

健康元药业集团股份有限公司

600380

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.....	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 公司负责人董事长朱保国先生，主管会计工作负责人、财务负责人曹平伟先生，会计机构负责人（会计主管人员）财务会计总监钟山先生声明：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	健康元	变更前简称(如有)	太太药业
股票代码	600380		
	董事会秘书		证券事务代表
姓名	邱庆丰		肖蔚
联系地址	深圳罗湖区深南东路 5002 号地王商业大厦 23 层		深圳罗湖区深南东路 5002 号地王商业大厦 23 层
电话	0755-8247 8966		0755-8247 8966
传真	0755-8247 8967		0755-8247 8967
电子信箱	qi uqi ngfeng@j oi ncare. com		xi aowei @j oi ncare. com

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

	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)	4,420,022,470.08	4,413,648,169.31	0.14
股东权益(不含少数股东权益)(元)	2,105,156,461.59	2,061,242,198.79	2.13
每股净资产(元)	3.4515	3.3795	2.13
调整后的每股净资产(元)	3.4257	3.3193	3.21
	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)		251,251,846.28	

币种:人民币

每股收益(元)	0.0691	0.1993	28.44
净资产收益率(%)	2.00	5.77	0.45
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	1.96	5.26	0.53
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		3,973,908.44	
各种形式的政府补贴		301,000.00	
短期投资收益		17,123,327.79	
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出		-5,248,234.68	
加：少数股权的影响		3,348,902.67	
所得税影响数		1,920,164.83	
合计		10,880,934.05	

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	601,607,695.76	567,997,542.14	148,709,072.53	0
减：主营业务成本	283,362,464.28	262,327,843.86	113,540,074.87	0
主营业务税金及附加	1,004,792.81	691,786.75	150,226.12	0
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	317,240,438.67	304,977,911.53	35,018,771.54	0
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	353,661.71	994,634.10	-338,083.50	0
减：营业费用	158,619,340.79	157,619,547.35	6,570,427.22	0
管理费用	93,201,218.82	89,065,945.08	10,631,311.54	9,548,402.23
财务费用	7,229,492.58	2,629,112.91	2,778,481.40	1,043,957.20
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	58,544,048.19	56,657,940.29	14,700,467.88	-10,592,359.43
加：投资收益（损失以“-”号填列）	-5,050,283.45	-2,222,960.48	26,359,531.06	42,905,072.94
补贴收入	250,000.00			
营业外收入	719,564.22	2,327,362.96	168,100.00	1,685,174.75
减：营业外支出	2,336,985.07	1,727,755.71	1,035,546.15	1,041.27
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	52,126,343.89	55,034,587.06	40,192,552.79	33,996,846.99
减：所得税	5,971,388.01	9,514,800.80		
减：少数股东损益	10,522,468.50	16,990,731.25		
加：未确认投资损失(合并报表填列)	6,508,028.43	4,301,216.08		
五、净利润（亏损以“-”号填列）	42,140,515.81	32,830,271.09	40,192,552.79	33,996,846.99

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	1,858,519,743.85	1,769,722,559.78	218,325,347.58	0
减：主营业务成本	865,655,404.72	748,370,514.06	171,232,075.73	0

主营业务税金及附加	4,037,334.37	2,790,083.39	283,542.80	0
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	988,827,004.76	1,018,561,962.33	46,809,729.05	0
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)	2,017,664.62	3,431,171.08	183,196.50	0
减:营业费用	490,593,341.29	515,143,510.86	10,249,721.47	0
管理费用	268,182,068.77	260,201,932.85	31,496,989.85	30,394,486.52
财务费用	16,912,603.10	9,336,367.69	4,799,315.95	3,881,811.02
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	215,156,656.22	237,311,322.01	446,898.28	-34,276,297.54
加:投资收益(损失以“-”号填列)	-14,426,126.38	-18,481,467.50	117,013,284.46	151,851,214.75
补贴收入	301,000.00	1,201,998.00		
营业外收入	2,441,111.81	3,870,103.77	234,756.90	1,700,774.75
减:营业外支出	7,689,346.49	4,487,649.80	1,084,569.80	31,101.40
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	195,783,295.16	219,414,306.48	116,610,369.84	119,244,590.56
减:所得税	25,472,337.54	33,444,427.22		
减:少数股东损益	61,637,999.17	81,302,384.42		
加:未确认投资损失(合并报表填列)	12,884,659.11	14,041,897.69		
五、净利润(亏损以“-”号填列)	121,557,617.56	118,709,392.53	116,610,369.84	119,244,590.56

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)	21,986	
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)
北京证券有限责任公司	23,989,800	A股
张伟	393,204	A股
王葳	303,000	A股
北京友好老龄康复有限责任公司	300,000	A股
吴斌	250,200	A股
徐艳丽	249,675	A股
董敏	244,263	A股
龙晓英	241,875	A股
张昆	240,450	A股
唐电英	239,950	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

今年以来本公司重新调整市场销售策略,通过优化分销渠道,建立精选经销商体系,建立费用预算控制机制,重整销售组织架构,加强终端导购店投入管理,强化导购

人员培训，大力推行深度分销等多项治理措施以期引导保健品销售向良性发展。2005 年 1-9 月公司实现主营业务收入 185,851.97 万元，较去年同期增加 5.02%，其中 2005 年 7-9 月实现主营业务收入 60,160.77 万元，较去年同报告期增长 5.92%；2005 年 1-9 月实现净利润 12,155.76 万元，较去年同期增长 2.40%，其中 2005 年 7-9 月实现净利润 4,214.05 万元，较去年同报告期增长 28.36%。公司主要保健产品太太口服液、静心口服液本报告期已抑制销售下滑趋势，销售额较上一报告期相比有较大幅度回升。

报告期内，鹰牌花旗参系列产品、美罗培南原料混粉及制剂（倍能）继续保持增长态势。

对于注册会计师事务所在对本公司 2004 年度会计报表审计时出具的非标意见审计报告中所涉及的本公司国债投资存在变现不确定性事项，本公司一直在积极解决。就银河证券深圳深茂营业部及天同证券深圳吉祥中路证券营业部拒不履行本公司与其签订的合同义务事宜，本公司已分别向广东省高级人民法院对银河证券深茂证券营业部及天同证券吉祥中路营业部提起诉讼，广东省高级人民法院已于 2005 年 3 月 29 日受理上述两项案件。目前上述两项案件均在诉讼过程中。

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			
药品	1,451,684,072.83	767,454,682.94	47.13
保健品	403,429,925.64	96,368,527.69	76.11
分产品			
其中：关联交易	/	/	/

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

重大诉讼仲裁事项：

1、就银河证券深圳深茂营业部拒不履行本公司与其签订的《证券委托交易协议书》合同义务事宜，本公司向广东省高级人民法院起诉银河证券深茂证券营业部及中国银河证券有限责任公司，广东省高级人民法院已于 2005 年 3 月 29 日受理该案件。

本公司向广东省高级人民法院提出以下诉讼请求：

- （一）判令解除本公司与银河证券深茂营业部签订的《证券交易委托协议书》。
- （二）判令银河证券深茂营业部返还保证金人民币 46,733,970.32 元及利息（利息自起诉之日起按日 0.21‰ 计至还款之日）；返还张 21 国债（3）686,860 张、21 国债（10）997,290 张、扬子石化股票 256,700 股。
- （三）判令中国银河证券有限责任公司承担补充清偿责任。
- （四）判令银河证券深茂营业部及中国银河证券有限责任公司承担本案全部诉讼费用。

目前案件正在进行中。

2、就天同证券深圳吉祥中路证券营业部，拒不履行本公司与其签订的《国债买卖委托协议书》合同义务事宜，本公司已向广东省高级人民法院起诉天同证券吉祥中路营业部和天同证券有限责任公司，广东省高级人民法院已于 2005 年 3 月 29 日受理该案件。

本公司向广东省高级人民法院提出以下诉讼请求：

- （一）判令解除本公司与天同证券吉祥中路营业部签订的《国债买卖委托协议书》。

(二) 判令天同证券吉祥中路营业部返还保证金人民币 142,963,026.60 元及利息(利息自起诉之日起按日 0.21‰ 计至还款之日)。

(三) 判令天同证券有限责任公司对前述款项承担补充清偿责任。

(四) 判令天同证券吉祥中路营业部及天同证券有限责任公司承担本案全部诉讼费用。

目前案件正在进行中。

上述事宜本公司已于 2005 年 4 月 2 日分别在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》公告(公告编号分别为临 2005—012 及临 2005-013)。

3、重大诉讼事项判决执行情况

就华夏证券股份有限公司(以下简称华夏证券)擅自冻结本公司 60 万张 02 国债(03)，致使本公司无法正常交易事宜，经深圳市中级人民法院一审、广东省高级人民法院终审判决，本公司胜诉。华夏证券应于终审判决发生法律效力之日起十日内向本公司返还 60 万张 02 国债(03)，如无法返还则按判决履行日上述国债当天市值计算的等值人民币赔偿给本公司。同时，华夏证券应于该判决发生法律效力之日起十日内向本公司赔偿自 2003 年 4 月 19 日起至判决履行日期间已经派发的上述国债年度利息。

截至 2005 年 9 月 30 日止，本公司已收到华夏证券划转的部分证券类资产，合计价值 34,924,405.77 元，账面已做冲抵短期投资——国债投资账面金额处理。

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

注册会计师在其出具的《关于健康元药业集团股份有限公司 2004 年度会计报表审计出具非标准无保留意见审计报告的专项说明》中的基本意见为：“我们认为该项短期投资的变现存在不确定性。由于无法正常交易的国债金额较大，可能对会计报表产生重大影响，故我们在审计报告中以强调事项段对该事项进行披露，以提醒会计报表使用人关注。”

公司管理层对该事项的意见：

本公司在以上所述国债的购买决策、国债交易及信息披露过程中，遵守了国家相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，程序合法，不存在违法违规行为，并且本着对投资者负责的原则和诚实信用原则已履行信息披露义务。

本公司自行投资并托管于银河证券和天同证券的国债属于公司合法财产，受国家法律法规保护，任何机构和个人都无权处置本公司资产。

就银河证券深圳深茂营业部拒不履行本公司与其签订的《证券委托交易协议书》合同义务事宜，本公司向广东省高级人民法院起诉银河证券深茂证券营业部及中国银河证券有限责任公司，广东省高级人民法院已于 2005 年 3 月 29 日受理该案件。

就天同证券深圳吉祥中路证券营业部，拒不履行本公司与其签订的《国债买卖委托协议书》合同义务事宜，本公司已向广东省高级人民法院起诉天同证券吉祥中路营业部和天同证券有限责任公司，广东省高级人民法院已于 2005 年 3 月 29 日受理该案件。

目前上述两项案件都在诉讼过程中。

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：健康元药业集团股份有限公司

法定代表人：

日期：二 五年十月十八日

§ 4 附录

资产负债表

2005 年 9 月 30 日

编制单位: 健康元药业集团股份有限公司

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	605,234,780.09	619,274,044.02	257,510,083.01	107,330,806.02
短期投资	260,490,432.84	605,721,847.05	188,902,278.16	490,614,165.72
应收票据	38,438,672.18	60,238,289.72	4,341,030.78	
应收股利			1,125,000.00	
应收利息				
应收账款	571,392,114.52	514,263,500.13	159,606,331.51	
其他应收款	223,990,487.55	141,204,036.31	313,367,189.09	207,923,471.63
预付账款	170,275,852.52	120,363,912.15	63,681,318.11	35,274,460.49
应收补贴款	258,242.07	130,171.89		
存货	304,704,284.77	316,299,364.30	122,720.51	
待摊费用	6,175,693.03	21,278,870.66	482,547.91	375,858.20
一年内到期的长期债权投资	9,540,000.00	9,540,000.00		
其他流动资产				
流动资产合计	2,190,500,559.57	2,408,314,036.23	989,138,499.08	841,518,762.06
长期投资：				
长期股权投资	639,152,388.38	490,970,060.05	1,606,709,648.47	1,272,525,742.87
长期债权投资				
长期投资合计	639,152,388.38	490,970,060.05	1,606,709,648.47	1,272,525,742.87
其中：合并价差	314,101,690.31	347,396,497.62		
其中：股权投资差额	-774,086.08	-866,976.43	162,368,883.23	131,641,198.66
固定资产：				
固定资产原价	1,741,265,168.19	1,708,427,061.87	220,325,259.98	217,136,331.29
减：累计折旧	742,558,910.37	671,090,016.22	66,874,536.37	59,712,994.54
固定资产净值	998,706,257.82	1,037,337,045.65	153,450,723.61	157,423,336.75
减：固定资产减值准备	42,517,110.06	44,815,841.12		
固定资产净额	956,189,147.76	992,521,204.53	153,450,723.61	157,423,336.75
工程物资	5,318,588.76			
在建工程	362,606,942.18	243,814,954.09	35,589,659.79	33,412,840.00
固定资产清理				
固定资产合计	1,324,114,678.70	1,236,336,158.62	189,040,383.40	190,836,176.75
无形资产及其他资产：				
无形资产	219,822,937.78	229,605,550.21	58,715,775.88	65,621,808.00
长期待摊费用	6,922,558.37	8,104,093.42		
其他长期资产	39,509,347.28	40,318,270.78		
无形资产及其他资产合计	266,254,843.43	278,027,914.41	58,715,775.88	65,621,808.00
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	4,420,022,470.08	4,413,648,169.31	2,843,604,306.83	2,370,502,489.68

流动负债：				
短期借款	706,820,224.00	658,806,529.00	210,080,750.00	210,580,689.00
应付票据	41,737,039.40	133,595,048.50		
应付账款	161,651,759.37	207,677,921.06	171,266,824.24	2,396,485.10
预收账款	20,708,345.89	22,544,378.94	4,775,544.13	
应付工资	15,926,312.00	38,084,338.52	1,185,932.89	
应付福利费	8,315,221.74	11,643,931.32		
应付股利	2,571,496.07	3,906,434.01		
应交税金	28,035,099.52	36,547,654.61	1,587,878.52	272,658.35
其他应交款	1,805,141.93	316,383.99	260.64	
其他应付款	207,196,982.91	123,033,961.35	262,198,328.95	15,522,787.22
预提费用	109,385,892.36	82,882,070.12	3,131,709.45	2,035,759.65
预计负债				
一年内到期的长期负债		590,000.00		
其他流动负债				
流动负债合计	1,304,153,515.19	1,319,628,651.42	654,227,228.82	230,808,379.32
长期负债：				
长期借款	88,990,000.00	89,590,000.00		
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	33,110,443.12	31,910,443.12	5,650,000.00	5,650,000.00
其他长期负债				
长期负债合计	122,100,443.12	121,500,443.12	5,650,000.00	5,650,000.00
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	1,426,253,958.31	1,441,129,094.54	659,877,228.82	236,458,379.32
少数股东权益	888,612,050.18	911,276,875.98		
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	609,930,000.00	609,930,000.00	609,930,000.00	609,930,000.00
减：已归还投资				
实收资本（或股本）净额	609,930,000.00	609,930,000.00	609,930,000.00	609,930,000.00
资本公积	1,312,606,248.75	1,312,441,350.94	1,312,606,248.75	1,312,441,350.94
盈余公积	144,395,705.56	144,097,288.02	113,671,383.55	113,671,383.55
其中：法定公益金	44,779,742.44	44,779,742.44	37,890,461.19	37,890,461.19
未分配利润	125,571,177.45	71,404,277.43	147,519,445.71	98,001,375.87
拟分配现金股利				
外币报表折算差额	2,346,034.13	395,701.99		
减：未确认投资损失	-89,692,704.30	-77,026,419.59		
所有者权益（或股东权益）合计	2,105,156,461.59	2,061,242,198.79	2,183,727,078.01	2,134,044,110.36
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,420,022,470.08	4,413,648,169.31	2,843,604,306.83	2,370,502,489.68

公司法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

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	601,607,695.76	567,997,542.14	148,709,072.53	0
减: 主营业务成本	283,362,464.28	262,327,843.86	113,540,074.87	0
主营业务税金及附加	1,004,792.81	691,786.75	150,226.12	0
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	317,240,438.67	304,977,911.53	35,018,771.54	0
加: 其他业务利润(亏损以“-”号填列)	353,661.71	994,634.10	-338,083.50	0
减: 营业费用	158,619,340.79	157,619,547.35	6,570,427.22	0
管理费用	93,201,218.82	89,065,945.08	10,631,311.54	9,548,402.23
财务费用	7,229,492.58	2,629,112.91	2,778,481.40	1,043,957.20
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	58,544,048.19	56,657,940.29	14,700,467.88	-10,592,359.43
加: 投资收益(损失以“-”号填列)	-5,050,283.45	-2,222,960.48	26,359,531.06	42,905,072.94
补贴收入	250,000.00			
营业外收入	719,564.22	2,327,362.96	168,100.00	1,685,174.75
减: 营业外支出	2,336,985.07	1,727,755.71	1,035,546.15	1,041.27
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	52,126,343.89	55,034,587.06	40,192,552.79	33,996,846.99
减: 所得税	5,971,388.01	9,514,800.80		
减: 少数股东损益	10,522,468.50	16,990,731.25		
加: 未确认投资损失(合并报表填列)	6,508,028.43	4,301,216.08		
五、净利润(亏损以“-”号填列)	42,140,515.81	32,830,271.09	40,192,552.79	33,996,846.99

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	1,858,519,743.85	1,769,722,559.78	218,325,347.58	0
减: 主营业务成本	865,655,404.72	748,370,514.06	171,232,075.73	0
主营业务税金及附加	4,037,334.37	2,790,083.39	283,542.80	0
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	988,827,004.76	1,018,561,962.33	46,809,729.05	0
加: 其他业务利润(亏损以“-”号填列)	2,017,664.62	3,431,171.08	183,196.50	0
减: 营业费用	490,593,341.29	515,143,510.86	10,249,721.47	0
管理费用	268,182,068.77	260,201,932.85	31,496,989.85	30,394,486.52
财务费用	16,912,603.10	9,336,367.69	4,799,315.95	3,881,811.02
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	215,156,656.22	237,311,322.01	446,898.28	-34,276,297.54
加: 投资收益(损失以“-”号填列)	-14,426,126.38	-18,481,467.50	117,013,284.46	151,851,214.75
补贴收入	301,000.00	1,201,998.00		
营业外收入	2,441,111.81	3,870,103.77	234,756.90	1,700,774.75
减: 营业外支出	7,689,346.49	4,487,649.80	1,084,569.80	31,101.40
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	195,783,295.16	219,414,306.48	116,610,369.84	119,244,590.56
减: 所得税	25,472,337.54	33,444,427.22		
减: 少数股东损益	61,637,999.17	81,302,384.42		
加: 未确认投资损失(合并报表填列)	12,884,659.11	14,041,897.69		
五、净利润(亏损以“-”号填列)	121,557,617.56	118,709,392.53	116,610,369.84	119,244,590.56

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	1,836,862,855.57	187,676,809.01
收到的税费返还	4,392,298.74	
收到的其他与经营活动有关的现金	73,660,414.09	364,475,306.71
现金流入小计	1,914,915,568.40	552,152,115.72
购买商品、接受劳务支付的现金	663,230,709.14	126,558,145.51
支付给职工以及为职工支付的现金	248,740,257.60	15,414,856.74
支付的各项税费	243,657,798.42	11,546,437.14
支付的其他与经营活动有关的现金	508,034,956.96	108,325,045.43
现金流出小计	1,663,663,722.12	261,844,484.82
经营活动产生的现金流量净额	251,251,846.28	290,307,630.90
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	255,160,680.34	162,683,141.87
其中：出售子公司收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	20,981,974.87	24,539,349.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金	7,165,330.17	195,000.00
吸收合并子公司产生的现金流量		8,634,581.75
收到的其他与投资活动有关的现金	1,703,528.14	
现金流入小计	285,011,513.52	196,052,073.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	206,633,363.54	5,734,340.26
投资所支付的现金	319,119,315.14	340,574,280.51
支付的其他与投资活动有关的现金	128,900,567.40	106,600,000.00
现金流出小计	654,653,246.08	452,908,620.77
投资活动产生的现金流量净额	-369,641,732.56	-256,856,547.32
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	834,937,385.53	236,644,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	110,564,540.97	
现金流入小计	945,501,926.50	236,644,000.00
偿还债务所支付的现金	908,123,061.24	237,146,665.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	119,514,394.64	71,480,696.07
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	2,205,953.18	1,000,000.00
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	1,029,843,409.06	309,627,361.07
筹资活动产生的现金流量净额	-84,341,482.56	-72,983,361.07
四、汇率变动对现金的影响	-1,004,892.01	14,557.56
五、现金及现金等价物净增加额	-203,736,260.85	-39,517,719.93
补充材料		
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	121,557,617.56	116,610,369.84
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)	61,637,999.17	
减：未确认的投资损失	12,884,659.11	
加：计提的资产减值准备	20,590,745.86	3,130,402.42

固定资产折旧	89,948,211.49	6,085,178.26
无形资产摊销	18,799,402.80	5,537,468.74
长期待摊费用摊销	4,892,861.67	
待摊费用减少(减:增加)	15,103,177.63	-106,689.71
预提费用增加(减:减少)	25,547,081.76	139,209.32
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)	1,583,206.20	-84,756.90
固定资产报废损失	2,080,627.86	
财务费用	17,818,386.53	5,489,462.69
投资损失(减:收益)	14,426,126.38	-117,013,284.46
递延税款贷项(减:借项)		
存货的减少(减:增加)	12,733,173.38	38,163.49
经营性应收项目的减少(减:增加)	89,452,796.00	36,644,294.87
经营性应付项目的增加(减:减少)	-232,034,908.90	233,837,812.34
其他		
经营活动产生的现金流量净额	251,251,846.28	290,307,630.90
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	605,234,780.09	257,510,083.01
减:已冻结的存出投资款	189,696,996.92	189,696,996.92
现金的期末余额	415,537,783.17	67,813,086.09
减:现金的期初余额	619,274,044.02	107,330,806.02
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	-203,736,260.85	-39,517,719.93