

上海张江高科技园区开发股份有限公司

600895

2006 年第三季度报告

目录

§ 1 重要提示.....	1
§ 2 公司基本情况.....	1
§ 3 管理层讨论与分析	3
§ 4 附录.....	7

§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 公司第三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

2.1 公司基本信息

股票简称	张江高科	变更前简称(如有)	G 张江
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	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	4,079,634,624.61	3,386,921,842.90	20.45
股东权益(不含少数股东权益)(元)	2,685,953,976.45	2,642,170,037.92	1.66
每股净资产(元)	2.21	2.17	1.84
调整后的每股净资产(元)	2.19	2.16	1.39
	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(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	58,996,993.81	53,886,433.24	47.85
每股收益(元)	0.08	0.12	14.29
净资产收益率(%)	3.48	5.40	增加3个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	2.86	4.59	增加19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		-2,283,079.83	
各种形式的政府补贴		16,030,600.00	
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)		7,387,537.15	
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		2,768,847.97	
以前年度已经计提各项减值准备的转回		1,107,146.10	
所得税影响数		-3,033,085.88	
少数股东影响额		-173,873.00	
合计		21,804,092.51	

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 (7-9月)	上年同期数 (7-9月)	本期数 (7-9月)	上年同期数 (7-9月)
一、主营业务收入	239,109,156.56	182,854,784.68	235,324,074.91	177,983,740.59
减：主营业务成本	114,942,602.49	86,071,576.96	113,497,913.86	84,813,452.76
主营业务税金及附加	9,220,332.16	6,846,656.15	9,037,368.19	6,638,826.29
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	114,946,221.91	89,936,551.57	112,788,792.86	86,531,461.54
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	-100.00	4,985,109.34	-	4,983,494.74
减：营业费用	9,926,103.04	6,355,039.21	8,117,821.98	4,261,429.84
管理费用	9,344,592.79	6,480,293.78	4,874,796.44	4,240,889.51
财务费用	11,868,624.29	10,912,765.59	9,282,637.74	7,123,028.66
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	83,806,801.79	71,173,562.33	90,513,536.70	75,889,608.27
加：投资收益（损失以“-”号填列）	8,655,530.77	20,516,240.73	3,351,285.07	16,477,144.01
补贴收入	14,370,600.00	10,496,141.00	14,247,100.00	10,315,143.00
营业外收入	1,403,904.56	501,641.40	1,495,616.15	108,447.40
减：营业外支出	178,492.23	327,383.70	-	5,669.76
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	108,058,344.89	102,360,201.76	109,607,537.92	102,784,672.92
减：所得税	15,577,151.88	12,957,766.62	15,572,191.22	12,946,129.34
减：少数股东损益	-1,117,942.09	-325,317.84	-	-
加：未确认投资损失（合并报表填列）	-	215,474.43	-	-
五、净利润（亏损以“-”号填列）	93,599,135.10	89,943,227.41	94,035,346.70	89,838,543.58

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 (1-9月)	上年同期数 (1-9月)	本期数 (1-9月)	上年同期数 (1-9月)
一、主营业务收入	502,639,000.70	414,111,527.61	489,887,120.15	402,827,367.51
减：主营业务成本	275,316,820.24	235,889,896.40	268,898,390.81	232,355,037.03
主营业务税金及附加	16,738,855.32	13,394,316.61	16,224,261.83	12,927,971.99
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	210,583,325.14	164,827,314.60	204,764,467.51	157,544,358.49
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	1,954,189.51	4,999,698.89	1,954,037.51	4,984,465.09
减：营业费用	20,201,116.84	14,112,850.18	14,693,057.87	7,533,978.69
管理费用	27,253,296.10	19,268,164.72	17,616,691.40	12,758,627.97
财务费用	23,435,933.89	19,155,877.46	13,234,501.02	8,157,998.83
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	141,647,167.82	117,290,121.13	161,174,254.73	134,078,218.09
加：投资收益（损失以“-”号填列）	10,628,925.98	22,467,697.01	-5,704,849.98	7,851,386.48
补贴收入	16,030,600.00	10,496,141.00	14,747,100.00	10,315,143.00
营业外收入	3,008,530.76	1,059,578.97	2,945,792.86	505,592.97
减：营业外支出	252,830.20	937,646.95	74,337.97	475,669.76
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	171,062,394.36	150,375,891.16	173,087,959.64	152,274,670.78
减：所得税	28,006,585.80	19,188,695.78	27,987,714.23	19,117,248.70
减：少数股东损益	-1,968,758.22	-1,398,726.68	-	-
加：未确认投资损失（合并报表填列）	-68,354.61	1,082,298.78	-	-
五、净利润（亏损以“-”号填列）	144,956,212.17	133,668,220.84	145,100,245.41	133,157,422.08

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(已完成股权分置改革)

单位：股

报告期末股东总数（户）	82,644	
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	16,333,747	人民币普通股
无锡市宝联投资有限公司	12,532,632	人民币普通股
上投摩根中国优势证券投资基金	9,004,311	人民币普通股
宝康灵活配置证券投资基金	6,800,000	人民币普通股
华宝兴业收益增长混合型证券投资基金	6,400,000	人民币普通股
建信恒久价值股票型证券投资基金	5,999,939	人民币普通股
兴和证券投资基金	5,980,936	人民币普通股
上投摩根双息平衡混合型证券投资基金	4,515,940	人民币普通股
上证 50 交易型开放式指数证券投资基金	4,464,841	人民币普通股
华宝兴业多策略增长证券投资基金	4,377,730	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 年第三季度，公司的各项工作按预期的进度目标顺利进行，基本达到公司预期的进度目标。

今年 1-9 月，公司实现净利润 14495.62 万元，同比增长 8.4%。

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	172,140,346.58	51,367,923.59	64.91
工业	219,432.49	75,825.34	60.94
服务业	3,565,649.16	1,368,863.29	56.76
商业	63,183,728.33	62,129,990.27	1.67
分产品			
房地产销售	122,412,303.00	38,535,563.31	63.27
房产租赁	49,728,043.58	12,832,360.28	68.94
化工产品	63,183,728.33	62,129,990.27	1.67
其中:关联交易	12,624,066.14	4,201,031.43	61.47
关联交易的定价原则	参照市场价格，由双方协商确定		

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 年第三季度		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	114,946,221.91	106.38	95,637,103.23	151.80
其他业务利润	-100.00	-	1,954,289.51	3.10
期间费用	31,139,320.12	-28.82	39,751,026.71	-63.09
投资收益	8,655,530.77	8.01	1,973,395.20	3.13
补贴收入	14,370,600.00	13.30	1,660,000.00	2.63
营业外收支净额	1,225,412.33	1.13	1,530,288.23	2.43
利润总额	108,058,344.89	100.00	63,004,049.46	100.00

1、本期主营业务利润占利润总额比例较上一报告期下降的主要原因：

由于房地产行业原因，公司房产销售的实现在年度内存在不均衡性，故公司本季主营业务利润较上期季度平均数有较大上升。但由于期间费用的发生及投资收益的实现较上一报告期占利润总额的比例有所增加，使本期主营业务利润占利润总额比例较上一报告期有所下降。

2、本期期间费用占利润总额比例较上一报告期下降的主要原因：

本季期间费用与上一报告期季度平均数相比有所上升，其中财务费用上升较大，主要系因本报告期内人民币升值因素导致外币资产本期产生较大汇兑损失。另外由于利润总额的实现在年度内存在不均衡性，本期公司整体利润的实现上升较大，故本期期间费用占利润总额比例较前一报告期有所下降。

3、本期投资收益占利润总额比例较上一报告期上升的原因：

本期投资收益占利润总额比例较前一报告期上升主要由于公司投资收益在年内的实现存在不均衡性，本期从被投资公司取得的权益法投资收益有所上升。

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 年第三季度		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	172,140,346.58	72.00	136,892,412.30	51.94	20.06
工业	219,432.49	0.09	2,575,468.38	0.98	-0.89
服务业	3,565,649.16	1.49	6,392,130.52	2.43	-0.94
商业	63,183,728.33	26.42	117,669,832.94	44.65	-18.23
合计	239,109,156.56	100.00	263,529,844.14	100.00	

1、房地产业比重较上一报告期大幅上升的主要原因：

公司房产租赁与上一报告期相比略有增长，由于本期公司实现的房产销售金额较大，导致本期房地产业收入占公司主营业务收入的比例有所上升。

2、商业比重较上一报告期下降的主要原因：

本报告期公司商业比重下降，主要系公司母公司商品贸易收入虽与上期基本持平，但由于房地产收入的大幅上升，导致商业比重有较大下降所致。

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

主营业务结构比较表情况表

项目	2006 年第三季度 毛利率%	上一报告期 毛利率%	毛利率比上年同期增减
房地产	64.91	65.55	-0.64
工业	60.94	2.37	58.57
服务业	56.76	56.34	0.42
商业	1.67	1.90	-0.23
合计	48.07	36.29	

1、工业毛利较上一报告期上升的主要原因：

本报告期公司工业毛利上升，主要系公司子公司工业业务盈利上升所致。

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

√适用口不适用

重大关联交易事项

为了增加本公司公司房产储备，充实优质资产，获取稳定的投资回报，公司于上半年内分别与控股股东上海张江(集团)有限公司下属控股子公司——上海张江集成电路产业区开发有限公司、上海八六三信息安全产业基地有限公司和上海市银行卡产业园开发有限公司签订协议，收购上述三家企业的经营性房产总计约 13.6 万平方米。其中已实施的有：

关联方名称	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格(元/m ²)	关联交易金额(元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格(元/m ²)	关联交易对公司利润的影响
上海八六三信息安全产业基地有限公司	购入张衡路 200 号国信安基地 1、2、3 幢经营性房产	参照评估价格，由双方协商确定	7000	96,331,830.00	11.42	票据支付	7250	无影响
上海张江集成电路产业区开发有限公司	购入张江集电港二期经营性房产	参照评估价格，由双方协商确定	9800	677,254,676.00	80.25	票据支付	10130	无影响

为了保持招商工作的连续性并保证本公司在购入房产后即能获得稳定的租赁收益，本次房产销售部分采用售后包租方式。

公司与上海八六三信息安全产业基地有限公司签订了物业委托经营管理协议。根据协议约定上海八六三信息安全产业基地有限公司对所出售给本公司的物业进行包租，包租期限自 2006 年 4 月 1 日起连续三十三个月。包租均价为包租期前九个月内平均租金为 1.35 元/日/平方米；第十个月到第三十三个月平均租金为 1.60 元/日/平方米，包租条件为平均出租率达 95%。截至报告期末已确认包租收入 3,176,886.07 元，上述包租收入已悉数收到。

公司与上海张江集成电路产业有限公司签订了物业委托经营管理协议。根据协议约定上海张江集成电路产业有限公司对所出售给本公司的物业进行包租，包租期限自合同约定的交付日起连续二十个月。包租均价为在包租期限内每平方米 2.5 元/日。包租条件为包租期前八个月内平均出租率达 70%；后十二个月内平均出租率达 95%。截至报告期末已确认包租收入 18,412,861.51 元，上述包租收入已悉数收到。

本公司控股股东—上海张江(集团)有限公司于 2006 年 3 月 9 日做出承诺，在包租期后五年内，如房产经营内含报酬率(所得税后)达不到 7.89%，该公司愿意补足差额。

该事项公告刊登于 2006 年 3 月 10 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

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	①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。②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。	未发生违背上承诺的情形

3.8 截止本次季报公告日,未进入股改程序公司的股改工作时间安排说明

适用 不适用

截止本次季报公告日,未进入股改程序公司的相关说明

适用 不适用

上海张江高科技园区开发股份有限公司

董事长:刘小龙

2006 年 10 月 31 日

§ 4 附录

资产负债表
2006 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	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	366,699,124.17	440,514,627.74	275,129,147.60	397,460,159.29
短期投资	33,829,250.60	161,405,249.72	31,554,691.58	160,000,000.00
应收票据	2,017,500.00	141,750.00	2,017,500.00	141,750.00
应收股利	441,000.00	1,782,900.00	441,000.00	1,782,900.00
应收利息	0	0	0	0
应收账款	172,853,620.33	26,566,829.53	173,016,460.49	25,778,778.02
其他应收款	8,723,307.99	9,043,738.60	537,577,224.44	325,091,136.60
预付账款	67,305,032.24	121,414,885.16	65,093,224.69	119,523,771.43
应收补贴款	0	54,748.23	0	54,748.23
存货	1,711,624,094.25	872,485,265.00	1,612,109,979.84	819,958,001.80
待摊费用	2,276,146.99	234,905.08	2,276,146.99	234,905.08
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0
流动资产合计	2,365,769,076.57	1,633,644,899.06	2,699,215,375.63	1,850,026,150.45
长期投资：				
长期股权投资	1,064,603,594.82	1,092,980,490.43	525,179,107.09	532,747,048.41
长期债权投资	0	0	0	0
长期投资合计	1,064,603,594.82	1,092,980,490.43	525,179,107.09	532,747,048.41
其中：合并价差	36,240,821.55	38,695,020.26	0	0
其中：股权投资差额	36,240,821.55	38,695,020.26	0	0
固定资产：				
固定资产原价	38,770,426.48	39,615,819.32	26,663,467.79	25,864,443.44
减：累计折旧	9,020,931.94	10,057,516.22	6,618,633.49	6,890,741.66
固定资产净值	29,749,494.54	29,558,303.10	20,044,834.30	18,973,701.78
减：固定资产减值准备	0	0	0	0
固定资产净额	29,749,494.54	29,558,303.10	20,044,834.30	18,973,701.78
工程物资	0	0	0	0
在建工程	0	0	0	0
固定资产清理	68,000.00	0	0	0
固定资产合计	29,817,494.54	29,558,303.10	20,044,834.30	18,973,701.78
无形资产及其他资产：				
无形资产	4,239,733.16	4,746,069.10	206,418.91	80,072.23
长期待摊费用	16,102.40	36,321.20	0	0
其他长期资产	615,188,623.12	625,955,760.01	615,188,623.12	625,955,760.01
无形资产及其他资产合计	619,444,458.68	630,738,150.31	615,395,042.03	626,035,832.24
递延税项：				
递延税款借项	0	0	0	0
资产总计	4,079,634,624.61	3,386,921,842.90	3,859,834,359.05	3,027,782,732.88
流动负债：				
短期借款	410,387,009.60	568,344,920.00	210,000,000.00	230,000,000.00

应付票据	426,865,010.00	0	426,865,010.00	0
应付账款	397,704,524.18	12,142,662.97	394,599,930.93	8,606,054.14
预收账款	28,288,273.25	45,041,941.42	19,262,631.58	37,533,239.01
应付工资	0	0	0	0
应付福利费	2,248,732.35	1,461,691.21	1,979,913.16	1,101,320.88
应付股利	0	0	0	0
应交税金	27,398,898.31	7,859,137.42	22,146,044.96	1,775,465.99
其他应付款	278,463.66	54,553.14	278,615.77	43,457.04
其他应付款	72,082,828.94	78,889,030.81	85,399,489.95	98,861,413.53
预提费用	1,762,880.88	3,294,977.50	283,500.00	347,985.00
预计负债	0	0	0	0
一年内到期的长期负债	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0
流动负债合计	1,367,016,621.17	717,088,914.47	1,160,815,136.35	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	1,658,700.00	0	1,658,700.00	0
专项应付款	2,865,000.00	3,553,805.30	0	0
其他长期负债	0	0	0	0
长期负债合计	4,523,700.00	3,553,805.30	1,658,700.00	0
递延税项：				
递延税款贷项	0	0	0	0
负债合计	1,371,540,321.17	720,642,719.77	1,162,473,836.35	378,268,935.59
少数股东权益	22,140,326.99	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	0	0	0	0
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	0	126,352,700.74	0	126,197,262.49
未分配利润	462,368,835.11	414,666,142.94	466,595,996.48	418,749,271.07
拟分配现金股利	0	0	0	0
外币报表折算差额	-7,501,611.85	-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	2,685,953,976.45	2,642,170,037.92	2,697,360,522.70	2,649,513,797.29
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,079,634,624.61	3,386,921,842.90	3,859,834,359.05	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 会计机构负责人：卢纓

现金流量表

2006 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	合并数	母公司数
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	385,312,831.00	370,159,299.58
收到的税费返还	0	0
收到的其他与经营活动有关的现金	27,913,539.82	23,599,420.37
现金流入小计	413,226,370.82	393,758,719.95
购买商品、接受劳务支付的现金	280,065,686.89	226,489,247.91
支付给职工以及为职工支付的现金	14,915,997.59	10,998,741.54
支付的各项税费	29,590,778.82	27,183,811.94
支付的其他与经营活动有关的现金	34,767,474.28	254,945,487.08
现金流出小计	359,339,937.58	519,617,288.47
经营活动产生的现金流量净额	53,886,433.24	-125,858,568.52
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	193,258,458.26	189,979,551.99
其中：出售子公司收到的现金	0	0
取得投资收益所收到的现金	26,081,218.63	12,467,748.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金	698,666.62	414,866.62
收到的其他与投资活动有关的现金	0	0
现金流入小计	220,038,343.51	202,862,166.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	1,188,875.70	1,031,526.35
投资所支付的现金	68,734,691.58	68,734,691.58
支付的其他与投资活动有关的现金	0	0
现金流出小计	69,923,567.28	69,766,217.93
投资活动产生的现金流量净额	150,114,776.23	133,095,948.74
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	260,000,000.00	210,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	0	0
现金流入小计	260,000,000.00	210,000,000.00
偿还债务所支付的现金	413,406,392.00	230,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	122,425,314.85	108,365,651.91
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	1,202,740.00	1,202,740.00
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	537,034,446.85	339,568,391.91
筹资活动产生的现金流量净额	-277,034,446.85	-129,568,391.91
四、汇率变动对现金的影响	-782,266.19	0

五、现金及现金等价物净增加额	-73,815,503.57	-122,331,011.69
补充材料		
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	144,956,212.17	145,100,245.41
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)	-1,968,758.22	0
减：未确认的投资损失	-68,354.61	0
加：计提的资产减值准备	-1,098,723.74	-168,269.43
固定资产折旧	1,584,925.76	1,249,325.23
无形资产摊销	704,375.94	71,693.32
长期待摊费用摊销	20,218.80	0
待摊费用减少(减：增加)	-85,016.93	-85,016.93
预提费用增加(减：减少)	-63,193.16	0
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)	8,809.44	-162,422.79
固定资产报废损失	4,337.97	4,337.97
财务费用	15,949,255.71	5,756,047.17
投资损失(减：收益)	-11,665,902.66	3,750,812.47
递延税款贷项(减：借项)	0	0
存货的减少(减：增加)	-822,471,184.91	-778,049,466.39
经营性应收项目的减少(减：增加)	-15,022,043.66	-306,946,719.80
经营性应付项目的增加(减：减少)	742,964,766.12	803,620,865.25
其他	0	0
经营活动产生的现金流量净额	53,886,433.24	-125,858,568.52
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
债务转为资本	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0
融资租入固定资产	0	0
3、现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	366,699,124.17	275,129,147.60
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	0	0
减：现金等价物的期初余额	0	0
现金及现金等价物净增加额	-73,815,503.57	-122,331,011.69

公司法定代表人：刘小龙 主管会计工作负责人：金雅珍 会计机构负责人：卢缨