

**上海锦江国际酒店发展股份有限公司**

**2006 年第三季度报告**

## 目录

§ 1 重要提示 .....	3
§ 2 公司基本情况.....	3
§ 3 管理层讨论与分析.....	6
§ 4 附录.....	10

## § 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 公司负责人董事长俞敏亮先生, 主管会计工作负责人首席执行官陈灏先生, 会计机构负责人副总裁卢正刚先生声明：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	锦江股份	变更前简称(如有)	G 锦江、锦江酒店、新亚股份
股票代码	600754		
股票简称	锦江 B 股	变更前简称(如有)	新亚 B 股
股票代码	900934		
	董事会秘书		
姓名	胡睿		
联系地址	上海市广东路 51 号 5 楼		
电话	86-21-63217132		
传真	86-21-63217720		
电子信箱	KM@jinjianghotels.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)	2,487,224,718	2,478,226,042	0.36
股东权益(不含少数股东权益)(元)	1,994,528,657	1,972,980,498	1.09
每股净资产(元)	3.31	3.27	1.22
调整后的每股净资产(元)	3.28	3.25	0.92

	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)	58,271,232	125,560,497	57.34
每股收益(元)	0.1237	0.2857	18.6
净资产收益率(%)	3.74	8.64	增加0.48个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	3.72	8.13	增加1.36个百分点
非经常性损益项目		金额(单位:元)	
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		397,090	
以前年度已经计提各项减值准备的转回		-42,878	
所得税影响数		-53,132	
合计		301,080	

## 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	226,341,634	233,443,477	42,574,184	41,452,998
减:主营业务成本	65,767,604	67,899,233	5,959,652	6,498,243
主营业务税金及附加	8,734,222	10,012,653	1,908,348	2,099,784
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	151,839,808	155,531,591	34,706,184	32,854,971
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)	2,777,894	1,137,660	-8,709	-49,500
减:营业费用	70,324,037	71,687,862	18,215,953	20,060,378
管理费用	47,159,779	50,915,888	12,001,627	14,699,173
财务费用	208,558	1,752,500	-520,734	197,883
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	36,925,328	32,313,001	5,000,629	-2,151,963
加:投资收益(损失以“-”号填列)	45,136,326	25,326,317	69,155,827	65,088,372
补贴收入	-	-	-	-
营业外收入	985,174	20,873,514	940,131	34,494
减:营业外支出	588,084	426,866	502,396	43,195
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	82,458,744	78,085,966	74,594,191	62,927,708

减：所得税	5,904,632	11,540,706	-	-
减：少数股东损益	1,959,921	3,617,552	-	-
加：未确认投资损失(合并报表填列)	-	-	-	-
五、净利润(亏损以“-”号填列)	74,594,191	62,927,708	74,594,191	62,927,708

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	692,549,053	657,966,105	125,280,640	112,073,781
减：主营业务成本	197,461,090	185,568,884	20,919,218	20,143,511
主营业务税金及附加	28,822,020	28,918,204	5,709,505	5,747,581
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	466,265,943	443,479,017	98,651,917	86,182,689
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)	6,106,961	3,469,652	966,614	425,528
减：营业费用	215,490,822	204,543,141	51,882,293	55,234,160
管理费用	145,117,328	142,111,579	38,886,302	36,885,654
财务费用	1,065,688	596,699	-1,525,867	-2,035,501
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	110,699,066	99,697,250	10,375,803	-3,476,096
加：投资收益(损失以“-”号填列)	88,297,905	71,194,792	161,403,885	151,535,016
补贴收入	774,855	740,250	-	-
营业外收入	13,130,429	22,268,178	1,306,390	83,838
减：营业外支出	3,822,652	872,728	760,996	93,262
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	209,079,603	193,027,742	172,325,082	148,049,496
减：所得税	27,987,660	33,285,227	-	-
减：少数股东损益	8,766,861	10,707,258	-	-
加：未确认投资损失(合并报表填列)	-	-	-	-
五、净利润(亏损以“-”号填列)	172,325,082	149,035,257	172,325,082	148,049,496

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)	53,325(其中：A股股东35,390户，B股股东17,935户)		
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	

上海锦江国际酒店(集团)股份有限公司	14,770,003	人民币普通股
HTHK S/A CMG FIRST STATE GLOBAL UMBRELLA FUND PLC-CMG FIRST STAT CHINA GROWTH	13,799,943	境内上市外资股
NIKKOCITI TRUST AND BANKING CORPORATION S/A RE: JF CHINA MOTHER FUND	11,046,939	境内上市外资股
日兴资产管理有限公司-日兴 AM 中国人民币 A 股母基金	6,299,662	人民币普通股
海富通股票证券投资基金	3,844,635	人民币普通股
CITIBANK NA H. K. S/A GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL	3,589,233	境内上市外资股
HTHK-VALUE PARTNERS INTELLIGENT FUNDS-CHINA B SHARE FUND	3,050,125	境内上市外资股
SCBHK A/C IBT S/A ZEPHYR AURORA MASTER FUND, LP	3,046,961	境内上市外资股
FIRST STATE GREATER CHINA GROWTH FUND	2,899,080	境内上市外资股
IXIS INTERNATIONAL FUNDS (LUX) I IXIS AMA EMERGING ASIA	2,853,386	境内上市外资股

### § 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

公司第三季度实现主营业务收入 2.3 亿元，同比基本持平；实现主营业务利润 1.5 亿元，同比下降 2.4 %；实现营业利润 3693 万元，同比增加 14.3 %；实现净利润 7459.4 万元，同比增加 18.5 %。

在酒店业方面，锦江国际酒店管理公司第三季度新签 7 家星级酒店管理项目，实现主营业务收入 4893.7 万元，同比增加 25.8 %。公司持股满 20%的 4 家高星级酒店第三季度平均出租率约 74.7%，同比基本持平；平均房价同比增长 8.3%。

在餐饮业方面，上海新亚大家乐餐饮有限公司第三季度实现营业收入 5256 万元，同比增加 5.2 %；上海肯德基有限公司第三季度新增门店 4 家，实现营业收入 44816 万元，同比增加 16.5 %。

#### 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(%)
酒店投资业务	147,468,492	19,266,223	86.94

酒店管理业务	20,537,027	720,905	96.49
连锁餐饮业务	2,344,192	575,213	75.46
贸易业务	28,400,286	26,940,182	5.14
其中:关联交易	35,261,275	19,493,773	44.72
关联交易的定价原则	酒店管理费的费率主要根据市场条件,由双方协商确定;销售货物价格以市场价为基础确定。		

注:自 2006 年 7 月 1 日起,本公司持有 50%股权的上海新亚大家乐餐饮有限公司因不再共同控制故不纳入合并范围。

### 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

	2006 年 7 月-9 月		2006 年 1-6 月	
	金额	占利润总额(%)	金额	占利润总额(%)
主营业务利润	151,839,808	184.14	314,426,135	248.32
其他业务利润	2,777,894	3.37	3,329,067	2.63
期间费用	117,692,374	142.73	243,981,464	192.69
投资收益	45,136,326	54.74	43,161,579	34.09
补贴收入	-	-	774,855	0.61
营业外收支净额	397,090	0.48	8,910,687	7.04
利润总额	82,458,744	100	126,620,859	100

注:主营业务利润、期间费用占利润总额的比重比前一报告期下降的主要原因系投资收益和利润总额增加所致。

### 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

自 2006 年 7 月 1 日起,本公司持有 50%股权的上海新亚大家乐餐饮有限公司因不再共同控制故不纳入合并范围。

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

与日常经营相关的关联交易

(1) 销售商品、提供劳务的重大关联交易（按 1-9 月数据填写）

单位:元 币种:人民币

关联方名称	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额	占同类交易额的比重(%)	关联交易结算方式	关联交易对公司利润的影响
酒店集团下属酒店服务类企业	酒店管理	市场价格	43,835,337	64.73	现金	拓展酒店管理市场
锦江国际及酒店集团下属酒店服务类企业	销售货物	市场价格	76,077,658	76.70	现金	实施统一采供降低成本

(2) 本公司将部分结算资金或闲置资金存入锦江国际集团财务有限责任公司（经批准的非银行金融机构），报告期末余额为 45,290 万元。本公司于 2006 年 3 月 28 日召开的 2005 年度股东大会审议通过了财务公司存款的决议：公司 2006 年度在锦江国际集团财务有限责任公司预计存款余额最高上限不超过 8 亿元人民币。

2006 年第三季度期末资金被占用情况及清欠进展情况

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

自 2006 年 7 月 1 日起，本公司持有 50% 股权的上海新亚大家乐餐饮有限公司因不再共同控制故不纳入合并范围。

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
上海锦江国际酒店（集团）股份有限公司	在锦江酒店股权分置改革方案完成后的两个月内，将择机投入不少于 3,000 万元人民币资金增持锦江酒店 A 股股份。在增持锦江酒店 A 股股份计划实施期间，以及在该增持计划完成后的六个月内不出售增持的股份，并履行相关的信息披露义务。	本公司于 2006 年 3 月 23 日披露了关于控股股东增持本公司股份的实施情况公告：控股股东从二级市场累计增持了本公司 A 股股东 14,770,003 股，投入资金总额为 10004.84 万元人民币。至此，控股股东已履行了关于增持本公司 A 股股份的承诺。

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

3.9 重分类

比较期间会计报表的部分项目已按本报告期会计报表的披露方式进行了重分类。

上海锦江国际酒店发展股份有限公司

法定代表人：俞敏亮

2006 年 10 月 31 日

## § 4 附录

**资产负债表**  
2006 年 9 月 30 日

编制单位：上海锦江国际酒店发展股份有限公司

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
<b>流动资产：</b>				
货币资金	656,714,095	719,847,834	284,371,435	281,006,031
短期投资	-	3,436,400	-	200,000
应收票据	323,668	224,251	-	-
应收股利	1,441,695	31,746,013	24,157,798	34,013,938
应收利息	739,844	1,461,760	739,844	1,461,760
应收账款	54,731,721	27,073,115	3,466,142	5,631,113
其他应收款	35,103,086	31,619,073	26,200,832	18,888,925
预付账款	3,661,989	2,785,016	573,255	572,620
应收补贴款	-	-	-	-
存货	17,357,492	18,546,571	6,922,510	6,509,401
待摊费用	2,392,916	3,282,125	256,044	173,795
一年内到期的长期债权投资	-	-	-	-
其他流动资产	-	-	-	-
流动资产合计	772,466,506	840,022,158	346,687,860	348,457,583
<b>长期投资：</b>				
长期股权投资	661,665,869	607,601,921	1,313,799,988	1,296,189,527
长期债权投资	-	-	-	-
长期投资合计	661,665,869	607,601,921	1,313,799,988	1,296,189,527
其中：合并价差	13,763,203	17,592,422	-	-
其中：股权投资差额	-	-	-	-
<b>固定资产：</b>				
固定资产原价	1,005,814,558	1,068,815,474	328,448,249	337,407,508
减：累计折旧	513,298,094	549,296,007	108,527,684	109,343,987

固定资产净值	492,516,464	519,519,467	219,920,565	228,063,521
减：固定资产减值准备	5,564,816	6,866,119	-	-
固定资产净额	486,951,648	512,653,348	219,920,565	228,063,521
经营租入固定资产改良	33,488,805	38,988,980	7,726,139	8,918,422
在建工程	239,543,527	175,168,560	29,338,554	19,667,291
固定资产清理	-	-	-	-
固定资产合计	759,983,980	726,810,888	256,985,258	256,649,234
<b>无形资产及其他资产：</b>				
无形资产	282,421,383	296,306,796	181,471,803	185,604,614
长期待摊费用	10,686,980	7,484,279	74,328	240,752
其他长期资产	-	-	6,396,541	6,016,115
无形资产及其他资产合计	293,108,363	303,791,075	187,942,672	191,861,481
<b>递延税项：</b>				
递延税款借项	-	-	-	-
资产总计	2,487,224,718	2,478,226,042	2,105,415,778	2,093,157,825
<b>流动负债：</b>				
短期借款	63,000,000	78,000,000	-	-
应付票据	-	-	-	-
应付账款	65,478,730	61,028,943	7,995,815	8,304,270
预收账款	22,153,917	14,657,077	4,148,164	4,315,054
应付工资	8,726,244	14,515,558	1,941,393	550,129
应付福利费	19,458,516	21,312,939	892,909	1,517,176
应付股利	5,545,154	1,867,071	627,073	1,848,990
应交税金	31,789,649	31,418,669	3,598,894	5,469,322
其他应交款	330,731	108,412	29,795	25,980
其他应付款	87,411,865	116,735,036	91,000,269	97,077,904
预提费用	7,633,150	3,479,584	652,808	1,068,502
预计负债	-	-	-	-
一年内到期的长期负债	11,245,621	2,425,095	-	-
其他流动负债	-	-	-	-
流动负债合计	322,773,577	345,548,384	110,887,120	120,177,327
<b>长期负债：</b>				

长期借款	101,035,009	87,667,734	-	-
应付债券	-	-	-	-
长期应付款		-	-	-
专项应付款	225,152	225,152	-	-
其他长期负债	-	-	-	--
长期负债合计	101,260,161	87,892,886	-	-
<b>递延税项：</b>				
递延税款贷项	-	-	-	-
负债合计	424,033,738	433,441,270	110,887,120	120,177,327
少数股东权益	68,662,323	71,804,274	-	-
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>				
实收资本（或股本）	603,240,740	603,240,740	603,240,740	603,240,740
减：已归还投资	-	-	-	-
实收资本（或股本）净额	603,240,740	603,240,740	603,240,740	603,240,740
资本公积	771,572,648	771,539,385	771,572,648	771,539,385
盈余公积	416,074,144	413,281,400	378,569,221	378,569,221
其中：法定公益金	-	94,837,937	-	82,016,010
未分配利润	203,641,125	34,108,788	241,146,049	68,820,967
拟分配现金股利	-	150,810,185	-	150,810,185
外币报表折算差额	-	-	-	-
减：未确认投资损失	-	-	-	-
所有者权益（或股东权益）合计	1,994,528,657	1,972,980,498	1,994,528,658	1,972,980,498
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,487,224,718	2,478,226,042	2,105,415,778	2,093,157,825

公司法定代表人：俞敏亮

主管会计工作负责人：陈灏

会计机构负责人：卢正刚

## 利润表

编制单位：上海锦江国际酒店发展股份有限公司

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	226,341,634	233,443,477	42,574,184	41,452,998
减：主营业务成本	65,767,604	67,899,233	5,959,652	6,498,243
主营业务税金及附加	8,734,222	10,012,653	1,908,348	2,099,784
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	151,839,808	155,531,591	34,706,184	32,854,971
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	2,777,894	1,137,660	-8,709	-49,500
减：营业费用	70,324,037	71,687,862	18,215,953	20,060,378
管理费用	47,159,779	50,915,888	12,001,627	14,699,173
财务费用	208,558	1,752,500	-520,734	197,883
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	36,925,328	32,313,001	5,000,629	-2,151,963
加：投资收益（损失以“-”号填列）	45,136,326	25,326,317	69,155,827	65,088,372
补贴收入	-	-	-	-
营业外收入	985,174	20,873,514	940,131	34,494
减：营业外支出	588,084	426,866	502,396	43,195
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	82,458,744	78,085,966	74,594,191	62,927,708
减：所得税	5,904,632	11,540,706	-	-
减：少数股东损益	1,959,921	3,617,552	-	-
加：未确认投资损失(合并报表填列)	-	-	-	-
五、净利润（亏损以“-”号填列）	74,594,191	62,927,708	74,594,191	62,927,708

公司法定代表人：俞敏亮

主管会计工作负责人：陈灏

会计机构负责人：卢正刚

## 利润表

编制单位：上海锦江国际酒店发展股份有限公司

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	692,549,053	657,966,105	125,280,640	112,073,781
减：主营业务成本	197,461,090	185,568,884	20,919,218	20,143,511
主营业务税金及附加	28,822,020	28,918,204	5,709,505	5,747,581
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	466,265,943	443,479,017	98,651,917	86,182,689
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	6,106,961	3,469,652	966,614	425,528
减：营业费用	215,490,822	204,543,141	51,882,293	55,234,160
管理费用	145,117,328	142,111,579	38,886,302	36,885,654
财务费用	1,065,688	596,699	-1,525,867	-2,035,501
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	110,699,066	99,697,250	10,375,803	-3,476,096
加：投资收益（损失以“-”号填列）	88,297,905	71,194,792	161,403,885	151,535,016
补贴收入	774,855	740,250	-	-
营业外收入	13,130,429	22,268,178	1,306,390	83,838
减：营业外支出	3,822,652	872,728	760,996	93,262
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	209,079,603	193,027,742	172,325,082	148,049,496
减：所得税	27,987,660	33,285,227	-	-
减：少数股东损益	8,766,861	10,707,258	-	-
加：未确认投资损失(合并报表填列)	-	-	-	-
五、净利润（亏损以“-”号填列）	172,325,082	149,035,257	172,325,082	148,049,496

公司法定代表人：俞敏亮

主管会计工作负责人：陈灏

会计机构负责人：卢正刚

**现金流量表**  
2006 年 1-9 月

编制单位：上海锦江国际酒店发展股份有限公司

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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	695,460,798	127,262,220
收到的税费返还	-	-
收到的其他与经营活动有关的现金	17,649,893	14,909,292
现金流入小计	713,110,691	142,171,512
购买商品、接受劳务支付的现金	304,067,558	47,468,654
支付给职工以及为职工支付的现金	167,368,389	49,214,173
支付的各项税费	65,009,509	8,862,172
支付的其他与经营活动有关的现金	51,104,738	9,890,034
现金流出小计	587,550,194	115,435,033
经营活动产生的现金流量净额	125,560,497	26,736,479
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资所收到的现金	3,931,000	200,000
其中：出售子公司收到的现金	-	-
取得投资收益所收到的现金	103,782,342	162,993,274
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金	5,496,836	209,842
收到的其他与投资活动有关的现金	-	1,290,199
现金流入小计	113,210,178	164,693,315
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	119,375,183	18,682,993
除购买子公司以外投资所支付的现金	3,506,474	3,506,474
购买子公司所支付的现金	9,561,362	6,800,821
支付的其他与投资活动有关的现金	8,255,050	7,042,000
现金流出小计	140,698,069	36,032,288
投资活动产生的现金流量净额	-27,487,891	128,661,027
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资所收到的现金	2,940,860	-
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	2,940,860	-

借款所收到的现金	50,000,000	-
收到的其他与筹资活动有关的现金	-	-
现金流入小计	52,940,860	-
偿还债务所支付的现金	49,110,875	-
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	165,036,330	152,032,102
其中：支付少数股东的股利	5,860,000	-
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	214,147,205	152,032,102
筹资活动产生的现金流量净额	-161,206,345	-152,032,102
四、汇率变动对现金的影响	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-63,133,739	3,365,404
<b>补充材料</b>		
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	172,325,082	172,325,082
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)	8,766,861	-
减：未确认的投资损失	-	-
加：计提的资产减值准备	-741,426	-750,887
固定资产折旧	56,072,181	16,221,375
无形资产摊销	7,459,951	4,132,811
长期待摊费用摊销	526,232	23,312
待摊费用减少(减：增加)	-356,498	-82,249
预提费用增加(减：减少)	6,831,949	-415,694
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)	-8,132,408	630,217
固定资产报废损失	-	-
财务费用	3,251,039	-
投资损失(减：收益)	-87,546,979	-160,652,962
递延税款贷项(减：借项)	-	-
存货的减少(减：增加)	-401,289	-404,229
经营性应收项目的减少(减：增加)	-31,776,837	1,317,227
经营性应付项目的增加(减：减少)	-717,361	-5,607,524

其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	125,560,497	26,736,479
<b>2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动:</b>		
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	-	-
<b>3、现金及现金等价物净增加情况:</b>		
现金的期末余额	656,714,095	284,371,435
减: 现金的期初余额	719,847,834	281,006,031
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	-63,133,739	3,365,404

公司法定代表人:俞敏亮

主管会计工作负责人:陈灏

会计机构负责人:卢正刚