

东方电机股份有限公司

600875

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 5

§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 董事贺建华因公务未能亲自出席本次董事会，委托董事韩志桥先生代为出席并表决。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司董事长朱元巢，财务副总经理龚丹，财务部部长冯勇声明：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	东方电机	变更前简称(如有)	
股票代码	600875(A股)	1072(H股)	
	董事会秘书		证券事务代表
姓名	龚丹		黄勇
联系地址	中国四川德阳黄河西路 188 号		中国四川德阳黄河西路 188 号
电话	0838-2409358, 2412114 (总机)		0838-2409358, 2412114 (总机)
传真	0838-2402125		0838-2402125
电子信箱	dsb@dfem.com.cn		dsb@dfem.com.cn

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(千元)	8,078,965	6,374,067	26.75
股东权益(不含少数股东权益)(千元)	1,591,174	1,269,939	25.30
每股净资产(元)	3.54	2.82	25.53
调整后的每股净资产(元)	3.50	2.76	26.81
	报告期	年初至报告期末	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(千元)	26,025	430,952	-92.38
每股收益(元)	0.211	0.794	40.67
每股收益 ^{注1} (元)	0.211	0.794	40.67
净资产收益率(%)	5.96	22.46	下降了0.5个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	5.76	20.54	下降了0.45个百分点
非经常性损益项目			金额(千元)
营业外收入			728
营业外支出			-2,016
以前年度计提的减值准备转回			26,734
预计合同损失转回			5,472
少数股东权益			-334
合计			30,584

2.2.2 利润表

单位:千元 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	712,227	411,249	681,708	369,641
减:主营业务成本	487,183	279,382	473,482	251,376
主营业务税金及附加	470	1,528	0	1,363
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	224,574	130,339	208,226	116,902
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)	14,966	10,126	14,095	10,377
减:营业费用	5,830	4,060	5,024	2,836
管理费用	120,867	76,182	106,023	64,940
财务费用	-574	-5,193	-695	-5,018
预计合同损失	-1,694	-2,734	-1,694	-2,734
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	115,111	68,150	113,663	67,255
加:投资收益(损失以“-”号填列)	38	181	6,678	6,542
补贴收入	100	14	0	0
营业外收入	337	-772	222	-806
减:营业外支出	490	-671	419	-672
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	115,096	68,244	120,144	73,663
减:所得税	20,257	0	20,257	0
减:少数股东损益	62	114	0	0
加:未确认投资损失(合并报表填列)	0	0	0	0
五、净利润(亏损以“-”号填列)	94,777	68,130	99,887	73,663

单位:千元 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	1,888,581	1,302,633	1,807,878	1,214,506
减:主营业务成本	1,262,425	862,316	1,235,330	829,639
主营业务税金及附加	4,363	5,643	3,569	5,200
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	621,793	434,674	568,979	379,667
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)	35,711	18,699	33,147	32,801
减:营业费用	13,291	10,670	10,871	7,234
管理费用	244,703	335,707	208,601	306,320
财务费用	-15,274	-7,137	-14,958	-6,702
预计合同损失	-5,471	-4,720	-5,471	-4,720
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	420,255	118,853	403,083	110,336
加:投资收益(损失以“-”号填列)	1,227	469	24,355	11,641
补贴收入	100	14	0	0
营业外收入	728	4,929	470	4,810
减:营业外支出	2,016	3,110	1,954	3,192
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	420,294	121,155	425,954	123,595
减:所得税	62,512	15,921	60,240	14,018
减:少数股东损益	334	225	0	0
加:未确认投资损失(合并报表填列)	0	0	0	0
五、净利润(亏损以“-”号填列)	357,448	105,009	365,714	109,577

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）	20,621	
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)
香港中央结算(代理人)有限公司	168,925,799	H股
景福证券投资基金	5,677,999	A股
中国工商银行-申万巴黎盛利精选证券投资基金	1,900,000	A股
全国社保基金一零四组合	1,589,133	A股
中国工商银行-汇添富优势精选混合型证券投资基金	1,435,967	A股
中国银行-大成蓝筹稳健证券投资基金	1,239,167	A股
全国社保基金一一一组合	1,034,662	A股
中国光大银行股份有限公司-光大保德信量化核心证券投资	1,021,301	A股
中国太平洋保险(集团)股份有限公司-集团本级-自有资金-012G-ZY001沪	894,218	A股
中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品-013C-CT001沪	754,274	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,公司紧紧围绕2005年生产经营方针,克服了各种困难,顺利完成了各项生产经营目标,公司产量、销售收入再创历史同期新高。

2005年1-9月,完成销售收入人民币18.89亿元;完成水轮发电机组23组,产量1739MW;汽轮发电机26台,产量8745MW;交直流电机56台,产量190.698MW;各类辅机174套。新承接订单人民币43亿元。

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:千元 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			
机械制造	1,888,581	1,262,425	33.15
其中:关联交易	31,548	24,968	20.86
分产品			
发电设备	1,774,053	1,183,189	33.31
技改、劳务及其他	114,528	79,236	30.82
其中:关联交易	31,548	24,968	20.86

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

单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	金额		占利润总额的比例(%)		增减百分点
	2005年7-9月	2005年1-6月	2005年7-9月	2005年1-6月	
主营业务利润	224,574	397,219	195.12	130.15	64.97
其他业务利润	14,966	20,745	13.00	6.80	6.20
期间费用	126,123	116,597	109.58	38.20	71.38
投资收益	39	1,189	0.03	0.39	-0.36
补贴收入	100	0	0.09	0.00	0.09
营业外收支净额	-153	-1,135	-0.13	-0.37	0.24
利润总额	115,096	305,198			

1. 报告期主营业务利润占利润总额的比例较前一报告期增加了 64.97 个百分点, 主要系本报告期水家电产品销售大幅增长所致;

2. 报告期其他业务利润占利润总额的比例较前一报告期增加了 6.20 个百分点, 主要系本报告期处理废旧物资的利润大幅增加所致;

3. 报告期期间费用占利润总额的比例较前一报告期增加了 71.38 个百分点, 主要系本报告期工资性费用大幅增加所致。

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

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

由于销售额增加等原因, 按照中国会计准则计算, 预计本公司 2005 年净利润较去年增长超过 50%, 具体数据将在 2005 年年度报告中详细披露。

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: 东方电机股份有限公司

法定代表人: 朱元巢

日期: 2005 年 10 月 28 日

§ 4 附录

资产负债表

2005 年 9 月 30 日

编制单位: 东方电机股份有限公司

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	3,630,589,878.64	3,297,846,004.30	3,466,579,646.82	3,203,384,745.39
短期投资				
应收票据	36,176,772.53	35,923,636.50	23,991,700.00	35,873,636.50
应收股利				
应收利息				
应收账款	850,166,499.39	718,272,188.40	837,879,178.45	688,088,843.64
其他应收款	44,494,840.94	19,077,591.08	43,873,325.83	18,795,392.27
预付账款	1,039,075,893.63	479,279,571.03	1,062,159,279.75	504,773,384.83
应收补贴款				
存货	1,605,152,003.44	924,440,842.08	1,484,467,971.32	826,130,948.46
已完工尚未结算款	141,882,336.11	226,720,875.22	125,233,606.50	215,474,615.90
待摊费用	486,913.09	895,501.97	79,854.66	400,830.59
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	7,348,025,137.77	5,702,456,210.58	7,044,264,563.33	5,492,922,397.58
长期投资：				
长期股权投资	656,343.91	654,044.04	86,598,975.65	65,191,275.16
长期债权投资				
长期投资合计	656,343.91	654,044.04	86,598,975.65	65,191,275.16
其中：合并价差	-843,292.74	-958,673.37		
其中：股权投资差额				
固定资产：				
固定资产原价	1,151,267,313.61	1,095,820,989.94	1,083,463,878.99	1,028,722,681.05
减：累计折旧	639,458,465.36	578,108,506.75	590,917,685.40	533,154,628.55
固定资产净值	511,808,848.25	517,712,483.19	492,546,193.59	495,568,052.50
减：固定资产减值准备	1,160,754.10	1,160,754.10	1,160,754.10	1,160,754.10
固定资产净额	510,648,094.15	516,551,729.09	491,385,439.49	494,407,298.40
工程物资	22,992,773.42	16,590,585.12	22,992,773.42	18,761,976.12
在建工程	167,780,192.50	107,719,740.79	163,783,051.81	107,582,165.59
固定资产清理				
固定资产合计	701,421,060.07	640,862,055.00	678,161,264.72	620,751,440.11
无形资产及其他资产：				
无形资产	28,862,357.88	30,094,685.94	28,836,852.87	30,057,875.04
长期待摊费用				
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	28,862,357.88	30,094,685.94	28,836,852.87	30,057,875.04
递延税项：				
递延税款借项				

资产总计	8,078,964,899.63	6,374,066,995.56	7,837,861,656.57	6,208,922,987.89
流动负债：				
短期借款	22,708,500.00	56,840,950.50	22,708,500.00	56,840,950.50
应付票据	171,231,437.61	78,878,810.93	171,231,437.61	78,878,810.93
应付账款	438,812,974.32	173,453,299.52	442,883,330.70	170,935,328.41
预收账款	3,802,919,312.23	3,722,708,650.40	3,799,111,494.67	3,655,543,329.24
应付工资	74,440,960.07	46,378,668.67	70,388,770.66	44,659,151.07
应付福利费	18,223,285.32	12,576,457.30	12,914,326.08	7,622,590.88
应付股利				
应交税金	128,134,068.50	185,032,286.39	125,674,772.75	185,892,810.19
其他应交款	13,826,484.78	4,990,377.06	13,604,354.65	4,548,597.86
其他应付款	83,573,124.83	66,386,349.68	41,350,411.80	58,609,302.45
预提费用	103,786,854.23	39,973,977.30	53,175,919.58	31,757,232.44
预计负债				
预计损失准备	0.00	5,471,994.88	0.00	5,471,994.88
一年内到期的长期负债	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
已结算尚未完工款	1,453,102,637.74	583,315,130.95	1,301,552,576.41	503,020,743.46
其他流动负债				
流动负债合计	6,320,759,639.63	4,986,006,953.58	6,064,595,894.91	4,813,780,842.31
长期负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款	685,252.84	685,252.84	685,252.84	685,252.84
专项应付款	165,026,964.84	116,405,334.49	164,487,579.84	115,865,949.49
其他长期负债				
长期负债合计	165,712,217.68	117,090,587.33	165,172,832.68	116,551,202.33
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	6,486,471,857.31	5,103,097,540.91	6,229,768,727.59	4,930,332,044.64
少数股东权益	1,318,852.34	1,030,477.94		
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	450,000,000.00	450,000,000.00	450,000,000.00	450,000,000.00
减：已归还投资				
实收资本（或股本）净额	450,000,000.00	450,000,000.00	450,000,000.00	450,000,000.00
资本公积	681,655,763.19	663,868,429.42	681,655,763.19	663,868,429.42
盈余公积	70,975,019.24	70,975,019.24	70,259,733.04	70,259,733.04
其中：法定公益金	31,792,187.48	31,792,187.48	31,553,770.75	31,553,770.75
未分配利润	388,543,407.55	85,095,528.05	406,177,432.75	94,462,780.79
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	1,591,174,189.98	1,269,938,976.71	1,608,092,928.98	1,278,590,943.25
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,078,964,899.63	6,374,066,995.56	7,837,861,656.57	6,208,922,987.89

公司法定代表人：朱元巢

主管会计工作负责人：龚丹

会计机构负责人：冯勇

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	712,226,725.87	411,249,673.28	681,707,665.92	369,641,119.26
减：主营业务成本	487,182,927.85	279,382,623.69	473,481,508.57	251,375,738.30
主营业务税金及附加	470,219.46	1,528,701.65	0.00	1,363,110.94
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	224,573,578.56	130,338,347.94	208,226,157.35	116,902,270.02
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	14,965,752.57	10,125,653.16	14,094,421.14	10,376,624.34
减：营业费用	5,830,323.64	4,059,852.60	5,023,806.38	2,835,897.82
管理费用	120,866,607.76	76,182,291.87	106,023,172.99	64,940,320.22
财务费用	-573,688.22	-5,193,466.99	-694,345.98	-5,018,091.92
预计合同损失	-1,694,786.13	-2,733,894.63	-1,694,786.13	-2,733,894.63
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	115,110,874.08	68,149,218.25	113,662,731.23	67,254,662.87
加：投资收益（损失以“-”号填列）	38,460.21	181,180.06	6,678,474.58	6,542,531.12
补贴收入	100,000.00	14,000.00	0.00	0.00
营业外收入	337,107.99	-771,925.36	221,592.90	-806,477.36
减：营业外支出	490,565.79	-671,472.02	418,875.79	-671,794.52
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	115,095,876.49	68,243,944.97	120,143,922.92	73,662,511.15
减：所得税	20,256,712.34	0.00	20,256,712.34	0.00
减：少数股东损益	62,115.82	113,807.18	0.00	0.00
加：未确认投资损失(合并报表填列)	0	0	0	0
五、净利润（亏损以“-”号填列）	94,777,048.33	68,130,137.79	99,887,210.58	73,662,511.15
加：年初未分配利润	293,766,359.22	-125,753,247.91	306,290,222.17	-119,851,097.12
其他转入	0	0	0	0
六、可供分配的利润	388,543,407.55	-57,623,110.12	406,177,432.75	-46,188,585.97
减：提取法定盈余公积	0	0	0	0
提取法定公益金	0	0	0	0
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)	0	0	0	0
提取储备基金	0	0	0	0
提取企业发展基金	0	0	0	0
利润归还投资	0	0	0	0
七、可供股东分配的利润	388,543,407.55	-57,623,110.12	406,177,432.75	-46,188,585.97
减：应付优先股股利	0	0	0	0
提取任意盈余公积	0	0	0	0
应付普通股股利	0	0	0	0
转作股本的普通股股利	0	0	0	0
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)	388,543,407.55	-57,623,110.12	406,177,432.75	-46,188,585.97

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	1,888,580,780.45	1,302,633,475.27	1,807,878,065.40	1,214,506,366.92
减: 主营业务成本	1,262,425,168.34	862,316,131.53	1,235,329,630.39	829,639,956.09
主营业务税金及附加	4,362,729.11	5,643,299.95	3,569,222.48	5,200,732.64
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	621,792,883.00	434,674,043.79	568,979,212.53	379,665,678.19
加: 其他业务利润(亏损以“-”号填列)	35,710,827.21	18,698,698.59	33,146,805.75	32,800,986.88
减: 营业费用	13,291,315.55	10,670,255.53	10,870,986.73	7,233,525.67
管理费用	244,703,062.63	335,707,229.61	208,601,261.29	306,319,997.06
财务费用	-15,273,914.21	-7,137,293.24	-14,957,782.30	-6,701,916.17
预计合同损失	-5,471,994.88	-4,720,122.86	-5,471,994.88	-4,720,122.86
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	420,255,241.12	118,852,673.34	403,083,547.44	110,335,181.37
加: 投资收益(损失以“-”号填列)	1,227,723.46	469,499.96	24,354,983.79	11,641,034.13
补贴收入	100,000.00	14,000.00	0.00	0.00
营业外收入	727,636.64	4,929,346.00	469,652.90	4,809,665.26
减: 营业外支出	2,016,378.87	3,109,955.34	1,953,590.73	3,192,225.73
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	420,294,222.35	121,155,563.96	425,954,593.40	123,593,655.03
减: 所得税	62,512,065.05	15,920,590.02	60,239,941.44	14,017,685.87
减: 少数股东损益	334,277.80	225,088.35	0.00	0.00
加: 未确认投资损失(合并报表填列)	0	0	0	0
五、净利润(亏损以“-”号填列)	357,447,879.50	105,009,885.59	365,714,651.96	109,575,969.16
加: 年初未分配利润	85,095,528.05	-162,632,995.71	94,462,780.79	-155,764,555.13
其他转入	0	0	0	0
六、可供分配的利润	442,543,407.55	-57,623,110.12	460,177,432.75	-46,188,585.97
减: 提取法定盈余公积	0	0	0	0
提取法定公益金	0	0	0	0
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)	0	0	0	0
提取储备基金	0	0	0	0
提取企业发展基金	0	0	0	0
利润归还投资	0	0	0	0
七、可供股东分配的利润	442,543,407.55	-57,623,110.12	460,177,432.75	-46,188,585.97
减: 应付优先股股利	0	0	0	0
提取任意盈余公积	0	0	0	0
应付普通股股利	54,000,000.00	0.00	54,000,000.00	0.00
转作股本的普通股股利	0	0	0	0
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)	388,543,407.55	-57,623,110.12	406,177,432.75	-46,188,585.97

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
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	3,001,944,733.54	2,916,406,438.80
收到的税费返还	66,270,260.38	66,170,260.38
收到的其他与经营活动有关的现金	186,193,538.71	182,479,624.71
现金流入小计	3,254,408,532.63	3,165,056,323.89
购买商品、接受劳务支付的现金	2,223,842,824.75	2,146,650,986.43
支付给职工以及为职工支付的现金	283,798,727.15	256,997,558.24
支付的各项税费	168,385,069.29	157,896,553.39
支付的其他与经营活动有关的现金	147,429,568.68	141,996,673.16
现金流出小计	2,823,456,189.87	2,703,541,771.22
经营活动产生的现金流量净额	430,952,342.76	461,514,552.67
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	147,140,092.72	147,140,092.72
其中：出售子公司收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	3,208,656.46	2,877,207.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金	117,440.00	103,320.00
收到的其他与投资活动有关的现金	1,591,012,826.96	1,591,012,826.96
现金流入小计	1,741,479,016.14	1,741,133,447.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	121,715,017.71	119,387,887.42
投资所支付的现金	147,070,017.13	147,070,017.13
支付的其他与投资活动有关的现金	3,225,840,000.00	3,225,840,000.00
现金流出小计	3,494,625,034.84	3,492,297,904.55
投资活动产生的现金流量净额	-1,753,146,018.70	-1,751,164,457.16
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	10,000,000.00	10,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计	10,000,000.00	10,000,000.00
偿还债务所支付的现金	30,000,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	55,545,419.40	53,446,207.54
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	85,545,419.40	83,446,207.54
筹资活动产生的现金流量净额	-75,545,419.40	-73,446,207.54
四、汇率变动对现金的影响	-156,154.35	-156,154.35
五、现金及现金等价物净增加额	-1,397,895,249.69	-1,363,252,266.38
补充材料		
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	357,447,879.50	365,714,651.96
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)	334,277.80	0.00
减：未确认的投资损失		
加：计提的资产减值准备	-17,501,391.67	-17,337,907.74
计提的预计合同损失准备	-5,471,994.88	-5,471,994.88
固定资产折旧	68,268,714.33	64,065,530.98

无形资产摊销	1,232,328.06	1,221,022.17
长期待摊费用摊销	0.00	0.00
待摊费用减少(减:增加)	408,588.88	320,975.93
预提费用增加(减:减少)	63,812,876.93	21,418,687.14
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)	780,113.72	985,041.56
固定资产报废损失	0.00	0.00
财务费用	-15,273,914.21	-14,957,782.30
投资损失(减:收益)	-1,227,723.46	-24,354,983.79
递延税款贷项(减:借项)	0.00	0.00
存货的减少(减:增加)	-675,887,006.70	-656,020,675.44
经营性应收项目的减少(减:增加)	-632,522,480.37	-625,732,762.53
经营性应付项目的增加(减:减少)	1,310,544,254.50	1,269,000,810.84
其他	-23,992,179.67	82,663,938.77
经营活动产生的现金流量净额	430,952,342.76	461,514,552.67
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	1,269,432,448.13	1,232,191,203.79
减:现金的期初余额	2,667,327,697.82	2,595,443,470.17
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	-1,397,895,249.69	-1,363,252,266.38