

# 上海海博股份有限公司

600708

## 2011 年第三季度报告全文

# 目录

§ 1 重要提示 .....	2
§ 2 公司基本情况 .....	3
§ 3 重要事项 .....	5
§ 4 附录 .....	9

## § 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

公司负责人姓名	洪明德
主管会计工作负责人姓名	汤玉萍
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	徐金荣

公司负责人洪明德、主管会计工作负责人汤玉萍及会计机构负责人（会计主管人员）徐金荣声明：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)	3,678,354,889.14	3,425,505,171.47	7.38
所有者权益(或股东权益)(元)	1,181,969,850.13	1,175,923,807.51	0.51
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.3159	2.3041	0.51
	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)	274,705,601.10		12.87
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.5382		12.85
	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)	14,705,849.10	65,041,994.64	-35.15
基本每股收益(元/股)	0.0288	0.1274	-35.14
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0175	0.0945	-37.77
稀释每股收益(元/股)	0.0288	0.1274	-35.14
加权平均净资产收益率(%)	1.24	5.38	减少4.09个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.76	4.02	减少3.38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	年初至报告期期末金额 (1-9 月)
非流动资产处置损益	4,517,080.65
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）	16,055,424.19
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,923,417.50
所得税影响额	-6,373,980.59
少数股东权益影响额（税后）	-2,321,364.39
合计	16,800,577.36

## 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）	59,738	
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
光明食品（集团）有限公司	182,766,404	人民币普通股
中国长城资产管理公司	25,518,058	人民币普通股
华润深国投信托有限公司－三羊卓越 3 期证券投资集合资金信托计划	7,520,407	人民币普通股
中国光大银行股份有限公司－摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金	4,558,239	人民币普通股
莫帆	2,000,000	人民币普通股
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,300,080	人民币普通股

黄廷流	987,075	人民币普通股
邱韵泓	920,859	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司—嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金	907,506	人民币普通股
石琳	902,599	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

资产负债表项目	2011年9月30日	2010年12月31日	增减额	增减比例 (%)	变动原因
应收账款	118,369,097.20	88,904,516.58	29,464,580.62	33.14	主要系应收货款回笼周期加长所致。
预付款项	116,290,386.33	85,322,425.46	30,967,960.87	36.3	主要系公司本期预付的对外收购股权款增加所致。
应收股利	5,343,072.85	6,316,972.57	-973,899.72	-15.42	主要系本期收到上海美优制药有限公司支付的股利。
其他应收款	106,835,110.12	77,803,393.04	29,031,717.08	37.31	主要系本期支付车辆购置款和车辆牌照款增加所致。
存货	72,329,043.44	58,304,870.81	14,024,172.63	24.05	主要系子公司上海海博出租汽车有限公司下属子公司4S店购置车辆库存增加所致。
其他流动资产	0	1,423,479.41	-1,423,479.41	-100	主要系公司下属企业业务调整所致。
在建工程	247,847,278.57	50,893,582.39	196,953,696.18	386.99	主要系子公司上海海博西郊物流有限公司购置青浦华新镇华徐路西侧地块所致。
预收帐款	77,341,483.91	102,427,678.33	-25,086,194.42	-24.49	主要系公司下属企业业务调整所致。
其他应付款	223,871,121.80	184,392,893.43	39,478,228.37	21.41	主要系公司出租车辆规模扩大，驾驶员增加所缴纳的保证金增加所致。
长期借款	210,000,000.00	75,000,000.00	135,000,000.00	180	主要系本期出租公司更新车辆专项借款增加所致。

利润表项目	2011 年 1-9 月	2010 年 1-9 月	增减额	增减比例 (%)	变动原因
营业收入	1,509,457,102.21	1,644,018,895.58	-134,561,793.37	-8.18	主要系公司下属企业业务调整所致。
营业成本	1,138,261,101.97	1,253,514,970.90	-115,253,868.93	-9.19	主要系公司下属企业业务调整所致。
销售费用	28,221,502.35	46,431,938.45	-18,210,436.10	-39.22	主要系下属子公司销售费用归属调整为营业成本核算所致。
财务费用	76,167,870.20	60,577,297.48	15,590,572.72	25.74	主要系本期借款总量增加及借款利率上升相应利息支出增加所致。
资产减值损失	1,345,368.77	774,897.71	570,471.06	73.62	主要系本期计提的减值准备增加所致。
营业外支出	925,718.20	4,849,109.28	-3,923,391.08	-80.91	主要系本期车辆处置损失减少所致。
归属于母公司所有者的净利润	65,041,994.64	100,302,253.34	-35,260,258.70	-35.15	主要系出租车指标下降及利息支出、人力成本增加所致。

### 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

(一) 公司于 2011 年 7 月 13 日以通讯方式召开第六届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于授权控股子公司参与华新镇 201106001 号地块竞拍的决议》。根据上海市房地产交易中心于 2011 年 7 月 14 日出具的《成交确认书》(上海市青浦区规划和土地管理局挂字 201106001)，确认了公司控股子公司上海海博西郊物流有限公司竞得青浦华新镇华徐路西侧地块(地块公告号: 201106001)的国有建设用地使用权，土地成交总价为人民币 22,700 万元。该地块将由上海海博西郊物流有限公司实施冷链物流项目开发，建设低温冷藏、流通加工、配送、信息处理等多功能一体的基础设施，该项目的建设将进一步加快公司物流业务的转型步伐。(详见 2011 年 7 月 15 日公司刊登的临 2011-010《第六届董事会第十六次会议关于授权控股子公司参与华新镇 201106001 号地块竞拍的决议公告》、临 2011-011《关于控股子公司成功竞拍

华新镇 201106001 号地块的公告》)。

(二) 本公司股改限售流通股上市本报告期内进展情况: 2011 年 8 月有限售条件的流通股 331,554 股上市, 上市流通日期为 2011 年 8 月 1 日。上海第二机床厂于 2011 年 6 月 29 日偿还了公司大股东光明食品(集团)有限公司代付对价的 17,948 股限售流通股, 剩余的 187,972 股限售流通股此次上市流通。按照本公司大股东光明食品(集团)有限公司在 2005 年股改时就“五年内持有的公司股份比例高于 30%”的股改特别承诺, 于 2010 年 12 月 27 日光明食品(集团)有限公司持有的限售股份解禁流通后履行完毕。因此, 光明食品(集团)有限公司自 2011 年 1 月 1 日至今分别从自然人贾奎明、蔡月亭、包明春、诸文忠以及上海第二机床厂受让了股改期间代付对价 89,739 股、17,948 股、10,768 股、7,179 股、17,948 股, 合计 143,582 股限售流通股此次上市流通。本公司有限售条件的流通股第九次申请上市后, 上海第二机床厂持股数量为 187,972 股, 持股比例为 0.037%。光明食品(集团)有限公司持股数量为 182,766,404 (含国有资产管理办公室帐户), 持股比例为 35.81%。截至 2011 年 9 月 30 日, 本公司有限售条件的流通股已九次申请上市, 尚有 1,987,557 股未流通上市。(详见 2011 年 7 月 27 日公司刊登的临 2011-012《股改限售流通股上市公告》)。

(三) 公司于 2011 年 9 月 2 日召开第六届董事会第十八次会议, 授权海博出租受让上海强生出租汽车有限公司及其全资子公司部分资产, 受让对价不高于以 2011 年 4 月 30 日为评估基准日经国资备案后的净资产价值人民币 11,852.54 万元。公司控股子公司海博出租于 2011 年 9 月 2 日与强生出租签订了《产权转让协议书》, 由海博出租出资人民币 11,852.54 万元受让上海强生出租汽车有限公司及其全资子公司部分资产。本次交易后, 海博出租将进一步充分发挥出租汽车的规模和管理优势, 不失时机的扩大主业规模, 为公司走可持续发展之路奠定基础; 本次交易投资回报率达到投资的预期目标, 可进一步增加公司的经济、社会效益。(详见 2011 年 9 月 6 日公司刊登的临 2011-013《关于公司控股子公司受让上海强生出租汽车有限公司及其全资子公司部分资产的公告》)。

### 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

如果部分社会法人股股东由于未联络到等原因导致无法提供相应支付对价，其应付对价部分股权将由光明食品（集团）有限公司代为先行支付（正履行承诺事项中。）

### 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

无

上海海博股份有限公司

法定代表人：洪明德

2011 年 10 月 25 日

## § 4 附录

### 4.1



# 合并资产负债表

会企01表  
单位：元

2011年9月30日

编制单位：上海海博股份有限公司

资产	本金额	年初金额	负债和股东权益	本金额	年初金额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	205,889,038.60	280,986,885.89	短期借款	1,601,424,687.54	1,483,506,508.93
结算备付金	-	-	向中央银行借款	-	-
拆出资金	-	-	吸收存款及同业存放	-	-
交易性金融资产	-	-	拆入资金	-	-
应收票据	-	250,000.00	交易性金融负债	-	-
应收账款	118,369,097.20	88,904,516.58	应付票据	-	-
预付款项	116,290,386.33	85,322,425.46	应付账款	44,491,572.70	46,773,208.08
应收保费	-	-	预收款项	77,341,483.91	102,427,678.33
应收分保账款	-	-	卖出回购金融资产款	-	-
应收分保合同准备金	-	-	应付手续费及佣金	-	-
应收利息	-	-	应付职工薪酬	14,182,330.68	17,418,093.82
应收股利	5,343,072.85	6,316,972.57	应交税费	19,557,892.91	23,675,401.81
其他应收款	106,835,110.12	77,803,393.04	应付利息	81,202.68	88,075.00
买入返售金融资产	-	-	应付股利	18,207,680.81	18,606,843.91
存货	72,329,043.44	58,304,870.81	其他应付款	223,871,121.80	184,392,893.43
一年内到期的非流动资产	-	-	应付分保账款	-	-
其他流动资产	-	1,423,479.41	保险合同准备金	-	-
流动资产合计	625,055,748.54	599,312,543.76	代理买卖证券款	-	-
			代理承销证券款	-	-
非流动资产：			一年内到期的非流动负债	25,000,000.00	25,000,000.00
发放贷款及垫款	-	-	其他流动负债	-	-
可供出售金融资产	443,258.82	538,346.44	流动负债合计	2,024,157,973.03	1,901,888,703.31
持有至到期投资	-	-	非流动负债：		
长期应收款	-	-	长期借款	210,000,000.00	75,000,000.00
长期股权投资	177,884,895.69	179,082,814.25	应付债券	-	-
投资性房地产	72,176,592.07	74,058,975.78	长期应付款	17,952,722.82	18,097,722.82
固定资产	1,175,771,295.77	1,164,657,910.23	专项应付款	-	-
在建工程	247,847,278.57	50,893,582.39	预计负债	-	-
工程物资	-	-	递延所得税负债	4,485,044.35	4,508,816.25
固定资产清理	-	-	其他非流动负债	-	-
生产性生物资产	-	-	非流动负债合计	232,437,767.17	97,606,539.07
油气资产	-	-	负债合计	2,256,595,740.20	1,999,495,242.38
无形资产	1,367,565,914.33	1,345,946,943.90	所有者权益：		
开发支出	-	-	实收资本	510,370,252.00	510,370,252.00
商誉	663,303.20	663,303.20	资本公积	40,244,045.59	40,315,361.31
长期待摊费用	6,248,320.81	5,560,206.97	减：库存股	-	-
递延所得税资产	4,698,281.34	4,790,544.55	盈余公积	26,187,379.89	30,252,940.83
其他非流动资产	-	-	一般风险准备	-	-
非流动资产合计	3,053,299,140.60	2,826,192,627.71	未分配利润	605,168,172.65	594,985,253.37
			外币报表折算差额	-	-
			归属于母公司所有者权益合计	1,181,969,850.13	1,175,923,807.51
			少数股东权益	239,789,298.81	250,086,121.58
			所有者权益合计	1,421,759,148.94	1,426,009,929.09
资产总计	3,678,354,889.14	3,425,505,171.47	负债和所有者权益总计	3,678,354,889.14	3,425,505,171.47

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

# 资产负债表

会企01表  
单位：元

编制单位：上海海博股份有限公司

2011年9月30日

资产	附注	期末余额	年初余额	负债和股东权益	附注	期末余额	年初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金		34,201,464.76	57,263,940.01	短期借款		815,000,000.00	565,000,000.00
交易性金融资产		-	-	交易性金融负债		-	-
应收票据		-	250,000.00	应付票据		-	-
应收账款		-	-	应付账款		-	-
预付款项		-	-	预收款项		-	478,657.23
应收利息		-	-	应付职工薪酬		30,451.07	-
应收股利		13,354,919.76	2,354,086.45	应交税费		360,024.69	1,002,971.63
其他应收款		320,829,862.79	191,972,978.54	应付利息		-	-
存货		-	-	应付股利		13,621,887.38	13,476,850.28
一年内到期的非流动资产		-	-	其他应付款		209,420,009.24	272,378,818.48
其他流动资产		-	-	一年内到期的非流动负债		-	-
流动资产合计		368,386,247.31	251,841,005.00	其他流动负债		-	-
非流动资产：				流动负债合计		1,038,432,372.38	852,337,297.62
可供出售金融资产		-	-	非流动负债：		-	-
持有至到期投资		-	-	长期借款		-	-
长期应收款		-	-	应付债券		-	-
长期股权投资		1,353,869,858.46	1,353,869,858.46	长期应付款		-	-
投资性房地产		27,138,043.41	28,037,227.21	专项应付款		-	-
固定资产		45,578,506.58	47,158,463.06	预计负债		-	-
在建工程		313,500.00	-	递延所得税负债		-	-
工程物资		-	-	其他非流动负债		-	-
固定资产清理		-	-	非流动负债合计		-	-
生产性生物资产		-	-	负债合计		1,038,432,372.38	852,337,297.62
油气资产		-	-	所有者权益（或股东权益）：		-	-
无形资产		7,172,715.44	7,381,469.72	实收资本（或股本）		510,370,252.00	510,370,252.00
开发支出		-	-	资本公积		27,799,622.10	27,799,622.10
商誉		-	-	减：库存股		-	-
长期待摊费用		-	-	盈余公积		48,105,871.26	48,105,871.26
递延所得税资产		-	-	未分配利润		177,750,753.46	249,674,980.47
其他非流动资产		-	-	所有者权益（或股东权益）合计		764,026,498.82	835,950,725.83
非流动资产合计		1,434,072,623.89	1,436,447,018.45	负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,802,458,871.20	1,688,288,023.45
资产总计		1,802,458,871.20	1,688,288,023.45				

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

# 合并利润表

会企02表

2011年1-9月

编制单位：上海海博股份有限公司

单位：元

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、营业总收入	502,856,677.53	616,170,818.12	1,509,457,102.21	1,644,018,895.58
其中：营业收入	502,856,677.53	616,170,818.12	1,509,457,102.21	1,644,018,895.58
利息收入	-	-	-	-
已赚保费	-	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-	-
二、营业总成本	484,978,111.57	590,612,946.58	1,436,089,214.54	1,533,488,179.62
其中：营业成本	386,139,012.51	491,059,457.49	1,138,261,101.97	1,253,514,970.90
利息支出	-	-	-	-
手续费及佣金支出	-	-	-	-
退保费	-	-	-	-
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	8,761,726.00	8,738,703.81	26,163,607.76	23,946,577.48
销售费用	8,673,373.15	18,126,514.57	28,221,502.35	46,431,938.45
管理费用	53,701,410.91	51,124,228.38	165,929,763.49	148,242,497.60
财务费用	28,633,615.72	21,455,231.99	76,167,870.20	60,577,297.48
资产减值损失	-931,026.72	108,810.34	1,345,368.77	774,897.71
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）	2,137,221.66	2,093,092.47	6,919,832.30	8,532,356.76
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）	20,015,787.62	27,650,964.01	80,287,719.97	119,063,072.72
加：营业外收入	9,111,764.17	18,030,644.38	26,421,640.54	32,193,191.01
减：营业外支出	393,256.97	715,356.80	925,718.20	4,849,109.28
其中：非流动资产处置损失	-	-	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	28,734,294.82	44,966,251.59	105,783,642.31	146,407,154.45
减：所得税费用	9,096,994.41	8,378,434.74	23,818,261.09	28,181,194.20
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	19,637,300.41	36,587,816.85	81,965,381.22	118,225,960.25
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-	-	-	-
归属于母公司所有者的净利润	14,705,849.10	30,169,776.16	65,041,994.64	100,302,253.34
少数股东损益	4,931,451.31	6,418,040.69	16,923,386.58	17,923,706.91
五、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0288	0.0591	0.1274	0.1965
（二）稀释每股收益	0.0288	0.0591	0.1274	0.1965

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

# 利 润 表

会企02表  
单位：元

2011年1-9月

编制单位：上海海博股份有限公司

项 目	附注	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		3,234,450.83	3,170,319.14	10,078,337.32	9,777,395.17
减：营业成本		352,739.16	304,841.46	953,630.73	923,177.12
营业税金及附加		118,716.01	166,441.75	481,442.00	513,313.26
销售费用		-	-	-	-
管理费用		4,480,663.73	5,580,121.74	13,327,909.33	13,596,399.70
财务费用		11,018,241.98	9,146,776.11	27,216,699.96	22,207,461.20
资产减值损失		-	-	982.20	-
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）		-	-	11,000,833.31	-
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）		-12,735,910.05	-12,027,861.92	-20,901,493.59	-27,462,956.11
加：营业外收入		64,291.78	-	64,291.78	-
减：营业外支出		-	-	50,000.00	-
其中：非流动资产处置损失		-	-	-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-12,671,618.27	-12,027,861.92	-20,887,201.81	-27,462,956.11
减：所得税费用		-	-	-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-12,671,618.27	-12,027,861.92	-20,887,201.81	-27,462,956.11
五、每股收益：					
（一）基本每股收益		-0.0248	-0.0236	-0.0409	-0.0538
（二）稀释每股收益		-0.0248	-0.0236	-0.0409	-0.0538

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

# 合并现金流量表

会企03表  
单位：元

编制单位：上海海博股份有限公司

2011年1-9月

项 目	本期金额	上年同期金额
<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	1,581,210,525.55	1,700,362,498.04
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	27,291,982.70	21,613,091.99
收到其他与经营活动有关的现金	355,584,447.42	167,450,984.99
经营活动现金流入小计	1,964,086,955.67	1,889,426,575.02
购买商品、接受劳务支付的现金	1,154,383,724.36	1,130,364,248.78
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	304,047,242.80	260,312,373.92
支付的各项税费	79,021,109.22	85,214,363.85
支付其他与经营活动有关的现金	151,929,278.19	170,154,982.32
经营活动现金流出小计	1,689,381,354.57	1,646,045,968.87
经营活动产生的现金流量净额	274,705,601.10	243,380,606.15
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	-	31,883,892.84
取得投资收益收到的现金	9,091,650.58	7,945,254.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	30,419,425.14	39,055,908.87
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	39,511,075.72	78,885,055.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	467,352,636.68	353,073,591.41
投资支付的现金	38,281,397.30	93,939,834.91
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	3,919,443.83	135,063.37
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	509,553,477.81	447,148,489.69
投资活动产生的现金流量净额	-470,042,402.09	-368,263,433.90
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	-	2,100,000.00
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	2,095,692,721.50	1,649,146,420.53
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	2,095,692,721.50	1,651,246,420.53
偿还债务支付的现金	1,842,774,542.89	1,500,575,768.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	130,036,323.57	77,332,353.95
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	-	-
筹资活动现金流出小计	1,972,810,866.46	1,577,908,122.73
筹资活动产生的现金流量净额	122,881,855.04	73,338,297.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,642,901.34	-1,484,909.48
五、现金及现金等价物净增加额	-75,097,847.29	-53,029,439.43
加：期初现金及现金等价物余额	280,986,885.89	215,829,848.18
六、期末现金及现金等价物余额	205,889,038.60	162,800,408.75

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 现金流量表

会企03表

编制单位：上海海博股份有限公司

2011年1-9月

单位：元

项 目	附注	本期金额	上年同期金额
<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		6,360,286.09	6,318,464.38
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		62,868,575.11	3,501,335.81
经营活动现金流入小计		69,228,861.20	9,819,800.19
购买商品、接受劳务支付的现金		-	-
支付给职工以及为职工支付的现金		9,055,518.80	8,287,853.30
支付的各项税费		2,225,591.39	2,101,143.82
支付其他与经营活动有关的现金		254,179,584.99	72,183,212.84
经营活动现金流出小计		265,460,695.18	82,572,209.96
经营活动产生的现金流量净额		-196,231,833.98	-72,752,409.77
<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		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		82,090.00	-
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		82,090.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		537,378.00	430,025.00
投资支付的现金		-	70,638,200.00
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		537,378.00	71,068,225.00
投资活动产生的现金流量净额		-455,288.00	-71,068,225.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		610,000,000.00	360,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		610,000,000.00	360,000,000.00
偿还债务支付的现金		360,000,000.00	190,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		76,375,353.27	21,256,205.56
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		436,375,353.27	211,256,205.56
筹资活动产生的现金流量净额		173,624,646.73	148,743,794.44
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		-23,062,475.25	4,923,159.67
加：期初现金及现金等价物余额		57,263,940.01	25,177,873.96
六、期末现金及现金等价物余额		34,201,464.76	30,101,033.63

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：