

公司代码：600823

公司简称：世茂股份

上海世茂股份有限公司 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.....	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 公司负责人刘赛飞、主管会计工作负责人张杰及会计机构负责人（会计主管人员）潘辛育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	61,195,309,359.24	58,900,514,434.57	3.90
归属于上市公司股东的净资产	16,282,195,865.67	16,077,935,247.56	1.27
	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	-1,177,909,646.58	-2,166,516,504.65	45.63
	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	2,079,154,664.77	1,661,174,981.60	25.16
归属于上市公司股东的净利润	252,962,751.41	240,149,024.71	5.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	249,396,853.60	232,150,294.35	7.43
加权平均净资产收益率(%)	1.56	1.68	增加-0.12个百分点
基本每股收益(元/股)	0.22	0.21	4.76
稀释每股收益(元/股)	0.22	0.21	4.76

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	-141,045.08	
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	2,404,863.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,211,818.04	
少数股东权益影响额（税后）	959,170.84	
所得税影响额	-868,908.99	
合计	3,565,897.81	

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）		31635				
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	
峰盈国际有限公司	558,000,000	47.59	0	质押	249,150,000	境外法人
上海世茂企业发展有限公司	239,529,474	20.43	0	质押	93,000,000	境内非国有法人
上海世茂投资管理有限公司	72,000,000	6.14	0	质押	72,000,000	境内非国有法人
上海市黄浦区国有资产监督管理委员会	14,684,850	1.25	0	无		国有法人
全国社保基金一零七组合	8,699,772	0.74	0	无		其他
上海浦东国有资产投资管理有限公司	7,371,000	0.63	0	无		国有法人
全国社保基金一零三组合	6,999,679	0.60	0	无		其他
中国建设银行—博时主题行业股票证券投资基金	5,379,910	0.46	0	无		其他

中国工商银行股份有限公司—富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）	2,808,600	0.24	0	无		其他
中国银行股份有限公司—华泰柏瑞量化指数增强股票型证券投资基金	2,430,214	0.21	0	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		
峰盈国际有限公司	558,000,000		人民币普通股	558,000,000		
上海世茂企业发展有限公司	239,529,474		人民币普通股	239,529,474		
上海世茂投资管理有限公司	72,000,000		人民币普通股	72,000,000		
上海市黄浦区国有资产监督管理委员会	14,684,850		人民币普通股	14,684,850		
全国社保基金一零七组合	8,699,772		人民币普通股	8,699,772		
上海浦东国有资产投资管理有限公司	7,371,000		人民币普通股	7,371,000		
全国社保基金一零三组合	6,999,679		人民币普通股	6,999,679		
中国建设银行—博时主题行业股票证券投资基金	5,379,910		人民币普通股	5,379,910		
中国工商银行股份有限公司—富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）	2,808,600		人民币普通股	2,808,600		
中国银行股份有限公司—华泰柏瑞量化指数增强股票型证券投资基金	2,430,214		人民币普通股	2,430,214		
上述股东关联关系或一致行动的说明	峰盈国际、世茂企业、世茂投资为受同一控制下的企业，与上述其他7名无限售条件流通股股东之间不存在关联关系或一致行动人的情况。公司未知其他7名无限售条件流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。					

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

报告期内，公司持续加大商业地产项目开发与销售力度，为实现公司年度目标开好局。2015年第一季度，公司实现营业收入20.8亿元，同比增长25.16%；实现净利润3.67亿元，同比增长32.1%；归属于上市公司股东的净利润达到2.53亿元，同比增长5.34%。

报告期内，通过石狮、济南、宁波、青岛、南京等地项目的销售，公司实现销售签约额36.6亿元，较去年同期减少9.1%；实现销售签约面积28.3万平方米，同比增长0.6%；签约单价达1.3万元/平方米，同比减少9.6%。截至3月末，公司已实现全年销售签约目标的21%。

报告期利润同比重大变化的情况说明

金额单位：元

项目	2015年1-3月	2014年1-3月	今年比上年同期 增减幅度(%)	变化原因
销售费用	85,423,934.59	93,464,565.16	-8.60	主要系报告期加强费效管理，控制开支。
管理费用	160,375,459.95	168,380,399.65	-4.75	主要系报告期加强费效管理，控制开支。
财务费用	9,863,842.99	12,189,615.55	-19.08	主要系公司通过发行中票、短期融资券等低费率融资形式，降低融资成本。
归属于母公司所有者的净利润	252,962,751.41	240,149,024.71	5.34	主要系报告期实现收入增加所致。
基本每股收益	0.22	0.21	4.76	主要系报告期实现收入增加所致。

报告期内公司现金流量同比发生重大变化的情况说明

金额单位：元

项目	2015年1-3月	2014年1-3月	今年比上年同期 增减幅度(%)	变化原因
经营活动产生的现金流量净额	-1,177,909,646.58	-2,166,516,504.65	45.63	同比上升主要系报告期内无大额土地款支出。
投资活动产生的现金流量净额	-511,179,758.85	-922,506,350.67	44.59	同比上升主要系报告期内无重大对外投资。
筹资活动产生的现金流量净额	3,411,636,346.56	1,015,001,679.02	236.12	同比上升主要系报告期内发行短期融资券和中期票据。

报告期资产负债同比重大变化的情况说明

金额单位：元

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(%)	情况说明
货币资金	6,912,134,181.20	11.30	5,189,585,343.06	8.81	33.19	增加主要系销售回款及发行融资券。
应收票据	31,658,000.00	0.05	3,824,442.00	0.01	727.78	增加主要系收取客户银行承兑汇

						票。
其他应收款	2,612,262,123.97	4.27	1,401,857,650.47	2.38	86.34	增加主要系应收合营企业运营款。
其他流动资产	995,066,170.49	1.63	631,286,973.73	1.07	57.63	增加主要系预付土地增值税及营业税
短期借款	3,958,900,000.00	6.47	2,985,900,000.00	5.07	-0.60	报告期银行融资规模相对稳定
一年内到期的非流动负债	1,037,740,000.00	1.70	2,788,600,000.00	4.73		
长期借款	4,862,740,000.00	7.95	4,144,880,000.00	7.04		
应交税费	1,644,051,807.97	2.69	1,433,284,031.75	2.43	14.71	增加主要系应交企业所得税
应付利息	160,115,551.41	0.26	108,663,913.03	0.18	47.35	增加主要系计提的中票利息
其他应付款	8,271,084,461.30	13.52	9,900,270,714.28	16.81	-16.46	下降主要系报告期减少与关联方往来
应付债券	5,471,333,078.60	8.94	1,982,110,297.12	3.37	176.04	增加主要系报告期内发行 15 亿元中期票据和 20 亿短期融资券

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

公司于2015年4月17日公告，公司于2015年4月16日收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（150729号），中国证券监督管理委员会对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请决定予以受理。

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

承诺事项	承诺内容	履行情况
向特定对象发行股份购买资产时所做承诺	为保证在世茂房地产（0813HK）公开披露对公司有影响的信息时，公司的其他股东能够及时知悉，世茂房地产（0813HK）及其实际控制人许荣茂先生承诺：“在世茂房地产（0813HK）公开披露对世茂股份有影响的信息前，在符合香港联合交易所有限公司证券上市规则的情况下，世茂房地产（0813HK）应及时将该信息告知世茂股份，以使世茂	报告期内，上述各方严格履行相关承诺。

<p>股份能依据其适用之法律、规则尽快披露该信息，及世茂股份股东不晚于世茂房地产（0813HK）股东知晓该信息。”</p>	
<p>为避免在发行股份购买资产完成后可能构成的同业竞争，世茂房地产（0813HK）、许荣茂先生和世茂股份承诺将严格遵守三方签署的《不竞争协议》。</p>	<p>报告期内，上述各方严格履行相关承诺。</p>
<p>世茂房地产（0813HK）及辉保投资有限公司签署《关于调整商标使用费的承诺函》，承诺如下：“在本次向特定对象发行股份购买资产完成后，世茂房地产（0813HK）及辉保投资有限公司同意将许可商标由有偿使用调整为无偿使用，即世茂股份及其控股子公司在许可商标的有效期限（包括续展期限）内使用许可商标无须向世茂房地产及辉保投资有限公司支付任何费用。”</p>	<p>报告期内，上述各方严格履行相关承诺。</p>
<p>在公司发行股份购买资产获得中国证监会的批准并实施完成后，世茂房地产（0813HK）承诺向世茂股份董事会推选的董事人数占董事会成员总数的比例不高于 50%，同时，世茂房地产（0813HK）将采取一切合理的措施，促使世茂股份在独立董事占董事会成员人数 1/3 的基础上，再增设独立董事。</p>	<p>报告期内，世茂房地产（0813HK）严格履行相关承诺。</p>

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	上海世茂股份有限公司
法定代表人	刘赛飞
日期	2015 年 4 月 30 日

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:上海世茂股份有限公司

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	6,912,134,181.20	5,189,585,343.06
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	31,658,000.00	3,824,442.00
应收账款	1,090,725,641.11	1,082,705,970.70
预付款项	3,212,827,677.57	3,269,682,250.15
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,612,262,123.97	1,401,857,650.47
买入返售金融资产		
存货	21,472,829,517.76	22,742,325,165.06
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	995,066,170.49	631,286,973.73
流动资产合计	36,327,503,312.10	34,321,267,795.17
非流动资产:		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	284,001,706.21	289,526,706.21
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,918,165,988.91	4,713,215,450.18
投资性房地产	17,530,800,000.00	17,530,800,000.00
固定资产	721,117,725.96	700,785,447.61
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		

油气资产		
无形资产	176,959,642.74	178,987,477.71
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	124,131,098.48	105,378,888.99
递延所得税资产	1,111,789,884.84	1,059,712,668.70
其他非流动资产	840,000.00	840,000.00
非流动资产合计	24,867,806,047.14	24,579,246,639.40
资产总计	61,195,309,359.24	58,900,514,434.57
流动负债:		
短期借款	3,958,900,000.00	2,985,900,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	188,443,024.59	209,659,109.34
应付账款	5,904,641,575.04	5,983,722,701.23
预收款项	6,481,092,503.07	6,643,819,178.82
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,309,967.76	27,539,752.22
应交税费	1,644,051,807.97	1,433,284,031.75
应付利息	160,115,551.41	108,663,913.03
应付股利	347,811,789.60	347,811,789.60
其他应付款	8,271,084,461.30	9,900,270,714.28
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	1,037,740,000.00	2,788,600,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	28,003,190,680.74	30,429,271,190.27
非流动负债:		
长期借款	4,862,740,000.00	4,144,880,000.00
应付债券	5,471,333,078.60	1,982,110,297.12
其中: 优先股		
永续债		
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	2,327,287,218.79	2,309,231,728.36
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,661,360,297.39	8,436,222,025.48
负债合计	40,664,550,978.13	38,865,493,215.75
所有者权益		
股本	1,172,415,338.00	1,172,415,338.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,993,040,513.41	2,992,302,763.41
减：库存股		
其他综合收益	4,179,634,128.58	4,229,074,011.88
专项储备		
盈余公积	297,769,318.78	297,769,318.78
一般风险准备		
未分配利润	7,639,336,566.90	7,386,373,815.49
归属于母公司所有者权益合计	16,282,195,865.67	16,077,935,247.56
少数股东权益	4,248,562,515.44	3,957,085,971.26
所有者权益合计	20,530,758,381.11	20,035,021,218.82
负债和所有者权益总计	61,195,309,359.24	58,900,514,434.57

法定代表人：刘赛飞 主管会计工作负责人：张杰 会计机构负责人：潘辛育

母公司资产负债表

2015年3月31日

编制单位：上海世茂股份有限公司

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	3,572,825,624.15	1,783,738,373.23
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	8,905,548.07	7,645,910.33
预付款项	1,390,978,134.07	1,288,112,074.57
应收利息		
应收股利	6,800,000.00	6,800,000.00

其他应收款	17,095,070,464.83	15,746,737,545.31
存货	24,600,000.00	24,600,000.00
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	22,099,179,771.12	18,857,633,903.44
非流动资产：		
可供出售金融资产	282,985,000.00	288,510,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	15,276,494,346.28	15,119,158,198.89
投资性房地产	510,800,000.00	510,800,000.00
固定资产	1,991,910.44	1,984,038.09
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,059,531.57	889,991.21
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	147,044,949.60	141,431,951.95
其他非流动资产		
非流动资产合计	16,220,375,737.89	16,062,774,180.14
资产总计	38,319,555,509.01	34,920,408,083.58
流动负债：		
短期借款	3,794,900,000.00	2,441,900,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	2,303,784.34	2,685,262.38
预收款项	1,323,737.50	2,432,588.08
应付职工薪酬	455,830.15	377,642.47
应交税费	419,776.43	5,079,110.46
应付利息	142,325,019.17	94,616,042.78
应付股利	347,811,789.60	347,811,789.60
其他应付款	21,421,088,169.91	22,876,660,481.84
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	16,240,000.00	16,240,000.00
其他流动负债		

流动负债合计	25,726,868,107.10	25,787,802,917.61
非流动负债:		
长期借款	531,760,000.00	531,760,000.00
应付债券	5,471,333,078.60	1,982,110,297.12
其中: 优先股		
永续债		
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	148,139,389.84	149,520,639.84
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,151,232,468.44	2,663,390,936.96
负债合计	31,878,100,575.54	28,451,193,854.57
所有者权益:		
股本	1,172,415,338.00	1,172,415,338.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	3,483,796,319.33	3,483,058,569.33
减: 库存股		
其他综合收益	783,645,870.84	787,789,620.84
专项储备		
盈余公积	236,835,390.87	236,835,390.87
未分配利润	764,762,014.43	789,115,309.97
所有者权益合计	6,441,454,933.47	6,469,214,229.01
负债和所有者权益总计	38,319,555,509.01	34,920,408,083.58

法定代表人: 刘赛飞 主管会计工作负责人: 张杰 会计机构负责人: 潘辛育

合并利润表

2015年1—3月

编制单位: 上海世茂股份有限公司

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	2,079,154,664.77	1,661,174,981.60
其中: 营业收入	2,079,154,664.77	1,661,174,981.60
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,594,829,769.17	1,356,094,983.42

其中：营业成本	1,150,161,535.58	933,520,968.09
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	189,009,442.52	148,368,535.76
销售费用	85,423,934.59	93,464,565.16
管理费用	160,375,459.95	168,380,399.65
财务费用	9,863,842.99	12,189,615.55
资产减值损失	-4,446.46	170,899.21
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）	-3,935,889.66	69,665,009.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-7,371,854.51	-35,763,019.04
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	480,389,005.94	374,745,007.68
加：营业外收入	4,539,669.43	3,942,882.94
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,064,033.47	274,544.47
其中：非流动资产处置损失	141,045.08	260,994.23
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	483,864,641.90	378,413,346.15
减：所得税费用	116,925,346.31	100,635,712.78
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	366,939,295.59	277,777,633.37
归属于母公司所有者的净利润	252,962,751.41	240,149,024.71
少数股东损益	113,976,544.18	37,628,608.66
六、其他综合收益的税后净额	-49,439,883.30	-60,351,495.42
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-49,439,883.30	-60,351,495.42
（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	-49,439,883.30	-60,351,495.42
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		

2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-4,143,750.00	-56,286,743.76
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	-176,640.08	4,259,679.25
6. 其他	-45,119,493.22	-8,324,430.91
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	317,499,412.29	217,426,137.95
归属于母公司所有者的综合收益总额	203,522,868.11	179,797,529.29
归属于少数股东的综合收益总额	113,976,544.18	37,628,608.66
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.22	0.21
（二）稀释每股收益(元/股)	0.22	0.21

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，上期被合并方实现的净利润为：_____元。

法定代表人：刘赛飞 主管会计工作负责人：张杰 会计机构负责人：潘辛育

母公司利润表

2015年1—3月

编制单位：上海世茂股份有限公司

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	48,929,883.56	26,911,167.32
减：营业成本	411,360.48	172,560.48
营业税金及附加	410,395.34	505,836.51
销售费用	386.00	
管理费用	23,186,025.96	32,943,888.79
财务费用	47,373,706.36	33,999,355.67
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）	-7,514,302.61	62,990,097.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-7,371,854.51	-35,051,280.97
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-29,966,293.19	22,279,623.85
加：营业外收入		494,118.75
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）	-29,966,293.19	22,773,742.60
减：所得税费用	-5,612,997.65	14,054,693.39

四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-24,353,295.54	8,719,049.21
五、其他综合收益的税后净额	-4,143,750.00	-56,286,743.76
（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	-4,143,750.00	-56,286,743.76
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		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-4,143,750.00	-56,286,743.76
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	-28,497,045.54	-47,567,694.55
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：刘赛飞 主管会计工作负责人：张杰 会计机构负责人：潘辛育

合并现金流量表

2015年1—3月

编制单位：上海世茂股份有限公司

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	1,692,279,361.52	1,692,260,723.58
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,293,499,435.40	4,323,529,715.06
经营活动现金流入小计	3,985,778,796.92	6,015,790,438.64
购买商品、接受劳务支付的现金	1,421,062,890.63	4,994,027,059.64
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	130,396,812.76	106,721,512.03
支付的各项税费	578,640,771.35	484,514,537.53
支付其他与经营活动有关的现金	3,033,587,968.76	2,597,043,834.09
经营活动现金流出小计	5,163,688,443.50	8,182,306,943.29
经营活动产生的现金流量净额	-1,177,909,646.58	-2,166,516,504.65
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,000,000.00	345,948,693.80
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	150.00	17,668.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		109,533,914.95
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	10,000,150.00	455,500,276.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	205,644,422.16	176,366,627.42
投资支付的现金	311,715,977.50	1,201,640,000.00
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	3,819,509.19	
投资活动现金流出小计	521,179,908.85	1,378,006,627.42
投资活动产生的现金流量净额	-511,179,758.85	-922,506,350.67
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	177,500,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	177,500,000.00	
取得借款收到的现金	3,970,000,000.00	2,362,190,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	3,475,800,000.00	
筹资活动现金流入小计	7,623,300,000.00	2,362,190,000.00
偿还债务支付的现金	4,030,000,000.00	1,166,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	159,178,892.10	175,849,452.98

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	22,484,761.34	5,038,868.00
筹资活动现金流出小计	4,211,663,653.44	1,347,188,320.98
筹资活动产生的现金流量净额	3,411,636,346.56	1,015,001,679.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,897.01	564,768.75
五、现金及现金等价物净增加额	1,722,548,838.14	-2,073,456,407.55
加：期初现金及现金等价物余额	5,189,585,343.06	5,418,528,600.84
六、期末现金及现金等价物余额	6,912,134,181.20	3,345,072,193.29

法定代表人：刘赛飞主管会计工作负责人：张杰会计机构负责人：潘辛育

母公司现金流量表

2015年1—3月

编制单位：上海世茂股份有限公司

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	4,960,000.18	4,170,344.30
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,311,966,885.18	5,403,192,976.12
经营活动现金流入小计	5,316,926,885.36	5,407,363,320.42
购买商品、接受劳务支付的现金	412,480.48	105,420,060.48
支付给职工以及为职工支付的现金	26,960,981.50	25,289,257.35
支付的各项税费	4,838,364.49	1,818,955.56
支付其他与经营活动有关的现金	7,618,915,462.31	5,376,646,638.96
经营活动现金流出小计	7,651,127,288.78	5,509,174,912.35
经营活动产生的现金流量净额	-2,334,200,403.42	-101,811,591.93
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,000,000.00	143,800,000.00
取得投资收益收到的现金		1,559,999.99
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		109,533,914.95
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	10,000,000.00	254,893,914.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	267,509.83	223,239.00
投资支付的现金	267,715,977.50	2,134,640,000.00
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	267,983,487.33	2,134,863,239.00
投资活动产生的现金流量净额	-257,983,487.33	-1,879,969,324.06
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	2,600,000,000.00	919,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	3,475,800,000.00	
筹资活动现金流入小计	6,075,800,000.00	919,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,647,000,000.00	1,075,450,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	45,549,267.50	33,151,639.45
支付其他与筹资活动有关的现金	1,979,590.83	
筹资活动现金流出小计	1,694,528,858.33	1,108,601,639.45
筹资活动产生的现金流量净额	4,381,271,141.67	-189,601,639.45
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	1,789,087,250.92	-2,171,382,555.44
加：期初现金及现金等价物余额	1,783,738,373.23	2,734,160,569.93
六、期末现金及现金等价物余额	3,572,825,624.15	562,778,014.49

法定代表人：刘赛飞 主管会计工作负责人：张杰 会计机构负责人：潘辛育

4.2 审计报告

若公司季度报告被注册会计师出具带强调事项段或其他事项段的无保留意见的，公司还应当披露审计报告正文。