

# 上海外高桥保税区开发股份有限公司

600648

## 2014 年第一季度报告

## 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.....	6

# 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	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)刘建东保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第一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	24,673,178,576.55	25,002,586,374.20	-1.32
归属于上市公司股东的净资产	5,396,639,077.92	5,396,078,211.23	0.01
	年初至报告期末 (1-3月)	上年初至上年报告 期末 (1-3月)	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-62,102,107.54	-390,682,636.66	-84.10
	年初至报告期末	上年初至上年报告 期末	比上年同期增减 (%)
营业收入	1,065,656,763.02	1,104,780,213.19	-3.54
归属于上市公司股东的净利润	33,753,309.81	33,371,542.15	1.14
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	27,545,454.04	29,986,568.41	-8.14
加权平均净资产收益率(%)	0.6255	0.6711	减少0.0456个百 分点
基本每股收益(元/股)	0.03	0.03	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.03	0.03	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 (1-3月)
非流动资产处置损益	-55,201.62
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	265,584.34
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	8,012,644.18
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	193,809.32
所得税影响额	-2,109,272.53
少数股东权益影响额(税后)	-99,707.92
合计	6,207,855.77

## 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

截止报告期末股东总数		74,556			
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
上海外高桥（集团）有限公司	国家	59.57	602,127,116	0	无
上海国际集团资产管理有限公司	国有法人	3.49	35,255,391	0	未知
上海东兴投资控股发展有限公司	国有法人	0.90	9,115,892	0	未知
HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES COMPANY LIMITED-ACCOUNT CLIENT	未知	0.89	8,982,900	0	未知
鑫益（香港）投资有限公司	境外法人	0.68	6,923,640	0	无
SCBHK A/C BBH S/A VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	未知	0.42	4,293,029	0	未知
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED	未知	0.25	2,483,232	0	未知
SCBSH A/C BBH A/C FIDELITY CHINA REGION FUND	未知	0.17	1,762,725	0	未知
NOMURA SINGAPORE LIMITED	未知	0.16	1,663,656	0	未知
VALUE PARTNERS CLASSIC FUND	未知	0.16	1,643,768	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量			
上海外高桥（集团）有限公司	602,127,116	人民币普通股 602,127,116			
上海国际集团资产管理有限公司	35,255,391	人民币普通股 35,255,391			
上海东兴投资控股发展有限公司	9,115,892	人民币普通股 9,115,892			
HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES COMPANY LIMITED-ACCOUNT CLIENT	8,982,900	境内上市外资股 8,982,900			
鑫益（香港）投资有限公司	6,923,640	境内上市外资股 6,923,640			
SCBHK A/C BBH S/A VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	4,293,029	境内上市外资股 4,293,029			
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED	2,483,232	境内上市外资股 2,483,232			
SCBSH A/C BBH A/C FIDELITY CHINA REGION FUND	1,762,725	境内上市外资股 1,762,725			
NOMURA SINGAPORE LIMITED	1,663,656	境内上市外资股 1,663,656			
VALUE PARTNERS CLASSIC FUND	1,643,768	境内上市外资股 1,643,768			
上述股东关联关系或一致行动的说明	鑫益（香港）投资有限公司系公司股东上海外高桥（集团）有限公司的全资子公司。公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系。				

## 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

资产负债表项目	期末余额	期初余额	变动率	原因分析
应收账款	197,756,542.08	363,181,065.81	-45.55%	应收款项回收, 余额下降
应收股利	-	11,581,627.49	-100.00%	收到参股公司分配来的现金股利
其他应收款	288,244,145.43	133,859,777.78	115.33%	企业间往来款增加
固定资产清理	104,616.76	-	100.00%	固定资产清理程序未完结
应付票据	47,607,600.90	20,613,118.81	130.96%	开立应付票据, 余额增加
应付利息	49,435,707.68	37,301,458.49	32.53%	计提企业债和银行借款利息, 金额上升
外币报表折算差额	4,812,508.93	-11,307,555.34	-142.56%	外币报表折算汇率变动差异所致
利润表项目	本期金额	上期金额	变动率	原因分析
资产减值损失	642,735.79	-391,645.13	-264.11%	坏账准备计提金额比上年同期增加
投资收益	18,059,427.06	3,572,993.48	405.44%	主要为股票处置收益较上年同期增加
营业外收入	919,271.16	5,196,041.37	-82.31%	收到政府补助较上年同期减少
营业外支出	515,079.12	379,409.16	35.76%	捐赠等非经营性支出较上年同期增加
所得税费用	26,204,131.26	17,976,905.78	45.77%	公司所得税计缴基数利润总额较上期增加
现金流量表项目	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	-62,102,107.54	-390,682,636.66	-84.10%	主要为主营业务收支净额和税费支出较上年同期减少所致
投资活动产生的现金流量净额	2,726,459.03	-11,754,425.38	-123.20%	主要为股票处置收益较上年增加
筹资活动产生的现金流量净额	267,952,137.41	318,918,840.94	-15.98%	较上年同期筹资总额借款减少

### 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

- 1、公司控股子公司上海市外高桥保税区新发展有限公司以 9650 万元的价格向北八道投资控股有限公司（以下简称“北八道公司”）挂牌转让 G13-03 地块的国有建设用地使用权

(相关信息已于 2013 年 11 月 29 日披露, 公告编号为 2013-49)。北八道公司已于 2014 年 1 月 28 日完成了全部 9650 万元人民币土地使用权转让款的支付, 并于 2014 年 2 月 21 日与其共同向上海市房地产交易中心申请办理土地使用权转让手续。

2、上海外高桥物流中心有限公司为上海普高仓储有限公司定制建造多层综合物流仓库, 仓库建成后拟转让给普高公司(相关信息已于 2012 年 12 月 4 日披露, 公告编号 2012-22)。截至 2014 年 3 月 31 日, 物流中心已收取项目进度款 3.716 亿元, 目前协议仍在持续履行中。

3、2012 年 9 月, 公司全资子公司上海外高桥保税区联合发展有限公司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, 双方于 2014 年 1 月份签署补充协议, 将转让成交价格调整为 327,018,809.53 元, 截至 2014 年 3 月 31 日, 公司已收到在建项目预付款 327,018,809.53 元。目前协议仍在持续履行中。

4、外高桥集团将其所持有的上海外高桥物流开发有限公司 36.67% 的股权进行公开挂牌, 上海外高桥保税区三联发展有限公司以 54,025,408.29 元的价格摘得物流开发公司 36.67% 的股权, 2014 年 3 月 6 日已完成工商变更登记。

5、在借款综合成本不超过中国人民银行规定的同期银行贷款基准利率且上市公司对该项借款无相应抵押或担保的前提下, 向外高桥集团借款, 借款额度不高于 10 亿人民币, 借款期限、利率均按外高桥集团非公开定向债务融资工具的期限、利率执行。截至 2014 年 3 月 31 日, 集团公司尚未完成发行。

6、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, 于 2012 年 9 月 5 日上调债券票面利率至 5%, 目前有关合同仍持续履行中, 将于 2014 年 9 月债券期限到期。

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 2014 年 3 月 31 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 2014 年 3 月 31 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, 购置的动迁商品房均已按时交付, 目前协议仍在持续履行中。

9、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 2014 年 3 月 31 日人民币借款的担保余额为 67,830 万元; 上海外高桥(集团)有限公司为公司控股子公司物流开发公司的借款提供担保, 截至 2014 年 3 月 31 日人民币借款的担保余额为 35,901 万元。

10、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)，截至 2014 年 3 月 31 日，共收到款项约 9141 万元，目前协议仍在持续履行中。

11、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 2014 年 3 月 31 日，共收到回购款 47,607.20 万元，目前协议仍持续履行中。

### 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

#### 1、关于解决同业竞争的承诺

(1) 外高桥集团承诺，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。

报告期内，外高桥集团上述承诺尚在履行期内，详见 2013 年第一次临时股东大会中关于认可《上海外高桥(集团)有限公司关于避免同业竞争承诺事项履行情况的说明》的议案；关于新高桥的承诺，公司 2013 年第一次临时股东大会以现场投票加网络投票的方式审议同意暂不收购新高桥公司股权，外高桥集团进行了回避表决。

#### 2、关于解决关联交易的承诺

(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) 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。

#### 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。

东兴投资控股公司承诺：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 2014 年 3 月 31 日，我公司未发生任何因资产产权属纠纷导致上市公司损失的事件。

#### 4、关于独立性的承诺

外高桥集团承诺详情详见临时公告 2014-006。

报告期内，外高桥集团持续履行了上述承诺。

#### 5、关于解决土地、房产产权瑕疵的承诺

承诺详情详见临时公告 2014-006。其中，外高桥集团、东兴投资控股公司承诺于 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。

截至 2014 年 3 月 18 日，公司已将公建 E4-23、公建 E4-24 的办证资料报送上海市浦东新区房地产交易中心，经初审后受理。

#### 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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用



上海外高桥保税区开发股份有限公司

法定代表人:舒榕斌

2014 年 4 月 28 日



## 上海外高桥保税区开发股份有限公司

## 合并资产负债表

2014年3月31日

(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	3,505,185,650.48	4,125,528,030.57
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,808.62	2,062.52
应收票据	3,903,067.70	-
应收账款	197,756,542.08	363,181,065.81
预付款项	131,650,215.44	174,461,132.57
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	-	11,581,627.49
其他应收款	288,244,145.43	133,859,777.78
买入返售金融资产		
存货	10,468,173,456.11	9,949,145,950.50
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	-	-
流动资产合计	14,594,914,885.86	14,757,759,647.24
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	535,412,756.42	605,157,421.02
持有至到期投资	-	-
长期应收款	374,048,000.00	374,048,000.00
长期股权投资	528,928,023.14	524,285,982.79
投资性房地产	7,549,882,834.48	7,635,490,074.67
固定资产	898,113,848.79	911,270,161.71
在建工程	13,621,347.15	10,496,675.26
工程物资	-	-
固定资产清理	104,616.76	-
生产性生物资产	-	-
油气资产		
无形资产	91,108,301.65	90,502,172.04
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	84,578,962.30	91,111,239.47
递延所得税资产	2,465,000.00	2,465,000.00
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	10,078,263,690.69	10,244,826,726.96
资产总计	24,673,178,576.55	25,002,586,374.20

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）

2014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	10,917,761,825.58	11,354,877,317.37
向中央银行借款		
交易性金融负债	-	-
应付票据	47,607,600.90	20,613,118.81
应付账款	633,009,366.81	778,111,306.88
预收款项	1,750,878,009.04	1,549,148,311.50
卖出回购金融资产款		
应付职工薪酬	39,590,244.89	30,903,739.64
应交税费	778,979,281.02	853,348,734.40
应付利息	49,435,707.68	37,301,458.49
应付股利	3,877,709.50	4,529,955.73
其他应付款	679,056,885.71	828,699,150.07
一年内到期的非流动负债	1,792,000,000.00	1,515,200,000.00
其他流动负债	-	
<b>流动负债合计</b>	<b>16,692,196,631.13</b>	<b>16,972,733,092.89</b>
非流动负债：		
长期借款	1,395,566,545.00	1,434,708,943.00
应付债券	-	-
长期应付款	595,966,355.73	595,966,355.73
专项应付款	30,642,074.11	25,532,074.11
预计负债	16,200,000.00	16,200,000.00
递延所得税负债	119,421,279.17	135,206,819.68
其他非流动负债	53,730,699.30	55,964,114.92
<b>非流动负债合计</b>	<b>2,211,526,953.31</b>	<b>2,263,578,307.44</b>
<b>负债合计</b>	<b>18,903,723,584.44</b>	<b>19,236,311,400.33</b>
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	1,661,999,367.70	1,711,311,875.09
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	445,185,842.26	445,185,842.26
一般风险准备		
未分配利润	2,273,860,416.03	2,240,107,106.22
外币报表折算差额	4,812,508.93	-11,307,555.34
归属于母公司所有者权益合计	5,396,639,077.92	5,396,078,211.23
少数股东权益	372,815,914.19	370,196,762.64
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>5,769,454,992.11</b>	<b>5,766,274,973.87</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>24,673,178,576.55</b>	<b>25,002,586,374.20</b>

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

2014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	1,065,656,763.02	1,104,780,213.19
其中: 营业收入	1,065,656,763.02	1,104,780,213.19
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,019,431,935.61	1,052,772,111.88
其中: 营业成本	799,357,621.56	850,735,714.87
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	25,985,397.49	23,768,985.15
销售费用	51,943,189.05	45,308,697.74
管理费用	76,526,849.57	75,564,561.73
财务费用	64,976,142.15	57,785,797.52
资产减值损失	642,735.79	-391,645.13
加: 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-253.90	-250.25
投资收益(损失以“-”号填列)	18,059,427.06	3,572,993.48
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)	64,284,000.57	55,580,844.54
加: 营业外收入	919,271.16	5,196,041.37
减: 营业外支出	515,079.12	379,409.16
其中: 非流动资产处置损失		
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	64,688,192.61	60,397,476.75
减: 所得税费用	26,204,131.26	17,976,905.78
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	38,484,061.35	42,420,570.97
归属于母公司所有者的净利润	33,753,309.81	33,371,542.15
少数股东损益	4,730,751.54	9,049,028.82
六、每股收益:		
(一) 基本每股收益	0.03	0.03
(二) 稀释每股收益	0.03	0.03
七、其他综合收益	-37,839,059.82	5,294,383.08
八、综合收益总额	645,001.53	47,714,954.05
归属于母公司所有者的综合收益总额	-4,085,750.01	38,665,925.23
归属于少数股东的综合收益总额	4,730,751.54	9,049,028.82

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

2014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
<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	1,352,842,179.02	1,505,495,696.79
收到的税费返还	78,512,227.89	74,852,914.44
收到其他与经营活动有关的现金	543,393,617.81	445,433,786.94
经营活动现金流入小计	1,974,748,024.72	2,025,782,398.17
购买商品、接受劳务支付的现金	1,245,755,191.70	1,480,530,271.47
支付给职工以及为职工支付的现金	116,225,238.53	112,128,411.19
支付的各项税费	139,438,381.20	249,958,496.60
支付其他与经营活动有关的现金	535,431,320.83	573,847,855.57
经营活动现金流出小计	2,036,850,132.26	2,416,465,034.83
经营活动产生的现金流量净额	-62,102,107.54	-390,682,636.66
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>		
收回投资收到的现金	5,858,332.15	2,500,000.00
取得投资收益所收到的现金	8,026,878.35	72,560.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	223,939.54	2,165,537.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-1,053,375.96	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	13,055,774.08	4,738,098.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,329,315.05	7,992,523.60
投资支付的现金	-	8,500,000.00
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	-	-
投资活动现金流出小计	10,329,315.05	16,492,523.60
投资活动产生的现金流量净额	2,726,459.03	-11,754,425.38
<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	2,917,958,000.28	3,567,485,701.93
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	1,576,621,368.51	401,040,444.13
筹资活动现金流入小计	4,494,579,368.79	3,968,526,146.06
偿还债务支付的现金	3,117,587,671.19	2,868,282,936.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	154,744,390.65	161,299,564.88
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	954,295,169.54	620,024,803.26
筹资活动现金流出小计	4,226,627,231.38	3,649,607,305.12
筹资活动产生的现金流量净额	267,952,137.41	318,918,840.94
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-2,261,479.95	504,385.07
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	206,315,008.95	-83,013,836.03
加：年初现金及现金等价物余额	1,312,632,675.87	1,602,714,404.14
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,518,947,684.82	1,519,700,568.11

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

2014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	343,601,262.81	125,755,143.73
交易性金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	5,664,880.54	8,630,040.04
预付款项	110,707,082.90	9,074,295.00
应收利息	12,738,424.65	7,239,246.58
应收股利	-	-
其他应收款	532,417,309.29	520,541,078.77
存货	5,230,766,987.52	4,990,054,147.57
一年内到期的非流动资产	435,500,000.00	435,500,000.00
其他流动资产	100,000,000.00	80,000,000.00
流动资产合计	6,771,395,947.71	6,176,793,951.69
非流动资产:		
可供出售金融资产	444,979,867.06	508,358,649.22
持有至到期投资	-	-
长期应收款	374,048,000.00	374,048,000.00
长期股权投资	2,671,462,297.17	2,671,762,042.93
投资性房地产	1,329,059,113.49	1,341,698,857.31
固定资产	173,930,890.38	175,219,452.74
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	32,761,098.81	31,712,974.49
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	2,465,000.00	2,465,000.00
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	5,028,706,266.91	5,105,264,976.69
资产总计	11,800,102,214.62	11,282,058,928.38

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）

2014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	3,767,800,000.00	3,497,800,000.00
交易性金融负债	-	-
应付票据	-	-
应付账款	340,150,830.97	368,053,156.02
预收款项	826,632,773.50	563,818,025.25
应付职工薪酬	303,491.04	7,012,264.56
应交税费	728,106,115.42	783,335,372.36
应付利息	32,490,258.03	21,390,920.43
应付股利	-	-
其他应付款	202,031,550.91	106,588,838.31
一年内到期的非流动负债	1,370,000,000.00	1,320,000,000.00
其他流动负债	-	-
<b>流动负债合计</b>	<b>7,267,515,019.87</b>	<b>6,667,998,576.93</b>
非流动负债：		
长期借款	169,713,756.00	169,713,756.00
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	92,927,122.93	108,771,818.47
其他非流动负债	1,477,200.00	1,477,200.00
<b>非流动负债合计</b>	<b>264,118,078.93</b>	<b>279,962,774.47</b>
<b>负债合计</b>	<b>7,531,633,098.80</b>	<b>6,947,961,351.40</b>
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	2,116,653,939.58	2,164,188,026.20
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	330,137,210.76	330,137,210.76
一般风险准备		
未分配利润	810,897,022.48	828,991,397.02
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>4,268,469,115.82</b>	<b>4,334,097,576.98</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>11,800,102,214.62</b>	<b>11,282,058,928.38</b>

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

2014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	32,369,422.84	25,901,523.60
减: 营业成本	19,384,067.18	10,142,731.58
营业税金及附加	1,374,797.84	1,385,280.83
销售费用	4,981,585.32	626,025.29
管理费用	5,410,701.45	6,497,537.78
财务费用	15,897,633.55	3,447,066.95
资产减值损失	6,359,904.49	8,573,414.13
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)	3,042,678.36	103,742.48
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)	-17,996,588.63	-4,666,790.48
加: 营业外收入	2,214.09	206,148.76
减: 营业外支出	100,000.00	100,000.00
其中: 非流动资产处置损失		
三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	-18,094,374.54	-4,560,641.72
减: 所得税费用	-	-
四、净利润 (净亏损以“-”号填列)	-18,094,374.54	-4,560,641.72
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	-47,534,086.62	4,461,898.12
七、综合收益总额	-65,628,461.16	-98,743.60

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

2014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	297,753,674.42	170,437,330.16
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	111,604,775.80	1,622,279.91
经营活动现金流入小计	409,358,450.22	172,059,610.07
购买商品、接受劳务支付的现金	326,916,020.45	313,934,854.96
支付给职工以及为职工支付的现金	8,155,952.73	8,159,466.76
支付的各项税费	57,785,900.34	183,377,924.35
支付其他与经营活动有关的现金	37,096,452.06	13,515,613.71
经营活动现金流出小计	429,954,325.58	518,987,859.78
经营活动产生的现金流量净额	-20,595,875.36	-346,928,249.71
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资收到的现金	1,925,000.00	-
取得投资收益所收到的现金	1,426,989.32	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,826.00	409,100.00
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	3,354,815.32	409,100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,131,442.00	332,308.00
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	19,783,333.33	-27,651,583.33
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	21,914,775.33	-27,319,275.33
投资活动产生的现金流量净额	-18,559,960.01	27,728,375.33
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	1,020,000,000.00	782,139,535.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	1,020,000,000.00	782,139,535.00
偿还债务支付的现金	700,000,000.00	520,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	63,065,824.34	53,351,716.93
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	763,065,824.34	573,351,716.93
筹资活动产生的现金流量净额	256,934,175.66	208,787,818.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	61,689.45	-19,333.97
五、现金及现金等价物净增加额	217,840,029.74	-110,431,390.28
加: 年初现金及现金等价物余额	118,637,929.64	347,300,554.55
六、期末现金及现金等价物余额	336,477,959.38	236,869,164.27

企业法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人: