上海外高桥保税区开发股份有限公司

证券代码:600648　　证券简称:外高桥

2011半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

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
李云章	董事	因公请假	舒榕斌

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?

否

1.6 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)刘宏年声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	外高桥	
股票代码	600648	
股票上市交易所	上海证券交易所	
股票简称	外高B股	
股票代码	900912	
股票上市交易所	上海证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王勋	顾洁玮
联系地址	上海市浦东新区杨高北路2001号	上海市浦东新区杨高北路2001号
电话	021-51980847	021-51980847
传真	021-51980850	021-51980850
电子信箱	gudong@shwgq.com	gudong@shwgq.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 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	26,176,201,757.30	23,955,015,886.61	9.27
所有者权益(或股东权益)	4,519,927,007.25	4,557,313,706.73	-0.82
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.47	4.51	-0.82
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	250,558,764.39	334,448,183.73	-25.08
利润总额	256,386,656.53	339,269,054.69	-24.43
归属于上市公司股东的净利润	137,853,087.97	215,899,520.76	-36.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	134,349,517.88	211,409,565.64	-36.45
基本每股收益(元)	0.136	0.214	-36.15
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.133	0.209	-36.45
稀释每股收益(元)	0.136	0.214	-36.15
加权平均净资产收益率(%)	2.99	5.11	减少2.12个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-852,159,757.28	-556,003,191.14	53.27
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.843	-0.55	53.27

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	106,347.75
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	2,174,483.23
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	815,214.45
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	8,280.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,348,332.78
所得税影响额	-835,357.59
少数股东权益影响额(税后)	-113,730.53
合计	3,503,570.09

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数	55,471户

前十名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
上海外高桥(集团)有限公司	国家	62.54	632,127,116	632,127,116	无
上海国际集团资产管理有限公司	国有法人	5.07	51,271,000		无
上海东兴投资控股发展有限公司	国有法人	5.03	50,804,327	50,804,327	无
BOCI SECURITIES LIMITED	未知	0.36	3,606,933		未知
NOMURA INTERNATIONAL (HONG KONG) LIMITED - CUSTOMERS' SEGREGATED ACCOUNT	未知	0.30	3,034,705		未知
CHINA OPPORTUNITIES H -B FUND	未知	0.23	2,371,932		未知
上海松源大酒店有限公司	未知	0.23	2,318,636		未知
韩朝东	未知	0.13	1,360,200		未知
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED	未知	0.13	1,302,578		未知
上海针织机械一厂有限公司	未知	0.11	1,157,775		未知

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量
上海国际集团资产管理有限公司	51,271,000	人民币普通股
BOCI SECURITIES LIMITED	3,606,933	境内上市外资股
NOMURA INTERNATIONAL (HONG KONG) LIMITED - CUSTOMERS' SEGREGATED ACCOUNT	3,034,705	境内上市外资股
CHINA OPPORTUNITIES H-B FUND	2,371,932	境内上市外资股
上海松源大酒店有限公司	2,318,636	人民币普通股
韩朝东	1,360,200	境内上市外资股
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED	1,302,578	境内上市外资股
上海针织机械一厂有限公司	1,157,775	人民币普通股
IEONG IAT	1,139,500	境内上市外资股
沈宁	1,014,000	境内上市外资股
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有无关联关系,也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人	

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	营业利润率比上年同期增减(%)
分行业						
租赁收入	397,207,327.27	206,988,527.81	47.89	18.25	31.58	减少5.28个百分点
转让出售收入	217,212,379.54	96,318,853.23	55.66	-68.45	-74.50	增加10.52个百分点
进出口贸易	2,505,964,635.12	2,367,507,426.46	5.53	34.26	35.26	减少0.70个百分点
物流业务收入	437,370,125.18	306,353,223.84	29.96	31.61	20.15	增加6.68个百分点
制造业收入	123,648,736.75	96,756,208.72	21.75	-16.00	-19.68	增加3.59个百分点
服务业收入	245,629,397.95	113,476,765.57	53.80	15.65	-2.43	增加8.56个百分点

5.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
中国境内	3,927,032,601.81	9.61

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
启东项目	2,136	开发建设阶段	本期无收益
高桥A3-01	3,667	开发建设阶段	本期无收益
微电子园区	11,858	开发建设阶段	本期无收益
物流园区二期3#地块	3,300	开发建设阶段	本期无收益
森兰外高桥项目	60,600	开发建设阶段	本期无收益
常熟项目	1,491	销售阶段	216.94
合计	83,052	/	/

以上数据为项目本期数据

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.9 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说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购资产

□适用??√不适用

6.2 出售资产

□适用??√不适用

6.3 担保事项

√适用??□不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保)

担保对象名称	发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	担保是否履行完毕	是否为关联方担保
上海张江(集团)有限公司	2009年11月17日	10,000.00	连带责任担保	2009年11月17日~2011年10月16日	否	否
上海张江(集团)有限公司	2009年11月20日	10,000.00	连带责任担保	2009年11月20日~2011年10月19日	否	否
上海张江(集团)有限公司	2009年11月20日	10,000.00	连带责任担保	2009年11月20日~2011年10月19日	否	否
上海市浦东土地发展(控股)公司	2008年10月31日	20,000.00	连带责任担保	2008年10月31日~2011年10月30日	否	否
上海华源股份有限公司	2005年1月19日	1,000.00	连带责任担保	2005年1月19日~2005年5月31日	否	否
上海市浦东土地发展(控股)公司	2011年4月18日	43,400.00	连带责任担保	2011年4月18日~2015年12月17日	否	否
上海市银行卡产业园开发有限公司	2011年3月25日	10,000.00	连带责任担保	2011年3月25日~2012年3月24日	否	否
上海市浦东土地发展(控股)公司	2011年4月18日	26,600.00	连带责任担保	2011年4月18日~2015年12月17日	否	否
上海外高桥物流中心有限公司	2003年6月22日	2,780.00	连带责任担保	2003年6月22日~2013年6月21日	否	否
上海外高桥医药分销有限公司	2011年2月10日	1,200.00	连带责任担保	2011年2月10日~2012年2月10日	否	否
上海外高桥医药分销有限公司	2010年9月23日	800.00	连带责任担保	2010年9月23日~2011年9月23日	否	否
台州外高桥联通药业有限公司	2010年9月2日	1,400.00	连带责任担保	2010年9月2日~2011年9月2日	否	否
台州外高桥联通药业有限公司	2010年8月27日	1,490.00	连带责任担保	2010年8月27日~2011年8月27日	否	否
台州外高桥联通药业有限公司	2010年8月19日	610.00	连带责任担保	2010年8月19日~2011年8月18日	否	否
台州外高桥联通药业有限公司	2011年2月12日	500.00	连带责任担保	2011年2月12日~2011年8月11日	否	否
台州外高桥联通药业有限公司	2011年2月16日	500.00	连带责任担保	2011年2月16日~2012年2月15日	否	否
台州外高桥联通药业有限公司	2011年2月16日	100.00	连带责任担保	2011年2月16日~2011年8月16日	否	否
台州外高桥联通药业有限公司	2011年5月18日	1,119.00	连带责任担保	2011年5月18日~2012年5月18日	否	否
报告期内担保发生额合计				83,419		
报告期末担保余额合计				141,499		

公司对控股子公司的担保情况

报告期内对子公司担保发生额合计	378,247.06
报告期末对子公司担保余额合计	648,699.97

公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)

担保总额	790,198.97
担保总额占公司净资产的比例(%)	175
其中:	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额	10,499
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额	501,798.97
担保总额超过净资产50%部分的金额	162,701
上述三项担保金额合计	674,998.97

6.4 关联债权债务往来

□适用??√不适用

6.5 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

因华源股份逾期担保事项,农业银行上海市浦东分行于2009年向我公司提起诉讼,要求公司对剩余本金及其利息承担保证责任。目前公司已经与该家银行在法院的主持下达成调解协议,截止2011年6月30日,公司已根据协议内容全部支付完毕。

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

√适用 □不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	持有数量(股)	期末账面价值(元)	占期末证券投资比例(%)	报告期损益(元)
1	股票		VOSG (澳洲上市股票)	3,419.000		3,810.24		
2	股票	002557	洽洽食品	29,760.00	1,000	29,760.00		
3	股票	002543	万和电气	12,040.00	500	12,040.00		
4	股票	002563	森马服饰	96,380.00	2,000	96,380.00		
5	股票	002537	海立美达	13,610.00	500	13,610.00		
6	股票	002531	天顺风能	9,515.00	500	9,515.00		
7	股票	002540	亚太科技	13,136.50	650	13,136.50		
8	股票	002539	新都化工	29,920.00	1,000	29,920.00		
9	股票	601616	广电电气	61,840.00	4,000	61,840.00		
10	股票	600170	风范股份	24,600.00	1,000	24,600.00		
11	股票	300200	高盟新材	16,850.00	1,000	16,850.00		
12	股票	300193	佳士科技	9,060.00	500	9,060.00		
13	股票	300194	福安药业	14,745.00	500	14,745.00		
14	股票	300198	纳川股份	13,805.00	500	13,805.00		
15	股票	002596	海南瑞泽	18,225	1,500	18,225		
报告期已出售证券投资损益				/	/	/	/	930,667.32
合计				3,782,486.50	/	367,296.74	100	930,667.32

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位:元

证券代码	证券简称	最初投资成本	占股比例(%)	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	股份来源
600637	广电信息	144,000		601,521.75		149,447.96	发起人股
600650	锦江投资	260,000		1,061,121.60		-88,193.31	发起人股
600015	华夏银行	78,062.40		203,486.40	3,369.60	-426.82	发起人股
600837	海通证券	54,852.406	0.42	314,163,208.48	5,224,443.60	-16,411,718.83	发起人股
xsel	新华财经传媒	6.83			944,286.08	-1,756,066.27	发起人股
601099	太平洋	20,000,000	1.33	181,229,882.22		-21,054,987.59	发起人股
600617	*ST联华	944,000		1,962,600.00		93,946.17	发起人股
600619	海立股份	336,960		1,120,799.19		232,898.28	发起人股
600615	丰华股份	324,000		360,946.61		15,074.08	发起人股
600626	申达股份	320,433.75		1,558,141.20	20,328.00	109,974.55	发起人股
600640	中卫国脉	599,773.40		1,906,100.90		171,467.13	发起人股
600757	*ST源发	2,482,950		48,460,070.88		4,183,865.56	发起人股
601328	交通银行	11,362,680		57,126,321.64		399,793.84	发起人股
合计		91,705,272.38	/	609,754,200.87	6,192,427.28	-33,954,925.25	/

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用??√不适用

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计	□审计

7.2 财务报表(附后)

上海外高桥保税区开发股份有限公司
合并资产负债表
2011年6月30日
(除特别注明外,金额单位均为人民币元)

资　产	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	8,252,470,743.97	6,811,168,256.09
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	367,296.74	86,124.61
应收票据	9,392,645.07	11,183,399.54
应收账款	431,224,644.98	591,304,468.05
预付款项	355,937,418.21	242,505,888.34
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	265,901,480.24	154,124,441.33
买入返售金融资产		
存货	8,952,702,491.81	8,237,106,653.22
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	-	-
流动资产合计	18,267,996,721.02	16,047,479,231.18
非流动资产:		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	609,754,200.87	652,382,807.70
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	462,443,020.49	472,558,151.07
投资性房地产	5,670,407,862.69	5,624,091,660.62
固定资产	963,855,674.20	974,411,041.55
在建工程	24,669,953.32	10,061,193.17
工程物资	-	-
固定资产清理	-553,801.20	-
生产性生物资产	-	
油气资产		
无形资产	143,034,883.51	137,105,625.81
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	32,002,841.87	34,335,774.98
递延所得税资产	2,590,400.53	2,590,400.53
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	7,908,205,036.28	7,907,536,655.43
资产总计	26,176,201,757.30	23,955,015,886.61

企业法定代表人:舒榕斌　主管会计工作负责人:施伟民　会计机构负责人:刘宏年

上海外高桥保税区开发股份有限公司
合并资产负债表(续)
2011年6月30日
(除特别注明外,金额单位均为人民币元)

负债和所有者权益(或股东权益)	期末余额	年初余额
流动负债:		
短期借款	14,049,601,640.18	12,013,229,866.70
向中央银行借款		
交易性金融负债	-	-
应付票据	622,831.00	4,244,342.05
应付账款	599,237,288.77	654,510,404.71
预收款项	535,447,991.84	626,300,113.06
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	62,926,322.44	58,522,357.28
应交税费	558,104,037.08	617,523,653.87
应付利息	40,566,592.97	24,182,133.02
应付股利	8,416,401.45	4,576,762.43
其他应付款	1,490,168,605.45	1,476,710,707.92
一年内到期的非流动负债	203,000,000.00	125,960,000.00
其他流动负债	-	-
流动负债合计	17,548,091,711.18	15,605,760,341.04
非流动负债:		
长期借款	2,478,990,000.00	2,121,030,000.00
应付债券	-	-
长期应付款	843,646,312.58	843,646,312.58
专项应付款	18,920,000.00	20,380,000.00
预计负债	7,976,714.58	48,056,000.00
递延所得税负债	124,172,213.86	133,154,909.31
其他非流动负债	52,000,000.00	52,000,000.00
非流动负债合计	3,525,705,241.02	3,218,267,221.89
负债合计	21,073,796,952.20	18,824,027,562.93
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,010,780,943.00	1,010,780,943.00
资本公积	1,793,328,590.18	1,827,283,515.43
减:库存股		
专项储备		
盈余公积	369,460,821.66	369,460,821.66
一般风险准备		
未分配利润	1,353,947,970.79	1,357,604,214.84
外币报表折算差额	-7,591,318.38	-7,815,788.20
归属于母公司所有者权益合计	4,519,927,007.25	4,557,313,706.73
少数股东权益	582,477,797.85	573,674,616.95
所有者权益(或股东权益)合计	5,102,404,805.10	5,130,988,323.68
负债和所有者权益(或股东权益)总计	26,176,201,757.30	23,955,015,886.61

企业法定代表人:舒榕斌　主管会计工作负责人:施伟民　会计机构负责人:刘宏年

上海外高桥保税区开发股份有限公司
资产负债表
2011年6月30日
(除特别注明外,金额单位均为人民币元)

资　产	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	179,591,445.64	73,571,998.76
交易性金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	4,167,790.99	889,261.36
预付款项	5,388,000.00	15,000,000.00
应收利息	16,943,364.19	6,629,180.97
应收股利	1,326,445.40	-
其他应收款	473,510,153.80	348,440,535.33
存货	4,800,686,519.33	4,194,256,968.07
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	199,000,000.00	-
流动资产合计	5,680,613,719.35	4,638,787,944.49
非流动资产:		
可供出售金融资产	497,259,220.45	546,477,481.76
持有至到期投资	-	-
长期应收款	435,500,000.00	435,500,000.00
长期股权投资	2,488,892,701.08	2,490,386,183.11
投资性房地产	706,440,211.59	723,409,072.96
固定资产	167,565,877.68	170,702,954.22
在建工程	4,463.00	-
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	33,179,227.19	33,472,477.73
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	2,262,601.13	2,262,601.13
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	4,331,104,302.12	4,402,210,770.91
资产总计	10,011,718,021.47	9,040,998,715.40

企业法定代表人:舒榕斌　主管会计工作负责人:施伟民　会计机构负责人:刘宏年

上海外高桥保税区开发股份有限公司
资产负债表(续)
2011年6月30日
(除特别注明外,金额单位均为人民币元)

负债和所有者权益(或股东权益)	期末余额	年初余额
流动负债:		
短期借款	2,774,000,000.00	2,144,000,000.00
交易性金融负债	-	-
应付票据	-	-
应付账款	34,887,821.07	14,242,126.44
预收款项	93,837,000.00	3,781,661.56
应付职工薪酬	785,410.11	5,700,796.66
应交税费	442,436,667.47	563,870,630.94
应付利息	36,086,109.92	16,533,480.34
应付股利	2,902,839.12	-
其他应付款	223,503,588.44	152,396,019.53
一年内到期的非流动负债	-	-
其他流动负债	-	-
流动负债合计	3,608,439,436.13	2,900,524,715.47
非流动负债:		
长期借款	1,663,000,000.00	1,143,000,000.00
应付债券	-	-
长期应付款	843,646,312.58	843,646,312.58
专项应付款	-	
预计负债	7,976,714.58	48,056,000.00
递延所得税负债	101,261,940.49	113,074,323.21
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	2,615,884,967.65	2,147,776,635.79
负债合计	6,224,324,403.78	5,048,301,351.26
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,010,780,943.00	1,010,780,943.00
资本公积	2,158,535,382.37	2,195,941,260.96
减:库存股		
专项储备		
盈余公积	254,412,190.16	254,412,190.16
一般风险准备		
未分配利润	363,665,102.16	531,562,970.02
所有者权益(或股东权益)合计	3,787,393,617.69	3,992,697,364.14
负债和所有者权益(或股东权益)总计	10,011,718,021.47	9,040,998,715.40

企业法定代表人:舒榕斌　主管会计工作负责人:施伟民　会计机构负责人:刘宏年

上海外高桥保税区开发股份有限公司
利润表
2011年1-6月
(除特别注明外,金额单位均为人民币元)

项　目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	3,927,032,601.81	3,582,753,287.41
其中:营业收入	3,927,032,601.81	3,582,753,287.41
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,686,976,315.16	3,258,451,705.71
其中:营业成本	3,187,401,005.63	2,777,147,494.45
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	141,930,761.02	167,886,185.89
销售费用	101,560,460.39	85,808,243.38
管理费用	158,621,397.32	151,622,162.00
财务费用	100,686,012.80	77,956,907.68
资产减值损失	-3,223,322.00	-1,969,287.69
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-115,452.87	-23,635.59
投资收益(损失以“-”号填列)	10,617,930.61	10,170,237.62
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)	250,558,764.39	334,448,183.73
加:营业外收入	6,495,360.14	5,579,726.88
减:营业外支出	667,468.00	758,855.92
其中:非流动资产处置损失		
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	256,386,656.53	339,269,054.69
减:所得税费用	73,109,564.98	91,492,736.07
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	183,277,091.55	247,776,318.62
其中:被合并方在合并前实现的净利润		-
归属于母公司所有者的净利润	137,853,087.97	215,899,520.76
少数股东损益	45,424,003.58	31,876,797.86
六、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.136	0.214
(二)稀释每股收益	0.136	0.214
七、其他综合收益	-33,730,455.43	-419,578,600.17
八、综合收益总额	149,546,636.12	-171,802,281.55
归属于母公司所有者的综合收益总额	104,122,632.54	-203,679,079.41
归属于少数股东的综合收益总额	45,424,003.58	31,876,797.86

企业法定代表人:舒榕斌　主管会计工作负责人:施伟民　会计机构负责人:刘宏年

上海外高桥保税区开发股份有限公司
现金流量表
2011年1-6月
(除特别注明外,金额单位均为人民币元)

项　目	本期金额	上期金额
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	3,918,579,706.62	3,897,177,065.28
收到的税费返还	100,423,934.31	82,578,305.35
收到其他与经营活动有关的现金	1,463,066,783.35	898,456,846.58
经营活动现金流入小计	5,482,070,424.28	4,878,212,217.21
购买商品、接受劳务支付的现金	3,951,269,953.32	4,015,297,923.16
支付给职工以及为职工支付的现金	232,867,539.14	211,451,588.09
支付的各项税费	517,570,233.28	317,429,018.89
支付其他与经营活动有关的现金	1,632,522,455.82	890,036,878.21
经营活动现金流出小计	6,334,230,181.56	5,434,215,408.35
经营活动产生的现金流量净额	-852,159,757.28	-556,003,191.14
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资收到的现金	6,274,603.35	10,052,157.07
取得投资收益所收到的现金	10,430,317.16	12,981,608.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,992,467.68	578,804.69
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	19,697,388.19	23,612,570.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,135,813.38	31,885,669.72
投资支付的现金	5,227,930.00	10,948,350.66
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	-	875,000.00
投资活动现金流出小计	36,363,743.38	43,709,020.38
投资活动产生的现金流量净额	-16,666,355.19	-20,096,449.94
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资收到的现金	-	113,400,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		113,400,000.00
取得借款收到的现金	9,697,671,108.89	9,290,977,556.50
发行债券收到的现金		-
收到其他与筹资活动有关的现金	2,022,328,387.24	726,160,585.21
筹资活动现金流入小计	11,719,999,496.13	10,130,538,141.71
偿还债务支付的现金	7,226,299,335.41	6,964,011,367.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	447,974,291.07	238,644,702.29
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	3,124,356,854.93	2,347,372,214.28
筹资活动现金流出小计	10,798,630,481.41	9,550,028,284.49
筹资活动产生的现金流量净额	921,369,014.72	580,509,857.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	46,389,423.79	3,300,529.78
五、现金及现金等价物净增加额	98,932,326.04	7,710,745.92
加:年初现金及现金等价物余额	1,389,256,227.97	1,199,227,902.59
六、期末现金及现金等价物余额	1,488,188,554.01	1,206,938,648.51

企业法定代表人:舒榕斌　主管会计工作负责人:施伟民　会计机构负责人:刘宏年

上海外高桥保税区开发股份有限公司
现金流量表
2011年1-6月
(除特别注明外,金额单位均为人民币元)

项　目	本期金额	上期金额
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	55,732,996.36	776,943,688.83
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	112,269,016.42	83,669,546.01
经营活动现金流入小计	168,002,012.78	860,613,234.84
购买商品、接受劳务支付的现金	516,926,767.15	625,847,245.50
支付给职工以及为职工支付的现金	13,195,362.65	11,866,451.64
支付的各项税费	134,473,597.36	143,495,010.44
支付其他与经营活动有关的现金	9,952,906.64	37,661,258.93
经营活动现金流出小计	674,548,633.80	818,869,966.51
经营活动产生的现金流量净额	-506,546,621.02	41,743,268.33
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资收到的现金	-	-
取得投资收益所收到的现金	6,491,156.22	1,945,783.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	169,600.00	209,440.00
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	6,660,756.22	2,155,223.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	504,593.00	4,590,284.97
投资支付的现金	-	52,585,450.08
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	182,605,917.96	-197,266,910.17
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	183,110,510.96	-140,091,175.12
投资活动产生的现金流量净额	-176,449,754.74	142,246,398.33