

哈药集团股份有限公司

600664

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 公司负责人郝伟哲先生、主管会计工作负责人刘永女士、会计机构负责人刘波先生声明：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	哈药集团	变更前简称(如有)	
股票代码	600664		
	董事会秘书		证券事务代表
姓名	孟晓东	苗雨	
联系地址	哈尔滨市道里区友谊路 431 号		哈尔滨市道里区友谊路 431 号
电话	0451-84604688	0451-84604688	
传真	0451-84604688	0451-84604688	
电子信箱	mengxd@hayao.com	mi aoy@hayao.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)	8,134,964,406.85	7,492,883,025.27	8.57
股东权益(不含少数股东权益)(元)	3,753,223,784.73	3,383,603,952.54	10.92
每股净资产(元)	3.02	2.72	11.03
调整后的每股净资产(元)	3.00	2.69	11.52
	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)	235,696,307.03	308,922,209.33	191.91
每股收益(元)	0.11	0.28	266.67
净资产收益率(%)	3.52	9.39	增加 2.27 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	3.64	9.88	增加 2.10 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		-9,882,645.61	
债务重组损益		-209,120.60	
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出		-10,347,836.25	
因偶发原因,如因遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		-74,028.71	
所得税影响数		-1,980,058.16	
合计		-18,533,573.01	

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	2,204,549,781.20	1,882,634,572.91	1,244,548,311.90	1,106,933,314.76
减:主营业务成本	1,421,845,775.74	1,154,070,036.28	749,277,956.12	681,063,597.82
主营业务税金及附加	16,880,602.47	17,944,404.36	11,014,757.67	12,261,037.78
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	765,823,402.99	710,620,132.27	484,255,598.11	413,608,679.16
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)	2,707,812.20	389,622.29	4,530,581.07	6,256,578.14
减:营业费用	343,692,893.55	390,171,028.23	260,384,636.90	236,042,857.83
管理费用	210,962,821.85	221,314,355.32	112,284,439.81	116,141,323.40
财务费用	14,746,340.96	11,376,840.89	7,448,967.42	5,950,801.41
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	199,129,158.83	88,147,530.12	108,668,135.05	61,730,274.66
加:投资收益(损失以“-”号填列)	2,039,615.98	-13,087,455.92	37,279,263.17	4,506,876.80
补贴收入				
营业外收入	336,349.95	203,161.91	318,469.24	187,551.20
减:营业外支出	4,709,932.76	11,474,286.77	2,479,145.25	11,176,726.45
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	196,795,192.00	63,788,949.34	143,786,722.21	55,247,976.21
减:所得税	32,655,887.09	19,711,879.77	16,239,260.25	7,543,320.48
减:少数股东损益	32,163,025.84	2,062,934.22		
加:未确认投资损失(合并报表填列)				
五、净利润(亏损以“-”号填列)	131,976,279.07	42,014,135.35	127,547,461.96	47,704,655.73

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	6,500,709,876.73	5,454,553,149.89	3,716,379,646.24	3,232,716,093.49
减:主营业务成本	4,089,730,510.11	3,390,891,278.13	2,125,661,108.14	1,900,327,742.98
主营业务税金及附加	49,564,885.22	49,209,241.67	32,446,017.02	33,497,700.16
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	2,361,414,481.40	2,014,452,630.09	1,558,272,521.08	1,298,890,650.35
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)	11,467,954.87	1,423,636.61	11,760,349.96	10,612,382.04
减:营业费用	1,049,158,543.96	1,033,134,617.06	753,327,951.16	671,250,100.77
管理费用	729,875,201.25	609,870,117.19	455,131,217.42	351,378,772.57
财务费用	42,877,604.72	33,724,810.16	23,440,407.24	17,988,108.52
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	550,971,086.34	339,146,722.29	338,133,295.22	268,886,050.53
加:投资收益(损失以“-”号填列)	-31,399,585.32	-15,738,445.99	79,552,273.72	28,733,658.41
补贴收入				
营业外收入	2,330,637.53	1,081,388.74	1,380,480.16	406,865.66

减：营业外支出	22,844,268.70	14,432,429.21	17,577,157.23	13,731,136.85
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	499,057,869.85	310,057,235.83	401,488,891.87	284,295,437.75
减：所得税	93,936,302.46	61,077,909.99	52,660,795.18	34,669,963.44
减：少数股东损益	52,782,942.90	4,919,806.65		
加：未确认投资损失（合并报表填列）				
五、净利润（亏损以“-”号填列）	352,338,624.49	244,059,519.19	348,828,096.69	249,625,474.31

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）	26,762		
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）	
南方证券有限公司	724,999,917	A 股	
高华-汇丰-GOLDMAN, SACHS&CO.	1,114,470	A 股	
郑素芳	1,072,310	A 股	
余建辉	1,066,378	A 股	
夏桂花	1,060,000	A 股	
全国社保基金一零二组合	594,058	A 股	
王淑东	402,058	A 股	
吴齐兵	373,476	A 股	
何明昌	333,890	A 股	
杨文龙	304,200	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，在原材料及媒体宣传费用大幅涨价致使成本大幅提高、药品大幅降价等不利因素面前，公司上下坚持“以正合、以奇胜、以德存”的全新企业理念，迎难而上，强化节约增效，同时根据市场动态变化，合理组织产品的生产和销售，努力提经济运行质量，不断增强企业的核心竞争能力，使公司各项经济指标呈现大幅增长的好势头。2005 年 1-9 月，公司实现主营业务收入 650,070.99 万元，比上年同期上升 19.18%；实现主营业务利润 236,141.45 万元，同比增长 17.22%；实现净利润 35,233.86 万元，同比增长 44.37%。

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(%)
中药	843,108,172.90	547,179,165.45	35.10
西药	4,572,941,144.63	3,213,583,851.69	29.73
保健品	875,676,450.99	147,070,278.61	83.20
其他	208,984,108.21	181,897,214.36	12.96
其中：关联交易	10,205,028.63	6,451,361.46	36.78
关联交易的定价原则	公司对关联方的交易采用与非关联方相同的定价原则，即以市场价格作为交易的基础。		

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

项目	2005 年 7-9 月		2005 年 1-6 月		增减 (+/-%)
	金额 (元)	占利润总额%	金额 (元)	占利润总额%	
主营业务利润	765,823,402.99	389.15	1,595,591,078.41	527.88	-138.73
其他业务利润	2,707,812.20	1.38	8,760,142.67	2.90	-1.52
期间费用	569,402,056.36	289.34	1,252,509,293.57	414.38	-125.04
投资收益	2,039,615.98	1.04	-33,439,201.30	-11.06	12.10
营业外收支净额	-4,373,582.81	-2.22	-16,140,048.36	-5.34	3.12
利润总额	196,795,192.00		302,262,677.85		

主营业务利润和期间费用三季度占利润总额比例较前一报告期分别减少 138.73%、125.04%，主要是本报告期利润总额增加所致。

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、2005 年 7 月 6 日，公司接获中国证券监督管理委员会《关于同意豁免哈药集团股份有限公司要约收购三精制药股份有限公司股票义务的批复》，同意豁免本公司收购哈尔滨建筑材料工业（集团）公司持有的哈药集团三精制药股份有限公司 16.27%的股权而应履行的要约收购义务。本报告期内，公司已经办理完毕相关股权的过户手续，现本公司持有哈药集团三精制药股份有限公司 46.07% 股权。（具体事项详见 2005 年 7 月 7 日《中国证券报》、《上海证券报》）

2、公司于 2005 年 6 月 21 日召开第四届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于出售哈药集团三精制药有限公司部分股权的议案》，并与哈尔滨哈药集团三精制药股份有限公司（股票简称“三精制药”、股票代码“600829”）签订了《股权转让协议》，出让本公司持有的三精有限 36% 股权。转让价款以三精有限 2004 年未经辽宁天健会计师事务所有限公司审计后的净资产 70,665 万元为依据确定为 25,435 万元。报告期内，公司已收到上述股权转让款 25,435 万元，相关股权的交割事项均已办理完毕。

3、公司于 2005 年 8 月 23 日召开 2005 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于发行哈药集团股份有限公司短期融资券的议案》，拟在全国银行间债券市场采用簿记建档集中配售的招标方式发行“哈药集团股份有限公司短期融资券”，目前尚待中国人民银行审核。（具体事项详见 2005 年 8 月 24 日《中国证券报》、《上海证券报》）

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

本期合并报表范围内新增子公司哈药集团世一堂华纳医药有限责任公司，系哈药集团股份有限公司与哈尔滨新希望医疗器械有限公司及刘宏宇等自然人共同出资组建，该公司于 2005 年 8 月注册成立，注册资本为 500,000.00 元，本公司出资 200,000.00 元，占其注册资本比例的 40%，鉴于本公司

对华纳医药有限责任公司具有实质性控制权，故将其纳入合并财务报表范围内。

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

根据前三季度良好的经营态势,经公司初步测算,公司 2005 年全年业绩将比上年同期有大幅度增长,预计增长幅度在 50%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: 哈药集团股份有限公司

法定代表人: 郝伟哲

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: 哈药集团股份有限公司

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	831,015,933.14	664,981,397.40	608,744,968.00	471,938,065.93
短期投资				
应收票据	679,661,619.78	243,914,152.07	371,526,518.57	167,228,154.88
应收股利			5,086,643.69	2,782,643.69
应收利息		441,000.00		441,000.00
应收账款	1,174,893,003.17	928,121,811.60	640,494,192.68	583,541,893.22
其他应收款	461,242,194.77	446,091,415.83	722,837,327.44	300,993,055.05
预付账款	103,167,326.04	208,172,416.58	57,385,227.01	86,018,373.20
应收补贴款				
存货	1,428,345,098.84	1,303,540,798.41	997,152,923.20	916,253,751.99
待摊费用	8,572,759.79	6,934,639.73	395,107.00	395,107.00
一年内到期的长期债权投资	476.00	476.00	476.00	476.00
其他流动资产				
流动资产合计	4,686,898,411.53	3,802,198,107.62	3,403,623,383.59	2,529,592,520.96
长期投资：				
长期股权投资	171,068,889.31	435,587,808.88	504,936,999.03	693,182,881.02
长期债权投资				
长期投资合计	171,068,889.31	435,587,808.88	504,936,999.03	693,182,881.02
其中：合并价差				
其中：股权投资差额				
固定资产：				
固定资产原价	4,500,040,456.55	4,330,927,194.36	3,703,764,779.18	3,663,576,563.67
减：累计折旧	1,695,296,167.49	1,453,562,213.94	1,569,584,871.12	1,362,059,138.59
固定资产净值	2,804,744,289.06	2,877,364,980.42	2,134,179,908.06	2,301,517,425.08
减：固定资产减值准备	37,580,513.23	37,858,912.99	37,446,668.50	37,858,912.99
固定资产净额	2,767,163,775.83	2,839,506,067.43	2,096,733,239.56	2,263,658,512.09
工程物资				
在建工程	363,513,637.35	278,142,768.38	190,010,127.44	86,395,766.63
固定资产清理	-25,600.00		-25,600.00	
固定资产合计	3,130,651,813.18	3,117,648,835.81	2,286,717,767.00	2,350,054,278.72
无形资产及其他资产：				
无形资产	146,230,892.83	137,237,714.47	85,788,836.50	82,780,127.98
长期待摊费用	114,400.00	210,558.49		
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	146,345,292.83	137,448,272.96	85,788,836.50	82,780,127.98
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	8,134,964,406.85	7,492,883,025.27	6,281,066,986.12	5,655,609,808.68
流动负债：				
短期借款	722,940,000.00	595,540,000.00	530,200,000.00	198,940,000.00

应付票据	110,900,372.25	57,844,065.38	18,377,971.06	2,480,000.00
应付账款	918,419,957.42	899,862,897.59	437,421,577.55	495,507,816.64
预收账款	268,362,338.95	130,867,193.47	64,319,211.05	80,446,552.07
应付工资	560,915,966.05	511,361,303.27	426,882,956.45	405,752,492.05
应付福利费	101,114,017.04	93,513,890.55	94,902,467.24	88,985,420.68
应付股利	8,739,414.24	5,258,156.00		
应交税金	91,533,619.03	13,541,063.69	49,267,250.15	5,191,619.25
其他应付款	4,246,045.44	2,646,117.60	1,938,435.43	1,200,461.78
其他应付款	357,661,183.02	408,830,205.13	310,507,365.65	336,124,502.26
预提费用	1,965,800.50	13,334.15		
预计负债				
一年内到期的长期负债	208,330,093.83	237,953,079.83	153,977,357.33	153,690,343.33
其他流动负债				
流动负债合计	3,355,128,807.77	2,957,231,306.66	2,087,794,591.91	1,768,319,208.06
长期负债：				
长期借款	523,889,445.89	601,979,956.69	412,459,445.89	468,459,956.69
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	23,400,560.00	27,377,560.00	23,250,560.00	27,377,560.00
其他长期负债				
长期负债合计	547,290,005.89	629,357,516.69	435,710,005.89	495,837,516.69
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	3,902,418,813.66	3,586,588,823.35	2,523,504,597.80	2,264,156,724.75
少数股东权益	479,321,808.46	522,690,249.38		
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	1,242,005,473.00	1,242,005,473.00	1,242,005,473.00	1,242,005,473.00
减：已归还投资				
实收资本（或股本）净额	1,242,005,473.00	1,242,005,473.00	1,242,005,473.00	1,242,005,473.00
资本公积	912,746,155.26	895,464,947.56	912,746,155.26	895,464,947.56
盈余公积	739,020,308.23	739,020,308.23	737,789,891.76	737,789,891.76
其中：法定公益金	151,585,932.89	151,585,932.89	151,449,219.95	151,449,219.95
未分配利润	859,451,848.24	507,113,223.75	865,020,868.30	516,192,771.61
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	3,753,223,784.73	3,383,603,952.54	3,757,562,388.32	3,391,453,083.93
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,134,964,406.85	7,492,883,025.27	6,281,066,986.12	5,655,609,808.68

公司法定代表人：郝伟哲

主管会计工作负责人：刘永

会计机构负责人：刘波

利润表

2005 年 7-9 月

编制单位: 哈药集团股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	合并		母公司	
	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	2,204,549,781.20	1,882,634,572.91	1,244,548,311.90	1,106,933,314.76
减: 主营业务成本	1,421,845,775.74	1,154,070,036.28	749,277,956.12	681,063,597.82
主营业务税金及附加	16,880,602.47	17,944,404.36	11,014,757.67	12,261,037.78
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	765,823,402.99	710,620,132.27	484,255,598.11	413,608,679.16
加: 其他业务利润(亏损以“-”号填列)	2,707,812.20	389,622.29	4,530,581.07	6,256,578.14
减: 营业费用	343,692,893.55	390,171,028.23	260,384,636.90	236,042,857.83
管理费用	210,962,821.85	221,314,355.32	112,284,439.81	116,141,323.40
财务费用	14,746,340.96	11,376,840.89	7,448,967.42	5,950,801.41
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	199,129,158.83	88,147,530.12	108,668,135.05	61,730,274.66
加: 投资收益(损失以“-”号填列)	2,039,615.98	-13,087,455.92	37,279,263.17	4,506,876.80
补贴收入				
营业外收入	336,349.95	203,161.91	318,469.24	187,551.20
减: 营业外支出	4,709,932.76	11,474,286.77	2,479,145.25	11,176,726.45
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	196,795,192.00	63,788,949.34	143,786,722.21	55,247,976.21
减: 所得税	32,655,887.09	19,711,879.77	16,239,260.25	7,543,320.48
减: 少数股东损益	32,163,025.84	2,062,934.22		
加: 未确认投资损失(合并报表填列)				
五、净利润(亏损以“-”号填列)	131,976,279.07	42,014,135.35	127,547,461.96	47,704,655.73

公司法定代表人: 郝伟哲 主管会计工作负责人: 刘永 会计机构负责人: 刘波

利润表

2005 年 1-9 月

编制单位: 哈药集团股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	合并		母公司	
	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	6,500,709,876.73	5,454,553,149.89	3,716,379,646.24	3,232,716,093.49
减: 主营业务成本	4,089,730,510.11	3,390,891,278.13	2,125,661,108.14	1,900,327,742.98
主营业务税金及附加	49,564,885.22	49,209,241.67	32,446,017.02	33,497,700.16
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	2,361,414,481.40	2,014,452,630.09	1,558,272,521.08	1,298,890,650.35
加: 其他业务利润(亏损以“-”号填列)	11,467,954.87	1,423,636.61	11,760,349.96	10,612,382.04
减: 营业费用	1,049,158,543.96	1,033,134,617.06	753,327,951.16	671,250,100.77
管理费用	729,875,201.25	609,870,117.19	455,131,217.42	351,378,772.57
财务费用	42,877,604.72	33,724,810.16	23,440,407.24	17,988,108.52
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	550,971,086.34	339,146,722.29	338,133,295.22	268,886,050.53
加: 投资收益(损失以“-”号填列)	-31,399,585.32	-15,738,445.99	79,552,273.72	28,733,658.41
补贴收入				
营业外收入	2,330,637.53	1,081,388.74	1,380,480.16	406,865.66
减: 营业外支出	22,844,268.70	14,432,429.21	17,577,157.23	13,731,136.85
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	499,057,869.85	310,057,235.83	401,488,891.87	284,295,437.75
减: 所得税	93,936,302.46	61,077,909.99	52,660,795.18	34,669,963.44
减: 少数股东损益	52,782,942.90	4,919,806.65		
加: 未确认投资损失(合并报表填列)				
五、净利润(亏损以“-”号填列)	352,338,624.49	244,059,519.19	348,828,096.69	249,625,474.31

公司法定代表人: 郝伟哲 主管会计工作负责人: 刘永 会计机构负责人: 刘波

现金流量表

2005 年 1-9 月

编制单位: 哈药集团股份有限公司

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	5,322,427,868.51	2,799,980,177.94
收到的税费返还	13,231,648.29	6,945,349.49
收到的其他与经营活动有关的现金	485,375,054.20	274,068,141.00
现金流入小计	5,821,034,571.00	3,080,993,668.43
购买商品、接受劳务支付的现金	2,934,012,313.19	1,091,654,887.37
支付给职工以及为职工支付的现金	569,136,731.46	425,287,589.23
支付的各项税费	550,168,276.65	363,177,983.41
支付的其他与经营活动有关的现金	1,458,795,040.37	1,252,948,643.22
现金流出小计	5,512,112,361.67	3,133,069,103.23
经营活动产生的现金流量净额	308,922,209.33	-52,075,434.80
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	282,093,799.45	254,358,000.00
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	1,865,112.85	803,905.00
收到的其他与投资活动有关的现金		
现金流入小计	283,958,912.30	255,161,905.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	269,829,486.49	221,871,646.62
投资所支付的现金	161,926,000.00	104,687,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	1,055,107.52	
现金流出小计	432,810,594.01	326,558,646.62
投资活动产生的现金流量净额	-148,851,681.71	-71,396,741.62
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金	15,622,962.25	
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	903,332,900.00	726,330,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	1,230,000.00	390,000.00
现金流入小计	920,185,862.25	726,720,000.00
偿还债务所支付的现金	873,603,000.00	447,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	40,618,854.13	18,740,921.51
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	914,221,854.13	466,440,921.51
筹资活动产生的现金流量净额	5,964,008.12	260,279,078.49
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	166,034,535.74	136,806,902.07
补充材料		
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	352,338,624.49	348,828,096.69
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)	52,782,942.90	
减：未确认的投资损失		
加：计提的资产减值准备	46,749,682.58	30,971,749.28

固定资产折旧	270,111,571.64	235,776,134.83
无形资产摊销	12,030,328.40	5,335,619.65
长期待摊费用摊销	1,515,984.35	
待摊费用减少(减:增加)	-1,638,120.06	
预提费用增加(减:减少)	1,952,466.35	
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)	9,785,582.49	11,794,126.92
固定资产报废损失	97,063.12	97,063.12
财务费用	39,424,668.21	20,211,180.60
投资损失(减:收益)	31,399,585.32	-79,552,273.72
递延税款贷项(减:借项)		
存货的减少(减:增加)	-119,077,380.81	-84,970,590.53
经营性应收项目的减少(减:增加)	-772,985,545.88	-810,759,492.11
经营性应付项目的增加(减:减少)	384,434,756.23	270,192,950.47
其他		
经营活动产生的现金流量净额	308,922,209.33	-52,075,434.80
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	831,015,933.14	608,744,968.00
减:现金的期初余额	664,981,397.40	471,938,065.93
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	166,034,535.74	136,806,902.07

公司法定代表人: 郝伟哲 主管会计工作负责人: 刘永 会计机构负责人: 刘波