

上海交大昂立股份有限公司

600530

2005 年第三季度报告

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	5
§ 4 附录	8

§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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 董事樊建明先生、陆巧敏先生，独立董事朱明德先生、钱奕先生未能出席董事会，已书面委托董事长王宗光女士、副董事长兰先德先生，独立董事华裕达先生、林东模先生代为行使职权。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人王宗光女士，主管会计工作负责人兰先德先生，会计机构负责人（会计主管人员）王耕女士声明：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	交大昂立	变更前简称(如有)	
股票代码	600530		
	董事会秘书		证券事务代表
姓名	张潘宏		孙英
联系地址	上海市虹桥路 811 号		上海市虹桥路 811 号
电话	021-62810808		021 - 52540087
传真	021-62816699		021 - 62816699
电子信箱	stock@mail.onlly.com.cn		stock@mail.onlly.com.cn

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)	1,821,139,264.96	1,506,015,781.34	20.92%
股东权益(不含少数股东权益)(元)	936,227,653.33	945,625,883.64	-0.99%

每股净资产(元)	3.90	3.94	-1.02%
调整后的每股净资产(元)	3.80	3.85	-1.30%
	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)	-50,020,313.59	-75,607,168.51	-136.52%
每股收益(元)	0.01	0.06	0.00%
每股收益 ^{注1} (元)	0.01	0.06	0.00%
净资产收益率(%)	0.33	1.56	增加0.19个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	-0.17	-0.08	减少0.21个百分点
非经常性损益项目		金额(元)	
处置除公司产品外的其他资产产生的损益		79,938.24	
各种形式的政府补贴		7,924,568.00	
支付或收取并计入当期损益的资金占用费		12,761,546.36	
短期投资收益		621,684.43	
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出		-248,557.48	
所得税影响数		-5,822,641.76	
合计		15,316,537.79	

注1：如果报告期末至报告披露日，公司股本发生变化的，按新股本计算。

注2：根据财政部财会(2004)3号文的要求，公司在编制2004年年度报表时，将2004年末到期已贴现的商业承兑汇票调整至短期借款。据此，公司在编制2005年第三季度报告时，对2004年同期数据也相应进行调整，调整金额为1,500,000.00元。

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	78,167,395.58	81,137,688.17	48,381,682.77	48,055,502.39
减：主营业务成本	34,590,174.86	31,776,597.05	16,706,930.63	13,494,854.39
主营业务税金及附加	1,497,950.70	918,907.40	591,407.90	532,745.15

二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	42,079,270.02	48,442,183.72	31,083,344.24	34,027,902.85
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	5,231,054.04	-1,447,763.73	-64,647.34	-1,514,876.99
减：营业费用	18,355,417.91	25,024,310.76	4,542,463.18	10,756,613.46
管理费用	16,923,444.00	17,712,905.93	9,184,429.91	16,074,232.88
财务费用	7,639,411.67	5,304,014.01	4,362,076.04	2,680,293.18
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,392,050.48	-1,046,810.71	12,929,727.77	3,001,886.34
加：投资收益（损失以“-”号填列）	-178,354.35	673,799.08	600,734.12	-4,859,218.30
补贴收入	5,786,150.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
营业外收入	-163,767.37	18,976.09	5,880.63	1,090.00
减：营业外支出	197,688.48	298,093.00	200.00	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,638,390.28	347,871.46	13,536,142.52	-856,241.96
减：所得税	5,699,042.93	1,321,805.78	3,955,674.63	1,252,477.85
减：少数股东损益	865,434.78	-2,258,281.90	0.00	
加：未确认投资损失(合并报表填列)	0.00		0.00	
五、净利润（亏损以“-”号填列）	3,073,912.57	1,284,347.58	9,580,467.89	-2,108,719.81

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	247,766,469.72	250,300,614.95	115,365,165.11	109,404,473.43
减：主营业务成本	111,612,395.71	101,337,797.72	42,254,798.52	35,830,728.32
主营业务税金及附加	3,720,068.71	3,201,937.50	1,171,441.68	1,117,591.34
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	132,434,005.30	145,760,879.73	71,938,924.91	72,456,153.77
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	15,515,667.01	2,161,032.16	6,473,111.00	-1,433,535.75
减：营业费用	73,821,043.65	66,013,595.97	28,631,150.60	20,326,389.37
管理费用	47,959,780.66	52,674,499.81	33,979,728.18	40,582,121.42

财务费用	9,747,094.50	10,003,894.76	4,709,338.15	6,693,145.99
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	16,421,753.50	19,229,921.35	11,091,818.98	3,420,961.24
加:投资收益(损失以“-”号填列)	-31,798.58	2,813,284.37	11,028,320.49	8,116,129.67
补贴收入	16,292,850.00	5,710,000.00	200,000.00	3,710,000.00
营业外收入	200,380.33	4,139,312.67	141,420.63	4,051,936.00
减:营业外支出	443,298.11	448,481.58	101,200.00	122,216.66
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	32,439,887.14	31,444,036.81	22,360,360.10	19,176,810.25
减:所得税	12,631,041.99	9,082,637.56	5,146,815.77	5,777,515.23
减:少数股东损益	5,207,075.46	230,298.94	0.00	
加:未确认投资损失(合并报表填列)	0.00		0.00	
五、净利润(亏损以“-”号填列)	14,601,769.69	22,131,100.31	17,213,544.33	13,399,295.02

2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表(非G股公司)

单位:股

报告期末股东总数(户)	30,551	
前十名流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有流通股的数量	种类(A、B、H股或其它)
王忠	236,160	A股
毛越明	203,538	A股
沈渲滔	195,916	A股
吴晓云	177,468	A股
夏彩玲	140,615	A股
华夏未来	120,000	A股
江卫中	119,959	A股
唐素娟	119,256	A股
包富兰	100,000	A股
袁章	96,500	A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

截止本报告期，公司实现主营业务收入 24,776.47 万元，净利润 1,460.18 万元，分别比去年同期下降 1.01%和 34.02%。

保健食品

报告期内，保健食品的销售收入比去年同期略有下降，而营养食品“天然元”销售增长较快。保健食品新法规《保健食品广告审查暂行规定》在报告期内开始实施，对此公司在经营上做了相应调整。公司的新产品昂立心邦，优菌多市场发展比较理想，外地市场的调整取得了初步成效。昂立心邦，优菌多等新产品的大力推广和“天然元”的推出，报告期内销售费用有所上升。

天然植物提取

报告期内，天然植物产业销售收入与去年同期相比有所增加。在国际市场竞争激烈的情况下，向美国可口可乐公司提供具有专利的罗汉果浓缩汁；被联合利华批准为绿茶提取物合格供应商；被 Sharklee 批准为绿茶提取物合格供应商；和大昌洋行签订战略合作协议，确定以茶提取物为中心的推广计划。通过努力，植提产业销售有所提高。

营养食品

报告期内，上海三元昂立营养食品有限公司按年初计划稳步发展，正积极筹备昂立优菌多橙汁上市。

房产板块

报告期内，昂立房产健康运行，投资开发的松江大学城“山水景苑”工程进展顺利，预计 2005 年 11 月中旬实现预售。宝山区的“北上海商业广场”已基本竣工，预计年内可实现销售。

上海昂立同科经济发展有限公司“昂立创意设计产业园”及配套工程进展顺利，预计 10 月底可全部交付使用。园区招商工作进展较好。

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			
1. 保健品	54,810,056.56	18,215,995.59	66.77%
2. 植物提取	11,591,073.53	9,120,952.78	21.31%

3. 其他	11,607,962.27	7,209,218.19	37.89%
分产品			
昂立一号	10,074,927.94	3,410,363.11	66.15%
昂立多邦	27,219,930.41	5,952,998.78	78.13%

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

适用 不适用

保健食品行业销售有一定程度的季节性特征，房地产行业有一定程度的周期性特征。

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	本报告期（7-9月）		前一报告期（1-6月）		增减比例（%）
	金额	占利润总额%	金额	占利润总额%	
主营业务利润	42,079,270.02	436.58	90,354,735.28	396.27	40.31
其它业务利润	5,231,054.04	54.27	10,284,612.97	45.10	9.17
期间费用	42,918,273.58	445.28	88,609,645.23	388.61	56.67
投资收益	-178,354.35	-1.85	146,555.77	0.64	-2.49
补贴收入	5,786,150.00	60.03	10,506,700.00	46.08	13.95
营业外收支净额	-361,455.85	-3.75	118,538.07	0.52	-4.27
利润总额	9,638,390.28		22,801,496.86		

本报告期新开发房地产开发项目尚未实现销售，使本报告期利润总额低于前一报告期季度平均水平，加上利润项目的结构变化，导致本报告期主营业务利润、期间费用等利润项目比例提高；

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

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

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

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（G 股公司）

适用 不适用

公司名称：上海交大昂立股份有限公司

法定代表人：王宗光

日期：2005 年 10 月 27 日

§ 4 附录

资产负债表

2005 年 9 月 30 日

编制单位: 上海交大昂立股份有限公司

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	186,683,053.24	357,100,445.12	105,903,953.53	174,658,375.78
短期投资	0.00	0.00	0.00	0.00
应收票据	0.00	800,000.00	95,000,000.00	65,000,000.00
应收股利	0.00	0.00	0.00	4,800,000.00
应收利息	0.00	0.00	0.00	0.00
应收账款	137,746,919.81	147,875,027.24	33,953,870.79	58,921,800.62
其他应收款	313,434,493.21	235,632,210.16	381,118,580.65	207,196,400.08
预付账款	123,102,691.58	77,784,286.49	94,805,277.02	33,042,816.22
应收补贴款	0.00	230,000.00	0.00	0.00
存货	266,534,954.08	194,637,195.68	15,372,379.07	15,322,472.54
待摊费用	4,183,493.45	2,134,476.09	0.00	18,657.36
一年内到期的长期债权投资	0.00	0.00	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	0.00	0.00	0.00
流动资产合计	1,031,685,605.37	1,016,193,640.78	726,154,061.06	558,960,522.60
长期投资：				
长期股权投资	245,260,628.12	232,528,711.70	602,711,271.93	554,496,355.35
长期债权投资	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	0.00
长期投资合计	275,260,628.12	232,528,711.70	632,711,271.93	554,496,355.35
其中：合并价差	10,806,987.08	11,808,686.66	0.00	0.00
其中：股权投资差额	10,806,987.08	11,808,686.66	0.00	0.00
固定资产：				
固定资产原价	256,067,083.14	254,929,311.24	155,716,606.00	155,035,351.97
减：累计折旧	93,104,641.68	79,529,705.27	70,633,988.85	61,900,502.41
固定资产净值	162,962,441.46	175,399,605.97	85,082,617.15	93,134,849.56
减：固定资产减值准备	7,511.07	7,511.07	0.00	0.00
固定资产净额	162,954,930.39	175,392,094.90	85,082,617.15	93,134,849.56
工程物资	0.00	0.00	0.00	0.00
在建工程	297,119,802.90	25,415,432.52	3,963,921.60	2,519,805.00
固定资产清理	0.00	0.00	0.00	0.00
固定资产合计	460,074,733.29	200,807,527.42	89,046,538.75	95,654,654.56
无形资产及其他资产：				
无形资产	35,238,168.65	39,094,067.13	18,828,706.14	21,969,841.59
长期待摊费用	18,880,129.53	17,391,834.31	2,976,557.28	3,969,543.00
其他长期资产	0.00	0.00	0.00	0.00
无形资产及其他资产合计	54,118,298.18	56,485,901.44	21,805,263.42	25,939,384.59
递延税项：				
递延税款借项	0.00	0.00	0.00	0.00
资产总计	1,821,139,264.96	1,506,015,781.34	1,469,717,135.16	1,235,050,917.10
流动负债：				
短期借款	494,000,000.00	205,000,000.00	394,000,000.00	155,000,000.00
应付票据	0.00	1,074,000.00	0.00	0.00
应付账款	45,494,696.38	64,544,263.48	14,415,238.77	14,107,270.22
预收账款	6,816,904.18	15,989,930.17	0.00	2,979,673.92

应付工资	3,462,820.49	3,889,848.69	0.00	0.00
应付福利费	4,233,970.08	4,017,721.89	1,673,993.82	1,386,419.50
应付股利	111,460.37	111,460.37	0.00	0.00
应交税金	6,118,114.83	42,155,721.38	1,025,431.64	801,057.69
其他应交款	209,640.87	380,723.54	147,292.90	224,463.61
其他应付款	66,842,463.38	86,581,477.83	105,897,015.63	100,886,436.64
预提费用	4,852,719.60	780,460.37	381,630.02	702,607.47
预计负债	0.00	0.00	0.00	0.00
一年内到期的长期负债	0.00	0.00	0.00	0.00
其他流动负债	0.00	0.00	0.00	0.00
流动负债合计	632,142,790.18	424,525,607.72	517,540,602.78	276,087,929.05
长期负债：				
长期借款	160,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00	0.00	0.00
专项应付款	0.00	0.00	0.00	0.00
其他长期负债	0.00	0.00	0.00	0.00
长期负债合计	160,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00
递延税项：				
递延税款贷项	0.00	0.00	0.00	0.00
负债合计	792,142,790.18	454,525,607.72	517,540,602.78	276,087,929.05
少数股东权益	92,768,821.45	105,864,289.98	0.00	0.00
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	240,000,000.00	240,000,000.00	240,000,000.00	240,000,000.00
减：已归还投资				
实收资本（或股本）净额	240,000,000.00	240,000,000.00	240,000,000.00	240,000,000.00
资本公积	605,542,802.11	605,542,802.11	605,542,802.11	605,542,802.11
盈余公积	71,806,118.58	71,806,118.58	54,607,295.94	54,607,295.94
其中：法定公益金	23,935,372.85	23,935,372.85	18,202,431.98	18,202,431.98
未分配利润	18,878,732.64	28,276,962.95	52,026,434.33	58,812,890.00
拟分配现金股利				
外币报表折算差额	0.00	0.00	0.00	0.00
减：未确认投资损失	0.00	0.00	0.00	0.00
所有者权益（或股东权益）合计	936,227,653.33	945,625,883.64	952,176,532.38	958,962,988.05
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,821,139,264.96	1,506,015,781.34	1,469,717,135.16	1,235,050,917.10

公司法定代表人：王宗光

主管会计工作负责人：兰先德

会计机构负责人：王耕

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	78,167,395.58	81,137,688.17	48,381,682.77	48,055,502.39
减: 主营业务成本	34,590,174.86	31,776,597.05	16,706,930.63	13,494,854.39
主营业务税金及附加	1,497,950.70	918,907.40	591,407.90	532,745.15
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	42,079,270.02	48,442,183.72	31,083,344.24	34,027,902.85
加: 其他业务利润(亏损以“-”号填列)	5,231,054.04	-1,447,763.73	-64,647.34	-1,514,876.99
减: 营业费用	18,355,417.91	25,024,310.76	4,542,463.18	10,756,613.46
管理费用	16,923,444.00	17,712,905.93	9,184,429.91	16,074,232.88
财务费用	7,639,411.67	5,304,014.01	4,362,076.04	2,680,293.18
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	4,392,050.48	-1,046,810.71	12,929,727.77	3,001,886.34
加: 投资收益(损失以“-”号填列)	-178,354.35	673,799.08	600,734.12	-4,859,218.30
补贴收入	5,786,150.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
营业外收入	-163,767.37	18,976.09	5,880.63	1,090.00
减: 营业外支出	197,688.48	298,093.00	200.00	
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	9,638,390.28	347,871.46	13,536,142.52	-856,241.96
减: 所得税	5,699,042.93	1,321,805.78	3,955,674.63	1,252,477.85
减: 少数股东损益	865,434.78	-2,258,281.90	0.00	
加: 未确认投资损失(合并报表填列)	0.00		0.00	
五、净利润(亏损以“-”号填列)	3,073,912.57	1,284,347.58	9,580,467.89	-2,108,719.81
加: 年初未分配利润	0.00	0.00	0.00	0.00
其他转入	0.00	0.00	0.00	0.00
六、可供分配的利润	3,073,912.57	1,284,347.58	9,580,467.89	-2,108,719.81
减: 提取法定盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00
提取法定公益金	0.00	0.00	0.00	0.00
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)	0.00	0.00	0.00	0.00
提取储备基金	0.00	0.00	0.00	0.00
提取企业发展基金	0.00	0.00	0.00	0.00
利润归还投资	0.00	0.00	0.00	0.00
七、可供股东分配的利润	3,073,912.57	1,284,347.58	9,580,467.89	-2,108,719.81
减: 应付优先股股利	0.00	0.00	0.00	0.00
提取任意盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00
应付普通股股利	0.00	0.00	0.00	0.00
转作股本的普通股股利	0.00	0.00	0.00	0.00
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)	3,073,912.57	1,284,347.58	9,580,467.89	-2,108,719.81

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	247,766,469.72	250,300,614.95	115,365,165.11	109,404,473.43
减: 主营业务成本	111,612,395.71	101,337,797.72	42,254,798.52	35,830,728.32
主营业务税金及附加	3,720,068.71	3,201,937.50	1,171,441.68	1,117,591.34
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	132,434,005.30	145,760,879.73	71,938,924.91	72,456,153.77
加: 其他业务利润(亏损以“-”号填列)	15,515,667.01	2,161,032.16	6,473,111.00	-1,433,535.75
减: 营业费用	73,821,043.65	66,013,595.97	28,631,150.60	20,326,389.37
管理费用	47,959,780.66	52,674,499.81	33,979,728.18	40,582,121.42
财务费用	9,747,094.50	10,003,894.76	4,709,338.15	6,693,145.99
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	16,421,753.50	19,229,921.35	11,091,818.98	3,420,961.24
加: 投资收益(损失以“-”号填列)	-31,798.58	2,813,284.37	11,028,320.49	8,116,129.67
补贴收入	16,292,850.00	5,710,000.00	200,000.00	3,710,000.00
营业外收入	200,380.33	4,139,312.67	141,420.63	4,051,936.00
减: 营业外支出	443,298.11	448,481.58	101,200.00	122,216.66
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	32,439,887.14	31,444,036.81	22,360,360.10	19,176,810.25
减: 所得税	12,631,041.99	9,082,637.56	5,146,815.77	5,777,515.23
减: 少数股东损益	5,207,075.46	230,298.94	0.00	
加: 未确认投资损失(合并报表填列)	0.00		0.00	
五、净利润(亏损以“-”号填列)	14,601,769.69	22,131,100.31	17,213,544.33	13,399,295.02
加: 年初未分配利润	28,276,962.95	43,272,520.18	58,812,890.00	79,320,943.74
其他转入				
六、可供分配的利润	42,878,732.64	65,403,620.49	76,026,434.33	92,720,238.76
减: 提取法定盈余公积	0.00	371,174.12	0.00	0.00
提取法定公益金	0.00	185,587.07	0.00	0.00
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)	0.00	0.00	0.00	0.00
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	42,878,732.64	64,846,859.30	76,026,434.33	92,720,238.76
减: 应付优先股股利	0.00	0.00	0.00	0.00
提取任意盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00
应付普通股股利	24,000,000.00	42,000,000.00	24,000,000.00	42,000,000.00
转作股本的普通股股利	0.00	0.00	0.00	0.00
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)	18,878,732.64	22,846,859.30	52,026,434.33	50,720,238.76

现金流量表

2005年1-9月

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	262,960,477.34	6,263,480.71
收到的税费返还	20,174,074.09	200,000.00
收到的其他与经营活动有关的现金	426,305,179.40	488,681,379.01
现金流入小计	709,439,730.83	495,144,859.72
购买商品、接受劳务支付的现金	199,181,952.23	46,892,751.95
支付给职工以及为职工支付的现金	35,885,507.65	13,454,462.89
支付的各项税费	82,491,934.99	21,480,526.16
支付的其他与经营活动有关的现金	467,487,504.47	511,494,053.98
现金流出小计	785,046,899.34	593,321,794.98
经营活动产生的现金流量净额	-75,607,168.51	-98,176,935.26
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	28,993,907.61	10,000,000.00
其中：出售子公司收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	4,575,956.32	27,799,012.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金	0.00	0.00
收到的其他与投资活动有关的现金	74,012,381.03	99,820,876.00
现金流入小计	107,582,244.96	137,619,888.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	288,706,554.54	22,031,367.98
投资所支付的现金	77,513,647.18	99,980,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	188,822,376.00	151,820,876.00
现金流出小计	555,042,577.72	273,832,243.98
投资活动产生的现金流量净额	-447,460,332.76	-136,212,355.66
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金	0.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0.00	0.00
借款所收到的现金	847,000,000.00	673,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	22,142,350.12	248,550,000.00
现金流入小计	869,142,350.12	921,550,000.00
偿还债务所支付的现金	403,200,000.00	310,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	64,017,057.08	35,005,345.39
其中：支付少数股东的股利	21,302,544.00	0.00
支付的其他与筹资活动有关的现金	48,775,280.00	410,907,529.86
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金	0.00	0.00
现金流出小计	515,992,337.08	755,912,875.25
筹资活动产生的现金流量净额	353,150,013.04	165,637,124.75
四、汇率变动对现金的影响	-35,903.65	-2,256.08
五、现金及现金等价物净增加额	-169,953,391.88	-68,754,422.25
补充材料		
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	14,601,769.69	17,213,544.33
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)	5,207,075.46	0.00
减：未确认的投资损失	0.00	0.00
加：计提的资产减值准备	-266,524.34	3,996,149.13
固定资产折旧	14,144,773.73	8,733,486.44
无形资产摊销	3,855,898.48	3,141,135.45
长期待摊费用摊销	1,126,166.42	992,985.72
待摊费用减少(减：增加)	-2,049,017.36	18,657.36

预提费用增加(减:减少)	3,691,629.21	-416,908.01
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)	-79,947.03	-123,020.63
固定资产报废损失	0.00	0.00
财务费用	16,235,114.24	11,154,822.35
投资损失(减:收益)	31,798.58	-11,028,320.49
递延税款贷项(减:借项)	0.00	0.00
存货的减少(减:增加)	-78,995,089.79	-49,906.53
经营性应收项目的减少(减:增加)	-142,165,915.83	-249,169,741.68
经营性应付项目的增加(减:减少)	89,055,100.03	117,360,181.30
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	-75,607,168.51	-98,176,935.26
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动:		
债务转为资本	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00
3、现金及现金等价物净增加情况:		
现金的期末余额	186,683,053.24	105,903,953.53
减:现金的期初余额	356,636,445.12	174,658,375.78
加:现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减:现金等价物的期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	-169,953,391.88	-68,754,422.25