

天津天药药业股份有限公司

600488

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.....	4
§ 4 附录.....	7

§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 公司董事杨凤翹先生因工作原因不能出席本次会议，委托董事长刘永和先生出席并代为行使表决权。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人刘永和先生，总经理李立群先生，财务总监贾凤娜女士声明：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	天药股份	变更前简称(如有)	
股票代码	600488		
	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	冉昶	张珉	
联系地址	天津市河东区八纬路 109 号		天津市河东区八纬路 109 号
电话	022-24160861	022-24160800-1011	
传真	022-24160910	022-24160910	
电子信箱	tjpc600488@vip.sina.com		tjpc600488@vip.sina.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	币种: 人民币 本报告期末比上年度 期末增减(%)
总资产(元)	1,830,366,280.74	1,528,578,144.08	19.74
股东权益(不含少数股东权益)(元)	980,987,402.39	940,078,787.17	4.35
每股净资产(元)	3.896	3.733	4.37
调整后的每股净资产(元)	3.879	3.722	4.22
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	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)		-235,150,424.77	
每股收益(元)	0.082	0.262	2.5

每股收益 ^{注1} (元)	0.082	0.262	2.5
净资产收益率(%)	2.11	6.74	减少 0.08 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	2.10	6.71	减少 0.05 个百分点
非经常性损益项目 (1-9月)		金额(元)	
各种形式的政府补贴		180,900.00	
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出		119,466.14	
所得税影响数		-79,646.16	
合计		220,719.98	

注 1：如果报告期末至报告披露日，公司股本发生变化的，按新股本计算。

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	187,229,975.25	146,436,211.53	209,827,559.68	245,058,219.57
减：主营业务成本	135,790,316.87	100,852,153.88	175,814,855.54	202,910,433.60
主营业务税金及附加	499,474.66	1,272,785.85	363,445.10	1,264,276.23
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	50,940,183.72	44,311,271.80	33,649,259.04	40,883,509.74
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	148,073.17	179,998.48	6,580,045.66	184,043.77
减：营业费用	2,491,994.51	1,873,789.37	556,166.17	341,447.99
管理费用	14,763,537.73	15,712,245.12	11,609,990.84	11,051,384.76
财务费用	6,891,271.33	3,577,474.74	5,329,277.27	3,532,603.68
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	26,941,453.32	23,327,761.05	22,733,870.42	26,142,117.08
加：投资收益（损失以“-”号填列）	-502,167.48	446,255.99	2,524,632.88	18,787.12
补贴收入	111,000.00			
营业外收入	107,331.64	280,182.77	98,126.64	276,100.00
减：营业外支出		4,451.39		3,887.20
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	26,657,617.48	24,049,748.42	25,356,629.94	26,433,117.00
减：所得税	5,431,198.98	3,679,980.34	3,986,807.45	4,005,425.54
减：少数股东损益	548,968.08	305,702.87		
加：未确认投资损失(合并报表填列)				
五、净利润（亏损以“-”号填列）	20,677,450.42	20,064,065.21	21,369,822.49	22,427,691.46

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	530,655,705.94	813,886,058.15	644,832,977.94	790,380,248.03
减:主营业务成本	385,416,105.11	668,428,431.52	531,526,000.13	670,071,717.59
主营业务税金及附加	1,786,897.44	2,482,033.42	1,463,919.20	2,208,350.81
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	143,452,703.39	142,975,593.21	111,843,058.61	118,100,179.63
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)	770,142.32	514,142.88	6,963,154.48	466,344.29
减:营业费用	6,901,105.90	6,239,448.75	1,462,196.46	1,241,147.54
管理费用	41,723,962.79	40,115,536.22	31,457,935.21	29,464,850.57
财务费用	16,301,610.43	12,002,637.57	14,444,649.16	11,027,283.23
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	79,296,166.59	85,132,113.55	71,441,432.26	76,833,242.58
加:投资收益(损失以“-”号填列)	-398,591.41	10,366,241.57	2,662,758.27	16,847,676.48
补贴收入	272,000.00	406,419.00	0.00	0.00
营业外收入	124,297.64	343,802.07	108,192.64	331,481.60
减:营业外支出	0.00	61,030.74	0.00	7,720.55
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	79,293,872.82	96,187,545.45	74,212,383.17	94,004,680.11
减:所得税	12,395,951.76	17,140,706.77	10,732,548.94	13,047,676.49
减:少数股东损益	806,804.64	755,752.52		
加:未确认投资损失(合并报表填列)				
五、净利润(亏损以“-”号填列)	66,091,116.42	78,291,086.16	63,479,834.23	80,957,003.62

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)	13,646		
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)	
中国工商银行-银河银泰理财分红证券投资基金	4,024,696	A股	
中国银行-湘财荷银行业精选证券投资基金	3,586,830	A股	
中国银行-同盛证券投资基金	3,152,111	A股	
中国工商银行-申万巴黎盛利精选证券投资基金	1,933,647	A股	
中国农业银行-长盛动态精选证券投资基金	1,698,448	A股	
东方证券-农行-LEHMAN BROTHERS INTERNATIONAL (EUROPE) (雷曼兄弟)	1,000,000	A股	

交通银行 - 湘财合丰价值优化型成长类行业基金	979,298	A 股
中国银河证券有限责任公司	896,794	A 股
中国工商银行 - 广发聚富开放式证券投资基金	700,000	A 股
中国工商银行 - 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金	559,373	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

本报告期内（1-9月）公司面临市场竞争加剧，产品价格下降，相关化工原料大幅涨价和人民币升值等多重困难，公司坚持大力发展主营业务，努力开发新工艺，向技术要效益，提高产品的核心竞争力，同时继续向海外高端市场拓展，使得公司的经营业绩继续保持较高水平。报告期内化学药品销售实现主营业务收入 53,066 万元较去年增加 9.5%，化学药品销售主营业务利润 14,345 万元较去年增加 8.29%，化学药品销售净利润 6,609 万元较去年增加 4.99%。

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

分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
皮质激素类原料药	474,933,936.53	338,401,789.24	28.75
其中：关联交易	137,998,834.92	99,473,029.66	27.92
关联交易的定价原则	公司关联交易按照“公平、公正、合理”的原则进行交易。		

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

1、天津天药药业股份有限公司与天津药业集团有限公司共同出资成立了天津金耀生物科技有限公司，该公司于 2005 年 7 月 5 日成立，注册资本为 500 万元。公司出资额为 400 万元，占公司注册资本的 80%。该公司的注册地天津经济技术开发区西区位于“十一五”规划中占有重要战略地位的天津滨海新区，公司将利用这一有利的政策优势，在扩大现有规模基础上，增加高附加值新品种、引进新产品，形成从起始原料到制剂终端产品的产业链结构，发展循环经济。

2、天津天药药业股份有限公司关于公司股权分置改革事项的相关股东会议于 2005 年 10 月 13 日上午召开，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，参加会议并表决的股东及股东授权委托代表共计 862 人，代表有表决权的股份 204,102,943 股，占公司所有表决权总股份的 81.05%。其中：(1) 非流通股股东及股东授权代理人共 5 人，代表有表决权的股份 175,775,012 股，占公司所有表决权总股份的 69.80%；(2) 参加会议并表决的流通股股东及股东授权代理人共计 857 人，代表有表决权的股份 28,327,931 股，占所有流通股股份总数的 37.25%，占公司所有表决权总股份的 11.25%。参加表决的全体股东的表决通过率为 99.40%，参加表决的流通股股东的表决通过率为 95.67%，高票通过了天津天药药业股份有限公司股权分置改革方案。相关股东会议决议公告刊登在 10 月 14 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上交所网站上。

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：天津天药药业股份有限公司

法定代表人：刘永和

日期：2005 年 10 月 27 日

§ 4 附录

资产负债表

2005 年 9 月 30 日

编制单位: 天津天药药业股份有限公司

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	72,814,718.60	222,165,105.79	54,603,953.59	82,251,686.06
短期投资	0.00		0.00	
应收票据	15,578,989.12	11,258,559.26	14,239,333.31	9,944,390.72
应收股利	0.00	0.00	6,225,749.12	6,225,749.12
应收利息	0.00	0.00	0.00	0.00
应收账款	281,883,842.63	155,402,368.02	156,322,893.53	96,936,281.57
其他应收款	33,251,897.15	11,103,088.56	16,363,411.81	10,418,409.27
预付账款	4,861,061.96	2,948,782.91	16,299,529.66	13,533,279.60
应收补贴款	12,298,126.35	10,617,351.03	0.00	0.00
存货	557,429,828.69	329,144,076.12	404,124,089.07	302,841,621.95
待摊费用	2,456,115.84	562,900.55	890,156.35	559,693.39
一年内到期的长期债权投资	0.00		0.00	
其他流动资产	0.00		0.00	
流动资产合计	980,574,580.34	743,202,232.24	669,069,116.44	522,711,111.68
长期投资：				
长期股权投资	81,549,008.27	77,947,599.68	311,493,538.77	305,184,020.90
长期债权投资	0.00		0.00	
长期投资合计	81,549,008.27	77,947,599.68	311,493,538.77	305,184,020.90
其中：合并价差	0.00			
其中：股权投资差额				
固定资产：				
固定资产原价	688,982,300.48	684,603,010.48	600,214,443.97	599,661,433.62
减：累计折旧	215,075,900.56	179,587,209.52	200,259,027.65	168,803,483.05
固定资产净值	473,906,399.92	505,015,800.96	399,955,416.32	430,857,950.57
减：固定资产减值准备	0.00		0.00	
固定资产净额	473,906,399.92	505,015,800.96	399,955,416.32	430,857,950.57
工程物资	62,362,869.09	67,835,226.14	62,362,869.09	67,495,026.14
在建工程	208,113,044.27	108,040,310.08	208,113,044.27	108,024,340.43
固定资产清理	1,690,982.51	1,690,982.51	1,690,982.51	1,690,982.51
固定资产合计	746,073,295.79	682,582,319.69	672,122,312.19	608,068,299.65
无形资产及其他资产：				
无形资产	20,882,792.38	22,641,538.65	19,264,943.10	20,465,923.37
长期待摊费用	1,286,603.96	2,204,453.82	1,286,603.96	2,204,453.82
其他长期资产	0.00		0.00	
无形资产及其他资产合计	22,169,396.34	24,845,992.47	20,551,547.06	22,670,377.19
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	1,830,366,280.74	1,528,578,144.08	1,673,236,514.46	1,458,633,809.42

流动负债：				
短期借款	397,548,868.64	161,788,333.36	290,000,000.00	150,000,000.00
应付票据	28,060,377.07	8,000,000.00	21,440,377.07	6,000,000.00
应付账款	82,479,613.97	54,743,279.11	75,197,374.68	49,531,630.39
预收账款	1,706,140.67	2,764,868.98	674,231.05	1,089,804.24
应付工资	0.00	0.00	0.00	0.00
应付福利费	1,737,280.38	1,269,885.35	746,824.61	461,584.88
应付股利	1,125,023.40	728,333.48	0.00	0.00
应交税金	-17,937,322.45	4,529,940.96	515,738.22	4,716,405.49
其他应交款	38,701.39	224,667.30	454.67	140,222.33
其他应付款	3,468,537.54	4,203,682.59	1,282,678.63	1,304,596.32
预提费用	2,187,875.16	0.00	1,441,936.73	0.00
预计负债	0.00	0.00	0.00	0.00
一年内到期的长期负债	300,000,000.00		300,000,000.00	
其他流动负债	0.00		0.00	
流动负债合计	800,415,095.77	238,252,991.13	691,299,615.66	213,244,243.65
长期负债：				
长期借款	0.00	300,000,000.00	0.00	300,000,000.00
应付债券	0.00	0.00	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00	0.00	0.00
专项应付款	1,101,000.05	2,851,000.05	951,000.05	2,701,000.05
其他长期负债	0.00		0.00	0.00
长期负债合计	1,101,000.05	302,851,000.05	951,000.05	302,701,000.05
递延税项：				
递延税款贷项	0.00	0.00	0.00	0.00
负债合计	801,516,095.82	541,103,991.18	692,250,615.71	515,945,243.70
少数股东权益	47,862,782.53	47,395,365.73		
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	251,825,012.00	251,825,012.00	251,825,012.00	251,825,012.00
减：已归还投资	0.00		0.00	
实收资本（或股本）净额	251,825,012.00	251,825,012.00	251,825,012.00	251,825,012.00
资本公积	415,824,646.52	415,824,646.52	415,824,646.52	415,824,646.52
盈余公积	84,403,488.94	74,881,513.80	82,844,152.90	73,322,177.76
其中：法定公益金	25,037,057.96	21,863,066.25	24,524,137.62	21,350,145.91
未分配利润	228,934,254.93	197,547,614.85	230,492,087.33	201,716,729.44
拟分配现金股利		25,182,501.20		25,182,501.20
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	980,987,402.39	940,078,787.17	980,985,898.75	942,688,565.72
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,830,366,280.74	1,528,578,144.08	1,673,236,514.46	1,458,633,809.42

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	187,229,975.25	146,436,211.53	209,827,559.68	245,058,219.57
减:主营业务成本	135,790,316.87	100,852,153.88	175,814,855.54	202,910,433.60
主营业务税金及附加	499,474.66	1,272,785.85	363,445.10	1,264,276.23
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	50,940,183.72	44,311,271.80	33,649,259.04	40,883,509.74
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)	148,073.17	179,998.48	6,580,045.66	184,043.77
减:营业费用	2,491,994.51	1,873,789.37	556,166.17	341,447.99
管理费用	14,763,537.73	15,712,245.12	11,609,990.84	11,051,384.76
财务费用	6,891,271.33	3,577,474.74	5,329,277.27	3,532,603.68
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	26,941,453.32	23,327,761.05	22,733,870.42	26,142,117.08
加:投资收益(损失以“-”号填列)	-502,167.48	446,255.99	2,524,632.88	18,787.12
补贴收入	111,000.00			
营业外收入	107,331.64	280,182.77	98,126.64	276,100.00
减:营业外支出		4,451.39		3,887.20
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	26,657,617.48	24,049,748.42	25,356,629.94	26,433,117.00
减:所得税	5,431,198.98	3,679,980.34	3,986,807.45	4,005,425.54
减:少数股东损益	548,968.08	305,702.87		
加:未确认投资损失(合并报表填列)				
五、净利润(亏损以“-”号填列)	20,677,450.42	20,064,065.21	21,369,822.49	22,427,691.46
加:年初未分配利润	211,462,277.89	162,707,572.71	212,327,738.22	164,154,781.17
其他转入				
六、可供分配的利润	232,139,728.31	182,771,637.92	233,697,560.71	186,582,472.63
减:提取法定盈余公积	2,136,982.25	1,976,177.39	2,136,982.25	2,242,769.14
提取法定公益金	1,068,491.13	988,088.71	1,068,491.13	1,121,384.58
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	228,934,254.93	179,807,371.82	230,492,087.33	183,218,318.91
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)	228,934,254.93	179,807,371.82	230,492,087.33	183,218,318.91

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	530,655,705.94	813,886,058.15	644,832,977.94	790,380,248.03
减:主营业务成本	385,416,105.11	668,428,431.52	531,526,000.13	670,071,717.59
主营业务税金及附加	1,786,897.44	2,482,033.42	1,463,919.20	2,208,350.81
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	143,452,703.39	142,975,593.21	111,843,058.61	118,100,179.63
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)	770,142.32	514,142.88	6,963,154.48	466,344.29
减:营业费用	6,901,105.90	6,239,448.75	1,462,196.46	1,241,147.54
管理费用	41,723,962.79	40,115,536.22	31,457,935.21	29,464,850.57
财务费用	16,301,610.43	12,002,637.57	14,444,649.16	11,027,283.23
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	79,296,166.59	85,132,113.55	71,441,432.26	76,833,242.58
加:投资收益(损失以“-”号填列)	-398,591.41	10,366,241.57	2,662,758.27	16,847,676.48
补贴收入	272,000.00	406,419.00	0.00	0.00
营业外收入	124,297.64	343,802.07	108,192.64	331,481.60
减:营业外支出	0.00	61,030.74	0.00	7,720.55
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	79,293,872.82	96,187,545.45	74,212,383.17	94,004,680.11
减:所得税	12,395,951.76	17,140,706.77	10,732,548.94	13,047,676.49
减:少数股东损益	806,804.64	755,752.52		
加:未确认投资损失(合并报表填列)				
五、净利润(亏损以“-”号填列)	66,091,116.42	78,291,086.16	63,479,834.23	80,957,003.62
加:年初未分配利润	197,547,614.85	163,624,950.98	201,716,729.44	164,769,868.23
其他转入	0.00	0.00		
六、可供分配的利润	263,638,731.27	241,916,037.14	265,196,563.67	245,726,871.85
减:提取法定盈余公积	6,347,983.43	7,829,108.61	6,347,983.43	8,095,700.36
提取法定公益金	3,173,991.71	3,914,554.31	3,173,991.71	4,047,850.18
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	254,116,756.13	230,172,374.22	255,674,588.53	233,583,321.31
减:应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利	25,182,501.20	50,365,002.40	25,182,501.20	50,365,002.40
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)	228,934,254.93	179,807,371.82	230,492,087.33	183,218,318.91

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	439,453,938.43	345,813,767.19
收到的税费返还	24,015,574.85	
收到的其他与经营活动有关的现金	1,560,382.38	641,811.71
现金流入小计	465,029,895.66	346,455,578.90
购买商品、接受劳务支付的现金	570,772,560.46	288,880,074.61
支付给职工以及为职工支付的现金	49,403,183.40	38,860,621.33
支付的各项税费	33,931,092.83	28,037,826.41
支付的其他与经营活动有关的现金	46,073,483.74	16,023,822.39
现金流出小计	700,180,320.43	371,802,344.74
经营活动产生的现金流量净额	-235,150,424.77	-25,346,765.84
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金		
其中：出售子公司收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		353,240.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金	91,200.00	91,200.00
收到的其他与投资活动有关的现金		
现金流入小计	91,200.00	444,440.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	103,660,793.58	98,631,195.08
投资所支付的现金	4,000,000.00	4,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计	107,660,793.58	102,631,195.08
投资活动产生的现金流量净额	-107,569,593.58	-102,186,754.68
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	470,204,769.31	340,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计	470,204,769.31	340,000,000.00
偿还债务所支付的现金	235,373,749.99	200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	41,288,535.96	40,114,211.95
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	276,662,285.95	240,114,211.95
筹资活动产生的现金流量净额	193,542,483.36	99,885,788.05

四、汇率变动对现金的影响	-172,852.20	
五、现金及现金等价物净增加额	-149,350,387.19	-27,647,732.47
补充材料		
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	66,091,116.42	63,479,834.23
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)	806,804.64	
减：未确认的投资损失		
加：计提的资产减值准备	701.34	701.34
固定资产折旧	35,488,691.04	31,455,544.60
无形资产摊销	3,318,234.77	4,200,980.27
长期待摊费用摊销	917,849.86	917,849.86
待摊费用减少(减：增加)	-1,893,215.29	-330,462.96
预提费用增加(减：减少)	2,187,875.16	1,441,936.73
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)	91,200.00	-91,200.00
固定资产报废损失		
财务费用	17,083,305.00	14,931,710.75
投资损失(减：收益)	398,591.41	-2,662,758.27
递延税款贷项(减：借项)		
存货的减少(减：增加)	-228,285,752.57	-101,282,467.12
经营性应收项目的减少(减：增加)	-167,898,386.10	-86,747,425.82
经营性应付项目的增加(减：减少)	36,542,559.55	49,338,990.55
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-235,150,424.77	-25,346,765.84
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	72,814,718.60	54,603,953.59
减：现金的期初余额	222,165,105.79	82,251,686.06
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	-149,350,387.19	-27,647,732.47