

公司代码：600239

公司简称：云南城投



云南城投置业股份有限公司

600239

2015 年第三季度报告

# 云南城投置业股份有限公司

## 2015 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.....	10

## 一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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 公司负责人许雷、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）朱勇保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

## 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	40,820,181,790.66	33,478,043,707.37	21.93
归属于上市公司股东的净资产	3,778,347,455.61	4,030,615,918.74	-6.26
	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	-959,686,970.33	-3,084,783,308.73	68.89
	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	496,687,289.20	1,098,785,025.70	-54.80
归属于上市公司股东的净利润	-262,836,458.68	-12,986,277.44	-1,923.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-332,459,016.16	-303,986,872.94	-9.37
加权平均净资产收益率(%)	-0.0698	-0.3463	增加0.2765个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.2455	-0.0121	-1,928.93
稀释每股收益(元/股)	-0.2455	-0.0121	-1,928.93

### 非经常性损益项目和金额

 适用  不适用

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		10,798.27	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		315,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	36,235,336.93	94,228,748.00	公司债权投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,271,376.39	-1,732,918.37	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
所得税影响额	-8,740,990.13	-23,205,406.98	
少数股东权益影响额(税后)	66,704.10	6,336.56	
合计	26,289,674.51	69,622,557.48	

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）				83,385		
前十名股东持股情况						
股东名称 （全称）	期末持股数量	比例 （%）	持有有限售条 件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
云南省城市建设投资集团 有限公司	373,244,153	34.87	0	质押	163,450,430	国有法人
孙青云	21,990,100	2.05	0	无	0	境内自然人
陈中一	15,000,031	1.40	0	无	0	境内自然人
云南省小龙潭矿务局	14,784,120	1.38	0	无	0	国有法人
任继伟	12,936,447	1.21	0	无	0	境内自然人
王茂芝	12,124,300	1.13	0	无	0	境内自然人
江成林	9,838,819	0.92	0	未知	1,454,900	境内自然人
刘丹	7,000,000	0.65	0	无	0	境内自然人
杜芳	6,168,498	0.58	0	无	0	境内自然人
李瑶	5,556,606	0.52	0	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
云南省城市建设投资集团有限公司	373,244,153	人民币普通股	373,244,153			
孙青云	21,990,100	人民币普通股	21,990,100			
陈中一	15,000,031	人民币普通股	15,000,031			
云南省小龙潭矿务局	14,784,120	人民币普通股	14,784,120			
任继伟	12,936,447	人民币普通股	12,936,447			
王茂芝	12,124,300	人民币普通股	12,124,300			
江成林	9,838,819	人民币普通股	9,838,819			
刘丹	7,000,000	人民币普通股	7,000,000			
杜芳	6,168,498	人民币普通股	6,168,498			
李瑶	5,556,606	人民币普通股	5,556,606			
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。					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

### 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

项目名称	本期期末数（元）	上期期末数（元）	变动幅度（%）	变动原因分析
应收账款	468,399,388.19	2,842,098,511.73	-83.52	本期收回环湖东路沿线土地一级开发款及房地产项目售房款
预付款项	278,880,255.12	201,422,338.23	38.46	本期项目预付工程款余额高于上年期末数
应收利息	247,684,243.48	169,639,281.08	46.01	主要系公司债权投资增加所致
存货	28,232,857,105.29	21,063,510,075.48	34.04	新并购项目增加存货及已有项目建设投资增加
其他流动资产	232,776,870.70	98,535,206.05	136.24	预售房款税金增加
可供出售金融资产	115,678.00	4,115,678.00	-97.19	投资收回
递延所得税资产	192,889,328.65	135,348,911.68	42.51	本期亏损增加
短期借款	1,035,000,000.00	320,000,000.00	223.44	本期短期融资增加
预收款项	3,488,075,626.53	1,084,368,435.14	221.67	新并购项目及原有项目增加预售房款
应付职工薪酬	15,135,835.54	35,104,808.59	-56.88	上年计提的薪酬本期发放
应交税费	124,794,504.04	558,651,004.38	-77.66	上年计提的税金已支付
应付利息	210,286,973.07	92,744,691.59	126.74	借款增加，计提应付利息增加
一年内到期的非流动负债	8,236,875,000.00	5,856,630,000.00	40.64	近一年到期的长期借款高于上年期末数
项目	本年金额（元）	上年金额（元）	变动幅度（%）	变动原因分析
营业收入	496,687,289.20	1,098,785,025.70	-54.80	本期主要项目未达到收入结转条件以及受市场影响，公司本期销售较上年同期减少
营业成本	316,377,557.98	717,929,654.07	-55.93	本期营业成本随营业收入减少
营业税金及附加	43,038,817.03	72,639,858.88	-40.75	本期营业税金及附加随营业收入减少
资产减值损失	2,952,721.46	14,203,046.12	-79.21	本期导致资产减值准备因素比去年减少
投资收益	-46,654,436.55	171,363,546.40	-127.23	系上期实现股权转让收益，本期无此类收益
所得税费用	-43,294,285.16	1,101,867.29	-4,029.17	主要系本期亏损增加所致
经营活动产生的现金流量净额	-959,686,970.33	-3,084,783,308.73	68.89	本期收回环湖东路土地一级开发款
投资活动产生的现金流量净额	-671,541,724.62	-467,864,902.06	-43.53	本期对外投资高于上年同期

筹资活动产生的现金流量净额	1,658,005,255.14	5,218,096,481.62	-68.23	本期取得借款金额低于上年同期
---------------	------------------	------------------	--------	----------------

### 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、经公司第七届董事会第十五次会议审议通过，拟同意公司非公开发行 A 股股票，募集资金总额不超过 40 亿元人民币（具体事宜详见公司于 2014 年 10 月 27 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》、《证券日报》上刊登的临 2014-088 号、临 2014-089 号公告）。目前，公司非公开发行 A 股股票相关工作仍在持续推进中。

2、公司第七届董事会第二十四次会议及第七届董事会第二十七次会议审议通过了《关于非公开发行公司债券发行方案的议案》及《关于调整公司非公开发行公司债券发行方案的议案》（具体事宜详见公司分别于 2015 年 7 月 7 日及 2015 年 10 月 20 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》、《证券日报》上刊登的临 2015-032 号、临 2015-050 号公告）。现公司已取得上海证券交易所《关于对云南城投置业股份有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》。

3、公司控股股东省城投集团拟向公司转让持有的云南本元支付管理有限公司（下称“本元公司”）35%的股权（具体事宜详见公司于 2015 年 7 月 14 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》、《证券日报》上刊登的临 2015-042 号公告）。目前，公司正在与本元公司股东就具体收购事宜进行谈判磋商，公司将根据谈判结果推进下一步工作。

4、截至 2015 年 9 月 30 日，公司主要房地产在售项目未达到收入结转条件，故三季度财务报表表现为亏损，预计四季度根据项目进展情况，待房地产在售项目达到收入结转条件后，公司的经营业绩将有所改善。

5、公司 2015 年三季度开工、竣工情况如下：

2015 年三季度新开工面积 (m <sup>2</sup> )	与 2014 年同比增长率 (%)	2015 年三季度竣工面积 (m <sup>2</sup> )	与 2014 年同比增长率 (%)
278584.77	-46.32%	111669.81	48.31%

### 6、2015 年三季度新增销售情况

物业类型	2015 年三季度新增签约面积 (m <sup>2</sup> )	与 2014 年同比增长率 (%)	2015 年三季度新增签约金额 (万元)	与 2014 年同比增长率 (%)
住宅	58734	181%	50815	224%
写字楼	4880	106%	8317	176%
车位	743	-95%	285	-96%
商业	3016	94%	5850	98%
合计	67373	66%	65267	124%

### 7、2015 年三季度出租情况

项目名称	整盘可出租面积 (m <sup>2</sup> )	截止三季度末已出租面积 (m <sup>2</sup> )	出租率	三季度新增出租面积 (m <sup>2</sup> )	三季度出租收入 (万元)
融城云熙	18577	9953	54%	0	139
融城金阶	25356	19649	77%	0	95
合计	43933	29602	67%	0	234

## 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

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与股改相关的承诺	解决同业竞争	云南省城市建设投资集团有限公司	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。	2007年6月5日	否	是
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	解决同业竞争	云南省城市建设投资集团有限公司	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，云南城市建设投资集团有限公司承诺，将尽量避免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。	2007年5月17日	否	是
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	云南省城市建设投资集团有限公司	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。	2007年7月17日	否	是
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	云南省城市建设投资集团有限公司	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	2009年1月15日	否	是



	争	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。			
--	---	---	--	--	--

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

公司名称	云南城投置业股份有限公司
法定代表人	许雷
日期	2015 年 10 月 26 日

#### 四、附录

##### 4.1 财务报表

##### 合并资产负债表

2015 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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	4,478,232,732.90	3,843,006,172.71
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	468,399,388.19	2,842,098,511.73
预付款项	278,880,255.12	201,422,338.23
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	247,684,243.48	169,639,281.08
应收股利		
其他应收款	692,195,391.72	579,692,126.56
买入返售金融资产		
存货	28,232,857,105.29	21,063,510,075.48
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	232,776,870.70	98,535,206.05
流动资产合计	34,631,025,987.40	28,797,903,711.84
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	115,678.00	4,115,678.00
持有至到期投资	11,025,000.00	
长期应收款	3,692,190,960.28	2,994,556,952.46
长期股权投资	786,782,319.52	840,374,604.47
投资性房地产	799,698,514.59	
固定资产	322,820,969.89	330,920,252.89
在建工程	219,416,160.73	185,866,113.04
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	5,205,828.94	5,181,518.51
开发支出		
商誉	449,939.66	449,939.66
长期待摊费用	158,561,103.00	183,326,024.82
递延所得税资产	192,889,328.65	135,348,911.68
其他非流动资产		
非流动资产合计	6,189,155,803.26	4,680,139,995.53
资产总计	40,820,181,790.66	33,478,043,707.37
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,035,000,000.00	320,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		3,450,000.00
应付账款	1,630,782,179.04	2,184,601,299.66
预收款项	3,488,075,626.53	1,084,368,435.14
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	15,135,835.54	35,104,808.59
应交税费	124,794,504.04	558,651,004.38
应付利息	210,286,973.07	92,744,691.59
应付股利	21,058,082.24	21,058,082.24
其他应付款	4,292,128,357.12	3,552,205,886.03
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	8,236,875,000.00	5,856,630,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	19,054,136,557.58	13,708,814,207.63
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	16,962,750,000.00	14,710,470,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		

长期应付职工薪酬		
专项应付款	7,830,590.98	12,760,000.00
预计负债	1,991,332.63	2,151,552.31
递延收益		
递延所得税负债	109,226,229.78	96,930,069.33
其他非流动负债		
非流动负债合计	17,081,798,153.39	14,822,311,621.64
负债合计	36,135,934,710.97	28,531,125,829.27
<b>所有者权益</b>		
股本	1,070,457,939.00	823,429,184.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,926,368,653.95	1,866,394,907.36
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	164,763,294.35	164,763,294.35
一般风险准备		
未分配利润	616,757,568.31	1,176,028,533.03
归属于母公司所有者权益合计	3,778,347,455.61	4,030,615,918.74
少数股东权益	905,899,624.08	916,301,959.36
所有者权益合计	4,684,247,079.69	4,946,917,878.10
负债和所有者权益总计	40,820,181,790.66	33,478,043,707.37

法定代表人：许雷

主管会计工作负责人：杨明才

会计机构负责人：朱勇

**母公司资产负债表**

2015 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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	2,333,212,395.60	1,574,614,979.63
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	125,800,000.46	2,106,145,582.46
预付款项	140,053,655.15	141,517,919.86
应收利息	137,097,111.91	72,508,825.52
应收股利	23,419,262.16	23,419,262.16
其他应收款	9,496,266,849.95	8,734,737,563.55
存货	1,630,457,865.70	1,461,379,255.78
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,092,120.25	1,092,120.25
流动资产合计	13,887,399,261.18	14,115,415,509.21
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产		
持有至到期投资	1,011,025,000.00	1,000,000,000.00
长期应收款	2,182,190,960.28	1,618,136,952.46
长期股权投资	3,140,369,833.31	2,818,631,789.91
投资性房地产		
固定资产	11,260,375.38	11,657,300.96
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	983,252.55	1,457,511.91
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	127,321,125.88	151,139,158.30
递延所得税资产	22,360,578.42	7,864,069.55
其他非流动资产		
非流动资产合计	6,495,511,125.82	5,608,886,783.09
资产总计	20,382,910,387.00	19,724,302,292.30
<b>流动负债:</b>		
短期借款		

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	745,313,691.61	874,053,844.18
预收款项	19,510,000.00	17,884,500.00
应付职工薪酬	14,315,403.86	29,576,828.77
应交税费	28,056,679.75	193,416,749.34
应付利息	85,927,152.17	72,925,915.74
应付股利		
其他应付款	2,886,208,269.30	3,963,301,061.08
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	5,339,285,000.00	5,206,230,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	9,118,616,196.69	10,357,388,899.11
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	7,729,040,000.00	5,640,270,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,729,040,000.00	5,640,270,000.00
负债合计	16,847,656,196.69	15,997,658,899.11
<b>所有者权益：</b>		
股本	1,070,457,939.00	823,429,184.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,990,255,814.55	1,990,255,814.55
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	164,763,294.35	164,763,294.35
未分配利润	309,777,142.41	748,195,100.29
所有者权益合计	3,535,254,190.31	3,726,643,393.19
负债和所有者权益总计	20,382,910,387.00	19,724,302,292.30

法定代表人：许雷

主管会计工作负责人：杨明才

会计机构负责人：朱勇

**合并利润表**

2015 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	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	214,569,718.62	428,352,629.16	496,687,289.20	1,098,785,025.70
其中：营业收入	214,569,718.62	428,352,629.16	496,687,289.20	1,098,785,025.70
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	356,970,660.59	535,719,247.59	796,621,140.05	1,266,857,175.48
其中：营业成本	149,236,130.40	319,835,872.73	316,377,557.98	717,929,654.07
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	15,605,556.32	13,417,711.28	43,038,817.03	72,639,858.88
销售费用	28,308,441.23	31,162,785.58	80,018,570.86	72,652,873.55
管理费用	45,221,737.85	32,383,415.86	124,021,502.40	114,807,448.89
财务费用	118,577,126.76	122,855,080.31	230,211,970.32	274,624,293.97
资产减值损失	21,668.03	16,064,381.83	2,952,721.46	14,203,046.12
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）	-19,644,532.11	-19,585,358.65	-46,654,436.55	171,363,546.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-19,644,532.11	-14,070,471.76	-46,654,436.55	-38,030,017.65
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-162,045,474.08	-126,951,977.08	-346,588,287.40	3,291,396.62
加：营业外收入	704,613.27	-106,227.17	1,793,192.45	4,156,568.71
其中：非流动资产处置利得			310.00	
减：营业外支出	1,975,989.66	22,570,205.66	3,200,312.55	23,494,104.89
其中：非流动资产处置损失		338,783.95	11,108.27	444,768.99
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-163,316,850.47	-149,628,409.91	-347,995,407.50	-16,046,139.56
减：所得税费用	-31,211,920.44	-30,589,965.88	-43,294,285.16	1,101,867.29
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-132,104,930.03	-119,038,444.03	-304,701,122.34	-17,148,006.85
归属于母公司所有者的净利润	-119,067,874.41	-101,904,519.67	-262,836,458.68	-12,986,277.44
少数股东损益	-13,037,055.62	-17,133,924.36	-41,864,663.66	-4,161,729.41
六、其他综合收益的税后净额				

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额				
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
6. 其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额				
七、综合收益总额	-132,104,930.03	-119,038,444.03	-304,701,122.34	-17,148,006.85
归属于母公司所有者的综合收益总额	-119,067,874.41	-101,904,519.67	-262,836,458.68	-12,986,277.44
归属于少数股东的综合收益总额	-13,037,055.62	-17,133,924.36	-41,864,663.66	-4,161,729.41
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	-0.0792	-0.0952	-0.2455	-0.0121
（二）稀释每股收益（元/股）	-0.0792	-0.0952	-0.2455	-0.0121

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：\_\_\_\_\_元，上期被合并方实现的净利润为：\_\_\_\_\_元。

法定代表人：许雷

主管会计工作负责人：杨明才

会计机构负责人：朱勇

### 母公司利润表

2015 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	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、营业收入	55,551,507.34	33,137,723.33	141,692,272.72	148,708,390.45
减：营业成本				
营业税金及附加	734,105.90	-5,275,119.27	7,406,648.43	1,079,617.42
销售费用	1,067,800.30	2,464,645.50	2,675,874.11	6,675,926.87
管理费用	19,212,880.65	12,750,457.16	53,791,046.61	45,541,990.73
财务费用	94,873,681.56	43,007,810.20	152,368,109.26	128,922,487.63
资产减值损失	11,731.27	1,501.53	55,392.25	37,926.51
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）	-36,622,909.94	-9,572,891.62	-85,242,232.05	8,310,942.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-14,172,992.79	-55,157,258.75	-37,399,196.88
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-96,971,602.28	-29,384,463.41	-159,847,029.99	-25,238,616.21
加：营业外收入			35,079.72	20,000.05
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出	584,380.65		884,113.91	100,223.65
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-97,555,982.93	-29,384,463.41	-160,696,064.18	-25,318,839.81
减：所得税费用	-15,068,235.97	-1,248,238.18	-18,712,612.34	-5,962,295.72
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-82,487,746.96	-28,136,225.23	-141,983,451.84	-19,356,544.09
五、其他综合收益的税后净额				
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益				
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益				
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2.可供出售金融资产公允价值变动损益				
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4.现金流量套期损益的有效部分				
5.外币财务报表折算差额				
6.其他				
六、综合收益总额	-82,487,746.96	-28,136,225.23	-141,983,451.84	-19,356,544.09
七、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)				
（二）稀释每股收益(元/股)				

法定代表人：许雷

主管会计工作负责人：杨明才

会计机构负责人：朱勇

**合并现金流量表**

2015 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)
<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	3,260,233,854.72	1,227,532,075.15
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	1,089,116,951.60	878,412,542.72
经营活动现金流入小计	4,349,350,806.32	2,105,944,617.87
购买商品、接受劳务支付的现金	4,338,801,260.60	4,401,439,155.54
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	146,381,314.21	135,880,750.88
支付的各项税费	573,497,138.66	310,197,491.19
支付其他与经营活动有关的现金	250,358,063.18	343,210,528.99
经营活动现金流出小计	5,309,037,776.65	5,190,727,926.60
经营活动产生的现金流量净额	-959,686,970.33	-3,084,783,308.73
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	220,100,000.00	309,480,000.00
取得投资收益收到的现金	147,519,947.59	67,457,950.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	46,002.00	2,525.00
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	206,722,151.81	
投资活动现金流入小计	574,388,101.40	376,940,475.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,592,659.91	8,550,088.81
投资支付的现金	429,739,655.00	414,942,701.98
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	72,600,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	738,997,511.11	421,312,587.00
投资活动现金流出小计	1,245,929,826.02	844,805,377.79
投资活动产生的现金流量净额	-671,541,724.62	-467,864,902.06
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	13,793,103.44	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	13,793,103.44	
取得借款收到的现金	8,010,900,000.00	9,843,750,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	89,250,000.00	699,098,800.00
筹资活动现金流入小计	8,113,943,103.44	10,542,848,800.00

偿还债务支付的现金	2,903,875,000.00	3,947,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,780,099,848.30	1,377,052,318.38
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	6,537,936.64	
支付其他与筹资活动有关的现金	1,771,963,000.00	
筹资活动现金流出小计	6,455,937,848.30	5,324,752,318.38
筹资活动产生的现金流量净额	1,658,005,255.14	5,218,096,481.62
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	26,776,560.19	1,665,448,270.83
加：期初现金及现金等价物余额	3,339,556,172.71	1,179,300,888.88
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	3,366,332,732.90	2,844,749,159.71

法定代表人：许雷

主管会计工作负责人：杨明才

会计机构负责人：朱勇

**母公司现金流量表**

2015 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)
<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	1,981,971,082.00	78,025,798.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,933,904,164.93	1,706,430,499.48
经营活动现金流入小计	4,915,875,246.93	1,784,456,297.48
购买商品、接受劳务支付的现金	201,893,620.34	457,987,551.24
支付给职工以及为职工支付的现金	39,225,960.84	46,672,101.02
支付的各项税费	173,147,959.91	11,715,681.74
支付其他与经营活动有关的现金	2,467,990,593.58	1,941,419,863.84
经营活动现金流出小计	2,882,258,134.67	2,457,795,197.84
经营活动产生的现金流量净额	2,033,617,112.26	-673,338,900.36
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		159,100,000.00
取得投资收益收到的现金	6,537,936.64	27,727,819.29
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	199,981,098.79	
投资活动现金流入小计	206,519,035.43	186,827,819.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,132,124.00	174,840.00
投资支付的现金	360,732,068.80	363,738,976.79
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	72,600,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	738,997,511.11	421,435,785.00

投资活动现金流出小计	1,173,461,703.91	785,349,601.79
投资活动产生的现金流量净额	-966,942,668.48	-598,521,782.50
<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	3,963,700,000.00	3,843,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		699,098,800.00
筹资活动现金流入小计	3,963,700,000.00	4,542,498,800.00
偿还债务支付的现金	1,741,875,000.00	2,430,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	964,654,027.81	866,297,798.99
支付其他与筹资活动有关的现金	1,951,248,000.00	
筹资活动现金流出小计	4,657,777,027.81	3,296,297,798.99
筹资活动产生的现金流量净额	-694,077,027.81	1,246,201,001.01
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	372,597,415.97	-25,659,681.85
加：期初现金及现金等价物余额	1,074,614,979.63	369,926,288.08
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,447,212,395.60	344,266,606.23

法定代表人：许雷

主管会计工作负责人：杨明才

会计机构负责人：朱勇

#### 4.2 审计报告

 适用  不适用