本期新增控股子公司收回债权转回坏账准备
营业外支出	9,206,926.97	1,094,803.72	8,112,123.25	740.97%	主要为控股子公司支付延期交房违约金所致
经营活动产生的现金流量净额	424,568,494.25	-1,541,858,871.18	1,966,427,365.43		主要为本期公司环湖东路项目收回部分代垫成本及部分项目预收房款较上年同期增加所致

投资活动产生的现金流量净额	-1,540,870,737.12	119,290,885.00	-1,660,161,622.12	-1391.69%	主要为本期公司对外股权及债权投资高于上年同期所致
筹资活动产生的现金流量净额	-55,954,793.54	2,030,209,124.21	-2,086,163,917.75	-102.76%	主要为本期公司偿还借款本金高于上年同期所致

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

- 1、就环湖东路沿线土地一级开发项目的相关事项，公司仍在与昆明市人民政府进行积极的磋商。
- 2、经公司第六届董事会第二十八次会议审议，同意公司收购香港穗丰投资有限公司持有的中建穗丰置业有限公司（下称“中建穗丰”）70%的股权（具体事宜详见公司于2013年4月23日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上刊登的临2013-025号公告）。截至目前，中建穗丰股权变更的工商登记手续已办理完毕。
- 3、经公司第六届董事会第二十九次会议审议，同意公司在云南产权交易所有限公司以公开挂牌的方式对外转让所持有的云南天祐房地产有限公司51%的股权（具体事宜详见公司于2013年6月7日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上刊登的临2013-031号公告）。截至目前，股权受让方云南天祐正元建工集团有限公司以人民币2.55亿元摘牌，并已支付完毕全部股权转让款。
- 4、经公司第六届董事会第二十九次会议审议，同意公司在云南产权交易所有限公司以公开挂牌的方式对外转让所持有的云南城投昆明置地有限公司25%的股权（具体事宜详见公司于2013年6月7日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上刊登的临2013-031号、临2013-032号公告）。截至目前，股权受让方云南中天世纪房地产开发经营有限公司以人民币1.515亿元摘牌，并已支付完毕全部股权转让款。

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

承诺方	承诺内容	是否履行承诺
云南省城市建设投资集团有限公司	<p>1、云南省城市建设投资集团有限公司及云南省城市建设投资集团有限公司所控制的企业将不以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股权及其他权益）直接或间接参与任何与上市公司主营业务构成同业竞争的业务或活动。如云南省城市建设投资集团有限公司或其所控制的企业获得的商业机会与上市公司主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的，云南省城市建设投资集团有限公司将立即通知上市公司，并尽力将该商业机会给予上市公司，以确保上市公司及其全体股东利益不受损害。2、如云南省城市建设投资集团有限公司及其所控制的企业将来涉及经营性房地产业务，云南省城市建设投资集团有限公司承诺将与经营性房地产业务相关的项目、合同及业务，按其经审计的帐面净资产值转让给上市公司，确保云南省城市建设投资集团有限公司与上市公司不发生同业竞争。</p>	是
	<p>1、云南省城市建设投资集团有限公司承诺，本次收购完成后，保证与上市公司做到人员独立、资产独立、业务独立、财务独立、机构独立。2、为了从根本上避免和消除控股股东及其关联企业侵占上市公司的商业机会和形成同业竞争的可能性，云南省城市建设投资集团有限公司作出以下承诺：云南省城市建设投资集团有限公司及其所控制企业今后将不以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益）直接或间接参与任何与上市公司主营业务构成同业竞争的业务或活动。如云南省城市建设投资集团有限公司或其所控制的企业获得的商业机会与上市公司主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的，云南省城市建设投资集团有限公司将立即通知上市公司，尽力将该商业机会给予上市公司，以确保上市公司及其全体股东利益不受损害。3、为了规范关联交易，维护公司及中小股东的合法权益，云南省城市建设投资集团有限公司承诺，将尽量规避与上市公司之间的关联交易；在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。</p>	
	<p>云南省城市建设投资集团有限公司承诺：如昆明未来城开发有限公司将来获得的商业机会与上市公司的主营业务发生同业竞争或可能发生竞争的，将立即通知上市公司，并尽力将该商业机会给予上市公司；如昆明未来城开发有限公司拟开发未来城-天堂岛项目及其他项目将来涉及经营性房地产业务，承诺将昆明未来城开发有限公司与此相关的项目、合同及业务，按其经审计的帐面净资产值转让给上市公司，确保昆明未来城开发有限公司与上市公司不发生同业竞争。</p>	
	<p>1、云南省城市建设投资集团有限公司仅承担政府交办的政策性建设项目，不从事土地一级开发业务和经营性房地产开发业务。2、待昆明未来城开发有限公司取得拟开发土地的土地使用权后，云南省城市建设投资集团有限公司所持有的昆明未来城开发有限公司股权将以经审计的账面净资产值转让给公司，同时将昆明未来城开发有限公司从事的不属于经营性房地产开发的政策性建设项目由云南省城市建设投资集团有限公司以市场价格回购。3、将继续履行重大资产重组和本次发行申请时所作出的关于避免同业竞争的承诺。</p>	

600239

云南城投置业股份有限公司 2013 年第三季度报告

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



云南城投置业股份有限公司

法定代表人:

2013 年 10 月 23 日

四、 附录

4.1

合并资产负债表

2013 年 9 月 30 日

编制单位：云南城投置业股份有限公司

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	3,305,202,093.49	4,577,459,129.90
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	1,000,000.00	
应收账款	18,585,141.94	28,283,605.12
预付款项	624,465,371.79	494,542,724.60
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	14,392,137.73	
应收股利		
其他应收款	1,796,953,589.84	956,605,143.88
买入返售金融资产		
存货	12,135,383,510.11	8,380,413,695.83
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,679,809,309.48	6,280,700,451.44
流动资产合计	22,575,791,154.38	20,718,004,750.77
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	636,000,000.00	600,000,000.00
长期股权投资	839,102,846.98	814,667,267.92
投资性房地产		
固定资产	283,583,690.60	22,817,535.23
在建工程	98,896,661.06	1,080,000.00
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	6,077,325.12	2,351,083.04
开发支出		
商誉	449,939.66	449,939.66
长期待摊费用	29,458,988.00	26,455,431.90
递延所得税资产	57,860,879.52	40,369,606.99
其他非流动资产		

非流动资产合计	1,951,430,330.94	1,508,190,864.74
资产总计	24,527,221,485.32	22,226,195,615.51
流动负债：		
短期借款	439,600,000.00	510,000,000.00
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	1,868,547,389.42	2,021,566,856.31
预收款项	1,470,526,414.06	433,860,050.71
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	18,121,948.25	31,529,120.86
应交税费	246,439,687.58	221,073,944.44
应付利息	73,870,948.94	58,424,703.91
应付股利		
其他应付款	4,799,016,157.24	1,878,965,964.64
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	5,433,700,000.00	4,347,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	14,349,822,545.49	9,502,420,640.87
非流动负债：		
长期借款	5,578,530,887.17	8,607,230,887.17
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	14,300,000.00	1,185,427.86
递延所得税负债	86,129,582.43	35,213,780.32
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,678,960,469.60	8,643,630,095.35
负债合计	20,028,783,015.09	18,146,050,736.22
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	823,429,184.00	823,429,184.00
资本公积	2,001,829,314.54	2,007,222,956.61
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	125,414,103.34	125,414,103.34
一般风险准备		
未分配利润	573,751,075.46	619,466,331.02
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	3,524,423,677.34	3,575,532,574.97

少数股东权益	974,014,792.89	504,612,304.32
所有者权益合计	4,498,438,470.23	4,080,144,879.29
负债和所有者权益总计	24,527,221,485.32	22,226,195,615.51

公司法定代表人：刘猛

主管会计工作负责人：杨明才

会计机构负责人：杨明才

母公司资产负债表

2013 年 9 月 30 日

编制单位：云南城投置业股份有限公司

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	1,780,369,607.93	1,904,760,779.32
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	5,859,899.00	10,637,899.00
预付款项	106,409,688.41	119,923,609.86
应收利息	6,671,137.73	
应收股利		
其他应收款	6,289,099,296.57	4,698,440,948.79
存货	509,735,891.26	294,701,068.13
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,584,624,252.17	6,257,398,713.08
流动资产合计	13,282,769,773.07	13,285,863,018.18
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资	1,159,100,000.00	1,159,100,000.00
长期应收款		
长期股权投资	2,126,228,228.62	2,026,769,195.46
投资性房地产		
固定资产	12,914,955.63	14,265,435.08
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	1,854,300.11	2,244,058.89
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,671,833.71	8,561,837.70
递延所得税资产	7,695,711.58	7,703,573.46
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,313,465,029.65	3,218,644,100.59
资产总计	16,596,234,802.72	16,504,507,118.77
流动负债：		
短期借款	430,000,000.00	

交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	732,774,968.72	935,878,154.40
预收款项	20,864,532.00	22,753,401.20
应付职工薪酬	16,976,540.82	30,523,873.95
应交税费	85,549,783.44	201,369,391.94
应付利息	40,247,171.82	48,107,712.55
应付股利		
其他应付款	4,230,505,631.81	2,067,397,723.96
一年内到期的非流动负债	4,085,000,000.00	4,178,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	9,641,918,628.61	7,484,030,258.00
非流动负债：		
长期借款	3,295,530,887.17	5,508,530,887.17
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	42,663,199.64	
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,338,194,086.81	5,508,530,887.17
负债合计	12,980,112,715.42	12,992,561,145.17
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	823,429,184.00	823,429,184.00
资本公积	2,005,714,754.35	2,005,714,754.35
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	125,279,074.74	125,279,074.74
一般风险准备		
未分配利润	661,699,074.21	557,522,960.51
所有者权益（或股东权益）合计	3,616,122,087.30	3,511,945,973.60
负债和所有者权益（或股东权益）总计	16,596,234,802.72	16,504,507,118.77

公司法定代表人：刘猛

主管会计工作负责人：杨明才

会计机构负责人：杨明才

4.2

合并利润表

编制单位：云南城投置业股份有限公司

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	165,049,575.56	20,210,612.14	1,030,884,058.54	284,528,459.98
其中：营业收入	165,049,575.56	20,210,612.14	1,030,884,058.54	284,528,459.98

利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	163,372,797.10	48,915,038.88	1,018,058,150.90	314,289,825.42
其中：营业成本	102,717,580.22	11,216,085.55	698,873,719.86	206,080,892.26
利息支出				
手续费及佣金支出				
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				
营业税金及附加	17,612,437.91	1,024,764.25	84,686,298.64	20,533,914.50
销售费用	23,333,126.27	16,610,911.14	63,588,998.97	29,675,042.87
管理费用	40,168,914.55	20,815,189.78	103,271,781.93	58,679,040.67
财务费用	-20,210,254.13	-354,632.73	72,931,733.80	-1,236,196.54
资产减值损失	-249,007.72	-397,279.11	-5,294,382.30	557,131.66
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）	133,509,803.13	101,080,420.91	132,948,583.22	110,921,867.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,855,545.50	-2,956,467.90	-4,433,765.41	6,834,052.59
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	135,186,581.59	72,375,994.17	145,774,490.86	81,160,502.05
加：营业外收入	923,426.84	347,370.81	2,579,954.69	961,085.64
减：营业外支出	1,507,869.96	589,788.71	9,206,926.97	1,094,803.72
其中：非流动资产处置损失		7,993.26	33,534.16	7,993.26
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	134,602,138.47	72,133,576.27	139,147,518.58	81,026,783.97
减：所得税费用	50,454,824.36	19,442,296.11	77,965,595.79	21,449,258.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	84,147,314.11	52,691,280.16	61,181,922.79	59,577,525.97
归属于母公司所有者的净利润	86,181,659.05	57,956,529.34	20,159,079.16	68,007,032.49
少数股东损益	-2,034,344.94	-5,265,249.18	41,022,843.63	-8,429,506.52
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.1047	0.0704	0.0245	0.0826
（二）稀释每股收益	0.1047	0.0704	0.0245	0.0826
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	84,147,314.11	52,691,280.16	61,181,922.79	59,577,525.97

归属于母公司所有者的综合收益总额	86,181,659.05	57,956,529.34	20,159,079.16	68,007,032.49
归属于少数股东的综合收益总额	-2,034,344.94	-5,265,249.18	41,022,843.63	-8,429,506.52

公司法定代表人：刘猛

主管会计工作负责人：杨明才

会计机构负责人：杨明才

母公司利润表

编制单位：云南城投置业股份有限公司

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 告期末金额 (1-9月)
一、营业收入	43,000,762.34	5,261,920.67	195,698,687.61	108,199,560.27
减：营业成本	5,389,318.86		91,563,319.73	67,377,619.71
营业税金及附加	1,556,665.45	44,981.47	11,804,560.97	7,904,915.44
销售费用	2,170,521.55	4,565,424.22	6,273,194.57	6,288,207.16
管理费用	15,897,359.89	12,179,790.31	51,926,128.81	36,626,183.07
财务费用	8,582,122.38	-70,254.85	24,334,496.53	-162,062.08
资产减值损失	-16,043.54		-31,447.52	-99,810.08
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)	166,440,253.07	97,349,907.01	205,862,033.16	107,191,353.59
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益	-3,855,545.50	-2,956,467.90	-4,433,765.41	6,834,052.59
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	175,861,070.82	85,891,886.53	215,690,467.68	97,455,860.64
加：营业外收入	304,919.98	324,558.88	354,919.98	807,586.12
减：营业外支出	-324.79	22,415.50	107,675.21	22,415.50
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	176,166,315.59	86,194,029.91	215,937,712.45	98,241,031.26
减：所得税费用	45,268,025.99	22,902,470.86	45,887,264.03	24,687,289.06
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	130,898,289.60	63,291,559.05	170,050,448.42	73,553,742.20
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	130,898,289.60	63,291,559.05	170,050,448.42	73,553,742.20

公司法定代表人：刘猛

主管会计工作负责人：杨明才

会计机构负责人：杨明才

4.3

合并现金流量表
2013 年 1—9 月

编制单位：云南城投置业股份有限公司

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	3,420,294,597.77	391,106,783.89
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	705,098,216.41	318,534,560.18
经营活动现金流入小计	4,125,392,814.18	709,641,344.07
购买商品、接受劳务支付的现金	2,712,823,678.25	1,215,503,378.53
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	78,085,218.65	44,466,354.70
支付的各项税费	291,057,845.19	119,198,248.73
支付其他与经营活动有关的现金	618,857,577.84	872,332,233.29
经营活动现金流出小计	3,700,824,319.93	2,251,500,215.25
经营活动产生的现金流量净额	424,568,494.25	-1,541,858,871.18
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	100,000,000.00	151,387,750.00
取得投资收益收到的现金	48,454,444.45	40,707.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	118,000.00	133,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	386,392,562.92	138,098,677.92
收到其他与投资活动有关的现金	299,436,428.03	90,563.88
投资活动现金流入小计	834,401,435.40	289,750,699.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,923,489.78	4,279,814.50
投资支付的现金	1,078,242,909.92	166,180,000.00
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	54,654,539.07	
支付其他与投资活动有关的现金	1,234,451,233.75	
投资活动现金流出小计	2,375,272,172.52	170,459,814.50
投资活动产生的现金流量净额	-1,540,870,737.12	119,290,885.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	41,000,000.00	77,890,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	41,000,000.00	77,890,000.00
取得借款收到的现金	1,439,300,000.00	4,478,106,448.44
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,642,400,000.00	
筹资活动现金流入小计	4,122,700,000.00	4,555,996,448.44
偿还债务支付的现金	3,181,100,000.00	1,450,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	997,554,793.54	575,387,324.23
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		500,000,000.00
筹资活动现金流出小计	4,178,654,793.54	2,525,787,324.23
筹资活动产生的现金流量净额	-55,954,793.54	2,030,209,124.21
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	-1,172,257,036.41	607,641,138.03
加：期初现金及现金等价物余额	3,977,459,129.90	809,346,338.41
六、期末现金及现金等价物余额	2,805,202,093.49	1,416,987,476.44

公司法定代表人：刘猛

主管会计工作负责人：杨明才

会计机构负责人：杨明才

母公司现金流量表

2013 年 1—9 月

编制单位：云南城投置业股份有限公司

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	2,099,429,125.00	27,893,497.00
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	737,335,524.21	300,268,594.71
经营活动现金流入小计	2,836,764,649.21	328,162,091.71
购买商品、接受劳务支付的现金	469,235,049.63	306,474,409.76
支付给职工以及为职工支付的现金	34,622,468.18	22,015,913.47
支付的各项税费	162,223,242.53	73,525,016.94
支付其他与经营活动有关的现金	1,427,304,097.21	705,538,747.45
经营活动现金流出小计	2,093,384,857.55	1,107,554,087.62
经营活动产生的现金流量净额	743,379,791.66	-779,391,995.91
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	891,777,932.40
取得投资收益收到的现金	0.00	40,707.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	0.00

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	405,760,000.00	138,681,400.00
收到其他与投资活动有关的现金	21,000,000.00	0.00
投资活动现金流入小计	426,760,000.00	1,030,500,040.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,207,631.00	1,297,024.50
投资支付的现金	89,400,000.00	226,210,000.00
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	1,234,451,233.75	-
投资活动现金流出小计	1,326,058,864.75	227,507,024.50
投资活动产生的现金流量净额	-899,298,864.75	802,993,015.60
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	632,000,000.00	2,528,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,642,400,000.00	-
筹资活动现金流入小计	3,274,400,000.00	2,528,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,508,000,000.00	1,090,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	634,872,098.30	523,521,457.57
支付其他与筹资活动有关的现金		500,000,000.00
筹资活动现金流出小计	3,142,872,098.30	2,113,921,457.57
筹资活动产生的现金流量净额	131,527,901.70	414,078,542.43
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	-24,391,171.39	437,679,562.12
加：期初现金及现金等价物余额	1,304,760,779.32	80,420,866.50
六、期末现金及现金等价物余额	1,280,369,607.93	518,100,428.62

公司法定代表人：刘猛

主管会计工作负责人：杨明才

会计机构负责人：杨明才