

**上海金桥出口加工区开发股份有限公司**

**600639**

**2012 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 .....	4
§ 4 附录 .....	8

## § 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	张素心
主管会计工作负责人姓名	沈荣
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	陈强华

公司负责人张素心、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）陈强华声明：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)	9,194,116,654.34	8,796,285,677.23	4.52
所有者权益（或股东权益）(元)	4,116,367,458.76	4,035,830,077.73	2.00
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.4318	4.3451	2.00
	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)	-56,729,933.12		3.64
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.061		3.64
	报告期	年初至报告期期末	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)	79,236,423.39	79,236,423.39	-47.60
基本每股收益（元/股）	0.0853	0.0853	-47.60
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0765	0.0765	-52.48

稀释每股收益 (元/股)	0.0853	0.0853	-47.60
加权平均净资产收益率 (%)	1.94	1.94	减少 2.09 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	1.74	1.74	减少 2.24 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	说明
非流动资产处置损益	1,420,617.12	
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	12,826,800.00	张江高新技术产业开发 区专项发展资金金桥园项目 资助款
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-253,601.00	主要是慈善捐款 60 万元
所得税影响额	-3,498,454.03	
少数股东权益影响额 (税后)	-2,326,848.95	
合计	8,168,513.14	

## 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)		85,384
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
上海金桥(集团)有限公司	407,011,041	人民币普通股
上海国际信托有限公司	36,099,732	人民币普通股
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED	9,452,477	境内上市外资股
BOCI SECURITIES LIMITED	6,911,152	境内上市外资股
中国工商银行—上投摩根内需动力股票型证券投资基金	5,000,000	人民币普通股
中国人民人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	4,200,048	人民币普通股
中国工商银行—诺安股票证券投资基金	3,588,102	人民币普通股
TEMASEK FULLERTON ALPHA PTE LTD	2,954,173	人民币普通股
SHENYIN WANGUO NOMINEES (H.K.) LTD.	2,782,703	境内上市外资股
SHK NOM. LTD-CLTS OF SHK INV. SER.	2,597,230	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

报表项目	2012年3月31日 合并	2011年12月31日 合并	增减额	增减率
货币资金	670,851,783.00	322,742,963.20	348,108,819.80	107.86%
应付账款	244,216,323.74	364,099,225.93	-119,882,902.19	-32.93%
一年内到期的非流动负债	130,000,000.00	240,000,000.00	-110,000,000.00	-45.83%
长期借款	1,124,841,420.97	597,260,219.24	527,581,201.73	88.33%
报表项目	2012年1月-3月 合并	2011年1月-3月 合并	增减额	增减率
营业收入	264,575,680.28	518,531,453.42	-253,955,773.14	-48.98%
营业成本	97,836,146.80	177,163,604.28	-79,327,457.48	-44.78%
营业税金及附加	29,751,217.71	97,034,046.34	-67,282,828.63	-69.34%
营业外收入	14,632,914.00	3,729,700.00	10,903,214.00	292.33%
所得税费用	24,344,121.71	51,558,909.06	-27,214,787.35	-52.78%

货币资金：期末比期初增加 107.86%，增加的主要原因是 3 月份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”）新增银行借款 2.79 亿元；子公司上海新金桥广场实业有限公司（以下简称“新金桥广场公司”）银行借款净增 1.1 亿元。

应付账款：期末比期初减少 32.93%，减少的主要原因是公司及子公司本期支付前欠碧云玖零商业中心项目、由度工坊项目、碧云国际社区 S1 地块公寓项目、碧云别墅·银杏园项目、碧云新天地三期等项目工程结算款。

一年内到期的非流动负债：期末比期初减少 45.83%，减少的主要原因是子公司新金桥广场公司本期归还到期的银行长期借款 1.1 亿元。

长期借款：期末比期初增加 88.33%，增加的主要原因是本期子公司金桥联发公司新增银行长期借款 3.08 亿元；子公司新金桥广场公司新增银行长期借款 2.2 亿元。

营业收入：本期比上年同期减少 25,396 万元，减少 48.98%，减少的主要原因是子公司上海金桥出口加工区房地产发展有限公司（以下简称“金桥房产公司”）本期碧云新天地三期项目商品房预售款结转营业收入同比上年减少 27,330 万元，减少 87.08%，而租赁收入同比增加 1,649 万元，增加 8.73%。

营业成本：本期比上年同期减少 7,933 万元，减少 44.78%，减少的主要原因是子公司金桥房产公司本期碧云新天地三期项目商品房预售款结转营业收入同比上年减少，相应的营业成本同比也大幅下降。

营业税金及附加：本期比上年同期减少 6,728 万元，减少 69.34%，减少的主要原因同上，即子公司金桥房产公司本期碧云新天地三期项目商品房预售款结转营业收入同比上年减少，相应的营业税金及附加同比也大幅下降。

营业外收入：本期比上年同期增加 1,090 万元，增加 293.33%，增加的主要原因是本期公司及子公司收到的“张江高新技术产业开发专项发展资金金桥园项目资助款”同比增加所致。

所得税费用：本期比上年同期减少 2,721 万元，减少 52.78%，减少的主要原因同上，即子公司金桥房产公司本期碧云新天地三期项目商品房预售款结转营业收入同比上年减少，相应的应纳税所得额同比也大幅下降，导致企业所得税同比减少。

### 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) 依照 2009 年 9 月 15 日召开的本公司 2009 年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司发行公司债券的提案》的决议（公告详见 2009 年 9 月 16 日《上海证券报》、香港《文汇报》），公司董事会于 2009 年 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，并于 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）。

鉴于本次公司债券目前尚未完成发行审核，公司于 2011 年 9 月 15 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2011 年第二次临时股东大会，依据本次股东大会审议通过的《关于延长公司发行公司债券股东大会决议有效期的提案》，公

司发行公司债券股东大会决议有效期延长两年至 2013 年 9 月 15 日止(公告详见 2011 年 9 月 16 日《上海证券报》、香港《文汇报》), 截止目前上述事项尚在进行中。

(2) 依照 2011 年 1 月 27 日召开的公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司发行中期票据的提案》, 在全国银行间债券市场注册发行总金额不超过人民币 12 亿元的中期票据的决议。会后即由公司本次中期票据发行的主承销商中国工商银行股份有限公司向中国银行间市场交易商协会提出申请。本次中期票据发行的股东大会决议有效期已于 2012 年 1 月 26 日止, 本次中期票据发行未获成功。

(3) 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《关于公司合并上海金桥出口加工区南区建设发展有限公司的提案》(决议公告详见 6 月 26 日《上海证券报》、香港《文汇报》), 公司于 7 月向上海市商务委员会报送了吸收合并申请材料, 10 月收到了上海市商务委员会沪商外资批[2009]3517 号《市商务委关于上海金桥出口加工区开发股份有限公司吸收合并上海金桥出口加工区南区建设发展有限公司的批复》。公司随即按要求向税务主管部门提交相关申请, 2011 年 12 月 27 日收到浦东新区工商局准予核销登记通知书, 并于 2012 年 1 月 31 日完成税务注销。

(4) 根据公司第六届董事会第三十二次会议决议(公告详见 2010 年 8 月 30 日《上海证券报》、香港《文汇报》), 同意公司控股 60.4%的子公司上海金桥出口加工区联合发展有限公司对 T4 部分地块原租赁方上海金桥(集团)有限公司的控股子公司上海新金桥国际物流有限公司, 就 T4 地块一期 39,494 平方米仓库搬迁涉及的房屋建筑物、装修费及停产停业损失作出补偿 30,000,000 元, 2011 年预付补偿款 10,000,000 元, 截止目前, 累计预付补偿款 20,000,000 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

在金桥出口加工区内, 公司控股股东上海金桥(集团)有限公司(简称: 金桥集团)拥有与本公司相似的物业约 8 万平方米(厂房物业), 为避免金桥集团

与本公司的相似物业可能产生同业竞争, 金桥集团承诺在 2012 年 11 月份前对所拥有的相似物业采取委托经营、市场化转让等方式进行规范处理。

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, 经公司第七届董事会第八次会议审议通过《公司 2011 年度利润分配预案》, 同意公司以 2011 年末总股本 92,882.50 万股为分配基数, 2011 年度向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.80 元 (含税), 总计分配 7,430.60 万元, 为当年实现可供投资者分配利润 23,494.51 万元的 31.63%, 分配后公司的尚余未分配利润 106,758.39 万元结转下一年度。2011 年度公司无资本公积金转增方案。

本预案需提交股东大会审议批准后实施。

上海金桥出口加工区开发股份有限公司

法定代表人:张素心

2012 年 4 月 26 日



## § 4 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2012 年 3 月 31 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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	670,851,783.00	322,742,963.20
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	158,978,772.49	150,498,480.58
预付款项	35,771,902.74	28,285,294.09
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	7,686,781.10	8,188,935.99
买入返售金融资产		
存货	2,045,362,315.02	2,058,323,911.54
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,918,651,554.35	2,568,039,585.40
<b>非流动资产:</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	35,521,892.12	33,787,281.92
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	320,099,991.54	320,760,253.38
投资性房地产	3,983,559,534.26	4,038,469,111.13
固定资产	127,786,623.45	132,723,450.61
在建工程	1,573,814,484.68	1,467,438,694.86
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	134,177,355.78	135,012,484.56
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	1,323,591.20	1,588,309.37
递延所得税资产	99,181,626.96	98,466,506.00
其他非流动资产		
非流动资产合计	6,275,465,099.99	6,228,246,091.83
资产总计	9,194,116,654.34	8,796,285,677.23
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,212,000,000.00	1,192,000,000.00
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		
应付账款	244,216,323.74	364,099,225.93
预收款项	46,674,731.57	46,448,423.52
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	36,720,731.01	44,723,462.53
应交税费	686,783,160.71	659,375,094.26
应付利息	5,654,460.73	4,007,706.57
应付股利		
其他应付款	702,323,163.15	728,158,175.97
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	130,000,000.00	240,000,000.00
其他流动负债	2,700,000.00	2,700,000.00
流动负债合计	3,067,072,570.91	3,281,512,088.78
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,124,841,420.97	597,260,219.24
应付债券		
长期应付款	446,138,231.84	446,138,231.84
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	6,308,772.40	5,875,119.85
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,577,288,425.21	1,049,273,570.93
负债合计	4,644,360,996.12	4,330,785,659.71
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	928,825,040.00	928,825,040.00
资本公积	827,631,810.50	826,330,852.85
减：库存股		

专项储备		
盈余公积	446,661,550.26	446,661,550.26
一般风险准备		
未分配利润	1,913,249,058.00	1,834,012,634.62
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	4,116,367,458.76	4,035,830,077.73
少数股东权益	433,388,199.46	429,669,939.79
所有者权益合计	4,549,755,658.22	4,465,500,017.52
负债和所有者权益总计	9,194,116,654.34	8,796,285,677.23

公司法定代表人：张素心 主管会计工作负责人：沈荣 会计机构负责人：陈强华

### 母公司资产负债表

2012 年 3 月 31 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	261,111,909.82	178,272,566.34
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	6,150,371.13	8,105,238.37
预付款项	6,230,175.00	5,973,200.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	392,733,904.79	309,913,181.47
存货	123,760,186.70	123,760,186.70
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计		
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	35,521,892.12	33,787,281.92
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,032,782,890.67	1,032,782,890.67
投资性房地产	2,047,800,470.53	2,079,071,534.68
固定资产	8,002,686.55	8,067,438.83
在建工程	274,948,003.12	236,662,545.25
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	24,573,524.95	26,307,369.51
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,423,629,467.94	3,416,679,060.86
资产总计	4,213,616,015.38	4,042,703,433.74
<b>流动负债：</b>		
短期借款	353,000,000.00	240,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	46,386,537.34	70,982,890.95
预收款项	31,930,867.87	20,413,276.56
应付职工薪酬	2,712,304.50	9,512,304.50
应交税费	75,645,437.76	58,751,743.71
应付利息	488,902.22	699,552.22
应付股利		
其他应付款	375,409,929.90	373,638,764.26
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	2,700,000.00	2,700,000.00
流动负债合计	888,273,979.59	776,698,532.20
<b>非流动负债：</b>		
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	6,308,772.40	5,875,119.85
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,308,772.40	5,875,119.85
负债合计	894,582,751.99	782,573,652.05
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	928,825,040.00	928,825,040.00
资本公积	750,774,124.78	749,473,167.13
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	439,941,655.49	439,941,655.49
一般风险准备		
未分配利润	1,199,492,443.12	1,141,889,919.07
所有者权益（或股东权益）合计	3,319,033,263.39	3,260,129,781.69
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,213,616,015.38	4,042,703,433.74

公司法定代表人：张素心      主管会计工作负责人：沈荣      会计机构负责人：陈强华

## 4.2

## 合并利润表

2012 年 1—3 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	本期金额	上期金额
一、营业总收入	264,575,680.28	518,531,453.42
其中：营业收入	264,575,680.28	518,531,453.42
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	171,270,691.65	310,389,619.76
其中：营业成本	97,836,146.80	177,163,604.28
利息支出		
营业税金及附加	29,751,217.71	97,034,046.34
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		
销售费用	1,423,366.90	1,802,677.58
管理费用	12,804,965.82	10,471,777.55
财务费用	29,180,647.37	23,757,060.72
资产减值损失	274,347.05	160,453.29
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）		
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）	93,304,988.63	208,141,833.66
加：营业外收入	14,632,914.00	3,729,700.00
减：营业外支出	639,097.88	757,932.21
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	107,298,804.75	211,113,601.45
减：所得税费用	24,344,121.71	51,558,909.06
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	82,954,683.04	159,554,692.39
归属于母公司所有者的净利润	79,236,423.39	151,205,742.72
少数股东损益	3,718,259.65	8,348,949.67
六、每股收益：		

(一) 基本每股收益	0.0853	0.1628
(二) 稀释每股收益	0.0853	0.1628
七、其他综合收益	1,300,957.65	1,079,849.14
八、综合收益总额	84,255,640.69	160,634,541.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	80,537,381.04	152,285,591.86
归属于少数股东的综合收益总额	3,718,259.65	8,348,949.67

公司法定代表人：张素心 主管会计工作负责人：沈荣 会计机构负责人：陈强华

### 母公司利润表

2012 年 1—3 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	本期金额	上期金额
一、营业收入	137,934,586.56	132,112,630.85
减：营业成本	37,564,985.45	39,545,811.43
营业税金及附加	10,199,243.52	10,849,855.55
销售费用	804,997.83	1,423,914.35
管理费用	11,846,590.31	9,418,942.95
财务费用	6,626,168.99	3,651,621.06
资产减值损失	-45,644.65	158,776.79
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）		
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）	70,938,245.11	67,063,708.72
加：营业外收入	5,955,465.00	1,128,900.00
减：营业外支出	34,133.88	157,932.21
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	76,859,576.23	68,034,676.51
减：所得税费用	19,257,052.18	16,480,491.33
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	57,602,524.05	51,554,185.18
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	1,300,957.65	1,079,849.14
七、综合收益总额	58,903,481.70	52,634,034.32

公司法定代表人：张素心 主管会计工作负责人：沈荣 会计机构负责人：陈强华

## 4.3

## 合并现金流量表

2012 年 1—3 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	本期金额	上期金额
<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	235,792,930.07	233,505,332.24
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	20,314,425.38	33,927,107.91
经营活动现金流入小计	256,107,355.45	267,432,440.15
购买商品、接受劳务支付的现金	256,207,070.80	236,185,846.26
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	19,751,029.31	16,622,654.80
支付的各项税费	25,338,050.36	41,997,705.53
支付其他与经营活动有关的现金	11,541,138.10	27,364,561.33
经营活动现金流出小计	312,837,288.57	322,170,767.92
经营活动产生的现金流量净额	-56,729,933.12	-54,738,327.77
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	660,261.84	1,085,806.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,459,715.00	
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		853,957.68
投资活动现金流入小计	2,119,976.84	1,939,764.07
购建固定资产、无形资产和其他长期	816,061.85	326,327.13

资产支付的现金		
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	816,061.85	326,327.13
投资活动产生的现金流量净额	1,303,914.99	1,613,436.94
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	1,334,581,201.73	574,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	93,640,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,428,221,201.73	574,000,000.00
偿还债务支付的现金	897,000,000.00	527,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,047,376.70	23,748,584.17
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	93,640,000.00	
筹资活动现金流出小计	1,024,687,376.70	550,748,584.17
筹资活动产生的现金流量净额	403,533,825.03	23,251,415.83
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-3,339.68	-781.04
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	348,104,467.22	-29,874,256.04
加：期初现金及现金等价物余额	322,141,220.02	349,417,544.37
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	670,245,687.24	319,543,288.33

公司法定代表人：张素心    主管会计工作负责人：沈荣    会计机构负责人：陈强华

### 母公司现金流量表

2012 年 1—3 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	本期金额	上期金额
<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	145,551,728.71	118,307,385.94
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,620,642.63	4,695,155.56
经营活动现金流入小计	152,172,371.34	123,002,541.50
购买商品、接受劳务支付的现金	68,120,747.46	74,971,061.01
支付给职工以及为职工支付的现金	17,402,547.97	14,944,819.13



支付的各项税费	7,879,199.54	32,526,238.28
支付其他与经营活动有关的现金	6,631,797.22	12,714,771.12
经营活动现金流出小计	100,034,292.19	135,156,889.54
经营活动产生的现金流量净额	52,138,079.15	-12,154,348.04
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,459,715.00	
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	93,870,413.58	217,572,924.05
投资活动现金流入小计	95,330,128.58	217,572,924.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	774,959.85	275,087.00
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	173,000,413.58	219,689,206.35
投资活动现金流出小计	173,775,373.43	219,964,293.35
投资活动产生的现金流量净额	-78,445,244.85	-2,391,369.30
<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	333,000,000.00	150,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	58,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	391,000,000.00	150,000,000.00
偿还债务支付的现金	220,000,000.00	200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,855,090.01	3,826,440.00
支付其他与筹资活动有关的现金	58,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	281,855,090.01	203,826,440.00
筹资活动产生的现金流量净额	109,144,909.99	-53,826,440.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-2,753.39	-781.04
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	82,834,990.90	-68,372,938.38
加: 期初现金及现金等价物余额	178,272,566.34	284,687,474.34
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	261,107,557.24	216,314,535.96

公司法定代表人: 张素心      主管会计工作负责人: 沈荣      会计机构负责人: 陈强华