

上海金桥出口加工区开发股份有限公司

600639

2013 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	4
三、	重要事项.....	7
四、	附录.....	10

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3

公司负责人姓名	张素心
主管会计工作负责人姓名	朱勤荣
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朱勤荣及会计机构负责人（会计主管人员）陈强华保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比 上年度末增减 (%)
总资产	9,929,445,749.41	9,368,450,562.68	5.99
归属于上市公司股东的净资产	4,462,263,798.62	4,297,936,030.34	3.82
自行添加时点数财务数据			不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增 减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-33,342,693.23	-185,700,285.20	不适用
自行添加时期数财务数据			不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增 减(%)
营业收入	901,424,986.92	793,447,683.89	13.61
归属于上市公司股东的净利润	270,118,588.13	247,412,703.51	9.18
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	254,579,355.43	237,478,795.18	7.20
加权平均净资产收益率(%)	6.12	5.97	增加0.15个百 分点
基本每股收益(元/股)	0.2908	0.2664	9.18
稀释每股收益(元/股)	0.2908	0.2664	9.18
自行添加财务指标			不适用

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	-20,191.71	-17,791.71
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	29,272,500.00	36,538,280.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-881,601.92	-6,969,380.42
所得税影响额	-6,817,376.59	-7,112,476.96
少数股东权益影响额(税后)	-5,938,031.36	-6,899,398.21
合计	15,615,298.42	15,539,232.70

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

股东总数				94,364	
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
上海金桥(集团)有限公司	国家	43.82	407,011,041	0	无
上海国际信托有限公司	国有法人	3.46	32,167,317	0	无
Golden China Master Fund	境外法人	1.43	13,237,551	0	未知
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金	未知	0.93	8,650,000	0	未知
BOCI SECURITIES LIMITED	境外法人	0.75	6,960,483	0	未知
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED	境外法人	0.66	6,168,690	0	未知
SCBHK A/C BBH S/A VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	境外法人	0.62	5,790,169	0	未知
NORGES BANK	境外法人	0.39	3,633,985	0	未知
SCBHK A/C GOVERNMENT OF SINGAPORE INVESTMENT CORPORATION - A/C "C"	境外法人	0.19	1,755,149	0	未知
SHENYIN WANGUO NOMINEES (H. K.) LTD.	境外法人	0.18	1,689,049	0	未知
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		股份种类及数量		
上海金桥(集团)有限公司	407,011,041		人民币普通股	407,011,041	
上海国际信托有限公司	32,167,317		人民币普通股	32,167,317	
Golden China Master Fund	13,237,551		境内上市外资股	13,237,551	
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金	8,650,000		人民币普通股	8,650,000	
BOCI SECURITIES LIMITED	6,960,483		境内上市外资股	6,960,483	
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED	6,168,690		境内上市外资股	6,168,690	
SCBHK A/C BBH S/A VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	5,790,169		境内上市外资股	5,790,169	

NORGES BANK	3,633,985	境内上市外资股	3,633,985
SCBHK A/C GOVERNMENT OF SINGAPORE INVESTMENT CORPORATION - A/C "C"	1,755,149	境内上市外资股	1,755,149
SHENYIN WANGUO NOMINEES (H.K.) LTD.	1,689,049	境内上市外资股	1,689,049
上述股东关联关系或一致行动的说明	第一、二大股东之间没有关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；其他无限售条件股东之间，公司未获悉他们之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、资产负债表

项目	2013年9月30日	2012年12月31日	增减额	增减比例
货币资金	434,331,351.10	327,353,725.93	106,977,625.17	32.68%
应收账款	27,578,404.92	98,099,134.88	-70,520,729.96	-71.89%
预付款项	50,429,728.09	3,152,564.29	47,277,163.80	1,499.64%
一年内到期的非流动负债	158,000,000.00	542,227,980.88	-384,227,980.88	-70.86%
长期应付款	951,445,391.84	411,445,391.84	540,000,000.00	131.24%

货币资金：期末数较年初数增加 32.68%，主要原因为筹资活动现金流入增加；

应收账款：期末数较年初数减少 71.89%，主要原因为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）出售给联芯科技有限公司的研发楼，本期按照合同进度收款人民币 6,366.78 万元；

预付账款：期末数较年初数增加 1,499.64%，主要原因为公司预付区内厂房相关款项 3,406.37 万元等；

一年内到期的非流动负债：期末数较年初数减少 70.86%，主要原因为子公司金桥联发公司归还到期的长期借款；

长期应付款：期末数较年初数增加 131.24%，主要原因为收到本公司控股股东上海金桥（集团）有限公司（以下简称：金桥集团）借款 5.4 亿元。

2、利润表

项目	本期数	上年同期数	增减额	增减比例
营业税金及附加	150,563,519.66	87,913,444.06	62,650,075.60	71.26%
营业外收入	36,542,230.00	14,787,539.67	21,754,690.33	147.12%
营业外支出	6,991,122.13	651,853.88	6,339,268.25	972.50%
所得税费用	87,523,892.12	66,928,343.53	20,595,548.59	30.77%

营业税金及附加：本期数较上年同期数增加 71.26%，主要原因为销售收入增加，其计提的土地增值税较上年同期相应增加；

营业外收入：本期数较上年同期数增加 147.12%，主要原因为收到的政府补贴增加；

营业外支出：本期数较上年同期数增加 972.50%，主要原因为子公司上海金桥出口加工区房地产发展有限公司支付碧云新天地三期逾期办证违约补偿金。

所得税费用：本期数较上年同期增加 30.77%，主要原因为利润总额增加而相应增加所得税费用。

3、现金流量表

项目	本期数	上年同期数	增减额	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-33,342,693.23	-185,700,285.20	152,357,591.97	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	122,140,855.92	197,395,289.12	-75,254,433.20	-38.12%

经营活动产生的现金流量净额：本期数较上年同期数增加 1.52 亿元，主要原因为“支付的各项税费”中上年同期公司缴纳企业所得税及土地增值税 2.69 亿元，而本期已缴纳数为 1.01 亿元，减少支出 1.68 亿元。

筹资活动产生的现金流量净额：本期数较上年同期数减少 38.12%，主要原因为本期公司净借入银行贷款及控股股东金桥集团借款较上年同期减少 4,773.81 万元，支付的普通股股利较上年同期增加 2,787 万元。

3.2 重要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

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）。

鉴于本次公司债券尚未完成发行审核，而 2009 年第一次临时股东大会中关于公司发行公司债券的股东大会决议有效期已于 2011 年 9 月 15 日止，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》）；2013 年 9 月 13 日，公司以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2013 年第一次临时股东大会，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 2015 年 9 月 15 止（公告详见 2013 年 9 月 14 日《上海证券报》、香港《文汇报》）。

截止目前上述事项尚在进行中。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

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

2013 年 10 月 31 日

四、 附录

4.1

合并资产负债表

2013 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	434,331,351.10	327,353,725.93
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	27,578,404.92	98,099,134.88
预付款项	50,429,728.09	3,152,564.29
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	5,876,353.44	5,263,815.41
买入返售金融资产		
存货	2,097,521,309.07	2,074,889,778.98
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,615,737,146.62	2,508,759,019.49
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	32,429,752.90	37,256,506.82
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	326,460,426.37	327,182,540.62
投资性房地产	4,492,192,304.44	3,960,151,411.72
固定资产	124,565,002.08	129,547,638.84
在建工程	2,087,038,407.16	2,166,762,266.62
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	136,049,874.83	138,838,248.61
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		529,436.69
递延所得税资产	114,972,835.01	99,423,493.27
其他非流动资产		

非流动资产合计	7,313,708,602.79	6,859,691,543.19
资产总计	9,929,445,749.41	9,368,450,562.68
流动负债：		
短期借款	1,546,000,000.00	1,276,900,000.00
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	274,425,919.63	301,761,005.44
预收款项	215,707,069.79	250,417,311.92
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	32,481,706.94	40,809,626.55
应交税费	577,332,900.41	508,361,772.59
应付利息	3,951,039.71	4,640,723.18
应付股利		
其他应付款	577,240,451.86	540,074,680.81
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	158,000,000.00	542,227,980.88
其他流动负债	2,475,000.00	2,677,500.00
流动负债合计	3,387,614,088.34	3,467,870,601.37
非流动负债：		
长期借款	622,698,901.85	703,043,188.64
应付债券		
长期应付款	951,445,391.84	411,445,391.84
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	5,535,737.60	6,742,426.08
其他非流动负债	15,288,000.00	15,288,000.00
非流动负债合计	1,594,968,031.29	1,136,519,006.56
负债合计	4,982,582,119.63	4,604,389,607.93
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	928,825,040.00	928,825,040.00
资本公积	825,312,706.08	828,932,771.52
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	479,478,584.12	479,478,584.12
一般风险准备		
未分配利润	2,228,647,468.42	2,060,699,634.70
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	4,462,263,798.62	4,297,936,030.34

少数股东权益	484,599,831.16	466,124,924.41
所有者权益合计	4,946,863,629.78	4,764,060,954.75
负债和所有者权益总计	9,929,445,749.41	9,368,450,562.68

公司法定代表人：张素心

主管会计工作负责人：朱勤荣

会计机构负责人：陈强华

母公司资产负债表

2013 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	217,123,566.50	202,793,922.03
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	12,954,200.64	12,348,012.25
预付款项	35,667,620.34	1,350,735.58
应收利息		
应收股利		
其他应收款	643,778,225.18	487,386,132.52
存货	131,707,960.61	131,772,930.08
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,041,231,573.27	835,651,732.46
非流动资产：		
可供出售金融资产	32,429,752.90	37,256,506.82
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,128,893,290.67	1,128,893,290.67
投资性房地产	1,785,494,069.10	1,870,828,504.85
固定资产	7,940,576.47	8,544,632.75
在建工程	748,140,800.86	550,272,615.26
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	6,624,291.70	7,166,279.17
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	28,086,790.34	24,303,159.39
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,737,609,572.04	3,627,264,988.91
资产总计	4,778,841,145.31	4,462,916,721.37

流动负债:		
短期借款	649,000,000.00	512,900,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	26,400,946.84	72,913,424.39
预收款项	91,688,748.03	100,297,771.03
应付职工薪酬	95,601.50	6,895,601.50
应交税费	75,152,286.41	54,797,513.08
应付利息	987,388.89	1,007,991.10
应付股利		
其他应付款	188,527,816.92	295,478,571.33
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	2,475,000.00	2,677,500.00
流动负债合计	1,034,327,788.59	1,046,968,372.43
非流动负债:		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	230,000,000.00	
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	5,535,737.60	6,742,426.08
其他非流动负债	2,000,000.00	2,000,000.00
非流动负债合计	237,535,737.60	8,742,426.08
负债合计	1,271,863,526.19	1,055,710,798.51
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	928,825,040.00	928,825,040.00
资本公积	748,455,020.36	752,075,085.80
减:库存股		
专项储备		
盈余公积	472,758,689.35	472,758,689.35
一般风险准备		
未分配利润	1,356,938,869.41	1,253,547,107.71
所有者权益(或股东权益)合计	3,506,977,619.12	3,407,205,922.86
负债和所有者权益(或股东权益)总计	4,778,841,145.31	4,462,916,721.37

公司法定代表人:张素心

主管会计工作负责人:朱勤荣

会计机构负责人:陈强华

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 告期期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	242,633,437.39	238,015,863.16	901,424,986.92	793,447,683.89
其中：营业收入	242,633,437.39	238,015,863.16	901,424,986.92	793,447,683.89
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	163,398,368.27	168,865,086.11	576,901,138.61	506,197,894.60
其中：营业成本	89,247,989.46	92,378,849.83	281,042,979.95	283,181,469.50
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	18,853,259.76	26,121,255.81	150,563,519.66	87,913,444.06
销售费用	5,586,089.01	3,827,386.88	12,493,982.76	10,339,821.87
管理费用	18,557,689.41	14,153,250.18	42,344,343.66	37,270,674.30
财务费用	33,208,843.93	34,596,848.15	92,784,141.00	94,402,448.05
资产减值损失	-2,055,503.30	-2,212,504.74	-2,327,828.42	-6,909,963.18
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)	2,136,060.12		22,042,430.82	20,921,994.84
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)	81,371,129.24	69,150,777.05	346,566,279.13	308,171,784.13
加：营业外收入	29,274,000.00	1,564,259.00	36,542,230.00	14,787,539.67
减：营业外支出	903,293.63	2,356.00	6,991,122.13	651,853.88
其中：非流动资产处置损失	21,691.71	2,356.00	21,691.71	51,853.88
四、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	109,741,835.61	70,712,680.05	376,117,387.00	322,307,469.92
减：所得税费用	26,505,095.64	11,334,891.49	87,523,892.12	66,928,343.53
五、净利润(净亏损以“-” 号填列)	83,236,739.97	59,377,788.56	288,593,494.88	255,379,126.39

归属于母公司所有者的净利润	72,888,275.25	58,221,411.69	270,118,588.13	247,412,703.51
少数股东损益	10,348,464.72	1,156,376.87	18,474,906.75	7,966,422.88
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0785	0.0626	0.2908	0.2664
（二）稀释每股收益	0.0785	0.0626	0.2908	0.2664
七、其他综合收益	1,300,961.02	-1,583,778.63	-3,620,065.44	-1,244,400.86
八、综合收益总额	84,537,700.99	57,794,009.93	284,973,429.44	254,134,725.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	74,189,236.27	56,637,633.06	266,498,522.69	246,168,302.65
归属于少数股东的综合收益总额	10,348,464.72	1,156,376.87	18,474,906.75	7,966,422.88

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：0 元。

公司法定代表人：张素心 主管会计工作负责人：朱勤荣 会计机构负责人：陈强华

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	144,126,512.72	134,683,394.23	493,491,498.59	413,045,297.20
减：营业成本	39,006,467.52	45,213,046.17	132,447,940.27	126,297,961.90
营业税金及附加	10,325,577.76	9,958,708.73	56,512,768.95	25,574,773.91
销售费用	2,023,115.11	2,161,078.74	5,829,704.52	7,337,034.92
管理费用	14,172,634.16	13,279,406.91	35,186,273.12	34,643,089.81
财务费用	11,292,793.99	9,797,929.96	29,086,801.73	22,081,121.19
资产减值损失	-141,044.39	474.50	47,932.48	-4,990,476.13
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)	2,136,060.12		22,042,430.82	20,921,994.84
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)	69,583,028.69	54,272,749.22	256,422,508.34	223,023,786.44
加：营业外收入	8,432,800.00	219,587.00	11,475,406.00	4,715,807.00
减：营业外支出	21,691.71		21,691.71	34,133.88
其中：非流动资产 处置损失				
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	77,994,136.98	54,492,336.22	267,876,222.63	227,705,459.56

减：所得税费用	19,046,026.06	9,760,411.96	62,313,706.52	46,835,892.71
四、净利润(净亏损以“－”号填列)	58,948,110.92	44,731,924.26	205,562,516.11	180,869,566.85
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	1,300,961.02	-1,583,778.63	-3,620,065.44	-1,244,400.86
七、综合收益总额	60,249,071.94	43,148,145.63	201,942,450.67	179,625,165.99

公司法定代表人：张素心

主管会计工作负责人：朱勤荣

会计机构负责人：陈强华

4.3

合并现金流量表

2013 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	978,829,957.97	913,382,785.10
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	1,077,780.00	1,146,279.00
收到其他与经营活动有关的现金	98,732,710.24	43,605,802.11
经营活动现金流入小计	1,078,640,448.21	958,134,866.21
购买商品、接受劳务支付的现金	812,986,506.72	724,982,278.35
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	40,343,585.88	42,398,836.78
支付的各项税费	185,935,887.02	339,183,045.27
支付其他与经营活动有关的现金	72,717,161.82	37,270,991.01
经营活动现金流出小计	1,111,983,141.44	1,143,835,151.41
经营活动产生的现金流量净额	-33,342,693.23	-185,700,285.20

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	50,000,000.00	49,000,000.00
取得投资收益收到的现金	22,764,545.08	21,582,256.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,900.00	1,537,435.00
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	72,768,445.08	72,119,691.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,831,534.75	3,798,501.40
投资支付的现金	50,000,000.00	49,000,000.00
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	54,831,534.75	52,798,501.40
投资活动产生的现金流量净额	17,936,910.33	19,321,190.28
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		
取得借款收到的现金	2,011,655,713.21	1,971,410,950.28
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	540,000,000.00	93,640,000.00
筹资活动现金流入小计	2,551,655,713.21	2,065,050,950.28
偿还债务支付的现金	2,207,182,863.38	1,369,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	222,331,993.91	194,815,661.16
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		303,240,000.00
筹资活动现金流出小计	2,429,514,857.29	1,867,655,661.16
筹资活动产生的现金流量净额	122,140,855.92	197,395,289.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	242,552.15	4,193.74
五、现金及现金等价物净增加额	106,977,625.17	31,020,387.94
加：期初现金及现金等价物余额	327,353,725.93	322,141,220.02
六、期末现金及现金等价物余额	434,331,351.10	353,161,607.96

公司法定代表人：张素心

主管会计工作负责人：朱勤荣

会计机构负责人：陈强华

母公司现金流量表

2013 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	453,354,972.57	417,262,350.09

收到的税费返还	696,156.00	
收到其他与经营活动有关的现金	16,026,513.62	12,754,189.30
经营活动现金流入小计	470,077,642.19	430,016,539.39
购买商品、接受劳务支付的现金	323,385,177.28	187,181,152.23
支付给职工以及为职工支付的现金	33,484,139.24	36,343,698.21
支付的各项税费	100,848,047.78	81,708,035.36
支付其他与经营活动有关的现金	39,652,903.09	22,710,963.91
经营活动现金流出小计	497,370,267.39	327,943,849.71
经营活动产生的现金流量净额	-27,292,625.20	102,072,689.68
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	50,000,000.00	49,000,000.00
取得投资收益收到的现金	22,042,430.82	20,921,994.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,700.00	1,460,435.00
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	539,422,706.03	252,784,601.06
投资活动现金流入小计	611,467,836.85	324,167,030.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,636,658.15	3,063,379.40
投资支付的现金	50,000,000.00	49,000,000.00
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	752,674,940.13	461,301,952.35
投资活动现金流出小计	805,311,598.28	513,365,331.75
投资活动产生的现金流量净额	-193,843,761.43	-189,198,300.85
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	794,000,000.00	512,900,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	230,000,000.00	58,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,024,000,000.00	570,900,000.00
偿还债务支付的现金	657,900,000.00	240,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	130,888,738.02	91,518,363.71
支付其他与筹资活动有关的现金		158,000,000.00
筹资活动现金流出小计	788,788,738.02	489,518,363.71
筹资活动产生的现金流量净额	235,211,261.98	81,381,636.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	254,769.12	630.69
五、现金及现金等价物净增加额	14,329,644.47	-5,743,344.19
加：期初现金及现金等价物余额	202,793,922.03	178,272,566.34
六、期末现金及现金等价物余额	217,123,566.50	172,529,222.15

公司法定代表人：张素心

主管会计工作负责人：朱勤荣

会计机构负责人：陈强华