

贵州红星发展股份有限公司

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、公司全体董事出席董事会会议。
- 1.3、山东汇德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、公司负责人姜志光先生，主管会计工作负责人毕经武先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。
- 1.5、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。

§ 2 上市公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	红星发展
股票代码	600367
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	贵州省安顺市镇宁县丁旗镇 贵州省安顺市镇宁县丁旗镇
邮政编码	561206
公司国际互联网网址	http://www.hxfz.com.cn
电子信箱	rsdmc@hxfz.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	温霞	刘宝江
联系地址	贵州省安顺市镇宁县丁旗镇	贵州省安顺市镇宁县丁旗镇
电话	0853-6780066	0853-6780388
传真	0853-6780074	0853-6780074
电子信箱	WenXia@hxfz.com.cn	LiuBaoJiang@hxfz.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	本期比上年增减(%)	2002 年	
				调整后	调整前
主营业务收入	939,254,081.74	691,150,438.72	35.90	503,701,758.58	503,701,758.58
利润总额	180,333,967.34	159,732,828.33	12.90	135,861,624.32	135,861,624.32
净利润	121,812,878.12	109,069,237.77	11.68	95,228,900.08	95,228,900.08
扣除非经常性损益的净利润	124,059,795.47	108,261,705.02	14.59	96,493,041.53	96,493,041.53
	2004 年末	2003 年末	本期比上年增减(%)	2002 年末	
				调整后	调整前
总资产	1,247,871,054.14	1,112,653,456.39	12.15	970,050,234.19	970,050,234.19
股东权益	849,177,464.13	747,251,205.52	13.64	664,181,967.75	633,843,972.07
经营活动产生的现金流量净额	129,315,788.91	80,354,496.52	60.93	100,309,283.39	100,309,283.39

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	0.42(按 2003 年股份数计算为 0.67)	0.60	-30.00	0.73	0.73
净资产收益率(%)	14.34	14.60	-1.78	14.30	15.91
扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率(%)	14.61	15.06	-2.99	15.13	16.12
每股经营活动产生的现金流量净额	0.44	0.44	0	0.77	0.77
	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	2.92	4.11	-28.95	5.11	4.88
调整后的每股净资产	2.91	4.09	-28.85	5.09	4.87

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	-3,133,278.05
各种形式的政府补贴	433,420.00
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	-1,912,312.6
以前年度已经计提各项减值准备的转回	1,641,892.80
所得税影响数	723,360.50
合计	-2,246,917.35

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	124,852,000		37,455,600	37,455,600				199,763,200
境内法人持有股份	2,548,000		764,400	764,400				4,076,800
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	127,400,000		38,220,000	38,220,000				203,840,000
二、已上市流通股份								
1、人民币普通股	54,600,000		16,380,000	16,380,000				87,360,000
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	54,600,000		16,380,000	16,380,000				87,360,000
三、股份总数	182,000,000		54,600,000	54,600,000				291,200,000

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		19,246			
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)	股东性质(国有股东或 外资股东)
青岛红星化工集团有限责任公司	74,911,200	199,763,200	68.60	未流通	国有法人股东
安顺证券投资基金	80,000	5,680,000	1.95	已流通	社会公众股东
裕隆证券投资基金	2,596,396	3,970,101	1.36	已流通	社会公众股东
裕阳证券投资基金	75,681	1,904,982	0.65	已流通	社会公众股东
招商股票投资基金	-10,736	1,725,722	0.59	已流通	社会公众股东
安顺地区国有资产投资营运有限公司	546,000	1,456,000	0.50	未流通	境内法人股东
安瑞证券投资基金	-110,000	1,390,000	0.48	已流通	社会公众股东
银河银泰理财分红证券投资基金		1,199,554	0.41	已流通	社会公众股东
申万巴黎盛利精选证券投资基金		1,128,926	0.39	已流通	社会公众股东
华宝兴业多策略增长证券投资基金		1,058,548	0.36	已流通	社会公众股东
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)	
安顺证券投资基金			5,680,000	A股	
裕隆证券投资基金			3,970,101	A股	
裕阳证券投资基金			1,904,982	A股	
招商股票投资基金			1,725,722	A股	
安瑞证券投资基金			1,390,000	A股	
银河银泰理财分红证券投资基金			1,199,554	A股	
申万巴黎盛利精选证券投资基金			1,128,926	A股	
华宝兴业多策略增长证券投资基金			1,058,548	A股	
殷龙根			466,000	A股	
国政海			448,160	A股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	安顺证券投资基金与安瑞证券投资基金的基金管理人同为华安基金管理有限公司； 裕隆证券投资基金与裕阳证券投资基金的基金管理人同为博时基金管理有限公司。				

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

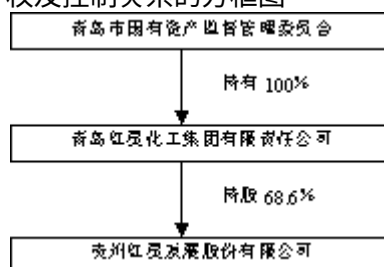
公司名称：青岛红星化工集团有限责任公司

法人代表：姜志光
 注册资本：9,137 万元人民币
 成立日期：1998 年 6 月 19 日
 主要经营业务或管理活动：国有资产受托运营

(2) 实际控制人情况

公司名称：青岛市国有资产监督管理委员会

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
姜志光	董事长	男	57	2002-05-31~2005-05-31	0	0	无
谷焱昭	董事	男	54	2002-05-31~2002-05-31	0	0	无
迟德忠	董事、总经理	男	48	2002-05-31~2002-05-31	0	0	无
孙振才	董事	男	50	2002-05-31~2002-05-31	0	0	无
温霞	董事、董事会秘书	女	42	2002-05-31~2002-05-31	0	0	无
牛振民	董事	男	52	2002-05-31~2002-05-31	0	0	无
黄信良	独立董事	男	58	2002-05-31~2002-05-31	0	0	无
权锡鉴	独立董事	男	44	2002-05-31~2002-05-31	0	0	无
刘长友	独立董事	男	57	2002-05-31~2002-05-31	0	0	无
孟繁珍	监事会主席	女	40	2002-05-31~2002-05-31	0	0	无
张敬远	监事	男	54	2002-05-31~2002-05-31	0	0	无
王怀聚	监事	男	43	2002-05-31~2002-05-31	0	0	无
毕经武	财务总监	男	52	2002-05-31~2002-05-31	0	0	无

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）
姜志光	青岛红星化工集团有限责任公司	董事长	1999 至今	是
	青岛红星化工集团进出口有限公司	董事长	1999 至今	
谷焱昭	青岛红星化工集团有限责任公司	副董事长	1999 至今	是
孟繁珍	青岛红星化工集团有限公司	财务中心主任	2000 至今	是
张敬远	青岛红星化工集团有限责任公司	副总经理	2000 至今	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	23.71
金额最高的前三名董事的报酬总额	14.78

金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额	14.68
独立董事津贴	每人年均 2.00
不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名	姜志光, 谷焱昭, 牛振民, 孟繁珍, 张敬远。
报酬区间	人数
4~5	4
5~6	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

2004 年度公司仍以无机盐为主业。在产业布局上新建项目电解二氧化锰、电解金属锰经过短短不到两年时间已经开始盈利, 公司收购了青岛红星化工集团有限责任公司拥有的天然色素有限公司, 该公司在绿色植物提取方面具有十余年的技术、市场积累, 加速了公司绿色产业的整合进度; 在无机盐产业链的延伸方面公司收购了青岛红星化工集团有限责任公司拥有的无机新材料公司, 并将其作为公司向高纯、精细化、高附加值方向发展的平台。目前公司已形成多层次、相互补充的产业布局, 抗风险能力和今后的发展潜力大大增加。

报告期内公司克服了全国性电力供应紧张、煤炭及运输成本上涨的不利因素影响, 通过技术改造、加强内部管理等手段为完成全年经济目标奠定了基础。2004 年公司各项业务均比 2003 年同期取得明显进步, 2004 年公司实现主营业务收入 9.39 亿元, 同比增长 35.90%; 实现净利润 1.22 亿元, 同比增长 11.68%。

在经营管理方面, 公司完善了预算及绩效考核制度, 不断调整市场营销策略, 拓宽思路, 积极开发新的市场, 开发新的销售渠道和盈利模式, 加强成本管理, 提高公司市场反应能力、竞争力及盈利能力。

2003 年 10 月 16 日至 11 月 5 日中国证监会贵州监管局对公司进行了巡回检查, 此次检查中发现的问题及公司的整改方案已于 2004 年 2 月 17 日在《上海证券报》详细披露。公司董事会把解决巡检中发现的不足之处作为 2004 年的工作重点之一, 严格按照公告中所述的方案进行了整改, 并取得了较好的成果。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位: 万元 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(%)
无机盐	75,012	42,411	43.16	19.73	24.79	-2.21
锰盐	11,471	8,420	26.30			
关联交易的定价原则	本公司同关联方之间关联交易的价格, 有国家定价的, 适用国家定价; 没有国家定价的, 按市场价格确定; 没有市场价格的, 参照实际成本加合理的费用, 由双方定价; 对于某些无法按照“成本加费用”的原则确定价格的特殊服务, 由双方协商定价。					
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 19,402,286.17 元。

6.3 主营业务分地区情况

单位: 万元 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	62,200	57.65
境外	31,725	6.96

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	171,676,429.81	占采购总额比重(%)	32.49
前五名销售客户销售金额合计	400,751,852.33	占销售总额比重(%)	42.67

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

报告期内国内煤、电价格及油、运费用等受宏观经济环境影响出现上涨情况，造成公司经营成本上升。对于此，公司及时应对，通过技术和设备改造、强化内部管理、完善业绩考核等手段，将成本上升影响基本予以消化，使得公司 2004 年的经营业绩仍有较大增长。

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	36,729	本年度已使用募集资金总额	919
		已累计使用募集资金总额	34,634
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额
碳酸钡三期技术改造项目	4,714	否	4,714
补充红星发展进出口公司流动资金	7,392	否	7,392
10000 吨/年不溶性硫磺项目	4,370	否	2,275
5000 吨/年电解高纯金属锰项目	3,398	否	3,398
10000 吨/年电解二氧化锰项目	7,274	否	7,274
收购重庆大足 51%股权	7,419	是	7,419

补充母公司流动资金	2,162	是	2,162
合计	36,729	/	34,634
未达到计划进度项目的说明	10000 万吨/年不溶性硫磺项目计划总投资 4370 万元，至报告期末已投入 2275 万元，目前正处于技术升级阶段。		

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

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 年按实现净利润的 10%和 5%分别提取法定盈余公积金和法定公益金后，拟以 2004 年末总股本 29120 万股为基数，每 10 股派发现金股利 1 元（含税）。

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

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）
黄信良	5	5
权锡鉴	5	5
刘长友	5	5

§ 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

报告期公司财务报告经山东汇德会计师事务所有限公司审计，注册会计师王晖、王铮签字出具了(2005)汇所审字第 3-060 号标准无保留意见的审计报告。

9.2 财务报表

资产负债表
2004 年 12 月 31 日

编制单位: 贵州红星发展股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注		合并		母公司	
	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			233,261,155.10	252,486,321.95	122,980,224.51	120,081,275.25
短期投资						
应收票据			78,475,252.87	162,256,464.13	22,855,441.00	71,245,469.56
应收股利						4,200,000.00
应收利息						
应收账款			168,441,666.53	139,798,695.86	70,837,456.40	58,898,114.99
其他应收款			9,155,261.67	10,920,944.45	15,577,021.61	9,038,412.67
预付账款			17,510,453.26	19,680,500.46	16,343,124.77	29,696,050.03
应收补贴款			14,734,841.31	3,983,270.69		
存货			115,538,531.34	157,021,919.46	32,843,220.14	46,911,569.11
待摊费用			2,388.00	9,786.28		
一年内到期的长期债权投资						
其他流动资产						
流动资产合计			637,119,550.08	746,157,903.28	281,436,488.43	340,070,891.61
长期投资：						
长期股权投资			39,542,072.17	45,860,070.27	254,032,292.45	318,200,492.22
长期债权投资						
长期投资合计			39,542,072.17	45,860,070.27	254,032,292.45	318,200,492.22
其中：合并价差			22,113,259.17	19,351,930.89		
其中：股权投资差额			22,113,259.17	19,351,939.89		
固定资产：						
固定资产原价			557,601,054.77	680,621,831.68	260,993,305.14	276,626,974.04
减：累计折旧			212,313,340.67	279,258,004.45	101,585,534.51	127,612,727.24
固定资产净值			345,287,714.10	401,363,827.23	159,407,770.63	149,014,246.80
减：固定资产减值准备						
固定资产净额			345,287,714.10	401,363,827.23	159,407,770.63	149,014,246.80
工程物资			3,777,727.66	3,399,680.92	1,940,573.07	1,756,882.68
在建工程			53,371,277.32	21,601,809.69	9,845,343.81	2,857,977.56
固定资产清理						
固定资产合计			402,436,719.08	426,365,317.84	171,193,687.51	153,629,107.04
无形资产及其他资产：						
无形资产			32,096,901.06	29,503,938.87		
长期待摊费用			1,458,214.00	1,780,383.00	511,414.00	424,018.00

其他长期资产					130,640,000.00	130,640,000.00
无形资产及其他资产合计			33,555,115.06	31,284,321.87	131,151,414.00	131,064,018.00
递延税项：						
递延税款借项						
资产总计			1,112,653,456.39	1,249,667,613.26	837,813,882.39	942,964,508.87
流动负债：						
短期借款			58,690,000.00	81,290,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00
应付票据			13,000,000.00	1,111,221.73		1,111,221.73
应付账款			104,844,143.87	98,763,111.15	34,507,277.28	31,139,764.28
预收账款			17,324,349.78	21,010,969.42	4,834,362.56	3,805,505.65
应付工资			416,772.78	273,779.73		
应付福利费			9,866,944.44	16,644,655.70	4,034,776.65	5,135,638.60
应付股利				91,000.00		91,000.00
应交税金			4,842,729.43	9,822,564.96	3,760,433.06	1,628,482.06
其他应交款			105,792.08	149,000.44	93,003.25	102,953.63
其他应付款			20,027,735.06	21,101,403.77	3,801,099.56	4,750,512.02
预提费用			5,070,677.60	8,357,936.63		5,453,599.41
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			234,189,145.04	258,615,643.53	91,030,952.36	93,218,677.38
长期负债：						
长期借款			21,000,000.00	21,000,000.00		
应付债券						
长期应付款			11,693,174.19	7,808,944.58		
专项应付款						
其他长期负债			4,447,885.94	4,447,885.94		
长期负债合计			37,141,060.13	33,256,830.52		
递延税项：						
递延税款贷项						
负债合计			271,330,205.17	291,872,474.05	91,030,952.36	93,218,677.38
少数股东权益			94,072,045.70	108,617,675.08		
所有者权益（或股东权益）：						
实收资本（或股本）			182,000,000.00	291,200,000.00	182,000,000.00	291,200,000.00
减：已归还投资						
实收资本（或股本）净额			182,000,000.00	291,200,000.00	182,000,000.00	291,200,000.00
资本公积			338,137,480.42	283,961,780.42	338,137,480.42	283,961,780.42
盈余公积			61,579,294.03	105,810,545.45	55,322,917.48	73,471,655.95

其中：法定公益金			18,896,418.89	26,425,395.40	18,440,972.49	24,475,670.31
未分配利润			165,534,431.07	168,205,138.26	171,322,532.13	201,112,395.12
拟分配现金股利			18,200,000.00	29,120,000.00	18,200,000.00	29,120,000.00
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			747,251,205.52	849,177,464.13	746,782,930.03	849,745,831.49
负债和所有者权益（或股东权益）总计			1,112,653,456.39	1,249,667,613.26	837,813,882.39	942,964,508.87

公司法定代表人：姜志光 主管会计工作负责人：毕经武 制表人：余孔华

利润及利润分配表
2004 年

编制单位: 贵州红星发展股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注		合并		母公司	
	合 并	母公 司	本期数	上期数	本期数	上期数
一、主营业务收入			939,254,081.74	691,150,438.72	312,769,124.67	286,580,132.26
减: 主营业务成本			550,869,104.70	375,174,905.76	155,964,234.26	126,769,312.56
主营业务税金及附加			2,780,439.80	2,661,340.78	1,588,757.41	2,627,237.24
二、主营业务利润 (亏损以“-”号填列)			385,604,537.24	313,314,192.18	155,216,133.00	157,183,582.46
加: 其他业务利润 (亏损以“-”号填列)			-522,752.47	66,310.64	-589,901.59	
减: 营业费用			119,806,944.01	87,326,863.47	67,677,952.73	56,159,820.10
管理费用			76,140,354.49	61,595,524.72	23,449,857.69	21,949,649.39
财务费用			4,898,626.38	4,789,612.84	1,206,193.12	1,182,582.99
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)			184,235,859.89	159,668,501.79	62,292,227.87	77,891,529.98
加: 投资收益 (损失以“-”号填列)			1,143,698.10	207,907.44	68,062,104.06	40,970,581.85
补贴收入						
营业外收入			81,385.63	377,394.89	59,320.63	50,550.00
减: 营业外支出			5,126,976.28	520,975.79	882,373.48	48,000.00
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)			180,333,967.34	159,732,828.33	129,531,279.08	118,864,661.83
减: 所得税			34,165,476.54	23,936,272.92	8,837,322.62	11,749,003.92
减: 少数股东损益			24,355,612.68	26,727,317.64		
加: 未确认投资损失 (合并报表填列)						
五、净利润 (亏损以“-”号填列)			121,812,878.12	109,069,237.77	120,693,956.46	107,115,657.91
加: 年初未分配利润			165,534,431.07	124,532,541.99	171,322,532.13	132,274,222.91
其他转入						
六、可供分配的利润			287,347,309.19	233,601,779.76	292,016,488.59	239,389,880.82
减: 提取法定盈余公积			15,057,953.04	10,711,565.79	12,069,395.65	10,711,565.79
提取法定公益金			7,528,976.51	5,355,782.90	6,034,697.82	5,355,782.90
提取任意盈余公积			17,288,547.85			
提取职工奖励及福利基金 (合并报表填列)			2,155,564.51			
提取储备基金			2,155,564.51			
提取企业发展基金			2,155,564.51			
利润归还投资						
七、可供股东分配的利润			241,005,138.26	217,534,431.07	273,912,395.12	223,322,532.13
减: 应付优先股股利						
提取任意盈余公积						
应付普通股股利			18,200,000.00	26,000,000.00	18,200,000.00	26,000,000.00

转作股本的普通股股利			54,600,000.00	26,000,000.00	54,600,000.00	26,000,000.00
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)			168,205,138.26	165,534,431.07	201,112,395.12	171,322,532.13
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						
5.债务重组损失						
6.其他			-2,246,917.35	-143,580.90	76,131.56	2,550.00

公司法定代表人：姜志光 主管会计工作负责人：毕经武 制表人：余孔华

现金流量表
2004 年

编制单位: 贵州红星发展股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注		合并数	母公司数
	合并	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			883,890,769.08	270,289,560.36
收到的税费返还			19,301,489.94	
收到的其他与经营活动有关的现金			9,093,719.10	11,413,175.87
现金流入小计			912,285,978.12	281,702,736.23
购买商品、接受劳务支付的现金			600,748,622.55	196,111,437.59
支付给职工以及为职工支付的现金			53,054,372.26	19,670,201.66
支付的各项税费			97,481,057.33	32,082,723.66
支付的其他与经营活动有关的现金			31,686,137.07	3,698,971.32
现金流出小计			782,970,189.21	251,563,334.23
经营活动产生的现金流量净额			129,315,788.91	30,139,402.00
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资所收到的现金				
其中：出售子公司收到的现金				
取得投资收益所收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金			10,000.00	
收到的其他与投资活动有关的现金			1,372,527.78	701,550.00
现金流入小计			1,382,527.78	701,550.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金			92,483,300.36	8,462,562.26
投资所支付的现金			6,500,000.00	5,600,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金				
现金流出小计			98,983,300.36	14,062,562.26
投资活动产生的现金流量净额			-97,600,772.58	-13,361,012.26
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			91,290,000.00	40,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金				
现金流入小计			91,290,000.00	40,000,000.00
偿还债务所支付的现金			68,690,000.00	40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金			35,100,124.78	19,677,339.00
其中：支付少数股东的股利			13,099,704.47	
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			103,790,124.78	59,677,339.00

筹资活动产生的现金流量净额			-12,500,124.78	-19,677,339.00
四、汇率变动对现金的影响			10,275.30	
五、现金及现金等价物净增加额			19,225,166.85	-2,898,949.26
补充材料				
1、将净利润调节为经营活动现金流量：				
净利润			121,812,878.12	120,693,956.46
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)			24,355,612.68	
减：未确认的投资损失				
加：计提的资产减值准备			-533,300.75	-318,779.11
固定资产折旧			70,662,480.01	26,027,192.73
无形资产摊销			2,592,962.19	
长期待摊费用摊销			412,441.00	87,396.00
待摊费用减少(减：增加)			-7,398.28	
预提费用增加(减：减少)			3,287,259.03	5,453,599.41
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)				
固定资产报废损失			3,133,278.05	
财务费用			3,104,805.96	866,739.00
投资损失(减：收益)			-1,143,698.10	-68,062,104.06
递延税款贷项(减：借项)				
存货的减少(减：增加)			-41,940,151.69	-14,171,952.12
经营性应收项目的减少(减：增加)			-42,062,286.34	-37,079,771.92
经营性应付项目的增加(减：减少)			-14,359,092.97	-3,356,874.39
其他				
经营活动产生的现金流量净额			129,315,788.91	30,139,402.00
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			252,486,321.95	120,081,275.25
减：现金的期初余额			233,261,155.10	122,980,224.51
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			19,225,166.85	-2,898,949.26

公司法定代表人：姜志光

主管会计工作负责人：毕经武

制表人：余孔华

合并资产减值表
2004 年

编制单位: 贵州红星发展股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期 增加数	本期减少数			期末余额
			转回数	转出数	合计	
坏账准备合计	10,241,896.96	630,158.60		1,620,222.92	1,620,222.92	9,251,832.64
其中: 应收账款	8,991,659.80			1,620,222.92	1,620,222.92	7,371,436.88
其他应收款	1,250,237.16	630,158.60				1,880,395.76
短期投资跌价准备合计						
其中: 股票投资						
债券投资						
存货跌价准备合计	1,275,592.77	478,433.45		21,669.88	21,669.88	1,732,356.34
其中: 库存商品	1,275,592.77	353,160.42		21,669.88	21,669.88	1,607,083.31
原材料		125,273.03				125,273.03
长期投资减值准备合计						
其中: 长期股权投资						
长期债权投资						
固定资产减值准备合计						
其中: 房屋、建筑物						
机器设备						
无形资产减值准备						
其中: 专利权						
商标权						
在建工程减值准备						
委托贷款减值准备						
资产减值合计	11,517,489.73	1,108,592.05	0.00	1,641,892.80	1,641,892.80	10,984,188.98

公司法定代表人: 姜志光 主管会计工作负责人: 毕经武 制表人: 余孔华

母公司资产减值表
2004 年

编制单位: 贵州红星发展股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数			期末余额
			转回数	转出数	合计	
坏账准备合计	5,317,747.98	187,203.86		609,586.12	609,586.12	4,895,365.72
其中: 应收账款	3,736,195.07			609,586.12	609,586.12	3,126,608.95
其他应收款	1,581,552.91	187,203.86				1,768,756.77
短期投资跌价准备合计						
其中: 股票投资						
债券投资						
存货跌价准备合计	1,275,592.77	125,273.03		21,669.88	21,669.88	1,379,195.92
其中: 库存商品	1,275,592.77			21,669.88	21,669.88	1,253,922.89
原材料		125,273.03				125,273.03
长期投资减值准备合计						
其中: 长期股权投资						
长期债权投资						
固定资产减值准备合计						
其中: 房屋、建筑物						
机器设备						
无形资产减值准备						
其中: 专利权						
商标权						
在建工程减值准备						
委托贷款减值准备						
资产减值合计	6,593,340.75	312,476.89	0.00	631,256.00	631,256.00	6,274,561.64

公司法定代表人: 姜志光

主管会计工作负责人: 毕经武

制表人: 余孔华

合并股东权益增减变动表
2004 年

编制单位: 贵州红星发展股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期数	上期数
一、实收资本 (或股本)		
期初余额	182,000,000.00	130,000,000.00
本期增加数	109,200,000.00	52,000,000.00
其中: 资本公积转入	54,600,000.00	26,000,000.00
盈余公积转入		
利润分配转入	54,600,000.00	26,000,000.00
新增资本 (股本)		
本期减少数		
期末余额	291,200,000.00	182,000,000.00
二、资本公积		
期初余额	338,137,480.42	364,137,480.42
本期增加数	424,300.00	
其中: 资本 (或股本) 溢价		
接受捐赠非现金资产准备		
接受现金捐赠		
股权投资准备	424,300.00	
关联交易差价		
拨款转入		
外币资本折算差额		
其他资本公积		
本期减少数	54,600,000.00	26,000,000.00
其中: 转增资本 (或股本)	54,600,000.00	26,000,000.00
期末余额	283,961,780.42	338,137,480.42
三、法定和任意盈余公积		
期初余额	42,682,875.14	31,971,309.35
本期增加数	36,702,274.91	10,711,565.79
其中: 从净利润中提取数	36,657,629.91	10,711,565.79
法定盈余公积	19,369,082.06	10,711,565.79
任意盈余公积	17,288,547.85	
储备基金		
企业发展基金		
法定公益金转入数		
其他增加数	44,645.00	
本期减少数		
其中: 弥补亏损		
转增资本 (或股本)		
分派现金股利或利润		
分派股票股利		
期末余额	79,385,150.05	42,682,875.14
其中: 法定盈余公积	62,112,479.18	42,682,875.14
储备基金		

企业发展基金		
四、法定公益金		
期初余额	18,896,418.89	13,540,635.99
本期增加数	7,528,976.51	5,355,782.90
其中：从净利润中提取数	7,528,976.51	5,355,782.90
本期减少数		
其中：其他集体福利支出		
期末余额	26,425,395.40	18,896,418.89
五、未分配利润		
期初未分配利润	121,781,438.34	124,532,541.99
本期净利润（净亏损以“-”号填列）	121,812,878.12	109,069,237.77
本期利润分配	119,142,170.93	68,067,348.69
期末未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列）	168,205,138.26	165,534,431.07

公司法定代表人：姜志光 主管会计工作负责人：毕经武 制表人：余孔华

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 与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化。

贵州红星发展股份有限公司
董事长：姜志光
二〇〇五年三月十四日