

哈药集团三精制药股份有限公司  
600829

2005 年第三季度报告



二 00 五年十月二十一日

## 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 .....	6

## §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 公司负责人姜林奎，主管会计工作负责人董淑珍，会计机构负责人（会计主管人员）管平声明：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	三精制药	变更前简称	天鹅股份
股票代码	600829		
	董事会秘书	证券事务代表	
姓 名	林本松	乔克荣	
联系地址	哈尔滨市道里区霁虹街 24 号	哈尔滨市道里区霁虹街 24 号	
电 话	0451-84675166	0451-84675166	
传 真	0451-84675166	0451-84675166	
电子信箱	linbs@hayao.com	sjqkr@126.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)	1,866,139,442.68	1,868,451,818.32	-0.12
股东权益(不含少数股东权益)(元)	683,511,022.72	599,677,165.74	13.98
每股净资产(元)	1.77	1.55	14.19
调整后的每股净资产(元)	1.76	1.54	14.29
	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)	29,339,983.80	156,018,900.28	195.99
每股收益(元)	0.14	0.22	175.71
净资产收益率(%)	8.11	12.19	增长 4.91 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	8.21	12.51	增长 8.08 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		841,225.37	
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出		-3,427,000.97	
所得税影响数		382,736.10	
合 计		-2,203,039.50	

## 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	448,697,052.95	154,136,239.00	209,784,448.41	154,136,239.00
减: 主营业务成本	222,670,177.83	114,737,966.31	79,379,366.61	114,737,966.31
主营业务税金及附加	4,485,320.51	1,791,691.89	2,828,422.29	1,791,691.89
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	221,541,554.61	37,606,580.80	127,576,659.51	37,606,580.80
加: 其他业务利润(亏损以“-”号填列)	-210,018.87	22,697.61	575,743.63	40,977.61
减: 营业费用	80,143,805.30	8,367,583.86	43,496,916.63	8,367,583.86
管理费用	55,228,588.59	-477.98	20,694,862.45	276,709.98
财务费用	1,152,141.06	2,120,728.50	433,759.30	2,120,581.74
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	84,807,000.79	27,141,444.03	63,526,864.76	26,882,682.83
加: 投资收益(损失以“-”号填列)	1,478,520.48		29,928,128.85	258,761.20
补贴收入		1,000,000.00		1,000,000.00
营业外收入	17,880.71	18,969.20	13,070.00	18,969.20
减: 营业外支出	1,663,164.14	69,492.05	1,254,729.45	69,492.05
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	84,640,237.84	28,090,921.18	92,213,334.16	28,090,921.18
减: 所得税	15,904,047.59		10,923,817.06	
减: 少数股东损益	13,311,224.72			
加: 未确认投资损失(合并报表填列)				
五、净利润(亏损以“-”号填列)	55,424,965.53	28,090,921.18	81,289,517.10	28,090,921.18

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	1,290,436,778.33	390,335,827.08	209,868,084.96	390,335,827.08
减: 主营业务成本	639,374,893.04	299,269,668.48	79,451,399.01	299,269,668.48
主营业务税金及附加	13,343,585.72	4,717,898.61	2,828,422.29	4,717,898.61
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	637,718,299.57	86,348,259.99	127,588,263.66	86,348,259.99
加: 其他业务利润(亏损以“-”号填列)	572,104.91	-962,111.79	575,743.63	-962,111.79
减: 营业费用	286,306,522.72	21,515,209.24	43,496,916.63	21,515,209.24
管理费用	140,535,204.92	42,112,051.23	21,882,039.00	42,112,051.23
财务费用	4,181,399.15	8,079,855.04	1,512,602.01	8,079,855.04
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	207,267,277.69	13,679,032.69	61,272,449.65	13,679,032.69
加: 投资收益(损失以“-”号填列)	-24,064,847.39		59,948,996.74	
补贴收入		9,218,878.12		9,218,878.12
营业外收入	907,334.63	768,317.19	13,070.00	768,317.19
减: 营业外支出	4,334,335.60	3,540,947.19	1,254,729.45	3,540,947.19
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	179,775,429.33	20,125,280.81	119,979,786.94	20,125,280.81
减: 所得税	39,256,874.09		10,923,817.06	
减: 少数股东损益	57,208,623.44			
加: 未确认投资损失(合并报表填列)				
五、净利润(亏损以“-”号填列)	83,309,931.80	20,125,280.81	109,055,969.88	20,125,280.81

## 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）	6,585	
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）
王丽杰	510,500	A股
刘远萍	494,375	A股
刘德本	490,320	A股
姜淑清	480,023	A股
郭素萍	417,200	A股
李晋宁	416,300	A股
方金凤	396,969	A股
王玉玲	387,452	A股
李 勤	372,434	A股
祝逸馨	344,350	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，公司积极推进资产整合工作，进一步加大营销工作力度，一方面完成了收购哈药集团股份有限公司持有的公司控股子公司哈药集团三精制药有限公司 36% 的股权，同时对哈药集团三精制药有限公司实施了母子公司整体合并，进一步理顺了公司经营结构与管理框架，促使公司经营管理布局发生较大变化，盈利能力大幅度提高；另一方面狠抓公司主营业务医药产品的营销工作，加大销售力度，8 月份单月销售回款再创历史最高水平。

截止本报告期末，公司实现主营业务收入 129,044 万元，比上年同期增长 230.60%；实现主营业务利润 63,772 万元，比上年同期增长 638.54%；实现净利润 8,331 万元，比上年同期增长 313.96%。

## 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			
医药行业	1,290,436,778.33	639,374,893.03	50.45
分 产 品			
中 药	161,903,397.49	78,879,605.50	51.28
西 药	919,002,725.57	508,373,820.39	44.68
保 健 品	183,429,296.39	27,687,027.28	84.91
其 他	26,101,358.88	24,434,439.87	6.39
其中：关联交易	7,028,068.03	6,676,664.63	5.00
关联交易的定价原则	关联方之间发生的交易参照规定价格或市场价格结算		

## 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	
	金额	占利润总额的比例	金额	占利润总额的比例
主营业务利润	221,541,554.61	261.74	416,176,744.96	437.46
其他业务利润	-210,018.87	-0.25	782,123.78	0.82
(-): 期间费用	136,524,534.95	161.30	294,498,591.80	309.56
投资收益	1,478,520.48	1.75	-25,543,367.87	-26.85
补贴收入		0.00		0.00
营业外收支净额	-1,645,283.43	-1.94	-1,781,717.54	-1.87
利润总额	84,640,237.84	100.00	95,135,191.49	100.00

本报告期主营业务利润和期间费用占利润总额的比例较上一报告期下降的主要原因为：因 8 月份母子公司合并，造成本报告期内利润总额增长幅度较大所致。

## 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

报告期内，公司已不再持有水泥资产的股权，且整体合并了哈药集团三精制药有限公司，本报告期实现利润总额 8,464 万元，净利润 5,542 万元，比前一报告期大幅度提升。

## 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

2005 年 7 月 28 日，公司 2005 年第三次临时股东大会审议通过了《关于收购哈药集团股份有限公司持有的哈药集团三精制药有限公司 36% 股权的议案》与《关于合并哈药集团三精制药有限公司的议案》。报告期内，上述两项事项已实施完毕（依据财政部的《企业合并准则》征求意见稿，本次母子公司采用了权益法合并）。通过实施上述两项事项，使公司经营结构和管理框架更加合理，促使公司盈利能力大幅度提高，为公司下一步做大做强奠定了坚实的基础。

## 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

公司去年 1-9 月份主营业务仍以水泥产品生产与销售为主，10-12 月份的效益来自控股子公司哈药集团三精制药有限公司（以下简称“三精有限”）及参股公司哈尔滨天鹅水泥有限责任公司（以下简称“天鹅水泥”）。

本报告期内，公司已不再持有天鹅水泥的股权，且完成母子公司合并后，公司原控股子公司三精有限的经济效益从本报告期开始全部体现在本公司，促使公司经济效益大幅度提升。同时，因公司目前主营医药产品的盈利能力高于原水泥产品，故公司预测年初至下一报告期末的累计净利润比上年同期增长 400% 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

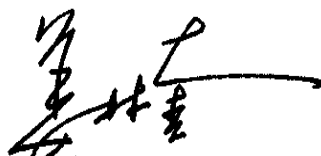
适用 不适用

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： 哈药集团三精制药股份有限公司

法定代表人：



日 期： 2005 年 10 月 21 日

## § 4 附录

## 资产负债表

2005 年 9 月 30 日

编制单位: 哈药集团三精制药股份有限公司

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
<b>流动资产：</b>				
货币资金	174,439,930.98	116,571,096.91	48,734,076.15	761,121.61
短期投资				
应收票据	308,135,101.21	76,685,997.19	232,932,189.19	
应收股利				
应收利息				
应收账款	235,458,417.66	185,648,160.95	-1,971,851.02	243,449.53
其他应收款	182,215,230.44	291,888,816.31	290,433,531.51	252,687,091.28
预付账款	42,752,415.84	79,248,165.79	7,103,558.00	
应收补贴款				
存货	229,553,921.06	215,545,815.50	83,740,507.86	25,031.27
待摊费用	1,091,980.05	122,292.00		
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	1,173,646,997.24	965,710,344.65	660,972,011.69	253,716,693.69
<b>长期投资：</b>				
长期股权投资	-3,932,780.06	270,368,320.82	272,315,431.58	619,321,637.37
长期债权投资				
长期投资合计	-3,932,780.06	270,368,320.82	272,315,431.58	619,321,637.37
其中：合并价差				
其中：股权投资差额				
<b>固定资产：</b>				
固定资产原价	590,050,433.26	482,782,463.89	397,685,686.83	4,679,219.52
减：累计折旧	104,540,217.07	81,873,378.99	81,272,202.21	90,222.38
固定资产净值	485,510,216.19	400,909,084.90	316,413,484.62	4,588,997.14
减：固定资产减值准备				
固定资产净额	485,510,216.19	400,909,084.90	316,413,484.62	4,588,997.14
工程物资				
在建工程	155,345,712.34	181,604,249.75	139,632,232.25	21,918,775.33
固定资产清理				
固定资产合计	640,855,928.53	582,513,334.65	456,045,716.87	26,507,772.47
<b>无形资产及其他资产：</b>				
无形资产	55,454,896.97	49,649,259.71	36,517,915.54	2,311,013.25
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	55,569,296.97	49,859,818.20	36,517,915.54	2,311,013.25
<b>递延税项：</b>				
递延税款借项				
资产总计	1,866,139,442.68	1,868,451,818.32	1,425,851,075.68	901,857,116.78

公司法定代表人: 姜林奎

主管会计工作负责人: 董淑珍

会计机构负责人: 管平



## 资产负债表 (续)

2005 年 9 月 30 日

编制单位: 哈药集团三精制药股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

<b>流动负债：</b>				
短期借款	37,800,000.00	40,800,000.00	21,800,000.00	
应付票据	47,899,438.15	29,915,307.32		
应付账款	174,469,529.67	156,701,768.93	73,056,636.24	
预收账款	202,753,084.22	28,962,099.86	791,490.44	
应付工资	134,019,626.80	105,608,811.22	133,715,592.06	
应付福利费	20,892,501.72	17,820,784.57	15,383,481.62	309,747.52
应付股利	13,826,057.93	8,040,799.69	136,265,852.15	1,951,196.00
应交税金	37,523,263.53	9,249,699.57	34,194,584.74	4,390.44
其他应交款	1,899,320.54	1,280,457.22	654,288.75	393.80
其他应付款	239,100,591.79	211,924,128.08	171,049,352.38	159,050,247.60
预提费用	547,970.00		-0.00	
预计负债				
一年内到期的长期负债	54,352,736.50	84,262,736.50	40,352,736.50	47,756,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	965,084,120.85	694,566,592.96	627,264,014.88	209,071,975.36
<b>长期负债：</b>				
长期借款	111,430,000.00	133,520,000.00	89,830,000.00	90,500,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	150,000.00			
其他长期负债				
长期负债合计	111,580,000.00	133,520,000.00	89,830,000.00	90,500,000.00
<b>递延税项：</b>				
递延税款贷项				
负债合计	1,076,664,120.85	828,086,592.96	717,094,014.88	299,571,975.36
少数股东权益	105,964,299.11	440,688,059.62		
<b>所有者权益 (或股东权益)：</b>				
实收资本 (或股本)	386,592,398.00	386,592,398.00	386,592,398.00	386,592,398.00
减：已归还投资				
实收资本 (或股本) 净额	386,592,398.00	386,592,398.00	386,592,398.00	386,592,398.00
资本公积	64,551,195.31	56,295,422.17	64,051,195.31	56,295,422.17
盈余公积	77,213,628.88	77,213,628.88	77,213,628.88	77,213,628.88
其中：法定公益金	11,108,008.83	11,108,008.83	11,108,008.83	11,108,008.83
未分配利润	155,153,800.53	79,575,716.69	180,899,838.61	82,183,692.37
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	683,511,022.72	599,677,165.74	708,757,060.80	602,285,141.42
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计	1,866,139,442.68	1,868,451,818.32	1,425,851,075.68	901,857,116.78

公司法定代表人: 姜林奎

主管会计工作负责人: 董淑珍

会计机构负责人: 管平

## 利 润 表

编制单位: 哈药集团三精制药股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	合并		母公司	
	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	448,697,052.95	154,136,239.00	209,784,448.41	154,136,239.00
减: 主营业务成本	222,670,177.83	114,737,966.31	79,379,366.61	114,737,966.31
主营业务税金及附加	4,485,320.51	1,791,691.89	2,828,422.29	1,791,691.89
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	221,541,554.61	37,606,580.80	127,576,659.51	37,606,580.80
加: 其他业务利润(亏损以“-”号填列)	-210,018.87	22,697.61	575,743.63	40,977.61
减: 营业费用	80,143,805.30	8,367,583.86	43,496,916.63	8,367,583.86
管理费用	55,228,588.59	-477.98	20,694,862.45	276,709.98
财务费用	1,152,141.06	2,120,728.50	433,759.30	2,120,581.74
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	84,807,000.79	27,141,444.03	63,526,864.76	26,882,682.83
加: 投资收益(损失以“-”号填列)	1,478,520.48		29,928,128.85	258,761.20
补贴收入		1,000,000.00		1,000,000.00
营业外收入	17,880.71	18,969.20	13,070.00	18,969.20
减: 营业外支出	1,663,164.14	69,492.05	1,254,729.45	69,492.05
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	84,640,237.84	28,090,921.18	92,213,334.16	28,090,921.18
减: 所得税	15,904,047.59		10,923,817.06	
减: 少数股东损益	13,311,224.72			
加: 未确认投资损失(合并报表填列)				
五、净利润(亏损以“-”号填列)	55,424,965.53	28,090,921.18	81,289,517.10	28,090,921.18

公司法定代表人: 姜林奎

主管会计工作负责人: 董淑珍

会计机构负责人: 管平

## 利 润 表

编制单位: 哈药集团三精制药股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	合并		母公司	
	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	1,290,436,778.33	390,335,827.08	209,868,084.96	390,335,827.08
减: 主营业务成本	639,374,893.04	299,269,668.48	79,451,399.01	299,269,668.48
主营业务税金及附加	13,343,585.72	4,717,898.61	2,828,422.29	4,717,898.61
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	637,718,299.57	86,348,259.99	127,588,263.66	86,348,259.99
加: 其他业务利润(亏损以“-”号填列)	572,104.91	-962,111.79	575,743.63	-962,111.79
减: 营业费用	286,306,522.72	21,515,209.24	43,496,916.63	21,515,209.24
管理费用	140,535,204.92	42,112,051.23	21,882,039.00	42,112,051.23
财务费用	4,181,399.15	8,079,855.04	1,512,602.01	8,079,855.04
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	207,267,277.69	13,679,032.69	61,272,449.65	13,679,032.69
加: 投资收益(损失以“-”号填列)	-24,064,847.39		59,948,996.74	
补贴收入		9,218,878.12		9,218,878.12
营业外收入	907,334.63	768,317.19	13,070.00	768,317.19
减: 营业外支出	4,334,335.60	3,540,947.19	1,254,729.45	3,540,947.19
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	179,775,429.33	20,125,280.81	119,979,786.94	20,125,280.81
减: 所得税	39,256,874.09		10,923,817.06	
减: 少数股东损益	57,208,623.44			
加: 未确认投资损失(合并报表填列)				
五、净利润(亏损以“-”号填列)	83,309,931.80	20,125,280.81	109,055,969.88	20,125,280.81

公司法定代表人: 姜林奎

主管会计工作负责人: 董淑珍

会计机构负责人: 管平

## 现金流量表

2005 年 1-9 月

编制单位: 哈药集团三精制药股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	合并数	母公司数
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	873,587,157.20	84,449,568.26
收到的税费返还	6,286,298.80	
收到的其他与经营活动有关的现金	270,296,899.19	177,194,925.82
现金流入小计	1,150,170,355.19	261,644,494.08
购买商品、接受劳务支付的现金	331,930,365.30	8,635,600.71
支付给职工以及为职工支付的现金	84,056,519.30	9,993,628.70
支付的各项税费	155,165,070.56	20,909,446.50
支付的其他与经营活动有关的现金	422,999,499.75	97,002,101.38
现金流出小计	994,151,454.91	136,540,777.29
经营活动产生的现金流量净额	156,018,900.28	125,103,716.79
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资所收到的现金	282,087,000.00	282,087,000.00
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	1,014,070.00	13,070.00
收到的其他与投资活动有关的现金		
现金流入小计	283,101,070.00	282,100,070.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	28,447,624.72	4,457,687.69
投资所支付的现金	311,797,000.00	310,797,000.00
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	341,299,732.24	315,254,687.69
投资活动产生的现金流量净额	-58,198,662.24	-33,154,617.69
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资所收到的现金	8,925,200.00	
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	22,062,900.00	
收到的其他与筹资活动有关的现金	840,000.00	500,000.00
现金流入小计	31,828,100.00	500,000.00
偿还债务所支付的现金	65,163,000.00	41,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	6,616,503.97	3,476,144.56
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	71,779,503.97	44,476,144.56
筹资活动产生的现金流量净额	-39,951,403.97	-43,976,144.56
<b>四、汇率变动对现金的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	57,868,834.07	47,972,954.54

公司法定代表人: 姜林奎

主管会计工作负责人: 董淑珍

会计机构负责人: 管平

## 现金流量表（续）

2005 年 1-9 月

编制单位：哈药集团三精制药股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

补充材料		
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	83,309,931.80	109,055,969.88
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)	57,208,623.44	
减：未确认的投资损失		
加：计提的资产减值准备	8,855,706.63	
固定资产折旧	25,084,652.91	4,880,010.21
无形资产摊销	5,556,047.33	825,936.32
长期待摊费用摊销	1,515,984.35	
待摊费用减少(减：增加)	-969,688.05	
预提费用增加(减：减少)	547,970.00	
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)	-2,008,544.43	-1,153,718.31
固定资产报废损失		
财务费用	3,952,058.96	1,524,874.22
投资损失(减：收益)	24,064,847.39	-59,948,996.74
递延税款贷项(减：借项)		
存货的减少(减：增加)	-9,170,293.81	2,204,646.18
经营性应收项目的减少(减：增加)	-415,826,077.96	-79,851,322.12
经营性应付项目的增加(减：减少)	373,897,681.72	147,566,317.15
其他		
经营活动产生的现金流量净额	156,018,900.28	125,103,716.79
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	174,439,930.98	48,734,076.15
减：现金的期初余额	116,571,096.91	761,121.61
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	57,868,834.07	47,972,954.54

公司法定代表人：姜林奎

主管会计工作负责人：董淑珍

会计机构负责人：管平