

天津天士力制药股份有限公司

2005 年第三季度报告



天津天士力制药股份有限公司董事会

2005 年 10 月 19 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	3
§ 4 附录	5

§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 公司负责人闫希军先生，总经理李文先生，财务总监王瑞华先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 公司基本信息

股票简称	天士力	
股票代码	600535	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘俊峰	赵颖
联系地址	天津北辰科技园区辽河东路 1 号	天津北辰科技园区辽河东路 1 号
电话	022-26736699	022-26736223
传真	022-26736721	022-26736721
电子信箱	liujf@tasly.com	zhaoying@tasly.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)	2,389,274,514.66	2,201,021,206.13	8.55
股东权益(不含少数股东权益)(元)	1,230,269,657.35	1,200,259,469.73	2.50
每股净资产(元)	4.32	4.21	2.61
调整后的每股净资产(元)	4.23	4.17	1.44
-	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)	34,261,711.70	84,345,064.51	17.61
每股收益(元)	0.16	0.41	6.67

净资产收益率(%)	3.73	9.39	增加 0.02 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	3.75	9.45	增加 0.03 个百分点
非经常性损益项目		金额(元)	
委托投资损益		-79,487.10	
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出		-583,958.52	
少数股东权益影响数		10,236.16	
所得税影响数		-118,194.14	
合计		-771,403.60	

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	343,263,970.87	323,987,863.89	253,603,152.27	255,715,171.41
减:主营业务成本	142,388,701.70	121,847,224.32	97,457,729.67	81,237,945.30
主营业务税金及附加	3,985,488.16	3,940,022.33	3,243,627.51	3,216,768.05
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	196,889,781.01	198,200,617.24	152,901,795.09	171,260,458.06
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)	-530,632.50	-500,722.08	9,171,501.53	-18,338.87
减:营业费用	89,150,884.62	68,601,067.71	84,488,437.91	60,446,013.10
管理费用	53,225,185.34	70,636,400.00	37,437,616.05	66,065,089.80
财务费用	9,626,990.52	5,797,148.15	7,189,593.41	4,950,376.12
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	44,356,088.03	52,665,279.30	32,957,649.25	39,780,640.17
加:投资收益(损失以“-”号填列)	-478,943.18	-319,538.50	3,386,532.55	13,584,524.09
补贴收入		13,969.00		
营业外收入	2,768.39	1,354.55	2,500.00	
减:营业外支出	163,931.37	136,442.62	60,000.00	2,000.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	43,715,981.87	52,224,621.73	36,286,681.80	53,363,164.26
减:所得税	-3,325,521.18	7,046,608.31	-4,844,335.03	6,371,094.53
减:少数股东损益	1,144,592.09	3,227,647.59		
加:未确认投资损失(合并报表填列)				
五、净利润(亏损以“-”号填列)	45,896,910.95	41,950,365.83	41,131,016.83	46,992,069.73

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	962,621,760.91	856,739,720.98	681,468,453.82	646,337,306.36
减: 主营业务成本	425,363,910.45	320,362,662.36	262,576,202.45	186,218,481.68
主营业务税金及附加	11,299,559.40	10,803,678.13	9,056,966.84	8,844,649.33
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	525,958,291.06	525,573,380.49	409,835,284.53	451,274,175.35
加: 其他业务利润(亏损以“-”号填列)	-1,231,710.75	-243,186.10	22,651,858.14	234,803.02
减: 营业费用	231,607,098.23	230,512,304.75	217,975,887.82	212,872,240.74
管理费用	138,795,911.63	162,102,617.74	107,980,945.05	141,914,061.76
财务费用	28,613,829.85	11,619,784.93	25,144,834.30	9,091,421.28
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	125,709,740.60	121,095,486.97	81,385,475.50	87,631,254.59
加: 投资收益(损失以“-”号填列)	-1,221,910.10	-404,920.52	11,274,586.08	17,905,272.47
补贴收入		63,969.00		
营业外收入	8,750.62	27,840.93	6,200.00	23,148.18
减: 营业外支出	592,709.14	1,234,696.69	488,777.77	796,507.23
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	123,903,871.98	119,547,679.69	92,177,483.81	104,763,168.01
减: 所得税	5,357,559.39	12,542,037.74	2,356,077.24	8,973,953.04
减: 少数股东损益	3,036,124.97	4,821,769.45		
加: 未确认投资损失(合并报表填列)				
五、净利润(亏损以“-”号填列)	115,510,187.62	102,183,872.50	89,821,406.57	95,789,214.97

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)	8,069	
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)
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002 沪	3,480,238	A股
申银万国-花旗-UBS LIMITED	2,320,250	A股
中国工商银行-国联安德盛小盘精选证券投资基金	2,308,381	A股
交通银行-国联优质成长证券投资基金	2,163,866	A股
中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品	2,025,923	A股
中国建设银行-宝康灵活配置证券投资基金	1,870,000	A股
上海浦东发展银行-广发小盘成长股票型证券投资基金	1,820,000	A股

招商银行股份有限公司 - 招商股票投资基金	1,777,663	A 股
华夏成长证券投资基金	1,676,214	A 股
中国农业银行 - 富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金	1,600,000	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

报告期内，公司所处行业和经营范围未发生变化：本公司属制药行业，主要产品有复方丹参滴丸、养血清脑颗粒、藿香正气滴丸、荆花胃康胶丸、水飞蓟宾胶囊等。公司在认真总结 2005 年上半年整体运行情况的基础上，进一步加快中药现代化技术平台建设步伐、强化科研力度、拓展国内外市场，报告期内生产运营情况良好。2005 年第三季度公司实现主营业务收入 3.43 亿元，同比增长 5.95%；实现净利润 4589.69 万元，同比增长 9.41%。

1、生产方面：公司主打产品复方丹参滴丸基本实现自动化灌装，填补了国内滴丸剂自动灌装领域的空白，向公司中药现代化、自动化的总体目标迈进了一步；新产品水飞蓟宾胶囊、荆花胃康胶丸等产量稳步增长，有力的保障了公司在大健康产业新领域中的迅速发展。

2、营销方面：公司控股子公司天津天士力医药营销集团有限公司目前已在陕西、广东、北京、山东分别组建了专业营销公司，并在全国范围内建成了 21 个销售大区及 252 个办事处，进一步强化了市场网络功能。公司于 8 月 27 日召开了“第三届（2005）全国复方丹参滴丸学术研讨会”，针对现代中药复方丹参滴丸临床再研究等各个方面展开学术研讨，各界领导以及来自全国各地的专家学者约 700 人出席了本次会议，将现代中药及其学术研究推向一个新的高峰。

3、科研方面：公司继续紧密围绕市场需求，调整科研思路。目前公司拥有中药产品及在研产品三十余项，在研产品中有八项产品已完成临床研究及总结，正处于申报生产阶段，为进一步丰富公司的产品结构奠定了基础。

4、2005 年 9 月 9 日公司召开的 2005 年第二次临时股东大会将公司 2004 年第一次临时股东大会审议通过的发行人民币 8.8 亿元可转换公司债券方案的有效期限延期至 2006 年 9 月 3 日，其他有关公司本次发行可转换公司债券的《关于符合发行可转换公司债券条件的议案》、《关于公司发行可转换公司债券的发行方案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行可转换公司债券的相关事宜的议案》、《关于本次发行可转换公司债券募集资金投向及运用可行性的议案》均保持不变（详细内容刊登于 2004 年 8 月 3

日《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》），该可转换公司债券的发行方案尚须经中国证券监督管理委员会审核。

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(%)
医药工业	745,870,108.36	213,755,241.26	71.34
医药商业	216,751,652.55	211,608,669.19	2.37
合计	962,621,760.91	425,363,910.45	55.81
分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
中药	806,763,327.34	279,138,770.67	65.40
化学药	148,998,390.75	139,655,508.96	6.27
生物制药	5,549,849.69	5,344,346.94	3.70
其他	1,310,193.13	1,225,283.88	6.48
其中:关联方交易	4,509,346.56	4,030,003.02	10.63
关联交易的定价原则	以市场价格为依据,双方协商确定。		
合计	962,621,760.91	425,363,910.45	55.81

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

适用 不适用

本公司主导产品的销售旺季多发生于三、四季度，尤以第四季度为重。2004 年公司下半年度销售收入占 2004 年度全年销售收入的 59.08%，其中第四季度销售收入占全年销售收入的 34.19%。

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

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：天津天士力制药股份有限公司

法定代表人：闫希军

日期：2005 年 10 月 19 日

§ 4 附录

资产负债表

2005 年 9 月 30 日

编制单位：天津天士力制药股份有限公司

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	291,787,733.16	390,642,418.95	124,353,575.24	74,810,279.15
短期投资	10,000,000.00	10,016,333.33		
应收票据	219,960,463.09	149,081,013.77	24,490,843.63	205,376,000.00
应收股利				
应收利息				
应收账款	285,090,307.89	220,144,797.64	330,377,330.39	194,285,883.45
其他应收款	38,180,744.82	29,798,086.19	24,743,996.99	92,738,540.08
预付账款	196,670,345.66	213,552,605.14	138,340,182.63	149,557,621.98
应收补贴款				
存货	103,843,013.33	83,672,182.94	54,160,341.78	42,145,294.70
待摊费用	2,011,069.73	328,762.98		
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	1,147,543,677.68	1,097,236,200.94	696,466,270.66	758,913,619.36
长期投资：				
长期股权投资	127,337,556.61	128,090,034.52	772,192,817.11	662,270,943.93
长期债权投资				
长期投资合计	127,337,556.61	128,090,034.52	772,192,817.11	662,270,943.93
其中：合并价差	363,938.97	486,068.67		
其中：股权投资差额	2,045,409.91	2,620,681.48	2,699,742.48	3,397,143.75
固定资产：				
固定资产原价	601,299,296.04	567,627,931.81	474,281,197.56	455,242,747.91
减：累计折旧	144,480,169.28	107,242,677.19	118,347,700.85	88,634,877.77
固定资产净值	456,819,126.76	460,385,254.62	355,933,496.71	366,607,870.14
减：固定资产减值准备				
固定资产净额	456,819,126.76	460,385,254.62	355,933,496.71	366,607,870.14
工程物资	91,877,214.66	74,425,592.82	3,521,401.74	3,859,492.82
在建工程	452,470,290.49	328,871,023.78	283,147,938.01	211,663,642.73
固定资产清理				
固定资产合计	1,001,166,631.91	863,681,871.22	642,602,836.46	582,131,005.69
无形资产及其他资产：				
无形资产	89,354,652.78	100,275,424.00	28,120,752.77	33,457,163.15
长期待摊费用	23,858,807.88	11,737,675.45	416,666.52	1,666,666.44
其他长期资产	13,187.80			
无形资产及其他资产合计	113,226,648.46	112,013,099.45	28,537,419.29	35,123,829.59
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	2,389,274,514.66	2,201,021,206.13	2,139,799,343.52	2,038,439,398.57
流动负债：				
短期借款	397,000,000.00	453,731,700.00	330,000,000.00	415,000,000.00

应付票据	195,927,943.88	124,969,839.96	51,927,943.88	111,110,586.40
应付账款	68,486,698.66	38,615,296.19	179,547,473.96	66,038,112.59
预收账款	47,901.10	13,786,739.38		
应付工资	547,596.78	5,281,163.36	445,977.35	4,745,200.00
应付福利费	31,709,544.46	25,825,466.16	28,835,139.85	24,101,717.41
应付股利	9,800,000.00	6,650,000.00	9,800,000.00	6,650,000.00
应交税金	20,358,163.51	53,801,674.82	18,721,611.07	43,402,420.79
其他应交款	687,200.99	1,235,043.33	590,623.71	1,025,545.79
其他应付款	24,542,216.26	40,619,167.33	264,077,916.44	107,826,226.38
预提费用	23,311,505.77	753,449.81	8,957,198.98	665,537.50
预计负债				
一年内到期的长期负债		36,000,000.00		36,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	772,418,771.41	801,269,540.34	892,903,885.24	816,565,346.86
长期负债：				
长期借款	100,000,000.00		20,000,000.00	
应付债券				
长期应付款	16,000,000.00	16,000,000.00	16,000,000.00	16,000,000.00
专项应付款	11,021,335.78	9,145,765.64	6,927,500.00	6,227,500.00
其他长期负债				
长期负债合计	127,021,335.78	25,145,765.64	42,927,500.00	22,227,500.00
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	899,440,107.19	826,415,305.98	935,831,385.24	838,792,846.86
少数股东权益	259,564,750.12	174,346,430.42		
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	285,000,000.00	285,000,000.00	285,000,000.00	285,000,000.00
减：已归还投资				
实收资本（或股本）净额	285,000,000.00	285,000,000.00	285,000,000.00	285,000,000.00
资本公积	566,648,156.01	566,648,156.01	566,648,156.01	566,648,156.01
盈余公积	89,013,988.53	89,013,988.53	89,013,988.53	89,013,988.53
其中：法定公益金	29,671,329.51	29,671,329.51	29,671,329.51	29,671,329.51
未分配利润	289,607,512.81	259,597,325.19	263,305,813.74	258,984,407.17
拟分配现金股利				
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	1,230,269,657.35	1,200,259,469.73	1,203,967,958.28	1,199,646,551.71
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,389,274,514.66	2,201,021,206.13	2,139,799,343.52	2,038,439,398.57

公司法定代表人：闫希军

主管会计工作负责人：王瑞华

会计机构负责人：王瑞华

利润表

2005 年 7-9 月

编制单位：天津天士力制药股份有限公司

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	上年同期数	本期数	上年同期数
一、主营业务收入	343,263,970.87	323,987,863.89	253,603,152.27	255,715,171.41
减：主营业务成本	142,388,701.70	121,847,224.32	97,457,729.67	81,237,945.30
主营业务税金及附加	3,985,488.16	3,940,022.33	3,243,627.51	3,216,768.05
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	196,889,781.01	198,200,617.24	152,901,795.09	171,260,458.06
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	-530,632.50	-500,722.08	9,171,501.53	-18,338.87
减：营业费用	89,150,884.62	68,601,067.71	84,488,437.91	60,446,013.10
管理费用	53,225,185.34	70,636,400.00	37,437,616.05	66,065,089.80
财务费用	9,626,990.52	5,797,148.15	7,189,593.41	4,950,376.12
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	44,356,088.03	52,665,279.30	32,957,649.25	39,780,640.17
加：投资收益（损失以“-”号填列）	-478,943.18	-319,538.50	3,386,532.55	13,584,524.09
补贴收入		13,969.00		
营业外收入	2,768.39	1,354.55	2,500.00	
减：营业外支出	163,931.37	136,442.62	60,000.00	2,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	43,715,981.87	52,224,621.73	36,286,681.80	53,363,164.26
减：所得税	-3,325,521.18	7,046,608.31	-4,844,335.03	6,371,094.53
减：少数股东损益	1,144,592.09	3,227,647.59		
加：未确认投资损失(合并报表填列)				
五、净利润（亏损以“-”号填列）	45,896,910.95	41,950,365.83	41,131,016.83	46,992,069.73

公司法定代表人：闫希军

主管会计工作负责人：王瑞华

会计机构负责人：王瑞华

利润表

2005 年 1-9 月

编制单位：天津天士力制药股份有限公司

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	上年同期数	本期数	上年同期数
一、主营业务收入	962,621,760.91	856,739,720.98	681,468,453.82	646,337,306.36
减：主营业务成本	425,363,910.45	320,362,662.36	262,576,202.45	186,218,481.68
主营业务税金及附加	11,299,559.40	10,803,678.13	9,056,966.84	8,844,649.33
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	525,958,291.06	525,573,380.49	409,835,284.53	451,274,175.35
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	-1,231,710.75	-243,186.10	22,651,858.14	234,803.02
减：营业费用	231,607,098.23	230,512,304.75	217,975,887.82	212,872,240.74
管理费用	138,795,911.63	162,102,617.74	107,980,945.05	141,914,061.76
财务费用	28,613,829.85	11,619,784.93	25,144,834.30	9,091,421.28
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	125,709,740.60	121,095,486.97	81,385,475.50	87,631,254.59
加：投资收益（损失以“-”号填列）	-1,221,910.10	-404,920.52	11,274,586.08	17,905,272.47
补贴收入		63,969.00		
营业外收入	8,750.62	27,840.93	6,200.00	23,148.18
减：营业外支出	592,709.14	1,234,696.69	488,777.77	796,507.23
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	123,903,871.98	119,547,679.69	92,177,483.81	104,763,168.01
减：所得税	5,357,559.39	12,542,037.74	2,356,077.24	8,973,953.04
减：少数股东损益	3,036,124.97	4,821,769.45		
加：未确认投资损失（合并报表填列）				
五、净利润（亏损以“-”号填列）	115,510,187.62	102,183,872.50	89,821,406.57	95,789,214.97
加：年初未分配利润	259,597,325.19	198,409,855.43	258,984,407.17	205,133,921.50
其他转入				
六、可供分配的利润	375,107,512.81	300,593,727.93	348,805,813.74	300,923,136.47
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	375,107,512.81	300,593,727.93	348,805,813.74	300,923,136.47
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利	85,500,000.00	85,500,000.00	85,500,000.00	85,500,000.00
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）	289,607,512.81	215,093,727.93	263,305,813.74	215,423,136.47

公司法定代表人：闫希军

主管会计工作负责人：王瑞华

会计机构负责人：王瑞华

现金流量表

2005 年 1-9 月

编制单位：天津天士力制药股份有限公司

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	907,146,401.97	796,252,480.32
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	898,096.49	624,800.00
现金流入小计	908,044,498.46	796,877,280.32
购买商品、接受劳务支付的现金	277,114,668.75	118,107,662.01
支付给职工以及为职工支付的现金	92,006,133.78	75,741,961.96
支付的各项税费	171,743,682.22	130,708,123.68
支付的其他与经营活动有关的现金	282,834,949.20	239,423,408.68
现金流出小计	823,699,433.95	563,981,156.33
经营活动产生的现金流量净额	84,345,064.51	232,896,123.99
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	57,000.00	
其中：出售子公司收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金		
收到的其他与投资活动有关的现金	1,508,429.55	2,068,288.42
现金流入小计	1,565,429.55	2,068,288.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	207,876,391.11	107,346,722.87
投资所支付的现金		100,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计	207,876,391.11	207,346,722.87
投资活动产生的现金流量净额	-206,310,961.56	-205,278,434.45
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金	82,974,834.47	
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		
借款所收到的现金	577,454,099.00	310,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	1,240,496.85	496,752,199.22
现金流入小计	661,669,430.32	806,752,199.22
偿还债务所支付的现金	529,065,017.40	471,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	107,549,863.48	102,726,592.67
其中：支付少数股东的股利		
支付的其他与筹资活动有关的现金	653.50	211,100,000.00
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	636,615,534.38	784,826,592.67
筹资活动产生的现金流量净额	25,053,895.94	21,925,606.55
四、汇率变动对现金的影响	-1,942,684.68	
五、现金及现金等价物净增加额	-98,854,685.79	49,543,296.09
补充材料		
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	115,510,187.61	89,821,406.57
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)	3,036,124.97	
减：未确认的投资损失		
加：计提的资产减值准备	3,111,018.20	2,716,129.61

固定资产折旧	37,237,492.09	29,712,823.08
无形资产摊销	10,920,771.22	5,336,410.38
长期待摊费用摊销	12,121,132.43	1,249,999.92
待摊费用减少(减:增加)	-1,682,306.75	
预提费用增加(减:减少)	22,558,055.96	8,291,661.48
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)		
固定资产报废损失		
财务费用	28,613,829.85	25,144,834.30
投资损失(减:收益)	1,221,910.10	-11,274,586.08
递延税款贷项(减:借项)		
存货的减少(减:增加)	-20,170,830.39	-12,015,047.08
经营性应收项目的减少(减:增加)	-56,445,909.40	-56,963,464.50
经营性应付项目的增加(减:减少)	-71,686,411.39	150,875,956.31
其他		
经营活动产生的现金流量净额	84,345,064.51	232,896,123.99
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	291,787,733.16	124,353,575.24
减:现金的期初余额	390,642,418.95	74,810,279.15
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	-98,854,685.79	49,543,296.09

公司法定代表人: 闫希军

主管会计工作负责人: 王瑞华

会计机构负责人: 王瑞华