

包头华资实业股份有限公司

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。
- 1.2、公司全体董事出席董事会会议。
- 1.3、大连华连会计事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 1.4、公司负责人张洪新，主管会计工作负责人张世潮，会计机构负责人（会计主管人员）杨荣正声明：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	华资实业
股票代码	600191
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	内蒙古自治区包头市国家稀土高新技术产业开发区 包头市东河区
邮政编码	014045
公司国际互联网网址	http://www.huazi.com
电子信箱	hzsy@huazi.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李志文	张久利
联系地址	包头市东河区	包头市东河区
电话	0472-4192200	0472-4190473
传真	0472-4190473	0472-4190473
电子信箱	lizhiwen@huazi.com	zhengquanbu@huazi.com

§ 3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元 币种:人民币

主要会计数据	2004 年	2003 年	本期比上年 增减(%)	2002 年
主营业务收入	1,059,877,400.42	981,192,081.49	8.02	802,147,310.98
利润总额	81,421,891.98	95,065,150.86	-14.35	86,962,120.01
净利润	70,329,688.15	77,280,310.61	-8.99	74,307,624.22
扣除非经常性损益的净利润	70,254,158.06	75,504,887.16	-6.95	72,259,518.70
	2004 年末	2003 年末	本期比上年 增减(%)	2002 年末
总资产	2,225,201,795.81	2,023,979,906.33	9.94	1,539,933,169.92
股东权益	1,259,173,574.31	1,203,998,011.16	4.58	1,124,126,100.55
经营活动产生的现金流量净额	173,239,483.87	144,633,327.34	19.78	82,478,327.49

3.2 主要财务指标

单位:元 币种:人民币

主要财务指标	2004 年	2003 年	本期比上期增减 (%)	2002 年
每股收益	0.23	0.26	-11.54	0.25
最新每股收益				
净资产收益率(%)	5.59	6.42	-0.83	6.61
扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率(%)	5.58	6.28	-0.70	6.44
每股经营活动产生的现金流量净额	0.57	0.48	18.75	0.27
	2004 年末	2003 年末	本期比上期增减 (%)	2002 年末
每股净资产	4.15	3.97	4.53	3.71
调整后的每股净资产	4.13	3.94	4.82	3.69

非经常性损益项目

☒ 适用 ☐ 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
各种形式的政府补贴	1,187,097.74
支付或收取并计入当期损益的资金占用费	-46,880.00
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	-1,415,108.78
以前年度已经计提各项减值准备的转回	350,513.26
所得税影响数	92.13
合计	75,530.09

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

	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	198,432,500							198,432,500
其中：								
国家持有股份	114,827,285							114,827,285
境内法人持有股份	83,605,215							83,605,215
境外法人持有股份								
其他								
2、募集法人股份								
3、内部职工股								
4、优先股或其他								
未上市流通股份合计	198,432,500							198,432,500
二、已上市流通股份								
1、人民币普通股	104,650,000							104,650,000
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	104,650,000							104,650,000
三、股份总数	303,082,500							303,082,500

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		46,728				
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)
包头草原糖业集团有限责任公司		114,827,285	37.89	未流通		国有股东
包头市创业经济技术开发公司		64,215,209	21.19	未流通		法人股东
包头市北普实业有限公司		19,390,006	6.39	未流通		法人股东
林卫		569,029	0.188	已流通	未知	社会公众股东
田俊琢		482,842	0.159	已流通	未知	社会公众股东
马书涛		331,009	0.109	已流通	未知	社会公众股东
北京市能投物资贸易有限责任公司		290,000	0.096	已流通	未知	社会公众股东
闫喜爱		262,474	0.087	已流通	未知	社会公众股东
李计波		257,198	0.085	已流通	未知	社会公众股东
李莉		240,016	0.079	已流通	未知	社会公众股东
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)	
林卫			569,029		A股	
田俊琢			482,842		A股	
马书涛			331,009		A股	
北京市能投物资贸易有限责任公司			290,000		A股	
闫喜爱			262,474		A股	
李计波			257,198		A股	
李莉			240,016		A股	
李洪钢			230,058		A股	
左宏			200,000		A股	
张瑞平			189,055		A股	
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司未知上述前十名流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系。				

4.3 控股股东及实际控制人

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

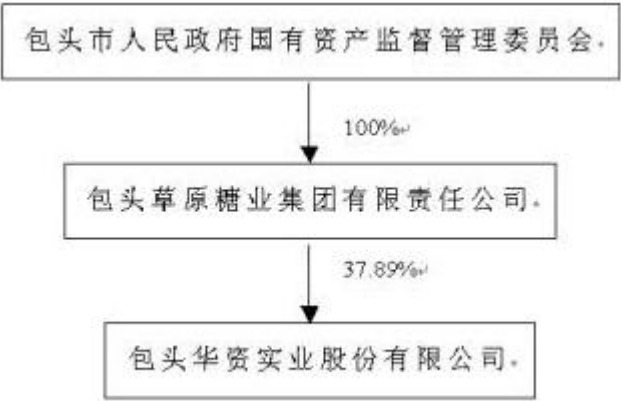
(1) 控股股东情况

公司名称：包头草原糖业集团有限责任公司
法人代表：王晓慧
注册资本：200,000,000 元人民币
成立日期：1996 年 6 月 6 日
主要经营业务或管理活动：授权范围内国有资产的经营管理、生活福利设施的经营管理、汽车运输、建筑安装工程承包、物业管理和小规模的种植业和养殖业。

(2) 实际控制人情况

名称：包头市人民政府国有资产监督管理委员会
包头草原糖业集团有限责任公司为国有独资公司，隶属于包头市人民政府国有资产监督管理委员会，其持有股份为国有法人股份。

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
张洪新	董事长	男	33	2001-11-16~2004-11-16			
肖军	副董事长	男	46	2001-11-16~2004-11-16	19,435	19,435	
张世潮	董事、总会计师	男	41	2001-11-16~2004-11-16			
张涛	董事	男	26	2001-11-16~2004-11-16			
孙大睿	董事	男	33	2001-11-16~2004-11-16			
常春	独立董事	男	40	2002-6-26~2004-11-16			
毛秋蓉	独立董事	女	35	2002-6-26~2004-11-16			
党卫	独立董事	男	37	2003-6-27~2004-11-16			
李志文	董事会秘书	男	37	2001-11-16~2004-11-16			
李植	监事会主席	男	57	2001-11-16~2004-11-16	14,950	14,950	
吕玉杰	监事	男	45	2001-11-16~2004-11-16	19,435	19,435	
程东胜	监事	男	35	2001-11-16~2004-11-16	30,647	30,647	
霍俊生	监事	男	51	2001-11-16~2004-11-16	3,588	3,588	
王芳	监事	女	29	2001-11-16~2004-11-16			
汤峰	总经理	男	34	2001-11-16~2004-11-16			

赵凤梧	副总经理	男	56	2001-11-16~2004-11-16	19,435	19,435	
魏锁军	副总经理	男	57	2001-11-16~2004-11-16	19,435	19,435	
尚明久	副总经理	男	49	2001-11-16~2004-11-16	19,435	19,435	
郭四宝	总经理助理	男	40	2001-11-16~2004-11-16			

5.2 在股东单位任职的董事监事情况

☐适用 ☒不适用

5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

单位:元 币种:人民币

年度报酬总额	510,630
金额最高的前三名董事的报酬总额	124,455
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额	134,422
独立董事津贴	独立董事领取的津贴及其他待遇每人均为 12000 元
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	张洪新, 孙大睿, 程东胜, 王芳。
报酬区间	人数
3.7 万元—4 万元	1
4 万元—4.5 万元	11

§ 6 董事会报告

6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

2004 年,公司认真实践“三个代表”重要思想,全面贯彻落实科学发展观,在公司董事会的正确领导下,解放思想,开拓创新,坚定不移地做大做强主业,提高企业核心竞争力,同时制糖、电子、畜牧等各产业得到了协调发展,取得了良好的经济效益。2004 年共计完成主营业务收入 105,987.74 万元,主营业务利润 19,449.48 万元,净利润 7,032.97 万元。

报告期内,公司所处行业未发生变化。

报告期内,公司狠抓国内外两个市场,通过电子信息联络和走出去请进来的方式,增强了与国内外客户的相互交流,稳定了现有客户群,大大拓宽了市场领域,确保了生产经营的正常运行;公司通过采取灵活多样的销售方式和策略,争得了较好的产品销售价格,确保了利润的实现;狠抓产品质量管理,健全完善诚信服务,从而赢得了客户的信赖,保证了公司充足的订单;严格执行公司《全面预算管理制度》,降本增效,控制各项费用,使利润得到提升;报告期内,公司继续强化原料区建设,使甜菜亩产和含糖量都上了一个台阶,农户分散种植加公司集约化生产的经营模式得到了进一步完善,糖农的种植积极性显著提高,为公司的长远发展奠定了坚实的原料基础;报告期内,公司在中国证监会、上海证券交易所颁布的各项法规政策的指引下,治理结构更加完善,运作更趋规范,广大投资者特别是中小股东利益受到了良好维护。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

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(%)
制糖业	593,925,094.78	474,683,922.31	20.08	1.28	3.96	-2.06
电子信息业	448,052,449.50	375,438,057.28	16.21	14.79	16.95	-1.54
糖及其副产品	593,925,094.78	474,683,922.31	20.08	1.28	3.96	-2.06
电子信息产品	448,052,449.50	375,438,057.28	16.21	14.79	16.95	-1.54

关联交易的定价原则	
关联交易必要性、持续性的说明	

6.3 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

分地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减 (%)
华北地区	766,408,211.20	3.35
华东地区	73,631,952.45	52.81
华南地区	219,837,236.77	14.82

6.4 采购和销售客户情况

单位:万元 币种:人民币

前五名供应商采购金额合计	23,992.47	占采购总额比重(%)	25.01
前五名销售客户销售金额合计	25,644.13	占销售总额比重(%)	24.20

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

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

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:万元 币种:人民币

募集资金总额	340,194,679.13		本年度已使用募集资金总额			
			已累计使用募集资金总额		340,194,679.13	
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
蔗糖深加工项目	5,301	否	3,642.85	未单独核算	是	是
热电站改扩建工程项目	4,804	否	4,626.62	未单独核算	是	是
收购华夏银行股权	9,253	是	9,253	分到现金红利 30.04 万元及公积金转增股份共计 2000 万股	是	是
年产 1500 套管理软件开发项目	4,600	否	4,600	1,776.99	是	是
年产 3000 套磁盘阵列柜项目	4,217	否	4,217	2,197.72	是	是
年产 2000 套管理软件项目	4,880	是	4,880	600.99	是	是
筹建国家级企业研发技术中心项目	2,800	否	2,800	未单独核算	是	是
合计	35,855	/	34,019.47		/	/
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）	为了尽早使配股募集资金产生效益，实现股东利益的最大化，结合公司实际情况，经 2000 年 11 月 26 日召开的公司第一届第十四次董事会会议认真研究，决定暂缓实施玉米生物工程项目，而将原定用于投资玉米生物工程项目的配股募集资金 9,253 万元，调整为用来收购南昌科瑞集团有限公司持有的华夏银行 10,000 万股股权的部分资金。本次变更，已经本公司 2000 年 12 月 29 日召开的 2000 年第二次临时股东大会审议通过，并刊登于 2000 年 12 月 30 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。 为了尽早使配股募集资金产生效益，实现股东利益的最大化，本着对股东负责的精神，结合市场以及公司实际情况，经 2001 年 4 月 16 日召开的公司第一届董事会第十六次会议认真研究，决定暂缓实施年产 200 万台计算机开关电源工程项目，而将原定用于投资计算机开关电源工程项目的配股募集资金 4,880 万元，调整为用来投资实施年产 2,000 套管理软件项目。同时，为了加快该项目的实施进度，也为了充分利用上海的科技力量、人才及市场，使项目尽早产生效益，决定将该项目投入到新成立的上海华资科技发展有限公司中实施，即将该部分资金 4,880 万元以追加投资的方式投入到上海华资科技发展有限公司。本次调整，已经本公司 2001 年 5 月 19 日召开的 2000 年年度股东大会审议通过，并刊登于 2001 年 5 月 22 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。					

变更项目情况
☒ 适用 ☐ 不适用

单位:万元 币种:人民币

变更投资项目的资金总额			14,133			
变更后的项目	对应的原承诺项目	变更项目拟投入金额	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
收购华夏银行股权	玉米生物工程项目	9,253	9,253	分到现金红利 30.04 万元及公积金转增股份共计 2000 万股	是	是
年产 2000 套管理软件开发项目	年产 200 台计算机开关电源项目	4,880	4,880	600.99	是	是
合计	/	14,133			/	/

未达到计划进度和 预计收益的说明 (分具体项目)	
--------------------------------	--

6.13 非募集资金项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
增持内蒙古乳 泉奶业有限公司 股权	2,800	100%	503.85
合计	2,800	/	/

6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

□ 适用 √ 不适用

6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

经大连华连会计师事务所有限公司审计确认,公司 2004 年实现净利润 70,329,688.15 元,分别提取法定盈余公积金 7,032,968.82 元和法定公益金 3,516,484.41 元,加上以前年度未分配利润 237,679,555.68 元,本年度实施 2003 年度利润分配方案分配现金红利 15,154,125.00 元,公司本年度可供分配利润总额为 282,305,665.60 元。

公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

√ 适用 □ 不适用

本报告期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
根据公司生产经营情况,围绕做大做强主业这一目标,为使公司新时期的生产扩建及技改项目得到强有力的资金支持,保持公司主业在同行业领域的领先地位,同时保持充足的生产流动资金,拟不进行利润分配,也不实施公积金转增股本方案。	决定将未分配利润用于公司原料基地建设,扩大产业规模优势,补充流动资金,进一步做强公司主业。

§ 7 重要事项

7.1 收购资产

√ 适用 □ 不适用

报告期内,公司控股子公司内蒙古乳泉奶业有限公司注册资本增至 21,000 万元,经董事会批准,公司出资 2,800 万元人民币,购买内蒙古玛尔沁乳业(集团)有限责任公司持有的内蒙古乳泉奶业有限公司 2,800 万股股权,使公司对乳泉奶业的投资累计 11,000 万元,占乳泉奶业注册资本的 52.38%。

7.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

7.3 重大担保

√ 适用 □ 不适用

单位:万元 币种:人民币

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）
包头铝业（集团）有限责任公司		3,000	一般担保	2004-08-19 ~ 2005-08-19	否	否
包头铝业（集团）有限责任公司		3,000	一般担保	2004-10-10 ~ 2005-10-10	否	否
报告期内担保发生额合计				6,000		
报告期末担保余额合计				6,000		
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						
报告期末对控股子公司担保余额合计						
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）						
担保总额				6,000		
担保总额占公司净资产的比例				5		
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						
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						
担保总额是否超过净资产的 50%（是或否）						
违规担保金额						

7.4 重大关联交易

7.4.1 关联销售和采购

☐适用 ☒不适用

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

(1) 独立董事参加董事会的出席情况

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
常春	4	4	0	0	
毛秋蓉	4	4	0	0	
党卫	4	4	0	0	

报告期内，公司三名独立董事按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等法律法规的要求，参加了公司历次董事会会议，对董事会历次会议议案进行了客观公正、严格审慎的审议，做到了勤勉尽职，对提高董事会决策的科学性、客观性，降低经营风险，以及完善公司治理结构、规范公司运作发挥了重大作用。

§ 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

本报告期公司财务报告经大连华连会计师事务所审计，注册会计师张耀麟、宋连作签字出具了华连内审字[2005]186 号标准无保留意见的审计报告。

9.2 财务报表

资产负债表

编制单位:包头华资实业股份有限公司

2004 年 12 月 31 日

单位:元 币种:人民币

项目	合并		母公司	
	期初数	期末数	期初数	期末数
流动资产：				
货币资金	362,826,331.33	514,764,809.88	153,848,850.16	211,692,518.00
短期投资	100,028.00	199,773.00		99,745.00
应收票据	5,750,000.00	204,488.00	5,750,000.00	
应收股利			3,740,349.57	3,740,349.57
应收利息				
应收账款	37,778,875.26	53,556,612.23	19,723,372.75	18,749,359.71
其他应收款	18,110,199.06	18,137,254.51	11,135,666.21	8,485,216.42
预付账款	158,641,102.96	156,626,229.96	70,427,343.74	83,439,084.24
应收补贴款	296,138.36			
存货	249,743,015.17	263,041,157.34	157,134,886.37	179,701,828.53
待摊费用	1,228,174.37	934,960.61	792,878.10	819,278.13
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	834,473,864.51	1,007,465,285.53	422,553,346.90	506,727,379.60
长期投资：				
长期股权投资	333,636,581.46	333,636,581.46	791,248,321.37	863,275,771.82
长期债权投资				
长期投资合计	333,636,581.46	333,636,581.46	791,248,321.37	863,275,771.82
其中：合并价差				
其中：股权投资差额				
固定资产：				
固定资产原价	939,651,953.98	1,067,120,126.08	477,124,844.63	529,216,836.35
减：累计折旧	256,758,134.12	294,755,573.50	153,403,116.47	168,733,952.75
固定资产净值	682,893,819.86	772,364,552.58	323,721,728.16	360,482,883.60
减：固定资产减值准备	8,682,126.44	8,625,757.44	8,682,126.44	8,625,757.44
固定资产净额	674,211,693.42	763,738,795.14	315,039,601.72	351,857,126.16
工程物资	708,787.72	287,788.56	167,456.00	167,456.00
在建工程	128,488,273.42	72,317,434.17	50,929,529.50	15,326,977.33
固定资产清理				
固定资产合计	803,408,754.56	836,344,017.87	366,136,587.22	367,351,559.49
无形资产及其他资产：				
无形资产	49,583,990.43	45,252,237.31	35,215,972.80	33,010,648.80
长期待摊费用	2,876,715.37	2,503,673.64	1,987,725.38	1,917,672.28
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	52,460,705.80	47,755,910.95	37,203,698.18	34,928,321.08
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	2,023,979,906.33	2,225,201,795.81	1,617,141,953.67	1,772,283,031.99
流动负债：				
短期借款	400,540,000.00	426,940,000.00	320,020,000.00	367,420,000.00
应付票据	16,646,864.00	36,324,725.52		30,000,000.00
应付账款	101,150,729.78	86,639,047.11	55,145,847.98	41,221,267.06
预收账款	35,727,756.22	39,478,054.67	3,195,465.35	6,625,183.95
应付工资	3,933,851.32	4,174,969.43	374,437.01	374,437.01

应付福利费	4,806,482.62	4,632,455.13	2,088,251.86	833,983.47
应付股利	105,089.27	105,089.27	35,364.92	35,364.92
应交税金	2,410,599.85	6,037,386.44	-5,104,794.09	-2,852,296.39
其他应交款	19,804,115.68	55,356,828.40	36,943,276.07	68,576,500.12
其他应付款	305,714.50	181,657.84	-53,906.59	75,017.54
预提费用				
预计负债				
一年内到期的长期负债		20,000,000.00		
其他流动负债				
流动负债合计	585,431,203.24	679,870,213.81	412,643,942.51	512,309,457.68
长期负债：				
长期借款	58,480,000.00	49,401,200.00		
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	3,728,000.00	4,532,186.00	500,000.00	800,000.00
其他长期负债				
长期负债合计	62,208,000.00	53,933,386.00	500,000.00	800,000.00
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	647,639,203.24	733,803,599.81	413,143,942.51	513,109,457.68
少数股东权益	172,342,691.93	232,224,621.69		
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	303,082,500.00	303,082,500.00	303,082,500.00	303,082,500.00
减：已归还投资				
实收资本（或股本）净额	303,082,500.00	303,082,500.00	303,082,500.00	303,082,500.00
资本公积	603,413,408.73	603,413,408.73	603,413,408.73	603,413,408.73
盈余公积	59,822,546.75	70,371,999.98	59,822,546.75	70,371,999.98
其中：法定公益金	19,940,848.92	23,457,333.33	19,940,848.92	23,457,333.33
未分配利润	237,679,555.68	282,305,665.60	237,679,555.68	282,305,665.60
其中：现金股利	15,154,125.00		15,154,125.00	
外币报表折算差额				
减：未确认投资损失				
所有者权益（或股东权益）合计	1,203,998,011.16	1,259,173,574.31	1,203,998,011.16	1,259,173,574.31
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,023,979,906.33	2,225,201,795.81	1,617,141,953.67	1,772,283,031.99

公司法定代表人：张洪新

主管会计工作负责人：张世潮

会计机构负责人：杨荣正

利润及利润分配表

编制单位:包头华资实业股份有限公司

2004 年

单位:元 币种:人民币

项目	合并		母公司	
	本期数	上期数	本期数	上期数
一、主营业务收入	1,059,877,400.42	981,192,081.49	382,360,232.07	391,069,008.74
减:主营业务成本	860,014,524.45	781,979,948.93	293,881,488.78	302,432,787.84
主营业务税金及附加	5,368,081.67	5,946,626.51	2,112,238.75	2,883,826.71
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	194,494,794.30	193,265,506.05	86,366,504.54	85,752,394.19
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)	2,688,967.91	-740,481.20	1,169,984.89	-782,721.36
减:营业费用	18,595,054.92	16,949,310.40	7,495,892.37	8,217,335.73
管理费用	72,136,560.37	62,525,319.52	34,740,168.39	31,453,707.46
财务费用	25,124,268.18	19,317,072.57	19,023,087.03	13,865,852.99
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	81,327,878.74	93,733,322.36	26,277,341.64	31,432,776.65
加:投资收益(损失以“-”号填列)	300,401.28	965,395.91	44,327,851.74	46,240,358.81
补贴收入	1,187,097.74	896,889.00		
营业外收入	23,355.15	144,175.34	8,000.00	2,620.00
减:营业外支出	1,416,840.93	674,631.75	283,505.23	215,528.51
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	81,421,891.98	95,065,150.86	70,329,688.15	77,460,226.95
减:所得税	4,210,274.08	9,088,769.29		179,916.34
减:少数股东损益	6,881,929.75	8,696,070.96		
加:未确认投资损失(合并报表填列)				
五、净利润(亏损以“-”号填列)	70,329,688.15	77,280,310.61	70,329,688.15	77,280,310.61
加:年初未分配利润	237,679,555.68	171,991,291.66	237,679,555.68	171,991,291.66
其他转入				
六、可供分配的利润	308,009,243.83	249,271,602.27	308,009,243.83	249,271,602.27
减:提取法定盈余公积	7,032,968.82	7,728,031.06	7,032,968.82	7,728,031.06
提取法定公益金	3,516,484.41	3,864,015.53	3,516,484.41	3,864,015.53
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)				
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
七、可供股东分配的利润	297,459,790.60	237,679,555.68	297,459,790.60	237,679,555.68
减:应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利	15,154,125.00		15,154,125.00	
转作股本的普通股股利				
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)	282,305,665.60	237,679,555.68	282,305,665.60	237,679,555.68
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				

公司法定代表人：张洪新

主管会计工作负责人：张世潮

会计机构负责人：杨荣正

现金流量表

编制单位：包头华资实业股份有限公司

2004 年

单位：元 币种：人民币

项目	合并数	母公司数
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	1,132,147,111.75	356,350,608.66
收到的税费返还	2,412,827.42	
收到的其他与经营活动有关的现金	55,740,351.70	32,814,366.20
现金流入小计	1,190,300,290.87	389,164,974.86
购买商品、接受劳务支付的现金	865,133,949.06	253,056,430.93
支付给职工以及为职工支付的现金	50,504,653.21	15,970,515.80
支付的各项税费	49,102,057.15	17,468,861.00
支付的其他与经营活动有关的现金	52,320,147.58	13,154,494.50
现金流出小计	1,017,060,807.00	299,650,302.23
经营活动产生的现金流量净额	173,239,483.87	89,514,672.63
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金		
其中：出售子公司收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	300,401.28	300,401.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金	290,190.00	221,160.00
收到的其他与投资活动有关的现金		
现金流入小计	590,591.28	521,561.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	68,873,402.46	16,416,256.02
投资所支付的现金	28,100,000.00	28,100,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计	96,973,402.46	44,516,256.02
投资活动产生的现金流量净额	-96,382,811.18	-43,994,694.74
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金	81,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		
借款所收到的现金	470,541,200.00	391,620,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	750,000.00	300,000.00
现金流入小计	552,291,200.00	391,920,000.00
偿还债务所支付的现金	433,220,000.00	344,220,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	43,989,394.14	35,376,310.05
其中：支付少数股东的股利		
支付的其他与筹资活动有关的现金		
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金		
现金流出小计	477,209,394.14	379,596,310.05
筹资活动产生的现金流量净额	75,081,805.86	12,323,689.95
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	151,938,478.55	57,843,667.84

补充材料		
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	70,329,688.15	70,329,688.15
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)	6,881,929.75	
减：未确认的投资损失		
加：计提的资产减值准备	-152,892.05	-632,647.71
固定资产折旧	39,880,373.55	16,682,128.21
无形资产摊销	4,468,342.12	2,215,224.00
长期待摊费用摊销	446,219.13	143,230.50
待摊费用减少(减：增加)	293,213.76	-26,400.03
预提费用增加(减：减少)		
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)	838,892.48	244,029.07
固定资产报废损失		
财务费用	28,841,036.14	20,222,185.05
投资损失(减：收益)	-300,401.28	-44,327,851.74
递延税款贷项(减：借项)		
存货的减少(减：增加)	-12,969,251.91	-22,238,051.90
经营性应收项目的减少(减：增加)	-105,420,254.78	-27,518,280.51
经营性应付项目的增加(减：减少)	140,102,588.81	74,421,419.54
其他		
经营活动产生的现金流量净额	173,239,483.87	89,514,672.63
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	514,764,809.88	211,692,518.00
减：现金的期初余额	362,826,331.33	153,848,850.16
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	151,938,478.55	57,843,667.84

公司法定代表人：张洪新 主管会计工作负责人：张世潮 会计机构负责人：杨荣正

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 本报告期无会计差错变更

9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化

包头华资实业股份有限公司董事会
 董事长：张洪新
 2005 年 4 月 20 日