



云南城投置业股份有限公司

600239

2014 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.....	5
四、	附录.....	11

## 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 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	31,019,416,708.19	24,181,437,575.86	28.28
归属于上市公司股东的净资产	3,693,796,374.72	3,798,988,173.96	-2.77
	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	-3,084,783,308.73	424,568,494.25	-826.57
	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	1,098,785,025.70	1,030,884,058.54	6.59
归属于上市公司股东的净利润	-12,986,277.44	20,159,079.16	-164.42
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	-303,986,872.94	-86,256,655.86	-252.42
加权平均净资产收益率(%)	-0.3463	0.5692	减少0.9155个百分 点
基本每股收益(元/股)	-0.0158	0.0245	-164.49
稀释每股收益(元/股)	-0.0158	0.0245	-164.49

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	-410,627.42	-438,565.66	
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		3,971,900.02	企业生产扶持资金及法人奖励
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	33,137,723.33	148,678,390.45	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-22,865,805.41	-22,870,870.54	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		214,908,450.94	本期公司股权转让收益
所得税影响额	-9,884,460.78	-31,702,426.21	
少数股东权益影响额(税后)	7,560,684.13	-21,546,283.51	
合计	7,537,513.85	291,000,595.49	

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)		47,956					
前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	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	0	270,594,964	32.86%	0	无		国有法人
云南省小龙潭矿务局	0	11,372,400	1.38%	0	无		国有法人
孙青云	5,401,332	10,941,372	1.33%	0	无		境内自然人
江成林	-1,146,910	9,042,684	1.10%	0	无		境内自然人
宋志刚	0	7,085,000	0.86%	0	未知	7,085,000	境内自然人
刘世祥	3,620,500	6,692,600	0.81%	0	无		境内自然人
海燕	1,266,585	6,685,516	0.81%	0	无		境内自然人
安徽安粮兴业有限公司	0	6,058,000	0.74%	0	无		未知
陈中一	-531,542	5,550,000	0.67%	0	无		境内自然人
杜芳	0	4,744,999	0.58%	0	未知	4,744,998	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	种类	数量			
云南省城市建设投资集团有限公司		270,594,964	人民币普通股				270,594,964

云南省小龙潭矿务局	11,372,400	人民币普通股	11,372,400
孙青云	10,941,372	人民币普通股	10,941,372
江成林	9,042,684	人民币普通股	9,042,684
宋志刚	7,085,000	人民币普通股	7,085,000
刘世祥	6,692,600	人民币普通股	6,692,600
海燕	6,685,516	人民币普通股	6,685,516
安徽安粮兴业有限公司	6,058,000	人民币普通股	6,058,000
陈中一	5,550,000	人民币普通股	5,550,000
杜芳	4,744,999	人民币普通股	4,744,999
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

科目名称	本期期末数（元）	上年期末数（元）	变动幅度（%）	变动原因分析
货币资金	3,344,749,159.71	1,679,300,888.88	99.18	本期借款增加所致
预付款项	437,048,143.21	270,203,618.22	61.75	本期预付工程款增加
应收利息	199,992,001.24	15,699,369.44	1,173.89	本期应收对联营企业、合营企业的债权投资利息收入增加
其他应收款	759,041,477.17	497,510,303.27	52.57	主要是本期支付海东公司股权收购保证金以及应收政府大渔地块的征收款
递延所得税资产	141,453,968.17	66,512,545.90	112.67	内部未实现利润增加及部分企业阶段性亏损影响，增加本期可抵减暂时性纳税差异
短期借款		157,000,000.00	-100.00	本期偿还到期贷款
预收款项	896,419,914.54	529,268,853.13	69.37	预售房款增加
应交税费	213,234,223.69	338,523,135.66	-37.01	上年应缴所得税本期已缴纳
应付利息	47,170,186.53	78,209,105.77	-39.69	主要为上年计提的企业资金拆借利息本期公司已支付
应付股利	21,058,082.24			控股子公司昆明城海房地产开发有限公司应支付给少数股东的现金股利
其他应付款	4,889,373,443.61	3,527,967,789.69	38.59	本期向云南省城市建设投资集团有限公司的借款增加
长期借款	14,879,000,000.00	7,582,400,000.00	96.23	本期向金融机构等借款增加

专项应付款	113,669,887.00	37,541,207.00	202.79	本期收到基础设施配套建设专项资金
预计负债	9,443,269.04	13,802,779.78	-31.58	公司子公司中建穗丰整改支出减少计提的预计负责
递延所得税负债	148,418,227.07	111,086,320.97	33.61	本期出售重庆天安云城两山投资开发有限公司股权确认应纳税暂时性差异
<b>科目名称</b>	<b>本期金额(元)</b>	<b>上年同期金额(元)</b>	<b>变动幅度(%)</b>	<b>变动原因分析</b>
财务费用	274,624,293.97	72,931,733.80	276.55	本期借款利息费用化数额较上年同期增加
资产减值损失	14,203,046.12	-5,294,382.30		本期计提存货跌价准备
经营活动产生的现金流量净额	-3,084,783,308.73	424,568,494.25	-826.57	主要为本期工程项目建设投资高于上年同期,本期销售回款低于上年同期
投资活动产生的现金流量净额	-467,864,902.06	-1,540,870,737.12	-69.64	本期对外投资低于上年同期
筹资活动产生的现金流量净额	5,218,096,481.62	-55,954,793.54		本期取得借款高于上年同期

### 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、环湖东路沿线土地一级开发项目因开发期限已届满,目前,公司正在积极推进解除协议签署的相关事宜,并将根据实际进展情况及时履行披露义务。

2、根据相关约定,公司控股子公司昆明城海房地产开发有限公司(下称“昆明城海”)股东云南融城投资合伙企业(有限合伙)将其持有昆明城海 20%的股权分别转让给公司和重庆同恒投资有限公司(具体事宜详见公司于 2012 年 5 月 29 日披露的临 2012-014 号公告)。截至目前,股权转让的工商变更手续已完成,公司持有昆明城海 52.63%的股权,重庆同恒投资有限公司持有昆明城海 47.37%的股权,昆明城海董事长(法定代表人)由刘猛变更为吴涛。

### 3、2014年1-9月房地产销售情况

物业类型	供盘面积(m <sup>2</sup> )	已销售面积(m <sup>2</sup> )	已销售均价(元/m <sup>2</sup> )
住宅	342945.44	20928.74	9902
写字楼	47249.96	2363.6	12726
车位	90261.99	15677.44	4261
商业	69214.61	1552.17	15417
酒店	0	0	/
合计	549672	40522	/

## 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	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
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	其他	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,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。	2007 年 5 月 17 日	否	是		
收购报告书中所作承诺	解决同业竞争	云南省城市建设投资集团有	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	2007 年 5 月 17 日	否	是		

		限公司	<p>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。</p>					
	解决关联交易	云南省城市建设投资集团有限公司	<p>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。</p>	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	<p>云南省城市建设投资集团有限公司下属公司昆明未来城开发有限公司成立目的是开发位于昆明呈贡新城的未来城一天堂岛项目，该项目尚处在土地一级开发初期，不具备开展经营性房地产业务的条件，目前与上市公司不存在同业竞争。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的未来城一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>	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	<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</p>	2009 年 1 月 15 日	否	是		

			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。					
--	--	--	--	--	--	--	--	--

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  
无

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）

单位：元 币种：人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日 归属于母公司 股东权益 (+/-)	2013年12月31日		
			长期股权投资 (+/-)	可供出售金融 资产 (+/-)	归属于母公司 股东权益 (+/-)
云南融城优创股权投资合伙企业（有限合伙）	2013 年新增，持股比例 4%，投资成本 4,000,000.00 元		-4,000,000.00	4,000,000.00	
安宁市农村信用联社温泉信用社	2013 年增加，投资成本 107,000.00 元		-107,000.00	107,000.00	
合计	-		-4,107,000.00	4,107,000.00	

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明

根据新的长期股权投资准则，将原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资按照《金融工具确认和计量》准则处理，不再作为长期股权投资核算。

3.5.2 其他

无

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	2014 年 10 月 24 日

3.5.2 其他

无

公司名称	云南城投置业股份有限公司
法定代表人	
日期	2014 年 10 月 24 日



#### 四、附录

##### 4.1 财务报表

#### 合并资产负债表

2014 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	3,344,749,159.71	1,679,300,888.88
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		1,500,000.00
应收账款	163,441,945.38	171,848,267.90
预付款项	437,048,143.21	270,203,618.22
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	199,992,001.24	15,699,369.44
应收股利		
其他应收款	759,041,477.17	497,510,303.27
买入返售金融资产		
存货	17,603,826,154.47	13,627,080,829.75
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,535,431,357.57	4,463,095,615.29
流动资产合计	27,043,530,238.75	20,726,238,892.75
<b>非流动资产:</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	4,111,339.00	4,107,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	2,555,628,309.82	2,091,257,137.13
长期股权投资	808,035,928.67	823,188,177.63

投资性房地产		
固定资产	292,300,323.41	296,533,530.22
在建工程	143,564,208.49	142,079,818.29
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	5,373,051.06	5,142,566.37
开发支出		
商誉	449,939.66	449,939.66
长期待摊费用	24,969,401.16	25,927,967.91
递延所得税资产	141,453,968.17	66,512,545.90
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,975,886,469.44	3,455,198,683.11
资产总计	31,019,416,708.19	24,181,437,575.86
<b>流动负债:</b>		
短期借款		157,000,000.00
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	30,750,000.00	
应付账款	1,542,706,238.83	2,186,997,967.48
预收款项	896,419,914.54	529,268,853.13
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	22,487,500.73	42,996,672.09
应交税费	213,234,223.69	338,523,135.66
应付利息	47,170,186.53	78,209,105.77
应付股利	21,058,082.24	
其他应付款	4,889,373,443.61	3,527,967,789.69
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	3,472,530,887.17	4,696,230,887.17
其他流动负债		
流动负债合计	11,135,730,477.34	11,557,194,410.99
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	14,879,000,000.00	7,582,400,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	113,669,887.00	37,541,207.00
预计负债	9,443,269.04	13,802,779.78
递延所得税负债	148,418,227.07	111,086,320.97
其他非流动负债		
非流动负债合计	15,150,531,383.11	7,744,830,307.75
负债合计	26,286,261,860.45	19,302,024,718.74
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	823,429,184.00	823,429,184.00
资本公积	1,983,298,214.49	1,976,692,234.21
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	146,772,171.84	146,772,171.84
一般风险准备		
未分配利润	740,296,804.39	852,094,583.91
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	3,693,796,374.72	3,798,988,173.96
少数股东权益	1,039,358,473.02	1,080,424,683.16
所有者权益合计	4,733,154,847.74	4,879,412,857.12
负债和所有者权益总计	31,019,416,708.19	24,181,437,575.86

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**

2014 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	844,266,606.23	869,926,288.08
交易性金融资产		

应收票据		
应收账款		
预付款项	117,986,504.41	55,001,641.49
应收利息	148,639,298.45	
应收股利	23,419,262.16	
其他应收款	7,542,178,781.92	5,969,044,043.32
存货	1,391,937,359.34	974,741,009.42
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,408,996,100.12	4,413,534,219.80
流动资产合计	14,477,423,912.63	12,282,247,202.11
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产		
持有至到期投资	1,000,000,000.00	1,159,100,000.00
长期应收款	1,445,528,309.82	1,037,157,137.13
长期股权投资	2,529,614,065.92	2,326,808,650.49
投资性房地产		
固定资产	12,187,426.16	13,056,854.60
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	1,594,665.08	2,014,109.85
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,923,174.03	4,731,593.79
递延所得税资产	17,187,541.19	10,123,484.07
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,008,035,182.20	4,552,991,829.93
资产总计	19,485,459,094.83	16,835,239,032.04
<b>流动负债:</b>		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	820,784,043.09	808,611,165.95

预收款项	31,364,532.00	25,364,532.00
应付职工薪酬	21,547,922.33	37,792,727.85
应交税费	61,242,528.95	96,393,660.90
应付利息	55,399,001.42	38,683,293.54
应付股利		
其他应付款	4,885,119,316.25	3,513,623,854.84
一年内到期的非流动负债	3,322,530,887.17	3,305,530,887.17
其他流动负债		
流动负债合计	9,197,988,231.21	7,826,000,122.25
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	6,706,400,000.00	5,310,000,000.00
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	53,695,239.64	53,695,239.64
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,760,095,239.64	5,363,695,239.64
负债合计	15,958,083,470.85	13,189,695,361.89
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	823,429,184.00	823,429,184.00
资本公积	1,990,255,814.55	1,990,255,814.55
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	146,772,171.84	146,772,171.84
一般风险准备		
未分配利润	566,918,453.59	685,086,499.76
所有者权益（或股东权益）合计	3,527,375,623.98	3,645,543,670.15
负债和所有者权益（或股东权益）	19,485,459,094.83	16,835,239,032.04
总计		

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

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	428,352,629.16	165,049,575.56	1,098,785,025.70	1,030,884,058.54
其中：营业收入	428,352,629.16	165,049,575.56	1,098,785,025.70	1,030,884,058.54
利息收入				
已赚保费				
手续费及 佣金收入				
二、营业总成本	535,719,247.59	163,372,797.10	1,266,857,175.48	1,018,058,150.90
其中：营业成本	319,835,872.73	102,717,580.22	717,929,654.07	698,873,719.86
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	13,417,711.28	17,612,437.91	72,639,858.88	84,686,298.64
销售费用	31,162,785.58	23,333,126.27	72,652,873.55	63,588,998.97
管理费用	32,383,415.86	40,168,914.55	114,807,448.89	103,271,781.93
财务费用	122,855,080.31	-20,210,254.13	274,624,293.97	72,931,733.80
资产减值 损失	16,064,381.83	-249,007.72	14,203,046.12	-5,294,382.30
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）	-19,585,358.65	133,509,803.13	171,363,546.40	132,948,583.22
其中：对联 营企业和合营企业的	-14,070,471.76	-3,855,545.50	-38,030,017.65	-4,433,765.41

投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-126,951,977.08	135,186,581.59	3,291,396.62	145,774,490.86
加：营业外收入	-106,227.17	923,426.84	4,156,568.71	2,579,954.69
减：营业外支出	22,570,205.66	1,507,869.96	23,494,104.89	9,206,926.97
其中：非流动资产处置损失	338,783.95		444,768.99	33,534.16
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-149,628,409.91	134,602,138.47	-16,046,139.56	139,147,518.58
减：所得税费用	-30,589,965.88	50,454,824.36	1,101,867.29	77,965,595.79
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-119,038,444.03	84,147,314.11	-17,148,006.85	61,181,922.79
归属于母公司所有者的净利润	-101,904,519.67	86,181,659.05	-12,986,277.44	20,159,079.16
少数股东损益	-17,133,924.36	-2,034,344.94	-4,161,729.41	41,022,843.63
六、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	-0.1238	0.1047	-0.0158	0.0245
（二）稀释每股收益（元/股）	-0.1238	0.1047	-0.0158	0.0245
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	-119,038,444.03	84,147,314.11	-17,148,006.85	61,181,922.79
归属于母公司所有者的综合收益总额	-101,904,519.67	86,181,659.05	-12,986,277.44	20,159,079.16
归属于少数股东的综合收益总额	-17,133,924.36	-2,034,344.94	-4,161,729.41	41,022,843.63

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。

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

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、营业收入	33,137,723.33	43,000,762.34	148,708,390.45	195,698,687.61
减：营业成本		5,389,318.86		91,563,319.73

营业税金及附加	-5,275,119.27	1,556,665.45	1,079,617.42	11,804,560.97
销售费用	2,464,645.50	2,170,521.55	6,675,926.87	6,273,194.57
管理费用	12,750,457.16	15,897,359.89	45,541,990.73	51,926,128.81
财务费用	43,007,810.20	8,582,122.38	128,922,487.63	24,334,496.53
资产减值损失	1,501.53	-16,043.54	37,926.51	-31,447.52
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)	-9,572,891.62	166,440,253.07	8,310,942.50	205,862,033.16
其中：对联营企 业和合营企业的投资收益	-14,172,992.79	-3,855,545.50	-37,399,196.88	-4,433,765.41
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	-29,384,463.41	175,861,070.82	-25,238,616.21	215,690,467.68
加：营业外收入		304,919.98	20,000.05	354,919.98
减：营业外支出		-324.79	100,223.65	107,675.21
其中：非流动资产 处置损失				
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	-29,384,463.41	176,166,315.59	-25,318,839.81	215,937,712.45
减：所得税费用	-1,248,238.18	45,268,025.99	-5,962,295.72	45,887,264.03
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	-28,136,225.23	130,898,289.60	-19,356,544.09	170,050,448.42
五、每股收益：				
(一)基本每股收益(元 /股)				
(二)稀释每股收益(元 /股)				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	-28,136,225.23	130,898,289.60	-19,356,544.09	170,050,448.42

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**

2014 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	1,227,532,075.15	3,420,294,597.77

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	878,412,542.72	705,098,216.41
经营活动现金流入小计	2,105,944,617.87	4,125,392,814.18
购买商品、接受劳务支付的现金	4,401,439,155.54	2,712,823,678.25
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	135,880,750.88	78,085,218.65
支付的各项税费	310,197,491.19	291,057,845.19
支付其他与经营活动有关的现金	343,210,528.99	618,857,577.84
经营活动现金流出小计	5,190,727,926.60	3,700,824,319.93
经营活动产生的现金流量净额	-3,084,783,308.73	424,568,494.25
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	309,480,000.00	100,000,000.00
取得投资收益收到的现金	67,457,950.73	48,454,444.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额	2,525.00	118,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		386,392,562.92
收到其他与投资活动有关的现金		299,436,428.03
投资活动现金流入小计	376,940,475.73	834,401,435.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金	8,550,088.81	7,923,489.78
投资支付的现金	414,942,701.98	1,078,242,909.92

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		54,654,539.07
支付其他与投资活动有关的现金	421,312,587.00	1,234,451,233.75
投资活动现金流出小计	844,805,377.79	2,375,272,172.52
投资活动产生的现金流量净额	-467,864,902.06	-1,540,870,737.12
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		41,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		41,000,000.00
取得借款收到的现金	9,843,750,000.00	1,439,300,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	699,098,800.00	2,642,400,000.00
筹资活动现金流入小计	10,542,848,800.00	4,122,700,000.00
偿还债务支付的现金	3,947,700,000.00	3,181,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,377,052,318.38	997,554,793.54
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		
筹资活动现金流出小计	5,324,752,318.38	4,178,654,793.54
筹资活动产生的现金流量净额	5,218,096,481.62	-55,954,793.54
<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>	1,665,448,270.83	-1,172,257,036.41
加：期初现金及现金等价物余额	1,179,300,888.88	3,977,459,129.90
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,844,749,159.71	2,805,202,093.49

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**

2014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	78,025,798.00	2,099,429,125.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,706,430,499.48	737,335,524.21
经营活动现金流入小计	1,784,456,297.48	2,836,764,649.21
购买商品、接受劳务支付的现金	457,987,551.24	469,235,049.63
支付给职工以及为职工支付的现金	46,672,101.02	34,622,468.18

支付的各项税费	11,715,681.74	162,223,242.53
支付其他与经营活动有关的现金	1,941,419,863.84	1,427,304,097.21
经营活动现金流出小计	2,457,795,197.84	2,093,384,857.55
经营活动产生的现金流量净额	-673,338,900.36	743,379,791.66
<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	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		405,760,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		21,000,000.00
投资活动现金流入小计	186,827,819.29	426,760,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	174,840.00	2,207,631.00
投资支付的现金	363,738,976.79	89,400,000.00
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	421,435,785.00	1,234,451,233.75
投资活动现金流出小计	785,349,601.79	1,326,058,864.75
投资活动产生的现金流量净额	-598,521,782.50	-899,298,864.75
<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	3,843,400,000.00	632,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	699,098,800.00	2,642,400,000.00
筹资活动现金流入小计	4,542,498,800.00	3,274,400,000.00
偿还债务支付的现金	2,430,000,000.00	2,508,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	866,297,798.99	634,872,098.30
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	3,296,297,798.99	3,142,872,098.30
筹资活动产生的现金流量净额	1,246,201,001.01	131,527,901.70
<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>	-25,659,681.85	-24,391,171.39
加: 期初现金及现金等价物余额	369,926,288.08	1,304,760,779.32
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	344,266,606.23	1,280,369,607.93

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

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

适用 不适用