

公司代码：600639、900911

公司简称：浦东金桥、金桥 B 股

上海金桥出口加工区开发股份有限公司 2016 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.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	9

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 公司负责人黄国平、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 本公司第一季度报告未经审计。

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	17,394,599,021.54	17,701,660,774.79	-1.73
归属于上市公司股东的净资产	8,887,181,885.08	9,098,427,562.50	-2.32
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-268,124,843.65	-153,704,775.63	不适用
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	320,013,041.80	280,464,272.21	14.10
归属于上市公司股东的净利润	99,135,281.80	61,940,622.08	60.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	89,339,191.11	61,940,622.08	44.23
加权平均净资产收益率(%)	1.10	0.95	增加 0.15 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0883	0.0667	32.38
稀释每股收益(元/股)	0.0883	0.0667	32.38

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	900	-
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	-	-
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	13,060,054.25	-
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	-
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	-
非货币性资产交换损益	-	-
委托他人投资或管理资产的损益	-	-
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	-
债务重组损益	-	-
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-	-
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-	-
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	-
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	-
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	-	-
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	-
对外委托贷款取得的损益	-	-
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-	-
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-	-
受托经营取得的托管费收入	-	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	500	-
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-3,265,363.56	-

少数股东权益影响额（税后）	-	-
所得税影响额	-	-
合计	9,796,090.69	-

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		83,935				
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
上海金桥（集团）有限公司	554,081,457	49.37	147,070,416	无		国家
上海国际集团资产管理有限公司	32,167,317	2.87	0	未知		国有法人
Golden China Master Fund	12,304,248	1.09	0	未知		境外法人
上海自贸试验区一期股权投资基金合伙企业（有限合伙）	10,676,156	0.95	10,676,156	未知		其他
中央汇金资产管理有限责任公司	8,070,900	0.72	0	未知		国有法人
NORGES BANK	7,660,880	0.68	0	未知		境外法人
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED	6,550,830	0.58	0	未知		境外法人
中国证券金融股份有限公司	5,979,828	0.53	0	未知		国有法人
西藏自治区投资有限公司	5,338,078	0.48	5,338,078	未知		其他
中信建设基金-华夏银行-盛景定增类2号资产管理计划	5,338,078	0.48	5,338,078	未知		其他
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
上海金桥（集团）有限公司	407,011,041	人民币普通股	407,011,041			
上海国际集团资产管理有限公司	32,167,317	人民币普通股	32,167,317			
Golden China Master Fund	12,304,248	境内上市外资股	12,304,248			
中央汇金资产管理有限责任公司	8,070,900	人民币普通股	8,070,900			
NORGES BANK	7,660,880	境内上市外资股	7,660,880			

GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED	6,550,830	境内上市外资股	6,550,830
中国证券金融股份有限公司	5,979,828	人民币普通股	5,979,828
GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND	4,999,931	境内上市外资股	4,999,931
SCBHK A/C BBH S/A VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	4,934,243	境内上市外资股	4,934,243
AEGON CUSTODY B.V	4,521,933	境内上市外资股	4,521,933
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

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

项目	期末数	期初数	增减额	增减比例%
预付账款	1,193,437.34	11,612,672.15	-10,419,234.81	-89.72
应收股利	-	3,311,002.00	-3,311,002.00	-100.00
长期股权投资	2,810,633.81	4,328,127.59	-1,517,493.78	-35.06
其他流动资产	80,000,000.00	-	80,000,000.00	100.00
应付账款	194,779,178.55	342,104,190.06	-147,325,011.51	-43.06
应付利息	26,358,817.76	11,428,728.46	14,930,089.30	130.64
其他流动负债	-	1,867,500.00	-1,867,500.00	-100.00
少数股东权益	120,000,000.00	-	120,000,000.00	100.00

预付账款：期末数较期初数减少 1,041.92 万元，减少比例 89.72%，主要原因为预付的工程款结转。

应收股利：期末数较期初数减少 331.10 万元，减少比例 100%，主要原因为本期收回应收投资单位分红。

长期股权投资：期末数较期初数减少 151.75 万元，减少比例 35.06%，主要原因为本期收到投资单位现金分红。

其他流动资产：期末数较期初数增加 8,000 万元，增加比例 100%，主要原因为公司购买保本理财产品。

应付账款：期末数较期初数减少 1.47 亿元，减少比例 43.06%，主要原因为本期本公司及子公司金桥联发公司、金桥房产公司支付已完工结算项目款所致。

应付利息：期末数较期初数增加 1,493.01 万元，增加比例 130.64%，主要原因为计提的公司债未付利息累计增加。

其他流动负债：期末数较期初数减少 186.75 万元，减少比例 100%，主要原因为结转相关递延收益。

少数股东权益：期末数较期初数增加 1.20 亿元，增加比例 100%，系本公司本期出资 1.8 亿元与上海宝山工业园投资管理有限公司（以下简称“宝山公司”）投资新设子公司上海金讯资产经营管理有限公司，本公司占比 60%，宝山公司占比 40%，期末增加的少数股东权益为宝山公司相应享有的权益。

项目	本期数	上期数	增减额	增减比例%
营业税金及附加	26,911,700.70	20,671,173.28	6,240,527.42	30.19
资产减值损失	-222,499.04	-30,055.82	-192,443.22	不适用
投资收益	-	6,390,136.98	-6,390,136.98	-100.00
营业外收入	13,061,454.25	118,093.34	12,943,360.91	10,960.28
所得税费用	34,700,110.55	25,756,233.26	8,943,877.29	34.73
其他综合收益的税后净额	-310,380,959.22	1,319,273,416.58	-1,629,654,375.80	-123.53

营业税金及附加：本期发生数较上年同期增加 624.05 万元，增加比例 30.19%，主要原因为本期收入增加相应增加流转税及土地增值税。

资产减值损失：本期发生数较上年同期减少 19.24 万元，主要原因为本期收回应收租金及代垫款相应转回坏账准备。

投资收益：本期发生数较上年同期减少 639.01 万元，减少比例 100%，主要原因为本期无理理财产品投资收益。

营业外收入：本期发生数较上年同期增加 1,294.34 万元，增加比例 10,960.28%，主要原因为本期结转的政府补贴增加。

所得税费用：本期发生数较上年年同期增加 894.39 万元，增加比例 34.73%，主要原因为利润总额增加相应增加的所得税费用。

其他综合收益的税后净额：本期发生数较上年同期减少 16.30 亿元，减少比例 123.53%，主要原因为可供出售金融资产公允价值下降所致。

项目	本期数	上期数	增减额	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	-268,124,843.65	-153,704,775.63	-114,420,068.02	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-88,912,820.14	205,533,922.95	-294,446,743.09	-143.26
筹资活动产生的现金流量净额	125,621,239.70	24,930,570.39	100,690,669.31	403.88

经营活动产生的现金流量净额：本期较上年同期减少 1.14 亿元，主要原因为本期在建项目工程支出增加使经营活动现金流出有所增加。

投资活动产生的现金流量净额：本期较上年同期减少 2.94 亿元，主要原因为上年同期保本理财产品到期净收回 2 亿元，本期净购入 0.8 亿元。

筹资活动产生的现金流量净额：本期较上年同期增加 1.01 亿元，主要原因为本期公司投资新设子公司上海金讯资产经营管理有限公司吸收的少数股东投资 1.2 亿元。

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

(1) 鉴于本公司副董事长潘建中先生、副董事长沈荣先生、董事张行女士已达法定退休年龄，董事刘荣明先生因个人原因，分别向公司提出辞去公司副董事长、董事、董事会专门委员会委员等职务；鉴于独立董事丁以中教授、乔文骏律师连任公司独立董事的时间超过六年；公司于3月2日召开2016年第一次临时股东大会，增补王颖女士、彭望爵先生、哈尔曼女士、毛巧丽女士为本公司本届董事会非独立董事，选举陆雄文教授、郁斌律师为本届董事会独立董事。

3月2日，公司七届董事会第四十四次会议选举王颖女士担任公司副董事长。

会后，上述新任（独立）董事均已正常履职。

(2) 3月31日，公司第七届董事会第四十五次会议、第七届监事会第三十九次会议分别审议通过了《关于修改会计制度的议案》，自2016年1月1日起，适当调整投资性房地产摊销年限及房屋及建筑物的折旧年限，详见公司《关于公司会计估计变更的公告》（编号：临2016-014）。

本次会计估计变更对公司2016年1季度财务报表的影响为：增加归属于母公司净利润1,862.72万元。

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

公司名称	上海金桥出口加工区开发股份有限公司
法定代表人	黄国平
日期	2016年4月30日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016 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
流动资产:		
货币资金	809,501,739.69	1,040,921,038.02
应收票据	-	-
应收账款	81,282,552.84	83,179,962.40
预付款项	1,193,437.34	11,612,672.15
应收利息	-	-
应收股利	-	3,311,002.00
其他应收款	14,069,548.50	18,685,790.65
存货	2,436,486,937.58	2,305,647,551.51
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	80,000,000.00	-
流动资产合计	3,422,534,215.95	3,463,358,016.73
非流动资产:		
可供出售金融资产	3,600,950,569.08	4,014,791,848.06
长期股权投资	2,810,633.81	4,328,127.59
投资性房地产	5,086,657,375.80	4,958,531,222.07
固定资产	693,319,885.23	674,587,527.01
在建工程	4,149,067,263.50	4,141,533,651.55
无形资产	203,505,237.67	205,098,601.91
长期待摊费用	4,462,908.93	4,787,158.65
递延所得税资产	231,290,931.57	234,644,621.22
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	13,972,064,805.59	14,238,302,758.06
资产总计	17,394,599,021.54	17,701,660,774.79
流动负债:		
短期借款	1,460,000,000.00	1,460,000,000.00
应付票据	-	-
应付账款	194,779,178.55	342,104,190.06
预收款项	312,364,706.32	310,433,235.77
应付职工薪酬	29,837,787.97	39,155,640.25
应交税费	903,154,921.57	862,978,841.43
应付利息	26,358,817.76	11,428,728.46
应付股利	-	-
其他应付款	504,583,001.08	539,788,585.83

一年内到期的非流动负债	84,270,564.00	84,270,564.00
其他流动负债	-	1,867,500.00
流动负债合计	3,515,348,977.25	3,652,027,285.80
非流动负债：		
长期借款	1,883,353,244.25	1,848,353,244.25
应付债券	1,191,911,366.11	1,191,396,259.39
长期应付款	617,826,711.84	617,826,711.84
递延收益	360,837,722.52	372,030,276.77
递延所得税负债	818,139,114.49	921,599,434.24
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	4,872,068,159.21	4,951,205,926.49
负债合计	8,387,417,136.46	8,603,233,212.29
所有者权益		
股本	1,122,412,893.00	1,122,412,893.00
资本公积	1,708,961,241.26	1,708,961,241.26
减：库存股	-	-
其他综合收益	2,450,198,189.88	2,760,579,149.10
盈余公积	647,390,498.43	647,390,498.43
未分配利润	2,958,219,062.51	2,859,083,780.71
归属于母公司所有者权益合计	8,887,181,885.08	9,098,427,562.50
少数股东权益	120,000,000.00	-
所有者权益合计	9,007,181,885.08	9,098,427,562.50
负债和所有者权益总计	17,394,599,021.54	17,701,660,774.79

法定代表人：黄国平

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

2016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
流动资产：		
货币资金	375,248,897.25	541,537,943.37
应收票据	-	-
应收账款	17,758,129.94	23,827,806.14
预付款项	88,496.10	11,306,969.39
应收利息	-	-
应收股利	-	3,311,002.00
其他应收款	812,404,999.87	1,133,067,873.68
存货	152,600,288.81	152,595,288.81
其他流动资产	80,000,000.00	-
流动资产合计	1,438,100,811.97	1,865,646,883.39

非流动资产:		
可供出售金融资产	3,600,950,569.08	4,014,791,848.06
长期股权投资	3,087,108,783.29	2,871,108,783.29
投资性房地产	2,526,918,381.19	2,377,718,782.71
固定资产	9,116,137.78	9,616,433.78
在建工程	2,969,505,273.40	3,041,042,722.67
无形资产	4,817,666.80	4,998,329.29
递延所得税资产	122,759,253.43	126,117,934.99
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	12,321,176,064.97	12,445,394,834.79
资产总计	13,759,276,876.94	14,311,041,718.18
流动负债:		
短期借款	440,000,000.00	440,000,000.00
应付票据	-	-
应付账款	75,082,346.20	121,038,786.56
预收款项	69,690,391.21	62,214,443.80
应付职工薪酬	-	7,795,601.50
应交税费	317,013,130.05	302,471,757.77
应付利息	23,939,487.50	9,009,001.39
应付股利	-	-
其他应付款	144,345,581.50	300,979,769.91
其他流动负债		1,867,500.00
流动负债合计	1,070,070,936.46	1,245,376,860.93
非流动负债:		
长期借款	990,000,000.00	990,000,000.00
应付债券	1,191,911,366.11	1,191,396,259.39
递延收益	342,129,922.52	353,322,476.77
递延所得税负债	817,980,872.43	921,441,192.18
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	3,342,022,161.06	3,456,159,928.34
负债合计	4,412,093,097.52	4,701,536,789.27
所有者权益:		
股本	1,122,412,893.00	1,122,412,893.00
资本公积	3,243,329,289.21	3,243,329,289.21
减: 库存股	-	-
其他综合收益	2,449,904,935.79	2,760,285,895.02
盈余公积	640,670,603.66	640,670,603.66
未分配利润	1,890,866,057.76	1,842,806,248.02
所有者权益合计	9,347,183,779.42	9,609,504,928.91
负债和所有者权益总计	13,759,276,876.94	14,311,041,718.18

法定代表人: 黄国平

主管会计工作负责人: 朱勤荣

会计机构负责人: 陈强华

合并利润表

2016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	320,013,041.80	280,464,272.21
二、营业总成本	199,239,103.70	188,840,675.50
其中：营业成本	113,672,143.03	119,148,480.72
营业税金及附加	26,911,700.70	20,671,173.28
销售费用	4,269,086.55	4,095,288.55
管理费用	9,745,597.34	10,253,305.94
财务费用	44,863,075.12	34,702,482.83
资产减值损失	-222,499.04	-30,055.82
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）	-	6,390,136.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	120,773,938.10	98,013,733.69
加：营业外收入	13,061,454.25	118,093.34
减：营业外支出	-	-
其中：非流动资产处置损失	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	133,835,392.35	98,131,827.03
减：所得税费用	34,700,110.55	25,756,233.26
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	99,135,281.80	72,375,593.77
归属于母公司所有者的净利润	99,135,281.80	61,940,622.08
少数股东损益	-	10,434,971.69
六、其他综合收益的税后净额	-310,380,959.22	1,319,273,416.58
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-310,380,959.22	1,319,273,416.58
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-310,380,959.22	1,319,273,416.58
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-310,380,959.22	1,319,273,416.58
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-211,245,677.42	1,391,649,010.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	-211,245,677.42	1,381,214,038.66
归属于少数股东的综合收益总额	-	10,434,971.69
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.0883	0.0667
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0883	0.0667

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，上期被合并方实现的净利润为：0元。

法定代表人：黄国平

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

2016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	168,841,571.93	159,233,026.70
减：营业成本	67,479,528.64	58,504,202.46
营业税金及附加	11,816,091.18	10,757,717.43
销售费用	2,111,313.44	2,699,275.69
管理费用	8,369,216.65	10,126,882.70
财务费用	28,515,600.97	21,817,154.34
资产减值损失	-374,671.96	-88,090.12
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）	-	6,390,136.98
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）	50,924,493.01	61,806,021.18
加：营业外收入	13,060,954.25	98,093.34
减：营业外支出	-	-
其中：非流动资产处置损失	-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	63,985,447.26	61,904,114.52
减：所得税费用	15,925,637.52	15,494,256.22
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	48,059,809.74	46,409,858.30
五、其他综合收益的税后净额	-310,380,959.23	1,319,273,416.57
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-310,380,959.23	1,319,273,416.57
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-310,380,959.23	1,319,273,416.57
六、综合收益总额	-262,321,149.49	1,365,683,274.87
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-	-
（二）稀释每股收益(元/股)	-	-

法定代表人：黄国平

主管会计工作负责人：朱勤荣

会计机构负责人：陈强华

合并现金流量表

2016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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	326,556,515.30	279,689,802.90
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	15,739,899.84	12,074,910.27
经营活动现金流入小计	342,296,415.14	291,764,713.17
购买商品、接受劳务支付的现金	551,949,063.55	356,868,607.99
支付给职工以及为职工支付的现金	20,075,898.03	18,792,765.20
支付的各项税费	16,464,435.08	61,037,411.81
支付其他与经营活动有关的现金	21,931,862.13	8,770,703.80
经营活动现金流出小计	610,421,258.79	445,469,488.80
经营活动产生的现金流量净额	-268,124,843.65	-153,704,775.63
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	500,000,000.00
取得投资收益收到的现金	4,828,495.78	7,670,260.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	900.00	600.00
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	4,829,395.78	507,670,860.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,742,215.92	2,136,937.05
投资支付的现金	80,000,000.00	300,000,000.00
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	93,742,215.92	302,136,937.05
投资活动产生的现金流量净额	-88,912,820.14	205,533,922.95
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	120,000,000.00	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	120,000,000.00	-
取得借款收到的现金	390,000,000.00	620,000,000.00
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	510,000,000.00	620,000,000.00
偿还债务支付的现金	355,000,000.00	579,647,863.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,378,760.30	15,361,565.78

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	-	60,000.00
筹资活动现金流出小计	384,378,760.30	595,069,429.61
筹资活动产生的现金流量净额	125,621,239.70	24,930,570.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,874.24	1,111.71
五、现金及现金等价物净增加额	-231,419,298.33	76,760,829.42
加：期初现金及现金等价物余额	1,040,921,038.02	543,899,317.86
六、期末现金及现金等价物余额	809,501,739.69	620,660,147.28

法定代表人：黄国平

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

2016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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	181,735,958.42	145,226,213.94
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	4,662,921.04	3,414,388.74
经营活动现金流入小计	186,398,879.46	148,640,602.68
购买商品、接受劳务支付的现金	176,751,149.96	123,011,553.63
支付给职工以及为职工支付的现金	15,893,374.26	15,831,154.71
支付的各项税费	8,336,029.85	32,409,444.74
支付其他与经营活动有关的现金	3,851,859.03	4,144,747.31
经营活动现金流出小计	204,832,413.10	175,396,900.39
经营活动产生的现金流量净额	-18,433,533.64	-26,756,297.71
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	500,000,000.00
取得投资收益收到的现金	3,311,002.00	6,390,136.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	900.00	600.00
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	248,500,000.00	59,000,000.00
投资活动现金流入小计	251,811,902.00	565,390,736.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	600,806.00	619,536.00
投资支付的现金	296,000,000.00	300,000,000.00
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	88,000,000.00	214,200,000.00
投资活动现金流出小计	384,600,806.00	514,819,536.00
投资活动产生的现金流量净额	-132,788,904.00	50,571,200.98

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	140,000,000.00	210,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	140,000,000.00	210,000,000.00
偿还债务支付的现金	140,000,000.00	122,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,066,608.48	6,502,828.72
支付其他与筹资活动有关的现金		60,000.00
筹资活动现金流出小计	155,066,608.48	128,562,828.72
筹资活动产生的现金流量净额	-15,066,608.48	81,437,171.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	1,111.71
五、现金及现金等价物净增加额	-166,289,046.12	105,253,186.26
加：期初现金及现金等价物余额	541,537,943.37	398,759,165.46
六、期末现金及现金等价物余额	375,248,897.25	504,012,351.72

法定代表人：黄国平

主管会计工作负责人：朱勤荣

会计机构负责人：陈强华

4.2 审计报告

适用 不适用