

# 湖南浏阳花炮股份有限公司

## 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2、独立董事冯长根，在外出差。

1.3、天职孜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、公司负责人郭汉华，主管会计工作负责人高瑞娥，会计机构负责人（会计主管人员）杨超敏声明：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      | 浏阳花炮                                                                  |
| 股票代码      | 600599                                                                |
| 上市交易所     | 上海证券交易所                                                               |
| 注册地址和办公地址 | 湖南省浏阳市金沙北路 369 号                                                      |
| 邮政编码      | 410300                                                                |
| 公司国际互联网网址 | <a href="http://www.chinafirework.cn">http://www.chinafirework.cn</a> |
| 电子信箱      | lyhp@chinafirework.cn                                                 |

#### 2.2 联系人和联系方式

|      |                       |                       |
|------|-----------------------|-----------------------|
|      | 董事会秘书                 | 证券事务代表                |
| 姓名   | 唐和平                   | 杨萍                    |
| 联系地址 | 湖南省浏阳市金沙北路 369 号      | 湖南省浏阳市金沙北路 369 号      |
| 电话   | 0731-3620966          | 0731-3620966          |
| 传真   | 0731-3611670          | 0731-3611670          |
| 电子信箱 | lyhp@chinafirework.cn | lyhp@chinafirework.cn |

### §3 会计数据和财务指标摘要

#### 3.1 主要会计数据

单位:万元 币种:人民币

| 主要会计数据        | 2004 年    | 2003 年    | 本期比上期增<br>减(%) | 2002 年    |
|---------------|-----------|-----------|----------------|-----------|
| 主营业务收入        | 37,571.02 | 32,117.59 | 16.98          | 27,612.04 |
| 利润总额          | 1,010.36  | 168.71    | 498.87         | 3,461.38  |
| 净利润           | 212.60    | 100.83    | 110.85         | 2,019.93  |
| 扣除非经常性损益的净利润  | 219.70    | 38.03     | 477.70         | 2,035.16  |
|               | 2004 年末   | 2003 年末   | 本期比上期增<br>减(%) | 2002 年末   |
| 总资产           | 54,671.10 | 54,479.57 | 0.4            | 51,220.24 |
| 股东权益          | 27,885.12 | 27,245.68 | 2.35           | 2,789.64  |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,142.18  | -5,295.27 | 159.34         | -8,347.94 |

#### 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                   | 0.017   | 0.008   | 112.5      | 0.16    |
| 最新每股收益                 |         |         |            |         |
| 净资产收益率(%)              | 0.78    | 0.37    | 110.81     | 7.24    |
| 扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率(%) | 0.80    | 0.14    | 471.43     | 7.30    |
| 每股经营活动产生的现金流量净额        | 0.25    | -0.42   | 159.52     | -0.66   |
|                        | 2004 年末 | 2003 年末 | 本期比上期增减(%) | 2002 年末 |
| 每股净资产                  | 2.21    | 2.169   | 1.89       | 2.21    |
| 调整后的每股净资产              | 2.21    | 2.17    | 1.84       | 2.21    |

#### 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              | 106,750.00  |
| 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 | -139,274.00 |
| 合计                     | -32,524.00  |

## 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    | 86,400,000  |                 |    |       |    |    |    | 86,400,000  |
| 其中：        |             |                 |    |       |    |    |    |             |
| 国家持有股份     | 55,678,320  |                 |    |       |    |    |    | 55,678,320  |
| 境内法人持有股份   | 27,000,000  |                 |    |       |    |    |    | 27,000,000  |
| 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  | 86,400,000  |                 |    |       |    |    |    | 86,400,000  |
| 二、已上市流通股份  |             |                 |    |       |    |    |    |             |
| 1、人民币普通股   | 39,600,000  |                 |    |       |    |    |    | 39,600,000  |
| 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  | 39,600,000  |                 |    |       |    |    |    | 39,600,000  |
| 三、股份总数     | 126,000,000 |                 |    |       |    |    |    | 126,000,000 |

## 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  |       | 6,931 户    |       |               |                  |                 |
| 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) |
| 浏阳市财政局    |       | 55,678,320 | 44.19 | 未流通           | 托管<br>20,000,000 | 国有股东            |

|                  |                                                              |            |       |               |    |       |
|------------------|--------------------------------------------------------------|------------|-------|---------------|----|-------|
| 凯达(湖南)房地产开发有限公司  |                                                              | 13,500,000 | 10.71 | 未流通           | 质押 | 法人股东  |
| 湖南聚源科技发展有限公司     |                                                              | 13,500,000 | 10.71 | 未流通           |    | 法人股东  |
| 魏祥鲁              |                                                              | 3,469,320  | 2.75  | 未流通           | 未知 | 自然人股东 |
| 熊孝勇              |                                                              | 252,360    | 0.20  | 未流通           | 未知 | 自然人股东 |
| 许伟忠              |                                                              | 220,155    | 0.17  | 已流通           | 未知 |       |
| 乐兰               |                                                              | 124,289    | 0.099 | 已流通           | 未知 |       |
| 黄文君              |                                                              | 110,617    | 0.088 | 已流通           | 未知 |       |
| 陶大宁              |                                                              | 97,100     | 0.077 | 已流通           | 未知 |       |
| 吕林根              |                                                              | 95,200     | 0.076 | 已流通           | 未知 |       |
| 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) |    |       |
| 许伟忠              |                                                              | 220,155    |       | A股            |    |       |
| 乐兰               |                                                              | 124,289    |       | A股            |    |       |
| 黄文君              |                                                              | 110,617    |       | A股            |    |       |
| 陶大宁              |                                                              | 97,100     |       | A股            |    |       |
| 吕林根              |                                                              | 95,200     |       | A股            |    |       |
| 米华仙              |                                                              | 84,614     |       | A股            |    |       |
| 曾涛               |                                                              | 74,820     |       | A股            |    |       |
| 王敏薇              |                                                              | 74,632     |       | A股            |    |       |
| 邓红柳              |                                                              | 74,040     |       | A股            |    |       |
| 邹月珍              |                                                              | 74,000     |       | A股            |    |       |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知前10名股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》所规定的一致行动人。 |            |       |               |    |       |

#### 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：浏阳市财政局

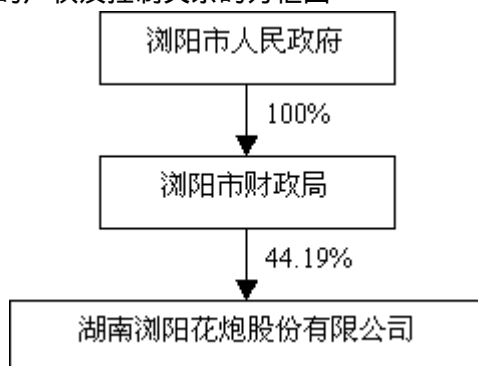
法人代表：袁智

###### (2) 实际控制人情况

公司名称：浏阳市财政局

浏阳市财政局为政府行政管理部门，不从事生产经营活动。

## 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 |
|-----|---------------|----|----|-------------------------|---------|---------|------|
| 郭汉华 | 董事长           | 男  | 40 | 2004-03-19 ~ 2005-12-30 |         |         |      |
| 乐根成 | 副董事长          | 男  | 38 | 2002-12-30 ~ 2005-12-30 |         |         |      |
| 邓益阳 | 董事、总经理        | 男  | 43 | 2004-03-19 ~ 2005-12-30 |         |         |      |
| 唐和平 | 董事、董事会秘书、副总经理 | 男  | 50 | 2002-12-30 ~ 2005-12-30 |         |         |      |
| 高瑞娥 | 董事、副总经理、财务总监  | 女  | 28 | 2004-03-19 ~ 2005-12-30 |         |         |      |
| 尹时中 | 董事            | 男  | 39 | 2004-03-19 ~ 2005-12-30 |         |         |      |
| 刘玖林 | 董事            | 男  | 38 | 2004-05-24 ~ 2005-12-30 |         |         |      |
| 杨瑞龙 | 独立董事          | 男  | 48 | 2002-12-30 ~ 2005-12-30 |         |         |      |
| 刘力  | 独立董事          | 男  | 50 | 2002-12-30 ~ 2005-12-30 |         |         |      |
| 王国顺 | 独立董事          | 男  | 43 | 2003-06-30 ~ 2005-12-30 |         |         |      |
| 冯长根 | 独立董事          | 男  | 52 | 2003-06-30 ~ 2005-12-30 |         |         |      |
| 杨俊钦 | 监事会召集人        | 男  | 40 | 2004-03-19 ~ 2005-12-30 |         |         |      |
| 熊孝勇 | 监事            | 男  | 55 | 2002-12-30 ~ 2005-12-30 | 252,360 | 252,360 |      |
| 袁琼英 | 职工监事          | 女  | 46 | 2002-12-30 ~ 2005-12-30 |         |         |      |
| 黎仲畦 | 技术总监          | 男  | 59 | 2002-12-30 ~ 2005-12-30 |         |         |      |

## 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） |
|-----|-----------------|------------|--------------|----------------|
| 乐根成 | 凯达（湖南）房地产开发有限公司 | 董事长        | 1994 ~       | 是              |
| 尹时中 | 湖南聚源科技发展有限公司    | 董事长        | 2003-05-27 ~ | 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              | 245                  |
| 金额最高的前三名董事的报酬总额     | 97                   |
| 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 | 92                   |
| 独立董事津贴              | 5                    |
| 独立董事其他待遇            | 来公司出席各种会议的的交通费由公司负担。 |
| 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 |                      |
| 报酬区间                | 人数                   |
| 10-35 万元            | 8                    |
| 3-5 万元              | 10                   |

## § 6 董事会报告

## 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

公司主要从事开发、生产销售烟花鞭炮及其原材料，提供烟花鞭炮燃放服务，自营和代理除国家组织统一联合经营的 16 种出口商品和国家实行核定公司经营 14 种进口商品以外的其他商品及扶的进出口业务，经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易。销售电气机械及器材、五金、交电、化工产品（不含危险品）、建筑装饰材料（不含硅酮胶）、纸张（不含新闻纸）及所装材料。2004 年，本公司以“务实、创新、超越、进取”的企业精神为动力，以“科技竞争，开放发展”的经营理念为方向，各项工作取得较为显著成绩，并产生了较好的经济效益。

## 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(%) |
|----------------|----------------|----------------|--------|----------------|----------------|-------------|
| 花炮等出口销售        | 298,194,424.01 | 228,542,285.10 | 23.35  | 9.98           | 6.24           | 2.84        |
| 房地产开发          | 41,273,768.00  | 27,409,853.30  | 33.59  |                |                |             |
| 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(%) |
|--------|----------------|----------------|
| 国外花炮销售 | 298,194,424.01 | 9.98           |
| 国内销售   | 2,674,183.30   | -49.21         |

## 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  | 5,701,896.11   | 占采购总额比重(%) | 41.42 |
| 前五名销售客户销售金额合计 | 142,056,961.06 | 占销售总额比重(%) | 37.81 |

## 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                 | 18,659.62                                             |        | 本年度已使用募集资金总额 |          | 2051.07   |          |
|                        |                                                       |        | 已累计使用募集资金总额  |          | 12,537.84 |          |
| 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 |
| 营销及信息网络                | 3,705.00                                              | 否      | 2,727.07     | 282.44   | 否         | 否        |
| 年产 40 万箱安全环保烟花         | 4,905.00                                              | 否      | 980.00       | 1.93     | 否         | 否        |
| BPP 阻燃剂项目              | 4,910.63                                              | 否      | 1,827.00     | 25.13    | 否         | 否        |
| 浏阳河花炮文化城项目             | 5,100.00                                              | 否      | 5,100.00     | 1,049.87 | 是         | 否        |
| 补充公司贸易流动资金             | 1,903.77                                              | 否      | 1,903.77     |          | 是         |          |
| 合计                     |                                                       | /      | 12,537.84    | 1,359.37 | /         | /        |
| 未达到计划进度和预计收益的说明(分具体项目) | 年产 40 万箱安全环保烟花和 BPP 阻燃剂项目没有达到预计收益的原因是:公司正在建设和新产品开发期间。 |        |              |          |           |          |
| 变更原因及变更程序说明(分具体项目)     |                                                       |        |              |          |           |          |

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:元 币种:人民币

| 项目名称       | 项目金额      | 项目进度 | 项目收益情况 |
|------------|-----------|------|--------|
| 浏阳泰腾烟花有限公司 | 610800.00 | 100  |        |
| 合计         | 610800.00 | /    | /      |

## 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

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 |
| 因为本年度可供分配利润太少。        | 留存下一年度。         |

**§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: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<br>（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） |
| 湖南省天马实业有限公司            | 2004-06-17      | 6,000 | 一般担保 | ~ 2004-12-17 | 是      | 是             |
| 报告期内担保发生额合计            |                 |       |      | 6000         |        |               |
| 报告期末担保余额合计             |                 |       |      | 6000         |        |               |
| 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                              |  |
| 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    |  |
| 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

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 |
| 湖南浏花烟花有限公司 | 0             | 0          | 570.19        | 41.42      |
| 合计         | 0             | 0          | 570.19        |            |

##### 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 |
| 凯达(湖南)房地产开发有限公司 | 100      | 100 |              |    |
| 合计              | 100      | 100 |              |    |

#### 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 |
|--------|------------|---------|---------|-------|----|
| 杨瑞龙    | 5          | 3       | 2       | 0     |    |
| 刘力     | 5          | 3       | 2       | 0     |    |
| 冯长根    | 5          | 0       | 3       | 2     |    |
| 王国顺    | 5          | 3       | 1       | 1     |    |

## (2) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

| 独立董事姓名 | 提出异议的事项 | 提出异议的具体内容 | 备注 |
|--------|---------|-----------|----|
| 杨瑞龙    | 未提出异议   |           |    |
| 刘力     | 未提出异议   |           |    |
| 冯长根    | 未提出异议   |           |    |
| 王国顺    | 未提出异议   |           |    |

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

公司独立董事本着对上市公司及全体股东负责的态度，按照《公司法》、《证券法》等法律、法规的要求，履行诚信和勤勉的义务，认真了解公司的各项运作情况，对公司报告期内发生的高管人员变动等重要事项发表了独立意见，维护了公司整体利益及中小股东的合法权益，对公司的规范管理及董事会的科学决策起到了积极作用。

## § 8 监事会报告

## 1、监事会对公司收购出售资产情况的独立意见

报告期内，公司控股子公司浏阳河花炮文化城有限公司有出售资产的情况，其出售资产属于关联交易，但未披露。

## 2、监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司控股子公司浏阳河花炮文化城有限公司的关联交易未经董事会审议，也未告知独立董事和未经独立董事发表独立意见，定价难体现公允。其关联交易已终止。

## § 9 财务报告

### 9.1 审计意见

本报告期公司财务报告经天职孜信会计师事务所有限公司审计，注册会计师隆余粮、李海来签字出具了天孜湘审[2005]2-121 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：湖南浏阳花炮股份有限公司

2004 年 12 月 31 日

单位：元 币种：人民币

| 项目           | 合并             |                | 母公司            |                |
|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|              | 期末数            | 期初数            | 期末数            | 期初数            |
| <b>流动资产：</b> |                |                |                |                |
| 货币资金         | 102,633,120.99 | 105,089,352.49 | 87,929,607.23  | 71,486,964.91  |
| 短期投资         |                | 200,000.00     |                |                |
| 应收票据         | 680,000.00     |                |                |                |
| 应收股利         | 640,619.79     | 432,619.79     | 640,619.79     | 432,619.79     |
| 应收利息         |                |                |                |                |
| 应收账款         | 126,099,502.41 | 93,941,969.22  | 73,087,979.77  | 60,583,042.81  |
| 其他应收款        | 11,398,883.28  | 10,982,486.76  | 8,636,124.08   | 4,752,299.63   |
| 预付账款         | 80,305,275.73  | 47,073,058.90  | 14,198,891.41  | 15,287,472.92  |
| 应收补贴款        | 14,929,018.87  | 56,788,797.63  | 10,433,229.88  | 56,788,797.63  |
| 存货           | 116,368,971.34 | 141,379,007.89 | 10,020,965.76  | 32,398,964.53  |
| 待摊费用         | 919,676.05     |                |                |                |
| 一年内到期的长期债权投资 |                |                |                |                |
| 其他流动资产       |                |                |                |                |
| 流动资产合计       | 453,975,068.46 | 455,887,292.68 | 204,947,417.92 | 241,730,162.22 |
| <b>长期投资：</b> |                |                |                |                |
| 长期股权投资       | 7,289,214.93   | 7,022,774.29   | 137,924,060.26 | 106,185,018.51 |
| 长期债权投资       |                |                |                |                |
| 长期投资合计       | 7,289,214.93   | 7,022,774.29   | 137,924,060.26 | 106,185,018.51 |
| 其中：合并价差      |                |                |                |                |
| 其中：股权投资差额    |                |                |                |                |
| <b>固定资产：</b> |                |                |                |                |
| 固定资产原价       | 86,594,152.06  | 78,358,926.67  | 56,859,296.53  | 57,020,240.47  |
| 减：累计折旧       | 20,495,169.62  | 17,086,062.84  | 16,822,778.82  | 15,492,186.44  |
| 固定资产净值       | 66,098,982.44  | 61,272,863.83  | 40,036,517.71  | 41,528,054.03  |

|                   |                |                |                |                |
|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 减：固定资产减值准备        |                |                |                |                |
| 固定资产净额            | 66,098,982.44  | 61,272,863.83  | 40,036,517.71  | 41,528,054.03  |
| 工程物资              | 4,752.00       |                |                |                |
| 在建工程              | 3,855,540.56   | 4,116,326.83   |                | 489,606.30     |
| 固定资产清理            |                |                |                |                |
| 固定资产合计            | 69,959,275.00  | 65,389,190.66  | 40,036,517.71  | 42,017,660.33  |
| <b>无形资产及其他资产：</b> |                |                |                |                |
| 无形资产              | 15,405,799.62  | 16,333,106.17  | 11,131,809.35  | 11,401,503.63  |
| 长期待摊费用            | 81,666.42      | 163,332.82     |                |                |
| 其他长期资产            |                |                |                |                |
| 无形资产及其他资产合计       | 15,487,466.04  | 16,496,438.99  | 11,131,809.35  | 11,401,503.63  |
| <b>递延税项：</b>      |                |                |                |                |
| 递延税款借项            |                |                |                |                |
| 资产总计              | 546,711,024.43 | 544,795,696.62 | 394,039,805.24 | 401,334,344.69 |
| <b>流动负债：</b>      |                |                |                |                |
| 短期借款              | 68,700,000.00  | 83,600,000.00  | 62,000,000.00  | 78,600,000.00  |
| 应付票据              | 1,779,453.41   | 16,157,529.21  |                |                |
| 应付账款              | 61,987,170.58  | 46,307,007.12  | 43,559,890.79  | 42,455,298.32  |
| 预收账款              | 8,839,705.54   | 8,313,618.88   | 5,140,238.57   | 7,384,815.36   |
| 应付工资              | 120,000.00     | 100,000.00     |                |                |
| 应付福利费             | 210,389.62     | 227,111.82     | 12,660.08      |                |
| 应付股利              | 1,350,047.00   | 1,350,047.00   | 1,350,047.00   | 1,350,047.00   |
| 应交税金              | -17,639,854.12 | -6,431,598.01  | -17,104,209.77 | -6,417,892.25  |
| 其他应交款             | 2,823.13       | 6,600.00       | -5,122.57      | -4,731.14      |
| 其他应付款             | 45,432,147.88  | 21,592,771.09  | 25,020,580.11  | 5,547,342.92   |
| 预提费用              |                |                |                |                |
| 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            | 170,781,883.04 | 171,223,087.11 | 119,974,084.21 | 128,914,880.21 |
| <b>长期负债：</b>      |                |                |                |                |
| 长期借款              | 43,000,000.00  | 50,000,000.00  |                |                |
| 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            | 43,000,000.00  | 50,000,000.00  |                |                |
| <b>递延税项：</b>      |                |                |                |                |
| 递延税款贷项            |                |                |                |                |

|                          |                       |                       |                       |                       |
|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 负债合计                     | 213,781,883.04        | 221,223,087.11        | 119,974,084.21        | 128,914,880.21        |
| 少数股东权益                   | 54,077,984.38         | 51,115,836.40         |                       |                       |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b>     |                       |                       |                       |                       |
| 实收资本（或股本）                | 126,000,000.00        | 126,000,000.00        | 126,000,000.00        | 126,000,000.00        |
| 减：已归还投资                  |                       |                       |                       |                       |
| 实收资本（或股本）净额              | 126,000,000.00        | 126,000,000.00        | 126,000,000.00        | 126,000,000.00        |
| 资本公积                     | 139,719,228.63        | 139,719,228.63        | 139,719,228.63        | 139,719,228.63        |
| 盈余公积                     | 6,873,073.87          | 6,626,135.38          | 6,873,073.87          | 6,626,135.38          |
| 其中：法定公益金                 | 2,291,024.63          | 2,208,711.80          | 2,291,024.63          | 2,208,711.80          |
| 未分配利润                    | 1,737,098.03          | -141,983.99           | 1,473,418.53          | 74,100.47             |
| 拟分配现金股利                  |                       |                       |                       |                       |
| 外币报表折算差额                 | 4,521,756.48          | 253,393.09            |                       |                       |
| 减：未确认投资损失                |                       |                       |                       |                       |
| <b>所有者权益（或股东权益）合计</b>    | <b>278,851,157.01</b> | <b>272,456,773.11</b> | <b>274,065,721.03</b> | <b>272,419,464.48</b> |
| <b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b> | <b>546,711,024.43</b> | <b>544,795,696.62</b> | <b>394,039,805.24</b> | <b>401,334,344.69</b> |

公司法定代表人：郭汉华      主管会计工作负责人：高瑞娥      会计机构负责人：杨超敏

### 利润及利润分配表

编制单位：湖南浏阳花炮股份有限公司

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            | 375,710,255.40 | 321,175,877.88 | 242,252,065.42 | 263,786,813.59 |
| 减：主营业务成本            | 285,938,999.27 | 260,164,358.39 | 199,138,522.60 | 213,343,589.76 |
| 主营业务税金及附加           | 975,944.00     | 204,121.26     | 5,302.32       | 124,481.76     |
| 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） | 88,795,312.13  | 60,807,398.23  | 43,108,240.50  | 50,318,742.07  |
| 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） | 1,616,119.98   | 4,017,614.81   | 582,760.77     | 2,337,540.59   |
| 减：营业费用              | 45,898,418.35  | 37,323,408.34  | 29,762,514.20  | 33,517,140.73  |
| 管理费用                | 34,286,565.85  | 25,195,324.14  | 20,264,300.15  | 18,943,553.40  |
| 财务费用                | 364,354.17     | 1,201,672.08   | 1,317,605.25   | 1,428,868.48   |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）   | 9,862,093.74   | 1,104,608.48   | -7,653,418.33  | -1,233,279.95  |
| 加：投资收益（损失以“-”号填列）   | 274,012.24     | -22,869.37     | 9,282,203.88   | 1,828,033.20   |
| 补贴收入                | 106,750.00     | 697,500.13     | 62,130.00      | 644,433.00     |
| 营业外收入               | 127,341.00     | 208,182.36     | 127,341.00     | 198,182.36     |
| 减：营业外支出             | 266,615.00     | 300,366.55     | 172,000.00     | 213,018.00     |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 10,103,581.98  | 1,687,055.05   | 1,646,256.55   | 1,224,350.61   |
| 减：所得税               | 2,715,613.49   | 1,653,792.11   |                |                |
| 减：少数股东损益            | 5,261,947.98   | -975,003.21    |                |                |

|                       |              |              |              |              |
|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 加：未确认投资损失(合并报表填列)     |              |              |              |              |
| 五、净利润(亏损以“-”号填列)      | 2,126,020.51 | 1,008,266.15 | 1,646,256.55 | 1,224,350.61 |
| 加：年初未分配利润             | -141,983.99  | -966,597.55  | 74,100.47    | -966,597.55  |
| 其他转入                  |              |              |              |              |
| 六、可供分配的利润             | 1,984,036.52 | 41,668.60    | 1,720,357.02 | 257,753.06   |
| 减：提取法定盈余公积            | 164,625.66   | 122,435.06   | 164,625.66   | 122,435.06   |
| 提取法定公益金               | 82,312.83    | 61,217.53    | 82,312.83    | 61,217.53    |
| 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           | 1,737,098.03 | -141,983.99  | 1,473,418.53 | 74,100.47    |
| 减：应付优先股股利             |              |              |              |              |
| 提取任意盈余公积              |              |              |              |              |
| 应付普通股股利               |              |              |              |              |
| 转作股本的普通股股利            |              |              |              |              |
| 八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列) | 1,737,098.03 | -141,983.99  | 1,473,418.53 | 74,100.47    |
| <b>补充资料：</b>          |              |              |              |              |
| 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：郭汉华

主管会计工作负责人：高瑞娥

会计机构负责人：杨超敏

## 现金流量表

编制单位：湖南浏阳花炮股份有限公司

2004 年

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 合并数            | 母公司数           |
|-----------------------|----------------|----------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b> |                |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金        | 355,518,729.20 | 232,557,107.57 |
| 收到的税费返还               | 111,550,828.22 | 103,842,780.30 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金       | 26,652,742.72  | 22,540,629.53  |
| 现金流入小计                | 493,722,300.14 | 358,940,517.40 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        | 352,923,066.88 | 223,878,591.88 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金       | 20,001,139.44  | 13,288,052.70  |
| 支付的各项税费               | 16,722,812.79  | 10,935,934.69  |
| 支付的其他与经营活动有关的现金       | 72,653,483.37  | 51,941,160.00  |

|                             |                |                |
|-----------------------------|----------------|----------------|
| 现金流出小计                      | 462,300,502.48 | 300,043,739.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额               | 31,421,797.66  | 58,896,778.13  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>       |                |                |
| 收回投资所收到的现金                  | 200,000.00     |                |
| 其中：出售子公司收到的现金               |                |                |
| 取得投资收益所收到的现金                | 24,571.60      | 229,712.20     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金    | 126,891.00     | 126,891.00     |
| 收到的其他与投资活动有关的现金             |                |                |
| 现金流入小计                      | 351,462.60     | 356,603.20     |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金    | 6,749,527.27   | 327,449.76     |
| 投资所支付的现金                    | 3,494,900.14   | 22,894,550.07  |
| 购买子公司支付的现金                  |                |                |
| 支付的其他与投资活动有关的现金             |                |                |
| 现金流出小计                      | 10,244,427.41  | 23,221,999.83  |
| 投资活动产生的现金流量净额               | -9,892,964.81  | -22,865,396.63 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>       |                |                |
| 吸收投资所收到的现金                  | 1,078,200.00   |                |
| 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                    | 108,700,000.00 | 102,000,000.00 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金             |                |                |
| 现金流入小计                      | 109,778,200.00 | 102,000,000.00 |
| 偿还债务所支付的现金                  | 130,600,000.00 | 118,600,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金          | 3,227,763.77   | 2,965,841.91   |
| 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                      | 133,827,763.77 | 121,565,841.91 |
| 筹资活动产生的现金流量净额               | -24,049,563.77 | -19,565,841.91 |
| 四、汇率变动对现金的影响                | 64,499.42      | -22,897.27     |
| 五、现金及现金等价物净增加额              | -2,456,231.50  | 16,442,642.32  |
| <b>补充材料</b>                 |                |                |
| <b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>   |                |                |
| 净利润                         | 2,126,020.51   | 1,646,256.55   |
| 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)         | 5,261,947.98   |                |
| 减：未确认的投资损失                  |                |                |
| 加：计提的资产减值准备                 | 2,193,068.65   | 1,086,386.03   |
| 固定资产折旧                      | 4,387,106.78   | 2,308,592.38   |
| 无形资产摊销                      | 927,306.55     | 269,694.28     |
| 长期待摊费用摊销                    | 81,666.40      |                |
| 待摊费用减少(减：增加)                | -919,676.05    |                |
| 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) | -126,891.00    | -126,891.00    |
| 固定资产报废损失                    |                |                |
| 财务费用                        | 3,119,663.91   | 2,965,841.91   |
| 投资损失(减：收益)                  | -274,012.24    | -9,282,203.88  |
| 递延税款贷项(减：借项)                |                |                |
| 存货的减少(减：增加)                 | 25,010,036.55  | 22,377,998.77  |

|                            |                |               |
|----------------------------|----------------|---------------|
| 经营性应收项目的减少(减：增加)           | -24,823,236.31 | 29,991,899.09 |
| 经营性应付项目的增加(减：减少)           | 14,458,795.93  | 7,659,204.00  |
| 其他                         |                |               |
| 经营活动产生的现金流量净额              | 31,421,797.66  | 58,896,778.13 |
| <b>2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动：</b> |                |               |
| 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                   |                |               |
| <b>3、现金及现金等价物净增加情况：</b>    |                |               |
| 现金的期末余额                    | 102,633,120.99 | 87,929,607.23 |
| 减：现金的期初余额                  | 105,089,352.49 | 71,486,964.91 |
| 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               | -2,456,231.50  | 16,442,642.32 |

公司法定代表人：郭汉华      主管会计工作负责人：高瑞娥      会计机构负责人：杨超敏

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，合并范围发生变化，提供具体说明

2003 年 11 月，本公司投资 60.18 万元设立了浏阳泰腾烟花有限公司，本公司持有其 51%的股权，本年度已将其纳入合并范围。

2004 年 10 月，本公司投资 1900 万元设立了浏阳花炮华腾烟花爆竹销售有限公司，本公司持有其 95%的股权，本年度已将其纳入合并范围。

董事长：郭汉华

湖南浏阳花炮股份有限公司

2005 年 4 月 25 日