

浙江杭萧钢构股份有限公司
2004 年 第 三 季 度 报 告



二 0 0 四 年 十 月 二 十 四 日

浙江杭萧钢构股份有限公司

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 公司独立董事周滨、吴晓波先生未出席审议季报的董事会，均书面委托独立董事竺素娥女士代为行使表决权。
- 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
- 1.4 公司董事长单银木先生、总经理戴瑞芳先生、财务负责人寿林平先生声明：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	杭萧钢构	变更前简称(如有)	
股票代码	600477		
	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	来巧红	陈玉兴	
联系地址	杭州市中河中路 258 号瑞丰大厦 3 楼	杭州市中河中路 258 号瑞丰大厦 3 楼	
电话	(0571) 87246788	(0571) 87246788	
传真	(0571) 87240484	(0571) 87240484	
电子邮箱	qh.lei@vip.sina.com	flpi@vip.sina.com	

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

	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	1,789,088,996.07	1,290,872,099.35	38.60
股东权益 (不含少数股东权益)	479,655,463.52	437,380,298.49	9.67
每股净资产	3.10	5.65	-45.13
调整后的每股净资产	3.06	5.62	-45.47

	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	9,101,976.35	-44,904,210.37	—
每股收益	0.17	0.35	109.24
净资产收益率	5.52%	11.21%	2.59
扣除非经常性损益后的净资产收益率	5.47%	10.35%	2.54
非经常性损益项目	金额		
处理股权投资损益	3,456,785.13		
债务重组收益	23,677.14		
处理固定资产净收益	362,503.84		
补贴收入	268,000.00		
合计	4,110,966.11		

2.2.2 利润表

单位：人民币元

项 目	2004年7-9月		2003年7-9月	
	母公司	合并数	母公司	合并数
一、主营业务收入	270,508,793.74	475,776,762.26	124,675,204.64	230,594,831.54
减：主营业务成本	227,571,759.93	398,505,988.54	107,102,521.93	196,317,269.45
主营业务税金及附加	3,965,091.61	5,695,222.02	2,273,567.42	3,518,518.03
二、主营业务利润	38,971,942.20	71,575,551.70	15,299,115.29	30,759,044.06
加：其他业务利润	919,016.88	644,061.38	570.56	1,071,105.30
减：营业费用	3,800,066.86	8,318,227.64	2,999,765.54	4,675,258.35
管理费用	11,674,390.97	18,886,045.98	7,474,281.45	12,013,728.68
财务费用	6,319,055.76	10,044,265.29	2,702,774.23	4,505,061.28
三、营业利润	18,097,445.49	34,971,074.17	2,122,864.63	10,636,101.05
加：投资收益	10,216,524.47		4,805,670.77	93,215.23
补贴收入		400,000.00		
营业外收入	48,691.69	167,167.70	60,000.00	202,282.47
减：营业外支出	424,998.09	520,490.97	126,947.61	223,340.63
四、利润总额	27,937,663.56	35,017,750.91	6,861,587.79	10,708,258.12
减：少数股东收益		3,646,778.73		4,564,957.55
所得税	1,918,799.48	4,875,142.83	677,060.68	1,857,761.69
五、净利润	26,018,864.08	26,495,829.35	6,184,527.11	4,285,538.88

单位：人民币元

项 目	2004年1-9月		2003年1-9月	
	母公司	合并数	母公司	合并数
一、主营业务收入	600,934,237.16	1,105,120,138.68	341,795,755.24	837,700,541.72
减：主营业务成本	494,036,070.81	924,846,466.22	273,065,086.53	711,077,878.12
主营业务税金及附加	6,822,945.93	10,918,299.99	9,254,709.04	15,548,805.88
二、主营业务利润	100,075,220.42	169,355,372.47	59,475,959.67	111,073,857.72
加：其他业务利润	1,619,659.46	1,951,350.74	141,605.75	1,003,737.76
减：营业费用	11,109,394.33	21,382,632.32	8,524,390.08	14,400,253.66
管理费用	38,740,885.99	55,691,352.95	20,363,613.81	35,868,693.89
财务费用	18,449,187.98	27,320,581.49	8,029,484.88	12,529,657.68
三、营业利润	33,395,411.58	66,912,156.45	22,700,076.65	49,278,990.25
加：投资收益	24,028,812.22	3,456,785.14	16,580,226.42	307,311.20
补贴收入		400,000.00		
营业外收入	100,600.96	597,275.81	174,360.59	417,857.36
减：营业外支出	824,506.57	1,351,265.50	407,585.80	989,893.08
四、利润总额	56,700,318.19	70,014,951.91	39,047,077.86	49,014,265.73
减：少数股东收益		7,214,347.48		4,049,930.87
所得税	3,570,710.77	9,053,574.01	845,966.17	5,383,557.70
五、净利润	53,129,607.42	53,747,030.42	38,201,111.69	39,580,777.16

2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表

报告期末股东总数	14605 人		
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
汉盛证券投资基金	2,517,798 股		A 股
云南云信物业管理有限公司	1,082,350 股		A 股
云南云信物业管理有限公司	849,800 股		A 股
马文	544,714 股		A 股
中国银行 - 易方达策略成长证券投资基金	543,438 股		A 股
云南国际信托投资有限公司	541,800 股		A 股
上海源美投资管理有限公司	277,580 股		A 股
叶汉琴	224,400 股		A 股
唐丽敏	174,300 股		A 股
吴杏仙	163,573 股		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

公司属于建筑行业，主营业务为钢结构工程的设计、制作与安装。报告期内，公司面临钢板等原材料价格居高不下及国家实施宏观调控等经营形势，继续加强和改善各项管理，取得了较好的业绩。公司今年被科技部认定为国家火炬计划重

点高新技术企业，“高层建筑钢—砼组合结构”被列入国家级火炬计划项目。由同济大学与公司联合主编的《矩形钢管混凝土结构技术规程（CECS159：2004）》，经中国工程建设标准化协会审批通过后，已经颁布实施，对指导我国高层钢结构及住宅钢结构的发展具有重要意义，也标志着公司走在了行业标准化建设的前列。“杭萧建筑钢结构省级高新技术研究开发中心”被省科技厅列入2004年首批建设计划，公司专利产品“钢筋桁架模板（自承式模板）”被省经贸委列入2004年首批技术创新项目计划。公司在技术领域的领先优势，促进了企业快速发展及核心竞争力的提升，根据中国建筑钢结构委员会对2003年情况统计（《中国建筑金属结构》2004年第6期），公司发展规模居国内同行业首位。今年1—9月，公司（含子公司）签订工程承包合同总额16.89亿元，生产各类钢构件14.37万吨，实现主营业务收入11.05亿元，净利润0.54亿元，每股收益0.35元，净资产收益率11.21%。

报告期公司总资产、收入、成本、费用比去年同期增长较大的主要原因是公司及子公司的业务规模不断扩大；其中每股净资产降幅较大的原因是公司实施资本公积金转增股本方案（即10转10）后总股本增加一倍。

报告期公司净利润比去年同期增长较大的主要原因，一方面是随业务规模扩大而同时增长；另一方面是毛利率较高的多高层钢结构业务有所增加。同时，由于不少钢结构工程从签约到完工大多需要三至五个月时间，故去年二季度全国集中防治“非典”期间，限制人员出行等措施对签约及施工的影响，到三季度时较为明显地体现出来，也导致去年第三季度利润不高。

报告期公司经营性现金流量较低的主要原因为国家实行适当收紧银根的货币政策，使公司工程款回收速度减慢。

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

分行业或分产品	主营业务收入(万元)	主营业务成本(万元)	毛利率(%)
轻型钢结构	79,967.26	67,818.72	15.19%
多高层钢结构	25,363.04	19,993.53	21.17%
小计	105,330.30	87,812.25	16.63%
商品销售	5,176.37	4,664.47	—
其他	5.34	7.92	—
总计	110,512.01	92,484.65	—
其中：关联交易	无	—	—

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

随着多高层钢结构技术的逐步成熟，公司通过加大营销力度，毛利率较高的多高层钢结构业务呈现增长态势，其占钢结构业务的比重由前一报告期（即中报）的12%增至为目前的24%。

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

本期财务报表合并范围与 2003 年度相比，减少了杭州杭萧机械结构发展有限公司、芜湖杭萧机械结构有限公司、青岛杭萧机械结构有限公司、洛阳机械结构有限公司四家子公司，增加了广东杭萧钢构有限公司、河北杭萧钢构有限公司、浙江杭萧物流有限公司、浙江杭萧建材有限公司四家子公司。变化原因主要是依据 2003 年 12 月 28 日公司一届十三次董事会决议，报告期内杭州、芜湖、青岛、洛阳四地的机械结构公司相关资产和业务分别并入各自所在地的钢结构公司，并依法注销，故本次合并范围减少上述四个公司；依据 2003 年 12 月 28 日公司一届十三次董事会和 2004 年 1 月 11 日公司一届十四次董事会决议，报告期内广东杭萧、河北杭萧、杭萧物流、杭萧建材四家子公司依法设立，故本次合并范围增加上述四个子公司。撤并的四个子公司资产和业务均并入所在地钢结构公司，新设的四个子公司业务逐步展开或仍在建设期，故本次合并范围变化对公司经营业绩不产生重要影响；但由于四个子公司撤并，导致本期产生 345.68 万元投资收益，并导致现金流量表（附注）中的合并现金期初余额与合并资产负债表的期初货币资金余额相差 2191.01 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

董事长：单银木

浙江杭萧钢构股份有限公司董事会

二〇〇四年十月二十四日

资产负债表

编制单位：浙江杭萧钢构股份有限公司

单位：人民币元

资 产	期初数		期末数	
	母公司	合并	母公司	合并
流动资产：				
货币资金	245,122,210.55	296,891,316.50	146,090,764.00	212,047,923.25
短期投资				
应收票据	8,861,822.24	13,276,002.24	59,850,000.00	66,089,124.40
应收股利	3,750,000.00		910,800.00	
应收利息				
应收帐款	144,241,787.10	245,702,482.96	225,548,696.52	360,027,995.88
其他应收款	17,590,292.57	16,472,186.83	28,409,495.49	29,690,083.73
预付帐款	9,359,975.97	31,994,193.64	25,602,977.04	76,841,005.84
应收补贴款				
存 货	90,185,791.23	196,647,568.59	120,715,187.39	227,950,001.47
待摊费用	265,698.69	465,784.90	1,082,418.09	1,131,033.22
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				7,181.02
流动资产合计	519,377,578.35	801,449,535.66	608,210,338.53	973,784,348.81
长期投资：				
长期股权投资	91,018,506.72	-3,088,893.05	211,661,401.23	
长期债权投资				
长期投资合计	91,018,506.72	-3,088,893.05	211,661,401.23	
固定资产：				
固定资产原值	281,984,494.98	474,692,313.03	303,300,414.34	517,619,993.30
减：累计折旧	41,352,539.70	60,669,317.56	60,586,038.91	85,881,168.65
固定资产净值	240,631,955.28	414,022,995.47	242,714,375.43	431,738,824.65
减：固定资产减值准备	917,685.10	1,003,940.47	939,550.73	1,003,940.47
固定资产净额	239,714,270.18	413,019,055.00	241,774,824.70	430,734,884.18
工程物资	51,529,742.11	51,882,248.61	91,956,400.53	139,935,602.79
在建工程	1,369,664.39	3,814,402.57	146,695,490.85	209,538,454.79
固定资产清理				
固定资产合计	292,613,676.68	468,715,706.18	480,426,716.08	780,208,941.76
无形资产及其他资产：				
无形资产	407,006.35	21,554,797.23	387,465.91	30,637,125.07
长期待摊费用	1,877,638.04	2,240,953.33	2,207,252.76	4,359,913.75
其他长期资产				98,666.68
无形资产及其他资产合计	2,284,644.39	23,795,750.56	2,594,718.67	35,095,705.50
递延税项：				
递延税项借款				
资 产 总 计	905,294,406.14	1,290,872,099.35	1,302,893,174.51	1,789,088,996.07

公司法定代表人：单银木 主管会计工作的公司负责人：戴瑞芳 公司会计机构负责人：寿林平

资产负债表（续）

编制单位：浙江杭萧钢构股份有限公司

单位：人民币元

资 产	期初数		期末数	
	母公司	合并	母公司	合并
流动负债：				
短期借款	187,950,000.00	311,550,000.00	431,700,000.00	595,500,000.00
应付票据	76,700,000.00	148,108,182.05	95,000,000.00	146,705,455.63
应付帐款	52,268,971.90	165,574,604.41	90,375,001.19	167,238,396.46
预收帐款	29,879,243.25	60,921,807.92	53,382,764.77	105,497,985.94
应付工资		1,897,373.68	750,000.00	3,090,311.86
应付福利费	1,960.39	1,904,600.93	2,394,332.07	3,673,322.79
应付股利		1,250,000.00	864,052.50	864,820.62
应交税金	3,059,279.31	6,243,278.24	6,226,692.93	8,811,887.46
其他应交款	974,400.29	1,140,929.23	668,589.36	781,490.65
其他应付款	8,536,431.36	6,124,841.03	4,398,980.39	9,348,212.47
预提费用	13,409,910.07	17,552,401.39	42,279,399.70	63,993,201.43
预计负债				
一年内到期的长期负债				
其他流动负债				
流动负债合计	372,780,196.57	722,268,018.88	728,039,812.91	1,105,505,085.31
长期负债：				
长期借款	90,000,000.00	90,000,000.00	90,000,000.00	90,000,000.00
应付债券				
长期应付款		11,219,449.68	681,410.00	992,283.96
专项应付款				
其他长期负债				
长期负债合计	90,000,000.00	101,219,449.68	90,681,410.00	90,992,283.96
递延税项：				
递延税项贷项				
负 债 合 计	462,780,196.57	823,487,468.56	818,721,222.91	1,196,497,369.27
少数股东权益		30,004,332.30		112,936,163.28
股东权益：				
股 本	77,366,823.00	77,366,823.00	154,733,646.00	154,733,646.00
资本公积	240,456,863.29	240,456,863.29	163,223,198.35	163,223,198.35
盈余公积	25,176,416.76	35,655,798.97	25,176,416.76	34,905,306.99
其中：法定公益金	12,588,208.38	17,816,082.92	12,588,208.38	17,502,899.79
未分配利润	99,514,106.52	83,900,813.23	141,038,690.49	126,793,312.18
股东权益合计	442,514,209.57	437,380,298.49	484,171,951.60	479,655,463.52
负债和股东权益合计	905,294,406.14	1,290,872,099.35	1,302,893,174.51	1,789,088,996.07

公司法定代表人：单银木 主管会计工作的公司负责人：戴瑞芳 公司会计机构负责人：寿林平

利润及利润分配表

编制单位：浙江杭萧钢构股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2004年7-9月		2003年7-9月	
	母公司	合并数	母公司	合并数
一、主营业务收入	270,508,793.74	475,776,762.26	124,675,204.64	230,594,831.54
减：主营业务成本	227,571,759.93	398,505,988.54	107,102,521.93	196,317,269.45
主营业务税金及附加	3,965,091.61	5,695,222.02	2,273,567.42	3,518,518.03
二、主营业务利润	38,971,942.20	71,575,551.70	15,299,115.29	30,759,044.06
加：其他业务利润	919,016.88	644,061.38	570.56	1,071,105.30
减：营业费用	3,800,066.86	8,318,227.64	2,999,765.54	4,675,258.35
管理费用	11,674,390.97	18,886,045.98	7,474,281.45	12,013,728.68
财务费用	6,319,055.76	10,044,265.29	2,702,774.23	4,505,061.28
三、营业利润	18,097,445.49	34,971,074.17	2,122,864.63	10,636,101.05
加：投资收益	10,216,524.47		4,805,670.77	93,215.23
补贴收入		400,000.00		
营业外收入	48,691.69	167,167.70	60,000.00	202,282.47
减：营业外支出	424,998.09	520,490.97	126,947.61	223,340.63
四、利润总额	27,937,663.56	35,017,750.91	6,861,587.79	10,708,258.12
减：少数股东收益		3,646,778.73		4,564,957.55
所得税	1,918,799.48	4,875,142.83	677,060.68	1,857,761.69
五、净利润	26,018,864.08	26,495,829.35	6,184,527.11	4,285,538.88
加：年初未分配利润				
盈余公积转入				
六、可供分配利润	26,018,864.08	26,495,829.35	6,184,527.11	4,285,538.88
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、可供股东分配的利润	26,018,864.08	26,495,829.35	6,184,527.11	4,285,538.88
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利				
转股本的普通股股利				
八、未分配利润	26,018,864.08	26,495,829.35	6,184,527.11	4,285,538.88

补充资料

项 目	2004年7-9月		2003年7-9月	
	母公司	合并数	母公司	合并数
1、出售、处置部门或被投资单位资产所得收益				
2、自然灾害发生的损失				
3、会计政策变更增加利润总额（减少以“-”表示）				
4、会计估计变更增加利润总额（减少以“-”表示）				
5、债务重组收益				
6、其他		400,000.00		

公司法定代表人：单银木 主管会计工作的公司负责人：戴瑞芳 公司会计机构负责人：寿林平

利润及利润分配表

编制单位：浙江杭萧钢构股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2004 年 1-9 月		2003 年 1-9 月	
	母公司	合并数	母公司	合并数
一、主营业务收入	600,934,237.16	1,105,120,138.68	341,795,755.24	837,700,541.72
减：主营业务成本	494,036,070.81	924,846,466.22	273,065,086.53	711,077,878.12
主营业务税金及附加	6,822,945.93	10,918,299.99	9,254,709.04	15,548,805.88
二、主营业务利润	100,075,220.42	169,355,372.47	59,475,959.67	111,073,857.72
加：其他业务利润	1,619,659.46	1,951,350.74	141,605.75	1,003,737.76
减：营业费用	11,109,394.33	21,382,632.32	8,524,390.08	14,400,253.66
管理费用	38,740,885.99	55,691,352.95	20,363,613.81	35,868,693.89
财务费用	18,449,187.98	27,320,581.49	8,029,484.88	12,529,657.68
三、营业利润	33,395,411.58	66,912,156.45	22,700,076.65	49,278,990.25
加：投资收益	24,028,812.22	3,456,785.14	16,580,226.42	307,311.20
补贴收入		400,000.00		
营业外收入	100,600.96	597,275.81	174,360.59	417,857.36
减：营业外支出	824,506.57	1,351,265.50	407,585.80	989,893.08
四、利润总额	56,700,318.19	70,014,951.91	39,047,077.86	49,014,265.73
减：少数股东收益		7,214,347.48		4,049,930.87
所得税	3,570,710.77	9,053,574.01	845,966.17	5,383,557.70
五、净利润	53,129,607.42	53,747,030.42	38,201,111.69	39,580,777.16
加：年初未分配利润	99,514,106.52	83,900,813.23	48,033,217.23	37,095,164.05
盈余公积转入		750,491.98		
六、可供分配利润	152,643,713.94	138,398,335.63	86,234,328.92	76,675,941.21
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、可供股东分配的利润	152,643,713.94	138,398,335.63	86,234,328.92	76,675,941.21
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利	11,605,023.45	11,605,023.45		
转股本的普通股股利				
八、未分配利润	141,038,690.49	126,793,312.18	86,234,328.92	76,675,941.21

补充资料

项目	2004 年 1-9 月		2003 年 1-9 月	
	母公司	合并数	母公司	合并数
1、出售、处置部门或被投资单位资产所得收益	3,456,785.13	3,819,288.97		
2、自然灾害发生的损失			1,131,442.11	1,131,442.11
3、会计政策变更增加利润总额（减少以“-”表示）				
4、会计估计变更增加利润总额（减少以“-”表示）				
5、债务重组收益	23,677.14	23,677.14		
6、其他				

公司法定代表人：单银木 主管会计工作的公司负责人：戴瑞芳 公司会计机构负责人：寿林平

现金流量表

编制单位：浙江杭萧钢构股份有限公司

2004年1—9月

单位：人民币元

项 目	母公司	合并
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	438,087,496.04	897,185,468.47
收到的税费返还	30,000.00	283,370.06
收到的其他与经营活动有关的现金	40,269,349.38	53,515,708.15
现金流入小计	478,386,845.42	950,984,546.68
购买商品、接受劳务支付的现金	374,084,103.22	797,212,752.14
支付给职工以及为职工支付的现金	30,543,047.35	48,475,456.83
支付的各项税费	22,174,503.83	37,113,680.63
支付的其他与经营活动有关的现金	63,466,118.05	113,086,867.45
现金流出小计	490,267,772.45	995,888,757.05
经营活动产生的现金流量净额：	-11,880,927.03	-44,904,210.37
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	3,750,000.00	
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	299,964.57	391,964.57
收到的其他与投资活动有关的现金		1,329,802.67
现金流入小计	4,049,964.57	1,721,767.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	191,457,093.68	336,522,054.76
投资所支付的现金	108,825,000.00	
支付的其他与投资活动有关的现金	38,000.00	2,011,398.66
现金流出小计	300,320,093.68	338,533,453.42
投资活动产生的现金流量净额	-296,270,129.11	-336,811,686.18
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金		79,692,630.00
借款所收到的现金	855,650,000.00	1,078,400,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		6,043,850.03
现金流入小计	855,650,000.00	1,164,136,480.03
偿还债务所支付的现金	617,900,000.00	804,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	28,580,390.41	38,473,029.34
支付的其他与筹资活动有关的现金	50,000.00	1,980,865.34
现金流出小计	646,530,390.41	845,353,894.68
筹资活动产生的现金流量净额	209,119,609.59	318,782,585.35
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-99,031,446.55	-62,933,311.20

公司法定代表人：单银木

主管会计工作的公司负责人：戴瑞芳

公司会计机构负责人：寿林平

现金流量表（附注）

编制单位：浙江杭萧钢构股份有限公司

2004年1—9月

单位：人民币元

项 目	母 公 司	合 并
1、 将净利润调节为经营性活动的现金流量		
净利润	53,129,607.42	53,747,030.42
加：少数股东本期收益		7,214,347.48
计提的资产减值准备	4,454,292.75	7,356,752.51
固定资产折旧	16,387,663.77	26,378,333.14
无形资产摊销	19,540.44	556,338.56
长期待摊费用摊销	260,784.48	332,566.83
待摊费用减少（减：增加）	-650,181.62	-612,627.15
预提费用增加（减：减少）	28,629,466.45	42,884,288.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	44,451.87	-177,548.23
固定资产报废损失		789.88
财务费用	20,265,258.77	29,241,170.45
投资损失（减：收益）	-24,028,812.22	-3,456,785.14
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	14,335,550.92	-31,302,432.88
经营性应收项目的减少（减：增加）	-96,043,226.16	-173,960,092.13
经营性应付项目的增加（减：减少）	-28,906,798.68	-6,733,644.72
其他	221,474.78	3,627,302.38
经营活动产生的现金流量净额	-11,880,927.03	-44,904,210.37
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		
以固定资产进行长期投资		
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	146,090,764.00	212,047,923.25
减：现金的期初余额	245,122,210.55	274,981,234.45
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	-99,031,446.55	-62,933,311.20

公司法定代表人：单银木 主管会计工作的公司负责人：戴瑞芳 公司会计机构负责人：寿林平