

上海外高桥保税区开发股份有限公司

600648

2011 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.....	1

§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 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
章关明	董事	因公请假	施伟民
瞿承康	董事	因公请假	舒榕斌
朱荣恩	独立董事	因公请假	陆禹平

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	舒榕斌
主管会计工作负责人姓名	施伟民
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	刘宏年

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)	27,327,189,994.96	23,955,015,886.61	14.077
所有者权益（或股东权益）(元)	4,583,288,662.70	4,557,313,706.73	0.570
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.53	4.51	0.570
	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)	-517,124,461.64		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.51		不适用
	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(%)（7—9月）
归属于上市公司股东的净利润(元)	122,358,964.67	260,212,052.64	9.76
基本每股收益（元/股）	0.12	0.26	9.76
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.12	0.25	8.63
稀释每股收益（元/股）	0.12	0.26	9.76
加权平均净资产收益率（%）	2.69	7.65	增加0.02个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.60	7.48	减少0.01个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额（1—9月）
非流动资产处置损益	114,352.50
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	2,259,583.23
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	936,973.37
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	8,280.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,387,992.69
所得税影响额	-2,083,774.24
少数股东影响	-110,646.97
合计	7,512,760.58

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）		54,732	
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	种类	
上海国际集团资产管理有限公司	51,271,000	人民币普通股	
BOCI SECURITIES LIMITED	3,576,983	境内上市外资股	
NOMURA INTERNATIONAL (HONG KONG) LIMITED - CUSTOMERS' SEGREGATED ACCOUNT	2,993,305	境内上市外资股	
上海松源大酒店有限公司	2,823,357	人民币普通股	
CHINA OPPORTUNITIES H-B FUND	2,371,932	境内上市外资股	
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,425,384	人民币普通股	
韩朝东	1,363,100	境内上市外资股	
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED	1,232,732	境内上市外资股	
IEONG IAT	1,168,900	境内上市外资股	
沈宁	1,040,600	境内上市外资股	

§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) 资产状况分析

(单位：元)

项目	期末余额	年初余额	增减率	主要原因
货币资金	9,219,291,095.57	6,811,168,256.09	35.36%	DF 业务质押存款增加
预付款项	348,144,657.02	242,505,888.34	43.56%	预付动迁安置房源款
其他应收款	482,398,193.05	154,124,441.33	212.99%	企业间业务往来款增加
在建工程	42,383,363.66	10,061,193.17	321.26%	在建工程项目持续投入增加
应付票据	665,467.60	4,244,342.05	-84.32%	到期应付票据结算
应付职工薪酬	86,100,242.44	58,522,357.28	47.12%	计提未付职工薪酬增加
应付利息	14,549,761.98	24,182,133.02	-39.83%	按期支付已计借款利息
应付股利	274,018.03	4,576,762.43	-94.01%	子公司派分股利
一年内到期的非流动负债	32,000,000.00	125,960,000.00	-74.60%	借款到期归还
专项应付款	47,040,000.00	20,380,000.00	130.81%	暂收专项扶持款项增加
预计负债	7,976,714.58	48,056,000.00	-83.40%	根据与银行协议，预计负债实际支出

(2) 主营业务及经营情况

(单位：元)

项目	本期金额 (1-9月)	上年同期	同比增减率	主要原因
营业税金及附加	184,747,886.30	210,188,914.47	-12.10%	土地转让税金同比减少
财务费用	176,203,997.46	118,055,915.08	49.25%	借款增加和借款利率提高
资产减值损失	-5,912,606.61	-3,944,863.89	49.88%	冲回坏账准备金额同比增加
投资收益	12,093,496.35	20,451,395.17	-40.87%	对外投资收益减少
营业外收入	14,255,693.36	9,011,214.88	58.20%	违约金收入增加
所得税费用	94,948,522.57	110,832,247.70	-14.33%	利润总额同比减少

(3) 现金流量分析

(单位：元)

项目	本期金额 (1-9月)	上年同期	同比增减率	主要原因
经营活动产生的现金流量净额	-517,124,461.64	30,857,391.44	不适用	销售商品收入同比减少及企业间业务往来款支出同比增加
投资活动产生的现金流量净额	-30,967,410.00	-82,781,592.71	-62.59%	构建长期资产支出同比减少
筹资活动产生的现金流量净额	550,859,136.69	52,799,885.73	943.30%	银行借款同比增加

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)公司控股子公司上海市外高桥保税区新发展有限公司向上海外高桥新市镇开发管理有限公司定向预定配套商品房事项(相关信息已于公司2010年年度报告中披露),合同双方正按照合同约定持续履行中。

(2)公司与上海市浦东新区高行镇人民政府签订《重大工程配套商品房定向供应协议》,出售总建筑面积为23,332.22平方米的配套商品房(相关信息已于公司2010年年度报告中披露),目前协议双方正按照协议约定持续履行中。

(3)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(相关信息已于公司2010年半年度报告中披露)。2010年12月20日协议到期后,公司与上述四家银行就协议期限延长签订补充协议,期限延长至2011年3月31日。并于之后再度签订补充协议,协议期限延长至2011年12月20日。

(4)根据第六届董事会第十七次会议决议,公司与浦东新区河道署签订了《高南河水系工程项目投资建设与政府回购协议书》(相关信息已于公司2010年半年度报告中披露)。目前协议双方正按照协议约定持续履行中。

(5)公司经2009年9月22日2009年第一次临时股东大会批准向外高桥集团借入8.5亿元资金。目前双方正按照有关协议约定持续履行中。

(6)公司第六届董事会第二十四次会议决议,同意公司全资子公司上海市外高桥保税区三联发展有限公司对上海联凯置业有限公司实施吸收合并。联凯公司为三联发公司的全资子公司(相关决议内容已于2010年9月28日披露)。截至报告日,吸收合并事宜正按相关程序进行中。

(7)公司2010年第一次临时股东大会审议通过《关于延长公司非公开发行股票决议有效期的议案》,同意将公司非公开发行股票决议有效期延长一年至2011年10月25日,公司2009年第二次临时股东大会审议批准的关于非公开发行的其他相关内容不变。(相关决议内容已于2010年10月20日披露)。截至报告日,上述授权有效期已经届满。授权有效期内公司未正式实施非公开发行股票。

(8)根据公司第七届董事会第二次会议决议,授权公司全资子公司上海外高桥保税区联合发展有限公司(以下简称“外联发公司”)在2011年度内向其控股子公司上海外联发高桥物流管理有限公司(以下简称“联桥公司”)发放17,480万元委托贷款,贷款期限为一年。外联发公司可根据联桥公司实际资金需求,安排贷款发放批次与时间(相关决议内容已于2011年4月25日披露)。截至报告日,外联发公司向联桥公司发放委托贷款余额为7,500万元。

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

外联发园区公建E3-007、公建E4-23、公建E4-24: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。对于上述承诺,公司第六届董事会第十三次会议已同意将外联发相关房地产证办理期限延长至2009年底。2009年12月,外联发已完成所有前期工作并将材料上报市国土局,相关审核手续目前正在办理中。

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
2011年10月31日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2011 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
流动资产：		
货币资金	9,219,291,095.57	6,811,168,256.09
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,640.69	86,124.61
应收票据	5,691,137.73	11,183,399.54
应收账款	474,585,222.98	591,304,468.05
预付款项	348,144,657.02	242,505,888.34
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	482,398,193.05	154,124,441.33
买入返售金融资产		
存货	9,033,935,164.61	8,237,106,653.22
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	19,564,048,111.65	16,047,479,231.18
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	532,751,015.31	652,382,807.70
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	459,601,163.96	472,558,151.07
投资性房地产	5,591,376,500.92	5,624,091,660.62
固定资产	969,536,078.74	974,411,041.55
在建工程	42,383,363.66	10,061,193.17
工程物资		
固定资产清理	-897,801.67	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	135,339,198.86	137,105,625.81
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	30,461,963.00	34,335,774.98
递延所得税资产	2,590,400.53	2,590,400.53
其他非流动资产		
非流动资产合计	7,763,141,883.31	7,907,536,655.43
资产总计	27,327,189,994.96	23,955,015,886.61
流动负债：		
短期借款	14,970,162,988.84	12,013,229,866.70

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	665,467.60	4,244,342.05
应付账款	473,080,373.75	654,510,404.71
预收款项	439,941,678.41	626,300,113.06
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	86,100,242.44	58,522,357.28
应交税费	552,249,083.62	617,523,653.87
应付利息	14,549,761.98	24,182,133.02
应付股利	274,018.03	4,576,762.43
其他应付款	1,775,298,304.25	1,476,710,707.92
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	32,000,000.00	125,960,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	18,344,321,918.92	15,605,760,341.04
非流动负债：		
长期借款	2,744,390,000.00	2,121,030,000.00
应付债券		
长期应付款	843,646,312.58	843,646,312.58
专项应付款	47,040,000.00	20,380,000.00
预计负债	7,976,714.58	48,056,000.00
递延所得税负债	105,643,281.75	133,154,909.31
其他非流动负债	52,000,000.00	52,000,000.00
非流动负债合计	3,800,696,308.91	3,218,267,221.89
负债合计	22,145,018,227.83	18,824,027,562.93
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,010,780,943.00	1,010,780,943.00
资本公积	1,734,394,370.19	1,827,283,515.43
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	369,460,821.66	369,460,821.66
一般风险准备		
未分配利润	1,476,306,935.46	1,357,604,214.84
外币报表折算差额	-7,654,407.61	-7,815,788.20
归属于母公司所有者权益合计	4,583,288,662.70	4,557,313,706.73
少数股东权益	598,883,104.43	573,674,616.95
所有者权益合计	5,182,171,767.13	5,130,988,323.68
负债和所有者权益总计	27,327,189,994.96	23,955,015,886.61

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

2011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
流动资产：		
货币资金	258,691,024.72	73,571,998.76
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	3,460,026.43	889,261.36
预付款项	5,000,000.00	15,000,000.00
应收利息	1,724,254.24	6,629,180.97
应收股利	1,326,445.40	
其他应收款	479,078,487.38	348,440,535.33
存货	4,750,304,080.81	4,194,256,968.07
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	134,000,000.00	
流动资产合计	5,633,584,318.98	4,638,787,944.49
非流动资产：		
可供出售金融资产	425,072,793.31	546,477,481.76
持有至到期投资		
长期应收款	435,500,000.00	435,500,000.00
长期股权投资	2,488,117,809.49	2,490,386,183.11
投资性房地产	698,871,305.59	723,409,072.96
固定资产	167,152,887.02	170,702,954.22
在建工程	338,144.00	
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	33,032,601.92	33,472,477.73
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,262,601.13	2,262,601.13
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,250,348,142.46	4,402,210,770.91
资产总计	9,883,932,461.44	9,040,998,715.40
流动负债：		
短期借款	2,723,000,000.00	2,144,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	30,488,399.60	14,242,126.44
预收款项	1,352,000.00	3,781,661.56
应付职工薪酬	662,394.34	5,700,796.66
应交税费	442,357,948.85	563,870,630.94
应付利息	10,027,869.42	16,533,480.34

应付股利	274,018.03	
其他应付款	247,466,999.59	152,396,019.53
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	3,455,629,629.83	2,900,524,715.47
非流动负债：		
长期借款	1,663,000,000.00	1,143,000,000.00
应付债券		
长期应付款	843,646,312.58	843,646,312.58
专项应付款		
预计负债	7,976,714.58	48,056,000.00
递延所得税负债	83,937,197.98	113,074,323.21
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,598,560,225.14	2,147,776,635.79
负债合计	6,054,189,854.97	5,048,301,351.26
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,010,780,943.00	1,010,780,943.00
资本公积	2,103,673,697.74	2,195,941,260.96
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	254,412,190.16	254,412,190.16
一般风险准备		
未分配利润	460,875,775.57	531,562,970.02
所有者权益（或股东权益）合计	3,829,742,606.47	3,992,697,364.14
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,883,932,461.44	9,040,998,715.40

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 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	2,019,347,632.16	2,152,683,716.68	5,946,380,233.97	5,735,437,004.09
其中：营业收入	2,019,347,632.16	2,152,683,716.68	5,946,380,233.97	5,735,437,004.09
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,865,898,655.83	2,018,612,316.83	5,552,874,970.99	5,277,064,022.54
其中：营业成本	1,607,372,096.8	1,799,986,294.99	4,794,773,102.43	4,577,133,789.44
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				
营业税金及附加	42,817,125.28	42,302,728.58	184,747,886.30	210,188,914.47
销售费用	48,445,725.87	54,080,626.25	150,006,186.26	139,888,869.63
管理费用	94,435,007.83	84,119,235.81	253,056,405.15	235,741,397.81
财务费用	75,517,984.66	40,099,007.4	176,203,997.46	118,055,915.08
资产减值损失	-2,689,284.61	-1,975,576.2	-5,912,606.61	-3,944,863.89
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	111,468.95	36,333.02	-3,983.92	12,697.43
投资收益（损失以“－”号填列）	1,475,565.74	10,281,157.55	12,093,496.35	20,451,395.17
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）	155,036,011.02	144,388,890.42	405,594,775.41	478,837,074.15
加：营业外收入	7,760,333.22	3,431,488	14,255,693.36	9,011,214.88
减：营业外支出	240,346.7	77,257.39	907,814.70	836,113.31
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	162,555,997.54	147,743,121.03	418,942,654.07	487,012,175.72
减：所得税费用	21,838,957.59	19,339,511.63	94,948,522.57	110,832,247.70
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	140,717,039.95	128,403,609.4	323,994,131.50	376,179,928.02
归属于母公司所有者的净利润	122,358,964.67	111,477,583.77	260,212,052.64	327,377,104.53
少数股东损益	18,358,075.28	16,926,025.63	63,782,078.86	48,802,823.49
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.12	0.11	0.257	0.324
（二）稀释每股收益	0.12	0.11	0.257	0.324
七、其他综合收益	-58,997,309.22	3,470,150.2	-92,727,764.65	-416,108,449.97
八、综合收益总额	81,719,730.73	131,873,759.6	231,266,366.85	-39,928,521.95
归属于母公司所有者的综合收益总额	63,361,655.45	114,947,733.97	167,484,287.99	-88,731,345.44
归属于少数股东的综合收益总额	18,358,075.28	16,926,025.63	63,782,078.86	48,802,823.49

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 期末金额(1-9月)
一、营业收入	190,150,117.71	17,993,097.98	231,998,533.40	507,498,580.68
减：营业成本	76,366,590.85	11,282,994.19	95,785,441.26	195,565,216.40
营业税金及附加	10,173,031.22	944,637.67	13,300,316.20	97,995,825.75
销售费用	570,332.30	1,035,645.04	2,638,292.66	1,926,072.55
管理费用	6,294,213.52	5,969,876.58	19,983,835.79	22,261,968.03
财务费用	23,522,819.98	8,669,532.89	51,481,040.84	12,286,832.35
资产减值损失	0.00			-228,766.74
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00			
投资收益（损失以“-”号填列）	19,127,435.07	52,028,540.29	16,013,933.37	47,281,749.41
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）	92,350,564.91	42,118,951.90	64,823,540.02	224,973,181.75
加：营业外收入	4,860,108.50	3,790.00	6,002,445.04	131,486.48
减：营业外支出	0.00	41,035.50	3,847.49	208,926.89
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	97,210,673.41	42,081,706.40	70,822,137.57	224,895,741.34
减：所得税费用	0.00	-2,221,410.32		50,004,378.21
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	97,210,673.41	44,303,116.72	70,822,137.57	174,891,363.13
五、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.096	0.0438	0.0701	0.173
（二）稀释每股收益	0.096	0.0438	0.0701	0.173
六、其他综合收益	-54,861,684.63	346,207.53	-92,267,563.22	-384,788,691.36
七、综合收益总额	42,348,988.78	44,649,324.25	-21,445,425.65	-209,897,328.23

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

合并现金流量表

2011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)
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	6,520,882,707.67	6,070,901,395.26
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	126,194,429.38	249,344,503.95
收到其他与经营活动有关的现金	2,323,300,697.58	2,028,305,185.99
经营活动现金流入小计	8,970,377,834.63	8,348,551,085.20
购买商品、接受劳务支付的现金	6,102,880,033.03	6,119,305,634.70
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	352,689,549.53	315,368,710.66
支付的各项税费	416,531,799.48	431,686,363.24
支付其他与经营活动有关的现金	2,615,400,914.23	1,451,332,985.16
经营活动现金流出小计	9,487,502,296.27	8,317,693,693.76
经营活动产生的现金流量净额	-517,124,461.64	30,857,391.44
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,135,524.98	22,045,300.21
取得投资收益收到的现金	9,903,746.45	23,763,343.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,635,566.54	746,411.01
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		
投资活动现金流入小计	23,674,837.97	46,555,054.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	48,621,525.14	118,656,144.56
投资支付的现金	6,020,722.83	8,410,703.66
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		2,269,799.37
投资活动现金流出小计	54,642,247.97	129,336,647.59
投资活动产生的现金流量净额	-30,967,410.00	-82,781,592.71
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		107,744,583.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		113,400,000.00
取得借款收到的现金	14,066,256,758.91	11,768,086,028.90
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,355,288,508.18	995,605,491.43
筹资活动现金流入小计	16,421,545,267.09	12,871,436,103.33

偿还债务支付的现金	10,579,923,636.77	10,689,650,272.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	676,729,273.39	461,145,400.87
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	4,614,033,220.24	1,667,840,544.56
筹资活动现金流出小计	15,870,686,130.40	12,818,636,217.60
筹资活动产生的现金流量净额	550,859,136.69	52,799,885.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	44,955,421.65	-6,051,786.40
五、现金及现金等价物净增加额	47,722,686.70	-5,176,101.94
加：期初现金及现金等价物余额	1,389,256,227.97	1,199,227,902.59
六、期末现金及现金等价物余额	1,436,978,914.67	1,194,051,800.65

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

2011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)
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	321,760,393.65	911,756,233.68
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	46,000,984.96	98,373,813.67
经营活动现金流入小计	367,761,378.61	1,010,130,047.35
购买商品、接受劳务支付的现金	519,850,429.89	857,919,720.68
支付给职工以及为职工支付的现金	18,640,751.03	16,094,107.50
支付的各项税费	171,805,198.84	211,277,312.19
支付其他与经营活动有关的现金	8,316,511.37	41,232,764.68
经营活动现金流出小计	718,612,891.13	1,126,523,905.05
经营活动产生的现金流量净额	-350,851,512.52	-116,393,857.70
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	32,113,697.36	85,673,852.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	261,779.70	209,440.00
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		
投资活动现金流入小计	32,375,477.06	85,883,292.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	838,274.00	6,830,427.97
投资支付的现金		52,585,450.08
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	133,842,898.43	-213,107,488.45
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	134,681,172.43	-153,691,610.40
投资活动产生的现金流量净额	-102,305,695.37	239,574,903.01
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	3,168,000,000.00	2,910,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,168,000,000.00	2,910,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,069,000,000.00	2,900,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	338,462,660.66	136,767,907.47
支付其他与筹资活动有关的现金	122,079,484.59	
筹资活动现金流出小计	2,529,542,145.25	3,036,767,907.47
筹资活动产生的现金流量净额	638,457,854.75	-126,767,907.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-224,599.13	-75,966.89
五、现金及现金等价物净增加额	185,076,047.73	-3,662,829.05
加：期初现金及现金等价物余额	66,610,480.95	101,562,767.22
六、期末现金及现金等价物余额	251,686,528.68	97,899,938.17

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