

上海海博股份有限公司

600708

2013 年第三季度报告全文

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.....	8
四、	附录.....	13

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 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3

公司负责人姓名	闻淼
主管会计工作负责人姓名	朱航明
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	沈伟荣

公司负责人闻淼、主管会计工作负责人朱航明及会计机构负责人（会计主管人员）沈伟荣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 (%)
总资产	3,873,141,416.86	3,861,560,715.92	0.30
归属于上市公司股东的净资产	1,392,773,332.99	1,361,903,541.12	2.27
每股净资产(元)	2.7289	2.6685	2.27
	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 (%)
经营活动产生的现金流量净额	357,114,368.16	284,408,622.73	25.56
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.6997	0.5573	25.56
	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 (%)
营业收入	1,730,503,523.72	1,523,119,670.03	13.62
归属于上市公司股东的净利润	82,997,051.32	50,826,172.16	63.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	57,712,349.06	32,685,836.61	76.57
加权平均净资产收益率 (%)	5.99	4.01	增加 1.98 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.1626	0.0996	63.30
稀释每股收益 (元/股)	0.1626	0.0996	63.30
营业利润	120,636,328.61	69,149,896.46	74.46
利润总额	146,631,948.21	95,240,139.21	53.96
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	4.16	2.58	1.58

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	367,123.96	10,863,873.53
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	7,394,625.11	20,241,598.92
单独进行减值测试的应收 款项减值准备转回	0.00	460,572.34
除上述各项之外的其他营 业外收入和支出	1,511,173.65	5,078,047.15
所得税影响额	-4,980,348.77	-9,161,022.99
少数股东权益影响额（税 后）	-769,917.68	-2,198,366.69
合计	3,522,656.27	25,284,702.26

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				53,532	
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
光明食品（集团）有限公司	国有法人	35.81	182,766,404	0	无
中国长城资产管理公司	国有法人	4.25	21,674,158	0	未知
杨杰	境内自然人	0.82	4,205,684	0	未知
上海市浦东新区川沙新镇建祖建材经营部	未知	0.75	3,853,030	0	未知
朱楷	境内自然人	0.56	2,870,900	0	未知
闵卫军	境内自然人	0.47	2,402,000	0	未知
廖国沛	境内自然人	0.46	2,343,340	0	未知
华西证券有限责任公司约定购回式证券交易专用证券账户	国有法人	0.43	2,205,991	0	未知
中信信托有限责任公司一支支打 15 信托产品	国有法人	0.42	2,165,700	0	未知
杨建初	境内自然人	0.40	2,055,928	0	未知

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
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	21,674,158	人民币普通股
杨杰	4,205,684	人民币普通股
上海市浦东新区川沙新镇建祖建材经营部	3,853,030	人民币普通股
朱楷	2,870,900	人民币普通股
闵卫军	2,402,000	人民币普通股
廖国沛	2,343,340	人民币普通股
华西证券有限责任公司约定购回式证券交易专用证券账户	2,205,991	人民币普通股
中信信托有限责任公司一支支打 15 信托产品	2,165,700	人民币普通股
杨建初	2,055,928	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	以上股东之间未知是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。	

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

主要指标变动情况及原因分析

单位：元 币种：人民币

主要项目	期末金额 (或本期金额)	期初金额 (或上期金额)	增减额	变动比 率	变动原因分析	
资产 合并 数据	预付帐款	99,790,362.25	73,331,798.36	26,458,563.89	36.08%	主要是子公司海博出租收购股权预付资金,以及预付明年出租车保险费所致。
	其他应收款	113,878,212.34	86,697,890.37	27,180,321.97	31.35%	主要是子公司申宏冷藏公司新增农副产品业务采购客户往来款增加所致。
	长期股权投资	107,894,754.60	177,224,134.75	-69,329,380.15	-39.12%	主要是公司对两家具有实际控制权的长期股权投资企业青岛海博客运公司与常州巴士公司本期纳入合并报表范围,不作长期投资核算,故比年初减少。
	长期待摊费用	15,414,411.96	9,113,357.66	6,301,054.30	69.14%	子公司海博出租新增并表企业青岛海博客运公司增加所致。
负债 合并 数据	应付账款	35,994,264.31	53,997,205.07	-18,002,940.76	-33.34%	主要原因是子公司思乐得公司本期支付应付货款所致。
	应付票据	0.00	16,000,000.00	-16,000,000.00	-100.00%	子公司海博出租下属瑞丰 4S 店上半年全部归还银行应付票据而减少所致。
	预收帐款	125,876,284.33	93,468,836.82	32,407,447.51	34.67%	主要是子公司申宏冷藏公司新增商品交易结算中心业务而增加的预收客户资金所致。
	应交税费	28,162,172.55	21,642,740.84	6,519,431.71	30.12%	本期公司利润同比增加所得税费相应增加所致。
	其他应付款	332,603,652.73	233,978,199.90	98,625,452.83	42.15%	主要是本期新纳入合并报表 2 家企业(青岛海博客运和常州巴士)增加出租车驾驶员保证金所致。
	长期借款	14,040,000.00	186,200,000.00	-172,160,000.00	-92.46%	本期归还银行借款所致。
长期应付款	39,582.82	18,167,722.82	-18,128,140.00	-99.78%	子公司海博宏通下属宝山海博和松江海博将驾驶员上缴的履约保证金从长期应付款调整到其他应付款核算所致。	

所有者权益合并数据	专项储备	1,412,538.66	3,200,203.15	-1,787,664.49	-55.86%	主要是子公司海博出租下属海博租赁公司本年使用安全生产互助基金所致。
	资产减值损失	-73,823.29	409,624.53	-483,447.82	-118.02%	子公司海博出租公司事故应收款下降而减少坏账准备计提金额所致。
利润合并数据	投资收益	10,500,115.57	6,897,557.57	3,602,558.00	52.23%	主要是本年处置长期股权投资农房置业 20%股权收益增加所致。
	营业利润	120,636,328.61	69,149,896.46	51,486,432.15	74.46%	主要是公司毛利同比增加,期间费用同比减少,处置长期投资收益增加所致。
	利润总额	146,631,948.21	95,240,139.21	51,391,809.00	53.96%	主要是公司毛利同比增加,期间费用同比减少,处置长期投资收益增加所致。
	净利润	107,124,671.26	64,783,030.58	42,341,640.68	65.36%	主要是公司毛利同比增加,期间费用同比减少,处置长期投资收益增加所致。
	归属于母公司所有者的净利润	82,997,051.32	50,826,172.16	32,170,879.16	63.30%	主要是公司毛利同比增加,期间费用同比减少,处置长期投资收益增加所致。
	少数股东损益	24,127,619.94	13,956,858.42	10,170,761.52	72.87%	本年新增 2 家合并非全资子公司,少数股东损益同比增加所致。
	收回投资收到的现金	194,309.03	3,366,000.00	-3,171,690.97	-94.23%	上年子公司海博出租因投资企业青岛海博客运公司减资而收回投资额,今年无此情况。
现金流量合并数据	取得投资收益收到的现金	131,439.73	8,255,767.55	-8,124,327.82	-98.41%	主要是公司对两具有实际控制权的长期股权投资企业青岛海博客运公司与常州巴士公司本期纳入合并报表范围,所分配收到的利润不作投资收益核算,故同比减少。
	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,558,095.77	25,258,354.86	-15,700,259.09	-62.16%	主要是子公司海博出租处置固定资产同比减少所致。
	处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	30,187,900.00	0.00	30,187,900.00	100.00%	本年处置农房置业 20%股权收益款所致。

收到其他与投资活动有关的现金	83,791,644.32	0.00	83,791,644.32	100.00%	主要是原对外投资公司青岛客运与常州巴士本期纳入合并报表范围带入现金增加所致。
投资活动现金流入小计	123,863,388.85	36,880,122.41	86,983,266.44	235.85%	主要是原对外投资公司青岛客运与常州巴士本期纳入合并报表范围带入现金增加所致。
投资支付的现金	14,151,466.98	0.00	14,151,466.98	100.00%	主要是本年预付收购股权款及本年新增对青岛市琴岛通卡股份有限公司投资,上年同期未发生所致。
支付其他与投资活动有关的现金	917,067.76	0.00	917,067.76	100.00%	本期转让上海海博名威国际物流有限公司现金流出。
投资活动产生的现金流量净额	-50,532,869.78	-179,644,429.94	129,111,560.16	-71.87%	因合并范围增加而导致投资活动现金流入增加,投资流入大于投资活动流出增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-284,671,335.97	-152,609,733.75	-132,061,602.22	86.54%	本年归还银行借款增加所致。
现金及现金等价物净增加额	20,063,650.13	-47,730,339.37	67,793,989.50	-142.04%	主要是本期应收款项回笼增加;另外新增2家合并企业资金流入;利息支出同比减少,导致现金及现金等价物净增加额同比增加所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

9月29日,公司组织召开了第七届董事会临时会议,会议采用通讯表决方式,审议通过《关于上海海博物流(集团)有限公司(以下简称“海博物流”)收购上海农信电子商务有限公司(以下简称“菜管家”)51%股权的决议》。公司收购上海农易信息技术有限公司(以下简称“上农信”)持有的菜管家51%股权,交易价格为人民币2980万元。

9月30日,海博物流与上农信签署的产权交易合同,经上海联合产权交易所备案并出具了产权交易凭证。

菜管家成立时间于2007年12月3日,注册资本为人民币1500万元,主要经营包括电子商务(不含增值电信、金融业务),食用农产品

（不含生猪产品）的销售，从事计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，计算机信息系统集成，实业投资，会务服务，展览展示服务，农业精密机械设备、办公设备、工艺礼品、日用百货批发、零售。

本次收购后，公司将通过积极扶持菜管家的发展，一是充分整合、利用现有海博物流的资源，精心培育菜管家的冷链及其延伸服务；二是提升公司冷链物流的管理水平和服务能力，扩大经营服务范围；三是强化公司冷链物流业务的竞争优势，使海博物流真正成为第三方冷链物流供应商。

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

公司于 2013 年 3 月 30 日披露的《2012 年年度报告》中已详细说明（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。

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

上海海博股份有限公司

法定代表人：

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：上海海博股份有限公司

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	307,512,185.97	287,448,535.84
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	310,000.00	300,000.00
应收账款	105,963,440.25	97,689,887.94
预付款项	99,790,362.25	73,331,798.36
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	5,343,072.85	6,728,777.47
其他应收款	113,878,212.34	86,697,890.37
买入返售金融资产		
存货	92,484,119.02	74,635,132.87
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	725,281,392.68	626,832,022.85
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	466,688.88	412,565.82
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	107,894,754.60	177,224,134.75
投资性房地产	28,903,763.69	29,936,819.67
固定资产	1,181,607,731.23	1,231,275,224.98
在建工程	264,608,074.77	265,307,528.91
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	1,539,760,543.72	1,512,377,829.08
开发支出		
商誉	663,303.20	663,303.20
长期待摊费用	15,414,411.96	9,113,357.66

递延所得税资产	8,540,752.13	8,417,929.00
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,147,860,024.18	3,234,728,693.07
资产总计	3,873,141,416.86	3,861,560,715.92
流动负债:		
短期借款	1,487,466,693.16	1,388,624,527.41
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		16,000,000.00
应付账款	35,994,264.31	53,997,205.07
预收款项	125,876,284.33	93,468,836.82
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	25,272,564.73	32,421,400.21
应交税费	28,162,172.55	21,642,740.84
应付利息		
应付股利	13,974,525.58	18,226,273.61
其他应付款	332,603,652.73	233,978,199.90
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	143,580,000.00	201,790,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,192,930,157.39	2,060,149,183.86
非流动负债:		
长期借款	14,040,000.00	186,200,000.00
应付债券		
长期应付款	39,582.82	18,167,722.82
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	205,523.24	182,312.48
其他非流动负债	2,783,730.60	2,744,615.40
非流动负债合计	17,068,836.66	207,294,650.70
负债合计	2,209,998,994.05	2,267,443,834.56
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	510,370,252.00	510,370,252.00
资本公积	58,273,492.38	57,370,097.65
减:库存股		
专项储备	1,412,538.66	3,200,203.15
盈余公积	44,598,243.88	44,804,208.37
一般风险准备		
未分配利润	778,118,806.07	746,158,779.95

外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,392,773,332.99	1,361,903,541.12
少数股东权益	270,369,089.82	232,213,340.24
所有者权益合计	1,663,142,422.81	1,594,116,881.36
负债和所有者权益总计	3,873,141,416.86	3,861,560,715.92

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司资产负债表

2013 年 9 月 30 日

编制单位：上海海博股份有限公司

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	45,691,092.83	57,964,083.33
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项		
应收利息		
应收股利	2,354,086.45	6,383,967.53
其他应收款	844,711,955.42	338,433,059.74
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	892,757,134.70	402,781,110.60
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	1,333,869,858.46	1,353,869,858.46
投资性房地产	24,743,923.15	25,638,317.75
固定资产	42,134,333.46	43,085,088.35
在建工程		86,950.00
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	6,616,037.36	6,824,791.64
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		

递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,407,364,152.43	1,429,505,006.20
资产总计	2,300,121,287.13	1,832,286,116.80
流动负债：		
短期借款	1,100,000,000.00	745,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		452,466.41
应付职工薪酬	408,354.28	
应交税费	1,334,794.56	344,583.84
应付利息		
应付股利	13,974,525.58	13,766,261.18
其他应付款	151,139,866.24	183,072,577.13
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,266,857,540.66	942,635,888.56
非流动负债：		
长期借款		
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	86,439.60	47,324.40
非流动负债合计	86,439.60	47,324.40
负债合计	1,266,943,980.26	942,683,212.96
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	510,370,252.00	510,370,252.00
资本公积	27,799,622.10	27,799,622.10
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	71,464,805.52	71,464,805.52
一般风险准备		
未分配利润	423,542,627.25	279,968,224.22
所有者权益（或股东权益）合计	1,033,177,306.87	889,602,903.84
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,300,121,287.13	1,832,286,116.80

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

4.2

合并利润表

编制单位：上海海博股份有限公司

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	643,939,115.94	546,237,614.09	1,730,503,523.72	1,523,119,670.03
其中：营业收入	643,939,115.94	546,237,614.09	1,730,503,523.72	1,523,119,670.03
利息收入				
已赚保费				
手续费及 佣金收入				
二、营业总成本	606,133,735.65	519,597,011.24	1,620,367,310.68	1,460,867,331.14
其中：营业成本	507,169,612.50	420,131,012.95	1,320,249,414.41	1,149,623,299.82
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				
及附加	2,535,580.57	1,970,188.72	7,764,879.21	8,440,794.00
销售费用	13,167,839.00	10,336,857.38	36,415,554.97	29,453,002.69
管理费用	64,799,866.68	61,369,506.78	191,667,101.35	186,117,528.43
财务费用	19,889,712.32	27,057,585.97	64,344,184.03	86,823,081.67
资产减值 损失	-1,428,875.42	-1,268,140.56	-73,823.29	409,624.53
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）	24,133.80	2,428,949.06	10,500,115.57	6,897,557.57
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）	37,829,514.09	29,069,551.91	120,636,328.61	69,149,896.46
加：营业外收入	9,436,962.14	12,555,818.60	26,782,056.55	27,133,749.30
减：营业外支出	164,039.42	793,237.11	786,436.95	1,043,506.55
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	47,102,436.81	40,832,133.40	146,631,948.21	95,240,139.21
减：所得税费用	13,035,090.46	14,178,101.75	39,507,276.95	30,457,108.63
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	34,067,346.35	26,654,031.65	107,124,671.26	64,783,030.58
归属于母公司所有者的净利润	25,795,580.85	21,149,895.58	82,997,051.32	50,826,172.16
少数股东损益	8,271,765.50	5,504,136.07	24,127,619.94	13,956,858.42
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0505	0.0414	0.1626	0.0996
（二）稀释每股收益	0.0505	0.0414	0.1626	0.0996
七、其他综合收益				
八、综合收益总额				
归属于母公司所有者的综合收益总额				
归属于少数股东的综合收益总额				

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司利润表

编制单位：上海海博股份有限公司

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	3,360,149.88	3,354,487.90	9,970,603.26	10,416,429.23
减：营业成本	297,794.70	299,721.24	894,394.60	899,183.80
营业税金及附加	178,087.93	169,401.63	528,441.96	535,759.85
销售费用				
管理费用	6,770,363.30	4,054,093.25	19,133,514.51	12,078,292.68
财务费用	3,461,054.44	8,749,975.48	13,075,216.89	29,491,605.31
资产减值损失			-460,572.34	-19,824.92
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)	180,700,887.34	10,142,381.40	217,144,138.37	93,871,321.19
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)	173,353,736.85	223,677.70	193,943,746.01	61,302,733.70
加：营业外收入	73,573.60	12,137.00	674,682.22	784,733.07
减：营业外支出			7,000.00	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)	173,427,310.45	235,814.70	194,611,428.23	62,037,466.77
减：所得税费用				
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	173,427,310.45	235,814.70	194,611,428.23	62,037,466.77
五、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.3398	0.0005	0.3813	0.1216
(二)稀释每股收益	0.3398	0.0005	0.3813	0.1216
六、其他综合收益				
七、综合收益总额				

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

4.3

合并现金流量表

2013 年 1—9 月

编制单位：上海海博股份有限公司

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	1,859,535,958.25	1,615,998,445.87
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	28,202,958.49	29,241,230.55
收到其他与经营活动有关的现金	319,294,072.14	377,416,750.36
经营活动现金流入小计	2,207,032,988.88	2,022,656,426.78
购买商品、接受劳务支付的现金	1,202,256,429.29	1,158,740,007.61
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	395,528,396.94	338,566,693.80
支付的各项税费	92,248,231.16	105,477,720.62
支付其他与经营活动有关的现金	159,885,563.33	135,463,382.02
经营活动现金流出小计	1,849,918,620.72	1,738,247,804.05
经营活动产生的现金流量净额	357,114,368.16	284,408,622.73
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	194,309.03	3,366,000.00
取得投资收益收到的现金	131,439.73	8,255,767.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,558,095.77	25,258,354.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	30,187,900.00	
收到其他与投资活动有关的现金	83,791,644.32	
投资活动现金流入小计	123,863,388.85	36,880,122.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	159,327,723.89	216,524,552.35

投资支付的现金	14,151,466.98	
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	917,067.76	
投资活动现金流出小计	174,396,258.63	216,524,552.35
投资活动产生的现金流量净额	-50,532,869.78	-179,644,429.94
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	1,958,338,781.26	2,057,634,881.36
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	1,958,338,781.26	2,057,634,881.36
偿还债务支付的现金	2,089,866,615.51	2,041,129,194.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	153,143,501.72	169,115,420.33
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	2,243,010,117.23	2,210,244,615.11
筹资活动产生的现金流量净额	-284,671,335.97	-152,609,733.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,846,512.28	115,201.59
五、现金及现金等价物净增加额	20,063,650.13	-47,730,339.37
加：期初现金及现金等价物余额	287,448,535.84	295,663,722.58
六、期末现金及现金等价物余额	307,512,185.97	247,933,383.21

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司现金流量表

2013 年 1—9 月

编制单位：上海海博股份有限公司

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	6,518,136.85	7,448,349.74
收到的税费返还	485,255.31	691,473.07
收到其他与经营活动有关的现金	169,008,375.48	48,192,102.16
经营活动现金流入小计	176,011,767.64	56,331,924.97

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	12,397,334.00	8,034,532.60
支付的各项税费	1,131,473.24	1,768,940.89
支付其他与经营活动有关的现金	507,779,890.86	59,514,778.08
经营活动现金流出小计	521,308,698.10	69,318,251.57
经营活动产生的现金流量净额	-345,296,930.46	-12,986,326.60
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	25,515,894.15	11,845,774.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,155,640.50	93,060.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	30,187,900.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	60,859,434.65	11,938,834.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	772,466.20	241,502.00
投资支付的现金		
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	772,466.20	241,502.00
投资活动产生的现金流量净额	60,086,968.45	11,697,332.39
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	1,000,000,000.00	940,000,000.00
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	1,000,000,000.00	940,000,000.00
偿还债务支付的现金	645,000,000.00	879,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	82,063,028.49	93,308,514.43
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	727,063,028.49	972,308,514.43
筹资活动产生的现金流量净额	272,936,971.51	-32,308,514.43
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	-12,272,990.50	-33,597,508.64
加：期初现金及现金等价物余额	57,964,083.33	91,920,242.10
六、期末现金及现金等价物余额	45,691,092.83	58,322,733.46

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：