

**上海世茂股份有限公司**

**600823**

**2010 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.....	7

## §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 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
许荣茂	董事长	工作原因	许薇薇
许世坛	董事	工作原因	许薇薇
陈松	独立董事	工作原因	胡鸿高

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	许荣茂
主管会计工作负责人姓名	许薇薇
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	陈汝侠

公司负责人许荣茂、主管会计工作负责人许薇薇及会计机构负责人（会计主管人员）陈汝侠声明：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)	21,578,235,200.55	15,979,418,087.75	35.04
所有者权益（或股东权益）(元)	6,881,596,600.08	6,209,665,882.02	10.82
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.88	5.30	10.82
	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)	-1,736,264,123.60		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-1.483		不适用
	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)	38,190,580.78	313,544,602.26	254.27
基本每股收益（元/股）	0.033	0.268	252.63
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.030	0.166	59.62
稀释每股收益（元/股）	0.033	0.268	252.63
加权平均净资产收益率（%）	0.49	4.81	增加 3.04 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.44	2.97	增加 0.71 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-16,025.86	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	18,210,722.86	地方税收返还、楼宇补贴款
对外委托贷款取得的损益	3,567,287.50	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	138,728,225.93	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-522,045.53	
所得税影响额	-39,992,041.23	
少数股东权益影响额（税后）	-264,174.44	
合计	119,711,949.23	

## 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）	43,230	
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	种类
绥芬河世茂企业发展有限公司	177,009,474	人民币普通股
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
海通证券股份有限公司	13,244,174	人民币普通股
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	12,157,431	人民币普通股
国泰君安—建行—香港上海汇丰银行有限公司	11,187,492	人民币普通股
上海国际信托有限公司	8,599,500	人民币普通股
华夏成长证券投资基金	8,119,581	人民币普通股
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
中融国际信托有限公司—中融建行财富四号—001	6,815,364	人民币普通股
中国农业银行—华夏复兴股票型证券投资基金	6,018,725	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

#### (1) 报告期内公司经营成果分析

经营成果	2010年1-9月	2009年1-9月调整后	增减额	增减幅度(%)	说明
营业收入	2,264,046,498.58	824,495,815.52	1,439,550,683.06	174.60	主要系本期南京项目、苏州项目、常熟项目收入增加。
营业利润	604,106,403.25	138,888,078.83	465,218,324.42	334.96	主要系本期南京项目、苏州项目及常熟项目收入增加及公允价值变动所致。
利润总额	621,779,054.72	138,647,868.12	483,131,186.60	348.46	主要系收入及公允价值增加
净利润	457,651,266.58	99,898,369.78	357,752,896.80	358.12	主要系收入及公允价值增加
归属于母公司所有者的净利润	313,544,602.26	88,505,327.72	225,039,274.54	254.27	主要系收入及公允价值增加

## (2) 报告期内公司财务指标与财务状况分析

其他指标	2010年9月30日	2009年12月31日	增减额	增减幅度(%)	说明
每股净资产	5.88	5.30	0.58	10.82	主要系本期利润结转及经营性物业从库存结转至投资性房地产有所升值所致。
资产负债率	60.63	56.22	4.41	7.84	主要系本期借款增加，资产负债率增加
流动比率	1.86	2.07	-0.21	-10.08	主要系竣工的经营性物业从存货结转至投资性房地产从而导致流动比率下降。
速动比率	0.44	0.42	0.02	4.76	
每股资本公积	3.59	3.29	0.30	9.12	本期投资性房地产增加，公允价值调整，资本公积增加。
每股未分配利润	1.13	0.86	0.27	31.40	本期经营性收益及公允价值变动收益。

## (3) 报告期公司资产构成比上期发生重大变动的说明

项目	2010年9月30日		2009年12月31日		期末比期初占总资产的比重的增减额	变动金额	金额变动幅度(%)	说明
	金额	占总资产比重(%)	金额	占总资产比重(%)				
资产总计	21,578,235,200.55	100.00	15,979,418,087.75	100	-	5,598,817,112.80	35.04	
货币资金	2,818,661,280.50	13.06	1,907,640,218.86	11.94	1.12	911,021,061.64	47.76	主要系销售回款及借款增加
应收账款	214,528,232.41	0.99	45,116,041.03	0.28	0.71	169,412,191.38	375.5	主要系商铺销售交付后，银行按揭款到账时间性差异
预付款项	2,683,131,866.35	12.43	350,525,512.94	2.19	10.24	2,332,606,353.41	665.46	主要系本期预付工程款及合作意向金
存货	9,179,540,234.10	42.54	9,432,037,317.81	59.03	-16.49	-252,497,083.71	-2.68	主要系开发项目结转为营业成本及投资性房地产
可供出售金融资产	324,731,214.00	1.50	692,399,110.74	4.33	-2.83	-367,667,896.74	-53.1	主要系期末海通证券股票市价变动
投资性房地产	5,051,700,000.00	23.41	2,354,600,000.00	14.74	8.67	2,697,100,000.00	114.55	主要系本期新增昆山华东商城、绍兴新世纪、芜湖世茂、苏州世茂作为投资性房地产
短期借款	1,244,767,450.00	5.77	920,000,000.00	5.76	0.01	324,767,450.00	35.3	主要系加大工程开发力度，加强融资力度
长期借款	4,083,144,560.77	18.92	2,546,054,560.77	15.93	2.99	1,537,090,000.00	60.37	
其他应付款	2,786,837,502.69	12.92	2,270,876,148.03	14.21	-1.29	515,961,354.66	22.72	主要系对外往来款增加
递延所得	666,080,153.73	3.09	511,921,638.76	3.2	-0.11	154,158,514.97	30.11	主要系投资性房地产期末价

税负债								值增加导致时间性差异
资本公积	4,204,397,314.58	19.48	3,845,967,939.09	24.07	-4.59	358,429,375.49	9.32	主要系本期投资性房地产公允价值增加

#### (4) 对于 2009 年 1-9 月份会计报表的调整说明

根据公司“发行股份购买资产暨重大资产重组”方案后续事宜，公司于 2009 年 11 月完成绍兴世茂新纪元置业有限公司和绍兴世茂新世纪置业有限公司等 2 家商业地产项目公司 100% 股权股东变更的工商登记手续。

本公司在编制 2010 年第三季度报告时按同一控制下企业合并来合并上述两家公司会计报表，根据《企业会计准则——合并会计报表》，对 2009 年 1-9 月会计报表进行追溯调整，该调整影响公司 2009 年 1-9 月归属于母公司净利润 -3,918,109.59 元。

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

不适用

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

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（0813.HK）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（0813.HK）及其实际控制人许荣茂先生承诺：“在世茂房地产（0813.HK）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（0813.HK）应及时将该信息告知世茂股份，以使世茂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（0813.HK）股东知晓该信息。”	报告期内，上述各方严格履行相关承诺。
	世茂房地产（0813.HK）和北京世茂承诺协助世茂股份办理“世茂大厦”交付、过户相关手续及相关贷款更名手续，并确保“世茂大厦”所有权人更名事项的合法完成。	全部过户手续已于 2009 年 5 月 8 日完成。
	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（0813.HK）、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》。	报告期内，上述各方严格履行相关承诺。
	世茂房地产（0813.HK）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（0813.HK）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。”	报告期内，上述各方严格履行相关承诺。
	为防止建设规划发生变化对本次交易的作价资产价值造成影响，进而维护上市公司及中小股东的合法权益，世茂股份、PeakGainInternational Limited（以下简称：世茂 BVI（商业））、北京世茂、上海世茂企业发展有限公司（以下简称：世茂企业）与世茂房地产（0813.HK）五方签订《关于上海世茂股份有限公司发行股份购买资产协议》并对交易目标公司及其子公司的资产完整性、合法性以及完全的所有权或使用权等事宜作出承诺。	报告期内，上述各方严格履行相关承诺。

	为消除办理土地使用权证的不确定性风险，确保进入上市公司资产的完整性，世茂房地产（0813.HK）及世茂 BVI（商业）于 2008 年 5 月 23 日出具《关于办理土地使用权证的承诺函》。	报告期内，各方严格履行了相关承诺。
	为了确保世茂股份及其公众股东的利益，世茂房地产（0813HK）于 2008 年 4 月 30 日具函承诺：保证常熟世茂新发展置业有限公司所属地块进行商业化开发，并将采取一切必要的措施和努力来消除对此可能存在的影响、障碍和限制。	报告期内，各方严格履行了相关承诺。
	为确保向特定对象发行股份购买资产交易完成后世茂股份的业绩水平，进而维护中小股东的合法权益，世茂股份实际控制人许荣茂先生于 2008 年 5 月 23 日签订《关于盈利能力的承诺函》。	本次发行股份购买资产的股权登记相关事宜在 2009 年 5 月 13 日完成，关于实际控制人许荣茂先生对本次交易完成后三年净利润总额及此次购买资产净利润总额的承诺，待 2011 年公司相应年报出具后进行验证。
	世茂房地产（0813.HK）、世茂 BVI（商业）、北京世茂及世茂企业承诺在中国证监会核准公司发行股份购买资产所涉及要约收购豁免申请前无其他相关持股规定颁布的前提下，将在世茂股份此次向特定对象发行股份结束之日 36 个月内，不会向第三方转让其所拥有的世茂股份的股票。	报告期内，上述各方严格履行相关承诺。
	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（0813.HK）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（0813.HK）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。	报告期内，世茂房地产（0813HK）严格履行相关承诺。

### 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

2009 年 5 月公司“向特定对象发行股份购买资产暨重大资产重组”方案实施完毕之后，公司主营业务转变为专业从事商业地产的投资、开发和经营，主营业务规模迅猛增加，至下一报告期末，预计公司业绩较去年同期有大幅增长。

### 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

根据中国证券监督管理委员会令第 57 号《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》的有关规定，公司已在《公司章程》中明确年度现金分红政策。截至本报告期，公司现金分红符合上述规定。

上海世茂股份有限公司  
法定代表人：许薇薇  
2010 年 10 月 30 日

## § 4附录

## 4.1

合并资产负债表  
2010年9月30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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	2,818,661,280.50	1,907,640,218.86
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	34,200,000.00	
应收账款	214,528,232.41	45,116,041.03
预付款项	2,683,131,866.35	350,525,512.94
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	7,200,000.00	650,000.00
其他应收款	592,601,702.85	545,550,887.57
买入返售金融资产		
存货	9,179,540,234.10	9,432,037,317.81
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	15,529,863,316.21	12,281,519,978.21
<b>非流动资产：</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	324,731,214.00	692,399,110.74
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,457,597.08	2,499,372.30
投资性房地产	5,051,700,000.00	2,354,600,000.00
固定资产	46,503,324.05	41,171,708.85
在建工程	483,059,026.44	450,079,147.51
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	19,820,678.14	18,845,100.79
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,155,583.15	4,830,616.80
递延所得税资产	116,944,461.48	133,473,052.55
其他非流动资产		
非流动资产合计	6,048,371,884.34	3,697,898,109.54

资产总计	21,578,235,200.55	15,979,418,087.75
<b>流动负债:</b>		
短期借款	1,244,767,450.00	920,000,000.00
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		
应付账款	992,001,177.33	938,964,884.15
预收款项	2,941,192,374.80	1,854,471,792.40
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,305,346.04	2,472,561.45
应交税费	-215,726,137.40	-90,495,690.43
应付利息	281,250.00	4,738,052.41
应付股利		
其他应付款	2,786,837,502.69	2,270,876,148.03
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	582,000,000.00	25,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	8,333,658,963.46	5,926,027,748.01
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	4,083,144,560.77	2,546,054,560.77
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	666,080,153.73	511,921,638.76
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,749,224,714.50	3,057,976,199.53
负债合计	13,082,883,677.96	8,984,003,947.54
<b>所有者权益(或股东权益):</b>		
实收资本(或股本)	1,170,595,338.00	1,170,595,338.00
资本公积	4,204,397,314.58	3,845,967,939.09
减:库存股		
专项储备		
盈余公积	189,658,448.24	189,658,448.24
一般风险准备		
未分配利润	1,316,941,973.50	1,003,397,371.24
外币报表折算差额	3,525.76	46,785.45
归属于母公司所有者权益合计	6,881,596,600.08	6,209,665,882.02
少数股东权益	1,613,754,922.51	785,748,258.19
所有者权益合计	8,495,351,522.59	6,995,414,140.21
负债和所有者权益总计	21,578,235,200.55	15,979,418,087.75

公司法定代表人:许薇薇 主管会计工作负责人:许薇薇 会计机构负责人:陈汝侠

### 母公司资产负债表

2010 年 9 月 30 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	193,320,803.06	294,741,742.48
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	403,934.48	
预付款项	102,564.11	1,122,263.44
应收利息		
应收股利	14,000,000.00	65,850,000.00
其他应收款	2,092,249,878.73	1,192,071,901.49
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,300,077,180.38	1,553,785,907.41
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	324,731,214.00	692,399,110.74
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	7,792,412,811.21	5,297,027,928.82
投资性房地产	457,200,000.00	316,100,000.00
固定资产	3,830,698.83	2,401,653.08
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	1,362,019.25	116,412.51
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	8,558,868.15	8,558,868.15
其他非流动资产		
非流动资产合计	8,588,095,611.44	6,316,603,973.30
资产总计	10,888,172,791.82	7,870,389,880.71
<b>流动负债：</b>		
短期借款	70,000,000.00	270,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	90,453.09	9,061,921.79
预收款项		
应付职工薪酬	204,857.84	482,206.16
应交税费	-2,667,519.57	-2,746,210.23

应付利息		714,752.42
应付股利		
其他应付款	4,177,965,223.16	1,482,003,339.03
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	4,245,593,014.52	1,759,516,009.17
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,066,054,560.77	233,054,560.77
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	156,636,125.41	213,871,043.12
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,222,690,686.18	446,925,603.89
负债合计	5,468,283,700.70	2,206,441,613.06
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,170,595,338.00	1,170,595,338.00
资本公积	3,818,507,044.65	4,094,257,967.20
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	128,724,520.33	128,724,520.33
一般风险准备		
未分配利润	302,062,188.14	270,370,442.12
所有者权益（或股东权益）合计	5,419,889,091.12	5,663,948,267.65
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,888,172,791.82	7,870,389,880.71

公司法定代表人：许薇薇 主管会计工作负责人：许薇薇 会计机构负责人：陈汝侠

## 4.2

## 合并利润表

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 (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	426,898,794.59	434,492,081.35	2,264,046,498.58	824,495,815.52
其中：营业收入	426,898,794.59	434,492,081.35	2,264,046,498.58	824,495,815.52
利息收入				
已赚保费				
手续费及 佣金收入				
二、营业总成本	360,811,758.57	358,377,159.57	1,808,997,082.73	716,789,523.11
其中：营业成本	168,670,630.00	237,906,988.75	1,228,114,259.90	455,395,567.62
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	53,959,851.58	55,293,573.17	243,057,372.18	104,502,057.17
销售费用	35,596,533.59	29,325,395.59	82,362,248.69	59,331,242.52
管理费用	59,818,590.20	32,068,163.57	157,862,802.28	65,721,051.83
财务费用	42,920,014.59	14,430,260.29	97,506,513.38	31,679,285.58
资产减值 损失	-153,861.39	-10,647,221.80	93,886.30	160,318.39
加：公允价值变 动收益（损失以“-” 号填列）	-34,260.00		138,728,225.93	27,573,661.82
投资收益 （损失以“-”号填 列）	-21,066.30		10,328,761.47	3,608,124.60
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）	66,031,709.72	76,114,921.78	604,106,403.25	138,888,078.83
加：营业外收入	6,088,670.29	211,583.90	21,988,420.12	538,637.83
减：营业外支出	782,391.40	329,096.23	4,315,768.65	778,848.54
其中：非流动				

资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	71,337,988.61	75,997,409.45	621,779,054.72	138,647,868.12
减：所得税费用	15,674,915.99	17,222,114.70	164,127,788.14	38,749,498.34
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	55,663,072.62	58,775,294.75	457,651,266.58	99,898,369.78
归属于母公司所有者的净利润	38,190,580.78	55,885,064.91	313,544,602.26	88,505,327.72
少数股东损益	17,472,491.84	2,890,229.84	144,106,664.32	11,393,042.06
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.033	0.05	0.268	0.076
（二）稀释每股收益	0.033	0.05	0.268	0.076
七、其他综合收益	-1,622,608.19	823,274,129.53	358,386,115.80	1,291,393,001.95
八、综合收益总额	54,040,464.43	882,049,424.28	816,037,382.38	1,391,291,371.73
归属于母公司所有者的综合收益总额	36,567,972.59	879,159,194.44	671,930,718.06	1,379,898,329.67
归属于少数股东的综合收益总额	17,472,491.84	2,890,229.84	144,106,664.32	11,393,042.06

公司法定代表人：许薇薇 主管会计工作负责人：许薇薇 会计机构负责人：陈汝侠

### 母公司利润表

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 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业收入	8,419,225.91	1,465,727.07	14,358,287.37	1,482,657.57
减：营业成本	172,560.48	24,118.52	282,836.10	24,118.52
附加 营业税金及	420,961.29	165,097.22	750,626.81	560,672.67
销售费用	652,467.00		870,427.00	
管理费用	16,517,650.02	9,673,215.05	54,021,627.47	20,414,953.23
财务费用	17,963,898.41	2,268,840.08	40,913,343.98	6,038,583.63
资产减值损 失			820,150.04	420,594.93
加：公允价值变动 收益（损失以“-”号 填列）	-34,260.00		138,728,225.93	716,677.97
投资收益（损 失以“-”号填列）	-94,274.81	1,205,575.00	7,514,265.46	11,949,624.60
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）	-27,436,846.10	-9,459,968.80	62,941,767.36	-13,309,962.84
加：营业外收入	3,457,000.00		3,460,500.00	
减：营业外支出	10,209.86	46,514.12	28,464.86	68,311.24
其中：非流动资 产处置损失				
三、利润总额（亏损总 额以“-”号填列）	-23,990,055.96	-9,506,482.92	66,373,802.50	-13,378,274.08
减：所得税费用	12,085,914.63	-2,364,992.20	34,682,056.48	-4,206,641.26
四、净利润（净亏损以 “-”号填列）	-36,075,970.59	-7,141,490.72	31,691,746.02	-9,171,632.82
五、每股收益：				
（一）基本每股收 益				
（二）稀释每股收 益				
六、其他综合收益	-1,623,656.07	794,190,986.46	-275,750,922.55	1,019,879,180.19
七、综合收益总额	-37,699,626.66	787,049,495.74	-244,059,176.53	1,010,707,547.37

公司法定代表人：许薇薇 主管会计工作负责人：许薇薇 会计机构负责人：陈汝侠

## 4.3

## 合并现金流量表

2010 年 1—9 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	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	3,135,012,139.60	1,841,441,844.73
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	28,822,264.71	18,472,137.92
收到其他与经营活动有关的现金	669,821,774.92	1,556,935,728.18
经营活动现金流入小计	3,833,656,179.23	3,416,849,710.83
购买商品、接受劳务支付的现金	4,341,879,704.26	1,624,548,555.59
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	77,789,060.87	21,723,410.34
支付的各项税费	481,757,023.64	183,938,720.96
支付其他与经营活动有关的现金	668,494,514.06	2,011,020,768.31
经营活动现金流出小计	5,569,920,302.83	3,841,231,455.20
经营活动产生的现金流量净额	-1,736,264,123.60	-424,381,744.37
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	3,820,536.70	3,608,124.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	18,400.00	59,000.00
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	3,838,936.70	3,667,124.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	190,387,051.32	48,282,864.71
投资支付的现金	600,000.00	61,061,761.08
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		
投资活动现金流出小计	190,987,051.32	109,344,625.79
投资活动产生的现金流量净额	-187,148,114.62	-105,677,501.19

<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	683,900,000.00	832,492,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	683,900,000.00	832,492,000.00
取得借款收到的现金	4,494,000,000.00	2,165,000,000.00
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	5,177,900,000.00	2,997,492,000.00
偿还债务支付的现金	2,187,900,000.00	660,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	147,898,454.11	96,211,926.80
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	7,774,865.63	2,507,040.21
筹资活动现金流出小计	2,343,573,319.74	758,718,967.01
筹资活动产生的现金流量净额	2,834,326,680.26	2,238,773,032.99
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	106,619.60	5,742.11
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	911,021,061.64	1,708,719,529.54
加：期初现金及现金等价物余额	1,907,640,218.86	440,430,758.92
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,818,661,280.50	2,149,150,288.46

公司法定代表人：许薇薇 主管会计工作负责人：许薇薇 会计机构负责人：陈汝侠

**母公司现金流量表**  
2010 年 1—9 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	年初至报告期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期末 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	14,200,171.52	16,930.50
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,636,463,797.92	1,245,951,197.36
经营活动现金流入小计	6,650,663,969.44	1,245,968,127.86
购买商品、接受劳务支付的现金	33,261.00	
支付给职工以及为职工支付的现金	20,735,625.13	7,005,644.98
支付的各项税费	7,968,998.30	7,269,250.14
支付其他与经营活动有关的现金	4,827,025,259.58	1,145,023,478.11
经营活动现金流出小计	4,855,763,144.01	1,159,298,373.23
经营活动产生的现金流量净额	1,794,900,825.43	86,669,754.63
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	70,000,000.00	190,000,000.00
取得投资收益收到的现金	59,479,249.20	11,949,624.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	400.00	59,000.00
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	129,479,649.20	202,008,624.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,899,978.04	915,115.00
投资支付的现金	2,615,426,657.62	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		455,228,981.08
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,626,326,635.66	456,144,096.08
投资活动产生的现金流量净额	-2,496,846,986.46	-254,135,471.48
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		749,992,000.00
取得借款收到的现金	833,000,000.00	200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	833,000,000.00	949,992,000.00
偿还债务支付的现金	200,000,000.00	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,774,778.39	21,181,522.64
支付其他与筹资活动有关的现金	6,700,000.00	1,400,000.00
筹资活动现金流出小计	232,474,778.39	122,581,522.64
筹资活动产生的现金流量净额	600,525,221.61	827,410,477.36
<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>	-101,420,939.42	659,944,760.51
加：期初现金及现金等价物余额	294,741,742.48	90,117,995.98
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	193,320,803.06	750,062,756.49

公司法定代表人：许薇薇 主管会计工作负责人：许薇薇 会计机构负责人：陈汝侠