

上海张江高科技园区开发股份有限公司

600895

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	刘小龙
主管会计工作负责人姓名	卢纓
会计机构负责人姓名	王颖

公司负责人刘小龙、主管会计工作负责人卢纓及会计机构负责人王颖声明：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)	14,112,910,774.05	14,279,185,737.52	-1.16
所有者权益(或股东权益)(元)	6,102,769,776.94	5,793,836,811.42	5.33
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.94	3.74	5.35
	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)	-182,896,144.26		25.61
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.12		25.61
	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)	140,947,399.92	140,947,399.92	17.95
基本每股收益(元/股)	0.091	0.091	17.95
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.088	0.088	15.86
稀释每股收益(元/股)	0.091	0.091	17.95
加权平均净资产收益率(%)	2.37	2.37	增加0.09个百 分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.29	2.29	增加0.05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
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	5,793,578.36
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	569,292.60
所得税影响额	-1,555,161.78
少数股东权益影响额(税后)	-92,079.76
合计	4,715,629.42

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）	145,699	
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
交银施罗德成长股票证券投资基金	13,199,937	人民币普通股
华安宏利股票型证券投资基金	9,999,900	人民币普通股
华宝兴业多策略增长证券投资基金	9,500,000	人民币普通股
华夏行业精选股票型证券投资基金（LOF）	8,000,000	人民币普通股
嘉实沪深 300 指数证券投资基金	4,964,400	人民币普通股
上投摩根中国优势证券投资基金	4,906,304	人民币普通股
华夏沪深 300 指数证券投资基金	4,251,850	人民币普通股
德盛精选股票证券投资基金	4,000,000	人民币普通股
万家和谐增长混合型证券投资基金	3,512,715	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3月31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	10,921,706.01	5,139,960.49	5,781,745.52	112.49%	本期公司所持有的境外上市交易性金融资产市值上升。
可供出售金融资产	453,010,645.62	229,056,508.14	223,954,137.48	97.77%	本期公司所持有的境外上市可供出售金融资产市值上升。
在建工程	6,444,232.00	-	6,444,232.00		本期子公司新增尚未完工结算的自用工程项目。
递延所得税资产	37,366,188.30	88,337,872.89	-50,971,684.59	-57.70%	本期公司所持有的境外上市可供出售金融资产市值上升，其市值变动对应的递延所得税资产减少。
其他非流动资产	778,750.00	1,356,250.00	-577,500.00	-42.58%	公司指定为被套期项目的投资项目，本期由于汇率变动，其产生的盈亏相应发生变动。
交易性金融负债	778,750.00	1,356,250.00	-577,500.00	-42.58%	公司持有的远期购汇套期工具，本期由于汇率变动，其产生的盈亏相应发生变动。
应付票据	23,437,897.40	17,104,046.60	6,333,850.80	37.03%	本期公司部分工程款采用银行汇票方

					式结算，使得应付票据余额较上年末增长。
应付职工薪酬	16,039,721.24	29,930,407.38	-13,890,686.14	-46.41%	本期公司支付上年末尚未发放的应付职工薪酬。
应交税费	50,816,002.58	96,909,767.55	-46,093,764.97	-47.56%	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。
一年内到期的非流动负债	50,000,000.00	250,000,000.00	-200,000,000.00	-80.00%	本期公司归还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		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	2,586,000,000.00	1,955,000,000.00	631,000,000.00	32.28%	本期公司新增长期借款。

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 1-3 月	2009 年 1-3 月	增减额	增减变动比例	原因
营业收入	457,048,617.97	333,357,916.95	123,690,701.02	37.10%	本期公司园区内物业销售收入较上年同期增长。
营业成本	191,472,643.30	120,697,482.86	70,775,160.44	58.64%	由于本期公司园区内物业销售收入较上年同期增长，相应销售成本也有所增加。
销售费用	9,473,798.74	6,313,977.44	3,159,821.30	50.04%	本期公司广告费、佣金等营销费用较上年同期有所增加。
管理费用	18,266,824.60	10,959,981.71	7,306,842.89	66.67%	主要为本期公司及下属子公司研究开发费、人工成本等费用较上年同期增加。
财务费用	56,950,579.60	35,427,654.36	21,522,925.24	60.75%	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 2250 万元。
公允价值变动收益	5,793,578.36	1,317,143.52	4,476,434.84	339.86%	本期公司持有的交易性金融资产市价上升产生公允价值变动收益
投资收益	14,786,105.21	7,507,366.63	7,278,738.58	96.95%	本期确认的参股公司权益法投资收益较上年同期增加。

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 1-3 月	2009 年 1-3 月	增减额	增减变动比例	原因
投资性现金净流量	-63,942,092.77	210,854,034.14	-274,796,126.91	-130.33%	主要系公司上年同期到期收回 3 亿银行金融产品投资，而本期无此项投资收回，使得本期投资性现金净流入较上年同期大幅下降。
筹资性现金净流量	-451,787,424.80	526,898,852.28	-978,686,277.08	-185.74%	主要系公司上年末发行 20 亿公司债，使本期借款现金净流入较上年同期大幅下降，且本期利息支出及子公司分红也较上年同期有所增加，上述两项原因使得本期筹资性现金净流入较上年同期大幅下降。

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

2010 年 3 月 18 日，公司召开第四届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《2009 年度利润分配预案》，公司拟以 2009 年末总股本 1,548,689,550 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元(含税)，共计分配股利 464,606,865 元。本年度不进行公积金转增股本。

该分配方案已于 2010 年 4 月 13 日经公司 2009 年年度股东大会审议通过。

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

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	2,889,248,916.51	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	10,921,706.01	5,139,960.49
应收票据	0.00	0.00
应收账款	1,134,159,795.72	1,050,042,185.10
预付款项	293,842,670.07	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	12,971,297.75	14,110,846.06
其他应收款	25,297,310.29	35,864,203.70
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	3,546,240,218.01	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	7,912,681,914.36	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	453,010,645.62	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	2,084,364,945.37	2,058,172,416.45
投资性房地产	3,427,651,802.77	3,457,383,740.40
固定资产	167,032,625.32	169,595,558.44
在建工程	6,444,232.00	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	23,390,432.77	23,582,133.36
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	189,237.54	204,177.33
递延所得税资产	37,366,188.30	88,337,872.89
其他非流动资产	778,750.00	1,356,250.00
非流动资产合计	6,200,228,859.69	6,027,688,657.01
资产总计	14,112,910,774.05	14,279,185,737.52
流动负债：		
短期借款	2,301,062,512.40	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	778,750.00	1,356,250.00
应付票据	23,437,897.40	17,104,046.60
应付账款	277,864,837.51	311,176,582.30
预收款项	121,464,478.09	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	16,039,721.24	29,930,407.38
应交税费	50,816,002.58	96,909,767.55
应付利息	6,571,399.40	6,065,496.30
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	298,247,473.43	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	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	3,146,283,072.05	4,237,683,118.50
非流动负债：		
长期借款	2,586,000,000.00	1,955,000,000.00
应付债券	2,007,401,388.18	1,976,533,447.92
长期应付款	2,423,823.81	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	66,615,821.70	55,283,917.05
其他非流动负债	871,040.13	1,140,000.00
非流动负债合计	4,663,312,073.82	3,990,439,388.78
负债合计	7,809,595,145.87	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	2,732,162,177.66	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	1,525,085,589.95	1,384,138,190.03
外币报表折算差额	-40,147,532.85	-39,713,121.16
归属于母公司所有者权益合计	6,102,769,776.94	5,793,836,811.42
少数股东权益	200,545,851.24	257,226,418.82
所有者权益合计	6,303,315,628.18	6,051,063,230.24
负债和所有者权益总计	14,112,910,774.05	14,279,185,737.52

公司法定代表人：刘小龙 主管会计工作负责人：卢纓 会计机构负责人：王颖

母公司资产负债表

2010 年 3 月 31 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	1,848,842,187.16	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	427,419,480.45	347,354,227.99
预付款项	292,124,111.16	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	568,070,488.42	712,835,961.98
存货	686,008,483.57	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	3,822,464,750.76	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	4,247,502,132.73	4,246,766,590.15
投资性房地产	2,533,968,439.04	2,568,055,278.74
固定资产	4,211,612.04	4,466,489.43
在建工程	0.00	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	209,887.65	243,341.58
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	22,099,999.97	22,749,999.98
递延所得税资产	60,225,917.82	62,335,958.65
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	6,868,217,989.25	6,904,617,658.53
资产总计	10,690,682,740.01	11,395,501,511.73
流动负债：		
短期借款	1,000,000,000.00	1,020,000,000.00
交易性金融负债	0.00	0.00
应付票据	23,437,897.40	17,104,046.60
应付账款	17,181,927.78	35,670,516.76
预收款项	42,541,126.97	91,276,313.81
应付职工薪酬	10,921,296.25	21,276,712.63
应交税费	27,978,057.39	82,735,244.06
应付利息	3,857,760.00	3,936,240.00
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	191,736,478.97	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	1,367,654,544.76	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	2,007,401,388.18	1,976,533,447.92
长期应付款	465,600.00	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	3,848,433,253.18	3,382,623,512.92
负债合计	5,216,087,797.94	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	700,326,425.99	559,865,095.54
所有者权益（或股东权益）合计	5,474,594,942.07	5,334,133,611.62
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,690,682,740.01	11,395,501,511.73

公司法定代表人：刘小龙 主管会计工作负责人：卢纓 会计机构负责人：王颖

4.2

合并利润表

2010 年 1—3 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	本期金额	上期金额
一、营业总收入	457,048,617.97	333,357,916.95
其中：营业收入	457,048,617.97	333,357,916.95
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	298,885,710.49	192,116,389.45
其中：营业成本	191,472,643.30	120,697,482.86
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险合同准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
营业税金及附加	22,461,236.74	18,236,775.66
销售费用	9,473,798.74	6,313,977.44
管理费用	18,266,824.60	10,959,981.71
财务费用	56,950,579.60	35,427,654.36
资产减值损失	260,627.51	480,517.42
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	5,793,578.36	1,317,143.52
投资收益（损失以“－”号填列）	14,786,105.21	7,507,366.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	14,677,797.90	6,811,972.59
汇兑收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	178,742,591.05	150,066,037.65
加：营业外收入	579,292.60	504,331.19
减：营业外支出	10,000.00	100,000.00
其中：非流动资产处置损失	0.00	0.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	179,311,883.65	150,470,368.84
减：所得税费用	36,532,051.31	28,633,707.26
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	142,779,832.34	121,836,661.58
归属于母公司所有者的净利润	140,947,399.92	119,495,780.89
少数股东损益	1,832,432.42	2,340,880.69
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.091	0.077
（二）稀释每股收益	0.091	0.077
七、其他综合收益	167,985,565.60	-9,785,830.96
八、综合收益总额	310,765,397.94	112,050,830.62
归属于母公司所有者的综合收益总额	308,932,965.52	109,709,949.93
归属于少数股东的综合收益总额	1,832,432.42	2,340,880.69

公司法定代表人：刘小龙 主管会计工作负责人：卢纓 会计机构负责人：王颖

母公司利润表

2010 年 1—3 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	本期金额	上期金额
一、营业收入	263,161,997.83	161,698,131.04
减：营业成本	101,279,708.98	46,492,746.84
营业税金及附加	11,970,860.56	8,913,635.43
销售费用	4,224,466.24	1,371,700.92
管理费用	7,224,462.00	2,540,125.91
财务费用	55,075,123.76	33,086,685.06
资产减值损失	260,627.51	480,517.42
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	75,348,682.37	34,549,730.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,753,375.06	8,845,462.52
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	158,475,431.15	103,362,450.17
加：营业外收入	351,005.17	373,337.09
减：营业外支出	0.00	50,000.00
其中：非流动资产处置损失	0.00	0.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	158,826,436.32	103,685,787.26
减：所得税费用	18,365,105.87	13,890,634.53
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	140,461,330.45	89,795,152.73
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.091	0.058
（二）稀释每股收益	0.091	0.058
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	140,461,330.45	89,795,152.73

公司法定代表人：刘小龙 主管会计工作负责人：卢纓 会计机构负责人：王颖

4.3

合并现金流量表

2010 年 1—3 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	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	444,089,045.88	194,600,439.04
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	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	36,455,418.37	53,124,497.30
经营活动现金流入小计	480,544,464.25	247,724,936.34
购买商品、接受劳务支付的现金	473,698,747.73	420,663,741.03
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	25,270,603.44	14,302,905.05
支付的各项税费	103,319,770.13	33,531,860.78
支付其他与经营活动有关的现金	61,151,487.21	25,073,593.37
经营活动现金流出小计	663,440,608.51	493,572,100.23
经营活动产生的现金流量净额	-182,896,144.26	-245,847,163.89
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,000,000.00	305,316,422.07
取得投资收益收到的现金	17,227,690.59	845,076.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	515,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
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	22,227,690.59	306,677,298.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,794,783.36	9,295,694.20
投资支付的现金	74,375,000.00	85,166,432.43
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	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	1,361,137.60
投资活动现金流出小计	86,169,783.36	95,823,264.23
投资活动产生的现金流量净额	-63,942,092.77	210,854,034.14
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
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	1,256,000,000.00	2,940,000,000.00
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	1,256,000,000.00	2,940,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,570,000,000.00	2,341,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	137,729,224.80	67,413,847.72
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	58,513,000.00	20,420,967.16
支付其他与筹资活动有关的现金	58,200.00	4,087,300.00
筹资活动现金流出小计	1,707,787,424.80	2,413,101,147.72
筹资活动产生的现金流量净额	-451,787,424.80	526,898,852.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-139,773.78	17,976.61
五、现金及现金等价物净增加额	-698,765,435.61	491,923,699.14
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	2,841,748,916.51	2,404,415,147.28

公司法定代表人：刘小龙 主管会计工作负责人：卢纓 会计机构负责人：王颖

母公司现金流量表

2010 年 1—3 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	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	137,086,387.49	97,400,568.90
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	217,071,849.01	21,905,918.39
经营活动现金流入小计	354,158,236.50	119,306,487.29
购买商品、接受劳务支付的现金	91,219,371.77	108,381,574.69
支付给职工以及为职工支付的现金	12,843,685.18	4,918,964.23
支付的各项税费	85,656,667.67	14,900,883.68
支付其他与经营活动有关的现金	11,759,165.96	211,706,394.25
经营活动现金流出小计	201,478,890.58	339,907,816.85
经营活动产生的现金流量净额	152,679,345.92	-220,601,329.56
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	305,316,422.07
取得投资收益收到的现金	74,613,139.79	24,948,877.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	515,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
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	74,613,139.79	330,781,099.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,295,624.46	5,479,216.49
投资支付的现金	0.00	85,166,431.43
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
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	4,295,624.46	90,645,647.92
投资活动产生的现金流量净额	70,317,515.33	240,135,451.82
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	705,000,000.00	2,840,000,000.00
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	705,000,000.00	2,840,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,490,000,000.00	1,910,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	60,965,727.50	38,340,213.06
支付其他与筹资活动有关的现金	58,200.00	4,087,300.00
筹资活动现金流出小计	1,551,023,927.50	1,952,427,513.06
筹资活动产生的现金流量净额	-846,023,927.50	887,572,486.94
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	-623,027,066.25	907,106,609.20
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	1,848,842,187.16	1,640,549,000.58

公司法定代表人：刘小龙 主管会计工作负责人：卢纓 会计机构负责人：王颖