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摘要(草案)

(上接D29版)

外联发简要合并利润表 单位:元

项 目	2007年度	2006年度	2005年度
一、营业收入	1,258,338,488.25	1,392,393,315.10	2,128,191,620.27
减:营业成本	987,679,111.24	1,111,642,902.37	1,844,264,616.53
营业税金及附加	30,275,882.69	27,189,221.03	25,871,421.46
销售费用	12,562,372.20	14,452,976.97	13,510,998.59
管理费用	91,289,208.48	94,955,431.71	95,799,877.33
财务费用	66,739,607.07	67,376,244.81	54,916,533.66
资产减值损失	–11,355,439.09	1,601,156.16	–1,079,937.54
加:公允价值变动收益	260,050.00	–	–
投资收益	13,986,120.80	6,934,034.13	21,704.52
二、营业利润	95,393,916.46	82,109,416.18	94,929,814.76
加:营业外收入	12,915,827.70	16,145,412.92	21,983,312.53
减:营业外支出	678,677.71	402,042.55	294,086.93
三、利润总额	107,631,066.45	97,852,786.55	116,619,040.36
减:所得税费用	16,034,187.34	13,298,588.52	18,986,657.56
四、净利润	91,596,879.11	84,554,198.03	97,632,382.80
归属于母公司所有者的净利润	88,532,044.80	82,118,435.62	96,401,068.97
少数股东损益	3,064,834.31	2,435,762.41	1,231,313.83

外联发简要合并现金流量表 单位:元

项 目	2007年度	2006年度	2005年度
销售商品、提供劳务收到的现金	1,303,079,846.01	1,414,670,056.50	2,167,464,957.36
收到的税费返还	15,450,761.94	23,732,488.78	24,499,514.66
收到的其他与经营活动有关的现金	276,477,672.04	218,438,354.47	320,116,273.41
现金流入小计	1,595,008,279.99	1,656,840,899.75	2,512,080,745.43
购买商品、接受劳务支付的现金	1,067,563,632.00	1,409,891,533.11	1,913,912,796.09
支付给职工以及为职工支付的现金	119,044,665.33	96,286,849.93	92,915,202.01
支付的各项税费	53,763,762.76	53,775,374.22	57,709,776.59
支付的其他与经营活动有关的现金	200,301,798.88	279,315,007.59	426,199,761.84
现金流出小计	1,440,673,858.97	1,839,268,764.85	2,490,737,536.53
经营活动产生的现金流量净额	154,334,421.02	–182,427,865.10	21,343,208.90
收回投资所收到的现金	47,216,000.00	61,859,831.18	146,200.00
取得投资收益所收到的现金	5,257,961.73	4,206,925.66	8,367,736.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	1,011,149.16	221,234.76	1,177,238.60
收到的其他与投资活动有关的现金	–	–	44,440,523.44
现金流入小计	53,485,110.89	66,287,991.60	54,131,698.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	108,077,858.68	20,054,686.85	68,463,716.56
投资所支付的现金	302,300.00	350,000.00	78,927,468.07
支付的其他与投资活动有关的现金	46,602,364.42	–	4,374,964.56
现金流出小计	154,982,523.10	20,404,686.85	151,766,149.19
投资活动产生的现金流量净额	–101,497,412.21	45,883,304.75	–97,634,450.74
吸收投资所收到的现金	–	45,200,000.00	5,800,000.00
借款所收到的现金	2,078,017,390.38	1,272,327,400.00	1,447,134,650.00
现金流入小计	2,078,017,390.38	1,317,527,400.00	1,452,934,650.00
偿还债务所支付的现金	1,515,464,110.00	1,207,640,650.00	1,179,816,450.00
分配股利或利润或偿付利息所支付的现金	89,963,463.08	77,400,952.32	73,397,476.55
支付的其他与筹资活动有关的现金	458,670,332.74	–	–
现金流出小计	2,064,097,905.82	1,285,041,602.32	1,253,213,926.55
筹资活动产生的现金流量净额	13,919,484.56	32,485,797.68	199,720,723.45
汇率变动对现金的影响额	–1,469,621.81	–782,985.18	–462,826.90
现金及现金等价物净增加额	65,286,871.56	–104,841,747.85	122,966,654.71

(二)新发展近三年财务报表

新发展从2007年1月1日起执行财政部2006年颁布的新企业会计准则,同时,按照相关规定对2005年和2006年的财务报告进行了调整,编制了2005年、2006年和2007年财务报告。上述财务报告经立信会计师事务所审计,并出具了信会师报字(2008)第20950号审计报告。新发展2005年、2006年和2007年调整后简要财务报表如下:

新发展简要合并资产负债表 单位:元

资 产	2007.12.31	2006.12.31	2005.12.31
货币资金	1,907,654,433.56	230,618,400.13	274,155,055.59
交易性金融资产	–	–	5,380.00
应收票据	2,256,803.31	100,000.00	1,106,840.00
应收账款	125,732,259.51	148,162,276.82	139,862,665.20
预付款项	110,736,704.23	111,199,272.13	107,732,447.28
应收股利	–	–	6,686,309.98
其他应收款	23,741,784.30	19,894,467.23	41,851,296.26
存货	849,685,709.75	823,865,609.31	653,869,565.03
流动资产合计	3,019,807,694.66	1,333,840,025.62	1,225,269,559.34
可供出售金融资产	267,079.68	107,412.48	79,027.20
长期股权投资	95,990,173.20	85,988,798.26	245,496,760.13
投资性房地产	1,451,213,873.99	1,320,884,553.69	956,249,173.13
固定资产	318,939,828.47	343,577,340.78	584,666,402.80
在建工程	18,102,190.73	75,396,982.43	122,190,651.56
无形资产	1,396,733.63	1,562,268.55	1,139,627.26
长期待摊费用	16,423,366.13	15,742,342.53	16,889,825.78
非流动资产合计	1,902,333,245.83	1,843,259,698.72	1,926,711,467.86
资产总计	4,922,140,940.49	3,177,099,724.34	3,151,981,027.20
短期借款	3,225,882,548.52	1,434,504,400.00	1,443,263,600.00
应付票据	6,275,576.80	8,246,640.00	9,450,657.00
应付账款	125,206,413.63	136,359,363.68	134,841,843.94
预收款项	197,078,983.39	92,316,135.25	120,663,425.76
应付职工薪酬	9,073.90	14,714,427.89	9,631,868.10
应交税费	3,732,909.00	2,248,220.31	3,320,026.61
应付利息	–	37,550.04	–
应付股利	5,574,865.90	3,457,037.51	2,763,893.39
其他应付款	182,597,366.08	458,572,772.60	507,632,374.67
一年内到期的非流动负债	43,000,000.00	38,000,000.00	–
流动负债合计	3,789,357,737.22	2,188,456,547.28	2,231,567,689.47
长期借款	346,000,000.00	204,000,000.00	210,000,000.00
递延所得税负债	39,074.34	10,334.25	5,224.90
非流动负债合计	346,039,074.34	204,010,334.25	210,005,224.90
负债合计	4,135,396,811.56	2,392,466,881.53	2,441,572,914.37
股本	380,770,000.00	380,770,000.00	380,770,000.00
资本公积	28,230,249.95	28,099,322.84	28,076,046.91
盈余公积	75,490,574.03	65,789,775.72	58,092,644.98
未分配利润	212,078,275.92	218,963,030.78	149,595,504.99
归属于母公司股东权益合计	696,569,099.90	693,622,129.34	616,534,196.88
少数股东权益	90,175,029.03	91,010,713.47	93,873,915.95
股东权益合计	786,744,128.93	784,632,842.81	710,408,112.83
负债和股东权益总计	4,922,140,940.49	3,177,099,724.34	3,151,981,027.20

新发展简要合并利润表 单位:元

项 目	2007年度	2006年度	2005年度
一、营业收入	1,290,708,679.59	1,045,787,629.98	1,474,104,099.38
减:营业成本	961,864,094.60	696,146,629.20	1,158,708,231.47
营业税金及附加	35,757,669.20	21,182,000.25	22,848,496.80
销售费用	35,558,436.98	44,161,255.40	27,135,021.97
管理费用	68,589,172.02	85,387,206.55	95,456,190.68
财务费用	59,929,781.65	58,057,068.93	61,254,648.45
资产减值损失	–743,339.50	536,857.69	1,787,663.78
投资收益	4,414,418.75	2,585,300.30	3,412,835.54
二、营业利润	134,167,283.39	142,901,912.26	110,326,681.77
加:营业外收入	18,898,469.27	18,984,073.70	65,595,682.80
减:营业外支出	310,734.47	32,032,575.32	589,327.67
三、利润总额	152,755,018.19	129,853,410.64	175,333,036.90
减:所得税费用	23,443,716.19	18,143,176.24	25,766,667.58
四、净利润	129,311,302.00	111,710,234.40	149,566,369.32
归属于母公司所有者的净利润	97,007,983.09	76,971,307.43	107,934,957.69
少数股东损益	32,303,318.91	34,738,926.97	41,631,411.63

新发展简要合并现金流量表 单位:元

项 目	2007年度	2006年度	2005年度
销售商品、提供劳务收到的现金	1,477,151,144.15	1,056,810,480.70	1,839,250,759.24
收到的税费返还	34,950,761.20	39,692,717.08	90,345,078.02
收到的其他与经营活动有关的现金	72,729,169.49	107,034,823.31	371,813,115.89
现金流入小计	1,584,831,074.84	1,203,538,021.09	2,301,408,953.15
购买商品、接受劳务支付的现金	912,143,366.33	638,740,665.88	2,517,027,906.88
支付给职工以及为职工支付的现金	79,304,082.06	87,026,540.58	103,636,957.70
支付的各项税费	73,128,269.39	53,235,379.16	60,209,287.23
支付的其他与经营活动有关的现金	396,070,962.85	182,147,758.69	112,144,407.89
现金流出小计	1,460,646,680.63	961,150,344.31	2,793,018,559.70
经营活动产生的现金流量净额	124,184,394.21	242,387,676.78	–491,609,606.55
收回投资所收到的现金	12,390,400.00	3,768,601.02	3,363,746.42
取得投资收益所收到的现金	2,603,643.81	10,106,997.28	2,374,187.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	1,109,365.53	1,018,373.81	1,907,189.25
现金流入小计	16,103,409.34	14,893,972.11	7,645,123.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	151,637,662.98	214,480,198.96	62,140,627.22
投资所支付的现金	20,500,000.00	35,999,736.11	2,320,324.48
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	–	–	11,458,348.69
现金流出小计	172,137,662.98	250,479,935.07	75,919,300.39
投资活动产生的现金流量净额	–156,034,253.64	–235,585,962.96	–68,274,177.30
吸收投资所收到的现金	–	–	–
借款所收到的现金	3,527,040,069.64	1,559,353,000.00	2,114,856,600.00
现金流入小计	3,527,040,069.64	1,559,353,000.00	2,114,856,600.00
偿还债务所支付的现金	1,588,661,921.12	1,510,112,200.00	1,505,123,000.00
分配股利或利润或偿付利息所支付的现金	232,092,715.44	102,640,733.99	153,619,615.54
支付的其他与筹资活动有关的现金	1,584,450,348.52	–	–
现金流出小计	3,405,204,985.08	1,612,752,933.99	1,658,742,615.54
筹资活动产生的现金流量净额	121,835,084.56	–53,399,933.99	456,113,984.46
汇率变动对现金的影响额	2,600,459.78	3,061,564.71	–4,133,120.94
现金及现金等价物净增加额	92,585,684.91	–43,536,655.46	–107,902,920.33

(三)三联发近三年财务报表

三联发从2007年1月1日起执行财政部2006年颁布的新企业会计准则,同时,按照相关规定对2005年和2006年的财务报告进行了调整,编制了2005年、2006年和2007年财务报告。上述财务报告经立信会计师事务所审计,并出具了信会师报字(2008)第20952号审计报告。三联发2005年、2006年和2007年调整后简要财务报表如下:

三联发简要合并现金流量表 单位:元

资 产	2007.12.31	2006.12.31	2005.12.31
货币资金	2,746,229,442.17	1,141,818,024.48	2,148,422,597.24
交易性金融资产		868,150.00	632,638.29
应收账款	11,009,000.47	11,973,900.99	11,948,694.47
预付款项	2,229,801.74	1,231,076.30	1,174,406.71
应收股利		450,000.00	480,374.50
其他应收款	81,926,121.04	32,303,618.31	42,975,451.71
存货	814,914,112.56	694,815,913.56	633,939,904.48
流动资产合计	3,656,308,477.98	1,883,460,683.64	2,839,574,067.40
长期股权投资	17,346,906.72	27,026,976.97	33,356,987.01
投资性房地产	1,043,928,882.74	1,090,754,074.54	957,229,632.38
固定资产	132,964,001.25	129,607,463.22	123,821,852.76
在建工程	3,692,777.11	3,848,586.00	6,763,884.57
无形资产	27,500,396.15	29,070,762.79	29,151,851.87
长期待摊费用	547,752.21	1,605,206.06	578,117.59
非流动资产合计	1,225,980,716.18	1,281,913,069.58	1,150,902,326.18
资产总计	4,882,289,194.16	3,165,373,753.22	3,990,476,393.58
短期借款	3,519,318,103.89	1,673,421,116.34	2,745,700,902.23
应付票据	3,751,389.00	5,850,475.61	3,473,467.00
应付账款	41,678,688.09	61,099,916.22	59,927,084.65
预收款项	63,058,734.71	110,424,107.83	110,462,138.52
应付职工薪酬	7,375,069.38	18,655,991.96	18,276,747.91
应交税费	9,183,803.58	8,076,426.88	7,787,714.50
应付利息	–	–	12,768,695.31
应付股利	5,509,128.17	5,509,128.17	5,509,128.17
其他应付款	111,783,567.15	91,339,980.93	87,398,473.28
一年内到期的非流动负债	100,000,000.00	90,000,000.00	–
流动负债合计	3,861,658,483.97	2,064,377,143.94	3,051,304,351.57
长期借款	336,500,000.00	457,000,000.00	334,970,000.00
长期应付款	69,023,623.87	67,510,464.58	61,017,160.32
递延所得税负债	388,332.93	388,332.93	388,332.93
非流动负债合计	405,911,956.80	524,898,797.51	396,375,493.25
负债合计	4,267,570,440.77	2,589,275,941.45	3,447,679,844.82
股本	324,923,040.00	324,923,040.00	324,923,040.00
资本公积	8,244,621.50	8,530,950.25	8,244,621.50
盈余公积	89,935,274.05	83,704,245.36	60,727,709.27
未分配利润	105,606,588.86	73,087,815.59	61,490,102.36
归属于母公司股东权益合计	528,709,524.41	490,246,051.20	455,385,473.13
少数股东权益	86,009,228.98	85,851,760.57	87,411,075.63
股东权益合计	614,718,753.39	576,097,811.77	542,796,548.76
负债和股东权益总计	4,882,289,194.16	3,165,373,753.22	3,990,476,393.58

三联发简要合并利润表 单位:元

项 目	2007年度	2006年度	2005年度
一、营业收入	3,610,414,838.30	2,986,387,448.30	2,858,640,227.79
减:营业成本	3,361,976,695.41	2,723,471,914.97	2,602,617,391.99
营业税金及附加	24,827,346.42	19,506,568.87	21,733,471.91
销售费用	50,984,380.55	52,011,815.42	37,574,037.77
管理费用	57,975,348.73	69,437,390.53	72,746,895.78
财务费用	41,864,896.12	39,419,133.02	44,660,884.66
资产减值损失	358,194.24	949,035.55	95,146.21
加:公允价值变动收益	–430,200.00	493,696.53	–63,496.53
投资收益	20,459,355.58	4,011,910.05	2,172,988.46
二、营业利润	92,457,132.41	86,097,196.52	81,321,891.40
加:营业外收入	15,204,893.33	6,794,755.74	18,237,785.27
减:营业外支出	359,752.73	1,756,386.64	672,801.42
三、利润总额	107,302,273.01	91,135,565.62	98,886,875.25
减:所得税费用	16,204,238.30	17,079,053.95	14,703,652.14
四、净利润	91,098,034.71	74,056,511.67	84,183,223.11
归属于母公司所有者的净利润	88,798,781.55	74,707,724.69	84,300,079.30
少数股东损益	2,299,253.16	–651,213.02	–116,856.19

三联发简要合并现金流量表 单位:元

项 目	2007年度	2006年度	2005年度
销售商品、提供劳务收到的现金	3,654,874,392.64	3,111,606,817.49	3,040,560,942.13
收到的税费返还	395,570,381.73	183,115,136.53	157,802,554.17
收到的其他与经营活动有关的现金	67,190,595.58	140,023,218.79	135,425,663.91
现金流入小计	4,117,635,369.95	3,434,745,172.81	3,333,789,160.21
购买商品、接受劳务支付的现金	3,878,898,937.69	3,157,738,226.99	3,236,444,811.10
支付给职工以及为职工支付的现金	79,502,046.76	69,510,495.67	77,754,675.55
支付的各项税费	48,081,840.46	44,436,067.80	44,950,192.85
支付的其他与经营活动有关的现金	80,887,909.69	184,866,144.07	204,741,664.53
现金流出小计	4,087,370,734.60	3,456,550,934.53	3,563,891,344.03
经营活动产生的现金流量净额	30,264,635.35	–21,805,761.72	–230,102,183.82
收回投资所收到的现金	12,628,531.33	7,785,000.00	365,986.99
取得投资收益所收到的现金	10,573,220.81	1,813,501.23	795,027.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	565,294.71	2,201,064.72	563,371.39
现金流入小计	23,767,046.85	11,799,565.95	1,724,385.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	15,264,253.95	17,506,762.03	18,274,149.32
投资所支付的现金	33,043,000.00	–	2,370,947.53
支付的其他与投资活动有关的现金	1,159,788.15	8,425.80	
现金流出小计	49,467,042.10	17,515,187.83	20,645,096.85
投资活动产生的现金流量净额	–25,699,995.25	–5,715,621.88	–18,920,710.90
吸收投资所收到的现金	–	–	66,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金	–	–	66,000,000.00
借款所收到的现金	3,605,804,103.89	2,375,929,107.37	3,247,950,702.23
收到的其他与筹资活动有关的现金	–	2,745,689.27	–
现金流入小计	3,605,804,103.89	2,378,674,796.64	3,313,950,702.23
偿还债务所支付的现金	1,858,645,416.34	3,229,704,693.26	1,293,725,300.00
分配股利或利润或偿付利息所支付的现金	177,970,038.40	179,617,861.71	85,716,521.83
支付的其他与筹资活动有关的现金	1,587,722,654.33	–979,438,299.51	1,856,817,678.91
现金流出小计	3,624,338,109.07	2,429,884,255.46	3,236,259,500.74
筹资活动产生的现金流量净额	–18,534,005.18	–51,209,458.82	77,691,201.49
汇率变动对现金的影响额	30,658,128.44	52,006,436.94	19,497,250.93
现金及现金等价物净增加额	16,688,763.36	–26,724,405.48	–151,834,442.30

二、本公司近三年的财务报表

本公司从2007年1月1日起执行财政部2006年颁布的新企业会计准则,同时,按照相关规定对2005年和2006年的财务报告进行了调整,编制了2005年、2006年和2007年财务报告。上述财务报告经立信会计师事务所审计,并出具了信会师报字(2008)第11621号审计报告。本公司2005年、2006年和2007年调整后简要财务报表如下:

外股份简要合并资产负债表 单位:元

资 产	2007.12.31	2006.12.31	2005.12.31
货币资金	818,754,900.72	378,712,061.65	333,594,837.79
交易性金融资产	26,961.28	28,821.91	–
应收票据	–	–	1,639,223.50
应收账款	117,642,945.69	79,744,518.42	43,713,959.41
预付款项	45,841,465.48	34,244,775.61	16,773,734.20
其他应收款	55,843,265.07	129,319,356.69	91,032,654.73
存货	2,302,241,397.88	1,874,601,478.01	1,636,568,259.46
流动资产合计	3,340,350,936.12	2,496,651,012.29	2,123,322,669.09
可供出售金融资产	534,253,627.92	1,196,173.62	1,316,715.54
长期股权投资	604,529,195.70	532,132,875.14	479,534,383.51
投资性房地产	818,010,269.31	612,104,813.24	683,525,595.97
固定资产	768,598,036.89	798,530,965.53	808,455,890.92
在建工程	165,750.00	1,334,608.60	8,632.00
无形资产	76,392,234.13	62,380,150.92	42,284,360.90
长期待摊费用	2,826,291.02	–	–
递延所得税资产	5,030,872.81	5,030,872.81	4,600,013.07
非流动资产合计	2,809,806,277.78	2,012,710,459.86	2,019,725,591.91
资产总计	6,150,157,213.90	4,509,361,472.15	4,143,048,261.00
短期借款	1,580,927,187.61	1,001,725,666.00	2,297,741,394.00
应付账款	104,853,201.52	153,482,909.90	171,778,655.67
预收款项	152,771,962.66	80,593,917.19	61,537,255.94
应付职工薪酬	18,690,233.47	22,363,921.41	7,135,061.72
应交税费	4,945,547.24	2,481,140.38	–6,202,893.88
应付利息	7,007,482.45	4,763,247.15	6,134,729.14
应付股利	257,547.43	257,547.43	–
其他应付款	159,402,088.05	127,298,840.59	227,289,544.32
一年内到期额非流动负债	200,000,000.00	180,000,000.00	20,000,000.00
流动负债合计	2,228,855,250.43	1,572,967,190.05	2,785,413,746.91
长期借款	2,168,880,000.00	1,677,000,000.00	180,000,000.00
长期应付款	15,500,000.00	–	–
专项应付款	–	–	450,000.00
预计负债	35,470.11	–	–
递延所得税负债	114,729,787.94	178,527.81	–
非流动负债合计	2,299,145,258.05	1,677,178,527.81	180,450,000.00
负债合计	4,528,000,508.48	3,250,145,717.86	2,965,863,746.91
股本	745,057,500.00	745,057,500.00	745,057,500.00
资本公积	705,285,141.58	350,282,397.67	314,823,764.01
盈余公积	195,349,637.94	195,349,637.94	195,349,637.94
未分配利润	–70,740,311.65	–81,297,075.75	–101,844,638.08
外币报表折算差额	–2,587,393.54	1,283,513.93	1,114,976.40
归属于母公司股东权益合计	1,572,364,574.33	1,210,675,973.79	1,154,501,240.27
少数股东权益	49,792,131.09	48,539,780.50	22,683,273.82
股东权益合计	1,622,156,705.42	1,259,215,754.29	1,177,184,514.09
负债和股东权益总计	6,150,157,213.90	4,509,361,472.15	4,143,048,261.00

外股份简要合并利润表 单位:元

项 目	2007年度	2006年度	2005年度
一、营业收入	985,348,571.43	480,756,531.88	344,618,440.76
减:营业成本	839,649,880.99	313,751,960.17	204,372,074.94
营业税金及附加	16,354,967.15	11,259,527.76	7,205,730.91
销售费用	54,648,237.17	105,820,288.49	73,080,539.77
管理费用	69,900,813.32	71,417,338.53	107,860,460.72
财务费用	75,591,486.98	83,673,853.47	81,796,976.95
资产减值损失	–14,875,111.79	52,584,842.85	158,244,831.68
投资收益	58,107,083.69	175,284,124.50	104,940,941.79
二、营业利润	2,185,381.30	17,532,845.11	–183,001,232.42
加:营业外收入	15,186,869.23	7,344,636.38	3,313,345.20
减:营业外支出	893,778.50	2,693,306.05	831,925.67
三、利润总额	16,478,472.03	22,184,175.44	–180,519,812.89
减:所得税费用	2,651,905.57	1,835,240.08	5,733,870.69
四、净利润	13,826,566.46	20,348,935.36	–186,253,683.58
归属于母公司所有者的净利润	10,556,764.10	20,547,562.33	–186,274,672.54
少数股东损益	3,269,802.36	–198,626.97	20,988.96

外股份简要合并现金流量表 单位:元

项 目	2007年度	2006年度	2005年度
销售商品、提供劳务收到的现金	1,061,772,155.02	487,618,380.78	445,072,305.44
收到的税费返还	54,333,830.64	7,284,683.39	8,104,929.75
收到的其他与经营活动有关的现金	153,546,427.94	114,639,443.39	190,139,657.85
现金流入小计	1,269,652,413.60	609,542,507.56	643,316,893.04
购买商品、接受劳务支付的现金	1,409,198,972.46	696,494,372.34	542,659,297.35
支付给职工以及为职工支付的现金	86,053,648.94	61,850,781.32	55,569,088.40
支付的各项税费	28,623,599.56	11,996,192.41	41,619,298.50
支付的其他与经营活动有关的现金	137,320,084.00	99,521,975.82	228,118,148.93
现金流出小计	1,661,196,304.96	869,863,321.89	867,965,833.18
经营活动产生的现金流量净额	–391,543,891.36	–260,320,814.33	–224,648,940.14
收回投资所收到的现金	9,417,000.00	1,526,187.81	259,281,627.71
取得投资收益所收到的现金	30,465,926.30	147,390,452.49	27,019,990.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	93,050.00	568,200.00	82,071.25
收到的其他与投资活动有关的现金	–	701,293.86	1,285,865.11
现金流入小计	39,975,976.30	150,186,134.16	287,669,554.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	72,773,101.41	49,821,560.77	129,366,143.82
投资所支付的现金	17,312,285.48	50,098,746.00	90,195,721.54
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	–165,086,209.21	–	–
现金流出小计	–75,000,822.32	99,920,306.77	219,561,865.36
投资活动产生的现金流量净额	114,976,798.62	50,265,827.39	68,107,689.07
吸收投资所收到的现金	–	–	4,900,000.00
借款所收到的现金	2,071,914,461.25	3,240,174,570.00	2,749,433,386.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	–	10,380,532.78	–
现金流入小计	2,071,914,461.25	3,250,555,102.78	2,754,333,386.00
偿还债务所支付的现金	1,229,124,425.00	3,036,082,370.00	2,465,973,920.00
分配股利或利润或偿付利息所支付的现金	198,340,114.77	149,299,160.06	121,693,329.53
其中:子公司支付少数股东的股利	–	193,011.30	–
支付的其他与筹资活动有关的现金	–	–	17,337,219.24
现金流出小计	1,427,464,539.77	3,185,381,530.06	2,605,004,468.77
筹资活动产生的现金流量净额	644,449,921.48	65,173,572.72	149,328,917.23
四、汇率变动对现金的影响额	250,666.36	–1,358,999.87	–3,143,957.89
五、现金及现金等价物净增加额	368,133,495.10	–146,240,414.09	–10,356,291.73
加:期初现金及现金等价物余额	170,791,989.25	317,032,403.27	327,388,695.00
六、期末现金及现金等价物余额	538,925,484.35	170,791,989.18	317,032,403.27

三、本公司2007年备考财务报表

本公司编制了2007年度的备考财务报告,立信会计师事务所对备考财务报告进行了审计,并出具了信会师报字(2008)第11622号审计报告。备考报表是在假设在比较期初,外股份本次拟购的三家公司便在已处于其控制之下,即为外股份的控股子公司的基础上,对前期已经披露的报表进行了追溯调整和重新列报。

本公司编制了2007年度的备考财务报告如下:

备考合并资产负债表 单位:元

项 目	2007.12.31	2006.12.31
货币资金	6,309,551,230.46	2,064,103,735.97
交易性金融资产	563,011.28	896,971.91
应收票据	3,856,803.31	130,000.00
应收账款	356,335,527.02	278,505,855.55
预付款项	175,339,575.39	148,703,972.92
应收利息		4,484.81
应收股利	1,644,181.52	1,769,560.37
其他应收款	346,881,906.13	331,783,724.12
存货	4,571,523,773.82	3,797,168,838.37
流动资产合计	11,765,696,008.93	6,623,067,144.02
可供出售金融资产	736,719,434.36	30,305,468.81
持有至到期投资	622.03	622.03
长期股权投资	467,892,415.23	507,378,201.87
投资性房地产	5,087,335,060.43	4,752,291,238.61
固定资产	1,296,824,062.17	1,340,727,571.73
在建工程	70,063,696.13	165,124,079.87
无形资产	105,804,489.82	93,488,914.50
长期待摊费用	42,569,995.96	39,226,161.25
递延所得税资产	5,030,872.81	5,030,872.81
非流动资产合计	7,812,240,648.94	6,933,573,131.48
资产总计	19,577,936,657.87	13,556,640,275.50
短期借款	10,047,569,610.40	5,287,278,172.34
应付票据	10,026,965.80	14,097,115.61
应付账款	632,936,800.54	640,109,990.85
预收款项	517,788,401.18	346,492,826.34
应付职工薪酬	31,074,376.75	71,436,347.65
应交税费	11,013,380.90	8,534,035.11
应付利息	8,995,651.30	6,883,117.69
应付股利	11,529,270.22	9,394,815.17
其他应付款	666,069,386.28	919,421,228.64
一年内到期额非流动负债	403,000,000.00	316,000,000.00
流动负债合计	12,340,003,843.37	7,619,647,649.40
长期借款	3,053,913,800.45	2,576,360,360.00
长期应付款	84,523,623.87	67,510,464.58
预计负债	35,470.11	
递延所得税负债	148,606,222.54	2,855,524.39
非流动负债合计	3,287,079,116.97	2,646,726,348.97
负债合计	15,627,082,960.34	10,266,373,998.37
股本	1,010,780,943.00	1,010,780,943.00
资本公积	1,799,525,153.36	1,301,770,838.35
盈余公积	195,349,637.94	195,349,637.94
未分配利润	512,682,949.14	300,649,081.23
外币报表折算差额	–2,587,393.54	1,283,513.93
归属于母公司股东权益合计	3,515,751,289.90	2,809,834,014.45
少数股东权益	435,102,407.63	480,432,262.68
股东权益合计	3,950,853,697.53	3,290,266,277.13
负债和股东权益总计	19,577,936,657.87	13,556,640,275.50

备考合并利润表 单位:元

项 目	2007年度	2006年度
一、营业收入	7,135,511,777.57	5,899,986,225.26
减:营业成本	6,141,870,982.24	4,839,674,706.71
营业税金及附加	107,215,865.46	79,137,317.91
销售费用	153,753,426.90	216,446,336.28
管理费用	287,754,542.55	321,197,367.32
财务费用	244,125,771.82	248,526,300.23
资产减值损失	–26,615,696.14	55,671,892.25
加:公允价值变动收益	–170,150.00	493,696.53
投资收益	44,312,036.07	146,265,111.85
二、营业利润	271,548,770.81	286,091,112.94
加:营业外收入	62,206,059.53	49,268,878.74
减:营业外支出	2,242,943.41	36,884,310.56
三、利润总额	331,511,886.93	298,475,681.12
减:所得税费用	58,334,047.40	50,356,058.79
四、净利润	273,177,839.53	248,119,622.33
归属于母公司所有者的净利润	212,033,867.91	191,696,389.30
少数股东损益	61,143,971.62	56,423,233.03
五、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.21	0.19
(二)稀释每股收益	0.21	0.19

备考合并现金流量表 单位:元

项 目	2007年	2006年
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	7,488,405,337.82	6,065,367,035.47
收到的税费返还	500,305,735.51	253,825,025.78
收到其他与经营活动有关的现金	535,204,865.05	580,135,839.96
经营活动现金流入小计	8,523,915,938.38	6,899,327,901.21
购买商品、接受劳务支付的现金	7,259,332,708.48	5,897,526,098.32
支付给职工以及为职工支付的现金	363,904,443.09	314,674,667.50
支付的各项税费	203,597,472.17	163,443,013.59
支付其他与经营活动有关的现金	779,841,755.42	745,850,886.17
经营活动现金流出小计	8,606,676,379.16	7,121,494,665.58
经营活动产生的现金流量净额	–82,760,440.78	–222,166,764.37
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	81,651,931.33	74,939,620.01
取得投资收益收到的现金	20,052,568.80	159,346,729.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,778,859.40	4,008,873.29
收到其他与投资活动有关的现金		701,293.86
投资活动现金流入小计	104,483,359.53	238,996,517.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	347,752,877.02	301,863,208.61
投资支付的现金	71,157,585.48	86,448,482.11
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	–165,086,209.21	
支付其他与投资活动有关的现金	47,762,152.57	8,425.80
投资活动现金流出小计	301,586,405.86	388,320,116.52
投资活动产生的现金流量净额	–197,103,046.33	–149,323,599.52
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		45,200,000.00
取得借款收到的现金	7,651,932,689.57	9,427,222,376.88
收到其他与筹资活动有关的现金		13,126,222.05
筹资活动现金流入小计	7,651,932,689.57	9,485,548,598.93
偿还债务支付的现金	6,191,895,872.46	8,983,539,913.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	669,518,147.84	504,787,561.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		193,011.30
筹资活动现金流出小计	6,861,414,020.30	9,488,327,474.52
筹资活动产生的现金流量净额	790,518,669.27	–2,778,875.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	32,039,632.77	52,926,016.60
五、现金及现金等价物净增加额	542,694,814.93	–321,343,222.88
加:期初现金及现金等价物余额	979,246,151.87	1,300,589,374.75
六、期末现金及现金等价物余额	1,521,940,966.80	979,246,151.87

四、标的资产模拟盈利预测

本公司编制了拟注入资产2008年度的盈利预测报告，立信会计师事务所对盈利预测财务报告进行了审核,并出具了信会师报字(2008)第23133号审核报告。

标的公司2008年度盈利预测报情况如下:

单位:万元

损 益	2007年(实际数)	2008年(预测数)
一、营业收入	615,016.32	682,063.12
其中:营业收入	615,016.32	682,063.12
二、营业总成本	586,683.46	642,404.91
其中:营业成本	530,222.11	573,235.89
营业税金及附加	9,086.09	16,394.94
销售费用	9,910.52	13,062.77
管理费用	21,785.37	24,335.41
财务费用	16,853.43	15,375.90
资产减值损失	–1,174.06	–
加:公允价值变动收益(损失以"–"表示)	–17.02	–
投资收益(损失以"–"表示)	–1,379.50	2,822.63
三、营业利润	26,936.34	42,480.84
加:营业外收入	4,701.92	2,562.40
减:营业外支出	134.92	42.50
四、利润总额(亏损总额以"–"填制)	31,503.34	45,000.74
减:所得税费用	5,568.21	7,856.07
少数股东损益	–	1,970.99
五、净利润(亏损以"–"表示)	25,935.13	35,173.68
其中:注入外股份的净利润	20,147.71	25,207.24

五、外股份备考盈利预测

根据《重大资产重组管理办法》的要求,公司编制了2008年度的备考盈利预测报告,立信会计师事务所对备考盈利预测财务报告进行了审核,并出具了信会师报字(2008)第11671号审核报告。

公司的备考盈利预测报表是依据如下假设编制的：假设本公司在2007年12月31日之前已经完成了定向发行工作,完成了购买上述标的公司的股权的产权交割及工商变更登记手续。在编制备考盈利预测报表时,视同拟收购的公司在比较报表的期初已处于本公司的控制之下,对2007年度的备考盈利预测报表数据进行了模拟列报。

盈利预测的基本假设包括:

(一)本公司遵循的我国现有法律、法规、政策和所在地经济环境无重大变化;

(二)本公司遵循的税收制度和有关税收优惠政策无重大变化;

(三)本公司经济业务所涉及的国家和地区目前的政治、法律、经济政策无重大变化;

(四)国家现行外汇汇率、银行信贷利率在正常的范围内变动;

(五)本公司生产经营计划能如期实现;

(六)本公司的法人主体及相关的组织机构和会计主体不发生重大变化;

(七)本公司产品市场不发生根本性变化,主要原料、燃料的供应不产生严重困难,主要产品销售价格及主要原材料、燃料的供应价格无重大变化;

(八)本公司已签订的主要合同及所洽谈的主要项目能基本实现;

(九)本公司高层管理人员无舞弊、违法行为而造成重大不利影响;

(十)无其他不可预见因素和人力不可抗拒因素造成的重大不利影响。

公司2008年度备考盈利预测情况如下:

(1)交易前

单位:万元

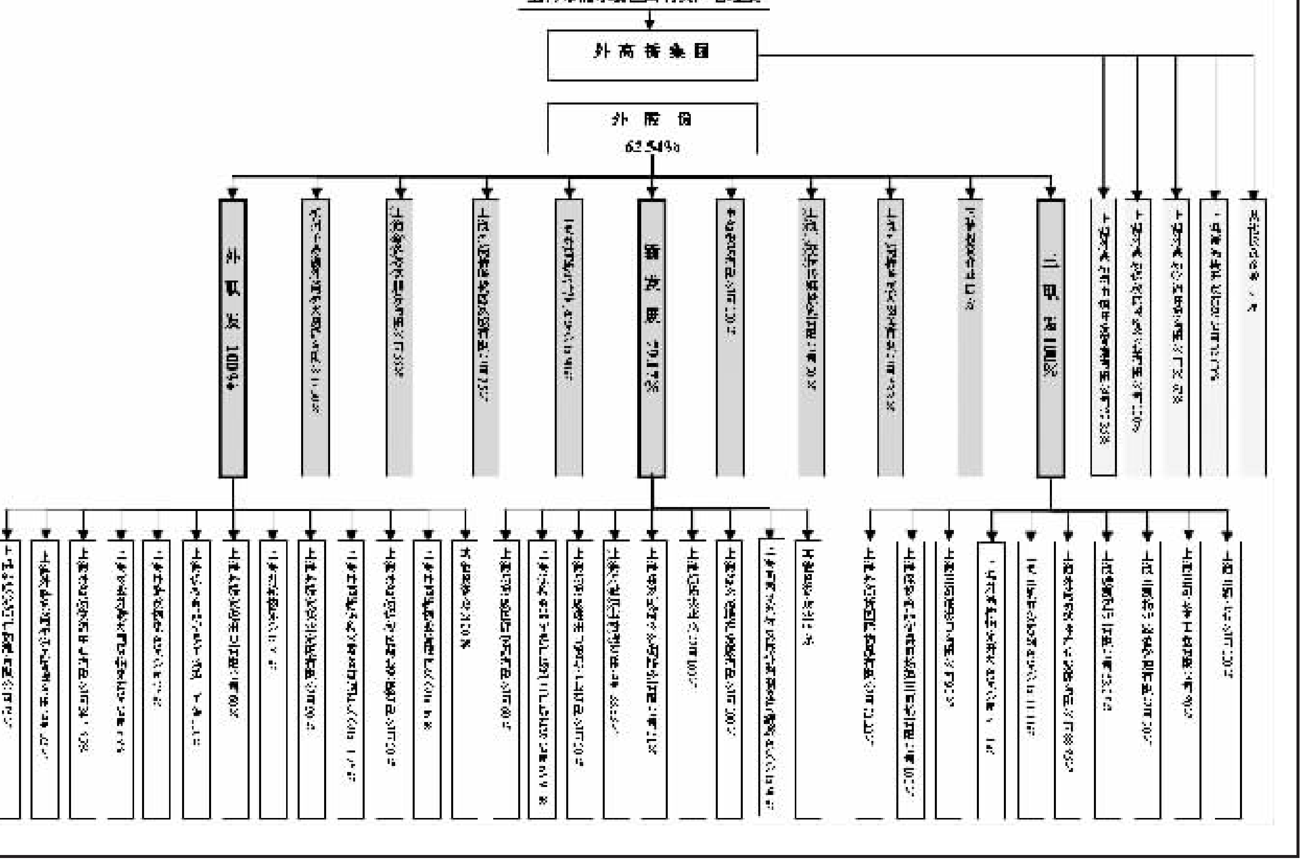
项目	2007年	2008年
一、营业收入	98,534.86	193,897.16
其中:营业收入	98,534.86	193,897.16
二、营业总成本	104,127.03	198,868.63
其中:营业成本	83,964.99	165,567.46
营业税金及附加	1,635.50	8,881.53
销售费用	5,464.82	5,117.25
管理费用	6,990.08	8,138.07
财务费用	7,559.15	11,164.32
资产减值损失	–1,487.51	–
投资收益(损失以"–"表示)	5,810.71	5,591.32
三、营业利润	218.54	619.85
加:营业外收入	1,518.69	365.40
减:营业外支出	89.38	3.69
四、利润总额(亏损总额以"–"填制)	1,647.85	981.56
减:所得税费用	265.19	360.89
五、净利润(亏损以"–"表示)	1,382.66	620.67

(2)交易后

单位:万元

项目	2007年	2008年
一、营业收入	713,551.18	875,458.47
其中:营业收入	713,551.18	875,458.47
二、营业总成本	690,810.49	840,698.96
其中:营业成本	614,187.10	738,301.55
营业税金及附加	10,721.59	25,203.68
销售费用	15,375.34	18,180.03
管理费用	28,775.45	32,473.48
财务费用	24,412.58	26,540.22
资产减值损失	–2,661.57	–
加:公允价值变动收益(损失以"–"表示)	–17.02	–
投资收益(损失以"–"表示)	4,431.20	8,413.95
三、营业利润	27,154.88	43,173.47
加:营业外收入	6,220.61	2,927.80
减:营业外支出	224.29	46.19
四、利润总额(亏损总额以"–"填制)	33,151.19	46,055.08
减:所得税费用	5,833.40	8,216.97
五、净利润(亏损以"–"表示)	27,317.78	37,838.11

上海外高桥保税区开发股份有限公司
2008年 月 日

附图 2