

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

## 2016 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 公司负责人陆建成、主管会计工作负责人汲广林、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 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	41,732,914,342.52	43,819,411,953.64	-4.76
归属于上市公司股东的净资产	21,414,197,464.14	20,248,067,487.22	5.75
	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	498,770,302.17	2,710,599,167.20	-81.60
	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	7,390,314,639.68	3,464,278,982.72	113.33
归属于上市公司股东的净利润	1,905,121,124.83	3,127,954,587.06	-39.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利	1,507,247,841.49	946,458,686.52	59.25

润			
加权平均净资产收益率(%)	9.15	17.04	减少7.89个百分点
基本每股收益(元/股)	0.64	1.05	-39.09
稀释每股收益(元/股)	0.64	1.05	-39.09

## 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	324,976.99	544,879,026.18	主要为公司出售西部证券27,893,892股,取得税前投资收益480,054,150.78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	4,877,958.06	40,564,164.84	
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		2,863,462.18	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	4,959,065.90	4,959,065.90	
对外委托贷款取得的损益	293,647.78	890,751.23	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	28,126,499.44	28,311,130.40	主要为保险赔款收入28,000,000.00元。
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
除上述各项之外的其		-30,538,554.08	

他投资收益			
所得税影响额	-7,728,072.35	-184,928,231.95	
少数股东权益影响额 (税后)	-8,626,306.36	-9,127,531.36	
合计	22,227,769.46	397,873,283.34	

## 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）				100,687		
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	0	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
申万宏源证券有限公司	53,998,466	1.81%	0	无	0	其他
中华联合财产保险股份有限公司—传统保险产品	36,685,358	1.23%	0	无	0	其他
中央汇金资产管理有限责任公司	29,286,700	0.98%	0	无	0	其他
香港中央结算有限公司	12,401,410	0.42%	0	无	0	其他
中国建银投资有限责任公司	10,529,734	0.35%	0	无	0	其他
孙惠刚	10,313,750	0.35%	0	无	0	其他
建投中信资产管理有限责任公司	10,219,391	0.34%	0	无	0	其他
全国社保基金四一四组合	10,082,995	0.34%	0	无	0	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
申万宏源证券有限公司	53,998,466	人民币普通股	53,998,466
中华联合财产保险股份有限公司—传统保险产品	36,685,358	人民币普通股	36,685,358
中央汇金资产管理有限责任公司	29,286,700	人民币普通股	29,286,700
香港中央结算有限公司	12,401,410	人民币普通股	12,401,410
中国建银投资有限责任公司	10,529,734	人民币普通股	10,529,734
孙惠刚	10,313,750	人民币普通股	10,313,750
建投中信资产管理有限责任公司	10,219,391	人民币普通股	10,219,391
全国社保基金四一四组合	10,082,995	人民币普通股	10,082,995

### 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

##### 1、资产负债情况分析表

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例（%）	上期期末数	上期期 末数占 总资产 的比例 （%）	本期期末金 额较上期期 末变动比例 （%）
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	222,003,478.09	0.53%	0.00	0.00%	
应收账款	633,411,279.63	1.52%	368,915,184.81	0.84%	71.70%
预付款项	247,499,725.80	0.59%	150,761,957.11	0.34%	64.17%
应收利息	7,667.90	0.00%	35,233.34	0.00%	-78.24%
其他应收款	152,779,666.31	0.37%	313,876,880.14	0.72%	-51.32%
一年内到期的非流动资产	71,251,805.09	0.17%	30,265,581.15	0.07%	135.42%
其他流动资产	387,729,850.11	0.93%	714,272,875.56	1.63%	-45.72%
递延所得税资产	195,987,842.79	0.47%	119,670,590.59	0.27%	63.77%

预收款项	2,481,553,827.40	5.95%	4,911,169,555.72	11.21%	-49.47%
应付职工薪酬	24,923,091.60	0.06%	68,466,036.40	0.16%	-63.60%
应交税费	720,308,955.88	1.73%	1,203,492,003.29	2.75%	-40.15%
应付利息	145,465,339.01	0.35%	219,909,959.12	0.50%	-33.85%
其他应付款	1,159,139,436.36	2.78%	805,870,326.70	1.84%	43.84%
一年内到期的非流动负债	385,347,454.47	0.92%	631,657,390.87	1.44%	-38.99%

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较年初增加 22,200.35 万元，主要是由于诚鼎创拓新增纳入合并范围所致；

②应收账款较年初增加 26,449.61 万元，主要是由于环境业务应收账款增加所致；

③预付账款较年初增加 9,673.78 万元，主要是由于房地产业务预付项目总包款所致；

④应收利息较年初减少 2.76 万元，主要是由于收到计提的应收利息所致；

⑤其他应收款较年初减少 16,109.72 万元，主要是由于结转应付市住房发展中心土地差价款所致；

⑥一年内到期的非流动资产较年初增加 4,098.62 万元，主要是由于环境 BOT 项目一年内到期的长期应收款增加所致；

⑦其他流动资产较年初减少 32,654.30 万元，主要是由于结转房地产业务预缴的营业税款所致。

⑧递延所得税资产较年初增加 7,631.73 万元，主要是由于房地产业务预计利润计算的递延所得税资产增加所致；

⑨预收账款较年初减少 242,961.57 万元，主要是由于房地产业务结转销售收入所致；

⑩应付职工薪酬较年初减少 4,354.29 万元，主要是由于支付职工薪酬所致；

⑪应交税费较年初减少 48,318.30 万元，主要是由于缴纳应交税款所致；

⑫应付利息较年初减少 7,444.46 万元，主要是由于支付应付利息所致；

⑬其他应付款较年初增加 35,326.91 万元，主要是由于与联营企业往来款增加所致；

⑭一年内到期的非流动负债较年初减少 24,630.99 万元，主要是由于环境集团兑付到期中票本金所致；

项目名称	本期数	上期数	变动额	变动比例
营业收入	7,390,314,639.68	3,464,278,982.72	3,926,035,656.96	113.33%
营业成本	5,105,948,138.80	2,297,249,445.25	2,808,698,693.55	122.26%
营业税金及附加	612,684,441.90	249,338,738.57	363,345,703.33	145.72%
投资收益	1,051,176,678.90	3,451,512,803.61	-2,400,336,124.71	-69.54%
营业外收入	114,036,134.83	46,750,823.32	67,285,311.51	143.92%
营业外支出	493,464.64	2,119,692.66	-1,626,228.02	-76.72%
所得税费用	522,623,117.39	816,714,410.89	-294,091,293.50	-36.01%

①营业收入同比增加 392,603.57 万元，主要是由于房产销售收入同比增加所致；

②营业成本同比增加 280,869.87 万元，主要是由于房产销售成本同比增加所致；

③营业税金及附加同比增加 36,334.57 万元，主要是由于房地产业务营业税费同比增加所致；

④投资收益同比减少 240,033.61 万元，主要是由于上年同期减持金融资产取得的投资收益金额较大所致；

⑤营业外收入同比增加 6,728.53 万元，主要是由于取得退税收入以及保险赔款所致；

⑥营业外支出同比减少 162.62 万元，主要是由于去年同期房地产业务发生补偿支出所致；

⑦所得税费用同比减少 29,409.13 万元，主要是由于应纳所得税额同比减少所致；

项目名称	本期数	上期数	变动额	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	498,770,302.17	2,710,599,167.20	-2,211,828,865.03	-81.60%
投资活动产生的现金流量净额	1,008,095,012.04	2,244,636,326.81	-1,236,541,314.77	-55.09%
筹资活动产生的现金流量净额	-1,068,697,774.38	-3,487,963,529.44	2,419,265,755.06	69.36%

①经营活动产生的现金流量净额同比减少 221,182.89 万元，主要是由于房地产业务支出同比增加所致；

②投资活动产生的现金流量净额同比减少 123,654.13 万元，主要是由于减持金融资产等投资活动现金流入同比减少所致。

③筹资活动产生的现金流量净额同比增加 241,926.58 万元，主要是由于去年同期发放现金股利和偿还关联企业委贷所致。

### 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。

公司于 2016 年 8 月 29 日召开第八届董事会第三十三次会议、于 9 月 14 日召开 2016 年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于公司延长本次重组相关事项决议及股东大会授权董事会办理本次重组相关事宜有效期的议案》，同意将本次重组相关事项决议及股东大会授权董事会办理本次重组相关事宜的有效期延长 12 个月，即至 2017 年 9 月 21 日。

公司于 2016 年 9 月 25 日以通讯表决方式召开了第八届董事会第三十五次会议审议通过了《关于批准上海城投控股股份有限公司换股吸收合并上海阳晨投资股份有限公司及分立上市相关的更新审计报告的议案》和《关于确认本次交易相关的更新估值报告的议案》。

公司已于本报告披露前取得中国证监会出具的《关于核准上海城投控股股份有限公司吸收合并上海阳晨投资股份有限公司并分立上市的批复》（证监许可[2016]2368 号），公司将按照上述批复要求，尽快实施本次吸收合并及分立上市事宜，并按照规定办理本次吸收合并及分立上市的相关手续，履行信息披露义务。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

公司第二大股东弘毅（上海）股权投资基金中心（有限合伙）承诺自本公司股份过户至其名下（即 2014 年 2 月 26 日）起 36 个月内不转让股份。

### 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	陆建成
日期	2016-10-27

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2016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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	5,145,204,970.60	4,719,877,430.77
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	222,003,478.09	
应收账款	633,411,279.63	368,915,184.81
预付款项	247,499,725.80	150,761,957.11
应收利息	7,667.90	35,233.34
应收股利	77,307,981.19	65,401,928.43
其他应收款	152,779,666.31	313,876,880.14
存货	14,558,822,453.09	16,677,014,990.12
划分为持有待售的资产	32,000,000.00	32,000,000.00
一年内到期的非流动资产	71,251,805.09	30,265,581.15
其他流动资产	387,729,850.11	714,272,875.56
流动资产合计	21,528,018,877.81	23,072,422,061.43
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产	2,362,655,778.33	3,047,833,079.64
长期应收款	4,845,336,950.22	4,083,563,988.06
长期股权投资	7,377,033,516.75	8,139,425,312.84
投资性房地产	1,769,692,564.18	1,803,177,624.76
固定资产	255,284,510.63	271,017,643.07
在建工程	2,713,907.67	2,164,592.09
无形资产	3,254,994,663.87	3,082,942,679.31
开发支出	1,292,014.38	1,215,585.31
长期待摊费用	844,006.05	787,904.74
递延所得税资产	195,987,842.79	119,670,590.59
其他非流动资产	139,059,709.84	195,190,891.80
非流动资产合计	20,204,895,464.71	20,746,989,892.21
资产总计	41,732,914,342.52	43,819,411,953.64
<b>流动负债:</b>		

短期借款	446,000,000.00	416,000,000.00
应付账款	2,711,255,223.22	3,143,783,299.53
预收款项	2,481,553,827.40	4,911,169,555.72
应付职工薪酬	24,923,091.60	68,466,036.40
应交税费	720,308,955.88	1,203,492,003.29
应付利息	145,465,339.01	219,909,959.12
应付股利	20,353,298.80	26,250,081.91
其他应付款	1,159,139,436.36	805,870,326.70
一年内到期的非流动负债	385,347,454.47	631,657,390.87
流动负债合计	8,094,346,626.74	11,426,598,653.54
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	4,871,961,571.30	4,833,597,774.35
应付债券	5,364,691,298.12	5,356,475,784.82
长期应付款	9,650,015.00	13,691,517.00
预计负债	132,153,224.62	120,852,643.30
递延收益	991,760,362.37	876,434,114.86
递延所得税负债	388,036,613.18	532,657,360.57
非流动负债合计	11,758,253,084.59	11,733,709,194.90
负债合计	19,852,599,711.33	23,160,307,848.44
<b>所有者权益</b>		
股本	2,987,523,518.00	2,987,523,518.00
资本公积	4,065,282,424.48	4,111,481,309.30
其他综合收益	613,860,027.61	1,306,652,290.70
盈余公积	1,846,728,710.05	1,846,728,710.05
未分配利润	11,900,802,784.00	9,995,681,659.17
归属于母公司所有者权益合计	21,414,197,464.14	20,248,067,487.22
少数股东权益	466,117,167.05	411,036,617.98
所有者权益合计	21,880,314,631.19	20,659,104,105.20
负债和所有者权益总计	41,732,914,342.52	43,819,411,953.64

法定代表人：陆建成 主管会计工作负责人：汲广林 财务总监：王尚敢 会计机构负责人：邓莹

### 母公司资产负债表

2016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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	2,943,680,969.13	2,335,558,868.26
应收利息	7,268,611.11	7,158,250.00
其他应收款	2,300,038,684.90	2,299,088,850.52
其他流动资产	709,349.99	242,829.87

流动资产合计	5,251,697,615.13	4,642,048,798.65
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产	2,362,345,778.33	3,047,523,079.64
长期股权投资	11,821,297,666.43	12,277,156,636.38
固定资产	9,480,021.13	9,767,399.24
长期待摊费用	87,952.18	181,166.05
递延所得税资产	11,928,305.70	13,168,072.18
其他非流动资产	4,775,000,000.00	4,275,000,000.00
非流动资产合计	18,980,139,723.77	19,622,796,353.49
资产总计	24,231,837,338.90	24,264,845,152.14
<b>流动负债:</b>		
应付职工薪酬	1,690,199.78	4,359,091.79
应交税费	188,638,844.48	662,055,996.27
应付利息	123,494,440.17	192,101,762.18
应付股利	9,940,065.80	10,332,958.25
其他应付款	56,723,935.27	62,965,010.01
流动负债合计	380,487,485.50	931,814,818.50
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	1,600,000,000.00	1,600,000,000.00
应付债券	4,966,214,708.64	4,958,961,471.63
递延所得税负债	266,926,619.91	433,959,832.21
非流动负债合计	6,833,141,328.55	6,992,921,303.84
负债合计	7,213,628,814.05	7,924,736,122.34
<b>所有者权益:</b>		
股本	2,987,523,518.00	2,987,523,518.00
资本公积	5,032,013,187.97	5,078,212,072.77
其他综合收益	556,869,675.35	1,306,652,290.70
盈余公积	1,526,951,283.78	1,526,951,283.78
未分配利润	6,914,850,859.75	5,440,769,864.55
所有者权益合计	17,018,208,524.85	16,340,109,029.80
负债和所有者权益总计	24,231,837,338.90	24,264,845,152.14

法定代表人: 陆建成 主管会计工作负责人: 汲广林 财务总监: 王尚敢 会计机构负责人: 邓莹

### 合并利润表

2016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	2,565,323,824.27	774,149,908.93	7,390,314,639.68	3,464,278,982.72
其中: 营业收入	2,565,323,824.27	774,149,908.93	7,390,314,639.68	3,464,278,982.72
二、营业总成本	2,220,874,428.66	697,048,662.14	6,092,869,543.79	3,005,608,344.57

其中：营业成本	1,932,927,803.54	491,462,517.91	5,105,948,138.80	2,297,249,445.25
营业税金及附加	172,564,411.70	54,259,982.52	612,684,441.90	249,338,738.57
销售费用	10,908,114.30	25,035,618.73	41,687,296.04	51,827,300.36
管理费用	62,964,760.08	60,617,014.58	166,841,543.78	173,417,366.04
财务费用	46,476,959.94	65,673,528.40	170,675,744.17	233,775,494.35
资产减值损失	-4,967,620.90		-4,967,620.90	
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）	168,928,680.90	123,124,795.03	1,051,176,678.90	3,451,512,803.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	92,162,218.54	56,760,018.03	349,447,960.34	462,890,933.67
汇兑收益（损失以“－”号填列）				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	513,378,076.51	200,226,041.82	2,348,621,774.79	3,910,183,441.76
加：营业外收入	49,250,776.23	18,101,864.21	114,036,134.83	46,750,823.32
其中：非流动资产处置利得	20,406.75	484,915.83	974,305.16	543,290.83
减：营业外支出	59,083.92	1,059,541.69	493,464.64	2,119,692.66
其中：非流动资产处置损失	39,192.52		39,192.52	912.29
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	562,569,768.82	217,268,364.34	2,462,164,444.98	3,954,814,572.42
减：所得税费用	124,438,051.39	43,557,149.25	522,623,117.39	816,714,410.89
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	438,131,717.43	173,711,215.09	1,939,541,327.59	3,138,100,161.53
归属于母公司所有者的净利润	417,620,975.69	171,148,085.59	1,905,121,124.83	3,127,954,587.06
少数股东损益	20,510,741.74	2,563,129.50	34,420,202.76	10,145,574.47
六、其他综合收益的税后净额	-64,096,428.09	-344,815,793.88	-692,792,263.09	-55,205,650.30
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-64,447,309.83	-344,815,793.88	-693,019,316.29	-55,205,650.30
（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	-64,447,309.83	-344,815,793.88	-693,019,316.29	-55,205,650.30
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	-23,039,074.35	-50,882,881.61	-164,260,777.51	-26,575,245.21
2. 可供出售金融资产公允	-41,408,235.48	-293,932,912.27	-528,758,538.78	-28,630,405.09

价值变动损益				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	350,881.74		227,053.20	
七、综合收益总额	374,035,289.34	-171,104,578.79	1,246,749,064.50	3,082,894,511.23
归属于母公司所有者的综合收益总额	353,173,665.86	-173,667,708.29	1,212,101,808.54	3,072,748,936.76
归属于少数股东的综合收益总额	20,861,623.48	2,563,129.50	34,647,255.96	10,145,574.47
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.14	0.06	0.64	1.05
（二）稀释每股收益(元/股)	0.14	0.06	0.64	1.05

法定代表人：陆建成 主管会计工作负责人：汲广林 财务总监：王尚敢 会计机构负责人：邓莹

### 母公司利润表

2016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)	年初至报告期末 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			795,177.16	833,610.72
减：营业成本	78,260.55	78,260.58	234,781.65	234,781.74
营业税金及附加		27,977.68		135,196.43
销售费用				
管理费用	9,059,435.55	13,580,746.28	24,032,142.78	52,564,400.01
财务费用	87,452,261.81	97,858,121.25	284,655,071.14	312,687,753.49
资产减值损失	-4,967,620.90		-4,967,620.90	
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)	774,765,662.40	302,967,946.44	1,940,049,923.42	4,130,606,766.40
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	94,424,311.64	63,370,251.70	286,333,186.89	455,318,103.04
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	683,143,325.39	191,422,840.65	1,636,890,725.91	3,765,818,245.45
加：营业外收入			17,379,578.96	52,980.55
其中：非流动资产 处置利得				
减：营业外支出	39,192.52		39,257.17	
其中：非流动资产 处置损失	39,192.52		39,192.52	
三、利润总额(亏损总额)	683,104,132.87	191,422,840.65	1,654,231,047.70	3,765,871,226.00

以“-”号填列)				
减：所得税费用	25,547,483.40	14,041,168.57	180,150,052.50	667,125,276.81
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	657,556,649.47	177,381,672.08	1,474,080,995.20	3,098,745,949.19
五、其他综合收益的税后净额	-63,046,081.59	-344,815,793.88	-749,782,615.35	-55,205,650.30
(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	-63,046,081.59	-344,815,793.88	-749,782,615.35	-55,205,650.30
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	-21,637,846.11	-50,882,881.61	-221,024,076.57	-26,575,245.21
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-41,408,235.48	-293,932,912.27	-528,758,538.78	-28,630,405.09
六、综合收益总额	594,510,567.88	-167,434,121.80	724,298,379.85	3,043,540,298.89
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：陆建成 主管会计工作负责人：汲广林 财务总监：王尚敢 会计机构负责人：邓莹

### 合并现金流量表

2016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)
<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	4,980,452,029.07	5,814,325,760.36
收到的税费返还	35,530,173.44	23,375,387.72
收到其他与经营活动有关的现金	489,176,598.38	166,545,866.08
经营活动现金流入小计	5,505,158,800.89	6,004,247,014.16

购买商品、接受劳务支付的现金	2,920,545,548.86	1,902,769,251.41
支付给职工以及为职工支付的现金	228,678,432.70	189,174,490.93
支付的各项税费	1,684,728,277.15	1,045,941,858.55
支付其他与经营活动有关的现金	172,436,240.01	155,762,246.07
经营活动现金流出小计	5,006,388,498.72	3,293,647,846.96
经营活动产生的现金流量净额	498,770,302.17	2,710,599,167.20
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,372,288,326.06	3,747,381,322.02
取得投资收益收到的现金	579,441,250.49	503,483,591.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	990,390.00	261,214.06
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	34,660,293.05	6,543,992.07
投资活动现金流入小计	1,987,380,259.60	4,257,670,119.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	844,671,697.88	1,337,345,584.47
投资支付的现金	133,868,656.00	675,193,500.00
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	744,893.68	494,708.70
投资活动现金流出小计	979,285,247.56	2,013,033,793.17
投资活动产生的现金流量净额	1,008,095,012.04	2,244,636,326.81
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	27,750,000.00	22,137,500.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	27,750,000.00	21,900,000.00
取得借款收到的现金	2,231,585,944.60	6,164,782,649.65
收到其他与筹资活动有关的现金	56,561,306.08	12,811,953.40
筹资活动现金流入小计	2,315,897,250.68	6,199,732,103.05
偿还债务支付的现金	2,413,279,979.22	8,539,919,024.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	542,419,056.85	1,129,398,294.23
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	16,732,842.04	5,261,378.67
支付其他与筹资活动有关的现金	428,895,988.99	18,378,314.13
筹资活动现金流出小计	3,384,595,025.06	9,687,695,632.49
筹资活动产生的现金流量净额	-1,068,697,774.38	-3,487,963,529.44
<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>	438,167,539.83	1,467,271,964.57
加：期初现金及现金等价物余额	4,702,037,430.77	3,337,738,192.05
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	5,140,204,970.60	4,805,010,156.62

法定代表人：陆建成 主管会计工作负责人：汲广林 财务总监：王尚敢 会计机构负责人：邓莹

## 母公司现金流量表

2016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)
<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	882,646.65	833,610.72
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	46,690,678.17	19,324,181.45
经营活动现金流入小计	47,573,324.82	20,157,792.17
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	13,295,337.73	11,487,110.60
支付的各项税费	644,042,920.22	240,609,351.26
支付其他与经营活动有关的现金	18,457,075.92	20,281,435.65
经营活动现金流出小计	675,795,333.87	272,377,897.51
经营活动产生的现金流量净额	-628,222,009.05	-252,220,105.34
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	856,679,326.06	4,834,702,457.93
取得投资收益收到的现金	1,349,195,110.45	1,046,945,165.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,650.00	
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		
投资活动现金流入小计	2,205,878,086.51	5,881,647,623.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	299,584.78	29,680.00
投资支付的现金	596,868,656.00	2,333,143,500.00
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		
投资活动现金流出小计	597,168,240.78	2,333,173,180.00
投资活动产生的现金流量净额	1,608,709,845.73	3,548,474,443.90
<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	1,600,000,000.00	4,370,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,612,840,000.00	825,422,061.50
筹资活动现金流入小计	3,212,840,000.00	5,195,422,061.50
偿还债务支付的现金	1,600,000,000.00	6,040,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	368,234,833.34	920,311,338.94
支付其他与筹资活动有关的现金	1,604,130,902.47	12,578,314.13
筹资活动现金流出小计	3,572,365,735.81	6,972,889,653.07
筹资活动产生的现金流量净额	-359,525,735.81	-1,777,467,591.57
<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>	620,962,100.87	1,518,786,746.99
加：期初现金及现金等价物余额	2,322,718,868.26	823,523,055.46
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,943,680,969.13	2,342,309,802.45

法定代表人：陆建成 主管会计工作负责人：汲广林 财务总监：王尚敢 会计机构负责人：邓莹

#### 4.2 审计报告

适用 不适用