

# 合并资产负债表

编制单位：上海张江(集团)有限公司

2013年3月31日

财会年企01表  
金额单位：元

项 目	行次	期末余额	年初余额	项 目	行次	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>				<b>流动负债：</b>			
货币资金	1	—	—	短期借款	66	—	—
△ 结算备付金	2	4,191,356,358.32	4,831,297,556.76	△ 向中央银行借款	67	12,010,577,900.00	13,585,977,900.00
△ 拆出资金	3	—	—	△ 吸收存款及同业存放	68	—	—
交易性金融资产	4	—	—	△ 拆入资金	69	—	—
应收票据	5	16,504,974.48	12,659,314.54	交易性金融负债	70	105,000,000.00	—
应收账款	6	—	—	应付票据	71	—	—
预付款项	7	2,471,074,567.99	2,240,913,346.40	应付账款	72	—	—
△ 应收保费	8	200,839,327.49	441,737,008.21	预收款项	73	1,263,306,551.07	1,030,335,592.56
△ 应收分保账款	9	—	—	△ 卖出回购金融资产款	74	959,405,325.51	896,265,528.57
△ 应收分保合同准备金	10	—	—	△ 应付手续费及佣金	75	—	—
应收利息	11	—	—	应付职工薪酬	76	—	—
应收股利	12	3,169,171.02	—	其中：应付工资	77	32,042,374.13	50,988,027.59
其他应收款	13	—	—	应付福利费	78	2,765,686.93	—
△ 买入返售金融资产	14	1,275,193,343.84	1,276,670,806.79	其中：职工奖励及福利基金	79	—	—
存货	15	—	—	应交税费	80	—	—
其中：原材料	16	17,789,006,667.23	17,042,154,247.19	其中：应交税金	81	357,062,133.15	473,107,424.00
库存商品(产成品)	17	—	—	应付利息	82	357,062,133.15	467,579,778.61
一年内到期的非流动资产	18	—	—	应付股利	83	123,777,901.85	82,791,187.06
其他流动资产	19	—	—	其他应付款	84	32,860,025.68	18,611,077.32
<b>流动资产合计</b>	20	11,699,984.71	3,284,756.57	△ 应付分保账款	85	1,992,272,813.12	2,144,146,815.94
<b>非流动资产：</b>	21	25,958,844,395.09	25,848,717,036.46	△ 保险合同准备金	86	—	—
△ 发放贷款及垫款	22	—	—	△ 代理买卖证券款	87	—	—
可供出售金融资产	23	467,373,555.00	—	△ 代理承销证券款	88	—	—
持有至到期投资	24	1,408,343,688.34	1,408,343,688.34	一年内到期的非流动负债	89	—	—
长期应收款	25	—	—	其他流动负债	90	3,360,200,000.00	4,750,200,000.00
长期股权投资	26	—	1,708,511.00	<b>非流动负债合计</b>	91	2,259,593,892.94	900,000,000.00
投资性房地产	27	6,373,634,931.88	6,363,137,431.88	<b>流动负债合计</b>	92	22,496,098,917.45	23,932,423,553.04
固定资产原价	28	9,441,584,779.72	8,699,491,797.06	<b>非流动负债：</b>	93	—	—
减：累计折旧	29	1,021,550,944.52	1,033,130,089.90	长期借款	94	8,415,764,268.94	7,776,164,268.94
固定资产净值	30	295,705,417.99	289,973,200.14	应付债券	95	4,544,416,562.82	3,333,274,804.34
减：固定资产减值准备	31	725,845,526.53	743,156,889.76	长期应付款	96	1,005,901,574.92	9,105,133.43
固定资产净额	32	2,306.52	2,306.52	专项应付款	97	12,418,822.00	—
在建工程	33	725,843,220.01	743,154,583.24	预计负债	98	—	—
工程物资	34	100,826,640.39	83,139,036.98	递延所得税负债	99	285,928,049.09	236,979,572.17
固定资产清理	35	45,530.00	45,530.00	其他非流动负债	100	150,162,517.92	186,919,977.96
生产性生物资产	36	220,287.00	—	其中：特准储备基金	101	—	—
油气资产	37	—	—	<b>非流动负债合计</b>	102	14,414,591,795.69	11,542,443,756.84
无形资产	38	—	—	<b>负债合计</b>	103	36,910,690,713.14	35,474,867,309.88
开发支出	39	128,250,232.50	129,197,903.48	<b>所有者权益(或股东权益)：</b>	104	—	—
商誉	40	—	—	实收资本(股本)	105	3,112,550,000.00	3,112,550,000.00
长期待摊费用	41	—	—	国家资本	106	3,112,550,000.00	3,112,550,000.00
递延所得税资产	42	34,863,362.41	36,124,880.77	集体资本	107	—	—
其他非流动资产	43	127,037,654.72	117,505,539.22	法人资本	108	—	—
其中：特准储备物资	44	3,535,064,345.49	3,687,885,499.78	其中：国有法人资本	109	—	—
<b>非流动资产合计</b>	45	—	—	集体法人资本	110	—	—
<b>资产总计</b>	46	22,343,088,227.46	21,269,734,401.75	个人资本	111	—	—
	47	—	—	外商资本	112	—	—
	48	—	—	#减：已归还投资	113	—	—
	49	—	—	实收资本(或股本)净额	114	3,112,550,000.00	3,112,550,000.00
	50	—	—	资本公积	115	3,621,714,582.61	3,621,714,582.61
	51	—	—	减：库存股	116	—	—
	52	—	—	专项储备	117	—	—
	53	—	—	盈余公积	118	138,895,258.60	138,895,258.60
	54	—	—	其中：法定公积金	119	83,981,073.05	83,981,073.05
	55	—	—	任意公积金	120	54,914,185.55	54,914,185.55
	56	—	—	#储备基金	121	—	—
	57	—	—	#企业发展基金	122	—	—
	58	—	—	#利润归还投资	123	—	—
	59	—	—	△ 一般风险准备	124	—	—
	60	—	—	未分配利润	125	235,292,807.87	441,055,617.44
	61	—	—	外币报表折算差额	126	-172,021,176.15	-87,286,175.06
	62	—	—	<b>归属于母公司所有者权益合计</b>	127	6,936,431,472.93	7,226,929,283.59
	63	—	—	#少数股东权益	128	4,454,810,436.48	4,416,654,844.74
	64	—	—	<b>所有者权益合计</b>	129	11,391,241,909.41	11,643,584,128.33
	65	48,301,932,622.55	47,118,451,438.21	<b>负债和所有者权益总计</b>	130	48,301,932,622.55	47,118,451,438.21

注：表中带\*科目为合并会计报表专用，加△楷体项目为金融类企业专用，带#为外商投资企业专用。

单位负责人：

主管会计工作负责人(总会计师)：

林贤培

会计(财务)机构负责人：

陈斌峰

填表人：

陈斌峰

## 合并利润表

编制单位：上海张江(集团)有限公司

2013年度1-3月

财会年企02表

金额单位：元

项 目	行次	本期金额	上期金额	项 目	行次	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1	539,849,339.45	559,224,542.52	其他	29	-	
其中：营业收入	2	522,783,378.83	559,224,542.52	加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	30	3,845,659.94	
其中：主营业务收入	3	502,808,891.87	525,302,375.29	投资收益（损失以“-”号填列）	31	61,879,181.36	54,155,061.35
其他业务收入	4	19,974,486.96	33,922,167.23	其中：对联营企业和合营企业的投资收益	32	-	
△利息收入	5	16,485,442.17		△汇兑收益（损失以“-”号填列）	33	-	
△已赚保费	6	-		三、营业利润（亏损以“-”号填列）	34	-153,691,708.02	-106,466,330.22
△手续费及佣金收入	7	580,518.45		加：营业外收入	35	9,345,947.25	5,546,128.81
二、营业总成本	8	759,265,888.77	719,845,934.09	其中：非流动资产处置利得	36	6,360.00	
其中：营业成本	9	283,745,433.74	311,498,812.02	非货币性资产交换利得	37	-	
其中：主营业务成本	10	272,199,635.51	291,273,273.12	政府补助	38	2,374,544.65	3,649,058.61
其他业务成本	11	11,545,798.23	20,225,538.90	债务重组利得	39	-	
△利息支出	12	2,732,808.90		减：营业外支出	40	525,224.20	382,056.70
△手续费及佣金支出	13	253,266.96		其中：非流动资产处置损失	41	-	
△退保金	14	-		非货币性资产交换损失	42	-	
△赔付支出净额	15	-		债务重组损失	43	-	
△提取保险合同准备金净额	16	-		四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	44	-144,870,984.97	-101,302,258.11
△保单红利支出	17	-		减：所得税费用	45	9,592,875.77	6,612,162.41
△分保费用	18	-		五、净利润（净亏损以“-”号填列）	46	-167,607,217.84	-107,914,420.52
营业税金及附加	19	27,879,253.02	24,136,209.09	归属于母公司所有者的净利润	47	-205,762,809.57	-121,815,886.69
销售费用	20	22,088,724.68	26,542,927.75	*少数股东损益	48	38,155,591.74	13,901,466.17
管理费用	21	96,643,278.61	97,778,009.98	六、每股收益：	49		
其中：业务招待费	22			基本每股收益	50		
研究与开发费	23			稀释每股收益	51		
财务费用	24	326,098,127.03	259,889,975.25	七、其他综合收益	52	-84,735,001.09	
其中：利息支出	25			八、综合收益总额	53	-252,342,218.93	-107,914,420.52
利息收入	26			归属于母公司所有者的综合收益总额	54	-290,497,810.66	-121,815,886.69
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	27	-		*归属于少数股东的综合收益总额	55	38,155,591.74	13,901,466.17
资产减值损失	28	-175,004.17	-		56		

注：表中带\*科目为合并会计报表专用；加△楷体项目为金融类企业专用。

单位负责人：



主管会计工作负责人（总会计师）：

林贤培

会计（财务）机构负责人：



填表人：

陈斌峰

# 合并现金流量表

财会年企03表

编制单位：上海张江(集团)有限公司

2013年度1-3月

金额单位：元

项 目	行次	本期金额	上期金额	项 目	行次	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>	1	—	—	处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	30	175,611.21	-
销售商品、提供劳务收到的现金	2	676,698,157.01	519,179,608.76	处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	31	-	153,680,251.02
△客户存款和同业存放款项净增加额	3	-	-	收到其他与投资活动有关的现金	32	4,832,386.07	-
△向中央银行借款净增加额	4	-	-	<b>投资活动现金流入小计</b>	33	300,853,889.84	177,497,035.81
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5	-60,000,000.00	-	购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	34	21,428,909.56	27,938,150.96
△收到原保险合同保费取得的现金	6	-	-	投资支付的现金	35	958,482,439.26	153,953,491.93
△收到再保险业务现金净额	7	-	-	△质押贷款净增加额	36	-	-
△保户储金及投资款净增加额	8	-	-	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37	-	-
△处置交易性金融资产净增加额	9	-	-	支付其他与投资活动有关的现金	38	169,951.21	106,674.00
△收取利息、手续费及佣金的现金	10	17,501,581.30	-	<b>投资活动现金流出小计</b>	39	980,081,300.03	181,998,316.89
△拆入资金净增加额	11	-	-	<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	40	-679,227,410.19	-4,501,281.08
△回购业务资金净增加额	12	-	-	<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	41	—	—
收到的税费返还	13	172,480.38	-	吸收投资收到的现金	42	38,039,880.00	-
收到其他与经营活动有关的现金	14	581,372,108.21	789,710,811.46	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	43	-	-
<b>经营活动现金流入小计</b>	15	1,215,744,326.90	1,308,890,420.22	取得借款所收到的现金	44	6,602,400,500.00	3,224,023,778.00
购买商品、接收劳务支付的现金	16	1,489,174,365.10	1,125,991,157.93	△发行债券收到的现金	45	-	-
△客户贷款及垫款净增加额	17	-70,028,190.00	-	收到其他与筹资活动有关的现金	46	170,018,740.78	126,425,049.32
△存放中央银行和同业款项净增加额	18	-	-	<b>筹资活动现金流入小计</b>	47	6,810,459,120.78	3,350,448,827.32
△支付原保险合同赔付款项的现金	19	-	-	偿还债务所支付的现金	48	5,177,400,000.00	2,625,200,000.00
△支付利息、手续费及佣金的现金	20	2,307,845.37	-	分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	49	387,971,673.13	411,152,519.86
△支付保单红利的现金	21	-	-	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	50	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	22	78,085,863.62	77,884,076.22	支付其他与筹资活动有关的现金	51	101,463,998.80	257,385,159.65
支付的各项税费	23	281,071,166.23	215,599,606.35	<b>筹资活动现金流出小计</b>	52	5,666,835,671.93	3,293,737,679.51
支付其他与经营活动有关的现金	24	539,470,513.67	487,028,780.28	<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	53	1,143,623,448.85	56,711,147.81
<b>经营活动现金流出小计</b>	25	2,320,081,563.99	1,906,503,620.78	<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	54	-	-8,316.55
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	26	-1,104,337,237.10	-597,613,200.56	<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	55	-639,941,198.44	-545,411,650.38
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	27	—	—	加：期初现金及现金等价物余额	56	4,831,297,556.76	3,832,916,765.33
收回投资收到的现金	28	199,396,236.07	14,813,686.23	<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	57	4,191,356,358.32	3,287,505,114.95
取得投资收益收到的现金	29	96,449,656.49	9,003,098.56		58		

注：加△楷体项目为金融类企业专用。

单位负责人：



主管会计工作负责人（总会计师）：

林贤培

会计（财务）机构负责人：



填表人：

陈斌峰

# 资产负债表

财会地年企01表  
金额单位：元

2013年3月31日

编制单位：上海张江(集团)有限公司

项 目	行次	期末余额	年初余额	项 目	行次	期末余额	年初余额
流动资产：	1	—	—	流动负债：	65	—	—
货币资金	2	885,449,194.17	953,567,672.62	短期借款	66	5,417,500,000.00	7,342,500,000.00
交易性金融资产	3			△向中央银行借款	67		
应收票据	4			△吸收存款及同业存放	68		
应收账款	5	564,690,177.02	566,649,702.76	△拆入资金	69		
预付款项	6	1,576,400.00	43,148,405.00	交易性金融负债	70		
△应收保费	7			应付票据	71		
△应收分保账款	8			应付账款	72	253,398,021.96	290,928,373.24
△应收分保合同准备金	9			预收款项	73	288,005,436.12	281,382,983.03
应收利息	10			△卖出回购金融资产款	74		
应收股利	11	5,045,618.52	10,205,618.52	△应付手续费及佣金	75		
其他应收款	12	1,271,484,467.67	421,640,497.02	应付职工薪酬	76	3,200,365.20	12,190,900.37
△买入返售金融资产	13			其中：应付工资	77		8,550,000.00
存货	14	7,995,271,234.82	7,205,240,933.87	应付福利费	78		
其中：原材料	15			其中：职工奖励及福利基金	79		
库存商品(产成品)	16			应交税费	80	104,366,604.23	120,880,156.23
一年内到期的非流动资产	17			其中：应交税金	81	103,507,621.88	119,118,805.56
其他流动资产	18			应付利息	82	26,698,614.05	26,698,614.05
流动资产合计	19	10,723,517,092.20	9,200,452,829.79	应付股利	83		
非流动资产：	20	—	—	其他应付款	84	833,361,574.59	800,088,975.78
△发放贷款及垫款	21			△应付分保账款	85		
可供出售金融资产	22			△保险合同准备金	86		
持有至到期投资	23			△代理买卖证券款	87		
长期应收款	24			△代理承销证券款	88		
长期股权投资	25	9,202,320,311.25	8,909,883,686.25	一年内到期的非流动负债	89		
投资性房地产	26	2,233,136,423.78	2,245,553,926.67	其他流动负债	90	4,193,942,659.26	1,868,600,100.00
固定资产原价	27	31,084,346.60	33,586,996.60	流动负债合计	91	11,120,473,275.41	10,743,270,102.70
减：累计折旧	28	25,427,795.32	27,440,595.33	非流动负债：	92	—	—
固定资产净值	29	5,656,551.28	6,146,401.27	长期借款	93	5,360,600,000.00	5,866,600,000.00
减：固定资产减值准备	30			应付债券	94	2,519,208,249.62	1,339,208,249.62
固定资产净额	31	5,656,551.28	6,146,401.27	长期应付款	95	1,000,000,000.00	
在建工程	32			专项应付款	96		
工程物资	33			预计负债	97		
固定资产清理	34			递延所得税负债	98		
生产性生物资产	35			其他非流动负债	99		50,000,000.00
油气资产	36			其中：特准储备基金	100		
无形资产	37	3,763,911.00	3,763,911.00	非流动负债合计	101	8,879,808,249.62	7,255,808,249.62
开发支出	38			负 债 合 计	102	20,000,281,525.03	17,999,078,352.32
商誉	39			所有者权益(或股东权益)：	103	—	—
长期待摊费用	40			实收资本(股本)	104	3,112,550,000.00	3,112,550,000.00
递延所得税资产	41	3,358,049,187.01	3,358,049,187.01	国有资本	105	3,112,550,000.00	3,112,550,000.00
其他非流动资产	42			其中：国有法人资本	106		
其中：特准储备物资	43			集体资本	107		
非流动资产合计	44	14,802,926,384.32	14,523,397,112.20	民营资本	108		
	45			其中：个人资本	109		
	46			外商资本	110		
	47			#减：已归还投资	111		
	48			实收资本(或股本)净额	112	3,112,550,000.00	3,112,550,000.00
	49			资本公积	113	2,706,561,226.67	2,706,561,226.67
	50			减：库存股	114		
	51			专项储备	115		
	52			盈余公积	116	138,895,258.60	138,895,258.60
	53			其中：法定公积金	117	83,981,073.05	83,981,073.05
	54			任意公积金	118	54,914,185.55	54,914,185.55
	55			#储备基金	119		
	56			#企业发展基金	120		
	57			#利润归还投资	121		
	58			△一般风险准备	122		
	59			未分配利润	123	-431,844,533.78	-233,234,895.60
	60			外币报表折算差额	124		
	61			归属于母公司所有者权益合计	125	5,526,161,951.49	5,724,771,589.67
	62			*少数股东权益	126		
	63			所有者权益合计	127	5,526,161,951.49	5,724,771,589.67
资产总计	64	25,526,443,476.52	23,723,849,941.99	负债和所有者权益总计	128	25,526,443,476.52	23,723,849,941.99

注：表中带\*科目为合并会计报表专用，加△科目项目为金融类企业专用，带#为外商投资企业专用。

单位负责人：

主管会计工作负责人(总会计师)：

林贤浩

会计(财务)机构负责人：

林贤浩

填表人：

牛冬梅



## 利润表

财会地年企02表

金额单位：元

编制单位：上海张江(集团)有限公司

2013年1-3月

项 目	行次	本期金额	上期金额	项 目	行次	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1	19,493,847.84	21,780,872.37	其他	28		
其中：营业收入	2	19,493,847.84	21,780,872.37	加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	29		
其中：主营业务收入	3	17,594,352.36	18,571,770.88	投资收益（损失以“-”号填列）	30		1,264,872.86
其他业务收入	4	1,899,495.48	3,209,101.49	其中：对联营企业和合营企业的投资收益	31		
△利息收入	5			△汇兑收益（损失以“-”号填列）	32		
△已赚保费	6			三、营业利润（亏损以“-”号填列）	33	-196,716,303.51	-133,559,159.04
△手续费及佣金收入	7			加：营业外收入	34	848,743.90	
二、营业总成本	8	216,210,151.35	156,604,904.27	其中：非流动资产处置利得	35		
其中：营业成本	9	22,373,449.25	13,228,458.69	非货币性资产交换利得	36		
其中：主营业务成本	10	18,353,073.64	10,093,849.90	政府补助	37	848,743.00	
其他业务成本	11	4,020,375.61	3,134,608.79	债务重组利得	38		
△利息支出	12			减：营业外支出	39	346,805.38	301,686.43
△手续费及佣金支出	13			其中：非流动资产处置损失	40	116,780.30	1,686.43
△退保金	14			非货币性资产交换损失	41		
△赔付支出净额	15			债务重组损失	42		
△提取保险合同准备金净额	16			四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	43	-196,214,364.99	-133,860,845.47
△保单红利支出	17			减：所得税费用	44		
△分保费用	18			五、净利润（净亏损以“-”号填列）	45	-196,214,364.99	-133,860,845.47
营业税金及附加	19	1,350,206.60	1,006,824.25	归属于母公司所有者的净利润	46	-196,214,364.99	-133,860,845.47
销售费用	20	7,547,400.17	8,314,360.51	*少数股东损益	47		
管理费用	21	31,103,545.64	30,735,082.31				
其中：研究与开发费	22						
财务费用	23	153,835,549.69	103,320,178.51				
其中：利息支出	24	151,071,188.26	103,443,655.08				
利息收入	25	-2,516,288.59	1,526,302.87				
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	26						
资产减值损失	27						

注：表中带\*科目为合并会计报表专用；加△楷体项目为金融类企业专用。

单位负责人：

主管会计工作负责人（总会计师）：

林贤培

会计（财务）机构负责人：

填表人：

牛冬梅

# 现金流量表

财会地年企03表

编制单位：上海张江(集团)有限公司

2013年1-3月

金额单位：元

项 目	行次	本期金额	上期金额	项 目	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	1	—	—	处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	30		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	25,035,508.93	26,737,716.63	处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	31		
△客户存款和同业存放款项净增加额	3			收到其他与投资活动有关的现金	32		
△向中央银行借款净增加额	4			投资活动现金流入小计	33	5,160,000.00	1,264,872.86
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5			购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	34	940,913.30	120,772.00
△收到原保险合同保费取得的现金	6			投资支付的现金	35	1,096,385,079.26	270,153,491.93
△收到再保险业务现金净额	7			△质押贷款净增加额	36		
△保户储金及投资款净增加额	8			取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37		
△处置交易性金融资产净增加额	9			支付其他与投资活动有关的现金	38		
△收取利息、手续费及佣金的现金	10			投资活动现金流出小计	39	1,097,325,992.56	270,274,263.93
△拆入资金净增加额	11			投资活动产生的现金流量净额	40	-1,092,165,992.56	-269,009,391.07
△回购业务资金净增加额	12			三、筹资活动产生的现金流量：	41	—	—
收到的税费返还	13			吸收投资收到的现金	42		
收到其他与经营活动有关的现金	14	18,851,730.70	274,892,554.14	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	43		
经营活动现金流入小计	15	43,887,239.63	301,630,270.77	取得借款所收到的现金	44	4,872,300,000.00	1,500,000,000.00
购买商品、接受劳务支付的现金	16	760,696,746.65	508,115,136.96	△发行债券收到的现金	45		
△客户贷款及垫款净增加额	17			收到其他与筹资活动有关的现金	46	905,342,559.26	300,000,000.00
△存放中央银行和同业款项净增加额	18			筹资活动现金流入小计	47	5,777,642,559.26	1,800,000,000.00
△支付原保险合同赔付款项的现金	19			偿还债务所支付的现金	48	3,541,000,000.00	1,160,000,000.00
△支付利息、手续费及佣金的现金	20			分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	49	224,422,927.39	180,308,613.68
△支付保单红利的现金	21			其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	50		
支付给职工以及为职工支付的现金	22	7,034,628.93	6,413,042.76	支付其他与筹资活动有关的现金	51	180,000,000.00	110,000,000.00
支付的各项税费	23	23,277,614.34	21,707,081.09	筹资活动现金流出小计	52	3,945,422,927.39	1,450,308,613.68
支付其他与经营活动有关的现金	24	61,050,367.47	61,258,069.28	筹资活动产生的现金流量净额	53	1,832,219,631.87	349,691,386.32
经营活动现金流出小计	25	852,059,357.39	597,493,330.09	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54		
经营活动产生的现金流量净额	26	-808,172,117.76	-295,863,059.32	五、现金及现金等价物净增加额	55	-68,118,478.45	-215,181,064.07
二、投资活动产生的现金流量：	27	—	—	加：期初现金及现金等价物余额	56	953,567,672.62	542,969,600.61
收回投资收到的现金	28			六、期末现金及现金等价物余额	57	885,449,194.17	327,788,536.54
取得投资收益收到的现金	29	5,160,000.00	1,264,872.86		58		

注：加△楷体项目为金融类企业专用。

单位负责人：



主管会计工作负责人（总会计师）：

林贤培

会计（财务）机构负责人：



填表人：

牛冬梅