

上海金桥出口加工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.....	9
四、	附录.....	14

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	10,590,427,595.68	10,306,630,111.12	2.75
归属于上市公司股东的净资产	4,808,434,533.89	4,616,827,825.97	4.15
	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	4,661,618.83	-33,342,696.23	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	1,479,981,166.85	901,424,986.92	64.18
归属于上市公司股东的净利润	319,096,793.68	270,118,588.13	18.13
归属于上市公司	303,442,167.95	254,579,355.43	19.19

股东的扣除非经常性损益的净利润			
加权平均净资产收益率(%)	6.72	6.12	9.80
基本每股收益(元/股)	0.3435	0.2908	18.12
稀释每股收益(元/股)	0.3435	0.2908	18.12

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	13,205.00	10,777.07	
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	6,898,208.99	11,773,208.97	
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	46,239.00	9,454,140.83	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			

所得税影响额	-1,739,413.24	-5,309,531.71	
少数股东权益影响额 (税后)	-276,483.90	-273,969.43	
合计	4,941,755.85	15,654,625.73	

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）				88645			
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	
上海金桥 （集团）有 限公司	0	407011041	43.82%	0	无		国家
上海国际 信托	0	32167317	3.46%	0	无		国有法人
Golden China Master Fund	0	13237551	1.43%	0	未知		境外法人
GUOTAI JUNAN SECURITIE S (HONGKON G) LIMITED	2694008	9209106	0.99	0	未知		境外法人
SCBHK A/C BBH S/A VANGUARD EMERGING MARKETS STORCK INDEX FUND	0	5790169	0.62	0	未知		境外法人
BOCI SECURITIE S LIMITED	-195244 8	4700655	0.51	0	未知		境外法人
龚惠祥	141934	3190000	0.34	0	未知		境内自然 人

LIM ASIA MULTI-STR ATEGY FUND INC	3136294	3136294	0.33	0	未知		境外法人
HAITONG INTERNATI ONAL SECURITIE S COMPANY LIMITED-AC COUNT CLIENT	177500	2887332	0.31	0	未知		境外法人
GIC PRIVATE LIMITED	0	2494020	0.27	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		407011041		人民币普通股			
上海国际信托		32167317		人民币普通股			
Golden China Master Fund		13237551		境内上市外资 股			
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED		9209106		境内上市外资 股			
SCBHK A/C BBH S/A VANGUARD EMERGING MARKETS STORCK INDEX FUND		5790169		境内上市外资 股			
BOCI SECURITIES LIMITED		4700655		境内上市外资 股			
龚惠祥		3190000		人民币普通股			
LIM ASIA MULTI-STRATEGY FUND INC		3136294		境内上市外资 股			
HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES COMPANY LIMITED-ACCOUNT CLIENT		2887332		境内上市外资 股			
GIC PRIVATE LIMITED		2494020		境内上市外资 股			
上述股东关联关系或一致行动的说明							
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明							

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

单位:股

优先股股东总数（户）				0			
前十名优先股股东持股情况							
股东名称 （全称）	报告期内 股份增减 变动	期末持股 数量	比例（%）	所持股份 类别	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
前十名无限售条件优先股股东持股情况							
股东名称	期末持有无限售条件 优先股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
前十名优先股股东之间，上述股 东与前十名普通股股东之间存在 关联关系或属于一致行动人的说明							

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

2014 年第三季度报告

项目	期末数	期初数	增减额	增减比例%
货币资金	327,573,884.06	500,002,580.11	-172,428,696.05	-34.49
应收账款	144,578,364.20	94,089,338.41	50,489,025.79	53.66
预付款项	9,525,913.34	51,892,702.37	-42,366,789.03	-81.64
其他应收款	9,650,220.48	6,177,858.76	3,472,361.72	56.21
持有至到期投资	320,000,000.00		320,000,000.00	不适用
应付票据	23,747,648.00		23,747,648.00	不适用
应付账款	263,492,375.75	483,903,347.22	-220,410,971.47	-45.55
长期借款	905,338,806.35	568,173,658.15	337,165,148.20	59.34
其他非流动负债	29,505,800.06	21,580,800.03	7,925,000.03	36.72

货币资金：期末数较期初数减少34.49%，主要原因为本期公司将部分暂时闲置的现金用来购买短期保本理财产品。

应收账款：期末数较期初数增加53.66%，主要原因为子公司金桥联发公司新增T6-5商务办公楼工程应收转让款1.16亿元，子公司金桥房产公司按期收到金台大厦应收销售款6,540万元。

预付账款：期末数较期初数减少81.64%，主要原因为收购区内老厂房交易完成，结转预付款4,222万元。

其他应收款：期末数较期初数增加56.21%，主要原因为应收代垫款增加。

持有至到期投资：期末数较期初数增加3.2亿元，主要原因为新增保本理财产品3.2亿元。

应付票据：期末数较期初数增加2,374.76万元，主要原因为本期新增应付银行承兑汇票2,374.76万元。

应付账款：期末数较期初数减少45.55%，主要原因为结转部分应付工程进度款。

长期借款：期末数较期初数增加59.34%，主要原因为子公司金桥房产公司新增长期借款4.5亿元，金桥联发公司归还长期借款1亿元。

其他非流动负债：期末数较期初数增加36.72%，主要原因为本期收到与资产相关的政府补贴确认为递延收益800万元。

项目	本期数	上期数	增减额	增减比例%
营业收入	1,479,981,166.85	901,424,986.92	578,556,179.93	64.18
营业成本	670,445,317.38	281,042,979.95	389,402,337.43	138.56
资产减值损失	1,588,542.50	-2,327,828.42	3,916,370.92	不适用
营业外收入	21,320,917.97	36,542,230.00	-15,221,312.03	-41.65
营业外支出	82,791.10	6,991,122.13	-6,908,331.03	-98.82
所得税费用	132,865,656.02	87,523,892.12	45,341,763.90	51.81

营业收入：本期发生数较上年同期增加64.18%，主要原因为本期子公司金桥联发公司T4地块土地销售及T5、T6地块商务办公楼工程转让，使本期销售收入较上年同期大幅增加。

营业成本：本期发生数较上年同期增加139.56%，主要原因为销售收入增加而相应增加结转的销售成本。

资产减值损失：本期发生数较上年同期增加391.64万元，主要原因为本期应收销售款增加，而相应增加计提的坏账准备。

营业外收入：本期发生数较上年同期减少41.65%，主要原因为政府补贴项目结算减少。

营业外支出：本期发生数较上年同期减少98.82%，主要原因为上年同期子公司金桥房产公司支付碧云新天地三期商品房逾期办证违约金、诉讼费。

所得税费用：本期发生数较上年同期增加51.81%，主要原因为利润总额增加而相应增加所得税费用。

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	4,661,618.83	-33,342,693.23	38,004,312.06	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-300,069,150.60	17,936,910.33	-318,006,060.93	-1,772.91

经营活动产生的现金流量净额：本期较上年同期增加3,800万元，主要原因为主营业务产生的现金净流入较上年同期有所增加。

投资活动产生的现金流量净额：本期较上年同期减少3.18亿元，主要原因为本期购买相关保本理财产品净支出3.2亿元。

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

3.2.1 中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）受理了公司提交的《上市公司非公开发行》申请之后，在本报告期内尚未作出行政许可决定。公司本次上市公司非公开发行事项依然存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

3.2.2 中国证监会核准公司向社会公开发行面值不超过人民币12亿元的公司债券之后，公司在本报告期内尚未进行发行。公司将在有效期内择机发行。

3.2.3 经公司二〇一四年度第一次临时股东大会审议通过出售T22通用厂房楼盘之后，在本报告期内尚未签署交易合同。

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

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（+/-）
国泰君安证券股份有限公司			-7,062,464.00	7,062,464.00	
东方证券股份有限公司			-308,490,612.18	308,490,612.18	
上海华德美居建材装饰仓储有限公司			-3,310,840.00	3,310,840.00	

上海东申 经济发展 有限公司 (注)					
合计	-		-324,123,852.18	324,123,852.18	

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明

注：上海东申经济发展有限公司，长期股权投资成本为750万元，已计提减值准备750万元，账面余额为零，因此本次调整对长期股权投资及可供出售金融资产科目影响额均为零。

根据新会计准则第2号-《长期股权投资》准则要求，本公司本期将不具有控制、共同控制或重大影响、且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资从“长期股权投资”科目转出，转入“可供出售金融资产”科目进行核算，并按要求进行了追溯调整期初数，调整后合并报表“长期股权投资”科目减少3.24亿元，“可供出售金融资产”科目增加3.24亿元。

3.5.2 长期股权投资准则变动对于合并财务报表影响（二）

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		2013年12月31日	
		资本公积 (+/-)	留存收益 (+/-)	资本公积 (+/-)	留存收益 (+/-)
合计	-				

长期股权投资准则变动对于合并财务报表影响（二）的说明

3.5.3 职工薪酬准则变动的影响

单位：元 币种：人民币

2014年7月1日应付职工薪酬 (+/-)	2014年7月1日归属于母公司股东权益 (+/-)

职工薪酬准则变动影响的说明

3.5.4 合并范围变动的影响

单位：元 币种：人民币

主体名称	纳入/不再 纳入合并范 围的原因	2013年1月1日 归属于母公司股 东权益 (+/-)	2013年12月31日		
			资产总额 (+/-)	负债总额 (+/-)	归属于母公司 股东权益 (+/-)
合计	-				

合并范围变动影响的说明

3.5.5 合营安排分类变动的影响

单位：元 币种：人民币

被投资主体	2013 年 1 月 1 日 归属于母公司 股东权益 (+/-)	2013年12月31日		
		资产总额 (+/-)	负债总额 (+/-)	归属于母公司股东 权益 (+/-)
合计				

合营安排分类变动影响的说明

3.5.6 准则其他变动的影响

3.5.7 其他

3.6 本报告期公司主要租赁物业类型出租率及租金范围

各类物业平均出租率及按面积加权的平均租金分别为：住宅出租率约 92%、租金约 4 元/天/平方米；厂房、仓库出租率约 85%、租金约 1.1 元/天/平方米；办公楼出租率约 97%、租金约 3.1 元/天/平方米；研发楼出租率约 72%、租金约 3.4 元/天/平方米；商业出租率约 95%、租金约 3.1 元/天/平方米；酒店出租率约 70%、租金约 5.7 元/天/平方米。

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	2014. 10. 31

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	327,573,884.06	500,002,580.11
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	144,578,364.20	94,089,338.41
预付款项	9,525,913.34	51,892,702.37
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	9,650,220.48	6,177,858.76
买入返售金融资产		
存货	2,072,471,491.41	2,161,837,142.74
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,741,529.60	
流动资产合计	2,568,541,403.09	2,813,999,622.39
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	356,478,191.34	353,084,375.70
持有至到期投资	320,000,000.00	
长期应收款		
长期股权投资	2,336,574.19	3,264,559.77
投资性房地产	4,604,294,624.73	4,718,090,109.92

固定资产	636,073,033.58	665,827,716.51
在建工程	1,804,142,741.26	1,462,094,403.44
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	195,138,176.00	199,690,526.80
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,981,126.14	2,351,339.61
递延所得税资产	101,441,725.35	88,227,456.98
其他非流动资产		
非流动资产合计	8,021,886,192.59	7,492,630,488.73
资产总计	10,590,427,595.68	10,306,630,111.12
流动负债：		
短期借款	1,532,466,252.23	1,507,000,000.00
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	23,747,648.00	
应付账款	263,492,375.75	483,903,347.22
预收款项	195,120,339.24	206,318,665.43
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	31,651,516.13	39,166,529.96
应交税费	716,974,677.05	703,921,735.80
应付利息	4,079,353.80	3,823,934.17
应付股利	122,365,425.09	122,365,425.09
其他应付款	458,700,960.24	633,125,343.35
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	130,799,412.80	114,125,282.00

其他流动负债	2,205,000.00	2,407,500.00
流动负债合计	3,481,602,960.33	3,816,157,763.02
非流动负债：		
长期借款	905,338,806.35	568,173,658.15
应付债券		
长期应付款	912,593,671.84	912,593,671.84
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	5,516,884.17	4,668,430.26
其他非流动负债	29,505,800.06	21,580,800.03
非流动负债合计	1,852,955,162.42	1,507,016,560.28
负债合计	5,334,558,122.75	5,323,174,323.30
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	928,825,040.00	928,825,040.00
资本公积	825,256,145.77	822,710,784.04
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	552,086,287.69	552,086,287.69
一般风险准备		
未分配利润	2,502,267,060.43	2,313,205,714.24
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	4,808,434,533.89	4,616,827,825.97
少数股东权益	447,434,939.04	366,627,961.85
所有者权益合计	5,255,869,472.93	4,983,455,787.82
负债和所有者权益总计	10,590,427,595.68	10,306,630,111.12

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

2014 年 9 月 30 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	116,664,224.95	199,375,633.34

交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	24,195,489.81	18,611,972.10
预付款项	801,029.00	43,573,343.34
应收利息		
应收股利	186,638,173.61	186,638,173.61
其他应收款	288,449,482.88	669,368,730.88
存货	298,116,309.67	131,731,150.61
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,741,529.60	
流动资产合计	919,606,239.52	1,249,299,003.88
非流动资产：		
可供出售金融资产	356,748,191.34	353,084,375.70
持有至到期投资	250,000,000.00	
长期应收款		
长期股权投资	804,769,438.49	804,769,438.49
投资性房地产	1,962,236,078.33	1,961,554,373.79
固定资产	8,901,654.63	8,318,538.56
在建工程	835,954,941.50	663,521,710.88
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	5,901,641.74	6,443,629.21
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	14,069,807.66	15,443,237.86
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,238,311,753.69	3,813,135,304.49
资产总计	5,157,917,993.21	5,062,434,308.37
流动负债：		
短期借款	709,466,252.23	630,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	23,747,648.00	

应付账款	32,574,902.63	86,731,917.96
预收款项	70,074,167.55	85,069,995.03
应付职工薪酬		5,775,601.50
应交税费	87,477,907.05	94,427,733.50
应付利息	1,201,686.25	1,057,833.34
应付股利		
其他应付款	133,479,503.86	132,611,758.67
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	2,205,000.00	2,407,500.00
流动负债合计	1,060,227,067.57	1,038,082,340.00
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	230,000,000.00	230,000,000.00
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	5,516,884.17	4,668,430.26
其他非流动负债	6,744,000.06	6,819,000.03
非流动负债合计	242,260,884.23	241,487,430.29
负债合计	1,302,487,951.80	1,279,569,770.29
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	928,825,040.00	928,825,040.00
资本公积	748,398,460.05	745,853,098.32
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	545,366,392.92	545,366,392.92
一般风险准备		
未分配利润	1,632,840,148.44	1,562,820,006.84
所有者权益（或股东权益）合计	3,855,430,041.41	3,782,864,538.08
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,157,917,993.21	5,062,434,308.37

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

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 (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	518,310,381.91	242,633,437.39	1,479,981,166.85	901,424,986.92
其中：营业收入				
利息收 入				
已赚保 费				
手续费 及佣金收入				
二、营业总成本	351,982,918.92	163,398,368.27	992,244,374.51	576,901,138.61
其中：营业成本	248,455,565.78	89,247,989.46	670,445,317.38	281,042,979.95
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	44,588,045.14	18,853,259.76	143,369,012.31	150,563,519.66
销售费 用	6,628,383.82	5,586,089.01	15,809,939.53	12,493,982.76
管理费 用	17,002,319.76	18,557,689.41	45,028,266.07	42,344,343.66
财务费 用	37,948,233.61	33,208,843.93	116,003,296.72	92,784,141.00
资产减	-2,639,629.19	-2,055,503.30	1,588,542.50	-2,327,828.42

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）	3,561,424.65	2,136,060.12	23,794,507.68	22,042,430.82
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）	169,888,889.64	81,371,129.24	511,531,300.02	346,566,279.13
加：营业外收入	6,967,537.99	29,274,000.00	21,320,917.97	36,542,230.00
减：营业外支出	9,885.00	903,293.63	82,791.10	6,991,122.13
其中：非流动资产处置损失		21,691.71	11,067.93	21,691.71
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	176,846,542.63	109,741,835.61	532,769,426.89	376,117,387.00
减：所得税费用	45,406,973.42	26,505,095.64	132,865,656.02	87,523,892.12
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	131,439,569.21	83,236,739.97	399,903,770.87	288,593,494.88
归属于母公司所有者的净利润	101,881,591.92	72,888,275.25	319,096,793.68	270,118,588.13
少数股东损益	29,557,977.29	10,348,464.72	80,806,977.19	18,474,906.75
六、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.1096	0.0785	0.3435	0.2908
（二）稀释每股收益（元/股）	0.1096	0.0785	0.3435	0.2908
七、其他综合收益	2,319,104.73	1,300,961.02	2,545,361.73	-3,620,065.44
八、综合收益总额	133,758,673.94	84,537,700.99	402,449,132.60	284,973,429.44
归属于母公司所有者的综合收益总额	104,200,696.65	74,189,236.27	321,642,155.41	266,498,522.69
归属于少数股东的综合收益总额	29,557,977.29	10,348,464.72	80,806,977.19	18,474,906.75

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：_____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

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 (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	160,031,862.07	144,126,512.72	473,564,159.99	493,491,498.59
减：营业成本	47,747,011.70	39,006,467.52	137,380,373.09	132,447,940.27
营业税金及 附加	11,363,493.42	10,325,577.76	33,572,456.15	56,512,768.95
销售费用	3,752,686.09	2,023,115.11	8,738,742.88	5,829,704.52
管理费用	15,540,443.90	14,172,634.16	38,468,849.75	35,186,273.12
财务费用	13,404,523.38	11,292,793.99	36,186,539.80	29,086,801.73
资产减值损 失	28,276.98	-141,044.39	186,279.20	47,932.48
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）	2,569,643.83	2,136,060.12	22,802,726.86	22,042,430.82
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）	70,765,070.43	69,583,028.69	241,833,645.98	256,422,508.34
加：营业外收入	5,096,648.99	8,432,800.00	19,438,598.97	11,475,406.00
减：营业外支出		21,691.71	3,116.40	21,691.71
其中：非流动 资产处置损失			3,116.40	
三、利润总额（亏损总 额以“-”号填列）	75,861,719.42	77,994,136.98	261,269,128.55	267,876,222.63
减：所得税费用	18,975,080.56	19,046,026.06	61,213,539.46	62,313,706.52
四、净利润（净亏损以 “-”号填列）	56,886,638.86	58,948,110.92	200,055,589.09	205,562,516.11
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	2,319,104.73	1,300,961.02	2,545,361.73	-3,620,065.44
七、综合收益总额	59,205,743.59	60,249,071.94	202,600,950.82	201,942,450.67

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

2014 年 1—9 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	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	1,249,680,139.15	978,829,957.97
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	1,035,709.00	1,077,780.00
收到其他与经营活动有关的现金	85,666,535.99	98,732,710.24
经营活动现金流入小计	1,336,382,384.14	1,078,640,448.21

购买商品、接受劳务支付的现金	931,755,970.73	812,986,506.72
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	42,441,209.22	40,343,585.88
支付的各项税费	279,291,342.29	185,935,887.02
支付其他与经营活动有关的现金	78,232,243.07	72,717,161.82
经营活动现金流出小计	1,331,720,765.31	1,111,983,141.44
经营活动产生的现金流量净额	4,661,618.83	-33,342,693.23
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	216,000,000.00	50,000,000.00
取得投资收益收到的现金	24,722,493.26	22,764,545.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	148,260.00	3,900.00
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	240,870,753.26	72,768,445.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,939,903.86	4,831,534.75
投资支付的现金	536,000,000.00	50,000,000.00
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	540,939,903.86	54,831,534.75
投资活动产生的现金流量净额	-300,069,150.60	17,936,910.33
三、筹资活动产生的现金流量：		
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	1,738,920,672.23	2,011,655,713.21
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		540,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,738,920,672.23	2,551,655,713.21
偿还债务支付的现金	1,359,615,141.00	2,207,182,863.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	251,591,991.58	222,331,993.91
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	4,741,529.60	
筹资活动现金流出小计	1,615,948,662.18	2,429,514,857.29
筹资活动产生的现金流量净额	122,972,010.05	122,140,855.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,825.67	242,552.15
五、现金及现金等价物净增加额	-172,428,696.05	106,977,625.17
加：期初现金及现金等价物余额	500,002,580.11	327,353,725.93
六、期末现金及现金等价物余额	327,573,884.06	434,331,351.10

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

2014 年 1—9 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	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	421,517,772.64	453,354,972.57
收到的税费返还	483,149.00	696,156.00
收到其他与经营活动有关的现金	36,056,531.42	16,026,513.62
经营活动现金流入小计	458,057,453.06	470,077,642.19
购买商品、接受劳务支付的现金	463,514,633.87	323,385,177.28
支付给职工以及为职工支付的现金	33,999,967.08	33,484,139.24
支付的各项税费	101,051,118.34	100,848,047.78
支付其他与经营活动有关的现金	26,932,001.16	39,652,903.09
经营活动现金流出小计	625,497,720.45	497,370,267.39
经营活动产生的现金流量净额	-167,440,267.39	-27,292,625.20
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	176,000,000.00	50,000,000.00
取得投资收益收到的现金	22,802,726.86	22,042,430.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	22,210.00	2,700.00
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	738,261,200.00	539,422,706.03
投资活动现金流入小计	937,086,136.86	611,467,836.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,146,069.00	2,636,658.15
投资支付的现金	426,000,000.00	50,000,000.00
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	332,586,900.00	752,674,940.13
投资活动现金流出小计	760,732,969.00	805,311,598.28
投资活动产生的现金流量净额	176,353,167.86	-193,843,761.43

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	679,518,752.23	794,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		230,000,000.00
筹资活动现金流入小计	679,518,752.23	1,024,000,000.00
偿还债务支付的现金	600,052,500.00	657,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	166,350,913.88	130,888,738.02
支付其他与筹资活动有关的现金	4,741,529.60	
筹资活动现金流出小计	771,144,943.48	788,788,738.02
筹资活动产生的现金流量净额	-91,626,191.25	235,211,261.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,882.39	254,769.12
五、现金及现金等价物净增加额	-82,711,408.39	14,329,644.47
加：期初现金及现金等价物余额	199,375,633.34	202,793,922.03
六、期末现金及现金等价物余额	116,664,224.95	217,123,566.50

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

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