

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 2015 年第一季度报告

## 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.....	7
四、	附录.....	9

## 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（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 本公司第一季度报告未经审计。

## 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	42,609,923,836.80	41,620,569,556.48	2.38
归属于上市公司股东的净资产	18,521,227,665.29	16,679,243,826.23	11.04
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	195,983,789.09	-445,904,793.50	不适用
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	1,202,678,224.56	1,606,026,863.41	-25.11
归属于上市公司股东的净利润	1,077,693,189.75	264,104,787.43	308.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	254,121,048.41	265,560,267.33	-4.31
加权平均净资产收益率(%)	6.24	1.84	增加4.40个百分点
基本每股收益(元/股)	0.36	0.09	308.06
稀释每股收益(元/股)	0.36	0.09	308.06

## 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	说明
非流动资产处置损益	16,155.45	
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		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
委托他人投资或管理资产的损益		
债务重组损益		
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		
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	1,108,651,252.79	出售西部证券股票取得税前收益110,787万元
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益	237,249.99	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,951,593.01	
少数股东权益影响额（税后）	-188,090.31	
所得税影响额	-288,096,019.59	
合计	823,572,141.34	

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

单位：股

股东总数（户）				133,693		
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	0	质押	298,752,352	其他
申银万国证券股份有限公司	54,006,186	1.81	0	无	0	其他
全国社保基金一一零组合	35,949,553	1.2	0	无	0	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	0.68	0	无	0	其他
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002沪	19,062,276	0.64	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
建投中信资产管理有限责任公司	10,219,391	0.34	0	无	0	其他
全国社保基金一零七组合	9,958,769	0.33	0	无	0	其他
华夏银行股份有限公司—华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金	9,657,851	0.32	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
申银万国证券股份有限公司	54,006,186	人民币普通股	54,006,186
全国社保基金一一零组合	35,949,553	人民币普通股	35,949,553
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
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002 沪	19,062,276	人民币普通股	19,062,276
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
华夏银行股份有限公司－华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金	9,657,851	人民币普通股	9,657,851

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、资产负债变动分析

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 (%)
应收股利	0.00	0.00%	1,125,783.60	0.00%	-100.00%
在建工程	5,093,223.89	0.01%	1,809,875.12	0.00%	181.41%
应付帐款	2,414,227,562.02	5.67%	3,462,924,577.88	8.32%	-30.28%
应付职工薪酬	19,002,166.63	0.04%	50,765,276.98	0.12%	-62.57%
应交税费	825,886,072.30	1.94%	568,564,115.16	1.37%	45.26%
其他应付款	682,255,710.89	1.60%	412,720,341.11	0.99%	65.31%

- ① 应收股利较年初减少 112.58 万元，主要是由于收到金融资产股利所致；
- ② 在建工程较年初增加 328.33 万元，主要是由于环境项目更新改造支出增加所致；
- ③ 应付账款较年初减少 104,869.70 万元，主要是由于支付项目工程款所致；
- ④ 应付职工薪酬较年初减少 3,176.31 万元，主要是由于支付职工薪酬所致；
- ⑤ 应交税费较年初增加 25,732.20 万元，主要是由于计提应交税费所致；
- ⑥ 其他应付款较年初增加 26,953.54 万元，主要是由于收到购房意向金等增加所致；

##### 2、利润表变动分析

项目名称	本期数	上期数	变动比例
营业成本	770,978,372.99	1,146,661,749.22	-32.76%
营业税金及附加	108,099,076.74	78,110,169.26	38.39%
管理费用	65,434,124.80	30,532,673.95	114.31%
财务费用	114,577,253.05	19,247,507.84	495.28%
资产减值损失	0.00	2,060.00	-100.00%
投资收益	1,313,805,750.30	20,420,718.46	6333.69%
营业外收入	13,417,678.38	4,329,558.30	209.91%
营业外支出	279,540.57	420,642.41	-33.54%

- ① 营业成本同比减少 37,568.34 万元，主要是由于房产销售成本同比减少所致；
- ② 营业税金及附加同比增加 2,998.89 万元，主要是由于房产销售税费同比增加所致；
- ③ 管理费用同比增加 3,490.15 万元，主要是由于资产重组费用增加所致；
- ④ 财务费用同比增加 9,532.97 万元，主要是由于部分房地产项目完工销售后借款利息不再资本化所致；
- ⑤ 资产减值损失同比减少 0.21 万元，主要是由于去年同期计提资产减值损失所致；
- ⑥ 投资收益同比增加 129,338.50 万元，主要是由于减持金融资产所致；
- ⑦ 营业外收入同比增加 908.81 万元，主要是由于取得退税收入所致；
- ⑧ 营业外支出同比减少 14.11 万元，主要是去年同期发生江桥项目事故损失所致；

## 3、现金流量表变动分析

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	195,983,789.09	-445,904,793.50	641,888,582.59	143.95%
投资活动产生的现金流量净额	935,692,856.10	-3,145,802,249.43	4,081,495,105.53	-129.74%
筹资活动产生的现金流量净额	-915,651,911.19	1,988,632,788.57	-2,904,284,699.76	-146.04%

- ① 经营活动产生的现金流量净额同比增加 64,188.86 万元，主要是由于房产销售收入同比增加所致；
- ② 投资活动产生的现金流量净额同比增加 408,149.51 万元，主要是由于减持金融资产等投资活动现金流入同比增加所致。
- ③ 筹资活动产生的现金流量净额同比减少 290,428.47 万元，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

因公司第一大股东上海城投（集团）有限公司正在筹划关于上海阳晨投资股份有限公司B股改革的重大资产重组事项，该等重大资产重组同时涉及本公司，并可能涉及重大无先例事项。为维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票已于2014年12月6日起进入重大资产重组停牌程序。公司第八届董事会于4月28日召开了第十一次会议审议并一致表决通过了公司股票继续停牌的议案，拟申请公司股票自2015年5月11日至2015年6月10日（为期一个月）继续停牌，本次申请尚需得到有关部门同意后方可继续停牌，届时公司将发布继续停牌公告。停牌期间，公司将根据相关规定，至少每五个交易日发布一次相关事项进展公告。详情请参加上海证券交易所网站公司公告。

## 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

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	2015-4-28

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2015年3月31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	3,571,602,926.05	3,368,736,939.45
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		
应收账款	284,498,159.50	230,397,536.55
预付款项	120,578,579.78	99,212,562.90
应收利息	19,833.31	19,400.02
应收股利		1,125,783.60
其他应收款	402,438,495.96	346,324,844.98
存货	19,052,588,884.46	19,545,074,777.36
一年内到期的非流动资产	27,420,380.11	26,998,242.36
其他流动资产	572,025,263.57	500,354,313.28
流动资产合计	24,031,172,522.74	24,118,244,400.50
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产	3,149,758,070.64	2,909,211,885.22
持有至到期投资		
长期应收款	3,169,500,287.54	2,844,224,092.86
长期股权投资	8,224,915,984.02	7,680,866,672.68
投资性房地产	1,007,070,331.79	1,013,735,862.80
固定资产	283,257,536.72	289,785,322.91
在建工程	5,093,223.89	1,809,875.12
工程物资		
固定资产清理		
无形资产	2,614,173,771.88	2,637,504,530.24
开发支出	1,078,460.39	1,040,960.39
商誉		
长期待摊费用	588,395.44	733,378.96
递延所得税资产	99,315,251.75	99,412,574.80
其他非流动资产	24,000,000.00	24,000,000.00
非流动资产合计	18,578,751,314.06	17,502,325,155.98
资产总计	42,609,923,836.80	41,620,569,556.48

<b>流动负债:</b>		
短期借款	3,015,000,000.00	3,800,000,000.00
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		
应付账款	2,414,227,562.02	3,462,924,577.88
预收款项	5,419,445,615.68	5,070,910,600.12
应付职工薪酬	19,002,166.63	50,765,276.98
应交税费	825,886,072.30	568,564,115.16
应付利息	180,238,851.62	156,992,482.93
应付股利	14,911,138.88	15,129,007.81
其他应付款	682,255,710.89	412,720,341.11
一年内到期的非流动负债	2,454,406,000.01	2,315,821,811.80
其他流动负债		
流动负债合计	15,025,373,118.03	15,853,828,213.79
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	4,154,145,273.33	3,960,809,240.36
应付债券	2,979,039,663.71	3,276,755,870.69
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	15,351,701.00	17,562,532.00
预计负债	172,291,772.12	165,295,163.94
递延收益	714,538,012.51	716,167,367.99
递延所得税负债	631,059,843.54	558,785,597.68
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,666,426,266.21	8,695,375,772.66
负债合计	23,691,799,384.24	24,549,203,986.45
<b>所有者权益</b>		
股本	2,987,523,518.00	2,987,523,518.00
资本公积	4,191,695,875.55	3,593,744,839.47
减：库存股		
其他综合收益	1,436,351,459.56	1,270,011,846.33
盈余公积	1,526,611,335.01	1,526,611,335.01
未分配利润	8,379,045,477.17	7,301,352,287.42
归属于母公司所有者权益合计	18,521,227,665.29	16,679,243,826.23
少数股东权益	396,896,787.27	392,121,743.80
所有者权益合计	18,918,124,452.56	17,071,365,570.03
负债和所有者权益总计	42,609,923,836.80	41,620,569,556.48

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

## 母公司资产负债表

2015年3月31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	1,975,059,769.84	849,521,802.86
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		
应收账款		
预付款项	3,863.00	7,276.00
应收利息	6,993,097.23	6,993,097.23
应收股利		1,125,783.60
其他应收款	2,948,295,262.61	3,139,651,479.29
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	218,746.52	14,590,451.12
流动资产合计	4,930,570,739.20	4,011,889,890.10
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产	3,117,448,070.64	2,876,901,885.22
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	12,276,075,158.42	11,732,849,239.67
投资性房地产		
固定资产	10,499,083.30	10,688,501.66
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	365,442.58	426,868.09
递延所得税资产	21,112,652.62	21,112,652.62
其他非流动资产	3,675,000,000.00	3,675,000,000.00
非流动资产合计	19,100,500,407.56	18,316,979,147.26
资产总计	24,031,071,146.76	22,328,869,037.36

<b>流动负债：</b>		
短期借款	2,800,000,000.00	3,400,000,000.00
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		
应付账款	19,625.00	19,625.00
预收款项		
应付职工薪酬	68,212.08	3,563,316.56
应交税费	476,667,478.27	159,204,278.88
应付利息	158,983,145.92	120,274,350.06
应付股利	9,866,863.55	9,866,863.55
其他应付款	335,683,220.77	165,820,161.20
一年内到期的非流动负债	170,000,000.00	170,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,951,288,545.59	4,028,748,595.25
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	2,065,000,000.00	2,070,000,000.00
应付债券	2,582,590,797.00	2,581,687,972.21
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	531,505,947.46	466,369,401.09
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,179,096,744.46	5,118,057,373.30
负债合计	9,130,385,290.05	9,146,805,968.55
<b>所有者权益：</b>		
股本	2,987,523,518.00	2,987,523,518.00
资本公积	5,158,426,639.02	4,560,475,602.94
减：库存股		
其他综合收益	1,436,351,459.56	1,270,011,846.33
盈余公积	1,206,833,908.74	1,206,833,908.74
未分配利润	4,111,550,331.39	3,157,218,192.80
所有者权益合计	14,900,685,856.71	13,182,063,068.81
负债和所有者权益总计	24,031,071,146.76	22,328,869,037.36

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

2015年1—3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	上期金额
一、营业总收入	1,202,678,224.56	1,606,026,863.41
其中：营业收入	1,202,678,224.56	1,606,026,863.41
二、营业总成本	1,064,715,226.70	1,281,542,551.59
其中：营业成本	770,978,372.99	1,146,661,749.22
营业税金及附加	108,099,076.74	78,110,169.26
销售费用	5,626,399.12	6,988,391.32
管理费用	65,434,124.80	30,532,673.95
财务费用	114,577,253.05	19,247,507.84
资产减值损失		2,060.00
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）	1,313,805,750.30	20,420,718.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	204,689,349.51	20,018,663.35
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,451,768,748.16	344,905,030.28
加：营业外收入	13,417,678.38	4,329,558.30
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	279,540.57	420,642.41
其中：非流动资产处置损失	912.29	143,813.43
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,464,906,885.97	348,813,946.17
减：所得税费用	382,438,652.75	80,218,274.14
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,082,468,233.22	268,595,672.03
归属于母公司所有者的净利润	1,077,693,189.75	264,104,787.43
少数股东损益	4,775,043.47	4,490,884.60
六、其他综合收益的税后净额	166,339,613.23	-37,690,577.54
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	166,339,613.23	-37,690,577.54
（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	166,339,613.23	-37,690,577.54
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	-29,070,025.82	3,807,786.38
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	195,409,639.05	-41,498,363.92
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	1,248,807,846.45	230,905,094.49
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,244,032,802.98	226,414,209.89
归属于少数股东的综合收益总额	4,775,043.47	4,490,884.60
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.36	0.09
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.36	0.09

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：0元，上期被合并方实现的净利润为：0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

2015年1—3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	上期金额
一、营业收入		399,787.40
减：营业成本		80,738.85
营业税金及附加		509.61
销售费用		
管理费用	31,739,953.54	5,643,116.94
财务费用	109,369,491.65	103,163,926.49
资产减值损失		
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）	1,413,552,296.64	127,533,658.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	203,865,956.92	25,863,803.67
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,272,442,851.45	19,045,154.27
加：营业外收入		
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		135,766.67
其中：非流动资产处置损失		135,766.67
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,272,442,851.45	18,909,387.60
减：所得税费用	318,110,712.86	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	954,332,138.59	18,909,387.60
五、其他综合收益的税后净额	166,339,613.23	-37,690,577.54
（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	166,339,613.23	-37,690,577.54
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	-29,070,025.82	3,807,786.38
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	195,409,639.05	-41,498,363.92
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
六、综合收益总额	1,120,671,751.82	-18,781,189.94
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：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

2015年1—3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	上期金额
<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	1,661,656,666.95	1,126,029,796.20
收到的税费返还	679,075.25	
收到其他与经营活动有关的现金	223,718,234.72	298,315,300.38
经营活动现金流入小计	1,886,053,976.92	1,424,345,096.58
购买商品、接受劳务支付的现金	1,199,863,828.15	1,391,656,036.15
支付给职工以及为职工支付的现金	74,926,546.07	69,732,354.15
支付的各项税费	358,313,271.72	377,902,251.34
支付其他与经营活动有关的现金	56,966,541.89	30,959,248.44
经营活动现金流出小计	1,690,070,187.83	1,870,249,890.08
经营活动产生的现金流量净额	195,983,789.09	-445,904,793.50
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,372,771,903.87	12,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,362,600.26	4,283,697.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	202,632.06	43,650.00
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	100,000.00	
投资活动现金流入小计	1,374,437,136.19	16,327,347.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	438,491,097.29	300,510,251.05
投资支付的现金		1,240,941,001.85
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		1,014,028,833.35
支付其他与投资活动有关的现金	253,182.80	606,649,511.12
投资活动现金流出小计	438,744,280.09	3,162,129,597.37
投资活动产生的现金流量净额	935,692,856.10	-3,145,802,249.43
<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	1,600,482,649.65	2,781,274,995.71
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	13,158,747.40	
筹资活动现金流入小计	1,613,641,397.05	2,781,274,995.71
偿还债务支付的现金	2,354,307,897.09	608,709,713.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	161,606,324.42	154,958,675.34
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		310,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	13,379,086.73	28,973,818.07

筹资活动现金流出小计	2,529,293,308.24	792,642,207.14
筹资活动产生的现金流量净额	-915,651,911.19	1,988,632,788.57
<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>	216,024,734.00	-1,603,074,254.36
加：期初现金及现金等价物余额	3,337,738,192.05	3,458,515,526.10
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>3,553,762,926.05</b>	<b>1,855,441,271.74</b>

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

2015年1—3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	上期金额
<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		7,500.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	149,275,255.50	968,265.58
经营活动现金流入小计	149,275,255.50	975,765.58
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	5,492,259.59	4,584,183.33
支付的各项税费	1,397,889.71	5,333,176.24
支付其他与经营活动有关的现金	4,001,356.92	3,981,393.92
经营活动现金流出小计	10,891,506.22	13,898,753.49
经营活动产生的现金流量净额	138,383,749.28	-12,922,987.91
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,372,771,903.87	100,000,000.00
取得投资收益收到的现金	57,904,533.60	96,833,622.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		35,500.00
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	1,430,676,437.47	196,869,122.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金		1,228,941,001.85
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		1,228,941,001.85
投资活动产生的现金流量净额	1,430,676,437.47	-1,032,071,879.57
<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	1,400,000,000.00	1,935,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	261,195,717.09	85,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,661,195,717.09	2,020,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,005,000,000.00	600,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	73,980,875.33	75,799,300.01
支付其他与筹资活动有关的现金	12,578,314.13	27,573,818.07
筹资活动现金流出小计	2,091,559,189.46	703,373,118.08

筹资活动产生的现金流量净额	-430,363,472.37	1,316,626,881.92
<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>	1,138,696,714.38	271,632,014.44
加：期初现金及现金等价物余额	823,523,055.46	159,882,481.41
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,962,219,769.84	431,514,495.85

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