



2003 年上海轨道交通建设债券

2015 年中期报告

本公司确信本报告所载资料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、准确性和完整性负个别及连带责任。

一、发行概况：

(一) 公司法定中文名称：上海久事公司

公司英文全称：SHANGHAI JIUSHI CORPORATION

(二) 公司注册地址：上海市中山南路 28 号

(三) 公司法定代表人：龚德庆

(四) 公司信息披露负责人：王洪刚、刘宇

联系地址：上海市中山南路 28 号

联系电话：021-63308888

联系传真：021-63302990

(五) 公司指定信息披露报刊：《上海证券报》

(六) 债券简介：

1、债券名称：2003 年上海轨道交通建设债券

2、证券简称：03 沪轨道

3、证券代码：120301

4、债券期限：15 年

5、债券总额：人民币 40 亿元

- 6、债券利率：固定利率，票面年利率 4.51%
- 7、债券还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本
- 8、债券信用等级：AAA 级
- 9、债券发行首日：2003 年 2 月 19 日
- 10、债券上市交易首日：2003 年 9 月 4 日
- 11、债券上市地：上海证券交易所
- 12、债券担保人：中国建设银行上海市分行
- 13、财务顾问及上市推荐人：中国银河证券有限责任公司
- 14、联合主承销商：国家开发银行、中国银河证券有限责任公司

二、公司概况

上海久事公司是由上海市人民政府为组织实施国务院国函(1986)94号文件于1987年批准成立的、由上海市国资委代表市政府行使出资人职能的国有独资企业，目前公司经营范围包括：利用国内外资金；城市交通运营、基础设施投资管理及资源开发利用；土地及房产开发、经营，物业管理；体育与旅游经营；股权投资、管理及运作；信息技术服务；非金融机构支付；汽车租赁；咨询业务。

三、公司上半年经营情况

2015年上半年是公司集中深化改革，完善顶层设计，明确前进方向的重要时期，公司以上海国资国企改革二十条精神为引领，勇于面对发展形势的变化，调整思路，转变观念，积极应对，围绕年初制定的目标，基本实现了时间过半、完成任务过半。

公司上半年经营情况呈现出三个“好于预期”，一是经济指标好

于预期，公司合并营业收入和主要控股企业的营业收入均完成全年预算过半，各项成本费用得到有效控制，各类补贴收入及时到位，整体呈现稳中有进、稳中向好的态势；二是经营成果好于预期，巴士公交扭转趋势，汽车租赁加快拓展步伐，重大赛事圆满完成目标任务，市值管理取得新突破等；三是改革成效好于预期，巴士公交和强生出租通过改革持续提高城市交通服务质量，交投公司稳步推进业务整合，赛事公司不断探索体育产业发展路径。

公司推进深化改革工作取得实质性进展，一是做好改革的顶层设计，围绕把公司打造成为优质的公共服务型企业的目标，确立了以城市交通、体育产业、地产置业和资本经营为主体，以投融资和信息化委支撑的四位一体和两翼支撑发展战略；二是大力推进了公司制改造、集团化管理改革、直属企业法人治理结构优化等公司总部的重点改革项目；三是推动了公司下属巴士公交改革的先行先试工作。

四、公司上半年财务会计状况

根据公司未经审计的 2015 年半年度财务报表，截止 2015 年 6 月 30 日，公司合并资产总额 4,065 亿元，负债总额 2,366 亿元，所有者权益总额 1,699 亿元，归属于母公司所有者权益合计 1,107 亿元，合并资产负债率 58.2%；2015 年 1-6 月公司实现合并营业收入 86 亿元，净利润 2.22 亿元，归属于母公司所有者的净利润 1.91 亿元。有关比较数据如下表所示：

(一) 公司 2015 年中期合并报表主要数据 (未经审计):

项目	2015 年中期 (万元)	2014 年度 (万元)
资产总额	40,656,168	39,031,806
负债总额	23,663,690	22,920,339
所有者权益总额	16,992,478	16,111,467
归属于母公司所有者权益	11,067,955	10,438,601
营业收入	860,367	1,870,510
净利润	22,222	64,762
归属于母公司所有者的净利润	19,076	52,845

(二) 公司 2015 年中期合并主要财务指标 (未经审计)

项目	2015 年中期	2014 年度
流动比率	2.54	2.04
速动比率	2.30	1.87
资产负债率	58.2%	58.7%

公司 2015 年上半年各项投资、经营业务正常,各重大项目进展顺利,流动比率、速动比率较上年末均有一定程度提高,合并资产负债率则小幅下降,公司资产规模逐步壮大,资产结构逐步优化,偿债能力保持较强水平,经评定,公司 2015 年债券主体信用评级继续维持最高的 AAA 级。

五、公司已发行债券情况

公司于 2003 年 2 月 19 日发行 2003 年上海轨道交通建设债券，即 03 沪轨道债券，于 2003 年 9 月 4 日在上海证券交易所上市，上市交易代码 120301，债券募集资金用途符合规定，公司已于 2015 年 2 月 19 日通过证券兑付机构向投资者支付 2014 年度债券利息 18,040 万元，2015 年度债券跟踪评级为 AAA 级。

公司于 2009 年分别发行中期票据 50 亿元、企业债券 20 亿元，募集资金用途均符合规定，付息情况正常，2015 年度跟踪评级均为 AAA 级。

六、其他重大事项

无。

七、中期财务报表（未经审计）

后附。



合并资产负债表

日期: 2015年6月30日

2014年12月31日

2015年6月30日

2014年12月31日

行次

项目

行次

项目

行次

项目

行次

项目

行次

项目

行次

项目

行次

行次	项目	2015年6月30日	2014年12月31日	行次	项目	2015年6月30日	2014年12月31日
1	流动资产:			54	短期借款	3,607,900,000.00	3,506,000,000.00
2	货币资金	49,079,126,636.14	38,771,417,460.60	55	△交易性金融资产		
3	△交易性金融资产	32,081,340.00	34,334,900.00	56	#应付权证		
4	短期委托贷款			57	应付票据	109,216,647.73	72,025,360.00
5	应收票据	4,000,000.00	3,364,500.00	58	应付账款	6,952,812,808.84	7,374,751,976.07
6	应收账款	673,479,503.96	664,157,911.16	59	预收款项	1,746,134,398.46	2,530,756,501.76
7	预付款项	4,490,628,522.18	4,358,916,381.21	60	应付职工薪酬	181,875,236.78	206,641,669.87
8	应收股利	15,357,327.32	429,153.06	61	其中: 应付工资	18,679,682.99	81,786,708.48
9	应收利息	5,911,077.92	8,834,997.11	62	应付福利费	33,946,237.03	81,050.70
10	其他应收款	19,425,656,784.24	19,313,784,922.62	63	应交税费	463,178,753.27	471,850,021.90
11	其中: 原材料	8,178,723,701.29	5,999,894,849.84	64	其中: 应交税金	428,977,802.37	461,721,654.96
12	库存商品(产成品)	328,255,192.22	299,615,754.46	65	应付利息	558,077,510.05	716,427,709.36
13	一年内到期的非流动资产	97,977,570.23	147,848,639.05	66	应付股利(应付利润)	38,405,972.16	21,623,261.91
14	其他流动资产	3,039,050,326.40	4,429,247,984.77	67	其他应付款	13,027,445,366.85	13,804,223,965.06
15	流动资产合计	84,944,015,219.45	73,584,383,060.37	68	一年内到期的非流动负债	6,431,173,083.50	6,929,234,945.71
16	非流动资产:			69	其他流动负债	325,000,000.00	458,775,133.74
17	△可供出售金融资产	31,245,554,484.23	31,613,919,884.79	70	流动负债合计	33,441,219,777.64	36,092,310,545.38
18	△持有至到期投资	512,000,000.00	202,000,000.00	71	非流动资产:		
19	#长期股权投资			72	长期借款	129,838,792,906.00	128,475,381,616.53
20	△长期应收款	311,493,913.04	155,700,000.00	73	应付债券	22,975,121,904.07	22,967,964,404.07
21	长期股权投资	4,268,327,491.67	4,096,295,490.49	74	长期应付款	12,053,835,699.97	11,909,605,521.30
22	#股权投资			75	专项应付款	31,809,219,020.24	23,187,877,285.05
23	△投资性房地产	3,882,910,025.87	3,780,530,600.22	76	预计负债	184,369,153.28	185,929,412.28
24	投资性房地产	252,397,897,226.82	252,536,004,823.88	77	△递延所得税负债	4,103,747,762.49	4,072,613,577.84
25	固定资产原价	36,485,009,142.99	33,199,854,480.60	78	#递延税款贷项		
26	减: 累计折旧	215,912,888,083.83	219,336,150,343.28	79	其他非流动负债		
27	固定资产净值	27,671,787.70	27,696,432.33	80	其中: 特准储备基金		
28	减: 固定资产减值准备	215,885,216,296.13	219,308,453,910.95	81	非流动负债合计	203,195,677,279.39	193,111,082,542.57
29	固定资产净额	61,628,713,638.30	53,965,866,820.87	82	负债合计	236,636,897,057.03	229,203,393,087.95
30	在建工程			83	所有者权益(或股东权益):		
31	工程物资	12,136,922.48		84	实收资本(股本)	25,270,000,000.00	25,270,000,000.00
32	△生产性生物资产			85	国家资本	25,270,000,000.00	25,270,000,000.00
33	△油气资产			86	集体资本		
34	无形资产	2,156,103,808.74	2,160,578,703.92	87	法人资本		
35	其中: 土地使用权			88	其中: 国有法人资本		
36	△开发支出	169,259,035.42	169,259,035.42	89	集体法人资本		
37	△商誉			90	个人资本		
38	#合并价差	486,336,482.49	513,931,344.52	91	外商资本		
39	△递延所得税资产	224,758,872.54	220,846,477.33	92	资本公积	102,243,538,484.28	96,269,896,167.47
40	#递延税款借项			93	专项储备	5,116,314.06	5,654,664.06
41	其他非流动资产(其他长期资产)	834,855,384.77	546,296,564.77	94	盈余公积	2,736,946,912.94	2,736,946,912.94
42	其中: 特准储备物资			95	△一般风险准备		
43	非流动资产合计	321,617,666,355.68	316,733,678,833.28	96	#未确认的投资损失(以“-”号填列)		
44				97	未分配利润	-19,576,051,077.42	-19,896,489,807.73
45				98	其中: 现金股利		
46				99	外币报表折算差额		
47				100	归属于母公司所有者权益合计	110,679,550,633.86	104,386,007,936.74
48				101	#少数股东权益	59,245,233,884.24	56,728,660,868.96
49				102	所有者权益合计	169,924,784,518.10	161,114,668,805.70
50				103	#减: 未处理资产损失		
51				104	所有者权益合计(剔除未处理资产损失后的金额)	169,924,784,518.10	161,114,668,805.70
52				105	负债和所有者权益总计	406,561,681,575.13	390,318,061,893.65
53	资产总计	406,561,681,575.13	390,318,061,893.65	106			

制表人 刘宇

会计机构负责人 王洪刚

主管会计工作负责人 张新

单位负责人 成德

单位负责人 成德



合并利润表

单位:上海久事公司 期间:2015年1-6月 金额单位:元

项目	行次	2015年1-6月	2014年1-6月	项目	行次	2015年1-6月	2014年1-6月
一、营业收入	1	8,603,665,948.86	8,558,492,656.26	减: 营业外支出	27	19,000,493.33	67,678,730.30
其中: 主营业务收入	2	8,260,417,621.13	8,298,963,818.95	其中: 非流动资产处置损失	28	9,640,212.02	23,581,840.60
其他业务收入	3	343,248,327.73	259,528,837.31	非货币性资产交换损失(非货币性交易损失)	29		
减: 营业成本	4	12,396,839,348.20	12,065,827,965.04	债务重组损失	30		
其中: 主营业务成本	5	12,323,648,118.28	12,001,200,373.39	三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	31	-3,102,871,673.39	-3,262,839,736.09
其他业务成本	6	73,191,229.92	64,627,591.65	减: 所得税费用	32	108,983,073.63	368,805,381.71
营业税金及附加	7	174,802,577.69	133,902,524.18	减: # * 公用事业损益	33	-3,434,071,968.25	-3,811,060,190.01
销售费用	8	110,259,777.68	135,531,736.93	四、净利润(净亏损以“-”号填列)	34	222,217,221.23	179,415,072.21
管理费用	9	1,005,473,551.80	1,088,050,000.77	减: * 少数股东损益	35	31,455,357.64	12,973,663.06
其中: 业务招待费	10	4,036,214.50	8,862,058.68	五、归属于母公司所有者的净利润	36	190,761,863.59	166,441,409.15
研究与开发费	11	18,726,352.75	23,521,482.29		37		
财务费用	12	3,546,122,021.46	3,397,433,873.53		38		
其中: 利息支出	13	3,936,898,936.34	3,845,847,479.43		39		
利息收入	14	323,418,683.76	313,416,820.93		40		
汇兑净损失(汇兑净收益以“-”号填列)	15	-174,723.68	-186,495.93		41		
△ 资产减值损失	16	1,460,106.02	-6,227,767.38		42		
其他	17				43		
△ 加: 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	18	-2,253,560.00	-786,620.00		44		
投资收益(损失以“-”号填列)	19	338,051,866.22	1,272,310,416.20		45		
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	20	9,764,905.48	6,629,594.52		46		
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	21	-8,295,493,127.77	-6,984,501,880.61		47		
加: 营业外收入	22	5,211,621,947.71	3,789,340,874.82		48		
其中: 非流动资产处置利得	23	14,058,938.37	5,618,058.72		49		
非货币性资产交换利得(非货币性交易收益)	24	1,800.00			50		
政府补助(补贴收入)	25	5,144,929,269.42	3,752,566,537.52		51		
债务重组利得	26				52		



单位负责人



主管会计工作负责人



会计机构负责人



制表人

合并现金流量表

金额单位：元

项目	2015年1-6月		2014年1-6月		行次	2015年1-6月		2014年1-6月	
	行次	2015年1-6月	2014年1-6月	项目		行次	2015年1-6月	2014年1-6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	1	12,171,143,127.11	9,399,101,200.52	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21	7,528,704.54		501,484,107.39	
收到的税费返还	2	28,956,950.89	43,847,620.45	支付其他与投资活动有关的现金	22	536,273,466.96			
收到其他与经营活动有关的现金	3	5,294,837,256.39	3,855,635,655.56	投资活动现金流出小计	23	53,485,813,365.46		43,721,378,339.87	
经营活动现金流入小计	4	17,484,937,334.39	13,298,584,476.53	投资活动产生的现金流量净额	24	-4,192,363,119.26		-7,309,241,134.49	
购买商品、接受劳务支付的现金	5	5,758,824,352.93	5,612,899,254.56	三、筹资活动产生的现金流量：	25				
支付给职工以及为职工支付的现金	6	4,369,039,679.92	4,178,021,443.95	吸收投资收到的现金	26	8,787,000,000.00		585,617,950.91	
支付的各项税费	7	798,929,752.55	724,382,876.27	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	27			241,400.00	
支付其他与经营活动有关的现金	8	3,880,979,284.52	4,037,116,937.15	取得借款收到的现金	28	7,274,573,612.39		13,003,111,188.00	
经营活动现金流出小计	9	14,807,773,069.92	14,552,420,511.93	收到其他与筹资活动有关的现金	29	11,635,279,870.49		11,662,724,954.99	
经营活动产生的现金流量净额	10	2,677,164,264.47	-1,253,836,035.40	筹资活动现金流入小计	30	27,696,853,482.88		25,251,454,093.90	
二、投资活动产生的现金流量：				偿还债务支付的现金	31	8,527,453,643.17		11,068,674,614.77	
收回投资收到的现金	11	47,435,799,660.44	35,660,013,234.08	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32	4,211,397,584.05		4,226,206,369.82	
取得投资收益收到的现金	12	558,775,471.21	332,321,302.90	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	33	16,220,481.22		6,051,956.95	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13	415,671,070.71	64,717,712.01	支付其他与筹资活动有关的现金	34	3,134,974,189.65		3,325,532,126.45	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	14			筹资活动现金流出小计	35	15,873,825,416.87		18,620,413,111.04	
收到其他与投资活动有关的现金	15	883,204,043.84	355,084,956.39	筹资活动产生的现金流量净额	36	11,823,028,066.01		6,631,040,982.86	
投资活动现金流入小计	16	49,293,450,246.20	36,412,137,205.38	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	37	262,445.82		109,322.74	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17	7,517,111,193.96	7,799,263,888.96	五、现金及现金等价物净增加额	38	10,308,091,657.04		-1,931,926,864.29	
投资支付的现金	18	45,424,900,000.00	35,420,630,343.52	加：期初现金及现金等价物余额	39	38,704,827,247.10		41,106,886,971.53	
	19			六、期末现金及现金等价物余额	40	49,012,918,904.14		39,174,960,107.24	
	20								

单位负责人

张新印

主管会计工作负责人

张新印

会计机构负责人

刘宇

制表人

资产负债表

金额单位：元

日期：2015-06-30

项目	2014年12月31日	2015年6月30日	2014年12月31日	2015年6月30日	行次
流动资产：					54
货币资金	20,179,595,833.79	21,494,288,211.90	20,179,595,833.79	21,494,288,211.90	55
△交易性金融资产	34,334,900.00	32,081,340.00	34,334,900.00	32,081,340.00	56
# 应付权证					57
应收票据	29,829,788.98	29,829,788.98	29,829,788.98	29,829,788.98	58
应收账款	14,090,141,840.65	15,311,416,704.05	14,090,141,840.65	15,311,416,704.05	59
预付款项					60
应付职工薪酬					61
其中：应付工资					62
应交税费	24,084,165,783.35	24,138,019,691.30	24,084,165,783.35	24,138,019,691.30	63
其中：应交税金					64
应付利息					65
应付股利（应付利润）					66
其他应付款	696,000,000.00	1,290,000,000.00	696,000,000.00	1,290,000,000.00	67
一年内到期的非流动资产	59,114,068,146.77	62,295,635,736.23	59,114,068,146.77	62,295,635,736.23	68
其他流动资产					69
流动资产合计	21,697,393,504.44	21,874,902,929.99	21,697,393,504.44	21,874,902,929.99	70
非流动资产：					71
△可供出售金融资产	200,000,000.00		200,000,000.00		72
△持有至到期投资					73
# 长期股权投资	2,057,480,000.00	2,268,480,000.00	2,057,480,000.00	2,268,480,000.00	74
△长期应收款	115,818,364,788.18	121,637,023,945.58	115,818,364,788.18	121,637,023,945.58	75
△长期股权投资					76
# 股权投资差额	1,612,526,392.14	1,612,526,392.14	1,612,526,392.14	1,612,526,392.14	77
△投资性房地产	2,162,880,836.61	2,162,880,836.61	2,162,880,836.61	2,162,880,836.61	78
固定资产原值	614,412,926.68	614,412,926.68	614,412,926.68	614,412,926.68	79
减：累计折旧	1,548,467,909.93	1,548,467,909.93	1,548,467,909.93	1,548,467,909.93	80
固定资产净值					81
减：固定资产减值准备					82
固定资产净额	1,548,467,909.93	1,548,467,909.93	1,548,467,909.93	1,548,467,909.93	83
在建工程					84
工程物资					85
固定资产清理					86
△生产性生物资产					87
△油气资产					88
无形资产					89
其中：土地使用权					90
△开发支出					91
△商誉					92
# *公允价值					93
△长期待摊费用（递延资产）					94
△递延所得税资产					95
# 递延税款借项					96
其他非流动资产（其他长期资产）					97
其中：特准储备物资					98
非流动资产合计	204,622,138,616.98	213,731,986,913.87	204,622,138,616.98	213,731,986,913.87	99
资产总计	204,622,138,616.98	204,622,138,616.98	204,622,138,616.98	204,622,138,616.98	100
流动负债：					101
短期借款	940,000,000.00		940,000,000.00		102
△交易性金融负债					103
# 应付权证					104
应付票据	1,629,800.91		1,629,800.91		105
预收款项	106,718.00		106,718.00		106
应付职工薪酬					107
其中：应付工资					108
应交税费	423,102.90		423,102.90		109
其中：应交税金	405,102.90		405,102.90		110
应付利息	190,613,575.79		190,613,575.79		111
应付股利（应付利润）					112
其他应付款	15,333,345,182.11		15,333,345,182.11		113
一年内到期的非流动负债	2,400,000,000.00		2,400,000,000.00		114
其他流动负债					115
流动负债合计	18,866,118,379.71		18,866,118,379.71		116
非流动负债：					117
长期借款	7,546,107,995.27		7,546,107,995.27		118
应付债券	10,375,121,904.07		10,375,121,904.07		119
长期应付款	10,336,968,680.83		10,336,968,680.83		120
专项应付款	36,469,703,424.36		36,469,703,424.36		121
预计负债	51,118,736.13		51,118,736.13		122
△递延所得税负债	3,774,222,606.07		3,774,222,606.07		123
# 递延税款贷项					124
其他非流动负债					125
其中：特准储备基金					126
非流动负债合计	69,334,241,346.73		69,334,241,346.73		127
负债合计	88,200,359,726.44		88,200,359,726.44		128
所有者权益（或股东权益）：					129
实收资本（股本）	25,270,000,000.00		25,270,000,000.00		130
国家资本	25,270,000,000.00		25,270,000,000.00		131
集体资本					132
法人资本					133
其中：国有法人资本					134
集体法人资本					135
个人资本					136
外商资本					137
资本公积	94,828,322,556.00		94,828,322,556.00		138
专项储备	5,116,314.06		5,116,314.06		139
盈余公积	2,736,946,912.94		2,736,946,912.94		140
△一般风险准备					141
# *未确认的投资损失（以“-”号填列）					142
未分配利润	2,691,241,404.43		2,691,241,404.43		143
其中：现金股利					144
外币报表折算差额					145
归属于母公司所有者权益合计	125,531,627,187.43		125,531,627,187.43		146
*少数股东权益					147
所有者权益合计	125,531,627,187.43		125,531,627,187.43		148
# 减：未处理资产损失					149
所有者权益合计（剔除未处理资产损失后的金额）	125,531,627,187.43		125,531,627,187.43		150
负债和所有者权益总计	204,622,138,616.98		204,622,138,616.98		151



单位负责人

主管会计工作负责人

会计机构负责人

制表人



利润表

单位: 上海外灘公司 期间: 2015年1-6月 金额单位: 元

项目	行次	2015年1-6月	2014年1-6月	项目	行次	2015年1-6月	2014年1-6月
一、营业收入	1	157,472,795.60	145,307,948.90	减: 营业外支出	27	200,000.00	24,340.49
其中: 主营业务收入	2	157,472,795.60	145,307,948.90	其中: 非流动资产处置损失	28		24,340.49
其他业务收入	3			非货币性资产交换损失(非货币性交易损失)	29		
减: 营业成本	4	51,408,270.20	50,187,991.34	债务重组损失	30		
其中: 主营业务成本	5	51,408,270.20	50,187,991.34	三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	31	79,031,324.00	137,444,014.91
其他业务成本	6			减: 所得税费用	32		
营业税金及附加	7	18,751,431.29	16,671,889.06	减: * 公用事业损益	33		
销售费用	8			四、净利润(净亏损以“-”号填列)	34	79,031,324.00	137,444,014.91
管理费用	9	28,518,008.02	29,688,635.98	减: * 少数股东损益	35		
其中: 业务招待费	10	157,724.55	535,087.35	五、归属于母公司所有者的净利润	36	79,031,324.00	137,444,014.91
研究与开发费	11				37		
财务费用	12	299,740,225.15	199,887,115.51		38		
其中: 利息支出	13	514,196,793.87	369,512,819.98		39		
利息收入	14	216,504,874.21	170,761,506.08		40		
汇兑净损失(汇兑净收益以“-”号填列)	15				41		
△ 资产减值损失	16	-80,000.00	-80,000.00		42		
其他	17				43		
△ 加: 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	18	-2,253,560.00	-786,620.00		44		
投资收益(损失以“-”号填列)	19	322,187,492.99	288,666,011.29		45		
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	20				46		
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	21	79,068,793.93	136,831,708.30		47		
加: 营业外收入	22	162,530.07	636,647.10		48		
其中: 非流动资产处置利得	23				49		
非货币性资产交换利得(非货币性交易收益)	24				50		
政府补助(补贴收入)	25		133,750.02		51		
债务重组利得	26				52		



单位负责人

主管会计工作负责人

会计机构负责人

制表人

现金流量表

单位: 上海久事公司 期间: 2015年1-6月 金额单位: 元

项目	行次	2015年1-6月	2014年1-6月	项目	行次	2015年1-6月	2014年1-6月
一、经营活动产生的现金流量	1			取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	156,498,217.89	146,214,809.32	支付其他与投资活动有关的现金	22	951,247.50	621,501.50
收到的税费返还	3			投资活动现金流出小计	23	52,889,066,257.50	36,419,463,293.02
收到其他与经营活动有关的现金	4	5,043,713,572.92	6,752,057,431.07	投资活动产生的现金流量净额	24	-6,049,947,317.30	-2,223,183,534.07
经营活动现金流入小计	5	5,200,211,790.81	6,898,272,240.39	三、筹资活动产生的现金流量:	25		
购买商品、接受劳务支付的现金	6	10,684,330.02	9,677,046.53	吸收投资收到的现金	26	5,858,000,000.00	356,000,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金	7	13,746,153.20	16,357,591.98	其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金	27		
支付的各项税费	8	33,345,251.24	30,654,222.82	取得借款收到的现金	28	1,051,000,000.00	500,000,000.00
支付其他与经营活动有关的现金	9	6,003,439,913.73	7,084,939,669.19	收到其他与筹资活动有关的现金	29	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
经营活动现金流出小计	10	6,061,215,648.19	7,141,628,530.52	筹资活动现金流入小计	30	8,909,000,000.00	2,856,000,000.00
经营活动产生的现金流量净额	11	-861,003,857.38	-243,356,290.13	偿还债务支付的现金	31	126,887,617.57	20,761,106.33
二、投资活动产生的现金流量:	12			分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32	542,040,973.63	729,496,697.74
收回投资收到的现金	13	46,629,418,169.15	33,959,586,802.44	其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润	33		
取得投资收益收到的现金	14	209,700,771.05	236,692,956.51	支付其他与筹资活动有关的现金	34	14,427,856.01	14,531,076.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15			筹资活动现金流出小计	35	683,356,447.21	764,788,880.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16			筹资活动产生的现金流量净额	36	8,225,643,552.79	2,091,211,119.77
收到其他与投资活动有关的现金	17			四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	37		
投资活动现金流入小计	18	46,839,118,940.20	34,196,279,758.95	五、现金及现金等价物净增加额	38	1,314,692,378.11	-375,328,704.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19	215,010.00	111,448.00	加: 期初现金及现金等价物余额	39	20,179,595,833.79	19,027,124,900.42
投资支付的现金	20	52,887,900,000.00	36,418,730,343.52	六、期末现金及现金等价物余额	40	21,494,288,211.90	18,651,796,195.99



单位负责人



主管会计工作负责人



会计机构负责人



制表人