江西万年青水泥股份有限公司

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 公司全体董事对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无异议。
1.3 所有董事均出席董事会
1.4 广东恒信德律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 公司董事长魏新安先生、总经理杨石根先生、会计总监李元本先生声明：保证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	江西水泥
股票代码	000789
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：江西省南昌市 办公地址：南昌市高新开发区京东北大道万年青科技园
邮政编码	注册地址的邮政编码：330029 办公地址的邮政编码：330029
公司国际互联网网址	http://www.wnq.com.cn
电子信箱	jxsn@wnq.com.cn

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	方真	李宝珍
联系地址	南昌市高新开发区京东北大道万年青科技园	南昌市高新开发区京东北大道万年青科技园
电话	0791-8161011	0791-8161011
传真	0791-8161012	0791-8161012
电子信箱	fzh@wnq.com.cn	zqb@wnq.com.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	663,322,946.65	580,720,685.24	14.22%	390,743,933.25
利润总额	-48,001,836.58	62,499,819.32	-176.80%	21,961,300.73
净利润	-47,958,391.95	42,195,659.90	-213.66%	15,660,575.48
扣除非经常性损益的净利润	-45,814,877.62	42,833,643.41	-206.96%	18,340,735.37
经营活动产生的现金流量净额	13,860,899.03	119,389,139.68	-88.39%	17,236,834.55
	2004年末	2003年末	本年末比上年末增减(%)	2002年末
总资产	1,889,593,284.19	1,603,467,053.30	17.84%	1,159,555,912.79
股东权益(不含少数股东权益)	693,153,940.74	764,306,937.52	-9.31%	720,895,460.33

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	-0.14	0.12	-216.67%	0.05
每股收益(注)	-0.14	-	-	-
净资产收益率	-6.92%	5.52%	-12.44%	2.17%
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%	5.71%	-12.32%	2.17%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.04	0.35	-88.57%	0.05
	2004年末	2003年末	本年末比上年末增减(%)	2002年末
每股净资产	2.04	2.24	-8.93%	2.15
调整后的每股净资产	1.91	2.13	-10.33%	2.05

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
短期投资收益	-712,945.13
营业外收入	491,188.25
营业外支出	-2,829,200.50
委托投资收益	661,282.37
政府补贴	246,160.68
合计	-2,143,514.33

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	230,000,000	0	230,000,000
其中：国家持有股份	230,000,000	0	230,000,000
境内法人持有股份	0	0	0
境外法人持有股份	0	0	0
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	230,000,000	0	230,000,000
二、已上市流通股份			
1.人民币普通股	110,500,000	0	110,500,000
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	110,500,000	0	110,500,000
三、股份总数	340,500,000	0	340,500,000

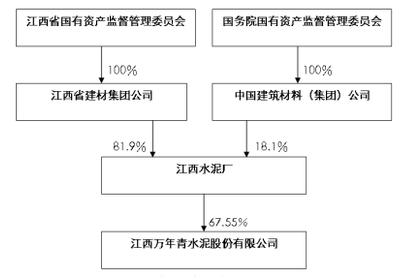
基金配售股份、相台交易公司内部职工股份、战略投资者配售股份、一般法人配售股份，应分别披露其股份数额。
□ 适用 √ 不适用

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					52,637
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)
江西水泥厂		230,000,000	67.54%	未流通		国有股东
俞南		427,929	0.13%	已流通		其他
吕敏		253,499	0.07%	已流通		其他
邓洪玲		250,600	0.07%	已流通		其他
夏婉		242,000	0.07%	已流通		其他
朱小玲		233,000	0.07%	已流通		其他
昆山市日和农副产品有限公司		230,000	0.07%	已流通		其他
谢文萍		203,000	0.06%	已流通		其他
宋苗方		191,700	0.06%	已流通		其他
北京华星世纪房地产开发有限公司		176,600	0.05%	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)
俞南	427,929	A股
吕敏	253,499	A股
邓洪玲	250,600	A股
夏婉	242,000	A股
朱小玲	233,000	A股
昆山市日和农副产品有限公司	230,000	A股
谢文萍	203,000	A股
宋苗方	191,700	A股
北京华星世纪房地产开发有限公司	176,600	A股
刘晓军	157,900	A股
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名流通股股东之间是否存在关联关系未知，也未知其他股东是否属于《上市公司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
1、公司实际控制人：江西省建材集团公司
法人代表：魏新安
成立日期：1997年1月
主营业务和产品：省政府授权范围内的国有资产经营、投资、租赁、拍卖、托管
注册资本：38051万元
股权结构：国有独资
2、控股股东：江西水泥厂
法人代表：魏新安
成立日期：1958年9月
股权结构：国有独资
注册资本：3272万元
经营范围：生产石灰石、千枚岩等水泥原料
3、控股股东存在的可能变动情况：
公司实际控制人江西省建材集团公司在2003年8月8日与中国新型建筑材料（集团）公司签订的《协议书》，拟将控股股东江西水泥厂改制成江西水泥有限责任公司(详见公司2003年8月12日在《中国证券报》和《证券时报》上的《2003-19号公告》)。公司于2003年12月18日在《中国证券报》、《证券时报》上刊登的《江西万年青水泥股份有限公司上市公司收购报告书》。本公司在2003年12月30日和2004年01月30日已作了相关进展情况临时公告。
延续至本报告期其进展情况如下：江西水泥有限责任公司已于2004年5月20日在江西省万年县工商行政管理局办理了工商注册：
公司法定代表人：魏新安；
注册资本：叁亿元人民币；
企业类型：有限责任；
经营范围：硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥、塑料制品、人造水晶等制造销售；水泥技术咨询，水泥熟料、人造水晶系列出口；企业自用设备进口；饮食、住宿；承包境外建材行业工程及境内国际工程；上述境外工程所需要的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需要的劳务人员；汽车运输、修理、零配件零售。
股权划转工作正在办理中，本公司将及时公告其进展情况。(投资者欲了解其具体情况请上巨潮资讯互联网上查询公司相关公告)
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
魏新安	董事长	男	59	2003年9月8日 至 今	0	0	
杨石根	总经理	男	53	2003年9月8日 至 今	17,680	17,680	
汪波	董事	男	58	2003年9月8日 至 今	0	0	
刘明寿	董事	男	54	2003年9月8日 至 今	0	0	
聂家友	董事	男	50	2003年9月8日 至 今	15,470	15,470	
李和返	董事	男	50	2003年9月8日 至 今	9,503	9,503	
李元本	董事	男	40	2003年9月8日 至 今	0	0	
邵光忠	独立董事	男	62	2003年9月8日 至 今	0	0	
陈荣	独立董事	男	39	2003年9月8日 至 今	0	0	
朱晖	独立董事	男	38	2003年9月8日 至 今	0	0	
陆春如	独立董事	男	64	2003年9月8日 至 今	0	0	
汤中和	副总经理	男	49	2003年9月8日 至 今	0	0	
常晓宁	副总经理	女	49	2003年9月8日 至 今	0	0	
胡显坤	总工程师	男	41	2003年9月8日 至 今	13,260	13,260	
刘伟	副总经理	男	45	2003年9月8日 至 今	9,503	9,503	
关宏星	副总经理	男	43	2003年9月8日 至 今	0	0	
谢赛玖	监事会主席	男	48	2003年9月8日 至 今	0	0	
陈建军	监事	男	47	2003年9月8日 至 今	0	0	
刘斌	监事	男	53	2003年9月8日 至 今	0	0	
曾月秀	监事	女	38	2003年9月8日 至 今	0	0	
邓小春	监事	男	39	2003年9月8日 至 今	0	0	
方真	董事会秘书	男	40	2003年9月8日 至 今	100	100	

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)
魏新安	江西水泥有限责任公司	经理	2004年6月17日 至 今	否
汪波	江西水泥有限责任公司	副经理	2004年6月17日 至 今	否
刘明寿	江西水泥有限责任公司	副经理	2004年6月17日 至 今	否
刘斌	江西水泥有限责任公司	副经理	2004年6月17日 至 今	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	150.00
金额最高的前三名董事的报酬总额	88.00
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额	88.00
独立董事津贴	3.00 万元/人.年
独立董事其他待遇	履行职责时发生的必要费用，包括但不限于交通、住宿费
不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名	魏新安 汪波 刘明寿 谢赛玖 陈建军 刘斌
报酬区间	人数
15万元以上	1
6万元-15万元	9
6万元以下	6

§6 董事会报告

6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析
问题及困难
1、受国家宏观调控和固定资产投资回落的影响，报告期水泥总体需求量减少，供需矛盾日趋尖锐，特别是公司地处的华东地区，水泥销售市场竞争非常的激烈，使得产品销售价格较去年同期大幅下降，且持续低迷；
2、煤炭、电力等原燃材料价格上涨，增加公司水泥的生产成本和原燃材料的采购成本，使公司的盈利水平大幅下降；
3、公路运输成本上升和铁路运力不足，致使公司的生产经营工作中产、供、销矛盾突出；
4、受公司的地理位置局限性影响，公司生产所需煤炭资源无其短缺，直接造成公司采购成本的增加；
5、公司投资的大鹏证券有限责任公司被中国证监会责令进入了清算程序，根据谨慎性原则，公司对该股权投资全额计提了减值准备，影响当期利润2918万元。
解决问题的措施
1、加快公司结构调整，实现公司可持续发展；公司在巩固主业产品领域的基础上，继续实施产业结构调整和升级，提高控股、参股公司的市场竞争力，提高资产的营运质量，用管理创新、制度创新提高公司效益，促进企业发展；
2、加强市场营销管理和品牌塑造工作；将公司"万年青"品牌水泥的技术优势渗透到销售领域，强化售后服务意识；加强经营风险过程控制，严格落实货款风险追究制；广采信息及时准确把握量价关系，力求较好的经济效益。
3、加强市场采购管理，优选供应商，提高原材料的进厂质量和保证生产需要量；对煤炭供应紧张状况，采取勤跑市场、蹲点催货、在采购中坚持货比三家，减少中间环节，降低采购成本；
4、严格控制各项管理费用；科学地组织生产，搞好产、供、销平衡；强化现场管理工作，提高设备运转率，降低电力和煤炭等生产消耗。
5、实施公司跨地域发展战略，加快新线投资项目的进度，实现规模经营，降低单位产品生产成本；强化玉山生产线的组织管理、生产协调工作，提高生产人员的业务素质，加强设备的维护和管理，挖掘设备的潜能；加快瑞金生产线工程项目的进度，积极做好生产准备工作。
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(%)
水泥制造业	65,653.40	54,621.66	16.80%	14.57%	37.48%	-14.04%
其中：关联交易		42,282,226.10				
主营业务分产品情况						
水泥	55,823.06	46,288.53	17.08%	12.62%	34.52%	-13.50%
熟料	9,830.34	8,333.13	15.23%	27.07%	56.64%	-16.01%
其中：关联交易		42,282,226.10				
关联交易的定价原则	如果有国家强制性定价，则执行国家定价；在无国家强制性定价时，严格按照市场定价原则，并根据市场价格的变化，对交易价格进行调整。					
关联交易必要性、持续性的说明	保证了本公司生产经营的正常运行及持续、稳定的生产；有利于提高资源使用效率，避免重复建设和投资，降低营销费用和生产成本，提高经济效益。					

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1,105.53万元。
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(%)
江西	496,020,037.03	52.99%
福建	118,037,131.37	0.26%
华东	49,265,778.25	-62.42%

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	197,841,838.07	占采购总额比重	44.79%
前五名销售客户销售金额合计	126,674,179.28	占销售总额比重	19.10%

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
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
主要是受煤、电价格上涨的影响，致使产品成本上升所致。
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
受大鹏证券关闭清算、公司产品毛利率下降的影响，公司在长期股权投资和主营业务利润上受损，对公司本报告期的经营成果产生重大影响，造成公司与上年度相比利润大幅减少。
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、净利润出现大幅下降的原因主要是产品成本上升、毛利率下降、投资的大鹏证券有限责任公司关闭，公司全额计提减值准备所致。
2、总资产比上年度增长17.84%，主要是贷款增加所致；
3、主营业务收入增长14.22%，主要是玉山厂正式投产所致；
4、公司负债总额比上年上升43.86%，主要是银行贷款增加及应付账款增加所致；
5、经营活动产生的现金流量净额比去年下降88.39%，主要是受今年市场影响，销售商品、提供劳务收到的现金减少和本年度上缴去年应缴和本年预缴各种税费所致。
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
1、2004年4月27日，国务院宣布的调高钢铁、电解铝、水泥和房地产四个行业的固定资产投资项目资本金比例；尤其是国家发改委、人民银行、银监会三部委又联合下发了《关于进一步加强产业政策和信贷政策协调配合，控制信贷风险有关问题的通知》，在产业政策调控的同时，国家开始了货币政策的调控。
2、煤、电、运供应紧张，价格上涨，对公司生产经营带来不利影响。
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
技改工程	1,672.81	95%	0
瑞金熟料基地	56,000.00	50%	0
玉山水泥厂2#线生产线	29,809.00	100%	-115.33
万年5#窑	19,000.00	20%	0
合计	106,481.81	-	-

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
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(是或否)
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					850.00
报告期末对控股子公司担保余额合计					850.00
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)					
担保总额					8,500,000.00
担保总额占公司净资产的比例					1.23%
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担保金额					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		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
江西水泥厂	1,038.09	1.55%	4,325.87	12.64%
万年青机电	42.88	0.06%	707.09	2.07%
万年青实业	12.41	0.02%	7.50	0.02%
万年青建安	12.15	0.02%	1,324.52	3.87%
万年青包装	0.00	0.00%	1,211.99	3.54%
合计	1,105.53	1.65%	7,576.97	22.14%

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
江西水泥厂	0.00	6,150.00	0.00	0.00
合计	0.00	6,150.00	0.00	0.00

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6,150.00万元。
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
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
邵光忠	6	6	0	0	
陈 荣	6	6	0	0	
朱 晖	6	5	1	0	
莫椿如	2	2	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

公司监事会通过列席公司股东大会、董事会，依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》，以尊重事实的态度，诚信为原则，切实履行了监督职能，加强对公司财务的监督检查，对公司董事及高级管理人员执行职务的合规合法性进行监督，维护了公司利益，兼顾股东特别是中小股东合法权益，为建立健全公司法人治理结构起到了积极作用。
一、报告期监事会的工作情况。
报告期内监事会共召开2次会议，具体情况如下：
1、2004年2月28日，召开了公司第三届监事会第二次会议，审议通过了：
(1)、公司2002年年年度报告及摘要；
(2)、公司2003年度监事会工作报告；
(3)、公司2003年度财务决算报告；
(4)、公司2003年度利润分配预案。
本次监事会决议公告刊登在2004年03月02日的《中国证券报》、《证券时报》上。
2、2004年8月13日，召开了公司第二届监事会第七次会议，审议通过了公司2004年半年度报告及其摘要。
本次监事会决议公告刊登在2004年8月17日的《中国证券报》、《证券时报》上。
二、监事会对下列事项的独立意见：
1、公司依法运作情况
报告期，公司在落实和执行《上市公司治理准则》过程中，能依法组织生产经营，制度完善，决策民主，程序合规合法，公司董事、监事及高级管理人员履行职责过程中，勤勉尽职，诚实守信，没有违反国家法律、法规、公司章程以及损害公司及股东利益的行为。
2、检查公司财务的情况
报告期公司能够严格执行国家的有关财、税政策，公司季报、半年度报告及年度财务报告真实客观地反映了公司的财务状况，经营成果和现金流量情况，对广东恒信德律会计师事务所出具的审计报告本监事会无保留意见。
3、收购、出售资产情况
报告期公司无重大收购、出售资产情况。
4、关联交易情况
公司报告期内发生的关联交易均按市场价格或协议价格结算，公平合理，信息披露程序规范。

§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	135,377,620.00	130,019,924.08	235,750,505.14	227,013,896.95
短期投资	61,356,930.02	58,425,000.00	67,498,584.58	61,900,000.00
应收票据	14,362,086.18	14,362,086.18	28,360,000.00	28,360,000.00
应收股利				
应收利息				
应收账款	47,767,036.14	46,607,762.84	54,393,809.64	52,485,958.66
其他应收款	14,246,942.27	16,580,270.38	7,569,432.00	4,934,012.45
预付账款	92,378,487.18	91,275,067.56	24,777,806.96	22,942,867.48
应收补贴款				
存货	109,189,032.41	92,988,883.81	77,520,386.64	66,310,476.45
待摊费用	1,313,413.12	1,245,552.99	1,110,446.74	1,043,276.11
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	475,991,547.32	451,504,547.84	496,980,971.70	464,990,488.10
长期投资：				
长期股权投资	30,000,000.00	102,066,543.52	59,130,245.85	135,945,774.22
长期债权投资				
长期投资合计	30,000,000.00	102,066,543.52	59,130,245.85	135,945,774.22
合并价差				
固定资产：				
固定资产原价	1,333,407,413.48	1,227,341,298.25	1,121,199,699.75	1,020,552,481.15
减：累计折旧	304,047,424.71	270,927,365.67	234,795,933.64	207,646,921.99
固定资产净值	1,029,359,988.77	956,413,932.58	886,403,766.11	812,905,559.16
减：固定资产减值准备	397,820.07	397,820.07	397,820.07	397,820.07
固定资产净额	1,028,962,168.70	956,016,112.51	886,005,946.04	812,507,739.09
工程物资	32,248,176.39	32,248,176.39	24,179,152.29	24,179,152.29
在建工程	313,910,846.58	309,010,328.41	128,705,914.48	124,950,950.38
固定资产清理				
固定资产合计	1,375,121,191.67	1,297,274,617.31	1,038,891,012.81	961,637,841.76
无形资产及其他资产：				
无形资产	8,480,545.20		8,464,822.94	
长期待摊费用				
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	8,480,545.20		8,464,822.94	
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	1,889,593,284.19	1,850,845,708.67	1,603,467,053.30	1,562,574,104.08
流动负债：				
短期借款	391,500,000.00	383,000,000.00	411,000,000.00	402,000,000.00
应付票据				
应付账款	121,696,259.06	113,624,647.82	62,211,281.26	55,096,948.68
预收账款	15,824,541.84	15,492,334.94	18,368,681.69	17,397,186.59
应付工资	38,400.00			
应付福利费	2,797,896.68	2,087,473.33	2,215,898.25	1,653,993.90
应付股利				
应交税金	-8,414,952.26	-8,425,965.66	25,784,199.08	24,959,533.46
其他应交款	53,605.28	34,127.49	307,348.26	270,217.20
其他应付款	16,536,935.22	15,006,511.73	10,433,098.62	8,857,462.75
预提费用	2,542,646.76	1,599,948.91	2,230,157.49	1,066,041.00
预计负债				
一年内到期的长期负债	80,000,000.00	80,000,000.00		
其他流动负债				
流动负债合计	622,575,332.58	602,419,078.56	532,550,664.65	511,301,383.58
长期负债：				
长期借款	554,980,000.00	554,980,000.00	285,980,000.00	285,980,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
其他长期负债				
长期负债合计	554,980,000.00	554,980,000.00	285,980,000.00	285,980,000.00
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	1,177,555,332.58	1,157,399,078.56	818,530,664.65	797,281,383.58
少数股东权益	18,884,010.87		20,629,451.13	
所有者权益(或股东权益)：				
实收资本(或股本)	340,500,000.00	340,500,000.00	340,500,000.00	340,500,000.00
减：已归还投资				
实收资本(或股本)净额	340,500,000.00	340,500,000.00	340,500,000.00	340,500,000.00
资本公积	302,124,287.88	302,124,287.88	298,078,892.71	298,078,892.71
盈余公积	40,785,299.81	40,261,244.60	40,728,339.71	40,261,244.60
其中：法定公益金	15,012,476.22	14,837,791.15	14,993,489.52	14,837,791.15
未分配利润	9,744,353.05	10,561,097.63	84,999,705.10	86,452,583.19
其中：现金股利			27,240,000.00	27,240,000.00
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	693,153,940.74	693,446,630.11	764,306,937.52	765,292,720.50
负债和所有者权益(或股东权益)合计	1,889,593,284.19	1,850,845,708.67	1,603,467,053.30	1,562,574,104.08

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	663,322,946.65	619,538,392.02	580,720,685.24	528,551,203.92
减：主营业务成本	551,681,660.84	517,482,501.64	405,096,412.28	366,660,823.72
主营业务税金及附加	3,097,233.57	2,672,884.44	3,661,649.62	3,168,474.48
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)	108,544,052.24	99,383,005.94	171,962,623.34	158,721,905.72
加：其他业务利润(亏损以"-"号填列)	1,453,773.91	685,054.33	174,420.73	-18,577.15
减：营业费用	36,506,001.01	32,103,972.07	44,430,585.71	39,566,017.91
管理费用	55,108,647.71	49,502,402.47	45,536,192.11	39,545,430.77
财务费用	36,681,050.21	36,184,193.75	22,836,874.69	22,217,455.80
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-18,297,872.78	-17,722,508.02	59,333,391.56	57,374,424.09
加：投资收益(亏损以"-"号填列)	-31,920,812.27	-32,753,493.17	-16,670.34	234,219.17
补贴收入	4,603,931.32	4,063,631.32	4,101,655.68	4,101,655.68
营业外收入	492,364.50	488,889.50	454,350.00	451,350.00
减：营业外支出	2,879,447.35	2,728,005.19	1,372,907.58	1,296,682.80
四、利润总额(亏损以"-"号填列)	-48,001,836.58	-48,651,485.56	62,499,819.32	60,864,966.14
减：所得税	645,238.43		19,842,451.16	18,251,214.24
少数股东损益	-688,683.06		461,708.26	
加：未确认的投资损失本期发生额				
五、净利润(亏损以"-"号填列)	-47,958,391.95	-48,651,485.56	42,195,659.90	42,613,751.90
加：年初未分配利润	84,999,705.10	86,452,583.19	61,427,192.68	62,148,394.08
其他转入				
六、可供分配的利润	37,041,313.15	37,801,097.63	103,622,852.58	104,762,145.98
减：提取法定盈余公积	37,973.40		4,470,431.65	4,261,375.19
提取法定公益金	18,986.70		2,235,215.83	2,130,687.60
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	36,984,353.05	37,801,097.63	96,917,205.10	98,370,083.19
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利	27,240,000.00	27,240,000.00	11,917,500.00	11,917,500.00
转作资本(或股本)的普通股股利				
八、未分配利润	9,744,353.05	10,561,097.63	84,999,705.10	86,452,583.19
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				
5.债务重组损失				
6.其他				

9.2.3 现金流量表
9.2.4

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