

天津创业环保股份有限公司

2005 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 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人马白玉，主管会计工作负责人顾启峰，会计机构负责人（会计主管人员）陈银杏声明：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	创业环保	变更前简称(如有)	渤海化工
股票代码	600874		
股票简称	天津创业环保	变更前简称(如有)	天津渤海化工
股票代码	1065		
股票简称	创业转债	变更前简称(如有)	
股票代码	110874		
	董事会秘书		证券事务代表
姓名	付亚娜		顾文辉
联系地址	天津市南开区卫津南路 76 号创业环保大厦		天津市南开区卫津南路 76 号创业环保大厦
电话	022-23930128		022-23930128
传真	022-23930126		022-23930126
电子信箱	fu_yn@tjcep.com		gu_wh@tjcep.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)	4,306,022,198.76	4,657,757,687.00	-7.55
股东权益(不含少数股东权益)(元)	2,247,163,663.81	2,235,762,032.00	0.51
每股净资产(元)	1.69	1.68	0.60
调整后的每股净资产(元)	1.68	1.66	1.20
	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)		95,976,168.83	

每股收益(元)	0.04	0.11	-55.56
净资产收益率(%)	2.25	6.43	减少 3.29 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	2.25	6.43	减少 3.50 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		-3,616.92	
所得税影响数		1,193.58	
合计		-2,423.34	

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	180,814,025.82	249,344,587.79	176,247,324.86	242,958,668.43
减:主营业务成本	45,939,391.03	36,533,321.96	40,062,490.01	32,040,169.09
主营业务税金及附加	9,759,867.73	13,362,727.03	9,693,912.87	13,362,727.03
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	125,114,767.06	199,448,538.80	126,490,921.98	197,555,772.31
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)	8,634,260.07	681,513.90	1,578,696.64	
减:营业费用	103,542.59	39,549.18		
管理费用	14,076,913.50	12,330,608.30	12,298,208.77	8,014,285.87
财务费用	45,999,510.38	5,664,719.97	45,087,997.36	5,616,377.43
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	73,569,060.66	182,095,175.25	70,683,412.49	183,925,109.01
加:投资收益(损失以“-”号填列)			2,593,178.78	-355,947.96
补贴收入				
营业外收入	469,943.00	1,480.00	469,943.00	1,480.00
减:营业外支出	516,559.92	1,345,290.59	516,559.92	1,345,290.59
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	73,522,443.74	180,751,364.66	73,229,974.35	182,225,350.46
减:所得税	22,956,549.75	61,512,332.89	22,617,342.54	61,512,332.89
减:少数股东损益	-46,737.82	-1,473,985.80		
加:未确认投资损失(合并报表填列)				
五、净利润(亏损以“-”号填列)	50,612,631.81	120,713,017.57	50,612,631.81	120,713,017.57

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	457,271,025.82	583,182,365.79	437,689,324.86	565,911,765.43
减:主营业务成本	124,529,391.03	100,927,546.96	102,622,490.01	90,548,168.09
主营业务税金及附加	24,448,867.73	31,148,019.03	24,072,912.87	31,148,019.03
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	308,292,767.06	451,106,799.80	310,993,921.98	444,215,578.31
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)	17,273,260.07	2,083,547.90	7,490,696.64	118,062.50

减：营业费用	458,542.59	39,549.18		
管理费用	42,576,913.50	39,640,081.30	36,028,208.77	32,187,205.37
财务费用	67,288,510.38	13,509,054.97	64,575,997.36	13,515,374.43
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	215,242,060.66	400,001,662.25	217,880,412.49	398,631,061.01
加：投资收益（损失以“-”号填列）			-2,268,821.22	1,814,757.04
补贴收入				
营业外收入	559,943.00	81,480.00	559,943.00	81,480.00
减：营业外支出	563,559.92	4,645,465.59	563,559.92	4,645,465.59
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	215,238,443.74	395,437,676.66	215,607,974.35	395,881,832.46
减：所得税	71,933,549.75	131,030,814.89	71,206,342.54	131,030,814.89
减：少数股东损益	-1,096,737.82	-444,155.80		
加：未确认投资损失（合并报表填列）				
五、净利润（亏损以“-”号填列）	144,401,631.81	264,851,017.57	144,401,631.81	264,851,017.57

2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表（非 G 股公司）

单位：股

报告期末股东总数（户）	30,700	
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）
香港中央结算（代理人）有限公司	336,916,900	H 股
交通银行 - 安顺证券投资基金	3,000,000	A 股
中国工商银行 - 博时精选股票证券投资基金	2,804,700	A 股
中国华电电站装备工程(集团)总公司	1,866,858	A 股
中国农业银行 - 天同保本增值证券投资基金	1,119,194	A 股
中国光大银行股份有限公司 - 光大保德信量化核心证券投资	1,006,700	A 股
五矿集团财务有限责任公司	994,218	A 股
兴业证券投资基金	838,700	A 股
HSBC NOMINEES(HONG KONG) LIMITED	656,000	H 股
中国建设银行 - 国泰金马稳健回报证券投资基金	600,720	A 股

2.4 可转换公司债券情况

2.4.1 本报告期转债持有人情况

公司期末转债持有人数：	1,364	
公司前十名转债持有人情况如下：		
可转换公司债券持有人名称	期末持债数量（元）	持有比例(%)
中油财务有限责任公司	98,674,000	26.24
交通银行 - 华安宝利配置证券投资基金	37,608,000	10.00
中国工商银行 - 国联安德盛小盘精选证券投资基金	25,697,000	6.83

申银万国 - 汇丰 - SOCIETE GENERALE	23,356,000	6.21
中国银行 - 嘉实服务增值行业证券投资基金	21,017,000	5.59
天津市政投资有限公司	20,880,000	5.55
宝钢集团财务有限责任公司	19,038,000	5.06
中信证券股份有限公司 - 中国银行股份有限公司 - 中信证券 避险共赢集合资产管理计划	15,747,000	4.19
中国平安保险(集团)股份有限公司	11,475,000	3.05
中国工商银行 - 德盛稳健证券投资基金	11,053,000	2.94

2.4.2 可转换公司债券情况的说明

(1) 本报告期转债变动情况

单位：元

	本次变动前	本次变动增减			本次变动后
		转股	赎回	回售	
可转换公司债券	1,200,000,000	0	0	823,902,000	376,098,000

2005 年 8 月 5 日本公司转债进入回售申报期，8 月 11 日回售申报期结束后，本公司转债共有 8,239,020 张被回售。回售后，本公司转债余额为 376,098,000 元。

(2) 转股价格历次调整情况

本公司于 2005 年 7 月 22 日，发布了 A 股分红实施方案，同时发布了创业转债调整转股价格公告，将当期转股价格调整为 7.60 元。2005 年 7 月 28 日本公司召开董事会下调转股价格 20%，截至本报告期末，转股价格为 6.08 元。

(3) 转债的担保人

本公司转债的担保人是天津分行，报告期内担保人盈利能力、资产状况和信用状况未发生重大变化。

(4) 转债其他情况说明

本公司 A 股可转换公司债券于 2005 年 7 月 1 日进入转股期。自 2005 年 7 月 1 日至 2005 年 7 月 28 日连续 20 个交易日，本公司 A 股股票收盘价格低于当期转股价格的 70%。根据《天津创业环保股份有限公司发行 A 股可转换公司债券募集说明书》约定，本公司分别于 2005 年 7 月 29 日、8 月 2 日、8 月 4 日在《上海证券报》、香港《文匯報》和《The Standard》上刊登“创业转债”（代码：110874）回售公告。“创业转债”回售申报期已于 2005 年 8 月 11 日上海证券交易所收市后结束。本次“创业转债”回售申报期内，共有 8,239,020 张创业转债被回售。本公司已根据回售申报数量将回售资金足额划至中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定帐户，并委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司代为支付，2005 年 8 月 16 日，回售资金已经支付完毕。本次创业转债回售导致了本公司年内财务费用增加 16,478,040 元。对因本次创业转债回售所导致的资金缺口，本公司将安排相应的银行贷款进行弥补，也将造成本公司财务成本的提高。

本次回售结束后，本公司创业转债余额 3,760,980 张，按照当期转股价格 6.08 元/股计算，将可转换成本公司流通 A 股约 6,186 万股，较回售前以 12,000,000 张计算的可转换成本公司流通 A 股约 19,737 万股有较大幅度减少，减少比例约为 69%。根据《上市公司发行可转换公司债券实施办法》及《上海证券交易所股票上市规则》，未回售的“创业转债”将继续在上海证券交易所交易。

截至报告期末，公司负债总额为人民币 2,031,974,536.64 元，资产负债率为 47.19%，资信情况良好，具有较强的偿债能力。如出现满足可转换公司债券募集说明书中披露的回售与赎回条款及到期还本付息时，可通过公司的自有资金或银行信贷资金来支付债券持有人的本金和利息。

§ 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，本公司各项工作正常运行，污水处理和污水处理厂建设业务经营稳定，报告期内共实现主营业务收入人民币 180,814,025.82 元，主营业务利润人民币 125,114,757.06 元，净利润人民币 50,612,631.81 元，每股收益人民币 0.04 元。本年度前九个月净利润比去年同期减少 45.48%，主要是由于报告期内纪庄子污水处理厂老系统从 2005 年 2 月份停水改造，天津地区污水处理收入较上年同期减少；2005 年 8 月“创业转债”以 102% 的价格溢价回售，且回售债券所负担的发行承销费用余额将在第三季度摊销，也导致了本期财务费用增加。

截至报告期末纪庄子污水处理厂扩建工程和咸阳路污水处理厂工程的泥区设备安装和调试工作尚在进行之中，预计 2005 年末能够投入使用。北仓污水处理厂的设备安装工作也在进行之中，预计 2005 年末开始通水调试。纪庄子污水处理厂老厂改造工程预计于 2005 年底开始通水调试。

报告期内，本公司控股子公司贵州创业水务有限公司共处理污水 660.7 万立方米，实现污水处理收入 554.98 万元。报告期内本公司对控股子公司天津中水公司增资人民币 8,000 万元，以扩大中水公司生产能力及再生水应用范围，加快公司的壮大和发展。详细情况请参见本公司于 8 月 9 日在《上海证券报》，《文汇报》和《The Standard》上发布的公告。

报告期内，本公司与江苏省宝应县仙河污水处理厂合资成立宝应创业水务有限公司（“宝应水务”），注册资本金为 3,800 万，其中本公司占注册资本的 70%，仙河污水处理厂占注册资本的 30%，同时宝应水务与江苏省宝应县建设局签署了《宝应县污水处理设施特许经营协议》，以 BOT（建设-运营-移交）的方式建设、运营处理规模为 2.5 万立方米/日的宝应污水处理厂及其配套设施。工程总投资额约为 9,340 万元，特许经营期限为 25 年。

报告期内，本公司接到杭州市七格污水处理厂招商工作小组办公室发出的“第一中标候选人”通知书，并于 2005 年 10 月 21 日以传真形式召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了关于与杭州市城市建设资产经营有限公司（“城资公司”）合资成立项目公司（“合资公司”）的议案，并审议通过了《合资合同》和《合资公司章程》。合资公司注册资本为人民币 257,445,000 元，双方以现金方式出资。其中，本公司出资人民币 180,211,500 元，占注册资本的 70%；城资公司出资人民币 77,233,500 元，占注册资本的 30%。合资公司完成注册后将分别与杭州市人民政府城市管理办公室、城资公司和杭州市排水总公司正式签订《特许经营权协议》、《资产转让协议》及《污水处理协议》。合资公司的经营期限为 26 年。详细情况请参见本公司于 2005 年 10 月 24 日在《上海证券报》，《文汇报》和《The Standard》上发布的公告。

报告期内，公司道路收费业务运行平稳，实现收费收入 16,322,500 元。

报告期内，本公司发布了“创业转债”回售公告，并实施了回售，详细情况请参见本公司于 8 月 16 日在《上海证券报》，《文汇报》和《The Standard》上发布的公告。

报告期内，根据 2005 年 9 月 1 日开始执行的《天津市公用事业特许经营管理办法》[天津市人民政府 91 号政府令]，本公司将按照相关部门的要求，申请直接授予本公司污水处理特许经营权。

2005 年 9 月 30 日，本公司应收天津排水公司（“排水公司”）账款约为人民币 465,983,618 元，占本公司于 2005 年 9 月 30 日的市值约 10.83%。根据香港联交所上市规则第 13.13 条及第 13.15 条，本公司须履行应收账款若干详情的一般披露责任。

根据本公司 9 月 30 日的会计报表，本公司应收排水公司账款并无抵押、免息条款且按正常商业条款订立。应收账款来自本公司根据 2000 年 10 月 10 日订立的《污水处理委托协议》向排水公司提供污水处理服务，以及本公司根据 2001 年 9 月 24 日订立的《在建工程收费协议》就污水处理厂在建工程而收取的建设管理费用。根据《污水处理委托协议》污水处理服务费的支付条款为排水公司应于每月份前十五日内向本公司支付上一月份产生的全数费用，而污水处理厂在建工程建设管理费的支付条款则为排水公司根据本公司估计工程项目的完工百分比而厘定的管理费每月预付，并依照独立测量师或工程师进行的审核每季度调整。排水公司及天津市市政投资有限公司（“天津市政”）均隶属天津市政工程局。天津市政现在持有本公司已发行股本约 63.84%，为主要及控股股东。

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			
污水处理及污水处理厂建设业务	166,575,672.47	41,729,336.82	74.95
道路及收费站业务	16,322,500	3,735,663.02	77.11
分产品			
其中: 关联交易	159,924,824.86	36,326,826.99	77.29

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

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

公司名称: 天津创业环保股份有限公司

法定代表人: 马白玉

日期: 2005 年 10 月 26 日

§ 4 附录

资产负债表

2005 年 9 月 30 日

编制单位: 天津创业环保股份有限公司

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
流动资产：				
货币资金	724,597,288.95	1,341,999,625.00	538,570,857.44	1,259,619,402.00
短期投资	36,000,000.00		36,000,000.00	
应收票据				
应收股利				
应收利息				
应收账款	490,947,148.20	393,802,299.00	485,389,917.84	391,182,154.00
其他应收款	4,636,728.62	2,772,862.00	4,175,831.12	1,088,910.00
预付账款	17,025,438.09	118,453,217.00	14,260,027.89	115,815,602.00
应收补贴款				
存货	10,427,299.38	5,800,640.00	1,661,450.56	1,766,766.00
待摊费用	34,395.62	2,728,070.00		2,450,000.00
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	1,283,668,298.86	1,865,556,713.00	1,080,058,084.85	1,771,922,834.00
长期投资：				
长期股权投资	6,000,000.00	6,000,000.00	274,823,344.49	137,243,416.00
长期债权投资				
长期投资合计	6,000,000.00	6,000,000.00	274,823,344.49	137,243,416.00
其中：合并价差				
其中：股权投资差额				
固定资产：				
固定资产原价	2,168,888,103.53	1,876,041,775.00	1,887,205,114.46	1,733,234,113.00
减：累计折旧	623,940,791.06	582,327,895.00	601,513,959.02	572,325,875.00
固定资产净值	1,544,947,312.47	1,293,713,880.00	1,285,691,155.44	1,160,908,238.00
减：固定资产减值准备				
固定资产净额	1,544,947,312.47	1,293,713,880.00	1,285,691,155.44	1,160,908,238.00
工程物资				
在建工程	1,462,622,712.60	1,461,338,884.00	1,419,637,737.29	1,319,903,137.00
固定资产清理	628,025.84		628,025.84	
固定资产合计	3,008,198,050.91	2,755,052,764.00	2,705,956,918.57	2,480,811,375.00
无形资产及其他资产：				
无形资产				
长期待摊费用	8,155,848.99	31,148,210.00	8,135,048.99	31,148,210.00
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	8,155,848.99	31,148,210.00	8,135,048.99	31,148,210.00
递延税项：				

递延税款借项				
资产总计	4,306,022,198.76	4,657,757,687.00	4,068,973,396.90	4,421,125,835.00
流动负债：				
短期借款	600,000,000.00	115,000,000.00	590,000,000.00	100,000,000.00
应付票据				
应付账款	2,829,402.97	8,407,512.00	1,995,564.72	2,153,492.00
预收账款	33,937,515.73	52,699,790.00	33,879,293.13	52,699,790.00
应付工资				
应付福利费	8,850,261.75	8,000,915.00	8,340,225.28	7,675,878.00
应付股利	1,696,882.30	1,830,297.00	1,696,882.30	1,830,297.00
应交税金	57,053,709.77	94,249,897.00	57,036,798.39	92,588,285.00
其他应交款	12,696.25	38,445.00		
其他应付款	140,804,032.52	156,547,955.00	85,218,551.87	101,494,061.00
预提费用	6,490,063.29	7,882,000.00	5,175,000.00	7,882,000.00
预计负债	2,369,417.40	14,040,000.00	2,369,417.40	14,040,000.00
一年内到期的长期负债	55,000,000.00	50,000,000.00	55,000,000.00	50,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	909,043,981.98	508,696,811.00	840,711,733.09	430,363,803.00
长期负债：				
长期借款	655,000,000.00	605,000,000.00	605,000,000.00	555,000,000.00
应付债券	376,098,000.00	1,200,000,000.00	376,098,000.00	1,200,000,000.00
长期应付款				
专项应付款	81,219,954.66	81,306,756.00		
其他长期负债	10,612,600.00	10,412,600.00		
长期负债合计	1,122,930,554.66	1,896,719,356.00	981,098,000.00	1,755,000,000.00
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	2,031,974,536.64	2,405,416,167.00	1,821,809,733.09	2,185,363,803.00
少数股东权益	26,883,998.31	16,579,488.00		
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	1,330,000,000.00	1,330,000,000.00	1,330,000,000.00	1,330,000,000.00
减：已归还投资				
实收资本（或股本）净额	1,330,000,000.00	1,330,000,000.00	1,330,000,000.00	1,330,000,000.00
资本公积	69,288,726.00	69,288,726.00	69,288,726.00	69,288,726.00
盈余公积	174,348,496.00	174,348,496.00	174,348,496.00	174,348,496.00
其中：法定公益金	58,116,166.00	58,116,166.00	58,116,166.00	58,116,166.00
未分配利润	673,526,441.81	662,124,810.00	673,526,441.81	662,124,810.00
拟分配现金股利				
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	2,247,163,663.81	2,235,762,032.00	2,247,163,663.81	2,235,762,032.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,306,022,198.76	4,657,757,687.00	4,068,973,396.90	4,421,125,835.00

公司法定代表人：马白玉

主管会计工作负责人：顾启峰

会计机构负责人：陈银杏

利润表

2005 年 7-9 月

编制单位: 天津创业环保股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	合并		母公司	
	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	180,814,025.82	249,344,587.79	176,247,324.86	242,958,668.43
减: 主营业务成本	45,939,391.03	36,533,321.96	40,062,490.01	32,040,169.09
主营业务税金及附加	9,759,867.73	13,362,727.03	9,693,912.87	13,362,727.03
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	125,114,767.06	199,448,538.80	126,490,921.98	197,555,772.31
加: 其他业务利润(亏损以“-”号填列)	8,634,260.07	681,513.90	1,578,696.64	
减: 营业费用	103,542.59	39,549.18		
管理费用	14,076,913.50	12,330,608.30	12,298,208.77	8,014,285.87
财务费用	45,999,510.38	5,664,719.97	45,087,997.36	5,616,377.43
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	73,569,060.66	182,095,175.25	70,683,412.49	183,925,109.01
加: 投资收益(损失以“-”号填列)			2,593,178.78	-355,947.96
补贴收入				
营业外收入	469,943.00	1,480.00	469,943.00	1,480.00
减: 营业外支出	516,559.92	1,345,290.59	516,559.92	1,345,290.59
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	73,522,443.74	180,751,364.66	73,229,974.35	182,225,350.46
减: 所得税	22,956,549.75	61,512,332.89	22,617,342.54	61,512,332.89
减: 少数股东损益	-46,737.82	-1,473,985.80		
加: 未确认投资损失(合并报表填列)				
五、净利润(亏损以“-”号填列)	50,612,631.81	120,713,017.57	50,612,631.81	120,713,017.57

公司法定代表人: 马白玉

主管会计工作负责人: 顾启峰

会计机构负责人: 陈银杏

利润表

2005 年 1-9 月

编制单位: 天津创业环保股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	合并		母公司	
	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	457,271,025.82	583,182,365.79	437,689,324.86	565,911,765.43
减: 主营业务成本	124,529,391.03	100,927,546.96	102,622,490.01	90,548,168.09
主营业务税金及附加	24,448,867.73	31,148,019.03	24,072,912.87	31,148,019.03
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	308,292,767.06	451,106,799.80	310,993,921.98	444,215,578.31
加: 其他业务利润(亏损以“-”号填列)	17,273,260.07	2,083,547.90	7,490,696.64	118,062.50
减: 营业费用	458,542.59	39,549.18		
管理费用	42,576,913.50	39,640,081.30	36,028,208.77	32,187,205.37
财务费用	67,288,510.38	13,509,054.97	64,575,997.36	13,515,374.43

三、营业利润(亏损以“-”号填列)	215,242,060.66	400,001,662.25	217,880,412.49	398,631,061.01
加:投资收益(损失以“-”号填列)			-2,268,821.22	1,814,757.04
补贴收入				
营业外收入	559,943.00	81,480.00	559,943.00	81,480.00
减:营业外支出	563,559.92	4,645,465.59	563,559.92	4,645,465.59
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	215,238,443.74	395,437,676.66	215,607,974.35	395,881,832.46
减:所得税	71,933,549.75	131,030,814.89	71,206,342.54	131,030,814.89
减:少数股东损益	-1,096,737.82	-444,155.80		
加:未确认投资损失(合并报表填列)				
五、净利润(亏损以“-”号填列)	144,401,631.81	264,851,017.57	144,401,631.81	264,851,017.57
加:年初未分配利润	662,124,810.00	493,808,000.00	662,124,810.00	493,808,000.00
其他转入				
六、可供分配的利润	806,526,441.81	758,659,017.57	806,526,441.81	758,659,017.57
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	806,526,441.81	758,659,017.57	806,526,441.81	758,659,017.57
减:应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利	133,000,000.00	106,400,000.00	133,000,000.00	106,400,000.00
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)	673,526,441.81	652,259,017.57	673,526,441.81	652,259,017.57

公司法定代表人: 马白玉

主管会计工作负责人: 顾启峰

会计机构负责人: 陈银杏

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
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	353,024,534.26	326,424,390.00
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	8,648,249.34	8,216,973.94
现金流入小计	361,672,783.60	334,641,363.94
购买商品、接受劳务支付的现金	72,704,919.98	54,781,980.47
支付给职工以及为职工支付的现金	28,428,019.08	25,699,219.26
支付的各项税费	134,702,697.23	132,089,171.49
支付的其他与经营活动有关的现金	29,860,978.48	25,344,551.94
现金流出小计	265,696,614.77	237,914,923.16
经营活动产生的现金流量净额	95,976,168.83	96,726,440.78
二、投资活动产生的现金流量：		
收回受到限制的银行存款	293,332,000.00	293,332,000.00
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	5,100.00	5,100.00
收到的其他与投资活动有关的现金	5,721,164.62	22,541,340.00
现金流入小计	299,058,264.62	315,878,440.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	184,726,617.31	174,006,717.14
投资所支付的现金	36,000,000.00	175,850,000.00
受到限制的银行存款	6,000,000.00	6,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计	226,726,617.31	355,856,717.14
投资活动产生的现金流量净额	72,331,647.31	-39,978,277.14
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	670,000,000.00	670,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	452,412.26	452,412.26
现金流入小计	670,452,412.26	670,452,412.26
偿还债务所支付的现金	970,380,040.00	965,380,040.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	198,449,528.32	195,537,083.34
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	1,168,829,568.32	1,160,917,123.34
筹资活动产生的现金流量净额	-498,377,156.06	-490,464,711.08
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-330,069,339.92	-433,716,547.44
补充材料		
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	144,401,631.81	144,401,631.81
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)	-1,096,737.82	

减：未确认的投资损失		
加：计提的资产减值准备		
固定资产折旧	46,526,803.42	34,008,310.67
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销	5,100.00	
待摊费用减少（减：增加）	34,395.63	
预提费用增加（减：减少）	-1,391,936.71	-2,707,000.00
处理固定资产、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	505,978.92	505,978.92
财务费用	67,171,610.26	64,564,920.26
投资损失（减：收益）		2,268,821.22
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	-4,742,900.52	-10,506.42
经营性应收项目的减少(减：增加)	-99,008,715.82	-89,110,952.70
经营性应付项目的增加(减：减少)	-56,429,060.34	-57,194,762.98
其他	-0.00	-0.00
经营活动产生的现金流量净额	95,976,168.83	96,726,440.78
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	588,597,288.95	402,570,857.44
减：现金的期初余额	918,666,628.87	836,287,404.88
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	-330,069,339.92	-433,716,547.44