

**浙江海正药业股份有限公司**

**600267**

**2005 年第三季度报告**

## 目 录

§ 1 重要提示.....	3
§ 2 公司基本情况简介.....	3
§ 3 管理层讨论与分析.....	5
§ 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 董事缪伟民，因工作原因未出席本次董事会会议，已委托董事蔡时红代为出席会议并表决。董事陈曾湘，因工作原因未出席本次董事会会议，已委托董事长白骅代为出席会议并表决。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人白骅，主管会计工作负责人蔡时红，会计机构负责人（会计主管人员）陈秋菊声明：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	海正药业	变更前简称(如有)	
股票代码	600267		
	董事会秘书		证券事务代表
姓名	张薇	邓久发	
联系地址	浙江省杭州市华浙广场 1 号 19 层 B 座	浙江省台州市椒江区外沙路 46 号	
电话	0571-85278141、0576-8827809	0576-8827809	
传真	0571-85270053	0576-8827887	
电子信箱	stock600267@hi sunpharm.com	stock600267@hi sunpharm.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)	2,501,048,493.51	2,179,803,362.46	14.74
股东权益(不含少数股东权益)(元)	1,199,784,439.25	1,174,318,425.12	2.17
每股净资产(元)	2.670	2.614	2.14
调整后的每股净资产(元)	2.668	2.609	2.26
	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)		92,727,274.34	
每股收益(元)	0.056	0.207	-43.29
净资产收益率(%)	2.10	7.74	减少 2.36 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	2.06	7.97	减少 2.55 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		-570,006.81	

各种形式的政府补贴	510,000
支付或收取并计入当期损益的资金占用费	27,667.50
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	-2,256,950.42
少数股东权益	114,592.14
所得税影响数	755,465.61
合计	-1,419,231.98

## 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	496,004,366.69	442,920,811.91	266,560,520.18	273,762,917.75
减:主营业务成本	372,665,972.73	272,624,898.95	175,328,376.48	123,555,736.61
主营业务税金及附加	2,504,401.65	2,133,731.76	1,838,495.41	1,551,306.26
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	120,833,992.31	168,162,181.20	89,393,648.29	148,655,874.88
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)	560,877.00	142,031.48	560,877.00	-110,919.73
减:营业费用	23,287,932.27	23,112,924.09	1,430,272.98	4,052,099.91
管理费用	51,669,069.05	66,781,700.65	44,445,142.74	64,857,334.61
财务费用	10,308,521.91	6,321,638.83	9,093,177.12	6,018,203.24
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	36,129,346.08	72,087,949.11	34,985,932.45	73,617,317.39
加:投资收益(损失以“-”号填列)	10,506.09	10,506.09	300,089.53	330,403.93
补贴收入	510,000.00	32,333.80	510,000.00	32,333.80
营业外收入	360,240.00	155,343.12	360,240.00	81,315.43
减:营业外支出	48,613.72	891,447.74	317,455.52	888,786.14
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	36,961,478.45	71,394,684.38	35,838,806.46	73,172,584.41
减:所得税	11,317,979.06	20,956,133.45	10,911,411.75	21,412,112.42
减:少数股东损益	438,519.36	654,472.69		
加:未确认投资损失(合并报表填列)				
五、净利润(亏损以“-”号填列)	25,204,980.03	49,784,078.24	24,927,394.71	51,760,471.99

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	1,466,840,896.60	1,342,139,500.53	810,069,162.15	843,771,464.60
减:主营业务成本	1,054,074,666.66	820,867,036.55	493,382,135.60	383,712,673.51
主营业务税金及附加	7,090,846.90	5,440,936.95	5,867,605.71	4,166,734.86
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	405,675,383.04	515,831,527.03	310,819,420.84	455,892,056.23
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)	2,094,469.68	417,902.80	1,899,852.90	-98,528.96
减:营业费用	73,750,224.11	58,698,866.48	3,989,964.96	13,481,630.35

管理费用	170,987,784.12	182,827,744.99	154,296,698.25	170,706,816.47
财务费用	26,903,309.56	17,713,363.85	24,804,136.73	17,214,526.78
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	136,128,534.93	257,009,454.51	129,628,473.80	254,390,553.67
加：投资收益（损失以“-”号填列）	31,518.27	31,518.27	1,102,505.44	706,336.53
补贴收入	510,000.00	32,333.80	510,000.00	32,333.80
营业外收入	492,092.10	1,067,441.59	486,097.00	992,873.90
减：营业外支出	3,319,049.33	11,539,614.48	3,015,360.59	11,529,403.87
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	133,843,095.97	246,601,133.69	128,711,715.65	244,592,694.03
减：所得税	39,387,891.36	81,667,996.54	38,128,990.66	80,679,235.47
减：少数股东损益	1,597,190.48	940,449.70		
加：未确认投资损失(合并报表填列)				
五、净利润（亏损以“-”号填列）	92,858,014.13	163,992,687.45	90,582,724.99	163,913,458.56

## 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）	8,306	
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)
中国银行-嘉实成长收益型证券投资基金	12,452,200	A股
中国银行-嘉实服务增值行业证券投资基金	8,192,972	A股
中国银行-工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	6,479,927	A股
中国银行-嘉实增长开放式证券投资基金	5,723,974	A股
全国社保基金一零七组合	4,000,000	A股
国际金融-汇丰-MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL LIMITED	3,978,672	A股
上海宝钢集团公司	3,495,866	A股
交通银行-普惠证券投资基金	3,484,479	A股
申银万国-花旗-DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT	3,093,631	A股
招商银行股份有限公司-招商股票投资基金	2,126,339	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，公司董事会及经理班子按照年度工作思路，积极应对激烈的市场竞争，加强新产品的研究开发，促进产品结构调整，努力克服产品售价不断下滑等不利影响，积极开拓国内外市场，同时继续深入推进各项管理工作，提高自身素质，为公司的发展奠定坚实的基础。

2005 年 1 至 9 月份，公司实现主营业务收入 146,684.09 万元，比上年同期增长了 9.29%，但受产品降价因素影响，实现净利润 9,285.8 万元，比上年同期下降了 43.38%。

### 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(%)
抗寄生虫药	32,136,755.89	27,955,898.80	13.01
抗肿瘤药	108,164,647.93	36,787,629.10	65.99
心血管药	111,515,879.96	62,748,738.53	43.73
抗感染药	98,125,500.17	101,428,889.77	-3.37
其他药品	203,066,960.86	200,634,519.64	1.20
小计	553,009,744.81	429,555,675.84	22.32
抵销	57,005,378.13	56,889,703.11	
合计	496,004,366.68	372,665,972.73	24.87
其中:关联交易	1,139,840.48	1,598,478.09	-40.24
关联交易的定价原则	依据市场价格定价。		

### 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、根据公司第三届九次董事会“关于收购浙江省医药工业有限公司股权的决议”，本公司于 2005 年 8 月 23 日与浙江英特药业有限责任公司签署了《股权转让协议书》，受让其持有的浙江省医药工业有限公司 39%的股权。本公司现为浙江省医药工业有限公司控股股东，本次收购完成后，公司持股比例增加至 80%，仍为控股股东。截止报告期末，本次股权转让过户手续正在办理之中。

2、2005 年 8 月 10 日，本公司与美国礼来公司在北京签订了无偿转让卷曲霉素生产技术的合作协议，标志着全球“耐多种药物型结核病”合作项目已进入实施阶段，本报告期内，该项目正在按照计划进行。相关公告已登载于 2005 年 8 月 11 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。

3、2005 年 9 月 11 日今年第 15 号台风“卡努”在浙江台州登陆，受台风侵袭，造成公司部分资产损失，并对生产造成一定影响，截止报告期末，有关财产损失的理赔工作仍在进行之中。相关公告已登载于 2005 年 9 月 13 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。

4、公司 2005 年 1 至 9 月份日常关联交易情况如下：

交易类别	关联人	发生额（元）	占同类交易的比例
采购原材料	浙江海正化工股份有限公司	539,017.78	0.10%
采购蒸汽	台州市椒江热电有限公司	28,996,162.86	5.13%
采购原材料	浙江万得富动物保健品有限公司	314,102.55	0.06%
采购原材料	浙江海正天然药物有限公司	292,131.67	0.05%
销售原材料、产品	浙江海正化工股份有限公司	12,426,783.69	0.83%
销售原材料、产品	台州市椒江热电有限公司	3,854,123.46	0.13%
销售产品	浙江万得富动物保健品有限公司	850,790.22	0.06%
销售原材料、产品	浙江海正天然药物有限公司	1,711,640.58	0.11%
销售原材料	浙江海正生物材料股份有限公司	809,005.82	0.05%

上述交易均为公司与关联方日常进行的经营性业务往来，建立在公平合理的市场原则基础上，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

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：浙江海正药业股份有限公司

法定代表人：白骅

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: 浙江海正药业股份有限公司

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
<b>流动资产：</b>				
货币资金	202,874,674.40	222,530,357.52	158,705,477.14	197,856,209.68
短期投资				
应收票据	7,206,727.82	2,544,000.00	6,483,727.82	2,489,000.00
应收股利				
应收利息				
应收账款	306,885,450.26	216,720,837.58	178,061,963.42	143,405,827.37
其他应收款	1,915,678.47	2,133,217.39	730,851.21	1,683,007.72
预付账款	21,802,247.59	19,514,541.52	6,517,742.51	2,868,056.35
应收补贴款				
存货	376,035,539.51	259,544,362.08	293,431,780.52	207,397,724.55
待摊费用	1,087,108.36	1,794,285.27	1,066,708.36	1,780,285.27
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	917,807,426.41	724,781,601.36	644,998,250.98	557,480,110.94
<b>长期投资：</b>				
长期股权投资	13,628,834.96	4,726,841.70	41,755,678.32	31,782,697.88
长期债权投资				
长期投资合计	13,628,834.96	4,726,841.70	41,755,678.32	31,782,697.88
其中：合并价差	-241,640.03	-273,158.30		
其中：股权投资差额			-241,640.03	-273,158.30
<b>固定资产：</b>				
固定资产原价	1,667,773,507.39	1,494,460,024.41	1,652,433,234.90	1,479,565,477.64
减：累计折旧	396,768,044.65	308,011,043.13	392,193,578.80	304,154,607.55
固定资产净值	1,271,005,462.74	1,186,448,981.28	1,260,239,656.10	1,175,410,870.09
减：固定资产减值准备	25,978,022.93	25,978,022.93	25,437,098.28	25,437,098.28
固定资产净额	1,245,027,439.81	1,160,470,958.35	1,234,802,557.82	1,149,973,771.81
工程物资	25,100.00	283,979.50	10,100.00	283,979.50
在建工程	273,121,804.46	234,237,797.73	273,121,804.46	234,237,797.73
固定资产清理				
固定资产合计	1,518,174,344.27	1,394,992,735.58	1,507,934,462.28	1,384,495,549.04
<b>无形资产及其他资产：</b>				
无形资产	51,437,887.87	55,302,183.82	51,437,887.87	55,302,183.82
长期待摊费用				
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	51,437,887.87	55,302,183.82	51,437,887.87	55,302,183.82
<b>递延税项：</b>				



递延税款借项				
资产总计	2,501,048,493.51	2,179,803,362.46	2,246,126,279.45	2,029,060,541.68
<b>流动负债：</b>				
短期借款	555,000,000.00	350,000,000.00	505,000,000.00	325,000,000.00
应付票据	85,444,150.68	80,256,897.50	60,652,208.00	65,077,397.50
应付账款	239,823,703.44	155,710,834.86	129,966,486.73	98,573,293.99
预收账款	1,179,852.10	6,427,024.04	1,179,852.10	1,271,994.75
应付工资	40,133,149.43	34,907,639.11	34,104,294.05	34,104,294.05
应付福利费	45,565,200.80	39,333,294.21	41,347,843.77	36,270,240.57
应付股利	2,512,000.00	1,160,000.00	2,512,000.00	1,160,000.00
应交税金	9,011,431.71	20,594,173.71	5,069,543.86	22,343,873.03
其他应交款	509,270.72	381,655.73	375,570.12	381,655.73
其他应付款	73,823,744.36	73,036,695.23	48,372,637.99	53,059,726.31
预提费用	25,754,590.41	8,472,657.78	25,264,660.37	8,433,313.28
预计负债				
一年内到期的长期负债	90,069,975.00	40,068,750.00	90,069,975.00	40,068,750.00
其他流动负债				
流动负债合计	1,168,827,068.65	810,349,622.17	943,915,071.99	685,744,539.21
<b>长期负债：</b>				
长期借款	99,091,100.00	164,136,620.00	99,091,100.00	164,136,620.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	4,025,000.00	3,275,000.00	4,025,000.00	3,275,000.00
其他长期负债				
长期负债合计	103,116,100.00	167,411,620.00	103,116,100.00	167,411,620.00
<b>递延税项：</b>				
递延税款贷项				
负债合计	1,271,943,168.65	977,761,242.17	1,047,031,171.99	853,156,159.21
少数股东权益	29,320,885.61	27,723,695.17		
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>				
实收资本（或股本）	449,280,000.00	449,280,000.00	449,280,000.00	449,280,000.00
减：已归还投资				
实收资本（或股本）净额	449,280,000.00	449,280,000.00	449,280,000.00	449,280,000.00
资本公积	262,924,313.80	262,924,313.80	262,924,313.80	262,924,313.80
盈余公积	124,219,587.95	124,219,587.95	124,219,587.95	124,219,587.95
其中：法定公益金	62,273,501.44	62,273,501.44	62,273,501.44	62,273,501.44
未分配利润	363,360,537.50	337,894,523.37	362,671,205.71	339,480,480.72
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	1,199,784,439.25	1,174,318,425.12	1,199,095,107.46	1,175,904,382.47
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,501,048,493.51	2,179,803,362.46	2,246,126,279.45	2,029,060,541.68

公司法定代表人：白骅      主管会计工作负责人：蔡时红      会计机构负责人：陈秋菊

## 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	496,004,366.69	442,920,811.91	266,560,520.18	273,762,917.75
减: 主营业务成本	372,665,972.73	272,624,898.95	175,328,376.48	123,555,736.61
主营业务税金及附加	2,504,401.65	2,133,731.76	1,838,495.41	1,551,306.26
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	120,833,992.31	168,162,181.20	89,393,648.29	148,655,874.88
加: 其他业务利润(亏损以“-”号填列)	560,877.00	142,031.48	560,877.00	-110,919.73
减: 营业费用	23,287,932.27	23,112,924.09	1,430,272.98	4,052,099.91
管理费用	51,669,069.05	66,781,700.65	44,445,142.74	64,857,334.61
财务费用	10,308,521.91	6,321,638.83	9,093,177.12	6,018,203.24
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	36,129,346.08	72,087,949.11	34,985,932.45	73,617,317.39
加: 投资收益(损失以“-”号填列)	10,506.09	10,506.09	300,089.53	330,403.93
补贴收入	510,000.00	32,333.80	510,000.00	32,333.80
营业外收入	360,240.00	155,343.12	360,240.00	81,315.43
减: 营业外支出	48,613.72	891,447.74	317,455.52	888,786.14
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	36,961,478.45	71,394,684.38	35,838,806.46	73,172,584.41
减: 所得税	11,317,979.06	20,956,133.45	10,911,411.75	21,412,112.42
减: 少数股东损益	438,519.36	654,472.69		
加: 未确认投资损失(合并报表填列)				
五、净利润(亏损以“-”号填列)	25,204,980.03	49,784,078.24	24,927,394.71	51,760,471.99

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	1,466,840,896.60	1,342,139,500.53	810,069,162.15	843,771,464.60
减: 主营业务成本	1,054,074,666.66	820,867,036.55	493,382,135.60	383,712,673.51
主营业务税金及附加	7,090,846.90	5,440,936.95	5,867,605.71	4,166,734.86
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	405,675,383.04	515,831,527.03	310,819,420.84	455,892,056.23
加: 其他业务利润(亏损以“-”号填列)	2,094,469.68	417,902.80	1,899,852.90	-98,528.96
减: 营业费用	73,750,224.11	58,698,866.48	3,989,964.96	13,481,630.35
管理费用	170,987,784.12	182,827,744.99	154,296,698.25	170,706,816.47
财务费用	26,903,309.56	17,713,363.85	24,804,136.73	17,214,526.78
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	136,128,534.93	257,009,454.51	129,628,473.80	254,390,553.67
加: 投资收益(损失以“-”号填列)	31,518.27	31,518.27	1,102,505.44	706,336.53
补贴收入	510,000.00	32,333.80	510,000.00	32,333.80
营业外收入	492,092.10	1,067,441.59	486,097.00	992,873.90
减: 营业外支出	3,319,049.33	11,539,614.48	3,015,360.59	11,529,403.87
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	133,843,095.97	246,601,133.69	128,711,715.65	244,592,694.03

“-”号填列)				
减：所得税	39,387,891.36	81,667,996.54	38,128,990.66	80,679,235.47
减：少数股东损益	1,597,190.48	940,449.70		
加：未确认投资损失(合并报表填列)				
五、净利润(亏损以“-”号填列)	92,858,014.13	163,992,687.45	90,582,724.99	163,913,458.56

## 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
<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	1,648,878,535.14	910,554,889.94
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	3,208,874.14	2,985,006.29
现金流入小计	1,652,087,409.28	913,539,896.23
购买商品、接受劳务支付的现金	1,215,526,474.24	556,486,539.56
支付给职工以及为职工支付的现金	83,194,047.70	73,316,398.53
支付的各项税费	120,412,659.50	108,520,295.77
支付的其他与经营活动有关的现金	140,226,953.50	79,174,471.76
现金流出小计	1,559,360,134.94	817,497,705.62
经营活动产生的现金流量净额	92,727,274.34	96,042,190.61
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金		
收到的其他与投资活动有关的现金		
现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	201,540,581.22	201,082,419.60
投资所支付的现金	8,870,596.50	8,870,596.50
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计	210,411,177.72	209,953,016.10
投资活动产生的现金流量净额	-210,411,177.72	-209,953,016.10
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	593,000,000.00	545,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计	593,000,000.00	545,000,000.00
偿还债务所支付的现金	403,000,000.00	380,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	91,710,221.63	89,978,348.94
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	494,710,221.63	469,978,348.94

筹资活动产生的现金流量净额	98,289,778.37	75,021,651.06
四、汇率变动对现金的影响	-261,558.11	-261,558.11
五、现金及现金等价物净增加额	-19,655,683.12	-39,150,732.54
<b>补充材料</b>		
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	92,858,014.13	90,582,724.99
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)	1,597,190.48	
减：未确认的投资损失		
加：计提的资产减值准备	2,163,656.45	-882,332.72
固定资产折旧	88,543,750.72	87,825,720.45
无形资产摊销	3,864,295.94	3,864,295.94
长期待摊费用摊销		
待摊费用减少(减：增加)	707,176.91	713,576.91
预提费用增加(减：减少)	17,281,932.63	16,831,347.09
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)		
固定资产报废损失	570,006.81	570,006.81
财务费用	26,865,407.72	23,756,901.75
投资损失(减：收益)	-31,518.27	-876,925.15
递延税款贷项(减：借项)		
存货的减少(减：增加)	-113,486,998.33	-83,029,876.87
经营性应收项目的减少(减：增加)	-127,119,071.79	-61,267,163.87
经营性应付项目的增加(减：减少)	98,878,827.90	17,953,915.28
其他	34,603.04	
经营活动产生的现金流量净额	92,727,274.34	96,042,190.61
<b>2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3、现金及现金等价物净增加情况：</b>		
现金的期末余额	202,874,674.40	158,705,477.14
减：现金的期初余额	222,530,357.52	197,856,209.68
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	-19,655,683.12	-39,150,732.54