证券代码：600648，900912　　证券简称：外高桥，外高B股　　编号：临2015-063

上海外高桥集团股份有限公司公司债券发行预案

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

一、关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的说明

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司将实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照，认为公司符合现行公司债券政策和面向合格投资者公开发行公司债券条件的各项规定，具备面向合格投资者公开发行公司债券的资格。

二、本次发行概况

（一）发行规模

本次发行的公司债券规模不超过人民币30亿元（含30亿元），具体发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。

（二）票面金额和发行价格

本次公司债券面值100元，按面值平价发行。

（三）债券品种及期限

本次发行的公司债券为固定利率债券，期限不超过10年（含10年），可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种。本次发行的公司债券具体品种及期限构成提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定。

（四）债券利率

本次发行的公司债券的票面利率及其支付方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士与主承销商根据本次公司债券发行时市场情况确定。

（五）担保安排

本次发行的公司债券是否采用担保及具体的担保方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。

（六）赎回条款或回售条款

本次公司债券发行是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具体内容提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。

（七）募集资金用途

本次发行的公司债券的募集资金拟用于补充公司流动资金。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司财务状况与资金需求情况，在上述范围内确定。

（八）发行方式

本次发行的公司债券在获得中国证监会核准后，以一期或分期形式在中国境内公开发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。

（九）发行对象及向公司股东配售的安排

本次公司债券拟向符合《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规规定的合格投资者公开发行，投资者以现金认购。本次发行的公司债券不向公司股东优先配售。

（十）上市场所

本次发行的公司债券发行结束后，在满足上市条件的前提下，公司将申请本次公司债券于《公司债券发行与交易管理办法》中规定的公开发行公司债券的交易场所上市交易，提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士在中国证监会核准发行后根据交易所的相关规定办理本次公司债券上市交易事宜。

（十一）公司的资信情况、偿债保障措施

公司最近三年资信情况良好。在偿债保障措施方面，提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在出现预计不能按期偿付债券本息或到期未能按期偿付债券本息时，将至少采取如下保障措施：

1、不向股东分配利润；

2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

4、主要责任人不得调离。

（十二）股东大会决议的有效期

本次发行的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起至中国证监会核准本次发行届满12个月之日止。

（十三）关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次发行公司债券相关事项

为有效协调本次发行过程中的具体事宜，董事会提请股东大会授权董事会或董事会授权人士，在股东大会审议通过的发行方案的基础上，从维护公司利益最大化的原则出发，全权办理本次发行的相关事项，包括但不限于：

1、依据国家法律、法规、监管部门的有关规定和公司股东大会的决议，根据公司和债券市场的实际情况，制定及调整本次公司债券的具体发行方案，修订、调整本次公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券品种、债券利率及其确定方式、发行时机、发行方式（包括是否分期发行及各期发行的数量等）、是否设置回售条款和赎回条款及设置的具体内容、担保安排、还本付息的期限和方式、募集资金用途、评级安排、偿债保障安排（包括但不限于本次发行方案项下的偿债保障措施）、具体申购办法、具体配售安排、债券上市等与本次发行方案有关的一切事宜；

2、决定聘请中介机构，协助公司办理本次公司债券发行的申报及上市相关事宜；

3、为本次发行选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则；

4、制定、批准、签署、修改、公告与本次发行有关的各项法律文件，并根据监管部门的要求对申报文件进行相应补充或调整；

5、在本次发行完成后，办理本次发行的公司债券上市事宜；

6、如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，依据监管部门的意见对本次发行的相关事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续实施本次发行；

7、办理与本次发行有关的其他事项；

公司董事会提请股东大会授权董事会或董事会授权人士为本次发行的获授权人士，代表公司根据股东大会的决议及董事会授权具体处理与本次发行有关的事务。

以上授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

三、简要财务会计信息

（一）公司最近三年及一期的资产负债表、利润表及现金流量表

1、公司最近三年及一期的合并财务报表

（1）最近三年及一期合并资产负债表

单位：元

	2015-09-30	2014-12-31	2013-12-31	2012-12-31
流动资产：				
货币资金	5,443,939,075.85	3,719,276,591.83	4,125,528,030.57	5,249,811,340.84
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	840.54	896.07	2,062.52	1,290.10
应收票据	80,000.00	–	–	23,073,972.32
应收账款	191,341,397.21	333,483,359.85	363,181,065.81	416,435,034.74
预付款项	571,974,859.10	340,196,693.96	174,461,132.57	185,903,602.85
应收股利	–	–	11,581,627.49	986,502.39
其他应收款	174,237,690.38	164,622,343.01	133,859,777.78	168,956,356.70
存货	10,927,447,348.70	10,194,628,629.81	9,949,145,950.50	9,987,264,518.53
一年内到期的非流动资产	–	–	–	–
其他流动资产	–	–	–	–
流动资产合计	17,309,021,211.78	14,752,208,514.53	14,757,759,647.24	16,032,432,618.47
非流动资产：				
可供出售金融资产	664,475,800.61	1,056,670,321.11	771,075,663.04	556,804,178.38
持有至到期投资	–	–	–	–
长期应收款	–	–	374,048,000.00	109,315,604.74
长期股权投资	581,581,601.87	414,623,217.25	358,367,740.77	540,479,740.83
投资性房地产	9,344,512,022.15	7,995,843,113.30	7,635,490,074.67	6,189,333,355.54
固定资产	931,561,708.92	1,686,932,497.82	911,270,161.71	921,742,580.26
在建工程	63,016,908.11	27,668,134.41	10,496,675.26	20,044,907.67
固定资产清理	52,075.28	–	–	–
无形资产	79,604,962.53	91,663,125.82	90,502,172.04	70,342,593.13
长期待摊费用	74,461,677.38	91,579,705.98	91,111,239.47	68,584,498.61
递延所得税资产	31,831,037.96	39,370,053.00	2,465,000.00	2,596,941.86
其他非流动资产	–	–	–	–
非流动资产合计	11,771,097,794.81	11,404,350,168.69	10,244,826,726.96	8,479,244,401.02
资产总计	29,080,119,006.59	26,156,558,683.22	25,002,586,374.20	24,511,677,019.49
流动负债：				
短期借款	11,683,891,733.91	8,624,161,357.37	11,354,877,317.37	11,006,894,490.89
应付票据	55,245,891.13	15,323,852.55	20,613,118.81	19,344,169.20
应付账款	1,260,211,542.27	1,189,341,410.93	778,111,306.88	710,992,034.79
预收款项	1,638,812,900.64	830,365,569.59	1,549,148,311.50	2,274,440,697.69
应付职工薪酬	80,837,265.49	36,227,245.33	30,903,739.64	35,842,680.50
应交税费	129,272,509.49	1,091,177,805.64	853,348,734.40	732,433,628.82
应付利息	29,562,677.40	46,515,464.26	37,301,458.49	31,233,620.83
应付股利	5,734,681.65	5,134,480.70	4,529,955.73	3,441,795.76
其他应付款	1,308,308,845.37	1,064,730,177.05	828,699,150.07	666,952,788.01
一年内到期的非流动负债	73,400,000.00	916,812,366.00	1,515,200,000.00	723,300,000.00
其他流动负债	–	–	–	–
流动负债合计	16,265,278,047.35	13,819,789,729.42	16,972,733,092.89	16,204,875,906.49
非流动负债：	–			
长期借款	2,543,676,190.52	2,145,370,343.86	1,434,708,943.00	1,229,045,495.97
应付债券	–	–	–	–
其中：优先股	–	–	–	–
永续债	–	–	–	–
长期应付款	913,048,885.45	613,048,885.45	595,966,355.73	1,511,523,886.72
专项应付款	34,230,766.49	33,844,448.66	25,532,074.11	30,129,726.66
预计负债	3,783,729.82	3,783,729.82	16,200,000.00	–
递延收益	53,131,531.74	53,216,312.46	55,964,114.92	–
递延所得税负债	124,856,068.60	223,529,371.98	135,206,819.68	121,142,438.07
其他非流动负债	–	–	–	51,419,354.84
非流动负债合计	3,672,727,172.62	3,072,793,092.23	2,263,578,307.44	2,943,260,902.26
负债合计	19,938,005,219.97	16,892,582,821.65	19,236,311,400.33	19,148,136,808.75
所有者权益：				
股本	1,135,349,124.00	1,135,349,124.00	1,010,780,943.00	1,010,780,943.00
其他权益工具	–	–	–	–
其中：优先股	–	–	–	–
永续债	–	–	–	–
资本公积	3,902,372,395.29	3,902,372,395.29	1,329,202,754.84	1,669,825,830.53
减：库存股	–	–	–	–
其他综合收益	344,764,340.49	637,926,538.18	370,801,564.91	-9,947,061.62
专项储备	–	–	–	–
盈余公积	474,076,190.92	474,076,190.92	445,185,842.26	408,429,207.04
一般风险准备	–	–	–	–
未分配利润	2,930,957,981.39	2,738,895,370.50	2,240,107,106.22	1,873,859,191.59
归属于母公司所有者权益合计	8,787,520,032.09	8,888,619,618.89	5,396,078,211.23	4,952,948,110.54
少数股东权益	354,593,754.53	375,356,242.68	370,196,762.64	410,592,100.20
所有者权益合计	9,142,113,786.62	9,263,975,861.57	5,766,274,973.87	5,363,540,210.74
负债和所有者权益总计	29,080,119,006.59	26,156,558,683.22	25,002,586,374.20	24,511,677,019.49

（2）最近三年及一期合并利润表

单位：元

	2015年1-9月	2014年	2013年	2012年
营业总收入	5,061,194,129.60	7,761,134,249.51	7,060,623,307.70	7,304,337,453.28
营业收入	5,061,194,129.60	7,761,134,249.51	7,060,623,307.70	7,304,337,453.28
营业总成本	4,546,359,434.72	6,997,226,522.51	6,369,444,202.61	6,794,093,022.90
营业成本	3,730,332,672.65	5,862,382,253.67	5,001,999,262.23	5,594,290,366.46
营业税金及附加	203,755,556.62	392,822,175.70	599,540,499.77	362,119,747.10
销售费用	152,102,773.65	204,197,781.17	174,094,230.61	181,373,368.97
管理费用	265,257,366.85	346,840,463.29	334,953,351.47	318,436,994.18
财务费用	191,725,724.45	194,004,140.72	259,018,602.96	328,565,293.51
资产减值损失	3,185,340.50	-3,020,292.04	-161,744.43	9,307,252.68
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-55.53	-1,171.81	823.68	141.91
投资收益（损失以“-”号填列）	56,638,162.41	213,112,657.51	62,780,602.78	88,868,004.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	–	37,490,883.50	24,184,140.06	32,575,093.70
汇兑收益（损失以“-”号填列）	–	–	–	–
营业利润	571,472,801.76	977,019,212.70	753,960,531.55	599,112,576.99
加：营业外收入	25,364,988.42	41,661,661.72	40,962,009.46	20,713,500.67
其中：非流动资产处置利得	–	908,646.81	1,770,250.85	
减：营业外支出	1,096,985.60	3,966,842.31	52,872,734.96	1,078,279.11
其中：非流动资产处置损失	–	3,033,959.00	465,325.57	343,038.64
利润总额	595,740,804.58	1,014,714,032.11	742,049,806.05	618,747,798.55
减：所得税费用	157,352,493.86	264,082,282.53	157,502,060.45	113,770,497.11
净利润	438,388,310.72	750,631,749.58	584,547,745.60	504,977,301.44
归属于母公司所有者的净利润	407,778,944.45	697,980,981.54	544,513,881.87	440,679,561.15
少数股东损益	30,609,366.27	52,650,768.04	40,033,863.73	64,297,740.29
其他综合收益的税后净额	-293,162,197.69	267,124,973.27	34,904,438.25	51,451,550.77
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-293,162,197.69	267,124,973.27	34,904,438.25	51,451,550.77
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	–	–	–	–
综合收益总额	145,226,113.03	1,017,756,722.85	619,452,183.85	556,428,852.21
归属于母公司所有者的综合收益总额	114,616,746.76	965,105,954.81	579,418,320.12	492,131,111.92
归属于少数股东的综合收益总额	30,609,366.27	52,650,768.04	40,033,863.73	64,297,740.29
每股收益				
（一）基本每股收益（元/股）	0.36	0.64	0.54	0.44
（二）稀释每股收益（元/股）	0.36	0.64	0.54	0.44

（3）最近三年及一期合并现金流量表

单位：元

	2015年1-9月	2014年	2013年	2012年
经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	5,916,005,419.42	7,627,669,676.67	6,772,733,325.67	9,730,738,902.19
收到的税费返还	266,838,799.28	285,917,612.65	295,980,458.78	304,976,885.91
收到其他与经营活动有关的现金	1,747,271,907.02	389,495,773.41	370,812,653.67	403,651,388.81
经营活动现金流入小计	7,930,116,125.72	8,303,083,062.73	7,439,526,438.12	10,439,367,176.91
购买商品、接受劳务支付的现金	5,189,391,357.13	6,754,722,037.90	6,665,781,178.81	6,865,656,462.40
支付给职工以及为职工支付的现金	376,435,890.28	592,215,285.69	481,965,510.72	465,204,732.73
支付的各项税费	1,363,613,976.00	508,104,430.59	685,586,414.35	446,341,673.55
支付其他与经营活动有关的现金	1,286,280,743.03	202,321,897.21	193,914,964.94	327,649,509.88
经营活动现金流出小计	8,215,721,966.44	8,057,363,651.39	8,027,248,068.82	8,104,852,378.56
经营活动产生的现金流量净额	-285,605,840.72	245,719,411.34	-587,721,630.70	2,334,514,798.35
投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	890,468.04	268,005,625.45	38,054,700.00	48,667,001.44
取得投资收益收到的现金	39,679,777.79	36,905,394.19	43,231,079.75	27,823,494.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	971,935.97	3,534,330.10	3,699,082.85	1,770,332.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	–	427,145.85	–	46,007,961.95
收到其他与投资活动有关的现金	–	–	780,530.88	–
投资活动现金流入小计	41,542,181.80	308,872,495.59	85,765,393.48	124,268,791.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	72,912,517.29	90,151,343.96	68,304,556.68	86,144,530.66
投资支付的现金	150,000,000.00	61,261,635.00	77,325,408.30	219,793,588.04
支付其他与投资活动有关的现金	–	–	–	–
投资活动现金流出小计	222,912,517.29	151,412,978.96	145,629,964.98	305,938,118.70
投资活动产生的现金流量净额	-181,370,335.49	157,459,516.63	-59,864,571.50	-181,669,327.55
筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	–	2,696,967,413.82	24,000,000.00	–
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	–	–	24,000,000.00	–
取得借款收到的现金	11,959,210,973.63	10,076,401,448.62	14,455,398,461.42	17,964,542,685.15
发行债券收到的现金	–	–	–	–
收到其他与筹资活动有关的现金	1,391,978,413.24	4,085,389,865.41	7,996,998,638.17	5,568,655,799.86
筹资活动现金流入小计	13,351,189,386.87	16,858,758,727.85	22,476,397,099.59	23,533,198,485.01
偿还债务支付的现金	9,344,587,116.43	12,694,843,641.76	13,959,852,187.91	19,317,605,130.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	966,853,706.70	862,743,587.63	932,382,278.86	1,055,281,583.96
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	–	34,712,695.32	45,090,703.79	90,253,904.55
支付其他与筹资活动有关的现金	2,300,981,442.66	3,072,220,284.24	7,224,733,505.11	4,752,584,323.22
筹资活动现金流出小计	12,612,422,265.79	16,629,807,513.63	22,116,967,971.88	25,125,471,037.61
筹资活动产生的现金流量净额	738,767,121.08	228,951,214.22	359,429,127.71	-1,592,272,552.60
汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,125,797.46	7,531,819.78	-1,924,653.78	-1,150,283.42
现金及现金等价物净增加额	278,916,742.33	639,661,961.97	-290,081,728.27	559,422,634.78
加：期初现金及现金等价物余额	1,952,294,637.84	1,312,632,675.87	1,602,714,404.14	1,043,291,769.36
期末现金及现金等价物余额	2,231,211,380.17	1,952,294,637.84	1,312,632,675.87	1,602,714,404.14

2、最近三年及一期母公司财务报表

（1）最近三年及一期母公司资产负债表

单位：元

	2015-09-30	2014-12-31	2013-12-31	2012-12-31
流动资产：				
货币资金	1,120,033,574.78	856,365,750.40	125,755,143.73	354,363,902.27
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	–	–	–	–
衍生金融资产	–	–	–	–
应收票据	–	–	–	–
应收账款	9,401,800.48	7,553,777.97	8,630,040.04	13,724,749.20
预付款项	227,887,530.80	230,709,273.30	9,074,295.00	6,727,564.00
应收利息	824,527.25	771,418.89	7,239,246.58	7,355,346.13
应收股利	–	–	–	–
其他应收款	521,359,960.54	493,661,227.74	520,541,078.77	444,828,962.11
存货	6,282,721,887.40	4,919,133,100.07	4,990,054,147.57	5,555,080,332.21
划分为持有待售的资产	–	–	–	–
一年内到期的非流动资产	–	–	435,500,000.00	–
其他流动资产	466,200,000.00	472,400,000.00	80,000,000.00	120,000,000.00
流动资产合计	8,628,429,281.25	6,980,594,548.37	6,176,793,951.69	6,502,080,855.92
非流动资产：				
可供出售金融资产	433,365,387.77	812,581,197.24	508,358,649.22	460,966,969.44
持有至到期投资	–	–	–	–
长期应收款	–	–	374,048,000.00	544,815,604.74
长期股权投资	4,670,029,210.07	4,037,763,252.50	2,671,762,042.93	2,672,463,148.01
投资性房地产	1,964,435,508.48	1,271,354,827.87	1,341,698,857.31	655,868,468.11
固定资产	221,361,065.90	974,356,597.19	175,219,452.74	167,860,980.18
在建工程	–	–	–	–
工程物资	–	–	–	–
固定资产清理	–	–	–	–
生产性生物资产	–	–	–	–
油气资产	–	–	–	–
无形资产	32,286,418.43	32,988,639.20	31,712,974.49	32,299,475.57
开发支出	–	–	–	–
商誉	–	–	–	–
长期待摊费用	–	–	–	–
递延所得税资产	4,722,917.45	4,722,917.45	2,465,000.00	2,596,941.86
其他非流动资产	–	–	–	–
非流动资产合计	7,326,200,508.10	7,133,767,431.45	5,105,264,976.69	4,536,871,587.91
资产总计	15,954,629,789.35	14,114,361,979.82	11,282,058,928.38	11,038,952,443.83
流动负债				
短期借款	5,080,000,000.00	3,570,500,000.00	3,497,800,000.00	2,877,800,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	–	–	–	–
衍生金融负债	–	–	–	–
应付票据	–	–	–	–
应付账款	778,547,174.12	656,155,848.63	368,053,156.02	227,414,257.24
预收款项	1,202,763,126.10	64,812,418.35	563,818,025.25	1,598,431,795.54
应付职工薪酬	-3,115.71	8,603,065.08	7,012,264.56	8,797,443.23
应交税费	-36,815,586.36	833,338,585.40	783,335,372.36	611,435,271.15
应付利息	18,694,518.43	16,046,061.91	21,390,920.43	20,283,659.32
应付股利	–	–	–	–
其他应付款	446,668,814.63	441,502,165.00	106,588,838.31	69,286,271.87
划分为持有待售的负债	–	–	–	–
一年内到期的非流动负债	–	669,412,366.00	1,320,000,000.00	145,000,000.00
其他流动负债	–	–	–	–
流动负债合计	7,489,854,931.21	6,260,370,510.37	6,667,998,576.93	5,558,448,698.35
非流动负债：				
长期借款	564,377,122.98	270,000,000.00	169,713,756.00	461,083,050.00
应付债券	–	–	–	–
其中：优先股	–	–	–	–
永续债	–	–	–	–
长期应付款	300,000,000.00	–	–	850,000,000.00
长期应付职工薪酬	–	–	–	–
专项应付款	–	–	–	–
预计负债	–	–	–	–
递延收益	1,434,690.65	1,434,690.65	1,477,200.00	–
递延所得税负债	94,997,578.99	189,801,531.36	108,771,818.47	96,923,898.52
其他非流动负债	–	–	–	–
非流动负债合计	960,809,392.62	461,236,222.01	279,962,774.47	1,408,006,948.52
负债合计	8,450,664,323.83	6,721,606,732.38	6,947,961,351.40	6,966,455,646.87
所有者权益：				
股本	1,135,349,124.00	1,135,349,124.00	1,010,780,943.00	1,010,780,943.00
其他权益工具	–	–	–	–
其中：优先股	–	–	–	–
永续债	–	–	–	–
资本公积	4,892,165,885.82	4,410,271,803.63	1,837,872,570.81	2,128,644,266.37
减：库存股	–	–	–	–
其他综合收益	284,992,736.94	569,404,594.04	326,315,455.39	–
专项储备	–	–	–	–
盈余公积	359,027,559.42	359,027,559.42	330,137,210.76	293,380,575.54
未分配利润	832,430,159.34	918,702,166.35	828,991,397.02	639,691,012.05
所有者权益合计	7,503,965,465.52	7,392,755,247.44	4,334,097,576.98	4,072,496,796.96
负债和所有者权益总计	15,954,629,789.35	14,114,361,979.82	11,282,058,928.38	11,038,952,443.83

（2）最近三年及一期母公司利润表

单位：元

	2015年1-9月	2014年	2013年	2012年
营业收入	278,638,784.72	1,298,149,530.87	1,677,015,906.36	780,366,745.68
减：营业成本	175,557,561.36	913,055,705.59	670,662,559.99	357,668,723.40
营业税金及附加	26,312,591.66	125,761,228.17	489,262,932.10	204,780,212.77
销售费用	6,851,360.97	12,320,013.44	7,889,093.00	6,871,356.46
管理费用	27,958,636.84	45,102,659.26	40,814,957.33	32,701,550.38
财务费用	55,395,751.14	4,763,752.18	39,446,275.17	139,362,813.36
资产减值损失	24,940,413.63	36,441,918.90	130,168,540.43	25,148,666.27
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	–	–	–	–
投资收益（损失以“-”号填列）	167,805,936.06	211,214,905.81	132,610,138.24	269,347,102.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	–	6,489,476.89	4,333,702.52	2,401,189.44
营业利润	129,428,405.18	371,919,159.14	431,381,686.58	283,180,525.33
加：营业外收入	136,743.12	451,674.41	176,146.76	215,627.78
其中：非流动资产处置利得	–	393,672.06	41,459.66	–
减：营业外支出	120,821.75	110,185.44	202,965.39	27,314.90
其中：非流动资产处置损失	–	10,185.44	102,965.39	23,070.57
利润总额	129,444,326.55	372,260,648.11	431,354,867.95	283,368,838.21
减：所得税费用	–	83,357,161.52	63,788,515.74	-24,410,298.14
净利润	129,444,326.55	288,903,486.59	367,566,352.21	307,779,136.35
其他综合收益的税后净额	-284,411,857.11	243,089,138.65	35,543,759.83	55,235,641.41
综合收益总额	-154,967,530.56	531,992,625.24	403,110,112.04	363,014,777.76

（3）最近三年及一期母公司现金流量表

单位：元

	2015年1-9月	2014年	2013年	2012年
经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	1,205,313,180.93	1,179,668,987.64	796,531,672.23	2,670,809,860.86
收到的税费返还	–	–	–	–
收到其他与经营活动有关的现金	972,248,789.45	403,357,296.95	153,253,379.51	321,744,477.38
经营活动现金流入小计	2,177,561,970.38	1,583,026,284.59	949,785,051.74	2,992,554,338.24
购买商品、接受劳务支付的现金	1,238,543,606.25	1,292,418,787.42	867,409,335.00	1,052,166,734.40
支付给职工以及为职工支付的现金	19,630,089.42	23,792,541.75	24,309,331.60	22,549,028.34
支付的各项税费	908,251,674.34	173,326,930.09	388,802,230.42	52,106,881.96
支付其他与经营活动有关的现金	778,471,893.04	320,520,210.18	195,709,841.26	152,654,031.15
经营活动现金流出小计	2,944,897,263.05	1,810,058,469.44	1,476,230,738.28	1,279,476,675.85
经营活动产生的现金流量净额	-767,335,292.67	-227,032,184.85	-526,445,686.54	1,713,077,662.39
投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	–	164,494,319.46	–	13,167,001.44
取得投资收益收到的现金	167,424,003.84	73,961,086.65	129,785,134.22	256,143,984.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	50,970.00	630,493.10	402,538.51	286,159.29
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	167,474,973.84	239,085,899.21	130,187,672.73	269,597,145.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,143,870.00	3,653,696.00	7,574,526.00	4,763,180.00
投资支付的现金	150,000,000.00	1,487,535,070.78	56,000,000.00	179,293,588.04
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-6,321,861.11	–	–	–
支付其他与投资活动有关的现金	–	–	–	–
投资活动现金流出小计	144,822,008.89	1,491,188,766.78	63,574,526.00	184,056,768.04
投资活动产生的现金流量净额	22,652,964.95	-1,252,102,867.57	66,613,146.73	85,540,377.63
筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	–	2,696,967,413.82	–	–
取得借款收到的现金	4,880,771,147.44	1,073,287,634.00	3,756,430,706.00	5,753,383,050.00
收到其他与筹资活动有关的现金	–	435,500,000.00	–	–
筹资活动现金流入小计	4,880,771,147.44	4,205,755,047.82	3,756,430,706.00	5,753,383,050.00
偿还债务支付的现金	3,446,306,390.46	1,550,889,024.00	3,102,800,000.00	6,815,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	425,862,154.50	445,120,364.73	422,695,636.06	438,271,345.84
支付其他与筹资活动有关的现金	–	107,210,005.45	53,866.37	8,103,604.30
筹资活动现金流出小计	3,872,168,544.96	2,103,219,394.18	3,525,549,502.43	7,261,374,950.14
筹资活动产生的现金流量净额	1,008,602,602.48	2,102,535,653.64	230,881,203.57	-1,507,991,900.14
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-308,671.00	–	288,711.33	146,534.59
现金及现金等价物净增加额	263,611,603.76	623,400,601.22	-228,662,624.91	290,772,674.51
加：期初现金及现金等价物余额	742,038,530.86	118,637,929.64	347,300,554.55	56,527,880.08
期末现金及现金等价物余额	1,005,650,134.62	742,038,530.86	118,637,929.64	347,300,554.59

（二）公司最近三年及一期合并范围变化情况

1、2012年度合并报表范围的变化

（1）本年无增加合并单位情况

（2）与上年相比本年减少合并单位及原因

Honour Rise Services Limited(晋荣服务有限公司)，变更原因为：该公司系本公司全资子公司香港申高贸易有限公司本年注销的全资子公司。

上海外高桥现代服务贸易发展有限公司，变更原因为：该公司被本公司全资子公司上海市外高桥国际贸易营运中心有限公司于本年吸收合并。

上海维联物流有限公司，变更原因为：该公司被本公司全资子公司上海外高桥保税区联合发展有限公司于本年吸收合并。

上海联凯置业有限公司，变更原因为：该公司被本公司全资子公司上海市外高桥保税区三联发展有限公司于本年吸收合并。

上海华庄仓储有限公司，变更原因为：该公司被本公司全资子公司上海外高桥保税区联合发展有限公司于本年吸收合并。

上海新康国际置业有限公司，变更原因为：该公司系本公司控股子公司上海市外高桥保税区新发展有限公司本年注销的全资子公司。

上海畅联国际物流有限公司，变更原因为：该公司系本公司全资子公司上海外高桥保税区联合发展有限公司本年将其持有的41%股权转让给浦东新区国有资产监督管理委员会，持股比例由原来的65%下降至24%，致使控股股东变更。且该公司本年增资扩股时，由于上海外高桥保税区联合发展有限公司放弃增资导致持股比例由24%下降至18.11%。

宁波畅联国际物流有限公司，变更原因为：该公司为上海畅联国际物流有限公司的全资子公司。

深圳畅联国际物流有限公司，变更原因为：该公司为上海畅联国际物流有限公司的全资子公司。

上海盟联国际物流有限公司，变更原因为：该公司为上海畅联国际物流有限公司的全资子公司。

上海盟天国际物流有限公司，变更原因为：该公司为上海畅联国际物流有限公司的全资子公司。

广州畅联国际物流有限公司，变更原因为：该公司为上海畅联国际物流有限公司的全资子公司。

成都畅联国际物流有限公司，变更原因为：该公司为上海畅联国际物流有限公司的全资子公司。

上海外联发国际货运有限公