

# 上海金桥出口加工区开发股份有限公司

## 二 00 二年第一季度报告

### 重要提示

本公司董事会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、准确性和完整性负个别及连带责任。公司财务会计报告未经审计。

### 一、公司简介

1、公司法定名称：上海金桥出口加工区开发股份有限公司

SHANGHAI JINQIAO EXPORT PROCESSING  
ZONE DEVELOPMENT CO., LTD.

2、注册办公地址：上海浦东新金桥路 28 号

邮政编码：201206

公司国际互联网网址：<http://www.goldenbridge.sh.cn>

电子信箱：[jqepz@public1.sta.net.cn](mailto:jqepz@public1.sta.net.cn)

3、公司法定代表人：杨小明

4、公司董事会秘书：陈恩华 证券事务代表：吴海燕

电 话：(021)58991818

传 真：(021)58991533、58991812

电子信箱：[jqepz@public1.sta.net.cn](mailto:jqepz@public1.sta.net.cn)

办公地址：上海浦东新金桥路 28 号

5、公司选定信息披露报纸名称：《上海证券报》、《大公报》

登载公司季度报告指定国际互联网网址：<http://www.sse.com.cn>

公司季度报告备置地点：公司董事会办公室

6、公司股票上市地：上海证券交易所

股票简称及代码：A 股 浦东金桥 600639

B 股 金桥 B 股 900911

## 二、股本变动及股东情况

### (一) 股本变动情况

报告期内公司股份总数及结构未发生变化。

### (二) 股东情况介绍

1、至报告期末，公司股东总数为 142,353 户。

#### 2、主要股东持股情况

持 股 者	持股数(股)	持股比例(%)
1、国家股(上海金桥(集团)有限公司授权经营)	343,200,000	49.18
2.上海国际信托投资公司(发起人法人股)	33,000,000	4.729
3、TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT	2,647,790	0.379
4、京华山一国际(香港)有限公司	956,777	0.137
5、彭丰	953,500	0.137
6、THE NOMURA SECURITIES CO. LTD.	904,598	0.130
7、光大证券	881,525	0.126
8、MERRILL LYNCH NOMINEES(HK)LTD	689,244	0.099
9、NIKKO CORDIAL SECURITIES INC	686,484	0.098
10、株式会社健风商事	575,000	0.082

3、上海金桥(集团)有限公司是浦东新区国有资产管理委员会授权经营的国有独资公司，持有本公司国家股 343,200,000 股，占总股本 49.18%。该公司是在原 1990 年 9 月成立的“上海市金桥出口加工区开发公司”基础上改制而成。成立于 1997 年 12 月，注册资本 88,900 万元，法定代表人为杨小明先生。公司主营业务为房地产开发、工程承包等。

该公司在本季度内所持股份未发生增减变化也无股权质押、冻结情况。

上述十大股东之间没有关联关系。

## 三、公司经营情况

### (一) 公司经营情况

本季度,公司围绕房产开发这一经营重点,扎实推进各项房产项目建设,“碧云花园”高级公寓、“碧云别墅”三期、“碧云新天地”一期以及部分标准厂房即将竣工,同时,加大营销力度,房地产项目呈现租售两旺的局面,公司经营业绩高于去年同期水平。

## (二) 公司投资情况

1、本季度内公司无募集资金也无以前年度所募集资金的使用情况。

2、本季度内公司按计划进度对非募集资金的投资情况

(1) 对 2000 年投资的上海通用硅晶体材料有限公司注入了第三期出资额人民币 661.94 万元，已按照合资经营合同规定到位全部出资额 369.9 万美元，占该公司注册资本 754.9 万美元的 49%；

(2) 投资 28,625 余千元，在金桥出口加工区内建造标准厂房；

(3) 投资 4,265 余千元，在碧云国际社区建造“碧云别墅”三期；

(4) 投资 26,846 余千元，在碧云国际社区建造“碧云花园”高级公寓。

(5) 投资 35,520 余千元，建造“碧云新天地”商品房。

## (三) 经营成果及财务状况简析

1、经营成果方面

表一

单位：千元

项 目	2002 年 1—3 月	2001 年 1—3 月	增减幅度(%)
主营业务收入	71,324	47,856	+49.04
主营业务利润	30,148	23,919	+26.04
净利润	16,315	10,916	+49.46

主要变动原因是：

主营业务收入比上年同期增加，主要是土地使用权转让收入、房产销售收入和房产出租收入均比上年同期有增长；

主营业务利润比上年同期增加，主要是主营业务收入增加所致；

净利润比上年同期增加主要是主营业务利润增加和投资收益增加。

表二

单位：千元

项 目	2002 年 1—3 月		2001 年度		增减 幅度 (%)
	金额	占利润总额 的比例 (%)	金额	占利润总额 的比例 (%)	
主营业务利润	30,148	164.70	202,734	169.20	-2.66
其他业务利润	3	0.02	22	0.02	0
期间费用	17,091	93.37	59,263	49.46	+88.78
投资收益	5,231	28.58	-24,988	----	-----
补贴收入	-----	-----	-----	----	-----
营业外收支净额	14	0.08	1,312	1.1	-92.73

各项目在利润总额中所占比例主要变动原因是：

期间费用占利润总额的比例较 2001 年度有大幅增加的主要原因是由于大量房产销售将在以后季度实现，使本季度的利润总额较低，另外期间费用中的财务费用本季度实际发生数高于去年季度平均水平。

本季度投资收益比 2001 年度大幅增长，主要是 2001 年度计提了大额长期投资减值准备。本季度投资收益主要为按权益法核算计入的子公司投资收益。

营业外收支净额占利润总额的比例较 2001 年度大幅度减少的主要原因是 2001 年有固定资产清理净收益。

本季度内无重大季节性收入及支出，无重大非经常性损益。

## 2、财务状况方面

单位：千元

项 目	期末数		年初数		增减 幅度 (%)
	金额	占资产总额 的比例 (%)	金额	占资产总额 的比例 (%)	
货币资金	125,622	4.08	161,729	5.33	-23.45
应收款项	86,879	2.82	88,234	2.91	-3.09
存货	2,243,863	72.82	2,188,924	72.14	+0.94
应付帐款	89,534	2.91	72,249	2.38	+22.27
预收帐款	181,083	5.88	119,761	3.95	+48.86
其他应付款	176,731	5.74	216,339	7.13	-19.50
长期借款	85,000	2.76	145,000	4.78	-42.26
未分配利润	57,126	1.85	40,811	1.34	+38.06

(1) 主要变动原因：

货币资金占资产总额的比例较年初减少，主要是用于各项房产项目建设；

应收款项占资产总额的比例较年初略有减少，主要是应收帐款减少；

存货占资产总额的比例较年初略有增长，主要是碧云花园、碧云新天地等开发成本的增加；

应付帐款占资产总额的比例较年初增加，主要是应付工程款的增加；

预收帐款占资产总额的比例较年初增加，主要是碧云花园、碧云新天地预售款收入；

其他应付款占资产总额的比例较年初减少，主要是应付上海市广褒房地产实业公司退地款等的支付；

长期借款占资产总额的比例较年初减少，系提前归还了长期银行借款；

未分配利润占资产总额的比例较年初增加，系本季度净利润增加。

(2) 本季度内无委托理财，除向银行借款外无其他资金借贷事项；无逾期债务发生。

3、或有事项与期后事项

(1) 本季度内无重大诉讼、仲裁事项发生。

(2) 截止 2002 年 3 月 31 日止本公司为关联方及其他单位和个人提供担保情况：

本公司为上海金桥出口加工区联合发展有限公司的人民币贷款 30,000 千元提供担保，担保期限为 1999 年 6 月 10 日至 2002 年 6 月 10 日。

本公司为碧云花园商品房购买者的人民币贷款合计 7,630,000 元提供担保、纳入合并报表的子公司——上海金桥出口加工区房地产发展有限公司为商品房购买者的人民币贷款合计 2,828,115.17 元提供担保，担保期限为自贷款发放之日起至办理房地产权证止。

(3) 无重大资产负债表日后事项。

#### 4、其他

(1) 本季度内，公司生产经营环境、政策法规没有发生重大变化。

(2) 本季度内，公司没有发生重大资产收购及出售情况。

(3) 本季度，根据 2001 年 7 月 5 日公司董事会决议（此项决议公告，详见 2001 年 7 月 7 日《上海证券报》），已向广袤公司支付了终止出让 S10-2#地块土地使用权转让金的全部余额。

(4) 为增加本公司的厂房租赁规模，有利于公司经营业绩长期稳定的增长，2002 年 2 月 6 日公司董事会作出决议，决定与上海金桥出口加工区建设发展总公司（以下简称建发总）在上海签订合同，由建发总承接金桥出口加工区 32#地块通用厂房建筑安装工程，交易金额为人民币 6,626,720 元。鉴于本公司持有建发总 40%股权，上述交易系关联交易。

## 四、财务会计报告（未经审计）

### （一）财务会计报表

## 简要合并资产负债表

2002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

金额单位：千元

资 产	期末数	年初数
流动资产合计	2,633,997	2,598,257
长期投资合计	417,419	405,577
固定资产净值合计	30,109	30,504
无形资产及其他资产合计	0	0
资产总计	3,081,525	3,034,338
流动负债合计	1,320,028	1,228,754
长期负债合计	85,000	145,000
少数股东权益	21,422	21,824
股东权益合计	1,655,075	1,638,760
负债和股东权益总计	3,081,525	3,034,338

## 简要合并利润表

2002年1季度

编制单位：上海金桥出口加工区开发股份有限公司

金额单位：千元

项 目	本期数
主营业务收入	71,324
主营业务利润	30,148
其他业务利润	3
期间费用	17,091
投资收益	5,231
营业外收支净额	14
所得税	2,392
净利润	16,315

## （二）财务报表附注

- 1、与年度报告相比，会计政策、会计估计及财务报表合并范围无重大变化；
- 2、本季度报告采用的会计政策与年度财务报告无重大差异；
- 3、本季度报告应纳入财务报表合并范围而未予合并的子公司名称为：上海欣城物业有限公司，该公司 2002 年 3 月 31 日的总资产 35,245 千元，净资产 1,056 千元，2002 年一季度销售收入 937 千元，净利润 12 千元，按沪财会（1996）2 号文规定计算的资产总额、销售收入、净利润三项指标均低于 10%，故未予合并。

## 五、备查文件

- 1、载有董事长亲笔签名的第一季度报告正文；
- 2、载有法定代表人、财务负责人、会计主管人员亲笔签名并盖章的会计报表；
- 3、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 4、公司将上述备查文件备置于公司董事会办公室。

上海金桥出口加工区开发股份有限公司

二 00 二年四月二十日

上海市股份有限公司二〇〇二年季度会计报表  
资 产 负 债 表

2002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

金额单位：元

资 产	行次	合 并		母 公 司		负 债 和 股 东 权 益	行次	合 并		母 公 司	
		期末数	年初数	期末数	年初数			期末数	年初数	期末数	年初数
流动资产：						流动负债：					
货币资金	1	125,621,773.32	161,729,105.57	68,138,453.15	93,565,994.18	短期借款	61	749,000,000.00	679,000,000.00	565,000,000.00	475,000,000.00
短期投资	2					应付票据	62				
应收票据	3					应付帐款	63	89,533,658.00	72,249,307.04	48,525,368.89	48,511,034.33
应收股利	4	45,646,058.34	45,646,058.34	45,646,058.34	45,646,058.34	预收帐款	64	181,082,575.52	119,760,808.41	91,898,261.04	85,347,523.25
应收利息	5					应付工资	65				
应收帐款	6	68,034,506.46	69,008,743.81	68,030,821.92	68,248,290.27	应付福利费	66	1,110,466.21	910,335.79	827,128.92	827,128.92
其他应收款	7	18,844,216.70	19,224,758.91	99,675,597.28	99,715,447.89	应付股利	67				
预付帐款	8	131,988,270.90	113,725,071.93	2,347,436.25	1,347,436.25	应交税金	68	3,836,935.11	16,148,017.33	6,415,250.87	13,917,025.36
应收补贴款	9					其他应付款	69	-107,591.38	128,581.47	1,057.55	16,460.55
存货	10	2,243,862,503.02	2,188,923,605.94	1,827,919,390.12	1,791,062,503.54	其他应付款	70	176,730,553.67	216,339,219.40	56,029,686.23	75,067,415.58
待摊费用	11					预提费用	71	118,841,206.20	124,217,681.72	118,841,206.20	123,863,469.22
						预计负债	72				
一年内到期的长期股权投资	21					一年内到期的长期负债	78				
其他流动资产	24					其他流动负债	79				
流动资产合计	30	2,633,997,328.74	2,598,257,344.50	2,111,757,757.06	2,099,585,730.47	流动负债合计	80	1,320,027,803.33	1,228,753,951.16	887,537,959.70	822,550,057.21
长期投资：						长期负债：					
长期股权投资	31	417,385,449.11	405,544,201.40	488,135,274.26	478,763,800.82	长期借款	81	85,000,000.00	145,000,000.00	85,000,000.00	145,000,000.00
长期债权投资	32	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	应付债券	82				
长期投资合计	33	417,418,449.11	405,577,201.40	488,168,274.26	478,796,800.82	长期应付款	83				
其中：合并价差	34					专项应付款	84				
其中：股权投资差额	35					其他长期负债	85				
固定资产：						长期负债合计	87	85,000,000.00	145,000,000.00	85,000,000.00	145,000,000.00
固定资产原价	39	35,434,747.20	35,434,747.20	30,097,863.43	30,097,863.43	递延税项：	88				
减：累计折旧	40	5,325,505.84	4,931,225.69	2,411,231.90	2,170,790.27	递延税项贷项	89				
固定资产净值	41	30,109,241.36	30,503,521.51	27,686,631.53	27,927,073.16	负债合计	90	1,405,027,803.33	1,373,753,951.16	972,537,959.70	967,550,057.21
减：固定资产减值准备	42										
固定资产净额	43	30,109,241.36	30,503,521.51	27,686,631.53	27,927,073.16	少数股东权益	91	21,422,512.73	21,824,569.01		
工程物资	44										
在建工程	45					股东权益：					
固定资产清理	46					股 本	92	697,840,000.00	697,840,000.00	697,840,000.00	697,840,000.00
固定资产合计	50	30,109,241.36	30,503,521.51	27,686,631.53	27,927,073.16	资本公积	93	815,147,321.37	815,147,321.37	815,147,321.37	815,147,321.37
无形资产及其他资产：						盈余公积	94	84,961,118.04	84,961,118.04	72,052,189.30	72,052,189.30
无形资产	51					其中：法定公益金	95	60,214,145.89	60,214,145.89	55,528,607.67	55,528,607.67
长期待摊费用	52					减：未确认的投资损失	96				
其他长期资产	53					未分配利润	97	57,126,263.74	40,811,107.83	70,035,192.48	53,720,036.57
无形资产及其他资产合计	54					外币报表折算差额	98				
递延税项：						股东权益合计	99	1,655,074,703.15	1,638,759,547.24	1,655,074,703.15	1,638,759,547.24
递延税项借项	55					负债和股东权益总计	100	3,081,525,019.21	3,034,338,067.41	2,627,612,662.85	2,606,309,604.45
资产总计	60	3,081,525,019.21	3,034,338,067.41	2,627,612,662.85	2,606,309,604.45						

