

资产负债表

编制单位：上海国投置业有限公司

2015年9月30日

资 产	行次	期末余额	期初余额	负债和所有者权益	行次	期末余额	期初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	626,707,165.52	195,811,130.80	短期借款	34	-	-
交易性金融资产	2			交易性金融负债	35		
应收票据	3			应付票据	36		
应收股利	4			应付账款	37	6,999,086.24	6,999,086.24
应收利息	5			预收账款	38	1,557,093,222.98	1,538,654,751.18
应收账款	6	989,517.42	730,493.82	应付职工薪酬	39	-	-
其它应收款	7	861,603,876.35	1,413,176,706.33	应交税费	40	-33,600,746.74	-2,938,424.17
预付账款	8	5,610,000.00	-	应付利息	41	3,349,678.46	4,626,816.81
存货	9	3,366,609,130.28	3,750,412,205.63	应付股利	42		
一年内到期的长期债权投资	10			其他应付款	43	904,238,868.94	1,132,547,141.83
其它流动资产	11			一年内到期的非流动负债	44	1,164,000,000.00	1,997,000,000.00
				其他流动负债	45		
流动资产合计	12	4,861,519,689.57	5,360,130,536.58	流动负债合计	46	3,602,080,109.88	4,676,889,371.89
非流动资产：				非流动负债：			
可供出售金融资产	13			长期借款	47	921,000,000.00	342,000,000.00
持有至到期投资	14			应付债券	48		
投资性房地产	15	39,356,943.91	40,994,673.37	长期应付款	49		
长期股权投资	16	-	-	专项应付款	50		
长期应收款	17			预计负债	51		
固定资产原价	18	9,328,840.44	9,328,840.44	其他长期负债	52		
减：累计折价	19	4,171,143.02	3,950,649.32	递延所得税负债	53	-	-
固定资产净值	20	5,157,697.42	5,378,191.12	非流动负债合计	54	921,000,000.00	342,000,000.00
减：固定资产减值准备	21			负债合计	55	4,523,080,109.88	5,018,889,371.89
固定资产净额	22	5,157,697.42	5,378,191.12				
生产性生物资产	23			所有者权益（或股东权益）：			
工程物资	24			实收资本（或股本）	56	300,000,000.00	300,000,000.00
在建工程	25			资本公积	57	53,870,274.60	53,870,274.60
固定资产清理	26			减：库存股	58		
无形资产	27			盈余公积	59	13,705,186.97	13,705,186.97
商誉	28			未分配利润	60	16,176,027.23	20,835,835.39
长期待摊费用	29			归属于母公司所有者权益合计	61	383,751,488.80	388,411,296.96
无形资产及其他资产合计	30			少数股东权益	62		
递延所得税资产	31	797,267.78	797,267.78	所有者权益（或股东权益）合计	63	383,751,488.80	388,411,296.96
非流动资产合计	32	45,311,909.11	47,170,132.27				
资产总计	33	4,906,831,598.68	5,407,300,668.85	负债和所有者权益（或股东权益）总计	64	4,906,831,598.68	5,407,300,668.85

利 润 表

编制单位：上海国投置业有限公司

项 目	行数	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年初至报告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	1	4,447,902.00	6,301,513.80
减：营业成本	2	2,912,019.56	3,281,239.11
营业税费	3	259,485.80	484,285.58
销售费用	4	306,399.34	10,894.00
管理费用	5	2,476,668.83	2,650,074.15
财务费用（收益以“-”号填列）	6	2,972,706.42	4,977,294.74
资产减值损失	7	194,330.21	37,019.26
加：公允价值变动净收益（净损失以“-”号填列）	8		
投资净收益（净损失以“-”号填列）	9	-	-
其中对联营企业与合营企业的投资收益	10		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	11	-4,673,708.16	-5,139,293.04
营业外收入	12	13,900.00	-
减：营业外支出	13	-	-
其中：非流动资产处置净损失（净收益以“-”号填列）	14		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15	-4,659,808.16	-5,139,293.04
减：所得税	16	-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	17	-4,659,808.16	-5,139,293.04
归属于母公司所有者的净利润		-4,659,808.16	-5,139,293.04
少数股东损益			
五、每股收益：			
基本每股收益		-0.01	-0.01
稀释每股收益		-0.01	-0.01