

甘肃莫高实业发展股份有限公司

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、深圳大华天诚会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4、公司负责人王哲生先生，主管会计工作负责人赵国柱先生，会计机构负责人（会计主管人员）金宝山先生声明：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	莫高股份
股票代码	600543
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	兰州市城关区高新技术产业开发区一号园区 甘肃省兰州市城关区庆阳路 169 号陇鑫大厦 15-16 层
邮政编码	730030
公司国际互联网网址	www.mogao.com
电子信箱	mggf600543@126.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	贾洪文	朱晓宇
联系地址	甘肃省兰州市城关区庆阳路 169 号陇鑫大厦 15-16 层	甘肃省兰州市城关区庆阳路 169 号陇鑫大厦 15-16 层
电话	(0931)8432880	(0931)8432880
传真	(0931)8439543	(0931)8439543
电子信箱	mgjiahw@163.net	mogaozxy@126.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		调整后	调整前
主营业务收入	268,769,196.66	232,362,369.98	232,362,369.98	15.67	198,104,206.26	198,104,206.26
利润总额	18,920,494.24	27,361,065.01	27,361,065.01	-30.85	26,234,907.39	26,234,907.39
净利润	18,702,978.81	26,290,457.31	26,290,457.31	-28.86	25,499,811.53	25,499,811.53
扣除非经常性损益的净利润	16,484,674.07	26,437,318.88	26,437,318.88	-37.65	24,582,912.60	24,582,912.60
	2004 年末	2003 年末		本期比上期增减 (%)	2002 年末	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	891,578,919.93	442,952,600.12	442,952,600.12	101.28	415,841,917.09	415,841,917.09
股东权益	510,149,428.75	191,138,203.91	191,138,203.91	166.91	164,821,942.30	164,821,942.30
经营活动产生的现金流量净额	-179,761,839.71	7,031,045.32	7,031,045.32	-2,456.69	22,504,179.21	22,504,179.21

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		调整后	调整前
每股收益	0.14	0.32	0.32	56.25	0.31	0.31
最新每股收益	0.14					
净资产收益率(%)	3.67	13.75	13.75	-73.31	15.47	15.47
扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率(%)	3.23	13.83	13.83	-76.64	14.90	14.90
每股经营活动产生的现金流量净额	-1.30	0.09	0.09	-1,544.44	0.27	0.27
	2004 年末	2003 年末		本期比上期增减 (%)	2002 年末	
		调整后	调整前		调整后	调整前
每股净资产	3.69	2.32	2.32	59.05	2.00	2.00
调整后的每股净资产	3.67	2.31	2.31	58.87	1.99	1.99

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	1,000,000.00
支付或收取并计入当期损益的资金占用费	449,137.50

短期投资收益	133,401.17
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	16,894.50
以前年度已经计提各项减值准备的转回	618,871.57
合计	2,218,304.74

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								
其中：								
国家持有股份	80,000,000							80,000,000
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	82,400,000							82,400,000
二、已上市流通股份								
1、人民币普通股						56,000,000	56,000,000	56,000,000
2、境内上市的外资股								56,000,000
3、境外上市的外资股								
4、其他								
已上市流通股份合计						56,000,000	56,000,000	56,000,000
三、股份总数	82,400,000					56,000,000	56,000,000	138,400,000

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	27,878					
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)
甘肃黄羊河农工商(集团)有限责任公司	无	37,690,000	27.23	未流通		国有股东
甘肃省饮马实业公司	无	21,000,000	15.17	未流通		国有股东

甘肃省国营八一农场	无	14,100,000	10.19	未流通		国有股东
甘肃省国营祁连山制药厂	无	7,210,000	5.21	未流通		国有股东
北京北大资源集团	无	800,000	0.58	未流通		法人股东
西北农林科技大学	无	800,000	0.58	未流通		法人股东
甘肃省农业科学院	无	800,000	0.58	未流通		法人股东
张广清	未知	280,732	0.20	已流通	未知	自然人股东
赖根香	未知	190,200	0.14	已流通	未知	自然人股东
吴云河	未知	180,000	0.13	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)		
张广清		280,732		A股		
赖根香		190,200		A股		
吴云河		180,000		A股		
吴正光		161,700		A股		
芮宽惠		140,000		A股		
马惠洁		122,900		A股		
梁永吉		109,900		A股		
彭亚忻		102,100		A股		
孙树华		95,032		A股		
吴文举		93,600		A股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系,亦未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》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：甘肃黄羊河农工商(集团)有限责任公司

法人代表：姚凤香

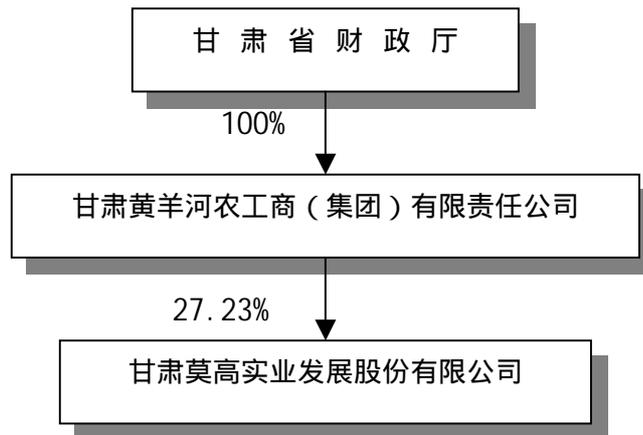
注册资本：416,000,000 元人民币

主要经营业务或管理活动：农业、农副产品、机电产品(不含小轿车)、建筑材料、包装材料的批发零售。

(2) 实际控制人情况

公司名称：甘肃省财政厅

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
王哲生	董事长	男	61	2004-05-24 ~ 2007-05-23	0	0	
赵国柱	副董事长 总经理	男	41	2004-05-24 ~ 2007-05-23	0	0	
李宗文	董事	男	41	2004-05-24 ~ 2007-05-23	0	0	
田心灵	董事	男	59	2004-05-24 ~ 2007-05-23	0	0	
石怀仁	董事	男	45	2004-05-24 ~ 2007-05-23	0	0	
辛占昌	董事	男	40	2004-05-24 ~ 2007-05-23	0	0	
王代军	独立董事	男	41	2004-05-24 ~ 2007-05-23	0	0	
徐浩桐	独立董事	男	38	2004-05-24 ~ 2007-05-23	0	0	
王兴学	独立董事	男	47	2004-05-24 ~ 2007-05-23	0	0	
杨英才	监事会主席	男	48	2004-05-24 ~ 2007-05-23	0	0	
姚凤香	监事会副主席	男	60	2004-05-24 ~ 2007-05-23	0	0	
魏兴坤	监事	男	42	2004-05-24 ~ 2007-05-23	0	0	
郑尚凯	副总经理	男	49	2004-05-24 ~ 2007-05-23	0	0	
彭述先	副总经理	男	63	2004-05-24 ~ 2007-05-23	0	0	
李福	副总经理	男	45	2004-05-24 ~ 2007-05-23	0	0	
栾辉	副总经理	男	40	2004-05-24 ~ 2007-05-23	0	0	
贾洪文	董事会秘书	男	34	2004-05-24 ~ 2007-05-23	0	0	
金宝山	财务总监	男	34	2004-05-24 ~ 2007-05-23	0	0	
司晓红	总会计师	女	35	2004-05-24 ~ 2007-05-23	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)
李宗文	甘肃黄羊河农工商(集团)有限责任公司	总经理	2002-07	是
田心灵	甘肃省饮马实业公司	总经理	2000-12	是
石怀仁	甘肃省国营八一农场	场 长	2004-03	是
辛占昌	甘肃省国营祁连山制药厂	厂 长	2000-12	是
姚凤香	甘肃黄羊河农工商(集团)有限责任公司	董事长	2001-03	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	1,221,000
金额最高的前三名董事的报酬总额	308,000
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额	168,000
独立董事津贴	40,000
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	无
报酬区间	人数
3-5 万元	8
5-9 万元	8
10 万元以上	3

§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 年度,在公司董事会的正确领导下,公司管理层牢牢坚守“志在莫高、意在为先”的企业信念,面对生态园区受灾、铁路运力不足、运输成本上升、大麦价格上涨等不利因素,公司管理层以谋取发展为己任,正确把握市场形势,和全体员工一道艰苦奋斗、兢兢业业、扎实工作,基本实现了预期目标。

一是公司四大产业链进一步发展壮大。公司立足自身优势,坚持农业产业化经营的方向,以公司现有四大产业为基础,积极运用募集资金和公司自有资金,进一步提升了四大产业,提高了公司质量。

二是公司持续健康发展,核心竞争力进一步增强。面对公司生态园区受到多年不遇的自然灾害,铁路运输成本上升,主要原料啤酒大麦价格大幅度上涨等不利因素。公司管理层积极组织、周密部署,克服了重重困难,完成了董事会制定的各项经营计划,生产经营基本实现预期目标。经深圳大华天诚会计师事务所审计,2004 年公司实现主营业务收入 26,876.92 万元,实现主营业务利润 9,467.04 万元,实现净利润 1,870.30 万元,实现了经济效益稳定、持续的增长态势。

三是募集资金项目进展顺利。公司上市后,积极开展募集资金项目,2005 年初金昌麦芽厂新建大麦芽生产线已竣工投产,饮马麦芽厂新建大麦芽生产线预计将在 2005 年底以前投产,其他募集资金项目已在按计划有序开展。这些募集资金项目的建成投产,将极大提高公司农业产业化经营规模,进一步提升公司经济实力。

四是公司各项改革进一步深入，效果显著。报告期内，公司对财务、资金、劳动人事、分配等进行一系列改革。本着“勤俭节约、开源节流”的原则，对公司成本核算、原材料采购等生产经营各个环节开展了一系列行之有效的改革措施。仅原材料采购一项，公司通过推行招投标制度，采购成本大幅度降低。实践证明，公司推行的各项改革是积极有效的，取得了预期的效果。

五是公司市场形象进一步提升。报告期内，公司首次公开发行人民币普通股（A股）5600万股并在上海证券交易所上市交易，公司成为上市公司一员。公司的成功上市，极大的提升了公司市场形象，为公司拓展销售领域、提高经营业绩创造了良好的外部环境。在此基础上，公司在市场销售层面继续以“完善营销网络、强化内部管理”为工作主线，进一步加大市场开发力度，完善营销网络，加强公司内部各个层面的管理，提高了公司核心产品的市场竞争力。同时公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及规范性文件的要求，依法规范运作，加强信息披露和投资者关系管理工作，树立了良好的市场形象。

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(%)
大麦芽及其副产品	171,306,289.25	125,760,665.82	26.59	20.53	26.42	-11.39
农业种植及其加工品	77,134,099.52	28,485,514.45	63.07	6.81	0.92	3.54
关联交易的定价原则	无					
关联交易必要性、持续性的说明	无					

6.3 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	142,175,397.43	占采购总额比重(%)	35.74
前五名销售客户销售金额合计	79,653,878.42	占销售总额比重(%)	29.63

6.4 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

6.5 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

6.6 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

6.7 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

6.8 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

6.9 完成盈利预测的情况

□适用√不适用

6.10 完成经营计划情况

□适用√不适用

6.11 募集资金使用情况

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

募集资金总额	300,308,246.03		本年度已使用募集资金总额		20,664,527.53	
			已累计使用募集资金总额		93,164,527.53	
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
年新增 10 万吨麦芽项目	133,810,000	否	26,535,632.82	0	是	是
30 万亩优质啤酒大麦芽示范基地建设项目	68,200,000	否	0	0	是	是
扩建 2.5 万吨葡萄酒生产线项目	58,910,000	否	48,580,890.61	0	是	是
10 万吨苜蓿产品产业化项目	39,388,246.03	否	18,048,004.10	-122,309.26	是	是
合计	300,308,246.03	/	93,164,527.53	-122,309.26	/	/
未达到计划进度和预计收益的说明(分具体项目)	基本达到计划进度和预计收益					
变更原因及变更程序说明(分具体项目)	否					

6.12 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

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 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

经深圳大华天诚会计师事务所审计，公司（母）2004 年度实现净利润 18,506,217.54 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司按净利润的 10%提取法定盈余公积金 1,850,621.75 元，按净利润的 10%提取法定公益金 1,850,621.75 元，按净利润的 10%提取任意盈余公积金 1,850,621.75 元后，尚余 13,151,113.56 元，加上年末未分配利润 53,840,714.81 元，本次可供股东分配的利润为 66,991,828.37 元。

公司 2004 年度利润分配方案为：拟以 2004 年末公司总股本 138,400,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税），本次共计派发现金红利 8,304,000.00 元，剩余未分配利润结转下一年度。

公司 2004 年度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

7.2 出售资产

□适用√不适用

7.3 重大担保

√适用□不适用

单位: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				4,000,000		
报告期末对控股子公司担保余额合计				12,000,000		
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）						
担保总额				12,000,000		

担保总额占公司净资产的比例	2.35
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
甘肃省饮马实业公司	0	0	1,025.64	7.21
甘肃省国营八一农场	0	0	757.38	5.33
甘肃省国营祁连山制药厂	0	0	384.52	100
合计	0	0	2,212.45	

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

公司控股股东甘肃黄羊河农工商(集团)有限责任公司及其他持有公司股份 5% 以上的股东甘肃省饮马实业公司、甘肃省国营八一农场、甘肃省国营祁连山制药厂分别出具承诺和声明:不从事和经营与本公司主营业务有实质性竞争的业务,不利用对本公司的股权关系和股东地位,作出有损本公司及其他股东利益的任何行为,在中国境内的任何地区,不以任何形式直接或间接从事和经营与本公司主营业务构成或可能构成竞争的业务,在以后的经营或投资项目的安排上避免与本公司主营业务构成同业竞争,如因国家政策调整等不可抗力或意外事件的发生,致使同业竞争可能构成或不可避免时,在同等条件下,本公司享有相关项目经营或投资的优先选择权,或与本公司共同经营或投资相关项目,如违反上述承诺,参与同业竞争,将承担由此给本公司造成的全部损失;持有本公司的股份目前不存在质押和担保的情况;自本公司首次公开发行股票之日起一年内不进行股份转让。截止报告期末,公司未发现控股股东及其他持有公司股份 5% 以上的股东甘肃省饮马实业公司、甘肃省国营八一农场、甘肃省国营祁连山制药厂存在违背其承诺的事实发生。

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
王代军	7	6	1	0	
徐浩桐	6	5	1	0	
王兴学	5	5	0	0	

报告期内，公司三名独立董事尽职尽责，按时出席董事会会议，按照法律、法规和《公司章程》规定，积极履行独立董事职责，参与公司各项重大事项的决策。对公司重大事项、关联交易、聘任高级管理人员、规范运作等均发表了独立意见，为公司董事会科学决策起到了积极作用，切实维护了公司整体利益和中小股东的合法权益。

§ 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深圳大华天诚会计师事务所审计，注册会计师邬建辉、刘耀辉签字出具了深华（2005）股审字 038 号标准无保留意见的审计报告。

9.2 财务报表

资产负债表
2004 年 12 月 31 日

编制单位:甘肃莫高实业发展股份有限公司

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	15,800,538.36	231,765,441.49	15,685,561.16	202,609,824.89
短期投资				
应收票据	1,139,000.00	3,862,449.90	1,139,000.00	3,862,449.90
应收股利				
应收利息				
应收账款	73,632,680.60	73,249,644.85	70,045,953.00	70,099,032.76
其他应收款	6,712,084.49	11,117,308.43	5,922,867.69	13,426,382.72
预付账款	20,465,746.40	121,919,955.39	20,150,240.60	122,653,121.61
应收补贴款				
存货	176,734,546.62	264,115,847.11	172,662,582.47	258,330,993.99
待摊费用	331,898.31	98,332.00	317,814.31	74,648.00
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	294,816,494.78	706,128,979.17	285,924,019.23	671,056,453.87
长期投资：				
长期股权投资			2,336,819.35	31,279,050.10
长期债权投资				
长期投资合计			2,336,819.35	31,279,050.10
其中：合并价差				
其中：股权投资差额				
固定资产：				
固定资产原价	219,540,985.21	231,740,824.50	210,483,860.17	219,745,938.46
减：累计折旧	58,928,190.16	72,396,842.69	58,733,913.41	71,570,977.17
固定资产净值	160,612,795.05	159,343,981.81	151,749,946.76	148,174,961.29
减：固定资产减值准备				
固定资产净额	160,612,795.05	159,343,981.81	151,749,946.76	148,174,961.29
工程物资				
在建工程	2,981,669.57	24,409,773.56	2,663,763.92	24,030,371.91
固定资产清理				
固定资产合计	163,594,464.62	183,753,755.37	154,413,710.68	172,205,333.20
无形资产及其他资产：				
无形资产				
长期待摊费用	289,710.86	1,696,185.39	278,050.86	1,684,525.39
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	289,710.86	1,696,185.39	278,050.86	1,684,525.39
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	458,700,670.26	891,578,919.93	442,952,600.12	876,225,362.56

流动负债：				
短期借款	169,900,000.00	312,300,000.00	169,900,000.00	312,300,000.00
应付票据				
应付账款	43,981,457.10	29,236,282.96	40,801,946.69	27,188,272.11
预收账款	23,605,089.07	14,987,864.71	23,605,089.07	14,825,796.91
应付工资	648,112.94	801,758.21	604,978.84	802,044.71
应付福利费	1,867,802.90	1,938,714.33	1,843,477.61	1,929,592.42
应付股利				
应交税金	4,436,016.05	(909371.48)	4,436,016.05	(909371.48)
其他应交款	65,593.59	48,306.97	65,593.59	48,306.97
其他应付款	9,981,665.66	10,450,556.46	10,103,864.16	10,088,053.44
预提费用	492,524.20		453,430.20	
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	254,978,261.51	368,854,112.16	251,814,396.21	366,272,695.08
长期负债：				
长期借款	12,000,000.00	12,000,000.00		
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	12,000,000.00	12,000,000.00		
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	266,978,261.51	380,854,112.16	251,814,396.21	366,272,695.08
少数股东权益				
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）				
减：已归还投资	82,400,000.00	138,400,000.00	82,400,000.00	138,400,000.00
实收资本（或股本）净额	22,628,485.14	266,936,731.17	22,628,485.14	266,936,731.17
资本公积	32,269,003.96	37,820,869.21	32,269,003.96	37,820,869.21
盈余公积	10,756,334.65		10,756,334.65	
其中：法定公益金	53,840,714.81	58,687,828.37	53,840,714.81	58,491,067.10
未分配利润				
拟分配现金股利		8,304,000.00		8,304,000.00
外币报表折算差额				
减：未确认投资损失	191,138,203.91	510,149,428.75	191,138,203.91	509,952,667.48
所有者权益（或股东权益）合计				
负债和所有者权益（或股东权益）	458,700,670.26	891,578,919.93	442,952,600.12	876,225,362.56

公司法定代表人：王哲生

主管会计工作负责人：赵国柱

会计机构负责人：金山

利润及利润分配表

2004 年

编制单位:甘肃莫高实业发展股份有限公司

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	268,769,196.66	232,362,369.98	263,450,866.44	225,661,823.83
减:主营业务成本	170,298,868.44	140,830,545.68	166,929,596.68	137,220,873.77
主营业务税金及附加	3,799,891.39	4,280,014.00	3,799,891.39	4,280,014.00
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	94,670,436.83	87,251,810.30	92,721,378.37	84,160,936.06
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)	564,133.84	82,788.23	175,622.92	62,788.23
减:营业费用	56,564,310.08	38,923,520.73	54,917,404.97	36,954,465.53
管理费用	13,358,658.93	11,754,136.15	12,487,781.81	10,903,143.28
财务费用	7,541,403.09	9,149,015.07	6,862,455.47	8,819,716.88
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	17,770,198.57	27,507,926.58	18,629,359.04	27,546,398.60
加:投资收益(损失以“-”号填列)	133,401.17	52,325.00	75,631.92	37,465.04
补贴收入	1,000,000.00			
营业外收入	101,808.06	58,084.34	101,608.06	58,084.34
减:营业外支出	84,913.56	257,270.91	74,040.23	251,363.68
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	18,920,494.24	27,361,065.01	18,732,558.79	27,390,584.30
减:所得税	226,341.25	1,074,322.69	226,341.25	1,074,322.69
减:少数股东损益	-8,825.82	-3,714.99		
加:未确认投资损失(合并报表填列)				
五、净利润(亏损以“-”号填列)	18,702,978.81	26,290,457.31	18,506,217.54	26,316,261.61
加:年初未分配利润	53,840,714.81	35,445,135.98	53,840,714.81	35,419,331.68
其他转入				
六、可供分配的利润	72,543,693.62	61,735,593.29	72,346,932.35	61,735,593.29
减:提取法定盈余公积	1,850,621.75	2,631,626.16	1,850,621.75	2,631,626.16
提取法定公益金	1,850,621.75	2,631,626.16	1,850,621.75	2,631,626.16
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	68,842,450.12	56,472,340.97	68,645,688.85	56,472,340.97
减:应付优先股股利				
提取任意盈余公积	1,850,621.75	2,631,626.16	1,850,621.75	2,631,626.16
应付普通股股利	8,304,000.00		8,304,000.00	
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)	58,687,828.37	53,840,714.81	58,491,067.10	53,840,714.81
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:王哲生

主管会计工作负责人:赵国柱

会计机构负责人:金山

现金流量表
2004 年

编制单位:甘肃莫高实业发展股份有限公司

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	269,138,249.70	262,527,461.88
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	8,937,845.09	5,179,092.22
现金流入小计	278,076,094.79	267,706,554.10
购买商品、接受劳务支付的现金	397,841,583.81	392,885,750.14
支付给职工以及为职工支付的现金	14,062,133.16	13,492,494.76
支付的各项税费	20,930,292.07	20,822,063.45
支付的其他与经营活动有关的现金	25,003,925.46	24,020,666.99
现金流出小计	457,837,934.50	451,220,975.34
经营活动产生的现金流量净额	-179,761,839.71	-183,514,421.24
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	39,844,800.25	39,844,800.25
其中：出售子公司收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	133,401.17	133,401.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金	66,868.30	66,868.30
收到的其他与投资活动有关的现金		
现金流入小计	40,045,069.72	40,045,069.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	35,562,176.10	32,562,919.10
投资所支付的现金	39,844,800.25	68,844,800.25
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计	75,406,976.35	101,407,719.35
投资活动产生的现金流量净额	-35,361,906.63	-61,362,649.63
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金	306,725,646.03	306,725,646.03
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	339,800,000.00	335,800,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计	646,525,646.03	642,525,646.03
偿还债务所支付的现金	197,400,000.00	193,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	11,619,596.56	10,906,911.43
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	6,417,400.00	6,417,400.00

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	215,436,996.56	210,724,311.43
筹资活动产生的现金流量净额	431,088,649.47	431,801,334.60
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	215,964,903.13	186,924,263.73
补充材料		
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	18,702,978.81	18,506,217.54
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)	-8,825.82	
减：未确认的投资损失		
加：计提的资产减值准备	692,569.70	843,399.35
固定资产折旧	13,779,455.40	13,147,866.63
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销	110,458.28	110,458.28
待摊费用减少(减：增加)	233,566.31	243,166.31
预提费用增加(减：减少)	-492,524.20	-453,430.20
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)	39,628.83	39,628.83
固定资产报废损失		
财务费用	11,619,596.56	10,906,911.43
投资损失(减：收益)	-133,401.17	-75,631.92
递延税款贷项(减：借项)		
存货的减少(减：增加)	-86,764,428.92	-85,051,539.95
经营性应收项目的减少(减：增加)	-109,509,288.35	-114,243,196.62
经营性应付项目的增加(减：减少)	-28,031,625.14	-27,488,270.92
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-179,761,839.71	-183,514,421.24
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	231,765,441.49	202,609,824.89
减：现金的期初余额	15,800,538.36	15,685,561.16
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	215,964,903.13	186,924,263.73

公司法定代表人：王哲生 主管会计工作负责人：赵国柱 会计机构负责人：金山



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

董事长：王哲生

甘肃莫高实业发展股份有限公司

二 五年四月二十四日