

大连长兴实业股份有限公司
2005 年第一季度报告

编制时间：2005 年 4 月

§ 1 重要提示

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司本季度报告未经审计。

公司董事长、总经理乔少辉、财务负责人张虹、财务经理耿红艳声明：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	ST 长兴	变更前简称	长兴实业
股票代码	000827		
	董事会秘书		证券事务代表
姓 名	姜正民		
联系地址	大连市中山区同兴街 67 号邮电万科大厦 2108 室		
电 话	0411-82657998-8222		
传 真	0411-82809651		
电子信箱	ljxzbzjm@163.com		

2.2 财务资料

2.2.1 主要财务数据及财务指标

	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	329,604,072.50	390,074,486.64	-15.50%
股东权益(不含少数股东权益)	61,567,313.93	66,547,148.47	-7.48%
每股净资产	0.923	0.997	-7.42%
调整后的每股净资产	0.473	0.547	-13.53%
	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	-81,887.53	-81,887.53	99.33%
每股收益	-0.075	-0.075	24.24%
净资产收益率	-8.09%	-8.09%	下降 3.6 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率	-7.24%	-7.24%	下降 2.8 个百分点

非经常性损益项目	金额	扣除所得税影响金额
扣除经常损失后的营业外支出	525,318.63	525,318.63
非经常性损益影响金额	-525,318.63	-525,318.63

2.2.2 利润表

利润表

编制单位：大连长兴实业股份有限公司

单位：人民币元

项目	2005 年 1-3 月		2004 年 1-3 月	
	合并数	母公司	合并数	母公司
一、主营业务收入	414,300.00	0.00	15,470,831.86	0.00
减：主营业务成本	314,179.50	0.00	12,553,909.82	0.00
主营业务税金及附加	0.00	0.00	69,247.32	0.00
二、主营业务利润	100,120.50	0.00	2,847,674.72	0.00
加：其他业务利润	0.00	0.00	2,051.29	0.00
营业费用	2,451.00	0.00	1,146,646.55	0.00
管理费用	2,009,194.17	321,236.13	5,366,587.79	840,090.22
财务费用	2,700,084.86	2,700,031.39	3,215,556.01	2,692,790.94
三、营业利润	-4,611,609.53	-3,021,267.52	-6,879,064.34	-3,532,881.16
加：投资收益	0.00	-1,433,248.39	113,890.55	-2,953,897.34
补贴收入	0.00	0.00	0.00	0.00
营业外收入	10.88	0.00	10.88	0.00
营业外支出	525,318.63	525,318.63	147,716.00	125,680.00
四、利润总额	-5,136,928.16	-4,979,834.54	-6,912,878.91	-6,612,458.50
减：所得税	0.00	0.00	0.00	0.00
少数股东损益	-157,093.62	0.00	-300,420.41	0.00
五、净利润	-4,979,834.54	-4,979,834.54	-6,612,458.50	-6,612,458.50
加：年初未分配利润	-145,131,972.77	-145,131,972.77	-53,419,768.96	-53,419,768.96
盈余公积转入	0.00	0.00	0.00	0.00
六、可供分配的利润	-150,111,807.31	-150,111,807.31	-60,032,227.46	-60,032,227.46
减：提取法定盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00
提取法定公益金	0.00	0.00	0.00	0.00
七、可供股东分配的利润	-150,111,807.31	-150,111,807.31	-60,032,227.46	-60,032,227.46
减：已分配普通股股利	0.00	0.00	0.00	0.00
八、未分配利润	-150,111,807.31	-150,111,807.31	-60,032,227.46	-60,032,227.46

2.3 报告期末股东总人数及前十名流通股股东持股表

报告期末股东总人数		5231
前十名流通股股东持股情况		
股东名称	期末持有流通股数量	种类
温少如	766,800	A 股
陈治艇	491,700	A 股
邱剑芳	394,400	A 股
李福生	329,175	A 股
马勇	256,306	A 股
张永泰	219,966	A 股
张志英	202,580	A 股
刘英才	196,099	A 股
谢家潘	182,400	A 股
白跃程	177,960	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，公司实现主营业务收入 41.43 万元，主营业务利润 10.01 万元，利润总额 -6513.70 万元，净利润-497.98 万元。由于主营业务收入少，期间费用较大，直接导致本报告期亏损。

2005 年 1 月，公司将控股子公司大连长兴水泥有限公司承包给瓦房店市长兴岛镇人民政府经营，故公司对其由原来的权益法改为成本法进行核算，本报告期合并财务报表也不再对大连长兴水泥有限公司进行合并，导致报告期末同年初数相比，应收账款下降 92.91%，其他应收款下降 18.12%，预付账款增加 6,175.31%，存货减少 100.00%，固定资产净额减少 36.28%，在建工程减少 100.00%，无形资产减少 82.90%，短期借款减少 14.06%，应付账款下降 98.32%，预收账款下降 90.20%，其他应付款下降 21.66%，应付工资下降 75.46%，未交税金减少 53.78%，其他未交款减少 98.29%，专项应付款减少 86.41%。

报告期末同年初数相比，预提费用增加 72.49%，主要原因是预提了银行利息所致。

由于合并范围发生了变化，故本报告期主营业务盈利水平和结构也发生了变化，同去年同期相比无可比性。

深圳鹏城会计师事务所在 2004 年度报告中出具了无法表示意见的审计报告——“长兴公司 2004 年 12 月 31 日的其他应收款余额为 25,826 万元，占资产总额的 66.20%。计提坏账准备 4,191 万元。由于受审计范围的限制，我们无法实施除函证以外的其他审计程序，以获取充分适当的审计证据，确认长兴公司坏账准备计提金额是否恰当。

由于长兴公司累计亏损数额巨大；关联公司及其他单位长期占用巨额资金；对外借款及担保均已逾期，到期债务难以偿还；重要子公司大连海方多层线路板有限公司停产、大连长兴水泥有限公司对外承包经营；基于上述情况，我们无法判断长兴公司编制会计报表所依据的持续经营假设是否合理。”

针对会计师事务所关注的上述问题，公司董事会积极寻求解决方案，尽最大努力去摆脱面临的困境。在现有的基础上最大化的开展生产经营，尽最大努力解决关联方占款及对外担保问题。但由于公司现有的生产能力无法改变公司连年亏损的状况，公司不能盈利，就无法从根本上解决上述问题，而实质性的重组也尚未展开，公司持续经营能力存在不确定性这一状况也无法改变。

3.1.1 占主营业务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

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
软件开发	414,300.00	314,179.50	24.17
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

3.1.3 报告期内利润构成情况

√ 适用 不适用

项目	2005 年 1-3 月		2004 年度	
	金额	占利润总额比例%	金额	占利润总额比例%
利润总额	-5,136,928.16	100.00	-95,169,378.56	100.00
主营业务利润	100,120.50	-1.95	10,791,269.21	-11.34
其他业务利润	0.00	-0.03	419,537.74	-0.44
期间费用	-4,711,730.03	91.72	-84,694,710.89	88.99
投资收益	0.00	0.00	455,562.20	-0.48
营业外收支净额	-525,318.63	10.23	-22,141,036.82	23.26

本报告期与上一报告期相比，主营业务利润在利润总额中所占比例下降主要是公司合并范围发生变化，本报告期剔除了对大连长兴水泥有限公司的合并，主营业务收入结构发生了变化；由此也造成期间费用在利润总额中所占比例上升；投资收益在利润总额中所占比例下降（因对大连长兴水泥有限公司的投资由原来的权益法改为成本法核算，故本报告期不存在合并价差摊销的问题）；营业外收支净额比例下降主要是报告期内未发生固定资产减值及处理固定资产净损失。

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

2005 年 1 月，公司将控股子公司大连长兴水泥有限公司承包给瓦房店市长兴岛镇人民政府经营，因此本报告期财务报表不再对大连长兴水泥有限公司进行合并，同时由于大连海方多层线路板有限公司于 2005 年 1 月停产，所以公司主营业务由原来以水泥及水泥制品的生产为主变为以软件开发为主。

3.1.5 主营业务盈利能力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

2005 年 1 月，公司将控股子公司大连长兴水泥有限公司承包给瓦房店市长兴岛镇人民政府经营，因此本报告期财务报表不再对大连长兴水泥有限公司进行合并，同时由于大连海方多层线路板有限公司于 2005 年 1 月停产，所以公司主营业务由原来以水泥及水泥制品的生产为主变为以软件开发为主，该行业盈利能力与去年同期相比未发生重大变化。

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

1. 重大诉讼、仲裁事项

1) 我公司为辽宁省烟草实业总公司大连开发区公司贷款 1,500 万元提供担保，贷款逾期未还，我公司做为担保人被中国建设银行甘井子支行起诉。2002 年 12 月 2 日，大连市中级人民法院下达了民事判决书，判决我公司对 1,500 万元贷款及 292 万元利息承担连带清偿责任并承担案件受理费 99,640 元。由于此担保为 1999 年公司现大股东大连市长兴岛经济开发区开发建设有限公司入主前发生，且此担保在公司董事会文档和行政文档中均没有相关记录，所以大股东大连市长兴岛经济开发区开发建设有限公司入主后，公司新一届董事会、经营班子对此一无所知，因此也未曾公开披露。中国建设银行甘井子支行起诉后，公司经过大量工作，通过法院查实辽宁省烟草实业总公司大连开发区公司实际上是其法人代表高波个人挂在辽宁省烟草实业总公司名下的“三无企业”。而同意提供 1,500 万元担保的董事会决议上的部分董事签字经查为冒签。为了维护公司及广大股东的合法权益，我公司向公安机关举报，同时公司也聘请了三位资深律师追查此事。2002 年 10 月，高波因涉嫌合同诈骗罪已经大连市西岗区人民检察院批准被大连市公安局西岗分局逮捕。我公司于 2002 年 12 月 16 日上诉到辽宁省高级人民法院。2003 年 9 月 15 日，此案已由辽宁省高院发回重审。

2) 公司为大连仪表盘企业集团有限公司在建设银行普兰店支行贷款 107 万元提供连带责任担保，此借款已逾期未还。2002 年 12 月 30 日，普兰店人民法院向公司下达了民事判决书（[2002]民普初字第 2294 号），判公司对此借款的给付承担连带责任。目前已进入执行阶段。

3) 公司为大连滨基企业集团有限公司在中行大连开发区分行贷款 1000 万元提供连带责任担保，此借款已逾期未还。2003 年 3 月 5 日，大连市中级人民法院通知公司应诉，2003 年 4 月 29 日大连市中级人民法院向公司下达了民事调解书（[2003]大民合初字第 87 号），判公司 2003 年 7 月 1 日前对此借款的给付承担连带责任。目前已进入执行阶段。

4) 公司为大连滨基企业集团有限公司在大连甘井子区凌水信用社贷款 500 万元提供连带责任担保, 此借款已逾期未还。2002 年 12 月 8 日, 大连市中级人民法院通知公司应诉, 2003 年 1 月 14 日大连市中级人民法院向公司下达了民事调解书 ([2002]大民合初字第 493 号), 判公司 2003 年 4 月 15 日前对此借款的给付承担连带责任。目前已进入执行阶段。

5) 公司为大连滨基企业集团有限公司在大连甘井子区凌水信用社贷款 450 万元提供连带责任担保, 此借款已逾期未还。2002 年 12 月 8 日, 大连市中级人民法院通知公司应诉, 2003 年 1 月 14 日大连市中级人民法院向公司下达了民事调解书 ([2002]大民合初字第 492 号), 判公司 2003 年 4 月 15 日前对此借款的给付承担连带责任。目前已进入执行阶段。

6) 公司子公司大连海方多层线路板有限公司为大连滨基企业集团有限公司在中行大连开发区分行贷款 2600 万元提供抵押担保, 此借款已逾期未还。2003 年 3 月 5 日, 大连市中级人民法院通知海方公司应诉, 2003 年 5 月 13 日大连市中级人民法院向公司下达了民事调解书 ([2003]大民合初字第 86 号), 判公司子公司海方公司对此借款的给付承担连带责任。目前已进入执行阶段。

7) 公司在光大银行大连分行贷款 220 万元已于 2001 年 10 月 17 日到期, 2003 年 3 月 27 日, 光大银行大连分行已向大连市中级人民法院起诉, 2003 年 12 月 1 日大连市中级人民法院向公司下达了执行通知 ([2003]大民合执字第 143 号), 要求我公司归还该笔贷款;

8) 公司在中国建设银行大连分行营业部贷款 1800 万元已于 2003 年 6 月 29 日到期, 2003 年 5 月 22 日, 中国建设银行大连分行营业部已向大连市中级人民法院起诉, 2003 年 12 月 12 日大连市中级人民法院向公司下达了执行通知 ([2003]大民合执字第 230 号), 要求我公司归还该笔贷款;

9) 公司在中国建设银行大连分行营业部贷款 600 万元已于 2001 年 8 月 2 日到期, 2003 年 5 月 22 日, 中国建设银行大连分行营业部已向大连市中级人民法院起诉, 2004 年 2 月 9 日大连市中级人民法院向公司下达了执行通知 ([2003]大民合执字第 231 号), 要求我公司归还该笔贷款。

大连长兴食品技术开发有限公司为我公司在中国建设银行大连分行营业部贷款提供了股权质押担保, 由于我公司未能对此贷款进行偿还, 目前该股权已进入了拍卖程序。

10) 公司为大连龙神制冷设备有限公司在大连甘井子区凌水农村信用社贷款 300 万元提供连带责任担保, 此借款中 290 万元已逾期未还。2004 年 4 月 9 日大连市中级人民法院向公司下达了民事调解书 ([2004]大民合初字第 105 号), 判公司对此借款的给付承担连带责任, 目前已进行执行阶段。

11) 公司在中国农业银行瓦房店支行贷款 1,000 万元于 2004 年 7 月 10 日到期, 由于公司未及时付息, 2004 年 4 月 13 日, 中国农业银行瓦房店支行向大连市中级人民法院起诉, 2004 年 7 月 15 日大连市中级人民法院向公司下达了民事调解书 ([2004]大民合初字第 169 号), 判公司对此借款履行偿还义务, 目前公司尚未偿还该笔借款。

12) 公司在中国农业银行大连友好支行贷款美元 52 万元于 2004 年 7 月 30 日到期, 由于公司未及时付利息, 2004 年 4 月 13 日, 中国农业银行瓦房店支行向大连市中级人民法院起诉, 2004 年 7 月 15 日大连市中级人民法院向公司下达了民事调解书 ([2004]大民合初字第 161 号), 判公司对此借款履行偿还义务, 目前公司尚未偿还该笔借款。

13) 2005 年 4 月 4 日, 民生银行大连市分行向大连市中级人民法院提起诉讼, 要求本公司偿还到期借款本金余额 99,994,666.87 元及欠付的利息。

2、重大担保

被 担 保 人 名 称	担保类型	担保金额(元)	日 期	决策程序
沈阳医药股份有限公司	连带责任担保	9,000,000.00	2003.08.22-2004.06.15	董事会决议通过
沈阳医药股份有限公司	连带责任担保	7,500,000.00	2003.04.25-2004.04.25	董事会决议通过
大连仪表盘企业集团有限公司	连带责任担保	4,140,000.00	1999.12.30-2000.12.20	董事会决议通过
大连仪表盘企业集团有限公司	连带责任担保	500,000.00	1999.12.30-2000.05.30	董事会决议通过
大连仪表盘企业集团有限公司	连带责任担保	1,070,000.00	1998.12.21-1999.12.21	董事会决议通过
大连滨基企业集团有限公司	连带责任担保	5,000,000.00	2001.03.09-2002.03.08	董事会决议通过
大连滨基企业集团有限公司	连带责任担保	4,500,000.00	2001.11.20-2002.05.10	董事会决议通过
大连滨基企业集团有限公司	连带责任担保	10,000,000.00	2001.12.24-2002-12-24	董事会决议通过
*大连滨基企业集团有限公司	抵押担保	26,000,000.00	2001.12.25-2003.12.25	董事会决议通过
大连龙神制冷设备有限公司	连带责任担保	4,800,000.00	2003.08.29-2004.04.28	董事会决议通过
大连龙神制冷设备有限公司	连带责任担保	2,900,000.00	2001.10.29-2002.10.14	董事会决议通过
*辽宁省烟草实业总公司大连开发区公司	连带责任担保	5,000,000.00	1999.08.02-2000.08.01	董事会决议通过
*辽宁省烟草实业总公司大连开发区公司	连带责任担保	6,500,000.00	1999.08.06-2000.08.01	董事会决议通过
*辽宁省烟草实业总公司大连开发区公司	连带责任担保	3,500,000.00	1999.08.11-2000.08.01	董事会决议通过
深圳市滨基房地产开发有限公司	连带责任担保	30,000,000.00	2003.10.23-2006.05.13	董事会决议通过
*大连市长兴岛经济开发区开发建设有限公司	连带责任担保	8,000,000.00	2003.12.10-2004.12.09	董事会决议通过

*大连滨基企业集团有限公司贷款 2,600 万元是由公司控股子公司大连海方多层线路板有限公司提供的抵押担保。

*大连市长兴岛经济开发区开发建设有限公司贷款 800 万元是由公司控股子公司大连长兴水泥有限公司提供的保证担保。

*对于我公司为辽宁省烟草实业总公司大连开发区公司提供的 1500 万元的担保之事, 我公司一直认为其为经济诈骗行为造成的后果, 当事人高波已被捕、判刑, 目前此案已被辽宁省高院发回重审。

3、重大合同

2005 年 1 月, 公司将控股子公司大连长兴水泥有限公司承包给瓦房店市长兴岛镇人民政府经营。承包期限为 3 年, 自 2005 年 1 月 1 日起到 2007 年 12 月 31 日止。长兴岛镇政府以 2005 年向我公司缴付 200 万元的缴付金额为基数, 每年递增 25%, 即: 长兴岛镇政府 2005 年向我公司缴付 200 万元, 2006 年向我公司缴付 250 万元, 2007 年向我公司缴付 312.50 万元。

4、大连海方多层线路板有限公司停产。

影响及解决方案:

公司对外借款及担保均已逾期, 且大多涉诉并进入执行阶段, 给公司带来巨大的压力。大连海方公司停产, 大连长兴水泥有限公司对外承包经营, 公司的持续经营能力已受到非常

大的影响。

针对上述情况，公司董事会只能尽力而为，在现有基础上挖掘潜力，解决问题。

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

2005 年 1 月，公司将控股子公司大连长兴水泥有限公司承包给瓦房店市长兴岛镇人民政府经营，因此本报告期财务报表不再对大连长兴水泥有限公司进行合并。

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

我公司预测至下一报告期期末的累计净利润为亏损。原因是第二季度大连海方多层线路板有限公司仍处于停产状态，深圳市吉大远望软件有限公司的生产经营不会有大的变化，软件开发的销售收入不能发生重大增长，公司没有实质性扭亏因素发生。

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

董事长：乔少辉

大连长兴实业股份有限公司

二 四年四月二十七日

附录：

资产负债表

编制单位：大连长兴实业股份有限公司

单位：人民币元

资产类	2005 年 3 月 31 日		2004 年 12 月 31 日	
	合并数	母公司	合并数	母公司
流动资产：				
货币资金	229,803.82	92,191.17	175,543.94	68,574.71
短期投资	0.00	0.00	0.00	0.00
应收票据	0.00	0.00	0.00	0.00
应收帐款	2,760,621.33	0.00	37,542,975.86	0.00
其他应收款	179,592,842.93	144,489,689.63	216,352,466.94	144,533,811.53
预付帐款	26,260,000.00	26,260,000.00	418,465.14	26,260,000.00
存货	0.00	0.00	6,919,419.62	0.00
待摊费用	0.00	0.00	0.00	0.00
一年内到期的长期债券投资	0.00	0.00	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	0.00	0.00	0.00
流动资产合计	208,843,268.08	170,841,880.80	261,408,871.50	170,862,386.24
长期投资：				
长期股权投资	78,762,200.48	123,076,320.11	-2,503,593.06	124,709,568.50
其中：合并价差	0.00	0.00	-2,503,593.06	0.00
长期债权投资	0.00	0.00	0.00	0.00
长期投资合计	78,762,200.48	123,076,320.11	-2,503,593.06	124,709,568.50
固定资产：				
固定资产原价	93,101,115.26	6,170,172.55	196,186,950.15	6,170,172.55
减：累计折旧	17,512,552.95	2,066,070.39	77,566,432.65	2,025,867.27
固定资产净额	75,588,562.31	4,104,102.16	118,620,517.50	4,144,305.28
减：固定资产减值准备	43,859,180.68	129,033.21	43,882,301.08	129,033.21
固定资产净值	31,729,381.63	3,975,068.95	74,738,216.42	4,015,272.07
在建工程	0.00	0.00	421,613.64	0.00
固定资产合计	31,729,381.63	3,975,068.95	75,159,830.06	4,015,272.07
无形及递延资产：				
无形资产	9,419,874.13	0.00	55,097,525.23	0.00
长期待摊费用	849,348.18	9,622.80	911,852.91	12,830.40
无形及递延资产合计	10,269,222.31	9,622.80	56,009,378.14	12,830.40
资产总计	329,604,072.50	297,902,892.66	390,074,486.64	299,600,057.21

法定代表人：乔少辉

主管会计工作负责人：张虹

会计机构负责人：耿红艳

资产负债表（续）

编制单位：大连长兴实业股份有限公司

单位：人民币元

负债及所有者权益类	2005 年 3 月 31 日		2004 年 12 月 31 日	
	合并数	母公司	合并数	母公司
流动负债：				
短期借款	159,510,666.87	159,510,666.87	185,610,666.87	159,510,666.87
应付账款	303,787.68	35,000.00	18,081,727.95	35,000.00
预收账款	553,482.88	0.00	5,646,293.91	0.00
应付工资	308,717.00	24,765.00	1,258,217.24	24,765.00
应付福利费	1,184,644.63	13,486.87	1,231,357.88	826.47
应付股利	7,384,672.00	7,384,672.00	7,384,672.00	7,384,672.00
应交税金	-134,464.58	170,112.02	-290,953.68	166,591.52
其他应交款	4,146.32	3,085.29	242,457.86	3,085.29
其他应付款	14,176,984.33	21,884,648.47	18,097,201.34	21,890,678.47
预提费用	9,500,833.30	7,903,833.30	5,508,048.22	5,156,332.84
预计负债	70,370,289.56	39,405,308.91	69,845,270.93	38,880,290.28
一年内到期的长期负债	0.00	0.00	0.00	0.00
流动负债合计	263,163,759.99	236,335,578.73	312,614,960.52	233,052,908.74
长期负债：				
长期借款	0.00	0.00	0.00	0.00
专项应付款	250,000.00	0.00	1,840,000.00	0.00
长期负债合计	250,000.00	0.00	1,840,000.00	0.00
负债合计	263,413,759.99	236,335,578.73	314,454,960.52	233,052,908.74
少数股东权益	4,622,998.58	0.00	9,072,377.65	0.00
所有者权益：				
股本	66,739,200.00	66,739,200.00	66,739,200.00	66,739,200.00
资本公积	129,642,869.00	129,642,869.00	129,642,869.00	129,642,869.00
盈余公积	15,297,052.24	15,297,052.24	15,297,052.24	15,297,052.24
其中：公益金	5,100,017.42	5,100,017.42	5,100,017.42	5,100,017.42
未分配利润	-150,111,807.31	-150,111,807.31	-145,131,972.77	-145,131,972.77
所有者权益合计	61,567,313.93	61,567,313.93	66,547,148.47	66,547,148.47
负债及所有者权益总计	329,604,072.50	297,902,892.66	390,074,486.64	299,600,057.21

法定代表人：乔少辉

主管会计工作负责人：张虹

会计机构负责人：耿红艳

利润表

编制单位：大连长兴实业股份有限公司

单位：人民币元

项目	2005 年 1-3 月		2004 年 1-3 月	
	合并数	母公司	合并数	母公司
一、主营业务收入	414,300.00	0.00	15,470,831.86	0.00
减：主营业务成本	314,179.50	0.00	12,553,909.82	0.00
主营业务税金及附加	0.00	0.00	69,247.32	0.00
二、主营业务利润	100,120.50	0.00	2,847,674.72	0.00
加：其他业务利润	0.00	0.00	2,051.29	0.00
营业费用	2,451.00	0.00	1,146,646.55	0.00
管理费用	2,009,194.17	321,236.13	5,366,587.79	840,090.22
财务费用	2,700,084.86	2,700,031.39	3,215,556.01	2,692,790.94
三、营业利润	-4,611,609.53	-3,021,267.52	-6,879,064.34	-3,532,881.16
加：投资收益	0.00	-1,433,248.39	113,890.55	-2,953,897.34
补贴收入	0.00	0.00	0.00	0.00
营业外收入	10.88	0.00	10.88	0.00
营业外支出	525,318.63	525,318.63	147,716.00	125,680.00
四、利润总额	-5,136,928.16	-4,979,834.54	-6,912,878.91	-6,612,458.50
减：所得税	0.00	0.00	0.00	0.00
少数股东损益	-157,093.62	0.00	-300,420.41	0.00
五、净利润	-4,979,834.54	-4,979,834.54	-6,612,458.50	-6,612,458.50
加：年初未分配利润	-145,131,972.77	-145,131,972.77	-53,419,768.96	-53,419,768.96
盈余公积转入	0.00	0.00	0.00	0.00
六、可供分配的利润	-150,111,807.31	-150,111,807.31	-60,032,227.46	-60,032,227.46
减：提取法定盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00
提取法定公益金	0.00	0.00	0.00	0.00
七、可供股东分配的利润	-150,111,807.31	-150,111,807.31	-60,032,227.46	-60,032,227.46
减：已分配普通股股利	0.00	0.00	0.00	0.00
八、未分配利润	-150,111,807.31	-150,111,807.31	-60,032,227.46	-60,032,227.46

法定代表人：乔少辉

主管会计工作负责人：张虹

会计机构负责人：耿红艳

现金流量表

编制：大连长兴实业股份有限公司

2005 年 1-3 月

单位：人民币元

项 目	合并数	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	414,300.00	0.00
收到的税费返还	106,437.76	0.00
收到的其他与经营活动有关的现金	52,859.00	52,859.00
现金流入小计	573,596.76	52,859.00
购买商品、接受劳务支付的现金	148,017.99	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	250,797.12	88,368.50
支付的各项税费	9,164.86	0.00
支付的其他与经营活动有关的现金	247,504.32	140,895.50
现金流出小计	655,484.29	229,264.00
经营活动产生的现金流量净额	-81,887.53	-176,405.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益所收到的现金	200,000.00	200,000.00
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	0.00	0.00
现金流入小计	200,000.00	200,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		
投资所支付的现金	0.00	0.00
现金流出小计	0.00	0.00
投资活动产生的现金流量净额	200,000.00	200,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金	0.00	0.00
借款所收到的现金	0.00	0.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	31.61	21.46
现金流入小计	31.61	21.46
偿还债务所支付的现金	0.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	0.00	0.00
支付的其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
现金流出小计	0.00	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	31.61	21.46
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	118,144.08	23,616.46

法定代表人：乔少辉

主管会计工作负责人：张虹

会计机构负责人：耿红艳

现金流量表（续）

编制：大连长兴实业股份有限公司

2005 年 1-3 月

单位：人民币元

	合并数	母公司
补充资料：		
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	-4,979,834.54	-4,979,834.54
加：计提的资产减值准备	0.00	0.00
固定资产折旧	1,416,612.75	40,203.12
无形资产摊销	62,939.01	0.00
长期待摊费用摊销	62,504.73	3,207.60
待摊费用减少（减：增加）	0.00	0.00
预提费用增加（减：减少）	2,747,500.46	2,747,500.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 损失（减：收益）	0.00	0.00
固定资产报废损失	0.00	0.00
财务费用	2,700,021.24	2,700,031.39
投资损失(减：收益)		1,433,248.39
递延税款贷项(减：借项)	0.00	0.00
存货的减少(减：增加)	0.00	0.00
经营性应收项目的减少(减：增加)	-2,092,574.52	-2,114,731.42
经营性应付项目的增加(减：减少)	158,036.96	-6,030.00
少数股东损益	-157,093.62	0.00
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	-81,887.53	-176,405.00
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
债务转为资本	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00
3.现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	229,803.82	92,191.17
减：现金的期初余额	111,659.74	68,574.71
现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减：现金等价物的期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	118,144.08	23,616.46

法定代表人：乔少辉

主管会计工作负责人：张虹

会计机构负责人：耿红艳