东莞发展控股股份有限公司

2004年度报告摘要

§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。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

1.2 董事声明异议：无

1.3 所有董事均出席董事会

1.4 北京兴华会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 本公司负责人钟旭堆、主管会计工作负责人王庆明、会计机构负责人袁楚辉声明：保证2004年年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	东莞控股
股票代码	000828
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址和办公地址	注册地址：广东省东莞市南城区科技工业园科技路39号 办公地址：广东省东莞市东城区莞樟大道55号
邮政编码	注册地址的邮政编码：523077 办公地址的邮政编码：523110
公司国际互联网网址	Http//www.dgholdings.cn
电子信箱	dgkg@dgholdings.cn

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书
姓名	张庆文
联系地址	广东省东莞市东城区莞樟大道55号
电话	0769-2083320
传真	0769-2083320
电子信箱	dm@dgholdings.cn

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据 单位：(人民币)元

	2004年	2003年	本年比上年增减(%)	2002年
主营业务收入	410,844,829.00	2,353,843,074.02	-82.55%	2,061,759,752.40
利润总额	244,072,454.99	110,031,169.75	121.82%	60,675,477.47
净利润	217,168,294.69	110,031,169.75	97.37%	60,675,477.47
扣除非经常性损益的净利润	209,896,845.99	178,580,166.38	17.54%	148,939,894.97
经营活动产生的现金流量净额	347,953,804.52	320,953,309.27	8.41%	272,709,564.68
	2004年末	2003年末	本年末比上年末增减(%)	2002年末
总资产	2,871,268,657.80	2,787,262,340.38	3.01	2,985,681,276.07
股东权益(不含少数股东权益)	2,489,545,438.76	2,272,377,144.07	9.56%	2,161,737,970.43

3.2 主要财务指标 单位：(人民币)元

	2004年	2003年	本年比上年增减(%)	2002年
每股收益	0.19	0.09	111.11%	0.05
每股收益(注)	-	-	-	-
净资产收益率	8.72%	4.84%	3.88%	2.85%
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率	8.82%	8.06%	0.76%	7.00%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.30	0.28	7.14%	0.23
	2004年末	2003年末	本年末比上年末增减(%)	2002年末
每股净资产	2.14	1.95	9.74%	1.86
调整后的每股净资产	2.14	1.93	10.88%	1.83

注：如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。

非经常性损益项目

√适用 □不适用 单位：(人民币)元

非经常性损益项目	金额
营业外收支净额	-374,435.73
财政补贴收入	7,370,000.00
处置长期股权投资产生的收益	1,872,056.10
企业所得税影响数额	-1,596,171.67
合计	7,271,448.70

3.3 国内外会计准则差异

□适用 √不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表 (单位：股)

	本次变动前	本次变动增减(+,-)		本次变动后
		小计		
一、未上市流通股份				
1、发起人股份	917,003,520	0		917,003,520
其中：国家持有股份	625,832,640	0		625,832,640
境内法人持有股份	0	0		0
境外法人持有股份	291,170,880	0		291,170,880
其他	0	0		0
2、募集法人股份	0	0		0
3、内部职工股	0	0		0
4、优先股或其他	0	0		0
未上市流通股份合计	917,003,520	0		917,003,520
二、已上市流通股份				
1、人民币普通股	247,680,000	0		247,680,000
2、境内上市的外资股	0	0		0
3、境外上市的外资股	0	0		0
4、其他	0	0		0
已上市流通股份合计	247,680,000	0		247,680,000
三、股份总数	1,164,683,520	0		1,164,683,520

基金配售股份、柜台交易公司内部职工股份、战略投资者配售股份、一般法人配售股份，应分别披露其股份数额。

□适用 √不适用

4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

报告期末股东总数	38,794

前十名股东持股情况

股东名称(全称)	年度内增减	年末持股数量	比例(%)	股份类别(已流通或未流通)	质押或冻结的股份数量	股东性质(国有股东或外资股东)
广东福地科技总公司	0	598,977,600	51.43%	未流通	0	国有股东
福民发展有限公司	0	291,170,880	25.00%	未流通	0	外资股东
东莞市财信发展有限公司	0	21,947,520	1.88%	未流通	0	国有股东
广东粤财信托投资公司	0	21,012,564	1.80%	已流通	未知	
东莞证券有限责任公司	5,333,406	20,599,412	1.77%	已流通	未知	
全国社保基金一零一组合	3,660,642	3,660,642	0.31%	已流通	未知	
东莞市经济贸易总公司	0	3,271,680	0.28%	未流通	0	国有股东
中国建设银行-博时裕富证券投资基金	-108,496	1,768,760	0.15%	已流通	未知	
东莞市银川能源实业有限公司	0	1,635,840	0.14%	未流通	0	国有股东
东莞市君科网络投资有限公司	2,800	1,340,000	0.12%	已流通	未知	

前十名流通股股东持股情况

股东名称(全称)	年末持有流通股的数量	种类(A、B、H股或其它)
广东粤财信托投资公司	21,012,564	A股
东莞证券有限责任公司	20,599,412	A股
全国社保基金一零一组合	3,660,642	A股
中国建设银行-博时裕富证券投资基金	1,768,760	A股
东莞市君科网络投资有限公司	1,340,000	A股
东莞市城南机电有限公司	1,229,812	A股
陈丽琴	943,486	A股
陈孟林	936,652	A股
王立平	930,000	A股
黄景新	830,089	A股

上述股东关联关系或一致行动的说明	东莞市财信发展有限公司持有东莞信托投资有限公司40%的股权，东莞信托投资有限公司持有广东福地科技总公司30%的股权，因此东莞市财信发展有限公司与广东福地科技总公司存在关联关系。 东莞市经贸资产经营有限公司是国有独资的有限责任公司，持有广东福地科技总公司70%的股权，并负责管理东莞市经济贸易总公司，因此广东福地科技总公司与东莞市经济贸易总公司受同一实际控制人控制，存在关联关系。 东莞市银川能源实业公司和福民发展有限公司是东莞市福民集团的属下公司，因此两者存在关联关系。 东莞市财信发展有限公司持有东莞证券有限责任公司20%的股权，是东莞证券有限责任公司的股东，因此两者存在关联关系。 未知前十大股东及前十大流通股东的其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

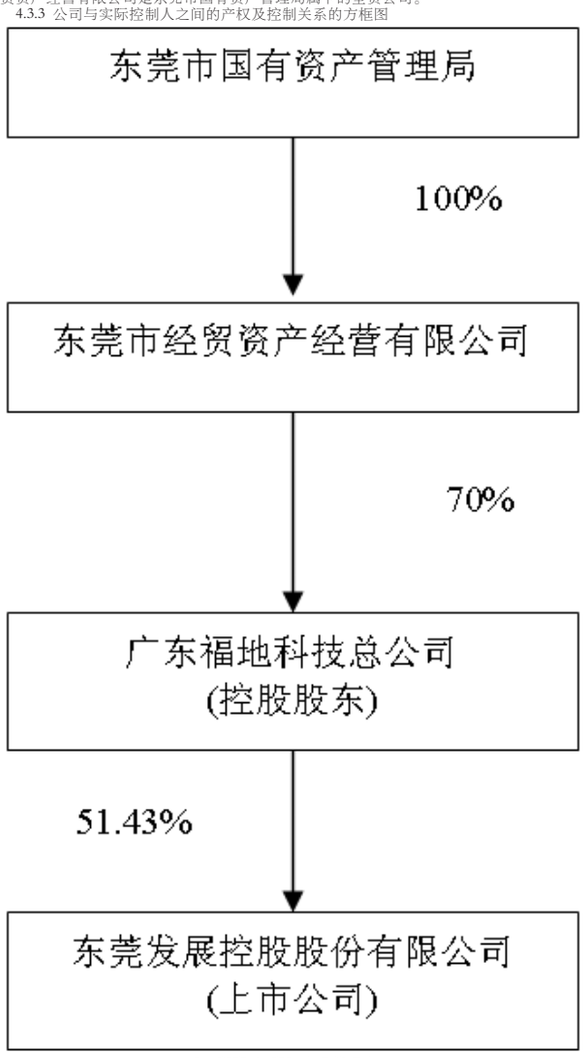
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

报告期内广东福地科技总公司仍是本公司控股股东。福地总公司的控股股东是东莞市经贸资产经营有限公司，成立于1999年1月19日，持有福地总公司70%的股权，法定代表人莫耀东，注册资本5000万元，属有限责任公司(国有独资)，以投资开办企业、资本营运管理为主。东莞市经贸资产经营有限公司是东莞市国有资产管理局属下的全资公司。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因
钟旭堆	董事长	男	55	2004年2月10日至2006年7月1日	0	0	
王启波	副董事长	男	47	2004年2月10日至2006年7月1日	0	0	
陈桂芳	董事、总经理	男	52	2004年2月10日至2006年7月1日	0	0	
冯杰	董事	男	32	2004年2月10日至2006年7月1日	0	0	
雷星晖	独立董事	男	42	2003年7月2日至2006年7月1日	0	0	
刘恒	独立董事	男	41	2003年7月2日至2006年7月1日	0	0	
王宝林	独立董事	男	41	2004年2月10日至2006年7月1日	0	0	
刘绮澜	监事	女	37	2004年2月10日至2006年7月1日	0	0	
叶卓棋	监事	男	37	2004年2月10日至2006年7月1日	0	0	
尹志鹏	监事	男	29	2004年2月10日至2006年7月1日	0	0	
张庆文	副总经理、董事会秘书	男	37	2003年7月2日至2006年7月1日	24	24	
王庆明	财务总监	男	39	2004年2月10日至2006年7月1日	0	0	
袁进帮	总经理助理	男	39	2004年2月10日至2006年7月1日	0	0	
赵洪坚	总经理助理	男	34	2004年2月10日至2006年7月1日	0	0	

5.2 在股东单位任职的董事监事情况

√适用 □不适用

姓名	任职的股东名称	在股东单位担任的职务	任职期间	是否领取报酬、津贴(是或否)
冯杰	东莞市财信发展有限公司	行政部经理	2004年5月1日 至 2005年5月1日	是

5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

单位：(人民币)万元

年度报酬总额	185.02
金额最高的前三名董事的报酬总额	67.16
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额	85.97
独立董事津贴	6.80 万元/人·年
独立董事其他待遇	独立董事为本公司工作而发生的费用由本公司承担。
不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名	冯杰、刘绮澜、叶卓棋
报酬区间	人数
5-15万元	6
15-25	3
25万元以上	2

§6 董事会报告

6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

二〇〇四年，是我司机遇和挑战并存，实现飞越的一年。公司围绕市委市政府提出的“一城三创五争先”的工作思路，以“置换重组上市”为契机，进一步加强管理、服务和创新，继续以深化“六个一流”企业创建工作为导向，团结拼搏、开拓进取，克服了松山湖大道下穿的影响，抓住了四条主干线改造的机遇，全线收费车流量为1970.5万车次，上升了36.88%，共完成通行费收入41084.48万元，同比增长了46.71%，全年实现净利润2.17亿元，比公司2003年增长97.37%。

公司2004年车流量大幅增加的原因是：

(1)东莞经济持续，稳定增长。2004年东莞经济增长速度进一步加快。全年实现生产总值1155亿元，比上年增长19.6%，增幅创六年新高。工业总产值3066亿元，增长25.4%。实际利用外资30.3亿美元，增长18.4%。外贸出口352亿美元，增长26.1%。财政总收入259亿元，增长25.5%；

(2)当地城镇居民人均可支配收入大幅增加，汽车拥有量大。2004年全年城镇居民人均可支配收入达20526元，增长11.1%，当地汽车拥有量一直以较快得速度增长，每百户汽车拥有量排全国第一，达到26辆，年增长在20%；

(3)东莞路网建设也是导致公司车流量增加的原因。四条主干道扩建改造造成部分车辆改走莞深高速公路；龙林高速通车对莞深路南段车流增长有较大的促进作用。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：(人民币)万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)	主营业务收入比上年增减(%)	主营业务成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
其他行业	41,084.48	13,372.09	67.45%	-82.55%	-93.32%	52.52%
其中：关联交易						
主营业务分产品情况						
通行费收入	41,084.48	13,372.09	67.45%	-82.55%	-93.32%	52.52%
其中：关联交易						
关联交易的定价原则	不适用					
关联交易必要性、持续性的说明	不适用					

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0.00万元。

6.3 主营业务分地区情况 单位：(人民币)万元

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减(%)
东莞市	41,084.48	-82.55%

6.4 采购和销售客户情况 单位：(人民币)万元

前五名供应商采购金额合计	0.00	占采购总额比重	0.00%
前五名销售客户销售金额合计	0.00	占销售总额比重	0.00%

6.5 参股公司经营情况

□适用 √不适用

6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

√适用 □不适用

报告期内，公司主营业务盈利能力有了较大提高，主要原因是通过资产置换，公司主营业务发生根本变化。目前公司的主营业务为莞深高速公路一、二期的收费业务，不仅给公司带来稳定的现金流，而且促进了公司业绩持续、快速的增长。

6.7 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

√适用 □不适用

报告期，公司通过资产置换，实现了主业转型。

6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

√适用 □不适用

报告期，公司通过资产置换，实现了主业转型。

整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

√适用 □不适用

报告期，公司通过资产置换，实现了主业转型。

6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

√适用 □不适用

报告期，本公司与东莞市新远高速公路发展有限公司实施了资产置换，主营业务改变使公司的经营环境发生重大变化；

1、竞争环境。高速公路行业具有一定的垄断性，避开了彩管行业激烈竞争给公司带来的经营风险。

2、国家政策。一方面投资高速公路行业符合国家的产业政策，可以享受税收方面的优惠，但尚需国家税务部门批准，目前还在申请之中。另一方面，为规范公路收费行为，鼓励发展高效运力，降低运输成本，国家交通部、国家发改委《印发关于降低车辆通行费收费标准的意见的通知》，需要密切关注广东省政府对高速公路收费标准调整等方面的政策动向。

3、财务状况。高速公路收费业务保证了公司有持续稳定的现金净流入，避免了制造业常有的呆账、坏账现象。报告期，公司经营活动产生的现金净流量为3.48亿元，现金及现金等价物净增加额为3亿元，分别比2003年增加了0.27亿元、3.16亿元。

4、经营环境：随着2005年东莞四条主干线改造的相继完成，增大了公司车流量维持2004年增长速度的难度。但和莞深高速相连的常虎高速的开通，也给公司的经营带来了机遇。

6.10 完成盈利预测的情况

□适用 √不适用

6.11 完成经营计划情况

□适用 √不适用

6.12 募集资金使用情况

□适用 √不适用

变更项目情况

□适用 √不适用

6.13 非募集资金项目情况

□适用 √不适用

6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

□适用 √不适用

6.15 董事会新年度的经营计划

□适用 √不适用

新年度盈利预测

□适用 √不适用

6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

√适用 □不适用

经北京兴华会计师事务所审计，公司2004年实现净利润217,168,294.69元。

(1)按照公司法及公司章程的相关规定，按净利润的10%提取法定盈余公积21,716,829.47元，按净利润的10%提取法定公益金21,716,829.47元，加上年初未分配利润 -67,978,675.70元及盈余公积转入利润分配67,978,675.70元，实际可供股东分配的利润为173,734,635.75元。

(2)以2004年12月31日的股份总额1,164,683,520股为基数，拟按每10股向全体股东派发现金红利1.45元(含税)，共计168,879,110.40元，剩余利润4,855,525.35元结转以后年度分配。此次不送股，也不进行公积金转增股本。

以上预案还需提交公司股东大会审议。

公司本报告期盈利但未提出股利分配预案

□适用 √不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

□适用 √不适用

7.2 出售资产

□适用 √不适用

7.3 重大担保

□适用 √不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 关联销售和采购

√适用 □不适用 单位：(人民币)万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
东莞市新远高速公路发展有限公司	41.60	100.00%	0.00	0.00%
东莞市公路桥梁开发建设总公司	0.00	0.00%	96.35	9.65%
东莞市经纬公路工程有限公司	0.00	0.00%	901.66	90.35%
合计	41.60	100.00%	998.01	100.00%

7.4.2 关联债权债务往来

√适用 □不适用 单位：(人民币)万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
东莞市新远高速公路发展有限公司	4,428.05	0.00	2,820.70	103.78
东莞市经纬公路工程有限公司	0.00	0.00	901.66	317.74
东莞市公路桥梁开发建设总公司	0.00	0.00	96.35	80.00
合计	4,428.05	0.00	3,818.71	501.52

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00万元，余额0.00万元。

7.5 委托理财

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

√适用 □不适用

根据东府办复[2002]617号文《关于给予重组成功后的福地科技财政补贴的复函》，东莞市政府同意以政府预算资金对我司实行三年的财政补贴，其中2003年全年补贴737万元，2004年全年补贴870万元，2005年全年补贴960万元。由于我司与东莞市新远高速公路发展有限公司的资产交割日为2003年12月31日，东莞市财政局同意将[2002]617号文确定的补贴时间延后一年执行，即2004年补贴737万元，2005年补贴870万元，2006年补贴960万元。2004年12月6日，我司收到了2004年的财政补贴737万元人民币，占报告期净利润的3.39%。

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

7.8 独立董事履行职责的情况

独立董事出席董事会的情况

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席(次)	委托出席(次)	缺席(次)	备注
王宝林	7	7	0	0	
刘 恒	9	9	0	0	
雷星晖	9	8	0	1	

独立董事对公司有关事项提出异议的情况

□适用 √不适用

§8 监事会报告

√适用 □不适用

一、监事会会议召开情况

本报告期内召开监事会会议8次，具体情况如下：

1、2004年1月7日，公司第三届监事会第五次会议在东莞市银城酒店召开，实到人数4名。此次会议审议通过了《关于监事会成员改选的议案》，会议决议公告刊登在2004年1月9日《证券时报》。

2、2004年1月14日，公司第三届监事会第六次会议在东莞市银城酒店召开，实到人数3名。此次会议审议通过了《2003年年度报告(全文及摘要)》、《2003年度财务决算报告》、《2003年利润分配预方案》、《关于提取各项资产减值准备的议案》，会议决议公告刊登在2004年1月16日《证券时报》。

3、2004年2月2日，公司第三届监事会第七次会议在东莞市公司总部召开，实到人数 3 名。此次会议审议并通过了《关于修改公司章程的议案》，会议决议公告刊登在2004年2月4日《证券时报》。

4、2004年2月10日，公司第三届监事会第八次会议在东莞市银城酒店召开，应到监事3人，实到 3人。此次会议审议通过《关于选举监事会主席的议案》，该次会议公告刊登在2004年2月11日《证券时报》。

5、2004年3月19日，公司第三届监事会第九次会议在东莞市公路桥梁开发建设总公司会议室召开。应到监事3人，实到3 人。此次会议审议并通过了《资产置换协议之补充协议》、《总经理工作细则》、《东莞发展控股股份有限公司组织结构》、《东莞发展控股股份有限公司二00四年工作计划》、《关于修改部分会计政策和会计估计的提案》。该次会议公告刊登在2004年3月24日《证券时报》。

6、2004年7月20日，公司第三届监事会第十次会议在东莞市东城区莞樟大道55号本公司会议室开，应到监事3人，实到 3人。此次会议审议通过了《关于薪酬的议案》、《东莞控股业绩激励机制》、《关于接受委托管理莞深高速第三期莞龙段的议案》、《关于接受委托管理龙林高速公路的议案》。该次会议公告刊登在2004年7月21日《证券时报》。

7、2004年8月6日，公司第三届监事会第十一次会议在东莞市东城区莞樟大道55号本公司会议室开，应到监事3人，实到 3人。此次会议审议通过了《东莞发展控股股份有限公司2004年半年度报告（全文及摘要）》、《关于对开元股份等三项投资处理的议案》。该次会议公告刊登在2004年8月7日《证券时报》。

8、2004年10月18日，公司第三届监事会第十二次会议在东莞市东城区莞樟大道55号本公司会议室开，应到监事3人，实到 3人。此次会议审议通过了《东莞发展控股股份有限公司2004年第三季度报告》、《股权转让协议之补充协议》、《关于修改公司章程的议案》、《东莞发展控股股份有限公司累积投票制实施细则》、《东莞发展控股股份有限公司投资者关系管理制度》、《东莞发展控股股份有限公司信息披露管理制度》、《关于修改董事会议事规则和独立董事工作制度的议案》。该次会议公告刊登在2004年10月19日《证券时报》。

二、监事会独立意见

公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》赋予的职责，依法行使监督权。监事会成员列席或出席了公司2004年度各次董事会和股东大会，参与了公司重大决策的讨论。监事会认为：

1、公司建立健全了相关内部控制制度，运作规范，决策合理。未发现公司董事、经理执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程和损害公司股东利益的行为。

2、本报告期公司财务状况良好，2004年度财务报告真实反映了2004年的财务状况、经营成果及现金流量情况。

3、报告期内公司无募集资金投资情况。

4、2004年公司按照资产置换协议及其补充协议，与新远高速进行了资产交割，没有损害股东的权益或造成公司资产流失。

5、报告期内发生的关联交易没有损害上市公司利益。

§9 财务报告

9.1 审计意见

审计意见：标准无保留审计意见

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表 单位：(人民币)元

境内报表

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	608,528,899.08	608,528,899.08	308,520,568.02	308,520,568.02
短期投资				
应收票据			199,587,217.33	199,587,217.33
应收股利				
应收利息				
应收账款	23,578.02	23,578.02	233,440,701.38	233,440,701.38
其他应收款	1,670,148.24	1,670,148.24	42,025,349.01	42,025,349.01
预付账款			25,510,951.41	25,510,951.41
应收补贴款				
存货			128,329,522.93	128,329,522.93
待摊费用			2,711,313.37	2,711,313.37
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	610,222,625.34	610,222,625.34	940,125,623.45	940,125,623.45
长期投资：				
长期股权投资			54,777,725.21	54,777,725.21
长期债权投资				
长期投资合计			54,777,725.21	54,777,725.21
合并价差				
固定资产：				
固定资产原价	1,762,450,585.31	1,762,450,585.31	2,839,961,819.42	2,839,961,819.42
减：累计折旧	121,270,150.46	121,270,150.46	878,275,231.72	878,275,231.72
固定资产净值	1,641,180,434.85	1,641,180,434.85	1,961,686,587.70	1,961,686,587.70
减：固定资产减值准备			327,424,286.14	327,424,286.14
固定资产净额	1,641,180,434.85	1,641,180,434.85	1,634,262,301.56	1,634,262,301.56
工程物资				
在建工程			4,542,573.20	4,542,573.20
固定资产清理				
固定资产合计	1,641,180,434.85	1,641,180,434.85	1,638,804,874.76	1,638,804,874.76
无形资产及其他资产：				
无形资产	619,865,597.61	619,865,597.61	128,458,880.20	128,458,880.20
长期待摊费用			25,095,236.76	25,095,236.76
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	619,865,597.61	619,865,597.61	153,554,116.96	153,554,116.96
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	2,871,268,657.80	2,871,268,657.80	2,787,262,340.38	2,787,262,340.38
流动负债：				
短期借款	350,000,000.00	350,000,000.00	220,000,000.00	220,000,000.00
应付票据			83,100,000.00	83,100,000.00
应付账款			125,195,903.63	125,195,903.63
预收账款			3,092,359.59	3,092,359.59
应付工资			745,231.42	745,231.42
应付福利费	517,239.27	517,239.27	41,259,018.38	41,259,018.38
应付股利				
应交税金	22,964,732.09	22,964,732.09	8,393,559.42	8,393,559.42
其他应交款	39,697.43	39,697.43	90.36	90.36
其他应付款	6,714,229.05	6,714,229.05	25,119,723.18	25,119,723.18
预提费用	119,800.00	119,800.00	7,979,310.33	7,979,310.33
预计负债			0.00	0.00
一年内到期的长期负债			0.00	0.00
其他流动负债				
流动负债合计	380,355,697.84	380,355,697.84	514,885,196.31	514,885,196.31
长期负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
其他长期负债	1,367,521.20	1,367,521.20		
长期负债合计	1,367,521.20	1,367,521.20		
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	381,723,219.04	381,723,219.04	514,885,196.31	514,885,196.31
少数股东权益				
所有者权益(或股东权益)：				
实收资本(或股本)	1,164,683,520.00	1,164,683,520.00	1,164,683,520.00	1,164,683,520.00
减：已归还投资				
实收资本(或股本)净额	1,164,683,520.00	1,164,683,520.00	1,164,683,520.00	1,164,683,520.00
资本公积	1,022,576,525.77	1,022,576,525.77	1,022,576,525.77	1,022,576,525.77
盈余公积	128,550,757.24	128,550,757.24	153,095,774.00	153,095,774.00
其中：法定公益金	98,264,716.47	98,264,716.47	76,547,887.00	76,547,887.00
未分配利润	173,734,635.75	173,734,635.75	-67,978,675.70	-67,978,675.70
其中：现金股利	168,879,110.40	168,879,110.40		
未确认的投资损失				
外币报表折算差额				
所有者权益(或股东权益)合计	2,489,545,438.76	2,489,545,438.76	2,272,377,144.07	2,272,377,144.07
负债和所有者权益(或股东权益)合计	2,871,268,657.80	2,871,268,657.80	2,787,262,340.38	2,787,262,340.38

9.2.2 利润及利润分配表 单位：(人民币)元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	410,844,829.00	410,844,829.00	2,353,843,074.02	2,353,843,074.02
减：主营业务成本	133,720,854.92	133,720,854.92	2,002,456,738.50	2,002,456,738.50
主营业务税金及附加	20,542,241.46	20,542,241.46		
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	256,581,732.62	256,581,732.62	351,386,335.52	351,386,335.52
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)	851,045.38	851,045.38	11,469,106.18	11,469,106.18
减：营业费用			89,432,297.34	89,432,297.34
管理费用	12,422,384.53	12,422,384.53	155,171,930.72	155,171,930.72
财务费用	11,005,558.85	11,005,558.85	8,125,993.47	8,125,993.47
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	234,004,834.62	234,004,834.62	110,125,220.17	110,125,220.17
加：投资收益(亏损以“-”号填列)	3,072,056.10	3,072,056.10	444,814.71	444,814.71
补贴收入	7,370,000.00	7,370,000.00		
营业外收入	1,194,811.08	1,194,811.08	56,007.03	56,007.03
减：营业外支出	1,569,246.81	1,569,246.81	594,872.16	594,872.16
四、利润总额(亏损以“-”号填列)	244,072,454.99	244,072,454.99	110,031,169.75	110,031,169.75
减：所得税	26,904,160.30	26,904,160.30		
少数股东损益				
加：未确认的投资损失本期发生额				
五、净利润(亏损以“-”号填列)	217,168,294.69	217,168,294.69	110,031,169.75	110,031,169.75
加：年初未分配利润	-67,978,675.70	-67,978,675.70	-178,009,845.45	-178,009,845.45
其他转入	67,978,675.70	67,978,675.70		
六、可供分配的利润	217,168,294.69	217,168,294.69	-67,978,675.70	-67,978,675.70
减：提取法定盈余公积	21,716,829.47	21,716,829.47		
提取法定公益金	21,716,829.47	21,716,829.47		
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	173,734,635.75	173,734,635.75	-67,978,675.70	-67,978,675.70
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利				
转作资本(或股本)的普通股股利				
八、未分配利润	173,734,635.75	173,734,635.75	-67,978,675.70	-67,978,675.70
利润表(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	-7,865,640.38	-7,865,640.38		
5.债务重组损失				
6.其他				

9.2.3 现金流量表 单位：(人民币)元

境内报表

项目	本期	
	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：		
销售产品、提供劳务收到的现金	410,187,575.65	410,187,575.65
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	21,686,171.76	21,686,171.76
现金流入小计	431,873,747.41	431,873,747.41
购买商品、接受劳务支付的现金	29,420,132.44	29,420,132.44
支付给职工以及为职工支付的现金	20,881,701.38	20,881,701.38
支付的各项税费	25,469,773.70	25,469,773.70
支付的其他与经营活动有关的现金	8,148,335.37	8,148,335.37
现金流出小计	83,919,942.89	83,919,942.89
经营活动产生的现金流量净额	347,953,804.52	347,953,804.52
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	1,200,000.00	1,200,000.00
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	1,200,000.00	1,200,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	2,289,013.00	2,289,013.00
投资所支付的现金		
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计	2,289,013.00	2,289,013.00
投资活动产生的现金流量净额	-1,089,013.00	-1,089,013.00
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	450,000,000.00	450,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关