

# 上海物资贸易股份有限公司

600822

## 2013 年第三季度报告

## 目录

一、 重要提示.....	3
二、 公司主要财务数据和股东变化.....	4
三、 重要事项.....	6
四、 附录.....	8

## 一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 如有董事未出席董事会审议季度报告，应当单独列示该董事姓名及未出席原因。

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
贺涛	董事长	另有公务	吴建华
吴弘	独立董事	另有公务	徐志炯

1.3

公司负责人姓名	董事长贺涛、副董事长兼总经理吴建华
主管会计工作负责人姓名	财务总监李伟
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	财务部经理童桂珍

公司负责人董事长贺涛、副董事长兼总经理吴建华、主管会计工作负责人财务总监李伟及会计机构负责人（会计主管人员）财务部经理童桂珍保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

## 二、 公司主要财务数据和股东变化

### 2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减(%)
		调整后	调整前	
总资产	12,287,661,425.47	11,891,557,678.86	11,891,557,678.86	3.33
归属于上市公司股东的净资产	953,502,645.85	975,327,329.77	975,327,329.77	-2.24
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)		比上年同期增减 (%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	750,617,736.15	-233,541,452.54	-241,605,376.77	不适合
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)		比上年同期增减 (%)
		调整后	调整前	
营业收入	76,674,108,405.87	67,688,281,355.07	67,653,697,204.91	13.28
归属于上市公司股东的净利润	-19,072,439.81	-92,041,566.69	-92,358,406.78	不适合
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-17,002,045.17	-94,343,917.73	-94,660,757.82	不适合
加权平均净资产收益率(%)	-1.98	-5.77	-5.79	增加 3.79 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.0385	-0.1856	-0.186	不适合
稀释每股收益(元/股)	-0.0385	-0.1856	-0.186	不适合

上年数调整主要按《企业会计准则》规定,对 2012 年度收购同一控制合并企业后所产生的会计数据影响。

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	541,914.63	959,668.52
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,872,609.81	4,461,860.73
其他符合非经常性损益定义的损益项目	88,006.45	179,675.08
职工安置费	-9,928,781.00	-9,928,781.00
所得税影响额	1,856,562.52	1,081,894.17
少数股东权益影响额(税后)	1,692,116.65	1,175,287.86
合计	-3,877,570.94	-2,070,394.64

## 2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

股东总数		67,222（其中 A 股 50,508 户，B 股 16,714 户）			
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
百联集团有限公司	国有法人	48.10	238,575,962	0	无
孙定勋	境内自然人	0.41	2,053,199	0	无
广发证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	其他	0.32	1,607,984	0	无
叶健颜	境内自然人	0.31	1,531,594	0	无
陈天明	境内自然人	0.24	1,203,603	0	无
上海证券有限责任公司	其他	0.24	1,199,930	0	无
沈付兴	境内自然人	0.24	1,196,496	0	无
上海沪北物流发展有限公司	国有法人	0.22	1,098,075	0	无
徐志伟	境内自然人	0.15	766,258	0	无
施京财	境内自然人	0.13	645,028	0	无
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	股份种类及数量		
百联集团有限公司		238,575,962	人民币普通股	238,575,962	
孙定勋		2,053,199	人民币普通股	2,053,199	
广发证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户		1,607,984	人民币普通股	1,607,984	
叶健颜		1,531,594	人民币普通股	1,531,594	
陈天明		1,203,603	境内上市外资股	1,203,603	
上海证券有限责任公司		1,199,930	人民币普通股	1,199,930	
沈付兴		1,196,496	人民币普通股	1,196,496	
上海沪北物流发展有限公司		1,098,075	人民币普通股	1,098,075	
徐志伟		766,258	人民币普通股	766,258	
施京财		645,028	人民币普通股	645,028	
上述股东关联关系或一致行动的说明		百联集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系或一致行动人关系。公司未知其余股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。			

### 三、重要事项

#### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

序号	项 目	期末数	期初数	比期初增 减率	主要原因
一	<b>资产负债权益项目：</b>				
1	应收账款	553,166,480.40	1,286,117,859.90	-56.99%	主要系远期信用证到期结算完毕后减少
2	预付款项	3,802,449,137.46	2,365,655,178.52	60.74%	采购增加，预付账款增加
3	应收股利	2,312,308.02	1,620,000.00	42.74%	参股企业股利增加
4	其他应收款	56,840,246.93	81,526,183.94	-30.28%	主要保证金减少
5	一年内到期的非流动资产	442,500.00	1,398,500.00	-68.36%	一年内到期长期待摊减少
6	其他流动资产	12,921.96	4,498,023.22	-99.71%	现金流量套期公允价值变动引起减少
7	开发支出	456,581.21	983,872.74	-53.59%	信息软件转无形资产
8	长期待摊费用	46,896,807.83	8,984,096.78	422.00%	主要系百联油库码头费用
9	应付账款	438,182,349.29	1,262,375,308.16	-65.29%	主要系应付供应商货款减少
10	预收款项	3,763,706,124.07	1,346,541,189.04	179.51%	销售增加，预收增加
11	应交税费	-97,141,326.02	-275,091,265.69	-64.69%	存货减少，应交进项税减少
12	应付利息	11,536,219.35	4,092,231.81	181.91%	预提应计未付利息增加
13	一年内到期的非流动负债	25,000.00	21,100,000.00	-99.88%	归还到期借款
14	其他流动负债		650,000.00	-100.00%	现金流量套期公允价值变动引起减少
15	长期应付款		3,962,845.46	-100.00%	付款
16	少数股东权益	231,505,688.20	167,332,292.54	38.35%	少数股东增加投资额，权益相应增加
二	<b>利润表项目</b>	本年数	上年数	比上年增 减率	
1	营业税金及附加	13,419,634.29	9,101,881.70	47.44%	增值税增加，相应附加税增加
2	资产减值损失	22,277,070.17	-1,497,872.55	-1587.25%	主要系计提存货减值准备

3	营业外收入	11,410,070.61	6,419,419.37	77.74%	主要系政府补助款增加
4	营业外支出	10,032,692.31	591,622.33	1595.79%	主要系子公司清理处置人员分流
三	<b>现金流量项目</b>	本年数	上年数	比上年增减率	
1	收到其他与经营活动有关的现金	255,984,242.09	96,189,644.40	166.12%	主要是释放的保证金增加
2	支付其他与经营活动有关的现金	220,222,857.35	332,151,228.39	-33.70%	票据保证金减少
3	收到其他与投资活动有关的现金		650,000.00	-100.00%	上年系政府项目补贴收入
4	收到其他与筹资活动有关的现金	1,016,000,000.00	3,552,273,961.32	-71.40%	与大股东筹资减少
5	支付其他与筹资活动有关的现金	1,146,000,000.00	3,259,000,000.00	-64.84%	与大股东筹资减少

### 3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

### 3.3 公司及持股 5% 以上的股东承诺事项履行情况

适用 不适用

### 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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

上海物资贸易股份有限公司  
 法定代表人：贺涛  
 2013 年 10 月 28 日

## 四、附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2013 年 9 月 30 日

编制单位: 上海物资贸易股份有限公司

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	1,390,979,892.24	1,675,345,417.08
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	395,431,648.19	412,565,052.39
应收账款	553,166,480.40	1,286,117,859.90
预付款项	3,802,449,137.46	2,365,655,178.52
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	2,312,308.02	1,620,000.00
其他应收款	56,840,246.93	81,526,183.94
买入返售金融资产		
存货	4,585,582,696.96	4,688,734,205.76
一年内到期的非流动资产	442,500.00	1,398,500.00
其他流动资产	12,921.96	4,498,023.22
流动资产合计	10,787,217,832.16	10,517,460,420.81
<b>非流动资产:</b>		
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	255,886,673.43	270,610,201.18
投资性房地产	7,553,627.57	7,831,736.84
固定资产	729,655,169.33	656,866,244.67
在建工程	195,860,491.43	195,595,112.28
工程物资	41,330.77	
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	243,480,964.45	204,797,263.93
开发支出	456,581.21	983,872.74
商誉		
长期待摊费用	46,896,807.83	8,984,096.78
递延所得税资产	20,611,947.29	28,428,729.63
其他非流动资产		

非流动资产合计	1,500,443,593.31	1,374,097,258.05
资产总计	12,287,661,425.47	11,891,557,678.86
<b>流动负债：</b>		
短期借款	4,277,366,298.15	5,592,443,503.39
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	924,707,185.01	945,911,953.94
应付账款	438,182,349.29	1,262,375,308.16
预收款项	3,763,706,124.07	1,346,541,189.04
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	11,700,808.84	9,340,136.16
应交税费	-97,141,326.02	-275,091,265.69
应付利息	11,536,219.35	4,092,231.81
应付股利	2,276,599.87	2,296,045.57
其他应付款	1,569,174,285.04	1,636,203,312.05
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	25,000.00	21,100,000.00
其他流动负债		650,000.00
流动负债合计	10,901,533,543.60	10,545,862,414.43
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	57,116,883.41	52,480,607.85
应付债券		
长期应付款		3,962,845.46
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	73,920,113.33	75,041,788.33
其他非流动负债	70,082,551.08	71,550,400.48
非流动负债合计	201,119,547.82	203,035,642.12
负债合计	11,102,653,091.42	10,748,898,056.55
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	495,972,914.00	495,972,914.00
资本公积	697,881,595.94	699,967,371.44
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	53,240,165.55	53,240,165.55
一般风险准备		
未分配利润	-290,081,444.58	-271,009,004.77
外币报表折算差额	-3,510,585.06	-2,844,116.45
归属于母公司所有者权益合计	953,502,645.85	975,327,329.77

少数股东权益	231,505,688.20	167,332,292.54
所有者权益合计	1,185,008,334.05	1,142,659,622.31
负债和所有者权益总计	12,287,661,425.47	11,891,557,678.86

公司法定代表人：贺涛

主管会计工作负责人：李伟

会计机构负责人：童桂珍

**母公司资产负债表**

2013 年 9 月 30 日

编制单位：上海物资贸易股份有限公司

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	574,950,695.83	897,101,997.19
交易性金融资产		
应收票据	300,389,267.70	177,204,724.93
应收账款	119,287,987.56	939,518,100.30
预付款项	2,804,642,320.28	2,030,532,727.70
应收利息		
应收股利	1,944,000.00	1,620,000.00
其他应收款	624,886,296.28	643,166,965.51
存货	2,988,738,559.16	2,514,104,118.84
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	7,414,839,126.81	7,203,248,634.47
<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	1,635,540,962.13	1,584,328,980.38
投资性房地产		
固定资产	35,940,937.35	36,343,433.68
在建工程	46,273,049.47	44,068,897.81
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	691,011.79	123,168.00
开发支出	196,581.21	723,872.74
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	14,540,666.69	21,789,082.85
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,733,183,208.64	1,687,377,435.46
资产总计	9,148,022,335.45	8,890,626,069.93
<b>流动负债：</b>		
短期借款	2,787,070,375.00	3,461,676,645.56

交易性金融负债		
应付票据	179,856,000.00	389,577,000.00
应付账款	195,211,963.29	1,051,868,067.44
预收款项	3,163,924,389.97	1,131,041,918.10
应付职工薪酬	2,583,855.03	3,026,803.37
应交税费	-65,025,190.48	-108,890,334.38
应付利息	1,552,826.69	
应付股利	33,821.60	33,821.60
其他应付款	1,405,147,744.99	1,493,115,669.00
一年内到期的非流动负债		21,000,000.00
其他流动负债		650,000.00
流动负债合计	7,670,355,786.09	7,443,099,590.69
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	4,149,851.41	5,686,551.85
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	73,920,113.33	73,920,113.33
其他非流动负债	8,000,000.00	8,000,000.00
非流动负债合计	86,069,964.74	87,606,665.18
负债合计	7,756,425,750.83	7,530,706,255.87
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	495,972,914.00	495,972,914.00
资本公积	695,100,190.22	694,612,690.22
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	41,675,714.78	41,675,714.78
一般风险准备		
未分配利润	158,847,765.62	127,658,495.06
所有者权益（或股东权益）合计	1,391,596,584.62	1,359,919,814.06
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,148,022,335.45	8,890,626,069.93

公司法定代表人：贺涛

主管会计工作负责人：李伟

会计机构负责人：童桂珍

## 4.2

## 合并利润表

编制单位：上海物资贸易股份有限公司

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	25,508,532,282.14	26,303,894,804.02	76,674,108,405.87	67,688,281,355.07
其中：营业收入	25,508,532,282.14	26,303,894,804.02	76,674,108,405.87	67,688,281,355.07
利息收入				
已赚保费				

手续费及佣金收入				
二、营业总成本	25,517,402,551.44	26,429,361,015.61	76,662,981,289.48	67,760,325,178.67
其中：营业成本	25,298,851,437.90	26,240,834,694.29	76,067,380,826.11	67,177,248,767.94
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	7,110,631.57	3,295,487.42	13,419,634.29	9,101,881.70
销售费用	55,659,010.40	67,698,767.80	162,945,621.22	216,543,500.57
管理费用	59,875,485.71	54,683,866.21	164,266,058.75	148,065,376.03
财务费用	96,161,562.25	63,716,381.81	232,692,078.94	210,863,524.98
资产减值损失	-255,576.39	-868,181.92	22,277,070.17	-1,497,872.55
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）	5,793,449.23	6,701,742.34	20,702,310.24	20,362,085.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,504,186.05	6,578,926.30	20,397,401.70	17,756,323.53
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-3,076,820.07	-118,764,469.25	31,829,426.63	-51,681,737.88
加：营业外收入	4,382,666.45	2,351,147.19	11,410,070.61	6,419,419.37
减：营业外支出	9,907,264.87	228,734.05	10,032,692.31	591,622.33
其中：非流动资产处置损失	-39,998.27	73,740.13	41,224.77	97,424.47
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-8,601,418.49	-116,642,056.11	33,206,804.93	-45,853,940.84
减：所得税费用	13,907,929.30	8,647,913.76	32,763,577.62	23,639,581.29
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-22,509,347.79	-125,289,969.87	443,227.31	-69,493,522.13
归属于母公司所有者的净利润	-27,148,709.80	-133,358,125.96	-19,072,439.81	-92,041,566.69
少数股东损益	4,639,362.01	8,068,156.09	19,515,667.12	22,548,044.56
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.0547	-0.2689	-0.0385	-0.1856

益				
(二) 稀释每股收益	-0.0547	-0.2689	-0.0385	-0.1856
七、其他综合收益	429,799.56	1,017,886.94	-2,752,244.11	-10,149,609.18
八、综合收益总额	-22,079,548.23	-124,272,082.93	-2,309,016.80	-79,643,131.31
归属于母公司所有者的综合收益总额	-26,718,910.24	-132,340,239.02	-21,824,683.92	-102,191,175.87
归属于少数股东的综合收益总额	4,639,362.01	8,068,156.09	19,515,667.12	22,548,044.56

公司法定代表人：贺涛

主管会计工作负责人：李伟

会计机构负责人：童桂珍

### 母公司利润表

编制单位：上海物资贸易股份有限公司

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	20,583,960,609.54	21,614,210,004.18	64,431,211,345.44	53,713,597,377.47
减：营业成本	20,501,785,959.15	21,577,376,340.79	64,223,343,377.04	53,549,344,694.76
营业税金及附加	446,749.34	532,830.04	1,024,463.53	549,871.59
销售费用	11,929,471.37	12,003,659.64	31,816,460.07	31,843,609.88
管理费用	10,640,773.08	9,372,390.01	25,993,331.00	23,915,964.73
财务费用	64,871,765.60	30,841,475.62	138,706,992.91	125,526,860.96
资产减值损失	131,062.05		21,383,425.34	34,124.06
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）	19,185,106.66	5,976,338.43	49,264,955.17	54,429,993.56
其中：对联营企 业和合营企业的投资 收益	3,543,164.06	1,176,338.43	10,723,986.31	5,319,681.93
二、营业利润（亏损 以“-”号填列）	13,339,935.61	-9,940,353.49	38,208,250.72	36,812,245.05
加：营业外收入	500.00		500.00	50,252.88
减：营业外支出		561.35	260.00	1,446.35
其中：非流动资产 处置损失			260.00	885.00
三、利润总额（亏损 总额以“-”号填列）	13,340,435.61	-9,940,914.84	38,208,490.72	36,861,051.58
减：所得税费用	7,019,220.16		7,019,220.16	
四、净利润（净亏损 以“-”号填列）	6,321,215.45	-9,940,914.84	31,189,270.56	36,861,051.58
五、每股收益：				
(一) 基本每股收 益	0.0127	-0.0200	0.0629	0.0743

(二) 稀释每股收益	0.0127	-0.0200	0.0629	0.0743
六、其他综合收益		-4,253,478.75	487,500.00	-11,398,796.25
七、综合收益总额	6,321,215.45	-14,194,393.59	31,676,770.56	25,462,255.33

公司法定代表人：贺涛

主管会计工作负责人：李伟

会计机构负责人：童桂珍

## 4.3

## 合并现金流量表

2013 年 1—9 月

编制单位：上海物资贸易股份有限公司

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	91,911,017,174.56	84,625,081,587.14
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	17,724,472.01	18,330,555.55
收到其他与经营活动有关的现金	255,984,242.09	96,189,644.40
经营活动现金流入小计	92,184,725,888.66	84,739,601,787.09
购买商品、接受劳务支付的现金	90,990,193,585.57	84,433,971,458.10
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	148,631,007.78	133,078,692.69
支付的各项税费	75,060,701.81	73,941,860.45
支付其他与经营活动有关的现金	220,222,857.35	332,151,228.39
经营活动现金流出小计	91,434,108,152.51	84,973,143,239.63
经营活动产生的现金流量净额	750,617,736.15	-233,541,452.54
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	3,201,225.71	
取得投资收益收到的现金	34,164,554.51	15,846,536.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	742,855.00	1,146,780.00
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		650,000.00
投资活动现金流入小计	38,108,635.22	17,643,316.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	86,403,784.56	80,289,894.72
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		
支付其他与投资活动有关的现金		49,228.15
投资活动现金流出小计	86,403,784.56	80,339,122.87
投资活动产生的现金流量净额	-48,295,149.34	-62,695,806.53
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		49,000,000.00
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	4,990,610,374.68	6,873,035,775.36
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,016,000,000.00	3,552,273,961.32
筹资活动现金流入小计	6,006,610,374.68	10,474,309,736.68
偿还债务支付的现金	5,386,327,777.16	6,332,364,206.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	272,931,229.51	294,847,983.82
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	1,146,000,000.00	3,259,000,000.00
筹资活动现金流出小计	6,805,259,006.67	9,886,212,190.42
筹资活动产生的现金流量净额	-798,648,631.99	588,097,546.26
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-574,199.01	-1,164,142.10
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-96,900,244.19	290,696,145.09
加：期初现金及现金等价物余额	1,343,979,761.61	886,527,438.17
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,247,079,517.42	1,177,223,583.26

公司法定代表人：贺涛

主管会计工作负责人：李伟

会计机构负责人：童桂珍

**母公司现金流量表**

2013 年 1—9 月

编制单位：上海物资贸易股份有限公司

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	77,147,026,694.66	68,216,870,399.18
收到的税费返还	1,031,387.75	
收到其他与经营活动有关的现金	320,225,063.00	65,631,333.58
经营活动现金流入小计	77,468,283,145.41	68,282,501,732.76
购买商品、接受劳务支付的现金	77,288,029,334.29	67,795,479,582.66
支付给职工以及为职工支付的现金	20,543,145.03	20,755,846.39
支付的各项税费	12,799,203.67	10,377,930.92
支付其他与经营活动有关的现金	447,362,612.84	232,695,694.57
经营活动现金流出小计	77,768,734,295.83	68,059,309,054.54

经营活动产生的现金流量净额	-300,451,150.42	223,192,678.22
<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	44,228,973.42	54,272,022.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		550.00
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		4,000,000.00
投资活动现金流入小计	44,228,973.42	58,272,572.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,061,237.86	13,404,417.71
投资支付的现金	46,500,000.00	126,000,000.00
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	49,561,237.86	139,404,417.71
投资活动产生的现金流量净额	-5,332,264.44	-81,131,845.21
<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	2,736,663,879.05	3,739,703,896.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,426,013,827.00	1,280,661,850.00
筹资活动现金流入小计	4,162,677,706.05	5,020,365,746.00
偿还债务支付的现金	2,597,809,585.54	3,463,784,773.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	135,937,489.29	200,470,298.46
支付其他与筹资活动有关的现金	1,425,500,000.00	1,399,961,850.00
筹资活动现金流出小计	4,159,247,074.83	5,064,216,922.30
筹资活动产生的现金流量净额	3,430,631.22	-43,851,176.30
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-32,907.24	-64,150.25
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-302,385,690.88	98,145,506.46
加：期初现金及现金等价物余额	844,044,168.67	557,807,535.32
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	541,658,477.79	655,953,041.78

公司法定代表人：贺涛

主管会计工作负责人：李伟

会计机构负责人：童桂珍