

上海外高桥保税区开发股份有限公司

2004 年 1 季度报告

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事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。

1.2 公司董事长刘新民、总经理和主管会计工作负责人史贤俊及会计机构负责人黎明红保证公司 2004 年第一季度报告中财务报告真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 公司基本信息

	A 股	B 股	其它一	其它二	其它三
股票简称	外高桥	外高 B 股			
股票代码	600648	900912			
	董事会秘书		证券事务代表		
姓名	王勋		郁春豪		
联系地址	上海浦东新区东方路 873 弄 51 号		上海浦东新区东方路 873 弄 51 号		
电话	021-50580088-2501		021-50580088-2502		
传真	021-50580515		021-50580515		
电子信箱	gudong@shwgq.com		gudong@shwgq.com		

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

单位:万元 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	327,712.49	323,058.81	1.44
股东权益 (不含少数股东权益)	128,988.36	128,764.39	0.17
每股净资产	1.73	1.73	0.00
调整后的每股净资产	1.72	1.69	1.78
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	524.45	524.45	-118.00
每股收益	0.003	0.003	-78.10
净资产收益率	0.1736	0.1736	-78.00
扣除非经常性损益后的净资产收益率	0.00	0.00	18.90
非经常性损益项目		金额	
股权处置			96.74
营业外收支净额			111.53
合计			208.27

2.2.2 利润表

利润表

单位:万元 币种:人民币 未经审计

项目	2004年1-3月		2003年1-3月	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	6,751.53	1,062.98	9,688.60	5,480.29
减: 主营业务成本	5,464.51	306.60	6,270.15	3,524.14
主营业务税金及附加	86.11	42.55	305.37	274.01
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	1,200.91	713.83	3,113.08	1,682.14
加: 其他业务利润(亏损以“-”号填列)	46.35	18.66	1.00	0.00
减: 营业费用	766.33	93.91	1,140.24	29.39
管理费用	686.93	237.87	886.91	609.08
财务费用	1,203.30	1,195.28	1,469.23	1,310.89
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-1,409.30	-794.57	-382.30	-267.22
加: 投资收益(损失以“-”号填列)	1,413.86	909.46	1,266.39	1,171.52
补贴收入	0.01	0.00	0.00	0.00
营业外收入	113.57	111.34	8.27	0.00
减: 营业外支出	2.04	2.00	1.84	1.28
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	116.10	224.23	890.52	903.02
减: 所得税	11.92	0.00	4.29	0.00
减: 少数股东损益	-119.79	0.00	34.29	0.00
加: 未确认的投资损失(合并报表填列)	0.00	0.00	169.56	0.00
五、净利润(亏损以“-”号填列)	223.97	224.23	1,021.50	903.02

2.3 报告期末股东总人数为 A 股 35096、B 股 34773 户。

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

√ 适用 □ 不适用

一季度公司围绕年初提出的“打基础、上规模、出效益、显形象”目标，抓好开局和起步。房地产业务方面：一季度，完成厂房租赁面积 10,840 平方米，吸引投资约 2,500 万元；完成了药明康德园区 3.7 万平米厂房的收购工作；积极推进 5.74 平方公里土地开发的前期工作，完成立项、规划选址及建设用地规划许可证等工作。积极尝试开拓上海周边民用房产发展新空间。物流业务方面：积极构建并优化物流供应链，大力拓展国际货代、报关、多式联运、进出口贸易、物流咨询等物流业务；精心打造保税仓储分拨中心核心环节，实现了物流公司现有货架基本满仓的目标；积极参与外高桥物流中心公司 1.03 平方公里物流园区建

设，拓展公司物流服务的新空间。着力开拓保税区第四大功能，大力推进国际商品展示交易中心项目，招商工作按计划推进。在短期投资方面，公司近日利用自有资金 2900 万元，委托北京中兴光大投资有限公司进行为期一年的短期投资。

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币 未经审计

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
房地产	1,089.71	308.83	71.66
物流	5,040.56	4,817.85	4.42
服务	508.70	224.90	55.79
其中:关联交易	687.18	180.41	73.75

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

适用 不适用

3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币 未经审计

项目	本报告期		前一报告期		增减比例(%)
	金额	占利润总额%	金额	占利润总额%	
主营业务利润	1,200.91	1,034.38	11,288.55	410.19	624.19
其它业务利润	46.35	39.92	890.35	32.35	7.57
期间费用	2,656.56	2,288.16	15,459.31	561.75	1,726.41
投资收益	1,413.86	1,217.80	4,784.68	173.86	1,043.94
补贴收入	0.01	0.01	1,663.51	60.45	-60.44
营业外收支净额	111.53	96.06	-415.77		
利润总额	116.10		2,752.01		

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

适用 不适用

根据公司的发展战略，为加强内部业务板块的关联度并力争实现综合效益的最大化，公司将房地产和物流板块作为未来发展的重点，因此，在取得一定的投资收益的基础上，退出了医药医疗板块，经营重点和主营架构更加清晰和突出。主营业务收入也因此产生结构性变化。

3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

适用 不适用

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

我公司 2003 年 6 月 13 日诉上海中经投资管理有限公司、上海安格投资（集团）有限公司、第三人西南证券有限责任公司定西路营业部委托理财合同纠纷一案，以及我公司 2003 年 8 月 29 日诉上海中经投资管理有限公司、上海安格投资（集团）有限公司、第三人华泰证券有限责任公司万航渡路营业部委托理财合同纠纷一案，经上海市第一中级人民法院审理，已于 2004 年 3 月 12 日作出一审判决。判决如下：被告上海中经投资管理有限公司应于本判决生效之日起十日内偿还原告上海外高桥保税区开发股份有限公司款项计人民币 99,514,981.08 元。被告上海安格投资（集团）有限公司应当在人民币 9,723 万元的范围内对被告上海中经投资管理有限公司上项债务承担连带清偿责任。到目前两项判决均已生效。公司将积极配合法院推进判决的执行，挽回损失。

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

适用 不适用

由于转让上海景和投资管理有限公司的 72% 股权，由此产生合并范围变化，减少了上海景和投资管理有限公司及其下属控股的山西景和华禹制药有限公司、上海国宾医疗中心有限公司、台州外高桥联通药业有限公司等四家公司。

3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

适用 不适用

3.5 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

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

适用 不适用

上海外高桥保税区开发股份有限公司

2004 年 4 月 23 日

上海市股份有限公司二〇〇四年会计报表

资产负债表

二〇〇四年三月三十一日

编制单位：上海外高桥保税区开发股份有限公司

币种：人民币元

资产	期末数		年初数		负债和股东权益	期末数		年初数	
	母公司	合并	母公司	合并		母公司	合并	母公司	合并
流动资产：					流动负债：				
货币资金	505,322,950.94	560,874,972.29	369,906,120.10	445,151,548.32	短期借款	1,707,603,936.00	1,869,259,356.00	1,552,431,606.00	1,740,086,946.00
短期投资	58,063,375.32	64,922,717.93	38,245,480.18	45,302,421.68	应付票据				6,430,000.00
应收票据				18,615,000.00	应付账款	28,287,678.04	52,613,547.75	28,911,119.89	61,722,210.31
应收股利	18,125,548.25	18,125,548.25	15,815,307.60	15,815,307.60	预收账款	830,673.25	6,452,125.74	2,062,711.77	9,926,712.59
应收利息				571.42	应付工资	21,719.32	690,923.37	2,500,000.00	3,539,704.82
应收账款	1,242,385.43	24,385,984.38	945.00	26,461,446.86	应付福利费	893,249.34	2,242,049.30	974,428.34	2,503,300.12
其他应收款	373,676,413.67	119,445,173.83	398,243,601.52	151,935,034.76	应付股利				
预付账款	64,556,960.00	80,088,315.86	64,621,346.00	82,689,493.67	应交税金	177,018.62	829,010.28	1,623,900.82	-5,485,095.19
应收补贴款		45,042.05			其他应交款	5,516.14	14,065.94	11,498.95	91,957.21
存货	1,327,195,953.70	1,370,779,917.24	1,276,866,187.41	1,371,122,319.49	其他应付款	18,864,319.30	29,251,645.40	24,302,173.29	39,625,238.43
待摊费用	700,000.00	808,581.98	175,000.00	409,721.12	预提费用		1,519,409.11	2,099,872.55	2,446,112.23
					预计负债	103,646,949.02		103,919,693.00	
一年内到期的长期债权投资					应付利息				40,260.00
其他流动资产					一年内到期的长期负债				4,000,000.00
流动资产合计	2,348,883,587.31	2,239,476,253.81	2,163,873,987.81	2,157,502,864.92	其他流动负债				
长期投资：					流动负债合计	1,860,331,059.03	1,962,872,132.89	1,718,837,004.61	1,864,927,346.52
长期股权投资	591,093,094.51	449,695,531.79	633,731,524.78	439,459,086.51	长期负债：				
长期债权投资					长期借款				20,000,000.00
长期投资合计	591,093,094.51	449,695,531.79	633,731,524.78	439,459,086.51	应付债券				
其中：合并价差（贷差以“-”号表示，合并报表填列）		-673,054.03		2,135,145.20	长期应付款				
其中：股权投资差额（贷差以“-”号表示，合并报表填列）		-673,054.03			专项应付款				180,000.00
固定资产：					其他长期负债				
固定资产原值	247,242,795.04	394,661,892.01	247,055,865.04	455,173,004.68	长期负债合计				20,180,000.00
减：累计折旧	29,295,355.55	67,727,605.56	28,780,159.07	80,255,565.03	递延税项：				
固定资产净值	217,947,439.49	326,934,286.45	218,275,705.97	374,917,439.65	递延税款贷项	137,384.53	137,384.53	137,384.53	137,384.53
减：固定资产减值准备	10,387,767.44	33,119,218.87	10,387,767.44	33,118,143.55	负债合计	1,860,468,443.56	1,963,009,517.42	1,718,974,389.14	1,885,244,731.05
固定资产净额	207,559,672.05	293,815,067.58	207,887,938.53	341,799,296.10					
经营租入固定资产改良	868,316.47		868,316.47	6,222,749.47	少数股东权益（合并报表填列）		24,231,822.41		57,699,494.38
工程物资		12,103,094.31		12,102,531.22					
在建工程	12,297,728.89	271,962,319.90	12,111,432.03	260,970,602.28	股东权益：				
固定资产清理			-1,510,182.92	-1,510,182.92	股本	745,057,500.00	745,057,500.00	745,057,500.00	745,057,500.00
固定资产合计	220,725,717.41	577,880,481.79	219,357,504.11	619,584,996.15	资本公积	322,182,449.59	322,182,449.59	322,182,449.59	322,182,449.59
无形资产及其他资产：					盈余公积	186,748,570.67	192,970,396.61	186,748,570.67	192,970,396.61
无形资产	553,736.21	691,473.81	556,829.72	7,281,391.51	其中：法定公益金	58,371,032.49	59,100,684.96	58,371,032.49	60,037,448.62
长期待摊费用		9,309,977.95		6,759,737.74	减：未确认的投资损失（合并报表填列）				
其他长期资产		71,200.00			未分配利润	46,799,171.62	29,673,233.12	44,556,937.02	27,433,505.20
无形资产及其他资产合计	553,736.21	10,072,651.76	556,829.72	14,041,129.25					
递延税项：					外币报表折算差额（合并报表填列）				
递延税款借项					股东权益合计	1,300,787,691.88	1,289,883,579.32	1,298,545,457.28	1,287,643,851.40
资产总计	3,161,256,135.44	3,277,124,919.15	3,017,519,846.42	3,230,588,076.83	负债和股东权益总计	3,161,256,135.44	3,277,124,919.15	3,017,519,846.42	3,230,588,076.83

法定代表人：
(签名并盖章)

主管会计工作负责人：
(签名并盖章)

总会计师：
(签名并盖章)

会计机构负责人：
(签名并盖章)

上海市股份有限公司二〇〇四年会计报表

利润表

2004年1-3月

编制单位：上海外高桥保税区开发股份有限公司

币种：人民币元

项 目	2004年1-3月		2003年1-3月	
	母公司	合并	母公司	合并
一、主营业务收入	10,629,774.95	67,515,344.25	54,802,900.14	96,886,017.41
减：主营业务成本	3,066,044.16	54,645,115.40	35,241,390.24	62,701,528.02
主营业务税金及附加	425,531.77	861,135.78	2,740,145.01	3,053,721.49
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	7,138,199.02	12,009,093.07	16,821,364.89	31,130,767.90
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	186,587.50	463,518.35		9,995.90
减：营业费用	939,068.57	7,663,281.71	293,929.96	11,402,363.28
管理费用	2,378,676.12	6,869,313.00	6,090,809.10	8,869,107.02
财务费用	11,952,819.28	12,033,006.34	13,108,881.67	14,692,288.35
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-7,945,777.45	-14,092,989.63	-2,672,255.84	-3,822,994.85
加：投资收益（亏损以“-”号填列）	9,094,591.13	14,138,575.62	11,715,238.75	12,663,923.44
补贴收入		128.00		
营业外收入	1,113,420.92	1,135,707.42		82,720.00
减：营业外支出	20,000.00	20,446.19	12,800.00	18,351.22
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	2,242,234.60	1,160,975.22	9,030,182.91	8,905,297.37
减：所得税		119,177.89		42,949.99
少数股东损益（合并报表填列）		-1,197,930.59		342,925.90
购并利润（合并报表填列）				
加：未确认的投资损失（合并报表填列）				1,695,553.40
五、净利润（亏损以“-”号填列）	2,242,234.60	2,239,727.92	9,030,182.91	10,214,974.88

法定代表人：

（签名并盖章）

主管会计工作负责人：

（签名并盖章）

总会计师：

（签名并盖章）

会计机构负责人：

（签名并盖章）

上海市股份有限公司二〇〇四年会计报表
现金流量表
2004年1-3月

会股地年03表
金额单位：元

编制单位：上海外高桥保税区开发股份有限公司

项 目	行次	期末数		项 目	行次	期末数		补 充 资 料	行次	期末数	
		母公司	合并			母公司	合并			母公司	合并
一、经营活动产生的现金流量：				三、筹资活动产生的现金流量：				1. 将净利润调节为经营活动现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	1	8,342,883.50	83,932,528.22	吸收投资所收到的现金	26			净利润（亏损以“-”号填列）	43	2,242,234.60	2,239,727.92
收到的税费返还	2		128.00	其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	27			加：少数股东本期损益（亏损以“-”号填列）	44		
收到的其他与经营活动有关的现金	3	69,518,338.42	76,980,521.32	借款所收到的现金	28	440,556,430.00	440,556,430.00	减：未确认的投资损失	45		
经营活动现金流入小计	5	77,861,221.92	160,913,177.54	收到的其他与筹资活动有关的现金	29		200,000.00	加：计提的资产减值准备	46		323,872.64
				筹资活动现金流入小计	30	440,556,430.00	440,756,430.00	固定资产折旧	47	2,149,268.30	3,569,814.58
购买商品、接受劳务支付的现金	6	53,991,551.50	115,155,820.10					无形资产摊销	48	3,093.51	5,741.11
支付给职工以及为职工支付的现金	7	3,874,549.82	10,440,190.84	偿还债务所支付的现金	31	285,384,100.00	285,384,100.00	长期待摊费用摊销	49		204,701.39
支付的各项税费	8	1,924,919.85	3,093,986.10	分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	32	17,151,120.92	19,083,960.92	待摊费用减少（减：增加）	50	-525,000.00	-532,057.20
支付的其他与经营活动有关的现金	9	8,544,957.51	26,978,630.81	其中：支付少数股东的股利	33			预提费用增加（减：减少）	51		1,357,427.31
经营活动现金流出小计	10	68,335,978.68	155,668,627.85	支付的其他与筹资活动有关的现金	34			处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	52		-11,954.25
				其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金	35			固定资产报废损失	53		
经营活动现金流量净额	11	9,525,243.24	5,244,549.69	筹资活动现金流出小计	36	302,535,220.92	304,468,060.92	财务费用	54	14,854,073.13	14,947,041.37
				筹资活动产生的现金流量净额	40	138,021,209.08	136,288,369.08	投资损失（减：收益）	55	-9,094,591.13	-11,412,892.60
								递延税款贷项（减：借项）	56		
								存货的减少（减：增加）	57	-51,963,838.11	-49,269,243.18
				四、汇率变动对现金的影响	41	-3,538.23	-3,340.42	经营性应收项目的减少（减：增加）	58	56,590,158.45	55,686,002.31
二、投资活动产生的现金流量：								经营性应付项目的增加（减：减少）	59	-4,730,155.51	-6,765,269.00
收回投资所收到的现金	12	114,830,125.30	120,068,234.26	五、现金及现金等价物净增加额	42	135,416,830.84	141,980,087.57	其他	60		
取得投资收益所收到的现金	13	3,106,222.27	4,081,822.27					经营活动产生的现金流量净额	65	9,525,243.24	10,342,912.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金	14	-396,762.00	-380,762.00					2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动：			
收到的其他与投资活动有关的现金	15		139,000.00					债务转为资本	66		
投资活动现金流入小计	16	117,539,585.57	123,908,294.53					一年内到期的可转换公司债券	67		
								融资租入固定资产	68		
购建固定资产、无形资产其他长期资产所支付的现金	18	373,226.86	13,555,473.59					3. 现金及现金等价物净增加情况：			
投资所支付的现金	19	107,692,441.96	108,392,441.96					现金的期末余额	69	505,322,950.94	560,874,972.29
支付的其他与投资活动有关的现金	20	21,600,000.00	1,509,869.76					减：现金的期初余额	70	369,906,120.10	418,894,884.72
投资活动现金流出小计	22	129,665,668.82	123,457,785.31					加：现金等价物的期末余额	71		
								减：现金等价物的期初余额	72		
投资活动产生的现金流量净额	25	-12,126,083.25	450,509.22					现金及现金等价物净增加额	73	135,416,830.84	141,980,087.57

所附附注为本报表的组成部分

法定代表人：
（签名并盖章）

主管会计工作负责人：
（签名并盖章）

总 会 计 师：
（签名并盖章）

会计机构负责人：
（签名并盖章）

上海市股份有限公司二〇〇四年会计报表

资产负债表

二〇〇四年三月三十一日

编制单位：上海外高桥保税区开发股份有限公司

币种：人民币元

资产	期末数		年初数		负债和股东权益	期末数		年初数	
	母公司	合并	母公司	合并		母公司	合并	母公司	合并
流动资产：					流动负债：				
货币资金	505,322,950.94	560,874,972.29	369,906,120.10	445,151,548.32	短期借款	1,707,603,936.00	1,869,259,356.00	1,552,431,606.00	1,740,086,946.00
短期投资	58,063,375.32	64,922,717.93	38,245,480.18	45,302,421.68	应付票据				6,430,000.00
应收票据				18,615,000.00	应付账款	28,287,678.04	52,613,547.75	28,911,119.89	61,722,210.31
应收股利	18,125,548.25	18,125,548.25	15,815,307.60	15,815,307.60	预收账款	830,673.25	6,452,125.74	2,062,711.77	9,926,712.59
应收利息				571.42	应付工资	21,719.32	690,923.37	2,500,000.00	3,539,704.82
应收账款	1,242,385.43	24,385,984.38	945.00	26,461,446.86	应付福利费	893,249.34	2,242,049.30	974,428.34	2,503,300.12
其他应收款	373,676,413.67	119,445,173.83	398,243,601.52	151,935,034.76	应付股利				
预付账款	64,556,960.00	80,088,315.86	64,621,346.00	82,689,493.67	应交税金	177,018.62	829,010.28	1,623,900.82	-5,485,095.19
应收补贴款		45,042.05			其他应交款	5,516.14	14,065.94	11,498.95	91,957.21
存货	1,327,195,953.70	1,370,779,917.24	1,276,866,187.41	1,371,122,319.49	其他应付款	18,864,319.30	29,251,645.40	24,302,173.29	39,625,238.43
待摊费用	700,000.00	808,581.98	175,000.00	409,721.12	预提费用		1,519,409.11	2,099,872.55	2,446,112.23
					预计负债	103,646,949.02		103,919,693.00	
一年内到期的长期债权投资					应付利息				40,260.00
其他流动资产					一年内到期的长期负债				4,000,000.00
流动资产合计	2,348,883,587.31	2,239,476,253.81	2,163,873,987.81	2,157,502,864.92	其他流动负债				
长期投资：					流动负债合计	1,860,331,059.03	1,962,872,132.89	1,718,837,004.61	1,864,927,346.52
长期股权投资	591,093,094.51	449,695,531.79	633,731,524.78	439,459,086.51	长期负债：				
长期债权投资					长期借款				20,000,000.00
长期投资合计	591,093,094.51	449,695,531.79	633,731,524.78	439,459,086.51	应付债券				
其中：合并价差（贷差以“-”号表示，合并报表填列）		-673,054.03		2,135,145.20	长期应付款				
其中：股权投资差额（贷差以“-”号表示，合并报表填列）		-673,054.03			专项应付款				180,000.00
固定资产：					其他长期负债				
固定资产原值	247,242,795.04	394,661,892.01	247,055,865.04	455,173,004.68	长期负债合计				20,180,000.00
减：累计折旧	29,295,355.55	67,727,605.56	28,780,159.07	80,255,565.03	递延税项：				
固定资产净值	217,947,439.49	326,934,286.45	218,275,705.97	374,917,439.65	递延税款贷项	137,384.53	137,384.53	137,384.53	137,384.53
减：固定资产减值准备	10,387,767.44	33,119,218.87	10,387,767.44	33,118,143.55	负债合计	1,860,468,443.56	1,963,009,517.42	1,718,974,389.14	1,885,244,731.05
固定资产净额	207,559,672.05	293,815,067.58	207,887,938.53	341,799,296.10					
经营租入固定资产改良	868,316.47		868,316.47	6,222,749.47	少数股东权益（合并报表填列）		24,231,822.41		57,699,494.38
工程物资		12,103,094.31		12,102,531.22					
在建工程	12,297,728.89	271,962,319.90	12,111,432.03	260,970,602.28	股东权益：				
固定资产清理			-1,510,182.92	-1,510,182.92	股本	745,057,500.00	745,057,500.00	745,057,500.00	745,057,500.00
固定资产合计	220,725,717.41	577,880,481.79	219,357,504.11	619,584,996.15	资本公积	322,182,449.59	322,182,449.59	322,182,449.59	322,182,449.59
无形资产及其他资产：					盈余公积	186,748,570.67	192,970,396.61	186,748,570.67	192,970,396.61
无形资产	553,736.21	691,473.81	556,829.72	7,281,391.51	其中：法定公益金	58,371,032.49	59,100,684.96	58,371,032.49	60,037,448.62
长期待摊费用		9,309,977.95		6,759,737.74	减：未确认的投资损失（合并报表填列）				
其他长期资产		71,200.00			未分配利润	46,799,171.62	29,673,233.12	44,556,937.02	27,433,505.20
无形资产及其他资产合计	553,736.21	10,072,651.76	556,829.72	14,041,129.25					
递延税项：					外币报表折算差额（合并报表填列）				
递延税款借项					股东权益合计	1,300,787,691.88	1,289,883,579.32	1,298,545,457.28	1,287,643,851.40
资产总计	3,161,256,135.44	3,277,124,919.15	3,017,519,846.42	3,230,588,076.83	负债和股东权益总计	3,161,256,135.44	3,277,124,919.15	3,017,519,846.42	3,230,588,076.83

法定代表人：
(签名并盖章)

主管会计工作负责人：
(签名并盖章)

总会计师：
(签名并盖章)

会计机构负责人：
(签名并盖章)

上海市股份有限公司二〇〇四年会计报表

利润表

2004年1-3月

编制单位：上海外高桥保税区开发股份有限公司

币种：人民币元

项 目	2004年1-3月		2003年1-3月	
	母公司	合并	母公司	合并
一、主营业务收入	10,629,774.95	67,515,344.25	54,802,900.14	96,886,017.41
减：主营业务成本	3,066,044.16	54,645,115.40	35,241,390.24	62,701,528.02
主营业务税金及附加	425,531.77	861,135.78	2,740,145.01	3,053,721.49
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	7,138,199.02	12,009,093.07	16,821,364.89	31,130,767.90
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	186,587.50	463,518.35		9,995.90
减：营业费用	939,068.57	7,663,281.71	293,929.96	11,402,363.28
管理费用	2,378,676.12	6,869,313.00	6,090,809.10	8,869,107.02
财务费用	11,952,819.28	12,033,006.34	13,108,881.67	14,692,288.35
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-7,945,777.45	-14,092,989.63	-2,672,255.84	-3,822,994.85
加：投资收益（亏损以“-”号填列）	9,094,591.13	14,138,575.62	11,715,238.75	12,663,923.44
补贴收入		128.00		
营业外收入	1,113,420.92	1,135,707.42		82,720.00
减：营业外支出	20,000.00	20,446.19	12,800.00	18,351.22
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	2,242,234.60	1,160,975.22	9,030,182.91	8,905,297.37
减：所得税		119,177.89		42,949.99
少数股东损益（合并报表填列）		-1,197,930.59		342,925.90
购并利润（合并报表填列）				
加：未确认的投资损失（合并报表填列）				1,695,553.40
五、净利润（亏损以“-”号填列）	2,242,234.60	2,239,727.92	9,030,182.91	10,214,974.88

法定代表人：

主管会计工作负责人：

总会计师：

会计机构负责人：

（签名并盖章）

（签名并盖章）

（签名并盖章）

（签名并盖章）

上海市股份有限公司二〇〇四年会计报表
现金流量表
2004年1-3月

会股地年03表
金额单位：元

编制单位：上海外高桥保税区开发股份有限公司

项 目	行次	期末数		项 目	行次	期末数		补 充 资 料	行次	期末数	
		母公司	合并			母公司	合并			母公司	合并
一、经营活动产生的现金流量：				三、筹资活动产生的现金流量：				1. 将净利润调节为经营活动现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	1	8,342,883.50	83,932,528.22	吸收投资所收到的现金	26			净利润（亏损以“-”号填列）	43	2,242,234.60	2,239,727.92
收到的税费返还	2		128.00	其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	27			加：少数股东本期损益（亏损以“-”号填列）	44		
收到的其他与经营活动有关的现金	3	69,518,338.42	76,980,521.32	借款所收到的现金	28	440,556,430.00	440,556,430.00	减：未确认的投资损失	45		
经营活动现金流入小计	5	77,861,221.92	160,913,177.54	收到的其他与筹资活动有关的现金	29		200,000.00	加：计提的资产减值准备	46		323,872.64
				筹资活动现金流入小计	30	440,556,430.00	440,756,430.00	固定资产折旧	47	2,149,268.30	3,569,814.58
购买商品、接受劳务支付的现金	6	53,991,551.50	115,155,820.10					无形资产摊销	48	3,093.51	5,741.11
支付给职工以及为职工支付的现金	7	3,874,549.82	10,440,190.84	偿还债务所支付的现金	31	285,384,100.00	285,384,100.00	长期待摊费用摊销	49		204,701.39
支付的各项税费	8	1,924,919.85	3,093,986.10	分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	32	17,151,120.92	19,083,960.92	待摊费用减少（减：增加）	50	-525,000.00	-532,057.20
支付的其他与经营活动有关的现金	9	8,544,957.51	26,978,630.81	其中：支付少数股东的股利	33			预提费用增加（减：减少）	51		1,357,427.31
经营活动现金流出小计	10	68,335,978.68	155,668,627.85	支付的其他与筹资活动有关的现金	34			处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	52		-11,954.25
				其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金	35			固定资产报废损失	53		
经营活动现金流量净额	11	9,525,243.24	5,244,549.69	筹资活动现金流出小计	36	302,535,220.92	304,468,060.92	财务费用	54	14,854,073.13	14,947,041.37
				筹资活动产生的现金流量净额	40	138,021,209.08	136,288,369.08	投资损失（减：收益）	55	-9,094,591.13	-11,412,892.60
								递延税款贷项（减：借项）	56		
								存货的减少（减：增加）	57	-51,963,838.11	-49,269,243.18
				四、汇率变动对现金的影响	41	-3,538.23	-3,340.42	经营性应收项目的减少（减：增加）	58	56,590,158.45	55,686,002.31
二、投资活动产生的现金流量：								经营性应付项目的增加（减：减少）	59	-4,730,155.51	-11,863,631.71
收回投资所收到的现金	12	114,830,125.30	120,068,234.26	五、现金及现金等价物净增加额	42	135,416,830.84	141,980,087.57	其他	60		
取得投资收益所收到的现金	13	3,106,222.27	4,081,822.27					经营活动产生的现金流量净额	65	9,525,243.24	5,244,549.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金	14	-396,762.00	-380,762.00					2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动：			
收到的其他与投资活动有关的现金	15		139,000.00					债务转为资本	66		
投资活动现金流入小计	16	117,539,585.57	123,908,294.53					一年内到期的可转换公司债券	67		
								融资租入固定资产	68		
购建固定资产、无形资产其他长期资产所支付的现金	18	373,226.86	13,555,473.59					3. 现金及现金等价物净增加情况：			
投资所支付的现金	19	107,692,441.96	108,392,441.96					现金的期末余额	69	505,322,950.94	560,874,972.29
支付的其他与投资活动有关的现金	20	21,600,000.00	1,509,869.76					减：现金的期初余额	70	369,906,120.10	418,894,884.72
投资活动现金流出小计	22	129,665,668.82	123,457,785.31					加：现金等价物的期末余额	71		
								减：现金等价物的期初余额	72		
投资活动产生的现金流量净额	25	-12,126,083.25	450,509.22					现金及现金等价物净增加额	73	135,416,830.84	141,980,087.57

所附附注为本报表的组成部分

法定代表人：
（签名并盖章）

主管会计工作负责
人：
（签名并盖章）

总 会 计 师：
（签名并盖章）

会计机构负责人：
（签名并盖章）