

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
2020 年第一季度报告正文

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 公司负责人王颖、主管会计工作负责人佟洁及会计机构负责人（会计主管人员）戚昕睿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	24,270,523,750.28	24,604,970,339.26	-1.36
归属于上市公司股东的净资产	10,182,247,217.81	9,925,466,587.94	2.59
	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	-1,674,727,826.03	-901,629,607.99	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	1,596,143,138.09	828,367,040.85	92.69
归属于上市公司股东的净利润	443,008,070.01	226,729,652.17	95.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	437,269,700.53	223,720,626.93	95.45
加权平均净资产收益率(%)	4.40	2.47	增加1.93个百分点
基本每股收益(元/股)	0.3947	0.2020	95.39
稀释每股收益(元/股)	-	-	-

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
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	6,368,825.14	
委托他人投资或管理资产的损益	1,916,966.27	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-326,495.01	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-224,742.75	
所得税影响额	-1,996,184.17	
合计	5,738,369.48	

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

单位：股

股东总数（户）		67,540				
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	0	无	0	国家
中国证券金融股份有限公司	54,994,568	4.89	0	未知		国有法人
上海国际集团资产管理有限公司	39,773,140	3.54	0	未知		国有法人
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED	9,301,893	0.83	0	未知		境外法人
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
中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金	5,398,037	0.48	0	未知		国有法人
GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND	4,999,931	0.45	0	未知		境外法人

VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	4,934,243	0.43	0	未知		境外法人
香港中央结算有限公司	4,555,764	0.41	0	未知		境外法人
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	4,113,986	0.37	0	未知		境外法人
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	554,081,457	人民币普通股	554,081,457			
中国证券金融股份有限公司	54,994,568	人民币普通股	54,994,568			
上海国际集团资产管理有限公司	39,773,140	人民币普通股	39,773,140			
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED	9,301,893	境内上市外资股	9,301,893			
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			
中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金	5,398,037	人民币普通股	5,398,037			
GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND	4,999,931	境内上市外资股	4,999,931			
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	4,934,243	境内上市外资股	4,934,243			
香港中央结算有限公司	4,555,764	人民币普通股	4,555,764			
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	4,113,986	境内上市外资股	4,113,986			
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	不适用					

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

资产负债表变动分析：

单位：元 币种：人民币

2020 年第一季度报告

项目	期末数	期初数	增减额	增减比例%	情况说明
其他应收款	15,956,393.23	24,121,724.37	-8,165,331.14	-33.85	主要因为收回代垫款项
短期借款	1,610,000,000.00	1,020,000,000.00	590,000,000.00	57.84	因为银行借款增加
应付账款	225,898,105.03	357,420,338.48	-131,522,233.45	-36.80	主要因为支付工程进度款减少
应付票据	49,937,258.52	12,590,923.53	37,346,334.99	296.61	主要因为应付工程采购款增加
合同负债 (预收账款)	557,938,021.88	1,742,246,751.49	-1,184,308,729.61	-67.98	主要因为收到的在建工程转让定金结转收入
应交税费	1,111,540,865.54	2,450,652,122.48	-1,339,111,256.94	-54.64	主要因为缴纳土地增值税及企业所得税
一年内到期的非流动负债	214,150,000.00	138,900,000.00	75,250,000.00	54.18	因为一年内到期的长期借款重分类

利润表变动分析:

项目	本期数	上期数	增减额	增减比例%	情况说明
营业收入	1,596,143,138.09	828,367,040.85	767,776,097.24	92.69	主要因为本期结转G1国际财富中心在建工程转让收入
营业成本	770,882,909.93	448,454,454.20	322,428,455.73	71.90	因为销售收入增加相应增加的销售成本
营业税金及附加	185,128,066.58	38,981,777.74	146,146,288.84	374.91	主要因为本期计提的销

					售项目土地增值税
财务费用	28,630,254.32	20,191,415.66	8,438,838.66	41.79	主要因为有息负债增加相应增加的利息支出
其他收益	6,368,825.14	871,824.23	5,497,000.91	630.52	主要因为结转的政府补助及加计扣除进项税
信用减值损失	-440,188.28	-210,803.49	-229,384.79	不适用	主要因为依据账龄调整的应收款项坏账准备
公允价值变动收益	-496,987.63	161,030.24	-658,017.87	-408.63	主要因为持有的股票公允价值下跌
营业外支出	250,000.00		250,000.00	不适用	主要因为对外捐赠支出增加
所得税费用	152,220,568.69	77,089,952.56	75,130,616.13	97.46	主要因为利润总额增加相应增加的所得税费用

现金流量表变动分析：

项目	本期数	上期数	增减额	增减比例%	情况说明
经营活动产生的现金流量净额	-1,674,727,826.03	-901,629,607.99	-773,098,218.04	不适用	主要因为上缴的各项税金较上年同期有所增加
投资活动产生的现金流量净额	116,489,426.94	315,849,672.56	-199,360,245.62	-63.12	主要因为本期赎回的到期理财产品较上年同期有所减少
筹资活动产生的现金流量净额	1,732,888,715.67	643,471,021.67	1,089,417,694.00	169.30	主要因为本期净借入的银行借款较上年同期有所增加

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

经公司第九届董事会第二次会议、2019年第一次临时股东大会审议通过，公司全资子公司上海金桥出口加工区联合发展有限公司向关联企业上海桥合置业有限公司转让位于上海市金桥出口加工区95街坊2/6丘的在建工程（暂定名上海国际财富中心商务办公楼项目）。公司在2020年第一季度完成了收入确认。据初步测算，本次关联交易的实施将给公司带来净利润约3.8亿元（具体金额以经审计后的数据为准），对公司2020年的财务状况、经营成果等产生较为重大的影响。详见公司于4月11日披露的《关联交易进展公告》（编号：临2020-002）。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

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	王颖
日期	2020年4月29日