

中远发展股份有限公司

2004 年年度报告摘要

§ 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、公司全体董事出席和委托出席董事会会议。

1.3、公司负责人李建红，主管会计工作负责人、会计机构负责人岳凤英声明：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	中远发展
股票代码	600641
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	上海市浦东南路 2161 号 上海市浦东大道 720 号
邮政编码	200120
公司国际互联网网址	无
电子信箱	zhyfzh@online.sh.cn

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李澜	曹曼华
联系地址	上海市浦东大道 720 号	上海市浦东大道 720 号
电话	021-50367878 转 6805	021-50367878 转 6805
传真	021-50366858	021-50366858
电子信箱	zhyfzhdm@vip.sina.com	zhyfzhdm@vip.sina.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 上期增 减(%)	2002 年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
主营业务收入	707,455,057.40	645,377,262.31	645,377,262.31	9.62	771,713,792.64	771,713,792.64
利润总额	57,016,302.19	39,706,640.17	39,706,640.17	43.59	193,717,734.84	193,717,734.84
净利润	40,970,785.70	33,591,338.32	33,591,338.32	21.97	182,836,609.69	182,836,609.69
扣除非经常性损益的 净利润	31,624,984.81	32,182,321.38	32,182,321.38	-1.73	172,608,561.76	172,608,561.76
	2004 年末	2003 年末		本期比 上期增 减(%)	2002 年末	
		调整后	调整前		调整后	调整前

总资产	5,255,898,191.11	4,461,567,111.16	4,461,567,111.16	17.80	4,075,628,993.47	4,075,628,993.47
股东权益	2,021,838,823.33	2,008,721,527.86	2,008,721,527.86	0.65	2,019,916,786.64	1,975,130,189.54
经营活动产生的现金流量净额	-157,683,416.21	-538,919,310.93	-538,919,310.93	70.74	-643,831,388.34	-643,831,388.34

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		调整后	调整前
每股收益	0.09	0.08	0.08	12.50	0.41	0.41
最新每股收益						
净资产收益率(%)	2.03	1.67	1.67	0.36	9.05	9.26
扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率(%)	1.56	1.60	1.60	-0.04	8.55	8.74
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.35	-1.20	-1.20	70.83	-1.44	-1.44
	2004 年末	2003 年末		本期比上期 增减(%)	2002 年末	
		调整后	调整前		调整后	调整前
每股净资产	4.51	4.49	4.49	0.45	4.51	4.41
调整后的每股净资产	4.39	4.45	4.45	-1.35	4.5	4.41

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	-47,326.44
短期投资收益	14,528.01
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	109,115.45
以前年度已经计提各项减值准备的转回	9,269,483.87
合计	9,345,800.89

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	268,799,731							268,799,731
其中:								

国家持有股份	268,799,731							268,799,731
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	268,799,731							268,799,731
二、已上市流通股份								
1、人民币普通股	179,066,240							179,066,240
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	179,066,240							179,066,240
三、股份总数	447,865,971							447,865,971

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		66,911				
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）
上海中远三林置业集团有限公司	0	251,503,710	56.16	未流通		
上海国际信托投资有限公司	0	17,296,021	3.86	未流通		国有股东
上海虹桥空港商贸发展有限公司	0	1,300,000	0.29	已流通		社会公众股东
江阴市电力发展中心	0	548,000	0.12	已流通		社会公众股东
沈海巧		524,100	0.12	已流通		社会公众股东
蒋梅珍		405,000	0.09	已流通		社会公众股东
邱朗葆	80,000	370,000	0.08	已流通		社会公众股东
邹之中	0	345,432	0.08	已流通		社会公众股东
李赞		315,200	0.07	已流通		社会公众股东
招商银行股份有限公司 - 长城久泰中信标普 300 指数证券投资基金		310,664	0.07	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）	

上海虹桥空港商贸发展有限公司	1,300,000	A 股
江阴市电力发展中心	548,000	A 股
沈海巧	524,100	A 股
蒋梅珍	405,000	A 股
邱朗葆	370,000	A 股
邹之中	345,432	A 股
李赞	315,200	A 股
招商银行股份有限公司 - 长城久泰中信标普 300 指数证券投资基金	310,664	A 股
高岩	300,000	A 股
陈兴权	288,312	A 股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东中，上海中远三林置业集团有限公司与前 10 名其他股东之间不存在关联关系，也不属于《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；公司曾向前 10 名其他股东发函征询，但没有得到回复，故未知其之间是否存在上述关系。公司未知前 10 名流通股股东之间是否存在关联关系。	

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：上海中远三林置业集团有限公司

法人代表：李建红

注册资本：114,555.8221 万元人民币

成立日期：1997 年 3 月 1 日

主要经营业务或管理活动：房地产开发建设经营、房屋出租、出售、物业管理、房地产咨询与服务、配套餐饮健身中心、商场、会议中心

(2) 实际控制人情况

公司名称：中国远洋运输（集团）总公司

法人代表：魏家福

注册资本：190,000 万元人民币

成立日期：1961 年 4 月 1 日

主要经营业务或管理活动：承担国际间海上客、货运输及各类船舶业务，建造、买卖船舶、集装箱等

公司名称：三林万业（上海）投资有限公司

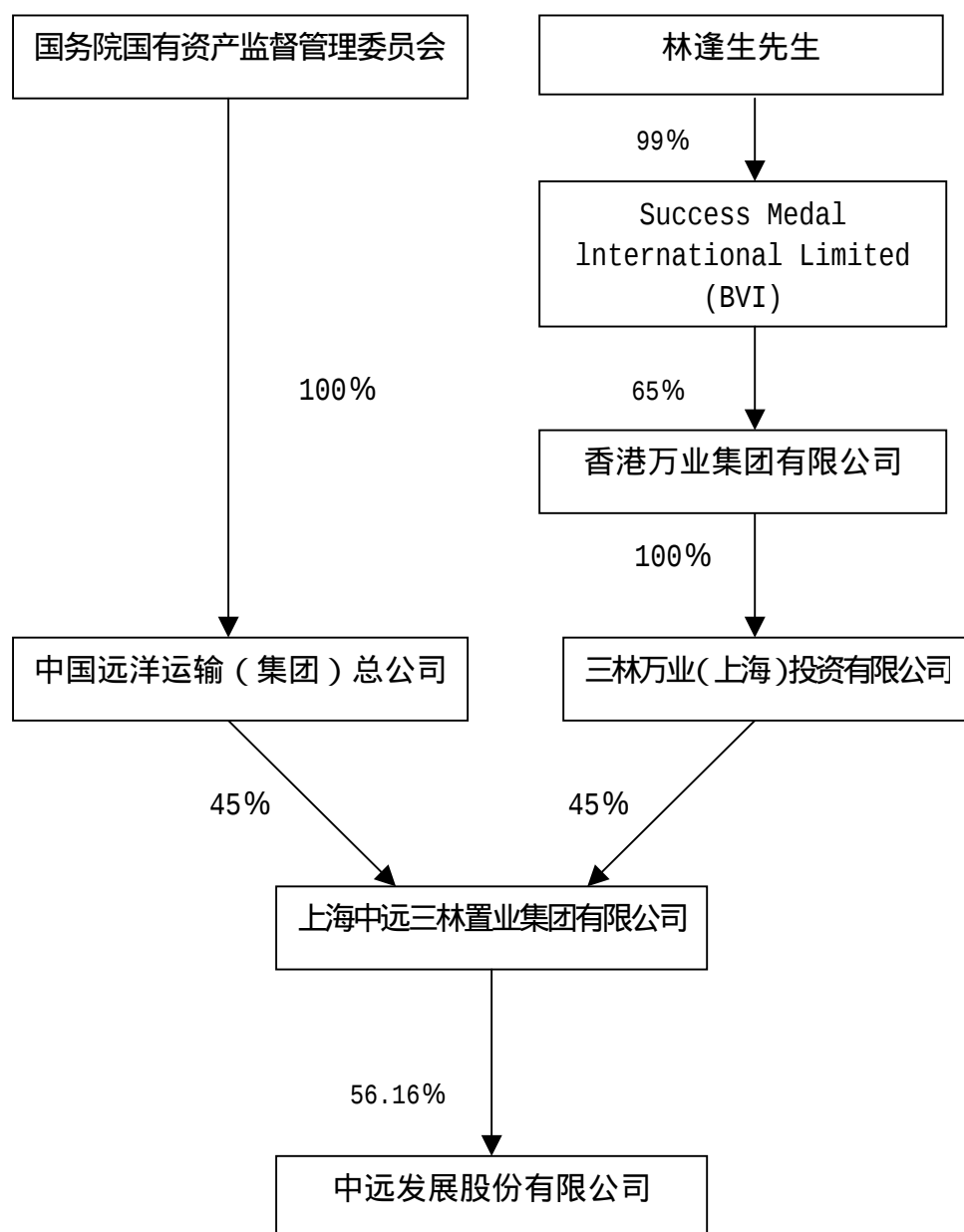
法定代表人：林绍良

成立日期：2002 年 7 月 1 日

经营范围：在国家鼓励和允许外商投资的领域内进行投资，房地产综合开发及物业管理等业务。

注册资本：港币 32000 万元

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
李建红	董事长	男	48	2003-06-23 ~ 2006-06-22	0	0	
林逢生	副董事长	男	55	2004-06-30 ~ 2006-06-22	0	0	
丰金华	董事	男	48	2004-06-30 ~ 2006-06-22	0	0	
倪强	董事 / 总经理	男	39	2003-06-23 ~ 2006-06-22	0	0	
张文光	董事	男	51	2003-06-23 ~ 2006-06-22	0	0	
潘飞	独立董事	男	48	2003-06-23 ~ 2006-06-22	0	0	

陈学斌	独立董事	男	47	2003-06-23 ~ 2006-06-22	0	0	
王洪卫	独立董事	男	36	2004-06-30 ~ 2006-06-22	0	0	
王耀凌	监事长	男	60	2003-06-23 ~ 2006-06-22	0	0	
金永良	监事	男	57	2003-06-23 ~ 2006-06-22	0	0	
张峻	监事	男	40	2003-06-23 ~ 2006-06-22	0	0	
刘淑兰	监事	女	50	2003-06-23 ~ 2006-06-22	206,948	206,948	
张兴山	监事	男	54	2003-06-23 ~ 2006-06-22	0	0	
李澜	副总经理 / 董事会秘书	女	43	2003-06-23 ~ 2006-06-22	206,948	206,948	
温恩奇	副总经理	男	36	2003-06-23 ~ 2006-06-22	0	0	
岳凤英	财务副总监	女	50	2004-06-01 ~ 2006-06-22	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）
李建红	上海中远三林置业集团有限公司	董事长	2002-10-01 ~ 至今	否
林逢生	上海中远三林置业集团有限公司	副董事长	2002-10-01 ~ 至今	否
张文光	上海中远三林置业集团有限公司	常务副总裁/董事	2002-10-01 ~ 至今	是
王耀凌	上海中远三林置业集团有限公司	副总裁	2002-10-01 ~ 2004-09-30	否
金永良	上海中远三林置业集团有限公司	董事	2002-10-12 ~ 至今	是
		经营部总经理	2003-06-09 ~ 至今	
		副总裁	2004-09-09 ~ 至今	
张峻	上海中远三林置业集团有限公司	财务总监	2002-10-01 ~ 至今	是
丰金华	上海中远三林置业集团有限公司	董事	2002-10-01 ~ 至今	否

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	170.995
金额最高的前三名董事的报酬总额	60
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额	115
独立董事津贴	5(每人每年)
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	李建红, 林逢生, 丰金华, 张文光, 王耀凌, 张峻, 金永良。
报酬区间	人数
35 - 60 万元	1
10 - 35 万元	3
10 万元以下	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

报告期内，公司主营业务收入 70,745.51 万元，与上年度相比增加 9.62 %；主营业务利润 23,443.39 万元，与上年度相比增加 70.38%；营业利润 5,155.98 万元，与上年度相比增加 29.46%；实现净利润 4,097.08 万元，与上年度相比增加 21.97%。

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 (%)
房地产行业	607,135,693.30	421,789,339.11	30.53	-3.63	-10.20	5.08
服务行业	64,323,877.43	7,158,363.29	88.87	578.22	505.98	1.33
旅游行业	35,995,486.67	4,763,789.07	86.77	511.36	297.78	7.11
酒店	63,076,968.31	7,158,363.29	88.65	9.62	-8.12	11.84
商品房	607,135,693.30	421,789,339.11	30.53	-3.63	-10.20	5.08
关联交易的定价原则						
关联交易必要性、持续性的说明						

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 (%)
上海市	607,135,693.30	13.03
海南省	100,319,364.10	-7.31

6.4 采购和销售客户情况

单位:万元 币种:人民币

前五名供应商采购金额合计		占采购总额比重 (%)	
前五名销售客户销售金额合计	5667.15	占销售总额比重 (%)	8.01

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

2、承诺项目使用情况

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	预计收益	实际收益	是否符合计划进度	是否符合预计收益
中远两湾城二、三期项目	95810	否	68,104.51			否	
合计		/				/	/

未达到计划进度说明：

公司于2002年1月新增发行8000万A股，计划募集资金约9.9亿元。实际募集资金6.81亿元。由于增发募集资金到位时间晚于原计划及募集资金总量只达到计划的68%等具体情况，公司调整了二、三期项目的进度。至2004年底，二期项目已经竣工，截止报告期末，产生毛利22978万元；三期项目已至结构封顶，预计三期工程将于2005年底部分竣工。由于该项目尚未完全竣工，因此无法结算收益。

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

经安永大华会计师事务所有限责任公司审计，2004年度公司实现净利润为40,970,785.70元，根据公司章程规定，从中提取10%法定盈余公积计4,097,078.57元，提取10%法定公益金计4,097,078.57元，加上年初未分配利润265,238,339.68元，减去已发放的2003年度现金红利44,786,597.10元，本次可供股东分配利润为253,228,371.14元。

公司拟按 2004 年末总股本 447,865,971 股为基数 ,向全体股东按每 10 股派发现金红利 2.20 元 (含税) , 预计支付现金红利 98,530,513.62 元 , 尚余未分配利润 154,697,857.52 元转至下一年度。

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

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）
报告期内担保发生额合计						
报告期末担保余额合计						
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						
报告期末对控股子公司担保余额合计				101,500		
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）						
担保总额				101,500		
担保总额占公司净资产的比例				50.20		
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						
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						
担保总额是否超过净资产的 50%（是或否）				是		
违规担保金额				408 万元人民币		

说明:公司所有担保均为对控股子公司担保。截止至 2005 年 3 月 31 日止,公司对控股子公司的担保总额占净资产比例已降至 49.46%。

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

持有公司 56.16%股份的股东--上海中远三林置业集团有限公司,在"公司 2002 年度增发 A 股招股意向书"中作出"消除同业竞争的步骤和时间表"的承诺,目前有关工作正按计划进行。

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
潘飞	7	7			
陈学斌	7	7			
王洪卫	3	3			

潘飞先生、陈学斌先生、王洪卫先生自担任公司独立董事以来,一直本着对全体股东负责的态度,按照法律、法规的要求,诚信勤勉地履行独立董事职责。

报告期内,公司独立董事未对公司本年度的董事会议案提出异议。

§8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用不存在问题。报告期内公司不存在收购、出售资产交易和关联交易等情况。

§ 9 财务报告

9.1 审计意见

审计报告

中远发展股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的中远发展股份有限公司（以下简称“贵公司”）2004 年 12 月 31 日资产负债表和合并资产负债表、2004 年度利润及利润分配表和合并利润及利润分配表，以及 2004 年度现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。

我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司 2004 年 12 月 31 日的财务状况以及 2004 年度的经营成果和现金流量。

安永大华会计师事务所有限责任公司

中国注册会计师

汪阳、邱海

9.2 财务报表

资产负债表

编制单位:中远发展股份有限公司

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	229,896,794.67	427,122,235.60	38,931,239.93	159,712,537.41
短期投资	1,033,101.44	1,027,323.64	1,033,101.44	1,027,323.64
应收票据				
应收股利	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
应收利息				
应收账款	139,531,652.20	878,129.14	62,193,025.20	0.00
其他应收款	54,766,221.34	471,052,464.70	150,064,452.51	563,350,253.67
预付账款	1,903,543,645.00	1,859,998,383.96	1,903,127,738.70	1,858,867,582.88
应收补贴款				
存货	570,698,188.27	916,074,844.10	8,484,237.51	72,681,925.44
待摊费用	655,982.36	392,995.26	13,811.79	17,988.31
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	2,901,125,585.28	3,677,546,376.40	2,164,847,607.08	2,656,657,611.35
长期投资：				
长期股权投资	161,929,915.04	163,421,499.42	1,031,277,504.64	990,995,164.63
长期债权投资				
长期投资合计	161,929,915.04	163,421,499.42	1,031,277,504.64	990,995,164.63
其中：合并价差				
其中：股权投资差额				
固定资产：				
固定资产原价	1,307,410,296.80	1,417,045,181.41	44,676,209.58	44,346,498.06
减：累计折旧	18,537,066.92	57,338,591.15	11,371,528.47	12,930,386.78
固定资产净值	1,288,873,229.88	1,359,706,590.26	33,304,681.11	31,416,111.28
减：固定资产减值准备	1,173,862.28	1,173,862.28	1,173,862.28	1,173,862.28
固定资产净额	1,287,699,367.60	1,358,532,727.98	32,130,818.83	30,242,249.00
工程物资				
在建工程				
固定资产清理				
固定资产合计	1,287,699,367.60	1,358,532,727.98	32,130,818.83	30,242,249.00
无形资产及其他资产：				
无形资产	44,791,333.47	42,474,549.28	41,483,000.02	38,975,000.02
长期待摊费用	16,411,889.86	13,923,038.03		
其他长期资产	49,609,019.91		49,609,019.91	
无形资产及其他资产合计	110,812,243.24	56,397,587.31	91,092,019.93	38,975,000.02
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	4,461,567,111.16	5,255,898,191.11	3,319,347,950.48	3,716,870,025.00
流动负债：				

短期借款	200,000,000.00	485,000,000.00	100,000,000.00	435,000,000.00
应付票据				
应付账款	105,042,736.13	166,486,127.17	3,666,649.02	1,094,724.02
预收账款	414,962,264.49	611,888,020.01	414,658,393.93	611,219,824.35
应付工资	235,292.88	181,834.85		
应付福利费	1,738,363.04	1,919,881.85	785,328.78	906,182.30
应付股利				
应交税金	32,923,396.18	22,685,897.08	10,551,212.58	8,845,375.90
其他应交款	1,039,274.37	304,202.39	443,227.11	23,153.63
其他应付款	27,881,834.54	28,056,044.93	52,521,611.20	7,169,888.97
预提费用	4,046,054.46	9,147,766.69		2,772,052.50
预计负债				
递延收益	832,000.00	13,558,537.38		
一年内到期的长期负债	117,000,000.00	716,000,000.00	100,000,000.00	528,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	905,701,216.09	2,055,228,312.35	682,626,422.62	1,595,031,201.67
长期负债：				
长期借款	1,533,000,000.00	1,165,800,000.00	628,000,000.00	100,000,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
其他长期负债				
长期负债合计	1,533,000,000.00	1,165,800,000.00	628,000,000.00	100,000,000.00
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	2,438,701,216.09	3,221,028,312.35	1,310,626,422.62	1,695,031,201.67
少数股东权益	14,144,367.21	13,031,055.43		
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	447,865,971.00	447,865,971.00	447,865,971.00	447,865,971.00
减：已归还投资				
实收资本（或股本）净额	447,865,971.00	447,865,971.00	447,865,971.00	447,865,971.00
资本公积	673,534,892.59	690,467,999.46	673,534,892.59	690,467,999.46
盈余公积	645,777,294.95	653,971,452.09	622,082,324.59	630,276,481.73
其中：法定公益金	142,482,110.14	146,579,188.71	130,634,624.96	134,731,703.53
未分配利润	241,543,369.32	229,533,400.78	265,238,339.68	253,228,371.14
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	2,008,721,527.86	2,021,838,823.33	2,008,721,527.86	2,021,838,823.33
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,461,567,111.16	5,255,898,191.11	3,319,347,950.48	3,716,870,025.00

公司法定代表人：李建红 主管会计工作负责人：岳凤英 会计机构负责人：岳凤英

利润及利润分配表

编制单位:中远发展股份有限公司

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	707,455,057.40	645,377,262.31	607,135,693.30	537,151,817.12
减:主营业务成本	433,711,491.47	472,056,873.37	421,789,339.11	431,826,107.74
主营业务税金及附加	39,309,714.52	35,724,653.77	33,115,435.98	29,543,349.96
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	234,433,851.41	137,595,735.17	152,230,918.21	75,782,359.42
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)	1,656,441.93	3,008,534.93	-805,523.04	1,682,382.91
减:营业费用	76,995,007.37	16,354,340.80	15,872,833.53	5,587,098.12
管理费用	50,860,580.84	55,292,186.49	9,947,985.40	12,955,957.28
财务费用	56,674,916.50	29,131,518.71	14,865,237.81	19,841,387.21
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	51,559,788.63	39,826,224.10	110,739,338.43	39,080,299.72
加:投资收益(损失以“-”号填列)	5,365,526.73	46,142.04	-53,341,504.53	297,921.00
补贴收入				
营业外收入	210,682.24	27,347.84		1,828.00
减:营业外支出	119,695.41	193,073.81	16,722.40	52,946.03
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	57,016,302.19	39,706,640.17	57,381,111.50	39,327,102.69
减:所得税	16,410,325.80	6,114,304.52	16,410,325.80	5,735,764.37
减:少数股东损益	-364,809.31	997.33		
加:未确认投资损失(合并报表填列)				
五、净利润(亏损以“-”号填列)	40,970,785.70	33,591,338.32	40,970,785.70	33,591,338.32
加:年初未分配利润	241,543,369.32	259,512,704.00	265,238,339.68	283,151,866.12
其他转入				
六、可供分配的利润	282,514,155.02	293,104,042.32	306,209,125.38	316,743,204.44
减:提取法定盈余公积	4,097,078.57	3,387,037.95	4,097,078.57	3,359,133.83
提取法定公益金	4,097,078.57	3,387,037.95	4,097,078.57	3,359,133.83
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	274,319,997.88	286,329,966.42	298,014,968.24	310,024,936.78
减:应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利	44,786,597.10	44,786,597.10	44,786,597.10	44,786,597.10

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)	229,533,400.78	241,543,369.32	253,228,371.14	265,238,339.68
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				

公司法定代表人：李建红

主管会计工作负责人：岳凤英

会计机构负责人：岳凤英

现金流量表

编制单位:中远发展股份有限公司

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	692,954,218.36	495,241,197.30
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	25,898,539.52	10,658,685.00
现金流入小计	718,852,757.88	505,899,882.30
购买商品、接受劳务支付的现金	699,753,742.41	403,166,932.22
支付给职工以及为职工支付的现金	25,655,672.84	3,370,238.52
支付的各项税费	67,098,670.11	51,851,131.44
支付的其他与经营活动有关的现金	84,028,088.73	71,859,062.94
现金流出小计	876,536,174.09	530,247,365.12
经营活动产生的现金流量净额	-157,683,416.21	-24,347,482.82
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	2,025,300.80	2,025,300.80
其中：出售子公司收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	1,874,259.35	1,874,259.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金		
收到的其他与投资活动有关的现金	4,912,000.00	4,912,000.00
现金流入小计	8,811,560.15	8,811,560.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	27,141,236.04	40,380.00
投资所支付的现金	19,840.00	19,840.00
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计	27,161,076.04	60,220.00
投资活动产生的现金流量净额	-18,349,515.89	8,751,340.15
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	833,800,000.00	435,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	14,355,962.40	
现金流入小计	848,155,962.40	435,000,000.00
偿还债务所支付的现金	317,000,000.00	200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	157,797,589.37	98,622,559.85
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	100,000.00	
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	474,897,589.37	298,622,559.85
筹资活动产生的现金流量净额	373,258,373.03	136,377,440.15
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	197,225,440.93	120,781,297.48
补充材料		

1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	40,970,785.70	40,970,785.70
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)	-364,809.31	
减：未确认的投资损失		
加：计提的资产减值准备	-8,419,596.38	-2,292,483.62
固定资产折旧	39,167,169.90	1,912,227.43
无形资产摊销	2,946,494.19	2,508,000.00
长期待摊费用摊销	3,522,718.98	
待摊费用减少(减：增加)	262,987.10	-4,176.52
预提费用增加(减：减少)	1,752,735.02	
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	50,043.05	16,722.40
财务费用	57,805,314.67	15,476,151.25
投资损失(减：收益)	-5,365,843.73	53,341,187.53
递延税款贷项(减：借项)		
存货的减少(减：增加)	-326,680,415.40	-64,197,687.93
经营性应收项目的减少(减：增加)	-138,467,528.61	-213,798,935.61
经营性应付项目的增加(减：减少)	175,036,528.61	141,720,726.55
其他	100,000.00	
经营活动产生的现金流量净额	-157,683,416.21	-24,347,482.82
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	427,122,235.60	159,712,537.41
减：现金的期初余额	229,896,794.67	38,931,239.93
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	197,225,440.93	120,781,297.48

公司法定代表人：李建红 主管会计工作负责人：岳凤英 会计机构负责人：岳凤英

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，合并范围未发生变化

董事长：李建红
中远发展股份有限公司
2005年4月28日