

证券代码：000600

证券简称：建投能源

公告编号：2004-14

河北建投能源投资股份有限公司 二〇〇四年第三季度报告

§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 没有董事声明对本季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
- 1.3 公司董事单群英、独立董事陈立友因公出差，分别委托董事王永忠、独立董事高熹代为出席会议并行使表决权。
- 1.4 本季度报告中的财务报告未经审计。
- 1.5 公司负责人王永忠、主管会计工作负责人王廷良及会计机构负责人刘金海声明：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	建投能源	变更前简称（如有）	国际大厦
股票代码	000600		
	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	赵辉	郭嘉	
联系地址	河北省石家庄市广安大街 1 号公司董事会办公室		河北省石家庄市广安大街 1 号公司董事会办公室
电话	0311-6672224		0311-6672224
传真	0311-6672254		0311-6672254
电子邮箱	jphan0600@163.com		jphan0600@163.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(元)	3,136,985,629.03	3,356,903,051.87	-6.55
股东权益(不含少数股东权益)(元)	353,110,372.60	306,647,221.89	15.15
每股净资产(元)	2.2969	1.9947	15.15
调整后的每股净资产(元)	2.2652	1.9660	15.22
	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)	—	289,610,629.44	—
每股收益(元)	0.1322	0.3022	—
净资产收益率	5.75%	13.16%	增加 6.10 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率	5.66%	13.09%	增加 6.02 个百分点

非经常性损益项目	收益金额(元)	影响净利润金额(元)
股权转让收益	108,023.94	108,023.94
委贷利息	43,208.86	28,949.94
营业外收入	551,300.00	369,371.00
营业外支出	-844,895.09	-608,940.11
本期转回以前年度提取的资产减值准备	346,039.25	346,039.25
合计	203,676.96	243,444.02

2.2.2 利润表

利润及利润分配表（本季度初至本季度末）

编制单位：河北建投能源投资股份有限公司

2004 年 7-9 月

金额单位：人民币元

项 目	行次	2004 年 7-9 月		2003 年 7-9 月	
		合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	1	457,013,355.44	24,110,185.54	27,555,848.08	27,555,848.08
主营业务成本	4	348,315,365.18	13,575,742.42	15,589,479.64	15,589,479.64
主营业务税金及附加	5	4,972,379.39	881,306.41	568,412.33	568,412.33
二、主营业务利润	6	103,725,610.87	9,653,136.71	11,397,956.11	11,397,956.11
加：其他业务利润	7	125.97			
减：营业费用	9	5,130,741.23	5,130,741.23	5,894,501.17	5,894,501.17
管理费用	10	24,173,075.27	4,821,844.57	5,224,144.33	5,200,507.53
财务费用	11	19,125,507.75	1,859,430.11	1,332,850.66	1,332,992.43
三、营业利润	12	55,296,412.59	-2,158,879.20	-1,053,540.05	-1,030,045.02
加：投资收益	13	-821,336.70	22,476,690.60	44,711.24	21,392.80
补贴收入	14				
营业外收入	15	500,000.00			
减：营业外支出	16				
四、利润总额	17	54,975,075.89	20,317,811.40	-1,008,828.81	-1,008,652.22
减：所得税	18	19,125,246.29			
少数股东损益	19	15,532,018.20		-176.59	
五、净利润	20	20,317,811.40	20,317,811.40	-1,008,652.22	-1,008,652.22
加：期初未分配利润	21	27,559,479.42	28,471,161.70	-13,164,930.11	-18,895,749.34
其他转入	22				
六、可供分配的利润	23	47,877,290.82	48,788,973.10	-14,173,582.33	-19,904,401.56
减：提取法定盈余公积	24				
提取法定公益金	25				
七、可供股东分配的利润	26	47,877,290.82	48,788,973.10	-14,173,582.33	-19,904,401.56
减：应付优先股股利	27				
提取任意盈余公积金	28				
应付普通股股利	29				
转作股本的普通股股利	30				
八、未分配利润	31	47,877,290.82	48,788,973.10	-14,173,582.33	-19,904,401.56
补充资料：					
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益	32				
2、自然灾害发生的损失	33				
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额	34				
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额	35				
5、债务重组损失	36				
6、其他	37				

利润及利润分配表（年初至本季度末）

编制单位：河北建投能源投资股份有限公司

2004 年 1-9 月

金额单位：人民币元

项 目	行次	2004 年 1-9 月		2003 年 1-9 月	
		合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	1	1,356,953,636.93	81,229,251.34	81,892,871.62	71,754,502.52
主营业务成本	4	1,039,966,665.68	46,202,432.22	46,186,439.34	41,800,821.65
主营业务税金及附加	5	15,436,566.75	2,757,850.98	1,681,372.62	1,112,483.56
二、主营业务利润	6	301,550,404.50	32,268,968.14	34,025,059.66	28,841,197.31
加：其他业务利润	7	500,902.22			
减：营业费用	9	16,269,124.40	16,036,789.77	19,651,703.64	16,390,933.80
管理费用	10	88,752,245.53	16,905,850.36	21,651,614.79	15,053,928.84
财务费用	11	59,358,155.59	5,614,618.44	2,731,591.90	4,477,843.68
三、营业利润	12	137,671,781.20	-6,288,290.43	-10,009,850.67	-7,081,509.01

项 目	行次	2004 年 1-9 月		2003 年 1-9 月	
		合并	母公司	合并	母公司
加：投资收益	13	-2,312,777.30	52,726,510.53	1,502,373.45	19,973.05
补贴收入	14				
营业外收入	15	551,300.00			
减：营业外支出	16	498,855.84	-346,039.25	576,394.03	576,394.03
四、利润总额	17	135,411,448.06	46,784,259.35	-9,083,871.25	-7,637,929.99
减：所得税	18	51,669,706.54	321,108.64		
少数股东损益	19	37,278,590.81		-1,157,031.80	
五、净利润	20	46,463,150.71	46,463,150.71	-7,926,839.45	-7,637,929.99
加：年初未分配利润	21	1,414,140.11	2,325,822.39	-6,246,742.88	-12,266,471.57
其他转入	22				
六、可供分配的利润	23	47,877,290.82	48,788,973.10	-14,173,582.33	-19,904,401.56
减：提取法定盈余公积	24				
提取法定公益金	25				
七、可供股东分配的利润	26	47,877,290.82	48,788,973.10	-14,173,582.33	-19,904,401.56
减：应付优先股股利	27				
提取任意盈余公积金	28				
应付普通股股利	29				
转作股本的普通股股利	30				
八、未分配利润	31	47,877,290.82	48,788,973.10	-14,173,582.33	-19,904,401.56
补充资料：					
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益	32	108,023.94	108,023.94	4,188,923.78	4,188,923.78
2、自然灾害发生的损失	33				
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额	34				
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额	35				
5、债务重组损失	36				
6、其他	37				

2.3 报告期末股东总人数及前十名流通股股东持股情况

报告期末股东总数	14,755 户	
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（股）	种类（A、B、H 股或其它）
中国工商银行—普丰证券投资基金	1,684,402	A
中国工商银行—德盛稳健证券投资基金	1,025,693	A
中国银行—嘉实服务增值行业投资基金	936,657	A
中国运输机械进出口公司	752,900	A
曹璇	302,815	A
宁波迈新房地产有限公司	280,743	A
成志强	275,000	A
中技装备配件进出口公司	260,229	A
中技国际贸易公司	247,816	A
韩瑾	232,406	A

§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

公司主营业务为发电，报告期内公司经营保持平稳增长。

截至报告期末，控股子公司西柏坡发电坚持以安全生产为基础，通过提高设备安全经济水平，提高员工操作技能确保安全经济生产，为多发多供奠定基础；全力抓好煤炭采购和供应，努力控制煤炭成本，严格控制其他成本费用，并通过多发电实现利润增长。1-9 月共完成发电量 60.56 亿千瓦时，售电量 57.48 亿千瓦时，实现售电收入 127,547 万元，利润总额 15,011 万元。9 月下旬，3 号机组按照计划进行大

修，公司将努力做好各项安排，尽早完成检修。

酒店商贸业方面，国际大厦酒店和世贸名品商场积极开展形式多样、内容丰富的促销活动，三季度实现营业收入 2,405.02 万元。

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	主营业务成本	毛利率 (%)
电 力	432,903,169.90	334,739,622.76	22.68
酒店商贸业	24,050,185.54	13,575,742.42	43.55
合 计	456,953,355.44	348,315,365.18	23.77
其中：关联交易	-	-	-

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（%）	
	本报告期	前一报告期	本报告期	前一报告期
利润总额	54,975,075.89	80,436,372.17	100.00	100.00
主营业务利润	103,725,610.87	197,824,793.63	188.68	245.94
其他业务利润	125.97	500,776.25	0.0002	0.62
期间费用	48,429,324.25	115,950,201.27	88.09	144.15
投资收益	-821,336.70	-1,491,440.60	-1.49	-1.85
营业外收支净额	500,000.00	-447,555.84	-0.90	-0.56
期间费用水平降低，原因是： 1、报告期，西柏坡发电因归还一年内到期的长期借款而减少利息支出； 2、上一报告期西柏坡发电计提关联方应收款坏账准备，本报告期无此因素。				

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

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

2004 年是公司实施重大资产重组后的第一个完整会计年度。公司前三季度生产经营情况显示公司的盈利能力已较重组前显著提高，因此预计公司 2004 年全年盈利将较 2003 年大幅提高。

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

河北建投能源投资股份有限公司

董事长：王永忠

二〇〇四年十月二十日

附录：

资产负债表（一）

编制单位：河北建投能源投资股份有限公司 2004 年 9 月 30 日

金额单位：人民币元

资 产	行次	期末数		期初数	
		合并	母公司	合并	母公司
流动资产：					
货币资金	1	77,086,704.12	9,493,493.05	140,189,618.34	9,657,534.22
短期投资	2			1,500,000.00	
应收票据	3				
应收股利	4				
应收利息	5				
应收帐款	6	152,967,009.93	441,510.65	110,149,545.19	4,638,660.95
其他应收款	7	22,338,689.13	11,152,541.73	10,418,920.36	884,784.80
预付帐款	8	35,194,759.38	2,539,055.80	5,722,789.33	1,146,216.08
应收补贴款	9				
存 货	10	60,827,928.35	5,037,133.74	60,686,076.00	6,079,213.59
待摊费用	11	1,067,059.42	167,059.42		
一年内到期的长期债券投资	12				
内部往来	13				
	14				
其他流动资产	15				
流动资产合计	16	349,482,150.33	28,830,794.39	328,666,949.22	22,406,409.64
长期投资：					
长期股权投资	17	69,990,352.48	757,124,179.93	72,454,362.58	717,121,976.93
长期债权投资	18				
长期投资合计	19	69,990,352.48	757,124,179.93	72,454,362.58	717,121,976.93
其中：合并价差	20	61,600,252.48		64,064,262.58	
固定资产：					
固定资产原价	21	5,392,741,363.30	118,549,105.61	5,347,099,197.97	131,111,778.45
减：累计折旧	22	2,776,867,140.25	41,858,600.81	2,502,815,955.09	39,367,941.29
固定资产净值	23	2,615,874,223.05	76,690,504.80	2,844,283,242.88	91,743,837.16
减：固定资产减值准备	24	126,412.80	126,412.80	9,094,819.00	9,094,819.00
固定资产净额	25	2,615,747,810.25	76,564,092.00	2,835,188,423.88	82,649,018.16
工程物资	26				
在建工程	27	43,813,502.90		61,160,069.96	
固定资产清理	28	4,000.00			
固定资产合计	29	2,659,565,313.15	76,564,092.00	2,896,348,493.84	82,649,018.16
无形资产及递延资产：					
无形资产	30	54,167,430.62	4,146,187.50	55,067,970.89	4,252,500.00
长期待摊费用	31	3,780,382.45	3,780,382.45	4,365,275.34	4,365,275.34
其他长期资产	32				
无形资产及其他资产合计	33	57,947,813.07	7,926,569.95	59,433,246.23	8,617,775.34
递延税项：					
递延税款借项	34				
资产合计	35	3,136,985,629.03	870,445,636.27	3,356,903,051.87	830,795,180.07

法定代表人：王永忠

主管会计工作负责人：王廷良

会计机构负责人：刘金海

资产负债表（二）

编制单位：河北建投能源投资股份有限公司 2004 年 9 月 30 日 金额单位：人民币元

负债及所有者权益	行次	期末数		期初数	
		合并	母公司	合并	母公司
流动负债：					
短期借款	36	137,000,000.00	97,000,000.00	136,000,000.00	96,000,000.00
应付票据	37				
应付帐款	38	123,576,096.96	12,459,267.49	122,401,236.90	13,078,822.33
预收帐款	39	4,650,497.60	4,650,497.60	4,857,903.00	4,857,903.00
应付工资	40	15,536,385.62	3,126,699.77	18,394,511.40	3,768,663.82
应付福利费	41	1,824,787.37	836,675.61	1,530,563.58	925,811.72
应付股利	42				
应交税金	43	37,385,290.60	6,315,619.19	52,685,543.28	14,064,001.31
其他应交款	44	658,449.07	215,953.65	908,122.66	371,636.49
其他应付款	45	394,696,735.39	345,569,489.61	458,282,099.57	346,081,119.51
预提费用	46	24,162,818.46	2,161,060.75		
预计负债	47				
一年内到期的长期负债	48	256,910,000.00		510,910,000.00	
内部往来	49				
其他流动负债	50				
流动负债合计	51	996,401,061.07	472,335,263.67	1,305,969,980.39	479,147,958.18
长期负债：					
长期借款	52	1,326,884,977.05	45,000,000.00	1,316,892,842.05	45,000,000.00
应付债券	53				
长期应付款	54				
其他长期负债	55	2,500,000.00		1,400,000.00	
长期负债合计	56	1,329,384,977.05	45,000,000.00	1,318,292,842.05	45,000,000.00
递延税款：					
递延税款贷项	57				
负债合计	58	2,325,786,038.12	517,335,263.67	2,624,262,822.44	524,147,958.18
少数股东权益	59	458,089,218.31		425,993,007.54	
所有者权益：					
股本	60	153,733,407.00	153,733,407.00	153,733,407.00	153,733,407.00
减：已归还投资	61				
股本净额	62	153,733,407.00	153,733,407.00	153,733,407.00	153,733,407.00
资本公积	63	130,583,236.10	130,583,236.10	130,583,236.10	130,583,236.10
盈余公积	64	20,916,438.68	20,004,756.40	20,916,438.68	20,004,756.40
其中：公益金	65	8,830,434.23	8,526,540.13	8,830,434.23	8,526,540.13
未分配利润	66	47,877,290.82	48,788,973.10	1,414,140.11	2,325,822.39
所有者权益合计	67	353,110,372.60	353,110,372.60	306,647,221.89	306,647,221.89
	68				
负债及所有者权益总计	69	3,136,985,629.03	870,445,636.27	3,356,903,051.87	830,795,180.07

法定代表人：王永忠

主管会计工作负责人：王廷良

会计机构负责人：刘金海

利润及利润分配表（一）

编制单位：河北建投能源投资股份有限公司

2004 年 7-9 月

金额单位：人民币元

项 目	行次	2004 年 7-9 月		2003 年 7-9 月	
		合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	1	457,013,355.44	24,110,185.54	27,555,848.08	27,555,848.08
主营业务成本	4	348,315,365.18	13,575,742.42	15,589,479.64	15,589,479.64
主营业务税金及附加	5	4,972,379.39	881,306.41	568,412.33	568,412.33
二、主营业务利润	6	103,725,610.87	9,653,136.71	11,397,956.11	11,397,956.11
加：其他业务利润	7	125.97			
减：营业费用	9	5,130,741.23	5,130,741.23	5,894,501.17	5,894,501.17
管理费用	10	24,173,075.27	4,821,844.57	5,224,144.33	5,200,507.53
财务费用	11	19,125,507.75	1,859,430.11	1,332,850.66	1,332,992.43
三、营业利润	12	55,296,412.59	-2,158,879.20	-1,053,540.05	-1,030,045.02
加：投资收益	13	-821,336.70	22,476,690.60	44,711.24	21,392.80
补贴收入	14				
营业外收入	15	500,000.00			
减：营业外支出	16				
四、利润总额	17	54,975,075.89	20,317,811.40	-1,008,828.81	-1,008,652.22
减：所得税	18	19,125,246.29			
少数股东损益	19	15,532,018.20		-176.59	
五、净利润	20	20,317,811.40	20,317,811.40	-1,008,652.22	-1,008,652.22
加：期初未分配利润	21	27,559,479.42	28,471,161.70	-13,164,930.11	-18,895,749.34
其他转入	22				
六、可供分配的利润	23	47,877,290.82	48,788,973.10	-14,173,582.33	-19,904,401.56
减：提取法定盈余公积	24				
提取法定公益金	25				
七、可供股东分配的利润	26	47,877,290.82	48,788,973.10	-14,173,582.33	-19,904,401.56
减：应付优先股股利	27				
提取任意盈余公积金	28				
应付普通股股利	29				
转作股本的普通股股利	30				
八、未分配利润	31	47,877,290.82	48,788,973.10	-14,173,582.33	-19,904,401.56
补充资料：					
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益	32				
2、自然灾害发生的损失	33				
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额	34				
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额	35				
5、债务重组损失	36				
6、其他	37				

法定代表人：王永忠

主管会计工作负责人：王廷良

会计机构负责人：刘金海

利润及利润分配表（二）

编制单位：河北建投能源投资股份有限公司

2004 年 1-9 月

金额单位：人民币元

项 目	行次	2004 年 1-9 月		2003 年 1-9 月	
		合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	1	1,356,953,636.93	81,229,251.34	81,892,871.62	71,754,502.52
主营业务成本	4	1,039,966,665.68	46,202,432.22	46,186,439.34	41,800,821.65
主营业务税金及附加	5	15,436,566.75	2,757,850.98	1,681,372.62	1,112,483.56
二、主营业务利润	6	301,550,404.50	32,268,968.14	34,025,059.66	28,841,197.31
加：其他业务利润	7	500,902.22			
减：营业费用	9	16,269,124.40	16,036,789.77	19,651,703.64	16,390,933.80
管理费用	10	88,752,245.53	16,905,850.36	21,651,614.79	15,053,928.84
财务费用	11	59,358,155.59	5,614,618.44	2,731,591.90	4,477,843.68
三、营业利润	12	137,671,781.20	-6,288,290.43	-10,009,850.67	-7,081,509.01
加：投资收益	13	-2,312,777.30	52,726,510.53	1,502,373.45	19,973.05
补贴收入	14				
营业外收入	15	551,300.00			
减：营业外支出	16	498,855.84	-346,039.25	576,394.03	576,394.03
四、利润总额	17	135,411,448.06	46,784,259.35	-9,083,871.25	-7,637,929.99
减：所得税	18	51,669,706.54	321,108.64		
少数股东损益	19	37,278,590.81		-1,157,031.80	
五、净利润	20	46,463,150.71	46,463,150.71	-7,926,839.45	-7,637,929.99
加：年初未分配利润	21	1,414,140.11	2,325,822.39	-6,246,742.88	-12,266,471.57
其他转入	22				
六、可供分配的利润	23	47,877,290.82	48,788,973.10	-14,173,582.33	-19,904,401.56
减：提取法定盈余公积	24				
提取法定公益金	25				
七、可供股东分配的利润	26	47,877,290.82	48,788,973.10	-14,173,582.33	-19,904,401.56
减：应付优先股股利	27				
提取任意盈余公积金	28				
应付普通股股利	29				
转作股本的普通股股利	30				
八、未分配利润	31	47,877,290.82	48,788,973.10	-14,173,582.33	-19,904,401.56
补充资料：					
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益	32	108,023.94	108,023.94	4,188,923.78	4,188,923.78
2、自然灾害发生的损失	33				
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额	34				
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额	35				
5、债务重组损失	36				
6、其他	37				

法定代表人：王永忠

主管会计工作负责人：王廷良

会计机构负责人：刘金海

现金流量表

编制单位：河北建投能源投资股份有限公司

2004 年 1-9 月

金额单位：人民币元

项 目	行次	2004 年 1-9 月	
		合并报表	母公司报表
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	1	1,532,309,045.95	92,059,045.95
收到的税费返还	2	541,364.10	41,364.10
收到的其他与经营活动有关的现金	3	9,000,991.02	6,921,754.20
现金流入小计	4	1,541,851,401.07	99,022,164.25
购买商品、接受劳务支付的现金	5	873,918,558.04	54,629,942.99
支付给职工以及为职工支付的现金	6	68,220,668.72	12,970,003.83
支付的各项税费	7	231,342,391.20	12,771,115.90
支付的其他与经营活动有关的现金	8	78,759,153.67	29,211,205.88
现金流出小计	9	1,252,240,771.63	109,582,268.60
经营活动产生的现金流量净额	10	289,610,629.44	-10,560,104.35
二. 投资活动产生的现金流量	11		
收回投资所收到的现金	12	4,556,067.55	6,294,425.71
其中：出售子公司所收到的现金	13	4,556,067.55	
取得投资收益所收到的现金	14	43,208.86	6,077,881.82
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	15	40,300.00	3,000,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金	16		
现金流入小计	17	4,639,576.41	15,372,307.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	18	39,581,238.06	514,550.00
投资所支付的现金	19		
支付的其他与投资活动有关的现金	20	488,542.38	
现金流出小计	21	40,069,780.44	514,550.00
投资活动产生的现金流量净额	22	-35,430,204.03	14,857,757.53
三. 筹资活动产生的现金流量	23		
吸收投资所收到的现金	24		
借款所收到的现金	25	107,000,000.00	107,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	26		
现金流入小计	27	107,000,000.00	107,000,000.00
偿还债务所支付的现金	28	360,000,000.00	106,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	29	64,283,339.63	5,461,694.35
其中：子公司支付少数股东的股利	30	4,536,684.92	
支付的其他与筹资活动有关的现金	31		
现金流出小计	32	424,283,339.63	111,461,694.35
筹资活动产生的现金流量净额	33	-317,283,339.63	-4,461,694.35
四. 汇率变动对现金的影响额	34		
五. 现金及现金等价物净增加额	35	-63,102,914.22	-164,041.17

法定代表人：王永忠

主管会计工作负责人：王廷良

会计机构负责人：刘金海

补充资料:

项 目	行次	2004 年 1-9 月	
		合并报表	母公司报表
1. 将净利润调节为经营活动的现金流量:			
净利润	36	46,463,150.71	46,463,150.71
加: 少数股东损益	37	37,278,590.81	
计提的资产减值准备	38	3,521,409.73	-1,769,006.39
固定资产折旧	39	277,256,599.02	4,117,870.41
无形资产摊销	40	900,540.27	106,312.50
长期待摊费用摊销	41	584,892.89	584,892.89
待摊费用减少(减: 增加)	42	-1,067,059.42	-167,059.42
预提费用增加(减: 减少)	43	24,162,818.46	2,161,060.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失(减: 收益)	44	674,715.09	
固定资产报废损失	45		
财务费用	46	59,218,831.17	5,461,694.35
投资损失(减: 收益)	47	2,312,777.30	-52,726,510.53
递延税款贷项(减: 借项)	48		
存货的减少(减: 增加)	49	-1,707,507.35	-523,575.15
经营性应收项目的减少(减: 增加)	50	-76,485,700.30	4,296,623.03
经营性应付项目的增加(减: 减少)	51	-83,503,428.94	-18,565,557.50
其他	52		
经营活动产生的现金流量净额	53	289,610,629.44	-10,560,104.35
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动:	54		
债务转为资本	55		
一年内到期的可转换公司的债券	56		
融资租入固定资产	57		
3. 现金及现金等价物净增加情况:	58		
现金的期末余额	59	77,086,704.12	9,493,493.05
减: 现金的期初余额	60	140,189,618.34	9,657,534.22
现金等价物的期末余额	61		
减: 现金等价物的期初余额	62		
现金及现金等价物净增加额	63	-63,102,914.22	-164,041.17

法定代表人: 王永忠

主管会计工作负责人: 王廷良

会计机构负责人: 刘金海