

**无锡华光锅炉股份有限公司**

**600475**

**2005 年第三季度报告**

## 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.....       | 9 |

## § 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 本季度已经公司第二届董事会第八次会议审议通过。董事聂海涛因工作原因未参加本次董事会会议，授权董事万冠清全权行使表决权。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人万冠清，主管会计工作负责人贺旭亮，会计机构负责人韩中英声明：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 | 华光股份                     | 变更前简称(如有) |        |
| 股票代码 | 600475                   |           |        |
|      | 董事会秘书                    |           | 证券事务代表 |
| 姓名   | 徐叶丹                      |           | 缪杰     |
| 联系地址 | 江苏省无锡市城南路 3 号            |           |        |
| 电话   | 0510-5215556             |           |        |
| 传真   | 0510-5225852             |           |        |
| 电子信箱 | huaguangufen@hotmail.com |           |        |

### 2.2 财务资料

#### 2.2.1 主要会计数据及财务指标

单位: 元 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                 | 3,502,506,529.99 | 3,425,275,548.27 | 2.25             |
| 股东权益(不含少数股东权益)      | 614,907,222.51   | 558,959,852.47   | 10.01            |
| 每股净资产               | 2.40             | 2.18             | 10.01            |
| 调整后的每股净资产           | 2.34             | 2.17             | 7.83             |
|                     | 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       |                  | 72,710,498.14    |                  |
| 每股收益                | 0.105            | 0.344            | 49.53            |
| 净资产收益率(%)           | 4.36             | 14.30            | 增加了 1.09 个百分点    |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) | 4.36             | 13.58            | 增加了 1.26 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     | -8,764.62    |
| 短期投资收益                 | 4,456,629.53 |
| 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 | 797,924.68   |
| 所得税影响数                 | -786,868.44  |
| 合计                     | 4,458,921.15 |

### 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<br>(7-9月)  | 上年同期数<br>(7-9月) | 本期数<br>(7-9月)  | 上年同期数<br>(7-9月) |
| 一、主营业务收入            | 462,276,394.37 |                 | 421,096,363.05 | 313,535,263.43  |
| 减:主营业务成本            | 370,215,135.70 |                 | 337,123,548.44 | 257,080,723.36  |
| 主营业务税金及附加           | 72,900.12      |                 |                | 26,778.44       |
| 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) | 91,988,358.55  |                 | 83,972,814.61  | 56,427,761.63   |
| 加:其他业务利润(亏损以“-”号填列) | 2,734,023.27   |                 | 2,640,586.11   | 2,309,480.16    |
| 减:营业费用              | 13,217,529.18  |                 | 11,983,065.02  | 8,109,908.19    |
| 管理费用                | 51,276,549.82  |                 | 46,142,717.39  | 32,026,980.80   |
| 财务费用                | -2,003,123.01  |                 | -1,978,807.36  | -1,899,581.32   |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列)   | 32,231,425.83  |                 | 30,466,425.67  | 20,499,934.12   |
| 加:投资收益(损失以“-”号填列)   | 126,698.70     |                 | 705,000.00     | 1,330,291.68    |
| 补贴收入                | 655,393.48     |                 |                |                 |
| 营业外收入               | 81,072.40      |                 | 81,072.40      | 99,059.73       |
| 减:营业外支出             | 1,563,607.80   |                 | 1,427,360.58   | 677,358.99      |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 31,530,982.61  |                 | 29,825,137.49  | 21,251,926.54   |
| 减:所得税               | 3,843,114.53   |                 | 2,991,400.06   | 3,306,598.03    |
| 减:少数股东损益            | 854,130.65     |                 |                |                 |
| 加:未确认投资损失(合并报表填列)   |                |                 |                |                 |
| 五、净利润(亏损以“-”号填列)    | 26,833,737.43  |                 | 26,833,737.43  | 17,945,328.51   |

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<br>(1-9月)    | 上年同期数<br>(1-9月) | 本期数<br>(1-9月)    | 上年同期数<br>(1-9月) |
| 一、主营业务收入            | 1,446,022,577.07 |                 | 1,389,005,918.11 | 934,744,631.73  |
| 减:主营业务成本            | 1,185,085,066.99 |                 | 1,140,458,766.73 | 749,797,470.17  |
| 主营业务税金及附加           | 3,474,268.51     |                 | 3,344,291.83     | 64,870.31       |
| 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) | 257,463,241.57   |                 | 245,202,859.55   | 184,882,291.25  |
| 加:其他业务利润(亏损以“-”号填列) | 8,357,864.30     |                 | 8,235,577.22     | 8,891,084.22    |
| 减:营业费用              | 41,284,616.66    |                 | 39,150,387.53    | 48,874,805.82   |
| 管理费用                | 134,476,147.01   |                 | 127,325,404.13   | 101,563,432.55  |
| 财务费用                | -12,399,375.95   |                 | -12,372,995.59   | -13,162,634.29  |

|                     |                |  |               |               |
|---------------------|----------------|--|---------------|---------------|
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）   | 102,459,718.15 |  | 99,335,640.70 | 56,497,771.39 |
| 加：投资收益（损失以“-”号填列）   | -650,482.73    |  | 472,752.39    | 5,733,093.36  |
| 补贴收入                | 655,393.48     |  |               | 25,000.00     |
| 营业外收入               | 944,802.27     |  | 944,802.27    | 164,222.73    |
| 减：营业外支出             | 4,707,897.40   |  | 4,511,912.90  | 4,483,003.96  |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 98,701,533.77  |  | 96,241,282.46 | 57,937,083.52 |
| 减：所得税               | 9,564,649.28   |  | 8,289,762.42  | 8,551,812.53  |
| 减：少数股东损益            | 1,189,514.45   |  |               |               |
| 加：未确认投资损失(合并报表填列)   |                |  |               |               |
| 五、净利润（亏损以“-”号填列）    | 87,947,370.04  |  | 87,951,520.04 | 49,385,270.99 |

### 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）               | 15,981     |                |
| 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） |
| 招商银行股份有限公司 - 中信经典配置证券投资基金 | 5,418,838  | A 股            |
| 中国工商银行 - 安瑞证券投资基金         | 4,103,840  | A 股            |
| 富国动态平衡证券投资基金              | 2,150,000  | A 股            |
| 中国工商银行 - 广发稳健增长证券投资基金     | 1,205,918  | A 股            |
| 汉博证券投资基金                  | 1,000,000  | A 股            |
| 银丰证券投资基金                  | 947,752    | A 股            |
| 万联证券有限责任公司                | 600,000    | A 股            |
| 王利平                       | 404,100    | A 股            |
| 余满花                       | 400,000    | A 股            |
| 周小娜                       | 400,000    | 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

2005 年三季度，公司继续保持稳定快速的发展态势。公司一方面加大加快前次募集资金的使用，提升公司产品的等级，增强公司的综合经济实力；另一方面，公司围绕国家环保能源政策，通过技术引进和自主开发，加大对垃圾焚烧锅炉、余热锅炉、生物质燃料锅炉的技术开发力度，增加公司新的利润增长点；在公司内部，公司狠抓制度建设、增收节支、降本增效，提高效益。

在公司全体员工的努力拼搏下，公司各项经济指标创历史新高。2005 年 1-9 月份，公司实现主营业务收入 14.46 亿元，利润总额 0.99 亿元，分别比上年同期增长 54.70% 和 70.36%。

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

| 分行业  | 主营业务收入         | 主营业务成本         | 毛利率(%) |
|------|----------------|----------------|--------|
| 工业   | 462,276,394.37 | 370,215,135.70 | 19.91  |
| 分产品  |                |                |        |
| 电站锅炉 | 402,195,235.48 | 324,294,800.54 | 19.37  |

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

1、2004 年 9 月 13 日，本公司接山东省淄博市中级人民法院[2004]淄民三初字第 7 号应诉通知书，华光陶瓷集团有限公司（以下简称“华光陶瓷”）诉称本公司侵犯商标

权纠纷一案，已由该院受理，华光陶瓷诉称，本公司的公司名称中含有“华光”侵犯其已注册使用在陶瓷产品上的“华光”驰名商标的合法权益，请求法院判令本公司赔偿损失 243 万元并停止其认为的侵权行为。本公司向山东省高级人民法院提起管辖权异议。根据 2005 年 3 月 28 日山东省高级人民法院民事裁定书（2005）鲁民辖终字第 53 号裁定：将该案移送江苏省无锡市中级人民法院处理。2005 年 8 月 10 日，根据江苏省无锡市中级人民法院民事调解书（2005）锡知初字第 46 号，公司与华光陶瓷达成一致协议，华光陶瓷同意公司继续使用“华光”字号。

2、为了满足生产的需要，公司 1-9 月份共向江阴华泰机械制造有限公司（公司参股 15%），以市场价或协议价支付加工费 358.69 万元，占同类交易额的 0.94%。该交易对公司利润的影响很小。

3、为了满足完成订单的需要，公司 1-9 月份累计向无锡华光工业锅炉有限公司（公司参股 55%），以市场价或协议价购买工业锅炉 1714 万元，占同类交易额的 0.73%。该交易对公司利润的影响很小。

4、为了更好地降本增效，公司 1-9 月份累计向无锡锅炉厂实业公司，以市场价或协议价销售废钢及配件 1065 万元，占同类交易额的 0.74%。该交易对公司利润的影响很小。

公司于 2005 年 4 月 21 日召开的二届董事会六次会议，审议通过了 2005 年与无锡锅炉厂实业公司日常关联交易。预计 2005 年公司向无锡锅炉厂实业公司销售废料及配件金额总价为 1750 万元，目前 1-9 月份关联交易发生数为 1065 万元，占全年预计的 60.86%。

5、公司于 2005 年 5 月 18 日召开的 2004 年度股东大会，审议通过了公司以现金方式受让无锡市地方电力公司、无锡市锡能实业有限公司、无锡惠山开发建设有限公司、上海华东电力投资经营有限公司、苏州新区华东电力投资经营有限公司各自持有的无锡惠联热电有限公司 25%、7.5%、7.5%、5%和 5%的股权。该事项的详细内容已刊登在 2005 年 4 月 19 日在上海证券报上。目前相关股权的变更正在进行之中。

6、公司于 2005 年 5 月 18 日召开的股东大会，审议通过了《设立无锡惠联环保有限公司（暂定名）的议案》。根据公司股东大会决议，公司以现金方式出资 3750 万元，联合无锡市锡能实业有限公司、无锡惠山开发建设有限公司、上海华东电力投资经营有限公司、苏州新区华东电力投资经营有限公司四家单位，共同设立“无锡惠联垃圾热电有限

公司"，公司占注册资本的 50%。该公司已于 9 月 20 日在无锡市惠山工商行政管理局正式注册成立，目前公司正在建设中。

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：无锡华光锅炉股份有限公司

法定代表人：万冠清

日期：2005 年 10 月 18 日



## § 4 附录

## 资产负债表

2005 年 9 月 30 日

编制单位: 无锡华光锅炉股份有限公司

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                     |
| <b>流动资产：</b>       |                         |                         |                         |                         |
| 货币资金               | 1,314,653,502.74        | 1,421,921,736.16        | 1,299,229,862.17        | 1,416,994,845.84        |
| 短期投资               | 3,451,387.92            | 7,881,358.39            | 2,527,987.92            | 7,881,358.39            |
| 应收票据               | 61,400,000.00           |                         | 60,900,000.00           |                         |
| 应收股利               |                         |                         |                         |                         |
| 应收利息               |                         |                         |                         |                         |
| 应收账款               | 120,282,474.01          | 112,988,575.58          | 124,023,972.35          | 102,967,499.25          |
| 其他应收款              | 9,466,959.54            | 5,078,482.42            | 8,094,039.22            | 3,434,522.62            |
| 预付账款               | 52,797,659.87           | 285,049,357.05          | 54,607,966.68           | 284,977,545.29          |
| 应收补贴款              |                         |                         |                         |                         |
| 存货                 | 1,528,810,510.74        | 1,378,116,358.13        | 1,478,977,877.81        | 1,378,057,747.30        |
| 待摊费用               | 520,327.10              | 45,800.00               |                         |                         |
| 一年内到期的长期债权投资       |                         |                         |                         |                         |
| 其他流动资产             |                         |                         |                         |                         |
| <b>流动资产合计</b>      | <b>3,091,382,821.92</b> | <b>3,211,081,667.73</b> | <b>3,028,361,706.15</b> | <b>3,194,313,518.69</b> |
| <b>长期投资：</b>       |                         |                         |                         |                         |
| 长期股权投资             | 147,226,713.28          | 31,396,783.01           | 155,270,264.98          | 35,240,392.12           |
| 长期债权投资             |                         |                         |                         |                         |
| <b>长期投资合计</b>      | <b>147,226,713.28</b>   | <b>31,396,783.01</b>    | <b>155,270,264.98</b>   | <b>35,240,392.12</b>    |
| 其中：合并价差            |                         |                         |                         |                         |
| 其中：股权投资差额          |                         |                         |                         |                         |
| <b>固定资产：</b>       |                         |                         |                         |                         |
| 固定资产原价             | 317,405,794.06          | 239,573,709.22          | 292,671,393.16          | 239,141,645.22          |
| 减：累计折旧             | 114,542,289.53          | 89,300,228.42           | 103,568,101.90          | 89,251,502.22           |
| 固定资产净值             | 202,863,504.53          | 150,273,480.80          | 189,103,291.26          | 149,890,143.00          |
| 减：固定资产减值准备         |                         |                         |                         |                         |
| 固定资产净额             | 202,863,504.53          | 150,273,480.80          | 189,103,291.26          | 149,890,143.00          |
| 工程物资               |                         |                         |                         |                         |
| 在建工程               | 15,618,622.37           | 26,911,507.80           | 15,618,622.37           | 26,911,507.80           |
| 固定资产清理             |                         |                         |                         |                         |
| <b>固定资产合计</b>      | <b>218,482,126.90</b>   | <b>177,184,988.60</b>   | <b>204,721,913.63</b>   | <b>176,801,650.80</b>   |
| <b>无形资产及其他资产：</b>  |                         |                         |                         |                         |
| 无形资产               | 45,414,867.89           | 5,612,108.93            | 43,552,867.87           | 5,612,108.93            |
| 长期待摊费用             |                         |                         |                         |                         |
| 其他长期资产             |                         |                         |                         |                         |
| <b>无形资产及其他资产合计</b> | <b>45,414,867.89</b>    | <b>5,612,108.93</b>     | <b>43,552,867.87</b>    | <b>5,612,108.93</b>     |
| <b>递延税项：</b>       |                         |                         |                         |                         |
| 递延税款借项             |                         |                         |                         |                         |
| <b>资产总计</b>        | <b>3,502,506,529.99</b> | <b>3,425,275,548.27</b> | <b>3,431,906,752.63</b> | <b>3,411,967,670.54</b> |

| 项目                   | 合并                      |                         | 母公司                     |                         |
|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                      | 期末数                     | 期初数                     | 期末数                     | 期初数                     |
| <b>流动负债：</b>         |                         |                         |                         |                         |
| 短期借款                 |                         |                         |                         |                         |
| 应付票据                 | 69,450,000.00           |                         | 69,100,000.00           |                         |
| 应付账款                 | 391,894,177.20          | 267,385,480.29          | 358,033,157.59          | 259,375,730.91          |
| 预收账款                 | 2,493,759,219.90        | 2,651,698,736.25        | 2,469,640,692.55        | 2,650,097,096.75        |
| 应付工资                 | 17,745,628.08           | 5,330,000.00            | 11,244,196.55           | 5,330,000.00            |
| 应付福利费                | 10,871,563.67           | 7,435,029.67            | 9,278,572.21            | 7,416,645.52            |
| 应付股利                 | 1,877,357.45            | 550,000.00              | 1,500,000.00            | 550,000.00              |
| 应交税金                 | -130,718,711.24         | -89,875,710.08          | -131,928,294.33         | -91,510,866.61          |
| 其他应交款                | 4,143,545.43            | 3,401,653.34            | 3,641,777.57            | 3,357,948.21            |
| 其他应付款                | 13,688,819.97           | 18,743,245.29           | 19,553,400.38           | 18,720,885.69           |
| 预提费用                 | 8,850,173.53            |                         | 7,261,500.00            |                         |
| 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               | <b>2,881,561,773.99</b> | <b>2,864,668,434.76</b> | <b>2,817,325,002.52</b> | <b>2,853,337,440.47</b> |
| <b>长期负债：</b>         |                         |                         |                         |                         |
| 长期借款                 |                         |                         |                         |                         |
| 应付债券                 |                         |                         |                         |                         |
| 长期应付款                |                         |                         |                         |                         |
| 专项应付款                |                         |                         |                         |                         |
| 其他长期负债               |                         |                         |                         |                         |
| 长期负债合计               |                         |                         |                         |                         |
| <b>递延税项：</b>         |                         |                         |                         |                         |
| 递延税款贷项               |                         |                         |                         |                         |
| 负债合计                 | <b>2,881,561,773.99</b> | <b>2,864,668,434.76</b> | <b>2,817,325,002.52</b> | <b>2,853,337,440.47</b> |
| 少数股东权益               | <b>6,037,533.49</b>     | <b>1,647,261.04</b>     |                         |                         |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                         |                         |                         |                         |
| 实收资本（或股本）            | 256,000,000.00          | 160,000,000.00          | 256,000,000.00          | 160,000,000.00          |
| 减：已归还投资              |                         |                         |                         |                         |
| 实收资本（或股本）净额          | 256,000,000.00          | 160,000,000.00          | 256,000,000.00          | 160,000,000.00          |
| 资本公积                 | 157,529,847.97          | 253,529,847.97          | 157,529,847.97          | 253,529,847.97          |
| 盈余公积                 | 53,678,527.06           | 35,852,206.30           | 53,373,788.48           | 35,783,484.48           |
| 其中：法定公益金             | 26,839,263.53           | 17,926,103.15           | 26,686,894.24           | 17,981,742.24           |
| 未分配利润                | 147,698,847.48          | 109,577,798.20          | 147,678,113.66          | 109,316,897.62          |
| 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       | <b>614,907,222.51</b>   | <b>558,959,852.47</b>   | <b>614,581,750.11</b>   | <b>558,630,230.07</b>   |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    | <b>3,502,506,529.99</b> | <b>3,425,275,548.27</b> | <b>3,431,906,752.63</b> | <b>3,411,967,670.54</b> |

公司法定代表人：万冠清 主管会计工作负责人：贺旭亮 会计机构负责人：韩中英

## 利润表 (7-9月)

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<br>(7-9月)        | 上年同期数<br>(7-9月) | 本期数<br>(7-9月)        | 上年同期数<br>(7-9月)      |
| 一、主营业务收入             | 462,276,394.37       |                 | 421,096,363.05       | 313,535,263.43       |
| 减: 主营业务成本            | 370,215,135.70       |                 | 337,123,548.44       | 257,080,723.36       |
| 主营业务税金及附加            | 72,900.12            |                 |                      | 26,778.44            |
| 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)  | <b>91,988,358.55</b> |                 | <b>83,972,814.61</b> | <b>56,427,761.63</b> |
| 加: 其他业务利润(亏损以“-”号填列) | 2,734,023.27         |                 | 2,640,586.11         | 2,309,480.16         |
| 减: 营业费用              | 13,217,529.18        |                 | 11,983,065.02        | 8,109,908.19         |
| 管理费用                 | 51,276,549.82        |                 | 46,142,717.39        | 32,026,980.80        |
| 财务费用                 | -2,003,123.01        |                 | -1,978,807.36        | -1,899,581.32        |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列)    | <b>32,231,425.83</b> |                 | <b>30,466,425.67</b> | <b>20,499,934.12</b> |
| 加: 投资收益(损失以“-”号填列)   | 126,698.70           |                 | 705,000.00           | 1,330,291.68         |
| 补贴收入                 | 655,393.48           |                 |                      |                      |
| 营业外收入                | 81,072.40            |                 | 81,072.40            | 99,059.73            |
| 减: 营业外支出             | 1,563,607.80         |                 | 1,427,360.58         | 677,358.99           |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)  | <b>31,530,982.61</b> |                 | <b>29,825,137.49</b> | <b>21,251,926.54</b> |
| 减: 所得税               | 3,843,114.53         |                 | 2,991,400.06         | 3,306,598.03         |
| 减: 少数股东损益            | 854,130.65           |                 |                      |                      |
| 加: 未确认投资损失(合并报表填列)   |                      |                 |                      |                      |
| 五、净利润(亏损以“-”号填列)     | <b>26,833,737.43</b> |                 | <b>26,833,737.43</b> | <b>17,945,328.51</b> |

## 利润表 (1-9月)

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<br>(1-9月)         | 上年同期数<br>(1-9月) | 本期数<br>(1-9月)         | 上年同期数<br>(1-9月)       |
| 一、主营业务收入             | 1,446,022,577.07      |                 | 1,389,005,918.11      | 934,744,631.73        |
| 减: 主营业务成本            | 1,185,085,066.99      |                 | 1,140,458,766.73      | 749,797,470.17        |
| 主营业务税金及附加            | 3,474,268.51          |                 | 3,344,291.83          | 64,870.31             |
| 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)  | <b>257,463,241.57</b> |                 | <b>245,202,859.55</b> | <b>184,882,291.25</b> |
| 加: 其他业务利润(亏损以“-”号填列) | 8,357,864.30          |                 | 8,235,577.22          | 8,891,084.22          |
| 减: 营业费用              | 41,284,616.66         |                 | 39,150,387.53         | 48,874,805.82         |
| 管理费用                 | 134,476,147.01        |                 | 127,325,404.13        | 101,563,432.55        |
| 财务费用                 | -12,399,375.95        |                 | -12,372,995.59        | -13,162,634.29        |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列)    | <b>102,459,718.15</b> |                 | <b>99,335,640.70</b>  | <b>56,497,771.39</b>  |
| 加: 投资收益(损失以“-”号填列)   | -650,482.73           |                 | 472,752.39            | 5,733,093.36          |
| 补贴收入                 | 655,393.48            |                 |                       | 25,000.00             |
| 营业外收入                | 944,802.27            |                 | 944,802.27            | 164,222.73            |
| 减: 营业外支出             | 4,707,897.40          |                 | 4,511,912.90          | 4,483,003.96          |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)  | <b>98,701,533.77</b>  |                 | <b>96,241,282.46</b>  | <b>57,937,083.52</b>  |
| 减: 所得税               | 9,564,649.28          |                 | 8,289,762.42          | 8,551,812.53          |
| 减: 少数股东损益            | 1,189,514.45          |                 |                       |                       |
| 加: 未确认投资损失(合并报表填列)   |                       |                 |                       |                       |
| 五、净利润(亏损以“-”号填列)     | <b>87,947,370.04</b>  |                 | <b>87,951,520.04</b>  | <b>49,385,270.99</b>  |

**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                    |
|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>    |                         |                         |
| 销售商品、提供劳务收到的现金           | 1,159,734,906.34        | 1,081,226,673.32        |
| 收到的税费返还                  | 6,073,411.73            | 6,073,411.73            |
| 收到的其他与经营活动有关的现金          | 14,552,205.74           | 13,857,410.43           |
| 现金流入小计                   | <b>1,180,360,523.81</b> | <b>1,101,157,495.48</b> |
| 购买商品、接受劳务支付的现金           | 867,838,189.05          | 820,945,755.41          |
| 支付给职工以及为职工支付的现金          | 51,050,697.50           | 45,600,609.50           |
| 支付的各项税费                  | 62,311,545.50           | 56,147,936.42           |
| 支付的其他与经营活动有关的现金          | 126,449,593.62          | 118,420,928.94          |
| 现金流出小计                   | <b>1,107,650,025.67</b> | <b>1,041,115,230.27</b> |
| 经营活动产生的现金流量净额            | <b>72,710,498.14</b>    | <b>60,042,265.21</b>    |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>    |                         |                         |
| 收回投资所收到的现金               | 5,353,370.47            | 5,353,370.47            |
| 其中：出售子公司收到的现金            |                         |                         |
| 取得投资收益所收到的现金             | 5,570,079.53            | 5,442,879.53            |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 | 9,000.00                | 9,000.00                |
| 收到的其他与投资活动有关的现金          |                         |                         |
| 现金流入小计                   | <b>10,932,450.00</b>    | <b>10,805,250.00</b>    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 33,736,181.56           | 32,562,498.88           |
| 投资所支付的现金                 | 125,000,000.00          | 125,000,000.00          |
| 支付的其他与投资活动有关的现金          |                         |                         |
| 现金流出小计                   | <b>158,736,181.56</b>   | <b>157,562,498.88</b>   |
| 投资活动产生的现金流量净额            | <b>-147,803,731.56</b>  | <b>-146,757,248.88</b>  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>    |                         |                         |
| 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                 |                         |                         |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金          |                         |                         |
| 现金流入小计                   |                         |                         |
| 偿还债务所支付的现金               |                         |                         |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金       | 32,175,000.00           | 31,050,000.00           |
| 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                   | <b>32,175,000.00</b>    | <b>31,050,000.00</b>    |
| 筹资活动产生的现金流量净额            | <b>-32,175,000.00</b>   | <b>-31,050,000.00</b>   |
| 四、汇率变动对现金的影响             |                         |                         |
| 五、现金及现金等价物净增加额           | <b>-107,268,233.42</b>  | <b>-117,764,983.67</b>  |

|                             |                        |                        |
|-----------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>补充材料</b>                 |                        |                        |
| <b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>   |                        |                        |
| 净利润                         | 87,947,370.04          | 87,951,520.04          |
| 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)         | 1,189,514.45           |                        |
| 减：未确认的投资损失                  |                        |                        |
| 加：计提的资产减值准备                 | 5,161,520.36           | 4,760,911.11           |
| 固定资产折旧                      | 17,283,529.93          | 15,884,867.63          |
| 无形资产摊销                      | 3,506,773.00           | 3,506,773.00           |
| 长期待摊费用摊销                    |                        |                        |
| 待摊费用减少(减：增加)                | 474,527.10             |                        |
| 预提费用增加(减：减少)                | 8,850,173.53           | 7,261,500.00           |
| 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) | -922,288.87            | -922,288.87            |
| 固定资产报废损失                    |                        |                        |
| 财务费用                        |                        |                        |
| 投资损失(减：收益)                  | 650,482.73             | -472,752.39            |
| 递延税款贷项(减：借项)                |                        |                        |
| 存货的减少(减：增加)                 | -150,694,152.61        | -100,920,130.51        |
| 经营性应收项目的减少(减：增加)            | 143,095,620.43         | 151,578,894.14         |
| 经营性应付项目的增加(减：减少)            | -43,832,571.95         | -108,587,028.94        |
| 其他                          |                        |                        |
| 经营活动产生的现金流量净额               | <b>72,710,498.14</b>   | <b>60,042,265.21</b>   |
| <b>2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：</b>   |                        |                        |
| 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                    |                        |                        |
| <b>3、现金及现金等价物净增加情况：</b>     |                        |                        |
| 现金的期末余额                     | 1,314,653,502.74       | 1,299,229,862.17       |
| 减：现金的期初余额                   | 1,421,921,736.16       | 1,416,994,845.84       |
| 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                | <b>-107,268,233.42</b> | <b>-117,764,983.67</b> |