

公司代码：600748

公司简称：上实发展

上海实业发展股份有限公司 2015 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..... | 7 |

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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 上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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 | 18,349,758,819.80 | 18,747,716,465.20 | -2.12 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 4,865,647,772.05 | 4,782,631,355.09 | 1.74 |
| | 年初至报告期末 | 年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -986,782,704.92 | -970,988,719.83 | -1.63 |
| | 年初至报告期末 | 年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 401,733,264.64 | 257,290,806.99 | 56.14 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 83,012,892.18 | 639,532,501.63 | -87.02 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 86,585,059.22 | 79,835,174.20 | 8.45 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 1.72 | 12.10 | 减少 10.38 个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.08 | 0.59 | -86.44 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.08 | 0.59 | -86.44 |

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 | 22,630,411.40 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公 | 1,333,802.00 | |

| | | |
|---|----------------|--|
| 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 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -27,023,351.37 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -137,320.65 | |
| 所得税影响额 | -375,708.42 | |
| 合计 | -3,572,167.04 | |

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） | | 47,684 | | | | |
|-------------------------|---------------|---------|-------------|---------|----|------|
| 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 | 63.65 | | 无 | | 境外法人 |
| 上海上实投资发展有限公司 | 46,735,036 | 4.31 | | 无 | | 国有法人 |
| 朱金玲 | 5,000,053 | 0.46 | | 未知 | | 未知 |
| 方伟清 | 3,456,597 | 0.32 | | 未知 | | 未知 |
| 陆伟芬 | 2,650,000 | 0.24 | | 未知 | | 未知 |
| 张诗建 | 2,253,351 | 0.21 | | 未知 | | 未知 |
| 香港中央结算有限公司 | 2,001,947 | 0.18 | | 未知 | | 未知 |
| 云南国际信托有限公司一天龙1号集合资金信托计划 | 2,000,000 | 0.18 | | 未知 | | 未知 |
| 袁亚红 | 2,000,000 | 0.18 | | 未知 | | 未知 |
| 郑爱丽 | 1,950,089 | 0.18 | | 未知 | | 未知 |
| 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 | | | |
| 朱金玲 | 5,000,053 | 人民币普通股 | 5,000,053 | | | |
| 方伟清 | 3,456,597 | 人民币普通股 | 3,456,597 | | | |
| 陆伟芬 | 2,650,000 | 人民币普通股 | 2,650,000 | | | |
| 张诗建 | 2,253,351 | 人民币普通股 | 2,253,351 | | | |
| 香港中央结算有限公司 | 2,001,947 | 人民币普通股 | 2,001,947 | | | |

| | | | |
|-------------------------|---|--------|-----------|
| 云南国际信托有限公司一天龙1号集合资金信托计划 | 2,000,000 | 人民币普通股 | 2,000,000 |
| 袁亚红 | 2,000,000 | 人民币普通股 | 2,000,000 |
| 郑爱丽 | 1,950,089 | 人民币普通股 | 1,950,089 |
| 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均为上海实业(集团)有限公司所属的子公司,为一致行动人。 | | |

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 | 2015.3.31 | 2014.12.31 | 增减幅度(%) | 主要原因 |
|---------|------------------|------------------|----------|-------------------------|
| 其他流动资产 | 18,439,618.70 | 4,270,038.68 | 331.84 | 预缴税费增加所致 |
| 其他非流动资产 | 5,709,000.00 | 13,132,750.00 | -56.53 | 清算项目公司所致 |
| 应付账款 | 721,178,813.67 | 1,147,792,748.49 | -37.17 | 支付应付工程款所致 |
| 应交税费 | 83,941,243.37 | 182,816,125.57 | -54.08 | 上交未交税费所致 |
| 其他应付款 | 1,930,208,817.67 | 2,995,135,587.67 | -35.56 | 支付应付股权转让款以及归还代收款项等所致 |
| 项目 | 2015.1-3 | 2014.1-3 | 增减幅度(%) | 主要原因 |
| 营业收入 | 401,733,264.64 | 257,290,806.99 | 56.14 | 结转房地产销售收入增加所致 |
| 营业税金及附加 | 38,647,677.65 | -78,316,760.73 | 149.35 | 上年同期项目公司经税收清算后冲回多计提税金所致 |
| 销售费用 | 16,560,685.83 | 11,432,342.34 | 44.86 | 销售代理佣金增加所致 |
| 财务费用 | 66,476,341.38 | 28,704,098.87 | 131.59 | 有息负债增加所致 |
| 资产减值损失 | -10,478,310.95 | -311,626.44 | -3262.46 | 存货跌价损失转回数增加所致 |
| 投资收益 | 148,362,828.26 | 671,797,811.86 | -77.92 | 上年同期股权转让收益较多所致 |
| 营业外支出 | 27,195,299.94 | 124,939.15 | 21666.84 | 诉讼判决赔偿所致 |
| 所得税费用 | 11,538,323.02 | 165,523,069.30 | -93.03 | 利润总额减少所致 |

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、公司发行公司债券事项于报告期内获得中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]375号文”核准。本次债券发行工作已于2015年3月24日结束，采用分期发行方式发行，实际发行规模10亿元，最终票面利率为4.92%。详见公司公告临2015-7、临2015-10、公司2014年公司债券（第一期）票面利率公告、发行结果公告及债券上市公告临2015-18。
- 2、报告期内，经公司第六届董事会第二十次会议审议通过，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币20亿元（含20亿元）的中期票据。详见公司公告临2015-03、2015-05、2015-08。
- 3、报告期内，公司筹划非公开发行股票事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自2015年3月19日起停牌。详见公司公告临2015-11、临2015-12、临2015-15、临2015-16、临2015-17、临2015-19、临2015-20。
- 4、公司于2009年与公司第二大股东公司上实投资发展有限公司（以下简称“上实投资”）签订股权转让合同，转让公司持有的上海远东国际桥梁建设有限公司（以下简称“远东桥梁”）100%股权。该股权转让完毕后，远东桥梁因涉及民事诉讼，直接导致上实投资股东权益的损失。2014年10月8日，上实投资对本公司及相关第三人——上海公路桥梁（集团）有限公司（原企业名称：上海市第一市政工程有限公司）、上海市基础工程集团有限公司（原企业名称：上海市基础工程公司）、上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司、上海浦江缆索股份有限公司、上海建四实业有限公司、上海建五实业有限公司、上海建七实业有限公司、上海市机械施工集团有限公司（原企业名称：上海市机械施工有限公司）提起诉讼，请求公司赔偿其股权权益损失27,078,845.50元。2014年10月17日，本案由上海市黄浦区人民法院受理。2015年3月31日，上海市黄浦区人民法院判决公司赔偿原告上海上实投资人民币27,078,845.50元。本公司认为，上述案件发生在本公司成为远东公司股东之前，故公司拟启动对原股东上海公路桥梁（集团）有限公司、上海市基础工程集团有限公司、上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司、上海浦江缆索股份有限公司、上海建四实业有限公司、上海建五实业有限公司、上海建七实业有限公司、上海市机械施工集团有限公司的诉讼事宜。

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、上海实业作为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。

3.4 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

预测年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比下降50%以上，主要原因是上年同期股权转让收益较多而本期未发生股权转让收益事项。

| | |
|-------|--------------|
| 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 | 2015年4月28日 |

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015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：经审计

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|------------------------|------------------|-------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 3,958,411,422.81 | 4,109,910,588.24 |
| 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 | | |
| 应收账款 | 967,298.82 | 29,728,636.40 |
| 预付款项 | 4,567,624.08 | 4,524,541.65 |
| 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 | 29,760,000.00 | |
| 其他应收款 | 1,901,438,404.32 | 1,852,168,544.05 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 9,893,715,511.54 | 10,189,568,735.38 |
| 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 | 18,439,618.70 | 4,270,038.68 |
| 流动资产合计 | 15,807,299,880.27 | 16,190,171,084.40 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | 522,083,749.93 | 517,083,749.93 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 311,012,512.01 | 312,358,489.82 |
| 投资性房地产 | 1,676,253,521.90 | 1,688,553,881.22 |
| 固定资产 | 27,215,500.11 | 26,223,821.86 |
| 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 | 184,655.58 | 192,687.97 |
| 其他非流动资产 | 5,709,000.00 | 13,132,750.00 |
| 非流动资产合计 | 2,542,458,939.53 | 2,557,545,380.80 |
| 资产总计 | 18,349,758,819.80 | 18,747,716,465.20 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 1,200,000,000.00 | 1,450,000,000.00 |
| 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 | | |
| 应付账款 | 721,178,813.67 | 1,147,792,748.49 |
| 预收款项 | 652,419,987.51 | 573,026,727.88 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 3,404,499.49 | 2,675,104.58 |
| 应交税费 | 83,941,243.37 | 182,816,125.57 |
| 应付利息 | 1,230,000.00 | |
| 应付股利 | 4,202,428.89 | 743,736.02 |
| 其他应付款 | 1,930,208,817.67 | 2,995,135,587.67 |
| 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 | 1,761,182,160.32 | 1,523,000,000.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 6,357,767,950.92 | 7,875,190,030.21 |
| 非流动负债: | | |
| 长期借款 | 5,369,500,000.00 | 5,344,500,000.00 |
| 应付债券 | 992,036,118.89 | |
| 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 | 27,078,845.50 | |
| 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 | 6,388,614,964.39 | 5,344,500,000.00 |
| 负债合计 | 12,746,382,915.31 | 13,219,690,030.21 |
| 所有者权益 | | |
| 股本 | 1,083,370,873.00 | 1,083,370,873.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中: 优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 40,272,100.53 | 40,272,100.53 |
| 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 | 343,732,107.31 | 343,732,107.31 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 3,115,524,330.04 | 3,032,507,913.08 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,865,647,772.05 | 4,782,631,355.09 |
| 少数股东权益 | 737,728,132.44 | 745,395,079.90 |
| 所有者权益合计 | 5,603,375,904.49 | 5,528,026,434.99 |
| 负债和所有者权益总计 | 18,349,758,819.80 | 18,747,716,465.20 |

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

2015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:经审计

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 338,697,876.66 | 2,419,028,678.68 |
| 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 | 43,215.52 | 43,215.52 |
| 预付款项 | 1,419,000.00 | 1,328,000.00 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | 216,388,259.60 | |
| 其他应收款 | 7,719,251,562.35 | 6,920,002,035.77 |
| 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 | 8,275,799,914.13 | 9,340,401,929.97 |
| 非流动资产: | | |
| 可供出售金融资产 | 511,583,749.93 | 506,583,749.93 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 4,671,774,877.91 | 4,677,557,696.49 |
| 投资性房地产 | 874,371,737.33 | 880,986,565.34 |
| 固定资产 | 3,536,760.72 | 3,800,356.63 |
| 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 | 31,398.32 | 16,857.28 |
| 其他非流动资产 | | 5,996,500.00 |
| 非流动资产合计 | 6,061,298,524.21 | 6,074,941,725.67 |
| 资产总计 | 14,337,098,438.34 | 15,415,343,655.64 |
| 流动负债: | | |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 短期借款 | 1,200,000,000.00 | 1,450,000,000.00 |
| 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 | 43,215.33 | 43,215.33 |
| 预收款项 | | |
| 应付职工薪酬 | 129,328.37 | |
| 应交税费 | 11,892,135.62 | 13,710,868.13 |
| 应付利息 | 1,230,000.00 | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 1,871,391,776.73 | 4,212,881,199.23 |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,313,000,000.00 | 1,109,000,000.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 4,397,686,456.05 | 6,785,635,282.69 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 4,814,500,000.00 | 4,784,500,000.00 |
| 应付债券 | 992,036,118.89 | |
| 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 | 27,078,845.50 | |
| 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 | 5,833,614,964.39 | 4,784,500,000.00 |
| 负债合计 | 10,231,301,420.44 | 11,570,135,282.69 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 1,083,370,873.00 | 1,083,370,873.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 457,891,135.43 | 457,891,135.43 |
| 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 | 309,894,951.01 | 309,894,951.01 |
| 未分配利润 | 1,971,891,697.29 | 1,711,303,052.34 |
| 所有者权益合计 | 4,105,797,017.90 | 3,845,208,372.95 |

| | | |
|------------|-------------------|-------------------|
| 负债和所有者权益总计 | 14,337,098,438.34 | 15,415,343,655.64 |
|------------|-------------------|-------------------|

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

2015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：经审计

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 401,733,264.64 | 257,290,806.99 |
| 其中：营业收入 | 401,733,264.64 | 257,290,806.99 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 434,606,311.90 | 116,808,841.21 |
| 其中：营业成本 | 273,720,128.89 | 107,852,848.29 |
| 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 | 38,647,677.65 | -78,316,760.73 |
| 销售费用 | 16,560,685.83 | 11,432,342.34 |
| 管理费用 | 49,679,789.10 | 47,447,938.88 |
| 财务费用 | 66,476,341.38 | 28,704,098.87 |
| 资产减值损失 | -10,478,310.95 | -311,626.44 |
| 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） | 148,362,828.26 | 671,797,811.86 |
| 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） | 115,489,781.00 | 812,279,777.64 |
| 加：营业外收入 | 1,558,479.51 | 1,936,047.06 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 减：营业外支出 | 27,195,299.94 | 124,939.15 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 89,852,960.57 | 814,090,885.55 |
| 减：所得税费用 | 11,538,323.02 | 165,523,069.30 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 78,314,637.55 | 648,567,816.25 |

| | | |
|------------------------------------|---------------|----------------|
| 归属于母公司所有者的净利润 | 83,012,892.18 | 639,532,501.63 |
| 少数股东损益 | -4,698,254.63 | 9,035,314.62 |
| 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 | 78,314,637.55 | 648,567,816.25 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 83,012,892.18 | 639,532,501.63 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -4,698,254.63 | 9,035,314.62 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.08 | 0.59 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.08 | 0.59 |

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

2015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：经审计

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------|---------------|---------------|
| 一、营业收入 | 23,836,936.57 | 16,545,889.08 |
| 减：营业成本 | 9,658,819.61 | 7,858,717.30 |
| 营业税金及附加 | 7,357,775.99 | 5,686,198.61 |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 10,201,080.55 | 9,706,154.05 |
| 财务费用 | 47,331,270.32 | 18,339,990.34 |
| 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） | 338,423,123.48 | 873,845,938.80 |
| 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） | 287,652,949.41 | 848,800,767.58 |
| 加：营业外收入 | | |
| 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） | 260,574,103.91 | 848,800,767.58 |
| 减：所得税费用 | -14,541.04 | 116,835,532.16 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 260,588,644.95 | 731,965,235.42 |
| 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 | 260,588,644.95 | 731,965,235.42 |
| 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

2015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：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 | 576,172,358.05 | 526,067,752.99 |

| | | |
|------------------------------|------------------|------------------|
| 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 | | 6,003,625.21 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 77,642,642.21 | 82,418,993.22 |
| 经营活动现金流入小计 | 653,815,000.26 | 614,490,371.42 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 823,868,368.03 | 1,018,197,517.14 |
| 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 | 94,628,233.04 | 108,976,493.52 |
| 支付的各项税费 | 197,432,604.61 | 294,617,686.98 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 524,668,499.50 | 163,687,393.61 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,640,597,705.18 | 1,585,479,091.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -986,782,704.92 | -970,988,719.83 |
| 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 | 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 | 287,352.61 | 208,432.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 799,577,918.95 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 28,861,535.07 | 799,786,350.95 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 913,144.22 | 988,032.90 |
| 投资支付的现金 | 470,690,000.00 | 332,600,000.00 |
| 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 | 1,475.22 | |
| 投资活动现金流出小计 | 471,604,619.44 | 333,588,032.90 |

| | | |
|---------------------------|------------------|-------------------|
| 投资活动产生的现金流量净额 | -442,743,084.37 | 466,198,318.05 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 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 | 688,182,160.32 | 1,200,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | 992,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 460,090,000.00 | 254,003,776.15 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,140,762,160.32 | 1,454,003,776.15 |
| 偿还债务支付的现金 | 675,000,000.00 | 919,832,677.52 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 110,314,043.99 | 93,366,572.53 |
| 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 | 48,480,701.91 | 1,135,856,146.18 |
| 筹资活动现金流出小计 | 833,794,745.90 | 2,149,055,396.23 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,306,967,414.42 | -695,051,620.08 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 467,122.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -122,091,252.73 | -1,199,842,021.86 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3,981,744,628.82 | 6,889,899,107.20 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,859,653,376.09 | 5,690,057,085.34 |

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

2015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：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 | 12,801,222.67 | 14,573,112.24 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,034,246.54 | 37,233,560.06 |
| 经营活动现金流入小计 | 17,835,469.21 | 51,806,672.30 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,319,504.50 | 1,243,889.29 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,106,241.16 | 6,837,627.32 |
| 支付的各项税费 | 10,376,371.41 | 6,378,614.96 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 421,229,034.62 | 54,412,160.70 |
| 经营活动现金流出小计 | 442,031,151.69 | 68,872,292.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -424,195,682.48 | -17,065,619.97 |
| 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 | 22,577,682.46 | 309,446,265.75 |

| | | |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 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 | | 872,609,322.24 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 28,574,182.46 | 1,182,055,587.99 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 91,000.00 | 655,933.00 |
| 投资支付的现金 | 470,000,000.00 | 325,000,000.00 |
| 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 | 470,091,000.00 | 325,655,933.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -441,516,817.54 | 856,399,654.99 |
| 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 | 650,000,000.00 | 1,200,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | 992,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,590,000.00 | 188,021,276.15 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,650,590,000.00 | 1,388,021,276.15 |
| 偿还债务支付的现金 | 666,000,000.00 | 910,832,677.52 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 77,785,376.94 | 37,404,585.13 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,121,422,925.06 | 4,019,495,570.70 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,865,208,302.00 | 4,967,732,833.35 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,214,618,302.00 | -3,579,711,557.20 |
| 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 | -2,080,330,802.02 | -2,740,377,522.18 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,419,028,678.68 | 4,230,174,126.04 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 338,697,876.66 | 1,489,796,603.86 |

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