

中炬高新技术实业（集团）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、董事张志刚先生、张朗生先生因事未能出席，分别委托董事熊炜先生、谢力健先生出席会议并代为行使表决权。

1.3、天职孜信会计师事务所为本公司出具标准无保留意见的审计报告。

1.4、公司负责人谢力健，主管会计工作负责人邓春华，会计机构负责人（会计主管人员）吴剑声明：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	中炬高新
股票代码	600872
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	广东省中山市中山火炬高技术产业开发区 广东省中山市中山火炬高技术产业开发区火炬大厦
邮政编码	528437
公司国际互联网网址	www.jonjee.com
电子信箱	jonjee@jonjee.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	彭海泓	郭毅航
联系地址	广东省中山市中山火炬高技术产业开发区火炬大厦	广东省中山市中山火炬高技术产业开发区火炬大厦
电话	(0760) 5596818-2033	(0760) 5596818-2083
传真	(0760) 5596877	(0760) 5596877
电子信箱	penghaihong@jonjee.com	aguo@jonjee.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	867,122,686.15	714,604,480.20	21.34	821,916,246.50
利润总额	46,832,180.73	38,019,463.37	23.18	14,527,520.60
净利润	21,929,628.93	20,919,597.28	4.83	10,989,358.18
扣除非经常性损益的净利润	27,277,157.45	187,352,521.04	25.52	12,546,504.67

	2004 年末	2003 年末	本期比上期增 减(%)	2002 年末
总资产	2,313,544,435.58	2,395,299,915.23	-3.41	2,432,366,056.58
股东权益	1,304,813,407.28	1,266,958,180.25	2.99	1,251,871,549.14
经营活动产生的现金流量净额	116,557,508.07	156,923,533.65	-25.72	273,129,066.46

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	0.05	0.0465	4.73	0.0244
最新每股收益	0.05			
净资产收益率(%)	1.68	1.65	增加 0.03 个百分点	0.88
扣除非经常性损益的净利润的净资产收 益率(%)	2.09	1.66	增加 0.43 个百分点	0.93
每股经营活动产生的现金流量净额	0.25	0.349	-28.37	0.6079
	2004 年末	2003 年末	本期比上期增 减(%)	2002 年末
每股净资产	2.899	2.815	2.98	2.782
调整后的每股净资产	2.859	2.773	3.10	2.735

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
处置除公司产品外的其他资产产生的损益	-5,128,219.70
各种形式的政府补贴	262,000.00
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	-573,477.47
所得税影响数	-92,168.65
合计	-5,347,528.52

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	173,570.302							173,570.302
其中:								
国家持有股份								
境内法人持有股份	173,570.302							173,570.302
境外法人持有股份								
其他								
2、募集法人股份	27,249,574							27,249,574
3、内部职工股								
4、优先股或其他								

未上市流通股份合计	200,819,876						200,819,876
二、已上市流通股份							
1、人民币普通股	249,236,074						249,236,074
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	249,236,074						249,236,074
三、股份总数	450,055,950						450,055,950

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		116,675				
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)
中山火炬集团有 限公司		63,437,781	14.08	未流通	质押 63,437,781	法人股东
信达投资有限公 司		25,698,256	5.71	未流通	无	法人股东
中山市实业集团 有限公司		22,169,301	4.93	未流通	无	法人股东
中国工商银行广 东省信托投资公司		18,791,849	4.18	未流通	无	法人股东
中山市信联房地 产投资公司		17,346,323	3.85	未流通	冻结 17,346,323	法人股东
西安信朴实业公 司		16,703,866	3.71	未流通	冻结 16,703,866	法人股东
中山市建设实业 公司		12,849,128	2.86	未流通	无	法人股东
中国工商银行北 京信托投资公司		10,439,916	2.32	未流通	无	法人股东
中山市设备租赁 公司		8,351,933	1.86	未流通	冻结 8,351,933	法人股东
中银技协		1,043,505	0.23	未流通	无	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)	
1、哈尔滨拓实经贸有限责任公司			1,000,000		A股	
2、长城久泰			499,646		A股	
3、江文狄			336,400		A股	
4、马振国			335,000		A股	
5、王芳			310,000		A股	
6、卞礼国			301,879		A股	
7、邵建跃			293,500		A股	
8、郭建红			264,600		A股	
9、大世界国旅			260,000		A股	
10、王玲媛			256,100		其它	
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或属于《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

报告期内，公司第一大股东中山火炬集团有限公司由中山市国有资产管理委员会划拨、授权予中山火炬高技术产业开发区管理委员会经营管理。

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：中山火炬集团有限公司

法人代表：谢力健

注册资本：5,000 万元人民币

成立日期：1992 年 11 月 7 日

主要经营业务或管理活动：：对直接持有产权和授权持有产权以及授权委托管理的企业进行经营、管理；投资办实业。

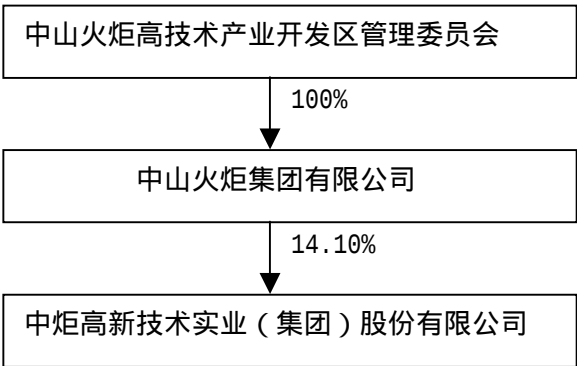
(2) 实际控制人情况

公司名称：中山火炬高技术产业开发区管理委员会

法人代表：冯梳胜

主要经营业务或管理活动：负责开发区整体管理事务

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
谢力健	董事长	男	48	2004-08-29 ~ 2005-04-29	0	0	
张志刚	副董事长	男	41	2002-04-29 ~ 2005-04-29	0	0	
熊炜	董事、总经理	男	37	2004-08-29 ~ 2005-04-29	0	0	
邓春华	董事、副总经理	男	42	2002-04-29 ~ 2005-04-29	0	0	
刘荣健	董事	男	45	2002-04-29 ~ 2005-04-29	0	0	
陈秀贤	董事	女	47	2004-05-27 ~ 2005-04-29	0	0	
李东君	董事	男	35	2004-08-29 ~ 2005-04-29	0	0	
张朗生	董事	男	44	2003-04-29 ~ 2005-04-29	0	0	
于爱莲	独立董事	女	41	2003-06-29 ~ 2005-04-29	0	0	

江华	独立董事	男	41	2003-06-29 ~ 2005-04-29	0	0	
向颖	独立董事	女	51	2002-04-29 ~ 2005-04-29	0	0	
刘鲁鱼	独立董事	男	46	2002-04-29 ~ 2005-04-29	0	0	
程禹斌	独立董事	男	36	2003-06-29 ~ 2005-04-29	0	0	
黄建驹	监事长	男	44	2003-06-29 ~ 2005-04-29	0	0	
李常谨	监事副总经理	男	34	2004-12-25 ~ 2005-04-29	0	0	
欧阳锦全	监事	男	34	2002-04-29 ~ 2005-04-29	0	0	
叶小舟	副总经理	男	52	2002-04-29 ~ 2005-04-29	0	0	
彭海泓	董秘、副总经理	男	36	2002-04-29 ~ 2005-04-29	0	0	
张卫华	副总经理	男	37	2004-12-29 ~ 2005-04-29	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）
谢力健	中山火炬集团有限公司	董事长	2004-12-01 ~ 至今	否
张志刚	信达投资有限公司	副总经理	2001-01-01 ~ 至今	是
刘荣健	中山市信联房地产投资公司	经理	2002-01-01 ~ 至今	是

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	279.4
金额最高的前三名董事的报酬总额	122.4
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额	122.4
独立董事津贴	6
独立董事其他待遇	独立董事出席董事会（下设委员会）、股东大会的差旅费及根据《公司章程》行使职权所需费用，在公司据实核报。
不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名	谢力健，欧阳锦全。
报酬区间	人数
年度报酬在 5 万元以下	7
年度报酬 5 万元至 15 万元	5
年度报酬 15 万元以上	7

§ 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，公司董事会的正确领导下，克服了能源、运输、钢铁和基础原材料大幅涨价，电力、工业用地资源紧缺，资金压力大等不利因素，确立“转变观念、加强团结、增强信心、明确目标”的指导思想，坚持“求实以固本，创新以发展”的经营理念，以效益为中心，围绕董事会确定的目标，开展了规模较大的资产重组和业务流程重组，各项工作均取得较大进步。

报告期内公司实现主营业务收入 86,712 万元，同比增长 21.34%，主要原因是公司土地销售收入增加及下属企业主营销售收入增长所致；主营业务成本 65,256 万元，同比增长 25.74%；主营业务利润 20,330 万元，同比增长 8.51%；实现净利润 2,193 万元，同比增加 4.83%，每股收益 0.0487 元，以每股净资产 2.9 元计算，净资产收益率 1.68%。公司资产负债率从年初的 42.1%下降到年末的 38.8%，降低了 3.3 个百分点。由于本年公司出售了联合鸿兴和联兴公司各 30%股权、生物工程公司

50%股权，以及中港客运公司转让了横门水产公司的股权，致使公司并表股权转让损失达到 513 万元。扣除这一因素，公司的正常经营运作应实现净利润 2700 万元左右，超过了董事会确定的净利润比 2003 年度增长 30%的经营目标。

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	502,537,424.94	502,537,424.94	18.15	10.79	14.91	-2.94
房地产及服务	364,585,261.21	241,252,923.97	33.83	39.68	49.79	-4.47
关联交易的定价原则						
关联交易必要性、持续性的说明						

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	53,423,123.00	占采购总额比重(%)	5.32
前五名销售客户销售金额合计	115,516,101.11	占销售总额比重(%)	13.33

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

6.8 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

6.13 变更项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

6.14 非募集资金项目情况

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内，公司 2004 年第二次临时股东大会决议通过，公司全资子公司广东美味鲜调味食品有限公司，为扩建 20 万吨系列调味品项目投入 2.77 亿元，工程现处于建设期。

6.15 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

6.16 董事会新年度的经营计划（如有）

☒ 适用 ☐ 不适用

2005 年经营目标

- 1、全年计划实现销售收入 9.3 亿元，净利润同比增长 20%以上；
- 2、实现各项现金收入 1.7 亿元。

工作思路：

在董事会的正确决策下，公司剥离了一系列的社会事务，确立了“转变观念、加强团结、增强信心、明确目标”的指导思想。今后，公司将围绕资产经营和资本经营这两个核心，集中力量整合优势资源，一心一意抓经营。要在加快城东商住地和东河工业地等及部分物业资产的套现、重点发展优势企业、突出主营业务以及实施资本经营方面取得新的突破：

新年度盈利预测（如有）

☐ 适用 ☒ 不适用

6.17 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

依据北京天职致信会计师事务所出具的审计报告，本公司 2003 年度实现净利润 21,929,628.93 元，加上年初未分配利润 102,576,908.95 元，可供分配利润为 124,506,537.88 元；提取法定盈余公积金 2,621,247.57 元，提取法定公益金 1,310,623.80 元，提取职工奖励及福利基金 4,032,320.88 元，提取储备基金 2,566,012.32 元，提取企业发展基金 733,098.94 元后，可供投资者分配的利润为 113,243,234.37 元。

公司下属美味鲜健康食品工业园已投入建设，5 年内需陆续投入资金 2.7 亿元；同时公司城东商住地的首期开发工作亦已启动，需要投入较大的启动资金。另外，由于公司拥有的土地资源日益减少，公司拟加大投入对园区存量土地进行深度开发，以提高附加值；且公司为解决逾期贷款问题、改善财务状况，降低财务费用，也要预留一定资金。

为确保公司的可持续发展能力，本年度公司可供股东分配利润不进行分配，滚存至下一年度，本年度也不进行资本公积金转增股本。

未分配利润资金的使用计划：补充公司美味鲜扩产技改投资及城东商住地开发所需资金。

6.18 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
公司近期资金缺口较大	补充公司美味鲜扩产技改投资及城东商住地开发所需资金

§ 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

单位：元 币种：人民币

交易对方及被出售资产	出售日	出售价格	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	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
本公司拥有的联合鸿兴、联兴公司各 30% 的股权，16% 转让给香港鸿兴印刷集团有限公司，14% 转让给中山鸿兴印刷包装有限公司	2004-12	12,269,985.45 ₁	0	-424 万元	否	是	是
本公司拥有的中山生物工程有限公司 50% 的股权，其中 30% 股权转让给中山市健康科技产业基地发展有限公司，20% 股权转让给陈跃龙。	2004-09-30	860	0	-41 万元	否	是	是

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

单位：万元 币种：人民币

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
中山火炬集团有限公司	5,984,938.25	6,829,808.08		
中山科技风险投资有限公司	0	11,131,994.25		
中山科艺电子有限公司	3,022,082.31	5,347,467.41		
中山天骄稀土材料公司	532,813.24	2,383,006.26		
中山泰康通信设备有限公司	11,483,777.04	1,230,769.02		
合计	21,023,610.84	26,923,045.02		

报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 5,176,111.78 元人民币，上市公司向控股股东及其子公司提供资金的余额 15,847,499.06 元人民币。

关联债权债务清偿情况：已逐步偿还

关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响：不产生重大影响

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

1、重大诉讼

该案的原告为中山市建设实业公司（以下简称职建设公司），是本公司股东之一，持有本公司 2.86% 股份。法定代表人为许哲雄，主营业务为投资办实业，厂房、设备租赁及有关商业贸易业务，注册资本 113 万元。本公司为被告。由于借款纠纷一事，建设公司于 2003 年 11 月向中山市中级人民法院（以下简称“中院”）提起诉讼，要求公司向建设公司清偿借款本金 1998 万元，2002 年 1 月至实际还清日止的利息。本公司依法向建设公司提起反诉，要求建设公司返还本公司多支付的利息 5975837.04 元。上述事项详见 2003 年 12 月 3 日的《中国证券报》、《上海证券报》或浏览上海证券交易所网站。

本案件的一审判决情况。2004 年 9 月，中院作出一审判决，判令本公司于本判决生效之日起 10 日内向原告建设公司返还所欠借款本金 6477375.38 元，并支付占用该款期间（从 2001 年 12 月 30 日起计，至清偿欠款之日止）的利息，同时驳回原告及被告的其他诉讼请求。本公司与建设公司均不服一审判决，向高院提起上诉。上述事项详见 2004 年 9 月 11 日《中国证券报》、《上海证券报》。

本案件的终审判决情况。高院于 2004 年 12 月作出终审判决：驳回上诉，维持原判。上述事项详见 2005 年 1 月 20 日《中国证券报》、《上海证券报》。

2、重大诉讼仲裁事项的说明

本判决减少了本公司帐面其他应付 1350 万元（1998 万元-648 万元）。减少帐面应付利息 64 万元（按判决结果应付利息约 110 万元，而本公司已计提应付利息 174 万元），相应增加资本公积 1414 万元，不影响本公司的损益。根据高院的终审判决，本公司将对 2004 年的相关会计科目进行调整，按照高院判决结果，公司履行了返还欠款及利息的责任。

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
于爱莲	8	8			
向颖	8	7	1		
刘鲁鱼	8	8			
程禹斌	8	8			
江华	8	5	3		

报告期内，公司独立董事未对本公司本年度董事议案及其它非董事会议案事项提出异议

§ 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天职致信会计师事务所审计，注册会计师丁景东、黎明签字出具了天职深审字[2005]第 060 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：

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	272,062,651.15	225,913,735.37	151,791,109.51	95,923,511.54
短期投资	700,000.00	100,000.00	700,000.00	100,000.00
应收票据	1,481,425.31	1,577,279.00		
应收股利		6,829,356.08		21,140,779.49
应收利息				
应收账款	137,049,738.77	132,166,815.62	61,435,796.25	54,268,316.85
其他应收款	151,621,747.55	183,705,124.67	179,403,423.53	213,534,522.33
预付账款	34,667,406.36	18,353,139.55	14,941,952.62	3,568,194.10
应收补贴款				
存货	895,017,428.44	930,167,630.81	786,493,515.98	839,513,964.37
待摊费用	638,008.19	470,589.69		
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	1,493,238,405.77	1,499,283,670.79	1,194,765,797.89	1,228,049,288.68
长期投资：				
长期股权投资	47,448,763.60	179,924,506.68	325,603,897.25	452,143,963.48
长期债权投资	25,681,928.95	5,681,928.95	14,642,812.05	14,642,812.05
长期投资合计	73,130,692.55	185,606,435.63	340,246,709.30	466,786,775.53
其中：合并价差				
其中：股权投资差额				
固定资产：				
固定资产原价	910,345,695.62	904,558,058.82	422,005,440.40	401,016,699.77
减：累计折旧	326,501,279.69	298,897,124.72	63,233,863.96	53,614,205.82
固定资产净值	583,844,415.93	605,660,934.10	358,771,576.44	347,402,493.95
减：固定资产减值准备	80,015,536.40	81,135,997.63	51,133,562.02	51,133,562.02
固定资产净额	503,828,879.53	524,524,936.47	307,638,014.42	296,268,931.93
工程物资	141,900.00	237,140.00		
在建工程	203,510,506.10	143,262,090.84	153,624,417.90	141,995,415.20
固定资产清理				
固定资产合计	707,481,285.63	668,024,167.31	461,262,432.32	438,264,347.13
无形资产及其他资产：				
无形资产	39,289,386.25	42,014,742.13		
长期待摊费用	404,665.38	370,899.37		
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	39,694,051.63	42,385,641.50	0.00	0.00
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	2,313,544,435.58	2,395,299,915.23	1,996,274,939.51	2,133,100,411.34
流动负债：				
短期借款	511,231,251.55	615,405,000.00	439,400,000.00	515,950,000.00
应付票据	83,739,490.00	97,144,233.68	68,190,000.00	83,140,000.00
应付账款	70,108,338.33	55,088,213.64	4,621,192.27	5,485,720.04
预收账款	30,145,315.80	36,170,443.90	25,438,725.79	32,946,769.65

应付工资	8,755,294.14	7,861,462.43		92,250.00
应付福利费	21,486,694.97	24,629,412.17	1,741,595.15	1,666,288.17
应付股利	2,163,765.20	2,456,487.26	1,863,660.41	1,884,540.23
应交税金	8,533,890.19	4,255,644.11	5,673,077.81	3,935,968.33
其他应交款	198,568.18	134,162.01	146,070.16	83,820.32
其他应付款	83,681,208.60	89,652,081.76	76,371,417.42	160,213,018.30
预提费用	34,370,518.17	25,269,204.61	25,473,373.09	13,998,260.58
预计负债				
一年内到期的长期负债	3,865,000.00	3,865,000.00		
其他流动负债				
流动负债合计	858,279,335.13	961,931,345.57	648,919,112.10	819,396,635.62
长期负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款	38,182,195.15	46,904,281.27	38,182,195.15	46,904,281.27
专项应付款	1,056,170.83	200,000.00		
其他长期负债				
长期负债合计	39,238,365.98	47,104,281.27	38,182,195.15	46,904,281.27
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	897,517,701.11	1,009,035,626.84	687,101,307.25	866,300,916.89
少数股东权益	111,213,327.19	119,306,108.14		
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	450,055,950.00	450,055,950.00	450,055,950.00	450,055,950.00
减：已归还投资				
实收资本（或股本）净额				
资本公积	582,496,495.85	562,253,152.65	582,496,495.85	562,253,152.65
盈余公积	169,036,673.14	161,805,690.51	144,307,092.95	140,987,473.76
其中：法定公益金	38,984,867.91	37,674,244.11	37,641,113.22	36,534,573.49
未分配利润	113,243,234.37	102,576,908.95	132,314,093.46	113,502,918.04
拟分配现金股利				
外币报表折算差额	-64,634.81			
减：未确认投资损失	9,954,311.27	9,733,521.86		
所有者权益（或股东权益）合计	1,304,813,407.28	1,266,958,180.25	1,309,173,632.26	1,266,799,494.45
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,313,544,435.58	2,395,299,915.23	1,996,274,939.51	2,133,100,411.34

公司法定代表人：谢力健

主管会计工作负责人：邓春华

会计机构负责人：吴剑

利润及利润分配表

编制单位：

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	867,122,686.15	714,604,480.20	209,638,586.90	119,536,697.58
减：主营业务成本	652,555,915.12	518,984,120.54	155,259,913.17	74,169,866.77
主营业务税金及附加	11,268,006.14	8,267,838.62	8,448,760.69	5,548,570.43
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	203,298,764.89	187,352,521.04	45,929,913.04	39,818,260.38
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	3,543,218.23	3,003,018.09	1,872,586.90	1,219,057.84
减：营业费用	50,532,033.01	48,030,000.11	1,086,003.10	2,150,576.62
管理费用	69,966,004.13	71,613,045.09	25,297,749.57	27,254,158.14
财务费用	28,963,737.64	35,642,632.80	29,256,786.96	31,073,386.47
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	57,380,208.34	35,069,861.13	-7,838,039.69	-19,440,803.01
加：投资收益（损失以“-”号填列）	-10,222,435.39	2,733,370.56	30,024,243.62	33,905,782.73
补贴收入	262,000.00	1,997,833.62		800,000.00
营业外收入	2,174,507.40	2,785,152.92	944,637.23	481,474.46
减：营业外支出	2,762,099.62	4,566,754.86	1,000,046.55	2,473,565.09
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	46,832,180.73	38,019,463.37	22,130,794.61	13,272,889.09
减：所得税	11,431,533.62	9,303,720.86		
减：少数股东损益	13,362,287.27	10,418,305.16		
加：未确认投资损失（合并报表填列）	-108,730.91	2,622,159.93		
五、净利润（亏损以“-”号填列）	21,929,628.93	20,919,597.28	22,130,794.61	13,272,889.09
加：年初未分配利润	102,576,908.95	90,684,756.48	113,502,918.04	102,220,962.32
其他转入				
六、可供分配的利润	124,506,537.88	111,604,353.76	135,633,712.65	115,493,851.41
减：提取法定盈余公积	2,621,247.57	1,795,148.35	2,213,079.46	1,327,288.91
提取法定公益金	1,310,623.80	897,574.12	1,106,539.73	663,644.46
提取职工奖励及福利基金（合并报表填列）	4,032,320.88	3,288,496.76		
提取储备基金	2,566,012.32	2,274,918.24		
提取企业发展基金	733,098.94	754,550.45		
利润归还投资				
七、可供股东分配的利润	113,243,234.37	102,593,665.84	132,314,093.46	113,502,918.04
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积		16,756.89		
应付普通股股利				
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）	113,243,234.37	102,576,908.95	132,314,093.46	113,502,918.04
补充资料：				
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益	-5,128,219.70		-1,026,812.55	
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：谢力健

主管会计工作负责人：邓春华

会计机构负责人：吴剑

现金流量表

2004 年

编制单位：

单位：元 币种：人民币

项目	附注		合并数	母公司数
	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			952,652,642.31	222,835,368.63
收到的税费返还			7,803,612.70	
收到的其他与经营活动有关的现金			22,221,133.23	94,034,241.86
现金流入小计			982,677,388.24	316,869,610.49
购买商品、接受劳务支付的现金			650,219,192.11	165,632,672.64
支付给职工以及为职工支付的现金			78,855,467.07	11,445,536.76
支付的各项税费			41,856,180.39	7,971,357.74
支付的其他与经营活动有关的现金			95,189,040.60	103,356,904.53
现金流出小计			866,119,880.17	288,406,471.67
经营活动产生的现金流量净额			116,557,508.07	28,463,138.82
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资所收到的现金			122,868,952.01	122,699,854.51
其中：出售子公司收到的现金				
取得投资收益所收到的现金				35,075,569.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金			5,362,870.00	1,274,228.99
收到的其他与投资活动有关的现金				
现金流入小计			128,231,822.01	159,049,653.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金			115,075,518.76	55,735,070.79
投资所支付的现金			20,800,000.00	800,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金				
现金流出小计			135,875,518.76	56,535,070.79
投资活动产生的现金流量净额			-7,643,696.75	102,514,582.28
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资所收到的现金				
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			580,164,124.79	509,400,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金				
现金流入小计			580,164,124.79	509,400,000.00
偿还债务所支付的现金			617,278,157.23	551,750,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金			22,821,594.94	32,760,123.13
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			640,099,752.17	584,510,123.13

筹资活动产生的现金流量净额			-59,935,627.38	-75,110,123.13
合并范围变动对现金的影响			-282,773,263	
四、汇率变动对现金的影响			-1,535.53	
五、现金及现金等价物净增加额			46,148,915.78	55,867,597.97
补充材料				
1、将净利润调节为经营活动现金流量：				
净利润			21,929,628.93	22,130,794.61
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)			13,362,287.27	
减：未确认的投资损失			-108,730.91	
加：计提的资产减值准备			-4,080,333.61	-2,538,138.81
固定资产折旧			39,558,049.29	11,120,901.22
无形资产摊销			1,939,608.28	
长期待摊费用摊销			136,233.99	
待摊费用减少(减：增加)			-167,418.50	
预提费用增加(减：减少)			9,101,313.56	11,475,112.51
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)			624,423.19	83,814.00
固定资产报废损失			34,743.47	6,110.00
财务费用			22,691,343.68	32,760,123.13
投资损失(减：收益)			10,222,435.39	-30,024,243.62
递延税款贷项(减：借项)				
存货的减少(减：增加)			35,150,202.37	53,020,448.39
经营性应收项目的减少(减：增加)			37,960,867.80	26,678,219.80
经营性应付项目的增加(减：减少)			-72,014,607.95	-96,250,002.41
其他				
经营活动产生的现金流量净额			116,557,508.07	28,463,138.82
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			272,062,651.15	151,791,109.51
减：现金的期初余额			225,913,735.37	95,923,511.54
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			46,148,915.78	55,867,597.97

公司法定代表人：谢力健 主管会计工作负责人：邓春华 会计机构负责人：吴剑

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：谢力健
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
2005 年 4 月 27 日