



吉林化学工业股份有限公司

2004 年第三季度报告

二〇〇四年十月二十五日



§ 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 本公司董事徐丰利、倪慕华、兰云升、吕岩峰、王培荣、李燕芬未出席董事会，董事徐丰利、倪慕华、兰云升委托董事长于力、独立董事吕岩峰、王培荣、李燕芬委托独立董事周衡龙出席并代为表决。

1.3 公司本季度财务报告未经审计。

1.4 公司董事长于力先生、主管会计工作负责人(副总会计师)张丽燕女士及财务部负责人廖洪伟先生声明：保证季度报告中的财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 公司基本信息

股票简称	A股：ST吉化	H股：吉林化工		
上市交易所	深圳证券交易所	香港联交所	纽约证券交易所	
股票代码	000618	0368	JCC	
	董事会秘书			证券事务代表
姓名	张丽燕			无
电话	0432-3903651			
联系地址	吉林省吉林市龙潭区龙潭大街9号			
传真	0432-3028126			
电子信箱	ZLY@jcic.com.cn			

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据和财务指标



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	13,567,115,692.00	13,434,897,838.00	0.98
股东权益(不含少数股东权益)	5,533,324,819.00	3,279,864,378.00	68.71
每股净资产	1.55	0.92	68.48
调整后的每股净资产	1.52	0.86	76.74
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同 期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	1,444,282,084.00	2,923,033,849.00	29.74
每股收益	0.46	0.63	1,433.33
净资产收益率(%)	29.79	40.73	26.45
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	30.01	41.66	25.23
注：非经常性损益项目	金额		
1、处置固定资产净损失			44,011,067.00
2、非季节性停工损失			8,184,500.00
3、冲回的资产减值准备			(1570546.00)
4、其他			1,146,960.00
合 计			51,771,981.00

2.2.2 利润表

吉林化学工业股份有限公司

2004年1月1日至2004年9月30日止期间未经审计利润表

单位：人民币元

项 目	2004 (1-9月) 合并 (未经审计)	2003 (1-9月) 合并 (未经审计)	2004 (1-9月) 母公司 (未经审计)	2003 (1-9月) 母公司 (未经审计)
一、主营业务收入	20,272,595,485	13,941,140,517	20,249,122,782	13,867,798,773
减：主营业务成本	(17,010,650,379)	(12,302,640,644)	(16,965,599,703)	(12,254,551,536)
主营业务税金及附加	(565,409,565)	(501,240,133)	(565,409,565)	(501,240,133)
二、主营业务利润	2,696,535,541	1,137,259,740	2,718,113,514	1,112,007,104
加：其他业务(亏损)/利润	(35,648,241)	(5,064,673)	(43,443,859)	7,544,202
减：营业费用	(20,432,509)	(23,206,934)	(20,424,375)	(23,119,645)
管理费用	(485,391,129)	(381,949,420)	(468,975,866)	(365,497,427)
财务费用-净额	(213,879,720)	(362,788,133)	(209,564,865)	(358,092,581)
三、营业利润	1,941,183,942	364,250,580	1,975,704,549	372,841,653
加：投资收益/(损失)	25,360,938	5,129,961	3,710,860	(2,171,356)
补贴收入	-	502,000	-	502,000
营业外收入	5,800,915	8,684,082	5,772,197	8,623,764
减：营业外支出	(100,704,333)	(32,652,720)	(98,227,985)	(32,135,675)
四、利润总额	1,871,641,462	345,913,903	1,886,959,621	347,660,386
减：所得税	366,500,820	-	366,500,820	-
少数股东损益	15,318,159	2,125,638	-	-
五、净利润	2,253,460,441	348,039,541	2,253,460,441	347,660,386



吉林化学工业股份有限公司

2004年7月1日至2004年9月30日止期间未经审计利润表

单位：人民币元

项 目	2004 (7-9月) 合并 (未经审计)	2003 (7-9月) 合并 (未经审计)	2004 (7-9月) 母公司 (未经审计)	2003 (7-9月) 母公司 (未经审计)
一、主营业务收入	7,715,878,932	5,056,011,731	7,703,580,892	5,032,499,406
减：主营业务成本	(6,055,172,908)	(4,500,338,885)	(6,044,399,024)	(4,484,059,747)
主营业务税金及附加	(199,044,499)	(174,728,494)	(199,044,499)	(174,728,494)
二、主营业务利润	1,461,661,525	380,944,352	1,460,137,369	373,711,165
加：其他业务(亏损)/利润	3,948,800	(8,247,479)	1,508,024	(4,383,127)
减：营业费用	(4,356,284)	(8,296,898)	(4,355,194)	(8,272,146)
管理费用	(114,913,317)	(137,402,818)	(109,818,668)	(131,588,881)
财务费用-净额	(64,546,981)	(118,755,970)	(63,203,180)	(117,315,665)
三、营业利润	1,281,793,743	108,241,187	1,284,268,351	112,151,346
加：投资收益/(损失)	11,797,546	2,528,332	11,557,884	(936,323)
补贴收入	-	-	-	-
营业外收入	4,107,034	8,399,208	4,106,434	8,399,208
减：营业外支出	(18,359,207)	(12,765,644)	(18,060,975)	(12,547,528)
四、利润总额	1,279,339,116	106,403,083	1,281,871,694	107,066,703
减：所得税	366,500,820	-	366,500,820	-
少数股东损益	2,532,578	663,620	-	-
五、净利润	1,648,372,514	107,066,703	1,648,372,514	107,066,703

2.3 报告期末股东总数为 63,698 户

报告期末股东总数及前 10 名流通股股东持股表

报告期末股东总数	63,698	
前十名流通股股东持股情况		
股东名称	类别	期末持有流通股的数量(股)
博时精选股票证券投资基金	A 股	1,928,262
陈玉	A 股	1,870,000
张力	A 股	1,510,000
乔良	A 股	1,450,000
上海好多网络信息技术有限公司	A 股	1,391,000
赵英	A 股	1,070,000
黄素杰	A 股	1,060,000



乔宏	A 股	990,000
张瑾	A 股	820,029
上海时虹实业发展有限公司	A 股	711,550

§ 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

2004 年第三季度, 本公司采取各种有力措施, 努力保证生产装置的安全、稳定、优化、满负荷生产的基础上, 抓住石化产品和合成橡胶价格上涨的有利时机, 不断扩大高边际利润产品的销售量, 实现了销售收入和利润的大幅度增长。截止到 2004 年 9 月 30 日, 本集团加工原油 471 万吨, 实现主营业务收入为人民币 20,272,595,485 元, 实现净利润人民币 2,253,460,441 元, 比 2003 年同期分别上升 45% 和 547%, 受国家所得税优惠政策的影响, 实现的净利润比原预计有所增加。股东权益为人民币 5,533,324,819 元, 比 2003 年年末上升 69%。

3.1.1 占主营业务收入或主营业务利润总额 10% 以上的主营行业或产品情况

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)
石油产品	10,258,220,721.35	9,673,367,091.73	5.70
其中: 关联交易	7,765,534,436.80	7,322,898,973.9	5.70
石化及有机化工产品	8,435,300,353.18	5,996,976,739.33	28.91
其中: 关联交易	6,071,910,090.06	4,592,600,102.10	24.36

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)

单位：人民币 元

项目	2004 年 7-9 月		2004 年 1-6 月		增减变动 百分比	变动原因
	金额	占利润总额 的比例%	金额	占利润总额 的比例%		
利润总额	1,279,339,116	100.00	592,302,346	100.00	-	-
主营业务利润	1,461,661,525	114.25	1,234,874,016	208.49	-94.24	注 1
其他业务利润/(亏损)	3,948,800	0.31	(39,597,041)	-6.69	7.00	-
期间费用	183,816,582	14.37	535,886,776	90.48	-76.11	注 2
投资收益	11,797,546	0.92	13,563,392	2.29	-1.37	-
补贴收入	—	—	—	-	—	-
营业外收支净额	14,252,173	1.11	80,651,245	13.62	-12.51	-

注：

1、主营业务利润占利润总额比例的减少，是由于原油价格上涨，造成成本增加所致。

2、期间费用占利润总额比例的减少，是由于三季度降低有息债务，减少了利息支出，再加上上半年计提减值准备所致。

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原因说明

☒ 适用（见 3.1） ☐ 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

在原油价格不大幅上涨和石化产品市场不出现大幅波动的情况下,力争全年实现利润比 2003 年同期增加 550%左右。

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 资产负债表、利润及利润分配表、现金流量表

吉林化学工业股份有限公司

董事长:于力

二 00 四年十月二十五日



吉林化学工业股份有限公司

2004年9月30日未经审计资产负债表

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

资 产	2004年9月30日 合并 (未经审计)	2003年12月31日 合并 (经审计)	2004年9月30日 母公司 (未经审计)	2003年12月31日 母公司 (经审计)
流动资产				
货币资金	19,929,312	35,498,819	16,762,885	30,675,068
短期投资	-	-	-	-
应收票据	2,458,600	31,487,455	1,490,000	30,847,455
应收股利	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收账款	289,882,397	153,268,657	393,329,956	228,521,231
其他应收款	50,540,389	35,615,442	23,671,245	15,026,666
预付账款	472,821,572	219,531,546	470,642,069	218,715,694
应收补贴款	-	-	-	-
存货	1,496,765,060	1,568,092,833	1,435,128,215	1,524,683,504
待摊费用	19,957,860	12,395,263	19,514,920	12,003,154
一年内到期的长期债权投资	-	-	-	-
其他流动资产	-	-	-	-
流动资产合计	2,352,355,190	2,055,890,015	2,360,539,290	2,060,472,772
长期投资				
长期股权投资	83,991,229	58,630,291	164,738,720	161,027,860
长期债权投资	-	-	-	-
长期投资合计	83,991,229	58,630,291	164,738,720	161,027,860
其中: 合并价差	-	-	-	-
固定资产				
固定资产原价	15,925,415,477	15,922,817,553	15,560,772,811	15,551,363,296
减: 累计折旧	(6,461,102,079)	(5,879,358,440)	(6,291,176,474)	(5,719,658,380)
固定资产净值	9,464,313,398	10,043,459,113	9,269,596,337	9,831,704,916
减: 固定资产减值准备	(285,981,980)	(323,843,932)	(271,999,236)	(309,861,188)
固定资产净额	9,178,331,418	9,719,615,181	8,997,597,101	9,521,843,728
工程物资	7,991,108	3,130,000	7,991,108	3,130,000
在建工程	149,826,504	32,361,820	149,070,431	32,361,820
固定资产清理	-	-	-	-
固定资产合计	9,336,149,030	9,755,107,001	9,154,658,640	9,557,335,548
无形资产及其他资产				
无形资产	1,362,771,602	1,463,518,889	1,361,141,388	1,462,399,217
长期待摊费用	65,347,821	101,751,642	65,347,821	101,751,642
其他长期资产	-	-	-	-
无形资产及其他资产合计	1,428,119,423	1,565,270,531	1,426,489,209	1,564,150,859
递延税项				
递延税款借项	366,500,820	-	366,500,820	-
资产总计	13,567,115,692	13,434,897,838	13,472,926,679	13,342,987,039

后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。



吉林化学工业股份有限公司

2004年9月30日未经审计资产负债表(续)

(除特别注明外,金额单位为人民币元)

负 债 和 股 东 权 益	2004年9月30日 合并 (未经审计)	2003年12月31日 合并 (经审计)	2004年9月30日 母公司 (未经审计)	2003年12月31日 母公司 (经审计)
流动负债				
短期借款	3,058,480,000	3,204,600,000	3,010,340,000	3,155,000,000
应付票据	-	-	-	-
应付账款	1,654,330,582	1,844,980,631	1,655,515,762	1,861,455,634
预收账款	1,451,307,129	1,271,055,240	1,441,758,729	1,244,157,924
应付工资	192,746,762	124,125,535	185,974,790	124,125,535
应付福利费	56,430,212	34,342,677	47,748,111	27,310,869
应付股利	-	-	-	-
应交税金	134,954,488	174,919,468	136,323,751	181,634,303
其他应付款	-	-	-	-
其他应付款	209,001,466	111,184,160	203,151,336	110,412,394
预提费用	159,141,459	53,728,325	156,872,194	53,728,325
预计负债	-	-	-	-
一年内到期的长期负债	171,111,718	897,399,277	171,111,718	897,399,277
其他流动负债	-	-	-	-
流动负债合计	7,087,503,816	7,716,335,313	7,008,796,391	7,655,224,261
长期负债				
长期借款	682,664,888	2,077,640,306	682,664,888	2,077,640,306
应付债券	-	-	-	-
长期应付款	-	-	-	-
专项应付款	-	-	-	-
其他长期负债	248,140,581	330,258,094	248,140,581	330,258,094
长期负债合计	930,805,469	2,407,898,400	930,805,469	2,407,898,400
递延税项				
递延税款贷项	-	-	-	-
负债合计	8,018,309,285	10,124,233,713	7,939,601,860	10,063,122,661
少数股东权益	15,481,588	30,799,747	-	-
股东权益				
股本	3,561,078,000	3,561,078,000	3,561,078,000	3,561,078,000
资本公积	2,293,618,886	2,293,618,886	2,293,618,886	2,293,618,886
盈余公积	701,442,717	701,442,717	693,730,248	693,730,248
其中:法定公益金	126,834,279	126,834,279	125,287,623	125,287,623
累计亏损	(1,022,814,784)	(3,276,275,225)	(1,015,102,315)	(3,268,562,756)
外币报表折算差额	-	-	-	-
股东权益合计	5,533,324,819	3,279,864,378	5,533,324,819	3,279,864,378
负债和股东权益总计	13,567,115,692	13,434,897,838	13,472,926,679	13,342,987,039

后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。

企业负责人: 总经理:
于力 施建勋主管会计工作负责人:
张丽燕会计机构负责人:
廖洪伟



吉林化学工业股份有限公司

2004年1月1日至2004年9月30日止期间未经审计利润表

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

项 目	2004年1月1日至 2004年9月30日止 期间 合并 (未经审计)	2003年1月1日至 2003年9月30日止 期间 合并 (未经审计)	2004年1月1日至 2004年9月30日止 期间 母公司 (未经审计)	2003年1月1日至 2003年9月30日止 期间 母公司 (未经审计)
一、主营业务收入	20,272,595,485	13,941,140,517	20,249,122,782	13,867,798,773
减: 主营业务成本	(17,010,650,379)	(12,302,640,644)	(16,965,599,703)	(12,254,551,536)
主营业务税金及附加	(565,409,565)	(501,240,133)	(565,409,565)	(501,240,133)
二、主营业务利润	2,696,535,541	1,137,259,740	2,718,113,514	1,112,007,104
加: 其他业务(亏损)/利润	(35,648,241)	(5,064,673)	(43,443,859)	7,544,202
减: 营业费用	(20,432,509)	(23,206,934)	(20,424,375)	(23,119,645)
管理费用	(485,391,129)	(381,949,420)	(468,975,866)	(365,497,427)
财务费用-净额	(213,879,720)	(362,788,133)	(209,564,865)	(358,092,581)
三、营业利润	1,941,183,942	364,250,580	1,975,704,549	372,841,653
加: 投资收益(损失)	25,360,938	5,129,961	3,710,860	(2,171,356)
补贴收入	-	502,000	-	502,000
营业外收入	5,800,915	8,684,082	5,772,197	8,623,764
减: 营业外支出	(100,704,333)	(32,652,720)	(98,227,985)	(32,135,675)
四、利润总额	1,871,641,462	345,913,903	1,886,959,621	347,660,386
减: 所得税	366,500,820	-	366,500,820	-
少数股东损益	15,318,159	2,125,638	-	-
五、净利润	2,253,460,441	348,039,541	2,253,460,441	347,660,386

补充资料:

项 目	2004年1月1日至2004年9月30日止 期间累计数		2003年1月1日至2003年9月30日止 期间累计数	
	合并 (未经审计)	母公司 (未经审计)	合并 (经审计)	母公司 (经审计)
1. 出售、处置部门或被投资单位	-	-	-	-
2. 自然灾害发生的损失	-	-	-	-
3. 会计政策变更增加利润总额	-	-	-	-
4. 会计估计变更增加利润总额	-	-	-	-
5. 债务重组损失	-	-	-	-
6. 其他	-	-	-	-

后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。

企业负责人:

总经理:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

于力

施建勋

张丽燕

廖洪伟



吉林化学工业股份有限公司

2004年1月1日至2004年9月30日止期间未经审计利润分配表

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

项 目	2004年1月1日至 2004年9月30日 止期间 合并 (未经审计)	2003年1月1日至 2003年9月30日 止期间 合并 (未经审计)	2004年1月1日至 2004年9月30日 止期间 母公司 (未经审计)	2003年1月1日至 2003年9月30日 止期间 母公司 (未经审计)
一、净利润	2,253,460,441	348,039,541	2,253,460,441	347,660,386
加：期初累计亏损	(3,276,275,225)	(3,700,270,377)	(3,268,562,756)	(3,692,178,753)
其他转入	-	-	-	-
二、待弥补亏损	(1,022,814,784)	(3,352,230,836)	(1,015,102,315)	(3,344,518,367)
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	-	-	-	-
三、待弥补亏损	(1,022,814,784)	(3,352,230,836)	(1,015,102,315)	(3,344,518,367)
减：应付优先股股利	-	-	-	-
提取任意盈余公积	-	-	-	-
应付普通股股利	-	-	-	-
转作股本的普通股股利	-	-	-	-
四、累计亏损	(1,022,814,784)	(3,352,230,836)	(1,015,102,315)	(3,344,518,367)

后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。

企业负责人：

于力

总经理：

施建勋

主管会计工作负责人：

张丽燕

会计机构负责人：

廖洪伟



吉林化学工业股份有限公司

2004年1月1日至2004年9月30日止期间未经审计现金流量表

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

项 目	2004年1月1日至2004 年9月30日止期间 合并 (未经审计)	2003年1月1日至2003 年9月30日止期间 合并 (未经审计)	2004年1月1日至2004 年9月30日止期间 母公司 (未经审计)	2003年1月1日至2003 年9月30日止期间 母公司 (未经审计)
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	22,106,440,170	19,316,921,082	21,933,703,770	19,163,027,570
收到的税费返回	-	502,000	-	502,000
收到的其他与经营活动有关的现金	1,585,007	3,133,927	2,705,926	2,233,241
现金流入小计	22,108,025,177	19,320,557,009	21,936,409,696	19,165,762,811
购买商品、接受劳务支付的现金	(17,234,743,527)	(14,689,847,306)	(17,137,026,234)	(14,634,538,742)
支付给职工以及为职工支付的现金	(377,061,238)	(282,609,287)	(332,283,503)	(257,695,254)
支付的各项税费	(1,457,888,033)	(1,012,553,775)	(1,447,032,387)	(998,484,824)
支付的其他与经营活动有关的现金	(115,298,530)	(310,098,689)	(101,366,696)	(289,401,791)
现金流出小计	(19,184,991,328)	(16,295,109,057)	(19,017,708,820)	(16,180,120,611)
经营活动产生的现金流量净额	2,923,033,849	3,025,447,952	2,918,700,876	2,985,642,200
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	-	-	-	-
处置固定资产所收回的现金净额	5,411,795	8,600,328	5,411,795	8,550,010
收到的其他与投资活动有关的现金	-	-	-	-
现金流入小计	5,411,795	8,600,328	5,411,795	8,550,010
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	(343,836,822)	(283,355,797)	(341,456,335)	(281,541,235)
投资所支付的现金	-	(54,000,000)	-	(54,000,000)
支付的其他与投资活动有关的现金	-	-	-	-
现金流出小计	(343,836,822)	(337,355,797)	(341,456,335)	(335,541,235)
投资活动产生的现金流量净额	(338,425,027)	(328,755,469)	(336,044,540)	(326,991,225)
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	7,193,651,091	3,972,955,634	7,180,511,091	3,933,355,634
收到的其他与筹资活动有关的现金	-	-	-	-
现金流入小计	7,193,651,091	3,972,955,634	7,180,511,091	3,933,355,634
偿还债务所支付的现金	(9,543,151,581)	(6,338,774,336)	(9,528,551,581)	(6,265,174,336)
分配股利、偿付利息所支付的现金	(250,677,839)	(346,479,806)	(248,528,029)	(343,795,397)
其中：子公司支付少数股东股利	-	-	-	-
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	(9,793,829,420)	(6,685,254,142)	(9,777,079,610)	(6,608,969,733)
筹资活动产生的现金流量净额	(2,600,178,329)	(2,712,298,508)	(2,596,568,519)	(2,675,614,099)
四、汇率变动对现金的影响	-	-	-	-
五、现金及现金等价物净减少额	(15,569,507)	(15,606,025)	(13,912,183)	(16,963,124)

后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。

企业负责人：

于力

总经理：

施建勋

主管会计工作负责人：

张丽燕

会计机构负责人：

廖洪伟



吉林化学工业股份有限公司

2004年1月1日至2004年9月30日止期间未经审计现金流量表(续)

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

补充资料

项 目	2004年1月1日至2004 年9月30日止期间 合并 (未经审计)	2003年1月1日至2003 年9月30日止期间 合并 (经审计)	2004年1月1日至2004 年9月30日止期间 母公司 (未经审计)	2003年1月1日至2003 年9月30日止期间 母公司 (经审计)
1. 将净利润调节为经营活动的现金流量				
净利润	2,253,460,441	348,039,541	2,253,460,441	347,660,386
加: 少数股东损益	(15,318,159)	(2,125,638)	-	-
计提的资产减值准备	128,214,613	31,465,652	127,551,812	31,228,655
固定资产折旧	696,183,871	658,114,491	679,430,675	640,841,811
无形资产摊销	94,217,092	74,521,282	94,135,326	74,441,297
长期待摊费用摊销	50,671,416	35,308,715	50,671,416	35,308,715
待摊费用的(增加)/减少	(7,562,597)	1,791,193	(7,511,766)	1,583,198
预提费用的增加	135,306,373	149,646,795	133,037,108	140,504,911
处置固定资产的收益	(5,411,795)	(8,600,328)	(5,411,795)	(8,550,010)
固定资产报废损失	44,011,067	2,957,206	42,102,713	2,927,196
财务费用	220,784,600	339,551,279	218,634,790	336,866,870
投资(收益)/损失	(25,360,938)	(5,129,961)	(3,710,860)	2,171,356
递延税款借项	(366,500,820)	-	(366,500,820)	-
存货的(增加)/减少	(7,841,261)	79,884,623	10,386,255	95,617,101
经营性应收项目的(增加)/减少	(387,582,982)	28,183,276	(407,142,547)	18,175,400
经营性应付项目的增加	115,762,928	1,291,839,826	99,568,128	1,266,865,314
经营活动产生的现金流量净额	2,923,033,849	3,025,447,952	2,918,700,876	2,985,642,200
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动				
购买固定资产	-	-	-	-
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减少情况				
现金的期末余额	19,929,312	17,198,616	16,762,885	12,612,172
减: 现金的期初余额	(35,498,819)	(32,804,641)	(30,675,068)	(29,575,296)
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减少额	(15,569,507)	(15,606,025)	(13,912,183)	(16,963,124)

后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。

企业负责人:

总经理:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

于力

施建勋

张丽燕

廖洪伟