

云南马龙产业集团股份有限公司

YUNNAN MALONG INDUSTRY GROUP CO., LTD.

2004 年年度报告摘要



二 00 五年四月



云南马龙产业集团股份有限公司

2004 年年度报告摘要

§ 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 副董事长邹立峰先生、冯彪先生，董事束荣桂先生，因公出差在外未能出席本次会议；邹立峰先生特授权委托董事赵杰先生、冯彪先生特授权委托董事长夏蜀先生、束荣桂先生特授权委托董事白书云先生代为表决。

1.3 中和正信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人夏蜀先生，总经理王章锐先生，主管会计工作负责人鲜思林先生，会计机构负责人钟德红先生声明：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	马龙产业
股票代码	600792
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	云南省马龙县王家庄镇 云南省昆明市人民中路 35 号阳光 A 版大厦三楼
邮政编码	650021
公司国际互联网网址	http://www.malongchanye.com
电子信箱	

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	鲜思林	张小可
联系地址	云南省昆明市人民中路 35 号阳光 A 版大厦三楼	云南省昆明市人民中路 35 号阳光 A 版大厦三楼
电话	0871 - 3018339	0871 - 3018278
传真	0871 - 3620178	0871 - 3620661
电子信箱	xiansiling@163.com	zxi aoke@sina.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	本期比上期增减(%)	2002 年
主营业务收入	801,864,317.72	542,918,837.38	47.7	162,909,230.14
利润总额	91,040,211.20	23,478,767.27	287.76	9,828,573.22
净利润	69,203,259.68	20,840,990.64	232.05	10,916,016.08
扣除非经常性损益的净利润	69,313,249.02	20,550,010.69	237.29	10,997,172.94
	2004 年末	2003 年末	本期比上期增减(%)	2002 年末
总资产	594,089,828.33	359,216,884.52	65.38	256,568,353.39
股东权益	209,871,877.06	140,667,350.16	49.2	101,159,236.25
经营活动产生的现金流量净额	32,547,227.57	40,469,460.03	-19.6	-74,503,434.39

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	0.603	0.272	121.69	0.214
最新每股收益	0.603			
净资产收益率(%)	32.97	14.92	增加 17.68 个百分点	10.79
扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率(%)	32.03	17.21	增加 15.82 个百分点	14.43
每股经营活动产生的现金流量净额	0.284	0.529	-46.31	-1.46
	2004 年末	2003 年末	本期比上期增减(%)	2002 年末
每股净资产	1.829	1.84	-0.6	1.98
调整后的每股净资产	1.828	1.82	0.44	1.84

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	917,435.00
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	-986,999.11
以前年度已经计提各项减值准备的转回	1,678.28
扣除所得税影响数	-170,621.30
合计	109,989.34



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	54,000,000.00		10,800,000.00	16,200,000.00			27,000,000.00	81,000,000.00
其中：								
国家持有股份	54,000,000.00		10,800,000.00	16,200,000.00			27,000,000.00	81,000,000.00
境内法人持有股份								
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	54,000,000.00		10,800,000.00	16,200,000.00			27,000,000.00	81,000,000.00
二、已上市流通股份								
1、人民币普通股	22,500,000.00		4,500,000.00	6,750,000.00			11,250,000.00	33,750,000.00
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	22,500,000.00		4,500,000.00	6,750,000.00			11,250,000.00	33,750,000.00
三、股份总数	76,500,000.00		15,300,000.00	22,950,000.00			38,250,000.00	114,750,000.00

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	2,618					
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)
马龙县国有资产管理局	27,000,000.00	81,000,000.00	70.59	未流通	无	国有股东
兴业证券股份有限公司	1,889,597.00	5,400,529	4.7064	已流通	未知	法人股东



王定波		492,415	0.43	已流通	未知	自然人股东
林翔		428,970	0.374	已流通	未知	自然人股东
周健	62,727.00	302,100	0.263	已流通	未知	自然人股东
郭巧娥		278,570	0.243	已流通	未知	自然人股东
谢永昌	84,225.00	252,675	0.22	已流通	未知	自然人股东
杨嘉德		205,300	0.179	已流通	未知	自然人股东
杨德耀		174,248	0.152	已流通	未知	自然人股东
罗长生		173,330	0.151	已流通	未知	自然人股东
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)		
兴业证券股份有限公司		5,400,529		A股		
王定波		492,415		A股		
林翔		428,970		A股		
周健		302,100		A股		
郭巧娥		278,570		A股		
谢永昌		252,675		A股		
杨嘉德		205,300		A股		
杨德耀		174,248		A股		
罗长生		173,330		A股		
常学敏		170,048		A股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名流通股股东和前十名股东之间公司未知是否存在关联关系。					

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

新控股股东名称	云天化集团有限责任公司
新实际控制人名称	云天化集团有限责任公司
变更日期	2004-09-06
刊登日期和报刊	2004年9月17日 《上海证券报》



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：马龙县国有资产管理局

法人代表：李冠乔

注册资本：无

主要经营业务或管理活动：无

(2) 实际控制人情况

公司名称：云天化集团有限责任公司

法人代表：董华

注册资本：680,000,000.00 元人民币

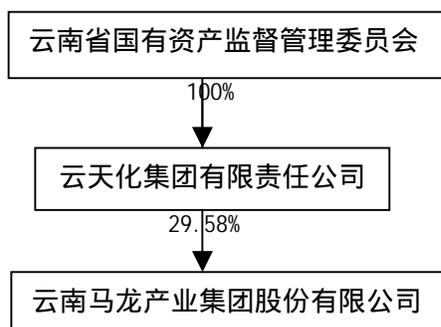
成立日期：1997 年 3 月 18 日

主要经营业务或管理活动：投资、投资咨询、管理咨询、有机化工产品 and 精细化工产品（不含管理商品），甲醇、甲醛、脲醛树脂、甲醛衍生物、自来水的制造及自产自销；化工原材料，化工设备，压力容器，机电设备，备品备件，金属材料，建筑材料，塑料制品的批发、零售、代购代销；建筑工程、安装工程、汽车运输、起重货物，经济信息及科技咨询服务；房屋租赁；经营本企业自产产品及技术出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。出口企业自产的化工产品、化肥、塑料及其制品，玻璃纤维及其制品，工业气体、化工设备。进口企业生产所需的原辅材料、机械设备及零配件。

2004 年 9 月 6 日，云南省马龙县国有资产管理局就其持有的云南马龙产业集团股份有限公司 8100 万股国家股中的 3395.25 万股、1147.5 万股、229.5 万股（以 2004 年 8 月 31 日末为基准，分别占总股本的 29.58%、10%、2%）分别与云天化集团有限责任公司、马龙万企化工有限公司、云南省国有资产管理公司签定了《股权转让协议书》，云天化集团、马龙县国资局、马龙万企于 2004 年 9 月 17 日在《上海证券报》上公告了《收购报告书》和《持股变动报告书》，上述股权转让行为于 2004 年 12 月 9 日获国务院国有资产监督管理委员会批准（国资产权[2004]1128 号），现正在办理股权过户手续。云天化集团有限责任公司成为公司第一大股东和实际控制人。



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
夏蜀	董事长	男	38	2003-07-28 ~ 2006-07-28	0	0	
邹立峰	副董事长	男	41	2003-07-28 ~ 2006-07-28	0	0	
冯彪	副董事长	男	38	2003-07-28 ~ 2006-07-28	0	0	
白书云	董事	男	43	2003-07-28 ~ 2006-07-28	0	0	
束荣桂	董事	男	48	2003-07-28 ~ 2006-07-28	0	0	
赵杰	董事	男	55	2003-07-28 ~ 2006-07-28	0	0	
杨斯迈	独立董事	男	61	2003-07-28 ~ 2006-07-28	0	0	
冯建	独立董事	男	42	2003-07-28 ~ 2006-07-28	0	0	
彭良波	独立董事	男	46	2003-07-28 ~ 2006-07-28	0	0	
李洪	监事长	男	41	2003-07-28 ~ 2006-07-28	0	0	
张家平	监事	男	32	2003-07-28 ~ 2006-07-28	0	0	
张晖	监事	男	34	2003-07-28 ~ 2006-07-28	0	0	
金霓	监事	男	50	2003-07-28 ~ 2006-07-28	0	0	
骆东	监事	男	35	2003-07-28 ~ 2006-07-28	0	0	
束荣桂	总经理	男	48	2003-06-27 ~ 2005-01-11	0	0	
王章锐	总经理	男	43	2005-01-11 ~ 2006-07-28	0	0	
毕宏斌	副总经理	男	38	2001-12-31 ~ 2005-02-21	0	0	
鲜思林	财务总监兼 董事会秘书	男	41	2003-07-28 ~ 2006-07-28	0	0	
喻勇	副总经理	男	39	2002-07-14 ~ 2006-07-28	0	0	
郑雪清	副总经理	女	32	2004-03-11 ~ 2006-07-28	0	0	



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: 万元 币种: 人民币

年度报酬总额	246
金额最高的前三名董事的报酬总额	83.2
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额	90.7
独立董事津贴合计	5.4
报酬区间 (万元)	人数
30 - 42	3
20 - 30	3
10 - 20	2
1 - 10	9

§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,公司在面对电力供应紧张、原材料价格上涨等市场环境变化的情况下,大力开拓市场,强化内部管理,积极挖潜增效,严格控制成本费用,利用电力丰水季节加大生产力度;按照《云南省化工行业整合总体方案》的要求,加大行业整合力度,完成了对云南磷肥工业有限公司 6 万吨/年的黄磷生产装置和 14 万吨/年的磷酸装置的租赁和对中轻依兰集团有限公司资产收购;法人治理结构不断完善,公司各项工作取得显著成效。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位: 万元 币种: 人民币

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 (%)
化工	79,920.31	56,133.84	29.76	50	33.48	增加 9.22 个百分点
分产品						
黄磷	57,752.78	39,634.00	31.37	71.54	55.86	增加 6.79 个百分点
三聚磷酸钠	17,755.31	13,672.44	23.00	14.39	0.42	增加 10.72 个百分点
关联交易的定价原则	按市场价格					



关联交易必要性、持续性的说明	该关联交易为公司向实际控制人云天化集团有限责任公司控股子公司云南天创科技有限公司销售产品行为，其行为为产品买卖行为，不存在损害公司利益的情形
----------------	--

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易金额 6,346,598.29 元。

6.3 主营业务分地区情况

单位：万元 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(%)
国内	30,698.09	31.68
国际	50,705.28	63.67

6.4 采购和销售客户情况

单位：元 币种：人民币

前五名供应商采购金额合计	465,012,610.04	占采购总额比重(%)	59.26%
前五名销售客户销售金额合计	204,720,648.87	占销售总额比重(%)	25.52%

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

报告期内，公司主营产品黄磷、三聚磷酸钠的毛利率分别比上年增加 1.38 个百分点和 10.72 个百分点，主要原因是产品销售价格上涨所致。

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

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

- 1、近年电力供给环境的变化，将对公司生产经营产生一定的影响。
- 2、国家取消黄磷出口退税，将对公司的经营产生影响。

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

2004 年，公司实现主营业务收入 80186 万元、净利润 6920 万元，分别比年初计划实现主营业务收入 53000 万元以上、净利润 3000 万元增加 51.29%、130.67%。

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：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
收购中轻依兰集团有限公司的仓库建筑物、机器设备和土地使用权等资产	4,556	已获批准，正在办理相关产权过户手续	
合计	4,556	/	/

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

经中和正信会计师事务所审计，公司 2004 年共实现净利润 69,203,259.68 元，依照



《公司章程》规定，按净利润的 10%提取法定盈余公积金 7,618,757.9 元、按 5%提取法定公益金 3,809,378.95 元后，本期可供分配的利润为 57,775,122.83 元，公司董事会拟以 2004 年 12 月 31 日末总股 11475 万股为基数、实施每 10 股送红股 1 股（含税）并派息 2 元（含税）的分配方案，按上述分配方案实施后，报告期内公司可分配利润还剩余 23,350,122.83 元结转到以后年度未分配利润。该方案尚需提交公司股东大会审议批准。

本年度内不进行资本公积金转增股本。

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

§7 重要事项

7.1 收购资产

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

交易对方及被收购资产	购买日	收购价格	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（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
中轻依兰集团有限公司：仓库建筑物、设备和土地使用权等资产	正在进行	4,556		否	否	是

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）
报告期内担保发生额合计				0		
报告期末担保余额合计				0		



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	2,000.00
报告期末对控股子公司担保余额合计	2,000.00
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）	
担保总额	2,000.00
担保总额占公司净资产的比例	
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
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
担保总额是否超过净资产的 50%（是或否）	否
违规担保金额	0 元人民币

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：万元 币种：人民币

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
云南滇能（集团）控股公司	0	0	6,074	16.02
合计	0	0	6,074	16.02

其他一般关联交易情况

关联方名称	交易内容	定价原则	交易金额（元）	占同类交易的比例
云南天创科技有限公司	黄磷	按市场价格	5,585,012.82	0.98%
	磷酸	按市场价格	761,585.47	1.76%
云南富瑞化工有限公司	水、氮气等公用工程	按协议价格	8,971,063.05	安宁分公司全部水、氮气等公用工程费用

注：云南天创科技有限公司和云南富瑞化工有限公司均为云天化集团有限公司所属的控股子公司。

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
杨斯迈	6	6	0	0	
冯建	6	6	0	0	
彭良波	6	6	0	0	

公司董事会中独立董事三名，占到董事会人数的三分之一，符合中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《上市公司治理准则》的规定。公司的独立董事自当选以来，本着对全体股东负责的态度，根据相关法律法规的要求，勤勉尽责；报告期内共参加了公司六次董事会，以其自身的专业理论知识、分析判断能力和决策能力，分别从宏观经济环境、行业发展态势、法律风险和财务管理等方面，对董事会议案、公司生产经营、投资决策、资产收购、财务风险控制等方面，发表中肯的独立意见，为董事会的科学决策提供了依据。作为独立董事，履行了自身职责，维护了公司及股东尤其是中小股东的利益。

§ 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

本报告期公司财务报告经审计，注册会计师签字出具了标准无保留意见的审计报告。

9.2 财务报表



资产负债表 (一)

2004 年 12 月 31 日

编制单位: 云南马龙产业集团股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

资 产	附 注	合并数		母公司			
		合并数	母公司	2004. 12. 31	2003. 12. 31	2004. 12. 31	2003. 12. 31
流动资产:							
货币资金	5. 1			65, 263, 831. 94	42, 450, 010. 70	45, 755, 414. 53	25, 076, 292. 21
短期投资						0. 00	0. 00
应收票据	5. 2			1, 000, 000. 00	2, 655, 225. 00	1, 000, 000. 00	2, 255, 225. 00
应收股利						0. 00	0. 00
应收利息						0. 00	0. 00
应收帐款	5. 3	6. 1		65, 722, 235. 57	57, 619, 827. 49	49, 944, 745. 36	32, 081, 035. 36
其他应收款	5. 4			4, 040, 540. 78	4, 874, 547. 82	1, 766, 772. 00	1, 901, 322. 87
预付帐款	5. 5	6. 2		9, 500, 931. 36	54, 249, 953. 60	8, 723, 425. 71	50, 927, 911. 96
应收补贴款				3, 879, 572. 13	2, 705, 451. 59	2, 325, 717. 35	2, 705, 451. 59
存货	5. 6	6. 3		241, 482, 764. 44	54, 898, 489. 51	147, 605, 715. 05	32, 448, 005. 23
待摊费用				-	45, 435. 60	0. 00	0. 00
一年内到期的长期债权投资						0. 00	0. 00
其他流动资产						0. 00	0. 00
流动资产合计				390, 889, 876. 22	219, 498, 941. 31	257, 121, 790. 00	147, 395, 244. 22
长期投资:						0. 00	0. 00
长期股权投资	5. 7	6. 4			200, 000. 00	44, 737, 267. 16	36, 268, 769. 68
长期债权投资						0. 00	0. 00
长期投资合计					200, 000. 00	44, 737, 267. 16	36, 268, 769. 68
固定资产:						0. 00	0. 00
固定资产原价	5. 8			207, 762, 474. 90	166, 879, 463. 60	166, 677, 974. 81	127, 118, 666. 98
减: 累计折旧				72, 217, 730. 93	66, 741, 546. 25	66, 833, 306. 34	64, 009, 845. 07
固定资产净值				135, 544, 743. 97	100, 137, 917. 35	99, 844, 668. 47	63, 108, 821. 91
减: 固定资产减值准备				98, 284. 87	98, 284. 87	98, 284. 87	98, 284. 87
固定资产净额				135, 446, 459. 10	100, 039, 632. 48	99, 746, 383. 60	63, 010, 537. 04
工程物资				103, 000. 00	23, 276. 08		0. 00
在建工程				6, 171, 660. 72	2, 026, 575. 29	1, 289, 347. 45	0. 00
固定资产清理						0. 00	0. 00
固定资产合计				141, 721, 119. 82	102, 089, 483. 85	101, 035, 731. 05	63, 010, 537. 04
无形资产及递延资产:						0. 00	0. 00
无形资产	5. 9			61, 478, 832. 29	36, 739, 402. 83	61, 446, 832. 21	36, 703, 402. 79
长期待摊费用					689, 056. 53		689, 056. 53
其他长期资产						0. 00	0. 00
无形资产及其他资产合计				61, 478, 832. 29	37, 428, 459. 36	61, 446, 832. 21	37, 392, 459. 32
递延税项:						0. 00	0. 00
递延税款借项						0. 00	0. 00
资产总计				594, 089, 828. 33	359, 216, 884. 52	464, 341, 620. 42	284, 067, 010. 26

公司法定代表人: 夏蜀

主管会计工作负责人: 鲜思林

会计机构负责人: 钟德红



资产负债表(二)

2004 年 12 月 31 日

编制单位：云南马龙产业集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

负 债 及 股 东 权 益 项 目	附注		合并数		母公司	
	合并数	母公司	2004. 12. 31	2003. 12. 31	2004. 12. 31	2003. 12. 31
流动负债：						
短期借款	5. 10	6. 5	150,000,000.00	120,000,000.00	90,000,000.00	80,000,000.00
应付票据			5,340,000.00		340,000.00	
应付帐款	5. 11		123,988,782.16	46,558,994.34	93,195,127.04	39,202,625.04
预收帐款	5. 12		24,103,640.16	7,010,190.85	15,878,607.36	5,045,646.54
应付工资	5. 13		7,340,335.78	3,574,973.67	6,276,885.78	3,074,973.67
应付福利费			7,465,576.89	4,714,168.01	5,888,538.27	3,917,068.16
应付股利						
应付利息						
应交税金	5. 14		818,812.58	-6,052,184.69	5,511,651.29	336,838.45
其他应交款			238,903.55	44,797.16	238,903.46	44,557.75
其他应付款	5. 15		22,373,892.40	12,483,181.92	29,037,713.61	9,974,594.97
预提费用	5. 16		10,773,162.97	4,219,566.64	6,152,316.55	124,802.50
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			352,443,106.49	192,553,687.90	252,519,743.36	141,721,107.08
长期负债：						
长期借款						
应付债券						
长期应付款	5. 17		1,950,000.00	1,950,000.00	1,950,000.00	1,950,000.00
专项应付款						
其他长期负债						
长期负债合计			1,950,000.00	1,950,000.00	1,950,000.00	1,950,000.00
递延税项：						
递延税款贷项						
负 债 合 计			354,393,106.49	194,503,687.90	254,469,743.36	143,671,107.08
少数股东权益			29,824,844.78	24,045,846.46		
股东权益：						
股本	5. 18		114,750,000.00	76,500,000.00	114,750,000.00	76,500,000.00
减：已归还投资						
股本净额			114,750,000.00	76,500,000.00	114,750,000.00	76,500,000.00
资本公积	5. 19		20,377,626.74	43,326,359.52	20,377,626.74	43,326,359.52
盈余公积	5. 20		14,374,972.75	2,946,835.90	13,368,041.90	2,946,835.90
其中：法定公益金			4,791,657.58	982,278.63	4,456,013.96	982,278.63
未分配利润	5. 21		37,419,277.57	17,894,154.74	38,426,208.42	17,622,707.76
现金股利			22,950,000.00		22,950,000.00	
股东权益合计			209,871,877.06	140,667,350.16	209,871,877.06	140,395,903.18
负债及股东权益总计			594,089,828.33	359,216,884.52	464,341,620.42	284,067,010.26

公司法定代表人：夏蜀

主管会计工作负责人：鲜思林

会计机构负责人：钟德红



利润表

2004 年度

编制单位：云南马龙产业集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	附注	合并数		母公司	
		2004 年度	2003 年度	2004 年度	2003 年度
一、主营业务收入	5.22	801,864,317.72	542,918,837.38	589,636,936.16	360,103,785.19
减：主营业务成本	5.23	559,063,785.92	429,257,810.08	399,744,887.45	269,496,308.98
主营业务税金及附加	5.24	34,518,601.50	20,221,892.76	32,903,299.00	19,995,404.26
二、主营业务利润		208,281,930.30	93,439,134.54	156,988,749.71	70,612,071.95
加：其他业务利润	5.25	711,342.77	5,265,547.80	-844,827.94	2,747,903.14
减：营业费用		50,874,031.88	33,356,733.59	36,244,628.03	23,036,213.57
管理费用		61,426,137.51	36,241,996.60	44,253,897.97	23,937,464.95
财务费用	5.26	7,584,210.37	6,404,701.37	5,248,399.23	4,545,693.96
三、营业利润		89,108,893.31	22,701,250.78	70,396,996.54	21,840,602.61
加：投资收益	5.27		86,711.42	8,668,497.48	-237,749.45
补贴收入	5.28	2,918,317.00	2,260,894.07	2,918,317.00	2,260,894.07
营业外收入		206,772.48	148,291.30	206,322.48	147,891.30
减：营业外支出	5.29	1,193,771.59	1,718,380.30	1,165,638.17	1,511,982.00
四、利润总额		91,040,211.20	23,478,767.27	81,024,495.33	22,499,656.53
减：所得税		16,057,953.20	2,854,083.87	11,549,788.67	2,854,083.87
少数股东收益		5,778,998.32	-216,307.24		
五、净利润		69,203,259.68	20,840,990.64	69,474,706.66	19,645,572.66

公司法定代表人：夏蜀

主管会计工作负责人：鲜思林

会计机构负责人：钟德红



利润分配表

2004 年度

编制单位：云南马龙产业集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	行次	合并数		母公司	
		2004 年度	2003 年度	2004 年度	2003 年度
一、净利润（净亏损以“-”号填列）	1	69,203,259.68	20,840,990.64	69,474,706.66	19,645,572.66
加：年初未分配利润	2	17,894,154.74	-41,248,610.69	17,622,707.76	-40,324,639.69
其他转入	3	-	41,248,610.69	-	41,248,610.69
二、可供分配的利润	4	87,097,414.42	20,840,990.64	87,097,414.42	20,569,543.66
减：提取法定盈余公积	5	7,618,757.90	1,964,557.27	6,947,470.67	1,964,557.27
提取法定公益金	6	3,809,378.95	982,278.63	3,473,735.33	982,278.63
提取职工奖励及福利基金	7				
提取储备基金	8				
提取企业发展基金	9				
利润归还投资	10				
三、可供投资者分配的利润	11	75,669,277.57	17,894,154.74	76,676,208.42	17,622,707.76
减：应付优先股股利	12		-		
提取任意盈余公积	13		-		
应付普通股股利	14	22,950,000.00	-	22,950,000.00	
转作股本的普通股股利	15	15,300,000.00	-	15,300,000.00	
四、未分配利润	16	37,419,277.57	17,894,154.74	38,426,208.42	17,622,707.76

公司法定代表人：夏蜀

主管会计工作负责人：鲜思林

会计机构负责人：钟德红



现金流量表(一)

2004 年

编制单位: 云南马龙产业集团股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项 目	行次	合并数	母公司
一、经营活动产生的现金流量：	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	861,869,656.20	612,456,056.32
收到的税费返还	3	16,664,387.08	9,541,878.98
收到的其他与经营活动有关的现金	4	3,689,938.78	2,698,286.22
现金流入小计	5	882,223,982.06	624,696,221.52
购买商品、接受劳务支付的现金	6	731,345,379.85	467,698,502.22
支付给职工以及为职工支付的现金	7	45,412,822.64	27,339,892.09
支付的各种税费	8	48,205,693.27	45,963,780.37
支付的其他与经营活动有关的现金	9	24,712,858.73	18,256,598.90
现金流出小计	10	849,676,754.49	559,258,773.58
经营活动产生的现金流量净额	11	32,547,227.57	65,437,447.94
二、投资活动产生的现金流量：	12	-	-
收回投资所收到的现金	13	200,000.00	200,000.00
取得投资收益所收到的现金	14	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	15	193,000.00	193,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金	17	-	-
现金流入小计	18	393,000.00	393,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	19	33,876,935.61	30,845,598.66
投资所支付的现金	20	-	-
支付的其他与投资活动有关的现金	21	-	-
现金流出小计	22	33,876,935.61	30,845,598.66
投资活动产生的现金流量净额	23	-33,483,935.61	-30,452,598.66
三、筹资活动产生的现金流量：	24	-	-
吸收权益性投资所收到的现金	25	-	-
借款所收到的现金	26	150,000,000.00	90,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关现金	27	-	-
现金流入小计	28	150,000,000.00	90,000,000.00
偿还债务所支付的现金	29	120,000,000.00	80,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	30	6,045,414.01	4,101,670.25
支付的其他与筹资活动有关的现金	31	204,000.00	20,204,000.00
现金流出小计	32	126,249,414.01	104,305,670.25
筹资活动产生的现金流量净额	33	23,750,585.99	-14,305,670.25
四、汇率变动对现金的影响	34	-56.71	-56.71
五、现金及现金等价物净增加额	35	22,813,821.24	20,679,122.32

公司法定代表人: 夏蜀

主管会计工作负责人: 鲜思林

会计机构负责人: 钟德红



现金流量表(二)

2004 年

编制单位: 云南马龙产业集团股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

补充资料	36	合并数	母公司
1、将净利润调节为经营活动的流量:	37		
净利润	38	69,203,259.68	69,474,706.66
加: 计提的资产减值准备	39	-612,230.27	-759,394.26
少数股东收益	40	5,778,998.32	-
固定资产折旧	41	10,012,231.04	7,359,507.63
无形资产摊销	42	851,983.05	847,983.09
长期待摊费用摊销	43	689,056.53	689,056.53
待摊费用减少(减:增加)	44	45,435.60	-
预提费用增加(减:减少)	45	6,559,467.68	6,009,795.39
处置固定资产,无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)	46	-	-
固定资产报废损失	47	-	-
财务费用	48	7,960,507.99	5,470,532.98
投资损失(减:收益)	49	-	8,668,497.48
递延税款贷项(减:借项)	50		
存货的减少(减:增加)	51	-186,584,274.93	-115,157,709.82
经营性应收项目的减少(减:增加)	52	38,573,955.93	26,869,680.62
经营性应付项目的增加(减:减少)	53	80,068,836.95	55,964,791.64
其他	54		
经营活动产生的现金流量净额	55	32,547,227.57	65,437,447.94
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动	56		
债务转为资本	57		
一年内到期的可转换公司债券	58		
融资租入固定资产	59		
3、现金及现金等价物净增加情况:	60		
货币资金的期末余额	61	65,263,831.94	45,755,414.53
减:货币资金的期初余额	62	42,450,010.70	25,076,292.21
加:现金等价物的期末余额	63		
减:现金等价物的期初余额	64		
现金及现金等价物净增加额	65	22,813,821.24	20,679,122.32

公司法定代表人: 夏蜀

主管会计工作负责人: 鲜思林

会计机构负责人: 钟德红



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

法定代表人： 夏 蜀

云南马龙产业集团股份有限公司

二 00 五年四月二十四日