

证券代码：000960

证券简称：锡业股份

公告编号：股 2004—017

云南锡业股份有限公司 2005 年第一季度报告

§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 本公司董事兰旭先生、皇甫智伟先生因工作原因到外地出差，未能亲自出席审议本季度报告的董事会，书面委托杨超董事、杨祖建董事出席并代为行使表决权。

1.3 公司本季度财务报告未经审计。

1.4 公司董事长肖建明先生、总经理皇甫智伟先生、主管财务工作副总经理杨奕敏女士、财务部主任左俊先生声明：保证本季度报告中的财务报告真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 公司基本信息

股票简称	锡业股份	变更前简称	
股票代码	000960		
	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	杨奕敏	李霞	
联系地址	昆明高新技术产业开发区	昆明高新技术产业开发区	
电话	0873—3118667	0873—3118606	
传真	0873—3118308	0873—3118622	
电子信箱	GFGS6609@mail.hh.yn.cninfo.net	XYZJ@mail.hh.yn.cninfo.net	

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据和财务指标

	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)	3,286,803,844.75	2,867,264,228.03	14.63
股东权益(不含少数股东)	1,629,343,075.71	1,529,957,078.40	6.50

权益)(元)			
每股净资产(元)	3.0350	2.8498	6.50
调整后的每股净资产(元)	3.0120	2.8354	6.23
	报告期 (2005 年 1-3 月)	年初至报告期期末 (2005 年 1-3 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)	8,121,744.74	8,121,744.74	+136.72
每股收益(元)	0.1851	0.1851	+93.22
净资产收益率(%)	6.10	6.10	增加 3.31 个百分点
扣除非经常性损益后的净 利润为基础计算的净资产 收益率(%)	5.95	5.95	增加 3.16 个百分点

非经常性损益项目	金额
补贴收入	2,414,807.54
营业外收支净额	-40,708.75
合计	2,374,098.79

2.2.2利润表

云南锡业股份有限公司利润及利润分配表

会企 02

2005 年 1 月 1 日至 3 月 31 日(未审)

单位:元

项目	行 次	本期数		上年同期	
		合并数	母公司	合并数	母公司
一、主营业务收入	1	810,223,356.37	797,216,182.81	593,301,192.76	595,258,842.47
减:折扣与折让	2				
主营业务收入净额	3	810,223,356.37	797,216,182.81	593,301,192.76	595,258,842.47
减:主营业务成本	4	603,397,627.64	585,840,390.78	488,983,888.75	493,231,908.33
主营业务税金及附加	5	4,380,717.86	3,378,334.94	1,403,119.03	1,357,454.68
二、主营业务利润(亏损 “-”号填列)	6	202,445,010.87	207,997,457.09	102,914,184.98	100,669,479.46
加:其他业务利润(亏 损“-”号填列)	7	1,346,116.56	1,292,048.29	125,339.13	190,329.07

减:营业费用	8	12,794,890.21	12,235,656.97	15,722,153.65	15,493,441.30
管理费用	9	60,350,310.15	58,730,947.40	32,192,935.96	30,975,524.57
财务费用	10	13,103,897.21	12,642,391.15	13,458,907.63	13,058,595.51
三、营业利润(亏损“-”号填列)	11	117,542,029.86	125,680,509.86	41,665,526.87	41,332,247.15
加:投资收益(亏损“-”号填列)	12		-2,616,896.75	36,364.72	752,588.58
补贴收入	13	2,414,807.54			
营业外收入	14	241,523.00	241,523.00	6,867.56	6,867.56
减:营业外支出	15	282,231.75	282,231.75	83,541.06	83,241.06
四、利润总额(亏损“-”号填列)	16	119,916,128.65	123,022,904.36	41,625,218.09	42,008,462.23
减:所得税	17	20,692,133.13	19,172,764.22	7,278,286.42	6,959,981.60
减:少数股东权益	18	-162,001.81		71,148.06	
五、净利润(亏损“-”号填列)	19	99,385,997.33	103,850,140.14	34,275,783.61	35,048,480.63
加:年初未分配利润	20	218,392,834.66	227,075,086.00	58,773,477.55	60,972,577.86
盈余公积转入	21				
六、可分配的利润	22	317,778,831.99	330,925,226.14	93,049,261.16	96,021,058.49
减:提取法定盈余公积	23				
提取法定公益金	24				
七、可供股东分配的利润	25	317,778,831.99	330,925,226.14	93,049,261.16	96,021,058.49
减:应付优先股股利	26				
提取任意盈余公积	27				
应付普通股股利	28				
转作股本的普通股股利	29				
八、未分配利润	30	317,778,831.99	330,925,226.14	93,049,261.16	96,021,058.49

单位负责人:皇甫智伟 主管会计工作负责人:杨奕敏 会计机构负责人:左俊 编制日期:2005年4月12日

2.3 报告期末股东总人数及前十名流通股股东持股表

报告期末股东总数	70839 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 或其它）	

招商银行股份有限公司－招商股票投资基金	4433219	A 股
中国银行－招商先锋证券投资基金	3925004	A 股
中国银行－同盛证券投资基金	2204200	A 股
中国工商银行－南方积极配置证券投资基金	2123663	A 股
国际金融－汇丰－MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL LIMITED	1199971	A 股
海通－汇丰－MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	1100000	A 股
国际金融－汇丰－BILL & MELINDA GATES FOUNDATION	999950	A 股
中国建设银行－博时裕富证券投资基金	961646	A 股
同德证券投资基金	900000	A 股
王杏兴	740900	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

报告期内公司所处的行业及经营范围没有发生变化，公司继续致力于主导产品“云锡牌”精锡、锡铅焊料、锡化工产品、锡材、铜、铅、铋、铟、砷及合金等共 20 多个系列 300 多个品种的生产、加工、销售。公司在认真总结二零零四年度生产经营情况的基础上，按照公司董事会确定的二零零五年度经营目标，在稳定主产业的同时，坚持科学的发展观，加快高附加值深加工产品的市场开发力度；依靠科技进步，不断开发和生产高技术含量的新产品，加快新产品的产业化步伐，延伸锡产业链，以培育和提升企业的核心竞争力。公司上下紧紧围绕董事会确定的各项任务和目标，抓住市场机遇，生产经营持续发展，新项目的开发和建设稳步、快速推进。

公司一至三月份锡材、锡化工产品销售收入分别达到 10,890 万元、7,883 万元，创历史新高。一至三月份，有色金属总产量完成年计划的 29.58%，比上年

同期增加 15.46%。实现主营业务收入 81,022 万元,比上年同期增加 36.56%;主营业务利润 20,245 万元,比上年同期增加 96.71%;净利润 9,939 万元,比上年同期增加 189.96%。

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

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
分行业:			
有色金属行业	810,223,356.37	603,397,627.64	25.53%
其中:关联交易	8,206,907.73	5,660,012.83	31.03%
分产品:			
1、锡 锭	511,392,568.99	385,886,760.16	24.54%
2、锡铅焊料	112,899,607.42	80,769,600.08	28.46%
其中:关联交易	8,206,907.73	5,660,012.83	31.03%

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化及原因的说明)

项目	2005 年 1-3 月		2004 年度		增减% +、-
	金额	占利润总额的比例 %	金额	占利润总额的比例 %	
主营业务利润	202,445,010.87	168.82	670,835,011.49	171.91	-3.09
其他业务利润	1,346,116.56	1.12	2,637,231.14	0.68	+0.44
营业费用	12,794,890.21	10.67	56,809,338.83	14.56	-3.89
管理费用	60,350,310.15	50.33	151,470,881.90	38.82	+11.51
财务费用	13,103,897.21	10.93	52,846,758.30	13.54	-2.61
投资收益	-	-	181,430.92	0.05	-0.05
补贴收入	2,414,807.54	2.01	4,458,475.51	1.14	+0.87
营业外收支净额	-40,708.75	-0.03	-26,749,439.19	-6.85	-6.82

管理费用在利润总额中所占比例与前一报告期相比增加 11.51%,主要是公司 2004 年四季度收购两个矿山新增费用所致。

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其原因说明

√ 适用

□ 不适用

报告期内主营业务盈利能力（毛利率）为 25.53%，比上年度实际的 22.27% 上升了 3.26 个百分点。主营业务盈利能力（毛利率）上升的主要原因是报告期内公司产品生产中自产原料所占比例增加，导致主营业务成本下降所致。

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

1、2005 年 2 月 26 日召开的公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于收购深圳市巨晖矿业投资有限公司股权的议案》，为进一步提高公司的保有资源储量，提高资源自给率，充分发挥公司控股子公司郴州云湘矿冶有限责任公司现有之锡矿冶炼能力，在湖南郴州一地形成采、选、冶一体的产业链，成为公司除云南省区域外另一生产基地，保证公司的持续发展，公司决定收购上海鸿巨所持有的深圳巨晖矿业投资有限公司 65% 股权。本次股权转让价格以经云南省国有资产监督管理委员会备案确认的广东羊城会计师事务所出具的（2005）羊评字第 3668 号《资产评估报告书》对上述股权的评估净值为最终定价依据，总金额为 19,454.66 万元，该 19,454.66 万元为公司最近经审计的净资产额 1,529,957,078.40 元（2004 年 12 月 31 日数）的 12.72%。截止 2005 年 3 月 31 日，收购事宜正在实施之中，待股权转让协议所规定的事项交割办理完毕，公司将进行实施结果公告。

2、2005 年 3 月 19 日召开的公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于与外方合作成立新加坡锡业私人有限公司的议案》，为了充分利用国外资源，进一步提高市场竞争能力，公司拟与印度尼西亚 PT 邦加环球国际公司、新加坡 KU LAI HOK（邱来福先生）、新加坡 KU SIEW KUAN（邱秀娟小姐）、印度尼西亚 PETRUS TJANDRA（彼得·罗先生）五方，按照《新加坡公司法》的规定，共同发起组建合资企业新加坡锡业私人有限公司，新加坡锡业私人有限公司的注册地址为新加坡。通过投资组建新加坡锡业私人有限公司，实施生产、原料基地向海外扩张的发展战略，使公司的国际化运作迈出重要的一步，以达到进一步加大产品控制力度、扩大规模的目的。截止 2005 年 3 月 31 日，投资成立公司的事项正在进行之中。

3、2005 年 2 月 26 日公司三届二次董事会审议通过了《关于向云南锡业郴州实业投资有限责任公司收购股权和购买部分资产的议案》，为有利于公司的长远发展，减少与云南锡业集团有限责任公司的关联交易，进一步规范运作，提高公

司的盈利能力，公司用自有资金 853.21 万元收购云南锡业郴州实业投资有限责任公司持有本公司控股子公司郴州云湘矿冶有限责任公司 46.127%的股权，同时用 821.52 万元收购云南锡业郴州实业投资有限责任公司拥有的租给郴州云湘矿冶有限责任公司使用的相关建筑物和土地使用权资产。通过对云南锡业郴州实业投资有限责任公司持有云湘矿冶股权的收购，公司将持有郴州云湘矿冶有限责任公司 97.297%的股权，绝对控股郴州云湘矿冶有限责任公司。截止 2005 年 3 月 31 日，收购事宜正在实施之中。

4、2005 年 2 月 26 日召开的公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于预测公司二零零五年度与日常经营相关的关联交易的预案》，在对公司二零零四年度关联交易实际状况进行综合分析的基础上，考虑了公司二零零五年度的生产经营计划及市场价格的变化，根据与关联单位签署的合同及协议，对二零零五年全年累计发生的同类日常关联交易的总金额进行了预计，公司一季度采购原材料关联交易实际发生额 17,433 万元，与预计的全年日常关联交易总金额 72,750 万元的进度相比降低 4%；购买生产经营所需的水电关联交易实际发生额 5,554 万元，与预计的全年日常关联交易总金额 23,310 万元的进度相比降低 5%；销售产品或商品关联交易实际发生额 553 万元，与预计的全年日常关联交易总金额 28,070 万元的进度相比降低 92%，主要是部分产品交易未结算所致；其他费用关联交易实际发生额 4,522 万元，与预计的全年日常关联交易总金额 23,210 万元的进度相比降低 22%，主要是部分费用跨期结算影响所致。

5、2005 年 3 月 19 日召开的公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于公司申请发行可转换公司债券的发行方案》及相关议案，董事会同意将公司申请发行可转换公司债券的发行方案及相关议案提交于 2005 年 4 月 22 日召开的公司 2004 年度股东大会审议。

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

公司二零零五年一季度度财务报表合并范围较二零零四年年报新增以下控股子公司：

控股子公司名称	原始投资金额	占注册资本比例
云南锡业微电子材料有限公司	人民币2,481万元	75%

合并后增加总资产827万元，增加净利润1万元。

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 预测年初到下一报告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化的警示及原因说明

☐ 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

附录：比较式合并及母公司的资产负债表、利润及利润分配表和现金流量表（附后）

董事长：肖建明

云南锡业股份有限公司董事会

二零零五年四月十四日

资 产 负 债 表

会企 01 表

编制单位：云南锡业股份有限公司

2005 年 3 月 31 日

单位：元

资 产	注释	期 末 数		年 初 数	
		合并	母公司	合并	母公司
流动资产：					
货币资金	4.1	283,920,548.17	219,521,770.35	238,484,446.42	211,971,489.45
短期投资	4.2	3,975,700.00	3,975,700.00	945,700.00	945,700.00
应收票据	4.3	29,856,210.54	29,856,210.54	53,859,566.33	47,307,332.50
应收股利		-	-	-	-
应收利息		-	-	-	-
应收账款	4.4	279,542,889.68	361,042,953.92	230,915,129.91	283,260,801.33
其他应收款	4.5	156,764,392.12	154,678,642.52	13,168,553.03	4,167,023.33
预付账款	4.6	147,289,695.26	243,713,599.27	127,649,732.66	156,124,987.41
应收补贴款	4.7	-	-	447,084.31	447,084.31
存货	4.8	695,249,378.32	528,591,754.68	548,783,938.06	436,546,686.04
待摊费用	4.9	5,213,680.31	5,213,680.31	6,411,994.18	6,411,994.18
一年内到期的长期债权投资		-	-	-	-
其他流动资产		-	-	-	-
流动资产合计		1,601,812,494.40	1,546,594,311.59	1,220,666,144.90	1,147,183,098.55
长期投资：					
长期股权投资	4.10	1,992,325.36	65,555,564.24	1,992,325.36	43,172,460.99
长期债权投资		-	-	-	-
合并价差		-1,194,561.18	-	-1,227,886.18	-
长期投资合计		797,764.18	65,555,564.24	764,439.18	43,172,460.99
固定资产：					
固定资产原值	4.11	1,884,463,431.34	1,863,303,598.76	1,883,475,176.09	1,862,375,087.00
减：累计折旧		529,279,460.01	527,230,619.68	514,306,691.55	512,517,326.12
固定资产净值		1,355,183,971.33	1,336,072,979.08	1,369,168,484.54	1,349,857,760.88
减：固定资产减值准备		17,070,189.33	17,070,189.33	17,070,361.20	17,070,361.20
固定资产净额		1,338,113,782.00	1,319,002,789.75	1,352,098,123.34	1,332,787,399.68
工程物资		3,807,406.00	3,807,406.00	-	-
在建工程	4.12	75,883,282.15	65,779,141.50	23,825,400.60	23,725,400.60
固定资产清理		-42,024.00	-42,024.00	-	-
固定资产合计		1,417,762,446.15	1,388,547,313.25	1,375,923,523.94	1,356,512,800.28
无形资产及其他资产：					
无形资产	4.13	266,431,140.02	266,431,140.02	269,910,120.01	269,910,120.01
长期待摊费用		-	-	-	-
其他长期资产		-	-	-	-
无形资产及其他资产合计		266,431,140.02	266,431,140.02	269,910,120.01	269,910,120.01
递延税项：					
递延税款借项		-	-	-	-
资产总计		3,286,803,844.75	3,267,128,329.10	2,867,264,228.03	2,816,778,479.83

资 产 负 债 表 (续)

(未审计)

会企 01 表

编制单位：云南锡业股份有限公司

2005 年 3 月 31 日

单位：元

负债及股东权益	注释	期 末 数	母 公 司	年 初 数	母 公 司
		合 并		合 并	
流动负债：					
短期借款	4.14	987,019,342.23	977,019,342.23	724,297,692.23	714,297,692.23
应付票据	4.15	87,755,625.34	87,755,625.34	18,315,625.34	18,315,625.34
应付账款	4.16	85,844,670.68	88,667,598.74	70,504,782.83	32,436,020.39
预收账款	4.17	50,380,630.68	50,380,630.68	111,134,575.95	111,134,575.95
应付工资	4.18	18,078,655.07	17,916,880.61	22,390,218.82	22,190,986.04
应付福利费		15,029,495.01	14,784,899.22	12,521,922.78	12,248,648.52
应付股利	4.19	-	-	-	-
应交税金	4.20	68,786,739.53	61,876,930.98	48,185,740.98	47,553,263.46
其他应付款	4.21	7,452,810.76	7,200,167.57	6,266,504.50	6,183,109.06
其他应付款	4.22	21,239,254.87	20,772,399.99	26,409,464.76	25,947,545.48
预提费用	4.23	13,014,414.08	13,014,414.08	4,511,713.84	4,511,713.84
预计负债		-	-	-	-
一年内到期的长期负债	4.24	105,500,000.00	105,500,000.00	105,500,000.00	105,500,000.00
其他流动负债		-	-	-	-
流动负债合计		1,460,101,638.25	1,444,888,889.44	1,150,038,242.03	1,100,319,180.31
长期负债：					
长期借款	4.25	175,500,000.00	175,500,000.00	175,500,000.00	175,500,000.00
应付债券		-	-	-	-
长期应付款		31,500.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00
专项应付款		4,218,163.65	4,218,163.65	2,288,163.65	2,288,163.65
其他长期负债		-	-	-	-
长期负债合计		179,749,663.65	179,749,663.65	177,819,663.65	177,819,663.65
递延税项：		-	-	-	-
递延税款贷项		-	-	-	-
负债合计		1,639,851,301.90	1,624,638,553.09	1,327,857,905.68	1,278,138,843.96
少数股东权益		17,609,467.14	-	9,449,243.95	-
股东权益：		-	-	-	-
股本	4.26	536,856,000.00	536,856,000.00	536,856,000.00	536,856,000.00
减：已归还投资		-	-	-	-
股本净额		536,856,000.00	536,856,000.00	536,856,000.00	536,856,000.00
资本公积	4.27	539,018,008.60	539,017,989.32	539,018,008.60	539,017,989.32
盈余公积	4.28	128,319,360.55	128,319,360.55	128,319,360.55	128,319,360.55
其中：法定公益金		31,624,451.97	31,624,451.97	31,624,451.97	31,624,451.97
未分配利润	4.29	317,778,831.95	330,925,226.14	218,392,834.66	227,075,086.00
现金股利		107,371,200.00	107,371,200.00	107,371,200.00	107,371,200.00
外币会计报表折算差额		-325.43	-	-325.41	-
股东权益合计		1,629,343,075.73	1,642,489,776.01	1,529,957,078.40	1,538,639,635.87
负债及股东权益合计		3,286,803,844.75	3,267,128,329.10	2,867,264,228.03	2,816,778,479.83

单位负责人：皇甫智伟

主管会计工作负责人：杨奕敏

会计机构负责人：左俊

编制日期：2005 年 4 月 12 日

利 润 及 利 润 分 配 表

会企 02 表及附表 1

2005 年 1 月—3 月会企 02 表及附表 1

编制单位：云南锡业股份有限公司

单位：元

项 目	行次	本 年 数		上 年 同 期	
		合 并 数	母 公 司	合 并 数	母 公 司
一、主营业务收入	1	810,223,356.37	797,216,182.81	593,301,192.76	595,258,842.47
减：主营业务成本	2	603,397,627.64	585,840,390.78	488,983,888.75	493,231,908.33
主营业务税金及附加	3	4,380,717.86	3,378,334.94	1,403,119.03	1,357,454.68
二、主营业务利润	4	202,445,010.87	207,997,457.09	102,914,184.98	100,669,479.46
加：其他业务利润	5	1,346,116.56	1,292,048.29	125,339.13	190,329.07
减：营业费用	6	12,794,890.21	12,235,656.97	15,722,153.65	15,493,441.30
管理费用	7	60,350,310.15	58,730,947.40	32,192,935.96	30,975,524.57
财务费用	8	13,103,897.21	12,642,391.15	13,458,907.63	13,058,595.51
三、营业利润	9	117,542,029.86	125,680,509.86	41,665,526.87	41,332,247.15
加：投资收益	10		-2,616,896.75	36,364.72	752,588.58
补贴收入	11	2,414,807.54			
营业外收入	12	241,523.00	241,523.00	6,867.56	6,867.56
减：营业外支出	13	282,231.75	282,231.75	83,541.06	83,241.06
四、利润总额	14	119,916,128.65	123,022,904.36	41,625,218.09	42,008,462.23
减：所得税	15	20,692,133.13	19,172,764.22	7,278,286.42	6,959,981.60
少数股东损益	16	-162,001.81		71,148.06	
五、净利润	17	99,385,997.33	103,850,140.14	34,275,783.61	35,048,480.63
加：年初未分配利润	18	218,392,834.66	227,075,086.00	58,773,477.55	60,972,577.86
盈余公积转入	19				
其 他 转 入	20				
六、可供分配利润	21	317,778,831.99	330,925,226.14	93,049,261.16	96,021,058.49
减：提取法定盈余公积	22				
提取法定公益金	23				
七、可供股东分配的利润	24	317,778,831.99	330,925,226.14	93,049,261.16	96,021,058.49
减：应付优先股股利	25				
提取任意盈余公积	26				
应付普通股股利	27				
转作股本的普通股股利	28				
八、未分配利润	29	317,778,831.99	330,925,226.14	93,049,261.16	96,021,058.49
补充资料：	30				
1、出售处置部门或被投资单位所得收益	31				
2、自然灾害发生的损失	32				
3、会计政策变更增加或减少利润总额	33				
4、会计估计变更或减少利润总额	34				
5、债务重组损失	35				

单位负责人：皇甫智伟 主管会计工作负责人：杨奕敏 会计机构负责人：左俊 编制日期：2005 年 4 月 12 日

现 金 流 量 表

2005 年 01-03 月份

会企 03 表

编制单位：云南锡业股份有限公司

单位：元

项 目	注 释	合 并	母 公 司
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		790,775,852.30	709,636,672.65
收到的税费返还		8,753,629.79	6,338,822.25
收到的其他与经营活动有关的现金	4.37	17,536,083.15	17,413,098.80
现金流入小计		817,065,565.24	733,388,593.70
购买商品、接受劳务支付的现金		619,851,201.46	564,482,989.29
支付给职工以及为职工支付的现金		101,348,691.23	100,456,560.89
支付的各项税费		53,043,350.38	46,192,882.35
支付的其他与经营活动有关的现金	4.38	34,700,577.43	31,934,068.89
现金流出小计		808,943,820.50	743,066,501.42
经营活动产生的现金流量净额		8,121,744.74	-9,677,907.72
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、无形资产和其他长期资产收回现金净额		284,684.00	284,684.00
收到的其他与投资活动有关的现金		1,250,000.00	1,250,000.00
现金流入小计		1,534,684.00	1,534,684.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		69,613,018.01	56,267,364.44
投资所支付的现金		153,030,000.00	178,030,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金		-	-
现金流出小计		222,643,018.01	234,297,364.44
投资活动产生的现金流量净额		-221,108,334.01	-232,762,680.44
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资所收到的现金		8,288,900.00	-
借款所收到的现金		708,000,000.00	708,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		-	-
现金流入小计		716,288,900.00	708,000,000.00
偿还债务所支付的现金		445,278,350.00	445,278,350.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		13,271,796.54	12,744,730.95
支付的其他与筹资活动有关的现金		-	-
现金流出小计		458,550,146.54	458,023,080.95
筹资活动产生的现金流量净额		257,738,753.46	249,976,919.05
四、汇率变动对现金的影响		683,937.56	13,950.01
五、现金及现金等价物净增加额		45,436,101.75	7,550,280.90

续表

补充资料	注释	合 并	母 公 司
1、将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润		99,385,997.33	103,850,140.14
加：计提的资产减值准备		-67,622.63	-67,622.63
固定资产折旧		17,249,356.94	16,989,882.04
无形资产摊销		3,515,837.17	3,515,837.17
长期待摊费用摊销		-	-
待摊费用减少（减：增加）		1,198,313.87	1,198,313.87
预提费用的增加（减：减少）		8,502,700.24	8,502,700.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）		-236,850.00	-236,850.00
固定资产报废损失		178,384.75	178,384.75
财务费用		13,563,232.09	13,036,166.50
投资损失（减：收益）		-	2,616,896.75
递延税款贷项（减：借项）		-	-
存货的减少（减：增加）		-146,445,520.55	-92,025,148.93
经营性应收项目的减少（减：增加）		-34,288,467.12	-146,637,250.38
经营性应付项目的增加（减：减少）		45,728,384.46	79,400,642.76
其他			
少数股东本期收益		-162,001.81	-
经营活动产生的现金流量净额		8,121,744.74	-9,677,907.72
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		283,920,548.17	219,521,770.35
减：现金的期初余额		238,484,446.42	211,971,489.45
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		45,436,101.75	7,550,280.90

单位负责人：皇甫智伟 主管会计工作负责人：杨奕敏 会计机构负责人：左俊 编制日期：2005 年 4 月 12 日