

健康元药业集团股份有限公司

600380

2006 年第三季度报告

目录

§ 1 重要提示	3
§ 2 公司基本情况	3
§ 3 管理层讨论与分析	6
§ 4 附录	11

§ 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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 公司负责人朱保国董事长, 主管会计工作负责人曹平伟先生, 会计机构负责人(会计主管人员)钟山先生声明: 保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 公司基本信息

股票简称	S 健康元	变更前简称(如有)	太太药业
股票代码	600380		
	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	邱庆丰	肖蔚	
联系地址	深圳市罗湖区深南东路 5002 号信兴广场地王商业中心 23 楼	深圳市罗湖区深南东路 5002 号信兴广场地王商业中心 23 楼	
电话	0755-82478966	0755-82478966	
传真	0755-82478967	0755-82478967	
电子信箱	qiuqingfeng@joincare.com	xiaowei@joincare.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	本报告期末比上年 度期末增减 (%)
总资产(元)	4,877,452,746.26	4,391,971,331.82	11.05
股东权益(不含少数股东权益)(元)	2,101,934,765.81	2,116,330,779.30	-0.68
每股净资产(元)	3.45	3.47	-0.58
调整后的每股净资产(元)	3.41	3.44	-0.87
	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)		153,408,445.36	
每股收益(元)	0.04	0.17	-42.11
净资产收益率(%)	1.26	4.87	减少 0.70 个百 分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	1.03	3.63	减少 0.93 个百 分点

非经常性损益项目	金额（单位：元）
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益	-1,453,475.84
各种形式的政府补贴	386,323.00
短期投资收益，（不包括经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构获得的短期投资收益）	51,896,949.62
其他非经常性损益项目	-20,031,453.27
所得税影响数	-4,619,751.53
合计	26,178,591.99

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	502,448,224.39	601,607,695.76	112,646,161.64	148,709,072.53
减：主营业务成本	230,702,877.12	283,362,464.28	92,351,388.36	113,540,074.87
主营业务税金及附加	1,458,233.09	1,004,792.81	189,437.61	150,226.12
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	270,287,114.18	317,240,438.67	20,105,335.67	35,018,771.54
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	377,574.20	353,661.71	91,598.25	-338,083.50
减：营业费用	132,427,335.36	158,619,340.79	3,998,302.22	6,570,427.22
管理费用	82,703,027.33	93,201,218.82	5,765,353.48	10,631,311.54
财务费用	11,522,476.41	7,229,492.58	3,169,024.39	2,778,481.40
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	44,011,849.28	58,544,048.19	7,264,253.83	14,700,467.88
加：投资收益（损失以“-”号填列）	8,676,775.04	-5,050,283.45	27,444,185.18	26,359,531.06
补贴收入	313,239.00	250,000.00	-	-
营业外收入	1,314,069.54	719,564.22	-	168,100.00
减：营业外支出	3,285,949.01	2,336,985.07	-	1,035,546.15
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	51,029,983.85	52,126,343.89	34,708,439.01	40,192,552.79
减：所得税	6,477,425.07	5,971,388.01	-	-
减：少数股东损益	19,685,251.22	10,522,468.50	-	-
加：未确认投资损失（合并报表填列）	1,641,938.21	6,508,028.43	-	-
五、净利润（亏损以“-”号填列）	26,509,245.77	42,140,515.81	34,708,439.01	40,192,552.79

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	1,576,106,205.97	1,858,519,743.85	360,063,742.67	218,325,347.58
减：主营业务成本	729,288,788.25	865,655,404.72	246,510,067.73	171,232,075.73
主营业务税金及附加	4,205,608.72	4,037,334.37	986,099.53	283,542.80
二、主营业务利润 (亏损以“-”号填列)	842,611,809.00	988,827,004.76	112,567,575.41	46,809,729.05
加：其他业务利润 (亏损以“-”号填列)	2,918,366.90	2,017,664.62	274,794.75	183,196.50
减：营业费用	436,994,713.40	490,593,341.29	21,805,576.44	10,249,721.47
管理费用	239,626,957.82	268,182,068.77	20,337,148.24	31,496,989.85
财务费用	24,488,529.31	16,912,603.10	6,604,659.87	4,799,315.95
三、营业利润(亏损 以“-”号填列)	144,419,975.37	215,156,656.22	64,094,985.61	446,898.28
加：投资收益(损失 以“-”号填列)	33,332,800.18	-14,426,126.38	48,836,957.26	117,013,284.46
补贴收入	386,323.00	301,000.00	-	-
营业外收入	3,877,632.09	2,441,111.81	26,465.00	234,756.90
减：营业外支出	5,331,107.93	7,689,346.49	91,520.82	1,084,569.80
四、利润总额(亏损 总额以“-”号填 列)	176,685,622.71	195,783,295.16	112,866,887.05	116,610,369.84
减：所得税	16,740,171.70	25,472,337.54		-
减：少数股东损益	66,471,910.16	61,637,999.17		-
加：未确认投资损失 (合并报表填列)	8,994,241.81	12,884,659.11		-
五、净利润(亏损以 “-”号填列)	102,467,782.66	121,557,617.56	112,866,887.05	116,610,369.84

2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表(未完成股权分置改革)

单位：股

报告期末股东总数(户)	22,217	
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
柳州铁路局	18,901,895	人民币普通股
北京能源投资(集团)有限公司	5,059,530	人民币普通股
于文洪	651,300	人民币普通股
云南云电财金管理有限公司	630,737	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司	560,517	人民币普通股
张伟	393,204	人民币普通股
何玉秀	364,000	人民币普通股
林素群	332,500	人民币普通股
张晓庆	322,348	人民币普通股
王葳	303,000	人民币普通股

注：本公司已于2006年10月16日A股市场相关股东会议审议通过股权分置改革方案，截止本定期报告发布日，公司股改方案实施申请正处商务部审批过程中。

§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

公司2006年1-9月份实现主营业务收入15.76亿元、净利润1.02亿元，分别较去年同期下降了15.17%和15.70%，主要是受本年度国内保健品销售额较去年同期整体下降同时终端销售费用不断大幅攀升的影响，公司产品销售收入及净利润均较去年同期出现一定程度下滑。为此，公司相应调整了市场销售策略及内部管理政策，对外集中资源于优势品牌及重点地区及客户，并加大深度分销力度；对内强化销售人员业绩与费用配比度，提高费用的使用效率。本年度1-9月份销售费用与管理费用均较去年同期有所下降。

报告期内，公司力抓三季度临近节假日的保健品销售高峰期契机，加强保健品的渠道管理和推广力度，报告期内保健品实现销售收入7,338.22万元，较本年二季度增长40.14%。在原料药出口方面，公司加大海外市场特别是欧美市场的推广力度，继美罗培南成功进入东南亚、非洲后，报告期内公司正在积极申报欧美药品生产认证，以期获得美罗培南系列产品进军欧美市场的通行证，如果上述认证申报成功，公司将填补目前欧美市场没有中国无菌制剂的空白。

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			
保健品	260,162,575.66	62,909,937.42	75.82
药品	1,312,807,906.73	665,674,954.04	49.29

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

（一）、重大诉讼仲裁事项的说明：

就银河证券深圳深茂营业部拒不履行本公司与其签订的《证券委托交易协议书》合同义务事宜，本公司向广东省高级人民法院起诉银河证券深茂证券营业部及中国银河证券有限责任公司，广东省高级人民法院已于 2005 年 3 月 29 日受理该案件。

就天同证券深圳吉祥中路证券营业部，拒不履行本公司与其签订的《国债买卖委托协议书》合同义务事宜，本公司已向广东省高级人民法院起诉天同证券吉祥中路营业部和天同证券有限责任公司，广东省高级人民法院已于 2005 年 3 月 29 日受理该案件。

上述事宜本公司已于 2005 年 4 月 2 日分别在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》公告(公告编号分别为临 2005—012 及临 2005-013)。

(二)、诉讼请求

1、本公司向广东省高级人民法院提出以下诉讼请求：

① 判令解除本公司与银河证券深茂营业部签订的《证券交易委托协议书》。

② 判令银河证券深茂营业部返还保证金人民币 46,733,970.32 元及利息（利息自起诉之日起按日 0.21%计至还款之日）；返还 21 国债（3）686,860 张、21 国债（10）997,290 张、扬子石化股票 256,700 股。

③ 判令中国银河证券有限责任公司承担补充清偿责任。

④判令银河证券深茂营业部及中国银河证券有限责任公司承担本案全部诉讼费用。

经本公司申请，深圳市中级人民法院已于 2005 年 3 月 22 日冻结本公司在银河证券深茂营业部账户内全部金融资产。

2、本公司向广东省高级人民法院提出以下诉讼请求：

① 判令解除本公司与天同证券吉祥中路营业部签订的《国债买卖委托协议书》。

② 判令天同证券吉祥中路营业部返还保证金人民币 142,963,026.60 元及利息（利息自起诉之日起按日 0.21%计至还款之日）。

③ 判令天同证券有限责任公司对前述款项承担补充清偿责任。

④ 判令天同证券吉祥中路营业部及天同证券有限责任公司承担本案全部诉讼费用。

经本公司申请，深圳市中级人民法院已于 2005 年 3 月 23 日冻结本公司在天同证券吉祥中路营业部账户内全部金融资产。

目前案件正在诉讼进行中。据 2006 年 3 月 20 日《上海证券报》报道，国务院日前已经批准了天同证券托管方案。天同证券托管方案的主要内容包括，天同所属营业部及其投行由齐鲁证券公司托管，其他部分有效资产将委托一家管理公司管理，同时对天同证券进行全面清算。

本公司正密切关注天同证券清算事宜的进展。

(三)、重大诉讼事项判决执行情况

就华夏证券股份有限公司(以下简称华夏证券)擅自冻结本公司 60 万张 02 国债(03)，致使本公司无法正常交易事宜，经深圳市中级人民法院一审、广东省高级人民法

院终审判决，本公司胜诉。华夏证券应于终审判决发生法律效力之日起十日内向本公司返还 60 万张 02 国债(03)，如无法返还则按判决履行日上述国债当天市值计算的等值人民币赔偿给本公司。同时，华夏证券应于该判决发生法律效力之日起十日内向本公司赔偿自 2003 年 4 月 19 日起至判决履行日期间已经派发的上述国债年度利息。

2005 年 3 月 31 日，本公司已收到华夏证券划转的证券类资产及其分红合计 3,492.44 万元。2005 年 11 月 18 日，广东省深圳市中级人民法院作出(2005)深中法执字第 381-4 号民事裁定书，裁定将华夏证券所持有的美达股份法人股 1000 万股作价人民币 1,658.19 万元交付本公司抵偿债务，解除对该法人股的司法查封并将其过户到本公司名下。该部分法人股目前正在办理过户手续。

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

根据财政部财企(2006)67 号《关于〈公司法〉施行后有关企业财务处理问题的通知》的规定，从 2006 年 1 月 1 日起，按照《公司法》组建的企业根据《公司法》第 167 条进行利润分配，不再提取公益金；对 2005 年 12 月 31 日的公益金结余，转作盈余公积金管理使用。上述会计政策变更已采用追溯调整法，对比较会计报表所属期间涉及公益金的事项追溯调整：调减 2005 年 12 月 31 日公益金 53,403,388.61 元，调增 2005 年 12 月 31 日法定盈余公积 53,403,388.61 元。

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

注册会计师在其出具的《健康元药业集团股份有限公司 2005 年度审计报告》中的基本意见为：“健康元集团无法支取存放于中国银河证券有限责任公司深圳深茂营业部及天同证券深圳吉祥中路证券营业部账户内的保证金，在中国银河证券有限责任公司深圳深茂营业部所购买的国债及股票无法正常交易，健康元集团已因此向广东省高级人民法院提起诉讼，目前正处于诉讼过程中；该等短期投资的变现及保证金的收回均存在不确定性。本段内容仅用于提醒会计报表使用人关注，并不影响已发表的审计意见。”

1、公司董事会对该事项的意见

(1) 银河证券深茂营业部拒不履行本公司与其签订的《证券委托交易协议书》合同义务、天同证券吉祥中路营业部拒不履行本公司与其签订的《国债买卖委托协议书》合同

义务，先使本公司自行投资购买的国债处于无法交易状态，后又拒绝办理本公司账户内保证金的支取手续，已经严重侵犯了本公司合法资产的合法权利和利益。

(2) 本公司已对上述两家证券公司营业部的违法行为向广东省高级人民法院提起诉讼并由深圳市中级人民法院执行了诉前财产保全，本公司将坚决通过法律手段以维护本公司正当的资产和权益。

2、监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

注册会计师对本公司 2005 年度会计报表出具带强调事项的无保留意见审计报告（见审计报告），公司监事会同意公司对天同证券及银河证券两家公司营业部的违法行为向广东省高级人民法院提起诉讼并由深圳市中级人民法院执行了诉前财产保全的处理，本公司将坚决通过法律手段以维护本公司正当的资产和权益。

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

适用 不适用

3.8 截止本次季报公告日，未进入股改程序公司的股改工作时间安排说明

适用 不适用

截止本次季报公告日，未进入股改程序公司的相关说明

适用 不适用

健康元药业集团股份有限公司

法定代表人：朱保国

二〇〇六年十月二十日

§ 4 附录

资产负债表

2006年9月30日

编制单位：健康元药业集团股份有限公司

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	584,267,190.87	682,556,216.72	204,058,703.07	282,477,690.13
短期投资	484,939,737.81	247,909,094.88	196,110,496.35	177,408,630.05
应收票据	40,579,935.94	65,803,812.11	11,364,948.60	8,004,526.76
应收股利	-	-	525,000.00	1,125,000.00
应收利息	-	-	-	-
应收账款	502,511,352.01	499,841,047.39	131,541,583.53	175,782,123.14
其他应收款	93,378,293.25	85,399,739.23	281,595,816.77	363,952,414.10
预付账款	434,015,743.29	150,151,508.35	7,688,034.14	606,593.98
应收补贴款	5,621,437.05	870,142.16	-	-
存货	367,675,365.76	326,027,874.01	275,032.24	455,836.09
待摊费用	3,251,959.98	2,561,869.78	104,914.86	297,992.66
一年内到期的长期债权投资	-	-	-	-
其他流动资产	-	-	-	-
流动资产合计	2,516,241,015.96	2,061,121,304.63	833,264,529.56	1,010,110,806.91
长期投资：				
长期股权投资	582,214,221.21	618,096,861.39	1,499,764,859.63	1,687,555,313.66
长期债权投资	-	-	-	-
长期投资合计	582,214,221.21	618,096,861.39	1,499,764,859.63	1,687,555,313.66
其中：合并价差	250,488,551.40	285,745,817.77	-	-
其中：股权投资差额	20,235,150.85	22,042,675.66	132,937,449.48	154,899,650.52
固定资产：				
固定资产原价	1,929,235,840.00	1,797,062,829.52	222,791,326.29	222,273,763.85
减：累计折旧	840,962,155.24	755,084,787.50	77,610,822.23	69,565,022.99
固定资产净值	1,088,273,684.76	1,041,978,042.02	145,180,504.06	152,708,740.86
减：固定资产减值准备	39,731,870.07	41,059,281.75	-	-
固定资产净额	1,048,541,814.69	1,000,918,760.27	145,180,504.06	152,708,740.86
工程物资	2,750,714.64	1,029,794.23	-	-
在建工程	491,929,334.97	445,903,897.41	51,510,381.70	36,802,840.18
固定资产清理	-	-	-	-
固定资产合计	1,543,221,864.30	1,447,852,451.91	196,690,885.76	189,511,581.04
无形资产及其他资产：				
无形资产	218,191,933.83	215,154,274.84	49,584,534.49	56,562,560.24
长期待摊费用	17,397,693.46	10,867,091.77	-	-
其他长期资产	186,017.50	38,879,347.28	-	-
无形资产及其他资产合计	235,775,644.79	264,900,713.89	49,584,534.49	56,562,560.24
递延税项：				
递延税款借项	-	-	-	-
资产总计	4,877,452,746.26	4,391,971,331.82	2,579,304,809.44	2,943,740,261.85

流动负债：				
短期借款	1,159,589,146.00	713,048,121.00	287,248,100.00	205,459,250.00
应付票据	29,106,903.00	36,864,418.68	-	-
应付账款	201,424,316.13	170,637,766.92	1,152,942.03	195,286,339.75
预收账款	14,156,586.45	19,090,782.28	4,298,604.76	3,490,099.94
应付工资	15,805,937.45	37,599,760.33	-	2,470,798.08
应付福利费	8,114,424.20	8,308,351.84	-	-
应付股利	2,531,984.01	2,571,496.15	-	-
应交税金	27,427,871.50	38,197,476.86	-890,699.23	4,830,218.66
其他应交款	1,061,407.54	446,596.72	610,542.70	154,368.39
其他应付款	139,322,079.24	144,076,418.07	74,311,664.50	328,648,115.35
预提费用	97,048,831.49	75,598,935.78	1,689,397.04	6,894,901.09
预计负债	-	-	-	-
一年内到期的长期负债	2,980,000.00	86,510,000.00	-	-
其他流动负债				
流动负债合计	1,698,569,487.01	1,332,950,124.63	368,420,551.80	747,234,091.26
长期负债：				
长期借款	70,700,000.00	700,000.00	-	-
应付债券	-	-	-	-
长期应付款	-	-	-	-
专项应付款	33,972,600.20	30,090,144.20	6,360,000.00	6,360,000.00
其他长期负债	-	-	-	-
长期负债合计	104,672,600.20	30,790,144.20	6,360,000.00	6,360,000.00
递延税项：				
递延税款贷项	-	-	-	-
负债合计	1,803,242,087.21	1,363,740,268.83	374,780,551.80	753,594,091.26
少数股东权益	972,275,893.24	911,900,283.69	-	-
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	609,930,000.00	609,930,000.00	609,930,000.00	609,930,000.00
减：已归还投资	-	-	-	-
实收资本（或股本）净额	609,930,000.00	609,930,000.00	609,930,000.00	609,930,000.00
资本公积	1,313,371,901.96	1,314,271,901.96	1,313,371,901.96	1,314,271,901.96
盈余公积	176,504,745.12	176,504,745.12	131,875,954.93	131,875,954.93
其中：法定公益金	-	-	-	-
未分配利润	104,792,545.01	99,913,562.35	149,346,400.75	134,068,313.70
拟分配现金股利	-	97,588,800.00	-	97,588,800.00
外币报表折算差额	-12,721,092.72	-3,340,338.38	-	-
减：未确认投资损失	89,943,333.56	80,949,091.75	-	-
所有者权益（或股东权益）合计	2,101,934,765.81	2,116,330,779.30	2,204,524,257.64	2,190,146,170.59
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,877,452,746.26	4,391,971,331.82	2,579,304,809.44	2,943,740,261.85

公司法定代表人：朱保国 主管会计工作负责人：曹平伟先生 会计机构负责人：钟山先生

现金流量表

2006年1-9月

编制单位：健康元药业集团股份有限公司

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	1,609,832,021.36	411,499,544.65
收到的税费返还	9,197,768.55	-
收到的其他与经营活动有关的现金	35,973,701.07	172,596,129.87
现金流入小计	1,655,003,490.98	584,095,674.52
购买商品、接受劳务支付的现金	592,208,263.21	499,829,488.42
支付给职工以及为职工支付的现金	243,097,182.81	23,766,003.20
支付的各项税费	209,718,954.50	26,072,747.36
支付的其他与经营活动有关的现金	456,570,645.10	291,461,524.63
现金流出小计	1,501,595,045.62	841,129,763.61
经营活动产生的现金流量净额	153,408,445.36	-257,034,089.09
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	249,202,189.39	82,058,564.37
其中：出售子公司收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	48,198,753.21	240,332,221.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金	46,083,314.17	2,000,000.00
吸收合并产生的现金流量	-	-
收到的其他与投资活动有关的现金	75,140.37	-
现金流入小计	343,559,397.14	324,390,786.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	397,612,744.22	19,151,472.80
投资所支付的现金	485,513,263.77	102,310,892.44
支付的其他与投资活动有关的现金	4,921,638.01	743,795.06
现金流出小计	888,047,646.00	122,206,160.30
投资活动产生的现金流量净额	-544,488,248.86	202,184,625.70
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	1,257,848,348.80	121,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	4,954,973.34	-
现金流入小计	1,262,803,322.14	121,000,000.00
偿还债务所支付的现金	819,386,200.00	37,450,800.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	142,987,758.75	107,110,972.40
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	1,050,534.36	-
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	963,424,493.11	144,561,772.40
筹资活动产生的现金流量净额	299,378,829.03	-23,561,772.40
四、汇率变动对现金的影响	-6,588,051.38	-7,751.27
五、现金及现金等价物净增加额	-98,289,025.85	-78,418,987.06
补充材料		
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	102,467,782.66	112,866,887.05
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)	66,471,910.16	-
减：未确认的投资损失	8,994,241.81	-
加：计提的资产减值准备	3,935,312.90	-5,767,060.17
固定资产折旧	97,066,321.45	8,159,199.24
无形资产摊销	16,455,605.16	7,113,998.75
长期待摊费用摊销	1,306,961.13	-
待摊费用减少(减：增加)	-690,090.20	193,077.80
预提费用增加(减：减少)	11,802,133.89	-6,416,197.05
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)	-1,870,431.05	-
固定资产报废损失	669,693.80	54,600.00
财务费用	32,621,978.67	6,932,934.86
投资损失(减：收益)	-33,332,800.18	-48,836,957.26
递延税款贷项(减：借项)	-	-
存货的减少(减：增加)	-44,152,243.48	180,803.85
经营性应收项目的减少(减：增加)	-331,278,422.51	123,057,540.25
经营性应付项目的增加(减：减少)	240,928,974.76	-454,572,916.41
其他		
经营活动产生的现金流量净额	153,408,445.36	-257,034,089.09
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：		
货币资金的期末余额	584,267,190.87	204,058,703.07
减：已冻结的存出投资款	189,696,996.92	189,696,996.92
现金的期末余额	394,570,193.95	14,361,706.15
减：现金的期初余额	492,859,219.80	92,780,693.21
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	-98,289,025.85	-78,418,987.06

公司法定代表人：朱保国 主管会计工作负责人：曹平伟先生 会计机构负责人：钟山先生