

上海外高桥保税区开发股份有限公司

2009年度报告摘要

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏...

Table with 4 columns: 未出席董事姓名, 未出席董事职务, 未出席董事的说明, 被委托人姓名. Includes 陆禹平, 独立董事.

2.1 基本情况简介: 股票简称: 外高桥, 股票代码: 600648, 上市交易所: 上海证券交易所...

Table with 2 columns: 2009年, 2008年. Rows include 营业收入, 利润总额, 归属于上市公司股东的净利润...

Table with 2 columns: 2009年, 2008年. Rows include 基本每股收益, 稀释每股收益, 扣除非经常性损益后的基本每股收益...

Table with 2 columns: 2009年, 2008年. Rows include 非流动资产处置损益, 计入当期损益的政府补助, 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费...

Table with 2 columns: 2009年末, 2008年末. Rows include 货币资金, 应收账款, 存货, 流动资产...

Table with 2 columns: 2009年, 2008年. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业利润, 利润总额...

Table with 2 columns: 2009年, 2008年. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业利润, 利润总额...

Table with 2 columns: 2009年, 2008年. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业利润, 利润总额...

Table with 2 columns: 2009年, 2008年. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业利润, 利润总额...

Table with 2 columns: 2009年, 2008年. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业利润, 利润总额...

Table with 2 columns: 2009年, 2008年. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业利润, 利润总额...

Table with 2 columns: 2009年, 2008年. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业利润, 利润总额...

Table with 2 columns: 2009年, 2008年. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业利润, 利润总额...

Table with 2 columns: 2009年, 2008年. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业利润, 利润总额...

Table with 2 columns: 2009年, 2008年. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业利润, 利润总额...

Table with 2 columns: 2009年, 2008年. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业利润, 利润总额...

Table with 2 columns: 2009年, 2008年. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业利润, 利润总额...

Table with 2 columns: 2009年, 2008年. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业利润, 利润总额...

Table with 2 columns: 2009年, 2008年. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业利润, 利润总额...

Table with 2 columns: 2009年, 2008年. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业利润, 利润总额...

Table with 2 columns: 2009年, 2008年. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业利润, 利润总额...

Table with 2 columns: 2009年, 2008年. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业利润, 利润总额...

Table with 2 columns: 2009年, 2008年. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业利润, 利润总额...

Table with 2 columns: 2009年, 2008年. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业利润, 利润总额...

Table with 2 columns: 2009年, 2008年. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业利润, 利润总额...

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

Table with 10 columns: 姓名, 职务, 性别, 年龄, 任期起始日期, 任期终止日期, 报告期内从公司领取的报酬总额, 是否在股东单位或关联单位领取报酬, 津贴.

5.6 董事会报告

(一) 管理层讨论与分析 1. 公司总体经营情况 2009年公司重大资产重组工作完成后...

2009年, 面对全球金融危机的影响, 公司积极做好工业房产租赁与租赁业务。一是根据招商需求, 积极推出了包括商务办公、新发、三联及公司园区内的重点工业、仓储、建设项目建设...

2009年, 公司商业地产板块取得快速发展。一是“森兰·外高桥”项目开发建设取得了重要进展。森兰项目是建设上海国际贸易示范区的重要载体...

2009年, 公司积极打造专业国际贸易平台, 大力推广贸易、物流便利化的运作模式, 形成了多项功能突破的亮点。一是围绕国际贸易核心功能, 以运营中心的培育为抓手...

2009年, 董事会高度重视公司层面的财务费用问题, 积极推动公司融资工作, 努力提升资金使用效率。一是支持公司非公开发行股票募集资金工作...

2009年, 公司积极打造专业国际贸易平台, 大力推广贸易、物流便利化的运作模式, 形成了多项功能突破的亮点。一是围绕国际贸易核心功能, 以运营中心的培育为抓手...

短期内行业可能面临一定波动, 但中长期发展依然看好。浦东新区“十一五”规划提出要建设外高桥海港新城...

2010年, 公司预期实现主营业务收入约84.94亿元; 预期营业成本约62.59亿元; 预期期间费用约7.35亿元; 预期实现净利润约6.24亿元。

与华进电子科技(上海)有限公司(以下简称“华进电子”)就外高桥保税区爱都路18号35#、36#厂房(租赁面积5552.45平方米)租赁纠纷事宜...

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况

Table with 7 columns: 序号, 证券品种, 证券代码, 证券简称, 最初投资成本(元), 持有数量, 期末账面价值, 占期末净资产比例(%)

7.8.2 持有其他上市公司股权情况 7.8.1 证券投资情况

Table with 7 columns: 证券代码, 证券简称, 最初投资成本, 占期末净资产比例, 期末账面价值, 报告期所有者权益变动, 会计核算科目, 股份来源

7.8.3 持有非上市金融企业股权投资情况 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

7.9 公司是否被内部控制自我评价报告或履行社会责任的报告; 否 8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见 监事会认为: 公司建立了较为完善的法人治理结构和内部管理制度...

8.2 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见 报告期内, 监事会认为如下关联交易具有独立性:

8.3 监事会对公司关联交易公允性的独立意见 报告期内, 监事会认为如下关联交易具有独立性:

8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见 监事会认为报告期内公司收购、出售资产交易价格合理...

8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见 报告期内, 监事会认为如下关联交易具有独立性:

8.6 监事会对公司关联交易实施与预期存在较大风险的独立意见 监事会认为: 公司2009年利润实现较预期高20%以上...

8.7 监事会对公司关联交易公允性的独立意见 报告期内, 监事会认为如下关联交易具有独立性:

8.8 监事会对公司关联交易公允性的独立意见 报告期内, 监事会认为如下关联交易具有独立性:

8.9 监事会对公司关联交易公允性的独立意见 报告期内, 监事会认为如下关联交易具有独立性:

8.10 监事会对公司关联交易公允性的独立意见 报告期内, 监事会认为如下关联交易具有独立性:

8.11 监事会对公司关联交易公允性的独立意见 报告期内, 监事会认为如下关联交易具有独立性:

8.12 监事会对公司关联交易公允性的独立意见 报告期内, 监事会认为如下关联交易具有独立性:

8.13 监事会对公司关联交易公允性的独立意见 报告期内, 监事会认为如下关联交易具有独立性:

8.14 监事会对公司关联交易公允性的独立意见 报告期内, 监事会认为如下关联交易具有独立性:

8.15 监事会对公司关联交易公允性的独立意见 报告期内, 监事会认为如下关联交易具有独立性:

8.16 监事会对公司关联交易公允性的独立意见 报告期内, 监事会认为如下关联交易具有独立性:

8.17 监事会对公司关联交易公允性的独立意见 报告期内, 监事会认为如下关联交易具有独立性:

上海市浦东新区国有资产监督管理委员会

100% 上海外高桥集团有限公司

62.54% 上海外高桥保税区开发股份有限公司