

证券代码：000583

证券简称：*ST 托普

公告编号 20051045

四川托普软件投资股份有限公司

2005 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 公司本季度报告经公司 2005 年 10 月 26 日以通讯方式召开的第七届董事会第十四次会议审议通过。

1.3 公司本季度财务会计报告未经审计。

1.4 公司董事长、总裁夏育新先生、财务负责人陶明海先生声明：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	*ST 托普	
股票代码	000583	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	郑 涛	魏琦
联系地址	四川省成都市金牛区土桥工业开发 区托普科学城	四川省成都市金牛区土桥工业开发 区托普科学城
电话	028-82820270	028-82820270
传真	028-82820123	028-82820123
电子邮箱	tprj@ topgroup.com	tprj@ topgroup.com

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

项目	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	972,868,725.59	1,887,473,794.63	-48.46%
股东权益(不含少数股东权益)	-957,707,829.53	-399,047,878.09	-
每股净资产	-4.13	-1.72	-
调整后的每股净资产	-4.24	-1.80	-
项目	报告期(7-9月)	年初至报告期末	本报告期末比上年 同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-1,911,834.78	-3,811,015.71	-
每股收益	-0.06	-2.17	-
净资产收益率	-	-	-
扣除非经常性损益后的净资产 收益率	-	-	-

非经常性损益项目及金额：

非经常性损益项目	报告期(7-9月)	年初至报告期期末(1-9月)
一、非经常性收益		
处置固定资产		1,060.00
其他非经常性收益	6,263.60	8,303.28
非经常性收益合计	6,263.60	9,363.28
二、非经常性损失		
处置长期股权投资		65,817,387.89
处置固定资产		16,080.39
罚款、违约金		1,945.16
其他非经常性损失	20,174.00	32,985,881.40
非经常性损失合计	20,174.00	98,821,294.84
三、非经常性收入减支出	-13,910.40	-98,811,931.56
扣除少数股东权益影响	-5,235.03	-6,664,991.27
四、非经常性损益净额	-8,675.37	-92,146,940.29

2.2.2 利润表

(见附表)

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	51051 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	种类(A、B、H股或其他)
四川川中经投资担保股份有限公司	7,931,503	A股
张凯	709,900	A股
王昆仑	598,210	A股
张鹏	475,500	A股
王清惠	372,800	A股
张慧芳	362,000	A股
余少慧	361,300	A股
卜铭	335,201	A股
陈志	324,900	A股
张兴久	307,950	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

(1) 公司 2003、2004 年连续两年发生重大亏损，2005 年因以前年度借款和对外担保延续至本年，引起了大量诉讼且被判公司败诉并进入执行阶段，导致公司中期发生重大亏损，三季度公司经营困难的状况未能扭转，继续发生亏损；由于大量到期债务无法清偿、关联方占用公司资金催收未有进展、对外担保承担连带责任导致公司资产被司法处置，报告期公司除数控机床业务正常经营外，其他业务处于停顿状态。报告期（7-9 月）公司实现主营业务收入 1,418 万元，主营业务利润 186 万元，净利润-1,450 万元；2005 年 1-9 月公司实现主营业务收入 3,656 万元，主营业务利润 474 万元，净利润-50,346 万元；

(2) 四川君和会计师事务所有限责任公司为本公司 2004 年财务报告出具了无法表示意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项在 2004 年年报中亦有详细说明（详见 2005 年 4 月 22 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》）。

2005 年上述审计报告所涉及事项解决和处理进展情况，本公司董事会和监事会在 2005 年中期报告中已作具体说明（详见 2005 年 8 月 31 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》）。报告期，审计报告所涉事项没有新的进展。

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

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
电脑、网络集成、计算机软件	886,667.52	873,732.44	0.01
计算机配件、通讯产品、其他收入	258,531.62	246,949.37	0.04
机床收入	35,415,145.92	30,601,631.89	0.14
合计	36,560,345.06	31,722,313.70	0.13
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

单位：元

项目	2005年7-9月		2005年1-6月		报告期与前一报告期增减变化(%)
	金额(元)	占利润总额比例	金额(元)	占利润总额比例	
主营业务利润	1,856,991.38	-11.78%	2,883,493.68	-0.50%	-11.41%
其他业务利润	-23,322.76	0.15%	6,997,838.21	-1.22%	1.37%
期间费用	16,263,713.56	-103.20%	373,307,541.53	-64.93%	-39.35%
投资收益	-1,314,875.80	8.34%	-92,500,756.94	16.09%	-8.69%
补贴收入	-		-		0.00%
营业外收支净额	-13,954.34	0.09%	-119,049,365.96	20.71%	-20.62%
利润总额	-15,758,875.08	100.00%	-574,976,332.54	100.00%	0.00%

说明：

因前一报告期按照企业会计制度和相关会计准则规定对关联方占用公司资金计提大额坏账准备，以及对外担保计提预计负债，而本报告期期间费用和营业外收支净额为正常经营性支出，导致其占利润总额比重发生较大变化。

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

3.2.1 公司及控股子公司涉及诉讼事项

(1) 中国银行鞍山环园支行诉托普东北软件园(鞍山)有限公司(本公司持有其90%的股份)借款未还、我公司提供保证责任纠纷一案,于2005年6月30日经鞍山市中级人民法院开庭审理,判决如下:托普东北软件园(鞍山)有限公司于本判决生效后十日内,给付中国银行鞍山环园支行借款本金1700万元及利息(截止2005年4月5日的利息851,193.68元,之后至款付清之日止的利息按借款合同约定及中国人民银行的有关规定计付);托普软件对上述款项承担连带保证责任。被告托普软件承担保证责任后,有权向被告托普东北软件园(鞍山)有限公司追偿;案件受理费99,266元、财产保全费89,776元,合计189,042元由被告托普东北软件园(鞍山)有限公司和被告托普软件连带承担。

本次案件的详细情况请见公司2005年《第一季度报告》及2005年8月16日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。

(2) 2002年9月30日鞍山科技大学(以下简称:鞍山科大)租用托普东北软件园(鞍山)有限公司(以下简称:托普东北软件园)部分房屋用于教育教学,在租用期间,因托普东北软件

园无力支付园区前期建设施工中拖欠的工程款和发生的水、电费等相关费用，便与鞍山科大约定由鞍山科大先为其代付上述款项，然后由托普东北软件园偿还。鞍山科大共计代付了 1019.1465 万元款项，但托普东北软件园一直拖欠不付，经多次催款无果后，鞍山科大向鞍山市中级人民法院提起诉讼，请求如下：请求依法判决被告履行支付代垫工程款及其他代垫费用 1019.1465 万元；承担本案诉讼费用。

本案于 2005 年 10 月 12 日在鞍山市中级人民法院开庭审理。

详情请见 2005 年 9 月 15 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

(3) 中国光大银行成都分行八宝街支行诉本公司与托普集团借款纠纷一案，于 2004 年 8 月 27 日，经成都市中级人民法院合并开庭审理后，判决如下：托普软件于本判决发生法律效力之日起十日内偿还光大银行成都八宝街支行借款本金 2 亿元及利息、逾期利息（借款期内利息按合同约定计算，借款期限届满之次日起的利息按中国人民银行对逾期利息规定计算至款付清之日止）；光大银行成都八宝街支行对托普软件设置的质押物享有优先受偿权；托普集团对上述还款义务承担连带责任。并在承担连带责任后，有权向托普软件追偿；本次案件受理费 1,080,080 元由托普软件和托普集团承担。

案件进入执行程序后，四川省广安市中级人民法院对本公司所持有的成都托普科技股份有限公司的 2.73 亿法人股（该股权质押给了光大银行八宝街支行）予以评估后，于 2005 年 9 月 14 日作出（2005）广法执字第 65 - （5）号《民事裁定书》，对本案作出裁定如下：

对四川托普软件投资股份有限公司所持有的成都托普科技股份有限公司的 2.73 亿法人股予以拍卖。

相关内容详见 2004 年 6 月 17 日、9 月 7 日、2005 年 9 月 20 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。

(4) 中信实业银行成都分行要求成都西部软件园股份有限公司提前归还 5000 万元借款一案，经四川省高级人民法院开庭审理，判决如下：成都西部软件园于本判决生效之日起十日内偿还中信实业银行成都分行本金人民币 5000 万元及计算至 2003 年 12 月 21 日止的利息 712,663.15 元；自 2003 年 12 月 21 日起至本判决书生效之日止的利息（按双方签订的《人民币借款合同》中约定的利率计算）；托普软件对成都西部软件园所欠中信实业银行成都分行的 5000 万元借款本金及利息承担连带清偿责任，在承担连带责任后，有权向成都西部软件园追偿；本案受理费 312,012 元，财产保全费 250,520 元，共计 562,532 元，由成都西部软件园和托普软件各承担 281,266 元。

案件进入执行程序后，四川省广安市中级人民法院拟对已冻结的本公司所持有成都托普数控有限责任公司 1000 万股份（占总股本 72.464%）进行股权拍卖。于 2005 年 9 月 16 日对本案作出裁定如下：限被执行人四川托普软件投资股份有限公司在收到本裁定书之日起二日内履行（2004）川法民初字第 8 号民事判决书所确定的义务；对被执行人四川托普软件投资股份有限公司持有的成都托普数控有限责任公司的 1000 万股权依法予以拍卖。

详情请见 2004 年 5 月 19 日、7 月 13 日、2005 年 9 月 22 日的《中国证券报》、《证券时报》、

《上海证券报》

(5) 2003年12月16日, 工行咸阳分行与咸阳中学签定了流动资金借款合同, 约定向咸阳中学借款128万元, 期限为9个月; 同时与托普软件签定了最高额保证合同。但借款后, 咸阳中学未按合同约定偿还借款, 经多次催要, 还款22万元, 仍下欠借款106万元, 现工行咸阳分行向咸阳市渭城区人民法院提起诉讼, 请求如下: 要求被告偿还借款106万元, 并承担逾期利息和违约责任。要求被告承担本案诉讼费用。

咸阳渭城区人民法院于2005年8月19日裁定: 限额冻结咸阳中学或四川托普软件投资股份有限公司的银行存款117万元, 或查封、扣押其同等价值的财产。

详情请见 2005 年 9 月 26 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》

(6) 上海浦东发展银行深圳中心区支行(以下简称: 浦发银行深圳支行)按照约定发放珠海南普科技发展有限公司(以下简称: 珠海南普公司)1500 万元的短期借款, 由本公司为此笔借款提供连带责任担保。因珠海南普公司未能按约归还借款及利息, 浦发银行深圳支行向深圳市中级人民法院提起诉讼。经深圳市中级人民法院 2004 年 7 月 6 日开庭审理, 判决如下: 珠海南普公司应于本判决发生法律效力之日起 10 日内偿还给浦发银行深圳支行贷款人民币 1,500 万元及利息 65,173.81 元; 托普软件对珠海南普公司的上述债务承担连带清偿责任, 其代为清偿后有权向珠海南普公司予以追偿。案件受理费人民币 85,335.87 元、财产保全费人民币 75,520 元, 由珠海南普公司承担, 托普软件承担连带责任。

深圳市中级人民法院查封了本公司在深圳托普国威电子有限公司持有的 24%的股权, 并委托评估机构对该部分股权价值进行了评估。

深圳市中级人民法院于 2005 年 7 月 25 日裁定: 查封、冻结被执行人珠海南普公司及本公司的财产(以本金 1500 万元及利息等为限)。

于 2005 年 9 月 28 日裁定: 拍卖托普软件在深圳托普国威电子有限公司持有的 24%股权。

详情请见 2004 年 5 月 29 日、2004 年 8 月 31 日、2005 年 9 月 30 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及 2005 年 8 月 31 日《2005 年中报》。

(7) 本公司于 2003 年 12 月为成都西部软件园股份有限公司向招商银行成都分行安顺桥支行提供了为期 1 个月、金额 985 万元的短期贷款担保, 因成都西部软件园股份有限公司未按期履行其还款义务, 公司承担连带责任。成都市中级人民法院裁定将被本公司所有位于成都市高新西区区域内高新西区托普手机基地的全部房产予以查封。

另外由于本公司在招商银行股份有限公司成都分行安顺桥支行的借款 1890 万元已到期, 成都市中级人民法院裁定将被执行人本公司在成都教育投资管理有限公司所持有的 90%的股份予以冻结。冻结期间, 不得办理过户、变更、转让等手续。

案件进入执行程序后, 成都市中级人民法院依法查封了本公司所有的位于成都市高新西区(原郫县红光镇红光村)手机基地的土地[郫国用(2001)0234号, 面积 47422.5 平方米], 并委托评估机构对该部分土地价值进行了评估。

广安市中级人民法院作出裁定将本公司所有的位于成都市高新西区（原郫县红光镇）手机基地的郫国用（2001）0234号土地使用权（面积47422.5平方米）及其房产、景观工程、绿化工程（手机生产线除外）予以拍卖。

详情请见2004年4月16日、2005年9月30日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。

3.2.2 公司其他诉讼事项及其执行情况详见本公司2005年4月22日和2005年8月31日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上披露的2004年年度报告中33页至第52页以及《2005年中期报告》。

3.2.3 2003年4月，本公司控股子公司成都托普教育投资管理公司（本公司持有其90%的出资）受让四川华普软件发展有限责任公司、四川托普科技发展公司工会工作委员会持有的四川教育股份有限公司合计90%的股份事宜，在截止本报告出具日，成都托普教育投资管理有限公司尚未办理股权转让的工商变更登记手续。

详情请见2004年12月1日、2004年12月2日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及本公司2004年年度报告第62页及2005年中期报告。

3.2.4 2004年10月13日，本公司收到成都中级人民法院（2004）成执字第114-2号《民事裁定书》，裁定将本公司控股子公司成都托普教育投资管理公司的公章及财务专用章予以扣押。

详情请见2004年12月1日、2004年12月1日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》以及本公司2004年年度报告第62页。

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

因公司面临的经营形势十分严峻，根据公司前三季度经营情况预计2005年全年公司经营业绩将出现亏损。

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

四川托普软件投资股份有限公司董事会

董事长：夏育新

二〇〇五年十月二十五日

资产负债表

2005年9月30日

编制单位：四川托普软件投资股份有限公司

单位：元

资 产	行 号	2005年9月30日		2004年12月31日	
		合并数	母公司	合并数	母公司
流动资金：					
货币资金	1	22,527,831.70	4,658,811.25	24,167,336.55	4,627,344.57
短期投资	2				
应收票据	3	25,000.00		1,540,000.00	
应收股利	4				
应收利息	5				
应收帐款	6	70,984,136.11	5,021,888.44	77,141,183.90	5,975,315.96
其他应收款	7	67,936,756.79	374,561,756.35	452,663,794.79	617,287,772.31
预付帐款	8	21,386,036.27		16,230,195.18	
应收补贴款	9				
存货	10	59,957,373.73	117,226.28	53,768,450.60	5,925,597.98
待摊费用	11				
一年内到期的长期 债权投资	12				
其他流动资产	13				
流动资产合计	14	242,817,134.60	384,359,682.32	625,510,961.02	633,816,030.82
长期投资：	15				
长期股权投资	16	207,625,142.10	66,681,922.35	352,177,750.45	236,710,250.90
长期债权投资	17	670,000.00	670,000.00	670,000.00	670,000.00
长期投资合计	18	208,295,142.10	67,351,922.35	352,847,750.45	237,380,250.90
其中：合并价差 (贷差“-”)	19	161,888,662.76		285,513,150.40	
股权投资差额(贷差以 “-”表示)	20	3,520,746.23	145,317,422.34	5,321,026.23	160,897,771.28
固定资产：	21				
固定资产原价	22	569,538,561.11	138,698,719.21	875,815,949.29	138,698,719.21
减：累计折旧	23	53,178,903.60	14,860,111.07	62,064,584.30	11,641,755.11
固定资产净值	24	516,359,657.51	123,838,608.14	813,751,364.99	127,056,964.10
减：固定资产减 值准备	25	64,300.34	64,300.34	64,300.34	64,300.34
固定资产净额	26	516,295,357.17	123,774,307.80	813,687,064.65	126,992,663.76
工程物资	27				
在建工程	28	5,461,091.72		5,461,091.72	
固定资产清理	29				
固定资产合计	30	521,756,448.89	123,774,307.80	819,148,156.37	126,992,663.76
无形资产及其他资产：	31				
无形资产	32			89,966,926.79	86,818,216.79
长期待摊费用	33				
其他长期资产	34				
无形资产及其他资产 合计	35			89,966,926.79	86,818,216.79
递延税款：	36				
递延税款借项	37				
资产合计	38	972,868,725.59	575,485,912.47	1,887,473,794.63	1,085,007,162.27

公司负责人：夏育新

财务负责人：陶明海

资产负债表(续)

2005年9月30日

编制单位：四川托普软件投资股份有限公司

单位：元

负债及股东权益	注 释	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	39	330,516,999.00	303,306,999.00	377,430,742.69	303,307,000.00
应付票据	40				
应付帐款	41	188,830,384.32	25,570,292.25	241,296,141.60	25,570,292.25
预收帐款	42	62,979,765.11	13,123,395.02	61,523,761.72	13,123,395.02
应付工资	43	630,217.21	498,750.00	25,545.21	
应付福利费	44	9,660,498.97	2,494,746.14	9,598,790.66	2,368,308.44
应付股利	45	2,780.12	2,780.12	2,780.12	2,780.12
应交税金	46	1,178,123.65	216,496.72	1,212,349.22	-197,188.49
其他应交款	47	51,528.71	-19,997.10	55,068.95	-20,128.91
其他应付款	48	142,114,853.85	124,841,936.05	215,258,903.81	164,048,968.35
预提费用	49	83,527,023.17	69,654,661.03	55,655,216.06	47,750,449.45
预计负债	50	876,406,194.79	878,504,311.62	902,659,951.30	878,504,311.62
一年内到期的流动 负债	51	219,878,646.38	127,216,290.10	394,230,010.66	126,767,654.38
其他流动负债	52				
流动负债合计	53	1,915,777,015.28	1,545,410,660.95	2,258,949,262.00	1,561,225,842.23
长期负债：	54				
长期借款	55				
应付债券	56				
长期应付款	57	5,400,000.00		5,400,000.00	
其他长期负债	58				
长期负债合计	59	5,400,000.00		5,400,000.00	
递延税款：	60				
递延税款贷项	61				
负债合计	62	1,921,177,015.28	1,545,410,660.95	2,264,349,262.00	1,561,225,842.23
少数股东权益	63	9,399,539.84		22,172,410.72	
股东权益：	64				
股本	65	231,656,194.00	231,656,194.00	231,656,194.00	231,656,194.00
减：已归还投资	66				
股本净额	67	231,656,194.00	231,656,194.00	231,656,194.00	231,656,194.00
资本公积	68	894,404,482.52	893,729,520.82	894,404,482.52	893,729,520.82
盈余公积	69	82,767,475.85	68,656,628.23	83,001,546.81	68,656,628.23
其中：公益金	70	24,312,535.90	19,608,920.04	24,390,559.55	19,608,920.04
未确认投资损失	71	-86,615,353.94		-31,419,656.81	
未分配利润	72	-2,079,920,627.96	-2,163,967,091.53	-1,576,690,444.61	-1,670,261,023.01
股东权益合计	74	-957,707,829.53	-969,924,748.48	-399,047,878.09	-476,218,679.96
负债及股东权益合计	75	972,868,725.59	575,485,912.47	1,887,473,794.63	1,085,007,162.27

公司负责人：夏育新

财务负责人：陶明海

利润及利润分配表（一）

编制单位：四川托普软件投资股份有限公司

单位：元

项 目	行 次	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	1	36,560,345.06		63,537,343.81	-288,888.90
减：主营业务成本	2	31,722,313.70		64,374,302.08	-59,771.52
主营业务税金及附加	3	97,546.30		220,329.58	191.80
二、主营业务利润 (亏损以“-”号)	4	4,740,485.06		-1,057,287.85	-229,309.18
加：其他业务利润 (亏损以“-”号)	5	6,974,515.45	-225,569.40	13,651,094.16	-312,815.29
营业费用	6	6,378,928.96		12,173,542.78	308,386.40
管理费用	7	348,146,199.24	185,132,707.58	80,706,807.46	48,937,045.13
财务费用	8	35,046,126.89	22,346,671.00	31,716,042.12	15,540,015.01
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	9	-377,856,254.58	-207,704,947.98	-112,002,586.05	-65,327,571.01
加：投资收益 (损失以“-”号填列)	10	-93,815,632.74	-170,028,328.55	-73,069,512.40	-218,744,782.04
补贴收入	11			1,245,834.19	1,243,834.19
营业外收入	12	9,363.28		178,799.36	4,366.88
减：营业外支出	13	119,072,683.58	115,972,791.99	596,158,086.97	419,458,413.74
四、利润总额 (亏损以“-”号填列)	14	-590,735,207.62	-493,706,068.52	-779,805,551.87	-702,282,565.72
减：所得税	15			-122,629.06	
减：少数股东损益	16	-32,075,256.17		-47,260,661.84	
减：未确认投资损失	17	-55,195,697.14		-30,888,157.73	
五、净利润 (亏损以“-”号填列)	18	-503,464,254.31	-493,706,068.52	-701,534,103.24	-702,282,565.72
加：年初未分配利润	19	-1,576,456,373.65	-1,670,261,023.01	-209,899,830.25	-261,798,572.80
盈余公积转入	20			0.00	0.00
六、可供分配的利润	21	-2,079,920,627.96	-2,163,967,091.53	-911,433,933.49	-964,081,138.52
减：提取法定公积金	22			0.00	0.00
提取法定公益金	23			0.00	0.00
七、可供股东分配的利润	24	-2,079,920,627.96	-2,163,967,091.53	-911,433,933.49	-964,081,138.52
减：应付优先股股利	25			0.00	0.00
提取任意公积金	26			0.00	0.00
应付配普通股股利	27				
转作股本的普通股股利	28	0.00	0.00	0.00	0.00
八、未分配利润	29	-2,079,920,627.96	-2,163,967,091.53	-911,433,933.49	-964,081,138.52

单位负责人：夏育新

财务负责人：陶明海

利润及利润分配表（二）

编制单位：四川托普软件投资股份有限公司

单位：元

项 目	行次	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	14,176,837.57		24,035,257.96	
减：主营业务成本	2	12,290,681.84		28,137,710.64	
主营业务税金及附加	3	29,164.35		74,035.28	17.44
二、主营业务利润 (亏损以“-”号)	4	1,856,991.38		-4,176,487.96	-17.44
加：其他业务利润 (亏损以“-”号)	5	-23,322.76	-80,720.63	3,165,905.06	-202,052.64
营业费用	6	1,795,032.10		3,309,454.29	212.04
管理费用	7	4,855,518.76	-3,593,965.54	5,189,449.01	11,553,822.87
财务费用	8	9,613,162.70	7,611,614.84	12,040,213.80	6,210,643.11
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	9	-14,430,044.94	-4,098,369.93	-21,549,700.00	-17,966,748.10
加：投资收益 (损失以“-”号填列)	10	-1,314,875.80	-1,414,016.47	-10,466,720.21	-17,381,676.49
补贴收入	11				
营业外收入	12	6,263.60			
减：营业外支出	13	20,217.94	43.94	36,856,499.94	40,964,528.84
四、利润总额 (亏损以“-”号填列)	14	-15,758,875.08	-5,512,430.34	-68,872,920.15	-76,312,953.43
减：所得税	15				
减：少数股东损益	16	-1,688,441.76		-833,317.62	
减：未确认投资损失	17	427,987.41		-196,924.82	
五、净利润 (亏损以“-”号填列)	18	-14,498,420.73	-5,512,430.34	-67,842,677.71	-76,312,953.43

公司负责人：夏育新

财务负责人：陶明海

现金流量表

2005年1--9月

编制单位：四川托普软件投资股份有限公司

单位：（人民币）元

项 目	行号	合并	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		38,928,816.04	189,809.17
收到的税费返还			
收到的其他与经营活动有关的现金		6,354,917.63	530,236.61
现金流入小计		45,283,733.67	720,045.78
购买商品、接受劳务支付的现金		25,827,871.61	800,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金		5,331,326.32	444,594.34
支付的各种税项		1,993,674.08	28,124.39
支付的其他与经营活动有关的现金		15,941,877.37	1,462,648.32
现金流出小计		49,094,749.38	2,735,367.05
经营活动产生的现金流量净额		-3,811,015.71	-2,015,321.27
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金		32,550,000.00	
其中：出售子公司收到的现金		32,550,000.00	
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而收到的现金净额		4,490.00	
收到的其他与投资活动有关的现金			
现金流入小计		32,554,490.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		468,106.00	
投资所支付的现金			
其中：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		468,106.00	
投资活动产生的现金流量净额		32,086,384.00	
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			
收到的其他与筹资活动有关的现金		6,293,949.24	2,156,043.24
现金流入小计		6,293,949.24	2,156,043.24
偿还债务所支付的现金		32,550,001.00	1.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		320,258.59	
支付的其他与筹资活动有关的现金		3,262,497.23	109,254.29
现金流出小计		36,132,756.82	109,255.29
筹资活动产生的现金流量净额		-29,838,807.58	2,046,787.95
四、汇率变动对现金的影响额			
五、现金及现金等价物净增加额		-1,563,439.29	31,466.68

公司负责人：夏育新

财务负责人：陶明海

现金流量表（附表）

2005年1-9月

编制单位：四川托普软件投资股份有限公司

单位：（人民币）元

补充资料	行号	合并	母公司
1、将净利润调节为经营活动的现金流量			
净利润		-503,464,254.31	-493,706,068.52
加：少数股东损益		-31,913,106.67	-
本年未确认的投资损失		-55,195,697.14	-
计提的资产损失准备		414,230,745.14	259,428,395.62
固定资产折旧		16,125,823.60	3,218,355.96
无形资产摊销		3,920,360.40	3,395,575.38
长期待摊费用摊销			
待摊费用的减少(减:增加)			
预提费用的增加(减:减少)		-4,599.56	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)		92,249.28	
固定资产报废损失		13,226.23	
财务费用		34,949,991.53	22,353,847.30
投资损失(减:收益)		93,653,483.24	170,028,328.55
递延税款贷项(减:借项)			
存货的减少(减:增加)		-12,009,294.83	
经营性应收项目的减少(减:增加)		-1,802,723.01	-74,868.35
经营性应付项目的增加(减:减少)		4,933,284.39	791,112.79
其他(减:减少)		32,659,496.00	32,550,000.00
经营活动产生的现金流量净额		-3,811,015.71	-2,015,321.27
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		22,603,897.26	4,658,811.25
减：现金的期初余额		24,167,336.55	4,627,344.57
加：现金等价物的期末余额		0	
减：现金等价物的期初余额		0	
现金及现金等价物净增加额		-1,563,439.29	31,466.68

公司负责人：夏育新

财务负责人：陶明海