

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 2016 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	5
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	44,269,892,875.27	43,819,411,953.64	1.03
归属于上市公司股东的净资产	20,411,134,541.81	20,248,067,487.22	0.81
	年初至报告期末	上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	-607,801,500.58	195,983,789.09	-410.13
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	1,825,975,735.56	1,202,678,224.56	51.83
归属于上市公司股东的净利润	710,912,693.33	1,077,693,189.75	-34.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	271,520,527.43	254,121,048.41	6.85
加权平均净资产收益率(%)	3.49	6.24	减少2.75个百分点
基本每股收益(元/股)	0.24	0.36	-34.03
稀释每股收益(元/股)	0.24	0.36	-34.03

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	543,664,534.74	主要是由于报告期公司出售西部证券 27,893,892 股并取得税前投资收益 480,054,150.78 元。
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	18,232,899.97	
对外委托贷款取得的损益	307,883.33	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,349,654.32	
少数股东权益影响额（税后）	-244,538.00	
所得税影响额	-125,918,268.46	
合计	439,392,165.90	

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）		103,121				
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		45.61	1,362,745,675	无		国有法人
弘毅（上海）股权投资基金中心（有限合伙）		10.00	298,752,352	质押	298,752,352	其他
申万宏源证券有限公司		1.81	53,998,466	无		其他
中华联合财产保险股份有限公司—传统保险产品	15,718,004	1.23	36,685,358	无		其他
中央汇金资产管理有限责任公司		0.98	29,286,700	无		其他
中国证券金融股份有限公司	19,394,215	0.65	19,394,215	无		其他
香港中央结算有限公司	1,173,678	0.49	14,683,342	无		其他
中国建银投资有限责任公司		0.35	10,529,734	无		其他
建投中信资产管理有限责任公司		0.34	10,219,391	无		其他

全国社保基金四一四组合	1,999,955	0.34	10,082,995	无		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	
申万宏源证券有限公司	53,998,466		人民币普通股		53,998,466	
中华联合财产保险股份有限公司—传统保险产品	36,685,358		人民币普通股		36,685,358	
中央汇金资产管理有限责任公司	29,286,700		人民币普通股		29,286,700	
中国证券金融股份有限公司	19,394,215		人民币普通股		19,394,215	
香港中央结算有限公司	14,683,342		人民币普通股		14,683,342	
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	
全国社保基金四一四组合	10,082,995		人民币普通股		10,082,995	

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

3.1.1 资产负债情况分析表

单位：元 币种：人民币

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(%)
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	297,694,128.15	0.67	0.00	0.00	100.00
应收账款	479,870,865.02	1.08	368,915,184.81	0.84	30.08
预付款项	255,579,023.73	0.58	150,761,957.11	0.34	69.52
其他应收款	115,513,678.94	0.26	313,876,880.14	0.72	-63.20
在建工程	3,443,974.93	0.01	2,164,592.09	0.00	59.11
短期借款	2,032,000,000.00	4.59	416,000,000.00	0.95	388.46
应付职工薪酬	19,738,955.84	0.04	68,466,036.40	0.16	-71.17

应付股利	11,333,984.91	0.03	26,250,081.91	0.06	-56.82
一年内到期的非流动负债	285,891,808.47	0.65	631,657,390.87	1.44	-54.74
递延所得税负债	371,624,289.78	0.84	532,657,360.57	1.22	-30.23

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较年初增加 29,769.41 万元，主要是由于报告期本公司将上海诚鼎创投股权投资基金有限公司纳入合并范围导致增加；

②应收账款较年初增加 11,095.57 万元，主要是由于环境项目应收固废处置费等业务收入款增加所致；

③预付账款较年初增加 10,481.71 万元，主要是由于房地产业务预付项目总包款所致；

④其他应收款较年初减少 19,836.32 万元，主要是由于结转应付市住房发展中心土地差价款所致；

⑤在建工程较年初增加 127.94 万元，主要是由于环境项目更新改造支出增加所致；

⑥短期借款较年初增加 161,600 万元，主要是由于向城投集团借入委托贷款 16 亿元所致；

⑦应付职工薪酬较年初减少 4,872.71 万元，主要是由于支付职工薪酬所致；

⑧应付股利较年初减少 1,491.61 万元，主要是由于子公司支付股利所致；

⑨一年内到期的非流动负债较年初减少 34,576.56 万元，主要是由于环境集团兑付到期中票本金所致；

⑩递延所得税负债较年初减少 16,103.31 万元，主要是由于金融资产公允价值同比减少所致；

3.1.2 利润表变动分析

单位：元 币种：人民币

项目名称	本期数	上期数	变动额	变动比例
营业收入	1,825,975,735.56	1,202,678,224.56	623,297,511.00	51.83%
营业成本	1,335,629,669.24	770,978,372.99	564,651,296.25	73.24%
销售费用	8,283,146.46	5,626,399.12	2,656,747.34	47.22%
管理费用	41,106,772.65	65,434,124.80	-24,327,352.15	-37.18%
财务费用	71,318,312.77	114,577,253.05	-43,258,940.28	-37.76%
投资收益	635,185,324.94	1,313,805,750.30	-678,620,425.36	-51.65%
营业外收入	37,203,902.25	13,417,678.38	23,786,223.87	177.28%
所得税费用	203,982,158.86	382,438,652.75	-178,456,493.89	-46.66%

①营业收入同比增加 62,329.75 万元，主要是由于房地产业务销售收入和环境业务销售收入同比增加所致；

②营业成本同比增加 56,465.13 万元，主要是由于房产销售成本同比增加所致；

③销售费用同比增加 265.67 万元，主要是由于房产项目销售费用同比增加所致；

④管理费用同比减少 2,432.74 万元，主要是由于上年同期计提资产重组费用所致；

⑤财务费用同比减少 4,325.89 万元，主要是由于利率下降所致；

⑥投资收益同比减少 67,862.04 万元，主要是由于上年同期减持金融资产取得的投资收益金额较大所致；

⑦营业外收入同比增加 2,378.62 万元，主要是由于取得政府扶持收入所致；

⑧所得税费用同比减少 17,845.65 万元，主要是由于应纳税所得额同比减少所致；

3.1.3 现金流量表变动分析

单位：元 币种：人民币

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	-607,801,500.58	195,983,789.09	-803,785,289.67	-410.13%
投资活动产生的现金流量净额	779,293,742.69	935,692,856.10	-156,399,113.41	-16.71%
筹资活动产生的现金流量净额	860,263,642.12	-915,651,911.19	1,775,915,553.31	193.95%

①经营活动产生的现金流量净额同比减少 80,378.53 万元，主要是由于房地产业务支出同比增加所致；

②投资活动产生的现金流量净额同比减少 15,639.91 万元，主要是由于减持金融资产等投资活动现金流入同比减少所致。

③筹资活动产生的现金流量净额同比增加 177,591.56 万元，主要是由于借入借款同比增加所致。

3.1.4 合并范围变更

报告期，本公司对上海诚鼎创拓股权投资基金有限公司投资比例由 62.34%变更为 99.60%，对其具有控制，将其纳入合并范围。

于 2016 年 1 月，本公司之子公司置地集团以现金 330,000,000.00 元出资设立了全资子公司上海城亭置业有限公司。

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

本公司正在进行换股吸收合并上海阳晨投资股份有限公司及分立上市的重大资产重组事项，方案概述为：城投控股向阳晨 B 股全体股东发行 A 股股份，以换股方式吸收合并阳晨 B 股。作为本次合并的存续方，城投控股安排下属全资子公司环境集团承继及承接阳晨 B 股的全部资产、负债、业务、人员及其他一切权利与义务，作为合并对价发行的 A 股股份申请在上交所上市；作为本次合并的被合并方，阳晨 B 股将终止上市并注销法人资格。紧随本次合并生效实施后，城投控股将环境集团（包括因本次合并安排由环境集团承继和承接的原阳晨 B 股全部资产、负债和业务、人员及其他一切权利与义务等）以存续分立的方式实施分立。作为本次分立的存续方，城投控股（存续方）继续运营房地产资产和业务以及其他股权投资业务；作为本次分立的分立主体，环境集团全部股权由城投控股于分立实施股权登记日登记在册的全体股东按持股比例取得及变更为股份有限公司（即上海环境），并申请其股份在上交所上市。

本次重组方案已获得公司股东大会表决通过，已获得商务部原则批复文件，已经中国证监会上市公司并购重组审核委员会 2016 年 1 月 6 日召开的 2016 年第 1 次并购重组委工作会议审核通过，详情请参见上海证券报以及上海证券所网站（www.sse.com.cn）。

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

公司第二大股东弘毅（上海）股权投资基金中心（有限合伙）承诺自本公司股份过户至其名下（即 2014 年 2 月 26 日）起 36 个月内不转让股份。

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

上年同期,公司通过二级市场减持部分股票取得的投资收益金额较大,可能导致年初至下一期报告期末的累积净利润与上年同期相比下降超过50%。以上数据仅为初步预估数据,公司将根据上海证券交易所相关要求,在报告期结束后的十天内将发布业绩预告,具体准确的财务数据以公司正式披露的2016年半年度报告为准。

3.5 公司担保情况

报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保)	1,709
报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保)	1,709
公司及其子公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	-1,250
报告期末对子公司担保余额合计(B)	110,349
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)	
担保总额(A+B)	112,058
担保总额占公司净资产的比例(%)	5.42
担保情况说明	报告期内新增担保系公司所属子公司上海新凯房地产开发有限公司和上海城浦置业有限公司根据上海市住房保障局对开发商之要求所提供的经济适用住房贷款阶段性担保。担保期限至购房人办理出所购物业《房地产权证》(即小产证)止。

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	2016-4-28

公司法定代表人签字(加盖公章):



四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016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	5,751,633,315.00	4,719,877,430.77
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	297,694,128.15	
应收账款	479,870,865.02	368,915,184.81
预付款项	255,579,023.73	150,761,957.11
应收利息	35,233.34	35,233.34
应收股利	65,401,928.43	65,401,928.43
其他应收款	115,513,678.94	313,876,880.14
存货	16,745,365,856.95	16,677,014,990.12
划分为持有待售的资产	32,000,000.00	32,000,000.00
一年内到期的非流动资产	30,793,240.99	30,265,581.15
其他流动资产	598,315,752.74	714,272,875.56
流动资产合计	24,372,203,023.29	23,072,422,061.43
非流动资产:		
可供出售金融资产	2,516,275,509.81	3,047,833,079.64
长期应收款	4,317,427,701.68	4,083,563,988.06
长期股权投资	7,587,157,335.44	8,139,425,312.84
投资性房地产	1,791,910,696.36	1,803,177,624.76
固定资产	265,054,484.60	271,017,643.07
在建工程	3,443,974.93	2,164,592.09
无形资产	3,099,130,917.43	3,082,942,679.31
开发支出	1,221,566.27	1,215,585.31
长期待摊费用	907,206.09	787,904.74
递延所得税资产	119,969,567.57	119,670,590.59
其他非流动资产	195,190,891.80	195,190,891.80
非流动资产合计	19,897,689,851.98	20,746,989,892.21
资产总计	44,269,892,875.27	43,819,411,953.64
流动负债:		
短期借款	2,032,000,000.00	416,000,000.00
应付账款	2,335,828,007.81	3,143,783,299.53
预收款项	4,627,881,454.58	4,911,169,555.72
应付职工薪酬	19,738,955.84	68,466,036.40

应交税费	1,302,400,111.74	1,203,492,003.29
应付利息	261,754,877.77	219,909,959.12
应付股利	11,333,984.91	26,250,081.91
其他应付款	787,995,430.66	805,870,326.70
一年内到期的非流动负债	285,891,808.47	631,657,390.87
流动负债合计	11,664,824,631.78	11,426,598,653.54
非流动负债:		
长期借款	4,936,959,713.57	4,833,597,774.35
应付债券	5,378,645,372.99	5,356,475,784.82
长期应付款	12,538,950.00	13,691,517.00
预计负债	128,351,851.83	120,852,643.30
递延收益	944,996,834.22	876,434,114.86
递延所得税负债	371,624,289.78	532,657,360.57
非流动负债合计	11,773,117,012.39	11,733,709,194.90
负债合计	23,437,941,644.17	23,160,307,848.44
所有者权益		
股本	2,987,523,518.00	2,987,523,518.00
资本公积	4,065,282,424.50	4,111,481,309.30
其他综合收益	805,005,536.76	1,306,652,290.70
盈余公积	1,846,728,710.05	1,846,728,710.05
未分配利润	10,706,594,352.50	9,995,681,659.17
归属于母公司所有者权益合计	20,411,134,541.81	20,248,067,487.22
少数股东权益	420,816,689.29	411,036,617.98
所有者权益合计	20,831,951,231.10	20,659,104,105.20
负债和所有者权益总计	44,269,892,875.27	43,819,411,953.64

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

2016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	3,026,775,154.73	2,335,558,868.26
应收账款	416,805.36	
应收利息	7,158,250.00	7,158,250.00
其他应收款	3,903,153,342.05	2,299,088,850.52
其他流动资产	274,996.19	242,829.87

流动资产合计	6,937,778,548.33	4,642,048,798.65
非流动资产:		
可供出售金融资产	2,515,965,509.81	3,047,523,079.64
长期股权投资	11,956,058,091.29	12,277,156,636.38
固定资产	9,814,281.90	9,767,399.24
长期待摊费用	142,121.68	181,166.05
递延所得税资产	13,168,072.18	13,168,072.18
其他非流动资产	4,275,000,000.00	4,275,000,000.00
非流动资产合计	18,770,148,076.86	19,622,796,353.49
资产总计	25,707,926,625.19	24,264,845,152.14
流动负债:		
短期借款	1,600,000,000.00	
应付职工薪酬	2,064,826.57	4,359,091.79
应交税费	736,355,774.41	662,055,996.27
应付利息	242,582,625.51	192,101,762.18
应付股利	10,332,958.25	10,332,958.25
其他应付款	56,129,076.68	62,965,010.01
流动负债合计	2,647,465,261.42	931,814,818.50
非流动负债:		
长期借款	1,600,000,000.00	1,600,000,000.00
应付债券	4,980,859,175.80	4,958,961,471.63
递延所得税负债	263,399,019.39	433,959,832.21
非流动负债合计	6,844,258,195.19	6,992,921,303.84
负债合计	9,491,723,456.61	7,924,736,122.34
所有者权益:		
股本	2,987,523,518.00	2,987,523,518.00
资本公积	5,032,013,187.97	5,078,212,072.77
其他综合收益	788,016,514.10	1,306,652,290.70
盈余公积	1,526,951,283.78	1,526,951,283.78
未分配利润	5,881,698,664.73	5,440,769,864.55
所有者权益合计	16,216,203,168.58	16,340,109,029.80
负债和所有者权益总计	25,707,926,625.19	24,264,845,152.14

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

2016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	1,825,975,735.56	1,202,678,224.56

其中：营业收入	1,825,975,735.56	1,202,678,224.56
二、营业总成本	1,576,366,221.81	1,064,715,226.70
其中：营业成本	1,335,629,669.24	770,978,372.99
营业税金及附加	120,028,320.69	108,099,076.74
销售费用	8,283,146.46	5,626,399.12
管理费用	41,106,772.65	65,434,124.80
财务费用	71,318,312.77	114,577,253.05
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）	635,185,324.94	1,313,805,750.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	66,473,520.30	204,689,349.51
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	884,794,838.69	1,451,768,748.16
加：营业外收入	37,203,902.25	13,417,678.38
其中：非流动资产处置利得	24,240.00	
减：营业外支出	200,297.00	279,540.57
其中：非流动资产处置损失		912.29
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	921,798,443.94	1,464,906,885.97
减：所得税费用	203,982,158.86	382,438,652.75
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	717,816,285.08	1,082,468,233.22
归属于母公司所有者的净利润	710,912,693.33	1,077,693,189.75
少数股东损益	6,903,591.75	4,775,043.47
六、其他综合收益的税后净额	-501,646,753.94	166,339,613.23
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-501,646,753.94	166,339,613.23
（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	-501,646,753.94	166,339,613.23
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	-146,548,716.68	-29,070,025.82
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-355,098,037.26	195,409,639.05
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		
七、综合收益总额	216,169,531.14	1,248,807,846.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	209,265,939.39	1,244,032,802.98
归属于少数股东的综合收益总额	6,903,591.75	4,775,043.47
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.24	0.36
（二）稀释每股收益(元/股)	0.24	0.36

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

母公司利润表

2016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	416,805.36	
减：营业成本	78,260.55	
营业税金及附加	23,549.51	
管理费用	6,434,615.62	31,739,953.54
财务费用	102,316,941.33	109,369,491.65
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）	667,143,829.81	1,413,552,296.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	55,080,690.58	203,865,956.92
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	558,707,268.16	1,272,442,851.45
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）	576,057,268.16	1,272,442,851.45
减：所得税费用	135,128,467.98	318,110,712.86
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	440,928,800.18	954,332,138.59
五、其他综合收益的税后净额	-518,635,776.60	166,339,613.23
（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	-518,635,776.60	166,339,613.23
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	-163,537,739.34	-29,070,025.82
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-355,098,037.26	195,409,639.05
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		
六、综合收益总额	-77,706,976.42	1,120,671,751.82
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

2016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	1,515,128,426.03	1,661,656,666.95
收到的税费返还	14,492,567.71	679,075.25
收到其他与经营活动有关的现金	49,618,391.09	223,718,234.72
经营活动现金流入小计	1,579,239,384.83	1,886,053,976.92
购买商品、接受劳务支付的现金	1,712,192,212.94	1,199,863,828.15
支付给职工以及为职工支付的现金	96,034,465.16	74,926,546.07
支付的各项税费	289,100,416.91	358,313,271.72
支付其他与经营活动有关的现金	89,713,790.40	56,966,541.89
经营活动现金流出小计	2,187,040,885.41	1,690,070,187.83
经营活动产生的现金流量净额	-607,801,500.58	195,983,789.09
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,122,840,697.06	1,372,771,903.87
取得投资收益收到的现金	88,659,967.33	1,362,600.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	24,240.00	202,632.06
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	4,979,214.18	100,000.00
投资活动现金流入小计	1,216,504,118.57	1,374,437,136.19

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	366,765,160.88	438,491,097.29
投资支付的现金	70,445,215.00	253,182.80
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	437,210,375.88	438,744,280.09
投资活动产生的现金流量净额	779,293,742.69	935,692,856.10
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	1,949,791,439.63	1,600,482,649.65
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	1,949,791,439.63	1,613,641,397.05
偿还债务支付的现金	577,420,533.79	2,354,307,897.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	135,152,998.87	161,606,324.42
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	13,379,086.73
筹资活动现金流出小计	1,089,527,797.51	2,529,293,308.24
筹资活动产生的现金流量净额	860,263,642.12	-915,651,911.19
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	1,031,755,884.23	216,024,734.00
加：期初现金及现金等价物余额	4,702,037,430.77	3,337,738,192.05
六、期末现金及现金等价物余额	5,733,793,315.00	3,553,762,926.05

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

2016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	23,738,339.67	149,275,255.50
经营活动现金流入小计	23,738,339.67	149,275,255.50
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	5,091,333.46	5,492,259.59
支付的各项税费	61,511,989.87	1,397,889.71
支付其他与经营活动有关的现金	9,756,995.52	4,001,356.92
经营活动现金流出小计	76,360,318.85	10,891,506.22
经营活动产生的现金流量净额	-52,621,979.18	138,383,749.28
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	722,840,697.06	1,372,771,903.87
取得投资收益收到的现金	129,882,321.77	57,904,533.60
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	852,723,018.83	1,430,676,437.47
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	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	70,699,795.00	
投资活动产生的现金流量净额	782,023,223.83	1,430,676,437.47
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	1,400,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		261,195,717.09
筹资活动现金流入小计	1,600,000,000.00	1,661,195,717.09
偿还债务支付的现金		2,005,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,230,693.33	73,980,875.33
支付其他与筹资活动有关的现金	1,601,954,264.85	12,578,314.13
筹资活动现金流出小计	1,638,184,958.18	2,091,559,189.46
筹资活动产生的现金流量净额	-38,184,958.18	-430,363,472.37
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	691,216,286.47	1,138,696,714.38
加：期初现金及现金等价物余额	2,322,718,868.26	823,523,055.46
六、期末现金及现金等价物余额	3,013,935,154.73	1,962,219,769.84

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

适用 不适用