

上海外高桥保税区开发股份有限公司

600648

2010 年第一季度报告

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.....	6

§ 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 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	舒榕斌
主管会计工作负责人姓名	施伟民
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	刘宏年

公司负责人舒榕斌、主管会计工作负责人施伟民及会计机构负责人（会计主管人员）刘宏年声明：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

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比 上年度期末增 减(%)
总资产(元)	23,673,261,580.40	21,585,196,870.29	9.67
所有者权益（或股东权益）(元)	4,272,943,537.46	4,324,686,150.38	-1.20
归属于上市公司股东的每股净资产(元/ 股)	4.23	4.28	-1.20
	年初至报告期期末		比上年同期增 减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	42,555,716.71		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元/ 股)	0.04		不适用
	报告期	年初至报告期期末	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)	35,259,825.53	35,259,825.53	909.36
基本每股收益（元/股）	0.035	0.035	909.36
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.035	0.035	1,151.68
稀释每股收益（元/股）	0.035	0.035	909.36
加权平均净资产收益率（%）	0.820	0.820	增加 0.72 个 百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（%）	0.817	0.817	增加 0.74 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	金额
非流动资产处置损益	-385,194.60
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	7,750.00
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-2,692.94
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	680,630.25

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	-65,593.85
所得税影响额	-52,505.39
少数股东权益影响额(税后)	55,945.88
合计	238,339.35

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)		59,128
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
上海国际集团资产管理有限公司	52,151,000	人民币普通股
BOCI SECURITIES LIMITED	3,576,983	境内上市外资股
上海针织机械一厂有限公司	3,080,482	人民币普通股
上海松源大酒店有限公司	2,069,269	人民币普通股
NOMURA INTERNATIONAL (HONG KONG) LIMITED - CUSTOMERS' SEGREGATED ACCOUNT	1,819,656	境内上市外资股
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	1,713,754	人民币普通股
IEONG IAT	1,139,500	境内上市外资股
张文军	1,020,696	境内上市外资股
沈宁	1,014,000	境内上市外资股
NORGES BANK	878,735	境内上市外资股

§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

- (1) 应收票据较年初增长 48.45%，主要系结算票据增加。
- (2) 其他应收款较年初增长 101.23%，主要系支付物流二期土地招拍挂保证金。
- (3) 应付票据较年初减少 95.20%，主要系票据到期结算。
- (4) 应付账款较年初增长 31.20%，主要系应付成本项目费用增加。
- (5) 预收款项较年初增长 46.17%，主要系预收土地销售款增加。
- (6) 应交税费较年初减少 63.86%，主要系应付税款缴纳。
- (7) 应付利息较年初增长 51.05%，主要系企业债利息按期计提。
- (8) 财务费用同比减少 37.48%，主要系借款利率降低及利息资本化影响。
- (9) 资产减值损失同比增长 1352.97%，主要系冲回本期坏账准备金额增加。
- (10) 投资收益同比增长 164.51%，主要系投资项目较上年同期收益增加。
- (11) 营业外收入同比减少 87.03%，主要系财政补贴收入较上年同期减少。
- (12) 营业外支出同比减少 71.42%，主要系非流动资产处置损失较上年同期减少。
- (13) 所得税费用同比增长 47.10%，主要系所得税率由 20%增加到 22%。
- (14) 筹资活动产生的现金流量净额减少 43.38%，主要系本期 NDF 和 DF 业务合约结算净额小于上年同期。

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

1、根据公司 2010 年 3 月 13 日召开的第六届董事会第二十次会议决议，并经公司 2009 年度股东大会决议，公司控股子公司上海市外高桥保税区新发展有限公司与上海外高桥新市镇开发管理有限公司签订了《定向预定配套商品房协议》，预定房屋单价为 5599 元/平方米，总价为 616,015,977.5 元。目前双方按该合同约定正常履行。

2、公司全资子公司上海市外高桥保税区三联发展有限公司与华进电子科技（上海）有限公司就外高桥保税区爱都路 18 号 35#、36# 厂房租赁纠纷事宜分别向中国国际贸易促进委员会上海分会提出仲裁申请（详见公司 2009 年度报告），在政府有关部门协调下，经双方协商，双方已于 2010 年 4 月达成和解，双方分别申请撤回仲裁申请，且撤销申请已获仲裁委员会裁定同意。

3、公司因对华源股份逾期担保事项而产生一系列诉讼案件（详见 2009 年度报告），公司正在积极与债权银行协调和解事项，争取将对公司的不利影响降到最低。

4、公司全资子公司上海外高桥保税区联合发展有限公司（以下简称“外联发公司”）于 2010 年 2 月 3 日参与网下竞拍上海市规划和国土资源管理局发布挂牌出让的浦东新区外高桥物流园区二期 5-2、5-3、5-5、4-1、4-2、4-3 号地块，最终外联发公司中标并签订中标确认书。外联发公司根据中标确认书的要求完成了相关前置工作后，于 2010 年 4 月 6 日与上海市浦东新区规划和土地管理局分别就浦东新区外高桥物流园区二期 4#、5# 地块签订了 2 份《国有建设使用权出让合同》，该合同目前按约正常履行。

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

收购报告书或权益变动报告书中所作承诺

（1）关于同业竞争承诺的履行情况

截至 2010 年 3 月 31 日，关于同业竞争承诺所涉及的资产，其相关状况在此期间未发生实质性变化，外高桥集团不存在违背同业竞争承诺的情况。

（2）关于减少和规范关联交易承诺的履行情况

截至 2010 年 3 月 31 日，外高桥集团认真履行此项承诺，未出现违反承诺的情况。同时，公司也制定了《关联交易管理办法》规范关联交易。

（3）关于保持上市公司独立性承诺的履行情况

截至 2010 年 3 月 31 日，不存在外高桥集团利用持股地位损害上市公司及中小股东利益的情况。

（4）关于资产权属问题承诺的履行情况

外高桥集团、东兴投资已注入我公司的三家公司的不动产的信息真实、准确、完整，不存在虚假陈述和重大遗漏；对其中部分资产产权手续不完善的问题，其已采取相应措施完善相关产权手续；截至 2010 年 3 月 31 日，我公司未发生任何因资产权属纠纷导致上市公司损失的事件，外高桥集团和东兴投资未出现违反承诺的情况。

（5）关于补偿协议的履行情况

对于相关资产的盈利情况和资产评估价值，承诺于年度末聘请专业机构出具报告判断是否存在现金补偿问题。本报告期不涉及相关事项。

（6）关于办理房地产权证问题的承诺的履行情况

外高桥集团、东兴投资承诺于 2008 年 12 月 31 日前办理完成房地产权证的物业面积约 90,596.71 平方米，上述均已按时办理完毕；

外高桥集团、东兴投资承诺于 2009 年 6 月 30 日前办理完成房地产权证的物业面积约 186,130.20 平方米，除以下 2.96 万平方米物业外均已按时办理完毕，未办出产证的具体说明如下：

外联发园区的相关物业的权证已在办理中，上海市规划和国土资源管理局（以下简称“上海市国土局”）分别于 2009 年 11 月 2 日出具了公建 E3-007 合同调整受理通知单，于 2009 年 12 月 1 日出具了公建 E4-23、公建 E4-24 及相关地块的征询收文回执单，上述物业有待上海市国土局审核后完成产证办理。

新发展园区的新兴楼已经公司第六届董事会第十九次会议审议同意重建事宜，不再办理原大楼产证。

三联发的厂房，由于办出产证后的面积与评估时的预测面积之间有差额，外高桥集团已按照评估值及其持有三联发公司的权益份额向我公司给予现金补足。

（7）关于标的资产在过渡期间损益安排承诺的履行情况

外高桥集团与东兴投资公司已履行此项承诺，未出现违反承诺的情况。

(8) 外高桥集团、东兴投资公司关于股份限售期的承诺履行情况

截至 2010 年 3 月 31 日，外高桥集团、东兴投资公司正在履行此项承诺，未出现违反承诺的情况。

(注：以上具体承诺事项详见《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》)

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

报告期内，公司未进行现金分红。

上海外高桥保税区开发股份有限公司

法定代表人：舒榕斌

2010 年 4 月 30 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2010 年 3 月 31 日

编制单位：上海外高桥保税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	6,995,211,536.83	5,425,986,248.21
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	262,623.01	372,274.04
应收票据	6,604,485.36	4,449,053.84
应收账款	396,178,412.57	423,827,644.68
预付款项	187,958,490.16	252,883,040.20
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利	1,366,300.74	1,366,300.74
其他应收款	212,211,786.97	105,455,739.19
买入返售金融资产		
存货	7,566,817,995.18	6,874,325,455.64
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	15,366,611,630.82	13,088,665,756.54
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	1,071,620,347.96	1,179,991,091.58
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	478,964,726.24	477,480,217.47
投资性房地产	5,558,517,536.09	5,624,438,581.08
固定资产	1,010,446,535.23	1,026,146,500.77
在建工程	5,604,053.21	4,674,170.13
工程物资		
固定资产清理	-8,108.61	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	139,440,871.45	140,205,908.57
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	39,414,945.38	40,945,601.52
递延所得税资产	2,649,042.63	2,649,042.63
其他非流动资产		
非流动资产合计	8,306,649,949.58	8,496,531,113.75
资产总计	23,673,261,580.40	21,585,196,870.29
流动负债：		
短期借款	12,367,095,201.74	10,864,246,578.27

向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	4,903,664.70	102,164,772.75
应付账款	586,762,384.09	447,225,266.13
预收款项	2,412,152,085.94	1,650,269,211.19
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	45,027,024.83	48,266,601.79
应交税费	52,702,504.90	145,821,280.30
应付利息	25,030,742.78	16,570,658.70
应付股利	4,126,333.90	4,040,800.33
其他应付款	1,008,202,092.38	1,127,610,582.18
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	221,710,000.00	223,410,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	16,727,712,035.26	14,629,625,751.64
非流动负债：		
长期借款	897,190,000.00	847,990,000.00
应付债券		
长期应付款	840,090,826.95	840,090,826.95
专项应付款	1,920,000.00	1,920,000.00
预计负债	189,000,000.00	189,000,000.00
递延所得税负债	218,434,327.02	239,811,214.68
其他非流动负债	40,000,000.00	40,000,000.00
非流动负债合计	2,186,635,153.97	2,158,812,041.63
负债合计	18,914,347,189.23	16,788,437,793.27
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,010,780,943.00	1,010,780,943.00
资本公积	2,167,332,281.01	2,254,326,167.07
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	316,552,836.31	316,552,836.31
一般风险准备		
未分配利润	782,854,503.32	747,594,677.79
外币报表折算差额	-4,577,026.18	-4,568,473.79
归属于母公司所有者权益合计	4,272,943,537.46	4,324,686,150.38
少数股东权益	485,970,853.71	472,072,926.64
所有者权益合计	4,758,914,391.17	4,796,759,077.02
负债和所有者权益总计	23,673,261,580.40	21,585,196,870.29

公司法定代表人：舒榕斌 主管会计工作负责人：施伟民 会计机构负责人：刘宏年

母公司资产负债表

2010 年 3 月 31 日

编制单位：上海外高桥保税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	261,293,853.92	108,473,418.36
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	10,037,006.57	1,547,627.28
预付款项	28,086,412.00	107,536,184.72
应收利息	11,014,701.80	6,033,178.37
应收股利	74,986,695.87	74,312,928.03
其他应收款	458,145,113.02	533,781,533.64
存货	3,909,975,074.87	3,610,437,072.73
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	95,000,000.00	75,000,000.00
流动资产合计	4,848,538,858.05	4,517,121,943.13
非流动资产：		
可供出售金融资产	917,524,139.03	1,020,557,654.92
持有至到期投资		
长期应收款	435,500,000.00	435,500,000.00
长期股权投资	2,462,667,221.89	2,410,057,962.11
投资性房地产	740,386,075.58	747,890,057.51
固定资产	188,256,150.46	191,753,839.63
在建工程	1,226,748.00	
工程物资		
固定资产清理	172,891.39	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	33,912,353.54	34,058,978.81
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,321,243.23	2,321,243.23
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,781,966,823.12	4,842,139,736.21
资产总计	9,630,505,681.17	9,359,261,679.34
流动负债：		
短期借款	2,382,000,000.00	2,614,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	0.00	99,997,437.00
应付账款	8,164,507.21	14,443,962.21
预收款项	1,853,002,558.62	1,104,422,760.86
应付职工薪酬	791,813.19	3,470,802.83
应交税费	19,448,159.64	107,399,603.90
应付利息	23,613,755.78	15,131,659.05
应付股利		
其他应付款	127,523,440.52	75,532,619.53

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	4,414,544,234.96	4,034,398,845.38
非流动负债：		
长期借款	245,000,000.00	245,000,000.00
应付债券		
长期应付款	840,090,826.95	840,090,826.95
专项应付款		
预计负债	189,000,000.00	189,000,000.00
递延所得税负债	185,281,727.54	207,949,101.03
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,459,372,554.49	1,482,039,927.98
负债合计	5,873,916,789.45	5,516,438,773.36
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,010,780,943.00	1,010,780,943.00
资本公积	2,494,780,513.90	2,575,146,656.30
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	201,504,204.81	201,504,204.81
一般风险准备		
未分配利润	49,523,230.01	55,391,101.87
所有者权益（或股东权益）合计	3,756,588,891.72	3,842,822,905.98
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,630,505,681.17	9,359,261,679.34

公司法定代表人：舒榕斌 主管会计工作负责人：施伟民 会计机构负责人：刘宏年

4.2

合并利润表

2010 年 1—3 月

编制单位：上海外高桥保税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	上期金额
一、营业总收入	1,275,879,045.64	1,420,239,310.49
其中：营业收入	1,275,879,045.64	1,420,239,310.49
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,212,330,759.53	1,392,548,123.45
其中：营业成本	1,036,766,558.83	1,200,614,730.17
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	22,278,048.19	21,664,639.74
销售费用	43,426,373.15	40,572,046.13
管理费用	71,174,428.97	67,144,946.63
财务费用	39,129,288.70	62,582,314.60
资产减值损失	-443,938.31	-30,553.82
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-2,692.94	
投资收益（损失以“-”号填列）	2,599,826.64	-4,030,342.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	66,145,419.81	23,660,844.89
加：营业外收入	195,190.99	1,504,458.49
减：营业外支出	193,489.45	676,939.25
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	66,147,121.35	24,488,364.13
减：所得税费用	16,829,926.81	11,441,465.44
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	49,317,194.54	13,046,898.69
归属于母公司所有者的净利润	35,259,825.53	3,493,273.93
少数股东损益	14,057,369.01	9,553,624.76
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.035	0.003
（二）稀释每股收益	0.035	0.003
七、其他综合收益	-87,002,438.45	226,907,851.81
八、综合收益总额	-37,685,243.91	239,954,750.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	-51,742,612.92	230,401,125.74
归属于少数股东的综合收益总额	14,057,369.01	9,553,624.76

公司法定代表人：舒榕斌 主管会计工作负责人：施伟民 会计机构负责人：刘宏年

母公司利润表

2010 年 1—3 月

编制单位：上海外高桥保税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	上期金额
一、营业收入	19,397,692.34	16,612,914.75
减：营业成本	10,845,096.32	9,448,253.67
营业税金及附加	1,030,616.20	847,303.11
销售费用	559,727.99	2,014,729.46
管理费用	7,443,899.80	4,674,085.35
财务费用	981,080.98	17,115,387.44
资产减值损失		
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）	-4,453,539.39	-158,395.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-5,916,268.34	-17,645,239.35
加：营业外收入	48,396.48	
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-5,867,871.86	-17,645,239.35
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-5,867,871.86	-17,645,239.35
五、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益	-80,366,142.40	204,639,849.21
七、综合收益总额	-86,234,014.26	186,994,609.86

公司法定代表人：舒榕斌 主管会计工作负责人：施伟民 会计机构负责人：刘宏年

4.3

合并现金流量表

2010 年 1—3 月

编制单位：上海外高桥保税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	上期金额
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	2,147,318,506.05	1,584,423,499.45
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	38,569,619.38	82,674,760.38
收到其他与经营活动有关的现金	5,958,793,954.25	289,942,301.26
经营活动现金流入小计	8,144,682,079.68	1,957,040,561.09
购买商品、接受劳务支付的现金	1,743,693,190.54	1,606,820,000.97
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	101,217,425.11	102,880,702.87
支付的各项税费	164,146,562.57	70,290,515.15
支付其他与经营活动有关的现金	6,093,069,184.75	543,275,648.94
经营活动现金流出小计	8,102,126,362.97	2,323,266,867.93
经营活动产生的现金流量净额	42,555,716.71	-366,226,306.84
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,886,053.97	22,641,026.49
取得投资收益收到的现金	938,582.14	3,356,415.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	287,840.00	4,965,791.28
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	337,672.34	
投资活动现金流入小计	4,450,148.45	30,963,233.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,137,199.82	86,430,618.49
投资支付的现金	2,557,496.91	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	918,680.00	2,153,804.07
投资活动现金流出小计	10,613,376.73	88,584,422.56
投资活动产生的现金流量净额	-6,163,228.28	-57,621,189.35
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	4,716,867,910.57	3,108,919,793.67
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	154,990,377.34	1,564,358,010.97
筹资活动现金流入小计	4,871,858,287.91	4,673,277,804.64
偿还债务支付的现金	3,166,519,287.10	4,201,747,412.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	98,711,422.98	240,594,693.75
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,707,125,776.90	-733,446.79
筹资活动现金流出小计	4,972,356,486.98	4,441,608,659.32
筹资活动产生的现金流量净额	-100,498,199.07	231,669,145.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,943,126.03	-10,187,402.57
五、现金及现金等价物净增加额	-61,162,584.61	-202,365,753.44
加：期初现金及现金等价物余额	1,199,227,902.59	1,430,956,388.66
六、期末现金及现金等价物余额	1,138,065,317.98	1,228,590,635.22

公司法定代表人：舒榕斌 主管会计工作负责人：施伟民 会计机构负责人：刘宏年

母公司现金流量表

2010 年 1—3 月

编制单位：上海外高桥保税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	上期金额
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	759,467,557.46	14,473,438.62
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	82,315,044.08	45,052,595.57
经营活动现金流入小计	841,782,601.54	59,526,034.19
购买商品、接受劳务支付的现金	374,614,273.82	374,561,510.64
支付给职工以及为职工支付的现金	6,626,031.92	4,507,650.75
支付的各项税费	90,711,537.42	14,132,011.75
支付其他与经营活动有关的现金	33,595,862.34	50,482,037.08
经营活动现金流出小计	505,547,705.50	443,683,210.22
经营活动产生的现金流量净额	336,234,896.04	-384,157,176.03
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	105,940.00	
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	105,940.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,241,843.00	1,381,732.00
投资支付的现金	52,585,450.08	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-135,300,000.00	-60,500,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	-81,472,706.92	-59,118,268.00
投资活动产生的现金流量净额	81,578,646.92	59,118,268.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,008,000,000.00	985,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,008,000,000.00	985,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,240,000,000.00	640,250,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,997,303.00	62,237,137.31
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,272,997,303.00	702,487,137.31
筹资活动产生的现金流量净额	-264,997,303.00	282,512,862.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,668.01	106.88
五、现金及现金等价物净增加额	152,814,571.95	-42,525,938.46
加：期初现金及现金等价物余额	101,562,767.22	180,686,013.01
六、期末现金及现金等价物余额	254,377,339.17	138,160,074.55

公司法定代表人：舒榕斌 主管会计工作负责人：施伟民 会计机构负责人：刘宏年