

上海张江高科技园区开发股份有限公司

600895

2013 年第一季度报告

目录

§1 重要提示	2
§2 公司基本情况	3
§3 重要事项	5
§4 附录	9

§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	丁磊
主管会计工作负责人姓名	卢纓
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	王颖

公司负责人丁磊、主管会计工作负责人卢纓及会计机构负责人（会计主管人员）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

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)	18,317,440,791.06	18,240,827,324.42	0.42
所有者权益(或股东权益)(元)	6,580,428,632.20	6,445,898,915.62	2.09
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.25	4.16	2.09
	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)	-492,132,533.75		-131.32
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.32		-131.32
	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)	38,499,426.21	38,499,426.21	-19.50
基本每股收益(元/股)	0.02	0.02	-19.50
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.01	0.01	-72.76
稀释每股收益(元/股)	0.02	0.02	-19.50
加权平均净资产收益率(%)	0.59	0.59	减少 0.17 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.19	0.19	减少 0.52 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	37,511.90
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	326,950.00
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	38,095,668.60
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,200.81
所得税影响额	-12,010,036.05
少数股东权益影响额(税后)	-100,724.72
合计	26,342,168.92

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）	113,421	
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
嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	5,169,591	人民币普通股
中信信托有限责任公司－基金 9 号	4,440,104	人民币普通股
金国新	4,272,050	人民币普通股
诺安中小盘精选股票型证券投资基金	4,020,573	人民币普通股
张帆	3,369,838	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002 沪	3,343,916	人民币普通股
汉兴证券投资基金	3,000,000	人民币普通股
华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	2,968,100	人民币普通股
刘在京	2,855,657	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

单位：元 币种：人民币

项目	2013年3月31日	2012年12月31日	增减额	增减变动比例	原因
交易性金融资产	18,638,069.54	12,659,314.54	5,978,755.00	47.23%	本期公司持有的交易性金融资产市价上升。
预付账款	18,743,075.97	11,633,534.75	7,109,541.22	61.11%	本期工程预付款较上年末有所增加。
应交税费	68,927,084.95	171,972,205.89	-103,045,120.94	-59.92%	本期支付上年末计提的应交营业税、土地增值税、企业所得税等税费。
一年内到期的非流动负债	888,400,000.00	1,411,200,000.00	-522,800,000.00	-37.05%	本期公司归还部分一年内到期长期借款，一年内到期的非流动负债较上年末下降。

费用构成与上年同期相比发生重大变化的原因分析

单位：元 币种：人民币

项目	2013年1-3月	2012年1-3月	增减额	增减变动比例	原因
资产减值损失	400,307.83	4,358,955.98	-3,958,648.15	-90.82%	本期公司计提的应收账款坏账准备较上年同期减少。
公允价值变动收益	6,042,209.23	3,356,725.06	2,685,484.17	80.00%	本期公司持有的交易性金融资产市价上升形成的公允价值变动收益较上年同期增加。
投资收益	45,643,837.83	33,288,231.25	12,355,606.58	37.12%	本期公司确认的合营企业及联营企业权益法投资收益较上年减少，但本期公司出售部分所持有的可供出售金融资产，使得投资收

					益总额较上年同期增加。
所得税费用	13,092,755.93	4,697,783.01	8,394,972.92	178.70%	本期公司应税利润较上年同期增加。

现金流量构成与上年同期相比发生重大变化的原因分析

单位：元 币种：人民币

项目	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	增减额	增减变动比例	原因
经营性现金净流量	-492,132,533.75	-212,753,903.47	-279,378,630.28	-131.32%	本期公司房产租售收现较上年同期有所减少,而房地产建设投入较上年同期有较大增加,使得经营性现金净流出较上年同期大幅增加。
投资性现金净流量	89,374,054.54	-100,985,705.11	190,359,759.65	188.50%	公司本期出售部分所持有的可供出售金融资产,收回投资所收到的现金较上年同期大幅增加,而投资支付的现金较上年同期减少,使得公司本期投资性现金呈现净流入。
筹资性现金净流量	12,501,578.84	50,968,787.10	-38,467,208.26	-75.47%	主要系公司本期借款现金净流入较上年同期减少,使得筹资性现金净流入较上年同期有较大幅度减少。

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

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	上海张江（集团）有限公司	对于张江高科技园区内经张江集团及/或控股子公司初步培育形成的有效优质资产，张江集团将促使张江高科在同等条件下取得优先权，即该等优质资产在条件成熟时首先选择向张江高科注入，除非本公司以书面形式放弃其优先权。未来如果发生张江集团控股子公司从事对张江高科及/或其控股子公司的业务构成实质竞争的的业务的情形，损害本公司利益的，张江集团将促使该公司将相关资产在同等条件下优先转让给本公司，除非本公司以书面形式放弃优先受让权；或以股权转让或由本公司单方增资等形式，使本公司取得该公司控制权；否则，张江集团将促使该公司停止从事相关业务。如果张江集团及/或控股子公司因违反承诺而致使张江高科及/或其控股子公司遭受损失，将按照当时法律法规规定承担相应的损失赔偿责任。	2008 年	否	是

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

2013 年 4 月 18 日，公司召开五届二十次董事会，审议通过了《2012 年度利润分配预案》，公司拟以 2012 年度末总股本 1,548,689,550 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税）。共计分配股利 123,895,164.00 元。本年度不进行公积金转增股本。该议案还需提交股东大会审议。

上海张江高科技园区开发股份有限公司
 法定代表人:丁磊
 2013 年 4 月 27 日

§ 4附录

4.1

合并资产负债表

2013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	1,746,933,856.39	2,137,728,761.57
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
交易性金融资产	18,638,069.54	12,659,314.54
应收票据	0.00	0.00
应收账款	1,335,188,056.23	1,248,615,091.76
预付款项	18,743,075.97	11,633,534.75
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	6,446,480.10	6,446,480.10
其他应收款	72,917,577.91	71,342,210.45
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	6,444,726,526.99	6,134,801,170.64
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	9,643,593,643.13	9,623,226,563.81
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	442,581,810.28	449,196,707.04
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	3,788,395,179.16	3,708,982,654.82
投资性房地产	4,084,786,893.16	4,104,538,394.17
固定资产	145,901,833.70	147,521,630.02
在建工程	88,417,641.15	80,420,700.40
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	14,758,183.12	15,690,616.88
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00

长期待摊费用	4,453,931.12	4,848,066.14
递延所得税资产	104,551,676.24	106,401,991.14
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	8,673,847,147.93	8,617,600,760.61
资产总计	18,317,440,791.06	18,240,827,324.42
流动负债：		
短期借款	4,490,600,000.00	4,111,000,000.00
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	0.00
应付票据	0.00	0.00
应付账款	447,207,663.79	595,437,189.69
预收款项	521,776,637.52	522,137,896.81
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	21,653,150.63	30,234,645.26
应交税费	68,927,084.95	171,972,205.89
应付利息	9,722,484.40	12,807,030.55
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	578,745,197.11	558,769,620.57
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	888,400,000.00	1,411,200,000.00
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	7,027,032,218.40	7,413,558,588.77
非流动负债：		
长期借款	2,094,064,268.94	1,827,564,268.94
应付债券	2,025,208,313.20	1,994,066,554.72
长期应付款	5,901,574.92	5,901,574.92
专项应付款	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延所得税负债	204,947,476.23	178,575,198.33
其他非流动负债	5,884,250.00	6,211,200.00
非流动负债合计	4,336,005,883.29	4,012,318,796.91
负债合计	11,363,038,101.69	11,425,877,385.68
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	2,980,424,664.99	2,882,108,996.98
减：库存股	0.00	0.00

专项储备	0.00	0.00
盈余公积	424,958,135.11	424,958,135.11
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	1,720,952,060.99	1,682,452,634.78
外币报表折算差额	-94,595,778.89	-92,310,401.25
归属于母公司所有者权益合计	6,580,428,632.20	6,445,898,915.62
少数股东权益	373,974,057.17	369,051,023.12
所有者权益合计	6,954,402,689.37	6,814,949,938.74
负债和所有者权益总计	18,317,440,791.06	18,240,827,324.42

公司法定代表人: 丁磊 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

2013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	1,061,245,691.85	1,077,620,000.97
交易性金融资产	0.00	0.00
应收票据	0.00	0.00
应收账款	732,272,671.07	728,076,812.94
预付款项	976,466.22	755,748.42
应收利息	0.00	0.00
应收股利	6,446,480.10	6,446,480.10
其他应收款	947,433,164.12	932,941,931.92
存货	233,968,285.87	217,638,615.38
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	2,982,342,759.23	2,963,479,589.73
非流动资产:		
可供出售金融资产	253,149,238.16	290,005,931.76
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	7,118,590,290.87	7,040,470,820.47
投资性房地产	2,459,018,632.91	2,471,400,359.66
固定资产	25,679,027.30	26,167,554.89
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	424,577.87	521,194.40

开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	0.00	0.00
递延所得税资产	91,414,497.82	85,473,118.29
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	9,948,276,264.93	9,914,038,979.47
资产总计	12,930,619,024.16	12,877,518,569.20
流动负债：		
短期借款	2,214,600,000.00	2,130,000,000.00
交易性金融负债	0.00	0.00
应付票据	0.00	0.00
应付账款	12,949,453.35	26,774,125.79
预收款项	40,359,085.27	40,133,898.42
应付职工薪酬	13,708,348.80	18,645,539.57
应交税费	57,740,181.45	147,629,729.98
应付利息	6,693,600.00	6,842,900.00
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	1,338,523,874.72	1,172,768,456.42
一年内到期的非流动负债	421,400,000.00	789,200,000.00
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	4,105,974,543.59	4,331,994,650.18
非流动负债：		
长期借款	1,410,000,000.00	1,127,200,000.00
应付债券	2,025,208,313.20	1,994,066,554.72
长期应付款	0.00	0.00
专项应付款	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延所得税负债	43,820,987.21	49,686,101.59
其他非流动负债	5,000,000.00	5,000,000.00
非流动负债合计	3,484,029,300.41	3,175,952,656.31
负债合计	7,590,003,844.00	7,507,947,306.49
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	2,955,873,582.57	2,973,468,925.72
减：库存股	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	424,958,135.11	424,958,135.11
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	411,093,912.48	422,454,651.88
所有者权益（或股东权益）合计	5,340,615,180.16	5,369,571,262.71
负债和所有者权益（或股东权益）总计	12,930,619,024.16	12,877,518,569.20

公司法定代表人: 丁磊 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

2013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	335,751,433.45	311,710,318.00
其中：营业收入	335,751,433.45	311,710,318.00
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	331,203,805.41	293,340,428.51
其中：营业成本	158,541,385.99	137,819,853.57
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	17,291,645.63	16,264,232.35
销售费用	8,445,737.30	9,303,595.60
管理费用	22,061,132.54	20,352,103.20
财务费用	124,463,596.12	105,241,687.81
资产减值损失	400,307.83	4,358,955.98
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	6,042,209.23	3,356,725.06
投资收益（损失以“－”号填列）	45,643,837.83	33,288,231.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	13,370,658.46	26,245,745.55
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）	56,233,675.10	55,014,845.80
加：营业外收入	462,749.19	673,307.83
减：营业外支出	181,208.10	65,533.09
其中：非流动资产处置损失	38,208.10	2,033.09
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	56,515,216.19	55,622,620.54
减：所得税费用	13,092,755.93	4,697,783.01
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	43,422,460.26	50,924,837.53
归属于母公司所有者的净利润	38,499,426.21	47,824,303.30
少数股东损益	4,923,034.05	3,100,534.23
六、每股收益：		

(一) 基本每股收益	0.02	0.03
(二) 稀释每股收益	0.02	0.03
七、其他综合收益	96,030,290.37	-33,294,225.03
八、综合收益总额	139,452,750.63	17,630,612.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	134,529,716.58	14,530,078.27
归属于少数股东的综合收益总额	4,923,034.05	3,100,534.23

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。

公司法定代表人: 丁磊 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

2013 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	64,832,506.92	103,721,115.45
减: 营业成本	30,465,307.89	42,692,790.89
营业税金及附加	2,396,188.73	5,624,874.40
销售费用	1,463,393.94	1,636,689.21
管理费用	5,906,775.86	5,338,843.92
财务费用	90,471,608.59	96,625,721.73
资产减值损失	-283,125.68	3,911,555.80
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)	48,295,289.77	26,983,278.13
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	16,022,110.40	14,947,406.04
二、营业利润(亏损以“—”号填列)	-17,292,352.64	-25,126,082.37
加: 营业外收入	133,233.71	0.00
减: 营业外支出	143,000.00	63,500.00
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)	-17,302,118.93	-25,189,582.37
减: 所得税费用	-5,941,379.53	-12,273,898.13
四、净利润(净亏损以“—”号填列)	-11,360,739.40	-12,915,684.24
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	-17,595,343.15	1,697,530.77
七、综合收益总额	-28,956,082.55	-11,218,153.47

公司法定代表人: 丁磊 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

2013 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	265,462,843.73	351,877,071.26
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	30,188,292.19	47,550,762.00
经营活动现金流入小计	295,651,135.92	399,427,833.26
购买商品、接受劳务支付的现金	587,039,967.45	422,697,967.71
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	23,837,250.08	23,778,596.45
支付的各项税费	138,289,948.61	132,686,121.51
支付其他与经营活动有关的现金	38,616,503.53	33,019,051.06
经营活动现金流出小计	787,783,669.67	612,181,736.73
经营活动产生的现金流量净额	-492,132,533.75	-212,753,903.47
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	138,529,695.44	94,600.00
取得投资收益收到的现金	23,844,000.00	6,893,453.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,000.00	350.00
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	162,382,695.44	6,988,403.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,911,280.90	5,174,108.70
投资支付的现金	62,097,360.00	102,800,000.00
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	0.00
投资活动现金流出小计	73,008,640.90	107,974,108.70
投资活动产生的现金流量净额	89,374,054.54	-100,985,705.11
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	1,594,600,000.00	839,023,778.00
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	1,594,600,000.00	839,023,778.00
偿还债务支付的现金	1,471,300,000.00	678,769,703.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	110,798,421.16	108,447,147.56
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	2,052,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	838,140.00
筹资活动现金流出小计	1,582,098,421.16	788,054,990.90
筹资活动产生的现金流量净额	12,501,578.84	50,968,787.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-538,004.81	-10,223.80
五、现金及现金等价物净增加额	-390,794,905.18	-262,781,045.28
加：期初现金及现金等价物余额	2,137,728,761.57	2,047,270,381.93
六、期末现金及现金等价物余额	1,746,933,856.39	1,784,489,336.65

公司法定代表人：丁磊 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

2013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	78,113,075.37	141,442,110.39
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	202,675,607.35	63,509,556.09
经营活动现金流入小计	280,788,682.72	204,951,666.48
购买商品、接受劳务支付的现金	51,466,517.52	78,098,198.88
支付给职工以及为职工支付的现金	7,019,872.17	7,750,915.67
支付的各项税费	93,552,366.02	98,838,280.77
支付其他与经营活动有关的现金	64,786,786.15	205,163,338.72
经营活动现金流出小计	216,825,541.86	389,850,734.04
经营活动产生的现金流量净额	63,963,140.86	-184,899,067.56
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	45,529,695.44	94,600.00
取得投资收益收到的现金	144,000.00	12,116,453.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收	0.00	0.00

回的现金净额		
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	45,673,695.44	12,211,053.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	52,520.00	1,446,719.70
投资支付的现金	62,097,360.00	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	0.00
投资活动现金流出小计	62,149,880.00	1,446,719.70
投资活动产生的现金流量净额	-16,476,184.56	10,764,333.89
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	1,084,600,000.00	690,000,000.00
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	1,084,600,000.00	690,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,085,000,000.00	461,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	63,461,265.42	62,774,430.23
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	1,148,461,265.42	523,974,430.23
筹资活动产生的现金流量净额	-63,861,265.42	166,025,569.77
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	-16,374,309.12	-8,109,163.90
加：期初现金及现金等价物余额	1,077,620,000.97	1,113,690,296.30
六、期末现金及现金等价物余额	1,061,245,691.85	1,105,581,132.40

公司法定代表人：丁磊 主管会计工作负责人：卢纓 会计机构负责人：王颖