

上海外高桥保税区开发股份有限公司

600648

2012 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

§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
陈卫星	董事	因公事请假	施伟民
瞿承康	董事	因公事请假	舒榕斌

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	刘建东

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）刘建东声明：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)	22,874,095,807.34	24,004,391,954.12	-4.71
所有者权益（或股东权益）(元)	4,660,012,967.69	4,643,014,730.57	0.37
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.61	4.59	0.37
	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)	-188,659,897.10		-63.52
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.19		-63.52
	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)	34,305,761.09	139,431,046.75	-71.96
基本每股收益（元/股）	0.0339	0.1379	-71.96
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0313	0.1023	-73.94
稀释每股收益（元/股）	0.0339	0.1379	-71.96
加权平均净资产收益率（%）	0.7430	3.0030	减少 1.9470 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.6847	2.2349	减少 1.9153 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	44,986,083.96
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	2,831,887.36
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	847.92
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,392,600.22
所得税影响额	-12,300,092.92
少数股东权益影响额(税后)	-845,733.11
合计	36,065,593.43

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)		52,536
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
上海外高桥(集团)有限公司	632,127,116	人民币普通股
上海东兴投资控股发展有限公司	50,399,300	人民币普通股
上海国际集团资产管理有限公司	49,901,711	人民币普通股
鑫益(香港)投资有限公司	4,629,590	境内上市外资股
BOCI SECURITIES LIMITED	3,576,983	境内上市外资股
方善珠	1,855,499	人民币普通股
NOMURA INTERNATIONAL (HONG KONG) LIMITED - CUSTOMERS' SEGREGATED ACCOUNT	1,638,656	境内上市外资股
韩朝东	1,379,800	境内上市外资股
IEONG IAT	1,168,900	境内上市外资股
招商证券香港有限公司	1,043,408	境内上市外资股

注: 鑫益(香港)投资有限公司系上海外高桥(集团)有限公司的全资子公司。

§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

单位: 万元

科目	变动金额	变动比率	变动原因
货币资金	-193,507.28	-30.78%	进出口 DF&NDF 业务涉及质押资金减少
交易性金融资产	0.08	73.66%	交易性金融资产持有期间市值变动
应收票据	-2,176.39	-97.58%	应收票据到期结算完毕, 余额下降
应收账款	-30,935.87	-48.21%	合并报表范围减少应收款余额下降, 以及应收款项回收
在建工程	2,609.13	200.86%	在建工程项目的持续投入额增加
应付票据	-1,619.73	-67.17%	到期应付票据结算完毕, 余额下降
应付职工薪酬	3,160.97	68.32%	各项社会保险余额以及未发放的职工薪酬余额增加
应付股利	-391.13	-77.45%	进行股利分配, 余额下降

其他应付款	20,808.55	30.23%	企业间押金项目金额增加
专项应付款	1,892.00	100.00%	收到专项扶持款项较期初增加
预计负债	-800.93	-100.00%	根据与银行和解协议进行支付，余额下降
少数股东权益	-23,650.49	-39.18%	收购新发展公司少数股东权益
营业税金及附加	-6,592.11	-35.68%	土地转让税收较上年同期减少
财务费用	5,802.28	32.93%	贷款总量上升，利息支出上升
资产减值损失	626.76	-106.00%	计提坏账准备金额比上年同期增加
公允价值变动收益	0.48	-121.28%	金融资产公允价值当期市场价格变动幅度小于上期
投资收益	5,434.55	449.38%	股权处置投资收益大于上期
营业外收入	-717.02	-50.30%	收到政府补助较上年同期减少
所得税费用	-4,139.62	-43.60%	公司所得税计缴基数利润总额较上期减少
经营活动产生的现金流量净额	32,846.46	-63.52%	企业押金项目及往来收入金额增加
投资活动产生的现金流量净额	-14,056.87	453.92%	主要为收购子公司少数股东股权，支出增加

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

(1) 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。根据股东大会决议，该笔“借款期限为外高桥集团发行企业债的债券期限，为五年期固定利率债券，第三年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。借款成本为债券票面利率+外高桥发行债券的发行成本，票面利率为发行后前 3 年为年固定利率 4.2%（每年付息一次），利息从资金实际到帐之日起算，后两年按照外高桥集团上调后的利率执行，但不高于同期银行基准贷款利率下浮 10%；发行成本包括承销费用 1020 万元、评级费用 67.5 万元及后续跟踪评级 5 万元/年、律师费用 15 万元以及审计费用 6 万元。”（相关信息已于 2009 年 9 月 23 日公告，公告编号：临 2009-016）

2012 年 9 月 5 日，外高桥集团发布关于《09 外高桥债含权债券履行结果公告》，外高桥集团调整债券票面利率，提高至 5.00%，债券期限尚余两年。根据公司股东大会决议及与外高桥集团签署的借款协议规定，因该债券发行成本已于前三年支付完毕，公司现应承担的借款成本等于债券票面利率即 5%，低于同期银行基准贷款利率下浮 10%。借款金额仍为 8.5 亿元，借款期限尚余两年。

(2) 上海外高桥（集团）有限公司为公司的银行借款提供担保，截至 2012 年 9 月 30 日人民币借款担保余额为 50,830 万元。

(3) 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），有关合同仍持续履行中。

(4) 公司全资子公司上海外高桥保税区联合发展有限公司报告期内向其控股子公司上海外联发高物流管理有限公司发放委托贷款，贷款期限为一年。截至 2012 年 9 月 30 日，委托贷款余额为 15,000 万元。

(5) 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），目前协议仍持续履行中。

(6) 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，公司启动了银团借款计划，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）。银团最终承诺金额为 23.0625 亿元，协议期限延长至 2012 年 12 月 20 日。目前协议仍持续履行中。

(7) 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）。目前协议仍持续履行中。

(8) 2012 年 8 月，新发展公司与嘉桥（上海）仓储有限公司签署了《上海市商品房出售合同》。根据合同约定，新发展公司向其出售位于外高桥保税区美桂南路 331 号 74,153.55 平方米的仓库，销

售总价为 4.212 亿元。目前协议仍持续履行中。

(9) 2012 年 9 月, 外联发公司与上海市锦江航运有限公司签署《外高桥物流园区二期 4-1 地块房地产定向转让协议》, 转让外高桥物流园区二期 4-1 地块的在建工程, 转让成交金额预估为 29,860 万元。目前协议仍持续履行中。

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

1、外高桥集团关于避免同业竞争的承诺

1) 外高桥集团承诺在其作为外股份的控股股东或主要股东期间, 在中国境内将不再以任何方式(包括但不限于其单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其它权益)新增房地产开发和经营(出租、销售)、现代物流、国际贸易业务(不含限制性行业的功能性市场及国际贸易业务), 或不得以任何方式新增直接或间接参与任何与外股份构成竞争的任何业务或活动。2) 在新高桥实现盈利的第一个会计年度后, 根据国有资产管理有关规定, 在充分保护上市公司及中小股东利益的前提下, 按照合理、公允的评估价格, 将外高桥集团持有的新高桥股权转让给外股份, 转让前将该部分股权托管给外股份。3) 外高桥集团作为外股份的控股股东或主要股东期间, 不会利用对外股份控股股东地位损害外股份及其他股东(特别是中小股东)的合法权益。

报告期内, 外高桥集团未发生违反承诺的情况。

2、外高桥集团关于减少和规范关联交易的承诺

1) 外高桥集团将继续严格按照《公司法》等法律法规以及上市公司《公司章程》的有关规定行使股东权利或者董事权利, 在董事会对有关涉及外高桥集团的关联交易事项进行表决时, 外高桥集团所派出的董事履行回避表决的义务; 在股东大会对有关涉及外高桥集团的关联交易事项进行表决时, 外高桥集团履行回避表决义务。2) 2008 年重大资产重组之交易完成后, 外高桥集团与上市公司之间将尽量减少关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时, 保证按市场化原则和公允价格公平进行, 并按相关法律法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。外高桥集团和上市公司就相互间关联事项及交易所做出的任何约定及安排, 均不妨碍对方为其自身利益、在市场同等竞争条件下与任何第三方进行业务往来或交易。

报告期内, 外高桥集团未发生违反承诺的情况。

3、外高桥集团关于保持上市公司独立性的承诺

1) 保证公司人员独立 (a) 上市公司的总经理、副总经理和其他高级管理人员专职在上市公司任职、并在上市公司领取薪酬, 不会在外高桥集团及其关联方兼任除董事外的其他职务, 继续保持上市公司人员的独立性; (b) 上市公司具有完整、独立的劳动、人事管理体系, 该等体系独立于外高桥集团; (c) 外高桥集团及其关联方推荐出任公司董事和高级管理人员的人选均通过合法程序进行, 外高桥集团及其关联方不干预公司董事会和股东大会已做出的人事任免决定。2) 保证公司资产独立、完整 (a) 上市公司具有完整的经营性资产; (b) 外高桥集团不违规占用上市公司的资金、资产及其他资源。3) 保证公司机构独立 (a) 上市公司依法建立和完善法人治理结构, 建立独立、完整的组织机构; (b) 上市公司与外高桥集团之间在办公机构和生产经营场所等方面完全分开。4) 保证公司业务独立 (a) 上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质以及具有独立面向市场自主经营的能力, 在土地一级开发、房地产开发、持有型物业经营等方面独立运作; (b) 外高桥集团除通过行使合法的股东权利外, 不干预上市公司的经营业务活动。(c) 依据减少并规范关联交易的原则并采取合法方式减少或消除外高桥集团及其关联方与公司之间的关联交易; 对于确有必要存在的关联交易, 其关联交易价格按照公平合理及市场化原则确定, 确保公司及其他股东利益不受到损害并及时履行信息披露义务。5) 保证公司财务独立 (a) 上市公司拥有独立的财务会计部门, 建立独立的财务核算体系和财务管理制度; (b) 上市公司独立在银行开户, 不与外高桥集团共用一个银行账户; (c) 上市公司独立作出财务决策, 外高桥集团不干预上市公司的资金使用; (d) 上市公司依法独立纳税; (e) 上市公司的财务人员独立, 不在外高桥集团兼职和领取报酬。

报告期内, 外高桥集团未发生违反承诺的情况。

4、关于资产权属的承诺

外高桥集团承诺, 因 2008 年重大资产重组而注入我公司的三家公司的不动产资产权属纠纷导致我公司

损失的，由其承担相应责任。报告期内，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。东兴投资承诺，因 2008 年重大资产重组而注入我公司的外联发的不动产资产权属纠纷导致我公司损失的，由其承担相应责任。报告期内，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。

5、关于办理房地产权证的承诺

外高桥集团与东兴投资承诺，于 2009 年 6 月 30 日前办理完成外联发公建 E4-23、公建 E4-24 的房地产权证。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权证办理期限延长至 2009 年底。外联发已完成所有前期工作并将材料上报上海市国土局。市国土局于 2009 年 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；2011 年通过了市土地管理署的土地核验手续；目前，权证办理手续在新区规土局进行地籍确认中。外高桥集团会全力配合外联发公司完成权证办理工作。

外高桥集团承诺，于 2009 年 6 月 30 日前办理完成新发展新兴楼房地产权证。对于上述承诺，经公司第六届董事会第十三次会议及第六届董事会第十九次会议两次审议，同意新发展公司对新兴楼进行重建，待重建后再行办理产证。

公司股东及其一致行动人未履行完毕承诺情况，参见公司 2012 年 10 月 31 日公告（公告编号：临 2012-19）。

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

公司于 2012 年 6 月 29 日召开 2011 年度股东大会，审议通过了公司 2011 年度利润分配方案。根据分配方案，本次分配以 1,010,780,943 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1 元（含税），共计派发股利人民币 101,078,094.3 元。具体事项参见 2012 年 6 月 30 日外高桥 2011 年度股东大会决议公告（公告编号：临 2012-08）。

公司于 2012 年 8 月 3 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《香港商报》上刊登了《上海外高桥保税区开发股份有限公司 2011 年利润分配实施公告》（公告编号：临 2012-12），并于 2012 年 8 月 24 日实施完成 2011 年利润分配。

上海外高桥保税区开发股份有限公司
法定代表人：舒榕斌
2012 年 10 月 31 日

上海外高桥保税区开发股份有限公司
 资产负债表
 2012年9月30日
 (除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

资 产	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	91,776,488.87	63,496,956.83
交易性金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	21,767,175.88	68,495,073.30
预付款项	5,672,875.00	5,450,000.00
应收利息	2,037,282.52	7,156,924.02
应收股利	-	-
其他应收款	538,637,851.07	474,122,904.59
存货	5,295,957,992.96	4,488,574,827.25
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	90,800,000.00	263,000,000.00
流动资产合计	6,046,649,666.30	5,370,296,685.99
非流动资产:		
可供出售金融资产	446,054,495.38	389,382,540.60
持有至到期投资	-	-
长期应收款	695,257,974.74	754,065,705.00
长期股权投资	2,667,690,161.24	2,491,070,351.02
投资性房地产	669,828,118.42	692,197,394.67
固定资产	167,732,798.49	168,948,385.84
在建工程	-	-
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	32,446,100.84	32,885,976.65
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	2,198,640.68	2,198,640.68
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	4,681,208,289.79	4,530,748,994.46
资产总计	10,727,857,956.09	9,901,045,680.45

企业法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

上海外高桥保税区开发股份有限公司
资产负债表（续）
2012年9月30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	期初余额
流动负债：		
短期借款	2,662,800,000.00	2,749,500,000.00
交易性金融负债	-	-
应付票据	-	-
应付账款	33,183,218.89	34,201,944.26
预收款项	450,666.67	2,917,569.86
应付职工薪酬	188,572.76	7,391,018.44
应交税费	440,362,415.54	479,075,241.80
应付利息	12,297,453.43	19,910,125.77
应付股利	-	-
其他应付款	166,117,781.98	67,573,282.96
一年内到期的非流动负债	145,000,000.00	100,000,000.00
其他流动负债	-	-
流动负债合计	3,460,400,109.27	3,460,569,183.09
非流动负债：		
长期借款	2,564,583,050.00	1,696,000,000.00
应付债券	-	-
长期应付款	847,395,032.48	847,395,032.48
专项应付款	-	-
预计负债	-	8,009,333.33
递延所得税负债	92,680,006.75	78,512,018.05
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	3,504,658,089.23	2,629,916,383.86
负债合计	6,965,058,198.50	6,090,485,566.95
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	2,115,912,591.04	2,073,408,624.96
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	262,602,661.90	262,602,661.90
一般风险准备		
未分配利润	373,503,561.65	463,767,883.64
所有者权益（或股东权益）合计	3,762,799,757.59	3,810,560,113.50
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,727,857,956.09	9,901,045,680.45

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

上海外高桥保税区开发股份有限公司
合并资产负债表
2012年9月30日
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

资 产	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	4,352,608,872.17	6,287,681,655.29
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,999.09	1,151.17
应收票据	540,742.95	22,304,637.30
应收账款	332,291,473.23	641,650,166.58
预付款项	349,923,841.49	286,668,388.06
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	246,168,223.01	229,721,441.85
买入返售金融资产		
存货	9,030,551,306.11	7,728,946,667.90
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	-	-
流动资产合计	14,312,086,458.05	15,196,974,108.15
非流动资产:		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	539,256,334.58	490,115,316.08
持有至到期投资	2,500,000.00	-
长期应收款	259,757,974.74	318,565,705.00
长期股权投资	533,978,995.18	467,151,082.86
投资性房地产	6,071,124,147.88	6,274,981,429.05
固定资产	931,250,855.03	1,030,821,627.33
在建工程	39,081,285.53	12,989,995.95
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	129,798,917.24	152,816,832.20
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	53,062,198.43	57,777,216.82
递延所得税资产	2,198,640.68	2,198,640.68
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	8,562,009,349.29	8,807,417,845.97
资产总计	22,874,095,807.34	24,004,391,954.12

企业法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

上海外高桥保税区开发股份有限公司
合并资产负债表（续）
2012年9月30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	期初余额
流动负债：		
短期借款	10,178,183,843.23	11,596,408,002.65
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	7,915,341.15	24,112,647.35
应付账款	496,105,049.30	667,560,499.48
预收款项	471,490,027.07	493,991,326.13
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	77,879,368.84	46,269,631.01
应交税费	499,013,605.05	652,718,462.62
应付利息	22,642,127.19	30,490,813.72
应付股利	1,138,599.80	5,049,903.79
其他应付款	896,421,946.81	688,336,410.77
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	454,900,000.00	589,600,000.00
其他流动负债	-	
流动负债合计	13,105,689,908.44	14,794,537,697.52
非流动负债：		
长期借款	3,687,383,966.50	2,932,133,250.20
应付债券	-	-
长期应付款	847,395,032.48	847,395,032.48
专项应付款	37,840,000.00	18,920,000.00
预计负债	-	8,009,333.33
递延所得税负债	116,840,249.18	104,943,327.48
其他非流动负债	51,806,451.61	51,806,451.61
非流动负债合计	4,741,265,699.77	3,963,207,395.10
负债合计	17,846,955,608.21	18,757,745,092.62
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	1,678,005,224.26	1,699,381,501.67
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	377,651,293.40	377,651,293.40
一般风险准备		
未分配利润	1,603,388,590.83	1,565,035,638.38
外币报表折算差额	-9,813,083.80	-9,834,645.88
归属于母公司所有者权益合计	4,660,012,967.69	4,643,014,730.57
少数股东权益	367,127,231.44	603,632,130.93
所有者权益（或股东权益）合计	5,027,140,199.13	5,246,646,861.50
负债和所有者权益（或股东权益）总计	22,874,095,807.34	24,004,391,954.12

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

上海外高桥保税区开发股份有限公司
 利润表
 2012年1-9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	236,164,293.21	231,998,533.40
减：营业成本	152,800,801.76	95,785,441.26
营业税金及附加	32,563,055.26	13,300,316.20
销售费用	4,632,717.58	2,638,292.66
管理费用	18,833,111.51	19,983,835.79
财务费用	109,260,315.36	51,481,040.84
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）	68,554,039.01	16,013,933.37
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）	-13,371,669.25	64,823,540.02
加：营业外收入	200,759.50	6,002,445.04
减：营业外支出	27,314.90	3,847.49
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-13,198,224.65	70,822,137.57
减：所得税费用	-24,011,996.96	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,813,772.31	70,822,137.57
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	42,503,966.08	-92,267,563.22
七、综合收益总额	53,317,738.39	-21,445,425.65

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

上海外高桥保税区开发股份有限公司
合并利润表
2012年1-9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	4,601,690,284.74	5,946,380,233.97
其中：营业收入	4,601,690,284.74	5,946,380,233.97
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,441,033,055.87	5,552,874,970.99
其中：营业成本	3,702,931,389.39	4,794,773,102.43
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	118,826,767.53	184,747,886.30
销售费用	145,453,844.98	150,006,186.26
管理费用	239,239,264.51	253,056,405.15
财务费用	234,226,816.52	176,203,997.46
资产减值损失	354,972.94	-5,912,606.61
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	847.92	-3,983.92
投资收益（损失以“-”号填列）	66,439,041.40	12,093,496.35
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）	227,097,118.19	405,594,775.41
加：营业外收入	7,085,518.67	14,255,693.36
减：营业外支出	840,783.92	907,814.70
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	233,341,852.94	418,942,654.07
减：所得税费用	53,552,341.52	94,948,522.57
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	179,789,511.42	323,994,131.50
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	139,431,046.75	260,212,052.64
少数股东损益	40,358,464.67	63,782,078.86
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1379	0.2574
（二）稀释每股收益	0.1379	0.2574
七、其他综合收益	-21,354,715.33	-92,727,764.65
八、综合收益总额	158,434,796.09	231,266,366.85
归属于母公司所有者的综合收益总额	118,076,331.42	167,484,287.99
归属于少数股东的综合收益总额	40,358,464.67	63,782,078.86

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

上海外高桥保税区开发股份有限公司
现金流量表
2012年1-9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	284,001,356.78	321,760,393.65
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	54,569,499.67	46,000,984.96
经营活动现金流入小计	338,570,856.45	367,761,378.61
购买商品、接受劳务支付的现金	754,223,591.51	519,850,429.89
支付给职工以及为职工支付的现金	18,843,932.42	18,640,751.03
支付的各项税费	53,175,558.44	171,805,198.84
支付其他与经营活动有关的现金	71,541,000.58	8,316,511.37
经营活动现金流出小计	897,784,082.95	718,612,891.13
经营活动产生的现金流量净额	-559,213,226.50	-350,851,512.52
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	90,959,112.49	32,113,697.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	263,205.50	261,779.70
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	40,642,961.85	-
投资活动现金流入小计	131,865,279.84	32,375,477.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	631,671.00	838,274.00
投资支付的现金	179,293,588.04	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-193,101,283.81	133,842,898.43
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	-13,176,024.77	134,681,172.43
投资活动产生的现金流量净额	145,041,304.61	-102,305,695.37
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	4,713,383,050.00	3,168,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	4,713,383,050.00	3,168,000,000.00
偿还债务支付的现金	3,886,500,000.00	2,069,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	376,551,341.61	338,462,660.66
支付其他与筹资活动有关的现金	8,010,145.66	122,079,484.59
筹资活动现金流出小计	4,271,061,487.27	2,529,542,145.25
筹资活动产生的现金流量净额	442,321,562.73	638,457,854.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	42,366.78	-224,599.13
五、现金及现金等价物净增加额	28,192,007.62	185,076,047.73
加: 年初现金及现金等价物余额	56,527,880.08	66,610,480.95
六、期末现金及现金等价物余额	84,719,887.70	251,686,528.68

企业法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

上海外高桥保税区开发股份有限公司
合并现金流量表
2012年1-9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	5,006,332,072.39	6,520,882,707.67
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	202,010,242.37	126,194,429.38
收到其他与经营活动有关的现金	2,193,337,382.70	2,323,300,697.58
经营活动现金流入小计	7,401,679,697.46	8,970,377,834.63
购买商品、接受劳务支付的现金	4,617,856,149.32	6,102,880,033.03
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	290,883,826.32	352,689,549.53
支付的各项税费	379,910,501.74	416,531,799.48
支付其他与经营活动有关的现金	2,301,689,117.18	2,615,400,914.23
经营活动现金流出小计	7,590,339,594.56	9,487,502,296.27
经营活动产生的现金流量净额	-188,659,897.10	-517,124,461.64
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资收到的现金	12,200,000.00	10,135,524.98
取得投资收益所收到的现金	32,271,065.64	9,903,746.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,114,413.81	3,635,566.54
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	40,642,961.85	-
投资活动现金流入小计	86,228,441.30	23,674,837.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,329,201.71	48,621,525.14
投资支付的现金	198,993,588.04	6,020,722.83
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	21,441,797.94	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	257,764,587.69	54,642,247.97
投资活动产生的现金流量净额	-171,536,146.39	-30,967,410.00
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	13,557,256,045.61	14,066,256,758.91
发行债券收到的现金		-
收到其他与筹资活动有关的现金	3,740,433,260.66	2,355,288,508.18
筹资活动现金流入小计	17,297,689,306.27	16,421,545,267.09
偿还债务支付的现金	14,354,929,488.73	10,579,923,636.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	872,846,606.14	676,729,273.39
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	1,578,697,996.52	4,614,033,220.24
筹资活动现金流出小计	16,806,474,091.39	15,870,686,130.40
筹资活动产生的现金流量净额	491,215,214.88	550,859,136.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	43,154,276.24	44,955,421.65
五、现金及现金等价物净增加额	174,173,447.63	47,722,686.70
加：年初现金及现金等价物余额	1,043,291,769.36	1,389,256,227.97
六、期末现金及现金等价物余额	1,217,465,216.99	1,436,978,914.67

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：