

**上海外高桥保税区开发股份有限公司**

**600648**

**2012 年第一季度报告**

# 目录

§1 重要提示 .....	2
§2 公司基本情况 .....	2
§3 重要事项 .....	4
§4 附录 .....	6

## §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 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
舒榕斌	董事长	因病请假	施伟民
朱荣恩	独立董事	因公请假	陆禹平

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)	22,823,440,586.44	24,004,391,954.12	-4.92
所有者权益（或股东权益）(元)	4,773,967,554.13	4,643,014,730.57	2.82
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.72	4.59	2.82
	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)	-265,112,478.41		-26.39
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.26		-26.39
	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)	82,806,663.16	82,806,663.16	4.10
基本每股收益（元/股）	0.082	0.082	4.10
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.049	0.049	-36.36
稀释每股收益（元/股）	0.082	0.082	4.10

加权平均净资产收益率 (%)	1.7587	1.7587	增加 0.0351 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	1.0543	1.0543	减少 0.6351 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	47,581.86
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	1,300,000.00
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	43,038,679.44
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-97,945.59
所得税影响额	-11,071,384.48
少数股东权益影响额 (税后)	-143,811.13
合计	33,073,120.10

## 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

报告期末股东总数 (户)	53,478	
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	种类
上海外高桥 (集团) 有限公司	632,127,116	人民币普通股
上海东兴投资控股发展有限公司	50,803,077	人民币普通股
上海国际集团资产管理有限公司	50,487,921	人民币普通股
BOCI SECURITIES LIMITED	3,576,983	境内上市外资股
方善珠	1,709,500	人民币普通股
NOMURA INTERNATIONAL (HONG KONG) LIMITED - CUSTOMERS' SEGREGATED ACCOUNT	1,638,656	境内上市外资股
中国工商银行股份有限公司 - 中海量化策略股票型证券	1,523,231	人民币普通股

投资基金		
韩朝东	1,379,800	境内上市外资股
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED	1,238,095	境内上市外资股
CHINA OPPORTUNITIES H-B FUND	1,220,000	境内上市外资股

### § 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

项目	期末余额	年初余额	变动率	原因
应收票据	4,199,670.81	22,304,637.30	-81.17%	应收票据到期结算完毕，余额下降
应收账款	241,377,054.51	641,650,166.58	-62.38%	合并报表范围减少应收款余额下降，以及应收款项回收
其他应收款	334,647,144.25	229,721,441.85	45.68%	企业间往来款增加
应付票据	11,476,142.67	24,112,647.35	-52.41%	到期应付票据结算完毕，余额下降
应付账款	408,675,171.79	667,560,499.48	-38.78%	支付房地产以及物流贸易成本，余额下降
一年内到期的非流动负债	309,900,000.00	589,600,000.00	-47.44%	长期借款中一年内到期款项减少
项目	本期金额	上期金额	变动率	原因
营业收入	1,305,974,268.58	1,948,413,936.41	-32.97%	合并报表范围减少，物流贸易业务量下降
营业成本	998,440,052.91	1,598,435,481.63	-37.54%	合并报表范围减少，物流贸易业务量下降
营业税金及附加	24,868,126.37	62,492,061.37	-60.21%	本期土地转让收入减少相应的税金减少
财务费用	71,950,910.61	35,311,270.95	103.76%	本期利息支出增加
资产减值损失	-152,263.62	-1,539,902.96	-90.11%	计提坏账准备金额同比减少
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-69.68	-49,300.96	-99.86%	金融资产公允价值当期市场价格变动幅度小于上期
投资收益（损失以“-”号填列）	48,793,152.83	917,081.65	5220.48%	股权处置收益大于上期
营业外收入	1,523,482.68	3,520,664.98	-56.73%	收到政府补助较同比减少
所得税费用	36,428,848.97	30,771,360.45	18.39%	所得税税率由24%上升到25%
经营活动产生的现金流量净额	-265,112,478.41	-360,140,192.41	-26.39%	主要系园区开发成本支出同比减少
投资活动产生的现金流量净额	-47,658,665.28	-23,341,314.91	104.18%	主要系投资支付的现金同比增加
筹资活动产生的现金流量净额	953,870,106.12	542,285,715.48	75.90%	主要系收回为借款支付的质押款增加，收到政府回购项目资金

#### 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定向预定配套商品房事项（相关信息已于公司 2010 年年度报告中披露），合同双方正按照合同约定持续履行中。

(2) 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），目前协议双方正按照协议约定持续履行中。

(3) 根据 2009 年度股东大会审议通过的《2009 年度融资、担保和委托贷款计划》及授权，公司重新启动了新银团借款计划，并与交通银行股份有限公司上海市分行、上海浦东发展银行外高桥保税区支行、中国建设银行股份有限公司上海浦东分行签订了银团贷款协议（相关

信息已于公司 2010 年半年度报告中披露)。银团最终承诺金额为 23.0625 亿元, 协议期限延长至 2012 年 12 月 20 日。

(4) 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)。目前协议双方正按照协议约定持续履行中。

(5) 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。目前双方正按照有关协议约定持续履行中。

(6) 公司第六届董事会第二十四次会议决议, 同意公司全资子公司上海市外高桥保税区三联发展有限公司对上海联凯置业有限公司实施吸收合并。联凯公司为三联发公司的全资子公司(相关决议内容已于 2010 年 9 月 28 日披露)。截至报告日, 吸收合并事宜正按相关程序进行中。

(7) 根据公司第七届董事会第二次会议决议, 授权公司全资子公司上海外高桥保税区联合发展有限公司(以下简称“外联发公司”) 在 2011 年度内向其控股子公司上海外联发高桥物流管理有限公司(以下简称“联桥公司”) 发放 17,480 万元委托贷款, 贷款期限为一年。外联发公司可根据联桥公司实际资金需求, 安排贷款发放批次与时间(相关决议内容已于 2011 年 4 月 25 日披露)。截至 2012 年 3 月 31 日, 外联发公司向联桥公司发放委托贷款余额为 15,350 万元。

(8) 根据公司第七届董事会第七次会议决议, 同意向上海市浦东新区国有资产监督管理委员会(以下简称“浦东新区国资委”) 转让公司全资子公司上海外高桥保税区联合发展有限公司(以下简称“外联发公司”) 所持上海畅联国际物流有限公司(以下简称“畅联物流公司”) 41%的股权(相关内容已于 2011 年 12 月 9 日公告)。2012 年 3 月 14 日, 股权转让相关工商变更登记已经完成, 股权转让款 9,750.21 万元已经收讫。股权转让结束后, 浦东新区国资委、仪电集团和外联发公司分别持有畅联物流公司 41%、35%和 24%的股权。因上述股权转让, 畅联物流公司及其控股子公司共计 10 家公司不再计入本公司合并报表范围。

### 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

因公司 2008 年发行股份购买资产暨关联交易事项, 载于收购报告书或权益变动报告书中的相关承诺的履行情况

#### (1) 关于同业竞争承诺的履行情况

截至 2012 年 3 月 31 日, 关于同业竞争承诺所涉及的资产, 其相关状况在此期间未发生实质性变化, 外高桥集团不存在违背同业竞争承诺的情况。

#### (2) 关于减少和规范关联交易承诺的履行情况

截至 2012 年 3 月 31 日, 外高桥集团认真履行此项承诺, 未出现违反承诺的情况。同时, 公司也制定了《关联交易管理办法》规范关联交易。

#### (3) 关于保持上市公司独立性承诺的履行情况

截至 2012 年 3 月 31 日, 不存在外高桥集团利用持股地位损害上市公司及中小股东利益的情况。

#### (4) 关于资产权属问题承诺的履行情况

外高桥集团、东兴投资已注入我公司的三家公司的不动产的信息真实、准确、完整, 不存在虚假陈述和重大遗漏; 对其中部分资产产权手续不完善的问题, 其已采取相应措施完善相关产权手续; 截至 2012 年 3 月 31 日, 我公司未发生任何因资产权属纠纷导致上市公司损失的事件, 外高桥集团和东兴投资未出现违反承诺的情况。

#### (5) 关于办理房地产权证问题的承诺的履行情况

外高桥集团、东兴投资承诺于 2008 年 12 月 31 日前办理完成房地产证的物业面积约 90,596.71 平方米，上述均已按时办理完毕。

外高桥集团、东兴投资承诺于 2009 年 6 月 30 日前办理完成房地产证的物业面积约 186,130 平方米，除以下物业外均已按时办理完毕。未办出产证的具体说明如下：

外联发公建 E3-007、公建 E4-23、公建 E4-24：外高桥集团、东兴投资承诺于 2009 年 6 月 30 日前办理完成房地产证。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证办理期限延长至 2009 年底。截至 2009 年 12 月，外联发已完成所有前期工作并将材料上报市国土局，上海市国土局分别于 2009 年 11 月 1 日出具了公建 E4-23、公建 E4-24 及相关地块的征询收文回执单，上述物业有待上海市国土局审核后完成产证办理。

新发展新兴楼：外高桥集团承诺于 2009 年 6 月 30 日前办理完成房地产证。对于上述承诺，经公司第六届董事会第十三次会议及第六届董事会第十九次会议两次审议，同意新发展公司对新兴楼进行重建，待重建后再行办理产证。

#### (6) 外高桥集团关于股份限售期的承诺履行情况

2006 年公司实施股权分置改革，公司第一大股东上海外高桥（集团）有限公司承诺其持有的外高桥 417,208,000 股非流通股股份自改革方案实施之日起 36 个月内不通过证券交易所挂牌交易出售。该部分股份于 2012 年 1 月 4 日上市流通，相关事项公司已于 2011 年 12 月 29 日公告披露。

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

报告期内公司未进行现金分红。

上海外高桥保税区开发股份有限公司  
法定代表人:舒榕斌  
2012 年 4 月 28 日

## § 4 附录

4.1

### 合并资产负债表

2012 年 3 月 31 日

编制单位：上海外高桥保税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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	5,127,985,893.80	6,287,681,655.29
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,081.49	1,151.17
应收票据	4,199,670.81	22,304,637.30

应收账款	241,377,054.51	641,650,166.58
预付款项	288,596,111.50	286,668,388.06
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	334,647,144.25	229,721,441.85
买入返售金融资产		
存货	8,187,168,340.10	7,728,946,667.90
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	14,183,975,296.46	15,196,974,108.15
<b>非流动资产：</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	554,315,068.64	490,115,316.08
持有至到期投资	9,000,000.00	
长期应收款	246,378,686.00	318,565,705.00
长期股权投资	513,668,909.09	467,151,082.86
投资性房地产	6,165,121,466.00	6,274,981,429.05
固定资产	948,986,584.42	1,030,821,627.33
在建工程	15,749,296.55	12,989,995.95
工程物资		
固定资产清理	-60,108.34	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	130,273,303.73	152,816,832.20
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	53,833,443.21	57,777,216.82
递延所得税资产	2,198,640.68	2,198,640.68
其他非流动资产		
非流动资产合计	8,639,465,289.98	8,807,417,845.97
资产总计	22,823,440,586.44	24,004,391,954.12
<b>流动负债：</b>		
短期借款	10,399,610,803.33	11,596,408,002.65
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	11,476,142.67	24,112,647.35
应付账款	408,675,171.79	667,560,499.48

预收款项	405,889,387.93	493,991,326.13
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	49,983,607.59	46,269,631.01
应交税费	658,064,231.90	652,718,462.62
应付利息	35,942,788.39	30,490,813.72
应付股利	4,179,310.22	5,049,903.79
其他应付款	727,988,390.80	688,336,410.77
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	309,900,000.00	589,600,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	13,011,709,834.62	14,794,537,697.52
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	3,491,882,445.97	2,932,133,250.20
应付债券		
长期应付款	847,395,032.48	847,395,032.48
专项应付款	14,000,000.00	18,920,000.00
预计负债	8,009,333.33	8,009,333.33
递延所得税负债	114,531,678.33	104,943,327.48
其他非流动负债	51,806,451.61	51,806,451.61
非流动负债合计	4,527,624,941.72	3,963,207,395.10
负债合计	17,539,334,776.34	18,757,745,092.62
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,010,780,943.00	1,010,780,943.00
资本公积	1,747,531,316.09	1,699,381,501.67
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	377,651,293.40	377,651,293.40
一般风险准备		
未分配利润	1,647,842,301.54	1,565,035,638.38
外币报表折算差额	-9,838,299.90	-9,834,645.88
归属于母公司所有者权益合计	4,773,967,554.13	4,643,014,730.57
少数股东权益	510,138,255.97	603,632,130.93
所有者权益合计	5,284,105,810.10	5,246,646,861.50
负债和所有者权益总计	22,823,440,586.44	24,004,391,954.12

公司法定代表人：舒榕斌 主管会计工作负责人：施伟民 会计机构负责人：刘建东

### 母公司资产负债表

2012 年 3 月 31 日

编制单位: 上海外高桥保税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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	484,875,213.79	63,496,956.83
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	18,530,888.63	68,495,073.30
预付款项	5,835,740.00	5,450,000.00
应收利息	11,901,193.38	7,156,924.02
应收股利		
其他应收款	639,152,948.62	474,122,904.59
存货	4,762,152,936.73	4,488,574,827.25
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	37,500,000.00	263,000,000.00
流动资产合计	5,959,948,921.15	5,370,296,685.99
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产	445,743,601.16	389,382,540.60
持有至到期投资		
长期应收款	681,878,686.00	754,065,705.00
长期股权投资	2,489,985,780.21	2,491,070,351.02
投资性房地产	684,634,877.95	692,197,394.67
固定资产	167,524,208.87	168,948,385.84
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	32,739,351.38	32,885,976.65
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,198,640.68	2,198,640.68
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,504,705,146.25	4,530,748,994.46
资产总计	10,464,654,067.40	9,901,045,680.45
<b>流动负债:</b>		
短期借款	2,882,000,000.00	2,749,500,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	34,294,296.20	34,201,944.26
预收款项	450,666.67	2,917,569.86

应付职工薪酬	2,965,738.34	7,391,018.44
应交税费	481,967,956.84	479,075,241.80
应付利息	29,844,011.43	19,910,125.77
应付股利		
其他应付款	165,783,025.74	67,573,282.96
一年内到期的非流动负债		100,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,597,305,695.22	3,460,569,183.09
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	2,056,000,000.00	1,696,000,000.00
应付债券		
长期应付款	847,395,032.48	847,395,032.48
专项应付款		
预计负债	8,009,333.33	8,009,333.33
递延所得税负债	92,602,283.19	78,512,018.05
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,004,006,649.00	2,629,916,383.86
负债合计	6,601,312,344.22	6,090,485,566.95
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,010,780,943.00	1,010,780,943.00
资本公积	2,115,679,420.38	2,073,408,624.96
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	262,602,661.90	262,602,661.90
一般风险准备		
未分配利润	474,278,697.90	463,767,883.64
所有者权益（或股东权益）合计	3,863,341,723.18	3,810,560,113.50
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,464,654,067.40	9,901,045,680.45

公司法定代表人：舒榕斌 主管会计工作负责人：施伟民 会计机构负责人：刘建东

#### 4.2

#### 合并利润表

2012 年 1—3 月

编制单位：上海外高桥保税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	1,305,974,268.58	1,948,413,936.41
其中：营业收入	1,305,974,268.58	1,948,413,936.41
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,221,566,863.74	1,827,231,602.87

其中：营业成本	998,440,052.91	1,598,435,481.63
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	24,868,126.37	62,492,061.37
销售费用	46,640,632.85	50,432,358.74
管理费用	79,819,404.62	82,100,333.14
财务费用	71,950,910.61	35,311,270.95
资产减值损失	-152,263.62	-1,539,902.96
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-69.68	-49,300.96
投资收益（损失以“－”号填列）	48,793,152.83	917,081.65
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）	133,200,487.99	122,050,114.23
加：营业外收入	1,523,482.68	3,520,664.98
减：营业外支出	247,340.46	211,141.27
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	134,476,630.21	125,359,637.94
减：所得税费用	36,428,848.97	30,771,360.45
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	98,047,781.24	94,588,277.49
归属于母公司所有者的净利润	82,806,663.16	79,543,756.53
少数股东损益	15,241,118.08	15,044,520.96
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.082	0.079
（二）稀释每股收益	0.082	0.079
七、其他综合收益	48,146,160.40	36,062,699.18
八、综合收益总额	146,193,941.64	130,650,976.67
归属于母公司所有者的综合收益总额	130,952,823.56	115,606,455.71
归属于少数股东的综合收益总额	15,241,118.08	15,044,520.96

公司法定代表人：舒榕斌 主管会计工作负责人：施伟民 会计机构负责人：刘建东

### 母公司利润表

2012 年 1—3 月

编制单位：上海外高桥保税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	196,525,602.45	20,405,202.18
减：营业成本	133,540,468.76	10,003,984.11
营业税金及附加	3,960,216.30	1,088,261.80
销售费用	389,932.73	1,028,771.41
管理费用	5,510,510.29	5,822,590.83
财务费用	29,117,055.30	6,009,957.58
资产减值损失		
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）	-7,733,804.89	-5,551,285.48
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）	16,273,614.18	-9,099,649.03
加：营业外收入	48,616.02	1,127,845.60
减：营业外支出	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）	16,299,159.63	-7,971,803.43
减：所得税费用	5,788,345.37	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,510,814.26	-7,971,803.43
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	42,270,795.42	17,389,887.61
七、综合收益总额	52,781,609.68	9,418,084.18

公司法定代表人：舒榕斌 主管会计工作负责人：施伟民 会计机构负责人：刘建东

#### 4.3

#### 合并现金流量表

2012 年 1—3 月

编制单位：上海外高桥保税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
<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	1,576,012,872.56	1,972,720,879.66
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	55,430,581.96	121,361,373.36
收到其他与经营活动有关的现金	730,082,135.72	1,008,673,591.58
经营活动现金流入小计	2,361,525,590.24	3,102,755,844.60
购买商品、接受劳务支付的现金	1,507,071,606.92	2,429,060,523.16
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	103,743,668.18	133,782,436.38
支付的各项税费	71,345,965.82	91,034,604.17
支付其他与经营活动有关的现金	944,476,827.73	809,018,473.30
经营活动现金流出小计	2,626,638,068.65	3,462,896,037.01
经营活动产生的现金流量净额	-265,112,478.41	-360,140,192.41
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	2,800,000.00	3,351,898.41
取得投资收益收到的现金	72,912.33	85,253.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	460,619.91	314,851.58
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	3,333,532.24	3,752,003.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,424,220.50	13,254,758.22
投资支付的现金	11,800,000.00	
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	21,767,977.02	13,838,560.00
投资活动现金流出小计	50,992,197.52	27,093,318.22
投资活动产生的现金流量净额	-47,658,665.28	-23,341,314.91
<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	3,902,767,730.80	5,140,157,278.26
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,137,962,230.84	671,372,898.84
筹资活动现金流入小计	6,040,729,961.64	5,811,530,177.10
偿还债务支付的现金	4,819,515,734.35	4,063,584,532.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	223,529,190.63	158,191,154.90
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	43,814,930.54	1,047,468,774.25
筹资活动现金流出小计	5,086,859,855.52	5,269,244,461.62
筹资活动产生的现金流量净额	953,870,106.12	542,285,715.48
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	13,608,587.12	-25,530,220.48
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	654,707,549.55	133,273,987.68
加：期初现金及现金等价物余额	1,043,391,769.36	1,389,256,227.97
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,698,099,318.91	1,522,530,215.65

公司法定代表人: 舒榕斌 主管会计工作负责人: 施伟民 会计机构负责人: 刘建东

### 母公司现金流量表

2012 年 1—3 月

编制单位: 上海外高桥保税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
<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	245,273,564.62	14,194,188.46
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	26,384,615.15	102,530,195.48
经营活动现金流入小计	271,658,179.77	116,724,383.94
购买商品、接受劳务支付的现金	365,401,799.34	403,028,507.03
支付给职工以及为职工支付的现金	8,016,762.84	7,665,956.14
支付的各项税费	7,019,980.27	10,688,760.77
支付其他与经营活动有关的现金	30,745,295.67	3,568,840.73
经营活动现金流出小计	411,183,838.12	424,952,064.67
经营活动产生的现金流量净额	-139,525,658.35	-308,227,680.73
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	74,097.50	169,000.00
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	74,097.50	169,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		61,423.00
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	-239,918,345.79	68,771,198.64
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	-239,918,345.79	68,832,621.64
投资活动产生的现金流量净额	239,992,443.29	-68,663,621.64
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金		

取得借款收到的现金	835,500,000.00	1,348,000,000.00
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	835,500,000.00	1,348,000,000.00
偿还债务支付的现金	443,000,000.00	694,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	71,591,532.28	44,879,842.84
支付其他与筹资活动有关的现金		27,764,199.86
筹资活动现金流出小计	514,591,532.28	766,644,042.70
筹资活动产生的现金流量净额	320,908,467.72	581,355,957.30
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-50,135.00	-48,262.77
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	421,325,117.66	204,416,392.16
加：期初现金及现金等价物余额	56,527,880.08	66,610,480.95
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	477,852,997.74	271,026,873.11

公司法定代表人: 舒榕斌 主管会计工作负责人:施伟民 会计机构负责人:刘建东