

湘火炬汽车集团股份有限公司

2005 年第一季度报告

§ 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 董事长杨克勤先生、财务总监王家谱先生、会计主管人员戴先树先生声明：保证季度报告中财务报告真实、完整。

1.3 董事杨克勤、邵群慧因公出国未参加会议，授权董事常运东进行表决。

1.4 本季度财务报告未经审计。

§ 2 公司基本情况

2.1 公司基本信息

| | | |
|------|----------------------|----------------------|
| 股票简称 | 湘火炬 A | |
| 股票代码 | 000549 | |
| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 张英姿 | 金卓钧 |
| 联系地址 | 湖南省株洲市红旗北路 3 号 | 湖南省株洲市红旗北路 3 号 |
| 电话 | 0733-8450105、8450019 | 0733-8450105、8450019 |
| 传真 | 0733-8450108 | 0733-8450108 |
| 电子邮箱 | torchstock@tom.com | torchstock@tom.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 | 9,693,303,193.03 | 8,973,612,104.10 | 8.02 |
| 股东权益(不含少数股东权益) | 1,569,100,693.15 | 1,499,838,272.91 | 4.62 |
| 每股净资产 | 1.68 | 1.60 | 4.62 |
| 调整后的每股净资产 | 1.56 | 1.47 | 5.57 |
| | 报告期 | 年初至报告期末 | 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) | 119,332,880.18 | 119,332,880.18 | 86.96 |
| 每股收益(元) | 0.07 | 0.07 | 33.93 |
| 净资产收益率(%) | 4.04 | 4.04 | 增加 0.55 个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) | 3.95 | 3.95 | 增加 0.27 个百分点 |
| 非经常性损益项目 | | 2005 年 1-3 月(元) | |
| 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值后的营业外收支净额 | | 1,551,827.24 | |
| 应扣除的所得税费用 | | 232,774.09 | |
| 合计 | | 1,319,053.15 | |

注 1、如果报告期末至报告披露日，公司股本发生变化的，按新股本计算。

2、调整后的每股净资产按以下公式计算：

调整后的每股净资产 = (期末股东权益 - 三年以上的应收款项 - 待摊费用 - 待处理流动固定资产净损失 - 开办费 - 长期待摊费用) / 期末普通股股份总数

2.2.2 利润表(未经审计)

单位：元

| 项 目 | 2005 年 3 月 31 日 | | 2004 年 3 月 31 日 | |
|--------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一.主营业务收入 | 2,039,217,485.30 | | 2,507,765,757.17 | |
| 减:主营业务成本 | 1,593,702,577.03 | | 2,059,192,079.46 | |
| 主营业务税金及附加 | 4,918,073.82 | | 7,487,383.80 | |
| 二.主营业务利润 | 440,596,834.45 | | 441,086,293.91 | |
| 加:其他业务利润 | 8,513,579.76 | | 5,732,847.68 | |
| 营业费用 | 84,399,980.87 | | 160,072,718.92 | |
| 管理费用 | 142,476,364.37 | 21,687,630.53 | 153,727,255.98 | 3,873,740.48 |
| 财务费用 | 37,759,703.09 | 17,713,158.59 | 45,312,037.42 | 21,961,028.13 |
| 三.营业利润 | 184,474,365.88 | -39,400,789.12 | 87,707,129.27 | -25,834,768.61 |
| 加:投资收益 | 4,555,995.57 | 105,100,504.28 | 34,052,082.35 | 72,417,675.28 |
| 补贴收入 | 3,661,490.28 | | 2,369,434.00 | |
| 营业外收入 | 2,480,209.02 | | 538,224.41 | |
| 减:营业外支出 | 928,381.78 | 10,000.00 | 5,526,907.31 | 30,000.00 |
| 四.利润总额 | 194,243,678.97 | 65,689,715.16 | 119,139,962.72 | 46,552,906.67 |
| 减:所得税 | 39,072,898.00 | | 14,808,809.63 | |
| 减:少数股东收益 | 92,474,638.47 | | 57,634,966.07 | |
| 加:本年未确认的投资损失 | 657,632.77 | | 606,577.02 | |
| 五.净利润 | 63,353,775.27 | 65,689,715.16 | 47,302,764.04 | 46,552,906.67 |

2.3 报告期末股东总人数及前十名流通股股东持股表：

| 报告期内股东总人数 | | 89280 户 | |
|--------------|-------------|--------------|--------------|
| 前十名流通股股东持股情况 | | | |
| 序号 | 股东名称(全称) | 期末持有流通股数量(股) | 种类(A、B、H或其他) |
| 1 | 付国建 | 9,190,000 | A 股 |
| 2 | 杨笑红 | 1,645,832 | A 股 |
| 3 | 孙良卓 | 1,547,200 | A 股 |
| 4 | 向明武 | 1,295,076 | A 股 |
| 5 | 王川 | 1,207,691 | A 股 |
| 6 | 深圳市华银通讯有限公司 | 1,154,500 | A 股 |
| 7 | 欧阳俊东 | 1,031,000 | A 股 |

| | | | |
|------------------|-----|-------------------------|-----|
| 8 | 李香兰 | 1,004,448 | A 股 |
| 9 | 杨桂香 | 1,000,000 | A 股 |
| 10 | 莫剑荣 | 982,434 | A 股 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | 未知前 10 名流通股股东之间是否存在关联关系 | |

§ 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，虽然受宏观调控政策的影响，重型卡车的需求增长趋缓，同时原材料涨价等因素，也为公司的盈利带来了不利影响，但公司仍取得了较好的成绩。除主营业务收入由于合并报表范围发生变化，减少了如重庆红岩汽车有限公司等一些控股子公司的合并，而比去年同期减少 4.69 亿元，实现总额为 20.39 亿元外；实现利润总额 1.94 亿元，比去年同期增长 63%；实现净利润 6335 万元，比去年同期增长 33.9%；经营活动产生的现金流量净额为 1.19 亿元，比去年同期增长 86.96%。业绩的增长主要是由于各子公司采取深入挖潜的方式降低成本；尽量扩大市场占有率，向规模生产要效益；并加快新产品的推出，扩大高附加值、高利润的产品的比值。部分控股子公司更是维持着持续强劲增长的势头，创造了可喜的业绩。

报告期内，在华融资产管理公司的大力支持下，公司一方面进行积极的资产结构调整，收回部分资金，集中优势力量发展核心企业；另一方面，加强与合作伙伴、银行的沟通协调，创造更佳的发展环境。

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

| 项目 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 毛利率 |
|---------|------------------|------------------|-----|
| 整车与关键总成 | 1,640,270,680.53 | 1,243,685,456.85 | 24% |
| 其他汽车零部件 | 131,858,454.88 | 109,910,000.58 | 17% |
| 五金制品 | 254,258,395.86 | 228,032,688.30 | 10% |
| 进出口业务 | 12,829,954.03 | 12,074,431.30 | 6% |
| 合计 | 2,039,217,485.30 | 1,593,702,577.03 | 22% |

| | | | |
|-------------|--|----------|-----|
| 其中：关联交易(万元) | 5,748.37 | 3,793.92 | 34% |
| 关联交易说明 | 主要是重庆红岩汽车有限责任公司的股权过户手续尚未完成，该公司为本公司参股公司，并与本公司控股子公司如陕西法士特齿轮有限责任公司等存在长期的采购汽车零部件业务。定价原则以市场定价。该关联关系将在股权过户手续完成后结束。 | | |

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 | 2005 年 1-3 月 | | 2004 年全年 | |
|---------|----------------|--------|------------------|--------|
| | 金额(元) | 比例% | 金额(元) | 比例% |
| 主营业务利润 | 440,596,834.45 | 226.83 | 2,455,802,667.43 | 302.31 |
| 其他业务利润 | 8,513,579.76 | 4.38 | 34,566,277.26 | 4.26 |
| 销售费用 | 84,399,980.87 | 43.45 | 684,790,406.55 | 84.30 |
| 管理费用 | 142,476,364.37 | 73.35 | 668,072,745.26 | 82.24 |
| 财务费用 | 37,759,703.09 | 19.44 | 180,376,950.26 | 22.20 |
| 投资收益 | 4,555,995.57 | 2.35 | -175,053,694.26 | -21.55 |
| 补贴收入 | 3,661,490.28 | 1.88 | 43,028,872.57 | 5.30 |
| 营业外收支净额 | 1,551,827.24 | 0.80 | -12,757,337.77 | -1.57 |
| 利润总额 | 194,243,678.97 | 100.00 | 812,346,683.16 | 100.00 |

说明：1、主营业务利润、销售费用变动主要是由于合并报表范围变更的影响。在 2004 年度内，中国航天火炬汽车有限责任公司等目前已转让股权的公司从年初到股权过户之日的财务数据仍计算在全年的指标内，而 2005 年第一季度已不考虑这部分的影响。

2、投资收益增加主要是由于 2004 年度增加了资产减值准备计提，而 2005 年第一季

度没有增加计提。

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、报告期内，经公司股东大会审议通过，公司将重庆红岩汽车有限责任公司 40.64%的股权及重庆卡福汽车制动转向系统有限公司 51%的股权转让给重庆重型汽车集团有限责任公司，转让总价为 26737.09 万元。转让完成后，本公司不再持有以上公司的股权。目前，公司正在办理股权过户及双方担保关系的解除。

2、报告期内，张明久先生因工作变动已辞去公司董事长、董事职务。经公司股东大会批准，增选杨克勤先生为公司董事；并经公司董事会审议，推选其为公司董事长。

3、报告期内，公司与上海电气（集团）总公司签署《股权转让框架协议》，拟向其转让本公司持有的綦江齿轮传动有限公司 51%的股权，綦江綦齿锻造有限公司 24.48%的股权。

4、报告期内，公司接中国银监会上海监管局文件《关于责令新世纪金融租赁有限责任公司停业整顿的决定》，公司参股的新世纪金融租赁有限责任公司已被责令停业整顿。本公司对该公司投资总额为 6107 万元，并已计提资产减值准备 4580 万元。此次停业整顿，不会对公司业绩造成较大的影响。

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

根据一季度实际经营及公司各项工作的进展情况，公司预计 2005 年中期较去年中期经营业绩可能会有 100%左右的增长。

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

湘火炬汽车集团股份有限公司

董事长：杨克勤

二〇〇五年四月二十六日

附：会计报表

资产负债表

编制单位：湘火炬汽车集团股份有限公司

单位：元

| 资 产 | 2005年3月31日 | | 2004年12月31日 | |
|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 流动资产： | | | | |
| 货币资金 | 636,093,321.32 | 37,753,651.20 | 643,528,215.05 | 11,796,876.24 |
| 短期投资 | 73,770,425.00 | 50,000,000.00 | 78,736,325.00 | 50,000,000.00 |
| 应收票据 | 665,193,171.82 | | 892,210,605.16 | |
| 应收股利 | 3,162,013.83 | 8,412,604.03 | 4,096,415.54 | 8,412,604.03 |
| 应收利息 | 934,401.71 | | | |
| 应收帐款 | 2,169,051,109.77 | | 1,706,964,630.58 | |
| 其他应收款 | 515,789,884.14 | 546,945,305.78 | 476,827,686.50 | 550,172,175.70 |
| 预付帐款 | 624,626,115.92 | | 544,303,398.48 | |
| 应收补贴款 | 4,072,343.39 | | 4,919,757.14 | |
| 存货 | 1,867,597,485.37 | | 1,668,217,789.40 | |
| 待摊费用 | 5,257,124.18 | | 6,251,488.06 | |
| 一年内到期的长期债券投资 | 18,446,752.29 | | | |
| 其他流动资产 | | | | |
| 流动资产合计 | 6,583,994,148.74 | 643,111,561.01 | 6,026,056,310.91 | 620,381,655.97 |
| 长期投资： | | | | |
| 长期股权投资 | 630,729,299.74 | 2,781,318,585.73 | 625,753,996.59 | 2,675,651,803.71 |
| 长期债权投资 | | | | |
| 合并价差 | 446,322.42 | | 448,259.79 | |
| 长期投资合计 | 631,175,622.16 | 2,781,318,585.73 | 626,202,256.38 | 2,675,651,803.71 |
| 固定资产： | | | | |
| 固定资产原价 | 2,315,075,191.24 | 75,764,162.38 | 2,279,432,973.17 | 75,527,262.38 |
| 减：累计折旧 | 787,799,870.81 | 12,362,410.07 | 730,286,460.47 | 10,957,426.01 |
| 固定资产净值 | 1,527,275,320.43 | 63,401,752.31 | 1,549,146,512.70 | 64,569,836.37 |
| 减：固定资产减值准备 | 38,468,272.10 | 33,813.96 | 38,472,665.60 | 33,813.96 |
| 固定资产净额 | 1,488,807,048.33 | 63,367,938.35 | 1,510,673,847.10 | 64,536,022.41 |
| 工程物资 | 124,172,446.64 | | 114,575,742.40 | |
| 在建工程 | 588,154,871.86 | 14,688,883.71 | 426,307,364.51 | 12,933,931.71 |
| 固定资产清理 | | | | |
| 固定资产合计 | 2,201,134,366.83 | 78,056,822.06 | 2,051,556,954.01 | 77,469,954.12 |
| 无形资产及其他资产： | | | | |
| 无形资产 | 170,773,129.86 | 19,601,119.93 | 167,228,442.43 | 19,807,067.17 |
| 长期待摊费用 | 59,072,432.77 | | 65,601,367.15 | |
| 其他长期资产 | 12,190,660.60 | | 2,003,941.15 | |
| 无形资产及其他资产合计 | 242,036,223.23 | 19,601,119.93 | 234,833,750.73 | 19,807,067.17 |
| 递延税项： | | | | |
| 递延税项借项 | 34,962,832.07 | | 34,962,832.07 | |

| | | | | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 资产总计 | 9,693,303,193.03 | 3,522,088,088.73 | 8,973,612,104.10 | 3,393,310,480.97 |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|

资产负债表（续）

编制单位：湘火炬汽车集团股份有限公司

单位：元

| 负债与股东权益 | 2005年3月31日 | | 2004年12月31日 | |
|------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | 2,569,292,324.35 | 1,437,420,000.00 | 2,516,172,324.35 | 1,402,620,000.00 |
| 应付票据 | 359,008,240.55 | - | 437,206,341.87 | - |
| 应付帐款 | 2,019,055,608.58 | - | 1,685,697,919.78 | - |
| 预收帐款 | 164,789,306.80 | - | 124,361,499.72 | - |
| 应付工资 | 45,142,389.94 | -5,250,110.58 | 36,914,488.06 | 18,264.22 |
| 应付福利费 | 48,286,089.14 | 8,087,064.61 | 35,565,119.36 | 8,544,325.95 |
| 应付股利 | 7,898,407.00 | 2,225,945.70 | 7,898,407.00 | 2,225,945.70 |
| 应交税金 | 210,518,075.96 | 1,241,092.88 | 190,614,139.22 | 3,313,666.90 |
| 其他应交款 | 10,258,624.22 | - | 7,587,209.76 | - |
| 其他应付款 | 459,913,300.35 | 499,469,554.18 | 314,921,188.46 | 469,949,729.16 |
| 预提费用 | 93,212,897.59 | - | 82,083,314.39 | - |
| 预计负债 | 14,007,402.90 | - | 14,007,402.90 | - |
| 一年内到期的长期负债 | 98,852,356.11 | - | 98,852,356.11 | - |
| 其他流动负债 | - | - | - | - |
| 流动负债合计 | 6,100,235,023.49 | 1,943,193,546.79 | 5,551,881,710.98 | 1,886,671,931.93 |
| 长期负债： | | - | | |
| 长期借款 | 351,379,215.74 | - | 351,379,215.74 | - |
| 应付债券 | 2,599,198.80 | - | 2,687,698.80 | - |
| 长期应付款 | 67,416,381.25 | - | 62,180,214.49 | - |
| 专项应付款 | 4,300,000.00 | - | 4,300,000.00 | - |
| 其他长期负债 | - | - | - | - |
| 长期负债合计 | 425,694,795.79 | - | 420,547,129.03 | - |
| 递延税项： | - | - | - | - |
| 递延税项贷项 | - | - | - | - |
| 负债合计 | 6,525,929,819.28 | 1,943,193,546.79 | 5,972,428,840.01 | 1,886,671,931.93 |
| 少数股东权益 | 1,598,272,680.60 | - | 1,501,344,991.18 | - |
| 股东权益： | - | - | - | - |
| 股本 | 936,286,560.00 | 936,286,560.00 | 936,286,560.00 | 936,286,560.00 |
| 减：已归还投资 | - | - | - | - |
| 股本净额 | 936,286,560.00 | 936,286,560.00 | 936,286,560.00 | 936,286,560.00 |
| 资本公积 | 84,619,634.07 | 92,265,384.07 | 78,053,356.33 | 85,699,106.33 |
| 盈余公积 | 312,405,486.48 | 122,174,729.11 | 312,405,486.48 | 122,174,729.11 |
| 其中：法定公益金 | 100,291,855.84 | 41,037,792.74 | 100,291,855.84 | 41,037,792.74 |

| | | | | |
|------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 未分配利润 | 230,245,667.54 | 428,167,868.76 | 166,891,892.27 | 362,478,153.60 |
| 未确认的投资损失 | -4,849,526.75 | - | -4,191,893.98 | |
| 外币会计报表折算差额 | 10,392,871.81 | | 10,392,871.81 | |
| 股东权益合计 | 1,569,100,693.15 | 1,578,894,541.94 | 1,499,838,272.91 | 1,506,638,549.04 |
| 负债与股东权益总计 | 9,693,303,193.03 | 3,522,088,088.73 | 8,973,612,104.10 | 3,393,310,480.97 |

公司法定代表人：杨克勤

主管会计工作的企业负责人：王家谱

会计机构负责人：戴先树

利润及利润分配表

编制单位：湘火炬汽车集团股份有限公司

单位：元

| 项 目 | 2005 年 3 月 31 日 | | 2004 年 3 月 31 日 | |
|--------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一.主营业务收入 | 2,039,217,485.30 | | 2,507,765,757.17 | |
| 减:主营业务成本 | 1,593,702,577.03 | | 2,059,192,079.46 | |
| 主营业务税金及附加 | 4,918,073.82 | | 7,487,383.80 | |
| 二.主营业务利润 | 440,596,834.45 | | 441,086,293.91 | |
| 加:其他业务利润 | 8,513,579.76 | | 5,732,847.68 | |
| 营业费用 | 84,399,980.87 | | 160,072,718.92 | |
| 管理费用 | 142,476,364.37 | 21,687,630.53 | 153,727,255.98 | 3,873,740.48 |
| 财务费用 | 37,759,703.09 | 17,713,158.59 | 45,312,037.42 | 21,961,028.13 |
| 三.营业利润 | 184,474,365.88 | -39,400,789.12 | 87,707,129.27 | -25,834,768.61 |
| 加:投资收益 | 4,555,995.57 | 105,100,504.28 | 34,052,082.35 | 72,417,675.28 |
| 补贴收入 | 3,661,490.28 | | 2,369,434.00 | |
| 营业外收入 | 2,480,209.02 | | 538,224.41 | |
| 减:营业外支出 | 928,381.78 | 10,000.00 | 5,526,907.31 | 30,000.00 |
| 四.利润总额 | 194,243,678.97 | 65,689,715.16 | 119,139,962.72 | 46,552,906.67 |
| 减:所得税 | 39,072,898.00 | | 14,808,809.63 | |
| 减:少数股东收益 | 92,474,638.47 | | 57,634,966.07 | |
| 加:本年未确认的投资损失 | 657,632.77 | | 606,577.02 | |
| 五.净利润 | 63,353,775.27 | 65,689,715.16 | 47,302,764.04 | 46,552,906.67 |
| 加:年初未分配利润 | 166,891,892.27 | 362,478,153.60 | 118,175,795.53 | 250,426,699.62 |
| 其他转入 | - | | | |
| 六.可供分配的利润 | 230,245,667.54 | 428,167,868.76 | 165,478,559.57 | 296,979,606.29 |
| 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、可供投资者分配的利润 | 230,245,667.54 | 428,167,868.76 | 165,478,559.57 | 296,979,606.29 |
| 减:应付优先股股利 | - | | | |
| 提取任意盈余公积 | - | | | |
| 应付普通股股利 | - | | | |
| 转作股本(或股本)的普通股股利 | - | | | |
| 八.未分配利润 | 230,245,667.54 | 428,167,868.76 | 165,478,559.57 | 296,979,606.29 |

公司法定代表人：杨克勤

主管会计工作的企业负责人：王家谱

会计机构负责人：戴先树

现金流量表

编制单位：湘火炬汽车集团股份有限公司

单位：元

| 项 目 | 2005年1-3月 | |
|----------------------------|----------------|------------------|
| | 母公司 | 合并数 |
| 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 | | 1,364,808,527.27 |
| 收到的税费返还 | | 11,269,955.84 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,521,307.48 | 6,737,568.92 |
| 现金流入小计 | 1,521,307.48 | 1,382,816,052.03 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 886,791,468.09 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,371,956.77 | 194,822,311.02 |
| 支付各项税费 | 1,582,391.72 | 109,643,495.79 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,031,903.49 | 72,225,896.95 |
| 现金流出小计 | 31,986,251.98 | 1,263,483,171.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -30,464,944.50 | 119,332,880.18 |
| 二.投资活动产生的现金流量 | | |
| 收回投资所收到的现金 | | 4,965,900.00 |
| 出售子公司所收到的现金 | | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,000,000.00 | 71,756.76 |
| 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 | | 345,118.28 |
| 收到的其他与投资有关的现金 | | |
| 现金流入小计 | 6,000,000.00 | 5,382,775.04 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,754,952.00 | 261,962,957.53 |
| 投资所支付的现金 | | 600,000.00 |
| 购买子公司所支付的现金 | | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | | |
| 现金流出小计 | 1,754,952.00 | 262,562,957.53 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4,245,048.00 | -257,180,182.49 |
| 三.筹资活动产生的现金流量 | | |

| | | |
|--------------------|----------------|----------------|
| 吸收投资所收到的现金 | | |
| 借款所收到的现金 | 55,800,000.00 | 325,000,000.00 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 122,848,121.00 | 126,419,511.24 |
| 现金流入小计 | 178,648,121.00 | 451,419,511.24 |
| 偿还债务所支付的现金 | 21,000,000.00 | 268,880,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,068,822.53 | 37,734,785.19 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 93,402,627.01 | 14,392,317.47 |
| 现金流出小计 | 126,471,449.54 | 321,007,102.66 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 52,176,671.46 | 130,412,408.58 |
| 四．汇率变动对现金的影响 | | |
| 五．现金及现金等价物净增加额 | 25,956,774.96 | -7,434,893.73 |

附件：

| 项 目 | 2005年1-3月 | |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|
| | 母公司 | 合并数 |
| 1．将净利润调节为经营活动的现金流量 | | |
| 净利润 | 65,689,715.16 | 63,353,775.27 |
| 加：计提的资产减值准备 | -993,099.57 | 2,794,833.91 |
| 固定资产折旧 | 1,391,579.48 | 58,407,093.25 |
| 无形资产摊销 | 205,947.24 | 5,425,333.29 |
| 长期待摊费用摊销 | | 4,349,865.83 |
| 待摊费用减少（减：增加） | | 994,363.88 |
| 预提费用增加（减：减少） | | 11,129,583.20 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） | | -512,681.87 |
| 固定资产报废损失 | | 11,911.68 |
| 财务费用 | 17,713,158.59 | 37,866,468.28 |
| 递延税款贷项（减：借项） | | |
| 投资损失（减：收益） | -105,100,504.28 | -4,555,995.57 |
| 存货的减少（减：增加） | | -199,379,695.97 |
| 经营性应收项目的减少（减：增加） | -711,798.46 | -314,544,349.54 |
| 经营性应付项目的增加（减：减少） | -8,659,942.66 | 362,175,368.84 |
| 其他 | | -657,632.77 |
| 少数股东本期收益 | | 92,474,638.47 |
| 经营活动中产生的现金流量净额 | -30,464,944.50 | 119,332,880.18 |

| | | |
|---------------------|---------------|----------------|
| 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 | 37,753,651.20 | 636,093,321.32 |
| 减：现金的期初余额 | 11,796,876.24 | 643,528,215.05 |
| 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 | 25,956,774.96 | -7,434,893.73 |

公司法定代表人：杨克勤

主管会计工作的企业负责人：王家谱

会计机构负责人：戴先树