

上海外高桥保税区开发股份有限公司

600648

2009 年半年度报告

目录

一、重要提示.....	2
二、公司基本情况.....	2
三、股本变动及股东情况.....	3
四、董事、监事和高级管理人员情况.....	5
五、董事会报告.....	5
六、重要事项.....	9
七、财务报告（未经审计）.....	15
八、备查文件目录.....	32

一、重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、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。

(二) 公司 8 名董事出席了董事会，陈卫星董事因公未能出席董事会，委托舒榕斌董事代为表决。

(三) 公司半年度财务报告未经审计。

(四) 本公司不存在被控股股东及其关联方非经常性占用资金情况。

(五) 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

(六) 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：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 公司基本情况简介

- 1、 公司法定中文名称：上海外高桥保税区开发股份有限公司
公司法定中文名称缩写：外高桥
公司英文名称：Shanghai Waigaoqiao Free Trade Zone Development Co.,Ltd
公司英文名称缩写：WGQ
- 2、 公司 A 股上市交易所：上海证券交易所
公司 A 股简称：外高桥
公司 A 股代码：600648
公司 B 股上市交易所：上海证券交易所
公司 B 股简称：外高 B 股
公司 B 股代码：900912
- 3、 公司注册地址：中国上海外高桥保税区杨高北路 889 号
公司办公地址：中国上海外高桥保税区富特北路 458 号
邮政编码：200131
公司国际互联网网址：<http://www.shwgq.com>
公司电子信箱：gudong@shwgq.com
- 4、 法定代表人：舒榕斌
- 5、 公司董事会秘书：王勋
电话：021-58668890
传真：021-58668838
E-mail：gudong@shwgq.com
联系地址：中国上海外高桥保税区富特北路 458 号
公司证券事务代表：顾洁玮
电话：021-58668892
传真：021-58668838
E-mail：gudong@shwgq.com
联系地址：中国上海外高桥保税区富特北路 458 号
- 6、 公司信息披露报纸名称：《上海证券报》、《香港商报》
登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：<http://www.sse.com.cn>
公司半年度报告备置地点：中国上海外高桥保税区富特北路 458 号

(二) 主要财务数据和指标

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			-2.74

	17,691,575,263.60	18,190,117,437.87	
所有者权益(或股东权益)	3,981,821,032.29	3,505,587,654.68	13.58
每股净资产(元)	3.94	3.47	13.58
	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	193,309,415.62	210,386,736.68	-8.12
利润总额	198,052,734.04	223,619,562.92	-11.43
净利润	119,237,976.73	115,874,214.18	2.90
扣除非经常性损益后的净利润	117,931,838.87	-17,597,921.40	不适用
基本每股收益(元)	0.118	0.115	2.90
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.117	-0.017	不适用
稀释每股收益(元)	0.118	0.115	2.90
净资产收益率(%)	2.99%	3.31%	减少0.32个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-40,604,387.65	-221,051,745.93	-81.63
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.04	-0.30	-81.63

2、非经常性损益项目和金额

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	41,972.85
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	1,675,565.78
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	248,160.38
对外委托贷款取得的损益	34,041.66
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	186,965.35
少数股东权益影响额	-419,625.73
所得税影响额	-460,942.43
合计	1,306,137.86

三、股本变动及股东情况

(一) 股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

(二) 股东和实际控制人情况

1、股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					66,145 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	报告期内增减	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	5.16	52,151,000			无
上海东兴投资控股发展公司	国有法人	5.03	50,804,327		50,804,327	无
NOMURA INTERNATIONAL (HONG KONG) LIMITED - CUSTOMERS' SEGREGATED ACCOUNT	其他	0.18	1,835,656	23,700		未知
IEONG IAT	其他	0.11	1,139,500			未知
张文军	其他	0.10	1,045,058	1,045,058		未知
沈宁	其他	0.10	1,014,000			未知
中国农业银行—中海分红增利混合型开放式证券投资基金	其他	0.09	960,000	960,000		未知
NORGES BANK	其他	0.09	878,735	878,735		未知
上证登 3	其他	0.09	868,387			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			
上海国际集团资产管理有限公司	52,151,000		人民币普通股			
NOMURA INTERNATIONAL (HONG KONG) LIMITED - CUSTOMERS' SEGREGATED ACCOUNT	1,835,656		境内上市外资股			
IEONG IAT	1,139,500		境内上市外资股			
张文军	1,045,058		境内上市外资股			
沈宁	1,014,000		境内上市外资股			
中国农业银行—中海分红增利混合型开放式证券投资基金	960,000		人民币普通股			
NORGES BANK	878,735		境内上市外资股			
上证登 3	868,387		人民币普通股			
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT	868,299		境内上市外资股			
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED	844,884		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。
------------------	--

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1.	上海外高桥（集团）有限公司	632,127,116	2011年12月15日	0	本公司于2008年度完成了非公开发行股份购买资产的重大关联交易，外高桥集团承诺对本公司拥有权益的股份自认购股份股权登记完成之日起36个月内不转让。
2.	上海东兴投资控股发展公司	50,804,327	2011年12月15日	0	本公司于2008年度完成了非公开发行股份购买资产的重大关联交易，东兴投资公司承诺因该交易而持有本公司的股份自认购股份股权登记完成之日起36个月内不转让。

2、控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

四、董事、监事和高级管理人员情况

（一）董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

（二）新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

- 2009年5月22日召开的2008年度股东大会，选举章关明先生、李云章先生担任公司第六届董事会董事，胡燕女士、黄丹先生不再担任公司第六届董事会董事。
- 2009年5月22日召开的2008年度股东大会，新增选举周祝雄先生担任公司第六届监事会监事。
- 2009年4月23日召开的第六届董事会第十一次会议，聘任丁晓奋先生、王勋先生为公司副总经理，聘任蒯振宪先生为公司总经济师。

五、董事会报告

（一）报告期内整体经营情况的讨论与分析

1、报告期内公司经营情况回顾

2009年上半年，面对国际金融危机的影响，在公司董事会的领导下，公司继续贯彻总体战略发展规划，经营班子按照分工负责制的原则，强化专业经营、专业管理，积极实施内部产业整合，优化公司资源配置，加强主营保税区内物业经营、积极推进森兰项目的土地开发、做好物流贸易业务发展。2009年上半年，公司实现主营业务收入33.6亿元，实现净利润1.19亿元，每股收益0.118元。

（1）克服金融危机影响，保持经营工作平稳

2009年上半年，公司三大业务板块出现“一升、一平、一降”的格局。“一升”，即“房地产销售收入上升”，受益于森兰项目土地转让收入的确认，房地产销售收入达4.93亿元，同比增长304%。“一平”，即房地产租赁收入继续保持平稳。面对全球金融危机的影响、保税区内客户有所流失的局面，公司积极做好稳商留商工作，实现了房地产租赁收入3.58亿元，基本与去年同期持平。“一降”，即物流贸易业务收入出现了下降。作为依托于外向型企业的物流贸易业务受全球经济冲击较大，今年

上半年实现收入 22.13 亿元，同比下降 25.91%。综合以上三大板块业务，今年上半年公司实现营业收入 33.6 亿元，营业收入同比下降 13.49%，但净利润同比增长 2.9%。

(2) 实施内部产业整合，公司资源得到优化

2009 年上半年，在完成重大资产重组的基础上，公司本着有利于区域开发、有利于企业发展的原则，有序推进公司内部整合进程。一是围绕“明确定位，资源整合，提升价值”的发展战略，对下属外联发、三联发公司进行了初步整合，强化区内房地产经营；二是开展清理整合下属非主营业务和长期亏损的投资项目工作，改善公司资产结构，对效益低下及非主营业务的三层以下公司开展了调查研究，为下半年清理工作打下了基础；三是建立系统内现金池，通过对系统贷款资源统一调配，初步实现了系统内财务资源的共享，在一定程度上降低了融资成本。

(3) 加快森兰项目建设，实现滚动开发

2009 年上半年，公司以森兰项目的环境营造为重点，做好项目整体开发建设。截止今年 6 月 30 日，森兰外高桥项目前期开发已累计投入资金近 40 亿元。一是动迁工作取得突破性进展。累计完成居民动迁 92%、企业动迁 66%，累计完成拆房面积约 90 万平方米；二是配套商品房建设进展顺利。68 万配套商品房已全部开工建设，其中一期 11 万平方米配套商品房已于近期入户，二、三、四、五期全部结构封顶，相关公建配套设施建设亦进展顺利；三是市政道路河流工程建设取得进展，北块路网建设全面铺开，高南河等水系建设按计划启动；四是中块及南块招商工作有序推进，做好了国际南部社区土地转让准备工作，确保项目有序滚动开发。

(4) 推动区内开发建设，巩固公司主营业务

2009 年上半年，面对全球金融危机的影响，公司积极做好外高桥保税区内工业房产销售与租赁业务，一方面保持房地产租赁业务的稳定，另一方面有序推动了相关项目的进展。一是根据招商需要，推进区域内的重点工业厂房、仓库的建设进度；二是确保微电子产业区（南区）、保税区物流二期等项目开发建设进展顺利，为公司今后区内业务的增长创造了条件；三是加强了区内客户的招商稳商工作，全力以赴，通过加大市场调研力度，从国别、行业、产品、需求等不同角度进行深入地分析，锁定招商方向，突出重点区域、重点行业，进一步强化稳商预警机制，全力做好客户服务工作。

(5) 不断加强内部建设，继续完善公司治理

2009 年上半年，公司根据重大资产重组工作的后续要求，积极强化内部管理体制。一是积极落实财政部等五部委关于《企业内部控制基本规范》的要求，委托第三方中介机构，全面梳理完善公司内控制度；二是针对《企业国有资产法》的实施，组织员工进行培训；三是继续完善公司相关基础管理制度，通过了《公司关联交易管理办法》和《内部审计制度》等制度；四是进一步健全了董事会工作机制，为审计委员会等相关董事会专业委员会开展工作，切实履行职能创造了条件；五是不断完善重大资产重组后的经营管理机制，初步建立了适应资产重组后的财务机制和经营管理机制。

2、公司主营业务及经营情况、资产状况、现金流量情况说明

(1) 主营业务及经营情况

项目	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减率	主要原因
营业收入	3,360,102,814.34	3,884,269,750.21	-13.49%	受国际金融危机影响物流贸易业务量下降
营业成本	2,753,873,116.56	3,283,387,952.69	-16.13%	受国际金融危机影响物流贸易业务量下降
营业税金及附加	81,399,299.42	60,288,995.69	35.02%	土地转让收入增加营业税和土地增值税
销售费用	74,327,932.51	79,382,488.21	-6.37%	营业收入减少
管理费用	146,166,568.50	152,586,558.77	-4.21%	控制费用支出
财务费用	109,662,497.45	139,662,868.83	-21.48%	利息收入、汇兑损益增加
资产减值损失	811,674.13	-3,519,870.57	-123.06%	资产减值转回减少
公允价值变动收益 (损失以“-”号填)	-273.11	-277,687.35	-99.90%	公允价值变动幅度很小

列)				
投资收益（损失以“-”号填列）	-552,037.04	38,183,667.44	-101.45%	股权处置收益减少
营业外收入	5,924,965.45	15,257,244.82	-61.17%	补贴收入减少
营业外支出	1,181,647.03	2,024,418.58	-41.63%	公益性捐赠减少
所得税	46,543,501.73	62,547,467.57	-25.59%	利润总额减少

(2) 资产状况分析

项目	期末余额	年初余额	增减变动比例	主要原因
货币资金	2,699,740,213.76	3,903,945,181.25	-30.85%	NDF 和 DF 业务结算定存质押资金减少
应收票据	1,920,638.32	8,634,931.63	-77.76%	票据到期兑现
应收股利	3,140,675.53	1,906,062.53	64.77%	宣告分红股利增加
其它应收款	83,002,867.97	157,131,050.87	-47.18%	收回应收款
可供出售金融资产	1,056,012,207.68	610,952,982.16	72.85%	公允价值变动
在建工程	5,684,159.54	3,281,312.05	73.23%	在建工程项目延续,
应付票据	7,372,984.15	5,313,493.45	38.76%	工程项目应付票据增加
预收款项	292,171,242.19	505,084,016.50	-42.15%	按照合同进度结转入营业收入
应交税费	-22,276,585.37	36,593,248.58	-160.88%	预缴企业所得税和土地增值税
应付股利	20,969,139.46	3,975,720.95	427.43%	子公司宣告分派股利
长期借款	1,246,900,000.00	924,400,000.00	34.89%	建设项目筹资增加

(3) 现金流量分析

项目	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减率	主要原因
经营活动产生的现金流量净额	-40,604,387.65	-221,051,745.93	-81.63%	土地销售现金收入增加
投资活动产生的现金流量净额	1,054,995.61	-76,981,948.31	不适用	购建、建造固定资产和在建项目支出减少
筹资活动产生的现金流量净额	-441,452,370.41	155,948,791.31	不适用	归还借款

(二) 公司主营业务及其经营状况

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 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	营业利润率比上年增减 (%)	说明
分行业							
进出	1,970,341,976.93	1,903,307,210.82	-3.16%	-18.18%	-17.25%	-1.97%	受金融危机影响,

口及国内贸易							进出口贸易量下降
房地产销售	493,119,739.20	346,300,260.42	23.21%	304.08%	715.33%	-36.31%	土地转让收入增加
房地产租赁	358,112,022.98	134,713,948.64	55.82%	-1.39%	-6.86%	1.32%	工业房产租赁收入稍有下降
物流	243,920,118.08	185,206,524.14	17.51%	-58.01%	-63.95%	11.62%	受金融危机影响,物流需求量下降
服务	124,684,886.23	63,376,708.88	42.61%	-32.20%	-45.01%	10.95%	受金融危机影响,园区配套服务需求量下降
制造业	93,032,963.23	74,575,556.79	13.28%	-32.25%	-37.64%	6.05%	受金融危机影响,制造业业务量下降
酒店餐饮	56,405,839.37	45,397,663.67	12.95%	-17.31%	-2.19%	-13.33%	受金融危机影响,酒店业出租率下降
其他	20,485,268.32	995,243.20	88.58%	0.25%	-12.57%	-0.17%	

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	3,360,102,814.34	-13.5

3、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

见主营业务分行业、产品情况表

4、公司在经营中出现的困难与问题

由于宏观经济总体形势、信贷政策存在重大不确定性,因此公司的工业地产出租、进出口业务、物流业务等是否能够复苏并进入加速发展阶段存在一定的不确定性。

公司森兰外高桥项目开发周期长,投入大,前期开发成本、财务费用成本、工程建设成本控制存在较大的控制风险,缺乏有效的制约手段。

(三) 公司投资情况

1、募集资金使用情况

报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、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	8,326.00	开发建设阶段	目前无收益
电子园区	128,613.00	申江路以东封关区域在2007年4月通过海关验收,封关面积43.63万平方米;其余部分还在动迁	目前无收益
物流园区2期	101,894.41	园区已开发0.7平方公里,待开发0.75平方公里,处于建设阶段	目前无收益
森兰外高桥项目	377,275.90	动迁工作尚在进行,配套商品房一期已竣工,二-六期建设中,公建配套项目全部开工,道路建设主要	转让A1-1、A1-2地块占地面积97073.9平方米,转让金11.9亿

		集中在北块住宅区域	元
常熟项目	19,563.31	在建	目前无收益

(四) 公司财务状况、经营成果分析

1、完成盈利预测的情况

单位:元 币种:人民币

	盈利预测 (本报告期)	本报告期实际数
主营收入		3,360,102,814.34
利润总额		198,052,734.04
净利润		119,237,976.73

2、完成经营计划情况

公司 2009 年预算实现营业收入 71.9 亿元、营业成本 60.2 亿元，期间费用 7.6 亿元，净利润 1.9 亿元。报告期实际完成营业收入 33.6 亿元、营业成本 27.5 亿元、期间费用 4.1 亿元，净利润 1.19 亿元，分别为全年计划的 46.7%、45.7%、53.9%和 62.63%。

六、重要事项

(一) 公司治理的情况

报告期内，公司董事、监事勤勉尽责的履行了本职工作，按照《公司法》、《公司章程》等的规定，以及公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等规范性文件的要求，参与了公司重大事项决策。公司高级管理人员加强经营管理，加强投资者关系管理和信息披露管理，确保公司规范运作，维护了公司全体股东的利益和公司的整体利益。

报告期内，公司按照中国证监会等部门发布的《企业内部控制基本规范》的要求，进一步建立健全各项规章制度，修订了《公司章程》、制定了《内部审计制度》和《关联交易管理办法》，并聘请了专业咨询机构协助公司梳理和完善内部控制制度体系。

(二) 重大诉讼仲裁事项

近期，公司收到两份起诉状，系中国农业银行上海市浦东分行向浦东新区人民法院起诉要求我公司为对华源股份的逾期借款承担连带保证责任。诉讼金额分别为贷款本金 24,445,314.85 元及利息金额 8,518,040.82 元(暂计至 2008 年 9 月 27 日);贷款本金 15,633,970.57 元及利息金额 5,424,137.41 元(暂计至 2008 年 9 月 27 日)，该案目前尚未开庭。

对华源股份逾期担保事项自 2006 年起公司已进行多次披露，并于 2008 年度按担保金额 50%计提预计负债。同时，公司正与国资等政府部门及贷款银行协调，努力将该事项对公司的不利影响降到最低。

(三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额 (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	3,419,000.00		6,461.16		-273.11

2、持有其他上市公司股权情况

单位:元

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
------	------	--------	--------	-------	-------	------------	--------	------

			比例 (%)					
600637	广电信息	144,000.00		260,417.85		91,605.22	可供出售金融资产	发起人股
600650	锦江投资	260,000.00		1,382,071.68		435,739.39	可供出售金融资产	发起人股
600015	华夏银行	78,062.40		234,561.60		78,773.76	可供出售金融资产	发起人股
600837	海通证券	54,852,406.00	0.42	572,947,314.80		232,383,251.33	可供出售金融资产	发起人股
601099	太平洋	20,000,000.00	1.33	336,487,329.09		62,781,822.58	可供出售金融资产	发起人股
600617	联合化纤	944,000.00		1,062,400.00		318,720.00	可供出售金融资产	发起人股
600619	海立股份	336,960.00		570,341.10		143,680.40	可供出售金融资产	发起人股
600615	丰华股份	324,000.00		554,150.96		258,885.79	可供出售金融资产	发起人股
600626	申达股份	320,433.75		1,424,992.80	20,328	489,498.24	可供出售金融资产	发起人股
600640	中卫国脉	599,773.40		2,036,849.97		725,893.63	可供出售金融资产	发起人股
600757	华源发展	2,482,950.00		39,064,194.00		15,148,036.80	可供出售金融资产	发起人股
601328	交通银行	11,362,680.00		80,575,078.50	894,285	30,548,775.60	可供出售金融资产	发起人股
600838	上海九百	50,000.00			248,160.38		可供出售金融资产	发起人股
XFML	新华财经	6.83		19,412,505.33		4,458,271.03	可供出售金融资产	发起人股

(四) 资产交易事项

1、出售资产情况

2009年7月,公司下属上海外高桥保税区玖益物资贸易有限公司以公开挂牌方式转让所持上海外高桥保税区富特油品有限公司60%股权。目前,中国石油化工股份有限公司上海石油分公司以挂牌价1750万元摘牌,相关股权转让手续正在办理中。

(五) 报告期内公司重大关联交易事项

1、其他重大关联交易

(1) 上海外高桥保税区建设发展有限公司承接了森兰项目经四路3标道路建设工程,合同总价为1969.7536万元。该项目为上海市浦东新区招标办公室依照工程招标的法定程序公开进行。

(2) 上海外高桥(集团)有限公司为公司借款与信用证开证提供担保,其中人民币借款127,100万元,美元借款500万元,信用证开证保证金550万元。

(六) 重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

本报告期公司无托管事项。

(2) 承包情况

本报告期公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

2、担保情况

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）

担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	债务到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保
上海外高桥保税区开发股份有限公司	公司本部	上海张江（集团）有限公司	5,000.00	2009年9月2日	连带责任担保	否	否		否	否
上海外高桥保税区开发股份有限公司	公司本部	上海张江（集团）有限公司	5,000.00	2009年9月2日	连带责任担保	否	否		否	否
上海外高桥保税区开发股份有限公司	公司本部	上海张江（集团）有限公司	5,000.00	2009年7月30日	连带责任担保	否	否		否	否
上海外高桥保税区开发股份有限公司	公司本部	上海张江（集团）有限公司	6,000.00	2009年11月18日	连带责任担保	否	否		否	否
上海外高桥保税区开发股份有限公司	公司本部	上海张江（集团）有限公司	8,000.00	2009年11月18日	连带责任担保	否	否		否	否
上海外高桥保税区开发股份有限公司	公司本部	上海张江（集团）有限公司	10,000.00	2009年11月16日	连带责任担保	否	否		否	否
上海外高桥保税区开发股份有限公司	公司本部	上海张江（集团）有限公司	6,000.00	2009年11月16日	连带责任担保	否	否		否	否
上海外高桥保税区开发股份有限公司	公司本部	上海张江（集团）有限公司	10,000.00	2009年12月4日	连带责任担保	否	否		否	否
上海外高桥保税区开发股份有限公司	公司本部	上海市浦东土地发展(控股)公司	4,000.00	2009年8月4日	连带责任担保	否	否		否	否
上海外高桥保税区开发股份有限公司	公司本部	上海市浦东土地发展(控股)公司	20,000.00	2011年10月30日	连带责任担保	否	否		否	否
上海外高桥保税区开发股份有限公司	公司本部	上海华源股份有限公司	2,000.00	2005年9月20日	连带责任担保	否	是	2,000.00	否	否
上海外高桥保税区开发股份有限公司	公司本部	上海华源股份有限公司	3,000.00	2006年3月16日	连带责任担保	否	是	3,000.00	否	否

有限公司		公司								
上海外高桥保税区开发股份有限公司	公司本部	上海华源股份有限公司	2,000.00	2006年5月10日	连带责任担保	否	是	2,000.00	否	否
上海外高桥保税区开发股份有限公司	公司本部	上海华源股份有限公司	5,000.00	2005年12月9日	连带责任担保	否	是	5,000.00	否	否
上海外高桥保税区开发股份有限公司	公司本部	上海华源股份有限公司	2,000.00	2005年11月11日	连带责任担保	否	是	2,000.00	否	否
上海外高桥保税区开发股份有限公司	公司本部	上海华源股份有限公司	2,000.00	2006年4月12日	连带责任担保	否	是	2,000.00	否	否
上海外高桥保税区开发股份有限公司	公司本部	上海华源股份有限公司	3,000.00	2006年4月19日	连带责任担保	否	是	3,000.00	否	否
上海外高桥保税区开发股份有限公司	公司本部	上海华源股份有限公司	900.00	2006年3月17日	连带责任担保	否	是	900.00	否	否
上海外高桥保税区开发股份有限公司	公司本部	上海华源股份有限公司	2,600.00	2006年3月29日	连带责任担保	否	是	2,600.00	否	否
上海外高桥保税区开发股份有限公司	公司本部	上海华源股份有限公司	1,500.00	2006年6月2日	连带责任担保	否	是	1,500.00	否	否
上海外高桥保税区开发股份有限公司	公司本部	上海华源股份有限公司	2,000.00	2006年4月14日	连带责任担保	否	是	2,000.00	否	否
上海外高桥保税区开发股份有限公司	公司本部	上海华源股份有限公司	1,000.00	2006年1月18日	连带责任担保	否	是	1,000.00	否	否
上海市外高桥保税区三联发展有限公司	全资子公司	上海市浦东土地发展(控股)公司	16,000.00	2010年7月9日	连带责任担保	否	否		否	否
上海市外高桥保税区三联发展有限公司	全资子公司	上海市浦东土地发展(控股)公司	15,000.00	2009年8月28日	连带责任担保	否	否		否	否
上海市外高桥保税区三联发展有限公司	全资子公司	上海市浦东土地发展(控股)公司	5,000.00	2010年1月5日	连带责任担保	否	否		否	否
上海市外高桥保税区三联发展有限公司	全资子公司	上海市浦东土地发展(控股)公司	5,000.00	2009年12月9日	连带责任担保	否	否		否	否
上海市外高桥保税区三联发展有限公司	全资子公司	上海市银行卡产业园开发有限公司	10,000.00	2010年4月7日	连带责任担保	否	否		否	否

上海市外高桥保税区新发展有限公司	控股子公司	上海浦东土地(控股)公司	6,000.00	2009年12月7日	连带责任担保	否	否		否	否
上海市外高桥保税区新发展有限公司	控股子公司	上海浦东土地(控股)公司	8,000.00	2009年12月4日	连带责任担保	否	否		否	否
上海市外高桥保税区新发展有限公司	控股子公司	上海浦东土地(控股)公司	20,000.00	2009年12月16日	连带责任担保	否	否		否	否
报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保)								191,000.00		
报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保)								191,000.00		
公司对子公司的担保情况										
报告期内对子公司担保发生额合计								207,810.82		
报告期末对子公司担保余额合计(B)								207,810.82		
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)										
担保总额(A+B)								398,810.82		
担保总额占公司净资产的比例(%)								89.95		
其中:										
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)								0		
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(D)								188,120		
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)								177,127.32		
上述三项担保金额合计(C+D+E)								365,247.32		

3、委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

4、其他重大合同

1、根据公司六届三次董事会决议，公司以公开招拍挂方式转让南块住宅区了A1-1、A1-2两幅总计约10万平方米土地转让给新加坡仁恒与上海仁恒房地产有限公司。(详见公司2008年度报告)报告期内，公司已收到所有土地款并确认收入。

2、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23332.22平方米的配套商品房，结算单价以审计后的平均综合成本或按新区政府有关部门认定的价格为准。预计房屋总价款为13999.332万元。目前按照合同约定正常履行。

(七) 承诺事项履行情况

1、公司、持股5%以上股东及其实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺及其履行情况

(1) 关于同业竞争承诺的履行情况

截止2009年6月30日，关于同业竞争承诺所涉及的资产，其相关状况在此期间未发生实质性变化，外高桥集团不存在违背同业竞争承诺的情况。

(2) 关于减少和规范关联交易承诺的履行情况

截止2009年6月30日，外高桥集团正在履行此项承诺，未出现违反承诺的情况。同时，公司也制定了《关联交易管理办法》规范关联交易。

(3) 关于保持上市公司独立性承诺的履行情况

截止2009年6月30日，公司继续保持独立运行。不存在外高桥集团利用持股地位损害上市公司及中小股东利益的情况。

(4) 关于资产权属问题承诺的履行情况

外高桥集团、东兴投资已注入上市公司的三家公司的不动产信息真实、准确、完整，不存在虚假陈述、重大遗漏；对其中部分资产产权手续存在不完善的问题，其已采取相应措施完善相关产权手续；截止2009年6月30日，上市公司未发生任何因资产权属纠纷导致上市公司损失的事件，外高桥集团和东兴投资未出现违反承诺的情况。

(5) 关于补偿协议的履行情况

资产评估机构对标的公司资产中采取收益现值法、假设开发法评估的相关资产 2008 年实际盈利值均已超过交易报告书中的盈利预测值，不存在现金补偿问题。

(6) 关于办理房地产权证问题的承诺的履行情况

外高桥集团、东兴投资承诺于 2008 年 12 月 31 日前办理完成房地产权证的物业面积约 90,596.71 平方米，上述均已按时办理完毕；

外高桥集团、东兴投资承诺于 2009 年 6 月 30 日前办理完成房地产权证的物业面积约 186,130.20 平方米，除以下所述厂房外均已按时办理完毕，未办出产证的具体说明如下：

外联发园区的相关厂房，由于办理程序较为繁杂，尚需延长数月才能办出产证。

新发展园区的新兴楼最初因考虑市场需求，未充分用足规划容积，目前为适应新报关大楼周围的环境，同时用足规划容积率，公司希望予以重建。该楼重建后，建筑面积可增加数倍，能够提升商务办公价值。如果现在办出产证后再予以重建，将会遇到很大的障碍，希望能够延长产证办理期限，待重建后再办产证。

公司第六届董事会第十三次会议已对上述两项事项作出审议，公司非关联董事本着最有利于股东、最利于公司发展的原则，同意将外联发相关房地产权证办理期限延长至 2009 年底，同时同意暂将新兴楼的权证办理承诺时间延长到 2009 年底，待时机成熟后审议新兴楼的具体重建事宜。

三联发的厂房，由于办出产证后的面积与评估时的预测面积之间有差额，集团公司已按照评估值及其持有三联发公司的权益份额向股份公司给予以现金补足。

(7) 关于标的资产在过渡期间损益安排承诺的履行情况

外高桥集团与东兴投资公司已履行此项承诺，未出现违反承诺的情况。

(8) 外高桥集团、东兴投资公司关于股份限售期的承诺履行情况

截止 2009 年 6 月 30 日，外高桥集团、东兴投资公司正在履行此项承诺，未出现违反承诺的情况。

(注：以上具体承诺事项详见《上海外高桥保税区开发股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书》)

(1) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的业绩承诺：否

(2) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺：否

(八) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(九) 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

本报告期公司无其他重大事项。

(十) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
外高桥股票交易异常波动公告	《上海证券报》、《香港商报》	2009 年 1 月 12 日	www.sse.com.cn
外高桥股票交易异常波动公告	《上海证券报》、《香港商报》	2009 年 1 月 14 日	www.sse.com.cn
外高桥 2008 年度业绩预增公告	《上海证券报》、《香港商报》	2009 年 1 月 22 日	www.sse.com.cn
外高桥第六届董事会第十一次会议决议公告暨召开 2008 年度股东大会公告	《上海证券报》、《香港商报》	2009 年 4 月 25 日	www.sse.com.cn
外高桥 2008 年度报告及摘要	《上海证券报》、《香港商报》	2009 年 4 月 25 日	www.sse.com.cn

外高桥关联方资金往来审核报告	《上海证券报》、《香港商报》	2009 年 4 月 25 日	www. sse. com. cn
外高桥第六届监事会第六次会议决议公告	《上海证券报》、《香港商报》	2009 年 4 月 25 日	www. sse. com. cn
外高桥第一季度季报	《上海证券报》、《香港商报》	2009 年 4 月 25 日	www. sse. com. cn
外高桥 2008 年度股东大会会议资料	《上海证券报》、《香港商报》	2009 年 5 月 15 日	www. sse. com. cn
外高桥 2008 年年度股东大会决议公告	《上海证券报》、《香港商报》	2009 年 5 月 23 日	www. sse. com. cn
外高桥关于变更职工监事的公告	《上海证券报》、《香港商报》	2009 年 5 月 23 日	www. sse. com. cn

七、财务报告（未经审计）

（一）财务报表

合并资产负债表
2009 年 6 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

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		2,699,740,213.76	3,903,945,181.25
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		6,461.16	6,734.27
应收票据		1,920,638.32	8,634,931.63
应收账款		375,421,638.47	477,839,130.25
预付款项		194,734,310.08	188,262,096.88
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		3,140,675.53	1,906,062.53
其他应收款		83,002,867.97	157,131,050.87
买入返售金融资产			
存货		6,158,925,988.78	5,557,058,694.56
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		9,516,892,794.07	10,294,783,882.24
非流动资产:			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		1,056,012,207.68	610,952,982.16
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		475,356,845.94	489,307,500.60
投资性房地产		5,419,358,145.85	5,543,797,106.90
固定资产		1,029,876,227.35	1,055,988,919.02
在建工程		5,684,159.54	3,281,312.05
工程物资			
固定资产清理		-825,279.35	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		142,030,241.01	143,299,149.97
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		44,182,457.76	46,004,299.05
递延所得税资产		3,007,463.75	2,702,285.88
其他非流动资产			
非流动资产合计		8,174,682,469.53	7,895,333,555.63
资产总计		17,691,575,263.60	18,190,117,437.87
流动负债:			
短期借款		7,568,213,849.32	8,093,276,352.70
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		7,372,984.15	5,313,493.45
应付账款		620,086,983.73	482,652,899.57
预收款项		292,171,242.19	505,084,016.50
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		60,937,220.01	67,117,850.04
应交税费		-22,276,585.37	36,593,248.58
应付利息		8,711,333.28	10,632,692.32
应付股利		20,969,139.46	3,975,720.95
其他应付款		944,271,039.32	1,135,652,846.82
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		2,142,570,000.00	2,664,820,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		11,643,027,206.09	13,005,119,120.93
非流动负债：			
长期借款		1,246,900,000.00	924,400,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		420,000.00	420,000.00
预计负债		135,000,000.00	135,000,000.00
递延所得税负债		192,558,013.22	104,227,876.25
其他非流动负债		40,000,000.00	40,000,000.00
非流动负债合计		1,614,878,013.22	1,204,047,876.25
负债合计		13,257,905,219.31	14,209,166,997.18
股东权益：			
股本		1,010,780,943.00	1,010,780,943.00
资本公积		2,145,491,941.19	1,788,712,881.96
减：库存股			
盈余公积		310,398,269.44	310,398,269.44
一般风险准备			
未分配利润		519,914,987.92	400,677,011.19
外币报表折算差额		-4,765,109.26	-4,981,450.91
归属于母公司所有者 权益合计		3,981,821,032.29	3,505,587,654.68
少数股东权益		451,849,012.00	475,362,786.01
股东权益合计		4,433,670,044.29	3,980,950,440.69
负债和股东权益合 计		17,691,575,263.60	18,190,117,437.87

公司法定代表人：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

母公司资产负债表

2009 年 6 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

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		129,687,500.97	187,550,552.41
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		3,380,267.24	58,915,937.47
预付款项		63,743,000.00	47,890,400.00
应收利息			
应收股利		158,079,949.03	141,904,743.03
其他应收款		415,192,441.30	399,396,333.33
存货		2,982,670,368.53	2,690,113,759.00
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		50,000,000.00	50,000,000.00
流动资产合计		3,802,753,527.07	3,575,771,725.24
非流动资产:			
可供出售金融资产		911,311,695.02	531,191,537.45
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		2,406,811,079.19	2,409,656,122.58
投资性房地产		763,469,589.61	778,205,206.05
固定资产		177,495,928.29	182,464,531.47
在建工程		5,193,462.25	2,745,150.45
工程物资			
固定资产清理		-2,631.42	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		34,352,229.41	34,645,480.01
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		2,374,486.48	2,374,486.48
其他非流动资产			
非流动资产合计		4,301,005,838.83	3,941,282,514.49
资产总计		8,103,759,365.90	7,517,054,239.73
流动负债:			
短期借款		1,740,000,000.00	1,450,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		16,689,267.36	28,864,698.07
预收款项		14,968,000.00	4,968,000.00
应付职工薪酬		551,712.72	2,641,873.19
应交税费		-34,212,934.96	3,516,509.64
应付利息		5,821,305.28	7,769,200.00
应付股利			

其他应付款		137,258,472.05	72,223,546.16
一年内到期的非流动 负债		1,615,750,000.00	2,280,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		3,496,825,822.45	3,849,983,827.06
非流动负债:			
长期借款		700,000,000.00	208,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债		135,000,000.00	135,000,000.00
递延所得税负债		167,195,445.33	91,171,413.81
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,002,195,445.33	434,171,413.81
负债合计		4,499,021,267.78	4,284,155,240.87
股东权益:			
股本		1,010,780,943.00	1,010,780,943.00
资本公积		2,474,566,773.62	2,170,470,647.57
减: 库存股			
盈余公积		195,349,637.94	195,349,637.94
未分配利润		-75,959,256.44	-143,702,229.65
外币报表折算差额			
股东权益合计		3,604,738,098.12	3,232,898,998.86
负债和股东权益合 计		8,103,759,365.90	7,517,054,239.73

公司法定代表人: 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

合并利润表
2009 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		3,360,102,814.34	3,884,269,750.21
其中:营业收入		3,360,102,814.34	3,884,269,750.21
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,166,241,088.57	3,711,788,993.62
其中:营业成本		2,753,873,116.56	3,283,387,952.69
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		81,399,299.42	60,288,995.69
销售费用		74,327,932.51	79,382,488.21
管理费用		146,166,568.50	152,586,558.77
财务费用		109,662,497.45	139,662,868.83
资产减值损失		811,674.13	-3,519,870.57
加:公允价值变动收益(损失以“—”号填列)		-273.11	-277,687.35
投资收益(损失以“—”号填列)		-552,037.04	38,183,667.44
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)		193,309,415.62	210,386,736.68
加:营业外收入		5,924,965.45	15,257,244.82
减:营业外支出		1,181,647.03	2,024,418.58
其中:非流动资产处置净损失			
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		198,052,734.04	223,619,562.92
减:所得税费用		46,543,501.73	62,547,467.57
五、净利润(净亏损以“—”号填列)		151,509,232.31	161,072,095.35
归属于母公司所有者的净利润		119,237,976.73	115,874,214.18
少数股东损益		32,271,255.58	45,197,881.17
六、每股收益:			
(一)基本每股收益		0.118	0.115
(二)稀释每股收益		0.118	0.115

公司法定代表人: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

母公司利润表
2009 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		452,425,898.21	29,107,899.24
减: 营业成本		350,959,577.62	18,658,104.27
营业税金及附加		27,713,517.62	1,465,925.08
销售费用		2,383,873.60	2,490,281.66
管理费用		13,356,021.97	10,172,666.60
财务费用		32,296,887.05	27,920,638.68
资产减值损失		859,669.66	1,442,774.11
加: 公允价值变动收益(损失以“—”号填列)			0.00
投资收益(损失以“—”号填列)		48,289,662.71	28,005,190.28
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)		73,146,013.40	-5,037,300.88
加: 营业外收入			1,940.00
减: 营业外支出			490,000.00
其中: 非流动资产处置净损失			
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		73,146,013.40	-5,525,360.88
减: 所得税费用		5,403,040.19	
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		67,742,973.21	-5,525,360.88

公司法定代表人: 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

合并现金流量表
2009 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	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		3,383,498,493.84	3,967,084,088.96
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		183,471,214.74	207,712,794.60
收到其他与经营活动有关的现金		509,861,871.03	158,818,116.86
经营活动现金流入小计		4,076,831,579.61	4,333,615,000.42
购买商品、接受劳务支付的现金		3,201,544,331.06	3,863,265,932.43
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		192,011,387.38	157,098,114.84
支付的各项税费		212,778,506.35	125,593,652.21
支付其他与经营活动有关的现金		511,101,742.47	408,709,046.87
经营活动现金流出小计		4,117,435,967.26	4,554,666,746.35

经营活动产生的现金流量净额		-40,604,387.65	-221,051,745.93
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		12,666,695.79	55,320,990.92
取得投资收益收到的现金		9,877,083.60	64,181,204.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,037,069.91	10,854,511.30
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		23,580,849.30	130,356,706.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		21,931,853.69	197,120,228.19
投资支付的现金		594,000.00	10,218,427.02
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		22,525,853.69	207,338,655.21
投资活动产生的现金流量净额		1,054,995.61	-76,981,948.31
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			12,880,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			12,880,000.00
取得借款收到的现金		6,659,923,095.42	6,210,489,566.19
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		735,883,340.16	252,024,898.55
筹资活动现金流入小计		7,395,806,435.58	6,475,394,464.74
偿还债务支付的现金		7,433,914,212.17	3,729,936,855.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		399,700,637.92	466,925,867.08
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		3,643,955.90	2,122,582,951.11
筹资活动现金流出小计		7,837,258,805.99	6,319,445,673.43
筹资活动产生的		-441,452,370.41	155,948,791.31

现金流量净额			
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		51,493,527.70	15,022,066.79
五、现金及现金等价物净增加额		-429,508,234.75	-127,062,836.14
加：期初现金及现金等价物余额		1,430,956,388.66	1,522,751,642.52
六、期末现金及现金等价物余额		1,001,448,153.91	1,395,688,806.38

公司法定代表人：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

母公司现金流量表
2009 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	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		517,360,020.09	30,100,123.72
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		74,700,052.50	90,381,734.52
经营活动现金流入小计		592,060,072.59	120,481,858.24
购买商品、接受劳务支付的现金		578,632,854.02	473,211,785.84
支付给职工以及为职工支付的现金		8,963,392.22	6,766,992.79
支付的各项税费		72,877,262.14	13,044,370.22
支付其他与经营活动有关的现金		25,301,958.74	33,552,530.49
经营活动现金流出小计		685,775,467.12	526,575,679.34
经营活动产生的现金流量净额		-93,715,394.53	-406,093,821.10
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		35,231,302.67	41,847,088.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		35,231,302.67	41,847,088.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,841,368.80	2,170,518.20
投资支付的现金			53,851,703.28
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		2,841,368.80	56,022,221.48
投资活动产生的现金流量净额		32,389,933.87	-14,175,133.14

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		1,820,000,000.00	1,435,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,820,000,000.00	1,435,000,000.00
偿还债务支付的现金		1,702,250,000.00	1,070,591,178.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		114,286,989.12	123,775,943.46
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		1,816,536,989.12	1,194,367,121.46
筹资活动产生的现金流量净额		3,463,010.88	240,632,878.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-601.66	-195,943.63
五、现金及现金等价物净增加额		-57,863,051.44	-179,832,019.33
加：期初现金及现金等价物余额		180,686,013.01	346,914,950.14
六、期末现金及现金等价物余额		122,822,961.57	167,082,930.81

公司法定代表人：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

合并所有者权益变动表
2009年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减:库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	1,010,780,943.00	1,788,712,881.96		310,398,269.44		400,677,011.19	-4,981,450.91	475,362,786.01	3,980,950,440.69
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整									
会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	1,010,780,943.00	1,788,712,881.96		310,398,269.44		400,677,011.19	-4,981,450.91	475,362,786.01	3,980,950,440.69
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		356,779,059.23				119,237,976.73	216,341.65	-23,513,774.01	452,719,603.60
(一)净利润						119,237,976.73		32,271,255.58	151,509,232.31
(二)直接计入所有者权益的利得和		356,779,059.23					216,341.65		356,995,400.88

损失									
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额		356,779,059.23							356,779,059.23
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响									
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响									
4. 其他						216,341.65			216,341.65
上述(一)和(二)小计		356,779,059.23			119,237,976.73	216,341.65	32,271,255.58		508,504,633.19
(三)所有者投入和减少资本							-55,785,029.59		-55,785,029.59
1. 所有者投入资本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额							-55,785,029.59		-55,785,029.59
3. 其他									
(四)利润分配									
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者									

(或股东)的分配									
4. 其他									
(五)所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本(或股本)									
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
四、本期期末余额	1,010,780,943.00	2,145,491,941.19		310,398,269.44		519,914,987.92	-4,765,109.26	451,849,012.00	4,433,670,044.29

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减:库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	745,057,500.00	2,135,236,564.98		310,398,269.44		143,938,143.75	-2,587,393.54	431,708,443.48	3,763,751,528.11
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整									

会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	745,057,500.00	2,135,236,564.98		310,398,269.44		143,938,143.75	-2,587,393.54	431,708,443.48	3,763,751,528.11
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		-3,557,514.10				115,027,780.58	-2,236,725.68	44,065,303.25	153,298,844.05
（一）净利润						115,874,214.18		45,197,881.17	161,072,095.35
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		-3,557,514.10				386,378.02	-2,236,725.68	-42,704.77	-5,450,566.53
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额		286,154,515.44						-50,123.18	286,104,392.26
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响									
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响		-74,145,128.55						7,418.41	-74,137,710.14
4. 其他		-215,566,900.99				386,378.02	-2,236,725.68		-217,417,248.65
上述（一）和（二）小计		-3,557,514.10				116,260,592.20	-2,236,725.68	45,155,176.40	155,621,528.82
（三）所有者投入和减少资本								60,686,780.92	60,686,780.92

1. 所有者投入资本								60,686,780.92	60,686,780.92
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
(四) 利润分配									
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配								-61,776,654.07	-61,776,654.07
4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本(或股本)									
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
四、本期期末余额	745,057,500.00	2,131,679,050.88		310,398,269.44		258,965,924.33	-4,824,119.22	475,773,746.73	3,917,050,372.16

公司法定代表人：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

母公司所有者权益变动表

2009年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额						所有者权益合计
	股本	资本公积	减:库存股	盈余公积	未分配利润	其它	
一、上年年末余额	1,010,780,943.00	2,170,470,647.57		195,349,637.94	-143,702,229.65		3,232,898,998.86
加:会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本年初余额	1,010,780,943.00	2,170,470,647.57		195,349,637.94	-143,702,229.65		3,232,898,998.86
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)		304,096,126.05			67,742,973.21		371,839,099.26
(一)净利润					67,742,973.21		67,742,973.21
(二)直接计入所有者权益的利得和损失		304,096,126.05					304,096,126.05
1.可供出售金融资产公允价值变动净额		304,096,126.05					304,096,126.05
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响							
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响							
4.其他							
上述(一)和(二)小计		304,096,126.05			67,742,973.21		371,839,099.26
(三)所有者投入和减少资本							
1.所有者投入资本							
2.股份支付							

计入所有者权益的金额							
3. 其他							
(四) 利润分配							
1. 提取盈余公积							
2. 对所有者(或股东)的分配							
3. 其他							
(五) 所有者权益内部结转							
1. 资本公积转增资本(或股本)							
2. 盈余公积转增资本(或股本)							
3. 盈余公积弥补亏损							
4. 其他							
四、本期末余额	1,010,780,943.00	2,474,566,773.62		195,349,637.94	-75,959,256.44		3,604,738,098.12

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额						
	股本	资本公积	减:库存股	盈余公积	未分配利润	其它	所有者权益合计
一、上年年末余额	745,057,500.00	597,616,407.82		195,349,637.94	-10,319,849.09		1,527,703,696.67
加:会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本年初余额	745,057,500.00	597,616,407.82		195,349,637.94	-10,319,849.09		1,527,703,696.67
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)		281,727,220.45					281,727,220.45
(一) 净利润							
(二) 直接计入所有者		281,727,220.45					281,727,220.45

权益的利得和损失						
1.可供出售金融资产公允价值变动净额		395,560,750.70				395,560,750.70
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响		-16,596,427.31				-16,596,427.31
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响		-98,890,187.68				-98,890,187.68
4.其他		1,653,084.74				1,653,084.74
上述(一)和(二)小计		281,727,220.45				281,727,220.45
(三)所有者投入和减少资本						
1.所有者投入资本						
2.股份支付计入所有者权益的金额						
3.其他						
(四)利润分配						
1.提取盈余公积						
2.对所有者(或股东)的分配						
3.其他						
(五)所有者权益内部结转						
1.资本公积转增资本(或股本)						
2.盈余公积转增资本(或股本)						
3.盈余公积弥补亏损						
4.其他						
四、本期期末余额	745,057,500.00	879,343,628.27		195,349,637.94	-10,319,849.09	1,809,430,917.12

公司法定代表人：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

(二)附注（附后）

(三) 补充资料

1、按中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露规范问答第1号-非经常性损益》第1号的规定，本公司当期非经常性损益的发生金额列示如下

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	41,972.85
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	1,675,565.78
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	248,160.38
对外委托贷款取得的损益	34,041.66
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	186,965.35
少数股东权益影响额	-419,625.73
所得税影响额	-460,942.43
合计	1,306,137.86

2、按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益

报告期利润	净资产收益率(%)		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.99	3.34	0.118	0.118
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.96	3.31	0.117	0.117

3、境内外会计准则差异

单位：元 币种：人民币

	净利润		净资产	
	本期数	上期数	期初数	期末数
按中国会计准则	119,237,976.73	115,874,214.18	3,505,587,654.68	3,981,821,032.29

八、备查文件目录

- 1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表
- 2、报告期内所有公开披露文件的正本
- 3、文件存放地点：中国上海外高桥保税区富特北路458号

董事长：舒榕斌

上海外高桥保税区开发股份有限公司
2009年8月19日

上海外高桥保税区开发股份有限公司

二〇〇九年1-6月财务报表附注

一、公司基本情况

(一) 公司的历史沿革

上海外高桥保税区开发股份有限公司(以下简称“公司”)于1992年5月19日经上海市建设委员会以“沪建经(92)第435号”文批准由上海外高桥保税区开发公司改制而成。1992年5月28日,经中国人民银行上海分行以沪人金股字(92)第37号文批准,公司向社会公众公开发行境内上市内资股(A股)股票并上市交易。1992年8月14日由国家工商行政管理局颁发企业法人营业执照。公司原注册资本为28,000万元,经1993年7月实施发行8,500万股外资股(B股)、1994年5月实施每10股送5股、1994年9月实施每10股配3股新股且内资股每10股再转配17股新股、1999年6月实施每10股送1股、2001年6月实施每10股送1股后,公司注册资本变更为74,505.75万元,该注册资本业经大华会计师事务所有限公司验证并出具“华业字(2001)第992号”验资报告。

2006年1月13日,公司的股权分置改革方案获得通过,以2006年2月14日为股改股份变更登记日,并于2006年2月16日对流通A股股东实施每10股送3.8股的对价方案,对价股份于当日上市流通。同时公司的总股本全部变更为流通股。

根据公司2008年度第一次临时股东大会决议,2008年12月经中国证券监督管理委员会批准(证监许可[2008]1309号),公司向上海外高桥(集团)有限公司定向发行214,919,116股普通股、向上海东兴投资控股发展公司定向发行50,804,327股普通股。发行后,公司股份总数变更为1,010,780,943股,注册资本变更为人民币101,078.0943万元,并于2009年3月5日由上海市工商行政管理局换发法人营业执照。公司营业执照注册号为“310000400104677”,营业期限自1994年12月31日至不约定期限,该注册资本业经立信会计师事务所有限公司验证并出具信会师报字(2008)第12153号验资报告。

截止2009年6月30日,公司有限售条件的流通股股份为682,931,443股,占公司总股本的67.57%,其余为无限售条件的流通股。

公司法定代表人为舒榕斌。

(二) 公司所属行业性质和业务范围

公司所处行业:房地产开发。

经营范围:合法取得地块内的房地产经营开发,保税区内的转口贸易、保税仓储、国际货运代理业务、外商投资项目的咨询代理、国际经贸咨询、承办海运进出口货物的国际运输代理业务,包括:揽货、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验、保险、相关的短途运输服务及咨询业务(涉及行政许可的凭许可证经营)。

二、财务报表的编制基础及遵循企业会计准则的声明

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、现金流量和所有者权益变动等有关信息。

三、主要会计政策、会计估计和前期差错

（一）会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

（二）记账本位币

采用人民币为记账本位币。

境外子公司以其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。

（三）计量属性

公司在对会计报表项目进行计量时，一般采用历史成本计量。如所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量则对个别会计要素采用重置成本、可变现净值、现值、公允价值计量。

本期报表项目的计量属性未发生变化。

（四）现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

（五）外币业务核算方法

外币业务采用交易发生当日即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

（六）外币财务报表的折算方法

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

（七）金融资产和金融负债的核算方法

1、金融资产和金融负债的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2、金融资产和金融负债的确认和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不

终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4、金融资产和金融负债公允价值的确定方法

公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考期末活跃市场中的报价。

5、金融资产的减值准备

(1) 可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

(2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

(八) 应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

期末如果有客观证据表明应收款项发生减值，则将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。可收回金额是通过对其的未来现金流量（不包括尚未发生的信用损失）按原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值（扣除预计处置费用等）。

原实际利率是初始确认该应收款项时计算确定的实际利率。

短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。

期末对于单项金额重大的应收款项（包括应收账款、应收票据、预付账款、其他应收款、长期应收款等）单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

单项金额重大是指：单笔交易金额 500 万元以上的款项。

对于期末单项金额非重大的应收款项，单独进行减值测试。单独测试未发生减值的应收款项（包括单项金额重大和不重大的应收款项），包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试。

下列应收款项一般在计提坏账准备时予以扣除：①公司经营必需且还在继续的经营活动所支付的押金；②内部应收款项。但当相关债务人资不抵债时，应按个别认定法计提坏账准备。

除已单独计提减值准备的应收款项外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、具有应收款项按账龄段划分的类似信用风险特征组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定以下坏账准备计提的比例：

<u>应收款项</u>	<u>提取比例</u>
半年以内	不计提
半年~2 年	10%
2 年~5 年	60%
5 年以上	100%

（九）存货核算方法

1、存货的分类

存货分类为：开发成本、开发产品、商品房、库存商品、原材料、低值易耗品、工程施工等。

2、发出存货的计价方法

存货于取得时按实际成本入账。原材料发出时的成本按加权平均法核算，低值易耗品和包装物在领用时采用一次转销法核算成本。

3、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

4、存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

5、房地产开发的核算方法

开发成本为正在兴建中未完工之物业，按实际成本入账。开发成本包含土地使用权及动迁费用、建安成本、资本化利息及其他直接开发费用。开发成本在完成竣工并取得相应证明

后，如物业预算作出租用途，则将其成本转入投资性房地产；如物业预算作出售用途，则将其成本转入开发产品。

其中：森兰·外高桥项目土地开发成本的分摊方法实行二次分摊法。即：第一步：将土地开发总成本按“可售房屋的占地面积”分摊至商业、住宅区域应承担的成本额；第二步：再将商业、住宅区域应承担的成本额按“可售房屋的建筑面积”分摊至单位成本。其中：住宅区域还将应承担的成本额按该区域“可售房屋的占地面积”分摊原则分配至一类住宅用地和非一类住宅用地应承担的成本额。再分别按上述土地性质计算的应承担的成本额按各区域内的“可售房屋的建筑面积”分摊原则分摊土地单位成本。

开发产品为从开发成本转入的预算作出售用途之物业，开发产品于房地产销售确认时计入当期损益。

商品房为购入的已完工物业，取得时按实际成本入账，出售时，按个别认定法核算成本并计入当期损益。

（十）长期股权投资的核算

1、初始计量

（1）企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

非同一控制下的企业合并：合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，以及为企业合并而发生的各项直接相关费用。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

（2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成

本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

2、被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。

3、后续计量及收益确认

公司能够对被投资单位施加重大影响或共同控制的，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

成本法下公司确认投资收益，仅限于被投资单位接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的利润或现金股利超过上述数额的部分作为初始投资成本的收回。

权益法下在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

（十一）投资性房地产的种类和计量模式

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的

摊销政策；对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。

（十二）固定资产的计价和折旧方法

1、固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度，单价超过 2,000 元的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- （1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- （2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

2、固定资产的分类

固定资产分类为：房屋及建筑物、通用机器设备、专用机械设备、运输设备、办公及其他设备、固定资产装修等。

3、固定资产的初始计量

固定资产取得时按照实际成本进行初始计量。

外购固定资产的成本，以购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等确定。

购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

债务重组取得债务人用以抵债的固定资产，以该固定资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的固定资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，换入的固定资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入固定资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的固定资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的固定资产按公允价值确定其入账价值。

融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。

4、固定资产折旧计提方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。

符合资本化条件的固定资产装修费用，在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中

较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。

各类固定资产预计使用寿命和年折旧率如下：

<u>固定资产类别</u>	<u>预计使用寿命</u>	<u>预计净残值率</u>	<u>年折旧率</u>
房屋及建筑物			
框架结构—高层	45 年	5%—10%	2—2.11%
框架结构—多层	35 年	5%—10%	2.57—2.71%
框、钢混合结构—多层	30 年	5%—10%	3—3.17%
钢结构--单层	20 年	5%—10%	4.5—4.75%
通用机器设备	10 年	5%—10%	9—9.5%
专用机械设备	6—10 年	5%—10%	9—15%
运输设备	5 年	5%—10%	18—19%
办公及其他设备	5 年	5%—10%	18—19%
固定资产装修	5 年	---	20%

(十三) 在建工程核算方法

1、在建工程类别

在建工程以立项项目分类核算。

2、在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

(十四) 无形资产核算方法

1、无形资产的计价方法

按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

2、无形资产使用寿命及摊销

公司于取得无形资产时分析判断其使用寿命。无形资产在预计使用年限内按该项无形资产有关经济利益的预期实现方式进行摊销。无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产不摊销。公司无使用寿命不确定的无形资产。无形资产摊销一般计入当期损益。

每期末，对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

(十五) 长期待摊费用的摊销方法及摊销年限

长期待摊费用在受益期内平均摊销，其中：

1、预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销。

2、经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。

(十六) 除存货、投资性房地产及金融资产外的其他主要资产的减值

1、长期股权投资

成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。

其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

2、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等长期非金融资产

对于固定资产、在建工程、无形资产等长期非金融资产，公司在每期末判断相关资产是否存在可能发生减值的迹象。

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。

长期非金融资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项资产可能发生减值的，企业以单项资产为基础估计其可收回金额。

(十七) 借款费用资本化

1、借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

当符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，借款费用暂停资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

2、借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

3、借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用(扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益)及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

(十八) 收入确认原则

1、销售商品

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

2、提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量（或已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例，或已经发生的成本占估计总成本的比例）确定。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

（1）已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

（2）已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

3、让渡资产使用权

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

（1）利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

（2）使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

（十九）确认递延所得税资产的依据

公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

（二十）本期主要会计政策、会计估计的变更和重大会计差错更正及其影响

公司本期未发生主要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正事项。

四、税项

（一）公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率
增值税	属于小规模纳税人的子公司按应纳税销售额的 3% 缴纳；属于一般纳税人子公司按应纳税销售额的 17% 扣除当期允许抵扣的进项税后的余额缴纳	3%、17%
营业税	应纳税营业额	5%、3%
企业所得税	应纳税所得额	20%，25%
土地增值税	房地产销售收入扣除税法规定的扣除项目金额	四级超率累进税率 (30%-60%)

（二）税收优惠

根据国发[2007]39 号文，公司企业所得税 2009 年按 20% 税率计征，2010 年按 22% 税率计征，2011 年按 24% 税率计征，2012 年起按 25% 税率计征。

五、合并财务报表

合并财务报表按照 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》执行。公司所控制的全部子公司均纳入合并财务报表的合并范围。

合并财务报表以母公司和纳入合并范围的子公司的个别财务报表为基础，根据其他有关资料为依据，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司编制。合并时对内部权益性投资与子公司所有者权益、内部投资收益与子公司利润分配、内部交易事项、内部债权债务进行抵销。

子公司所采用的会计政策与母公司保持一致。

(一) 子公司情况

1、通过同一控制下的企业合并取得的子公司

序号	子公司名称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	本公司合计 持股比例	本公司合计享有 的表决权比例	是否合并 报表
1	上海外高桥现代服务贸易发展有限公司	控股子公司	上海	贸易、服务	5,000	60%	60%	是
2	上海外高桥进出口贸易有限公司	控股子公司的全资子公司	上海	进出口贸易	500	100%	100%	是
3	上海外高桥物流联合有限公司	控股子公司的全资子公司	上海	贸易及物流	300	100%	100%	是
4	上海外高桥钟表交易中心有限公司	控股子公司的全资子公司	上海	贸易	500	100%	100%	是
5	上海外高桥钟表国际贸易有限公司	控股子公司的全资子公司	上海	贸易	500	100%	100%	是
6	上海外高桥保税区联合发展有限公司	全资子公司	上海	贸易、服务	73,621.86	100%	100%	是
7	上海保税商品交易市场第一市场	全资子公司的全资子公司	上海	贸易	1,450	100%	100%	是
8	上海外联发国际物流有限公司	全资子公司的全资子公司	上海	物流	2,069.18	100%	100%	是
9	上海外联发实业发展有限公司	全资子公司的全资子公司	上海	实业	5,000	100%	100%	是
10	上海外高桥物业管理有限公司	全资子公司的全资子公司	上海	物业管理	500	100%	100%	是
11	上海外联发园艺有限公司	全资子公司的全资子公司	上海	园艺	200	100%	100%	是

序号	子公司名称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	本公司合计 持股比例	本公司合计享有 的表决权比例	是否合并 报表
12	上海畅联国际物流有限公司	全资子公司的控股子公司	上海	物流	12,994.90	65%	65%	是
13	上海外联发国际货运有限公司	全资子公司的全资子公司	上海	物流	500	100%	100%	是
14	上海盟通物流有限公司	全资子公司的全资子公司	上海	物流	500	100%	100%	是
15	上海上实外联发进出口有限公司	全资子公司的全资子公司	上海	进出口贸易	200	100%	100%	是
16	上海外高桥保税区商业发展有限公司	全资子公司的全资子公司	上海	商业	450	100%	100%	是
17	上海外联发商务咨询有限公司	全资子公司的控股子公司	上海	商业	200	81.75%	81.75%	是
18	上海外联发进出口有限公司	全资子公司的全资子公司	上海	进出口贸易	500	100%	100%	是
19	上海外联发高行物流有限公司	全资子公司的控股子公司	上海	物流	1,000	90%	90%	是
20	上海外联发高桥物流管理有限公司	全资子公司的控股子公司	上海	物流	10,000	52%	52%	是
21	上海中汽仓储有限公司	全资子公司的控股子公司	上海	物流	720	71%	71%	是
22	上海维联物流有限公司	全资子公司的控股子公司	上海	物流	1,762	71%	71%	是
23	外高桥集团(启东)产业园有限公司	全资子公司的控股子公司	江苏 启东	实业	3,220	60%	60%	是
24	上海市外高桥保税区三联发展有限公司	全资子公司	上海	贸易、服务	32,492.30	100%	100%	是
25	上海保税商品交易市场第三市场	全资子公司的全资子公司	上海	贸易	5,851	100%	100%	是
26	上海外高桥国际物流有限公司	全资子公司的控股子公司	上海	物流	4,200	72.22%	72.22%	是
27	上海三凯实业公司	全资子公司的全资子公司	上海	实业	1,000	100%	100%	是

序号	子公司名称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	本公司合计 持股比例	本公司合计享有 的表决权比例	是否合并 报表
28	上海三凯进出口有限公司	全资子公司的全资子公司	上海	进出口贸易	500	100%	100%	是
29	上海三凯商业发展有限公司	全资子公司的全资子公司	上海	商业	500	100%	100%	是
30	上海三凯物业管理有限公司	全资子公司的全资子公司	上海	物业管理	500	100%	100%	是
31	上海三凯花木工程有限公司	全资子公司的全资子公司	上海	园艺	200	100%	100%	是
32	上海联凯置业有限公司	全资子公司的全资子公司	上海	房产	10,700	100%	100%	是
33	上海三凯仓储物流有限公司	全资子公司的全资子公司	上海	物流	300	100%	100%	是
34	上海三凯建筑装饰工程有限公司	全资子公司的全资子公司	上海	装潢	100	100%	100%	是
35	上海外高桥软件产业发展有限公司	全资子公司的控股子公司	上海	软件	4,000	88.75%	88.75%	是
36	上海三凯商务咨询有限公司	全资子公司的全资子公司	上海	商务	150	100%	100%	是
37	上海外高桥物流开发有限公司	全资子公司的控股子公司	上海	物流	15,000	53.33%	53.33%	是
38	三凯国际贸易(香港)有限公司	全资子公司的全资子公司	香港	贸易	美元 15.35	100%	100%	是
39	上海市外高桥保税区新发展有限公司	控股子公司	上海	贸易、服务	38,077	79.17%	79.17%	是
40	上海高宏房地产发展公司	控股子公司的全资子公司	上海	房产	2,000	100%	100%	是
41	上海高杨实业总公司	控股子公司的全资子公司	上海	实业	130	100%	100%	是
42	上海保税区商品交易市场第二市场有限公司	控股子公司的控股子公司	上海	贸易	880	68.47%	68.47%	是
43	上海新发展国际物流有限公司	控股子公司的控股子公司	上海	物流	1,740	63.52%	63.52%	是
44	上海新发展进出口贸易	控股子公司的控	上海	进出口贸易	1,000	53.13%	53.13%	是

序号	子公司名称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	本公司合计 持股比例	本公司合计享有 的表决权比例	是否合并 报表
	易实业有限公司	控股子公司		易				
45	上海新康国际置业有限公司	控股子公司的控股子公司	上海	房产	3,110	50%	>50%	是
46	上海西西艾尔气雾推进剂制造与罐装有限公司	控股子公司的控股子公司	上海	工业	6,600	90%	90%	是
47	上海新发展商务咨询服务有限公司	控股子公司的全资子公司	上海	商务	200	100%	100%	是

2、通过非同一控制下的企业合并取得的子公司

子公司名称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	本公司合计 持股比例	本公司合计享有 的表决权比例	是否合并 报表
上海景和健康产业发展有限公司	全资子公司	上海	服务	5,000	100%	100%	是

3、非企业合并方式取得的子公司

序号	子公司名称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	本公司合计持 股比例	本公司合计享有 的表决权比例	是否合并 报表
1	申高贸易有限公司	全资子公司	香港	贸易	美元 88	100%	100%	是
2	上海外高桥保宏大酒店有限公司	全资子公司	上海	酒店	美元 3,000	100%	100%	是
3	上海外高桥保税区宾馆有限公司	全资子公司	上海	酒店	美元 250	100%	100%	是
4	杭州千岛湖外高桥大酒店有限公司	控股子公司	浙江 淳安	酒店	美元 351	75%	75%	是
5	上海甚高进出口有限公司	控股子公司	上海	贸易	300	80%	80%	是
6	上海外高桥房地产有限公司	控股子公司	上海	房地产	10,000	90%	90%	是
7	常熟外高桥房地产有限公司	控股子公司	上海	房地产	10,000	100%	100%	是
8	上海珍鼎餐饮管理有限公司	控股子公司	上海	餐饮	350	55%	55%	是

序号	子公司名称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	本公司合计持 股比例	本公司合计享有 的表决权比例	是否合并 报表
9	上海外高桥保税区玫 益物资贸易有限公司	全资子公司	上海	贸易	1,690	100%	100%	是
10	上海外高桥保税区富 特油品有限公司	全资子公司的控 股子公司	上海	贸易	345	60%	60%	是
11	Tai Mou Services Limited (泰茂服务有 限公司)	全资子公司的全 资子公司	英属维京 群岛	服务	---	100%	100%	是
12	Hing yee Service Limited (兴怡服务有 限公司)	全资子公司的全 资子公司	英属维京 群岛	服务	---	100%	100%	是
13	Honour Rise Services Limited (晋荣服务有 限公司)	全资子公司的全 资子公司	英属维京 群岛	服务	---	100%	100%	是
14	上海外高桥国际物流 发展有限公司	全资子公司的全 资子公司	上海	服务	5,000	100%	100%	是

(二) 本期发生增减变动子公司情况

本报告期未发生增减变动子公司的情况

其他

上海五高物业管理有限公司，该公司已宣告清理，公司不再将其纳入合并范围。截止到2009年6月30日，公司净资产为-353,659.64元。

(三) 纳入合并范围但母公司拥有其半数或半数以下表决权的子公司及其纳入合并范围的原因

上海新康国际置业有限公司系由公司的子公司上海市外高桥保税区新发展有限公司(以下简称“新发展公司”)持股50%，新发展公司在其董事会中占多数表决权，对其拥有实际控制权，故纳入公司的合并范围。

(四) 母公司拥有半数以上股权，但未能对其形成控制的被投资单位及其原因

1、台州外高桥联通药业有限公司系由公司的全资子公司上海景和健康产业发展有限公司持股59.5%，由于自2006年起上海景和健康产业发展有限公司在该公司董事会中的表决权未超过半数，且经营管理均由另一方股东控制，公司对该公司不具有实际控制权，故不纳入公司的合并范围。

2、上海外高桥物流中心有限公司系由公司持股20%、公司的子公司上海外高桥保税区

联合发展有限公司（以下简称“外联发公司”）持股 34.75%，由于该公司章程规定该公司所有经营决策均需股东会或董事会三分之二表决权以上通过，公司在股东会、董事会中均未达到上述比例，公司对该公司不具有实际控制权，故不纳入公司的合并范围。

（五）本期合并报表范围的变更情况

本报告期财务报表的合并范围未发生变更。

六、合并财务报表主要项目注释

（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元）

（一）货币资金

项 目	期末余额			期初余额		
	原币金额	折算汇率	人民币金额	原币金额	折算汇率	人民币金额
库存现金						
人民币	1,073,877.56		1,073,877.56	1,052,216.47		1,052,216.73
美 元	9,443.46	6.8319	64,516.77	10,671.71	6.8346	72,936.87
港 币	24,198.04	0.88153	21,331.30	26,989.00	0.88189	23,801.33
欧 元				---		---
小 计			<u>1,159,725.63</u>			<u>1,148,954.93</u>
银行存款						
人民币	2,551,944,805.34		2,551,944,805.34	3,730,901,261.42		3,730,903,418.54
美 元	12,990,224.25	6.8319	88,747,913.05	14,033,472.98	6.8346	95,913,174.43
港 币	4,827,200.64	0.88153	4,255,322.18	5,384,829.00	0.88189	4,748,826.85
欧 元	334,878.94	9.6408	3,228,500.88	345,786.24	9.6590	3,339,949.29
英 镑	30,560.99	11.3379	346,497.45	30,560.99	9.8798	301,936.47
日 元	12,465,573.72	0.071117	886,514.21	118,896,031.11	0.07565	8,994,484.75
加拿大元				---		---
小 计			<u>2,649,409,553.11</u>			<u>3,844,201,790.33</u>
其他货币资金						
人民币	47,970,137.54		47,970,137.54	56,240,301.27		56,240,301.27
美 元	50,000.01	6.8319	341,595.07	105,203.39	6.8346	719,023.09
港 币				145.70	0.88189	128.49
欧 元	25,324.91	9.9408	251,749.87	49,664.92	9.6590	479,713.46
英 镑				---		---
日 币	8,541,594.00	0.071117	607,452.54	15,271,245.00	0.07565	1,155,269.68
小 计			<u>49,170,935.02</u>			<u>58,594,435.99</u>

项 目	期末余额			期初余额		
	原币金额	折算汇率	人民币金额	原币金额	折算汇率	人民币金额
合 计			2,699,740,213.76			3,903,945,181.25

其中受限制的货币资金明细如下：

	期末余额	期初余额
存出投资款	7,458,539.40	6,864,539.40
用于担保的定期存款或通知存款	1,690,833,520.45	2,460,185,545.35
其他保证金		5,938,707.84
合 计	1,698,292,059.85	2,472,988,792.59

注 1：期末余额中存放银行金融机构定期存款及保证金 1,690,833,520.45 元处于质押状态，该金额期初为 2,466,124,253.19 元。

注 2：期末余额中存放非银行金融机构存款中 7,458,539.40 元处于冻结状态，该金额期初为 6,864,539.40 元。

注 3：公司将存放银行金融机构存款中处于质押状态的资金余额与存放非银行金融机构存款中处于冻结状态的资金余额视作非现金及现金等价物，现金流量表中的期初余额中扣除了处于冻结状态的存放非银行金融机构存款 6,864,539.40 元及质押存款 2,466,124,253.19 元，期末余额中扣除了处于冻结状态的存放非银行金融机构存款 7,458,539.40 元及质押存款 1,690,833,520.45 元。

（二）交易性金融资产

项 目	期末公允价值	期初公允价值
交易性权益工具投资	6,461.16	6,734.27
其中：VOSG（澳洲上市股票）	6,461.16	6,734.27

（三）应收票据

种 类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,920,638.32	8,634,931.63

注 1：期末公司无已贴现未到期的银行承兑汇票。

注 2：期末公司无质押的应收票据。

注 3：期末公司无已背书未到期的应收票据。

（四）应收账款

1、应收账款构成

账 龄	期末余额	期初余额
-----	------	------

	期末余额				期初余额			
	账面余额	占总额比例	坏账准备	坏账准备比例	账面余额	占总额比例	坏账准备	坏账准备比例
半年以内	352,015,996.87	92.74%	50,779.83	0.01%	466,891,005.13	96.92%	---	0.00%
半年-1年(含1年)	19,988,820.36	5.27%	1,199,224.41	6.00%	10,660,128.29	2.21%	1,066,012.84	10.00%
1年至2年(含2年)	4,658,200.21	1.23%	456,681.91	9.80%	338,090.04	0.07%	33,809.00	10.00%
2年至3年(含3年)	712,650.11	0.19%	440,624.72	61.83%	1,601,861.26	0.33%	973,474.38	60.77%
3年至4年(含4年)	666,453.59	0.18%	473,171.80	71.00%	481,246.09	0.10%	247,224.77	51.37%
4年至5年(含5年)	150,961.75	0.04%	150,961.75	100.00%	485,037.08	0.10%	297,716.65	61.38%
5年以上	1,360,733.03	0.35%	1,360,733.03	100.00%	1,290,566.29	0.27%	1,290,566.29	100.00%
合计	379,553,815.92	100.00%	4,132,177.45		481,747,934.18	100.00%	3,908,803.93	

种类	期末余额				期初余额			
	账面余额	占总额比例	坏账准备	坏账准备比例	账面余额	占总额比例	坏账准备	坏账准备比例
1、单项金额重大且单独计提减值准备	---	---	---	---	---	---	---	---
2、单项金额非重大且单独计提减值准备	19,732.00	0.01%	19,732.00	100.00%	19,732.00	0.00%	19,732.00	100.00%
3、其他划分为类似信用风险特征的组合：	379,534,083.92	99.99%	4,112,445.45	1.08%	481,728,202.18	100.00%	3,889,071.93	0.81%
其中：单项金额重大	135,098,501.85	35.60%	---	---	180,488,122.05	37.47%	---	---
单项金额非重大	244,435,582.07	64.40%	4,112,445.45	1.68%	301,240,080.13	62.53%	3,889,071.93	1.29%
合计	379,553,815.92	100.00%	4,132,177.45		481,747,934.18	100.00%	3,908,803.93	

2、应收账款坏账准备的变动如下：

	期初账面余额	本期计提额	本期减少额		期末账面余额
			转销	其他减少	
2009年1-6月	3,908,803.93	223,373.52			4,132,177.45

3、期末单项金额重大或虽不重大但单独计提减值准备的应收款项：

应收款项内容	账面余额	计提比例	坏账准备金额	理由
货款	19,732.00	100.00%	19,732.00	预计无法收回

4、期末应收账款中无持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位欠款。

5、期末应收账款中欠款金额前五名

债务人排名	欠款金额	账龄	占应收账款总额的比例
第一名	35,276,983.83	半年以内	9.40%
第二名	35,003,961.49	半年以内	9.32%
第三名	22,306,042.24	半年以内	5.94%
第四名	7,677,358.32	半年以内	2.04%
第五名	6,502,892.79	半年以内	1.73%
合计	<u>106,767,238.67</u>		28.43%

(五) 预付款项

1、账龄分析

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	占总额比例	金额	占总额比例
1年以内(含1年)	148,423,336.50	76.22%	181,041,749.28	96.16%
1年至2年(含2年)	31,844,610.64	16.35%	6,788,678.62	3.61%
2年至3年(含3年)	<u>14,466,362.94</u>	7.43%	<u>431,668.98</u>	0.23%
合计	<u>194,734,310.08</u>	100.00%	<u>188,262,096.88</u>	100.00%

2、账龄超过1年的大额预付款项

项目	金额	未及时结算的原因
上海海螺东畅制衣有限公司	6,000,000.00	预付动迁款

3、期末预付款项前五名:

单位排名	欠款金额	比例	欠款时间	欠款原因
第一名	54,245,592.00	27.86%	2008年	尚未结算
第二名	15,462,600.00	7.94%	2009年	尚未结算
第三名	6,438,201.06	3.31%	2009年	尚未结算
第四名	4,603,243.48	2.36%	2008年	尚未结算
第五名	<u>2,889,040.00</u>	1.48%	2009年	尚未结算
合计	<u>83,638,676.54</u>	42.95%		

4、期末预付款项中无持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位欠款。

(六) 应收股利

项 目	期末余额	期初余额
高信国际物流有限公司	1,906,062.53	1,906,062.53
外红国际物流有限公司	320,000.00	
申达股份	20,328.00	
交通银行	894,285.00	
合计	<u>3,140,675.53</u>	<u>1,906,062.53</u>

(七) 其他应收款

1、其他应收款构成

账 龄	期末余额				期初余额			
	账面余额	占总额 比例	坏账准备	坏账准备 比例	账面余额	占总额 比例	坏账准备	坏账准备 比例
半年以内	38,797,179.66	6.29%	281,992.81	0.73%	149,735,231.74	21.69%	24,300.00	0.02%
半年-1年(含1年)	23,828,415.27	3.86%	1,803,605.48	7.57%	2,218,111.47	0.32%	349,650.51	15.76%
1年至2年(含2年)	12,995,453.06	2.11%	1,309,742.59	10.08%	4,435,130.94	0.64%	2,979,785.43	67.19%
2年至3年(含3年)	10,726,418.67	1.74%	2,485,779.76	23.17%	3,216,436.25	0.47%	1,413,844.96	43.96%
3年至4年(含4年)	5,346,096.85	0.87%	2,809,574.90	52.55%	209,626,722.49	30.37%	207,785,901.28	99.12%
4年至5年(含5年)	211,143,111.35	34.23%	211,143,111.35	100.00%	1,179,504.80	0.17%	727,226.67	61.66%
5年以上	313,931,040.23	50.90%	313,931,040.23	100.00%	319,896,459.69	46.34%	319,895,837.66	100%
合 计	<u>616,767,715.09</u>	100.00%	<u>533,764,847.12</u>		<u>690,307,597.38</u>	100.00%	<u>533,176,546.51</u>	

种 类	期末余额				期初余额			
	账面余额	占总额 比例	坏账准备	坏账准 备比例	账面余额	占总额 比例	坏账准备	坏账准 备比例
1、单项金额重大且单独 计提减值准备	305,134,955.83	49.47%	305,134,955.83	100%	305,134,955.83	44.20%	305,134,955.83	100%
2、单项金额非重大且单 独计提减值准备	4,628,952.84	0.75%	4,628,952.84	100%	4,628,952.84	0.67%	4,628,952.84	100%
3、其他划分为类似信用 风险特征的组合：	307,003,806.42	49.78%	224,000,938.45	72.96%	380,543,688.71	55.13%	223,412,637.84	58.71%
其中：单项金额重大	182,064,171.21	29.52%	157,763,860.95	86.65%	265,881,007.10	38.52%	216,400,061.62	81.39%
单项金额非重大	124,939,635.21	20.26%	66,237,077.50	53.02%	114,662,681.61	16.61%	7,012,576.22	6.12%
合 计	<u>616,767,715.09</u>	100.00%	<u>533,764,847.12</u>		<u>690,307,597.38</u>	100.00%	<u>533,176,546.51</u>	

2、其他应收款坏账准备的变动如下：

	期初账面余额	本期计提额	本期减少额			期末账面余额
			转回	转销	其他减少	
2009 年						
1-6 月	533,176,546.51	588,300.61				533,764,847.12

3、期末单项金额重大或虽不重大但单独计提减值准备的其他应收款：

其他应收款内容	账面余额	计提比例	坏账准备金额	理由
国海证券圆明园路营业部	176,901,832.02	100%	176,901,832.02	预计无法收回
中经投资管理有限公司	99,233,123.81	100%	99,233,123.81	预计无法收回
北京中兴光大投资有限公司	29,000,000.00	100%	29,000,000.00	预计无法收回
广州增城市慧天视迅科技有限公司	2,602,540.07	100%	2,602,540.07	无法收回
其 他	2,026,412.77	100%	2,026,412.77	无法收回
合 计	309,763,908.67		309,763,908.67	

4、期末其他应收款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

5、期末其他应收款中欠款金额前五名

债务人排名	性质或内容	欠款金额	账 龄	占其他应收款总额的比例
第一名	借 款	196,019,625.66	五年以上	31.782%
第二名	资金挪用	176,901,832.02	三到四年	28.682%
第三名	委托国债投资款	99,233,123.81	五年以上	16.089%
第四名	往来款	29,000,000.00	三到四年	4.702%
第五名	暂付款	20,316,715.76	半年以内	3.294%
合 计		521,471,297.25		84.549%

(八) 存货及存货跌价准备

项 目	期末余额		期初余额	
	账面余额	跌价准备	账面余额	跌价准备
开发成本	5,401,920,470.86	49,541,312.64	4,875,617,461.41	49,541,312.64
开发产品	14,954,437.24	---	14,954,437.24	---
商品房	150,593,654.63	---	150,593,654.63	---
库存商品	134,057,780.71	---	104,662,157.89	---
原材料	23,529,664.69	165,631.61	25,528,906.41	165,631.61
低值易耗品	46,584.45	---	100,715.12	---
委托加工物资	6,547.50	---	---	---
工程施工	1,573,908.63	---	1,851,979.97	---
代建工程	481,949,884.32	---	433,456,326.14	---

合 计	<u>6,208,632,933.03</u>	<u>49,706,944.25</u>	<u>5,606,765,638.81</u>	<u>49,706,944.25</u>
-----	-------------------------	----------------------	-------------------------	----------------------

其中：期末余额中有账面价值人民币 2,815,910,668.84 元的存货用于担保，详见本附注九。

1、开发成本：

项目名称	期末余额	期初余额
三联发园区土地开发	977,714,986.86	940,919,422.07
新发展园区土地开发	1,175,555,156.06	1,106,947,688.11
外高桥 5.74 平方公里土地开发	2,815,910,668.84	2,523,312,434.48
常熟东南国际花苑	199,483,016.80	160,300,223.42
其他厂房开发	233,256,642.30	144,137,693.33
合 计	<u>5,401,920,470.86</u>	<u>4,875,617,461.41</u>

其中：利息资本化金额 805,764,583.23 684,211,598.78

注：三联发园区土地开发、新发展园区土地开发、外高桥 5.74 平方公里土地开发均系滚动开发。

2、开发产品：

项目名称	年初余额	本年增加金额	本年减少金额	年末余额
三联发园区土地	4,634,428.40			4,634,428.40
动迁房	10,320,008.84			10,320,008.84
A1-2 土地	---	331,944,058.96	331,944,058.96	---
新发展园区土地	---	14,356,201.46	14,356,201.46	---
合 计	<u>14,954,437.24</u>	<u>346,300,260.42</u>	<u>346,300,260.42</u>	<u>14,954,437.24</u>

3、商品房：

项 目	期末数	期初数
大众河滨大厦	150,593,654.63	150,593,654.63

存货跌价准备

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少额		期末账面余额
			转回	其他减少	
开发成本	49,541,312.64	---	---	---	49,541,312.64
库存商品	--	---			--
原材料	165,631.61	---			165,631.61
合 计	49,706,944.25	---			49,706,944.25

(九) 可供出售金融资产

项 目	成本	期末公允价值	期初公允价值
可供出售权益工具	91,755,272.38	1,056,012,207.68	610,952,982.16

项 目	成本	期末公允价值	期初公允价值
其中：			
1、上海广电信息产业股份有限公司	144,000.00	260,417.85	145,911.30
2、上海新锦江股份有限公司	260,000.00	1,382,071.68	837,397.44
3、华夏银行	78,062.40	234,561.60	136,094.40
4、海通证券股份有限公司	54,852,406.00	572,947,314.80	282,468,250.64
5、新华财经媒体有限公司	6.83	19,412,505.33	13,839,666.54
6、太平洋证券股份有限公司	20,000,000.00	336,487,329.09	247,603,883.67
7、联合化纤	944,000.00	1,062,400.00	664,000.00
8、海立股份	336,960.00	570,341.10	390,740.60
9、丰华股份	324,000.00	554,150.96	230,543.72
10、申达股份	320,433.75	1,424,992.80	813,120.00
11、中卫国脉	599,773.40	2,036,849.97	1,129,482.93
12、华源发展	2,482,950.00	39,064,194.00	20,129,148.00
13、交通银行	11,362,680.00	80,575,078.50	42,389,109.00
14、上海九百	50,000.00		175,633.92

注：公司持有的太平洋证券股份有限公司股票中有908,310股处于冻结状态。

(十) 长期股权投资

	期末余额		期初余额	
	账面余额	减值准备	账面余额	减值准备
按权益法核算的长期股权投资				
联营企业	368,252,644.08	---	382,203,298.74	---
按成本法核算的长期股权投资	113,623,119.83	6,518,917.97	113,623,119.83	6,518,917.97
合 计	481,875,763.91	6,518,917.97	495,826,418.57	6,518,917.97

1、合营企业及联营企业主要信息

(金额单位：万元)

序号	被投资单位名称	企业类型	注册地	业务性质	注册资本	本公司持 股比例	本公司在被投资 单位表决权比例
	联营企业						
1	上海外高桥物流中心有限公司	有限责任 公司	上海	物流	40,000	54.75%	54.75%
2	上海外高桥汽车交易市场有限公司	有限责任 公司	上海	服务	1,000	30%	30%

<u>序号</u>	<u>被投资单位名称</u>	<u>企业类型</u>	<u>注册地</u>	<u>业务性质</u>	<u>注册资本</u>	<u>本公司持 股比例</u>	<u>本公司在被投资 单位表决权比例</u>
3	上海外高桥医药分销中心有限公司	有限责任 公司	上海	医药	2,000	35%	35%
4	上海外高桥国际体育文化市场经营管 理有限公司	有限责任 公司	上海	服务	1,000	30%	30%
5	台州外高桥联通药业有限公司	有限责任 公司	浙江 台州	制药业	4,000	59.5%	<50%
6	上海明斯克纳米技术有限责任公司	有限责任 公司	上海	工业	250	24%	24%
7	上海五高物业管理有限公司	有限责任 公司	上海	物业管理	100	70%	---
8	上海侨福外高桥置业有限公司	有限责任 公司	上海	房地产	19,544	30%	30%
9	上海高信国际物流有限公司	有限责任 公司	上海	物流	5,451	20%	20%
10	上海华庄仓储有限公司	有限责任 公司	上海	物流	2,021	40%	40%
11	上海高华纺织品有限公司	有限责任 公司	上海	纺织	1,780	40%	40%
12	上海富华轻机有限公司	有限责任 公司	上海	工业	576	20%	20%
13	上海日陆外联发物流有限公司	有限责任 公司	上海	物流	2,483	40%	40%
14	上海青浦出口加工区物流有限公司	有限责任 公司	上海	物流	300	35%	35%
15	上海外高桥保税区物流园区服务贸易 有限公司	有限责任 公司	上海	服务	300	25%	25%
16	上海外高桥危险化学品交易市场经营 管理有限公司	有限责任 公司	上海	服务	500	46%	46%
17	上海铁联化轻仓储有限公司	有限责任 公司	上海	物流	1,700	43.06%	43.06%
18	上海新诚物业管理有限公司	有限责任 公司	上海	物业管理	300	37.5%	37.5%
19	上海天友高新技术产业投资有限公司	有限责任	上海	产业投资	3,622.31	39.64%	39.64%

序号	被投资单位名称	企业类型	注册地	业务性质	注册资本	本公司持 股比例	本公司在被投资 单位表决权比例
----	---------	------	-----	------	------	-------------	--------------------

公司

(金额单位：元)

序号	被投资单位名称	期末资产总额	期末负债总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系
1	上海外高桥物流中心有限公司	1,556,437,982.70	1,086,469,588.36	56,095,588.06	-11,551,759.93	联营企业
2	上海外高桥汽车交易市场有限公司	25,612,403.73	12,029,291.19	11,782,927.94	1,506,301.72	联营企业
3	上海外高桥医药分销中心有限公司	355,022,237.54	298,577,629.71	607,506,873.18	7,156,746.17	联营企业
4	上海外高桥国际体育文化市场经营管理有限公司	338.88	1,208,900.90			联营企业
5	台州外高桥联通药业有限公司	255,008,807.27	252,328,806.17	48,572,774.80	-6,555,744.23	联营企业
6	上海明斯克纳米技术有限责任公司	1,586,745.25	2,145,911.23	---		联营企业
7	上海五高物业管理有限公司	7,590.77	361,250.41	---		联营企业
8	上海侨福外高桥置业有限公司	343,031,109.12	407,285,776.13	4,988,643.76	-2,831,205.61	联营企业
9	上海高信国际物流有限公司	205,541,824.76	103,830,618.32	120,746,853.42	3,851,800.63	联营企业
10	上海华庄仓储有限公司	24,669,822.63	1,889,890.28	3,086,412.00	1,113,294.19	联营企业
11	上海高华纺织品有限公司	26,452,835.70	5,556,505.71		122,596.81	联营企业
12	上海富华轻机有限公司	5,320,281.02			-126,664.18	联营企业
13	上海日陆外联发物流有限公司	28,487,100.97	2,142,023.67	3,969,068.32	1,259,915.04	联营企业
14	上海青浦出口加工区物流有限公司	3,361,727.35	21,776.85	565,381.00	160,541.53	联营企业
15	上海外高桥保税区物流园区服务贸易有限公司	32,594,712.00	25,525,070.16	9,868,585.44	866,857.46	联营企业
16	上海外高桥危险化学品交易市场经营管理有限公司	11,325,900.91	3,824,843.84	13,914,614.66	356,004.94	联营企业
17	上海铁联轻量化仓储有限公司	25,230,080.55	1,814,341.75	2,682,298.85	865,251.03	联营企业
18	上海新诚物业管理有限公司	13,641,676.09	5,338,367.77	18,101,146.86	2,531,266.92	联营企业
19	上海天友高新技术产业投资有限公司	32,216,241.61	996,773.42		-160,649.09	联营企业

2、按权益法核算的长期股权投资

序号	被投资单位	初始投资成本	期初余额	本期权益增减额				期末余额
				合计	投资成本	确认收益	投资准备	

序号	被投资单位	初始投资成本	期初余额	本期权益增减额					期末余额
				合计	投资成本	确认收益	投资准备	分回现金红利	
联营企业									
1	上海外高桥物流中心有限公司	80,000,000.00	263,167,401.95	-6,350,993.72	---	-6,350,993.72	---	---	256,816,408.23
2	上海外高桥汽车交易市场有限公司	3,000,000.00	4,862,502.28	-787,568.54	---	451,890.48	---	-1,239,459.02	4,074,933.74
3	上海外高桥医药分销中心有限公司	3,500,000.00	17,250,751.58	2,504,861.16	---	2,504,861.16	---	---	19,755,612.74
4	上海外高桥国际体育文化市场经营管理有限公司	3,000,000.00	---	---	---	---	---	---	---
5	台州外高桥联通药业有限公司	23,879,170.00	10,301,777.35	-3,900,667.82	---	-3,900,667.82	---	---	6,401,109.53
6	上海明斯克纳米技术有限责任公司	600,000.00	---	---	---	---	---	---	---
7	上海五高物业管理有限公司	700,000.00	---	---	---	---	---	---	---
8	上海侨福外高桥置业有限公司	56,719,825.00	---	---	---	---	---	---	---
9	上海高信国际物流有限公司	16,553,000.00	19,571,881.16	770,360.13	---	770,360.13	---	---	20,342,241.29
10	上海华庄仓储有限公司	12,120,437.66	9,671,413.66	-559,440.72	---	-559,440.72	---	---	9,111,972.94
11	上海高华纺织品有限公司	7,117,790.00	8,309,493.28	49,038.71	---	49,038.71	---	---	8,358,531.99
12	上海富华轻机有限公司	1,655,300.00	1,111,855.98	-47,799.78	---	-47,799.78	---	---	1,064,056.20
13	上海日陆外联发物流有限公司	9,933,120.00	10,734,618.53	-195,587.61	---	-195,587.61	---	---	10,538,030.92
14	上海青浦出口加工区物流有限公司	350,000.00	1,112,785.16	56,197.52	---	56,197.52	---	---	1,168,982.68
15	上海外高桥保税区物流园区服务贸易有限公司	750,000.00	2,300,696.10	-533,285.63	---	216,714.37	---	-750,000.00	1,767,410.47
16	上海外高桥危险化学品交易市场经营管理有限公司	2,300,000.00	3,286,724.00	163,762.27	---	163,762.27	---	---	3,450,486.27
17	上海铁联化轻仓储有限公司	7,320,000.00	10,845,809.50	-762,992.40	---	372,842.28	---	-1,135,834.68	10,082,817.10
18	上海新诚物业管理有限公司	1,000,000.00	4,596,723.56	-1,652,070.77	---	835,318.08	---	-2,487,388.85	2,944,652.79
19	上海天友高新技术产业投资有限公司	20,000,000.00	15,078,864.65	-2,703,467.46	-2,640,000.00	-63,467.46	---	---	12,375,397.19
	合计	250,498,642.66	382,203,298.74	-13,950,654.66	-2,640,000.00	-5,697,972.11	---	-5,612,682.55	368,252,644.08

3、按成本法核算的长期股权投资

序号	被投资单位	初始投资成本	持股比例	期初余额	本期权益增减额		期末余额
					合计	其中：分回现金红利	

序号	被投资单位	初始投资成本	持股比例	期初余额	本期权益增减额		期末余额
					合计	其中：分回现金红利	
1	上海外高桥典当有限公司	3,500,000.00	17.5%	3,500,000.00	---	---	3,500,000.00
2	上海国联有限公司	24,663,970.00	10%	24,663,970.00	---	---	24,663,970.00
3	上海 JVC 电器有限公司	1,660,612.47	10%	1,660,612.47	---	---	1,660,612.47
4	上海金港实业有限公司	3,310,600.00	10%	3,310,600.00	---	---	3,310,600.00
5	上海四通纺织有限公司	2,069,125.00	10%	2,069,125.00	100,000.00-	100,000.00-	2,069,125.00
6	上海外红国际物流有限公司	4,138,250.00	10%	4,138,250.00	320,000.00-	320,000.00-	4,138,250.00
8	上海申荔健康饮料有限公司	1,110,562.36	20%	1,110,562.36	---	---	1,110,562.36
9	上海新发展园林建设有限公司	200,000.00	10%	200,000.00	111,088.03-	111,088.03	200,000.00
10	大众保险公司	47,640,000.00	6.07%	47,640,000.00	---	---	47,640,000.00
11	上海外高桥新市镇开发管理有限公司	25,330,000.00	6.13%	25,330,000.00	---	---	25,330,000.00
	合计	113,623,119.83		113,623,119.83	531,088.03	531,088.03	113,623,119.83

4、长期股权投资减值准备

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	计提原因
上海金港实业有限公司	3,310,600.00	---	---	3,310,600.00	经营状况差
上海外红国际物流有限公司	1,547,705.50	---	---	1,547,705.50	经营状况差
上海 JVC 电器有限公司	1,660,612.47	---	---	1,660,612.47	处于歇业状态
合计	6,518,917.97	---	---	6,518,917.97	---

(十一) 投资性房地产

1、原价

类别	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		购置	其他转入	处置	其他转出	
房屋建筑物	6,842,307,895.49		292,491.20	641,119.03	---	6,841,959,267.66
土地使用权	304,404,145.35		---	---	---	304,404,145.35
合计	7,146,712,040.84		292,491.20	641,119.03	---	7,146,363,413.01

2、累计摊销

类别	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	其他转入	处置	其他转出	
房屋建筑物	1,538,611,123.56	121,463,332.40		288,503.56	---	1,659,785,952.40
土地使用权	56,887,374.32	2,915,504.38			---	59,802,878.70

合 计	<u>1,595,498,497.88</u>	<u>124,378,836.78</u>		<u>288,503.56</u>	<u>---</u>	<u>1,719,588,831.10</u>
-----	-------------------------	-----------------------	--	-------------------	------------	-------------------------

3、减值准备

类 别	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	其他转入	处置	其他转出	
房屋建筑物	7,416,436.06	---	---	---	---	7,416,436.06
合 计	<u>7,416,436.06</u>	<u>---</u>	<u>---</u>	<u>---</u>	<u>---</u>	<u>7,416,436.06</u>

4、净值

类 别	期初余额	期末余额
房屋建筑物	5,296,280,335.87	5,174,756,879.20
土地使用权	<u>247,516,771.03</u>	<u>244,601,266.65</u>
合 计	<u>5,543,797,106.90</u>	<u>5,419,358,145.85</u>

(十二) 固定资产原价及累计折旧

1、固定资产原价

类 别	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
房屋建筑物	1,021,953,729.33	151,327.00	0.00	1,022,105,056.33
通用机器设备	52,371,260.37	2,751,161.66	9,116.34	55,113,305.69
专用机械设备	225,215,556.97	3,414,986.04	38,295.00	228,592,248.01
运输设备	91,928,198.57	3,809,672.00	1,544,048.56	94,193,822.01
办公及其他设备	101,880,028.03	2,148,264.28	43,942.85	103,984,349.46
固定资产装修	<u>34,193,444.87</u>	<u>1,061,367.86</u>	<u>0.00</u>	<u>35,254,812.73</u>
合 计	<u>1,527,542,218.14</u>	<u>13,336,778.84</u>	<u>1,635,402.75</u>	<u>1,539,243,594.23</u>

2、累计折旧

类 别	期初余额	本期提取	本期减少	期末余额
房屋建筑物	176,333,386.16	12,716,122.28	0.00	189,049,508.44
通用机器设备	30,995,771.49	4,052,159.86	9,116.34	35,038,815.01
专用机械设备	124,558,834.12	9,428,410.07	38,295.00	133,948,949.19
运输设备	62,730,278.13	3,611,974.71	1,389,643.70	64,952,609.14
办公及其他设备	57,631,952.68	6,614,654.90	43,942.85	64,202,664.73
固定资产装修	8,631,407.62	2,871,743.83	0.00	11,503,151.45

合 计	<u>460,881,630.20</u>	<u>39,295,065.65</u>	<u>1,480,997.89</u>	<u>498,695,697.96</u>
-----	-----------------------	----------------------	---------------------	-----------------------

3、固定资产减值准备

类 别	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
房屋建筑物	10,653,799.82	---	---	10,653,799.82
办公及其他设备	<u>17,869.10</u>	---	---	<u>17,869.10</u>
合 计	<u>10,671,668.92</u>	---	---	<u>10,671,668.92</u>

4、固定资产账面价值

类 别	期初余额	期末余额
房屋建筑物	834,966,543.35	822,401,748.07
通用机器设备	21,375,488.88	20,074,490.68
专用机械设备	100,656,722.85	94,643,298.82
运输设备	29,197,920.44	29,241,212.87
办公及其他设备	44,230,206.25	39,763,815.63
固定资产装修	<u>25,562,037.25</u>	<u>23,751,661.28</u>
合 计	<u>1,055,988,919.02</u>	<u>1,029,876,227.35</u>

5、已提足折旧仍继续使用的固定资产

项 目	账面原价	累计折旧	减值准备	账面价值
房屋建筑物	713,568.73	677,890.29		35,678.44
通用机器设备	11,718,360.28	10,984,838.60		733,521.67
专用机械设备	13,594,954.63	12,782,338.45		812,616.18
运输设备	23,985,610.22	22,502,103.13		1,483,507.09
办公及其他设备	9,548,312.30	9,011,162.38	14,769.10	522,380.82
固定资产装修	<u>181,202.23</u>	<u>163,082.01</u>		<u>18,120.22</u>
合 计	<u>59,742,008.38</u>	<u>56,301,318.16</u>	<u>14,769.10</u>	<u>3,605,824.42</u>

6、固定资产清理

类 别	期初余额	期末余额
固定资产清理		-825,279.35

注：上述为截止期末尚未处置完毕的固定资产清理余额。

(十三) 在建工程

在建工程项目变动情况

工程项目名称	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转入固定资产	其他减少	
市场办公房装修和屋面防水工程		110,677.80	---		110,677.80
零部件第三方物流服务平台		147,029.89	---		147,029.89
Middleware 仓储管理系统	231,600.00	231,600.00	---	---	231,600.00
保税区宾馆改建	2,745,150.45	2,448,311.80	---	---	5,193,462.25
千岛湖酒店改建工程	169,561.60	319,065.20	488,626.80	---	
保宏大酒店内部改造	---	1,389.60	---	---	1,389.60
其他	135,000.00	58,500.00	193,500.00	---	
合计	3,281,312.05	3,316,574.29	682,126.80		5,684,159.54

(十四) 无形资产

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、原价合计	167,277,256.02	488,012.00		167,765,268.02
(1) 土地使用权	157,257,020.22			157,257,020.22
(2) 软件使用权	10,020,235.80	488,012.00	---	10,508,247.80
2、累计摊销额合计	23,978,106.05	1,756,920.96		25,735,027.01
(1) 土地使用权	19,802,458.34	962,974.52		20,765,432.86
(2) 软件使用权	4,175,647.71	793,946.44	---	4,969,594.15
3、无形资产账面价值合计	143,299,149.97			142,030,241.01
(1) 土地使用权	137,454,561.88	-	-	136,491,587.36
(2) 软件使用权	5,844,588.09			5,538,653.65

(十五) 长期待摊费用

项 目	原始金额	截止至上期		本期增加	本期摊销	期末余额
		累计摊销	期初余额			
租入固定资产改良支出	59,247,630.57	28,851,973.48	30,395,657.09	3,033,567.60	3,990,670.74	29,438,553.95
租 金	18,421,000.00	4,812,130.08	13,608,869.92		400,260.84	13,208,609.08
其 他	4,134,631.00	2,134,858.96	1,999,772.04	11,531.80	476,009.11	1,535,294.73
合 计	81,803,261.57	35,798,962.52	46,004,299.05	3,045,099.40	4,866,940.69	44,182,457.76

(十六) 递延所得税资产和递延所得税负债

1、已确认的递延所得税资产

项 目	期末余额	期初余额
-----	------	------

(1) 资产减值准备	2,374,486.48	2,374,486.48
(2) 可抵扣亏损	<u>632,977.27</u>	<u>327,799.40</u>
合 计	<u><u>3,007,463.75</u></u>	<u><u>2,702,285.88</u></u>

2、已确认的递延所得税负债

项 目	期末余额	期初余额
(1) 可供出售金融资产公允价值与计价基础的差异	192,169,680.29	103,839,543.32
(2) 资产评估增值	<u>388,332.93</u>	<u>388,332.93</u>
合 计	<u><u>192,558,013.22</u></u>	<u><u>104,227,876.25</u></u>

(十七) 短期借款

借款类别	期末余额	期初余额
信用借款	1,304,000,000.00	786,500,000.00
抵押借款	924,239,300.00	1,204,263,300.00
保证借款	3,690,753,050.00	3,692,673,000.00
质押借款	<u>1,649,221,499.32</u>	<u>2,409,840,052.70</u>
合 计	<u><u>7,568,213,849.32</u></u>	<u><u>8,093,276,352.70</u></u>

(十八) 应付票据

种 类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	<u>7,372,984.15</u>	<u>5,313,493.45</u>
合 计	<u><u>7,372,984.15</u></u>	<u><u>5,313,493.45</u></u>

(十九) 应付账款

	期末余额	期初余额
1 年以内	603,549,698.38	449,698,961.20
1-2 年	8,213,872.95	19,679,413.51
2-3 年	1,557,364.63	2,849,824.55
3 年以上	<u>6,766,047.77</u>	<u>10,424,700.31</u>
合 计	<u><u>620,086,983.73</u></u>	<u><u>482,652,899.57</u></u>

(二十) 预收账款

	期末余额	期初余额
1 年以内	278,396,397.67	496,587,234.17

1-2年	6,129,943.03	855,091.82
2-3年	6,559,442.61	6,955,116.79
3年以上	<u>1,085,410.13</u>	<u>686,573.72</u>
合计	<u>292,171,242.19</u>	<u>505,084,016.50</u>

(二十一) 应付职工薪酬

项 目	期初余额	本期增加	本期支付	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	48,476,115.47	134,575,244.30	142,674,181.72	40,377,178.05
二、职工福利费		9,292,562.70	9,292,562.70	
三、社会保险费	1,009,935.87	30,641,054.42	27,991,124.65	3,659,865.64
其中：1、医疗保险费	238,428.66	8,678,683.83	8,445,657.09	471,455.40
2、基本养老保险费	606,109.87	19,592,160.95	17,166,349.37	3,031,921.45
3、残疾人保障基金	---	74,429.02	74,429.02	
4、外来人口综合保险	---	28,626.30	28,626.30	
5、失业保险费	149,365.50	1,562,824.79	1,570,132.68	142,057.61
6、工伤保险费	11,787.31	350,477.61	355,049.33	7,215.59
7、生育保险费	4,244.53	353,851.92	350,880.86	7,215.59
四、住房公积金	7,354,428.13	7,373,813.90	8,037,659.80	6,690,582.23
五、工会经费和职工教育经费	9,141,456.16	4,324,154.15	4,280,950.29	9,184,660.02
六、非货币性福利	---	---	---	
七、因解除劳动关系给予的补偿		140,000.00	140,000.00	0.00
八、其他	1,135,914.41	65,316.00	176,296.34	1,024,934.07
其中：以现金结算的股份支付	---	---	---	
合 计	<u>67,117,850.04</u>	<u>186,412,145.47</u>	<u>192,592,775.50</u>	<u>60,937,220.01</u>

(二十二) 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
增值税	-14,747,168.36	-14,512,590.52
营业税	2,746,586.14	8,671,433.91
城建税	124,554.66	150,049.83
企业所得税	-15,679,826.33	36,997,088.50
代扣代缴个人所得税	1,522,310.61	4,211,973.04
土地增值税	568,512.73	539,237.72
土地使用税	2,816,130.40	13,242.00

房产税	16,524.36	65,985.60
教育费附加	291,185.77	346,256.69
堤防费	-5,712.26	966.93
河道管理费	63,988.83	110,786.57
其他	6,328.08	-1,181.69
合计	<u>-22,276,585.37</u>	<u>36,593,248.58</u>

(二十三) 应付利息

项 目	期末余额	期初余额
长、短期借款利息	<u>8,711,333.28</u>	<u>10,632,692.32</u>
合 计	<u>8,711,333.28</u>	<u>10,632,692.32</u>

(二十四) 应付股利

投资者名称	期末余额	期初余额	未支付原因
仁恒房地产有限公司	5,483,088.00	---	尚未支付
上海新发展国际物流有限公司自然人股东		212,565.19	尚未支付
上海保税区商品交易市场第二市场有限公司自然人股东		133,347.95	尚未支付
上海保税区商品交易市场第二市场有限公司职工持股会	1,138,599.80	1,138,599.80	尚未支付
上海新发展进出口贸易实业有限公司自然人股东	7.66	2,303,188.30	尚未支付
上海新发展进出口贸易实业有限公司职工持股会	2,303,188.30	188,019.71	尚未支付
上海市外高桥保税区新发展有限公司自然人股东	3,594,042.00	---	尚未支付
上海市外高桥保税区新发展有限公司职工持股会	440,064.00	---	尚未支付
康奈公司	614,004.57	---	尚未支付
上海仪电控股(集团)公司	6,771,584.56	---	尚未支付
上海外联发商务咨询有限公司自然人股东	<u>624,560.57</u>	<u>---</u>	尚未支付
合 计	<u>20,969,139.46</u>	<u>3,975,720.95</u>	

(二十五) 其他应付款

	期末余额	期初余额
1年以内	347,422,144.75	739,110,580.34
1-2年	17,204,266.33	356,285,460.04
2-3年	37,574,192.92	1,524,851.85
3年以上	542,070,435.32	38,731,954.59
合 计	<u>944,271,039.32</u>	<u>1,135,652,846.82</u>

1、期末余额中欠持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位款项为50,000,000.00元,详见本附注八(二)7。

2、账龄超过一年的大额其他应付款

单位名称	金 额	未偿还原因
吸养老基金	158,570,452.18	吸养老基金
上海外高桥(集团)有限公司	50,000,000.00	往来款
上海市浦东新区劳动和社会保障局	32,005,180.81	暂收款
上海生活家投资发展有限公司	28,000,000.00	暂收款
上海高安国际贸易发展有限公司	26,095,794.54	应付土地回购款
合 计	294,671,427.53	

3、其他应付款前五位

单位排名	金 额	性质或内容
第一名	123,552,800.00	吸养老基金
第二名	82,210,020.80	动迁安置房款
第三名	28,712,078.20	暂收款
第四名	25,334,068.66	暂收土地费用
第五名	24,423,377.51	镇保费
合 计	284,232,345.17	

(二十六) 一年内到期的非流动负债

一年内到期的长期借款

项 目	期末余额	期初余额
信用借款	20,000,000.00	
抵押借款	1,954,570,000.00	1,986,820,000.00
保证借款	168,000,000.00	678,000,000.00
合 计	2,142,570,000.00	2,664,820,000.00

(二十七) 长期借款

项 目	期末余额	期初余额
信用借款	380,000,000.00	
抵押借款	619,900,000.00	696,900,000.00
保证借款	247,000,000.00	227,500,000.00
合 计	1,246,900,000.00	924,400,000.00

(二十八) 专项应付款

项 目	期初余额	本期新增	本期结转	期末余额
零部件第三方物流服务平台专项资金	420,000.00		---	420,000.00

(二十九) 预计负债

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
对外提供担保	135,000,000.00			135,000,000.00
合 计	135,000,000.00			135,000,000.00

注：公司为上海华源股份有限公司担保 27,000 万元，由于被担保方未及时归还贷款而形成逾期担保，公司上年度对此事项计提预计负债 13,500 万元。

(三十) 其他非流动负债

项 目	期末余额	期初余额
递延收益	40,000,000.00	40,000,000.00

注：根据上海市外高桥保税区管理委员会及浦东新区外高桥功能区域管理委员会主任办公会议 2008-12 意见，公司联桥项目（代建开发项目）2008 年 12 月收到补贴款 4,000.00 万元，由于该代建开发项目尚未完成，公司将收到的 4,000.00 万元计入递延收益，待土地产权转移后，确认补贴收入。

(三十一) 股本

本公司已注册发行及实收股本如下：

	期末余额		期初余额	
	股 数	金 额	股 数	金 额
A 股（每股面值人民币 1 元）	810,223,443	810,223,443.00	810,223,443	810,223,443.00
B 股（每股面值人民币 1 元）	200,557,500	200,557,500.00	200,557,500	200,557,500.00
合 计	1,010,780,943	1,010,780,943.00	1,010,780,943	1,010,780,943.00

本期本公司股本变动金额如下：

项 目	期初余额		本期变动增（+）减（-）			期末余额	
	金额	比例%	发行新股	其他	小计	金额	比例%
1、有限售条件股份							
(1) 国家持股	632,127,116.00	62.54%				632,127,116.00	62.54%
(2) 国有法人持股	50,804,327.00	5.03%				50,804,327.00	5.03%
有限售条件股份合计	682,931,443.00	67.57%				682,931,443.00	67.57%
2、无限售条件流通股							

(1) 人民币普通股	127,292,000.00	12.59%	127,292,000.00	12.59%
(2) 境内上市的外资股	200,557,500.00	19.84%	200,557,500.00	19.84%
无限售条件流通股份合	327,849,500.00	32.43%	327,849,500.00	32.43%
计				
合 计	1,010,780,943.00	100.00%	1,010,780,943.00	100.00%

注：该注册资本变化业经立信会计师事务所有限公司验证并出具信会师报字（2008）第12153号验资报告。

（三十二）资本公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、资本溢价（股本溢价）				
（1）投资者投入的资本	321,416,813.11			321,416,813.11
（2）同一控制下企业合并的影响	1,063,537,554.33			1,063,537,554.33
小 计	<u>1,384,954,367.44</u>			<u>1,384,954,367.44</u>
2、其他资本公积				
（1）被投资单位除净损益外所有者权益其他变动	29,618,207.93	---	---	29,618,207.93
（2）可供出售金融资产公允价值变动产生的利得或损失	374,140,306.59	356,779,059.23	---	730,919,365.82
小 计	<u>403,758,514.52</u>	<u>356,779,059.23</u>	<u>---</u>	<u>760,537,573.75</u>
合 计	<u><u>1,788,712,881.96</u></u>	<u><u>356,779,059.23</u></u>	<u><u>---</u></u>	<u><u>2,145,491,941.19</u></u>

（三十三）盈余公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	263,972,013.12	---	---	263,972,013.12
任意盈余公积	<u>46,426,256.32</u>	<u>---</u>	<u>---</u>	<u>46,426,256.32</u>
合 计	<u><u>310,398,269.44</u></u>	<u><u>---</u></u>	<u><u>---</u></u>	<u><u>310,398,269.44</u></u>

（三十四）未分配利润

项 目	金 额
上期期末余额	400,677,011.19
加：同一控制的合并范围变更	
本期期初余额	400,677,011.19
加： 本期归属于母公司的净利润	119,237,976.73
减：提取职工奖福基金	

加：其他转入

本期期末余额 519,914,987.92

(三十五) 营业收入及营业成本

项 目	本期金额		上期金额	
	收 入	成 本	收 入	成 本
主营业务	3,352,992,778.37	2,753,214,072.36	3,865,362,350.15	3,282,637,475.69
其他业务	7,110,035.97	659,044.20	18,907,400.06	750,477.00
合 计	<u>3,360,102,814.34</u>	<u>2,753,873,116.56</u>	<u>3,884,269,750.21</u>	<u>3,283,387,952.69</u>

1、按业务类别列示营业收入、营业成本

项 目	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
进出口及国内贸易	1,970,341,976.93	1,903,307,210.82	2,408,286,625.31	2,300,172,745.22
房地产销售	493,119,739.20	346,300,260.42	122,036,658.50	42,473,674.01
房地产租赁	358,112,022.98	134,713,948.64	363,156,093.00	144,631,629.42
物 流	243,920,118.08	185,206,524.14	580,917,258.30	513,719,705.23
服 务	124,684,886.23	63,376,708.88	183,912,374.90	115,245,260.10
制造业	93,032,963.23	74,575,556.79	137,316,149.13	119,592,239.52
酒店餐饮	56,405,839.37	45,397,663.67	68,209,882.70	46,414,336.95
其 他	20,485,268.32	995,243.20	20,434,708.37	1,138,362.24
合 计	<u>3,360,102,814.34</u>	<u>2,753,873,116.56</u>	<u>3,884,269,750.21</u>	<u>3,283,387,952.69</u>

2、公司前五名客户的主营业务收入情况

客户排名	主营业务收入总额	占公司全部主营业务收入的比列
第一名	419,039,739.20	12.47%
第二名	135,098,180.40	4.02%
第三名	94,522,077.48	2.81%
第四名	74,080,000.00	2.20%
第五名	50,102,662.94	1.49%

(三十六) 营业税金及附加

项 目	本期金额	上期金额
-----	------	------

营业税	63,719,116.73	48,373,830.67
城建税	891,786.96	699,140.37
教育费附加	1,995,922.34	1,469,235.14
土地增值税	764,766.57	1,220,366.59
其他	14,027,706.82	8,526,422.92
合计	81,399,299.42	60,288,995.69

(三十七) 财务费用

项 目	本期金额	上期金额
利息支出	219,578,732.96	179,789,471.89
减：利息收入	70,683,889.91	16,128,428.84
汇兑损益	-47,971,713.53	-28,132,839.76
其他	8,739,367.93	4,134,665.54
合计	109,662,497.45	139,662,868.83

(三十八) 资产减值损失

项 目	本期金额	上期金额
1、坏账损失	811,674.13	-3,519,870.57
2、存货跌价损失		---
3、固定资产减值损失		
合计	811,674.13	-3,519,870.57

(三十九) 公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本期金额	上期金额
交易性金融资产	-273.11	-277,687.35

(四十) 投资收益

项目	本期金额	上期金额
1、金融资产投资收益		
(1) 持有可供出售金融资产期间取得的股利	4,647,926.04	2,001,050.57
(2) 处置交易性金融资产取得的投资收益		1,310,131.85
2、长期股权投资收益		
(1) 按成本法核算确认的长期股权投资收益	531,088.03	12,116,006.28
(2) 按权益法核算确认的长期股权投资收益	-5,697,972.11	9,937,233.67
(3) 处置长期股权投资产生的投资收益		12,819,245.07
3、其他	-33,079.00	

合 计

-552,037.04

38,183,667.44

(四十一) 营业外收入

项 目	本期金额	上期金额
1、非流动资产处置利得合计	52,767.49	480,767.69
其中：固定资产处置利得	52,767.49	480,767.69
2、政府补助	5,183,438.92	14,302,900.00
3、其 他	688,759.04	473,577.13
合 计	5,924,965.45	15,257,244.82

注：政府补助均系与收益相关的政府补助。

(四十二) 营业外支出

项 目	本期金额	上期金额
1、非流动资产处置损失合计	65,285.43	386,437.52
其中：固定资产处置损失	65,285.43	386,437.52
2、对外捐赠支出	391,000.00	918,056.60
其中：公益性捐赠支出	391,000.00	918,056.60
3、罚 款	11,252.00	707,904.10
4、其 他	714,109.60	12,020.36
5、非常损失		---
合 计	1,181,647.03	2,024,418.58

(四十三) 所得税费用

项 目	本期金额	上期金额
当期所得税费用	46,543,501.73	62,547,467.57
递延所得税费用		---
合 计	46,543,501.73	62,547,467.57

(四十四) 现金流量表附注

1、收到的其他与经营活动有关的现金 509,861,871.03 元，其中大额的项目有：

项 目	本期金额
利息收入	70,683,889.91
收到土地前期动拆迁补偿款	26,225,000.00

收到代付物流进出口环节款项	95,868,685.56
收到代付劳务代理款项	38,053,991.20
收到财政补贴款	28,336,400.00
合 计	<u>259,167,966.67</u>

2、支付的其他与经营活动有关的现金 511,101,742.47 元，其中大额的项目有：

项 目	本期金额
支付的各项费用	77,030,328.34
退还股权收购意向金	29,000,000.00
收到代付物流进出口环节款项	104,772,056.34
代付劳务代理和吸养老款项	69,339,464.37
合 计	<u>280,141,849.05</u>

3、收到的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期金额
收回为借款支付的质押款	735,883,340.16
合 计	<u>735,883,340.16</u>

5、支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期金额
贷款承诺费	3,643,955.90
合 计	<u>3,643,955.90</u>

6、现金流量表补充资料

项 目	本期金额	上期金额
一、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	151,509,232.31	161,072,095.35
加：资产减值准备	811,674.13	-3,519,870.57
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	163,828,307.29	152,286,723.01
无形资产摊销	1,756,920.96	7,147,208.85
长期待摊费用摊销	4,866,940.69	3,601,725.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	12,517.94	-101,813.41
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		7,483.24
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	273.11	277,687.35
财务费用（收益以“-”号填列）	180,346,387.36	162,986,981.28
投资损失（收益以“-”号填列）	552,037.04	-38,183,667.44
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-305,177.87	---
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	---	---

<u>项 目</u>	<u>本期金额</u>	<u>上期金额</u>
存货的减少（增加以“-”号填列）	-286,295,031.07	-545,232,759.82
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	128,528,425.50	-2,725,715.09
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-386,216,895.04	-118,667,824.42
其 他	---	---
经营活动产生的现金流量净额	-40,604,387.65	-221,051,745.93
二、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	1,001,448,153.91	1,395,688,806.38
减：现金的期初余额	1,430,956,388.66	1,522,751,642.52
加：现金等价物的期末余额	---	---
减：现金等价物的期初余额	---	---
现金及现金等价物净增加额	-429,508,234.75	-127,062,836.14

7、当期处置子公司及其他营业单位的相关信息

<u>项 目</u>	<u>本期金额</u>
一、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	
1、处置子公司及其他营业单位的价格	
2、处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	
3、处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	
4、处置子公司的净资产	
流动资产	
非流动资产	
流动负债	

8、现金和现金等价物的构成：

<u>项 目</u>	<u>期末余额</u>	<u>期初余额</u>
一、现 金	1,001,448,153.91	1,430,956,388.66
其中：库存现金	1,159,725.63	1,148,954.93
可随时用于支付的银行存款	958,576,032.67	1,418,776,404.48
可随时用于支付的其他货币资金	41,712,395.61	11,031,029.25
二、现金等价物	---	---
其中：三个月内到期的债券投资	---	---
三、期末现金及现金等价物余额	1,001,448,153.91	1,430,956,388.66

七、母公司财务报表主要项目注释

（一）应收账款

1、应收账款构成

账 龄	期末余额				期初余额			
	账面余额	占总额	坏账准备	坏账准 备比例	账面余额	占总额	坏账准备	坏账准 备比例
		比例				比例		
半年以内（含半年）	3,380,267.24	100%	---	---	58,915,937.47	100%	---	---
半年至1年（含1年）	---	---	---	---	---	---	---	---
合 计	<u>3,380,267.24</u>	100%	<u>---</u>	<u>---</u>	<u>58,915,937.47</u>	100%	<u>---</u>	<u>---</u>

种 类	期末余额				期初余额			
	账面余额	占总额	坏账准备	坏账准 备比例	账面余额	占总额	坏账准备	坏账准 备比例
		比例				比例		
1、单项金额重大且单独计提减值准备								
2、单项金额非重大且单独计提减值准备								
3、其他划分为类似信用风险特征的组合：	3,380,267.24	100.00%	---	---	58,915,937.47	100.00%	---	---
其中：单项金额重大			---	---	56,960,260.80	96.68%	---	---
单项金额非重大	3,380,267.24	100.00%	---	---	1,955,676.67	3.32%	---	---
其中：单项金额非重大但按信用风 险特征组合后该组合的风险较大	---	---	---	---	---	---	---	---
合 计	<u>3,380,267.24</u>	100.00%	<u>---</u>	<u>---</u>	<u>58,915,937.47</u>	100.00%	<u>---</u>	<u>---</u>

2、应收账款坏账准备的变动如下：

	期初账面余额	本期计提额	本期减少额		期末账面余额
			转回	转销	
2009年1-6月		---		---	---

3、期末应收账款中无持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位欠款。

（二）其他应收款

1、其他应收款构成

账 龄	期末余额				期初余额			
	账面余额	占总额	坏账准备	坏账准 备比例	账面余额	占总额	坏账准备	坏账准 备比例
		比例				比例		
半年以内（含半年）	17,429,770.44	2.25%	281,992.81	0.08%	56,037,321.94	7.39%	1,803,605.48	3.22%
半年至1年（含1年）	56,037,321.94	7.22%	1,803,605.48	0.50%	15,439,358.35	2.03%	1,267,810.13	8.21%
1年至2年（含2年）	15,439,358.35	1.99%	1,234,959.19	0.34%	148,107,490.07	19.52%	416,107.87	0.28%
2年至3年（含3年）	149,285,320.92	19.25%	2,047,017.00	0.57%	161,575,121.20	21.30%	816,653.65	0.51%
3年至4年（含4年）	163,300,266.82	21.05%	2,559,435.20	0.71%	211,184,208.99	27.83%	209,059,433.78	98.99%

4年至5年（含5年）	212,665,505.23	27.42%	210,487,891.35	58.39%	13,953,358.85	1.84%	3,846,059.33	27.56%
5年以上	161,507,483.06	20.82%	142,057,684.43	39.41%	152,438,396.92	20.09%	142,129,252.75	93.24%
合计	775,665,026.76	100.00%	360,472,585.46		758,735,256.32	100.00%	359,338,922.99	

种 类	期末余额				期初余额			
	账面余额	占总额	坏账准备	坏账准	账面余额	占总额	坏账准备	坏账准
		比例		备比例		比例		备比例
1、单项金额重大且单独计提减值准备	360,804,625.26	46.52%	358,501,288.92	99.36%	360,531,368.99	47.52%	358,227,296.11	99.36%
2、单项金额非重大且单独计提减值准备	248,514.86	0.03%	248,514.86	100%	240,514.86	0.03%	240,514.86	100%
3、其他划分为类似信用风险特征的组合：	414,611,886.64	53.45%	1,722,781.68	0.42%	397,963,372.47	52.45%	871,112.02	0.22%
其中：单项金额重大								
单项金额非重大								
其中：单项金额非重大但按信用风险								
特征组合后该组合的风险较大								
合 计	775,665,026.76	100.00%	360,472,585.46		758,735,256.32	100.00%	359,338,922.99	

2、其他应收款坏账准备的变动如下：

	期初账面余额	本期计提额	本期减少额		期末账面余额
			转回	转销	
2009年1-6月	359,338,922.99	1,133,662.47		---	360,472,585.46

3、期末单项金额重大或虽不重大但单独计提减值准备的其他应收款：

其他应收款内容	账面余额	计提比例	坏账准备金额	理 由
国海证券圆明园路营业部	176,901,832.02	100%	176,901,832.02	预计难以收回
中经投资管理有限公司	99,233,123.81	100%	99,233,123.81	预计难以收回
北京中兴光大投资有限公司	29,000,000.00	100%	29,000,000.00	预计难以收回
上海外高桥保税区宾馆有限公司	50,834,111.08	100%	50,834,111.08	注
上海珍鼎餐饮服务有限公司	4,835,558.35	52.37%	2,532,222.01	注
上海五高物业管理有限公司	248,514.86	100%	248,514.86	
合 计	361,053,140.12		358,749,803.78	

注：公司为资不抵债的合并子公司的持续经营提供资金支持，以该公司的负资产为上限计提特殊坏账准备。

5、期末其他应收款中无持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位欠款。

6、期末其他应收款中欠款金额前五名

债务人排名	性质或内容	欠款金额	账 龄	占其他应收款总额的比例
-------	-------	------	-----	-------------

第一名	往来款	373,068,095.18	1年以内-3年以内	48.10%
第二名	资金挪用	176,901,832.02	3-4年	22.81%
第三名	委托国债投资款	99,233,123.81	5年以上	12.79%
第四名	往来款	50,834,111.08	1年以内-5年以上	6.55%
第五名	往来款	<u>29,000,000.00</u>	3-4年	3.74%
合计		<u><u>729,037,162.09</u></u>		93.99%

(三) 长期股权投资

	期末余额		期初余额	
	账面余额	减值准备	账面余额	减值准备
对子公司的长期股权投资	2,310,280,243.63	---	2,310,280,243.63	---
按权益法核算的长期股权投资	---	---	---	---
联营企业	<u>96,530,835.56</u>	---	<u>99,375,878.95</u>	---
合 计	<u><u>2,406,811,079.19</u></u>	---	<u><u>2,409,656,122.58</u></u>	---

1、对子公司投资

子公司名称	初始金额	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
上海外高桥保宏大酒店有限公司	67,391,825.00	121,894,225.00		---	121,894,225.00
上海外高桥保税区玖益物资贸易有限公司	19,590,603.75	19,590,603.75	---	---	19,590,603.75
杭州千岛湖外高桥大酒店有限公司	15,268,500.00	15,268,500.00	---	---	15,268,500.00
上海外高桥房地产有限公司	90,649,831.69	90,649,831.69	---	---	90,649,831.69
常熟外高桥房地产有限公司	1,000,000.00	51,000,000.00	---	---	51,000,000.00
上海珍鼎餐饮服务有限公司	1,925,000.00	1,925,000.00	---	---	1,925,000.00
上海外高桥保税区宾馆有限公司	1.00	1.00	---	---	1.00
申高贸易有限公司	7,314,472.00	7,314,472.00	---	---	7,314,472.00
上海景和健康产业发展有限公司	59,526,109.10	59,526,109.10	---	---	59,526,109.10
上海外高桥现代服务贸易发展有限公司	28,800,302.98	28,800,302.98	---	---	28,800,302.98
上海甚高进出口有限公司	5,504,788.02	3,484,428.18			3,484,428.18
上海外高桥保税区联合发展有限公司	156,428,756.17	1,063,644,219.93		---	1,063,644,219.93
上海市外高桥保税区三联发展有限公司	82,989,370.23	378,836,892.55		---	378,836,892.55
上海市外高桥保税区新发展有限公司	91,484,222.64	<u>468,345,657.45</u>		---	<u>468,345,657.45</u>
合 计		<u><u>2,310,280,243.63</u></u>			<u><u>2,310,280,243.63</u></u>

2、合营企业及联营企业主要信息

被投资单位名称	企业类型	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	母公司持 股比例	母公司在被投资 单位表决权比例
联营企业						
上海外高桥物流中心有限公司	有限责任公司	上海	物流业	40,000	20%	20%

上海外高桥汽车交易市场有限公司 有限责任公司 上海 服务业 1,000 20% 20%

(金额单位: 元)

被投资单位名称	期末资产总额	期末负债总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系
联营企业					
上海外高桥物流中心有限公司	1,556,437,982.70	1,086,469,588.36	56,095,588.06	-11,551,759.93	联营企业
上海外高桥汽车交易市场有限公司	25,612,403.73	12,029,291.19	11,782,927.94	1,506,301.72	联营企业

3、按权益法核算的长期股权投资

被投资单位	初始投资成本	期初余额	本期权益增减额		期末余额
			合计	其中: 分回现金红利	
联营企业					
(1) 上海外高桥物流中心有限公司	80,000,000.00	96,134,210.76	-2,319,997.71	---	93,814,213.05
(2) 上海外高桥汽车交易市场有限公司	2,000,000.00	3,241,668.19	-525,045.68	-826,306.02	2,716,622.51
合计		99,375,878.95	-2,845,043.39	-826,306.02	96,530,835.56

(四) 营业收入及营业成本

项 目	本期金额		上期金额	
	收 入	成 本	收 入	成 本
主营业务	452,425,898.21	350,959,577.62	28,853,794.24	18,658,104.27
其他业务			254,105.00	
合 计	452,425,898.21	350,959,577.62	29,107,899.24	18,658,104.27

按业务类别列示主营业务收入、主营业务成本

项 目	本期金额		上期金额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
房地产销售	419,039,739.20	331,944,058.96		
房地产出租	33,386,159.01	19,015,518.66	28,853,794.24	18,658,104.27
合 计	452,425,898.21	350,959,577.62	28,853,794.24	18,658,104.27

(五) 投资收益

项目	本期金额	上期金额
1、金融资产投资收益		
持有可供出售金融资产期间取得的投资收益	3,485,152.64	1,741,481.20
2、长期股权投资收益		
(1) 按成本法核算确认的长期股权投资收益	47,097,240.25	
(2) 按权益法核算确认的长期股权投资收益	-2,018,737.37	42,610,303.71
(3) 处置长期股权投资产生的投资收益(注)		
3、承担子公司的超额亏损	-273,992.81	-16,346,594.63

项目	本期金额	上期金额
合 计	48,289,662.71	28,005,190.28

八、关联方及关联交易

(一) 关联方情况

1、本公司的母公司情况

(金额单位：万元)

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本公司的持股比例	母公司对本公司的表决权比例	本公司最终控制方
上海外高桥(集团)有限公司	母公司	有限责任公司	富特西一路159号	舒榕斌	保税区国有资产管理	125,550.76	62.54%	62.54%	上海市浦东新区国有资产监督管理委员会

公司的母公司注册资本变化情况：

(金额单位：万元)

母公司名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
上海外高桥(集团)有限公司	125,550.76		---	125,550.76

2、本公司的子公司情况：

公司的子公司情况详见附注五。

公司的子公司注册资本变化情况：

(单位：万元)

序号	子公司名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1	申高贸易有限公司	美元 88	---	---	美元 88
2	上海外高桥保宏大酒店有限公司	美元 3,000		---	美元 3,000
3	常熟外高桥房地产有限公司	10,000.00		---	10,000.00
4	上海外高桥房地产有限公司	10,000.00		---	10,000.00
5	上海外高桥保税区富特油品有限公司	345.00		---	345.00
6	上海外高桥保税区玖益物资贸易有限公司	1,690.00		---	1,690.00
7	上海外高桥保税区宾馆有限公司	美元 250		---	美元 250
8	上海甚高进出口有限公司	300.00		---	300.00
9	上海珍鼎餐饮服务有限公司	350.00		---	350.00
10	杭州千岛湖外高桥大酒店有限公司	美元 351		---	美元 351
11	上海景和投资管理有限公司	5,000.00		---	5,000.00
12	上海外高桥现代贸易发展有限公司	5,000.00		---	5,000.00
13	上海外高桥物流联合有限公司	300.00		---	300.00
14	上海外高桥进出口贸易有限公司	500.00		---	500.00

序号	子公司名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
15	上海外高桥钟表国际贸易有限公司	500.00	---	---	500.00
16	上海外高桥钟表交易中心有限公司	500.00	---	---	500.00
17	上海市外高桥保税区三联发展有限公司	32,492.30	---	---	32,492.30
18	上海保税商品交易市场第三市场	5,851.00	---	---	5,851.00
19	上海外高桥国际物流有限公司	4,200.00	---	---	4,200.00
20	上海三凯实业公司	1,000.00	---	---	1,000.00
21	上海三凯进出口有限公司	500.00	---	---	500.00
22	上海三凯商业发展有限公司	500.00	---	---	500.00
23	上海三凯物业管理服务有限公司	500.00	---	---	500.00
24	上海三凯花木工程有限公司	200.00	---	---	200.00
25	上海联凯置业有限公司	10,700.00	---	---	10,700.00
26	上海三凯仓储物流有限公司	300.00	---	---	300.00
27	上海三凯建筑装饰工程有限公司	100.00	---	---	100.00
28	上海外高桥软件产业发展有限公司	4,000.00	---	---	4,000.00
29	上海三凯商务咨询有限公司	150.00	---	---	150.00
30	上海外高桥物流开发有限公司	15,000.00	---	---	15,000.00
31	上海外高桥国际物流发展有限公司	50,000.00	---	---	50,000.00
32	三凯国际贸易（香港）有限公司	美元 15.35	---	---	美元 15.35
33	上海市外高桥保税区新发展有限公司	38,077.00	---	---	38,077.00
34	上海高宏房地产发展公司	2,000.00	---	---	2,000.00
35	上海高杨实业总公司	130.00	---	---	130.00
36	上海保税区商品交易市场第二市场有限公司	880.00	---	---	880.00
37	上海新发展国际物流有限公司	1,740.00	---	---	1,740.00
38	上海新发展进出口贸易实业有限公司	1,000.00	---	---	1,000.00
39	上海新康国际置业有限公司	3,110.00	---	---	3,110.00
40	上海西西艾尔气雾推进剂制造与罐装有限公司	6,600.00	---	---	6,600.00
41	上海新发展商务咨询服务有限公司	200.00	---	---	200.00
42	上海外高桥保税区联合发展有限公司	73,621.86	---	---	73,621.86
43	上海保税商品交易市场第一市场	1,450.00	---	---	1,450.00
44	上海外联发国际物流有限公司	2,069.18	---	---	2,069.18
45	上海外联发实业发展有限公司	5,000.00	---	---	5,000.00
46	上海外高桥物业管理有限公司	500.00	---	---	500.00
47	上海外联发园艺有限公司	200.00	---	---	200.00

序号	子公司名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
48	上海畅联国际物流有限公司	12,994.90	---	---	12,994.90
49	上海外联发国际货运有限公司	500.00	---	---	500.00
50	上海盟通物流有限公司	500.00	---	---	500.00
51	上海上实外联发进出口有限公司	180.00	---	---	180.00
52	上海外高桥保税区商业发展有限公司	450.00	---	---	450.00
53	上海外联发商务咨询有限公司	200.00	---	---	200.00
54	上海外联发进出口有限公司	500.00	---	---	500.00
55	上海外联发高行物流有限公司	1,000.00	---	---	1,000.00
56	上海外联发高桥物流管理有限公司	10,000.00	---	---	10,000.00
57	上海中汽仓储有限公司	720.00	---	---	720.00
58	上海维联物流有限公司	1,762.00	---	---	1,762.00
59	外高桥集团（启东）产业园有限公司	3,220.00	---	---	3,220.00

3、本公司的合营和联营企业情况

详见本附注六之十。

4、本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
上海外联发城市建设服务有限公司	受同一母公司控制
上海外高桥新市镇开发管理有限公司	受同一母公司控制
上海外高桥保税区投资实业有限公司	受同一母公司控制
上海外高桥保税区建设发展有限公司	受同一母公司控制
上海市外高桥保税区投资建设管理总公司	受同一母公司控制
上海外高桥英得网络信息公司	受同一母公司控制

（二）关联方交易

1、存在控制关系且已纳入本公司合并会计报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

2、购买商品、接受劳务的关联交易

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	本期金额		上期金额	
				金额 (万元)	占年度（同期）同类交易比例（%）	金额 (万元)	占年度（同期）同类交易比例（%）
上海外高桥英得网络有限公司	接受劳务	软件通讯服务	市价	1.70	0.0006	1.83	0.0005

上海外高桥物流中心有限公司	接受劳务	物流服务	市价	338.39	0.1228	461.67	0.141
上海外高桥投资实业有限公司	接受劳务	电器维修	市价	30.30	0.011	33.27	0.01
上海外高桥保税区建设发展有限公司	接受劳务	工程建设等	市价	970.81	0.353	513.78	0.156
上海市外高桥保税区投资建设管理总公司	接受劳务	工程建设	市价	42.24	0.015	67.31	0.02
上海外高桥汽车维修服务有限公司	接受劳务	汽车维修	市价	0.94	0.0003	1.22	0.0003

3、向关联出租房地产

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	本期金额		上期金额	
				金额(万元)	占年度(同期)同类交易比例(%)	金额(万元)	占年度(同期)同类交易比例(%)
上海口岸二手车交易市场经营管理有限公司	提供劳务	出租房地产	市价	103.82	0.031	105.24	0.027
上海外高桥医药分销中心有限公司	提供劳务	出租房地产	市价	191.37	0.057	185.59	0.048
上海外高桥汽车交易市场有限公司	提供劳务	出租房地产	市价	26.18	0.0078	130.00	0.033
上海外高桥保税区投资实业有限公司	提供劳务	出租房地产	市价	16.41	0.0049	16.40	0.0042
上海外高桥英得网络信息有限公司	提供劳务	出租房地产	市价	20.73	0.0062	20.73	0.0053

4、关联担保情况

关联担保情况说明详见附注九。

5、其他关联交易：

上海外高桥（集团）有限公司为公司借款与信用证开证提供担保，其中人民币借款127,100万元，美元借款500万元，信用证开证保证金550万元。

6、关联方应收应付款项

项 目	关联方	期末金额（元）			期初金额（元）		
		账面余额	占所属科目全部 余额的比重（%）	坏账准备	账面余额	占所属科目全部 余额的比重（%）	坏账准备
应收账款							
	上海外高桥（集团）有限公司			---	117,527.40	0.02	---
	上海外高桥保税物流园区服务贸易有限公司			---	169,155.38	0.04	---
预付账款							
	上海外高桥新市镇开发管理有限公司			---	54,245,592.00	28.81	---
其他应收款							
	上海外高桥物流中心有限公司	1,424,123.00	0.23	---	2,009,838.50	0.29	---
	上海五高物业管理有限公司	248,514.86	0.04	248,514.86	251,749.08	0.04	251,749.08
	上海外高桥汽车交易市场有限公司			---	30,500.00	0.00	---
	上海侨福外高桥置业有限公司	196,019,625.66	31.74	196,019,625.66	196,019,625.66	28.40	196,019,625.66
应付账款							
	上海外高桥保税区建设发展有限公司			---	480,812.00	0.10	---
其他应付款							
	上海外高桥保税区建设发展有限公司	810,431.00	0.094	---	751,440.00	0.07	---
	上海外高桥（集团）有限公司	50,000,000.00	5.793	---	50,000,000.00	4.40	---
	上海外高桥医药分销中心有限公司	203,604.17	0.023	---	768,172.05	0.07	---
	上海外高桥汽车交易市场有限公司	101,666.00	0.012	---	101,666.00	0.01	---
	上海外高桥保税区投资实业有限公司	122,311.11	0.014	---	82,032.11	0.01	---
	台州外高桥联通药业有限公司	1,000,000.00	0.116	---	853,158.10	0.08	---

九、或有事项

截止 2009 年 6 月 30 日公司为关联方及其他单位提供债务担保形成的或有负债：

单位：万元

担保单位	被担保单位	担保金额	债务到期日	对本公司的财务影响
关联方：				
上海市外高桥保税区三联发展有限公司	上海外高桥物流开发有限公司	11,000	2010.05.25	无不利影响
上海市外高桥保税区三联发展有限公司	上海外高桥物流开发有限公司	6,000	2010.06.15	无不利影响
上海市外高桥保税区三联发展有限公司	上海外高桥物流开发有限公司	6,400	2010.06.25	无不利影响
上海市外高桥保税区三联发展有限公司	上海外高桥国际物流有限公司	1,000	2009.10.13	无不利影响
上海联凯置业有限公司	上海市外高桥保税区三联发展有限公司	10,000	2010.03.16	无不利影响
上海市外高桥保税区三联发展有限公司	上海外高桥保税区联合发展有限公司	4,500	2010.03.26	无不利影响
上海市外高桥保税区三联发展有限公司	上海外高桥保税区联合发展有限公司	4,000	2010.02.20	无不利影响
上海市外高桥保税区三联发展有限公司	上海外高桥保税区联合发展有限公司	6,000	2009.10.06	无不利影响
上海市外高桥保税区三联发展有限公司	上海外高桥保税区联合发展有限公司	3,000	2010.03.02	无不利影响
上海市外高桥保税区三联发展有限公司	上海外高桥保税区联合发展有限公司	2,000	2010.03.08	无不利影响
上海市外高桥保税区三联发展有限公司	上海外高桥保税区联合发展有限公司	3,000	2010.04.15	无不利影响

<u>担保单位</u>	<u>被担保单位</u>	<u>担保金额</u>	<u>债务到期日</u>	<u>对本公司的财务影响</u>
上海外高桥保税区联合发展有限公司	上海外联发高桥物流管理有限公司	5,000	2010.02.25	无不利影响
上海外高桥保税区联合发展有限公司	上海外联发高桥物流管理有限公司	2,500	2010.01.22	无不利影响
上海外高桥保税区联合发展有限公司	上海外联发高桥物流管理有限公司	5,000	2010.03.08	无不利影响
上海外高桥保税区联合发展有限公司	上海外联发高桥物流管理有限公司	4,000	2009.07.07	无不利影响
上海外高桥保税区联合发展有限公司	上海市外高桥保税区新发展有限公司	5,000	2009.09.24	无不利影响
上海外高桥保税区联合发展有限公司	上海市外高桥保税区新发展有限公司	5,000	2009.07.14	无不利影响
上海外高桥保税区联合发展有限公司	上海市外高桥保税区新发展有限公司	3,000	2010.06.16	无不利影响
上海外高桥保税区联合发展有限公司	上海市外高桥保税区新发展有限公司	800	2010.06.20	无不利影响
上海外高桥保税区联合发展有限公司	上海市外高桥保税区新发展有限公司	1,000	2010.06.20	无不利影响
上海外高桥保税区联合发展有限公司	上海市外高桥保税区新发展有限公司	5,000	2010.01.15	无不利影响
上海外高桥保税区联合发展有限公司	上海市外高桥保税区新发展有限公司	4,000	2010.06.15	无不利影响
上海外高桥保税区联合发展有限公司	上海市外高桥保税区新发展有限公司	1,000	2009.07.20	无不利影响
上海外高桥保税区联合发展有限公司	上海市外高桥保税区新发展有限公司	5,000	2009.08.04	无不利影响
上海外高桥保税区联合发展有限公司	上海市外高桥保税区新发展有限公司	4,000	2009.08.25	无不利影响
上海外高桥保税区联合发展有限公司	上海市外高桥保税区新发展有限公司	2,000	2009.10.13	无不利影响
上海外高桥保税区联合发展有限公司	上海市外高桥保税区新发展有限公司	6,000	2009.08.11	无不利影响
上海外高桥保税区联合发展有限公司	上海市外高桥保税区三联发展有限公司	5,000	2010.04.29	无不利影响
上海外高桥保税区联合发展有限公司	上海市外高桥保税区三联发展有限公司	10,000	2010.04.29	无不利影响
上海外高桥保税区联合发展有限公司	上海外高桥物流中心有限公司	11,641	2013.06.21	无不利影响
上海外高桥保税区联合发展有限公司	上海外高桥物流开发有限公司	10,000	2010.05.24	无不利影响
上海市外高桥保税区新发展有限公司	上海新发展进出口实业有限公司	450	2009.12.31	无不利影响
上海市外高桥保税区新发展有限公司	上海外高桥保税区联合发展有限公司	1,500	2009.8.21	无不利影响
上海市外高桥保税区新发展有限公司	上海外高桥保税区联合发展有限公司	2,500	2009.8.24	无不利影响
上海市外高桥保税区新发展有限公司	上海外高桥保税区联合发展有限公司	5,000	2010.1.21	无不利影响
上海市外高桥保税区新发展有限公司	上海外高桥保税区联合发展有限公司	5,000	2010.2.13	无不利影响
上海市外高桥保税区新发展有限公司	上海外高桥保税区联合发展有限公司	3,000	2010.3.29	无不利影响
上海市外高桥保税区新发展有限公司	上海外高桥保税区联合发展有限公司	3,600	2010.4.29	无不利影响
上海市外高桥保税区新发展有限公司	上海外高桥保税区联合发展有限公司	3,000	2010.6.24	无不利影响
上海市外高桥保税区新发展有限公司	上海外高桥保税区联合发展有限公司	2,000	2009.8.13	无不利影响
上海市外高桥保税区新发展有限公司	上海外高桥保税区联合发展有限公司	2,000	2009.8.14	无不利影响
上海市外高桥保税区新发展有限公司	上海外高桥保税区联合发展有限公司	2,000	2009.8.20	无不利影响
上海市外高桥保税区新发展有限公司	上海外高桥保税区联合发展有限公司	2,000	2009.8.20	无不利影响
上海市外高桥保税区新发展有限公司	上海外高桥保税区联合发展有限公司	5,000	2009.9.11	无不利影响
上海市外高桥保税区新发展有限公司	上海外高桥保税区联合发展有限公司	3,000	2010.4.28	无不利影响
上海市外高桥保税区新发展有限公司	上海外高桥保税区联合发展有限公司	6,600	2010.5.6	无不利影响
上海外高桥现代服务贸易发展有限公司	上海外高桥进出口贸易有限公司	300	2010.1.23	无不利影响
上海外高桥现代服务贸易发展有限公司	上海外高桥进出口贸易有限公司	500	2010.4.10	无不利影响
上海外高桥现代服务贸易发展有限公司	上海外高桥钟表交易中心有限公司	500	2009.10.18	无不利影响
上海外高桥现代服务贸易发展有限公司	上海外高桥医药分销中心有限公司	美元 300	2009.12.24	无不利影响
上海景和健康产业发展有限公司	台州外高桥联通药业有限公司	600	2009.12.31	无不利影响
上海景和健康产业发展有限公司	台州外高桥联通药业有限公司	2,480	2009.11.25	无不利影响
上海景和健康产业发展有限公司	台州外高桥联通药业有限公司	2,890	2010.5.31	无不利影响
	小 计		<u>207,810.82</u>	

担保单位	被担保单位	担保金额	债务到期日	对本公司的财务影响
非关联方:				
上海外高桥保税区开发股份有限公司	上海张江(集团)有限公司	5,000	2009.9.2	无不利影响
上海外高桥保税区开发股份有限公司	上海张江(集团)有限公司	5,000	2009.9.2	无不利影响
上海外高桥保税区开发股份有限公司	上海张江(集团)有限公司	5,000	2009.7.30	无不利影响
上海外高桥保税区开发股份有限公司	上海张江(集团)有限公司	6,000	2009.11.18	无不利影响
上海外高桥保税区开发股份有限公司	上海张江(集团)有限公司	8,000	2009.11.18	无不利影响
上海外高桥保税区开发股份有限公司	上海张江(集团)有限公司	10,000	2009.11.16	无不利影响
上海外高桥保税区开发股份有限公司	上海张江(集团)有限公司	6,000	2009.11.16	无不利影响
上海外高桥保税区开发股份有限公司	上海张江(集团)有限公司	10,000	2009.12.4	无不利影响
上海外高桥保税区开发股份有限公司	上海市浦东土地发展(控股)公司	4,000	2009.8.4	无不利影响
上海外高桥保税区开发股份有限公司	上海市浦东土地发展(控股)公司	20,000	2011.10.30	无不利影响
上海外高桥保税区开发股份有限公司	上海华源股份有限公司	2,000	2005.09.20	逾期
上海外高桥保税区开发股份有限公司	上海华源股份有限公司	3,000	2006.3.16	逾期
上海外高桥保税区开发股份有限公司	上海华源股份有限公司	2,000	2006.5.10	逾期
上海外高桥保税区开发股份有限公司	上海华源股份有限公司	5,000	2005.12.09	逾期
上海外高桥保税区开发股份有限公司	上海华源股份有限公司	2,000	2005.11.11	逾期
上海外高桥保税区开发股份有限公司	上海华源股份有限公司	2,000	2006.4.12	逾期
上海外高桥保税区开发股份有限公司	上海华源股份有限公司	3,000	2006.4.19	逾期
上海外高桥保税区开发股份有限公司	上海华源股份有限公司	900	2006.3.17	逾期
上海外高桥保税区开发股份有限公司	上海华源股份有限公司	2,600	2006.3.29	逾期
上海外高桥保税区开发股份有限公司	上海华源股份有限公司	1,500	2006.6.2	逾期
上海外高桥保税区开发股份有限公司	上海华源股份有限公司	2,000	2006.4.14	逾期
上海外高桥保税区开发股份有限公司	上海华源股份有限公司	1,000	2006.1.18	逾期
上海市外高桥保税区三联发展有限公司	上海市浦东土地发展(控股)公司	16,000	2010.07.09	无不利影响
上海市外高桥保税区三联发展有限公司	上海市浦东土地发展(控股)公司	15,000	2009.08.28	无不利影响
上海市外高桥保税区三联发展有限公司	上海市浦东土地发展(控股)公司	5,000	2010.01.05	无不利影响
上海市外高桥保税区三联发展有限公司	上海市浦东土地发展(控股)公司	5,000	2009.12.09	无不利影响
上海市外高桥保税区三联发展有限公司	上海市银行卡产业园开发有限公司	10,000	2010.04.07	无不利影响
上海市外高桥保税区新发展有限公司	上海浦东土地(控股)公司	6,000	2009.12.7	无不利影响
上海市外高桥保税区新发展有限公司	上海浦东土地(控股)公司	8,000	2009.12.4	无不利影响
上海市外高桥保税区新发展有限公司	上海浦东土地(控股)公司	20,000	2009.12.16	无不利影响
	小 计	191,000.00		
	合 计	398,810.82		

十、承诺事项

(一) 抵押资产情况:

借款金额 (万元)	币种	抵押期限		抵押物类别	抵押物详细名称
10000	人民币	2008.12.23	2009.12.22	投资性房地产	富特北路 456 号、富特西一路 477 号、富特西一路 479 号、富特西一路 471 号
3000	人民币	2008.12.12	2009.12.11	投资性房地产	富特北路 460 号
10000	人民币	2008.12.19	2009.12.17	投资性房地产	日樱北路 255 号、富特北路 150、200 号

21000	人民币	2008.6.19	2013.6.11	投资性房地产	富特南路 139 号、希雅路 330 号、日樱北路 555 号、德林路 387 号、富特西一路 439、459 号、美盛路 56 号、富特北路 402 号、美盛路 56 号、富特北路 402 号、富特北路 406 号
13500	人民币	2009.6.15	2010.7.7	固定资产	夏碧路 8 号
160575	人民币	2006.9.26	2009.9.25	存货	高行镇横浦村 2/11 丘、12 丘、13 丘
750	美元	2006.12.06	2012.12.06	投资性房地产	三联园区 F12 地块 23#厂房, F11 地块 24#厂房, F11 地块 33#厂房, F11 地块 34#厂房, F4 地块 40#厂房, F13 地块 43#厂房
7650	人民币	2006.04.07	2011.04.06	投资性房地产	三联园区 F24 地块 61#62#63#64#厂房
4100	人民币	2008.02.01	2011.01.28	投资性房地产	三联园区 F4 地块 37#38#厂房
10000	人民币	2009.03.17	2010.03.16	投资性房地产	三联园区 F6 地块 26#27#28#厂房(联凯置业) 三联园区 F21 地块 49#50#52#53#厂房(联凯置业)
不超过 30000 万	人民币	2006.09.05	2010.03.04	投资性房地产	新发展园区港澳路 271 号, 英伦路 358 号, 英伦路 766 号, 巴圣路 276 号. 英伦路 389 号, 台中南路 116 号, 法赛路 52 号
不超过 16000 万	人民币	2007.09.10	2010.09.18	投资性房地产	新发展园区巴圣路 275 号
不超过 8000 万	人民币	2008.7.7	2011.7.7	投资性房地产	新发展园区加枫路 20 号
不超过 23000 万	人民币	2008.11.10	2013.11.10	投资性房地产	新发展园区港澳路 389 号, 芬菊路 308 号, 德堡路 376 号
不超过 2400 万	人民币	2006.4.20	2010.5.31	固定资产	顾高路 1001 号工业用房地产
9800	人民币	2009.04.30	2010.04.29	投资性房地产	泰谷路 185 号仓库
9000	人民币	2009.04.03	2010.4.02	投资性房地产	富特西一路 289 号商铺办公楼
3800	人民币	2008.11.13	2011.11.12	投资性房地产	瑞德路 201 号、205 号仓库
2500	人民币	2008.09.18	2009.09.17	投资性房地产	冰克路 520 号冷库和富特北路 206 号仓库
1300	人民币	2009.06.15	2010.06.14	投资性房地产	B 区冰克路 500 号 5、6 仓库
1000	人民币	2009.06.25	2010.06.24	投资性房地产	B 区冰克路 500 号 5、6 仓库

(二) 质押资产

公司银行存款中定期存款及其他货币资金合计 1,690,833,520.45 元质押给银行以取得银行借款。

十一、资产负债表日后事项

2009年7月, 玖益公司再次挂牌交易所持上海外高桥保税区富特油品有限公司60%股权。目前, 中国石油化工股份有限公司上海石油分公司以挂牌价1750万元摘牌, 正在与玖益公司办理股权转让合同等相关事宜。

十二、补充资料

(一) 本期度归属于普通股股东的非经常性损益列示如下(收益+、损失-):

明细项目	金 额
(一) 非流动性资产处置损益, 包括已计提资产减值准备的冲销部分;	41,972.85
(二) 越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免;	
(三) 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;	1,675,565.78
(四) 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费;	
(五) 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;	
(六) 非货币性资产交换损益;	
(七) 委托他人投资或管理资产的损益;	
(八) 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;	
(九) 债务重组损益;	
(十) 企业重组费用, 如安置职工的支出、整合费用等;	
(十一) 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;	
(十二) 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;	
(十三) 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益;	
(十四) 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;	248,160.38
(十五) 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回;	
(十六) 对外委托贷款取得的损益;	34,041.66
(十七) 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;	
(十八) 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;	
(十九) 受托经营取得的托管费收入;	
(二十) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出;	186,965.35
(二十一) 其他符合非经常性损益定义的损益项目;	
(二十二) 少数股东损益的影响数;	-419,625.73
(二十三) 所得税的影响数;	-460,942.43
合 计	1,306,137.86

(二) 净资产收益率及每股收益:

报告期利润	净资产收益率		每股收益 (元)	
	全面摊薄	加权平均	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.99%	3.34%	0.118	0.118
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.96%	3.31%	0.117	0.117

1、计算过程

上述数据采用以下计算公式计算而得:

全面摊薄净资产收益率

$$\text{全面摊薄净资产收益率} = P \div E$$

其中，P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；E 为归属于公司普通股股东的期末净资产。“归属于公司普通股股东的净利润”不包括少数股东损益金额；“扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润”以扣除少数股东损益后的合并净利润为基础，扣除母公司非经常性损益（考虑所得税影响）、各子公司非经常性损益（考虑所得税影响）中母公司普通股股东所占份额；“归属于公司普通股股东的期末净资产”不包括少数股东权益金额。

加权平均净资产收益率

$$\text{加权平均净资产收益率} = P / (E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 \pm E_k \times M_k \div M_0)$$

其中：P 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E₀ 为归属于公司普通股股东的期初净资产；E_i 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；E_j 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M₀ 为报告期月份数；M_i 为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；M_j 为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数；E_k 为因其他交易或事项引起的净资产增减变动；M_k 为发生其他净资产增减变动下一月份起至报告期期末的月份数。

基本每股收益

$$\text{基本每股收益} = P \div S$$

$$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

其中：P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S₀ 为期初股份总数；S₁ 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S_j 为报告期因回购等减少股份数；S_k 为报告期缩股数；M₀ 报告期月份数；M_i 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；M_j 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

稀释每股收益

稀释每股收益=[P+（已确认为费用的稀释性潜在普通股利息—转换费用）×（1-所得税率）]/（S₀ + S₁ + S_i×M_i÷M₀ - S_j×M_j÷M₀—S_k+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数）

其中，P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润。公司在计算稀释每股收益时，已考虑所有稀释性潜在普通股的影响，直至稀释每股收益达到最小。

注：在计算基本每股收益时，作为同一控制下企业合并的合并方，公司将作为对价而发行的全部新股数计入合并当年和对比年度的发行在外的普通股加权平均数（即权重为 1）；在存在稀释性潜在普通股的情况下，公司采用同样原则计算稀释每股收益。

2、本期不具有稀释性但以后期间很可能具有稀释性的潜在普通股。

3、资产负债表日至财务报告批准报出日之间，公司发行在外普通股或潜在普通股股数未发生重大变化。

十三、财务报表的批准报出

本财务报表业经公司全体董事于 2009 年 8 月 18 日批准报出。

上海外高桥保税区开发股份有限公司

二〇〇九年八月十九日