方正科技集团股份有限公司 2004 年第三季度报告

§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 董事长魏新先生、董事肖建国先生因公出差委托副董事长蒋必金先生行使表决权,独立董事纪宝成先生因公未出席本次董事会。
- 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
- 1.4公司董事长魏新先生、财务总监易梅女士、财务部负责人余竞贤声明:保证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	方正科技	变更前简称(如有)	
股票代码	600601		
	71111	董事会秘书	证券事务代表
姓名	侯郁波		
联系地址	上海浦东南路	360号新上海国际大厦	
	36 层		
电话	021 - 5840766	88-654	
传真	021 - 5840897	70	
电子信箱	ir@founder.c	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)	3, 381, 822, 884. 13	3, 059, 344, 277. 07	
股东权益 (不含少数股	1, 571, 223, 379. 71	1, 456, 806, 695. 60	7. 85
东权益)(元)			
每股净资产(元)	1.62	3.00	-46
调整后的每股净资产	1. 59	2.97	-46. 46
(元)			
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同
	(7 - 9 月)	(1 - 9 月)	期增减(%)
经营活动产生的现金流		-173, 252, 969. 57	
量净额(元)			
每股收益(元)	0.061	0. 12	-8. 96

净资产收益率(%)	3. 75	7. 25	增加 1.5 个百分点	
扣除非经常性损益后的	3. 47	7. 17	增加 1.31 个百分点	
净资产收益率(%)				
非经常性损	员益项目	金额		
补贴收入		2, 646, 053. 89		
营业外收支净额			-36, 055. 43	
其他投资收益			-868, 902. 56	
所得税影响数		-429, 910. 05		
合计	_		1, 311, 185. 85	

2.2.2 利润表

利润表

单位:元 币种:人民币 未经审计

	編 本期数(7-9)月			上年同期数(7-9)月		
项目						
	号	合并	母公司	合并	母公司	
一、主营业务收入		1, 657, 007, 896. 91		1, 594, 144, 939. 28	3, 589. 74	
减:主营业务成本		1, 512, 556, 152. 05		1, 489, 430, 621. 26	3, 358. 12	
主营业务税金及		338, 416. 66		2, 716, 650. 54		
附加						
二、主营业务利润		144, 113, 328. 20		101, 997, 667. 48	231. 62	
加: 其他业务利润		2, 895, 490. 12	662, 757. 54	1, 499, 481. 86	-108, 789. 35	
减: 营业费用		51, 027, 423. 44		42, 336, 544. 26		
管理费用		29, 181, 337. 71	6, 969, 814. 08	22, 108, 288. 42	5, 620, 190. 33	
财务费用		6, 826, 270. 37	-122, 714. 67	2, 440, 193. 48	356, 259. 54	
三、营业利润		59, 973, 786. 80	-6, 184, 341. 87	36, 612, 123. 18	-6, 085, 007. 60	
加:投资收益		1, 597, 811. 81	70, 879, 109. 09	557, 411. 33	73, 061, 144. 35	
补贴收入		1, 830, 000. 00		1, 570, 265. 28		
营业外收入		-141, 315. 65		278, 694. 01	1, 350. 00	
减:营业外支出		-1, 440, 888. 74	19, 655. 77	288, 289. 46		
四、利润总额		64, 701, 171. 72	64, 675, 111. 45	38, 730, 204. 34	67, 083, 548. 35	
减: 所得税		2, 377, 646. 52		3, 218, 023. 03		
减:少数股东损益		3, 472, 435. 85		3, 250, 593. 23		
五、净利润		58, 851, 089. 35	64, 675, 111. 45	32, 261, 588. 08	67, 083, 548. 35	
加: 年初未分配利润		248, 827, 314. 42	241, 376, 094. 61	157, 699, 323. 63	161, 232, 082. 00	
加: 盈余公积转入						
六、可供分配的利润		307, 678, 403. 77	306, 051, 206. 06	189, 960, 911. 71	228, 315, 630. 35	
减: 提取法定盈余公积						
提取法定公益金						
七、可供股东分配的 利润		307, 678, 403. 77	306, 051, 206. 06	189, 960, 911. 71	228, 315, 630. 35	
减: 提取任意公积金						
应付普通股股利						
转作股本的普通		145, 567, 054, 20	145, 567, 054. 20			
股股利		110, 001, 001. 20	110, 001, 001. 20			
八、未分配利润		162, 111, 349. 57	160, 484, 151. 86	189, 960, 911. 71	228, 315, 630. 35	

利润表

单位:元 币种:人民币 未经审计

编 年初至报告期数(1-9)月			上年同期数(1-9)月		
项目		合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	号	4, 233, 267, 607. 96	유스 H	3, 861, 251, 846. 49	
减: 主营业务成本		3, 884, 185, 536. 96		3, 548, 594, 681. 10	
主营业务税金及		1, 431, 839. 05		5, 875, 497. 01	1, 100, 149, 44
附加		1, 451, 659. 05		5, 675, 457. 01	
二、主营业务利润		347, 650, 231. 95		306, 781, 668. 38	-31, 785. 61
加: 其他业务利润		4, 045, 016. 55	662, 757. 54	3, 735, 142. 84	·
		129, 551, 874. 49	002, 757. 54		
			00 070 000 01	137, 017, 284. 90	
管理费用		85, 122, 445. 44		63, 154, 185. 72	
财务费用 サルギルゴ		12, 934, 344. 57	78, 272. 19		
三、营业利润		124, 086, 584. 00			
加:投资收益		-868, 902. 56	129, 364, 677. 13	·	
补贴收入		2, 646, 053. 89		19, 466, 485. 48	
营业外收入		596, 771. 44		1, 738, 168. 81	138, 830. 01
减:营业外支出		632, 826. 87	40, 627. 57	6, 341, 535. 69	-53, 030. 80
四、利润总额		125, 827, 679. 90	103, 537, 701. 90	114, 118, 294. 46	92, 537, 901. 36
减: 所得税		7, 392, 776. 12		10, 766, 479. 38	
减:少数股东损益		4, 515, 713. 98		2, 510, 066. 19	
五、净利润		113, 919, 189. 80	103, 537, 701. 90	100, 841, 748. 89	92, 537, 901. 36
加: 年初未分配利润		193, 759, 213. 97	202, 513, 504. 16	89, 119, 162. 82	135, 777, 728. 99
加:盈余公积转入					
六、可供分配的利润		307, 678, 403. 77	306, 051, 206. 06	189, 960, 911. 71	228, 315, 630. 35
减: 提取法定盈余公		, ,	, ,	, ,	, ,
积					
提取法定公益金					
七、可供股东分配的		307, 678, 403, 77	306, 051, 206. 06	189, 960, 911, 71	228, 315, 630. 35
利润			,, ===, ===00	,,	.,
减: 提取任意公积金					
应付普通股股利					
转作股本的普通		145 567 054 20	145, 567, 054. 20		
股股利		110,001,001.20	110, 001, 001. 20		
八、未分配利润		162 111 349 57	160, 484, 151. 86	189 960 911 71	228, 315, 630. 35
/ ヽヽ /ト// 目5/73/1円		102, 111, 043. 01	100, 101, 101.00	100, 000, 011. 11	<i>22</i> 0, 010, 000, 00

2.3 前十名流通股股东持股表

单位:股

报告期末股东总数(户)	1, 052, 52	2 户
前十名流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	 持有流通股 的数量	种类 (A、B、 H 股或 其它)
北京北大方正集团公司	68, 134, 336	A 股
深圳市方正科技有限公司	17, 683, 900	A 股
方正产业控股有限公司	14, 963, 000	A 股
河南方正信息技术有限公司	14, 662, 016	A 股

交通银行-易方达 50 指数证券投资基金	5, 245, 268	A 股
中国建设银行-博时裕富证券投资基金	5, 053, 935	A 股
珠海市新华众发展有限公司	2, 308, 000	A 股
中国工商银行一华安上证 180 指数增强型证券投资基金	2, 148, 962	A 股
宏源证券股份有限公司	2, 002, 400	A 股
招商银行股份有限公司一长城久泰中信标普 300 指数证券投资基金	1, 807, 881	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

报告期内,公司生产经营环境及政策法规未发生重大变化。公司管理层按照2004年度的经营目标,积极实施各项经营计划,公司各项业务得到了稳步发展,2004年公司的主导产品方正电脑继续保持强劲的发展势头,方正电脑继续稳居国内前两名的市场地位。2004年1-9月份公司电脑销量继续增长,实现主营业务收入4,233,267,607.96元,比去年同期增长9.63%;实现净利润113,919,189.80元,比去年同期增长12.97%,主要系较去年同期相比,公司增加了PCB业务所致。

公司 2003 年度利润分配方案和资本公积金转增股本方案于 2004 年 5 月 18 日召开的公司 2003 年度股东大会审议通过。以 2003 年 12 月 31 日总股本 485, 223, 514 股为基数,向全体股东每 10 股送红股 3 股转增 7 股。股权登记日 2004 年 7 月 14 日,除权日 2004 年 7 月 15 日,新增股份上市流通日为 2004 年 7 月 16 日。此次利润分配方案和资本公积金转增股本方案实施后公司总股本变更为 970, 447, 028 股。

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 未经审计

分行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
IT产业	1, 645, 844, 800. 93	1, 503, 103, 980. 85	8. 67%
办公用品行业	11, 163, 095. 87	9, 452, 171. 20	15. 33%
其中: 关联交易	13, 047, 618. 37	11, 949, 474. 51	8. 42%
分产品			
电脑及相关产品	1, 596, 648, 248. 13	1, 462, 267, 443. 33	8. 42%
办公用品	11, 163, 095. 87	9, 452, 171. 20	15. 33%
多层电路板	49, 196, 552. 80	40, 836, 537. 52	16. 99%
合计	1, 657, 007, 896. 91	1, 512, 556, 152. 05	8. 72%
其中: 关联交易	13, 047, 618. 37	11, 949, 474. 51	8. 42%

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
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

方正科技集团股份有限公司 魏新 2004年10月22日

资产负债表

单位:元 币种:人民币 未经审计

					:元 币种:人民币 未经审计		
项目	编 期末数			期初数			
	号	合并	母公司	合并	母公司		
资产							
流动资产:							
货币资金		1, 077, 412, 542. 82	29, 754, 792. 06	1, 537, 840, 250. 49	125, 942, 228. 79		
短期投资							
应收票据		4, 659, 704. 56		19, 379, 778. 07			
应收股利			4, 035, 887. 67		4, 035, 887. 67		
应收帐款		918, 963, 005. 80		528, 335, 177. 64			
其他应收款		99, 357, 284. 62	6, 620, 374. 40		5, 588, 969. 07		
预付帐款		175, 681, 814. 40	14, 020, 000. 00	32, 064, 268. 97			
存 货		611, 747, 699. 20		388, 071, 235. 79			
待摊费用		796, 611. 73	50, 187. 50	414, 290. 33			
流动资产合计		2, 888, 618, 663. 13	54, 481, 241. 63	2, 588, 091, 180. 62	135, 567, 085. 53		
长期投资:							
长期股权投资		163, 788, 131. 22	1, 630, 681, 375. 23	164, 367, 121. 30	1, 485, 143, 821. 16		
长期债权投资				3, 000. 00	3, 000. 00		
长期投资合计		163, 788, 131. 22	1, 630, 681, 375. 23	164, 370, 121. 30	1, 485, 146, 821. 16		
固定资产:							
固定资产原价		444, 947, 201. 33	76, 893, 854. 99	408, 703, 128. 70	76, 191, 346. 55		
减:累计折旧		156, 064, 726. 20	13, 064, 230. 25	141, 996, 046. 10	9, 746, 048. 51		
固定资产净值		288, 882, 475. 13	63, 829, 624. 74	266, 707, 082. 60	66, 445, 298. 04		
减:固定资产减值		3, 468, 631. 68	935, 135. 38	3, 468, 631. 68	935, 135. 38		
准备							
固定资产净额		285, 413, 843. 45	62, 894, 489. 36	263, 238, 450. 92	65, 510, 162. 66		
在建工程		3, 852, 953. 22		772, 647. 47			
固定资产清理		1, 758, 287. 52					
固定资产合计		291, 025, 084. 19	62, 894, 489. 36	264, 011, 098. 39	65, 510, 162. 66		
无形资产及其他							
资产:							
无形资产		28, 379, 713. 75	3, 532, 040. 99	30, 659, 289. 40			
长期待摊费用		10, 011, 291. 84		12, 212, 587. 36	4, 486, 520. 14		
无形资产及其他		38, 391, 005. 59	3, 532, 040. 99	42, 871, 876. 76	4, 486, 520. 14		
资产合计							
资产总计		3, 381, 822, 884. 13	1, 751, 589, 147. 21	3, 059, 344, 277. 07	1, 690, 710, 589. 49		
负债及股东权益							
流动负债:							
短期借款		424, 414, 900. 00		539, 415, 050. 00	50, 000, 000. 00		
应付票据		539, 500, 000. 00		439, 000, 000. 00			
应付帐款		694, 856, 743. 20		521, 883, 688. 77			
预收帐款		35, 663, 894. 27		37, 958, 579. 35			
应付工资		·		·			
应付福利费		288, 657. 08		486, 626. 98			

应交税金	-68, 546, 367. 92	34, 735. 60	-20, 001, 214. 45	45, 421. 26
其他应交款	112, 879. 05	2, 953. 78	198, 968. 19	3, 203. 39
其他应付款	103, 159, 160. 59	173, 063, 122. 14	39, 710, 043. 93	164, 708, 528. 32
预提费用	2, 259, 733. 12	1, 582, 831. 53	1, 343, 749. 53	
一年内到期的长	1, 247, 728. 69	1, 247, 728. 69	1, 190, 068. 02	1, 190, 068. 02
期负债				
流动负债合计	1, 732, 957, 328. 08	175, 931, 371. 74	1, 561, 185, 560. 32	215, 947, 220. 99
长期负债:				
长期借款	46, 437, 887. 31	6, 437, 887. 31	7, 081, 182. 24	7, 081, 182. 24
长期应付款	8, 300, 000. 00	4, 000, 000. 00	10, 300, 000. 00	6, 000, 000. 00
长期负债合计	54, 737, 887. 31	10, 437, 887. 31	17, 381, 182. 24	13, 081, 182. 24
负债合计	1, 787, 695, 215. 39	186, 369, 259. 05	1, 578, 566, 742. 56	229, 028, 403. 23
少数股东权益	22, 904, 289. 03		23, 970, 838. 91	
(合并报表填列)				
股东权益:				
股 本	970, 447, 028. 00	970, 447, 028. 00	485, 223, 514. 00	485, 223, 514. 00
资本公积	322, 827, 052. 15	383, 660, 332. 26	662, 483, 511. 95	723, 316, 792. 06
盈余公积	115, 837, 949. 99	50, 628, 376. 04	115, 837, 949. 99	50, 628, 376. 04
其中:公益金	46, 795, 976. 32	25, 314, 188. 02	46, 795, 976. 32	25, 314, 188. 02
未分配利润	162, 111, 349. 57	160, 484, 151. 86	193, 759, 213. 97	202, 513, 504. 16
外币报表折算差			-497, 494. 31	
额				
股东权益合计	1, 571, 223, 379. 71	1, 565, 219, 888. 16	1, 456, 806, 695. 60	1, 461, 682, 186. 26
负债及股东权益	3, 381, 822, 884. 13	1, 751, 589, 147. 21	3, 059, 344, 277. 07	1, 690, 710, 589. 49
总计				

现金流量表

单位:元 币种:人民币 未经审计

现金流入小计 4, 319, 185, 552. 16 6, 829, 733. 58		早位:九	巾柙:人民巾 未经审计
(報售商品、提供劳务收到的现金 次到的其他 4, 235, 233, 881. 62 收收的税费返还 3, 069, 050. 40 收到的其他与经营活动有关的现金 80, 882, 620. 14 6, 829, 733. 58 现金流入小计 4, 319, 185, 552. 16 6, 829, 733. 58 购买商品、接受劳务支付的现金 4, 215, 544, 353. 99 支付给职工以及为职工支付的现金 51, 518, 476. 88 5, 821, 602. 48 支付的各项税费 259, 878. 83 259, 878. 83 259, 878. 83 259, 878. 83 259, 878. 83 259, 878. 83 259, 878. 83 259, 878. 83 259, 878. 83 259, 878. 83 259, 878. 83 259, 878. 83 259, 878. 83 259, 878. 83 259, 878. 83 259, 878. 83 259, 878. 83 259, 878. 83 259, 878. 83 259, 878. 83 259, 878. 83 259, 878. 83 259, 878. 83 259, 878. 83 259, 878. 83 259, 878. 83 259, 878. 83 259, 878. 83 259, 878. 83 259, 878. 83 259, 878. 83 259, 878. 83 259, 878. 83 259, 878. 83 259, 878. 83 259, 878. 83 259, 878. 83 259, 878. 83 259, 878. 83 259, 878. 83 259, 878. 83 259, 878. 83 259, 878. 83 259, 878. 83 259, 878. 83 259, 878. 83 259, 878. 83 259, 878. 83 259, 878. 83 259, 878. 83 259, 878. 83 259, 878. 83 259, 878. 83 259, 878. 83 259, 878. 83 259, 878. 83 259, 878. 83 259, 878. 83 259, 878. 83 259, 878. 83 259, 878. 83 259, 878. 83 259, 878. 83 259, 878. 83 259, 878. 83 259, 878. 83 259, 878. 83 259, 878. 83 259, 878. 83 259, 878. 83 259, 878. 83 259, 878. 83 259, 878. 83 259, 878. 83 259, 878. 83 259, 878. 83 259, 878. 83 259, 878. 83 259, 878. 83 259, 878. 83 259, 878. 83 259, 878. 83 259, 878. 83 259, 878. 84 259, 878. 84 259, 878. 84 259, 878. 84 259, 878. 84 259, 878. 84 259, 878. 84 259, 878. 84 259, 878. 84 259, 878. 84 259, 878. 84 259, 878. 84 259, 878. 84 259, 878. 84 259, 878. 84 259, 878. 84 259, 878. 84 259, 878. 84 259, 878. 84 259, 878. 84 259, 878. 84 259, 878. 84 259, 878. 84 259, 878. 84 259, 878. 84 259, 878. 84 259, 878. 84 259, 878. 84 259, 878. 84 259, 878. 84 259, 878. 84 259, 878. 84 259, 878. 84 259, 878. 84 259, 878. 84 259, 878. 84 259, 878. 84 259, 878. 84 259, 878. 84 259, 878. 84 259, 878. 84 259, 878. 84 259, 878. 84 259, 878. 84 259, 878. 84 259, 878. 84 259, 878. 84 259, 878. 84 259, 878. 84 259, 878. 84 259, 878. 84 259, 878. 84 259, 878. 84 259, 878. 84 259, 878.	项目	合并	母公司
收取的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 现金流入小计 购买商品、接受劳务文付的现金 支付的各项税费 支付的各项税费 支付的各项税费 支付的各项税费 大约的其他与经营活动有关的现金 支付的其他与经营活动有关的现金 支付的其他与经营活动有关的现金 大致资讯动产生的现金流量净额 无下资产和其他长期 资产所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流光小计 财建固定资产、无形资产和其他长期 资产所支付的现金 投资所支付的现金 投资所支付的现金 大致资活动产生的现金流量净额 中到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 财建固定资产、无形资产和其他长期 资产所支付的现金 投资所支付的现金 投资所支付的现金 大形资产和其他长期 资产所支付的现金 大形资产和其他长期 资产所支付的现金 投资所支付的现金 大形资产和其他长期 资产所支付的现金 大安资活动产生的现金流量净额 大安资品对产生的现金流量分。 发发所支付的现金 大安资品对产生的现金流量分。 发发所支付的现金 大安资品对产生的现金流量分。 大安资品对产生的现金流量分。 发发所为产生的现金流量分。 发发所为产生的现金流量分。 大安资品对产生的现金流量分。 发生质多所支付的现金 大安资品对产生的现金流量分。 发生有效,有关的现金 大安资品对产生的现金流量分。 发生有效,有关的现金 大安资品对产生的现金流量分。 发生的其他与筹资活动有关的现金 大安观动的现金 大安观众的发展和多资活动,大安观众。 大安观众的发行的现金 大安的对现金的发行的现金 大安的对现金 大安观众的发行的现金 大安的发行的现金 大安观众的发行的现金 大安的发行的现金 大安的发行的现金 大安的发行的现金 大安的发行的现金 大安的发行的现金 大安观众的发行的现金 大安观众的发行的发行的发行的发行的发行的发行的发行的发行的发行的发行的发行的发行的发行的	一、经营活动产生的现金流量:		
收到的其他与经营活动有关的现金	销售商品、提供劳务收到的现金	4, 235, 233, 881. 62	
现金流入小计 4, 319, 185, 552. 16 6, 829, 733. 58	收取的税费返还	3, 069, 050. 40	
勝天商品、接受劳务支付的现金 支付給职工以及为职工支付的现金 支付給职工以及为职工支付的现金 支付的有项税費 女付的其他与经营活动有关的现金 支付的其他与经营活动有关的现金 大りでは、大りでは、大りでは、大りでは、大りでは、大りでは、大りでは、大りでは、	收到的其他与经营活动有关的现金	80, 882, 620. 14	6, 829, 733. 58
支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各項稅费 支付的其他与经营活动有关的现金 现金流出小计 经营活动产生的现金流量注 收回投资所收到的现金 收到的其他与投资活动有关的现金 开致方式,200,000 现金流入小计 股资所改到的现金 大致资活动产生的现金流量注 收到的其他与投资活动有关的现金 大致资产和其他长期 资产所支付的现金 大致资产和其他长期 资产所支付的现金 大致资产对的现金 大致资产对的现金 大致资产对的现金 大致资产对的现金 大致资产对的现金 大致资产对的现金 大致资产对的现金 大致资产对的现金 大致资产对的现金 大致资产对的现金 大致资产对的现金 大致资产对的现金 大致资产对的现金 大致资产对的现金 大致资产对的现金 大致资产对的现金 大致资产对的现金 大对的其他与投资活动有关的现金 大致资产对的现金 大好资产对的现金 大好资产对的现金 大好资产对的现金 大好资产的收到的现金 传统资产的收到的现金 传数资活动产生的现金流量注 收收筹资所收到的现金 传数所收到的现金 传数所收到的现金 传数所收到的现金 传数所收到的现金 传数所收到的现金 传数所收到的现金 传数所收到的现金 传数所收到的现金 传数所收到的现金 传数所收到的现金 传数所收到的现金 传数所收到的现金 大处资所支付的现金 大时的其他与筹资活动有关的现金 大时的其他与筹资活动有关的现金 大时的其他与筹资活动有关的现金 大时的其他与筹资活动有关的现金 大时的其他与筹资活动有关的现金 大时的其他与筹资活动有关的现金 大时的其他与筹资活动有关的现金 大时的现金 大时的其他与筹资活动有关的现金 大时的其他与筹资活动有关的现金 大时的其他与筹资活动有关的现金 大时的现金 大时的其他与筹资活动有关的现金 大时的其他与筹资活动有关的现金 大时的现金 大时的其他与外资和关的现金 大时的其他与外资和有利和特付利息所支付的 现金流出小计 第33,877,189.84 —133,877,189.84 —51,485,708.86 五、汇率变动对现金的影响额 —177,432.64 六、现金及现金等价物净增加额 —492,711,021.30 —96,187,436.73 十充资料 —492,711,021.30 —96,187,436.73 十充资料 —492,711,021.30 —96,187,436.73 十充资料 —51,485,708.86 —492,711,021.30 —96,187,436.73 十充资料 —51,485,708.86 —492,711,021.30 —96,187,436.73 十充及现金收支的投资和筹资活动; 优务转为资本 —492,711,021.30 —96,187,436.73	现金流入小计	4, 319, 185, 552. 16	6, 829, 733. 58
支付的各项税费	购买商品、接受劳务支付的现金	4, 215, 544, 353. 99	
支付的其他与经营活动有关的现金 179, 797, 792.99 13, 223, 823.20 现金流出小计 4, 492, 438, 521.73 19, 305, 304.51 经营活动产生的现金流量: -173, 252, 969.57 -12, 475, 570.93 、投资活动产生的现金流量: -173, 252, 969.57 -12, 475, 570.93 收回投资所收到的现金 1, 493, 256.55 10, 833, 000.00 取得投资收益所收到的现金 540.00 540.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回 的现金净额收到的其他与投资活动有关的现金 44, 000.00 3, 000.00 现金流入小计 2, 001, 505.33 10, 836, 540.00 39, 280.00 资产所支付的现金 14, 958, 046.04 41, 023, 416.94 39, 280.00 资产所支付的现金 2, 004, 800.00 2, 000, 000.00 2, 000, 000.00 设资所支付的现金 2, 004, 800.00 2, 000, 000.00 0 更多资活动产生的现金流量净额 -185, 403, 429.25 -32, 226, 156.94 三、筹资活动产生的现金流量产额 700, 000, 000.00 0 收收筹资所收到的现金 700, 000, 000.00 0 健还资外下支付的现金 700, 000, 000.00 0 安还资外大支付的现金 75, 585, 634.26 50, 585, 634.26 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 33, 121, 706.16 0 现金流出小计 833, 877, 189.84 -51, 485, 708.86 五、汇率交动对现金的影响净额 <td>支付给职工以及为职工支付的现金</td> <td>51, 518, 476. 88</td> <td>5, 821, 602. 48</td>	支付给职工以及为职工支付的现金	51, 518, 476. 88	5, 821, 602. 48
理金流出小計	支付的各项税费	45, 577, 897. 87	259, 878. 83
经营活动产生的现金流量净额 —173, 252, 969. 57 —12, 475, 570. 93 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 1, 493, 256. 55 10, 833, 000. 00 取得投资收益所收到的现金 540. 00 540. 00 处置固定资产、无形资产和其他长期 463, 708. 78 3, 000. 00 现金流入小计 2, 001, 505. 33 10, 836, 540. 00 则建固定资产、无形资产和其他长期 2, 001, 505. 33 10, 836, 540. 00 则建固定资产、无形资产和其他长期 170, 442, 088. 54 39, 280. 00 资产所支付的现金 14, 958, 046. 04 41, 023, 416. 94 支付的其他与投资活动有关的现金 2, 004, 800. 00 2, 000, 000. 00 现金流出小计 187, 404, 934. 58 43, 062, 696. 94 主、筹资活动产生的现金流量净额 —185, 403, 429. 25 —32, 226, 156. 94 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收筹资所收到的现金 700, 000, 000. 00 收到的其他与筹资活动有关的现金 700, 000, 000. 00 收到的其他与筹资活动有关的现金 700, 000, 000. 00 使运债务所支付的现金 700, 000, 000. 00 使否能授利、利润和偿付利息所支付的 25, 169, 849. 42 900, 074. 60 现金流出小计 833, 877, 189. 84 51, 485, 708. 86 承处注册资本所支付的现金 33, 121, 706. 16 现金流出小计 833, 877, 189. 84 51, 485, 708. 86 五、汇率变动对现金的影响额 —177, 432. 64 六、现金及现金等价物净增加额 492, 711, 021. 30 —96, 187, 436. 73 补充资料 —492, 711, 021. 30 —96, 187, 436. 73 休充资料 —492, 711, 021. 30 —96, 187, 436. 73	支付的其他与经营活动有关的现金	179, 797, 792. 99	13, 223, 823. 20
□、投资活动产生的现金流量: 収回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 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 资产而收回 的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 投资所支付的现金 投资所支付的现金 投资所支付的现金 投资所支付的现金 投资活动产生的现金流量产额 □、数章流入小计 □、170, 442, 088. 54 以资活动产生的现金流量产额 □、数章流入小计 □、187, 404, 934. 58 投资活动产生的现金流量产额 □、数章流入小计 □、数章流入小计 □、187, 404, 934. 58 以安筹资所收到的现金 借款所收到的现金 在扩放的现金 投资所支付的现金 □、数章流力产生的现金流量产额 □、数章流力产生的现金流量: □、收到的其他与持资活动有关的现金 现金流入小计 □、187, 404, 934. 58 □、数章流力产生的现金流量: □、数章流力产生的现金流量, □、175, 585, 634. 26 □、183, 877, 189. 84 □、183, 877, 189. 84 □、185, 708. 86 □、185, 708. 86 □、185, 708. 86 □、185, 708. 86 □、185, 708. 86 □、185, 708. 86 □、185, 708. 86 □、185, 708. 86 □、185, 708. 86 □、185, 708. 86 □、185, 708. 86 □、185, 708. 86 □、185, 708. 86 □、185, 708. 86 □、185, 708. 86 □、185, 708. 86 □、185, 708. 86 □、185, 708. 86 □、185, 708. 86 □、185, 708. 86 □、185, 708. 86 □、185, 708. 86 □、185, 708. 86 □、185, 708. 86 □、185, 708. 86 □、185, 708. 86 □、185, 708. 86 □、185, 708. 86 □、185, 708. 86 □、185, 708. 86 □、185, 708. 86 □、185, 708. 86 □、185, 708. 86 □、185, 708. 86 □、185, 708. 86 □、185, 708. 86 □、185, 708. 86 □、185, 708. 86 □、185, 708. 86 □、185, 708. 86 □、185, 708. 86 □、185, 708. 86 □、185, 708. 86 □、185, 708. 86 □、185, 708. 86 □、185, 708. 86 □、185, 708. 86 □、185, 708. 86 □、185, 708. 86 □、185, 708. 86 □、185, 708. 86 □、185, 708. 86 □、185, 708. 86 □、185, 708. 86 □、185, 708. 86 □、185, 708. 86 □、185, 708. 86 □、185, 708. 86 □、185, 708. 86 □、185, 708. 86 □、185, 708. 86 □、185, 708. 86 □、185, 708. 86 □、185, 708. 86 □、185, 708. 86 □、185, 708. 86 □、185, 708. 86 □、185, 708. 86 □、185, 708. 86 □、185, 708. 86 □、185, 708. 86 □、185, 708. 86 □、185, 708. 86 □、185, 708. 86 □、185, 708. 86 □、185, 708. 86 □、185, 708. 86 □、185, 708. 86 □、185, 708. 86 □、185, 708. 86 □、185, 708. 86 □、185, 708. 86 □、185, 708. 86 □、185, 708. 86 □、185, 708. 86 □、185, 708. 86 □、185, 708. 86 □、185, 708. 86 □、185, 708. 86 □、185, 708. 86 □、185, 708. 86 □、185, 708. 86 □、185, 708. 86 □、185, 708	现金流出小计	4, 492, 438, 521. 73	19, 305, 304. 51
收回投资所收到的现金 1,493,256.55 10,833,000.00 取得投资收益所收到的现金 540.00 540.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回 的现金净额 463,708.78 3,000.00 收到的其他与投资活动有关的现金 44,000.00 10,836,540.00 现金流入小计 2,001,505.33 10,836,540.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 170,442,088.54 39,280.00 资产所支付的现金 2,004,800.00 2,000,000.00 现金流出小计 187,404,934.58 43,062,696.94 投资活动产生的现金流量净额 -185,403,429.25 -32,226,156.94 三、筹资活动产生的现金流量: 700,000,000.00 00 收筹资所收到的现金 700,000,000.00 00 借款所收到的现金 700,000,000.00 00 使还债务所支付的现金 775,585,634.26 50,585,634.26 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 25,169,849.42 900,074.60 现金流山小计 833,877,189.84 51,485,708.86 寿资活动产生的现金流量净额 -133,877,189.84 51,485,708.86 基资活动产生的现金流量净额 -177,432.64 -51,485,708.86 五、汇率变动对现金的影响额 -177,432.64 -79,111,021.30 -96,187,436.73 补充资料 -177,432.64	经营活动产生的现金流量净额	-173, 252, 969. 57	-12, 475, 570. 93
取得投资收益所收到的现金	二、投资活动产生的现金流量:		
	收回投资所收到的现金	1, 493, 256. 55	10, 833, 000. 00
 資产而收回 的現金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 現金流入小计 現金流入小计 現の1,836,540.00 期建固定资产、无形资产和其他长期 2,001,505.33 10,836,540.00 购建固定资产、无形资产和其他长期 2,001,505.33 10,836,540.00 购建固定资产、无形资产和其他长期 2,001,420,88.54 39,280.00 资产所支付的现金 投资所支付的现金 14,958,046.04 41,023,416.94 2,004,800.00 2,000,000.00 现金流出小计 187,404,934.58 43,062,696.94 投资活动产生的现金流量净额 一185,403,429.25 一32,226,156.94 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收筹资所收到的现金 作当所收到的现金 での,000,000.00 使还债务所支付的现金 プでの,000,000.00 でで、ののの,000.00 でのの,000.00 でのののののののののののののののののののののののののののののののののののの	取得投资收益所收到的现金	540.00	540.00
现金流入小计 2,001,505.33 10,836,540.00 购建固定资产、无形资产和其他长期 170,442,088.54 39,280.00 资产所支付的现金 14,958,046.04 41,023,416.94 支付的其他与投资活动有关的现金 2,004,800.00 2,000,000.00 现金流出小计 187,404,934.58 43,062,696.94 投资活动产生的现金流量净额 -185,403,429.25 -32,226,156.94 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收筹资所收到的现金 700,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 700,000,000.00 偿还债务所支付的现金 700,000,000.00 偿还债务所支付的现金 775,585,634.26 50,585,634.26 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 25,169,849.42 900,074.60 现金流边小计 833,877,189.84 51,485,708.86 筹资活动产生的现金流量净额 -133,877,189.84 51,485,708.86 东汇率变动对现金的影响额 -177,432.64 -492,711,021.30 -96,187,436.73 补充资料 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 -年內到期的可转换公司债券		463, 708. 78	3, 000. 00
现金流入小计 2,001,505.33 10,836,540.00 购建固定资产、无形资产和其他长期 170,442,088.54 39,280.00 资产所支付的现金 14,958,046.04 41,023,416.94 支付的其他与投资活动有关的现金 2,004,800.00 2,000,000.00 现金流出小计 187,404,934.58 43,062,696.94 投资活动产生的现金流量净额 -185,403,429.25 -32,226,156.94 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收筹资所收到的现金 700,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 700,000,000.00 偿还债务所支付的现金 700,000,000.00 偿还债务所支付的现金 775,585,634.26 50,585,634.26 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 25,169,849.42 900,074.60 现金流边小计 833,877,189.84 51,485,708.86 筹资活动产生的现金流量净额 -133,877,189.84 51,485,708.86 东汇率变动对现金的影响额 -177,432.64 -492,711,021.30 -96,187,436.73 补充资料 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 -年內到期的可转换公司债券	收到的其他与投资活动有关的现金	44, 000. 00	
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产所支付的现金 投资所支付的现金 170,442,088.54 39,280.00 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 14,958,046.04 41,023,416.94 支付的其他与投资活动有关的现金 2,004,800.00 2,000,000.00 现金流出小计 投资活动产生的现金流量: 吸收筹资所收到的现金 187,404,934.58 43,062,696.94 一年为期的可转换公司债券 700,000,000.00 00 中型的其他与筹资活动有关的现金 700,000,000.00 00 中型的其他与筹资活动有关的现金 775,585,634.26 50,585,634.26 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 25,169,849.42 900,074.60 现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 33,121,706.16 900,074.60 现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 -133,877,189.84 51,485,708.86 五、汇率变动对现金的影响额 -177,432.64 -51,485,708.86 六、现金及现金等价物净增加额 -492,711,021.30 -96,187,436.73 补充资料 -492,711,021.30 -96,187,436.73 未充资料 -492,711,021.30 -96,187,436.73			10, 836, 540. 00
投资所支付的现金	购建固定资产、无形资产和其他长期		39, 280. 00
支付的其他与投资活动有关的现金 2,004,800.00 2,000,000.00 现金流出小计 187,404,934.58 43,062,696.94 投资活动产生的现金流量净额 -185,403,429.25 -32,226,156.94 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收筹资所收到的现金 700,000,000.00 世到的其他与筹资活动有关的现金 700,000,000.00 经还债务所支付的现金 700,000,000.00 经还债务所支付的现金 755,585,634.26 50,585,634.26 分配股利、利润和偿付利息所支付的 25,169,849.42 900,074.60 现金 33,121,706.16 现金流出小计 833,877,189.84 51,485,708.86 筹资活动产生的现金流量净额 -133,877,189.84 -51,485,708.86 五、汇率变动对现金的影响额 -177,432.64 六、现金及现金等价物净增加额 -492,711,021.30 -96,187,436.73 补充资料 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 -年内到期的可转换公司债券		14, 958, 046, 04	41, 023, 416, 94
现金流出小计			
投资活动产生的现金流量净额 -185, 403, 429. 25 -32, 226, 156. 94 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收筹资所收到的现金 借款所收到的现金 700, 000, 000. 00 收到的其他与筹资活动有关的现金 700, 000, 000. 00 偿还债务所支付的现金 775, 585, 634. 26 50, 585, 634. 26 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 25, 169, 849. 42 900, 074. 60 现金流出小计 833, 877, 189. 84 51, 485, 708. 86 筹资活动产生的现金流量净额 -133, 877, 189. 84 -51, 485, 708. 86 五、汇率变动对现金的影响额 -177, 432. 64 六、现金及现金等价物净增加额 -492, 711, 021. 30 -96, 187, 436. 73 补充资料 1、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 -60, 187, 436. 73			
三、筹资活动产生的现金流量: 吸收筹资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计		· ·	
世歌所收到的现金 世歌所收到的现金 で現金流入小计 ででである方式ではいます。 では、一部では、一部では、一部では、一部では、一部では、一部では、一部では、一部		, ,	, ,
借款所收到的现金 700,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 700,000,000.00 经还债务所支付的现金 775,585,634.26 50,585,634.26 分配股利、利润和偿付利息所支付的 25,169,849.42 900,074.60 现金 33,121,706.16 现金流出小计 833,877,189.84 51,485,708.86 筹资活动产生的现金流量净额 -133,877,189.84 -51,485,708.86 五、汇率变动对现金的影响额 -177,432.64 六、现金及现金等价物净增加额 -492,711,021.30 -96,187,436.73 补充资料 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 -年内到期的可转换公司债券			
收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计		700, 000, 000. 00	
现金流入小计 700,000,000.00 偿还债务所支付的现金 775,585,634.26 50,585,634.26 分配股利、利润和偿付利息所支付的 25,169,849.42 900,074.60 现金		, ,	
分配股利、利润和偿付利息所支付的 现金 减少注册资本所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 33,121,706.16 现金流出小计 第33,877,189.84 51,485,708.86 年为到期的可转换公司债券 25,169,849.42 900,074.60 900,074.60 900,074.60 900,074.60 900,074.60 900,074.60 900,074.60 900,074.60 900,074.60 900,074.60 900,074.60 900,074.60 900,074.60 900,074.60		700, 000, 000. 00	
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 减少注册资本所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 833,877,189.84 51,485,708.86 筹资活动产生的现金流量净额 -133,877,189.84 -51,485,708.86 五、汇率变动对现金的影响额 -177,432.64 六、现金及现金等价物净增加额 -492,711,021.30 -96,187,436.73 补充资料 -492,711,021.30 -96,187,436.73 情务转为资本 -年内到期的可转换公司债券	偿还债务所支付的现金	775, 585, 634. 26	50, 585, 634. 26
减少注册资本所支付的现金 33,121,706.16 33,877,189.84 51,485,708.86 第资活动产生的现金流量净额 -133,877,189.84 -51,485,708.86 五、汇率变动对现金的影响额 -177,432.64 -492,711,021.30 -96,187,436.73 补充资料 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 -年內到期的可转换公司债券		25, 169, 849. 42	900, 074. 60
支付的其他与筹资活动有关的现金 33,121,706.16 现金流出小计 833,877,189.84 51,485,708.86 筹资活动产生的现金流量净额 -133,877,189.84 -51,485,708.86 五、汇率变动对现金的影响额 -177,432.64 六、现金及现金等价物净增加额 -492,711,021.30 -96,187,436.73 补充资料 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 -年內到期的可转换公司债券			
现金流出小计 833,877,189.84 51,485,708.86		33, 121, 706, 16	
筹资活动产生的现金流量净额 -133,877,189.84 -51,485,708.86 五、汇率变动对现金的影响额 -177,432.64 六、现金及现金等价物净增加额 -492,711,021.30 -96,187,436.73 补充资料 -133,877,189.84 -51,485,708.86			51, 485, 708, 86
五、汇率变动对现金的影响额 —177, 432. 64 六、现金及现金等价物净增加额 —492, 711, 021. 30 —96, 187, 436. 73 补充资料 —1、不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 —年内到期的可转换公司债券		, ,	-51, 485, 708. 86
六、现金及现金等价物净增加额 -492,711,021.30 -96,187,436.73 补充资料 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 -年内到期的可转换公司债券			, 1,111
补充资料 1、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		·	-96, 187, 436. 73
1、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		, , ,	, , ,
债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券			
一年内到期的可转换公司债券			
[[[[本央7世/1]]] [[[本]] [[[本]]] [[[本]] [[[本]]] [[[*]] [[*]] [[*]] [[*]] [[*]] [[*]] [[*]] [[*]] [[*]] [[*]] [[*]] [[*]] [[*]] [[*]] [[*]] [[*]] [[*]] [[*]] [[*]] [[*]] [[*]] [[*]] [[*]] [[*]] [[*]] [[*]] [[*]] [[*]] [[*]] [[*]] [[*]] [[*]] [[*]] [[*]] [[*]] [[*]] [[*]] [[*]] [[*]] [[*]] [[*]] [[*]] [[*]] [[*]] [[*]] [[*]] [[*]] [[*]] [[*]] [[*]] [[*]] [[*]] [[*]] [[*]] [[*]] [[*]] [[*]] [[*]] [[*]] [[*]] [[*]] [[*]] [[*]] [[*]] [[*]] [[*]] [[*]] [[*]] [[*]] [[*]] [[*]] [[*]] [[*]] [[*]] [[*]] [[*]] [[*]] [[*]] [[*]] [[*]] [[*]] [[*]] [[*]] [[*]] [[*]] [[*]] [[*]] [[*]] [[*]] [[*]] [[*]] [[*]] [[*]] [[*]] [[*]] [[*]] [[*]] [[*]] [[*]] [[*]] [[*]] [[*]] [[*]] [[*]] [[*]] [[*]] [[*]] [[*]] [[*]] [[*]] [[*]] [[*]] [[*]] [[*]] [[*]] [[*]] [[*]] [[*]] [[*]] [[*]] [[*]] [[*]] [[*]] [[*]] [[*]] [[*]] [[*]] [[*]] [[*]] [[*]] [[*]] [[*]] [[*]] [[*]] [[*]] [[*]] [[*]] [[*]] [[*]] [[*]] [[*]] [[*]] [[*]] [[*]] [[*]] [[*]] [[*]] [[*]] [[*]] [[*]] [[*]] [[*]] [[*]] [[*]] [[*]] [[*]] [[*]] [[*]] [[*]] [[*]] [[*]] [[*]] [[*]] [[*]] [[*]] [[*]] [[*]] [[*]] [[*]] [[*]] [[*]] [[*]] [[*]] [[*]] [[*]] [[*]] [[*]] [[*]] [[*]] [[*]] [[*]] [[*]] [[*]] [[*]] [[*]] [[*]] [[*]] [[*]] [[*]] [[*]] [[*]] [[*]] [[*]] [[*]] [[*]] [[*]] [[*]] [[*]] [[*]] [[*]] [[*]] [[*]] [[*]] [[*]] [[*]] [[*]] [[*]] [[*]] [[*]] [[*]] [[*]] [[*]] [[*]] [[*]] [[*]] [[*]] [[*]] [[*]] [[*]] [[*]] [[*]] [[*]] [[*]] [[*]] [[*]] [[*]] [[*]] [[*]] [[*]] [[*]] [[*]] [[*]] [[*]] [[*]] [[*]] [[*]] [[*]] [[*]] [[*]] [[*]] [[*]] [[*]] [[*]] [[*]] [[*]] [[*]] [[*]] [[*]] [[*]] [[*]] [[*]] [[*]] [[*]] [[*]] [[*]] [[*]] [[*]] [[*]] [[*]] [[*]] [[*]] [[*]] [[*]] [[*]] [[*]] [[*]] [[*]] [[*]] [[*]] [[*]] [[*]] [[*]] [[*]] [[*]] [[*]] [[*]] [[*]] [[*]] [[*]] [[*]] [[*]] [[*]] [[*]] [[*]] [[*]] [[*]] [[*]] [[*]] [[*]] [[*]] [[*]] [[*]] [[*]] [[*]] [[*]] [[*]] [[*]] [[*]] [[*]] [[*]] [[*]] [[*]] [[*]] [[*]] [[*]] [[*]] [[*]] [[*]] [[*]] [[*]] [[*]] [[*]] [[*]] [[*]] [[*]] [[*]] [[*]] [[*]] [[*]] [[*]] [[*]] [[*]] [[*]] [[*]] [[*]] [[*]] [[*]] [[*]] [[*]] [[*]] [[*]] [[*]] [[*]] [融资租入固定资产		

2、将净利润调节为经营活动的现金流		
量:		
净利润	113, 919, 189. 80	103, 537, 701. 90
加:少数股东损益(亏损以"-"号表示)	4, 515, 713. 98	
减:未确认的投资损失		
加: 计提的资产减值准备	2, 588, 170. 45	1, 241, 474. 82
固定资产折旧	25, 010, 393. 60	3, 324, 088. 94
无形资产摊销	2, 344, 189. 07	
长期待摊费用摊销	1, 857, 075. 27	1, 034, 599. 65
待摊费用减少(减:增加)	-382, 321. 40	
预提费用增加(减:减少)	915, 983. 59	1, 582, 831. 53
处置固定资产、无形资产和其他长期	348, 066. 27	5, 292. 80
资产的损失(减收益)		
固定资产报废损失	21, 213. 12	
财务费用	24, 333, 016. 73	980, 160. 40
投资损失(减:收益)	-868, 902. 56	-129, 364, 677. 13
递延税款贷项(减:借项)		
存货的减少(减:增加)	-127, 850, 479. 14	
经营性应收项目的减少(减:增加)	-536, 896, 405. 38	-4, 538, 153. 48
经营性应付项目的增加(减:减少)	316, 892, 127. 03	9, 721, 109. 64
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-173, 252, 969. 57	-12, 475, 570. 93
现金及现金等价物净增加情况:		
现金的期末余额	922, 253, 012. 49	29, 754, 792. 06
减: 现金的期初余额	1, 414, 964, 033. 79	125, 942, 288. 79
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	-492, 711, 021. 30	-96, 187, 436. 73