

**上海城投控股股份有限公司**  
**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.....	6
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 公司负责人安红军、主管会计工作负责人王尚敢及会计机构负责人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(%)
		调整后	调整前	
总资产	37,034,287,725.86	34,397,757,661.26	34,397,757,661.26	7.66
归属于上市公司股东的净资产	14,720,735,323.66	14,267,477,502.11	14,267,477,502.11	3.18
	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(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	-803,039,220.02	-606,524,924.78	-606,524,924.78	-32.40
	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(%)
		调整后	调整前	
营业收入	3,664,212,525.65	3,092,160,405.94	3,092,160,405.94	18.50
归属于上市公司股东的净利润	1,049,583,542.56	814,401,156.94	814,401,156.94	28.88

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	865,736,950.19	755,736,658.29	755,736,658.29	14.56
加权平均净资产收益率(%)	7.21	5.92	5.92	增加1.29个百分点
基本每股收益(元/股)	0.35	0.27	0.27	28.88
稀释每股收益(元/股)	0.35	0.27	0.27	28.88

## 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)
非流动资产处置损益	138,157,206.69	137,754,701.10
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	2,108,899.97	31,541,360.49
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	58,406,034.43	58,406,034.43
对外委托贷款取得的损益	182,466.67	530,716.67
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	948,624.00	1,573,577.15
所得税影响额	-35,421,184.85	-42,880,241.67
少数股东权益影响额(税后)	-821,552.98	-3,079,555.80
合计	163,560,493.93	183,846,592.37

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

单位：股

股东总数（户）		138444					
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	
上海市城市建设投资开发总公司		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
申银万国证券股份有限公司		54,013,386	1.81	0	未知		其他
全国社保基金一一零组合	7,492,227	35,002,068	1.17	0	未知		其他
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	22,062,244	22,062,244	0.74	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	20,399,824	0.68	0	未知		其他
中国建银投资有限责任公司		10,529,734	0.35	0	未知		其他
建投中信资产管理有限责任公司		10,219,391	0.34	0	未知		其他
全国社保基金一零七组合	9,958,769	9,958,769	0.33	0	未知		其他
中国建设银行—华宝兴业多策略增长证券投资基金	9,660,101	9,660,101	0.32	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				
上海市城市建设投资开发总公司	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				
申银万国证券股份有限公司	54,013,386	人民币普通股	54,013,386				
全国社保基金一一零组合	35,002,068	人民币普通股	35,002,068				
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	22,062,244	人民币普通股	22,062,244				
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				

中国建银投资有限责任公司	10,529,734	人民币普通股	10,529,734
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
全国社保基金一零七组合	9,958,769	人民币普通股	9,958,769
中国建设银行—华宝兴业多策略增长证券投资基金	9,660,101	人民币普通股	9,660,101

### 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、负债项目变动情况及原因

项目名称	本期期末数	上期期末数	变动额	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	变动说明
货币资金	1,732,315,339.75	3,473,517,602.10	-1,741,202,262.35	-50.13%	货币资金本期期末较上期期末减少主要是由于项目投资支出增加和支付上实丰启项目收购款所致；
交易性金融资产	-	2,520,614.83	-2,520,614.83	-100.00%	交易性金融资产本期期末较上期期末减少主要是由于赎回鹏华基金所致；
应收票据	-	200,000.00	-200,000.00	-100.00%	应收票据本期期末较上期期末减少主要是由于环境项目银行票据兑现所致；
应收账款	206,223,732.12	128,264,281.85	77,959,450.27	60.78%	应收账款本期期末较上期期末增加主要是由于应收固废处理费等业务收入款增加所致；
长期应收款	2,364,132,299.22	1,633,592,006.09	730,540,293.13	44.72%	长期应收款本期期末较上期期末增加主要是由于环境BOT项目投资支出增加所致；
在建工程	42,486,558.13	20,615,979.35	21,870,578.78	106.09%	在建工程本期期末较上期期末增加主要是由于环境项目更新改造支出增加所致；
工程物资	-	45,291.12	-45,291.12	-100.00%	工程物资本期期末较上期期末减少主要是由于工程物资领用结转所致；

长期待摊费用	890,902.48	1,363,473.04	-472,570.56	-34.66%	长期待摊费用本期期末较上期期末减少主要是由于长期待摊费用摊销所致；
其他非流动资产	-	400,000,000.00	-400,000,000.00	-100.00%	其他非流动资产本期期末较上期期末减少主要是由于结转收购上实丰启项目预付款所致；
应付职工薪酬	13,243,449.22	36,159,435.27	-22,915,986.05	-63.37%	应付职工薪酬本期期末较上期期末减少主要是由于支付职工薪酬所致；
应交税费	314,913,598.79	498,501,740.18	-183,588,141.39	-36.83%	应交税费本期期末较上期期末减少主要是由于缴纳应交税款所致；
应付利息	116,219,728.15	86,659,075.13	29,560,653.02	34.11%	应付利息本期期末较上期期末增加主要是由于应付借款利息增加所致；
应付股利	19,519,007.81	14,955,438.83	4,563,568.98	30.51%	应付股利本期期末较上期期末增加主要是由于合资子公司计提应付股利所致；
其他应付款	453,783,862.76	166,107,980.84	287,675,881.92	173.19%	其他应付款本期期末较上期期末增加主要是由于收到购房意向金等增加所致；
一年内到期的非流动负债	470,585,702.72	2,289,376,596.18	-1,818,790,893.46	-79.44%	一年内到期的非流动负债本期期末较上期期末减少主要是由于兑付到期的公司债所致；
长期借款	6,606,248,221.05	5,069,787,235.11	1,536,460,985.94	30.31%	长期借款本期期末数较上期期末数增加主要是由于项目借款增加所致；
应付债券	3,275,346,462.91	1,292,988,852.69	1,982,357,610.22	153.32%	应付债券本期期末较上期期末增加主要是由于公司上半年发行20亿元中期票据所致；
长期应付款	18,944,127.00	11,164,981.00	7,779,146.00	69.67%	长期应付款本期期末较上期期末增加主要是收到房屋租赁押金增加所致；
其他非流动负债	562,451,061.73	260,526,554.99	301,924,506.74	115.89%	其他非流动负债本期期末较上期期末增加主要是由于上海郊区环境项目收到财政补贴款所致。

## (2) 利润表项目变动情况及原因

项目名称	本期数	上期数	变动额	变动比例	变动说明
销售费用	38,820,703.50	11,543,289.99	27,277,413.51	236.31%	销售费用同比增加主要是由于房产销售费用增加所致;
财务费用	243,788,170.69	84,342,098.08	159,446,072.61	189.05%	财务费用同比增加主要是由于有息债务增加所致;项目结转,利息资本化停止;
资产减值损失	354,502.05	1,702,744.70	-1,348,242.65	-79.18%	资产减值损失同比减少主要是由于去年同期计提了金融资产减值准备所致;
投资收益	439,163,083.80	207,095,351.42	232,067,732.38	112.06%	投资收益同比增加主要是由于减持金融资产和收到金虹桥项目股权转让余款所致;
营业外收入	41,524,998.25	14,997,524.72	26,527,473.53	176.88%	营业外收入同比增加主要是由于取得政府扶持金所致;
营业外支出	995,324.39	240,723.50	754,600.89	313.47%	营业外支出同比增加主要是由于江桥垃圾焚烧厂事故罚款和固定资产清理损失所致。

## (3) 现金流量项目变动情况及原因

项目名称	本期数	上期数	变动额	变动比例	变动说明
经营活动产生的现金流量净额	-803,039,220.02	-606,524,924.78	-196,514,295.24	-32.40%	经营活动产生的现金流量净额同比减少主要是由于房产开发投入支出同比增加所致；
投资活动产生的现金流量净额	-1,959,003,483.61	618,582,943.67	-2,577,586,427.28	-416.69%	投资活动产生的现金流量净额同比减少主要是收购环境集团40%股权、诚鼎母基金24.94%股权以及环境项目投资增加；上年同期收回合流污水一期项目资产转让余款，本期未发生类似业务共同所致。
筹资活动产生的现金流量净额	1,005,020,584.07	1,538,675,212.61	-533,654,628.54	-34.68%	筹资活动产生的现金流量净额同比减少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

\_\_\_\_\_

## 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

\_\_\_\_\_

## 3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

本次因执行新会计准则导致会计政策变更，不会对公司 2013 年度以及本期合并财务报表的资产总额、负债总额、股东权益以及归属于股东净利润产生影响。

## 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 (+/-)
上海飞骋房地产有限公司	不适用	-	-310,000.00	310,000.00	-
上海管道纯净水有限公司	不适用	-	-1,878,436.00	1,878,436.00	-
深圳中节能可再生资源有限公司(注1)	不适用	-	-32,000,000.00	32,000,000.00	-
上海诚鼎二期股权投资基金合伙企业	不适用	-	-347,495,451.00	347,495,451.00	-
上海莱福(集团)股份有限公司(注)	不适用	-	-	-	-
合计	-	-	-381,683,887.00	381,683,887.00	-

注：上海莱福（集团）股份有限公司长期股权投资原值为2,740,000.00元，已全额计提减值准备。因此，上海莱福（集团）股份有限公司长期股权投资财务账面价值为零。

## 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明

根据修订后的《企业会计准则第2号—长期股权投资》规定，本公司持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并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《企业会计准则第22号—金融资产的确认和计量》处理。本公司将原在长期股权投资核算的账面价值为381,683,887.00元的投资转至可供出售金融资产列报，合并报表年初数也相应进行了调整。本次会计政策变更，不会对公司2013年度以及本期合并财务报表的资产总额、负债总额、股东权益以及归属于股东净利润产生影响。

## 3.5.2 长期股权投资准则变动对于合并财务报表影响（二）

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		2013年12月31日	
		资本公积(+/-)	留存收益(+/-)	资本公积(+/-)	留存收益(+/-)
西部证券股份有限公司	不适用	116,340,868.08	-116,340,868.08	116,340,868.08	-116,340,868.08
合计	-	116,340,868.08	-116,340,868.08	116,340,868.08	-116,340,868.08

## 长期股权投资准则变动对于合并财务报表影响（二）的说明

根据修订后的《企业会计准则第2号——长期股权投资》规定，投资方对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，应当调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

2012年度公司所持有的西部证券股份有限公司增发上市，公司未同比例增资，故股比由30.7%下降至25.58%，该事项公司原依据证监会2011年《上市公司执行企业会计准则监管问题解答》（2011年第1期）相关规定，对因持股比例下降部分视同长期股权处置，按新的持股比例确认归属本公司的被投资单位增发导致的净资产增加份额与应结转持股比例下降部分的长期股权投资账面价值之间的差额，计入2012年当期损益116,340,868.08元。现根据修订后新准则的上述规定，将原计入“留存收益”中的116,340,868.08元调整至“资本公积”。

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	2014-10-29

## 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：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	1,732,315,339.75	3,473,517,602.10
交易性金融资产		2,520,614.83
应收票据		200,000.00
应收账款	206,223,732.12	128,264,281.85
预付款项	101,245,273.16	87,566,437.56
应收利息	17,850.00	17,100.00
应收股利		
其他应收款	512,573,057.51	611,417,759.01
存货	19,124,495,432.44	15,770,800,084.58
一年内到期的非流动资产	25,067,635.95	23,727,842.84

其他流动资产	455,435,095.16	317,021,280.82
流动资产合计	22,157,373,416.09	20,415,053,003.59
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	1,430,949,817.62	1,446,793,511.96
持有至到期投资		
长期应收款	2,364,132,299.22	1,633,592,006.09
长期股权投资	7,253,419,980.47	6,808,605,763.19
投资性房地产	1,020,401,393.81	1,040,397,986.83
固定资产	294,543,529.38	313,640,660.41
在建工程	42,486,558.13	20,615,979.35
工程物资		45,291.12
固定资产清理		
无形资产	2,416,146,110.24	2,264,426,515.87
开发支出	1,003,460.39	776,809.47
商誉		
长期待摊费用	890,902.48	1,363,473.04
递延所得税资产	52,940,258.03	52,446,660.34
其他非流动资产		400,000,000.00
非流动资产合计	14,876,914,309.77	13,982,704,657.67
资产总计	37,034,287,725.86	34,397,757,661.26
<b>流动负债：</b>		
短期借款	3,250,000,000.00	2,846,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	2,681,466,051.08	2,486,585,546.25
预收款项	3,771,986,354.22	3,547,368,937.20
应付职工薪酬	13,243,449.22	36,159,435.27
应交税费	314,913,598.79	498,501,740.18
应付利息	116,219,728.15	86,659,075.13
应付股利	19,519,007.81	14,955,438.83
其他应付款	453,783,862.76	166,107,980.84
一年内到期的非流动负债	470,585,702.72	2,289,376,596.18
其他流动负债		
流动负债合计	11,091,717,754.75	11,971,714,749.88
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	6,606,248,221.05	5,069,787,235.11

## 2014 年第三季度报告

应付债券	3,275,346,462.91	1,292,988,852.69
长期应付款	18,944,127.00	11,164,981.00
专项应付款		
预计负债	188,258,260.81	207,914,969.39
递延所得税负债	208,701,147.17	196,150,990.89
其他非流动负债	562,451,061.73	260,526,554.99
非流动负债合计	10,859,949,280.67	7,038,533,584.07
负债合计	21,951,667,035.42	19,010,248,333.95
<b>股东权益：</b>		
股本	2,987,523,518.00	2,987,523,518.00
资本公积	3,824,085,088.03	3,971,217,113.93
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	1,407,639,949.96	1,407,639,949.96
一般风险准备		
未分配利润	6,501,486,767.67	5,901,096,920.22
外币报表折算差额		
归属于母公司股东权益合计	14,720,735,323.66	14,267,477,502.11
少数股东权益	361,885,366.78	1,120,031,825.20
股东权益合计	15,082,620,690.44	15,387,509,327.31
负债和股东权益总计	37,034,287,725.86	34,397,757,661.26

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

2014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	271,240,979.87	159,882,481.41
交易性金融资产		2,520,614.83
应收票据		
应收账款		
预付款项		
应收利息	6,619,722.23	6,859,722.23

应收股利		
其他应收款	2,929,835,344.84	3,044,134,667.86
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,739,547.25	9,093,184.77
流动资产合计	3,216,435,594.19	3,222,490,671.10
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	1,398,639,817.62	1,414,483,511.96
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	11,349,793,780.68	9,965,375,010.73
投资性房地产		
固定资产	11,300,453.65	12,930,616.76
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	500,833.60	722,730.13
递延所得税资产	22,574,973.57	22,486,348.06
其他非流动资产	3,825,000,000.00	4,050,000,000.00
非流动资产合计	16,607,809,859.12	15,465,998,217.64
资产总计	19,824,245,453.31	18,688,488,888.74
<b>流动负债：</b>		
短期借款	3,250,000,000.00	2,700,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	19,625.00	19,625.00
预收款项		
应付职工薪酬	265,029.63	3,300,163.96
应交税费	20,039,197.49	32,691,821.03
应付利息	72,412,361.21	60,172,879.27
应付股利	9,866,863.55	9,464,353.64
其他应付款	42,578,585.46	56,645,558.67

一年内到期的非流动负债		1,996,708,445.38
其他流动负债		
流动负债合计	3,395,181,662.34	4,859,002,846.95
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	2,240,000,000.00	1,760,000,000.00
应付债券	2,580,857,333.32	600,000,000.00
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	116,570,719.32	113,453,552.62
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,937,428,052.64	2,473,453,552.62
负债合计	8,332,609,714.98	7,332,456,399.57
<b>股东权益:</b>		
股本	2,987,523,518.00	2,987,523,518.00
资本公积	4,787,891,549.30	4,744,977,024.98
减: 库存股		
专项储备		
盈余公积	1,087,862,523.69	1,087,862,523.69
一般风险准备		
未分配利润	2,628,358,147.34	2,535,669,422.50
股东权益合计	11,491,635,738.33	11,356,032,489.17
负债和股东权益总计	19,824,245,453.31	18,688,488,888.74

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

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	730,736,816.54	339,608,707.03	3,664,212,525.65	3,092,160,405.94
其中: 营业收入	730,736,816.54	339,608,707.03	3,664,212,525.65	3,092,160,405.94
二、营业总成本	638,221,829.54	323,368,648.13	2,853,836,530.99	2,192,074,935.00
其中: 营业成本	384,271,030.95	263,440,137.57	2,291,493,504.14	1,832,769,732.57
营业税金及附加	23,922,374.80	6,879,609.45	163,082,086.46	130,404,648.37

## 2014 年第三季度报告

销售费用	25,327,703.49	2,307,613.39	38,820,703.50	11,543,289.99
管理费用	43,867,116.73	49,509,179.67	116,297,564.15	131,312,421.29
财务费用	160,833,603.57	2,676,766.66	243,788,170.69	84,342,098.08
资产减值损失		-1,444,658.61	354,502.05	1,702,744.70
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)	340,510,807.70	111,180,692.87	439,163,083.80	207,095,351.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	143,905,472.23	50,253,052.26	180,038,239.73	111,820,040.76
汇兑收益(损失以“-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	433,025,794.70	127,420,751.77	1,249,539,078.46	1,107,180,822.36
加：营业外收入	6,140,155.05	6,892,164.67	41,524,998.25	14,997,524.72
减：营业外支出	98,345.45	152,218.73	995,324.39	240,723.50
其中：非流动资产处置损失	-13,121.04	27,878.43	548,448.36	42,147.71
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	439,067,604.30	134,160,697.71	1,290,068,752.32	1,121,937,623.58
减：所得税费用	44,933,918.69	16,894,311.62	213,613,159.32	245,968,011.63
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	394,133,685.61	117,266,386.09	1,076,455,593.00	875,969,611.95
归属于母公司股东的净利润	388,930,179.29	84,016,796.49	1,049,583,542.56	814,401,156.94
少数股东损益	5,203,506.32	33,249,589.60	26,872,050.44	61,568,455.01
六、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.13	0.03	0.35	0.27
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.13	0.03	0.35	0.27
七、其他综合收益	60,122,690.40	-26,717,540.04	42,914,524.32	-96,368,681.29
八、综合收益总额	454,256,376.01	90,548,846.05	1,119,370,117.32	779,600,930.66
归属于母公司股东的综合收益总额	449,052,869.69	57,299,256.45	1,092,498,066.88	718,032,475.65
归属于少数股东的综合收益总额	5,203,506.32	33,249,589.60	26,872,050.44	61,568,455.01

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：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

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			841,111.15	784,574.80
减：营业成本	80,738.88		242,216.58	352,509.05
营业税金及 附加			48,608.65	48,806.47
销售费用				
管理费用	7,450,867.62	8,202,080.82	20,013,731.01	19,319,015.12
财务费用	131,461,793.32	90,374,100.78	358,246,229.68	218,011,150.32
资产减值损 失			354,502.05	3,147,403.31
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）	595,939,835.71	193,133,894.78	920,415,144.34	428,676,784.55
其中：对联 营企业和合营企业的 投资收益	94,282,431.30	57,938,472.39	145,172,661.35	128,476,048.17
二、营业利润（亏损以 “-”号填列）	456,946,435.89	94,557,713.18	542,350,967.52	188,582,475.08
加：营业外收入		44,050.00	34,000.00	44,050.00
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）	456,946,435.89	94,601,763.18	541,852,019.22	188,626,525.08

减：所得税费用	406,839.48	9,393,774.94	-30,400.72	33,570,641.36
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	456,539,596.41	85,207,988.24	541,882,419.94	155,055,883.72
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	60,122,690.40	-26,717,540.04	42,914,524.32	-96,368,681.29
七、综合收益总额	516,662,286.81	58,490,448.20	584,796,944.26	58,687,202.43

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

2014 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	4,101,890,617.39	3,317,147,340.64
收到的税费返还	19,576,025.72	14,229,889.91
收到其他与经营活动有关的现金	554,870,353.86	397,733,140.42
经营活动现金流入小计	4,676,336,996.97	3,729,110,370.97
购买商品、接受劳务支付的现金	3,979,195,339.60	3,450,499,931.43
支付给职工以及为职工支付的现金	172,869,900.22	150,632,442.22
支付的各项税费	741,817,490.21	500,158,645.11
支付其他与经营活动有关的现金	585,493,486.96	234,344,276.99
经营活动现金流出小计	5,479,376,216.99	4,335,635,295.75
经营活动产生的现金	-803,039,220.02	-606,524,924.78

流量净额		
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金	100,248,020.41	53,886,241.25
取得投资收益收到的现金	228,371,930.23	97,099,092.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	872,650.00	854,762,648.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	23,703,763.23
收到其他与投资活动有关的现金	11,963,076.47	706,750,076.34
投资活动现金流入小计	341,455,677.11	1,736,201,822.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,059,518,158.87	565,198,224.35
投资支付的现金	1,240,941,001.85	536,719,873.28
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		15,700,781.09
投资活动现金流出小计	2,300,459,160.72	1,117,618,878.72
投资活动产生的现金流量净额	-1,959,003,483.61	618,582,943.67
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	6,416,363,347.12	5,323,789,372.45
发行债券收到的现金	1,980,000,000.00	600,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	8,396,363,347.12	5,923,789,372.45
偿还债务支付的现金	6,301,530,573.14	3,475,254,259.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,032,049,644.63	898,059,900.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	5,056,059.07	4,584,671.86
支付其他与筹资活动有关	57,762,545.28	11,800,000.00

的现金		
筹资活动现金流出小计	7,391,342,763.05	4,385,114,159.84
筹资活动产生的现金流量净额	1,005,020,584.07	1,538,675,212.61
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	-1,757,022,119.56	1,550,733,231.50
加：期初现金及现金等价物余额	3,458,515,526.10	1,745,234,076.47
六、期末现金及现金等价物余额	1,701,493,406.54	3,295,967,307.97

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

2014 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	841,111.15	10,431,241.47
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,610,507.52	19,880,644.98
经营活动现金流入小计	4,451,618.67	30,311,886.45
购买商品、接受劳务支付的现金		191,031.35
支付给职工以及为职工支付的现金	9,548,258.00	8,991,600.86
支付的各项税费	13,798,297.09	41,751,636.78
支付其他与经营活动有关的现金	12,885,218.43	178,909,625.56
经营活动现金流出小计	36,231,773.52	229,843,894.55
经营活动产生的现金流量净额	-31,780,154.85	-199,532,008.10
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	518,248,020.41	1,501,489,328.27
取得投资收益收到的现金	749,521,058.64	310,863,055.05
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	854,077,325.65
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	1,268,204,579.05	2,666,429,708.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,950.00	340,613.14
投资支付的现金	1,433,941,001.85	1,560,034,981.20

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	1,433,946,951.85	1,560,375,594.34
投资活动产生的现金流量净额	-165,742,372.80	1,106,054,114.63
<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	4,935,000,000.00	3,850,000,000.00
发行债券收到的现金	1,980,000,000.00	600,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	134,775,612.07	44,000,000.00
筹资活动现金流入小计	7,049,775,612.07	4,494,000,000.00
偿还债务支付的现金	5,905,000,000.00	2,002,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	792,353,973.89	682,279,610.15
支付其他与筹资活动有关的现金	69,362,545.28	3,005,800,000.00
筹资活动现金流出小计	6,766,716,519.17	5,690,079,610.15
筹资活动产生的现金流量净额	283,059,092.90	-1,196,079,610.15
<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>	85,536,565.25	-289,557,503.62
加：期初现金及现金等价物余额	159,882,481.41	550,649,189.10
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	245,419,046.66	261,091,685.48

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

## 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