

公司代码：600748

公司简称：上实发展

债券代码：122362

债券简称：14 上实 01

债券代码：136214

债券简称：14 上实 02

上海实业发展股份有限公司

2018 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
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 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人曾明、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 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况

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	38,721,750,988.82	39,202,293,740.08	39,050,265,413.48	-1.23
归属于上市公司股东的净资产	10,105,662,221.43	9,994,819,680.73	9,974,537,368.85	1.11
	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	297,772,660.43	-1,159,278,231.35	-1,149,014,494.84	125.69
	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	4,728,751,157.12	3,836,104,658.20	3,760,722,149.38	23.27
归属于上市公司股东的净利润	286,459,404.89	352,465,356.47	353,751,635.94	-18.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	259,680,729.36	336,243,054.57	336,243,054.57	-22.77
加权平均净资产收益率(%)	2.86	3.80	3.82	减少 0.94 个百分点

基本每股收益 (元/股)	0.16	0.19	0.19	-15.79
稀释每股收益 (元/股)	0.16	0.19	0.19	-15.79

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 (7-9月)	年初至报告期末金额(1-9月)
非流动资产处置损益	-2,325,643.37	-2,128,260.43
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	10,543,289.74	27,100,289.74
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		26,393.09
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		565,557.25
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,942,327.51	9,248,083.41
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,000,000.00	1,000,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-174,823.60	821,925.51
少数股东权益影响额(税后)	-710,593.86	-4,159,504.34
所得税影响额	-3,085,455.10	-5,695,808.70
合计	7,189,101.32	26,778,675.53

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

单位：股

股东总数(户)		38,342				
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	896,435,864	48.60	0	无		境外法人
上海上投资产经营有限公司	111,779,879	6.06	111,779,879	无		国有法人

上银基金—浦发银行—上海国盛(集团)有限公司	75,271,998	4.08	75,271,998	无		其他
君证(上海)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	66,908,443	3.63	66,908,443	无		其他
中信证券股份有限公司	58,948,203	3.20	58,712,159	无		其他
中国长城资产管理股份有限公司	50,181,332	2.72	50,181,332	无		国有法人
北京中融鼎新投资管理有限公司	47,170,455	2.56	47,170,455	无		其他
曹文龙	26,156,491	1.42	26,156,491	质押	26,150,000	境内自然人
中央汇金资产管理有限责任公司	24,616,150	1.33	0	无		国有法人
上海上实投资管理咨询有限公司	11,853,660	0.64	0	无		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	896,435,864	人民币普通股	896,435,864			
中央汇金资产管理有限责任公司	24,616,150	人民币普通股	24,616,150			
上海上实投资管理咨询有限公司	11,853,660	人民币普通股	11,853,660			
上实置业集团(上海)有限公司	10,464,216	人民币普通股	10,464,216			
中国工商银行股份有限公司—中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金	6,676,324	人民币普通股	6,676,324			
上实投资(上海)有限公司	5,652,485	人民币普通股	5,652,485			
刘剑芬	5,246,104	人民币普通股	5,246,104			
香港中央结算有限公司	5,042,145	人民币普通股	5,042,145			
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	4,672,801	人民币普通股	4,672,801			
张国强	4,636,102	人民币普通股	4,636,102			
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管理咨询有限公司、上实置业集团(上海)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	2018.9.30	2017.12.31	增减幅度	主要原因
其他流动资产	986,093,338.07	542,425,528.26	81.79%	预缴税金较上期末增加所致
短期借款	2,370,418,640.02	1,364,000,000.00	73.78%	银行借款结构调整，短期类借款有所增加
应付账款	661,665,728.32	1,300,443,713.37	-49.12%	支付应付工程款所致
应交税费	437,423,110.00	794,700,087.51	-44.96%	上缴各种税费所致
应付利息	43,394,038.04	92,980,716.41	-53.33%	支付公司债和中期票据的利息所致
应付债券	1,795,396,272.58	2,990,283,226.85	-39.96%	归还到期的中期票据和部分公司债所致
预计负债	24,833,531.48	16,458,584.40	50.88%	预提项目维护费用
项目	2018.1-9	2017.1-9	增减幅度	主要原因
税金及附加	257,533,943.86	370,959,149.97	-30.58%	计提的土地增值税等较上年同期减少所致
销售费用	88,546,587.94	131,261,112.98	-32.54%	代理佣金费较上年同期减少所致
投资收益	-4,879,257.22	-32,975,596.48	85.20%	本期新增结构性存款收益所致
营业外收入	29,907,999.69	19,303,315.75	54.94%	本期税收返还及补助增加所致

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

- 公司于2018年7月25日召开总裁办公会议，会议同意收购绍兴上投置业发展有限公司（以下简称“绍兴上投”）3.58%股权。收购完成后，公司通过全资子公司上海上投控股有限公司持有绍兴上投100%股权。相关工商变更登记工作尚在进行中。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□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

3.5 房地产行业经营性信息分析

公司 2018 年 1-9 月累计实现合约销售金额约 41.57 亿元，累计实现合约销售面积约 23.58 万平方米。

公司 2018 年第三季度新开工面积约 12.7 万平方米，竣工面积约 16.26 万平方米，无新增土地储备。公司 2018 年 1-9 月在建面积约 238 万平方米。

公司 2018 年 1-9 月已出租物业面积约 36.3 万平方米，出租物业取得租金收入约 2.89 亿元人民币。

1、1-9 月房地产开发销售情况

(单位：平方米)

区域	地区	报告期内在建面积	报告期内新开工面积	报告期内竣工面积	报告期合约销售面积
华东	青岛	0	0	0	17,808
	上海	611,543	0	162,566	44,323
	湖州	383,299	0	0	62,627
	杭州	428,687	0	0	58,366
	绍兴	0	0	0	1,730
	苏州	126,881	126,881	0	0
	泉州	831,754	0	110,914	22,536
西南	成都	0	0	0	8,310
	重庆	0	0	0	5,078
	长沙	0	0	0	5,052

2、1-9 月房地产出租情况

序号	地区	经营业态	出租房地产的建筑面积（平方米）	出租房地产的租金收入（万元）
1	上海	写字楼出租	162,863.17	18,788.12
		商铺出租	70,374.53	4,895.60
		车库出租	36,416.64	1,164.44
		厂房出租	40,207.89	1,080
2	成都	商铺出租	769.24	19.12
3	青岛	写字楼出租	24,749.03	2,946.39
4	天津	商铺出租	5,961.07	77.71

公司名称	上海实业发展股份有限公司
法定代表人	曾明
日期	2018 年 10 月 30 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018 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	7,034,526,758.55	9,410,629,803.89
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	1,275,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	1,643,012,165.32	1,445,960,465.13
其中: 应收票据	22,438,809.61	4,497,200.00
应收账款	1,620,573,355.71	1,441,463,265.13
预付款项	838,628,347.28	683,382,717.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,143,635,911.92	2,041,225,480.94
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	19,657,493,378.20	19,875,803,363.60
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	986,093,338.07	542,425,528.26
流动资产合计	33,578,389,899.34	33,999,427,358.82
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	522,083,749.93	522,083,749.93

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	178,359,867.79	186,907,929.54
投资性房地产	4,030,420,679.22	4,067,084,801.23
固定资产	91,981,611.98	97,578,172.81
在建工程	4,544,587.47	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	33,364,624.19	45,596,261.59
开发支出		
商誉	260,449,437.50	260,449,437.50
长期待摊费用	4,517,514.27	5,530,405.75
递延所得税资产	17,639,017.13	17,635,622.91
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,143,361,089.48	5,202,866,381.26
资产总计	38,721,750,988.82	39,202,293,740.08
流动负债：		
短期借款	2,370,418,640.02	1,364,000,000.00
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		
应付票据及应付账款	1,688,307,620.63	2,493,249,191.47
预收款项	9,188,894,766.73	8,353,997,710.81
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	30,094,565.28	23,672,129.38
应交税费	437,423,110.00	794,700,087.51
其他应付款	1,487,828,335.70	1,993,953,769.66
其中：应付利息	43,394,038.04	92,980,716.41
应付股利	208,010,602.13	179,617,042.85
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,305,000,000.00	2,224,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	17,507,967,038.36	17,247,572,888.83
非流动负债：		

长期借款	7,452,500,000.00	7,293,500,000.00
应付债券	1,795,396,272.58	2,990,283,226.85
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	24,833,531.48	16,458,584.40
递延收益		
递延所得税负债	98,990,705.63	99,252,372.23
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,371,720,509.69	10,399,494,183.48
负债合计	26,879,687,548.05	27,647,067,072.31
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	1,844,562,892.00	1,844,562,892.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,114,016,835.15	3,189,330,206.81
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	401,064,256.49	403,984,177.39
一般风险准备		
未分配利润	4,463,269,876.62	4,274,194,043.36
归属于母公司所有者权益合计	10,105,662,221.43	9,994,819,680.73
少数股东权益	1,736,401,219.34	1,560,406,987.04
所有者权益（或股东权益）合计	11,842,063,440.77	11,555,226,667.77
负债和所有者权益（或股东权益）	38,721,750,988.82	39,202,293,740.08
总计		

法定代表人：曾明

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

2018 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	434,356,966.43	4,645,074,461.39
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	790,000,000.00	

衍生金融资产		
应收票据及应收账款	2,000.00	2,000.00
其中：应收票据		
应收账款	2,000.00	2,000.00
预付款项	857,547.16	220,754.72
其他应收款	11,758,051,484.15	11,818,404,492.89
其中：应收利息		
应收股利	166,600,000.00	166,600,000.00
存货		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	12,983,267,997.74	16,463,701,709.00
非流动资产：		
可供出售金融资产	496,583,749.93	496,583,749.93
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	9,007,584,912.55	9,016,494,357.68
投资性房地产	781,765,661.14	801,609,731.75
固定资产	3,286,744.46	4,291,929.28
在建工程		
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	16,527.91	13,133.69
其他非流动资产		
非流动资产合计	10,289,237,595.99	10,318,992,902.33
资产总计	23,272,505,593.73	26,782,694,611.33
流动负债：		
短期借款	1,835,000,000.00	1,015,000,000.00
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		
应付票据及应付账款	1,999.81	1,999.81
预收款项		
应付职工薪酬	361,021.53	675.11
应交税费	12,398,295.97	21,137,361.12
其他应付款	2,040,614,562.06	5,762,309,776.03
其中：应付利息	42,641,360.00	92,733,611.10

应付股利	41,410,602.13	
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,275,000,000.00	1,994,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	6,163,375,879.37	8,792,449,812.07
非流动负债：		
长期借款	7,077,500,000.00	6,853,500,000.00
应付债券	1,795,396,272.58	2,990,283,226.85
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
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	8,872,896,272.58	9,843,783,226.85
负债合计	15,036,272,151.95	18,636,233,038.92
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	1,844,562,892.00	1,844,562,892.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,625,561,543.79	3,625,561,543.79
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	367,227,100.19	367,227,100.19
未分配利润	2,116,133,544.63	2,026,361,675.26
所有者权益（或股东权益）合计	8,236,233,441.78	8,146,461,572.41
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	23,272,505,593.73	26,782,694,611.33

法定代表人：曾明

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

2018 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	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、营业总收入	959,961,001.56	1,431,450,756.95	4,728,751,157.12	3,836,104,658.20
其中：营业收入	959,961,001.56	1,431,450,756.95	4,728,751,157.12	3,836,104,658.20
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	941,947,977.82	1,269,929,708.77	4,113,665,604.05	3,351,555,862.80
其中：营业成本	760,874,471.74	998,029,787.25	3,353,573,980.43	2,471,043,873.10
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				
税金及附加	26,951,835.09	107,749,383.85	257,533,943.86	370,959,149.97
销售费用	27,232,528.14	34,184,446.31	88,546,587.94	131,261,112.98
管理费用	72,126,684.28	73,378,898.62	236,980,095.23	227,508,818.89
研发费用				
财务费用	66,316,966.21	59,122,901.33	181,274,780.64	176,242,725.14
其中：利息费用				
利息收入				
资产减值损失	-11,554,507.64	-2,535,708.59	-4,243,784.05	-25,459,817.28
加：其他收益				
投资收益（损失以“-”号填列）	-5,577,182.74	-13,965,273.17	-4,879,257.22	-32,975,596.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
资产处置收益（损失以“-”	315,937.63	32,654.06	512,711.31	14,068.41

号填列)				
汇兑收益 (损失以“-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	12,751,778.63	147,588,429.07	610,719,007.16	451,587,267.33
加: 营业外收入	10,892,835.42	4,709,402.54	29,907,999.69	19,303,315.75
减: 营业外支出	524,369.28	858,718.38	1,959,391.35	1,297,899.44
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	23,120,244.77	151,439,113.23	638,667,615.50	469,592,683.64
减: 所得税费用	12,169,899.43	27,259,446.71	161,156,967.84	130,742,296.71
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	10,950,345.34	124,179,666.52	477,510,647.66	338,850,386.93
(一) 按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	10,950,345.34	124,179,666.52	477,510,647.66	338,850,386.93
2. 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)				
(二) 按所有权归属分类				
1. 归属于母公司所有者的净利润	9,131,673.69	124,828,312.60	286,459,404.89	352,465,356.47
2. 少数股东损益	1,818,671.65	-648,646.08	191,051,242.77	-13,614,969.54
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) 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变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				

(二)将重分类进损益的其他综合收益				
1.权益法下可转损益的其他综合收益				
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				
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	10,950,345.34	124,179,666.52	477,510,647.66	338,850,386.93
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,131,673.69	124,828,312.60	286,459,404.89	352,465,356.47
归属于少数股东的综合收益总额	1,818,671.65	-648,646.08	191,051,242.77	-13,614,969.54
八、每股收益：				
(一)基本每股收益(元/股)	0.01	0.07	0.16	0.19
(二)稀释每股收益(元/股)	0.01	0.07	0.16	0.19

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：565,557.25 元，上期被合并方实现的净利润为：-928,673.33 元。

法定代表人：曾明

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

2018 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	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	22,562,412.42	17,681,718.77	76,810,456.40	60,966,589.45
减：营业成本	8,916,533.71	8,580,620.04	24,895,138.57	25,395,122.25
税金及附加	3,018,748.02	2,168,681.31	11,347,193.52	15,009,278.66
销售费用				
管理费用	10,910,844.62	8,406,996.67	38,064,870.99	30,401,275.70
研发费用				
财务费用	32,244,208.42	42,126,141.81	96,305,911.84	130,954,415.17
其中：利息费用				
利息收入				
资产减值损失	-8,144,788.83		13,576.86	28,490.57
加：其他收益				
投资收益（损失以“-”号填列）	22,530,084.57	-3,549,377.56	267,506,449.35	255,456,328.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
资产处置收益（损失以“-”号填列）				-10,826.22
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,853,048.95	-47,150,098.62	173,690,213.97	114,623,509.17
加：营业外收入			4,617,280.00	10,603,000.04
减：营业外支出				
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,853,048.95	-47,150,098.62	178,307,493.97	125,226,509.21
减：所得税费用	2,036,197.21		-3,394.22	-7,122.64
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,889,246.16	-47,150,098.62	178,310,888.19	125,233,631.85
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,889,246.16	-47,150,098.62	178,310,888.19	125,233,631.85
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）				
五、其他综合收益的税后净额				
（一）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变动额				
2.权益法下不能转损益的其他综合收益				

(二) 将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
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				
六、综合收益总额	-3,889,246.16	-47,150,098.62	178,310,888.19	125,233,631.85
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：曾明

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

2018 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	5,989,674,208.27	5,721,760,574.87
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	23,373,231.94	14,565,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	628,290,832.23	551,379,855.80
经营活动现金流入小计	6,641,338,272.44	6,287,705,430.67

购买商品、接受劳务支付的现金	3,857,362,321.64	4,826,102,319.63
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	628,637,362.97	477,170,038.47
支付的各项税费	1,343,074,290.62	1,560,903,578.24
支付其他与经营活动有关的现金	514,491,636.78	582,807,725.68
经营活动现金流出小计	6,343,565,612.01	7,446,983,662.02
经营活动产生的现金流量净额	297,772,660.43	-1,159,278,231.35
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,356,570,609.26	
取得投资收益收到的现金	11,633,693.50	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,349,124.09	88,125.50
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	3,652,989.89	
投资活动现金流入小计	1,373,206,416.74	88,125.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,507,440.90	14,706,965.06
投资支付的现金	2,647,413,960.07	967,517,215.75
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	87,002,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,737,923,400.97	982,224,180.81
投资活动产生的现金流量净额	-1,364,716,984.23	-982,136,055.31
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,000,000.00	
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	3,750,418,640.02	3,064,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	80,000.00	
筹资活动现金流入小计	3,754,498,640.02	3,064,000,000.00
偿还债务支付的现金	3,702,000,000.00	3,321,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	570,714,461.86	507,477,537.56
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	677,602,645.00	261,161,048.39

筹资活动现金流出小计	4,950,317,106.86	4,089,838,585.95
筹资活动产生的现金流量净额	-1,195,818,466.84	-1,025,838,585.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,967,226.00	-6,966,154.92
五、现金及现金等价物净增加额	-2,260,795,564.64	-3,174,219,027.53
加：期初现金及现金等价物余额	9,014,959,958.59	10,055,144,444.10
六、期末现金及现金等价物余额	6,754,164,393.95	6,880,925,416.57

法定代表人：曾明

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

2018 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	77,723,303.28	50,662,543.34
收到的税费返还	4,617,000.00	10,603,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	43,822,498.36	82,016,939.09
经营活动现金流入小计	126,162,801.64	143,282,482.43
购买商品、接受劳务支付的现金	5,051,067.96	5,551,051.67
支付给职工以及为职工支付的现金	18,514,273.11	15,511,926.76
支付的各项税费	49,574,465.51	44,590,488.14
支付其他与经营活动有关的现金	18,478,188.12	12,028,415.30
经营活动现金流出小计	91,617,994.70	77,681,881.87
经营活动产生的现金流量净额	34,544,806.94	65,600,600.56
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	658,507,137.37	
取得投资收益收到的现金	268,254,717.18	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	72,950.00	2,150.00
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	926,834,804.55	2,150.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	703,600.00	163,550.00
投资支付的现金	1,440,343,960.07	850,337,215.75
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	2,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流出小计	1,441,049,560.07	850,500,765.75
投资活动产生的现金流量净额	-514,214,755.52	-850,498,615.75
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	3,265,000,000.00	2,765,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,428,880,873.39	1,378,201,105.59
筹资活动现金流入小计	4,693,880,873.39	4,143,201,105.59
偿还债务支付的现金	3,138,000,000.00	2,862,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	221,198,514.02	266,791,441.30
支付其他与筹资活动有关的现金	5,065,729,905.75	6,029,333,873.27
筹资活动现金流出小计	8,424,928,419.77	9,158,125,314.57
筹资活动产生的现金流量净额	-3,731,047,546.38	-5,014,924,208.98
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	-4,210,717,494.96	-5,799,822,224.17
加：期初现金及现金等价物余额	4,645,074,461.39	6,065,585,867.74
六、期末现金及现金等价物余额	434,356,966.43	265,763,643.57

法定代表人：曾明

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