



**上海张江高科技园区开发股份有限公司**

**2005 年第三季度报告**

2005 年 10 月 31 日

## 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 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 公司董事长陈剑波先生，财务总监金雅珍女士，会计机构负责人卢纓女士声明：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	张江高科	变更前简称(如有)
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	上海浦东松涛路 560 号 A 座 10 楼	上海浦东松涛路 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)	3,407,677,156.77	3,161,639,289.94	7.78
股东权益(不含少数股东权益)(元)	2,605,347,457.89	2,554,910,319.00	1.97
每股净资产(元)	2.14	2.10	1.97
调整后的每股净资产(元)	2.11	2.06	2.38
	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)	39,903,589.25	104,126,090.56	122.77
每股收益(元)	0.074	0.11	19.35
净资产收益率(%)	3.45	5.13	增加 0.40 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	2.67	4.01	增加 1.71 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		15,913,511.64	
各种形式的政府补贴		10,496,141.00	
支付或收取并计入当期损益的资金占用费		4,983,494.74	
短期投资收益		1,528,701.36	
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出		104,952.71	
以前年度已经计提各项减值准备的转回		259,232.44	
少数股东影响额		-53,354.25	
所得税影响数		-3,933,125.64	
合计		29,299,554.00	

#### 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	182,854,784.68	323,817,010.66	177,983,740.59	319,486,113.15
减: 主营业务成本	86,071,576.96	265,434,923.53	84,813,452.76	261,914,740.83

主营业务税金及附加	6,846,656.15	16,495,214.84	6,638,826.29	16,315,989.69
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	89,936,551.57	41,886,872.29	86,531,461.54	41,255,382.63
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)	4,985,109.34		4,983,494.74	970.35
减:营业费用	6,355,039.21	3,879,586.52	4,261,429.84	1,838,849.87
管理费用	6,480,293.78	7,535,398.61	4,240,889.51	3,325,632.24
财务费用	10,912,765.59	1,855,874.92	7,123,028.66	-846,976.21
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	71,173,562.33	28,616,012.24	75,889,608.27	36,938,847.08
加:投资收益(损失以“-”号填列)	20,516,240.73	45,855,269.01	16,477,144.01	39,901,892.97
补贴收入	10,496,141.00	5,830,950.00	10,315,143.00	5,830,950.00
营业外收入	501,641.40	2,270.00	108,447.40	
减:营业外支出	327,383.70		5,669.76	
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	102,360,201.76	80,304,501.25	102,784,672.92	82,671,690.05
减:所得税	12,957,766.62	6,441,422.24	12,946,129.34	6,415,790.18
减:少数股东损益	-325,317.84	-1,569,827.14		
加:未确认投资损失(合并报表填列)	215,474.43	164,122.52		
五、净利润(亏损以“-”号填列)	89,943,227.41	75,597,028.67	89,838,543.58	76,255,899.87

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	414,111,527.61	409,405,390.52	402,827,367.51	375,022,018.70
减:主营业务成本	235,889,896.40	307,433,629.17	232,355,037.03	278,292,734.55
主营业务税金及附加	13,394,316.61	19,711,214.91	12,927,971.99	19,231,624.74
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	164,827,314.60	82,260,546.44	157,544,358.49	77,497,659.41
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)	4,999,698.89	300.00	4,984,465.09	2,911.05
减:营业费用	14,112,850.18	12,459,605.67	7,533,978.69	5,150,565.30
管理费用	19,268,164.72	20,682,328.78	12,758,627.97	11,188,198.96
财务费用	19,155,877.46	6,520,320.49	8,157,998.83	-2,647,158.81
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	117,290,121.13	42,598,591.50	134,078,218.09	63,808,965.01
加:投资收益(损失以“-”号填列)	22,467,697.01	61,534,430.65	7,851,386.48	45,922,299.29
补贴收入	10,496,141.00	5,830,950.00	10,315,143.00	5,830,950.00
营业外收入	1,059,578.97	971,415.36	505,592.97	941,272.58
减:营业外支出	937,646.95	253,250.76	475,669.76	230,000.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	150,375,891.16	110,682,136.75	152,274,670.78	116,273,486.88
减:所得税	19,188,695.78	13,434,931.22	19,117,248.70	13,031,127.51
减:少数股东损益	-1,398,726.68	-3,211,649.99		
加:未确认投资损失(合并报表填列)	1,082,298.78	164,122.52		
五、净利润(亏损以“-”号填列)	133,668,220.84	100,622,978.04	133,157,422.08	103,242,359.37

## 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）	112,865	
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
上证 50 交易型开放式指数证券投资基金	10,248,570	A 股
博时裕富证券投资基金	2,475,632	A 股
LEHMAN BROTHERS INTERNATIONAL (EUROPE)	1,600,000	A 股
上海市拥军优属基金会	1,470,000	A 股
全国社保基金零零二组合	1,305,350	A 股
佛山电器照明股份有限公司	1,099,500	A 股
景博证券投资基金	1,019,054	A 股
金鑫证券投资基金	968,376	A 股
华安上证 180 指数增强型证券投资基金	894,784	A 股
国泰金马稳健回报证券投资基金	800,000	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

2005 年第三季度，公司的各项工作按预期的进度目标顺利进行。在房地产方面，公司的物业租赁保持着 95% 以上的出租率。公司年初竣工的张江大厦、四标二期厂房、soho 三期小型智能孵化楼等物业，由于满足了不同类型客户的需要，因而租售情况良好，其中张江大厦目前已租售一空。报告期公司新建的创新园项目，占地面积约 50000 平方米，目前桩基工程已基本完成，正进入土建施工阶段，其中的南区按计划将于明年 6 月底竣工销售。公司与张江微电子港公司合作的创业源项目，占地面积约 63000 平方米，目前也已进入土建施工阶段，按计划年底将结构封顶。在投资方面，公司秉承“进退有序、张弛有度”的原则，一方面进行了投资资产的梳理和项目强化管理；另一方面，公司依托园区国内领先的高科技产业集群的有利条件，对入区的高科技企业进行了大量的跟踪分析，寻找高成长、高回报的高科技项目进行投资。此外，公司还积极寻找一些低风险、收益稳定的项目。

今年 1-9 月，公司实现净利润 13366.82 万元，同比增长 32.84%。

#### 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	120,008,859.03	36,613,359.20	64.35
工业	756,736.51	161,545.92	78.14
服务业	13,114,307.58	1,084,531.53	86.57
商业	48,974,881.56	48,212,140.31	1.56
分产品			
房地产销售	83,796,311.00	25,992,974.54	63.73
房产租赁	36,212,548.03	10,620,384.66	65.79
其中: 关联交易	82,359,693.00	26,832,378.36	62.17
关联交易的定价原则	参照同类型物业的最新成交价格，由交易双方协商确定。		

#### 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	2005 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	89,936,551.57	87.87	74,890,763.03	155.97
其他业务利润	4,985,109.34	4.87	14,589.55	0.03
期间费用	23,748,098.58	-23.20	28,788,793.78	-59.96
投资收益	20,516,240.73	20.04	1,951,456.28	4.06
补贴收入	10,496,141.00	10.25	-	-
营业外收支净额	174,257.70	0.17	-52,325.68	-0.10
利润总额	102,360,201.76	100.00	48,015,689.40	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下降的主要原因：

公司两大主营业务房地产及投资由于各自的行业原因，导致业务利润的实现在年度内存在不均衡性，故虽然本期房地产主营业务利润较上一报告期大幅上升，但由于投资收益的实现较上一报告期上升幅度更大，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原因：

本期期间费用与上一报告期相比有所上升，其中财务费用较上期有较大上升，主要系因本报告期内人民币升值因素导致本期外币计价资产产生较大汇兑损失。而本报告期公司整体利润上升较大，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，投资收益在本期内有较大上升所致。

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

项目	2005 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	120,008,859.03	65.64	114,785,251.32	49.64	16.00
工业	756,736.51	0.41	1,611,673.34	0.70	-0.29
服务业	13,114,307.58	7.17	9,809,442.67	4.24	2.93
商业	48,974,881.56	26.78	105,050,375.60	45.42	-18.64
合计	182,854,784.68	100.00	231,256,742.93	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，由于本期公司有较多的房产销售，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，主要系虽然公司本期商品贸易收入与上期基本持平，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

项目	2005 年第三季度		上一报告期	
	毛利率	毛利率%	毛利率	上年同期增减
房地产	64.35	56.29	8.06	
工业	78.14	36.74	41.40	
服务业	86.57	78.57	8.00	
商业	1.56	1.57	-0.01	
合计	49.18	32.38		

1、房地产业毛利较上一报告期上升的主要原因：

公司本报告期内房地产毛利较上期有所上升，主要系因本期销售房产毛利有所上升所致；

2、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 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：上海张江高科技园区开发股份有限公司

法定代表人：陈剑波

日期：2005 年 10 月 31 日

## § 4 附录

## 资产负债表

2005 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
<b>流动资产：</b>				
货币资金	384,764,779.02	366,035,318.21	347,560,581.58	291,187,108.36
短期投资	1,061,982.60	22,166,118.68	0.00	20,000,000.00
应收票据	1,026,110.00	0.00	1,026,110.00	0.00
应收股利	1,341,900.00	666,700.00	1,341,900.00	666,700.00
应收利息	0.00	0.00	0.00	0.00
应收账款	121,289,519.91	85,062,332.86	121,082,383.43	82,644,821.17
其他应收款	49,274,672.42	67,148,928.27	318,117,068.31	344,198,783.25
预付账款	158,900,124.90	35,714,225.18	157,328,405.18	34,720,724.64
应收补贴款	0.00	0.00	0.00	0.00
存货	1,390,175,782.68	1,428,014,847.82	1,390,486,744.81	1,431,661,877.79
待摊费用	205,821.23	494,779.10	201,596.66	489,735.05
一年内到期的长期债权投资	0.00	0.00	0.00	0.00
信托收益权	160,000,000.00	0.00	160,000,000.00	0.00
其他流动资产	0.00	0.00	0.00	0.00
流动资产合计	2,268,040,692.76	2,005,303,250.12	2,497,144,789.97	2,205,569,750.26
<b>长期投资：</b>				
长期股权投资	1,104,808,700.45	1,135,630,216.12	527,270,021.76	542,890,198.65
长期债权投资	0.00	418,475.00	0.00	418,475.00
长期投资合计	1,104,808,700.45	1,136,048,691.12	527,270,021.76	543,308,673.65
其中：合并价差	39,364,196.25	41,767,097.23		
其中：股权投资差额	39,364,196.25	41,767,097.23		
<b>固定资产：</b>				
固定资产原价	39,140,533.79	23,153,487.37	25,435,363.80	8,458,477.16
减：累计折旧	9,334,415.22	8,474,442.10	6,465,078.19	5,423,233.20
固定资产净值	29,806,118.57	14,679,045.27	18,970,285.61	3,035,243.96
减：固定资产减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00
固定资产净额	29,806,118.57	14,679,045.27	18,970,285.61	3,035,243.96
工程物资	0.00	0.00	0.00	0.00
在建工程	0.00	0.00	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00	0.00	0.00
固定资产合计	29,806,118.57	14,679,045.27	18,970,285.61	3,035,243.96
<b>无形资产及其他资产：</b>				
无形资产	4,972,046.69	5,359,573.83	95,155.58	0.00
长期待摊费用	49,598.30	248,729.60	0.00	0.00
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	5,021,644.99	5,608,303.43	95,155.58	0.00
<b>递延税项：</b>				
递延税款借项	0.00	0.00	0.00	0.00
资产总计	3,407,677,156.77	3,161,639,289.94	3,043,480,252.92	2,751,913,667.87
<b>流动负债：</b>				
短期借款	230,000,000.00	80,000,000.00	230,000,000.00	80,000,000.00

应付票据	7,800,000.00	6,540,521.16	7,800,000.00	6,540,521.16
应付账款	23,420,968.98	7,823,473.15	21,584,634.94	4,399,896.54
预收账款	37,800,826.39	20,232,294.46	30,061,855.96	18,413,125.19
应付工资	-102,601.35	300,000.00	0.00	0.00
应付福利费	1,021,079.63	1,722,512.13	819,618.00	1,643,668.61
应付股利	0.00	0.00	0.00	0.00
应交税金	23,099,101.25	28,455,896.86	17,360,962.38	22,536,100.33
其他应交款	168,144.72	194,411.92	164,137.35	185,240.43
其他应付款	98,083,744.16	28,486,522.47	119,860,340.81	52,998,497.81
预提费用	1,278,513.13	2,509,688.74	316,350.00	106,200.00
预计负债	0.00	0.00	0.00	0.00
一年内到期的长期负债	366,093,000.00	414,843,000.00	0.00	0.00
其他流动负债	0.00	0.00	0.00	0.00
流动负债合计	788,662,776.91	591,108,320.89	427,967,899.44	186,823,250.07
<b>长期负债：</b>				
长期借款	0.00	0.00	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00	0.00	0.00
长期应付款	2,101,100.04	5,818,101.44	2,101,100.04	5,818,101.44
专项应付款	3,566,795.40	404,795.40	0.00	0.00
其他长期负债	0.00	0.00	0.00	0.00
长期负债合计	5,667,895.44	6,222,896.84	2,101,100.04	5,818,101.44
<b>递延税项：</b>				
递延税款贷项	0.00	0.00	0.00	0.00
负债合计	794,330,672.35	597,331,217.73	430,068,999.48	192,641,351.51
少数股东权益	7,999,026.53	9,397,753.21	0.00	0.00
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>				
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	0.00	0.00	0.00	0.00
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	767,370,600.85	767,370,600.85	767,370,600.85	767,370,600.85
盈余公积	217,919,488.38	217,919,488.38	217,608,611.88	217,608,611.88
其中：法定公益金	108,959,744.19	108,959,744.19	108,804,305.94	108,804,305.94
未分配利润	408,434,320.23	353,784,584.39	412,763,040.71	358,624,103.63
拟分配现金股利		0.00		0.00
外币报表折算差额	-2,886,589.81	243,708.36	0.00	0.00
减：未确认投资损失	1,159,361.76	77,062.98	0.00	0.00
所有者权益（或股东权益）合计	2,605,347,457.89	2,554,910,319.00	2,613,411,253.44	2,559,272,316.36
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,407,677,156.77	3,161,639,289.94	3,043,480,252.92	2,751,913,667.87

公司法定代表人：陈剑波

主管会计工作负责人：金雅珍

会计机构负责人：卢纓

## 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	182,854,784.68	323,817,010.66	177,983,740.59	319,486,113.15
减: 主营业务成本	86,071,576.96	265,434,923.53	84,813,452.76	261,914,740.83
主营业务税金及附加	6,846,656.15	16,495,214.84	6,638,826.29	16,315,989.69
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	89,936,551.57	41,886,872.29	86,531,461.54	41,255,382.63
加: 其他业务利润(亏损以“-”号填列)	4,985,109.34		4,983,494.74	970.35
减: 营业费用	6,355,039.21	3,879,586.52	4,261,429.84	1,838,849.87
管理费用	6,480,293.78	7,535,398.61	4,240,889.51	3,325,632.24
财务费用	10,912,765.59	1,855,874.92	7,123,028.66	-846,976.21
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	71,173,562.33	28,616,012.24	75,889,608.27	36,938,847.08
加: 投资收益(损失以“-”号填列)	20,516,240.73	45,855,269.01	16,477,144.01	39,901,892.97
补贴收入	10,496,141.00	5,830,950.00	10,315,143.00	5,830,950.00
营业外收入	501,641.40	2,270.00	108,447.40	
减: 营业外支出	327,383.70		5,669.76	
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	102,360,201.76	80,304,501.25	102,784,672.92	82,671,690.05
减: 所得税	12,957,766.62	6,441,422.24	12,946,129.34	6,415,790.18
减: 少数股东损益	-325,317.84	-1,569,827.14		
加: 未确认投资损失(合并报表填列)	215,474.43	164,122.52		
五、净利润(亏损以“-”号填列)	89,943,227.41	75,597,028.67	89,838,543.58	76,255,899.87
加: 年初未分配利润	318,491,092.82	237,039,243.57	322,924,497.13	241,377,681.61
其他转入				
六、可供分配的利润	408,434,320.23	312,636,272.24	412,763,040.71	317,633,581.48
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	408,434,320.23	312,636,272.24	412,763,040.71	317,633,581.48
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)	408,434,320.23	312,636,272.24	412,763,040.71	317,633,581.48
补充资料:				

1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益	7,065,196.31	46,052,072.95		
2. 自然灾害发生的损失				
3. 会计政策变更增加(或减少)利润总额				
4. 会计估计变更增加(或减少)利润总额				
5. 债务重组损失				
6. 其他				

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	414,111,527.61	409,405,390.52	402,827,367.51	375,022,018.70
减: 主营业务成本	235,889,896.40	307,433,629.17	232,355,037.03	278,292,734.55
主营业务税金及附加	13,394,316.61	19,711,214.91	12,927,971.99	19,231,624.74
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	164,827,314.60	82,260,546.44	157,544,358.49	77,497,659.41
加: 其他业务利润(亏损以“-”号填列)	4,999,698.89	300.00	4,984,465.09	2,911.05
减: 营业费用	14,112,850.18	12,459,605.67	7,533,978.69	5,150,565.30
管理费用	19,268,164.72	20,682,328.78	12,758,627.97	11,188,198.96
财务费用	19,155,877.46	6,520,320.49	8,157,998.83	-2,647,158.81
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	117,290,121.13	42,598,591.50	134,078,218.09	63,808,965.01
加: 投资收益(损失以“-”号填列)	22,467,697.01	61,534,430.65	7,851,386.48	45,922,299.29
补贴收入	10,496,141.00	5,830,950.00	10,315,143.00	5,830,950.00
营业外收入	1,059,578.97	971,415.36	505,592.97	941,272.58
减: 营业外支出	937,646.95	253,250.76	475,669.76	230,000.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	150,375,891.16	110,682,136.75	152,274,670.78	116,273,486.88
减: 所得税	19,188,695.78	13,434,931.22	19,117,248.70	13,031,127.51
减: 少数股东损益	-1,398,726.68	-3,211,649.99		
加: 未确认投资损失(合并报表填列)	1,082,298.78	164,122.52		
五、净利润(亏损以“-”号填列)	133,668,220.84	100,622,978.04	133,157,422.08	103,242,359.37
加: 年初未分配利润	353,784,584.39	284,790,409.16	358,624,103.63	287,331,362.11
其他转入		163,025.04		
六、可供分配的利润	487,452,805.23	385,576,412.24	491,781,525.71	390,573,721.48
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	487,452,805.23	385,576,412.24	491,781,525.71	390,573,721.48

减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利	79,018,485.00	72,940,140.00	79,018,485.00	72,940,140.00
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)	408,434,320.23	312,636,272.24	412,763,040.71	317,633,581.48
<b>补充资料：</b>				
1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益	15,896,532.33	58,533,975.78	8,831,336.02	12,397,906.26
2. 自然灾害发生的损失				
3. 会计政策变更增加(或减少)利润总额				
4. 会计估计变更增加(或减少)利润总额				
5. 债务重组损失				
6. 其他				

## 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
<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	433,376,523.05	413,789,688.88
收到的税费返还	180,000.00	0.00
收到的其他与经营活动有关的现金	101,436,426.57	95,082,001.74
现金流入小计	534,992,949.62	508,871,690.62
购买商品、接受劳务支付的现金	357,291,205.58	348,344,403.83
支付给职工以及为职工支付的现金	13,237,573.30	6,677,165.61
支付的各项税费	40,143,842.04	38,740,399.05
支付的其他与经营活动有关的现金	20,194,238.14	12,640,614.45
现金流出小计	430,866,859.06	406,402,582.94
经营活动产生的现金流量净额	104,126,090.56	102,469,107.68
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资所收到的现金	60,184,430.35	44,712,301.36
其中：出售子公司收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	11,977,055.75	11,977,055.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金	382,879.20	39,279.20
收到的其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
现金流入小计	72,544,365.30	56,728,636.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	1,907,511.37	1,563,774.37
投资所支付的现金	161,333,200.00	161,333,200.00
支付的其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
现金流出小计	163,240,711.37	162,896,974.37
投资活动产生的现金流量净额	-90,696,346.07	-106,168,338.06
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	260,000,000.00	260,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
现金流入小计	260,000,000.00	260,000,000.00
偿还债务所支付的现金	150,677,000.00	110,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	99,198,194.09	86,210,295.00
其中：支付少数股东的股利	0.00	0.00
支付的其他与筹资活动有关的现金	3,717,001.40	3,717,001.40
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	253,592,195.49	199,927,296.40
筹资活动产生的现金流量净额	6,407,804.51	60,072,703.60
四、汇率变动对现金的影响	-1,108,088.19	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	18,729,460.81	56,373,473.22
<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	133,668,220.84	133,157,422.08
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)	-1,398,726.68	0.00
减：未确认的投资损失	1,082,298.78	0.00
加：计提的资产减值准备	810,231.89	-250,610.77
固定资产折旧	1,931,028.00	1,461,044.12
无形资产摊销	650,527.14	17,844.42
长期待摊费用摊销	61,071.30	0.00

待摊费用减少(减:增加)	288,957.87	288,138.39
预提费用增加(减:减少)	-20,249.52	0.00
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)	-34,389.07	-22,449.07
固定资产报废损失	-68,632.30	5,469.76
财务费用	17,077,555.02	5,468,281.39
投资损失(减:收益)	-28,253,941.91	-12,575,648.78
递延税款贷项(减:借项)	0.00	0.00
存货的减少(减:增加)	23,817,379.26	27,153,447.10
经营性应收项目的减少(减:增加)	-143,105,414.46	-143,811,083.53
经营性应付项目的增加(减:减少)	99,784,771.96	91,577,252.57
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	104,126,090.56	102,469,107.68
<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	384,764,779.02	347,560,581.58
减:现金的期初余额	366,035,318.21	291,187,108.36
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	18,729,460.81	56,373,473.22