

黄石东贝电器股份有限公司

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、董事石中坚，因故未出席本次董事会。董事朱金明、董事阮绍林，授权董事长杨百昌先生代为行使表决权。

1.3、公司负责人杨百昌，主管会计工作负责人杜海炎，会计机构负责人（会计主管人员）陆丽华声明：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	东贝 B 股
股票代码	900956
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	湖北省黄石市铁山区武黄路 5 号 湖北省黄石市铁山区武黄路 5 号
邮政编码	435006
公司国际互联网网址	http://www.donper.com
电子信箱	stock@donper.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	廖汉钢	刘小奎
联系地址	黄石市铁山区武黄路 5 号	黄石市铁山区武黄路 5 号
电话	0714-5415858	0714-5415858
传真	0714-5415858	0714-5415858
电子信箱	stock@donper.com	stock@donper.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
		调整后	调整前		
主营业务收入	600,028,248.76	400,095,027.94	400,095,027.94	49.97	227,009,125.66
利润总额	3,320,060.91	2,001,927.72	2,001,927.72	48.86	1,008,021.64
净利润	1,716,936.77	818,084.60	1,081,346.68	91.10	92,357.34
扣除非经常性损益的净利润	-3,802,352.45	-4,262,871.75	-3,999,609.67		-1,061,171.54
	2004 年末	2003 年末		本期比上期 增减(%)	2002 年末
		调整后	调整前		
总资产	1,025,664,298.04	931,854,979.10	931,854,979.10	10.07	747,884,154.14
股东权益	390,440,872.71	387,883,447.78	388,146,709.86	0.56	386,839,325.14
经营活动产生的现金流量净额	62,647,821.99	63,245,981.88	63,245,981.88	37.83	-22,838,346.25

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
		调整后	调整前		
每股收益	0.007	0.003	0.005	91.10	0.0004
最新每股收益					
净资产收益率(%)	0.44	0.21	0.28	90.04	0.02
扣除非经常性损益的净利润的净 资产收益率(%)	-0.97	-1.10	-1.03		-0.27
每股经营活动产生的现金流量净 额	0.27	0.27	0.27	37.83	-0.10
	2004 年末	2003 年末		本期比上期增 减(%)	2002 年末
		调整后	调整前		
每股净资产	1.66	1.65	1.65	0.56	1.65
调整后的每股净资产	1.65	1.63	1.63	1.84	1.63

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
短期投资收益	2,623,590.00
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	463,731.00
以前年度已经计提各项减值准备的转回	1,600,647.70
所得税影响数	299,157.10
合计	5,519,289.22

3.3 国内外会计准则差异

√ 适用 □ 不适用

单位:千元 币种:人民币

	国内会计准则	境外会计准则
净利润	1,717	2,812

§ 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								
其中：								
国家持有股份	117,600,000							117,600,000
境内法人持有股份	2,400,000							2,400,000
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	120,000,000							120,000,000

二、已上市流通股份								
1、人民币普通股								
2、境内上市的外资股	115,000,000							115,000,000
3、境外上市的外资股								
4、其他								
已上市流通股份合计	115,000,000							115,000,000
三、股份总数	235,000,000							235,000,000

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		22,426				
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)
黄石东贝冷机实业公司		117,600,000	50.04	未流通	未知	国有股东
孙孟林		2,884,996	1.23	已流通	未知	社会公众股东
周坚白		970,000	0.41	已流通	未知	社会公众股东
常州洛克制冷电气有限公司		800,000	0.34	未流通	未知	法人股东
胡云菁		640,000	0.27	已流通	未知	社会公众股东
周厚祥		555,399	0.24	已流通	未知	社会公众股东
武汉市新华五金厂		400,000	0.17	未流通	未知	法人股东
绍兴县兴贝冲压件有限公司		400,000	0.17	未流通	未知	法人股东
浙江力升机电制造有限公司		400,000	0.17	未流通	未知	法人股东
常熟市天银机电有限公司		400,000	0.17	未流通	未知	法人股东
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)	
孙孟林			2,884,996		B股	
周坚白			970,000		B股	
胡云菁			640,000		B股	
周厚祥			555,399		B股	
DEBORAH WANG LIN			371,000		B股	
张艳芳			300,420		B股	
马建			290,000		B股	
柴佩君			268,500		B股	
郁振广			266,509		B股	
HKIT S/A 006-113039-431			261,500		B股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第1名股东与与其他股东之间无关联关系，其他股东之间是否有关联关系不详，也未知是否属于《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

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

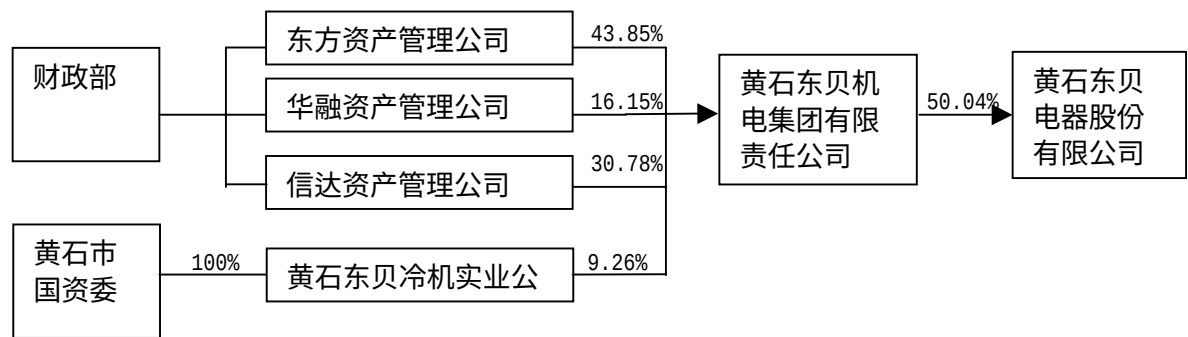
公司名称：黄石东贝冷机实业公司
法人代表：杨百昌
注册资本：180,000,000 元人民币
成立日期：1994 年 6 月 10 日
主要经营业务或管理活动：生产冷饮机、雪绒机、冷淇淋机等制冷设备；兼营压缩机铸件、制冷设备零部件的制造与维修。

(2) 实际控制人情况

公司名称：黄石东贝机电集团有限责任公司
法人代表：杨百昌
注册资本：241,840,000 元人民币
成立日期：2002 年 1 月 6 日
主要经营业务或管理活动：生产冷饮机、雪绒机、冷淇淋机等制冷设备；兼营压缩机铸件、制冷设备零部件的制造与维修，高新技术开发。

公司控股股东为黄石东贝冷机实业公司，系一家市属国有企业。2000 年 5 月，黄石市国资局与东方、信达、华融三家资产管理公司签署了《关于黄石东贝冷机集团公司债转股协议》，黄石东贝冷机集团公司以其绝大部分资产，包括其持有本公司 50.04%的国家股股权作为出资，三家资产管理公司以其所持黄石东贝冷机集团公司的债权作为出资，成立了债转股新公司：黄石东贝机电集团有限责任公司，新公司成立后，黄石东贝冷机集团公司更名为黄石东贝冷机实业公司。由于此次国有股权变更持有人事宜尚需国务院国资委批准且手续较为复杂，因此黄石东贝冷机集团公司与黄石东贝机电集团有限责任公司 2002 年 9 月 8 日签订了《股权托管协议书》。目前公司国有股权由黄石东贝机电集团有限责任公司托管。

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
杨百昌	董事长	男	50	2002-05-10~2005-05-10	0	0	
朱金明	董事	男	42	2002-05-10~2005-05-10	0	0	
石中坚	董事兼总经理	男	43	2002-05-10~2005-05-10	0	0	
叶俊方	董事	男	50	2002-05-10~2005-05-10	0	0	

刘传宋	董事	男	57	2002-05-10~2005-05-10	0	0	
阮绍林	董事	男	57	2002-05-10~2005-05-10	0	0	
赵大友	独立董事	男	49	2004-06-14~2005-05-10	0	0	
卢雁影	独立董事	女	47	2002-05-10~2005-05-10	0	0	
曹毅	独立董事	男	42	2002-05-10~2005-05-10	0	0	
王固华	监事	男	57	2002-05-10~2005-05-10	0	0	
杨子明	监事	男	58	2002-05-10~2005-05-10	0	0	
余名华	监事	男	46	2002-05-10~2005-05-10	0	0	
廖汉钢	董事会秘书	男	42	2002-05-10~2005-05-10	0	0	
杜海炎	副总经理	男	41	2002-05-10~2005-05-10	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)
杨百昌	黄石东贝机电集团有限责任公司	董事长、总裁	2001-11-13~2004-11-13	是
朱金明	黄石东贝机电集团有限责任公司	董事、副总裁	2001-11-13~2004-11-13	是
石中坚	黄石东贝机电集团有限责任公司	董事	2001-11-13~2004-11-13	否
叶俊方	黄石东贝机电集团有限责任公司	副总裁	2001-11-13~2004-11-13	是
刘传宋	黄石东贝机电集团有限责任公司	副总裁	2001-11-13~2004-11-13	是
王固华	黄石东贝机电集团有限责任公司	监事、纪委书记	2001-11-13~2004-11-13	是
阮绍林	常州洛克电气有限公司	董事长	1992-06-10~	是

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	268,700
金额最高的前三名董事的报酬总额	171,200
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额	97,000
独立董事津贴	15,000
独立董事其他待遇	差旅费、住宿费据实报销
不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名	杨百昌, 朱金明, 叶俊方, 刘传宋, 阮绍林, 王固华, 杨子明。
报酬区间	人数
10 万-20 万	1
5 万-10 万	1
3 万-5 万	1

§ 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 年是中国加入 WTO 的第三年,国内劳动力成本低廉的优势,演化为全球对中国产品的巨大需求,冰箱、冷柜等白色家电产品的出口量猛增,拉动了冰箱、冷柜用压缩机产品的市场需求,为公司提供了难得的市场机遇。董事会针对这一状况,及时调整经营战略,对技术要求一般的零部件以及精度要求高的零部件的粗加工、半精加工工序,采取招标的形式对外扩散,突破生产能力不足的瓶颈。同时将公司现有 200 万台/年压缩机生产线的生产能力发挥到极致,全年的压缩机产、销量再创历史最好水平,共生产各类压缩机产品 329.5 万台,比 2003 年增长 39.62%;销售各类压缩机 330 万台,比 2003 年增长 46.5%。2004 年,公司实现主营业务收入 60002.82 万元,主营业务利润 6469 万元,同比分别增长 52.1%和 37.21%。但是,由于国内硅钢片、漆包线、铝锭、铸件生铁等原材料价格大幅上涨,严重挤压了公司产品的盈利空间。尽管公司产销量均创出历史新高,但公司的盈利水平仍在低位徘徊,2004 年公司仅实现净利润 171.69 万元。

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(%)
工 业	590,846,972.71	526,126,449.92	12.30	51.37	52.84	-1.09
其中:关联交易	65,818,568.77	57,986,159.09	11.9			
压缩机	575,085,181.60	511,689,637.83	12.38945233	48.68	50.32	-1.24
其中:关联交易	65,818,568.77	57,986,159.09	11.9			
关联交易的定价原则		按市场价定价				
关联交易必要性、持续性的说明		公司与关联方保持着正常的业务往来,存在采购原材料、销售货物等正常的关联交易。				

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(%)
中南	169,948,664.61	97.43
西南	14,675,960.34	-37.65
华南	190,931,772.36	73.00
华东	71,507,586.98	27.10
华北	74,808,331.97	4.53
其他	78,155,932.50	49.48

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	218,560,639.73	占采购总额比重(%)	34.55
前五名销售客户销售金额合计	263,669,740.56	占销售总额比重(%)	43.94

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

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
140 万台压缩机扩建项目	1,954	一期工程设备采购招标工作已经完成,设备安装调试工作正在进行,预计可于 2005 年 6 月投产	目前未产生效益

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

经湖北大信会计师事务所有限公司审计,公司 2004 年度实现净利润 1,716,936.77 元,提取 10%法定盈余公积金 171,429.40 元,提取 10%法定公益金 171,429.39 元,加上年初未分配利润 47,984,380.78 元,本年度末可供股东分配的利润为 49,358,458.76 元。经研究公司 2004 年度利润分配方案拟定为:暂不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。本次利润分配预案需提交股东大会批准。

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
公司正在实施 140 万台压缩机扩建项目，目前资金比较紧张，因此暂不进行利润分配。	用于扩建项目投资及补充流动资金。

§ 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

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

关联方名称	与上市公司关系	2003 年 12 月 31 日占用金额	2004 年借方发生额	2004 年贷方发生额	2004 年 12 月 31 日占用金额	占用原因	相对应会计科目
黄石东贝机电集团有限责任公司	实际控制人	3,079.73	1,482.84	2,251.33	2,311.24	销货款	其它应收款
黄石东贝制冷设备有限公司	同一母公司	1,335.50	398.46	303.86	1,430.10	销货款	其它应收款
黄石东贝集团工模具有限公司	同一母公司	-162.26	1,969.65	2,072.96	-265.57	购货款	预付账款
黄石东贝铸造有限公司	同一母公司	727.05	8,014.02	7,975.00	766.07	购货款	预付账款
常熟市天银机电有限公司	股东之一	-201.51	2,038.58	1,877.48	-40.41	购货款	预付账款
常州市洛克制冷电气有限公司	股东之一	658.02	264.66	143.18	779.50	购货款	预付账款
浙江力升机电制造有限公司	股东之一	612.35	159.01	189.38	581.99	购货款	预付账款
合 计		6,048.88	14,327.22	14,813.19	5,562.92		

7.5 委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位:元 币种:人民币

受托人	委托金额	委托期限	报酬确定方式	实际收益	实际收回金额
上海中鹏资产管理有限公司	17,000,000	2003-09-16 ~ 2004-08-19	不低于 11.5%	1,190,000.00	17,000,000
上海中鹏资产管理有限公司	20,000,000	2003-12-18 ~ 2004-06-06	不低于 11.5%	1,131,100.00	20,000,000
上海人杰实业发展有限公司	10,000,000	2003-07-01 ~ 2004-06-21	不低于 3.7%	594,000.00	10,000,000
上海库巨鑫资产管理公司	17,000,000	2004-09-16 ~ 2005-08-19	10%		

上海库巨鑫资产管理公司	10,000,000	2004-12-18 ~ 2005-06-06	10%		
合计	74,000,000	/	/		47,000,000

其中：截止报告期末，逾期未收回的委托理财本金和收益累计 0 元人民币 元。

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
曹毅	7	6	1		
赵大友	2	2			
卢雁影	7	7			

赵大友先生在 2004 年 6 月 14 日召开的公司 2003 年度股东大会上被选聘为公司独立董事，故只出席了后来的 2 次董事会会议

公司三名独立董事在任职期间认真行使职权，积极参加公司的董事会、股东大会，为公司的经营、规划出谋划策。对公司的重大关联交易及经营决策发表自己的独立意见，有效地保证了公司重大决策的公平、公开、公正，保障了董事会决策的科学性，维护公司整体利益及中小股东的利益

§ 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

审计报告

大信审字(2005)第 0231 号

黄石东贝电器股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的黄石东贝电器股份有限公司（以下简称“贵公司”）2004 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2004 年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表、2004 年度的现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计程序的基础上对这些会计报表发表意见。

我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和做出的重大会计估计，以评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司 2004 年 12 月 31 日的财务状况及 2004 年度的经营成果和现金流量。

大信会计师事务所有限公司
中国·武汉

中国注册会计师 索保国
中国注册会计师 伍志超

2005 年 4 月 24 日

9.2 财务报表

资产负债表

编制单位:黄石东贝电器股份有限公司

2004 年 12 月 31 日

单位:元 币种:人民币

项 目	注释号	合并数		母公司数	
		期末数	期初数	期末数	期初数
流动资产：					
货币资金	1	134,776,689.48	115,342,225.92	129,809,519.88	112,786,254.64
短期投资	2	27,000,000.00	47,000,000.00		
应收票据	3	32,441,217.67	10,421,525.00	31,528,217.67	10,096,000.00
应收股利					
应收利息					
应收帐款	4	305,606,176.40	279,770,306.02	301,163,053.12	276,285,255.95
其他应收款	5	47,623,863.04	49,651,913.48	92,489,122.85	117,337,954.09
预付帐款	6	68,818,549.41	49,209,448.80	68,008,620.56	47,993,616.68
应收补贴款					
存货	7	100,038,970.21	77,577,027.33	95,259,726.01	72,482,825.74
待摊费用					
一年内到期的长期债权投资					
其他流动资产					
流动资产合计		716,305,466.21	628,972,446.55	718,258,260.09	636,981,907.10
长期投资：					
长期股权投资	8	4,076,370.47	4,407,030.56	96,006,481.98	99,189,042.69
长期债权投资					
长期投资合计		4,076,370.47	4,407,030.56	96,006,481.98	99,189,042.69
固定资产：					
固定资产原值	9	376,163,750.66	363,912,419.98	311,949,954.74	300,687,674.24
减：累计折旧	9	181,324,132.55	162,056,235.18	161,274,580.64	145,989,961.17
固定资产净值	9	194,839,618.11	201,856,184.80	150,675,374.10	154,697,713.07
减：固定资产减值准备					
固定资产净额		194,839,618.11	201,856,184.80	150,675,374.10	154,697,713.07
工程物资	10	2,743,903.62	3,916,748.19	2,743,903.62	3,916,748.19
在建工程	11	23,800,489.86	6,473,606.67	23,234,765.56	5,273,609.77
固定资产清理					
固定资产合计		221,384,011.59	212,246,539.66	176,654,043.28	163,888,071.03
无形资产及其他资产：					
无形资产	12	83,898,449.77	86,228,962.33		
长期待摊费用					
其他长期资产					
无形资产及其他资产合计		83,898,449.77	86,228,962.33		
递延税项：					
递延税款借项					
资产总计		1,025,664,298.04	931,854,979.10	990,918,785.35	900,059,020.82
公司法定代表人：杨百昌		主管会计工作负责人：杜海炎		会计机构负责人：陆丽华	

资产负债表(续)

编制单位:黄石东贝电器股份有限公司

2004 年 12 月 31 日

单位:元 币种:人民币

项 目	注释号	合并数		母公司数	
		期末数	期初数	期末数	期初数
流动负债：					
短期借款	13	152,280,000.00	207,138,000.00	147,150,000.00	202,000,000.00
应付票据	14	286,299,275.00	187,680,587.00	283,558,600.00	187,680,587.00
应付帐款	15	154,479,212.05	104,323,514.58	149,185,421.47	98,738,111.18
预收帐款		547,149.27		504,087.47	
应付工资		181,742.95	232,399.75	1,858.88	3,206.64
应付福利费		4,544,952.86	3,031,019.19	3,594,767.50	2,313,631.37
应付股利					
应交税金	16	9,494,002.86	10,115,479.70	8,589,019.99	9,636,294.89
其他应交款	17	2,083,021.39	1,506,213.87	2,033,791.48	1,484,341.14
其他应付款	18	6,600,618.02	11,196,812.69	5,860,365.85	10,319,400.73
预提费用		84,456.01	24,913.71		
一年内到期的长期负债					
其他流动负债					
流动负债合计		616,594,430.41	525,248,940.49	600,477,912.64	512,175,572.95
长期负债：					
长期借款	19	7,843,217.23	7,743,116.67		
应付债券					
长期应付款	20	200,000.00			
其他长期负债					
长期负债合计		8,043,217.23	7,743,116.67		
递延税项：					
递延税款贷项					
负债合计		624,637,647.64	532,992,057.16	600,477,912.64	512,175,572.95
少数股东权益：		10,585,777.69	10,979,474.16		
股东权益：					
股本	21	235,000,000.00	235,000,000.00	235,000,000.00	235,000,000.00
资本公积	22	90,805,299.09	89,964,811.02	90,805,299.09	89,964,811.02
盈余公积	23	15,277,114.86	14,934,255.98	15,277,114.86	14,933,727.50
其中：公益金	23	7,638,557.43	7,467,127.99	7,638,557.43	7,466,863.75
未分配利润	24	49,358,458.76	47,984,380.78	49,358,458.76	47,984,909.35
股东权益合计		390,440,872.71	387,883,447.78	390,440,872.71	387,883,447.87
负债和股东权益总计		1,025,664,298.04	931,854,979.10	990,918,785.35	900,059,020.82
公司法定代表人：杨百昌		主管会计工作负责人：杜海炎		会计机构负责人：陆丽华	

利润及利润分配表

编制单位:黄石东贝电器股份有限公司

2004 年

单位:元 币种:人民币

项目	注释号	合并数		母公司数	
		本期累计数	上期累计数	本期累计数	上期累计数
一、主营业务收入	25	600,028,248.76	400,095,027.94	575,085,181.60	386,789,890.89
减:主营业务成本	25	533,188,965.36	351,511,245.24	511,689,637.83	340,401,045.98
加 主营业务税金及附加	26	2,149,466.14	1,436,518.48	1,560,629.50	970,943.16
二、主营业务利润		64,689,817.26	47,147,264.22	61,834,914.27	45,417,901.75
加:其他业务利润		2,640,762.22	233,910.19	2,556,654.99	224,979.56
减:营业费用		20,704,593.30	11,245,056.17	19,151,042.32	10,546,758.40
管理费用		24,171,628.67	25,282,182.75	16,904,442.35	17,632,548.22
财务费用	27	22,177,535.24	14,150,060.17	21,525,176.56	13,612,765.78
三、营业利润		276,822.27	-3,296,124.68	6,810,908.03	3,850,808.91
加:投资收益	28	2,584,439.90	4,870,363.80	-3,564,248.78	-1,712,472.82
补贴收入			141,300.00		
营业外收入		880,748.68	571,880.23	871,682.51	498,307.44
减:营业外支出		421,949.94	285,491.63	362,174.23	267,535.34
四、利润总额		3,320,060.91	2,001,927.72	3,756,167.53	2,369,108.19
减:所得税		2,039,230.76	1,502,398.49	2,039,230.76	1,502,398.49
减:少数股东收益		-436,106.62	-318,555.37		
五、净利润		1,716,936.77	818,084.60	1,716,936.77	866,709.70
加:年初未分配利润		47,984,380.78	47,339,638.12	47,984,909.35	47,291,541.59
盈余公积转入					
六、可供分配的利润		49,701,317.55	48,157,722.72	49,701,846.12	48,158,251.29
减:提取法定盈余公积		171,429.40	86,670.97	171,693.68	86,670.97
提取法定公益金		171,429.39	86,670.97	171,693.68	86,670.97
七、可供股东分配的利润		49,358,458.76	47,984,380.78	49,358,458.76	47,984,909.35
减:应付优先股股利					
提取任意盈余公积					
应付普通股股利					
转作股本普通股股利					
八、未分配利润		49,358,458.76	47,984,380.78	49,358,458.76	47,984,909.35

补充资料:

项 目	本期累计数	上期累计数
1、出售、处置部门或投资单位所得收益		
2、自然灾害发生得损失		
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	9,907,684.11	
5、债务重组损失		
6、其他		
公司法定代表人: 杨百昌	主管会计工作负责人: 杜海炎	会计机构负责人: 陆丽华

现金流量表

编制单位:黄石东贝电器股份有限公司

2004 年

单位:元 币种:人民币

项 目	行次	合并数	母公司数
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	707,255,607.14	681,717,601.96
收到的税费返还	3		
收到的其他与经营活动有关的现金	4	8,719,376.33	56,958,090.00
现金流入小计	5	715,974,983.47	738,675,691.96
购买商品、接受劳务支付的现金	6	570,047,557.41	555,728,499.96
支付给职工以及为职工支付的现金	7	33,261,333.94	28,113,719.37
支付的各项税费	8	23,415,631.09	22,172,844.25
支付的其他与经营活动有关的现金	9	26,602,639.04	50,315,348.87
现金流出小计	10	653,327,161.48	656,330,412.45
经营活动产生的现金流量净额	11	62,647,821.99	82,345,279.51
二、投资活动产生的现金流量：	12		
收回投资所收到的现金	13	47,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	14	2,915,100.00	
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	15	2,480.00	
收到的其他与投资活动有关的现金	16		
现金流入小计	17	49,917,580.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	18	25,535,659.87	25,383,999.87
投资所支付的现金	19	27,000,000.00	
支付的其他与投资活动有关的现金	20		
现金流出小计	21	52,535,659.87	25,383,999.87
投资活动产生的现金流量净额	22	-2,618,079.87	-25,383,999.87
三、筹资活动产生的现金流量	23		
吸收投资所收到的现金	24		
借款所收到的现金	25	233,121,000.00	228,491,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	26		
现金流入小计	27	233,121,000.00	228,491,000.00
偿还债务所支付的现金	28	250,216,000.00	245,586,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	29	23,183,160.06	22,526,485.25
支付的其他与筹资活动有关的现金	30	317,118.50	316,529.15
现金流出小计	31	273,716,278.56	268,429,014.40
筹资活动产生的现金流量净额	32	-40,595,278.56	-39,938,014.40
四、汇率变动对现金的影响	33		
五、现金及现金等价物净增加额	34	19,434,463.56	17,023,265.24
公司法定代表人：杨百昌	主管会计工作负责人：杜海炎		会计机构负责人：陆丽华

现金流量表(续)

编制单位:黄石东贝电器股份有限公司

2004 年

单位:元 币种:人民币

补 充 资 料	行次	合并数	母公司数
1、将净利润调节为经营活动现金流量：	35		
净利润	36	1,716,936.77	1,716,936.77
加：少数股东损益	37	-436,106.62	
计提的资产减值准备	38	-1,454,643.30	-1,600,647.70
固定资产折旧	39	19,493,140.24	15,503,741.87
无形资产摊销	40	2,330,512.56	
长期待摊费用摊销	41		
待摊费用减少（减：增加）	42		
预提费用增加（减：减少）	43	59,542.30	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	44	2,029.17	124,616.06
固定资产报废损失	45		
财务费用	46	23,183,160.06	22,526,485.25
投资损失（减：收益）	47	2,584,439.90	3,564,248.78
递延税款贷项（减：借项）	48		
存货的减少（减：增加）	49	-22,461,942.88	-22,776,900.27
经营性应收项目的减少（减：增加）	50	-66,891,256.52	-39,875,539.78
经营性应付项目的增加（减：减少）	51	104,522,010.31	103,162,338.53
其他	52		
经营活动产生的现金流量净额	53	62,647,821.99	82,345,279.51
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动	54		
债务转为资本	55		
一年内到期的可转换公司债券	56		
融资租入固定资产	57		
3、现金及现金等价物净增加情况：	58		
现金的期末余额	59	134,776,689.48	129,809,519.88
减：现金的期初余额	60	115,342,225.92	112,786,254.64
加：现金等价物的期末余额	61		
减：现金等价物的期初余额	62		
现金及现金等价物净增加额	63	19,434,463.56	17,023,265.24
公司法定代表人：杨百昌	主管会计工作负责人：杜海炎		会计机构负责人：陆丽华

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，提供具体说明
公司 2004 年 1 月 15 日经董事会决议，对坏帐准备计提比例进行了调整(如下表)：

账 龄	坏账准备计提比例 (%)	
	变更前	变更后
1 年以内	5	2
1-2 年	10	5
2-3 年	30	30
3-4 年	50	60
4-5 年	80	100
5 年以上	100	100

会计估计变更的日期：2004 年 1 月 1 日

会计估计变更的理由：

(1) 应收账款居高不下是压缩机行业的特点,公司业务单一,为制冷压缩机,销售对象主要集中在国内大型的冰箱、冷柜厂,由于压缩机是批量采购,每次采购量较大,压缩机是否存在质量问题,要通过装入冰箱、冷柜,消费者使用后才能确定,因此客户从产品入库起,销售回款期一般在三个月左右,

(2) 公司主要客户资信状况良好,形成坏账风险较小。公司前十名客户应收账款占公司应收账款总额的 60-70%,均为国内具有较强的实力和良好信誉的冰箱、冷柜生产厂家,应收账款的回收基本上都有保障

(3) 公司计提坏账准备充分考虑了谨慎性原则。公司多年来十分重视应收账款的管理,对销售部门,除考核销量指标外,还把销售回款作为重要考核指标,此外公司法律部对所有销售合同均进行评审,对客户的资信状况严格把关,公司账面计提的坏账准备余额,足以能够预防应收账款可能发生的坏账风险。

会计估计变更对当期损益的影响为：变更后较变更前影响增加了当期净利润 9,907,684.11 元。

9.4 本报告期会计差错变更

公司依据黄石市地税局税务稽查结论补交 2003 年度所得税 263,262.08 元,公司调减了本年度期初留存收益 263,262.08 元,其中:调减 2003 年净利润 263,262.08,调减 2004 年年初未分配利润 210,609.66 元,调减 2004 年年初盈余公积 52,652.42 元。

9.5 如果与最近一期年度报告相比,合并范围未发生变化

董事长：杨百昌
黄石东贝电器股份有限公司
2005 年 4 月 26 日