

公司代码：600748
债券代码：122362
债券代码：136214

公司简称：上实发展
债券简称：14 上实 01
债券简称：14 上实 02

上海实业发展股份有限公司

2016 年第一季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	9

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 公司负责人陆申、主管会计工作负责人唐钧及会计机构负责人（会计主管人员）袁纪行保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

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	29,398,796,009.82	27,275,184,123.19	27,275,184,123.19	7.79
归属于上市公司股东的净资产	8,730,375,085.08	4,771,171,288.22	4,771,171,288.22	82.98
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		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	-457,342,127.22	-1,077,827,043.24	-986,782,704.92	57.57
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	896,647,052.29	474,321,757.02	401,733,264.64	89.04
归属于上市公司股东的净利润	104,003,642.65	66,133,957.72	83,012,892.18	57.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	96,822,557.08	86,585,059.22	86,585,059.22	11.82
加权平均净资产收益率(%)	2.16	0.82	1.72	增加 1.34 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.07	0.06	0.08	16.67
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.06	0.08	16.67

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	745,117.07	
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	2,907,496.08	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,604,737.86	
少数股东权益影响额（税后）	-360,683.92	
所得税影响额	-715,581.52	
合计	7,181,085.57	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）			38,448			
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
上实地产发展有限公司	689,566,049	48.60%		无		境外法人
上海上投资产经营有限公司	85,984,522	6.06%	85,984,522	无		国有法人
上银基金—浦发银行—上海国盛（集团）有限公司	57,901,537	4.08%	57,901,537	无		其他
中信证券股份有限公司	54,043,456	3.81%	45,163,199	无		其他
君证（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	51,468,033	3.63%	51,468,033	无		其他
上海上实投资发展有限公司	46,735,036	3.29%		无		国有法人
中国长城资产管理公司	38,601,025	2.72%	38,601,025	无		国有法人
北京中融鼎新投资管理有限公司	36,284,965	2.56%	36,284,965	无		其他
曹文龙	20,120,378	1.42%	20,120,378	无		境内自然人
中央汇金资产管理有限责任公司	18,935,500	1.33%		未知		国有法人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称		持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量			
			种类	数量		
上实地产发展有限公司		689,566,049	人民币普通股		689,566,049	
上海上实投资发展有限公司		46,735,036	人民币普通股		46,735,036	
中央汇金资产管理有限责任公司		18,935,500	人民币普通股		18,935,500	

中国证券金融股份有限公司	10,298,550	人民币普通股	10,298,550
上海上实投资管理咨询有限公司	9,118,200	人民币普通股	9,118,200
中信证券股份有限公司	8,880,257	人民币普通股	8,880,257
上实置业集团（上海）有限公司	8,049,397	人民币普通股	8,049,397
天安财产保险股份有限公司一保赢1号	5,999,658	人民币普通股	5,999,658
上实投资(上海)有限公司	4,348,065	人民币普通股	4,348,065
张诗建	3,394,106	人民币普通股	3,394,106
上述股东关联关系或一致行动的说明	上实地产发展有限公司与上海上实投资发展有限公司、上实置业集团（上海）有限公司、上海上实投资管理咨询有限公司、上实投资（上海）有限公司均为上海实业（集团）有限公司所属的子公司，为一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	公司无优先股		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

☐适用 ☒不适用

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

项目	2016. 3. 31	2015. 12. 31	增减幅度 (%)	主要原因
应收账款	176,953,248.90	3,794,720.72	4563.14%	新增工程施工类应收款项所致
预付款项	135,107,201.72	39,109,033.71	245.46%	新增工程施工类预付款项所致
商誉	299,940,765.04	40,456,329.28	641.39%	发生非同一控制下企业合并新增形成的商誉所致
应付账款	1,112,265,566.77	1,624,929,624.77	-31.55%	支付应付工程款所致
应交税费	389,305,023.78	565,697,654.21	-31.18%	缴纳各类税费所致
应付利息	42,989,166.67	66,175,833.33	-35.04%	支付2014年第一期公司债利息所致
其他应付款	1,491,763,044.73	3,745,705,666.61	-60.17%	支付上投控股股权收购余款所致
一年内到期的非流动负债	3,061,000,000.00	2,215,000,000.00	38.19%	一年内到期的长期借款新增所致
应付债券	2,982,218,480.55	1,989,427,911.76	49.90%	新增2014年第二期公司债所致

股本	1,418,894,532.00	1,083,370,873.00	30.97%	完成非公开发行股票所致
资本公积	3,596,328,875.09	33,740,072.63	10558.92%	完成非公开发行股票新增股本溢价所致
项目	2016.1-3	2015.1-3	增减幅度 (%)	主要原因
营业收入	896,647,052.29	474,321,757.02	89.04%	结转房地产销售收入增加所致
营业税金及附加	94,022,993.20	44,197,794.31	112.73%	营业收入增加导致计提的各类税费增加所致
资产减值损失	1,446,807.49	-10,974,961.63	113.18%	上年同期存货跌价准备转回所致
投资收益	-846,948.65	148,362,828.26	-100.57%	上年同期可供出售金融资产持有期间投资收益较多所致
营业外收入	7,957,036.90	1,658,996.88	379.63%	收到违约金收入较多所致
营业外支出	478,384.80	27,195,533.44	-98.24%	上年同期诉讼赔偿支出较多所致
所得税费用	51,874,700.82	14,083,987.05	268.32%	应纳税所得额增加所致

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

1、截至2016年3月11日，公司实际控制人上海实业（集团）有限公司通过一致行动人增持本公司股份计划全部实施完毕。在本次增持计划中，上实置业集团（上海）有限公司、上实投资（上海）有限公司及上海上实投资管理咨询有限公司三家公司通过上海证券交易所交易系统，合计增持了本公司股份21,515,662股，占公司总股本的1.986%（注：按本公司2016年1月22日非公开发行股票事项实施前的总股本1,083,370,873股计）。详见公司临2015-57、临2015-73、临2016-01、临2016-02、临2016-06、临2016-12。

2、公司于2015年12月22日获得中国证监会《关于核准上海实业发展股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2989号），截至2016年1月22日，本次非公开发行工作已全部结束。公司本次采用非公开发行股票的方式，以11.63元/股向上海上投资产经营有限公司、曹文龙、上银基金管理有限公司、君证（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、中信证券股份有限公司、中国长城资产管理公司、北京中融鼎新投资管理有限公司等7名对象发行股票335,523,659股，募集资金总额为人民币3,902,140,154.17元，其中包括货币资金3,762,880,154.17元和曹文龙持有的上海龙创节能系统股份有限公司9,181,978股股份。本次发行后，公司股份总数为1,418,894,532股，其中，有限售条件股份为335,523,659股。详见公司公告临2016-08、非公开发行股票发行情况报告书。

3、截止2016年2月17日，公司将本次非公开发行股票所募集资金，（1）人民币34亿元用于收购上海上投控股有限公司（以下简称“上投控股”）100%股权，其中，人民币10亿元为预先投入的自筹资金，该等自筹资金已在募集资金到账后完成资金置换手续；（2）人民币3亿元用于收购上海龙创节能系统股份有限公司（以下简称“龙创节能”）42.3549%股份。截至2016年3月15日，龙创节能61.484%股份（包括曹文龙所持有的19.1291%股份及其他股东合计持有的42.3549%股份）的股份交割及变更登记手续已全部办理完毕。详见公司公告临2016-05、临2016-10。

4、公司发行公司债券事项于 2015 年 3 月 10 日获得中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]375 号文”核准。本次债券发行采用分期发行方式，2014 年公司债券（第二期）发行工作于 2016 年 3 月 14 日结束，实际发行规模 10 亿元，最终票面利率为 3.23%，发行期限为 5 年（附第 3 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权）。详见公司 2014 年公司债券（第二期）发行公告、募集说明书及摘要、票面利率公告、发行结果公告。

5、公司于 2015 年 4 月 28 日、5 月 15 日与上海上实（集团）有限公司（以下简称“上海上实”）签订附条件生效的股权转让协议及补充协议，收购上海上实所持有的上海上投控股有限公司（以下简称“上投控股”）100% 公司股权。2015 年 12 月 31 日，公司完成对前述收购股权的股权交割及工商变更登记手续。2016 年 2 月 1 日，上投控股之控股子公司绍兴上投置业发展有限公司（以下简称“绍兴上投”）的参股股东上海建厦投资发展有限公司（以下简称“上海建厦”）因与绍兴上投所签订之《关于袍江工业区“国际华城”E1B 地块开发建设的协议书》及补充协议（一）（以下简称“协议书”）产生履约纠纷，向浙江省绍兴市中级人民法院（以下简称“绍兴中院”）提起诉讼，请求判决确认解除该等协议书，同时请求判令绍兴上投返还 E1B 地块部分土地出让金人民币 1000 万元及利息，偿付 E1B 地块项目建设投入相关费用总计人民币 61,562,033 元（暂计算至 2015 年 12 月 31 日），并偿付预期收益损失总计人民币 1600 万元。公司认为，上述协议书的签订系发生在本公司成为上投控股公司股东之前，因该等协议书之签订及履行所引起的纠纷、诉讼均应由原转让方予以解决，并承担由此可能产生的任何诉讼后果及相关损失。鉴于此，绍兴上投原股东方、上海上实之全资子公司上海市上投房地产投资有限公司（以下简称“上海上投投资”）被追加为被告参加该案诉讼，其亦已明确函告绍兴中院，表示愿意承担由于该案诉讼所可能产生的诉讼裁判后果及相应的全部责任。截至报告期末，该案尚在一审审理过程中。

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

1、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。截至目前，除上海上实持有的上海海外联合投资股份有限公司 17.65% 股权尚未解决外，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》所涉及的全部同业竞争问题。上海上实持有的该公司 17.65% 股权事项情况如下：上海海外联合投资股份有限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。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，目前仍不具备注入上市公司的条件。上海上实持有的上海海外联合投资股份有限公司 17.65% 股权委托本公司管理，管理费用为每年合计 50 万元人民币。

2、上海实业（集团）有限公司（以下简称“上实集团”）作为上海实业控股有限公司（以下简称“上实控股”）的控股股东及实际控制人，在上实控股通过其全资子公司上实地产发展有限公司收购上海上实所持有的本公司 63.65% 股份时，签署了《避免同业竞争承诺函》，承诺采用政策允许的方式进行业务整理，避免与本公司发生同业竞争，该承诺履行期限于 2014 年 7 月届满。公司于 2014 年 7 月 4 日召开 2014 年度第一次临时股东大会，审议并通过了《关于上海实业（集团）有限公司变更承诺履行期限的议案》，同意延期 3 年履行前述解决同业竞争的承诺。

3、公司本次非公开发行股票募投项目之一，是收购上海上实所持有的上海上投控股有限公司 100% 股权，上海上实承诺，将以现金全额补偿上投控股 2015-2017 年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润未达到沪东洲资评报字[2015]第 0266249 号《企业价值评估报告书》中的上投控股 2015-2017 年度归属于母公司净利润合计数的差额部分。根据上述报告，2015-2017 年度，

上投控股净利润合计 96,050.85 万元，归属于母公司净利润合计 73,124.86 万元。业绩补偿测算期间结束后，上实发展聘请专业机构对上投控股进行减值测试，如其期末资产减值额大于补偿期限内上实发展已获补偿现金数，则上海上实应进一步就超额减值部分向本公司进行现金补偿。上投控股 2015 年度实际实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润人民币 21,410.78 万元。

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

公司名称	上海实业发展股份有限公司
法定代表人	陆申
日期	2016 年 4 月 29 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016 年 3 月 31 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	6,117,532,149.82	5,458,405,964.54
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	8,292,620.00	
应收账款	176,953,248.90	3,794,720.72
预付款项	135,107,201.72	39,109,033.71
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		4,741,733.34
应收股利		
其他应收款	3,593,091,524.01	3,389,785,731.51
买入返售金融资产		
存货	16,515,619,082.21	15,749,562,448.41
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,065,427.33	29,567,671.27
流动资产合计	26,552,661,253.99	24,674,967,303.50
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	527,271,249.93	527,271,249.93
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	315,955,993.72	317,571,891.28
投资性房地产	1,627,050,825.92	1,639,351,450.50
固定资产	33,003,072.71	31,595,649.40
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	7,961,670.16	1,248,000.00
开发支出		
商誉	299,940,765.04	40,456,329.28
长期待摊费用	131,082.83	75,055.50
递延所得税资产	34,820,095.52	41,219,943.80
其他非流动资产		1,427,250.00
非流动资产合计	2,846,134,755.83	2,600,216,819.69
资产总计	29,398,796,009.82	27,275,184,123.19
流动负债：		
短期借款	1,459,540,000.00	2,000,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	123,513,182.34	
应付账款	1,112,265,566.77	1,624,929,624.77
预收款项	2,650,579,159.05	2,073,250,030.04
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,396,173.99	3,748,456.38
应交税费	389,305,023.78	565,697,654.21
应付利息	42,989,166.67	66,175,833.33
应付股利	233,062,176.38	271,834,371.78
其他应付款	1,491,763,044.73	3,745,705,666.61
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	3,061,000,000.00	2,215,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	10,567,413,493.71	12,566,341,637.12
非流动负债：		
长期借款	5,889,500,000.00	6,832,500,000.00
应付债券	2,982,218,480.55	1,989,427,911.76
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		

专项应付款		
预计负债		
递延收益	10,354,428.68	
递延所得税负债	374,356,923.40	374,356,923.40
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,256,429,832.63	9,196,284,835.16
负债合计	19,823,843,326.34	21,762,626,472.28
所有者权益		
股本	1,418,894,532.00	1,083,370,873.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,596,328,875.09	33,740,072.63
减：库存股		
其他综合收益	282,748,361.17	282,748,361.17
专项储备		
盈余公积	362,124,939.10	362,124,939.10
一般风险准备		
未分配利润	3,070,278,377.72	3,009,187,042.32
归属于母公司所有者权益合计	8,730,375,085.08	4,771,171,288.22
少数股东权益	844,577,598.40	741,386,362.69
所有者权益合计	9,574,952,683.48	5,512,557,650.91
负债和所有者权益总计	29,398,796,009.82	27,275,184,123.19

法定代表人：陆申 主管会计工作负责人：唐钧 会计机构负责人：袁纪行

母公司资产负债表

2016 年 3 月 31 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	1,428,368,741.41	2,734,673,780.67
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	2,000.00	2,000.00
预付款项		
应收利息		
应收股利	50,000,000.00	56,003,109.17
其他应收款	10,508,516,111.60	10,101,769,761.37

存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	11,986,886,853.01	12,892,448,651.21
非流动资产：		
可供出售金融资产	501,583,749.93	501,583,749.93
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	8,583,010,981.13	8,139,489,571.06
投资性房地产	847,912,563.10	854,527,253.30
固定资产	4,909,755.14	4,198,998.71
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		
递延所得税资产	10,152.20	10,152.20
其他非流动资产		
非流动资产合计	9,937,427,201.50	9,499,809,725.20
资产总计	21,924,314,054.51	22,392,258,376.41
流动负债：		
短期借款	1,300,000,000.00	2,000,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	1,999.81	1,999.81
预收款项		
应付职工薪酬	124,274.43	
应交税费	16,989,603.24	14,872,646.71
应付利息	42,989,166.67	66,175,833.33
应付股利		
其他应付款	2,023,523,976.76	6,588,400,352.77
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	2,701,000,000.00	1,805,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	6,084,629,020.91	10,474,450,832.62

非流动负债：		
长期借款	4,964,500,000.00	5,902,500,000.00
应付债券	2,982,218,480.55	1,989,427,911.76
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,946,718,480.55	7,891,927,911.76
负债合计	14,031,347,501.46	18,366,378,744.38
所有者权益：		
股本	1,418,894,532.00	1,083,370,873.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,051,229,903.79	531,553,408.62
减：库存股		
其他综合收益	282,748,361.17	282,748,361.17
专项储备		
盈余公积	328,287,782.80	328,287,782.80
未分配利润	1,811,805,973.29	1,799,919,206.44
所有者权益合计	7,892,966,553.05	4,025,879,632.03
负债和所有者权益总计	21,924,314,054.51	22,392,258,376.41

法定代表人：陆申 主管会计工作负责人：唐钧 会计机构负责人：袁纪行

合并利润表

2016 年 1—3 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	本期金额	上期金额
一、营业总收入	896,647,052.29	474,321,757.02
其中：营业收入	896,647,052.29	474,321,757.02
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	743,204,655.92	524,027,953.39
其中：营业成本	490,740,847.80	334,264,977.16
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	94,022,993.20	44,197,794.31
销售费用	25,726,293.65	27,240,808.69
管理费用	60,467,283.33	65,000,653.14
财务费用	70,800,430.45	64,298,681.72
资产减值损失	1,446,807.49	-10,974,961.63
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）	-846,948.65	148,362,828.26
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）	152,595,447.72	98,656,631.89
加：营业外收入	7,957,036.90	1,658,996.88
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	478,384.80	27,195,533.44
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	160,074,099.82	73,120,095.33
减：所得税费用	51,874,700.82	14,083,987.05
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	108,199,399.00	59,036,108.28
归属于母公司所有者的净利润	104,003,642.65	66,133,957.72
少数股东损益	4,195,756.35	-7,097,849.44
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	108,199,399.00	59,036,108.28
归属于母公司所有者的综合收益总额	104,003,642.65	66,133,957.72
归属于少数股东的综合收益总额	4,195,756.35	-7,097,849.44
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.07	0.06
（二）稀释每股收益(元/股)	0.07	0.06

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：-16,878,934.46 元。

法定代表人：陆申 主管会计工作负责人：唐钧 会计机构负责人：袁纪行

母公司利润表

2016 年 1—3 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	本期金额	上期金额
一、营业收入	20,119,204.36	23,836,936.57
减：营业成本	7,257,940.84	9,658,819.61
营业税金及附加	8,281,058.15	7,357,775.99
销售费用		
管理费用	11,162,052.07	10,201,080.55
财务费用	50,400,422.31	47,331,270.32
资产减值损失		58,164.17
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）	64,315,600.70	338,423,123.48
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）	7,333,331.69	287,652,949.41
加：营业外收入	4,553,435.16	
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		27,078,845.50
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	11,886,766.85	260,574,103.91
减：所得税费用		-14,541.04
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	11,886,766.85	260,588,644.95
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		

1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	11,886,766.85	260,588,644.95
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：陆申 主管会计工作负责人：唐钧 会计机构负责人：袁纪行

合并现金流量表

2016 年 1—3 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	本期金额	上期金额
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	1,533,658,171.63	970,822,084.85
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	2,609,393.30	
收到其他与经营活动有关的现金	84,381,165.25	161,975,102.11
经营活动现金流入小计	1,620,648,730.18	1,132,797,186.96
购买商品、接受劳务支付的现金	1,473,674,639.88	1,074,895,412.36
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	209,601,313.43	179,108,972.44
支付的各项税费	321,054,292.57	255,920,260.49
支付其他与经营活动有关的现金	73,660,611.52	700,699,584.91
经营活动现金流出小计	2,077,990,857.40	2,210,624,230.20
经营活动产生的现金流量净额	-457,342,127.22	-1,077,827,043.24
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		5,996,500.00
取得投资收益收到的现金	1,417,500.00	22,577,682.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	750,760.00	423,833.61
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	2,168,260.00	28,998,016.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,410,967.13	1,839,592.36
投资支付的现金		520,756,521.00
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	2,540,487,277.79	
支付其他与投资活动有关的现金		4,059,279.72
投资活动现金流出小计	2,541,898,244.92	526,655,393.08
投资活动产生的现金流量净额	-2,539,729,984.92	-497,657,377.01
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,762,880,154.17	490,000.00
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	400,000,000.00	888,182,160.32
发行债券收到的现金	992,000,000.00	992,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		460,090,000.00
筹资活动现金流入小计	5,154,880,154.17	2,340,762,160.32
偿还债务支付的现金	1,197,000,000.00	713,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	213,828,032.62	129,586,617.69
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	87,826,620.63	48,480,701.91
筹资活动现金流出小计	1,498,654,653.25	891,067,319.60
筹资活动产生的现金流量净额	3,656,225,500.92	1,449,694,840.72

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-27,203.50	468,928.55
五、现金及现金等价物净增加额	659,126,185.28	-125,320,650.98
加：期初现金及现金等价物余额	5,362,647,917.82	5,556,465,898.11
六、期末现金及现金等价物余额	6,021,774,103.10	5,431,145,247.13

法定代表人：陆申 主管会计工作负责人：唐钧 会计机构负责人：袁纪行

母公司现金流量表

2016 年 1—3 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	本期金额	上期金额
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	5,547,740.02	12,801,222.67
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	9,052,480.20	5,034,246.54
经营活动现金流入小计	14,600,220.22	17,835,469.21
购买商品、接受劳务支付的现金	643,250.64	3,319,504.50
支付给职工以及为职工支付的现金	6,919,472.11	7,106,241.16
支付的各项税费	7,439,367.26	10,376,371.41
支付其他与经营活动有关的现金	2,453,357.78	421,229,034.62
经营活动现金流出小计	17,455,447.79	442,031,151.69
经营活动产生的现金流量净额	-2,855,227.57	-424,195,682.48
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,466,475.37	5,996,500.00
取得投资收益收到的现金	71,934,607.43	22,577,682.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	76,401,082.80	28,574,182.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,148,000.00	91,000.00
投资支付的现金	2,000,000.00	470,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	2,708,343,783.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,711,491,783.00	470,091,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-2,635,090,700.20	-441,516,817.54
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,762,880,154.17	
取得借款收到的现金	400,000,000.00	650,000,000.00

发行债券收到的现金	992,000,000.00	992,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	204,171,073.30	8,590,000.00
筹资活动现金流入小计	5,359,051,227.47	1,650,590,000.00
偿还债务支付的现金	1,142,000,000.00	666,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,474,800.08	77,785,376.94
支付其他与筹资活动有关的现金	2,858,935,538.88	2,121,422,925.06
筹资活动现金流出小计	4,027,410,338.96	2,865,208,302.00
筹资活动产生的现金流量净额	1,331,640,888.51	-1,214,618,302.00
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	-1,306,305,039.26	-2,080,330,802.02
加：期初现金及现金等价物余额	2,734,673,780.67	2,419,028,678.68
六、期末现金及现金等价物余额	1,428,368,741.41	338,697,876.66

法定代表人：陆申 主管会计工作负责人：唐钧 会计机构负责人：袁纪行

4.2 审计报告

☐适用 ☒不适用