(上接C29版)

因公司现任财务总监缺位，经公司总裁孙万章先生提名，聘周淑蓉女士任公司财务总监(简历附后)，独立董事同意对财务总监的聘任。

八、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘请会计师事务所并向其支付报酬和聘请律师事务所的的议案》；

根据《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求，公司决定2005年度续聘四川君和会计师事务所为本公司审计机构，年审计费用为50万元。建议股东大会授权董事局今后在进行其他业务审计支付会计师事务所报酬时有权在规定的收费标准内决定支付会计师事务所的报酬额度；聘四川商信律师事务所为本公司法律顾问。聘期均为一年。该议案需提交公司2004年度股东大会审议批准。

九、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于实施中江金仓化工原料有限公司20万吨/年输卤复线项目的议案》(详见公司对外投资公告004号)；

十、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于40万吨/年电石渣制水泥熟料环保综合治理项目的议案》(详见公司对外投资公告005号)；

十一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于计提坏账准备的议案》；

根据《企业会计制度》和相关会计准则的要求，为进一步规范公司生产经营活动，有效防范并化解资产损失风险，拟对下列债权计提坏账准备。

截止2004年12月31日，四川金路集团股份有限公司(以下简称"本公司")应收四川金路人造革有限公司往来款27,293,338.44元，扣除以前年度已计提坏账准备9,810,913.03元，本年度拟补提坏账准备17,482,425.41元，计入"管理费用"。

计提原因：四川金路人造革有限公司属本公司控股子公司，因严重亏损，已于1998年10月停业至今，本公司现无法收回该笔往来款项，因此，根据《企业会计制度》规定，拟全额计提坏账准备。该议案需提交公司2004年度股东大会审议批准

十二、决定于2005年4月18日(星期一)召开公司2004年度股东大会(详见《关于召开2004年度股东大会的通知》)。

特此公告

四川金路集团股份有限公司董事局
二〇〇五年三月十六日

附件一：第六届董事局候选董事、独立董事简历

第六届董事局董事候选人简历

何光昶，男，1944年2月出生，大专学历，高级经济师，中共党员。1967年参加工作，先后担任四川化工设备机械厂计划科长、办公室主任、经营部主任、副厂长；德阳市物资局副局长、局长、党委书记；德阳市化工局党组书记、局长；四川金路集团股份有限公司董事长；德阳化工集团董事长兼总经理等职务。四川金路集团股份有限公司第四届董事局董事、董事长，现任第五届董事局董事、董事长。

孙万章，男，1956年出生，工商管理(MBA)研究生，高级工程师、教授级高级咨询师、重庆建筑大学名誉教授，中共党员。曾任四川省地矿厅川东南地质大队物探大组长、德阳市天然气总公司民管科科长、经理助理、副总经理、党委副书记、工会主席、纪委书记、科协主席；四川金路集团股份有限公司第四届董事局董事、总裁，现任第五届董事局董事、总裁。

程德明，男，1947年出生，大学文化程度，高级工程师，中共党员。1970年参加工作，历任四川省树脂总厂副总工程师、副厂长、工会主席；四川金路集团股份有限公司第三届监事会监事、监事会主席、常务副总经理、党委副书记，第三届董事会董事，第四届董事局董事、副总裁、党委副书记、工会主席；现任四川金路集团股份有限公司第五届董事局董事、副总裁、党委书记、工会主席。

杨寿军，男，汉族，1963年4月出生，中共党员，工商管理硕士，高级经济师，高级咨询师。1981年参加工作，曾任四川省什化股份有限公司党办副主任、团委书记、总经办主任、销售处长、经营副总、常务副总、总经理、党委书记兼副董事长；四川宏达(集团)有限公司副总经理；现任四川金路集团股份有限公司第五届董事局董事、副总裁。

邓大俭，男，1955年出生，大学文化，工程师，中共党员。曾任四川省石油局输气处站长、技术员、纪检干事、中江氮肥厂厂长助理兼塑料厂厂长、德阳市天然气总公司生产科科长、副总经理、总经理，现任四川德阳天然气有限责任公司董事长兼总经理，四川金路集团股份有限公司第四届、第五届董事局董事。

刘枫，女，1958年10月出生，本科学历，中国民主建国会会员。历任四川省盐务管理局主任科员、省盐物司办公室主任；中国日出产业集团总裁办主任；四川省现代企业形象研究会策划部主任；台湾东泰立集团四川科技公司副总经理等职务。现任四川汉龙(集团)有限公司企业管理部副经理。

第六届董事局独立董事候选人简历

陈龙，男，1969年6月出生，经济学研究生，高级律师，中共党员。历任第二重型机器厂技工学校教师；德阳市涉外律师事务所律师、事务所副主任；德阳市山和律师事务所主任；德阳市司法局外商投诉处处长等职务。现任四川致中和律师事务所(四川省司法厅直属)主任。

蒋国洲，男，汉族，1966年2月出生，中共党员，经济学博士，副教授。曾任四川省金堂县中学教研室副主任，海南省港澳研究会秘书长。现任海南大学研究生处处长，海南大学国际经济研究中心副主任，海南大学金融证券研究所副所长，四川金路集团股份有限公司第五届董事局独立董事。

张奉军，男，1964年11月出生，四川眉山人，大学财务会计专业毕业，会计师，税务师，中国注册会计师，注册税务师执业会员。从事财务会计工作18年，其中从事管理工作10年。历任四川省彭山县供销社主办会计；四川山龙塑料制品有限公司财务主管；广西北海市奔海房地产有限公司财务部经理，主持公司财务工作；北海市审计师事务所从事社会审计；北海中华会计师事务所注册会计师；北海中泰联合会计师事务所注册会计师；柳州中阳联合会计师事务所注册会计师、总审计师，现任广西众益会计师事务所注册会计师、四川金路集团股份有限公司第五届董事局独立董事。

附件二：独立董事提名人、候选人声明

四川金路集团股份有限公司
独立董事提名人声明

提名人四川金路集团股份有限公司董事局现就提名陈龙、蒋国洲、张奉军先生为四川金路集团股份有限公司第六届董事局独立董事候选人发表公开声明，被提名人与四川金路集团股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的(被提名人详细履历表见附件)，被提名人已书面同意出任四川金路集团股份有限公司第六届董事局独立董事候选人(附：独立董事候选人声明书)，提名人认为被提名人：

一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

二、符合四川金路集团股份有限公司章程规定的任职条件；

三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

1、被提名人及其直系亲属，主要社会关系均不在四川金路集团股份有限公司及其附属企业任职；

2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有本公司已发行股份1%的股东，也不是本公司前十名股东；

3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有本公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在本公司前五名股东单位任职；

4、被提名人不是为本公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

四、包括四川金路集团股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成份，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

提名人：四川金路集团股份有限公司董事局
二〇〇五年三月十六日

四川金路集团股份有限公司
独立董事候选人声明

声明人陈龙作为四川金路集团股份有限公司第六届董事局独立董事候选人，现公开声明本人与四川金路集团股份有限公司之间在本人担任该公司董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

一、本人及本人直系亲属，主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

六、本人在最近一年内不具有上述前五项所列情形；

七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未经披露的其他利益；

九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

另外，包括四川金路集团股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成份，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可根据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，保证有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

声明人：陈龙
二〇〇五年三月十六日

四川金路集团股份有限公司
独立董事候选人声明

声明人蒋国洲作为四川金路集团股份有限公司第六届董事局独立董事候选人，现公开声明本人与四川金路集团股份有限公司之间在本人担任该公司董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

一、本人及本人直系亲属，主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

六、本人在最近一年内不具有上述前五项所列情形；

七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未经披露的其他利益；

九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

另外，包括四川金路集团股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成份，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可根据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，保证有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

声明人：蒋国洲
二〇〇五年三月十六日

四川金路集团股份有限公司
独立董事候选人声明

声明人张奉军作为四川金路集团股份有限公司第六届董事局独立董事候选人，现公开声明本人与四川金路集团股份有限公司之间在本人担任该公司董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

一、本人及本人直系亲属，主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

六、本人在最近一年内不具有上述前五项所列情形；

七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未经披露的其他利益；

九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

另外，包括四川金路集团股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成份，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可根据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，保证有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

声明人：张奉军
二〇〇五年三月十六日

附件三：新任公司财务总监简历

周淑蓉，女，1954年9月出生，大专学历，1993年6月获西南财经大学自考会计专业毕业证书，2000年6月至2002年6月在四川大学工商管理硕士研修班培训，2003年3月至2004年8月在中国人民大学工商管理硕士研修班培训结业。中共党员，高级会计师，高级注册咨询师，四川省总会计师协会会员，1996年获得四川省"先进会计工作者"称号。历任四川省金河磷矿财务处负责成本会计、基建财务科长、财务处长；德阳市大化工集团资产财务部负责人；四川省什邡化肥总厂总会计师兼财务处长；现任青海唐古拉药业有限公司总会计师兼财务经理。

股票简称：金路集团　股票代码：000510　编号：临2005—002号

四川金路集团股份有限公司
第五届第十四次监事局会议决议公告

本公司及监事局全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四川金路集团股份有限公司第五届第十四次监事局会议于2005年3月16日在金路大厦11楼会议室召开，应到监事5名，实到5名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议通过了如下决议：

1、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2004年度监事局工作报告》，该议案需提交公司2004年度股东大会审议批准；

2、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于监事局换届选举的议案》；

因公司第五届监事局任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司股东提名，监事局审议后，一致同意以下人员为公司第六届监事局监事候选人：

以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了陶长明先生为公司第六届监事局监事候选人；

以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了易正隆先生为公司第六届监事局监事候选人；

以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了陈琪先生为公司第六届监事局监事候选人。

以上监事候选人需提交公司2004年度股东大会选举产生。

同时，通过公司工会全委会选举罗云昌先生、赵明发先生为公司第六届监事局职工监事。

公司对第五届监事局全体监事勤勉尽责的工作以及对公司的发展所做的贡献表示衷心感谢！

3、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2004年年度报告》及摘要，该议案需提交公司2004年度股东大会审议批准；

4、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2004年度财务决算报告》，该议案需提交公司2004年度股东大会审议批准；

5、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2004年度利润分配预案及资本公积金转增股本的预案》，该议案需提交公司2004年度股东大会审议批准；

6、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于确定2005年公司高管人员薪酬标准的议案》；

7、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘请会计师事务所并向其支付报酬和聘请律师事务所的议案》，该议案需提交公司2004年度股东大会审议批准；

8、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于实施中江金仓化工原料有限公司20万吨/年输卤复线项目的议案》；

9、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于40万吨/年电石渣制水泥熟料环保综合治理项目的议案》；

10、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于计提坏账准备的议案》，该议案需提交公司2004年度股东大会审议批准。

第六届监事候选人及职工监事简历附后。

特此公告

四川金路集团股份有限公司监事局
二〇〇五年三月十六日

附：

第六届监事局监事候选人及职工监事简历

陶长明，男，1954年出生，本科学历，政工师职称，中共党员。从事企业管理17年，现任四川美依纺织科技有限公司董事长兼总经理，四川金路集团股份有限公司第四届、第五届监事局监事、监事局主席。

易正隆，男，1956年出生，大专文化，中共党员。从事企业管理13年，现任金路集团德阳东马塑胶有限公司董事长兼总经理，四川金路集团股份有限公司第四届、第五届监事局监事。

陈琪，男，1971年11月11日出生，广东澄海人，中共党员，本科学历，工程师和经济师职称。1992年参加工作，历任四川省什邡发电厂钢厂副厂长、厂长；德阳市电化有限责任公司电石厂副厂长、厂长；四川省金路树脂有限公司能调处副处长；四川金路集团股份有限公司经营管理部副部长。现任四川金路集团股份有限公司经营管理部部长。

第六届监事局职工监事简历

赵明发，男，1954年出生，大专文化，中共党员。从事企业管理13年，曾任四川省树脂厂副厂长、党委副书记，四川金路集团股份有限公司第四届董事局董事。现任四川省金路树脂有限公司常务副总经理、党委副书记，四川金路集团股份有限公司第五届监事局监事。

罗云昌，男，1952年出生，大专学历，政工师职称，中共党员。历任德阳市金刚石厂厂长、四川省树脂总厂劳资科长、四川省树脂总厂代理副厂长、四川金路集团股份有限公司办公室主任、纪委副书记。现任四川金路集团股份有限公司纪委书记、人力资源部部长，四川金路集团股份有限公司历届监事局监事。

股票简称：金路集团　股票代码：000510　编号：临2005—003号

四川金路集团股份有限公司
关于召开2004年度股东大会的通知

本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四川金路集团股份有限公司第五届第十六次董事局会议审议通过了关于召开2004年度股东大会的议案，现将有关具体事项公告如下：

一、会议召开时间：2005年4月18日(星期一)上午9时。

二、会议地点：四川省德阳市岷江西路二段57号金路大厦12楼会议厅。

三、会议表决方式：现场。

四、会议议题：

1、审议公司《2004年度董事局工作报告》；

2、审议公司《2004年度监事局工作报告》；

3、审议公司《2004年度财务决算报告》；

4、审议公司《2004年度利润分配预案及资本公积金转增股本的预案》；

5、审议《关于董事局换届选举的议案》；

6、审议《关于监事局换届选举的议案》；

7、审议公司《2004年度报告》及摘要；

8、审议《关于聘请会计师事务所并向其支付报酬和聘请律师事务所的议案》；

9、审议《关于40万吨/年电石渣制水泥熟料环保综合治理项目的议案》；

10、审议《关于计提坏账准备的议案》。

五、出席会议对象：

1、公司董事、监事和高级管理人员；

2、截止2005年4月11日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；

3、因故不能出席会议的股东，可委托代理人出席，但需持有授权委托书和本人身份证。

六、出席会议登记办法：

1、登记手续：法人股股东凭法人单位授权委托书及出席人身份证办理登记；社会公众股股东凭本人身份证、股东账户(受托人持本人身份证和授权委托书)办理登记；

2、登记地点：四川省德阳市岷江西路二段57号金路大厦11楼公司董事局办公室，外地股东可用信函或传真方式办理登记；

3、登记时间：2005年4月14、15日(上午8:00——12:00，下午2:00——5:00)。

七、其他事项：

1、本次会议会期半天，出席者食宿、交通费用自理。

2、联系人：彭朗

联系电话：(0838)2207936　2204710转8028

传真：(0838)2207936

联系地点：四川省德阳市岷江西路二段57号金路大厦11楼公司董事局办公室

邮政编码：618000

四川金路集团股份有限公司董事局
二〇〇五年三月十八日

附：授权委托书

授　权　委　托　书

兹全权委托　　　　先生(女士)代表本人出席四川金路集团股份有限公司2004年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签字：　　　　委托人身份证号码：

受托人签字：　　　　受托人身份证号码：

委托人持股数：　　　　委托人股东账户号码：

委托日期：

证券简称：金路集团　证券代码：000510　编号：临2005—004号

四川金路集团股份有限公司
对外投资公告

本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

四川金路集团股份有限公司第五届第十六次董事局会议审议通过了《关于实施中江金仓化工原料有限公司20万吨/年输卤复线项目的议案》(以9票同意，0票反对，0票弃权获通过)。

公司2002年10月完工并投运的"10万吨/年输卤工程"，在2003年、2004年产生了较好的经济效益。为进一步夯实公司主导产业、满足公司下属主体企业四川省金路树脂有限公司对工业盐的需求，拟实施中江金仓化工原料有限公司20万吨/年输卤复线项目。该项目不存在市场风险，且工艺技术成熟可靠，也不存在技术风险。该项目建设规模为新增20万吨/年输卤生产能力；建设内容：新建138公里输卤管线，改造现有6个加压站，满足新增20万吨/年输卤能力；工程建设投资4652万元，预计年新增销售收入4792万元、净利润353万元；工程实施计划为2005年—2006年；资金来源：企业自筹和银行贷款。

四川金路集团股份有限公司董事局
二〇〇五年三月十六日

证券简称：金路集团　证券代码：000510　编号：临2005—005号

四川金路集团股份有限公司
对外投资公告

本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

四川金路集团股份有限公司第五届第十六次董事局会议审议通过了《关于40万吨/年电石渣制水泥熟料环保综合治理项目的议案》(以9票同意，0票反对，0票弃权获通过)。

本公司主导产品聚氯乙烯树脂采用电石乙炔法生产工艺，每年产生50多万吨电石渣，同时自备热电联产电厂每年产生煤灰近10万吨。为实现资源的综合利用，公司拟实施40万吨/年电石渣制水泥熟料环保综合治理项目，利用废渣、煤灰制水泥，变废为宝，促进公司持续发展。该项目建设规模为建设一条年产40万吨水泥熟料、年产水泥50万吨生产线；建设内容：新建电石渣资源化综合利用制40万吨/年水泥熟料装置及其配套装置；项目总投资估算为17423万元，其中工程建设投资16661万元；预计年新增销售收入10702万元，年税后利润2307万元，年新增税金1753万元；资金来源：企业自筹6423万元，其余11000万元商请银行贷款解决。该议案需提交公司2004年度股东大会审议批准。

四川金路集团股份有限公司董事局
二〇〇五年三月十六日

(上接第C31版)

7.2　出售资产
√ 适用 □ 不适用

单位：(人民币)万元

交易对方	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	定价原则说明	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
石家庄常山纺织集团经编实业有限公司	经编分公司资产及相关债务	2004年12月1日	1,242.13	-2.00	11.39	是	评估	是	是

7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

由于公司已与第一实业公司中止租赁，公司拥有的与租赁业务相关的部分资产与本公司现有的生产设备不配套，不能单独产生效益，因此本次资产出售对公司无影响。

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

单位：(人民币)万元

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
石家庄第二印染厂	246.22	0.12%	0.00	0.00%
上海冀源国际贸易有限公司	134.33	0.07%	0.00	0.00%
常山纺织集团进出口贸易有限公司	932.05	0.45%	504.44	0.42%
石家庄服装衬布总厂	32.23	0.02%	0.00	0.00
石家庄常印有限公司	5.37	0.00%	0.00	0.00%
常山纺织集团经编实业公司	2.96	0.02%	0.00	0.00%
常山纺织集团供销公司	78.54	3.90%	547.22	1.69%
河北纬编厂	30.81	0.17%	0.00	0.00%
石家庄纺织厂	0.99	0.00%	0.00	0.00%
深圳常山纺织贸易公司	170.84	0.08%	0.00	0.00%
石家庄纺织机械厂	0.00	0.00%	5.34	0.00%
石家庄第二纺织机械厂	0.00	0.00%	17.37	0.00%
石家庄纺织器材一厂	0.00	0.00%	2.20	0.00%
石家庄常山纺织集团有限责任公司	0.00	0.00%	24.81	0.02%
合计	1,634.34	0.71%	1,101.38	0.73%

7.4.2　关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用

单位：(人民币)万元

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
常山纺织集团第一实业公司	863.00	0.00	863.00	0.00
常山纺织集团第二实业公司	1,325.00	0.00	1,407.00	0.00
常山纺织集团第三实业公司	2,038.00	0.00	2,038.00	0.00
常山纺织集团第四实业公司	905.00	0.00	905.00	0.00
常山纺织集团第五实业公司	38.00	0.00	215.00	81.00
石家庄常山纺织集团有限责任公司	0.00	0.00	228.00	0.00
合计	5,169.00	0.00	5,656.00	81.00

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5,169.00万元，余额0.00万元。

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

2004年6月25日召开的公司2003年度股东大会审议通过了公司2003年利润分配方案，并于2004年8月实施完毕。

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

独立董事出席董事会的情况

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
季国标	7	3	4	0	
李永进	7	7	0	0	
张浩	7	7	0	0	

独立董事对公司有关事项提出异议的情况
□ 适用 √ 不适用

其他相关信息

报告期内，独立董事本着对全体股东和公司负责的态度，认真履行法律、法规和《公司章程》赋予的职责，积极参加各次董事会和股东大会，为公司的长远发展和管理出谋划策，对公司的重大关联交易发表了独立意见，在董事会日常工作及重要决策中尽职尽责，切实维护了公司及全体股东尤其是中小股东的利益。独立董事还对公司的配股项目实施情况进行了巡查。

§8　监事会报告

√ 适用 □ 不适用

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河北华安会计师事务所有限公司审计，注册会计师齐正华、刘军锋签字出具了标准无保留意见的审计报告。

9.2　财务报表(附后)

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的具体说明
□ 适用 √ 不适用

9.4　重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用

9.5　与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用

本公司2004年度内投资成立了河北常山富仕棉业有限责任公司，其会计报表已纳入了2004年度的合并会计报表编制范围。

石家庄常山纺织股份有限公司董事会
2005年3月15日

资产负债表

2004年12月31日　　单位：(人民币)元

项目	期末数 合并	期末数 母公司	期初数 合并	期初数 母公司
流动资产：				
货币资金	203,728,629.71	191,298,973.07	384,234,508.03	352,249,653.65
短期投资				
应收票据	44,405,869.01	43,735,869.01	29,523,840.60	29,523,840.60
应收股利	842,996.72	842,996.72	842,996.72	842,996.72
应收利息				
应收账款	124,714,548.63	122,591,805.26	118,719,595.21	116,844,262.59
其他应收款	23,277,799.11	31,904,110.40	75,401,323.75	74,393,561.87
预付账款	165,927,590.35	178,209,722.17	105,766,496.53	102,177,111.95
应收补贴款	438,721.20		589,413.51	
存货	523,128,252.90	486,171,542.39	649,193,050.03	617,969,141.72
待摊费用	1,891,544.69	1,714,723.44	269,062.99	269,062.99
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	1,088,355,952.32	1,056,469,742.46	1,364,540,287.37	1,294,269,632.09
长期投资：				
长期股权投资	38,135,077.14	119,066,120.84	52,162,067.24	263,008,530.22
长期债权投资				
长期投资合计	38,135,077.14	119,066,120.84	52,162,067.24	263,008,530.22
合并价差				
固定资产：				
固定资产原价	1,951,790,401.58	1,938,570,462.66	1,858,569,293.76	1,857,871,967.37
减：累计折旧	889,416,470.39	889,102,807.36	843,549,205.23	843,525,372.46
固定资产净值	1,062,373,931.19	1,049,467,655.30	1,015,020,088.53	1,014,346,594.91
减：固定资产减值准备				
固定资产净额	1,062,373,931.19	1,049,467,655.30	1,015,020,088.53	1,014,346,594.91
工程物资	4,780,344.64	4,743,111.64	3,022,255.91	3,022,255.91
在建工程	269,198,589.44	181,890,351.76	95,416,227.80	95,407,227.80
固定资产清理	1,028,804.13	1,028,804.13	195,545.13	195,545.13
固定资产合计	1,337,381,669.40	1,237,129,922.83	1,113,654,117.37	1,112,971,623.75
无形资产及其他资产：				
无形资产	613,153,436.01	613,153,436.01	18,177,060.00	
长期待摊费用			367,607.36	
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	613,153,436.01	613,153,436.01	18,544,667.36	
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	3,077,026,134.87	3,025,819,222.14	2,548,901,139.34	2,670,249,786.06
流动负债：				
短期借款	824,000,000.00	824,000,000.00	593,000,000.00	593,000,000.00
应付票据			20,210,000.00	20,210,000.00
应付账款	126,901,665.16	100,710,860.46	126,392,023.64	110,178,995.34
预收账款	13,213,780.40	12,482,701.91	27,007,223.33	21,483,847.27
应付工资			25,817,295.78	25,817,295.78
应付福利费	30,251,361.56	28,690,327.05	32,927,389.95	32,610,307.07
应付股利	523,242.89	523,242.89	783,183.76	783,183.76
应交税金	10,197,734.17	10,801,402.93	15,367,247.85	13,276,776.34
其他应交款	3,901,134.79	3,898,831.96	2,329,804.60	2,307,196.15
其他应付款	102,126,085.89	90,353,653.03	86,310,718.64	238,341,033.33
预提费用	572,857.58	482,358.94	435,977.31	435,977.31
预计负债				
一年内到期的长期负债	12,460,000.00	12,460,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	1,124,147,862.44	1,084,403,379.17	970,580,864.86	1,098,444,612.35
长期负债：				
长期借款	343,130,000.00	343,130,000.00	111,960,000.00	111,960,000.00
应付债券				
长期应付款	133,662,138.33	133,662,138.33		
专项应付款			2,827,882.25	2,827,882.25
其他长期负债				
长期负债合计	476,792,138.33	476,792,138.33	114,787,882.25	114,787,882.25
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	1,600,940,000.77	1,561,195,517.50	1,085,368,747.11	1,213,232,494.60
少数股东权益	11,057,899.38		6,515,100.77	
所有者权益(或股东权益)：				
实收资本(或股本)	430,000,000.00	430,000,000.00	430,000,000.00	430,000,000.00
减：已归还投资				
实收资本(或股本)净额	430,000,000.00	430,000,000.00	430,000,000.00	430,000,000.00
资本公积	809,582,454.45	809,582,454.45	801,235,093.67	801,235,093.67
盈余公积	127,469,706.32	111,201,899.10	117,419,565.74	101,712,136.00
其中：法定公益金	48,117,561.65	44,480,759.64	44,115,297.56	40,684,854.40
未分配利润	97,976,073.95	113,839,351.09	108,362,632.05	124,070,061.79
其中：现金股利	25,800,000.00	25,800,000.00	38,700,000.00	38,700,000.00
未确认的投资损失				
外币报表折算差额				
所有者权益(或股东权益)合计	1,465,028,234.72	1,464,623,704.64	1,457,017,291.46	1,457,017,291.46
负债和所有者权益(或股东权益)合计	3,077,026,134.87	3,025,819,222.14	2,548,901,139.34	2,670,249,786.06

公司法定代表人：韩希厚　总会计师：徐纪芳　会计主管：赵英涛

利润及利润分配表

2004年　　单位：(人民币)元

项目	本期 合并	本期 母公司	上年同期 合并	上年同期 母公司
一、主营业务收入	2,306,498,810.60	2,117,052,815.15	2,061,401,886.31	1,651,010,917.31
减：主营业务成本	2,064,141,905.03	1,891,580,878.43	1,787,130,808.14	1,423,937,649.02
主营业务税金及附加	16,583,368.99	15,972,628.72	10,621,877.19	8,403,145.11
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)	225,773,536.58	209,499,308.00	263,649,200.98	218,670,123.18
加：其他业务利润(亏损以"-"号填列)	3,519,279.80	3,399,791.45	4,900,494.24	4,478,604.92
减：营业费用	20,136,361.25	18,473,017.99	11,581,208.00	10,211,668.18
管理费用	121,492,481.46	110,326,332.23	153,516,361.37	126,094,262.76
财务费用	27,975,792.20	28,168,813.31	22,117,820.12	18,035,949.32
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	59,688,181.47	55,930,935.92	81,334,305.73	68,806,847.84
加：投资收益(亏损以"-"号填列)	-1,531,481.56	329,314.06	-2,351,955.93	5,228,791.48
补贴收入				
营业外收入	3,395,767.59	2,961,667.56	2,268,684.25	929,976.47
减：营业外支出	495,649.85	491,856.85	536,354.61	474,006.61
四、利润总额(亏损以"-"号填列)	61,056,817.65	58,730,060.69	80,714,679.44	74,491,609.18
减：所得税	22,104,774.00	20,771,008.29	5,245,620.06	2,125,225.47
少数股东损益	588,461.17		3,157,768.11	
加：未确认的投资损失本期发生额				
五、净利润(亏损以"-"号填列)	38,363,582.48	37,959,052.40	72,311,291.27	72,366,383.71
加：年初未分配利润	108,362,632.05	124,070,061.79	96,817,621.39	109,795,274.01
其他转入				
六、可供分配的利润	146,726,214.53	162,029,114.19	169,128,912.66	182,161,657.72
减：提取法定盈余公积	4,020,056.23	3,795,905.24	8,306,512.24	7,236,638.37
提取法定公益金	4,002,264.09	3,795,905.24	7,779,975.45	7,236,638.37
提取职工奖励及福利基金				
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
七、可供投资者分配的利润	138,703,894.21	154,437,303.71	153,042,424.97	167,688,380.98
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积	2,027,820.26	1,897,952.62	4,679,792.92	3,618,319.19
应付普通股股利	38,700,000.00	38,700,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00
转作资本(或股本)的普通股股利				
八、未分配利润	97,976,073.95	113,839,351.09	108,362,632.05	124,070,061.79
利润表(补充资料)				
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益	113,854.62	113,854.62	138,693.55	434,456.19
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	-164,884.42	-164,884.42		
6.其他				

公司法定代表人：韩希厚　总会计师：徐纪芳　会计主管：赵英涛

现金流量表

2004年度　　单位：(人民币)元

项目	本期 合并	本期 母公司
一、经营活动产生的现金流量：		
销售产品、提供劳务收到的现金	2,655,791,636.67	2,435,894,683.18
收到的税费返还	150,692.31	
收到的其他与经营活动有关的现金	6,348,431.89	4,642,586.98
现金流入小计	2,662,290,760.87	2,440,537,270.16
购买商品、接受劳务支付的现金	2,074,825,192.97	1,895,073,828.29
支付给职工以及为职工支付的现金	299,243,003.49	281,343,325.26
支付的各项税费	200,601,106.51	188,890,849.32
支付的其他与经营活动有关的现金	32,273,492.82	40,470,653.89
现金流出小计	2,606,942,795.79	2,405,778,656.76
经营活动产生的现金流量净额	55,347,965.08	34,758,613.40
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益所收到的现金	0.00	0.00
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	80,606,321.98	80,179,685.82
收到的其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
现金流入小计	80,606,321.98	80,179,685.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	685,227,410.26	644,656,224.68
投资所支付的现金	413,676.00	413,676.00
支付的其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
现金流出小计	685,641,086.26	645,069,900.68
投资活动产生的现金流量净额	-605,034,764.28	-564,890,214.86
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金	0.00	0.00
借款所收到的现金	1,136,470,000.00	1,136,470,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	9,429,092.00	9,429,092.00
现金流入小计	1,145,899,092.00	1,145,899,092.00
偿还债务所支付的现金	701,840,000.00	701,840,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	68,419,752.35	68,419,752.35
支付的其他与筹资活动有关的现金	6,458,418.77	6,458,418.77
现金流出小计	776,718,171.12	776,718,171.12
筹资活动产生的现金流量净额	369,180,920.88	369,180,920.88
四、汇率变动对现金的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-180,505,878.32	-160,950,680.58
现金流量表补充资料		
1.将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	38,363,582.48	37,959,052.40
加：计提的资产减值准备	-4,716,173.13	-5,223,390.49
固定资产折旧	95,538,647.78	95,318,468.36
无形资产摊销	6,689,800.99	6,689,800.99
长期待摊费用摊销	367,607.36	0.00
待摊费用减少(减：增加)	-1,622,481.70	-1,445,660.45
预提费用增加(减：减少)	136,880.27	46,381.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)	-2,801,683.25	-2,801,683.25
固定资产报废损失	260,969.28	260,969.28
财务费用	29,459,811.48	29,459,811.48
投资损失(减：收益)	1,531,481.56	-329,314.06
递延税款贷项(减：借项)	0.00	0.00
存货的减少(减：增加)	123,463,607.85	130,094,738.34
经营性应收项目的减少(减：增加)	-22,493,339.41	-45,733,481.63
经营性应付项目的增加(减：减少)	-209,419,207.65	-209,537,079.20
其他	0.00	0.00
少数股东损益	588,461.17	0.00
经营活动产生的现金流量净额	55,347,965.08	34,758,613.40
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
债务转为资本	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00
3.现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	203,728,629.71	191,298,973.07
减：现金的期初余额	384,234,508.03	352,249,653.65
加：现金等价物期末余额	0.00	0.00
减：现金等价物期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	-180,505,878.32	-160,950,680.58

公司法定代表人：韩希厚　总会计师：徐纪芳　会计主管：赵英涛