

上海外高桥保税区开发股份有限公司
2014 年第三季度报告

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.....	7
四、	附录.....	13

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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 本公司第三季度报告未经审计。

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	25,081,006,740.19	25,002,586,374.20	0.31
归属于上市公司股东的净资产	8,375,328,550.22	5,396,078,211.23	55.21
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	244,598,219.30	-1,094,034,500.02	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	5,543,373,287.00	5,304,351,132.26	4.51
归属于上市公司股东的净利润	545,381,888.70	509,552,421.58	7.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	428,171,233.25	532,237,765.39	-19.55
加权平均净资产收益率(%)	7.9096	9.8908	减少 1.98 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.5050	0.5041	0.18

稀释每股收益 (元/股)	0.5050	0.5041	0.18
-----------------	--------	--------	------

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 (7—9 月)	年初至报告期末金 额 (1—9 月)	说明
非流动资产处置损益	-1,093,096.72	857,311.30	
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	4,454,656.07	13,905,660.02	
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	132,969,404.71	140,981,735.14	
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	-10,739.56	628,330.45	
其他符合非经常性损 益定义的损益项目			
所得税影响额	-34,053,456.99	-39,071,982.83	
少数股东权益影响额 (税后)	124,020.99	-90,398.63	
合计	102,390,788.50	117,210,655.45	

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）				70,522			
前十名股东持股情况							
股东名称 （全称）	报告期内 增减	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	
上海外高桥（集团）有限公司	0	602,127,116	53.03		无		国有法人
上海国际集团资产管理有限 公司	0	35,255,391	3.11		未知		国有法人
中国长城资产管理公司	0	24,545,454	2.16	24,545,454	未知		其他
宝盈基金－民生银行－宝盈 定增5号特定多客户资产管理 计划	0	15,000,000	1.32	15,000,000	未知		其他
西南证券－浦发银行－西南 证券双喜汇智1号集合资产管 理计划	0	13,636,364	1.20	13,636,364	未知		其他
安徽省铁路建设投资基金有 限公司	0	12,727,272	1.12	12,727,272	未知		其他
安诚财产保险股份有限公司 －自有资金	0	12,727,272	1.12	12,727,272	未知		其他
诺安基金－工商银行－诺安 开源一号资产管理计划	0	12,727,272	1.12	12,727,272	未知		其他
国华人寿保险股份有限公司 －自有一号	0	12,318,181	1.08	12,318,181	未知		其他
HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES COMPANY LIMITED-ACCOUNT CLIENT	-282,082	8,700,818	0.77		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
HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES COMPANY LIMITED-ACCOUNT CLIENT			8,700,818	境内上市外资股			8,700,818
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
杜歆晔			2,433,544	人民币普通股			2,433,544
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED			2,386,100	境内上市外资股			2,386,100
GIC PRIVATE LIMITED			2,346,629	境内上市外资股			2,346,629
SCBSH A/C BBH A/C FIDELITY CHINA REGION FUND			1,762,725	境内上市外资股			1,762,725

季坚义	1,399,416	境内上市外资股	1,399,416
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，其增持公司 B 股相关事项已于 2013 年 1 月 16 日公告披露（公告编号：临 2013-01）。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

金额单位：人民币元

报表项目	期末余额	年初余额	变动率	原因分析
应收账款	203,623,612.49	363,181,065.81	-43.93%	应收款项回收，余额下降
预付款项	391,702,285.82	174,461,132.57	124.52%	主要为预付五洲大道南侧绿化带居民动迁房房款所致
应收股利		11,581,627.49	-100.00%	收到参股公司分配来的现金股利
长期应收款	218,242,226.00	374,048,000.00	-41.65%	收到浦东新区发改委高南河项目款项
在建工程	16,785,818.07	10,496,675.26	59.92%	在建工程项目投入增加，余额上升
固定资产清理	-66,797.43	0	100.00%	固定资产清理程序未完结
应付票据	5,321,470.35	20,613,118.81	-74.18%	应付商业票据兑付，余额减少
预收款项	582,396,708.78	1,549,148,311.50	-62.41%	主要为预收森兰名佳房款转入营业收入所致
应付职工薪酬	64,699,630.21	30,903,739.64	109.36%	计提职工薪酬以及各项社会保险余额增加
其他应付款	1,394,016,664.05	828,699,150.07	68.22%	企业间往来项目金额增加
一年内到期的非流动负债	610,713,756.00	1,515,200,000.00	-59.69%	企业债（8.5 亿）到期偿付，余额减少
长期借款	2,072,354,687.28	1,434,708,943.00	44.44%	银行长期借款增加
专项应付款	36,112,442.01	25,532,074.11	41.44%	收到专项扶持款项较期初增加（危化调整市级补助）
预计负债	3,783,729.82	16,200,000.00	-76.64%	代偿台州公司贷款
资本公积	4,190,668,065.45	1,711,311,875.09	144.88%	主要为非公开发行股票募集资金超出股票面值的溢价金额
报表项目	本期金额	上年同期金额	变动率	原因分析
营业税金及附加	341,276,322.15	555,179,834.44	-38.53%	较上期相比，房产转让业务税负较土地转让业务税负降低
资产减值损失	-1,062,500.32	-5,821,546.37	-81.75%	坏账准备计提冲回金额比上年同期减少
投资收益	204,928,465.55	15,699,693.53	1205.30%	主要为可供出售金融资产转让收益较上年同期增加
营业外收入	15,892,356.22	23,728,936.41	-33.03%	收到政府补助较上年同期减少
营业外支出	3,339,289.64	52,317,234.97	-93.62%	代偿担保损失较支出较上年同期减少
报表项目	本期金额	上年同期金额	变动率	原因分析
经营活动产生的现	244,598,219.30	-1,094,034,500.02		不适用

金流量净额				
投资活动产生的现金流量净额	-228,565,336.35	1,572,031.28		不适用
筹资活动产生的现金流量净额	463,237,221.75	622,951,083.84	-25.64%	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、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9月30日，项目工程主体结构已完成90%，已收取项目进度款3.716亿元，目前协议仍在持续履行中。

2、公司控股子公司新发展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9月30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。

3、公司控股子公司新发展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，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9月30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。

4、公司控股子公司新发展公司公开挂牌转让新市镇公司6.13%股权，外高桥集团以3792.976919万元的价格摘牌受让，相关信息已于2014年9月19披露（公告编号：临2014-042）。截至2014年9月30日，新发展公司已收到全部转让款，股权处置形成投资收益1259.98万元。

5、2012年9月，外联发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，转让成交价格预估为29860万元。2014年9月，双方签订《房屋建设工程转让合同》，确定的最终成交价格为33914.52万元。截至2014年9月30日，已收到在建项目款33914.52万元。目前协议履行完毕，本报告期公司已确认销售收入。

6、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9月30日，共收到款项约9341万元，目前协议仍在持续履行中。

7、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9月30日，公司已收到回购款155,805,774.00元，目前协议仍持续履行中。

8、公司2013年6月14日第七届第二十次董事会审议同意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。相关信息已于2013年6月15日披露（公告编号：临2013-18）。截至2014年9月30日，外高桥集团尚未完成非公开定向债务融资的发行。

9、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%。2014 年 9 月，债券期限到期。截至 2014 年 9 月 30 日，我公司已经全部归还债券本金和利息。

10、截至报告期末，公司通过上海证券交易所交易系统累计出售太平洋证券股份有限公司（股票代码：601099，股票简称：太平洋）股票 21,053,000 股，成交金额（扣除交易手续费等）为 13,825.7 万元，扣除成本及相关税费后产生的净利润约为 9,813.5 万元。截至报告日，公司尚余太平洋股份 109,725 股（为质押给第三方的冻结股票）。

11、截至报告期末，公司开发的森兰名佳商品房项目，实现销售收入 10.5 亿元。

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

承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因及下一步说明
解决同业竞争	外高桥集团	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。	长期	否	是	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
解决同业竞争	外高桥集团	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。	在新高桥实现盈利的第一个会计年度后。	是	是	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。
解决关联交易	外高桥集团	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	长期	否	是	

		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。				
置入资产价值保证及补偿	外高桥集团	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。截至 2014 年 9 月 30 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。	长期	否	是	
置入资产价值保证及补偿	上海东兴投资控股发展有限公司	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 9 月 30 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。	长期	否	是	
解决土地等产权瑕疵	外高桥集团	承诺于 2009 年 6 月 30 日前办理完成新发展新兴楼房地产证。	2009/6/30	是	是	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。2013 年，公司已经将新发展新兴楼重建项目纳入 2013 年非公开发行股票的募投项目。
其他	外高桥集团	1、保证公司人员独立（1）上市公司的总经理、副总经理和其他高级管理人员专职在上市公司任职、并在上市公司领取薪酬，不会在外高桥集团及其关联方兼任除董事外的其他职务，继续保持上市公司人员的独立性；（2）上市公司具有完整、独立的劳动、人事管理体系，该等体系独立于外高桥集团；（3）外高桥集团及其关联方推荐出任公司董事和高级管理人员的人选均通过合法程序进行，外高桥集团及其关联方不干预公司董事会和股东大会已做出的人事任免决定。 2、保证公司资产独立、完整（1）上市公司具有完整的经营性资产；（2）外高桥集团不违规占用上市公司的资金、资产及其他资源。3、保证公司机构独立（1）上市公司依法建立和完善法人治理结构，建立独立、完整的组织机构；（2）上市公司与外高桥集团之间在办公机构和生产经营场所等方面完全分开。4、保证公司业务独立（1）上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质以及具有独立面向市场自主经营的能力，在土地一级开发、房地产开发、持有型物业经营等方面独立运作；（2）外高桥集团除通过行使合法的股东权利外，不干预上市公司的经营业务活动。（3）依据减少并规范关联交易的原则并采取合法方式减少或消除外高桥集团及其关联方与公司之间的关联交易；对于确有必要存在的关联交易，其关联交易价格按照公平合理及市场化原则确定，确保公司及其他股东利益不受到损害并及时履行信息披露义务。5、保证公司财务独立（1）上市公司拥有独立的	长期	否	是	

		财务会计部门，建立独立的财务核算体系和财务管理制度；（2）上市公司独立在银行开户，不与外高桥集团共用一个银行账户；（3）上市公司独立作出财务决策，外高桥集团不干预上市公司的资金使用；（4）上市公司依法独立纳税；（5）上市公司的财务人员独立，不在外高桥集团兼职和领取报酬。				
其他	外高桥集团	外高桥集团作为外股份的控股股东或主要股东期间，不会利用对外股份控股股东地位损害外股份及其他股东（特别是中小股东）的合法权益。	长期	否	是	

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

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）

单位：元 币种：人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日归属于母公司股东权益（+/-）	2013年12月31日		
			长期股权投资（+/-）	可供出售金融资产（+/-）	归属于母公司股东权益（+/-）
上海外高桥典当有限公司	17.5%股权	0	-3,500,000.00	3,500,000.00	0
上海畅联国际物流有限公司	18.11%股权	0	-60,124,602.52	60,124,602.52	0
上海国联有限公司	10%股权	0	-24,663,970.00	24,663,970.00	0
上海四通现代仓储有限公司	10%股权	0	-2,069,125.00	2,069,125.00	0
上海外红伊势达国际物流有限公司	10%股权	0	-2,590,544.50	2,590,544.50	0
大众保险公司	3.2%股权	0	-47,640,000.00	47,640,000.00	0
上海外高桥新市镇开发管理有限公司	6.13%股权	0	-25,330,000.00	25,330,000.00	0
合计	-	0	-165,918,242.02	165,918,242.02	0

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明

股权20%以下的投资项目在长期股权投资和可供出售金融资产科目间金额调整,对资产总额无影响;调增后的可供出售金融资产股权项目公司无活跃市场价值,仍按历史成本价计量,对2013年度净资产无影响;追溯调整后的“可供出售金融资产”在持有期间获得的股利分红,也在“投资收益”科目中明细核算,对2013年度利润无影响。

详见《关于会计政策变更对公司财务报告影响的公告》。

公司名称	上海外高桥保税区开发股份有限公司
法定代表人	舒榕斌
日期	2014. 10. 29

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2014 年 9 月 30 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
流动资产：		
货币资金	3,665,036,952.03	4,125,528,030.57
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,622.03	2,062.52
应收票据	561,913.30	0
应收账款	203,623,612.49	363,181,065.81
预付款项	391,702,285.82	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	159,898,688.45	133,859,777.78
买入返售金融资产		
存货	10,790,354,938.02	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	15,211,180,012.14	14,757,759,647.24
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	548,337,376.30	771,075,663.04
持有至到期投资		
长期应收款	218,242,226.00	374,048,000.00
长期股权投资	420,848,811.68	358,367,740.77
投资性房地产	7,613,708,056.32	7,635,490,074.67
固定资产	879,740,504.78	911,270,161.71
在建工程	16,785,818.07	10,496,675.26

工程物资		
固定资产清理	-66,797.43	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	81,782,867.43	90,502,172.04
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	87,982,864.90	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	9,869,826,728.05	10,244,826,726.96
资产总计	25,081,006,740.19	25,002,586,374.20
流动负债：		
短期借款	8,887,392,123.88	11,354,877,317.37
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	5,321,470.35	20,613,118.81
应付账款	812,874,531.67	778,111,306.88
预收款项	582,396,708.78	1,549,148,311.50
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	64,699,630.21	30,903,739.64
应交税费	1,096,455,321.85	853,348,734.40
应付利息	26,537,883.28	37,301,458.49
应付股利	5,134,480.70	4,529,955.73
其他应付款	1,394,016,664.05	828,699,150.07
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	610,713,756.00	1,515,200,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	13,485,542,570.77	16,972,733,092.89

非流动负债：		
长期借款	2, 072, 354, 687. 28	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	36, 112, 442. 01	25, 532, 074. 11
预计负债	3, 783, 729. 82	16, 200, 000. 00
递延所得税负债	102, 427, 631. 27	135, 206, 819. 68
其他非流动负债	53, 674, 178. 82	55, 964, 114. 92
非流动负债合计	2, 864, 319, 024. 93	2, 263, 578, 307. 44
负债合计	16, 349, 861, 595. 70	19, 236, 311, 400. 33
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1, 135, 349, 124. 00	1, 010, 780, 943. 00
资本公积	4, 190, 668, 065. 45	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, 615, 186, 626. 32	2, 240, 107, 106. 22
外币报表折算差额	-11, 061, 107. 81	-11, 307, 555. 34
归属于母公司所有者权益合计	8, 375, 328, 550. 22	5, 396, 078, 211. 23
少数股东权益	355, 816, 594. 27	370, 196, 762. 64
所有者权益合计	8, 731, 145, 144. 49	5, 766, 274, 973. 87
负债和所有者权益总计	25, 081, 006, 740. 19	25, 002, 586, 374. 20

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

2014 年 9 月 30 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
流动资产:		
货币资金	810,648,934.65	125,755,143.73
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	15,652,823.57	8,630,040.04
预付款项	231,177,061.20	9,074,295.00
应收利息	650,411.11	7,239,246.58
应收股利		
其他应收款	528,359,036.78	520,541,078.77
存货	5,414,837,689.21	4,990,054,147.57
一年内到期的非流动资产		435,500,000.00
其他流动资产	384,400,000.00	80,000,000.00
流动资产合计	7,385,725,956.52	6,176,793,951.69
非流动资产:		
可供出售金融资产	349,900,855.32	508,358,649.22
持有至到期投资		
长期应收款	218,242,226.00	374,048,000.00
长期股权投资	3,950,418,717.36	2,671,762,042.93
投资性房地产	1,303,358,778.71	1,341,698,857.31
固定资产	169,163,185.18	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	32,456,345.81	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	6,026,005,108.38	5,105,264,976.69

资产总计	13,411,731,064.90	11,282,058,928.38
流动负债：		
短期借款	3,390,500,000.00	3,497,800,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	491,026,456.17	368,053,156.02
预收款项	149,278,728.31	563,818,025.25
应付职工薪酬		7,012,264.56
应交税费	897,658,956.83	783,335,372.36
应付利息	10,762,604.61	21,390,920.43
应付股利		
其他应付款	202,771,414.95	106,588,838.31
一年内到期的非流动负债	609,713,756.00	1,320,000,000.00
其他流动负债	182,095,635.00	
流动负债合计	5,933,807,551.87	6,667,998,576.93
非流动负债：		
长期借款	380,000,000.00	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	74,131,445.87	108,771,818.47
其他非流动负债	1,477,200.00	1,477,200.00
非流动负债合计	455,608,645.87	279,962,774.47
负债合计	6,389,416,197.74	6,947,961,351.40
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,135,349,124.00	1,010,780,943.00
资本公积	4,632,666,141.24	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	924,162,391.16	828,991,397.02
所有者权益（或股东权益）合计	7,022,314,867.16	4,334,097,576.98
负债和所有者权益（或股东权益）总计	13,411,731,064.90	11,282,058,928.38

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

合并利润表

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 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期期 末金额 (1-9 月)	上年年初至报告 期期末金额 (1-9 月)
一、营业总收入	3,006,159,268.52	1,698,459,617.34	5,543,373,287.00	5,304,351,132.26
其中：营业收入	3,006,159,268.52	1,698,459,617.34	5,543,373,287.00	5,304,351,132.26
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,611,949,439.69	1,664,030,949.45	4,978,175,775.09	4,471,732,776.87
其中：营业成本	2,191,363,087.71	1,398,819,318.71	4,085,752,002.21	3,369,186,656.49
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	239,874,812.43	33,245,992.34	341,276,322.15	555,179,834.44
销售费用	54,880,344.48	41,226,474.07	149,181,128.06	139,184,850.04
管理费用	83,589,073.40	87,833,837.66	241,627,745.46	236,456,041.01
财务费用	42,010,995.06	103,297,370.44	161,401,077.53	177,546,941.26
资产减值损失	231,126.61	-392,043.77	-1,062,500.32	-5,821,546.37
加：公允价值变动收 益（损失以“-”号填列）	127.16	1,121.09	-440.49	-469.03
投资收益（损失以 “-”号填列）	168,102,304.77	7,049,009.02	204,928,465.55	15,699,693.53
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）	562,312,260.76	41,478,798.00	770,125,536.97	848,317,579.89
加：营业外收入	4,973,799.37	2,916,680.81	15,892,356.22	23,728,936.41

减：营业外支出	2,554,839.77	-3,021,318.84	3,339,289.64	52,317,234.97
其中：非流动资产 处置损失				
四、利润总额（亏损总额 以“-”号填列）	564,731,220.36	47,416,797.65	782,678,603.55	819,729,281.33
减：所得税费用	135,614,073.02	841,618.12	202,028,685.51	282,752,113.61
五、净利润（净亏损以 “-”号填列）	429,117,147.34	46,575,179.53	580,649,918.04	536,977,167.72
归属于母公司所有 者的净利润	413,082,847.00	34,305,761.09	545,381,888.70	509,552,421.58
少数股东损益	16,034,300.34	12,269,418.44	35,268,029.34	27,424,746.14
六、每股收益：				
（一）基本每股收益 （元/股）	0.3638	0.0302	0.5050	0.50
（二）稀释每股收益 （元/股）	0.3638	0.0302	0.5050	0.50
七、其他综合收益	-66,913,076.70	-67,178,620.16	-114,273,804.32	65,838,461.93
八、综合收益总额	362,204,070.64	-20,603,440.63	466,376,113.72	602,815,629.65
归属于母公司所有 者的综合收益总额	346,169,770.30	-32,872,859.07	431,108,084.38	575,390,883.51
归属于少数股东的 综合收益总额	16,034,300.34	12,269,418.44	35,268,029.34	27,424,746.14

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

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 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期期末 金额 (1-9 月)	上年年初至报告期 期末金额 (1-9 月)
一、营业收入	1,072,004,752.30	20,113,419.15	1,118,073,379.07	1,661,568,065.34
减：营业成本	742,123,486.34	9,155,940.29	779,278,829.12	501,795,668.34
营业税金及附加	138,805,977.77	1,076,067.93	141,900,549.94	471,814,031.32
销售费用	2,170,725.40	3,790,887.98	9,722,081.79	5,750,374.54
管理费用	8,416,364.63	6,394,643.00	22,067,160.46	21,910,189.78
财务费用	-1,607,815.18	47,038,152.08	20,909,265.43	15,525,291.16
资产减值损失	7,611,978.40		17,965,106.75	59,581,314.86
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）	193,860,853.30	47,066,556.90	211,860,272.56	126,658,894.50
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）	368,344,888.24	-275,715.23	338,090,658.14	711,850,089.84
加：营业外收入	397,223.44	58,890.61	399,438.27	176,146.76
减：营业外支出	2,990.46		102,990.46	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）	368,739,121.22	-216,824.62	338,387,105.95	711,926,236.60
减：所得税费用	72,389,697.35	-24,011,996.96	72,913,743.21	216,023,756.57
四、净利润（净亏损以“-” 号填列）	296,349,423.87	23,795,172.34	265,473,362.74	495,902,480.03
五、每股收益：				
（一）基本每股收益 （元/股）				
（二）稀释每股收益 （元/股）				
六、其他综合收益	-75,993,860.87	-8,299,952.47	-124,140,683.92	54,145,846.83
七、综合收益总额	220,355,563.00	15,495,219.87	141,332,678.82	550,048,326.86

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

合并现金流量表

2014 年 1—9 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	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末金 额(1-9月)
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	4,795,960,677.84	4,262,587,399.35
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	212,707,100.16	188,044,587.59
收到其他与经营活动有关的现金	1,530,016,679.37	1,014,923,502.33
经营活动现金流入小计	6,538,684,457.37	5,465,555,489.27
购买商品、接受劳务支付的现金	4,760,201,452.39	4,718,881,528.23
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	329,986,206.71	320,390,023.28
支付的各项税费	359,669,551.31	603,415,965.35
支付其他与经营活动有关的现金	844,229,027.66	916,902,472.43
经营活动现金流出小计	6,294,086,238.07	6,559,589,989.29
经营活动产生的现金流量净额	244,598,219.30	-1,094,034,500.02
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	140,982,175.63	21,168,698.50
取得投资收益收到的现金	37,609,090.89	17,236,658.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收	358,695.11	3,526,200.18

回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-39,360,842.92	
收到其他与投资活动有关的现金		780,530.88
投资活动现金流入小计	139,589,118.71	42,712,087.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38,154,285.28	35,840,056.41
投资支付的现金	330,000,169.78	5,300,000.00
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	368,154,455.06	41,140,056.41
投资活动产生的现金流量净额	-228,565,336.35	1,572,031.28
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,696,967,413.82	
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	10,261,815,164.98	10,649,414,671.23
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,155,175,953.15	3,540,567,426.21
筹资活动现金流入小计	15,113,958,531.95	14,189,982,097.44
偿还债务支付的现金	12,996,140,858.19	9,051,006,390.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	655,929,692.35	730,871,129.07
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	998,650,759.66	3,785,153,493.82
筹资活动现金流出小计	14,650,721,310.20	13,567,031,013.60
筹资活动产生的现金流量净额	463,237,221.75	622,951,083.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	111,042.72	-2,994,498.67
五、现金及现金等价物净增加额	479,381,147.42	-472,505,883.57
加：期初现金及现金等价物余额	1,312,632,675.87	1,602,714,404.14
六、期末现金及现金等价物余额	1,792,013,823.29	1,130,208,520.57

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

2014 年 1—9 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	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末金 额 (1-9月)
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	700,959,791.47	260,569,088.98
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	320,516,078.33	223,166,639.47
经营活动现金流入小计	1,021,475,869.80	483,735,728.45
购买商品、接受劳务支付的现金	1,127,254,414.05	742,758,505.91
支付给职工以及为职工支付的现金	19,314,220.89	19,621,970.48
支付的各项税费	112,169,592.26	349,284,157.46
支付其他与经营活动有关的现金	100,049,290.22	92,131,076.32
经营活动现金流出小计	1,358,787,517.42	1,203,795,710.17
经营活动产生的现金流量净额	-337,311,647.62	-720,059,981.72
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	24,822,583.52	1,508,698.50
取得投资收益收到的现金	213,625,008.43	124,246,211.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额	107,076.00	479,800.00
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	238,554,667.95	126,234,709.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金	2,885,276.00	7,233,493.00
投资支付的现金	342,000,111.73	20,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净 额	915,175,865.15	-105,668,180.03
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,260,061,252.88	-78,434,687.03
投资活动产生的现金流量净额	-1,021,506,584.93	204,669,396.53
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,696,967,413.82	

取得借款收到的现金	3,905,500,000.00	2,781,930,706.00
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	6,602,467,413.82	2,781,930,706.00
偿还债务支付的现金	4,512,800,000.00	2,123,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	375,771,541.55	355,984,016.42
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	4,888,571,541.55	2,479,284,016.42
筹资活动产生的现金流量净额	1,713,895,872.27	302,646,689.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-215,403.26	-151,946.25
五、现金及现金等价物净增加额	354,862,236.46	-212,895,841.86
加：期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	473,500,166.10	134,404,712.69

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 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

☐适用 ☒不适用