

上海张江高科技园区开发股份有限公司

600895

2010 年第三季度报告

目录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	3
§ 4 附录.....	8

§ 1 重要提示

- 1.1 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。
- 1.2 公司全体董事出席董事会会议。
- 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
- 1.4

公司负责人姓名	刘小龙先生
主管会计工作负责人姓名	卢缨女士
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	王颖女士

公司负责人刘小龙先生、主管会计工作负责人卢缨女士及会计机构负责人（会计主管人员）王颖女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

	本报告期末	上年度期末	币种:人民币 本报告期末比 上年度期末增 减(%)
总资产(元)	16,058,554,655.02	14,279,185,737.52	12.46
所有者权益（或股东权益）(元)	5,822,153,638.55	5,793,836,811.42	0.49
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.76	3.74	0.53
	年初至报告期期末 (1—9月)		比上年同期增 减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-635,331,023.40		-76.84
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.41		-78.26
	报告期 (7—9月)	年初至报告期期末 (1—9月)	本报告期比上 年同期增减 (%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	173,461,368.62	477,535,491.34	-2.10
基本每股收益（元/股）	0.11	0.31	0
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.11	0.31	0
稀释每股收益（元/股）	0.11	0.31	0
加权平均净资产收益率（%）	2.95	8.11	减少 0.35 个 百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.95	8.06	减少 0.32 个 百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额 (1—9月)
非流动资产处置损益	-150,912.91
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	887,044.71
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	3,965,821.12

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	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	184,516.08
所得税影响额	-1,114,694.41
少数股东权益影响额(税后)	-395,202.86
合计	3,376,571.73

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数(户)	136,681	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
上海张江(集团)有限公司	829,821,187	人民币普通股
华安宏利股票型证券投资基金	7,188,888	人民币普通股
华宝兴业多策略增长证券投资基金	7,000,000	人民币普通股
TEMASEK FULLERTON ALPHA PTE LTD	6,375,189	人民币普通股
华夏红利混合型开放式证券投资基金	6,145,626	人民币普通股
富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金	5,999,909	人民币普通股
安顺证券投资基金	5,199,955	人民币普通股
光大保德信量化核心证券投资	4,999,902	人民币普通股
嘉实沪深300指数证券投资基金	4,902,222	人民币普通股
张英	4,496,100	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产构成与上年末相比发生重大变化的原因分析

项目	2010年9月30日	2009年12月31日	增减额	增减变动比例	原因
交易性金融资产	8,967,896.28	5,139,960.49	3,827,935.79	74.47%	本期公司所持有的境外上市交易性金融资产市值上升。
预付账款	17,601,678.02	328,962,070.92	-311,360,392.90	-94.65%	本期预付土地出让金结转存货。
应收股利		14,110,846.06	-14,110,846.06	-100.00%	本期收到合营公司09年度宣告发放红利。
其他应收款	159,410,220.97	35,864,203.70	123,546,017.27	344.48%	主要系本期新增土地拍卖预申请保证金。
存货	4,523,207,696.38	3,231,363,462.12	1,291,844,234.26	39.98%	主要系公司项目建设投入增加。

固定资产	317,160,440.11	169,595,558.44	147,564,881.67	87.01%	主要系本期新增合并子公司相应增加固定资产。
在建工程	27,348,939.50		27,348,939.50		本期子公司新增尚未完工结算的自用工程项目。
其他非流动资产		1,356,250.00	-1,356,250.00	-100.00%	公司指定为被套期项目的投资到期结转。
短期借款	3,220,000,000.00	2,046,493,961.60	1,173,506,038.40	57.34%	主要新增短期借款用于归还到期短期融资券。
交易性金融负债		1,356,250.00	-1,356,250.00	-100.00%	公司持有的远期购汇套期工具到期结转。
应付票据		17,104,046.60	-17,104,046.60	-100.00%	本期采用银行汇票结算的工程款到期承兑。
应付账款	638,360,281.90	311,176,582.30	327,183,699.60	105.14%	主要系本期部分工程竣工按合同列列应付工程款。
预收款项	84,182,656.82	130,798,980.93	-46,616,324.11	-35.64%	主要系预收帐款本期结转房产销售收入。
应付职工薪酬	13,891,251.67	29,930,407.38	-16,039,155.71	-53.59%	本期支付上年末尚未发放的应付职工薪酬。
应交税费	-481,924.20	96,909,767.55	-97,391,691.75	-100.50%	本期公司支付上年末计提的企业所得税、营业税等各项税费。
应付利息	8,299,967.52	6,065,496.30	2,234,471.22	36.84%	本期公司借款规模增长，期末相应计提的应付利息较上年末增长。
其他应付款	524,808,072.27	320,458,743.84	204,349,328.43	63.77%	主要系本期新增合并子公司的经营性债务增加所致。

一年内到期的非流动负债	136,000,000.00	250,000,000.00	-114,000,000.00	-45.60%	本期公司归还部分一年内到期的长期借款。
其他流动负债		1,027,388,882.00	-1,027,388,882.00	-100.00%	本期公司归还到期 10 亿短期融资券本金及应付利息。
长期借款	3,072,809,881.57	1,955,000,000.00	1,117,809,881.57	57.18%	本期新增长期借款。
长期应付款	1,306,410.01	2,482,023.81	-1,175,613.80	-47.37%	本期公司按照合同支付融资租赁租金
递延所得税负债	99,889,427.91	55,283,917.05	44,605,510.86	80.68%	主要系本期受让股权而新增合并子公司的资产公允价值与帐面计税价值存在差异,相应计提递延所得税负债。

费用构成与上年同期相比发生重大变化的原因分析

项目	2010 年 1-9 月	2009 年 1-9 月	增减额	增减变动比例	原因
财务费用	212,204,636.60	102,364,002.73	109,840,633.87	107.30%	公司本期借款规模较上年同期增长,计入财务费用的利息支出较上年同期增加 10919 万元。
公允价值变动收益	3,965,821.12	2,513,121.24	1,452,699.88	57.80%	本期公司持有的交易性金融资产市价上升产生的公允价值变动收益较上年同期增加
投资收益	294,391,288.00	57,658,693.52	236,732,594.48	410.58%	本期公司确认的参股公司权益法投资收益较上年同期增加 22357 万。

所得税费用	72,842,973.19	126,401,220.18	-53,558,246.99	-42.37%	本期公司利润总额中免于补税的参股公司权益法投资收益所占比重较上年同期增加，相应计提缴纳的企业所得税费用较上年同期减少。
-------	---------------	----------------	----------------	---------	-------------------------------------------------------------

现金流量构成与上年同期相比发生重大变化的原因分析

项目	2010 年 1-9 月	2009 年 1-9 月	增减额	增减变动比例	原因
经营性现金净流量	-635,331,023.40	-359,277,100.12	-276,053,923.28	-76.84%	虽然本期公司销售、劳务收现较上年同期增长 1.28 亿，但用于土地出让、项目开发建设的现金支付较上年同期增长 4.12 亿，收支相抵后本期经营性现金净流出较上年同期有所上升。
投资性现金净流量	-23,942,304.21	-101,677,876.25	77,735,572.04	76.45%	公司上年同期收回到期 3 亿元银行金融产品，而本期无此项现金收回，使得本期收回投资取得的现金较上年同期减少 3.05 亿，但公司本期取得投资收益收到的现金较上年同期增加 1.38 亿，投资支付的现金较上年同期减少 2.67 亿，收支相抵后本期投资性现金净流入较上年同期有所上升。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

本报告期内，公司无现金分红。

上海张江高科技园区开发股份有限公司

法定代表人:刘小龙先生

2010年10月27日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2010 年 9 月 30 日

编制单位：上海张江高科技园区开发股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	3,399,965,599.53	3,586,014,352.12
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
交易性金融资产	8,967,896.28	5,139,960.49
应收票据	0.00	0.00
应收账款	1,165,027,989.08	1,050,042,185.10
预付款项	17,601,678.02	328,962,070.92
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	14,110,846.06
其他应收款	159,410,220.97	35,864,203.70
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	4,523,207,696.38	3,231,363,462.12
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	0.00
流动资产合计	9,274,181,080.26	8,251,497,080.51
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款	0.00	0.00
可供出售金融资产	256,463,924.33	229,056,508.14
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	2,284,095,843.73	2,058,172,416.45
投资性房地产	3,798,679,019.40	3,457,383,740.40
固定资产	317,160,440.11	169,595,558.44
在建工程	27,348,939.50	0.00
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	22,336,929.23	23,582,133.36
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	159,357.96	204,177.33
递延所得税资产	78,129,120.50	88,337,872.89
其他非流动资产	0.00	1,356,250.00
非流动资产合计	6,784,373,574.76	6,027,688,657.01
资产总计	16,058,554,655.02	14,279,185,737.52
流动负债：		
短期借款	3,220,000,000.00	2,046,493,961.60

向中央银行借款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	1,356,250.00
应付票据	0.00	17,104,046.60
应付账款	638,360,281.90	311,176,582.30
预收款项	84,182,656.82	130,798,980.93
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付职工薪酬	13,891,251.67	29,930,407.38
应交税费	-481,924.20	96,909,767.55
应付利息	8,299,967.52	6,065,496.30
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	524,808,072.27	320,458,743.84
应付分保账款	0.00	0.00
保险合同准备金	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	136,000,000.00	250,000,000.00
其他流动负债	0.00	1,027,388,882.00
流动负债合计	4,625,060,305.98	4,237,683,118.50
非流动负债：		
长期借款	3,072,809,881.57	1,955,000,000.00
应付债券	2,069,137,268.70	1,976,533,447.92
长期应付款	1,306,410.01	2,482,023.81
专项应付款	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延所得税负债	99,889,427.91	55,283,917.05
其他非流动负债	252,955.29	1,140,000.00
非流动负债合计	5,243,395,943.48	3,990,439,388.78
负债合计	9,868,456,249.46	8,228,122,507.28
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,548,689,550.00	1,548,689,550.00
资本公积	2,590,424,601.73	2,563,742,200.37
减：库存股	0.00	0.00
专项储备		
盈余公积	336,979,992.18	336,979,992.18
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	1,397,066,816.37	1,384,138,190.03
外币报表折算差额	-51,007,321.73	-39,713,121.16
归属于母公司所有者权益合计	5,822,153,638.55	5,793,836,811.42
少数股东权益	367,944,767.01	257,226,418.82
所有者权益合计	6,190,098,405.56	6,051,063,230.24
负债和所有者权益总计	16,058,554,655.02	14,279,185,737.52

公司法定代表人：刘小龙先生 主管会计工作负责人：卢缨女士 会计机构负责人：王颖女士

母公司资产负债表

2010 年 9 月 30 日

编制单位：上海张江高科技园区开发股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	2,095,949,150.61	2,471,869,253.41
交易性金融资产	0.00	0.00
应收票据	0.00	0.00
应收账款	396,696,798.88	347,354,227.99
预付款项	1,616,922.90	292,279,047.89
应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	623,631,306.74	712,835,961.98
存货	255,890,363.42	666,545,361.93
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	0.00
流动资产合计	3,373,784,542.55	4,490,883,853.20
非流动资产：		
可供出售金融资产	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	6,485,125,111.00	4,246,766,590.15
投资性房地产	2,925,415,669.53	2,568,055,278.74
固定资产	3,033,962.77	4,466,489.43
在建工程	290,725.00	0.00
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	528,507.44	243,341.58
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	19,826,552.94	22,749,999.98
递延所得税资产	57,852,985.13	62,335,958.65
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	9,492,073,513.81	6,904,617,658.53
资产总计	12,865,858,056.36	11,395,501,511.73
流动负债：		
短期借款	2,230,000,000.00	1,020,000,000.00
交易性金融负债	0.00	0.00
应付票据	0.00	17,104,046.60
应付账款	13,409,091.29	35,670,516.76
预收款项	19,379,073.61	91,276,313.81
应付职工薪酬	8,323,038.16	21,276,712.63
应交税费	-417,703.41	82,735,244.06
应付利息	5,488,891.67	3,936,240.00
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	1,384,339,161.64	129,356,431.33

一年内到期的非流动负债	50,000,000.00	250,000,000.00
其他流动负债	0.00	1,027,388,882.00
流动负债合计	3,710,521,552.96	2,678,744,387.19
非流动负债：		
长期借款	1,840,000,000.00	1,405,000,000.00
应付债券	2,069,137,268.70	1,976,533,447.92
长期应付款	261,900.00	523,800.00
专项应付款	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延所得税负债	566,265.00	566,265.00
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	3,909,965,433.70	3,382,623,512.92
负债合计	7,620,486,986.66	6,061,367,900.11
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,548,689,550.00	1,548,689,550.00
资本公积	2,888,598,973.90	2,888,598,973.90
减：库存股	0.00	0.00
专项储备		
盈余公积	336,979,992.18	336,979,992.18
一般风险准备		
未分配利润	471,102,553.62	559,865,095.54
所有者权益（或股东权益）合计	5,245,371,069.70	5,334,133,611.62
负债和所有者权益（或股东权益）总计	12,865,858,056.36	11,395,501,511.73

公司法定代表人：刘小龙先生 主管会计工作负责人：卢缨女士 会计机构负责人：王颖女士

4.2

合并利润表

编制单位：上海张江高科技园区开发股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业总收入	288,171,389.30	550,952,380.45	1,153,097,491.60	1,517,883,096.93
其中：营业收入	288,171,389.30	550,952,380.45	1,153,097,491.60	1,517,883,096.93
利息收入	0.00	0.00	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费及 佣金收入	0.00	0.00	0.00	0.00
二、营业总成本	300,103,613.55	343,932,479.32	872,491,632.24	902,251,776.83
其中：营业成本	161,010,290.63	256,761,374.33	498,470,021.97	643,074,324.34
利息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费及 佣金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00	0.00	0.00
赔付支出 净额	0.00	0.00	0.00	0.00
提取保险 合同准备金净额	0.00	0.00	0.00	0.00
保单红利 支出	0.00	0.00	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00	0.00	0.00
营业税金 及附加	15,949,986.19	26,768,031.55	64,465,434.59	82,788,221.99
销售费用	13,566,779.21	966,705.96	34,918,661.02	23,893,441.65
管理费用	22,975,013.02	19,068,096.41	59,179,059.28	46,376,088.83
财务费用	83,223,075.55	39,440,967.02	212,204,636.60	102,364,002.73
资产减值 损失	3,378,468.95	927,304.05	3,253,818.78	3,755,697.29
加：公允价值变 动收益（损失以“-” 号填列）	-20,011.02	478,228.18	3,965,821.12	2,513,121.24
投资收益 （损失以“-”号填 列）	190,077,400.44	11,755,342.22	294,391,288.00	57,658,693.52
其中：对 联营企业和合营企业 的投资收益	178,769,522.50	11,657,012.50	278,198,546.79	54,627,433.35
汇兑收益 （损失以“-”号填 列）	0.00	0.00	0.00	0.00
三、营业利润（亏损 以“-”号填列）	178,125,165.17	219,253,471.53	578,962,968.48	675,803,134.86
加：营业外收入	802,993.16	2,231,471.96	1,807,162.03	3,254,819.34
减：营业外支出	514,414.15	654,714.25	886,514.15	754,714.25
其中：非流动	150,912.91	11,069.65	150,912.91	11,069.65

资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	178,413,744.18	220,830,229.24	579,883,616.36	678,303,239.95
减：所得税费用	5,503,739.43	43,552,917.68	72,842,973.19	126,401,220.18
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	172,910,004.75	177,277,311.56	507,040,643.17	551,902,019.77
归属于母公司所有者的净利润	173,461,368.62	177,176,581.56	477,535,491.34	476,882,675.07
少数股东损益	-551,363.87	100,730.00	29,505,151.83	75,019,344.70
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.11	0.11	0.31	0.31
（二）稀释每股收益	0.11	0.11	0.31	0.31
七、其他综合收益	-26,512,633.48	-7,366,632.60	15,388,200.79	15,904,502.78
八、综合收益总额	146,397,371.27	169,910,678.96	522,428,843.96	567,806,522.55
归属于母公司所有者的综合收益总额	146,948,735.14	169,809,948.96	492,923,692.13	492,787,177.85
归属于少数股东的综合收益总额	-551,363.87	100,730.00	29,505,151.83	75,019,344.70

公司法定代表人：刘小龙先生 主管会计工作负责人：卢缨女士 会计机构负责人：王颖女士

母公司利润表

编制单位：上海张江高科技园区开发股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9 月)	上年年初至报 告期末金额 (1-9月)
一、营业收入	164,286,487.12	175,067,365.40	567,630,121.65	480,746,928.99
减：营业成本	68,315,677.16	99,311,648.53	226,261,131.92	215,678,136.66
营业税金及附加	9,707,075.01	6,041,720.57	31,634,807.63	23,447,702.39
销售费用	5,698,088.40	4,354,798.25	12,869,778.69	7,101,542.33
管理费用	7,230,506.47	9,920,610.54	20,829,976.26	18,372,701.78
财务费用	80,304,009.35	37,060,302.76	202,432,032.36	103,995,505.22
资产减值损失	-403,242.63	676,736.69	2,576,008.01	2,190,190.87
加：公允价值变动收 益(损失以“-”号填列)	0.00	0.00	0.00	0.00
投资收益(损失 以“-”号填列)	160,790,999.54	33,986,196.28	321,075,083.64	107,569,892.81
其中：对联营 企业和合营企业的投资收 益	149,483,121.60	3,728,244.52	230,447,342.43	49,370,136.45
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	154,225,372.90	51,687,744.34	392,101,470.42	217,531,042.55
加：营业外收入	212,085.26	783,890.47	582,290.43	1,167,808.14
减：营业外支出	480,051.83	100,000.00	730,051.83	150,000.00
其中：非流动资产 处置损失	80,051.83	0.00	80,051.83	0.00
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	153,957,406.33	52,371,634.81	391,953,709.02	218,548,850.69
减：所得税费用	-1,494,548.56	3,435,491.10	16,109,385.94	22,386,665.92
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	155,451,954.89	48,936,143.71	375,844,323.08	196,162,184.77
五、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.10	0.03	0.24	0.13
(二)稀释每股收益	0.10	0.03	0.24	0.13
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	155,451,954.89	48,936,143.71	375,844,323.08	196,162,184.77

公司法定代表人：刘小龙先生 主管会计工作负责人：卢缨女士 会计机构负责人：王颖女士

4.3

合并现金流量表

2010 年 1—9 月

编制单位：上海张江高科技园区开发股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
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	1,076,563,907.42	948,128,314.66
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再保险业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
处置交易性金融资产净增加额	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
收到的税费返还	0.00	225,630.45
收到其他与经营活动有关的现金	331,169,308.42	50,967,200.31
经营活动现金流入小计	1,407,733,215.84	999,321,145.42
购买商品、接受劳务支付的现金	1,499,374,121.06	1,086,828,807.50
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	54,716,896.11	38,530,461.19
支付的各项税费	225,341,080.10	194,738,431.05
支付其他与经营活动有关的现金	263,632,141.97	38,500,545.80
经营活动现金流出小计	2,043,064,239.24	1,358,598,245.54
经营活动产生的现金流量净额	-635,331,023.40	-359,277,100.12
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	33,500,000.00	338,944,972.59
取得投资收益收到的现金	184,880,812.72	46,324,845.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	586,544.53	543,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	300,694.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	218,967,357.25	386,114,312.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38,439,311.86	15,246,827.02
投资支付的现金	160,669,225.20	299,483,283.03
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	43,801,124.40	171,700,933.99
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	1,361,144.43
投资活动现金流出小计	242,909,661.46	487,792,188.47
投资活动产生的现金流量净额	-23,942,304.21	-101,677,876.25

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	112,000,000.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	112,000,000.00	0.00
取得借款收到的现金	4,443,809,881.57	5,256,843,230.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	4,555,809,881.57	5,256,843,230.00
偿还债务支付的现金	3,298,590,240.00	4,101,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	752,227,976.32	501,812,209.34
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	60,565,000.00	177,186,680.82
支付其他与筹资活动有关的现金	1,175,613.80	4,232,800.00
筹资活动现金流出小计	4,051,993,830.12	4,607,645,009.34
筹资活动产生的现金流量净额	503,816,051.45	649,198,220.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,091,476.43	-67,168.53
五、现金及现金等价物净增加额	-159,548,752.59	188,176,075.76
加：期初现金及现金等价物余额	3,540,514,352.12	1,912,491,448.14
六、期末现金及现金等价物余额	3,380,965,599.53	2,100,667,523.90

公司法定代表人：刘小龙先生 主管会计工作负责人：卢缨女士 会计机构负责人：王颖女士

母公司现金流量表

2010 年 1—9 月

编制单位：上海张江高科技园区开发股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)
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	453,339,300.51	352,043,572.99
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	1,677,451,558.17	23,522,264.68
经营活动现金流入小计	2,130,790,858.68	375,565,837.67
购买商品、接受劳务支付的现金	174,567,502.70	298,269,773.91
支付给职工以及为职工支付的现金	20,756,188.64	13,075,868.68
支付的各项税费	129,870,761.52	54,506,616.15
支付其他与经营活动有关的现金	91,472,357.78	209,506,126.59
经营活动现金流出小计	416,666,810.64	575,358,385.33
经营活动产生的现金流量净额	1,714,124,048.04	-199,792,547.66
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	336,944,972.59
取得投资收益收到的现金	196,590,787.99	63,358,727.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	585,000.00	515,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	300,694.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	197,175,787.99	401,120,194.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,046,711.46	6,492,498.16
投资支付的现金	2,069,794,225.20	306,828,182.03
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	44,580,000.00	171,801,040.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	2,119,420,936.66	485,121,720.19
投资活动产生的现金流量净额	-1,922,245,148.67	-84,001,525.62
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	2,905,000,000.00	4,235,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	2,905,000,000.00	4,235,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,460,000,000.00	3,320,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	612,537,102.17	278,173,867.98
支付其他与筹资活动有关的现金	261,900.00	4,232,800.00
筹资活动现金流出小计	3,072,799,002.17	3,602,406,667.98
筹资活动产生的现金流量净额	-167,799,002.17	632,593,332.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-375,920,102.80	348,799,258.74
加：期初现金及现金等价物余额	2,471,869,253.41	733,442,391.38
六、期末现金及现金等价物余额	2,095,949,150.61	1,082,241,650.12

公司法定代表人：刘小龙先生 主管会计工作负责人：卢缨女士 会计机构负责人：王颖女士