

# 上海阳晨投资股份有限公司

## 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 独立董事沈依云先生未亲自出席本次董事会，授权委托独立董事颜学海出席会议并行使表决权。

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		
电子信箱	zh900935@hotmail.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)	329,060,454.25	339,086,000.00	-2.96
股东权益（不含少数股东权益）(元)	316,437,127.63	310,299,735.79	1.98
每股净资产(元)	1.42	1.66	-14.46
调整后的每股净资产(元)	1.42	1.66	-14.46
	报告期 (7 - 9 月)	年初至报告期期末 (1 - 9 月)	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)	5,326,706.12	16,412,651.12	-13.75
每股收益(元)	0.03	0.08	0
每股收益 <sup>注1</sup> (元)	0.03	0.08	0

净资产收益率 (%)	2.33	5.82	12.29
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	2.33	5.82	12.29
非经常性损益项目		金额	
滞纳金			1,082.80
合计			1,082.80

## 2.2.2 利润表

### 利润表

单位:元 币种:人民币 未经审计

项目	编号	本期数(7-9)月		上年同期数(7-9)月
		合并	母公司	母公司
一、主营业务收入		10,418,800.00	10,500,000.00	10,517,850.00
减:主营业务成本		4,883,763.53	5,235,970.76	5,393,235.00
主营业务税金及附加		607,567.49	527,625.00	528,523.00
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)		4,927,468.98	4,736,404.24	4,596,092.00
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)		434,148.87		
减:营业费用				
管理费用		1,634,603.73	1,346,019.39	1,236,176.00
财务费用		162,680.13	166,790.44	(52505.00)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		3,564,333.99	3,223,594.41	3,412,421.00
加:投资收益(损失以“-”号填列)		3,035,310.38	3,341,976.10	3,923,408.00
补贴收入				
营业外收入				
减:营业外支出		1,082.80	1,082.80	
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		6,598,561.57	6,564,487.71	7,335,829.00
减:所得税		-811,970.79	-811,970.99	1,126,100.00
减:少数股东损益		34,073.66		
五、净利润(亏损以“-”号填列)		7,376,458.70	7,376,458.70	6,209,729.00

### 利润表

单位:元 币种:人民币 未经审计

项目	编号	年初至报告期数(1-9)月		上年同期数(1-9)月
		合并	母公司	母公司
一、主营业务收入		32,430,000.00	32,430,000.00	31,553,550.00
减:主营业务成本		16,628,652.05	17,385,500.92	16,776,908.73
主营业务税金及附加		1,882,953.90	1,629,607.50	1,585,565.90
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)		13,918,394.05	13,414,891.58	13,191,075.37
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)		780,285.45		
减:营业费用				
管理费用		5,805,329.09	4,257,594.46	3,800,809.37
财务费用		500,241.83	520,562.76	(878216.33)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		8,393,108.58	8,636,734.36	10,268,482.33

列)				
加：投资收益（损失以“-”号填列）		10,008,913.34	9,771,650.14	6,590,074.42
补贴收入				
营业外收入				
减：营业外支出		21,082.80	1,082.80	777.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		18,380,939.12	18,407,301.70	16,857,779.75
减：所得税				3,388,342.76
减：少数股东损益		-26,362.58		
五、净利润（亏损以“-”号填列）		18,407,301.70	18,407,301.70	13,469,436.99
加：年初未分配利润		20,814,416.26	20,814,416.26	(85053577.00)
其他转入				85,053,577.00
六、可供分配的利润		39,221,717.96	39,221,717.96	13,469,436.99
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				
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
七、可供投资者分配的利润		39,221,717.96	39,221,717.96	13,469,436.99
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利		12,269,909.00	12,269,909.00	
转作股本的普通股股利				
八、未分配利润		26,951,808.96	26,951,808.96	13,469,436.99

### 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）		11262 户
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）
SKANDIA GLOBAL FUNDS PLC	4,498,306	B
CHIN, WAI CHUNG	1,663,340	B
华夏证券有限公司上海业务部	1,550,000	B
王漪	1,027,600	B
ORE BURNS (AUSTRALIA) PTY. LIMITED	840,000	B
LIN W. HU	733,001	B
郁玉生	544,800	B
CHEN XIAO YONG	497,796	B
李国万	439,593	B
沈霞伟	435,739	B

## § 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

公司在上年度经营的基础上，为实现全年预定经营目标，本报告期内公司的经营保持平稳健康发展的态势，比较圆满的完成本报告期的预定经营目标。

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(%)
污水处理服务收入	32,430,000	16,628,652.05	48.72

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

上海阳晨投资股份有限公司

董事长：祝世寅

2004.10.20

## § 4 附录：

## 资产负债表

单位：元 币种：人民币 未经审计

项目	编号	期末数		期初数	
		合并	母公司	合并	母公司
流动资产：					
货币资金		13,261,773.34	11,639,539.15	28,117,166.00	25,121,447.00
短期投资					
应收票据					
应收股利		3,600,000.00	3,600,000.00		
应收利息					
应收账款		51,114.58	47,678.08	113,638.00	104,336.00
其他应收款		3,956,387.82	3,937,613.41	3,930,421.00	3,937,601.00
预付账款					
应收补贴款					
存货					
待摊费用		7,726.08	7,726.08	5,631.00	5,631.00
一年内到期的长期 债权投资					
其他流动资产					
应收关联公司款					
流动资产合计		20,877,001.82	19,232,556.72	32,166,856.00	29,169,015.00
长期投资：					
长期股权投资		130,010,836.16	131,271,629.96	130,131,923.00	132,829,980.00
长期债权投资					
长期投资合计		130,010,836.16	131,271,629.96	130,131,923.00	132,829,980.00
其中：合并价差					
固定资产：					
固定资产原价		78,740,503.34	78,712,364.34	76,707,474.00	76,707,474.00
减：累计折旧		10,226,567.49	10,226,453.49	7,008,540.00	7,008,540.00
固定资产净值		68,513,935.85	68,485,910.85	69,698,934.00	69,698,934.00
减：固定资产减值准 备					
固定资产净额		68,513,935.85	68,485,910.85	69,698,934.00	69,698,934.00
工程物资					
在建工程		5,833,590.90	5,833,590.90	1,711,266.00	1,711,266.00
固定资产清理					
固定资产合计		74,347,526.75	74,319,501.75	71,410,200.00	71,410,200.00
无形资产及其他资 产：					
无形资产		103,735,951.20	103,735,951.20	105,267,312.00	105,267,312.00
长期待摊费用		89,138.32	89,138.32	109,709.00	109,709.00
其他长期资产					
无形资产及其他资 产合计		103,825,089.52	103,825,089.52	105,377,021.00	105,377,021.00
递延税项：					
递延税款借项					

资产总计		329,060,454.25	328,648,777.95	339,086,000.00	338,786,216.00
流动负债：					
短期借款				20,000,000.00	20,000,000.00
应付票据					
应付账款		1,289,280.49	1,262,242.49	1,410,945.00	1,410,945.00
预收账款		2,600,000.00	2,600,000.00	1,723,518.00	1,723,518.00
应付工资		66,233.06	66,233.06	874,016.00	874,016.00
应付福利费		549,518.96	209,854.23	147,825.00	147,825.00
应付股利					
应交税金		4,178,653.06	3,884,664.36	2,252,232.21	2,252,232.21
其他应交款		30,140.23	19,358.36		
其他应付款		2,441,084.22	2,974,302.75	67,540.00	67,540.00
预提费用		1,194,995.07	1,194,995.07	2,010,404.00	2,010,404.00
预计负债					
应付控股公司款					
应付关联公司款					
一年内到期的长期 负债					
其他流动负债					
流动负债合计		12,349,905.09	12,211,650.32	28,486,480.21	28,486,480.21
长期负债：					
长期借款					
应付债券					
长期应付款					
专项应付款					
其他长期负债					
长期负债合计					
递延税项：					
递延税款贷项					
负债合计		12,349,905.09	12,211,650.32	28,486,480.21	28,486,480.21
少数股东权益		273,421.53		299,784.00	
所有者权益（或股东 权益）：					
实收资本（或股本）		222,360,000.00	222,360,000.00	185,300,000.00	185,300,000.00
资本公积		62,556,503.19	62,556,503.19	99,616,504.00	99,616,504.00
盈余公积		4,568,815.77	4,568,815.77	4,568,815.77	4,568,815.77
其中：法定公益金		2,120,060.59	2,120,060.59	2,120,060.59	2,120,060.59
未分配利润		26,951,808.67	26,951,808.67	20,814,416.02	20,814,416.02
其中：董事会会批准 发放之现金股利				12,269,380.00	12,269,380.00
外币报表折算差额					
所有者权益（或股东 权益）合计		316,437,127.63	316,437,127.63	310,299,735.79	310,299,735.79
负债和所有者权益 （或股东权益）总计		329,060,454.25	328,648,777.95	339,086,000.00	338,786,216.00

## 现金流量表

单位:元 币种:人民币 未经审计

项目	编号	合并	母公司
<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		33,306,482.04	33,306,482.04
收取的租金			
收到的税费返还			
收到的其他与经营活动有关的现金		847,485.68	
现金流入小计		34,153,967.72	33,306,482.04
购买商品、接受劳务支付的现金		7,802,410.45	12,367,210.45
经营租赁所支付的租金		487,745.00	487,745.00
支付给职工以及为职工支付的现金		6,417,814.85	1,632,044.52
支付的各项税费		59,808.09	59,808.09
支付的其他与经营活动有关的现金		2,973,538.21	2,973,538.21
现金流出小计		17,741,316.60	17,520,346.27
经营活动产生的现金流量净额		16,412,651.12	15,786,135.77
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
处置长期投资所收到的现金			
出售应收账款收到的现金			
处置子公司收到的现金净额			
处置原有业务资产及负债收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额			
减少三个月以上定期存款所收到的现金			
收到的利息收入及投资收益收到现金		7,915,621.15	7,915,621.15
收到的其他与投资活动有关的现金			2,000,000.00
现金流入小计		7,915,621.15	9,915,621.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		6,202,215.48	6,202,215.48
购置新业务的资产所支付的现金			
投资所支付的现金			
支付的其他也投资活动有关的现金			
现金流出小计		6,202,215.48	6,202,215.48
投资活动产生的现金流量净额		1,713,405.67	3,713,405.67
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资所收到的现金			
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			
偿还债务所支付的现金		20,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		12,981,449.29	12,981,449.29
支付的其他与筹资活动有关的现金			
现金流出小计		32,981,449.29	32,981,449.29
筹资活动产生的现金流量净额		-32,981,449.29	-32,981,449.29

四、汇率变动对现金的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-14,855,392.50	-13,481,907.85
补充材料			
1、将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润		18,407,301.70	18,407,301.70
加：计提的坏账准备			
固定资产折旧		3,218,026.86	3,217,912.86
无形资产摊销		1,606,360.45	1,606,360.45
长期待摊费用摊销		20,570.40	20,570.40
待摊费用减少（减：增加）		-2,095.08	-2,095.08
预提费用增加（减：减少）		-815,408.93	-815,408.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）			
固定资产报废损失			
财务费用		520,562.76	520,562.76
投资损失（减：收益）		-10,008,913.34	-9,771,650.14
处置原有业务资产及负债的收益			
存货的增加			
经营性应收项目的减少（减：增加）		36,556.87	56,645.51
经营性应付项目的增加（减：减少）		3,456,052.01	2,545,936.24
少数股东本期收益		-26,362.58	
经营活动产生的现金流量净额		16,412,651.12	15,786,135.77
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		13,261,773.34	11,639,539.15
减：现金的期初余额		28,117,165.84	25,121,447.00
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		-14,855,392.50	-13,481,907.85