

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 2018 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	8

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 公司负责人戴光铭、主管会计工作负责人陈晓波、财务总监吴春及会计机构负责人（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、公司基本情况

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	35,031,187,633.01	37,769,620,783.53	-7.25
归属于上市公司股东的净资产	18,949,617,447.02	19,075,224,692.43	-0.66
	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	-619,540,237.17	-1,905,647,426.24	67.49
	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	5,323,075,952.76	1,730,462,544.91	207.61
归属于上市公司股东的净利润	876,098,909.82	1,018,997,292.89	-14.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	636,088,159.95	428,521,653.37	48.44
加权平均净资产收益率(%)	4.56	5.33	减少0.77个百分点
基本每股收益(元/股)	0.35	0.38	-8.72
稀释每股收益(元/股)	0.35	0.38	-8.72

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	133,873.57	490,902.39	
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	146,124.50	36,007,134.67	
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		280,362,016.92	主要为减持光大银行股票取得收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,976,171.18	3,154,279.19	
所得税影响额	-814,042.33	-80,003,583.30	
合计	2,442,126.92	240,010,749.87	

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）		110,517				
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	1,175,318,599	46.46	108,783,412	无	0	国有法人
弘毅(上海)股权投资基金中心(有限合伙)	233,814,644	9.24		质押	233,814,644	其他
中国证券金融股份有限公司	119,217,593	4.71		无	0	其他
中央汇金资产管理有限责任公司	22,920,855	0.91		无	0	其他
香港中央结算有限公司	21,113,896	0.83		无	0	其他
中国工商银行股份有限公司—中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金	20,711,928	0.82		无	0	其他
杨正荣	19,359,185	0.77		无	0	其他
中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金	10,735,333	0.42		无	0	其他
中国建银投资有限责任公司	8,240,959	0.33		无	0	其他
建投中信资产管理有限责任公司	7,998,073	0.32		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	1,066,535,187	人民币普通股	1,066,535,187
弘毅（上海）股权投资基金中心（有限合伙）	233,814,644	人民币普通股	233,814,644
中国证券金融股份有限公司	119,217,593	人民币普通股	119,217,593
中央汇金资产管理有限责任公司	22,920,855	人民币普通股	22,920,855
香港中央结算有限公司	21,113,896	人民币普通股	21,113,896
中国工商银行股份有限公司—中证上海国企 交易型开放式指数证券投资基金	20,711,928	人民币普通股	20,711,928
杨正荣	19,359,185	人民币普通股	19,359,185
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易 型开放式指数证券投资基金	10,735,333	人民币普通股	10,735,333
中国建银投资有限责任公司	8,240,959	人民币普通股	8,240,959
建投中信资产管理有限责任公司	7,998,073	人民币普通股	7,998,073
上述股东关联关系或一致行动的说明			无

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 (%)
货币资金	3,440,574,420.78	9.82	5,676,442,134.09	15.03	-39.39
预付款项	703,083,933.23	2.01	300,291,440.33	0.80	134.13
其他应收款	369,279,823.65	1.05	152,692,665.56	0.40	141.85
其他非流动资产	-	-	48,321,616.29	0.13	-100.00
预收款项	3,562,114,908.95	10.17	5,100,761,807.91	13.50	-30.17
应付职工薪酬	4,725,425.43	0.01	29,322,956.45	0.08	-83.88
应付利息	98,590,490.29	0.28	202,862,220.74	0.54	-51.40

长期借款	3,193,578,500.00	9.12	1,991,534,000.00	5.27	60.36
应付债券	1,488,280,415.60	4.25	3,480,814,796.54	9.22	-57.24
递延所得税负债	470,675,600.75	1.34	729,951,280.89	1.93	-35.52

- ① 货币资金较年初减少 223,586.77 万元，主要是由于房地产项目投资支出增加所致；
- ② 预付款项较年初增加 40,279.25 万元，主要是由于支付新江湾 E2 地块土地出让金所致；
- ③ 其他应收款较年初增加 21,658.72 万元，主要是由于应收土地拍卖保证金增加所致；
- ④ 其他非流动资产较年初减少 4,832.16 万元，主要是由于收回物业维修保证金所致；
- ⑤ 预收款项较年初减少 153,864.69 亿元，主要是由于结转房产销售收入所致；
- ⑥ 应付职工薪酬较年初减少 2,459.75 万元，主要是由于支付职工薪酬所致；
- ⑦ 应付利息较年初减少 10,427.17 万元，主要是由于支付带息负债利息所致；
- ⑧ 长期借款较年初增加 120,204.45 万元，主要是由于银行借款增加所致；
- ⑨ 应付债券较年初减少 199,253.44 万元，主要是由于将明年 4 月份到期的 20 亿元中票调整计入一年内到期的非流动负债科目所致。
- ⑩ 递延所得税负债较年初减少 25,927.57 万元，主要是由于结转新江湾科技园项目递延所得税以及金融资产公允价值变动而相应减少递延所得税所致。

2、损益类科目情况分析表

项目名称	本期数	上期数	变动额	变动比例
营业收入	5,323,075,952.76	1,730,462,544.91	3,592,613,407.85	207.61%
营业成本	3,894,079,729.03	1,099,677,182.40	2,794,402,546.63	254.11%
营业税金及附加	584,765,272.40	134,218,084.43	450,547,187.97	335.68%
销售费用	39,198,696.28	19,728,561.12	19,470,135.16	98.69%
管理费用	53,610,747.36	82,460,975.23	-28,850,227.87	-34.99%
财务费用	-21,636,607.54	60,402,962.36	-82,039,569.90	-135.82%
投资收益	458,133,936.26	901,438,812.70	-443,304,876.44	-49.18%
其他收益	-	25,615,492.57	-25,615,492.57	-100.00%
营业外收入	40,681,542.42	71,755,062.19	-31,073,519.77	-43.30%
营业外支出	1,520,128.56	7,802,877.41	-6,282,748.85	-80.52%

- ① 营业收入同比增加 359,261.34 万元，主要是由于房产销售收入结转同比增加所致；
- ② 营业成本同比增加 279,440.25 万元，主要是由于房产销售成本结转同比增加所致；
- ③ 营业税金及附加同比增加 45,054.72 万元，主要是由于房地产业务税费同比增加所致；
- ④ 销售费用同比增加 1,947.01 万元，主要是由于房地产业务销售费用同比增加所致；
- ⑤ 管理费用同比减少 2,885.02 万元，主要是由于上年同期包含环境集团 1-2 月份管理费用所致。
- ⑥ 财务费用同比减少 8,203.96 万元，主要是由于带息负债同比减少所致；
- ⑦ 投资收益同比减少 44,330.49 万元，主要是由于上年同期发生股权处置收益所致；
- ⑧ 其他收益同比减少 2,561.55 万元，主要是由于上年同期包含上海环境 1-2 月退税收入所致；
- ⑨ 营业外收入同比减少 3,107.35 万元，主要是由于本期收到政府补助较上年同期减少所致；
- ⑩ 营业外支出同比减少 628.27 万元，主要是由于上年同期包含上海环境所属项目公司拆迁停产后的安置费用而本期无类似业务发生所致。

3、现金流量情况分析表

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	-619,540,237.17	-1,905,647,426.24	1,286,107,189.07	67.49%

投资活动产生的现金流量净额	362,898,677.62	739,118,353.81	-376,219,676.19	-50.90%
筹资活动产生的现金流量净额	-1,979,226,153.76	-1,213,064,262.49	-766,161,891.27	-63.16%

- ① 经营活动产生的现金流量净额同比增加 128,610.72 万元，主要是由于房产销售回笼同比增加所致；
- ② 投资活动产生的现金流量净额同比减少 37,621.97 万元，主要是由于上年同期发生股权处置及收到联营企业减资资本金所致；
- ③ 筹资活动产生的现金流量净额同比减少 76,616.19 万元，主要是由于带息负债净增加 10,223.88 万元以及本期支付上市公司股东股利 63,239.39 万元、子公司新江湾城支付少数股东股利共计 30,000.00 万元所致。

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

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

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

3.5 合并范围变更的说明

报告期，本公司所属置地集团投资设立子公司黄山山海置业有限公司，投资占比 70%。注册资本为 5 亿元，截止报告期末出资 3,255 万元。

公司名称	上海城投控股股份有限公司
法定代表人	戴光铭
日期	2018 年 10 月 29 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018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	3,440,574,420.78	5,676,442,134.09
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据及应收账款	51,663,272.04	51,958,816.40
其中:应收票据		
应收账款	51,663,272.04	51,958,816.40
预付款项	703,083,933.23	300,291,440.33
其他应收款	369,279,823.65	152,692,665.56
其中:应收利息		
应收股利	65,401,928.43	86,328,468.43
存货	19,736,064,093.41	20,560,112,925.90
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	324,633,015.72	294,469,063.09
流动资产合计	24,625,298,558.83	27,035,967,045.37
非流动资产:		
可供出售金融资产	2,010,364,313.77	2,086,845,500.64
长期应收款		
长期股权投资	6,138,060,415.19	6,350,763,330.00
投资性房地产	1,665,483,457.59	1,698,233,196.78
固定资产	19,258,057.51	20,818,131.98
在建工程		
无形资产		
商誉		
长期待摊费用	335,298.69	332,930.78
递延所得税资产	572,387,531.43	528,339,031.69
其他非流动资产		48,321,616.29
非流动资产合计	10,405,889,074.18	10,733,653,738.16
资产总计	35,031,187,633.01	37,769,620,783.53
流动负债:		
短期借款	400,000,000.00	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		
应付票据及应付账款	1,510,596,701.80	1,474,931,511.98
预收款项	3,562,114,908.95	5,100,761,807.91
应付职工薪酬	4,725,425.43	29,322,956.45
应交税费	1,528,861,276.99	1,443,820,008.76
其他应付款	798,862,509.31	864,656,349.71
其中：应付利息	98,590,490.29	202,862,220.74
应付股利	9,773,251.37	9,095,467.40
一年内到期的非流动负债	1,997,377,206.09	1,888,214,609.08
其他流动负债		
流动负债合计	9,802,538,028.57	11,201,707,243.89
非流动负债：		
长期借款	3,193,578,500.00	1,991,534,000.00
应付债券	1,488,280,415.60	3,480,814,796.54
长期应付款	13,566,224.00	12,883,631.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	470,675,600.75	729,951,280.89
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,166,100,740.35	6,215,183,708.43
负债合计	14,968,638,768.92	17,416,890,952.32
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	2,529,575,634.00	2,529,575,634.00
资本公积	1,808,276,815.95	1,808,276,815.95
减：库存股		
其他综合收益	225,923,449.01	595,235,695.74
盈余公积	2,203,226,627.48	2,203,226,627.48
未分配利润	12,182,614,920.58	11,938,909,919.26
归属于母公司所有者权益合计	18,949,617,447.02	19,075,224,692.43
少数股东权益	1,112,931,417.07	1,277,505,138.78
所有者权益（或股东权益）合计	20,062,548,864.09	20,352,729,831.21
负债和所有者权益（或股东权益）总计	35,031,187,633.01	37,769,620,783.53

法定代表人：戴光铭

主管会计工作负责人：陈晓波

财务总监：吴春

会计机构负责人：邓莹

母公司资产负债表

2018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	179,711,398.24	1,860,537,163.42
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		
应收票据及应收账款	493,791.77	
其中:应收票据		
应收账款	493,791.77	
预付款项		
其他应收款	1,091,436,434.32	2,333,612,675.18
其中:应收利息	11,783,885.26	10,477,346.33
应收股利		20,926,540.00
存货		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	238,136.94	295,798.75
流动资产合计	1,271,879,761.27	4,194,445,637.35
非流动资产:		
可供出售金融资产	1,898,088,271.42	1,910,345,609.29
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	9,953,479,509.87	10,079,211,654.92
投资性房地产		
固定资产	8,412,195.72	8,765,283.67
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	335,298.69	332,930.78
递延所得税资产	11,928,305.70	11,928,305.70
其他非流动资产	8,295,000,000.00	6,675,000,000.00
非流动资产合计	20,167,243,581.40	18,685,583,784.36
资产总计	21,439,123,342.67	22,880,029,421.71

流动负债：		
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		
应付票据及应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	1,460,213.84	7,120,363.32
应交税费	94,669,251.34	152,306,502.64
其他应付款	530,814,425.19	246,291,190.58
其中：应付利息	93,340,741.54	192,620,103.35
应付股利	9,773,251.37	9,095,467.40
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,997,377,206.09	1,498,214,609.08
其他流动负债		
流动负债合计	2,624,321,096.46	1,903,932,665.62
非流动负债：		
长期借款	1,600,000,000.00	1,600,000,000.00
应付债券	1,488,280,415.60	3,480,814,796.54
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	94,564,810.21	184,962,479.40
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,182,845,225.81	5,265,777,275.94
负债合计	5,807,166,322.27	7,169,709,941.56
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	2,529,575,634.00	2,529,575,634.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,358,239,509.31	2,358,239,509.31
减：库存股		
其他综合收益	232,376,187.53	523,323,885.28
专项储备		
盈余公积	1,860,097,214.10	1,860,097,214.10
未分配利润	8,651,668,475.46	8,439,083,237.46
所有者权益（或股东权益）合计	15,631,957,020.40	15,710,319,480.15
负债和所有者权益（或股东权益）总计	21,439,123,342.67	22,880,029,421.71

法定代表人：戴光铭

主管会计工作负责人：陈晓波

财务总监：吴春

会计机构负责人：邓莹

合并利润表

2018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	1,178,242,742.42	316,073,833.82	5,323,075,952.76	1,730,462,544.91
其中：营业收入	1,178,242,742.42	316,073,833.82	5,323,075,952.76	1,730,462,544.91
二、营业总成本	971,614,846.47	242,062,921.39	4,550,017,837.53	1,396,487,765.54
其中：营业成本	884,169,924.06	166,896,405.63	3,894,079,729.03	1,099,677,182.40
税金及附加	59,198,400.45	32,201,504.74	584,765,272.40	134,218,084.43
销售费用	15,364,013.15	7,206,352.49	39,198,696.28	19,728,561.12
管理费用	21,184,894.48	26,331,383.29	53,610,747.36	82,460,975.23
研发费用				
财务费用	-8,302,385.67	9,427,275.24	-21,636,607.54	60,402,962.36
其中：利息费用	498,887.35	35,950,989.23	28,555,014.31	114,087,205.88
利息收入	10,928,472.16	27,168,715.66	54,906,856.40	57,739,803.26
资产减值损失				
加：其他收益				25,615,492.57
投资收益（损失以 “—”号填列）	20,145,309.54	73,936,207.25	458,133,936.26	901,438,812.70
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	20,145,309.54	73,106,806.07	147,531,214.21	233,624,401.69
公允价值变动收益 （损失以“—”号填列）				
资产处置收益（损失 以“—”号填列）	133,873.57		490,902.39	-36,468.09
汇兑收益（损失以 “—”号填列）				
三、营业利润（亏损以“—” 号填列）	226,907,079.06	147,947,119.68	1,231,682,953.88	1,260,992,616.55
加：营业外收入	4,027,102.37	2,601.27	40,681,542.42	71,755,062.19
减：营业外支出	904,806.69	2,126,918.38	1,520,128.56	7,802,877.41
四、利润总额（亏损总额以 “—”号填列）	230,029,374.74	145,822,802.57	1,270,844,367.74	1,324,944,801.33
减：所得税费用	60,426,533.31	29,872,232.81	288,269,179.63	298,188,691.20
五、净利润（净亏损以 “—”号填列）	169,602,841.43	115,950,569.76	982,575,188.11	1,026,756,110.13
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润 （净亏损以“—”号填列）	169,602,841.43	115,950,569.76	982,575,188.11	927,459,432.47
2. 终止经营净利润				99,296,677.66

(净亏损以“-”号填列)				
(二)按所有权归属分类				
1. 归属于母公司所有者的净利润	168,605,808.54	115,988,728.59	876,098,909.82	1,018,997,292.89
2. 少数股东损益	997,032.89	-38,158.83	106,476,278.29	7,758,817.24
六、其他综合收益的税后净额	108,295,228.71	88,819,255.65	-369,312,246.73	-149,164,431.55
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	108,295,228.71	88,793,786.61	-369,312,246.73	-149,164,431.55
(一)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变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
(二)将重分类进损益的其他综合收益	108,295,228.71	88,793,786.61	-369,312,246.73	-149,164,431.55
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-166,483.12	98,282,727.97	-104,876,406.46	101,824,782.05
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	108,461,711.83	-9,488,941.36	-264,435,840.27	-250,989,213.60
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				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		25,469.04		
七、综合收益总额	277,898,070.14	204,769,825.41	613,262,941.38	877,591,678.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	276,901,037.25	204,782,515.20	506,786,663.09	869,832,861.34
归属于少数股东的综合收益总额	997,032.89	-12,689.79	106,476,278.29	7,758,817.24
八、每股收益：				
(一)基本每股收益(元/股)	0.07	0.05	0.35	0.38
(二)稀释每股收益(元/股)	0.07	0.05	0.35	0.38

法定代表人：戴光铭

主管会计工作负责人：陈晓波

财务总监：吴春

会计机构负责人：邓莹

母公司利润表

2018 年第三季度报告

2018 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 期末末金额 (1-9 月)
一、营业收入	448,901.61	421,443.90	1,346,704.82	1,264,331.70
减：营业成本	52,173.72	78,260.58	208,694.88	234,781.74
税金及附加	56,107.19		2,192,080.06	2,447,119.62
销售费用				
管理费用	7,566,270.79	7,770,984.04	18,311,283.51	19,978,255.44
研发费用				
财务费用	75,929,845.52	78,038,319.31	237,367,763.69	244,438,654.05
其中：利息费用	77,768,795.99	95,815,578.91	252,965,227.60	283,988,606.71
利息收入	1,843,275.87	17,781,257.60	15,699,522.81	39,577,066.06
资产减值损失				
加：其他收益				
投资收益（损失以 “—”号填列）	132,682,724.66	759,265,951.65	1,169,750,817.02	1,481,939,792.99
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	13,871,124.66	79,120,202.50	127,504,180.26	227,923,937.60
公允价值变动收 益（损失以“—”号填列）				
资产处置收益（损 失以“—”号填列）	135,050.00		106,358.68	
二、营业利润（亏损以 “—”号填列）	49,662,279.05	673,799,831.62	913,124,058.38	1,216,105,313.84
加：营业外收入	36,124.50		35,897,134.67	57,614,953.42
减：营业外支出				
三、利润总额（亏损总额 以“—”号填列）	49,698,403.55	673,799,831.62	949,021,193.05	1,273,720,267.26
减：所得税费用	8,957,476.63	14,571,984.90	104,042,046.55	136,028,680.85
四、净利润（净亏损以 “—”号填列）	40,740,926.92	659,227,846.72	844,979,146.50	1,137,691,586.41
（一）持续经营净利润 （净亏损以“—”号填列）	40,740,926.92	659,227,846.72	844,979,146.50	1,137,691,586.41
（二）终止经营净利润 （净亏损以“—”号填列）				
五、其他综合收益的税后 净额	117,688,965.96	61,449,998.05	-290,947,697.75	-170,141,839.76
（一）不能重分类进损 益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受				

益计划变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	117,688,965.96	61,449,998.05	-290,947,697.75	-170,141,839.76
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-166,483.13	70,938,939.41	-74,679,744.23	80,847,373.84
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	117,855,449.09	-9,488,941.36	-216,267,953.52	-250,989,213.60
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				
六、综合收益总额	158,429,892.88	720,677,844.77	554,031,448.75	967,549,746.65

法定代表人：戴光铭

主管会计工作负责人：陈晓波

财务总监：吴春

会计机构负责人：邓莹

合并现金流量表

2018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	4,026,683,889.01	2,142,705,971.25
收到的税费返还		18,223,686.81
收到其他与经营活动有关的现金	412,750,532.39	223,004,220.88
经营活动现金流入小计	4,439,434,421.40	2,383,933,878.94
购买商品、接受劳务支付的现金	3,441,015,300.98	2,053,689,333.12
支付给职工以及为职工支付的现金	78,296,911.77	154,592,707.56
支付的各项税费	1,218,468,375.02	1,045,521,387.07
支付其他与经营活动有关的现金	321,194,070.80	1,035,777,877.43
经营活动现金流出小计	5,058,974,658.57	4,289,581,305.18
经营活动产生的现金流量净额	-619,540,237.17	-1,905,647,426.24
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	705,511,543.26	2,414,945,695.38
取得投资收益收到的现金	122,938,491.31	152,000,468.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	278,460.00	45,195.00
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	54,726,368.00	283,791,500.00
投资活动现金流入小计	883,454,862.57	2,850,782,858.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	318,706.95	151,800,407.30
投资支付的现金	520,237,478.00	1,349,612,682.92
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		
支付其他与投资活动有关的现金		610,251,414.89
投资活动现金流出小计	520,556,184.95	2,111,664,505.11
投资活动产生的现金流量净额	362,898,677.62	739,118,353.81
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	28,950,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	28,950,000.00	
取得借款收到的现金	1,202,044,500.00	271,534,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流入小计	1,230,994,500.00	271,534,000.00
偿还债务支付的现金	1,890,000,000.00	1,061,728,297.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,319,370,653.76	419,838,529.43
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	300,000,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	850,000.00	3,031,435.91
筹资活动现金流出小计	3,210,220,653.76	1,484,598,262.49
筹资活动产生的现金流量净额	-1,979,226,153.76	-1,213,064,262.49
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	-2,235,867,713.31	-2,379,593,334.92
加：期初现金及现金等价物余额	5,676,442,134.09	5,997,145,845.99
六、期末现金及现金等价物余额	3,440,574,420.78	3,617,552,511.07

法定代表人：戴光铭

主管会计工作负责人：陈晓波

财务总监：吴春

会计机构负责人：邓莹

母公司现金流量表

2018 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	987,583.53	935,605.45
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	54,117,597.66	99,697,727.20
经营活动现金流入小计	55,105,181.19	100,633,332.65
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	13,833,588.16	12,496,254.40
支付的各项税费	182,971,632.33	337,797,502.31
支付其他与经营活动有关的现金	11,859,094.01	26,512,997.11
经营活动现金流出小计	208,664,314.50	376,806,753.82
经营活动产生的现金流量净额	-153,559,133.31	-276,173,421.17
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,025,681,699.26	779,743,111.98
取得投资收益收到的现金	841,114,717.85	924,411,233.29
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	54,726,368.00	100,000.00
投资活动现金流入小计	1,921,522,785.11	1,704,254,345.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	96,330.00	280,000.00
投资支付的现金	2,520,237,478.00	3,249,612,682.92
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	2,520,333,808.00	3,249,892,682.92
投资活动产生的现金流量净额	-598,811,022.89	-1,545,638,337.65
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,933,000,196.47	101,404,051.12
筹资活动现金流入小计	1,933,000,196.47	101,404,051.12
偿还债务支付的现金	1,500,000,000.00	

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	977,332,497.87	345,616,373.34
支付其他与筹资活动有关的现金	384,123,307.58	
筹资活动现金流出小计	2,861,455,805.45	345,616,373.34
筹资活动产生的现金流量净额	-928,455,608.98	-244,212,322.22
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	-1,680,825,765.18	-2,066,024,081.04
加：期初现金及现金等价物余额	1,860,537,163.42	3,661,221,183.25
六、期末现金及现金等价物余额	179,711,398.24	1,595,197,102.21

法定代表人：戴光铭

主管会计工作负责人：陈晓波

财务总监：吴春

会计机构负责人：邓莹

4.2 审计报告

□适用 √不适用