

证券代码：600649

证券简称：城投控股

上海城投控股股份有限公司

2021 年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人陈晓波、主管会计工作负责人张辰、财务总监邓莹及会计机构负责人（会计主管人员）唐啸戈保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

是 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
		调整前	调整后			调整前	调整后	
营业收入	788,986,577.75	38,208,870.55	38,208,870.55	1,964.93	2,992,765,451.70	182,104,269.71	182,104,269.71	1,543.44
归属于上市公司股东的净利润	173,207,277.83	150,461,597.22	150,334,223.01	15.21	753,470,359.17	291,513,571.02	292,135,522.14	157.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	139,452,604.30	-39,823,753.42	-39,823,753.42	450.17	429,443,774.49	45,764,897.20	45,764,897.20	838.37
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	不适用	不适用	-11,207,164,691.75	-1,544,116,070.91	-4,093,240,683.75	-173.80
基本每股收益(元/股)	0.07	0.06	0.06	15.21	0.30	0.12	0.12	157.92
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.06	0.06	15.21	0.30	0.12	0.12	157.92
加权平均净资产收益率(%)	0.86	0.78	0.75	增加0.11个百分点	3.71	1.50	1.44	增加2.27个百分点

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产	72,107,132,630.06	61,524,143,104.88	65,257,984,583.42	10.50
归属于上市公司股东的所有者权益	20,213,404,315.96	19,949,988,468.00	20,789,023,104.11	-2.77

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

追溯调整或重述的原因说明：

本公司所属置地集团报告期取得上海城虹万岸建设有限公司（以下简称“城虹万岸”）80%股权。根据《企业会计准则第20号——企业合并》中“同一控制下企业合并的处理”的相关规定，公司重述合并资产负债表年初数、合并利润表上年同期数以及合并现金流量表上年同期数。

依据中华人民共和国财政部《关于修订印发〈企业会计准则第21号——租赁〉的通知》（财会【2018】35号）的规定，本公司自2021年1月1日起执行修订后《企业会计准则第21号——租赁》（以下简称“新租赁准则”）。根据新租赁准则衔接规定，公司采用简化追溯调整方法，不调整可比期间的信息。具体可参见本报告“第四、季度财务报表中（三）、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况。

依据中华人民共和国财政部《关于印发〈企业会计准则解释第14号〉的通知》（财会【2021】1号）（以下简称“解释14号”）的规定以及相关财政部会计司发布PPP项目合同社会资本方会计处理实施问答等相关规定，本公司自2021年1月1日起执行PPP项目合同的会计处理。解释14号文以及相关实施问答的执行对公司报告期合并财务报表及可比期间的信息无重大影响。

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	3,531.80	523,408,969.93	公司所属置地集团转让联营企业股权取得税前收益 5.23 亿
计入当期损益的政府补助（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）	7,160,100.00	17,520,100.00	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		-2,096.70	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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	29,316,734.54	-17,567,005.25	
对外委托贷款取得的损益			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	120,488.92	-89,633,100.73	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减：所得税影响额	2,832,567.50	109,687,087.68	
少数股东权益影响额（税后）	13,614.23	13,194.89	
合计	33,754,671.53	324,026,584.68	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

适用 不适用

项目名称	变动比例 (%)	主要原因
货币资金	-57.29%	主要系本期支付土地款所致
应收账款	-33.35%	主要系本期保障房资金回笼所致
预付款项	91.28%	主要系本期预付九星项目土地款所致
其他应收款	-49.91%	主要系公司收回拍地保证金所致
存货	64.87%	主要系公司取得露香园二期地块开发项目所致
其他流动资产	74.46%	主要系公司房产销售而预缴的税金所致
长期应收款	-100.00%	依据解释 14 号及相关财政部会计司发布 PPP 项目合同社会资本方会计处理实施问答等相关规定，江阴项目投资支出增加而相应确认的应收款项转入“其他非流动资产”所致。
无形资产	119.05%	主要系江阴项目投资支出增加而相应确认的无形资产所致。
长摊待摊费用	1,523.15%	主要系新增业财系统开发转入长摊待摊费用所致
其他非流动资产	100.00%	依据解释 14 号及相关财政部会计司发布 PPP 项目合同社会资本方会计处理实施问答等相关规定，江阴项目投资支出增加而相应确认的应收款项转入本科目所致。
合同负债	149.42%	主要系预收房产销售款增加所致
应付职工薪酬	-86.36%	主要系报告期支付薪酬所致
其他流动负债	-68.20%	主要系报告期结转合同负债中的销项税额所致
长期借款	41.75%	主要系报告期对外借款增加所致
租赁负债	100.00%	主要系报告期执行新租赁准则而确认的租赁负债所致
资本公积	-40.43%	系同一控制下取得万岸路 80% 股权，重述报表引起的资本公积变动
营业收入	1,543.44%	主要系公司所属置地集团露香园项目实现销售所致
营业成本	2,062.71%	主要系公司所属置地集团露香园项目实现销售而相应结转成本所致
营业税金及附加	744.17%	主要系公司所属置地集团露香园项目实现销售而相应产生的税金所致
销售费用	105.20%	主要系公司所属置地集团露香园项目实现销售而相应产生的销售费用所致
财务费用	218.09%	主要系对外有息债务增加，利息支出同比增加所致
公允价值变动收益	-116.01%	主要系公司持有的金融资产受市场波动影响而减少
投资收益	101.98%	主要系公司所属置地集团转让所持有的联营企业股权取得股权转让收益所致。
信用减值损失	97.74%	主要系应收款项预计信用损失变化所致
其他收益	3,721.03%	主要系报告期收到减租补贴所致
营业外收入	-72.02%	主要系上年同期取得违约金赔偿
营业外支出	149.19%	主要系本公司支付开发合同违约金所致
所得税费用	146.09%	主要系应税利润增加使得所得税费用同比增加所致
经营活动产生的现金流量净额	-173.80%	主要系房产销售回笼较上年有所增加且房产投资支出较上年同比增加且大于本期销售回笼增加所致

投资活动产生的现金流量净额	-165.73	主要系对外股权投资较同比增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-76.79%	主要系取得借款较上年同期减少且归还债务以及支付利息较上年同比增加所致

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	80,639	报告期末表决权恢复的优先股股东总数 (如有)	无			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例 (%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
上海城投(集团)有限公司	国有法人	1,175,318,599	46.46	0	无	0
弘毅(上海)股权投资基金中心 (有限合伙)	其他	160,614,847	6.35	0	无	0
中国证券金融股份有限公司	其他	53,039,791	2.10	0	无	0
黄燕	其他	29,596,068	1.17	0	无	0
陈火林	其他	27,467,474	1.09	0	无	0
中央汇金资产管理有限责任公司	其他	22,920,855	0.91	0	无	0
戴思元	其他	14,506,657	0.57	0	无	0
中国工商银行股份有限公司一中 证上海国企交易型开放式指数证 券投资基金	其他	14,398,668	0.57	0	无	0
陈能依	其他	10,255,000	0.41	0	无	0
中国银河资产管理有限责任公司	其他	7,998,073	0.32	0	无	0
前 10 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				
		股份种类	数量			
上海城投(集团)有限公司	1,175,318,599	人民币普通股	1,175,318,599			
弘毅(上海)股权投资基金中心 (有限合伙)	160,614,847	人民币普通股	160,614,847			
中国证券金融股份有限公司	53,039,791	人民币普通股	53,039,791			
黄燕	29,596,068	人民币普通股	29,596,068			
陈火林	27,467,474	人民币普通股	27,467,474			
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			
戴思元	14,506,657	人民币普通股	14,506,657			

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	14,398,668	人民币普通股	14,398,668
陈能依	10,255,000	人民币普通股	10,255,000
中国银河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			
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	1. 黄燕通过信用担保账户持有 29,596,068 股；2. 陈火林通过普通账户持有 10,000 股，通过信用担保账户持有 27,457,474 股；3. 戴思元通过信用担保账户持有 14,506,657 股；4. 陈能依通过信用担保账户持有 10,255,000 股。		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

适用 不适用

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

适用 不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2021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	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	7,869,681,075.04	18,426,632,982.88
交易性金融资产	643,984,909.69	668,753,383.60
应收票据		
应收账款	1,136,838,169.10	1,705,664,383.29
预付款项	1,158,840,267.11	605,831,974.95
其他应收款	1,989,459,491.80	3,972,031,298.81
其中:应收利息	29,388,174.93	29,241,575.03
应收股利		
存货	47,147,746,438.04	28,597,431,802.17
合同资产	190,670,009.52	185,058,003.11
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	939,871,235.86	538,726,250.27
流动资产合计	61,077,091,596.16	54,700,130,079.08
非流动资产:		
长期应收款		376,264,140.30
长期股权投资	6,290,510,903.34	6,252,238,140.45
其他权益工具投资	2,188,436.00	2,188,436.00
其他非流动金融资产	857,690,994.69	846,993,195.03
投资性房地产	2,400,534,622.48	2,453,664,441.71
固定资产	18,892,164.62	17,409,007.45
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	8,951,397.73	
无形资产	51,832,569.12	23,662,036.02
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,153,820.88	255,911.70
递延所得税资产	571,065,544.82	585,179,195.68
其他非流动资产	824,220,580.22	
非流动资产合计	11,030,041,033.90	10,557,854,504.34
资产总计	72,107,132,630.06	65,257,984,583.42

流动负债：		
短期借款	10,157,419,084.06	8,910,100,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	3,062,738,016.88	4,067,135,583.19
预收款项		
合同负债	9,157,471,916.29	3,671,559,623.62
应付职工薪酬	6,753,229.61	49,499,770.23
应交税费	1,031,294,630.34	1,271,159,854.44
其他应付款	3,844,117,983.59	3,584,576,017.33
其中：应付利息	146,161,698.57	204,790,549.19
应付股利	9,103,769.36	9,102,125.02
一年内到期的非流动负债	5,763,035,869.98	5,094,342,891.53
其他流动负债	66,295,342.29	208,484,385.31
流动负债合计	33,089,126,073.04	26,856,858,125.65
非流动负债：		
长期借款	10,042,216,153.33	7,084,215,778.00
应付债券	6,522,261,150.46	7,957,661,068.74
租赁负债	9,403,987.86	
长期应付款	18,412,588.06	16,660,440.40
长期应付职工薪酬		
预计负债	523,093,462.23	551,316,392.47
递延收益	72,162,670.00	72,162,670.00
递延所得税负债	317,592,283.21	320,921,111.08
其他非流动负债		
非流动负债合计	17,505,142,295.15	16,002,937,460.69
负债合计	50,594,268,368.19	42,859,795,586.34
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	1,615,106,206.96	2,711,369,053.60
其他综合收益	15,243,102.34	15,348,444.69
盈余公积	2,400,127,912.21	2,400,127,912.21
未分配利润	13,653,351,460.45	13,132,602,059.61
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	20,213,404,315.96	20,789,023,104.11
少数股东权益	1,299,459,945.91	1,609,165,892.97
所有者权益（或股东权益）合计	21,512,864,261.87	22,398,188,997.08
负债和所有者权益（或股东权益）总计	72,107,132,630.06	65,257,984,583.42

公司负责人：陈晓波 主管会计工作负责人：张辰 财务总监：邓莹 会计机构负责人：唐啸戈

合并利润表

2021 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	2021 年前三季度（1-9 月）	2020 年前三季度（1-9 月）
一、营业总收入	2,992,765,451.70	182,104,269.71
其中：营业收入	2,992,765,451.70	182,104,269.71
二、营业总成本	2,772,114,140.32	355,385,115.42
其中：营业成本	1,851,210,249.30	85,596,671.78
税金及附加	350,606,981.28	41,532,925.95
销售费用	40,360,973.08	19,669,057.10
管理费用	68,636,475.32	63,565,107.95
研发费用		
财务费用	461,299,461.34	145,021,352.64
其中：利息费用	527,430,646.03	165,212,788.43
利息收入	90,061,796.79	29,059,592.23
加：其他收益	7,246,949.42	189,659.52
投资收益（损失以“—”号填列）	918,070,534.31	454,545,958.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	311,749,549.43	227,744,350.01
汇兑收益（损失以“—”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	-17,567,005.25	109,725,952.24
信用减值损失（损失以“—”号填列）	321,676.51	162,679.88
资产减值损失（损失以“—”号填列）		
资产处置收益（损失以“—”号填列）		
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	1,128,723,466.37	391,343,404.83
加：营业外收入	12,658,382.14	45,246,431.43
减：营业外支出	91,844,399.02	36,857,466.25
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	1,049,537,449.49	399,732,370.01
减：所得税费用	303,349,176.26	123,269,064.84
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	746,188,273.23	276,463,305.17
（一）按经营持续性分类		

1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	746,188,273.23	276,463,305.17
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	753,470,359.17	292,135,522.14
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-7,282,085.94	-15,672,216.97
六、其他综合收益的税后净额	-105,342.35	3,473,912.88
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-105,342.35	3,473,912.88
1. 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		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-105,342.35	3,473,912.88
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	-105,342.35	3,473,912.88
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（二）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	746,082,930.88	279,937,218.05
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	753,365,016.82	295,609,435.02
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-7,282,085.94	-15,672,216.97
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.30	0.12
（二）稀释每股收益(元/股)	0.30	0.12

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：-2,096.70 元，上期被合并方实现的净利润为：767,512.58 元。

公司负责人：陈晓波 主管会计工作负责人：张辰 财务总监：邓莹 会计机构负责人：唐啸戈

合并现金流量表

2021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	2021年前三季度 (1-9月)	2020年前三季度 (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	8,420,817,902.10	2,777,219,550.28
收到的税费返还	5,024,848.90	15,718.58
收到其他与经营活动有关的现金	3,561,252,788.06	4,591,261,164.61
经营活动现金流入小计	11,987,095,539.06	7,368,496,433.47
购买商品、接受劳务支付的现金	20,741,306,632.94	6,306,813,787.18
支付给职工及为职工支付的现金	111,988,804.97	85,553,788.53
支付的各项税费	1,315,186,897.09	351,603,432.33
支付其他与经营活动有关的现金	1,025,777,895.81	4,717,766,109.18
经营活动现金流出小计	23,194,260,230.81	11,461,737,117.22
经营活动产生的现金流量净额	-11,207,164,691.75	-4,093,240,683.75
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	310,585,786.00	475,750,206.23
取得投资收益收到的现金	146,539,039.69	145,383,567.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,420.00	
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	261,475,780.39	8,400,000.00
投资活动现金流入小计	718,613,026.08	629,533,773.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,905,392.82	223,567,475.72
投资支付的现金	1,743,886,707.74	719,081,071.00
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	63,192.74	84,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,773,855,293.30	1,026,648,546.72
投资活动产生的现金流量净额	-1,055,242,267.22	-397,114,772.78
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	68,000,000.00	195,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	68,000,000.00	195,000,000.00
取得借款收到的现金	10,590,751,459.39	13,894,690,102.30
收到其他与筹资活动有关的现金	552,830,583.33	751.44
筹资活动现金流入小计	11,211,582,042.72	14,089,690,853.74

偿还债务支付的现金	8,100,475,778.77	5,882,765,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,337,209,061.16	785,672,921.76
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	40,000,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	73,922,711.37	97,025,438.44
筹资活动现金流出小计	9,511,607,551.30	6,765,463,360.20
筹资活动产生的现金流量净额	1,699,974,491.42	7,324,227,493.54
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	-10,562,432,467.55	2,833,872,037.01
加：期初现金及现金等价物余额	18,317,756,981.65	4,274,746,304.91
六、期末现金及现金等价物余额	7,755,324,514.10	7,108,618,341.92

公司负责人：陈晓波 主管会计工作负责人：张辰 财务总监：邓莹 会计机构负责人：唐啸戈

(三)2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	18,426,632,982.88	18,426,632,982.88	
交易性金融资产	668,753,383.60	668,753,383.60	
应收票据			
应收账款	1,705,664,383.29	1,705,664,383.29	
预付款项	605,831,974.95	605,831,974.95	
其他应收款	3,972,031,298.81	3,972,031,298.81	
其中：应收利息	29,241,575.03	29,241,575.03	
应收股利			
存货	28,597,431,802.17	28,597,431,802.17	
合同资产	185,058,003.11	185,058,003.11	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	538,726,250.27	538,726,250.27	
流动资产合计	54,700,130,079.08	54,700,130,079.08	
非流动资产：			
长期应收款	376,264,140.30		-376,264,140.30
长期股权投资	6,252,238,140.45	6,252,238,140.45	
其他权益工具投资	2,188,436.00	2,188,436.00	
其他非流动金融资产	846,993,195.03	846,993,195.03	
投资性房地产	2,453,664,441.71	2,453,664,441.71	
固定资产	17,409,007.45	17,409,007.45	

2021 年第三季度报告

在建工程			
使用权资产		10,321,031.68	10,321,031.68
无形资产	23,662,036.02	23,662,036.02	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	255,911.70	255,911.70	
递延所得税资产	585,179,195.68	585,179,195.68	
其他非流动资产		376,264,140.30	376,264,140.30
非流动资产合计	10,557,854,504.34	10,568,175,536.02	10,321,031.68
资产总计	65,257,984,583.42	65,268,305,615.10	10,321,031.68
流动负债：			
短期借款	8,910,100,000.00	8,910,100,000.00	
应付票据			
应付账款	4,067,135,583.19	4,067,135,583.19	
预收款项			
合同负债	3,671,559,623.62	3,671,559,623.62	
应付职工薪酬	49,499,770.23	49,499,770.23	
应交税费	1,271,159,854.44	1,271,159,854.44	
其他应付款	3,584,576,017.33	3,584,576,017.33	
其中：应付利息	204,790,549.19	204,790,549.19	
应付股利	9,102,125.02	9,102,125.02	
一年内到期的非流动负债	5,094,342,891.53	5,094,342,891.53	
其他流动负债	208,484,385.31	208,484,385.31	
流动负债合计	26,856,858,125.65	26,856,858,125.65	
非流动负债：			
长期借款	7,084,215,778.00	7,084,215,778.00	
应付债券	7,957,661,068.74	7,957,661,068.74	
租赁负债		10,321,031.68	10,321,031.68
长期应付款	16,660,440.40	16,660,440.40	
预计负债	551,316,392.47	551,316,392.47	
递延收益	72,162,670.00	72,162,670.00	
递延所得税负债	320,921,111.08	320,921,111.08	
其他非流动负债			
非流动负债合计	16,002,937,460.69	16,013,258,492.37	10,321,031.68
负债合计	42,859,795,586.34	42,870,116,618.02	10,321,031.68
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	2,711,369,053.60	2,711,369,053.60	
其他综合收益	15,348,444.69	15,348,444.69	
盈余公积	2,400,127,912.21	2,400,127,912.21	
未分配利润	13,132,602,059.61	13,132,602,059.61	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	20,789,023,104.11	20,789,023,104.11	

2021 年第三季度报告

少数股东权益	1,609,165,892.97	1,609,165,892.97	
所有者权益（或股东权益）合计	22,398,188,997.08	22,398,188,997.08	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	65,257,984,583.42	65,268,305,615.10	10,321,031.68

特此公告。

上海城投控股股份有限公司董事会
2021 年 10 月 28 日