

**上海阳晨投资股份有限公司**

**SHANGHAI YOUNG SUN INVESTMENT  
CO., LTD.**

**2003 年第三季度报告**

**二零零三年十月二十九日**

## § 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 董事黄明达先生未亲自出席本次董事会，授权委托董事蔡敬伟先生代为出席会议并行使表决权，独立董事马贤明先生未亲自出席本次董事会，授权委托独立董事颜学海先生代为出席会议并行使表决权。

1.3 季度报告中财务报告未经审计。

1.4 公司董事长祝世寅先生、总经理沈扬华先生、主管会计工作负责人曲霞女士及会计机构负责人（会计主管人员）刘志华先生声明：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	阳晨 B 股	变更前简称（如有）	金泰 B 股
股票代码	900935		
	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	仲辉		
联系地址	上海市徐家汇路 555 号 10 楼 D 座		
电话	(021) 63901001		
传真	(021) 63901001		
电子邮箱	zh900935@hotmail.com		

### 2.2 财务资料

#### 2.2.1 主要会计数据及财务指标(未经审计)

	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)	359,569,197	358,695,177	0.24
股东权益(不含少数股 东权益)(元)	299,281,624	285,812,187	4.71
每股净资产(元/股)	1.62	1.54	5.19
调整后的每股净资产	1.62	1.54	5.19

(元/股)	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)	6,175,818	14,160,278	
每股收益(元/股)	0.0335	0.0727	5483
净资产收益率(%)	2.075	4.501	4961
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	2.075	4.501	3743
非经常性损益项目	营业外支出：777元		
合计			

### 2.2.2 利润表(未经审计)

单位：人民币元

项目	2003年1-9月	2002年1-9月
一、主营业务收入	31,553,550	117,903,092
减：主营业务成本	16,776,909	87,964,863
主营业务税金及附加	1,585,566	19,773
二、主营业务利润	13,191,075	29,918,456
加：其他业务利润		1,120,656
减：营业费用		3,802,129
管理费用	3,800,809	19,107,481
财务费用	-878,216	1,177,643
三、营业利润	10,268,482	6,951,858
加：投资收益	6,590,074	84,588
补贴收入		
营业外收入		47,618
减：营业外支出	777	137,692
四、利润总额	16,857,780	6,946,372
减：所得税	3,388,343	1,114,021
少数股东权益		
加：未确认的投资损失		
五、净利润	13,469,437	5,832,351
加：年初未分配利润		
其他转入		
六、可供分配的利润		
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		
七、未分配利润		

2.3 报告期末股东总人数为 10603 户。

### § 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

公司按照经审核批准并全文公告的重大资产重组方案，规范运作，二 00 三年形成了以污水处理为主业的全新行业面貌平稳发展的态势，具体情况如下：

##### 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

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
污水处理服务收入	31,553,550.00	16,776,908.73	46.83

##### 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

2003 年 8 月 27 日公司三届四次董事会通过公司与上海市城市排水市南运营

有限公司共同出资成立上海阳晨排水运营有限公司的议案，该公司注册资本 300 万元人民币，其中本公司以现金出资 270 万元人民币，占 90%，上海市城市排水市南运营有限公司以现金出资 30 万元，占 10%的股权。该公司已于 2003 年 9 月 28 日正式挂牌成立。

### 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

<p>公司 2002 年底完成重大资产重组，与 2002 年度相比 2003 年的会计政策、合并范围的变化，在 2002 年年报中已详细说明。其中主要变化是由于公司行业变化使得固定资产计价和折旧方法发生变化，以及由于原公司资产全部置换，合并范围发生变化。公司的子公司阳晨排水运营公司于 2003 年 9 月 28 日成立，截止三季度尚未开始正式运营，所以公司截止三季度没有需要合并的法律主体。</p>
--

### 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

上海阳晨投资股份有限公司董事会

董事长：祝世寅

二零零三年十月二十九日

上海阳晨投资股份有限公司二00三年度会计报表

资产负债表

会股地年01表

编制单位：上海阳晨投资股份有限公司

2003年9月30日

金额单位：元

资产	注释号	期末数	期初数	负债和股东权益	注释号	期末数	期初数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	46,532,143	178,177,357	短期借款	10	20,000,000	33,000,000
应收票据				应付帐款	11	1,396,522	4,247,850
应收帐款	2	590,397		预收帐款	11	3,508,150	
应收股利	3	4,006,667		应付工资		-28,423	
其他应收款	4	2,499,571	2,304,231	应付福利费		-3,275	
预付帐款				应交税金	13	4,978,044	
存货				其他应交款		8,216	
待摊费用	5	52,888		其他应付款	12	15,640	2,600,000
应收关联公司款				预提费用	14	28,563,200	30,899,700
流动资产合计		53,681,665	180,481,588	一年内到期的长期负债			
				应付控股公司款	12	1,849,498	2,135,440
长期投资				应付关联公司款			
长期股权投资	6	131,623,408		流动负债合计		60,287,573	72,882,990
长期债券投资							
长期投资合计		131,623,408		长期负债			
				长期借款			
固定资产				长期应付款			
固定资产原价	7	78,068,846	180,517,820	长期负债合计			
减：累计折旧	7	5,797,835	2,304,231				
固定资产净值	7	72,271,012	178,213,589	负债合计		60,287,573	72,882,990
减：固定资产减值准备	7						
固定资产净额	7	72,271,012	178,213,589	股东权益：			
在建工程				股本	15	185,300,000	185,300,000
固定资产合计		72,271,012	178,213,589	资本公积	16	99,616,503	182,878,715
				盈余公积	17	895,683	2,687,049
无形资产及其他资产				其中：法定公益金	17	895,683	895,683
无形资产	8	101,801,679		未分配利润	18	13,469,438	-85,053,577
长期待摊费用	9	191,434		股东权益合计		299,281,624	285,812,187
无形资产及其他资产合计		101,993,113					
资产总计		359,569,197	358,695,177	负债和股东权益总计		359,569,197	358,695,177

法定代表人：

总经理：

财务总监：

制表人：

# 上海阳晨投资股份有限公司二00三年度会计报表

## 利润及利润分配表

会股地年02表

编制单位：上海阳晨投资股份有限公司

2003年1-9月

单位：元

项目	附注五	2003年7-9月	2003年1-9月	2002年7-9月	2002年1-9月
一，主营业务收入	19	10,517,850	31,553,550	35,774,963	117,903,092
减：主营业务成本	19	5,393,235	16,776,909	27,334,869	87,964,863
减：主营业务税金及附加		528,523	1,585,566		19,773
二，主营业务利润		4,596,092	13,191,075	8,440,094	29,918,456
加：其他业务利润				433,773	1,120,656
减：营业费用				1,293,916	3,802,129
管理费用		1,236,176	3,800,809	7,071,489	19,107,481
财务费用	20	-52,505	-878,216	327,367	1,177,643
三，营业利润（亏损以“-”填列）		3,412,421	10,268,482	181,095	6,951,858
加：投资收益（亏损以“-”填列）	21	3,923,408	6,590,074		84,588
补贴收入					
营业外收入				10,858	47,618
减：营业外支出			777	54,707	137,692
四，利润总额		7,335,829	16,857,780	137,246	6,946,372
减：所得税		1,126,100	3,388,343	20,587	1,114,021
五，净利润	18	6,209,729	13,469,437	116,659	5,832,351

法定代表人：

总经理：

财务总监：

制表人：

## 上海市股份有限公司二00三年度会计报表

## 现金流量表

会股地月03表

2003年1-9月

编制单位：上海阳晨投资股份有限公司

金额单位：元

项目	金额	项目	金额	补充资料	金额
一, 营业活动产生的现金流量:		三, 筹资活动产生的现金流量:		(1) 将净利润调节为经营活动的现金流量	
销售商品, 提供劳务收到的现金	32,461,700	借款所收到的现金	20,000,000	净利润	13,469,437
收取的租金		收到的其他与筹资活动有关的现金		加: 计提的资产减值准备	
收到的税费返还		现金流入小计	20,000,000	固定资产折旧	3,493,604
收到的其他与经营活动有关的现金	4,000			无形资产摊销	1,237,321
现金流入小计	32,465,700	偿还债务所支付的现金	33,000,000	长期待摊费用摊销	33,782
		偿还利息所支付的现金	28,845	待摊费用减少(减:增加)	-52,888
购买商品, 接受劳务支付的现金	15,996,926	支付的其他与筹资活动有关的现金	267	预提费用增加(减:减少)	769,500
经营租赁所支付的租金		现金流出小计	33,029,112	处置固定资产, 无形资产和其他长期资产的收益	
支付给职工以及为职工支付的现金	628,392			固定资产报废损失	
支付的各种税费		筹资活动产生的现金流量净额	-13,029,112	财务费用	-878,216
支付的其他与经营活动有关的现金	1,680,105			投资损失(减:收益)	-6,590,074
现金流出小计	18,305,422	四, 汇率变动对现金的影响	-8,820	存货的减少(减:增加)	
经营活动产生的现金流量净额	14,160,278			经营性应收项目的减少(减:增加)	-668,373
		五, 现金及现金等价物净增加额	-131,645,214	经营性应付项目的增加(减:减少)	3,346,185
二, 投资活动产生的现金流量			-131,645,214	其他	
收回投资所收到的现金				经营活动产生的现金流量净额	14,160,278
取得投资收益所收到的现金	2,660,000				
处置固定资产, 无形资产和其他长期资产而收到的现金净额				(2) 现金及现金等价物增加情况:	
收到的利息收入	944,901			货币资金的年末余额	46,532,143
现金流入小计	3,604,901			减: 三个月以上定期存款的年末余额	
				信用保证金的年末余额	-
购建固定资产, 无形资产和其他长期资产所支付的现金净额	4,372,460			货币资金的年初余额	178,177,357
投资所支付的现金	131,700,000			加: 三个月以上定期存款的年初余额	
增加三个月以上定期存款所支付的现金				信用保证金的年初余额	
支付的其他与投资活动有关的现金	300,000			现金及现金等价物净增加额	-131,645,214
现金流出小计	136,372,460				
投资活动产生的现金流量净额	-132,767,559				

法定代表人:

总经理

财务总监

制表人: