

金花企业（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、董事孙圣明先生书面委托董事长吴一坚先生代为表决。

1.3、上海万隆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、公司负责人吴一坚，主管会计工作负责人张梅，会计机构负责人（会计主管人员）康军荣声明：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	金花股份
股票代码	600080
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	西安高新技术产业开发区高新 3 路 西安市振兴路 1 号
邮政编码	710068
公司国际互联网网址	http://www.ginwa.com
电子信箱	ginwa@pub.xaonline.com ginwa@public.xa.sn.cn

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孙明	
联系地址	西安市振兴路 1 号	
电话	029-88404118	
传真	029-88404468	
电子信箱	ginwa@pub.xaonline.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	794,552,020.32	527,743,594.45	50.56	182,028,279.63
利润总额	10,189,155.14	16,699,384.99	-38.99	31,243,345.74
净利润	9,037,981.96	14,255,121.80	-36.6	25,490,827.20
扣除非经常性损益的净利润	1,116,020.56	15,288,465.75	-92.70	19,734,149.51
	2004 年末	2003 年末	本期比上年增 减(%)	2002 年末
总资产	1,854,963,757.99	1,464,029,684.78	26.7	1,333,162,162.06
股东权益	874,621,018.52	865,531,350.84	0.99	850,236,574.24
经营活动产生的现金流量净额	78,363,274.98	77,715,335.69	0.83	57,270,281.52

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	0.0392	0.062	-36.77	0.11
最新每股收益				
净资产收益率(%)	1.03	1.65	-0.62	3.00
扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率(%)	0.13	1.77	-1.64	2.32
每股经营活动产生的现金流量净额	0.34	0.34	0	0.25
	2004 年末	2003 年末	本期比上期增减 (%)	2002 年末
每股净资产	3.79	3.75	1.07	3.68
调整后的每股净资产	3.67	3.62	1.38	3.56

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	2,400,000.00
支付或收取并计入当期损益的资金占用费	276,252.43
短期投资收益	137,253.54
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	688,762.46
以前年度已经计提各项减值准备的转回	4,975,420.59
所得税影响数	555,727.62
合计	7,921,961.40

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								
境内法人持有股份	130,995,200							130,995,200
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	130,995,200							130,995,200
二、已上市流通股份								

1、人民币普通股	99,840,000							99,840,000
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	99,840,000							99,840,000
三、股份总数	230,835,200							230,835,200

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		65,200				
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)
金花投资有限公司		102,835,200	44.55	未流通	质押 93000000 股	
北京市粮油食品进出口公司		10,600,000	4.59	未流通	未知	国有股东
陕西建银实业总公司		6,400,000	2.77	未流通	未知	
陕西金润物业发展公司		3,840,000	1.66	未流通	未知	
上海龙圣科技发展有限公司		2,370,000	1.03	未流通	未知	
上海创立投资管理有限公司		2,000,000	0.87	未流通	未知	
北京市金正资产投资经营公司		1,642,173	0.71	未流通	未知	国有股东
杭州迅达规划咨询服务有限公司		600,000	0.26	未流通	未知	
中华巾帼实业开发总公司		557,827	0.24	未流通	未知	国有股东
胡柏君		276,689	0.12	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)		
胡柏君		276,689		A股		
宋新有		217,100		A股		
陈志明		188,000		A股		
顾海平		167,879		A股		
刘枫		166,400		A股		
王金平		157,590		A股		
陈坚		148,000		A股		
顾幸福		147,500		A股		
杨美丽		143,178		A股		
西安众德电力发展有限责任公司		130,000		A股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东与前十名流通股股东之间不存在关联关系，公司未知其余股东之间及与前十名流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动人。					

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：金花投资有限公司

法人代表：吴一坚

注册资本：8,000 万元人民币

成立日期：1995 年 7 月 24 日

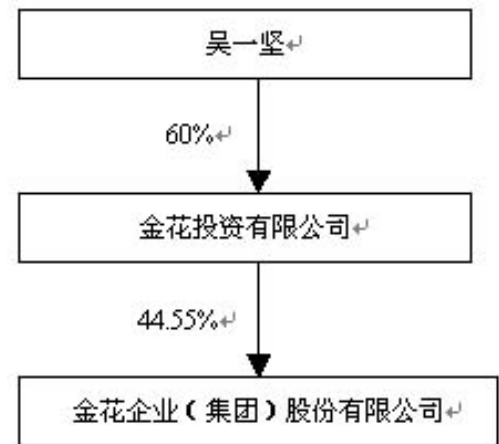
主要经营业务或管理活动：项目投资、实业投资；房地产开发、房屋销售、服务；五金建材、水暖器材的批发零售、代购、代销。

(2) 实际控制人情况

姓名：吴一坚

吴一坚，男，45 岁，中国籍。曾在解放军东海舰队服役，先后就读于西安理工大学、华中师范大学，经济管理硕士、经济师。现任本公司董事长、金花投资有限公司总裁。

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
吴一坚	董事长	男	45	2002-05-28 ~ 2005-05-27	13,312	13,312	
孙圣明	董事	男	48	2002-05-28 ~ 2005-05-27	0	0	
曲家琪	董事	男	46	2002-05-28 ~ 2005-05-27	0	0	
王方晨	董事	女	39	2002-05-28 ~ 2005-05-27	16,640	16,640	
魏晓明	董事、总经理	男	40	2002-05-28 ~ 2005-05-27	0	0	
吴 军	董事	男	38	2002-05-28 ~ 2005-05-27	16,640	16,640	
李国湘	独立董事	女	61	2002-05-28 ~ 2005-05-27	0	0	
李 成	独立董事	男	49	2002-05-28 ~ 2005-05-27	0	0	
陈 路	独立董事	男	37	2002-05-28 ~ 2005-05-27	0	0	

樊光鼎	独立董事	男	66	2002-05-28 ~ 2005-05-27	0	0	
张秦生	监事	男	54	2002-05-28 ~ 2005-05-27	9,984	9,984	
蒋 芳	监事	女	37	2002-05-28 ~ 2005-05-27	0	0	
肖 鸣	监事	男	47	2002-11-16 ~ 2005-05-27	0	0	
杨崇华	监事	男	53	2002-05-28 ~ 2005-05-27	13,312	13,312	
李郝港	监事	男	40	2002-05-28 ~ 2005-05-27	16,640	16,640	
张 梅	财务总监	女	35	2002-05-28 ~ 2005-05-27	0	0	
张辉	副总经理	男	45	2004-03-24 ~ 2005-05-27	0	0	
王庆源	副总经理	男	54	2004-03-24 ~ 2005-05-27	0	0	
朱学庆	副总经理	男	45	2004-03-24 ~ 2005-05-27	0	0	
孙 明	董事会秘书	男	33	2004-03-24 ~ 2005-05-27	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）
吴一坚	金花投资有限公司	总 裁	1990 年 ~ 至今	是
孙圣明	金花投资有限公司	副总裁	1999 年 ~ 至今	是
曲家琪	金花投资有限公司	副总裁	1999 年 ~ 至今	是
王方晨	金花投资有限公司	总裁助理	1993 年 ~ 至今	是
吴 军	金花投资有限公司	总裁助理	1992 年 ~ 至今	是
张秦生	金花投资有限公司	总裁助理	1996 年 ~ 至今	是
李郝港	金花投资有限公司	总裁助理	1998 年 ~ 至今	是
肖 鸣	金花投资有限公司	总经济师	1998 年 ~ 至今	是
杨崇华	金花投资有限公司	总裁助理	1995 年 ~ 至今	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	390,840
金额最高的前三名董事的报酬总额	66,000, (仅有一名董事在公司领取报酬)
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额	236,400
独立董事津贴	30,000, /人 (, 含税)
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	吴一坚、孙圣明、曲家琪、王方晨、吴军、张秦生、蒋芳、肖鸣、杨崇华、李郝港。
报酬区间	人数
9 万元以上	1
6-9 万元	3
3-6 万元	2

§ 6 董事会报告

6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

报告期内，公司针对原料涨价及药品价格持续下降等市场环境所带来的压力，采取有效措施，深化管理，保持了企业的健康发展。

2004 年，公司积极促进医药工业生产水平的提高，持续挖掘技术创新潜力，通过技术、设备改造及工艺改进等措施，使产品技术指标得到进一步提升，实现了转移因子口服液由最终灭菌到无菌灌装的改进。在坚持以市场为主，保证主导产品生产其它产品已销定产方针的同时，完善质量管理体系，确保产品合格率。在作好现有产品生产营销的基础上，公司加大新产品开发力度，进一步推进新品上市工作，易息晴、阳春口服液相继投产，通栓救心脉冲缓释胶囊已处于临床实验阶段，国家级一类新药金天格胶囊进入《国家基本医疗保险药品目录》，人工虎骨粉、金天格胶囊前期市场开发取得较好的成效，产品已正式生产投放市场，以上新产品的上市将进一步提高公司综合实力和市场竞争能力，为公司取得良好的业绩打好基础。在医药商业领域，公司不断完善销售网络，积极调研客户需求，成立客户服务中心，加强客户服务，调整增加经营品种。目前新世界医药公司产品规增加到 6000 余种，成为西北地区品规最全、服务最好的商业企业。

在作好主业经营的同时，公司积极的寻求新的发展机遇，根据公司优化产业布局、合理配置资源及降低经营风险的总体规划，先后投资濮范高速公路、高新天幕阁景等项目，以上投资均为低风险、收益稳定、受国家产业政策支持的项目，以上项目的顺利实施，将有利于公司长远的发展。

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(%)
医药工业	96,804,220.74	44,835,158.70	53.68	-33.12	-26.97	-3.90
医药商业	710,544,694.20	700,328,098.09	1.44	86.14	85.48	0.35
关联交易的定价原则		市场定价				
关联交易必要性、持续性的说明						

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 7,147,761.08 元。

6.3 主营业务分地区情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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	153,594,295.68	占采购总额比重(%)	20.91
前五名销售客户销售金额合计	95,777,378.47	占销售总额比重(%)	12.05

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：元 币种：人民币

募集资金总额	227,332,800		本年度已使用募集资金总额		3,989,212.90	
			已累计使用募集资金总额		207,939,173.63	
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
葡聚糖生产线改造项目	29,300,000	否	22,776,665.59		否	
酶制品项目	29,900,000	否	24,874,516.36		否	
生物蛋白活性稳定改造项目	28,800,000	否	32,227,664.21	65,129,593.35	否	是
舒他西林技改项目	29,800,000	否	27,565,915.31	2,833,998.60	否	是
咳泰片剂生产线改造项目	20,000,000	否	15,722,454.47	486,395.12	否	是
闪痛停技改项目	14,094,000	否	10,583,157.69		否	
医药营销网络	44,200,000	否	44,200,000.00		是	
投资组建金花软件有限公司	5,000,000	是	3,750,000.00		是	
补充流动资金	26,238,800	否	26,238,800.00		是	
合计	227,332,800	/	207,939,173.63	68,449,987.07	/	/
未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）	截至报告期末，葡聚糖生产线改造项目已经完成，产品上市策划工作正在进行，产品将于近期上市。闪痛停技改项目因受国家药监局有关换发药品批准文号规定的影响，原有地标批准文号申请换发国药准字，故未正式投产。根据市场需求的变化和公司发展战略，公司对酶制品项目的产品进行了剂型和工艺改进，并对此项目的市场前景重新进行调研，此项目投产时间将有所推迟。					
变更原因及变更程序说明（分具体项目）	鉴于目前国内软件行业整体赢利能力萎缩，公司第三届董事会第十一次会议通过《关于变更金花软件有限公司投资额的议案》，决定调整对金花软件有限公司项目的投资，将剩余 125 万元改作流动资金使用，该议案已经公司 2002 年度股东大会批准。					

变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元 币种:人民币

变更投资项目的资金总额		1,500,000				
变更后的项目	对应的原承诺项目	变更项目拟投入金额	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
投资组建金花软件有限公司	投资组建金花软件有限公司	3,750,000	3,750,000		是	否
合计	/	3,750,000	3,750,000		/	/
未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）						

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
濮范高速公路项目	121,000	初步设计阶段	
西安市商业银行股权收购	15,000	报相关主管部门审批	
天幕阔景项目	25,117.6	内部装修	
金花智能大厦	7,810.78	方案设计	
合计	1,257,928.38	/	/

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

2004 年度公司实现净利润 903.80 万元，提取法定公积金 87.44 万元，提取法定公益金 43.72 万元，可供股东分配利润为 772.64 万元，加上年度结转未分配利润 29562.42 万元，本年度实际可供股东分配的利润为 30335.06 万元。董事会拟定 2004 年度不向股东分配股利。董事会无资本公积金转增股本的计划。

此项方案尚需提交股东大会审议通过。

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
1、进一步完善新产品工艺、生产等环节，尽快形成规模化生产，同时加强市场推广力度。 2、加强对公司投资项目的投入，确保项目的顺利开展。	1、完善新品生产设备、工艺，加强市场推广力度。 2、保证濮范高速公路项目、金花智能大厦装修项目的资金投入。

§ 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（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）
海南欣龙无纺股份有限公司		1,280	连带责任担保	2003-06-30 ~ 2006-06-30	否	否
中龙华经贸开发中心有限责任公司		2,000	连带责任担保	2003-12-05 ~ 2004-10-09	否	否
报告期内担保发生额合计				0		
报告期末担保余额合计				2,280		
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				1,650		
报告期末对控股子公司担保余额合计				1,650		
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）						
担保总额				3,930		
担保总额占公司净资产的比例				4.49		
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 万元人民币		

7.4 重大关联交易

7.4.1 关联销售和采购

☐ 适用 ☒ 不适用

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
世纪金花股份有限公司	1,590.25	1,590.25	12	12
金花投资有限公司		890.2		
西安亚健国际高尔夫俱乐部有限公司	0.39	0.39		
金花（豪生）国际大酒店有限公司	0.39	0.39		
合计	1,591.02	2,481.23	12	12

其中：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 15,910,227.98 元人民币，余额 24,812,271.49 元人民币。

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

金花投资有限公司在与我公司签订的金花投资有限公司持有的金花国际大酒店有限公司股权转让解除协议时，就还款计划，做出了承诺，截至报告期末，金花投资公司已经按照还款计划，退还了全部股权转让款。

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
李国湘	6	6			
樊光鼎	6	6			
李 成	6	6			
陈 路	6	5		1	请假

§ 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

编制单位:金花企业（集团）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	
	期初数	期末数	期初数	期末数
流动资产：				
货币资金	348,635,506.25	339,923,986.90	310,360,532.70	291,914,442.70
短期投资	1,900,000.00	567,420.00	1,900,000.00	
应收票据	2,055,767.74	482,250.37	1,200,080.00	482,250.37
应收股利				
应收利息				
应收账款	72,944,307.62	71,648,270.16	51,725,503.48	49,054,714.17
其他应收款	59,062,611.07	22,953,415.09	74,583,882.36	22,480,863.95
预付账款	80,569,578.20	290,948,965.48	68,430,829.40	269,830,829.40
应收补贴款				
存货	73,608,914.19	85,654,503.33	23,343,797.98	30,069,965.47
待摊费用	580,491.29	240,927.56	152,333.13	22,379.37
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	639,357,176.36	812,419,738.89	531,696,959.05	663,855,445.43
长期投资：				
长期股权投资	19,607,787.86	15,375,102.42	70,451,158.10	68,131,227.53
长期债权投资	787,598.53			
长期投资合计	20,395,386.39	15,375,102.42	70,451,158.10	68,131,227.53
其中：合并价差	11,607,787.86	10,375,102.42		
其中：股权投资差额				
固定资产：				
固定资产原价	649,854,584.67	895,250,235.18	609,674,935.94	853,194,903.40
减：累计折旧	81,751,658.38	106,131,310.95	80,794,338.39	103,774,503.30
固定资产净值	568,102,926.29	789,118,924.23	528,880,597.55	749,420,400.10
减：固定资产减值准备				
固定资产净额	568,102,926.29	789,118,924.23	528,880,597.55	749,420,400.10
工程物资				
在建工程	196,053,919.09	203,001,882.86	196,053,919.09	203,001,882.86
固定资产清理				
固定资产合计	764,156,845.38	992,120,807.09	724,934,516.64	952,422,282.96
无形资产及其他资产：				
无形资产	12,304,265.79	11,377,307.91	11,361,940.19	10,592,548.81
长期待摊费用	27,816,010.86	23,670,801.68	24,182,945.32	20,704,767.20
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	40,120,276.65	35,048,109.59	35,544,885.51	31,297,316.01
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	1,464,029,684.78	1,854,963,757.99	1,362,627,519.30	1,715,706,271.93
流动负债：				
短期借款	320,000,000.00	517,451,885.00	320,000,000.00	517,451,885.00
应付票据	34,192,815.09	59,190,262.63		
应付账款	88,907,872.18	97,929,709.89	35,005,635.49	31,974,993.97

预收账款	15,715,194.02	6,904,921.62	18,128,455.97	6,950,596.50
应付工资	275,120.05	227,653.19	275,120.05	222,430.14
应付福利费	4,682,821.38	5,219,773.75	4,271,015.78	4,702,264.91
应付股利	552,090.00	394,650.00	552,090.00	394,650.00
应交税金	7,932,641.57	10,876,710.27	7,685,535.74	10,040,189.95
其他应交款	633,395.52	579,935.27	295,038.13	519,227.04
其他应付款	23,652,261.97	23,897,969.30	13,237,168.07	17,964,703.16
预提费用	7,646,109.23	7,434,556.00	7,646,109.23	7,358,126.80
预计负债				
一年内到期的长期负债	15,000,000.00	75,760,000.00	15,000,000.00	75,760,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	519,190,321.01	805,868,026.92	422,096,168.46	673,339,067.47
长期负债：				
长期借款	75,000,000.00	157,240,000.00	75,000,000.00	157,240,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款		10,800,000.00		10,800,000.00
其他长期负债				
长期负债合计	75,000,000.00	168,040,000.00	75,000,000.00	168,040,000.00
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	594,190,321.01	973,908,026.92	497,096,168.46	841,379,067.47
少数股东权益	4,308,012.93	6,434,712.55		
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	230,835,200.00	230,835,200.00	230,835,200.00	230,835,200.00
减：已归还投资				
实收资本（或股本）净额				
资本公积	278,323,953.60	278,375,639.32	278,323,953.60	278,375,639.32
盈余公积	60,748,006.72	62,059,631.91	60,725,231.79	62,036,856.98
其中：法定公益金	19,953,057.80	20,390,266.20	19,953,057.80	20,390,266.20
未分配利润	295,624,190.52	303,350,547.29	295,646,965.45	303,079,508.16
拟分配现金股利				
外币报表折算差额				
减：未确认投资损失				
所有者权益（或股东权益）合计	865,531,350.84	874,621,018.52	865,531,350.84	874,327,204.46
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,464,029,684.78	1,854,963,757.99	1,362,627,519.30	1,715,706,271.93

公司法定代表人：吴一坚

主管会计工作负责人：张梅

会计机构负责人：康军荣

利润及利润分配表

编制单位：金花企业（集团）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	794,552,020.32	527,743,594.45	122,384,220.74	165,740,733.93
减：主营业务成本	718,909,231.74	431,127,763.99	56,967,816.85	73,282,980.84
主营业务税金及附加	2,210,337.76	1,849,882.33	2,146,583.33	1,816,392.24
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	73,432,450.82	94,765,948.13	63,269,820.56	90,641,360.85
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	908,364.92	25,959.47	378,219.92	25,959.47
减：营业费用	22,629,004.95	41,704,346.89	17,253,439.26	38,676,156.81
管理费用	13,524,007.64	16,874,884.35	7,382,436.26	11,630,553.36
财务费用	30,100,678.17	17,943,820.22	30,404,506.68	18,144,081.96
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	8,087,124.98	18,268,856.14	8,607,658.28	22,216,528.19
加：投资收益（损失以“-”号填列）	1,413,267.70	-380,556.80	607,458.24	-3,752,774.86
补贴收入				
营业外收入	891,344.81	34,582.51	889,585.08	33,172.68
减：营业外支出	202,582.35	1,223,496.86	168,740.84	1,188,519.74
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,189,155.14	16,699,384.99	9,935,960.76	17,308,406.27
减：所得税	1,274,562.88	2,786,853.69	1,191,792.86	3,053,284.47
减：少数股东损益	-123,389.70	-342,590.50		
加：未确认投资损失（合并报表填列）				
五、净利润（亏损以“-”号填列）	9,037,981.96	14,255,121.80	8,744,167.90	14,255,121.80
加：年初未分配利润	295,624,190.52	283,507,336.99	295,646,965.45	283,530,111.92
其他转入				
六、可供分配的利润	304,662,172.48	297,762,458.79	304,391,133.35	297,785,233.72
减：提取法定盈余公积	874,416.79	1,425,512.18	874,416.79	1,425,512.18
提取法定公益金	437,208.40	712,756.09	437,208.40	712,756.09
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	303,350,547.29	295,624,190.52	303,079,508.16	295,646,965.45
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）	303,350,547.29	295,624,190.52	303,079,508.16	295,646,965.45
补充资料：				
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益	2,400,000.00		2,400,000.00	
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：吴一坚

主管会计工作负责人：张梅

会计机构负责人：康军荣

现金流量表

编制单位：金花企业（集团）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
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	896,582,317.95	116,967,711.65
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	401,851,247.81	400,229,147.59
现金流入小计	1,298,433,565.76	517,196,859.24
购买商品、接受劳务支付的现金	777,889,110.76	33,996,756.01
支付给职工以及为职工支付的现金	15,047,476.08	11,560,815.34
支付的各项税费	9,684,199.90	8,946,929.57
支付的其他与经营活动有关的现金	417,449,504.04	391,611,744.04
现金流出小计	1,220,070,290.78	446,116,244.96
经营活动产生的现金流量净额	78,363,274.98	71,080,614.28
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	4,900,000.00	4,900,000.00
其中：出售子公司收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	2,678,533.14	2,678,533.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金	950,000.00	950,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金	40,727,458.13	40,727,458.13
现金流入小计	49,255,991.27	49,255,991.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	104,640,087.80	102,691,997.75
投资所支付的现金	600,000.00	2,750,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	54,400,000.00	54,400,000.00
现金流出小计	159,640,087.80	159,841,997.75
投资活动产生的现金流量净额	-110,384,096.53	-110,586,006.48
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金	2,250,000.00	
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	2,250,000.00	
借款所收到的现金	357,000,000.00	357,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	12,800,000.00	12,800,000.00
现金流入小计	372,050,000.00	369,800,000.00
偿还债务所支付的现金	315,500,000.00	315,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	33,240,697.80	33,240,697.80
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	348,740,697.80	348,740,697.80
筹资活动产生的现金流量净额	23,309,302.20	21,059,302.20
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-8,711,519.35	-18,446,090.00
补充材料		
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	9,037,981.96	8,744,167.90
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)	-123,389.70	
减：未确认的投资损失		
加：计提的资产减值准备	-3,492,610.11	-4,105,620.91
固定资产折旧	26,161,322.63	24,760,407.60
无形资产摊销	1,105,257.88	941,691.38
长期待摊费用摊销	4,659,889.53	3,478,178.12

待摊费用减少（减：增加）	339,563.73	129,953.76
预提费用增加（减：减少）	-3,673,514.35	-3,749,943.55
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	-759,711.12	-759,711.12
固定资产报废损失	83,078.90	83,078.90
财务费用	34,294,118.92	34,294,118.92
投资损失（减：收益）	-1,445,847.70	-607,458.24
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	-13,093,987.01	-6,796,378.36
经营性应收项目的减少（减：增加）	-3,563,692.72	21,191,693.44
经营性应付项目的增加（减：减少）	28,834,814.14	-6,523,563.56
其他		
经营活动产生的现金流量净额	78,363,274.98	71,080,614.28
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
债务转为资本	50,541.39	50,541.39
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	339,923,986.90	291,914,442.70
减：现金的期初余额	348,635,506.25	310,360,532.70
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	-8,711,519.35	-18,446,090.00

公司法定代表人：吴一坚 主管会计工作负责人：张梅 会计机构负责人：康军荣

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

根据本公司 2003 年度股东大会决议，本公司与金花投资有限公司（以下简称“金花投资”）共同投资设立濮阳濮范高速公路有限公司。濮阳濮范高速公路有限公司成立于 2004 年 6 月 10 日，本公司占其注册资本 55%，本年度将其纳入合并范围。

董事长：吴一坚

金花企业（集团）股份有限公司

2005 年 4 月 25 日