

•

# 上海外高桥保税区开发股份有限公司

## 2009 年第三季度报告

## 目录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	3
§ 4 附录.....	6

## § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人舒榕斌、主管会计工作负责人施伟民及会计机构负责人（会计主管人员）刘宏年声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

## § 2 公司基本情况

### 2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	20,036,665,797.95	18,190,117,437.87	10.15
所有者权益（或股东权益）(元)	3,921,808,631.15	3,505,587,654.68	11.87
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	3.88	3.47	11.87
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	235,866,173.09		-57.76
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.23		-57.76
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	28,839,136.08	148,077,112.81	-7.23
基本每股收益(元)	0.03	0.15	-7.23
稀释每股收益(元)	0.03	0.15	-7.23
全面摊薄净资产收益率(%)	0.74	3.78	减少0.65个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	0.63	3.64	增加4.39个百分点

### 扣除非经常性损益项目和金额

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额 (1-9月) (元)
非流动资产处置损益	354,185.34
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	7,826,708.92
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	1,800,774.21
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-788,872.58
少数股东权益影响额	-2,161,568.50
所得税影响额	-1,728,266.11
合计	5,302,961.28

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	59,107	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	股份种类
上海国际集团资产管理有限公司	52,151,000	人民币普通股
海通—中行—FORTIS BANK SA/NV	2,365,779	人民币普通股
交通银行—海富通精选证券投资基金	2,000,434	人民币普通股
中国建设银行—信诚精萃成长股票型证券投资基金	2,000,339	人民币普通股
中国银行—海富通收益增长证券投资基金	1,999,936	人民币普通股
NOMURA INTERNATIONAL (HONG KONG) LIMITED – CUSTOMERS’ SEGREGATED ACCOUNT	1,819,656	境内上市外资股
招商银行股份有限公司—海富通强化回报混合型证券投资基金	1,299,882	人民币普通股
IEONG IAT	1,139,500	境内上市外资股
上海针织机械一厂有限公司	1,060,000	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司—汇添富上证综合指数证券投资基金	1,042,917	人民币普通股

## §3 重要事项

## 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

## (1) 经营情况分析

项目	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减率	主要原因
营业收入	4,991,972,046.75	5,762,465,663.63	-13.37%	受国际金融危机影响进出口贸易业务下降
营业成本	4,138,989,672.62	4,895,425,856.15	-15.45%	同上
营业税金及附加	106,383,975.46	85,601,885.49	24.28%	土地转让的营业税和土地增值税增加
销售费用	114,130,663.57	130,798,098.05	-12.74%	随收入降低而降低
财务费用	165,466,859.98	203,465,597.03	-18.68%	贷款利率下降
资产减值损失	273,817.71	2,033,784.54	-86.54%	上期有资产减值准备冲回
投资收益（损失以“-”号填列）	5,692,167.18	34,170,648.75	-83.34%	股权处置收益减少
营业外收入	9,278,697.50	18,671,144.33	-50.30%	补贴收入减少
营业外支出	1,883,868.47	2,152,585.03	-12.48%	公益性捐赠减少

## (2) 资产状况分析

项目	期末余额	年初余额	增减变动	原因
			比例	
交易性金融资产	105,604.13	6,734.27	1468.16%	本期购买交易性金融资产
应收票据	4,381,328.05	8,634,931.63	-49.26%	票据到期收回资金，票据金额下降
预付款项	294202840.01	188626096.88	56.27%	预付工程款
其它应收款	212,229,105.67	157,131,050.87	35.07%	与客户单位往来结算量上升
可供出售金融资产	907,999,761.31	610,952,982.16	48.62%	公允价值上升
在建工程	32,972,989.09	3,281,312.05	904.87%	在建工程项目延续，金额增加

应付票据	111,005,602.30	5,313,493.45	1989.13%	工程项目应付票据金额增加
预收款项	996,680,523.77	505,084,016.50	97.33%	土地销售预收款增加
应交税费	-24,933,284.22	36,593,248.58	-168.14%	预缴企业所得税和土地增值税
应付股利	10,812,384.89	3,975,720.95	171.96%	子公司宣告分派股利
一年内到期的非流动负债	376,820,000.00	2,664,820,000.00	-85.86%	一年内到期的长期借款金额减少
专项应付款	1,920,000.00	420,000.00	357.14%	收到专项资金
递延所得税负债	165,211,281.88	104,227,876.25	58.51%	可供出售金融资产公允价增值影响
未分配利润	548,754,124.00	400,677,011.19	36.96%	本期净利润增加

## (3) 现金流量分析

项目	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减率	主要原因
经营活动产生的现金流量净额	235,866,173.09	558,356,979.80	-57.76%	业务量下降影响现金流入量
投资活动产生的现金流量净额	-147,208,493.08	-350,424,360.21	-57.99%	购建、建造固定资产和在建项目支出减少
筹资活动产生的现金流量净额	-104,408,182.30	74,752,692.71	不适用	归还借款

## 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、根据公司 2009 年 7 月 3 日召开的第六届董事会第十二次会议决议，公司以公开招拍挂方式转让上海市浦东新区森兰·外高桥项目南部国际社区 A2-1、A6-1、A7-1、A9-1 四幅地块，上海仁恒森兰置业有限公司以人民币 2,614,000,000 元竞得上述地块的国有建设用地使用权。公司已经根据规定与上海仁恒森兰置业有限公司签订《上海市浦东新区森兰·外高桥项目南部国际社区 A2-1、A6-1、A7-1、A9-1 地块成片土地开发国有建设用地使用权转让合同》，双方正按该合同约定正常履行。

2、中国农业银行上海市浦东分行向浦东新区人民法院起诉要求我公司为对华源股份的逾期借款承担连带保证责任诉讼一案(公司 2009 年半年度报告已披露)，诉讼金额分别为贷款本金 24,445,314.85 元及利息金额 8,518,040.82 元(暂计至 2008 年 9 月 27 日)；贷款本金 15,633,970.57 元及利息金额 5,424,137.41 元(暂计至 2008 年 9 月 27 日)，该案目前尚未开庭(本金已扣除银行根据华源股份破产重整计划分配到的部分现金和股票折抵金额)。

近期，公司又收到两份诉状，系中国工商银行股份有限公司上海市分行第二营业部向浦东新区人民法院起诉要求我公司为对华源股份的逾期借款承担连带保证责任。诉讼金额分别为贷款本金 186,307.44 元及利息金额 2,212,017.14 元(暂计至 2008 年 9 月 27 日)；贷款本金 30,000,000 元，利息 8,527,104.72 元(暂计至 2008 年 9 月 27 日)，该案目前尚未开庭(本金已扣除银行根据华源股份破产重整计划分配到的部分现金和股票折抵金额)。

对华源股份逾期担保事项，公司自 2006 年起已进行多次披露，并于 2008 年度按担保金额 50%计提预计负债。同时，公司正与国资等政府部门及贷款银行协调，努力将该事项对公司的不利影响降到最低。

3、公司 2009 年 9 月 25 日召开的第六届董事会第十五次会议审议通过了《公司 2009 年度非公开发行股票预案》及相关议案，公司拟非公开发行不低于 10000 万股(含 10000 万股)，不超过 20000 万股(含 20000 万股)人民币普通股，募集资金净额不超过 28 亿元人民币。公司已于 2009 年 10 月 15 日收到上海市国有资产监督管理委员会(沪国资委产[2009]509 号)《关于上海外高桥保税区开发股份有限公司非公开发行股份有关问题的批复》，市国资委同意公司非公开发行股票的方案。该方案并经 2009 年 10 月 26 日召开的公司 2009 年第二次临时股东大会审议通过。公司将推进相关工作。

4、公司原银团 18 亿元借款合同已于近日到期，根据 2009 年度股东大会审议通过的《2009 年度融资、担保和委托贷款计划》及授权，公司重新启动了新银团借款计划，并与交通银行股份有限公司上海市分行、上海浦东发展银行外高桥保税区支行、中国建设银行股份有限公司上海浦东分行签订了银团贷款协议，银团贷款额度为 45 亿元，贷款期限为 3 年，贷款利率为 3 年期基准利率下浮 10%，担保方式为 4.95 平方公里土地抵押。

## 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

(1) 关于同业竞争承诺的履行情况

截至 2009 年 9 月 30 日, 关于同业竞争承诺所涉及的资产, 其相关状况在此期间未发生实质性变化, 外高桥集团不存在违背同业竞争承诺的情况。

(2) 关于减少和规范关联交易承诺的履行情况

截至 2009 年 9 月 30 日, 外高桥集团认真履行此项承诺, 未出现违反承诺的情况。同时, 公司也制定了《关联交易管理办法》规范关联交易。

(3) 关于保持上市公司独立性承诺的履行情况

截至 2009 年 9 月 30 日, 不存在外高桥集团利用持股地位损害上市公司及中小股东利益的情况。

(4) 关于资产权属问题承诺的履行情况

外高桥集团、东兴投资已注入我公司的三家公司的不动产的信息真实、准确、完整, 不存在虚假陈述和重大遗漏; 对其中部分资产产权手续不完善的问题, 其已采取相应措施完善相关产权手续; 截至 2009 年 9 月 30 日, 我公司未发生任何因资产权属纠纷导致上市公司损失的事件, 外高桥集团和东兴投资未出现违反承诺的情况。

(5) 关于补偿协议的履行情况

立信会计师事务所出具信会师报字(2009)第 11203 号专项审核意见, 对重组时披露的资产评估机构对标的公司资产中采取收益现值法、假设开发法评估的相关资产 2008 年实际盈利值与盈利预测值的差异情况、收购资产 2008 年实际盈利值与盈利预测值的差异情况、重组后上市公司 2008 年实际盈利数据与原编制的 2008 年度盈利预测数据的差异情况进行了专项审核。采取收益现值法、假设开发法评估的相关资产 2008 年实际盈利值均已超过交易报告书中的盈利预测值。因此, 2008 年度不存在现金补偿问题。公司将根据承诺在 2009 年和 2010 年期间继续聘请专业机构对相关事项出具报告。

(6) 关于办理房地产权证问题的承诺的履行情况

外高桥集团、东兴投资承诺于 2008 年 12 月 31 日前办理完成房地产证的物业面积约 90, 596. 71 平方米, 上述均已按时办理完毕;

外高桥集团、东兴投资承诺于 2009 年 6 月 30 日前办理完成房地产证的物业面积约 186, 130. 20 平方米, 除以下 2. 96 万平方米物业外均已按时办理完毕, 未办出产证的具体说明如下:

外联发园区的相关物业的权证已在办理中, 由于办理程序较为繁杂, 尚需延长数月才能办出产证。

新发展园区的新兴楼最初因考虑市场需求, 未充分用足规划容积, 目前为适应新报关大楼周围的环境, 同时用足规划容积率, 公司希望予以重建。该楼重建后, 建筑面积可增加数倍, 将提升商务办公价值。公司拟待重建后再办产证。

公司第六届董事会第十三次会议已对上述两项事项作出审议, 公司非关联董事本着既有利于股东、又有利于公司发展的原则, 同意将外联发相关房产权证办理期限延长至 2009 年底, 同时同意暂将新兴楼的权证办理承诺时间延长至 2009 年底, 待时机成熟后审议新兴楼的具体重建事宜。

三联发的厂房, 由于办出产证后的面积与评估时的预测面积之间有差额, 外高桥集团已按照评估值及其持有三联发公司的权益份额向股份公司给予现金补足。

(7) 关于标的资产在过渡期间损益安排承诺的履行情况

外高桥集团与东兴投资公司已履行此项承诺, 未出现违反承诺的情况。

(8) 外高桥集团、东兴投资公司关于股份限售期的承诺履行情况

截至 2009 年 9 月 30 日, 外高桥集团、东兴投资公司正在履行此项承诺, 未出现违反承诺的情况。(注: 以上具体承诺事项详见《上海外高桥保税区开发股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书》)

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大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内, 公司未进行现金分红。

上海外高桥保税区开发股份有限公司  
法定代表人: 舒榕斌  
2009 年 10 月 28 日

## § 4 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2009 年 9 月 30 日

编制单位：上海外高桥保税区开发股份有限公司

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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	4,329,734,517.35	3,903,945,181.25
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	105,604.13	6,734.27
应收票据	4,381,328.05	8,634,931.63
应收账款	407,201,357.17	477,839,130.25
预付款项	294,202,840.01	188,262,096.88
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	1,366,300.74	1,906,062.53
其他应收款	212,229,105.67	157,131,050.87
买入返售金融资产		
存货	6,732,717,234.32	5,557,058,694.56
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	15,555.85	
流动资产合计	11,981,553,843.29	10,294,783,882.24
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	907,999,761.31	610,952,982.16
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	471,759,707.73	489,307,500.6
投资性房地产	5,442,541,906.43	5,543,797,106.90
固定资产	1,013,027,394.33	1,055,988,919.02
在建工程	32,972,989.09	3,281,312.05
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	141,257,086.52	143,299,149.97
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	42,850,823.37	46,004,299.05
递延所得税资产	2,702,285.88	2,702,285.88
其他非流动资产		
非流动资产合计	8,055,111,954.66	7,895,333,555.63
资产总计	20,036,665,797.95	18,190,117,437.87
<b>流动负债：</b>		
短期借款	10,041,945,503.22	8,093,276,352.70

向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	111,005,602.30	5,313,493.45
应付账款	620,855,118.49	482,652,899.57
预收款项	996,680,523.77	505,084,016.50
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	68,131,999.36	67,117,850.04
应交税费	-24,933,284.22	36,593,248.58
应付利息	8,704,245.55	10,632,692.32
应付股利	10,812,384.89	3,975,720.95
其他应付款	1,147,451,788.48	1,135,652,846.82
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		
一年内到期的非流动负债	376,820,000.00	2,664,820,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	13,357,473,881.84	13,005,119,120.93
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,100,900,000.00	924,400,000.00
应付债券		
长期应付款	850,000,000.00	
专项应付款	1,920,000.00	420,000.00
预计负债	135,000,000.00	135,000,000.00
递延所得税负债	165,211,281.88	104,227,876.25
其他非流动负债	40,000,000.00	40,000,000.00
非流动负债合计	2,293,031,281.88	1,204,047,876.25
负债合计	15,650,505,163.72	14,209,166,997.18
<b>股东权益：</b>		
股本	1,010,780,943.00	1,010,780,943.00
资本公积	2,056,934,749.30	1,788,712,881.96
减：库存股		
盈余公积	310,398,269.44	310,398,269.44
一般风险准备		
未分配利润	548,754,124.00	400,677,011.19
外币报表折算差额	-5,059,454.59	-4,981,450.91
归属于母公司所有者权益合计	3,921,808,631.15	3,505,587,654.68
少数股东权益	464,352,003.08	475,362,786.01
股东权益合计	4,386,160,634.23	3,980,950,440.69
负债和股东权益合计	20,036,665,797.95	18,190,117,437.87

公司法定代表人：舒榕斌 主管会计工作负责人：施伟民 会计机构负责人：刘宏年



### 母公司资产负债表

2009 年 9 月 30 日

编制单位：上海外高桥保税区开发股份有限公司

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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	597,640,957.80	187,550,552.41
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	3,488,513.15	58,915,937.47
预付款项	137,937,841.34	47,890,400
应收利息		
应收股利	101,904,743.03	141,904,743.03
其他应收款	424,619,328.96	399,396,333.33
存货	3,498,373,732.27	2,690,113,759
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	490,500,000	50,000,000
流动资产合计	5,254,465,116.55	3,575,771,725.24
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	740,047,217.5	531,191,537.45
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,406,811,735.99	2,409,656,122.58
投资性房地产	756,187,777.04	778,205,206.05
固定资产	173,681,866.49	182,464,531.47
在建工程	12,223,668.85	2,745,150.45
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	34,205,604.11	34,645,480.01
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,374,486.48	2,374,486.48
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,125,532,356.46	3,941,282,514.49
资产总计	9,379,997,473.01	7,517,054,239.73
<b>流动负债：</b>		
短期借款	3,445,000,400	1,450,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	99,997,437	
应付账款	15,871,869.36	28,864,698.07
预收款项	538,047,358.44	4,968,000.00
应付职工薪酬	674,811.73	2,641,873.19
应交税费	-36,865,384.22	3,516,509.64
应付利息	4,916,364.17	7,769,200
应付股利		
其他应付款	116,451,845.82	72,223,546.16

一年内到期的非流动负债	10,000,000	2,280,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	4,194,094,702.3	3,849,983,827.06
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	599,000,000	208,000,000
应付债券		
长期应付款	850,000,000	
专项应付款		
预计负债	135,000,000	135,000,000
递延所得税负债	132,942,549.82	91,171,413.81
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,716,942,549.82	434,171,413.81
负债合计	5,911,037,252.12	4,284,155,240.87
<b>股东权益：</b>		
股本	1,010,780,943	1,010,780,943
资本公积	2,369,642,770.09	2,170,470,647.57
减：库存股		
盈余公积	195,349,637.94	195,349,637.94
未分配利润	-106,813,130.14	-143,702,229.65
外币报表折算差额		
股东权益合计	3,468,960,220.89	3,232,898,998.86
负债和股东权益合计	9,379,997,473.01	7,517,054,239.73

公司法定代表人：舒榕斌 主管会计工作负责人：施伟民 会计机构负责人：刘宏年

## 4.2

## 合并利润表

编制单位：上海外高桥保税区开发股份有限公司

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)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业总收入			4,991,972,046.75	5,762,465,663.63
其中：营业收入			4,991,972,046.75	5,762,465,663.63
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金 收入				
二、营业总成本			4,747,961,980.55	5,526,926,175.32
其中：营业成本			4,138,989,672.62	4,895,425,856.15
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				
加			106,383,975.46	85,601,885.49
销售费用			114,130,663.57	130,798,098.05
管理费用			222,716,991.21	209,600,954.06
财务费用			165,466,859.98	203,465,597.03
资产减值损失			273,817.71	2,033,784.54
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)			7,109.86	
投资收益(损失以 “-”号填列)			5,692,167.18	34,170,648.75
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)			249,709,343.24	269,710,137.06
加：营业外收入			9,278,697.50	18,671,144.33
减：营业外支出			1,883,868.47	2,152,585.03
其中：非流动资产 处置损失				
四、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)			257,104,172.27	286,228,696.36
减：所得税费用			63,868,844.75	61,273,774.98
五、净利润(净亏损以“-” 号填列)			193,235,327.52	224,954,921.38
归属于母公司所有者			148,077,112.81	159,624,788.66

的净利润				
少数股东损益			45,158,214.71	65,330,132.72
六、每股收益：				
（一）基本每股收益			0.15	0.16
（二）稀释每股收益			0.15	0.16

公司法定代表人：舒榕斌 主管会计工作负责人：施伟民 会计机构负责人：刘宏年

### 母公司利润表

编制单位：上海外高桥保税区开发股份有限公司

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 告期末金额 (1-9月)
一、营业收入			505,099,019.28	45,841,023.74
减：营业成本			395,762,594.59	27,862,247.45
营业税金及附加			30,849,397.1	2,302,090.73
销售费用			3,263,322.13	4,577,776.01
管理费用			16,974,968.76	14,731,426.84
财务费用			56,153,897.03	49,358,809.49
资产减值损失			830,190.32	1,442,774.11
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)			41,338,206.24	38,516,422.72
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)			42,602,855.59	-15,917,678.17
加：营业外收入			49,593.33	1,904
减：营业外支出			360,309.22	490,000
其中：非流动资产 处置损失				
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)			42,292,139.7	-16,405,774.17
减：所得税费用			5,403,040.19	
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)			36,889,099.51	-16,405,774.17

公司法定代表人：舒榕斌 主管会计工作负责人：施伟民 会计机构负责人：刘宏年

## 4.3

## 合并现金流量表

2009 年 1—9 月

编制单位：上海外高桥保税区开发股份有限公司

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)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	5,625,033,814.89	6,153,025,286.50
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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	276,360,876.84	353,151,037.65
收到其他与经营活动有关的现金	455,322,228.20	1,513,049,515.19
经营活动现金流入小计	6,356,716,919.93	8,019,225,839.34
购买商品、接受劳务支付的现金	5,052,394,609.82	5,863,180,702.25
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	306,510,321.85	248,207,207.73
支付的各项税费	295,193,174.39	185,849,629.55
支付其他与经营活动有关的现金	466,752,640.78	1,163,631,320.01
经营活动现金流出小计	6,120,850,746.84	7,460,868,859.54
经营活动产生的现金流量净额	235,866,173.09	558,356,979.80
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	7,165,457.32	284,372,518.07
取得投资收益收到的现金	22,021,460.11	95,908,205.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,429,150.49	1,885,387.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	4,790,000.00	20,031,420.10
收到其他与投资活动有关的现金	32,087,578.48	
投资活动现金流入小计	67,493,646.40	402,197,531.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	212,108,349.48	412,135,249.70
投资支付的现金	2,593,790.00	56,923,132.31
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		276,920,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		6,643,510.03
投资活动现金流出小计	214,702,139.48	752,621,892.04
投资活动产生的现金流量净额	-147,208,493.08	-350,424,360.21
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		

吸收投资收到的现金		32,200,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		32,200,000.00
取得借款收到的现金	12,708,236,849.11	9,261,051,567.08
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	207,120,431.99	304,210,640.88
筹资活动现金流入小计	12,915,357,281.10	9,597,462,207.96
偿还债务支付的现金	11,883,658,075.72	8,279,771,792.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	537,394,237.33	753,540,918.87
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	49,311,398.06	
支付其他与筹资活动有关的现金	598,713,150.35	489,396,804.14
筹资活动现金流出小计	13,019,765,463.40	9,522,709,515.25
筹资活动产生的现金流量净额	-104,408,182.30	74,752,692.71
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	65,746,418.31	82,189,259.13
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	49,995,916.02	364,874,571.43
加：期初现金及现金等价物余额	1,430,956,388.66	1,522,751,642.52
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,480,952,304.68	1,887,626,213.95

公司法定代表人：舒榕斌 主管会计工作负责人：施伟民 会计机构负责人：刘宏年

### 母公司现金流量表

2009 年 1—9 月

编制单位：上海外高桥保税区开发股份有限公司

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)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,092,982,909.04	758,630,384.61
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	260,924,420.25	137,763,907.13
经营活动现金流入小计	1,353,907,329.29	896,394,291.74
购买商品、接受劳务支付的现金	1,058,483,967.72	721,015,584.63
支付给职工以及为职工支付的现金	14,318,992.04	9,998,729.76
支付的各项税费	79,306,669.91	28,570,349.55
支付其他与经营活动有关的现金	683,761,363.07	173,791,992.05
经营活动现金流出小计	1,835,870,992.74	933,376,655.99
经营活动产生的现金流量净额	-481,963,663.45	-36,982,364.25
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	20,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	91,408,698.91	43,867,448.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	150,000	
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	32,087,578.48	
投资活动现金流入小计	143,646,277.39	43,867,448.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,906,155.4	1,893,999.00
投资支付的现金	25,000,000.00	53,851,703.28
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	34,906,155.40	55,745,702.28
投资活动产生的现金流量净额	108,740,121.99	-11,878,254.10
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	5,323,000,000.00	1,805,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	5,323,000,000.00	1,805,000,000.00
偿还债务支付的现金	4,357,000,000.00	1,446,591,178.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	169,524,187.43	193,278,920.23
支付其他与筹资活动有关的现金	13,200,000.00	
筹资活动现金流出小计	4,539,724,187.43	1,639,870,098.23
筹资活动产生的现金流量净额	783,275,812.57	165,129,901.77
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-1,780.10	-207,764.30
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	410,050,491.01	116,061,519.12
加：期初现金及现金等价物余额	180,686,013.01	89,041,081.83
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	590,736,504.02	205,102,600.95

公司法定代表人：舒榕斌 主管会计工作负责人：施伟民 会计机构负责人：刘宏年