

上海外高桥保税区开发股份有限公司

600648

2011 年第一季度报告

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 公司第一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	同比增减(%)
总资产(元)	25,065,917,859.80	23,955,015,886.61	4.64
所有者权益（或股东权益）(元)	4,672,611,455.95	4,557,313,706.73	2.53
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.62	4.51	2.53
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-360,140,192.41		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.36		不适用
	报告期	年初至期末	同比增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	79,543,756.53	79,543,756.53	126.23
基本每股收益（元/股）	0.079	0.079	126.23
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.077	0.077	120.00
稀释每股收益（元/股）	0.079	0.079	126.23
加权平均净资产收益率（%）	1.72	1.72	增加 0.90 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.69	1.69	增加 0.86 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	金额
非流动资产处置损益	68,343.21
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	65,968.00
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	862,481.33
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	979,980.41
所得税影响额	-246,798.62
少数股东权益影响额（税后）	-160,195.78
合计	1,578,058.55

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）	56,532	
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	51,471,000	人民币普通股
BOCI SECURITIES LIMITED	3,735,884	境内上市外资股
上海松源大酒店有限公司	2,288,836	人民币普通股
NOMURA INTERNATIONAL (HONG KONG) LIMITED - CUSTOMERS' SEGREGATED ACCOUNT	1,638,656	境内上市外资股
周杰	1,579,251	境内上市外资股
上海针织机械一厂有限公司	1,536,873	人民币普通股
韩朝东	1,302,010	境内上市外资股
IEONG IAT	1,139,500	境内上市外资股
沈宁	1,014,000	境内上市外资股
NORGES BANK	878,735	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) 经营情况分析

单位：元

项目	期末余额	年初余额	增减比率	主要原因
交易性金融资产	499,453.65	86,124.61	479.92%	新股申购截止期末未抛售
预付款项	342,321,587.50	242,505,888.34	41.16%	预付款增加
在建工程	17,678,120.86	10,061,193.17	75.71%	在建工程项目的持续投入额增加
应付票据	2,611,333.00	4,244,342.05	-38.47%	到期应付票据结算完毕，余额下降
应付利息	32,014,504.14	24,182,133.02	32.39%	企业按期计提银行利息和企业债利息
应付股利	11,658,161.58	4,576,762.43	154.73%	应付未付股东股利数增加

(2) 资产状况分析

单位：元

项目	期末余额	年初余额	增减比率	主要原因
营业收入	1,948,413,936.41	1,275,879,045.64	52.71%	物流贸易业务量上升
营业成本	1,598,435,481.63	1,036,766,558.83	54.18%	物流贸易业务量上升
营业税金及附加	62,492,061.37	22,278,048.19	180.51%	外联发土地使用权转让导致营业税和土地增值税较上期增加
销售费用	50,432,358.74	43,426,373.15	16.13%	随进出口贸易业务量上升而上升
管理费用	82,100,333.14	71,174,428.97	15.35%	CPI 上升，基本管理费用上升
资产减值损失	-1,539,902.96	-443,938.31	246.87%	冲回坏账准备金额比上年同期增加
公允价值变动收益	-49,300.96	-2,692.94	1730.75%	金融资产公允价值当期市场价格变动幅度大于上期
投资收益	917,081.65	2,599,826.64	-64.73%	投资项目效益较上年同期有所下降
营业外收入	3,520,664.98	195,190.99	1703.70%	收到政府补助较上年同期增加
所得税费用	30,771,360.45	16,829,926.81	82.84%	所得税率由 22% 增加到 24%

(3) 现金流量分析

单位：元

项目	期末余额	年初余额	增减比率	主要原因
经营活动产生的现金流量净额	-360,140,192.41	42,555,716.71	不适用	房地产前期开发支出大于上期
投资活动产生的现金流量净额	-23,341,314.91	-6,163,228.28	278.72%	申购新股投资金额以及固定资产购置金额高于上年同期
筹资活动产生的现金流量净额	542,285,715.48	-100,498,199.07	不适用	DF 和 NDF 业务借款较上期增加

注：会计政策变更对于上年同期净资产及净利润影响的说明

公司按照《企业会计准则解释第四号》第六条的规定，对在合并利润表中上年同期子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司上年同期所有者权益中所享有份额项进行了调整，且由于子公司 2010 年 1-3 月实现盈利，因此调减 2010 年 1-3 月归属于母公司的净利润 98,605.73 元。

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。

(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) 就华源股份逾期担保事项，公司已分别与建行和工行达成和解，并已收到上海市卢湾区人民法院、上海市第一中级人民法院以及上海市浦东新区人民法院的民事调解书。相关本息归还正按照约定执行（详见公司 2010 年年度报告）。

就公司与农行之和解情况，2011 年 4 月 20 日，上海市浦东新区人民法院出具了（2011）浦民六（商）初字第 1505、1506 号民事调解书。

调解书主要如下：本公司应承担上海华源股份有限公司贷款本金未受偿部分的担保责任，于 2011 年 4 月 20 日（最迟不得超过 2011 年 4 月 25 日）归还中国农业银行股份有限公司上海浦东分行借款本金人民币 28,079,285.42 元，最迟于 2011 年 6 月 20 日前归还借款本金 1,200 万元，共计归还原告借款本金 40,079,285.42 元；在本公司偿还全部借款本金及诉讼费后，农行同意免除对本公司剩余贷款利息 13,964,231.31 元的担保责任；若本公司未能按照上述日期分期足额支付，则相对应的贷款利息减免额度自动取消；相关诉讼费 186,854 元

由本公司承担，于 2011 年 4 月 27 日之前支付给农行；双方之间无其他争议。

目前，公司正按照调解书约定内容对农行履行偿付义务。公司对华源股份担保涉及农行部分为 5,000 万元，截止 2010 年底对于应归还本金部分已进行了足额计提。

(8) 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）。

截至报告期，公司非公开发行股票申请尚处中国证监会审核程序中。

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

截至本报告披露日，公司存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺，具体情况及承诺履行进展如下：

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产证办理期限延长至 2009 年底。截至 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，上海市国土局分别于 2009 年 11 月 12 月 1 日出具了公建 E4-23、公建 E4-24 及相关地块的征询收文回执单，上述物业有待上海市国土局审核后完成产证办理。

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 3 月 31 日

§ 4 附录

上海外高桥保税区开发股份有限公司
合并资产负债表
2011年3月31日
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

资 产	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	7,304,588,049.05	6,811,168,256.09
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	499,453.65	86,124.61
应收票据	8,947,695.51	11,183,399.54
应收账款	489,479,758.45	591,304,468.05
预付款项	342,321,587.50	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	1,895,014.52	-
其他应收款	156,691,695.81	154,124,441.33
买入返售金融资产		
存货	8,874,616,474.66	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	17,179,039,729.15	16,047,479,231.18
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	700,211,975.80	652,382,807.70
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	470,668,435.91	472,558,151.07
投资性房地产	5,562,979,094.10	5,624,091,660.62
固定资产	963,222,213.64	974,411,041.55
在建工程	17,678,120.86	10,061,193.17
工程物资	-	-
固定资产清理	-322,240.67	-
生产性生物资产	-	-
油气资产		
无形资产	136,519,162.81	137,105,625.81
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	33,330,967.67	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	7,886,878,130.65	7,907,536,655.43
资产总计	25,065,917,859.80	23,955,015,886.61

企业法定代表人：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

上海外高桥保税区开发股份有限公司
合并资产负债表（续）
2011年3月31日
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

负债和所有者权益（或股东权益）	期末余额	年初余额
流动负债：		
短期借款	12,704,802,612.49	12,013,229,866.70
向中央银行借款		
交易性金融负债	-	-
应付票据	2,611,333.00	4,244,342.05
应付账款	590,220,164.75	654,510,404.71
预收款项	523,339,774.69	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	73,909,145.09	58,522,357.28
应交税费	632,352,068.98	617,523,653.87
应付利息	32,014,504.14	24,182,133.02
应付股利	11,658,161.58	4,576,762.43
其他应付款	1,505,614,470.45	1,476,710,707.92
一年内到期的非流动负债	102,360,000.00	125,960,000.00
其他流动负债	-	-
流动负债合计	16,178,882,235.17	15,605,760,341.04
非流动负债：		
长期借款	2,529,630,000.00	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	20,380,000.00	20,380,000.00
预计负债	48,056,000.00	48,056,000.00
递延所得税负债	146,065,660.66	133,154,909.31
其他非流动负债	40,000,000.00	52,000,000.00
非流动负债合计	3,627,777,973.24	3,218,267,221.89
负债合计	19,806,660,208.41	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	1,861,893,225.69	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	1,437,147,971.37	1,357,604,214.84
外币报表折算差额	-6,671,505.77	-7,815,788.20
归属于母公司所有者权益合计	4,672,611,455.95	4,557,313,706.73
少数股东权益	586,646,195.44	573,674,616.95
所有者权益（或股东权益）合计	5,259,257,651.39	5,130,988,323.68
负债和所有者权益（或股东权益）总计	25,065,917,859.80	23,955,015,886.61

企业法定代表人：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

上海外高桥保税区开发股份有限公司
 资产负债表
 2011年3月31日
 (除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

资 产	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	277,995,350.46	73,571,998.76
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	4,842,310.31	889,261.36
预付款项	5,000,000.00	15,000,000.00
应收利息	11,601,871.07	6,629,180.97
应收股利	1,263,343.02	
其他应收款	476,100,977.76	348,440,535.33
存货	4,641,980,734.05	4,194,256,968.07
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	50,000,000.00	-
流动资产合计	5,468,784,586.67	4,638,787,944.49
非流动资产:		
可供出售金融资产	569,358,912.81	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	2,488,346,873.97	2,490,386,183.11
投资性房地产	714,009,117.59	723,409,072.96
固定资产	169,120,142.73	170,702,954.22
在建工程	4,463.00	-
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	33,325,852.46	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	4,411,927,963.69	4,402,210,770.91
资产总计	9,880,712,550.36	9,040,998,715.40

企业法定代表人: 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

上海外高桥保税区开发股份有限公司

资产负债表（续）

2011年3月31日

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

负债和所有者权益（或股东权益）	期末余额	年初余额
流动负债：		
短期借款	2,378,000,000.00	2,144,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	7,084,815.10	14,242,126.44
预收款项	1,359,126.63	3,781,661.56
应付职工薪酬	1,632,674.19	5,700,796.66
应交税费	555,045,915.40	563,870,630.94
应付利息	26,532,544.01	16,533,480.34
应付股利		
其他应付款	335,673,847.48	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	3,305,328,922.81	2,900,524,715.47
非流动负债：		
长期借款	1,563,000,000.00	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	48,056,000.00	48,056,000.00
递延所得税负债	118,565,866.65	113,074,323.21
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,573,268,179.23	2,147,776,635.79
负债合计	5,878,597,102.04	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	2,213,331,148.57	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	523,591,166.59	531,562,970.02
所有者权益（或股东权益）合计	4,002,115,448.32	3,992,697,364.14
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,880,712,550.36	9,040,998,715.40

企业法定代表人：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

上海外高桥保税区开发股份有限公司
合并利润表
2011年1-3月
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,948,413,936.41	1,275,879,045.64
其中：营业收入	1,948,413,936.41	1,275,879,045.64
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,827,231,602.87	1,212,330,759.53
其中：营业成本	1,598,435,481.63	1,036,766,558.83
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	62,492,061.37	22,278,048.19
销售费用	50,432,358.74	43,426,373.15
管理费用	82,100,333.14	71,174,428.97
财务费用	35,311,270.95	39,129,288.70
资产减值损失	-1,539,902.96	-443,938.31
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-49,300.96	-2,692.94
投资收益（损失以“-”号填列）	917,081.65	2,599,826.64
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）	122,050,114.23	66,145,419.81
加：营业外收入	3,520,664.98	195,190.99
减：营业外支出	211,141.27	193,489.45
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	125,359,637.94	66,147,121.35
减：所得税费用	30,771,360.45	16,829,926.81
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	94,588,277.49	49,317,194.54
其中：被合并方在合并前实现的净利润		-
归属于母公司所有者的净利润	79,543,756.53	35,161,219.80
少数股东损益	15,044,520.96	14,155,974.74
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.079	0.035
（二）稀释每股收益	0.079	0.035
七、其他综合收益	36,062,699.18	-87,002,438.45
八、综合收益总额	130,650,976.67	-37,685,243.91
归属于母公司所有者的综合收益总额	115,606,455.71	-51,841,218.65
归属于少数股东的综合收益总额	15,044,520.96	14,155,974.74

企业法定代表人：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

上海外高桥保税区开发股份有限公司
利润表
2011年1-3月
 (除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	本期金额	上期金额
一、营业收入	20,405,202.18	19,397,692.34
减：营业成本	10,003,984.11	10,845,096.32
营业税金及附加	1,088,261.80	1,030,616.20
销售费用	1,028,771.41	559,727.99
管理费用	5,822,590.83	7,443,899.80
财务费用	6,009,957.58	981,080.98
资产减值损失	-	-
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）	-5,551,285.48	-4,453,539.39
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）	-9,099,649.03	-5,916,268.34
加：营业外收入	1,127,845.60	48,396.48
减：营业外支出	-	-
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-7,971,803.43	-5,867,871.86
减：所得税费用	-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-7,971,803.43	-5,867,871.86
五、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益	17,389,887.61	-80,366,142.40
七、综合收益总额	9,418,084.18	-86,234,014.26

企业法定代表人：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

上海外高桥保税区开发股份有限公司

合并现金流量表

2011年1-3月

(除特别注明外,金额单位均为人民币元)

项 目	本期金额	上期金额
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	1,972,720,879.66	2,147,318,506.05
收到的税费返还	121,361,373.36	38,569,619.38
收到其他与经营活动有关的现金	1,008,673,591.58	5,958,793,954.25
经营活动现金流入小计	3,102,755,844.60	8,144,682,079.68
购买商品、接受劳务支付的现金	2,429,060,523.16	1,743,693,190.54
支付给职工以及为职工支付的现金	133,782,436.38	101,217,425.11
支付的各项税费	91,034,604.17	164,146,562.57
支付其他与经营活动有关的现金	809,018,473.30	6,093,069,184.75
经营活动现金流出小计	3,462,896,037.01	8,102,126,362.97
经营活动产生的现金流量净额	-360,140,192.41	42,555,716.71
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资收到的现金	3,351,898.41	2,886,053.97
取得投资收益所收到的现金	85,253.32	938,582.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	314,851.58	287,840.00
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	-	337,672.34
投资活动现金流入小计	3,752,003.31	4,450,148.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,254,758.22	7,137,199.82
投资支付的现金	-	2,557,496.91
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	13,838,560.00	918,680.00
投资活动现金流出小计	27,093,318.22	10,613,376.73
投资活动产生的现金流量净额	-23,341,314.91	-6,163,228.28
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	113,400,000.00	-
取得借款收到的现金	5,140,157,278.26	4,716,867,910.57
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	671,372,898.84	154,990,377.34
筹资活动现金流入小计	5,811,530,177.10	4,871,858,287.91
偿还债务支付的现金	4,063,584,532.47	3,166,519,287.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	158,191,154.90	98,711,422.98
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	1,047,468,774.25	1,707,125,776.90
筹资活动现金流出小计	5,269,244,461.62	4,972,356,486.98
筹资活动产生的现金流量净额	542,285,715.48	-100,498,199.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-25,530,220.48	2,943,126.03
五、现金及现金等价物净增加额	133,273,987.68	-61,162,584.61
加：年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	1,522,530,215.65	1,138,065,317.98

企业法定代表人：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

上海外高桥保税区开发股份有限公司

现金流量表

2011年1-3月

(除特别注明外,金额单位均为人民币元)

项 目	本期金额	上期金额
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	14,194,188.46	759,467,557.46
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	102,530,195.48	82,315,044.08
经营活动现金流入小计	116,724,383.94	841,782,601.54
购买商品、接受劳务支付的现金	403,028,507.03	374,614,273.82
支付给职工以及为职工支付的现金	7,665,956.14	6,626,031.92
支付的各项税费	10,688,760.77	90,711,537.42
支付其他与经营活动有关的现金	3,568,840.73	33,595,862.34
经营活动现金流出小计	424,952,064.67	505,547,705.50
经营活动产生的现金流量净额	-308,227,680.73	336,234,896.04
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	169,000.00	105,940.00
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	169,000.00	105,940.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	61,423.00	1,241,843.00
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	68,771,198.64	-135,300,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	68,832,621.64	-81,472,706.92
投资活动产生的现金流量净额	-68,663,621.64	81,578,646.92
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	1,348,000,000.00	1,008,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,348,000,000.00	1,008,000,000.00
偿还债务支付的现金	694,000,000.00	1,240,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	44,879,842.84	32,997,303.00
支付其他与筹资活动有关的现金	27,764,199.86	
筹资活动现金流出小计	766,644,042.70	1,272,997,303.00
筹资活动产生的现金流量净额	581,355,957.30	-264,997,303.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-48,262.77	-1,668.01
五、现金及现金等价物净增加额	204,416,392.16	152,814,571.95
加:年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	271,026,873.11	254,377,339.17

企业法定代表人: 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