

厦门雄震集团股份有限公司

2004 年度报告摘要

§1 重要提示

1.1、本公司董事会及全体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、公司负责人陈东先生，主管会计工作负责人张忠先生，会计机构负责人（会计主管人员）张萍女士声明：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	雄震集团
股票代码	600711
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	厦门市厦禾路 189 号银行中心 17 楼 6—8 单元 厦门市厦禾路 189 号银行中心 17 楼 6—8 单元
邮政编码	361003
公司国际互联网网址	http://www.600711.com
电子信箱	600711@600711.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨小亮	
联系地址	厦门市厦禾路 189 号银行中心 17 楼 6—8 单元	
电话	0592-2394735	
传真	0592-2394706	
电子信箱	600711@600711.com	

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:万元 币种:人民币

主要会计数据	2004 年	2003 年	2002 年
主营业务收入	14,624.39	13,320.34	12,157.00
利润总额	1,334.32	2,286.16	2,331.47
净利润	1,208.43	1,948.05	1,836.84
扣除非经常性损益的净利润	1,298.23	1,605.00	1,727.55
	2004 年末	2003 年末	2002 年末
总资产	34,896.62	37,451.80	22,156.76
股东权益	12,372.94	11,452.92	9,806.68
经营活动产生的现金流量净额	-316.24	103.76	1,256.11

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	2002 年
每股收益	0.20	0.32	0.30
最新每股收益			
净资产收益率(%)	9.77	17.01	18.87
扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率(%)	10.49	14.01	17.62
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.052	0.017	0.208
	2004 年末	2003 年末	2002 年末
每股净资产	2.05	1.897	1.625
调整后的每股净资产	2.00	1.81	1.604

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	-1,284,038.7
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	-272,518.7
以前年度已经计提各项减值准备的转回	500,000
所得税影响数	-158,483.61
合计	-898,073.79

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	45,240,000							45,240,000
其中：								
国家持有股份								
境内法人持有股份	45,240,000							45,240,000
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	45,240,000							45,240,000
二、已上市流通股份								
1、人民币普通股	15,120,000							15,120,000
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	15,120,000							15,120,000
三、股份总数	60,360,000							60,360,000

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		8,946				
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)
深圳雄震集团有限公司	0	24,000,000	39.76	未流通	质押 24,000,000	法人股东
上海汇衡科技发展有限公司	0	16,776,000	27.79	未流通	质押 16,776,000	法人股东
深圳市金尚美投资咨询有限公司	0	2,784,000	4.61	未流通	未知	法人股东
深圳秦年投资咨询有限公司	0	1,200,000	1.98	未流通	未知	法人股东
厦门宏华集团有限公司	0	240,000	0.40	未流通	未知	法人股东
浙江众鑫投资咨询有限公司	0	190,000	0.31	未流通	未知	法人股东
吴燕妮	188,736	188,736	0.31	已流通	未知	自然人股东
宝润经济	116,000	116,000	0.19	已流通	未知	法人股东
梁春梅	70,340	70,340	0.12	已流通	未知	自然人股东
黄梅	68,000	68,000	0.11	已流通	未知	自然人股东
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）	
吴燕妮			188,736		A股	
上海宝润经济发展公司			116,000		A股	
梁春梅			70,340		A股	
黄梅			68,000		A股	
厦门市证券登记有限责任公司			63,060		A股	
于红			50,000		A股	
贾玉伟			48,000		A股	
万海云			47,800		A股	
谢志芳			43,200		A股	
邵建军			42,218		A股	
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司未知前十名流通股股东和前十名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：深圳雄震集团有限公司

法人代表：姚娟英

注册资本：14,050 万元人民币

成立日期：1993 年 10 月 19 日

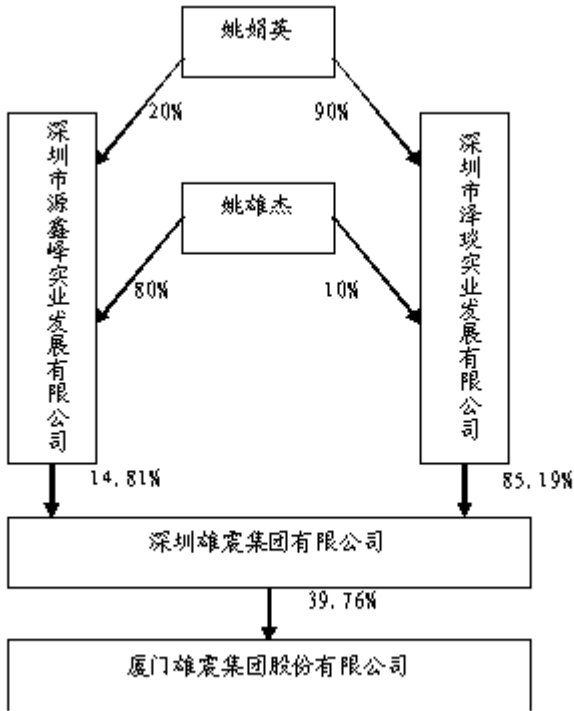
主要经营业务或管理活动：计算机软件、通讯产品的技术开发；经济信息咨询、文化传播；国内商业、物资供销业（以上不含专营、专控、专卖商品及限制项目）；投资兴办房地产业、高科技工业等实业项目（具体项目另行申报）。

(2) 实际控制人情况

自然人姓名：姚娟英

国籍：中国
是否取得其他国家或地区居留权：无
最近五年内职业：管理
最近五年内职务：董事长
深圳市源鑫峰实业发展有限公司持有深圳雄震集团有限公司 14.81%的股权；深圳市泽琰实业发展有限公司持有深圳雄震集团有限公司 85.19%的股权；深圳市泽琰实业发展有限公司股权结构为姚雄杰持有 10%的股权，姚娟英持有 90%的股权；深圳市源鑫峰实业发展有限公司股权结构为姚雄杰持有 80%的股权，姚娟英持有 20%的股权，其中姚娟英与姚雄杰系姐弟关系。

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
陈东	董事长	男	33	2005-02-22~2008-02-22	0	0	
丁笑	董事总经理	女	30	2005-02-22~2008-02-22	0	0	
姚娟英	董事	女	38	2005-02-22~2008-02-22	0	0	
闫琳	董事	男	35	2005-02-22~2008-02-22	0	0	
舒华英	独立董事	男	60	2005-02-22~2008-02-22	0	0	
何少平	独立董事	男	48	2005-02-22~2008-02-22	0	0	
郑学军	独立董事	男	43	2005-02-22~2008-02-22	0	0	
张婉卿	监事会召集人	女	43	2005-02-22~2008-02-22	0	0	
张萍	监事	女	38	2005-02-22~2008-02-22	200	200	
张德宝	监事	男	35	2005-02-22~2008-02-22	0	0	

张忠	副总经理兼财务总监	男	42	2005-02-22~2008-02-22	0	0	
杨小亮	董事会秘书	男	30	2005-02-22~2008-02-22	0	0	
屠翔	副总经理	男	40	2005-02-22~2008-02-22	0	0	
周祎	总经理助理	男	33	2005-02-22~2008-02-22	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)
姚娟英	深圳雄震集团有限公司	董事长	2003-09-04~	是
张德宝	深圳雄震集团有限公司	财务经理	2004-11-01~	是
闫琳	深圳雄震集团有限公司	财务总监	2004-11-01~	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	90.41
金额最高的前三名董事的报酬总额	52.66
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额	54.72
独立董事津贴	4.8
独立董事其他待遇	履行职务发生的费用由公司承担
不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名	姚娟英、闫琳、张德宝。
报酬区间	人数
20 万元以上	1
10-20 万元	3
10 万元以下	5

§ 6 董事会报告

6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

报告期公司控股子公司根据市场变化,主导产品转型,新产品尚未投入批量生产,为了避免财务风险,公司对原有产品存货计提了充足的减值准备,致使报告期净利润同比下降。报告期内,公司主营业务收入达到 14624 万元,同比增长 9.79%,净利润达到 1208.43 万元,同比下降 37.97%。公司开发的建设大厦完成竣工验收实现销售额 5315.42 万元,该项目的完工为公司积累了丰富的经营管理经验,公司正积极筹备新的房地产开发项目,以保持公司房地产开发业务的连续性与稳定性。

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(%)
工业产品收入	58,626,242.22	23,969,788.29	59.11	-16.50	-13.78	-1.29
软、硬件技术服务及配	30,749,942.98	16,734,814.93	45.58	-0.06	-20.72	14.27

套收入						
房地产收入	53,154,159.00	35,577,451.20	33.07			
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 (%)
-----	--------	-----------------

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	9,524,354.75	占采购总额比重 (%)	35.39
前五名销售客户销售金额合计	40,615,404.32	占销售总额比重 (%)	27.77

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

本公司与厦门市建设与管理局共同合作续建的建设大厦已竣工验收，为公司带来 1758 万的毛利，成为公司报告期内主要利润来源之一。

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

本公司主要控股子公司深圳市雄震科技有限公司主导产品发生转型，导致产品销售收入减少，同时为了避免财务风险，公司对原有产品存货计提了充足的减值准备，致使报告期净利润同比下降。

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

本公司主要控股子公司深圳市雄震科技有限公司主导产品发生转型，导致该公司产品销售收入减少，同时母公司开发的建设大厦竣工验收实现销售收入。

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

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

经北京中证国华会计师事务所有限公司审计, 本公司 2004 年度实现合并净利润 12084263.45 元, 提取 10% 的法定盈余公积金 1436072.79 元, 提取 5% 的法定公益金 718036.39 元, 剩余未分配利润 9930154.28 元结转下一年度。

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

本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
产品转型需要储备必要的流动资金	公司新业务的开展需补充流动资金, 并将未分配利润投入彩票机的生产销售。公司独立董事认为该决议符合公司发展的要求。

§ 7 重要事项

7.1 收购资产

☒适用 ☐不适用

单位: 万元 币种: 人民币

交易对方及被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至本年末为上市公司贡献的净利润	是否为关联交易 (如是, 说明定价原则)	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
孟洛明, 北京市天元网络技术有限公司	2005-04-01	1,600	227.36	否	是	是

本次受让完成后, 本公司可以利用该公司良好的技术背景和经营业绩, 提升公司在系统软件集成方面的竞争力和经营业绩。

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				0		
报告期末担保余额合计				0		

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	6,800
报告期末对控股子公司担保余额合计	6,800
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）	
担保总额	6,800
担保总额占公司净资产的比例	54.96
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	0
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	0
担保总额是否超过净资产的 50%（是或否）	
违规担保金额	0 万元人民币

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）	委托出席（次）	缺席（次）	备注
何少平	8	8			
舒华英	8	7	1		
吴世农	8	7		1	

报告期内，公司除两位独立董事因公出差有一次未亲自出席董事会外，其他独立董事均能认真负责的参加每次董事会会议，并根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，对公司重大事项进行审查并发表独立意见，并给公司董事会提出了许多有建设性的意见。公司也能够保证独立董事与其他董事相同的知情权。

公司董事会根据中国证券监督管理委员会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定要求，建立了独立董事制度，三位独立董事在公司任职期间，严格遵守了国家有关法律、法规、规章和《上海证券交易所上市规则》以及《公司章程》等的要求，认真参加了报告期内的董事会和股东大会，分别从法律和财务角度对公司的投资和日常经营活动发表了专业性意见，对公司财务以及公司董事、公司总经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督。2005 年 2 月公司 2005 年第一次临时股东大会选举了公司第五届董事会独立董事。

§ 8 监事会报告

1、监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司监事会列席了公司每次的董事会，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度进行了检查，认为公司及董事会、经理和其他高级管理人员按照证监会“法制、监管、自律、规范”八字方针依法运作，决策程序合法、合规，认真勤勉地履行了公司职务，努力地实现了公司年度经营目标，未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司和股东利益的行为。

2、监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了细致、认真的检查，认为公司二 00 四年度财务报告客观、公正、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，北京中证国华会计师事务所有限公司为公司出具的标准无保留意见的财务审计报告是客观公正的。

§ 9 财务报告

9.1 审计意见

审计报告

京中证审一审字[2005]200 号

厦门雄震集团股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的厦门雄震集团股份有限公司（以下简称雄震集团）2004 年 12 月 31 日的合并资产负债表和母公司的资产负债表、2004 年度的合并利润及利润分配表和母公司的利润及利润分配表、2004 年度的合并现金流量表和母公司的现金流量表。这些会计报表的编制是雄震集团管理当局的责任，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否不存在重大错报。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反映了雄震集团 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。

北京中证国华会计师事务所有限公司

中国注册会计师：苏伟 、许凯

北京市西城区金融大街平安大厦 1218 室

2005 年 4 月 20 日

9.2 财务报表

资产负债表

编制单位：

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	113,274,432.40	82,684,295.72	31,131,488.69	5,200,450.60
短期投资				
应收票据				
应收股利				25,912,503.87
应收利息				
应收账款	101,772,442.60	105,930,537.49	23,102,834.57	24,563,295.88
其他应收款	21,169,135.74	47,296,564.79	36,789,393.50	46,583,854.52
预付账款	6,441,314.10	2,285,915.90	1,081,374.00	
应收补贴款				
存货	46,664,515.95	22,430,093.60	25,327,194.29	4,626,862.65
待摊费用	445,049.99	85,972.37		
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	289,766,890.78	260,713,379.87	117,432,285.05	106,886,967.52
长期投资：				
长期股权投资	33,021,062.40	41,007,636.62	123,168,061.67	90,465,688.69
长期债权投资	11,285.43	11,285.43	11,285.43	11,285.43
长期投资合计	33,032,347.83	41,018,922.05	123,179,347.10	90,476,974.12
其中：合并价差				
其中：股权投资差额				
固定资产：				
固定资产原价	60,740,767.02	59,961,948.82	39,711,081.82	38,737,231.72
减：累计折旧	11,747,594.40	14,631,489.74	7,381,636.01	8,295,994.26
固定资产净值	48,993,172.62	45,330,459.08	32,329,445.81	30,441,237.46
减：固定资产减值准备				
固定资产净额	48,993,172.62	45,330,459.08	32,329,445.81	30,441,237.46
工程物资				
在建工程				
固定资产清理				
固定资产合计	48,993,172.62	45,330,459.08	32,329,445.81	30,441,237.46
无形资产及其他资产：				
无形资产	6,152.50			
长期待摊费用	2,709,457.17	1,903,466.93		
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	2,715,609.67	1,903,466.93		
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	374,508,020.90	348,966,227.93	272,941,077.96	227,805,179.10

流动负债：				
短期借款	162,500,000.00	154,273,340.00	111,000,000.00	86,273,340.00
应付票据	30,792,435.49	4,800,000.00	19,000,000.00	
应付账款	11,493,280.48	26,911,457.70		7,162,051.44
预收账款	22,219,268.20	701,908.00	22,219,268.20	476,000.00
应付工资	172,443.13	171,612.00		
应付福利费	1,962,634.28	2,642,202.49	156,039.55	246,424.91
应付股利		2,250,000.00		2,250,000.00
应交税金	9,023,595.53	9,072,658.11	1,378,091.47	-122,672.67
其他应交款	214,660.71	198,445.27	76,003.09	52,478.49
其他应付款	4,801,353.71	7,340,248.13	6,520,997.04	7,575,813.55
预提费用				
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	243,179,671.53	208,361,871.70	160,350,399.35	103,913,435.72
长期负债：				
长期借款	5,000,000.00	5,251,773.71		
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	5,000,000.00	5,251,773.71		
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	248,179,671.53	213,613,645.41	160,350,399.35	103,913,435.72
少数股东权益	11,799,114.48	11,623,205.48		
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	60,360,000.00	60,360,000.00	60,360,000.00	60,360,000.00
减：已归还投资				
实收资本（或股本）净额	60,360,000.00	60,360,000.00	60,360,000.00	60,360,000.00
资本公积	12,847,606.43	12,981,485.12	12,847,606.43	12,981,485.12
盈余公积	20,659,054.49	22,813,163.67	7,430,118.24	9,584,227.42
其中：法定公益金	6,886,351.47	7,604,387.86	2,476,706.08	3,194,742.47
未分配利润	20,662,573.97	27,574,728.25	31,952,953.94	40,966,030.84
拟分配现金股利	3,018,000.00		3,018,000.00	
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	114,529,234.89	123,729,377.04	112,590,678.61	123,891,743.38
负债和所有者权益（或股东权益）总计	374,508,020.90	348,966,227.93	272,941,077.96	227,805,179.10

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

利润及利润分配表

编制单位:

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	146,243,903.19	133,203,359.07	53,852,945.30	22,138,360.78
减:主营业务成本	79,840,125.51	78,059,436.68	36,311,670.79	19,742,891.52
主营业务税金及附加	3,420,828.88	983,133.45	2,950,055.82	34,359.79
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	62,982,948.80	54,160,788.94	14,591,218.69	2,361,109.47
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)	752,633.22	1,945,628.66	487,919.21	1,418,781.48
减:营业费用	8,292,798.20	6,931,547.69	1,628,999.40	28,786.96
管理费用	34,253,814.59	19,582,850.40	6,742,664.35	7,490,163.73
财务费用	9,751,839.52	7,303,314.46	5,717,584.13	4,630,277.10
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	11,437,129.71	22,288,705.05	989,890.02	-8,369,336.84
加:投资收益(损失以“-”号填列)	-1,744,212.12	-3,771,165.28	13,590,021.40	23,533,877.57
补贴收入	3,971,932.88	1,234,442.05		
营业外收入	83,190.53	3,248,674.98	32,963.27	3,248,674.98
减:营业外支出	404,869.23	139,059.03	249,384.66	129,679.03
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	13,343,171.77	22,861,597.77	14,363,490.03	18,283,536.68
减:所得税	1,494,870.53	2,090,953.21	178,303.95	
减:少数股东损益	-235,962.22	1,290,186.46		
加:未确认投资损失(合并报表填列)				
五、净利润(亏损以“-”号填列)	12,084,263.46	19,480,458.10	14,185,186.08	18,283,536.68
加:年初未分配利润	20,662,573.97	10,712,639.57	31,952,953.94	19,429,947.77
其他转入				
六、可供分配的利润	32,746,837.43	30,193,097.67	46,138,140.02	37,713,484.45
减:提取法定盈余公积	1,436,072.79	4,341,682.46	1,436,072.79	1,828,353.67
提取法定公益金	718,036.39	2,170,841.24	718,036.39	914,176.84
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	30,592,728.25	23,680,573.97	43,984,030.84	34,970,953.94
减:应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利	3,018,000.00	3,018,000.00	3,018,000.00	3,018,000.00
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)	27,574,728.25	20,662,573.97	40,966,030.84	31,952,953.94
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:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

现金流量表

编制单位：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	131,849,625.46	37,969,473.45
收到的税费返还	3,510,812.04	43,572.07
收到的其他与经营活动有关的现金	3,644,854.34	1,027,790.19
现金流入小计	139,005,291.84	39,040,835.71
购买商品、接受劳务支付的现金	82,840,049.76	31,023,582.69
支付给职工以及为职工支付的现金	14,428,030.40	2,454,567.57
支付的各项税费	15,692,110.06	3,402,047.85
支付的其他与经营活动有关的现金	29,207,461.28	4,389,158.32
现金流出小计	142,167,651.50	41,269,356.43
经营活动产生的现金流量净额	-3,162,359.66	-2,228,520.72
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	6,470,000.00	6,470,000.00
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	794,220.09	794,220.09
收到的其他与投资活动有关的现金		
现金流入小计	7,264,220.09	7,264,220.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	469,906.00	27,350.00
投资所支付的现金	16,000,000.00	
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计	16,469,906.00	27,350.00
投资活动产生的现金流量净额	-9,205,685.91	7,236,870.09
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	150,864,940.00	121,364,940.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	218,070.71	
现金流入小计	151,083,010.71	121,364,940.00
偿还债务所支付的现金	159,091,600.00	146,091,600.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	10,178,349.51	6,205,287.46
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	27,712.31	
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	169,297,661.82	152,296,887.46
筹资活动产生的现金流量净额	-18,214,651.11	-30,931,947.46
四、汇率变动对现金的影响	-7,440.00	-7,440.00
五、现金及现金等价物净增加额	-30,590,136.68	-25,931,038.09
补充材料		
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	12,084,263.46	14,185,186.08
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)	-235,962.22	
减：未确认的投资损失		
加：计提的资产减值准备	8,091,935.71	820,961.11

固定资产折旧	3,263,917.29	1,083,978.16
无形资产摊销	6,152.50	
长期待摊费用摊销	935,207.46	
待摊费用减少(减:增加)	359,077.62	
预提费用增加(减:减少)		
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)	49,160.00	37,360.00
固定资产报废损失	11,800.00	
财务费用	9,751,839.52	5,717,584.13
投资损失(减:收益)	1,744,212.12	-13,590,021.40
递延税款贷项(减:借项)		
存货的减少(减:增加)	24,234,422.35	20,700,331.64
经营性应收项目的减少(减:增加)	-33,617,245.36	-10,173,548.33
经营性应付项目的增加(减:减少)	-29,841,140.11	-21,010,352.11
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-3,162,359.66	-2,228,520.72
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	82,684,295.72	5,200,450.60
减:现金的期初余额	113,274,432.40	31,131,488.69
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	-30,590,136.68	-25,931,038.09

公司法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:

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:陈东
厦门雄震集团股份有限公司
2005 年 4 月 22 日