

浙江医药股份有限公司

600216

2005 年第三季度报告

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 公司负责人李春波先生，主管会计工作负责人张国钧先生，会计机构负责人（会计主管人员）李春风女士声明：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	浙江医药	变更前简称(如有)	
股票代码	600216		
	董事会秘书		证券事务代表
姓名	俞祝军	章吕	
联系地址	浙江省杭州市中河路司马渡巷 60 号		浙江省杭州市中河路司马渡巷 60 号
电话	0571-87213883	0571-87213883	
传真	0571-87213883	0571-87213883	
电子信箱	zmc3@163.com		zmc3@163.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)	2,136,355,224.21	1,838,922,678.51	16.174
股东权益(不含少数股东权益)(元)	701,093,090.45	640,314,634.88	9.492
每股净资产(元)	1.558	1.423	9.487
调整后的每股净资产(元)	1.503	1.368	9.868
	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)		-28,017,458.33	
每股收益(元)	0.060	0.139	900.000
净资产收益率(%)	3.843	8.899	增加 3.413 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	2.833	8.179	增加 2.806 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		11,426,966.00	
各种形式的政府补贴		1,284,500.00	
短期投资收益		-9,942.50	

扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	-5,216,057.89
以前年度已经计提各项减值准备的转回	4,400.00
少数股东损益	5,403.83
所得税影响数	2,435,355.65
合计	5,049,106.13

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	418,316,336.34	335,723,991.67	424,099,468.44	323,095,949.28
减:主营业务成本	309,531,535.82	283,758,561.44	324,388,908.01	273,154,434.31
主营业务税金及附加	2,119,697.26	314,843.21	2,021,876.36	259,675.95
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	106,665,103.26	51,650,587.02	97,688,684.07	49,681,839.02
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)	1,317,573.91	1,168,763.83	1,518,833.26	1,527,525.59
减:营业费用	33,141,192.54	18,882,359.04	32,913,063.65	17,521,538.80
管理费用	23,831,105.59	18,063,405.81	19,645,264.11	15,899,777.04
财务费用	18,622,647.60	13,398,718.10	18,240,276.30	13,236,142.56
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	32,387,731.44	2,474,867.90	28,408,913.27	4,551,906.21
加:投资收益(损失以“-”号填列)	15,200,341.30	318,373.23	19,410,509.60	-554,498.31
补贴收入	-2,890,000.00	264,000.00	-3,000,000.00	264,000.00
营业外收入	32,156.67	507,443.70	29,906.67	507,443.70
减:营业外支出	1,803,677.99	488,761.04	1,685,569.27	482,693.92
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	42,926,551.42	3,075,923.79	43,163,760.27	4,286,157.68
减:所得税	16,479,727.49	1,396,140.49	14,158,134.58	1,396,140.49
减:少数股东损益	501,455.17	-401,382.86		
加:未确认投资损失(合并报表填列)	995,433.67	557,900.14		
五、净利润(亏损以“-”号填列)	26,940,802.43	2,639,066.3	29,005,625.69	2,890,017.19

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	1,350,176,257.96	1,038,658,249.72	1,333,191,345.57	1,001,828,503.82
减:主营业务成本	1,072,289,515.57	902,383,895.63	1,072,402,436.19	871,281,916.79
主营业务税金及附加	6,574,928.43	763,663.89	6,339,149.28	629,583.65
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	271,311,813.96	135,510,690.20	254,449,760.10	129,917,003.38
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)	3,537,111.27	3,067,175.20	4,729,868.41	3,899,103.37
减:营业费用	85,683,862.96	43,974,226.45	82,603,289.97	39,803,440.99
管理费用	57,640,060.44	47,449,170.46	51,099,089.64	42,231,389.42
财务费用	48,889,861.90	37,180,898.46	47,666,324.49	36,937,243.11

三、营业利润（亏损以“-”号填列）	82,635,139.93	9,973,570.03	77,810,924.41	14,844,033.23
加：投资收益（损失以“-”号填列）	15,240,062.50	370,595.11	20,467,291.88	-1,246,330.07
补贴收入	1,284,500.00	914,753.63	1,126,500.00	914,753.63
营业外收入	270,676.74	1,251,421.27	268,426.74	1,251,421.27
减：营业外支出	9,055,970.40	1,346,826.20	8,136,101.80	1,338,759.08
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	90,374,408.77	11,163,513.84	91,537,041.23	14,425,118.98
减：所得税	33,691,064.07	4,075,695.70	30,207,223.60	4,075,695.70
减：少数股东损益	-974,313.07	-1,074,954.40		
加：未确认投资损失(合并报表填列)	4,735,306.19	1,863,660.09		
五、净利润（亏损以“-”号填列）	62,392,963.96	10,026,432.63	61,329,817.63	10,349,423.28

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）	26,440	
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）
国联安德盛小盘精选证券投资基金	7,279,801	A 股
银河银泰理财分红证券投资基金	6,272,647	A 股
全国社保基金一零七组合	5,799,126	A 股
安瑞证券投资基金	2,920,491	A 股
华富竞争力优选混合型证券投资基金	2,920,067	A 股
陈世辉	2,228,220	A 股
银河稳健证券投资基金	2,110,094	A 股
银丰证券投资基金	2,036,949	A 股
兴安证券投资基金	2,019,000	A 股
华安宝利配置证券投资基金	1,307,300	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,公司秉持既定的经营方针,有条不紊地开展各项工作,继续延续了中期良好的发展势头,业绩稳步上升。产品结构日趋合理,具有高附加值、高科技含量的新产品技经水平不断提高,市场销售良好,FED1-9 月实现毛利 8785 万元,成为公司利润的重要组成部分;老产品如 VE 系列、VH、来立信等产品产销正常,保持了稳定发展。公司在内部继续开展“双增双节”活动,深入推广清洁生产和循环经济,取得了很好的成效。

2005 年 1-9 月,公司实现主营业务收入 135017 万元,同比增长 30.0%,实现净利润 6239 万元,同比增长 522.3%。

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			
制剂药	349,397,261.92	251,103,138.65	28.13
原料药	1,032,299,498.70	854,018,439.85	17.27
食品药	8,284,564.48	6,973,004.21	15.83
分产品			
合成 VE 系列	460,099,258.51	442,729,096.58	3.78
天然 VE 系列	70,731,061.68	37,748,308.85	46.63
FED	147,234,772.70	59,387,650.14	59.66
维生素 H	90,181,684.02	74,319,158.69	17.59
来立信系列	77,086,525.27	20,200,494.42	73.80

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

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

1、公司于 2005 年 6 月 20 日至 6 月 25 日接受了中国证监会浙江监管局对本公司进行巡回检查，浙江证监局于 2005 年 7 月 28 日以《浙证监上市字[2005]53 号》文件，向本公司下发了《关于要求浙江医药股份有限公司对巡检问题限期进行整改的通知》，公司于 2005 年 8 月 2 日召开了三届十二次董事会，通过了《浙江医药股份有限公司巡检整改报告》，提出相应的整改措施，具体内容见 2005 年 8 月 5 日刊登于《上海证券报》和《中国证券报》上的《浙江医药股份有限公司第三届第十二次董事会决议公告》。

公司董事会认为浙江证监局对公司的巡检，对完善公司章程和各项规章制度，健全公司法人治理结构，规范“三会”运作，提高公司信息披露质量，加强公司内部管理，提高公司的经营管理水平等方面，将产生积极而深远的影响。

2、公司于 2005 年 7 月 12 日与金光纸业(中国)投资有限公司签署了《上海来益房地产开发有限公司股权及债权转让协议》，将本公司持有的上海来益房地产开发有限公司 89.69%的股权和全部债权转让给金光纸业，具体内容见 2005 年 7 月 13 日刊登于《上海证券报》和《中国证券报》上的

《浙江医药股份有限公司关于转让上海来益房地产开发有限公司股权及债权的公告》，8 月份公司已收到 80%的股权受让款和 60%的债权受让款。

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

公司于 2005 年 7 月 12 日与金光纸业（中国）投资有限公司签署了《上海来益房地产开发有限公司股权及债权转让协议》，将本公司持有的上海来益房地产开发有限公司 89.69%的股权全部转让给金光纸业，8 月份公司已收到 80%的股权受让款，故从 2005 年 8 月起不再将上海来益房地产开发有限公司纳入合并会计报表范围以内。

公司于 2005 年 7 月 6 日与自然人郑哲斌签定了《股份转让协议书》，将本公司持有的浙江中强医药有限公司 83.33%的股权全部转让给郑哲斌，7 月份公司已收到 50%的股权受让款，故从 2005 年 7 月起不再将浙江中强医药有限公司纳入合并会计报表范围以内。

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

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能比上年同期增长 500%以上。

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：浙江医药股份有限公司

法定代表人：李春波

日期：2005 年 10 月 25 日

§ 4 附录

资产负债表

2005 年 9 月 30 日

编制单位: 浙江医药股份有限公司

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	209,455,081.22	260,812,155.50	205,241,415.47	255,394,406.56
短期投资	600,000.00	1,171,988.60	600,000.00	1,171,988.60
应收票据	46,802,799.20	16,068,047.81	46,802,799.20	16,068,047.81
应收股利				
应收利息				
应收账款	438,743,305.87	390,327,660.08	438,322,495.62	379,424,804.41
其他应收款	39,170,746.76	12,100,286.48	68,222,437.48	36,649,163.31
预付账款	88,247,174.71	45,538,359.86	87,982,480.71	43,022,139.43
应收补贴款	3,645,959.92		3,645,959.92	
存货	338,965,552.91	303,384,137.14	326,022,885.03	252,967,828.78
待摊费用	1,751,613.66	461,282.21	1,414,952.15	377,244.38
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	1,167,382,234.25	1,029,863,917.68	1,178,255,425.58	985,075,623.28
长期投资：				
长期股权投资	75,825,147.19	65,046,669.03	94,846,935.18	95,339,214.65
长期债权投资				
长期投资合计	75,825,147.19	65,046,669.03	94,846,935.18	95,339,214.65
其中：合并价差		-10,335,163.62		
其中：股权投资差额	-2,353,185.24	-414,715.83	-2,353,185.24	-10,749,909.45
固定资产：				
固定资产原价	1,010,358,777.13	952,595,305.43	988,568,082.42	932,423,701.12
减：累计折旧	295,349,276.44	269,280,734.64	292,735,444.25	265,760,305.09
固定资产净值	715,009,500.69	683,314,570.79	695,832,638.17	666,663,396.03
减：固定资产减值准备	10,487,670.83	12,831,240.03	10,487,670.83	12,831,240.03
固定资产净额	704,521,829.86	670,483,330.76	685,344,967.34	653,832,156.00
工程物资	139,126.48	5,668,634.72	139,126.48	1,897,722.72
在建工程	159,217,262.82	36,717,101.44	122,222,750.93	25,465,185.06
固定资产清理				
固定资产合计	863,878,219.16	712,869,066.92	807,706,844.75	681,195,063.78
无形资产及其他资产：				
无形资产	27,617,483.87	28,424,843.44	14,764,548.85	15,056,819.44
长期待摊费用	1,652,139.77	2,718,181.44	1,652,139.77	2,585,011.91
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	29,269,623.64	31,143,024.88	16,416,688.62	17,641,831.35
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	2,136,355,224.24	1,838,922,678.51	2,097,225,894.13	1,779,251,733.06
流动负债：				
短期借款	1,018,532,800.00	944,675,165.00	990,532,800.00	929,175,165.00

应付票据	36,380,000.00	40,048,058.80	35,000,000.00	39,229,818.80
应付账款	164,264,738.42	151,054,798.52	192,721,171.37	134,562,305.01
预收账款	8,166,764.16	8,128,089.10	8,116,765.76	8,076,952.89
应付工资	3,144,989.50	3,782,235.30	3,009,949.50	3,782,235.30
应付福利费	4,254,035.00	4,070,784.99	4,047,588.10	3,855,161.38
应付股利	1,416,532.62	1,432,631.07	1,416,532.62	1,432,631.07
应交税金	15,194,877.65	2,718,623.19	12,625,881.09	2,543,178.44
其他应交款	505,284.30	128,545.95	469,959.53	114,446.68
其他应付款	69,163,915.13	31,494,687.61	37,088,924.67	11,510,518.25
预提费用	1,664,546.98	1,493,413.61	1,610,684.48	1,463,500.86
预计负债				
一年内到期的长期负债		37,008.48		
其他流动负债				
流动负债合计	1,322,688,483.76	1,189,064,041.62	1,286,640,257.12	1,135,745,913.68
长期负债：				
长期借款	102,940,000.00	2,940,000.00	102,940,000.00	2,940,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	7,085,000.00	1,235,000.00	6,000,000.00	250,000.00
其他长期负债				
长期负债合计	110,025,000.00	4,175,000.00	108,940,000.00	3,190,000.00
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	1,432,713,483.76	1,193,239,041.62	1,395,580,257.12	1,138,935,913.68
少数股东权益	2,548,650.03	5,369,002.01		
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	450,060,000.00	450,060,000.00	450,060,000.00	450,060,000.00
减：已归还投资				
实收资本（或股本）净额	450,060,000.00	450,060,000.00	450,060,000.00	450,060,000.00
资本公积	143,349,179.89	143,349,179.89	143,349,179.89	143,349,179.89
盈余公积	29,335,428.42	29,335,428.42	29,335,428.42	29,335,428.42
其中：法定公益金	11,636,374.81	11,636,374.81	11,636,374.81	11,636,374.81
未分配利润	82,254,960.92	19,861,996.96	78,901,028.70	17,571,211.07
拟分配现金股利				
外币报表折算差额				
减：未确认投资损失	3,906,478.78	2,291,970.39		
所有者权益（或股东权益）合计	701,093,090.45	640,314,634.88	701,645,637.01	640,315,819.38
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,136,355,224.24	1,838,922,678.51	2,097,225,894.13	1,779,251,733.06

公司法定代表人：李春波

主管会计工作负责人：张国钧

会计机构负责人：李春风

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	418,316,336.34	335,723,991.67	424,099,468.44	323,095,949.28
减: 主营业务成本	309,531,535.82	283,758,561.44	324,388,908.01	273,154,434.31
主营业务税金及附加	2,119,697.26	314,843.21	2,021,876.36	259,675.95
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	106,665,103.26	51,650,587.02	97,688,684.07	49,681,839.02
加: 其他业务利润(亏损以“-”号填列)	1,317,573.91	1,168,763.83	1,518,833.26	1,527,525.59
减: 营业费用	33,141,192.54	18,882,359.04	32,913,063.65	17,521,538.80
管理费用	23,831,105.59	18,063,405.81	19,645,264.11	15,899,777.04
财务费用	18,622,647.60	13,398,718.10	18,240,276.30	13,236,142.56
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	32,387,731.44	2,474,867.90	28,408,913.27	4,551,906.21
加: 投资收益(损失以“-”号填列)	15,200,341.30	318,373.23	19,410,509.60	-554,498.31
补贴收入	-2,890,000.00	264,000.00	-3,000,000.00	264,000.00
营业外收入	32,156.67	507,443.70	29,906.67	507,443.70
减: 营业外支出	1,803,677.99	488,761.04	1,685,569.27	482,693.92
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	42,926,551.42	3,075,923.79	43,163,760.27	4,286,157.68
减: 所得税	16,479,727.49	1,396,140.49	14,158,134.58	1,396,140.49
减: 少数股东损益	501,455.17	-401,382.86		
加: 未确认投资损失(合并报表填列)	995,433.67	557,900.14		
五、净利润(亏损以“-”号填列)	26,940,802.43	2,639,066.3	29,005,625.69	2,890,017.19
加: 年初未分配利润	55,314,158.49	17,507,513.49	49,895,403.01	16,025,083.11
其他转入				
六、可供分配的利润	82,254,960.92	20,146,579.79	78,901,028.70	18,915,100.30
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	82,254,960.92	20,146,579.79	78,901,028.70	18,915,100.30
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)	82,254,960.92	20,146,579.79	78,901,028.70	18,915,100.30
补充资料:				

1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益	15,005,515.79		15,005,515.79	
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	1,350,176,257.96	1,038,658,249.72	1,333,191,345.57	1,001,828,503.82
减:主营业务成本	1,072,289,515.57	902,383,895.63	1,072,402,436.19	871,281,916.79
主营业务税金及附加	6,574,928.43	763,663.89	6,339,149.28	629,583.65
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	271,311,813.96	135,510,690.20	254,449,760.10	129,917,003.38
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)	3,537,111.27	3,067,175.20	4,729,868.41	3,899,103.37
减:营业费用	85,683,862.96	43,974,226.45	82,603,289.97	39,803,440.99
管理费用	57,640,060.44	47,449,170.46	51,099,089.64	42,231,389.42
财务费用	48,889,861.90	37,180,898.46	47,666,324.49	36,937,243.11
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	82,635,139.93	9,973,570.03	77,810,924.41	14,844,033.23
加:投资收益(损失以“-”号填列)	15,240,062.50	370,595.11	20,467,291.88	-1,246,330.07
补贴收入	1,284,500.00	914,753.63	1,126,500.00	914,753.63
营业外收入	270,676.74	1,251,421.27	268,426.74	1,251,421.27
减:营业外支出	9,055,970.40	1,346,826.20	8,136,101.80	1,338,759.08
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	90,374,408.77	11,163,513.84	91,537,041.23	14,425,118.98
减:所得税	33,691,064.07	4,075,695.70	30,207,223.60	4,075,695.70
减:少数股东损益	-974,313.07	-1,074,954.40		
加:未确认投资损失(合并报表填列)	4,735,306.19	1,863,660.09		
五、净利润(亏损以“-”号填列)	62,392,963.96	10,026,432.63	61,329,817.63	10,349,423.28
加:年初未分配利润	19,861,996.96	23,621,947.16	17,571,211.07	22,067,477.02
其他转入				
六、可供分配的利润	82,254,960.92	33,648,379.79	78,901,028.70	32,416,900.30
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	82,254,960.92	33,648,379.79	78,901,028.70	32,416,900.30

减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利		13,501,800.00		13,501,800.00
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)	82,254,960.92	20,146,579.79	78,901,028.70	18,915,100.30
补充资料：				
1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益	15,005,515.79		15,005,515.79	
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
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	1,288,394,805.08	1,246,256,263.52
收到的税费返还	5,173,789.88	5,173,789.88
收到的其他与经营活动有关的现金	552,805,787.19	550,922,595.99
现金流入小计	1,846,374,382.15	1,802,352,649.39
购买商品、接受劳务支付的现金	1,081,677,884.30	1,043,679,770.13
支付给职工以及为职工支付的现金	63,812,715.20	58,847,768.18
支付的各项税费	56,030,193.76	52,473,951.70
支付的其他与经营活动有关的现金	672,871,047.22	688,132,268.40
现金流出小计	1,874,391,840.48	1,843,133,758.41
经营活动产生的现金流量净额	-28,017,458.33	-40,781,109.02
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	21,306,887.83	22,183,559.95
其中：出售子公司收到的现金	19,416,308.68	20,292,980.80
取得投资收益所收到的现金	449,771.82	448,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金	2,000,335.00	2,000,335.00
收到的其他与投资活动有关的现金	32,067,353.77	32,067,353.77
现金流入小计	55,824,348.42	56,699,248.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	208,112,110.53	181,118,921.07
投资所支付的现金	1,100,000.00	1,100,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	30,000,000.00	30,000,000.00
现金流出小计	239,212,110.53	212,218,921.07
投资活动产生的现金流量净额	-183,387,762.11	-155,519,672.35
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金		
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	1,124,477,200.00	1,103,477,200.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	20,350,000.00	20,350,000.00
现金流入小计	1,144,827,200.00	1,123,827,200.00
偿还债务所支付的现金	947,725,473.48	941,688,465.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	46,220,713.57	45,158,077.93
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		
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	993,946,187.05	986,846,542.93
筹资活动产生的现金流量净额	150,881,012.95	136,980,657.07
四、汇率变动对现金的影响	-1,458,792.57	-1,458,792.57
五、现金及现金等价物净增加额	-61,983,000.06	-60,778,916.87
补充材料		
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	62,392,963.96	61,329,817.63
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)	-974,313.07	
减：未确认的投资损失	4,735,306.19	
加：计提的资产减值准备	-316,838.53	433,638.37
固定资产折旧	47,588,193.58	46,400,375.89
无形资产摊销	797,374.57	292,270.59

长期待摊费用摊销	1,066,041.67	932,872.14
待摊费用减少(减:增加)	-1,316,580.24	-1,037,707.77
预提费用增加(减:减少)	171,133.37	147,183.62
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)	3,477,314.47	3,477,314.47
固定资产报废损失	9,314.02	
财务费用	46,933,647.77	44,508,044.83
投资损失(减:收益)	-15,240,062.50	-20,467,291.88
递延税款贷项(减:借项)		
存货的减少(减:增加)	-89,400,393.73	-79,381,674.49
经营性应收项目的减少(减:增加)	-13,301,659.03	-14,674,572.66
经营性应付项目的增加(减:减少)	-65,168,288.45	-82,741,379.76
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-28,017,458.33	-40,781,109.02
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	166,995,081.22	162,781,415.47
减:现金的期初余额	228,978,081.28	223,560,332.34
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	-61,983,000.06	-60,778,916.87