

沪东重机股份有限公司 2004 年报摘要

§ 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。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、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。

1.3、公司负责人周建能先生，主管会计工作负责人姚力女士，会计机构负责人蒋朝鸣先生声明：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	沪东重机
股票代码	600150
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	上海市浦东大道 2851 号
邮政编码	200129
公司国际互联网网址	http://www.hhm.com.cn
电子信箱	stock@hhm.com.cn

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	林勤国 范成友	
联系地址	上海市浦东大道 2893 号	
电话	(021)58461891	
传真	(021)38710103	
电子信箱	stock@hhm.com.cn	

§ 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		本期比上期增减(%)	2002 年
		调整后	调整前		
主营业务收入	1,151,747,404.20	957,789,911.44	957,789,911.44	20.25	866,287,162.60
利润总额	94,399,119.03	49,410,969.08	49,410,969.08	91.05	19,355,800.83
净利润	79,312,600.25	43,462,653.29	40,388,437.25	82.48	9,092,529.22
扣除非经常性损益的净利润	69,531,037.13	34,721,919.09	31,647,703.05	100.25	11,299,576.10
	2004 年末	2003 年末		本期比上期增减(%)	2002 年末
		调整后	调整前		
总资产	1,646,765,990.77	1,222,255,119.41	1,222,255,119.41	34.73	1,131,353,985.52
股东权益	606,284,496.37	525,793,605.40	522,719,389.36	15.31	480,980,035.82
经营活动产生的现金流量净额	440,050,004.72	200,199,386.38	200,199,386.38	119.81	61,857,354.29

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
		调整后	调整前		
每股收益	0.328	0.180	0.167	82.48	0.038
最新每股收益					
净资产收益率(%)	13.08	8.27	7.73	4.81	1.89
扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率(%)	11.47	6.60	6.05	4.87	2.35
每股经营活动产生的现金流量净额	1.822	0.829	0.829	119.81	0.256
	2004 年末	2003 年末		本期比上期增减(%)	2002 年末
		调整后	调整前		
每股净资产	2.511	2.177	2.165	15.31	1.992
调整后的每股净资产	2.490	2.153	2.137	15.62	1.972

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	4,346,925.00
短期投资收益	-216,521.21
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	1,325,937.96
以前年度已经计提各项减值准备的转回	899,497.84
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	4,993,146.81
所得税影响数	-1,567,423.28
合计	9,781,563.12

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	164,493,120							164,493,120
其中：								
国家持有股份	164,493,120							164,493,120
境内法人持有股份								
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	164,493,120							164,493,120
二、已上市流通股份								
1、人民币普通股	77,000,000							77,000,000
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	77,000,000							77,000,000
三、股份总数	241,493,120							241,493,120

4.2 前十名股东持股表

报告期末股东总数	28,771					
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)
沪东中华造船(集团)有限公司	0	122,841,180	50.87	未流通		国有法人股
上船澄西船舶有限公司	0	41,651,940	17.25	未流通		国有法人股
中国银行--华夏回报证券投资基金	3,248,314	3,248,314	1.34	已流通	未知	其他

金						
长盛成长价值证券投资基金	2,150,214	2,150,214	0.89	已流通	未知	其他
博时价值增长证券投资基金	1,406,649	1,406,649	0.58	已流通	未知	其他
全国社保基金一零四组合	1,189,658	1,189,658	0.49	已流通	未知	其他
鸿飞证券投资基金	999,985	999,985	0.41	已流通	未知	其他
上海东方航空产权经纪公司	652,700	652,700	0.27	已流通	未知	其他
张继贵	300,000	300,000	0.12	已流通	未知	其他
华泰证券有限责任公司	226,000	226,000	0.09	已流通	未知	其他
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）		
中国银行--华夏回报证券投资基金		3,248,314		A 股		
长盛成长价值证券投资基金		2,150,214		A 股		
博时价值增长证券投资基金		1,406,649		A 股		
全国社保基金一零四组合		1,189,658		A 股		
鸿飞证券投资基金		999,985		A 股		
上海东方航空产权经纪公司		652,700		A 股		
张继贵		300,000		A 股		
华泰证券有限责任公司		226,000		A 股		
赵亚珍		210,000		A 股		
赵东		208,000		A 股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述流通股股东存在关联关系或是否属于《上市公司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

报告期内控股股东及实际控制人没有发生变更。

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：沪东中华造船(集团)有限公司

法人代表：顾宝龙

注册资本：507,810,000 元人民币

成立日期：2001 年 3 月 26 日

主要经营业务或管理活动：各类军、民用船舶的设计、制造、销售；大型钢结构及市政工程；上述范围内的自营进出口业务。

(2) 实际控制人情况

公司名称：中国船舶工业集团公司

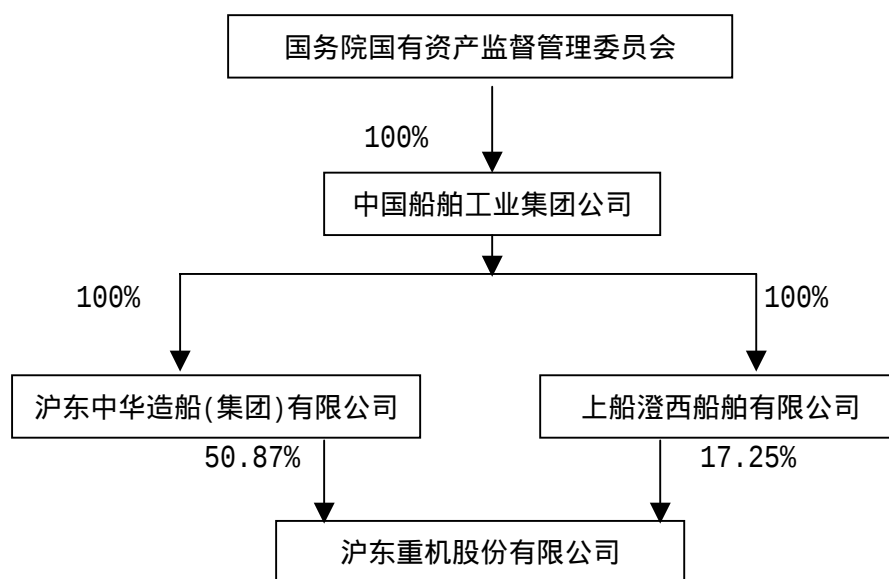
法人代表：陈小津

注册资本：6,374,300,000 元人民币

成立日期：1999 年 6 月 29 日

主要经营业务或管理活动：国有资产投资经营管理；船舶、海洋工程项目投资；舰船水上、水下武器装备、民用船舶、船用设备、机械电子设备的研究、设计、开发、制造、修理、租赁销售等。

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
周建能	董事长兼总经理	男	50	2004-05-18 ~ 2007-05-17	0	0	
钟坚	董事	男	41	2004-05-18 ~ 2007-05-17	0	0	
江民达	董事	男	50	2004-05-18 ~	0	0	

				2007-05-17			
金鹏	董事	男	44	2004-05-18 ~ 2007-05-17	0	0	
沙慧忠	董事	男	54	2004-05-18 ~ 2007-05-17	0	0	
孙鉴政	董事	男	50	2004-05-18 ~ 2007-05-17	0	0	
姚力	董事	女	38	2004-05-18 ~ 2007-05-17	0	0	
朱汝敬	独立董事	男	66	2004-05-18 ~ 2007-05-17	0	0	
曾祥高	独立董事	男	46	2004-05-18 ~ 2007-05-17	0	0	
罗仁昌	独立董事	男	61	2004-05-18 ~ 2007-05-17	0	0	
李耀强	独立董事	男	45	2004-05-18 ~ 2007-05-17	0	0	
吴晓初	监事会主席	男	59	2004-05-18 ~ 2007-05-17	5,500	5,500	
王胜昔	监事	女	50	2004-05-18 ~ 2007-05-17	0	0	
王英明	监事	男	54	2004-05-18 ~ 2007-05-17	0	0	
章兼群	监事	男	55	2004-05-18 ~ 2007-05-17	5,500	5,500	
周顺福	监事	男	58	2004-05-18 ~ 2007-05-17	5,500	5,500	
王森华	监事	男	54	2004-05-18 ~ 2007-05-17	0	0	
张仲领	监事	男	33	2004-05-18 ~ 2007-05-17	0	0	
秦文泉	副总经理	男	48	2004-05-18 ~ 2007-05-17	0	0	
林勤国	董秘	男	55	2004-05-18 ~ 2007-05-17	5,500	5,500	
范成友	董秘	男	45	2004-05-18 ~ 2007-05-17	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）
周建能	沪东中华造船	副董事长、党委	2003-11-起	否

	(集团)有限公司	副书记		
江民达	沪东中华造船(集团)有限公司	党委副书记	2003-11-起	是
金鹏	沪东中华造船(集团)有限公司	董事	2004-02-起	否
吴晓初	沪东中华造船(集团)有限公司	监事	2001-03-起	是
沙慧忠	上船澄西船舶有限公司	副总经理	2004-06-起	是
章兼群	上船澄西船舶有限公司	总会计师	2004-06-起	是

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	45.1 万元
金额最高的前三名董事的报酬总额	金额最高的前二名董事(只有二名), 全年报酬总额为 13.98 万元
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额	20.55 万元
独立董事津贴	每人每年津贴 3 万元(含税)
独立董事其他待遇	独立董事参加公司各种会议所发生的差旅费等由公司承担
不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名	江民达, 吴晓初, 沙慧忠, 章兼群, 钟坚, 金鹏, 王胜昔, 王英明, 孙鉴政。
报酬区间	人 数
领取年度报酬在 4 至 5 万元	3
领取年度报酬在 5 至 6 万元	2
领取年度报酬在 6 至 7 万元	2
领取年度报酬在 8 至 9 万元	1

§ 6 董事会报告

6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

本报告期公司所处行业是船舶工业中的船用大功率柴油机制造行业(专用设备制造业), 公司是国内目前生产规模最大、技术开发能力最强的船用中、低速柴油机生产基地。主要为国内外造船企业提供世界上先进的船用柴油机产品, 产量在世界上排名第五位。

2004 年世界船市仍维持在高峰期, 公司紧紧抓住市场机遇, 审时度势, 果断地采取正确的经营策略, 充分利用公司生产设施等资源, 克服钢材, 配套件等涨价的困难, 顺利完成了年初制订的各项经济计划指标。共完工柴油机 62 台, 计 95.7 万马力, 同比增长 26.26%。当年实现销售 61 台, 实现销售收入 11.5 亿元, 同经比增长 20.25%, 主营业务利润 16492.66 万元, 同比增长 63%。另外公

司通过加强内部管理，使生产、经营及财务管理的水平都得到了提高，公司整体竞争能力及可持续发展能力进一步增强。

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(%)
柴油机	1,008,072,096.42	862,701,573.07	14.42	21.54	15.21	4.70
其他	143,675,307.78	113,886,909.14	20.73	11.95	14.12	-1.51
其中:关联交易	641,825,556.66	569,419,621.35	11.28	57.08	60.53	-1.91
关联交易的定价原则		市场定价原则				
关联交易必要性、持续性的说明		为造船企业提供柴油主机是公司主要业务				

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(%)
境内销售	1,128,085,993.52	23.15
境外销售	23,661,410.68	-43.39

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	151,762,674.93	占采购总额比重(%)	20.80
前五名销售客户销售金额合计	695,814,254.01	占销售总额比重(%)	60.41

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

本年主营业务盈利能力比上年增长 3.81 个百分点，主要是本年产量提高使销售收入大幅增长，同时公司加大成本控制力度，大幅提高劳动生产率减少人工成本，加大科技攻关减少生产过程中的制造与试车成本，提高产品质量使保修费用大幅下降，以上原因使销售成本增长幅度小于销售收入增长幅度，故毛利率有所上升。

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

本年主营业务利润比上年有大幅提高，主要是因为产量提高使销售收入提高，加大成本控制力度使销售成本增加幅度较小所致。其他业务利润比上年下降主要是由于本年技术服务收入下降所致。财务费用比上年数大幅下降主要是贷款下降利息支出减少，银行存款上升利息收入增加所致。管理费用有所上升是因为本年度加大了科研项目的投入所致。投资收益比上年下降，主要是由于上年取得清理股权收益所致。补贴收入比去年上升是由于得到新产品试产及技术创新鼓励补贴所致。营业外收支变动较大是由于固定资产清理收入增加及固定资产减值准备转回所致。

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

报告期内公司外部的经营环境发生了积极变化，随着世界经济复苏以及世界贸易自由化和一体化进程加快，世界航运市场呈现“盛世”景象，海运量快速增长。尤其是中国经济的持续发展，推动中国对外贸易的迅速发展，催生了造船热。公司是国内最大的船用主机制造企业，凭借设备、技术、人力资源和管理等方面的优势，拥有大好的发展机遇。公司将抓住这个机遇，实现持续快速发展，既满足国内造船业配套的需要，也使公司做强做大，早日进入世界第一造机方阵。但是，机遇与挑战并存，2005 年公司生产面临的新挑战是：

1. 生产任务较重，管理工作压力较大；
2. 采购件和原材料价格持续上涨，成本压力较大；
3. 配套资源和人力资源未能同步跟上；

针对以上困难，公司将以科学发展观为指导，转变观念，开动脑筋，强化执行，注重细节；推进管理创新和技术创新，加强质量控制和安全控制，优化人力资源和配套资源，提高劳动效率和经济效益；构建先进企业文化，促进持续快速发展。

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

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

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
上海中船临港建设发展有限公司	13,800,000	100%	尚处于筹建期
合计	13,800,000	/	/

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（如有）

√ 适用 □ 不适用

2005 年公司将抓住船舶工业兴旺发展的有利时机,继续加快实施“模块配套、总装造机”的模式和集约型管理方式,较大幅度提升船用柴油机的产量。公司的主要措施是:

- 1、推进管理创新,构建有前瞻性的、切实有效的生产模式,信息技术体系,经营机制和配套体系。建立市场预测预警机制加强客户管理,择优接单。
- 2、成立技术中心,推进技术创新,关注新产品开发,充分发挥科学技术是第一生产力的作用。优化柴油机产品结构。
- 3、深化改革,加大综合管理力度,加强人力资源建设,推进标准成本管理,提高各项管理水平。
- 4、加强企业文化和制度建设。
- 5、积极参与临港柴油机新基地建设工作。

新年度盈利预测（如有）

□ 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

经万隆会计师事务所有限公司审计,本公司 2004 年度实现税后净利润 79,312,600.25 元。经调整后的年初未分配利润为 -14,081,382.77 元。以 2004 年度税后净利润弥补年初未分配利润后,可供分配利润为 65,231,217.48 元。根据公司章程,提取 10%的法定盈余公积金 6,523,121.75 元,提取 10%法定公益金 6,523,121.75 元后,可供投资者分配的利润为 52,184,973.98 元。董事会决定每 10 股派发现金红利 1.20 元(含税)。派发现金红利总额为 28,979,174.40 元,剩余 23,205,799.58 元结转以后年度分配。

该分配预案尚需提交股东大会审议,本次不进行资本公积金转增。

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

§ 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

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
沪东中华造船(集团)有限公司	19,249.86	16.71	2,032.27	2.78
上船澄西船舶有限公司	3,059.98	2.66	0	0
江南造船(集团)有限责任公司	6,644.77	5.77	0	0
广州文冲船有限责任公司	13,731.06	11.92	0	0
广船国际股份有限公司	1,348.98	1.17	0	0
上海外高桥造船有限公司	15,669.92	13.61	0	0
澄西船舶修造厂	3,130.22	2.72	0	0
上海沪东造船油嘴油泵有限公司	0	0	1,998.94	2.74
上海市沪东锻造厂	0	0	1,934.32	2.65
上海沪东造船柴油机配套厂	0	0	1,663.74	2.28
上海沪船新事业发展总公司	0	0	1,417.37	1.94
上海东鼎钢结构制造有限公司	0	0	1,218.86	1.67
合计	62,834.78	54.56	10,265.5	14.06

7.4.2 关联债权债务往来

☐ 适用 ☒ 不适用

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
朱汝敬	5	5	0	0	第二、三届董事会成员
曾祥高	5	5	0	0	第二、三届董事会成员
罗仁昌	5	5	0	0	第二、三届董事会成员
李耀强	5	5	0	0	第二、三届董事会成员

本公司四位独立董事能尽职尽责,出席报告期内公司董事会、董事会专门委员会会议和股东大会,能认真参与董事会决策,履行公司章程赋予的特别职权,对公司本年度重大关联交易和董、监事的调整事项发表了独立意见。他们为公司发展积极提供专业性的建议,并聘请了专门机构对公司治理情况进行专项调查。本公司独立董事能充分发挥独立性,以其丰富的专业知识,促进公司决策水准的提高,同时也能认真监督公司管理层的工作,维护了公司和全体股东的合法权益。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内,公司独立董事对公司董事会各项议案或公司其他事项没有提出异议。

§ 8 监事会报告

监事会认为公司依法运作,能按规范真实地进行信息披露。公司财务情况、公司募集资金使用情况、公司收购、出售资产交易和关联交易均符合有关法律法规的规定。

§ 9 财务报告

9.1 审计意见

报告期公司财务报告经上海万隆会计师事务所有限公司审计,中国注册会计师卫宗平、胡宏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:沪东重机股份有限公司

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			291,916,462.68	642,189,118.36
短期投资			1,252,080.00	
应收票据			47,434,991.96	35,052,400.00
应收股利				
应收利息				
应收账款			137,630,065.59	90,304,039.46
其他应收款			3,826,931.94	8,983,564.77
预付账款			101,526,230.93	150,614,688.91
应收补贴款				
存货			233,998,112.73	304,868,685.53
待摊费用				
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计			817,584,875.83	1,232,012,497.03
长期投资：				
长期股权投资			6,501,357.89	20,301,357.89
长期债权投资				
长期投资合计			6,501,357.89	20,301,357.89
其中：合并价差				
其中：股权投资差额				
固定资产：				
固定资产原价			709,908,673.89	715,609,966.11
减：累计折旧			326,412,719.22	360,048,953.99
固定资产净值			383,495,954.67	355,561,012.12
减：固定资产减值准备			2,327,626.67	13,056.10
固定资产净额			381,168,328.00	355,547,956.02
工程物资				
在建工程			17,000,557.69	38,904,179.83
固定资产清理				
固定资产合计			398,168,885.69	394,452,135.85
无形资产及其他资产：				

无形资产				
长期待摊费用				
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计				
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计			1,222,255,119.41	1,646,765,990.77
流动负债：				
短期借款			66,553,400.00	
应付票据				
应付账款			201,261,869.61	188,160,627.87
预收账款			240,122,651.46	620,310,733.23
应付工资			9,175,930.15	15,763,250.55
应付福利费			1,695,253.86	
应付股利				
应交税金			22,143,664.85	8,842,326.96
其他应交款			677,425.13	229,116.97
其他应付款			88,120,580.28	108,513,084.28
预提费用			29,022,324.35	33,809,543.80
预计负债				
一年内到期的长期负债			15,000,000.00	15,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计			673,773,099.69	990,628,683.66
长期负债：				
长期借款			15,000,000.00	15,000,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款			5,026,000.00	32,856,000.00
其他长期负债				
长期负债合计			20,026,000.00	47,856,000.00
递延税项：				
递延税款贷项			2,662,414.32	1,996,810.74
负债合计			696,461,514.01	1,040,481,494.40
少数股东权益				
所有者权益（或股东权益）：				

实收资本（或股本）			241,493,120.00	241,493,120.00
减：已归还投资				
实收资本（或股本）净额			241,493,120.00	241,493,120.00
资本公积			294,294,078.79	295,472,369.51
盈余公积			4,087,789.38	17,134,032.88
其中：法定公益金			1,512,789.04	8,035,910.79
未分配利润			-14,081,382.77	52,184,973.98
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			525,793,605.40	606,284,496.37
负债和所有者权益（或股东权益）总计			1,222,255,119.41	1,646,765,990.77

公司法定代表人：周建能

主管会计工作负责人：姚力

会计机构负责人：蒋朝鸣

利润及利润分配表

编制单位:沪东重机股份有限公司

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		957,789,911.44	1,151,747,404.20	957,789,911.44
减:主营业务成本		848,619,851.45	976,588,482.21	848,619,851.45
主营业务税金及附加		7,966,074.52	10,232,330.37	7,966,074.52
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)		101,203,985.47	164,926,591.62	101,203,985.47
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)		6,453,238.26	3,576,470.86	6,453,238.26
减:营业费用		65,580.00	30,920.00	65,580.00
管理费用		59,695,377.09	83,003,586.62	59,695,377.09
财务费用		2,764,476.88	-2,484,723.58	2,764,476.88
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		45,131,789.76	87,953,279.44	45,131,789.76
加:投资收益(损失以“-”号填列)		3,603,984.32	-126,521.21	3,603,984.32
补贴收入		500,000.00	4,346,925.00	500,000.00
营业外收入		544,767.79	1,456,305.03	544,767.79
减:营业外支出		369,572.79	-769,130.77	369,572.79
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		49,410,969.08	94,399,119.03	49,410,969.08
减:所得税		5,948,315.79	15,086,518.78	5,948,315.79
减:少数股东损益				
加:未确认投资损失(合并报表填列)				
五、净利润(亏损以“-”号填列)		43,462,653.29	79,312,600.25	43,462,653.29
加:年初未分配利润		-57,544,036.06	-14,081,382.77	-57,544,036.06
其他转入				
六、可供分配的利润		-14,081,382.77	65,231,217.48	-14,081,382.77
减:提取法定盈余公积			6,523,121.75	
提取法定公益金			6,523,121.75	
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		-14,081,382.77	52,184,973.98	-14,081,382.77
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利			28,979,174.40	
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)		-14,081,382.77	23,205,799.58	
补充资料：				
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			4,993,146.81	
5.债务重组损失				
6.其他				

公司法定代表人：周建能

主管会计工作负责人：姚力

会计机构负责人：蒋朝鸣

现金流量表

编制单位:沪东重机股份有限公司

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		1,786,571,482.27
收到的税费返还		1,405,812.92
收到的其他与经营活动有关的现金		18,648,946.64
现金流入小计		1,806,626,241.83
购买商品、接受劳务支付的现金		1,072,400,808.28
支付给职工以及为职工支付的现金		127,389,611.78
支付的各项税费		137,737,099.48
支付的其他与经营活动有关的现金		29,048,717.57
现金流出小计		1,366,576,237.11
经营活动产生的现金流量净额		440,050,004.72
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金		1,073,450.93
其中：出售子公司收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		102,759.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金		3,304,717.35
收到的其他与投资活动有关的现金		
现金流入小计		4,480,928.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		38,838,183.99
投资所支付的现金		13,844,810.00
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计		52,682,993.99
投资活动产生的现金流量净额		-48,202,065.82
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		61,463,130.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		27,830,000.00
现金流入小计		89,293,130.00
偿还债务所支付的现金		128,271,710.43
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		2,817,563.97
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		131,089,274.40
筹资活动产生的现金流量净额		-41,796,144.40
四、汇率变动对现金的影响		220,861.18
五、现金及现金等价物净增加额		350,272,655.68
补充材料		
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润		79,312,600.25
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)		
减：未确认的投资损失		
加：计提的资产减值准备		1,897,460.22
固定资产折旧		42,534,912.34
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		
待摊费用减少(减：增加)		
预提费用增加(减：减少)		4,787,219.45
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)		-1,325,937.96
固定资产报废损失		
财务费用		2,317,576.58
投资损失(减：收益)		126,521.21
递延税款贷项(减：借项)		-665,603.58
存货的减少(减：增加)		-70,672,936.65
经营性应收项目的减少(减：增加)		5,999,107.66
经营性应付项目的增加(减：减少)		375,739,085.20
其他		
经营活动产生的现金流量净额		440,050,004.72
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		642,189,118.36
减：现金的期初余额		291,916,462.68
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		350,272,655.68

公司法定代表人：周建能 主管会计工作负责人：姚力 会计机构负责人：蒋朝鸣

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变化情况

根据《沪东重机股份有限公司会计制度》第 100 条规定“柴油机保修费用按销售收入的 1-2%提取”。该制度自 2001 年 1 月实施以来，本公司按 2%提取保修费用。考虑到本公司近年来柴油机产品质量的提高和保修费实际发生数减少的情况，经本公司 2005 年 3 月 21 日董事会决议，从 2004 年 1 月起柴油机保修费按 1.5%提取。，此项估计变更影响本年度净利润增加数为 4,244,174.79 元。

9.4 本报告期会计差错变更情况

2004 年 6 月税务机关对 2003 年度所得税进行汇算清缴，税务机关审核调增应纳税所得额工资附加费 317,007.81 元、调减应纳税所得额 20,811,714.74 元，其中：补充养老金 4,854,332.39 元、医疗金 4,899,165.14 元、坏账审批 11,058,217.21 元。上述事项影响 2004 年年初未分配利润 3,074,216.04 元，调增 2003 年度净利润 3,074,216.04 元。

9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化

沪东重机股份有限公司

2005 年 3 月 21 日