

广州金发科技股份有限公司

600143

2005 年第三季度报告

The logo for Kingfa Technology Co., Ltd. features the word "KINGFA" in a bold, orange, sans-serif font. A small, four-pointed star is positioned above the letter "I".

二 五年十月

## 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 .....	8

## §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 董事熊海涛女士，因公出国学习未能参加本次董事会；董事梁荣朗先生，因公出差未能参加本次董事会，书面委托董事长袁志敏先生出席会议并代为行使表决权。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人袁志敏先生，主管会计工作负责人吴诚先生，会计机构负责人（会计主管人员）熊玲瑶女士声明：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	G 金发	变更前简称(如有)	金发科技
股票代码	600143		
	董事会秘书		证券事务代表
姓名	吴诚	罗小兵	
联系地址	广州市天河区柯木塿高唐工业区		广州市天河区柯木塿高唐工业区
电话	020-87011288	020-87037333	
传真	020-87037827	020-87037827	
电子信箱	wucheng@kingfa.com.cn	luoxi aobi ng@ki ngfa.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(元)	1,948,560,223.47	1,657,068,245.64	17.59
股东权益(不含少数股东权益)(元)	884,576,251.67	827,406,363.26	6.91
每股净资产(元)	3.89	4.73	-17.76
调整后的每股净资产(元)	3.89	4.73	-17.76
	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(元)		15,914,441.71	
每股收益(元)	0.143	0.461	5.15
净资产收益率(%)	3.67	11.85	增加 0.65 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	3.67	11.56	增加 0.71 个百分点
非经常性损益项目		金额(元)	
处置除公司产品外的其他资产产生的损益		-544,322.08	
各种形式的政府补贴		1,540,000.00	
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出		-764,508.81	
中国证监会认定的其他非经常性损益项目		2,352,507.06	
所得税影响数		-42,446.82	
合计		2,541,229.35	

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	929,097,103.83	658,754,226.67	913,324,343.04	658,754,226.67
减:主营业务成本	843,379,426.49	598,130,056.15	833,193,916.43	598,130,056.15
主营业务税金及附加	667,454.62	367,990.51	562,319.95	367,990.51
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	85,050,222.72	60,256,180.01	79,568,106.66	60,256,180.01
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)	86,534.70	6,890.64	83,081.57	6,890.64
减:营业费用	12,045,433.71	10,161,449.13	10,093,698.94	8,714,842.72
管理费用	23,577,199.32	15,311,696.10	21,479,407.43	14,800,111.77
财务费用	11,041,743.40	6,400,557.21	11,029,896.03	6,479,360.66
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	38,472,380.99	28,389,368.21	37,048,185.83	30,268,755.50
加:投资收益(损失以“-”号填列)			917,343.36	-1,795,370.52
补贴收入				
营业外收入	29,252.73	37,359.04	27,871.23	37,359.04
减:营业外支出	23,684.68	5,475.54	23,674.68	5,475.54
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	38,477,949.04	28,421,251.71	37,969,725.74	28,505,268.48
减:所得税	5,790,676.33	4,674,478.23	5,597,988.31	4,674,478.23
减:少数股东损益	253,026.60	-84,016.77		
加:未确认投资损失(合并报表填列)				
五、净利润(亏损以“-”号填列)	32,434,246.11	23,830,790.25	32,371,737.43	23,830,790.25

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	2,469,493,270.94	1,622,897,094.28	2,436,844,808.14	1,622,897,094.28
减:主营业务成本	2,215,415,900.64	1,450,826,084.72	2,192,173,120.80	1,450,826,084.72
主营业务税金及附加	1,619,964.22	1,371,939.76	1,484,284.98	1,371,939.76
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	252,457,406.08	170,699,069.80	243,187,402.36	170,699,069.80
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)	402,859.17	9,364.15	199,626.46	9,364.15
减:营业费用	40,510,262.11	33,705,765.21	34,167,945.66	29,620,839.56
管理费用	66,239,386.62	44,998,815.29	55,881,708.15	43,921,115.75
财务费用	20,808,662.70	17,191,462.23	20,875,988.26	17,273,504.54
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	125,301,953.82	74,812,391.22	132,461,386.75	79,892,974.10
加:投资收益(损失以“-”号填列)			-8,462,637.51	-4,676,446.55
补贴收入				
营业外收入	46,684.03	74,429.67	42,525.03	74,429.67

减：营业外支出	1,355,514.92	221,934.25	1,322,671.37	221,934.25
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	123,993,122.93	74,664,886.64	122,718,602.90	75,069,022.97
减：所得税	18,395,894.60	9,287,999.33	17,866,299.04	9,287,999.33
减：少数股东损益	787,439.92	-404,136.33		
加：未确认投资损失(合并报表填列)				
五、净利润（亏损以“-”号填列）	104,809,788.41	65,781,023.64	104,852,303.86	65,781,023.64

2.3 报告期末股东总数及前十名股东持股表（G 股公司）

单位：股

报告期末股东总数（户）	9,822	
前十名股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有的股份数量	种类（A、B、H 股或其它）
袁志敏	49,086,626	A 股
宋子明	30,508,815	A 股
熊海涛	17,291,393	A 股
夏世勇	10,727,867	A 股
李南京	9,839,874	A 股
丰和价值证券投资基金	7,035,998	A 股
国联安德盛小盘精选证券投资基金	3,652,100	A 股
张振广	3,498,064	A 股
久富证券投资基金	3,218,885	A 股
李建军	2,791,407	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，我公司继续在加强技术开发和市场开拓的同时，通过不断完善内部管理来应对石油价格居高不下所造成原材料成本高企的影响。报告期内，公司销售各类改性塑料 64,902.36 吨，实现主营业务收入 92,909.71 万元，比去年同期增长 41.04%，实现净利润 3,243.42 万元，比去年同期增长 36.10%。

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 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			
改性塑料	929,097,103.83	843,379,426.49	9.23
分产品			
1、阻燃树脂类	282,135,280.76	247,206,737.13	12.38
2、增强增韧树脂类	74,790,178.03	63,772,596.85	14.73
3、塑料合金类	88,908,077.58	78,304,548.40	11.93
4、功能色母类	38,680,319.61	34,576,297.03	10.61
5、其他产成品	146,015,753.41	133,011,984.18	8.91
6、材料贸易	298,567,494.44	286,507,262.90	4.04

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

2005 年 6 月 19 日，公司被中国证监会确认为第二批股权分置改革试点单位之一。2005 年 6 月 20 日，公司分别在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上刊登《广州金发科技股份有限公司有关股权分置改革试点重大事项公告》，拉开了股权分置改革的序幕。

2005 年 7 月 1 日，公司推出股权分置改革方案，分别刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上。公司股权分置改革方案要点为：公司全体非流通股股东，以其持有的部分股份加派发现金作为对价，支付给流通股股东，以换取其非流通股份的流通权，即：方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有 10 股流通股将获得非流通股股东支付的 3.0 股股票对价。同时，为更好地保证现有流通股股东的利益，公司向全体股东派现，每 10 股派现金 0.5556 元（含税），非流通股股东将其缴纳个人所得税后的应得股利全部支付给流通股股东，流通股股东因此得到现金对价为每 10 股 1.4446 元，其全部现金所得合计为每 10 股 2 元（其中来自于非流通股股东的部分无需纳税，来自于公司派现部分的需按国家税收法律法规缴纳相应税收。也即流通股股东中的个人投资者、证券投资基金每 10 股实际可得 1.9446 元，其他机构投资者每 10 股实际可得 2 元）。同时非流通股股东还附加有特别承诺，特别承诺的内容见本报告 3.7。

2005 年 8 月 1 日，公司的股权分置改革方案在公司召开的 2005 年第一次临时股东大会上获高票通过，相关决议公告分别刊登在 2005 年 8 月 2 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上。2005 年 8 月 9 日，公司非流通股股东支付给流通股股东的股票对价上市交易，公司股票简称由“金发科技”变更为“G 金发”，2005 年 8 月 11 日，公司非流通股股东支付给流通股股东的现金对价支付完毕（《广州金发科技股份有限公司股权分置改革方案实施公告》分别刊登在 2005 年 8 月 3 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上）。

2005 年 9 月 3 日，公司第二大股东宋子明与受让其股份的公司管理层、核心技术人员及核心业务员计 118 人签订了《股份转让协议》，将原承诺转让的 1690 万股在向流通股股东支付股票对价后的 1514.50 万股转让给上述人员，并于 2005 年 9 月 14 日完成过户手续。至此，公司的股权分置改革方案业已实施完毕。公司的股权分置改革方案实施完毕后总股本不变，仍为 2.275 亿元，原非流通股变为有限售条件的流通股，持股比例由股改前占总股本的 74.29% 下降为占总股本的 66.57%，年初未分配利润由股改前的 132,597,255.62 元下降为 119,957,355.62 元。

公司认为，公司所实施的股权分置改革方案兼顾了流通股股东、非流通股股东的利益和公司的长远发展，有利于实现全体股东价值取向一致性，使公司持续协调发展；有利于进一步完善公司治理，使公司成为真正意义上的公众公司；有利于延续公司的股权激励政策，稳定管理、市场及技术人才队伍；对公司持续稳定协调发展具有重要的促进作用。

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

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

股东名称	特殊承诺	承诺履行情况
袁志敏	<p>目前所持有有限售条件的流通股自获得上市流通权之日 (2005 年 8 月 9 日) 起, 在六十个月内不上市交易或者转让; 在前项承诺期期满后, 通过证券交易所挂牌交易出售的股份占公司股份总数的比例在任何十二个月期限内均不超过百分之五。且所持有有限售条件的流通股股份在上述锁定期限届满后, 其通过证券交易所挂牌出售的价格不低于人民币 16 元。在公司因利润分配、资本公积金转增股份、增发新股或配股等情况而导致股份或股东权益变化时, 上述设定的价格 (16 元) 将按以下公式进行复权计算:</p> <p>派息时: <math>P1=P-D</math>                      送股或转增股本: <math>P1=P/(1+N)</math>                      送股或转增股本并同时派息: <math>P1=(P-D)/(1+N)</math>                      增发新股或配股: <math>P1=(P+AK)/(1+K)</math>                      三项同时进行: <math>P1=(P-D+AK)/(1+K+N)</math></p> <p>其中, <math>P=16</math> 元, <math>P1</math> 为调整后的价格, <math>D</math> 为每股派息, <math>N</math> 为送股率或转增股本率, 增发新股或配股率为 <math>K</math>, 新股价或配股价为 <math>A</math>。</p> <p>袁志敏先生还承诺, 若公司 2005 年度实现的扣除非经常性损益后的净利润较 2004 年度增长低于 30%, 或公司 2005 年度财务报告被出具非标准审计报告, 其愿意将其持有股份数的 20%, 在公司年报披露后的 1 个月内按比例无偿分送给无限售条件的流通股股东。</p>	正在履行之中
宋子明	<p>目前所持有有限售条件的流通股自获得上市流通权之日 (2005 年 8 月 9 日) 起, 在六十个月内不上市交易或者转让; 在前项承诺期期满后, 通过证券交易所挂牌交易出售的股份占公司股份总数的比例在任何十二个月期限内均不超过百分之五。且所持有有限售条件的流通股股份在上述锁定期限届满后, 其通过证券交易所挂牌出售的价格不低于人民币 16 元。在公司因利润分配、资本公积金转增股份、增发新股或配股等情况而导致股份或股东权益变化时, 上述设定的价格 (16 元) 将按以下公式进行复权计算:</p> <p>派息时: <math>P1=P-D</math>                      送股或转增股本: <math>P1=P/(1+N)</math>                      送股或转增股本并同时派息: <math>P1=(P-D)/(1+N)</math>                      增发新股或配股: <math>P1=(P+AK)/(1+K)</math>                      三项同时进行: <math>P1=(P-D+AK)/(1+K+N)</math></p> <p>其中, <math>P=16</math> 元, <math>P1</math> 为调整后的价格, <math>D</math> 为每股派息, <math>N</math> 为送股率或转增股本率, 增发新股或配股率为 <math>K</math>, 新股价或配股价为 <math>A</math>。</p>	正在履行之中

<p>熊海涛</p>	<p>目前所持有限售条件的流通股自获得上市流通权之日（2005年8月9日）起，在六十个月内不上市交易或者转让；在前项承诺期满后，通过证券交易所挂牌交易出售的股份占公司股份总数的比例在任何十二个月期限内均不超过百分之五。且所持有限售条件的流通股股份在上述锁定期限届满后，其通过证券交易所挂牌出售的价格不低于人民币16元。在公司因利润分配、资本公积金转增股份、增发新股或配股等情况而导致股份或股东权益变化时，上述设定的价格（16元）将按以下公式进行复权计算：                  派息时：<math>P_1 = P - D</math>                  送股或转增股本：<math>P_1 = P / (1 + N)</math>                  送股或转增股本并同时派息：<math>P_1 = (P - D) / (1 + N)</math>                  增发新股或配股：<math>P_1 = (P + AK) / (1 + K)</math>                  三项同时进行：<math>P_1 = (P - D + AK) / (1 + K + N)</math>                  其中，<math>P = 16</math>元，<math>P_1</math>为调整后的价格，<math>D</math>为每股派息，<math>N</math>为送股率或转增股本率，增发新股或配股率为<math>K</math>，新股价或配股价为<math>A</math>。</p>	<p>正在履行之中</p>
<p>夏世勇</p>	<p>目前所持有限售条件的流通股自获得上市流通权之日（2005年8月9日）起，在六十个月内不上市交易或者转让；在前项承诺期满后，通过证券交易所挂牌交易出售的股份占公司股份总数的比例在任何十二个月期限内均不超过百分之五。且所持有限售条件的流通股股份在上述锁定期限届满后，其通过证券交易所挂牌出售的价格不低于人民币16元。在公司因利润分配、资本公积金转增股份、增发新股或配股等情况而导致股份或股东权益变化时，上述设定的价格（16元）将按以下公式进行复权计算：                  派息时：<math>P_1 = P - D</math>                  送股或转增股本：<math>P_1 = P / (1 + N)</math>                  送股或转增股本并同时派息：<math>P_1 = (P - D) / (1 + N)</math>                  增发新股或配股：<math>P_1 = (P + AK) / (1 + K)</math>                  三项同时进行：<math>P_1 = (P - D + AK) / (1 + K + N)</math>                  其中，<math>P = 16</math>元，<math>P_1</math>为调整后的价格，<math>D</math>为每股派息，<math>N</math>为送股率或转增股本率，增发新股或配股率为<math>K</math>，新股价或配股价为<math>A</math>。</p>	<p>正在履行之中</p>
<p>李南京</p>	<p>目前所持有限售条件的流通股自获得上市流通权之日（2005年8月9日）起，在六十个月内不上市交易或者转让；在前项承诺期满后，通过证券交易所挂牌交易出售的股份占公司股份总数的比例在任何十二个月期限内均不超过百分之五。且所持有限售条件的流通股股份在上述锁定期限届满后，其通过证券交易所挂牌出售的价格不低于人民币16元。在公司因利润分配、资本公积金转增股份、增发新股或配股等情况而导致股份或股东权益变化时，上述设定的价格（16元）将按以下公式进行复权计算：                  派息时：<math>P_1 = P - D</math>                  送股或转增股本：<math>P_1 = P / (1 + N)</math>                  送股或转增股本并同时派息：<math>P_1 = (P - D) / (1 + N)</math>                  增发新股或配股：<math>P_1 = (P + AK) / (1 + K)</math>                  三项同时进行：<math>P_1 = (P - D + AK) / (1 + K + N)</math>                  其中，<math>P = 16</math>元，<math>P_1</math>为调整后的价格，<math>D</math>为每股派息，<math>N</math>为送股率或转增股本率，增发新股或配股率为<math>K</math>，新股价或配股价为<math>A</math>。</p>	<p>正在履行之中</p>



<p>李建军等 118 名持有有限售条件的流通股股东</p>	<p>为实现公司经营管理队伍长期稳定，保持公司持续良性发展的优良态势，公司管理层、核心技术人员及核心业务员等 118 人承诺，其所持有的有限售条件的流通股股份中，来源于受让的宋子明先生的有限售条件的流通股部分，自获得上市流通权之日（2005 年 8 月 9 日）起，在六十个月内，不上市交易或转让该部分股份；其所持有的其他有限售条件的流通股股份，自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或者转让。</p>	<p>正在履行之中</p>
<p>除上述股东外的其他持有有限售条件的流通股股东</p>	<p>其所持有的有限售条件的流通股股份，自获得上市流通权之日（2005 年 8 月 9 日）起，在十二个月内不上市交易或者转让。</p>	<p>正在履行之中</p>
<p>公司全体持有有限售条件的流通股股东</p>	<p>通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量，达到公司股份总数百分之一的，自该事实发生之日起两个工作日内将及时履行公告义务。</p>	<p>正在履行之中</p>

公司名称：广州金发科技股份有限公司  
 法定代表人：袁志敏  
 日期：2005 年 10 月 21 日

## § 4 附录

### 资产负债表

2005 年 9 月 30 日

编制单位: 广州金发科技股份有限公司

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
<b>流动资产：</b>				
货币资金	211,695,531.30	316,851,854.08	192,959,982.08	295,287,789.78
短期投资				
应收票据	84,774,754.90	151,578,887.60	82,718,754.90	151,578,887.60
应收股利				
应收利息				
应收账款	609,955,470.22	434,137,652.52	578,953,178.67	429,179,932.74
其他应收款	12,398,738.24	4,754,506.01	7,495,523.86	4,147,701.98
预付账款	84,486,744.20	25,938,266.97	79,945,988.32	23,936,885.47
应收补贴款				
存货	542,043,100.35	434,420,890.96	499,222,768.49	424,115,753.29
待摊费用	39,725.49	29,136.00		
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	1,545,394,064.70	1,367,711,194.14	1,441,296,196.32	1,328,246,950.86
<b>长期投资：</b>				
长期股权投资			188,775,212.38	197,237,849.89
长期债权投资				
长期投资合计			188,775,212.38	197,237,849.89
其中：合并价差				
其中：股权投资差额				
<b>固定资产：</b>				
固定资产原价	289,935,447.91	270,923,808.61	207,689,750.76	191,992,055.68
减：累计折旧	55,760,546.57	41,615,330.13	50,787,916.52	40,102,229.81
固定资产净值	234,174,901.34	229,308,478.48	156,901,834.24	151,889,825.87
减：固定资产减值准备	18,600.00	18,600.00		
固定资产净额	234,156,301.34	229,289,878.48	156,901,834.24	151,889,825.87
工程物资				
在建工程	160,333,017.46	51,221,333.84	88,454,935.93	37,856,794.90
固定资产清理				
固定资产合计	394,489,318.80	280,511,212.32	245,356,770.17	189,746,620.77
<b>无形资产及其他资产：</b>				
无形资产	8,676,839.97	8,845,839.18	8,674,099.97	8,842,145.18
长期待摊费用				
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	8,676,839.97	8,845,839.18	8,674,099.97	8,842,145.18
<b>递延税项：</b>				

递延税款借项				
资产总计	1,948,560,223.47	1,657,068,245.64	1,884,102,278.84	1,724,073,566.70
<b>流动负债：</b>				
短期借款	246,207,675.00	139,829,800.00	246,207,675.00	139,829,800.00
应付票据	235,644,267.55	208,329,252.69	225,644,267.55	208,329,252.69
应付账款	339,918,169.15	253,247,761.81	321,646,389.36	249,141,245.08
预收账款	76,673,182.56	22,952,016.08	61,838,654.68	37,952,016.08
应付工资	6,464,744.68	3,540,590.56	5,555,809.62	3,444,590.56
应付福利费	8,358,038.99	5,163,006.59	7,516,056.07	5,018,195.50
应付股利				
应交税金	5,255,662.02	14,843,291.04	6,738,870.55	15,026,984.92
其他应付款	2,531,652.66	2,965,228.20	2,483,008.98	2,911,882.04
其他应付款	26,377,053.29	24,724,993.13	31,835,913.01	104,886,210.35
预提费用	3,992,058.22	2,108,914.52	2,206,866.90	1,627,026.22
预计负债				
一年内到期的长期负债	38,000,000.00	47,000,000.00	38,000,000.00	47,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	989,422,504.12	724,704,854.62	949,673,511.72	815,167,203.44
<b>长期负债：</b>				
长期借款	40,000,000.00	78,000,000.00	40,000,000.00	78,000,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	10,257,000.00	3,930,000.00	9,810,000.00	3,500,000.00
其他长期负债				
长期负债合计	50,257,000.00	81,930,000.00	49,810,000.00	81,500,000.00
<b>递延税项：</b>				
递延税款贷项				
负债合计	1,039,679,504.12	806,634,854.62	999,483,511.72	896,667,203.44
少数股东权益	24,304,467.68	23,027,027.76		
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>				
实收资本（或股本）	227,500,000.00	175,000,000.00	227,500,000.00	175,000,000.00
减：已归还投资				
实收资本（或股本）净额	227,500,000.00	175,000,000.00	227,500,000.00	175,000,000.00
资本公积	387,457,322.35	439,957,322.35	387,457,322.35	439,957,322.35
盈余公积	44,851,785.29	44,851,785.29	44,851,785.29	44,851,785.29
其中：法定公益金	14,606,980.46	14,606,980.46	14,606,980.46	14,606,980.46
未分配利润	224,767,144.03	167,597,255.62	224,809,659.48	167,597,255.62
拟分配现金股利		35,000,000.00		35,000,000.00
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	884,576,251.67	827,406,363.26	884,618,767.12	827,406,363.26
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,948,560,223.47	1,657,068,245.64	1,884,102,278.84	1,724,073,566.70

公司法定代表人：袁志敏

主管会计工作负责人：吴诚

会计机构负责人：熊玲瑶

## 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	929,097,103.83	658,754,226.67	913,324,343.04	658,754,226.67
减: 主营业务成本	843,379,426.49	598,130,056.15	833,193,916.43	598,130,056.15
主营业务税金及附加	667,454.62	367,990.51	562,319.95	367,990.51
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	85,050,222.72	60,256,180.01	79,568,106.66	60,256,180.01
加: 其他业务利润(亏损以“-”号填列)	86,534.70	6,890.64	83,081.57	6,890.64
减: 营业费用	12,045,433.71	10,161,449.13	10,093,698.94	8,714,842.72
管理费用	23,577,199.32	15,311,696.10	21,479,407.43	14,800,111.77
财务费用	11,041,743.40	6,400,557.21	11,029,896.03	6,479,360.66
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	38,472,380.99	28,389,368.21	37,048,185.83	30,268,755.50
加: 投资收益(损失以“-”号填列)			917,343.36	-1,795,370.52
补贴收入				
营业外收入	29,252.73	37,359.04	27,871.23	37,359.04
减: 营业外支出	23,684.68	5,475.54	23,674.68	5,475.54
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	38,477,949.04	28,421,251.71	37,969,725.74	28,505,268.48
减: 所得税	5,790,676.33	4,674,478.23	5,597,988.31	4,674,478.23
减: 少数股东损益	253,026.60	-84,016.77		
加: 未确认投资损失(合并报表填列)				
五、净利润(亏损以“-”号填列)	32,434,246.11	23,830,790.25	32,371,737.43	23,830,790.25
<b>补充资料:</b>				
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	5,568.05	602,674.5	64,308.65	602,674.5

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	上年同期数	本期数	上年同期数
一、主营业务收入	2,469,493,270.94	1,622,897,094.28	2,436,844,808.14	1,622,897,094.28
减: 主营业务成本	2,215,415,900.64	1,450,826,084.72	2,192,173,120.80	1,450,826,084.72
主营业务税金及附加	1,619,964.22	1,371,939.76	1,484,284.98	1,371,939.76
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	252,457,406.08	170,699,069.80	243,187,402.36	170,699,069.80
加: 其他业务利润(亏损以“-”号填列)	402,859.17	9,364.15	199,626.46	9,364.15
减: 营业费用	40,510,262.11	33,705,765.21	34,167,945.66	29,620,839.56
管理费用	66,239,386.62	44,998,815.29	55,881,708.15	43,921,115.75
财务费用	20,808,662.70	17,191,462.23	20,875,988.26	17,273,504.54
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	125,301,953.82	74,812,391.22	132,461,386.75	79,892,974.10
加: 投资收益(损失以“-”号填列)			-8,462,637.51	-4,676,446.55
补贴收入				
营业外收入	46,684.03	74,429.67	42,525.03	74,429.67
减: 营业外支出	1,355,514.92	221,934.25	1,322,671.37	221,934.25
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	123,993,122.93	74,664,886.64	122,718,602.90	75,069,022.97
减: 所得税	18,395,894.60	9,287,999.33	17,866,299.04	9,287,999.33
减: 少数股东损益	787,439.92	-404,136.33		
加: 未确认投资损失(合并报表填列)				
五、净利润(亏损以“-”号填列)	104,809,788.41	65,781,023.64	104,852,303.86	65,781,023.64
加: 年初未分配利润	167,597,255.62	141,838,175.22	167,597,255.62	141,838,175.22
其他转入				
六、可供分配的利润	272,407,044.03	207,619,198.86	272,449,559.48	207,619,198.86
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(合并报表填列)				
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
七、可供股东分配的利润	272,407,044.03	207,619,198.86	272,449,559.48	207,619,198.86
减: 应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利	47,639,900.00	63,197,065.98	47,639,900.00	63,197,065.98
转作股本的普通股股利				
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)	224,767,144.03	144,422,132.88	224,809,659.48	144,422,132.88
<b>补充资料:</b>				
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	2,583,676.17	1,523,286.42	2,612,360.72	1,523,286.42

## 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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,516,365,502.23	2,452,738,884.81
收到的税费返还	8,740.67	
收到的其他与经营活动有关的现金	2,624,967.94	1,751,233.50
现金流入小计	2,518,999,210.84	2,454,490,118.31
购买商品、接受劳务支付的现金	2,346,519,002.79	2,283,103,943.73
支付给职工以及为职工支付的现金	29,090,770.64	23,748,684.91
支付的各项税费	48,896,613.06	47,336,921.28
支付的其他与经营活动有关的现金	78,578,382.64	142,707,668.93
现金流出小计	2,503,084,769.13	2,496,897,218.85
经营活动产生的现金流量净额	15,914,441.71	-42,407,100.54
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资所收到的现金		
其中：出售子公司收到的现金		
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	83,000.00	83,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金		
现金流入小计	83,000.00	83,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	130,235,989.26	68,595,931.93
投资所支付的现金		
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计	130,235,989.26	68,595,931.93
投资活动产生的现金流量净额	-130,152,989.26	-68,512,931.93
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资所收到的现金	490,000.00	
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	490,000.00	
借款所收到的现金	280,000,000.00	280,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	7,850,000.00	7,850,000.00
现金流入小计	288,340,000.00	287,850,000.00
偿还债务所支付的现金	220,622,125.00	220,622,125.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	58,635,650.23	58,635,650.23
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	279,257,775.23	279,257,775.23
筹资活动产生的现金流量净额	9,082,224.77	8,592,224.77
<b>四、汇率变动对现金的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-105,156,322.78	-102,327,807.70
<b>补充材料</b>		
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	104,809,788.41	104,852,303.86

加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)	787,439.92	
减：未确认的投资损失		
加：计提的资产减值准备	3,772,016.70	3,951,915.34
固定资产折旧	14,654,108.10	11,169,651.89
无形资产摊销	168,999.21	168,045.21
长期待摊费用摊销		
待摊费用减少(减：增加)	-10,589.49	
预提费用增加(减：减少)	1,883,143.70	579,840.68
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)	241,057.49	233,610.97
固定资产报废损失	310,711.11	310,711.11
财务费用	10,948,741.92	10,963,252.18
投资损失(减：收益)		8,540,484.51
递延税款贷项(减：借项)		
存货的减少(减：增加)	-107,622,209.39	-75,107,015.20
经营性应收项目的减少(减：增加)	-178,220,623.40	-137,255,809.02
经营性应付项目的增加(减：减少)	164,191,857.43	29,185,907.93
其他		
经营活动产生的现金流量净额	15,914,441.71	-42,407,100.54
<b>2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3、现金及现金等价物净增加情况：</b>		
现金的期末余额	211,695,531.30	192,959,982.08
减：现金的期初余额	316,851,854.08	295,287,789.78
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	-105,156,322.78	-102,327,807.70