

上海实业发展股份有限公司

600748

2011 年第三季度报告



上实发展

二〇一一年十月二十七日

目录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	4
§ 4 附录.....	6

§ 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 公司董事长陆申先生、总裁季岗先生及财务总监唐钧先生声明：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)	20,353,513,723.65	17,647,015,236.67	15.34
所有者权益(或股东权益)(元)	4,516,058,849.38	2,537,087,535.54	78.00
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.17	2.34	78.21
	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)	113,913,584.17		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.11		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)	132,923,990.30	360,643,223.18	30.29
基本每股收益(元/股)	0.12	0.33	33.33
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.12	0.28	33.33
稀释每股收益(元/股)	0.12	0.33	33.33
加权平均净资产收益率(%)	4.51	12.23	增加0.39个 百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.37	10.15	增加0.56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	2,287,926.78	
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）	5,743,900.00	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-1,690,033.44	
受托经营取得的托管费收入	1,000,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	55,806,931.94	主要是补偿款
所得税影响额	-970,066.64	
少数股东权益影响额（税后）	-699,148.81	
合计	61,479,509.83	

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）		70,850
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
上实地产发展有限公司	689,566,049	人民币普通股
上海上实投资发展有限公司	46,735,036	人民币普通股
王秀梅	3,687,600	人民币普通股
兴业证券股份有限公司 客户信用交易担保证券 帐户	3,506,511	人民币普通股
林泗华	3,054,389	人民币普通股
光大证券股份有限公司 客户信用交易担保证券 帐户	2,440,000	人民币普通股
中国建设银行－诺德价 值优势股票型证券投资 基金	1,636,649	人民币普通股
华润深国投信托有限公 司－尊享权益灵活配置 5号资金信托	1,589,243	人民币普通股
中国工商银行－建信优 化配置混合型证券投资 基金	1,367,291	人民币普通股
中国银行－华夏大盘精 选证券投资基金	1,358,167	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

项目	2011. 9. 30	2010. 12. 31	增减幅度(%)	主要原因
货币资金	4,711,079,391.83	1,955,360,477.74	140.93	新增股权信托资金及引入战略投资者资金等所致
应收账款	7,119,220.14	16,882,684.46	-57.83	收回滩涂工程款项所致
预付款项	51,626,035.59	23,978,970.41	115.30	预付工程款项增加所致
长期股权投资	1,338,284,984.10	259,185,139.05	416.34	青岛瑞欧公司由成本法改按权益法核算所致
短期借款	750,000,000.00	500,000,000.00	50.00	借款增加所致
应付票据	—	23,150,000.00	-100.00	票据到期支付所致
应付账款	218,037,029.95	335,784,331.86	-35.07	支付应付工程款项较多所致
应交税费	-90,033,798.93	391,154,994.72	-123.02	预收款增加导致预缴税费增加所致
应付股利	16,533,744.42	2,039,502.46	710.68	应付未付少数股东股利增加所致
资本公积	1,958,856,363.21	303,610,961.57	545.19	项目增资产生股权溢价所致
未分配利润	1,294,234,763.82	970,508,851.62	33.36	当期实现利润及利润分配所致
项目	2011. 1-9	2010. 1-9	增减幅度(%)	主要原因
财务费用	114,463,031.74	66,265,769.56	72.73	增加信托资金及银行借款所致
资产减值损失	-8,999,694.97	-16,563,191.57	45.66	转回坏账损失减少所致
投资收益	-9,415,158.54	61,412,552.03	-115.33	上年同期股权转让收益较多所致
营业外收支	61,610,070.93	15,539,434.68	296.48	收到补偿款较多所致

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

1、公司原控股股东上海上实（集团）有限公司向上海实业控股有限公司的全资香港子公司上实地产发展有限公司转让其直接持有的本公司 689,566,049 股股份（占公司总股本的 63.65%）的过户事宜已经办理完毕。（详见公司公告临 2011-18）目前，领取外商投资企业批准证书工作正在进行中。

2、公司于 2011 年 7 月 14 日召开总裁办公会议，审议并通过了公司全资子公司上海上实南开房地产营销有限公司收购上海实业半岛发展有限公司所有的华申大厦 601 室以及上海上实投资发展有限公司所有的永隆商厦 5 楼两项资产的相关事宜，收购价格分别为 566 万元和 1600 万元。（详见公司公告临 2011-19）目前，华申大厦资产过户已完成，永隆商厦资产过户手续正在办理中。

3、公司于 2011 年 5 月 27 日召开总裁办公会议，同意出让持有的上海扬实远新物业管理有限公司（以下简称“扬实远新”）4.7242% 股权以及上海扬实同投资管理咨询有限公司（以下简称“扬实同”）4.05% 的股权。上述股权通过上海联合产权交易所挂牌的方式转让给北京天一华瀚投资管理有限责任公司，其中，扬实远新股权转让价格为人民币 1150 万元、扬实同股权转让价格为人民币 245 万元。（详见公司公告临 2011-15、2011-20）

4、公司于 2011 年 9 月 20 日以通讯方式召开了第五届董事会第二十二次会议，审议并通过了《关于公司拟向全资子公司成都上实置业有限公司增资的议案》《关于公司拟引进投资方对全资子公司上海上实锦绣花城置业有限公司增资的议案》《关于公司拟引进投资方

对全资子公司上实发展（青岛）投资开发有限公司增资的议案》。董事会同意公司对全资子公司成都上实置业有限公司增资 2.9 亿元；同意公司引进天津永嘉股权投资基金合伙企业（出资 30,000 万元）对全资子公司上海上实锦绣花城置业有限公司进行增资；同意公司引进宝宏（天津）股权投资基金合伙企业（出资 100,000 万元）对全资子公司上实发展（青岛）投资开发有限公司增资。（详见公司公告临 2011-21、2011-22、2011-23）目前，上述公司已完成工商变更登记手续。

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

上海上实（集团）有限公司（以下简称“上海上实”）在公司向特定对象发行股份购买资产暨重大资产购买时，与本公司签署了《避免同业竞争声明和承诺函》，承诺避免与本公司发生同业竞争。

截至报告期末，上海上实、上海上实投资发展有限公司未出现违反承诺的情况。

上海上实已通过股权转让等方式解决了《避免同业竞争声明和承诺函》所涉及的大部分同业竞争问题，剩余两项因外部原因短期内未解决事项情况如下：

（1）青岛联港投资开发有限公司 50%股权，名下项目用地仍为工业用地，未来能否转为建设用地具有不确定性，项目用地建设规划的审批也存在诸多不确定性因素，且尚无法获得该公司其他股东放弃对该部分股权优先受让权的承诺，因此目前不具备注入上市公司的条件。上海上实表示：待项目规划获得规划部门核准后六个月内将该等股权注入上实发展或转让予青岛联港其他股东，如果规划部门在 2012 年年底仍未核准，则将另行处置该 50%股权。

10 月 13 日，公司接上海上实通知，上半年青岛市国土局、青岛城阳区政府决定将青岛联港的工业用地实施收储后用于保障性住房开发，故上海上实于 8 月 4 日将所持有的青岛联港 50%股权在青岛市产权交易所公开挂牌转让。8 月 31 日，青岛市企业发展投资有限公司成功摘得该股权，并于 9 月 14 日与上海上实签署了产权交易合同，现产权交易合同在正常履行中。

（2）上海海外联合投资股份有限公司（以下简称“海外联合”）17.65%股权：该公司所负责的俄罗斯圣彼得堡市“波罗的海明珠”大型综合社区项目为中俄战略项目，项目背景特殊，自始受到两国政府的高度关注和支持。该公司有关股东书面约定，未经其他方事先书面同意，任何一方均不得转让、出让、抵押或以其他方式处理有关全部或任何权利义务。目前，由于尚无法获得其他股东对该等股权转让事项的一致同意，因此不具备注入上市公司的条件。

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

上海实业发展股份有限公司

法定代表人：陆申

2011 年 10 月 27 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2011 年 9 月 30 日

编制单位：上海实业发展股份有限公司

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
流动资产：		
货币资金	4,711,079,391.83	1,955,360,477.74
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	7,119,220.14	16,882,684.46
预付款项	51,626,035.59	23,978,970.41
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	268,348,108.87	266,878,438.49
买入返售金融资产		
存货	12,308,735,306.89	13,422,547,454.35
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	17,346,908,063.32	15,685,648,025.45
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
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	1,338,284,984.10	259,185,139.05
投资性房地产	1,604,609,763.14	1,630,943,175.39
固定资产	29,707,466.72	31,002,727.25
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		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,172,042.63	2,934,167.58
递延所得税资产	5,140,903.74	7,329,751.95
其他非流动资产	25,690,500.00	29,972,250.00
非流动资产合计	3,006,605,660.33	1,961,367,211.22
资产总计	20,353,513,723.65	17,647,015,236.67
流动负债：		
短期借款	750,000,000.00	500,000,000.00

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		23,150,000.00
应付账款	218,037,029.95	335,784,331.86
预收款项	3,159,071,119.22	2,549,575,168.17
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,449,244.44	5,815,789.02
应交税费	-90,033,798.93	391,154,994.72
应付利息		
应付股利	16,533,744.42	2,039,502.46
其他应付款	5,199,754,697.32	5,930,352,104.55
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	1,121,500,000.00	1,219,500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	10,383,312,036.42	10,957,371,890.78
非流动负债：		
长期借款	3,866,913,017.11	3,629,034,872.34
应付债券		
长期应付款	92,739,409.63	92,739,409.63
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,959,652,426.74	3,721,774,281.97
负债合计	14,342,964,463.16	14,679,146,172.75
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,083,370,873.00	1,083,370,873.00
资本公积	1,958,856,363.21	303,610,961.57
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	179,596,849.35	179,596,849.35
一般风险准备		
未分配利润	1,294,234,763.82	970,508,851.62
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	4,516,058,849.38	2,537,087,535.54
少数股东权益	1,494,490,411.11	430,781,528.38
所有者权益合计	6,010,549,260.49	2,967,869,063.92
负债和所有者权益总计	20,353,513,723.65	17,647,015,236.67

公司法定代表人：陆申先生

总裁：季岗先生

财务总监：唐钧先生

母公司资产负债表
2011 年 9 月 30 日

编制单位：上海实业发展股份有限公司

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
流动资产：		
货币资金	1,683,713,779.10	977,619,711.03
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	583,245.95	2,069,571.90
预付款项	5,953,503.10	4,996,580.25
应收利息		
应收股利		
其他应收款	4,573,932,517.17	5,092,549,031.50
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	6,264,183,045.32	6,077,234,894.68
非流动资产：		
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	2,457,004,897.63	2,466,938,131.86
投资性房地产	966,979,329.47	986,823,813.50
固定资产	3,071,614.66	3,946,611.09
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		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,627,985.95	2,934,167.58
递延所得税资产	146,377.38	146,377.38
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,429,830,205.09	3,460,789,101.41
资产总计	9,694,013,250.41	9,538,023,996.09
流动负债：		
短期借款	750,000,000.00	500,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	642,365.76	2,234,509.11
预收款项		0.50
应付职工薪酬	1,112,483.24	1,141,110.31
应交税费	10,670,356.57	12,917,576.21
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,535,416,087.14	3,017,763,173.54

一年内到期的非流动负债	1,094,000,000.00	940,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	4,391,841,292.71	4,474,056,369.67
非流动负债：		
长期借款	3,066,913,017.11	2,829,034,872.34
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		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,066,913,017.11	2,829,034,872.34
负债合计	7,458,754,309.82	7,303,091,242.01
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,083,370,873.00	1,083,370,873.00
资本公积	563,459,588.88	573,459,588.88
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	145,759,693.05	145,759,693.05
一般风险准备		
未分配利润	442,668,785.66	432,342,599.15
所有者权益（或股东权益）合计	2,235,258,940.59	2,234,932,754.08
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,694,013,250.41	9,538,023,996.09

公司法定代表人：陆申先生

总裁：季岗先生

财务总监：唐钧先生

4.2

合并利润表

编制单位：上海实业发展股份有限公司

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、营业总收入	923,141,674.24	910,400,046.99	2,659,158,096.39	2,613,630,998.89
其中：营业收入	923,141,674.24	910,400,046.99	2,659,158,096.39	2,613,630,998.89
利息收入				
已赚保费				
手续费及 佣金收入				
二、营业总成本	738,738,714.78	707,324,537.27	2,203,993,255.06	2,095,483,224.21
其中：营业成本	568,644,038.33	518,166,418.80	1,523,507,961.15	1,422,559,380.22
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	75,716,110.71	135,240,416.91	393,776,837.07	473,180,724.90
销售费用	28,626,338.02	25,472,167.50	81,487,943.82	64,613,310.02
管理费用	34,168,364.70	22,950,224.23	99,757,176.25	85,427,231.08
财务费用	31,806,975.79	19,532,820.78	114,463,031.74	66,265,769.56
资产减值 损失	-223,112.77	-14,037,510.95	-8,999,694.97	-16,563,191.57
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）	-2,038,471.45	-3,675,271.83	-9,415,158.54	61,412,552.03
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）	182,364,488.01	199,400,237.89	445,749,682.79	579,560,326.71
加：营业外收入	1,692,844.97	7,868,142.29	62,582,387.82	16,208,166.94
减：营业外支出	337,357.40	337,049.65	972,316.89	668,732.26
其中：非流动 资产处置损失				
四、利润总额（亏损 总额以“-”号填列）	183,719,975.58	206,931,330.53	507,359,753.72	595,099,761.39
减：所得税费用	60,586,620.63	60,092,593.66	145,606,236.44	203,525,962.46
五、净利润（净亏损 以“-”号填列）	123,133,354.95	146,838,736.87	361,753,517.28	391,573,798.93
归属于母公司所 有者的净利润	132,923,990.30	102,020,040.14	360,643,223.18	248,840,687.01
少数股东损益	-9,790,635.35	44,818,696.73	1,110,294.10	142,733,111.92
六、每股收益：				
（一）基本每股 收益	0.12	0.09	0.33	0.23
（二）稀释每股 收益	0.12	0.09	0.33	0.23
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	123,133,354.95	146,838,736.87	361,753,517.28	391,573,798.93
归属于母公司所 有者的综合收益总额	132,923,990.30	102,020,040.14	360,643,223.18	248,840,687.01
归属于少数股东 的综合收益总额	-9,790,635.35	44,818,696.73	1,110,294.10	142,733,111.92

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-1,690,033.44 元。

公司法定代表人：陆申先生

总裁：季岗先生

财务总监：唐钧先生

母公司利润表

编制单位：上海实业发展股份有限公司

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、营业收入	21,618,669.06	36,947,753.82	78,235,026.57	72,333,415.97
减：营业成本	12,150,120.39	27,545,100.99	48,413,883.22	55,348,604.71
营业税金及附加	6,329,437.32	6,094,440.96	21,695,516.78	22,641,776.72
销售费用				
管理费用	7,463,464.66	7,053,473.44	28,853,912.05	39,830,769.44
财务费用	3,857,697.57	-2,764,073.47	42,949,590.92	-4,313,897.77
资产减值损失			24,352.22	10,784.16
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)	7,309.43	-2,248,021.83	55,422,837.07	188,405,359.11
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)	-8,174,741.45	-3,229,209.93	-8,279,391.55	147,220,737.82
加：营业外收入		2,282,000.00	56,523,558.35	4,294,052.65
减：营业外支出		9,175.69		9,175.69
其中：非流动资产处置 损失				
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	-8,174,741.45	-956,385.62	48,244,166.80	151,505,614.78
减：所得税费用		325,605.10		7,864,494.11
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	-8,174,741.45	-1,281,990.72	48,244,166.80	143,641,120.67
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				
七、综合收益总额	-8,174,741.45	-1,281,990.72	48,244,166.80	143,641,120.67

公司法定代表人：陆申先生

总裁：季岗先生

财务总监：唐钧先生

4.3

合并现金流量表

2011 年 1—9 月

编制单位：上海实业发展股份有限公司

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)
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	3,492,000,138.42	2,499,769,082.16
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	6,579,682.99	12,847,109.45
收到其他与经营活动有关的现金	1,078,382,962.09	167,616,716.03
经营活动现金流入小计	4,576,962,783.50	2,680,232,907.64
购买商品、接受劳务支付的现金	3,023,202,706.11	1,803,785,918.60
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	197,208,211.99	157,948,356.44
支付的各项税费	1,007,713,077.89	449,764,282.11
支付其他与经营活动有关的现金	234,925,203.34	271,959,255.58
经营活动现金流出小计	4,463,049,199.33	2,683,457,812.73
经营活动产生的现金流量净额	113,913,584.17	-3,224,905.09
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	14,500,768.74	28,492,700.00
取得投资收益收到的现金	2,341,723.06	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	85,770.00	443,937.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		134,086,584.70
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	16,928,261.80	163,023,221.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,866,736.38	6,897,013.87
投资支付的现金	20,000,000.00	376,000,000.00
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	1,313,775,291.68	
投资活动现金流出小计	1,336,642,028.06	382,897,013.87
投资活动产生的现金流量净额	-1,319,713,766.26	-219,873,792.17

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,471,484,944.00	
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	1,750,000,000.00	2,290,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	800,447,212.47	1,055,997,384.00
筹资活动现金流入小计	6,021,932,156.47	3,345,997,384.00
偿还债务支付的现金	1,360,121,855.23	2,106,758,491.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	412,055,911.06	263,996,065.99
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	288,235,294.00	2,000,000.00
筹资活动现金流出小计	2,060,413,060.29	2,372,754,557.57
筹资活动产生的现金流量净额	3,961,519,096.18	973,242,826.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-497.00
五、现金及现金等价物净增加额	2,755,718,914.09	750,143,632.17
加：期初现金及现金等价物余额	1,955,360,477.74	1,908,355,986.15
六、期末现金及现金等价物余额	4,711,079,391.83	2,658,499,618.32

公司法定代表人：陆申先生

总裁：季岗先生

财务总监：唐钧先生

母公司现金流量表

2011年1—9月

编制单位：上海实业发展股份有限公司

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)
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	79,666,242.50	73,090,242.69
收到的税费返还		4,104,680.00
收到其他与经营活动有关的现金	89,997,172.63	14,955,709.38
经营活动现金流入小计	169,663,415.13	92,150,632.07
购买商品、接受劳务支付的现金	35,167,573.71	185,048,240.69
支付给职工以及为职工支付的现金	18,408,216.14	18,720,757.33
支付的各项税费	26,930,733.27	28,586,812.08
支付其他与经营活动有关的现金	7,596,511.56	16,417,271.07
经营活动现金流出小计	88,103,034.68	248,773,081.17
经营活动产生的现金流量净额	81,560,380.45	-156,622,449.10
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	13,189,168.74	
取得投资收益收到的现金	62,166,902.56	126,802,488.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	83,000.00	55,300.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		135,458,678.58
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	75,439,071.30	262,316,466.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	260,000.00	362,315.00
投资支付的现金	30,000,000.00	30,000,000.00
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	30,260,000.00	30,362,315.00
投资活动产生的现金流量净额	45,179,071.30	231,954,151.59
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,750,000,000.00	2,290,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,724,199,730.75	1,723,450,764.25
筹资活动现金流入小计	3,474,199,730.75	4,013,450,764.25
偿还债务支付的现金	1,108,121,855.23	2,006,758,491.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	155,507,849.23	114,101,875.28
支付其他与筹资活动有关的现金	1,631,215,409.97	1,724,617,163.14
筹资活动现金流出小计	2,894,845,114.43	3,845,477,530.00
筹资活动产生的现金流量净额	579,354,616.32	167,973,234.25
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	706,094,068.07	243,304,936.74
加：期初现金及现金等价物余额	977,619,711.03	1,246,890,199.24
六、期末现金及现金等价物余额	1,683,713,779.10	1,490,195,135.98

公司法定代表人：陆申 主管会计工作负责人：季岗 会计机构负责人：唐钧