

公司代码：600649

公司简称：城投控股

上海城投控股股份有限公司 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.....	3
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 公司负责人安红军、主管会计工作负责人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 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	44,224,696,654.14	41,620,569,556.48	6.26
归属于上市公司股东的净资产	19,672,224,529.22	16,679,243,826.23	17.94
	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	2,710,599,167.20	-803,039,220.02	437.54
	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 (%)
营业收入	3,464,278,982.72	3,664,212,525.65	-5.46
归属于上市公司股东的净利润	3,127,954,587.06	1,049,583,542.56	198.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	946,458,686.52	865,736,950.19	9.32

2015 年第三季度报告

加权平均净资产收益率 (%)	17.04	7.21	增加 9.83 个百分点
基本每股收益 (元/股)	1.05	0.35	198.02
稀释每股收益 (元/股)	1.05	0.35	198.02

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	642,735.27	2,480,579,267.48	主要是由于公司本年1-9月出售西部证券股票77,545,397股并取得税前收益2,479,879,069.50元。
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	6,502,355.82	16,321,337.70	
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	65,024,539.60	420,236,485.76	公司本年1-9月出售光大银行股票125,000,000股并取得税前收益420,236,485.76元。
对外委托贷款取得的损益	143,172.60	811,833.32	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-87,673.46	-263,436.91	
其他符合非经常性损益定义的损益项目-转融券取得的损益		1,101,416.30	
所得税影响额	-22,736,501.53	-736,164,452.21	
少数股东权益影响额(税后)	-732,811.12	-1,126,550.90	
合计	48,755,817.18	2,181,495,900.54	

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）				114,369		
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	
上海城投（集团）有限公司	1,362,745,675	45.61%	0	无		国有法人
弘毅（上海）股权投资 基金中心（有限合 伙）	298,752,352	10.00%	0	质押	298,752,352	其他
中国证券金融股份 有限公司	65,869,108	2.20%	0	未知		其他
申银万国证券股份 有限公司	54,022,386	1.81%	0	未知		其他
宝钢集团有限公司	34,256,014	1.15%	0	未知		其他
中央汇金投资有限 责任公司	29,286,700	0.98%	0	未知		其他
全国社保基金四一 四组合	25,083,040	0.84%	0	未知		其他
中国人寿保险股份 有限公司—传统— 普通保险产品— 005L—CT001 沪	20,399,824	0.68%	0	未知		其他
孙惠刚	15,985,000	0.54%	0	未知		其他
华宝信托有限责任 公司—单一类资金 信托 R2009ZX002	15,189,800	0.51%	0	未知		其他
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			
上海城投（集团）有限公司	1,362,745,675	人民币普通股	1,362,745,675			
弘毅（上海）股权投资基金 中心（有限合伙）	298,752,352	人民币普通股	298,752,352			
中国证券金融股份有限公 司	65,869,108	人民币普通股	65,869,108			
申银万国证券股份有限公 司	54,022,386	人民币普通股	54,022,386			
宝钢集团有限公司	34,256,014	人民币普通股	34,256,014			

中央汇金投资有限责任公司	29,286,700	人民币普通股	29,286,700
全国社保基金四一四组合	25,083,040	人民币普通股	25,083,040
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001沪	20,399,824	人民币普通股	20,399,824
孙惠刚	15,985,000	人民币普通股	15,985,000
华宝信托有限责任公司—单一类资金信托R2009ZX002	15,189,800	人民币普通股	15,189,800

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

3.1.1 资产、负债项目变动情况及原因

单位：元 币种：人民币

项目名称	期末余额	期末余额占期末总资产的比例(%)	年初余额	年初余额占年初总资产的比例(%)	期末余额较年初余额变动比例(%)
货币资金	4,822,850,156.62	10.91	3,368,736,939.45	8.09	43.16
应收票据	600,000.00	0.00	0.00	0.00	
应收账款	352,298,359.42	0.80	230,397,536.55	0.55	52.91
预付款项	60,016,932.64	0.14	99,212,562.90	0.24	-39.51
应收利息	30,450.00	0.00	19,400.02	0.00	56.96
应收股利	0.00	0.00	1,125,783.60	0.00	-100.00
其他流动资产	704,971,448.95	1.59	500,354,313.28	1.20	40.89
长期应收款	4,068,758,878.54	9.20	2,844,224,092.86	6.83	43.05
投资性房地产	1,495,014,429.88	3.38	1,013,735,862.80	2.44	47.48
在建工程	2,167,752.06	0.00	1,809,875.12	0.00	19.77
长期待摊费用	956,788.78	0.00	733,378.96	0.00	30.46
其他非流动资产	38,615,766.72	0.09	24,000,000.00	0.06	60.90
短期借款	400,000,000.00	0.90	3,800,000,000.00	9.13	-89.47
预收款项	7,560,720,385.95	17.10	5,070,910,600.12	12.18	49.10

应付职工薪酬	19,679,455.81	0.04	50,765,276.98	0.12	-61.23
应交税费	918,201,571.31	2.08	568,564,115.16	1.37	61.49
一年内到期的非流动负债	438,136,053.89	0.99	2,315,821,811.80	5.56	-81.08
应付债券	5,353,700,188.78	12.11	3,276,755,870.69	7.87	63.38

- ①货币资金较年初增加 145,411.32 万元，主要是由于房产销售资金回笼和减持金融资产所致；
- ②应收票据较年初增加 60.00 万元，主要是由于收到银行票据所致；
- ③应收账款较年初增加 12,190.08 万元，主要是由于应收固废处理费等业务收入增加所致；
- ④预付款项较年初减少 3,919.56 万元，主要是由于结转预付账款所致；
- ⑤应收利息较年初增加 1.10 万元，主要是由于应收利息增加所致；
- ⑥应收股利较年初减少 112.58 万元，主要是由于收到应收股利所致；
- ⑦其他流动资产较年初增加 20,461.71 万元，主要是由于置地集团预缴营业税款所致；
- ⑧长期应收款较年初增加 122,453.48 万元，主要是由于环境 BOT 项目投入增加所致；
- ⑨投资性房地产较年初增加 48,127.86 万元，主要是由于置地露香园项目 T5 酒店式公寓建成后转入投资性房地产所致；
- ⑩在建工程较年初增加 35.79 万元，主要是由于环境项目更新改造支出增加所致；
- ⑪长期待摊费用较年初增加 22.34 万元，主要是由于环境项目长期待摊费用增加所致；
- ⑫其他非流动资产较年初增加 1,461.58 万元，主要是置地集团缴纳的物业维修金增加所致；
- ⑬短期借款较年初减少 340,000.00 万元，主要是由于发行中票后偿还银行短期借款所致；
- ⑭预收账款较年初增加 248,980.98 万元，主要是由于房产项目预收售房款增加所致；
- ⑮应付职工薪酬较年初减少 3,108.58 万元，主要是由于支付职工薪酬所致；
- ⑯应交税费较年初增加 34,963.75 万元，主要是由于计提应交税费所致；
- ⑰一年内到期的非流动负债较年初减少 187,768.58 万元，主要是由于归还保障房私募债和露香园项目银行贷款所致；
- ⑱应付债券较年初增加 207,694.43 万元，主要是由于公司发行中票所致；

3.1.2 利润表项目变动情况及原因

单位：元 币种：人民币

项目名称	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告 期末(1-9月)	变动额	变动比例 (%)
营业税金及附加	249,338,738.57	163,082,086.46	86,256,652.11	52.89
销售费用	51,827,300.36	38,820,703.50	13,006,596.86	33.50
管理费用	173,417,366.04	116,297,564.15	57,119,801.89	49.12
资产减值损失	0.00	354,502.05	-354,502.05	-100.00
投资收益	3,451,512,803.61	439,163,083.80	3,012,349,719.81	685.93
营业外支出	2,119,692.66	995,324.39	1,124,368.27	112.97
所得税费用	816,714,410.89	213,613,159.32	603,101,251.57	282.33

- ①营业税金及附加同比增加 8,625.67 万元，主要是由于房产销售税费同比增加所致；
- ②销售费用同比增加 1,300.66 万元，主要是由于房地产业务销售费用同比增加所致；
- ③管理费用同比增加 5,711.98 万元，主要是由于增加的资产重组费用以及环境集团项目投入运营所致；
- ④资产减值损失同比减少 35.45 万元，主要是由于去年同期计提资产减值损失所致；

- ⑤投资收益同比增加 301,234.97 万元，主要是由于减持金融资产所致；
 ⑥营业外支出同比增加 112.44 万元，主要是由于房产项目发生补偿支出所致；
 ⑦所得税费用同比增加 60,310.13 万元，主要是由于利润总额同比增加所致；

3.1.3 现金流量项目变动情况及原因

单位：元 币种：人民币

项目名称	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	变动额	变动比例 (%)
经营活动产生的 现金流量净额	2,710,599,167.20	-803,039,220.02	3,513,638,387.22	437.54
投资活动产生的 现金流量净额	2,244,636,326.81	-1,959,003,483.61	4,203,639,810.42	214.58
筹资活动产生的 现金流量净额	-3,487,963,529.44	1,005,020,584.07	-4,492,984,113.51	-447.05

①经营活动产生的现金流量净额同比增加 351,363.84 万元，主要是由于房产销售回笼同比增加和房产开发支出减少所致；

②投资活动产生的现金流量净额同比增加 420,363.98 万元，主要是由于减持金融资产等投资活动现金流入同比增加所致。

③筹资活动产生的现金流量净额同比减少 449,298.41 万元，主要是由于偿还借款同比增加所致。

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

本公司正在进行换股吸收合并上海阳晨投资股份有限公司及分立上市的重大资产重组事项，方案概述为：城投控股向阳晨 B 股全体股东发行 A 股股份，以换股方式吸收合并阳晨 B 股。作为本次合并的存续方，城投控股安排下属全资子公司环境集团承继及承接阳晨 B 股的全部资产、负债、业务、人员及其他一切权利与义务，作为合并对价发行的 A 股股份申请在上交所上市；作为本次合并的被合并方，阳晨 B 股将终止上市并注销法人资格。紧随本次合并生效实施后，城投控股将环境集团(包括因本次合并安排由环境集团承继和承接的原阳晨 B 股全部资产、负债和业务、人员及其他一切权利与义务等)以存续分立的方式实施分立。作为本次分立的存续方，城投控股(存续方)继续运营房地产资产和业务以及其他股权投资业务；作为本次分立的分立主体，环境集团全部股权由城投控股于分立实施股权登记日登记在册的全体股东按持股比例取得及变更为股份有限公司(即上海环境)，并申请其股份在上交所上市。

公司已于 2015 年 9 月 21 日召开股东大会审议通过了重组方案等相关议案，证监会于 9 月 24 日正式受理我公司关于本次重组的申请，10 月 23 日公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(152858 号)。公司及相关中介机构将按照上述通知书的要求，在 30 个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。详情请参见上海证券报以及上海证券所网站(www.sse.com.cn)

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

公司名称	上海城投控股股份有限公司
法定代表人	安红军
日期	2015 年 10 月 29 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: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	4,822,850,156.62	3,368,736,939.45
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	600,000.00	
应收账款	352,298,359.42	230,397,536.55
预付款项	60,016,932.64	99,212,562.90
应收利息	30,450.00	19,400.02
应收股利		1,125,783.60
其他应收款	378,704,155.33	346,324,844.98
存货	18,453,894,255.07	19,545,074,777.36
一年内到期的非流动资产	29,011,119.93	26,998,242.36
其他流动资产	704,971,448.95	500,354,313.28
流动资产合计	24,802,376,877.96	24,118,244,400.50
非流动资产:		
可供出售金融资产	2,941,176,459.75	2,909,211,885.22
持有至到期投资		
长期应收款	4,068,758,878.54	2,844,224,092.86
长期股权投资	7,855,460,540.95	7,680,866,672.68
投资性房地产	1,495,014,429.88	1,013,735,862.80
固定资产	276,911,665.11	289,785,322.91
在建工程	2,167,752.06	1,809,875.12
工程物资		
固定资产清理		
无形资产	2,658,995,880.44	2,637,504,530.24
开发支出	1,187,368.16	1,040,960.39
商誉		
长期待摊费用	956,788.78	733,378.96
递延所得税资产	83,074,245.79	99,412,574.80
其他非流动资产	38,615,766.72	24,000,000.00
非流动资产合计	19,422,319,776.18	17,502,325,155.98

2015 年第三季度报告

资产总计	44,224,696,654.14	41,620,569,556.48
流动负债:		
短期借款	400,000,000.00	3,800,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	16,756,000.00	
应付账款	2,571,139,905.13	3,462,924,577.88
预收款项	7,560,720,385.95	5,070,910,600.12
应付职工薪酬	19,679,455.81	50,765,276.98
应交税费	918,201,571.31	568,564,115.16
应付利息	159,511,669.32	156,992,482.93
应付股利	11,023,984.91	15,129,007.81
其他应付款	466,250,988.28	412,720,341.11
一年内到期的非流动负债	438,136,053.89	2,315,821,811.80
其他流动负债		
流动负债合计	12,561,420,014.60	15,853,828,213.79
非流动负债:		
长期借款	4,797,629,071.75	3,960,809,240.36
应付债券	5,353,700,188.78	3,276,755,870.69
长期应付款	14,940,870.00	17,562,532.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	132,434,513.85	165,295,163.94
递延收益	770,743,197.30	716,167,367.99
递延所得税负债	498,052,211.47	558,785,597.68
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,567,500,053.15	8,695,375,772.66
负债合计	24,128,920,067.75	24,549,203,986.45
所有者权益		
股本	2,987,523,518.00	2,987,523,518.00
其他权益工具		
资本公积	4,111,481,309.30	3,593,744,839.47
减:库存股		
其他综合收益	1,214,806,196.03	1,270,011,846.33
盈余公积	1,526,611,335.01	1,526,611,335.01
未分配利润	9,831,802,170.88	7,301,352,287.42
归属于母公司所有者权益合计	19,672,224,529.22	16,679,243,826.23
少数股东权益	423,552,057.17	392,121,743.80
所有者权益合计	20,095,776,586.39	17,071,365,570.03
负债和所有者权益总计	44,224,696,654.14	41,620,569,556.48

法定代表人: 安红军 主管会计工作负责人: 王尚敢 会计机构负责人: 邓莹

母公司资产负债表

2015 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	2,355,149,802.45	849,521,802.86
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项		7,276.00
应收利息	14,821,222.23	6,993,097.23
应收股利		1,125,783.60
其他应收款	2,326,653,286.60	3,139,651,479.29
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	223,059.00	14,590,451.12
流动资产合计	4,696,847,370.28	4,011,889,890.10
非流动资产:		
可供出售金融资产	2,908,866,459.75	2,876,901,885.22
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	12,023,026,917.27	11,732,849,239.67
投资性房地产		
固定资产	10,162,236.80	10,688,501.66
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	242,591.56	426,868.09
递延所得税资产	21,112,652.62	21,112,652.62
其他非流动资产	4,275,000,000.00	3,675,000,000.00
非流动资产合计	19,238,410,858.00	18,316,979,147.26
资产总计	23,935,258,228.28	22,328,869,037.36
流动负债:		
短期借款		3,400,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据		

2015 年第三季度报告

应付账款		19,625.00
预收款项		
应付职工薪酬	94,272.03	3,563,316.56
应交税费	660,412,314.73	159,204,278.88
应付利息	123,473,315.57	120,274,350.06
应付股利	10,332,958.25	9,866,863.55
其他应付款	55,404,750.00	165,820,161.20
一年内到期的非流动负债		170,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	849,717,610.58	4,028,748,595.25
非流动负债：		
长期借款	1,600,000,000.00	2,070,000,000.00
应付债券	4,956,521,935.99	2,581,687,972.21
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	383,183,547.78	466,369,401.09
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,939,705,483.77	5,118,057,373.30
负债合计	7,789,423,094.35	9,146,805,968.55
所有者权益：		
股本	2,987,523,518.00	2,987,523,518.00
其他权益工具		
资本公积	5,078,212,072.77	4,560,475,602.94
减：库存股		
其他综合收益	1,214,806,196.03	1,270,011,846.33
盈余公积	1,206,833,908.74	1,206,833,908.74
未分配利润	5,658,459,438.39	3,157,218,192.80
所有者权益合计	16,145,835,133.93	13,182,063,068.81
负债和所有者权益总计	23,935,258,228.28	22,328,869,037.36

法定代表人：安红军 主管会计工作负责人：王尚敢 会计机构负责人：邓莹

合并利润表

2015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	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	774,149,908.93	730,736,816.54	3,464,278,982.72	3,664,212,525.65
其中：营业收入	774,149,908.93	730,736,816.54	3,464,278,982.72	3,664,212,525.65
二、营业总成本	697,048,662.14	638,221,829.54	3,005,608,344.57	2,853,836,530.99
其中：营业成本	491,462,517.91	384,271,030.95	2,297,249,445.25	2,291,493,504.14
营业税金及附加	54,259,982.52	23,922,374.80	249,338,738.57	163,082,086.46
销售费用	25,035,618.73	25,327,703.49	51,827,300.36	38,820,703.50
管理费用	60,622,454.23	43,867,116.73	173,417,366.04	116,297,564.15
财务费用	65,668,088.75	160,833,603.57	233,775,494.35	243,788,170.69
资产减值损失				354,502.05
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）	123,124,795.03	340,510,807.70	3,451,512,803.61	439,163,083.80
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益	56,760,018.01	143,905,472.23	462,890,933.67	180,038,239.73
汇兑收益（损失以“－”号 填列）				
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）	200,226,041.82	433,025,794.70	3,910,183,441.76	1,249,539,078.46
加：营业外收入	18,101,864.21	6,140,155.05	46,750,823.32	41,524,998.25
其中：非流动资产处置利得	484,915.83	86,748.17	543,290.83	236,175.85
减：营业外支出	1,059,541.69	98,345.45	2,119,692.66	995,324.39
其中：非流动资产处置损失		-13,121.04	912.29	548,448.36
四、利润总额（亏损总额以“－” 号填列）	217,268,364.34	439,067,604.30	3,954,814,572.42	1,290,068,752.32
减：所得税费用	43,142,372.22	44,933,918.69	816,714,410.89	213,613,159.32
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）	174,125,992.12	394,133,685.61	3,138,100,161.53	1,076,455,593.00
归属于母公司所有者的净利润	172,788,663.94	388,930,179.29	3,127,954,587.06	1,049,583,542.56
少数股东损益	1,337,328.18	5,203,506.32	10,145,574.47	26,872,050.44
六、其他综合收益的税后净额	-344,815,793.88	60,122,690.40	-55,205,650.30	42,914,524.32
归属母公司所有者的其他综合 收益的税后净额	-344,815,793.88	60,122,690.40	-55,205,650.30	42,914,524.32
（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	-344,815,793.88	60,122,690.40	-55,205,650.30	42,914,524.32
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	-50,882,881.60	17,961,009.03	-26,575,245.21	33,563,024.16
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-293,932,912.28	42,161,681.37	-28,630,405.09	9,351,500.16
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	-170,689,801.76	454,256,376.01	3,082,894,511.23	1,119,370,117.32
归属于母公司所有者的综合收益总额	-172,027,129.94	449,052,869.69	3,072,748,936.76	1,092,498,066.88
归属于少数股东的综合收益总额	1,337,328.18	5,203,506.32	10,145,574.47	26,872,050.44
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.06	0.13	1.05	0.35
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.06	0.13	1.05	0.35

法定代表人：安红军主管会计工作负责人：王尚敢会计机构负责人：邓莹

母公司利润表

2015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	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			833,610.72	841,111.15
减：营业成本	78,260.58	80,738.88	234,781.74	242,216.58
营业税金及附加	27,977.68		135,196.43	48,608.65
销售费用				
管理费用	13,580,746.28	7,450,867.62	52,564,400.01	20,013,731.01
财务费用	97,858,121.25	131,461,793.32	312,687,753.49	358,246,229.68
资产减值损失				354,502.05
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）	302,967,946.44	595,939,835.71	4,130,606,766.40	920,415,144.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	63,370,251.69	94,282,431.30	455,318,103.04	145,172,661.35
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	191,422,840.65	456,946,435.89	3,765,818,245.45	542,350,967.52
加：营业外收入			52,980.55	34,000.00
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出				532,948.30
其中：非流动资产处置损失				532,948.30
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	191,422,840.65	456,946,435.89	3,765,871,226.00	541,852,019.22
减：所得税费用	14,041,168.57	406,839.48	667,125,276.81	-30,400.72
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	177,381,672.08	456,539,596.41	3,098,745,949.19	541,882,419.94
五、其他综合收益的税后净额	-344,815,793.88	60,122,690.40	-55,205,650.30	42,914,524.32
（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	-344,815,793.88	60,122,690.40	-55,205,650.30	42,914,524.32
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	-50,882,881.60	17,961,009.03	-26,575,245.21	33,563,024.16

享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-293,932,912.28	42,161,681.37	-28,630,405.09	9,351,500.16
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	-167,434,121.80	516,662,286.81	3,043,540,298.89	584,796,944.26
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：安红军主管会计工作负责人：王尚敢会计机构负责人：邓莹

合并现金流量表

2015 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	5,814,325,760.36	4,101,890,617.39
收到的税费返还	23,375,387.72	19,576,025.72
收到其他与经营活动有关的现金	166,545,866.08	554,870,353.86
经营活动现金流入小计	6,004,247,014.16	4,676,336,996.97
购买商品、接受劳务支付的现金	1,902,769,251.41	3,979,195,339.60
支付给职工以及为职工支付的现金	189,174,490.93	172,869,900.22
支付的各项税费	1,045,941,858.55	741,817,490.21
支付其他与经营活动有关的现金	155,762,246.07	585,493,486.96
经营活动现金流出小计	3,293,647,846.96	5,479,376,216.99
经营活动产生的现金流量净额	2,710,599,167.20	-803,039,220.02
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,747,381,322.02	100,248,020.41
取得投资收益收到的现金	503,483,591.83	228,371,930.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额	261,214.06	872,650.00
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	6,543,992.07	11,963,076.47
投资活动现金流入小计	4,257,670,119.98	341,455,677.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金	1,337,345,584.47	1,059,518,158.87
投资支付的现金	675,193,500.00	1,240,941,001.85
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	494,708.70	
投资活动现金流出小计	2,013,033,793.17	2,300,459,160.72
投资活动产生的现金流量净额	2,244,636,326.81	-1,959,003,483.61
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	22,137,500.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	21,900,000.00	
取得借款收到的现金	3,194,782,649.65	6,416,363,347.12
发行债券收到的现金	2,970,000,000.00	1,980,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	12,811,953.40	
筹资活动现金流入小计	6,199,732,103.05	8,396,363,347.12
偿还债务支付的现金	8,539,919,024.13	6,301,530,573.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,129,398,294.23	1,032,049,644.63
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	5,261,378.67	5,056,059.07

支付其他与筹资活动有关的现金	18,378,314.13	57,762,545.28
筹资活动现金流出小计	9,687,695,632.49	7,391,342,763.05
筹资活动产生的现金流量净额	-3,487,963,529.44	1,005,020,584.07
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	1,467,271,964.57	-1,757,022,119.56
加：期初现金及现金等价物余额	3,337,738,192.05	3,458,515,526.10
六、期末现金及现金等价物余额	4,805,010,156.62	1,701,493,406.54

法定代表人：安红军主管会计工作负责人：王尚敢会计机构负责人：邓莹

母公司现金流量表

2015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	833,610.72	841,111.15
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	19,324,181.45	3,610,507.52
经营活动现金流入小计	20,157,792.17	4,451,618.67
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	11,487,110.60	9,548,258.00
支付的各项税费	240,609,351.26	13,798,297.09
支付其他与经营活动有关的现金	20,281,435.65	12,885,218.43
经营活动现金流出小计	272,377,897.51	36,231,773.52
经营活动产生的现金流量净额	-252,220,105.34	-31,780,154.85
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,834,702,457.93	518,248,020.41
取得投资收益收到的现金	1,046,945,165.97	749,521,058.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额		435,500.00
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		
投资活动现金流入小计	5,881,647,623.90	1,268,204,579.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金	29,680.00	5,950.00
投资支付的现金	2,333,143,500.00	1,433,941,001.85
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		
投资活动现金流出小计	2,333,173,180.00	1,433,946,951.85
投资活动产生的现金流量净额	3,548,474,443.90	-165,742,372.80
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	1,400,000,000.00	4,935,000,000.00
发行债券收到的现金	2,970,000,000.00	1,980,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	825,422,061.50	134,775,612.07
筹资活动现金流入小计	5,195,422,061.50	7,049,775,612.07
偿还债务支付的现金	6,040,000,000.00	5,905,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	920,311,338.94	792,353,973.89
支付其他与筹资活动有关的现金	12,578,314.13	69,362,545.28
筹资活动现金流出小计	6,972,889,653.07	6,766,716,519.17

筹资活动产生的现金流量净额	-1,777,467,591.57	283,059,092.90
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	1,518,786,746.99	85,536,565.25
加：期初现金及现金等价物余额	823,523,055.46	159,882,481.41
六、期末现金及现金等价物余额	2,342,309,802.45	245,419,046.66

法定代表人：安红军主管会计工作负责人：王尚敢会计机构负责人：邓莹

4.2 审计报告

适用 不适用

(以下是上海城投控股股份有限公司 2015 年第三季度报告签字页，无正文)



上海城投控股股份有限公司

董事长：

2015 年 10 月 29 日