证券代码：000564 证券简称：西安民生 公告编号：2005-007

西安民生集团股份有限公司

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、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

1.2 无董事声明对2004年年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.3 董事未出席名单

未出席董事姓名	未出席会议原因	受托人姓名
高建平	因公在外	詹军道
刘昆	因公在外	詹军道
赵守国	因公在外	苑羽鸣

1.4 公司本年度财务报告已经信永中和会计师事务所有限责任公司审计，并出具标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司董事长詹军道、公司财务总监张佩华及公司计划财务部总经理刘畅声明：保证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	西安民生
股票代码	000564
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址和办公地址	注册地址：西安市解放路103号 办公地址：西安市解放路103号
邮政编码	注册地址的邮政编码：710005 办公地址的邮政编码：710005
公司国际互联网网址	www.cnminsheng.com
电子信箱	dsj@cnminsheng.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	马明庆	张宏芳
联系地址	西安市解放路103号	西安市解放路103号
电话	029-87481961	029-87481871
传真	029-87481871	029-87481871
电子信箱	mq_ma@minsheng.cn	hfang_zhang@minsheng.cn

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据 单位：(人民币)元

	2004年	2003年		本年比上年增减		2002年	
		调整后	调整前	调整后	调整前	调整后	调整前
主营业务收入	786,012,960.95	715,814,158.67	715,814,158.67	9.81%	9.81%	701,197,849.43	701,197,849.43
利润总额	23,732,414.89	36,168,236.26	37,039,799.26	-34.38%	-35.93%	23,661,328.49	20,868,201.60
净利润	15,406,384.42	24,215,461.56	24,319,357.26	-36.38%	-36.65%	15,502,498.08	13,068,490.08
扣除非经常性损益的净利润	19,251,523.94	16,409,959.51	16,513,855.21	17.32%	16.58%	16,292,261.18	13,858,253.18
每股收益	0.0763	0.1199	0.1204	-36.36%	-36.63%	0.0767	0.0647
净资产收益率	2.65%	4.13%	4.11%	-1.48%	-1.46%	2.67%	2.37%
扣除非经常性损益后净资产收益率	3.31%	2.80%	2.79%	0.51%	0.52%	2.80%	2.51%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.5395	0.4109	0.4109	31.30%	31.30%	0.2341	0.2341

3.2 主要财务指标 单位：(人民币)元

	2004年末	2003年末		本年末比上年末增减		2002年末	
		调整后	调整前	调整后	调整前	调整后	调整前
总资产	1,029,928,781.86	961,054,039.95	975,006,908.35	7.17%	5.63%	935,316,602.73	935,316,602.73
股东权益(不包含少数股东权益)	582,076,010.01	586,031,220.92	592,075,341.83	-0.67%	-1.69%	581,243,526.54	551,190,735.14
经营活动产生的现金流量净额	108,981,883.08	83,009,824.80	83,009,824.80	31.29%	31.29%	47,286,457.29	47,286,457.29
每股净资产	2.8815	2.9010	2.9310	-0.67%	-1.69%	2.8773	2.7286
调整后的每股净资产	2.8758	2.8920	2.9219	-0.56%	-1.58%	2.8650	2.6940

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用 单位：(人民币)元

非经常性损益项目	金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益	-275,242.52
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	-592,781.60
比较财务报表中会计政策变更对以前期间净利润的追溯调整数	-2,985,865.87
合计	-3,853,889.99

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 数量单位：股

股份类别	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	51,805,158								51,805,158
境内法人持有股份	4,756,969								4,756,969
境外法人持有股份									
其他									
2、募集法人股	8,764,800								8,764,800
3、内部职工股									
4、公司高管持股	41,071								41,071
5、优先股或其他									
未上市流通股份合计	65,367,998								65,367,998
二、已上市流通股份									
1、人民币普通股	136,639,026								136,639,026
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	136,639,026								136,639,026
三、股份总数	202,007,024								202,007,024

基金配售股份、相台交易公司内部职工股份、战略投资者配售股份、一般法人配售股份，应分别披露其股份数额。

□ 适用 √ 不适用

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			65,726户				
前十名股东持股情况							
序号	股东名称	年度内增减(股)	年末持股数量(股)	占总股本(%)	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)
1	海航集团有限公司	51,805,158	51,805,158	25.65	未流通	无	国有股东
2	西安民生劳动服务公司	0	4,756,969	2.35	未流通	无	其他
3	陕西新开高新技术投资有限公司	0	1,548,873	0.77	未流通	质押1,548,873	其他
4	颜彦	661,200	661,200	0.33	已流通	未知	其他
5	市工行解放办	0	643,500	0.32	未流通	未知	其他
6	陕西省电视台广告经理部	0	514,800	0.25	未流通	未知	其他
7	汤小明	391,000	391,000	0.18	已流通	未知	其他
8	陕西工商学院	0	353,200	0.17	未流通	未知	其他
9	保险公司西安分公司	0	343,200	0.17	未流通	未知	其他
10	西北电管局	0	343,200	0.17	未流通	未知	其他
前十名流通股股东持股情况							
序号	股东名称	年末持有流通股的数量(股)		种类(A、B、H股或其它)			
1	颜彦	661,200		A股			
2	汤小明	391,000		A股			
3	迟丽华	223,565		A股			
4	金国芬	204,190		A股			
5	尚士刚	188,600		A股			
6	余卫华	160,000		A股			
7	杭州天池洗衣清洁有限公司	158,100		A股			
8	李冠丘	152,428		A股			
9	鲁丙清	149,520		A股			
10	张宽龄	145,291		A股			
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司前十名股东和流通股东中未知是否存在关联关系，也未知股东之间是否属于《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情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

√ 适用 □ 不适用

新控股股东名称	海航集团有限公司
新实际控制人名称	海南航空股份有限公司工会
变更日期	新控股股东变更日期：2004年3月11日 新实际控制人变更日期：2005年3月4日
控股股东变更情况刊登日期和报刊	2004年3月12日 《中国证券报》《证券时报》
实际控制人变更情况刊登日期和报刊	2005年4月21日 《中国证券报》《证券时报》

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

海航集团有限公司法定代表人陈峰，1998年4月16日成立，注册资本伍亿元，注册地址海口市海秀路29号，经营范围为航空运输及机场的投资与管理、酒店及高尔夫球场的投资与管理、信息技术服务、房地产投资及开发、飞机及航材进出口贸易(凭许可证经营)、能源、交通、新技术、新材料的投资开发及股权运作。

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

海南航空股份有限公司工会委员会
↓ 65%
盛唐公司（洋浦）
↓ 50%
海南交管公司
↓ 70%
海航集团有限公司
↓ 25.65%
西安民生集团股份有限公司

海南航空股份有限公司工会委员会法定代表人石忠良，1993年2月10日成立，主要经营业务或管理活动：根据中华人民共和国工会法和中华人民共和国民法通则的规定，经海南省总工会核准，确认海南航空股份有限公司工会委员会具备法人条件，依法取得工会法人资格。代表公司全体职工行使权利。

§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	性别	年龄	职务	任期起止日期	年初持股数(股)	年末持股数(股)	变动原因
1	詹军道	男	56	董事长	2004.9-2007.9	10596	10596	
2	马永庆	男	49	副董事长	2004.9-2007.9	1000	1000	
3	高建平	男	46	董事、总经理	2004.9-2007.9			
4	刘昆	女	35	董事	2004.9-2007.9			
5	赵守国	男	42	独立董事	2004.9-2007.9	1600	1600	
6	胡东山	男	33	独立董事	2004.9-2007.9			
7	苑羽鸣	男	66	独立董事	2004.9-2007.9			
8	马长钊	男	43	监事会召集人	2004.9-2007.9			
9	马超	男	29	监事	2004.9-2007.9			
10	王养顺	男	41	监事	2004.9-2007.9	9000	9000	
11	常玉贵	男	48	副总经理	2004.9-2007.9			
12	张玉环	女	49	副总经理	2004.9-2007.9	7417	7417	
13	张佩华	男	35	财务总监	2004.9-2007.9			
14	马明庆	男	46	董事会秘书	2004.9-2007.9			

5.2 在股东单位任职的董事监事情况

□ 适用 √ 不适用

5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

年度报酬总额(包括基本工资、各项奖金、福利、补贴、住房津贴及其他津贴等)	140万元
金额最高的前三名董事的报酬总额	50万元
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额	42万元
独立董事的津贴	5万元/人年
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
小于等于5万元	5人
大于5万元小于等于15万元	6人
大于15万元	3人

§6 董事会报告

6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

公司主业面对越来越激烈的竞争，采取积极的应对措施，公司通过开展形式多样的营销策划活动、调整经营结构、服务创新等工作，使公司主营业务收入较去年同期增长了9.81%。同时，公司的公众形象和社会效益进一步提高，获得了陕西省创佳评差竞赛活动最佳单位、陕西省商业服务业先进企业、中国商业服务业先进企业和2004陕西最具活力企业50强等荣誉称号。

6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：(人民币)万元

主营业务分行业情况						
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(%)
零售业	786,012,960.95	641,704,254.03	18.36%	10.98%	11.10%	-0.49%
其中：关联交易	不适用					

报告期内公司无向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的情况发生。

主营业务分产品情况

□ 适用 √ 不适用

6.3 主营业务分地区情况 单位：(人民币)万元

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减(%)
陕西	786,012,960.95	10.98%

6.4 采购和销售客户情况 单位：(人民币)万元

前五名供应商采购金额合计	4,266.44	占采购总额比重	4.00%
前五名销售客户销售金额合计	0.00	占销售总额比重	0.00%

6.5 参股公司经营情况

√ 适用 □ 不适用 单位：(人民币)万元

参股公司名称		开元商场购物中心		
本期贡献的投资收益		579.85万元	占上市公司净利润的比重	37.63%
参股公司	经营范围	国内商业，物资供销，房地产开发，居民修理服务业，文化娱乐业等。		
	净利润	5275.12万元		
参股公司名称		西安民生润天居家居广场有限责任公司		
本期贡献的投资收益		390.55万元	占上市公司净利润的比重	25.35%
参股公司	经营范围	家具，家居饰品，卫生洁具，床上用品，陶瓷制品，工艺品，纺织，布料，工艺加工，小家电批发等。		
	净利润	411.11万元		
参股公司名称		四川杨天生物医药股份有限公司		
本期贡献的投资收益		-460.80万元	占上市公司净利润的比重	-29.91%
参股公司	经营范围	生产、销售各种剂型的新型解热镇痛药、抗生素、抗癌药、心脑血管药、消化道药、抗哮喘药以及氢溴酸东莨菪碱贴膜、复方雌激素贴膜、消炎痛贴膜等中西药贴膜药。		
	净利润	-1921.17万元		

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

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

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
“民生新世界”购物广场	预计6535万元	83.13%	-
西安民生财富广场分店	570万元	100%	-600.85万元

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 董事会新年度的经营计划

√ 适用 □ 不适用

2005年，公司以“效益、发展、变革”为主题，发扬艰苦奋斗、勤俭办企业的精神，全面完成各项经济指标和工作任务。

1、调整结构，突出特色，全面提高经济效益和企业竞争力；

2、求真务实，积极稳妥，探索民生的发展之路；

3、理顺思路，务实创新，建立健全各项管理体系；

4、搞好管理变革和业务创新，为经营工作创造良好条件。

新年度盈利预测

□ 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

√ 适用 □ 不适用

经信永中和会计师事务所审计，公司2004年度净利润为人民币 15,406,834.42元，根据《公司章程》规定，按10%提取法定盈余公积金人民币1,540,683.44元，按10%提取法定公益金人民币1,540,683.44元，加年初未分配利润51,048,566.24元，可供股东分配的利润为63,374,033.78元。以2004年年末总股本202,007,024股为基数，向全体股东每10股派现金1.00元人民币（含税），合计分配现金股利20,200,702.40元人民币。2004年不进行公积金转增股本。

公司本报告期盈利但未提出股利分配预案

□ 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

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)
西安民生房地产有限责任公司	2003.12.17	3000万元	连带责任担保	2003.12.17-2005.06.16	否	是
陕西百隆（集团）股份有限公司	1997.10.28	900万元	连带责任担保	1997.10.28-2001.08.28	否	否
报告期内担保发生额合计		0				
报告期末担保余额合计		3900万元				
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		0				
报告期末对控股子公司担保余额合计		0				
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)						
担保总额		3900万元				
担保总额占公司净资产的比例		6.70%				
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		3000万元				
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		3900万元				
担保总额是否超过净资产的50%(是或否)		否				
违规担保总额		3000万元				

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：(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
海航集团财务公司	340,000,000.00	150,000,000.00	0.00	0.00
合计	340,000,000.00	150,000,000.00	0.00	0.00

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34,000.00万元，余额15,000.00万元。

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

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)	备注
赵守国	7	7	0	第四届、第五届董事会独立董事
苑羽鸣	7	7	0	第四届、第五届董事会独立董事
何雁明	5	4	1	第四届董事会独立董事
薛来前	5	5	0	第四届董事会独立董事
胡东山	2	2	0	第五届董事会独立董事

独立董事对公司有关事项提出异议的情况

□ 适用 √ 不适用

§8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

一、监事会的工作情况

公司监事会遵照《公司法》、本公司《公司章程》和股东大会授予的权利和义务，以维护广大股东和公司的利益为出发点，认真履行监督职能。报告期内，监事会共召开五次会议，有关情况如下。

1、2004年3月23日，公司第四届监事会第九次会议审议通过了以下报告和事项：

(1)《公司2003年度监事会工作报告》；

(2)《公司2003年度报告》；

(3)《公司2003年度利润分配预案》；

(4)《公司监事会召集人年薪制方案》。

2、2004年4月13日，公司第四届监事会第十次会议审议通过了以下报告和事项：

(1)《公司2004年第一季度报告》；

(2)《公司对外担保管理办法》。

3、2004年8月12日，公司第四届监事会第十一次会议审议通过了以下报告和事项：

(1)《2004年半年度报告全文及摘要》；

(2)《第五届监事会股东代表监事候选人》。

4、2004年9月17日，公司第五届监事会第一次会议选举公司第五届监事会召集人。

5、2004年10月22日，公司第五届监事会第二次会议审议并通过了《公司2004年第三季度报告》。

二、监事会独立意见

(一)公司依法运作情况

报告期内，公司股东大会、董事会能够依据国家有关法律法规的要求规范运作。公司董事会认真履行了股东大会的有关决议，公司经营决策科学、合理，重大项目投资符合程序，建立完善了内控制度。公司董事、总裁等高管人员和经营班子勤勉尽职，没有发现其在执行职务时违法、违纪行为，没有发现任何损害《公司章程》、公司利益和股东权利的情况。

(二)检查公司财务的情况

公司监事会对公司的财务状况及有关业务进行了认真、细致的检查，认为公司财务结构合理，财务状况良好，公司2004年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，信永中和会计师事务所为本公司出具的审计报告是客观公正的。

(三)募集资金使用的情况

公司最近一次配股募集的资金已经在1998年度使用完毕，按照配股说明书中所列项目，投入到公司二期工程中，与配股时所承诺的投资项目是一致的。

(四)公司收购、出售资产交易的情况

报告期内，公司无收购、出售资产交易的情况发生。

(五)关联交易的情况

报告期内，公司关联交易公平，价格合理未发现有损于公司和股东利益的行为。

(六)审计报告的情况

信永中和会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的审计报告。

§9 财务报告

9.1 审计意见

审计意见：标准无保留审计意见

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

资产负债表

单位：人民币元

资 产	附注	本期		上年同期	
		合并	母公司	合并	母公司
流动资产：					
货币资金	五.1	295,587,020.81	293,913,983.17	211,686,216.87	178,250,889.64
短期投资		-	-	-	-
应收票据		-	-	-	-
应收股利		-	-	-	-
应收利息		-	-	-	-
应收账款	五.2	11,025.59	11,025.59	838,684.35	400,541.56
其他应收款	五.3	9,174,097.58	9,174,097.58	7,303,348.52	40,243,802.23
预付账款	五.4	4,009,701.12	4,009,701.12	6,610,320.08	6,170,154.22
应收补贴款		-	-	-	-
存货	五.5	17,592,436.36	17,592,436.36	66,736,771.50	17,686,921.48
待摊费用	五.6	795,868.67	795,868.67	1,311,225.40	1,140,828.40
一年内到期的长期债权投资		-	-	-	-
其他流动资产		-	-	-	-
流动资产合计		327,170,150.13	325,497,112.49	294,486,566.72	243,893,137.53
长期投资：					
长期股权投资	五.7	120,875,283.58	126,495,768.17	104,948,494.39	93,286,538.73
长期债权投资		-	-	-	-
长期投资合计		120,875,283.58	126,495,768.17	104,948,494.39	93,286,538.73
其中：合并价差		-	-	-	-
固定资产：					
固定资产原价	五.8	607,959,750.41	607,959,750.41	600,679,270.86	599,406,725.98
减：累计折旧	五.8	179,157,504.03	179,157,504.03	149,713,571.28	149,287,773.61
固定资产净值		428,802,246.38	428,802,246.38	450,965,699.58	450,118,952.37
减：固定资产减值准备		1,084,020.61	1,084,020.61	667,095.61	667,095.61
固定资产净额		427,718,225.77	427,718,225.77	450,298,603.97	449,451,856.76
工程物资		-	-	-	-
在建工程	五.9	115,212,533.07	115,212,533.07	70,339,356.18	90,339,356.18
固定资产清理		-	-	-	-
固定资产合计		542,930,758.84	542,930,758.84	520,637,960.15	539,791,212.94
无形资产及其他资产：					
无形资产	五.10	38,952,589.31	38,952,589.31	40,981,018.69	40,981,018.69
长期待摊费用		-	-	-	-
其他长期资产		-	-	-	-
无形资产及其他资产合计		38,952,589.31	38,952,589.31	40,981,018.69	40,981,018.69
递延税项：					
递延税款借项		-	-	-	-
资产总计		1,029,928,781.86	1,033,876,228.81	961,054,039.95	917,951,907.89

公司法定代表人：詹军道 主管会计工作负责人：张佩华 会计机构负责人：刘畅

资产负债表(续)

单位：人民币元

负债和股东权益	附注	本期		上年同期	
		合并	母公司	合并	母公司
流动负债：					
短期借款	五.11	194,500,000.00	194,500,000.00	86,500,000.00	86,500,000.00
应付票据		-	-	-	-
应付账款	五.12	86,408,585.95	85,286,961.34	82,693,966.99	80,992,853.36
预收账款	五.13	73,739,761.66	73,738,261.66	47,181,349.23	44,349,200.34
应付工资		20,608,373.77	20,608,373.77	10,781,369.19	10,729,369.19
应付福利费		9,094,371.85	9,094,371.85	9,691,426.03	9,516,088.44
应付股利	五.14	5,448,990.78	5,448,990.78	4,574,770.45	4,574,770.45
应交税金	五.15	16,562,886.52	15,620,736.87	29,216,904.25	28,610,083.59
其他应交款		516,437.72	513,552.27	786,585.00	762,080.28
其他应付款	五.16	40,257,364.63	46,568,786.26	36,081,551.20	28,543,935.76
预提费用		-	-	53,726.00	-
预计负债		420,184.00	420,184.00	-	-
一年内到期的长期负债		-	-	17,000,000.00	17,000,000.00
其他流动负债		-	-	-	-
流动负债合计		447,556,956.88	451,800,218.80	324,561,648.34	311,578,381.41
长期负债：					
长期借款		-		48,000,000.00	18,000,000.00
应付债券		-		-	-
长期应付款		-		2,342,305.56	2,342,305.56
专项应付款		-	-	-	-
其他长期负债		-	-	-	-
长期负债合计		-	-	50,342,305.56	20,342,305.56
递延税项：					
递延税款贷项		-	-	-	-
负债合计		447,556,956.88	451,800,218.80	374,903,953.90	331,920,686.97
少数股东权益：					
少数股东权益		295,814.97		118,865.13	-
股东权益：					
股本	五.17	202,007,024.00	202,007,024.00	202,007,024.00	202,007,024.00
资本公积	五.18	283,969,355.09	283,969,355.09	283,130,698.01	283,130,698.01
盈余公积	五.19	52,926,299.54	52,926,299.54	49,844,932.67	49,844,932.67
其中：法定公益金		26,268,541.54	26,268,541.54	24,727,858.10	24,727,858.10
未分配利润	五.20	43,173,331.38	43,173,331.38	51,048,566.24	51,048,566.24
其中：拟分配现金股利		20,200,702.40	20,200,702.40	20,200,702.40	20,200,702.40
股东权益合计		582,076,010.01	582,076,010.01	586,031,220.92	586,031,220.92
负债和股东权益总计		1,029,928,781.86	1,033,876,228.81	961,054,039.95	917,951,907.89

公司法定代表人：詹军道 主管会计工作负责人：张佩华 会计机构负责人：刘畅

9.2.2 利润及利润分配表

利润及利润分配表

单位：人民币元

项 目	附注	本期		上年同期	
		合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	五.21	786,012,960.95	772,097,350.20	715,814,158.67	713,561,660.67
减：主营业务成本	五.21	641,704,254.03	633,668,658.49	578,819,792.98	577,907,446.02
主营业务税金及附加		4,115,564.32	4,060,228.68	5,033,951.01	5,013,890.03
二、主营业务利润		140,193,142.60	134,368,463.03	131,960,414.68	130,640,324.62
加：其他业务利润	五.22	10,313,917.59	9,964,646.57	15,255,387.35	15,255,387.35
减：营业费用		23,147,053.02	23,107,751.02	8,017,783.53	7,314,096.92
管理费用		93,280,691.07	93,271,231.76	107,245,840.24	105,946,291.60
财务费用		7,201,800.38	7,212,561.17	9,319,346.90	9,368,836.11
三、营业利润		26,877,515.72	20,741,565.65	22,632,831.36	23,266,487.34
加：投资收益	五.23	1,344,332.97	5,249,865.18	2,523,632.56	1,487,869.57
补贴收入		-	-	-	-
营业外收入	五.24	62,129.60	62,129.60	11,286,295.27	11,286,295.27
减：营业外支出	五.25	4,551,563.40	4,551,563.40	274,522.93	259,684.63
四、利润总额		23,732,414.89	21,501,997.03	36,168,236.26	35,780,967.55
减：所得税		8,120,026.14	6,095,162.61	11,936,491.50	11,565,505.99
少数股东损益		205,554.33		16,283.20	-
五、净利润		15,406,834.42	15,406,834.42	24,215,461.56	24,215,461.56
加：年初未分配利润		51,048,566.24	51,048,566.24	51,876,899.41	51,876,899.41
其他转入		-			-
六、可供分配的利润		66,455,400.66	66,455,400.66	76,092,360.97	76,092,360.97
减：提取法定盈余公积		1,540,683.44	1,540,683.44	2,421,546.16	2,421,546.16
提取法定公益金		1,540,683.44	1,540,683.44	2,421,546.17	2,421,546.17
七、可供股东分配的利润		63,374,033.78	63,374,033.78	71,249,268.64	71,249,268.64
减：应付优先股股利		-	-	-	-
提取任意盈余公积		-	-	-	-
应付普通股股利		20,200,702.40	20,200,702.40	20,200,702.40	20,200,702.40
转作股本的普通股股利		-	-	-	-
八、未分配利润		43,173,331.38	43,173,331.38	51,048,566.24	51,048,566.24

补充资料：

项 目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
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			767,667.66	767,667.66
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：詹军道 主管会计工作负责人：张佩华 会计机构负责人：刘畅

9.2.3 现金流量表

现金流量表

单位：人民币元

项 目	行次	2004年度	
		合并数	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	1	919,523,772.47	906,457,445.53
收到的税费返回	2	-	-
收到的其他与经营活动有关的现金	3	17,105,500.57	16,530,003.57
现金流入小计	4	936,629,273.04	922,987,449.10
购买商品、接受劳务支付的现金	5	684,897,009.27	671,779,256.86
支付给职工以及为职工支付的现金	6	31,535,042.32	31,496,891.79
支付的各项税费	7	57,699,295.27	55,538,831.48
支付的其他与经营活动有关的现金	8	53,516,043.10	52,871,133.78
现金流出小计	9	827,647,389.96	811,686,113.91
经营活动产生的现金流量净额	10	108,981,883.08	111,301,335.19
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金	11	-	-
取得投资收益所收到的现金	12	5,860,778.34	5,860,778.34
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	13