海南高速公路股份有限公司

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。

1.2 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.3 公司董事袁福华先生和林尤善先生因工作原因没有参加董事会会议，两均委托董事长邢福煌先生出席会议并行使表决权。

1.4 海南从信会计师事务所为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报告。

1.5 公司法定代表人兼董事长邢福煌先生、总经理陈波先生、总会计师林生策先生、财务部经理张琼文女士声明：保证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	海南高速
股票代码	000886
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：海南省海口市蓝天路16号高速公路大楼 办公地址：海南省海口市蓝天路16号高速公路大楼
邮政编码	注册地址的邮政编码：570203 办公地址的邮政编码：570203
公司国际互联网网址	http://www.hi-expressway.com
电子信箱	zks@hi-expressway.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈求仲	张堪省
联系地址	海南省海口市蓝天路16号高速公路大楼	海南省海口市蓝天路16号高速公路大楼
电话	0898-66701555	0898-66768394
传真	0898-66790647	0898-66790647
电子信箱	zks@hi-expressway.com	zks@hi-expressway.com

§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	325,286,895.97	227,518,530.71	42.97%	379,644,923.01
利润总额	-23,461,814.89	-99,173,793.90	76.34%	9,944,874.67
净利润	9,788,283.03	-56,083,452.00	117.45%	23,063,075.64
扣除非经常性损益的净利润	7,170,731.86	-56,952,650.08	112.59%	11,082,902.96
经营活动产生的现金流量净额	137,647,582.01	1,433,833.22	9,499.97%	71,927,845.12
	2004年末	2003年末	本年末比上年末增减(%)	2002年末
总资产	5,389,464,341.19	5,536,372,509.92	-2.65%	5,444,560,232.21
股东权益(不含少数股东权益)	2,221,060,092.39	2,244,053,998.74	-1.02%	2,342,732,642.76

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	0.01	-0.06	116.67%	0.02
每股收益(注)	0.01	-	-	-
净资产收益率	0.44%	-2.50%	2.94%	0.98%
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率	0.32%	-2.48%	2.80%	0.66%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.139	0.002	68.50%	0.007
	2004年末	2003年末	本年末比上年末增减(%)	2002年末
每股净资产	2.25	2.27	-0.88%	2.37
调整后的每股净资产	2.06	2.07	-0.48%	2.18

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
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益	2,325,937.91
短期投资损益	851,459.49
其他各项营业外支出	9,358.96
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外支出	-569,874.34
应扣除的所得税	669.15
合计	2,617,551.17

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	338,320,900	0		338,320,900
其中：国家持有股份	233,621,200	0		233,621,200
境内法人持有股份	104,699,700	0		104,699,700
境外法人持有股份	0	0		0
其他	0	0		0
2.募集法人股份	402,695,000	0		402,695,000
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	741,015,900	0		741,015,900
二、已上市流通股份				
1.人民币普通股	247,812,400	0		247,812,400
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	247,812,400	0		247,812,400
三、股份总数	988,828,300	0		988,828,300

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	114,727

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)
海南金城国有资产经营管理有限责任公司	0	233,521,200	23.62%	未流通	0	国有股东
中国信达资产管理公司	180,000	54,180,000	5.48%	未流通	0	其他
中国银行海南省分行	0	49,680,000	5.02%	未流通	900,000	其他
海南华控实业投资有限公司	0	11,162,000	1.28%	未流通	11,162,000	其他
中国工商银行青岛分行	8,588,000	8,588,000	0.67%	未流通	0	其他
上海英博企业发展有限公司	0	6,446,000	0.65%	未流通	0	其他
上海华中实业(集团)有限公司	0	5,000,000	0.51%	未流通	0	其他
海南达四方实业有限公司	0	4,500,000	0.46%	未流通	0	其他
海南省交通服务公司	0	4,500,000	0.46%	未流通	0	其他
郑美权	0	4,450,000	0.45%	未流通	0	其他

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)
中国建设银行一博时裕富证券投资基金	1,491,926	A股
林 莹	450,082	A股
梁家明	389,575	A股
陈国平	370,000	A股
蔡茂朝	342,050	A股
潘建平	316,213	A股
彭家瑞	306,400	A股
莫德强	305,900	A股
刘 琰	287,200	A股
陈中秋	256,100	A股
上述股东关联关系或一致行动的说明	国家股股东与其他股东无关联关系，也不属于《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；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《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

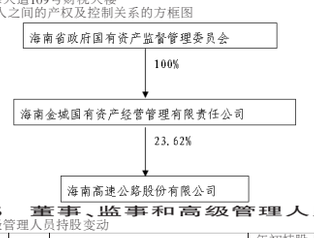
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

公司控股股东海南金城国有资产经营管理有限责任公司的实际控制人是海南省政府国有资产监督管理委员会，该委员会经海南省政府授权，代表海南省政府履行出资人职责的省直属特设机构，其监管范围为海南省政府履行出资人职责的国有及国有控股、国有参股企业的国有资产。

负责人：裴真

办公地址：海口市滨海大道109号财税大楼

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
邢福煌	董事长	男	52	2001年8月1日 至 2004年8月1日	4,500	4,500	
韩涿生	董事长	男	55	2001年8月1日 至 2004年8月1日	0	0	
陈 波	董事兼总经理	男	45	2001年8月1日 至 2004年8月1日	1,800	1,800	
林尤善	董事	男	50	2001年8月1日 至 2004年8月1日	0	0	
孙福生	董事	男	52	2001年8月1日 至 2004年8月1日	0	0	
陈运华	独立董事	男	64	2002年5月17日 至 2004年8月1日	0	0	
黄 晖	独立董事	男	36	2002年5月17日 至 2004年8月1日	0	0	
刘赛花	监事	女	47	2001年8月1日 至 2004年8月1日	0	0	
曾园琳	监事	女	48	2001年8月1日 至 2004年8月1日	0	0	
惠新民	监事	男	46	2001年8月1日 至 2004年8月1日	3,000	3,000	
孙 策	监事	男	33	2001年8月1日 至 2004年8月1日	0	0	
吴巧燕	监事	女	43	2001年8月1日 至 2004年8月1日	0	0	
赖大明	副总经理	男	49	2001年8月1日 至 2004年8月1日	1,800	1,800	
黄循环	副书记	男	50	2001年8月1日 至 2004年8月1日	4,500	4,500	
林生策	总会计师	男	39	2001年8月1日 至 2004年8月1日	1,800	1,800	
陈求仲	董事会秘书	男	42	2001年8月1日 至 2004年8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)
韩涿生	海南金城国有资产经营管理有限责任公司	总经理	2003年7月8日 至 2004年12月31日	否
孙福生	中国信达资产管理公司	主任	1999年8月10日 至 2004年12月31日	否
林尤善	中国银行海南省分行	副处长	1997年6月26日 至 2004年12月31日	否
惠新民	中国信达资产管理公司	主任助理	1999年8月15日 至 2004年12月31日	否

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	47.64
金额最高的前二名董事的报酬总额	13.58
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额	19.30
独立董事津贴	3.00 万元/人.年
独立董事其他待遇	无
不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名	韩涿生、孙福生、林尤善、刘赛花、曾园琳、惠新民

报酬区间	人数
6.8-6.7	2
5.7-5.2	5
5万元以下	1

§6 董事会报告

6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

报告期内，公司实现主营业务收入32,528.69万元，比上年同期增加了42.97%，净利润为978.83万元，公司本年度扭亏为盈；现金及现金等价物净增加额为-5742.15万元，经营活动产生的现金净流量为13,764.76万元，报告期内公司主要经营情况如下：

（一）截止2004年12月31日，海南省交通厅拖欠公路投资补偿款及垫付的贷款利息累计已达59,720.31万元。由于该补偿款的大量拖欠，依据《海南经济特区基础设施综合补偿条例》及《海南省环岛公路东线(右幅)建设项目投资及补偿合同》的有关规定，公司将继续保留向海南省交通厅追索右幅违约补偿金的权利。

（二）积极筹措资金，促进资金回笼，化解债务负担，提高公司信贷能力，全年回笼资金及债务转移资金5.9亿元，极大地缓解了公司的资金支付压力。

（三）房地产方面：三亚瑞海公司在总结瑞海豪庭项目成功经验的基础上，认真抓好瑞海城市花园一、二期工程建设，把好工程质量关，积极开展市场营销，取得良好经济效益。瑞海项目全年实现住宅和商铺销售面积56,348平方米，实现销售收入14,448.6万元，实现净利润1,416.8万元。

（四）旅游服务方面：金银岛酒店系列在酒店林立、竞争激烈的情况下，内抓规范管理，充分调动各方面的积极因素，挖掘内部潜力；外塑金银岛品牌形象，从人力、财务、客户、渠道等资源进行了有效的整合。金银岛酒店系列全年实现主营业务收入4,872.83万元。

（五）截止目前，左幅公路投资补偿合同仍未签订。

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(%)
其他交通运输业	92,372,474.11	45,951,496.92	50.25%	-4.58%	-0.33%	-2.13%
其他批发和零售贸易	18,040,116.79	15,555,968.36	13.77%	35.52%	84.40%	-22.86%
旅游业	67,779,852.54	29,794,320.25	56.04%	-1.35%	14.38%	-6.05%
房地产开发与经营业	147,094,452.53	113,681,111.13	22.72%	202.09%	107.97%	34.99%
其中：关联交易	92,372,474.11	45,951,496.92	50.25%	-4.58%	-0.33%	-2.13%
主营业务分产品情况						
其他交通运输业	92,372,474.11	45,951,496.92	50.25%	-4.58%	-0.33%	-2.13%
其他批发和零售业	18,040,116.79	15,555,968.36	13.77%	35.52%	84.40%	-22.86%
旅游业	67,779,852.54	29,794,320.25	56.04%	-1.35%	14.38%	-6.05%
房地产开发与经营业	147,094,452.53	113,681,111.13	22.72%	202.09%	107.97%	34.99%
其中：关联交易	92,372,474.11	45,951,496.92	50.25%	-4.58%	-0.33%	-2.13%
关联交易的定价原则	依据《海南经济特区基础设施综合补偿条例》及《海南省环岛公路东线(右幅)建设项目投资补偿合同》的有关规定约定关联交易的定价原则。					
关联交易必要性、持续性的说明	《海南经济特区基础设施综合补偿条例》系经海南省第一届人民代表大会常务委员会第8次会议通过。					

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152.20万元。

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(%)
海口	181,211,134.74	-3.86%
三亚	144,075,761.23	269.18%

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

单位：(人民币)万元

参股公司名称	海南高速公路广告有限公司		
本期贡献的投资收益	17.57	占上市公司净利润的比重	1.80%
参股公司 经营范围	广告设计、制作、发布、代理国内各类广告业务		
参股公司 净利润	978.83		
参股公司名称	三亚金泰实业发展有限公司		
本期贡献的投资收益	1,416.80	占上市公司净利润的比重	144.74%
参股公司 经营范围	房地产开发经营与销售、汽车客运、装修工程		
参股公司 净利润	978.83		

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

房地产业营业收入比去年同时增加2.02倍，主要是增加三亚瑞海城市花园房地产项目1.44亿元。

商品流通业营业收入比去年增加35.52%，主要原因是子公司海南高速实业投资有限公司经销“剑南春”酒增加营业收入。

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

房地产业主营业务利润比去年同时增加了2倍，主要是增加三亚瑞海城市花园房地产项目主营业务利润2,034.4万元。

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

2004年公司实现净利润为978.83万元，与上年同期相比扭亏为盈，主要原因系公司本年度增加三亚瑞海城市花园项目所致。

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

(1)期末总资产比期初减少2.62%，主要是提前偿还银行贷款所致；

(2)期末长期负债比期初减少3.75%，主要是归还银行借款及增加应付瑞海城市花园项目工程款；

(3)期末股东权益比期初减少1.02%，主要是未确认投资损失增加所致；

(4)本期主营业务收入比上年同期增加42.97%，主要是三亚金泰瑞海花园销售收入14,448.6万元；

(5)本期主营业务利润比上年同期增加28.04%，原因同上；

(6)本期净利润与上年同期相比增加了6587万元，主要是本期增加了三亚瑞海城市花园房地产项目销售收入。

(7)本期现金及现金等价物净增加额比上年同期减少24,008万元，主要是提前偿还银行贷款本金所致。

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

根据海南省交通厅与本公司签订的《海南省环岛东线公路(右幅)建设项目投资及补偿合同》的规定，公路投资综合补偿利息按中国人民银行当年1月1日公布的五年期贷款利率计算。因而国家宏观政策的变化对公司的财状况和经营成果将产生重要影响。

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

单位：(人民币)万元

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
三亚瑞海花园小区房地产开发项目	9,079.51	2004年12月完工	1416.8
合计	9,079.51	-	-

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

2005年公司经营工作总的指导方针和经营目标是，以经营效益为中心，以建立健全激励、约束和问责机制为保证，不断加强经营管理，大力拓展市场，作大作强重点经营项目，培育公司核心竞争力。

（一）瞄准市场继续作好海口和三亚的房地产项目开发，争取取得更大的成效。瑞海花园要挖掘市场潜力，加大营销力度，确保销售资金尽快回笼；瑞海花园商务别墅项目争取上半年完成前期准备工作。盘活公司土地资产，做公司土地资产保值、增值。

（二）继续加强金银岛商旅品牌软硬件建设，以实施ISO9001质量标准，建立统一规范的管理控制体系和服务标准体系为重点，加强品牌营销力度，不断扩大金银岛品牌的影响和竞争力。

（三）作好六道湾项目前期充分论证工作，重视渔港外部配套建设统一规划建设问题，为项目的开发创造条件。

（四）继续加强与省政府联系协调，争取尽快落实右幅补偿款的拖欠及左幅投资补偿合同的正式签订；抓紧办理公路项目贷款转贷手续，降低公司财务风险。

（五）按照中证监会及深交所的要求，继续完善公司治理结构，继续做好公司董事会和股东大会的筹备工作，确保会议的顺利召开。

（六）研究制定公司中长期发展规划，确定公司今后发展方向。

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

公司本报告期盈利但未提出股利分配预案

√ 适用 □ 不适用

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
董事会决定本次分配预案为：经海南从信会计师事务所审计，公司2004年度实现净利润为9,788,283.03元。加上年初未分配利润108,522,604.46元，可供分配利润为118,310,887.49元，按照《公司法》和《公司章程》之规定，公司控股子公司按净利润的10%提取法定盈余公积金1,243,747.08元，按净利润的10%提取法定公益金1,243,747.08元，本年度可供股东分配利润为115,823,393.33元。 公司董事会决定2004年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。本预案尚须提交公司2004年度股东大会审议。 由于海南省交通厅拖欠公司右幅投资补偿款及垫付的贷款利息累计已达597,203,124.28元，该资金的占用影响了公司的资金周转。	公司剩余未分配利润将用于补充公司营运资金

§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
海南省交通厅	9,237.25	100.00%	0.00	0.00%
海南省交通厅	753.00	100.00%	0.00	0.00%
合计	9,990.25	100.00%	0.00	0.00%

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
海南省交通厅	1,980.08	59,720.31	12,196.18	0.00
海南省交通厅	0.00	0.00	45,000.00	232,738.83
合计	1,980.08	59,720.31	57,196.18	232,738.83

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1,978.75万元，余额52,221.61万元。

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

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
黄 晖	5	3	2	0	
陈运华	5	5	0	0	

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、监事会工作情况

报告期内，公司监事会按照《公司法》和《公司章程》及其他法律、法规赋予的职权，围绕股东大会通过的决议，积极参与公司的各项工作，忠实履行监督职能，认真维护股东和公司的利益，依法独立行使职权，促进公司的发展。

报告期内，监事会共召开了两次会议，监事会成员列席了各次董事会会议，会议有关情况如下：

(一)第三届监事会第七次会议

2004年4月19日，在海口市蓝天路16号金银岛大酒店9楼会议室召开，应到监事5人，实到监事5人，会议审议通过了《公司2003年度监事会工作报告》、《公司2003年年度报告正文及其摘要》、《公司2003年度财务决算报告》。会议决议公告刊登于2004年4月21日的《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》上。

(二)第三届监事会第八次会议

2004年8月20日，在海口市蓝天路16号金银岛大酒店9楼会议室召开，应到监事5人，实到监事4人，授权1人，会议审议通过了《公司2004年半年度报告及其摘要》。会议决议公告刊登于2004年8月24日的《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》上。

二、监事会对有关事项的独立意见

(一)公司依法运作情况

监事会认为公司能够依照《公司法》和《公司章程》及国家的有关政策、法规进行规范运作，未发现公司有违法及损害股东利益的行为。公司决策程序合法，已建立了比较完善的内部控制制度。未发现公司董事、总经理及其他高级管理人员执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

(二)检查公司财务状况

监事会定期或不定期地检查公司财务情况。认为公司财务部门能认真贯彻国家有关财政法规及中国证监会的相关规定。海南从信会计师事务所为公司2004年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，监事会认为该财务报告真实反映了公司2004年的财务状况和经营成果，审计报告公正、客观、真实、可靠。

(三)募集资金使用情况

报告期内，无募集资金使用情况。

(四)公司收购、出售资产情况

报告期内，公司未发生收购、出售资产情况。

(五)关联交易情况

报告期内公司发生关联交易业务时，能够严格遵守关联交易的“公正、公平、公开”原则，没有出现违法违规行为，关联交易价格合理，没有损害公司利益。

§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	286,827,913.09	177,501,751.35	344,249,399.26	231,857,464.76
短期投资	5,951,815.48		12,965,702.01	1,024,994.20
应收票据				
应收股利				
应收利息				
应收账款	619,897,466.63	594,217,108.66	630,753,939.70	603,956,751.62
其他应收款	23,199,173.34	394,682,611.51	32,792,563.74	411,332,313.81
预付账款	11,548,980.58	4,301,189.90	28,020,703.21	4,301,189.90
应收补贴款				
存货	305,925,694.42		256,411,400.04	1,202,033.08
待摊费用	757,246.36		614,773.45	
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	1,254,108,289.90	1,170,702,661.42	1,305,808,481.41	1,253,674,747.37
长期投资：				
长期股权投资	41,156,175.86	221,727,766.79	40,289,341.66	227,027,325.86
长期债权投资				
长期投资合计	41,156,175.86	221,727,766.79	40,289,341.66	227,027,325.86
合并价差				
固定资产：				
固定资产原价	4,711,688,381.33	4,269,256,951.62	4,710,330,562.60	4,269,262,632.19
减：累计折旧	649,284,532.13	480,723,695.31	566,705,093.59	431,635,859.34
固定资产净值	4,062,403,849.20	3,788,533,256.31	4,143,625,469.01	3,837,626,772.85
减：固定资产减值准备	66,387,224.58	3,374,040.42	66,295,372.89	3,428,934.12
固定资产净额	3,996,016,624.62	3,785,159,215.89	4,077,330,096.12	3,834,197,838.73
工程物资				
在建工程	3,236,547.33	2,428,955.83	2,162,035.23	1,306,954.03
固定资产清理				
固定资产合计	3,999,253,171.95	3,787,588,171.72	4,079,492,131.35	3,835,504,792.76
无形资产及其他资产：				
无形资产	61,550,804.55	39,883,085.34	65,314,187.93	40,754,922.02
长期待摊费用	9,089,081.18		18,545,691.89	
其他长期资产	24,306,817.75		26,922,675.68	
无形资产及其他资产合计	94,946,703.48	39,883,085.34	110,782,555.50	40,754,922.02
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	5,389,464,341.19	5,219,901,685.27	5,536,372,509.92	5,356,961,788.01
流动负债：				
短期借款	25,000,000.00	25,000,000.00	45,000,000.00	25,000,000.00
应付票据				
应付账款	73,250,910.19		17,672,900.60	
预收账款	30,380,457.39		18,380,353.12	
应付工资	2,559,804.67		2,110,928.69	
应付福利费	4,011,488.90	745,002.83	3,538,977.08	577,975.93
应付股利	12,358,420.72	12,358,420.72	13,858,420.72	13,858,420.72
应付利息	1,718,315.17	232,000.00		
应交税金	-32,276,751.30	-41,396,175.02	-36,580,883.65	-46,151,622.75
其他应交款	45,013.92	-293,052.16	-110,257.91	-431,610.88
其他应付款	109,478,853.46	95,402,533.21	129,269,823.40	112,781,762.95
预提费用	778,106.80		1,274,723.59	
预计负债				
一年内到期的长期负债	1,494,637.94		15,000,000.00	
其他流动负债				
流动负债合计	228,799,257.86	92,048,729.58	209,414,985.64	105,634,925.97
长期负债：				
长期借款	598,333,400.52	579,404,588.95	1,190,763,594.93	1,129,884,588.95
应付债券				
长期应付款	2,327,388,274.35	2,327,388,274.35	1,877,388,274.35	1,877,388,274.35
专项应付款				
其他长期负债				
长期负债合计	2,925,721,674.87	2,906,792,863.30	3,068,151,869.28	3,007,272,863.30
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	3,154,520,932.73	2,998,841,592.88	3,277,566,854.92	3,112,907,789.27
少数股东权益	13,883,316.07		14,751,656.26	
所有者权益(或股东益)：				
实收资本(或股本)	988,828,300.00	988,828,300.00	988,828,300.00	988,828,300.00
减：已归还投资				
实收资本(或股本)净额	988,828,300.00	988,828,300.00	988,828,300.00	988,828,300.00
资本公积	943,930,226.11	943,913,316.11	943,930,226.11	943,913,316.11
盈余公积	307,812,204.68	298,083,488.14	305,324,710.52	298,083,488.14
其中：法定公益金	87,023,607.19	82,159,248.92	85,779,860.11	82,159,248.92
未分配利润	115,823,393.33	-9,765,011.86	108,522,604.46	13,228,894.49
其中：现金股利				
未确认的投资损失	-135,334,031.73		-102,551,842.35	
外币报表折算差额				
所有者权益(或股东权益)合计	2,221,060,092.39	2,221,060,092.39	2,244,053,998.74	2,244,053,998.74
负债和所有者权益(或股东权益)合计	5,389,464,341.19	5,219,901,685.27	5,536,372,509.92	5,356,961,788.01

9.2.2 利润及利润分配表

单位：(人民币)元

境内报表

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	325,286,895.97	92,372,474.11	227,518,530.71	104,975,819.67
减：主营业务成本	204,982,896.66	45,951,496.92	135,252,000.21	70,337,727.73
主营业务税金及附加	16,685,735.24	5,080,486.09	11,338,725.72	5,773,670.07
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	103,618,264.07	41,340,491.10	80,927,804.78	28,864,421.87
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)	3,339,414.95	-814,580.63	-452,659.87	-2,693,491.52
减：营业费用	25,188,861.88		26,882,634.03	
管理费用	84,038,075.73	49,146,032.09	105,058,444.01	66,580,850.49
财务费用	16,146,504.86	13,361,005.54	24,217,488.64	19,033,898.29
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-18,415,763.45	-21,981,127.16	-75,683,421.77	-59,443,818.43
加：投资收益(亏损以“-”号填列)	677,640.63	-702,119.92	-24,073,764.67	-41,886,037.78
补贴收入			3,105,000.00	3,105,000.00
营业外收入	297,946.23	6,099.96	169,601.31	38,411.18
减：营业外支出	6,021,638.30	316,759.23	2,691,208.77	1,322,656.32
四、利润总额(亏损以“-”号填列)	-23,461,814.89	-22,993,906.35	-99,173,793.90	-99,509,101.35
减：所得税	400,431.65		781,327.49	
少数股东损益	-868,340.19		-429,110.04	
加：未确认的投资损失本期发生额	32,782,189.38		43,442,559.35	
五、净利润(亏损以“-”号填列)	9,788,283.03	-22,993,906.35	-56,083,452.00	-99,509,101.35
加：年初未分配利润	108,522,604.46	13,228,894.49	164,841,988.96	112,737,995.84
其他转入				
六、可供分配的利润	118,310,887.49	-9,765,011.86	108,758,536.96	13,228,894.49
减：提取法定盈余公积	1,243,747.08		117,966.25	
提取法定公益金	1,243,747.08		117,966.25	
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