

浙江浙大网新科技股份有限公司
2005 年第三季度报告



目录

§ 1 重要提示	3
§ 2 公司基本情况简介	3
§ 3 管理层讨论与分析	5
§ 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

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 公司董事长陈纯先生、总裁史烈先生、分管财务副总裁潘丽春女士、会计机构负责人兼财务总监耿晖女士声明：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	浙大网新	
股票代码	600797	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	董丹青	许克菲
联系地址	浙江省杭州市世贸中心写字楼 C 座 12 楼	浙江省杭州市世贸中心写字楼 C 座 12 楼
电话	0571-87950500	87950588-324
传真	0571-87950117	0571-87950117
电子信箱	Dongdanqing@insigma.com.cn	xukefei@insigma.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)	3,739,535,556.70	3,430,078,839.68	9.02
股东权益(不含少数股东权益)(元)	1,170,630,589.31	1,119,238,751.38	4.59
每股净资产(元)	1.44	1.38	4.35
调整后的每股净资产(元)	1.42	1.30	9.23
	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)	不适用	10,956,391.77	不适用
每股收益(元)	0.02	0.08	0
净资产收益率(%)	1.69	5.23	增加 0.53 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	1.50	4.71	增加 0.41 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	-1,517,187.93
各种形式的政府补贴	3,472,218.00
支付或收取并计入当期损益的资金占用费	3,836,730.92
短期投资收益	-532,871.71
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	47,709.77
以前年度已经计提各项减值准备的转回	1,831,972.01
少数股东损益影响数	-284,868.67
所得税影响数	-689,941.69
合计	6,163,760.70

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	1,212,435,446.16	920,374,266.17	159,368,171.88	93,013,147.23
减:主营业务成本	1,090,687,207.80	829,654,126.92	152,688,507.60	79,325,327.46
主营业务税金及附加	3,732,210.00	1,400,927.12	537,407.88	-10,860.78
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	118,016,028.36	89,319,212.13	6,142,256.40	13,698,680.55
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)	460,739.53	342,936.61	1,889.00	
减:营业费用	35,254,835.00	26,722,104.01	701,542.28	702,782.16
管理费用	48,264,702.79	37,356,804.20	5,261,135.90	2,833,352.09
财务费用	13,560,920.88	16,000,819.69	8,266,969.94	11,929,740.80
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	21,396,309.22	9,582,420.84	-8,085,502.72	-1,767,194.50
加:投资收益(损失以“-”号填列)	4,296,720.55	2,600,215.76	27,475,763.72	17,354,892.98
补贴收入	5,137,776.78	4,653,966.18	1,157,435.90	2,246,197.81
营业外收入	152,380.19	96,320.69		
减:营业外支出	930,241.08	194,256.12	1,630.00	
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	30,052,945.66	16,738,667.35	20,546,066.90	17,833,896.29
减:所得税	551,730.35	3,640,599.27		
减:少数股东损益	9,690,405.19	349,358.04		
加:未确认投资损失(合并报表填列)	-61,588.50			
五、净利润(亏损以“-”号填列)	19,749,221.62	12,748,710.04	20,546,066.90	17,833,896.29

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	2,950,141,202.58	2,611,394,008.93	238,608,186.89	170,678,898.63
减:主营业务成本	2,597,253,710.92	2,342,571,971.58	220,719,626.42	138,248,170.33
主营业务税金及附加	8,104,891.97	5,169,883.82	992,966.54	327,496.51
二、主营业务利润(亏损以	344,782,599.69	263,652,153.53	16,895,593.93	32,103,231.79

“-”号填列)				
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列)	1,057,795.77	1,976,534.31	188,900.00	
减：营业费用	93,562,190.99	68,989,416.39	2,881,695.61	1,894,349.03
管理费用	148,242,751.17	111,289,420.42	16,625,913.24	20,012,625.53
财务费用	39,223,214.54	41,902,351.60	27,747,637.30	30,300,328.54
三、营业利润（亏损以“-”号填列)	64,812,238.76	43,447,499.43	-30,170,752.22	-20,104,071.31
加：投资收益（损失以“-”号填列)	9,159,516.53	13,640,745.49	93,105,402.79	69,652,470.20
补贴收入	10,928,626.56	8,284,913.83	1,531,410.26	2,246,197.81
营业外收入	709,927.81	9,416,748.51		
减：营业外支出	1,437,032.30	537,244.94	1,630.00	18,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列)	84,173,277.36	74,252,662.32	64,464,430.83	51,776,596.70
减：所得税	6,200,459.78	8,644,958.46		
减：少数股东损益	17,847,764.57	4,620,879.83		
加：未确认投资损失(合并报表填列)	1,129,413.94			
五、净利润（亏损以“-”号填列)	61,254,466.95	60,986,824.03	64,464,430.83	51,776,596.70

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）	82484	
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）
上证 50 交易型开放式指数证券投资基金	8,440,978	A 股
蔡清发	1,623,100	A 股
全国社保基金零零二组合	1,052,500	A 股
杭州富能实业有限公司	900,000	A 股
黄振	769,850	A 股
华安上证 180 指数增强型证券投资基金	761,215	A 股
中国人寿保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品 - 005L - CT001 沪	749,376	A 股
郑连荣	701,151	A 股
鲁啟柏	675,000	A 股
姜礼彪	582,900	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

报告期内，公司通过优化产业结构，不断提升盈利能力。在以网络设备与终端为基础的 IT 应用服务适度发展前提下，以软件出口、机电总包为代表的新兴业务增势迅猛。报告期内，公司机电总包项目进入全面实施阶段，其主营业务收入大幅上升。同时公司的软件出口业务规模进一步扩大，比去年同期实现了翻番增长。

新兴业务的快速发展有力地拉动了公司的主营业务的成长，1-9月公司实现主营业务收入2,950,141,202.58元，比去年同期上升12.97%，实现主营业务利润344,782,599.69元，比去年同期上升30.77%，实现营业利润64,812,238.76元，比去年同期上升49.17%，实现净利润61,254,466.95元，比去年同期有所增长。

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

分行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
网络设备与终端	2,189,412,713.46	2,060,818,408.65	5.87
网络应用软件与服务	276,840,006.83	172,479,068.12	37.70
机电总包	483,888,482.29	363,956,234.15	24.79
合计	2,950,141,202.58	2,597,253,710.92	11.96

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	金额		占利润总额比例%		
	报告期(7-9)	前一报告期(1-6)	报告期	前一报告期	百分比增减
利润总额	30,052,945.66	54,120,331.70	100.00%	100.00%	-
主营业务利润	118,016,028.36	226,766,571.33	392.69%	419.00%	-26.31
其他业务利润	460,739.53	597,056.24	1.53%	1.10%	0.43
期间费用	97,080,458.67	183,947,698.03	323.03%	339.89%	-16.86
投资收益	4,296,720.55	4,862,795.98	14.30%	8.99%	5.31
补贴收入	5,137,776.78	5,790,849.78	17.10%	10.70%	6.40
营业外收支净额	-777,860.89	50,756.40	-2.59%	0.09%	-2.68

主营业务利润占利润总额的比例比前一报告期减少的原因是：报告期内投资收益、补贴收入占利润总额的比例较上一报告期有所上升；此外，由于报告期内机电总包业务收入增幅较大且来源于多个不同的项目，报告期机电总包业务的综合毛利率水平较前一报告期有所下降，导致主营业务利润占比有所减少。但与去年同期相比，公司的整体毛利率仍上升了1.67个百分点。

期间费用占利润总额的比例下降的原因是：报告期内公司继续加大对费用支出的控制，期间费用占主营业务收入的比例从前一报告期的10.59%下降到报告期的8.01%所致。

投资收益占利润总额的比例上升的原因是：公司以权益法核算的、不纳入合并范围的子公司的经营业绩上升，公司确认的投资收益增加所致。

补贴收入占利润总额的比例上升的原因是：报告期收到的政府补贴及增值税超税负返还增加所致。

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

报告期内，公司在“高端定位、服务主导”竞争策略的指导下，加快向 IT 综合服务商的转型，公司重点发展的各项新业务增长显著。各项主营业务中，机电总包业务由于 04 年签定的机电总包合同进入全面实施阶段，报告期收入增幅较大，达到 2.80 亿元，占主营业务收入的比例从前一报告期的 11.71% 上升到本期的 23.13%。网络应用软件与服务报告期内实现主营业务收入 1.13 亿元，占主营业务收入的比例保持在 9.3% 左右，继续呈现平稳发展态势。公司传统业务网络设备与终端业务在报告期实现主营业务收入 8.19 亿元，占主营业务收入的比例从上一报告期的 78.88% 下降到本期的 67.52%。

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

9 月 19 日，公司被确定为股权分置改革公司。经过与非流通股股东的沟通后，9 月 28 日，公司公布了最终的股权分置改革方案，以公司总股本 813,043,495 股为基数，由非流通股股东向方案实施股权登记日登记在册的流通股股东支付 110,732,760 股，即流通股股东每持有 10 股流通股将获得 2.8 股股票。10 月 20 日，该方案已获得公司相关股东会议审议通过。目前公司股权分置方案已进入实施阶段。

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

报告期内，公司完成了受让浙江汇信科技有限公司 60% 股权的相应手续。本期公司已将其纳入合并报表范围。

报告期内，公司控股子公司江西浙大网新科技有限公司转让了其控股子公司江西网威技术发展有限公司 98% 的股权，本期公司不再将其纳入合并范围。

报告期内，公司控股子公司浙江浙大网新图灵信息科技有限公司下属控股子公司温州网新图灵信息科技有限公司、温州图创电子信息产品有限公司因经营需要已完成注销手续，本期不再将其纳入合并范围。

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

浙江浙大网新科技股份有限公司

董事长：陈纯

日期：2005-10-28

§ 4 附录

资产负债表

2005 年 9 月 30 日

编制单位: 浙江浙大网新科技股份有限公司

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	716,124,993.27	1,057,976,629.18	240,090,904.50	288,905,794.66
短期投资	29,309,183.40	109,654,301.77	23,204,383.40	82,874,001.77
应收票据	9,494,785.00	30,031,021.56		
应收股利	7,853,910.53	7,936,408.76	24,088,396.98	29,209,841.66
应收利息	904,620.36	748,279.40	904,620.36	748,279.40
应收账款	415,892,250.60	391,971,825.31	21,692,366.24	39,556,213.31
其他应收款	528,747,781.09	305,282,896.34	413,485,194.06	476,412,979.69
预付账款	788,600,366.05	406,589,192.51	248,203,013.94	118,111,654.65
应收补贴款				
存货	759,416,490.36	546,403,430.00	16,313,421.47	12,167,723.62
待摊费用	3,537,119.95	2,995,019.29	63,814.93	45,833.33
一年内到期的长期债权投资	20,000,000.00	20,000,000.00		
其他流动资产				
流动资产合计	3,279,881,500.61	2,879,589,004.12	988,046,115.88	1,048,032,322.09
长期投资：				
长期股权投资	301,566,335.77	206,064,986.20	1,225,410,528.99	1,080,665,528.34
长期债权投资				
长期投资合计	301,566,335.77	206,064,986.20	1,225,410,528.99	1,080,665,528.34
其中：合并价差	16,046,955.87	16,407,134.23		
其中：股权投资差额	25,956,495.44	26,682,313.41	6,355,147.33	7,063,575.84
固定资产：				
固定资产原价	113,269,949.56	104,461,411.34	24,946,144.58	24,608,682.42
减：累计折旧	40,165,151.39	30,164,820.44	4,434,871.71	3,240,772.34
固定资产净值	73,104,798.17	74,296,590.90	20,511,272.87	21,367,910.08
减：固定资产减值准备				
固定资产净额	73,104,798.17	74,296,590.90	20,511,272.87	21,367,910.08
工程物资				
在建工程	10,791,071.63	160,721,729.92		
固定资产清理				
固定资产合计	83,895,869.80	235,018,320.82	20,511,272.87	21,367,910.08
无形资产及其他资产：				
无形资产	63,855,467.66	50,345,868.32	21,320,208.26	2,373,560.53
长期待摊费用	10,336,382.86	59,060,660.22	712,413.14	685,270.00
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	74,191,850.52	109,406,528.54	22,032,621.40	3,058,830.53
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	3,739,535,556.70	3,430,078,839.68	2,256,000,539.14	2,153,124,591.04

流动负债：				
短期借款	921,830,000.00	1,100,686,915.00	732,000,000.00	835,000,000.00
应付票据	484,690,983.35	269,884,153.49	118,000,000.00	
应付账款	346,037,971.71	168,674,427.98	79,094,296.42	20,751,830.09
预收账款	437,493,891.19	316,754,400.15	101,010,262.54	140,043,912.00
应付工资	796,798.00	1,363,401.88		
应付福利费	13,860,505.66	11,344,459.49	689,270.24	361.16
应付股利	5,813,097.62	2,323,393.21	5,738,097.62	2,323,393.21
应交税金	-8,417,237.63	20,122,541.56	706,153.25	14,641,685.06
其他应交款	388,062.77	672,212.19	22,042.39	94,140.71
其他应付款	101,232,291.91	128,088,127.07	58,507,549.22	35,814,674.73
预提费用	1,457,957.25	2,640,631.79	1,212,750.00	1,454,714.63
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	2,305,184,321.83	2,022,554,663.81	1,096,980,421.68	1,050,124,711.59
长期负债：				
长期借款	252,584.03	527,664.04		
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	5,054,000.00	2,236,000.00	210,000.00	
其他长期负债				
长期负债合计	5,306,584.03	2,763,664.04	210,000.00	
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	2,310,490,905.86	2,025,318,327.85	1,097,190,421.68	1,050,124,711.59
少数股东权益	258,414,061.53	285,521,760.45		
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	813,043,495.00	813,043,495.00	813,043,495.00	813,043,495.00
减：已归还投资				
实收资本（或股本）净额	813,043,495.00	813,043,495.00	813,043,495.00	813,043,495.00
资本公积	148,602,812.65	140,996,135.57	150,224,992.46	142,618,315.38
盈余公积	78,798,129.10	78,798,129.10	78,798,129.10	78,798,129.10
其中：法定公益金	25,301,803.46	25,301,803.46	25,301,803.46	25,301,803.46
未分配利润	134,782,664.29	89,789,067.24	116,743,500.90	68,539,939.97
拟分配现金股利				
外币报表折算差额	-79,022.26			
减：未确认投资损失	4,517,489.47	3,388,075.53		
所有者权益（或股东权益）合计	1,170,630,589.31	1,119,238,751.38	1,158,810,117.46	1,102,999,879.45
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,739,535,556.70	3,430,078,839.68	2,256,000,539.14	2,153,124,591.04

公司法定代表人：陈纯 主管会计工作负责人：潘丽春 会计机构负责人：耿晖

利润表

2005年7-9月

编制单位: 浙江浙大网新科技股份有限公司

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 (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	1,212,435,446.16	920,374,266.17	159,368,171.88	93,013,147.23
减: 主营业务成本	1,090,687,207.80	829,654,126.92	152,688,507.60	79,325,327.46
主营业务税金及附加	3,732,210.00	1,400,927.12	537,407.88	-10,860.78
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	118,016,028.36	89,319,212.13	6,142,256.40	13,698,680.55
加: 其他业务利润(亏损以“-”号填列)	460,739.53	342,936.61	1,889.00	
减: 营业费用	35,254,835.00	26,722,104.01	701,542.28	702,782.16
管理费用	48,264,702.79	37,356,804.20	5,261,135.90	2,833,352.09
财务费用	13,560,920.88	16,000,819.69	8,266,969.94	11,929,740.80
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	21,396,309.22	9,582,420.84	-8,085,502.72	-1,767,194.50
加: 投资收益(损失以“-”号填列)	4,296,720.55	2,600,215.76	27,475,763.72	17,354,892.98
补贴收入	5,137,776.78	4,653,966.18	1,157,435.90	2,246,197.81
营业外收入	152,380.19	96,320.69		
减: 营业外支出	930,241.08	194,256.12	1,630.00	
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	30,052,945.66	16,738,667.35	20,546,066.90	17,833,896.29
减: 所得税	551,730.35	3,640,599.27		
减: 少数股东损益	9,690,405.19	349,358.04		
加: 未确认投资损失(合并报表填列)	-61,588.50			
五、净利润(亏损以“-”号填列)	19,749,221.62	12,748,710.04	20,546,066.90	17,833,896.29

公司法定代表人: 陈纯 主管会计工作负责人: 潘丽春 会计机构负责人: 耿晖

利润表

2005 年 1-9 月

编制单位: 浙江浙大网新科技股份有限公司

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 (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	2,950,141,202.58	2,611,394,008.93	238,608,186.89	170,678,898.63
减: 主营业务成本	2,597,253,710.92	2,342,571,971.58	220,719,626.42	138,248,170.33
主营业务税金及附加	8,104,891.97	5,169,883.82	992,966.54	327,496.51
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	344,782,599.69	263,652,153.53	16,895,593.93	32,103,231.79
加: 其他业务利润(亏损以“-”号填列)	1,057,795.77	1,976,534.31	188,900.00	
减: 营业费用	93,562,190.99	68,989,416.39	2,881,695.61	1,894,349.03
管理费用	148,242,751.17	111,289,420.42	16,625,913.24	20,012,625.53
财务费用	39,223,214.54	41,902,351.60	27,747,637.30	30,300,328.54
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	64,812,238.76	43,447,499.43	-30,170,752.22	-20,104,071.31
加: 投资收益(损失以“-”号填列)	9,159,516.53	13,640,745.49	93,105,402.79	69,652,470.20
补贴收入	10,928,626.56	8,284,913.83	1,531,410.26	2,246,197.81
营业外收入	709,927.81	9,416,748.51		
减: 营业外支出	1,437,032.30	537,244.94	1,630.00	18,000.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	84,173,277.36	74,252,662.32	64,464,430.83	51,776,596.70
减: 所得税	6,200,459.78	8,644,958.46		
减: 少数股东损益	17,847,764.57	4,620,879.83		
加: 未确认投资损失(合并报表填列)	1,129,413.94			
五、净利润(亏损以“-”号填列)	61,254,466.95	60,986,824.03	64,464,430.83	51,776,596.70

公司法定代表人: 陈纯 主管会计工作负责人: 潘丽春 会计机构负责人: 耿晖

现金流量表

2005 年 1-9 月

编制单位: 浙江浙大网新科技股份有限公司

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	4,205,682,793.83	325,132,123.19
收到的税费返还	16,119,009.50	2,052,947.43
收到的其他与经营活动有关的现金	178,210,306.65	183,268,126.40
现金流入小计	4,400,012,109.98	510,453,197.02
购买商品、接受劳务支付的现金	3,856,325,832.01	224,334,558.77
支付给职工以及为职工支付的现金	114,035,156.64	9,875,985.32
支付的各项税费	64,978,014.77	9,998,724.29
支付的其他与经营活动有关的现金	353,716,714.79	136,946,114.34
现金流出小计	4,389,055,718.21	381,155,382.72
经营活动产生的现金流量净额	10,956,391.77	129,297,814.30
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	127,077,652.38	118,459,465.83
其中：出售子公司收到的现金	46,000,000.00	46,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	8,244,323.14	27,188,051.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金	573,135.52	
收到的其他与投资活动有关的现金	73,026,226.41	70,883,484.55
现金流入小计	208,921,337.45	216,531,002.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	101,820,086.71	70,933,547.16
投资所支付的现金	75,027,567.75	71,934,680.79
支付的其他与投资活动有关的现金	107,891,257.36	53,400,000.00
现金流出小计	284,738,911.82	196,268,227.95
投资活动产生的现金流量净额	-75,817,574.37	20,262,774.14
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金	6,900,000.00	
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	6,900,000.00	
借款所收到的现金	902,280,000.00	665,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计	909,180,000.00	665,000,000.00
偿还债务所支付的现金	1,080,884,808.80	768,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	69,669,395.12	57,915,641.83
其中：支付少数股东的股利	1,449,863.67	
支付的其他与筹资活动有关的现金		
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金		
现金流出小计	1,150,554,203.92	825,915,641.83
筹资活动产生的现金流量净额	-241,374,203.92	-160,915,641.83
四、汇率变动对现金的影响	-480,340.44	-6,836.77
五、现金及现金等价物净增加额	-306,715,726.96	-11,361,890.16
补充材料		
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	61,254,466.95	64,464,430.83
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)	17,847,764.57	
减：未确认的投资损失	1,129,413.94	

加：计提的资产减值准备	12,093,578.30	-2,774,707.35
固定资产折旧	11,035,114.39	1,194,099.37
无形资产摊销	11,475,129.32	1,053,352.27
长期待摊费用摊销	5,333,069.16	-27,143.14
待摊费用减少（减：增加）	-542,100.66	-17,981.60
预提费用增加（减：减少）	-1,182,674.54	-74,304.00
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)	366,513.86	
固定资产报废损失	570,456.59	
财务费用	37,462,126.67	27,008,715.72
投资损失（减：收益）	-8,420,857.62	-91,905,402.79
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	-213,013,060.36	-4,178,097.50
经营性应收项目的减少(减：增加)	-507,343,748.21	-13,356,451.42
经营性应付项目的增加(减：减少)	585,150,027.29	147,911,303.91
其他		
经营活动产生的现金流量净额	10,956,391.77	129,297,814.30
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	527,877,003.17	91,631,004.50
减：现金的期初余额	814,592,730.13	102,992,894.66
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额	20,000,000.00	
现金及现金等价物净增加额	-306,715,726.96	-11,361,890.16

公司法定代表人：陈纯 主管会计工作负责人：潘丽春 会计机构负责人：耿晖