

福建闽越花雕股份有限公司

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。

公司本年度财务报告经中勤万信会计师事务所有限公司审计，注册会计师苏子轩、陈明生签字，出具了(2005)中勤审字第 04371 号保留意见并带强调事项段的审计报告。本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。

公司董事长纪金华、财务总监姬德普、财务部经理黄机师声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。

1.2、董事高肇德，请假。董事叶能湘，出差。董事黄晖，委托董事陈峰出席并行使表决权。

1.3、公司负责人吴晓康，主管会计工作负责人姬德普，会计机构负责人（会计主管人员）黄机师声明：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	闽越花雕
股票代码	600659
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	福建省福州市省府路一号金皇大厦十七层 福州市工业路 512 号
邮政编码	350002
公司国际互联网网址	www.sse.com.cn
电子信箱	fjfl_659@sina.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘健	刘南芳
联系地址	福州市工业路 512 号	福州市工业路 512 号
电话	0591-83739283	
传真	0591-83712918	
电子信箱	liuj_dm@tom.com	rboliu@163.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		2002 年	
		调整后	调整前	调整后	调整前
主营业务收入	135,286,846.40	138,962,715.92	138,962,715.92	246,099,950.88	250,060,901.51
利润总额	10,497,519.32	-86,033,744.90	-86,076,109.80	22,624,904.27	-36,686,738.68
净利润	4,751,560.06	-82,976,384.13	-83,018,749.02	34,180,253.38	2,664,386.75
扣除非经常性损益的净利润	-16,328,917.96	-49,650,962.09	-49,693,326.98	-27,034,415.57	-4,487,451.06

	2004 年末	2003 年末		2002 年末	
		调整后	调整前	调整后	调整前
总资产	573,298,613.91	621,341,945.65	621,234,667.61	818,156,154.32	849,926,996.25
股东权益	152,400,860.42	147,649,300.35	147,542,022.31	230,560,771.33	260,770,032.28
经营活动产生的现金流量净额	-8,663,288.30	-8,663,288.30	3,302,853.78	-38,188,621.96	-58,188,621.96

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	
		调整后	调整前	调整后	调整前
每股收益	0.027	-0.478	-0.478	-0.20	0.015
最新每股收益					
净资产收益率(%)	3.1178	-56.20	-56.27	-14.82	1.02
扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率(%)	-10.7145	-33.62	-24.57	-11.12	-1.72
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.050	-0.05	0.02	-2.2	-0.4
	2004 年末	2003 年末		2002 年末	
		调整后	调整前	调整后	调整前
每股净资产	0.8787	0.85	0.85	1.33	1.50
调整后的每股净资产	0.47	0.62	0.56	1.22	1.32

非经常性损益项目

☐ 适用 ☒ 不适用

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								
境内法人持有股份	128,851,708							128,851,708
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	128,851,708							128,851,708
二、已上市流通股份								
1、人民币普通股	44,570,064							44,570,064
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	44,570,064							44,570,064
三、股份总数	173,421,772							173,421,772

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		15,184				
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)
神龙集团		21,492,042	12.39293184	未流通	质押	法人股东
麻城神龙		15,261,116	8.800000037	未流通	托管	法人股东
中纺物资		15,024,425	8.663517174	未流通	托管	法人股东
厦门顺承		11,686,693	6.73888455	未流通	托管	法人股东
闽建信托		7,185,024	4.143092253	未流通	托管	法人股东
华兴实业		6,046,324	3.486484961	未流通	托管	法人股东
厦建信托		4,150,978	2.393573743	未流通	托管	法人股东
乔立电子		3,500,000	2.018201036	未流通	托管	法人股东
亦然贸易		3,400,000	1.96053815	未流通	托管	法人股东
上海富跃		3,235,628	1.86575651	未流通	托管	法人股东
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)	
吴健靓			604,100		A股	
黄宝森			329,960		A股	
肖海东			310,000		A股	
郭碧芳			250,000		A股	
葛清杰			230,000		A股	
王君华			210,249		A股	
熊登汉			189,900		A股	
励平			179,357		A股	
邓世华			155,302		A股	
陈晓冬			143,570		A股	
上述股东关联关系或一致行动的说明						

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：上海福建神龙企业集团有限公司

法人代表：叶能湘

注册资本：6,400 万元人民币

成立日期：1995 年 6 月 23 日

主要经营业务或管理活动：实业投资（上述经营范围涉及许可经营的凭许可证经营）

(2) 实际控制人情况

公司名称：叶能湘

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
纪金华	董事长	男	42	2004-12-25 ~ 2007-12-24	0	0	无
吴晓康	董 事	男	57	2004-12-25 ~ 2007-12-24	0	0	无
叶能湘	董 事	男	58	2004-12-25 ~ 2007-12-24	0	0	无
高肇德	董 事	男	43	2004-12-25 ~ 2007-12-24	0	0	无
陈 峰	董 事	男	32	2004-12-25 ~ 2007-12-24	0	0	无
黄 晖	董 事	男	40	2004-12-25 ~ 2007-12-24	0	0	无
夏建林	独立董事	男	42	2004-12-25 ~ 2007-12-24	0	0	无
葛 青	监事会召集人	男	40	2004-12-25 ~ 2007-12-24	0	0	无
柯向阳	监 事	男	39	2004-12-25 ~ 2007-12-24	0	0	无
刘连东	监 事	男	37	2004-12-25 ~ 2007-12-24	0	0	无
蔡力强	职工监事	男	55	2004-12-25 ~ 2007-12-24		0	无
丛 林	职工监事	男	48	2004-12-25 ~ 2007-12-24	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）
纪金华	上海福建神龙企业集团有限公司	董事局执行副主席	2004-12-25 ~ 2007-12-24	否
叶能湘	上海福建神龙企业集团有限公司	董事局成员	2004-12-25 ~ 2007-12-24	否
陈峰	上海福建神龙企业集团有限公司	财务总监	2004-12-25 ~ 2007-12-24	否
高肇德	中国纺织物资（集团）总公司	投资开发部、企业管理部副主任	2004-12-25 ~ 2007-12-24	否
黄晖	麻城市神龙纺织实业有限公司	副总裁	2004-12-25 ~ 2007-12-24	否
夏建林	福建闽才会计师事务所	部门经理	2004-12-25 ~ 2007-12-24	否
刘连东	中国纺织物资（集团）总公司	财务部副经理	2004-12-24 ~ 2007-12-25	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	33 万元人民币
金额最高的前三名董事的报酬总额	7.8 万元人民币
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额	19.8 万元人民币
独立董事津贴	6 万元人民币
独立董事其他待遇	
不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名	高肇德，夏建林，葛青，柯向阳，刘连东。
报酬区间	人数

§ 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 年公司继续强化主营业务能力，改善经营管理，积极拓展市场，提高公司市场竞争力。但同时，2004 年也是公司发展艰苦的一年，也是面临重大调整的一年，根据中国证监会处罚决定，公司追溯调整 2003 年报表，造成 2002、2003 年连续两年亏损。

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(%)
关联交易的定价原则						
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总金额 元。

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		占采购总额比重(%)	
前五名销售客户销售金额合计		占销售总额比重(%)	

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

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

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）	委托出席（次）	缺席（次）
夏建林	1	1		
潘超然	3	3		
李树侠	3	3		

(2) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，独立董事能够按照《公司章程》的规定参加董事会会议，认真履行董事职责，对公司及全体股东尽到诚信勤勉的义务。积极参与公司决策，维护公司及中小股东的利益。对选举董事、监事、聘任高级管理人员等事项都能发表独立意见，发挥了独立董事的作用。

§ 8 监事会报告

- 1、监事会对公司依法运作情况的独立意见
- 2、监事会对会计师事务所非标意见的独立意见
谨慎态度

§ 9 财务报告

9.1 审计意见

审计报告

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	4,670,476.29	1,043,686.35	714,542.55	721,375.45
短期投资	55,142.64	55,142.64		
应收票据		400,000.00		
应收股利				
应收利息				
应收账款	66,596,231.81	45,386,759.78	6,324,486.82	6,314,486.82
其他应收款	291,425,329.17	255,764,753.36	211,224,790.82	199,453,463.15
预付账款	40,212,723.62	37,164,212.03	6,266,466.69	
应收补贴款	145,224.49	386,747.93	145,224.49	145,224.49
存货	10,462,493.28	8,696,355.71	9,041.42	9,041.42
待摊费用	90,552.95	37,732.94		
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	413,658,174.25	348,935,390.74	224,684,552.80	206,643,591.33
长期投资：				
长期股权投资	120,512,383.30	131,815,542.61	243,531,908.72	235,681,621.51
长期债权投资		20,000,000		12,000,000
长期投资合计	120,512,383.30	151,815,542.61	243,531,908.72	247,681,621.51
其中：合并价差	-2,168.11	4,598,943.18		
其中：股权投资差额				
固定资产：				
固定资产原价	126,224,275.60	110,060,554.76	26,594,928.64	26,594,928.64
减：累计折旧	40,739,621.18	38,637,312.13	5,793,751.20	6,686,476.90
固定资产净值	85,484,654.42	71,423,242.63	20,801,177.44	19,908,451.74
减：固定资产减值准备				
固定资产净额	85,484,654.42	71,423,242.63	20,801,177.44	19,908,451.74
工程物资				
在建工程				
固定资产清理				
固定资产合计	85,484,654.42	71,423,242.63	20,801,177.44	19,908,451.74
无形资产及其他资产：				
无形资产				
长期待摊费用	1,686,733.68	1,124,437.92	722,078.52	561,616.56
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	1,686,733.68	1,124,437.92	722,078.52	561,616.56
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	621,341,945.65	573,298,613.91	489,739,717.48	474,795,281.14

流动负债：				
短期借款	218,722,380.19	204,571,198.27	173,954,201.92	165,340,020.00
应付票据	6,900,000.00			
应付账款	30,914,378.40	7,248,367.29	604,038.29	604,038.29
预收账款	17,917,943.93	20,178,113.55	6,791,751.39	9,791,751.39
应付工资	403,972.25	5,097.00		
应付福利费	688,270.44	566,689.50	199,527.14	219,602.75
应付股利	5,308,469.17	5,308,469.17	4,565,640.70	4,565,640.70
应交税金	23,292,738.20	25,150,531.38	12,520,830.13	12,485,858.48
其他应交款	349,315.84	352,325.50	189,624.02	189,606.63
其他应付款	84,931,490.09	56,140,062.11	127,077,230.11	101,898,814.06
预提费用	19,826,781.02	32,111,304.92	16,004,949.12	27,116,464.12
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	409,255,739.53	351,632,158.68	341,907,792.82	322,211,796.42
长期负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款	182,624.30	182,624.30	182,624.30	182,624.30
专项应付款				
其他长期负债				
长期负债合计	182,624.30	182,624.30	182,624.30	182,624.30
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	409,438,363.83	351,814,782.98	342,090,417.12	322,394,420.72
少数股东权益	64,254,281.47	69,082,970.51		
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	173,421,772.00	173,421,772.00	173,421,772.00	173,421,772.00
减：已归还投资				
实收资本（或股本）净额	173,421,772.00	173,421,772.00	173,421,772.00	173,421,772.00
资本公积	40,396,798.13	40,396,798.13	40,396,798.13	40,396,798.13
盈余公积	40,958,777.53	40,958,777.53	29,102,950.61	29,102,950.61
其中：法定公益金	18,540,545.39	18,540,545.39	12,612,631.93	12,612,631.93
未分配利润	-107,128,047.30	-102,376,487.24	-95,272,220.38	-90,520,660.32
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	147,649,300.35	152,400,860.42	147,649,300.36	152,400,860.42
负债和所有者权益（或股东权益）总计	621,341,945.65	573,298,613.91	489,739,717.48	474,795,281.14

公司法定代表人：纪金华 主管会计工作负责人：姬德普 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	
	上期数	本期数	上期数	本期数
一、主营业务收入	138,962,715.92	135,286,846.40		
减：主营业务成本	136,187,657.28	123,942,307.23		
主营业务税金及附加	506,646.59	552,457.59		
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	2,268,412.05	10,792,081.59		
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	129,148.94	2,914,373.82		1,130,402.22
减：营业费用	2,303,205.19	1,521,655.48		
管理费用	31,976,751.45	9,194,254.90	17,365,660.23	456,170.76
财务费用	17,598,935.17	12,620,861.41	14,910,212.80	10,141,312.19
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-49,481,330.82	-9,630,316.38	-32,275,873.03	-9,467,080.73
加：投资收益（损失以“-”号填列）	-33,435,891.32	14,349,542.12	-50,699,625.52	14,221,327.49
补贴收入	18,728.00	54,312.00		
营业外收入	38,687.00	5,868,715.22		
减：营业外支出	3,173,937.76	144,733.64	885.58	2,686.70
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-86,033,744.90	10,497,519.32	-82,976,384.13	4,751,560.06
减：所得税		1,417,270.23		
减：少数股东损益	-3,057,360.78	4,328,689.03		
加：未确认投资损失（合并报表填列）				
五、净利润（亏损以“-”号填列）	-82,976,384.13	4,751,560.06	-82,976,384.13	4,751,560.06
加：年初未分配利润	-24,151,663.18	-107,128,047.30	-12,295,836.25	-95,272,220.38
其他转入				
六、可供分配的利润	-107,128,047.30	-102,376,487.24	-95,272,220.38	-90,520,660.32
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（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	-107,128,047.30	-102,376,487.24	-95,272,220.38	-90,520,660.32
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利				
转作股本的普通股股利				
八、未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列）	-107,128,047.30	-102,376,487.24	-95,272,220.38	-90,520,660.32
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：纪金华

主管会计工作负责人：姬德普

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	60,214,282.55	
收到的税费返还	800,394.34	
收到的其他与经营活动有关的现金	8,029,649.84	7,325,359.15
现金流入小计	69,044,326.73	7,325,359.15
购买商品、接受劳务支付的现金	62,740,217.00	
支付给职工以及为职工支付的现金	2,833,542.82	260,585.21
支付的各项税费	1,372,468.95	1,286,457.81
支付的其他与经营活动有关的现金	10,761,386.26	10,531,483.23
现金流出小计	77,707,615.03	12,078,526.25
经营活动产生的现金流量净额	-8,663,288.30	-4,753,167.10
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	3,600,000.00	3,600,000.00
其中：出售子公司收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	3,160,000.00	1,800,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金	8,087,022.31	
收到的其他与投资活动有关的现金		
现金流入小计	14,847,022.31	5,400,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		
投资所支付的现金		
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计		
投资活动产生的现金流量净额	14,847,022.31	5,400,000.00
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		
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计		
偿还债务所支付的现金	8,650,000.00	640,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	910,632.08	
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	9,560,632.08	640,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-9,560,632.08	-640,000.00
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-3,376,898.07	6,832.90
补充材料		
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	4,751,560.06	4,751,560.06
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)	4,328,689.03	

减：未确认的投资损失		
加：计提的资产减值准备	-2,976,247.98	-3,953,325.12
固定资产折旧	4,513,591.46	892,725.70
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销	562,295.76	160,461.96
待摊费用减少（减：增加）	51,414.68	
预提费用增加（减：减少）	12,284,523.90	11,111,515.00
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)	-5,958,867.20	
固定资产报废损失		
财务费用	12,683,900.10	10,141,312.19
投资损失（减：收益）	-14,349,542.12	-14,221,327.49
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	-1,766,137.57	
经营性应收项目的减少(减：增加)	23,103,392.24	22,001,119.49
经营性应付项目的增加(减：减少)	-41,563,171.63	-35,637,208.89
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-8,663,288.30	-4,753,167.10
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	1,043,686.35	721,375.45
减：现金的期初余额	4,670,476.29	714,542.55
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	-3,626,789.94	6,832.90

公司法定代表人：纪金华 主管会计工作负责人：姬德普 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