

2005 年第三季度报告



甘肃省敦煌种业股份有限公司
Gansu Dunhuang Seed Co., Ltd.

目录

| | |
|--------------------|---|
| § 1 重要提示 | 3 |
| § 2 公司基本情况简介 | 3 |
| § 3 管理层讨论与分析 | 5 |
| § 4 附录 | 7 |

§ 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 董事王建现因公出差，委托董事马宗海代为表决。董事陈海明因公出差，委托董事赵开新代为表决。独立董事曹致中因公出差，委托独立董事王殿映代为表决。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人王大和，总经理马宗海，主管会计工作负责人李道建，会计机构负责人李铭元声明：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 | 敦煌种业 | 变更前简称(如有) | |
| 股票代码 | 600354 | | |
| | 董事会秘书 | | 证券事务代表 |
| 姓名 | 赵明 | | |
| 联系地址 | 甘肃省酒泉市盘旋东路 16 号 | | |
| 电话 | 0937-2663908 | | |
| 传真 | 0937-2618849 | | |
| 电子信箱 | dhzyzqp@sina.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) | 1,292,393,373.58 | 1,432,803,710.91 | -9.80 |
| 股东权益(不含少数股东权益)(元) | 625,369,865.75 | 692,725,481.00 | -9.72 |
| 每股净资产(元) | 3.36 | 3.73 | -9.92 |
| 调整后的每股净资产(元) | 3.27 | 3.66 | -10.66 |
| | 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) | 51,869,182.89 | 284,644,893.18 | 84.91 |
| 每股收益(元) | -0.33 | -0.32 | 6.17 |
| 净资产收益率(%) | -9.74 | -9.59 | 减少 9.727 个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) | -9.98 | -9.85 | 减少 9.965 个百分点 |
| 非经常性损益项目 | | 金额(元) | |
| 补贴收入 | | 541,993.71 | |
| 营业外收入 | | 224,354.75 | |
| 营业外支出 | | 568,701.66 | |
| 存货跌价准备转回 | | 1,982,204.87 | |
| 短期投资损失 | | 569,814.00 | |
| 少数股东承担的子公司非经常性损益 | | 1,131.81 | |
| 合计 | | 1,611,169.48 | |

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 | 126,021,915.82 | 83,906,363.89 | 96,877,774.90 | 76,825,009.59 |
| 减:主营业务成本 | 137,252,496.83 | 71,534,717.15 | 111,884,925.18 | 66,813,905.35 |
| 主营业务税金及附加 | 6,166.75 | 320,468.00 | 5,935.75 | 320,468.00 |
| 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) | -11,236,747.76 | 12,051,178.74 | -15,013,086.03 | 9,690,636.24 |
| 加:其他业务利润(亏损以“-”号填列) | 72,856.48 | -107,352.49 | 55,542.73 | -245,452.49 |
| 减:营业费用 | 19,673,978.96 | 8,672,546.00 | 15,813,604.56 | 7,750,784.67 |
| 管理费用 | 24,127,719.54 | 10,408,425.87 | 20,954,436.87 | 8,947,148.13 |
| 财务费用 | 7,061,728.57 | 2,978,393.09 | 6,783,274.45 | 2,972,669.93 |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | -62,027,318.35 | -10,115,538.71 | -58,508,859.18 | -10,225,418.98 |
| 加:投资收益(损失以“-”号填列) | | | -2,270,738.29 | 46,932.07 |
| 补贴收入 | 61,993.71 | 1,780,000.00 | 10,000.00 | 1,780,000.00 |
| 营业外收入 | 48,208.26 | 54,364.73 | 48,022.42 | 53,689.66 |
| 减:营业外支出 | 222,590.32 | 144,135.26 | 201,690.32 | 143,635.26 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -62,139,706.70 | -8,425,309.24 | -60,923,265.37 | -8,488,432.51 |
| 减:所得税 | | 2,685.07 | | |
| 减:少数股东损益 | -1,216,441.33 | 60,438.20 | | |
| 加:未确认投资损失(合并报表填列) | | | | |
| 五、净利润(亏损以“-”号填列) | -60,923,265.37 | -8,488,432.51 | -60,923,265.37 | -8,488,432.51 |

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 | 542,836,999.11 | 443,604,762.45 | 468,523,590.25 | 435,519,808.15 |
| 减:主营业务成本 | 470,660,126.67 | 363,992,947.99 | 413,483,009.80 | 358,934,376.19 |
| 主营业务税金及附加 | 47,899.57 | 324,354.02 | 47,206.57 | 324,354.02 |
| 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) | 72,128,972.87 | 79,287,460.44 | 54,993,373.88 | 76,261,077.94 |
| 加:其他业务利润(亏损以“-”号填列) | -295,576.87 | -11,643.17 | -333,640.42 | -149,743.17 |
| 减:营业费用 | 58,346,934.98 | 27,846,040.80 | 48,029,377.10 | 26,699,883.21 |
| 管理费用 | 53,979,867.81 | 37,303,521.64 | 44,563,553.55 | 34,966,348.12 |
| 财务费用 | 20,751,031.67 | 12,464,170.59 | 19,453,111.41 | 12,457,860.99 |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | -61,244,438.46 | 1,662,084.24 | -57,386,308.60 | 1,987,242.45 |
| 加:投资收益(损失以“-”号填列) | -569,814.00 | 3,371.40 | -3,557,079.82 | -235,375.07 |
| 补贴收入 | 541,993.71 | 6,960,000.00 | 490,000.00 | 6,960,000.00 |
| 营业外收入 | 224,354.75 | 70,613.37 | 212,980.83 | 69,938.30 |
| 减:营业外支出 | 568,701.66 | 409,393.08 | 517,901.66 | 396,663.08 |

| | | | | |
|---------------------|----------------|--------------|----------------|--------------|
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -61,616,605.66 | 8,286,675.93 | -60,758,309.25 | 8,385,142.60 |
| 减：所得税 | | 2,685.07 | | |
| 减：少数股东损益 | -1,645,546.41 | -101,151.74 | | |
| 加：未确认投资损失(合并报表填列) | | | | |
| 五、净利润（亏损以“-”号填列） | -59,971,059.25 | 8,385,142.60 | -60,758,309.25 | 8,385,142.60 |

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） | 27,047 | | |
| 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） | |
| 东方证券股份有限公司 | 517,800 | A 股 | |
| 王永祥 | 400,000 | A 股 | |
| 杨明 | 400,000 | A 股 | |
| 汪六生 | 394,700 | A 股 | |
| 方奕忠 | 310,891 | A 股 | |
| 董建华 | 280,000 | A 股 | |
| 叶选朋 | 275,000 | A 股 | |
| 刘万祥 | 223,456 | A 股 | |
| 王玲 | 223,223 | A 股 | |
| 汤隽 | 204,499 | 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

本报告期内公司所处行业及经营范围未发生变化，但经营业绩受市场的影响，发生了很大变化。

2005 年 1-9 月公司实现主营业务收入 542,836,999.11 元，比去年同期增长 22.37%；主营业务收入 72,128,972.87 元，比去年同期减少 7,158,487.57 元，下降 9.03%；净利润-59,971,059.25 元，较去年同期减少 68,356,201.85 元。主要原因有以下几方面：

1、由于公司棉花产品采用加权平均法计算成本，上半年高等级棉花基本销售完毕，在本报告期内销售的主要为低等级棉花，销售均价较低，再加上棉花产品销售滞后加大了费用，使各项费用增加较大，导致营业利润大幅下降；

2、随着公司生产规模的不断扩大，特别是新的棉花和种子营销体系以及新的核算单位增加，前期经营管理费用投入大，再加之资金占用增加及同期银行利率上调，财务费用也相应有所增长。而且新增加的核算单位当前还没有形成稳定的利润增长点，诸多因素形成报告期三项费用增长过大；

3、本报告期内为公司销售淡季和重要生产收购期，各项投入增加，经营财务费用增长较大；

4、新建项目报告期尚未实现达产达标效益不明显，使费用相对增加。

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

| | | | |
|-----|----------------|----------------|--------|
| 分产品 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 毛利率(%) |
| 种子 | 196,167,434.09 | 147,350,431.62 | 24.89 |

| | | | |
|---------|----------------|----------------|------|
| 棉花 | 345,938,680.95 | 322,607,336.94 | 6.74 |
| 其他 | 730,884.07 | 702,358.11 | 3.90 |
| 其中:关联交易 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

适用 不适用

公司种子和棉花的生产收购具有明显的季节性，第一季度一般处在上年生产的种子的收购尾期，同时是当年生产的前期准备期，需投入各种生产资料（化肥、农药、种籽、地膜等）；第二季度仍为棉花的销售期及农作物播种和田间管理期；第三季度为田间管理和新生产的种子、棉花收购前期；第四季度为各种农作物收获收购期，同时也是重要销售期。

本年度产品销售从当年的第四季度末开始，至次年的第二季度基本结束具有周期性。

种子和棉花产品受季节性生产特性和市场的影响，体现出销售的不均衡性。

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

公司本报告期主营业务利润-11,236,747.76元，占利润总额的18.08%，较前一报告期变化较大。主要原因为：棉花产品采用加权平均法计算成本，在上半年高等级棉花基本销售完毕，在本报告期内销售的主要为低等级棉花，销售均价较低。

报告期期间费用累计50,863,427.07元，占利润总额的81.85%，较前一报告期增幅较大。期间费用增长的主要原因为：本报告期为重要生产收购期，投入加大使费用增长，新建项目投入运营使费用增加，再加上棉花产品销售滞后加大了费用，使各项费用增加较大。

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

至报告期末棉花产品毛利率为6.74%，与前一报告期相比降低7.26个百分点。主要原因是公司棉花产品采用加权平均法计算成本，本报告期内销售的主要为低等级棉花，销售均价较低，使棉花产品毛利率较大幅度降低，综合毛利率降至13.30%。

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

本报告期，公司出现上市以来以致成立以来的首次亏损，并且对全年利润形成重大影响。针对亏损状况公司将进一步加强各项管理。

1、切实加强新棉收购中与相关县市、乡村、棉农的协调力度，规范收购市场，对各分公司加工成本和各项费用采取有效措施，尽可能控制和降低收购成本，把棉花综合成本力争降下来；根据市场情况选择最佳的销售时机，将亏损额控制在最小幅度。

2、继续加强以资金流为中心的财务管理、以成本为核心的核算管理，通过各级领导分工负责，狠抓落实，把目标管理落到实处。

3、加强项目管理。对已建成的募集资金项目和新建的单位，要尽快投入生产运营，拓展市场，降低费用，采取多种措施，尽快实现预期目标。

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

因公司第三季度亏损较大，第四季度虽为种子和棉花的重要销售期，但从全年看，种子方面，由于代繁品种成本加大，而销售价格已合同约定，利润空间很小，而自有知识产权的种子在总量中比重不大，还没有成为主导。棉花方面，由于公司棉花产品采用加权平均法计算成本，上半年高等级棉花基本销售完毕，在第三季度销售的主要为低等级棉花，销售均价较低，再加上棉花产品销售滞后加大了费用，使各项费用在第三季度增长较快，导致营业利润大幅下降；从第四季度开始由于籽棉收购价格刚性增长，加大了收购成本，而销售市场价格徘徊不前，使预期利润难以形成。随着公司生产规模的不断扩大及前期经营管理费用投入大等原因导致第三季度三项费用增长过大，第四季度将产生新的三项费用。到年底时帐龄较长的应收账款有可能形成坏帐。新建项目难以当年形成效益。以上因素导致全年净利润可能出现较大亏损。

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：甘肃省敦煌种业股份有限公司

法定代表人：王大和

日期：2005 年 10 月 27 日

§ 4 附录

资产负债表

2005 年 9 月 30 日

编制单位: 甘肃省敦煌种业股份有限公司

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 | 295,199,015.99 | 177,445,007.21 | 239,243,443.95 | 140,931,673.79 |
| 短期投资 | | 1,045,778.00 | | 1,045,778.00 |
| 应收票据 | 120,000.00 | 770,000.00 | 120,000.00 | 770,000.00 |
| 应收股利 | | | | |
| 应收利息 | | | | |
| 应收账款 | 183,523,176.29 | 276,934,062.81 | 179,419,566.56 | 275,227,863.57 |
| 其他应收款 | 58,912,248.59 | 53,752,872.89 | 43,796,605.16 | 42,595,600.64 |
| 预付账款 | 168,668,242.52 | 106,182,028.79 | 114,125,931.22 | 52,593,938.89 |
| 应收补贴款 | | | | |
| 存货 | 266,872,864.68 | 512,452,379.36 | 242,050,151.40 | 494,331,784.76 |
| 待摊费用 | 1,227,780.33 | 2,375,395.42 | 1,222,780.33 | 2,371,562.42 |
| 一年内到期的长期债权投资 | | | | |
| 其他流动资产 | | | | |
| 流动资产合计 | 974,523,328.40 | 1,130,957,524.48 | 819,978,478.62 | 1,009,868,202.07 |
| 长期投资： | | | | |
| 长期股权投资 | 4,975,638.24 | 2,525,638.24 | 84,757,466.83 | 68,794,732.65 |
| 长期债权投资 | | | | |
| 长期投资合计 | 4,975,638.24 | 2,525,638.24 | 84,757,466.83 | 68,794,732.65 |
| 减：长期投资减值准备 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 |
| 长期投资净额 | 4,915,638.24 | 2,465,638.24 | 84,697,466.83 | 68,734,732.65 |
| 其中：合并价差 | | | | |
| 其中：股权投资差额 | | | | |
| 固定资产： | | | | |
| 固定资产原价 | 249,102,444.22 | 240,293,326.05 | 217,192,150.49 | 214,207,042.04 |
| 减：累计折旧 | 72,194,921.24 | 63,065,583.83 | 70,710,463.10 | 62,763,973.69 |
| 固定资产净值 | 176,907,522.98 | 177,227,742.22 | 146,481,687.39 | 151,443,068.35 |
| 减：固定资产减值准备 | 310,290.50 | 358,270.50 | 310,290.50 | 358,270.50 |
| 固定资产净额 | 176,597,232.48 | 176,869,471.72 | 146,171,396.89 | 151,084,797.85 |
| 工程物资 | | | | |
| 在建工程 | 51,999,576.29 | 44,058,342.27 | 45,842,773.71 | 40,378,854.26 |
| 固定资产清理 | 3,318.16 | | 3,318.16 | |
| 固定资产合计 | 228,600,126.93 | 220,927,813.99 | 192,017,488.76 | 191,463,652.11 |
| 无形资产及其他资产： | | | | |
| 无形资产 | 84,189,758.10 | 78,290,062.04 | 73,693,611.40 | 70,879,133.87 |
| 长期待摊费用 | 118,861.91 | 117,012.16 | 88,568.91 | 90,944.16 |
| 无形及递延资产合计 | 84,308,620.01 | 78,407,074.20 | 73,782,180.31 | 70,970,078.03 |
| 其他长期资产 | 45,660.00 | 45,660.00 | 45,660.00 | 45,660.00 |
| 无形资产及其他资产合计 | 84,354,280.01 | 78,452,734.20 | 73,827,840.31 | 71,015,738.03 |

| | | | | |
|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 递延税项： | | | | |
| 递延税款借项 | | | | |
| 资产总计 | 1,292,393,373.58 | 1,432,803,710.91 | 1,170,521,274.52 | 1,341,082,324.86 |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | 468,053,294.60 | 600,181,440.60 | 456,553,294.60 | 554,881,440.60 |
| 应付票据 | | | | |
| 应付账款 | 24,510,695.86 | 49,184,548.91 | 16,108,074.43 | 47,932,088.82 |
| 预收账款 | 67,412,923.70 | 34,875,107.70 | 24,773,845.98 | 31,975,474.80 |
| 应付工资 | 2,226,873.68 | 2,492,130.79 | 1,738,685.22 | 1,722,036.72 |
| 应付福利费 | 6,865,611.34 | 6,085,352.48 | 6,363,118.57 | 5,799,494.24 |
| 应付股利 | 4,453,034.29 | 14,378.29 | 4,453,034.29 | 14,378.29 |
| 应交税金 | -14,927,046.36 | -43,573,370.68 | -13,552,755.07 | -42,425,852.83 |
| 其他应付款 | -300,804.30 | -300,470.99 | -298,714.57 | -298,792.11 |
| 其他应付款 | 33,100,631.14 | 33,120,301.79 | 17,954,943.83 | 27,659,400.13 |
| 预提费用 | 6,995,446.65 | 949,685.45 | 6,923,534.05 | 861,477.76 |
| 预计负债 | | | | |
| 一年内到期的长期负债 | 18,251,000.00 | 18,251,000.00 | 18,251,000.00 | 18,251,000.00 |
| 其他流动负债 | | | | |
| 流动负债合计 | 616,641,660.60 | 701,280,104.34 | 539,268,061.33 | 646,372,146.42 |
| 长期负债： | | | | |
| 长期借款 | 260,000.00 | 260,000.00 | 260,000.00 | 260,000.00 |
| 应付债券 | | | | |
| 长期应付款 | 6,068,560.11 | 2,404,779.47 | 4,800,000.00 | 937,487.44 |
| 专项应付款 | 2,361,033.89 | 1,483,546.45 | 877,487.44 | |
| 其他长期负债 | | | | |
| 长期负债合计 | 8,689,594.00 | 4,148,325.92 | 5,937,487.44 | 1,197,487.44 |
| 递延税项： | | | | |
| 递延税款贷项 | 112,718.55 | 112,718.55 | | |
| 负债合计 | 625,443,973.15 | 705,541,148.81 | 545,205,548.77 | 647,569,633.86 |
| 少数股东权益 | 41,579,534.68 | 34,537,081.10 | | |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | | |
| 实收资本（或股本） | 185,966,400.00 | 185,966,400.00 | 185,966,400.00 | 185,966,400.00 |
| 减：已归还投资 | | | | |
| 实收资本（或股本）净额 | | | | |
| 资本公积 | 371,969,507.78 | 371,915,407.78 | 371,915,407.78 | 371,915,407.78 |
| 盈余公积 | 31,381,719.39 | 31,381,719.39 | 30,845,504.62 | 30,845,504.62 |
| 其中：法定公益金 | 15,910,220.28 | 15,910,220.28 | 15,422,752.31 | 15,422,752.31 |
| 未分配利润 | 36,052,238.58 | 103,461,953.83 | 36,588,413.35 | 104,785,378.60 |
| 拟分配现金股利 | | 7,438,656.00 | | 7,438,656.00 |
| 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 | 625,369,865.75 | 692,725,481.00 | 625,315,725.75 | 693,512,691.00 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,292,393,373.58 | 1,432,803,710.91 | 1,170,521,274.52 | 1,341,082,324.86 |

公司法定代表人：王大和

主管会计工作负责人：李道建

会计机构负责人：李铭元

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 | 126,021,915.82 | 83,906,363.89 | 96,877,774.90 | 76,825,009.59 |
| 减: 主营业务成本 | 137,252,496.83 | 71,534,717.15 | 111,884,925.18 | 66,813,905.35 |
| 主营业务税金及附加 | 6,166.75 | 320,468.00 | 5,935.75 | 320,468.00 |
| 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) | -11,236,747.76 | 12,051,178.74 | -15,013,086.03 | 9,690,636.24 |
| 加: 其他业务利润(亏损以“-”号填列) | 72,856.48 | -107,352.49 | 55,542.73 | -245,452.49 |
| 减: 营业费用 | 19,673,978.96 | 8,672,546.00 | 15,813,604.56 | 7,750,784.67 |
| 管理费用 | 24,127,719.54 | 10,408,425.87 | 20,954,436.87 | 8,947,148.13 |
| 财务费用 | 7,061,728.57 | 2,978,393.09 | 6,783,274.45 | 2,972,669.93 |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | -62,027,318.35 | -10,115,538.71 | -58,508,859.18 | -10,225,418.98 |
| 加: 投资收益(损失以“-”号填列) | | | -2,270,738.29 | 46,932.07 |
| 补贴收入 | 61,993.71 | 1,780,000.00 | 10,000.00 | 1,780,000.00 |
| 营业外收入 | 48,208.26 | 54,364.73 | 48,022.42 | 53,689.66 |
| 减: 营业外支出 | 222,590.32 | 144,135.26 | 201,690.32 | 143,635.26 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -62,139,706.70 | -8,425,309.24 | -60,923,265.37 | -8,488,432.51 |
| 减: 所得税 | | 2,685.07 | | |
| 减: 少数股东损益 | -1,216,441.33 | 60,438.20 | | |
| 加: 未确认投资损失(合并报表填列) | | | | |
| 五、净利润(亏损以“-”号填列) | -60,923,265.37 | -8,488,432.51 | -60,923,265.37 | -8,488,432.51 |

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 | 542,836,999.11 | 443,604,762.45 | 468,523,590.25 | 435,519,808.15 |
| 减: 主营业务成本 | 470,660,126.67 | 363,992,947.99 | 413,483,009.80 | 358,934,376.19 |
| 主营业务税金及附加 | 47,899.57 | 324,354.02 | 47,206.57 | 324,354.02 |
| 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) | 72,128,972.87 | 79,287,460.44 | 54,993,373.88 | 76,261,077.94 |
| 加: 其他业务利润(亏损以“-”号填列) | -295,576.87 | -11,643.17 | -333,640.42 | -149,743.17 |
| 减: 营业费用 | 58,346,934.98 | 27,846,040.80 | 48,029,377.10 | 26,699,883.21 |
| 管理费用 | 53,979,867.81 | 37,303,521.64 | 44,563,553.55 | 34,966,348.12 |
| 财务费用 | 20,751,031.67 | 12,464,170.59 | 19,453,111.41 | 12,457,860.99 |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | -61,244,438.46 | 1,662,084.24 | -57,386,308.60 | 1,987,242.45 |
| 加: 投资收益(损失以“-”号填列) | -569,814.00 | 3,371.40 | -3,557,079.82 | -235,375.07 |
| 补贴收入 | 541,993.71 | 6,960,000.00 | 490,000.00 | 6,960,000.00 |
| 营业外收入 | 224,354.75 | 70,613.37 | 212,980.83 | 69,938.30 |
| 减: 营业外支出 | 568,701.66 | 409,393.08 | 517,901.66 | 396,663.08 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -61,616,605.66 | 8,286,675.93 | -60,758,309.25 | 8,385,142.60 |
| 减: 所得税 | | 2,685.07 | | |
| 减: 少数股东损益 | -1,645,546.41 | -101,151.74 | | |
| 加: 未确认投资损失(合并报表填列) | | | | |
| 五、净利润(亏损以“-”号填列) | -59,971,059.25 | 8,385,142.60 | -60,758,309.25 | 8,385,142.60 |

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 | 736,119,265.02 | 630,036,163.50 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,116,760.02 | 4,475,563.03 |
| 现金流入小计 | 741,236,025.04 | 634,511,726.53 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 361,866,319.03 | 321,895,057.64 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,961,029.56 | 24,459,951.34 |
| 支付的各项税费 | 1,125,541.46 | 1,062,900.59 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 63,638,241.81 | 42,466,669.43 |
| 现金流出小计 | 456,591,131.86 | 389,884,579.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 284,644,893.18 | 244,627,147.53 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资所收到的现金 | 1,321,548.00 | 1,321,548.00 |
| 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 | 164,560.00 | 164,560.00 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | | |
| 现金流入小计 | 1,486,108.00 | 1,486,108.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,650,048.25 | 11,262,505.45 |
| 投资所支付的现金 | 3,186,946.00 | 19,686,946.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | | |
| 现金流出小计 | 25,836,994.25 | 30,949,451.45 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24,350,886.25 | -29,463,343.45 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资所收到的现金 | 9,000,000.00 | |
| 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 | 378,440,000.00 | 378,440,000.00 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 4,990,000.00 | 4,990,000.00 |
| 现金流入小计 | 392,430,000.00 | 383,430,000.00 |
| 偿还债务所支付的现金 | 510,568,146.00 | 476,768,146.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 24,401,852.15 | 23,513,887.92 |
| 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 | 534,969,998.15 | 500,282,033.92 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -142,539,998.15 | -116,852,033.92 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 117,754,008.78 | 98,311,770.16 |
| 补充材料 | | |
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | -59,971,059.25 | -60,758,309.25 |
| 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) | -1,645,546.41 | |
| 减：未确认的投资损失 | | |

| | | |
|-----------------------------|----------------|----------------|
| 加：计提的资产减值准备 | 3,130,079.13 | 3,260,742.21 |
| 固定资产折旧 | 8,253,846.94 | 7,680,127.33 |
| 无形资产摊销 | 3,825,637.94 | 1,660,856.47 |
| 长期待摊费用摊销 | | |
| 待摊费用减少（减：增加） | -16,433.92 | -20,266.92 |
| 预提费用增加（减：减少） | 4,896,624.11 | 4,984,831.80 |
| 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） | 91,178.66 | 91,178.66 |
| 固定资产报废损失 | | |
| 财务费用 | 20,751,031.67 | 20,014,734.61 |
| 投资损失（减：收益） | 569,814.00 | 3,557,079.82 |
| 递延税款贷项（减：借项） | | |
| 存货的减少（减：增加） | 245,579,514.68 | 252,281,633.36 |
| 经营性应收项目的减少（减：增加） | 30,072,215.56 | 24,982,379.18 |
| 经营性应付项目的增加（减：减少） | 29,107,990.07 | -13,107,839.74 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 284,644,893.18 | 244,627,147.53 |
| 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 | 295,199,015.99 | 239,243,443.95 |
| 减：现金的期初余额 | 177,445,007.21 | 140,931,673.79 |
| 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 | 117,754,008.78 | 98,311,770.16 |