

白鸽(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 没有董事声明对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 |
|---------|---------|-------|
| 时青厦 | 其他事务 | 胡爱丽 |

1.4 北京中洲光华会计师事务所为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报告。

1.5 公司董事长刘先超先生、总经理周林森先生、财务总监郑琳女士、财务部部长程传玉先生声明：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 | 白鸽股份 |
|------|------|

| | |
|-----------|--|
| 股票代码 | 000544 |
| 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：河南省郑州市华山路78号 办公地址：河南省郑州市华山路78号 |
| 邮政编码 | 注册地址的邮政编码：450007 办公地址的邮政编码：450007 |
| 公司国际互联网网址 | http://www.wdg.com.cn/ |
| 电子信箱 | wdg@wdg.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 | 张建华 | 马学锋 |
| 联系地址 | 河南省郑州市华山路78号 | 河南省郑州市华山路78号 |
| 电话 | (0371) 67196011 | (0371) 67198530 |
| 传真 | (0371) 67611770 | (0371) 67611770 |
| 电子信箱 | zjh@wdg.com.cn | maxf@wdg.com.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 |
|----------------|----------------|----------------|--------------|------------------|
| 主营业务收入 | 500,175,571.66 | 527,856,425.64 | -5.24% | 507,783,325.35 |
| 利润总额 | 23,798,536.59 | 41,851,072.86 | -43.14% | -60,268,721.53 |
| 净利润 | 23,056,111.30 | 39,604,003.26 | -41.78% | -60,080,666.22 |
| 扣除非经常性损益的净利润 | 18,704,818.23 | 2,566,940.17 | 628.68% | -54,649,587.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 31,198,685.01 | 17,380,736.31 | 79.50% | -12,873,876.73 |
| | 2004年末 | 2003年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2002年末 |
| 总资产 | 945,038,323.04 | 932,982,663.88 | 1.29% | 1,110,106,913.53 |
| 股东权益(不含少数股东权益) | 321,733,920.07 | 296,433,406.32 | 8.53% | 5,199,128.18 |

3.2 主要财务指标

单位：(人民币)元

| | 2004年 | 2003年 | 本年比上年增减(%) | 2002年 |
|-----------|-------|--------|------------|------------|
| 每股收益 | 0.09 | 0.15 | -40.00% | -0.22 |
| 每股收益(注) | 0.09 | - | - | - |
| 净资产收益率 | 7.17% | 13.36% | -6.19% | -1,155.59% |
| 扣除非经常性损益的 | 5.81% | 0.87% | 4.94% | -10.51% |

| | | | | |
|---------------------|--------|--------|------------------|--------|
| 净利润为基础计算的 净资产收益率 | | | | |
| 每股经营活动产生的 现金流量净额 | 0.12 | 0.06 | 100.00% | -0.05 |
| | 2004年末 | 2003年末 | 本年末比上年末增减 (%) | 2002年末 |
| 每股净资产 | 1.19 | 1.10 | 8.18% | 0.02 |
| 调整后的每股净资产 | 1.18 | 1.09 | 8.26% | -0.13 |

注:如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化,按新股本计算的每股收益。

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 |
|----------|---------------|
| 营业外支出 | -1,433,159.06 |
| 营业外收入 | 12,954,954.16 |
| 补贴收入 | 1,362,639.24 |
| 投资收益 | -7,931,462.49 |
| 少数股东权益 | -198,904.60 |
| 所得税影响数 | -402,774.18 |
| 合计 | 4,351,293.07 |

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

单位:股

| | 本次变动前 | 本次变动增减(+,-) | 本次变动后 |
|---------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 小计 | |
| 一、未上市 流通股份 | | | |
| 1、发起人股 份 | 160,718,250 | 0 | 160,718,250 |
| 其中: | | | |
| 国家持有股 份 | 92,536,432 | 0 | 92,536,432 |
| 境内法人 持有股份 | 68,181,818 | 0 | 68,181,818 |
| 境外法人 持有股份 | 0 | 0 | 0 |

| | | | |
|------------|-------------|---|-------------|
| 其他 | 0 | 0 | 0 |
| 2、募集法人股份 | 0 | 0 | 0 |
| 3、内部职工股 | 0 | 0 | 0 |
| 4、优先股或其他 | 0 | 0 | 0 |
| 未上市流通股份合计 | 160,718,250 | 0 | 160,718,250 |
| 二、已上市流通股份 | | | |
| 1、人民币普通股 | 108,741,549 | 0 | 108,741,549 |
| 2、境内上市的外资股 | 0 | 0 | 0 |
| 3、境外上市的外资股 | 0 | 0 | 0 |
| 4、其他 | 0 | 0 | 0 |
| 已上市流通股份合计 | 108,741,549 | 0 | 108,741,549 |
| 三、股份总数 | 269,459,799 | 0 | 269,459,799 |

基金配售股份、柜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 | 39,754 | | | | | |
|--------------|-------------|------------|--------|---------------|------------|-----------------|
| 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) |
| 郑州亚能热电有限公司 | | 68,181,818 | 25.30% | 未流通 | 0 | 外资股东 |
| 郑州市国有资产管理局 | -31,430,000 | 61,106,432 | 22.68% | 未流通 | 53,536,432 | 国有股东 |
| 郑州市热力总公司 | 31,430,000 | 31,430,000 | 11.66% | 未流通 | 0 | 国有股东 |
| 史俊生 | -28,400 | 444,049 | 0.17% | 已流通 | | 其他 |
| 叶长江 | 300,000 | 300,000 | 0.11% | 已流通 | | 其他 |
| 熊峰 | 288,000 | 288,000 | 0.11% | 已流通 | | 其他 |
| 黎志刚 | 285,000 | 285,000 | 0.11% | 已流通 | | 其他 |
| 施金妹 | 269,900 | 269,900 | 0.10% | 已流通 | | 其他 |
| 王灵 | 256,120 | 256,120 | 0.10% | 已流通 | | 其他 |
| 郭云峰 | 250,000 | 250,000 | 0.09% | 已流通 | | 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) | | |
| 史俊生 | 444,049 | | | A股 | | |

| | |
|----------------------|--|
| 叶长江 | 300,000A股 |
| 熊 峰 | 288,000A股 |
| 黎志刚 | 285,000A股 |
| 施金妹 | 269,900A股 |
| 王 灵 | 256,120A股 |
| 郭云峰 | 250,000A股 |
| 郭 辉 | 250,000A股 |
| 韦可可 | 250,000A股 |
| 朱旭初 | 227,800A股 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说 明 | <p>郑州市热力总公司是国有全资子公司，其股份持有人为郑州市国有资产监督管理委员会；同时，也是郑州亚能热电有限公司持股40%的参股股东。</p> <p>郑州市国有资产管理局（现郑州市国有资产监督管理委员会）所持有的本公司股份61,106,432股，属白鸽集团有限责任公司所有，因未办理变更登记手续，现登记在郑州市国有资产管理局名下。白鸽集团有限责任公司的第一大股东为郑州市国有资产监督管理委员会，持股43.13%。</p> <p>郑州市热力总公司及白鸽集团有限责任公司的法定代表人同为刘先超先生。</p> <p>基于以上原因，郑州市热力总公司与郑州亚能热电有限公司构成关联关系；郑州市热力总公司与白鸽集团有限责任公司构成关联关系；郑州亚能热电有限公司与白鸽集团有限责任公司不构成关联关系。</p> <p>公司未知前十名流通股股东之间、前十名流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。</p> |

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

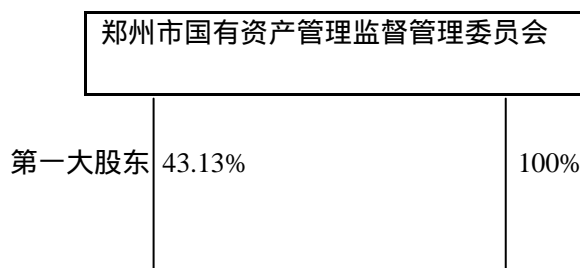
适用 不适用

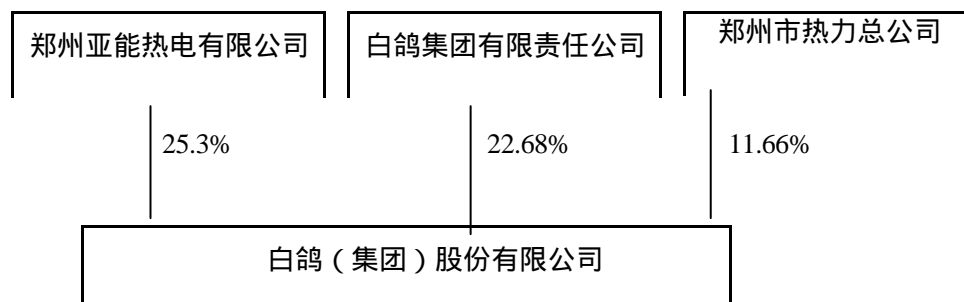
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

公司的实际控制人原为郑州市国有资产管理局，因政府职能变更，现为郑州市国有资产监督管理委员会，实际控制公司股份比例为34.34%。

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

请在此处插入"公司与实际控制人之间的产权控制关系的方框图"





§ 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 |
|-----|-------|----|----|---------------------|-------|-------|------|
| 刘先超 | 董事长 | 男 | 54 | 2004年2月8日至2007年2月8日 | 0 | 0 | |
| 胡爱丽 | 副董事长 | 女 | 42 | 2004年2月8日至2007年2月8日 | 0 | 0 | |
| 蒋蒙宁 | 董事 | 男 | 47 | 2004年2月8日至2007年2月8日 | 0 | 0 | |
| 时青厦 | 董事 | 男 | 44 | 2004年2月8日至2007年2月8日 | 0 | 0 | |
| 史占勇 | 董事 | 男 | 42 | 2004年2月8日至2007年2月8日 | 0 | 0 | |
| 张永振 | 董事 | 男 | 53 | 2004年2月8日至2007年2月8日 | 0 | 0 | |
| 朱永明 | 独立董事 | 男 | 42 | 2004年2月8日至2007年2月8日 | 0 | 0 | |
| 路运锋 | 独立董事 | 男 | 42 | 2004年2月8日至2007年2月8日 | 0 | 0 | |
| 徐强胜 | 独立董事 | 男 | 38 | 2004年2月8日至2007年2月8日 | 0 | 0 | |
| 张建华 | 董事会秘书 | 男 | 37 | 2004年2月8日至2007年2月8日 | 0 | 0 | |
| 胡继发 | 监事会主席 | 男 | 56 | 2004年2月8日至2007年2月8日 | 0 | 0 | |
| 王凤仙 | 监事 | 女 | 42 | 2004年2月8日至2007年2月8日 | 0 | 0 | |
| 段志敏 | 监事 | 男 | 40 | 2004年2月8日至2007年2月8日 | 0 | 0 | |
| 唐慧玲 | 监事 | 女 | 36 | 2004年2月8日至2007年2月8日 | 0 | 0 | |
| 张天真 | 监事 | 男 | 51 | 2004年2月8日至2007年2月8日 | 0 | 0 | |
| 周林森 | 总经理 | 男 | 53 | 2004年2月8日至2007年2月8日 | 0 | 0 | |

| | | | | | | |
|-----|--------|---|----|-----------------------|--------|--------|
| | | | | 日 | | |
| 尉建民 | 常务副总经理 | 男 | 42 | 2003年10月8日至2006年10月8日 | 0 | 0 |
| 禄清 | 副总经理 | 男 | 39 | 2003年10月8日至2006年10月8日 | 0 | 0 |
| 刘民强 | 副总经理 | 男 | 39 | 2002年3月1日至2005年3月1日 | 0 | 0 |
| 刘岸 | 副总经理 | 男 | 37 | 2003年10月8日至2006年10月8日 | 31,000 | 31,000 |
| 郑琳 | 财务总监 | 女 | 45 | 2003年10月8日至2006年10月8日 | 20,000 | 20,000 |

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) |
|-----|------------|------------|--------------|----------------|
| 刘先超 | 白鸽集团有限责任公司 | 董事长 | 2003年5月6日至今 | 否 |
| 刘先超 | 郑州市热力总公司 | 总经理 | 1995年5月1日至今 | 是 |
| 刘先超 | 郑州亚能热电有限公司 | 副董事长 | 1997年12月1日至今 | 否 |
| 胡爱丽 | 白鸽集团有限责任公司 | 董事、常务副总经理 | 2003年5月6日至今 | 是 |
| 蒋蒙宁 | 白鸽集团有限责任公司 | 董事、副总经理 | 2000年8月1日至今 | 是 |
| 时青厦 | 郑州亚能热电有限公司 | 董事长 | 2002年8月1日至今 | 否 |
| 史占勇 | 白鸽集团有限责任公司 | 董事、副总经理 | 2002年3月1日至今 | 是 |
| 张永振 | 郑州市热力总公司 | 总经济师 | 2002年5月1日至今 | 是 |
| 胡继发 | 白鸽集团有限责任公司 | 纪委书记、监事会主席 | 2002年4月1日至今 | 是 |
| 王凤仙 | 白鸽集团有限责任公司 | 监事、法律审计处处长 | 2002年5月1日至今 | 是 |
| 段志敏 | 郑州市热力总公司 | 财务部部长 | 2002年6月1日至今 | 是 |
| 唐慧玲 | 郑州市热力总公司 | 办公室副主任 | 2002年3月1日至今 | 是 |
| 张天真 | 白鸽集团有限责任公司 | 工会劳保部部长 | 1996年11月1日至今 | 是 |

5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

单位：(人民币)万元

| | |
|---------------------|-------|
| 年度报酬总额 | 55.67 |
| 金额最高的前三名董事的报酬总额 | 12.62 |
| 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 | 7.96 |

| | | |
|---------------------|---|--------|
| 独立董事津贴 | 3.60 | 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 | 刘先超、胡爱丽、蒋蒙宁、时青厦、史占勇、张永振、胡继发、王凤仙、段志敏、唐慧玲、张天真 | |
| 报酬区间 | 人数 | |
| 50000元以上 | 1 | |
| 40000 30000元 | 5 | |
| 30000 20000元 | 9 | |
| 20000 10000元 | 2 | |

§ 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，公司在上年度资产重组的良好基础上，以ISO9001：2000质量管理体系认证为契机，紧紧围绕公司年度目标，外抓市场，扩大市场份额；内抓落实，强化精细化管理，提高各项工作的反应速度和执行力，积极稳妥地推进公司各项改革工作的稳步开展，取得了一定成效。

报告期净利润2,306万元较上年度的3,960万元减少1,654万元，减少41.77%，但扣除非经常性损益后的净利润为1,870万元，较上年度的257万元增加1,613万元，增长627.63%。表明公司经常性经营盈利能力显著增强。

报告期经营活动产生的现金净流量3,120万元，较上年度的1,738万元增加1,382万元，增长79.51%；现金及现金等价物净增加额360万元，较上年度的-1,739万元增加2,099万元。表明通过一系列管理措施的有效实施，公司经营活动获取现金的能力有显著提高，资金状况在逐步好转。

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（%） |
| 其他非金属矿物制品业 | 42,663.78 | 31,691.70 | 25.72% | -10.50% | -9.27% | -1.00% |
| 电力、蒸汽、热水的生产和供应业 | 7,353.77 | 5,217.14 | 29.05% | 835.79% | 767.30% | 5.60% |
| 其中：关联交易 | 3,673.14 | 2,798.59 | 23.81% | | | |
| 主营业务分产品情况 | | | | | | |
| 固结磨具 | 18,305.20 | 13,785.91 | 24.69% | -10.25% | -6.08% | -3.35% |
| 涂附磨具 | 13,744.05 | 8,898.55 | 35.26% | | | |
| 磨料 | 10,614.53 | 9,007.24 | 15.14% | | | |
| 热力供应 | 7,353.77 | 5,217.14 | 29.05% | 835.79% | 767.30% | 5.60% |
| 其中：关联交易 | 3,673.14 | 2,798.59 | 23.81% | | | |
| 关联交易的定价 | 市场价格 | | | | | |

| | |
|----------------|---|
| 价原则 | |
| 关联交易必要性、持续性的说明 | <p>a. 本公司对郑州市热力总公司销售的材料为库存的煤炭。报告期内因市场上煤炭紧缺，且价格持续走高，本公司将部分库存未用的煤炭以市场价格出售给郑州市热力总公司。此项交易具有一定的必要性，但不具有持续性。</p> <p>b. 本公司对白鸽集团有限责任公司交易为转供的水、电、汽等。因本公司与白鸽集团有限责任公司共同使用一套水、电、汽供应管网，在本公司租赁经营白鸽集团有限责任公司所有生产保障公司资产后，白鸽集团有限责任公司所需的水、电、汽均需由本公司转供。此项交易均以市场价为结算价格，并具有必要性和连续性。</p> <p>c. 本公司对白鸽(集团)股份有限公司上海公司的交易为销售本公司的涂附磨具产品。该公司从事涂附磨具产品的转换加工业务，属本公司的涂附磨具产品用户。此项交易均以市场价为结算价格，并具有必要性和连续性。</p> |

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额3,673.14万元。

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(%) |
|-------|-----------|----------------|
| 中西部地区 | 35,535.67 | 47.46% |
| 华东地区 | 4,099.86 | -18.58% |
| 华南地区 | 9,196.38 | -50.42% |
| 其他地区 | 1,839.43 | -63.96% |

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 | 3,087.60 | 占采购总额比重 | 47.18% |
| 前五名销售客户销售金额合计 | 2,961.34 | 占销售总额比重 | 10.09% |

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 | 郑州圣戈班白鸽陶瓷材料有限公司 | | |
| 本期贡献的投资收益 | -641.43 | 占上市公司净利润的比重 | -27.82% |
| 参股公司 | 经营范围 | 棕刚玉磨料的生产和销售 | |
| | 净利润 | -995.60 | |

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

报告期内本公司的主营业务与上年度相比减少了原生物制品业务。原生物制品业务由于市场竞争的加剧，技术改造投入不足，经营业绩出现持续下滑，于2003年7月29日退出公司。上年度末，即2003年12月20日公司的主营业务中增加城市集中供热业务。

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

报告期净利润2,306万元较上年度的3,960万元减少1,654万元，减少41.77%，但扣除非经常性损益后的净利润为1,870万元，较上年度的257万元增加1,613万元，增长627.63%。表明公司通过一系列管理措施的有效实施，经常性经营盈利能力显著增强。这些措施包括细分市场、调整产品结构、全方位实施精细化管理等。

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

报告期经营活动产生的现金净流量3,120万元，较上年度的1,738万元增加1,382万元，增长79.51%；现金及现金等价物净增加额360万元，较上年度的-1,739万元增加2,099万元。表明公司经营活动获取现金的能力有显著提高，资金状况在逐步好转。主要原因是公司加强了内部管理，采取了降低消耗、控制经营中各环节的资金占用量、盘活存量资产等措施。

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

2004年2月5日，财政部、国家税务总局联合下发了《财政部 国家税务总局关于供热企业税收问题的通知》财税[2004]28号，通知如下：

1、对“三北地区”（包括辽宁、吉林、黑龙江、北京、天津、河北、内蒙古、山西、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆、山东、河南）的供热企业，在2003年至2005年供暖期期间，向居民收取的采暖收入（包括供热企业直接向居民个人收取的和由单位代居民个人缴纳的采暖收入）暂免征收增值税。

2、自2003年1月1日起至2005年12月31日止，对上述供热企业的生产用房暂免征收房产税，生产占地暂免征收城镇土地使用税。

根据此通知精神，本公司2003年至2005年对居民供热业务收入应缴纳的增值税将予以免征。本公司已缴纳的2003年2月20日至2004年5月31日期间的，对居民供热业务收入增值税1,107,725.16元，在报告期内已获得退回。

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

6.15 董事会新年度的经营计划

适用 不适用

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

根据北京中洲光华会计师事务所有限公司出具的审计报告，本公司2004年度实现净利润23,056,111.30元，加上以前年度未分配利润-462,594,453.38元，累计可供分配的利润-439,538,342.08元，每股净资产1.19元。因此，董事会决定2004年度不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。

公司本报告期盈利但未提出股利分配预案

适用 不适用

| 本报告期内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 |
|---|-------------------|
| 报告期末累计未分配利润为-439,538,342.08元，根据法律法规以及《公司章程》的有关规定，尚无法进行利润分配。 | 本年度盈利将用于弥补以前年度亏损。 |

§ 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

单位：（人民币）万元

| 交易对方 | 被出售资产 | 出售日 | 出售价格 | 本年初起至出售日该出售资产为上市公司贡献的净利润 | 出售产生的损益 | 是否为关联交易 | 定价原则说明 | 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 |
|----------------|-----------------------|-------------|--------|--------------------------|---------|---------|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 白鸽集团郑州二砂实业有限公司 | 白鸽(集团)股份有限公司上海公司85%股权 | 2004年10月29日 | 191.03 | -142.13 | 191.03 | 是 | 经审计帐面价值和该公司目前的资产状况和经营状况及该公司未来的盈利能力 | 是 | 是 |

7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

公司出售上述股权事项对公司业务的连续性和管理层的稳定性没有影响。

7.3 重大担保

适用 不适用

单位：(人民币)万元

| 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) |
| 郑州电缆(集团)股份有限公司 | 2004年6月18日 | 4,000.00 | 保证 | 1年 | 否 | 否 |
| 郑州电缆(集团)股份有限公司 | 2004年7月27日 | 500.00 | 保证 | 1年 | 否 | 否 |
| 郑州电缆(集团)股份有限公司 | 2004年8月26日 | 1,580.00 | 保证 | 1年 | 否 | 否 |
| 郑州电缆(集团)股份有限公司 | 2004年10月10日 | 1,990.00 | 保证 | 1年 | 否 | 否 |
| 郑州电缆(集团)股份有限公司 | 2004年11月22日 | 1,990.00 | 保证 | 1年 | 否 | 否 |
| 郑州电缆(集团)股份有限公司 | 2004年10月12日 | 1,990.00 | 保证 | 1年 | 否 | 否 |

| | | | | | | |
|-------------------------------------|-------------|--------|----|----|---|-----------|
| 司 | | | | | | |
| 郑州市白 鸽树脂磨 具厂 | 2003年10月23日 | 105.00 | 保证 | 2年 | 否 | 是 |
| 报告期内担保发生额合计 | | | | | | 12,050.00 |
| 报告期末担保余额合计 | | | | | | 12,155.00 |
| 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 | | | | | | 3,600.00 |
| 报告期末对控股子公司担保余额合计 | | | | | | 3,600.00 |
| 公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保) | | | | | | |
| 担保总额 | | | | | | 15,755.00 |
| 担保总额占公司净资产的比例 | | | | | | 48.97% |
| 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 | | | | | | 105.00 |
| 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 | | | | | | 12,050.00 |
| 担保总额是否超过净资产的50%(是或否) | | 否 | | | | |
| 违规担保总额 | | | | | | 105.00 |

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：(人民币)万元

| 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 |
| 白鸽集团有限责 任公司 | 0.00 | 0.00% | 252.05 | 0.65% |
| 郑州市热力总公 司 | 222.23 | 37.40% | 0.00 | 0.00% |
| 白鸽集团有限责 任公司 | 998.98 | 97.33% | 0.00 | 0.00% |
| 白鸽(集团)股份 有限公司上海公 司 | 2,451.93 | 4.90% | 0.00 | 0.00% |
| 合计 | 3,673.14 | 7.11% | 252.05 | 0.65% |

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 |
| 白鸽集团有限责任公司 | 0.00 | 0.00 | -3,630.11 | 5,042.19 |

| | | | | |
|------------|------|------|-----------|-----------|
| 郑州市热力总公司 | 0.00 | 0.00 | -2,968.76 | 6,711.61 |
| 郑州亚能热电有限公司 | 0.00 | 0.00 | 210.00 | 210.00 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | -6,388.87 | 11,963.80 |

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0.00万元，余额0.00万元。

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

报告期内，母公司以本部土地使用权作抵押取得11,259万元银行贷款；控股子公司深圳市二砂深联有限公司以固定资产4,300万元作抵押取得借款4,300万元。

7.7 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

1、国泰君安诉讼事项

2001年3月12日，河南高院判定国泰君安证券股份有限公司（以下简称国泰君安）对本公司1997年9月发行的4,000万元企业债券承担连带赔偿责任，2001年12月，国泰君安公司向上海市第一中级人民法院提起诉讼，要求本公司偿还其因担保赔偿造成的损失3,997.8万元，案件审理期间，本公司与国泰君安经协商后达成民事和解协议。因本公司到期未能全部履行协议内容，2003年8月12日本公司收到上海市第一中级人民法院查封、扣押财产通知，分别查封本公司持有的国泰君安证券股份有限公司1,533万股股权和广东丹宝利酵母有限公司5,000万股股权。

2003年8月26日，国泰君安（简称甲方）、本公司（简称乙方）、白鸽集团有限责任公司（简称丙方）、郑州市热力总公司（简称丁方）四方经协商达成执行和解协议，协议主要内容如下：

1）、乙方欠甲方担保款项本金人民币3,997.80万元，自2001年3月23日起至2003年8月23日上述款项利息人民币439.35万元，本息合计4437.15万元。

2）、履行期限：2003年8月26日—2004年8月31日。

3）、丙方及丁方为乙方按时偿还甲方的全部款项提供担保，承担全部连带清偿责任。

4）、甲方同意在本协议签订生效之日起5日内收到乙方首批支付的现金人民币1,000万元整后二日内，向法院申请解除查封的广东丹宝利酵母有限公司5,000万股股权。

5）、如乙方按期履行义务，甲方同意不拍卖乙方持有的国泰君安证券股份有限公司的1,533万股股权。乙方按协议全部履行义务后三日内，甲方向法院申请解除对1,533万股股权的查封。

2004年12月10日，本公司已按照上述协议履行了全部义务。至此，此诉讼事项全部执行完毕。

详见2003年8月16日、2003年9月30日以及2004年12月15日的《证券时报》，查询网站：

www.cninfo.com.cn。

2、黄河证券诉讼事项

本公司于1993年11月20日向黄河证券有限责任公司借款170万元，还款期限为1993年12月28日。经公司部分偿还后，截止1999年4月尚有余款1,019,803元及利息未能偿还，黄河证券有限责任公司于1999年4月就该部分余款及利息向中级法院提起诉讼，请求判令公司偿还。

2000年3月8日，省高院作出终审判决：我公司偿还黄河证券有限责任公司1,019,803元及利息（1993年11月22日至1993年12月28日利息按当时法定贷款月利息计算，之后利息按中国人民银行逾期还款利息计算至判决还款之日），逾期加倍支付迟延付款的债务利息，并承担诉讼费24,355元。

2001年9月11日，本公司已以现金和物资等形式偿付395,000元，尚余欠款624,803元及相应利息。

2004年11月30日，郑州市中级人民法院下达（2001）郑执字第302号之三民事裁定书，依法划拨本公司存款11万元，2004年11月24日本公司与民生证券有限责任公司达成和解协议，本公司按照协议于2004年11

月30日偿还了余款本金及诉讼费、执行费三项合计521,591元。至此,该诉讼事项已全部履行完毕。

详见2004年12月3日的《证券时报》,查询网站:www.cninfo.com.cn。

3、二砂深联担保诉讼事项

公司之子公司深圳市二砂深联有限公司(简称“二砂深联”)因为中国磨料磨具进出口联营深圳公司担保引起的应付中国东方资产管理公司深圳办事处的债务合计2,586万元于2001年11月达成债务重组协议:二砂深联公司分6年共代原借款人偿还人民币1,600万元,即2001年还款300万元,从2002年至2006年每年等额还款人民币260万元,免除其他债务,由白鸽(集团)股份有限公司承担连带清偿责任。截止报告日,二砂深联已偿还了应履行的到期债务。

4、机械进出口公司担保诉讼事项

本公司的前身原第二砂轮厂于1993年5月为河南省机械设备进出口公司向中国银行河南分行借款380万美元元提供担保。由于河南省机械设备进出口公司到期未履行还款义务,中国银行河南分行于2003年1月6日向河南省郑州市中级人民法院提起诉讼,请求判令河南省机械设备进出口公司清偿借款本金暂计人民币29,726,928.18元;判令本公司对上述债务承担连带清偿责任。

2003年4月18日郑州市中级人民法院已开庭审理此案,截止报告日判决尚未下达。

由于该担保事项发生较早,根据国家现行法律法规,结合本案实际情况,本公司的担保责任应已得到有效免除,故本公司认为对该担保事项不应承担赔偿责任。

详见2003年3月28日的《证券时报》,查询网站:www.cninfo.com.cn。

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) | 缺席(次) | 备注 |
|--------|------------|---------|---------|-------|----|
| 朱永明 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
| 路运锋 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
| 徐强胜 | 6 | 6 | 0 | 0 | |

独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

其他相关信息

公司现有独立董事三人,符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定。报告期内,各位独立董事按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定勤勉尽责,亲自出席任职以来的历次公司董事会会议和股东大会,参与审议了会议的各项议案,并就需要发表独立意见的事项认真了解落实,并出具独立意见书。

§8 监事会报告

适用 不适用

一、2004年工作情况

2004年度,第四届监事会依照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定,以公司生产经营和财务状况监督为工作重点,对董事会决策程序和内容,执行股东会决议情况,以及对公司董事、经理班子成员和其他高级管理人员在执行公司职务时,有无违反法律、法规和《公司章程》规定或损害公司和股东利益的行为进行了监督,依法行使了监事会的监督职能。

(一) 监事会工作情况

1、2004年2月8日，第四届监事会第一次会议在公司本部召开，会议应出席5人，实际出席5人。会议审议并通过胡继发同志为监事会主席。

2、2004年3月24日，第四届监事会第二次会议在公司本部召开，会议应出席5人，实际出席5人。会议审议并通过公司2003年度财务报告摘要。2003年度董事会工作报告，2003年度利润分配预案。

3、2004年8月10日，第四届监事会第三次会议在公司本部召开，会议应出席5人，实际出席4人，缺席1人。会议审议通过2004年半年度报告及摘要。

4、2004年10月15日，第四届监事会第四次会议在公司本部召开，会议应出席5人，实际出席4人，缺席1人。会议审议通过《关于出让白鸽(集团)股份有限公司上海公司股权的议案》。

(二)列席董事会会议，参加股东大会，依法行使监督职能

依法列席董事会会议，对董事会的决策和内容进行监督，全体监事依照规定列席董事会会议5次，并就会议的主要议题发表意见和建议，受到董事会的重视。

二、公司依法运作情况

报告期内，公司监事会严格履行监事会的职权，通过一系列的监督、检查，发挥了作用，形成意见如下：

1、2004年白鸽(集团)股份有限公司能够按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定进行运作，董事会决策程序合法，执行股东会决议认真负责。

2、中州光华会计事务所出具的审计报告详实，准确的反映了2004年度公司的财务状况和生产经营情况。监事会经过认真讨论，同意董事会《2004年度工作报告》。

3、2004年10月15日，董事会通过的议案：

《关于出让白鸽(集团)股份有限公司上海公司股权的议案》没有发现内幕交易，没有损害股东的权益，没有造成公司资产流失。关联交易公平，没有损害上市公司利益。

4、监事会认为报告期内，公司董事、经理班子及高级管理人员在执行职务时，没有违反法律，行政法规和公司章程的行为，没有损害公司利益和股东的合法权益。

§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

单位：(人民币)元

境内报表

| 项目 | 期末数 | | 期初数 | |
|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 流动资产： | | | | |
| 货币资金 | 30,660,160.95 | 12,880,983.91 | 27,062,608.97 | 15,673,344.32 |
| 短期投资 | | | | |
| 应收票据 | 788,800.00 | 788,800.00 | 684,988.00 | 684,988.00 |

白鸽(集团)股份有限公司2004年度报告摘要

| | | | | |
|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 应收股利 | | | | |
| 应收利息 | | | | |
| 应收账款 | 161,928,078.73 | 121,141,235.48 | 126,230,334.98 | 109,613,025.36 |
| 其他应收款 | 10,043,950.70 | 17,393,360.92 | 15,280,871.46 | 8,811,767.86 |
| 预付账款 | 18,411,754.68 | 13,652,028.10 | 15,145,026.24 | 10,001,782.28 |
| 应收补贴款 | 1,203,049.18 | | | |
| 存货 | 147,217,015.07 | 120,006,009.26 | 172,849,252.35 | 129,259,446.87 |
| 待摊费用 | 42,911.84 | 32,358.84 | 4,212.00 | |
| 一年内到期的长期 债权投资 | | | | |
| 其他流动资产 | | | | |
| 流动资产合计 | 370,295,721.15 | 285,894,776.51 | 357,257,294.00 | 274,044,354.69 |
| 长期投资： | | | | |
| 长期股权投资 | 50,477,376.68 | 94,806,264.76 | 61,024,165.73 | 101,862,911.25 |
| 长期债权投资 | | | | |
| 长期投资合计 | 50,477,376.68 | 94,806,264.76 | 61,024,165.73 | 101,862,911.25 |
| 合并价差 | 1,176,563.36 | | 1,309,040.82 | |
| 固定资产： | | | | |
| 固定资产原价 | 661,202,236.72 | 543,645,103.35 | 625,960,344.07 | 552,774,393.82 |
| 减：累计折旧 | 317,351,361.25 | 296,940,538.82 | 320,012,715.86 | 281,077,279.00 |
| 固定资产净值 | 343,850,875.47 | 246,704,564.53 | 305,947,628.21 | 271,697,114.82 |
| 减：固定资产减 值准备 | 619,086.55 | 619,086.55 | 619,086.55 | 619,086.55 |
| 固定资产净额 | 343,231,788.92 | 246,085,477.98 | 305,328,541.66 | 271,078,028.27 |
| 工程物资 | | | | |
| 在建工程 | 1,997,236.87 | 1,504,153.15 | 22,078,144.56 | 1,378,575.15 |
| 固定资产清理 | | | | |
| 固定资产合计 | 345,229,025.79 | 247,589,631.13 | 327,406,686.22 | 272,456,603.42 |
| 无形资产及其他资 产： | | | | |
| 无形资产 | 179,036,199.42 | 176,231,993.69 | 187,294,517.93 | 180,794,090.10 |
| 长期待摊费用 | | | | |
| 其他长期资产 | | | | |
| 无形资产及其他资 产合计 | 179,036,199.42 | 176,231,993.69 | 187,294,517.93 | 180,794,090.10 |
| 递延税项： | | | | |
| 递延税款借项 | | | | |
| 资产总计 | 945,038,323.04 | 804,522,666.09 | 932,982,663.88 | 829,157,959.46 |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | 187,587,461.31 | 149,187,461.31 | 210,968,231.52 | 182,568,231.52 |
| 应付票据 | 2,680,000.00 | 2,680,710.50 | 4,506,557.00 | 4,506,557.00 |
| 应付账款 | 83,850,057.82 | 64,907,976.81 | 87,831,698.99 | 58,617,581.45 |
| 预收账款 | 36,087,821.13 | 31,774,502.77 | 21,462,942.17 | 16,353,375.65 |
| 应付工资 | 3,678,160.48 | 3,678,160.48 | 2,799,307.13 | 2,799,307.13 |
| 应付福利费 | 7,408,057.67 | 6,186,809.74 | 7,252,774.75 | 6,065,361.28 |
| 应付股利 | | | | |
| 应交税金 | 3,553,074.94 | 3,250,189.10 | 21,819,981.17 | 27,945,293.65 |
| 其他应交款 | 828,597.62 | 826,483.02 | 348,990.23 | 325,448.34 |
| 其他应付款 | 199,813,832.97 | 201,151,515.04 | 221,325,537.20 | 211,959,335.57 |
| 预提费用 | 278,908.61 | 98,908.61 | 2,685,505.88 | 2,685,505.88 |

白鸽(集团)股份有限公司2004年度报告摘要

| | | | | |
|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 预计负债 | | | | |
| 一年内到期的长期负债 | 5,200,000.00 | | 4,430,715.25 | 330,715.25 |
| 其他流动负债 | | | | |
| 流动负债合计 | 530,965,972.55 | 463,742,717.38 | 585,432,241.29 | 514,156,712.72 |
| 长期负债： | | | | |
| 长期借款 | 53,999,419.67 | 10,999,419.67 | 11,172,571.90 | 11,172,571.90 |
| 应付债券 | | | | |
| 长期应付款 | 14,301,335.99 | 1,841,355.00 | 16,901,335.99 | 1,841,355.00 |
| 专项应付款 | | | | |
| 其他长期负债 | | | | |
| 长期负债合计 | 68,300,755.66 | 12,840,774.67 | 28,073,907.89 | 13,013,926.90 |
| 递延税项： | | | | |
| 递延税款贷项 | 5,553,913.52 | 5,553,913.52 | 5,553,913.52 | 5,553,913.52 |
| 负债合计 | 604,820,641.73 | 482,137,405.57 | 619,060,062.70 | 532,724,553.14 |
| 少数股东权益 | 18,483,761.24 | | 17,489,194.86 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | | |
| 实收资本（或股本） | 269,459,799.00 | 269,459,799.00 | 269,459,799.00 | 269,459,799.00 |
| 减：已归还投资 | | | | |
| 实收资本（或股本）净额 | 269,459,799.00 | 269,459,799.00 | 269,459,799.00 | 269,459,799.00 |
| 资本公积 | 469,841,939.77 | 469,841,939.77 | 467,597,537.32 | 467,597,537.32 |
| 盈余公积 | 21,970,523.38 | 21,970,523.38 | 21,970,523.38 | 21,970,523.38 |
| 其中：法定公益金 | | | 10,985,261.69 | 10,985,261.69 |
| 未分配利润 | -439,538,342.08 | -438,887,001.63 | -462,594,453.38 | -462,594,453.38 |
| 其中：现金股利 | | | | |
| 未确认的投资损失 | | | | |
| 外币报表折算差额 | | | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 321,733,920.07 | 322,385,260.52 | 296,433,406.32 | 296,433,406.32 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）合计 | 945,038,323.04 | 804,522,666.09 | 932,982,663.88 | 829,157,959.46 |

9.2.2 利润及利润分配表

单位：（人民币）元

境内报表

| 项目 | 本期 | | 上年同期 | |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、主营业务收入 | 500,175,571.66 | 293,552,969.04 | 527,856,425.64 | 230,509,217.41 |
| 减：主营业务成本 | 369,088,361.63 | 202,189,532.18 | 390,084,853.16 | 161,687,650.38 |
| 主营业务税金及附加 | 2,573,885.81 | 2,405,002.71 | 2,303,026.46 | 1,616,093.99 |
| 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） | 128,513,324.22 | 88,958,434.15 | 135,468,546.02 | 67,205,473.04 |
| 加：其他业务利润 | 1,454,680.56 | 4,095,306.96 | 5,274,827.57 | 5,599,167.79 |

白鸽(集团)股份有限公司2004年度报告摘要

| | | | | |
|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| (亏损以“-”号填列) | | | | |
| 减：营业费用 | 49,341,048.95 | 26,542,979.58 | 63,801,666.17 | 28,696,778.81 |
| 管理费用 | 56,163,636.27 | 32,037,837.01 | 42,755,695.40 | 17,839,223.24 |
| 财务费用 | 11,197,330.94 | 9,379,939.40 | 29,622,049.40 | 27,256,906.91 |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 13,265,988.62 | 25,092,985.12 | 4,563,962.62 | -988,268.13 |
| 加：投资收益(亏损以“-”号填列) | -7,931,462.49 | -7,185,844.09 | 12,441,128.95 | 15,898,262.44 |
| 补贴收入 | 6,942,215.36 | 6,727,715.36 | 23,606,593.62 | 23,606,593.62 |
| 营业外收入 | 12,954,954.16 | 211,217.63 | 2,051,222.34 | 1,964,849.04 |
| 减：营业外支出 | 1,433,159.06 | 1,007,329.53 | 811,834.67 | 681,916.87 |
| 四、利润总额(亏损以“-”号填列) | 23,798,536.59 | 23,838,744.49 | 41,851,072.86 | 39,799,520.10 |
| 减：所得税 | 543,520.69 | 131,292.74 | 626,884.42 | 195,516.84 |
| 少数股东损益 | 198,904.60 | | 1,620,185.18 | |
| 加：未确认的投资损失本期发生额 | | | | |
| 五、净利润(亏损以“-”号填列) | 23,056,111.30 | 23,707,451.75 | 39,604,003.26 | 39,604,003.26 |
| 加：年初未分配利润 | -462,594,453.38 | -462,594,453.38 | -502,198,456.64 | -502,198,456.64 |
| 其他转入 | | | | |
| 六、可供分配的利润 | -439,538,342.08 | -438,887,001.63 | -462,594,453.38 | -462,594,453.38 |
| 减：提取法定盈余公积 | | | | |
| 提取法定公益金 | | | | |
| 提取职工奖励及福利基金 | | | | |
| 提取储备基金 | | | | |
| 提取企业发展基金 | | | | |
| 利润归还投资 | | | | |
| 七、可供投资者分配的利润 | -439,538,342.08 | -438,887,001.63 | -462,594,453.38 | -462,594,453.38 |
| 减：应付优先股股利 | | | | |
| 提取任意盈余公积 | | | | |
| 应付普通股股利 | | | | |
| 转作资本(或股本)的普通股股利 | | | | |
| 八、未分配利润 | -439,538,342.08 | -438,887,001.63 | -462,594,453.38 | -462,594,453.38 |
| 利润表(补充资料) | | | | |
| 1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益 | | | 12,722,089.73 | 12,722,089.73 |
| 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 | 322,000.00 | 322,000.00 | | |
| 6. 其他 | | | | |

9.2.3 现金流量表

单位：(人民币)元

境内报表

| 项目 | 本期 | |
|----------------------------|----------------|----------------|
| | 合并 | 母公司 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售产品、提供劳务收到的现金 | 569,311,617.40 | 361,022,523.09 |
| 收到的税费返还 | 9,384,844.61 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,666,441.66 | 352,688.77 |
| 现金流入小计 | 581,362,903.67 | 361,375,211.86 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 390,055,891.17 | 204,435,413.63 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 47,701,872.76 | 25,737,272.34 |
| 支付的各项税费 | 31,858,846.55 | 28,146,477.53 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 80,547,608.18 | 58,853,242.78 |
| 现金流出小计 | 550,164,218.66 | 317,172,406.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 31,198,685.01 | 44,202,805.58 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资所收到的现金 | 50,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 8,029.20 | 8,029.20 |
| 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 | 24,628,637.74 | 162,854.12 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | | |
| 现金流入小计 | 24,686,666.94 | 170,883.32 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 62,869,994.13 | 3,663,035.58 |
| 投资所支付的现金 | | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 859,767.28 | |
| 现金流出小计 | 63,729,761.41 | 3,663,035.58 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -39,043,094.47 | -3,492,152.26 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资所收到的现金 | | |
| 借款所收到的现金 | 251,481,471.00 | 148,461,471.00 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 现金流入小计 | 251,481,471.00 | 148,461,471.00 |
| 偿还债务所支付的现金 | 228,566,108.69 | 182,346,108.69 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,429,074.37 | 9,618,376.04 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | |

| | | |
|-----------------------------|----------------|----------------|
| 现金流出小计 | 239,995,183.06 | 191,964,484.73 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,486,287.94 | -43,503,013.73 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | -44,326.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,597,551.98 | -2,792,360.41 |
| 现金流量表补充资料 | | |
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | 23,056,111.30 | 23,707,451.75 |
| 加：计提的资产减值准备 | 10,037,949.08 | 9,567,034.36 |
| 固定资产折旧 | 32,060,672.50 | 28,190,801.58 |
| 无形资产摊销 | 4,956,370.64 | 4,562,096.41 |
| 长期待摊费用摊销 | | |
| 待摊费用减少（减：增加） | -38,699.84 | -32,358.84 |
| 预提费用增加（减：减少） | -2,406,597.27 | -2,586,597.27 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） | -12,446,521.41 | 176,352.17 |
| 固定资产报废损失 | 5,823.36 | |
| 财务费用 | 11,470,937.37 | 9,618,376.04 |
| 投资损失（减：收益） | 7,931,462.49 | 7,185,844.09 |
| 递延税款贷项（减：借项） | | |
| 存货的减少（减：增加） | -3,577,498.71 | 8,135,215.62 |
| 经营性应收项目的减少（减：增加） | -25,521,171.44 | -32,208,861.37 |
| 经营性应付项目的增加（减：减少） | -14,529,057.66 | -12,112,548.96 |
| 其他 | | |
| 少数股东损益 | 198,904.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 31,198,685.01 | 44,202,805.58 |
| 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 | 30,660,160.95 | 12,880,983.91 |
| 减：现金的期初余额 | 27,062,608.97 | 15,673,344.32 |
| 加：现金等价物期末余额 | | |
| 减：现金等价物期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 3,597,551.98 | -2,792,360.41 |

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发生变化的具体说明

适用 不适用

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

适用 不适用

合并范围增加了郑州白鸽涂附磨具异型制品有限公司，该公司成立于2003年底。合并范围减少了白鸽(集团)股份有限公司上海公司，该公司于本年度10月29日转让。