

合并现金流量表

企财03表

编制单位：上海地产（集团）有限公司

2014年度

金额单位：元

项目	行次	期金额	上期金额	项目	行次	期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	1	—	—	资产 资产 其 期资产 收 金 额	30	144,935,153.53	10,832,485.73
收 金	2	22,063,284,236.80	20,563,441,801.21	公司及其 业单位收 金 额	31	2,535,399,735.78	23,165,904.45
△ 存款 同业存放款项 额	3			收 其 资 动有 金	32	2,699,884,270.38	285,960,053.89
△向中央银行借款 额	4			投资活动现金流入小计	33	12,585,786,020.64	4,659,463,197.96
△向其 金 拆入资金 额	5			资产 资产 其 期资产 付 金	34	481,881,059.97	397,688,037.87
△收 同 金	6			资 付 金	35	7,106,528,491.25	3,939,374,186.92
△收 业 金 额	7			△ 款 额	36		
△ 金及 资款 额	8			公司及其 业单位 付 金 额	37	319,163,766.57	
△ 以公允价值计量且其变动计入当期损 金 资产	9			付其 资 动有 金	38	588,561,448.50	140,647,686.20
△收 及 金 金	10			投资活动现金流出小计	39	8,496,134,766.29	4,477,709,910.99
△拆入资金 额	11			投资活动产生的现金流量净额	40	4,089,651,254.35	181,753,286.97
△ 业 资金 额	12			三、筹资活动产生的现金流量：	41	—	—
收	13	76,575,179.38	62,348,866.58	吸收 资收 金	42	1,082,000,000.00	124,000,000.00
收 其 动有 金	14	3,837,293,119.71	2,700,829,540.24	其中： 公司吸收 资收 金	43	1,082,000,000.00	124,000,000.00
经营活动现金流入小计	15	25,977,152,535.89	23,326,620,208.03	借款 收 金	44	33,552,429,598.63	31,676,039,812.61
收 付 金	16	22,367,542,657.00	18,694,966,699.97	△ 行债 收 金	45		
△ 款及 款 额	17			收 其 资 动有 金	46	3,462,424,724.51	1,961,144,551.00
△存放中央银行 同业款项 额	18			筹资活动现金流入小计	47	38,096,854,323.14	33,761,184,363.61
△ 付 同 付款项 金	19			债 付 金	48	30,054,339,992.72	25,075,243,848.65
△ 付 及 金 金	20			付 付 金	49	5,718,543,525.44	5,126,869,145.17
△ 付 单 金	21			其中： 公司 付	50	182,606,334.84	248,473,879.46
付 以及 付 金	22	1,676,079,078.72	1,138,889,181.11	付其 资 动有 金	51	772,874,712.58	158,081,705.79
付 项	23	3,040,126,328.88	3,457,303,486.33	筹资活动现金流出小计	52	36,545,758,230.74	30,360,194,699.61
付其 动有 金	24	4,433,701,831.78	3,499,886,694.42	筹资活动产生的现金流量净额	53	1,551,096,092.40	3,400,989,664.00
经营活动现金流出小计	25	31,517,449,896.38	26,791,046,061.83	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54	633,471.91	-160,359.96
经营活动产生的现金流量净额	26	-5,540,297,360.49	-3,464,425,853.80	五、现金及现金等价物净增加额	55	101,083,458.17	118,156,737.21
二、投资活动产生的现金流量：	27	—	—	： 期初 金及 金 价 余额	56	14,458,413,687.49	14,340,256,950.28
收 资收 金	28	6,663,871,814.73	3,930,114,087.85	六、期末现金及现金等价物余额	57	14,559,497,145.66	14,458,413,687.49
资收 收 金	29	541,695,046.22	409,390,666.04		58		

单位负 ：

计 负 ：

计 负 ：

表 ：