

股票简称：丰原药业

股票代码：000153

公告编号：2005—022

安徽丰原药业股份有限公司

2005 年第三季度报告

二 五年十月十八日

§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 本季度报告经公司三届十四次董事会审议通过。公司董事长张成先生因公出差授权委托公司副董事长张利生先生代为行使表决权。

1.3 本季度财务报告未经审计。

1.4 公司董事长张成先生、公司财务总监常兆春先生及会计机构负责人财务部部长陶忠先生声明：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	丰原药业	
股票代码	000153	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张军	常兆春
联系地址	合肥市屯溪路 168 号风和园 31 号楼	
电话	0551——4677550	
传真	0551——4677568	
电子邮件	xlyyzj@163.com	

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

单位：人民币元

	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	1,086,469,646.08	895,922,376.45	21.27
股东权益(不含少数股东权益)	594,478,518.52	585,586,423.50	1.52
每股净资产	2.2864	4.5044	-49.24
调整后的每股净资产	2.2160	4.3619	-49.20
	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	22,014,827.57	7,393,645.60	450.85
每股收益	0.0126	0.0342	-66.49
净资产收益率%	0.5496	1.4958	下降 0.28 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率%	0.5456	1.4806	下降 0.28 个百分点

注1:2005年6月21日,公司实施了2004年度利润分配及公积金转增股本方案。由此,公司总股本由原13000.46万元变更为26000.92万元,较去年同期增加了100%。故本报告期的每股收益、每股净资产较去年同期下降幅度较大。

注2:扣除非经常性损益项目和涉及金额(2005年1—9月)

非经常性损益项目	金 额
营业外收入	393,388.89
营业外支出	173,564.12
所得税	129,818.33
合 计	90,006.44

利润及利润分配表

(2005年1—9月)

编制单位:安徽丰原药业股份有限公司

单位:人民币元

项 目	2005年1-9月		2004年1-9月	
	公司数	合并数	公司数	合并数
一.主营业务收入	202,824,594.22	309,539,812.07	169,616,102.03	192,423,358.75
减:主营业务成本	136,513,039.08	225,588,264.49	118,725,591.81	137,196,994.32
主营业务税金及附加	1,243,070.42	1,518,889.66	1,184,864.10	1,232,767.71
二.主营业务利润	65,068,484.72	82,432,657.92	49,705,646.12	53,993,596.72
加:其他业务利润	91.48	393,927.55	72,549.02	115,116.52
减:营业费用	20,266,609.49	32,194,192.90	10,452,624.90	13,316,928.55
管理费用	22,318,284.69	26,857,497.94	19,055,166.76	20,401,591.52
财务费用	8,430,591.15	8,733,244.22	1,714,235.22	1,708,258.13
三.营业利润	14,053,090.87	15,041,650.41	18,556,168.26	18,681,935.04
加:投资收益	1,152,997.02	527,861.39	-58,225.40	-81,452.44
补贴收入				
营业外收入	173,831.47	393,388.89	88,729.37	108,488.42
减:营业外支出	134,844.00	173,564.12	110,262.16	223,794.82
四.利润总额	15,245,075.36	15,789,336.57	18,476,410.07	18,485,176.20
减:所得税	6,352,980.34	6,738,557.33	6,133,601.84	6,133,601.84
减:少数股东本期损益		158,684.22		8,766.13
五.净利润	8,892,095.02	8,892,095.02	12,342,808.23	12,342,808.23
加:年初未分配利润	61,103,218.43	61,103,218.43	52,950,695.48	52,950,695.48
其他转入				
六.可供分配的利润	69,995,313.45	69,995,313.45	65,293,503.71	65,293,503.71
减:提取法定盈余公积				
提取法定公益金				
七.可供股东分配的利润	69,995,313.45	69,995,313.45	65,293,503.71	65,293,503.71
减:应付优先股股利				
应付普通股股利				
转作股本的普通股				
八.未分配利润	69,995,313.45	69,995,313.45	65,293,503.71	65,293,503.71

补充资料:

项 目	本期数	上年同期
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益		
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、债重组损失		
6、其他		

公司法定代表人:张成

主管会计工作负责:常兆春

会计机构负责人:陶忠

利润及利润分配表

(2005年7-9月)

编制单位:安徽丰原药业股份有限公司

单位:人民币元

项 目	2005年7-9月		2004年7-9月	
	公司数	合并数	公司数	合并数
一.主营业务收入	81,529,217.64	117,684,270.80	63,211,032.90	86,351,964.83
减:主营业务成本	50,196,564.21	80,790,094.53	45,267,876.82	64,072,954.54
主营业务税金及附加	493,610.45	603,249.94	491,038.65	538,942.26
二.主营业务利润	30,839,042.98	36,290,926.33	17,452,117.43	21,740,068.03
加:其他业务利润		94,610.06	57,070.78	99,638.28
减:营业费用	12,030,803.77	15,084,904.74	2,623,053.63	5,487,357.28
管理费用	8,757,030.02	10,604,358.72	6,561,216.67	7,907,641.43
财务费用	4,260,842.43	4,355,702.50	1,254,518.47	1,248,541.38
三.营业利润	5,790,366.76	6,340,570.43	7,070,399.44	7,196,166.22
加:投资收益	1,039,248.46	690,766.25	-58,225.40	-81,452.44
补贴收入				
营业外收入	43,540.97	152,835.24	56,618.97	76,378.02
减:营业外支出	60,050.00	78,772.30	8,268.00	121,800.66
四.利润总额	6,813,106.19	7,105,399.62	7,060,525.01	7,069,291.14
减:所得税	3,545,748.49	3,737,371.44	2,170,590.38	2,170,590.38
减:少数股东本期损益		100,670.48		8,766.13
五.净利润	3,267,357.70	3,267,357.70	4,889,934.63	4,889,934.63
加:年初未分配利润	66,727,955.75	66,727,955.75	60,403,569.08	60,403,569.08
其他转入				
六.可供分配的利润	69,995,313.45	69,995,313.45	65,293,503.71	65,293,503.71
减:提取法定盈余公积				
提取法定公益金				
七.可供股东分配的利润	69,995,313.45	69,995,313.45	65,293,503.71	65,293,503.71
减:应付优先股股利				
应付普通股股利				
转作股本的普通股股				
八.未分配利润	69,995,313.45	69,995,313.45	65,293,503.71	65,293,503.71

补充资料:

项 目	本期数	上年同期
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益		
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、债重组损失		
6、其他		

公司法定代表人:张成

主管会计工作负责:常兆春

会计机构负责人:陶忠

2.3 报告期末公司股东总数及前十名流通股股东持股表。

报告期末股东总数		12043	
前十名流通股股东持股情况			
序号	股东名称	期末持有流通股的数量	种类
1	丰和价值证券投资基金	8946708 股	A 股
2	深圳市中保信财务顾问有限公司	1420448 股	A 股
3	泰和证券投资基金	1298276 股	A 股
4	朱文芬	884598 股	A 股
5	谭华生	863800 股	A 股
6	阎广亮	591902 股	A 股
7	刘乾芳	476200 股	A 股
8	周阿男	443200 股	A 股
9	王付山	440000 股	A 股
10	马鞍山市金发实业公司	432400 股	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，公司所属行业及经营范围未发生变化。截止本报告期末，公司共实现主营业务收入 30953.98 万元，比去年同期增长 60.86%，公司主营业务利润率上升了 52.67%，但由于本期期间费用尤其是销售费用以及财务费用增长较大，本期营业利润较上年度下降了 19.49%。

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：人民币元

分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
生物药及其制剂	30,594,883.83	20,822,250.83	31.94
化学合成及其制剂	167,957,816.43	113,171,352.71	32.62
中药及其制剂	34,666,659.92	31,054,696.06	10.42
药品零售	76,320,451.89	60,539,964.89	20.68
合 计	309,539,812.07	225,588,264.49	27.12
其中：关联交易	2,341,775.59	1,567,237.97	33.07

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

单位：人民币万元

项目	2005年7—9月		2005年1—6月		增减% (+/-)
	金额	占利润总额%	金额	占利润总额%	
主营业务利润	3629.09	510.75	4614.17	531.35	-20.60
期间费用	3004.50	422.85	3773.99	434.57	-11.72

变动原因说明：

1、主营业务利润占利润总额比例下降的主要原因是由于公司本期投资收益增加使公司利润总额增加，造成公司主营业务利润占利润总额比例下降。

2、期间费用占利润总额的比例减少的主要原因为本期期间费用增加的幅度小于利润总额增加幅度。

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

3.3.1 铜陵市康瑞大药房有限责任公司系本公司控股子公司安徽丰原大药房连锁有限公司的控股子公司，该公司上年度末经营期满，经安徽丰原大药房连锁有限公司董事会同意，决定继续延长其经营期限，故本期纳入合并范围。

3.3.2 公司于2005年7月12日召开公司2005年第一次临时股东大会。会议审议通过《关于收购安徽丰原集团有限公司委托中联国际发展集团有限公司持有RESISTOR TECHNOLOGY LIMITED 100%股权及相关债权的议案》。该收购行为已经中华人民共和国商务部商合批[2005]489号文批准。由此本报告期公司将RESISTOR TECHNOLOGY LIMITED (RT公司)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

安徽丰原药业股份有限公司

董事长：张 成

二 五年十月十八日

资产负债表

编制单位:安徽丰原药业股份有限公司

单位:人民币元

资 产	2005.09.30		2004.12.31	
	合并数	公司数	合并数	公司数
流动资产:				
货币资金	112,178,816.56	101,028,091.33	128,221,100.94	120,033,272.48
短期投资				
应收票据	5,900,390.70	3,932,057.00	1,650,228.00	1,650,228.00
应收股利	32,316,000.00			
应收账款	209,395,623.21	189,859,515.70	173,466,255.79	158,883,481.39
其他应收款	38,169,193.13	95,795,479.65	39,670,765.31	50,312,341.67
预付账款	1,237,711.03	1,234,301.03	3,348,206.00	2,541,808.51
应收补贴款				
存货	65,551,686.52	37,327,827.60	45,152,142.69	25,305,323.21
待摊费用	1,382,330.32	583,333.00	1,516,410.11	833,333.00
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	466,131,751.47	429,760,605.31	393,025,108.84	359,559,788.26
长期投资:				
长期股权投资	141,194,781.24	153,335,635.67	28,581,713.89	42,997,355.66
长期债权投资				
长期投资合计	141,194,781.24	153,335,635.67	28,581,713.89	42,997,355.66
其中:合并价差	15,661,793.27		3,095,192.71	
固定资产:				
固定资产原值	506,700,805.03	476,272,817.39	504,361,319.57	474,628,812.31
减:累计折旧	102,604,973.61	99,178,647.46	82,592,305.49	80,233,388.42
固定资产净值	404,095,831.42	377,094,169.93	421,769,014.08	394,395,423.89
减:固定资产减值准备	1,857,865.32	1,857,865.32	1,857,865.32	1,857,865.32
固定资产净额	402,237,966.10	375,236,304.61	419,911,148.76	392,537,558.57
工程物资	261,800.56	261,800.56	257,756.00	257,756.00
在建工程	53,907,759.77	51,787,048.37	29,810,240.18	27,743,540.18
固定资产清理	54,737.30	54,737.30		
固定资产合计	456,462,263.73	427,339,890.84	449,979,144.94	420,538,854.75
无形资产及其他资产:				
无形资产	20,648,364.57	20,345,434.03	23,051,124.67	22,685,933.00
长期待摊费用	2,032,485.07		1,285,284.11	
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	22,680,849.64	20,345,434.03	24,336,408.78	22,685,933.00
资产总计	1,086,469,646.08	1,030,781,565.85	895,922,376.45	845,781,931.67

公司法定代表人:张成

主管会计工作负责:常兆春

会计机构负责人:陶忠

资产负债表(续)

编制单位:安徽丰原药业股份有限公司

单位:人民币元

负债和股东权益	2005.06.30		2004.12.31	
	合并数	公司数	合并数	公司数
流动负债:				
短期借款	308,000,000.00	300,000,000.00	171,500,000.00	163,500,000.00
应付票据	15,765,347.71	15,765,347.71	17,953,343.00	17,953,343.00
应付账款	74,928,859.41	44,132,578.57	46,188,238.83	29,105,686.98
预收账款	13,436,629.27	13,344,629.27	10,052,110.75	10,052,110.75
应付工资				
应付福利费	2,880,019.14	2,063,099.12	2,377,130.67	1,774,571.27
应付股利	1,370,200.00	1,370,200.00	1,970,355.00	1,970,355.00
应交税金	-438,921.96	-871,010.98	-2,668,620.01	-3,743,090.58
其他未交款	98,783.01	89,768.54	278,307.53	257,250.41
其他应付款	67,837,065.82	58,996,782.32	55,126,237.41	37,695,689.39
预提费用	1,303,763.72	511,652.78	1,179,416.57	729,591.95
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	485,181,746.12	435,403,047.33	303,956,519.75	259,295,508.17
长期负债:				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00
其他长期负债				
长期负债合计	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00
递延税项:				
递延税项贷项				
负债合计	486,081,746.12	436,303,047.33	304,856,519.75	260,195,508.17
少数股东权益	5,909,381.44		5,479,433.20	
股本	260,009,200.00	260,009,200.00	130,004,600.00	130,004,600.00
减:已归还投资				
股本净额	260,009,200.00	260,009,200.00	130,004,600.00	130,004,600.00
资本公积	246,941,178.02	246,941,178.02	376,945,778.02	376,945,778.02
盈余公积	17,532,827.05	17,532,827.05	17,532,827.05	17,532,827.05
其中:法定公益金	5,673,025.73	5,673,025.73	5,673,025.73	5,673,025.73
未分配利润	69,995,313.45	69,995,313.45	61,103,218.43	61,103,218.43
现金股利				
股东权益总计	594,478,518.52	594,478,518.52	585,586,423.50	585,586,423.50
负债及股东权益总计	1,086,469,646.08	1,030,781,565.85	895,922,376.45	845,781,931.67

公司法定代表人:张成

主管会计工作负责:常兆春

会计机构负责人:陶忠

利润及利润分配表

2005年1-9月

编制单位:安徽丰原药业股份有限公司

单位:人民币元

项 目	2005年1-9月		2004年1-9月	
	公司数	合并数	公司数	合并数
一.主营业务收入	202,824,594.22	309,539,812.07	169,616,102.03	192,423,358.75
减:主营业务成本	136,513,039.08	225,588,264.49	118,725,591.81	137,196,994.32
主营业务税金及附加	1,243,070.42	1,518,889.66	1,184,864.10	1,232,767.71
二.主营业务利润	65,068,484.72	82,432,657.92	49,705,646.12	53,993,596.72
加:其他业务利润	91.48	393,927.55	72,549.02	115,116.52
减:营业费用	20,266,609.49	32,194,192.90	10,452,624.90	13,316,928.55
管理费用	22,318,284.69	26,857,497.94	19,055,166.76	20,401,591.52
财务费用	8,430,591.15	8,733,244.22	1,714,235.22	1,708,258.13
三.营业利润	14,053,090.87	15,041,650.41	18,556,168.26	18,681,935.04
加:投资收益	1,152,997.02	527,861.39	-58,225.40	-81,452.44
补贴收入				
营业外收入	173,831.47	393,388.89	88,729.37	108,488.42
减:营业外支出	134,844.00	173,564.12	110,262.16	223,794.82
四.利润总额	15,245,075.36	15,789,336.57	18,476,410.07	18,485,176.20
减:所得税	6,352,980.34	6,738,557.33	6,133,601.84	6,133,601.84
减:少数股东本期损益		158,684.22		8,766.13
五.净利润	8,892,095.02	8,892,095.02	12,342,808.23	12,342,808.23
加:年初未分配利润	61,103,218.43	61,103,218.43	52,950,695.48	52,950,695.48
其他转入				
六.可供分配的利润	69,995,313.45	69,995,313.45	65,293,503.71	65,293,503.71
减:提取法定盈余公积				
提取法定公益金				
七.可供股东分配的利润	69,995,313.45	69,995,313.45	65,293,503.71	65,293,503.71
减:应付优先股股利				
应付普通股股利				
转作股本的普通股股				
八.未分配利润	69,995,313.45	69,995,313.45	65,293,503.71	65,293,503.71

补充资料:

项 目	本期数	上年同期
7、出售、处置部门或被投资单位所得收益		
8、自然灾害发生的损失		
9、会计政策变更增加(或减少)利润总额		
会计估计变更增加(或减少)利润总额		
10、债重组损失		
11、其他		

公司法定代表人:张成

主管会计工作负责:常兆春

会计机构负责人:陶忠

利润及利润分配表

2005年7-9月

编制单位:安徽丰原药业股份有限公司

单位:人民币元

项 目	2005年7-9月		2004年7-9月	
	公司数	合并数	公司数	合并数
一.主营业务收入	81,529,217.64	117,684,270.80	63,211,032.90	86,351,964.83
减:主营业务成本	50,196,564.21	80,790,094.53	45,267,876.82	64,072,954.54
主营业务税金及附加	493,610.45	603,249.94	491,038.65	538,942.26
二.主营业务利润	30,839,042.98	36,290,926.33	17,452,117.43	21,740,068.03
加:其他业务利润		94,610.06	57,070.78	99,638.28
减:营业费用	12,030,803.77	15,084,904.74	2,623,053.63	5,487,357.28
管理费用	8,757,030.02	10,604,358.72	6,561,216.67	7,907,641.43
财务费用	4,260,842.43	4,355,702.50	1,254,518.47	1,248,541.38
三.营业利润	5,790,366.76	6,340,570.43	7,070,399.44	7,196,166.22
加:投资收益	1,039,248.46	690,766.25	-58,225.40	-81,452.44
补贴收入				
营业外收入	43,540.97	152,835.24	56,618.97	76,378.02
减:营业外支出	60,050.00	78,772.30	8,268.00	121,800.66
四.利润总额	6,813,106.19	7,105,399.62	7,060,525.01	7,069,291.14
减:所得税	3,545,748.49	3,737,371.44	2,170,590.38	2,170,590.38
减:少数股东本期损益		100,670.48		8,766.13
五.净利润	3,267,357.70	3,267,357.70	4,889,934.63	4,889,934.63
加:年初未分配利润	66,727,955.75	66,727,955.75	60,403,569.08	60,403,569.08
其他转入				
六.可供分配的利润	69,995,313.45	69,995,313.45	65,293,503.71	65,293,503.71
减:提取法定盈余公积				
提取法定公益金				
七.可供股东分配的利润	69,995,313.45	69,995,313.45	65,293,503.71	65,293,503.71
减:应付优先股股利				
应付普通股股利				
转作股本的普通股股				
八.未分配利润	69,995,313.45	69,995,313.45	65,293,503.71	65,293,503.71

补充资料:

项 目	本期数	上年同期
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益		
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、债重组损失		
6、其他		

公司法定代表人:张成

主管会计工作负责:常兆春

会计机构负责人:陶忠

现 金 流 量 表

2005年1-9月

编制单位:安徽丰原药业股份有限公司

单位:人民币元

项 目	合 并	公 司
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	325,366,568.52	207,339,430.45
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金		
现金流入小计	325,366,568.52	207,339,430.45
购买商品、接受劳务支付的现金	259,142,615.47	159,640,182.08
支付给职工以及为职工支付的现金	24,333,745.12	16,827,720.44
支付的各项税费	20,726,466.45	19,892,213.36
支付的其他与经营活动有关的现金	13,770,095.88	8,486,735.27
现金流出小计	317,972,922.92	204,846,851.15
经营活动产生的现金流量净额	7,393,645.60	2,492,579.30
二.投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金		
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收回的现金净额	10,000,000.00	10,000,000.00
合并范围变化的子公司现金等价物的期初余额	1,751,098.84	
收到的其他与投资活动有关的现金		
现金流入小计	11,751,098.84	10,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金净额	27,353,629.60	23,967,014.30
投资所支付的现金	135,000,000.00	135,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计	162,353,629.60	158,967,014.30
投资活动产生的现金流量净额	-150,602,530.76	-148,967,014.30

现金流量表(续)

2005年1-9月

编制单位:安徽丰原药业股份有限公司

单位:人民币元

项 目	合 并	公 司
三.筹资活动产生的现金流量		
吸收投资所收到的现金		
借款所收到的现金	265,000,000.00	265,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计	265,000,000.00	265,000,000.00
偿还债务所支付的现金	128,500,00.00	128,500,00.00
分配股利、利润或偿付利息所支付	9,333,399.22	9,030,746.15
支付的其他与筹资活动有关的现金		
现金流出小计	137,833,399.22	137,530,746.15
筹资活动产生的现金流量净额	127,166,600.78	127,469,253.85
四.汇率变动对现金的影响		
五.现金及现金等价物净增加额	-16,042,284.38	-19,005,181.15

公司法定代表人:张成

主管会计工作负责:常兆春

会计机构负责人:陶忠

现金流量表(续)

2005年1-9月

编制单位:安徽丰原药业股份有限公司

单位:人民币元

项 目	合 并	公 司
1.将净利润调节为经营活动的现金流量:		
净利润	8,892,095.02	8,892,095.02
加: 少数股东本期损益	158,684.22	
计提的资产减值准备		
固定资产折旧	20,012,668.12	18,945,259.04
无形资产摊销	3,037,592.65	2,960,498.97
长期待摊费用摊销	296,624.55	
待摊费用的减少	134,079.79	250,000.00
预提费用的增加	124,347.15	-217,939.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失		
固定资产报废损失		
财务费用	8,733,244.22	8,430,591.15
投资损失(减收益)	-527,861.39	-1,152,997.02
递延税款贷项		
存货的减少	-20,399,543.83	-12,022,504.39
经营性应收项目的减少	-58,247,629.16	-63,417,902.63
经营性应付项目的增加	45,179,344.25	39,825,478.33
其他		
经营活动产生的现金流量净额	7,393,645.60	2,492,579.30
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	112,178,816.56	101,028,091.33
减:现金的期初余额	128,221,100.94	120,033,272.48
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	-16,042,284.38	-19,005,181.15

公司法定代表人:张成

主管会计工作负责:常兆春

会计机构负责人:陶忠