
股票简称：丰原生化 股票代码：000930 公告编号：2005-046

安徽丰原生物化学股份有限公司

2005 年第三季度报告



二零零五年十月二十六日

§ 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、准确性和完整性负承担个别及连带责任。

1.2 公司所有董事均出席了本次董事会。

1.3 本季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人李荣杰先生、主管会计工作的负责人王德文先生、会计机构负责人李国坤先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 公司基本情况

股票简称	丰原生化
股票代码	000930
	董事会秘书
姓名	胡海涛
联系地址	安徽省蚌埠市大庆路 73 号
电话	0552-4926486
传真	0552-4926733
电子信箱	stock@mail.bbca.com.cn

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标（单位：人民币元）

	2005 年 9 月 30 日	2004 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产	7,126,626,863.77	5,899,967,284.81	20.79
股东权益(不含少数股东权益)	2,230,738,799.04	1,745,273,536.75	27.82
每股净资产	4.717	4.453	5.93
调整后的每股净资产	4.687	4.447	5.40
	2005 年 7-9 月	2005 年 1-9 月	本报告期比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-20,997,307.74	150,309,189.68	-111.94
每股收益	0.079	0.247	9.72
净资产收益率 (%)	1.68	5.23	0.33

扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	1.68	5.22	0.32
----------------------	------	------	------

注：公司总股本报告期按照 47,287.6 万股计算，上年同期按照 32,657.2 万股计算。

2.2.2 非经常性损益项目（2005 年 1—9 月）

单位：人民币元

非经常性损益项目	金 额
补贴收入	1,606,400.00
营业外收入	459,301.04
营业外支出	1,751,553.98
非经常性损益合计	314,147.06
所得税影响数	103,668.53
扣除所得税后的非经常性损益	210,478.53

2.2.3 利润表

编制单位：安徽丰原生物化学股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2005年7—9月		2004年7—9月	
	合并数	母公司	合并数	母公司
一、主营业务收入	1,007,011,630.75	716,242,884.05	646,540,787.44	529,762,174.18
减：主营业务成本	931,061,247.07	704,588,195.18	556,222,645.38	466,371,340.60
主营业务税金及附加	7,784,630.55	6,196,411.80	603,569.42	715,780.45
二、主营业务利润	68,165,753.13	5,458,277.07	89,714,572.64	62,675,053.13
加：其他业务利润	5,363,452.60	3,190,741.02	1,676,531.08	1,075,405.19
减：营业费用	19,747,177.18	16,402,002.01	16,076,380.23	14,657,497.32
管理费用	26,916,173.95	13,631,671.80	21,593,317.22	15,827,868.69
财务费用	28,331,311.35	23,554,374.63	24,336,720.07	19,040,100.11
三、营业利润	-1,465,456.75	-44,939,030.35	29,384,686.20	14,224,992.20
加：投资收益	1,720,734.45	26,855,316.15	3,513,689.41	16,164,563.56
补贴收入	59,757,232.29	58,239,232.29		
营业外收入	91,005.52	67,179.75	353,930.35	253,585.44
减：营业外支出	1,417,592.47	930,906.19	582,541.16	400,900.03
四、利润总额	58,685,923.04	39,291,791.65	32,669,764.80	30,242,241.17
减：所得税	17,707,057.28	5,317,343.56	7,732,133.30	4,645,633.61
减：少数股东损益	3,410,037.44	-	1,311,936.19	-
五、净利润	37,568,828.32	33,974,448.09	23,625,695.31	25,596,607.56
补充资料：				
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益				
2、自然灾害发生的损失				
3、会计政策变更增加(或减少)利润总额				

4、会计估计变更增加(或减少)利润总额				
5、债务重组损失				
6、其他				

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		35,486 户	
前十名流通股股东持股情况			
序号	股东名称(全称)	期末持有流通股的数量(股)	种类(A、B、H 或其它)
1	全国社保基金一零六组合	13,370,398	A
2	泰和证券投资基金	8,000,000	A
3	申银万国-花旗-UBS LIMITED	7,385,831	A
4	富国动态平衡证券投资基金	5,803,000	A
5	中国银行-华夏回报证券投资基金	5,517,862	A
6	银河-渣打-CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED	4,403,218	A
7	兴华证券投资基金	4,398,186	A
8	丰和价值证券投资基金	4,056,384	A
9	全国社保基金一零七组合	3,939,333	A
10	招商银行股份有限公司-中信经典配置证券投资基金	3,931,457	A

2.4 可转换债券情况

前十名可转换公司债券持有人的情况如下:

序号	可转债持有人名称	期末持有的数量(张)	占债券余额的比例(%)
1	中国工商银行-广发聚富开放式证券投资基金	134,080	29.08
2	中国工商银行-富国天利增长债券投资基金	108,489	23.53
3	银河-渣打-CITIGROUP GLOBAL MARKET LIMITED	60,870	13.20
4	中国银行-华夏回报证券投资基金	26,421	5.73
5	申银万国-花旗-UBS LIMITED	24,460	5.30
6	邓秀芬	18,600	4.03
7	中国银行-嘉实债券开放式证券投资基金	8,620	1.87
8	东方证券-农行-LEHMAN BROTHERS INTERNATIONAL(EUROPE)	7,649	1.66
9	银丰证券投资基金	5,260	1.14
10	尹晶波	2,400	0.52

注: (1) 截止 2005 年 9 月 30 日收盘, 已累计有 453,889,000 “丰原转债(125930)” 转股, 转股数量为 88,998,281 股, 占公司总股本的 18.82% (此次

转股后，公司总股本为 472,875,574 股）；尚有 46,111,000 元的“丰原转债”未转股。

(2) 公司于 2004 年 11 月 19 日因实施 2004 年本年度利润分配方案后，转股价格由原来的每股人民币 8.13 元调整为每股人民币 6.73 元。

(3) 公司 2005 年 7 月 18 日实施 2004 年度每 10 股派发现金 1.0 元（含税）利润分配方案后，转股价格相应调整为每股人民币 6.63 元。

(4) 根据公司三届八次董事会审议通过向下修正“丰原转债”转股价格的议案，修正后的转股价格为每股人民币 4.80 元。

§ 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，公司生产销售实现了稳定的增长势头，继续保持柠檬酸、赖氨酸等产品的竞争优势。公司加大力度，狠抓环保综合效益，开发多种环保副产品，增加销售收入。在维持和巩固传统产业的优势地位的基础上，加快发展生物能源和生物材料两大产业，加快 32 万吨/年燃料乙醇项目的建设，确保年底投产；对宿州生化 2 万吨/年环氧乙烷生产线的设备更新改造，提高生产能力。

前三季度公司实现主营业务收入 235,849.53 万元，比去年同期增长 33%，实现利润 17,721.14 万元，比去年同期增长 26%。

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)

分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
柠檬酸等有机酸及其盐类	737,344,025.83	581,027,092.35	21.20
氨基酸类	521,382,289.11	462,360,202.33	11.32
食用油及其副产品	438,591,447.33	445,666,185.08	-1.61
酒精类	289,390,864.48	355,311,739.58	-22.78
玉米蛋白粉及其他	257,771,330.43	168,785,923.99	34.52
环氧乙烷及副产品	114,015,316.67	90,848,298.04	20.32
其中：关联交易	29,591,684.54	27,083,100.63	8.48
关联交易的定价原则	采用市场统一价格。		

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

项 目	金额（元）		占利润总额比例（%）		增减（%）
	2005 年 1-6 月	2005 年 7-9 月	2005 年 1-6 月	2005 年 7-9 月	
利润总额	118,535,513.29	58,685,923.04	-	-	-
主营业务利润	173,612,191.46	68,165,753.13	146.46	116.15	-30.31
其他业务利润	6,877,927.47	5,363,452.60	5.80	9.14	3.34
期间费用	127,897,646.27	74,994,662.48	107.90	127.79	19.89
投资收益	7,423,427.02	1,720,734.45	6.26	2.93	-3.33
补贴收入	58,485,279.60	59,757,232.29	49.34	101.83	52.49
营业外收支净额	34,334.01	-1,326,586.95	0.03	-2.26	-2.29

变动原因：主营业务利润占利润总额的比例较前一报告期发生较大变化主要是由于报告期销售燃料酒精亏损导致主营业务利润下降所致；

补贴收入占利润总额的比例较前一报告期发生较大变化主要是由于报告期应收燃料酒精财政补贴大幅度增加所致。

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

报告期内，公司主营业务结构发生变化，主要是公司年产12万吨燃料乙醇项目全部投产，并于2005年4月1日起在安徽省封闭式销售所致；公司收购砀山梨业和宿州生化95%的股权，并于2005年6月办理完毕产权过户手续，2005年下半年将贡献部分主营业务收入和营业利润。

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

3.2.1 公司股权分置改革相关情况

根据《关于上市公司股权分置改革的指导意见》、《上市公司股权分置改革管理办法》等有关规定，安徽丰原集团有限公司等五家非流通股股东于 2005 年 9 月 18 日提出了股权分置改革动议，2005 年 9 月 19 日公司董事会公布了公司股权分置改革方案：“非流通股股东拟向流通股股东安排对价 6000 万股，根据方案实施股权登记日前公司可转债转股率的不同，每 10 股流通股将获得 2.0-2.9 股对价安排。股权分置改革方案实施后首个交易日，公司非流通股股东持有的非流通股股份即获得上市流通权。”2005 年 9 月 19 日—28 日期间，公司非流通股股东通过走访投资者、网上交流会、热线电话等多种形式与流通股股东进行了充分沟通，根据双方充分协商的结果，方案调整为：“非流通股股东拟向流通股股东安排对价 6600 万股，根据方案实施股权登记日前公司可转债转股率的不同，每 10 股流通股将获得 2.2-3.2 股对价安排。股权分置改革方案实施后首个交易日，公司非流通股股东持有的非流通股股份即获得上市流通权。”

该方案需经公司 2005 年 10 月 26 日召开的公司股权分置改革相关股东会议审议通过后方能实施。相关公告详见 2005 年 9 月 19 日、9 月 28 日、10 月 13 日《中国证券报》、《证券时报》。

3.2.2 公司日常关联交易的执行情况说明

单位：万元

关联方名称	交易标的名称	2005 年 1-9 月交易金额	预计年度交易金额	占预计年度交易的比例 (%)	定价政策	结算方式
丰原欧洲公司	销售柠檬酸及其盐类、味精、赖氨酸	1,975.92	4,000	49.40	市场价格	按月结算
宿州生化	销售食用酒精、工业酒精	197.43	500	39.49	市场价格	按月结算
	采购原材料	260	3,000	86.67	市场价格	按月结算
蚌埠丰原明胶有限公司	采购动力	206.14	300	68.71	市场价格	按月结算
安徽丰原食品有限公司	色拉油	50	300	16.67	市场价格	按月结算
蚌埠丰原物流有限公司	接受运输服务	51.71	500	10.34	市场价格	按月结算

安徽丰原集团有限公司	接受综合服务	183.50	500	36.70	市场价格	按月结算
------------	--------	--------	-----	-------	------	------

3.2.3 可转换公司债券情况

(1) 可转债担保人有关情况

本公司可转换债券担保人为中国农业银行安徽省分行，报告期内其盈利能力、资产状况和信用状况未发生变化。

(2) 发行人有关情况

报告期内公司资信状况未发生变化，公司可转债尚有 46,111,000 元未转股。

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

安徽丰原生物化学股份有限公司

董事长：李荣杰

2005 年 10 月 26 日

资产负债表

编制单位：安徽丰原生物化学股份有限公司

金额单位：人民币元

资产	2005年9月30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	598,823,326.99	557,819,437.81	562,849,645.94	541,560,686.85
短期投资				
应收票据	4,337,720.00	1,790,632.00	280,000.00	280,000.00
应收股利				
应收利息				
应收帐款	282,190,697.04	239,074,265.64	188,828,856.76	174,315,390.63
其他应收款	70,449,345.36	335,798,263.03	22,285,145.09	456,951,059.46
预付帐款	338,508,726.50	153,168,437.25	275,230,748.08	139,537,335.34
应收补贴款	120,706,679.63	120,295,332.11		
存货	655,626,292.48	318,492,783.87	619,237,810.73	371,922,617.66
待摊费用	2,757,757.66	1,458,054.40	1,345,461.38	1,161,169.73
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	2,073,400,545.66	1,727,897,206.11	1,670,057,667.98	1,685,728,259.67
长期投资：				
长期股权投资	409,871,008.74	1,322,688,437.54	178,972,873.17	660,203,405.51
长期债权投资				
长期投资合计	409,871,008.74	1,322,688,437.54	178,972,873.17	660,203,405.51
固定资产：				
固定资产原价	3,629,580,958.79	2,339,543,556.94	3,056,785,627.54	2,333,282,985.55
减：累计折旧	692,741,260.39	373,250,398.96	377,420,745.51	297,413,070.52
固定资产净值	2,936,839,698.40	1,966,293,157.98	2,679,364,882.03	2,035,869,915.03
减：固定资产减值准备	23,025,189.63	5,384,355.22	14,472,769.57	5,384,355.22
固定资产净额	2,913,814,508.77	1,960,908,802.76	2,664,892,112.46	2,030,485,559.81
工程物资	26,251,150.77	10,174,070.06	91,593,280.71	79,657,579.07
在建工程	1,655,061,939.36	1,222,046,917.74	1,277,597,268.46	922,266,290.43
固定资产清理				
固定资产合计	4,595,127,598.90	3,193,129,790.56	4,034,082,661.63	3,032,409,429.31
无形资产及其他资产：				
无形资产	48,227,710.47	10,457,753.64	16,854,082.03	10,619,334.45
长期待摊费用				
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	48,227,710.47	10,457,753.64	16,854,082.03	10,619,334.45
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	7,126,626,863.77	6,254,173,187.85	5,899,967,284.81	5,388,960,428.94

单位负责人：李荣杰

主管会计工作的负责人：王德文

会计机构负责人：李国坤

资产负债表（续）

编制单位：安徽丰原生物化学股份有限公司

金额单位：人民币元

负债和股东权益	2005年9月30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	1,851,404,462.00	1,645,320,000.00	1,782,320,000.00	1,583,320,000.00
应付票据	671,855,340.22	659,175,340.50	570,727,590.63	512,727,590.63
应付帐款	893,580,839.40	613,612,007.75	745,773,024.49	596,807,387.70
预收帐款	99,577,426.14	64,939,273.55	55,890,021.65	55,407,125.61
应付工资				
应付福利费	1,853,662.31		899,518.34	65,136.27
应付股利	26,285,149.30	26,285,149.30	7,801,708.00	7,801,708.00
应交税金	11,942,526.89	-10,140,346.66	-30,063,592.48	-5,919,112.51
其他应付款	6,393,236.20	5,781,255.80	3,784,260.12	3,458,812.87
其他应付款	528,900,649.85	438,794,909.06	46,306,293.66	72,300,652.03
预提费用	6,455,626.92	736,574.88	18,928,785.70	10,145,819.31
预计负债				
一年内到期的长期负债	30,000,000.00		20,000,000.00	
其他流动负债				
流动负债合计	4,128,248,919.23	3,444,504,164.18	3,222,367,610.11	2,836,115,119.91
长期负债：				
长期借款	589,000,000.00	529,000,000.00	444,000,000.00	354,000,000.00
应付债券	46,165,792.12	46,165,792.12	440,884,739.30	440,884,739.30
长期应付款				
专项应付款	25,000.00		4,660,000.00	4,660,000.00
其他长期负债				
长期负债合计	635,190,792.12	575,165,792.12	889,544,739.30	799,544,739.30
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	4,763,439,711.35	4,019,669,956.30	4,111,912,349.41	3,635,659,859.21
少数股东权益	132,448,353.38		42,781,398.65	
股东权益：				
股本	472,875,574.00	472,875,574.00	391,894,651.00	391,894,651.00
减：已归还投资				
股本净额	472,875,574.00	472,875,574.00	391,894,651.00	391,894,651.00
资本公积	1,313,617,816.18	1,320,617,816.18	986,578,376.74	993,578,376.74
盈余公积	110,952,471.67	95,700,042.92	93,376,922.95	83,940,445.46
其中：法定公益金	36,984,157.21	31,900,014.29	31,125,640.97	27,980,148.47
未分配利润	333,292,937.19	345,309,798.45	273,423,586.06	283,887,096.53
其中：现金股利			39,189,465.10	39,189,465.10
股东权益合计	2,230,738,799.04	2,234,503,231.55	1,745,273,536.75	1,753,300,569.73
负债和股东权益总计	7,126,626,863.77	6,254,173,187.85	5,899,967,284.81	5,388,960,428.94

单位负责人：李荣杰

主管会计工作的负责人：王德文

会计机构负责人：李国坤

利润表

编制单位：安徽丰原生物化学股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2005年1-9月		2004年1-9月	
	合并数	母公司	合并数	母公司
一、主营业务收入	2,358,495,273.85	1,730,358,652.43	1,773,151,525.05	1,373,243,269.10
减：主营业务成本	2,103,999,441.37	1,644,369,665.13	1,458,040,801.54	1,138,039,102.55
主营业务税金及附加	12,717,887.89	8,824,545.52	2,632,900.03	715,780.45
二、主营业务利润	241,777,944.59	77,164,441.78	312,477,823.48	234,488,386.10
加：其他业务利润	12,241,380.07	8,574,620.49	4,232,970.98	2,689,988.97
减：营业费用	58,466,195.12	49,011,449.25	49,374,214.86	45,437,132.99
管理费用	68,911,906.30	40,513,338.34	62,583,097.51	46,588,367.70
财务费用	75,514,207.33	61,829,902.83	69,123,510.13	57,726,049.27
三、营业利润	51,127,015.91	-65,615,628.15	135,629,971.96	87,426,825.11
加：投资收益	9,144,161.47	72,954,402.03	7,799,171.94	37,287,638.82
补贴收入	118,242,511.89	116,636,111.89	-	-
营业外收入	459,301.04	195,694.24	998,123.98	869,506.65
减：营业外支出	1,751,553.98	1,139,003.18	3,470,656.32	2,309,385.12
四、利润总额	177,221,436.33	123,031,576.83	140,956,611.56	123,274,585.46
减：所得税	47,989,790.07	10,659,812.35	43,597,714.19	28,161,560.40
减：少数股东损益	12,597,281.31	-	5,224,670.03	-
五、净利润	116,634,364.95	112,371,764.48	92,134,227.34	95,113,025.06
补充资料：				
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益				
2、自然灾害发生的损失				
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额				
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额				
5、债务重组损失				
6、其他				

单位负责人：李荣杰

主管会计工作的负责人：王德文

会计机构负责人：李国坤

利润分配表

编制单位：安徽丰原生物化学股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2005年1-9月		2004年1-9月	
	合并数	母公司	合并数	母公司
一、净利润	116,634,364.95	112,371,764.48	92,134,227.34	95,113,025.06
加：年初未分配利润	273,423,586.06	283,887,096.53	273,332,890.05	278,582,842.29
其他转入				
二、可供分配的利润	390,057,951.01	396,258,861.01	365,467,117.39	373,695,867.35
减：提取法定盈余公积	11,717,032.48	7,839,731.64	6,951,641.75	6,951,641.75
提取法定公益金	5,858,516.24	3,919,865.82	3,475,820.88	3,475,820.88
提取职工奖金及福利基金				
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
三、可供股东分配的利润	372,482,402.29	384,499,263.55	355,039,654.76	363,268,404.72
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利	39,189,465.10	39,189,465.10		
转作股本的普通股股利				
四、未分配利润	333,292,937.19	345,309,798.45	355,039,654.76	363,268,404.72

单位负责人：李荣杰

主管会计工作的负责人：王德文

会计机构负责人：李国坤

现金流量表

编制单位：安徽丰原生物化学股份有限公司 2005 年 1-9 月 金额单位：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	2,676,838,638.69	1,879,272,946.16
收到的税费返还	35,068,243.42	30,038,715.88
收到的其他与经营活动有关的现金	5,914,133.40	2,040,860.44
现金流入小计	2,717,821,015.51	1,911,352,522.48
购买商品、接受劳务支付的现金	2,297,042,820.18	1,641,524,760.58
支付给职工以及为职工支付的现金	88,668,524.40	62,136,507.18
支付的各项税费	102,463,621.78	45,875,566.72
支付的其他与经营活动有关的现金	79,336,859.47	42,416,095.71
现金流出小计	2,567,511,825.83	1,791,952,930.19
经营活动产生的现金流量净额	150,309,189.68	119,399,592.29
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		
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		
收到的其他与投资活动有关的现金		
现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	232,494,145.01	101,724,097.27
投资所支付的现金	344,158,416.52	371,030,630.00
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计	576,652,561.53	472,754,727.27
投资活动产生的现金流量净额	-576,652,561.53	-472,754,727.27
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金	16,048,774.00	
借款所收到的现金	1,674,552,367.97	1,488,467,785.37
收到的其他与筹资活动有关的现金	373,763,715.97	227,380,496.48
现金流入小计	2,064,364,857.94	1,715,848,281.85
偿还债务所支付的现金	1,480,467,785.37	1,251,467,785.37
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	105,070,395.70	93,036,644.01
支付的其他与筹资活动有关的现金	14,403,911.90	
现金流出小计	1,599,942,092.97	1,344,504,429.38
筹资活动产生的现金流量净额	464,422,764.97	371,343,852.47
四、汇率变动对现金的影响	-2,105,712.07	-1,729,966.53
五、现金及现金等价物净增加额	35,973,681.05	16,258,750.96

单位负责人：李荣杰 主管会计工作的负责人：王德文 会计机构负责人：李国坤

现金流量表（续）

编制单位：安徽丰原生物化学股份有限公司 2005 年 1-9 月 金额单位：人民币元

补充资料	合并数	母公司
1.将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	116,634,364.95	112,371,764.48
加：少数股东损益	12,597,281.31	
计提的资产减值准备	-4,830,534.21	-4,322,084.98
固定资产折旧	140,574,998.16	93,173,933.06
无形资产摊销	490,043.10	161,580.81
长期待摊费用摊销		
待摊费用减少（减：增加）	-1,412,296.28	-296,884.67
预提费用增加（减：减少）	-12,473,158.78	-9,409,244.43
处置固定资产、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		
财务费用	74,746,128.68	61,829,902.83
投资损失（减：收益）	-9,144,161.47	-72,954,402.03
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	-36,388,481.75	53,429,833.79
经营性应收项目的减少（减：增加）	-219,115,304.19	-74,955,948.93
经营性应付项目的增加（减：减少）	88,630,310.16	-39,628,857.64
其他		
经营活动产生的现金流量净额	150,309,189.68	119,399,592.29
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	598,823,326.99	557,819,437.81
减：现金的期初余额	562,849,645.94	541,560,686.85
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	35,973,681.05	16,258,750.96

单位负责人：李荣杰 主管会计工作的负责人：王德文 会计机构负责人：李国坤