

山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司

2002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 公司董事孙志忠先生因其他公务未能出席本次董事会，书面委托董事王柏华先生代其行使表决权。

1.3 公司负责人：董事长王柏华先生，主管会计工作负责人：总经理丁兆迎先生及会计机构负责人：财务总监王静莲女士声明保证本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	浪潮软件
股票代码	600756
上市交易所	上海证券交易所
注册地址	山东省泰安市虎山路中段
办公地址	山东省济南市山大路 224 号
邮政编码	250013
公司国际互联网网址	http://www.cheeloosoft.com.cn
电子信箱	600756@langchao.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	罗万里	卢文杰
联系地址	山东省济南市山大路 224 号	山东省济南市山大路 224 号
电话	0531 - 8932888 - 8461	0531 - 8932888 - 8461
传真	0531 - 8522334	0531 - 8522334
电子信箱	600756@langchao.com.cn	600756@langchao.com.cn

§3 会计数据和财务指标摘要^{注1}

3.1 主要会计数据

	2002 年	2001 年	本年比上年增减 (%)	2000 年
主营业务收入	555,768,600.51	332,159,821.38	67.32	57,137,745.1
利润总额	81,516,187.74	56,590,488.71	44.05	21,761,421.18
净利润	67,259,532.50	52,319,381.49	28.56	15,708,615.87
扣除非经常性损益的净利润	57,711,551.85	46,234,966.44	24.82	15,012,615.87

	2002 年末	2001 年末	本年末比上年末增 减 (%)	2000 年末
总资产	573,754,591.60	347,066,331.48	65.32	290,961,917.19
股东权益 (不含 少数股东权益)	340,794,612.59	273,535,080.09	24.59	229,475,138.60
经营活动产生的 现金流量净额	44,627,648.48	115,525,262.68	-53.86	13,838,410.27

3.2 主要财务指标

	2002 年	2001 年	本年比上年增减 (%)	2000 年
每股收益	0.41	0.32	28.13	0.14
净资产收益率	19.74%	19.13%	3.19	6.85%
扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 净资产收益率	16.93%	16.90%	0.18	6.54%
每股经营活动产生的 现金流量净额	0.27	0.70	-61.43	0.13
	2002 年末	2001 年末	本年末比上年末 增减 (%)	2000 年末
每股净资产	2.06	1.66	24.10	2.08
调整后的每股净资产	2.04	1.64	24.39	2.06

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

公司股份变动情况表

数量单位：股

	本次变动前	本次变动增减 (+, -)						本次变动后
		配股	送股	公积金 转股	增发	其他	小计	
一、未上市流通股份								
1、发起人股份	72,000,000							72,000,000
其中：								
国家持有股份	72,000,000					-49,230,000	-49,230,000	22,770,000
境内法人持有股份						49,230,000	49,230,000	49,230,000
增外法人持有股份								
其他								
2、募集法人股份	24,518,400							24,518,400
3、内部职工股								

4、优先股或其他							
未上市流通股份合计	96,518,400				-	-	96,518,400
二、已上市流通股份							
1、人民币普通股	68,702,400						68,702,400
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	68,702,400						68,702,400
三、股份总数	165,220,800						165,220,800

4.2 前十名股东持股表

报告期末股东总数	15093					
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）
浪潮齐鲁软件产业有限公司	49,230,000	49,230,000	29.80	未流通	0	法人股东
泰安市国有资产管理局	-49,230,000	22,770,000	13.78	未流通	0	国家股东
上海新元投资有限公司	0	840,000	0.51	未流通	未知	法人股东
中国人民保险分公司泰安市分公司	0	240,000	0.15	未流通	未知	法人股东
周荣良	未知	219,913	0.13	流通股	未知	自然人
万育红	未知	215,400	0.13	流通股	未知	自然人
张悍东	未知	210,000	0.13	流通股	未知	自然人
崔长霞	未知	204,800	0.12	流通股	未知	自然人
吕宗梅	未知	194,500	0.12	流通股	未知	自然人
胡吉普	未知	192,000	0.12	流通股	未知	自然人
前十名股东关联关系或一致行动的说明	依据 2001 年 12 月 31 日签署的《股权委托代理协议》，泰安国资局将其持有本公司 2277 万股国家股权委托浪潮齐鲁软件产业有限公司（简称“齐鲁有限”）代理行使，泰安国资局与齐鲁有限为一致行动人。					

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

新控股股东名称	新实际控制人名称	变更日期	刊登日期	刊登报刊
浪潮齐鲁软件产业有限公司	山东省财政厅	2002 年 11 月 1 日	2002 年 11 月 8 日	中国证券报/上海证券报

4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍

齐鲁有限于 2000 年 5 月 11 日在山东省工商行政管理局登记注册，现注册资本为人民币 1.3 亿元，法定代表人是孙丕恕。主营业务范围为：软硬件技术开发、生产、销售、咨询服务、人员培训、网络工程安装等。目前，浪潮电子信息产业股份有限公司为该公司第一大股东，持有其 65.38% 的股份，其他股东持有剩余的 34.62% 的股份。

浪潮电子信息产业股份有限公司于 1998 年 10 月 27 日在山东省工商行政管理局登记注册，并于 2000 年 6 月 8 日在深圳证券交易所上市，股票代码：000977，注册资本现为人民币 2.15 亿元，法定代表人是孙丕恕，主营业务范围为：计算机及软件、电子产品及其他通信设备、商业机具、电子工业用控制设备、空调数控装置、电子计时器、电控玩具、教学用具的开发、生产、销售；技术信息服务、计算机租赁业务等。浪潮信息的控股股东为浪潮集团有限公司，持有其 59.86% 的股份，浪潮集团的大股东为山东省财政厅，持有其 63.88% 的股份。

§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
王柏华	董事长兼 CEO	男	38	2001.12-2004.12	0	0	
张磊	副董事长	男	40	2001.12-2004.12	0	0	
孙丕恕	董事	男	41	2001.12-2004.12	0	0	
杜群利	董事	男	58	2001.12-2004.12	0	0	
孙志忠	董事	男	40	2001.12-2004.12	0	0	
丁兆迎	董事、总经理	男	38	2001.12-2004.12	0	0	
孙辉	董事	男	42	2001.12-2004.12	0	0	
于安	独立董事	男	47	2002.06-2004.12	0	0	
石连运	独立董事	男	57	2002.06-2004.12	0	0	
王茂昌	监事会主席	男	37	2001.12-2004.12	0	0	
渠洪喜	监事	男	34	2001.12-2004.12	0	0	
胡林	监事	男	31	2001.12-2004.12	0	0	
刘国明	监事	男	40	2001.12-2004.12	0	0	
梁炎松	监事	男	32	2002.06-2004.12	0	0	
苗再良	副总经理	男	42	2001.12-2004.12	0	0	
肖成锋	副总经理	男	37	2001.12-2004.12	0	0	
罗万里	董事会秘书	男	41	2001.12-2004.12	0	0	
王静莲	财务总监	女	42	2001.12-2004.12	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）
王柏华	浪潮齐鲁软件产业有限公司	董事	2000.05-今	否
孙丕恕	浪潮齐鲁软件产业有限公司	董事长	2000.05-今	否
张磊	浪潮齐鲁软件产业有限公司	董事	2000.05-今	否
杜群利	浪潮齐鲁软件产业有限公司	董事	2000.05-今	否
孙志忠	浪潮齐鲁软件产业有限公司	董事	2000.09-今	否
丁兆迎	浪潮齐鲁软件产业有限公司	董事	2001.03-今	否
孙辉	泰安市国有资产管理局	工作人员	1992.03-今	是
王茂昌	浪潮齐鲁软件产业有限公司	监事会主席	2000.05-今	否
王柏华	浪潮齐鲁软件产业有限公司	总经理	2001.12-今	否

5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

年度报酬总额	102.34 万元
金额最高的前三名董事的报酬总额	除独立董事外，董事不设报酬
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额	33.85 万元
独立董事津贴	6 万元（2 名独立董事各 3 万元）
独立董事其他待遇	出席董事会、股东大会的差旅费
不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名	董事：孙丕恕、张磊、杜群利、孙志忠、孙辉、 监事：王茂昌、渠洪喜
报酬区间	人数
5 - 10 万元	5
10 万以上	4

§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，公司紧紧围绕着 2002 年发展规划，坚持以软件产业为主线，以提高核心竞争力为中心，全面实施专注化、持续化、规模化、国际化发展战略，进一步完善了以客户为中心的区域市场营销体系，加大了对新技术、新产品研发的投入，拓展和丰富了产品线，加强了与国际著名企业的战略合作，通过 CMM2 级认证，规范了产品开发、项目管理、工程实施、产品测试等流程，进一步加快了由产品供应商向整体解决方案供应商的转变。

2002 年，公司定位于大型行业或应用领域的软件开发与系统集成服务提供商，继续致力于在通信、电子政务和烟草等大型行业和分行业 ERP 领域的开发和服务，拥有政府、通信、烟草等行业适用的数十种自主知识产权应用软件，是中国电信、中国移动、中国联通等运营机构的主要软件提供商之一，被国务院确定为政府办公自动化承建单位，并初步确立了在烟草行业的领先地位。公司以其在电信管理自动化、政府办公自动化和烟草管理信息化等多个领域的巨大优势成为我国重大信息系统的总体设计、软件开发和系统集成建设的主要承担者之一，综合实力稳居国内软件企业前茅。2002 年 10 月 30 日在由赛迪顾问、中国计算机报、软件世界联合推出的《2002 年中国软件企业成长性报告》中，公司被评为最具竞争力的中国软件企业 10 强。2002 年 12 月 31 日，国家发展计划委员会、信息产业部、对外贸易经济合作部、国家税务总局联合下文，确定公司为国家规划布局内重点软件企业之一。

截止到 2002 年底，公司实现主营业务收入 5.56 亿元，实现净利润 6725.95 万元，同比增长 67.32% 和 28.56%，按公司期末总股本计算，每股收益为 0.41 元，净资产收益率为 19.74%，同比均有较大幅度的增长。

6.2 主营业务分行业、产品情况表^{注8}

分行业	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 (%)
软件及系统集成	385,792,143.65	248,183,743.83	35.67	17.67	3.47	8.83
索道票销售	4,377,720.00	4,093,179.37	6.50	1.51	12.35	-9.02
进出口业务	165,598,736.86	162,218,112.86	2.04	--	--	--
其中：关联交易	132,950,644.80	123,484,898.04	7.12	—	—	—
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	本公司及控股子公司深圳天和成实业发展有限公司在从事进出口业务中，利用其政策和环境优势为本公司之关联方浪潮电子信息产业股份有限公司代理进口计算机及网络设备等，从而形成了本公司对浪潮信息的关联销售，该交易均遵从公司 2001 年度股东大会通过《合作协议》的原则和规定，完全以市场价格进行，属正常的商业行为。					

6.3 主营业务分地区情况

区域分布	主营业务收入 (元)	主营业务收入比上年增减 (%)
东部地区	271,810,534.62	59.59
北方地区	130,817,446.43	38.50
南方地区	132,818,930.79	197.40
西部地区	31,163,268.44	37.12
合计	566,610,180.28	-
地区间相互抵消	10,841,579.77	-
合计	555,768,600.51	67.32

6.4 采购和销售客户情况

前五名供应商采购金额合计	127,751,028.56	占采购总额比重	28.83%
前五名销售客户销售金额合计	220,089,580.78	占销售总额比重	39.60%

6.5 参股公司经营情况 (适用投资收益占净利润 10% 以上的情况)

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

2002 年度，公司主营业务增长较大，是由于会计报表合并范围发生变化所致。主营业务结构中，增加进出口业务，主要由于是公司之子公司深圳天和成实业发展有限公司主要从事进出口业务。

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

2002 年度软件与系统集成业务毛利率与上年相比增加了 8.83 个百分点，是由于本公司作为大型行业应用软件和系统集成服务提供商，正向服务全面转型，由于报告期项目的技术含量（服务）提高所致。

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

1、2002 年度公司实现主营业务收入 555,768,600.51 元，较上年度增加了 67.32%，主要是由于报表合并范围发生变化所致。

2、报告期末股东权益达到 340,794,612.59 元，较上年增加 24.59%，主要是由于公司净利润增加所致。

3、实现净利润 67,259,532.50 较上年度增长 28.56%，主要是由于公司合并报表范围扩大及公司主营业务增加所致。

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

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，2002 年 12 月，国家出台了《振兴软件企业行动纲要》，明确提出：“要贯彻‘以信息化带动工业化’的方针，以市场为导向，以企业为主体，充分利用国内外两种资源、两个市场，优化产业发展环境，努力满足国内市场需求，积极扩大出口。依靠体制创新和技术创新，加大人才培养力度，推进结构调整，壮大产业规模，提升国际竞争力度，逐步形成具有自主知识产权的软件产业体系，实现我国软件产业的跨越式发展。要培育一批具有国际竞争力的软件产品，形成若干家销售额超过 50 亿元的软件骨干企业；在国民经济和社会发展的关键领域大力发展具有自主知识产权的软件产品和系统。”

2002 年 12 月 31 日，国家发展计划委员会、信息产业部、对外贸易经济合作部、国家税务总局联合下发文件《关于发布 2002 年度国家规划布局内重点软件企业名单的通知》。规定：“国家规划布局内的重点软件企业，2002 年末享受免税优惠的减按 10%的税率征收企业所得税”。本公司及本公司之控股公司浪潮通软作为国家规划布局内重点软件企业，均可执行此优惠政策。

国家这种发展软件产业的决心以及多方面政策的倾斜，为公司的发展创造了良好的发展环境，使得公司在通信、电子政务、烟草和分行业 ERP 等领域的优势更加突出。

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

项目名称	项目金额 (万元)	项目进 度	项目收益情况
设立山东浪潮森亚网络技术有限公司	51	100%	该公司实现净利润 3.1 万元
收购浪潮集团山东通用软件有限公司 20%的股权	927.11	100%	该公司实现净利润 713.07 万元
收购深圳市天和成实业发展有限公司 90%股权	462.98	100%	该公司实现净利润 59.1 万元
收购浪潮乐金数字移动通信有限公司 46%的股权	8593.67	100%	相关手续仍在办理 之中
设立浪潮乐金信息系统有限公司	2550	60%	未营业
增资浪潮集团山东通用软件有限公司	185.42	100%	相关手续仍在办理 之中
合计	12770.18	-	

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（如有）

适用 不适用

新年度盈利预测（如有）

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

经湖北大信会计师事务所有限公司审计，公司 2002 年度实现净利润 67,259,532.50 元，依据公司法和公司章程的规定，提取 10%法定盈余公积和 5%公益金，共计 10,028,779.64 元，加上上年未分配利润 73,447,081.15 元，报告期末可供投资者分配的利润为 130,677,834.01 元。考虑到公司的长远发展，本公司决定 2002 年度不分配，也不进行以公积金转增股本。

§7 重要事项

7.1 收购资产^{注15}

适用 不适用

交易对方及被收购资产	购买日	收购价格 (万元)	自购买日起至本 年末为上市公司 贡献的净利润	是否为 关联交 易	定价原则
收购齐鲁有限持有的浪潮集团山东通用软件有限公司 20%的股权	2002 年 3 月 13 日	927.11	142.61	是	以经评估的净资产值为基础，双方协商确定股权转让价格。
收购浪潮信息持有的深圳市天和成实业发展有限公司 90%股权	2002 年 3 月 13 日	462.98	53.19	是	以经审计的净资产值为交易价格。
收购浪潮集团持有的浪潮乐金 46%的股权	2002 年 5 月 28 日	8593.67	未确认收益	是	以经评估的净资产值为股权转让价格。

7.2 出售资产

适用 不适用

交易对方及被出售资产	出售日	出售价格 (万元)	本年初起至出售日该出售资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益 (万元)	是否为关联交易	定价原则
向山东浪潮浪信软件产业有限公司出售索道分公司资产	2002年5月28日	3684.56	-197.95	0	是	经审计的净资产值
向山东金马集团有限公司出售浪潮浪信90%股权	2002年12月8日	2842.72	-73.57	1116.29	否	以该等转让的长期投资评估值转让此股权

说明7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响：

(1) 7.1所涉及事项是公司实现可持续发展的要求，有利于公司专注化、国际化战略的实施，提升了公司的核心竞争力，保证业务的连续性，不影响管理层的稳定。

(2) 7.2所涉及的出售资产使公司的业务集中于软件及系统集成，保证了业务的连续性，同时，本次出售资产不影响管理层的稳定性。

7.3 重大担保

适用 不适用

7.4 关联债权债务往来

适用 不适用

单位：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
应收票据：				
浪潮电子信息产业股份有限公司		800		
其他应收款：				
浪潮电子信息产业股份有限公司		109.26		
浪潮集团有限公司		8593.67		
应付票据：				
北京浪潮电脑有限公司				1498.25
应付账款：				
北京浪潮电脑有限公司				471.72
合计		9502.93		1969.97

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

2002年6月16日，公司2001年度股东大会选举于安、石连运为公司独立董事。自任职以来，两位独立董事认真地参加了报告期内的董事会和股东大会，分别从法律和会计角度对公司的决策发表专业意见，为公司科学决策提供专业依据。报告期内，独立董事对公司资产出售、股权收购及重大关联交易等事项做出客观、公正地判断，切实地维护了公司及广大股东的利益。

§8 监事会报告

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、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

§9 财务报告

9.1 审计意见

公司2002年年度财务会计报告已经湖北大信会计师事务所有限公司注册会计师张丹凤、邱世萍审计签字，并出具了鄂信审字第（2003）第0032号标准无保留意见的审计报告。

9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表和当年的现金流量表(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未发生变化。

9.4 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化。

(1) 深圳天和成：2002年3月，经公司三届三次董事会同意，公司收购了浪潮信息持有该公司90%的股权，该公司现为本公司之控股子公司，故报告期内纳入合并报表范围。

(2) 浪潮森亚：2002年5月20日，经山东省工商局核准，该公司正式成立，本公司持有该公司51%的股权，故报告期内纳入合并报表范围。

(3) 浪潮通软：2002年3月，经公司三届三次董事会同意，公司收购了齐鲁有限持有该公司20%的股权并受托管理其持有该公司剩余34.22%的股权，根据财政部有关规定，公司对该公司有实际控制权，故纳入合并报表范围，浪潮通软之控股子公司上海国强通用软件有限公司和北京浪潮国强软件有限公司亦纳入合并报表范围。

(4) 浪潮浪信：该公司原为本公司之控股子公司，2002年12月，本公司将持有其90%的股权全部售出，报告期将其2002全年的利润表纳入合并报表范围

资产负债表

单位：人民币元

项 目	期末数		期初数	
	合并数	母公司数	合并数	母公司数
流动资产：				
货币资金	119,534,640.13	99,064,504.91		90,237,363.70
短期投资	-	-		
应收票据	10,020,000.00	2,000,000.00		
应收股利	-	-		
应收利息	-	-		
应收帐款	95,085,075.23	87,676,294.12		74,922,019.14
其他应收款	105,030,708.79	97,991,665.86		12,595,177.90
预付帐款	29,814,727.15	26,776,187.73		12,899,685.95
应收补贴款	-	-		
存货	97,897,992.38	71,752,614.45		21,783,001.37
待摊费用	314,189.57	-		6,314.24
一年内到期的长期债权投资	-	-		
其他流动资产	-	-		
流动资产合计	457,697,333.25	385,261,267.07	-	212,443,562.30
长期投资：				
长期股权投资	20,492,858.19	33,137,040.58		18,000,000.00
长期债权投资	-	-		
长期投资合计	20,492,858.19	33,137,040.58	-	18,000,000.00
其中：合并价差	4,697,858.19			
固定资产：				
固定资产原价	35,477,812.43	17,054,409.15		52,426,863.73
减：累计折旧	11,434,014.25	4,394,053.75		8,293,181.60
固定资产净值	24,043,798.18	12,660,355.40	-	44,133,682.13
减：固定资产减值准备	101,301.37	52,918.70		5,797,730.12
固定资产净额	23,942,496.81	12,607,436.70	-	38,335,952.01
工程物资	-	-		
在建工程	629,215.22	629,215.22		311,302.13
固定资产清理	-	-		
固定资产合计	24,571,712.03	13,236,651.92	-	38,647,254.14
无形资产及其他资产：				
无形资产	67,103,003.39	67,103,003.39		75,253,323.35
长期待摊费用	3,889,684.74	-		2,722,191.69
其他长期资产	-	-		
无形资产及其他资产合计	70,992,688.13	67,103,003.39	-	77,975,515.04
递延税项：				
递延税款借项	-	-		
资产总计	573,754,591.60	498,737,962.96	-	347,066,331.48

资产负债表(续)

单位：人民币元

项 目	期末数		期初数	
	合并数	母公司数	合并数	母公司数
流动负债：				
短期借款	70,000,000.00	55,000,000.00		
应付票据	14,982,470.00	19,982,470.00		920,118.00
应付帐款	70,896,353.65	51,887,748.48		39,776,531.82
预收帐款	16,387,232.76	13,408,919.29		6,662,434.52
应付工资	2,125,867.44	2,125,867.44		5,100,000.00
应付福利费	7,418,464.74	3,524,362.23		1,860,375.37
应付股利	-	-		8,261,040.00
应交税金	4,621,299.09	3,008,443.73		-12,884,652.89
其他应付款	106,457.37	93,760.20		31,709.00
其他应付款	15,534,654.76	4,312,780.56		22,096,751.23
预提费用	-	-		
预计负债	-	-		
一年内到期的长期负债				
其他流动负债				
流动负债合计	202,072,799.81	153,344,351.93	-	71,824,307.05
长期负债：				
长期借款	73,333.36	-		
应付债券	-	-		
长期应付款	-	-		
专项应付款	5,500,000.00	5,000,000.00		1,706,944.34
其他长期负债	-	-		
长期负债合计	5,573,333.36	5,000,000.00	-	1,706,944.34
递延税项：				
递延税款贷项	-	-		
负债合计	207,646,133.17	158,344,351.93	-	73,531,251.39
少数股东权益	25,313,845.84			
股东权益：				
股本	165,220,800.00	165,220,800.00		165,220,800.00
减：已归还投资				
股本净额	165,220,800.00	165,220,800.00	-	165,220,800.00
资本公积	5,586,115.73	5,586,115.73		5,586,115.73
盈余公积	39,309,862.85	39,309,862.85		29,281,083.21
其中：法定公益金	13,059,466.68	13,059,466.68		9,716,540.13
未分配利润	130,677,834.01	130,276,832.45	-	73,447,081.15
股东权益合计	340,794,612.59	340,393,611.03	-	273,535,080.09
负债和股东权益总计	573,754,591.60	498,737,962.96	-	347,066,331.48

利 润 表

单位：人民币元

项 目	本期数		上期数	
	合并数	母公司数	合并数	母公司数
一、主营业务收入	555,768,600.51	386,536,045.57		332,159,821.38
减：主营业务成本	414,495,036.06	277,137,354.50		243,498,913.26
主营业务税金及附加	2,298,246.44	1,340,659.34		3,117,053.29
二、主营业务利润	138,975,318.01	108,058,031.73	-	85,543,854.83
加：其他业务利润	26,121.89	30,654.43		-251,272.91
减：营业费用	36,093,299.78	20,402,345.34		17,048,845.83
管理费用	37,314,945.30	29,056,865.07		21,827,352.42
财务费用	3,769,514.85	2,154,368.98		256,651.34
三、营业利润	61,823,679.97	56,475,106.77	-	46,159,732.33
加：投资收益	10,781,978.67	11,999,034.57		
补贴收入	8,958,625.44	6,428,509.73		3,409,257.31
营业外收入	211,946.52	59,931.91		7,056,888.70
减：营业外支出	260,042.86	136,989.62		35,389.63
四、利润总额	81,516,187.74	74,825,593.36	-	56,590,488.71
减：所得税	8,412,572.54	7,967,062.42		4,271,107.22
少数股东损益	5,844,082.70		-	
加：未确认的投资损失				
五、净利润	67,259,532.50	66,858,530.94	-	52,319,381.49
加：年初未分配利润	73,447,081.15	73,447,081.15		70,280,806.88
其他转入				
六、可供分配的利润	140,706,613.65	140,305,612.09	-	122,600,188.37
减：提取法定盈余公积	6,685,853.09	6,685,853.09		5,231,938.15
提取法定公益金	3,342,926.55	3,342,926.55		2,615,969.07
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	130,677,834.01	130,276,832.45	-	114,752,281.15
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利				8,261,040.00
转作股本的普通股股利				33,044,160.00
八、未分配利润	130,677,834.01	130,276,832.45	-	73,447,081.15
补充资料：				
出售、处置部门或投资单位所得收益		11,162,886.10		7,056,583.70
自然灾害发生的损失				
会计政策变更增加(或减少)利润总额				119,021.29
会计估计变更增加(或减少)利润总额				
债务重组损失				

现金流量表

单位：人民币元

项 目	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	626,655,821.50	441,038,099.33
收到税费返还	8,958,625.44	6,428,509.73
收到的其他与经营活动有关的现金	557,591.61	302,672.16
现金流入小计	636,172,038.55	447,769,281.22
购买商品、接受劳务支付的现金	506,551,370.60	358,791,584.78
支付给职工以及为职工支付的现金	35,747,794.81	22,841,718.39
支付的各项税费	18,411,366.06	9,773,964.88
支付的其他与经营活动有关的现金	30,833,858.60	18,241,604.12
现金流出小计	591,544,390.07	409,648,872.17
经营活动产生的现金流量净额	44,627,648.48	38,120,409.05
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	28,427,200.00	28,427,200.00
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所收回的现金净额	21,617,935.00	21,583,805.70
收到的其他与投资活动有关的现金	-	-
现金流入小计	50,045,135.00	50,011,005.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	18,832,861.56	11,946,187.64
投资所支付的现金	109,536,800.55	117,501,958.84
支付的其他与投资活动有关的现金	-	-
现金流出小计	128,369,662.11	129,448,146.48
投资活动产生的现金流量净额	-78,324,527.11	-79,437,140.78
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资所收到的现金	6,822,144.62	-
其中：子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金	-	-
借款所收到的现金	175,073,333.36	165,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	5,500,000.00	5,000,000.00
现金流入小计	187,395,477.98	170,000,000.00
偿还债务所支付的现金	113,000,000.00	110,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	11,401,322.92	9,856,127.06
其中：子公司支付少数股东的股利	-	-
支付的其他与筹资活动有关的现金	-	-
现金流出小计	124,401,322.92	119,856,127.06
筹资活动产生的现金流量净额	62,994,155.06	50,143,872.94

四、汇率变动对现金的影响	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	29,297,276.43	8,827,141.21
补充资料		
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	67,259,532.50	66,858,530.94
加：少数股东本期损益	5,844,082.70	
计提的资产减值准备	1,828,092.50	2,396,445.42
固定资产折旧	7,499,783.02	5,626,624.47
无形资产摊销	8,150,319.96	8,150,319.96
长期待摊费用摊销	847,517.58	39,452.08
待摊费用减少（减：增加）	-278,166.93	875.74
预提费用增加（减：减少）	-140,784.84	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	34,129.32	28,421.65
固定资产报废损失	-	-
财务费用	3,902,906.92	2,357,711.06
投资损失（减：收益）	-10,781,978.67	-11,999,034.57
递延税款贷项（减：借项）	-	-
存货的减少（减：增加）	-37,237,449.16	-50,158,515.84
经营性应收项目的减少（减：增加）	-26,492,025.73	-35,460,470.64
经营性应付项目的增加（减：减少）	24,191,689.31	50,280,048.78
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	44,627,648.48	38,120,409.05
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	119,534,640.13	99,064,504.91
减：现金的期初余额	90,237,363.70	90,237,363.70
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	29,297,276.43	8,827,141.21