

浙江华海药业股份有限公司

600521



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 .....	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 公司负责人董事长陈保华、总经理周明华，会计机构负责人（会计主管人员）俞玲声明：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	G 华海	变更前简称(如有)	华海药业
股票代码	600521		
	董事会秘书		
姓名	祝永华		
联系地址	浙江省临海市汛桥镇利庄浙江华海药业股份有限公司		
电话	0576-5991096		
传真	0576-5016010		
电子信箱	600521@huahai pharm. 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)	880,981,941.24	895,552,466.92	-1.63
股东权益(不含少数股东权益)(元)	771,966,831.07	784,402,312.09	-1.59
每股净资产(元)	3.30	4.36	-24.31
调整后的每股净资产(元)	3.30	4.36	-24.31

	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)		40,269,036.53	
每股收益(元)	0.07	0.43	-67.29
净资产收益率(%)	1.98	12.96	减少 3.05 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	1.99	11.79	减少 1.72 个百分点
非经常性损益项目		金额(元)	
各种形式的政府补贴		9,926,400.00	
短期投资收益		430,026.71	
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出		-1,851,527.26	
以前年度已经计提各项减值准备的转回		72,522.92	
少数股东损益影响数		786.95	
所得税影响数		495,527.96	
合计		9,073,737.28	

## 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	94,553,045.04	105,086,395.49	90,489,049.71	103,372,985.95
减:主营业务成本	51,368,431.50	46,526,293.59	51,573,878.46	46,150,757.13
主营业务税金及附加	701,125.91	462,647.46	626,268.84	413,491.95
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	42,483,487.63	58,097,454.44	38,288,902.41	56,808,736.87
加:其他业务利润	257,107.99	101,073.19	228,839.73	91,993.19
减:营业费用	3,985,107.34	2,933,631.18	1,392,290.47	2,887,217.05
管理费用	13,233,289.77	11,961,814.40	11,249,075.74	10,889,360.04
财务费用	1,423,449.85	-1,616,670.70	1,661,944.30	-1,589,039.91
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	24,098,748.66	44,919,752.75	24,214,431.63	44,713,192.88
加:投资收益(损失以“-”号填列)	266,226.70		-434,127.57	-548,351.74
补贴收入		8,923,800.00		8,923,800.00
营业外收入	12,100.00		12,100.00	
减:营业外支出	90,915.67	903,770.02	101,851.93	768,432.87
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	24,286,159.69	52,939,782.73	23,690,552.13	52,320,208.27
减:所得税	9,031,854.89	14,439,537.89	8,362,755.37	14,513,683.02
减:少数股东损益	-57,163.36	-25,847.99		
加:未确认投资损失(合并报表填列)				
五、净利润(亏损以“-”号填列)	15,311,468.16	38,526,092.83	15,327,796.76	37,806,525.25

## 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 (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	306,338,284.21	283,592,414.79	297,635,260.52	279,338,277.32
减: 主营业务成本	138,013,555.37	132,582,858.11	144,872,568.36	133,797,761.97
主营业务税金及附加	2,433,413.32	1,304,407.94	2,141,921.12	1,133,389.08
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	165,891,315.52	149,705,148.74	150,620,771.04	144,407,126.27
加: 其他业务利润(亏损以“-”号填列)	769,648.85	536,138.31	742,501.81	527,058.31
减: 营业费用	9,595,146.49	8,059,931.36	5,338,895.88	7,891,344.61
管理费用	36,940,109.72	25,026,142.31	32,331,168.12	22,344,191.61
财务费用	-3,251,251.63	-8,289,037.93	-2,914,674.71	-8,017,647.50
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	123,376,959.79	125,444,251.31	116,607,883.56	122,716,295.86
加: 投资收益(损失以“-”号填列)	430,026.70	570,041.32	4,592,343.14	2,309,985.25
补贴收入	8,476,400.00	9,103,800.00	8,476,400.00	8,953,800.00
营业外收入	87,731.02		87,731.02	
减: 营业外支出	1,869,858.99	1,106,136.59	1,756,700.97	857,799.43
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	130,501,258.52	134,011,956.04	128,007,656.75	133,122,281.68
减: 所得税	30,449,274.38	34,058,552.50	27,938,596.44	32,961,396.29
减: 少数股东损益	-16,340.55	-6,975.36		
加: 未确认投资损失(合并报表填列)				
五、净利润(亏损以“-”号填列)	100,068,324.69	99,960,378.90	100,069,060.31	100,160,885.39
加: 年初未分配利润	148,750,800.94	67,898,832.51	150,078,443.23	68,942,681.79
其他转入				
六、可供分配的利润	248,819,125.63	167,859,211.41	250,147,503.54	169,103,567.18
减: 提取法定盈余公积				
提取法定公益金				
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	248,819,125.63	167,859,211.41	250,147,503.54	169,103,567.18
减: 应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利	112,503,805.72	20,000,000.00	112,503,805.72	20,000,000.00
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)	136,315,319.91	147,859,211.41	137,643,697.82	149,103,567.18

公司法定代表人: 陈保华

主管会计工作负责人: 俞玲

会计机构负责人: 张美

## 2.3 报告期末股东总数及前十名股东持股表 (G 股公司)

单位：股

报告期末股东总数 (户)	4,019	
前十名股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有的股份数量	种类 (A、B、H 股或其它)
周明华	59,033,813	A 股
陈保华	59,033,812	A 股
嘉实成长收益型证券投资基金	11,121,297	A 股
金鑫证券投资基金	9,464,883	A 股
国联安德盛小盘精选证券投资基金	6,152,031	A 股
嘉实增长开放式证券投资基金	5,931,205	A 股
海富通精选证券投资基金	4,422,732	A 股
招商先锋证券投资基金	4,236,881	A 股
招商银行股份有限公司—招商股票投资基金	4,176,814	A 股
华夏成长证券投资基金	3,750,000	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

2005 年 1-9 月份，公司根据年初确定的目标，以市场为主导、以技术进步为支撑，加强企业内部管理，挖潜增效，进一步提高公司的综合素质和整体水平。同时，募集资金项目年产 50 吨抗艾滋病药物—那韦系列原料药技术改造项目试生产进展较为顺利。

今年以来，公司加大了规范市场的拓展力度。由于规范市场的项目合作周期较长，同时，受沙坦类非规范市场恶性竞争的影响，公司销售增长放缓。产品价格下跌，原材料、能源价格上涨，管理费用的增加等也影响了净利润的增长。尽管如此，公司通过加强生产管理，技术革新，仍然保持了毛利率水平的基本稳定。2005 年 1-9 月份，实现主营业务收入 30,633.83 万元，比上年同期增长 8.02%；实现主营业务利润 16,589.13 万元，比上年同期增长 10.81%；实现净利润 10,006.83 万元，比上年同期增长 0.11%。

## 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			
原料药及中间体销售	278,710,640.79	126,565,139.52	54.59
制剂	25,164,548.90	9,659,514.57	61.61

	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
分产品			
普利类产品	215,433,245.87	95,513,423.86	55.66
沙坦类产品	34,806,482.99	21,094,085.31	39.40

## 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

根据国务院《关于推进资本市场改革开放和稳定发展的若干意见》和中国证监会《关于上市公司股权分置改革试点有关问题的通知》、《关于第二批上市公司股权分置改革试点工作有关问题的通知》等相关文件精神，公司于 6 月 19 日被中国证监会确定为股权分置改革第二批试点公司。8 月 5 日公司召开了 2005 年第一次临时股东大会对股权分置改革方案进行表决，并获得通过。8 月 10 日，公司公布了股权分置改革实施公告，流通股股东每 10 股获得非流通股股东支付的 2.5 股股份对价和 6.449 元现金对价（税后）；方案实施的股权登记日为 8 月 12 日；对价股票上市流通日为 8 月 16 日；现金对价支付日为 8 月 17 日。公司股票于 8 月 16 日复牌，股票简称由“华海药业”变更为“G 华海”。8 月 17 日现金对价支付到帐，公司股权分置改革方案实施完成。本次股权分置改革方案实施前后的股份结构变动情况如下：

股份类别		变动前	变动数	变动后
非流通股	1、境内法人持有股份	6,540,300	- 6,540,300	0
	2、其他	145,559,700	- 145,559,700	0
	非流通股合计	152,100,000	- 152,100,000	0

有限售条件的流 通股份	1、其他境内法人持有股份	0	+ 5,659,875	5,659,875
	2、境内自然人持有股份	0	+ 125,965,125	125,965,125
	有限售条件的流通股合计	0	+ 131,625,000	131,625,000
无限售条件的流 通股份	A 股	81,900,000	+ 20,475,000	102,375,000
	无限售条件的流通股份合计	81,900,000	+ 20,475,000	102,375,000
股份总额		234,000,000	0	234,000,000

## 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

股东名称	特殊承诺	承诺履行情况
控股股东 陈保华	承诺在获得流通权之日起 3 年(36 个月)内, 不会在 20 元/股的价格(若此期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权事项, 应对该价格进行除权处理, 但不包括本次现金分红除权)以下通过交易所挂牌交易出售股份的方式在 A 股市场减持本公司股票。	严格按照承诺履行, 且未发生违反承诺的事项。
控股股东 陈保华	承诺在华海药业股权分置改革方案实施后的两个月内, 若华海药业二级市场股票任意连续两个交易日的收盘价格低于人民币 10.30 元/股(若此期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权事项, 应对该价格进行除权处理, 但不包括本次现金分红除权), 则控股股东应于下一个交易日开始, 通过证券市场集中竞价和连续竞价的交易方式, 在 10.30 元/股以下的价格(含 10.30 元)买入华海药业股票, 直至分别累计买足 409.5 万股或者华海药业股票的价格高于 10.30 元。同时承诺增持计划完成后 6 个月内, 该增持股份不进行交易, 并按规定履行信息披露义务。	自 2005 年 8 月 17 日至 2005 年 10 月 17 日公司 A 股股价成交价未有低于 10.30 元的情况, 因此控股股东陈保华未增持公司股票。
控股股东 周明华	承诺在获得流通权之日起 3 年(36 个月)内, 不会在 20 元/股的价格(若此期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权事项, 应对该价格进行除权处理, 但不包括本次现金分红除权)以下通过交易所挂牌交易出售股份的方式在 A 股市场减持本公司股票。	严格按照承诺履行且未发生违反承诺的事项



控股股东 周明华	承诺在华海药业股权分置改革方案实施后的两个月内，若华海药业二级市场股票任意连续两个交易日的收盘价格低于人民币 10.30 元/股(若此期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权事项,应对该价格进行除权处理，但不包括本次现金分红除权)，则控股股东应于下一个交易日开始，通过证券市场集中竞价和连续竞价的交易方式，在 10.30 元/股以下的价格（含 10.30 元）买入华海药业股票，直至分别累计买足 409.5 万股或者华海药业股票的价格高于 10.30 元。同时承诺增持计划完成后 6 个月内，该增持股份不进行交易，并按规定履行信息披露义务。	自 2005 年 8 月 17 日至 2005 年 10 月 17 日公司 A 股股价成交价未有低于 10.30 元的情况，因此控股股东周明华未增持公司股票。
北京东方 经典商务 顾问有限 公司	承诺在获得流通权之日起 3 年(36 个月)内，不会在 20 元/股的价格(若此期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权事项,应对该价格进行除权处理，但不包括本次现金分红除权)以下通过交易所挂牌交易出售股份的方式在 A 股市场减持本公司股票。	严格按照承诺履行，且未发生违反承诺的事项
孙德统	承诺在获得流通权之日起 3 年(36 个月)内，不会在 20 元/股的价格(若此期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权事项,应对该价格进行除权处理，但不包括本次现金分红除权)以下通过交易所挂牌交易出售股份的方式在 A 股市场减持本公司股票。	严格按照承诺履行，且未发生违反承诺的事项
时惠麟	承诺在获得流通权之日起 3 年(36 个月)内，不会在 20 元/股的价格(若此期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权事项,应对该价格进行除权处理，但不包括本次现金分红除权)以下通过交易所挂牌交易出售股份的方式在 A 股市场减持本公司股票。	严格按照承诺履行，且未发生违反承诺的事项
浙江美阳 国际石化 医药工程 设计有限 公司	承诺在获得流通权之日起 3 年(36 个月)内，不会在 20 元/股的价格(若此期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权事项,应对该价格进行除权处理，但不包括本次现金分红除权)以下通过交易所挂牌交易出售股份的方式在 A 股市场减持本公司股票。	严格按照承诺履行，且未发生违反承诺的事项
宁波泰达 进出口有 限公司	承诺在获得流通权之日起 3 年(36 个月)内，不会在 20 元/股的价格(若此期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权事项,应对该价格进行除权处理，但不包括本次现金分红除权)以下通过交易所挂牌交易出售股份的方式在 A 股市场减持本公司股票。	严格按照承诺履行，且未发生违反承诺的事项
翁震宇	承诺在获得流通权之日起 3 年(36 个月)内，不会在 20 元/股的价格(若此期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权事项,应对该价格进行除权处理，但不包括本次现金分红除权)以下通过交易所挂牌交易出售股份的方式在 A 股市场减持本公司股票。	严格按照承诺履行，且未发生违反承诺的事项

公司名称：浙江华海药业股份有限公司

法定代表人：陈保华

日期：2005 年 10 月 31 日

## § 4 附录

## 资产负债表

2005 年 9 月 30 日

编制单位: 浙江华海药业股份有限公司

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	187,602,410.20	345,729,291.63	138,378,227.64	296,021,724.70
短期投资	59,914,658.90	97,714,632.19	59,914,658.90	97,714,632.19
应收票据	1,739,500.00	495,000.00	1,739,500.00	495,000.00
应收股利				
应收利息				
应收账款	85,044,608.60	86,864,201.28	84,267,211.64	86,715,382.05
其他应收款	8,096,783.45	5,493,571.24	7,147,914.78	5,356,637.48
预付账款	31,134,432.31	31,227,424.05	29,256,692.62	43,200,499.90
应收补贴款	4,336,145.86	411,160.15	4,140,766.43	
存货	129,572,494.31	69,350,201.07	116,270,201.33	58,978,222.85
待摊费用				
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	507,441,033.63	637,285,481.61	441,115,173.34	588,482,099.17
<b>长期投资：</b>				
长期股权投资			114,895,121.47	74,126,548.00
长期债权投资				
长期投资合计			114,895,121.47	74,126,548.00
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	287,090,913.18	204,020,517.14	258,226,513.60	178,784,578.88
减：累计折旧	72,692,053.19	56,860,597.09	63,835,982.16	50,312,734.40
固定资产净值	214,398,859.99	147,159,920.05	194,390,531.44	128,471,844.48
减：固定资产减值准备	179,428.25	351,107.99	179,428.25	179,428.25
固定资产净额	214,219,431.74	146,808,812.06	194,211,103.19	128,292,416.23
工程物资				
在建工程	132,925,896.46	96,806,339.30	115,308,725.47	84,001,980.01
固定资产清理				
固定资产合计	347,145,328.20	243,615,151.36	309,519,828.66	212,294,396.24
<b>无形资产及其他资产：</b>				
无形资产	26,395,579.41	14,651,833.95	25,729,148.24	14,209,682.64
长期待摊费用				
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	26,395,579.41	14,651,833.95	25,729,148.24	14,209,682.64
<b>递延税项：</b>				
递延税款借项				
资产总计	880,981,941.24	895,552,466.92	891,259,271.71	889,112,726.05

## 资产负债表 (续)

### 2005 年 9 月 30 日

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>流动负债</b>				
短期借款	20,000,000.00		20,000,000.00	
应付票据	4,653,928.00	7,440,933.10	4,492,528.00	6,602,967.10
应付账款	30,946,180.85	38,072,052.42	29,084,035.50	34,226,816.94
预收账款	1,264,482.65	1,990,793.13	1,197,650.59	1,923,961.07
应付工资	1,976,102.68	4,417,367.81	1,547,106.87	3,720,484.50
应付福利费	9,131,184.56	7,351,066.60	7,861,288.79	6,489,238.95
应付股利				
应交税金	10,877,105.73	24,490,922.79	9,711,028.73	23,686,588.90
其他应交款	186,695.56	234,376.96	174,963.71	200,235.78
其他应付款	12,412,118.79	11,777,620.87	31,057,217.23	13,667,103.11
预提费用	78,828.00	72,960.00	45,828.00	72,960.00
预计负债				
一年内到期的长期负债				
其他流动负债				
流动负债合计	91,526,626.82	95,848,093.68	105,171,647.42	90,590,356.35
<b>长期负债:</b>				
长期借款				
应付债券				
长期应付款	10,400,000.00	10,400,000.00	10,400,000.00	10,400,000.00
专项应付款	3,777,750.00	3,777,750.00	3,777,750.00	3,777,750.00
其他长期负债				
长期负债合计	14,177,750.00	14,177,750.00	14,177,750.00	14,177,750.00
<b>递延税项:</b>				
递延税款贷项				
负债合计	105,704,376.82	110,025,843.68	119,349,397.42	104,768,106.35
少数股东权益 (合并报表填列)	3,310,733.35	1,124,311.15		
<b>所有者权益 (或股东权益):</b>				
实收资本 (或股本)	234,000,000.00	180,000,000.00	234,000,000.00	180,000,000.00
减: 已归还投资				
实收资本 (或股本) 净额	234,000,000.00	180,000,000.00	234,000,000.00	180,000,000.00
资本公积	356,531,881.73	410,531,881.73	356,531,881.73	410,531,881.73
盈余公积	45,119,629.43	45,119,629.43	43,734,294.74	43,734,294.74
其中: 法定公益金	15,039,876.48	15,039,876.48	14,578,098.25	14,578,098.25
未分配利润	136,315,319.91	148,750,800.93	137,643,697.82	150,078,443.23
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	771,966,831.07	784,402,312.09	771,909,874.29	784,344,619.70
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计	880,981,941.24	895,552,466.92	891,259,271.71	889,112,726.05

公司法定代表人: 陈保华

主管会计工作负责人: 俞玲

会计机构负责人: 张美

## 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	307,574,165.03	298,159,555.19
收到的税费返还	16,313,533.31	15,097,483.44
收到的其他与经营活动有关的现金	21,028,499.60	33,282,977.82
现金流入小计	344,916,197.94	346,540,016.45
购买商品、接受劳务支付的现金	179,862,730.42	172,659,040.44
支付给职工以及为职工支付的现金	27,208,944.21	21,971,743.52
支付的各项税费	62,833,302.89	55,795,010.33
支付的其他与经营活动有关的现金	34,742,183.89	24,983,415.38
现金流出小计	304,647,161.41	275,409,209.67
经营活动产生的现金流量净额	40,269,036.53	71,130,806.78
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资所收到的现金	19,963,773.29	19,963,773.29
其中：出售子公司收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	430,026.71	2,736,619.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金	366,610.00	364,930.00
收到的其他与投资活动有关的现金	54,676.08	
现金流入小计	20,815,086.08	23,065,322.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	144,553,502.01	138,102,000.00
投资所支付的现金		38,912,850.00
支付的其他与投资活动有关的现金	15,487.98	
现金流出小计	144,568,989.99	177,014,850.00
投资活动产生的现金流量净额	-123,753,903.91	-153,949,527.04
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资所收到的现金	200,000.00	
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	200,000.00	
借款所收到的现金	20,000,000.00	20,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计	20,200,000.00	20,000,000.00
偿还债务所支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	112,630,482.98	112,613,245.72
其中：支付少数股东的股利	17,237.26	
支付的其他与筹资活动有关的现金	47,731.08	47,731.08
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	112,678,214.06	112,660,976.80
筹资活动产生的现金流量净额	-92,478,214.06	-92,660,976.80
<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>	-175,963,081.44	-175,479,697.06

## 现金流量表续

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>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	100,068,324.69	100,069,060.31
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)	-16,340.55	
减：未确认的投资损失		
加：计提的资产减值准备	365,803.61	365,803.61
固定资产折旧	19,172,871.36	16,744,288.29
无形资产摊销	431,349.15	397,629.01
长期待摊费用摊销		
待摊费用减少(减：增加)		
预提费用增加(减：减少)	70,848.00	37,848.00
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)	501,682.61	493,362.61
固定资产报废损失	223,203.83	177,987.38
财务费用	45,580.00	45,580.00
投资损失(减：收益)	-430,026.70	-4,592,343.14
递延税款贷项(减：借项)		
存货的减少(减：增加)	-61,231,603.44	-58,325,766.63
经营性应收项目的减少(减：增加)	-18,124,172.42	5,718,798.39
经营性应付项目的增加(减：减少)	-808,483.61	9,998,558.95
其他		
经营活动产生的现金流量净额	40,269,036.53	71,130,806.78
<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	187,602,410.20	138,378,227.64
减：现金的期初余额	335,729,291.64	286,021,724.70
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额	27,836,200.00	27,836,200.00
现金及现金等价物净增加额	-175,963,081.44	-175,479,697.06

公司法定代表人：陈保华

主管会计工作负责人：俞玲

会计机构负责人：张美