

证券代码：000679

证券简称：大连友谊

公告编号：定2004—021

大连友谊（集团）股份有限公司 2004 年第三季度报告

2004 年 10 月 27 日

§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 本季度财务报告未经审计。

1.3 本公司董事长宋传远先生、总经理杜善津先生、主管会计工作负责人孙秋荣女士及财务部部长孙锡娟女士声明:保证季度报告中财务会计报告真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 公司基本信息

证券简称	大连友谊	
证券代码	000679	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孙秋荣	王士民
联系地址	辽宁省大连市中山区七一街1号	辽宁省大连市中山区七一街1号
电话	0411-82691471	0411-82802712
传真	0411-82650892	0411-82650892
电子信箱	E-mail:dfsc@mail.dlptt.ln.cn	E-mail:dfsc@mail.dlptt.ln.cn

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

单位:(人民币)元

	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	2,544,553,404.23	2,038,015,205.09	+24.85
股东权益(不含少数股东权益)	593,955,159.19	597,490,671.43	-0.59
每股净资产(元/股)	2.50	2.51	-0.4
调整后的每股净资产(元/股)	2.05	2.24	-8.48
	2004年7-9月	2004年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	/	242,575,660.60	/
每股收益(元/股)	0.0133	0.0396	+129.33
净资产收益率(%)	0.533	1.59	+7.167
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	0.553	1.54	+7.131
非经常性损益项目	金 额		
处置长期股权投资损益			
营业外收支净额	288,916.62		
合计	288,916.62		

2.2.2 利润表

利润表(未经审计)(一)

编制单位:大连友谊(集团)股份有限公司

单位:(人民币)元

项目	2004年7-9月		2003年7-9月	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	245,346,841.77	146,721,133.09	218,377,602.68	134,576,376.14
减:主营业务成本	155,652,577.66	119,238,902.64	143,012,815.30	111,205,847.04
主营业务税金及附加	4,234,421.61	1,038,084.72	2,099,964.34	623,870.90
二、主营业务利润	85,459,842.50	26,444,145.73	73,264,823.04	22,746,658.20
加:其他业务利润	2,136,479.09	94,961.59	414,221.58	836,303.69
减:营业费用	23,372,542.80	7,533,202.84	21,497,015.87	6,210,511.12
管理费用	46,795,387.21	10,168,946.58	32,668,248.72	10,049,965.23
财务费用	5,989,967.81	3,184,236.97	5,437,119.08	3,423,235.57
三、营业利润	11,438,423.77	5,652,720.93	14,076,660.95	3,899,249.97
加:投资收益	-492,723.84	-1,073,012.74	86,919.04	4,825,939.00
补贴收入				
营业外收入	52,938.00	14,293.00	54,754.20	3,680.00
减:营业外支出	174,985.93	-30,014.07	21,162.34	18,711.88
四、利润总额	10,823,652.00	4,624,015.26	14,197,171.85	8,710,157.09
减:所得税	4,685,321.91	2,020,074.41	2,822,821.96	1,321,712.26
减:少数股东本期损益	2,971,177.37		3,780,604.97	
五、净利润	3,167,152.72	2,603,940.85	7,593,744.92	7,388,444.83
补充资料:				
1.出售、处置部门或被投资单位 所得收益			83,629.05	83,629.05
2.自然灾害发生的损失				
3.会计政策变更增加(或减少) 利润总额				
4.会计估计变更增加(或减少) 利润总额				
5.债务重组损失				
6.其他				

公司法定代表人:宋传远 主管会计工作的负责人:孙秋荣 会计机构负责人:孙锡娟

利润表(未经审计)(二)

编制单位:大连友谊(集团)股份有限公司

单位:(人民币)元

项 目	2004年1—9月		2003年1—9月	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	794,737,430.19	476,779,509.76	584,118,838.57	383,922,873.23
减:主营业务成本	555,268,447.18	393,531,869.87	409,827,998.12	314,686,442.74
主营业务税金及附加	11,128,756.04	3,165,377.53	5,678,967.16	1,708,517.61
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	228,340,226.97	80,082,262.36	168,611,873.29	67,527,912.88
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)	8,079,667.39	311,576.65	3,495,180.89	856,126.14
减:营业费用	79,360,848.39	20,291,523.12	61,345,301.31	18,194,607.48
管理费用	112,665,807.22	29,332,337.50	84,386,052.64	30,025,920.32
财务费用	18,431,354.80	9,182,300.96	20,229,772.23	14,835,925.45
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	25,961,883.95	21,587,677.43	6,145,928.00	5,327,585.77
加:投资收益(损失以“-”号填列)	-1,415,163.11	-6,317,215.94	-34,019,151.49	-35,804,976.14
补贴收入				
营业外收入	653,975.52	24,996.23	72,284.56	3,680.00
减:营业外支出	222,756.68	12,956.68	101,261.43	97,012.74
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	24,977,939.68	15,282,501.04	-27,902,200.36	-30,570,723.11
减:所得税	13,176,608.91	6,938,013.28	3,602,632.45	1,690,869.39
减:少数股东损益	2,382,234.97		551,459.60	
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	9,419,095.80	8,344,487.76	-32,056,292.41	-32,261,592.50
加:年初未分配利润	50,945,705.07	50,945,705.07	60,527,036.53	60,527,036.53
其他转入				
六、可供分配的利润	60,364,800.87	59,290,192.83	28,470,744.12	28,265,444.03
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	1,074,608.04		205,300.09	
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
七、可供投资者分配的利润	59,290,192.83	59,290,192.83	28,265,444.03	28,265,444.03
减:应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利	11,880,000.00	11,880,000.00		
转作资本(或股本)的普通股股利				
八、未分配利润	47,410,192.83	47,410,192.83	28,265,444.03	28,265,444.03
补充资料:				
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益				
2.自然灾害发生的损失				
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额				
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额				
5.债务重组损失				
6.其他				

公司法定代表人:宋传远 主管会计工作的负责人:孙秋荣 会计机构负责人:孙锡娟

2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表

报告期末股东总数	46,050	
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)
华淑梅	1,353,732	A股
陆勇	388,700	A股
吴丽华	363,697	A股
陈金学	256,380	A股
王冬青	238,550	A股
张玉金	205,000	A股
崔淳	203,000	A股
杨天雁	200,000	A股
王令鹤	190,000	A股
董俊腾	171,230	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

公司是一家以百货零售、酒店服务、房地产开发及销售为主业的综合性流通企业,经营范围为商品零售、酒店、对船供应、旅游、进出口贸易、仓储、免税商品经营、美容美发;农副产品收购;客房写字间出租、企业管理服务、广告业务、房地产开发及销售、典当业务等。

年初根据公司经营结构、盈利能力,确立了以零售业、酒店业、房地产业为主营业务,以其它业态为补充的新的经营格局。公司围绕核心资产,进行了调整,增加了对零售业、地产业的投入,为新的经营格局和盈利模式奠定了基础,并取得了初步成效。

1-9月份,公司实现主营业务收入79,473.7万元,比同期增长36.06%;实现利润2,497.8万元,比同期增长189.52%;实现净利润941.9万元,比同期增长129.38%。

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:(人民币)万元

分行业或分产品	主营业务收入1-9月	主营业务成本	毛利率(%)
商品销售	52,388.30	42,591.40	18.7
酒店	17,255.40	4,451.90	74.2
其他	9,830.00	8,483.50	13.7
其中:关联交易金额			

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

适用 不适用

项 目	2004年7-9月 金 额	2004年7-9月 占利润总额%	2004年1-6月 金 额	2004年1-6月 占利润总额%	增减 (+/-)
主营业务利润	8,546	789.54	14,288	1,009.47	-219.93
其他业务利润	213.6	19.74	594.3	41.99	-22.25
期间费用	7,615.8	703.6	13,430	948.85	-245.25
投资收益	-49.3	-4.55	-92.2	-6.52	1.97
营业外收支净额	-12.2	-1.13	55.3	3.91	-5.04
利润总额	1,082.4	100	1,415.4	100	0

本报告期主营业务利润占利润总额的比例及期间费用占利润总额的比例较前一报告期变动较大的主要原因是:本报告期的利润较前一报告期利润增幅较大形成。

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、2004年4月28日年度股东大会审议通过,以募集资金出资2,900万元对大连友嘉购物有限公司增资扩股;以募集资金出资6,300万元对大连友谊合升房地产开发有限公司增资扩股。2004年7月22日完成了对大连友嘉购物有限公司增资扩股的验资工作;2004年7月29日完成了对大连友谊合升房地产开发有限公司增资扩股的验资工作。

2、2004年9月2日公司发布临时公告,公司接获辽宁省大连市中级人民法院民事裁定书,因借款合同纠纷,中国工商银行大连中山广场支行向辽宁省大连市中级人民法院提出诉讼并查封大连友谊集团有限公司所持本公司国有股450万股A股;华夏银行股份有限公司大连分行向辽宁省大连市中级人民法院提出诉讼并查封大连友谊集团有限公司所持本公司国有股2000万股A股。

2004年10月22日,公司接获大连友谊集团有限公司与华夏银行股份有限公司因借款合同纠纷案,经辽宁省大连市中级人民法院调解达成和解协议。

3、经2004年10月19日董事会审议通过,同意大连发兴房地产开发有限公司(借款人)就开发的“壹品星海”项目向社会公众(自然人)借入委托贷款总额度2亿元,上海浦东发展银行大连分行接受委托办理该项委托贷款,期限一年,借款利率6.1065%,利随本清。

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

公司2004年4月投资大连友谊购物广场发展有限公司1,800万元,占大连

友谊购物广场发展有限公司注册资本的90%，在本期纳入合并报表范围。

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

原因说明：2004年年度报告期间，由于不存在去年同期的股权损失及“非典”影响，加之本年三季报公司盈利，利润预计与同期相比有较大幅度的增长，年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比净利润增长幅度在200%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

§4 附 录

4.1 资产负债表(未经审计)

4.2 利润及利润分配表(未经审计)

4.3 现金流量表(未经审计)

大连友谊(集团)股份有限公司

董事长：宋传远

二00四年十月二十七日

资 产 负 债 表 (未 经 审 计)

编制单位: 大连友谊(集团)股份有限公司 2004年9月30日 单位:(人民币)元

项 目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:				
货币资金	723,284,446.04	356,280,466.47	591,529,591.13	416,978,228.21
短期投资	21,300.00	21,300.00		
应收票据				
应收股利				
应收利息				
应收账款	53,788,301.95	2,953,577.13	55,783,756.60	8,908,146.61
其他应收款	98,693,091.84	42,985,371.36	38,293,740.85	192,004,680.00
预付账款	315,017,972.16	7,529,935.84	134,263,761.71	2,628,995.28
应收补贴款	1,752,501.74	1,752,501.74	2,756,889.20	2,756,889.20
存货	539,081,510.39	37,486,228.50	440,516,731.27	29,034,397.30
待摊费用	85,655,734.75		36,472,642.97	
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	1,817,294,858.87	449,009,381.04	1,299,617,113.73	652,311,336.60
长期投资:				
长期股权投资	28,758,933.81	387,837,423.45	30,174,096.92	284,154,639.39
长期债权投资				
长期投资合计	28,758,933.81	387,837,423.45	30,174,096.92	284,154,639.39
其中: 合并价差				
固定资产:				
固定资产原价	999,973,869.00	303,560,083.70	995,964,048.74	302,282,067.49
减: 累计折旧	369,565,674.58	97,868,860.19	333,010,185.69	90,732,410.43
固定资产净值	630,408,194.42	205,691,223.51	662,953,863.05	211,549,657.06
减: 固定资产减值准备	970,754.55	907,449.15	986,611.78	945,001.75
固定资产净额	629,437,439.87	204,783,774.36	661,967,251.27	210,604,655.31
工程物资				
在建工程	49,640,880.80	14,170,997.10	24,389,318.14	
固定资产清理				
固定资产合计	679,078,320.67	218,954,771.46	686,356,569.41	210,604,655.31
无形资产及其他资产:				
无形资产	25,698.26		257,014.91	
长期待摊费用	19,395,592.62	4,060,953.63	21,610,410.12	5,289,401.43
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	19,421,290.88	4,060,953.63	21,867,425.03	5,289,401.43
递延税项:				
递延税款借项				
资产总计	2,544,553,404.23	1,059,862,529.58	2,038,015,205.09	1,152,360,032.73
流动负债:				
短期借款	760,000,000.00	355,000,000.00	818,276,800.00	495,000,000.00
应付票据	25,797,225.63			
应付账款	102,669,353.87	58,211,471.25	88,553,624.79	55,655,868.36
预收账款	748,406,006.02	482,015.46	324,470,247.86	
应付工资	8,171,154.83	171,154.83	2,171,154.83	171,154.83
应付福利费	4,363,804.26	1,619,440.12	3,934,821.08	2,359,519.96
应付股利				
应交税金	55,103,797.60	1,073,121.89	23,943,664.05	-1,248,629.34

其他应付款	580,862.59	96,244.20	709,339.67	392,634.06
其他应付款	95,088,786.24	49,253,922.64	44,450,028.85	2,538,813.43
预提费用	7,020,166.50			
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	1,807,201,157.54	465,907,370.39	1,306,509,681.13	554,869,361.30
长期负债:				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
其他长期负债				
长期负债合计				
递延税项:				
递延税款贷项				
负债合计	1,807,201,157.54	465,907,370.39	1,306,509,681.13	554,869,361.30
少数股东权益	143,397,087.50		134,014,852.53	
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	237,600,000.00	237,600,000.00	237,600,000.00	237,600,000.00
减:已归还投资				
实收资本(或股本)净额	237,600,000.00	237,600,000.00	237,600,000.00	237,600,000.00
资本公积	192,911,294.98	192,911,294.98	192,911,294.98	192,911,294.98
盈余公积	116,033,671.38	116,033,671.38	116,033,671.38	116,033,671.38
其中:法定公益金				
未分配利润	47,410,192.83	47,410,192.83	50,945,705.07	50,945,705.07
外币报表折算差额				
所有者权益(或股东权益)合计	593,955,159.19	593,955,159.19	597,490,671.43	597,490,671.43
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,544,553,404.23	1,059,862,529.58	2,038,015,205.09	1,152,360,032.73

公司法定代表人:宋传远 主管会计工作的负责人:孙秋荣 会计机构负责人:孙锡娟

利 润 表 (未经审计)

编制单位：大连友谊(集团)股份有限公司

单位：(人民币)元

项目	2004年7-9月		2003年7-9月	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	245,346,841.77	146,721,133.09	218,377,602.68	134,576,376.14
减：主营业务成本	155,652,577.66	119,238,902.64	143,012,815.30	111,205,847.04
主营业务税金及附加	4,234,421.61	1,038,084.72	2,099,964.34	623,870.90
二、主营业务利润	85,459,842.50	26,444,145.73	73,264,823.04	22,746,658.20
加：其他业务利润	2,136,479.09	94,961.59	414,221.58	836,303.69
减：营业费用	23,372,542.80	7,533,202.84	21,497,015.87	6,210,511.12
管理费用	46,795,387.21	10,168,946.58	32,668,248.72	10,049,965.23
财务费用	5,989,967.81	3,184,236.97	5,437,119.08	3,423,235.57
三、营业利润	11,438,423.77	5,652,720.93	14,076,660.95	3,899,249.97
加：投资收益	-492,723.84	-1,073,012.74	86,919.04	4,825,939.00
补贴收入				
营业外收入	52,938.00	14,293.00	54,754.20	3,680.00
减：营业外支出	174,985.93	-30,014.07	21,162.34	18,711.88
四、利润总额	10,823,652.00	4,624,015.26	14,197,171.85	8,710,157.09
减：所得税	4,685,321.91	2,020,074.41	2,822,821.96	1,321,712.26
减：少数股东本期损益	2,971,177.37		3,780,604.97	
五、净利润	3,167,152.72	2,603,940.85	7,593,744.92	7,388,444.83
补充资料：				
1.出售、处置部门或被投资单位 所得收益			83,629.05	83,629.05
2.自然灾害发生的损失				
3.会计政策变更增加(或减少) 利润总额				
4.会计估计变更增加(或减少) 利润总额				
5.债务重组损失				
6.其他				

公司法定代表人：宋传远 主管会计工作的负责人：孙秋荣 会计机构负责人：孙锡娟

利 润 表 (未 经 审 计)

编制单位:大连友谊(集团)股份有限公司

单位:(人民币)元

项 目	2004年1—9月		2003年1—9月	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	794,737,430.19	476,779,509.76	584,118,838.57	383,922,873.23
减:主营业务成本	555,268,447.18	393,531,869.87	409,827,998.12	314,686,442.74
主营业务税金及附加	11,128,756.04	3,165,377.53	5,678,967.16	1,708,517.61
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	228,340,226.97	80,082,262.36	168,611,873.29	67,527,912.88
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)	8,079,667.39	311,576.65	3,495,180.89	856,126.14
减:营业费用	79,360,848.39	20,291,523.12	61,345,301.31	18,194,607.48
管理费用	112,665,807.22	29,332,337.50	84,386,052.64	30,025,920.32
财务费用	18,431,354.80	9,182,300.96	20,229,772.23	14,835,925.45
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	25,961,883.95	21,587,677.43	6,145,928.00	5,327,585.77
加:投资收益(损失以“-”号填列)	-1,415,163.11	-6,317,215.94	-34,019,151.49	-35,804,976.14
补贴收入				
营业外收入	653,975.52	24,996.23	72,284.56	3,680.00
减:营业外支出	222,756.68	12,956.68	101,261.43	97,012.74
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	24,977,939.68	15,282,501.04	-27,902,200.36	-30,570,723.11
减:所得税	13,176,608.91	6,938,013.28	3,602,632.45	1,690,869.39
减:少数股东损益	2,382,234.97		551,459.60	
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	9,419,095.80	8,344,487.76	-32,056,292.41	-32,261,592.50
加:年初未分配利润	50,945,705.07	50,945,705.07	60,527,036.53	60,527,036.53
其他转入				
六、可供分配的利润	60,364,800.87	59,290,192.83	28,470,744.12	28,265,444.03
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	1,074,608.04		205,300.09	
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
七、可供投资者分配的利润	59,290,192.83	59,290,192.83	28,265,444.03	28,265,444.03
减:应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利	11,880,000.00	11,880,000.00		
转作资本(或股本)的普通股股利				
八、未分配利润	47,410,192.83	47,410,192.83	28,265,444.03	28,265,444.03
补充资料:				
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益				
2.自然灾害发生的损失				
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额				
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额				
5.债务重组损失				
6.其他				

公司法定代表人:宋传远 主管会计工作的负责人:孙秋荣 会计机构负责人:孙锡娟

现金流量表(未经审计)

编制单位:大连友谊(集团)股份有限公司

单位:(人民币)元

项 目	2004年1-9月份	
	合并	母公司
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	1,296,640,410.55	494,049,541.07
收到的税费返还	7,205,384.57	7,205,384.57
收到的其他与经营活动有关的现金	54,659,194.88	216,354,295.23
经营活动产生的现金流入小计	1,358,504,990.00	717,609,220.87
购买商品、接受劳务支付的现金	834,476,286.54	409,265,469.09
支付给职工以及为职工支付的现金	64,891,929.52	19,924,750.21
支付的各项税费	60,561,243.09	19,976,995.94
支付的其他与经营活动有关的现金	155,999,870.25	38,976,168.74
经营活动产生的现金流出小计	1,115,929,329.40	488,143,383.98
经营活动产生的现金流量净额	242,575,660.60	229,465,836.89
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资所收到的现金		
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所收回的现金净额	18,121,877.49	52,840.61
收到的其他与投资活动有关的现金		
投资活动产生的现金流入小计	18,121,877.49	52,840.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	35,280,538.78	16,158,326.81
投资所支付的现金	21,300.00	110,021,300.00
支付的其他与投资活动有关的现金		
投资活动产生的现金流出小计	35,301,838.78	126,179,626.81
投资活动产生的现金流量净额	-17,179,961.29	-126,126,786.20
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资所收到的现金	7,000,000.00	
借款所收到的现金	311,723,200.00	230,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动产生的现金流入小计	318,723,200.00	230,000,000.00
偿还债务所支付的现金	370,000,000.00	370,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	42,364,044.40	24,036,812.43
支付的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动产生的现金流出小计	412,364,044.40	394,036,812.43
筹资活动产生的现金流量净额	-93,640,844.40	-164,036,812.43
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	131,754,854.91	-60,697,761.74
补充资料:		
1.将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	9,419,095.80	8,344,487.76
加:计提的资产减值准备	3,953,351.74	-87,396.52
少数股东损益	2,382,234.97	
固定资产折旧	38,051,877.06	8,206,754.53
无形资产摊销	231,316.65	
长期待摊费用摊销	5,225,029.29	1,228,447.80
待摊费用减少(减:增加)	-45,783,091.78	
预提费用增加(减:减少)	7,020,166.50	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)	-551,224.24	

固定资产报废损失	26,083.86	26,083.86
财务费用	23,365,840.78	12,156,812.43
投资损失(减:收益)	1,415,163.11	6,317,215.94
递延税款贷项(减:借项)		
存货的减少(减:增加)	-91,826,611.99	-8,904,586.21
经营性应收项目的减少(减:增加)	-256,439,341.71	215,586,446.88
经营性应付项目的增加(减:减少)	546,085,770.56	-13,408,429.58
少数股东本期损益		
其他		
经营活动产生的现金流量净额	242,575,660.60	229,465,836.89
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	723,284,446.04	356,280,466.47
减:现金的期初余额	591,529,591.13	416,978,228.21
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	131,754,854.91	-60,697,761.74

公司法定代表人:宋传远 主管会计工作的负责人:孙秋荣 会计机构负责人:孙锡娟