山推工程机械股份有限公司

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 大信会计师事务有限公司为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报告。

1.3 公司董事长周庆庭先生、总经理张秀文先生、财务总监王强先生、财务部长王四荣女士声明：保证本年度报告中财务会计报告的真实、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	山推股份
股票代码	000680
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址和办公地址	山东省济宁市太白楼东路58号
邮政编码	272035
公司国际互联网网址	http://www.shantui.com
电子信箱	shantui@shantui.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓 名	王 强	毕玉欣
联系地址	山东省济宁市太白楼东路58号	山东省济宁市太白楼东路58号
电 话	0537-2909616	0537-2909532
传 真	0537-2340411	0537-2340411
电子信箱	wangq@shantui.com	zhengq@shantui.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

项目	2004年	2003年 调整后	2003年 调整前	本期比上期增减(%)	2002年 调整后	2002年 调整前
主营业务收入	1,693,506,576.06	2,112,253,616.66	2,112,253,616.66	-19.82	1,908,348,940.55	1,908,348,940.55
利润总额	118,599,343.76	185,896,078.35	185,625,283.67	-36.20	185,118,236.58	185,230,711.79
净利润	92,786,362.86	154,189,020.09	153,918,225.41	-39.82	147,127,224.73	147,239,699.94
扣除非经常性损益的净利润	87,067,526.29	158,069,212.35	157,798,417.67	-44.92	133,055,711.42	133,168,186.63
经营活动产生的现金流量净额	81,607,853.03	112,402,167.83	112,402,167.83	-27.40	164,915,316.59	164,915,316.59

	2004年末	2003年末 调整后	2003年末 调整前	本年末比上年末增减	2002年末 调整后	2002年末 调整前
总资产	2,143,720,324.45	1,779,004,855.22	1,785,377,901.76	20.50	1,628,331,427.59	1,634,975,268.81
股东权益	1,316,226,153.93	911,968,892.93	918,341,939.47	44.33	749,752,109.95	756,395,951.17

3.2 主要财务指标

单位：(人民币)元

项 目	2004年	2003年 调整后	2003年 调整前	本年比上年增减(%)	2002年 调整后	2002年 调整前
每股收益	0.17	0.55	0.54	-69.09	0.52	0.52
每股收益(注)	0.17	-		-	-	-
净资产收益率	7.05	16.91	16.76	-9.86	19.62	19.47
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率	6.61	17.33	17.18	-10.72	17.75	17.61
每股经营活动产生的现金流量净额	0.15	0.40	0.40	-62.50	0.58	0.58

	2004年末	2003年末 调整后	2003年末 调整前	本年末比年末增减(%)	2002年末 调整后	2002年末 调整前
每股净资产	2.44	3.23	3.25	-24.46	2.65	2.68
调整后的每股净资产	2.40	3.14	3.16	-23.57	2.58	2.60

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
处置长期股权投资产生的损益	384,991.28
冲回存货跌价准备	5,038,979.31
其他营业外收支净额	17,462.50
补贴收入	277,403.48
合 计	5,718,836.57

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(+,-) 配股	送股	公积金转股	小计	本次变动后
一、未上市流通股份						
1、发起人股份	99,000,000		19,800,000	39,600,000	59,400,000	158,400,000
其中：国家持有股份						
境内法人持有股份	99,000,000	0	19,800,000	39,600,000	59,400,000	158,400,000
境外法人持有股份						
其他						
2、募集法人股份	2,400,000		480,000	960,000	1,440,000	3,840,000
3、内部职工股						
4、优先股或其他						
未上市流通股份合计	101,400,000		20,280,000	40,560,000	60,840,000	162,240,000
二、已上市流通股份						
1、人民币普通股	181,320,000	54,396,000	47,143,201	94,286,399	195,825,600	377,145,600
2、境内上市的外资股						
3、境外上市的外资股						
4、其他						
已上市流通股份合计	181,320,000	54,396,000	47,143,201	94,286,399	195,825,600	377,145,600
三、股份总数	282,720,000	54,396,000	67,423,201	134,846,399	256,665,600	539,385,600

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	86,367					
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)
山东工程机械集团有限公司	59,400,000	158,400,000	29.37	未流通	43,360,000	国有股东
黄秋霞	1,473,873	1,473,873	0.27	已流通		其他
杭州绵园经绸有限公司	540,000	1,440,000	0.27	未流通		法人股
中国工商银行-融通深证100指数证券投资基金	784,731	1,117,005	0.21	已流通		其他
汶上泉河分厂	360,000	960,000	0.18	未流通		法人股
山东省济宁市银资房地产开发公司	360,000	960,000	0.18	未流通	960,000	法人股
华电财务有限公司	958,663	958,663	0.18	已流通		其他
陈星亮	928,000	928,000	0.17	已流通		其他
招商银行股份有限公司-长城久泰中信标普300指数证券投资基金	917,534	917,534	0.17	已流通		其他
林立群	905,800	905,800	0.17	已流通		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)				
黄秋霞	1,473,873	A股				
中国工商银行-融通深证100指数证券投资	1,117,005	A股				
华电财务有限公司	958,663	A股				
陈星亮	928,000	A股				
招商银行股份有限公司-长城久泰中信标普300指数证券投资基金	917,534	A股				
林立群	905,800	A股				
钟海光	608,160	A股				
陈永辉	569,900	A股				
许明生	560,000	A股				
张建伯	490,000	A股				
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中，国有股股东山东工程机械集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；公司未知其他流通股股东是否存在关联关系，也未知其他流通股股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					

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

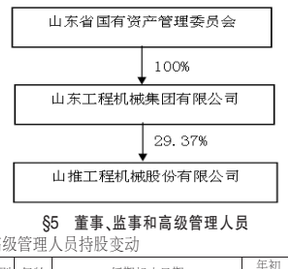
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

山东工程机械集团有限公司为公司控股股东，持有公司股份15,840万股，占公司总股本的29.37%。

该公司成立于1996年11月18日，注册资本为52,980万元，法定代表人为王志中先生，企业类型为国有独资，经营范围为研制、生产、销售工程机械、汽车起重机及其他机械设备、零部件；凭进出口企业资格证书开展进出口经营业务；凭土石方工程资质证书开展土石方工程施工业务；技术咨询、服务。

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

公司与实际控制人之间的产权和控制关系图如下



§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
董 平	董事	男	48	2002年6月1日 至 2005年5月31日	1,636	2,618	送股及公积金转股
周庆庭	董事长	男	57	2002年6月1日 至 2005年5月31日	13,600	28,288	配股、送股及公积金转股
张秀文	副董事长总经理	男	44	2002年6月1日 至 2005年5月31日	720	1,498	配股、送股及公积金转股
许广谊	副董事长	男	53	2002年6月1日 至 2005年5月31日	720	1,498	配股、送股及公积金转股
江奎	董事 副总经理	男	40	2002年6月1日 至 2005年5月31日	8,640	17,971	配股、送股及公积金转股
王强	董事、副总经理、财务总监、董秘	男	49	2002年6月1日 至 2005年5月31日	0	0	
韩利民	董事 副总经理	男	48	2002年6月1日 至 2005年5月31日	720	1,497	配股、送股及公积金转股
姬广金	董事	男	52	2002年6月1日 至 2005年5月31日	12,000	24,960	配股、送股及公积金转股
丁平准	独立董事	男	68	2002年6月1日 至 2005年5月31日	0	0	
冯宝珊	独立董事	女	53	2002年6月1日 至 2005年5月31日	0	0	
邵奇惠	独立董事	男	70	2003年4月20日 至 2005年5月31日	0	0	
支晓强	独立董事	男	30	2003年4月20日 至 2005年5月31日	0	0	
张源海	监事会召集人	男	52	2002年6月1日 至 2005年5月31日	0	0	
李同林	监事	男	46	2002年6月1日 至 2005年5月31日	1,440	2,995	配股、送股及公积金转股
程则虎	监事	男	37	2002年6月1日 至 2005年5月31日	0	0	
吴绪亮	监事	男	49	2002年6月1日 至 2005年5月31日	0	0	
刘洪前	监事	男	41	2002年6月1日 至 2005年5月31日	0	0	
吴玉忠	副总经理	男	52	2002年6月1日 至 2005年5月31日	6,000	12,480	配股、送股及公积金转股
颜开荣	副总经理	男	47	2002年6月1日 至 2005年5月31日	9,400	19,552	配股、送股及公积金转股
夏禹武	总工程师	男	40	2002年6月1日 至 2005年5月31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)
董 平	山东工程机械集团有限公司	副董事长、总经理	2001年5月21日至今	是
周庆庭	山东工程机械集团有限公司	董事	2001年1月3日至今	否
程则虎	山东工程机械集团有限公司	资产财务部部长	2003年7月22日至今	是
姬广金	汶上泉河分厂	总经理	1991年9月1日至今	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	262.63
金额最高的前三名董事的报酬总额	83.05
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额	77.35
独立董事津贴	3.60 万元/人.年
独立董事其他待遇	出席公司董事会、股东大会及按《公司法》、《公司章程》等有关规定行使职权所需的合理费用(包括差旅费、办公费、培训费等)可在公司据实报销。
不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名	董事董平先生、姬广金先生、监事程则虎先生
报酬区间	人数
3—5万元	3
20—25万元	8
25—30万元	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

报告期内，国内工程机械市场需求发生了急剧的变化，在持续保持三年高速增长后，出现了大幅度回落。公司根据市场现状，以“抢占市场份额，提高市场占有率”为导向，开拓市场，勇于创新，提高公司产品的质量水平，加快产品的研发和推向市场的速度，实施品牌服务，强化配件销售，并在“兢兢业业、再接再厉、再创佳绩，为公司大发展而奋斗”的工作大纲指导下，努力开拓国际市场，出口创汇额大幅度增加，公司产品整体市场占有率得到进一步的提升，保持了公司持续、健康、稳定的发展。

2004年，公司全年实现主营业务收入169,351万元，比上年减少19.82%，实现主营业务利润29,600万元，比上年增长7.88%，实现净利润9,279万元，比上年减少39.82%。

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(%)
工业产品销售	126,704.48	100,817.92	20.43	-9.78	-13.17	3.11
商业产品销售	42,646.18	38,390.06	9.98	-39.75	-42.71	4.65
其中：关联交易	18,358.79	17,288.32	5.83	2.40	0.62	1.66
主营业务分产品情况						
产品1：推土机	81,639.75	65,122.79	20.23	-12.99	-14.15	1.07
2：挖掘机	36,975.89	33,574.29	9.20	-39.98	-42.58	4.11
3：压路机	3,911.25	3,784.69	3.24			
4：配件	46,823.77	36,726.22	21.57	-16.07	-24.74	9.03
其中：关联交易	18,358.79	17,288.32	5.83	2.40	0.62	1.66
关联交易的定价原则	市场价格					
关联交易必要性、持续性的说明	公司主营业务产生的关联交易，主要是由于公司及控股子公司为公司参股公司小松山推工程机械有限公司提供配套件产生的，属正常的业务往来，是持续的生产经营活动。					

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(%)
华北地区	19,797.13	15.04
东北地区	9,747.82	-9.02
华中地区	20,630.53	-25.54
华南地区	24,666.42	42.84
西部地区	28,951.69	-41.81
华东地区	82,792.82	-18.77
国外	14,067.10	43.32
内部抵销数	31,302.85	35.09
合 计	169,350.66	-19.82

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	45,175.00	占采购总额比重	32.45%
前五名销售客户销售金额合计	38,087.07	占销售总额比重	22.49%

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		小松山推工程机械有限公司		
本期贡献的投资收益		5,033.70	占上市公司净利润的比重	54.25%
参股公司	经营范围	生产销售液压挖掘机等工程机械及零部件，并提供售后服务。		
	净利润	16,779.01		

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

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

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

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

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

报告期内，公司受到了市场需求大幅度下滑以及原材料大幅度涨价等不利因素的影响，给公司的生产经营带来了较大的困难。面对生产经营遇到的困难，公司沉着应对，采取有效措施，努力开拓国际市场，使公司产品出口销量大幅度增加；并采取比质比价，控制采购成本，加强对可控费用的控制，取得了较好的效果，保证了公司生产经营的稳定。

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

单位：(人民币)万元

募集资金总额	38,370.86		本年度已使用募集资金总额		8,947.44	
			已累计使用募集资金总额		8,947.44	
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益金额	是否符合计划进度	是否符合预计收益
履带式吊管机及推土机项目	16,000.00	否	5,054.49	0.00	是	是
路面机械系列产品项目	19,000.00	否	3,892.95	0.00	是	是
补充流动资金	3,370.86	否	0.00	0.00	是	是
合 计	38,370.86	-	8,947.44	0.00	-	-
未达到计划进度和预计收益的说明(分具体项目)						
变更原因及变更程序说明(分具体项目)						

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

经大信会计师事务有限公司审计确认，公司2004年度实现净利润92,786,362.86元，按净利润10%的比例提取法定盈余公积金9,268,865.28元，按5%的比例提取公益金4,634,432.64元，提取职工奖励及福利基金189,564.11元(公司控股的合资子公司提取)后，剩余利润78,693,500.83元，加上年初未分配利润252,856,196.31元，合计可供股东分配利润为331,549,697.14元。减去公司2004年中期已分配现金股利74,165,520.00元，转作股本的普通股股利67,423,201.00元后，剩余未分配利润189,960,976.14元。鉴于公司已在2004年中期实施了向全体股东每10股送2股、资本公积金转增4股、派发现金红利2.20元(含税)的利润分配及资本公积金转增股本方案，为了保证公司健康、持续、稳定的发展，拟定本次不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

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

单位：(人民币)万元

公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保)						
担保对象名称	发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
山东山推工程机械成套设备有限公司	2004.1.16	1,000.00	连带责任担保	2004.1.16-2004.7.14	是	是
山东山推工程机械成套设备有限公司	2004.3.19	500.00	连带责任担保	2004.3.19-2004.12.20	是	是
山东山推工程机械成套设备有限公司	2004.3.10	500.00	连带责任担保	2004.3.10-2004.9.9	是	是
山东山推工程机械成套设备有限公司	2004.3.17	500.00	连带责任担保	2004.3.17-2004.9.16	是	是
山东山推工程机械成套设备有限公司	2004.3.18	2,000.00	连带责任担保	2004.3.18-2004.12.20	否	是
山东山推工程机械成套设备有限公司	2004.4.13	500.00	连带责任担保	2004.4.13-2004.12.20	是	是
山东山推工程机械成套设备有限公司	2004.6.17	1,000.00	连带责任担保	2004.6.17-2004.12.20	否	是
山东山推工程机械成套设备有限公司	2004.6.17	1,000.00	连带责任担保	2004.6.17-2004.12.20	否	是
山东山推工程机械成套设备有限公司	2004.7.15	500.00	连带责任担保	2004.7.15-2004.12.20	是	是
山东山推工程机械成套设备有限公司	2004.6.29	1,000.00	连带责任担保	2004.6.29-2004.12.20	否	是
报告期内担保发生额合计						0.00
报告期末担保余额合计						0.00
公司对控股子公司的担保情况						
报告期内对控股子公司担保发生额合计						8,500.00
报告期末对控股子公司担保余额合计						5,000.00
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)						
担保总额						5,000.00
担保总额占公司净资产的比例						3.80%
公司违规担保情况						
为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方提供担保的金额						0.00
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务但保金额						0.00
担保总额是否超过净资产的50%(是或否)						否
违规担保总额						0.00

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 交易金额	占同类交易金额的比例(%)	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(%)
山东山推机械有限公司	2,295.17	1.36	4,869.12	3.50
小松山推工程机械有限公司	17,854.77	10.54	24,876.19	17.87
合 计	20,149.94	11.90	29,745.31	21.37

7.4.2 关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

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
丁平准	4	3	1	0	
冯宝珊	4	4	0	0	
支晓强	4	4	0	0	
邵奇惠	4	4	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

其他相关信息

报告期内，四名独立董事均出席或因工作关系授权委托其他独立董事出席了2004年本公司召开的董事会和股东大会，积极参与公司重大决策，切实履行公司章程和独立董事工作制度所规定的独立董事的职责，在维护公司整体利益和中小股东的合法权益方面发挥了积极的作用。独立董事根据证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》就公司报告期内对外担保及与关联方之间发行的资金往来等事项发表了独立意见。

§8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用和关联交易不存在问题。

§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(附后)

9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

本期合并范围增加了福建小松工程机械有限公司、广东粤松工程机械有限公司和北京山推奥利得环保科技发展有限公司三家控股子公司，减少了控股子公司宁波大榭开发区山推成套设备有限公司。

董事长：周庆庭

山推工程机械股份有限公司董事会

二〇〇五年四月十六日

9.2.1 资产负债表

单位：(人民币)元

项目	期末数 合并	期末数 母公司	期初数 合并	期初数 母公司
流动资产：				
货币资金	460,140,868.31	384,022,782.32	166,073,775.44	113,713,239.77
短期投资				
应收票据	48,733,984.26	43,234,088.26	109,988,612.08	100,402,112.08
应收股利				9,904,186.41
应收利息				
应收账款	238,236,207.95	192,615,551.65	277,557,917.39	177,905,867.26
其他应收款	16,637,298.52	12,043,909.82	24,744,031.10	17,047,862.38
预付账款	70,613,350.67	65,743,389.11	98,141,075.75	76,645,690.28
应收补贴款	4,015,335.42		7,752,443.89	
存货	506,967,765.23	385,497,544.83	453,408,622.86	342,389,610.84
待摊费用			112,499.97	
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	1,345,344,810.36	1,083,157,265.99	1,137,778,978.48	838,008,569.02
长期投资：				
长期股权投资	272,791,169.57	381,679,263.48	289,433,528.96	390,014,953.71
长期债权投资	83,000.00	83,000.00	83,000.00	83,000.00
长期投资合计	272,874,169.57	381,762,263.48	289,516,528.96	390,097,953.71
合并价差	236,859.71		265,001.39	
固定资产：				
固定资产原价	626,233,006.94	527,254,078.20	491,847,257.45	445,213,732.87
减：累计折旧	238,652,130.86	230,465,823.27	223,217,325.49	221,373,856.50
固定资产净值	387,580,876.08	296,788,254.93	268,629,931.96	223,839,876.37
减：固定资产减值准备	42,882,347.41	42,882,347.41	42,294,809.63	42,294,809.63
固定资产净额	344,698,528.67	253,905,907.52	226,335,122.33	181,545,066.74
工程物资	323,928.46		160,754.99	
在建工程	126,065,768.75	121,771,281.05	69,213,690.10	43,366,515.98
固定资产清理				
固定资产合计	471,088,225.88	375,677,188.57	295,709,567.42	224,911,582.72
无形资产及其他资产：				
无形资产	54,413,118.64	44,047,968.37	55,999,780.36	48,205,210.05
长期待摊费用				
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	54,413,118.64	44,047,968.37	55,999,780.36	48,205,210.05
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	2,143,720,324.45	1,884,644,686.41	1,779,004,855.22	1,501,223,315.50
流动负债：				
短期借款	213,600,000.00	163,600,000.00	191,100,000.00	116,100,000.00
应付票据	107,161,210.44	89,252,743.44	113,931,250.00	111,657,500.00
应付账款	225,218,926.71	163,569,426.68	289,326,045.91	188,016,597.04
预收账款	80,207,543.14	48,706,985.84	83,101,375.16	66,023,216.16
应付工资	955,878.89		401,000.00	
应付福利费	7,637,217.38	5,689,400.07	7,186,859.30	5,768,340.20
应付股利	180,000.00	180,000.00	155,281.59	139,494.65
应交税金	28,195,561.98	33,653,829.70	16,569,701.41	15,359,134.94
其他应交款	8,139,734.41	8,061,204.05	8,161,211.68	7,943,647.24
其他应付款	55,217,444.19	25,331,408.47	58,994,584.77	32,464,812.11
预提费用	434,623.58	223,002.00	426,806.52	223,002.00
预计负债				
一年内到期的长期负债			4,649,830.72	4,649,830.72
其他流动负债				
流动负债合计	726,948,140.72	538,268,000.25	774,003,947.06	548,345,575.06
长期负债：				
长期借款	25,149,830.72	25,149,830.72	36,000,000.00	36,000,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	5,000,701.51	5,000,701.51	5,000,701.51	5,000,701.51
其他长期负债				
长期负债合计	30,150,532.23	30,150,532.23	41,000,701.51	41,000,701.51
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	757,098,672.95	568,418,532.48	815,004,648.57	589,346,276.57
少数股东权益	70,395,497.57		52,031,313.72	
所有者权益(或股东权益)：				
实收资本(或股本)	539,385,600.00	539,385,600.00	282,720,000.00	282,720,000.00
减：已归还投资				
实收资本(或股本)净额	539,385,600.00	539,385,600.00	282,720,000.00	282,720,000.00
资本公积	519,199,854.14	519,657,854.14	322,616,270.89	323,074,270.89
盈余公积	67,679,723.65	67,679,723.65	53,776,425.73	53,776,425.73
其中：法定公益金	25,703,077.56	25,703,077.56	21,068,644.92	21,068,644.92
未分配利润	189,960,976.14	189,502,976.14	252,856,196.31	252,306,342.31
其中：现金股利				
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	1,316,226,153.93	1,316,226,153.93	911,968,892.93	911,877,038.93
负债和所有者权益(或股东权益)合计	2,143,720,324.45	1,884,644,686.41	1,779,004,855.22	1,501,223,315.50

9.2.2 利润及利润分配表

单位：(人民币)元

项目	本期 合并	本期 母公司	上年同期 合并	上年同期 母公司
一、主营业务收入	1,693,506,576.06	1,103,762,393.55	2,112,253,616.66	1,331,999,627.16
减：主营业务成本	1,392,079,856.31	880,776,778.34	1,831,249,406.51	1,104,201,539.24
主营业务税金及附加	5,422,677.37	4,808,039.28	6,632,194.14	6,322,810.84
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	296,004,042.38	218,177,575.93	274,372,016.01	221,475,277.08
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)	18,914,471.99	9,173,270.07	25,867,670.72	9,795,208.27
减：营业费用	73,645,302.99	47,708,258.47	78,094,355.30	56,294,334.66
管理费用	160,312,993.12	117,488,824.68	120,842,063.98	106,259,590.45
财务费用	16,473,245.09	9,217,770.05	16,992,015.02	11,810,846.90
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	64,486,973.17	52,935,992.80	84,311,252.43	56,905,713.34
加：投资收益(亏损以“-”号填列)	54,403,538.70	55,047,382.63	102,523,432.50	117,132,925.90
补贴收入	414,035.04		177,300.00	
营业外收入	1,430,354.21	1,430,354.21	602,189.82	602,189.82
减：营业外支出	2,135,557.36	2,043,168.92	1,718,096.40	1,618,964.96
四、利润总额(亏损以“-”号填列)	118,599,343.76	107,370,560.72	185,896,078.35	173,021,864.10
减：所得税	17,540,567.61	14,681,907.97	25,986,748.91	16,868,465.55
少数股东损益	8,272,413.29		5,720,309.35	
加：未确认的投资损失本期发生额				
五、净利润(亏损以“-”号填列)	92,786,362.86	92,688,652.75	154,