

重庆太极实业（集团）股份有限公司

600129

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.....	5
§ 4 附录.....	9

§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 公司董事长白礼西和董事张洪模因工作原因未能出席会议，分别委托董事艾尔为和王小军代为行使表决权。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人白礼西, 主管会计工作负责人王小军, 会计机构负责人(会计主管人员)张忠喜声明: 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	太极集团	变更前简称(如有)	
股票代码	600129		
	董事会秘书		证券事务代表
姓名	夏雪		徐旺
联系地址	重庆市涪陵区太极大道1号		重庆市涪陵区太极大道1号
电话	023-72800072 023-89886129		023-89886129
传真	023-72800072 023-89886129		023-89886129
电子信箱	xiaxue600129@sina.com		xuwang999@sina.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)	5,724,815,575.43	5,925,478,245.21	-3.39
股东权益(不含少数股东权益)(元)	1,211,994,394.88	1,157,758,306.94	4.68
每股净资产(元)	4.80	4.58	4.80
调整后的每股净资产(元)	4.70	4.49	4.68
	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)	117,430,833.16	-46,136,638.85	112.80
每股收益(元)	0.036	0.215	16.13
净资产收益率(%)	0.74	4.47	减少0.04个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	1.14	2.20	增加1.02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		51,679,517.65	
各种形式的政府补贴		100,000.00	
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出		-571,089.60	
所得税影响数		-7,269,596.50	
公司对控股子公司持股比例的影响金额		-16,380,094.93	
合计		27,558,736.62	

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	1,165,974,276.28	1,235,877,829.72	1,137,547.70	151,090,367.96
减：主营业务成本	947,833,244.80	1,032,485,622.41	332,014.50	50,716,430.00
主营业务税金及附加	3,807,369.39	3,635,880.04	64,271.45	2,041,614.59
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	214,333,662.09	199,756,327.27	741,261.75	98,332,323.37
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	9,466,468.20	7,797,997.55	3,692,358.70	943,199.19
减：营业费用	112,458,406.44	87,288,222.06	60,515.42	29,409,350.02
管理费用	80,548,548.98	70,287,428.62	-2,436,425.75	26,116,804.24
财务费用	19,773,690.27	28,681,768.51	4,199,703.91	22,776,039.18
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	11,019,484.60	21,296,905.63	2,609,826.87	20,973,329.12
加：投资收益（损失以“-”号填列）	-6,760,751.66	-7,871,848.00	-5,372,405.88	-5,128,398.98
补贴收入	345,780.81	1,024,211.00		500,000.00
营业外收入	1,426,921.98	690,649.88	946,678.04	96,466.51
减：营业外支出	1,883,548.16	5,260,987.00	167,895.77	4,837,892.39
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,147,887.57	9,878,931.51	-1,983,796.74	11,603,504.26
减：所得税	-4,157,677.67	2,102,375.72		719,622.11
减：少数股东损益	-555,141.10	-365,289.93		
加：未确认投资损失（合并报表填列）	115,786.22	-226,443.87		
五、净利润（亏损以“-”号填列）	8,976,492.56	7,915,401.85	-1,983,796.74	10,883,882.15

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	3,217,650,798.79	3,210,039,332.37	2,922,225.00	553,341,384.53
减：主营业务成本	2,507,011,227.14	2,481,367,456.60	835,772.53	168,108,891.58
主营业务税金及附加	13,533,954.15	12,484,797.51	165,105.69	7,189,529.28
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	697,105,617.50	716,187,078.26	1,921,346.78	378,042,963.67
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	28,339,462.16	24,855,229.27	8,695,467.78	5,977,708.30
减：营业费用	339,076,898.11	335,531,000.67	187,684.48	160,983,435.51
管理费用	256,462,836.84	231,251,595.60	6,815,088.92	96,185,992.92
财务费用	76,033,674.08	76,134,001.83	27,586,488.00	52,497,022.21
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	53,871,670.63	98,125,709.43	-23,972,446.84	74,354,221.33
加：投资收益（损失以“-”号填列）	30,266,764.79	-16,545,114.93	76,680,546.65	-3,705,152.40

列)				
补贴收入	445,780.81	1,289,711.00		500,000.00
营业外收入	5,429,386.85	3,171,872.21	960,736.21	1,493,525.39
减: 营业外支出	2,552,929.33	6,625,993.04	252,133.02	6,033,887.84
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	87,460,673.75	79,416,184.67	53,416,703.00	66,608,706.48
减: 所得税	18,030,115.28	15,937,550.38		9,971,330.68
减: 少数股东损益	15,632,834.41	8,325,379.54		
加: 未确认投资损失(合并报表填列)	405,606.67	-1,629,259.37		
五、净利润(亏损以“-”号填列)	54,203,330.73	53,523,995.38	53,416,703.00	56,637,375.80

2.3 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)

单位: 股

报告期末股东总数(户)	17,932	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
华夏证券有限公司	5,738,808	人民币普通股
金海莲	976,000	人民币普通股
李雪	600,000	人民币普通股
彭雁英	600,000	人民币普通股
司建占	470,000	人民币普通股
夏尚芬	420,000	人民币普通股
王贺东	385,900	人民币普通股
吴平荣	378,138	人民币普通股
容裕华	374,600	人民币普通股
余明伟	359,896	人民币普通股

§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

公司主要从事中成药、西药、保健用品、医疗包装制品、医疗器械产销及原材料、中药材、药用包装的进出口业务。截止报告期末,公司累计实现销售收入 321,765.08 万元,较去年同期增加 761.14 万元,增长 0.24%,主营业务利润 69,710.56 万元,较去年同期下降 1,908.14 万元,下降 2.66%;净利润 5,420.33 万元,较去年同期增加 67.93 万元,增长 1.27%。

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:万元 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			
工业	109,421.33	49,838.11	54.45
商业	210,403.53	200,635.27	4.64
广告促销	1,648.00	144.16	91.25
服务业	292.22	83.58	71.40
分产品			
口服液	17,959.56	10,797.97	39.88
糖浆剂	20,431.48	8,816.19	56.85
胶囊剂	21,829.70	2,307.96	89.43
其中:关联交易	16,759.99	10,945.37	34.69
关联交易的定价原则	市场定价		

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

项目	报告期比例	上年同期比例	变动
主营业务利润	797.05	901.82	-104.77
营业费用	387.69	422.50	-34.81
投资收益	34.61	-20.83	55.44

变动原因:

- 1、报告期主营业务利润所占比例变动的的原因是原材料及能源涨价导致生产成本增加所致。
- 2、报告期营业费用所占比例变动的原因是公司利润总额增加所致。
- 3、报告期投资收益所占比例变动的的原因是控股子公司四川太极制药处置长期投资收益增加。

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

2003 年公司为重庆长江水运股份有限公司（以下简称：长运股份）在深圳发展银行重庆分行 3000 万元银行借款提供了担保，因长运股份在银行借款到期无偿还能力，公司控股股东太极集团有限公司于 2004 年 11 月 2 日代长运股份偿还了其在深圳发展银行重庆分行到期的借款 2,000 万元。2006 年 9 月 28 日长运股份已将该 2000 万元偿还了太极集团有限公司。

与日常经营相关的关联交易

(1)、购买商品、接受劳务的重大关联交易

单位：元 币种：人民币

关联方名称	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式
重庆市涪陵太极印务有限责任公司	购买材料	市场定价	17,303,102.45	25.20	按合同规定执行
重庆市涪陵医药总公司	购买商品	市场定价	1,530,534.11	2.23	按合同规定执行
绵阳药业总公司中药饮片厂	购买商品	市场定价	147,374.91	0.21	按合同规定执行
四川天诚药业化玻股份有限公司	购买材料	市场定价	20,668.12	0.03	按合同规定执行
四川省绵阳药业集团	购买商品	市场定价	12,379,124.18	18.03	按合同规定执行
四川天诚药业股份有限公司	购买商品	市场定价	8,515,321.79	12.40	按合同规定执行
太极集团重庆塑料四厂	购买材料	市场定价	572,741.56	0.83	按合同规定执行
太极集团重庆销售有限责任公司衡康分公司	购买商品	市场定价	374,425.20	0.55	按合同规定执行
太极集团重庆销售有限责任公司	购买商品	市场定价	15,562,689.74	22.67	按合同规定执行
太极集团四川南充制药有限公司	购买商品	市场定价	11,195,688.87	16.31	按合同规定执行
重庆市涪陵药用植物资源开发研究所	购买材料	市场定价	514,132.61	0.75	按合同规定执行
重庆太极仙女山生态旅游开发有限公司	购买材料	市场定价	537,687.22	0.78	按合同规定执行

本公司向其他关联方重庆市涪陵太极印务有限责任公司购买材料。

本公司向参股股东重庆市涪陵医药总公司购买商品。

本公司向股东的子公司绵阳药业总公司中药饮片厂购买商品。

本公司向股东的子公司四川天诚药业化玻股份有限公司购买材料。

本公司向股东的子公司四川省绵阳药业集团购买商品。

本公司向股东的子公司四川天诚药业股份有限公司购买商品。

本公司向股东的子公司太极集团重庆塑料四厂购买材料。

本公司向股东的子公司太极集团重庆销售有限责任公司衡康分公司购买商品。

本公司向股东的子公司太极集团重庆销售有限责任公司购买商品。

本公司向股东的子公司太极集团四川南充制药有限公司购买商品。

本公司向股东的子公司重庆市涪陵药用植物资源开发研究所购买材料。

本公司向股东的子公司重庆太极仙女山生态旅游开发有限公司购买材料。

(2)、销售商品、提供劳务的重大关联交易

单位:元 币种:人民币

关联方名称	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式
太极集团有限公司	销售商品	市场定价	700,123.99	0.42	按合同规定执行
太极集团重庆销售有限责任公司	销售商品	市场定价	43,116,547.94	25.76	按合同规定执行
太极集团重庆销售有限责任公司衡康分公司	销售商品	市场定价	11,077,101.79	6.62	按合同规定执行
太极集团重庆销售有限责任公司衡玖分公司	销售商品	市场定价	287,481.37	0.17	按合同规定执行
重庆市涪陵医药总公司	销售商品	市场定价	9,316,728.34	5.57	按合同规定执行
太极集团四川南充制药有限公司	销售商品	市场定价	419,872.31	0.25	按合同规定执行
四川省泸州天诚药业有限责任公司	销售商品	市场定价	1,998,290.61	1.19	按合同规定执行
四川天诚药业股份有限公司	销售商品	市场定价	70,818,233.55	42.31	按合同规定执行
四川省绵阳药业集团	销售商品	市场定价	28,353,450.44	16.94	按合同规定执行

本公司向控股股东太极集团有限公司 销售商品。

本公司向股东的子公司太极集团重庆销售有限责任公司 销售商品。

本公司向股东的子公司太极集团重庆销售有限责任公司衡康分公司销售商品。

本公司向股东的子公司太极集团重庆销售有限责任公司衡玖分公司销售商品。

本公司向参股股东重庆市涪陵医药总公司 销售商品。

本公司向股东的子公司太极集团四川南充制药有限公司 销售商品。

本公司向股东的子公司四川省泸州天诚药业有限责任公司 销售商品。

本公司向股东的子公司四川天诚药业股份有限公司 销售商品。

本公司向股东的子公司四川省绵阳药业集团 销售商品。

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

会计差错:

本期子公司西南药业股份有限公司对 2005 年度确认转让大易制药股权的收益作了更正,并相应调整了年初留存收益及相关项目的年初数。本公司相应调整了期初数。

更正原因:由于该股权转让协议于 2006 年 3 月获西南药业股份有限公司股东大会审议并通过,所以本期将确认股权转让的时间调整为 2006 年 3 月 31 日。此项会计差错更正的累积影响数为 3,312,941.31 元。其中 2005 年度的净利润调减了 3,312,941.31 元;同时调整了本期资产负债表期初数:长期股权投资调增 1,698,614.87 元,预收账款调增 21,494,450.00 元,应交税金调减 1,359,304.12 元,少数股东权益调减了 15,123,589.70 元,调减期初盈余公积 1,179,295.21 元;调减期初未分配利润 2,133,646.10 元。

合并范围变化:

公司控股子公司桐君阁股份有限公司增加太极集团重庆桐君阁药厂有限公司。

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

股东名称	特殊承诺	承诺履行情况
太极集团有限公司	控股股东太极集团有限公司特别承诺：重庆市涪陵区希兰生物科技有限公司、重庆市涪陵药用植物资源开发研究所、重庆市涪陵医药总公司等三家非流通股东对价安排由太极集团有限公司代为履行。本次股改完成后，上述三家非流通股东持有的太极集团股份若上市流通需向太极集团有限公司偿还代为履行的对价或取得太极集团有限公司的同意。	履行中

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

重庆太极实业（集团）股份有限公司
 法定代表人：白礼西
 2006 年 10 月 31 日

§4 附录

资产负债表

2006年9月30日

编制单位:重庆太极实业(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	505,966,301.38	824,520,916.89	88,902,232.35	53,512,923.78
短期投资	200,000.00		200,000.00	
应收票据	37,195,662.27	12,028,115.67		
应收股利				
应收利息				
应收账款	358,169,786.13	282,219,708.72	559,023.22	241,606.42
其他应收款	540,896,844.25	448,749,525.26	407,474,760.65	315,650,398.83
预付账款	333,755,396.82	286,698,839.46	169,011,450.00	12,888,850.00
应收补贴款	16,507,600.05	14,289,225.94		
存货	533,305,480.96	533,344,145.69	75,676.71	82,996.63
待摊费用	2,435,448.63	1,536,655.08	4,603.48	9,101.00
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	2,328,432,520.49	2,403,387,132.71	666,227,746.41	382,385,876.66
长期投资:				
长期股权投资	184,284,292.25	202,391,265.10	1,659,700,838.96	1,584,780,749.51
长期债权投资				
长期投资合计	184,284,292.25	202,391,265.10	1,659,700,838.96	1,584,780,749.51
其中:合并价差	145,917,267.58	165,866,402.70		
其中:股权投资差额	56,834.90	56,834.90	113,290,505.79	127,950,649.50
固定资产:				
固定资产原价	2,149,204,241.61	2,160,730,190.59	363,539,190.47	365,090,957.91
减:累计折旧	545,045,491.61	515,713,754.48	81,387,986.38	69,872,301.04
固定资产净值	1,604,158,750.00	1,645,016,436.11	282,151,204.09	295,218,656.87
减:固定资产减值准备	16,328,963.66	17,204,666.66	5,968,036.58	6,269,324.11
固定资产净额	1,587,829,786.34	1,627,811,769.45	276,183,167.51	288,949,332.76
工程物资	7,885,090.93	6,971,925.38		
在建工程	101,166,015.44	91,334,002.48	45,068,697.43	44,537,691.32
固定资产清理	1,646,696.28			
固定资产合计	1,698,527,588.99	1,726,117,697.31	321,251,864.94	333,487,024.08
无形资产及其他资产:				
无形资产	1,510,795,412.71	1,590,437,892.82	134,498,576.37	136,649,529.75
长期待摊费用	2,775,760.99	3,144,257.27		
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	1,513,571,173.70	1,593,582,150.09	134,498,576.37	136,649,529.75
递延税项:				
递延税款借项				
资产总计	5,724,815,575.43	5,925,478,245.21	2,781,679,026.68	2,437,303,180.00
流动负债:				
短期借款	1,500,543,040.98	1,683,830,000.00	932,000,000.00	911,100,000.00

应付票据	549,880,613.34	950,404,441.40		29,000,000.00
应付账款	764,938,206.43	601,549,902.73	34,006,289.81	30,777,227.69
预收账款	4,262,182.13	47,568,313.25	130,633.40	229,286.32
应付工资	1,939,163.44	1,883,593.47		
应付福利费	20,547,389.26	16,483,323.69	90,193.27	323,438.17
应付股利	6,847,248.32	8,772,266.91		
应交税金	96,944,121.27	86,356,094.33	697,631.76	32,222.38
其他应交款	5,447,482.31	7,007,261.19	19,753.58	2,914.47
其他应付款	376,296,631.90	279,379,116.30	304,668,015.90	109,669,925.28
预提费用	1,332,787.61	310,190.27	15,523.60	33,883.33
预计负债				
一年内到期的长期负债	100,500,000.00	73,714,285.71	100,500,000.00	73,714,285.71
其他流动负债				
流动负债合计	3,429,478,866.99	3,757,258,789.25	1,372,128,041.32	1,154,883,183.35
长期负债：				
长期借款	272,690,012.27	197,980,335.04	143,368,594.57	69,654,308.86
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	68,373,432.72	68,084,012.72	52,220,900.00	52,220,900.00
其他长期负债				
长期负债合计	341,063,444.99	266,064,347.76	195,589,494.57	121,875,208.86
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	3,770,542,311.98	4,023,323,137.01	1,567,717,535.89	1,276,758,392.21
少数股东权益	742,278,868.57	744,396,801.26		
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	252,600,000.00	252,600,000.00	252,600,000.00	252,600,000.00
减：已归还投资				
实收资本（或股本）净额	252,600,000.00	252,600,000.00	252,600,000.00	252,600,000.00
资本公积	624,819,732.52	624,786,975.31	624,959,638.96	624,959,638.96
盈余公积	125,318,367.74	125,318,367.74	82,632,350.51	82,632,350.51
其中：法定公益金		38,984,173.61		26,051,986.35
未分配利润	210,167,372.44	155,964,041.71	254,680,579.14	201,263,876.14
拟分配现金股利				
外币报表折算差额				
减：未确认投资损失	911,077.82	911,077.82	911,077.82	911,077.82
所有者权益（或股东权益）合计	1,211,994,394.88	1,157,758,306.94	1,213,961,490.79	1,160,544,787.79
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,724,815,575.43	5,925,478,245.21	2,781,679,026.68	2,437,303,180.00

公司法定代表人：白礼西

主管会计工作负责人：王小军

会计机构负责人：张忠喜

现金流量表
2006年1-9月

编制单位: 重庆太极实业(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	3,353,852,708.05	2,813,526.84
收到的税费返还	20,630,884.88	0
收到的其他与经营活动有关的现金	600,138,953.66	303,980,185.97
现金流入小计	3,974,622,546.59	306,793,712.81
购买商品、接受劳务支付的现金	2,727,340,332.78	1,079,269.26
支付给职工以及为职工支付的现金	189,070,480.62	1,474,526.91
支付的各项税费	174,186,785.49	2,413,371.52
支付的其他与经营活动有关的现金	930,161,586.55	57,428,210.26
现金流出小计	4,020,759,185.44	62,395,377.95
经营活动产生的现金流量净额	-46,136,638.85	244,398,334.86
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资所收到的现金	66,548,457.20	1,248,457.20
其中:出售子公司收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	600.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金	56,583,200.75	5,514,400.00
收到的其他与投资活动有关的现金	1,927,286.70	
现金流入小计	125,059,544.65	6,762,857.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	24,860,199.71	183,180.00
投资所支付的现金	200,000.00	200,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	169,165,605.70	160,800,000.00
现金流出小计	194,225,805.41	161,183,180.00
投资活动产生的现金流量净额	-69,166,260.76	-154,420,322.80
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	1,279,763,000.00	889,500,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	371,868,554.35	92,995,360.56
现金流入小计	1,651,631,554.35	982,495,360.56
偿还债务所支付的现金	1,294,090,842.50	768,116,275.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	78,654,859.22	41,176,054.27
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	541,646,692.19	198,791,734.78
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	1,914,392,393.91	1,008,084,064.05
筹资活动产生的现金流量净额	-262,760,839.56	-25,588,703.49
四、汇率变动对现金的影响	-183.70	
五、现金及现金等价物净增加额	-378,063,922.87	64,389,308.57
补充材料		
1、将净利润调节为经营活动现金流量:		

净利润	54,203,330.73	53,416,703.00
加:少数股东损益(亏损以“-”号填列)	15,632,834.41	
减:未确认的投资损失	405,606.67	
加:计提的资产减值准备	2,621,227.15	
固定资产折旧	63,894,810.09	1,275,492.25
无形资产摊销	37,760,516.27	2,150,953.38
长期待摊费用摊销	201,587.07	
待摊费用减少(减:增加)	-1,022,795.71	-4,603.41
预提费用增加(减:减少)	1,022,597.34	-18,359.73
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)	-4,988,342.30	
固定资产报废损失	12,760.31	
财务费用	47,463,202.87	5,084.61
投资损失(减:收益)	-32,107,363.42	-73,275,857.25
递延税款贷项(减:借项)		
存货的减少(减:增加)	4,912,848.38	7,319.92
经营性应收项目的减少(减:增加)	-169,292,656.44	-24,756,623.97
经营性应付项目的增加(减:减少)	-32,142,901.64	285,585,283.01
其他	-33,902,687.29	12,943.05
经营活动产生的现金流量净额	-46,136,638.85	244,398,334.86
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	300,087,186.73	88,902,232.35
减:现金的期初余额	678,151,109.60	24,512,923.78
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	-378,063,922.87	64,389,308.57

公司法定代表人:白礼西

主管会计工作负责人:王小军

会计机构负责人:张忠喜