

上海金桥出口加工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 公司负责人俞标、主管会计工作负责人沈荣及会计机构负责人（会计主管人员）朱勤荣声明：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)	6,554,176,175.07	5,958,074,187.69	10.00
所有者权益(或股东权益)(元)	3,239,444,298.98	3,076,684,902.36	5.29
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	3.8364	3.6437	5.29
	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)	-151,558,182.71		-139.44
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.1795		-139.44
	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)	67,057,004.98	189,121,730.71	-34.05
基本每股收益(元)	0.0794	0.2240	-34.05
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	—	0.2184	—
稀释每股收益(元)	0.0794	0.2240	-34.05
全面摊薄净资产收益率(%)	2.07	5.84	减少 1.15 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	2.07	5.69	减少 1.12 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)	说明
非流动资产处置损益	-50,376.60	
计入当期损益的政府补助，但与公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	7,314,000.00	政府补助包括本公司及子公司上海金桥出口加工区联合发展有限公司(以下简称金桥联发公司)依据上海张江高新技术产业开发区领导小组办公室“关于2008年上海张江高科技技术产业开发区专项发展资金金桥园项目资助的通知”收到的项目资助经费

		6,000,000.00 元以及子公司上海新金桥广场实业有限公司根据上海市黄浦区人民政府招商办“关于发放企业扶持金的通知”收到的 2008 年度扶持金 1,314,000.00 元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	127,025.55	
少数股东权益影响额	-1,236,110.01	
所得税影响额	-1,478,129.79	
合计	4,676,409.15	

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

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
上海金桥(集团)有限公司	370,010,037	人民币普通股
上海国际信托有限公司	35,578,938	人民币普通股
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED	8,720,938	境内上市外资股
中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	5,888,843	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005 L-FH002 沪	3,738,604	人民币普通股
BOCI SECURITIES LIMITED	3,579,015	境内上市外资股
SHK NOM. LTD-CLTS OF SHK INV. SER.	3,295,885	境内上市外资股
华林证券有限责任公司	2,649,300	人民币普通股
中国工商银行-中银持续增长股票型证券投资基金	2,367,239	人民币普通股
UBS LIMITEUBS AG	2,309,000	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

资产负债表主要增减变动情况及分析：

(1) 预付帐款：期末比期初增加 11,252.37%，主要是本期公司回购区内惠而浦公司通用厂房 35,214.34 平方米，新增预付款 1.24 亿元所致。

(2) 一年内到期的非流动资产：上年末余额 40 万元系为取得中国建设银行金桥支行为本公司提供担保而作的履约保证金定期存款，期限为 2006 年 8 月 14 日至 2009 年 8 月 14 日。本期因定单到期而全部转回。

(3) 其他流动资产：期末比期初增加 140,342,983.60 元，主要是公司出具银行承兑汇票提供定期存款抵押 109,167,883.60 元，到期日为 2009 年 12 月 23 日；另本期为 B 股分红借入美金而对 3,117.51 万元人民币一年定期存款质押。

(4) 可供出售金融资产：期末比期初增加 64.73%，主要是股票市场价格波动，公司及控股子公司持有的“海通证券”、“交通银行”股票期末市价比期初增长，致使其公允价值增加所致。

(5) 在建工程：期末比期初增加 360.51%，主要是本公司 T17 号地块 B1 商业中心项目和 S8 地块人才公寓等在建项目增加工程支出 4,776.35 万元；子公司金桥联发公司 T27-28 研发楼(中国服务外包基地)和 S1 地块酒店式服务公寓等在建项目增加工程支出 18,047.03 万元所致。

(6) 短期借款：期末比期初增加 33.16%，主要是子公司金桥联发公司新增借款 23,641.17 万元；子

公司上海金桥出口加工区房地产发展有限公司新增借款 8,000 万元。

(7) 应付票据：期末比期初增加 122,920,429.20 元，主要是公司新增银行承兑汇票 1,639.33 万元；子公司金桥联发公司新增银行承兑汇票 10,652.72 万元。

(8) 应付帐款：期末比期初减少 38.62%，主要是公司及子公司金桥联发公司按合同支付工程项目尾款所致。

(9) 应付利息：期末比期初减少 45.75%，主要是本期银行利率降低及融资渠道优化。

(10) 递延所得税负债：期末比期初增加 76.17%，主要是本期公司持有的可供出售金融资产公允价值变动增长部分计入资本公积，同时按 25% 预计所得税率确认的递延所得税负债相应增长。

利润表同比主要增减变动情况及分析：

(1) 营业收入：同比减少 31.21%，主要是本期土地及房屋销售大幅减少所致。

(2) 营业成本：同比减少 46.38%，主要是因营业收入减少，导致成本相应的减少。

(3) 营业税金及附加：同比减少 33.47%，主要为营业收入减少，导致税金相应减少。

(4) 销售费用：同比减少 30.55%，主要为中介费用同比减少所致。

(5) 投资收益：同比减少 34.22%，主要为本期投资企业返利减少。

(6) 营业外收入：同比增加 257.51%，主要系本期收到政府补助（详见 2.1 主要会计数据及财务指标中扣除非经常性损益项目和金额的说明）。

(7) 所得税：同比减少 36.01%，主要为本期利润总额减少的影响。

(8) 少数股东损益：同比增加 54.69%，主要为子公司金桥联发公司本期租赁收入增长，导致利润增长所致。

现金流量表同比主要增减变动情况及分析：

(1) 经营活动产生的现金流量净额：同比减少 139.44%，主要是本期经营性现金流入因公司及子公司的土地转让、房屋销售大幅减少；而经营性现金支出因公司支付惠而浦公司厂房回购款，及子公司金桥联发公司支付在建工程项目及土地拆迁补偿费增加所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额：同比减少 31.02%，主要是投资活动产生的现金流入因本期投资企业的返利减少而减少所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额：同比增加 131.40%（上年同期“筹资活动产生的现金流量净额”为负数），主要是上年子公司金桥联发公司归还金桥集团公司大额往来款，而本期无此项目支出所致。

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) 2009 年 1 月 7 日公司就股权分置改革方案中有限售条件的流通股上市流通在《上海证券报》和香港《文汇报》上刊登《公司有限售条件的流通股上市公告》。本次上海金桥（集团）有限公司持有的有限售条件（仅限股改形成）的流通股上市为公司第二次安排有限售条件的流通股上市，有限售条件的流通股上市数量为 370,010,037 股，上市流通日为 2009 年 01 月 12 日。至此，浦东金桥原非流通股股东均严格履行其在股权分置改革时所做出的各项承诺，股改形成的有限售条件的流通股已全部上市流通。

(2) 2007 年 3 月 22 日，公司董事会就国泰君安证券股份有限公司（以下简称国泰君安）的股东增资意向征询函作出决议：同意公司按每 10 股认购 2 股的比例，认购 152.08 万股国泰君安股份，以及 152.08 万股投资管理公司股份。按两公司每股增资价格之和为 3 元人民币的价格，公司拟合计出资人民币 456.25 万元。本次增资扩股事项尚需中国证监会核准，截止目前上述事项尚在进行中。

(3) 经 2007 年 12 月 3 日召开的公司 2007 年度临时股东大会审议通过的《关于发行短期融资券的提案》，同意公司向中国人民银行申请发行短期融资券，总金额不超过 10 亿元。公司于 2007 年 12 月 10 日，由主承销商浦发银行股份有限公司向中国人民银行提出关于申请发行 2008 年短期融资券 10 亿元的请示。因对园区开发类、房地产类上市公司的财务指标评价需要修改相应标准等政策因素，目前主承销商正在等待中国人民银行明确具体政策并补充相应资料后再次申报。

(4) 依据 2009 年 9 月 15 日召开的本公司 2009 年度第一次临时股东大会审议通过的《关于公司终止发行分离交易可转换公司债券的提案》，以及逐项审议通过的《关于公司发行公司债券的提案》的决议（公告详见 9 月 16 日《上海证券报》、香港《文汇报》），同意终止分离交易可转债方案，改发规模不超过人民币 12 亿元的公司债券。公司董事会就终止分离交易可转债事项于 2009 年 9 月 27 日收到了中国证券监督管理委员会的《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（文号：[2009]176

号)。并于 9 月 28 日向中国证券监督管理委员会上报了本次发行公司债券的申请材料,于 2009 年 10 月 9 日收到了中国证券监督管理委员会的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(文号:091446)。

(5) 经 2008 年 12 月 23 日公司六届十五次董事会审议通过《关于参与临港新城开发意向的议案》的决议(公告详见 12 月 26 日《上海证券报》、香港《文汇报》),目前公司正在对该事项进行可行性研究。

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

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

公司董事会依据 2009 年 6 月 25 日召开的公司 2008 年度股东大会审议通过的《关于修订〈公司章程〉部分条款的提案》中公司的利润分配政策和 2008 年度股东大会审议通过的利润分配方案,按 2008 年末总股本 84,438.64 万股为分配基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.25 元(含税),其中 B 股股东派发现金红利按照 2008 年度股东大会决议公告日(2009 年 6 月 26 日)的中国人民银行公布的美元现汇兑人民币的中间价计算,每股派发现金红利 0.018294 美元,共计分配 10,554.83 万元,为当年实现可供投资者分配利润的 50.73%,尚未分配利润 70,842.92 万元结转下一年度。本年度公司无资本公积金转增方案。公司已于 2009 年 8 月 3 日在《上海证券报》和香港《文汇报》上刊登了《上海金桥出口加工区开发股份有限公司 2008 年利润分配实施公告》,并于 2009 年 8 月 7 日实施了现金分红。

上海金桥出口加工区开发股份有限公司
法定代表人:俞标
2009 年 10 月 30 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2009 年 9 月 30 日

编制单位：上海金桥出口加工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
流动资产：		
货币资金	63,567,631.83	75,002,493.91
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	23,081,171.48	26,091,787.10
预付款项	124,561,918.54	1,097,232.44
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		
其他应收款	12,382,164.54	10,526,248.48
买入返售金融资产		
存货	1,478,679,959.75	1,315,290,009.00
一年内到期的非流动资产		400,000.00
其他流动资产	140,342,983.60	
流动资产合计	1,842,615,829.74	1,428,407,770.93
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	292,242,766.04	177,412,167.76
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	147,413,815.45	147,940,692.48
投资性房地产	3,636,659,381.50	3,776,828,596.37
固定资产	145,600,395.08	154,360,852.28
在建工程	291,270,668.62	63,249,662.54
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	142,528,643.58	145,034,029.92
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	22,467,794.30	30,828,912.11
递延所得税资产	33,376,880.76	34,011,503.30
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,711,560,345.33	4,529,666,416.76
资产总计	6,554,176,175.07	5,958,074,187.69
流动负债：		
短期借款	1,436,238,402.81	1,078,588,289.45

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	122,920,429.20	
应付账款	80,909,546.57	131,826,543.81
预收款项	39,194,274.67	35,193,371.27
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	14,851,922.68	19,127,901.98
应交税费	84,315,264.03	77,837,435.65
应付利息	2,698,776.00	4,975,140.00
应付股利		
其他应付款	293,529,141.63	313,243,347.17
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	80,000,000.00	70,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,154,657,757.59	1,730,792,029.33
非流动负债：		
长期借款	350,000,000.00	390,000,000.00
应付债券		
长期应付款	388,235,762.00	388,235,762.00
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	66,395,061.53	37,687,411.96
其他非流动负债		
非流动负债合计	804,630,823.53	815,923,173.96
负债合计	2,959,288,581.12	2,546,715,203.29
股东权益：		
股本	844,386,400.00	844,386,400.00
资本公积	997,362,505.51	918,176,539.56
减：库存股		
盈余公积	311,036,371.69	311,036,371.69
一般风险准备		
未分配利润	1,086,659,021.78	1,003,085,591.11
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	3,239,444,298.98	3,076,684,902.36
少数股东权益	355,443,294.97	334,674,082.04
股东权益合计	3,594,887,593.95	3,411,358,984.40
负债和股东权益合计	6,554,176,175.07	5,958,074,187.69

公司法定代表人：俞标 主管会计工作负责人：沈荣 会计机构负责人：朱勤荣

母公司资产负债表

2009 年 9 月 30 日

编制单位：上海金桥出口加工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
流动资产：		
货币资金	34,829,285.49	38,476,043.31
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	3,995,925.18	6,593,383.80
预付款项	125,292,881.05	275,996.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	227,410,993.70	247,192,043.39
存货	208,258,177.72	215,126,285.96
一年内到期的非流动资产		400,000.00
其他流动资产	47,568,420.00	
流动资产合计	647,355,683.14	508,063,752.46
非流动资产：		
可供出售金融资产	231,597,731.28	140,123,977.32
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,054,846,368.17	1,054,846,368.17
投资性房地产	1,768,786,984.10	1,841,632,425.02
固定资产	5,395,028.35	5,436,866.39
在建工程	63,625,832.34	16,065,517.31
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	22,531,911.55	21,768,166.23
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,146,783,855.79	3,079,873,320.44
资产总计	3,794,139,538.93	3,587,937,072.90
流动负债：		
短期借款	451,238,402.81	440,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	16,393,320.00	
应付账款	52,285,908.55	77,943,004.27
预收款项	29,397,645.75	22,670,835.58
应付职工薪酬	5,485,165.99	9,227,783.00
应交税费	48,733,681.89	50,245,463.04
应付利息	640,400.00	773,400.00
应付股利		
其他应付款	176,989,925.91	168,971,891.89

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	781,164,450.90	769,832,377.78
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	52,508,802.83	29,640,364.34
其他非流动负债		
非流动负债合计	52,508,802.83	29,640,364.34
负债合计	833,673,253.73	799,472,742.12
股东权益：		
股本	844,386,400.00	844,386,400.00
资本公积	894,389,216.01	825,783,900.54
减：库存股		
盈余公积	304,316,476.92	304,316,476.92
未分配利润	917,374,192.27	813,977,553.32
外币报表折算差额		
股东权益合计	2,960,466,285.20	2,788,464,330.78
负债和股东权益合计	3,794,139,538.93	3,587,937,072.90

公司法定代表人：俞标 主管会计工作负责人：沈荣 会计机构负责人：朱勤荣

4.2

合并利润表

编制单位：上海金桥出口加工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、营业总收入	206,104,375.99	509,767,831.84	611,530,779.50	889,020,278.03
其中：营业收入	206,104,375.99	509,767,831.84	611,530,779.50	889,020,278.03
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金 收入				
二、营业总成本	131,429,807.59	372,574,574.19	387,806,825.56	610,391,506.03
其中：营业成本	75,815,846.07	286,441,496.78	221,883,451.57	413,772,637.91
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	17,272,687.45	43,924,380.30	49,551,746.85	74,479,734.35
营业税金及附 加				
销售费用	3,178,047.46	4,429,250.48	8,063,640.52	11,611,312.83
管理费用	12,654,867.72	10,435,695.04	38,989,166.56	33,101,020.15
财务费用	22,471,602.51	27,343,751.59	69,610,630.60	77,426,800.79
资产减值损失	36,756.38		-291,810.54	
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）	12,765,668.20		20,793,223.80	31,609,334.69
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）	87,440,236.60	137,193,257.65	244,517,177.74	310,238,106.69
加：营业外收入	83,160.29	1,482,923.03	8,133,101.94	2,274,954.00
减：营业外支出	39,198.00	178,684.53	742,452.99	806,381.37
其中：非流动资 产处置损失				
四、利润总额（亏损总额 以“-”号填列）	87,484,198.89	138,497,496.15	251,907,826.69	311,706,679.32
减：所得税费用	16,537,291.27	36,452,593.32	48,953,865.81	76,499,381.28
五、净利润（净亏损以“-” 号填列）	70,946,907.62	102,044,902.83	202,953,960.88	235,207,298.04

归属于母公司所有者的净利润	67,057,004.98	101,674,868.99	189,121,730.71	226,265,553.38
少数股东损益	3,889,902.64	370,033.84	13,832,230.17	8,941,744.66
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0794	0.1204	0.2240	0.2680
（二）稀释每股收益	0.0794	0.1204	0.2240	0.2680

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：33,005,749.28 元。

公司法定代表人：俞标 主管会计工作负责人：沈荣 会计机构负责人：朱勤荣

母公司利润表

编制单位：上海金桥出口加工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 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	128,630,703.30	247,811,844.58	373,605,222.07	485,805,678.95
减：营业成本	41,326,568.46	89,556,863.45	105,052,081.66	145,321,648.01
营业税金及附加	9,656,003.77	28,642,538.93	27,629,041.86	45,723,005.29
销售费用	2,361,887.55	2,076,186.97	6,283,471.13	5,230,256.28
管理费用	11,556,698.46	8,704,717.62	37,202,080.21	27,850,338.09
财务费用	5,345,322.24	9,972,152.24	17,279,997.90	29,337,043.53
资产减值损失	67,715.28		-279,531.70	
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)	55,765,668.20		63,333,443.40	31,082,911.00
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)	114,082,175.74	108,859,385.37	243,771,524.41	263,426,298.75
加：营业外收入	17,590.00	358,911.76	2,443,967.01	840,924.38
减：营业外支出	36,198.00	30,738.79	59,116.40	330,738.79
其中：非流动资 产处置损失				
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	114,063,567.74	109,187,558.34	246,156,375.02	263,936,484.34
减：所得税费用	12,402,034.48	27,296,889.59	37,211,436.03	59,273,896.51
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	101,661,533.26	81,890,668.75	208,944,938.99	204,662,587.83

公司法定代表人：俞标 主管会计工作负责人：沈荣 会计机构负责人：朱勤荣

4.3

合并现金流量表

2009 年 1—9 月

编制单位：上海金桥出口加工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)
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	629,962,634.22	826,135,615.66
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		
收到其他与经营活动有关的现金	26,595,295.69	27,902,035.96
经营活动现金流入小计	656,557,929.91	854,037,651.62
购买商品、接受劳务支付的现金	626,502,455.02	308,201,577.81
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	24,239,212.34	19,167,481.59
支付的各项税费	93,852,988.65	110,869,522.79
支付其他与经营活动有关的现金	63,521,456.61	31,519,924.54
经营活动现金流出小计	808,116,112.62	469,758,506.73
经营活动产生的现金流量净额	-151,558,182.71	384,279,144.89
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		4,987,300.51
取得投资收益收到的现金	21,320,100.83	31,609,334.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	39,500.00	61,702.13
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	720,568.80	1,946,151.53
投资活动现金流入小计	22,080,169.63	38,604,488.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,333,737.12	8,529,231.85
投资支付的现金		
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		
投资活动现金流出小计	1,333,737.12	8,529,231.85
投资活动产生的现金流量净额	20,746,432.51	30,075,257.01
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金		
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	1,041,238,402.81	868,588,289.45
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		32,161,600.00
筹资活动现金流入小计	1,041,238,402.81	900,749,889.45
偿还债务支付的现金	713,588,289.45	836,491,390.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	177,097,396.99	163,377,892.60
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	31,175,100.00	281,050,000.00
筹资活动现金流出小计	921,860,786.44	1,280,919,282.60
筹资活动产生的现金流量净额	119,377,616.37	-380,169,393.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-728.25	-49,245.28
五、现金及现金等价物净增加额	-11,434,862.08	34,135,763.47
加：期初现金及现金等价物余额	75,002,493.91	58,047,282.38
六、期末现金及现金等价物余额	63,567,631.83	92,183,045.85

公司法定代表人：俞标 主管会计工作负责人：沈荣 会计机构负责人：朱勤荣

母公司现金流量表

2009年1—9月

编制单位：上海金桥出口加工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)
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	380,259,979.07	512,901,370.55
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	8,738,380.48	15,795,449.16
经营活动现金流入小计	388,998,359.55	528,696,819.71
购买商品、接受劳务支付的现金	225,541,101.93	107,743,070.10
支付给职工以及为职工支付的现金	20,253,538.42	16,050,232.68
支付的各项税费	68,468,721.17	56,788,580.86
支付其他与经营活动有关的现金	18,031,038.35	18,963,568.89
经营活动现金流出小计	332,294,399.87	199,545,452.53
经营活动产生的现金流量净额	56,703,959.68	329,151,367.18
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		3,145,453.00
取得投资收益收到的现金	63,333,443.40	31,082,911.00
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		
收到其他与投资活动有关的现金	94,541,909.14	415,216,722.21
投资活动现金流入小计	157,875,352.54	449,445,086.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	997,026.00	822,467.00
投资支付的现金		
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	74,510,000.00	449,298,325.18
投资活动现金流出小计	75,507,026.00	450,120,792.18
投资活动产生的现金流量净额	82,368,326.54	-675,705.97

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	206,238,402.81	150,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		22,048,700.00
筹资活动现金流入小计	206,238,402.81	172,048,700.00
偿还债务支付的现金	195,000,000.00	359,891,390.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	122,782,151.76	123,100,654.61
支付其他与筹资活动有关的现金	31,175,100.00	
筹资活动现金流出小计	348,957,251.76	482,992,044.61
筹资活动产生的现金流量净额	-142,718,848.95	-310,943,344.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-195.09	-6,984.71
五、现金及现金等价物净增加额	-3,646,757.82	17,525,331.89
加：期初现金及现金等价物余额	38,476,043.31	20,918,575.68
六、期末现金及现金等价物余额	34,829,285.49	38,443,907.57

公司法定代表人：俞标 主管会计工作负责人：沈荣 会计机构负责人：朱勤荣