

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 2017 年第一季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	6
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 公司负责人汲广林、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 (%)
		调整后	调整前	
总资产	33,336,261,944.40	44,600,633,191.48	44,600,633,191.48	-25.26
归属于上市公司股东的净资产	18,127,443,791.80	22,566,237,611.62	22,566,237,611.62	-19.67
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		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	36,186,005.26	-579,479,279.65	-607,801,500.58	106.24
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增减 (%)
		调整后	调整前	
营业收入	668,938,241.12	1,903,766,643.06	1,825,975,735.56	-64.86
归属于上市公司股东的净利润	607,192,318.19	721,050,235.29	710,912,693.33	-15.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	197,778,814.30	271,520,527.43	271,520,527.43	-27.16
加权平均净资产收益率 (%)	2.87	3.42	3.49	减少 0.55 个百分点

基本每股收益 (元/股)	0.20	0.22	0.24	-9.21
稀释每股收益 (元/股)	0.20	0.22	0.24	-9.21

依据中国证监会证监许可【2016】2368号《关于核准上海城投控股股份有限公司吸收合并上海阳晨投资股份有限公司并分立上市的批复》、国务院国资委国资产权【2015】900号《关于上海城投控股股份有限公司吸收合并上海阳晨投资股份有限公司及分立上市有关问题的批复》批复的方案，本公司已经完成吸收合并阳晨投资以及上海环境分立上市的过程，具体如下：

1、于2016年12月23日本公司完成对阳晨投资股东发行244,596,000股股票，以换股方式吸收合并阳晨投资。由于本公司与阳晨投资是归属上海城投控制，依据《企业会计准则第20号——企业合并》相关规定，本公司分别重述2016年期间会计数据和主要财务指标。

2、于2017年2月22日完成上海环境分立，依据《企业会计准则第33号——合并财务报表》准则的相关规定，本报告期末公司合并资产负债表的期末余额数已不包含上海环境合并资产负债表金额，合并损益表和合并现金流量表包含上海环境1~2月期间经营损益。

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	287,962,584.84	主要为转让联营企业股权取得投资收益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
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	7,631,559.87	
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	249,708,948.72	为减持金融资产取得税前收益
对外委托贷款取得的损益	221,713.84	
受托经营取得的托管费收入	304,988.38	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	480,137.66	
少数股东权益影响额（税后）	-433,454.68	
所得税影响额	-136,462,974.74	
合计	409,413,503.89	

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）				100,477		
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	0	质押	233,814,644	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	23,360,723	0.92	0	无	0	其他
中央汇金资产管理有限责任公司	22,920,855	0.91	0	无	0	其他
中华联合财产保险股份有限公司—传统保险产品	22,215,431	0.88	0	无	0	其他
杨永兴	20,759,241	0.82	0	无	0	其他
申万宏源证券有限公司	16,158,172	0.64	0	无	0	其他
香港中央结算有限公司	12,605,528	0.50	0	无	0	其他
蔡秋兰	11,230,752	0.44	0	无	0	其他
中国建银投资有限责任公司	8,240,959	0.33	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	1,066,535,187	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	23,360,723	人民币普通股	23,360,723			
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			
中华联合财产保险股份有限公司—传统保险产品	22,215,431	人民币普通股	22,215,431			
杨永兴	20,759,241	人民币普通股	20,759,241			
申万宏源证券有限公司	16,158,172	人民币普通股	16,158,172			
香港中央结算有限公司	12,605,528	人民币普通股	12,605,528			
蔡秋兰	11,230,752	人民币普通股	11,230,752			
中国建银投资有限责任公司	8,240,959	人民币普通股	8,240,959			

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 (%)
应收账款	70,833,491.68	0.21%	176,205,085.03	0.40%	-59.80%
其他应收款	96,883,368.41	0.29%	38,227,528.89	0.09%	153.44%
其他流动资产	172,037,593.26	0.52%	12,039,364,478.08	26.99%	-98.57%
应付职工薪酬	6,616,846.87	0.02%	26,171,471.03	0.06%	-74.72%
其他流动负债	0.00	0.00%	6,086,578,497.74	13.65%	-100.00%
递延收益	0.00	0.00%	1,530,000.00	0.00%	-100.00%
资本公积	1,437,539,696.90	4.31%	4,208,423,279.62	9.44%	-65.84%

- ① 应收账款较年初减少 10,537.16 万元，主要是由于收到应收房地产业务收入款所致；
- ② 其他应收款较年初增加 5,865.58 万元，主要是由于支付市住房发展中心土地差价款所致；
- ③ 其他流动资产较年初减少 1,186,732.69 万元，主要是由于上海环境于报告期正式分立后，原计入其他流动资产科目的环境集团资产整体转出所致；
- ④ 应付职工薪酬较年初减少 1,955.46 万元，主要是由于支付职工薪酬所致；
- ⑤ 其他流动负债较年初减少 608,657.85 万元，主要是由于上海环境正式分立后，原计入其他流动负债科目的上海环境负债整体转出所致；
- ⑥ 递延收益较年初减少 153.00 万元，主要是由于退还绿色项目节能补贴款所致；
- ⑦ 资本公积较年初减少 277,088.36 万元，主要是由于上海环境分立使得母公司减少对上海环境长期股权投资，同时减少资本公积所致。

2、利润表变动分析

项目名称	本期数	上期数	变动额	变动比例
营业收入	668,938,241.12	1,903,766,643.06	-1,234,828,401.94	-64.86%
营业成本	428,636,230.26	1,379,043,989.76	-950,407,759.50	-68.92%
营业税金及附加	34,466,158.00	121,620,952.00	-87,154,794.00	-71.66%
销售费用	5,279,841.28	8,283,146.46	-3,003,305.18	-36.26%
管理费用	34,757,191.88	51,019,893.21	-16,262,701.33	-31.88%
财务费用	37,835,974.01	77,812,622.53	-39,976,648.52	-51.38%
营业外支出	5,562,314.12	204,919.03	5,357,395.09	2614.40%

- ① 营业收入同比减少 123,482.84 万元，主要是由于房产销售收入同比减少所致；
- ② 营业成本同比减少 95,040.78 万元，主要是由于房产销售成本同比减少所致；
- ③ 营业税金及附加同比减少 8,715.48 万元，主要是由于房地产业务营业税费同比减少所致；
- ④ 销售费用同比减少 300.33 万元，主要是由于房地产业务销售费用同比减少所致；
- ⑤ 管理费用同比减少 1,626.27 万元，主要是由于本报告期仅合并上海环境 1-2 月经营损益所致；
- ⑥ 财务费用同比减少 3,997.66 万元，主要是由于借款同比减少所致；
- ⑦ 营业外支出同比增加 535.74 万元，主要是由于成都垃圾焚烧项目停产后发生的人员安置费用所致；

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	36,186,005.26	-579,479,279.65	615,665,284.91	106.24%
投资活动产生的现金流量净额	454,138,206.27	775,448,443.59	-321,310,237.32	-41.44%
筹资活动产生的现金流量净额	-140,598,798.76	854,364,994.58	-994,963,793.34	-116.46%

- ① 经营活动产生的现金流量净额同比增加 61,566.53 万元，主要是由于房地产业务销售回笼及投入支出同比有所减少所致；
- ② 投资活动产生的现金流量净额同比减少 32,131.02 万元，主要是由于公司分立完成后，上海环境货币资金转出所致。
- ③ 筹资活动产生的现金流量净额同比减少 99,496.38 万元，主要是由于对外借款同比减少所致。

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

1、公司于报告期内完成了换股吸收合并阳晨投资及分立上市的重大资产重组方案。本方案实施完成后，公司总股本减少 702,543,884 变为 2,529,575,634 股，其中有限售条件股份 108,783,412 股。上海环境（总股本 702,543,884）自本公司分立并变更为股份有限公司，其股票于 2017 年 3 月 31 日在上海证券交易所上市，同日起本公司股票复牌交易。

2、公司于报告期内完成了董事会、监事会的提前换届选举，经公司 2016 年年度股东大会表决，选举产生了公司第九届董事会、监事会，经公司九届一次董事会、监事会表决，选举产生了董事长、副董事长、监事会主席以及董事所属各专业委员会成员、聘任了公司高级管理人员。相关公告请参见上海证交所网站 www.sse.com.cn。

3、公司于报告期内完成法定代表人工商变更登记手续，公司法定代表人变更为汲广林先生。

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

公司名称	上海城投控股股份有限公司
法定代表人	汲广林
日期	2017-4-27

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017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
流动资产:		
货币资金	6,346,871,258.76	5,368,967,912.75
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	225,009,786.41	223,352,079.66
应收票据		
应收账款	70,833,491.68	176,205,085.03
预付款项	193,818,863.64	174,451,284.76
应收利息		
应收股利	105,401,928.43	105,401,928.43
其他应收款	96,883,368.41	38,227,528.89
存货	14,258,254,775.08	14,218,412,862.52
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	172,037,593.26	12,039,364,478.08
流动资产合计	21,469,111,065.67	32,344,383,160.12
非流动资产:		
可供出售金融资产	2,257,134,582.92	2,675,777,154.56
长期应收款		
长期股权投资	7,427,455,183.01	7,383,485,962.14
投资性房地产	1,728,814,834.19	1,741,899,515.70
固定资产	21,802,406.37	22,383,333.79
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
无形资产		
长期待摊费用	48,825.16	68,388.67
递延所得税资产	296,022,232.59	296,924,328.03
其他非流动资产	135,872,814.49	135,711,348.47
非流动资产合计	11,867,150,878.73	12,256,250,031.36
资产总计	33,336,261,944.40	44,600,633,191.48

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		
应付账款	1,389,444,821.23	1,739,575,433.73
预收款项	2,078,002,648.67	1,798,996,926.02
应付职工薪酬	6,616,846.87	26,171,471.03
应交税费	1,109,847,388.03	987,446,475.22
应付利息	263,723,448.96	203,195,631.96
应付股利	9,095,467.40	9,940,065.80
其他应付款	1,526,968,362.37	1,405,103,565.78
一年内到期的非流动负债	10,000,000.00	10,000,000.00
其他流动负债		6,086,578,497.74
流动负债合计	6,793,698,983.53	12,667,008,067.28
非流动负债:		
长期借款	3,070,000,000.00	3,070,000,000.00
应付债券	4,971,173,833.60	4,968,892,286.64
长期应付款	11,726,346.00	10,911,624.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		1,530,000.00
递延所得税负债	344,178,101.99	356,540,772.24
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,397,078,281.59	8,407,874,682.88
负债合计	15,190,777,265.12	21,074,882,750.16
所有者权益		
股本	2,529,575,634.00	3,232,119,518.00
资本公积	1,437,539,696.90	4,208,423,279.62
其他综合收益	798,082,470.73	861,019,825.67
盈余公积	2,037,766,295.15	2,061,118,282.26
未分配利润	11,324,479,695.02	12,203,556,706.07
归属于母公司所有者权益合计	18,127,443,791.80	22,566,237,611.62
少数股东权益	18,040,887.48	959,512,829.70
所有者权益合计	18,145,484,679.28	23,525,750,441.32
负债和所有者权益总计	33,336,261,944.40	44,600,633,191.48

法定代表人：汲广林

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

2017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
流动资产:		
货币资金	4,094,069,169.52	3,661,221,183.25
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	441,323.33	
预付款项		
应收利息	7,995,472.22	7,995,472.22
应收股利	40,000,000.00	40,000,000.00
其他应收款	2,299,186,759.97	2,299,186,759.97
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,923,255.44	3,531,706,303.67
流动资产合计	6,443,615,980.48	9,540,109,719.11
非流动资产:		
可供出售金融资产	2,256,824,582.92	2,675,467,154.56
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	8,865,117,747.12	8,538,562,418.18
投资性房地产		
固定资产	9,148,695.37	9,314,358.25
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	48,825.16	68,388.67
递延所得税资产	11,928,305.70	11,928,305.70
其他非流动资产	4,775,000,000.00	4,775,000,000.00
非流动资产合计	15,918,068,156.27	16,010,340,625.36
资产总计	22,361,684,136.75	25,550,450,344.47

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		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	3,139,580.98	6,084,676.92
应交税费	404,475,551.43	330,314,880.91
应付利息	260,248,780.27	192,620,103.37
应付股利	9,095,467.40	9,940,065.80
其他应付款	45,257,935.27	45,945,435.27
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	722,217,315.35	584,905,162.27
非流动负债：		
长期借款	1,600,000,000.00	1,600,000,000.00
应付债券	4,971,173,833.60	4,968,892,286.64
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	308,971,176.50	318,405,611.38
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,880,145,010.10	6,887,297,898.02
负债合计	7,602,362,325.45	7,472,203,060.29
所有者权益：		
股本	2,529,575,634.00	3,232,119,518.00
资本公积	2,358,239,509.31	5,185,637,025.12
其他综合收益	711,576,097.71	782,393,741.69
盈余公积	1,717,988,868.88	1,717,988,868.88
未分配利润	7,441,941,701.40	7,160,108,130.49
所有者权益合计	14,759,321,811.30	18,078,247,284.18
负债和所有者权益总计	22,361,684,136.75	25,550,450,344.47

法定代表人：汲广林

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

2017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	668,938,241.12	1,903,766,643.06
其中：营业收入	668,938,241.12	1,903,766,643.06
二、营业总成本	540,975,395.43	1,637,780,603.96
其中：营业成本	428,636,230.26	1,379,043,989.76
营业税金及附加	34,466,158.00	121,620,952.00
销售费用	5,279,841.28	8,283,146.46
管理费用	34,757,191.88	51,019,893.21
财务费用	37,835,974.01	77,812,622.53
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）	632,855,418.08	635,185,324.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	105,119,483.11	66,473,520.30
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	760,818,263.77	901,171,364.04
加：营业外收入	39,391,581.91	45,245,588.92
其中：非流动资产处置利得	1,500.00	24,240.00
减：营业外支出	5,562,314.12	204,919.03
其中：非流动资产处置损失	37,468.09	4,622.03
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	794,647,531.56	946,212,033.93
减：所得税费用	179,675,532.39	208,056,433.86
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	614,971,999.17	738,155,600.07
归属于母公司所有者的净利润	607,192,318.19	721,050,235.29
少数股东损益	7,779,680.98	17,105,364.78
六、其他综合收益的税后净额	-62,905,833.77	-501,646,753.94
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-62,937,354.94	-501,646,753.94
（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	-62,937,354.94	-501,646,753.94

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	24,752,279.40	-146,548,716.68
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-87,689,634.34	-355,098,037.26
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		
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	31,521.17	
七、综合收益总额	552,066,165.40	236,508,846.13
归属于母公司所有者的综合收益总额	544,254,963.25	219,403,481.35
归属于少数股东的综合收益总额	7,811,202.15	17,105,364.78
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.20	0.22
（二）稀释每股收益(元/股)	0.20	0.22

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：20,339,314.99元。

法定代表人：汲广林 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

2017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	397,588.59	416,805.36
减：营业成本	78,260.58	78,260.55
营业税金及附加	1,729,419.24	23,549.51
销售费用		
管理费用	5,855,189.41	6,434,615.62
财务费用	85,183,038.47	102,316,941.33
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）	458,117,687.30	667,143,829.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	109,683,338.58	55,080,690.58
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	365,669,368.19	558,707,268.16
加：营业外收入		17,350,000.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	365,669,368.19	576,057,268.16
减：所得税费用	83,835,797.28	135,128,467.98
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	281,833,570.91	440,928,800.18
五、其他综合收益的税后净额	-70,817,643.98	-518,635,776.60
（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	-70,817,643.98	-518,635,776.60
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	16,871,990.36	-163,537,739.34
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-87,689,634.34	-355,098,037.26
六、综合收益总额	211,015,926.93	-77,706,976.42
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：汲广林

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

2017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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,168,751,938.23	1,594,357,049.53
收到的税费返还	18,223,686.81	24,775,450.21
收到其他与经营活动有关的现金	26,378,475.80	52,546,517.22
经营活动现金流入小计	1,213,354,100.84	1,671,679,016.96
购买商品、接受劳务支付的现金	684,089,818.18	1,737,754,812.23
支付给职工以及为职工支付的现金	111,270,625.04	102,552,613.93
支付的各项税费	219,559,035.54	311,643,111.12
支付其他与经营活动有关的现金	162,248,616.82	99,207,759.33
经营活动现金流出小计	1,177,168,095.58	2,251,158,296.61
经营活动产生的现金流量净额	36,186,005.26	-579,479,279.65
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,131,502,571.94	1,122,840,697.06
取得投资收益收到的现金	94,942.30	88,659,967.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	35,145.00	24,500.00
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	283,691,500.00	4,979,214.18
投资活动现金流入小计	1,415,324,159.24	1,216,504,378.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	150,934,538.08	370,610,719.98
投资支付的现金	200,000,000.00	70,445,215.00
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	610,251,414.89	
投资活动现金流出小计	961,185,952.97	441,055,934.98
投资活动产生的现金流量净额	454,138,206.27	775,448,443.59
三、筹资活动产生的现金流量：		
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	180,000,000.00	1,999,791,439.63
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	180,000,000.00	1,999,791,439.63

偿还债务支付的现金	271,728,297.15	627,420,533.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	48,870,501.61	141,051,646.41
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		14,916,097.00
支付其他与筹资活动有关的现金		376,954,264.85
筹资活动现金流出小计	320,598,798.76	1,145,426,445.05
筹资活动产生的现金流量净额	-140,598,798.76	854,364,994.58
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	349,725,412.77	1,050,334,158.52
加：期初现金及现金等价物余额（注）	5,997,145,845.99	5,010,528,808.97
六、期末现金及现金等价物余额	6,346,871,258.76	6,060,862,967.49

注：本期“期初现金及现金等价物余额”与资产负债表货币资金年初余额差异62,817.79万元，系上年因环境集团分立事项而转入“其他流动资产”披露。

法定代表人：汲广林

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

2017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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	10,688,160.96	23,738,339.67
经营活动现金流入小计	10,688,160.96	23,738,339.67
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	5,265,524.78	5,091,333.46
支付的各项税费	8,348,304.81	61,511,989.87
支付其他与经营活动有关的现金	5,641,850.55	9,756,995.52
经营活动现金流出小计	19,255,680.14	76,360,318.85
经营活动产生的现金流量净额	-8,567,519.18	-52,621,979.18
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	566,476,505.45	722,840,697.06
取得投资收益收到的现金	65,417,500.00	129,882,321.77
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		
投资活动现金流入小计	631,894,005.45	852,723,018.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		254,580.00
投资支付的现金	200,000,000.00	70,445,215.00
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		
投资活动现金流出小计	200,000,000.00	70,699,795.00
投资活动产生的现金流量净额	431,894,005.45	782,023,223.83
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		1,600,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	33,307,900.00	
筹资活动现金流入小计	33,307,900.00	1,600,000,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,786,400.00	36,230,693.33

支付其他与筹资活动有关的现金		1,601,954,264.85
筹资活动现金流出小计	23,786,400.00	1,638,184,958.18
筹资活动产生的现金流量净额	9,521,500.00	-38,184,958.18
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	432,847,986.27	691,216,286.47
加：期初现金及现金等价物余额	3,661,221,183.25	2,322,718,868.26
六、期末现金及现金等价物余额	4,094,069,169.52	3,013,935,154.73

法定代表人：汲广林

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

适用 不适用