

合并资产负债表

企财01表

金额单位：元

编制单位：上海地产（集团）有限公司

2015年12月31号

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：	73	—	—
货币资金	2	27,77 , 31, 02	20,2 1,5 3,57 2	短期借款	7	3 , 12 , 3 2 71	5,127, 3 , 12 71
△结算备付金	3			△向中央银行借款	75		
△拆出资金				△吸收存款及同业存放	7		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5	7 , 552, 3 30	51,252,17 1	△拆入资金	77		
衍生金融资产				以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	7		
应收票据	7	2 , 0 2 0	503,52 , 355 17	衍生金融负债	7		
应收账款		1,5 7,210,0 72	1,3 , 71, 1 0	应付票据	0	2 , 0 0,311	22 , 130,373 7
预付款项		7 , 102,321 1	732,50 , 105 1	应付账款	1	0 , 317,21 22	320 , 7 7
△应收保费	10			预收款项	2	30,303 , 5 57 7	1 , 7 7,110, 1
△应收分保账款	11			△卖出回购金融资产款	3		
△应收分保准备金	12			△应付手续费及佣金			
应收利息	13	2,032,037 33	7,01 , 3 33	应付职工薪酬	5	1 , 321 22	3 , 5 , 11 23
应收股利	1	5 7 , 0 15	23,5 7,03 72	其中：应付工资		205 , 2 37 0	155,3 0,133 75
其他应收款	15	5 , 3,372, 53 37	3,553 , 71,25 3	应付福利费	7	232 , 7 , 11 0	215,235,3 5 7
△买入返售金融资产	1			其中：职工奖励及福利基金		22 , 3 7,05 5	20 , 2 , 5
存货	17	10 , 77 , 7 3,50 5	102 , 23,330,72 3	应交税费		1 , 2,171,3 2 30	2,1 1 , 7 , 1
其中：原材料	1	21 , 20 , 50	2 2,5 , 2 5	其中：应交税金	0	1,712,03 201 32	2,1 3 , 5 , 27 1
库存商品（产成品）	1	5 3 , 513 0	1 , 3,055	应付利息	1	5 1 , 217 0	5 , 1 3 2 3
划分为持有待售的资产	20	0,327 , 1 23	7 2,175 01	应付股利	2	51,123,511 7	2 , 3 7,3 5 3
一年内到期的非流动资产	21	5,000,000 00	13,000,000 00	其他应付款	3	2,3 , 50 0	101 , 15,2 5
其他流动资产	22	1,11 , 70 , 7 0	1 , 17 , 12,251 5	△应付分保账款			
资产合 计	23	151 , 3,712 , 5	135,113,327 , 05 3	△保险合同准备金	5		
非流动资产：	2	—	—	△代理买卖证券款			
△发放贷款及垫款	25	1 , 3,500 00	32 , 5,300 00	△代理承销证券款	7		
可供出售金融资产	2	2 , 2 , 1 5 7	3,7 5,3 , 30 0	划分为持有待售的负债			
持有至到期投资	27			一年内到期的非流动负债		11,5 1,37 , 2	22 , 2 , 152,151 0
长期应收款	2			其他流动负债		2 , 5 3,2	1,7 , 05 , 321 2
长期股权投资	2	10,7 , 1 7 , 1 1	5 5 , 7,0 3	负债合 计	100	71,525,55 , 335 3	7,001,5 1 , 5 27
投资性房地产	30	73 , 1 , 2 3	10,3 5,01 53	非流动负债：	102	—	—
固定资产原价	31	12 , 5,32 , 1 52	12 , 3 , 3 , 53 2	长期借款	103	2,777 , 1 , 7 3 25	35 , 22,1 0 , 0 7
减：累计折旧	32	3 , 77 , 7 , 50 5	3 , 21 , 5 , 1 5	应付债券	10	11,211 , 3 , 17 7	10,135 , 2,11 32
固定资产净值	33	7 , 5 , 0 57	317 , 0 , 71 3	长期应付款	105	3 , 2 , 03 33	5 0 , 52 , 3 71
减：固定资产减值准备	3	203,270,205 31	1 71 , 273 1	长期应付职工薪酬	10	3 , 312 30	533,235 0
固定资产净额	35	3 , 7 5 2	302 , 3 7 53	专项应付款	107	3 , 3 , 737,152 23	2,010 , 3 27 5
在建工程	3	3,53 , 25 , 01 32	3,205,037 , 7	预计负债	10	5 , 370,000 00	10,000,000 00
工程物资	37	271 , 2 3	272 2	递延收益	110	2 , 075,1 73	2 , 55,355,10 37
固定资产清理	3		21 , 00 00	递延所得税负债	110	2 , 5 , 5 , 13 30	32,3 , 5 2
生产性生物资产	3			其他非流动负债	111	1 , 1 , 535 , 2 11	11,323,17 , 50 27
油气资产	0			其中：特准储备基金	112		
无形资产	1	2,155 , 2 , 20 1	2,070 , 1 , 17 3	负债合 计	113	1,3 7,0 5,3 22	3,030,71 , 2
开发支出	2	71 , 2 0	7,22 , 0 2	负 债 合 计	11	152 , 22 , 03,71 5	130,032,2 , 230 23
商誉	3	22,05 , 1 15	2 , 703 , 77	所有者权益（或股东权益）：	115	—	—
长期待摊费用		320,277,7 7 7	2 5 , 177 23	实收资本（或股本）	11	200,000,000 00	200,000,000 00
递延所得税资产	5	7 , 1 , 0	1,027,0 , 77	国有资本	117	200,000,000 00	200,000,000 00
其他非流动资产		2 , 0 , 5 , 75 7	3,5 7,02 , 1 1 70	其中：国有法人资本	11		
其中：特准储备物资	7			集体资本	11		
资产合 计		7,3 1,5 , 1 2 7	37,0 2,2 5 , 70 27	民营资本	120		
				其中：个人资本	121		
	50			外商资本	122		
	51			减：已归还投资	123		
	52			实收资本（或股本）净额	12	200,000,000 00	200,000,000 00
	53			其他权益工具	125	2 , 2,1 3	
	5			其中：优先股	12		
	55			永续债	127		
	5			资本公积	12	2 , 17 , 30 , 51 7	11,5 , 32 , 2 3 2
	57			减：库存股	12		
	5			其他综合收益	130	73 , 73,2 3 7	1,33 , 5 7,215
	5			其中：外币报表折算差额	131		
	0			专项储备	132		
	1			盈余公积	133	21 , 3 , 1 17	220 , 5,3 1 1
	2			其中：法定公积金	13	21 , 3 , 1 17	220 , 5,3 1 1
	3			任意公积金	135		
	5			储备基金	13		
				企业发展基金	137		
	7			利润归还投资	13		
				△一般风险准备	13		
				未分配利润	1 0	12 , 72,037,333 2	11 , 31,157,235 2
				归属于母公司所有者权益合计	1 1	55,1 , 27,31 0	2 , 130,52 , 075 1
	70			少数股东权益	1 2	11,253 , 0 , 7 27	13,012,7 , 570 2
	71			所有者权益合计	1 3	66 , 27,0 2 3 3	2,1 3,2 5 , 5 2
资 产	72	21 , 325,312,012 2	172,175,5 3 , 75 5	负 债	1	21 , 325,312,012 2	172,175,5 3 , 75 5

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

填表人：

合并利润表

编制单位：上海地产（集团）有限公司

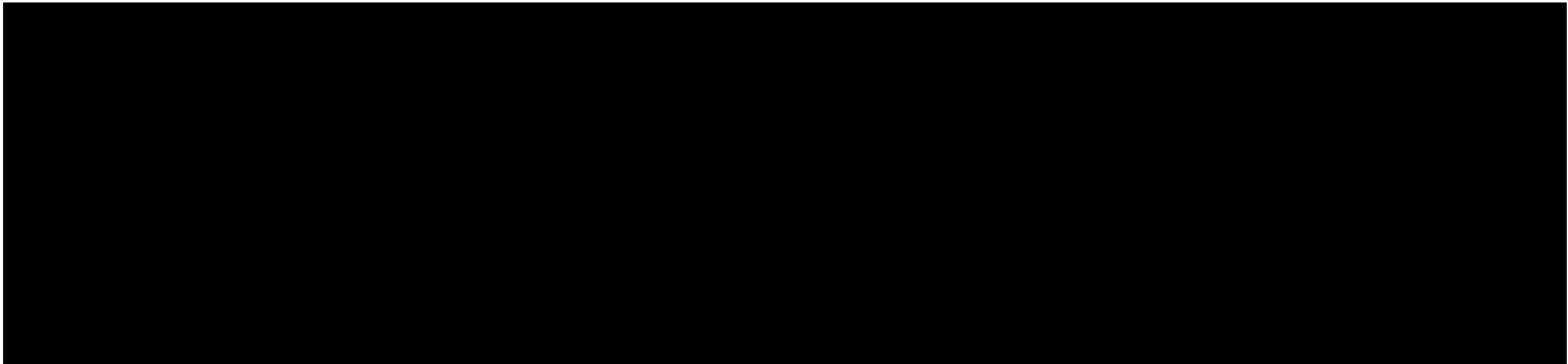
2015年度

企财02表
金额单位：元

	行次	本期金额	上期金额	行次	本期金额	上期金额
128,718,614.07	1	25,739,692,627.65	23,877,190,917.27	31	46,455,420.46	
	2	25,739,692,627.65	23,877,190,917.27	32		
254,716,619.36	3			33	262,452,174.08	
	4			34	156,984.00	
-110,909,522.05	5			35	-116,040,977.08	
31,289,899,891.74	6	25,119,366,354.04		36	9,560,034.86	16,446,833.17
	7	18,455,560,059.19	16,174,987,495.40	37		
	8			38		
	9			39	-680,618,360.34	1,645,331,846.07
	10			40	1,354,345,286.06	1,144,747,300.64
	11			41	-2,034,963,656.40	500,584,545.43
	12			42	1,087,584,453.89	797,510,436.80
	13			43	3,376,548,110.29	-296,932,932.87
	14			44	7,561,848,962.02	655,947,788.98
1,833,318,905.34	15	1,695,212,344.09		45		
964,882,590.66	16	794,137,868.15		46		
1,758,945,784.74	17	1,987,885,396.73		47		
	18	77,867,326.25	65,338,402.99	48	7,561,848,962.02	655,947,788.98
	19	3,273,886,991.29	2,943,524,298.15	49	554,936.92	116,858.54
3,530,832,696.53	20	3,234,697,369.01	2,021,274,387.16	50	653,830,930.44	
2,309,209,676.38	21	324,657,058.01		51	540,019,637.94	
19,558,762.67	22	5,693,024.58		52		
1,523,598,950.92	53			23	115,003,305,160.52	
	54	5,526,885,305.62	1,156,532,334.41	24		
8,709.93	55	8,420,660,521.92	1,304,742,140.16	25	-31,905,784.53	
2,485,933,876.04	56	-2,893,775,216.30	-148,209,805.75	26	4,602,324,263.01	
322,519,356.62	57			27	120,036,939.71	
	58			28		
1,243,767,149.20	59			29	-979,788,385.61	
	60			30		

	行次	本期金额	上期金额
1,523,598,950.92	53		
	54	5,526,885,305.62	1,156,532,334.41
8,709.93	55	8,420,660,521.92	1,304,742,140.16
2,485,933,876.04	56	-2,893,775,216.30	-148,209,805.75
322,519,356.62	57		
	58		
1,243,767,149.20	59		
	60		

项目	本期金额	上期金额
其他转入	34	



融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的年末余额	26,606,270,358.70	19,325,922,578.73
减：现金的期初余额	19,325,922,578.73	16,863,104,222.75
加：现金等价物的年末金额	-	-

减：现金等价物的期初金额
增加额 7,280,347,779.97 (2,462,111,355.90)

现金流量核对
增加额核对

现金及现金等价物净

经营活动产生的现金流
量及现金等价物净