

上海外高桥保税区开发股份有限公司

600648

2013 年第一季度报告

目录

§1 重要提示	2
§2 公司基本情况	3
§3 重要事项	4

§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)	25,079,870,801.04	24,511,677,019.49	2.32
所有者权益(或股东权益)(元)	4,991,678,164.51	4,952,948,110.54	0.78
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.94	4.90	0.78
	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)	-390,682,636.66		47.36
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.39		47.36
	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)	33,371,542.15	33,371,542.15	-59.70
基本每股收益(元/股)	0.033	0.033	-59.70
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.030	0.030	-39.71
稀释每股收益(元/股)	0.033	0.033	-59.70
加权平均净资产收益率(%)	0.6711	0.6711	减少 1.09 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.6033	0.6033	减少 0.45 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	323,027.97
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	2,660,401.65
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	-250.25
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,833,202.59
所得税影响额	-1,204,158.05
少数股东权益影响额(税后)	-227,250.17
合计	3,384,973.74

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

§ 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：元

	期末余额	期初余额	变动率	原因分析
应收票据	1,059,564.99	23,073,972.32	-95.41%	应收票据到期结算完毕，余额下降
应收账款	259,386,592.73	416,435,034.74	-37.71%	应收款项回收，余额下降
预付款项	308,509,127.45	185,903,602.85	65.95%	房地产项目和进出口贸易预付款增加
应收股利	0.00	986,502.39	-100.00%	股利收回
其他应收款	259,295,074.33	168,956,356.70	53.47%	企业间往来款增加
长期应收款	0.00	109,315,604.74	-100.00%	收到浦东新区发改委高南河项目款项
应付票据	44,099,320.50	19,344,169.20	127.97%	应付票据票立增加
应付账款	468,175,597.94	710,992,034.79	-34.15%	支付房地产以及物流贸易成本，余额下降
应付利息	48,097,310.59	31,233,620.83	53.99%	主要是计提企业债利息，余额上升
其他应付款	891,860,146.95	666,952,788.01	33.72%	企业间往来项目金额增加
一年内到期的非流动负债	494,900,000.00	723,300,000.00	-31.58%	长期借款到期，余额减少
长期借款	1,790,122,585.00	1,229,045,495.97	45.65%	长期借款增加
	本期金额	上期金额	变动率	原因分析
资产减值损失	-391,645.13	-152,263.62	157.22%	计提坏账准备金额比上年同期增加
公允价值变动收益	-250.25	-69.68	259.14%	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	3,572,993.48	48,793,152.83	-92.68%	股权处置投资收益小于上期
营业外收入	5,196,041.37	1,523,482.68	241.06%	收到政府补助较上年同期增加
营业外支出	379,409.16	247,340.46	53.40%	非经营性支出增加
所得税费用	17,976,905.78	36,428,848.97	-50.65%	公司所得税计缴基数利润总额较上期减少
	本期金额	上期金额	变动率	原因分析
经营活动产生的现金流量净额	-390,682,636.66	-265,112,478.41	47.36%	企业税费支出较上年同期金额增加
投资活动产生的现金流量净额	-11,754,425.38	-47,658,665.28	-75.34%	主要为在建工程支出较上年减少
筹资活动产生的现金流量净额	318,918,840.94	953,970,106.12	-66.57%	与上年同期进出口业务外币质押借款减少，主要是合并范围变动影响所致

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。(相关信息已于 2009 年 9 月 23 日披露，公告编号：临 2009-016)。2012 年 9 月 5 日，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。根据公司与外高桥集团签署的借款协议规定，公司应承担的借款成本亦相应调整至 5%，借款金额仍为 8.5 亿元。(相关信息已于 2012 年 10 月 31 日于公司 2012 年第三季度报告中予以披露)目前有关合同仍持续履行中。

(2) 上海外高桥(集团)有限公司为公司本部的银行借款提供担保，截至 2013 年 3 月 31 日人民币借款的担保余额为 5.383 亿元。

(3) 公司于 2012 年 10 月以 21.24 亿元的价格向上海保利建锦房地产有限公司、上海融创绿城房地产开发有限公司挂牌转让森兰外高桥南部国际社区 A10-1、A10-2、A10-3 地块的国有建设用地使用权。(相关信息已于 2012 年 10 月 13 日披露，公告编号：临 2012-16)目

前，A10-1、A10-2 地块已交付土地受让方，A10-3 地块将于 2013 年过户。

(4) 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。

(5) 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）。截至 2013 年 3 月 31 日，共收到回购款 47,607.2 万元，目前协议仍持续履行中。

(6) 2012 年 9 月，外联发与上海市锦江航运公司签署《物流二期 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 地块项目在建工程，转让成交价格预估为 29,860 万元。截至年报报告日，公司已收到在建项目预付款 23,867 万元。目前协议仍在持续履行中。

(7) 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按 5,599 元/平方米的价格定向预定配套商品房，相关信息已于 2010 年 4 月 10 日披露（公告编号：临 2010-007）。截至报告日，新发展公司已收到全部预定配套商品房，报告期内未发生付款。

(8) 公司控股子公司上海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按 8,300 元/平方米的价格购置动迁商品房事项，相关信息已于 2013 年 2 月 8 日披露（公告编号：临 2013-003）。截至报告日，新发展公司已根据双方合同规定向新市镇公司支付了配套商品房购房款 4,000 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

1、关于解决同业竞争的承诺

外高桥集团承诺：

1) 外高桥集团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) 外高桥集团承诺，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，将其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) 外高桥集团拥有的上海外高桥物流开发有限公司 36.37% 股权于 2010 年 12 月 31 日前处置完毕（处置方式为转让、清算、同等条件下优先转让给外股份或其控股子公司）。处置完毕前，本公司承诺将上海外高桥物流开发有限公司 36.67% 股权托管给三联发。

4) 投资实业持有的上海中高进出口公司 45% 股权于 2010 年 12 月 31 日前转让给第三方（同等条件下优先转让给外股份），转让前托管给外股份。

就上述承诺事项的执行情况，公司于 2012 年 10 月 31 日披露《股东及其一致行动人未履行完毕承诺情况的公告》（公告编号：临 2012-19）进行了说明。

报告期内，外高桥集团上述承诺尚在履行中。

2、关于解决关联交易的承诺

外高桥集团承诺：

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) 本次交易完成后，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，外高桥集团持续履行了上述承诺事项。

3、关于置入资产价值保证及补偿的承诺

外高桥集团承诺：因注入我公司的三家公司的不动产产权属纠纷导致我公司损失的，由其承担相应责任。

东兴投资承诺：因注入我公司的外联发的不动产产权属纠纷导致我公司损失的，由其承担相应责任。

截至 2013 年 3 月 31 日，我公司未发生任何因产权属纠纷导致上市公司损失的事件。

4、关于解决土地等产权瑕疵的承诺

外高桥集团承诺：于 2009 年 6 月 30 日前办理 B5-3 号综合和新发展新兴楼房地产证。

就上述承诺事项的执行情况，公司于 2012 年 10 月 31 日披露《股东及其一致行动人未履行完毕承诺情况的公告》（公告编号：临 2012-19）进行了说明。

外高桥集团和东兴投资承诺：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。截至报告日，相关房产权证办理文件已由上海市国土资源局已经批转给上海市浦东新区规土局。相关手续正在推进中。

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

公司于 2012 年 3 月 29 日召开第七届董事会第十六次会议，审议通过 2012 年度现金分红方案为：本年度公司母公司实现净利润 307,779,136.35 元，根据《公司章程》提取 10% 的法定盈余公积金 30,777,913.64 元，加期初未分配利润 463,767,883.64 元后，可供股东分配的利润为 639,691,012.05 元，拟按每 10 股派发现金股利 1.4 元（含税），本次现金股利分配后公司本部的未分配利润 498,181,680.03 元结转下一年度。本年度拟共计分配股利 141,509,332.02 元，超过 2012 年度归属于上市公司股东净利润的 30%。

以上现金分红方案需经公司 2012 年度股东大会审议通过后实施。

上海外高桥保税区开发股份有限公司
法定代表人:舒榕斌
2013 年 4 月 27 日

上海外高桥保税区开发股份有限公司
资产负债表
2013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	期初余额
流动资产：		
货币资金	243,942,471.52	354,363,902.27
交易性金融资产	0.00	0.00
应收票据	0.00	0.00
应收账款	20,361,288.62	13,724,749.20
预付款项	8,565,162.00	6,727,564.00
应收利息	12,593,690.87	7,355,346.13
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	588,448,312.80	444,828,962.11
存货	5,788,355,219.07	5,555,080,332.21
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	60,000,000.00	120,000,000.00
流动资产合计	6,722,266,144.88	6,502,080,855.92
非流动资产：		
可供出售金融资产	466,916,166.93	460,966,969.44
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	435,500,000.00	544,815,604.74
长期股权投资	2,672,566,890.49	2,672,463,148.01
投资性房地产	648,294,583.90	655,868,468.11
固定资产	166,316,713.21	167,860,980.18
在建工程	0.00	0.00
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产		
无形资产	32,152,850.30	32,299,475.57
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	0.00	0.00
递延所得税资产	2,596,941.86	2,596,941.86
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	4,424,344,146.69	4,536,871,587.91
资产总计	11,146,610,291.57	11,038,952,443.83

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）
2013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	期初余额
流动负债：		
短期借款	3,077,800,000.00	2,877,800,000.00
交易性金融负债	0.00	0.00
应付票据	0.00	0.00
应付账款	146,722,789.45	227,414,257.24
预收款项	1,516,454,483.91	1,598,431,795.54
应付职工薪酬	3,858,519.18	8,797,443.23
应交税费	509,582,225.40	611,435,271.15
应付利息	31,125,105.96	20,283,659.32
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	172,035,331.42	69,286,271.87
一年内到期的非流动负债	145,000,000.00	145,000,000.00
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	5,602,578,455.32	5,558,448,698.35
非流动负债：		
长期借款	523,222,585.00	461,083,050.00
应付债券	0.00	0.00
长期应付款	850,000,000.00	850,000,000.00
专项应付款	0.00	
预计负债	0.00	0.00
递延所得税负债	98,411,197.89	96,923,898.52
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	1,471,633,782.89	1,408,006,948.52
负债合计	7,074,212,238.21	6,966,455,646.87
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	2,133,106,164.49	2,128,644,266.37
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	293,380,575.54	293,380,575.54
一般风险准备		
未分配利润	635,130,370.33	639,691,012.05
所有者权益（或股东权益）合计	4,072,398,053.36	4,072,496,796.96
负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,146,610,291.57	11,038,952,443.83

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
2013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	期初余额
流动资产：		
货币资金	5,431,758,105.92	5,249,811,340.84
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,039.85	1,290.10
应收票据	1,059,564.99	23,073,972.32
应收账款	259,386,592.73	416,435,034.74
预付款项	308,509,127.45	185,903,602.85
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	986,502.39
其他应收款	259,295,074.33	168,956,356.70
买入返售金融资产		
存货	10,457,975,905.29	9,987,264,518.53
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	0.00
流动资产合计	16,717,985,410.56	16,032,432,618.47
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	563,876,444.69	556,804,178.38
持有至到期投资	6,000,000.00	0.00
长期应收款	0.00	109,315,604.74
长期股权投资	533,948,138.21	540,479,740.83
投资性房地产	6,162,522,791.15	6,189,333,355.54
固定资产	921,955,556.85	921,742,580.26
在建工程	25,364,830.22	20,044,907.67
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	-245,408.23	0.00
生产性生物资产	0.00	
油气资产		
无形资产	81,056,466.76	70,342,593.13
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	64,809,628.97	68,584,498.61
递延所得税资产	2,596,941.86	2,596,941.86
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	8,361,885,390.48	8,479,244,401.02
资产总计	25,079,870,801.04	24,511,677,019.49

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）
 2013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	期初余额
流动负债：		
短期借款	11,373,420,166.81	11,006,894,490.89
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	0.00	0.00
应付票据	44,099,320.50	19,344,169.20
应付账款	468,175,597.94	710,992,034.79
预收款项	2,198,188,625.14	2,274,440,697.69
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	35,179,431.13	35,842,680.50
应交税费	617,541,030.23	732,433,628.82
应付利息	48,097,310.59	31,233,620.83
应付股利	3,441,795.76	3,441,795.76
其他应付款	891,860,146.95	666,952,788.01
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	494,900,000.00	723,300,000.00
其他流动负债	0.00	
流动负债合计	16,174,903,425.05	16,204,875,906.49
非流动负债：		
长期借款	1,790,122,585.00	1,229,045,495.97
应付债券	0.00	0.00
长期应付款	1,511,523,886.72	1,511,523,886.72
专项应付款	29,451,007.38	30,129,726.66
预计负债	0.00	0.00
递延所得税负债	122,910,504.65	121,142,438.07
其他非流动负债	54,019,900.15	51,419,354.84
非流动负债合计	3,508,027,883.90	2,943,260,902.26
负债合计	19,682,931,308.95	19,148,136,808.75
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	1,675,194,159.00	1,669,825,830.53
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	408,429,207.04	408,429,207.04
一般风险准备		
未分配利润	1,907,230,733.74	1,873,859,191.59
外币报表折算差额	-9,956,878.27	-9,947,061.62
归属于母公司所有者权益合计	4,991,678,164.51	4,952,948,110.54
少数股东权益	405,261,327.58	410,592,100.20
所有者权益（或股东权益）合计	5,396,939,492.09	5,363,540,210.74
负债和所有者权益（或股东权益）总计	25,079,870,801.04	24,511,677,019.49

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
 2013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	25,901,523.60	196,525,602.45
减: 营业成本	10,142,731.58	133,540,468.76
营业税金及附加	1,385,280.83	3,960,216.30
销售费用	626,025.29	389,932.73
管理费用	6,497,537.78	5,510,510.29
财务费用	3,447,066.95	29,117,055.30
资产减值损失	8,573,414.13	0.00
加: 公允价值变动收益(损失以“-”	0.00	0.00
投资收益(损失以“-”号填列)	103,742.48	-7,733,804.89
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“-”填列)	-4,666,790.48	16,273,614.18
加: 营业外收入	206,148.76	48,616.02
减: 营业外支出	100,000.00	23,070.57
其中: 非流动资产处置损失		
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-4,560,641.72	16,299,159.63
减: 所得税费用	0.00	5,788,345.37
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	-4,560,641.72	10,510,814.26
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	4,461,898.12	42,270,795.42
七、综合收益总额	-98,743.60	52,781,609.68

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
合并利润表
2013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	1,104,780,213.19	1,305,974,268.58
其中：营业收入	1,104,780,213.19	1,305,974,268.58
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,052,772,111.88	1,221,566,863.74
其中：营业成本	850,735,714.87	998,440,052.91
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	23,768,985.15	24,868,126.37
销售费用	45,308,697.74	46,640,632.85
管理费用	75,564,561.73	79,819,404.62
财务费用	57,785,797.52	71,950,910.61
资产减值损失	-391,645.13	-152,263.62
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-250.25	-69.68
投资收益（损失以“-”号填列）	3,572,993.48	48,793,152.83
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）	55,580,844.54	133,200,487.99
加：营业外收入	5,196,041.37	1,523,482.68
减：营业外支出	379,409.16	247,340.46
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	60,397,476.75	134,476,630.21
减：所得税费用	17,976,905.78	36,428,848.97
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	42,420,570.97	98,047,781.24
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	33,371,542.15	82,806,663.16
少数股东损益	9,049,028.82	15,241,118.08
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.03	0.08
（二）稀释每股收益	0.03	0.08
七、其他综合收益	5,294,383.08	48,146,160.40
八、综合收益总额	47,714,954.05	146,193,941.64
归属于母公司所有者的综合收益总额	38,665,925.23	130,952,823.56
归属于少数股东的综合收益总额	9,049,028.82	15,241,118.08

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
2013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	170,437,330.16	245,273,564.62
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	1,622,279.91	26,384,615.15
经营活动现金流入小计	172,059,610.07	271,658,179.77
购买商品、接受劳务支付的现金	313,934,854.96	365,401,799.34
支付给职工以及为职工支付的现金	8,159,466.76	8,016,762.84
支付的各项税费	183,377,924.35	7,019,980.27
支付其他与经营活动有关的现金	13,515,613.71	30,745,295.67
经营活动现金流出小计	518,987,859.78	411,183,838.12
经营活动产生的现金流量净额	-346,928,249.71	-139,525,658.35
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益所收到的现金	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	409,100.00	74,097.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	409,100.00	74,097.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	332,308.00	0.00
投资支付的现金	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-27,651,583.33	-239,918,345.79
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	-27,319,275.33	-239,918,345.79
投资活动产生的现金流量净额	27,728,375.33	239,992,443.29
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	782,139,535.00	835,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	782,139,535.00	835,500,000.00
偿还债务支付的现金	520,000,000.00	443,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	53,351,716.93	71,591,532.28
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	573,351,716.93	514,591,532.28
筹资活动产生的现金流量净额	208,787,818.07	320,908,467.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-19,333.97	-50,135.00
五、现金及现金等价物净增加额	-110,431,390.28	421,325,117.66
加：年初现金及现金等价物余额	347,300,554.55	56,527,880.08
六、期末现金及现金等价物余额	236,869,164.27	477,852,997.74

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
2013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	1,505,495,696.79	1,576,012,872.56
客户存款和同业存放款项净增加额		0.00
向中央银行借款净增加额		0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额		0.00
收到原保险合同保费取得的现金		0.00
收到再保险业务现金净额		0.00
保户储金及投资款净增加额		0.00
处置交易性金融资产净增加额		0.00
收取利息、手续费及佣金的现金		0.00
拆入资金净增加额		0.00
回购业务资金净增加额		0.00
收到的税费返还	74,852,914.44	55,430,581.96
收到其他与经营活动有关的现金	445,433,786.94	730,082,135.72
经营活动现金流入小计	2,025,782,398.17	2,361,525,590.24
购买商品、接受劳务支付的现金	1,480,530,271.47	1,507,071,606.92
客户贷款及垫款净增加额		0.00
存放中央银行和同业款项净增加额		0.00
支付原保险合同赔付款项的现金		0.00
支付利息、手续费及佣金的现金		0.00
支付保单红利的现金		0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	112,128,411.19	103,743,668.18
支付的各项税费	249,958,496.60	71,345,965.82
支付其他与经营活动有关的现金	573,847,855.57	944,476,827.73
经营活动现金流出小计	2,416,465,034.83	2,626,638,068.65
经营活动产生的现金流量净额	-390,682,636.66	-265,112,478.41
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资收到的现金	2,500,000.00	2,800,000.00
取得投资收益所收到的现金	72,560.38	72,912.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,165,537.84	460,619.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	4,738,098.22	3,333,532.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,992,523.60	17,424,220.50
投资支付的现金	8,500,000.00	11,800,000.00
质押贷款净增加额		0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	21,767,977.02
投资活动现金流出小计	16,492,523.60	50,992,197.52
投资活动产生的现金流量净额	-11,754,425.38	-47,658,665.28
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		0.00
取得借款收到的现金	3,567,485,701.93	3,902,767,730.80
发行债券收到的现金		0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	401,040,444.13	2,138,062,230.84
筹资活动现金流入小计	3,968,526,146.06	6,040,829,961.64
偿还债务支付的现金	2,868,282,936.98	4,819,515,734.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	161,299,564.88	223,529,190.63
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	620,024,803.26	43,814,930.54
筹资活动现金流出小计	3,649,607,305.12	5,086,859,855.52
筹资活动产生的现金流量净额	318,918,840.94	953,970,106.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	504,385.07	13,608,587.12
五、现金及现金等价物净增加额	-83,013,836.03	654,807,549.55
加：年初现金及现金等价物余额	1,602,714,404.14	1,043,291,769.36
六、期末现金及现金等价物余额	1,519,700,568.11	1,698,099,318.91

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：