

合并资产负债表

企财01表

编制单位：上海地产（集团）有限公司

2013年12月31日

金额单位：万元

项 目	行次	期末余额	年初余额	项 目	行次	期末余额	年初余额
流动资产：	1	—	—	流动负债：	43	—	—
货币资金	2	1,523,237.96	1,483,828.83	短期借款	44	254,312.00	514,093.00
交易性金融资产	3	283.27	243.40	交易性金融负债	45	0.00	0.00
应收票据	4	0.00	0.00	应付票据	46	0.00	0.00
应收账款	5	92,094.07	16,938.45	应付账款	47	726,250.85	473,766.93
预付款项	6	109,089.70	82,947.44	预收款项	48	1,118,738.49	1,123,626.60
应收利息	7	615.72	343.58	应付职工薪酬	49	27,750.88	26,639.64
应收股利	8	1,894.28	34,960.00	应交税费	50	190,949.47	187,327.99
其他应收款	9	443,770.93	359,387.77	应付利息	51	24,894.19	19,845.67
存货	10	8,121,168.50	7,253,394.64	应付股利	52	9,663.59	3,945.04
一年内到期的非流动资产	11	0.00	0.00	其他应付款	53	701,460.29	957,488.83
其他流动资产	12	85,733.16	116,311.05	一年内到期的非流动负债	54	1,564,496.33	1,045,440.09
流动资产合计	13	10,377,887.59	9,348,355.18	其他流动负债	55	81,537.57	100,009.76
非流动资产：	14	—	—	流动负债合计	56	4,700,053.64	4,452,183.55
△发放贷款及垫款	15	18,406.50	0.00	非流动负债：	57	—	—
可供出售金融资产	16	220,568.84	215,641.41	长期借款	58	3,163,098.70	2,421,723.12
持有至到期投资	17	300.00	900.00	应付债券	59	407,538.42	417,067.26
长期应收款	18	0.00	0.00	长期应付款	60	12,346.74	11,520.26
长期股权投资	19	475,809.74	465,143.52	专项应付款	61	76,658.65	7,149.51
投资性房地产	20	708,031.72	758,612.27	预计负债	62	0.00	0.00
固定资产净额	21	291,440.07	343,259.37	其他非流动负债	64	1,300,711.00	1,457,998.26
在建工程	22	74,410.18	62,835.56	非流动负债合计	65	4,997,377.61	4,355,097.07
工程物资	23	0.00	0.00	负 债 合 计	66	9,697,431.25	8,807,280.62
固定资产清理	24	0.00	0.00	所有者权益（或股东权益）：	67	—	—
生产性生物资产	25	0.00	0.00	实收资本（股本）	68	420,000.00	420,000.00
油气资产	26	0.00	0.00	国有资本	69	420,000.00	420,000.00
无形资产	27	82,924.45	84,125.91	集体资本	70	0.00	0.00
开发支出	28	0.00	0.00	民营资本	71	0.00	0.00
商誉	29	0.00	0.00	外商资本	72	0.00	0.00
长期待摊费用	30	4,197.66	2,725.57	资本公积	73	501,046.68	495,188.60
递延所得税资产	31	99,857.41	86,155.88	减：库存股	74	0.00	0.00
其他非流动资产	32	202,174.33	210,959.00	专项储备	75	0.00	0.00
其中：特准储备物资	33	0.00	0.00	盈余公积	76	16,271.82	10,261.34
非流动资产合计	34	2,178,120.89	2,230,358.49	其中：法定公积金	77	16,271.82	10,261.34
	35			任意公积金	78	0.00	0.00
	36			未分配利润	79	987,160.05	929,823.61
	37			外币报表折算差额	80	0.00	0.00
	38			归属于母公司所有者权益合计	81	1,924,478.55	1,855,273.55
	39			*少数股东权益	82	934,098.67	916,159.49
	40			所有者权益合计	83	2,858,577.22	2,771,433.04
	41			负债和所有者权益总计	84	12,556,008.47	11,578,713.67
资 产 总 计	42	12,556,008.47	11,578,713.67				

合并利润表

企财02表
金额单位：元

编制单位：上海地产（集团）有限公司

2013年度

项 目	行次	本期金额	上期金额	项 目	行次	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1	2,390,109.65	1,901,372.10	三、营业利润（亏损以“-”号填列）	32	195,700.82	187,231.10
其中：营业收入	2	2,390,109.65	1,901,372.10	加：营业外收入	33	21,681.99	38,843.49
其中：主营业务收入	3	2,320,959.86	1,887,093.16	减：营业外支出	34	7,012.34	1,059.44
其他业务收入	4	69,149.79	14,278.94				
二、营业总成本	8	2,246,720.03	1,842,734.03	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	35	210,370.47	225,015.15
其中：营业成本	9	1,548,037.99	1,253,694.74	减：所得税费用	36	93,787.55	84,225.06
其中：主营业务成本	10	1,536,850.45	1,246,793.99	五、净利润（净亏损以“-”号填列）	37	116,582.91	140,790.09
其他业务成本	11	11,187.55	6,900.75	归属于母公司所有者的净利润	38	65,823.21	79,840.64
营业税金及附加	19	222,530.76	179,791.69	*少数股东损益	39	50,759.71	60,949.45
销售费用	20	61,155.34	49,740.92	六、每股收益：	40		
管理费用	21	152,716.31	130,164.43	基本每股收益	41		
财务费用	23	227,768.15	199,059.31	稀释每股收益	42		
资产减值损失	27	34,511.49	30,282.94	七、其他综合收益	43	4,394.22	29,453.44
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	29	39.87	6.77	八、综合收益总额	44	120,977.13	170,243.53
投资收益（损失以“-”号填列）	30	52,271.33	128,586.26	归属于母公司所有者的综合收益总额	45	71,697.92	99,906.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	31	12,658.15	27,081.77	*归属于少数股东的综合收益总额	46	49,279.22	70,336.89

合并现金流量表

企财03表

编制单位：上海地产（集团）有限公司

2013年度

金额单位：万元

项目	行次	本期金额	上期金额	项目	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	1	—	—	支付其他与投资活动有关的现金	22	14,064.77	54,855.00
销售商品、提供劳务收到的现金	2	2,056,344.18	1,969,737.15	投资活动现金流出小计	23	447,770.99	310,706.29
收到的税费返还	3	6,234.89	12,543.60	投资活动产生的现金流量净额	24	18,175.33	78,889.62
收到其他与经营活动有关的现金	4	270,082.95	426,518.28	三、筹资活动产生的现金流量：	25		
经营活动现金流入小计	5	2,332,662.02	2,408,799.04	吸收投资收到的现金	26	12,400.00	41,176.70
购买商品、接受劳务支付的现金	6	1,869,496.67	1,446,604.09	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	27	12,400.00	41,176.70
支付给职工以及为职工支付的现金	7	113,888.92	101,774.65	取得借款所收到的现金	28	3,167,603.98	3,335,194.96
支付的各项税费	8	345,730.35	314,188.28		29		
支付其他与经营活动有关的现金	9	349,988.67	164,389.00	收到其他与筹资活动有关的现金	30	196,114.46	9,954.84
经营活动现金流出小计	10	2,679,104.61	2,026,956.03	筹资活动现金流入小计	31	3,376,118.44	3,386,326.50
经营活动产生的现金流量净额	11	-346,442.59	381,843.01	偿还债务所支付的现金	32	2,507,524.38	3,282,685.34
二、投资活动产生的现金流量：	12			分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	33	512,686.91	467,608.37
收回投资收到的现金	13	393,011.41	200,181.23	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	34	24,847.39	29,507.46
取得投资收益收到的现金	14	40,939.07	37,482.30	支付其他与筹资活动有关的现金	35	15,808.17	20,314.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	15	1,083.25	4,489.58	筹资活动现金流出小计	36	3,036,019.47	3,770,608.65
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	16	2,316.59	102,692.22	筹资活动产生的现金流量净额	37	340,098.97	-384,282.15
收到其他与投资活动有关的现金	17	28,596.01	44,750.58	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	38	-16.04	-31.99
投资活动现金流入小计	18	465,946.32	389,595.91	五、现金及现金等价物净增加额	39	11,815.67	76,418.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	19	39,768.80	46,136.91	加：期初现金及现金等价物余额	40	1,434,025.70	1,357,607.21
投资支付的现金	20	393,937.42	204,356.67	六、期末现金及现金等价物余额	41	1,445,841.37	1,434,025.70
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21	0.00	5,357.72		42		