

上海张江高科技园区开发股份有限公司

600895

2006 年第一季度报告

目录

§ 1 重要提示	1
§ 2 公司基本情况简介	1
§ 3 管理层讨论与分析	3
§ 4 附录	6

§1 重要提示

- 1.1 本公司董事会及其董事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 公司董事长刘小龙先生,财务总监金雅珍女士,会计机构负责人卢缨女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 公司基本信息

股票简称	G 张江	变更前简称	张江高科
股票代码	600895		
	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	周丽辉	须磊	
联系地址	上海浦东新区松涛路 560 号 A 座 10 楼	上海浦东新区松涛路 560 号 A 座 10 楼	
电话	50800018	38959000	
传真	50803199	50803199	
电子信箱	investors@600895.com	investors@600895.com	

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

	本报告期末	上年度期末数	本报告期末比上年 年度期末增减 (%)
总资产(元)	3,213,989,471.50	3,386,921,842.90	-5.11
股东权益(不含少数股东权益)(元)	2,656,265,756.46	2,642,170,037.92	0.53
每股净资产(元)	2.19	2.17	0.92
调整后的每股净资产(元)	2.17	2.16	0.46
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年 同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-5,930,581.82	-5,930,581.82	-88.75
每股收益(元)	0.013	0.013	18.18
净资产收益率(%)	0.57	0.57	增加 0.06 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	0.41	0.41	减少 0.08 个百分点
非经常性损益项目		金额(单位:元)	
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益		101,220.54	
各种形式的政府补贴		1,500,000.00	
短期投资收益,(不包括经国家有关部门批准设立的有经营资格的 金融机构获得的短期投资收益)		1,954,037.51	

扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	1,134,608.00
以前年度已经计提各项减值准备的转回	429,264.30
所得税影响数	-703,479.91
少数股东影响数	-162,726.60
合计	4,252,923.84

2.2.2 利润表

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	合并		母公司	
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、主营业务收入	112,504,845.62	75,937,391.36	107,951,069.19	72,150,767.82
减：主营业务成本	74,579,230.43	41,940,065.12	71,776,382.67	40,292,302.51
主营业务税金及附加	2,771,428.44	2,713,880.00	2,601,883.53	2,577,829.50
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	35,154,186.75	31,283,446.24	33,572,802.99	29,280,635.81
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	1,954,189.51	14,350.90	1,954,037.51	970.35
减：营业费用	6,686,477.41	4,247,005.33	4,568,487.81	1,801,064.58
管理费用	8,771,320.45	5,217,033.72	7,187,131.45	2,965,451.05
财务费用	6,991,955.08	4,234,447.26	2,728,007.51	549,369.50
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	14,658,623.32	17,599,310.83	21,043,213.73	23,965,721.03
加：投资收益（损失以“-”号填列）	875,648.08	-1,685,316.73	-4,280,470.59	-6,959,348.12
补贴收入	1,500,000.00	0	500,000.00	0
营业外收入	1,310,566.51	7,670.00	1,304,158.51	0
减：营业外支出	74,737.97	222,203.25	74,737.97	220,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	18,270,099.94	15,699,460.85	18,492,163.68	16,786,372.91
减：所得税	3,408,648.10	3,683,844.09	3,415,895.14	3,683,844.09
减：少数股东损益	-413,680.10	-645,382.11	0	0
加：未确认投资损失（合并报表填列）	-68,354.61	354,136.82	0	0
五、净利润（亏损以“-”号填列）	15,206,777.33	13,015,135.69	15,076,268.54	13,102,528.82

2.3 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(完成股权分置改革)

单位：股

报告期末股东总数（户）	107,336	
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
金鑫证券投资基金	12,206,822	人民币普通股
上证 50 交易型开放式指数证券投资基金	7,820,841	人民币普通股
易方达 50 指数证券投资基金	7,602,100	人民币普通股
东方证券股份有限公司	3,092,063	人民币普通股
全国社保基金零零二组合	2,668,023	人民币普通股
全国社保基金一一一组合	2,499,903	人民币普通股

博时裕富证券投资基金	2,289,279	人民币普通股
国泰金马稳健回报证券投资基金	2,099,931	人民币普通股
景福证券投资基金	2,000,000	人民币普通股
景博证券投资基金	1,999,950	人民币普通股

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

2006 年 1-3 月，公司的各项业务均按预定的计划，健康、有序的开展。报告期内公司实现净利润 1520.68 万元，同比增长 16.84%。

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)
分行业			
房地产	49,558,886.35	14,368,972.10	65.76
工业	1,458,391.46	1,383,970.11	3.78
服务业	3,096,184.97	1,418,877.65	49.32
商业	58,391,382.84	57,407,410.57	1.69
分产品			
房地产销售	16,338,598.00	5,087,519.58	63.61
房产租赁	33,220,288.35	9,281,452.52	66.81
化工产品	58,391,382.84	57,407,410.57	1.69

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

□适用 √不适用

3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

√适用 □不适用

项目	2006 年第一季度		上一报告期	
	金额	占利润总额比例%	金额	占利润总额比例%
主营业务利润	35,154,186.75	192.42	209,749,975.90	106.88
其他业务利润	1,954,189.51	10.70	6,960,032.11	3.55
期间费用	22,449,752.94	122.88	69,918,422.08	35.63
投资收益	875,648.08	4.79	38,929,318.20	19.84
补贴收入	1,500,000.00	8.21	10,495,143.00	5.35
营业外收支净额	1,235,828.54	6.76	22,035.08	0.01
利润总额	18,270,099.94	100.00	196,238,082.21	100.00

1、本期主营业务利润占利润总额比例较上一报告期大幅上升的主要原因：

由于作为公司主营的房地产销售在年内各季度实现的不均衡，使得公司主营业务利润的实现也存

在各期不均衡性；本期构成公司主营业务利润重要组成部分的房地产租售利润占利润总额比重较大，而各期盈利波动幅度较大的投资业务在本季虽有盈利，但由于与上一报告期相比占利润总额的比例很小。故最终导致本期主营业务利润占利润总额比例较上一报告期大幅上升，而投资收益占利润总额比重有所下降。

2、本期期间费用占利润总额比例较上年有所增加的原因：

本期期间费用支出与上年同期相比有所增加，部分费用在各季中也非均匀支出，且由于利润总额的实现在年度内存在不均衡性，故使本期期间费用占利润总额比重较上一报告期有较大上升。

3、本期投资收益占利润总额比例较上年减少的原因：

由于本期公司尚未有股权转让收益实现，使本期投资收益占利润总额比重较上年大幅下降。

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

√适用 □不适用

项目	2006 年第一季度		上一报告期		行业比重增减%
	主营业务收入	行业比重%	主营业务收入	行业比重%	
房地产	49,558,886.35	44.05	287,051,211.50	53.19	-9.14
工业	1,458,391.46	1.30	6,598,486.58	1.22	0.08
服务业	3,096,184.97	2.75	35,477,442.98	6.57	-3.82
商业	58,391,382.84	51.90	210,630,119.46	39.02	12.88
合计	112,504,845.62	100.00	539,757,260.52	100.00	

1、房地产业比重较上一报告期下降的主要原因：

公司本期内实现的房地产租售收入与上一报告期季度平均数相比有所下降。主要系房产销售收入比上一报告期的季度平均数下降了 2468 万，由于房产销售依赖于物业的竣工交付，故存在各季不均衡实现的情况。而房产租赁收入比上一报告期的季度平均数增长了 247 万，呈现稳定增长趋势。此外，服务业销售收入也有较大下降。但本期商业收入增长较快，大于上一报告期季度平均数，综上所述使得房地产行业比重有所下降。

2、服务业比重较上一报告期下降的主要原因：

本报告期公司服务业比重下降，主要系公司提供咨询服务类的收入较上期有较大的减少所致。

3、商业比重较上一报告期上升的主要原因：

本报告期公司商业比重上升，主要系公司各类商品贸易收入较上期有较大的增加所致。

3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

√适用 □不适用

项目	2006 年第一季度毛利率%	上一报告期毛利率%	毛利率比上年同期增减
房地产	65.76	60.75	5.01
工业	3.78	35.09	-31.31
服务业	49.32	84.62	-35.30
商业	1.69	1.44	0.25
合计	31.25	38.86	

1、房地产业毛利较上一报告期稳中有升的主要原因：

公司本报告期房地产收入构成包括房产销售与房产租赁，房产销售、房产租赁毛利分别为 63.61% 和 66.81%，均达到或略超上一报告期的毛利水平。其中，房产租赁毛利率与上一报告期持平，房产销售毛利率比上一报告期有所上升。原因主要系本期转让的物业毛利率较高。

2、工业毛利较上一报告期下降的主要原因：

本报告期公司工业毛利下降，主要系合并子公司本期主营业务毛利较低所致。

3、服务业毛利较上一报告期下降的主要原因：

本报告期公司服务业毛利下降，主要系本期公司未实现毛利率相对较高的咨询服务及管理业务收入，故使服务业整体毛利有所降低。

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

√适用□不适用

2006年3月25日，本公司在《中国证券报》、《上海证券报》刊登了《关于上海张江（集团）有限公司及其下属公司部分员工委托设立《指定流通股（G张江）投资资金信托计划》的公告，上海张江（集团）有限公司及其下属公司（含本公司）部分员工以职工代表大会通过的方式，自发、自愿、以自有资金委托上海国际信托投资有限公司发行指定流通股（G张江）投资资金信托计划（一）、指定流通股（G张江）投资资金信托计划（二）。截至本报告期末，该两份信托计划共持有本公司股票3282058股。

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

□适用√不适用

3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

□适用√不适用

3.5 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

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

□适用√不适用

3.7 公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

√适用□不适用

股东名称	特殊承诺	承诺履行情况
上海张江（集团）有限公司	自股权分置改革方案实施之日起，所持原非流通股份在三十六个月内不进行上市交易或者转让。在股权分置改革实施之后，张江集团公司承诺将在股东大会上提议张江高科 2005 年至 2007 年连续三年的利润分配比例将不低于当年实现的可分配利润（非累计可分配利润）的 50%，并承诺在股东大会表决时对该议案投赞成票。	未发生违背上述承诺的情形

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
 2006年4月29日

§ 4 附录

资产负债表

2006 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	合并		母公司	
	期末数	期初数	期末数	期初数
流动资产：				
货币资金	388,245,100.09	440,514,627.74	349,047,743.00	397,460,159.29
短期投资	1,823,297.53	161,405,249.72	-	160,000,000.00
应收票据	950,000.00	141,750.00	950,000.00	141,750.00
应收股利	440,700.00	1,782,900.00	440,700.00	1,782,900.00
应收利息	-	0	-	0
应收账款	20,783,047.36	26,566,829.53	20,002,749.96	25,778,778.02
其他应收款	15,795,236.89	9,043,738.60	361,387,910.83	325,091,136.60
预付账款	108,790,159.07	121,414,885.16	106,030,369.78	119,523,771.43
应收补贴款	13,192.67	54,748.23	13,192.67	54,748.23
存货	914,536,029.90	872,485,265.00	840,931,259.80	819,958,001.80
待摊费用	181,720.59	234,905.08	181,720.59	234,905.08
一年内到期的长期债权投资	-	-	-	-
其他流动资产	-	-	-	-
流动资产合计	1,451,558,484.10	1,633,644,899.06	1,678,985,646.63	1,850,026,150.45
长期投资：				
长期股权投资	1,105,943,192.68	1,092,980,490.43	546,466,577.82	532,747,048.41
长期债权投资	-	0	-	0
长期投资合计	1,105,943,192.68	1,092,980,490.43	546,466,577.82	532,747,048.41
其中：合并价差	37,901,028.69	38,695,020.26		
其中：股权投资差额	37,901,028.69	38,695,020.26		
固定资产：				
固定资产原价	38,711,669.37	39,615,819.32	25,062,534.74	25,864,443.44
减：累计折旧	9,764,362.89	10,057,516.22	6,526,871.24	6,890,741.66
固定资产净值	28,947,306.48	29,558,303.10	18,535,663.50	18,973,701.78
减：固定资产减值准备	-	0	-	0
固定资产净额	28,947,306.48	29,558,303.10	18,535,663.50	18,973,701.78
工程物资	-	0	-	0
在建工程	-	0	-	0
固定资产清理	-	0	-	0
固定资产合计	28,947,306.48	29,558,303.10	18,535,663.50	18,973,701.78
无形资产及其他资产：				
无形资产	4,711,094.86	4,746,069.10	255,992.23	80,072.23
长期待摊费用	23,044.10	36,321.20	-	0
其他长期资产	622,806,349.28	625,955,760.01	622,806,349.28	625,955,760.01

无形资产及其他资产合计	627,540,488.24	630,738,150.31	623,062,341.51	626,035,832.24
递延税项：				
递延税款借项	-	0	-	0
资产总计	3,213,989,471.50	3,386,921,842.90	2,867,050,229.46	3,027,782,732.88
流动负债：				
短期借款	385,589,756.00	568,344,920.00	60,000,000.00	230,000,000.00
应付票据	0	0	0	0
应付账款	26,840,872.41	12,142,662.97	22,923,657.04	8,606,054.14
预收账款	24,647,294.53	45,041,941.42	17,706,770.18	37,533,239.01
应付工资	0	0	0	0
应付福利费	2,291,569.35	1,461,691.21	1,984,719.97	1,101,320.88
应付股利	0	0	0	0
应交税金	4,651,086.64	7,859,137.42	-739,042.21	1,775,465.99
其他应付款	9,981.74	54,553.14	11,279.35	43,457.04
其他应付款	83,490,990.50	78,889,030.81	100,480,709.30	98,861,413.53
预提费用	2,912,953.46	3,294,977.50	92,070.00	347,985.00
预计负债				
一年内到期的长期负债				
其他流动负债				
流动负债合计	530,434,504.63	717,088,914.47	202,460,163.63	378,268,935.59
长期负债：				
长期借款	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0
专项应付款	3,593,805.30	3,553,805.30	0	0
其他长期负债	0	0	0	0
长期负债合计	3,593,805.30	3,553,805.30	0	0
递延税项：				
递延税款贷项	0	0	0	0
负债合计	534,028,309.93	720,642,719.77	202,460,163.63	378,268,935.59
少数股东权益	23,695,405.11	24,109,085.21	0	0
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	1,215,669,000.00	1,215,669,000.00	1,215,669,000.00	1,215,669,000.00
减：已归还投资				
实收资本（或股本）净额	1,215,669,000.00	1,215,669,000.00	1,215,669,000.00	1,215,669,000.00
资本公积	762,701,001.24	762,701,001.24	762,701,001.24	762,701,001.24
盈余公积	252,716,751.95	252,716,751.95	252,394,524.98	252,394,524.98
其中：法定公益金	126,352,700.74	126,352,700.74	126,197,262.49	126,197,262.49
未分配利润	429,872,920.27	414,666,142.94	433,825,539.61	418,749,271.07
拟分配现金股利	97,253,520.00	79,018,485.00	97,253,520.00	79,018,485.00
外币报表折算差额	-4,693,917.00	-3,514,503.60	0	0
减：未确认投资损失	0	68,354.61	0	0
所有者权益（或股东权益）合计	2,656,265,756.46	2,642,170,037.92	2,664,590,065.83	2,649,513,797.29
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,213,989,471.50	3,386,921,842.90	2,867,050,229.46	3,027,782,732.88

公司法定代表人：刘小龙 主管会计工作负责人：金雅珍女士 会计机构负责人：卢纓女士

利润及利润分配表
2006 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	合并		母公司	
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、主营业务收入	112,504,845.62	75,937,391.36	107,951,069.19	72,150,767.82
减：主营业务成本	74,579,230.43	41,940,065.12	71,776,382.67	40,292,302.51
主营业务税金及附加	2,771,428.44	2,713,880.00	2,601,883.53	2,577,829.50
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	35,154,186.75	31,283,446.24	33,572,802.99	29,280,635.81
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	1,954,189.51	14,350.90	1,954,037.51	970.35
减：营业费用	6,686,477.41	4,247,005.33	4,568,487.81	1,801,064.58
管理费用	8,771,320.45	5,217,033.72	7,187,131.45	2,965,451.05
财务费用	6,991,955.08	4,234,447.26	2,728,007.51	549,369.50
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	14,658,623.32	17,599,310.83	21,043,213.73	23,965,721.03
加：投资收益（损失以“-”号填列）	875,648.08	-1,685,316.73	-4,280,470.59	-6,959,348.12
补贴收入	1,500,000.00	0	500,000.00	0
营业外收入	1,310,566.51	7,670.00	1,304,158.51	0
减：营业外支出	74,737.97	222,203.25	74,737.97	220,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	18,270,099.94	15,699,460.85	18,492,163.68	16,786,372.91
减：所得税	3,408,648.10	3,683,844.09	3,415,895.14	3,683,844.09
减：少数股东损益	-413,680.10	-645,382.11	0	0
加：未确认投资损失（合并报表填列）	-68,354.61	354,136.82	0	0
五、净利润（亏损以“-”号填列）	15,206,777.33	13,015,135.69	15,076,268.54	13,102,528.82
加：年初未分配利润	414,666,142.94	353,784,584.39	418,749,271.07	358,624,103.63
其他转入	0	0		0
六、可供分配的利润	429,872,920.27	366,799,720.08	433,825,539.61	371,726,632.45
减：提取法定盈余公积				
提取法定公益金				
提取职工奖励及福利基金（合并报表填列）				
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
七、可供股东分配的利润	429,872,920.27	366,799,720.08	433,825,539.61	371,726,632.45
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利				
转作股本的普通股股利				
八、未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列）	429,872,920.27	366,799,720.08	433,825,539.61	371,726,632.45

公司法定代表人：刘小龙 主管会计工作负责人：金雅珍女士 会计机构负责人：卢纓女士

现金流量表
2006 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	合并	母公司
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	112,416,798.10	108,453,611.35
收到的税费返还	0	0
收到的其他与经营活动有关的现金	7,972,977.44	3,008,921.90
现金流入小计	120,389,775.54	111,462,533.25
购买商品、接受劳务支付的现金	100,208,392.13	76,604,133.97
支付给职工以及为职工支付的现金	6,929,980.32	5,271,500.17
支付的各项税费	10,415,374.59	9,785,740.83
支付的其他与经营活动有关的现金	8,766,610.32	37,056,715.78
现金流出小计	126,320,357.36	128,718,090.75
经营活动产生的现金流量净额	-5,930,581.82	-17,255,557.50
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	160,000,000.00	160,000,000.00
其中：出售子公司收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	3,404,508.71	3,404,508.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金	215,025.00	175,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金	0	0
现金流入小计	163,619,533.71	163,579,508.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	200,420.00	183,840.00
投资所支付的现金	20,910,000.00	20,910,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计	21,110,420.00	21,093,840.00
投资活动产生的现金流量净额	142,509,113.71	142,485,668.71
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金	0	0
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0
借款所收到的现金	20,000,000.00	0
收到的其他与筹资活动有关的现金	0	0
现金流入小计	20,000,000.00	0
偿还债务所支付的现金	200,727,788.00	170,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	6,983,291.09	2,527,087.50
其中：支付少数股东的股利	0	0
支付的其他与筹资活动有关的现金	1,115,440.00	1,115,440.00
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0
现金流出小计	208,826,519.09	173,642,527.50
筹资活动产生的现金流量净额	-188,826,519.09	-173,642,527.50
四、汇率变动对现金的影响	-21,540.45	0
五、现金及现金等价物净增加额	-52,269,527.65	-48,412,416.29
补充材料		
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		

净利润	15,206,777.33	15,076,268.54
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)	-413,680.10	0
减：未确认的投资损失	-68,354.61	0
加：计提的资产减值准备	-396,253.49	35,571.59
固定资产折旧	536,439.48	408,258.82
无形资产摊销	233,014.24	22,120.00
长期待摊费用摊销	13,277.10	0
待摊费用减少(减：增加)	53,184.49	53,184.49
预提费用增加(减：减少)	-17,693.43	0
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)	-105,958.51	-104,158.51
固定资产报废损失	4,737.97	4,737.97
财务费用	5,366,498.64	1,474,073.28
投资损失(减：收益)	-2,400,421.30	2,326,433.08
递延税款贷项(减：借项)	0	0
存货的减少(减：增加)	-37,583,454.95	-17,026,748.05
经营性应收项目的减少(减：增加)	10,520,376.17	-20,174,503.53
经营性应付项目的增加(减：减少)	2,984,219.93	649,204.82
其他	0	0
经营活动产生的现金流量净额	-5,930,581.82	-17,255,557.50
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	388,245,100.09	349,047,743.00
减：现金的期初余额	440,514,627.74	397,460,159.29
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-52,269,527.65	-48,412,416.29

公司法定代表人：刘小龙 主管会计工作负责人：金雅珍女士 会计机构负责人：卢缨女士