

**上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司**

**2009 年第三季度报告**

## 目录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	3
§ 4 附录.....	5

## § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人许宝星、主管会计工作负责人王晨及会计机构负责人（会计主管人员）王挺声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

## § 2 公司基本情况

### 2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	1,820,552,671.83	1,625,490,975.99	12.00
所有者权益(或股东权益)(元)	708,252,115.01	628,202,317.64	12.74
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	1.248	1.882	-33.69
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	32,589,693.97		-10.57
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.057		-47.71
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	24,306,344.57	69,613,860.51	86.13
基本每股收益(元)	0.052	0.150	2.74
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	—	0.089	—
稀释每股收益(元)	0.052	0.150	2.74
全面摊薄净资产收益率(%)	3.43	9.83	增加 3.85 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	2.93	5.84	增加 5.26 个百分点

### 扣除非经常性损益项目和金额

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额 (1-9月) (元)
非流动资产处置损益	18,608,123.87
债务重组损益	6,200,641.28
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,425,543.65
合计	28,234,308.80

### 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)		53,645
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	股份种类

鼎立建设集团股份有限公司	88,035,877	人民币普通股
上海隆昊源投资管理有限公司	33,770,585	人民币普通股
东阳市正通贸易有限公司	25,466,000	人民币普通股
浙江真金实业有限公司	12,487,421	人民币普通股
中泰信托有限责任公司	11,730,000	人民币普通股
深圳市凯辉科技有限公司	7,940,000	人民币普通股
新疆中晟达投资有限公司	5,000,000	人民币普通股
上海中复投资管理有限公司	4,258,274	人民币普通股
上海一纺机械有限公司	2,509,375	人民币普通股
王阿六	1,660,000	人民币普通股

### §3 重要事项

#### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

(一) 资产负债项目变动情况及原因:

- 1、应收票据比年初减少 94.3%，主要属于子公司票据兑现。
- 2、在建工程比年初增加 76.68%，主要由于淮安酒店工程装修支出。
- 3、银行借款三季度增加幅度较大，主要用于淮安酒店项目装修及新开工房地产项目投入。
- 4、应付票据比年初增加 33.3%，变动原因主要属于子公司通过银行开具的银行承兑汇票增加。
- 5、预收帐款比年初减少 57.36%，变动原因属原预售的房屋交付，预收账款结转收入。
- 6、应付职工薪酬比年初减少 49.00%，主要由于出售子公司，合并报表范围变化所致。
- 7、应交税费比年初减少 26.41%，变动原因主要税金上缴。
- 8、应付利息比年初减少 77.42%，主要属债务重组，债权银行豁免利息所致。

(二) 损益项目及现金流量项目变动情况及原因:

- 1、本期实现的净利润比上年同期增加 86%，主要由于本期房地产收入大幅增加，以及严格控制并压缩期间费用支出所致。财务费用比上年同期有较大幅度的下降，主要由于公司银行平均借款比去年同期大幅下降。
- 2、本期淮安酒店项目工程装修，以及收购上海嘉定房地产项目公司投入加大，导致投资活动出现较大净流出。

#### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

公司于 2009 年 9 月 24 日召开六届二十五次董事会，审议通过了拟向包括鼎立建设集团股份有限公司在内不超过 10 名特定对象非公开发行业股票的预案。本次发行股票数量不超过 8,300 万股（含 8,300 万股），募集资金不超过 5.55 亿元（含 5.55 亿元）。公司因分红、配股、转增等原因导致股份或权益变化时，将按相应比例调整拟向特定对象非公开发行业股票的数量。

该方案于 2009 年 10 月 16 日获本公司 2009 年第四次临时股东大会审议通过。目前方案的相关报送文件正在整理之中，公司将尽快上报中国证监会审核。

#### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

2008 年 6 月 23 日控股股东鼎立建设集团股份有限公司就持有本公司的股份减持事宜承诺如下：

自 2008 年 6 月 24 日起，若鼎立股份股票二级市场价格低于 20 元（公司因分红、配股、转增等原因导

致股份或权益变化时，将按相应比例调整该价格），鼎立集团承诺不通过二级市场减持所持有的本公司股份。

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内无现金分红政策

上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司

法定代表人:许宝星

2009年10月21日

## § 4 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2009 年 9 月 30 日

编制单位：

上海鼎立科技发展(集团)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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	101,395,541.02	130,728,967.18
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	625,907.68	10,980,000
应收账款	143,873,515.33	162,174,051.79
预付款项	21,389,402.45	25,944,913.27
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	66,625,134.29	82,208,590.32
买入返售金融资产		
存货	819,854,218.78	709,821,038.46
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,153,763,719.55	1,121,857,561.02
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	4,218,028.91	2,860,742.7
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,969,342.66	5,019,342.66
投资性房地产	49,756,319.51	51,849,495.45
固定资产	126,114,190.84	133,612,549.38
在建工程	383,826,177.04	217,248,124.32
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	82,460,085.09	84,239,934.03
开发支出		
商誉	2,080,000.00	2,080,000.00
长期待摊费用	4,561,566.54	5,069,644.35
递延所得税资产	8,803,241.69	1,653,582.08
其他非流动资产		
非流动资产合计	666,788,952.28	503,633,414.97
资产总计	1,820,552,671.83	1,625,490,975.99
<b>流动负债：</b>		
短期借款	448,556,355.00	344,416,355.00

向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	38,150,000	28,620,000
应付账款	138,861,433.1	172,652,794.88
预收款项	48,817,675.58	114,492,046.44
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,025,006.31	13,773,214.38
应交税费	13,918,070.94	18,914,168.18
应付利息	2,535,240.64	11,031,267.32
应付股利	2,509,967.94	2,533,675.86
其他应付款	262,670,391.3	242,801,282.26
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		
一年内到期的非流动负债		4,000,000
其他流动负债		
流动负债合计	963,044,140.81	953,234,804.32
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	106,000,000	
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	163,585.00	163,585.00
递延所得税负债	4,285,803.21	4,285,803.21
其他非流动负债		
非流动负债合计	110,449,388.21	4,449,388.21
负债合计	1,073,493,529.02	957,684,192.53
<b>股东权益：</b>		
股本	567,402,596.00	333,766,233.00
资本公积	199,812,574.33	430,513,247.05
减：库存股		
盈余公积	7,285,771.53	7,285,771.53
一般风险准备		
未分配利润	-65,380,783.19	-142,494,890.28
外币报表折算差额	-868,043.66	-868,043.66
归属于母公司所有者权益合计	708,252,115.01	628,202,317.64
少数股东权益	38,807,027.8	39,604,465.82
股东权益合计	747,059,142.81	667,806,783.46
负债和股东权益合计	1,820,552,671.83	1,625,490,975.99

公司法定代表人：许宝星 主管会计工作负责人：王晨 会计机构负责人：王挺

### 母公司资产负债表

2009 年 9 月 30 日

编制单位:

上海鼎立科技发展(集团)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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	2,589,199.8	840,592.63
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	15,108,154.46	9,607,299.52
预付款项		
应收利息		
应收股利	2,825,895.68	2,825,895.68
其他应收款	436,263,981.76	275,416,652.11
存货	2,748,480.00	
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	459,535,711.7	288,690,439.94
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	679,138,962.12	686,835,709.16
投资性房地产	17,171,272.31	17,958,386.39
固定资产	71,354,061.17	73,119,442.24
在建工程	9,643,642.91	9,643,642.91
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	1,754,679.07	1,789,929.55
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,958,070.04	4,142,422.08
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	783,020,687.62	793,489,532.33
资产总计	1,242,556,399.32	1,082,179,972.27
<b>流动负债:</b>		
短期借款	299,896,355.00	217,896,355.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	6,912,166.2	2,203,018.14
预收款项		
应付职工薪酬	999,432.95	1,289,829.62
应交税费	4,086,194.43	4,169,756.41
应付利息	2,345,571.89	10,833,261.07
应付股利	2,205,571.50	2,205,571.50
其他应付款	315,497,450.89	256,185,785.34

一年内到期的非流动负债		4,000,000
其他流动负债		
流动负债合计	631,942,742.86	498,783,577.08
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	163,585.00	163,585.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	163,585.00	163,585.00
负债合计	632,106,327.86	498,947,162.08
<b>股东权益：</b>		
股本	567,402,596.00	333,766,233.00
资本公积	237,911,521.36	471,547,884.36
减：库存股		
盈余公积	7,285,771.53	7,285,771.53
未分配利润	-202,149,817.43	-229,367,078.70
外币报表折算差额		
股东权益合计	610,450,071.46	583,232,810.19
负债和股东权益合计	1,242,556,399.32	1,082,179,972.27

公司法定代表人：许宝星 主管会计工作负责人：王晨 会计机构负责人：王挺

## 4.2

## 合并利润表

编制单位：

上海鼎立科技发展(集团)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 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9 月)	上年年初至报 告期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	199,952,659.26	107,839,163.92	529,089,055.53	479,061,440.79
其中：营业收入				
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金 收入				
二、营业总成本	181,066,628.21	119,544,864.91	479,440,628.61	468,059,960.74
其中：营业成本	156,554,803.57	99,219,763.93	402,071,174.41	381,806,810.35
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				
加	6,821,798.57	132,822.37	18,532,741.29	12,911,173.99
营业税金及附 加				
销售费用	4,734,801.12	6,401,125.6	12,242,042.37	16,332,876.92
管理费用	13,681,137.31	13,279,717.81	42,109,720.74	44,765,405.08
财务费用	-725,912.36	511,435.20	5,818,577.68	12,243,694.4
资产减值损失			-1,333,627.88	
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）	45,900	20,551,453.64	18,600,880.87	29,525,029.69
其中：对联营 企业和合营企业的投资收 益				
汇兑收益（损失 以“-”号填列）				
三、营业利润(亏损以“-” 号填列)	18,931,931.05	8,845,752.65	68,249,307.79	40,526,509.74
加：营业外收入	3,708,131.03	3,053.89	10,337,625.38	7,262,673.12
减：营业外支出	361,733.95	269,567.09	636,494.73	1,647,114.26
其中：非流动资 产处置损失				
四、利润总额（亏损总额 以“-”号填列）	22,278,328.13	8,579,239.45	77,950,438.44	46,142,068.60
减：所得税费用	-998,195.32	-2,731,462.58	9,612,092.87	9,926,225.47
五、净利润(净亏损以“-” 号填列)	23,276,523.45	11,310,702.03	68,338,345.57	36,215,843.13

归属于母公司所有者的净利润	24,306,344.57	12,516,067.33	69,613,860.51	37,400,720.97
少数股东损益	-1,029,821.12	-1,205,365.30	-1,275,514.94	-1,184,877.84
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.052	0.044	0.150	0.146
（二）稀释每股收益	0.052	0.044	0.150	0.146

公司法定代表人：许宝星 主管会计工作负责人：王晨 会计机构负责人：王挺

### 母公司利润表

编制单位:

上海鼎立科技发展(集团)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 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	170,622.00	1,430,523.84	3,418,919.49	2,232,197.03
减: 营业成本	14,638.50	1,210,289.54	43,915.50	1,614,371.73
营业税金及附加	8,616.43	13,270.51	26,211.41	34,720.61
销售费用				
管理费用	3,781,285.24	4,002,145.4	11,928,134.71	13,842,042.85
财务费用	-2,797,331.52	-1,478,652.89	-1,765,219.29	5,573,580.99
资产减值损失		-2,000,000	1,941,266.2	-3,502,360.78
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)	36,510,624.58	7,880,914.70	29,566,277.54	14,032,775.51
其中: 对联营企 业和合营企业的投资收益				
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	35,674,037.93	7,564,385.98	20,810,888.50	-1,297,382.86
加: 营业外收入			6,406,806.85	6,025,401.42
减: 营业外支出			434.09	
其中: 非流动资产 处置损失				
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	35,674,037.93	7,564,385.98	27,217,261.26	4,728,018.56
减: 所得税费用				
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	35,674,037.93	7,564,385.98	27,217,261.26	4,728,018.56

公司法定代表人: 许宝星 主管会计工作负责人: 王晨 会计机构负责人: 王挺

## 4.3

## 合并现金流量表

2009 年 1—9 月

编制单位：

上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	495,288,537.06	522,522,007.58
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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	531,852.11	329,520.41
收到其他与经营活动有关的现金	613,461,540.56	435,984,440.36
经营活动现金流入小计	1,109,281,929.73	958,835,968.35
购买商品、接受劳务支付的现金	382,571,699.34	745,389,491.43
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	23,466,155.94	23,729,582.56
支付的各项税费	26,352,387.61	32,740,660.71
支付其他与经营活动有关的现金	644,301,992.87	120,535,143.85
经营活动现金流出小计	1,076,692,235.76	922,394,878.55
经营活动产生的现金流量净额	32,589,693.97	36,441,089.80
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	15,000,000	41,095,690.90
取得投资收益收到的现金	45,900.00	45,900.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	22,360.00	3,550,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,940,290.67	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	17,008,550.67	44,691,590.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	272,715,145.52	139,036,209.89
投资支付的现金		
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	131,998,051.97	
支付其他与投资活动有关的现金		11,430.62
投资活动现金流出小计	404,713,197.49	139,047,640.51
投资活动产生的现金流量净额	-387,704,646.82	-94,356,049.61
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		

吸收投资收到的现金		483,869,770.00
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	709,410,000.00	252,200,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	709,410,000.00	736,069,770.00
偿还债务支付的现金	361,270,000.00	490,390,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,365,473.31	30,300,899.83
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	42,813,000.00	1,743,879.63
筹资活动现金流出小计	422,448,473.31	522,434,779.46
筹资活动产生的现金流量净额	286,961,526.69	213,634,990.54
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-5,845.34
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-68,153,426.16	155,714,185.39
加：期初现金及现金等价物余额	99,573,323.94	19,660,038.28
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	31,419,897.78	175,374,223.67

公司法定代表人：许宝星 主管会计工作负责人：王晨 会计机构负责人：王挺

## 母公司现金流量表

2009 年 1—9 月

编制单位:

上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	519,037.00	668,113.80
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	690,079,455.01	347,071,289.83
经营活动现金流入小计	690,598,492.01	347,739,403.63
购买商品、接受劳务支付的现金	82,024.50	73,132.50
支付给职工以及为职工支付的现金	2,983,569.21	3,588,346.65
支付的各项税费	279,878.14	653,996.69
支付其他与经营活动有关的现金	754,444,631.32	237,117,346.29
经营活动现金流出小计	757,790,103.17	241,432,822.13
经营活动产生的现金流量净额	-67,191,611.16	106,306,581.50
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金		40,500,000.00
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		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,770,630.23	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,770,630.23	40,500,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	243,364.00	13,847,937.38
投资支付的现金		482,427,283.20
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	243,364.00	496,275,220.58
投资活动产生的现金流量净额	1,527,266.23	-455,775,220.58
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金		483,869,770.00
取得借款收到的现金	307,500,000.00	162,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	307,500,000.00	646,269,770.00
偿还债务支付的现金	229,500,000.00	276,090,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,587,047.90	17,063,851.74
支付其他与筹资活动有关的现金		1,092,486.80
筹资活动现金流出小计	240,087,047.90	294,246,338.54
筹资活动产生的现金流量净额	67,412,952.10	352,023,431.46
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	1,748,607.17	2,554,792.38
加:期初现金及现金等价物余额	840,592.63	129,901.29
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,589,199.80	2,684,693.67

公司法定代表人:许宝星 主管会计工作负责人:王晨 会计机构负责人:王挺